



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA  
OMREŽJA IN STORITVE  
REPUBLIKE SLOVENIJE

# ANALIZA PRODUKTOV IN STORITEV NA MALOPRODAJNEM TRGU ŠIROKOPASOVNEGA DOSTOPA



December 2024

# Kazalo

Pomembna dejstva .....	3
1. Postopek pridobivanja podatkov .....	4
2. Produkti in storitve na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa .....	5
3. Pregled povprečnih cen priključkov .....	6
Skupna povprečna cena in znesek .....	7
Povprečne cene in povprečni deleži priključkov po tehnologijah .....	8
4. Geografski pregledi povprečnih cen .....	10
Povprečne cene osnovnih in povezanih storitev po občinah .....	11
Povprečni zneski storitev po občinah .....	12
Povprečni zneski izbranih storitev po občinah .....	13
5. Povprečne internetne hitrosti.....	15
Povprečne internetne hitrosti po SA glede na tehnologijo priključka .....	15
Povprečne internetne hitrosti po SA za najpogosteje prodane hitrosti .....	17
6. Vrsta omrežja .....	18
7. Dopolnilne storitve.....	20
8. Aktivni maloprodajni operaterji po naseljih .....	23
9. Povprečno število TV programov .....	25
10. Stanje po dereguliranih/reguliranih območjih.....	27
Namesto zaključka .....	30
Kazalo tabel.....	31
Kazalo slik.....	32

**168** TV programov  
je v povprečju vključeval širokopasovni priključek s storitvijo televizije. To storitev je vključevalo 88% vseh priključkov.

**54,17** EUR z DDV  
so uporabniki v povprečju plačali za vse storitve na priključkih

**53,37** EUR z DDV  
so uporabniki v povprečju plačali za vse storitve na optičnih priključkih

**54,15** EUR z DDV  
so uporabniki v povprečju plačali za vse storitve na kabelskih priključkih

**56,80** EUR z DDV  
so uporabniki v povprečju plačali za vse storitve na bakrenih priključkih



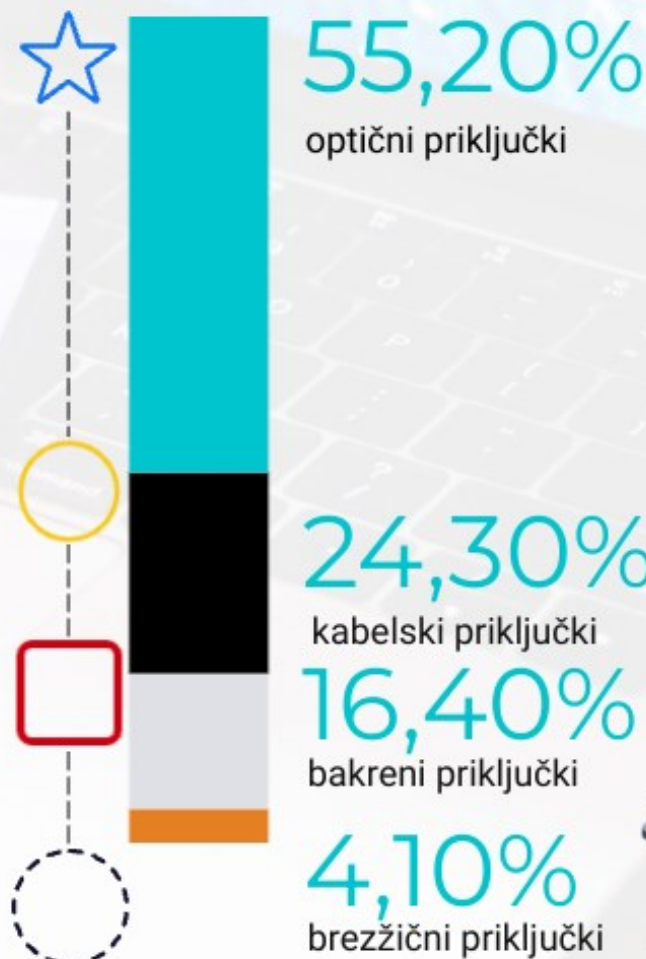
60,68%

Priključkov je vključevalo  
dopolnilne storitve.



INT+TV+TEL+MOB

je bila najpogosteje izbrana  
kombinacija storitev na  
priključku. Teh je bilo 43,68%.





# 1. Postopek pridobivanja podatkov

Agencija je k posredovanju podatkov pozvala tiste operaterje, ki so v opazovanem obdobju (december 2023) izvajali elektronske komunikacijske storitve širokopasovnega dostopa in so bili vpisani v uradno evidenco agencije kot aktivni operaterji (v nadaljevanju: operaterji).

Tabela 1: Seznam operaterjev



Vir: AKOS, december 2023

Agencija je operaterje k posredovanju podatkov pozvala v mesecu maju 2024, po pozivu je potekala faza zbiranja podatkov in usklajevanja z operaterji. Vzporedno z zbiranjem je potekala tudi validacija, obdelava in pozivi za dopolnitve posredovanih podatkov z zaključkom v septembru 2024.

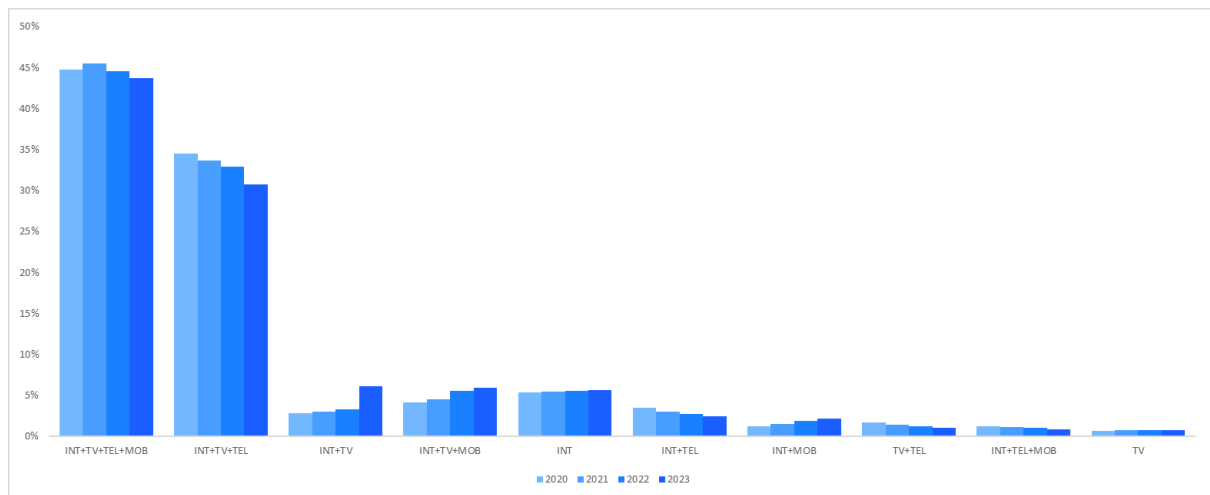


## 2. Produkti in storitve na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa

Največkrat izbrana kombinacija storitev končnih uporabnikov v opazovanem obdobju (december 2023) še vedno ostaja četverček (INT+TV+TEL+MOB), katere delež je sicer drugič zapored padel (**-0,85 odstotne točke** glede na leto prej). Sledi trojček (INT+TV+TEL) tudi s ponovno padajočim deležem (**-2,12 odstotne točke**). Tretjo najpogosteje izbrano kombinacijo predstavlja dvojček (INT+TV), kateremu je delež zrasel za **2,78 odstotne točke**, kar je tokrat izmed vseh kombinacij tudi najvišja relativna rast. Sledi trojček (INT+TV+MOB) z blažjo rastjo deleža (**0,38 odstotne točke**) in samostojni internet, tudi s trendom rahle rasti tržnega deleža glede na preteklo obdobje (**0,12 odstotne točke**). Slednje tri kombinacije beležijo stabilno rast že od leta 2020. Sledijo različni dvojčki (INT+TEL), s padcem za **-0,30 odstotne točke**, (INT+MOB) z rastjo za **0,33 odstotne točke**, (TV+TEL), kateremu je delež blago padel za **-0,14 odstotne točke**. Nadalje sledijo še trojček (INT+TEL+MOB) z rahlo padajočim tržnim deležem (**-0,12 odstotne točke**) ter storitev samostojne televizije (**brez sprememb**). Storitve telefonije in manj priljubljenih kombinacij zaradi minimalnega obsega na grafu spodaj niso prikazane.

Pri obdelavi prejetih podatkov operaterjev, je agencija k osnovnim vrstam storitev na priključkih: INT+TV+TEL+MOB, INT+TV+TEL, INT+TV+MOB, INT+TEL+MOB, TV+TEL+MOB, INT+TV, INT+TEL, INT+MOB, TV+TEL, TV+MOB, TEL+MOB, INT, TV, TEL pripisala tudi ustrezne kombinacije povezanih storitev<sup>1</sup>, zato se metodologija obdelave delno razlikuje od tiste, ki se uporablja pri četrtletnih poročilih agencije.

Slika 1: Pregled produktov in storitev po vrsti storitve med leti 2020 – 2023



Vir: AKOS, oktober 2024

<sup>1</sup> Npr.: če je na priključku osnovna storitev TV in povezane storitve INT+TEL je agencija ta priključek upoštevala pri vrsti INT+TV+TEL.

### 3. Pregled povprečnih cen priključkov

Obdobje	Cena za tip storitve z DDV	Cena za tip in povezane storitve z DDV	Celoten znesek ponudbe z DDV	Cena za dopolnilne storitve z DDV
2023	50,26€	57,85€	54,17€	6,60€
2022	49,10€	54,03€	50,57€	7,23€
2021	49,20€	55,29€	52,73€	6,86€
2020	50,78€	52,41€	52,06€	6,36€

Pri pregledu povprečnih cen z DDV je agencija pri izračunu teh povprečij upoštevala vse širokopasovne priključke operaterjev, ki so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec, ne glede na vsebino širokopasovnih storitev, kar predstavlja **97,12 %** vseh zbranih priključkov pri poročanju za december 2023. Preostali priključki, ki v tem izračunu niso bili upoštevani (2,88 %), bodisi niso bili aktivni celotno opazovano obdobje bodisi je agencija ob pregledu prejetih podatkov ugotovila, da gre za priključke brez širokopasovnih storitev.

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

- **Ceno za tip storitve z DDV**, ki predstavlja osnovno ceno storitve na priključku brez povezanih in dopolnilnih storitev (npr. za paket trojček brez vseh dodatkov).
- **Ceno za tip in povezane storitve z DDV**, ki predstavlja vsoto cene za osnovno storitev in vse povezane storitve na priključku. Posamezni priključki pogosto poleg osnovne storitve vključujejo tudi povezane storitve (npr. osnovna storitev televizije s povezano storitvijo interneta).
- **Ceno za celoten znesek ponudbe z DDV**, ki predstavlja končni znesek za plačilo, ki ga operater navede na mesečnem računu<sup>2</sup> ter vključuje tudi morebitne popuste in dopolnilne storitve v poročanem obdobju.
- **Ceno za dopolnilne storitve z DDV**, ki predstavlja dodatek, ki ga uporabniki, poleg osnovnih in povezanih storitev v paketu, doplačajo (npr. različni programski dodatki, časovni zamik, ...).

<sup>2</sup> Zanemarjene so nekatere postavke, ki se nanašajo na najem, nakup opreme in njeno montažo, postavke pogodbenega razmerja (npr. blokada zaradi neplačila) in podobno.



## Skupna povprečna cena in znesek

Agencija je pri primerjavi povprečnih cen (ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku) s preteklim obdobjem ugotovila, da se je za osnovne storitve na priključkih (tip storitve) povprečna cena tokrat, po dveh zaporednih znižanjih, zvišala (na **50,26 €**). Pri tem kazalniku je tudi vredno vedeti, da le ta zajema zgolj osnovne storitve na priključkih, ne pa tudi povezanih, ki so prav tako med naročniki pogoste. Strukture posameznih storitev na priključkih se dinamično spreminjajo in odražajo aktualno ponudbo na maloprodajnem trgu.

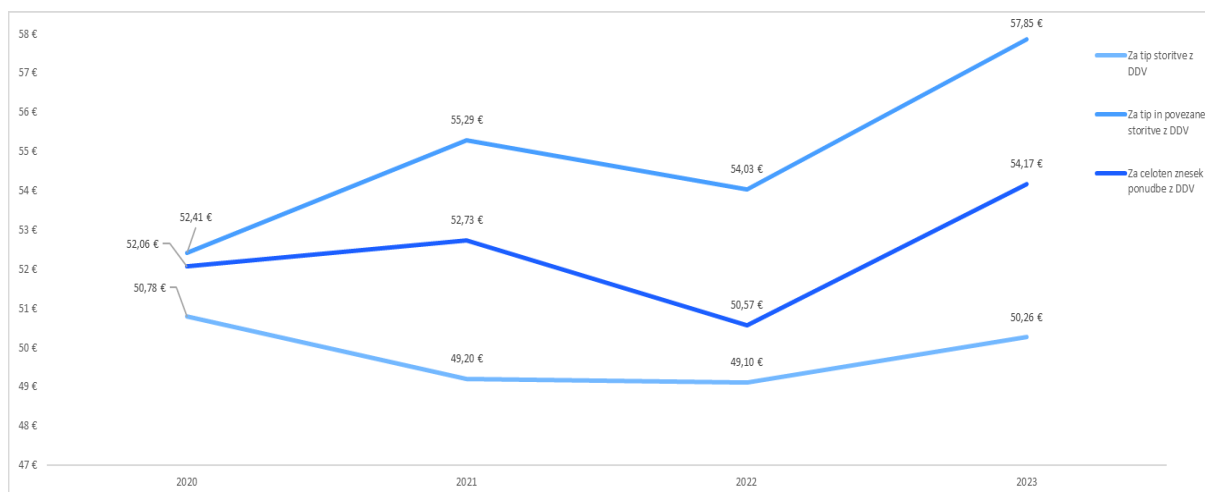
Bolj jasno stanje nam zato za kombinacijo vseh storitev na priključkih pokaže kazalnik povprečne cene za vse osnovne in povezane storitve na priključkih (tip in povezane storitve), kjer se je povprečna cena po znižanju v preteklem obdobju tokrat zvišala, na **57,85 €**.

Za celoten znesek storitev, katerega so v opazovanem obdobju uporabniki plačali operaterjem in ki vključuje tudi popuste in dodatne storitve, beležimo (po 5 letih stabilne rasti) in nato padcu v obdobju 2021-2022, ponovno rast povprečne cene, ki zdaj znaša **54,17 €**.

Od preteklega leta so za osnovne storitve v povprečju uporabniki tako plačali **1,16 EUR** več na priključek, za kombinacijo osnovnih in povezanih storitev **3,82 EUR** več in prav tako za celoten znesek vseh storitev na priključkih v povprečju **3,60 EUR** več kot leto prej.

Agencija tokrat zaznava rast vseh treh povprečnih vrednosti. Še vedno so s povprečnih vrednosti razvidni popusti in ugodnosti, ki so jih bili v opazovanem obdobju deležni določeni uporabniki, a v manjšem obsegu, kot leto prej. Za dopolnilne storitve so uporabniki povprečno plačali manj kot leto prej.

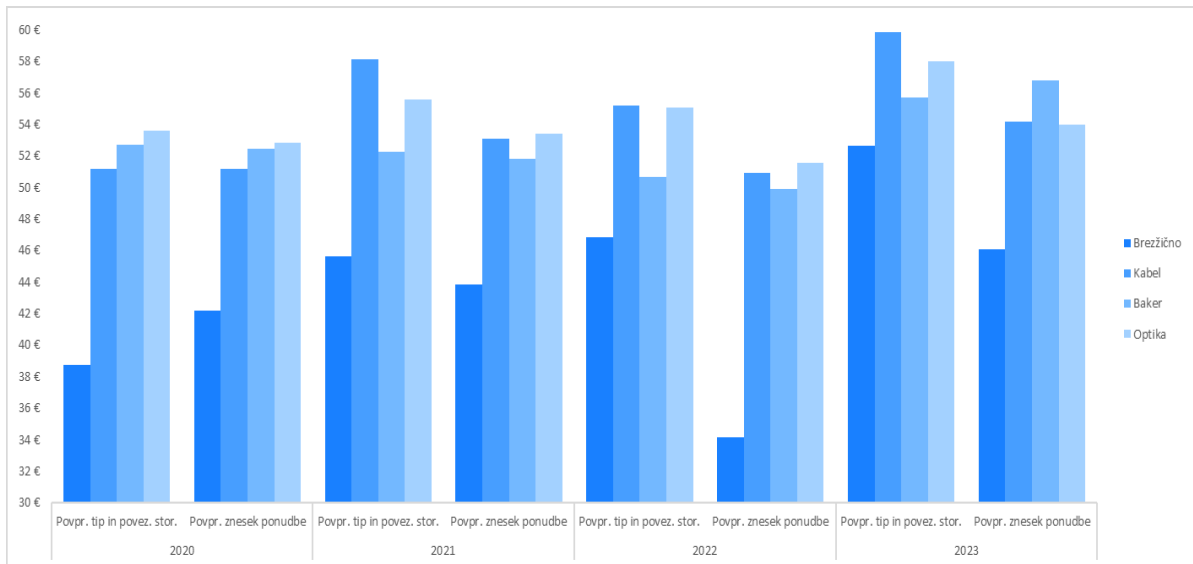
*Slika 2: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov ne glede na hitrost interneta, tip, tehnologijo in vrsto storitev na priključku med leti 2020 – 2023*



VIR: AKOS, oktober 2024

## Povprečne cene in povprečni deleži priključkov po tehnologijah

Slika 3: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2020 – 2023



Vir: AKOS, oktober 2024

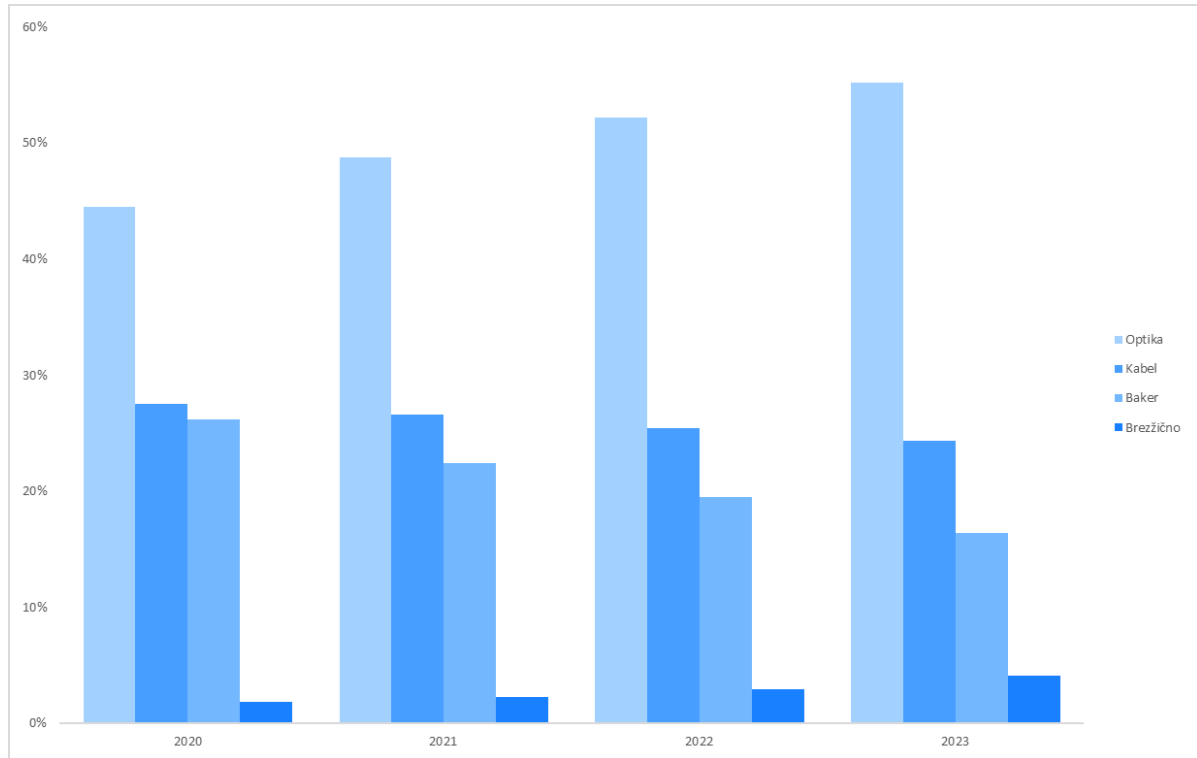
Kot že vsa leta do sedaj, so se najnižji povprečni zneski, ki so jih uporabniki, ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku, plačali operaterjem, izkazali pri **brezžičnih tehnologijah** (46,04 €), ta tehnologija pa sicer še vedno predstavljajo zgolj **4,1 %** vseh opazovanih širokopasovnih priključkov, kar je tudi razvidno v prikazu v nadaljevanju. Pri preostalih treh tehnologijah, ki so bile pogosteje uporabljene, so še **kabelske, bakrene in optične tehnologije** tokrat v povprečju tudi nekoliko podražile, najmanj izrazito optične. Razlike med povprečnimi zneski, ki so jih uporabniki plačali se med temi tremi tehnologijami le rahlo razlikujejo.

Uporabniki so za storitve na priključkih z **bakrenimi tehnologijami** decembra 2023 v povprečju plačali največ (56,18 €), manj na **kabelskih** tehnologijah (54,15 €), najmanj pa na **optičnih priključkih** (53,97 €).

Slika 3 kaže primerjavo povprečnih cen in zneskov po tehnologijah, vendar se na teh širokopasovnih priključkih pojavljajo storitve različnih obsegov in zmogljivosti. Priključki na bakrenem omrežju imajo povprečno višji znesek od cen, kar je tudi eden izmed kazalnikov, ki kaže na nizko dinamiko na tradicionalnem omrežju.



Slika 4: Pregled deležev širokopolasnih priključkov po vrsti tehnologije ne glede na ceno storitev, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2020 – 2023



Vir: AKOS, oktober 2024

Po vrsti tehnologije priključka je bil v opazovanem obdobju najvišji delež širokopolasnih priključkov zagotovljen z uporabo optičnih tehnologij (**55,2 %**), delež priključkov s to tehnologijo tudi edini v celotnem opazovanem obdobju raste. Nasprotno delež priključkov z uporabo bakrenih tehnologij že šest let zapored beleži padeč in se je v tem obdobju ustavil na **16,4 %**. Delež kabelskih priključkov se je ponovno znižal in je tokrat znašal **24,3 %**, kar je najnižja vrednost te tehnologije v zadnjih sedem letih. Delež prej omenjenih brezžičnih tehnologij, se je tokrat ustavil na rekordni vrednosti **4,1 %**.

## 4. Geografski pregledi povprečnih cen

---

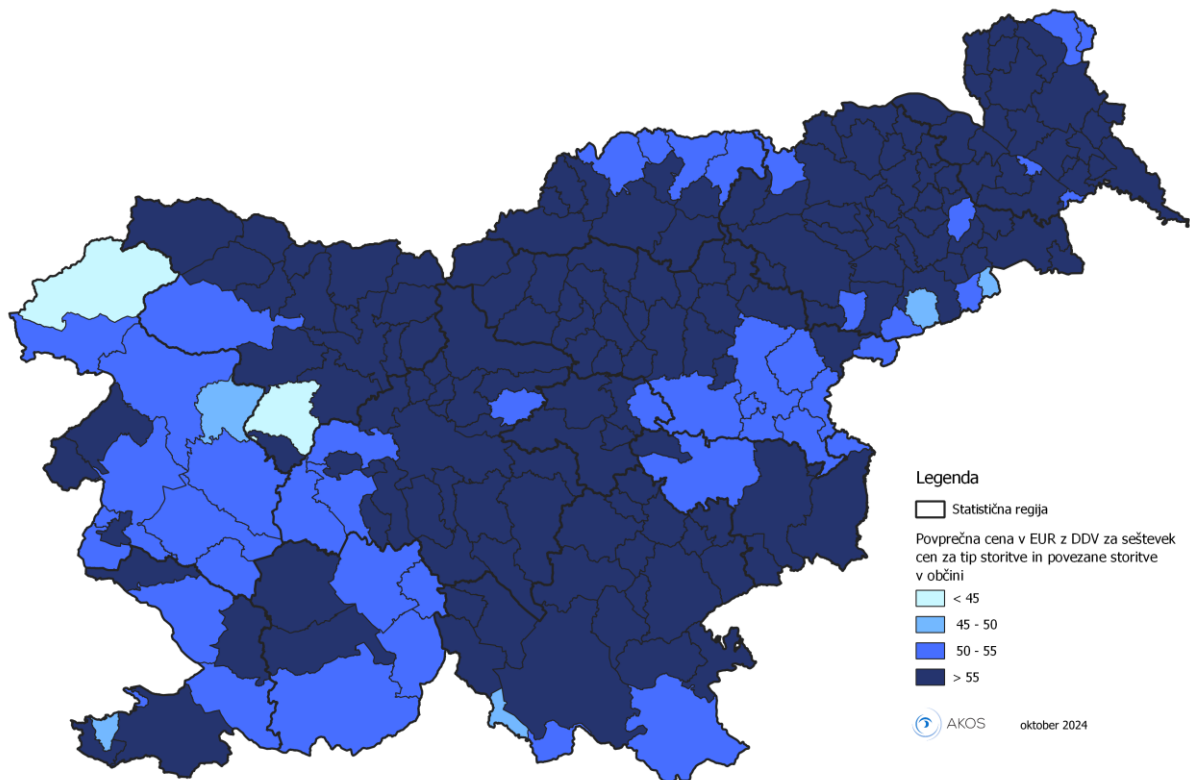
Podatke o lokacijah priključkov je agencija zbrala na **100 m<sup>2</sup> natančno** v obliki mrežnih celic in na podlagi tega, glede na njihovo lego, naredila tudi podrobnejše prostorske analize povprečnih cen **po občinah**. Tudi za ta del prikaza so kot osnova upoštevani vsi širokopasovni priključki, ki so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec. V kolikor se je poročana lokacija priključka (mrežna celica 100 m<sup>2</sup>) pojavila na meji dveh oziroma več občin, je bil priključek prištet k občini, v kateri se je nahajal največji delež površine mrežne celice. Prikaza povprečnih cen z DDV za tip storitve in povezane storitve ter za znesek ponudbe ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku sta prikazana v nadaljevanju. Nadalje sledi še prikaz povprečnih cen izbranih storitev po občinah, o katerem je več napisanega še v nadaljevanju.

Izbira storitev na priključkih, seveda v okviru tehnoloških možnosti in razpoložljivosti, je na strani uporabnikov, kjer pa poleg njihovih želja in potreb vpliva tudi kupna moč, lokalne marketinške aktivnosti operaterjev in drugo.

V preteklih analizah produktov in storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa je agencija to poglavje pričela s prikazom karte povprečnih cen osnovnih storitev (tip storitve) po občinah, ker pa se strukture storitev na priključkih in ponudbe operaterjev stalno in dinamično spreminjajo, bodo odslej kot osnovni primerjalni prikaz za povprečne cene storitev na priključkih po občinah (brez popustov in brez dodatnih storitev) prikazane skupne povprečne cene osnovnih in povezanih storitev (tip in povezane storitve).

## Povprečne cene osnovnih in povezanih storitev po občinah

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

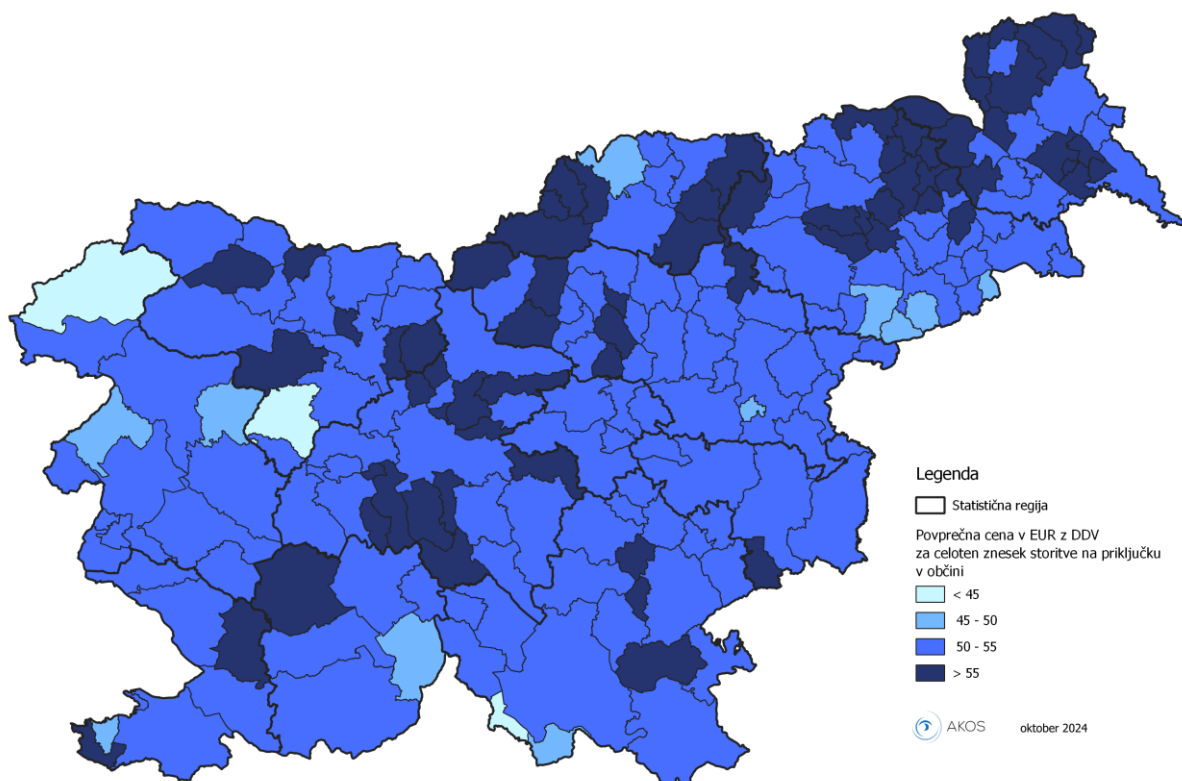


Vir: AKOS, oktober 2024

- V **dveh občinah (Bovec, Gorenja vas- Poljane)** so uporabniki v povprečju plačali manj kot 45 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku. Obe občini sta se v tej kategoriji sicer že nahajali že lani in predlani, se je pa letos število občin v tej kategoriji znižalo.
- V **petih občinah** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku, gre za **Cerkno, Izolo, Osilnico, Podlehnik in Zavrč**, tudi v tej kategoriji se je število občin znižalo glede na leto prej.
- v **45 občinah** so uporabniki za osnovne in povezane storitve na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR. Število občin v tej kategoriji se je tudi bistveno znižalo, saj so se povprečne cene zvišale.
- v največ, **160 občinah** je povprečna cena za osnovne in povezane storitve presegala 55 EUR. Ta kategorija je bila najobsežnejša tudi dve leti nazaj, lani pa ne.

## Povprečni zneski storitev po občinah

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



Vir: AKOS, oktober 2024

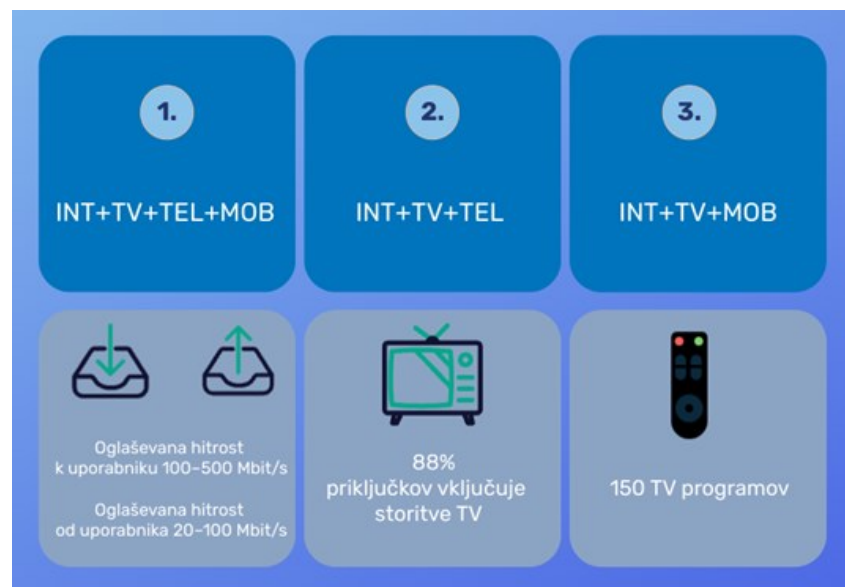
- V Sloveniji so **tri občine**, kjer je skupna povprečna cena za celoten znesek ponudbe na priključku znašala manj kot 45 EUR, gre za **Bovec**, **Gorenjo vas - Poljane** in **Osilnico**, prvi dve sta bili v tej kategoriji že lani, število občin v tej kategoriji se je znižalo.
- V **11 občinah** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za celoten znesek ponudbe na priključku, tudi v tej kategoriji se je število občin zmanjšalo glede na leto prej.
- v največ, **127 občinah**, so uporabniki za celoten znesek ponudbe na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR,
- v **71 občinah** je povprečna cena za celoten znesek ponudbe na priključku presegala 55 EUR. Lani je bilo tovrstnih občin bistveno manj.

## Povprečni zneski izbranih storitev po občinah

Zgornja prikaza cen osnovnih in povezanih storitev na priključkih in skupnih plačanih zneskov po občinah nam prikažejo lokalne razlike med povprečnimi vrednostmi po vseh širokopasovnih priključkih, ki so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec. Velja pa tudi, da ti prikazi, ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku, ne razlikujejo med različnimi vključenimi storitvami na posameznih priključkih. Prav zato prikaz v nadaljevanju po občinah primerja povprečne plačane zneske zgolj za priključke, ki vključujejo **med seboj primerljive storitve** in tako omogoča še nazornejši prikaz lokalnih razlik v povprečnih plačanih zneskih.

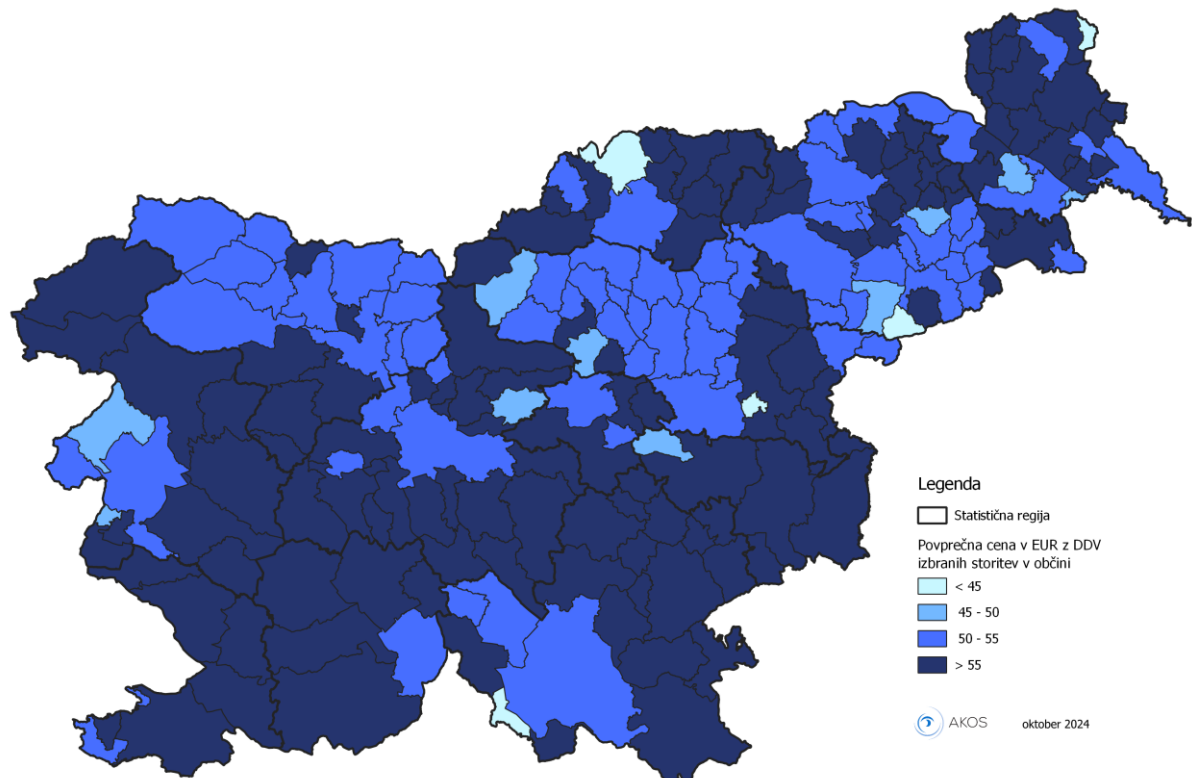
Pri pripravi tega prikaza je agencija izhajala iz najpogosteje izbranih kombinacij storitev na priključkih, a je obenem želela, da primerjane storitve predstavljajo reprezentativen oziroma zajeten delež vseh zbranih priključkov.

Prikaz tako zajema najpogosteje izbrane storitve na priključkih naslednjih vrst: **INT+TV+TEL+MOB**, **INT+TV+TEL** ter **INT+TV+MOB**. Pomembno je, da primerjani priključki vključujejo podobne in v tem obdobju najpogosteje izbrane hitrosti interneta, kar vključuje oglaševane hitrosti od **100** do vključno **500 Mbit/s** k uporabniku in od **20** do vključno **100 Mbit/s** od uporabnika. Vse zajete priključke dopolnjuje tudi storitev televizije (88% širokopasovnih priključkov je decembra 2023 namreč vključevalo storitve televizije) in ker pri izbiri storitev uporabnikom pomembno vlogo igra tudi programska shema, primerjani priključki vključujejo vsaj **150 TV programov**.



Upoštevajoč tri zgoraj navedene kriterije izpolnjuje dve petini oz. **38,32 %** vseh širokopasovnih priključkov, ki so bili decembra 2023 aktivni cel mesec in zajema tudi različne najbolj oglaševane storitve največjih operaterjev, kot so vsi paketi EON in NEO, Oranžni optimum, Net+TV, Ultra in druge. Slika v nadaljevanju prikazuje stanje po občinah.

Slika 7: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za znesek ponudbe na izbranih priključkih



Vir: AKOS, oktober 2024

- V Sloveniji je **pet občin**, kjer je skupna povprečna cena za celoten znesek ponudbe na izbranem priključku znašala manj kot 45 EUR, gre za občine **Osilnica, Dobje, Žetale in Dravograd**. Nobena od njih se v tej kategoriji ni pojavila lani.
- V **10 občinah** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za celoten znesek ponudbe na izbranem priključku.
- V **72 občinah**, so uporabniki za celoten znesek ponudbe na izbranem priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR, v tej kategoriji se nahajajo tudi večje mestne občine: **Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj**.
- v **125 občinah** je povprečna cena za celoten znesek ponudbe na izbranem priključku presegala 55 EUR.

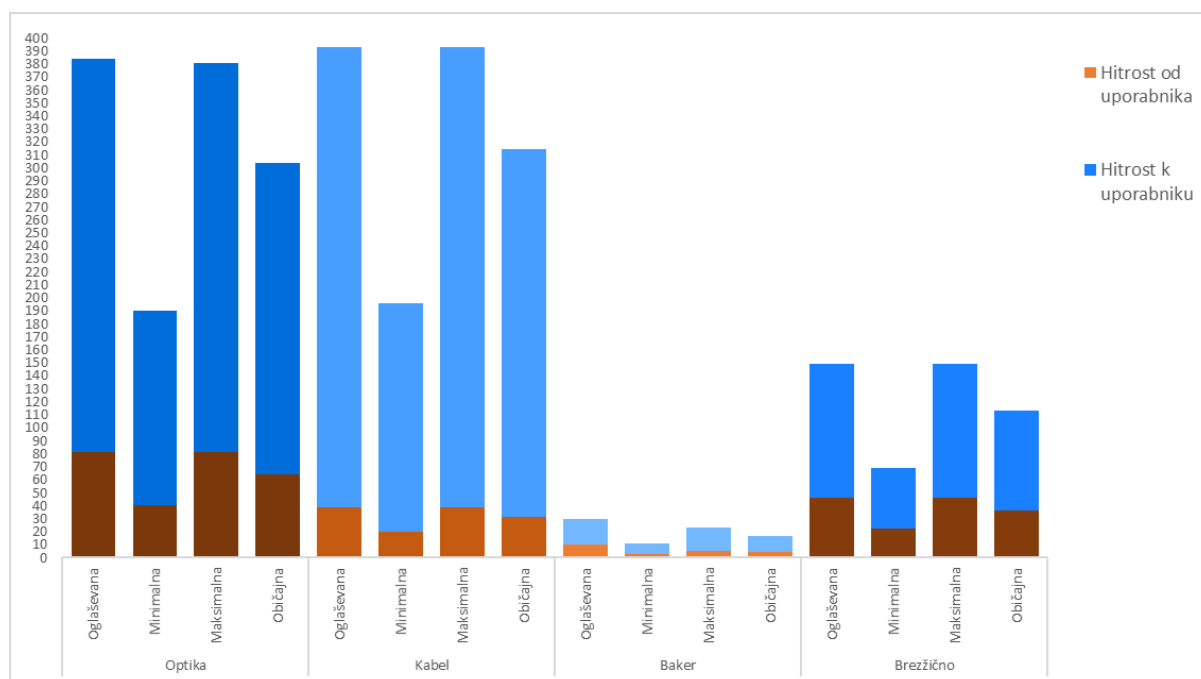
V **eni** izmed 212 občin se priključki, ki so izpolnjevali zgornje kriterije, decembra 2023 niso pojavili.

## 5. Povprečne internetne hitrosti

### Povprečne internetne hitrosti po SA glede na tehnologijo priključka

Agencija je za obdobje december 2023 v okviru zbiranja podatkov od štirih največjih operaterjev, ki so sicer skupno v opazovanem obdobju končnim uporabnikom ponujali več kot **96 %** vseh priključkov, ponovno zbrala še dodatne podatke o internetnih hitrostih. Skladno s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov (Uradni list RS, št 28/2023) gre konkretno poleg oglaševane še za zbiranje minimalne, maksimalne in običajno razpoložljive hitrosti.

Slika 8: Pregled povprečnih hitrosti naročenih širokopolasnih priključkov po tehnologiji ne glede na ceno, tip in vrsto storitev na priključku



Vir: AKOS, oktober 2024

Tabela zgoraj prikazuje povprečne hitrosti naročenih širokopolasnih priključkov po tehnologijah, ne glede na ostale parametre. Pri **kabelskih tehnologijah** se je v povprečju izkazalo, da so minimalne hitrosti k uporabniku in od uporabnika dosegale polovične vrednosti oglaševanih, enako pri **optiki**. Maksimalne hitrosti so bile pri obeh tehnologijah na nivojih oglaševanih. Običajno razpoložljive hitrosti so se pri obeh navedenih tehnologijah gibale na približno 80 % oglaševanih. Iz tega izhaja, da sta tehnologiji dosegli primerljivo uporabniško izkušnjo. Pri obeh tehnologijah je bilo povprečno zaznati tudi višje hitrosti v primerjavi z letom prej, pri oglaševanih vrednostih je bilo v povprečju pri kabelskih tehnologijah zaznati rahlo višje vrednosti hitrosti k uporabniku, pri optiki pa višje pri hitrosti od uporabnika.

---

Ponovno je bilo nekoliko večji razkorak med hitrostmi opaziti pri **bakrenih tehnologijah**, kjer so se povprečne minimalne vrednosti gibale na 37 % oglaševanih k uporabniku in 27 % od uporabnika. Pri bakrenih tehnologijah tudi maksimalne hitrosti (77 % k uporabniku, 55 % od uporabnika) niso bile na nivoju oglaševanih in so v povprečju dosegale relativno nižje deleže od ostalih tehnologij. Nižje so bile tudi običajno razpoložljive (55 % k uporabniku in 41 % od uporabnika), slednje je tudi ponovno slabše razmerje od lanskega.

Podobno kot lani, so bile pri brezžičnih tehnologijah minimalne zmogljivosti (47 % k uporabniku in 48 % od uporabnika), maksimalne so bile na ravni oglaševanih, običajno razpoložljive (76 % k uporabniku in 77 % od uporabnika), pa so bile letos na rahlo bolj zadovoljivih ravneh v primerjavi z letom prej.

Sklepno lahko zaključimo, da so bile zaznane višje povprečne vrednosti, ki še posebej izstopajo pri **optičnih** in **kabelskih** tehnologijah, uporabniška izkušnja pri omenjenih je zelo primerljiva. Rahel napredek glede običajno razpoložljive hitrosti je opazen tudi pri **brezžičnih** tehnologijah. **Bakrene** tehnologije so v primerjavi z ostalimi tremi tehnologijami v povprečju dosegle manj zadovoljivo raven uporabniške izkušnje, glede na zbrane podatke.

---



## Povprečne internetne hitrosti po SA za najpogosteje prodane hitrosti

Najpogosteje prodana hitrost na priključkih (ne glede na tehnologijo in na kombinacijo storitev na priključku) je bila v opazovanem obdobju hitrost **200/20 Mbit/s**, sledile so hitrosti **500/100 Mbit/s**, **100/20 Mbit/s**, **350/100 Mbit/s**, **500/50 Mbit/s** in **1000/200 Mbit/s**. Priključki z zgoraj naštetimi hitrostmi interneta predstavljajo 43 % vseh širokopolasnih priključkov v obdobju december 2023, tabela v nadaljevanju pa za vsako izmed navedenih kategorij prikazuje kakšne minimalne, maksimalne in običajno razpoložljive zmogljivosti so v povprečju dosegali priključki z navedenimi hitrostmi. V obziru na običajno razpoložljivo zmogljivost in ostale kategorije so od priključkov z eno izmed šest najbolj prodajanih hitrosti interneta, rahlo slabše rezultate od ostalih dosegali priključki s hitrostjo **100/20 Mbit/s**, ostali pa povsem primerljive. Več v tabeli v nadaljevanju.

*Tabela 2: Pregled povprečnih hitrosti naročenih širokopolasnih priključkov po šest najpogosteje prodanih internetnih hitrostih ne glede na tehnologijo in na kombinacijo storitev na priključku*

Oglaševana hitrost	Minimalna hitrost	Maksimalna hitrost	Običajno razpoložljiva hitrost
200/20 Mbit/s	100/10 Mbit/s	200/20 Mbit/s	160/16 Mbit/s
500/100 Mbit/s	250/50 Mbit/s	500/100 Mbit/s	400/80 Mbit/s
100/20 Mbit/s	47/10 Mbit/s	96/20 Mbit/s	76/16 Mbit/s
350/100 Mbit/s	175/50 Mbit/s	350/100 Mbit/s	280/80 Mbit/s
500/50 Mbit/s	250/25 Mbit/s	500/50 Mbit/s	400/40 Mbit/s
1000/200 Mbit/s	500/100 Mbit/s	1000/200 Mbit/s	800/160 Mbit/s

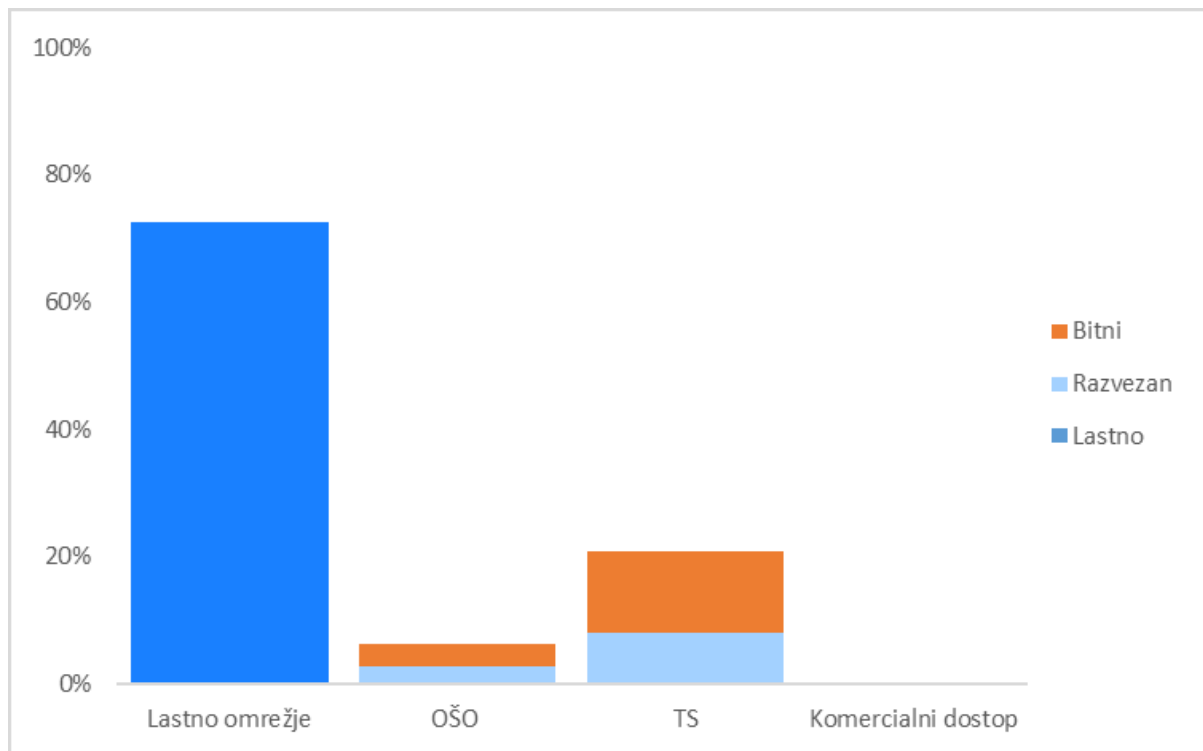
Vir: AKOS, oktober 2024.

## 6. Vrsta omrežja

**72,5 %** vseh širokopasovnih priključkov, ki so bili decembra 2023 aktivni, so maloprodajni operaterji zagotovili preko lastnih omrežij, vrednost se od lani ni spremenila. Od ostalih oblik najema so najbolj zakupovali regulirano omrežje Telekom Slovenije (TS), v manjši meri odprta širokopasovna omrežja (OŠO) in skoraj nič komercialna. Pri dostopu do reguliranega omrežja je tokrat zaznan rahel padec relativnega deleža na razvezanem dostopu in zvišanje preko bitnega toka, glede na leto 2022. Razvezan in bitni dostop preko odprtih širokopasovnih omrežij je zrasel. Več o tem prikazujeta tudi sliki 9 in 10 v nadaljevanju.

Od vseh vrst širokopasovnega dostopa, ki so ga maloprodajni operaterji zakupovali na veleprodajnem (medoperaterskem) trgu, tako ločimo med lokalnimi (razvezan dostop) in centralnimi (dostop z bitnim tokom) oblikami dostopa, in sicer: (1) OŠO razvezan dostop, (2) OŠO bitni dostop, (3) razvezan dostop do reguliranega omrežja TS, (4) bitni dostop do reguliranega omrežja TS, (5) komercialni razvezani dostop in (6) komercialni bitni dostop; Graf v nadaljevanju pa podrobneje prikazuje priključke glede na vrsto omrežja in dostopa. Nedvomno jo moč trditi, da so v Republiki Sloveniji, z vidika omrežne infrastrukture za zagotavljanje maloprodajnih širokopasovnih priključkov, prav lastna omrežja operaterjev konkurenčna nosila na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa, kar pa ustrezno, predvsem na redkeje poseljenih predelih in težje dostopnih območjih, dopolnjujeta še regulirani<sup>3</sup> dostop in dostop do odprtih širokopasovnih omrežij.

Slika 9: Pregled deleža širokopasovnih priključkov glede na vrsto omrežja in vrsto dostopa

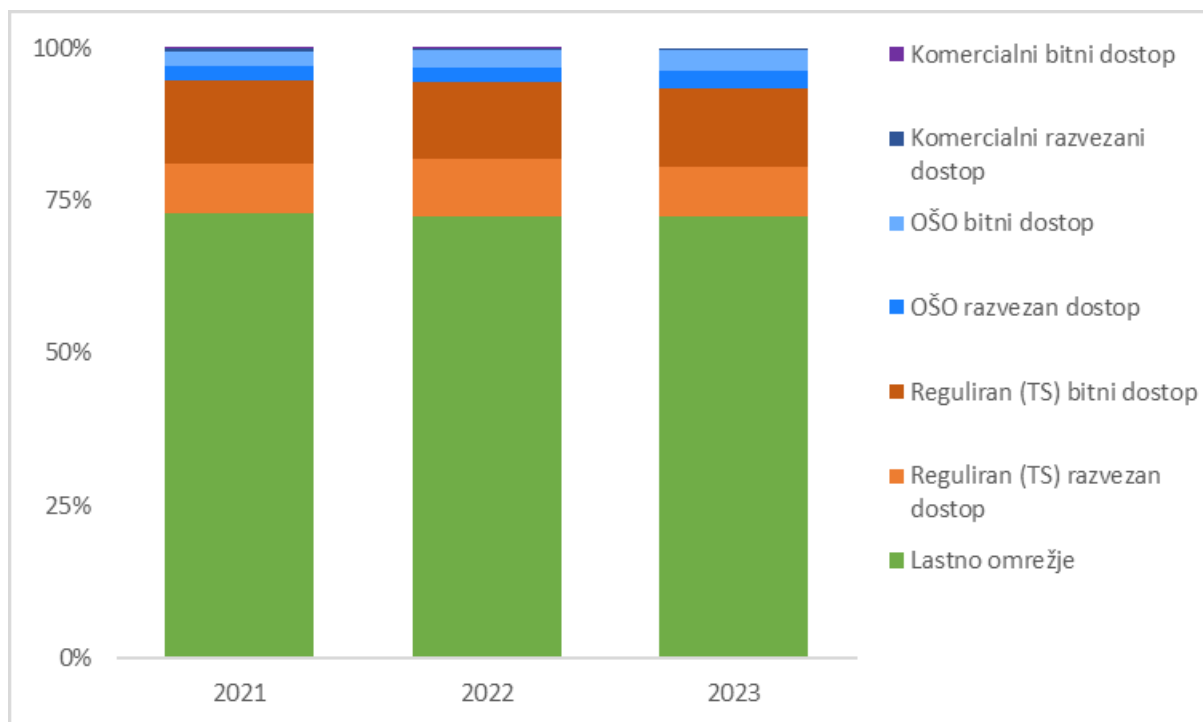


Vir: AKOS, oktober 2024

<sup>3</sup> V opazovanem obdobju je bilo omrežje operaterja s pomembno tržno močjo (Telekom Slovenije) regulirano na podlagi odločb 38241-1/2022/26 (Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji) in 38241-2/2022/26 (Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg).

Podrobnejše zbiranje atributa »vrsta dostopa« poteka že tri leta, tako je že viden sorazmerno stabilen trend z grafa v nadaljevanju.

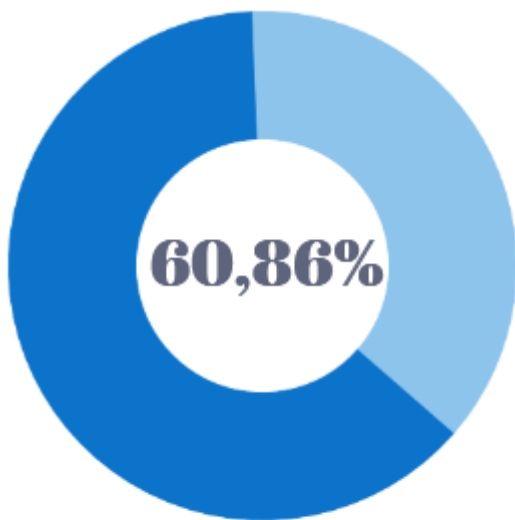
Slika 10: Pregled deleža širokopasovnih priključkov glede na vrsto dostopa med leti 2021 – 2023



Vir: AKOS, oktober 2024

## 7. Dopolnilne storitve

---



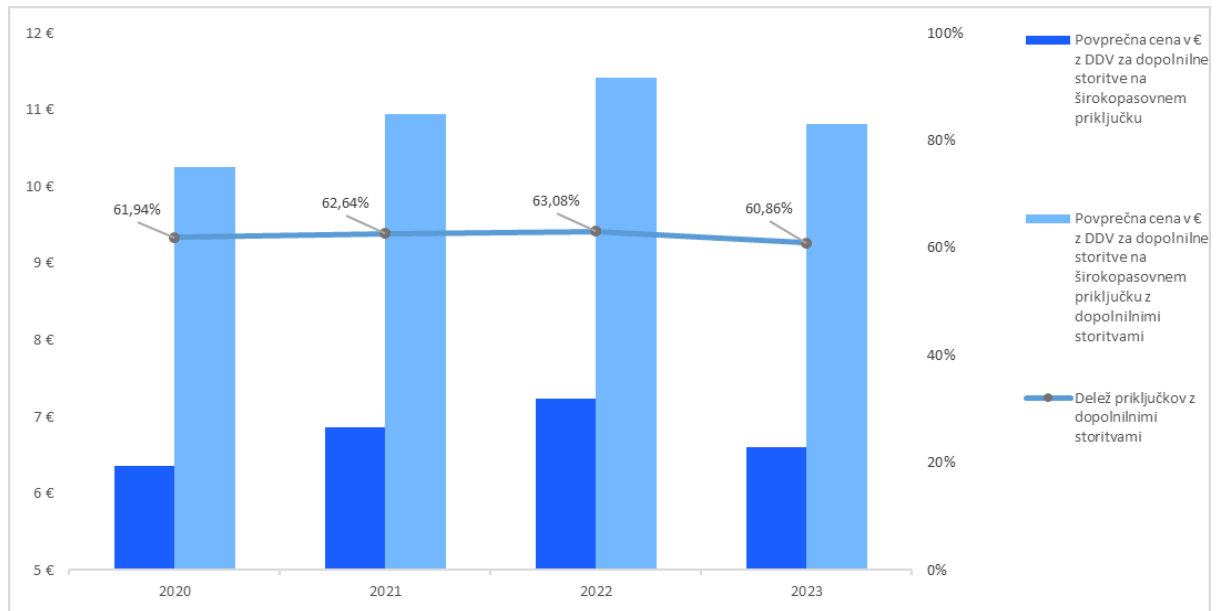
Priključkov je vsebovalo  
dopolnilne storitve

Pri zbiranju podatkov od operaterjev, je agencija zbrala tudi podatke o **dopolnilnih storitvah**. Med dopolnilne storitve sodijo vse dodatne storitve, ki niso zajete v osnovne in povezane storitve in so jih uporabniki pripravljene posebej doplačati. Nekatere izmed povezanih storitev so: časovni zamik, programski dodatki, zakupljene minute klicev, video na zahtevo in drugi. Agencija je v analizi, v poglavju 3, že predstavila podatek, da so uporabniki, ki so imeli v opazovanem obdobju širokopasovne storitve aktivne cel mesec, v povprečju za dopolnilne storitve v opazovanem obdobju doplačali **6,60 EUR**. Šest od desetih širokopasovnih priključkov (**60,86 %**) je sicer v opazovanem obdobju vključevalo dopolnilne storitve, oziroma so uporabniki za njih doplačali določen znesek. V kolikor preverjamo povprečen znesek doplačila za dopolnilne storitve zgolj za priključke, kjer so uporabniki dejansko doplačali za dopolnilne storitve, znaša to doplačilo v povprečju **10,81 EUR**. V obeh primerih sta se povprečni vrednosti znižali glede na leto prej.

Podrobnejša prikaza povprečnih cen doplačila za dopolnilne storitve, glede na vse širokopasovne priključke, in v primerjavi s preteklim obdobjem in prikaz po **občinah** se nahajata v nadaljevanju dokumenta.

---

Slika 11: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev na priključkih ne glede na vsebino med leti 2020-2023



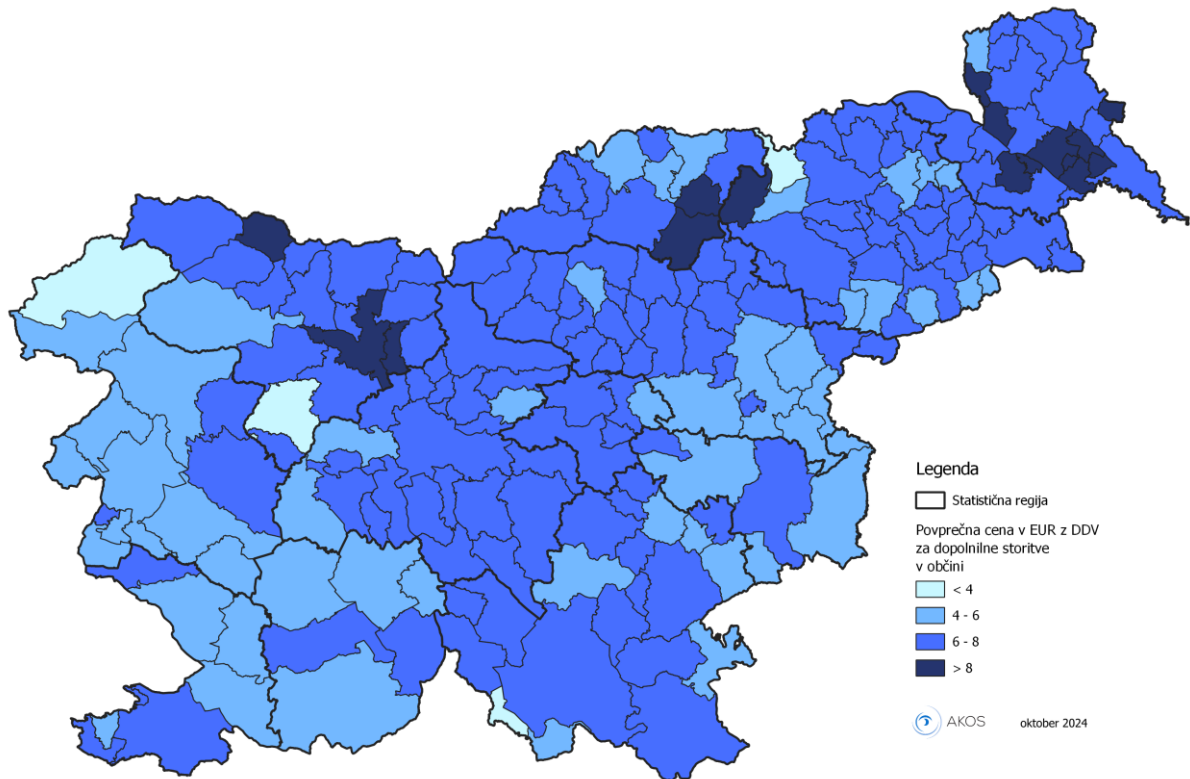
Vir: AKOS, oktober 2024

Uporabniki so najpogosteje doplačali za funkcijo časovnega zamika, širše in dodatne programske sheme, programske dodatke, funkcijo spremljanja televizije neposredno na pametnih napravah, storitev Wi-Fi, ipd.

Graf nam prikazuje razmeroma stabilen trend deleža priključkov z dopolnilnimi storitvami, pri povprečnih cenah so zaznana nihanja, ki so glede na dinamične strukture in kombinacije maloprodajne ponudbe razumljive, saj se namreč storitve in paketi storitev na trgu spreminjajo, dopolnilne storitve pa se tako lahko pojavijo že kot del paketa ali storitev. Obenem tudi narašča popularnost posameznih OTT dopolnilnih dodatkov<sup>4</sup>, ki jih operaterji prav tako pogosto že vključijo v osnovno ceno storitve.

<sup>4</sup> Glej tudi raziskavo: <https://www.akos-rs.si/telekomunikacije/raziscite/porocila-raziskave-in-analize/telekomunikacije/novica/agencija-objavlja-rezultate-raziskave-o-mesecnih-izdatkih-gospodinjstev-za-storitve-elektronskih-komunikacij-in-analizo-stanja-povprasevanja-povisjih-hitrostih-dostopa-do-interneta-in-e-vsebinah-2>

Slika 12: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah



Vir: AKOS, oktober 2024.

Po občinah, so v opazovanem obdobju v **štirih občinah** uporabniki za dopolnilne storitve v povprečju doplačali manj kot 4 EUR. Navedene so: **Selnica ob Dravi, Bovec, Osilnica**, vse tri so bile v tem razredu že lani in **Gorenja vas-Poljane**. Operaterji, ki so imeli v navedenih več priključkov so Telekom Slovenije, CATV Selnica Ruše, KATV Bovške, A1 Slovenija, Polans, T-2 in Telemach. **51 občin** je bilo takih, kjer so uporabniki povprečno za dopolnilne storitve doplačali med 4 EUR in 6 EUR, **141** pa takih kjer so med 6 EUR in 8 EUR.

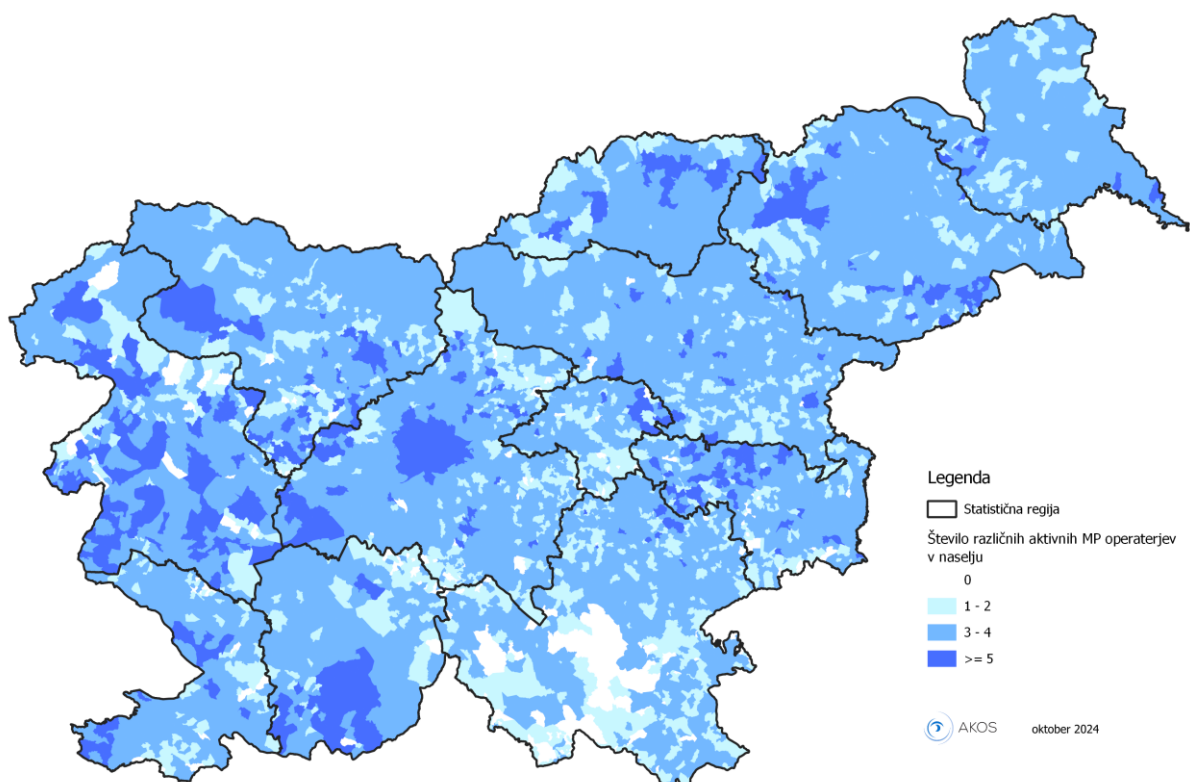
Tokrat se je zmanjšalo število občin v najvišjem razredu, tj. občin kjer so uporabniki v povprečju za dopolnilne storitve zapravili več kot osem evrov. Teh je bilo letos **16**, skupno pa je imel v njih največ aktivnih priključkov tokrat operater T-2, sledili so Telemach, Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Tele TV in še drugi manjši lokalni operaterji. Kot že navedeno, pa je prikazana povprečna cena doplačila glede na vse širokopasovne priključke v občinah in ne zgolj na tiste, ki dopolnilne storitve tudi dejansko vključujejo.

## 8. Aktivni maloprodajni operaterji po naseljih

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

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

Slika 13: Število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu v naselju



Vir: AKOS, oktober 2024

- V Sloveniji je bila v **6,03 % naselij** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba vsaj **petih** različnih operaterjev širokopasovnega dostopa. Delež teh naselij se je tokrat ponovno zvišal in sicer za 0,45 odstotne točke.

- Najpogosteje, v **63,12 % naselij** v Sloveniji, je bilo na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba **treh** ali **štirih** različnih operaterjev. Število tovrstnih naselij se je povečalo že sedmič zapored, tokrat za 1,96 odstotne točke, kar kaže na pozitiven stabilen trend.
- Posledično se je število naselij, kjer sta bila na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna **eden** ali **dva različna** operaterja, znižalo in sicer na **26,51 %**. Gre za peto zaporedno znižanje v tej kategoriji, tokrat za 2,19 odstotne točke.
- v **4,34 % naselij ni bilo aktivnih operaterjev** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa oziroma minimalni kriteriji obsega<sup>5</sup> niso bili izpolnjeni. Glede na primerjano obdobje, se je število naselij brez aktivnih operaterjev ponovno minimalno zmanjšalo (-0,22 odstotne točke).

Agencija je dodatno ugotovila, da je bila v **14,60 %** naselij na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba največ enega operaterja. Število teh se je zmanjšalo že šestič zapored, tokrat minimalno, za 0,38 odstotne točke.

Po ugotovitvah agencije se v tem delu analize zopet nadaljuje trend rasti števila naselij z ustrežno stopnjo prisotnosti različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa (trije ali štirje operaterji oziroma vsaj pet različnih operaterjev) in zmanjševanje števila takih naselij, z aktivno ponudbo tako največ enega operaterja, kot tudi takih s ponudbo enega ali dveh operaterjev. Dalje se tako nadaljuje pozitiven trend raznolikosti maloprodajne konkurence po naseljih, saj je izboljšave v tem kazalniku zaznati iz leta v leto.

V naseljih, kjer so bili v opazovanem obdobju prisotni vsaj trije operaterji na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa (**4.173 naselij oziroma 69,15 % vseh naselij**), je bilo decembra 2023 stalno prijavljenih **95,12 %** vseh prebivalcev oziroma **96,19 %** vseh gospodinjstev v Republiki Sloveniji, kar je prav tako rahlo več kot leto prej.

V Sloveniji je skupno **6.035** naselij, od tega jih je **57** brez prijavljenega stalnega gospodinjstva, ne pa nujno brez poslovnih subjektov. Z analizo je agencija identificirala **262** naselij brez aktivne ponudbe operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa oziroma minimalni kriteriji obsega v teh naseljih niso bili izpolnjeni. Nadalje je bilo identificiranih **93** naselij brez vsakršne aktivne ponudbe<sup>6</sup>. Število naselij brez maloprodajne ponudbe se je glede na leto 2022 ponovno znižalo. Od 57 naselij brez prijavljenega stalnega gospodinjstva jih je 48 brez vsakršne aktivne ponudbe operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa ali 51 upoštevajoč tudi minimalne kriterije obsega.

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

<sup>6</sup> Ob neupoštevanju minimalnega kriterija obsega.



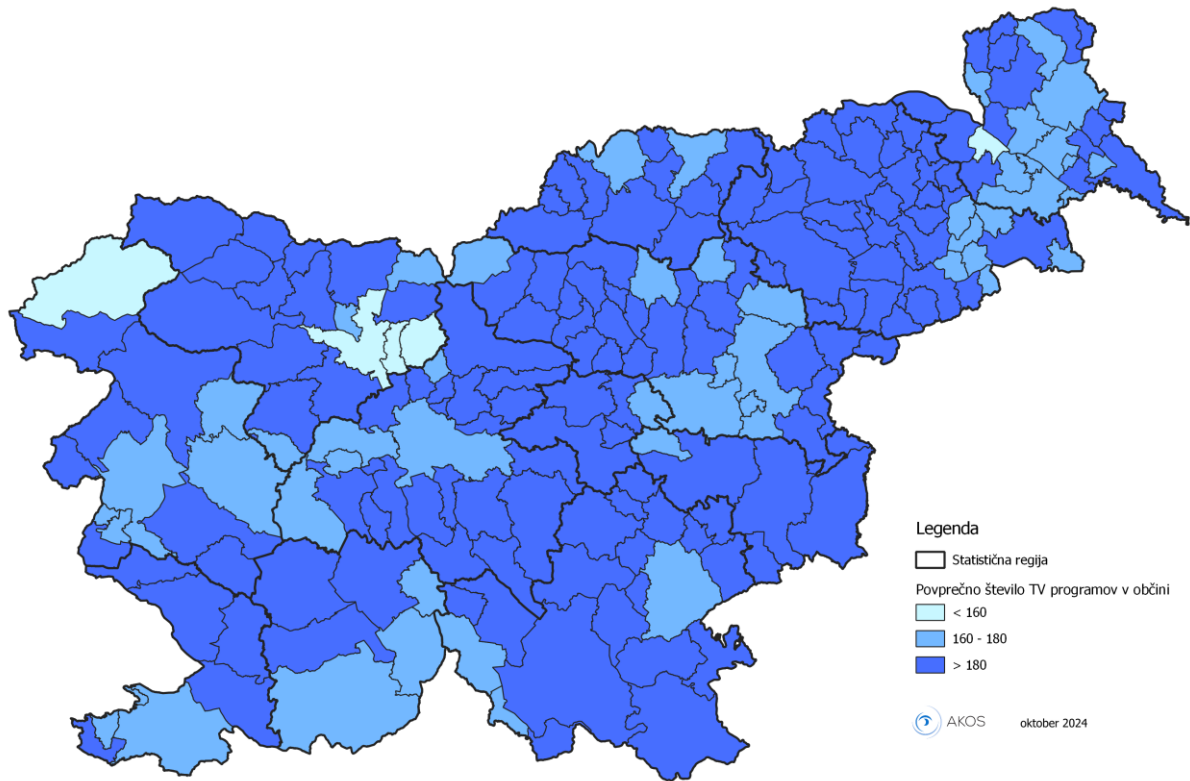
## 9. Povprečno število TV programov

Obdobje	Delež širokopasovnih priključkov s TV	Povprečno število TV programov na priključkih s TV
2023	88%	184
2022	88%	162
2021	89%	168
2020	89%	178

Z vprašalnikom je agencija zbrala tudi podatke o številu televizijskih programov, ki so bili vključeni v osnovni paket širokopasovnih storitev na priključku (brez dodatno plačljivih programov). Največkrat izbrana kombinacija storitev na teh priključkih je vključevala **194** televizijskih programov, sledili so priključki z **152, 187, 184, 242, 295**, nadalje priključki, ki sicer vključujejo storitev televizije, a so morali naročniki za vse izbrane programske sheme dodatno doplačati, ter nato kombinacije s **142, 225, 103 in 144** televizijskimi programi, itd...

Povprečno število televizijskih programov **po občinah**, glede na vse priključke, ki vključujejo storitev televizije, prikazuje naslednji prikaz. Iz prikaza je tudi razvidno, da je v največ občinah v Sloveniji (**155 občin** oz. **73,11 %** vseh občin) v povprečju vsaj 180 programov, ki so bili vključeni v osnovni paket širokopasovnih storitev na priključku. Lani je bila glavna občin v srednjem razredu oz. v povprečju 160 – 180 televizijskih programov na priključek. Po drugi strani je bilo zaznanih zgolj pet občin, kjer je bilo povprečno število televizijskih programov na priključek s storitvijo televizije nižje od 160. Gre za občine **Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Kranj in Radenci**.

Slika 14: Pregled povprečnega števila televizijskih programov po občinah pri naročenih širokopasovnih priključkih ki vsebujejo storitev televizije



Vir: AKOS, oktober 2024

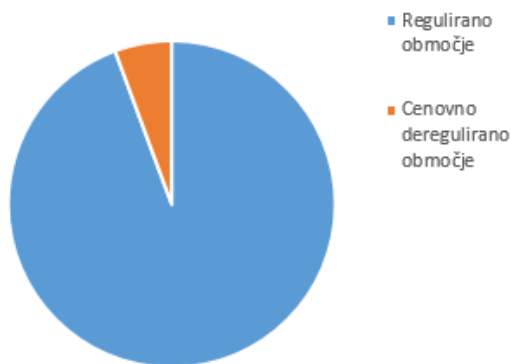
## 10. Stanje po dereguliranih/reguliranih območjih

Agencija je na podlagi analiz upoštevnihi trgov 1 in 3b na podlagi odločb 38241-1/2022/26 (trg 1) in 38241-2/2022/26 (trg 3b) geografsko diferencirala oz. segmentirala območja in določila operaterja s pomembno tržno močjo. Na trgu 1 je tako decembra 2023 obstajalo 15 naselij, kjer OPTM (operater s pomembno tržno močjo) ni bil cenovno reguliran in na trgu 3b pa 430 naselij, kjer OPTM ni bil reguliran.

### Trg 1

Na maloprodajnem trgu širokopasovnih priključkov se je zgolj 5,6 % teh priključkov nahajalo v naseljih, kjer je OPTM cenovno dereguliran na trgu 1.

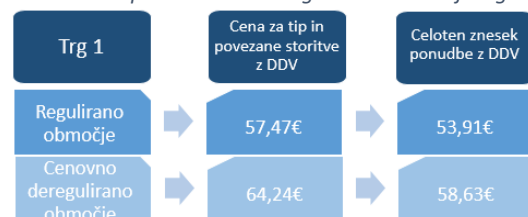
Slika 15: Delež širokopasovnih maloprodajnih priključkov glede na območje trga 1



Vir: AKOS, november 2024

Agencija je pri primerjavi povprečnih cen (ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku) ugotovila, da so povprečne cene osnovnih in povezanihi storitev ter tudi skupni povprečni zneski priključkov višji na območjih oziroma naseljih z blažjo regulacijo OPTM na veleprodajnem trgu 1.

Slika 16: Povpr. cene in zneski glede na območje trga 1

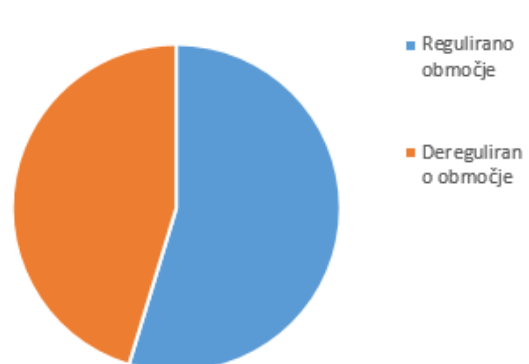


Vir: AKOS, november 2024

### Trg 3b

Na maloprodajnem trgu širokopasovnih priključkov se je 45,3 % teh priključkov nahajalo v naseljih, kjer je OPTM dereguliran na trgu 3b.

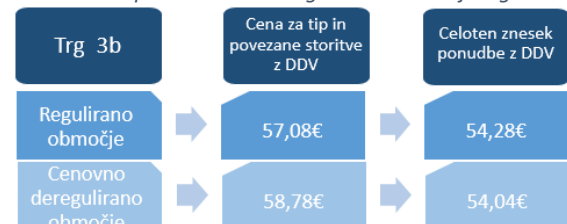
Slika 17: Delež širokopasovnih maloprodajnih priključkov glede na območje trga 3b



Vir: AKOS, november 2024

Povprečne cene osnovnih in povezanihi storitev na maloprodajnih priključkih so bile na dereguliranihi območjih oz. naseljih veleprodajnega trga 3b prav tako višje, ne pa tudi povprečni zneski, ki so bili v tem primeru nižji.

Slika 18: Povpr. cene in zneski glede na območje trga 3b



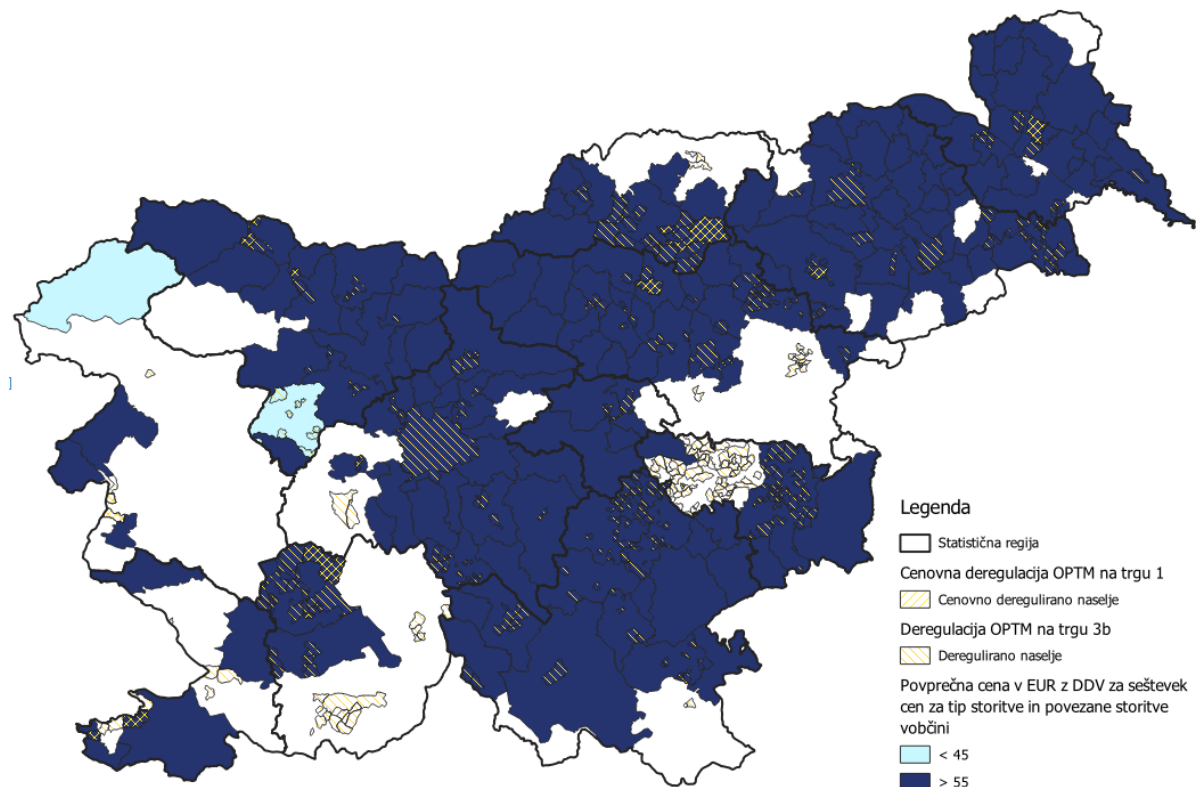
Vir: AKOS, november 2024

## Geografske razlike glede na povprečne cene osnovnih in povezanih storitev na priključkih

Za prikaz geografskih razlik po območjih je agencija uporabila prikaza s poglavja 4. Glede na to, da se geografska enota, uporabljena v tej analizi razlikuje od izbrane geografske enote obeh veleprodajnih analiz, slika v nadaljevanju prikazuje zgolj občine, ki so v kategoriji najnižjih oziroma najvišjih povprečnih cen, v kombinaciji z dereguliranimi oziroma cenovno dereguliranimi naselji obeh veleprodajnih trgov.

Ugotoviti je mogoče, da so se najnižje povprečne cene v občinah le redko pojavile v na območjih oziroma v naseljih, ki so cenovno in ali v celoti deregulirana na veleprodajnih trgih. Po drugi strani pa obenem občine z višjimi povprečnimi cenami osnovnih in povezanih storitev predstavljajo večji del območja Republike Slovenije. Celoten prikaz povprečnih cen brez dodatnih cenovno oziroma dereguliranih območij prikazuje slika 5 te analize.

*Slika 19: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za seštevek cen za tip storitev in povezane storitve ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku (le najvišji in najnižji razred) ter prikaz reguliranih in dereguliranih območij*



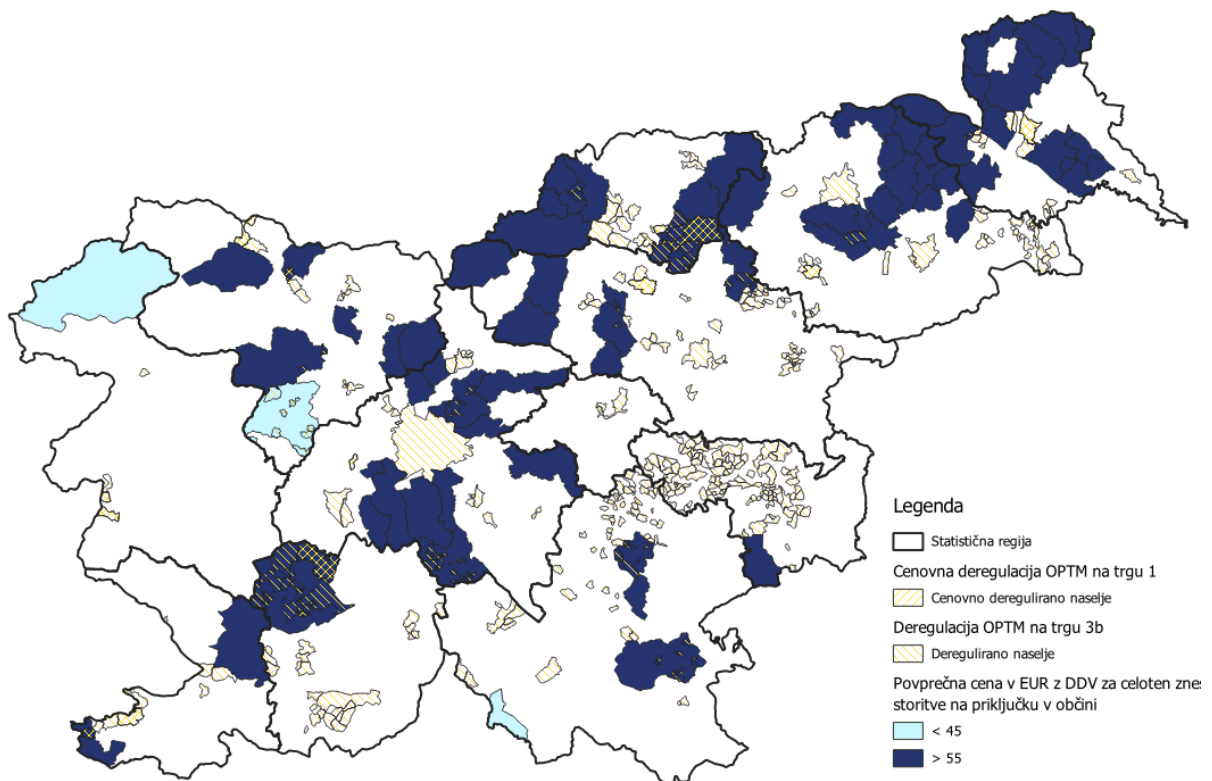
Vir: AKOS, november 2024

## Geografske razlike glede na povprečne zneske storitev na priključkih

Upoštevajoč tudi popuste in dopolnile storitve na priključkih izhaja še, da večina občin izpade iz naslednjega prikaza, saj te večinoma predstavljajo srednja razreda povprečnih zneskov (glej tudi sliko 6 za celoten pregled povprečnih zneskov).

Posebna vzorca razlikovanja med dereguliranimi oziroma cenovno dereguliranimi naselji in reguliranimi ter zneski na drugi strani tako ni moč izpostaviti.

*Slika 20: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za znesek ponudbe na priključku ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku (le najvišji in najnižji razred) ter prikaz reguliranih in dereguliranih območij*



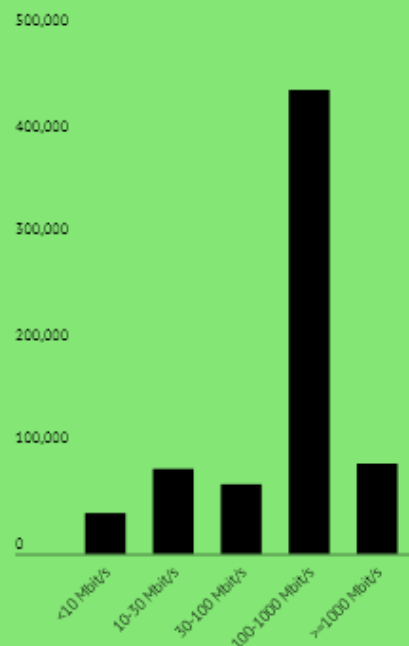
Vir: AKOS, november 2024

# Zaključek

97,60 % širokopasovnih priključkov je v opazovanem obdobju vključevalo internetni dostop.



**97,60 %**



**73,81 %**

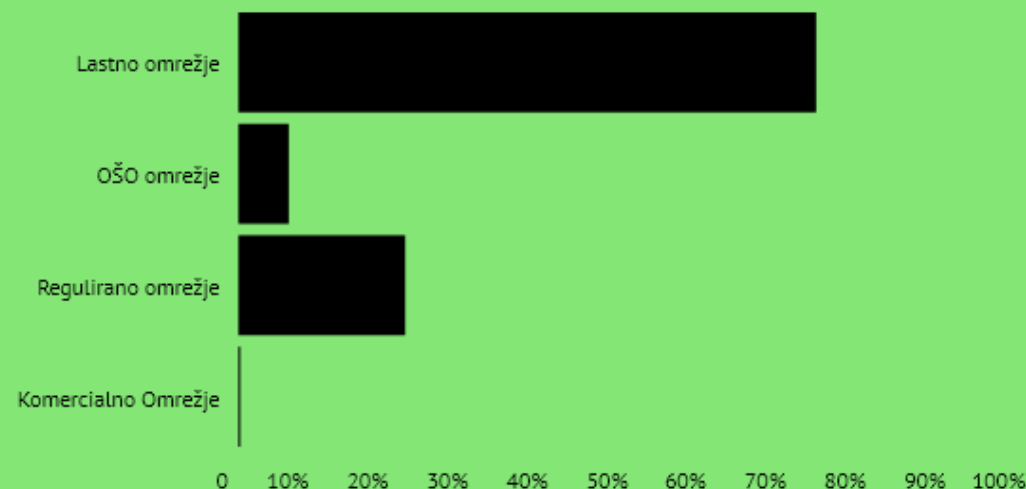
širokopasovnih priključkov je v opazovanem obdobju vključevalo internetni dostop hitrosti vsaj 100 Mbit/s (k uporabniku), podrobnosti po hitrostnih razredih pa so razvidne iz grafikona levo.

**96,19 %**

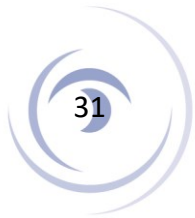
vseh gospodinjstev v Sloveniji se je nahajalo v naseljih, kjer so bili v opazovanem obdobju prisotni vsaj trije operaterji na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa

**38,2 milijona €**

so decembra 2023 uporabniki operaterjem plačali za širokopasovne storitve na priključkih.



72,50 % širokopasovnih priključkov so operaterji decembra 2023 zagotavljali preko lastnih omrežij, 27,50 % pa preko najetih omrežij.



---

## Kazalo tabel

Tabela 1: Seznam operaterjev .....	4
Tabela 2: Pregled povprečnih hitrosti naročenih širokopasovnih priključkov po šest najpogosteje prodanih internetnih hitrostih ne glede na tehnologijo in na kombinacijo storitev na priključku.....	17

---

## Kazalo slik

Slika 1: Pregled produktov in storitev po vrsti storitve med leti 2020 – 2023 .....	5
Slika 2: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov ne glede na hitrost interneta, tip, tehnologijo in vrsto storitev na priključku med leti 2020 – 2023 .....	7
Slika 3: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2020 – 2023 .....	8
Slika 4: Pregled deležev širokopasovnih priključkov po vrsti tehnologije ne glede na ceno storitev, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2020 – 2023 .....	9
Slika 5: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za seštevek cen za tip storitev in povezane storitve ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku .....	11
Slika 6: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za znesek ponudbe na priključku ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku ...	12
Slika 7: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za znesek ponudbe na izbranih priključkih .....	14
Slika 8: Pregled povprečnih hitrosti naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na ceno, tip in vrsto storitev na priključku .....	15
Slika 9: Pregled deleža širokopasovnih priključkov glede na vrsto omrežja in vrsto dostopa	18
Slika 10: Pregled deleža širokopasovnih priključkov glede na vrsto dostopa med leti 2021 – 2023 .....	19
Slika 11: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev na priključkih ne glede na vsebino med leti 2020- 2023 .....	21
Slika 12: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah .....	22
Slika 13: Število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu v naselju .....	23
Slika 14: Pregled povprečnega števila televizijskih programov po občinah pri naročenih širokopasovnih priključkih ki vsebujejo storitev televizije .....	26
Slika 15: Delež širokopasovnih maloprodajnih priključkov glede na območje trga 1 .....	27
Slika 16: Povpr. cene in zneski glede na območje trga 1 .....	27
Slika 17: Delež širokopasovnih maloprodajnih priključkov glede na območje trga 3b .....	27
Slika 18: Povpr. cene in zneski glede na območje trga 3b .....	27
Slika 19: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah (le najvišji in najnižji razred) za seštevek cen za tip storitev in povezane storitve ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku ter prikaz reguliranih in dereguliranih območij .....	28
Slika 20: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za znesek ponudbe na priključku (le najvišji in najnižji razred) ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku ter prikaz reguliranih in dereguliranih območij .....	29