

Analiza produktov in storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa za december 2021



Kazalo

Pomembna dejstva	3
1. Postopek pridobivanja podatkov	4
2. Produkti in storitve na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa.....	7
3. Pregled povprečnih cen priključkov	8
Skupna povprečna cena	9
Povprečne cene in povprečni deleži priključkov po tehnologijah	10
4. Geografski pregledi povprečnih cen	12
Povprečne cene osnovnih storitev po občinah	12
Povprečne cene osnovnih in povezanih storitev po občinah	14
Povprečni zneski storitev po občinah	15
5. Povprečne internetne hitrosti.....	16
Povprečne internetne hitrosti po SA glede na tehnologijo priključka	16
Povprečne internetne hitrosti po SA za najpogosteje prodane hitrosti	18
6. Vrsta omrežja	19
7. Dopolnilne storitve	20
8. Aktivni maloprodajni operaterji po naseljih	23
9. Povprečno število TV programov.....	25
Namesto zaključka	27
Kazalo tabel.....	28
Kazalo slik.....	28

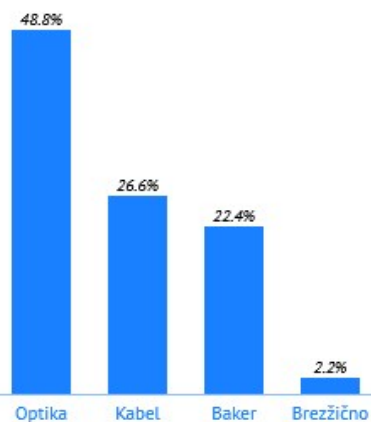
Pomembna dejstva

168

TV programov je decembra 2021 v povprečju vključeval priključek s storitvijo televizije. Storitve televizije je vsebovalo 89 % vseh priključkov.



Najpogostejše izbrana kombinacija storitev na priključku je bila INT+TV+TEL+MOB s 45,54 %, sledila je kombinacija INT+TV+TEL s 33,65 %.



Po vrsti tehnologije priključka je bil najvišji delež priključkov zagotovljen z uporabo optičnih tehnologij (48,8 %), sledijo kabelske, bakrene in brezžične tehnologije.

53,37 €

Skupno so v povprečju operaterjem decembra 2021 plačali uporabniki na priključkih z optično tehnologijo.



51,80 €

Skupno so v povprečju operaterjem decembra 2021 plačali uporabniki na priključkih z bakreno tehnologijo.



53,10€

Skupno so v povprečju operaterjem decembra 2021 plačali uporabniki na priključkih s kabelsko tehnologijo.



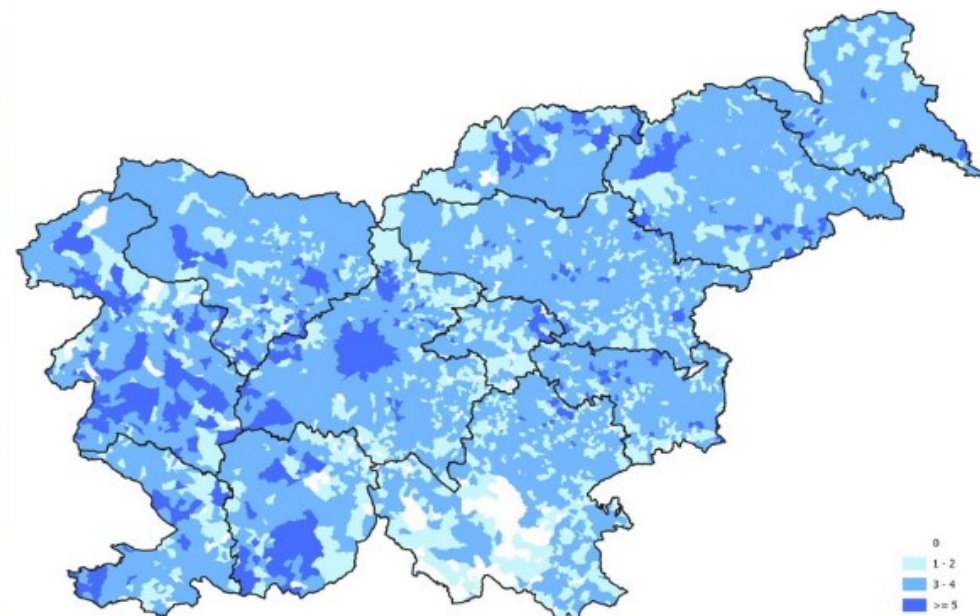
52,73 €

so uporabniki decembra 2021 v povprečju plačali za vse storitve na priključkih z DDV. Za osnovne storitve na priključkih so povprečno plačali 49,20 €, za osnovne in povezane 55,29 € in za dopolnilne 6,86 €.



Priključkov je vključevalo dopolnilne storitve.

Uporabniki, ki so dopolnilne storitve doplačali, so za njih povprečno doplačali 10,94€, v kolikor gledamo povprečno doplačilo glede na vse aktivne priključke, je to decembra 2021 znašalo 6,86 €.



Vsaj trije maloprodajni operaterji so bili decembra 2021 aktivni v 3.929 naseljih, kjer je bilo prijavljenih 94,64 % vseh prebivalcev oz. 95,25 % gospodinjstev v Republiki Sloveniji.

1. Postopek pridobivanja podatkov

Agencija je k posredovanju podatkov pozvala tiste operaterje, ki so v opazovanem obdobju (december 2021) izvajali elektronske komunikacijske storitve širokopasovnega dostopa in so bili vpisani v uradno evidenco agencije kot aktivni operaterji (v nadaljevanju: operaterji). Poziv za posredovanje podatkov je agencija operaterjem poslala 13. maja 2022, nanj se je odzvalo 48 operaterjev, ki so navedeni v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 1: Seznam operaterjev

	Operater	Naslov	Pošta	Kraj
1	A1 Slovenija, d.d.	Šmartinska cesta 134 B	1000	Ljubljana
2	CATV RADLJE-VUHRED d.o.o.	Mariborska cesta 4	2360	Radlje ob Dravi
3	CATV SELNICA RUŠE d.o.o.	Mariborska cesta 25	2352	Selnica ob Dravi
4	DARS d.d.	Ulica XIV. Divizije 4	3000	Celje
5	E - PTICA d. o. o.	Matke 022	3312	Prebold
6	ELSAT d.o.o.	Nazorjeva ulica 13	9252	Radenci
7	ELSTIK.NET d.o.o.	Novi dom 4	1430	Hrastnik
8	ELTA d.o.o.	Prešernova cesta 4A	6310	Izola
9	FreeNET d.o.o.	Godovič 7	5275	Godovič
10	GOROSAN d.o.o.	Savska Cesta 40A	1230	Domžale
11	Domen Kokelj, s. p.	Poljane nad Škofjo Loko 150	4223	Poljane nad Škofjo Loko
12	HIP KOMUNIKACIJE d.o.o.	Cesta krških žrtev 141	8270	Krško
13	Kabelska televizija ČRNA NA KOROŠKEM	Center 101	2393	Črna na Koroškem
14	KABELSKA TELEVIZIJA RADENCI	Prisojna cesta 4A	9252	Radenci
15	KaTe Nova Gorica	Erjavčeva ulica 2	5000	Nova Gorica
16	KATV BOVŠKE	Trg golobarskih žrtev 8	5230	Bovec
17	KATV LIVADE, d.o.o.	Veluščkova ulica 8	6310	Izola
18	KA-TV TOLMIN	Prešernova ulica 4	5220	Tolmin



19	KKS VUZENICA d.o.o.	Sejmarska ulica 2	2367	Vuzenica
20	K-NET, d.o.o.	Kolomban 45	6280	Ankaran
21	KTV DRAVOGRAD d.o.o.	Meža 143	2370	Dravograd
22	KTV Ravne d.o.o.	Javornik 54	2390	Ravne na Koroškem
23	MEGA M, d.o.o.	Šaleška cesta 2A	3320	Velenje
24	METALING d.o.o.	Krakovo 11	1433	Radeče
25	METRONET d.o.o.	Tehnološki park 18	1000	Ljubljana
26	Milošič Danilo s.p. – MDE - ELEKTRONIKA	Vareja 2A	2284	Videm pri Ptuj
27	MIKROPING, d.o.o.	Dobračevska ulica 090	4226	Žiri
28	Novatel d.o.o.	Bukovžlak 101	3000	Celje
29	Omrežje d.o.o.	Borovec 2	1236	Trzin
30	POLANS d.o.o.	Hotovlja 78A	4223	Poljane nad Škofjo Loko
31	REDOX d.o.o.	Obala 114	6320	Portorož
32	SANMIX d.o.o.	Brestova ulica 6	1380	Cerknica
33	SGN d.o.o.	Tivolska cesta 50	1000	Ljubljana
34	SISTEM - TV d.o.o.	Obala 114	6320	Portorož
35	SOFTNET d.o.o.	Borovec 2	1236	Trzin
36	Stelkom d.o.o.	Špruha 19	1236	Trzin
37	Studio Proteus, d.o.o.	Cesta v staro vas 2	6230	Postojna
38	T - 2 d.o.o.	Verovškova ulica 64 A	1000	Ljubljana
39	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	Cigaletova ulica 15	1000	Ljubljana
40	Telemach d.o.o. ¹	Cesta ljubljanske brigade 21	1000	Ljubljana
41	TELES, d.o.o.	Vilharjeva cesta 35	6250	Ilirska Bistrica

¹ Telemach so v opazovanem obdobju sestavljale družbe: Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., Ansat d.o.o. Elcatel d.o.o., Skyline d.o.o., Telemach Pobrežje d.d., Telemach Tabor d.d., Telemach Tezno d.d.



42	TELE-TV d.o.o.	Oldhamska cesta 1A	4000	Kranj
43	TELPROM d.o.o.	Kvedrova cesta 5A	1000	Ljubljana
44	TK MARKELJ d.o.o.	Tomšičeva ulica 12	1370	Logatec
45	TRNOVEC MILAN S.P.	Srednja vas pri Polhovem Gradcu 4	1355	Polhov Gradec
46	VELCOM d.o.o.	Likozarjeva ulica 3	1000	Ljubljana
47	ZAVOD KABELSKÉ TELEVIZIJE, NHM SEVNICA	Trg Svobode 13A	8290	Sevnica
48	ZAVOD ZA RAZVOJ KABELSKO- SATELITSKO TELEVIZIJSKEGA SISTEMA KAMNIK	Nevlje 18	1241	Kamnik

Vir: AKOS, december 2021

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 avgustu, sledila je še analiza podatkov in priprava poročila v septembru 2022.



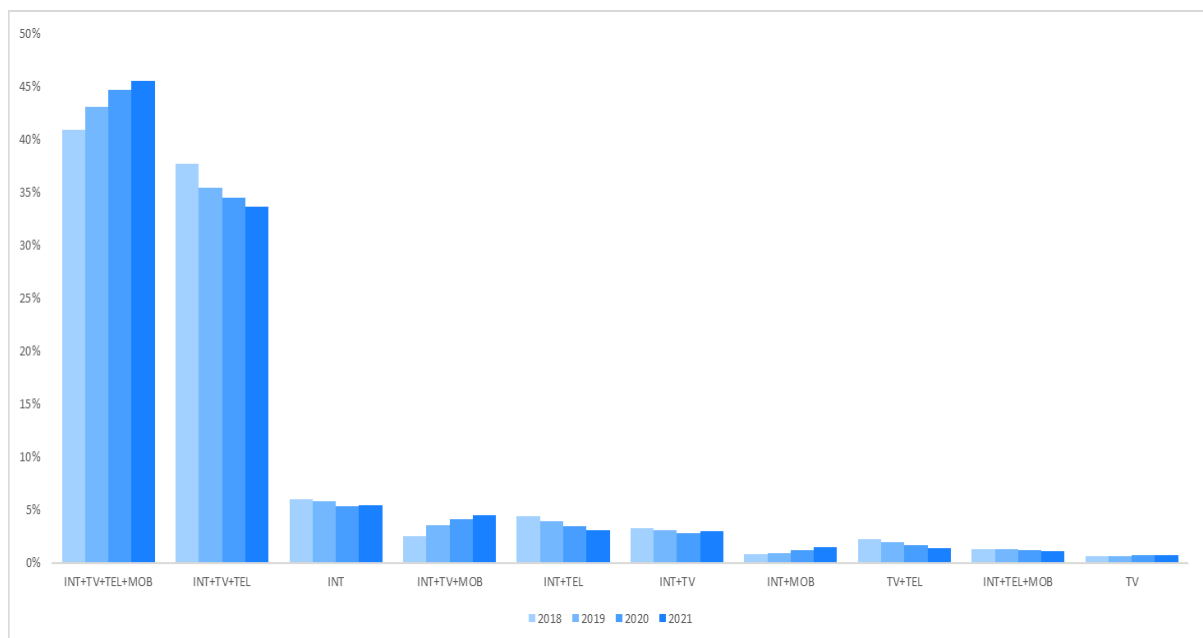


2. Produkti in storitve na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa

Največkrat izbrana kombinacija storitev končnih uporabnikov v opazovanem obdobju (december 2021) ostaja četverček (INT+TV+TEL+MOB), katere delež še naprej raste (**0,83 odstotne točke** glede na leto prej), kar je sicer za to kombinacijo manj od rasti zaznane v preteklem obdobju, a obenem tokrat največja rast glede na ostale kombinacije storitev na priključkih. Sledijo trojček (INT+TV+TEL) s ponovno padajočim deležem (**-0,82 odstotne točke**) in samostojni internet s praktično nespremenjenim tržnim deležem glede na preteklo obdobje (**0,05 odstotne točke**). Po številu priključkov sledi trojček (INT+TV+MOB), katerega delež se je ponovno dvignil (**0,35 odstotne točke**) in dvojček (INT+TEL), s padcem za **0,43 odstotne točke**. Nadalje sta bili blagi rasti tržnih deležev opazni še pri dvojčkih (INT+TV) in (INT+MOB) ter padca pri dvojčku (TV+TEL) in trojčku (INT+TEL+MOB). Priključki s TV so zrasli zgolj bežno. Ostali kombinaciji zaznani na minimalnem številu priključkov (TV+MOB in TV+TEL+MOB) pa zaradi minimalnega obsega v grafu v nadaljevanju nista prikazani.

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, TV+TEL, INT+MOB, TV, TEL, INT, TV+MOB, TEL+MOB, pripisala tudi ustrezne kombinacije povezanih storitev², zato se metodologija obdelave delno razlikuje od tiste, ki se uporablja pri četrletnih poročilih agencije.

Slika 1: Pregled produktov in storitev po vrsti storitve med leti 2018 – 2021



Vir: AKOS, avgust 2022

² 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



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 **97,27 %** vseh zbranih priključkov pri poročanju za december 2021. Preostali priključki, ki v tem izračunu niso bili upoštevani (2,73 %), 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 računu³ 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, ...).

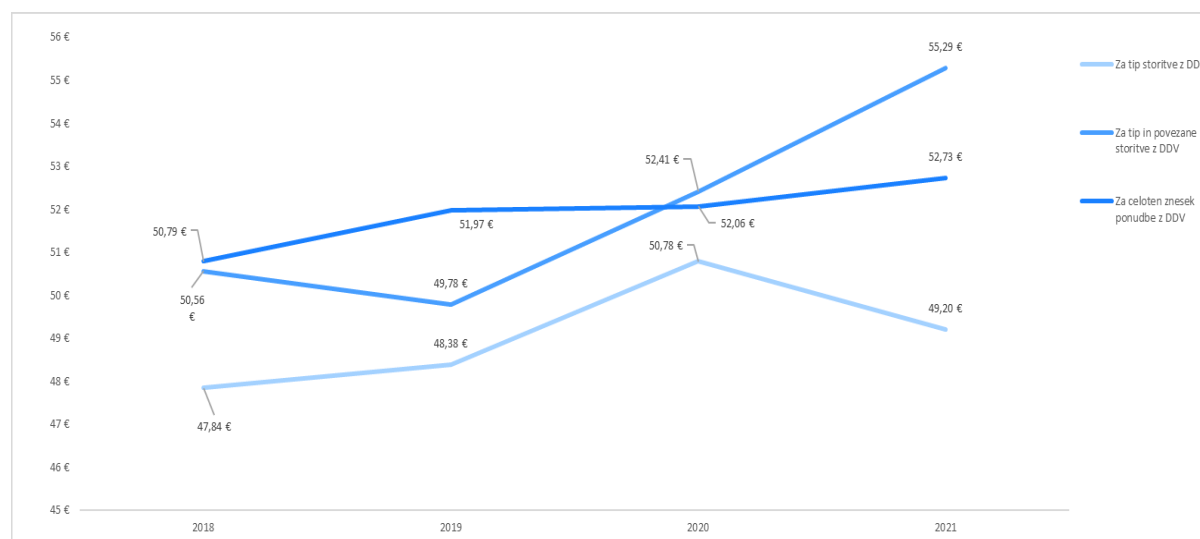
³ Zanimarjene so nekatere postavke, ki se nanašajo na najem, nakup opreme in njeno montažo, postavke pogodbenega razmerja (npr. blokada zaradi neplačila) in podobno.

Skupna povprečna cena

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 nekoliko znižala, a ne pod vrednost z leta 2019 (na **49,20 €**). Pri tem kazalniku je tudi vredno vedeti, da se izrazito čuti vpliv aktualnih najbolj prodajanih maloprodajnih ponudb največjih operaterjev in sestave posameznih kombinacij storitev na priključkih, pri čemer so določene kombinacije že v osnovi predstavljene v smislu paketne ponudbe, druge pa sestavljene. 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 tokrat ponovno zvišala in ustavila na rekordnih **55,29 €**. Za celoten znesek storitev, katerega so v opazovanem obdobju uporabniki plačali operaterjem in ki vključuje tudi popuste in dodatne storitve, beležimo (že peto leto zapored) stabilno rast povprečne cene, ki tokrat znaša **52,73 €**. Od preteklega leta so za osnovne storitve v povprečju uporabniki plačali **1,58 EUR** manj na priključek, za kombinacijo osnovnih in povezanih storitev **2,88 EUR** več in za celoten znesek vseh storitev na priključkih v povprečju **0,67 EUR** več kot leto prej.

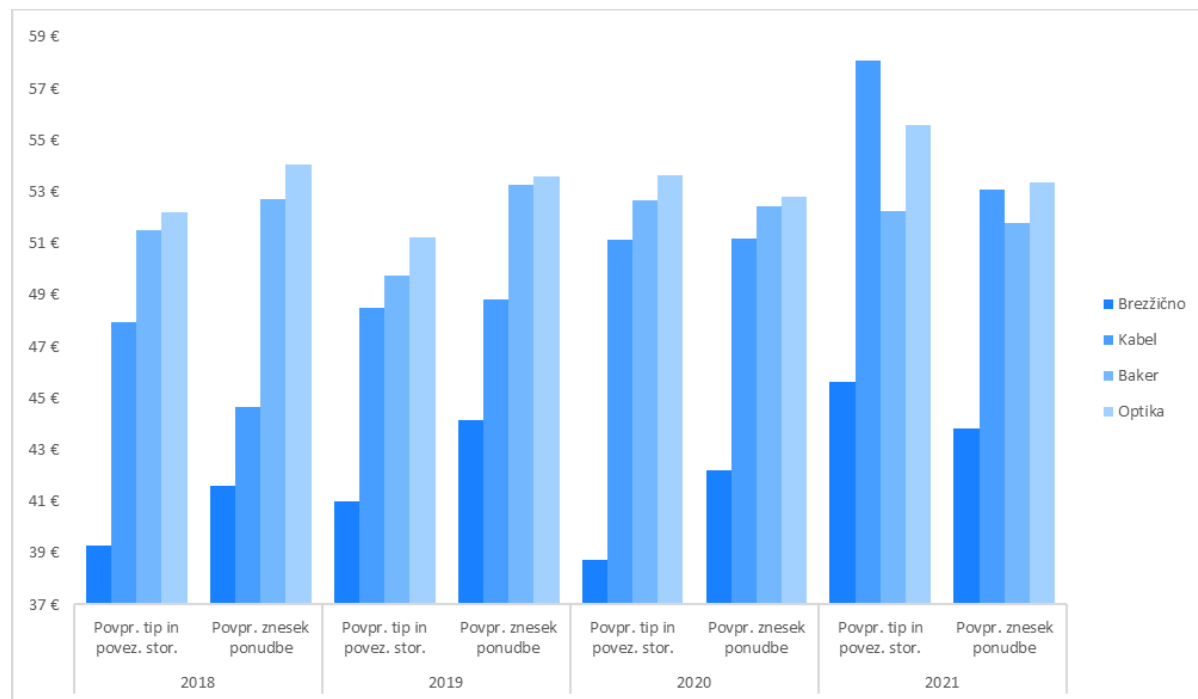
S tega lahko izpeljemo, da je zaradi spremenjene strukture storitev (operaterji so na priključkih ponudili več storitev kot povezane in ne v osnovnem paketu v primerjavi z lanskim letom), kljub padcu osnovne cene (tip storitev), zaznan dokaj visok dvig povprečnih cen vseh storitev na priključkih (tip in povezane), ki pa so ga znatno oblažile časovno omejene ugodnosti in popusti, kar je posledično rezultiralo v neizrazit in blažji dvig povprečnih zneskov storitev na priključkih. Za dopolnilne storitve so uporabniki povprečno plačali več kot leto prej. Več podrobnosti prikazuje grafikon v nadaljevanju.

Slika 2: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov ne glede na hitrost interneta, tip, tehnologijo in vrsto storitev na priključku med leti 2018 – 2021



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 2018 – 2021

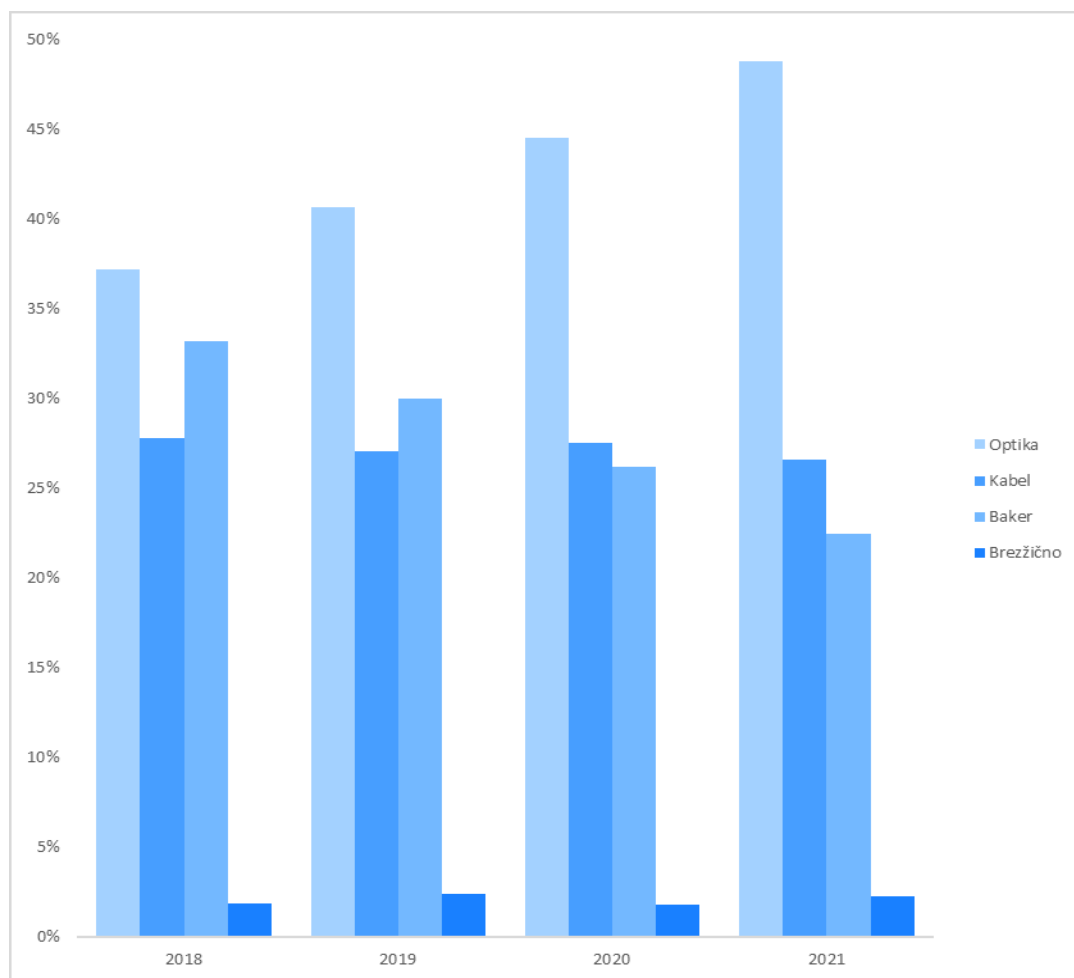


Vir: AKOS, avgust 2022

Ponovno so se najnižje povprečne cene, ki so jih uporabniki, ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku, plačali operaterjem, izkazale pri **brezžičnih tehnologijah** (43,83 €), ki pa sicer predstavljajo zgolj **2,2 %** vseh opazovanih širokopasovnih priključkov, kot je razvidno tudi v prikazu v nadaljevanju. Pri preostalih treh tehnologijah, ki so bile pogostejše uporabljene, so se **kabelske in optične tehnologije** v povprečju podražile, **kabelske izraziteje**, nasprotno pa so se **bakreni priključki** pocenili. Slednji so tako, izmed bolj uporabljenih tehnologij, trenutno v povprečju cenejši od optičnih in kabelskih priključkov, a se razlike v povprečnih cenah med omenjenimi tremi tehnologijami iz leta v leto manjšajo.

Uporabniki so za storitve na priključkih z **optičnimi tehnologijami** tako v povprečju plačali največ (53,37 €), manj na **kabelskih** tehnologijah, kjer se je po najizrazitejšem zvišanju povprečna vrednost ustavila na 53,10 €, po znižanju pa so uporabniku na **bakrenih priključkih** tokrat v povprečju plačali (51,80 €).

Slika 4: Pregled deležev širokopasovnih priključkov po vrsti tehnologije ne glede na ceno storitev, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2018 – 2021



Vir: AKOS, oktober 2022

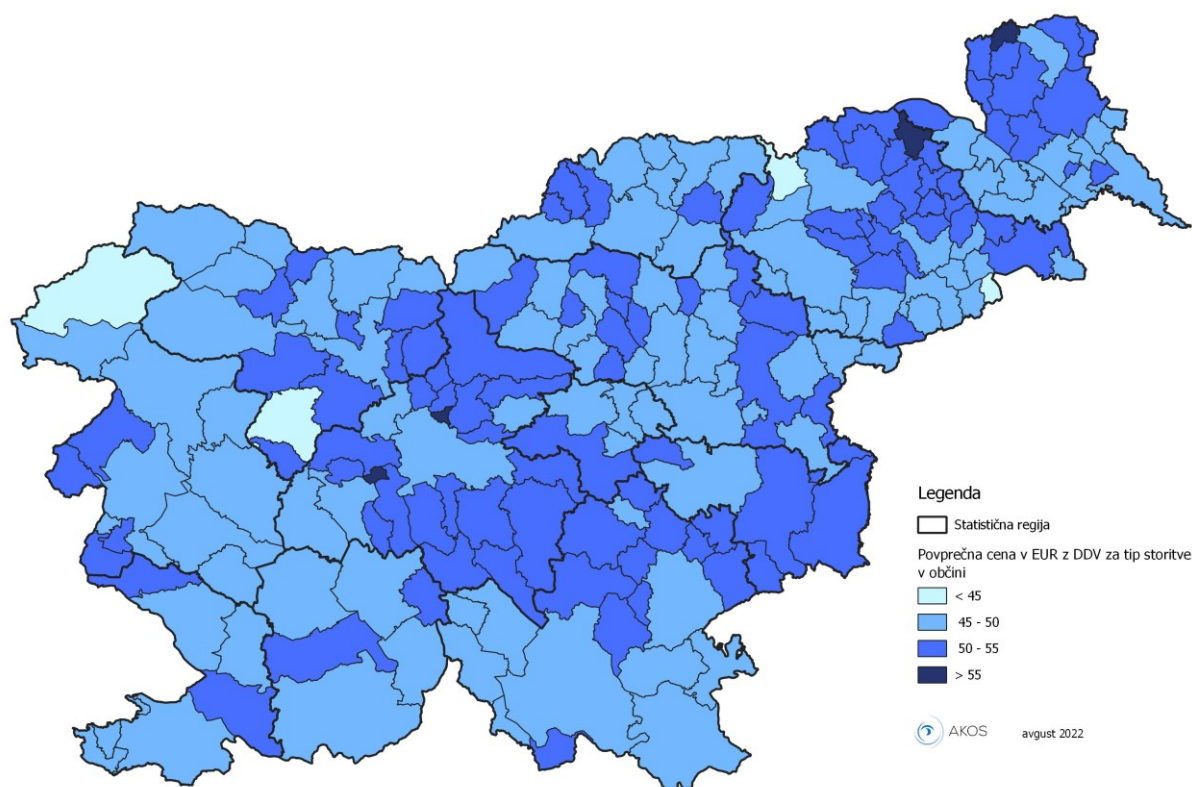
Po vrsti tehnologije priključka je bil v opazovanem obdobju najvišji delež širokopasovnih priključkov zagotovljen z uporabo optičnih tehnologij (**48,8 %**), delež priključkov s to tehnologijo tudi edini v celotnem opazovanem obdobju raste. Nasprotno delež priključkov z uporabo bakrenih tehnologij že pet let zapored beleži padec in se je v tem obdobju ustavil na **22,4 %**. Delež kabelskih priključkov se je po minimalni rasti v preteklem obdobju ponovno znižal in je tokrat znašal **26,6 %**, kar je obenem najnižja vrednost te tehnologije v zadnjih 5 letih. Delež prej omenjenih brezžičnih tehnologij, se je po znižanju v prejšnjem obdobju ponovno ustavil na nivojih z leta 2019.

4. Geografski pregledi povprečnih cen

Podatke o lokacijah priključkov je agencija zbrala na **100 m² natančno** v obliki mrežnih celic in na podlagi tega, glede na njihovo lego, naredila tudi podrobnejše prostorske analize povprečnih cen **po občinah**. Tudi za ta del prikaza so kot osnova upoštevani vsi širokopasovni priključki, ki so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec. V kolikor se je poročana lokacija priključka (mrežna celica 100 m²) pojavila na meji dveh oziroma več občin, je bil priključek prištet k občini, v kateri se je nahajal največji delež površine mrežne celice. Prikazi povprečnih cen z DDV za tip storitve, za tip storitve in povezane storitve ter za znesek ponudbe ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku so prikazani v nadaljevanju.

Povprečne cene osnovnih storitev po občinah

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



Vir: AKOS, avgust 2022

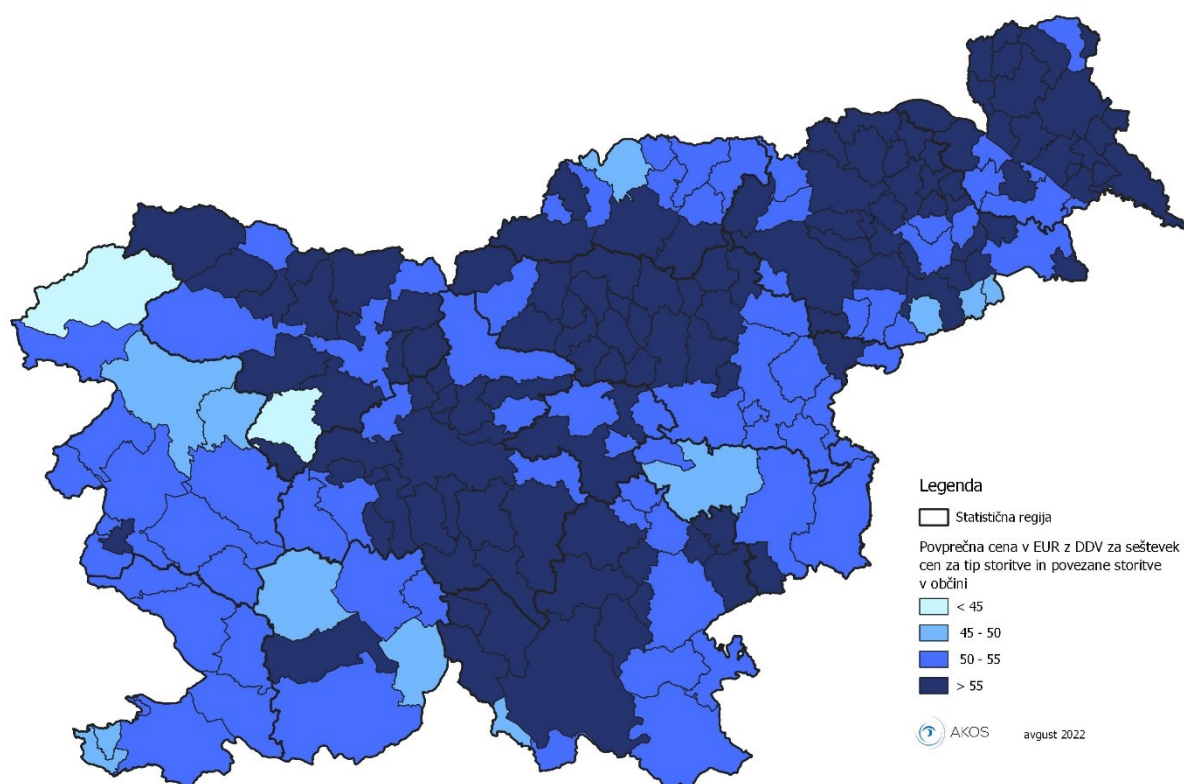
- V **4** občinah so uporabniki v povprečju plačali manj kot 45 EUR za osnovne storitve na priključek. Gre za občine Gorenja vas- Poljane, Bovec, Selnica ob Dravi in Zavrč, v prvih treh je bilo enako stanje zaznано že lani. Podrobneje so v **Bovcu** prevladovala bakrena tehnologija, sledile so kabelske, v opazovanem obdobju je bilo aktivnih pet maloprodajnih operaterjev. V **Gorenji vasi- Poljane** so bile optika, bakrena parica in brezžične tehnologije skoraj enakomerno zastopane, aktivnih je bilo prav tako pet maloprodajnih operaterjev. V **Selnici ob Dravi** je kar šest maloprodajnih operaterjev (od tega dva v manjšem obsegu) v opazovanem obdobju svoje storitve ponujalo večinoma na kabelskem in bakrenem omrežju. V teh treh navedenih občinah tako struktura priključkov glede na leto prej ostaja nespremenjena. V **Zavrču** je svoje storitve večinoma preko bakrenega omrežja (sledilo je brezžično) ponujalo pet maloprodajnih operaterjev.
- V **100** občinah so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za osnovne storitve na priključku,
- v največ, **104 občinah** so uporabniki za osnovne storitve na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR,
- v **4 občinah** je povprečna cena za tip storitve presegala 55 EUR. To so občine Log-Dragomer, Sveta Ana, Trzin in Kuzma. V občini **Log-Dragomer** so štirje maloprodajni operaterji svoje storitve ponujali na optičnem omrežju, omenjena tehnologija pa prevladuje tudi v občini **Sveta Ana**, kjer pa je preostanek priključkov še na bakrenih oz. brezžičnih tehnologijah. Tudi v tej občini so štirje maloprodajni operaterji ponujali svoje storitve in v obeh navedenih občinah ima en izmed maloprodajnih operaterjev večji tržni delež od ostalih. Optika (v kombinaciji z bakrom in kablom) prevladuje tudi v **Trzinu**, kjer se je z aktivnimi priključki nahajalo več maloprodajnih operaterjev, a le štirje izmed njih v vidnem obsegu. Štiri maloprodajne operaterje je bilo mogoče prav tako zaznati tudi v **Kuzmi**, kjer pa so bili skoraj vsi maloprodajni priključki zagotovljeni z uporabo bakrenih paričnih tehnologij. Slednja je tudi občina z zaznано najvišjo povprečno ceno za tip storitev v opazovanem obdobju.

Kljub temu, da je v občinah z nižjo povprečno ceno osnovnih storitev zaznana večja tehnološka raznolikost aktivnih priključkov ter tudi bolj razpršeno konkurenčno stanje na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa je vseeno vredno omenbe, da je izbira storitev na priključkih, v okviru tehnoloških možnosti, na strani uporabnikov, kjer pa poleg njihovih želja in potreb vpliva tudi kupna moč, marketinške aktivnosti in drugo. Že omenjeno pa velja tudi, da se ta prikaz nanaša zgolj na osnovne storitve, zato jasnejšo sliko cen storitev in končnih plačanih zneskov prikazujeta že naslednja prikaza v nadaljevanju.

Povprečne cene osnovnih in povezanih storitev po občinah

Že v pod-poglavju »Skupna povprečna cena« je omenjeno, da je v opazovanem obdobju zaznan dokaj visok dvig povprečnih cen vseh storitev na priključkih, kar odraža tudi naslednji prikaz, ki pa še ne vključuje niti popustov in ugodnosti niti dopolnilnih storitev.

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

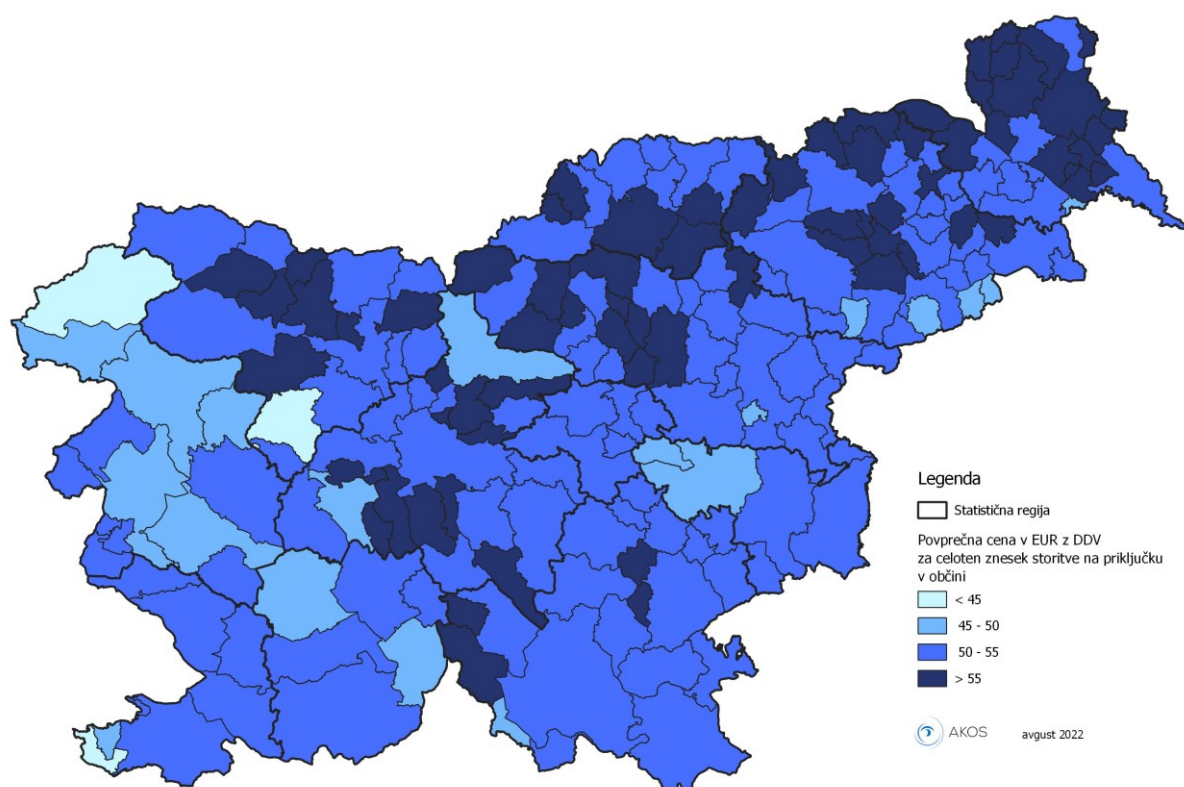


Vir: AKOS, avgust 2022

- V **dveh občinah** (**Bovec, Gorenja vas- Poljane**) so uporabniki v povprečju plačali manj kot 45 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku. Obe sta se v tej kategoriji sicer nahajali že lani.
- V **12 občinah** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku,
- v **74 občinah** so uporabniki za osnovne in povezane storitve na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR,
- v največ, **124 občinah** je povprečna cena za osnovne in povezane storitve presegala 55 EUR. Lani je bilo sicer največ občin v kategoriji med 50 EUR in 55 EUR.

Povprečni zneski storitev po občinah

Slika 7: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za znesek ponudbe na priključku ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



VIR: AKOS, avgust 2022

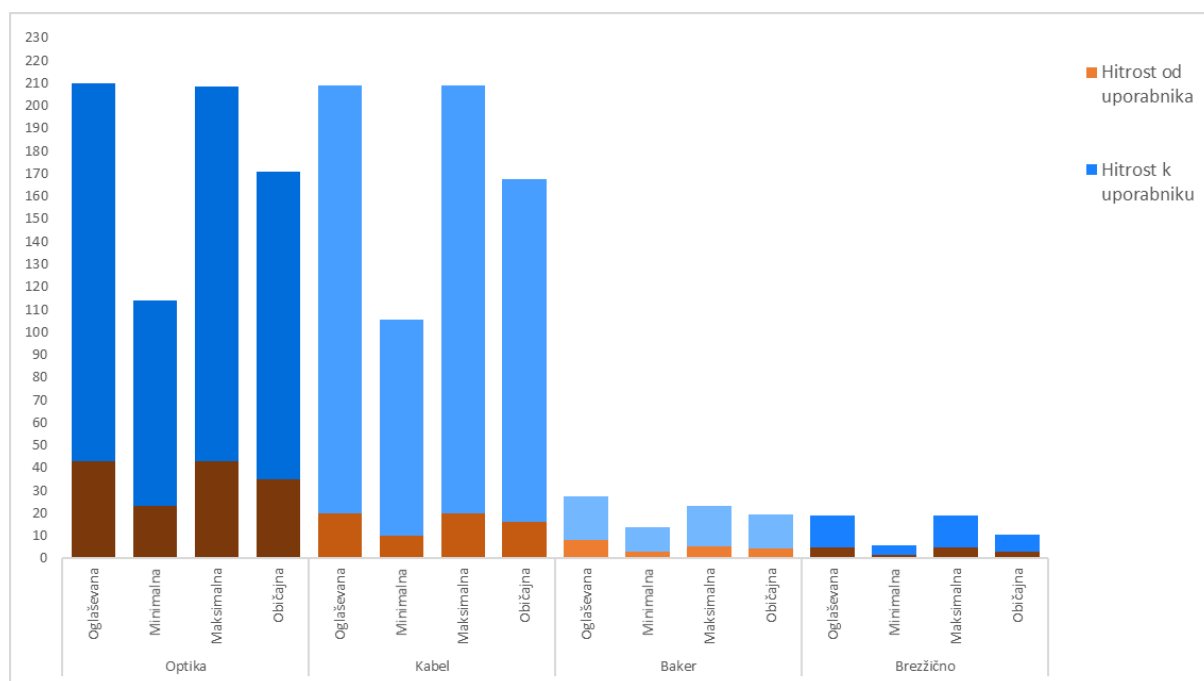
- V Sloveniji so **tri občine**, kjer je skupna povprečna cena za celoten znesek ponudbe na priključku znašala manj kot 45 EUR, gre za **Bovec, Gorenjo vas - Poljane** in **Piran**, slednja na novo. V Piranu so bili priključki aktivni na vseh štirih tehnologijah (najmanj na brezžičnih), na maloprodaji pa so bili aktivni 4 operaterji v večjem in 2 v manjšem obsegu.
- V **19 občinah** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za celoten znesek ponudbe na priključku,
- v največ, **118 občinah**, so uporabniki za celoten znesek ponudbe na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR. Število občin se je sicer glede na leto prej v tej kategoriji zmanjšalo.
- v **73 občinah** je povprečna cena za celoten znesek ponudbe na priključku presegala 55 EUR. Lani je bilo tovrstnih občin manj in sicer 55, število teh pa je tako zraslo že četrtič zapored.

5. Povprečne internetne hitrosti

Povprečne internetne hitrosti po SA glede na tehnologijo priključka

Agencija je za obdobje december 2021 v okviru zbiranja podatkov od štirih največjih operaterjev, ki so sicer skupno v opazovanem obdobju končnim uporabnikom ponujali več kot **95 %** 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 54/2019) gre konkretno poleg oglaševane še za zbiranje minimalne, maksimalne in običajno razpoložljive hitrosti.

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



Vir: AKOS, avgust 2022

Tabela zgoraj prikazuje povprečne hitrosti naročenih širokopasovnih 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 pri **optiki** pa nekoliko več (54 %). Maksimalne hitrosti so bile pri obeh tehnologijah na nivojih oglaševanih. Običajno razpoložljive hitrosti so se pri obeh navedenih tehnologijah gibale na približno 80 % oglaševanih, za malenkost bolj so se k oglaševanim približali priključki na optičnih tehnologijah.

Nekoliko večji razkorak med hitrostmi je bilo opaziti pri **bakrenih tehnologijah**, kjer so se sicer povprečne minimalne vrednosti gibale, podobno kot pri zgornjih tehnologijah, na polovičnih vrednostih oglaševanih, a zgolj pri hitrostih do uporabnika. Pri hitrostih od uporabnika so pri omenjeni tehnologiji povprečne hitrosti dosegale zgolj tretjino (35 %) oglaševanih. Pri bakrenih tehnologijah tudi maksimalne hitrosti (84 % do uporabnika, 64 % od uporabnika) niso bile na nivoju oglaševanih. Posledično so bile nižje tudi običajno razpoložljive (71 % k uporabniku in 54 % od uporabnika).

Enako so bili slabši rezultati zaznani še pri brezžičnih tehnologijah, kjer so bile minimalne zmogljivosti v povprečju na tretjini oglaševanih (30 % k uporabniku in 33 % od uporabnika), maksimalne na ravni oglaševanih, običajno razpoložljive pa so bile še na nižjih ravneh od bakrenih tehnologij in sicer na 56 % oglaševanih (k uporabniku) in na 60 % oglaševanih (od uporabnika).

Sklepno lahko zaključimo, da podobno kot leto prej, bolj kot priključki na bakrenih in brezžičnih tehnologijah, priključki na optičnih in kabelskih tehnologijah, dosegajo oglaševane vrednosti tudi v ostalih kategorijah. Z vidika prenosnih hitrosti interneta od in do uporabnika je tako zaznana boljša uporabniška izkušnja na priključkih, ki temeljijo na **optičnih in kabelskih tehnologijah**.

Povprečne internetne hitrosti po SA za najpogostejše prodane hitrosti

Najpogostejše prodana hitrost na priključkih (ne glede na tehnologijo in na kombinacijo storitev na priključku) je bila v opazovanem obdobju hitrost **150/15 Mbit/s**, sledile so hitrosti **100/20 Mbit/s**, **300/30 Mbit/s**, **20/1 Mbit/s**, **600/60 Mbit/s** in **200/40 Mbit/s**. Priključki s temi hitrostmi interneta predstavljajo 42 % vseh širokopasovnih priključkov v obdobju december 2021, 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 so od priključkov z eno izmed šest najbolj prodajanih hitrosti interneta, boljše rezultate od ostalih dosegali priključki s hitrostjo **200/40 Mbit/s**, kateri so bili skoraj izključno zagotovljeni z optičnimi tehnologijami (bolj GPON kot FTTH), na maloprodaji so jih ponujali različni operaterji.

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

Oglaševana hitrost	Minimalna hitrost	Maksimalna hitrost	Običajno razpoložljiva hitrost
150/15 Mbit/s	75/7,5 Mbit/s	150/15 Mbit/s	120/12 Mbit/s
100/20 Mbit/s	54,7/11,5 Mbit/s	94,4/20 Mbit/s	78,5/16,6 Mbit/s
300/30 Mbit/s	150/15 Mbit/s	300/30 Mbit/s	240/24 Mbit/s
20/1 Mbit/s	11,2/0,7 Mbit/s	16,8/1 Mbit/s	14,9/0,9 Mbit/s
600/60 Mbit/s	300/30 Mbit/s	600/60 Mbit/s	480/48 Mbit/s
200/40 Mbit/s	147,7/29,5 Mbit/s	200/40 Mbit/s	179,1/35,8 Mbit/s

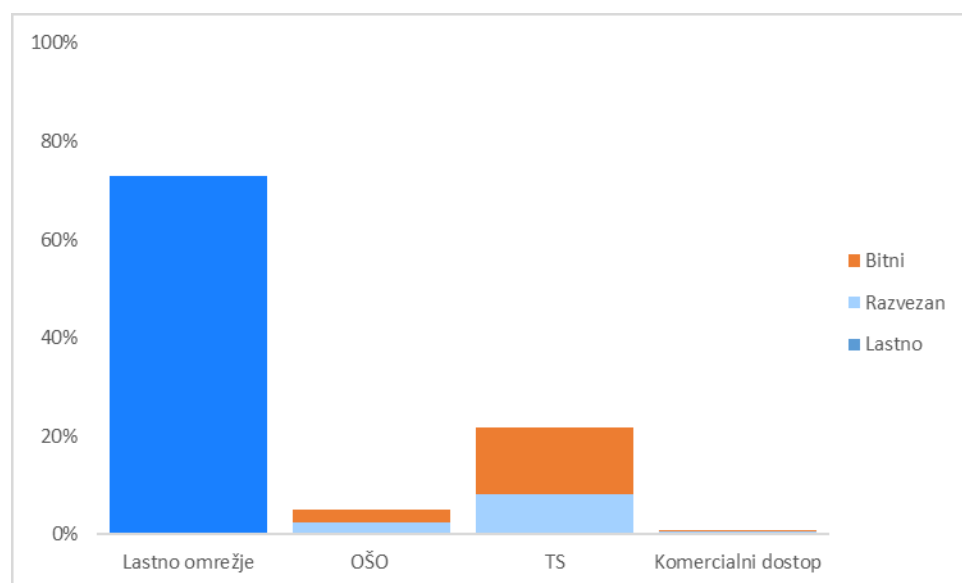
Vir: AKOS, avgust 2022

6. Vrsta omrežja

Nekaj manj kot tri četrtine vseh širokopasovnih priključkov, ki so bili decembra 2021 aktivni so maloprodajni operaterji zagotovili preko lastnih omrežij, od ostalih oblik najema pa so najbolj zakupovali regulirano omrežje Telekoma Slovenije (TS), manj odprta širokopasovna omrežja (OŠO) in skoraj nič, komercialna.

Od vseh vrst širokopasovnega dostopa, ki so ga maloprodajni operaterji zakupovali na veleprodajnem (medoperaterskem) tako ločimo med lokalnimi (razvezan dostop) in centralnimi (dostop z bitnim tokom): (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; Tabela 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, komplementirata še regulirani⁴ dostop in dostop do odprtih širokopasovnih omrežij.

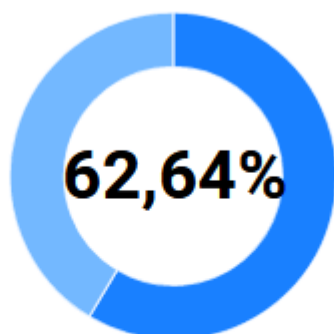
Slika 9: Pregled deleža širokopasovnih priključkov glede na vrsto omrežja in vrsto dostopa



Vir: AKOS, avgust 2022

⁴ V opazovanem obdobju je bilo omrežje operaterja s pomembno tržno močjo (Telekom Slovenije) regulirano na podlagi odločb 38244-1/2017/29 (Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji) in 38244-2/2017/19 (Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg).

7. Dopolnilne storitve

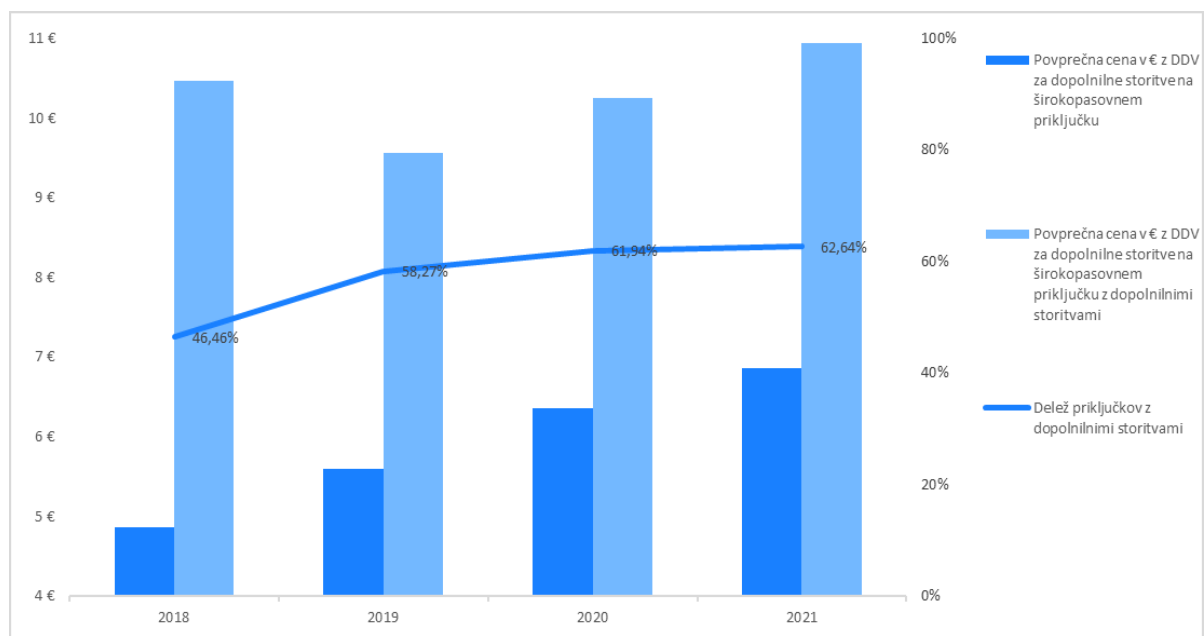


Priključkov je vsebovalo dopolnilne storitve

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 jih je uporabnik pripravljen posebej doplačati. Nekatere izmed povezanih storitev so: časovni zamik, programski dodatki, zakupljene minute klicev, video na zahtevo in drugi. Agencija je v analizi, 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 **6,86 EUR**. Manj kot dve tretjine širokopasovnih priključkov (**62,64 %**) 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 **10,94 EUR**.

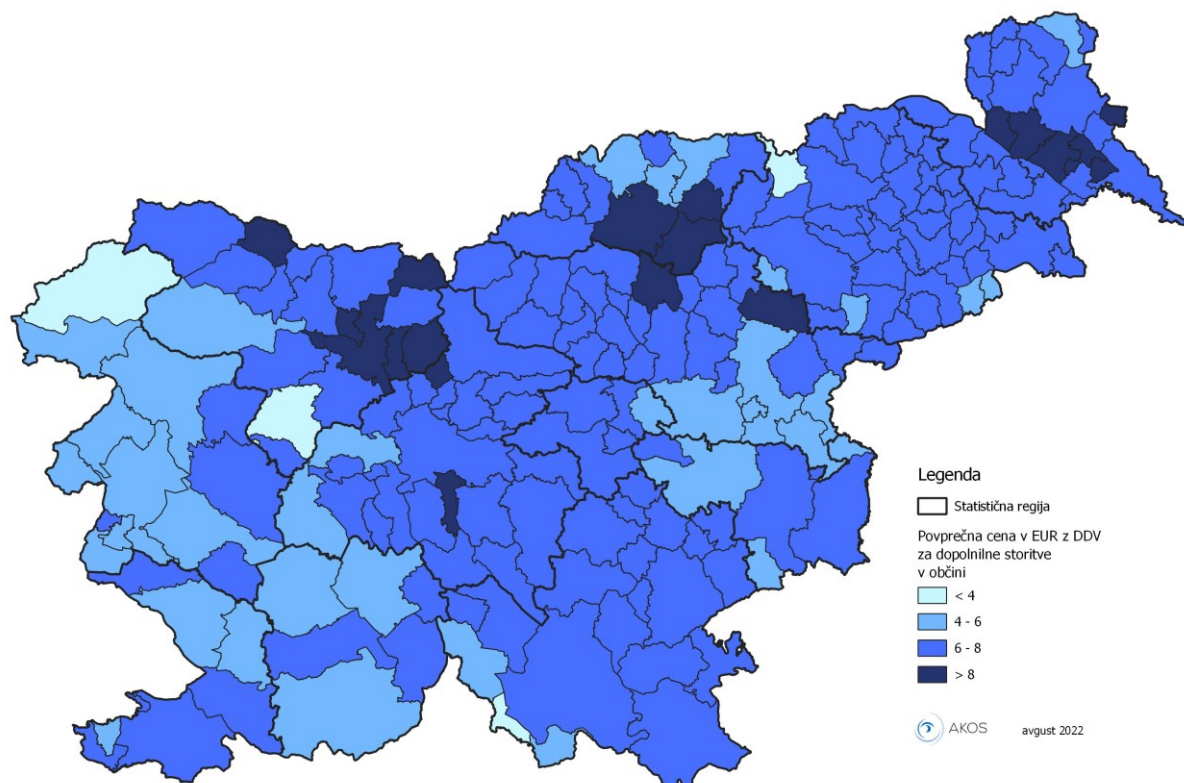
V primerjavi z letom 2020 je bilo povprečno na priključek za dopolnilne storitve ponovno doplačano več, prav tako se je ponovno zvišalo število priključkov z dopolnilnimi storitvami. Uporabniki, ki so te storitve tudi dejansko naročili in doplačali, so za njih v povprečju prav tako odšteli nekaj več kot lani (0,69 EUR). Podrobnejši prikaz povprečnih cen doplačila za dopolnilne storitve, glede na vse širokopasovne priključke, in v primerjavi s preteklim obdobjem in nadalje po **občinah** je razviden s prikazov v nadaljevanju.

Slika 10: Pregled povprečnih cen dodatnih storitev na priključkih ne glede na vsebino med leti 2018 - 2021



Vir: AKOS, avgust 2022

Slika 11: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah



Vir: AKOS, avgust 2022.

V opazovanem obdobju so v **4 občinah** uporabniki za dopolnilne storitve v povprečju doplačali manj kot 4 EUR. Navedene so: **Selnica ob Dravi, Bovec, Osilnica in Gorenja-vas-Poljane**. V omenjenih je imel skupno največ aktivnih priključkov operater Telekom Slovenije, sledili so CATV Selnica Ruše, A1, Polans, KATV Bovške, T-2 in Telemach. **35 občin** je bilo takih, kjer so uporabniki povprečno za dopolnilne storitve doplačali med 4 EUR in 6 EUR, **154** pa takih kjer so med 6 EUR in 8 EUR.

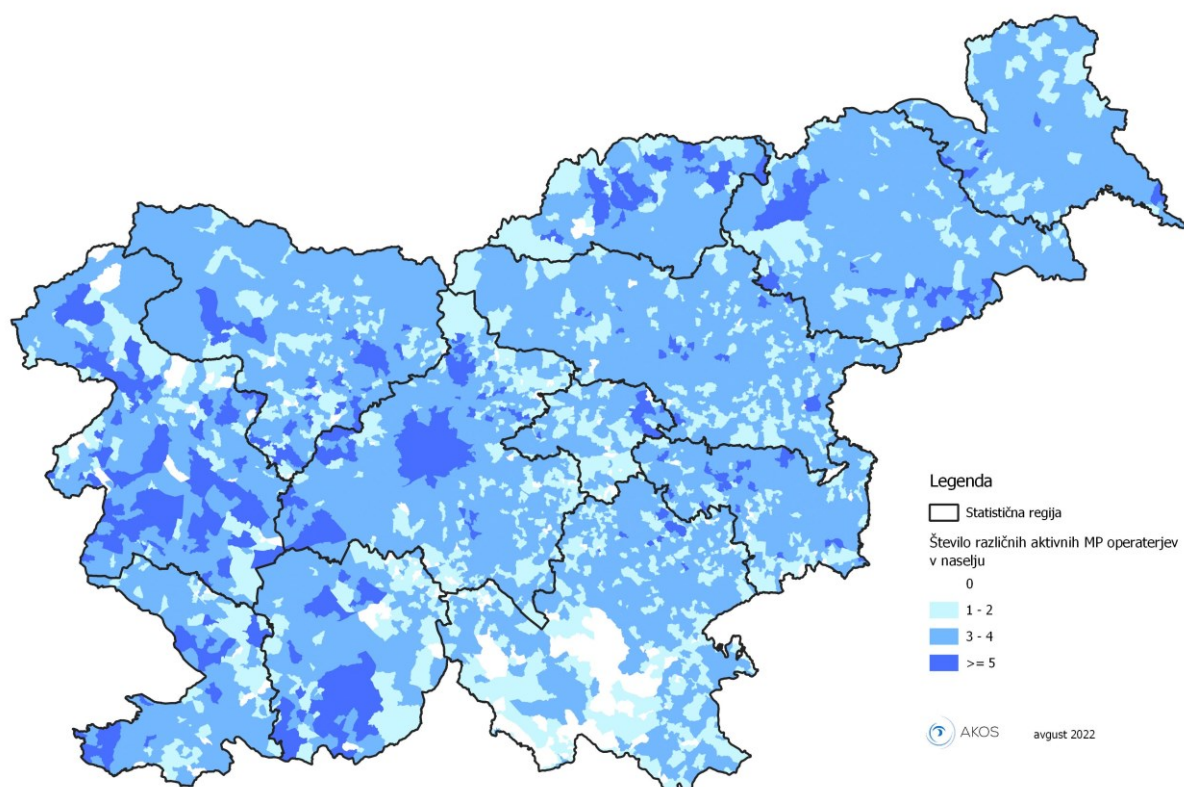
Povečalo se je tudi število občin v najvišjem razredu, tj. občin kjer so uporabniki v povprečju za dopolnilne storitve zapravili največ. Teh je bilo letos **20**, skupno pa je imel v njih največ aktivnih priključkov tokrat operater T-2, sledili so Telemach, A1, Telekom Slovenije in drugi manjši operaterji. 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 12: Število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu v naselju



Vir: AKOS, avgust 2022

- V Sloveniji je bila v **5,52 % naselij** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba vsaj **petih** različnih operaterjev širokopasovnega dostopa. Po dveh zaporednih blagih zvišanjih v tej kategoriji, se je tokrat delež teh naselij znižal za 0,21 odstotne točke.

- Najpogosteje, v **59,58 % naselij** v Sloveniji, je bilo na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba **treh** ali **štirih** različnih operaterjev. Število tovrstnih naselij se je povečalo že petič zapored, tokrat kar za 3,85 odstotne točke.
- Posledično se je število naselij, kjer sta bila na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna **eden** ali **dva različna** operaterja, znižalo in sicer na 30,02 %. Gre za četrto zaporedno znižanje v tej kategoriji, tokrat za 3,12 odstotne točke.
- v **4,89 % naselij ni bilo aktivnih operaterjev** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa oziroma minimalni kriteriji obsega⁵ niso bili izpolnjeni. Glede na primerjano obdobje, se je število naselij brez aktivnih operaterjev ponovno minimalno zmanjšalo.

Agencija je dodatno ugotovila, da je bila v 15,69 % naselij na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba največ enega operaterja. Število teh se je zmanjšalo že četrčič zapored, tokrat za 1,77 odstotne točke.

Po ugotovitvah agencije se v tem delu analize ponovno 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 tudi nadaljuje pozitiven trend raznolikosti maloprodajne konkurence po naseljih, saj je izboljšave zaznati iz leta v leto.

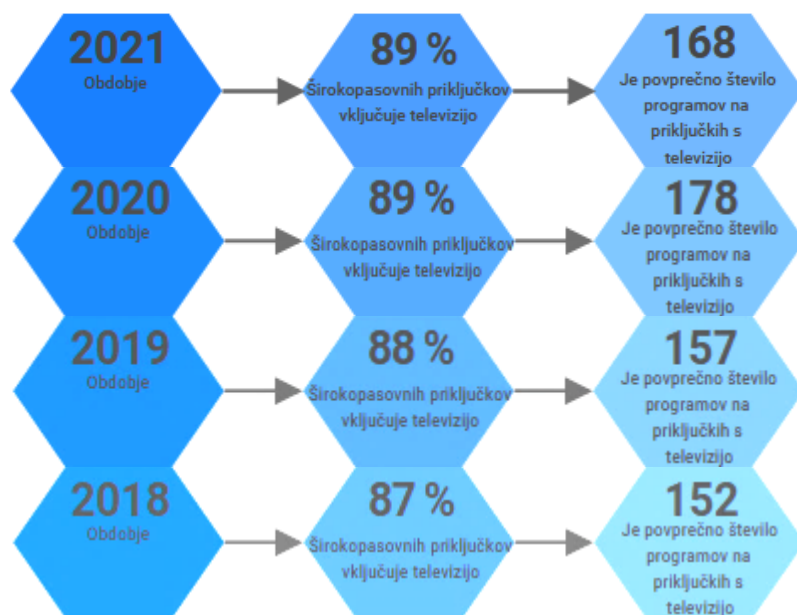
V naseljih, kjer so bili v opazovanem obdobju prisotni vsaj trije operaterji na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa (3.929 naselij) je bilo decembra stalno prijavljenih 94,64 % vseh prebivalcev in 95,25 % vseh gospodinjstev v Republiki Sloveniji.

V Sloveniji je skupno 6.036 naselij, od tega jih je 60 brez prijavljenega stalnega gospodinjstva, ne pa nujno brez poslovnih subjektov. Z analizo je agencija identificirala 295 naselij brez aktivne ponudbe operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa oziroma minimalni kriteriji obsega v teh naseljih niso bili izpolnjeni. Kljub vsemu je bilo identificiranih 114 naselij brez vsakršne aktivne ponudbe⁶. Število naselij brez maloprodajne ponudbe se je glede na leto 2020 sicer znižalo. Od 60 naselij brez prijavljenega stalnega gospodinjstva jih je 51 brez vsakršne aktivne ponudbe operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa ali 55 upoštevajoč tudi minimalne kriterije obsega.

⁵Agencija 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.

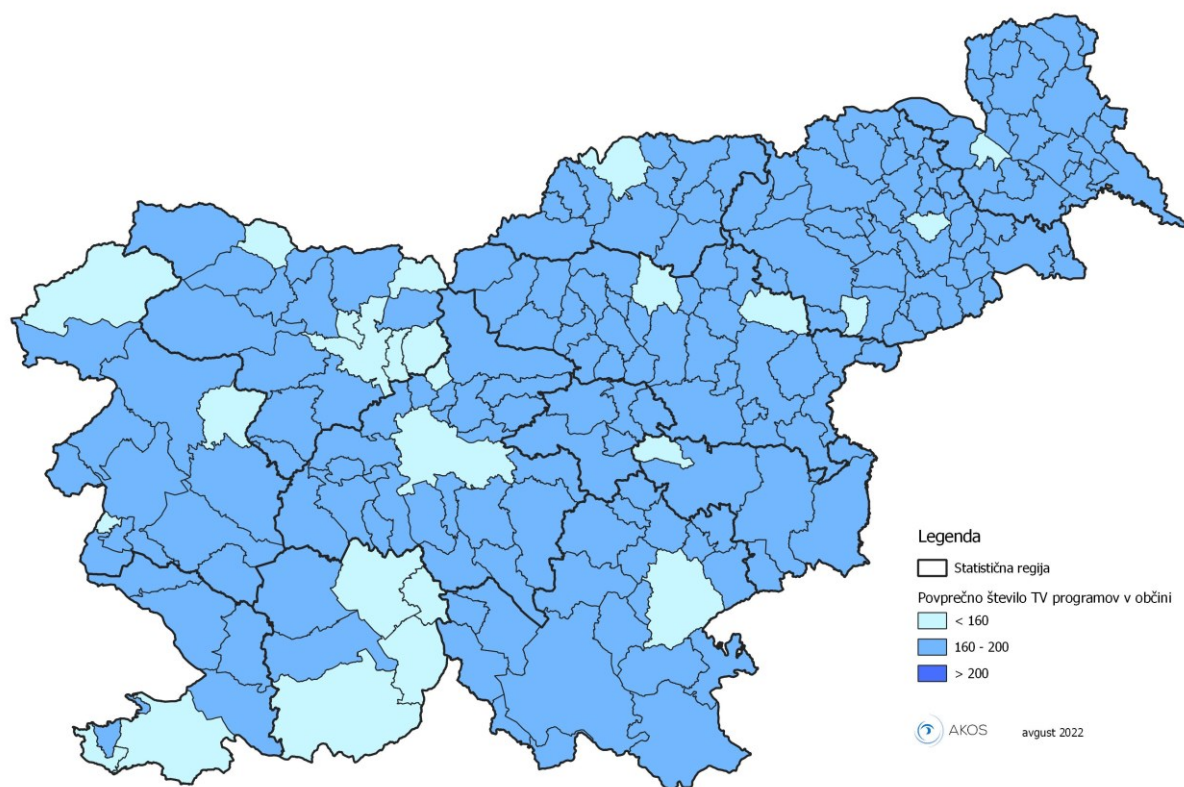
⁶Ob neupoštevanju minimalnega kriterija obsega.

9. Povprečno število TV programov



Z vprašalnikom je agencija zbrala tudi podatke o številu televizijskih programov, ki so bili vključeni v osnovni paket širokopolasovnih storitev na priključku (brez dodatno plačljivih programov). Največkrat izbrana kombinacija storitev na teh priključkih je vključevala **154** televizijskih programov, sledili so priključki s **232**, **191**, nadalje priključki, ki sicer vključujejo storitev televizije, a so morali naročniki za vse izbrane programske sheme dodatno doplačati, ter nato kombinacije s **193**, **189**, **166**, **244**, **158**, **134** in **210** 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 (kar **187 občin** oz. 88,2 % vseh občin) v povprečju med 160 in 200 programov, ki so bili vključeni v osnovni paket širokopolasovnih storitev na priključku, letos pa prav tako v opazovanem obdobju občin s povprečno 200 in več programov ni bilo zaznati (lani je bilo takih 54), število občin z do 160 TV programov pa se je nasprotno rahlo dvignilo.

Slika 13: Pregled povprečnega števila televizijskih programov po občinah pri naročenih širokopasovnih priključkih ki vsebujejo storitev televizije



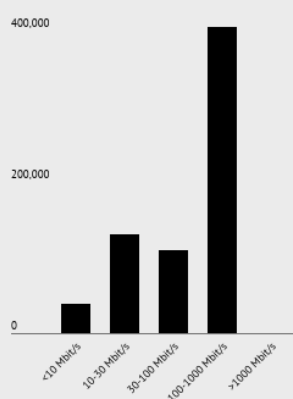
Vir: AKOS, avgust 2022

Namesto zaključka

Zaključek

97,67 % širokopasovnih priključkov je v opazovanem obdobju vključevalo internetni dostop.

97,67 %

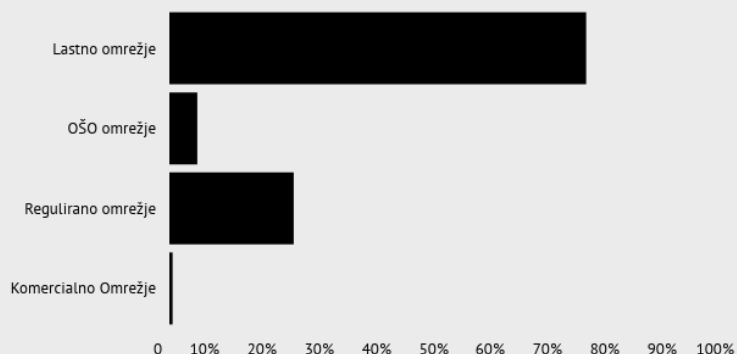


75,24 %

širokopasovnih priključkov je v opazovanem obdobju vključevalo internetni dostop hitrosti vsaj 30 Mbit/s (k uporabniku), podrobnosti po hitrostnih razredih pa so razvidne iz grafikona levo.

35,9 milijona €

so decembra 2021 uporabniki operaterjem plačali za širokopasovne storitve na priključkih.



72,84 % širokopasovnih priključkov so operaterji decembra 2021 zagotavljali preko lastnih omrežij, 27,16 % pa preko najetih omrežij.

Kazalo tabel

Tabela 1: Seznam operaterjev	4
Tabela 2: Pregled povprečnih hitrosti naročenih širokopasovnih priključkov po šest najpogostejše prodanih internetnih hitrostih ne glede na tehnologijo in na kombinacijo storitev na priključku.....	18

Kazalo slik

Slika 1: Pregled produktov in storitev po vrsti storitve med leti 2018 – 2021	7
Slika 2: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov ne glede na hitrost interneta, tip, tehnologijo in vrsto storitev na priključku med leti 2018 – 2021	9
Slika 3: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2018 – 2021	10
Slika 4: Pregled deležev širokopasovnih priključkov po vrsti tehnologije ne glede na ceno storitev, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2018 – 2021	11
Slika 5: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za tip storitev ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku	12
Slika 6: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za seštevek cen za tip storitev in povezane storitve ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku.....	14
Slika 7: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za znesek ponudbe na priključku ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku ...	15
Slika 8: Pregled povprečnih hitrosti naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na ceno, tip in vrsto storitev na priključku.....	16
Slika 9: Pregled deleža širokopasovnih priključkov glede na vrsto omrežja in vrsto dostopa	19
Slika 10: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev na priključkih ne glede na vsebino med leti 2018 - 2021	21
Slika 11: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah	22
Slika 12: Število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu v naselju	23



Slika 13: Pregled povprečnega števila televizijskih programov po občinah pri naročenih širokopasovnih priključkih ki vsebujejo storitev televizije.....26
