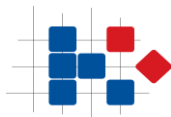


Tromjesečni usporedni podaci s tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj za 3.tromjesečje 2024.

Objavljeno: 17.12.2024

U ovom izvještaju prikazuju se tromjesečni pokazatelji razvoja tržišta elektroničkih komunikacija. Izvještaj se temelji na redovito prikupljenim podacima od svih operatora na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj. U nekim slučajevima HAKOM ne može uvidjeti neispravnost u izvještajima/podacima sve dok se ne izvrši usporedba više uzastopnih razdoblja. Slijedom navedenog, HAKOM napominje da su u svim izvještajima moguća manja odstupanja od stvarnih podataka. Također, vrijednosti pojedinih pokazatelja u ovom izvještaju mogu odstupati od ranije objavljenih vrijednosti zbog ispravaka i/ili naknadno predanih izvještaja od strane pojedinih operatora. HAKOM ne preuzima odgovornost za kvalitetu izvještaja s podacima koje dobiva od operatora.



Sažeti pregled tržišta u Q3 2024

U prva tri tromjesečja 2024. godine, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, bilježi se porast ulaganja u materijalnu imovinu. Očekivano, najviše su porasla ulaganja u VHCN mreže u koje je u prvih devet mjeseci 2024. godine uloženo 73 milijuna eura.

U prvih devet mjeseci 2024. godine ukupni prihodi od usluga na tržištu elektroničkih komunikacija iznosili su 1.363.861.588 milijuna EUR, što je povećanje od 7,78 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od usluga koje se pružaju putem mreža pokretnih komunikacija viši su za 7,73 posto, a prihodi od usluga koje se pružaju putem mreža nepokretnih komunikacija za 7,87 posto.

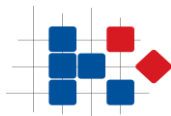
U trećem tromjesečju 2024. godine, nastavljena je migracija korisnika na svjetlovodnu tehnologiju čija posljedica je rast broja priključaka putem svjetlovodnih tehnologija za 83.897 priključaka, odnosno pad broja priključaka na bakrenoj infrastrukturi za 52.840 priključaka na godišnjoj razini.

Udio korisnika VHCN širokopolasnih priključaka u ukupnom broju priključaka putem nepokretne mreže iznosi 43,03 posto. U ukupnom broju priključaka, udio priključaka sa brzinom većom od 100 Mbit/s raste i iznosi 45,16 posto.

U trećem tromjesečju 2024. vidljiv je rast ukupnog prihoda od usluga naplatne televizije u odnosu na isto razdoblje prošle godine, od čega je najveći postotni rast prihoda od vlastite OTT usluge (170,82 posto) što je posljedica i rasta broja priključaka vlastite OTT usluge od 115,64 posto

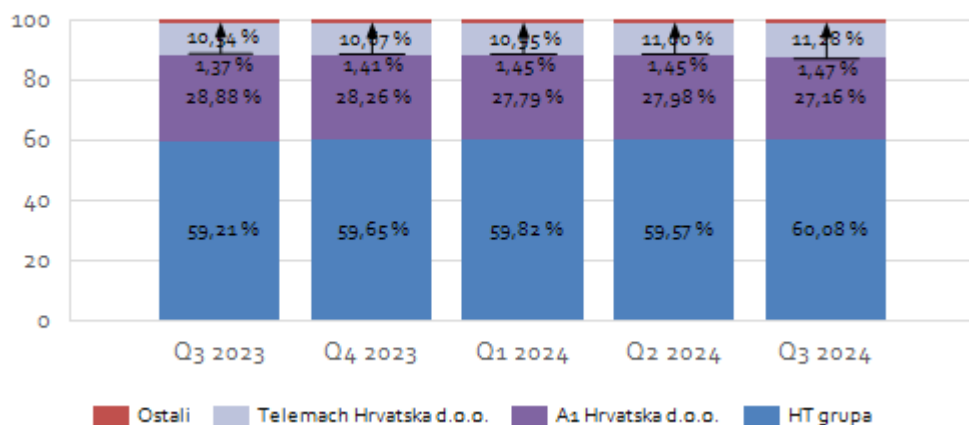
Struktura priključaka naplatne televizije po tehnologiji je i dalje vrlo slična ranijim razdobljima, odnosno najveći udio čine priključci putem IPTV tehnologije (51,19 posto), dok su ostali udjeli gotovo nepromijenjeni – priključci putem kabelaške televizije (14,04 posto), satelitske televizije (13,02 posto), zemaljske naplatne televizije (9,87 posto) i vlastite OTT usluge (11,88 posto).

Trajanje poziva stranaca u roamingu u nacionalnim mrežama je u trećem tromjesečju 2024. u odnosu na isto razdoblje prošle godine poraslo za gotovo 6 posto.

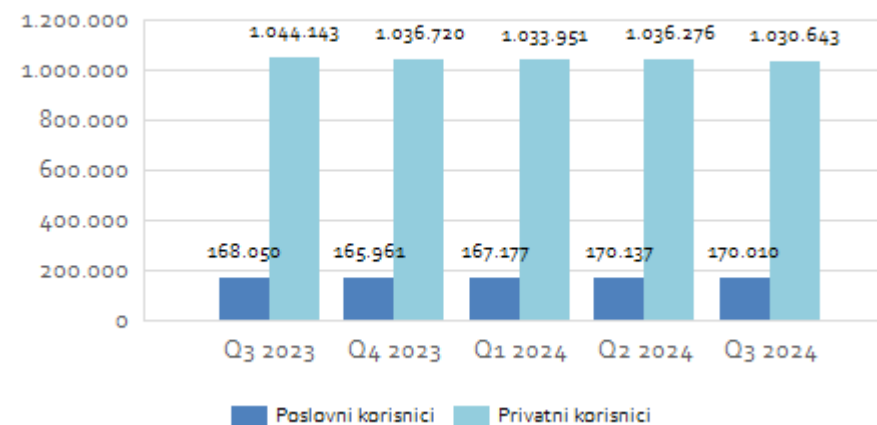


Javno dostupna telefonska usluga u nepokretnoj mreži	Q3 2024	% Promjena Q3 2024 - Q2 2024	% Promjena Q3 2024 - Q3 2023
Ukupni prihod od javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	31.972.993,45€	5,23 %	3,54 %
<i>Maloprodajni prihod</i>	29.194.055,66€	3,70 %	1,67 %
<i>Veleprodajni prihod</i>	2.778.937,79€	24,59 %	28,44 %
Ukupan broj priključaka javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži*	1.200.653	-0,48 %	-0,95 %
Broj korisnika javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	1.105.847	-0,15 %	-1,48 %
Ukupni odlazni promet operatora javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži (min)**	215.186.439	-4,61 %	-12,57 %

Udjeli operatora u broju korisnika javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži

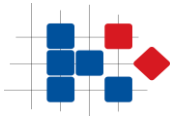


Kretanje broja priključaka javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži



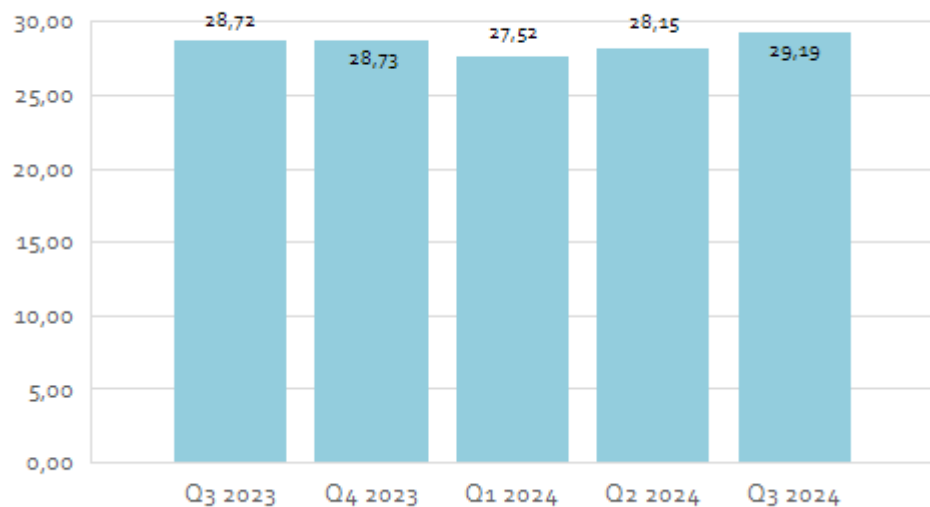
*Ovaj pokazatelj obuhvaća sve korisnike kojima operator pruža javno dostupnu telefonsku uslugu, bez obzira pruža li operator uz navedenu uslugu i pristup svojoj mreži ili se javno dostupna telefonska usluga pruža putem veleprodajne usluge predodabira operatora (CPS).

**Uključuje trajanje odlaznih poziva iz nepokretne javne komunikacijske mreže prema mrežama svih nacionalnih operatora pokretne i nepokretne javne komunikacijske mreže, trajanje odlaznih poziva prema mrežama međunarodnih operatora, kao i trajanje odlaznih poziva prema brojevima usluga s posebnom tarifom.

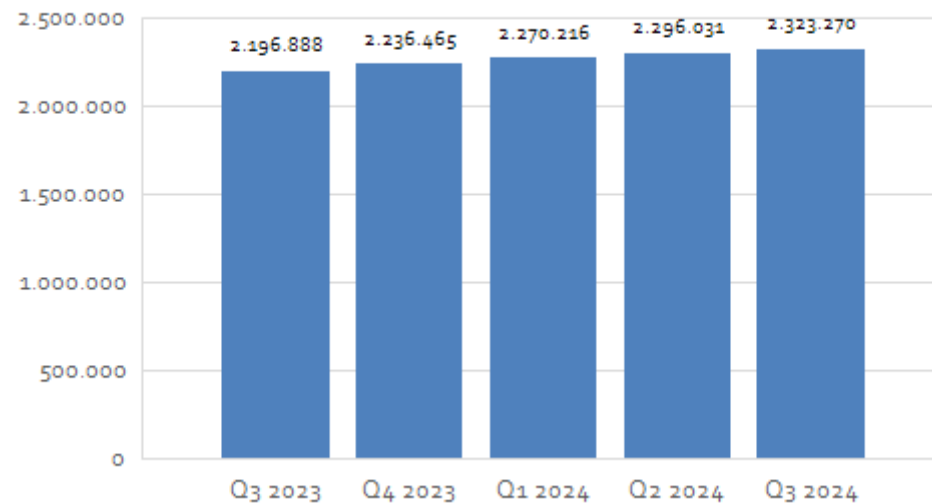


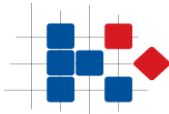
Javno dostupna telefonska usluga putem nepokretne mreže u paketima	Q3 2024	% Promjena Q3 2024 - Q2 2024	% Promjena Q3 2024 - Q3 2023
Broj korisnika samostalne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	154.196	-2,87 %	-11,26 %
Broj korisnika 2D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	253.575	0,42 %	2,64 %
Broj korisnika 3D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	368.157	1,04 %	1,18 %
Broj korisnika 4D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	255.471	1,12 %	5,51 %

Maloprodajni prihod od javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži (milijuni EUR)



Preneseni brojevi u nepokretnoj mreži



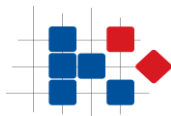


Javno dostupna telefonska usluga u pokretnoj mreži	Q3 2024	% Promjena Q3 2024 - Q2 2024	% Promjena Q3 2024 - Q3 2023
Ukupni prihod od javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži	143.765.275,29€	2,27 %	1,31 %
Maloprodajni prihod	127.312.304,74€	0,97 %	4,85 %
Maloprodajni prihod - privatni korisnici	96.074.465,27€	5,83 %	6,44 %
Korisnici bez pretplatničkog odnosa	22.463.808,02€	8,35 %	-5,54 %
Korisnici s pretplatničkim odnosom	73.610.657,25€	5,08 %	10,72 %
Maloprodajni prihod - poslovni korisnici	31.237.839,47€	-11,54 %	0,24 %
Veleprodajni prihod	16.452.970,55€	13,57 %	-19,68 %
Broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži (3G, 4G, 5G)*	4.950.197	5,28 %	5,03 %
Privatni korisnici	4.087.494	6,20 %	5,02 %
Korisnici bez pretplatničkog odnosa	1.770.826	13,50 %	3,22 %
Korisnici s pretplatničkim odnosom	2.316.668	1,23 %	6,44 %
Poslovni korisnici	862.703	1,09 %	5,06 %
Gustoća korisnika javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj mreži**	127,85 %	5,28 %	5,03 %
Ukupni odlazni promet operatora javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži (min)***	3.193.798.498	16,28 %	17,23 %
Trajanje poziva vlastitih korisnika u roamingu u međunarodnim mrežama (min)	108.939.352	-12,29 %	-12,72 %
Trajanje poziva stranca u roamingu u nacionalnim mrežama (min)	519.114.368	121,56 %	5,69 %
Broj poslanih SMS poruka	201.853.694	-1,61 %	-10,32 %
Broj poslanih MMS poruka	1.473.623	6,00 %	-4,70 %

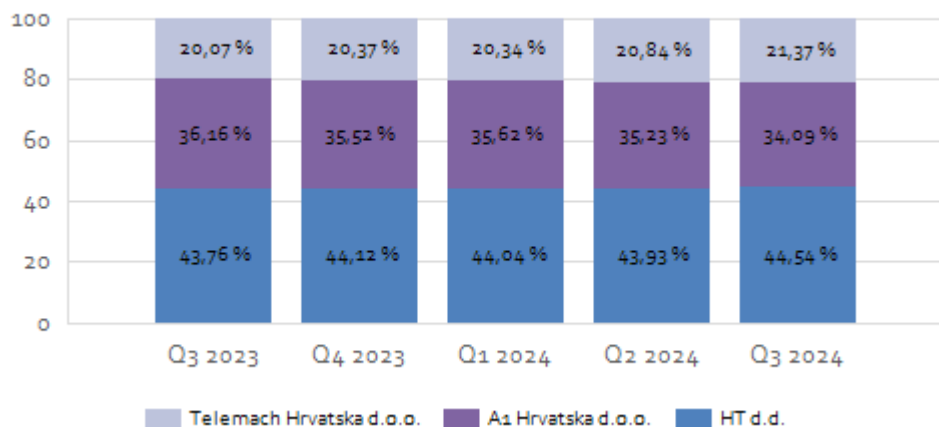
*Aktivnim korisnikom bez pretplatničkog odnosa se smatra korisnik koji je u zadnjih 90 dana barem jednom koristio uslugu u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži ili nadopunio račun putem bona.

**Gustoća korisnika izračunata je prema zadnjem popisu stanovništva iz 2021. godine.

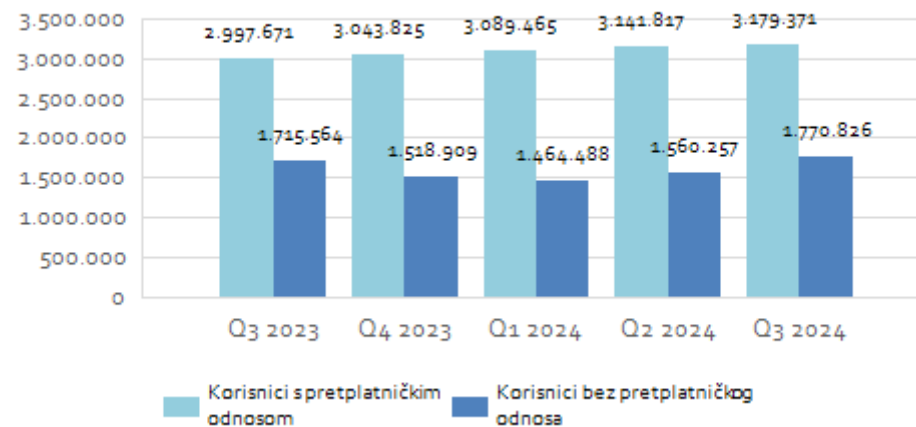
***Uključuje trajanje odlaznih poziva iz pokretne javne komunikacijske mreže prema mrežama svih nacionalnih operatora pokretne i nepokretne javne komunikacijske mreže, trajanje odlaznih poziva prema mrežama međunarodnih operatora, kao i trajanje odlaznih poziva prema brojevima usluga s dodanom vrijednosti.



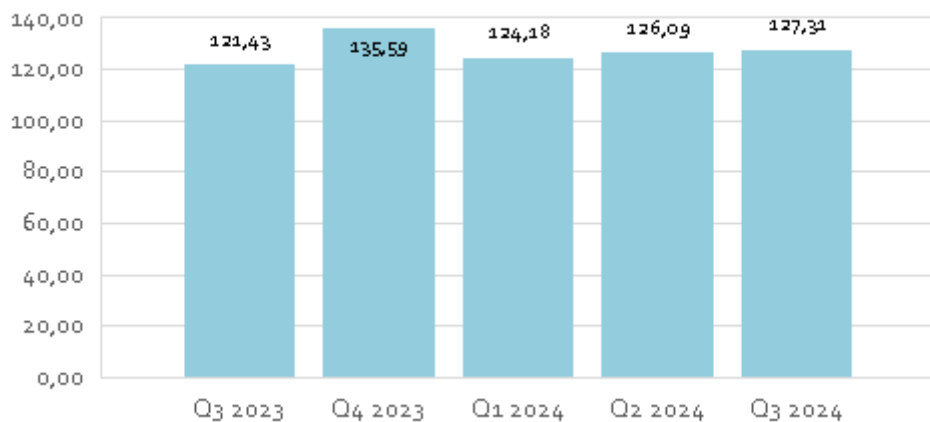
Udjeli operatora u broju korisnika javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži



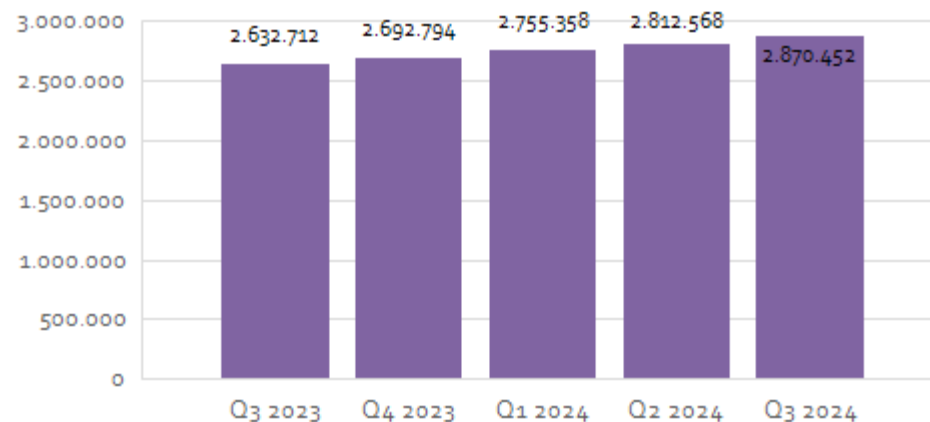
Kretanje broja korisnika javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži

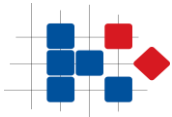


Maloprodajni prihod od javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži (milijuni EUR)



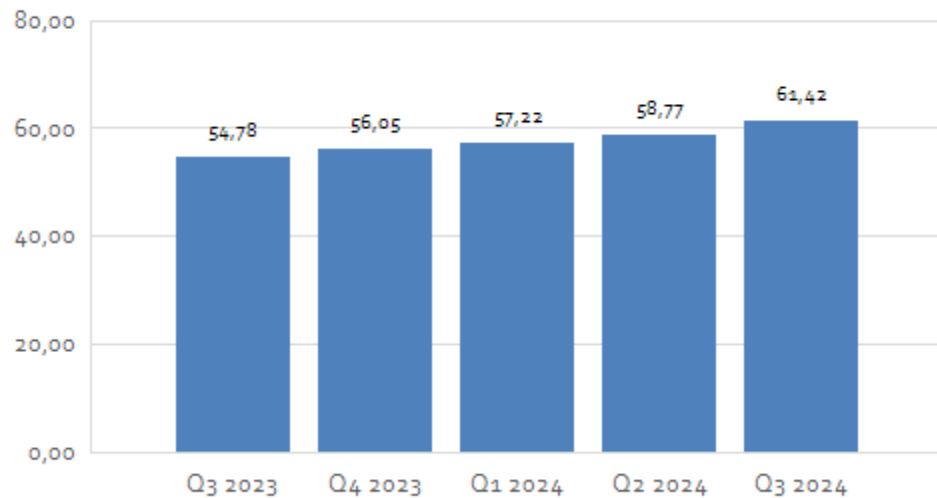
Preneseni brojevi u pokretnoj mreži



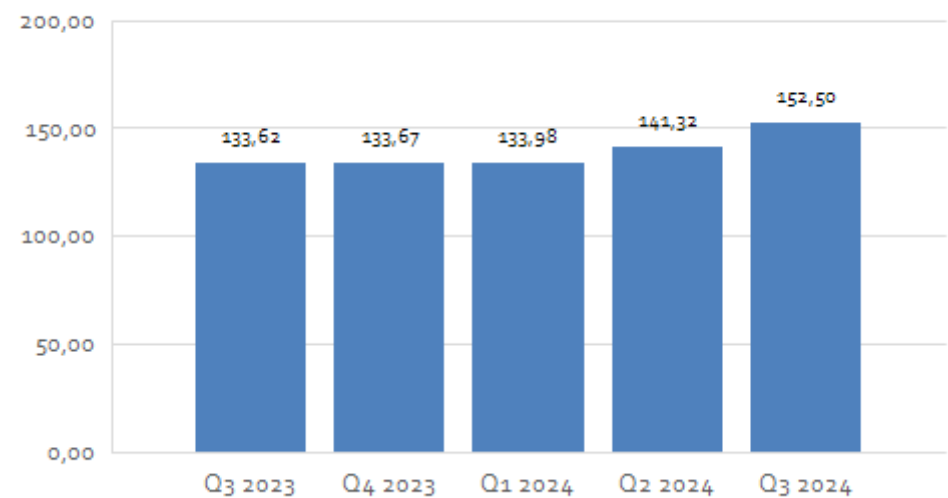


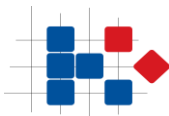
Usluga pristupa Internetu ukupni prihodi i priključci	Q3 2024	% Promjena Q3 2024 - Q2 2024	% Promjena Q3 2024 - Q3 2023
Ukupni prihod od usluga pristupa internetu	214.399.956,07€	6,84 %	13,68 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem nepokretne mreže	61.423.392,59€	4,52 %	12,12 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem pokretne mreže	152.496.771,85€	7,91 %	14,13 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem satelitskih veza	479.791,63€	-19,13 %	136,79 %
Ukupni broj priključaka širokopojsnog pristupa internetu	7.140.955	4,98 %	5,96 %

Prihod od usluge pristupa Internetu putem nepokretnih mreža (milijuni EUR)



Prihod od usluge pristupa Internetu putem pokretnih mreža (milijuni EUR)

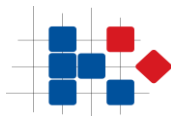




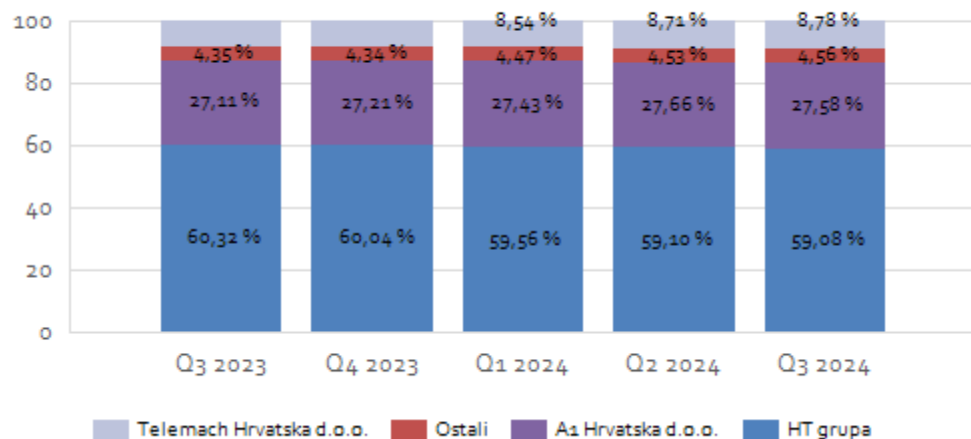
Usluga pristupa Internetu putem nepokretne mreže	Q3 2024	% Promjena Q3 2024 - Q2 2024	% Promjena Q3 2024 - Q3 2023
Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretnih mreža*	1.140.391	0,44 %	3,68 %
<u>Broj priključaka putem bakrene infrastrukture</u>	586.443	-1,82 %	-8,27 %
<i>Broj priključaka putem vlastite bakrene pristupne mreže</i>	465.861	-1,47 %	6,71 %
<i>Broj xDSL priključaka putem izdvojenog pristupa lokalnoj petlji</i>	34.581	-5,50 %	-18,02 %
<i>Broj xDSL priključaka putem zajedničkog (dijeljenog) pristupa lokalnoj petlji</i>	4	-63,64 %	100,00 %
<i>Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa koji se pruža putem bakrene mreže</i>	85.997	-2,18 %	-46,44 %
<u>Broj priključaka putem svjetlovodne infrastrukture</u>	323.860	6,63 %	34,93 %
<i>Broj priključaka putem vlastite svjetlovodne infrastrukture</i>	257.296	-2,72 %	35,97 %
<i>Broj priključaka putem veleprodajne usluge fizičkog pristupa na svjetlovodnoj mreži</i>	40.929	129,26 %	169,11 %
<i>Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa koji se pruža putem svjetlovodne mreže</i>	25.635	19,83 %	-27,95 %
<u>Broj priključaka putem kabljskih mreža</u>	167.589	-2,41 %	-4,08 %
<u>Broj priključaka putem bežičnih tehnologija u nepokretnoj mreži</u>	50.677	-1,80 %	38,69 %
<u>Broj priključaka putem satelitskih veza</u>	3.506	20,56 %	108,19 %
<u>Broj priključaka putem usluga visokokvalitetnog pristupa</u>	8.316	2,05 %	8,98 %
<u>Podatkovni promet u nepokretnim mrežama(TB)</u>	1.440.122	19,22 %	90,26 %

*U ovaj broj priključaka nisu uračunati priključci usluge pristupa Internetu na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže. Ti priključci se iskazuju u ukupnom broju priključaka usluge pristupa Internetu putem pokretnih mreža.

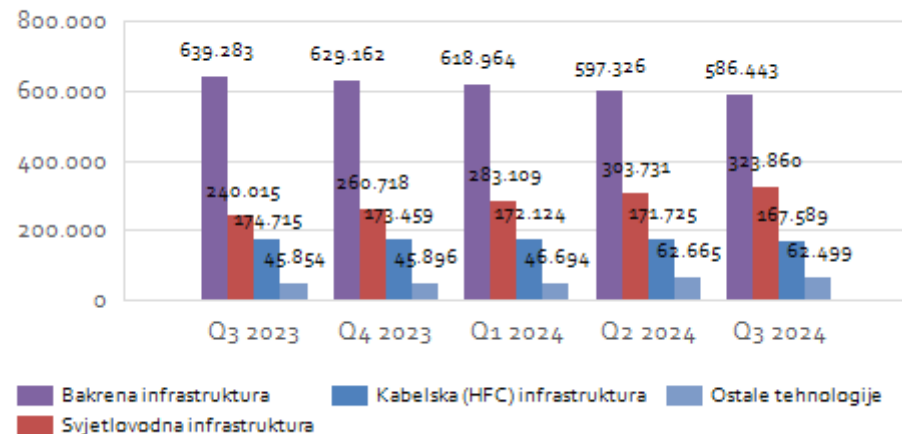
Usluga pristupa Internetu kao dio paketa	Q3 2024	% Promjena Q3 2024 - Q2 2024	% Promjena Q3 2024 - Q3 2023
Broj korisnika samostalne usluge pristupa internetu	5.023.921	6,11 %	6,29 %
Broj korisnika 2D paketa s uslugom pristupa internetu	405.903	0,13 %	3,09 %
Broj korisnika 3D paketa s uslugom pristupa internetu	426.612	0,98 %	1,44 %
Broj korisnika 4D paketa s uslugom pristupa internetu	255.471	1,12 %	5,51 %



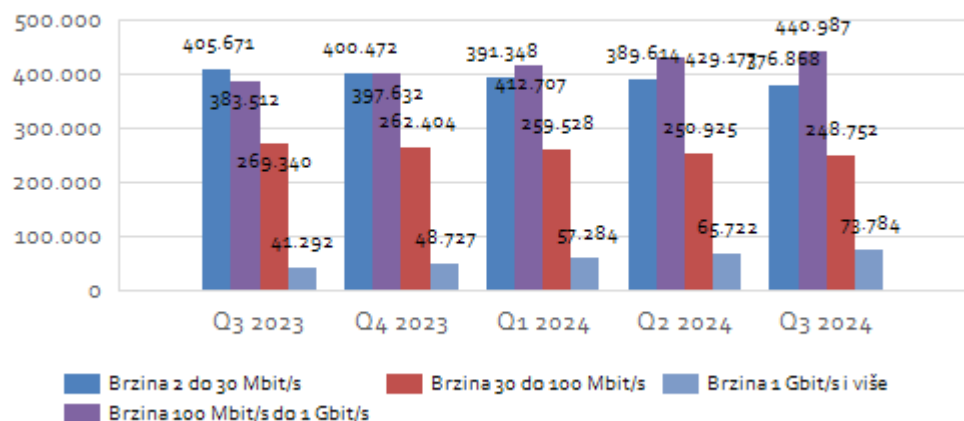
Udjeli operatora u broju priključaka usluge pristupa Internetu putem nepokretne mreže



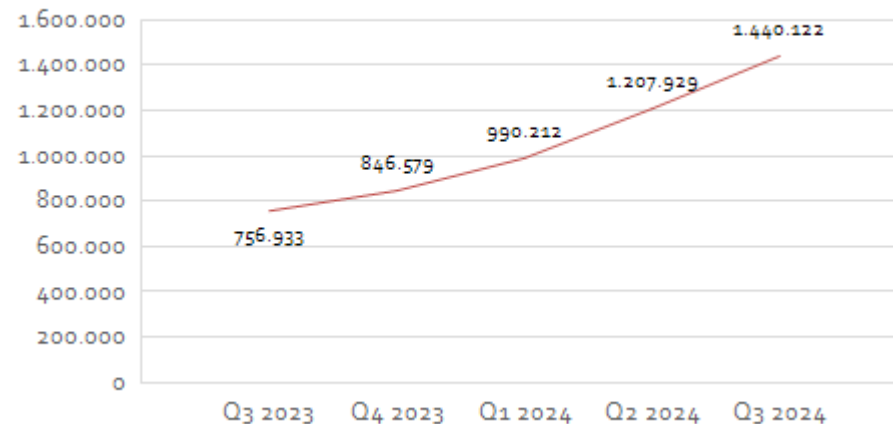
Priključci usluge pristupa Internetu u nepokretnoj mreži po tehnologijama

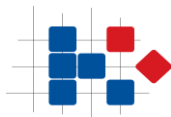


Kretanje broja priključaka usluge pristupa Internetu u nepokretnoj mreži po brzinama



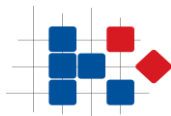
Ukupan promet nepokretnih mreža (TB)



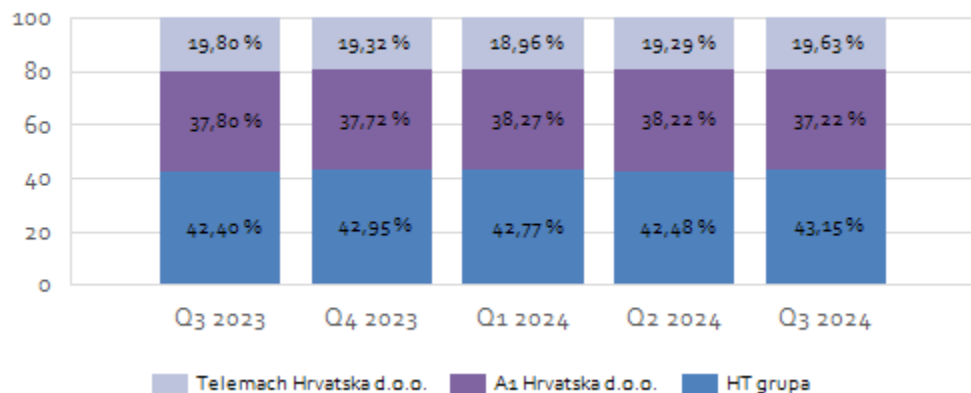


Usluga pristupa Internetu putem pokretne mreže	Q3 2024	% Promjena Q3 2024 - Q2 2024	% Promjena Q3 2024 - Q3 2023
Broj priključaka širokopoljnom pristupu internetu putem pokretnih mreža (3G, 4G, 5G i sl.)*	6.000.564	5,89 %	6,40 %
<u>Privatni korisnici(3G i 4G)</u>	3.455.400	7,35 %	-6,04 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	199.979	8,91 %	-8,03 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	3.074.757	8,09 %	-5,47 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	2	0,00 %	0,00 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	180.662	-5,14 %	-12,91 %
<u>Privatni korisnici(5G)</u>	1.090.831	3,38 %	65,61 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	48.229	64,90 %	337,69 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	1.013.497	0,88 %	58,50 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	0	#NA	#NA
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	29.105	37,22 %	252,79 %
<u>Poslovni korisnici(3G i 4G)</u>	1.135.730	2,84 %	-0,17 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	131.901	0,36 %	-2,24 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	615.718	-1,43 %	-10,38 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	341.054	13,46 %	29,32 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	47.057	-1,35 %	-9,58 %
<u>Poslovni korisnici(5G)</u>	318.603	10,38 %	92,41 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	22.598	7,50 %	111,87 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	246.971	7,98 %	84,16 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	46.534	26,42 %	140,96 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	2.500	19,90 %	67,22 %
Podatkovni promet u pokretnim mrežama (TB)	440.434	19,71 %	22,35 %

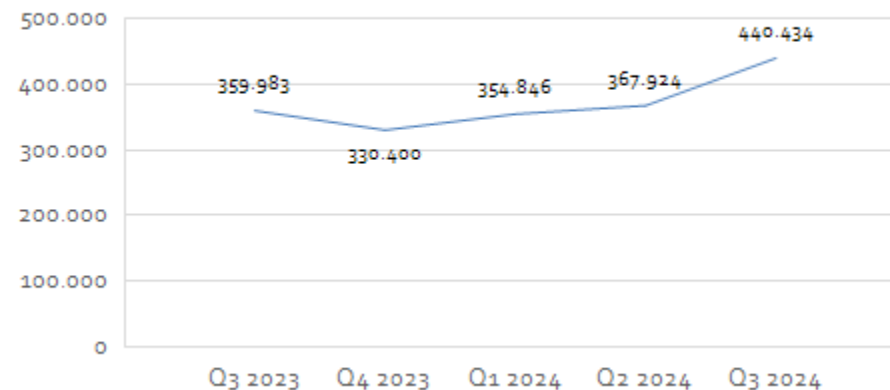
*Aktivnim priključkom putem mobilnih telefona smatra se priključak putem kojeg je u zadnjih 90 dana barem jednom ostvaren pristup internetu



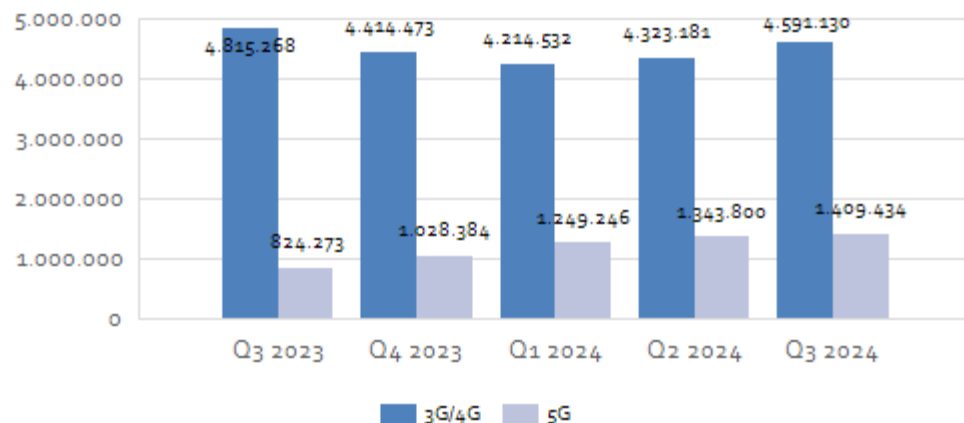
Udjeli operatora u broju priključaka usluge pristupa Internetu-pokretne mreže



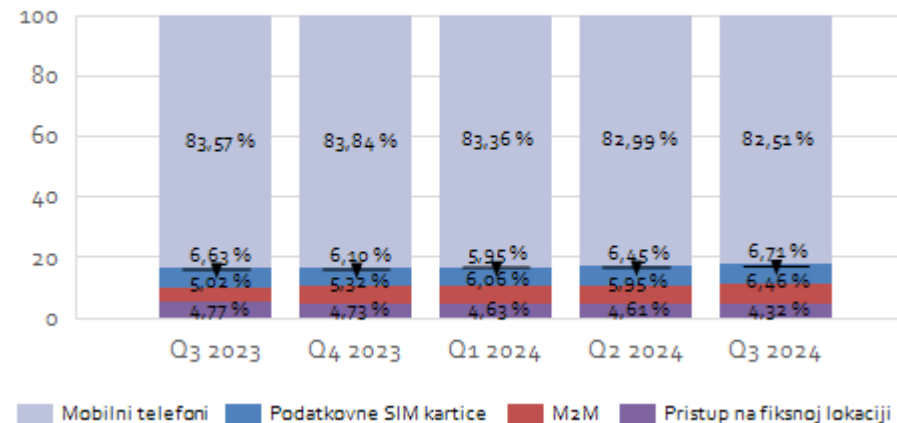
Ukupan podatkovni promet pokretnih mreža (TB)

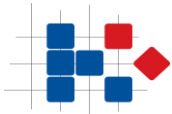


Priključci usluge pristupa Internetu putem pokretne mreže po tehnologijama

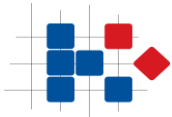


Priključci usluge pristupa Internetu putem pokretne mreže po načinu pristupa

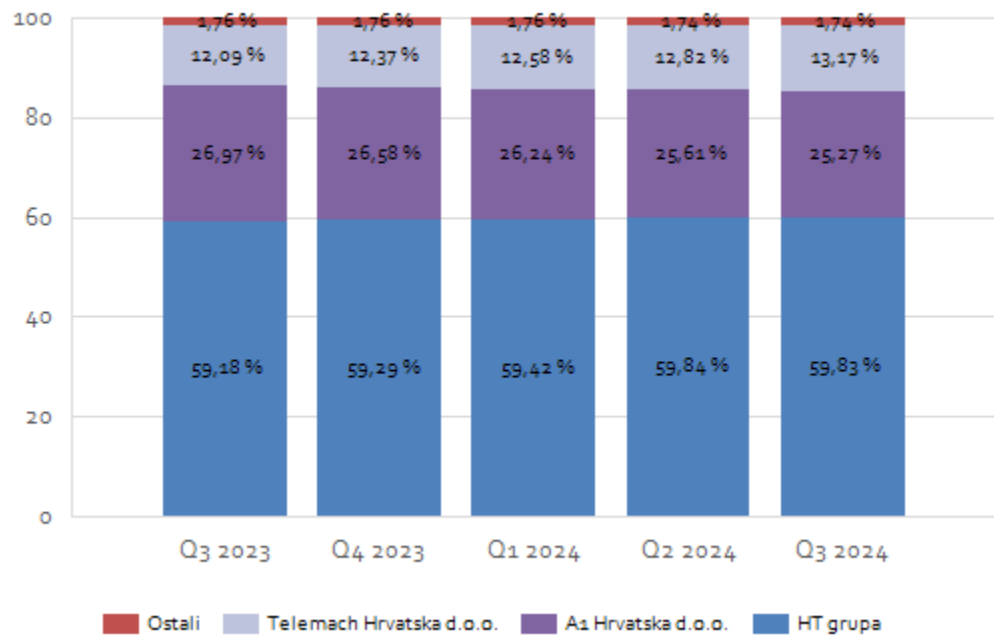




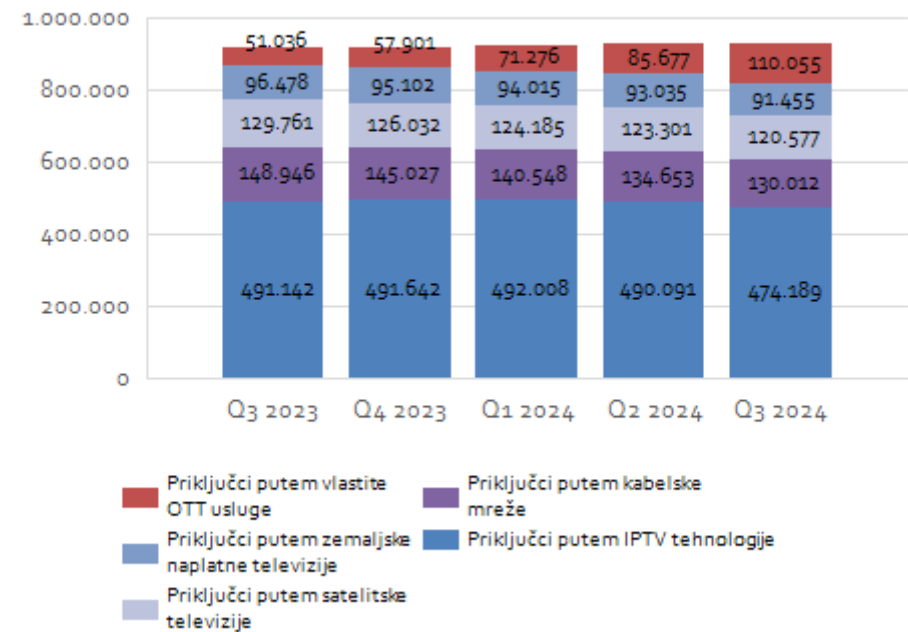
Usluga naplatne televizije	Q3 2024	% Promjena Q3 2024 - Q2 2024	% Promjena Q3 2024 - Q3 2023
Ukupni prihod od usluga naplatne televizije	36.318.285,96€	5,40 %	12,94 %
Prihod od usluge kabljske televizije	5.661.051,80€	3,30 %	2,95 %
Prihod od IPTV usluge	20.697.934,54€	3,48 %	10,51 %
Prihod od usluge satelitske televizije	4.182.482,53€	5,04 %	6,73 %
Prihod od usluge zemaljske naplatne televizije	3.182.792,07€	3,80 %	4,27 %
Prihod od korisnika vlastite OTT usluge	2.594.025,02€	34,54 %	170,82 %
Ukupan broj priključaka usluga naplatne televizije	926.288	-0,05 %	0,97 %
Broj priključaka kabljske televizije (KTV)	130.012	-3,45 %	-12,71 %
<i>Privatni korisnici</i>	126.531	-3,50 %	-12,87 %
<i>Poslovni korisnici</i>	3.481	-1,53 %	-6,73 %
Broj priključaka televizije utemeljene na internetskom protokolu (IPTV)	474.189	-3,24 %	-3,45 %
<i>Privatni korisnici</i>	447.325	-3,48 %	-3,74 %
<i>Poslovni korisnici</i>	26.864	0,93 %	1,65 %
Broj priključaka satelitske televizije (SAT TV)	120.577	-2,21 %	-7,08 %
<i>Privatni korisnici</i>	110.778	-2,33 %	-7,39 %
<i>Poslovni korisnici</i>	9.799	-0,80 %	-3,37 %
Broj priključaka zemaljske naplatne TV	91.455	-1,70 %	-5,21 %
<i>Privatni korisnici</i>	90.452	-1,72 %	-5,36 %
<i>Poslovni korisnici</i>	1.003	0,30 %	10,83 %
Broj priključaka vlastite OTT usluge	110.055	28,45 %	115,64 %
<i>Privatni korisnici</i>	100.912	31,16 %	134,46 %
<i>Poslovni korisnici</i>	9.143	4,62 %	14,34 %



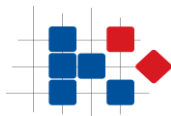
Udjeli operatora u broju priključaka naplatne televizije



Priključci naplatne televizije po tehnologijama

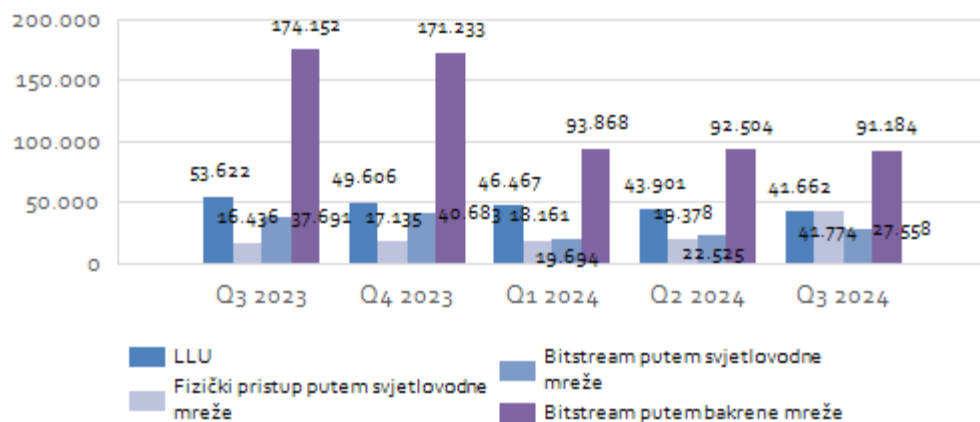


Usluga naplatne televizije kao dio paketa	Q3 2024	% Promjena Q3 2024 - Q2 2024	% Promjena Q3 2024 - Q3 2023
Broj korisnika samostalne usluge naplatne televizije	286.709	8,55 %	17,00 %
Broj korisnika 2D paketa s uslugom naplatne televizije	82.912	-2,84 %	-4,98 %
Broj korisnika 3D paketa s uslugom naplatne televizije	308.853	1,33 %	2,23 %
Broj korisnika 4D paketa s uslugom naplatne televizije	255.471	1,12 %	5,51 %

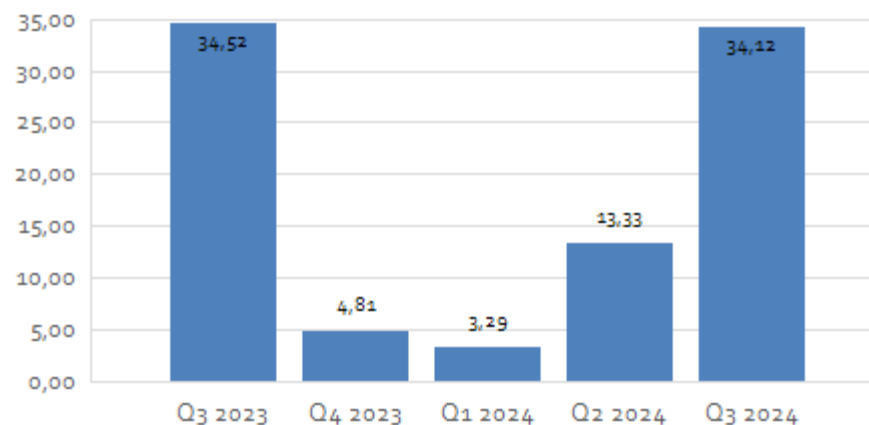


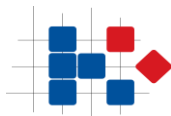
Veleprodajni širokopojasni pristup	Q3 2024	% Promjena Q3 2024 - Q2 2024	% Promjena Q3 2024 - Q3 2023
Prihod od veleprodajnog širokopojasnog pristupa putem bakrene mreže	3.259.502,53€	-2,29%	-41,09 %
Prihod od veleprodajnog pristupa putem svjetlovodne mreže	2.079.944,27€	66,78 %	28,55 %
Prihod od podatkovnog roaming prometa stranaca u vlastitoj mreži	34.122.356,69€	155,99 %	-1,15 %
Fizički pristup putem bakrene mreže (ULL)-broj linija	41.662	-5,10 %	-22,30 %
Bitstream pristup putem bakrene mreže - broj linija	91.184	-1,43 %	-47,64 %
Fizički pristup putem svjetlovodne mreže (izdvojena nit na lokaciji distribucijskog čvora) - broj linija	41.774	115,57 %	154,16 %
Bitstream pristup putem svjetlovodne mreže - broj linija	27.558	22,34 %	-26,88 %

Veleprodajni širokopojasni pristup - broj linija



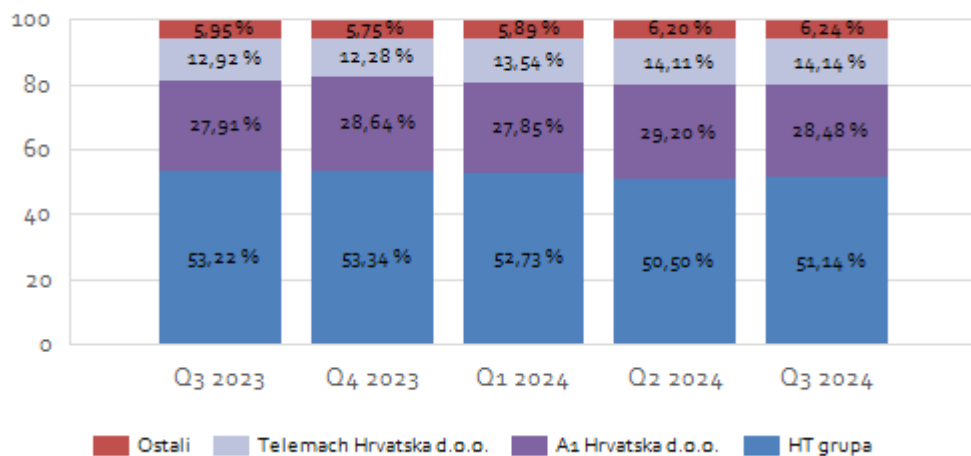
Prihod od podatkovnog roaming prometa stranaca u vlastitoj mreži (milijuni EUR)



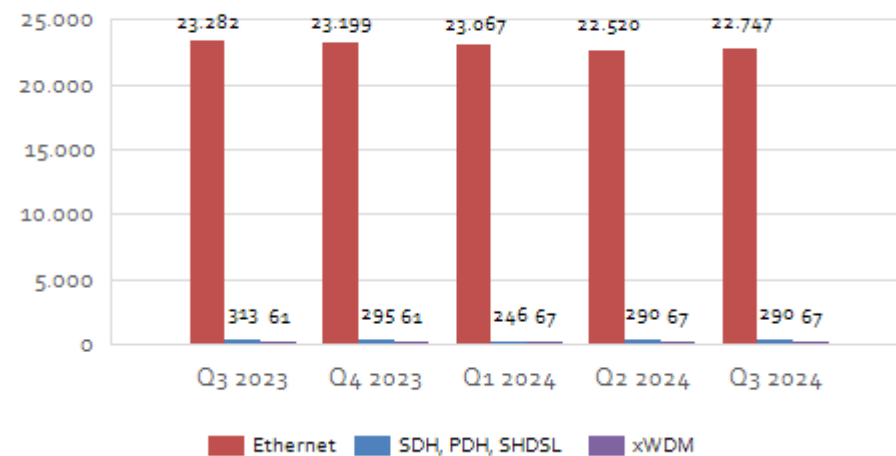


Usluge zajamčenog kapaciteta (visokokvalitetnog pristupa) maloprodajna razina*	Q3 2024	% Promjena Q3 2024 - Q2 2024	% Promjena Q3 2024 - Q3 2023
Prihodi od tradicionalnih digitalnih vodova (SDH, PDH, (S)HDSL)	277.951,86€	-2,40 %	-3,40 %
Prihod od usluga putem Ethernet tehnologije	6.518.625,10€	3,24 %	-12,22 %
Prihod od usluga putem xWDM tehnologije	387.003,65€	3,88 %	-26,45 %
Prihod od usluge "dark fiber"	408.674,40€	-5,87 %	-18,39 %
Broj priključnih točaka tradicionalnih digitalnih vodova (SDH, PDH, (S)HDSL)	290	0,00 %	-7,35 %
Broj priključnih točaka putem Ethernet tehnologije	22.747	1,01 %	-2,30 %
Broj priključnih točaka putem xWDM tehnologije	67	0,00 %	9,84 %
Ukupna duljina iznajmljenih niti kao dio pružanja usluge "dark fiber" (km)	5.022	-0,63 %	50,68 %

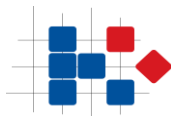
Udjeli operatora u broju priključnih točaka usluga zajamčenog kapaciteta



Priključne točke usluga zajamčenog kapaciteta po tehnologijama

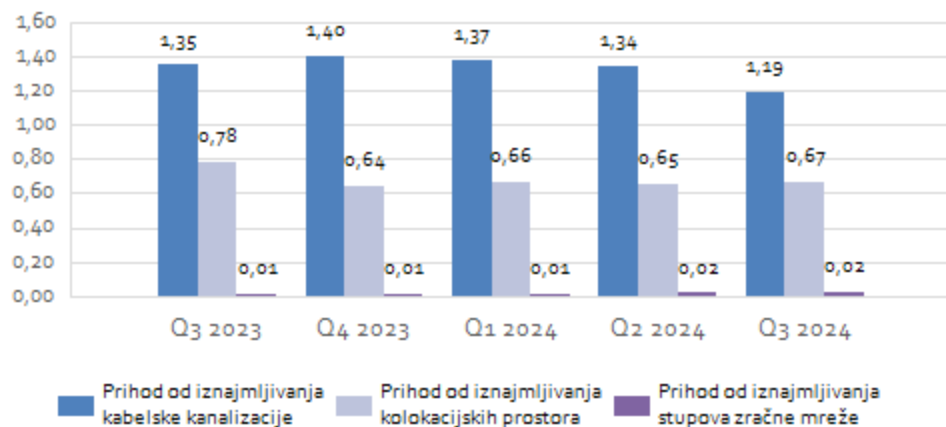


*Od Q3 2024 u izvještaj nisu uključeni podaci operatora HEP Telekomunikacije d.o.o. koji pruža usluge isključivo tvrtkama unutar HEP Grupe.



Iznajmljivanje elektroničke komunikacijske infrastrukture	Q3 2024	% Promjena Q3 2024 - Q2 2024	% Promjena Q3 2024 - Q3 2023
Prihod od iznajmljivanja cijevi kablanske kanalizacije	1.191.429,50€	-10,84 %	-11,47 %
Prihod od iznajmljivanja stupova za postavljanje kabela zračne mreže	21.421,81€	22,63 %	104,70 %
Prihod od iznajmljivanja kolokacijskih prostora	668.698,04€	2,50 %	-14,06 %
Ukupna duljina iznajmljenih cijevi kablanske kanalizacije (km)	19.883	1,27 %	2,46 %
<i>Duljina cijevi promjera 63-110 mm (km)</i>	1.292	#NA	#NA
<i>Duljina cijevi promjera 50 mm (km)</i>	195	#NA	19.400,00 %
<i>Duljina cijevi promjera 20-40 mm (km)</i>	6.411	3,65 %	-4,28 %
<i>Duljina cijevi promjera 3-16 mm (km)</i>	11.985	-10,88 %	-5,67 %
Broj iznajmljenih stupova za postavljanje kabela zračne mreže	4.241	6,24 %	36,19 %

Prihodi od iznajmljivanja elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) (milijuni EUR)



Ukupna duljina cijevi iznajmljene kablanske kanalizacije (km)

