



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

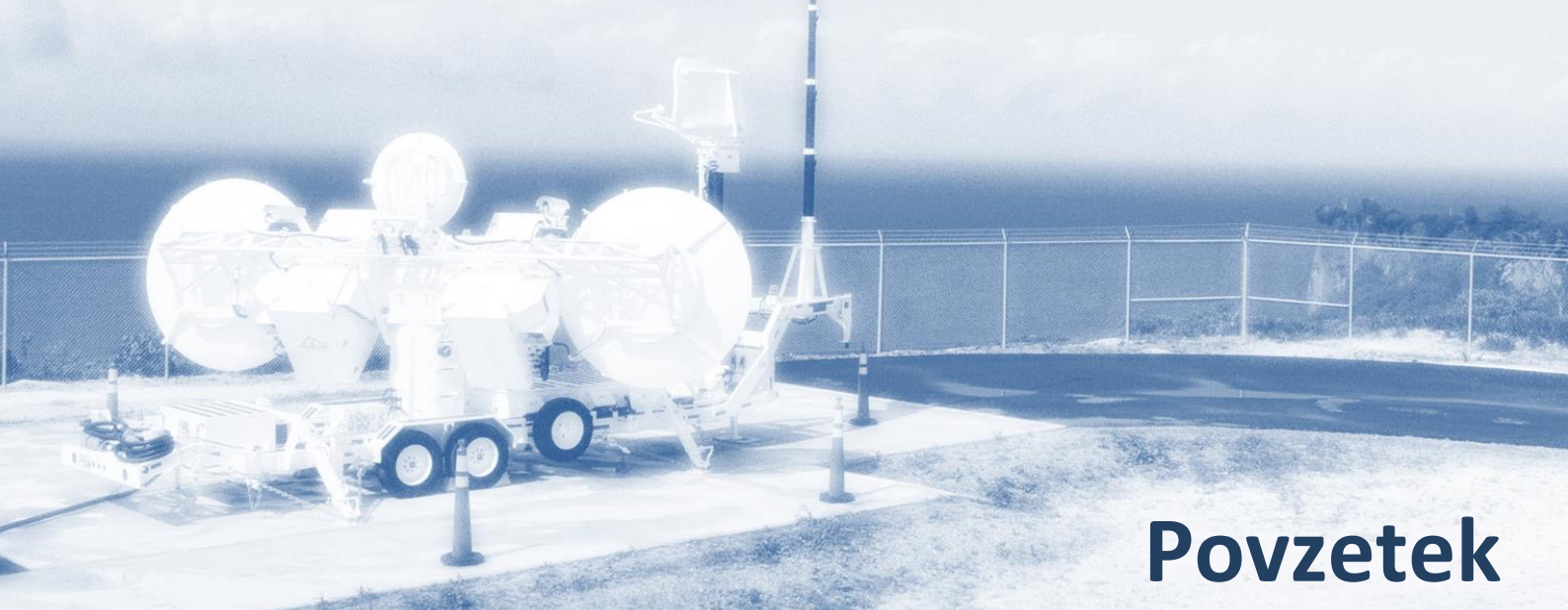
ANALIZA PRODUKTOV IN STORITEV NA MALOPRODAJNEM TRGU ŠIROKOPASOVNEGA DOSTOPA

Ljubljana, april 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 2016. Agencija je podatke operaterjev pridobila na podlagi 201. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, zbiranje in usklajevanje pomanjkljivosti z operaterji je potekalo od septembra 2017 do januarja 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

Povzetek	3
1. Postopek pridobivanja podatkov.....	4
2. Produkti in storitve na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa	8
3. Pregled povprečnih cen priključkov	9
5. Dopolnilne storitve	14
6. Aktivni maloprodajni operaterji po naseljih.....	15
7. Povprečno število TV programov	17
Kazalo tabel	18
Kazalo slik	18



Povzetek

1 Pridobivanje podatkov

Vsi operaterji (**56**), ki so bili v opazovanem obdobju (december 2016) vpisani v evidenco operaterjev in so izvajali storitve širokopasovnega dostopa, so posredovali podatke o maloprodajnih storitvah po priključkih.



2 Produkti in storitve

Trojček ostaja največkrat izbrana ponudba končnih uporabnikov, vendar njegov delež pada, sledi **četverček** z naraščajočim deležem glede na leto 2015.



3 Povprečne cene

Povprečen znesek osnovne ponudbe na priključku (ne glede na vsebino naročenih storitev), je znašal **38,69€** oziroma **41,34€**, če upoštevamo še povezane storitve. Povprečen celoten znesek ponudbe na vseh priključkih pa je znašal **43,15€**.



4 Dopolnilne storitve

Malo manj kot polovica končnih uporabnikov (**49,57 %**) je uporabljala dopolnilne storitve za katere so v povprečju doplačali **10,69€**.



5 Število maloprodajnih operaterjev

V **2,20 %** naselij je bila v opazovanem obdobju aktivna maloprodajna ponudba vsaj petih različnih operaterjev, nasprotno pa je bila v **32,66 %** naselij aktivna maloprodajna ponudba največ enega operaterja.



6 Poprečno število TV programov

V opazovanem obdobju so štirje priključki od petih vključevali tudi storitev televizije. Povprečno število TV programov, ki so vključeni v osnovni paket storitev na priključku je bilo **129**.



1. Postopek pridobivanja podatkov

Agencija je k posredovanju podatkov pozvala tiste operaterje, ki so v opazovanem obdobju (december 2016) 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 **89,57 %** vseh priključkov širokopasovnega dostopa na maloprodajnem trgu.

Tabela 1: Seznam največjih operaterjev

	Operater	Naslov	Pošta	Kraj
1	Amis d.o.o. ¹	Ulica Vita Kraigherja 3	2000	Maribor
2	Telemach d.o.o. ²	Cesta ljubljanske brigade 21	1000	Ljubljana
3	T - 2 d.o.o.	Verovškova ulica 64A	1000	Ljubljana
4	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	Cigaletova ulica 15	1000	Ljubljana

Vir: AKOS, december 2016

V drugi fazi so bili k posredovanju podatkov pozvani še ostali operaterji (skupaj 52 operaterjev), kateri so v opazovanem obdobju zagotavljali **10,43 %** vseh priključkov širokopasovnega dostopa na maloprodajnem trgu.

¹ Družba Amis d.o.o. je v opazovanem obdobju delovala še kot samostojna družba, 1. 4. 2016 pa se je pripojila družbi Simobil d.d., katera se je 20. 04. 2017 preimenovala v A1 Slovenija, d.d.

² Telemach so v opazovanem obdobju sestavljale družbe: Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., Telemach Pobrežje d.d., Telemach Rotovž 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

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 Ptuj
31	Mrežne in računalniške storitve, MIKROPING, d.o.o.	Dobračevska ulica 90	4226	Žiri
32	Omrežje d.o.o.	Borovec 2	1236	Trzin
33	P&ROM d.o.o.	Stranska cesta 2	1360	Vrhnika
34	POLANS d.o.o.	Hotovlja 78A	4223	Poljane nad Škofjo Loko
35	REDOX d.o.o. Portorož	Obala 114	6320	Portorož
36	SANMIX d.o.o. Cerknica	Brestova ulica 6	1380	Cerknica
37	SGN d.o.o.	Tivolska cesta 50	1000	Ljubljana

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

Vir: AKOS, december 2016

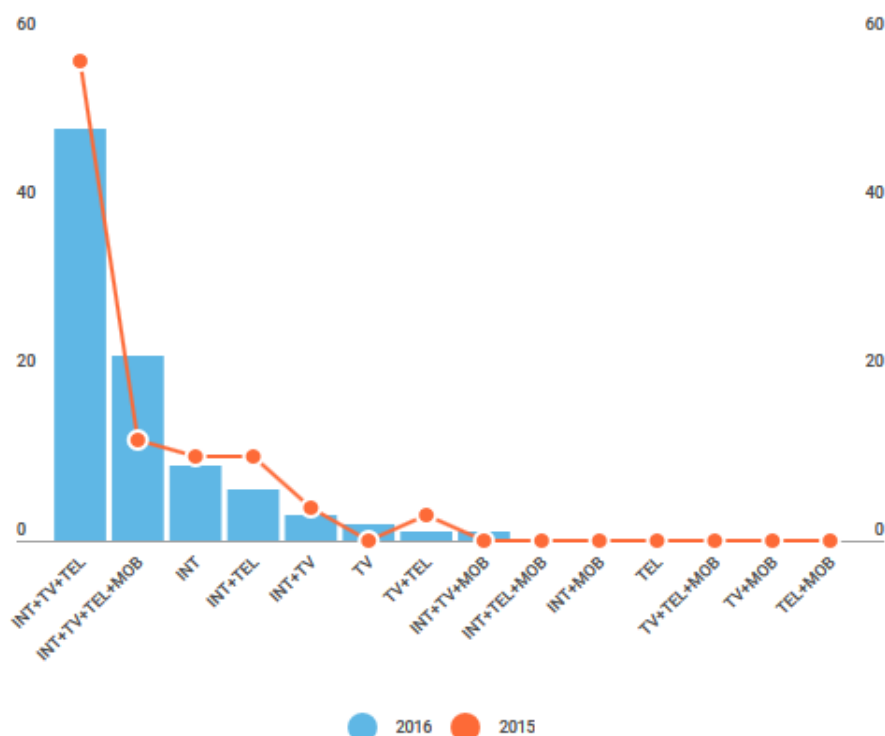
Na poziv za posredovanje podatkov so se odzvali **vsi** operaterji. Pridobljeni podatki iz sistemov za obračunavanje storitev v opazovanem obdobju tako predstavljajo **100 %** celotne ponudbe produktov in storitev širokopasovnega dostopa na maloprodajnem trgu v Sloveniji.

2. Produkti in storitve na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa

V opazovanem obdobju (december 2016) ostaja trojček (INT+TV+TEL) še vedno največkrat izbrana ponudba končnih uporabnikov, kljub temu pa je glede na leto 2015 delež teh priključkov padel za **8,23 odstotnih točk**. Padanje deležev priključkov glede na primerjano obdobje, je agencija zabeležila tudi pri dvojčkih (INT+TEL) **3,55 odstotnih točk** in (TV+TEL) **1,63 odstotnih točk**. Nasprotno pa je agencija zabeležila izrazit porast četverčkov (INT+TV+TEL+MOB) za **10,34 odstotnih točk**, omeniti pa je potrebno tudi porast samostojnih priključkov televizije **2,36 odstotnih točk**, slednje gre pripisati predhodni najavi ukinitve prizemnega oddajanja programov Pop TV in Kanal A, medijske hiše Pro plus, ki je sledila v januarju 2017.

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 storitev³, zato se metodologija obdelave delno razlikuje od tiste, ki se uporablja pri četrtletnih poročilih agencije.

Slika 1: Pregled produktov in storitev po vrsti storitve med leti 2015 – 2016



Vir: AKOS, april 2018

³ 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

Za tip storitve z DDV	Za tip in povezane storitve z DDV	Za celoten znesek ponudbe z DDV	Za dopolnilne storitve z DDV
38,69€	41,34€	43,15€	5,38€

Pri pregledu povprečnih cen z DDV je agencija pri izračunu povprečij upoštevala vse priključke operaterjev, ki so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec, kar predstavlja **98,50 %** vseh zbranih priključkov pri poročanju za december 2016.

- **Cena za tip storitve z DDV** predstavlja osnovno ceno storitve 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, ...).

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**⁴. Rezultati so prikazani v naslednji tabeli:

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

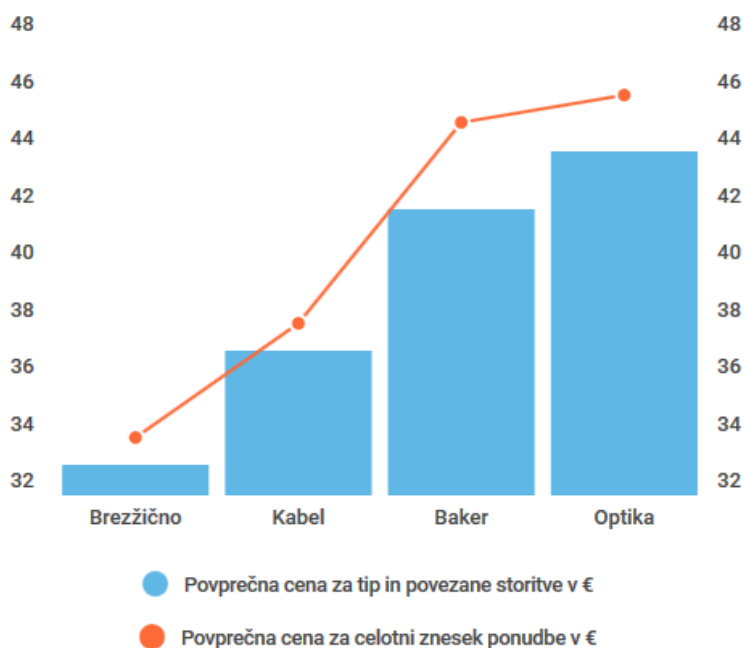
Vrste storitev	Cena za tip storitve z DDV	Cena za tip in povezane storitve z DDV	Cena za celoten znesek ponudbe z DDV
INT+TV+TEL (s hitrostjo interneta navzdol od 8 do 12 Mbps)	35,48 €	36,44 €	40,99 €
INT+TV+TEL (s hitrostjo interneta navzdol od 12 do 30 Mbps)	37,77 €	37,98 €	40,80 €
INT+TV+TEL (s hitrostjo interneta navzdol od 30 do 100 Mbps)	49,41 €	49,58 €	48,69 €
INT+TV+TEL (s hitrostjo interneta navzdol 100 Mbps ali več)	55,71 €	57,85 €	57,60 €

Vir: AKOS, april 2018

⁴ 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. Najnižje povprečne cene so se izkazale pri **brezžičnih tehnologijah**, ki pa sicer predstavljajo manj kot 2 % vseh priključkov.

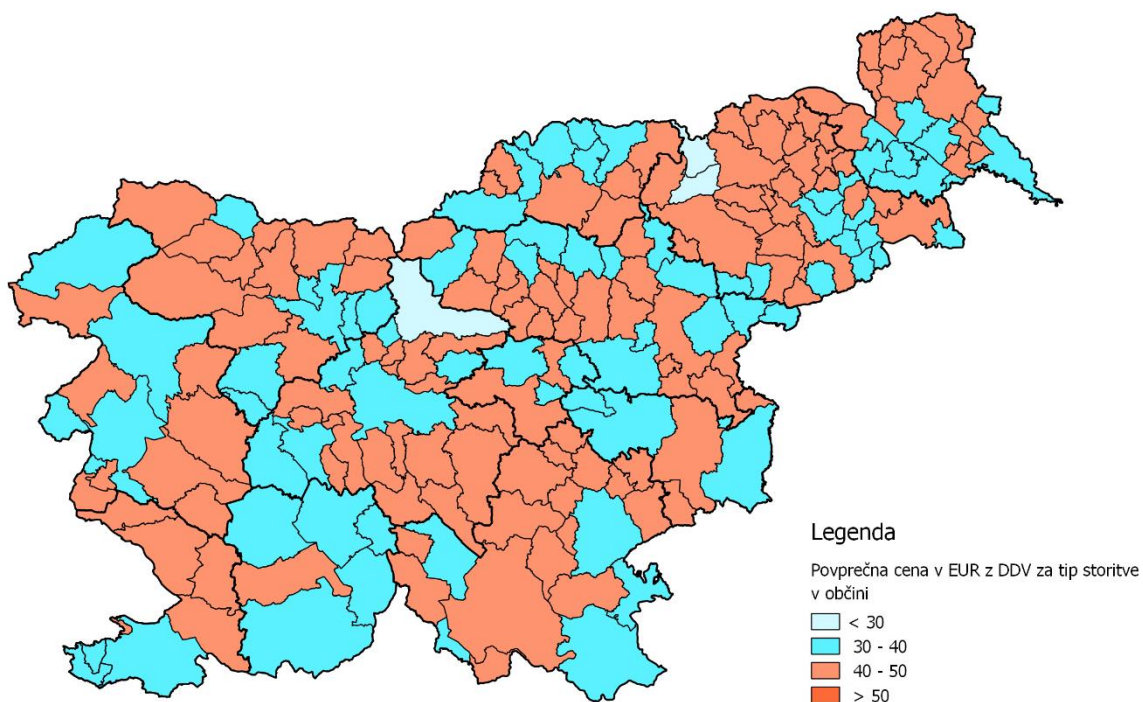
Slika 2: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov po tehnologiji ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



Vir: AKOS, april 2018

Agencija je podatke o priključkih lokacijsko zbrala na **100 m² natančno** v obliki mrežnih celic in posledično naredila tudi podrobnejše prostorske analize povprečnih cen **po občinah**. Tudi za ta del prikaza so kot osnova upoštevani vsi 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.

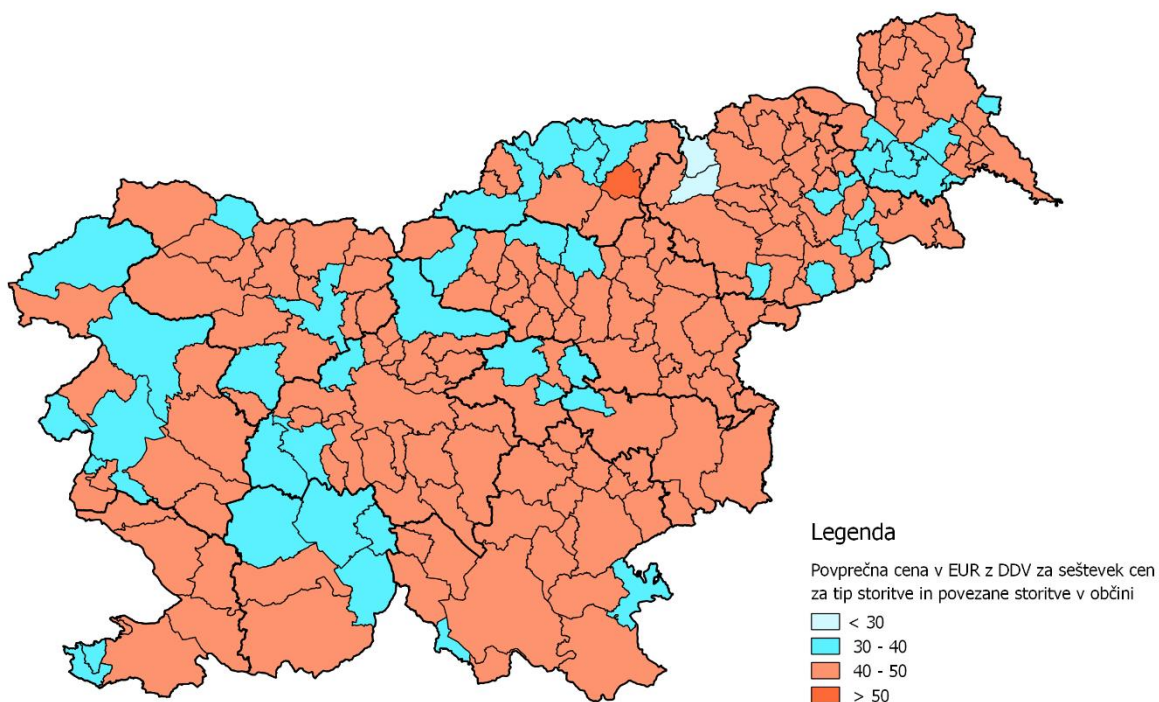
Slika 3: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za tip storitev ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



Vir: AKOS, april 2018

- V **1,42 % občin** so uporabniki v povprečju plačali manj kot 30 EUR za osnovne storitve na priključku,
- v **35,85 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 30 EUR in 40 EUR za osnovne storitve na priključku,
- v največ občinah (**62,74 %**) so uporabniki za osnovne storitve na priključku v povprečju plačali med 40 EUR in 50 EUR,
- v **nobeni občini** povprečna cena za tip storitev ni presegala 50 EUR.

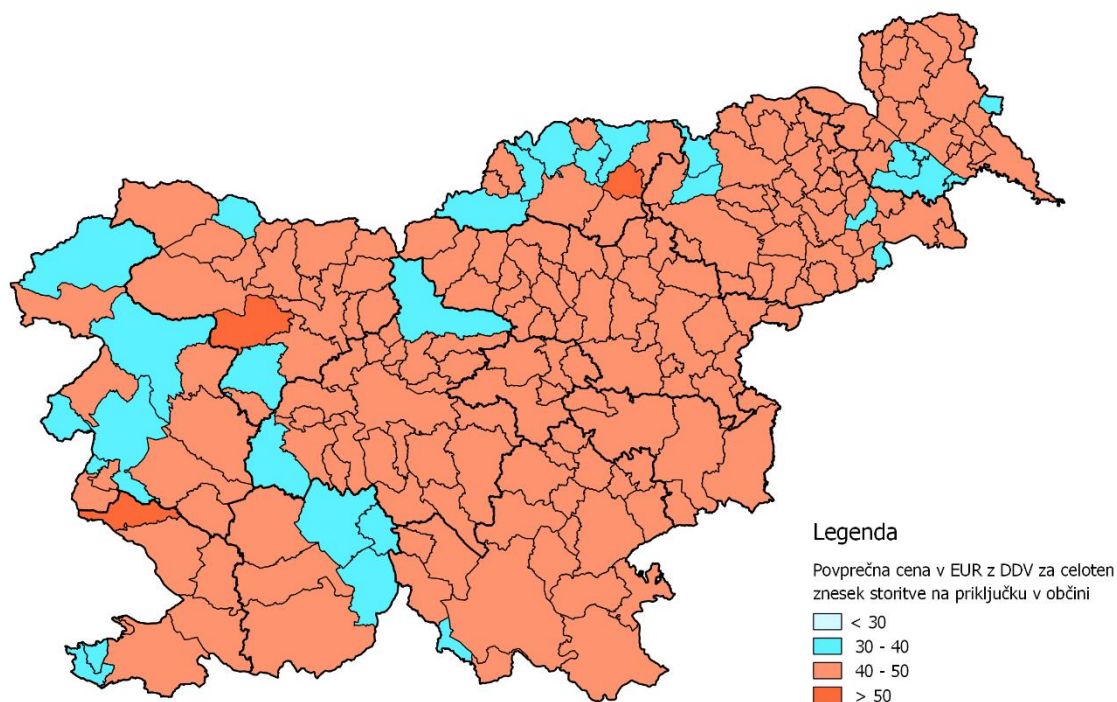
Slika 4: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za seštevek cen za tip storitev in povezane storitve ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



Vir: AKOS, april 2018

- V samo **dveh občinah** so uporabniki v povprečju plačali manj kot 30 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku,
- v **22,64 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 30 EUR in 40 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku,
- v največ občinah (**75,94 %**) so uporabniki za osnovne in povezane storitve na priključku v povprečju plačali med 40 EUR in 50 EUR,
- v **eni občini** je povprečna cena za tip storitev 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



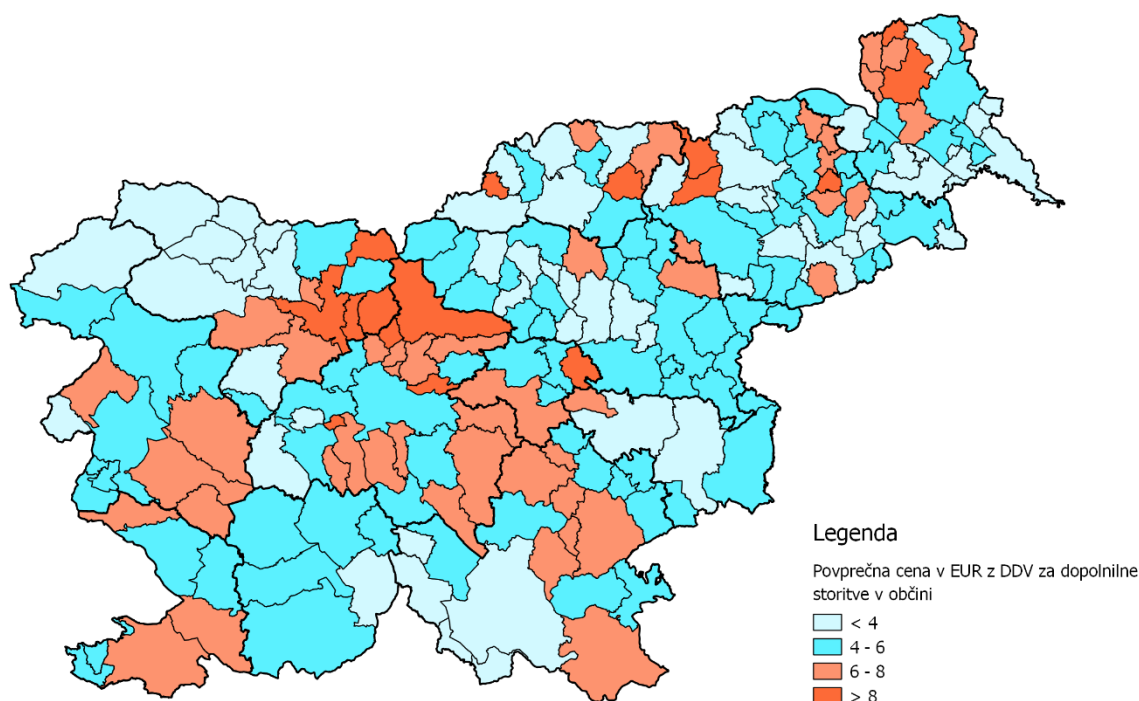
Vir: AKOS, april 2018

- V Sloveniji ne obstaja **nobena občina**, kjer bi skupna povprečna cena za celoten znesek ponudbe na priključku znašala manj kot 30 EUR,
- v **13,68 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 30 EUR in 40 EUR za celoten znesek ponudbe na priključku,
- v kar največ občinah (**84,91 %**) so uporabniki za celoten znesek ponudbe na priključku v povprečju plačali med 40 EUR in 50 EUR,
- v **treh občinah** je povprečna cena za celoten znesek ponudbe na priključku presegala 50 EUR.

5. 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. V predhodnih poglavjih analize je agencija že predstavila podatka, da so uporabniki v povprečju za dopolnilne storitve v opazovanem obdobju doplačali **5,38 EUR**. Malo manj kot polovico priključkov (**49,57 %**) 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 **10,69 EUR**. Podrobnejši prikaz povprečnih cen doplačila za dopolnilne storitve glede na vse priključke v **občini** je prikazan v nadaljevanju.

Slika 6: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah



Vir: AKOS, april 2018

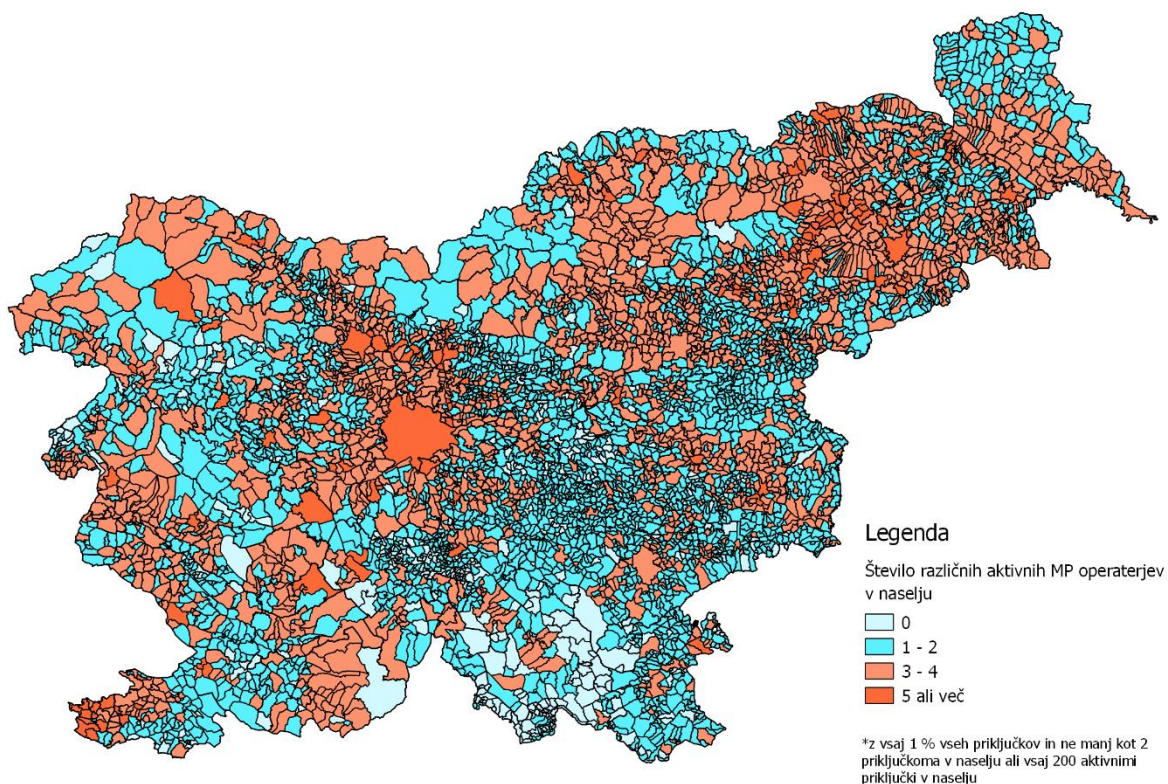
V opazovanem obdobju so v **16 občinah** uporabniki za dopolnilne storitve v povprečju doplačali več kot 8 EUR z DDV, nasprotno pa so v **58 občinah** za te storitve v povprečju doplačani manj kot 4 EUR z DDV.

6. 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. Prikaz spodaj **po naseljih** prikazuje število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu, ki so imeli v obdobju poročanja:

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

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



Vir: AKOS, april 2018

- V Sloveniji je v **2,20 % naselij** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba vsaj **petih** različnih operaterjev širokopasovnega dostopa,
- v **34,20 % naselij** v Sloveniji je na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba **treh** ali **štirih** različnih operaterjev,
- najpogosteje (**53,45 % vseh naselij**) sta na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna **eden** ali **dva** operaterja v naselju,
- v **10,14 % naselij** **ni aktivnih operaterjev** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa oziroma minimalni kriteriji obsega⁵ niso izpolnjeni.

Agencija je dodatno ugotovila, da je bila v **32,66 % naselij** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba največ **enega** operaterja.

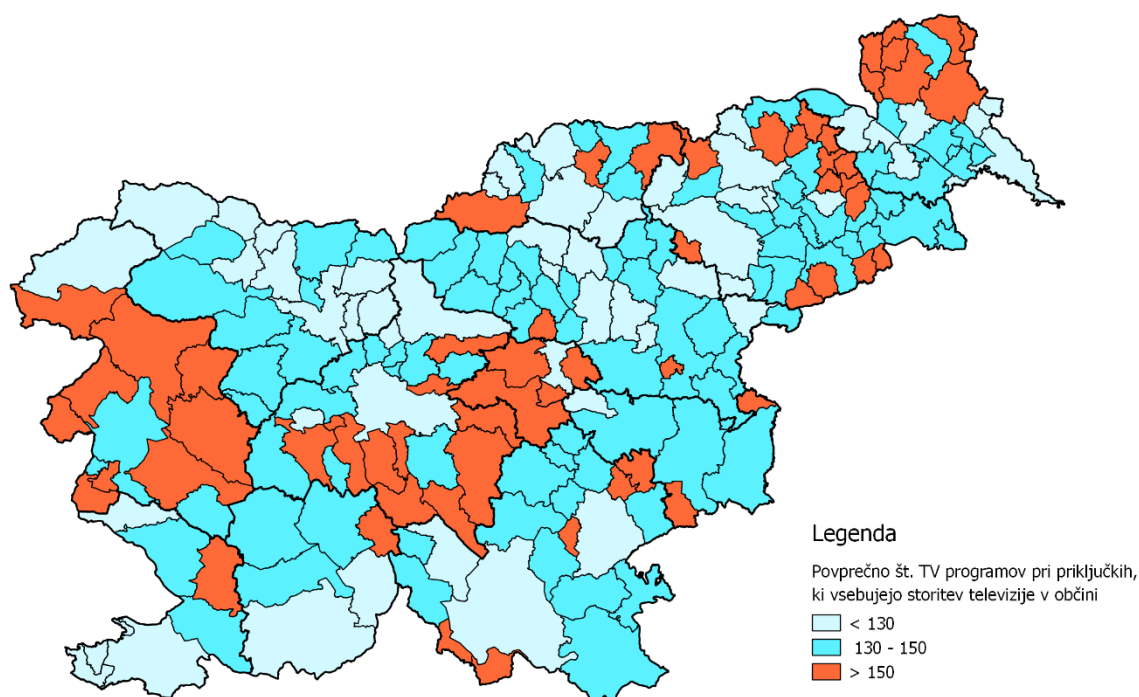
⁵Agencija je operaterja kot prisotnega v naselju upoštevala, če je imel v opazovanem obdobju vsaj 1 % vseh priključkov v naselju in obenem ne manj kot 2 priključka v naselju, ali pa vsaj 200 aktivnih priključkov v naselju na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa.

7. Povprečno število TV programov

4/5	129
Priključkov vključuje storitev televizije	Je povprečno število TV programov na priključkih s televizijo

Z vprašalnikom je agencija zbrala tudi podatke o številu televizijskih programov, ki so vključeni v osnovni paket storitev na priključku (brez dodatno plačljivih programov). Povprečno število televizijskih programov **po občinah** glede na vse priključke, ki vključujejo storitev televizije prikazuje naslednji prikaz, iz katerega je razvidno, da je v največ občinah v Sloveniji (**97 občin**) v povprečju med 130 in 150 programov.

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



Vir: AKOS, april 2018

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	9

Kazalo slik

Slika 1: Pregled produktov in storitev po vrsti storitve med leti 2015 – 2016	8
Slika 2: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov po tehnologiji ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku	10
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	11
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	12
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	13
Slika 6: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah	14
Slika 7: Število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu v naselju	15
Slika 8: Pregled povprečnega števila televizijskih programov po občinah pri naročenih priključkih ki vsebujejo storitev televizije.....	17