



Geografska analiza 2024 za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevнем trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji«

38240-3/2024/8

Ljubljana, oktober 2024





Kazalo vsebine

1	Uporabljeni izrazi	3
2	Uvod.....	4
3	Podlaga za Geografsko analizo 2024 na trgu 1	6
3.1	Sodelovanje Agencije z organom, pristojnim za varstvo konkurence	7
4	Geografska analiza 2024 za posodobitev naselij brez cenovne regulacije na trgu 1	8
4.1	Metodološka pojasnila izvedbe geografske analize	8
4.1.1	Maloprodajni trg	8
4.1.2	Infrastruktura	9
4.2	Pregled razvoja trga od izvedbe Analize trga 1	9
4.3	Zaključki Geografske analize 2024 na upoštevнем trgu 1	12
5	Kazalo slik.....	14
	Priloga 1 - 2024	15



1 Uporabljeni izrazi

Odprto širokopasovno omrežje je širokopasovno omrežje, ki je izgrajeno na podlagi javno zasebnega partnerstva in je kot tako dostopno vsem operaterjem pod enakimi pogoji.

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 upoštevnega trga 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« s predlaganimi obveznostmi¹ (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 upoštevnem 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 namestitvev in povezavo ustrezne opreme.

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

¹ https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/Analiza_trga_1_-_po_drugem_javnem_posvetovanju_-_sled_i_spremembe.pdf



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.

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+,
- 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 izpolnjeni², 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 vsakoletno geografsko analizo na podlagi zgoraj omenjene zaveze pripravila avgusta 2023 - Geografska analiza 2023 za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« (v nadaljevanju: Geografska analiza 2023 na trgu 1). 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.

² Analiza upoštevne trga 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« s predlaganimi obveznostmi, poglavje 6.2.8 Sklep geografske analize



V nadaljevanju je agencija pripravila Geografsko analizo 2024 za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti naupoštevem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« (v nadaljevanju: Geografska analiza 2024 na trgu 1), s katero bo, v kolikor bodo za to izpolnjeni pogoji, seznam naselij, v katerih družbi Telekom Slovenije niso naložene cenovne 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 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 2024 na trgu 1

Agencija opravlja analize upoštevni trgov skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-10; 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 1³, ki je bila podlaga za izdajo regulatorne odločbe št. 38241-1/2022/26 z dne 14.7.2022⁴, 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 cenovne 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 izbrala naselje, saj ta ustreza vsem kriterijem za izbiro primerne geografske enote. Pri izbiri kriterijev za geografsko segmentacijo trga je Agencija v Analizi trga 1 (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,

³ 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.«

⁴ str. 59, 65 in 71.

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)



ki omogočajo izvajanje storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa in s tem ustvarjanje konkurenčnega pritiska s strani kasnejših 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 gospodinjstev na maloprodajnem trgu ostal brez ustrezne izbire, kar pa je nasprotno namenu regulacije. V kolikor je stopnja konkurence na maloprodajni ravni ob upoštevanju t. i. »*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 dosežeta prag 10 % in
- vsi trije operaterji posamezno v naselju pokrivajo najmanj 65 % gospodinjstev z bakrenim, kabelskim ali optičnim omrežjem.

Kot že navedeno, določitev kriterijev in postopka izvedbe geografske analize izhajajo iz Analize trga 1 in 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 upoštevnihi 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 št. 38240-3/2024/2 z dne 2. 9. 2024 posredovala AVK osnutek Geografske analize za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevnihi trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« ter ga zaprosila za mnenje. AVK je po preučitvi prejete dokumentacije odgovoril z dopisom št. 3060-6/2019-30 z dne 4. 9. 2024, v katerem je k zadevni analizi izrekel pritrdilno mnenje.

AVK je po proučitvi posredovane analize in predlogov ukrepov na upoštevnihi trgu 1 ugotovil, da ne nasprotuje ugotovitvam Agencije v zvezi s posodobitvijo seznama naselij brez cenovne regulacije. Pri tem AVK še dodaja, da lahko po proučitvi dejanskih razmer na trgu opredeli upoštevnihi trg v posameznem konkretnem primeru drugače.

AVK še opozarja, da ravnanje posameznega podjetja v skladu z naloženimi obveznostmi v zadevni analizi ne pomeni, da je takšno ravnanje avtomatično tudi v skladu s pravili konkurence. AVK še zlasti opozarja, da se mora operater, ki ima na določenem geografskem območju infrastrukturo, ki ni zlahka podvojljiva in je nujna za zagotavljanje maloprodajne storitve drugih operaterjev, vzdržati ravnanja, ki bi pomenila zlorabo prevladujočega položaja.



4 Geografska analiza 2024 za posodobitev naselij brez cenovne regulacije 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 dosemeta prag 10 % in
- vsi trije operaterji posamezno v naselju pokrivajo najmanj 65 % gospodinjestev z bakrenim, kablenskimi ali optičnim omrežjem.

Agencija je pri izdelavi tokratne Geografske analize 2024 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 dne 28. 8. 2024,
- o produktih in storitvah na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa za december 2023,
- o produktih in storitvah na veleprodajnem trgu širokopasovnega dostopa za december 2023,
- iz Centralnega registra prebivalstva – podatki o stalnem prebivališču na stanovanje natančno z dne 20. 5. 2024 in
- iz Registra prostorskih enot z leta 2024 in
- iz Informacijskega sistema TS - Funkcijske lokacije in priključki bakrenega in optičnega omrežja Telekom Slovenije (tabele a01, a05, a06, a16) z dne 3. 06. 2024.

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

4.1 Metodološka pojasnila izvedbe geografske analize

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

4.1.2 Infrastruktura

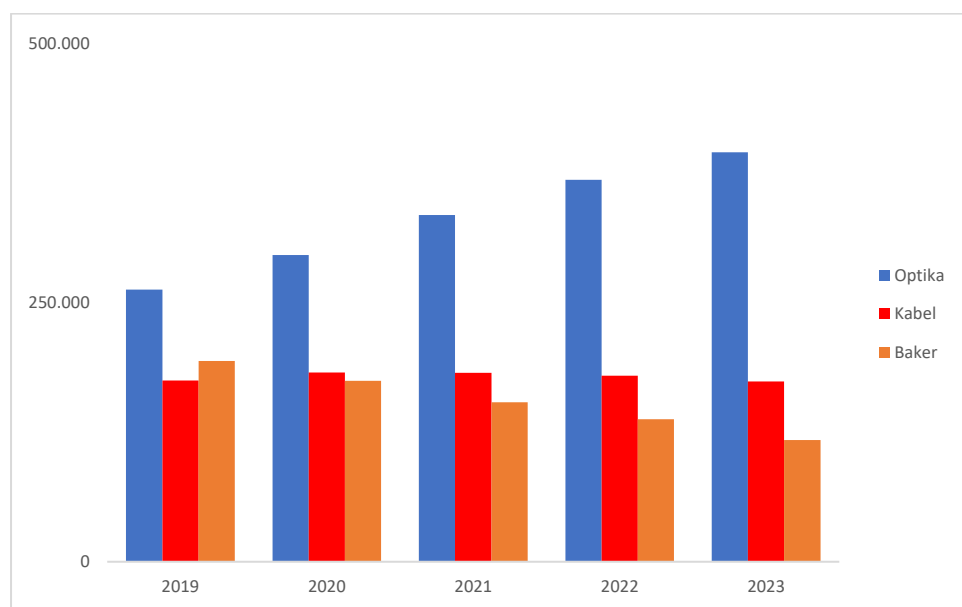
Pri pokritosti naselij s konkurenčno infrastrukturo je Agencija podatke agregirala po naseljih in operaterjih, pri čemer je uporabila podatke iz evidence OPT in jih povezala s podatki o gospodinjstvih⁶. Agencija je upoštevala OPT priključke optičnega, kabelskega in bakrenega omrežja.

4.2 Pregled razvoja trga od izvedbe Analize trga 1

Pregled razvoja trga obsega obdobje od izvedbe Analize trga 1 do izvedbe predmetne geografske analize (v nadaljevanju: obravnavano obdobje).

Od decembra 2019, ki predstavlja obdobje zajema maloprodajnih podatkov iz Analize trga 1, do decembra 2022, se je skupno število aktivnih maloprodajnih širokopasovnih optičnih, kabelskih in bakrenih priključkov znatno povečalo⁷ (skoraj za 9 %), od tega najbolj optičnih. Podoben trend se je nadaljeval tudi v obdobju 2022 – 2023⁸. V zadnjem obdobju je ponovno opazna rast optičnih priključkov ter padec kabelskih in bakrenih, slednjih izrazitejše. Navedeno je razvidno tudi iz Slike 1, kjer so zajeti vsi navedeni 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 v obravnavanem obdobju



Vir: AKOS, avgust 2024.

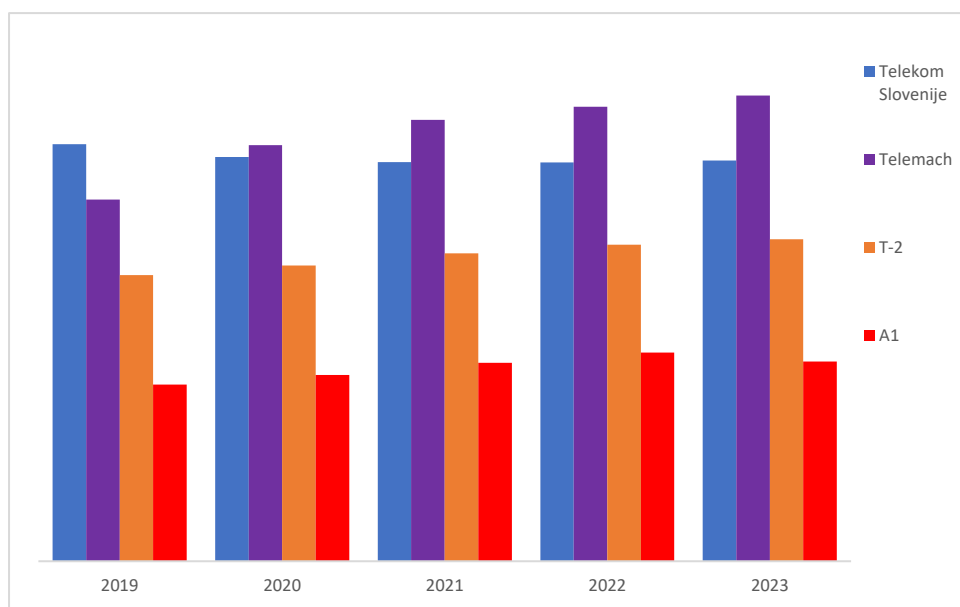
⁶ Na podlagi podatkov o stalnem prebivališču, kot je podrobneje pojasnjeno v četrtem odstavku poglavja 6.2.4 Analize trga 1

⁷ Vir: podatki o produktih in storitvah na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa za december 2022

⁸ Vir: podatki o produktih in storitvah na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa za december 2023

Slika 2 prikazuje gibanje števila aktivnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov glede na operaterja, pri čemer 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. Decembra 2019 je imel Telekom Slovenije največ aktivnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov⁹, nato pa je sledil trend upadanja, ki se v obdobju 2021 - 2022 umirja, med 2022 – 2023 pa je zabeležil celo blago rast. Od leta 2020 tako največje število aktivnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov dosega Telemach, ki od decembra 2019 beleži tudi vsakoletno rast priključkov. V obdobju 2022 – 2023 je rast zabeležil še operater T-2, A1 pa je število omenjenih priključkov nekoliko upadlo.

Slika 2: Prikaz gibanja števila aktivnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov glede na operaterja v obravnavanem obdobju



Vir: AKOS, avgust 2024

Podobno, kot leto prej, so decembra 2023 operaterji, ki zagotavljajo storitve na maloprodajnem trgu, največ širokopasovnih priključkov zagotavljali preko lastnih omrežij (71,3 %), medtem ko so preko OŠO in komercialnih omrežij zagotavljali 6,8 % vseh širokopasovnih priključkov. Poleg tega so na omrežju Telekoma Slovenije drugi operaterji preko lokalnega dostopa (razvezava zanke) zagotavljali 8,3 %, preko osrednjega dostopa (bitni tok) pa 13,5 % vseh širokopasovnih priključkov.

Na infrastrukturnem delu je bilo tudi v obravnavanem obdobju zaznati pozitivne spremembe¹⁰. Kot izhaja iz evidence OPT, se tudi zadnje leto nadaljuje trend rasti skupnega števila OPT, posebej izrazito števila optičnih OPT. Upadata številki bakrenih in kabelskih OPT, bakrenih bolj, a oboje neizrazito. V obravnavanem obdobju so bila zaznana tudi manjša nihanja, izhajajoč iz ažuriranja podatkov v evidenci OPT s strani operaterjev ter izvedenih manjših operatorskih prevzemov oz. konsolidacij na trgu.

⁹ Upoštevani so priključki optičnega, kabelskega in bakrenega omrežja.

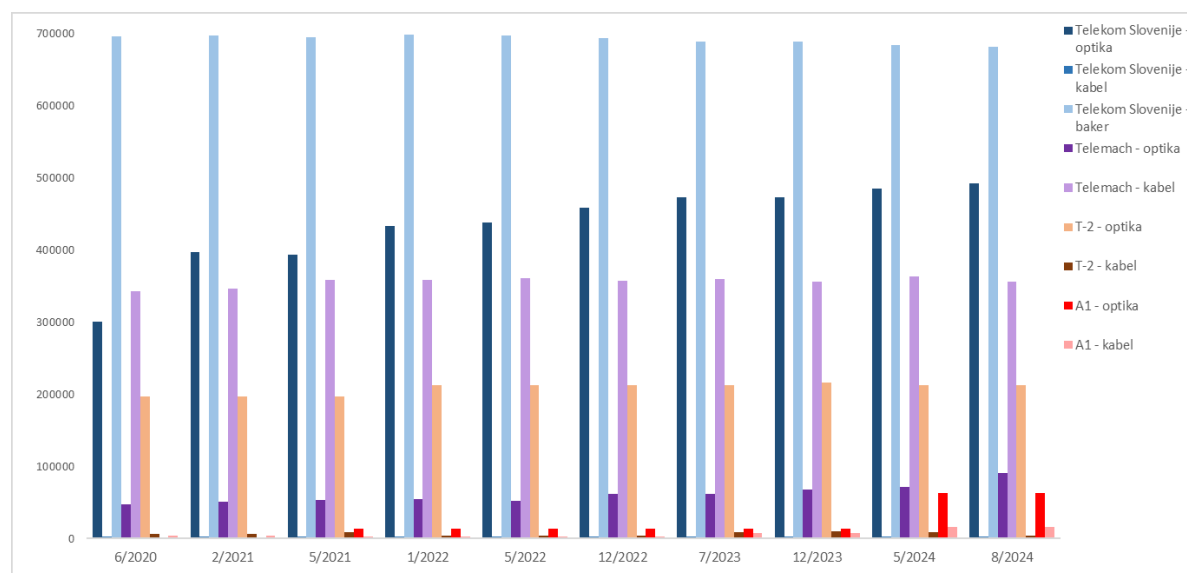
¹⁰ Vir: ZK GJI – Evidenca omrežnih priključnih točk (OPT)

Avgusta 2024 je bilo vpisanih občutno največ OPT na optičnih omrežjih, a je z bakrenim omrežjem še vedno pokritih največ gospodinjstev in sicer 77,1 %.

Prišlo je tudi do znatnega povečanja števila gospodinjstev, ki so pokrita z optičnim omrežjem, in sicer iz 51,1 % v juniju 2020 na 68,6 % v juliju 2023 in 72,2 % v avgustu 2024. Ob tem je 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 naštetu in aktivnosti operaterjev po posameznih tehnologijah prikazuje tudi spodnja slika iz katere izhaja, da tudi v zadnjem obdobju Telekom Slovenije nadaljuje z gradnjo optičnih OPT in ukinjanjem bakrenih. Telemach ohranja bolj ali manj mirujoč/ rahlo padajoč trend kabelskih OPT, a se mu povečuje število optičnih. T-2 je v mirovanju. A1 je povišal tako število optičnih kot kabelskih OPT.

Slika 3: Gibanje omrežnih priključnih točk po operaterjih glede na tehnologijo v obravnavanem obdobju



Vir: AKOS, avgust 2024

Na podlagi splošnega pregleda Agencija ugotavlja, da sta konkurenčni razvoj na maloprodajnem trgu širokopasovnih komunikacij in infrastrukturni razvoj rezultirala v spremembi stanja na predmetnem upoštevem trgu. Agencija je s ponovnim preverjanjem kriterijev za geografsko segmentacijo ugotovila, da obstajajo nova naselja (Priloga 1 - 2024), ki izpolnjujejo pogoje za umik cenovne regulacije, kot je navedeno v zaključku geografske analize v naslednjem poglavju.

4.3 Zaključki Geografske analize 2024 naupoštevem trgu 1

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 dosežata prag 10 % in
- vsi trije operaterji posamezno v naselju pokrivajo najmanj 65 % gospodinjstev z bakrenim, kabelskim ali optičnim omrežjem.

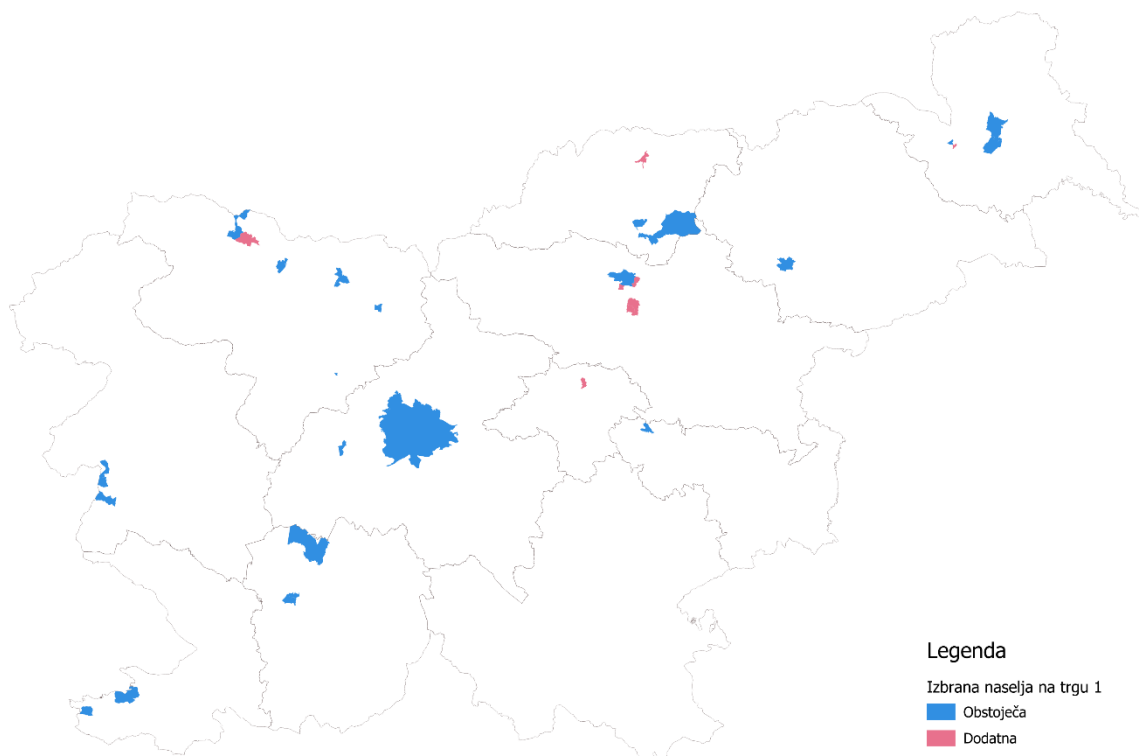
S kumulativnim upoštevanjem obeh kriterijev je Agencija ugotovila, da je prišlo do sprememb konkurenčnih pogojev v dodatnih naseljih. V skupno 36 naseljih (priloga 1) je s strani maloprodajne konkurence zaznati povečane konkurenčne pritiske na prvotnega operaterja (Telekom Slovenije), ki izhajajo s strani 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 Telekoma Slovenije v teh naseljih je 17,5 %, Telemacha 39,1 %, T-2 32,8 %, A1 Slovenija 7,1 %.

Prav tako je v teh naseljih v zadostnem obsegu prisotna lastna infrastruktura predvsem treh največjih operaterjev (Telekom Slovenije, Telemach, T-2) in lokalnih ter OŠO operaterjev. Infrastrukturno Telekom Slovenije v teh naseljih v povprečju pokriva 81,6 % gospodinjstev, Telemach 63 % in, T-2 55,8 % gospodinjstev.

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, 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 infrastrukturno 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 cenovne regulacije (Priloga 1), ki sedaj vključuje skupno 36 naselij s 148.445 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 2024



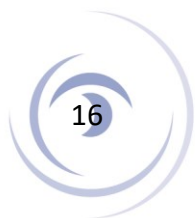
5 Kazalo slik

<i>Slika 1: Gibanje aktivnih maloprodajnih optičnih, kabelskih in bakrenih širokopasovnih priključkov v obravnavanem obdobju.....</i>	<i>9</i>
<i>Slika 2: Prikaz gibanja števila aktivnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov glede na operaterja v obravnavanem obdobju.....</i>	<i>10</i>
<i>Slika 3: Gibanje omrežnih priključnih točk po operaterjih glede na tehnologijo v obravnavanem obdobju.....</i>	<i>11</i>
<i>Slika 4: Naselja, kjer se konkurenčni pogoji znatno razlikujejo od preostalih naselij</i>	<i>13</i>

Priloga 1 - 2024

V spodnji tabeli se nahaja seznam naselij 2024 brez cenovnih obveznosti na upoštevem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostopu na fiksni lokaciji« z letom vključitve na seznam.

Občina	Naselje	eid_naselje	na_mid	Leto
Radenci	Paričjak	110300000100932106	10093210	2023
Radenci	Turjanski Vrh	110300000100935463	10093546	2024
Žirovnica	Breznica	110300000100977465	10097746	2023
Jesenice	Hrušica	110300000100977978	10097797	2020
Jesenice	Jesenice	110300000100978273	10097827	2024
Žirovnica	Vrba	110300000100980097	10098009	2020
Koper	Koper	110300000101017436	10101743	2020
Preddvor	Nova vas	110300000101029522	10102952	2023
Preddvor	Preddvor	110300000101031346	10103134	2023
Radeče	Radeče	110300000101064511	10106451	2023
Ljubljana	Ljubljana	110300000101100844	10110084	2023
Ljubljana	Dvor	110300000101105991	10110599	2020
Horjul	Zaklanec	110300000101131054	10113105	2020
Murska Sobota	Bakovci	110300000101155236	10115523	2023
Murska Sobota	Murska Sobota	110300000101163685	10116368	2020
Nova Gorica	Nova Gorica	110300000101178014	10117801	2020
Šempeter-Vrtojba	Šempeter pri Gorici	110300000101181661	10118166	2020
Nova Gorica	Solkan	110300000101184418	10118441	2023
Piran	Lucija	110300000101229619	10122961	2020
Postojna	Matenja vas	110300000101233561	10123356	2020
Postojna	Planina	110300000101234700	10123470	2020
Postojna	Prestranek	110300000101235004	10123500	2023
Vuzenica	Vuzenica	110300000101264871	10126487	2024
Slovenj Gradec	Brda	110300000101323396	10132339	2020
Mislinja	Mislinja	110300000101324360	10132436	2020
Slovenska Bistrica	Slovenska Bistrica	110300000101336299	10133629	2020
Škofja Loka	Binkelj	110300000101363426	10136342	2023
Škofja Loka	Stara Loka	110300000101378028	10137802	2023
Tržič	Pristava	110300000101444697	10144469	2023
Tržič	Tržič	110300000101445231	10144523	2023
Velenje	Bevče	110300000101446395	10144639	2024
Velenje	Kavče	110300000101446981	10144698	2024



Velenje	Velenje	110300000101449654	10144965	2020
Zagorje ob Savi	Kotredež	110300000101456949	10145694	2024
Žalec	Kale	110300000101464703	10146470	2024
Žalec	Ponikva pri Žalcu	110300000101468951	10146895	2024
