

ANALIZA PRODUKTOV IN STORITEV NA MALOPRODAJNEM TRGU ŠIROKOPASOVNEGA DOSTOPA

Ljubljana, november 2018

Predmetno poročilo je informativne narave. Pri izračunih in prikazih so bili uporabljeni podatki iz sistemov za zaračunavanje maloprodajnih produktov in storitev širokopasovnega dostopa operaterjev za obdobje december 2017. Agencija je podatke operaterjev pridobila na podlagi 201. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, zbiranje in usklajevanje pomanjkljivosti z operaterji je potekalo od maja 2018 do avgusta 2018. 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.

Kazalo

<i>Pomembna dejstva</i>	3
<hr/> <hr/>	
<i>1. Postopek pridobivanja podatkov</i>	4
<hr/> <hr/>	
<i>2. Produkti in storitve na maloprodajnem trgu širokopolovnega dostopa</i>	9
<hr/> <hr/>	
<i>3. Pregled povprečnih cen priključkov</i>	10
<hr/> <hr/>	
<i>4. Dopolnilne storitve</i>	17
<hr/> <hr/>	
<i>5. Aktivni maloprodajni operaterji po naseljih</i>	19
<hr/> <hr/>	
<i>6. Povprečno število TV programov</i>	21
<hr/> <hr/>	
<i>Namesto zaključka</i>	22
<hr/> <hr/>	
<i>Kazalo tabel</i>	23
<hr/> <hr/>	
<i>Kazalo slik</i>	23



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Pomembna dejstva

Pridobivanje podatkov

v opazovanem obdobju (december 2017) je 56 operaterjev, ki so bili vpisani v evidenco operaterjev in so izvajali storitve širokopasovnega dostopa, posredovalo podatke o maloprodajnih storitvah po priključkih.

Dopolnilne storitve

Več kot polovica končnih uporabnikov (59,11 % priključkov) je uporabljala dopolnilne storitve, za katere so ti v povprečju doplačali 9,55 €.

Povprečne cene

Povprečen znesek osnovne ponudbe na priključku je znašal 45,28 € oziroma 47,27 € za seštevke osnovnih in povezanih storitev. Povprečen celoten znesek ponudbe glede na vse širokopasovne priključke, aktivne cel mesec, pa je znašal 48,83 €.

Število maloprodajnih operaterjev

V 4,26 % naselij je bila v opazovanem obdobju aktivna maloprodajna ponudba vsaj petih različnih operaterjev, nasprotno pa je bila v 21,08 % naselij aktivna maloprodajna ponudba največ enega operaterja.

Produkti in storitve

Četverček je bila največkrat izbrana kombinacija storitev na priključku, njegov delež raste, sledi trojček (INT+TV+TEL) s padajočim deležem glede na leto 2016.

Povprečno število TV programov

V opazovanem obdobju je 86,02 % priključkov vključevalo tudi storitev televizije. V povprečju je bilo v osnovni paket storitev na priključku vključenih 137 TV programov.



1. Postopek pridobivanja podatkov

Agencija je k posredovanju podatkov pozvala tiste operaterje, ki so v opazovanem obdobju (december 2017) izvajali elektronske komunikacijske storitve širokopasovnega dostopa in so bili vpisani v uradno evidenco agencije kot aktivni operaterji (v nadaljevanju: operaterji). Agencija se je odločila izvesti postopek pridobivanja podatkov v dveh ločenih fazah.

V prvi fazi so bili k posredovanju podatkov pozvani štirje največji operaterji, kateri so v opazovanem obdobju zagotavljali **90,21 %** vseh priključkov širokopasovnega dostopa na maloprodajnem trgu.

Tabela 1: Seznam največjih operaterjev

	Operater	Naslov	Pošta	Kraj
1	A1 Slovenija, d.d.	Šmartinska cesta 134 B	1000	Ljubljana
2	T - 2 d.o.o.	Verovškova ulica 64 A	1000	Ljubljana
3	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	Cigaletova ulica 15	1000	Ljubljana
4	Telemach d.o.o. ¹	Cesta ljubljanske brigade 21	1000	Ljubljana

Vir: AKOS, december 2017

V drugi fazi so bili k posredovanju podatkov pozvani še ostali operaterji (skupaj 53 operaterjev), kateri so v opazovanem obdobju zagotavljali **9,79 %** vseh priključkov širokopasovnega dostopa na maloprodajnem trgu.

¹ Skupina Telemach je v opazovanem obdobju vključevala družbe: Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., Telemach Pobrežje d.d., Telemach UG d.d., Telemach Tabor d.d., Telemach Tezno d.d.

Tabela 2: Seznam ostalih operaterjev

	Operater	Naslov	Pošta	Kraj
1	ANSAT d.o.o.	Cesta krških žrtev 47	8270	Krško
2	ARIO, d.o.o.	Partizanska cesta 37	2000	Maribor
3	AVISION d.o.o. Portorož	Obala 114	6320	Portorož
4	CATV RADLJE-VUHRED d.o.o.	Mariborska cesta 4	2360	Radlje ob Dravi
5	CATV SELNICA RUŠE d.o.o.	Mariborska cesta 25	2352	Selnica ob Dravi
6	DARS d.d.	Ulica XIV. Divizije 4	3000	Celje
7	DOSTOP KOMUNIKACIJE d.o.o.	Obala 114	6320	Portorož
8	ELCATEL, d.o.o.	Levstikova ulica 7	6330	Piran
9	ELSAT d.o.o.	Nazorjeva ulica 13	9252	Radenci
10	ELSTIK d.o.o.	Novi dom 4	1430	Hrastnik
11	ELTA d.o.o.	Prešernova cesta 4A	6310	Izola
12	FREENET d.o.o.	Godovič 7	5275	Godovič
13	GOROSAN d.o.o.	Savska Cesta 40A	1230	Domžale
14	Gradnja in vzdrževanje brezžičnih računalniških omrežij, Domen Kokelj, s.p.	Poljane nad Škofjo Loko 150	4223	Poljane nad Škofjo Loko
15	HIP KOMUNIKACIJE d.o.o.	Cesta krških žrtev 141	8270	Krško
16	INATEL d.o.o. Ljubljana	Ribniška ulica 31	1000	Ljubljana
17	Kabelska televizija ČRNA NA KOROŠKEM	Center 101	2393	Črna na Koroškem

	Operater	Naslov	Pošta	Kraj
18	KABELSKA TELEVIZIJA RADENCI	Prisojna cesta 4A	9252	Radenci
19	KaTe Nova Gorica	Erjavčeva ulica 2	5000	Nova Gorica
20	KATV BOVŠKE, Bovec	Trg golobarskih žrtev 8	5230	Bovec
21	KATV LIVADE, d.o.o.	Veluščkova ulica 8	6310	Izola
22	KA-TV TOLMIN	Prešernova ulica 4	5220	Tolmin
23	KKS VUZENICA d.o.o.	Sejmarska ulica 2	2367	Vuzenica
24	K-NET, kabelski sistemi, d.o.o.	Kolomban 45	6280	Ankaran
25	KTV DRAVOGRAD d.o.o.	Meža 143	2370	Dravograd
26	KTV Ravne d.o.o.	Javornik 54	2390	Ravne na Koroškem
27	MEGA M, d.o.o., Velenje	Šaleška cesta 2A	3320	Velenje
28	METALING d.o.o.	Krakovo 11	1433	Radeče
29	METRONET d.o.o.	Tehnološki park 18	1000	Ljubljana
30	Milošič Danilo s.p. – MDE - ELEKTRONIKA	Vareja 2A	2284	Videm pri Ptujju
31	Mrežne in računalniške storitve, MIKROPING, d.o.o.	Dobračevska ulica 90	4226	Žiri
32	Novatel d.o.o.	Bukovžlak 101	3000	Celje
33	Omrežje d.o.o.	Borovec 2	1236	Trzin
34	P&ROM d.o.o.	Stranska cesta 2	1360	Vrhnika
35	POLANS d.o.o.	Hotovlja 78A	4223	Poljane nad Škofjo Loko

	Operater	Naslov	Pošta	Kraj
36	REDOX d.o.o. Portorož	Obala 114	6320	Portorož
37	SANMIX d.o.o. Cerknica	Brestova ulica 6	1380	Cerknica
38	SGN d.o.o.	Tivolska cesta 50	1000	Ljubljana
39	SISTEM - TV d.o.o.	Obala 114	6320	Portorož
40	SKYLINE d.o.o.	Celovška cesta 150	1000	Ljubljana
41	SOFTNET d.o.o.	Borovec 2	1236	Trzin
42	Stelkom d.o.o.	Špruha 19	1236	Trzin
43	STUDIO PROTEUS, d.o.o., Postojna	Cesta v staro vas 2	6230	Postojna
44	TELEING d.o.o.	Razkrižje 23	9246	Razkrižje
45	TELES, d.o.o.	Vilharjeva cesta 35	6250	Ilirska Bistrica
46	TELESAT, d.o.o., Jesenice	Cesta talcev 20	4270	Jesenice
47	TELE-TV d.o.o.	Oldhamska cesta 1A	4000	Kranj
48	TELPROM d.o.o.	Kvedrova cesta 5A	1000	Ljubljana
49	TK MARKELJ d.o.o.	Tomšičeva ulica 12	1370	Logatec
50	TRNOVEC MILAN S.P.	Srednja vas pri Polhovem Gradcu 4	1355	Polhov Gradec
51	VELCOM d.o.o.	Likozarjeva ulica 3	1000	Ljubljana
52	ZAVOD KABELSKA TELEVIZIJE, NHM SEVNICA	Trg Svobode 13A	8290	Sevnica
53	ZAVOD ZA RAZVOJ KABELSKO- SATELITSKO TELEVIZIJSKEGA SISTEMA KAMNIK	Nevlje 18	1241	Kamnik

Vir: AKOS, december 2017



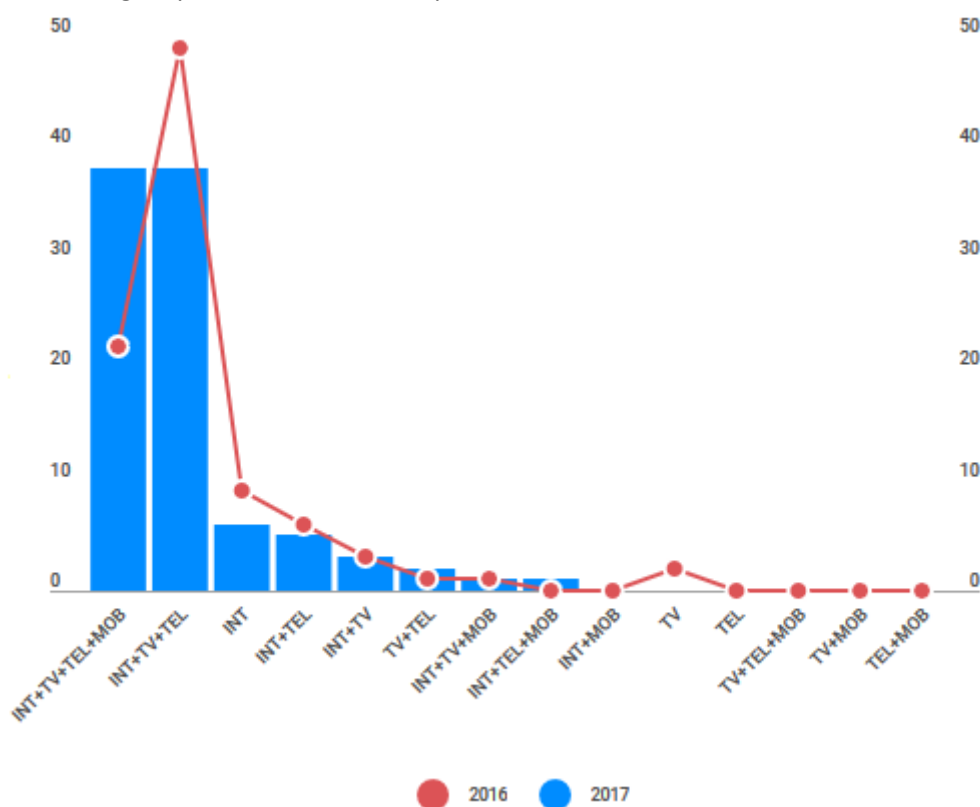
Na poziv za posredovanje podatkov se je skupno odzvalo **56** operaterjev, en operater se na poziv ni odzval in je agencija posledično zoper njega sprožila nadzorni postopek. Pridobljeni podatki iz sistemov za obračunavanje storitev v opazovanem obdobju tako predstavljajo več kot **99,99 %** celotne ponudbe produktov in storitev širokopasovnega dostopa na maloprodajnem trgu v Sloveniji.

2. Produkti in storitve na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa

Največkrat izbrana kombinacija storitev končnih uporabnikov v opazovanem obdobju (december 2017) je bila **četverček (INT+TV+TEL+MOB)**. Glede na leto 2016 je delež teh priključkov prehitel kombinacijo treh storitev (INT+TV+TEL). Agencija je zabeležila tudi upad samostojnih priključkov z internetom (**2,72 odstotnih točk**), kot tudi samostojnih priključkov s televizijo (**2,17 odstotnih točk**).

Pri obdelavi prejetih podatkov operaterjev, je agencija k osnovnim vrstam storitev: INT+TV+TEL+MOB, INT+TV+TEL, INT+TV+MOB, INT+TEL+MOB, TV+TEL+MOB, INT+TV, INT+TEL, TV+TEL, INT+MOB, TV, TEL, INT, TV+MOB, TEL+MOB, pripisala tudi ustrezne kombinacije povezanih storitev², zato se metodologija obdelave delno razlikuje od tiste, ki se uporablja pri četrtnih poročilih agencije.

Slika 1: Pregled produktov in storitev po vrsti storitve med leti 2016 – 2017



Vir: AKOS, oktober 2018

² Npr.: če je na priključku osnovna storitev TV in povezane storitve INT+TEL je agencija ta priključek upoštevala pri vrsti INT+TV+TEL.

3. Pregled povprečnih cen priključkov

Obdobje	Za tip storitve z DDV	Za tip in povezane storitve z DDV	Za celoten znesek ponudbe z DDV	Za dopolnilne storitve z DDV
2017	45,28 €	47,27 €	48,83 €	5,65 €
2016	38,69 €	41,34 €	43,15 €	5,38 €

Pri pregledu povprečnih cen z DDV je agencija pri izračunu teh povprečij upoštevala vse širokopasovne priključke operaterjev, ki so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec, ne glede na vsebino širokopasovnih storitev, kar predstavlja **96,73 %** vseh zbranih priključkov pri poročanju za december 2017. Preostali priključki, ki v tem izračunu niso bili upoštevani (3,27 %), bodisi niso bili aktivni celotno opazovano obdobje bodisi je agencija ob pregledu prejetih podatkov ugotovila, da gre za priključke brez širokopasovnih storitev.

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

Agencija je pri primerjavi povprečnih cen priključkov z DDV s cenami iz prejšnjega opazovanega obdobja (december 2016) **opazila višje poraste povprečij** za tip storitve z DDV, tip in povezane storitve z DDV, za celoten znesek ponudbe z DDV ter manjši porast za dopolnilne storitve. Poleg vpliva podražitev maloprodajnih cen operaterjev na višja skupna povprečja cen, kar bo tudi bolj razvidno pri naslednji primerjavi priključkov s kombinacijo storitev (INT+TV+TEL), je agencija v prejšnjem obdobju z analizo prejetih podatkov operaterjev ugotovila tudi posamezne pomanjkljivosti pri poročanju za december 2016, ki pa so bile v tem krogu odpravljene. Omenjeno je vplivalo tudi na razmerje produktov in storitev po vrsti storitve, ki je prikazano v poglavju 2.

Za priključke, ki vključujejo kombinacijo storitev **interneta, televizije in telefonije** in so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec, dodatno preverimo še **povprečne cene po razredih internetnih hitrosti**³. Z rezultatov, ki so prikazani v tabeli spodaj, je razvidno, da prihaja do manjših razlik v povprečnih cenah med priključki z nižjimi hitrostmi interneta (8 - 12 Mbit/s in 12 - 30 Mbit/s), prav tako tudi med priključki z višjimi hitrostmi interneta (30 - 100 Mbit/s ter 100 Mbit/s in več). Sicer je opazno, da so priključki, ki vključujejo internet hitrosti vsaj 30 Mbit/s, v povprečju bistveno dražji, kot tisti z nižjimi hitrostmi.

Tabela 3: Pregled povprečnih cen za naročene priključke (INT+TV+TEL) po hitrostih ne glede na tehnologijo

Vrste storitev	Cena za tip storitve z DDV	Cena za tip in povezane storitve z DDV	Cena za celoten znesek ponudbe z DDV
INT+TV+TEL (s hitrostjo interneta navzdol od 8 do 12 Mbit/s)	39,14 €	39,64 €	43,73 €
INT+TV+TEL (s hitrostjo interneta navzdol od 12 do 30 Mbit/s)	40,52 €	41,01 €	44,28 €
INT+TV+TEL (s hitrostjo interneta navzdol od 30 do 100 Mbit/s)	49,55 €	50,24 €	53,17 €
INT+TV+TEL (s hitrostjo interneta navzdol 100 Mbit/s ali več)	55,35 €	56,70 €	55,20 €

Vir: AKOS, oktober 2018

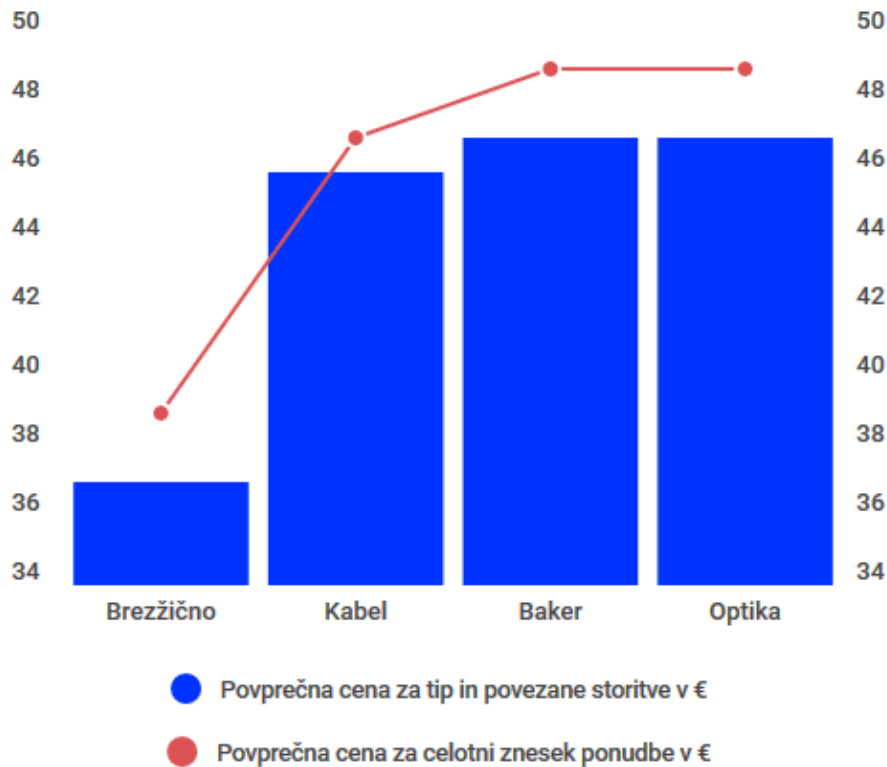
Agencija je primerjala zgoraj navedene podatke, za priključke vrste INT+TV+TEL, tudi s podatki s prejšnjega obdobja (december 2016) in ugotovila naslednje:

- pri tovrstnih priključkih s hitrostjo interneta od 8 do 12 Mbit/s se je povprečna cena za celoten znesek ponudbe z DDV povišala za **6,7 %** na priključek med letoma 2016 in 2017,
- povprečna cena za priključke s hitrostjo interneta od 12 do 30 Mbit/s se je v povprečju povišala za **8,5 %**,
- najbolj se je povišala povprečna cena za celoten znesek ponudbe z DDV za omenjene priključke s hitrostjo interneta od 30 do 100 Mbit/s in sicer za **9,2 %** na priključek,
- v primerjalnem obdobju se je pri višjih hitrostih interneta (100 Mbit/s in več) povprečna cena takega priključka znižala in sicer za **4,3 %** na priključek.

³ Hitrost prenosa podatkov k uporabniku.

V nadaljevanju je prikazana primerjava povprečnih cen **po tehnologijah** za priključke, ki so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec.

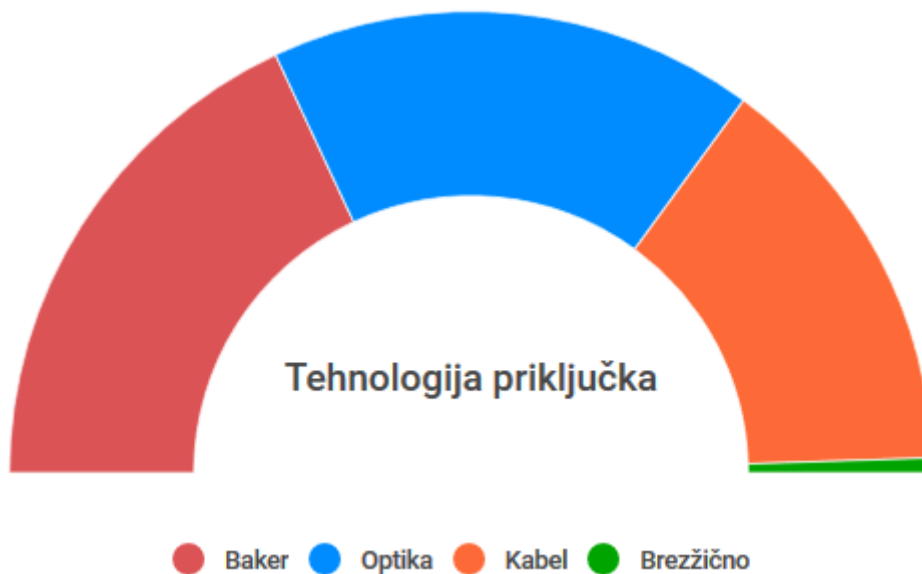
Slika 2: Pregled povprečnih cen naročenih širokopolasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



Vir: AKOS, oktober 2018

Najnižje povprečne cene so bile ugotovljene pri **brezžičnih tehnologijah**, ki sicer predstavljajo zgolj **1,9 %** vseh opazovanih širokopolasovnih priključkov, kot je razvidno tudi v prikazu na sliki 3. Preostale tri tehnologije, ki so pogosteje uporabljene imajo primerljive cene, pri čemer so bili v opazovanem obdobju priključki na **kabelskih tehnologijah** ugodnejši za končne uporabnike od tistih na **bakrenih in optičnih tehnologijah**.

Slika 3: Pregled deležev širokopasovnih priključkov po vrsti tehnologije ne glede na ceno storitev, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku

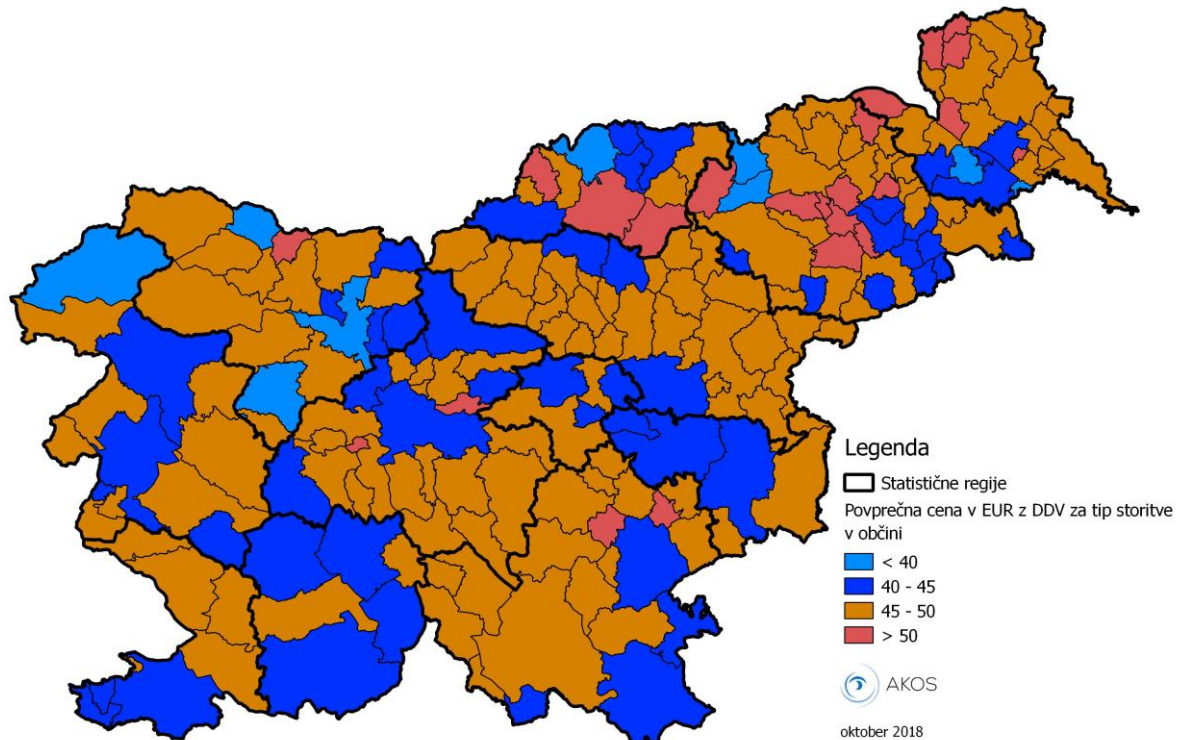


Vir: AKOS, oktober 2018

Po vrsti tehnologije priključka je bil v opazovanem obdobju najvišji delež širokopasovnih priključkov zagotovljen z uporabo bakrenih tehnologij (**35,8 %**), nadalje optičnih (**33,6 %**), kabelskih (**28,7 %**) in že omenjenih brezžičnih tehnologij (**1,9 %**).

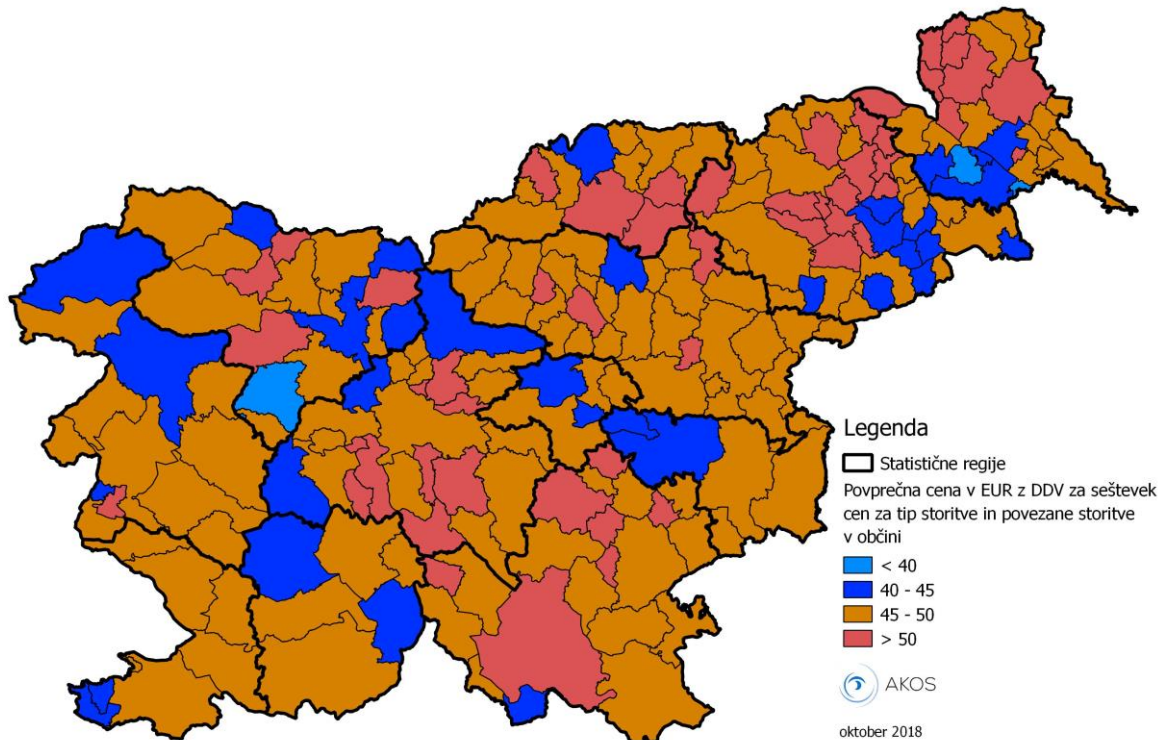
Podatke o priključkih je agencija lokacijsko zbrala v obliki mrežnih celic na **100 m² natančno** in naredila tudi podrobnejše prostorske analize povprečnih cen **po občinah**. Tudi za ta del prikaza so kot osnova upoštevani vsi širokopasovni priključki, ki so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec.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

Slika 3: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za tip storitev ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



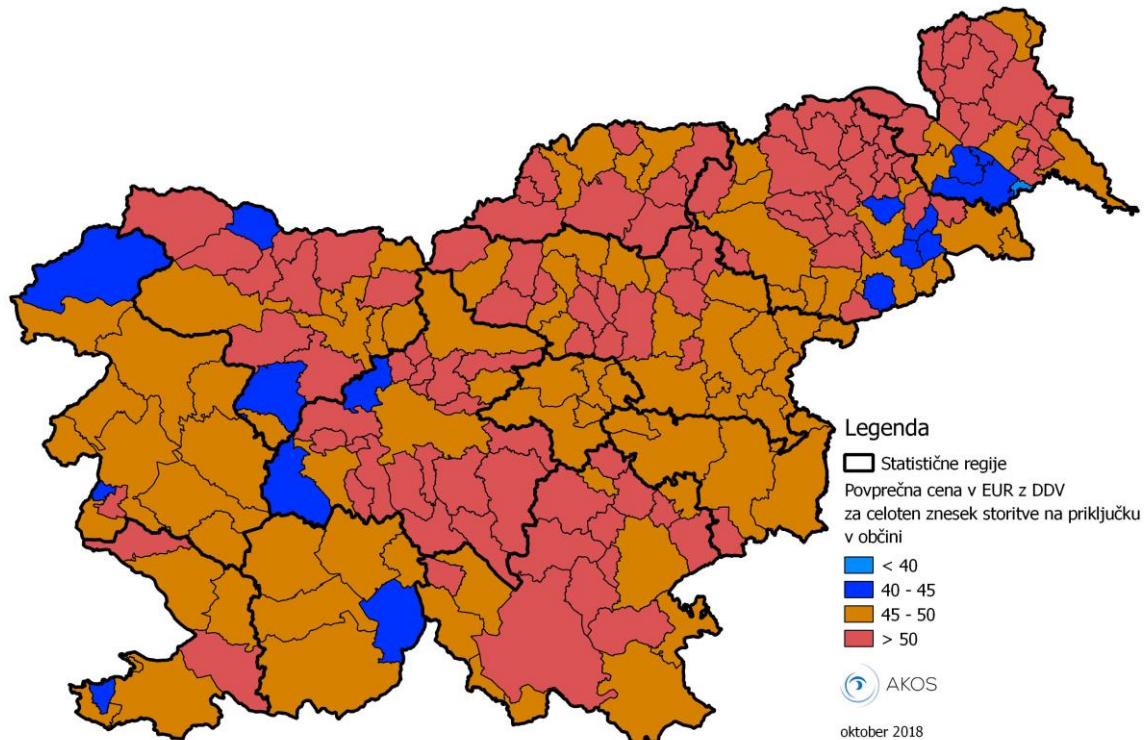
- V **4,25 % občin** so uporabniki v povprečju plačali manj kot 40 EUR za osnovne storitve na priključku,
- v **24,53 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 40 EUR in 45 EUR za osnovne storitve na priključku,
- v največ občinah (**60,38 %**) so uporabniki za osnovne storitve na priključku v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR,
- v **10,84 % občin** je povprečna cena za tip storitve presegala 50 EUR. Agencija je podrobneje preverila strukturo priključkov v občinah, kjer uporabniki v povprečju plačujejo najvišje zneske za osnovne storitve in ugotovila, da je največ priključkov v teh občinah zagotovljenih z uporabo kabelskih tehnologij in da je v vseh omenjenih občinah prisotna konkurenca vsaj štirih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa.

Slika 4: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za seštevek cen za tip storitev in povezane storitve ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



- V samo **treh občinah (1,41 %)** so uporabniki v povprečju plačali manj kot 40 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku. Agencija ugotavlja, da je v teh treh občinah aktivnih največ optičnih priključkov, sledijo pa priključki bakrenih in kabelskih tehnologij. Prav tako je na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa prisotna konkurenca operaterjev,
- v **15,57 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 40 EUR in 45 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku,
- v največ občinah (**58,49 %**) so uporabniki za osnovne in povezane storitve na priključku v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR,
- v **24,53 % občinah** je povprečna cena za osnovne in povezane storitve presegala 50 EUR.

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

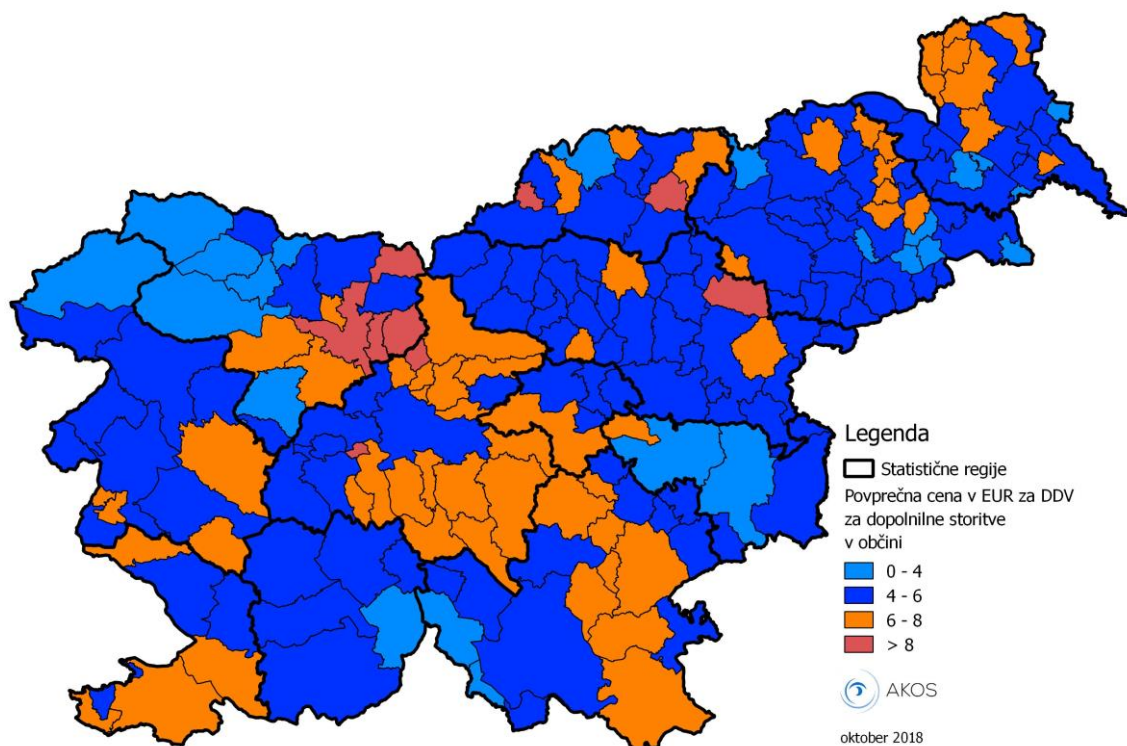


- V Sloveniji obstaja **ena občina (0,47 %)**, kjer je skupna povprečna cena za celoten znesek ponudbe na priključku znašala manj kot 40 EUR. V občini Razkrižje je največ aktivnih priključkov zagotavljal lokalni operater z uporabo kabelskih tehnologij,
- v **7,55 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 40 EUR in 45 EUR za celoten znesek ponudbe na priključku,
- v **41,98 %** so uporabniki za celoten znesek ponudbe na priključku v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR,
- v **največ občinah (50 %)** je povprečna cena za celoten znesek ponudbe na priključku presegala 50 EUR.

4. Dopolnilne storitve

Pri zbiranju podatkov od operaterjev je agencija zbrala tudi podatke o **dopolnilnih storitvah**. Med dopolnilne storitve sodijo vse dodatne storitve, ki niso zajete v osnovne in povezane storitve in jih je uporabnik pripravljen posebej doplačati. Nekatere izmed povezanih storitev so: časovni zamik, programski dodatki, zakupljene minute klicev, video na zahtevo in drugi. Agencija je v poglavju 3, že predstavila podatek, da so uporabniki, ki so imeli v opazovanem obdobju širokopasovne storitve aktivne cel mesec, v povprečju za dopolnilne storitve v opazovanem obdobju doplačali **5,65 EUR**. Več kot polovico širokopasovnih priključkov (**59,11 %**) je sicer v opazovanem obdobju vključevalo dopolnilne storitve oziroma so uporabniki za njih doplačali določen znesek. V kolikor preverjamo povprečen znesek doplačila za dopolnilne storitve zgolj za priključke, kjer so uporabniki dejansko doplačali za dopolnilne storitve, znaša le to v povprečju **9,55 EUR**. Podrobnejši prikaz povprečnih cen doplačila za dopolnilne storitve glede na vse širokopasovne priključke v **občini** je prikazan v nadaljevanju na sliki 6.

Slika 6: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah



V opazovanem obdobju so v **9 občinah** uporabniki za dopolnilne storitve v povprečju doplačali več kot 8 EUR z DDV. Agencija ugotavlja, da se v omenjenih občinah struktura storitev na posameznih priključkih razlikuje glede na ostala področja v Republiki Sloveniji. V teh občinah namreč obstaja večji delež priključkov, ki vključujejo storitev televizije, ne pa tudi televizijskih programov in so morali zato uporabniki posledično doplačati tudi za osnovno shemo televizijskih programov.

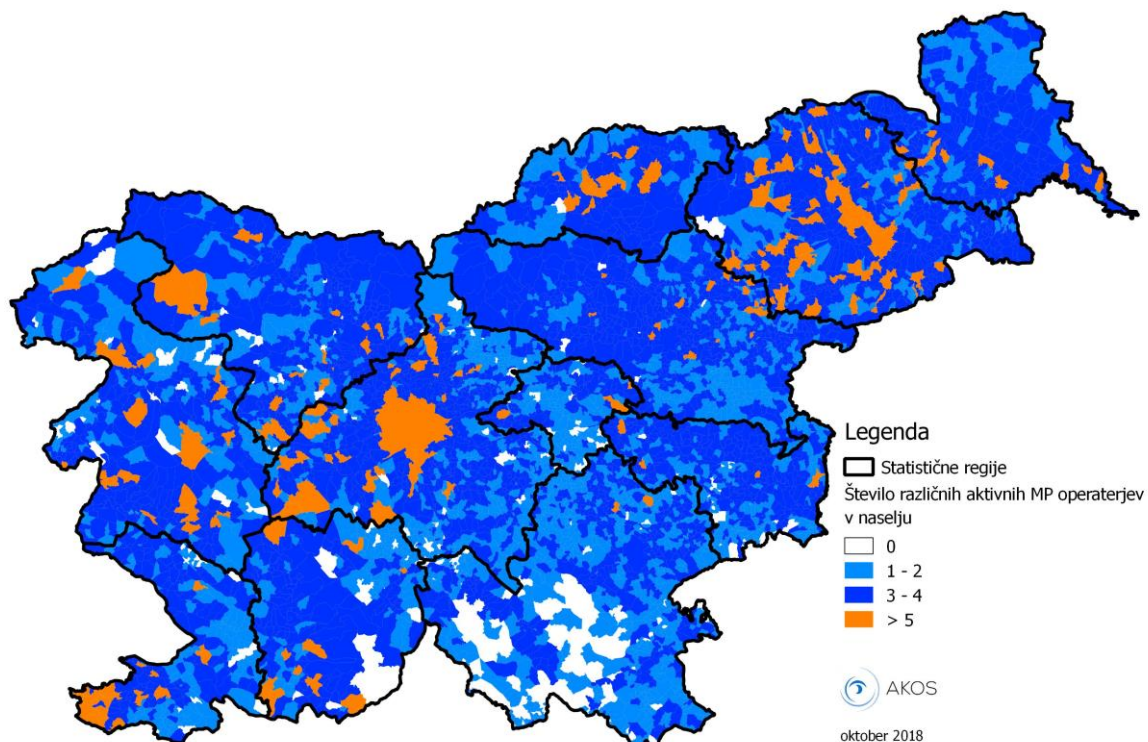
Nasprotno pa so v **23 občinah** v Sloveniji za dopolnilne storitve v povprečju doplačani manj kot 4 EUR z DDV.

5. Aktivni maloprodajni operaterji po naseljih

V okviru rednega spremljanja stanja na trgu elektronskih komunikacij agencija periodično preverja različne dejavnike razvoja in sprememb. Z zbranih podatkov operaterjev za analizo produktov in storitev agencija preverja tudi prisotnost in število maloprodajnih operaterjev, ki si med seboj konkurirajo na zadevnih področjih. Na sliki 7 je prikazano število različnih operaterjev po **naseljih** na maloprodajnem trgu, ki so imeli v obdobju poročanja:

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

Slika 7: Število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu v naselju



- V Sloveniji je bila v **4,26 % naselij** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba vsaj **petih** različnih operaterjev. V prejšnjem opazovanem obdobju (december 2016) je bilo takih naselij 2,20 %,
- najpogosteje, v **48,9 % naselij** v Sloveniji, je bila na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba **treh** ali **štirih** različnih operaterjev. Število tovrstnih naselij se je v primerjavi z december 2016 povečalo za 14,7 odstotnih točk,
- v **41,47 % vseh naselij** sta bila na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna **eden** ali **dva različna** operaterja v naselju. V prejšnjem obdobju je bilo tovrstnih naselij več, in sicer 53,45 %,
- v **5,37 % naselij ni bilo aktivnih operaterjev** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa oziroma minimalni kriteriji obsega⁴ niso izpolnjeni. Glede na primerjano obdobje, se je število naselij brez aktivnih operaterjev znižalo za 4,77 odstotnih točk.

Agencija je dodatno ugotovila, da je bila v **21,08 % naselij** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba največ **enega** operaterja (v decembru 2016 je bilo takih naselij 32,66 %).

Po ugotovitvah agencije v tem delu analize je prišlo do pozitivnih sprememb glede prisotnosti različnih aktivnih operaterjev po naseljih, v primerjavi z letom 2016. V opazovanem obdobju se je namreč zvišal delež naselij, kjer je prisotnih več različnih operaterjev širokopasovnega dostopa na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa. Nasprotno pa se je zmanjšal delež naselij, v katerih se je pojavil le en operater širokopasovnega dostopa, kot tudi delež naselij brez aktivnih operaterjev (oziroma naselij, kjer minimalni kriteriji obsega niso bili izpolnjeni).

V Sloveniji je skupno **6.035** naselij, od tega jih je **39** brez prijavljenega stalnega gospodinjstva, ne pa nujno tudi brez poslovnih subjektov. Z analizo je agencija identificirala **324** naselij brez aktivne ponudbe operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa oziroma minimalni kriteriji obsega v teh naseljih niso bili izpolnjeni. Kljub vsemu je bilo identificiranih **156** naselij brez vsakršne aktivne ponudbe⁵. Od 39 naselij brez prijavljenega stalnega gospodinjstva jih je **33** brez vsakršne aktivne ponudbe operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa ali **36** upoštevajoč tudi minimalne kriterije obsega.

⁴Agencija je operaterja kot prisotnega v naselju upoštevala, če je imel v opazovanem obdobju vsaj 1 % vseh aktivnih priključkov v naselju in obenem ne manj kot 2 priključka v naselju, ali pa vsaj 200 aktivnih priključkov v naselju na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa.

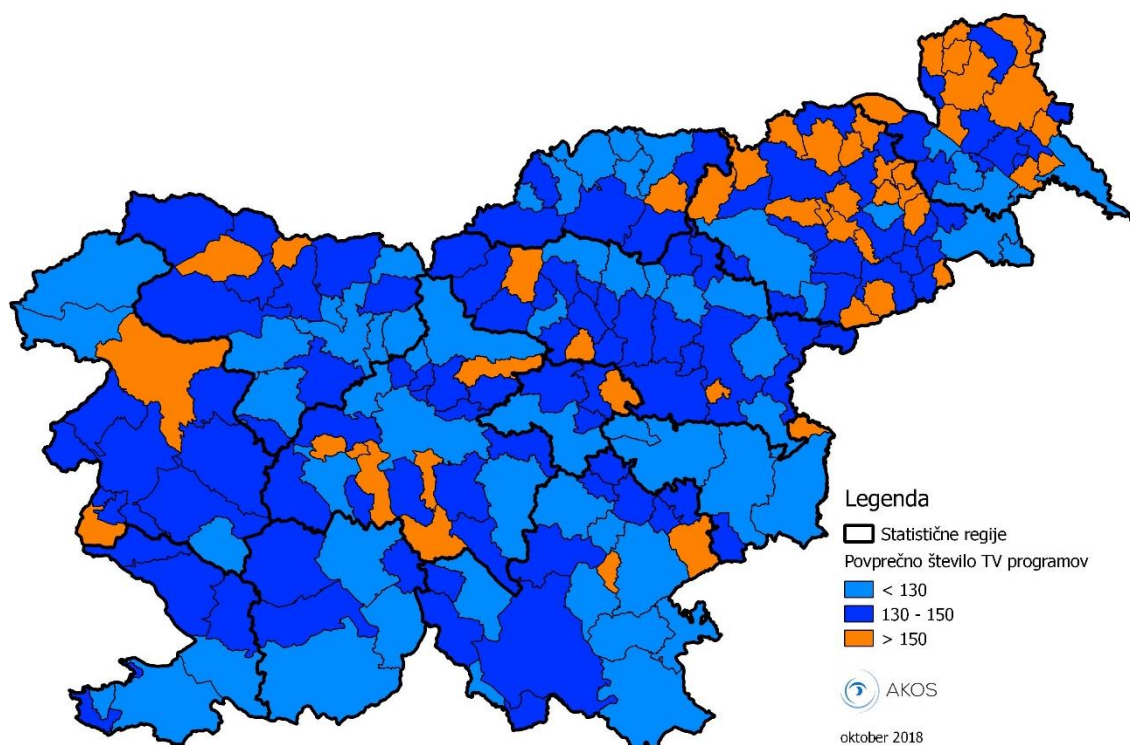
⁵ Ob neupoštevanju minimalnega kriterija obsega.

6. Povprečno število TV programov

2017	86 %	137
Obdobje	Širokopasovnih priključkov vključuje storitev televizije	Je povprečno število programov na priključkih s televizijo
2016	78 %	129
Obdobje	Širokopasovnih priključkov vključuje storitev televizije	Je povprečno število programov na priključkih s televizijo

Z vprašalnikom je agencija zbrala tudi podatke o številu televizijskih programov, ki so bili vključeni v osnovni paket širokopasovnih storitev na priključku (brez dodatno plačljivih programov). Največkrat izbrana kombinacija storitev na teh priključkih je vključevala **245** televizijskih programov, sledili so priključki **brez televizijskih programov** (a s funkcionalnostjo televizije), s **110**, **109** ter **80** programi, itd. Povprečno število televizijskih programov **po občinah**, glede na vse priključke, ki vključujejo storitev televizije, je prikazano na sliki 8. Iz slike je tudi razvidno, da je v največ občinah v Sloveniji (**103 občine**) v povprečju med 130 in 150 programov, ki so vključeni v osnovni paket širokopasovnih storitev na priključku.

Slika 8: Pregled povprečnega števila televizijskih programov po občinah pri naročenih širokopasovnih priključkih ki vsebujejo storitev televizije





Namesto zaključka



Kazalo tabel

Tabela 1: Seznam največjih operaterjev.....	4
Tabela 2: Seznam ostalih operaterjev	5
Tabela 3: Pregled povprečnih cen za naročene priključke (INT+TV+TEL) po hitrostih ne glede na tehnologijo	11

Kazalo slik

Slika 1: Pregled produktov in storitev po vrsti storitve med leti 2016 – 2017	9
Slika 2: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku	12
Slika 3: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za tip storitev ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku.....	14
Slika 4: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za seštevek cen za tip storitev in povezane storitve ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku	15
Slika 5: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za znesek ponudbe na priključku ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku	16
Slika 6: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah	17
Slika 7: Število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu v naselju	19
Slika 8: Pregled povprečnega števila televizijskih programov po občinah pri naročenih širokopasovnih priključkih ki vsebujejo storitev televizije.....	21