



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za drugo četrletje 2016

Ljubljana, september 2016

Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje podatke pridobljene skozi četrletna zbiranja ali drugače zbrane podatke. Pri izračunih penetracije so uporabljeni podatki Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer za število gospodinjstev podatek iz raziskovanja EU-SILC, ter za število prebivalcev uradno objavljeni podatki po posameznih obdobjih. Vsa neskladja s podatki iz predhodno objavljenih poročil so posledica popravkov podatkov, ki so jih posredovali operaterji. Zaradi naknadnih popravkov so možna odstopanja od že predhodno objavljenih podatkov. Analize, ki v tem poročilu niso vključene, so lahko vključene v naslednjem ali drugih poročilih Agencije. Agencija si pridružuje pravico odločanja o vsebini svojih poročil.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Kazalo

Uvod.....	3
1. Trg fiksne telefonije	9
2. Trg mobilne telefonije.....	17
3. Širokopasovni dostop do interneta.....	28
4. Televizija	43
5. Konvergenca storitev	50
6. Medoperaterski širokopasovni dostop	53
Kazalo grafov.....	56



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Uvod

Dne 8.4.2016 se je zaključila javna razprava o Analizi upoštevne trga 18 Prenos radiodifuzne vsebine do končnih uporabnikov (medoperaterski trg), pri kateri je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) s preizkusom treh meril ugotovila, da trg ni več primeren za predhodno regulacijo. Do navedenega datuma Agencija glede objavljene analize ni prejela nobenih pripomb ali predlogov zainteresirane javnosti.¹

Agencija je na spletni strani dne 22.4.2016 objavila izvedeno Analizo univerzalne storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji in hkrati pozvala zainteresirano javnost, naj najkasneje do 23.5.2016 poda svoje pripombe oz. predloge. Agencija mora namreč 6 mesecev pred potekom veljavnosti odločb o izvajanju univerzalne storitve ugotoviti, ali je splošna dostopnost zmogljivosti in storitev, ki jih zajema univerzalna storitev, takšna, da je treba ponovno določiti izvajalca univerzalne storitve, pri čemer upošteva mnenje zainteresirane javnosti.² Odgovore na pripombe operaterjev v zvezi s predmetno analizo je Agencija na svoji spletni strani objavila 29.6.2016. Agencija je v zvezi z vsemi prejetimi pripombami ugotovila, da se te nanašajo predvsem na morebitno spremembo prenosne hitrosti primerne za funkcionalni dostop do interneta in posledično morebitno vključitev širokopasovnega dostopa kot dela univerzalne storitve, pri čemer pa je bila v javno posvetovanje predložena le analiza univerzalne storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji z namenom ugotavljanja nadaljnjih potreb določitve izvajalca predmetnih univerzalnih storitev tudi v prihodnje. Predmetna analiza tako v tej fazi ni vključevala analize za določitev hitrosti primerne za funkcionalni dostop do interneta. Skladno s tem se Agencija do prejetih pripomb v tej fazi ni opredeljevala. Agencija bo namreč pripravila tudi analizo za določitev hitrosti primerne za funkcionalni dostop do interneta, na podlagi katere bo skladno z določili 124. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS; št. 109/2012, 110/2013, 40/14 - ZIN-B in 54/14 - odl. US in 81/15; v nadaljevanju: ZEKom-1) ugotovila dejansko hitrost in preučila vse možnosti glede funkcionalnega dostopa do interneta in upoštevala razpoložljive tehnologije, ki omogočajo naročnikom dostop do interneta, tehnično izvedljivost. Predmetna analiza bo skladno z 204. členom ZEKom-1 predložena v mnenje in pripombe zainteresirane javnosti, v okviru katerega bo zainteresirana javnost imela možnost podaje pripomb v zvezi z morebitno vključitvijo širokopasovnega dostopa do interneta kot del univerzalne storitve.³

Na spletni strani Agencije je bil 5.5.2016 objavljen osnutek metodologije za izvedbo predhodnega preskusa gospodarske ponovljivosti, ki je bil namenjen zainteresirani javnosti, predvsem operaterjem. V dokumentu je opisan osnutek metodologije za izvedbo predhodnega preskusa gospodarske ponovljivosti, ki se bo operaterjem s pomembno tržno močjo na upoštevni trgih dostopa do širokopasovnega omrežja 3a »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji«, 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg« in 4 »Veleprodajni visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji« naložil kot regulatorno obveznost.⁴

¹ <http://www.akos-rs.si/telekomunikacije-novice-zakljucek-javne-razprave-o-analizi-upostevnega-trga-18-prenos-radiodifuzne-vsebine-do-koncni-uporabnikov-%28medoperaterski-trg%29-preizkus-treh-kriterijev>

² <http://www.akos-rs.si/uso-analiza-storitev-prikljucitve-na-javno-komunikacijsko-omrezje-in-dostopa-do-javno-dostopnih-telefonskih-storitev-na-fiksni-lokaciji>

³ <http://www.akos-rs.si/telekomunikacije-novice-odgovor-na-pripombe-operaterjev-v-zvezi-z-analizo-univerzalne-storitve-prikljucitve-na-javno-komunikacijsko-omrezje-in-dostopa-do-javno-dostopnih-telefonskih-storitev-na-fiksni-lokaciji-uso>

⁴ <http://www.akos-rs.si/javno-posvetovanje:-metodologija-za-izvedbo-predhodnega-preskusa-gospodarske-ponovljivosti->



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Zaradi zanimanja različnih deležnikov za konkretne lokacije koncentracijskih točk, izračunanih za ekonometrični model za učinkovito vlaganje v NGA omrežja v Republiki Sloveniji, je Agencija 17.6.2016 na svoji spletni strani objavila seznam v obliki koordinat (x,y) in s pripisom občine oziroma naselja. Hkrati je Agencija poudarila, da so bili navedeni podatki uporabljeni zgolj za strokovne podlage za ekonometrični model za učinkovito vlaganje v NGA omrežja v Republiki Sloveniji in ne za kakršnokoli konkretno načrtovanje izgradnje.⁵

Agencija je 24.6.2016 organizirala mednarodno delavnico o nevtralnosti interneta z naslovom »European Views on Net Neutrality«, na kateri so slovenski in tuji strokovnjaki razpravljali o evropskih pogledih na nevtralnost interneta. V ospredju je bila razprava o specifičnih poslovnih praksah (zero-rating), o upravljanju omrežnega prometa ter primerjava med storitvami internetnega dostopa in specializiranimi storitvami, delavnica pa se je odvijala ravno v času, ko poteka tudi javno posvetovanje Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) o osnutku smernic s področja uveljavljanja novih pravil nevtralnosti interneta, ki se nanašajo na obveznosti posameznih nacionalnih regulatorjev. Ker je bilo zanimanje javnosti veliko, je Agencija 30.6.2016 na svoji spletni strani objavila posnetek razprave z delavnice.⁶

Kot smo zapisali že v predhodnem četrtletnem poročilu, sta bila 5.4.2016 na spletni strani Agencije objavljena predlog Splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij ter njegova obrazložitev. Agencija je do roka, ki se je iztekel 5.5.2016, prejela pripombe Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij (SOEK).⁷

Agencija je v Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije št. 39/16 z dne 3.6.2016 objavila sklep o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v radiofrekvenčnih pasovih 1800 MHz in 2100 MHz. Sklep in razpisno dokumentacijo je Agencija 3.6.2016 objavila tudi na svoji spletni strani.⁸

Prvi sklop prejetih vprašanj v zvezi z razpisno dokumentacijo za zgoraj omenjeni javni poziv in odgovore nanje je Agencija na svoji spletni strani objavila 13.6.2016⁹, odgovore na drugi sklop vprašanj pa 17.6.2016¹⁰.

Mnenje Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: SEK) in pojasnila Agencije o visokih stroških javnih komunikacijskih storitev so bila na spletni strani Agencije objavljena 19.5.2016. Agencija ocenjuje, da je učinkovito rešitev problematike visokih administrativnih stroškov, ki po mnenju SEK predstavljajo oviro pri odločanju končnih uporabnikov za izbiro ugodnejših paketov storitev ali menjavo operaterjev oz. izvajalcev storitev, namesto v ukrepih predhodne regulacije mogoče iskati predvsem v smeri simetrične regulacije, ki normativno učinkuje na vse operaterje na trgu in ne le na operaterje s pomembno tržno močjo, kot je to v primeru predhodne regulacije.¹¹

Nadalje je Agencija 15.4.2016 na svoji spletni strani objavila obvestilo Evropske komisije o javnem posvetovanju o spremembah obstoječe Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah iz leta

⁵ <http://www.akos-rs.si/agencija-objavlja-lokacije-koncentracijskih-tock>

⁶ <http://www.akos-rs.si/v-ospredju-mednarodne-delavnice-o-nevtralnosti-interneta>

⁷ <http://www.akos-rs.si/pripombe-zainteresirane-javnosti-k-predlogu-splosnega-akta-o-zbiranju,-uporabi-in-dajanju-podatkov-o-razvoju-trga-elektronskih-komunikacij>

⁸ <http://www.akos-rs.si/javni-razpis-z-javno-drazbo-za-dodelitev-radijskih-frekvenc-za-zagotavljanje-javnih-komunikacijskih-storitev-v-radiofrekvenčnih-pasovih-1800-mhz-in-2100-mhz>

⁹ <http://www.akos-rs.si/odgovori-na-vprasanja-v-zvezi-z-razpisno-dokumentacijo-za-podelitev-frekvenc-v-radiofrekvenčnih-pasovih-1800-mhz-in-2100-mhz-rok-za-pisna-vprasanja-podaljsan-do-15-6-2016>

¹⁰ <http://www.akos-rs.si/odgovori-na-vprasanja-v-zvezi-z-razpisno-dokumentacijo-za-podelitev-frekvenc-1800-mhz-in-2100-mhz>

¹¹ <http://www.akos-rs.si/mnenje-sek>



2002. Evropska komisija želi s spremembami obstoječe direktive namreč zagotoviti visoko raven varstva zasebnosti in enake konkurenčne pogoje za vse udeležence na trgu, zato želi Evropska Komisija pridobiti mnenja zainteresirane javnosti tudi glede možne razširitve pravil, večina katerih trenutno velja le za izvajalce storitev elektronskih komunikacij, na OTT (Over the Top) storitve. Prihodnja Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah bo dopolnjevala nova pravila nedavno sprejete Uredbe o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation), ki se bo začela uporabljati čez dve leti in bo nadomestila Direktivo o varstvu podatkov iz leta 1995. Sprejetje nove Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah je predvideno v začetku leta 2017.¹²

Prav tako je Agencija 26.5.2016 na svoji spletni strani objavila tudi obvestilo in povezavo do javnega poziva Direktorata za informacijsko družbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij, ki je namenjen določitvi območij, na katerih bodo lahko v nadaljevanju uporabljena javna sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovne infrastrukture v naslednjih treh letih skaldno z Načrtom NGN 2020.¹³

Dne 6.6.2016 je sledila na spletni strani Agencije objava obvestila o pričetku javnega posvetovanja o osnutku smernic s področja uveljavljanja novih pravil nevtralnosti interneta, ki se nanašajo na obveznosti posameznih nacionalnih regulatorjev in ga izvaja BEREC (Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije).¹⁴

Agencija je 1.6.2016 na svoji spletni strani objavila še vabilo Odbora za elektronske komunikacije (ECC) administracijam držav CEPT in ostalo zainteresirano javnost, da prispevajo pripombe, predloge in dopolnila k osnutku poročila o uporabi globalnega satelitskega sistema A-GNSS za natančnejše določanje lokacije mobilnega uporabnika pri klicih v sili, ki ga je pripravila projektna skupina PT ES in ga je za javno posvetovanje odobrila delovna skupina za oštevilčenje in omrežja ECC/WG NaN na svojem sestanku aprila letos.¹⁵

Skladno s prvim odstavkom 10. člena ZEKom-1 so investitorji 30 dni pred izdajo naročila za izdelavo projektne dokumentacije (kadar je za poseg potrebno gradbeno dovoljenje) oz. 60 dni pred začetkom del (kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno) dolžni z objavo preko spletnih strani Agencije pozvati zainteresirane soinvestitorje v elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji teh zmogljivosti. V drugem četrtletju 2016 je bilo tako na spletni strani Agencije¹⁶ objavljenih 97 pozivov (43 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 54 pozivov pri gradnji druge vrste gospodarske infrastrukture) zainteresiranim soinvestitorjem v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji, kot sledi:

1. gradnje komunikacijske infrastrukture (skupaj 3480 lokacij):

- Telekom Slovenije d.d.	14	(pr. 2200 lokacij)
- freeNET d.o.o.	13	(21 lokacij)
- DARS d.o.o.	1	(1 lokacija)
- Si.mobil d.d.	3	(pr. 1200 lokacij)
- Telemach d.o.o.	12	(55 lokacij)

¹² <http://www.akos-rs.si/javno-posvetovanje-evropske-komisije-o-spremembah-direktive-o-zasebnosti-in-elektronskih-komunikacijah>

¹³ <http://www.akos-rs.si/poziv-ministrstva-za-izkaz-trznega-interesa-za-gradnjo-sirokopasovnih-omrezij>

¹⁴ <http://www.akos-rs.si/berec-zacenja-javno-posvetovanje-o-smernicah-pravil-za-nacionalne-regulatorje-s-podrocja-nevtralnosti-interneta>

¹⁵ <http://www.akos-rs.si/telekomunikacije-novice-ecc-vabi-k-javnemu-posvetovanju>

¹⁶ <http://www.akos-rs.si/pozivi-investitorjem>



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

2. gradnje druge vrste gospodarske infrastrukture (skupaj približno 590 lokacij):

- Občina Šmartno ob Paki	1	(1 lokacija)
- Energetika Ljubljana d.d.	4	(4 lokacije)
- Mestna občina Novo mesto	1	(1 lokacija)
- Adriaplin d.o.o.	1	(1 lokacija)
- Elektro Ljubljana d.d.	8	(10 lokacij)
- Mestna občina Ljubljana	4	(4 lokacije)
- GRATEL d.o.o.	1	(26 lokacij)
- Petrol d.d.	1	(1 lokacija)
- Občina Kranjska Gora	3	(4 lokacije)
- Občina Logatec	1	(8 lokacij)
- Občina Postojna	1	(1 lokacija)
- Občina Vrhnika	2	(2 lokaciji)
- Občina Majšperk	1	(1 lokacija)
- Občina Cerknica	2	(2 lokaciji)
- Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o.	1	(1 lokacija)
- Mestna občina Celje	1	(1 lokacija)
- Občina Črenšovci	1	(1 lokacija)
- Občina Brežice	1	(37 lokacij)
- Občina Izola	1	(1 lokacija)
- Občina Kamnik	1	(1 lokacija)
- Občina Trebnje	1	(10 lokacij)
- Občina Mengeš	1	(1 lokacija)
- Občina Grosuplje	2	(4 lokacije)
- Občina Loški Potok	1	(1 lokacija)
- Javno komunalno podjetje Grosuplje d.d.	1	(1 lokacija)
- Občina Naklo	1	(1 lokacija)
- Občina Dobropolje	1	(1 lokacija)
- Občina Kamnik	1	(1 lokacija)
- Občina Sežana	1	(1 lokacija)
- Občina Žirovnica	1	(1 lokacija)
- Občina Apače	1	(1 lokacija)
- Občina Žužemberk	1	(32 lokacij)
- Mestna občina Maribor	1	(42 lokacij)
- Občina Dobrova- Polhov Gradec	1	(4 lokacije)
- Elektro Primorska d.d.	1	(380 lokacij)
- Vodovod-Kanalizacija d.o.o.	1	(1 lokacija)

Poleg tega je Agencija prejela 203 obvestila o interesu skupne gradnje javne komunikacijske infrastrukture:

- TELES d.o.o.	1
- Elta komunikacije d.o.o.	1
- freeNET d.o.o.	2
- Vahta d.o.o.	2
- Telekom d.d.	21
- Telemach d.o.o.	176



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Služnostne pogodbe:

V drugem četrtletju 2016 je prispelo 578 služnostnih pogodb (od tega 509 Telekom Slovenije d.d., 38 Si.mobil d.d., 29 Telemach d.o.o. in 2 Advant d.o.o.), rešenih je bilo 472.

Na slovenskem trgu elektronskih komunikacij je bilo na dan 30.6.2016 v uradno evidenco Agencije vpisanih 150 operaterjev.

Agencija je poročilo za drugo četrtletje leta 2016 pripravila na podlagi četrtletnega poročanja aktivnih operaterjev preko portala <https://partner.akos-rs.si>.

Agencija se je v preteklosti srečevala z nepravočasnim in napačnim poročanjem podatkov s strani operaterjev, zaradi česar je s časovnim zamikom objavljala četrtletna poročila in posredovala zahtevane podatke drugim nacionalnim ter mednarodnim institucijam. Zato se je odločila, da bo pri zbiranju in obdelavi podatkov upoštevala statistično dopustno odstopanje zaradi neporočanih, napačnih podatkov ali podatkov v napačnih razdelkih. Obenem to pomeni, da bodo v prihodnje v grafih in tabelah prikazani podatki tistih operaterjev, ki bodo do roka posredovali podatke v četrtletnih in letnih elektronskih vprašalnikih in ki s svojimi tržnimi deleži predstavljajo 95% opazovanega trga. Za vse preostale operaterje bo Agencija sprovedla ustrezne postopke in ustrezno ukrepala. Skladno z navedenim bodo vsa odstopanja podatkov v grafih in tabelah posledica naknadnih poročanj in popravkov operaterjev, ki jih Agencija v svojem poročilu ne bo posebej komentirala.

V predmetnem poročilu je Agencija popravila podatke za različna predhodna obdobja v poglavju 3. Širokopasovni dostop do interneta zaradi napačnega poročanja družb Obalni tehnološki sklad d.o.o., Telprom d.o.o., Telemach d.o.o., Sanmix d.o.o. in Si.mobil d.d. ter v poglavju 4. Televizija zaradi napačnega poročanja družbe KATV Livade d.o.o.

V drugem četrtletju 2016, in sicer 1.4.2016, se je družba Amis d.o.o. pripojila k družbi Si.mobil d.d. Posledično se pri družbi Amis d.o.o. tržnega deleža ne prikazuje več, saj je le-ta zajet v tržnem deležu družbe Si.mobil d.o.o.

Družba Si.mobil d.d. je 12.4.2016 prevzela tudi družbo TA mreža d.o.o.

1.6.2016 se je zaključil postopek pripojitve družbe Debitel d.d. k družbi Telekom Slovenije d.d. Posledično se pri družbi Debitel d.d. tržnega deleža ne prikazuje več, ker je ta zajet v tržnem deležu družbe Telekom Slovenije d.d.

Na trg mobilne telefonije je 23.5.2016 vstopil nov operater, in sicer podjetje Mega M, d.o.o. iz Velenja.¹⁷

¹⁷ Navedbe tiskanih medijev maj 2016.



Povzetek trendov na trgu elektronskih komunikacij (nekaj glavnih ugotovitev):

- ☞ trend rasti števila priključkov IP telefonije se je nadaljeval tudi v opazovanem četrtnetju;
- ☞ penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec drugega četrtnetja 2016 zvišala;
- ☞ v drugem četrtnetju 2016 sta se v primerjavi s preteklim četrtnetjem zvišali penetraciji fiksnega širokopasovnega dostopa tako glede na prebivalstvo kot tudi glede na gospodinjstva;
- ☞ konec opazovanega četrtnetja je največ priključkov širokopasovnega dostopa do interneta zabeležila FTTH tehnologija. Sledijo ji priključki širokopasovnega dostopa do interneta preko ADSL tehnologije, katerih število se je v istem obdobju znižalo. Število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko DOCSIS 3.0 tehnologije in število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko VDSL tehnologije se je zvišalo. Znižalo pa se je število priključkov preko ostalih tehnologij, kot so ethernet, fiksni brezžični dostop, dostop prek zakupljenih vodov ter število priključkov preko kablanskega modema brez priključkov DOCSIS 3.0.;
- ☞ najvišji tržni delež so konec drugega četrtnetja 2016 zabeležili priključki IP televizije, katerih tržni delež je znašal skoraj 50,0%. Tržna deleža priključkov kablanske televizije in MMDS tehnologije sta v opazovanem četrtnetju zabeležila upad, medtem ko je tržni delež satelitske televizije glede na minulo četrtnetje ostal nespremenjen;
- ☞ v opazovanem četrtnetju so rast dosegli le priključki paketa četverček. Priključki paketov dvojček in trojček so zabeležili upad. Trend upadanja števila priključkov samostojnega širokopasovnega dostopa pa se nadaljuje tudi v drugem četrtnetju 2016;
- ☞ v opazovanem četrtnetju je na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa še vedno prisoten trend rasti priključkov dostopa z bitnim tokom na bakrenem omrežju. Na bakrenem omrežju število priključkov preko sodostopa še naprej upada, v obravnavanem četrtnetju pa je upadlo tudi število priključkov preko povsem razvezanega dostopa. V primerjavi s preteklim četrtnetjem se na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja nadaljuje trend rasti števila FTTH priključkov tako preko bitnega toka kot tudi preko razvezanega dostopa.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Trg fiksne telefonije

Fiksna telefonija še vedno predstavlja pomemben del trga elektronskih komunikacij, ki pa je že dobro razvit, zato je njena rast upočasnjena. Trajno rast bo v prihodnosti mogoče zagotoviti z novimi inovativnimi storitvami in poslovnimi modeli, kar bi omogočil prehod na okolje naslednje generacije, saj prinaša nove priložnosti in izzive.

Operaterji fiksno telefonijo ponujajo kot klasično fiksno telefonijo ali kot IP telefonijo. Klasično fiksno telefonijo vse bolj nadomešča IP telefonija, kar je razvidno iz trenda rasti deleža IP telefonije na račun klasične fiksne telefonije. Slednji predstavlja upravljana IP telefonija substitut predvsem zaradi glavnih področij, ki so vključena v regulatorni vidik, in sicer: oštevilčenje, prenosljivost številke in dostop do storitev klica v sili, obveznosti medomrežnega povezovanja in povezave med dvema koncema (end to end connectivity). Vsak upravljani IP telefonski priključek ima dodeljeno telefonsko številko iz javnega številkega prostora, omogoča IP telefonsko storitev kot upravljano govorno telefonijo, za katero je značilno, da je zagotovljena njena kakovost. Struktura številke iz nacionalnega načrta oštevilčenja je definirana v priporočilu ITU-T E.164. Oštevilčenje po E.164 igra posebno vlogo, saj omogoča prejemanje klicev iz tradicionalnih telefonskih omrežij. Zaradi predhodno navedenega je IP telefonija javno dostopna telefonska storitev. Javno dostopna telefonska storitev je v ZEKom-1 opredeljena kot storitev, ki je na voljo javnosti za neposredno ali posredno odpravljanje in sprejemanje nacionalnih ali nacionalnih in mednarodnih klicev z uporabo številke ali številke iz nacionalnega ali mednarodnega načrta telefonskega oštevilčenja. Operaterji IP telefonijo praviloma ponujajo v cenovno ugodnih paketih v kombinaciji z drugimi elektronskimi komunikacijskimi storitvami kot so širokopasovni dostop do interneta, IP televizija in mobilna telefonija. IP telefonijo je sicer možno uporabljati povsod, kjer je na voljo širokopasovni dostop, kljub temu pa se nekateri uporabniki za to ne odločajo, predvsem tisti, ki ne potrebujejo še drugih širokopasovnih storitev, kot sta na primer internet in televizija.

Večina operaterjev ponuja storitev IP telefonije v cenovno ugodnih paketih storitev (dvojček oz. »double play«, trojček oz. »triple play« in četverček oz. »quadruple play«) in prav to je eden izmed najpomembnejših razlogov za spremembo razmerja med klasično in IP telefonijo. Glede na podatke iz grafičnega prikaza št. 34: Trend gibanja števila priključkov na pakete storitev je v prihodnje za pričakovati nadaljnjo rast trojčka in četverčka in s tem tudi storitve IP telefonije. Te konvergenčne (združene) ponudbe namreč vključujejo fiksno telefonijo (gre za IP telefonijo), prenos podatkov in televizijo ter pri četverčku še mobilno telefonijo, naročnik pa ima z enim operaterjem sklenjeno pogodbo za vse storitve v paketu, ki mu za navedene storitve izda enoten račun. Storitve klasične telefonije je v nasprotju z IP telefonijo cenovno nekonkurenčna in glede na to, da ni konvergenčna storitev, jo operaterji ne ponujajo v paketih storitev. Na naraščajoči trend IP telefonije tako pomembno vplivajo kombinirane ponudbe elektronskih komunikacijskih storitev operaterjev.

Agencija je v drugem kvartalu 2016 operaterjem Alstar, Detel Global, Eurotel, Mega M, Novatel, Si.mobil, Softnet, T-2, Telekom Slovenije in Telemach spremenila regulativne odločbe na upoštevem trgu 3 »Zaključevanje klicev v posamičnih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)« in operaterjem Si.mobil, T-2, Telekom Slovenije in Telemach na upoštevem trgu 7 »Zaključevanje govornih klicev v posamičnih javnih mobilnih telefonskih omrežjih (medoperaterski trg)«.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Sprememba odločb se nanaša na spremembo obveznosti zagotavljanja enakega obravnavanja v zvezi z medomrežnim povezovanjem oziroma operaterskim dostopom z vidika zaračunavanja cene zaključevanja govornih klicev.

Do spremembe odločb so morali operaterji z vidika zaračunavanja cene zaključevanja klicev v svojem omrežju enako obravnavati vse klice, pri čemer so cenovne obveznosti veljale v primeru tistih neposredno medomrežno povezanih operaterjev, ki delujejo na notranjem trgu Evropske unije, ne glede na to, od kod klic, ki ga ti operaterji zaključujejo v omrežju predmetnega operaterja.

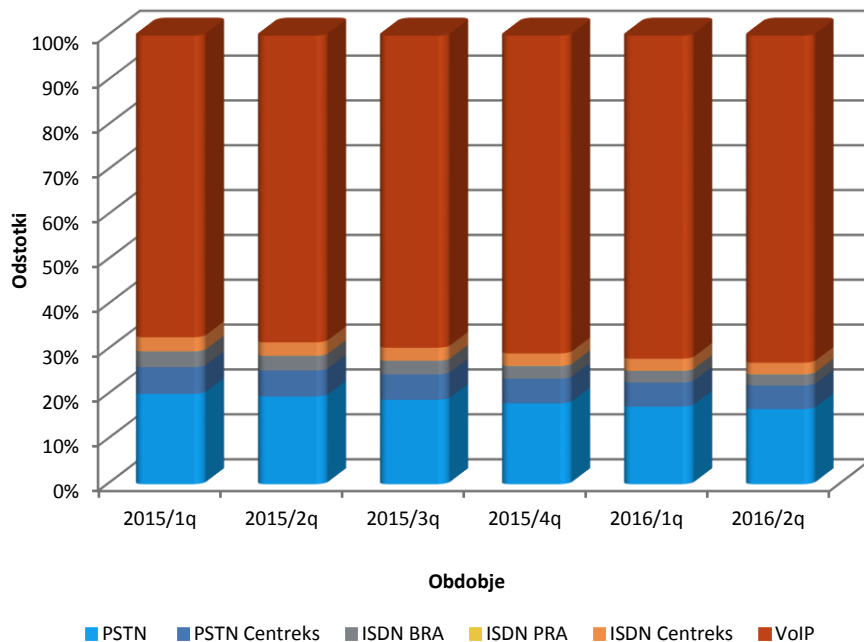
Po spremembi odločbe pa so operaterji v svojem omrežju dolžni enako obravnavati vse govorne klice, pri čemer cenovne obveznosti veljajo v primeru tistih neposredno medomrežno povezanih operaterjev, ki delujejo na notranjem trgu Evropske unije, ne glede na to, od kod klic, ki ga ti operaterji zaključujejo v omrežje predmetnega operaterja, izvira, pod pogojem, da je izvor klica znotraj notranjega trga Evropske unije in da je številka kličočega izvirna.

Posledično je glede na spremenjene odločbe večina operaterjev v juniju 2016 prilagodila vzorčne ponudbe.

Dne 1.4.2016 je pričela veljati Vzorčna ponudba za medomrežno povezovanje z javnim fiksnim telefonskim omrežjem družbe Si.mobil d.d., ki nadomešča Vzorčno ponudbo za zaključevanje klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji družbe Amis d.o.o. (veljavne od dne 1.4.2015), katere poenotenje je posledica združitve družbe Amis d.o.o. in družbe Si.mobil d.d., ki se je zgodila 1.4.2016. Za potrebe medomrežnega povezovanja z javnim fiksnim telefonskim omrežjem družbe Si.mobil d.d. in družbe Amis d.o.o. so pravila poenotena z Vzorčno ponudbo za medomrežno povezovanje z javnim fiksnim telefonskim omrežjem družbe Si.mobil d.d. Ta je tudi v celoti nadomestila Vzorčno ponudbo za medomrežno povezovanje z javnim mobilnim in fiksnim telefonskim omrežjem družbe Si.mobil d.d. (objavljene dne 17.2.2016, veljavne dne 17.2.2016) ter Vzorčno ponudbo za zaključevanje klicev v javnem telefonskem omrežju na fiksni lokaciji družbe Amis d.o.o. (objavljene dne 31.3.2015, veljavne dne 1.4.2015).



Graf št. 1: Deleži telefonskih priključkov po tehnologijah



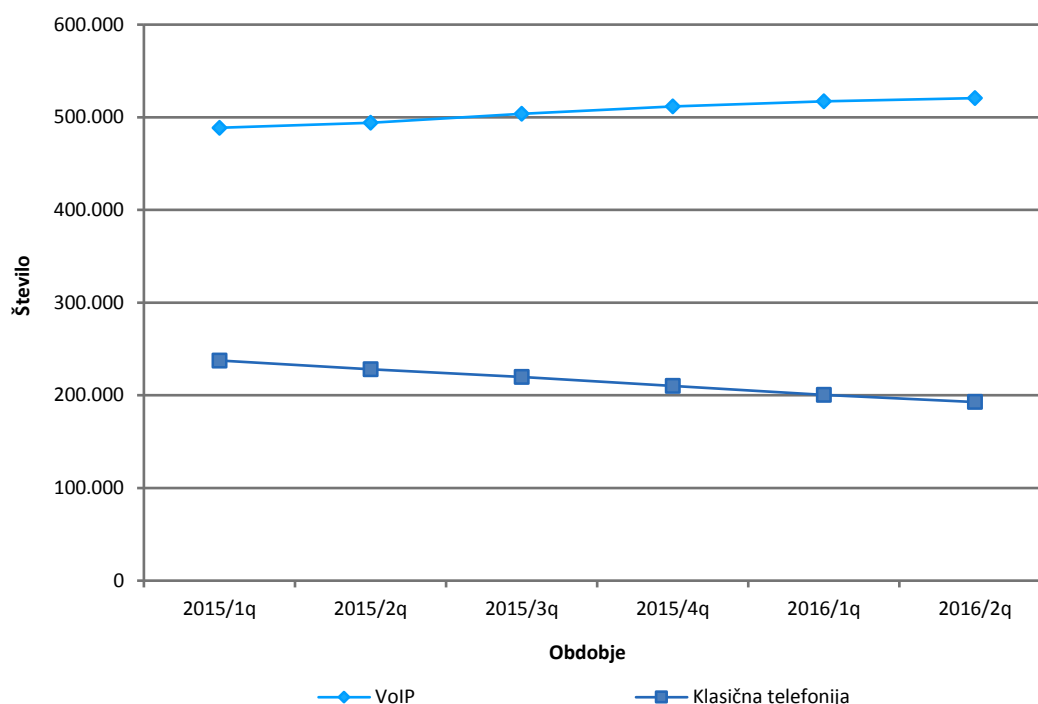
	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
PSTN	20,1	19,5	18,8	18,0	17,2	16,7
PSTN Centreks	6,0	5,8	5,6	5,5	5,4	5,3
ISDN BRA	3,5	3,3	3,1	2,8	2,6	2,5
ISDN PRA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ISDN Centreks	3,1	3,0	2,9	2,8	2,6	2,5
VoIP	67,3	68,4	69,6	70,9	72,1	73,0

Vir: AKOS, september 2016

Trend rasti števila priključkov IP telefonije se je nadaljeval tudi v opazovanem četrtletju. Konec drugega četrtletja 2016 se je tržni delež priključkov IP telefonije zvišal na 73,0%. Tržni delež priključkov klasične telefonije je tako posledično zabeležil upad in se konec opazovanega obdobja zmanjšal na 27,0%.



Graf št. 2 : Trend gibanja IP telefonskih priključkov in priključkov klasične telefonije



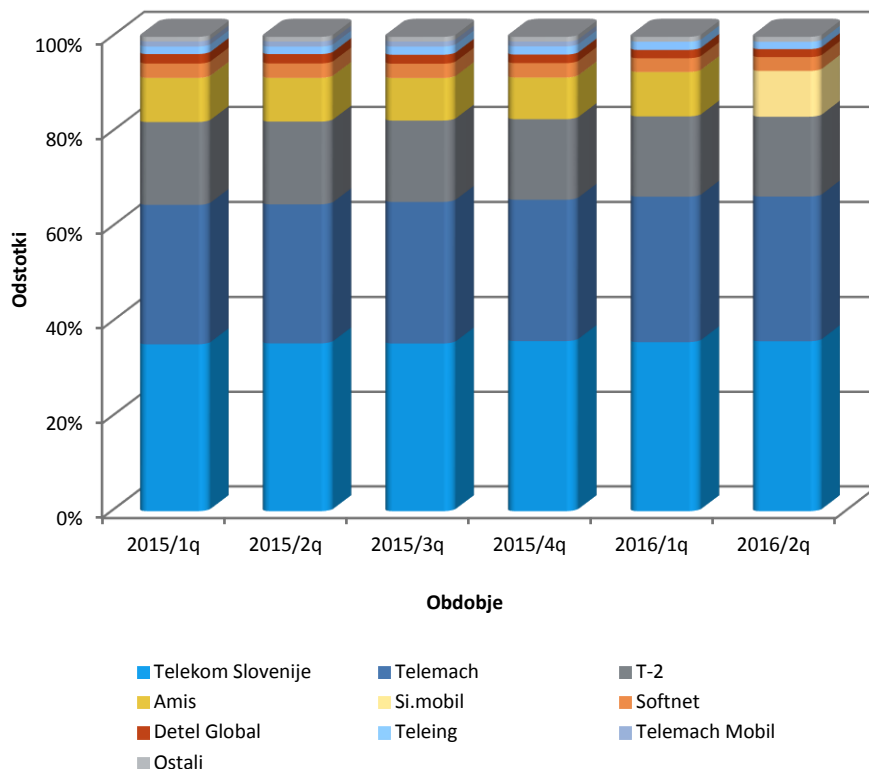
Vir: AKOS, september 2016

Rast rezidenčnih in poslovnih priključkov IP telefonije se je nadaljevalo tudi v opazovanem četrtletju. Število slednjih se je v primerjavi s predhodnim četrtletjem zvečalo za 0,7%.

Operaterji zagotavljajo dostop do storitve IP telefonije pretežno preko bakrenih paric ter koaksialnega in optičnega omrežja. Le nekateri alternativni operaterji gradijo svojo dostopovno infrastrukturo, vendar je pokritost s slednjo v večini primerov nezadovoljiva (predvsem na ruralnih področjih) ali pa operaterji nimajo svoje lastne infrastrukture, zato se poslužujejo reguliranih oblik dostopa. Slednji javno dostopne nacionalne telefonske storitve na fiksni lokaciji ponujajo prek infrastrukture družbe Telekom Slovenije d.d., ki jim je dostopna na podlagi storitev reguliranih medoperaterskih trgov. Zaradi regulacije na medoperaterskih trgih (bitni tok in razvezava krajevne zanke) je bil na trg fiksne telefonije tako omogočen vstop tudi novim alternativnim operaterjem ponudnikom IP telefonije. Ob tem je vsem operaterjem omogočeno, da storitev IP telefonije ponujajo tudi na odprtih širokopasovnih omrežjih, ki so bila zgrajena z javno-zasebnimi sredstvi namenjenimi za izgradnjo na območjih, kjer za to ni komercialnega interesa operaterjev.



Graf št. 3: Tržni deleži operaterjev, ki ponujajo storitve IP telefonije, po številu priključkov



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telekom Slovenije	35,3	35,5	35,5	36,0	35,7	35,9
Telemach	29,3	29,3	29,8	29,7	30,6	30,5
T-2	17,4	17,4	17,1	17,0	16,9	16,8
Si.mobil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6
Softnet	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
Detel Global	2,0	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7
Teleing	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,5
Drugi	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Amis*	9,3	9,2	8,9	8,7	9,3	
Telemach Mobil**	1,1	1,1	1,1	1,0		

Vir: AKOS, september 2016

* Postopek pripojitve družbe Amis d.o.o. k družbi Si.mobil d.d. se je zaključil dne 1.4.2016.

** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Družba Telekom Slovenije d.d. je v obravnavanem četrletju zabeležila rast tržnega deleža priključkov IP telefonije, tako njen tržni delež je konec tega četrletja znašal 35,9%. Družbi Telemach d.o.o. se je v drugem četrletju tržni delež znižal na 30,5%. Družba T-2 d.o.o. je poslovanje zaključila s 16,8% tržnim deležem, ki se je v primerjavi s predhodnim obdobjem prav tako znižal. Kot je že uvodoma navedeno se je v drugem četrletju 2016 zaključil postopek pripojitve družbe Amis d.o.o. k družbi Si.mobil d.d. Posledično se pri družbi Amis d.o.o. tržnega deleža ne prikazuje več, ker je ta zajet v tržnem deležu družbe Si.mobil d.d. Posledično je družba Si.mobil d.d. v primerjavi s preteklim četrletjem zvišala tržni delež na 9,6%. Družbi Teleing d.o.o. se je tržni delež zmanjšal na 1,5%. Nespremenjen tržni delež so



AKOS

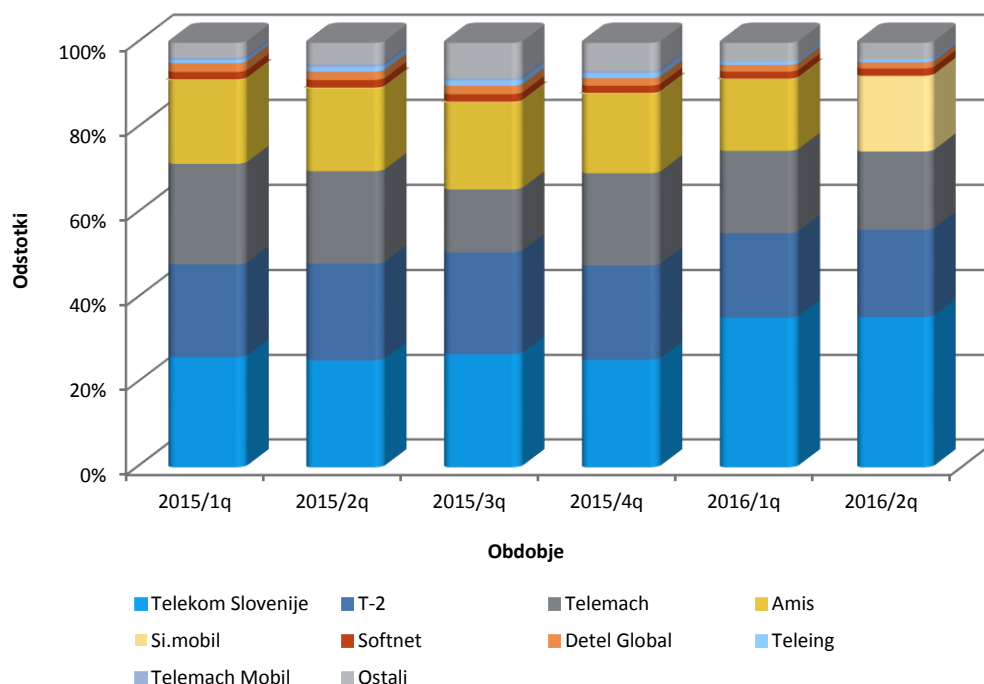
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

ohranile družbe Softnet d.o.o. (2,9%), Detel Global d.o.o. (1,7%) in skupina drugih alternativnih operaterjev (1,0%).

Upad priključkov IP telefonije sta zabeležila le dva operaterja, vendar gre pri obeh za majhen upad števila teh priključkov.

Vedno več rezidenčnih in poslovnih uporabnikov se odloča za prehode h konkurenčnim alternativnim operaterjem, ki uspešno gradijo svojo dostopovno infrastrukturo in tistim, ki v primeru, da nimajo svoje lastne infrastrukture, ponujajo IP telefonijo preko infrastrukture družbe Telekom Slovenije d.d., ki jim je dostopna na podlagi storitev reguliranih medoperaterskih trgov. Vsem operaterjem je omogočeno, da storitev IP telefonije ponujajo tudi na odprtih širokopasovnih omrežjih, ki so bila zgrajena z javno-zasebnimi sredstvi namenjenimi za izgradnjo na območjih, kjer za to ni komercialnega interesa operaterjev. Obenem pa se dogaja tudi konsolidacija kabljskih operaterjev, ki med drugim prav tako vsakokratno prispevajo k zvišanju tržnega deleža vodilnega kabljskega operaterja.

Graf št. 4: Tržni deleži operaterjev, ki ponujajo storitve IP telefonije, po govornem prometu



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telekom Slovenije	26,0	25,3	26,8	25,4	35,4	35,5
T-2	21,9	22,8	24,0	22,2	19,9	20,5
Telemach	23,6	21,8	14,8	21,7	19,4	18,4
Si.mobil	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	17,8
Softnet	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
Detel Global	2,1	1,9	2,0	1,8	1,6	1,4
Teleing	0,8	1,1	1,3	1,2	0,7	0,7
Drugi	3,4	5,0	8,3	6,5	4,5	3,9
Amis*	19,7	19,5	20,5	18,7	16,8	
Telemach Mobil**	0,6	0,6	0,6	0,6		

Vir: AKOS, september 2016

* Postopek pripojitve družbe Amis d.o.o. k družbi Si.mobil d.d. se je zaključil dne 1.4.2016.

** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.



AKOS

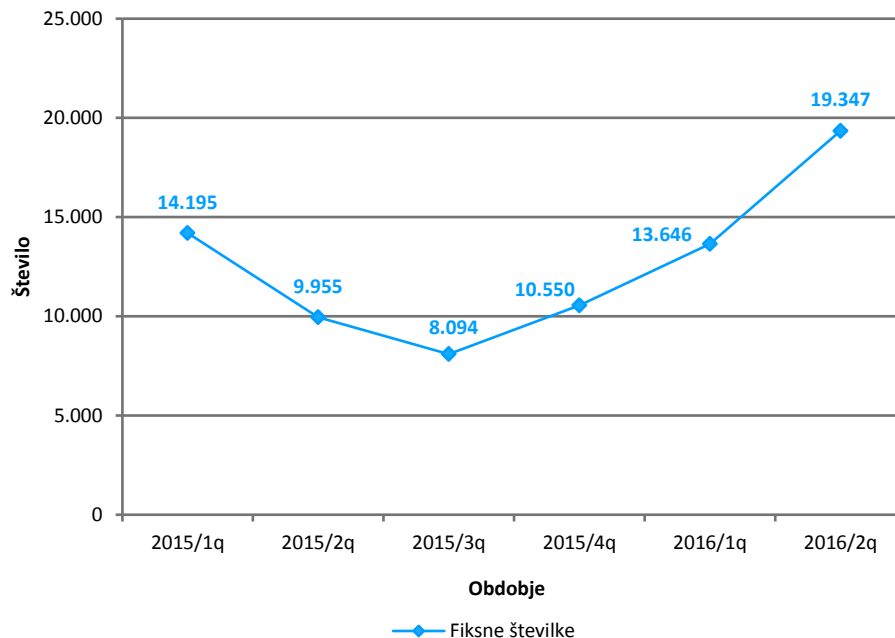
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Družba Telekom Slovenije d.d. je ohranila najvišji tržni delež govornega prometa ustvarjenega s strani uporabnikov IP telefonije, ki je konec opazovanega četrtertletja zabeležil rast in znašal 35,5%. Z 20,5% tržnim deležem, ki je višji kot četrtertletje poprej, ji sledi družba T-2 d.o.o. Družba Telemach d.o.o. je zaključila poslovanje z nižjim, in sicer 18,4% tržnim deležem. Kot je že uvodoma navedeno se je v drugem četrtertletju 2016 zaključil postopek pripojitve družbe Amis d.o.o. k družbi Si.mobil d.d. Posledično se pri družbi Amis d.o.o. tržnega deleža ne prikazuje več, ker je ta zajet v tržnem deležu družbe Si.mobil d.d. Družba Si.mobil d.d. je v primerjavi s preteklim četrtertletjem zvišala tržni delež na 17,8%. Tržni delež družb Softnet d.o.o. (1,7%) in Teleing d.o.o. (0,7%) je ostal na isti ravni kot v prejšnjem četrtertletju, medtem ko se je delež družbi Detel Global d.o.o. in skupini drugih alternativnih operaterjev znižal na 1,4% oz. 3,9%.

Govorni promet, ki so ga ustvarili končni uporabniki IP telefonije slovenskih operaterjev, ki izvajajo storitve fiksne telefonije, je v primerjavi s preteklim četrtertletjem manjši za 9,8%. Promet IP telefonije je upadel vsem operaterjem in tudi skupini drugih alternativnih operaterjev.

Glede na kazalce iz poročila Digitalne agende za Evropo, ki ga je pripravila Evropska komisija, se Slovenija po tržnem deležu operaterjev, ki ponujajo storitve IP telefonije, po ustvarjenem govornem prometu za leto 2013 uvršča tako kot leto poprej na tretje mesto med državami članicami EU.

Graf 5: Število prenosov fiksnih telefonskih števil k operaterjem



Vir: Poročilo upravljalca CBP na dan 1.7.2016

Eden od pomembnih dejavnikov konkurence na trgu je prenosljivost števil, ki uporabnikom omogoča lažje prehajanje med operaterji. Slovenija je prenosljivost mobilnih telefonskih števil uvedla 1.1.2006 s takrat veljavnim Zakonom o elektronskih komunikacijah, prenosljivost fiksnih števil pa 10.5.2006.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Operaterji so pri prenašanju številke dolžni za medsebojno izmenjavo informacij o prenesenih številkah uporabljati centralno bazo podatkov (CBP), ki beleži vse faze prenosa številke.

V grafu št. 5 je prikazano število prenosov fiksnih telefonskih števil (transakcij) k operaterjem v opazovanem obdobju, pri čemer so upoštevane vse transakcije (k drugim operaterjem in nazaj k prvotnemu operaterju). Tako je bilo po podatkih upravljavca centralne baze podatkov na dan 1.7.2016 v drugem četrtletju 2016 prenesenih 19.347 fiksnih števil, od tega 228 števil storitev z dodano vrednostjo oz. od uvedbe prenosljivosti skupaj 604.149 fiksnih števil in od tega 1.004 števil storitev z dodano vrednostjo.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Trg mobilne telefonije

V današnjem času želi biti večina ljudi ves čas dosegljiva bodisi zaradi poslovnih bodisi zaradi osebnih razlogov. Klici na fiksni telefon zagotavljajo manjšo verjetnost dosega klicanega, saj so fiksni telefonski priključki vezani na določeno lokacijo, medtem ko je prednost uporabe mobilnih telefonov prav v tem, da omogočajo dosegljivost skoraj kjerkoli. Verjetnost, da bomo kot kličeji dosegli klicanega je ob klicu na mobilni telefon praviloma večja. Fiksna telefonija te mobilnosti ne nudi.

Z mobilnimi telefoni je komuniciranje enostavnejše in povsem neodvisno od fiksnega telefonskega omrežja, kar povečuje učinkovitost posameznika v poslovnem in zasebnem življenju. Slednje je zaradi hitrega tempa življenja zelo pomembno.

Današnji način življenja vse bolj pogojuje našo odvisnost od mobilnih telefonov. Mnogi si življenja brez mobilnih telefonov in njihovih pripomočkov zelo težko predstavljajo. Tako gospodinjstva kot tudi končni uporabniki imajo v večini primerov več kot en mobilni telefon. Ponudba storitev, namenjenih uporabnikom mobilne telefonije, je zelo raznolika, saj vključuje govorne storitve, podatkovne storitve in sporočilne storitve (SMS, MMS storitve). Med uporabniki so najbolj razširjene govorne storitve (klepeti, predali, govorni portali). Med podatkovne storitve uvrščamo predvsem dostop do interneta, prenos datotek in uporabo storitev WAP (Wireless Application Protocol). Za mnoge med nami je zelo priročno pošiljanje in branje elektronske pošte za službene in zasebne namene. Na voljo so tudi druge zanimive storitve na spletu kot so mobilno nakupovanje, rezervacije, kino sporedi, novice itd. Med mlajšimi uporabniki pa se je razširil skrajšan način pisanja SMS sporočil.

Končni uporabniki mobilne telefonije pa že dolgo niso več zadovoljni samo z govornimi in sporočilnimi storitvami. Njihove potrebe so vedno večje. Povprašujejo po različnih drugih storitvah, med katerimi je na prvem mestu dostop do interneta. Posledica tega je, da je mobilna telefonija prevzela vodilno vlogo pri uvajanju novih storitev.

Vse več uporabnikov uporablja mobilne telefone zaradi možnosti fotografiranja, predvajanja glasbe, pošiljanja in sprejemanja elektronske pošte, brskanja po spletu, uporabe različnih aplikacij ipd. in ne samo zaradi osnovne funkcije telefoniranja. Med njimi je vse več zaposlenih in mladine, katerim so tovrstne storitve nepogrešljive, zlasti mobilni internet, ki jim ves čas nudi dostop do potrebnih informacij in seveda dostopnost kjerkoli se nahajajo. Tako se dogaja, da tisti posamezniki, ki še pred kratkim niso imeli mobilnega telefona, brez njega ne morejo več. Mobilni operaterji se tako trudijo ponuditi svojim končnim uporabnikom čimveč zanimivih aplikacij.

Nadgradnje mobilnih omrežij končnim uporabnikom omogočajo hitrejšo in bolj učinkovito pošiljanje in sprejemanje elektronske pošte z velikimi priponkami, nalaganje dokumentov, prenos programov, iger, filmov, glasbe ipd., brskanje po spletu, ogled multimedijskih vsebin, internetne televizije itd., kar ima za skupni imenovalec končnim uporabnikom zagotoviti oz. vzdrževati nivo kakovosti storitev in ponuditi nove naprednejše storitve.

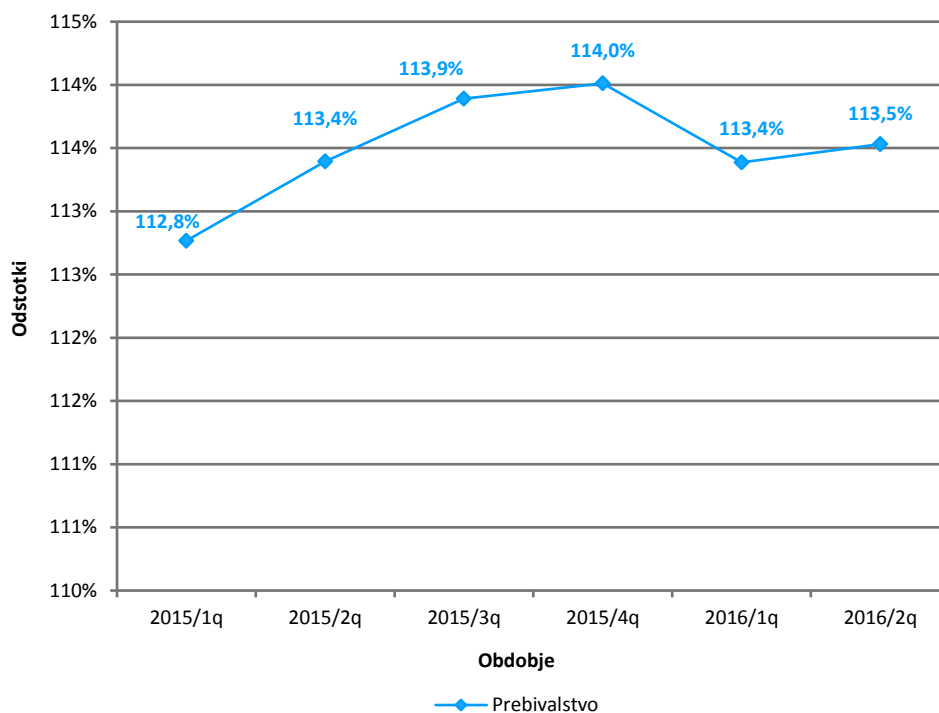
Trg mobilne telefonije je specifičen, saj se gostovanje v omrežjih Evropske unije regulira z Uredbo o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Evropski uniji, ki se nanaša na cene klicev, SMS in MMS storitve, prenos podatkov, zaščitne mehanizme pred preveliko porabo ipd.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Graf št. 6: Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo



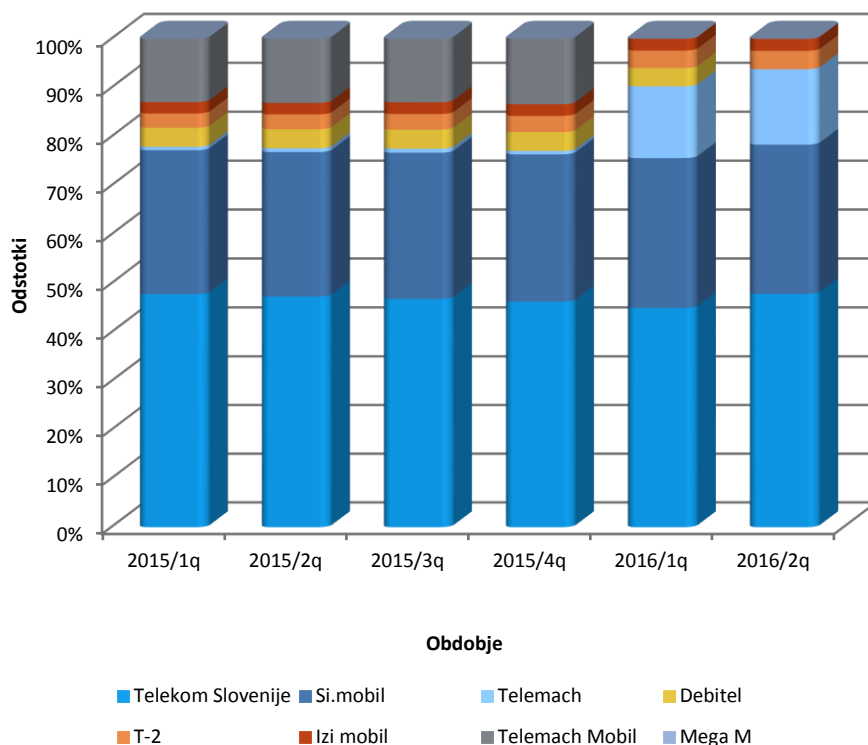
Vir: AKOS, september 2016

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo¹⁸ se je konec drugega četrtertletja 2016 zvišala na 113,5%. Do zvišanja penetracije je prišlo na račun večjega števila naročnikov, saj je število predplačnikov v opazovanem četrtertletju upadlo.

¹⁸ Agencija meri penetracijo aktivnih mobilnih uporabnikov. To so uporabniki, ki imajo kot naročniki veljavno pogodbo in so kot predplačniki vsaj enkrat v zadnjih treh mesecih opravili ali prejeli klic, poslali SMS ali MMS sporočilo oz. uporabljali podatkovne storitve. Penetracija aktivnih mobilnih uporabnikov je izračunana kot število rezidenčnih in poslovnih uporabnikov, ki imajo kot naročniki veljavno pogodbo in so kot predplačniki vsaj enkrat v zadnjih treh mesecih opravili ali prejeli klic, poslali SMS ali MMS sporočilo oz. uporabljali podatkovne storitve, na število prebivalcev v Republiki Sloveniji. Agencija za izračun stopnje penetracije poleg omenjenih podatkov upošteva vsakokratne podatke števila prebivalstva, kot jih poroča Statistični urad Republike Slovenije.



Graf št. 7: Deleži aktivnih uporabnikov mobilne telefonije po operaterjih



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telekom Slovenije	47,8	47,3	46,8	46,3	45,0	47,9
Si.mobil	29,4	29,5	29,9	30,1	30,7	30,5
Telemach	0,7	0,8	0,8	0,7	14,7	15,4
T-2	2,9	3,0	3,2	3,3	3,6	3,8
Izi mobil	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Mega M						0,0
Debitel*	3,9	3,9	3,9	3,8	3,7	
Telemach Mobil**	12,9	13,1	13,0	13,4		

Vir: AKOS, september 2016

* Postopek pripojitve družbe Debitel d.d. k družbi Telekom Slovenije d.d. se je zaključil dne 1.6.2016.

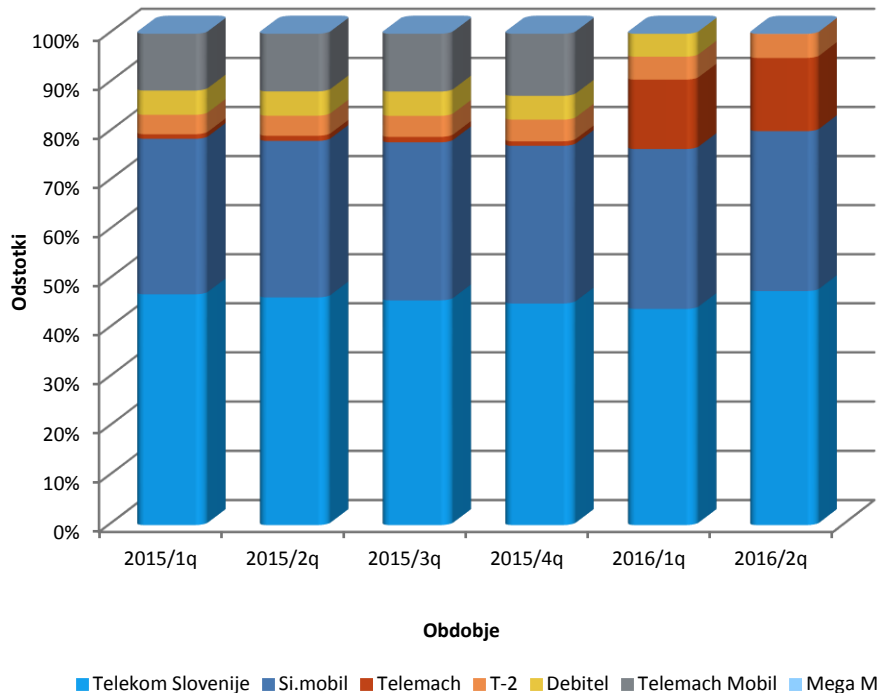
** Postopek zdruzevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Konec opazovanega četrletja se je tržni delež števila aktivnih uporabnikov mobilne telefonije družbe Telekom Slovenije d.d. zvišal na 47,9%. Vzrok zvišanja tržnega deleža družbe je pripojitev družbe Debitel d.d., ki se je zaključila 1.6.2016. Tržnega deleža pri družbi Debitel d.d. se posledično ne prikazuje več, saj je ta zajet v tržnem deležu družbe Telekom Slovenije d.d. Z nekoliko nižjim tržnim deležem kot v prejšnjem četrletju, in sicer 30,5%, ji sledi družba Si.mobil d.d. Tržni delež družbe Telemach d.o.o. se je zvišal na 15,4%. Tržni delež se je zvišal tudi družbi T-2 d.o.o., in sicer na 3,8%. Družba Izi mobil d.d. je poslovanje zaključila z nespremenjenim tržnim deležem (2,4%).



Konec drugega četrtletja 2016 se je skupno število aktivnih uporabnikov mobilne telefonije zvišalo za 0,1%. Razen družbe Si.mobil d.d. so v obravnavanem obdobju vse družbe povečale število aktivnih uporabnikov.

Graf št. 8: Deleži naročnikov po operaterjih



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telekom Slovenije	46,9	46,3	45,7	45,0	43,9	47,6
Si.mobil	31,7	31,9	32,2	32,1	32,6	32,6
Telemach	0,9	1,0	1,1	0,9	14,1	14,9
T-2	4,0	4,1	4,3	4,4	4,7	4,9
Mega M						0,0
Debitel*	5,0	5,0	5,0	4,9	4,7	
Telemach Mobil**	11,6	11,7	11,8	12,6		

Vir: AKOS, september 2016

* Postopek pripojitve družbe Debitel d.d. k družbi Telekom Slovenije d.d. se je zaključil dne 1.6.2016.

** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

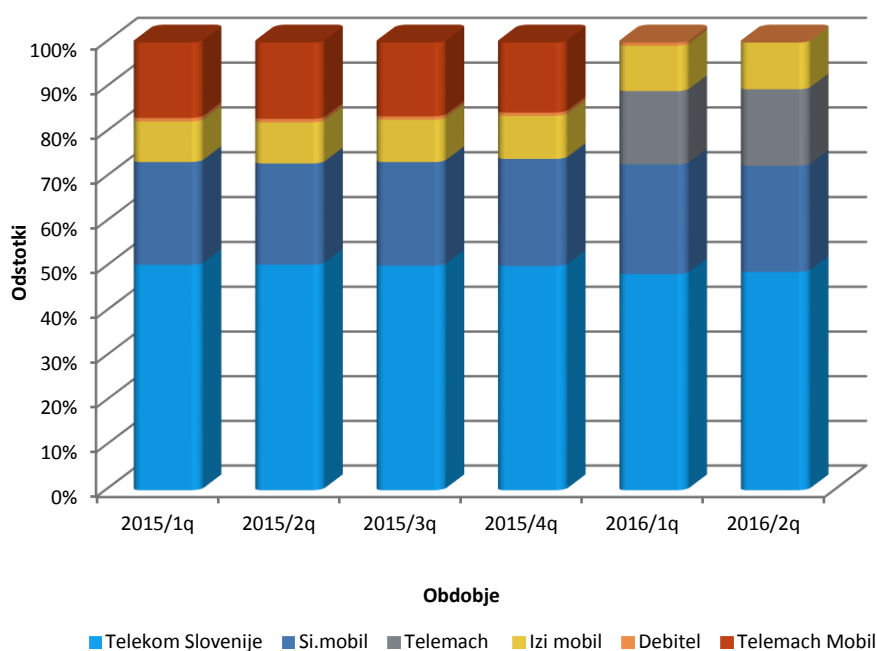
Družba Telekom Slovenije d.d. je konec drugega četrtletja 2016 obdržala najvišji tržni delež naročnikov mobilne telefonije, ki znaša 47,6%. Vzrok zvišanja tržnega deleža družbe je pripojitev družbe Debitel d.d., ki se je zaključil 1.6.2016. Tržnega deleža pri družbi Debitel d.d. se posledično ne prikazuje več, saj je ta zajet v tržnem deležu družbe Telekom Slovenije d.d. Z 32,6% tržnim deležem ji sledi družba Si.mobil d.d., katera je ostala na isti ravni kot v prejšnjem četrtletju. Družbi Telemach d.d. se je tržni delež zvišal na 14,9%. Družba T-2 d.o.o. je poslovanje zaključila z višjim, in sicer 4,9% tržnim deležem. Kot že zapisano, je 23.5.2016 na trg mobilne telefonije vstopil nov operater, in sicer podjetje Mega M,



d.o.o. iz Velenja. Ker je pričel z delovanjem šele v drugi polovici obravnavanega obdobja, je njegov tržni delež glede na druge operaterje v tem četrletju 0,0%, vendar mu je že uspelo pridobiti prve naročnike.

Skupno število naročnikov mobilne telefonije se je konec prvega četrletja zvečalo za 0,5%. V obravnavanem obdobju so vsi operaterji zabeleži povišanje števila naročnikov.

Graf št. 9: Deleži predplačnikov po operaterjih



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telekom Slovenije	50,4	50,5	50,2	50,2	48,3	48,8
Si.mobil	22,9	22,6	23,1	23,9	24,5	23,7
Telemach					16,4	17,1
Izi mobil	9,0	9,2	9,4	9,6	10,1	10,4
Debitel*	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	
Telemach Mobil**	16,8	17,0	16,5	15,6		

Vir: AKOS, september 2016

* Postopek pripojitve družbe Debitel d.d. k družbi Telekom Slovenije d.d. se je zaključil dne 1.6.2016.

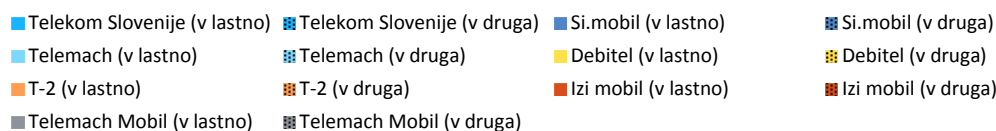
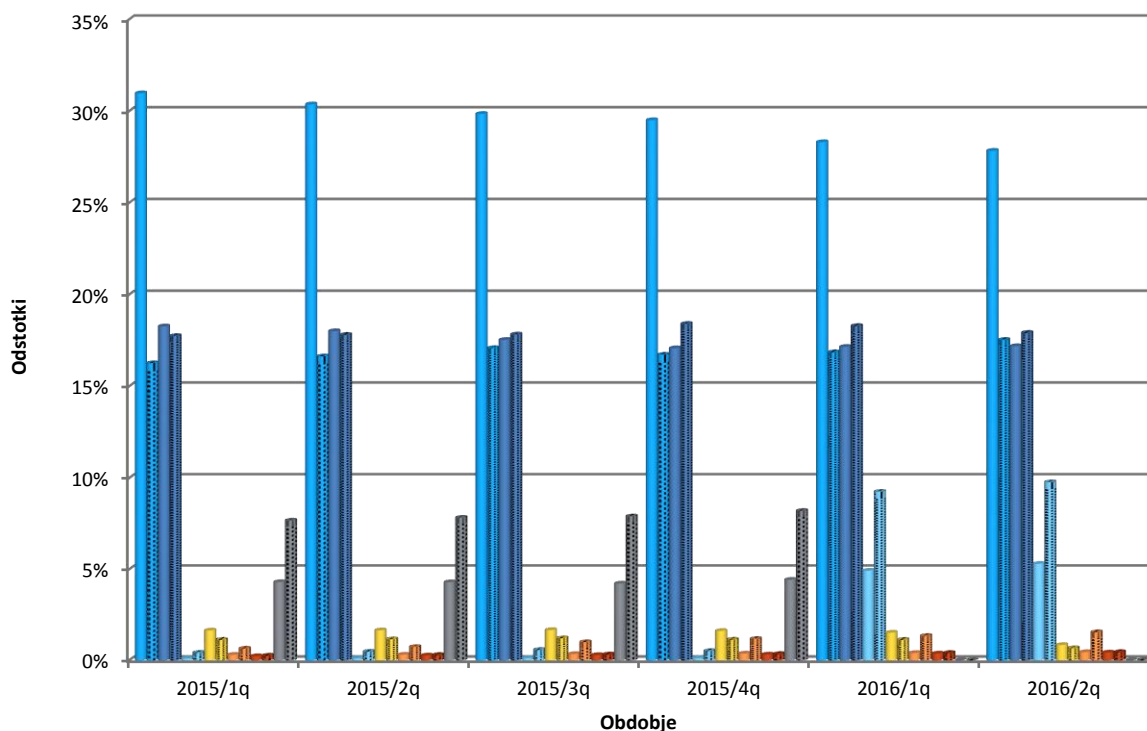
** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Družba Telekom Slovenije d.d. je prvo četrletje zaključila z 48,8% tržnim deležem predplačnikov mobilne telefonije. Slednji je kljub minimalnemu zmanjšanju števila predplačnikov v primerjavi s preteklim četrletjem višji. Z nižjim tržnim deležem 23,7% je poslovanje zaključila družba Si.mobil d.d. Tržni delež družbe Telemach d.d. se je zvišal na 17,1%. Zvišanje tržnega deleža na 10,4% je zabeležila tudi družba Izi mobil d.d. Družba Debitel d.d. se je s 1.6.2016 pripojila k družbi Telekom Slovenije d.d., zato se njenega tržnega deleža ne prikazuje več, saj je le-ta zajet v tržnem deležu družbe Telekom Slovenije d.d.



Skupno število predplačnikov mobilne telefonije je v primerjavi s preteklim četrtletjem nižje za 1,0%. Največji upad števila predplačnikov mobilne telefonije je zabeležila družba Si.mobil d.d. Upad števila predplačnikov je zabeležila tudi družba Telekom Slovenije d.d., vendar je bil njen upad minimalen.

Graf št. 10: Tržni deleži posredovanega govornega prometa po operaterjih



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telekom Slovenije (v lastno)	31,0	30,4	29,9	29,5	28,3	27,8
Telekom Slovenije (v druga)	16,3	16,6	17,1	16,7	16,9	17,5
Si.mobil (v lastno)	18,3	18,0	17,5	17,1	17,2	17,2
Si.mobil (v druga)	17,7	17,8	17,8	18,4	18,3	17,9
Telemach (v lastno)	0,1	0,1	0,1	0,1	4,9	5,3
Telemach (v druga)	0,4	0,5	0,6	0,5	9,3	9,8
Debitel (v lastno)*	1,6	1,7	1,7	1,6	1,5	0,8
Debitel (v druga)*	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	0,7
T-2 (v lastno)	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5
T-2 (v druga)	0,6	0,7	1,0	1,2	1,3	1,6
Izi mobil (v lastno)	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Izi mobil (v druga)	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5
Mega M (v lastno)						0,0
Mega M (v drugo)						0,0
Telemach Mobil (v lastno)**	4,3	4,3	4,2	4,4		
Telemach Mobil (v druga)**	7,7	7,8	7,9	8,2		

Vir: AKOS, september 2016

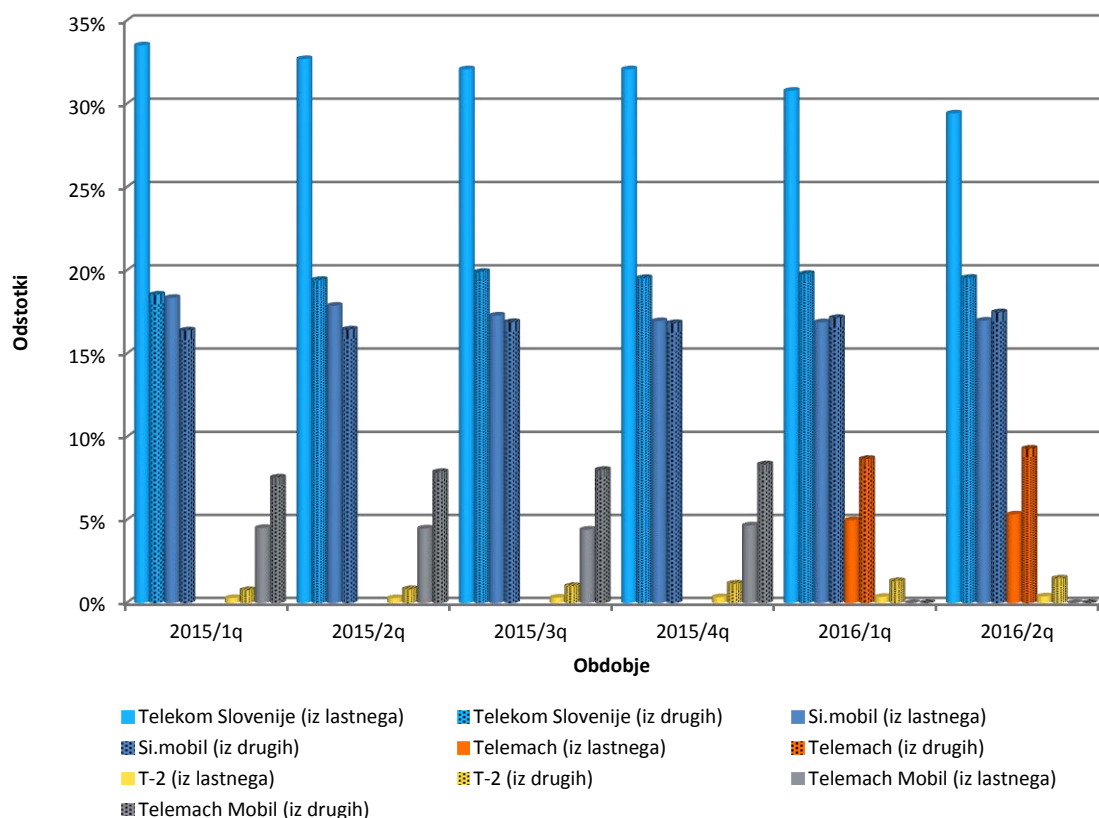
* Postopek pripojitve družbe Debitel d.d. k družbi Telekom Slovenije d.d. se je zaključil dne 1.6.2016.

** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.



Glede na podatke v zgornji tabeli ima družba Telekom Slovenije d.d. konec opazovanega obdobja kljub upadu še vedno najvišji tržni delež 27,8% vseh odhodnih klicev opravljenih znotraj svojega lastnega omrežja. Tržni delež vseh odhodnih klicev v druga omrežja družbe se je zvišal na 17,5%. Družba Si.mobil d.d. je konec tega četrtletja obdržala 17,2% tržni delež vseh odhodnih klicev opravljenih znotraj lastnega omrežja in nižji 17,9% tržni delež posredovanega govornega prometa v druga omrežja. Družba Telemach d.o.o. je zvišala tržni delež vseh odhodnih klicev opravljenih znotraj svojega lastnega omrežja na 5,3% in vseh odhodnih klicev v druga omrežja na 9,8%. Ker se je 1.6.2016 zaključil postopek pripojitve družbe Debitel d.d. k družbi Telekom Slovenije d.d., je pri družbi Debitel d.d. prikazan tržni delež le za del obravnavanega obdobja, in sicer od 1.4.2016 do 31.5.2016, zato se je tržni delež vseh klicev opravljenih znotraj lastnega omrežja znižal na 0,8%, tržni delež posredovanega govornega prometa v druga omrežja pa na 0,7%. Po vrsti jim sledijo še družbe T-2 d.o.o., Izi mobil d.d. in Mega M, d.o.o.

Graf št. 11: Tržni deleži zaključenega govornega prometa po operaterjih





	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telekom Slovenije (iz lastnega)	33,5	32,7	32,1	32,1	30,8	29,4
Telekom Slovenije (iz drugih)	18,6	19,4	19,9	19,5	19,8	19,6
Si.mobil (iz lastnega)	18,4	17,9	17,3	17,0	16,9	17,0
Si.mobil (iz drugih)	16,4	16,5	16,9	16,8	17,1	17,5
Telemach (iz lastnega)					5,0	5,3
Telemach (iz drugih)					8,7	9,3
T-2 (iz lastnega)	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
T-2 (iz drugih)	0,8	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5
Telemach Mobil (iz lastnega)*	4,5	4,5	4,4	4,7		
Telemach Mobil (iz drugih)*	7,6	7,9	8,0	8,4		

Vir: AKOS, september 2016

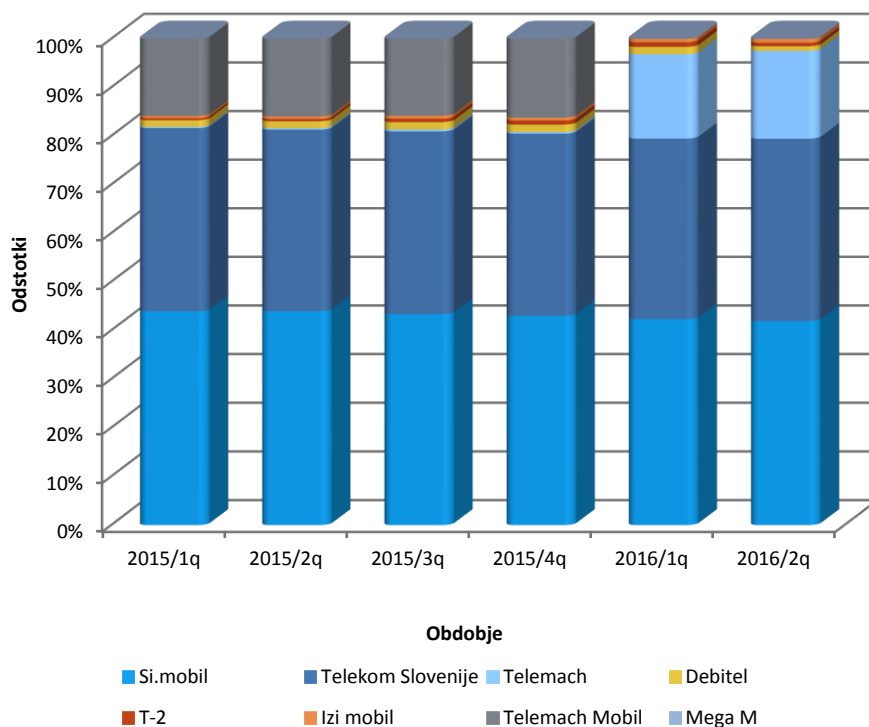
* Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Družba Telekom Slovenije d.d. je konec drugega četrtletja 2016 kljub znižanju obeh tržnih deležev zadržala najvišji tržni delež zaključenega govornega prometa iz lastnega omrežja, ki je znašal 29,4%, medtem ko je njen tržni delež zaključenega govornega prometa iz drugih omrežij znašal 19,6%. Družbi Si.mobil d.d. sta se oba tržna deleža zvišala, in sicer tržni delež zaključenega govornega prometa iz lastnega omrežja na 17,0% in tržni delež zaključenega govornega prometa iz drugih omrežij na 17,5%. Družba Telemach d.o.o. je dosegla višji tržni delež zaključenega govornega prometa iz lastnega omrežja, ki je znašal 5,3% in 0 višji tržni delež zaključenega govornega prometa iz drugih omrežij, ki je znašal 9,3%. Z dosti nižjima tržnima deležema zaključenega govornega prometa iz svojega lastnega omrežja, ki znaša 0,4% in iz drugih omrežij, ki znaša 1,5% jim sledi še družba T-2 d.o.o.

Ker se SMS sporočila vse bolj pogosto uporabljajo za neposredno trženjsko komuniciranje preko mobilnega telefona, je v prihodnje za pričakovati nadaljnji trend zviševanja števila SMS sporočil. Med ponudniki storitev je mobilno trženje vse bolj zanimivo, ker omogoča osebno trženje na mobilnem telefonu, ki ga ima uporabnik praviloma ves čas pri sebi.



Graf št. 12: Tržni deleži poslanih SMS sporočil po operaterjih



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Si.mobil	43,9	43,9	43,3	43,0	42,3	41,9
Telekom Slovenije	37,7	37,3	37,6	37,5	37,2	37,5
Telemach	0,2	0,3	0,4	0,3	17,3	18,1
Debitel*	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,0
Izi mobil	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
T-2	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	0,7
Mega M						0,0
Telemach Mobil**	15,9	16,0	15,8	16,2		

Vir: AKOS, september 2016

* Postopek pripojitve družbe Debitel d.d. k družbi Telekom Slovenije d.d. se je zaključil dne 1.6.2016.

** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Družbi Si.mobil d.d. se je tržni delež poslanih SMS sporočil konec drugega četrtletja 2016 znižal na 41,9%, vendar je obdržala vodilni položaj. Sledi ji družba Telekom Slovenije d.d., kateri se je tržni delež povečal na 37,5%. Družba Telemach d.o.o. je svoj tržni delež zvišala na 18,1%. Ker se je 1.6.2016 zaključil postopek pripojitve družbe Debitel d.d. k družbi Telekom Slovenije d.d., je pri družbi Debitel d.d. prikazan delež poslanih SMS sporočil le za del obravnavanega obdobja, in sicer od 1.4.2016 do 31.5.2016, zato se je njen tržni delež znižal na 1,0%. Tržni delež se je zvišal družbi Izi mobil d.d., in sicer na 0,8%. Družbi T-2 d.o.o. pa se je tržni delež znižal na 0,7%. Nov operater družba Mega M, d.o.o., ki na trgu mobilne telefonije deluje od 23.5.2016, ima v obravnavanem obdobju tržni delež 0,0%, kar pa ne pomeni, da njegovi končni uporabniki niso pošiljali SMS sporočila.

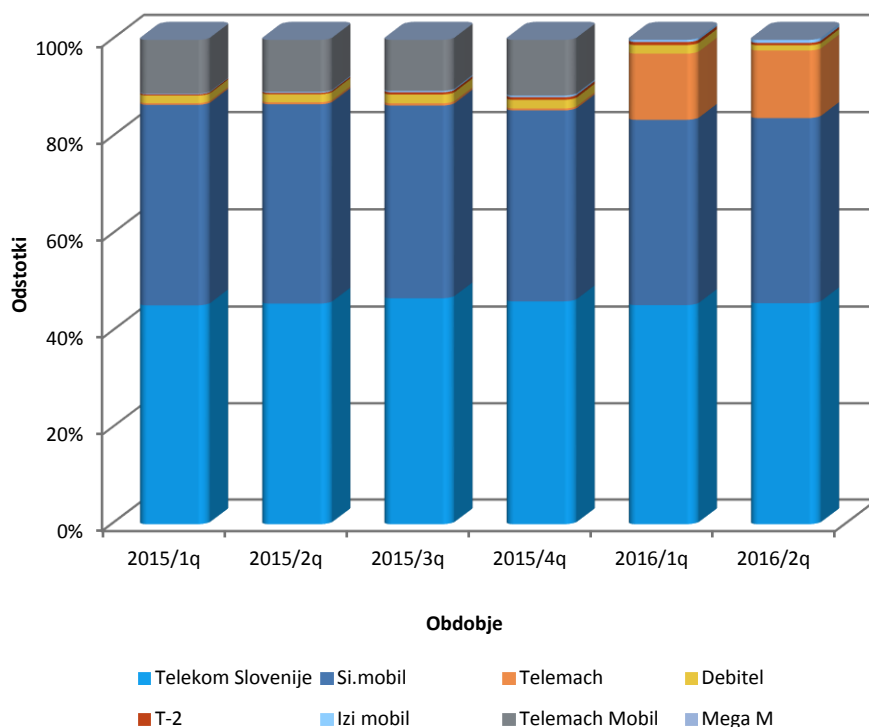


AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

V primerjavi s koncem prvega četrtertletja 2016 je bilo konec drugega četrtertletja za 2,4% manj poslanih SMS sporočil. Več SMS sporočil kot minulo četrtertletje so poslali končni uporabniki mobilne telefonije družb Telemach d.o.o. in Izi mobil d.d.

Graf št. 13: Tržni deleži poslanih MMS sporočil po operaterjih



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telekom Slovenije	45,4	45,7	46,8	46,2	45,4	45,8
Si.mobil	41,3	41,0	39,6	39,3	38,1	38,1
Telemach	0,4	0,4	0,5	0,4	13,6	13,9
Debitel*	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,1
Izi mobil	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6
T-2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,5
Mega M						0,0
Telemach Mobil**	11,1	10,7	10,5	11,5		

Vir: AKOS, september 2016

* Postopek pripojitve družbe Debitel d.d. k družbi Telekom Slovenije d.d. se je zaključil dne 1.6.2016.

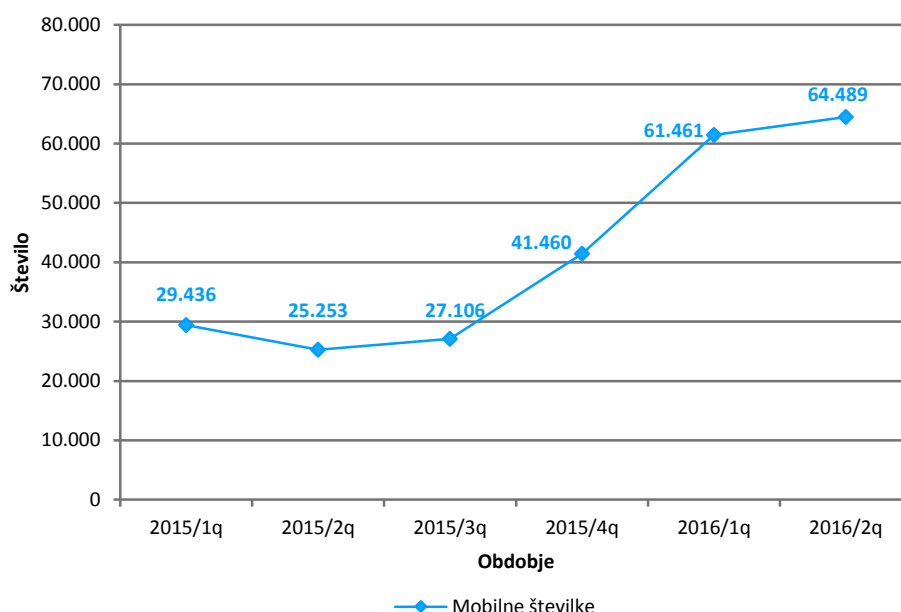
** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Tudi konec drugega četrtertletja 2016 je bilo največ MMS sporočil poslanih s strani končnih uporabnikov družbe Telekom Slovenije d.d. Njen tržni delež se je v primerjavi s predhodnim četrtertletjem zvišal in je zanašal 45,8%. Z nespremenjenim tržnim deležem (38,1%) ji sledi družba Si.mobil d.d. Družbi Telemach d.o.o. se je tržni delež zvišal na 13,9%. Družbi Debitel d.d. se je tržni delež znižal na 1,1%, kar je posledica zaključitve pripojitve družbe k družbi Telekom Slovenije d.d., ki se je zaključila 1.6.2016. Družbi T-2 d.o.o. se je tržni delež znižal na 0,5%, družbi Izi mobil d.d. pa se je tržni delež zvišal na 0,6%. Nov operater družba Mega M, d.o.o., ki na trgu mobilne telefonije deluje od 23.5.2016, ima v

obravnavanem obdobju tržni delež 0,0%, kar pa ne pomeni, da njegovi končni uporabniki niso pošiljali MMS sporočila.

Končni uporabniki mobilne telefonije so v primerjavi s preteklim četrtletjem poslali za 1,7% manj MMS sporočil. Kljub temu, da so se tržni deleži poslanih MMS sporočil nekaterim družbam zvišali, se je skupno število vseh poslanih MMS sporočil zmanjšalo.

Graf. 14: Število prenosov mobilnih telefonskih števil k operaterjem



Vir: Poročilo upravljalca CBP na dan 1.7.2016

Kot je bilo omenjeno že v sklopu fiksne telefonije, je eden od pomembnih dejavnikov konkurence na trgu tudi prenosljivost števil, ki uporabnikom omogoča lažje prehajanje med operaterji. Slovenija je prenosljivost mobilnih telefonskih števil uvedla s takrat veljavnim Zakonom o elektronskih komunikacijah 1.1.2006, prenosljivost fiksnih števil pa 10.5.2006. Operaterji so pri prenašanju števil dolžni za medsebojno izmenjavo informacij o prenesenih številkah uporabljati centralno bazo podatkov (CBP), ki beleži vse faze prenosa števil.

V grafu št. 14 je prikazano število prenosov mobilnih telefonskih števil (transakcij) k operaterjem v opazovanem obdobju, pri čemer so upoštevane vse transakcije (k drugim operaterjem in nazaj k prvotnemu operaterju). Tako je bilo po podatkih upravljalca centralne baze na dan 1.7.2016 v drugem četrtletju 2016 na zadnji dan prenesenih 64.489 mobilnih števil oz. od uvedbe prenosljivosti skupaj 885.810 mobilnih števil.



3. Širokopasovni dostop do interneta

Širokopasovni dostop do interneta je v današnjem času ena najpomembnejših elektronskih komunikacijskih storitev, po kateri povprašujejo končni uporabniki, saj je nepogrešljivi vir informacij, sredstvo za komuniciranje in tudi vir zabave. Internet je koristen pripomoček tako doma kot v službi. Prek njega je mogoče prenašati filme in glasbo, igrati igre, poslušati radio, telefonirati, gledati televizijo, se pogovarjati prek videokonference itd. Ponudniki širokopasovnega dostopa do interneta v paketih ponujajo različne brezplačne ali plačljive storitve kot so elektronska pošta, protivirusni programi, prostor na strežniku za spletne strani, navidezna zasebna omrežja (VPN - Virtual Private Network), statični IP ipd. Internet uporablja že skoraj vsakdo in pri tem ni več pomembna starost končnega uporabnika.

Končni uporabniki iščejo vedno hitrejšo in zanesljivejšo povezavo, kar prispeva k vedno bolj raznoliki izbiri načinov dostopa do interneta, kar pa je odvisno od namena uporabe interneta. Slednji se med seboj razlikujejo po dosegu, hitrosti in načinu prenosa. V Sloveniji so storitve širokopasovnega dostopa dostopne preko bakrenega omrežja, kabelskega koaksialnega omrežja, fiksnega brezžičnega omrežja, mobilnega brezžičnega omrežja, zakupljenih vodov in optičnega omrežja. Vse bolj se uveljavljajo brezžične tehnologije, predvsem mobilne, saj se pojavljajo vedno boljši standardi, ki omogočajo vedno večje prenosne hitrosti.

Z razvojem interneta in brezžičnega dostopa do interneta se je začelo obdobje razvoja računalništva v oblaku. Vsi večji ponudniki digitalnih vsebin gradijo večje podatkovne centre, kjer imajo namen skladiščiti ponudbo filmov, nadaljevanj, glasbe itd. Končni uporabniki pa bodo imeli na voljo tudi nekaj gigabajtov prostora, kamor si bodo lahko naložili svoje vsebine in datoteke. Prednost računalništva v oblaku je v tem, da bodo končnemu uporabniku postale vsebine dostopne kjer koli in ne samo na trdem disku domačega računalnika.

Razširjenost širokopasovnega dostopa je eden glavnih kazalcev razvitosti trga elektronskih komunikacij.

Ker se tudi Evropska komisija zaveda pomembnosti razvoja družbe, še posebej na področju elektronskih komunikacij, je 19.5.2010 v okviru strategije Evropa 2020 sprejela ambiciozno evropsko digitalno agendo, v kateri je določila vrsto ukrepov za spodbujanje digitalnega gospodarstva, pospeševanje prehoda na okolje visokih hitrosti in okrepitev enotnega spletnega trga. Te ukrepe morajo spremljati tudi enotni regulativni pristopi in učinkovito izvajanje regulativnih ukrepov. Izvajanje slednje naj bi močno prispevalo h gospodarski rasti Evropske unije, koristi digitalne dobe pa naj bi uživala celotna družba. Države članice unije so slednjo potrdile 31.5.2010. Agenda določa sedem prednostnih področij ukrepanja:

- ☞ vzpostavitev enotnega digitalnega trga;
- ☞ izboljšanje določanja standardov na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IKT) in interoperabilnosti;
- ☞ povečanje zaupanja v internet in okrepitev internetne varnosti;
- ☞ občutno povečanje hitrosti spletnega dostopa;
- ☞ spodbujanje raziskav in naložb na področju najsodobnejših IKT;
- ☞ širjenje digitalne pismenosti, znanj in vključevanja ter uporaba IKT za odziv na družbene izzive, kot so podnebne spremembe in staranje prebivalstva.



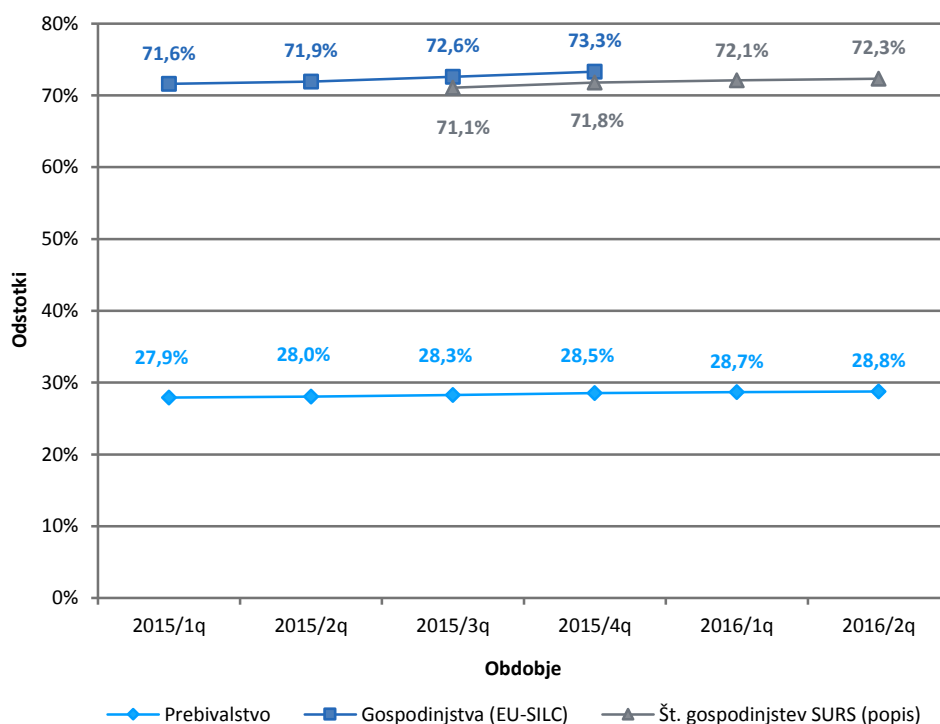
AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Agenda naj bi npr. prispevala k poenostavitvi elektronskega plačevanja in izdajanja računov ter močno spodbudila uporabo telemedicine in energetske učinkovitih tehnologij razsvetljave. Komisija v digitalni agendi predlaga 100 nadaljnjih ukrepov (od tega 31 zakonodajnih) na naštetih področjih.

Po več kot 20 letih so na Arnesu v juniju 2016 ugasnili še zadnji modemi za klicni dostop, ki so omogočali delovanje osebne klicnega dostopa do interneta.

Graf št. 15: Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa¹⁹



Vir: AKOS, september 2016

V drugem četrletju 2016 sta se v primerjavi s preteklim četrletjem zvišali penetraciji fiksnega širokopasovnega dostopa tako glede na prebivalstvo kot tudi glede na gospodinjstva. Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo se je zvišala na 28,8%, medtem ko se je penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva (število gospodinjstev iz popisa 2015) zvišala na 72,3%.

Statistični urad Republike Slovenije je izvedel registrski popis v mesecu septembru za leto 2015, zato so v zgornjem grafu prikazane tudi vrednosti penetracije priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva iz tega popisa. Od prvega četrletja 2016 naprej je Agencija začela prikazovati samo vrednosti penetracije priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva iz tega popisa.

¹⁹ Eden pomembnejših kazalcev razvitosti trga elektronskih komunikacij je penetracija širokopasovnega dostopa, ki je izračunana kot število širokopasovnih rezidenčnih in poslovnih priključkov na število prebivalcev oz. gospodinjstev v Republiki Sloveniji.

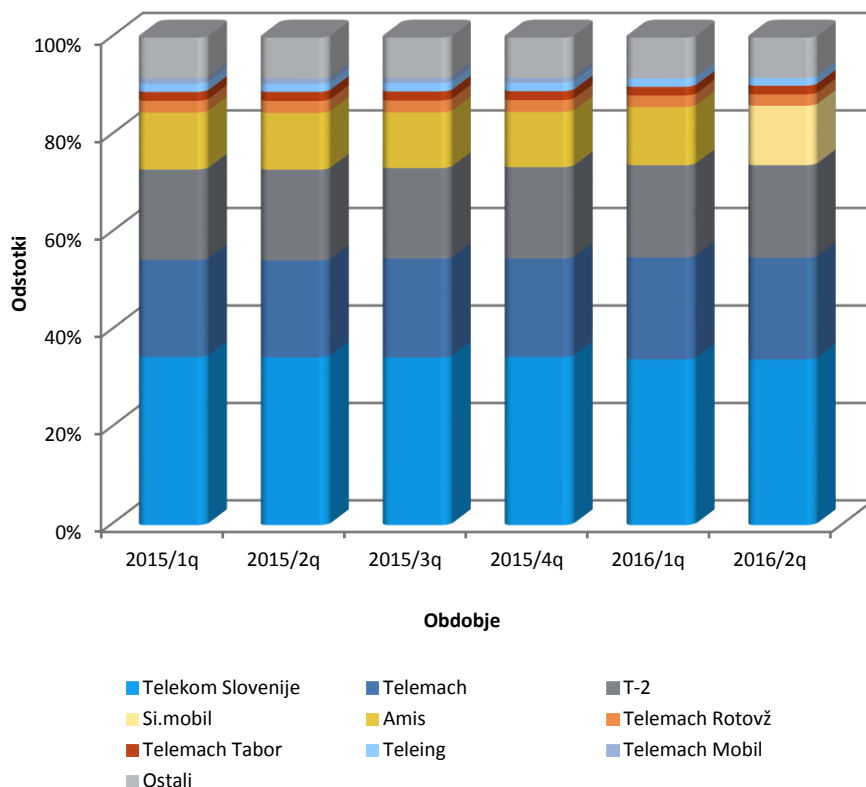


Kot smo omenili v Poročilu o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2013, Agencija še naprej spremljala tudi penetracijo širokopasovnega dostopa do interneta, in sicer je ta glede na prebivalstvo konec drugega četrtletja 2016 znašala 28,0%, medtem ko je glede na gospodinjstva (število gospodinjstev iz popisa 2015) znašala 70,5%. Penetracija širokopasovnega dostopa do interneta je nižja od penetracije fiksnega širokopasovnega dostopa, saj se pri izračunu upoštevajo samo fiksni priključki širokopasovnega dostopa do interneta, medtem ko se penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa izračuna na osnovi vseh širokopasovnih priključkov (poleg priključkov širokopasovnega dostopa do interneta tudi posameznih širokopasovnih priključkov IP telefonije in posameznih širokopasovnih priključkov IPTV in paketov storitev, v katerih ni vključena storitev širokopasovnega dostopa do interneta).

Do tretjega četrtletja 2012 je Agencija računala penetracijo na podlagi širokopasovnih priključkov dostopa do interneta. Z letom 2012 je Evropska komisija od regulatorjev začela zbirati število vseh širokopasovnih priključkov in ne samo število priključkov dostopa do interneta ter na podlagi teh podatkov računa penetracijo širokopasovnega dostopa. Zato je Agencija s četrtem četrtletjem 2012 razširila vprašalnik za zbiranje četrtletnih podatkov na sklop širokopasovnega dostopa in penetracijo, prav tako kot Evropska komisija, izračunala na podlagi omenjenih podatkov.

V Sloveniji so storitve širokopasovnega dostopa dostopne preko bakrenega omrežja, kableskega koaksialnega omrežja, fiksnega brezžičnega omrežja, mobilnega brezžičnega omrežja, zakupljenih vodov in optičnega omrežja. Vse bolj se uveljavljajo brezžične tehnologije, predvsem mobilne, saj se pojavljajo vedno boljše standardi, ki omogočajo vedno večje prenosne hitrosti.

Graf št. 16: Tržni deleži operaterjev fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta po številu priključkov





AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telekom Slovenije	34,5	34,5	34,4	34,5	34,0	34,0
Telemach	19,9	19,8	20,2	20,2	20,9	20,8
T-2	18,6	18,6	18,6	18,7	18,9	19,0
Si.mobil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
Telemach Rotovž	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
Telemach Tabor	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
Teleing	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6
Ostali	8,4	8,4	8,3	8,3	8,4	8,3
Amis*	11,7	11,6	11,4	11,3	11,9	
Telemach Mobil**	1,0	1,0	1,0	1,0		

Vir: AKOS, september 2016

* Postopek prijavitve družbe Amis d.o.o. k družbi Si.mobil d.d. se je zaključil dne 1.4.2016.

** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Družba Telekom Slovenije d.d. je poslovanje zaključila z nespremenjenim 34,0% tržnim deležem priključkov fiksne širokopasovnega dostopa do interneta. Sledi ji družba Telemach d.o.o. z nekoliko nižjim 20,8% tržnim deležem. Z višjim tržnim deležem, in sicer z 19,0% ji sledi družba T-2 d.o.o. V drugem četrtletju 2016 se je zaključil postopek prijavitve družbe Amis d.o.o. k družbi Si.mobil d.d. Posledično se pri družbi Amis d.o.o. tržnega deleža ne prikazuje več, ker je ta zajet v tržnem deležu družbe Si.mobil d.d. Posledično je družba Si.mobil d.d. v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišala tržni delež na 12,2%. Tržni deleži družb Telemah Rotovž d.d. (2,3%), Teleing d.o.o. (1,6%) in skupini drugih alternativnih operaterjev (8,4%) so se znižali. Tržni delež družbe Telemach Tabor d.d. (1,8%) pa je ostal nespremenjen.

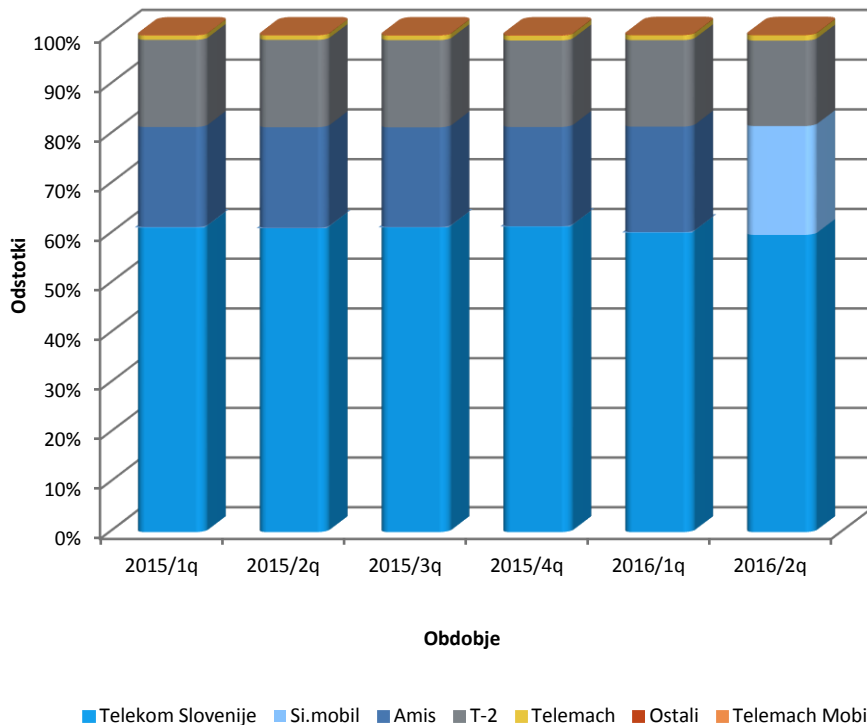
Število priključkov fiksne širokopasovnega dostopa do interneta se je v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišalo za 0,3%. Upad števila teh priključkov so konec opazovanega četrtletja zabeležile družbe Telemach Rotovž d.d., Telemach Tabor d.d. in Teleing d.o.o. ter skupina drugih alternativnih operaterjev.

Alternativna operaterja Amis d.o.o. oz. od 1.4.2016 naprej Si.mobil d.d. in T-2 d.o.o. sta glede na tržne deleže števila fiksni širokopasovnih priključkov dostopa do interneta med prvimi štirimi operaterji. Oba operaterja imata možnost ponujanja svojih storitev zaradi veljavne regulatorne odločbe Agencije na upoštevem trgu 4 "Dostop do (fizične) omrežne infrastrukture (vključno s sodostopom ali razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)" in 5 "Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)" preko omrežja družbe Telekom Slovenije d.d., saj družba Si.mobil d.d. nima svojega omrežja in je odvisna od dostopa do omrežja družbe Telekom Slovenije d.d., medtem ko pa ima družba T-2 d.o.o. tudi svoje omrežje, ki ga v velikem delu kombinira z omrežjem družbe Telekom Slovenije d.d.

Zaradi veljavne regulacije se Slovenija glede na kazalce iz poročila Digitalne agende za Evropo, ki ga je pripravila Evropska komisija, pri primerjavi tržnih deležev števila priključkov širokopasovnega dostopa operaterja s prevladujočo tržno močjo (34%) in alternativnih operaterjev (66%) po podatkih konec drugega četrtletja 2015 uvršča na sedmo mesto držav članic EU, katerih alternativni operaterji imajo večji tržni delež od operaterja s prevladujočo tržno močjo. Evropsko povprečje za tržni delež števila priključkov širokopasovnega dostopa operaterja s prevladujočo tržno močjo znaša 41%, medtem ko za alternativne operaterje znaša 59%.



Graf št. 17: Tržni delež xDSL priključkov širokopasovnega dostopa do interneta po operaterjih



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telekom Slovenije	61,3	61,1	61,3	61,5	60,3	59,8
Si.mobil	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	21,9
T-2	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,2
Telemach	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1
Ostali	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Amis*	20,1	20,2	20,0	20,0	21,2	
Telemach Mobil**	0,1	0,1	0,1	0,1		

Vir: AKOS, september 2016

* Postopek pripojitve družbe Amis d.o.o. k družbi Si.mobil d.d. se je zaključil dne 1.4.2016.

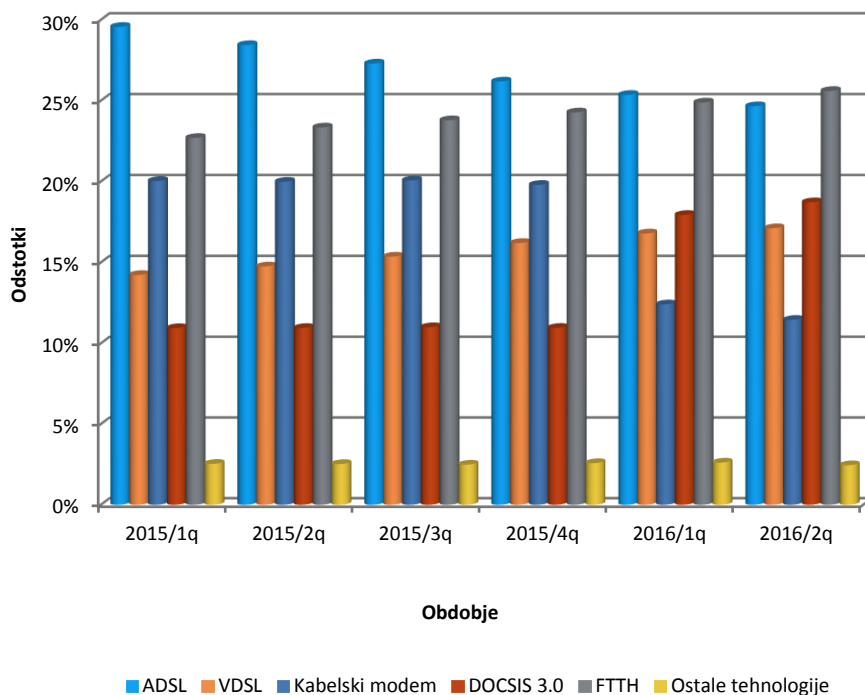
** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Družba Telekom Slovenije d.d. je konec drugega četrtertletja 2016 zaključila poslovanje z nižjim, in sicer 59,8% tržnim deležem xDSL priključkov. S 1.4.2016 se je zaključil postopek pripojitve družbe Amis d.o.o. k družbi Si.mobil d.d. Posledično se pri družbi Amis d.o.o. tržnega deleža ne prikazuje več, ker je ta zajet v tržnem deležu družbe Si.mobil d.d. Družba Si.mobil d.d. je imela ob koncu opazovanega obdobja 21,9% tržni delež. Družba T-2 d.o.o. je zabeležila upad tržnega deleža, ki je konec četrtertletja znašal 17,2%. Družbi Telemach d.o.o. se je tržni delež zvišal na 1,1%, tržni delež skupine drugih alternativnih operaterjev (0,1%) pa se glede na predhodno obdobje ni spremenil.

Skupno število xDSL priključkov se je v primerjavi s preteklim četrtertletjem zmanjšalo za 0,6% na račun družb Telekom Slovenije d.d. in T-2 d.o.o.



Graf št. 18: Gibanje deležev fiksnih širokopasovnih tehnologij glede na število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
ADSL	29,6	28,4	27,3	26,2	25,4	24,7
VDSL	14,2	14,8	15,4	16,2	16,8	17,1
Kabelski modem	20,0	20,0	20,1	19,8	12,4	11,5
DOCSIS 3.0	10,9	11,0	11,0	11,0	17,9	18,7
FTTH	22,7	23,3	23,8	24,3	24,9	25,6
Ostale tehnologije	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5

Vir: AKOS, september 2016

V opazovanem četrtletju so prevladovali priključki širokopasovnega dostopa do interneta preko FTTH. Njihov tržni delež se je zvišal na 25,6%. Tržni delež doslej prevladujoče ADSL tehnologije se je znižal na 24,7%. Število slednjih se je v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišalo. Tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko VDSL tehnologije se je zvišal na 17,1%. V opazovanem obdobju se je zvišal tudi tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko DOCSIS 3.0, ki znaša 18,7%. Posledično je nižji tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko kableskega modema brez priključkov DOCSIS 3.0 tehnologije, ki znaša 11,5%. Tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko ostalih tehnologij kot so ethernet, fiksni brezžični dostop, dostop prek zakupljenih vodov je v primerjavi s preteklim četrtletjem nižji in znaša 2,5%. V preteklih četrtletjih je prišlo do sprememb tržnih deležev priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko kableskega modema in DOCSIS 3.0. zaradi popravkov podatkov s strani družbe Telemach d.o.o. ter do sprememb tržnih deležev priključkov širokopasovnega dostopa do interneta



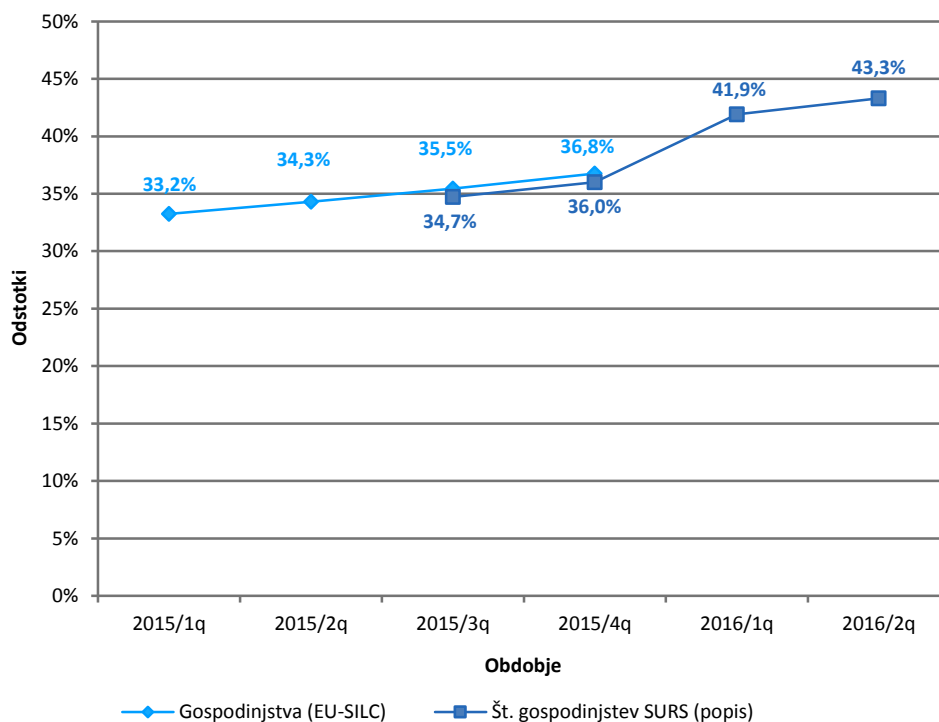
AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

preko ostalih tehnologij zaradi popravkov podatkov s strani družb Obalni tehnološki sklad d.o.o. in Telprom d.o.o.

Po podatkih konec drugega četrtletja 2015 iz poročila Digitalne agende za Evropo, ki ga je pripravila Evropska komisija, je Slovenija nad evropskim povprečjem gledano tržni delež števila fiksnih priključkov širokopasovnega dostopa preko kablanskega dostopa (vključno z DOCSIS 3.0) (SI: 30%, EU: 19%) kot tudi preko FTTH (SI: 24%, EU: 9%).

Graf št. 19: Penetracija NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta²⁰



Vir: AKOS, september 2016

V drugem četrtletju 2016 se nadaljuje trend rasti penetracije NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta glede na gospodinjstva. Konec opazovanega obdobja znaša penetracija glede na število gospodinjstev iz popisa 2015 43,3%.

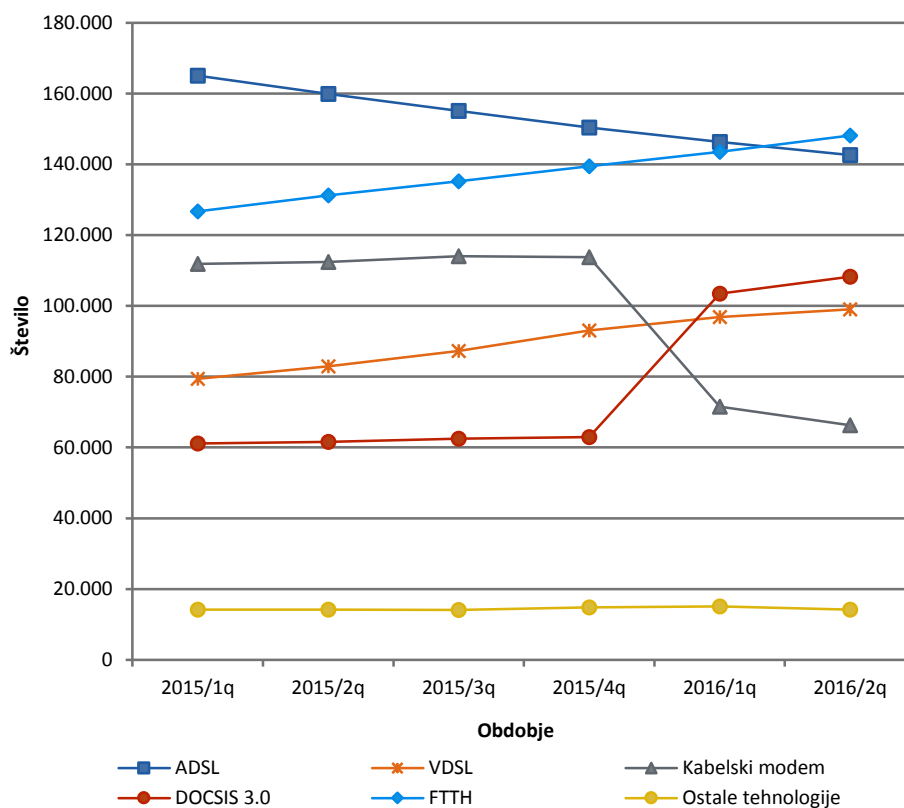
Statistični urad Republike Slovenije je izvedel registrski popis v mesecu septembru za leto 2015, zato so v zgornjem grafu prikazane tudi vrednosti penetracije NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta glede na gospodinjstva iz tega popisa. Od prvega četrtletja 2016 naprej je Agencija začela prikazovati samo vrednosti penetracije NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta glede na gospodinjstva iz tega popisa.

²⁰ Penetracija NGA priključkov je izračunana kot število rezidenčnih in poslovnih VDSL, DOCSIS 3.0 in FTTH priključkov na število gospodinjstev v Republiki Sloveniji.



Omenimo še dejstvo, da je po podatkih konec drugega četrtletja 2015 iz istega poročila Slovenija nad evropskim povprečjem tudi pri tržnih deležih NGA priključkov širokopasovnega dostopa (FTTH, FTTB, VDSL, Docsis 3.0 in drugi NGA) glede na vse fiksne širokopasovne priključke (SI: 50%, EU: 35%).

Graf št. 20: Trend gibanja števila priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko različnih tehnologij

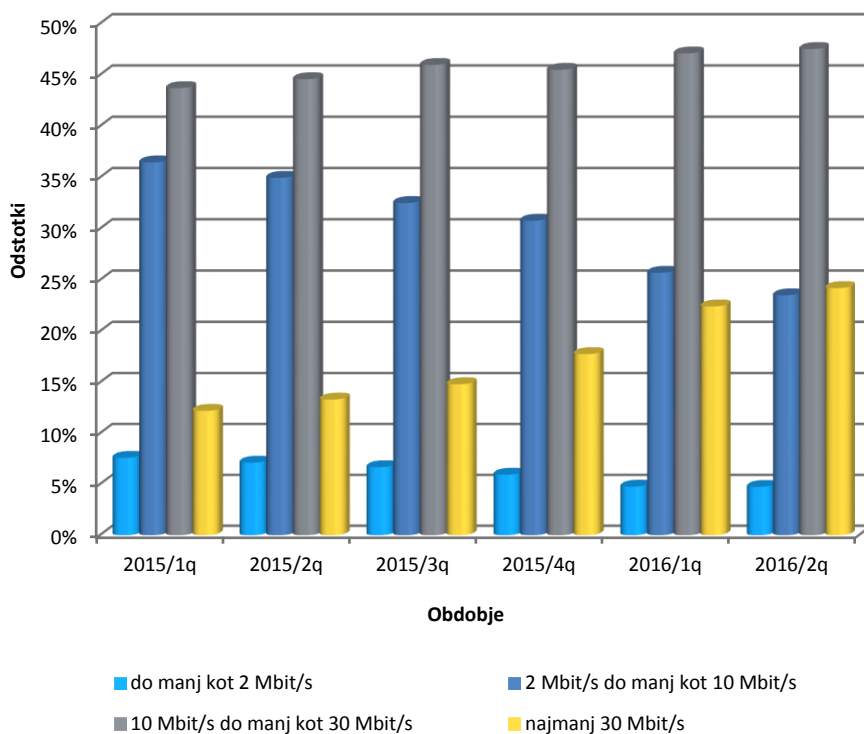


Vir: AKOS, september 2016

Konec opazovanega četrtletja je prišlo do preobrata, saj je največ priključkov širokopasovnega dostopa do interneta zabeležila FTTH tehnologija. Število teh se je glede na preteklo četrtletje zvišalo za 3,2%. Sledijo jim priključki širokopasovnega dostopa do interneta preko ADSL tehnologije, ki so se v istem obdobju zmanjšali za 2,5%. Število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko DOCSIS 3.0 tehnologije se je zvečalo za 4,6%. Število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko VDSL tehnologije se je zvečalo za 2,2%. Število priključkov preko ostalih tehnologij, kot so ethernet, fiksni brezžični dostop, dostop prek zakupljenih vodov, se je v opazovanem obdobju zmanjšalo za 6,0%, kar je posledica popravkov podatkov s strani družb Obalni tehnološki sklad d.o.o. in Telprom d.o.o. Število priključkov preko kablanskega modema brez priključkov DOCSIS 3.0. se je zmanjšalo za 7,4%. Do spremembe števila priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko navedenih tehnologij (razen VDSL tehnologije) je v preteklih obdobjih prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družbe Telemach d.o.o.



Graf št. 21: Tržni deleži priključkov fiksne širokopasovnega dostopa do interneta glede na hitrost dostopa



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
do manj kot 2 Mbit/s	7,6	7,1	6,7	5,9	4,8	4,7
2 Mbit/s do manj kot 10 Mbit/s	36,5	35,0	32,5	30,8	25,7	23,5
10 Mbit/s do manj kot 30 Mbit/s	43,7	44,6	46,0	45,5	47,1	47,5
najmanj 30 Mbit/s	12,2	13,3	14,8	17,8	22,4	24,2

Vir: AKOS, september 2016

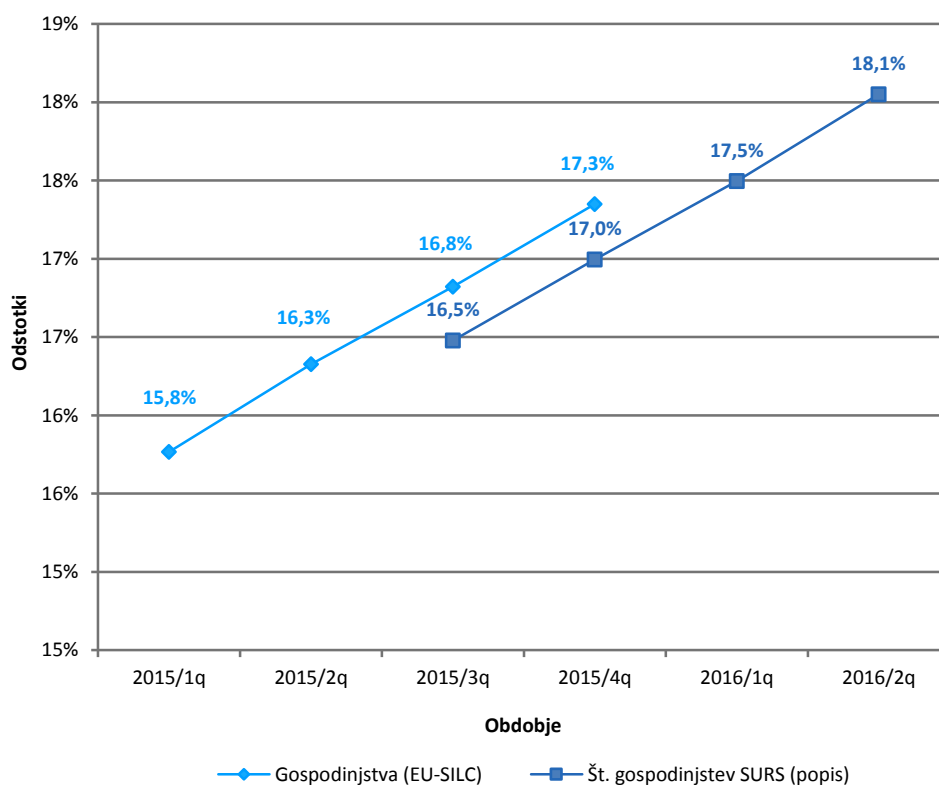
Tudi v drugem četrletju 2016 se je tako kot preteklo četrletje največ uporabnikov odločalo za hitrosti širokopasovnega dostopa do interneta od 10 Mbit/s do manj kot 30 Mbit/s, katerih tržni delež je višji glede na obdobje poprej in znaša 47,5%. Nižji tržni delež so zabeležili uporabniki, ki se odločajo za hitrosti od 2 Mbit/s do manj kot 10 Mbit/s in je znašal 23,5%. Porast tržnega deleža glede na predhodno četrletje so zabeležili tudi uporabniki, ki se odločajo za hitrosti najmanj 30 Mbit/s in več, saj tržni delež znaša 24,2%. Najmanjši 4,7% tržni delež, ki je v primerjavi s preteklim četrletjem nižji, so zabeležili uporabniki, ki se odločajo za hitrosti do manj kot 2 Mbit/s.

Iz poročila Digitalne agende za Evropo, ki ga je pripravila Evropska komisija, je Slovenija po podatkih konec drugega četrletja 2015 nad evropskim povprečjem gledano tržni delež števila fiksnih priključkov širokopasovnega dostopa za hitrosti do manj kot 2 Mbit/s (SI: 4%, EU: 2%) in hitrosti od 2 Mbit/s do manj kot 10 Mbit/s (SI: 30%, EU: 23%), vendar manj kot konec leta 2014.



Na podlagi regulatornih odločb Agencije je operaterjem omogočen širokopasovni dostop tudi do optičnega omrežja družbe Telekom Slovenije d.d. po posameznih priključkih. Tako je operaterjem, ki nimajo svojega lastnega omrežja ali pa ga imajo le deloma zgrajeno, omogočeno nudenje širokopasovnih storitev preko optičnega omrežja končnim uporabnikom na celotnem ozemlju države in konkuriranje na maloprodajnem trgu. Konkurenčne razmere na maloprodajnem trgu imajo pozitivne učinke za končne uporabnike, saj imajo večjo možnost izbire tako glede vrste, kvalitete in cene storitev.

Graf št. 22: Penetracija FTTH priključkov²¹



Vir: AKOS, september 2016

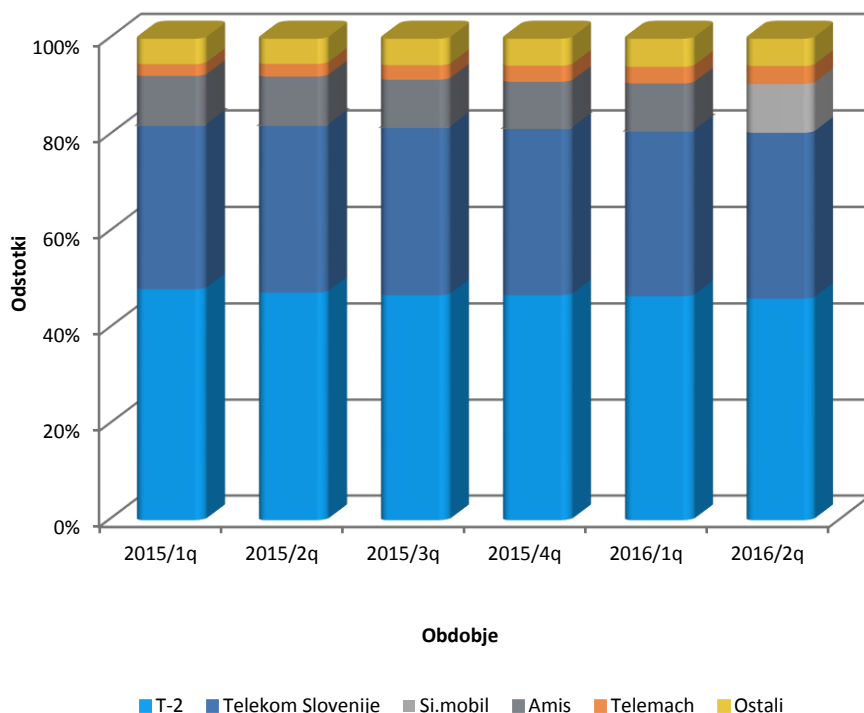
Trend rasti penetracije FTTH priključkov na gospodinjstva (iz popisa 2015) je prisoten tudi v opazovanem četrtletju. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je povečala za 0,6% točke in znaša 18,1%.

Statistični urad Republike Slovenije je izvedel registrski popis v mesecu septembru za leto 2015, zato so v zgornjem grafu prikazane tudi vrednosti penetracije FTTH priključkov glede na gospodinjstva iz tega popisa. Od prvega četrtletja 2016 naprej je Agencija začela prikazovati samo vrednosti penetracije FTTH priključkov glede na gospodinjstva iz tega popisa.

²¹ Penetracija FTTH priključkov je izračunana kot število rezidenčnih in poslovnih FTTH priključkov na število gospodinjstev v Republiki Sloveniji.



Graf št. 23: Tržni deleži ponudnikov optike do doma (FTTH) glede na število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
T-2	48,1	47,4	46,9	46,9	46,7	46,1
Telekom Slovenije	33,8	34,5	34,6	34,5	34,1	34,4
Si.mobil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1
Telemach	2,4	2,6	3,0	3,3	3,5	3,7
Ostali	5,3	5,2	5,5	5,6	5,8	5,7
Amis*	10,4	10,2	10,0	9,8	10,0	

Vir: AKOS, september 2016

* Postopek pripojitve družbe Amis d.o.o. k družbi Si.mobil d.d. se je zaključil dne 1.4.2016.

Družba T-2 d.o.o. je kljub znižanju tržnega deleža priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko optike na 46,1% konec drugega četrtertletja 2016 obdržala vodilni položaj. Družba Telekom Slovenije d.d. je poslovanje zaključila s 34,4% tržnim deležem, ki je višji kot v predhodnem obdobju. S 1.4.2016 se je zaključil postopek pripojitve družbe Amis d.o.o. k družbi Si.mobil d.d. Posledično se pri družbi Amis d.o.o. tržnega deleža ne prikazuje več, ker je ta zajet v tržnem deležu družbe Si.mobil d.d. Družba Si.mobil d.d., katere tržni deleži so po novem prikazani v zgornji tabeli (ločeni od skupine drugih alternativnih operaterjev), je imela ob koncu opazovanega obdobja 10,1% tržni delež. Tržni delež se je zvišal tudi družbi Telemach d.o.o. in konec opazovanega obdobja znaša 3,7%. Skupina drugih alternativnih operaterjev je konec opazovanega četrtertletja zaključila s 5,7% tržnim deležem.

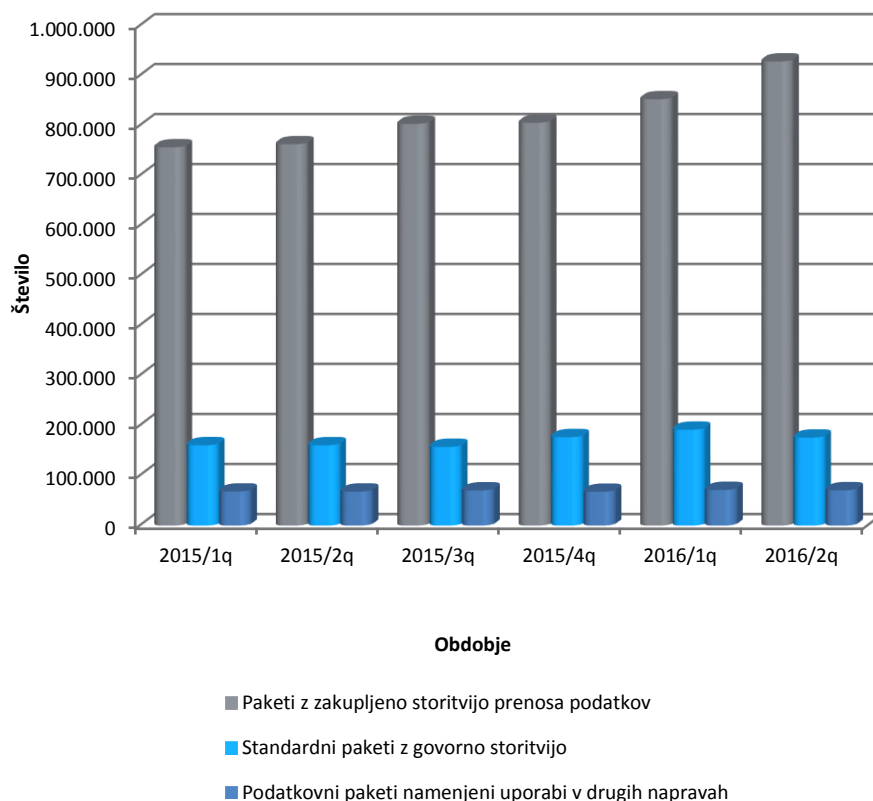


AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Rast števila priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko optike so tudi v opazovanem četrtletju zabeležile vse družbe. V primerjavi s preteklim četrtletjem je število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko optike višje za 3,2%.

Graf št. 24: Mobilni širokopasovni dostop do interneta²²



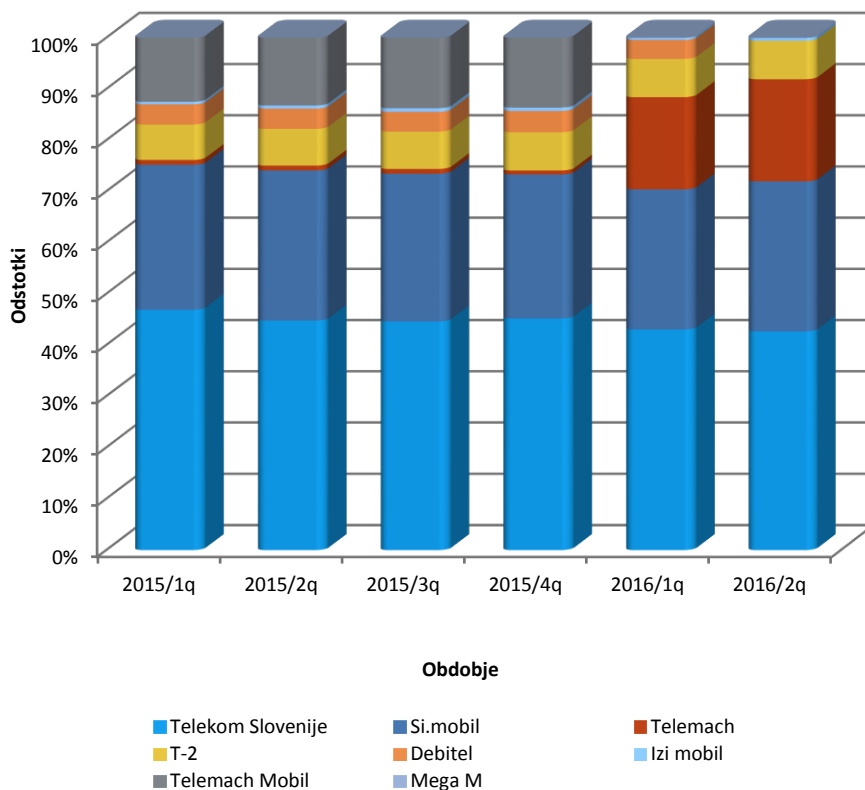
Vir: AKOS, september 2016

Število uporabnikov vseh paketov mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta se je tudi konec drugega četrtletja 2016 zvečalo, in sicer za 5,3%. Rast so zabeležili paketi z zakupljeno količino prenosa podatkov za 8,9%, medtem ko so paketi namenjeni uporabi v drugih napravah zabeležili upad za 1,0%, standardni paketi z govorno storitvijo pa za 8,2%. Do spremembe števila paketov mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta v preteklih obdobjih je prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družbe Si.mobil d.d.

²² Podatki, ki se nanašajo na širokopasovni dostop do interneta, ne vključujejo storitev kot so dostop uporabnikov do lastnih spletnih portalov mobilnega operaterja, uporabe elektronske pošte, SMS, MMS ter govornih storitev operaterja. **Standardni paketi z govorno storitvijo** so paketi (aktivne SIM kartice), ki lahko poleg govorne storitve omogočajo tudi storitev prenosa podatkov, pri čemer pa ti ne vključujejo zakupljenih količin prenosa podatkov. **Podatkovni paketi namenjeni uporabi v drugih napravah** so paketi (aktivne SIM kartice), ki so namenjeni uporabi storitve prenosa podatkov v drugih napravah (npr. osebni, prenosni oz. tablični računalnik ipd.). **Paketi z zakupljeno storitvijo prenosa podatkov** so paketi (aktivne SIM kartice), pri katerih je bila storitev prenosa podatkov zakupljena dodatno. V to kategorijo prav tako sodijo paketi z zakupljenimi količinami, ki poleg zakupljenih količin govorne storitve vključujejo tudi storitev prenosa podatkov. Končni uporabniki morajo izpolnjevati kriterij, po katerem so v zadnjih 90 dneh vsaj enkrat uporabljali mobilni širokopasovni dostop do interneta v 3G in naprednejših omrežjih.



Graf št. 25: Tržni deleži ponudnikov mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telekom Slovenije	46,9	44,8	44,6	45,2	43,0	42,7
Si.mobil	28,3	29,3	28,9	28,1	27,4	29,3
Telemach	0,9	0,9	0,9	0,8	18,0	19,9
T-2	6,9	7,2	7,3	7,5	7,5	7,5
Izi mobil	0,5	0,6	0,7	0,7	0,4	0,6
Mega M						0,0
Debitel	3,9	4,0	3,9	4,2	3,7	
Telemach Mobil	12,5	13,2	13,8	13,6		

Vir: AKOS, september 2016

* Postopek pripojitve družbe Debitel d.d. k družbi Telekom Slovenije d.d. se je zaključil dne 1.6.2016.

** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Iz zgornje tabele je razvidno, da ima družba Telekom Slovenije d.d. konec drugega četrtertletja 2016 najvišji tržni delež uporabnikov mobilnega širokopasovnega dostopa, ki je znašal 42,7%. Njen tržni delež se je v primerjavi s predhodnim četrtertletjem zvišal. Prav tako se je zvišal tudi tržni delež družbe Si.mobil d.d., in sicer na 29,3%. Tržni delež družbe Telemach d.o.o. se je povečal na 19,9%. Prav tako se je tržni delež zvečal tudi družbi T-2 d.o.o., in sicer na 7,5%. Družba Debitel d.d. se je s 1.6.2016 pripojila v družbo Telekom Slovenije d.d., zato se njenega tržnega deleža ne prikazuje več, saj je le-ta zajet v tržnem deležu družbe Telekom Slovenije d.d.

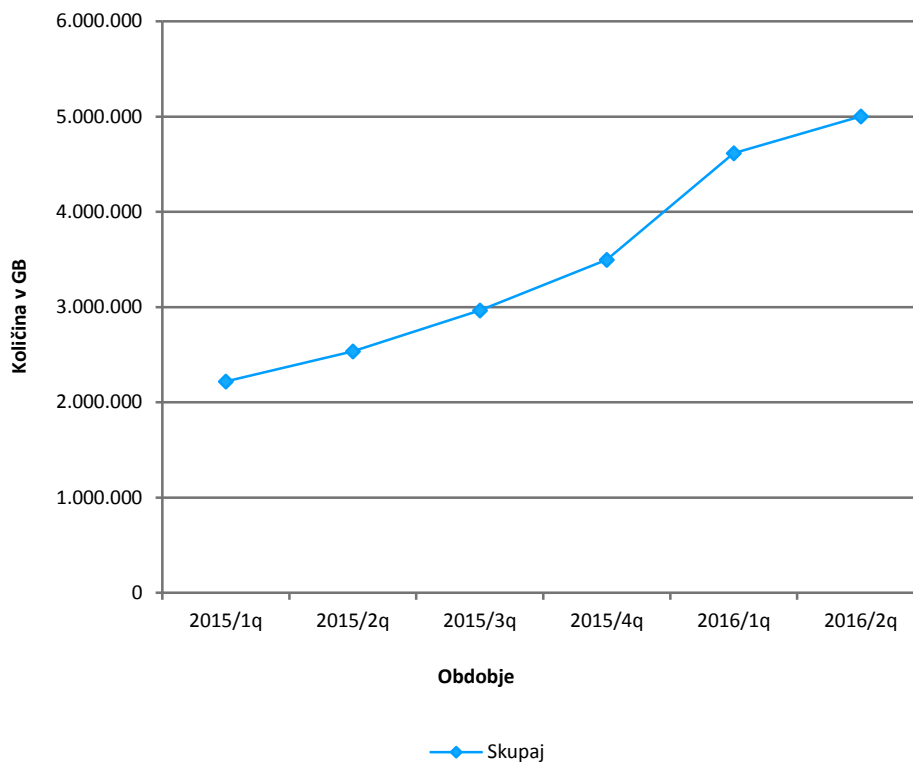


AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Število uporabnikov mobilnega širokopolovnega dostopa se je v opazovanem četrtletju zvečalo vsem družbam.

Graf št. 26: Promet mobilnega širokopolovnega dostopa²³



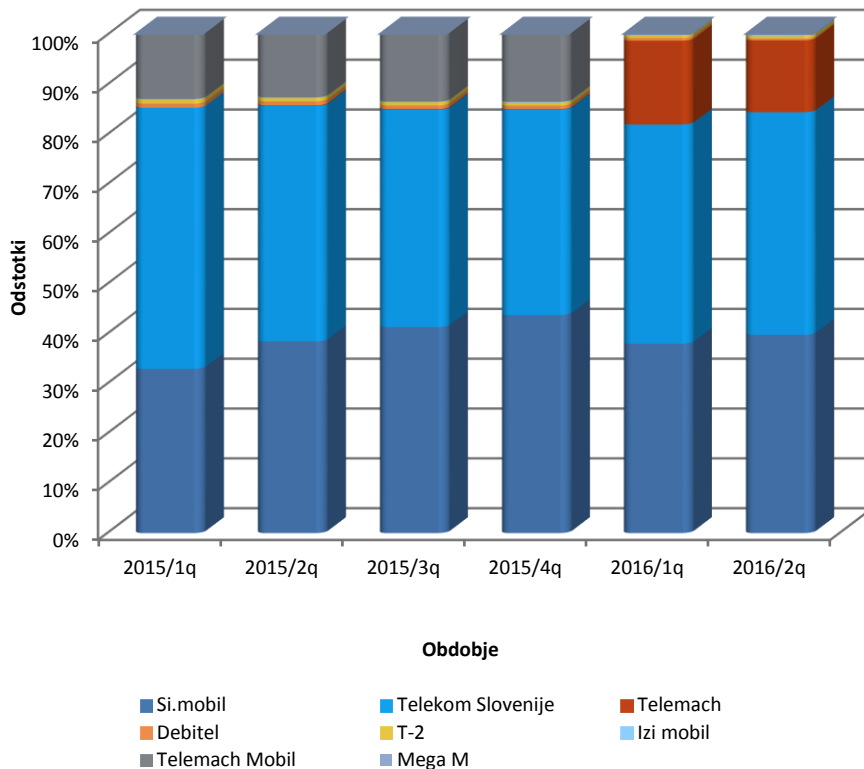
Vir: AKOS, september 2016

Rast podatkovnega prometa v 3G in naprednejših omrežjih na mobilnem širokopolovnem dostopu se nadaljuje. V primerjavi s preteklim četrtletjem je ta višji za 8,4%.

²³ Graf Promet mobilnega širokopolovnega dostopa prikazuje količino podatkovnega prometa v 3G in naprednejših omrežjih na mobilnem širokopolovnem dostopu, ki vključuje ves mobilni širokopolovni promet (k uporabniku in od njega, npr. promet mobilnega širokopolovnega dostopa do interneta, mobilne TV, dostopa do interneta poslovnih sistemov, M2M komunikacij, e-pošte itd.) in ne samo promet mobilnega širokopolovnega dostopa do interneta, ne glede na način zaračunavanja. Drugače povedano vključuje podatkovni promet mobilnih storitev, ki se zaračunava po količini in podatkovni promet vseh preostalih mobilnih storitev, katerih promet se ne zaračunava po količini podatkov, temveč se zaračunava sama storitev kot taka (npr. storitev mobilne TV, ki ustvari veliko prometa, vendar se ta ne zaračunava, ker se zaračunava storitev sama).



Graf št. 27: Tržni deleži opravljenega mobilnega širokopasovnega prometa po operaterjih



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telekom Slovenije	52,4	47,3	43,6	41,3	44,0	44,7
Si.mobil	33,0	38,5	41,3	43,8	38,0	39,8
Telemach	0,0	0,1	0,1	0,1	16,8	14,4
T-2	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5
Debitel*	0,8	0,8	0,7	0,7	0,5	0,3
Izi mobil	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Mega M						0,0
Telemach Mobil**	12,9	12,6	13,4	13,5		

Vir: AKOS, september 2016

* Postopek pripojitve družbe Debitel d.d. k družbi Telekom Slovenije d.d. se je zaključil dne 1.6.2016.

** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

V predhodnem četrtletju je prišlo do tiskarske napake, saj sta bila za Q1 2016 zamenjana tržna deleža opravljenega mobilnega širokopasovnega prometa družb Telekom Slovenije d.d. in Si.mobil d.d. Najvišji tržni delež opravljenega mobilnega prometa je konec opazovanega obdobja dosegla družba Telekom Slovenije d.d., in sicer 44,7%. Zvišanje tržnega deleža je zabeležila tudi družba Si.mobil d.d. na 39,8%, medtem ko se je družbi Telemach d.o.o. tržni delež znižal na 14,4%. Družbi T-2 d.o.o. in Izi mobil d.d. sta poslovanje zaključili z nespremenjenim, in sicer 0,5% oz. 0,2% tržnim deležem. Družbi Debitel d.d. se je tržni delež znižal na 0,3%, kar je posledica zaključenega procesa pripojitve družbe k družbi Telekom Slovenije d.d., ki se je zaključila 1.6.2016.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Televizija

V današnjem času zelo težko najdemo dom, ki nima televizije, zato se za njeno prihodnost ni bati. Med uporabniki je zelo priljubljena in tako kot storitev dostopa do interneta prenaša veliko količino informacij zelo široki množici po celem svetu. Končni uporabniki pa niso več zadovoljni le z osnovnimi programi, temveč od ponudnikov pričakujejo razgibane programske sheme, kakovostno in zanesljivo storitev ter napredne dodatne storitve. Prihod digitalne in IP televizije je omogočil prenos programov s HD signalom. HDTV sprejemniki imajo predvsem višjo ločljivost od standardne in omogočajo kakovostnejši prikaz video signala oz. sprejem programov v visoki ločljivost (HD - High Definition TeleVision). Razvoj televizije se še ni ustavil, kar dokazujejo vedno nove inovacije in tehnološke izboljšave na tem področju.

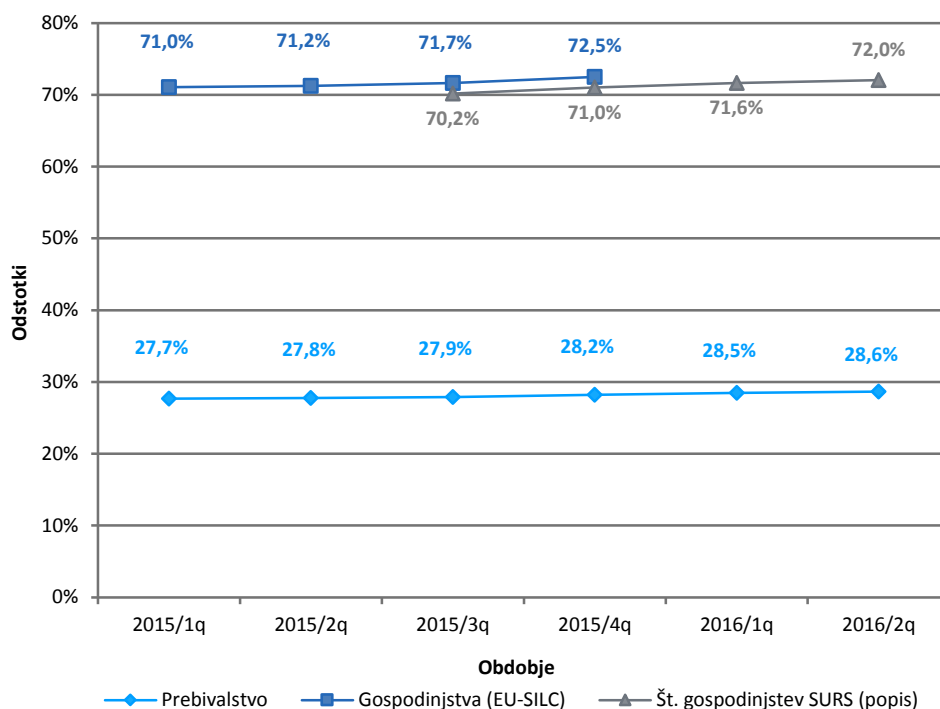
Razvoj televizije spodbuja tudi dejstvo, da se spreminja kultura gledanja televizije. Ljudje imamo vedno več možnosti različnega dostopanja do novic in drugih informacij (televizija, časopisi, internet, izmenjava novic na socialnih omrežjih ipd.), ki nas zanimajo. Tako postaja internet kot vir novic vedno bolj priljubljen zlasti pri mlajših osebah. Ljudje imamo na razpolago vedno manj časa, zato si ga racionalneje prerazporedimo tako, da poiščemo najbolj ustrezen vir novic skladno s svojimi potrebami in interesi, takrat ko imamo čas. Na takšen način se prosto odločamo, kdaj, kje in na kakšen način bomo pridobili novice oz. informacije. Obenem si zaradi hitrega tempa življenja ter posledično pomanjkanja prostega časa prilagajamo tudi ogled filmov, razvedrilnih oddaj, športnih dogodkov in podobno. Temu operaterji digitalne televizije sledijo z omogočanjem interaktivnosti kot npr. video na zahtevo, storitev snemanja programov (snemalnik), storitev časovnega zamika (kasnejše predvajanje TV vsebin), povezava računalnika s televizijskim sprejemnikom itd.

Cilj operaterjev digitalne televizije je ponuditi končnim uporabnikom kakovostne in zanesljive storitve ter napredne dodatne storitve, in s tem tudi njihovega zvečanja tržnega deleža. Ponudbe prilagajajo uporabnikom tako, da bodo vsebine gledali takrat ko želijo, kjerkoli in kadarkoli. Storitve se vse bolj prilagajajo posamezniku, obenem pa je poudarek na vse večjem povezovanju računalnika s televizijskim zaslonom. Navedenemu se prilagajajo tudi spletni ponudniki videoposnetkov. Vsebine spletnih videoportalov vedno bolj temeljijo na filmih, nadaljevankah, oddajah in novih vsebinah, ki jih lahko uporabniki gledajo prek računalnika na televizijskem sprejemniku.

V spodaj objavljenih grafih in tabelah v zvezi s sklopom televizije so zajeti izključno podatki, ki so jih poročali operaterji in posledično niso zajeti deleži brezplačne satelitske televizije v povezavi s prostodostopnimi TV programi in platforma prizemne televizije.



Graf št. 28: Penetracija priključkov fiksne televizije²⁴



Vir: AKOS, september 2016

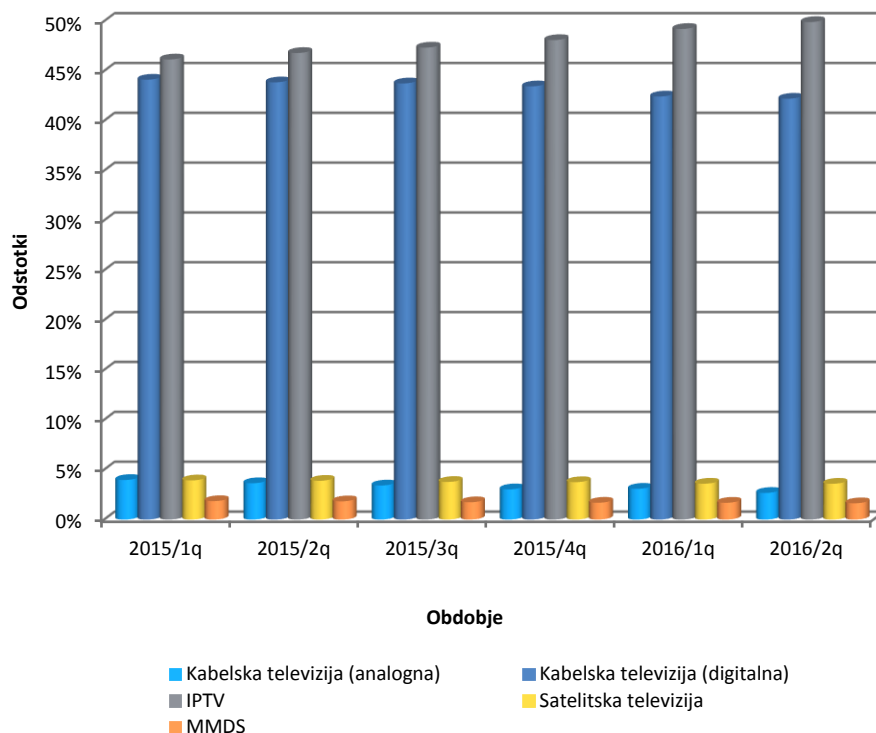
Penetraciji priključkov fiksne televizije glede na prebivalstvo kot tudi na gospodinjstva sta se v primerjavi s preteklim četrletjem zvišali. Penetracija priključkov fiksne televizije glede na prebivalstvo se je zvišala na 28,6%, medtem ko se je penetracija priključkov fiksne televizije glede na gospodinjstva (število gospodinjstev iz popisa 2015) zvišala na 72,0%. Do spremembe penetracije priključkov fiksne televizije v preteklih obdobjih je prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družbe KATV Livade d.o.o.

Statistični urad Republike Slovenije je izvedel registrski popis v mesecu septembru za leto 2015, zato so v zgornjem grafu prikazane vrednosti penetracije priključkov fiksne televizije glede na gospodinjstva iz tega popisa. Od prvega četrtertletja 2016 naprej je Agencija začela prikazovati samo vrednosti penetracije priključkov fiksne televizije glede na gospodinjstva iz tega popisa.

²⁴ Penetracija priključkov fiksne televizije je izračunana kot število televizijskih rezidenčnih in poslovnih priključkov na število prebivalcev oz. gospodinjstev v Republiki Sloveniji.



Graf št. 29: Tržni deleži televizijskih priključkov po tehnologijah



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Kabelska televizija	48,1	47,5	47,2	46,5	45,5	44,9
Kabelska televizija (analogna)	4,0	3,6	3,4	3,0	3,1	2,7
Kabelska televizija (digitalna)	44,1	43,9	43,7	43,4	42,4	42,2
IPTV	46,1	46,8	47,3	48,1	49,2	49,9
Satelitska televizija	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6	3,6
MMDS	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6

Vir: AKOS, september 2016

Najvišji tržni delež so konec drugega četrtertletja 2016 zabeležili priključki IP televizije, katerih tržni delež je znašal 49,9%. Tržni delež priključkov kabelske televizije je tudi v opazovanem četrtertletju zabeležil upad. Njegova vrednost je tako znašala 44,9%. Tržni delež MMDS tehnologije je v primerjavi s preteklim četrtertletjem manjši in znaša 1,6%. Tržni delež satelitske televizije pa je ostal nespremenjen (3,6%). Do spremembe tržnih deležev priključkov kabelske televizije in IP televizije v preteklih obdobjih je prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družbe KATV Livade d.o.o.

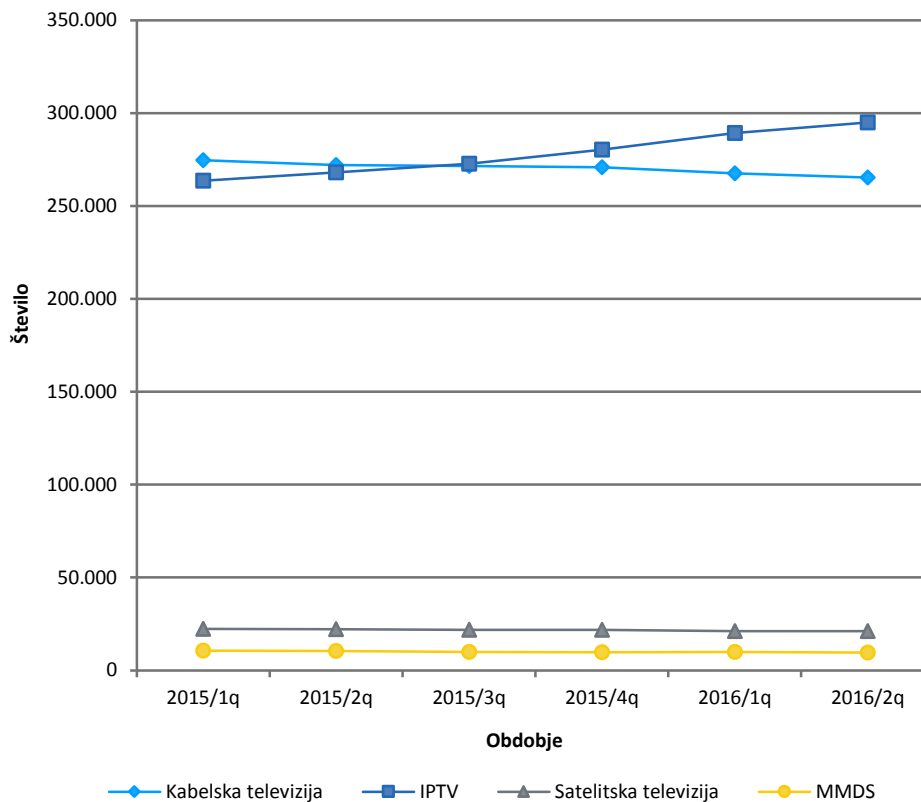
Omenimo tudi dejstvo, da je Slovenija po podatkih za julij 2014 iz poročila Digitalne agende za Evropo, ki ga je pripravila Evropska komisija, uvrščena na tretje mesto po penetraciji priključkov IP televizije glede na gospodinjstva nad evropskim povprečjem (SI: 29%, EU: 13,6%) in da je nad evropskim povprečjem po penetraciji priključkov kabelske televizije glede na gospodinjstva (SI: 31,4%, EU: 23,5%).



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Graf št. 30: Trend gibanja števila televizijskih priključkov preko različnih tehnologij

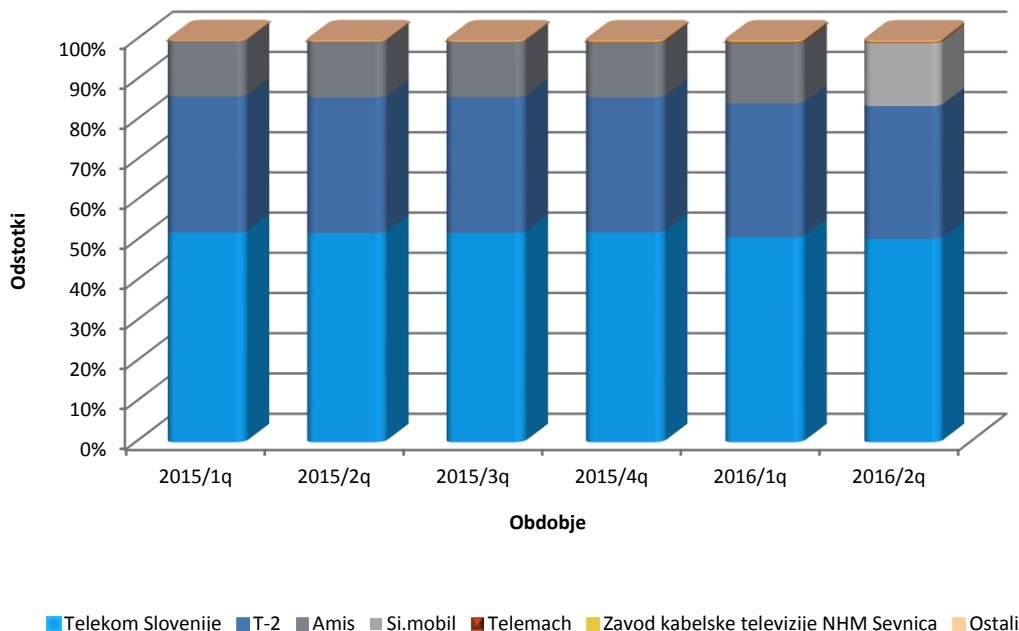


Vir: AKOS, september 2016

Število vseh televizijskih priključkov je v primerjavi s predhodnim četrtletjem večje za 0,6%. Zvečanje števila televizijskih priključkov je rezultat povečanja števila priključkov IP televizije in v manjšem številu televizijskih priključkov preko satelitske tehnologije. Število priključkov IP televizije je višje za 2,0%, medtem ko je število televizijskih priključkov preko satelitske tehnologije višje za 0,4%. Število televizijskih priključkov kableske televizije se je zmanjšalo za 0,8%. Prav tako se je zmanjšalo tudi število televizijskih priključkov preko MMDS tehnologije, in sicer za 2,5%.



Graf št. 31: Tržni deleži ponudnikov storitev IP televizije



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telekom Slovenije	52,1	51,9	52,0	52,1	50,9	50,5
T-2	33,9	33,8	33,8	33,6	33,4	33,1
Si.mobil						15,7
Telemach	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2
Zavod kableske televizije NHM Sevnica	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ostali	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Amis*	13,7	13,8	13,7	13,7	15,0	

Vir: AKOS, september 2016

* Postopek pripojitve družbe Amis d.o.o. k družbi Si.mobil d.d. se je zaključil dne 1.4.2016.

Konec drugega četrtletja 2016 so družbe Telekom Slovenije d.d., T-2 d.o.o. in Telemach d.o.o. zaključile z nižjimi tržnimi deleži. Družba Telekom Slovenije d.d. ima kljub temu še vedno najvišji tržni delež IP televizije 50,5%, sledi ji družba T-2 d.o.o. s 33,1% tržnim deležem. S 1.4.2016 se je zaključil postopek pripojitve družbe Amis d.o.o. k družbi Si.mobil d.d. Posledično se pri družbi Amis d.o.o. tržnega deleža ne prikazuje več, ker je ta zajet v tržnem deležu družbe Si.mobil d.d. Družba Si.mobil d.d. je imela ob koncu opazovanega obdobja 15,7% tržni delež, kar je za 0,7% več kot pripojena družba Amis d.o.o. v predhodnem obdobju. Sledi ji družba Telemach d.o.o., kateri se je tržni delež znižal na 0,2%. Z nespremenjenim tržnim deležem so opazovano obdobje zaključili družba Zavod kableske televizije NHM Sevnica (0,2%) in skupina drugih alternativnih operaterjev (0,2%).

Rast števila priključkov IP televizije so konec drugega četrtletja 2016 zabeležile vse družbe razen Telemach d.o.o. Število priključkov IP televizije se je v primerjavi s predhodnim četrtletjem zvišalo za 2,0%.

Tudi alternativnim operaterjem, ki ponujajo IP televizijo, je na podlagi veljavnih regulatornih odločb na upoštevem trgu 4 "Dostop do (fizične) omrežne infrastrukture (vključno s sodostopom ali razvezanim

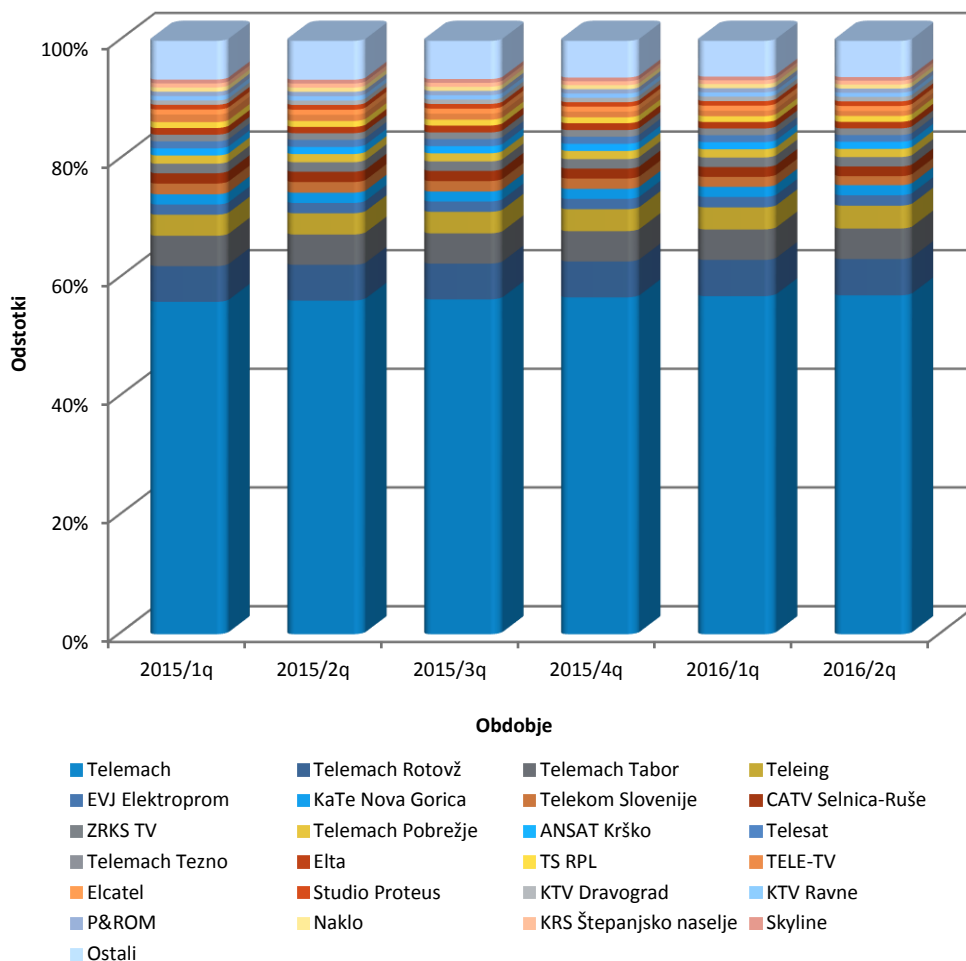


AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

dostopom) na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)" in 5 "Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)" izdanih s strani Agencije dana možnost ponudbe poleg širokopasovnega dostopa do interneta tudi drugih širokopasovnih storitev končnim uporabnikom v Sloveniji ter tako tudi konkuriranje na maloprodajnem trgu. Za ponujanje storitve IP televizije je za operaterje pomembna naložitev tako imenovane obveznosti »multicast«, v okviru katere jim je družba Telekom Slovenije d.d. dolžna zagotoviti tako obliko dostopa z bitnim tokom, ki jim omogoča ponujanje vseh storitev v enaki kakovosti, ki jih je prek te oblike dostopa možno zagotoviti rezidenčnim in/ali poslovnim uporabnikom in jih na maloprodajnem trgu zagotavlja tudi sama oz. jih zagotavljajo njena hčerinska ali partnerska podjetja. Na takšen način imajo končni uporabniki možnost izbire med različnimi operaterji, kar posredno vpliva na boljšo kakovost in izbiro različnih vrst storitev in njihovo ceno na maloprodajnem trgu. Z regulatornima odločbama je Agencija družbi Telekom Slovenije d.d. naložila obveznost omogočanja dostopa do njenega optičnega omrežja za alternativne operaterje in s tem tudi ponujanje širokopasovnih storitev (vključno z IP televizijo) preko optike na maloprodajnem trgu.

Graf št. 32: Tržni deleži ponudnikov storitev kablanske televizije





	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q
Telemach	56,0	56,2	56,4	56,7	56,9	57,1
Telemach Rotovž	6,0	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1
Telemach Tabor	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Teleing	3,6	3,6	3,6	3,7	3,7	3,9
EVJ Elektroprom	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8
KaTe Nova Gorica	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Telekom Slovenije	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,5
CATV Selnica-Ruše	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6
ZRKS TV	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Telemach Pobrežje	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
ANSAT Krško	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Telesat	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
Telemach Tezno	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Elta	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1
TS RPL	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
TELE-TV	1,3	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8
Elcatel	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8
Studio Proteus	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8
KTV Dravograd	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
KTV Ravne	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
P&ROM	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Naklo	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
KRS Štepanjsko naselje	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
Skyline	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ostali	6,5	6,6	6,4	6,2	6,0	6,1

Vir: AKOS, september 2016

Družba Telemach d.o.o. je poslovanje tudi konec drugega četrtertletja 2016 zaključila z najvišjim 57,1% tržnim deležem kableske televizije. Zvišanje tržnih deležev so zabeležile družbe Telemach d.o.o., Teleing d.o.o. in skupina drugih alternativnih operaterjev. Znižanje tržnih deležev so konec drugega četrtertletja 2016 zabeležile družbe Telekom Slovenije d.d., CATV Selnica – Ruše d.o.o., Telesat d.o.o., Tele-TV d.o.o. in Elcatel d.o.o.. Tržni deleži vseh drugih kableskih operaterjev se v opazovanem obdobju niso spremenili.



5. Konvergenca storitev

Težnja razvoja elektronskih komunikacij se vedno bolj nagiba h konvergenci na ravni omrežja, elektronskih komunikacijskih storitev in opreme. Z izrazom konvergenca omrežij v splošnem označujemo združevanje oz. približevanje obstoječih omrežij za prenos govora, omrežij za prenos podatkov in radiodifuznega omrežja. Konvergenca omrežij spremlja tudi integracija ali zlivanje storitev, oboje pa predstavlja eno od najpomembnejših tendenc globalnega razvoja telekomunikacij. Konvergenca storitev operaterjem omogoča, da končnim uporabnikom ponujajo t.i. pakete storitev. Konvergenčne (združene) oz. multiple-play (multi-play) ponudbe vključujejo vsaj dve različni vrsti storitev: fiksno telefonijo, mobilno telefonijo, prenos podatkov in televizijo. Poznamo več oblik konvergenčnih ponudb storitev:

1. **Dvojček** (Double play) ponudba (zvezana ali nezvezana) vključuje dve od navedenih storitev: storitve fiksne govorne telefonije, storitve mobilne govorne telefonije, fiksne televizijske in radijske storitve, mobilne televizijske in radijske storitve, storitve fiksne širokopasovnega dostopa in storitve mobilnega širokopasovnega dostopa.
2. **Trojček** (Triple play) ponudba (zvezana ali nezvezana) vključuje tri vrste osnovnih storitev (govor, TV&radio, prenos podatkov), s tem, da so storitve prenosa podatkov vezane na širokopasovni dostop.
3. **Četverček** (Quadruple play) ponudba (zvezana ali nezvezana), ki vključuje poleg ponudbe triple play še vsaj eno mobilno komponento. V tem primeru gre za fiksno-mobilno konvergenco.

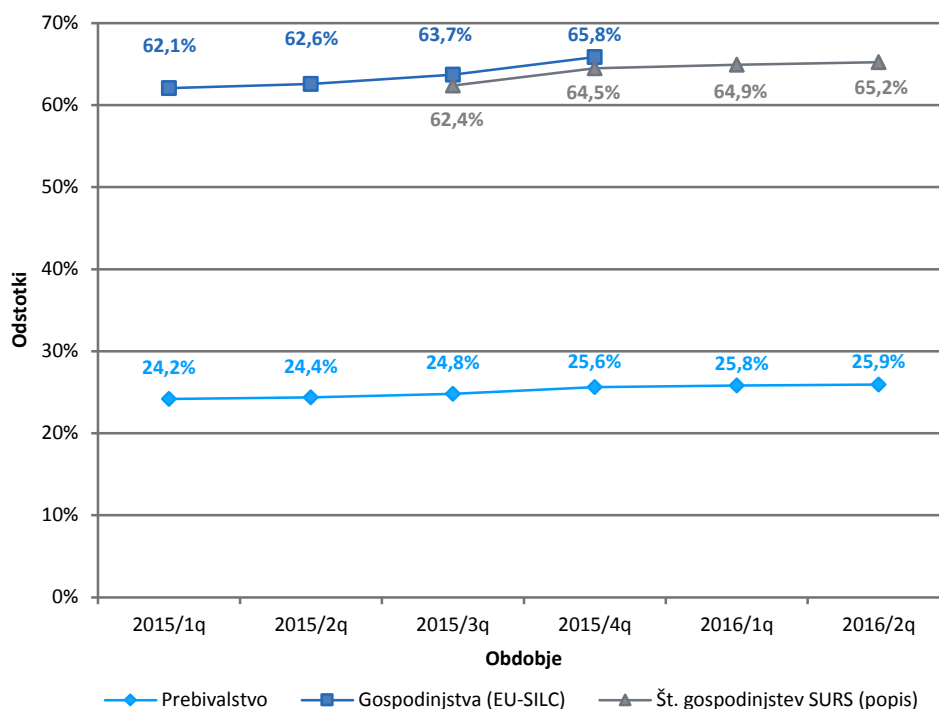
Operaterji lahko omenjene konvergenčne ponudbe storitev ponujajo zvezano ali pa nezvezano.

Operaterji pakete storitev ponujajo lastnim končnim uporabnikom za eno ceno (ceno paketa), pri čemer lahko določene storitve v paketu izvaja tudi drugi operater. Cena paketa storitev je praviloma nižja od seštevka cen posameznih konvergenčnih storitev, ki jih operater lahko ponuja samostojno in ima ceno oblikovano za vsako storitev posebej. Naročnik ima za različne kombinacije konvergenčnih storitev (IP telefonija, širokopasovni dostop do interneta, televizija, mobilna telefonija) v paketih sklenjeno pogodbo z enim operaterjem, za katerega mu ta izda enoten račun. Operater tudi praviloma znotraj lastnega omrežja klicev ne zaračunava ali pa so cene klicev zelo ugodne. Elektronske komunikacijske storitve v paketih so ponavadi cenejše, kar je tudi razlog, da se končni uporabniki odločajo za paketne ponudbe operaterjev.

Posledično se zvišujejo deleži paketnih storitev, predvsem trojčkov in četverčkov. Tako so paketi končnim uporabnikom tako rezidenčnim kot tudi poslovnim (kamor v tem primeru štejemo predvsem manjša podjetja) sredstvo za zniževanje stroškov elektronskih komunikacijskih storitev.



Graf št. 33: Penetracija priključkov na pakete storitev²⁵



Vir: AKOS, september 2016

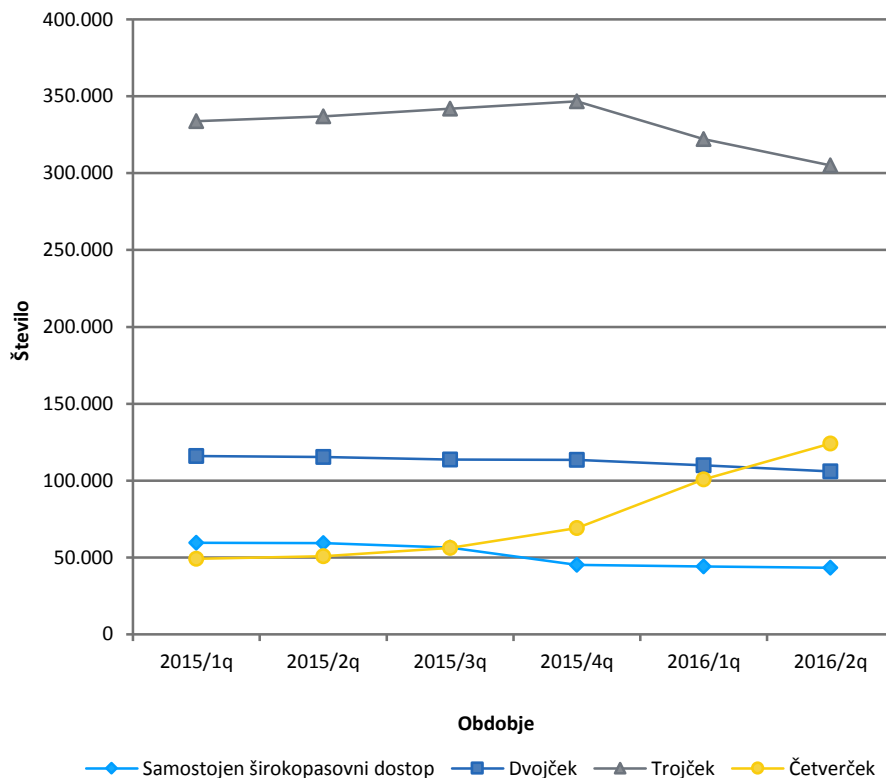
Penetracija priključkov na pakete storitev glede na prebivalstvo kot tudi glede na gospodinjstva sta se v primerjavi s prvim četrtletjem 2016 zvišali. Penetracija priključkov na pakete storitev glede na prebivalstvo znaša konec opazovanega obdobja 25,9%, medtem ko penetracija priključkov na pakete storitev glede na gospodinjstva iz popisa 2015 znaša 65,2%.

Statistični urad Republike Slovenije je izvedel registrski popis v mesecu septembru za leto 2015, zato so v zgornjem grafu prikazane tudi vrednosti penetracije priključkov na pakete storitev glede na gospodinjstva iz tega popisa. Od prvega četrtletja 2016 naprej je Agencija začela prikazovati samo vrednosti penetracije priključkov na pakete storitev glede na gospodinjstva iz tega popisa.

²⁵ Paketi storitev prikazani v grafu vključujejo storitve v naročniškem razmerju, ki pa jih končni uporabniki lahko kupijo kot paket ali kot del posamezne storitve pri določenem operaterju.



Graf št. 34: Trend gibanja števila priključkov na pakete storitev²⁶



Vir: AKOS, september 2016

V opazovanem četrtnetju so rast dosegli le priključki paketa četverček. V primerjavi s preteklim četrtnetjem so se zvišali za kar 23,2%. Slednje je rezultat zvišanja števila priključkov četverček družb Telekom Slovenije d.d. (razlog je prehod končnih uporabnikov iz Trio paketov na paketa MODRI, kjer so vse storitve združene v en paket) in Telemach d.o.o. (razlog so ponudbe paketov VEČ, ŠE VEČ in NAJVEČ). Priključki paketov dvojček in trojček so zabeležili upad. Število priključkov paketa dvojček se je znižalo za 3,5%, medtem ko se je število priključkov paketa trojček znižalo za 5,3%. Tudi v drugem četrtnetju 2016 se nadaljuje trend upadanja števila priključkov samostojnega širokopasovnega dostopa.

Število priključkov na pakete storitev se je glede na preteklo četrtnetje zvečalo za 0,3%.

²⁶ Paketi storitev prikazani v grafu vključujejo storitve v naročniškem razmerju, ki pa jih končni uporabniki lahko kupijo kot paket ali kot del posamezne storitve pri določenem operaterju.



6. Medoperaterski širokopasovni dostop

Za zagotavljanje širokopasovnega dostopa končnim uporabnikom na maloprodajnem trgu imajo operaterji na medoperaterskem trgu na voljo različne regulirane oblike dostopa, in sicer:

1. Dostop preko bitnega toka (*bit-stream*):

Dostop z bitnim tokom pomeni, da lastnik infrastrukture vzpostavi širokopasovno dostopovno povezavo do končnih uporabnikov in potem to povezavo ponudi tudi ostalim operaterjem, da le-ti lahko ponujajo širokopasovni dostop svojim končnim uporabnikom.

2. Dostop preko razvezane krajevne zanke (*Local loop unbundling – LLU*):

Razvezan dostop do krajevne zanke pomeni povsem razvezani dostop do krajevne zanke in sodostop do krajevne zanke, pri čemer ni potrebna sprememba lastništva krajevne zanke. Operaterjem omogoča, da na maloprodajnem trgu ponudijo storitev prenosa podatkov z visoko bitno hitrostjo in/ali govorne storitve, na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

a. *Polno razvezan dostop (PRD)*:

Povsem razvezan dostop do krajevne zanke pomeni zagotovitev dostopa operaterju do krajevne zanke ali krajevne podzanke obstoječega operaterja, z odobritvijo uporabe celotnega frekvenčnega spektra posukanega kovinskega para.

b. *Skupno razvezan dostop (SRD) ali sodostop*:

Sodostop do krajevne zanke pomeni zagotovitev dostopa operaterja do krajevne zanke ali krajevne podzanke obstoječega operaterja z odobritvijo uporabe frekvenčnega spektra posukanega kovinskega para za negovorni pas, pri tem krajevno zanko še naprej uporablja obstoječi operater za zagotavljanje javnih telefonskih storitev.

3. Dostop preko razvezanega optičnega omrežja:

Dostop preko razvezanega optičnega omrežja (razvezava lokalne zanke v optičnem omrežju) pomeni zagotovitev operatorskega dostopa do določenih omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe obstoječega operaterja oz. zagotovitev dostopa do optične zanke ter ostalih naprav in zmogljivosti potrebnih za ponujanje elektronskih komunikacijskih storitev.

Operaterji lahko zgradijo tudi **lastno dostopovno infrastrukturo**.

Katero obliko dostopa bo operater izbral, je odvisno od njegove investicijske zmožnosti. V preteklih letih se je veliko operaterjev raje odločalo za razvezan dostop, saj na takšen način upravljajo z dostopovno infrastrukturo, predvsem pa imajo nadzor nad kakovostjo storitev. Prav tako je bilo kar nekaj operaterjev, ki so gradili svoje lastno omrežje, vendar je nadaljnje investiranje v izgradnjo lastne dostopovne infrastrukture zaradi negativne gospodarske rasti močno oteženo.

Zanimanje operaterjev za povsem razvezan dostop je večje zaradi vzpostavitve lastnih kolokacijskih točk z namenom izboljšanja kakovosti in nadzora storitve in možnosti širše ponudbe storitev vključno s paketi storitev, ki vsebujejo tudi storitev IP televizije. Sodostop ostaja zanimiv za operaterje, kateri želijo s svojo ponudbo pritegniti tudi tiste uporabnike, ki vztrajajo pri storitvi klasične telefonije. Ker pa klasično fiksno telefonijo pospešeno zamenjuje IP telefonija, tudi število priključkov slednjega konstantno upada. Z razvezavo optičnega omrežja je operaterjem, ki nimajo svojega optičnega omrežja, omogočeno, da lahko končnim uporabnikom ponujajo tudi najnaprednejše storitve na maloprodajnem trgu preko optičnega omrežja. Optična omrežja namreč omogočajo večje prenosne



AKOS

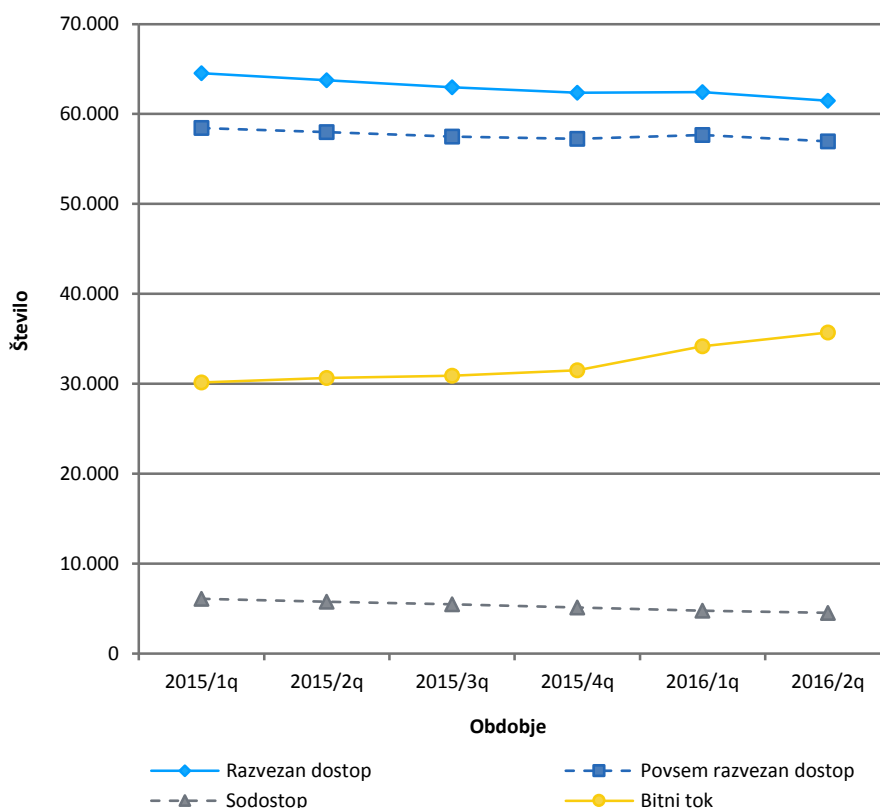
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

zmogljivosti in s tem posredno tudi boljše kvaliteto storitev. Večje pa je povpraševanje končnih uporabnikov tudi po elektronskih komunikacijskih storitvah v paketih.

Namen različnih reguliranih oblik dostopa je zagotavljanje konkurenčnosti na trgu in s tem omogočanje končnim uporabnikom na trgu boljše pogoje in možnost izbire glede vrste, kvalitete in cene storitev.

Agencija medoperaterski širokopasovni dostop regulira v okviru upoštevne trga 4 "Dostop do (fizične) omrežne infrastrukture (vključno s sodostopom ali razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)" in trga 5 "Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)". Z regulacijo teh dveh trgov se alternativnim operaterjem omogoča, da ponujajo svoje širokopasovne storitve na maloprodajnem trgu svojim končnim uporabnikom in s tem tudi konkurirajo na maloprodajnem trgu. Konkurenčne razmere na trgu imajo pozitivne učinke za končne uporabnike, saj imajo možnost izbire med ponudniki, kakovostjo in ceno storitev. Po drugi strani pa operaterje te razmere na trgu silijo, da iščejo možnosti za diferenciranje njihovih storitev od storitev konkurenčnih operaterjev, kar posledično pomeni razvoj novih in kakovostnejših storitev.

Graf št. 35: Število xDSL priključkov glede na tip operaterskega dostopa



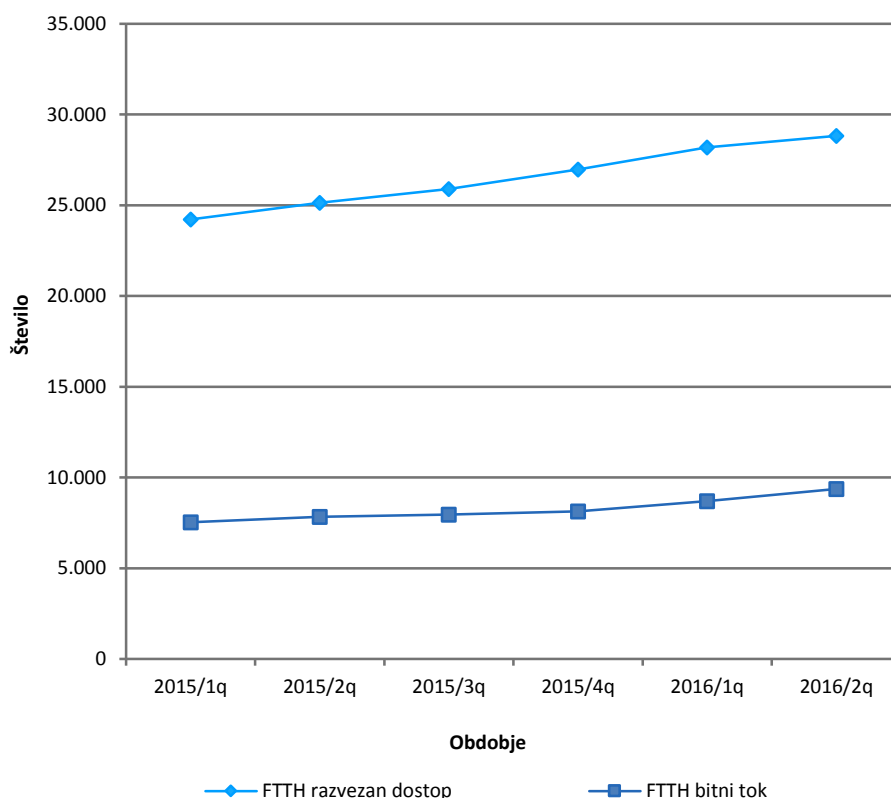
Vir: AKOS, september 2016

V opazovanem četrtletju je še vedno prisoten trend rasti priključkov dostopa z bitnim tokom. Število priključkov dostopa z bitnim tokom se je glede na predhodno četrtletje zvečalo za 4,5%. Kot doslej se večina operaterjev, in sicer 63,3% na bakrenem omrežju za dostop do omrežij poslužuje razvezanega dostopa. Število priključkov preko sodostopa še naprej upada, zmanjšalo pa se je tudi število priključkov preko povsem razvezanega dostopa. Število priključkov sodostopa je manjše za 5,3%, število priključkov razvezanega dostopa pa za 1,2%.



Zgornji graf prikazuje število xDSL priključkov alternativnih operaterjev na omrežju družbe Telekom Slovenije d.d., glede na tip operaterskega dostopa. Alternativnim operaterjem je bil omogočen širokopasovni dostop do bakrenega in optičnega omrežja družbe Telekom Slovenije d.d. ter nudenje širokopasovnih storitev končnim uporabnikom na celotnem ozemlju države, na podlagi regulatorne odločbe za upoštevni trg 4 »Dostop do (fizične) omrežne infrastrukture (vključno s sodostopom ali razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)« in odločbe za upoštevni trg 5 »Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)«. Z navedenima odločbama je Agencija družbi Telekom Slovenije d.d. naložila obveznost dopustitve operaterskega dostopa do določenih omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe za alternativne operaterje, ki nimajo svojega lastnega omrežja ali pa ga imajo le deloma zgrajeno. Iz prikazanih podatkov je razvidno, da slednji še vedno izkoriščajo dano možnost na trgu.

Graf št. 36: Število FTTH priključkov glede na tip operaterskega dostopa



Vir: AKOS, september 2016

Na medoperaterskem trgu širokopasovnega dostopa preko optičnega omrežja se nadaljuje trend rasti števila FTTH priključkov. Število FTTH priključkov preko bitnega toka se je glede na predhodno četrletje zvečalo za 7,7%, medtem ko se je število FTTH priključkov preko razvezanega dostopa glede na predhodno četrletje zvečalo za 2,3%. Večina operaterjev, in sicer 75,5% se za dostop do omrežij poslužuje razvezanega dostopa, medtem ko se 24,5% operaterjev za dostop do omrežij poslužuje bitnega toka. Vedno več operaterjev se poslužuje dostopa do optičnega omrežja družbe Telekom Slovenije d.d., kot tudi preko odprtih širokopasovnih omrežij drugih operaterjev (OŠO), kar je rezultat pozitivnih učinkov obstoječe regulacije.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Kazalo grafov

Graf št. 1: Deleži telefonskih priključkov po tehnologijah.....	11
Graf št. 2 : Trend gibanja IP telefonskih priključkov in priključkov klasične telefonije	12
Graf št. 3: Tržni deleži operaterjev, ki ponujajo storitve IP telefonije, po številu priključkov	13
Graf št. 4: Tržni deleži operaterjev, ki ponujajo storitve IP telefonije, po govornem prometu.....	14
Graf 5: Število prenosov fiksnih telefonskih števil k operaterjem	15
Graf št. 6: Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo.....	18
Graf št. 7: Deleži aktivnih uporabnikov mobilne telefonije po operaterjih	19
Graf št. 8: Deleži naročnikov po operaterjih	20
Graf št. 9: Deleži predplačnikov po operaterjih	21
Graf št. 10: Tržni deleži posredovanega govornega prometa po operaterjih.....	22
Graf št. 11: Tržni deleži zaključenega govornega prometa po operaterjih	23
Graf št. 12: Tržni deleži poslanih SMS sporočil po operaterjih	25
Graf št. 13: Tržni deleži poslanih MMS sporočil po operaterjih.....	26
Graf. 14: Število prenosov mobilnih telefonskih števil k operaterjem.....	27
Graf št. 15: Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa	29
Graf št. 16: Tržni deleži operaterjev fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta po številu priključkov	30
Graf št. 17: Tržni delež xDSL priključkov širokopasovnega dostopa do interneta po operaterjih	32
Graf št. 18: Gibanje deležev fiksnih širokopasovnih tehnologij glede na število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta	33
Graf št. 19: Penetracija NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta	34
Graf št. 20: Trend gibanja števila priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko različnih tehnologij	35
Graf št. 21: Tržni deleži priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta glede na hitrost dostopa.....	36
Graf št. 22: Penetracija FTTH priključkov	37
Graf št. 23: Tržni deleži ponudnikov optike do doma (FTTH) glede na število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta	38
Graf št. 24: Mobilni širokopasovni dostop do interneta	39
Graf št. 25: Tržni deleži ponudnikov mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta.....	40
Graf št. 26: Promet mobilnega širokopasovnega dostopa	41
Graf št. 27: Tržni deleži opravljenega mobilnega širokopasovnega prometa po operaterjih.....	42
Graf št. 28: Penetracija priključkov fiksne televizije.....	44



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Graf št. 29: Tržni deleži televizijskih priključkov po tehnologijah	45
Graf št. 30: Trend gibanja števila televizijskih priključkov preko različnih tehnologij.....	46
Graf št. 31: Tržni deleži ponudnikov storitev IP televizije	47
Graf št. 32: Tržni deleži ponudnikov storitev kableske televizije	48
Graf št. 33: Penetracija priključkov na pakete storitev	51
Graf št. 34: Trend gibanja števila priključkov na pakete storitev	52
Graf št. 35: Število xDSL priključkov glede na tip operaterskega dostopa	54
Graf št. 36: Število FTTH priključkov glede na tip operaterskega dostopa	55