



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 tretje četrletje 2007

Ljubljana, 21.12.2007

Predmetno poročilo je informativne narave. Vsebuje podatke, pridobljene skozi četrletna zbiranja ali drugače zbrane podatke. 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

Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za tretje četrletje 2007	1
Kazalo	2
Stanje in razvoj na posameznih tržnih segmentih	3
1. Storitve fiksne telefonije	4
2. Trg mobilne telefonije	6
3. Širokopasovni dostop	8
4. Veleprodajni trg širokopasovnega dostopa	13

Stanje in razvoj na posameznih tržnih segmentih

Uvod

V tretjem četrtletju je Agencija poleg analize redno zbranih četrtletnih podatkov operaterjev, preko zunanjega izvajalca izvedla tudi več raziskav uporabe in poznavanja storitev elektronskih komunikacij končnih uporabnikov. V ta namen je opravila že večkrat izvedeno raziskavo o mesečnih izdatkih gospodinjestev za storitve elektronskih komunikacij ter dodatno tudi raziskavi o poznavanju izrazov s tega področja in uporabi mobilnih podatkovnih storitev. Tako pridobljeni podatki Agenciji služijo za primerjavo s četrtletnimi in ostalimi redno zbranimi podatki, obenem pa omogočajo tudi vpogled v odnos končnih uporabnikov do storitev elektronskih komunikacij.

Raziskave so dosegljive na spletnih straneh Agencije: http://www.appek.si/sl/druge_raziskave

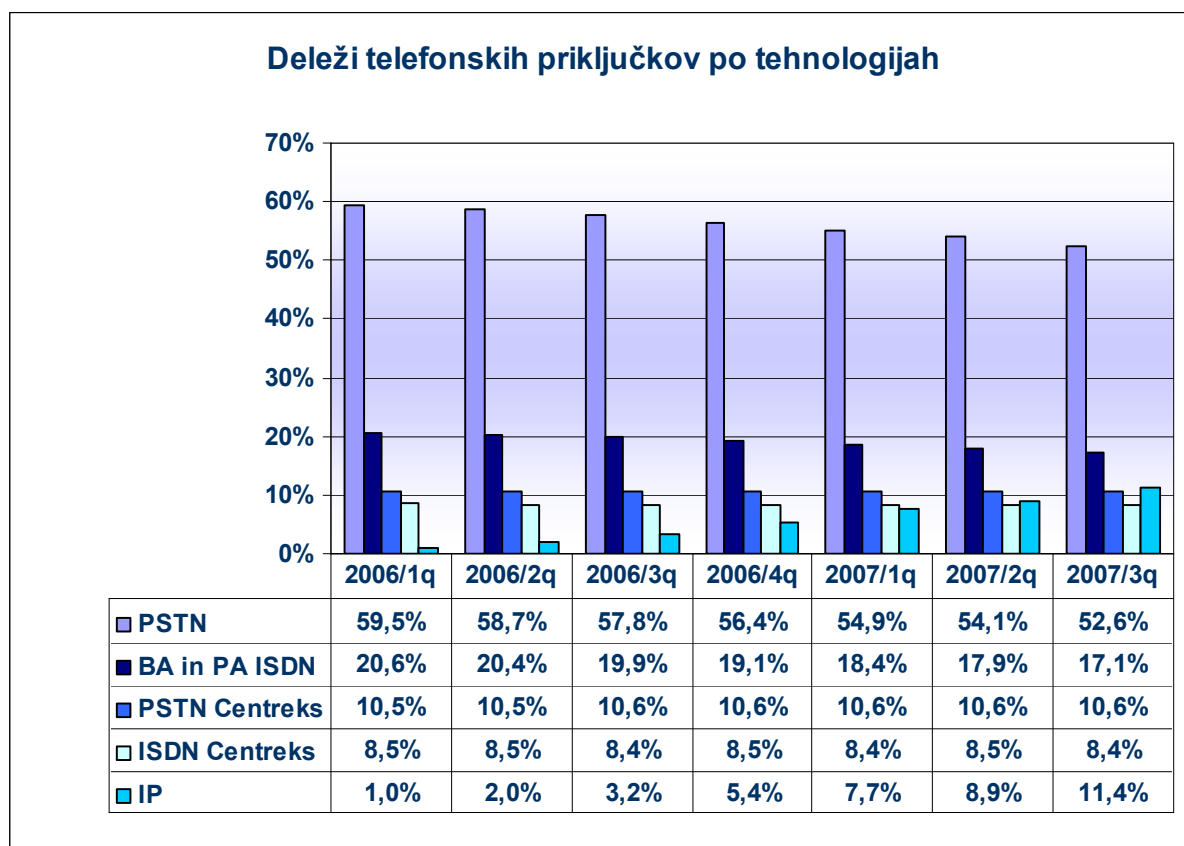
Iz izsledkov raziskave o poznavanju izrazov s področja telekomunikacij je razvidno, da anketiranci slabše poznajo izraze kot so »broadband«, širokopasovni dostop do interneta, VoIP, digitalna televizija, 3G storitve oz. UMTS in optika do doma oziroma FTTH. Pravilen pomen izrazov pozna največ moških, mlajših, najbolj izobraženih, dijakov in študentov, anketirancev z nadpovprečnimi prihodki ter prebivalcev največjih mest in osrednje Slovenije.

Pri raziskavi o uporabi mobilnih podatkovnih storitev je bilo ugotovljeno, da anketiranci domači internet uporabljajo večinoma za iskanje informacij, nadalje za komuniciranje, nato za izobraževanje, sledita razvedrilo in storitve. Mobilni telefon uporablja 90 % anketirancev. Na bolj pogosto uporabo pregledovanja spletnih vsebin preko mobilnih storitev in mobilnih telefonov bi vplivala ugodnejša cena, večje prenosne hitrosti in boljši paketi.

Na slovenskem telekomunikacijskem trgu je registriranih 131 operaterjev. Poročilo za tretje četrtletje je pripravljeno na podlagi poročanja aktivnih operaterjev.

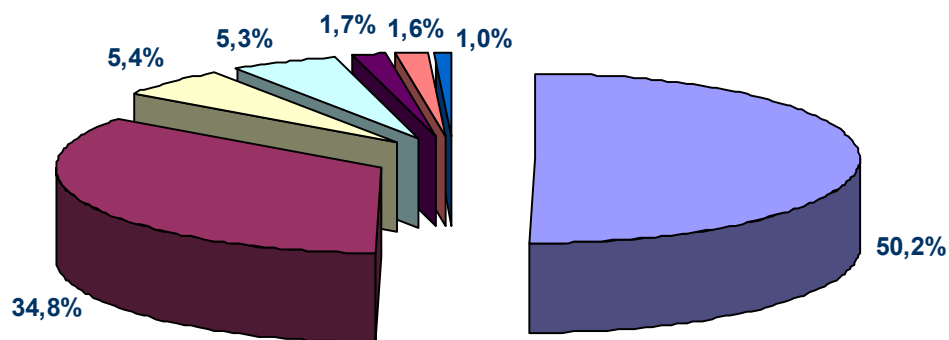
1. Storitve fiksne telefonije

Iz grafa deležev telefonskih priključkov po tehnologijah je razviden trend nadaljnje rasti IP telefonije predvsem na račun upadanja števila PSTN in ISDN priključkov. Število priključkov PSTN in ISDN Centreksa še naprej stagnira. Med pomembnejšimi razlogi naraščanja deleža IP telefonije so pri poslovnih uporabnikih optimizacija poslovanja (zniževanje stroškov, poslovanju prilagojene storitve) ter pri rezidenčnih uporabnikih občutni prihranki pri mesečnih stroških, pa tudi vključitev IP telefonije večine ponudnikov med ostale priljubljene širokopasovne storitve (IPTV, širokopasovni internet), torej na račun konvergenca storitev. Glede na dejstvo, da se vedno več uporabnikov odloča za storitev IP telefonije, v prihodnje upravičeno pričakujemo nadaljnjo rast deleža IP telefonije nasproti deležu storitev klasične telefonije.



Na slovenskem telekomunikacijskem tržišču deluje 8 operaterjev, ki ponujajo storitev IP telefonije. Največjo konkurenco družbi Telekom Slovenije, d.d. na tem področju predstavlja operater T-2 d.o.o.

Tržni deleži operaterjev, ki ponujajo VoIP storitve po številu priključkov

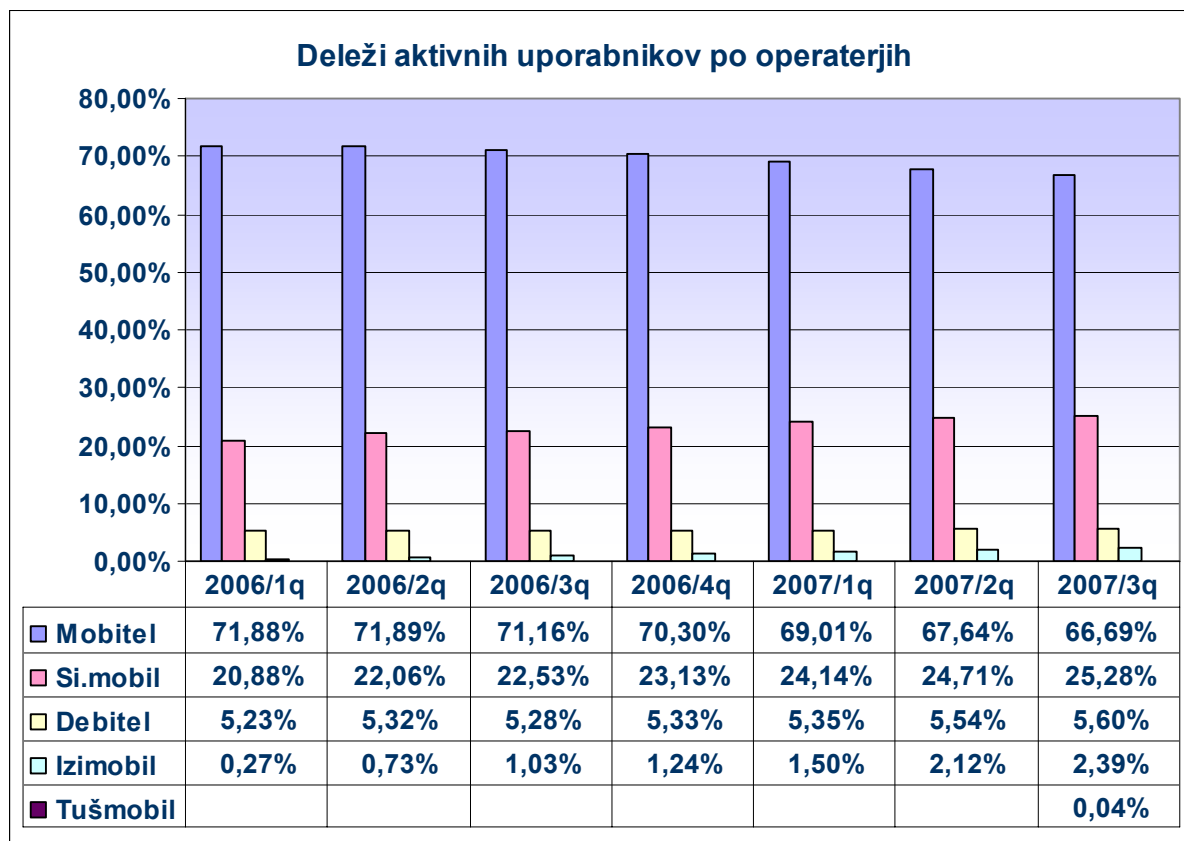


■ Telekom Slovenije
 ■ T-2
 ■ UPC Telemach
 ■ Amis
 ■ Ljubljanski kabel
 ■ Tuš Telekom
 ■ Ostali

2. Trg mobilne telefonije

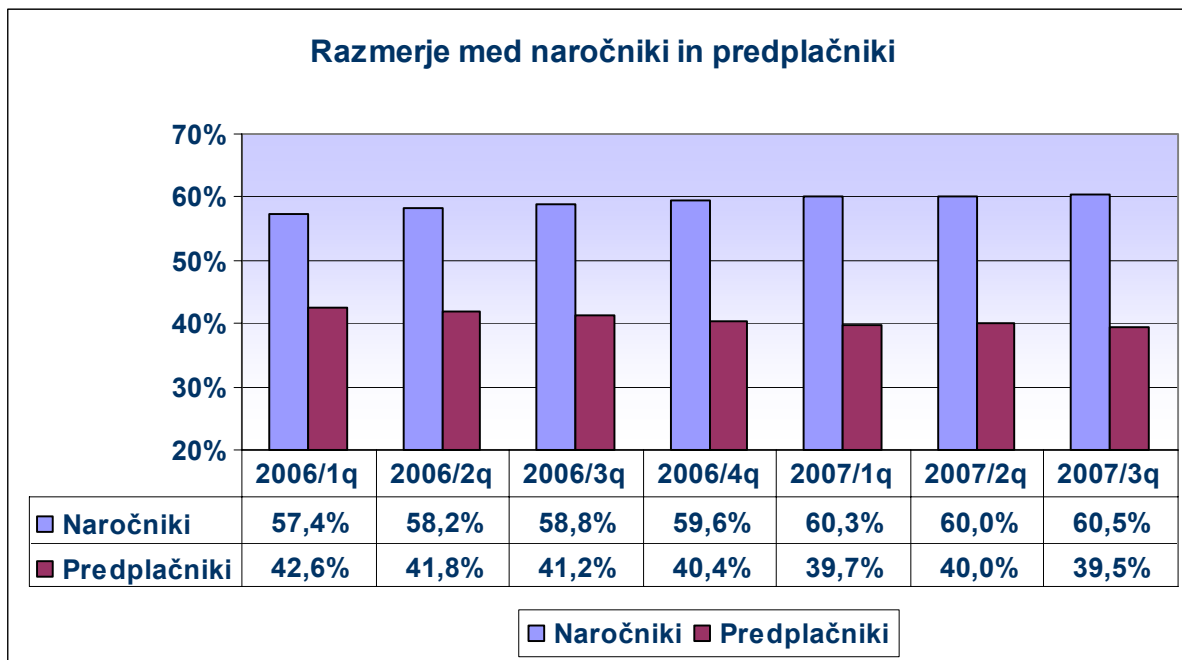
V tretjem četrtletju se je na trgu mobilne telefonije operaterjema omrežij, družbama Si.mobil d.d. in Mobitel d.d., pa tudi ponudnikoma storitev, družbama Debitel d.d. in Izimobil d.d., pridružil še tretji operater omrežja, Tušmobil d.o.o.. Družba Tušmobil d.o.o. je začela komercialno v polnem obsegu ponujati storitve 31.10.2007. Da bi bile storitve dosegljive Tušmobilovim uporabnikom tudi na področjih, kjer slednji še nima lastne pokritosti z GSM omrežjem, je za ta namen z družbo Mobitel d.d. sklenil pogodbo o nacionalnem gostovanju.

Pogled na podatke kaže, da delež števila aktivnih uporabnikov družbe Mobitel d.d. upada, obenem pa rastejo deleži aktivnih uporabnikov ostalih mobilnih operaterjev. Največji tržni delež med alternativnimi mobilnimi operaterji ima družba Si.mobil d.d..



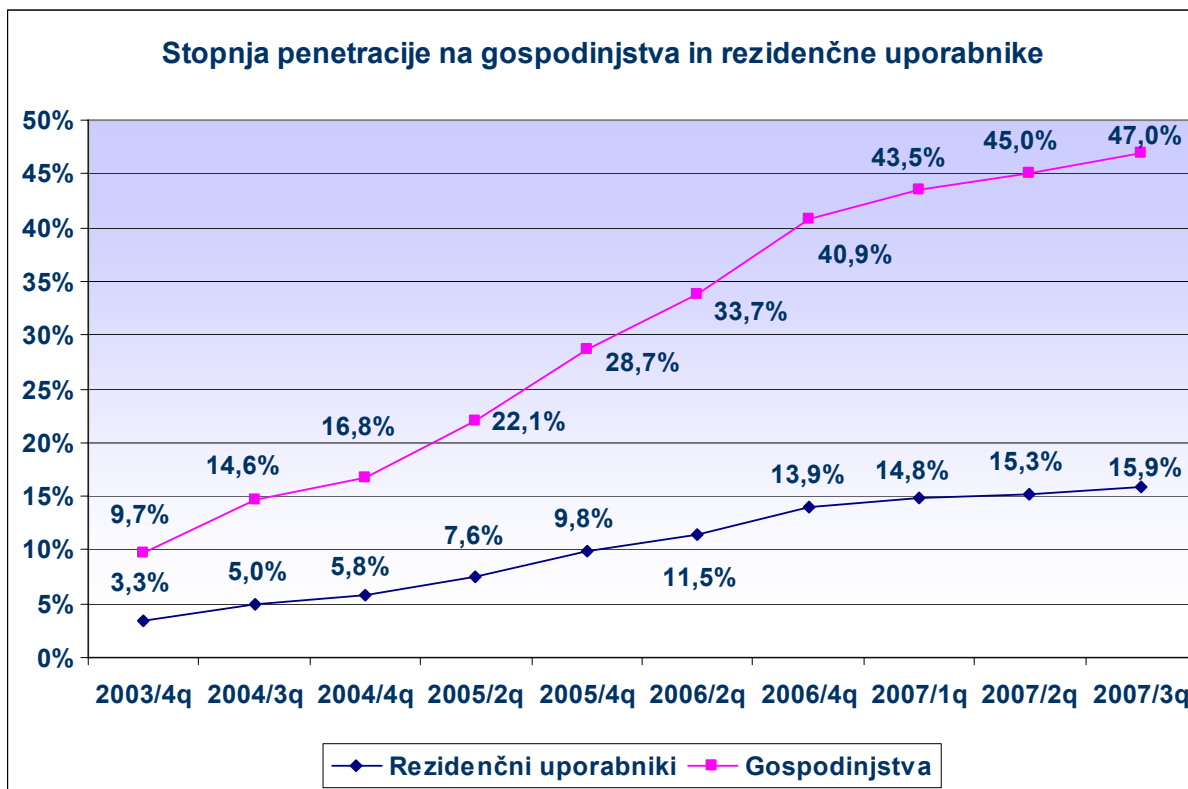
V septembru je družba Si.mobil d.d. ponudila tudi storitve preko tehnologije UMTS/HSDPA. V Sloveniji tako že dve družbi (Mobitel d.d. in Si.mobil d.d.) ponujata storitve preko omenjenih tehnologij, ki omogočata uporabnikom mobilni širokopasovni podatkovni dostop in širita uporabo in nabor funkcij. Obe omrežji tretje generacije se hitro širita in pokrivata vedno večji del prebivalstva.

Razmerje med naročniki in predplačniki je v korist naročnikov. Konec meseca septembra je bilo zopet zaznati rahel padec deleža predplačnikov. Iz grafa je razviden trend vztrajne rasti deleža naročnikov.



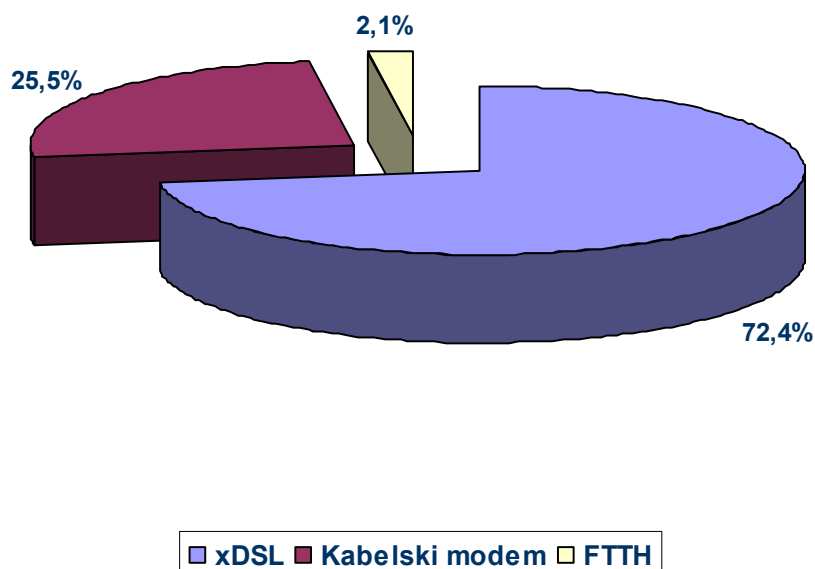
3. Širokopasovni dostop

Odstotek širokopasovnih priključkov na prebivalce se je zvišal iz 15,3 % na 15,9 % oziroma iz 15 na 16 priključkov na 100 prebivalcev. Na gospodinjstva je penetracija širokopasovnih priključkov prav tako zrasla, in sicer s 45,0 % na 47,0 %.

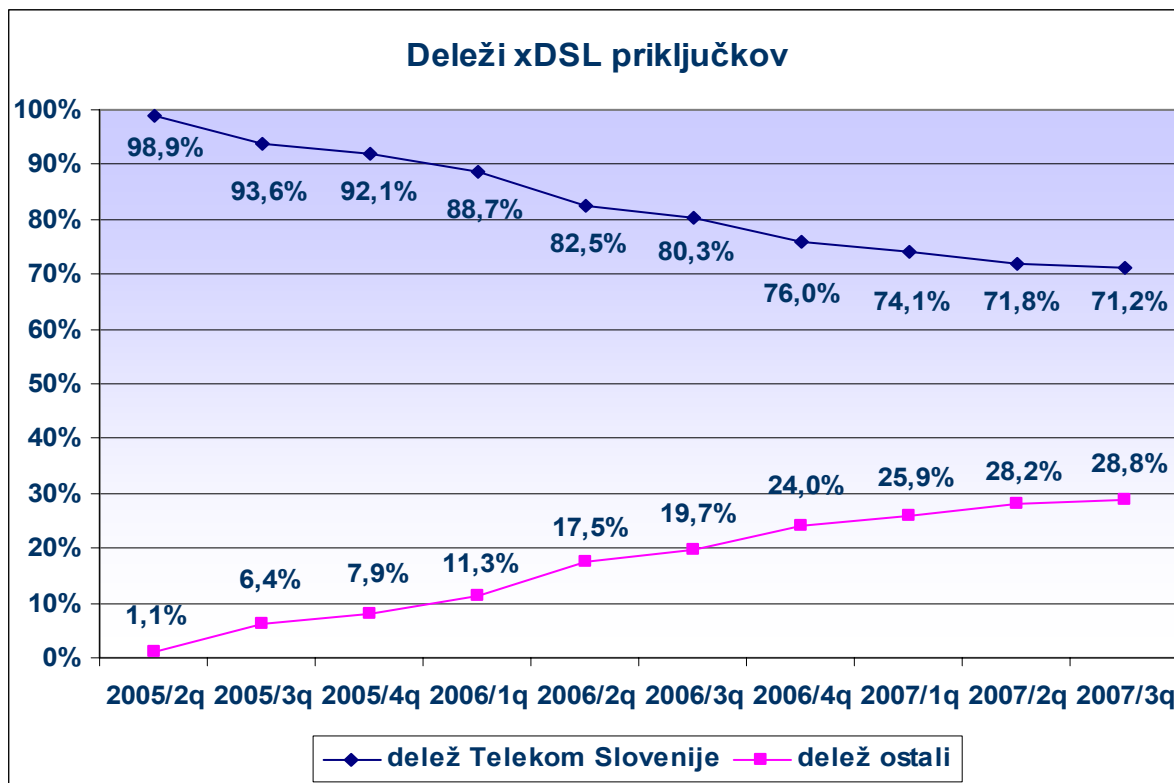


Na maloprodajnem trgu fiksne širokopasovnega dostopa ostaja tudi v tem četrletju vodilna xDSL tehnologija. Na slovenskem telekomunikacijskem trgu je vedno več storitev, ki temeljijo na drugih alternativnih tehnologijah. Od slednjih je na prvem mestu FTTH (*fiber to the home* – optika do doma), katere delež hitro narašča, predvsem zaradi ugodnejših cen in izboljšanih storitev, ki jih operaterji ponujajo končnim uporabnikom.

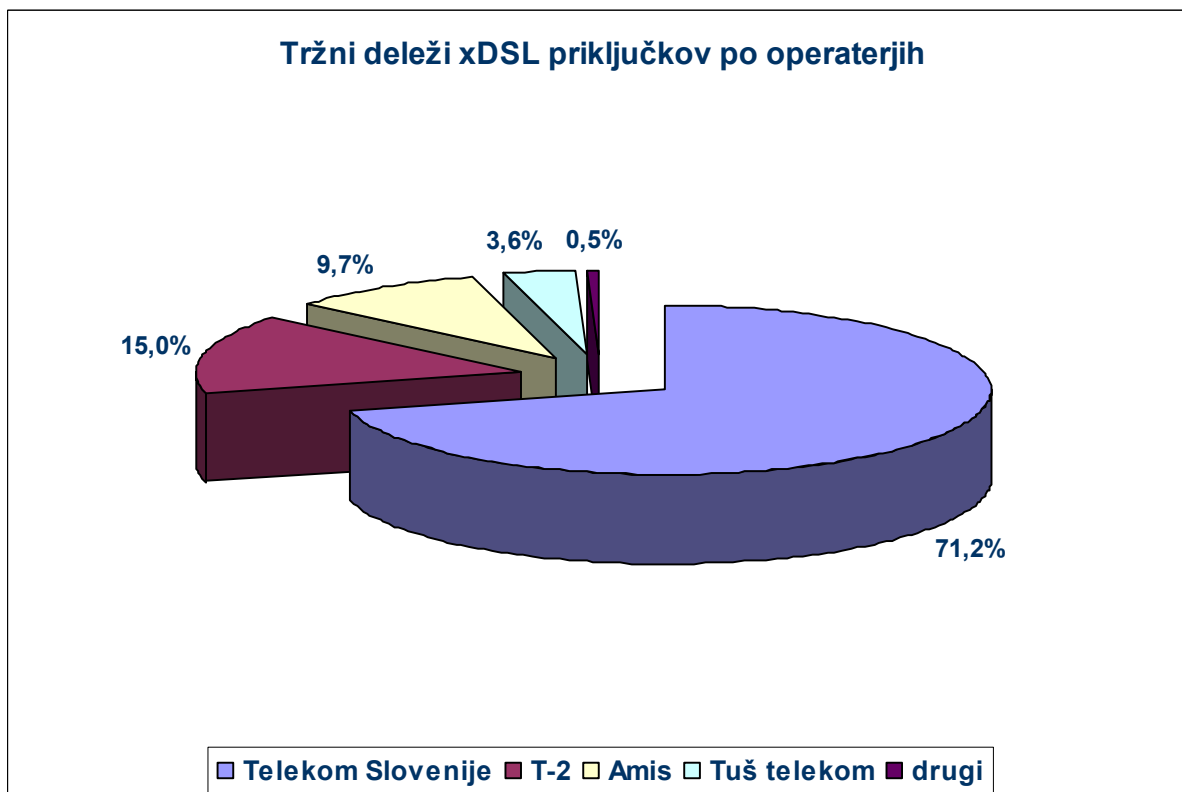
Deleži širokopasovnih priključkov po tehnologijah



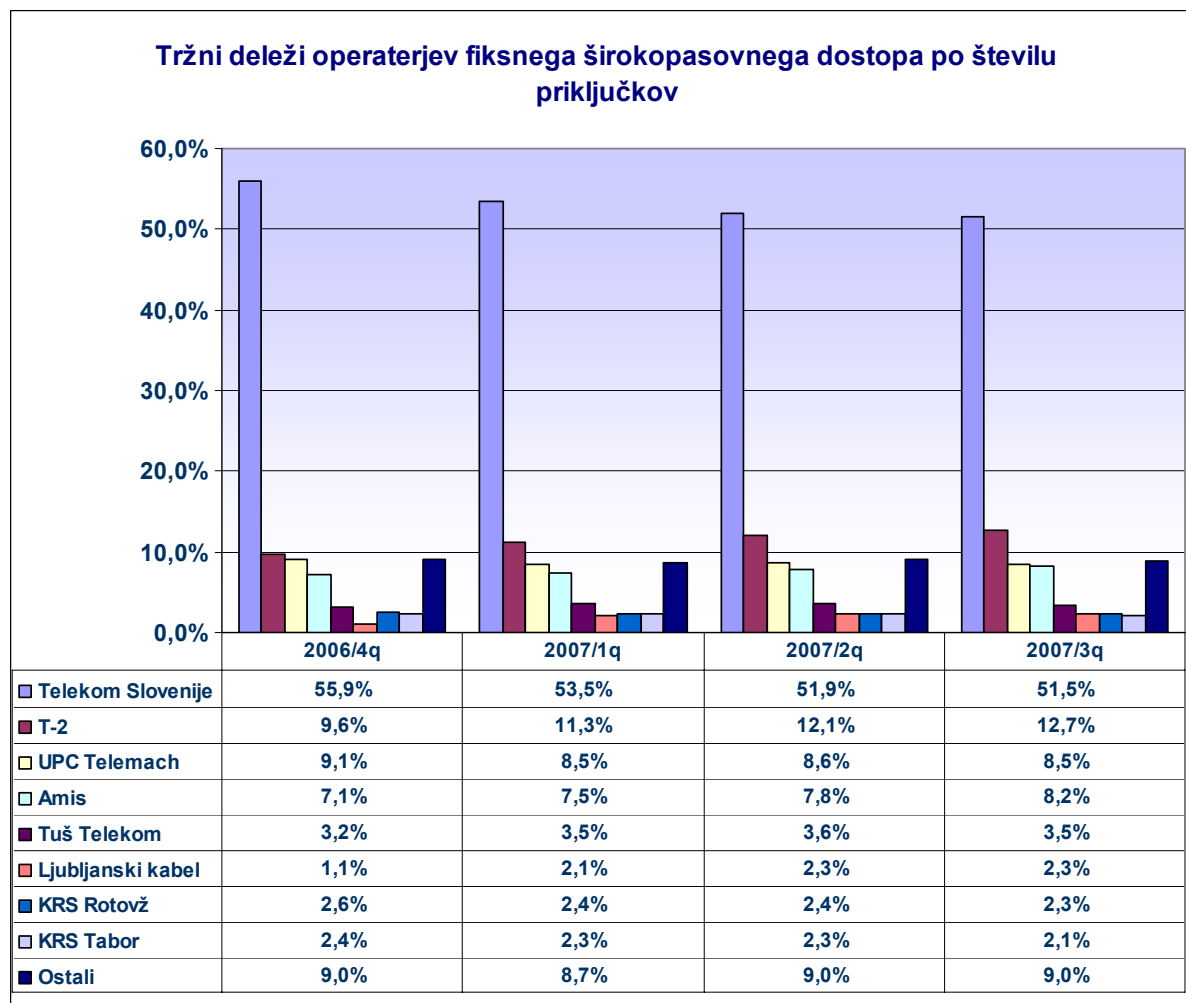
Tudi v zadnjem četrtletju tega leta je pričakovati rast konkurence na trgu širokopasovnega dostopa do interneta. Delež xDSL priključkov družbe Telekom Slovenije d.d. je 71,2 %, vendar se mu konstantno približujejo konkurenčni operaterji s svojimi deleži xDSL priključkov, katerih vsota znaša slabih 30 %.



Spodnji graf nam podrobneje prikazuje tržne deleže xDSL priključkov po operaterjih v tretjem četrtletju.

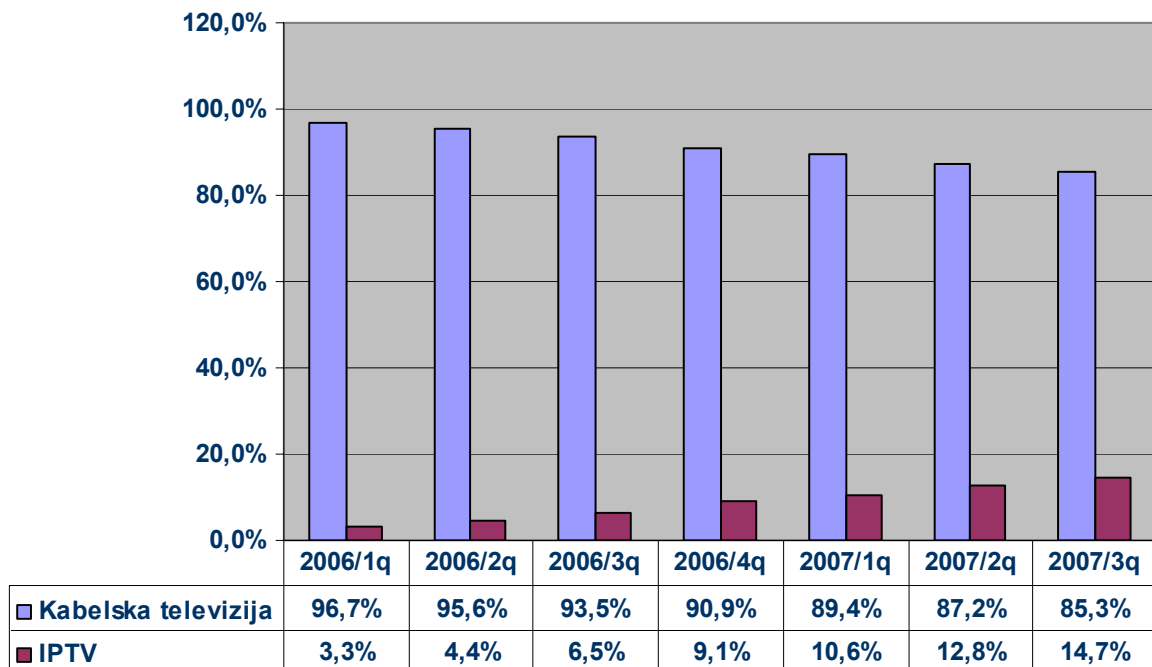


Na trgu fiksne širokopasovnega dostopa do interneta je razvidno kontinuirano zmanjševanje tržnega deleža družbe Telekom Slovenije d.d., ki v tretjem četrtletju znaša 51,5 %, zmanjšuje pa se na račun naraščanja tržnega deleža konkurence, ki se vse bolj krepi. Podatki fiksne širokopasovnega dostopa do interneta zajemajo dostop preko xDSL, kablanskega modema, optičnega priključka, fiksne brezžičnega dostopa, zakupljenih vodov in drugih tehnologij.



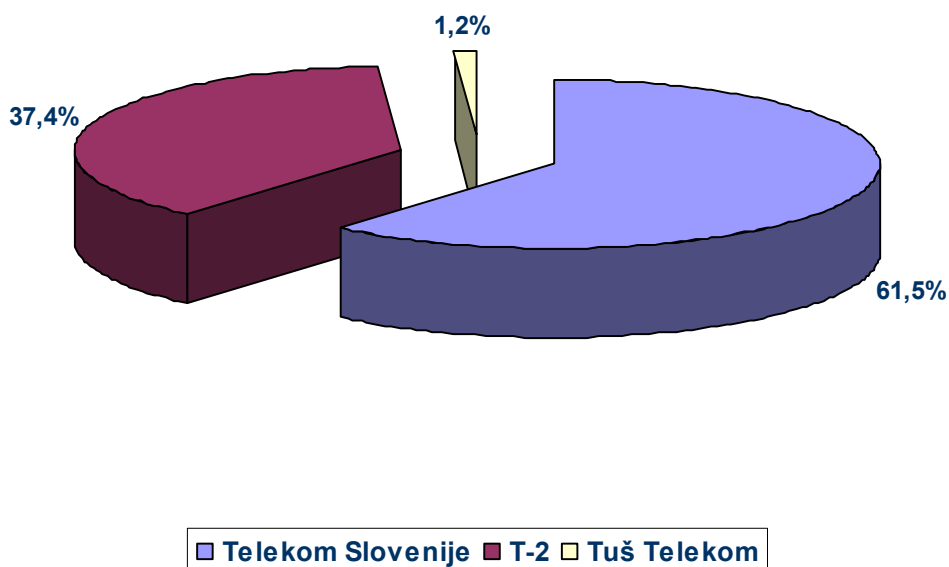
Razmerje med priključki IPTV in kablanske televizije je v korist priključkov kablanske televizije, vendar je trend rasti deleža IPTV očiten. Razlika deležev IPTV med drugim in tretjim četrtletjem znaša 1,9 odstotne točke v prid tretjega četrtletja.

Razmerje med priključki IPTV in kabelske televizije



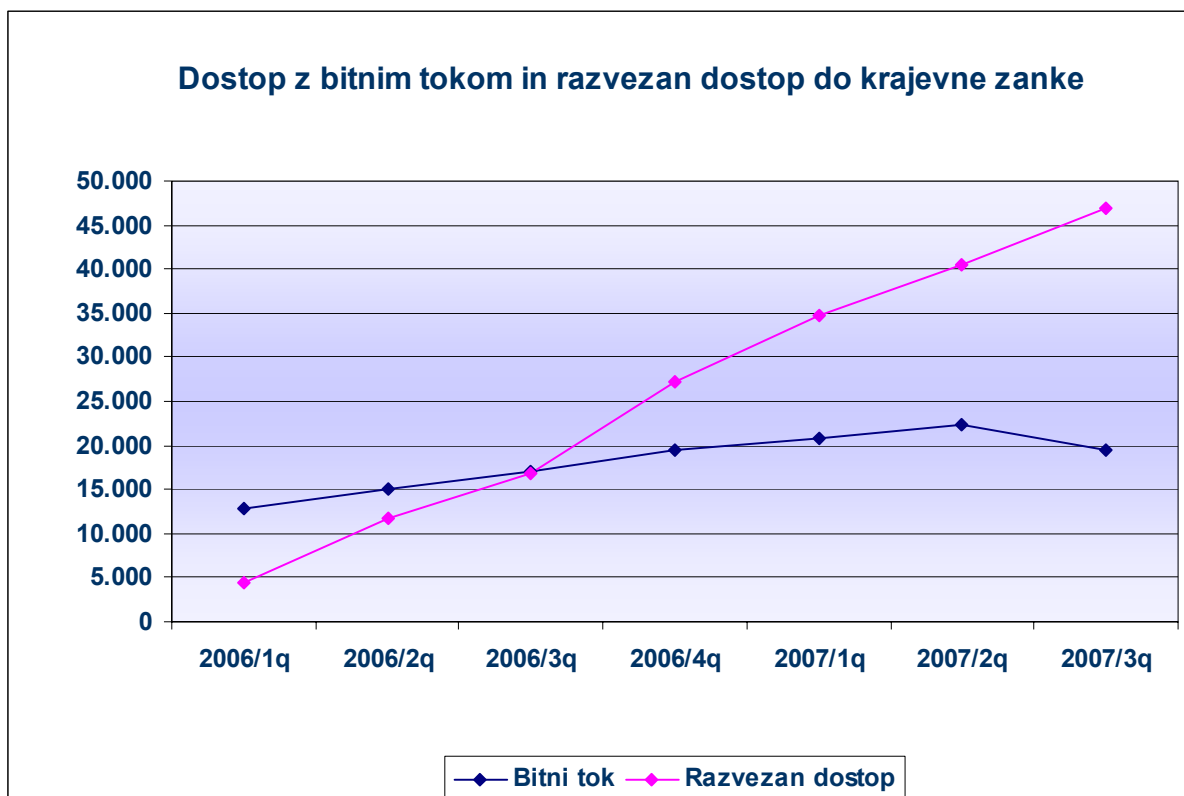
Družba Telekom Slovenije d.d. zaseda več kot polovico tržnega deleža na področju IPTV. Vztrajno se ji s svojim tržnim deležem v višini 37,4 % približuje T-2 d.o.o.

Tržni deleži ponudnikov IPTV storitev



4. Veleprodajni trg širokopasovnega dostopa

Na spodnjem grafu zasledimo padec dostopa do interneta preko bitnega toka, zaradi želje operaterjev po vzpostavitvi svoje kolokacijske točke z namenom izboljšanja kakovosti in nadzora storitve. Vpliv nove odločbe na upoštevem trgu 12: Širokopasovni dostop (medoperaterski trg), ki jo je Agencija izdala v mesecu oktobru, bo v manjši meri viden v zadnjem četrtletju tega leta oziroma bo njen vpliv večji tekom naslednjih četrtletij. Na podlagi izdane odločbe bodo imeli tudi drugi operaterji možnost preko dostopa z bitnim tokom poleg telefonskih storitev in storitev interneta ponujati še dodatno storitev televizije, kar bo vsekakor obogatilo njihovo ponudbo.



Na upoštevem trgu 11: Razvezan dostop do krajevne zanke in podzanke z namenom zagotavljanja širokopasovnih in govornih storitev (medoperaterski trg) je zanimanje operaterjev za povsem razvezan dostop večje zaradi možnosti širše ponudbe storitev. Vendar je iz grafa razvidno, da je sodostop še vedno zanimiv za operaterje, kateri želijo s svojo ponudbo pritegniti tudi tiste uporabnike, ki vztrajajo pri storitvi klasične telefonije.

Število priključkov preko sodostopa in povsem razvezanega dostopa

