

Analiza produktov in storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa za december 2020



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
4. Dopolnilne storitve	18
5. Aktivni maloprodajni operaterji po naseljih	21
6. Povprečno število TV programov	23
Namesto zaključka	25
Kazalo tabel.....	26
Kazalo slik.....	26

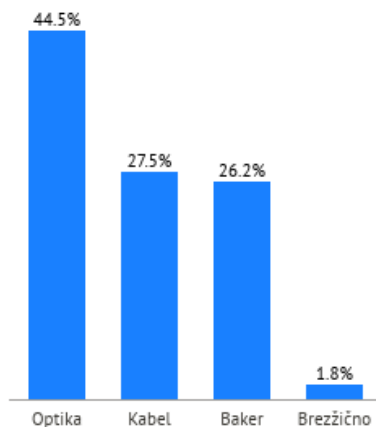
Pomembna dejstva

178

TV programov je decembra 2020 v povprečju vključeval priključek s storitvijo televizije. Storitve televizije je vsebovalo 89 % vseh priključkov.



Najpogosteje izbrana kombinacija storitev na priključku je bila INT+TV+TEL+MOB s 44,70 %, sledila je kombinacija INT+TV+TEL s 34,48 %.



Po vrsti tehnologije priključka je bil najvišji delež priključkov zagotovljen z uporabo optičnih tehnologij (44,5 %), sledijo kabelske, bakrene in brezžične tehnologije.

52,80 €

Skupno so v povprečju operaterjem decembra 2020 plačali uporabniki na priključkih z optično tehnologijo.



52,42 €

Skupno so v povprečju operaterjem decembra 2020 plačali uporabniki na priključkih z bakreno tehnologijo.



51,18 €

Skupno so v povprečju operaterjem decembra 2020 plačali uporabniki na priključkih s kabelsko tehnologijo.



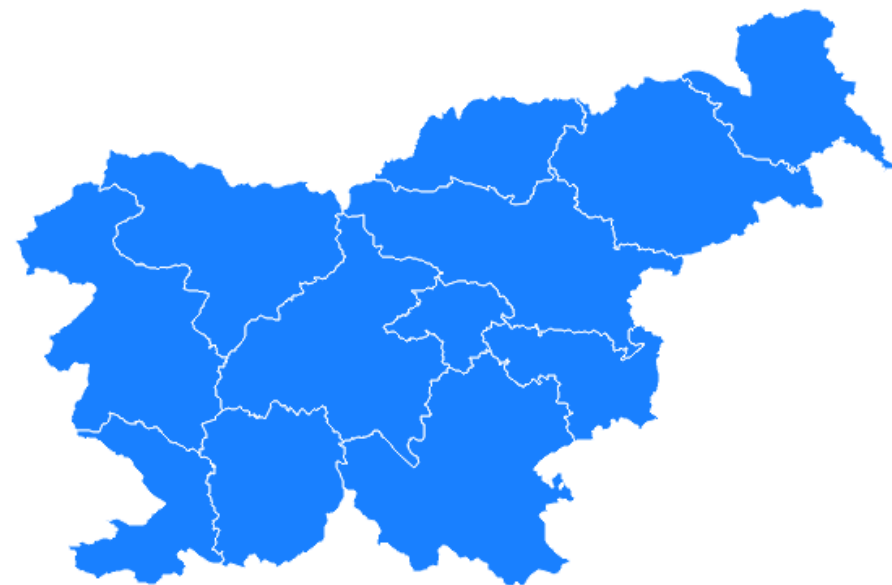
52,06 €

so uporabniki decembra 2020 v povprečju plačali za vse storitve na priključkih z DDV. Za osnovne storitve na priključkih so povprečno plačali 50,78 €, za osnovne in povezane 52,41 € in za dopolnilne 6,36 €.



Priključkov je vključevalo dopolnilne storitve.

Uporabniki, ki so dopolnilne storitve doplačali, so za njih povprečno doplačali 10,25 €, v kolikor gledamo povprečno doplačilo glede na vse aktivne priključke, je to decembra 2020 znašalo 6,36 €.



Vsaj trije maloprodajni operaterji so bili decembra 2020 aktivni v 3.710 naseljih, kjer je bilo prijavljenih 93,8 % vseh prebivalcev oz. 94,5 % gospodinjstev v Republiki Sloveniji.

1. Postopek pridobivanja podatkov

Agencija je k posredovanju podatkov pozvala tiste operaterje, ki so v opazovanem obdobju (december 2020) 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 6. maja 2021, nanj se je odzvalo 50 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	ARIO, d.o.o.	Partizanska cesta 37	2000	Maribor
3	AVISION d.o.o. Portorož	Obala 114	6320	Portorož
4	CATV RADLJE-VUHRED d.o.o.	Mariborska cesta 4	2360	Radlje ob Dravi
5	CATV SELNICA RUŠE d.o.o.	Mariborska cesta 25	2352	Selnica ob Dravi
6	DARS d.d.	Ulica XIV. Divizije 4	3000	Celje
7	DOSTOP KOMUNIKACIJE d.o.o.	Obala 114	6320	Portorož
8	E - PTICA d. o. o.	Matke 022	3312	Prebold
9	ELSAT d.o.o.	Nazorjeva ulica 13	9252	Radenci
10	ELSTIK d.o.o.	Novi dom 4	1430	Hrastnik
11	ELTA d.o.o.	Prešernova cesta 4A	6310	Izola
12	FreeNET d.o.o.	Godovič 7	5275	Godovič
13	GOROSAN d.o.o.	Savska Cesta 40A	1230	Domžale
14	HIP KOMUNIKACIJE d.o.o.	Cesta krških žrtev 141	8270	Krško
15	Kabelska televizija ČRNA NA KOROŠKEM	Center 101	2393	Črna na Koroškem
16	KABELSKA TELEVIZIJA RADENCI	Prisojna cesta 4A	9252	Radenci
17	KaTe Nova Gorica	Erjavčeva ulica 2	5000	Nova Gorica
18	KATV BOVŠKE	Trg golobarskih žrtev 8	5230	Bovec
19	KATV LIVADE, d.o.o.	Veluščkova ulica 8	6310	Izola
20	KA-TV TOLMIN	Prešernova ulica 4	5220	Tolmin

21	KKS VUZENICA d.o.o.	Sejmarska ulica 2	2367	Vuzenica
22	K-NET, d.o.o.	Kolomban 45	6280	Ankaran
23	KTV DRAVOGRAD d.o.o.	Meža 143	2370	Dravograd
24	KTV Ravne d.o.o.	Javornik 54	2390	Ravne na Koroškem
25	MEGA M, d.o.o.	Šaleška cesta 2A	3320	Velenje
26	METALING d.o.o.	Krakovo 11	1433	Radeče
27	METRONET d.o.o.	Tehnološki park 18	1000	Ljubljana
28	Milošič Danilo s.p. – MDE - ELEKTRONIKA	Vareja 2A	2284	Videm pri Ptujju
29	Novatel d.o.o.	Bukovžlak 101	3000	Celje
30	Omrežje d.o.o.	Borovec 2	1236	Trzin
31	POLANS d.o.o.	Hotovlja 78A	4223	Poljane nad Škofjo Loko
32	REDOX d.o.o.	Obala 114	6320	Portorož
33	SANMIX d.o.o.	Brestova ulica 6	1380	Cerknica
34	SGN d.o.o.	Tivolska cesta 50	1000	Ljubljana
35	SISTEM - TV d.o.o.	Obala 114	6320	Portorož
36	SOFTNET d.o.o.	Borovec 2	1236	Trzin
37	Stelkom d.o.o.	Špruha 19	1236	Trzin
38	Studio Proteus, d.o.o.	Cesta v staro vas 2	6230	Postojna
39	T - 2 d.o.o.	Verovškova ulica 64 A	1000	Ljubljana
40	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	Cigaletova ulica 15	1000	Ljubljana
41	Telemach d.o.o. ¹	Cesta ljubljanske brigade 21	1000	Ljubljana
42	TELES, d.o.o.	Vilharjeva cesta 35	6250	Ilirska Bistrica
43	TELESAT, d.o.o.	Cesta talcev 20	4270	Jesenice

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.

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

Vir: AKOS, december 2020

Po pozivu je potekala faza zbiranja in validacija podatkov, ki je bila zaključena septembra 2021.

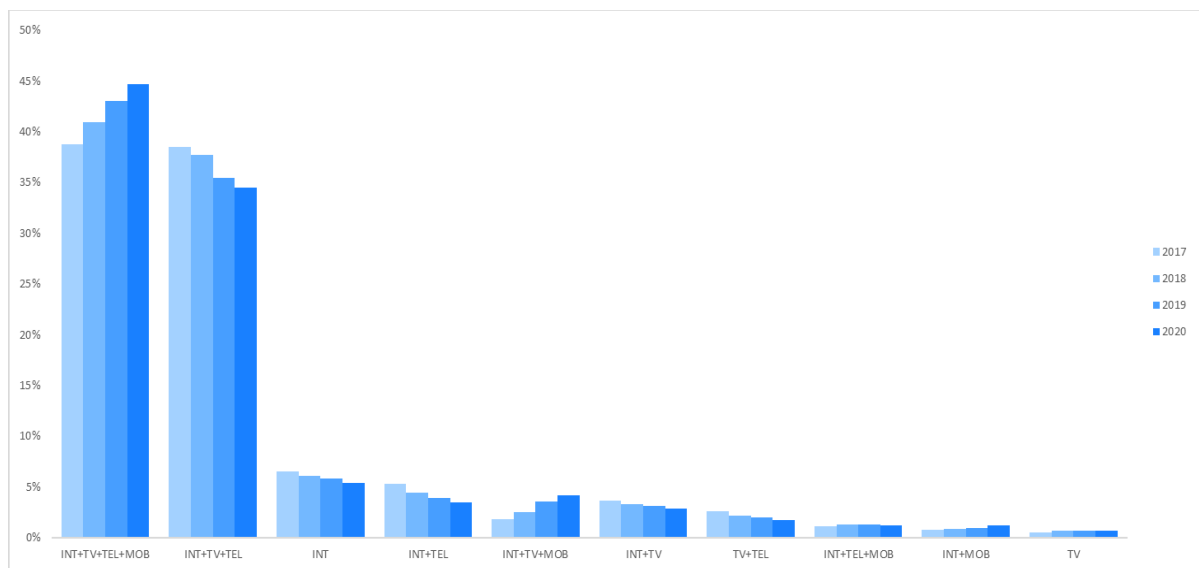


2. Produkti in storitve na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa

Največkrat izbrana kombinacija storitev končnih uporabnikov v opazovanem obdobju (december 2020) je četverček (INT+TV+TEL+MOB), katere delež še naprej raste (**1,65 odstotne točke** glede na leto prej), kombinacija pa iz leta v leto utrjuje svoj primat. Sledijo trojček (INT+TV+TEL) in samostojni internet s padajočimi deleži glede na preteklo obdobje. Nadalje je bila pri še enem trojčku (INT+TV+MOB) zabeležena rast v višini 0,59 odstotne točke, s četverčkom zgoraj in dvojčkom (INT+MOB) pa so to tudi edine kombinacije, pri katerih so se deleži priključkov zvišali. Kombinacije storitev na priključkih z minimalnimi deleži (TV+TEL+MOB, TV+MOB, TEL, TEL+MOB) tokrat zaradi preglednosti niso prikazani.

Pri obdelavi prejetih podatkov operaterjev, je agencija k osnovnim vrstam storitev: 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 2017 – 2020



Vir: AKOS, september 2021

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



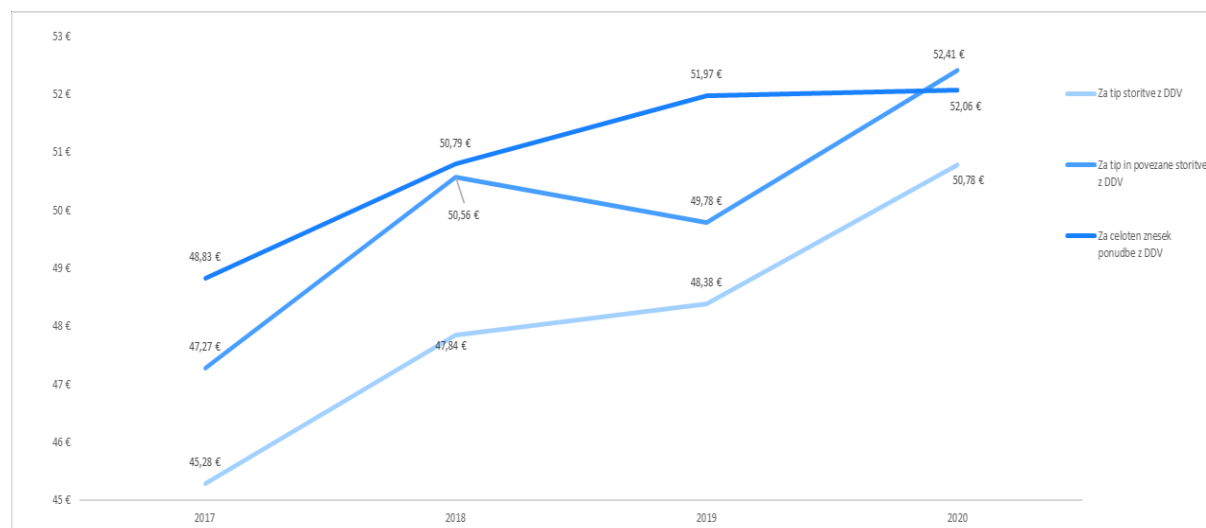
Pri pregledu povprečnih cen z DDV je agencija pri izračunu teh povprečij upoštevala vse širokopasovne priključke operaterjev, ki so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec, ne glede na vsebino širokopasovnih storitev, kar predstavlja **97,12 %** vseh zbranih priključkov pri poročanju za december 2020. 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 sicer lahko 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 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, ...).

Agencija je pri primerjavi povprečnih cen (ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku) s preteklim obdobjem ugotovila, da se že četrto leto zapored nadaljuje trend rasti povprečnih cen za osnovne storitve na priključkih (tip storitve) in za celoten znesek storitev, katerega so v opazovanem obdobju uporabniki plačali operaterjem, a pri slednjem manj izrazito. Povprečna cena za vse osnovne in povezane storitve za priključkih (tip in povezane storitve) se je znižanju med obdobjem 2018 in 2019 ponovno zvišala in je tokrat rekordno znašala 52,41€. Od preteklega leta so za osnovne storitve v povprečju uporabniki plačali **2,40 EUR** več na priključek, za kombinacijo osnovnih in povezanih storitev **2,63 EUR** več in za celoten znesek vseh storitev na priključkih v povprečju **0,09 EUR** več kot leto prej. Z omenjenih vrednosti tako izhaja, da je navkljub višjim osnovnim cenam intenzivnost popustov rezultirala v skoraj nespremenjene končne zneske storitev. 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 2017 – 2020



VIR: AKOS, september 2021

Agencija je dodatno preverila še povprečne cene po razredih internetnih hitrosti³ za kombinacijo storitev **INT+TV+TEL+MOB**, kot najpogosteje izbrano kombinacijo storitev na priključku. Z rezultatov, ki so prikazani v tabeli spodaj je razvidno, da so bili priključki z omenjeno kombinacijo storitev, vključujoč počasnejše internetne hitrosti (8-12 Mbit/s) cenejši od tistih z višjimi hitrostmi, v ostalih kategorijah hitrosti so bile razlike med razredi, predvsem v končnem znesku, nižje. Kot v povprečju najdražji so se glede na končni znesek izkazali tovrstni priključki z internetnimi hitrostmi vsaj 100 Mbit/s, če pa gledamo zgolj osnovne in povezane storitve na priključku, pa celo tisti s hitrostmi v razredu 30 – 100 Mbit/s. Med slednjima kategorijama so bile cenovne razlike minimalne, številčno pa je bilo teh priključkov z najvišjimi hitrostmi bistveno več kot ostalih, oz. skoraj dve tretjini s to kombinacijo storitev. Relativno gledano, so bile razlike med prodano (oglaševano) hitrostjo interneta na teh priključkih in običajno razpoložljivo hitrostjo nižje pri tistih v najvišji in najnižji kategoriji, višje pa v srednjih dveh kategorijah, a o slednjem več v nadaljevanju.

Tabela 2: Pregled povprečnih cen in hitrosti za naročene priključke (INT+TV+TEL+MOB) po hitrostih ne glede na tehnologijo

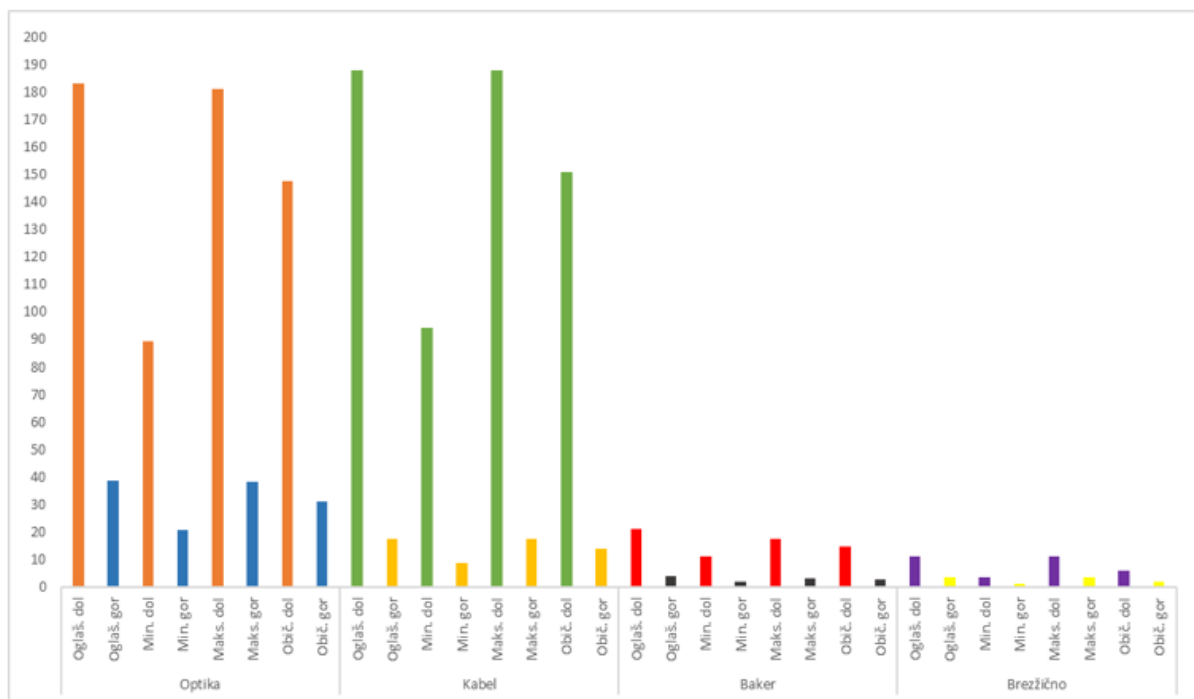
Vrste storitev	Cena za tip storitve z DDV	Cena za tip in povezane storitve z DDV	Cena za celoten znesek ponudbe z DDV	Povprečna oglaševana hitrost interneta*	Običajno razpoložljiva hitrost interneta*
INT+TV+TEL+MOB (s hitrostjo interneta* od 8 do 12 Mbit/s)	41,25 €	41,97 €	41,03 €	10 Mbit/s	8,2 Mbit/s
INT+TV+TEL+MOB (s hitrostjo interneta* od 12 do 30 Mbit/s)	56,95 €	58,08 €	58,53 €	20 Mbit/s	14,7 Mbit/s
INT+TV+TEL+MOB (s hitrostjo interneta* od 30 do 100 Mbit/s)	60,68 €	60,95 €	60,25 €	41 Mbit/s	32,2 Mbit/s
INT+TV+TEL+MOB (s hitrostjo int.* 100 Mbit/s ali več)	60,47 €	60,89 €	60,46 €	277 Mbit/s	221 Mbit/s

*hitrost k uporabniku
Vir: AKOS, september 2021

³ Oglaševana hitrost k uporabniku.

Agencija je za obdobje december 2020 v okviru zbiranja podatkov od štirih največjih operaterjev, ki so sicer skupno v opazovanem obdobju končnim uporabnikom ponujali več kot devet desetih vseh priključkov, prvič zbrala še dodatne podatke o internetnih hitrostih, za manjše operaterje se zaradi nesorazmerno večjega bremena pri poročanju za spremembo izmenjevalnega formata ni odločila. 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 3: Pregled povprečnih hitrosti naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na ceno, tip in vrsto storitev na priključku



Vir: AKOS, november 2021

Tabela zgoraj prikazuje povprečne hitrosti naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologijah, neglede na ostale parametre. Pri optičnih in kabelskih tehnologijah se je v povprečju izkazalo, da so minimalne hitrosti k uporabniku in od uporabnika dosegale polovične vrednosti oglaševanih, maksimalne pa so bile na nivojih oglaševanih. Običajno razpoložljive hitrosti so se pri obeh navedenih tehnologijah gibale na približno 80 % oglaševanih. Nekoliko večji razkorak je bilo opaziti pri bakrenih tehnologijah, kjer so se sicer povprečne minimalne vrednosti gibale, podobno kot pri zgornjih tehnologijah, na polovičnih vrednostih oglaševanih, kljub vsemu pa je ta tehnologija dosegala nižje povprečne maksimalne zmogljivosti, kot tudi običajno razpoložljive zmogljivosti, ki so se gibale na 70 % oglaševanih. Še nekoliko večji razkorak je bilo zaslediti pri brezžičnih tehnologijah, kjer so se minimalne zmogljivosti gibale na tretjini oglaševanih, običajne pa med 54 (k uporabniku) in 60 odstotkih (od uporabnika) oglaševanih. Maksimalne zmogljivosti pri brezžičnih tehnologijah so bile na nivoju oglaševanih.

Tabela 3: Pregled povprečnih hitrosti naročenih širokopasovnih priključkov po hitrostnih razredih ne glede na tehnologijo

Hitrostni razredi	Oglaševana dol	Oglaševana gor	Min. dol	Min. gor	Maks. dol	Maks. gor	Običajno razpoložljiva dol	Običajno razpoložljiva gor
od 8 do 12 Mbit/s)	10	3	5	2	10	3	8	3
od 12 do 30 Mbit/s)	20	3	11	2	18	3	15	3
od 30 do 100 Mbit/s)	42	10	25	6	39	9	33	7
100 Mbit/s ali več)	243	39	119	20	241	39	195	31

Vir: AKOS, november 2021

Tabela prikazuje, da so bili priključki z oglaševano hitrostjo v najnižjem hitrostnem razredu (8-12 Mbit/s k uporabniku) v povprečju prodani s hitrostjo interneta 10/3 Mbit/s. Minimalne zmogljivosti so v povprečju dosegale polovične oglaševane vrednosti (k uporabniku) oz. dvotretjinske (od uporabnika). Obe maksimalne povprečne vrednosti sta bili na nivoju oglaševanih, prav tako tudi običajno razpoložljiva hitrost interneta od uporabnika, do uporabnika pa na 80 % oglaševanih.

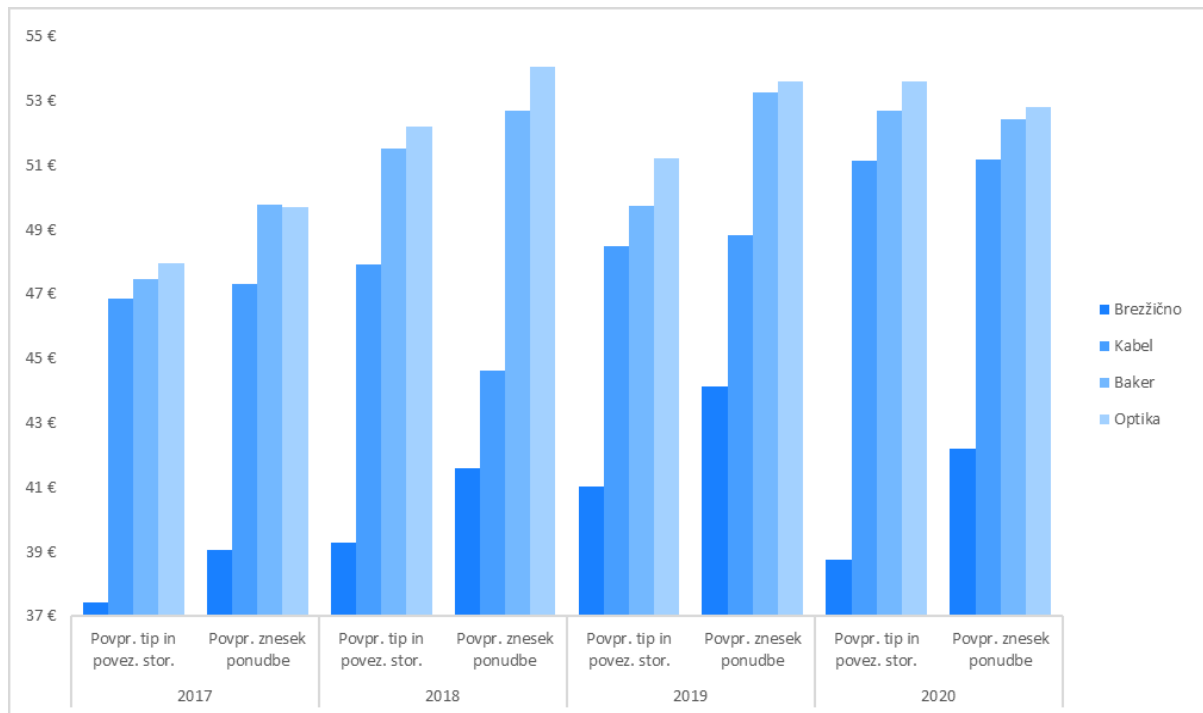
Priključki v razredu 12-30 Mbit/s k uporabniku, so bili povprečno prodani s hitrostjo interneta 20/3 Mbit/s. Povprečne minimalne zmogljivosti so bile še rahlo boljše, in sicer so ti priključki dosegali 55 % oglaševanih vrednosti (k uporabniku) oz. dvotretjinske (od uporabnika) oglaševane hitrosti. Maksimalne vrednosti so bile na 90 % (do uporabnika) oz. 100 % (od uporabnika) oglaševanih. Podobno kot zgoraj so bile tudi običajno razpoložljive hitrosti visoke, na 75 % (do uporabnika) oz. 100 % (od uporabnika) oglaševanih.

Tudi v razredu 30-100 Mbit/s k uporabniku je bilo zabeleženo pozitivno razmerje med hitrostmi. Povprečne minimalne vrednosti (oboje) so bile na 60 % oglaševanih, maksimalne pa na 93 % (do uporabnika) oz. 90 % (od uporabnika). Običajno razpoložljive so bile na 79 % (do uporabnika) oz. 70 % (od uporabnika). Povprečna oglaševana hitrost interneta prodanih priključkov v tem razredu je bila 42/10 Mbit/s.

V razredu vsaj 100 Mbit/s je bila povprečna prodana hitrost 243/39 Mbit/s, povprečne minimalne zmogljivosti v najvišjem razredu so bile kanček nižje, kot v ostalih (49 % oglaševanih hitrosti k uporabniku in 51 % od uporabnika), maksimalne pa zelo visoke (99 % k uporabniku in 100 % od uporabnika). Tudi običajno razpoložljive hitrosti v tej kategoriji so bile na 80 % (k uporabniku) oz. 79 % (od uporabnika).

Agencija s tem pregledom hitrosti sicer ni zaznala nepravilnosti pri izpolnjevanju zahtev splošnega akta. V nadaljevanju sledi cenovni pregled in gibanje priključkov po tehnologijah.

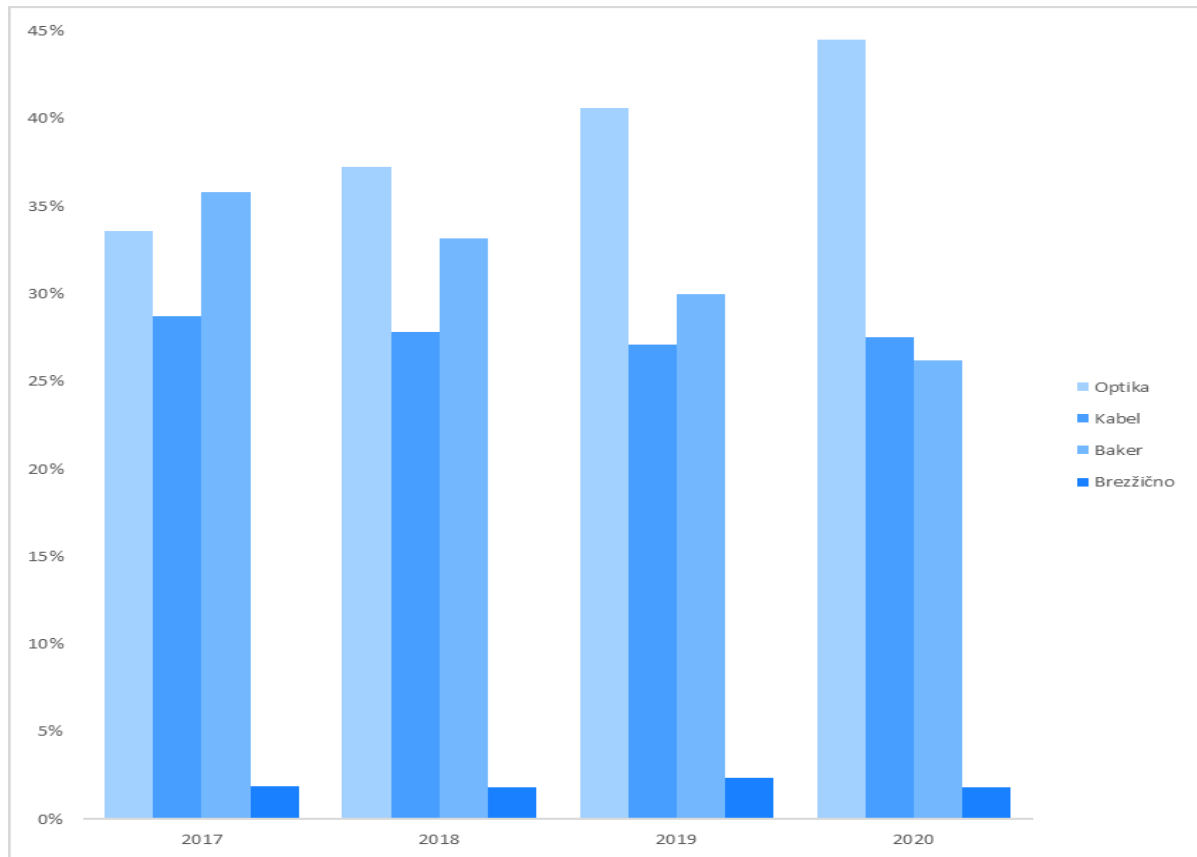
Slika 4: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2017 – 2020



Vir: AKOS, september 2021

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** (42,19 €), ki pa sicer predstavljajo zgolj **1,8 %** vseh opazovanih širokopasovnih priključkov, kot je razvidno tudi v prikazu v nadaljevanju. Pri preostalih treh tehnologijah, ki so bile pogosteje uporabljene, se je z izjemo **kabelskih tehnologij**, ki so se v povprečju podražile in se s tem približale povprečnim vrednostim optičnih in bakrenih priključkov, povprečen plačan znesek na priključek znižal, glede na leto 2019. Uporabniki so za storitve na priključkih z **optičnimi tehnologijami** tako v povprečju plačali največ, a manj kot leto prej (52,80 €), na **bakrenih priključkih** se je povprečen znesek tudi znižal (52,42 €), na **kabelskih tehnologijah** pa je po zvišanju ta znašal (51,18 €).

Slika 5: Pregled deležev širokopolasnih priključkov po vrsti tehnologije ne glede na ceno storitev, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2017 – 2020

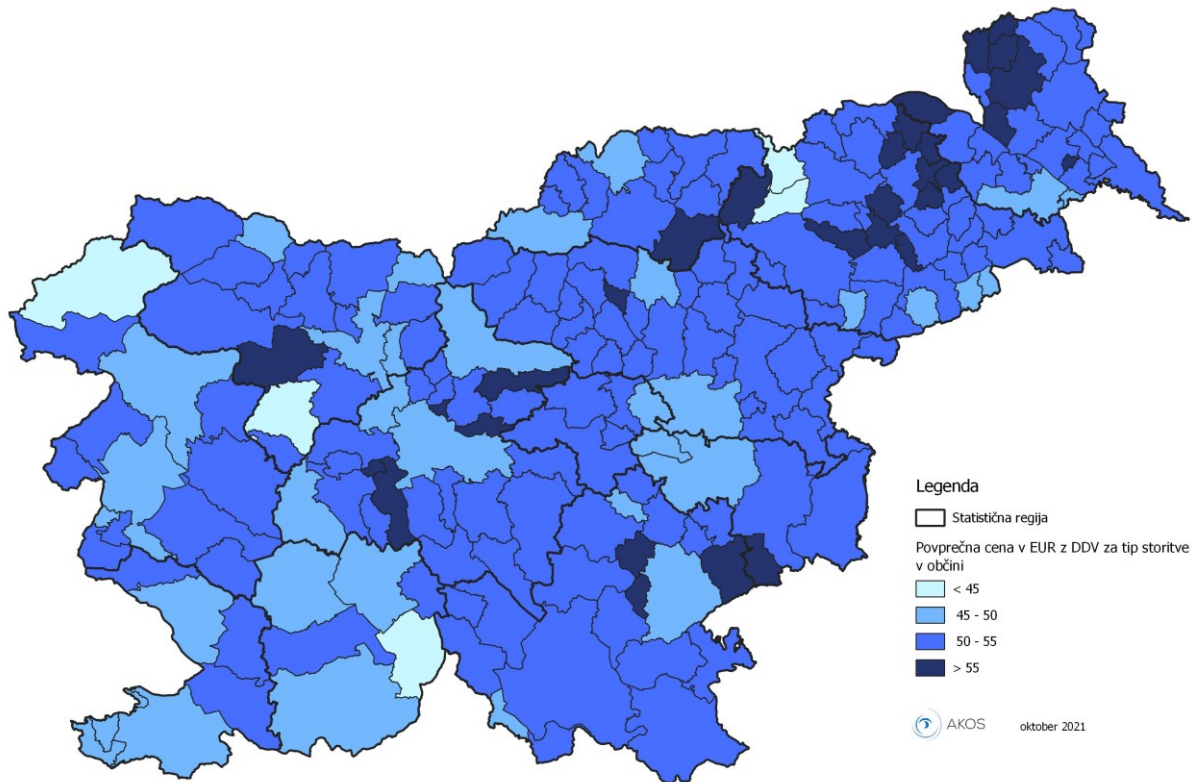


Vir: AKOS, september 2021

Po vrsti tehnologije priključka je bil v opazovanem obdobju najvišji delež širokopolasnih priključkov zagotovljen z uporabo optičnih tehnologij (**44,5 %**), delež priključkov s to tehnologijo tudi edini v celotnem opazovanem obdobju raste. Nasprotno delež priključkov z uporabo bakrenih tehnologij že četrto leto zapored beleži padec in se je v tem obdobju ustavil na **26,2 %**. Delež kabelskih priključkov se je po tri letni stagnaciji stabiliziral in je znašal **27,5 %** in obenem je bila ta tehnologija tudi prvič pogosteje izbrana od bakrene. Delež prej omenjenih brezžičnih tehnologij, se je po rasti v prejšnjem obdobju ponovno znižal.

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 širokopolasni 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.

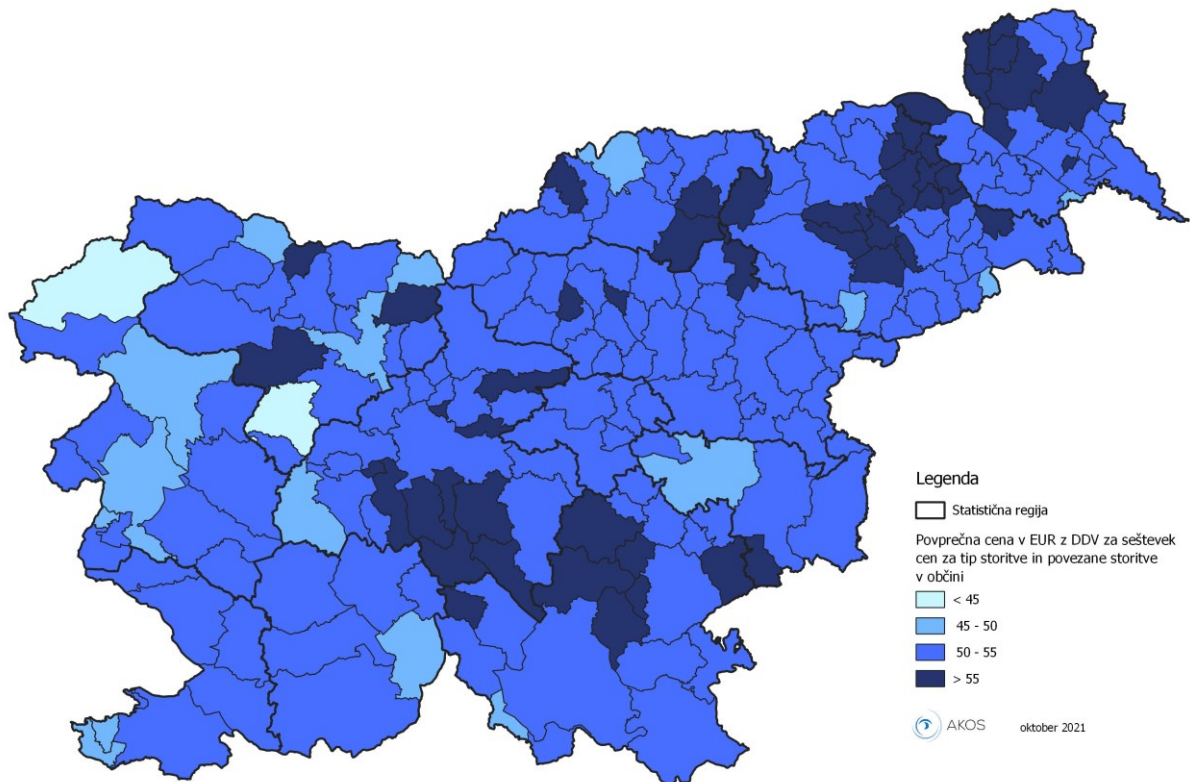
Slika 6: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za tip storitev ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



Vir: AKOS, oktober 2021

- V pet občinah oz. **2,36 % občin** so uporabniki v povprečju plačali manj kot 45 EUR za osnovne storitve na priključku. Podrobneje so v **Bovcu** prevladovale bakrene tehnologije, sledile so kableske, v opazovanem obdobju je bilo aktivnih pet maloprodajnih operaterjev. V **Gorenji vasi-Poljane** so bile tehnologije optika, bakrena parica in brezžične tehnologije skoraj enakomerno zastopane, aktivnih je bilo prav tako pet maloprodajnih operaterjev. V **Loški dolini** je bilo v opazovanem obdobju bistveno največ maloprodajnih priključkov aktivnih na optičnih tehnologijah, sledile so kableske in bakrene. Aktivni so bili štirje maloprodajni operaterji, od njih en zgolj s peščico priključkov. V **Rušah** je bilo največ aktivnih priključkov na optiki in kablu, maloprodajne storitve je ponujalo pet operaterjev. V **Selnici ob Dravi** je kar šest maloprodajnih operaterjev v opazovanem obdobju svoje storitve ponujalo večinoma na kabelskem in bakrenem omrežju.
- V **16,51 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za osnovne storitve na priključku,
- v največ, **66,98 % občin** so uporabniki za osnovne storitve na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR,
- v **14,15 % občin** je povprečna cena za tip storitve presegala 55 EUR.

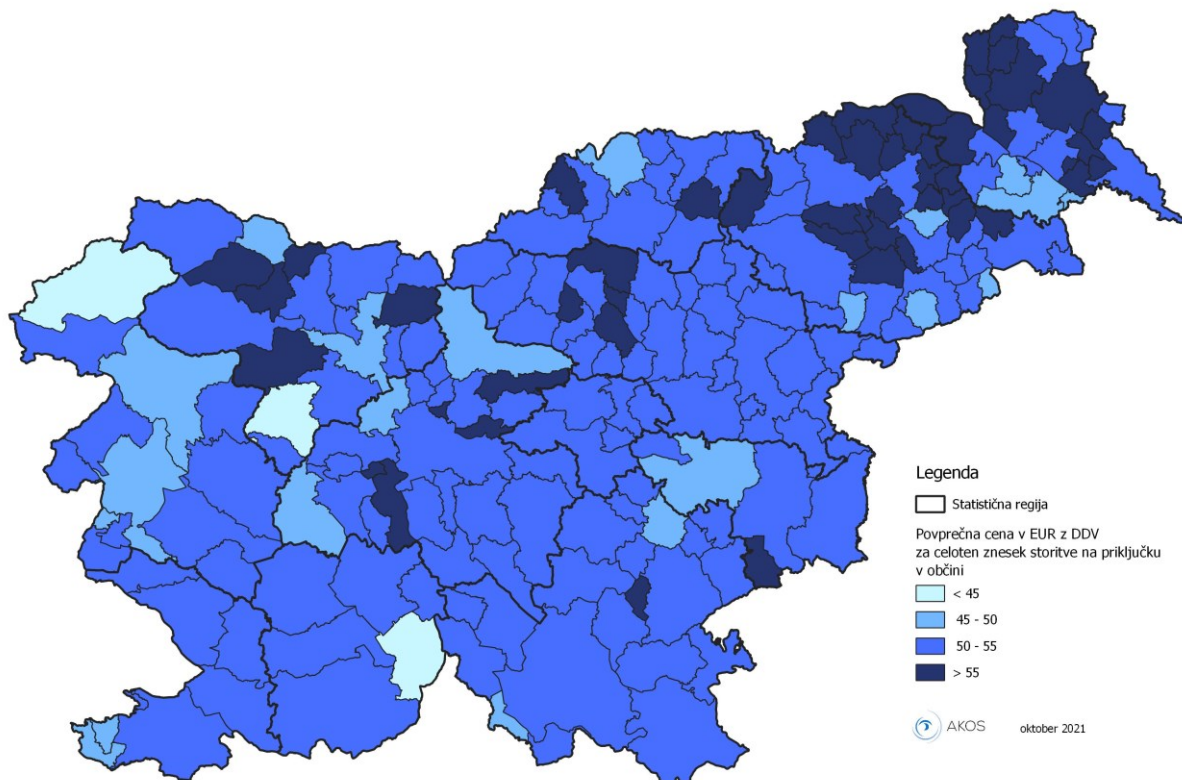
Slika 7: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za seštevek cen za tip storitev in povezane storitve ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



Vir: AKOS, oktober 2021

- V **dveh občinah (Bovec, Gorenja vas- Poljane)** so uporabniki v povprečju plačali manj kot 45 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku,
- v **7,55 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku,
- v največ občinah (**66,51 %**) so uporabniki za osnovne in povezane storitve na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR,
- v **25,94 % občin** je povprečna cena za osnovne in povezane storitve presegala 55 EUR.

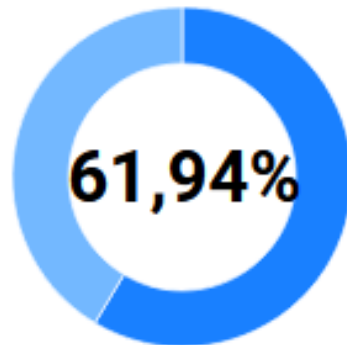
Slika 8: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za znesek ponudbe na priključku ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



VIR: AKOS, oktober 2021

- 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 **Loško dolino**,
- v **9,91 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za celoten znesek ponudbe na priključku,
- v **64,15 %** so uporabniki za celoten znesek ponudbe na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR,
- v **55 občinah** je povprečna cena za celoten znesek ponudbe na priključku presegala 55 EUR. Lani je bilo tovrstnih občin manj in sicer 29, število teh pa je tako zraslo že tretjič zapored.

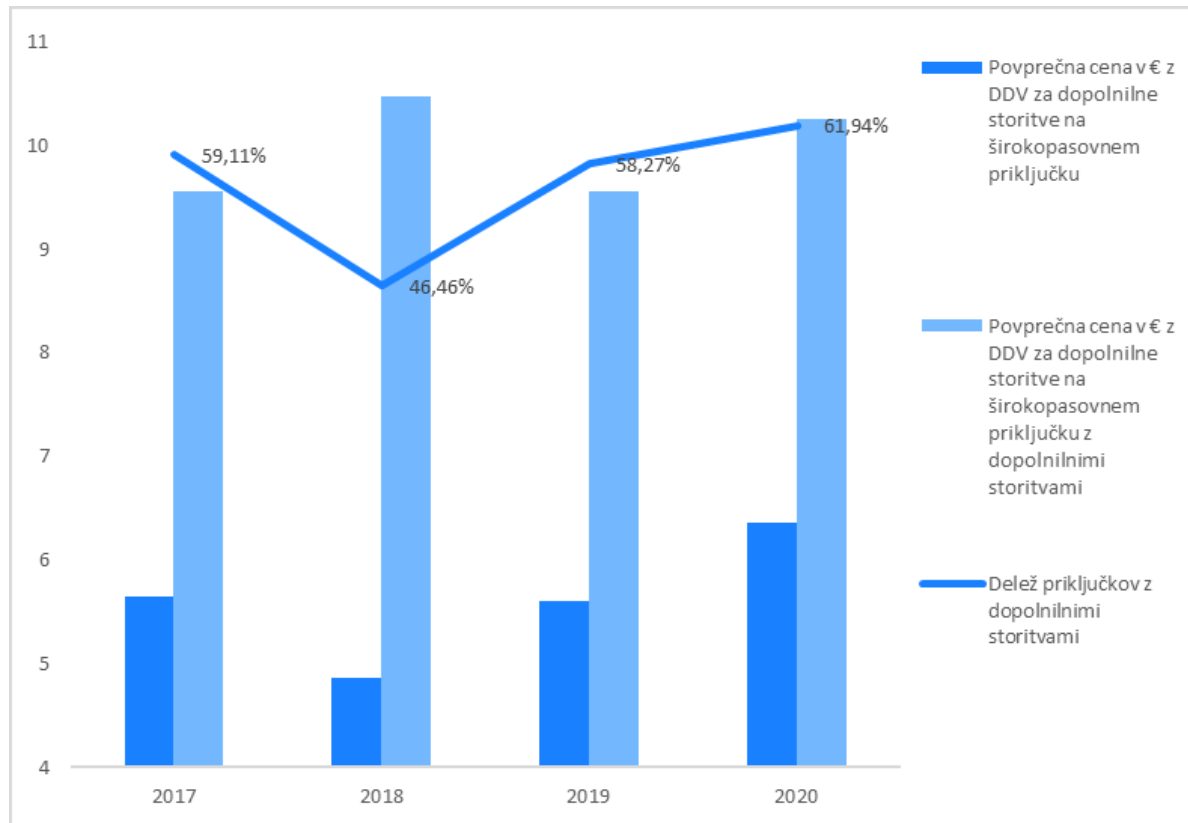
4. Dopolnilne storitve



Priključkov je vsebovalo dopolnilne storitve

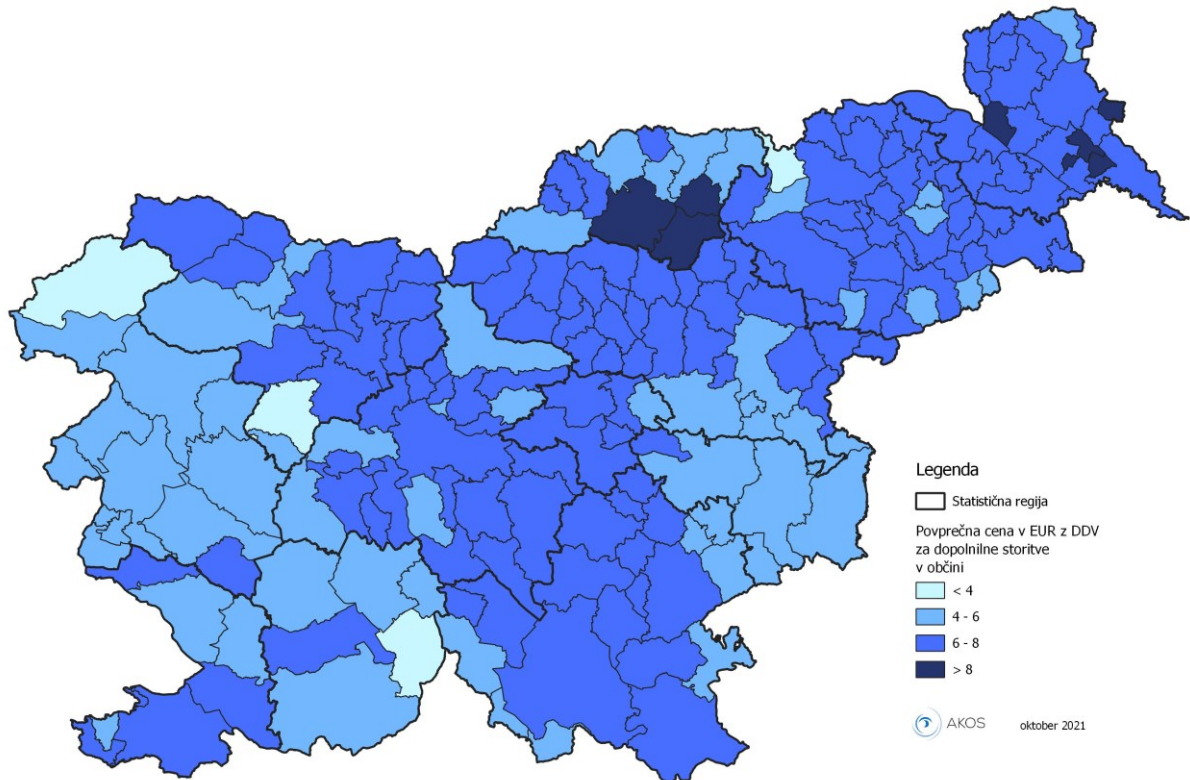
Pri zbiranju podatkov od operaterjev, je agencija zbrala tudi podatke o **dopolnilnih storitvah**. Med dopolnilne storitve sodijo vse dodatne storitve, ki niso zajete v osnovne in povezane storitve in jih je uporabnik pripravljen posebej doplačati. Nekatere izmed povezanih storitev so: časovni zamik, 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 **6,36 EUR**. Več kot tri petine širokopasovnih priključkov (**61,94 %**) 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 **10,25 EUR**. V primerjavi z letom 2019 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 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 9: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev na priključkih ne glede na vsebino med leti 2017 - 2020



Vir: AKOS, oktober 2021

Slika 10: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah



Vir: AKOS, november 2020.

V opazovanem obdobju so v **osmih občinah** uporabniki za dopolnilne storitve v povprečju doplačali več kot 8 EUR z DDV, največ v občini **Mislinja**. Agencija je enako kot lani ugotovila, da je bilo skupno v slednjih, kjer so uporabniki za dopolnilne storitve v povprečju doplačali največ, največ aktivnih priključkov operaterja Telemach, sledili so priključki Telekoma Slovenije, A1 in T-2.

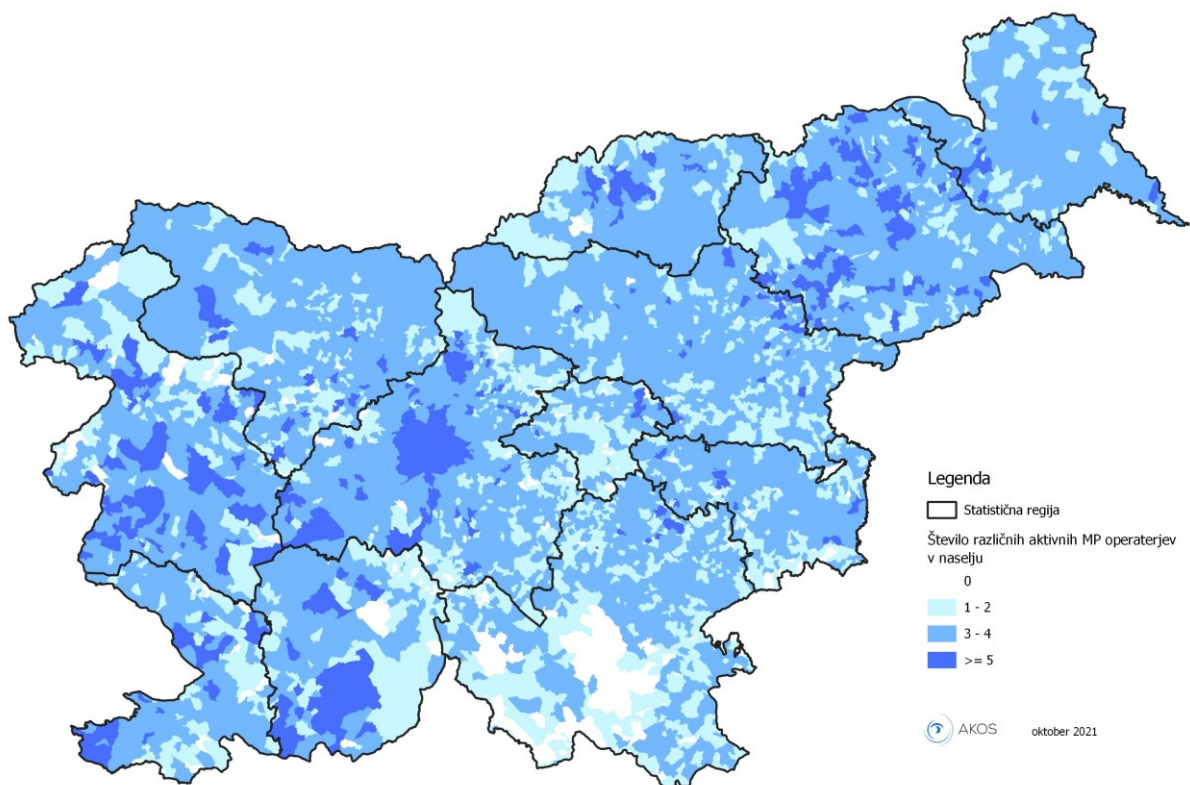
Nasprotno pa so le v **štirih občinah** v Sloveniji za dopolnilne storitve uporabniki v povprečju doplačali manj kot 4 EUR z DDV. Lani je bilo slednjih osem, leta 2018 pa kar 70.

5. 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 11: Število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu v naselju



Vir: AKOS, oktober 2021

- V Sloveniji je bila v **5,73 % naselij** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba vsaj **petih** različnih operaterjev širokopasovnega dostopa. Od decembra 2019 (prejšnje opazovano obdobje) se je ta delež dvignil za 0,34 odstotne točke, beležimo pa že drugo zaporedno zvišanje v tej kategoriji.

- najpogosteje, v **55,73 % naselij** v Sloveniji, je bilo na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba **treh** ali **štirih** različnih operaterjev. Število tovrstnih naselij se je povečalo že četrto zapored, tokrat za 2,41 odstotnih točk.
- v **33,14 % vseh naselij** sta bila na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna **eden** ali **dva različna** operaterja. V prejšnjem obdobju je bilo tovrstnih naselij več, in sicer 35,63 %, delež le teh pa se je znižal tretjič zapored.
- v **5,40 % naselij ni bilo aktivnih operaterjev** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa oziroma minimalni kriteriji obsega⁴ niso izpolnjeni. Glede na primerjano obdobje, se je število naselij brez aktivnih operaterjev minimalno zmanjšalo.

Agencija je dodatno ugotovila, da je bila v 17,46 % naselij na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba največ enega operaterja. Število teh se je zmanjšalo že tretjič zapored, tokrat za 1,23 odstotne točke.

Po ugotovitvah agencije je v tem delu analize ponovno zaznati rast števila naselij z ustrežno stopnjo prisotnosti različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa (trije ali štiri 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. Tudi sicer se je prisotnost operaterjev na maloprodaji po naseljih izboljšala, saj se je težišče iz pretežno nizke stopnje maloprodajne prisotnosti operaterjev v večini naselij v začetnem opazovanem obdobju (en do dva različna ponudnika v naselju), preselilo v ustrežno stopnjo prisotnosti različnih operaterjev v večini naselij (tri do štiri različni ponudniki v naselju), kar se je v letu 2019 utrdilo, trend pa se je nadaljeval tudi v letu 2020.

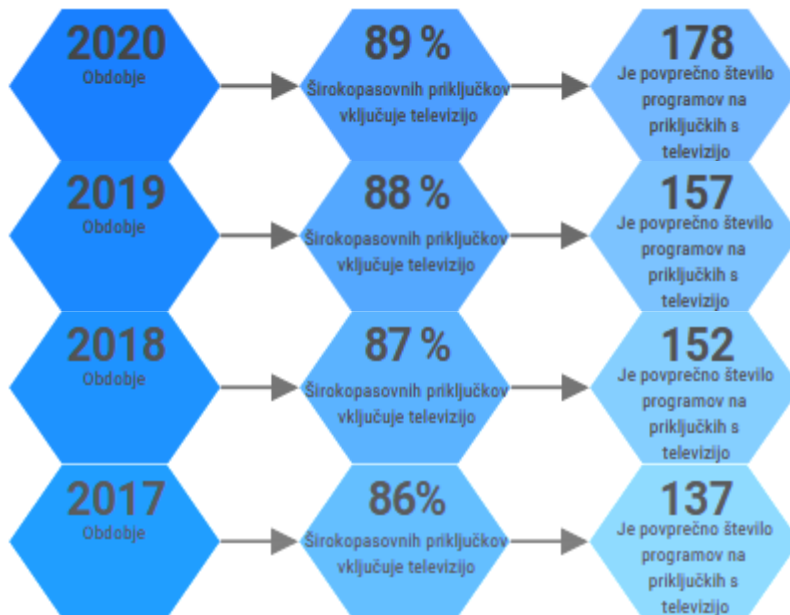
V naseljih, kjer so bili v opazovanem obdobju prisotni vsaj trije operaterji na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa (3.710 naselij) je bilo decembra stalno prijavljenih 93,8 % vseh prebivalcev in 94,5 % vseh gospodinjstev v Republiki Sloveniji.

V Sloveniji je skupno 6.036 naselij, od tega jih je 61 brez prijavljenega stalnega gospodinjstva, ne pa nujno brez poslovnih subjektov. Z analizo je agencija identificirala 326 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 138 naselij brez vsakršne aktivne ponudbe⁵. Od 61 naselij brez prijavljenega stalnega gospodinjstva jih je 53 brez vsakršne aktivne ponudbe operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa ali 56 upoštevajoč tudi minimalne kriterije obsega.

⁴Agencija 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.

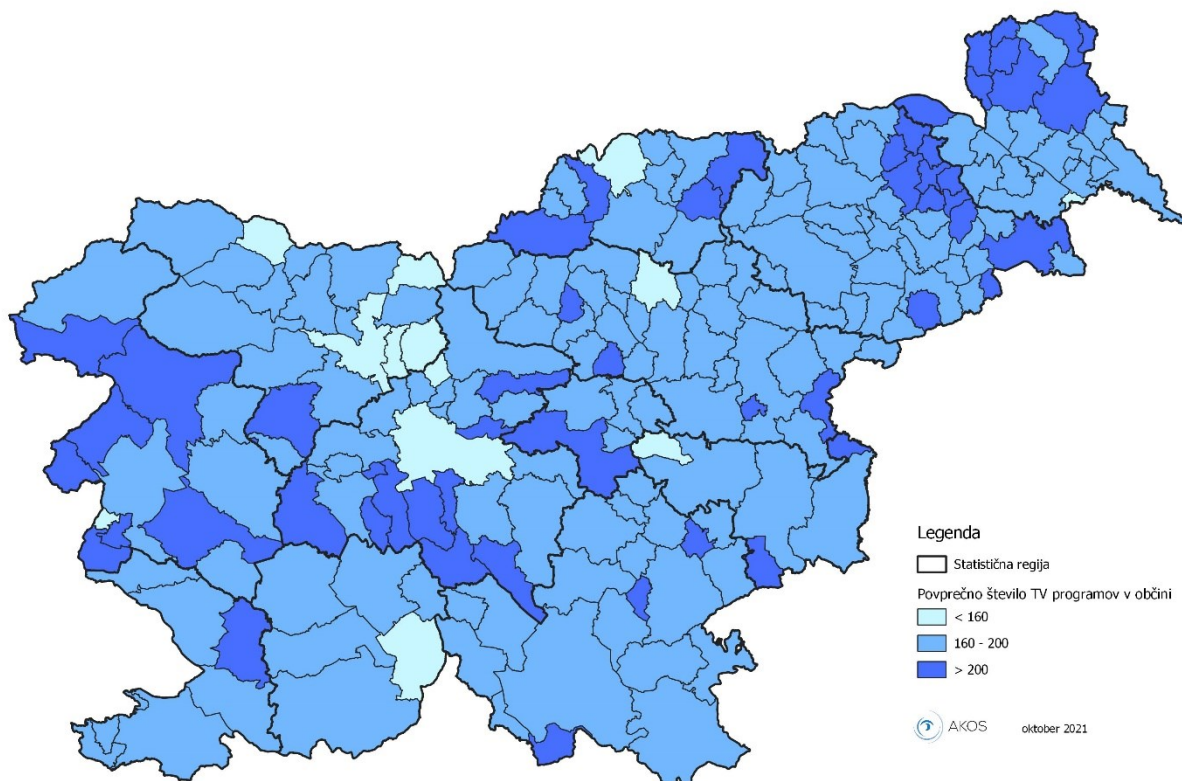
⁵ Ob neupoštevanju minimalnega kriterija obsega.

6. Povprečno število TV programov



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 **136** televizijskih programov, sledili so priključki s **169, 310 in 245** televizijskih programov, nadalje priključki, ki sicer vključujejo storitev televizije, a so morali naročniki za vse izbrane programske sheme dodatno doplačati, ter nato kombinacije s **193, 205 in 225** 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 (**145 občin**) v povprečju med 160 in 200 programov, ki so bili vključeni v osnovni paket širokopasovnih storitev na priključku.

Slika 12: Pregled povprečnega števila televizijskih programov po občinah pri naročenih širokopasovnih priključkih ki vsebujejo storitev televizije



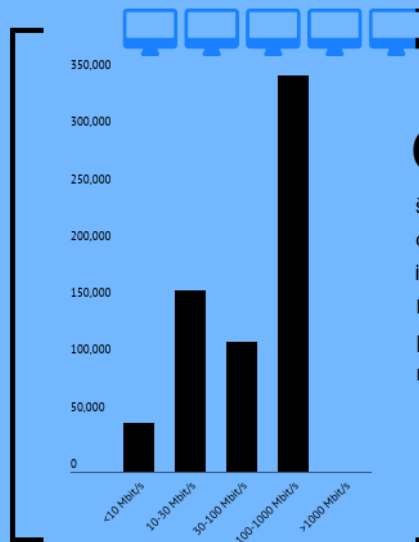
Vir: AKOS, oktober 2021

Namesto zaključka

Zaključek

97,4 % širokopasovnih priključkov je v opazovanem obdobju vključevalo internetni dostop.

97,4 %

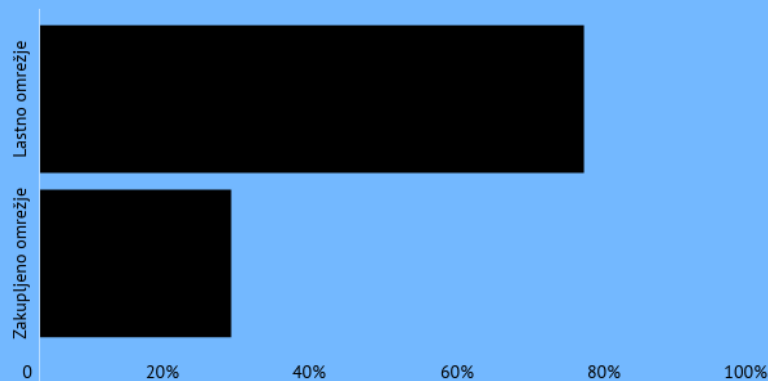


69,7 %

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.

34,4 milijona €

so decembra 2020 uporabniki operaterjem plačali za širokopasovne storitve na priključkih.



73,5 % širokopasovnih priključkov so operaterji decembra 2020 zagotavljali preko lastnih omrežij, 26,5 % pa preko najetih omrežij.

Kazalo tabel

Tabela 1: Seznam operaterjev	4
Tabela 2: Pregled povprečnih cen in hitrosti za naročene priključke (INT+TV+TEL+MOB) po hitrostih ne glede na tehnologijo.....	10
Tabela 3: Pregled povprečnih hitrosti naročenih širokopasovnih priključkov po hitrostih ne glede na tehnologijo	12

Kazalo slik

Slika 1: Pregled produktov in storitev po vrsti storitve med leti 2017 – 2020	7
Slika 2: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov ne glede na hitrost interneta, tip, tehnologijo in vrsto storitev na priključku med leti 2017 – 2020	9
Slika 3: Pregled povprečnih hitrosti naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na ceno, tip in vrsto storitev na priključku.....	11
Slika 4: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2017 – 2020	13
Slika 5: Pregled deležev širokopasovnih priključkov po vrsti tehnologije ne glede na ceno storitev, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2017 – 2020.....	14
Slika 6: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za tip storitev ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku	15
Slika 7: 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.....	16
Slika 8: 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...	17
Slika 9: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev na priključkih ne glede na vsebino med leti 2017 - 2020	19
Slika 10: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah	20

Slika 11: Število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu v naselju	21
Slika 12: Pregled povprečnega števila televizijskih programov po občinah pri naročenih širokopasovnih priključkih ki vsebujejo storitev televizije.....	24
