



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2016

Ljubljana, marec 2017

Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje podatke pridobljene skozi četrtletna zbiranja ali drugače zbrane podatke. Pri izračunih penetracije so uporabljeni podatki Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer za število gospodinjstev podatek iz registrskega popisa oz. 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.....	16
3. Širokopasovni dostop do interneta.....	26
4. Televizija	41
5. Konvergenca storitev	48
6. Medoperaterski širokopasovni dostop	52
Kazalo grafov.....	55



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Uvod

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) je dne 24.11.2016 podpisala memorandum o sodelovanju z Regulatorno agencijo za komunikacije BiH (RAK). Namen dokumenta je nadaljnji razvoj prijateljskih odnosov na podlagi enakosti in vzajemne koristi, zavedajoč se pomembnosti vloge, ki jo imajo elektronske komunikacijske storitve za razvoj družbene in ekonomske blaginje obeh držav. Regulatorja elektronskih komunikacij sta se s podpisom zavezala k redni izmenjavi informacij glede razvoja politik in strategij na področju elektronskih komunikacij v svojih državah ter drugih informacij, ki so obema v korist. Prav tako sta se zavezala k tesnejšemu sodelovanju na področjih skupne problematike in iskanju pozitivnih rešitev v korist obeh podpisnikov memoranduma. Memorandum nima pravnih posledic za delovanje Agencije, so pa v njem opredeljena področja skupnega delovanja, ki bo obsegalo izmenjavo izkušenj in praks na področju regulacije trgov ter različne oblike skupnih strokovnih izobraževanj, udeležb na različnih mednarodnih konferencah in simpozijih. Agencija je tovrstne memorandume doslej že podpisala s hrvaškim, črnogorskim, makedonskim, srbskim in albanskim regulatorjem.¹

Na svoji spletni strani je Agencija 11.11.2016 objavila predlog Tarife 2017 o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi obvestila, za letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za letno plačilo za uporabo elementov oštevilčenja in zavezanca za plačilo pozvala, da podajo svoja mnenja, pripombe in predloge glede predlaganih tarif.² Pripombe in mnenja, ki jih je Agencija na svoji spletni strani objavila 1.12.2016³, sta podali družbi Ario d.o.o. in T-2 d.o.o. – v stečajju, odgovor nanje pa je Agencija na svoji spletni strani objavila 5.12.2016⁴. Tarife so bile v Uradnem listu RS št. 85/16 objavljene 28.12.2016, uporabljajo se od 1.1.2017⁵.

Nadalje je Agencija na svoji spletni strani 30.11.2016 objavila še odgovor na pripombe k predlogu Splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij⁶, ki je bil na spletni strani Agencije objavljen 5.4.2016.⁷ Nov Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij je bil v Uredbenem delu Uradnega lista RS št. 77/16 objavljen 2.12.2016 in je pričel veljati naslednji dan po objavi.⁸

Prav tako je Agencija na svoji spletni strani objavila tudi novico, da je Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU) 19.12.2016 v drugi krog medresorskega usklajevanja poslalo gradivo z osnutkom predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C). Namen predlagane spremembe je popolni prenos Direktive 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15.5.2014 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitve elektronskih komunikacijskih

¹ <http://www.akos-rs.si/akos-podpisal-memorandum-o-sodelovanju-z-bosanskim-regulatorjem-rak>

² <http://www.akos-rs.si/predlog-tarife-2017-o-vrednosti-tocke-za-letno-placilo-na-podlagi-obvestila,-za-letno-placilo-za-uporabo-radijskih-frekvenc-in-za-letno-placilo-za-uporabo-elementov-ostevilčenja>

³ <http://www.akos-rs.si/pripombe-na-predlog-tarife-2017-o-vrednosti-tocke-za-letno-placilo-na-podlagi-obvestila,-za-letno-placilo-za-uporabo-radijskih-frekvenc-in-za-letno-placilo-za-uporabo-elementov-ostevilčenja>

⁴ <http://www.akos-rs.si/odgovor-na-prejete-pripombe-in-mnenja-na-predlog-tarife-2017-o-vrednosti-tocke-za-letno-placilo-na-podlagi-obvestila,-za-letno-placilo-za-uporabo-radijskih-frekvenc-in-za-letno-placilo-za-uporabo-elementov-ostevilčenja>

⁵ <http://www.akos-rs.si/obvestilo-o-objavi-tarif-agencije-za-letno-2017>

⁶ <http://www.akos-rs.si/telekomunikacije-novice-2016-odgovor-agencije-na-pripombe-k-predlogu-splosnega-akta-o-zbiranju,-uporabi-in-dajanju-podatkov-o-razvoju-trga-elektronskih-komunikacij>

⁷ <http://www.akos-rs.si/predlog-splosnega-akta-o-zbiranju,-uporabi-in-dajanju-podatkov-o-razvoju-trga-elektronskih-komunikacij-in-obrazlozitev-predloga>

⁸ <http://www.akos-rs.si/nov-splosni-akt-o-zbiranju,-uporabi-in-dajanju-podatkov-o-razvoju-trga-elektronskih-komunikacij>



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

omrežij visoke hitrosti v nacionalno zakonodajo ter hkrati izboljšanje veljavne zakonske ureditve še na nekaterih drugih področjih.⁹

V sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije je Agencija za predstavnike občin 26.10.2016 izvedla delavnico o obveznostih, ki jih Zakon 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) nalaga lokalnim skupnostim kot investitorjem v javno gospodarsko infrastrukturo.¹⁰

Poročilo o javnem pozivu za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede dodelitve dveh števil skrajšanega izbiranja iz območja 116QRT, ki so namenjene dostopu do usklajenih storitev z družbeno vrednostjo je bilo na spletni strani Agencije objavljeno 4.10.2016. Agencija v 45-dnevem roku ni prejela odgovorov zainteresirane javnosti.¹¹

Informacijski pooblaščenec in Agencija zaznavata porast uporabe aplikacij oz. iskalnikov, preko katerih podjetja pridobivajo elektronske naslove, na katere pošiljajo komercialna sporočila, pri čemer ponudniki aplikacij z zavajajočim in nepravilnim tolmačenjem zakonodaje zagotavljajo, da je pridobitev ter nadaljnja uporaba baze elektronskih naslovov za namene neposrednega trženja zakonita. Zaradi zavajajočih pojasnil, ki jih dajejo ponudniki aplikacij, preko katerih podjetja zbirajo podatke za izvajanje neposrednega trženja, Informacijski pooblaščenec in AKOS opozarjata na nekatera izhodišča oz. pravila, ki so objavljena na spletni strani Agencije¹² in jih mora poznati podjetje, ki izvaja neposredno trženje svojih produktov oz. storitev po elektronski pošti.

Na svoji spletni strani je Agencija 26.10.2016 objavila ponoven poziv MJU za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij v geografskem segmentu redke poseljenosti za ciljno hitrost 100 Mb/s.¹³ Rok za izkaz prej omenjenega tržnega interesa je MJU podaljšal, kar je Agencija na svoji spletni strani objavila 7.11.2016.¹⁴

Zainteresirana javnost je lahko na spletni strani Agencije dne 7.10.2016 našla tudi objavljeno povezavo do novega predloga izvedbenega akta, ki ga je objavila Evropska komisija in spreminja pristop k politiki poštene uporabe storitev, pri čemer za namene občasnih potovanj ne bo posebnih časovnih niti količinskih omejitev uporabe storitev gostovanja v EU, tako da bodo veljali enaki pogoji uporabe storitev kot v domačem omrežju. Za preprečevanje morebitnih zlorab bodo lahko operaterji od uporabnikov zahtevali dokazilo o prebivališču oz. drug dokaz, s katerim je mogoče izkazati pretežno prisotnost v državi, lahko pa se bodo poslužili tudi drugih mehanizmov, kot so na primer zanemarljiv delež uporabe storitev v domačem omrežju in daljše obdobje neaktivnosti v domačem omrežju, povezano s pretežno uporabo storitev v gostovanju. V takšnih primerih bodo lahko operaterji uporabnikom za storitve gostovanja zaračunavali pribitke v višini veleprodajnih cen gostovanja. Predlog poleg tega predvideva tudi možnost, da operaterji uveljavljajo pravico do zaračunavanja pribitkov za storitve gostovanja, v kolikor dokažejo, da izgube iz naslova gostovanja ogrožajo vzdržnost domačega modela zaračunavanja, pri čemer je za dokazovanje in odobritev slednjega treba slediti

⁹ <http://www.akos-rs.si/ministrstvo-za-javno-upravo-poslalo-v-medresorsko-usklajevanje-predlog-sprememb-zakona-o-elektronskih-komunikacijah>

¹⁰ <http://www.akos-rs.si/delavnica-o-obveznostih-lokalnih-skupnosti-po-zakonu-o-elektronskih-komunikacijah>

¹¹ <http://www.akos-rs.si/porocilo-o-javnem-pozivu-za-pridobitev-mnenj-zainteresirane-javnosti-glede-dodelitve-dveh-stevilk-skrajsanega-izbiranja-iz-obmocja-116qrt>

¹² <http://www.akos-rs.si/akos-in-informacijski-pooblastenec-o-dopustnosti-neposrednega-trzenja-na-osebne-elektronske-naslove-zaposlenih>

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

¹⁴ <http://www.akos-rs.si/obvestilo-ministrstva-o-podaljsanju-roka-za-izraz-trznega-interesa-za-gradnjo-sirokopasovnih-omrezij>



metodologiji opredeljeni v predmetnem aktu. Komisija je pri tem pozvala tudi zainteresirano javnost, da poda svoje pripombe.¹⁵

Povezavo do mnenja BEREC-a o predlogu izvedbenega akta, ki obsega povzetek elementov predloga Evropske komisije in njegovo presojo s podrobnejšo analizo vpliva ukinitve zaračunavanja maloprodajnih pribitkov za storitve gostovanja v EU, je Agencija na svoji spletni strani objavila 14.10.2016.¹⁶

Nova pravila za ukinitve stroškov gostovanja v EU 15.6.2017, ki temeljijo na 'politiki poštene rabe' in mehanizmu vzdržnosti ter prinašajo uravnoteženo rešitev v korist tako uporabnikov kot operaterjev, je Evropska komisija sprejela 15.12.2016. Istega dne je Agencija na svoji spletni strani o tem objavila novico.¹⁷

12.10.2016 je sledila še objava vabila na 4. forum deležnikov, ki ga je organiziral Organ evropskih regulatorjev elektronskih komunikacij (v nadaljevanju: BEREC) in na katerem so razpravljali o zagotavljanju povezljivosti vsakemu evropskemu državljanu in spodbujanju razvoja digitalnega gospodarstva. Na različnih okroglih mizah so si udeleženci lahko izmenjali stališča o delovnem programu BEREC za leto 2017, ki je osredotočen zlasti na povezljivost, odprti internet in okvirni pregled.¹⁸

Omenimo tudi objavo vabila Odbora za elektronske komunikacije (v nadaljevanju: ECC) k javnemu posvetovanju o osnutku Poročila o izvedljivosti imenika E.164 številke za namene izmenjave podatkov med organi, ki v evropskih državah obravnavajo klice v sili (PSAP), osnutku Poročila o migraciji PSTN/ISDN v IP omrežja in vidikih regulacije ter osnutku Priporočila o usklajenih načelih dodeljevanja in upravljanja E.212 mobilnih kod omrežja, ki so jih pripravile projektne skupine PT ES, PT TRIS in PT FNI.¹⁹ Agencija je o tem zainteresirano javnost na svoji spletni strani obvestila 22.12.2016.

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 zadnjem četrtletju 2016 je bilo tako na spletni strani Agencije²⁰ objavljenih 46 pozivov (15 pozivov pri gradnji komunikacijske infrastrukture in 31 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 79 lokacij):

- Telemach d.o.o.	4	(7 lokacij)
- Telekom Slovenije d.d.	9	(70 lokacij)
- Si.mobil d.o.o.	2	(2 lokaciji)

2. gradnje druge vrste gospodarske infrastrukture (skupaj 52 lokacij):

- Vodovod-Kanalizacija d.o.o.	1	(1 lokacija)
-------------------------------	---	--------------

¹⁵ <http://www.akos-rs.si/nov-predlog-evropske-komisije-glede-politike-postene-uporabe-storitev-gostovanja-v-eu>

¹⁶ <http://www.akos-rs.si/berec-o-predlogu-evropske-komisije-glede-politike-postene-uporabe-storitev-in-vzdrznosti-ukinitve-zaracunavanja-maloprodajnih-pribitkov-za-storitve-gostovanja-v-eu>

¹⁷ <http://www.akos-rs.si/evropska-komisija-sprejela-nova-pravila-za-ukinitve-stroskov-gostovanja-v-eu-15-6-2017>

¹⁸ <http://www.akos-rs.si/berec-na-forumu-o-izboljsanju-povezljivosti-in-inovativnosti-v-evropi>

¹⁹ <http://www.akos-rs.si/telekomunikacije-novice-2016-ecc-vabi-k-javnemu-posvetovanju-4239>

²⁰ <http://www.akos-rs.si/pozivi-investitorjem>



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

- Elektro Ljubljana d.d.	5	(6 lokacij)
- Občina Krško	7	(7 lokacij)
- Občina Vipava	2	(2 lokaciji)
- Mestna občina Slovenj Gradec	3	(3 lokacije)
- Občina Zagorje ob Savi	1	(12 lokacij)
- Občina Bled	1	(1 lokacija)
- Občina Muta	1	(1 lokacija)
- Raiffeisen Leasing d.d.	1	(1 lokacija)
- Mestna občina Novo mesto	2	(5 lokacij)
- Občina Tržič	1	(1 lokacija)
- Občina Žalec	1	(1 lokacija)
- Občina Cerklje na Gorenjskem	1	(1 lokacija)
- Občina Horjul	3	(3 lokacije)
- Občina Medvode	1	(8 lokacij)

Poleg tega je bilo prejetih 28 obvestil o interesu skupne gradnje javne komunikacijske infrastrukture.

- Telekom Slovenije d.d.	16
- Gratel d.o.o.	3
- Telemach d.o.o.	8
- Vahta d.o.o.	1

Služnostne pogodbe:

V četrtem četrtletju 2016 je prispelo 657 služnostnih pogodb (od tega 608 Telekom Slovenije d.d., 19 Si.mobil d.d., 1 Stelkom d.o.o., 2 Advant d.o.o. in 27 Telemach d.o.o.), rešenih je bilo 885.

Na slovenskem trgu elektronskih komunikacij je bilo na dan 31.12.2016 v uradno evidenco Agencije vpisanih 146 operaterjev.

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

Agencija se je v preteklosti srečevala z nepravčasnim in napačnim poročanjem podatkov s strani operaterjev, zaradi česar je s časovnim zamikom objavljala četrletna 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 četrletnih 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 2. Trg mobilne telefonije zaradi napačnega poročanja družbe Telekom Slovenije d.d., v poglavju 3.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Širokopolasovni dostop do interneta zaradi napačnega poročanja družb v skupini Telemach²¹ ter družb Telekom Slovenije d.d. in T-2 d.o.o., v poglavju 4. Televizija zaradi napačnega poročanja družb Telekom Slovenije d.d., Domcommerce d.o.o. in Si.mobil d.d. ter družb v skupini Telemach²², v poglavju 5. Konvergenca storitev zaradi napačnega poročanja družb v skupini Telemach ter družb Telekom Slovenije d.d. in T-2 d.o.o..

V četrtem četrtletju 2016, so se zaradi prenehanja izvajanja storitev iz uradne evidence operaterjev izpisale družbe Pirnat d.o.o. (7.11.2016), Telex pro d.o.o. (23.11.2016) in Voxmundi d.o.o. (15.12.2016). Družba Telekom Slovenije d.d. je prevzela podjetje Intell d.o.o., zaradi česar se je slednji 15.12.2016 izpisal iz uradne evidence operaterjev.

22.12.2016 je bil v uradno evidenco operaterjev vpisan nov operater Triton – optične komunikacije d.o.o..

²¹ Družbe v skupini Telemach do naslednje: Telemach, d.o.o., Telemach Pobrežje d.d., Telemach Rotovž d.d., Telemach Tabor d.d. in Telemach Tezno d.d..

²² Družbe v skupini Telemach do naslednje: Telemach, d.o.o., Telemach Pobrežje d.d., Telemach Rotovž d.d., Telemach Tabor d.d. in Telemach Tezno d.d..



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

- ☞ trend rasti števila priključkov IP telefonije se je nadaljeval tudi v opazovanem četrtletju;
- ☞ penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo se je konec četrtega četrtletja 2016 zvišala;
- ☞ v četrtem četrtletju 2016 sta se v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišali tako penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva kot tudi penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo;
- ☞ konec opazovanega četrtletja so prevladovali priključki širokopasovnega dostopa do interneta preko FTTH, tržni delež do prvega četrtletja 2016 še prevladujoče ADSL tehnologije pa se je ponovno znižal. Tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko VDSL tehnologije je ostal nespremenjen, tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko DOCSIS 3.0 se je zvišal, medtem ko se je tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko kablanskega modema brez priključkov DOCSIS 3.0 tehnologije znižal. Nespremenjen je ostal tudi tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko ostalih tehnologij kot so ethernet, fiksni brezžični dostop in dostop prek zakupljenih vodov;
- ☞ najvišji tržni delež so konec leta 2016 zabeležili priključki IP televizije. Tržna deleža priključkov kablanske televizije in MMDS tehnologije sta v opazovanem četrtletju zabeležila upad, medtem ko je tržni delež satelitske televizije glede na minulo četrtletje višji;
- ☞ v opazovanem četrtletju se je zvišal tržni delež priključkov paketa četverček, medtem ko sta se tržna deleža priključkov paketa trojček in paketa dvojček znižala;
- ☞ v opazovanem četrtletju 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 četrtletju pa je upadlo tudi število priključkov preko povsem razvezanega dostopa. V primerjavi s preteklim četrtletjem 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.

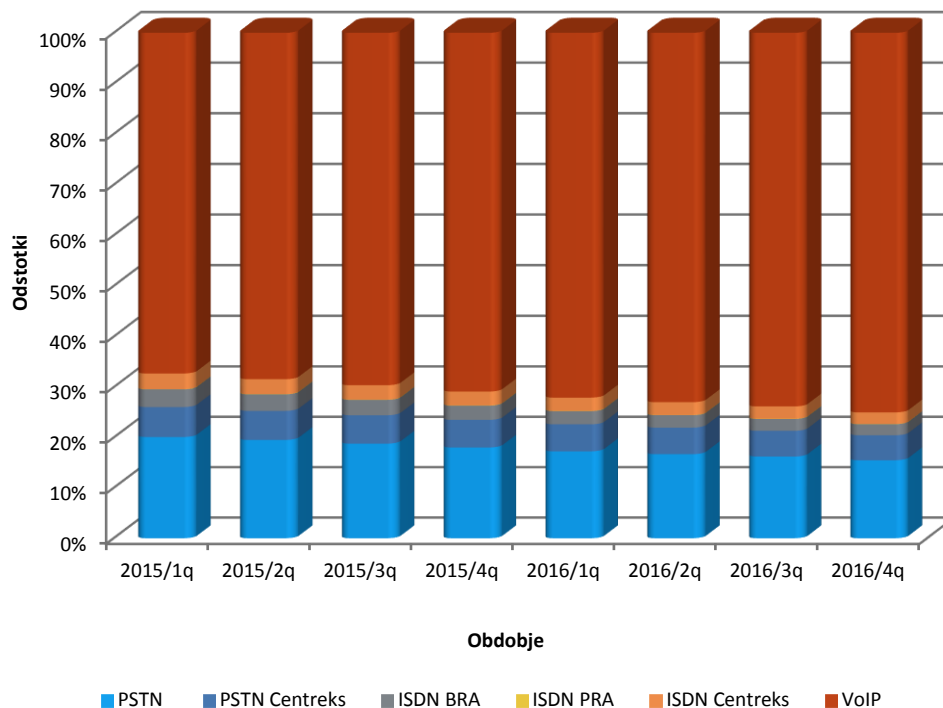
Operaterji fiksno telefonijo ponujajo kot klasično fiksno telefonijo ali kot IP telefonijo. Klasično fiksno telefonijo vse bolj nadomešča IP telefonija, kar je razvidno iz trenda rasti deleža IP telefonije na račun klasične fiksne telefonije. Slednji predstavlja upravljana IP telefonija substitut predvsem 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 četverčka in s tem tudi storitve IP telefonije. Te konvergenčne (združene) ponudbe namreč vključujejo fiksno telefonijo (gre za IP telefonijo), prenos podatkov, televizijo in 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.

S 1.10.2016 je na prejšnjem upoštevnem trgu 4 »Dostop do (fizične) omrežne infrastrukture (vključno s sodostopom ali razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)« v veljavo stopil nov cenik družbe Telekom Slovenije d.d., ki je prinesel zvišanje mesečne naročnine storitve razvezanega dostopa do optične krajevne zanke (FTTH), in sicer z 12,43 EUR na 13,43 EUR.



Graf št. 1: Deleži telefonskih priključkov po tehnologijah



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q	2016/3q	2016/4q
PSTN	20,1	19,5	18,8	18,0	17,3	16,7	16,2	15,5
PSTN Centreks	6,0	5,8	5,6	5,5	5,4	5,3	5,1	5,0
ISDN BRA	3,5	3,3	3,1	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2
ISDN PRA	0,0	0,0	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	2,5	2,3
VoIP	67,3	68,4	69,6	70,9	72,1	73,0	73,8	75,0

Vir: AKOS, marec 2017

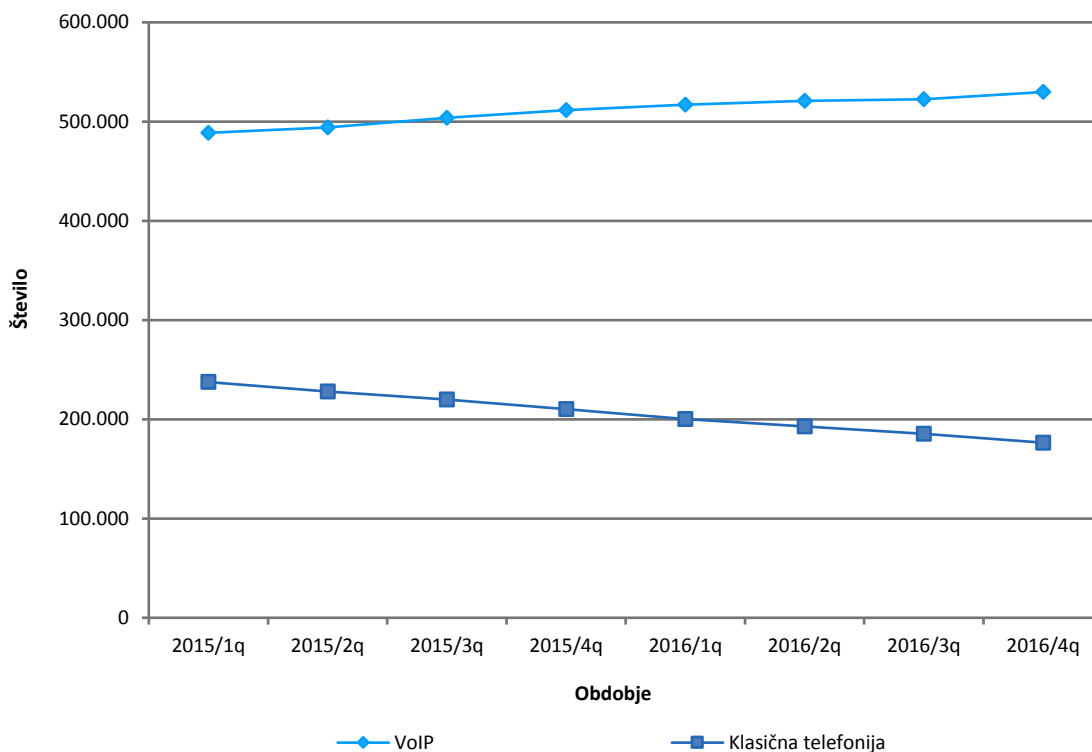
Trend rasti števila priključkov IP telefonije se je nadaljeval tudi v opazovanem četrtletju. Konec četrtega četrtletja 2016 se je tržni delež priključkov IP telefonije zvišal na 75,0%. Tržni delež priključkov klasične telefonije je tako posledično zabeležil upad in se konec opazovanega obdobja zmanjšal na 25,0%.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

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



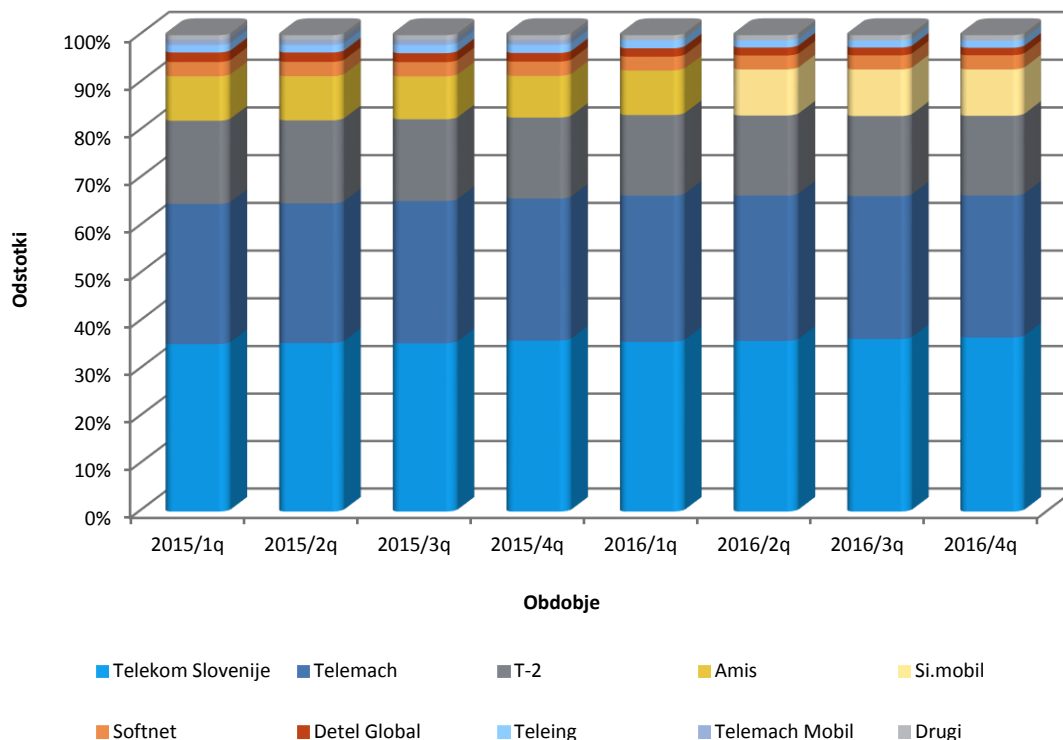
Vir: AKOS, marec 2017

Rast rezidenčnih in poslovnih priključkov IP telefonije se je nadaljevala tudi v opazovanem četrtletju. Število slednjih se je v primerjavi s predhodnim četrtletjem zvečalo za 1,4%.

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

Vir: AKOS, marec 2017

* 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.

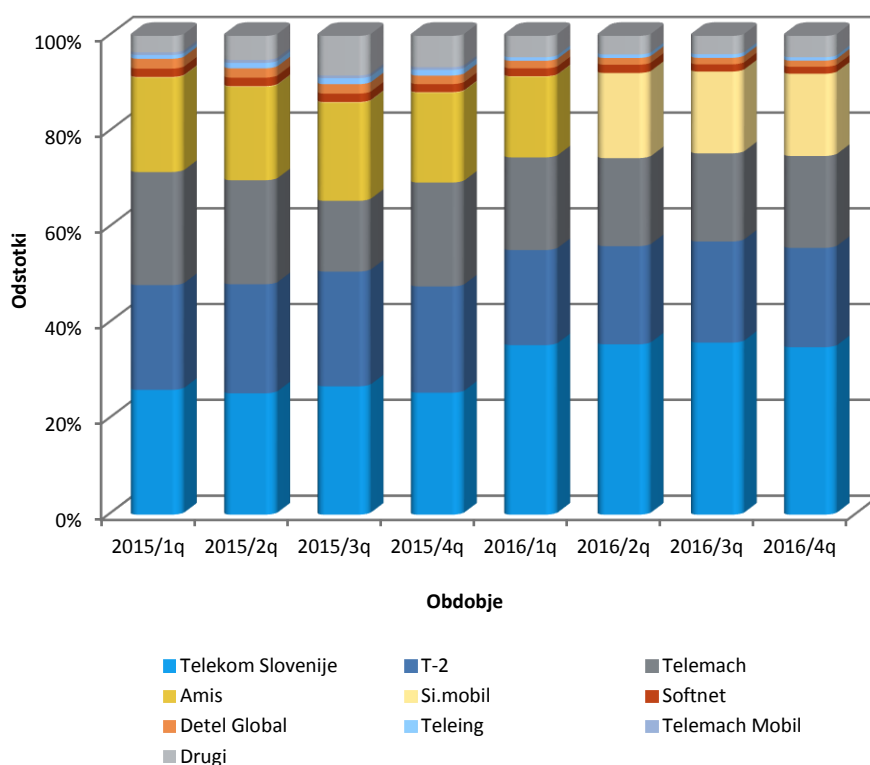
Družba Telekom Slovenije d.d. je v obravnavanem četrtletju zabeležila rast tržnega deleža priključkov IP telefonije, tako je njen tržni delež konec tega četrtletja znašal 36,6%. Družbi Telemach d.o.o. se je v četrtem četrtletju tržni delež znižal na 29,8%. Tudi družbi T-2 d.o.o. (16,7%) in Si.mobil d.d. (9,7%) sta poslovanje zaključili z nižjim tržnim deležem. Nespremenjen tržni delež so ohranile družbe Softnet d.o.o. (3,0%), Detel Global d.o.o. (1,6%) in Teleing d.o.o. (1,5%) ter skupina drugih alternativnih operaterjev (1,1%).

Upad priključkov IP telefonije je zabeležil en operater, vendar gre 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	2016/3q	2016/4q
Telekom Slovenije	26,0	25,3	26,8	25,4	35,4	35,5	35,9	34,9
T-2	21,9	22,8	24,0	22,2	19,9	20,5	21,1	20,8
Telemach	23,6	21,8	14,8	21,7	19,4	18,4	18,4	19,2
Si.mobil	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	17,8	17,1	17,2
Softnet	1,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,5	1,5
Detel Global	2,1	1,9	2,0	1,8	1,6	1,4	1,4	1,3
Teleing	0,8	1,1	1,3	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7
Drugi	3,4	5,0	8,3	6,5	4,5	3,9	3,8	4,5
Amis*	19,7	19,5	20,5	18,7	16,8			
Telemach Mobil**	0,6	0,6	0,6	0,6				

Vir: AKOS, marec 2017

* 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.

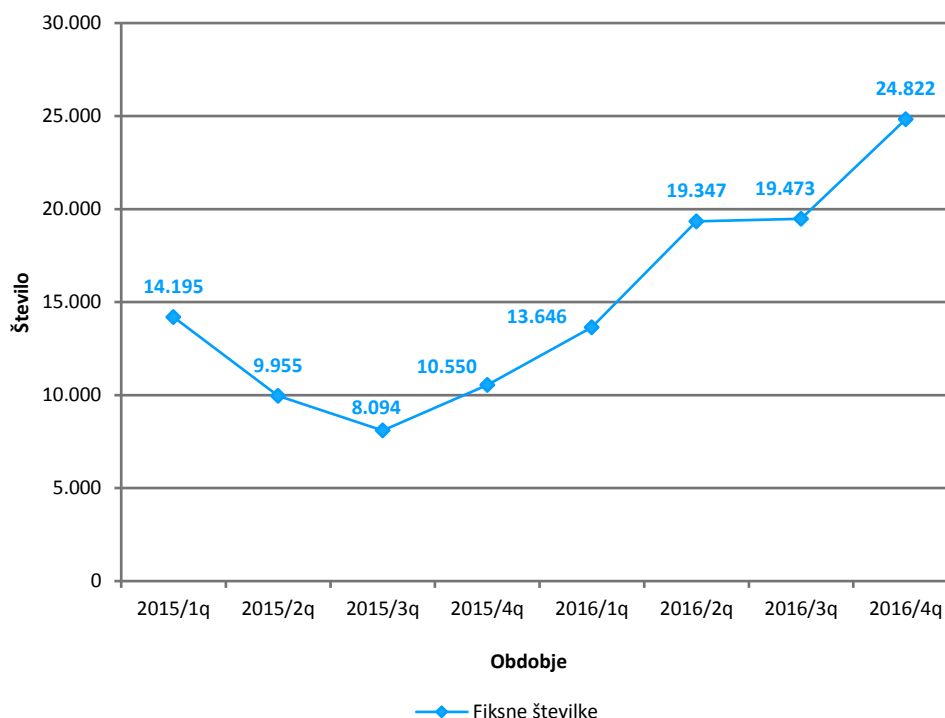


Družba Telekom Slovenije d.d. je ohranila najvišji tržni delež govornega prometa ustvarjenega s strani uporabnikov IP telefonije, ki pa je konec opazovanega četrtertletja zabeležil upad in znašal 34,9%. Z 20,8% tržnim deležem, ki je nižji kot četrtertletje poprej, ji sledi družba T-2 d.o.o. Družbi Telemach d.o.o. (19,2%) in Si.mobil d.d. (17,2%) ter skupina alternativnih operaterjev (4,5%) so zaključili poslovanje z nekoliko višjimi tržnimi deleži. Družbi Detel Global d.o.o. se je tržni delež govornega prometa v primerjavi s preteklim četrtertletjem znižal na 1,3%. Tržna deleža družb Softnet d.o.o. (1,5%) in Teleing d.o.o. (0,7%) sta ostala na isti ravni kot v prejšnjem četrtertletju.

Govorni promet, ki so ga ustvarili končni uporabniki IP telefonije slovenskih operaterjev, ki izvajajo storitve fiksne telefonije, je v primerjavi s preteklim četrtertletjem večji za 14,0%. Promet IP telefonije je zrasel 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 2014 uvršča tako kot leto poprej na tretje mesto med državami članicami EU.

Graf št. 5: Število prenosov fiksnih telefonskih števil k operaterjem



Vir: Poročilo upravljavca CBP na dan 20.1.2017

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



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

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 20.1.2017 v četrtem četrtletju 2016 na zadnji dan prenesenih 24.822 fiksnih števil, od tega 229 števil storitev z dodano vrednostjo oz. od uvedbe prenosljivosti skupaj 649.448 fiksnih števil in od tega 1.248 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 čim več zanimivih aplikacij.

Nadgradnje mobilnih omrežij končnim uporabnikom omogočajo hitrejše 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.

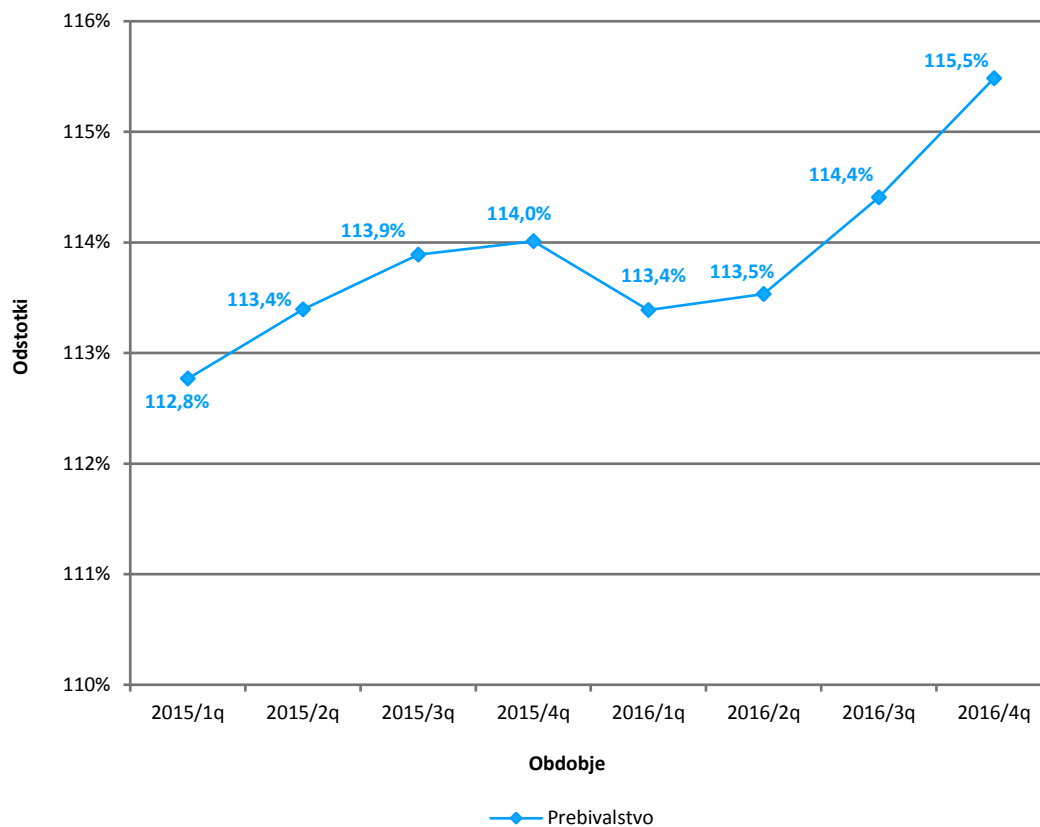
Trg mobilne telefonije je specifičen, saj se gostovanje v omrežjih Evropske unije regulira z Uredbo o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Evropski uniji, ki se nanaša na cene klicev, SMS in MMS storitve, prenos podatkov, zaščitne mehanizme pred preveliko porabo ipd.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

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



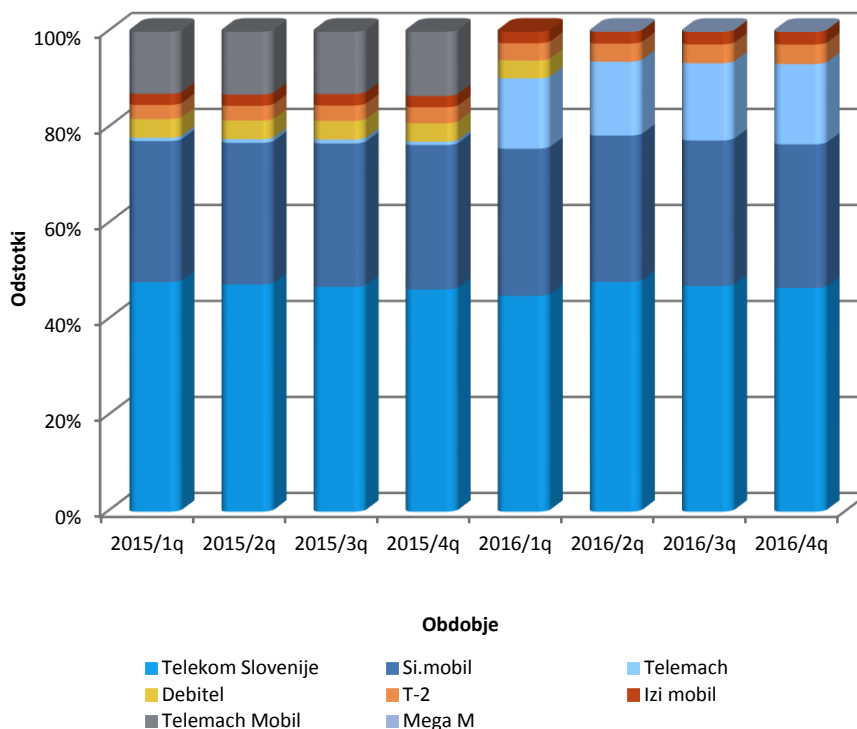
Vir: AKOS, marec 2017

Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo²³ se je konec četrtega četrletja 2016 zvišala na 115,5%. Do zvišanja penetracije je prišlo na račun večjega števila tako naročnikov kot tudi predplačnikov v opazovanem četrletju.

²³ 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	2016/3q	2016/4q
Telekom Slovenije	47,8	47,3	46,8	46,3	45,0	47,9	47,0	46,6
Si.mobil	29,4	29,5	29,9	30,1	30,7	30,5	30,3	29,9
Telemach	0,7	0,8	0,8	0,7	14,7	15,4	16,1	16,7
T-2	2,9	3,0	3,2	3,3	3,6	3,8	3,9	4,1
Izi mobil	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6
Mega M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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, marec 2017

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

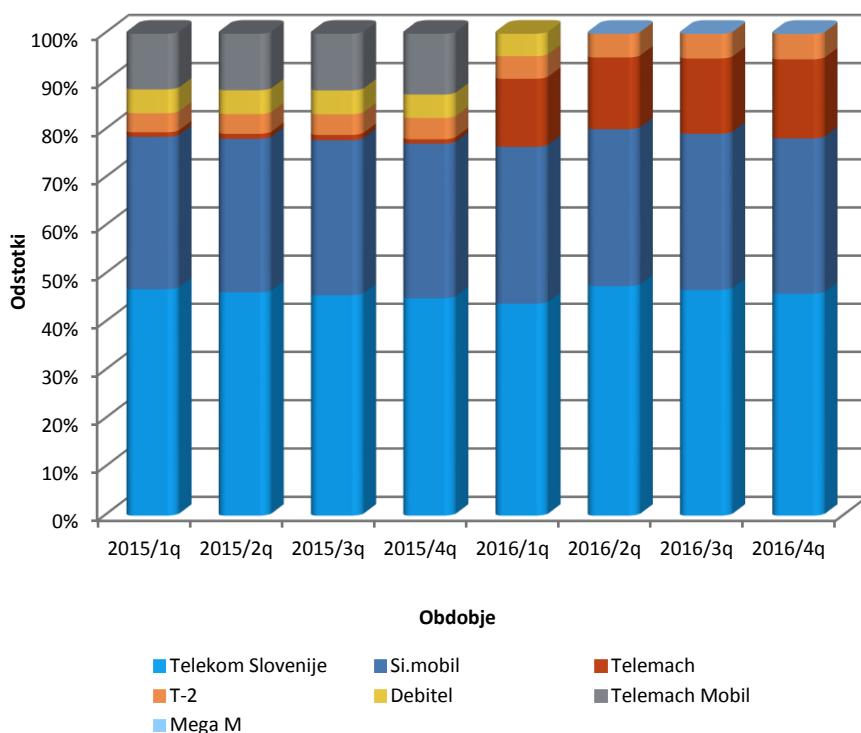
** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Konec opazovanega četrtertletja se je tržni delež števila aktivnih uporabnikov mobilne telefonije družbe Telekom Slovenije d.d. znižal na 46,6%. Z nekoliko nižjim tržnim deležem kot v prejšnjem četrtertletju, in sicer 29,9%, ji sledi družba Si.mobil d.d. Tržni delež družbe Telemach d.o.o. se je zvišal na 16,7%. Tržni delež pa se je zvišal tudi družbi T-2 d.o.o., in sicer na 4,1%. Tržni delež družbe Izi mobil d.d. je ostal nespremenjen na 2,6%. Kljub temu, da je družba Mega M, d.o.o. povečala število aktivnih uporabnikov mobilne telefonije, je njen tržni delež ostal nespremenjen, saj je družba začela z izvajanjem storitev mobilne telefonije v drugem četrtertletju leta 2016.

Konec četrtega četrtertletja 2016 se je skupno število aktivnih uporabnikov mobilne telefonije zvišalo za 1,0%. 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	2016/3q	2016/4q
Telekom Slovenije	46,9	46,3	45,7	45,0	43,9	47,6	46,8	46,0
Si.mobil	31,7	31,9	32,2	32,1	32,6	32,6	32,5	32,2
Telemach	0,9	1,0	1,1	0,9	14,1	14,9	15,6	16,4
T-2	4,0	4,1	4,3	4,4	4,7	4,9	5,1	5,3
Mega M						0,0	0,0	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, marec 2017

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

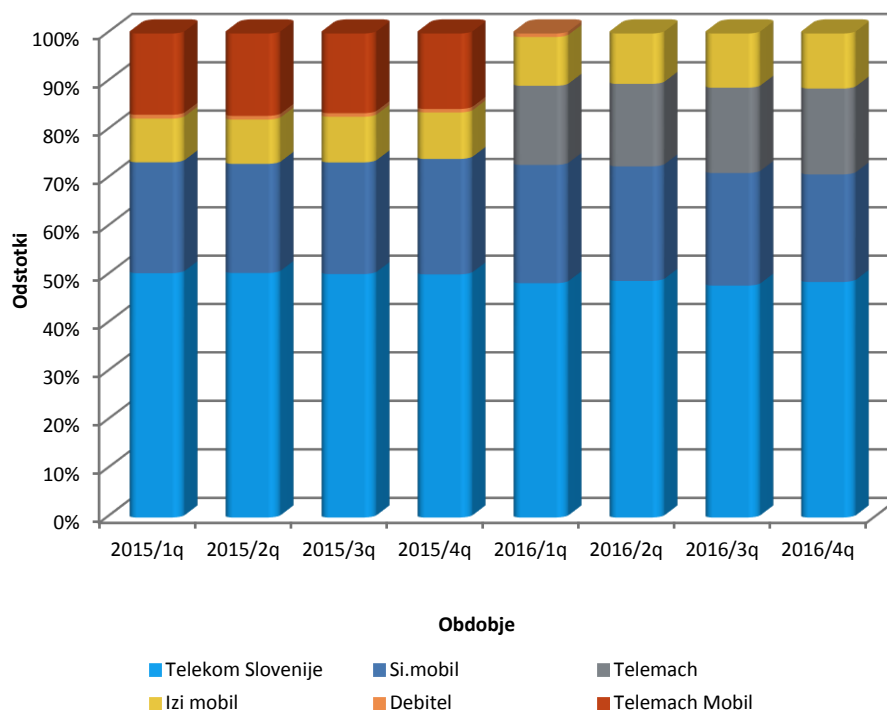
** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Družba Telekom Slovenije d.d. je konec četrtega četrletja 2016 obdržala najvišji tržni delež naročnikov mobilne telefonije, ki znaša 46,0%. Z 32,2% tržnim deležem ji sledi družba Si.mobil d.d.. Družbi Telemach d.o.o. se je tržni delež zvišal na 16,4%. Družba T-2 d.o.o. je poslovanje zaključila z višjim, in sicer 5,3% tržnim deležem. Tržni delež družbe Mega M, d.o.o. je kljub temu, da je družba povečala število naročnikov mobilne telefonije, ostal nespremenjen, saj je družba začela z izvajanjem storitev mobilne telefonije v drugem četrletju leta 2016.

Skupno število naročnikov mobilne telefonije se je konec opazovanega četrletja zvečalo za 1,2%. V obravnavanem obdobju so razen družbe Telekom Slovenije d.d. 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	2016/3q	2016/4q
Telekom Slovenije	50,4	50,5	50,2	50,2	48,3	48,8	47,9	48,6
Si.mobil	22,9	22,6	23,1	23,9	24,5	23,7	23,3	22,3
Telemach					16,4	17,1	17,7	17,8
Izi mobil	9,0	9,2	9,4	9,6	10,1	10,4	11,2	11,4
Debitel*	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7			
Telemach Mobil**	16,8	17,0	16,5	15,6				

Vir: AKOS, marec 2017

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

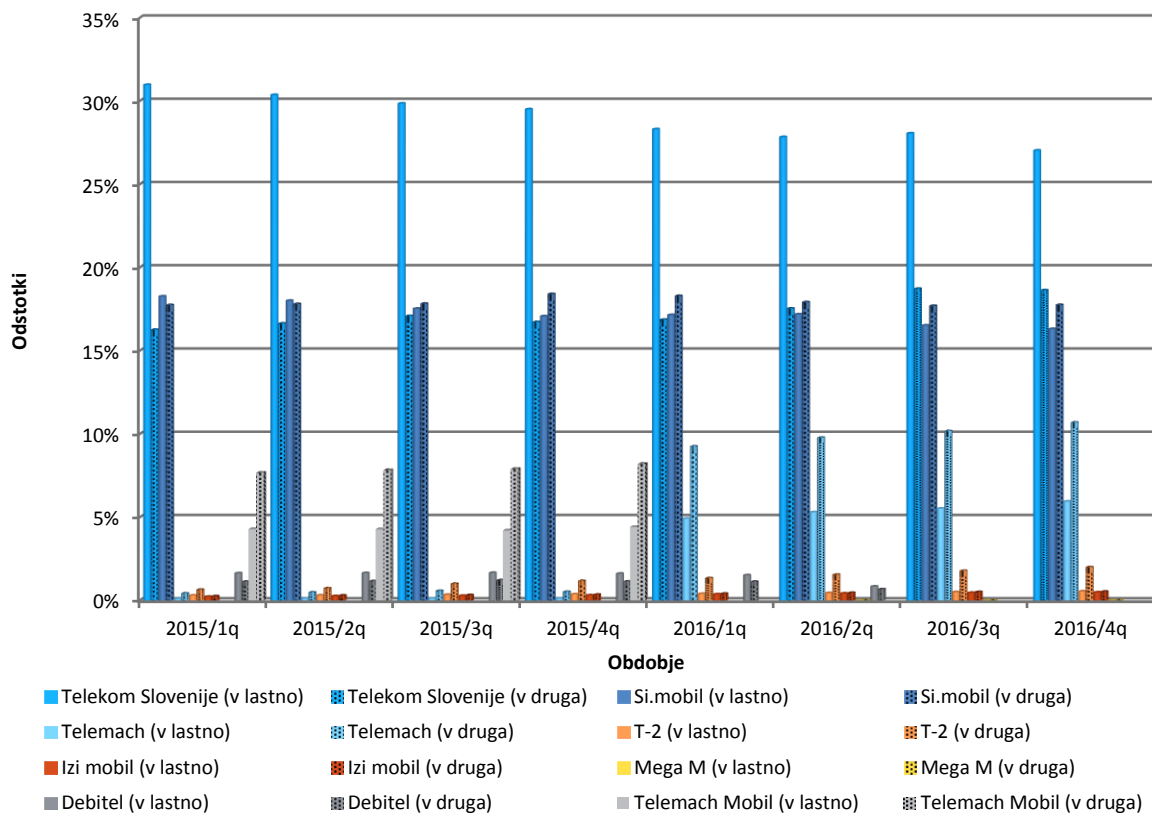
** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Družba Telekom Slovenije d.d. je četrto četrtletje 2016 zaključila z 48,6% tržnim deležem predplačnikov mobilne telefonije. Slednji je v primerjavi s preteklim četrtletjem za 0,7% točke višji. Z nižjim tržnim deležem 22,3% je poslovanje zaključila družba Si.mobil d.d. Tržni delež družbe Telemach d.o.o. se je zvišal na 17,8%. Zvišanje tržnega deleža na 11,4% pa je zabeležila tudi družba Izi mobil d.d.

Skupno število predplačnikov mobilne telefonije je v primerjavi s preteklim četrtletjem višje za 0,3%. Razen družbe Si.mobil d.d. so v obravnavanem obdobju vse družbe povečale število predplačnikov.



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



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q	2016/3q	2016/4q
Telekom Slovenije (v lastno)	31,0	30,4	29,9	29,5	28,3	27,8	28,1	27,0
Telekom Slovenije (v druga)	16,3	16,6	17,1	16,7	16,9	17,5	18,7	18,6
Si.mobil (v lastno)	18,3	18,0	17,5	17,1	17,2	17,2	16,5	16,3
Si.mobil (v druga)	17,7	17,8	17,8	18,4	18,3	17,9	17,7	17,8
Telemach (v lastno)	0,1	0,1	0,1	0,1	4,9	5,3	5,5	6,0
Telemach (v druga)	0,4	0,5	0,6	0,5	9,3	9,8	10,2	10,7
T-2 (v lastno)	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6
T-2 (v druga)	0,6	0,7	1,0	1,2	1,3	1,6	1,8	2,0
Izi mobil (v lastno)	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5
Izi mobil (v druga)	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Mega M (v lastno)						0,0	0,0	0,0
Mega M (v drugo)						0,0	0,0	0,0
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		
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, marec 2017

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

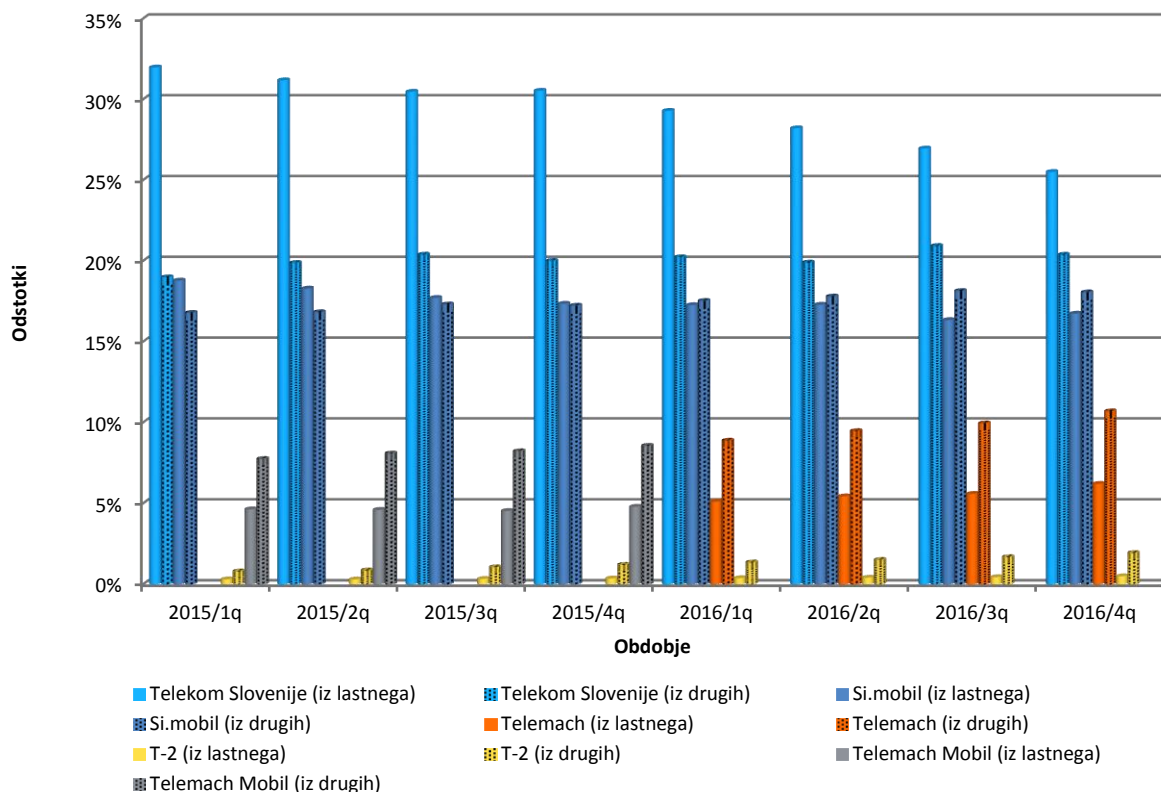
** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Glede na podatke v zgornji tabeli ima družba Telekom Slovenije d.d. konec opazovanega obdobja še vedno najvišji tržni delež 27,0% vseh odhodnih klicev opravljenih znotraj svojega lastnega omrežja. Tržni delež vseh odhodnih klicev v druga omrežja te družbe se je znižal na 18,6%. Družba Si.mobil d.d. je konec tega četrtletja zabeležila nižji 16,3% tržni delež vseh odhodnih klicev opravljenih znotraj



lastnega omrežja in višji 17,8% 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 6,0% in vseh odhodnih klicev v druga omrežja na 10,7%. 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	2016/3q	2016/4q
Telekom Slovenije (iz lastnega)	32,0	31,2	30,5	30,5	29,3	28,2	27,0	25,5
Telekom Slovenije (iz drugih)	19,0	19,9	20,4	20,0	20,2	19,9	20,9	20,4
Si.mobil (iz lastnega)	18,8	18,3	17,7	17,3	17,3	17,3	16,3	16,7
Si.mobil (iz drugih)	16,8	16,8	17,3	17,2	17,5	17,8	18,1	18,1
Telemach (iz lastnega)					5,1	5,4	5,6	6,2
Telemach (iz drugih)					8,9	9,5	9,9	10,7
T-2 (iz lastnega)	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
T-2 (iz drugih)	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,5	1,7	1,9
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, marec 2017

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

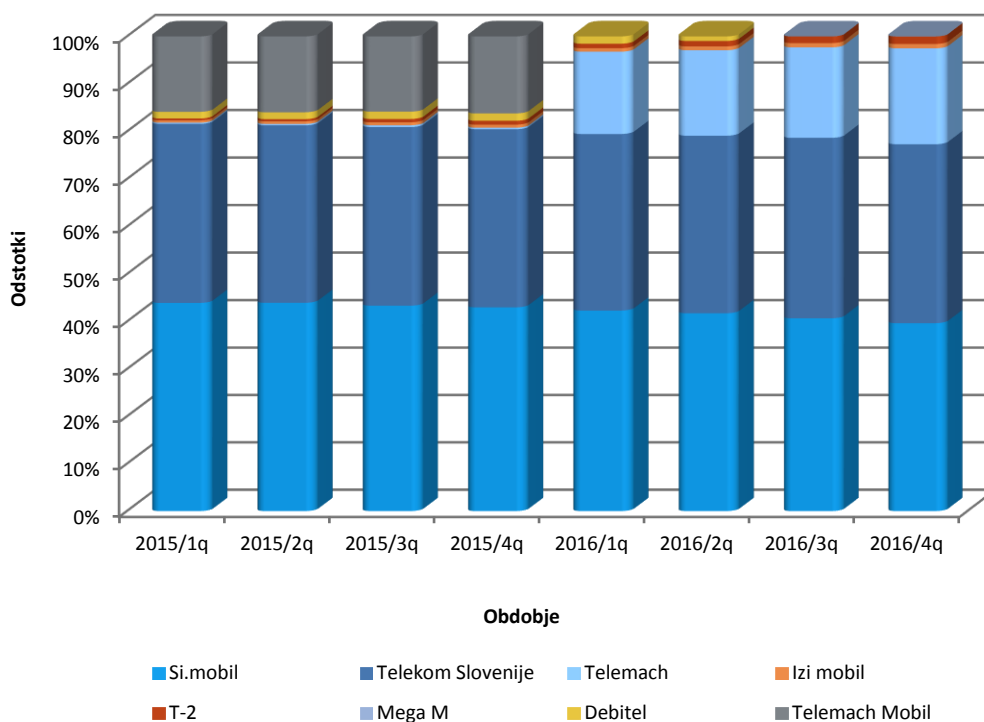
Družba Telekom Slovenije d.d. je konec četrtega četrtletja 2016 kljub znižanju tržnega deleža zaključenega govornega prometa iz lastnega omrežja na 25,5% in znižanju tržnega deleža zaključenega govornega prometa iz drugih omrežij na 20,4% zadržala najvišja tržna deleža. Družbi Si.mobil d.d. se je tržni delež zaključenega govornega prometa iz lastnega omrežja zvišal na 16,7%, tržni delež



zaključenega govornega prometa iz drugih omrežij pa je ostal nespremenjen na 18,1%. Družba Telemach d.o.o. je dosegla višji tržni delež zaključenega govornega prometa iz lastnega omrežja, ki je znašal 6,2%, in višji tržni delež zaključenega govornega prometa iz drugih omrežij, ki je znašal 10,7%. Z dosti nižjima tržnima deležema zaključenega govornega prometa iz svojega lastnega omrežja, ki znaša 0,5%, in iz drugih omrežij, ki znaša 1,9%, jim sledi še družba T-2 d.o.o. Do spremembe tržnih deležev zaključenega govornega prometa po operaterjih v preteklih obdobjih je prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družbe Telekom Slovenije d.d..

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	2016/3q	2016/4q
Si.mobil	43,9	43,9	43,3	43,0	42,3	41,7	40,7	39,7
Telekom Slovenije	37,7	37,3	37,6	37,5	37,2	37,4	38,0	37,7
Telemach	0,2	0,3	0,4	0,3	17,3	18,0	19,0	20,2
T-2	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,1	1,4	1,6
Izi mobil	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9
Mega M						0,0	0,0	0,0
Debitel*	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,0		
Telemach Mobil**	15,9	16,0	15,8	16,2				

Vir: AKOS, marec 2017

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

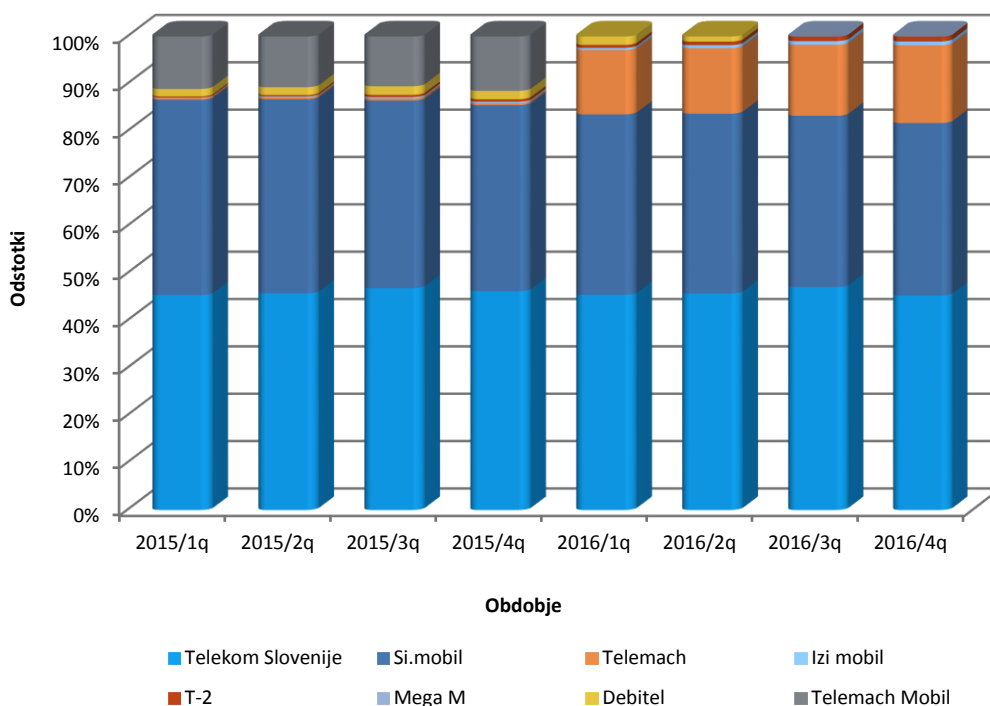
** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.



Družbi Si.mobil d.d. se je tržni delež poslanih SMS sporočil konec četrtega četrtertletja 2016 znižal na 39,7%, vendar je obdržala vodilni položaj. Sledi ji družba Telekom Slovenije d.d., kateri se je tržni delež znižal na 37,7%. Družba Telemach d.o.o. je svoj tržni delež zvišala na 20,2%. Tržni delež se je zvišal tudi družbi T-2 d.o.o., in sicer na 1,6%. Družba Izi mobil d.d. je zabeležila nespremenjen 0,9% tržni delež. Družba Mega M, d.o.o. ima v obravnavanem obdobju kljub zvišanju števila poslanih SMS sporočil še vedno 0,0% tržni delež, saj je družba začela z izvajanjem storitev mobilne telefonije v drugem četrtertletju leta 2016.

V primerjavi s koncem tretjega četrtertletja 2016 je bilo konec četrtega četrtertletja za 17,8% več poslanih SMS sporočil. Več SMS sporočil kot minulo četrtertletje so poslali končni uporabniki mobilne telefonije vseh mobilnih operaterjev.

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



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q	2016/3q	2016/4q
Telekom Slovenije	45,4	45,7	46,8	46,2	45,4	45,7	47,0	45,3
Si.mobil	41,3	41,0	39,6	39,3	38,1	38,0	36,2	36,4
Telemach	0,4	0,4	0,5	0,4	13,6	13,9	15,0	16,4
T-2	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	1,0	1,0
Izi mobil	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6	0,8	0,8
Mega M						0,0	0,0	0,0
Debitel*	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,1		
Telemach Mobil**	11,1	10,7	10,5	11,5				

Vir: AKOS, marec 2017

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

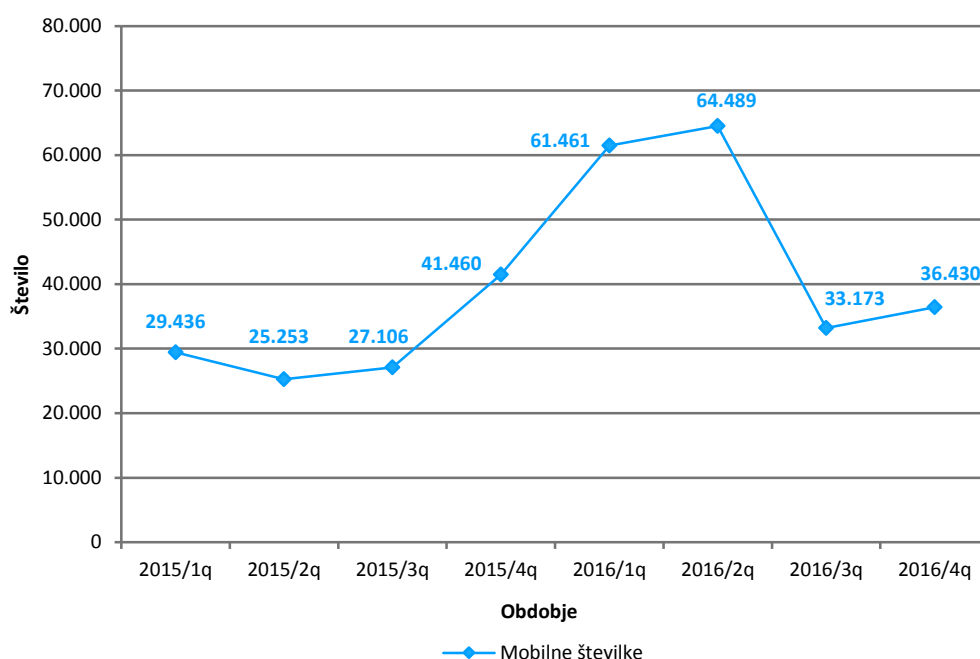
** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.



Tudi konec zadnjega 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 znižal in zanaša 45,3%. Z višjim tržnim deležem (36,4%) kot v predhodnem obdobju ji sledi družba Si.mobil d.d. Družbi Telemach d.o.o. se je tržni delež zvišal na 16,4%. Družbi T-2 d.o.o. (1,0%) in Izi mobil d.d. (0,8%) sta leto 2016 zaključili z nespremenjenima tržnima deležema. Družba Mega M, d.o.o. ima v obravnavanem obdobju kljub zvišanju števila poslanih MMS sporočil 0,0% tržni delež, saj je družba začela z izvajanjem storitev mobilne telefonije v drugem četrtertletju leta 2016.

Končni uporabniki mobilne telefonije so v primerjavi s preteklim četrtertletjem poslali za 17,8% več MMS sporočil. Število poslanih MMS sporočil se je v opazovanem obdobju zvišalo vsem družbam.

Graf št. 14: Število prenosov mobilnih telefonskih števil k operaterjem



Vir: Poročilo upravljavca CBP na dan 20.1.2017

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 upravljavca centralne baze na dan 20.1.2017 v četrtem četrtertletju 2016 na zadnji dan prenesenih 36.430 mobilnih števil oz. od uvedbe prenosljivosti skupaj 939.027 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, fiksne brezžične 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.

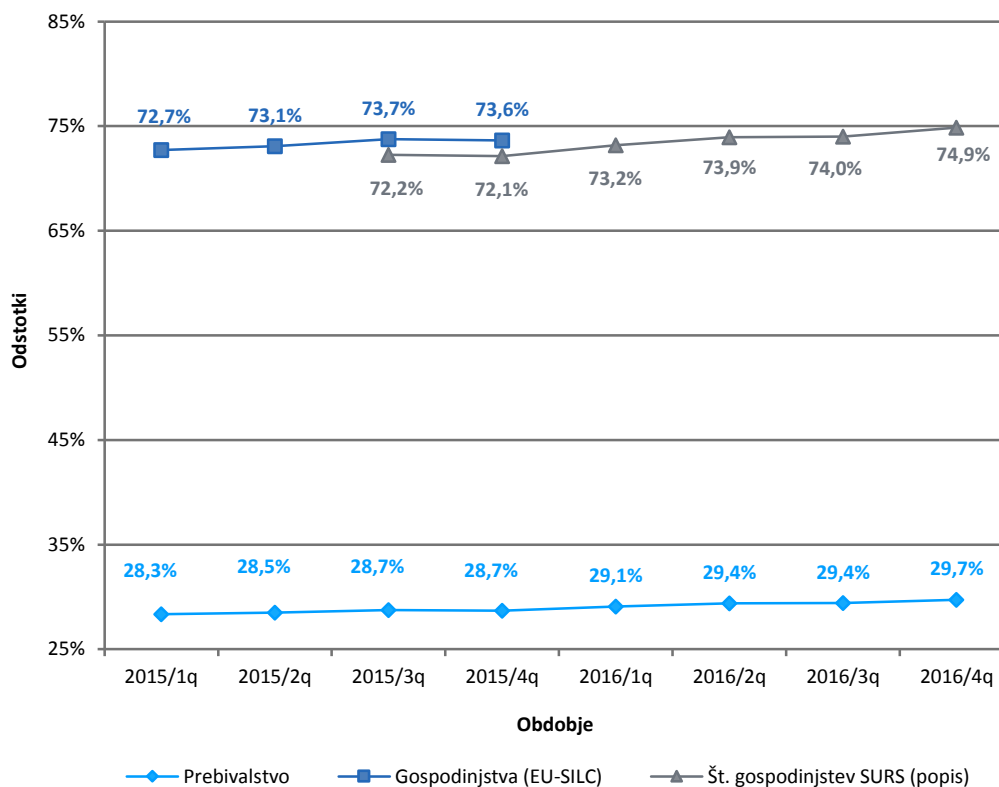
Ker se tudi Evropska komisija zaveda pomembnosti razvoja družbe, še posebej na področju elektronskih komunikacij, je 19.5.2010 v okviru strategije Evropa 2020 sprejela ambiciozno evropsko digitalno agendo, v kateri je določila vrsto ukrepov za spodbujanje digitalnega gospodarstva, pospeševanje prehoda 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.



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.

Graf št. 15: Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa²⁴



Vir: AKOS, marec 2017

V četrtem četrtletju 2016 se je v primerjavi s preteklim četrtletjem penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva (število gospodinjstev iz popisa 2015) zvišala in znaša 74,9%. Tudi penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa glede na prebivalstvo se je zvišala, in sicer na 29,7%. Do spremembe penetracije fiksnega širokopasovnega dostopa tako glede na gospodinjstva kot tudi glede na prebivalstvo v preteklih obdobjih je prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družb v skupini Telemach²⁵ ter družb Telekom Slovenije d.d. in T-2 d.o.o..

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 četrtletja 2016 naprej je Agencija začela prikazovati samo vrednosti penetracije priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa glede na gospodinjstva iz tega popisa.

²⁴ 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.

²⁵ Družbe v skupini Telemach do naslednje: Telemach, d.o.o., Telemach Pobrežje d.d., Telemach Rotovž d.d., Telemach Tabor d.d. in Telemach Tezno d.d..

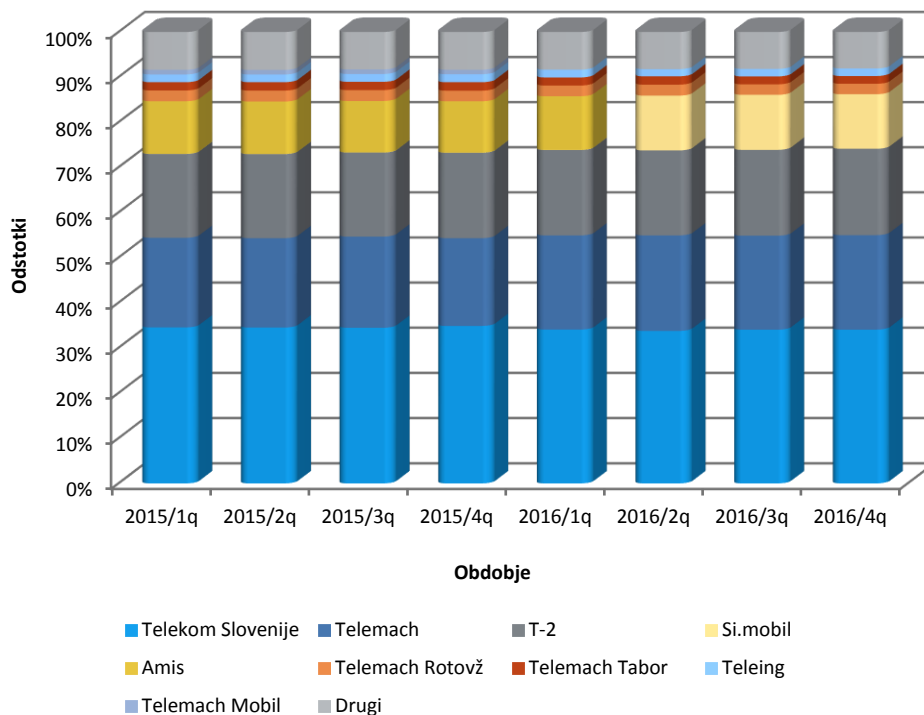


Kot smo omenili v Poročilu o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrletje 2013, Agencija še naprej spremljala tudi penetracijo širokopasovnega dostopa do interneta, in sicer je ta glede na prebivalstvo konec četrtega četrletja 2016 znašala 28,5%, medtem ko je glede na gospodinjstva (število gospodinjstev iz popisa 2015) znašala 71,7%. 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 četrletja 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 četrletjem 2012 razširila vprašalnik za zbiranje četrletnih 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, fiksne brezžične omrežja, mobilne brezžične 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.

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	2016/3q	2016/4q
Telekom Slovenije	34,5	34,5	34,4	34,8	34,0	33,7	34,0	34,0
Telemach	19,9	19,8	20,2	19,5	20,9	21,2	20,8	21,0
T-2	18,6	18,6	18,6	18,9	18,9	18,8	19,0	19,1
Si.mobil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	12,2	12,1
Telemach Rotovž	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3
Telemach Tabor	1,8	1,9	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7
Teleing	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	1,7	1,7
Drugi	8,4	8,4	8,3	8,4	8,3	8,2	8,2	8,1
Amis*	11,7	11,6	11,4	11,4	11,9			
Telemach Mobil**	1,0	1,0	1,0	1,0				

Vir: AKOS, marec 2017

* 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 leta 2016 poslovanje zaključila z nespremenjenim 34,0% tržnim deležem priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta. Sledi ji družba Telemach d.o.o. z nekoliko višjim 21,0% tržnim deležem. Z višjim tržnim deležem, in sicer 19,1% ji sledi družba T-2 d.o.o. Tržni delež družbe Si.mobil d.d. je v primerjavi s preteklim četrtletjem nižji in znaša 12,1%. Tržni delež družb Telemach Rotovž d.d. (2,3%) in Teleing d.o.o. (1,7%) je ostal nespremenjen. Tržni delež družbe Telemach Tabor d.d. (1,7%) in skupine drugih alternativnih operaterjev (8,1%) pa se je znižal. Do spremembe tržnih deležev operaterjev, ki se nanašajo na fiksni širokopasovni dostop do interneta po številu priključkov v preteklih obdobjih, je prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družbe Telemach Tabor d.d..

Število priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta se je v primerjavi s preteklim četrtletjem zvišalo za 1,0%. Upad števila teh priključkov sta konec opazovanega četrtletja zabeležili družba Telemach Tabor d.d. in skupina drugih alternativnih operaterjev. Drugi operaterji so zabeležili porast števila teh priključkov.

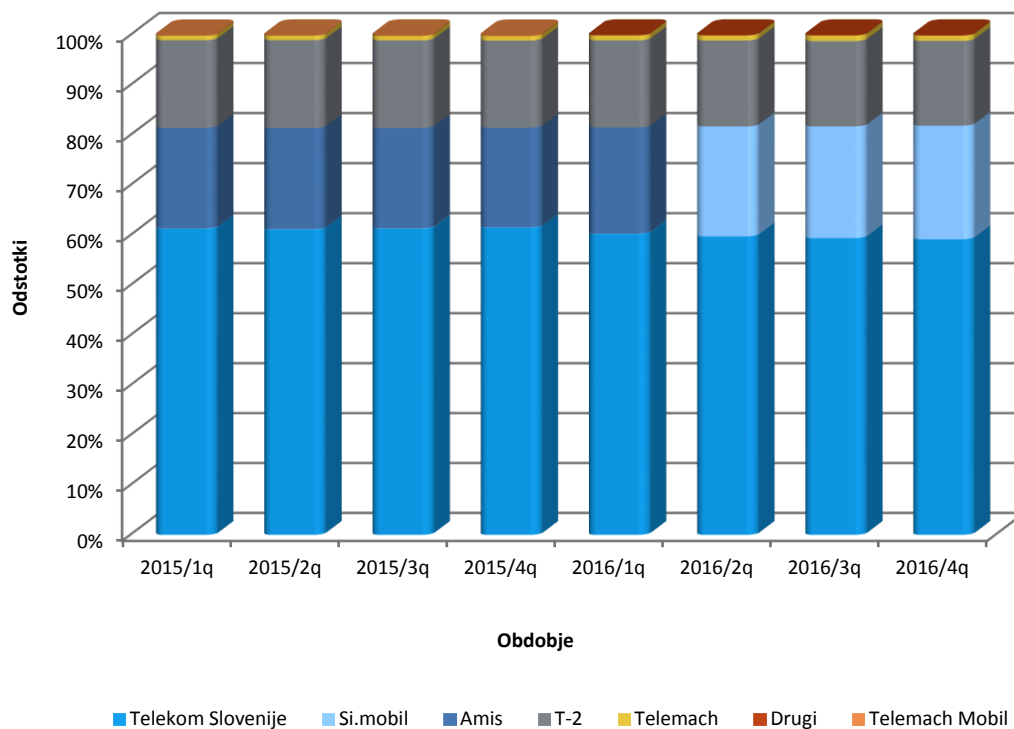
Alternativna operaterja Amis d.o.o. oz. od 1.4.2016 naprej Si.mobil d.d. in T-2 d.o.o. sta glede na tržne deleže števila fiksnih širokopasovnih priključkov dostopa do interneta med prvimi štirimi operaterji. Oba operaterja imata možnost ponujanja svojih storitev zaradi veljavne regulatorne odločbe Agencije 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 (33%) in alternativnih operaterjev (67%) po podatkih konec drugega četrtletja 2016 uvršča na peto 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 40%, medtem ko za alternativne operaterje znaša 60%.²⁶

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	2016/3q	2016/4q
Telekom Slovenije	61,3	61,1	61,3	61,5	60,3	59,8	59,4	59,2
Si.mobil	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	22,0	22,3	22,7
T-2	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,2	17,0	16,9
Telemach	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1
Drugi	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Amis*	20,1	20,2	20,0	19,9	21,2			
Telemach Mobil**	0,1	0,1	0,1	0,1				

Vir: AKOS, marec 2017

* 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 četrtega četrtletja 2016 zaključila poslovanje z nižjim, in sicer 59,2% tržnim deležem xDSL priključkov. Družba Si.mobil d.d. je imela ob koncu opazovanega obdobja višji 22,7% tržni delež. Družba T-2 d.o.o. je zabeležila upad tržnega deleža, ki je konec četrtletja znašal 16,9%. Tržna deleža družbe Telemach d.o.o. (1,1%) in skupine drugih alternativnih operaterjev (0,1%) pa se glede na predhodno obdobje nista spremenila. Do spremembe tržnih deležev xDSL priključkov

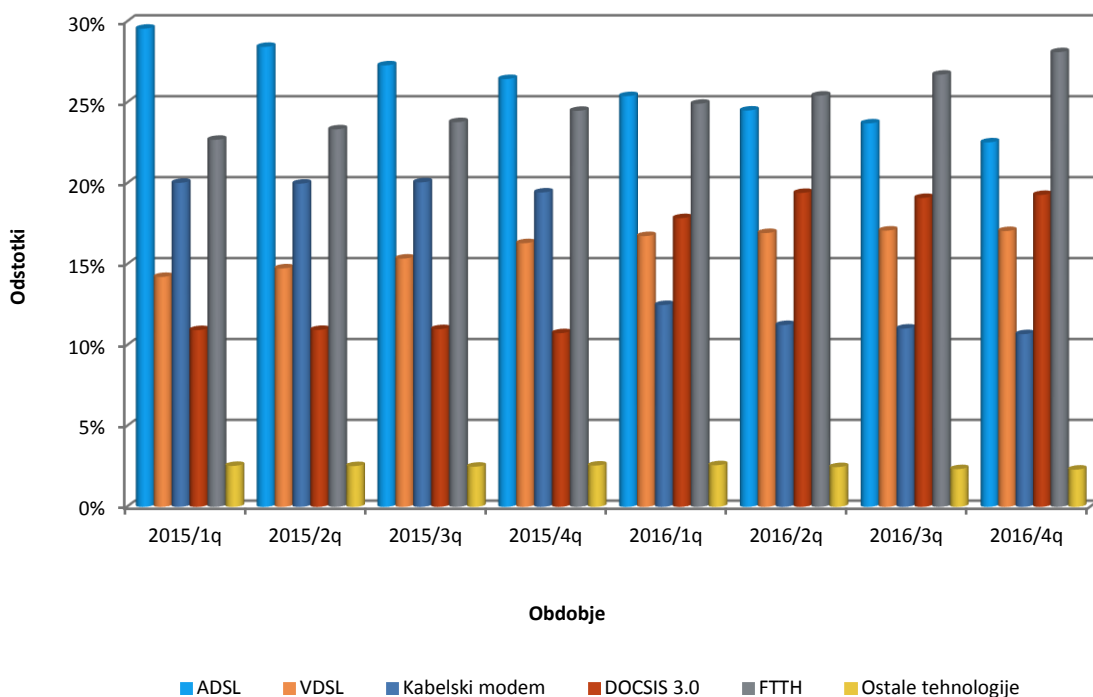
²⁶ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/connectivity>



širokopasovnega dostopa do interneta v preteklih obdobjih je prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družbe Telemach d.o.o..

Skupno število xDSL priključkov se je v primerjavi s preteklim četrtletjem zmanjšalo za 2,0% na račun vseh štirih največjih operaterjev, medtem ko se je število xDSL priključkov, ki jih poroča skupina drugih alternativnih operaterjev povečalo.

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

Vir: AKOS, marec 2017

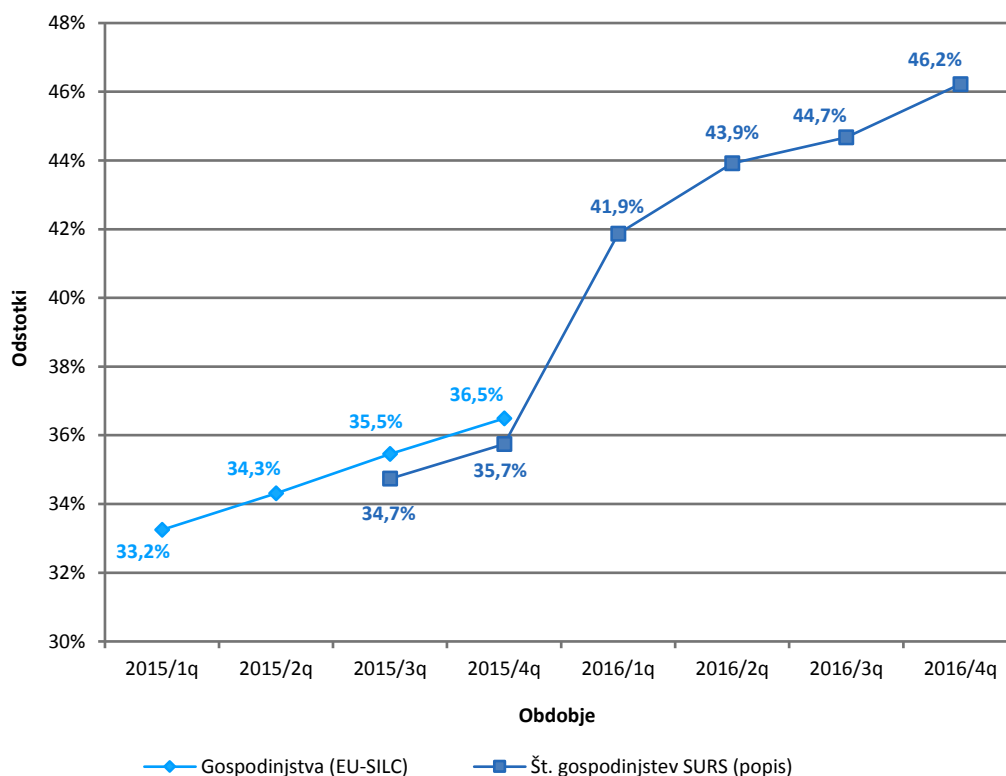
V opazovanem četrtletju so prevladovali priključki širokopasovnega dostopa do interneta preko FTTH. Njihov tržni delež se je zvišal na 28,1%. Tržni delež do prvega četrtletja 2016 prevladujoče ADSL tehnologije se je znižal na 22,5%. Število slednjih se je v primerjavi s preteklim četrtletjem znižalo. Tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko VDSL tehnologije je ostal nespremenjen (17,1%). V opazovanem obdobju se je tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko DOCSIS 3.0 zvišal na 19,3%. Tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko kablanskega modema brez priključkov DOCSIS 3.0 tehnologije je nižji in znaša 10,7%. Tržni delež priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko ostalih tehnologij kot so ethernet, fiksni



brežžični dostop in dostop prek zakupljenih vodov je v primerjavi s preteklim četrletjem nespremenjen in znaša 2,3%. V preteklih četrletjih je prišlo do sprememb tržnih deležev fiksnih širokopasovnih tehnologij glede na število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta zaradi popravkov podatkov s strani družb Telemach Tabor d.d. in Telekom Slovenije d.d..

Po podatkih konec drugega četrletja 2016 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 kableskega dostopa (vključno z DOCSIS 3.0) (SI: 31%, EU: 19%) kot tudi preko FTTH (SI: 27%, EU: 11%).²⁷

Graf št. 19: Penetracija NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta²⁸



Vir: AKOS, marec 2017

V četrtem četrletju 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 46,2%.

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 četrletja 2016 naprej je Agencija začela

²⁷ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/connectivity>

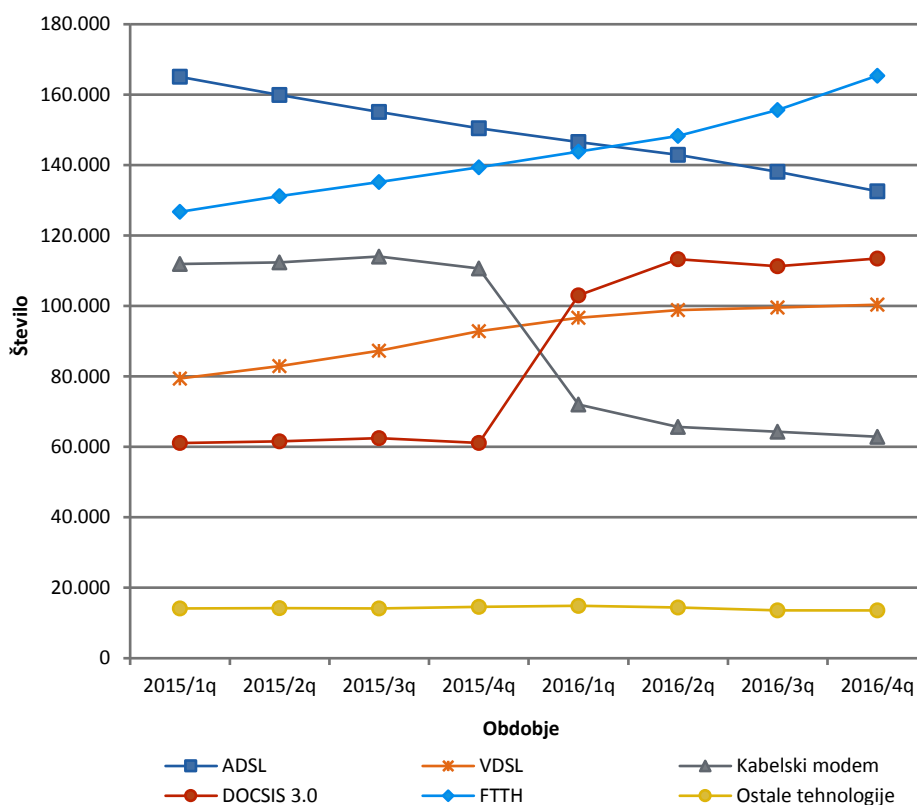
²⁸ Penetracija NGA priključkov je izračunana kot število rezidenčnih in poslovnih VDSL, DOCSIS 3.0 in FTTH priključkov na število gospodinjstev v Republiki Sloveniji.



prikazovati samo vrednosti penetracije NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta glede na gospodinjstva iz tega popisa.

Omenimo še dejstvo, da je po podatkih konec drugega četrtletja 2016 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: 62%, EU: 42%).²⁹

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



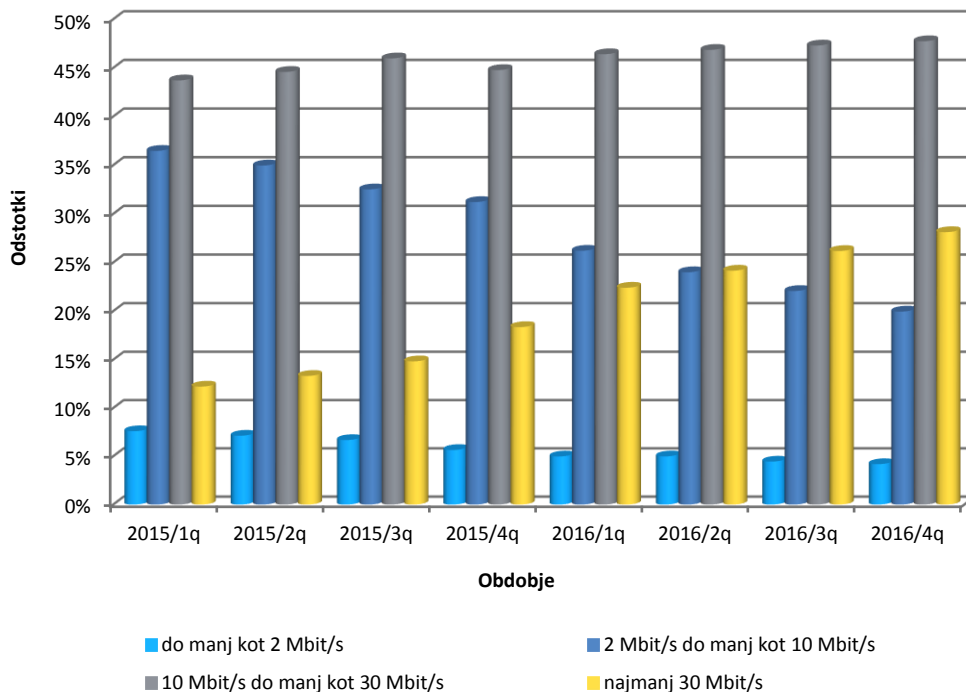
Vir: AKOS, marec 2017

Rast priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko FTTH tehnologije se nadaljuje tudi v četrtem četrtletju 2016. Število teh se je glede na preteklo četrtletje zvišalo za 6,2%. Sledijo jim priključki širokopasovnega dostopa do interneta preko ADSL tehnologije, ki so se v istem obdobju zmanjšali za 4,0%. Število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko DOCSIS 3.0 tehnologije se je zmanjšalo za 2,0%. Število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko VDSL tehnologije se je zvečalo za 0,8%. Število priključkov preko ostalih tehnologij, kot so ethernet, fiksni brezžični dostop in dostop preko zakupljenih vodov, se je v opazovanem obdobju zmanjšalo za 0,3%. Število priključkov preko kablanskega modema brez priključkov DOCSIS 3.0. se je zmanjšalo za 2,0%. Do spremembe števila priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko navedenih tehnologij je v preteklih obdobjih prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družbe Telekom Slovenije d.d..

²⁹ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/connectivity>



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	2016/3q	2016/4q
do manj kot 2 Mbit/s	7,6	7,1	6,7	5,6	5,0	5,0	4,4	4,2
2 Mbit/s do manj kot 10 Mbit/s	36,5	35,0	32,5	31,2	26,2	24,0	22,1	20,0
10 Mbit/s do manj kot 30 Mbit/s	43,7	44,6	46,0	44,8	46,4	46,9	47,3	47,7
najmanj 30 Mbit/s	12,2	13,3	14,8	18,4	22,4	24,2	26,2	28,1

Vir: AKOS, marec 2017

Tudi v četrtem 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 47,7%. Nižji tržni delež so zabeležili uporabniki, ki se odločajo za hitrosti od 2 Mbit/s do manj kot 10 Mbit/s in je znašal 20,0%. 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 28,1%. Najmanjši 4,2% tržni delež, ki je v primerjavi s preteklim četrletjem nižji, so zabeležili uporabniki, ki se odločajo za hitrosti do manj kot 2 Mbit/s. Do spremembe tržnih deležev priključkov fiksne širokopasovnega dostopa do interneta glede na hitrost dostopa v preteklih obdobjih je prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družb v skupini Telemach³⁰.

Iz poročila Digitalne agende za Evropo, ki ga je pripravila Evropska komisija, je Slovenija po podatkih konec drugega četrletja 2016 nad evropskim povprečjem gledano tržni delež števila fiksnih priključkov širokopasovnega dostopa za hitrosti do manj kot 2 Mbit/s (SI: 5%, EU: 1%) in hitrosti od 2 Mbit/s do manj kot 10 Mbit/s (SI: 24%, EU: 17%), vendar manj kot konec leta 2015.³¹

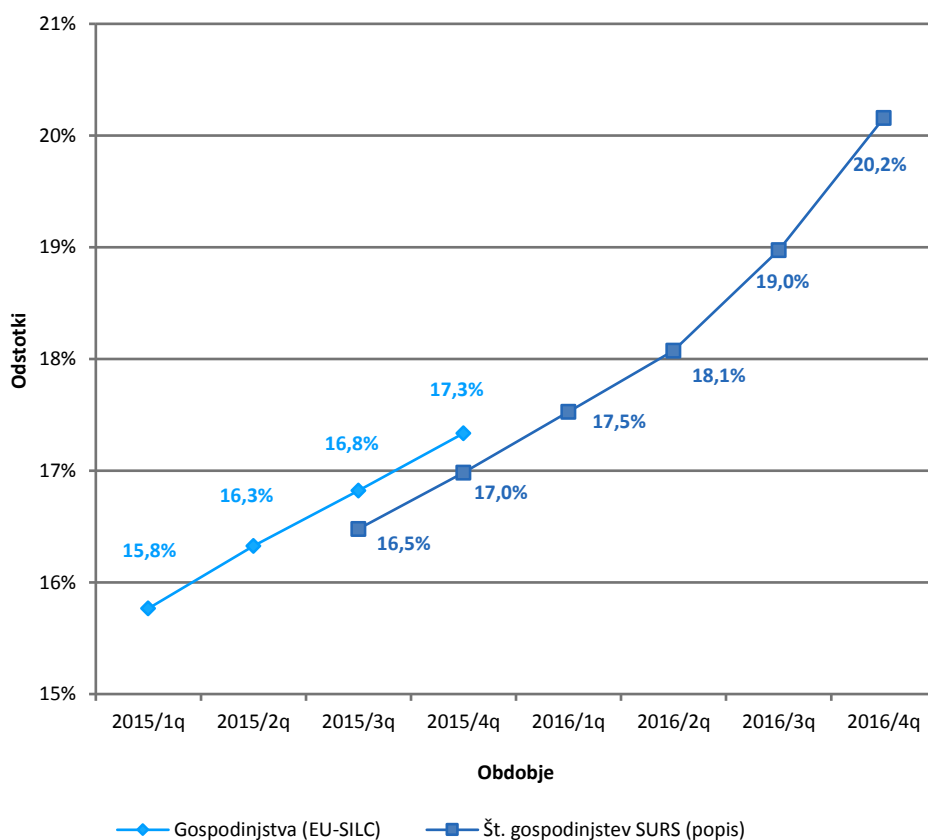
³⁰ Družbe v skupini Telemach do naslednje: Telemach, d.o.o., Telemach Pobrežje d.d., Telemach Rotovž d.d., Telemach Tabor d.d. in Telemach Tezno d.d..

³¹ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/connectivity>



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 priključkov³²



Vir: AKOS, marec 2017

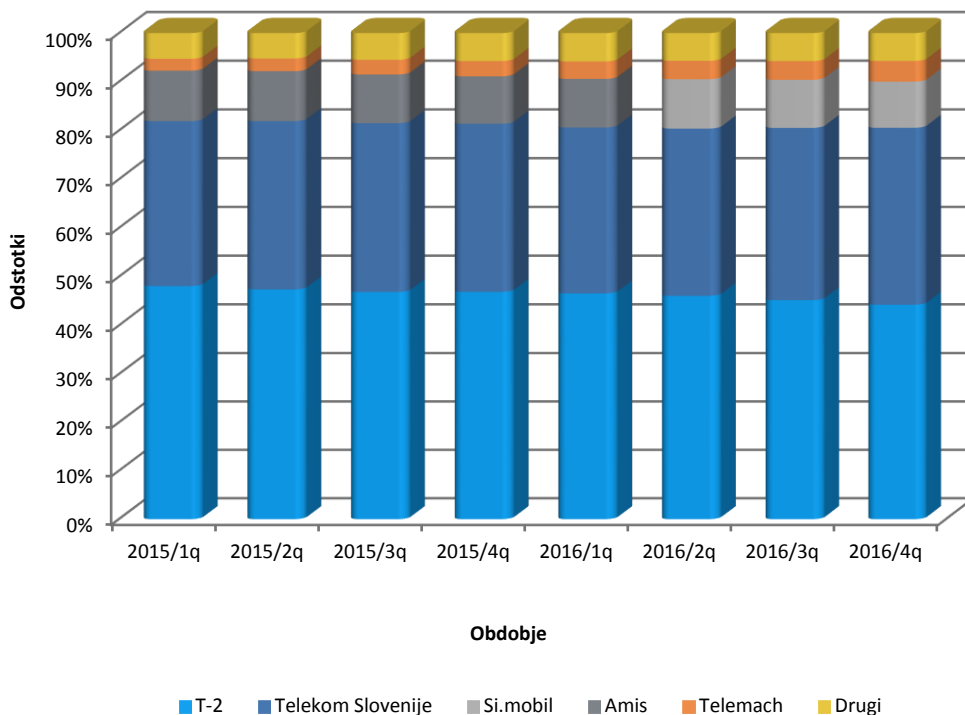
Trend rasti penetracije FTTH priključkov na gospodinjstva (iz popisa 2015) je prisoten tudi v opazovanem četrtletju. V primerjavi s predhodnim četrtletjem se je povečala za 1,2% točke in znaša 20,2%.

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.

³² 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	2016/3q	2016/4q
T-2	48,1	47,4	46,9	46,9	46,6	46,1	45,2	44,2
Telekom Slovenije	33,8	34,5	34,6	34,5	34,1	34,3	35,3	36,3
Si.mobil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	9,9	9,5
Telemach	2,4	2,6	3,0	3,1	3,6	3,8	3,8	4,2
Drugi	5,3	5,2	5,5	5,7	5,8	5,7	5,8	5,7
Amis*	10,4	10,2	10,0	9,8	10,0			

Vir: AKOS, marec 2017

* 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 44,2% konec četrtega četrtletja 2016 obdržala vodilni položaj. Družba Telekom Slovenije d.d. je poslovanje zaključila s 36,3% tržnim deležem, ki je višji kot v predhodnem obdobju. Družba Si.mobil d.d. je imela ob koncu opazovanega obdobja nekoliko nižji tržni delež kot v predhodnem obdobju in je konec opazovanega obdobja znašal 9,5%. Tržni delež družbe Telemach d.o.o. je konec opazovanega obdobja višji od predhodnega obdobja in znaša 4,2%. Skupina drugih alternativnih operaterjev je konec opazovanega četrtletja zaključila z nižjim 5,7% tržnim deležem.

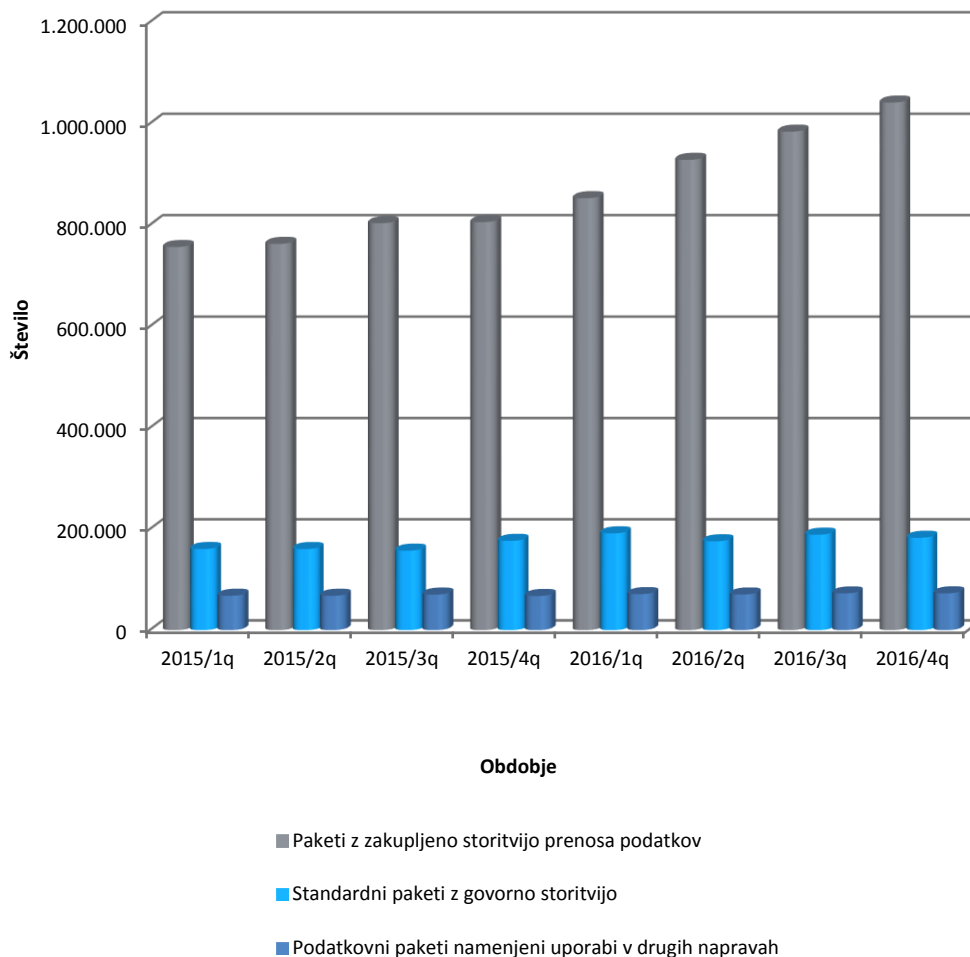
Rast števila priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko optike so tudi v opazovanem četrtletju zabeležile vse družbe. V primerjavi s preteklim četrtletjem je število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko optike višje za 6,2%.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Graf št. 24: Mobilni širokopasovni dostop do interneta³³



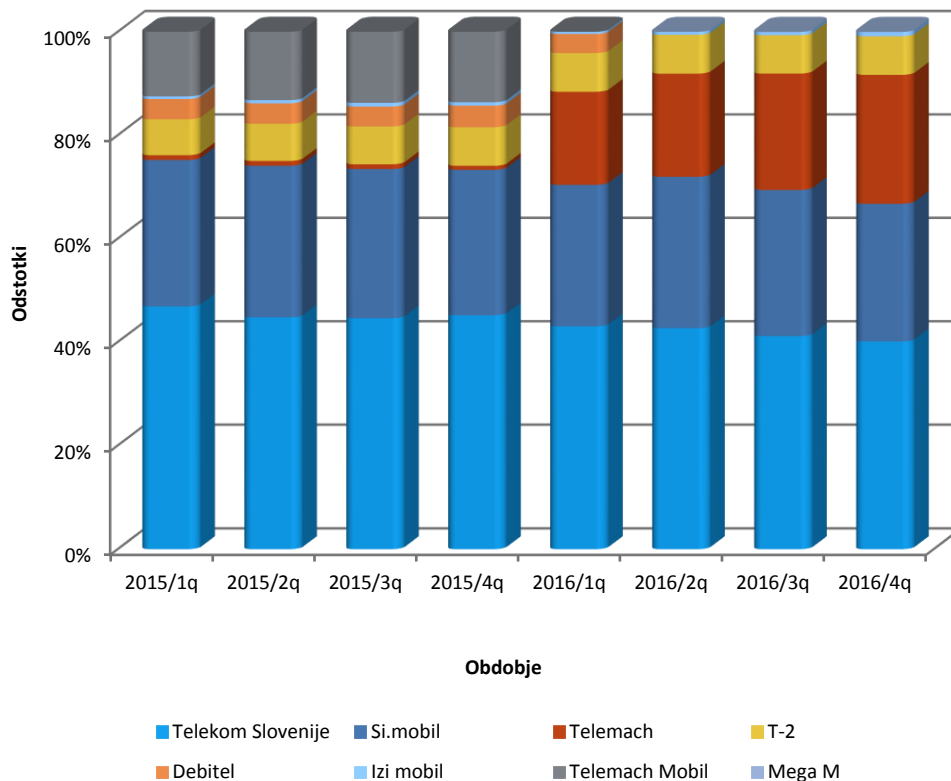
Vir: AKOS, marec 2017

Število uporabnikov vseh paketov mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta se je tudi konec četrtega četrtletja 2016 zvečalo, in sicer za 4,1%. Rast so zabeležili paketi z zakupljeno storitvijo prenosa podatkov (5,8%) in paketi namenjeni uporabi v drugih napravah (0,2%), medtem ko so standardni paketi z govorno storitvijo zabeležili 3,2% upad.

³³ 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.



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



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q	2016/3q	2016/4q
Telekom Slovenije	46,9	44,8	44,6	45,2	43,0	42,7	41,1	40,1
Si.mobil	28,3	29,3	28,9	28,1	27,4	29,3	28,3	26,6
Telemach	0,9	0,9	0,9	0,8	18,0	19,9	22,5	24,9
T-2	6,9	7,2	7,3	7,5	7,5	7,5	7,4	7,5
Izi mobil	0,5	0,6	0,7	0,7	0,4	0,6	0,6	0,8
Mega M						0,0	0,0	0,1
Debitel*	3,9	4,0	3,9	4,2	3,7			
Telemach Mobil**	12,5	13,2	13,8	13,6				

Vir: AKOS, marec 2017

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

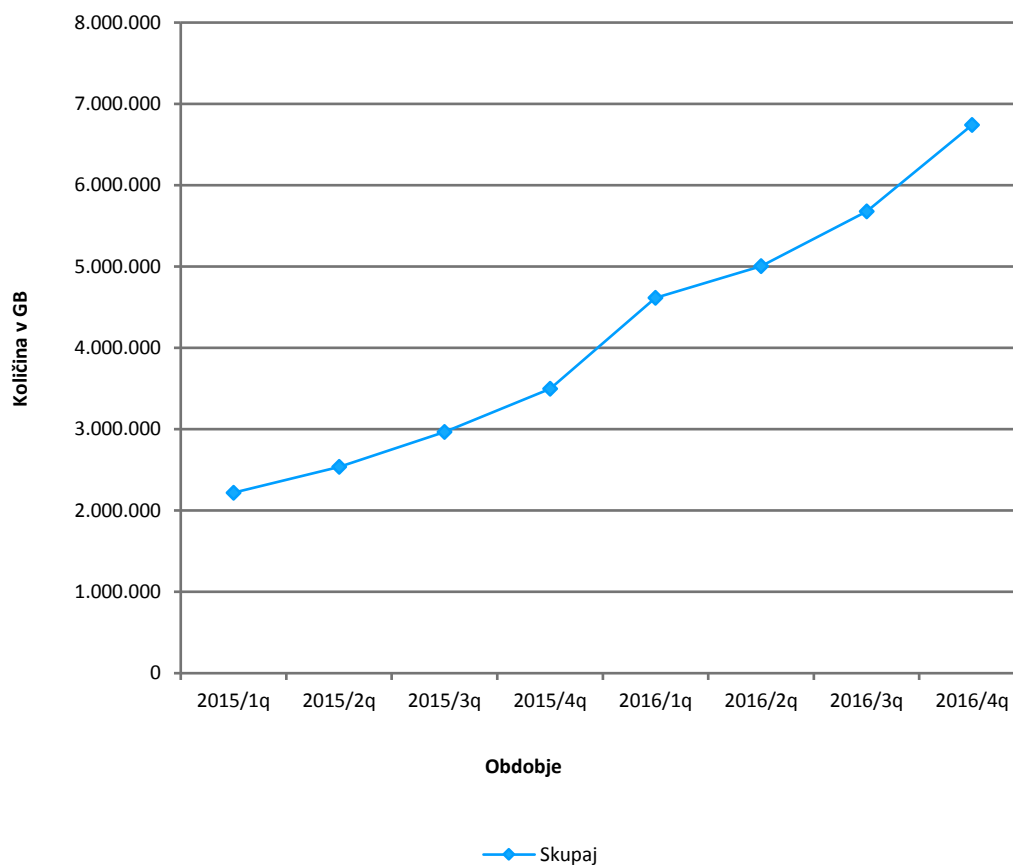
** Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3.2.2016.

Iz zgornje tabele je razvidno, da ima družba Telekom Slovenije d.d. konec četrtega četrtletja 2016 najvišji tržni delež uporabnikov mobilnega širokopolasovnega dostopa, ki je znašal 40,1%. Njen tržni delež se je v primerjavi s predhodnim četrtletjem znižal. Prav tako se je znižal tudi tržni delež družbe Si.mobil d.d., in sicer na 26,6%. Tržni delež družbe Telemach d.o.o. se je povečal na 24,9%. Tržni delež družbe T-2 d.o.o. se je zvišal na 7,5% in družbe Izi mobil d.d. na 0,8%. Družba Mega M, d.o.o. ima v obravnavanem obdobju višji 0,1% tržni delež.

Število uporabnikov mobilnega širokopolasovnega dostopa se je v opazovanem četrtletju zvečalo vsem družbam razen družbi Si.mobil d.d..



Graf št. 26: Promet mobilnega širokopasovnega dostopa³⁴



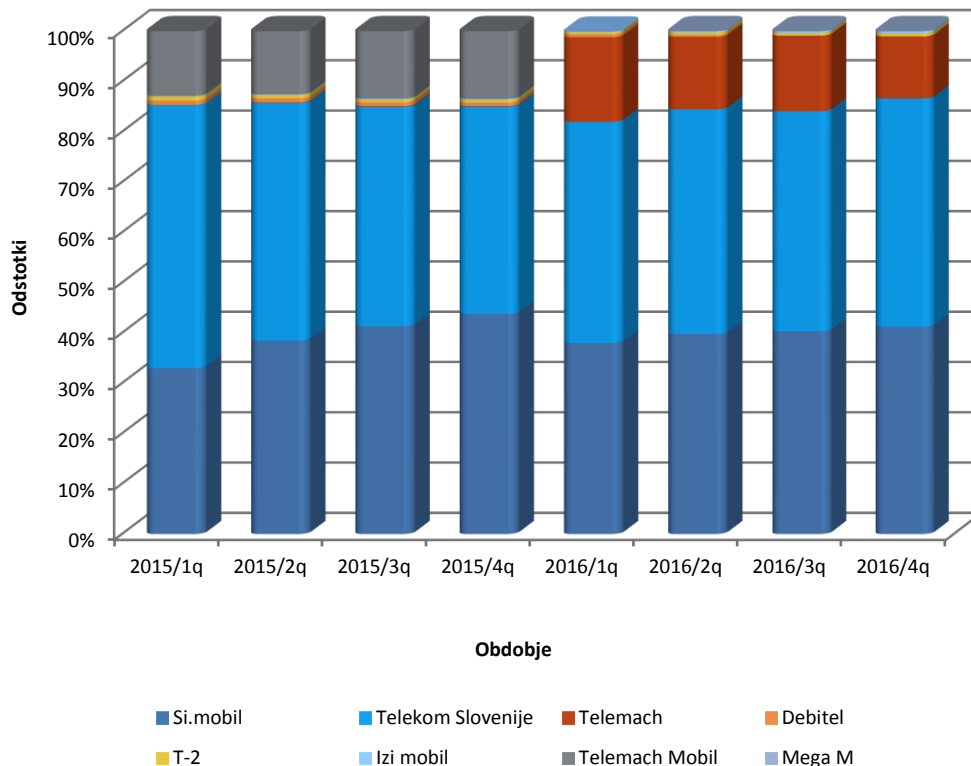
Vir: AKOS, marec 2017

Rast podatkovnega prometa v 3G in naprednejših omrežjih na mobilnem širokopasovnem dostopu se nadaljuje. V primerjavi s preteklim četrtletjem je ta višji za 18,7%.

³⁴ Graf Promet mobilnega širokopasovnega dostopa prikazuje količino podatkovnega prometa v 3G in naprednejših omrežjih na mobilnem širokopasovnem dostopu, ki vključuje ves mobilni širokopasovni promet (k uporabniku in od njega, npr. promet mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta, mobilne TV, dostopa do interneta poslovnih sistemov, M2M komunikacij, e-pošte itd.) in ne samo promet mobilnega širokopasovnega 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	2016/3q	2016/4q
Telekom Slovenije	52,4	47,3	43,6	41,3	44,0	44,7	43,7	45,4
Si.mobil	33,0	38,5	41,3	43,8	38,0	39,8	40,3	41,2
Telemach	0,0	0,1	0,1	0,1	16,8	14,4	15,0	12,4
T-2	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6
Izi mobil	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4
Mega M						0,0	0,0	0,0
Debitel	0,8	0,8	0,7	0,7	0,5	0,3		
Telemach Mobil	12,9	12,6	13,4	13,5	0,0	0,0		

Vir: AKOS, marec 2017

* 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.

Najvišji tržni delež opravljenega mobilnega prometa je konec opazovanega obdobja dosegla družba Telekom Slovenije d.d., in sicer 45,4%. Družba Si.mobil d.d. je zabeležila zvišanje tržnega deleža in je konec opazovanega obdobja znašal 41,2%. Tržni delež družbe Telemach d.o.o. se je znižal na 12,4%. Družba T-2 d.o.o. je ohranila nespremenjen tržni delež, ki je znašal 0,6%. Tržni delež družbe Izi mobil d.d. se je zvišal na 0,4%. Družba Mega M, d.o.o. ima v obravnavanem obdobju kljub zvišanju prometa mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta še vedno 0,0% tržni delež, saj je družba začela z izvajanjem storitev mobilne telefonije v drugem četrtletju leta 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.

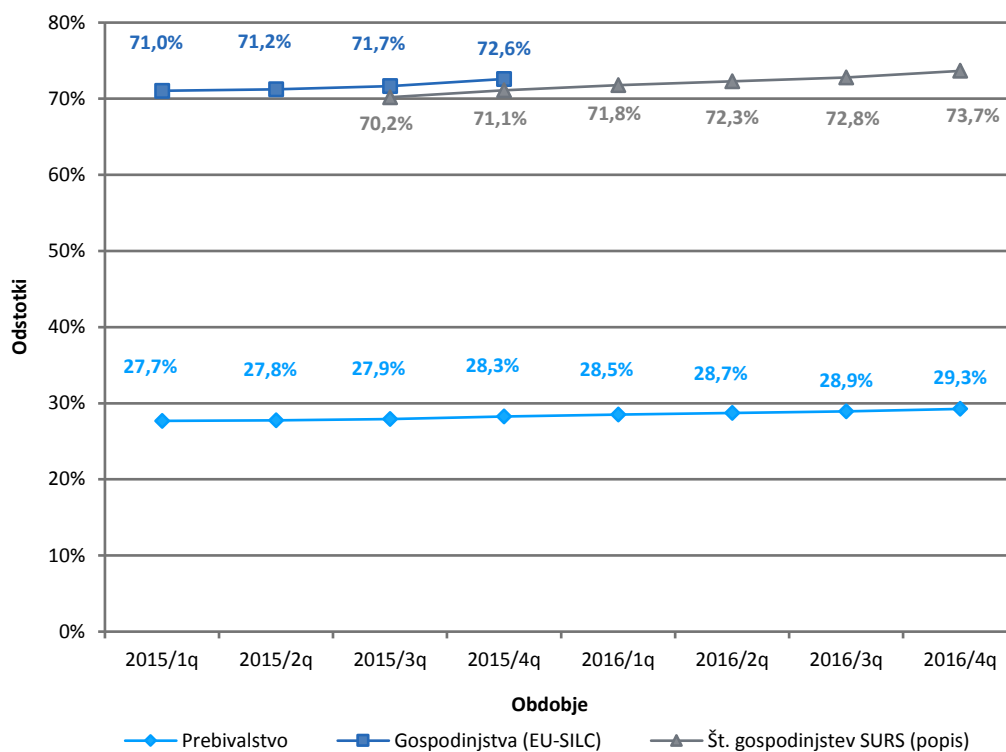
Razvoj televizije spodbuja tudi dejstvo, da se spreminja kultura gledanja televizije. Ljudje imamo vedno več možnosti različnega dostopanja do novic in drugih informacij (televizija, časopisi, internet, izmenjava novic na socialnih omrežjih ipd.), ki nas zanimajo. Tako postaja internet kot vir novic 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 televizije³⁵



Vir: AKOS, marec 2017

Penetraciji priključkov fiksne televizije glede na prebivalstvo kot tudi na gospodinjstva sta se v primerjavi s preteklim obdobjem zvišali. Penetracija priključkov fiksne televizije glede na prebivalstvo na 29,3% in penetracija priključkov fiksne televizije glede na gospodinjstva (število gospodinjstev iz popisa 2015) na 73,7%. Do spremembe penetracije priključkov fiksne televizije v preteklih obdobjih je prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družb Telekom Slovenije d.d., Si.mobil d.d. in Domcommerce d.o.o. ter družb v skupini Telemach³⁶.

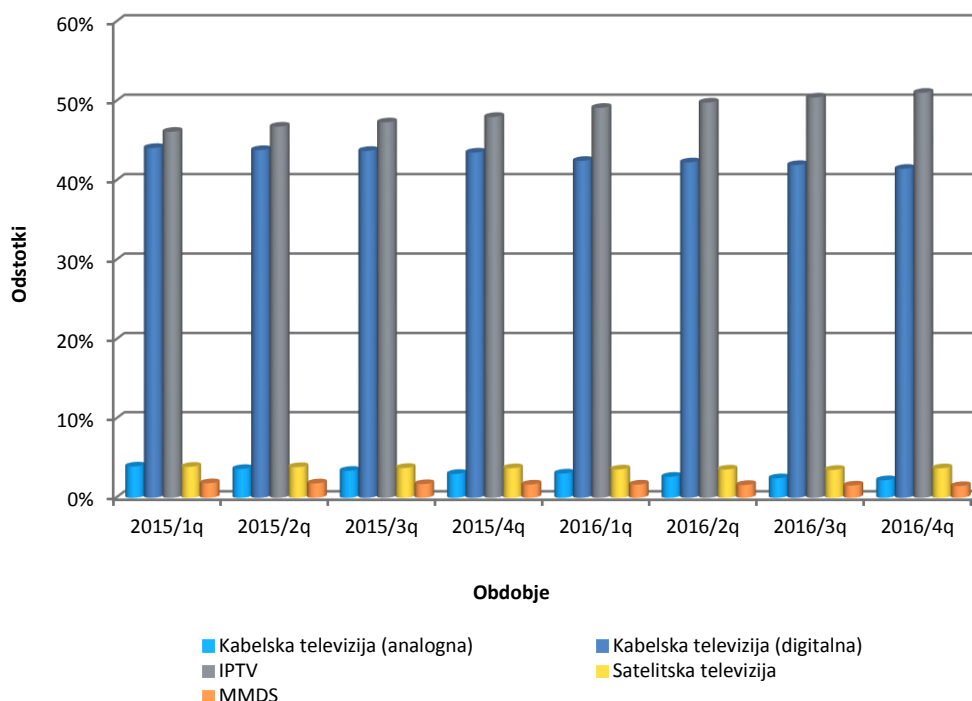
Statistični urad Republike Slovenije je izvedel registrski popis v mesecu septembru za leto 2015, zato so v zgornjem grafu prikazane vrednosti penetracije priključkov fiksne televizije glede na gospodinjstva iz tega popisa. Od prvega četrtertletja 2016 naprej je Agencija začela prikazovati samo vrednosti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

³⁵ Penetracija priključkov fiksne televizije je izračunana kot število televizijskih rezidenčnih in poslovnih priključkov na število prebivalcev oz. gospodinjstev v Republiki Sloveniji.

³⁶ Družbe v skupini Telemach do naslednje: Telemach, d.o.o., Telemach Pobrežje d.d., Telemach Rotovž d.d., Telemach Tabor d.d. in Telemach Tezno d.d..



Graf št. 29: Tržni deleži televizijskih priključkov po tehnologijah



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q	2016/3q	2016/4q
Kabelska televizija	48,1	47,5	47,2	46,6	45,6	45,0	44,4	43,7
Kabelska televizija (analogna)	4,0	3,6	3,4	3,0	3,1	2,7	2,5	2,2
Kabelska televizija (digitalna)	44,1	43,9	43,7	43,5	42,5	42,3	42,0	41,5
IPTV	46,2	46,8	47,3	48,0	49,2	49,8	50,5	51,1
Satelitska televizija	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6	3,6	3,5	3,7
MMDS	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5

Vir: AKOS, marec 2017

Najvišji tržni delež so konec četrtega četrletja 2016 zabeležili priključki IP televizije, katerih tržni delež je znašal 51,1%. Tržni delež priključkov kableske televizije je tudi v opazovanem četrletju zabeležil upad. Njegova vrednost je tako znašala 43,7%. Tržni delež satelitske televizije je v primerjavi s preteklim četrletjem nekoliko višji in znaša 3,7%, medtem ko je tržni delež MMDS tehnologije nekoliko nižji in znaša 1,5%. Do spremembe tržnih deležev priključkov kableske televizije in IP televizije v preteklih obdobjih je prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družb Telekom Slovenije d.d. in Domcommerce d.o.o. ter družb v skupini Telemach³⁷.

Omenimo tudi dejstvo, da je Slovenija po podatkih za julij 2015 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: 31,9%, EU: 13,6%) in da je nad evropskim povprečjem po penetraciji priključkov kableske televizije glede na gospodinjstva (SI: 31,4%, EU: 23,5%).

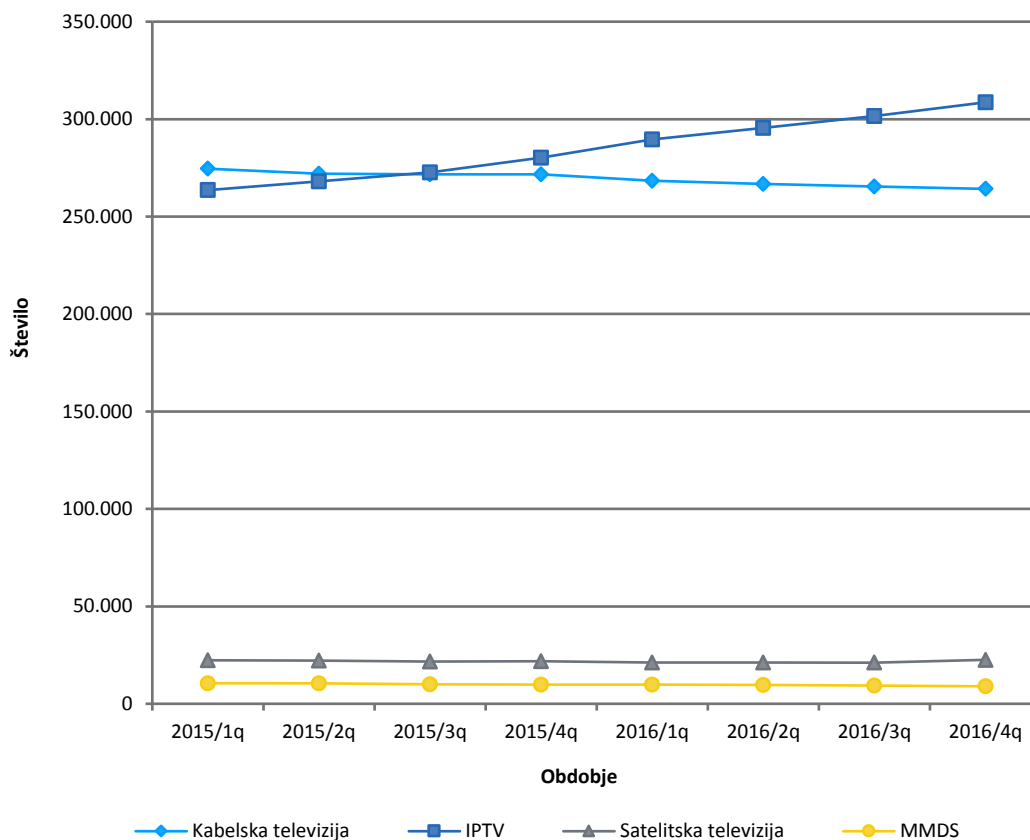
³⁷ Družbe v skupini Telemach do naslednje: Telemach, d.o.o., Telemach Pobrežje d.d., Telemach Rotovž d.d., Telemach Tabor d.d. in Telemach Tezno d.d..



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

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

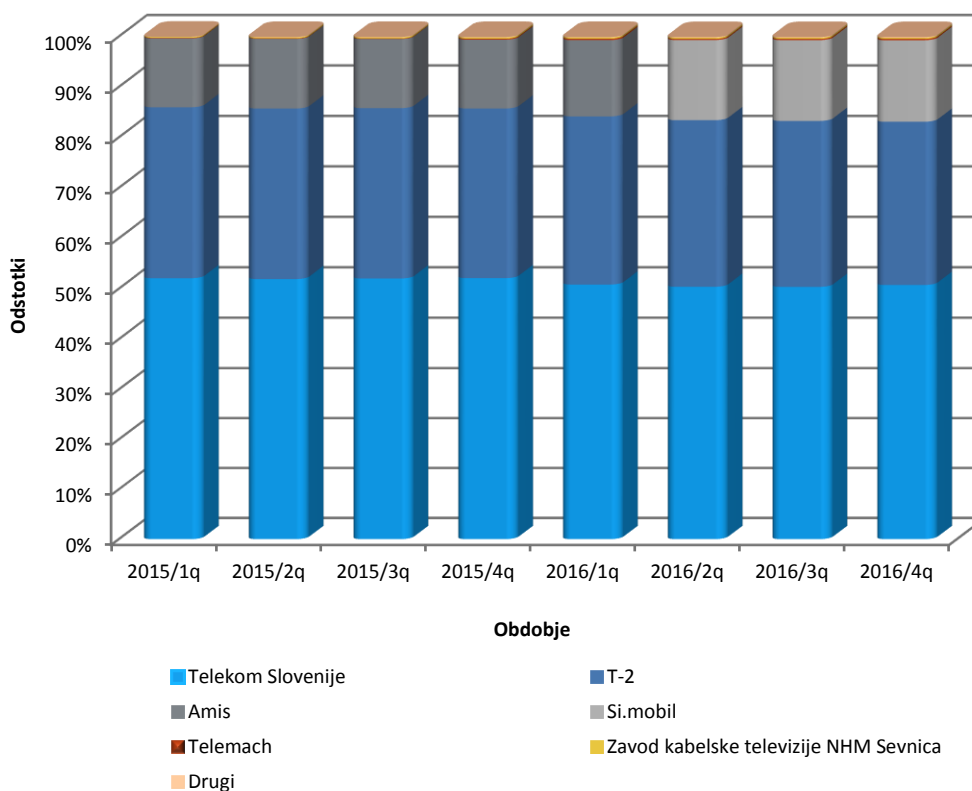


Vir: AKOS, marec 2017

Število vseh televizijskih priključkov je v primerjavi s predhodnim četrtletjem večje za 1,2%. Zvečanje števila televizijskih priključkov je rezultat povečanja števila priključkov IP televizije, ki je višje za 2,4%, in satelitske televizije, ki je višje za 6,9%. Število televizijskih priključkov kableske televizije se je zmanjšalo za 0,5%, število televizijskih priključkov preko MMDS tehnologije pa za 3,8%.



Graf št. 31: Tržni deleži ponudnikov storitev IP televizije



	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q	2016/3q	2016/4q
Telekom Slovenije	52,1	51,9	52,0	52,1	50,8	50,4	50,4	50,7
T-2	33,9	33,8	33,8	33,6	33,3	33,0	32,9	32,4
Si.mobil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	16,0	16,2
Telemach	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
Zavod kablanske televizije NHM Sevnica	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Drugi	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Amis*	13,7	13,8	13,7	13,7	15,1	0,0	0,0	0,0

Vir: AKOS, marec 2017

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

Konec četrtega četrletja 2016 je imela družba Telekom Slovenije d.d. še vedno najvišji tržni delež IP televizije, ki je v opazovanem četrletju višji in znaša 50,7%. Sledi ji družba T-2 d.o.o. z 32,4% tržnim deležem, ki je nižji od predhodnega četrletja. Tržni delež se je družbi Si.mobil d.d. zvišal na 16,2%. Sledi ji družba Telemach d.o.o., katere tržni delež je ostal nespremenjen(0,3%). Z nespremenjenim tržnim deležem so opazovano obdobje zaključili tudi družba Zavod kablanske televizije NHM Sevnica (0,2%) in skupina drugih alternativnih operaterjev (0,2%).

Rast števila priključkov IP televizije so konec četrtega četrletja 2016 zabeležile vse družbe. Število priključkov IP televizije se je v primerjavi s predhodnim četrletjem zvišalo za 2,4%.

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

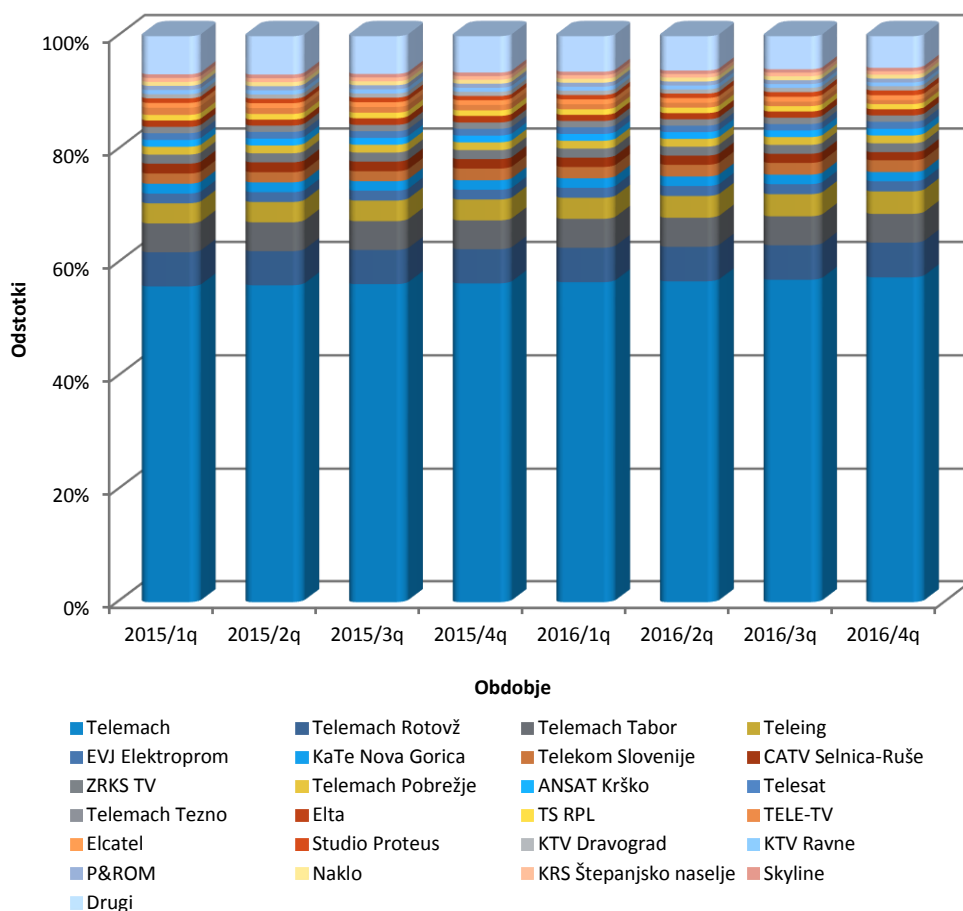


AKOS

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 kableske televizije





	2015/1q	2015/2q	2015/3q	2015/4q	2016/1q	2016/2q	2016/3q	2016/4q
Telemach	55,9	56,1	56,3	56,4	56,6	56,8	57,0	57,5
Telemach Rotovž	6,0	6,0	6,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
Telemach Tabor	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Teleing	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7	3,8	3,9	4,0
Telekom Slovenije	1,8	1,8	1,8	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1
EVJ Elektroprom	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
KaTe Nova Gorica	1,7	1,7	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	1,6	1,6
CATV Selnica-Ruše	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,4
Telemach Pobrežje	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Telesat	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2
ANSAT Krško	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Telemach Tezno	1,1	1,1	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	1,1	1,1
TS RPL	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
Studio Proteus	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9
Elcatel	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8
KTV Dravograd	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
TELE-TV	1,3	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7
Naklo	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
P&ROM	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
KTV Ravne	0,8	0,7	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	0,6	0,6
Skyline	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Drugi	6,7	6,8	6,7	6,4	6,3	6,0	5,8	5,6

Vir: AKOS, marec 2017

Družba Telemach d.o.o. je poslovanje tudi konec zadnjega četrtertletja 2016 zaključila z najvišjim 57,5% tržnim deležem kableske televizije. Zvišanje tržnih deležev so zabeležile družbe Teleing d.o.o., Telesat d.o.o. in Studio Proteus d.o.o.. Znižanje tržnih deležev so konec četrtega četrtertletja 2016 zabeležile družbe KaTe Nova Gorica, CATV Selnica-Ruše d.o.o., Elcatel, d.o.o. in TELE – TV, d.o.o. ter skupina drugih alternativnih operaterjev. Tržni deleži vseh drugih kableskih operaterjev se v opazovanem obdobju niso spremenili. Do spremembe tržnih deležev ponudnikov storitve IP televizije v preteklih obdobjih je prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družb Telekom Slovenije d.d. in Domcommerce d.o.o. ter družb v skupini Telemach³⁸.

³⁸ Družbe v skupini Telemach do naslednje: Telemach, d.o.o., Telemach Pobrežje d.d., Telemach Rotovž d.d., Telemach Tabor d.d. in Telemach Tezno d.d..



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 fiksnega 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.

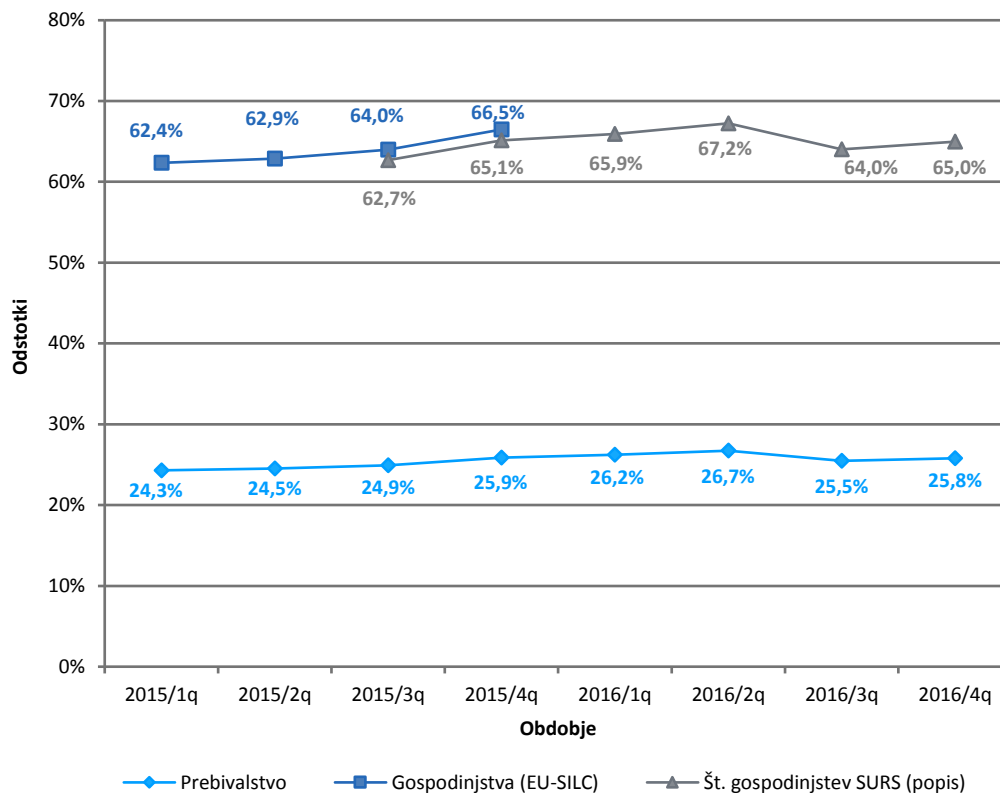
Operaterji lahko omenjene konvergenčne ponudbe storitev ponujajo zvezano ali pa nezvezano.

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 običajno cenejše, kar je tudi razlog, da se končni uporabniki odločajo za paketne ponudbe operaterjev.

Posledično se zvišujejo deleži paketnih storitev, predvsem 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. 33³⁹: Penetracija priključkov na pakete storitev⁴⁰



Vir: AKOS, marec 2017

Penetracija priključkov na pakete storitev glede na prebivalstvo znaša konec opazovanega obdobja 25,8%, medtem ko penetracija priključkov na pakete storitev glede na gospodinjstva iz popisa 2015 znaša 65,0%. V preteklem četrletju se je zaradi bolj razčlenjenega načina poročanja in posledično ustrežnejših podatkov pridobljenih s strani operaterjev spremenil trend gibanja penetracije priključkov na pakete storitev, ki je v opazovanem četrletju ponovno nakazal smer rasti. Do spremembe penetracije priključkov na pakete storitev v preteklih obdobjih je prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družb Telekom Slovenije d.d. in T-2 d.o.o. ter družb v skupini Telemach⁴¹.

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 četrletja 2016 naprej je Agencija začela prikazovati samo vrednosti penetracije priključkov na pakete storitev glede na gospodinjstva iz tega popisa.

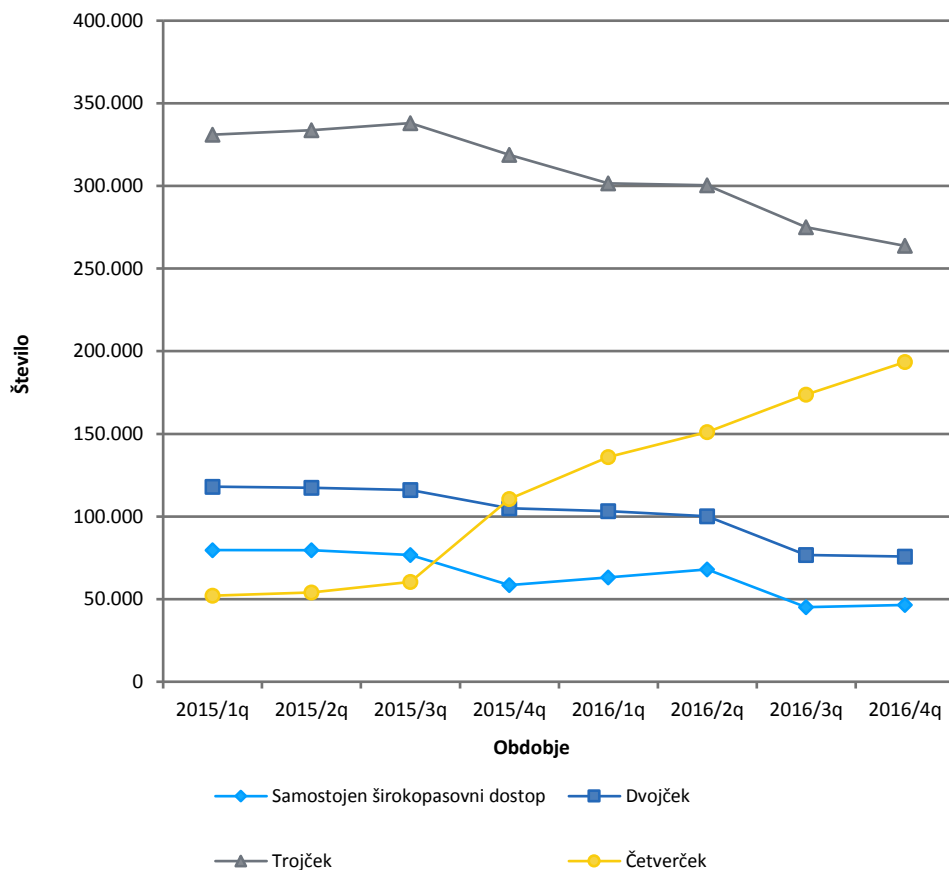
³⁹ Paketi storitev prikazani v grafu vključujejo pakete storitev (čista vezava, vezana ponudba, kombinirana ponudba s stalno ugodnostjo) in pakete storitev, ki so v kombinaciji s povezanimi storitvami, pri čemer gre za kombinirano ponudbo brez stalne ugodnosti.

⁴⁰ Od Q3 2016 naprej so operaterji začeli z bolj razčlenjenim načinom poročanja paketov storitev, povezanih storitev in samostojnih storitev.

⁴¹ Družbe v skupini Telemach do naslednje: Telemach, d.o.o., Telemach Pobrežje d.d., Telemach Rotovž d.d., Telemach Tabor d.d. in Telemach Tezno d.d..



Graf št. 34⁴²: Trend gibanja števila priključkov na pakete storitev⁴³



Vir: AKOS, marec 2017

V preteklem četrletju se je zaradi bolj razčlenjenega načina poročanja in posledično ustrežnejših podatkov pridobljenih s strani operaterjev spremenil trend gibanja števila priključkov na pakete storitev. V četrtem četrletju 2016 se je zvišal tržni delež, priključkov paketa četverček na 31,0%. Tržni delež priključkov paketa trojček se je znižal na 42,2%, medtem ko se je tržni delež priključkov paketa dvojček znižal na 12,1%. Tržni delež priključkov samostojnega širokopasovnega dostopa, kjer so vključeni priključki IP telefonije, širokopasovnega dostopa do interneta in IPTV znaša 7,4%. (7,4%).

⁴² V grafu Trend gibanja števila priključkov na pakete storitev so prikazani priključki paketov storitev (čista vezava, vezana ponudba, kombinirana ponudba s stalno ugodnostjo) in priključki samostojnega širokopasovnega dostopa (vsi samostojni priključki IP telefonije, širokopasovnega dostopa do interneta in IPTV).

⁴³ Od Q3 2016 naprej so operaterji začeli z bolj razčlenjenim načinom poročanja paketov storitev, povezanih storitev in samostojnih storitev.



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Naj omenimo še priključke povezanih storitev (kombinirana ponudba brez stalne ugodnosti), ki ne vključujejo paketov storitev in se jih tako ne razvršča med priključke paketov storitev ali priključke samostojnega širokopasovnega dostopa. Te priključke Agencija spremlja od 3. četrtnetja 2016 naprej. Tržni delež teh priključkov znaša konec opazovanega četrtnetja 7,2% in se ga ne prikazuje v zgornjem grafu.

Do sprememb trenda gibanja števila priključkov na pakete storitev v preteklih obdobjih je prišlo zaradi popravkov podatkov s strani družb Telekom Slovenije d.d. in T-2 d.o.o. ter družb v skupini Telemach⁴⁴.

⁴⁴ Družbe v skupini Telemach do naslednje: Telemach, d.o.o., Telemach Pobrežje d.d., Telemach Rotovž d.d., Telemach Tabor d.d. in Telemach Tezno d.d..



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

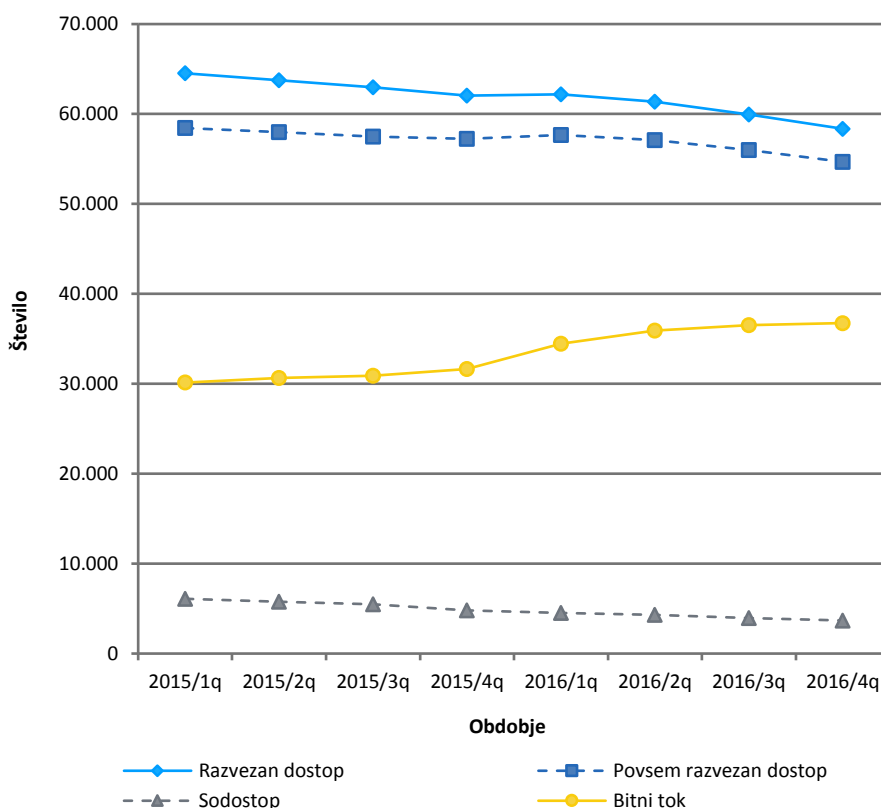
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

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



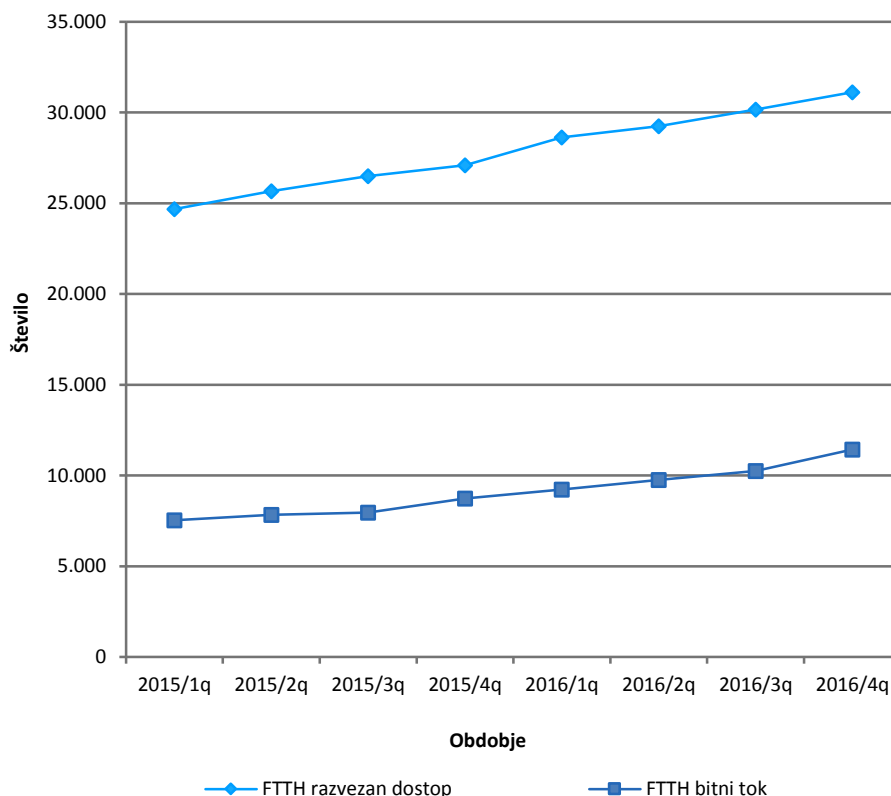
Vir: AKOS, marec 2017

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 0,6%. Kot doslej se večina operaterjev, in sicer 61,4% 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 7,0%, število priključkov povsem razvezanega dostopa pa za 2,3%.



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, marec 2017

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 11,5%, medtem ko se je število FTTH priključkov preko razvezanega dostopa glede na predhodno četrletje zvečalo za 3,2%. Večina operaterjev, in sicer 73,1% se za dostop do omrežij poslužuje razvezanega dostopa, medtem ko se 26,9% 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.



Kazalo grafov

Graf št. 1: Deleži telefonskih priključkov po tehnologijah.....	10
Graf št. 2 : Trend gibanja IP telefonskih priključkov in priključkov klasične telefonije	11
Graf št. 3: Tržni deleži operaterjev, ki ponujajo storitve IP telefonije, po številu priključkov	12
Graf št. 4: Tržni deleži operaterjev, ki ponujajo storitve IP telefonije, po govornem prometu.....	13
Graf št. 5: Število prenosov fiksnih telefonskih števil k operaterjem.....	14
Graf št. 6: Penetracija aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo.....	17
Graf št. 7: Deleži aktivnih uporabnikov mobilne telefonije po operaterjih	18
Graf št. 8: Deleži naročnikov po operaterjih	19
Graf št. 9: Deleži predplačnikov po operaterjih	20
Graf št. 10: Tržni deleži posredovanega govornega prometa po operaterjih.....	21
Graf št. 11: Tržni deleži zaključenega govornega prometa po operaterjih	22
Graf št. 12: Tržni deleži poslanih SMS sporočil po operaterjih	23
Graf št. 13: Tržni deleži poslanih MMS sporočil po operaterjih.....	24
Graf št. 14: Število prenosov mobilnih telefonskih števil k operaterjem	25
Graf št. 15: Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa	27
Graf št. 16: Tržni deleži operaterjev fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta po številu priključkov	28
Graf št. 17: Tržni delež xDSL priključkov širokopasovnega dostopa do interneta po operaterjih	30
Graf št. 18: Gibanje deležev fiksnih širokopasovnih tehnologij glede na število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta	31
Graf št. 19: Penetracija NGA priključkov širokopasovnega dostopa do interneta	32
Graf št. 20: Trend gibanja števila priključkov širokopasovnega dostopa do interneta preko različnih tehnologij	33
Graf št. 21: Tržni deleži priključkov fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta glede na hitrost dostopa.....	34
Graf št. 22: Penetracija FTTH priključkov	35
Graf št. 23: Tržni deleži ponudnikov optike do doma (FTTH) glede na število priključkov širokopasovnega dostopa do interneta	36
Graf št. 24: Mobilni širokopasovni dostop do interneta	37
Graf št. 25: Tržni deleži ponudnikov mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta.....	38
Graf št. 26: Promet mobilnega širokopasovnega dostopa	39
Graf št. 27: Tržni deleži opravljenega mobilnega širokopasovnega prometa po operaterjih.....	40
Graf št. 28: Penetracija priključkov fiksne televizije.....	42
Graf št. 29: Tržni deleži televizijskih priključkov po tehnologijah	43
Graf št. 30: Trend gibanja števila televizijskih priključkov preko različnih tehnologij.....	44
Graf št. 31: Tržni deleži ponudnikov storitev IP televizije	45
Graf št. 32: Tržni deleži ponudnikov storitev kableske televizije	46
Graf št. 33: Penetracija priključkov na pakete storitev	49
Graf št. 34: Trend gibanja števila priključkov na pakete storitev	50
Graf št. 35: Število xDSL priključkov glede na tip operaterskega dostopa	53
Graf št. 36: Število FTTH priključkov glede na tip operaterskega dostopa	54