



APEK

**Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije**
Stegne 7, p. p. 418
1001 Ljubljana
telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01
e-naslov: info.box@apek.si, <http://www.apek.si>
davčna št.: 10482369

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrletje 2007

Poročilo je zgolj informativne narave. Vsebuje podatke operaterjev, pridobljene skozi četrletna zbiranja.



APEK

**Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije**
Stegne 7, p. p. 418
1001 Ljubljana
telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01
e-naslov: info.box@apek.si, http://www.apek.si
davčna št.: 10482369

Kazalo

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrletje 2007	1
Kazalo	2
Uvod	3
Stanje in razvoj na posameznih tržnih segmentih	4
1. Storitve fiksne telefonije	4
2. Trg mobilne telefonije	6
3. Širokopasovni dostop	9
4. Veleprodajni trg širokopasovnega dostopa	12

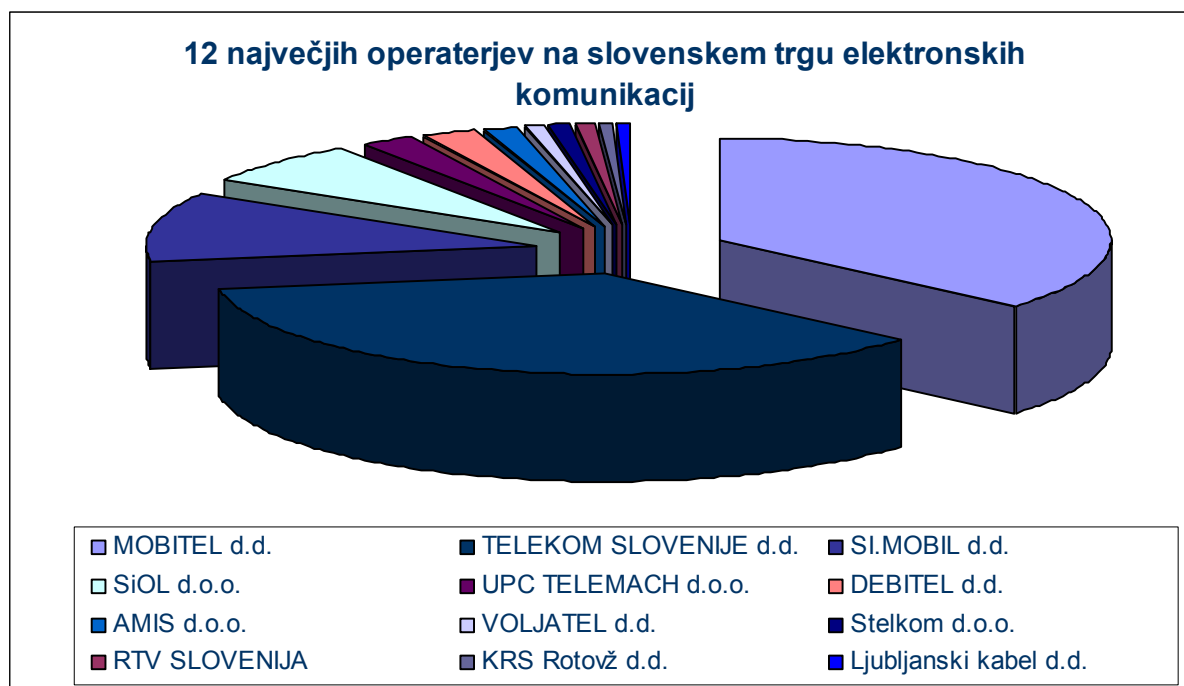
Uvod

V zadnjem letu je bilo na slovenskem trgu elektronskih komunikacij kar nekaj sprememb in razvoja.

Podatki za to poročilo se zbirajo na četrtletni bazi od začetka leta 2006, tako da so časovne primerjave natančne in večinoma izključujejo predvidevanja.

Nekatere primerjave smo naredili s sekundarnimi podatki, pregledi literature, mednarodnimi primerjavami in primerjavami operaterjevih spletnih strani.

Podatki o celotnem prihodku so bili zbrani od 125 operaterjev, kjer 12 najmočnejših še vedno predstavlja 95,1% celotnega prihodka na slovenskem trgu telekomunikacij, ki je v letu 2006 predstavljal 1.048 milijonov €, kar je 98 milijonov € več kot leto prej.

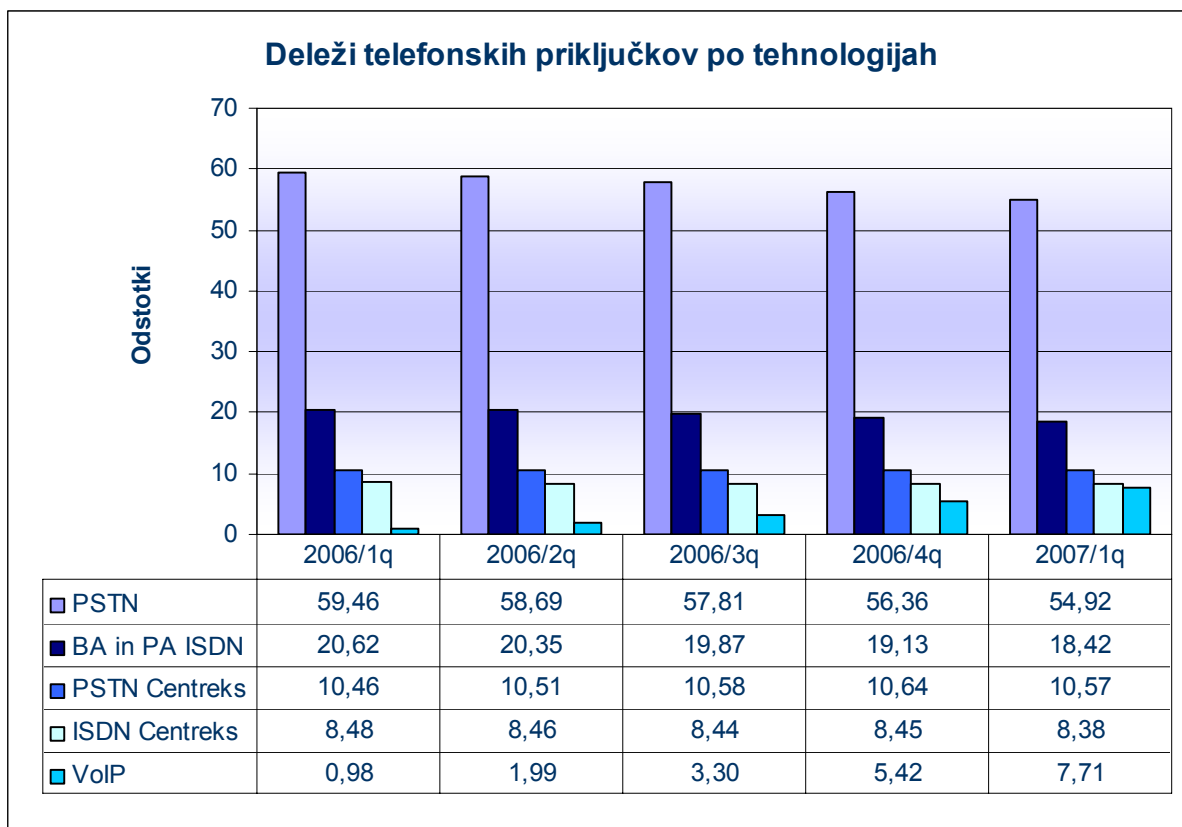


V primerjavi z letom 2005 je bilo kar nekaj sprememb: Medinet d.o.o. se je preimenoval v Amis d.o.o., Telekom Slovenije d.d. si je pripojil hčerinsko podjetje Siol d.o.o. konec marca 2007 ter Perftech d.o.o., nekateri kabelski operaterji so pričeli ponujati VoIP.

Stanje in razvoj na posameznih tržnih segmentih

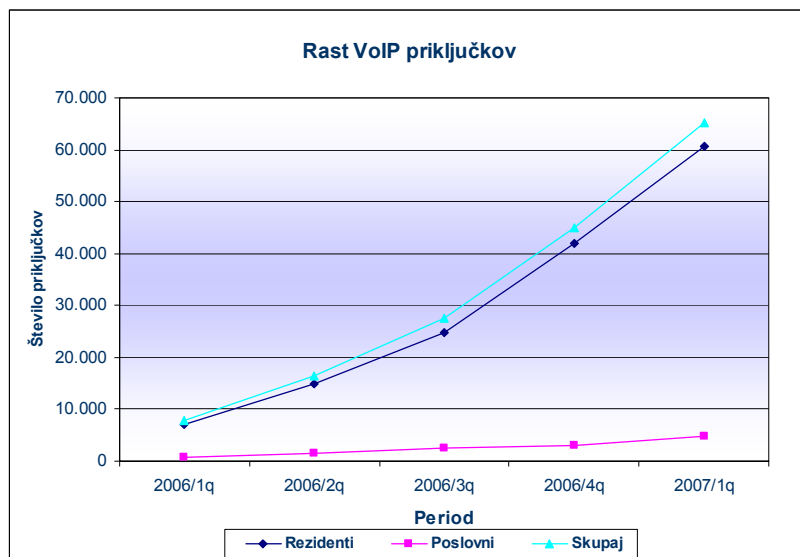
1. Storitve fiksne telefonije

Glavni pokazatelj na trgu fiksne telefonije je prikaz deležev tehnologij. V spodnji tabeli so vključeni tako poslovni kot rezidenčni priključki. Zelo jasno lahko vidimo, da PSTN priključki upadajo, prav tako tudi ISDN, poslovni priključki Centreks pa stagnirajo. Hkrati pa je očitna hitra rast števila VoIP priključkov. Od lanskega leta dalje je glede na druge tehnologije število VoIP priključkov naraslo za 5,72%. Na trgu PSTN in ISDN ima Telekom Slovenije d.d. 100% tržni delež, zaradi česar je Agencija s 1. septembrom 2007 uvedla medoperatersko ponudbo naročniških priključkov, kar naj bi tudi ta delež postopno zmanjšalo.

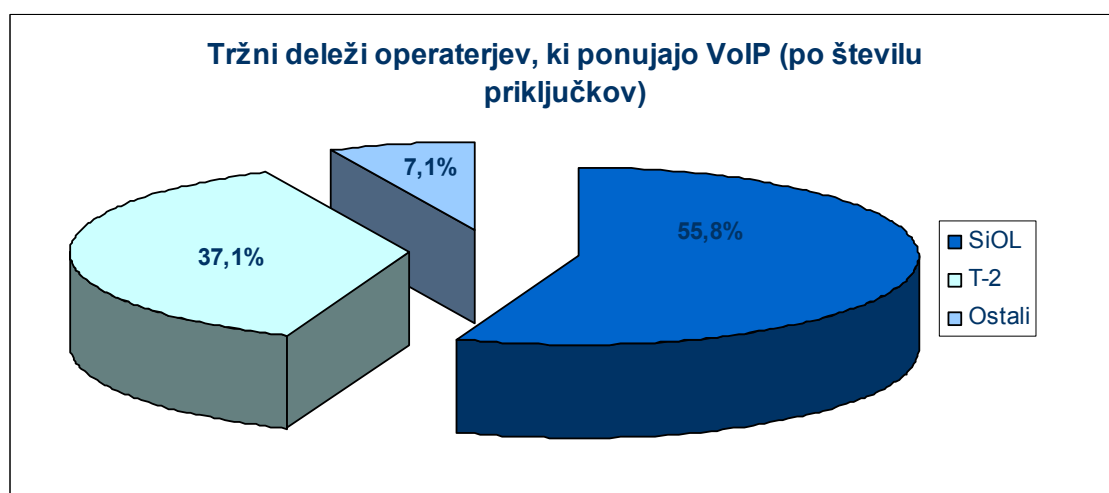


Največja rast števila VoIP priključkov je dokaj normalna za trenutno stanje trga fiksne telefonije, kjer se vse tendence nagibajo proti konvergenci in storitvam, ki jih omogoča širokopasovni dostop do interneta. VoIP je končnim uporabnikom mnogokrat ponujen v sklopu storitev, skupaj s širokopasovnim dostopom do interneta ter televizijo.

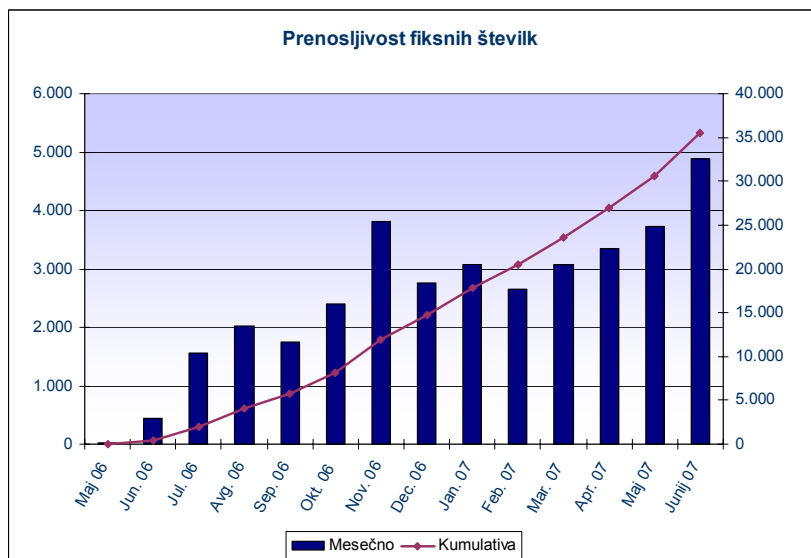
Od lanskega leta je rast IP priključkov pri rezidenčnih uporabnikih eksponentna. V bistvu je v enem letu število priključkov na 100 prebivalcev zraslo od 0,74 priključkov na 3, kar predstavlja več kot trikratno rast rezidenčnih IP priključkov.



Na trgu je več ponudnikov VoIP storitev. V začetku leta 2007 je bil SiOL še vedno samostojen operater, čeprav sedaj spada pod Telekom Slovenije d.d.. T- 2 d.o.o. je glavni konkurent bivšemu monopolistu. V prvem četrletju 2007 pa je VoIP ponujalo še devet operaterjev: Amis d.o.o., In.life d.d., KRS Rotovž d.d., Ljubljanski kabel d.d., Perftech d.o.o., Sinfonika d.d., Teleing d.o.o., UPC Telemach d.o.o. in Voljatelj telekomunikacije d.d.



Od 15. maja 2006 je možna prenosljivost števil na slovenskem trgu fiksne telefonije in od tedaj pa do junija 2007 je bilo prenesenih 35.509 števil.

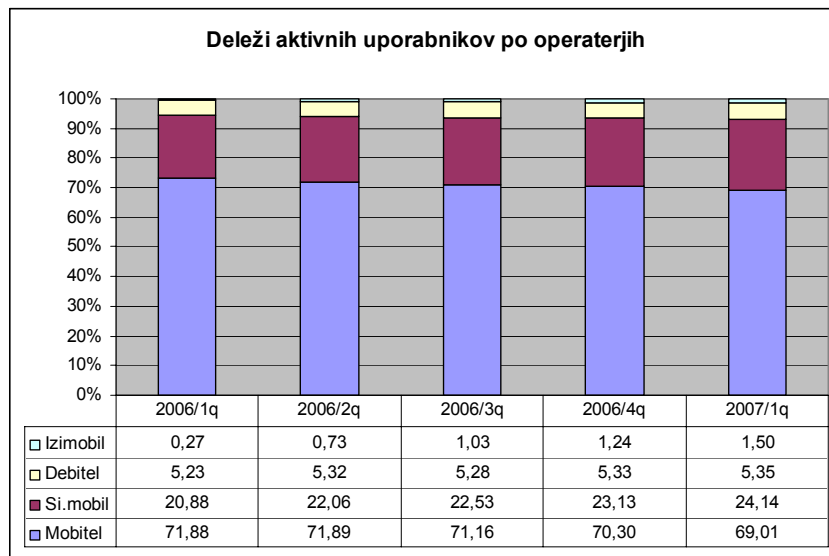


2. Trg mobilne telefonije

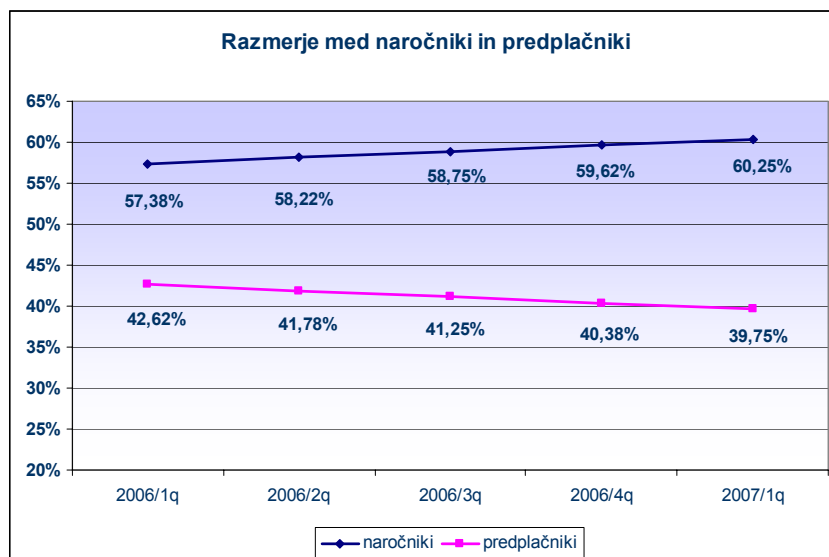
Penetracija na trgu mobilne telefonije še vedno raste. Glede na velik interes končnih uporabnikov, lahko predvidevamo, da je na trgu še vedno prostor za novega operaterja, čeprav bi to utegnilo pomeniti redistribucijo obstoječih tržnih deležev.



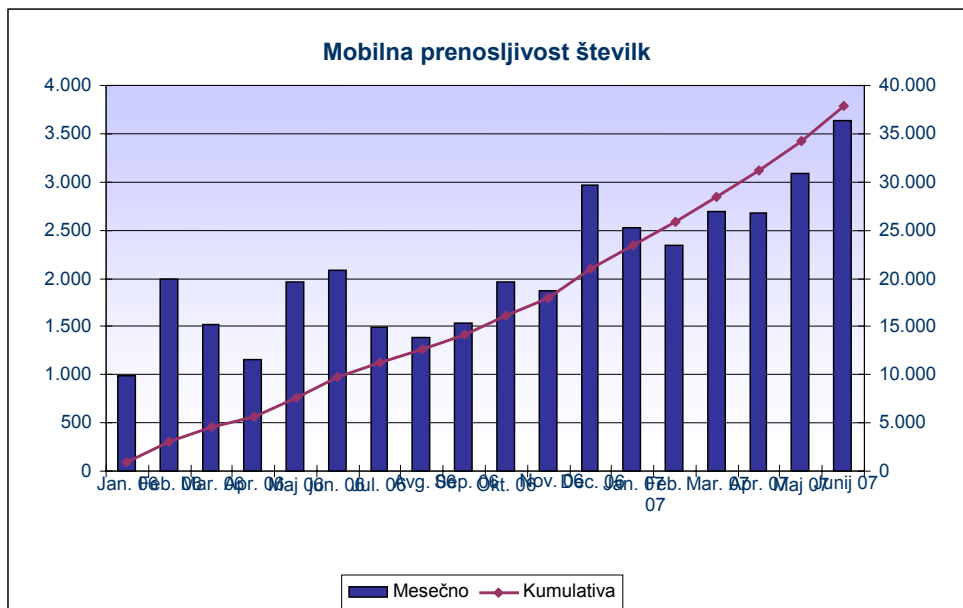
Spodnja tabela prikazuje padajoč delež Mobitela d.d., v celem letu za 4,15% glede na celotno število uporabnikov, medtem, ko je Si.mobilov delež porasel za 2,89%. Debitelov tržni delež je konstanten, Izimobilov pa je narasel za 1,22 %.



Kljub temu, da Izimobil operater ponuja le predplačniške pakete in je v lanskem letu Debitel začel s ponudbo slednjih, je razmerje na strani naročnikov.

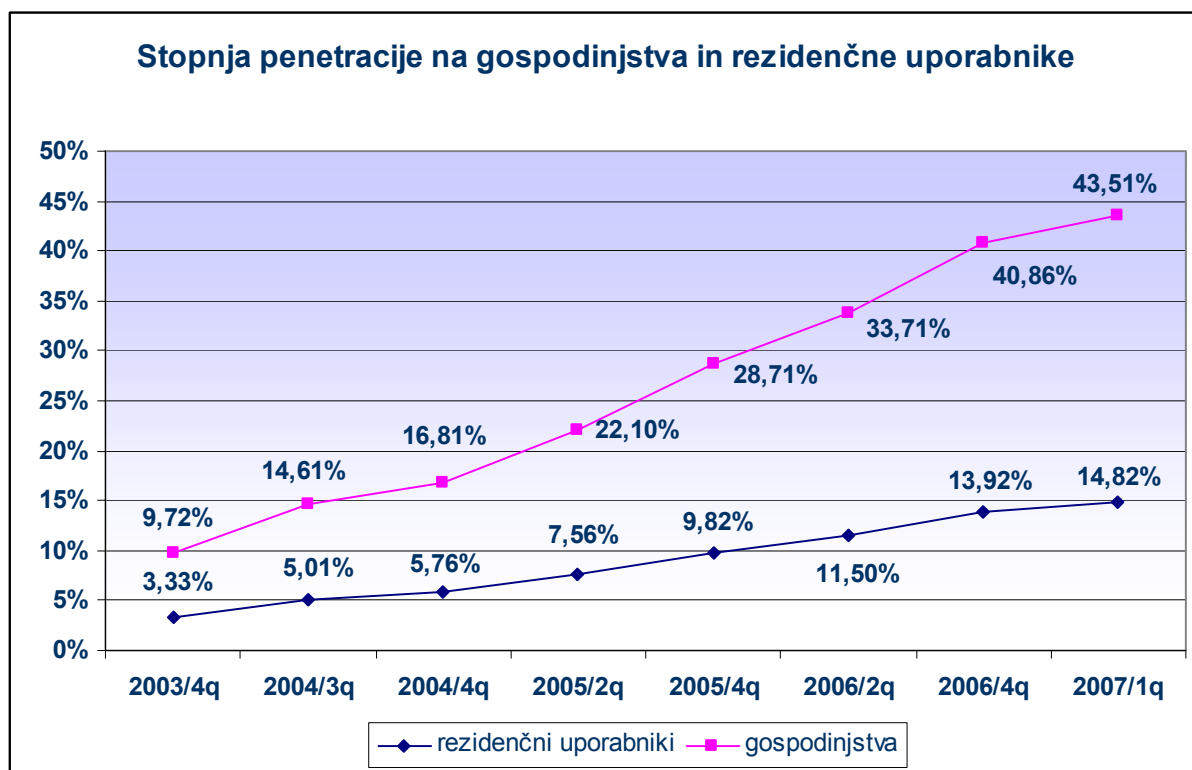


Od začetka leta 2006 je mogoča prenosljivost številka za mobilne uporabnike, kar se je v marcu 2007 kazalo v 37.881 prenesenih številkah.



3. Širokopasovni dostop

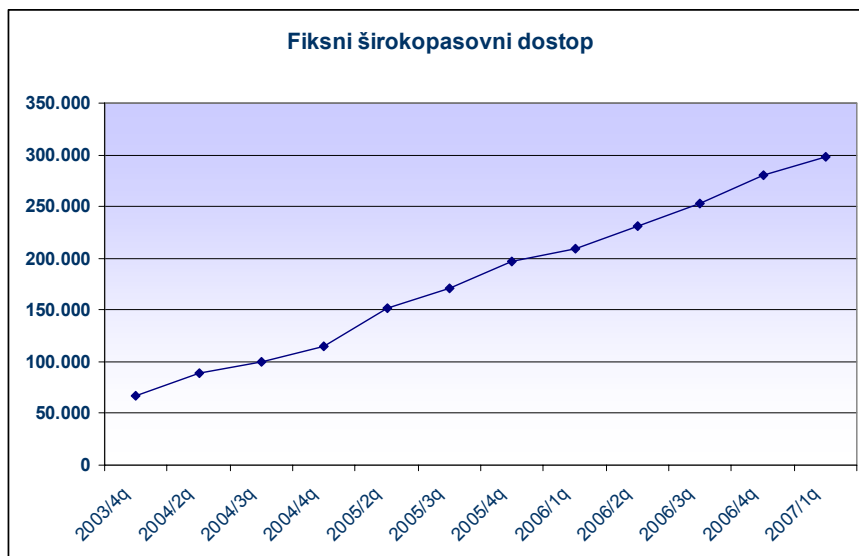
Širokopasovni dostop je pomemben kazalec faze v razvoju posamezne države, zato je penetracija na maloprodajnem trgu pogosto uporabljena s strani mnogih raziskav in poročil. Kot je mogoče razbrati iz podatkov, je širokopasovni dostop v Sloveniji v mesecu marcu 2007 ponujalo 54 operaterjev. Glavni akterji na tem trgu pa so takrat bili: Siol d.o.o. (zdaj Telekom Slovenije d.d.), UPC Telemach d.o.o., KRS Rotovž d.d., Amis d.o.o., T-2 d.o.o., Voljatelj telekomunikacije d.d. in KRS Tabor d.d..



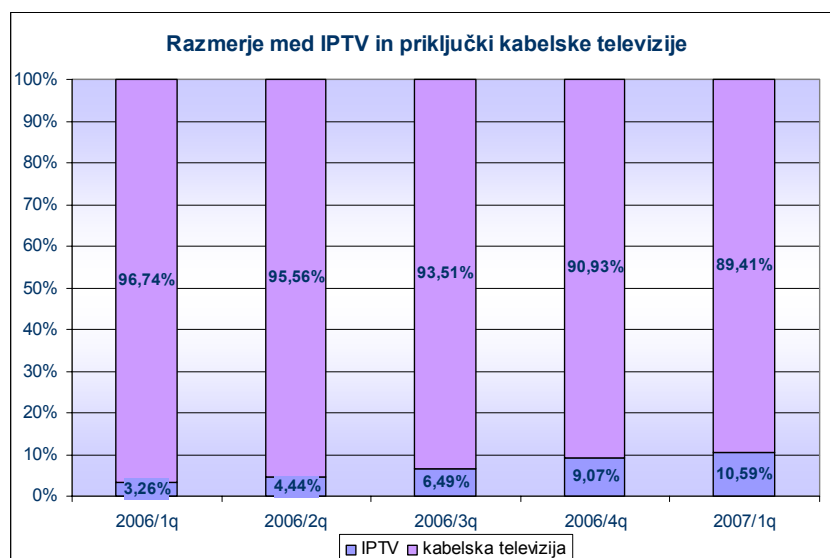
xDSL je še vedno vodilna tehnologija na maloprodajnem trgu fiksne širokopasovnega dostopa. Razmerje s kabelskim dostopom je približno 70:30, kjer xDSL predstavlja 70%, kabel pa 30%. Čeprav deleži drugih tehnologij, še posebno FTTH strmo rastejo, še vedno niso signifikantni za spremembo teh tržnih deležev, ne pomenijo namreč izpodrivanja najmočnejših tehnologij, predvidoma tudi zato, ker je prostora na maloprodajnem trgu še dovolj.

Trend rasti fiksnih širokopasovnih priključkov v spodnji tabeli je konstanten in visok z enakim naklonom, kar po eni strani ustvarja stabilnost, pa še vedno pušča prostor za aktivnosti na

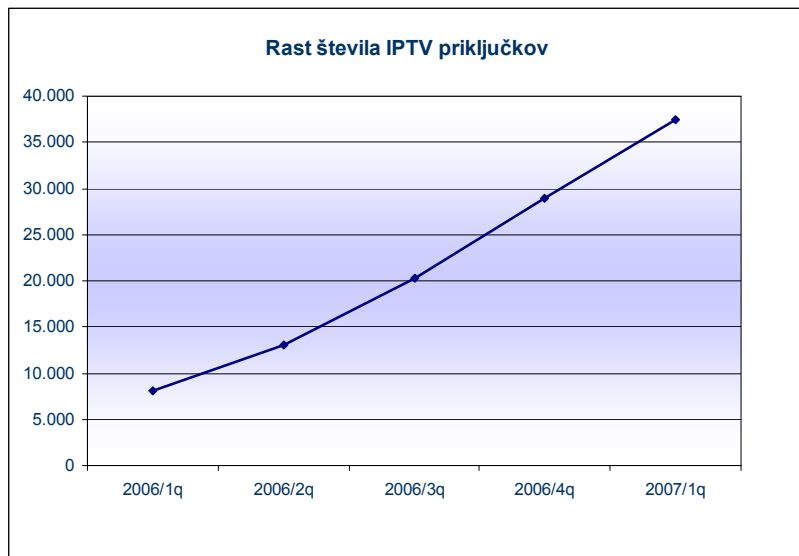
trgu. Eden od razlogov za rast bi lahko bilo tudi združevanje storitev, kot je na primer trojček, ki vključuje VoIP, IPTV in širokopasovni dostop do interneta.



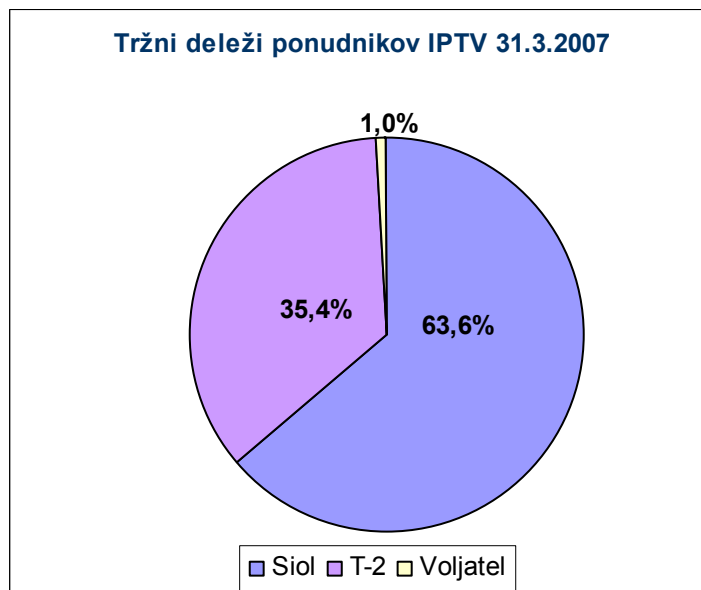
Ne glede na rastočo popularnost IPTV, število priključkov je v preteklem letu zraslo za 7,33%, absolutno število priključkov kableske televizije še vedno raste. Celotno število priključkov je zraslo za tretjino glede na januar 2006.



Spodnja tabela prikazuje celotno rast števila IPTV priključkov, ki je zelo podobna rasti števila broadband in VoIP priključkov; čeprav so številke nekoliko nižje kot pri telefoniji in internetu.

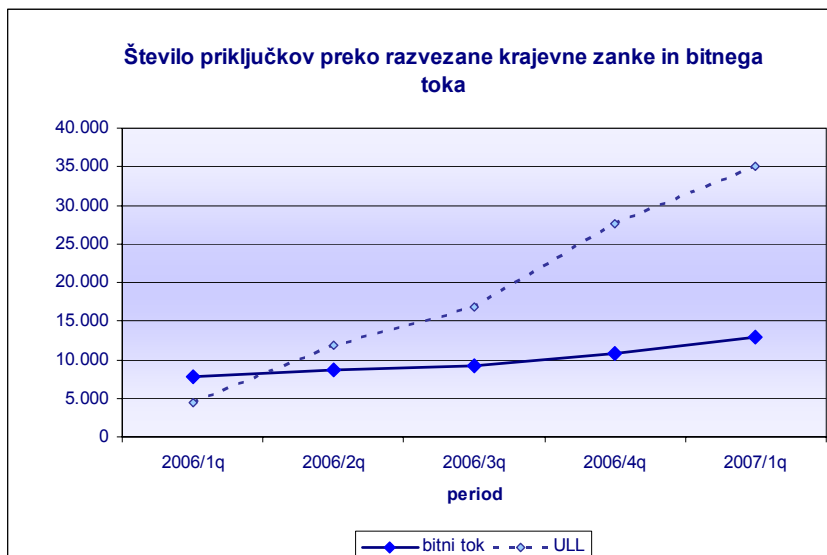


IPTV so konec marca 2007 ponujali le trije operaterji SiOL d.o.o. (sedaj Telekom Slovenije d.d.), T-2 d.o.o. in Voljatel d.d.



4. Veleprodajni trg širokopasovnega dostopa

Najpomembnejša dejavnika na veleprodajnem trgu širokopasovnega dostopa sta razvezana krajevna zanka in bitni tok. S strani operaterjev je trenutno veliko večje zanimanje za razvezavo krajevne zanke, kot pa za bitni tok.



Na trgu 11 velja večje zanimanje za povsem razvezan dostop kot za sodostop.

