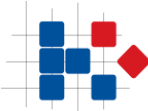


Tromjesečni usporedni podaci s tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj za 2.tromjesečje 2024.

Objavljeno: 18.9.2024

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 Q2 2024

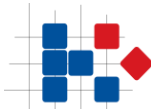
U prvoj polovici 2024. godine, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, bilježi se porast ulaganja u materijalnu imovinu i u nepokretnu mrežu i u pokretnu mrežu. Očekivano, najviše su porasla ulaganja u mreže vrlo velikog kapaciteta (VHCN) u koje je u prvoj polovici 2024. godine uloženo preko 50 milijuna eura, dok su ukupni prihodi od usluga na tržištu elektroničkih komunikacija iznosili su 879.841.153 EUR, što je povećanje od 7,55 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od usluga putem pokretnih mreža viši su za 8,42 posto, a prihodi od usluga putem nepokretnih mreža za 5,99 posto.

U drugom tromjesečju 2024. godine, nastavljena je migracija korisnika na svjetlovodnu tehnologiju čija posljedica je rast broja priključaka putem svjetlovodnih tehnologija za 81.230 priključaka, odnosno pad broja priključaka na bakrenoj infrastrukturi za 50.482 priključaka na godišnjoj razini.

Udio korisnika VHCN širokopolasnih priključaka u ukupnom broju priključaka putem nepokretne mreže iznosi 41,89 posto. U ukupnom broju priključaka, udio priključaka sa brzinom većom od 100 megabita u sekundi raste i iznosi 43,66 posto.

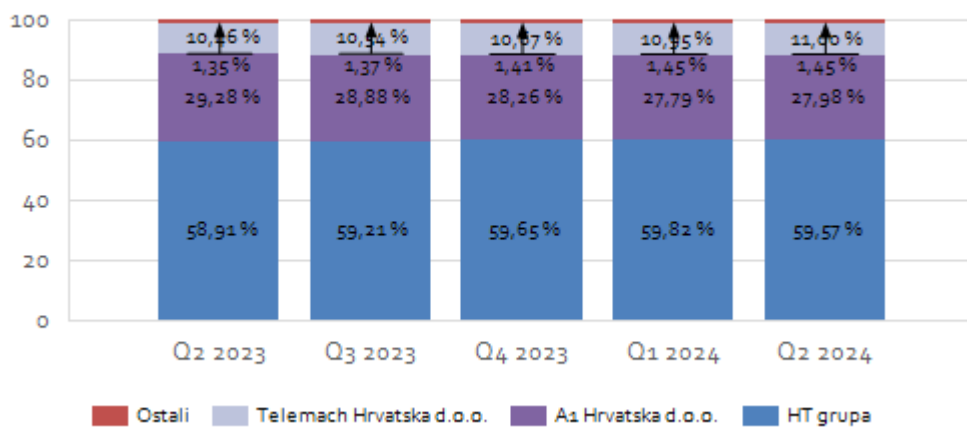
U drugom tromjesečju 2024. vidljiv je rast ukupnog broja priključaka i prihoda naplatne televizije u odnosu na isto razdoblje prošle godine, od čega je najveći postotni rast priključaka putem vlastite OTT usluge (81,03 posto) kao i pripadajućih prihoda (113,44 posto). Struktura priključaka naplatne televizije po tehnologiji je i dalje vrlo slična ranijim razdobljima, odnosno najveći udio čine priključci putem IPTV tehnologije (53,02 posto), dok su ostali udjeli gotovo nepromijenjeni – priključci putem kabela televizije (14,49 posto), satelitske televizije (13,27 posto), zemaljske naplatne televizije (10,01 posto) i vlastite OTT usluge (9,22 posto).

Trajanje poziva stranaca u roamingu u nacionalnim mrežama je u drugom tromjesečju 2024. u odnosu na isto razdoblje prošle godine poraslo za gotovo 10 posto.

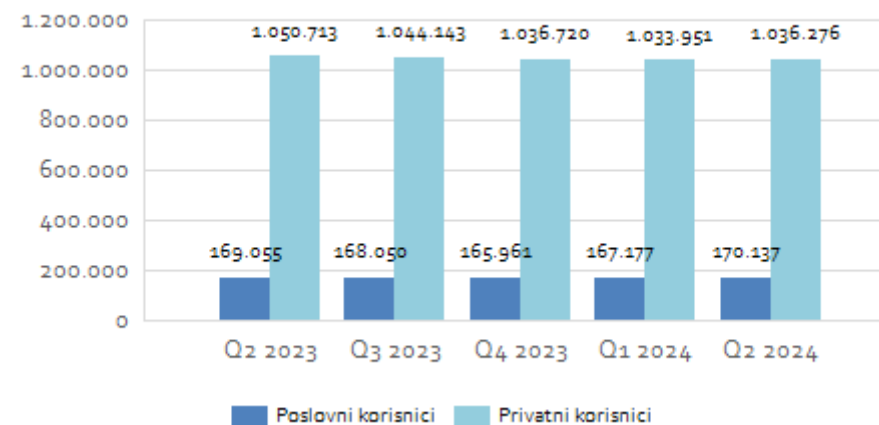


Javno dostupna telefonska usluga u nepokretnoj mreži	Q2 2024	% Promjena Q2 2024 - Q1 2024	% Promjena Q2 2024 - Q2 2023
Ukupni prihod od javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	30.383.649,86€	3,32 %	-1,85 %
<i>Maloprodajni prihod</i>	28.153.134,41€	2,29 %	-2,09 %
<i>Veleprodajni prihod</i>	2.230.515,45€	18,41 %	1,28 %
Ukupan broj priključaka javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži*	1.206.413	0,44 %	-1,09 %
Broj korisnika javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	1.107.487	-0,21 %	-1,95 %
Ukupni odlazni promet operatora javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži (min)**	225.512.894	-9,90 %	-17,50 %

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

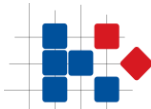


Kretanje broja priključaka javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži



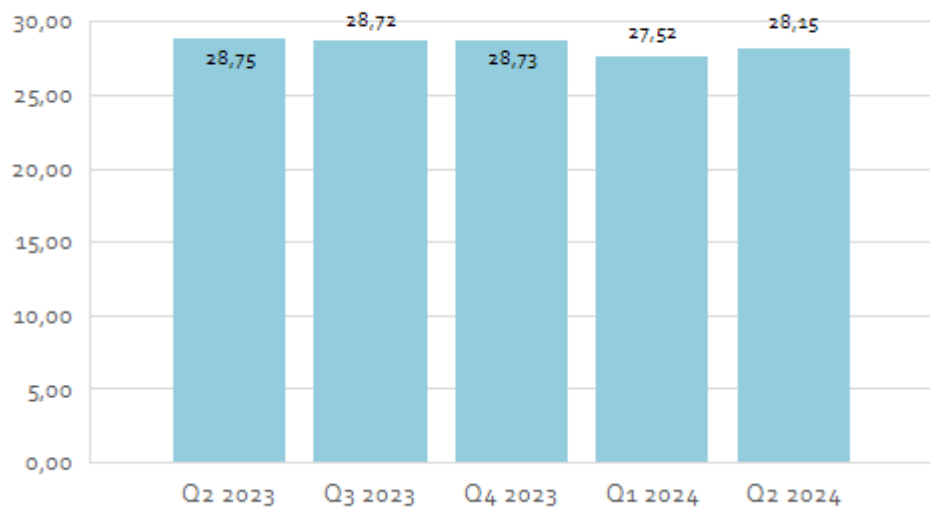
*Ovaj pokazatelj obuhvaća sve korisnike kojima operator pruža javno dostupnu telefonsku uslugu, bez obzira pruža li operator uz navedenu uslugu i pristup svojoj mreži ili se javno dostupna telefonska usluga pruža putem veleprodajne usluge predodabira operatora (CPS).

**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.

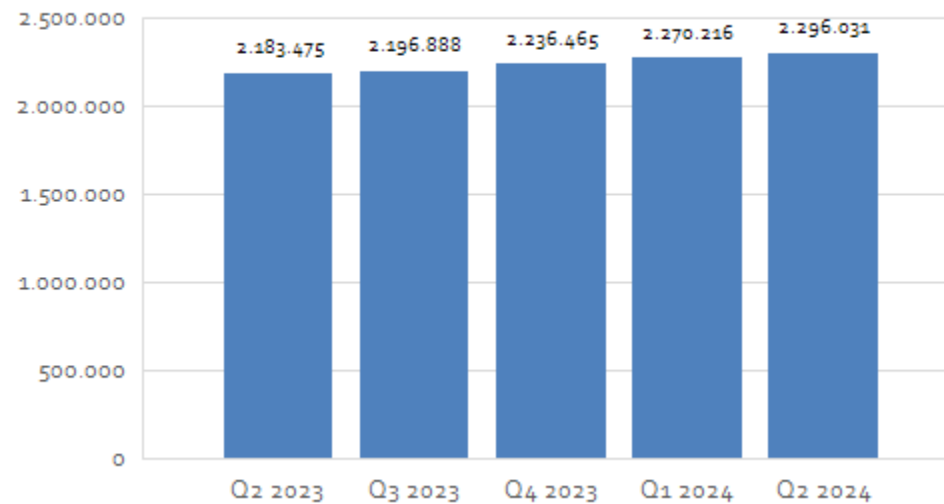


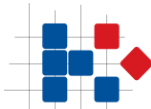
Javno dostupna telefonska usluga putem nepokretne mreže u paketima	Q2 2024	% Promjena Q2 2024 - Q1 2024	% Promjena Q2 2024 - Q2 2023
Broj korisnika samostalne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	164.973	2,31 %	-7,59 %
Broj korisnika 2D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	252.517	1,93 %	4,24 %
Broj korisnika 3D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	364.368	0,74 %	0,08 %
Broj korisnika 4D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	252.651	1,58 %	3,43 %

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



Preneseni brojevi u nepokretnoj mreži



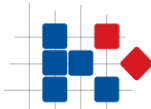


Javno dostupna telefonska usluga u pokretnoj mreži	Q2 2024	% Promjena Q2 2024 - Q1 2024	% Promjena Q2 2024 - Q2 2023
Ukupni prihod od javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži	140.580.934,18€	2,77 %	8,42 %
Maloprodajni prihod	126.094.403,69€	1,54 %	11,52 %
Maloprodajni prihod - privatni korisnici	90.783.377,21€	1,49 %	9,51 %
Korisnici bez pretplatničkog odnosa	20.732.736,22€	2,84 %	-3,65 %
Korisnici s pretplatničkim odnosom	70.050.640,99€	1,10 %	14,13 %
Maloprodajni prihod - poslovni korisnici	35.311.026,47€	1,66 %	17,03 %
Veleprodajni prihod	14.486.530,49€	14,89 %	-12,70 %
Broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži (3G, 4G, 5G)*	4.702.074	3,25 %	3,06 %
Privatni korisnici	3.848.695	3,65 %	2,66 %
Korisnici bez pretplatničkog odnosa	1.560.257	6,54 %	-3,00 %
Korisnici s pretplatničkim odnosom	2.288.438	1,77 %	6,90 %
Poslovni korisnici	853.379	1,50 %	4,94 %
Gustoća korisnika javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj mreži**	121,44 %	3,25 %	3,06 %
Ukupni odlazni promet operatora javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži (min)***	2.746.535.238	2,46 %	0,19 %
Trajanje poziva vlastitih korisnika u roamingu u međunarodnim mrežama (min)	124.204.471	-3,12 %	-9,76 %
Trajanje poziva stranca u roamingu u nacionalnim mrežama (min)	234.298.830	175,27 %	9,83 %
Broj poslanih SMS poruka	205.164.526	-0,18 %	-11,04 %
Broj poslanih MMS poruka	1.390.273	10,96 %	-8,83 %

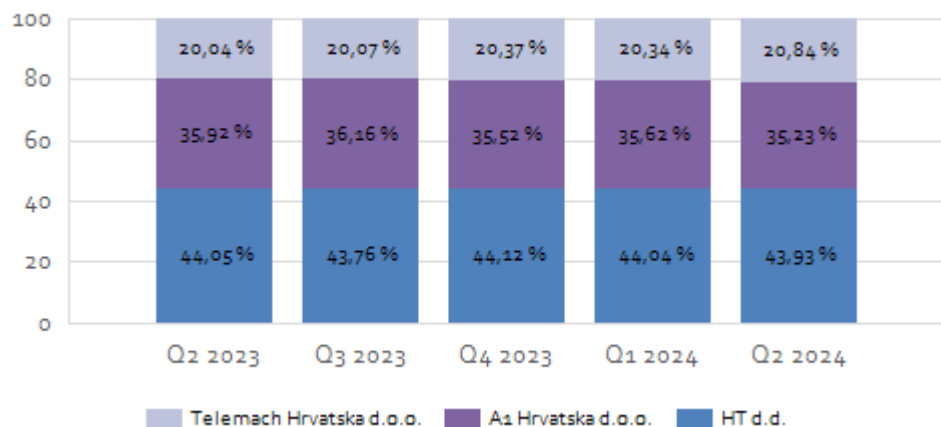
*Aktivnim korisnikom bez pretplatničkog odnosa se smatra korisnik koji je u zadnjih 90 dana barem jednom koristio uslugu u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži ili nadopunio račun putem bona.

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

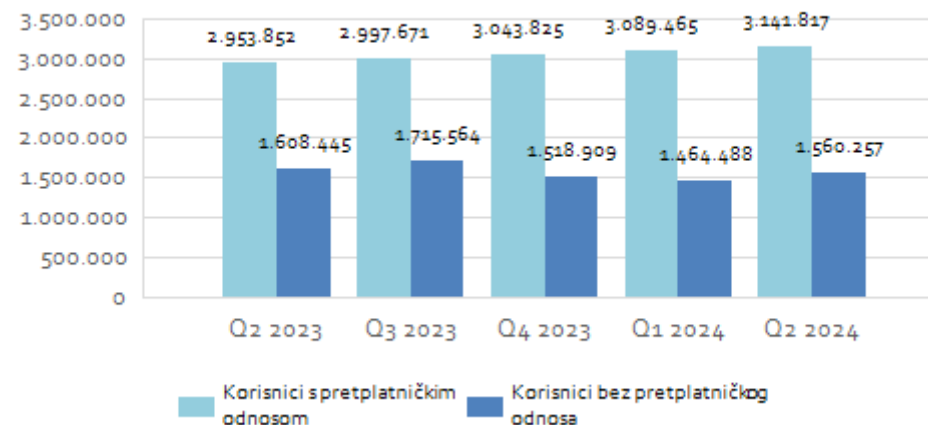
***Uključuje trajanje odlaznih poziva iz pokretne javne komunikacijske mreže prema mrežama svih nacionalnih operatora pokretne i nepokretne javne komunikacijske mreže, trajanje odlaznih poziva prema mrežama međunarodnih operatora, kao i trajanje odlaznih poziva prema brojevima usluga s dodanom vrijednosti.



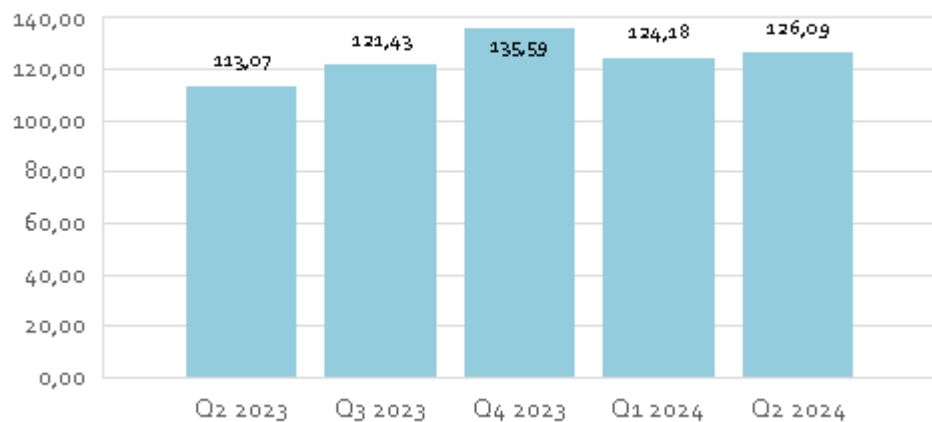
Udjeli operatora u broju korisnika javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži



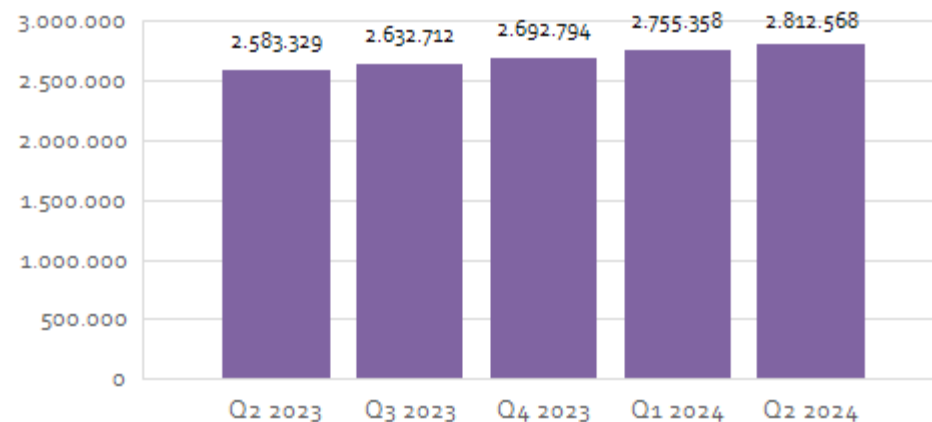
Kretanje broja korisnika javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži

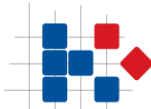


Maloprodajni prihod od javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži (milijuni EUR)



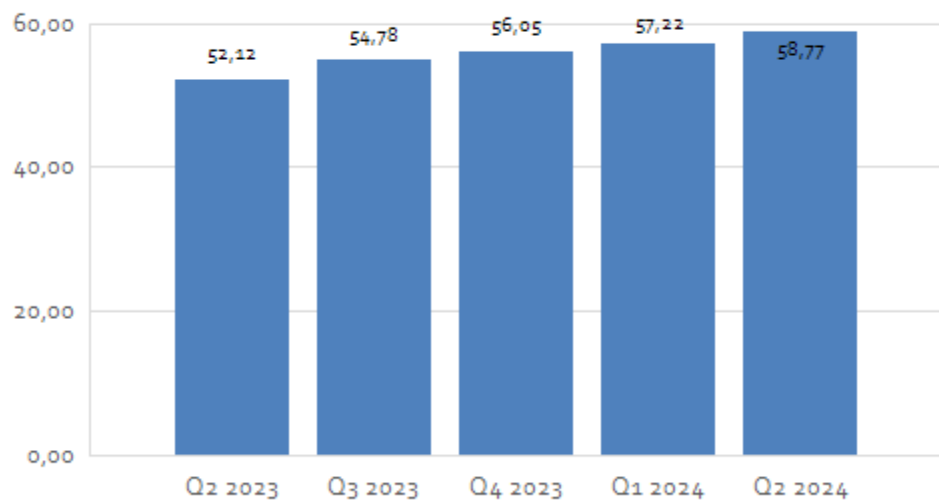
Preneseni brojevi u pokretnoj mreži



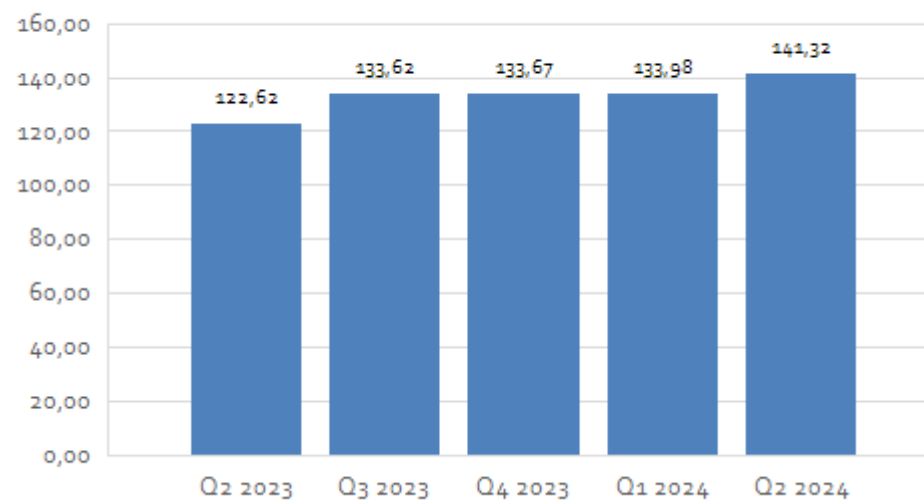


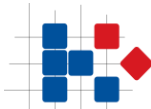
Usluga pristupa Internetu ukupni prihodi i priključci	Q2 2024	% Promjena Q2 2024 - Q1 2024	% Promjena Q2 2024 - Q2 2023
Ukupni prihod od usluga pristupa internetu	200.421.953,50€	4,69 %	14,62 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem nepokretne mreže	58.766.102,84€	2,70 %	12,75 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem pokretne mreže	141.315.767,64€	5,48 %	15,25 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem satelitskih veza	340.083,02€	39,86 %	183,39 %
Ukupni broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu	6.803.928	3,33 %	4,07 %

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



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

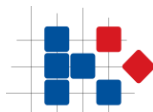




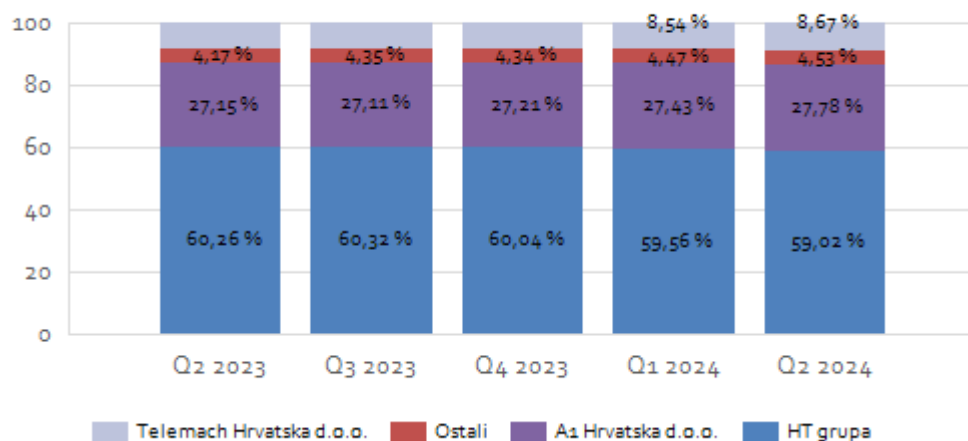
Usluga pristupa Internetu putem nepokretne mreže	Q2 2024	% Promjena Q2 2024 - Q1 2024	% Promjena Q2 2024 - Q2 2023
Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretnih mreža*	1.136.947	1,43 %	4,01 %
Broj priključaka putem bakrene infrastrukture	597.326	-3,50 %	-7,79 %
<i>Broj priključaka putem vlastite bakrene pristupne mreže</i>	472.803	-3,91 %	7,63 %
<i>Broj xDSL priključaka putem izdvojenog pristupa lokalnoj petlji</i>	36.595	-8,58 %	-17,27 %
<i>Broj xDSL priključaka putem zajedničkog (dijeljenog) pristupa lokalnoj petlji</i>	11	450,00 %	450,00 %
<i>Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa koji se pruža putem bakrene mreže</i>	87.917	1,16 %	-46,48 %
Broj priključaka putem svjetlovodne infrastrukture	305.231	7,81 %	35,64 %
<i>Broj priključaka putem vlastite svjetlovodne infrastrukture</i>	264.485	6,29 %	49,48 %
<i>Broj priključaka putem veleprodajne usluge fizičkog pristupa na svjetlovodnoj mreži</i>	19.353	10,65 %	31,22 %
<i>Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa koji se pruža putem svjetlovodne mreže</i>	21.393	27,51 %	-35,85 %
Broj priključaka putem kablinskih mreža	171.725	-0,23 %	-2,61 %
Broj priključaka putem bežičnih tehnologija u nepokretnoj mreži	51.608	40,64 %	45,37 %
Broj priključaka putem satelitskih veza	2.908	39,74 %	123,86 %
Broj priključaka putem usluga visokokvalitetnog pristupa	8.149	2,92 %	13,91 %
Podatkovni promet u nepokretnim mrežama(TB)	1.207.929	21,99 %	70,72 %

*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.

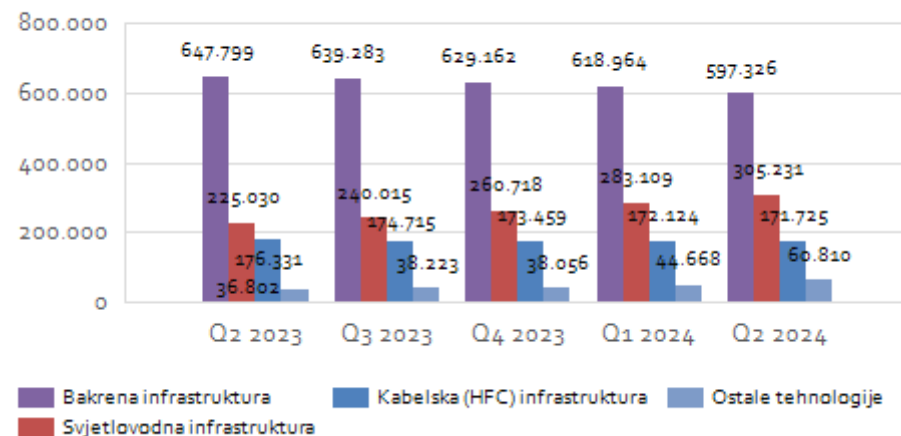
Usluga pristupa Internetu kao dio paketa	Q2 2024	% Promjena Q2 2024 - Q1 2024	% Promjena Q2 2024 - Q2 2023
Broj korisnika samostalne usluge pristupa internetu	4.727.682	4,22 %	4,01 %
Broj korisnika 2D paketa s uslugom pristupa internetu	405.385	2,64 %	4,42 %
Broj korisnika 3D paketa s uslugom pristupa internetu	422.492	0,86 %	0,78 %
Broj korisnika 4D paketa s uslugom pristupa internetu	252.651	1,58 %	3,43 %



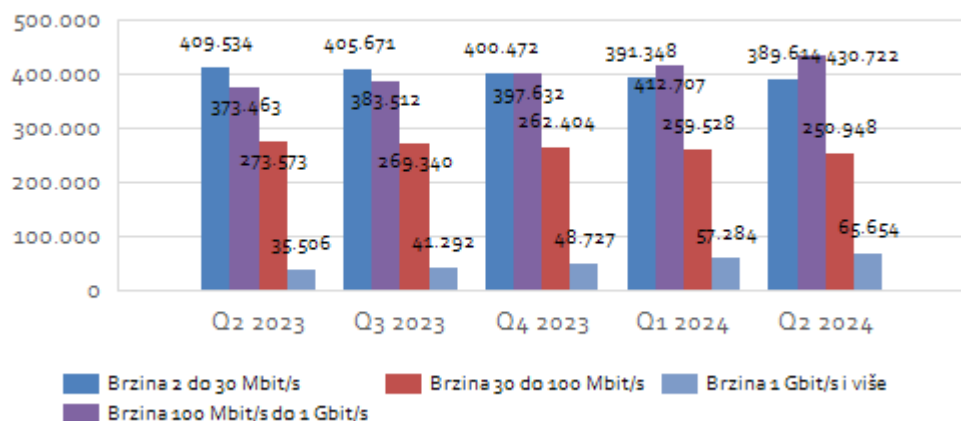
Udjeli operatora u broju priključaka usluge pristupa Internetu putem nepokretne mreže



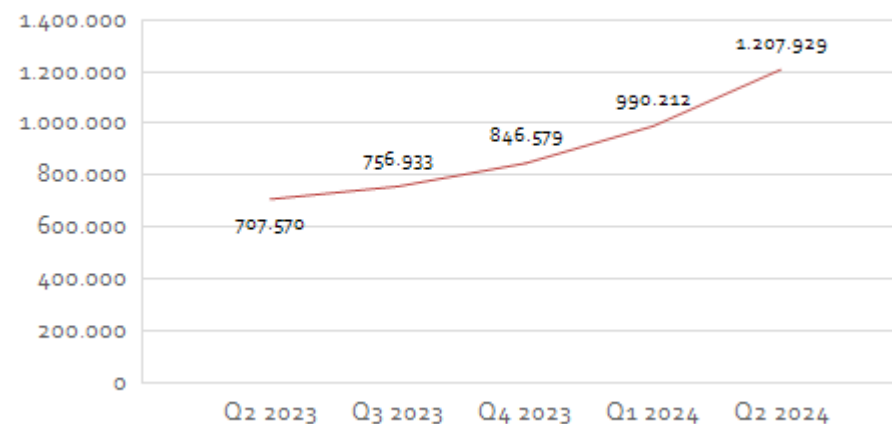
Priključci usluge pristupa Internetu u nepokretnoj mreži po tehnologijama



Kretanje broja priključaka usluge pristupa Internetu u nepokretnoj mreži po brzinama



Ukupan promet nepokretnih mreža (TB)



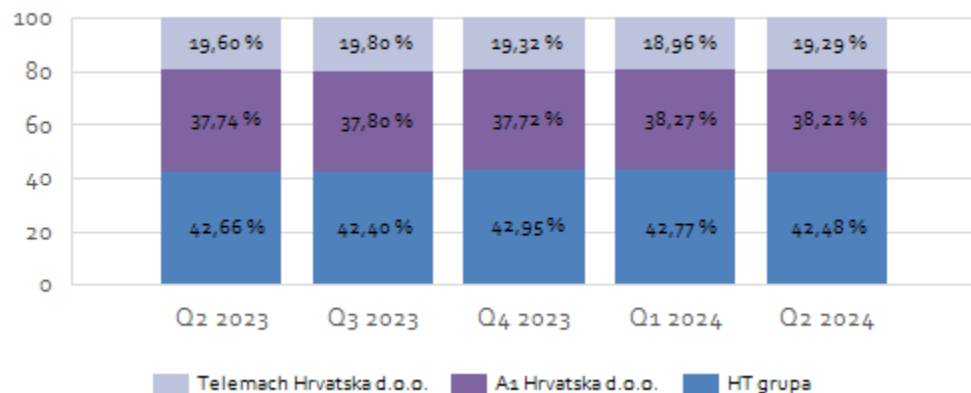


Usluga pristupa Internetu putem pokretne mreže	Q2 2024	% Promjena Q2 2024 - Q1 2024	% Promjena Q2 2024 - Q2 2023
Broj priključaka širokopoljnom pristupu internetu putem pokretnih mreža (3G, 4G, 5G i sl.)*	5.666.981	3,72 %	4,08 %
<u>Privatni korisnici(3G i 4G)</u>	3.218.824	3,43 %	-11,23 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	183.625	19,28 %	8,08 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	2.844.739	2,67 %	-12,23 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	2	0,00 %	-33,33 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	190.458	1,71 %	-11,28 %
<u>Privatni korisnici(5G)</u>	1.055.159	7,66 %	100,75 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	29.247	27,59 %	584,14 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	1.004.701	6,54 %	95,36 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	0	#NA	#NA
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	21.211	50,38 %	200,23 %
<u>Poslovni korisnici(3G i 4G)</u>	1.104.357	0,17 %	-3,96 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	131.431	0,50 %	-1,42 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	624.639	0,32 %	-10,56 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	300.585	0,49 %	13,05 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	47.702	-4,51 %	-8,81 %
<u>Poslovni korisnici(5G)</u>	288.641	7,24 %	100,93 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	21.022	21,29 %	118,18 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	228.725	4,89 %	99,24 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	36.809	15,36 %	105,37 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	2.085	12,95 %	60,38 %
Podatkovni promet u pokretnim mrežama (TB)	367.924	3,69 %	21,99 %

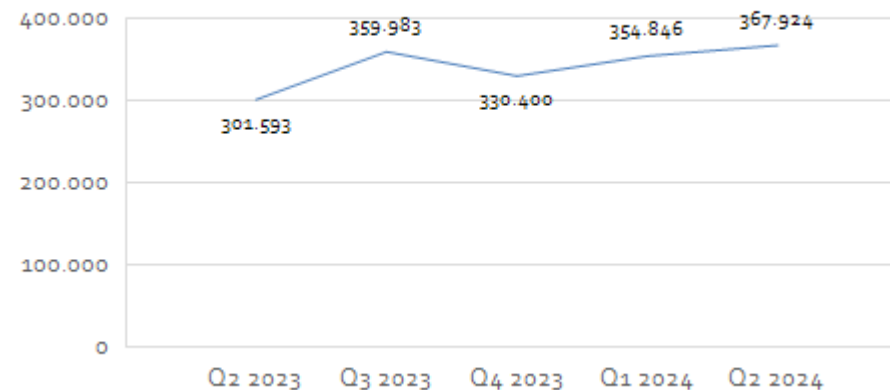
*Aktivnim priključkom putem mobilnih telefona smatra se priključak putem kojeg je u zadnjih 90 dana barem jednom ostvaren pristup internetu



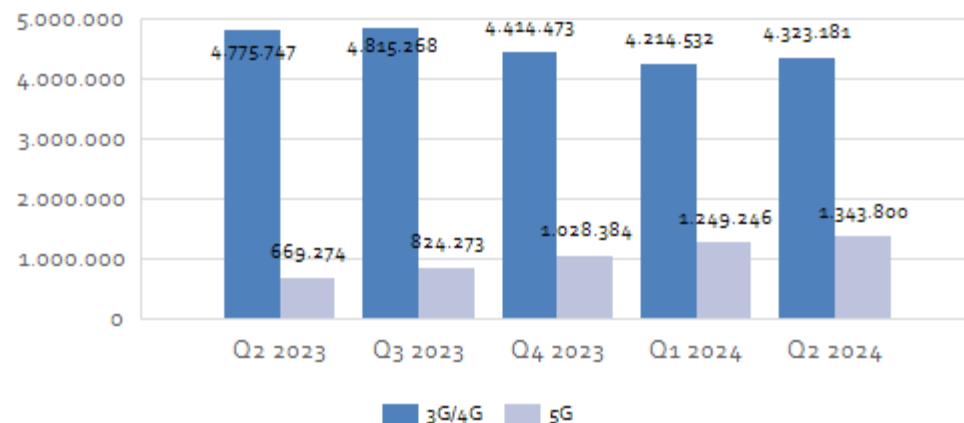
Udjeli operatora u broju priključaka usluge pristupa Internetu-pokretne mreže



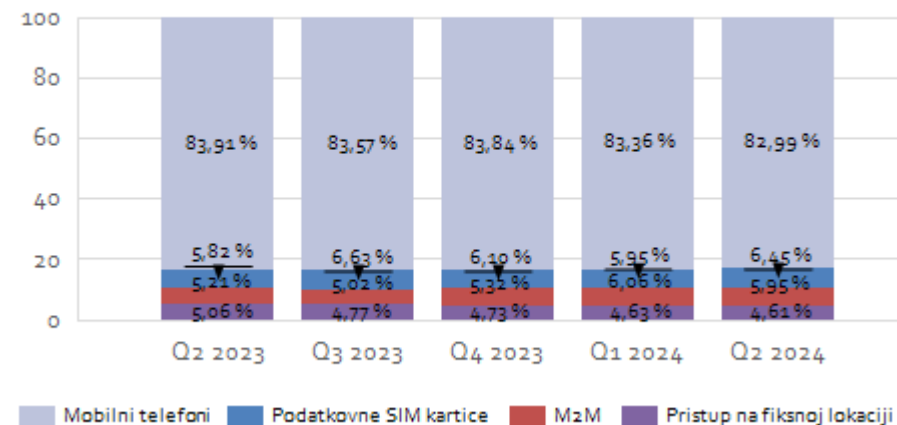
Ukupan podatkovni promet pokretnih mreža (TB)

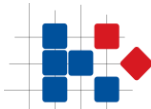


Priključci usluge pristupa Internetu putem pokretne mreže po tehnologijama

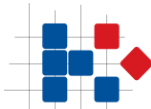


Priključci usluge pristupa Internetu putem pokretne mreže po načinu pristupa

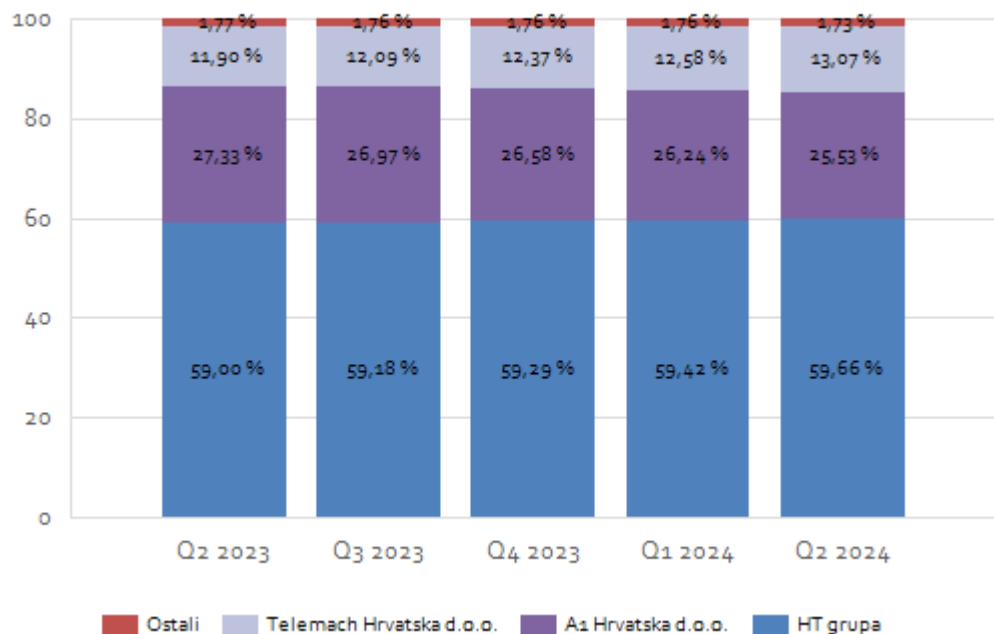




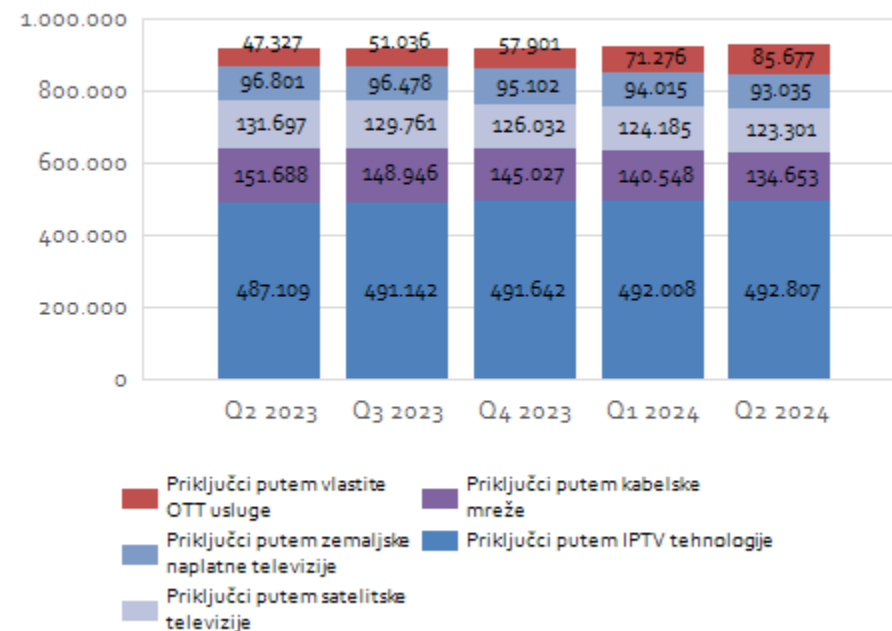
Usluga naplatne televizije	Q2 2024	% Promjena Q2 2024 - Q1 2024	% Promjena Q2 2024 - Q2 2023
Ukupni prihod od usluga naplatne televizije	34.458.438,44€	4,65 %	10,05 %
Prihod od usluge kabljske televizije	5.480.240,52€	12,78 %	1,12 %
Prihod od IPTV usluge	20.001.950,60€	2,04 %	10,75 %
Prihod od usluge satelitske televizije	3.981.794,76€	1,71 %	2,58 %
Prihod od usluge zemaljske naplatne televizije	3.066.340,51€	0,09 %	0,71 %
Prihod od korisnika vlastite OTT usluge	1.928.112,05€	29,57 %	113,44 %
Ukupan broj priključaka usluga naplatne televizije	929.473	0,81 %	1,62 %
Broj priključaka kabljske televizije (KTV)	134.653	-4,19 %	-11,23 %
<i>Privatni korisnici</i>	131.118	-4,27 %	-11,38 %
<i>Poslovni korisnici</i>	3.535	-1,28 %	-5,20 %
Broj priključaka televizije utemeljene na internetskom protokolu (IPTV)	492.807	0,16 %	1,17 %
<i>Privatni korisnici</i>	466.021	0,15 %	1,11 %
<i>Poslovni korisnici</i>	26.786	0,30 %	2,31 %
Broj priključaka satelitske televizije (SAT TV)	123.301	-0,71 %	-6,38 %
<i>Privatni korisnici</i>	113.423	-1,52 %	-6,60 %
<i>Poslovni korisnici</i>	9.878	9,61 %	-3,71 %
Broj priključaka zemaljske naplatne TV	93.035	-1,04 %	-3,89 %
<i>Privatni korisnici</i>	92.035	-1,08 %	-4,04 %
<i>Poslovni korisnici</i>	1.000	2,15 %	12,23 %
Broj priključaka vlastite OTT usluge	85.677	20,20 %	81,03 %
<i>Privatni korisnici</i>	76.938	22,61 %	94,84 %
<i>Poslovni korisnici</i>	8.739	2,49 %	11,48 %



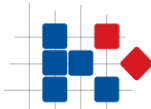
Udjeli operatora u broju priključaka naplatne televizije



Priključci naplatne televizije po tehnologijama

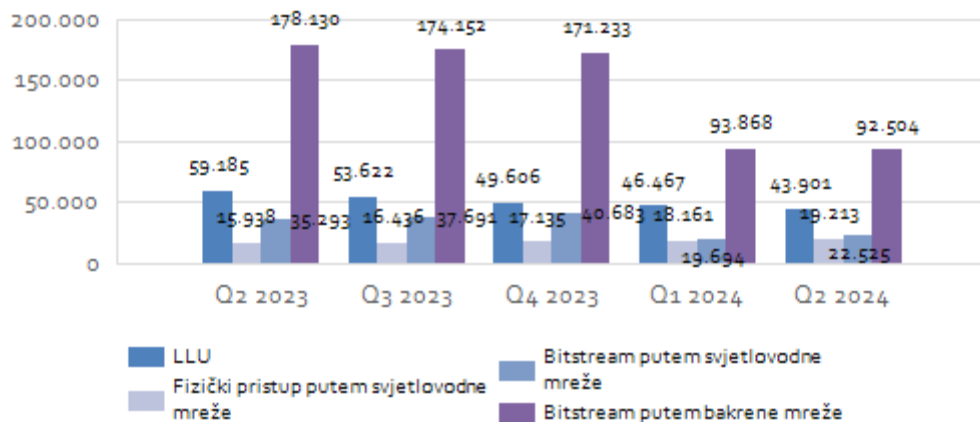


Usluga naplatne televizije kao dio paketa	Q2 2024	% Promjena Q2 2024 - Q1 2024	% Promjena Q2 2024 - Q2 2023
Broj korisnika samostalne usluge naplatne televizije	264.126	9,77 %	6,78 %
Broj korisnika 2D paketa s uslugom naplatne televizije	85.336	0,40 %	-2,23 %
Broj korisnika 3D paketa s uslugom naplatne televizije	304.789	1,38 %	2,97 %
Broj korisnika 4D paketa s uslugom naplatne televizije	252.651	1,58 %	3,43 %

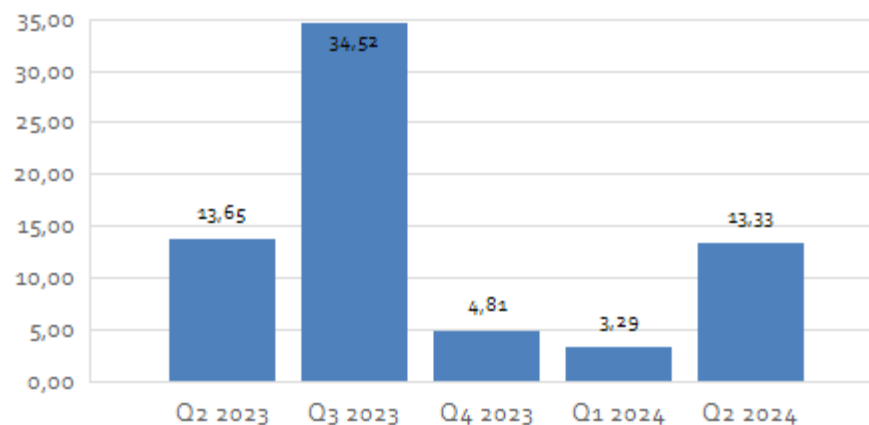


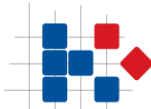
Veleprodajni širokopojasni pristup	Q2 2024	% Promjena Q2 2024 - Q1 2024	% Promjena Q2 2024 - Q2 2023
Prihod od veleprodajnog širokopojasnog pristupa putem bakrene mreže	3.336.000,01€	2,55%	-41,49 %
Prihod od veleprodajnog pristupa putem svjetlovodne mreže	1.234.353,92€	13,46 %	-14,85 %
Prihod od podatkovnog roaming prometa stranaca u vlastitoj mreži	13.329.821,64€	304,92 %	-2,34 %
Fizički pristup putem bakrene mreže (ULL)-broj linija	43.901	-5,52 %	-25,82 %
Bitstream pristup putem bakrene mreže - broj linija	92.504	-1,45 %	-48,07 %
Fizički pristup putem svjetlovodne mreže (izdvojena nit na lokaciji distribucijskog čvora) - broj linija	19.213	5,79 %	20,55 %
Bitstream pristup putem svjetlovodne mreže - broj linija	22.525	14,37 %	-36,18 %

Veleprodajni širokopojasni pristup - broj linija



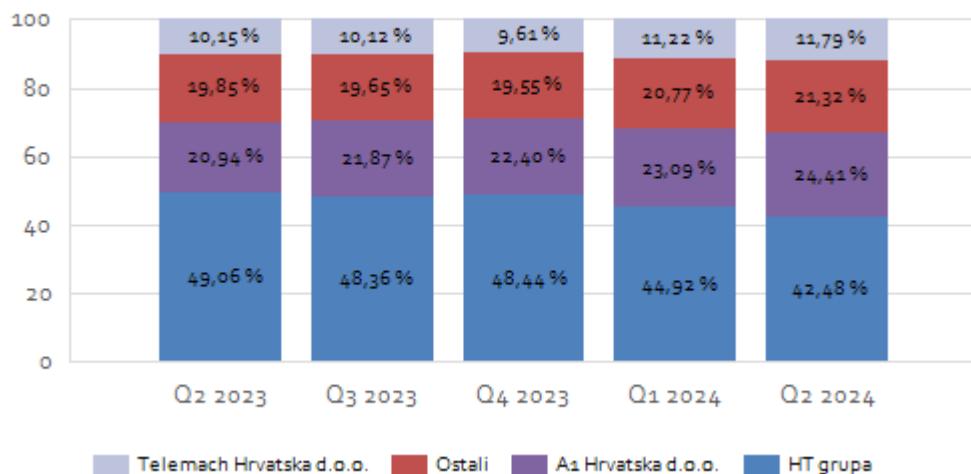
Prihod od podatkovnog roaming prometa stranaca u vlastitoj mreži (milijuni EUR)



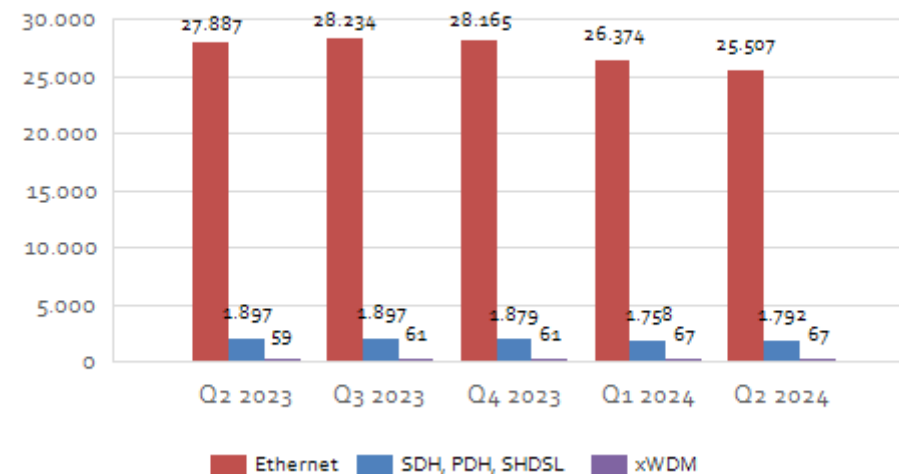


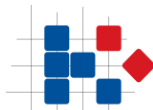
Usluge namjenskog kapaciteta (visokokvalitetnog pristupa) maloprodajna razina	Q2 2024	% Promjena Q2 2024 - Q1 2024	% Promjena Q2 2024 - Q2 2023
Prihodi od tradicionalnih digitalnih vodova (SDH, PDH, (S)HDSL (EUR)	788.799,59€	-2,18 %	7,52 %
Prihod od usluga putem Ethernet tehnologije (EUR)	10.707.146,64€	-4,20 %	-8,16 %
Prihod od usluga putem xWDM tehnologije (EUR)	372.538,62€	-16,35 %	-16,35 %
Prihod od usluge "dark fiber" (EUR)	481.264,08€	-1,00 %	4,00 %
Broj priključnih točaka tradicionalnih digitalnih vodova (SDH, PDH, (S)HDSL)	1.792	1,93 %	-5,54 %
Broj priključnih točaka putem Ethernet tehnologije	25.507	-3,29 %	-8,53 %
Broj priključnih točaka putem xWDM tehnologije	67	0,00 %	13,56 %
Ukupna duljina iznajmljenih niti kao dio pružanja usluge "dark fiber" (km)	6.113	-0,83 %	31,18 %

Udjeli operatora u broju priključnih točaka usluga namjenskog kapaciteta



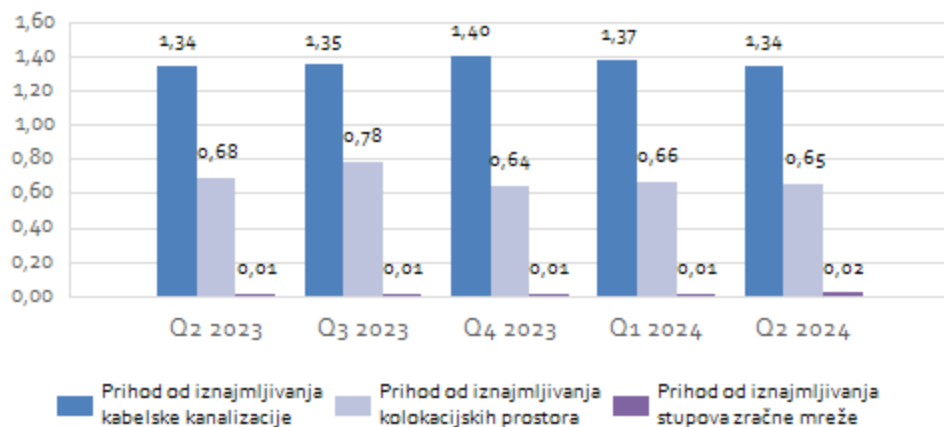
Priključne točke usluga namjenskog kapaciteta po tehnologijama





Iznajmljivanje elektroničke komunikacijske infrastrukture	Q2 2024	% Promjena Q2 2024 - Q1 2024	% Promjena Q2 2024 - Q2 2023
Prihod od iznajmljivanja cijevi kablanske kanalizacije	1.336.353,54€	-2,57 %	-0,11 %
Prihod od iznajmljivanja stupova za postavljanje kabela zračne mreže	17.468,22€	41,44 %	79,65 %
Prihod od iznajmljivanja kolokacijskih prostora	652.404,35€	-1,09 %	-4,52 %
Ukupna duljina iznajmljenih cijevi kablanske kanalizacije (km)	19.633	2,59 %	1,02 %
<i>Duljina cijevi promjera 63-110 mm (km)</i>	0	#NA	#NA
<i>Duljina cijevi promjera 50 mm (km)</i>	0	#NA	#NA
<i>Duljina cijevi promjera 20-40 mm (km)</i>	6.185	0,06 %	-7,82 %
<i>Duljina cijevi promjera 3-16 mm (km)</i>	13.448	3,80 %	5,69 %
Broj iznajmljenih stupova za postavljanje kabela zračne mreže	3.992	8,74 %	39,43 %

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



Ukupna duljina cijevi iznajmljene kablanske kanalizacije (km)

