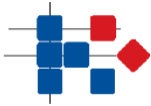


Tromjesečni usporedni podaci s tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj za 1.tromjesečje 2024.

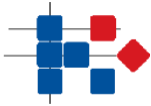
Objavljeno: 25.6.2024

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.



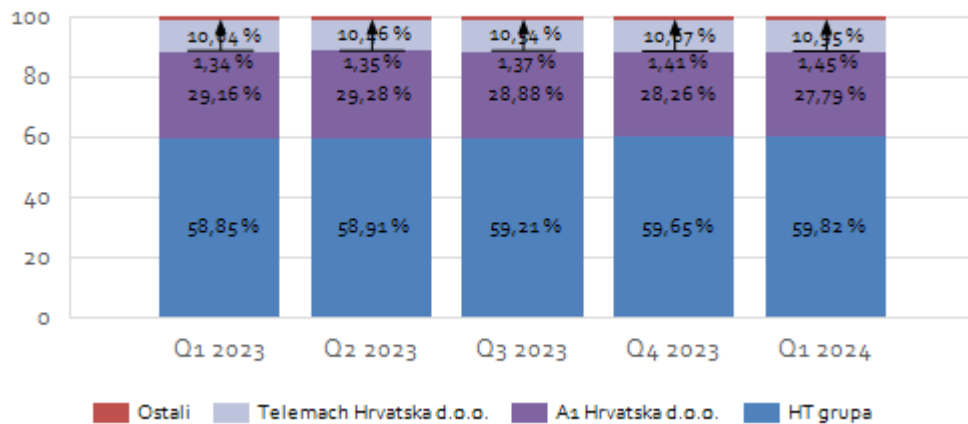
Sažeti pregled tržišta u Q1 2024

- U prvom tromjesečju 2024. godine, na tržištu elektroničkih komunikacija nastavilo se očekivano ulaganje u svjetlovodnu i kabelsku mrežu te su ulaganja u mreže vrlo velikog kapaciteta (VHCN) nastavila trend očekivanog rasta.
- U prvom tromjesečju 2024. godine ukupni prihodi na tržištu elektroničkih komunikacija iznosili su 423.630.982 milijuna EUR, što je povećanje od 4,62%. Prihodi od usluga koje se pružaju putem pokretnih mreža viši su za 5,76%, a prihodi od usluga koje se pružaju putem nepokretnih mreža za 2,59%.
- Na tržištu telefonskih usluga u pokretnoj mreži raste ukupan broj korisnika kao i ukupnih maloprodajnih prihoda. Ako se promatra isto razdoblje prošle godine, broj korisnika je viši za 2,22% dok su ukupni maloprodajni prihodi od telefonskih usluga u pokretnoj mreži porasli za 10,77% unatoč padu odlaznog prometa za 2,78%. Roaming promet je niži za 7,33% u odnosu na promatrano razdoblje
- Na tržištu telefonskih usluga u nepokretnoj mreži se nastavlja trend pada ukupnog broja korisnika, prometa kao i ukupnih prihoda. Ako se promatra isto razdoblje prošle godine, broj korisnika je niži za 1,72%, ukupni odlazni promet je manji za 15,43% dok su ukupni prihodi od telefonskih usluga u nepokretnoj mreži niži za 5,20%
- U prvom tromjesečju 2024. godine, nastavlja se migracija korisnika na svjetlovodnu tehnologiju što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine dovelo do rasta broja priključaka putem svjetlovodnih tehnologija za 35,75%, odnosno pada broja priključaka na bakrenoj infrastrukturi za 5,46%.
- Udio korisnika VHCN širokopojsnih priključaka u ukupnom broju priključaka putem nepokretne mreže iznosi 40,55%. U ukupnom broju priključaka, udio priključaka sa brzinom većom od 100Mbit/s raste i iznosi 41,93%
- Na tržištu naplatne televizije u prvom tromjesečju 2024. zabilježen je rast ukupnih prihoda i ukupnih priključaka. U odnosu na isto razdoblje 2023. prihodi su viši za 3,89%, a priključci 1,46%. I dalje su najzastupljeniji priključci putem IPTV tehnologije (54,10%)
- U prvom tromjesečju 2024. godine na maloprodajnom tržištu namjenskog kapaciteta došlo je do blagog pada broja priključnih točaka putem Ethernet tehnologije no i dalje je najzastupljenija tehnologija putem koje se ostvaruje namjenski kapacitet

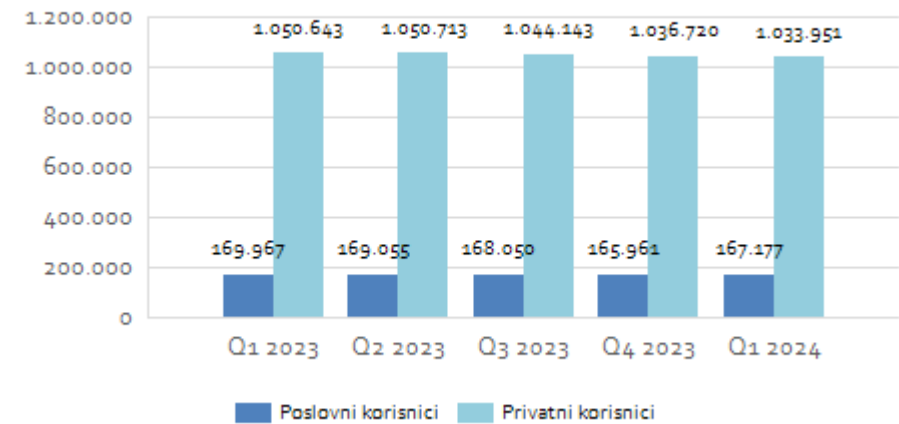


Javno dostupna telefonska usluga u nepokretnoj mreži	Q1 2024	% Promjena Q1 2024 - Q4 2023	% Promjena Q1 2024 - Q1 2023
Ukupni prihod od javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži (EUR)	29.403.304,04€	-6,63 %	-5,20 %
<i>Maloprodajni prihod</i>	27.519.540,43€	-4,23 %	-4,47 %
<i>Veleprodajni prihod</i>	1.883.763,61€	-31,63 %	-14,70 %
Ukupan broj priključaka javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži*	1.201.128	-0,13 %	-1,60 %
Broj korisnika javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	1.109.776	-0,48 %	-1,72 %
Ukupni odlazni promet operatora javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži (min)**	250.303.424	-2,67 %	-15,43 %

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

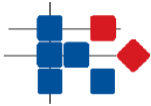


Kretanje broja priključaka javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži



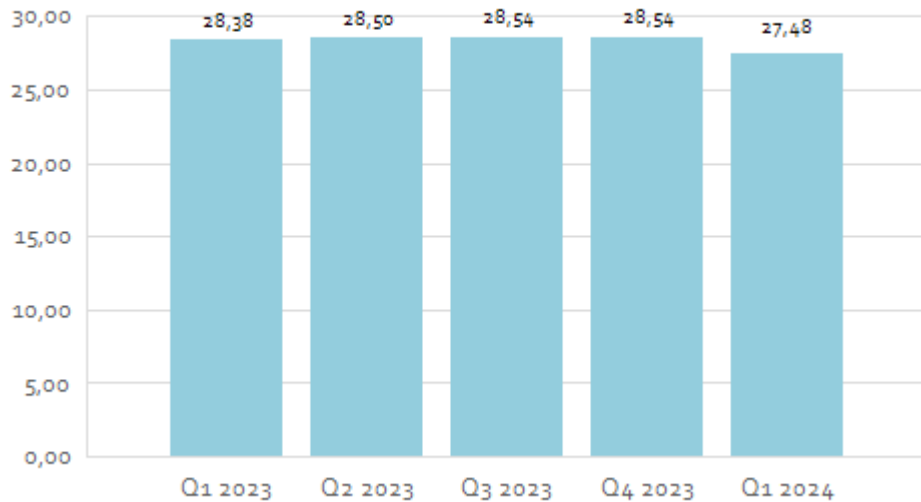
*Ovaj pokazatelj obuhvaća sve korisnike kojima operator pruža javno dostupnu telefonsku uslugu, bez obzira pruža li operator uz navedenu uslugu i pristup svojoj mreži ili se javno dostupna telefonska usluga pruža putem veleprodajne usluge predodabira operatora (CPS).

**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.

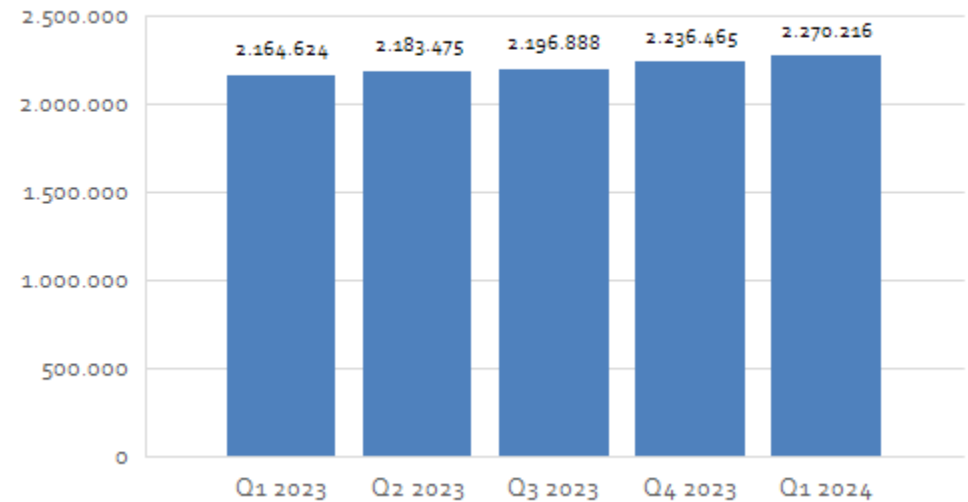


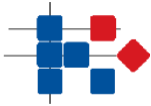
Javno dostupna telefonska usluga putem nepokretne mreže u paketima	Q1 2024	% Promjena Q1 2024 - Q4 2023	% Promjena Q1 2024 - Q1 2023
Broj korisnika samostalne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	161.246	-4,55 %	-12,93 %
Broj korisnika telefonske usluge u nepokretnoj mreži u 2D paketima	247.741	0,07 %	0,60 %
Broj korisnika telefonske usluge u nepokretnoj mreži u 3D paketima	362.672	-0,18 %	-0,34 %
Broj korisnika telefonske usluge u nepokretnoj mreži u 4D paketima	248.957	1,89 %	5,10 %

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



Preneseni brojevi u nepokretnoj mreži



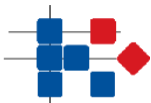


Javno dostupna telefonska usluga u pokretnoj mreži	Q1 2024	% Promjena Q1 2024 - Q4 2023	% Promjena Q1 2024 - Q1 2023
Ukupni prihod od javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži (EUR)	136.794.048,68€	-9,72 %	4,00 %
Maloprodajni prihod	124.184.635,60€	-8,41 %	10,77 %
Maloprodajni prihod - privatni korisnici	89.451.732,27€	-11,05 %	9,61 %
Korisnici bez pretplatničkog odnosa	20.160.199,15€	-15,14 %	-4,73 %
Korisnici s pretplatničkim odnosom	69.291.533,12€	-9,78 %	14,63 %
Maloprodajni prihod - poslovni korisnici	34.732.903,32€	-0,83 %	13,89 %
Veleprodajni prihod	12.609.413,08€	-20,88 %	-35,09 %
Broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži (3G, 4G, 5G)*	4.553.953	-0,19 %	2,22 %
Privatni korisnici	3.713.203	-0,54 %	1,60 %
Korisnici bez pretplatničkog odnosa	1.464.488	-3,58 %	-5,78 %
Korisnici s pretplatničkim odnosom	2.248.715	1,55 %	7,06 %
Poslovni korisnici	840.750	1,36 %	5,06 %
Gustoća korisnika javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj mreži**	117,62 %	-0,19 %	2,22 %
Ukupni odlazni promet operatora javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži (min)***	2.680.717.263	-0,43 %	-2,78 %
Trajanje poziva vlastitih korisnika u roamingu u međunarodnim mrežama (min)	128.210.536	-0,25 %	-17,75 %
Trajanje poziva stranca u roamingu u nacionalnim mrežama (min)	85.116.675	-15,90 %	14,52 %
Broj poslanih SMS poruka	205.535.311	-4,18 %	-17,66 %
Broj poslanih MMS poruka	1.252.896	-20,37 %	-10,91 %

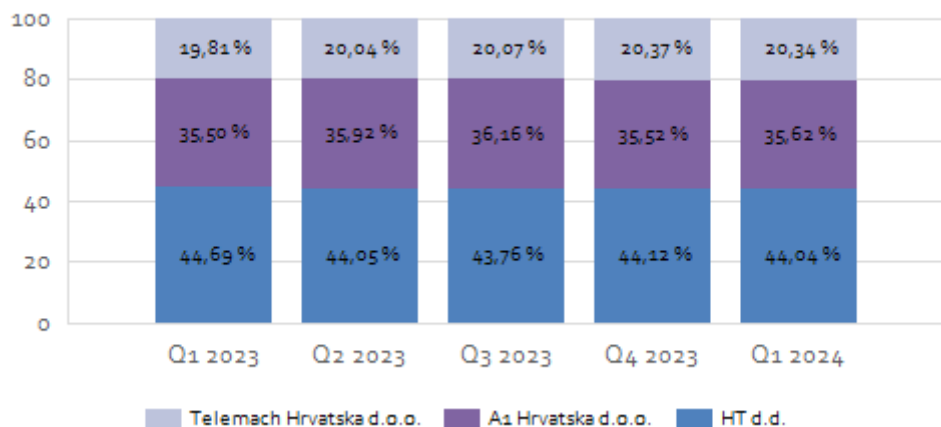
*Aktivnim korisnikom bez pretplatničkog odnosa se smatra korisnik koji je u zadnjih 90 dana barem jednom koristio uslugu u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži ili nadopunio račun putem bona.

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

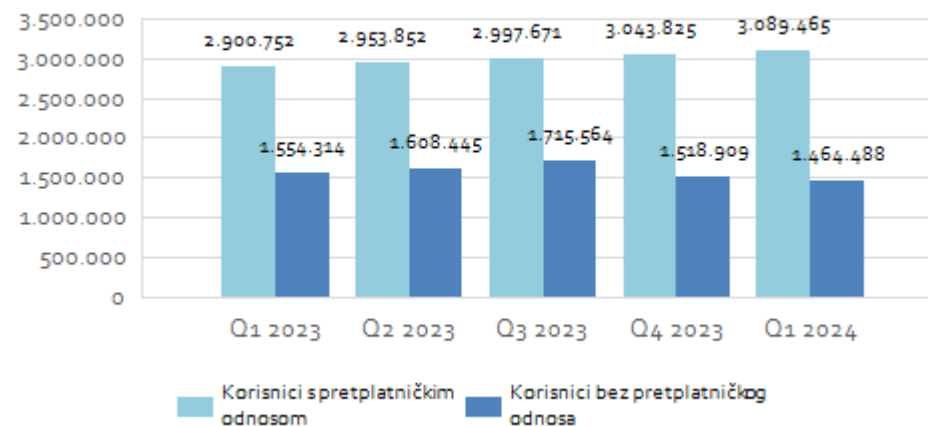
***Uključuje trajanje odlaznih poziva iz pokretne javne komunikacijske mreže prema mrežama svih nacionalnih operatora pokretne i nepokretne javne komunikacijske mreže, trajanje odlaznih poziva prema mrežama međunarodnih operatora, kao i trajanje odlaznih poziva prema brojevima usluga s dodanom vrijednosti.



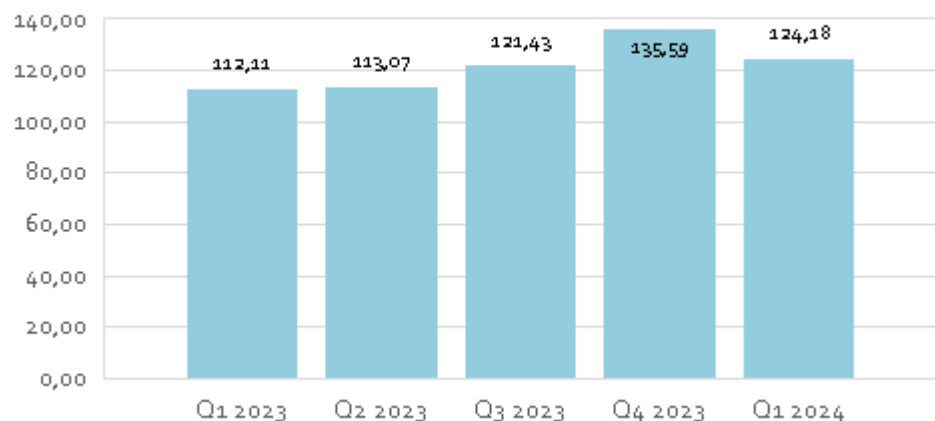
Udjeli operatora u broju korisnika javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži



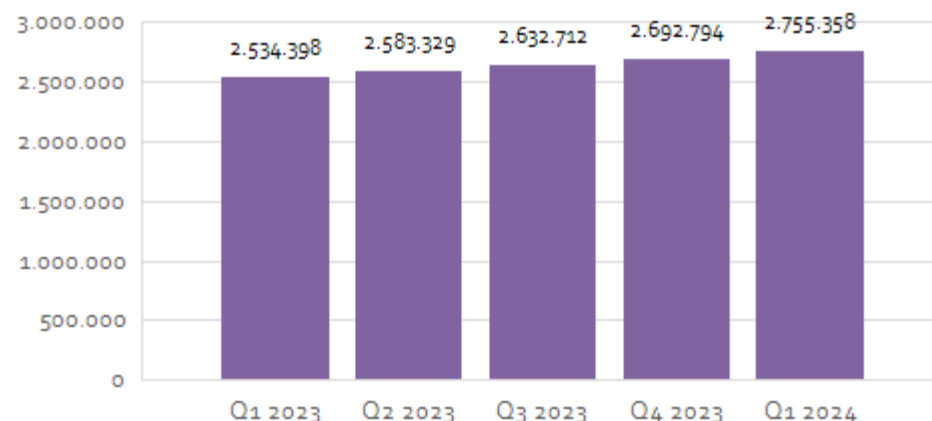
Kretanje broja priključaka javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži

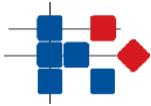


Maloprodajni prihod od javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži (milijuni EUR)



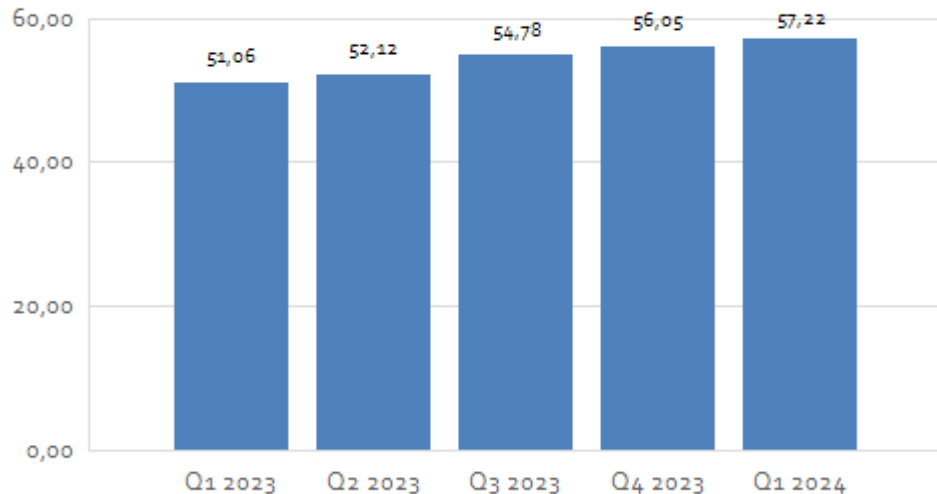
Preneseni brojevi u pokretnoj mreži



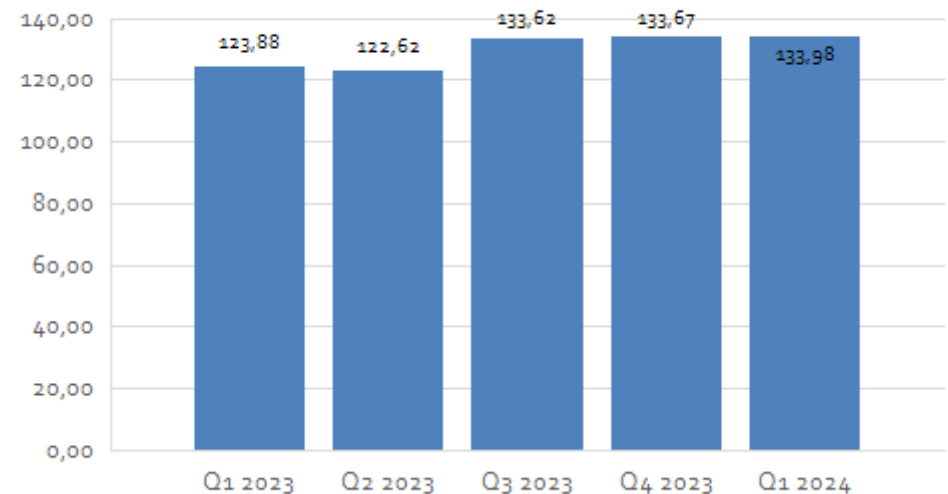


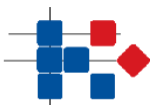
Usluga pristupa Internetu ukupni prihodi i priključci	Q1 2024	% Promjena Q1 2024 - Q4 2023	% Promjena Q1 2024 - Q1 2023
Ukupni prihod od usluga pristupa internetu (EUR)	191.440.673,33€	0,79 %	9,38 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem nepokretne mreže (EUR)	57.218.765,06€	2,09 %	12,07 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem pokretne mreže (EUR)	133.978.754,82€	0,23 %	8,15 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem satelitskih veza (EUR)	243.153,45€	10,80 %	219,65 %
Ukupni broj priključaka širokopojsnog pristupa internetu	6.584.666	0,50 %	3,53 %

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



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

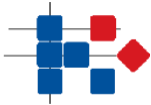




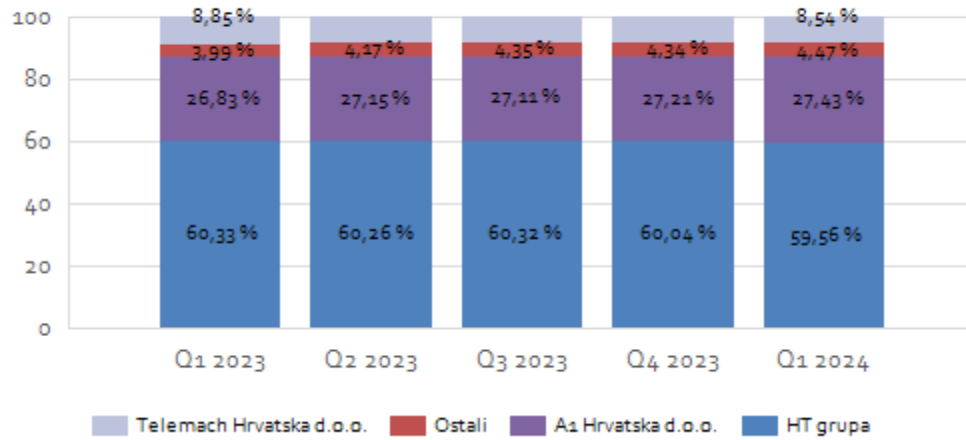
Usluga pristupa Internetu putem nepokretne mreže	Q1 2024	% Promjena Q1 2024 - Q4 2023	% Promjena Q1 2024 - Q1 2023
Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretnih mreža*	1.120.888	1,05 %	3,61 %
<u>Broj priključaka putem bakrene infrastrukture</u>	618.964	-1,62 %	-5,46 %
<i>Broj priključaka putem vlastite bakrene pristupne mreže</i>	492.027	14,75 %	11,79%
<i>Broj xDSL priključaka putem izdvojenog pristupa lokalnoj petlji</i>	40.030	-2,86 %	-14,60 %
<i>Broj xDSL priključaka putem zajedničkog (dijeljenog) pristupa lokalnoj petlji</i>	2	-33,33 %	-71,43 %
<i>Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa koji se pruža putem bakrene mreže</i>	86.905	-45,40 %	-48,18 %
<u>Broj priključaka putem svjetlovodne infrastrukture</u>	283.109	8,59 %	35,76 %
<i>Broj priključaka putem vlastite svjetlovodne infrastrukture</i>	248.840	20,90 %	50,83 %
<i>Broj priključaka putem veleprodajne usluge fizičkog pristupa na svjetlovodnoj mreži</i>	17.491	6,99 %	29,19 %
<i>Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa koji se pruža putem svjetlovodne mreže</i>	16.778	-56,25 %	-44,10 %
<u>Broj priključaka putem kablinskih mreža</u>	172.124	-0,77 %	-2,71 %
<u>Broj priključaka putem bežičnih tehnologija u nepokretnoj mreži</u>	36.692	1,01 %	7,94 %
<u>Broj priključaka putem satelitskih veza</u>	2.081	20,29 %	185,07 %
<u>Broj priključaka putem usluga visokokvalitetnog pristupa</u>	7.918	0,99 %	15,27 %
<u>Podatkovni promet u nepokretnim mrežama(TB)</u>	990.207	16,97 %	44,41 %

*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.

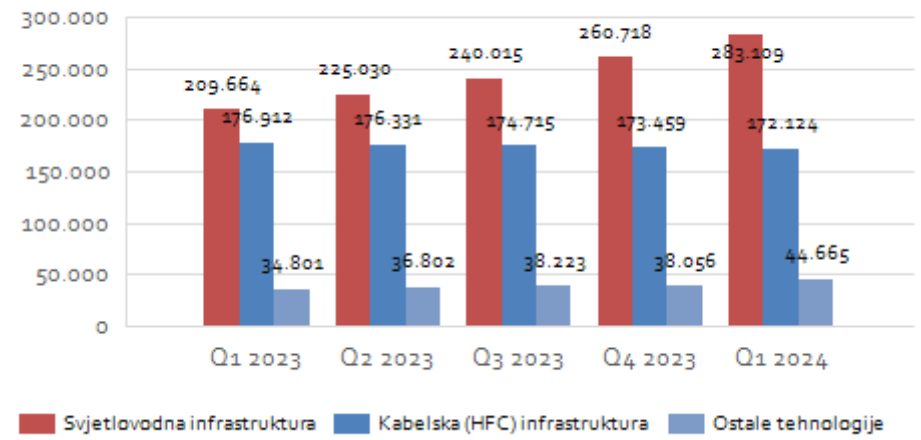
Usluga pristupa Internetu kao dio paketa	Q1 2024	% Promjena Q1 2024 - Q4 2023	% Promjena Q1 2024 - Q1 2023
Broj korisnika samostalne usluge pristupa internetu	4.100.512	0,41 %	3,48 %
Broj korisnika usluge pristupa internetu u 2D paketima	395.817	0,41 %	2,33 %
Broj korisnika usluge pristupa internetu u 3D paketima	421.209	0,08 %	1,04 %
Broj korisnika usluge pristupa internetu u 4D paketima	248.957	1,89 %	5,10 %



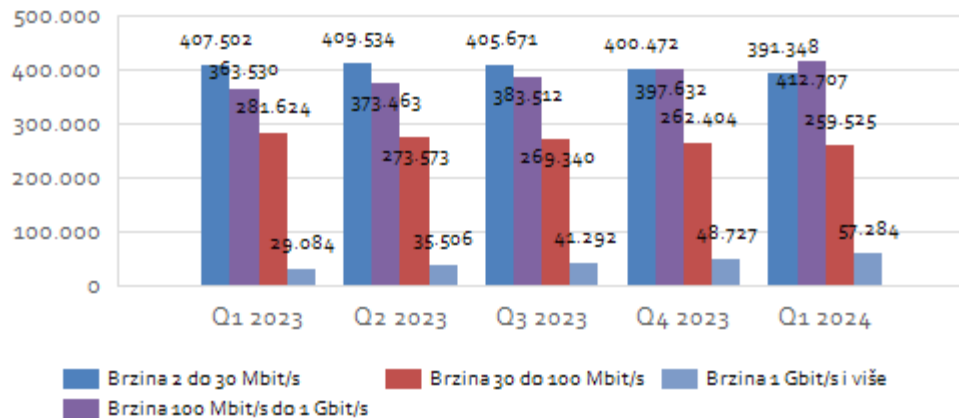
Udjeli operatora u broju priključaka usluge pristupa Internetu putem nepokretne mreže



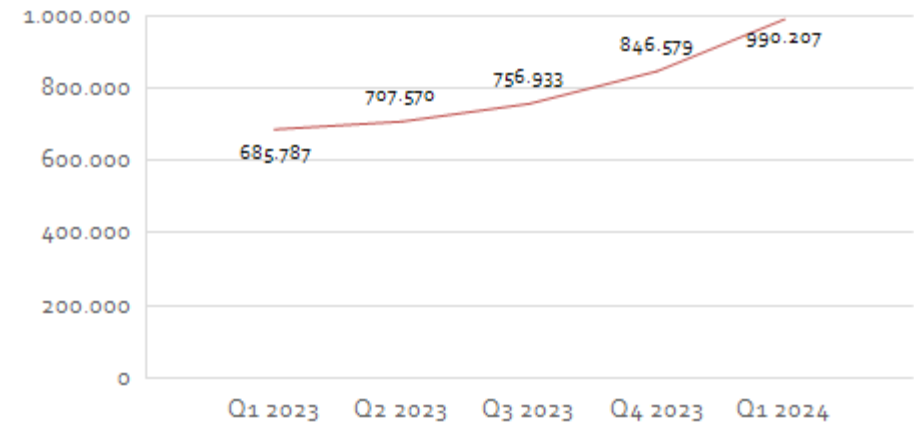
Priključci usluge pristupa Internetu u nepokretnoj mreži po tehnologijama

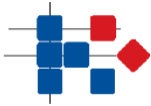


Kretanje broja priključaka usluge pristupa Internetu u nepokretnoj mreži po brzinama



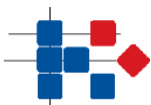
Ukupan promet nepokretnih mreža (TB)



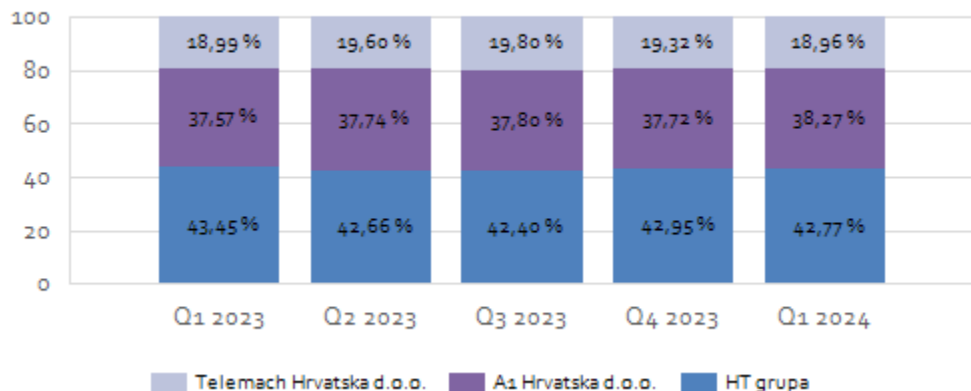


Usluga pristupa Internetu putem pokretne mreže	Q1 2024	% Promjena Q1 2024 - Q4 2023	% Promjena Q1 2024 - Q1 2023
Broj priključaka širokopoljnom pristupu internetu putem pokretnih mreža (3G, 4G, 5G i sl.)*	5.463.778	0,38 %	3,54 %
<u>Privatni korisnici(3G i 4G)</u>	3.112.032	-5,91 %	-14,87 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	153.943	-9,22 %	8,65 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	2.770.823	-5,86 %	-16,26 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	2	0,00 %	-33,33 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	187.264	-3,78 %	-8,57 %
<u>Privatni korisnici(5G)</u>	980.092	19,85 %	178,61 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	22.922	44,39 %	1.283,34 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	943.065	19,27 %	172,66 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	0	#NA	#NA
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	14.105	26,17 %	231,80 %
<u>Poslovni korisnici(3G i 4G)</u>	1.102.500	-0,41 %	-5,20 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	130.773	-1,52 %	1,01 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	622.667	-5,53 %	-13,13 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	299.105	12,90 %	11,98 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	49.955	-0,49 %	0,66 %
<u>Poslovni korisnici(5G)</u>	269.154	27,79 %	151,80 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	17.332	24,79 %	127,96 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	218.068	28,02 %	161,20 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	31.908	28,96 %	113,00 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	1.846	11,68 %	125,12 %
Podatkovni promet u pokretnim mrežama (TB)	354.846	7,40 %	25,25 %

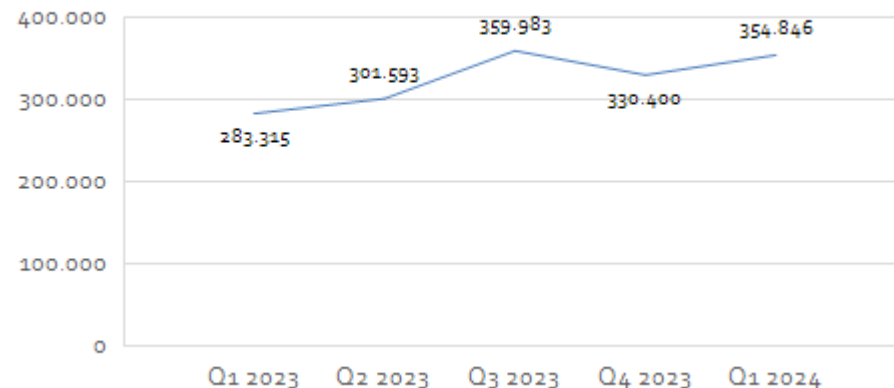
*Aktivnim priključkom putem mobilnih telefona smatra se priključak putem kojeg je u zadnjih 90 dana barem jednom ostvaren pristup internetu



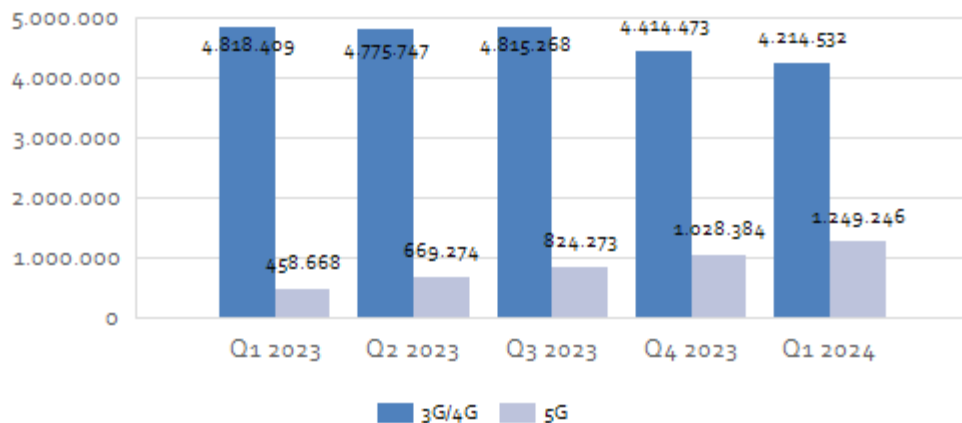
Udjeli operatora u broju priključaka usluge pristupa Internetu-pokretne mreže



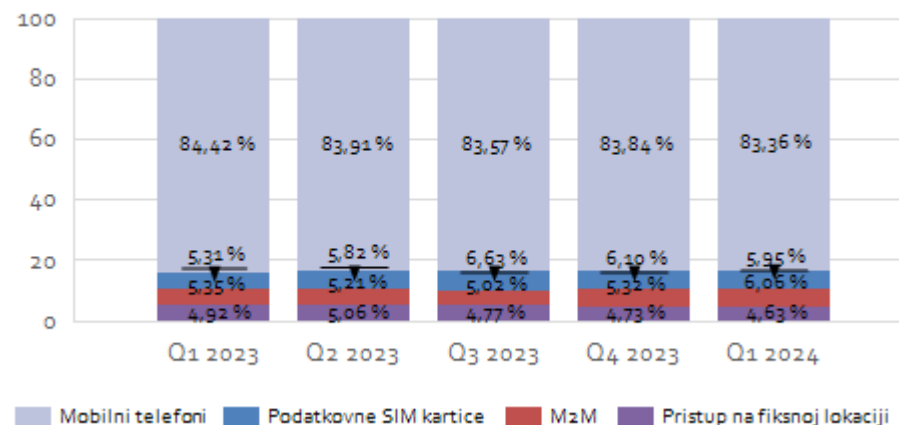
Ukupan podatkovni promet pokretnih mreža (TB)

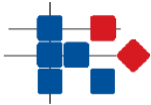


Priključci usluge pristupa Internetu putem pokretne mreže po tehnologijama

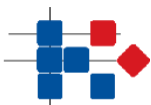


Priključci usluge pristupa Internetu putem pokretne mreže po načinu pristupa

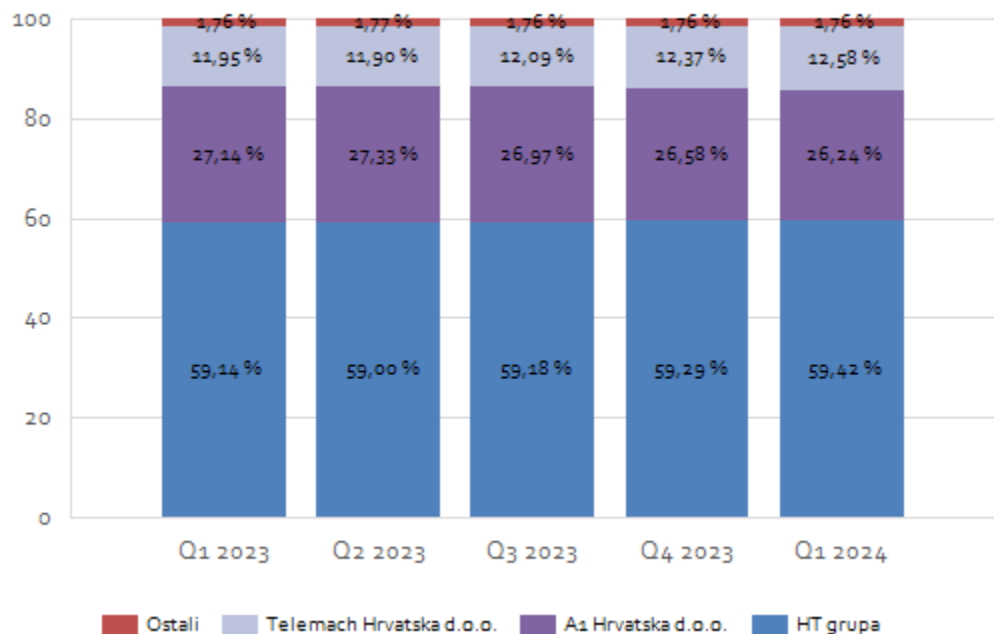




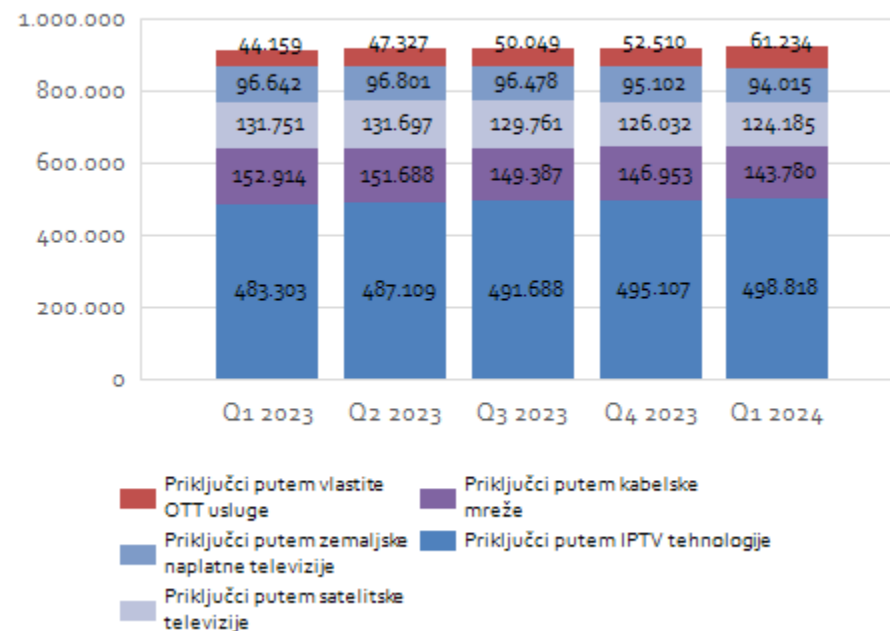
Usluga naplatne televizije	Q1 2024	% Promjena Q1 2024 - Q4 2023	% Promjena Q1 2024 - Q1 2023
Ukupni prihod od usluga naplatne televizije (EUR)	32.928.397,91€	0,03 %	3,89 %
Prihod od usluge kabljske televizije (EUR)	4.859.130,27€	-3,27 %	-13,89 %
Prihod od IPTV usluge (EUR)	19.602.654,09€	-0,11 %	7,73 %
Prihod od usluge satelitske televizije (EUR)	3.915.022,80€	-2,67 %	-0,19 %
Prihod od usluge zemaljske naplatne televizije (EUR)	3.063.466,99€	-0,58 %	-1,43 %
Prihod od korisnika vlastite OTT usluge* (EUR)	1.488.123,76€	27,54 %	80,30 %
Ukupan broj priključaka usluga naplatne televizije	922.032	0,69 %	1,46 %
Broj priključaka kabljske televizije (KTV)	143.780	-2,16 %	-5,97 %
<i>Privatni korisnici</i>	140.088	-2,20 %	-6,11 %
<i>Poslovni korisnici</i>	3.692	-0,57 %	-0,59 %
Broj priključaka televizije utemeljene na internetskom protokolu (IPTV)	498.818	0,75 %	3,21 %
<i>Privatni korisnici</i>	471.907	0,74 %	3,18 %
<i>Poslovni korisnici</i>	26.911	0,94 %	3,78 %
Broj priključaka satelitske televizije (SAT TV)	124.185	-1,47 %	-5,74 %
<i>Privatni korisnici</i>	115.173	-1,69 %	-5,95 %
<i>Poslovni korisnici</i>	9.012	1,45 %	-2,95 %
Broj priključaka zemaljske naplatne TV	94.015	-1,14 %	-2,72 %
<i>Privatni korisnici</i>	93.036	-1,17 %	-2,83 %
<i>Poslovni korisnici</i>	979	1,87 %	8,78 %
Broj priključaka vlastite OTT usluge	61.234	16,61 %	38,67 %
<i>Privatni korisnici</i>	53.023	18,94 %	46,10 %
<i>Poslovni korisnici</i>	8.211	3,54 %	4,37 %



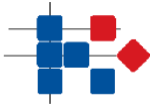
Udjeli operatora u broju priključaka naplatne televizije



Priključci naplatne televizije po tehnologijama

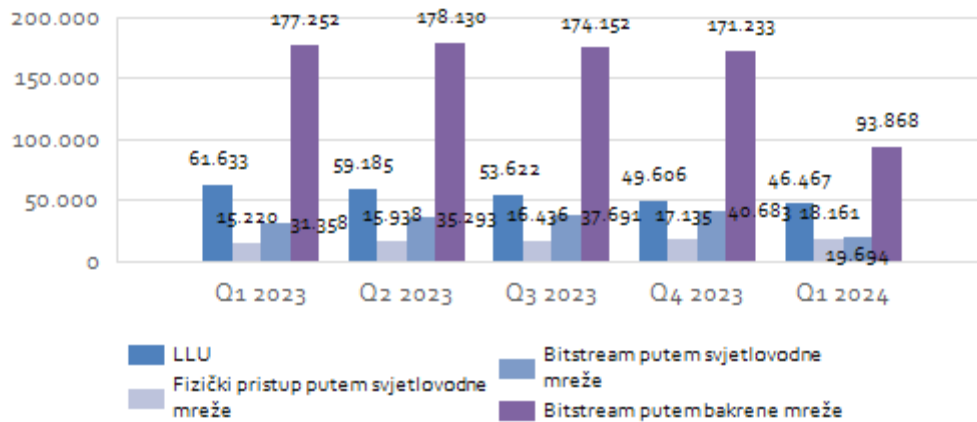


Usluga naplatne televizije kao dio paketa	Q1 2024	% Promjena Q1 2024 - Q4 2023	% Promjena Q1 2024 - Q1 2023
Broj korisnika samostalne usluge naplatne televizije	141.361	-1,12 %	-0,40 %
Broj korisnika usluge naplatne televizije u 2D paketima	84.992	-1,26 %	-0,99 %
Broj korisnika usluge naplatne televizije u 3D paketima	301.960	-0,08 %	0,92 %
Broj korisnika usluge naplatne televizije u 4D paketima	248.957	1,89 %	5,10 %

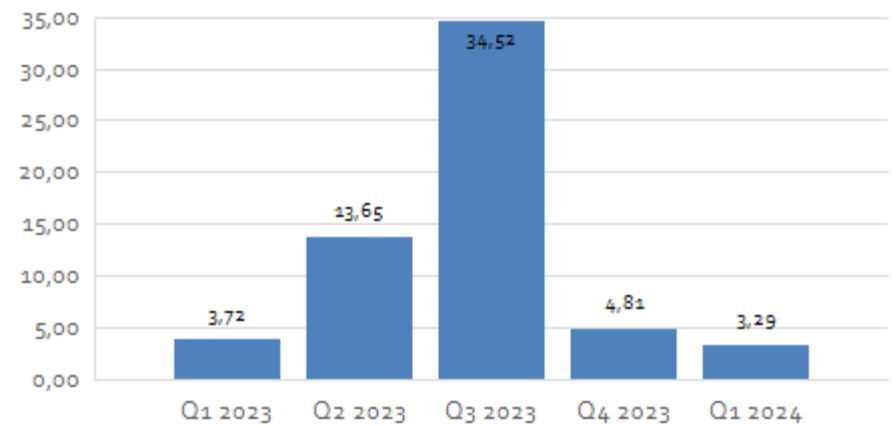


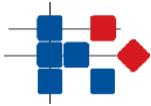
Veleprodajni širokopojasni pristup	Q1 2024	% Promjena Q1 2024 - Q4 2023	% Promjena Q1 2024 - Q1 2023
Prihod od veleprodajnog širokopojasnog pristupa putem bakrene mreže (EUR)	3.253.196,99€	-39,30 %	-41,42 %
Prihod od veleprodajnog pristupa putem svjetlovodne mreže (EUR)	1.087.900,54€	-38,79 %	-20,29 %
Prihod od podatkovnog roaming prometa stranaca u vlastitoj mreži	3.588.583,10€	-29,54 %	-10,10 %
Fizički pristup putem bakrene mreže (ULL)-broj linija	46.467	-6,33 %	-24,61 %
Bitstream pristup putem bakrene mreže - broj linija	93.868	-43,43 %	-47,04 %
Fizički pristup putem svjetlovodne mreže (izdvojena nit na lokaciji distribucijskog čvora) - broj linija	18.161	5,99 %	19,32 %
Bitstream pristup putem svjetlovodne mreže - broj linija	19.694	-51,59 %	-37,20 %

Veleprodajni širokopojasni pristup - broj linija



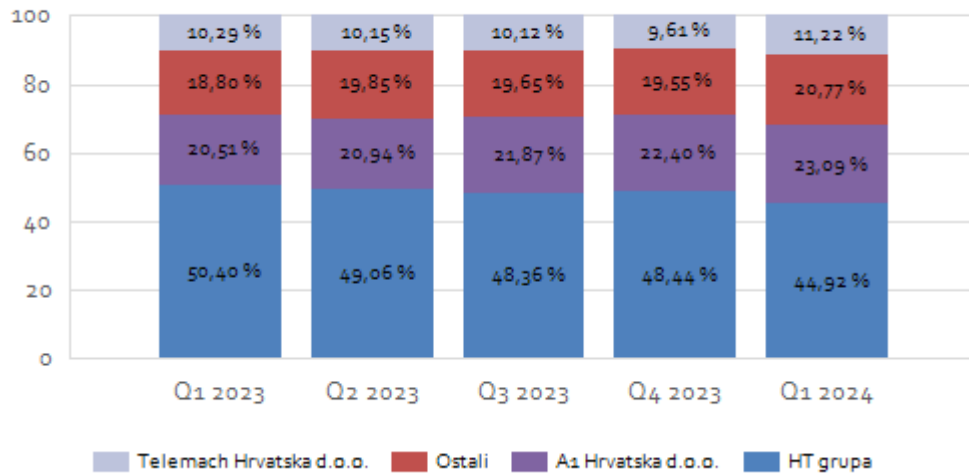
Prihod od podatkovnog roaming prometa stranaca u vlastitoj mreži (milijuni EUR)



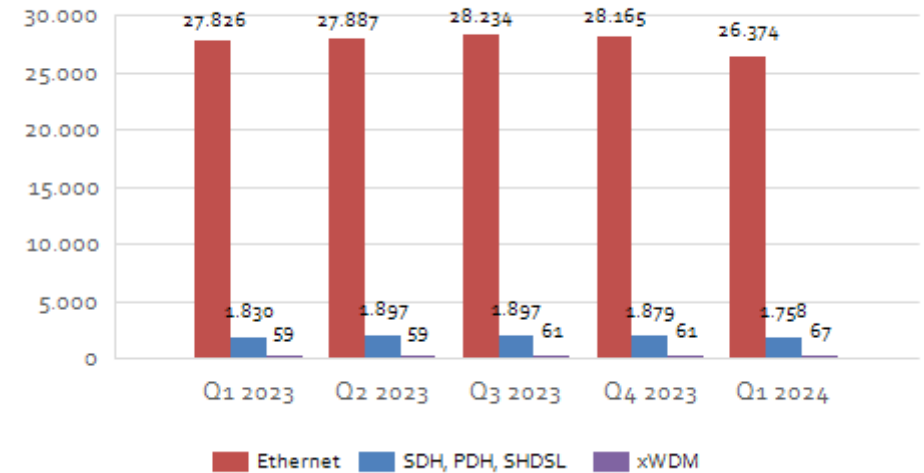


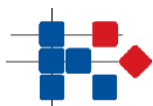
Usluge namjenskog kapaciteta (visokokvalitetnog pristupa) maloprodajna razina	Q1 2024	% Promjena Q1 2024 - Q4 2023	% Promjena Q1 2024 - Q1 2023
Prihodi od tradicionalnih digitalnih vodova (SDH, PDH, (S)HDSL (EUR)	806.400,54€	9,03 %	26,50 %
Prihod od usluga putem Ethernet tehnologije (EUR)	11.177.134,14€	-3,27 %	-3,50 %
Prihod od usluga putem xWDM tehnologije (EUR)	445.363,48€	35,70 %	35,70 %
Prihod od usluge "dark fiber" (EUR)	486.122,75€	21,14 %	0,91 %
Broj priključnih točaka tradicionalnih digitalnih vodova (SDH, PDH, (S)HDSL)	1.758	-6,44 %	-3,93 %
Broj priključnih točaka putem Ethernet tehnologije	26.374	-6,36 %	-5,22 %
Broj priključnih točaka putem xWDM tehnologije	67	9,84 %	13,56 %
Ukupna duljina iznajmljenih niti kao dio pružanja usluge "dark fiber" (km)	6.164,00	28,82 %	30,07 %

Udjeli operatora u broju priključnih točaka usluga namjenskog kapaciteta



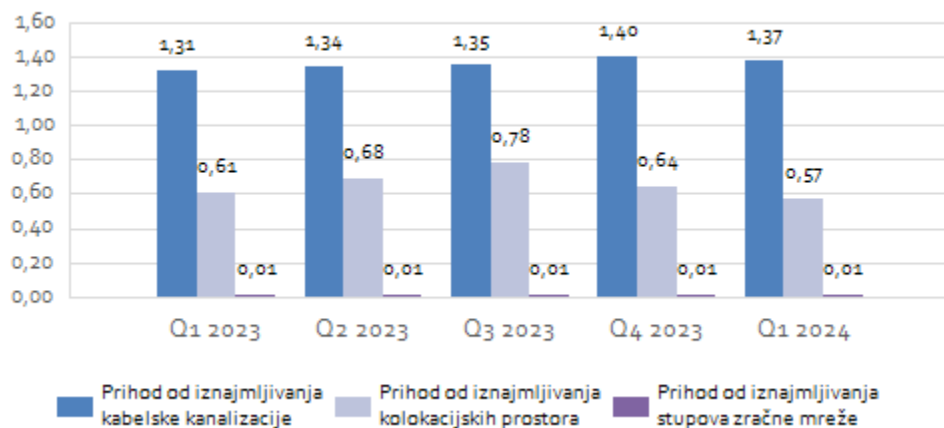
Priključne točke usluga namjenskog kapaciteta po tehnologijama





Iznajmljivanje elektroničke komunikacijske infrastrukture	Q1 2024	% Promjena Q1 2024 - Q4 2023	% Promjena Q1 2024 - Q1 2023
Prihod od iznajmljivanja cijevi kabela kablarske kanalizacije (EUR)	1.371.594,52€	-2,07 %	4,44 %
Prihod od iznajmljivanja stupova za postavljanje kabela zračne mreže (EUR)	12.349,96€	18,01 %	37,68 %
Prihod od iznajmljivanja kolokacijskih prostora (EUR)	571.075,08€	-10,49 %	-6,28 %
Ukupna duljina iznajmljenih cijevi kablarske kanalizacije (km)	19.137,00	-3,65 %	4,24 %
<i>Duljina cijevi promjera 63-110 mm (km)</i>	0,00	N/A	N/A
<i>Duljina cijevi promjera 50 mm (km)</i>	0,00	N/A	N/A
<i>Duljina cijevi promjera 20-40 mm (km)</i>	6.181,00	-7,99 %	-6,93 %
<i>Duljina cijevi promjera 3-16 mm (km)</i>	12.956,00	-1,42 %	10,57 %
Broj iznajmljenih stupova za postavljanje kabela zračne mreže	3.671	10,11 %	38,42 %

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



Ukupna duljina cijevi iznajmljene kablarske kanalizacije (km)

