



Geografska analiza 2025 za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevнем trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji«

38240-6/2025/4

Ljubljana, september 2025





Kazalo vsebine

1	Uporabljeni izrazi.....	3
2	Uvod.....	4
3	Podlaga za Geografsko analizo 2025 na trgu 1.....	6
3.1	Sodelovanje Agencije z organom, pristojnim za varstvo konkurence	7
4	Geografska analiza 2025 za posodobitev naselij brez cenovne regulacije na trgu 1	8
4.1	Metodološka pojasnila	8
4.1.1	Maloprodajni trg.....	9
4.1.2	Infrastruktura.....	9
4.2	Pregled razvoja trga od izvedbe Analize trga 1.....	9
4.3	Geografska analiza 2025 na upoštevnem trgu 1 z zaključki	12
5	Kazalo slik.....	14
	Priloga 1 - 2025	15



1 Uporabljeni izrazi

Odprto 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 sofinanciranjem.¹

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.

¹ Prejšnja definicija »**Odprto 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 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 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 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 operaterskega dostopa;
- obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja;
- obveznost zagotavljanja preglednosti;
- obveznost cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva in
- obveznost ločitve računovodskih evidenc.

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

- dopustiti operaterski 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,

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



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 vloženi 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+, ki pa bodo spremenjene z odločbo na podlagi Analize in predlogov sprememb ukrepov na upoštevni 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 upoštevnega 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 upoštevnega 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 upoštevni

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



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.

Naslednjo geografsko analizo je agencija pripravila septembra 2024 - Geografska analiza 2024 za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevem trgu 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 odločba s priloženim seznamom naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« z veljavnostjo od 1. 1. 2025.

V nadaljevanju je agencija pripravila Geografsko analizo 2025 za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« (v nadaljevanju: Geografska analiza 2025 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 napisanimi tako določitev kriterijev in postopka izvedbe geografske analize nista predmet te analize.

3 Podlaga za Geografsko analizo 2025 na trgu 1

Agencija opravlja analize upoštevnihi 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 upoštevnehi 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. 38241-1/2022/26, preverila, ali obstajajo dodatna naselja, v katerih so se v času od navedene analize upoštevnehi 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 upoštevnehi 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.

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.«



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 naupoštevem 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 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 upoštevnege 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 % gospodinjstev z bakrenim, kablenskimi 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 upoštevnege 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. 38240-6/2025/2 z dne 29. 8. 2025 na AVK posredovala Geografsko analizo 2025 za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevem

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)



trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« ter ga zaprosila za mnenje. AVK je po preučitvi prejete dokumentacije odgovoril z dopisom št. 3060-6/2025-8 z dne 1. 9. 2024, v katerem je k zadevni analizi izrekel pritrdilno mnenje.

AVK je po proučitvi posredovane analize in predlogov ukrepov na upoštevem 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 upoštevni trg v posameznem konkretnem primeru drugače.

AVK še zlasti opozarja, da se mora operater, ki ima na določenem geografskem območju infrastrukturo, ki je ni mogoče zlahka podvojiti in je nujna za zagotavljanje maloprodajne storitve drugih operaterjev, vzdržati ravnanja, ki bi pomenila zlorabo prevladujočega položaja.

4 Geografska analiza 2025 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 % gospodinjstev z bakrenim, kablenskimi ali optičnim omrežjem.

Agencija je pri izdelavi tokratne Geografske analize 2025 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 2025,
- o produktih in storitvah na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa za december 2024,
- o produktih in storitvah na veleprodajnem trgu širokopasovnega dostopa za december 2024,
- iz Centralnega registra prebivalstva – podatki o stalnem prebivališču na stanovanje natančno z dne 12. 6. 2025,
- iz Registra prostorskih enot z leta 2025 in
- iz Informacijskega sistema TS - Funkcijske lokacije in priključki bakrenega in optičnega omrežja Telekoma Slovenije (tabele a01, a05, a06, a16) z dne 13. 06. 2025.

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. Kratak 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, 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 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

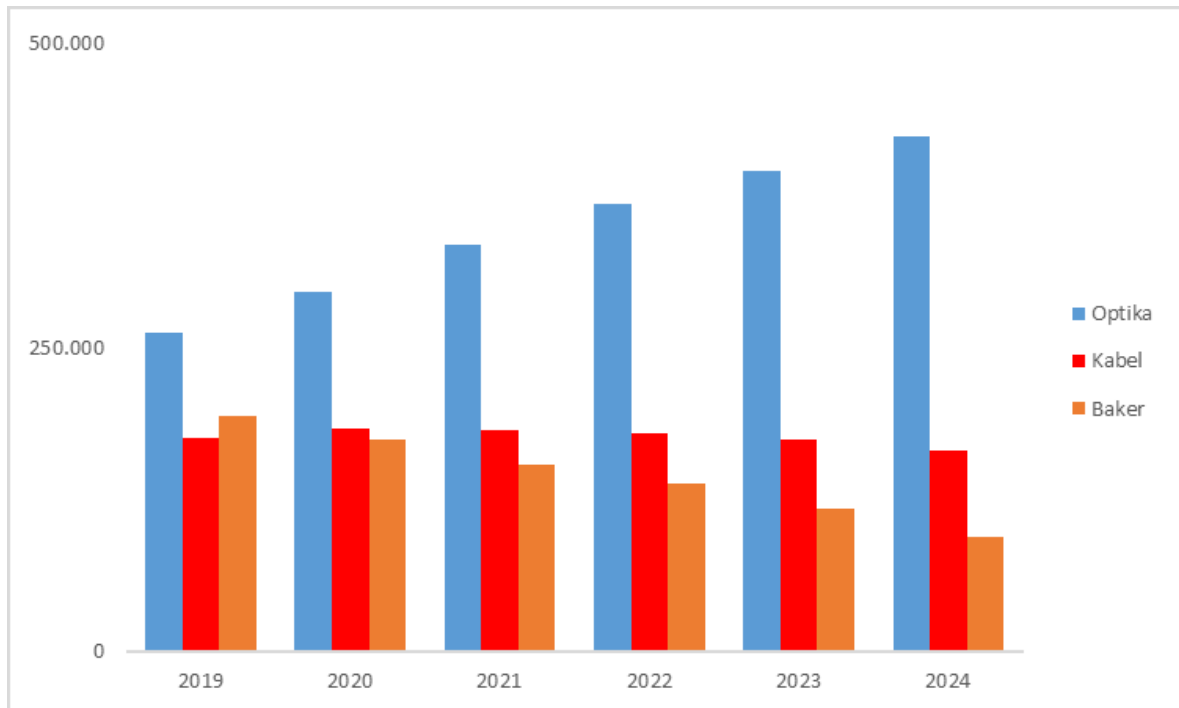
Pregled razvoja trga obsega obdobje od izvedbe Analize trga 1 do izvedbe predmetne geografske analize (v nadaljevanju: obravnavano obdobje).

Od decembra 2019, ki predstavlja obdobje zajema maloprodajnih podatkov iz Analize trga 1, se je skupno število aktivnih maloprodajnih širokopasovnih optičnih, kabelskih in bakrenih priključkov zviševalo (skoraj za 9 % do decembra 2023), a se je v zadnjem letu trend ustalil z rahlim znižanjem tega skupnega števila za 0,5 %.⁷ 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.

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 2024

Slika 1: Gibanje aktivnih maloprodajnih optičnih, kabelskih in bakrenih širokopasovnih priključkov v obravnavanem obdobju

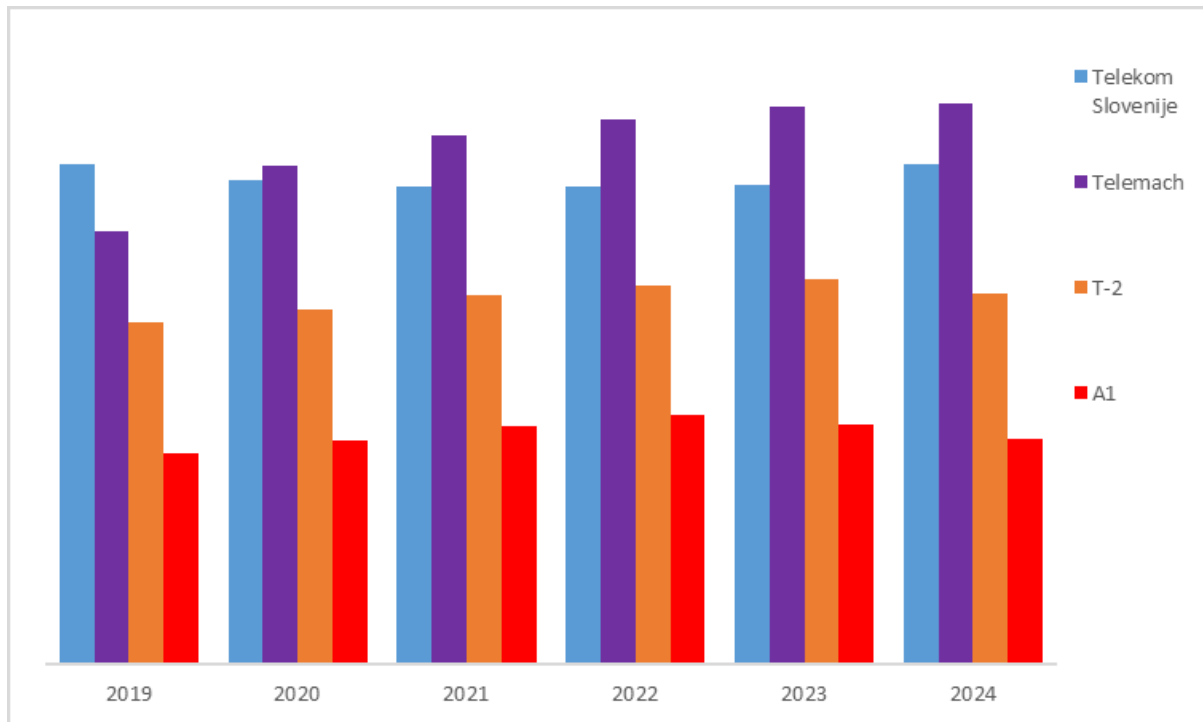


Vir: AKOS, avgust 2025.

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 priključkov⁸, nato pa je sledil trend upadanja, ki se je v obdobju 2021 - 2022 umiril, med 2022 – 2023 pa je zabeležil celo blago rast, ki se je nadaljevala tudi v obdobju 2023 – 2024. V slednjem obdobju je dosegel celo najvišjo rast na trgu. Od leta 2020 sicer še vedno največje število aktivnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov dosegata Telemach, ki od decembra 2019 beleži tudi vsakoletno rast priključkov. Operaterja T-2 in A1 sta v obdobju 2023 - 2024 beležila padec aktivnih priključkov.

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 2025

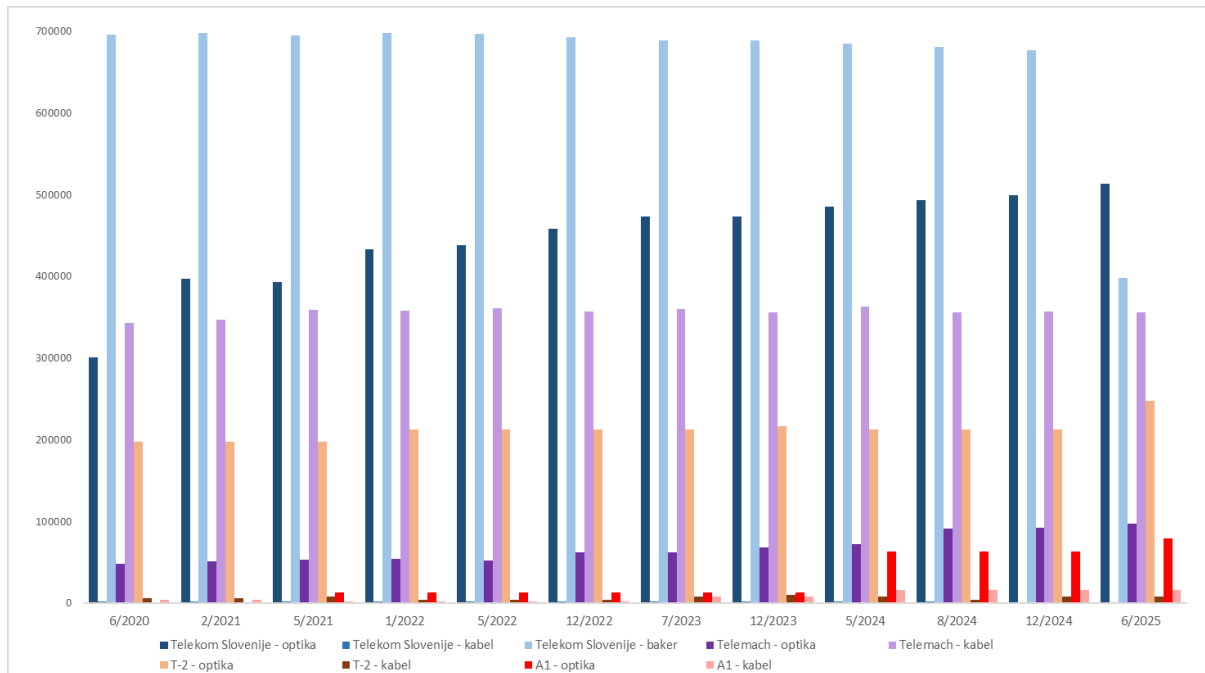
Podobno, kot leto prej, so decembra 2024 operaterji, ki zagotavljajo storitve na maloprodajnem trgu, največ optičnih, kabelskih in bakrenih aktivnih širokopasovnih priključkov zagotavljali preko lastnih omrežij (71 %), medtem ko so preko odprtih širokopasovnih omrežij zagotavljali 11,7 % vseh širokopasovnih priključkov, delež slednjih se je v obdobju 2023 - 2024 povečal. Poleg tega so na omrežju Telekoma Slovenije drugi operaterji preko lokalnega dostopa (razvezava zanke) zagotavljali 7,8 %, preko osrednjega dostopa (bitni tok) pa 9,5 % vseh širokopasovnih priključkov.

Na infrastrukturnem delu je bilo tudi v obravnavanem obdobju zaznati več sprememb⁹. Kot izhaja iz evidence OPT je tokrat zabeležen izrazit upad skupnega števila vpisanih OPT, pri čemer pa se kljub temu tudi zadnje leto nadaljuje trend rasti skupnega števila optičnih OPT. Bistveno je upadla številka bakrenih OPT Telekoma Slovenije (v obdobju december 2024 – junij 2025), pri kabelskih OPT je zabeležen stabilen trend. Po izbrisu bakrenih OPT s strani Telekoma Slovenije iz evidence po novem najvišjo pokritost gospodinjstev dosega optični OPT (75,26 % gospodinjstev). Teh OPT je tudi absolutno 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 naštetu 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 2025

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 - 2025), ki izpolnjujejo pogoje za umik cenovne regulacije, kot je navedeno v zaključku geografske analize v naslednjem poglavju.

4.3 Geografska analiza 2025 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 dosemeta prag 10 % in
- vsi trije operaterji posamezno v naselju pokrivajo najmanj 65 % gospodinjstev z bakrenim, kabelskim ali optičnim omrežjem.

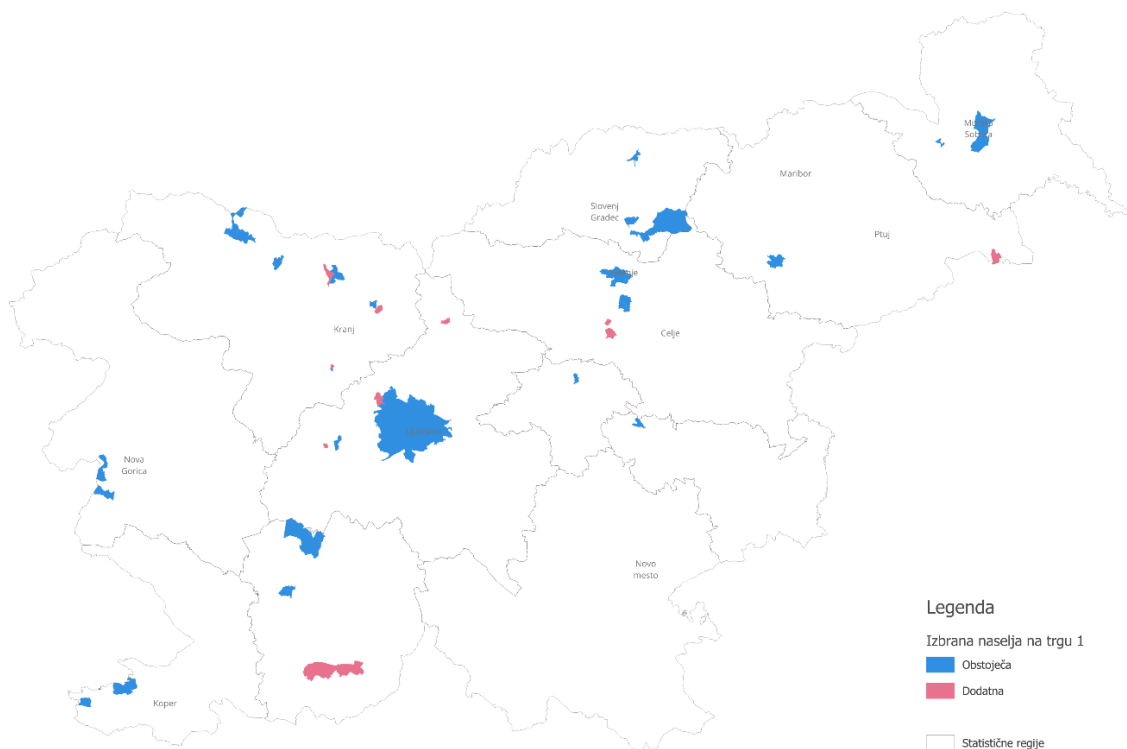
S kumulativnim upoštevanjem obeh kriterijev je Agencija ugotovila, da je prišlo do sprememb konkurenčnih pogojev v dodatnih naseljih. V skupno 49 naseljih (priloga 1) je s strani maloprodajne konkurence zaznani povečane konkurenčne pritiske na prvotnega operaterja (Telekom Slovenije), ki izhajajo s strani najmanj dveh konkurenčnih operaterjev. Agencija je upoštevala priključke, ki izvirajo iz lastnih omrežij operaterjev, in zakupljene priključke na odprtih širokopasovnih omrežjih. Povprečen maloprodajni delež Telekoma Slovenije v teh naseljih je 18,6 %, Telemacha 39,1 %, T-2 32,7 %, A1 Slovenija 6,6 %.

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 82,9 % gospodinjstev, Telemach 66,7 % in, T-2 60,6 % 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 (najbolj 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 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 49 naselij s 153.612 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 2025



5 Kazalo slik

<i>Slika 1: Gibanje aktivnih maloprodajnih optičnih, kabelskih in bakrenih širokopasovnih priključkov v obravnavanem obdobju</i>	<i>10</i>
<i>Slika 2: Prikaz gibanja števila aktivnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov glede na operaterja v obravnavanem obdobju</i>	<i>11</i>
<i>Slika 3: Gibanje omrežnih priključnih točk po operaterjih glede na tehnologijo v obravnavanem obdobju</i>	<i>12</i>
<i>Slika 4: Naselja, kjer se konkurenčni pogoji znatno razlikujejo od preostalih naselij</i>	<i>13</i>

Priloga 1 - 2025

V spodnji tabeli se nahaja seznam naselij 2025 brez cenovnih obveznosti na upoštevem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostopu na fiksni lokaciji« z letom vključitve na seznam.

Št.	Občina	Naselje	eid_naselje	Leto
1	Horjul	Ljubgojna	110300000101119869	2025
2	Horjul	Zaklanec	110300000101131054	2020
3	Ilirska Bistrica	Ilirska Bistrica	110300000100970965	2025
4	Jesenice	Hrušica	110300000100977978	2020
5	Jesenice	Jesenice	110300000100978273	2024
6	Kamnik	Črna pri Kamniku	110300000100981574	2025
7	Koper	Koper	110300000101017436	2020
8	Ljubljana	Dvor	110300000101105991	2020
9	Ljubljana	Ljubljana	110300000101100844	2023
10	Ljubljana	Medno	110300000101106700	2025
11	Ljubljana	Stanežiče	110300000101108581	2025
12	Mislinja	Mislinja	110300000101324360	2020
13	Murska Sobota	Bakovci	110300000101155236	2023
14	Murska Sobota	Murska Sobota	110300000101163685	2020
15	Nova Gorica	Nova Gorica	110300000101178014	2020
16	Nova Gorica	Solkan	110300000101184418	2023
17	Ormož	Frankovci	110300000101221475	2025
18	Piran	Lucija	110300000101229619	2020
19	Polzela	Breg pri Polzeli	110300000101462160	2025
20	Postojna	Matenja vas	110300000101233561	2020
21	Postojna	Planina	110300000101234700	2020
22	Postojna	Prestranek	110300000101235004	2023
23	Prebold	Dolenja vas	110300000101463309	2025
24	Prebold	Latkova vas	110300000101465262	2025
25	Preddvor	Nova vas	110300000101029522	2023
26	Preddvor	Preddvor	110300000101031346	2023
27	Preddvor	Tupaliče	110300000101034878	2025
28	Radeče	Radeče	110300000101064511	2023
29	Radenci	Paričjak	110300000100932106	2023
30	Radenci	Turjanski Vrh	110300000100935463	2024
31	Slovenj Gradec	Brda	110300000101323396	2020
32	Slovenska Bistrica	Slovenska Bistrica	110300000101336299	2020
33	Šempeter-Vrtojba	Šempeter pri Gorici	110300000101181661	2020
34	Škofja Loka	Binkelj	110300000101363426	2023
35	Škofja Loka	Stara Loka	110300000101378028	2023
36	Škofja Loka	Virlog	110300000101380511	2025

37	Tržič	Bistrica pri Tržiču	110300000101442139	2025
38	Tržič	Loka	110300000101443889	2025
39	Tržič	Pristava	110300000101444697	2023
40	Tržič	Tržič	110300000101445231	2023
41	Velenje	Bevče	110300000101446395	2024
42	Velenje	Kavče	110300000101446981	2024
43	Velenje	Velenje	110300000101449654	2020
44	Vuzenica	Vuzenica	110300000101264871	2024
45	Zagorje ob Savi	Kotredež	110300000101456949	2024
46	Žalec	Kale	110300000101464703	2024
47	Žalec	Ponikva pri Žalcu	110300000101468951	2024
48	Žirovnica	Breznica	110300000100977465	2023
49	Žirovnica	Vrba	110300000100980097	2020
