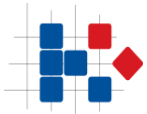


Tromjesečni usporedni podaci s tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj za 4.tromjesečje 2024.

Objavljeno: 11.3.2025

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 Q4 2024

U 2024. godini, u odnosu na prethodnu godinu, bilježi se ukupan porast ulaganja od 11,7 posto, dok je rast ulaganja u pokretne mreže bio čak 26 posto. Očekivano su porasla i ulaganja u VHCN mreže u koje je uloženo 116 milijuna eura, 22 posto više nego u 2023. godini.

U 2024. godini ukupni prihodi od usluga na tržištu elektroničkih komunikacija iznosili su 1.869.887.668 milijuna EUR, što je povećanje od 8,5 posto u odnosu na 2023. godinu. Prihodi od usluga koje se pružaju putem mreža pokretnih komunikacija viši su za 8,96 posto, a prihodi od usluga koje se pružaju putem mreža nepokretnih komunikacija za 7,6 posto.

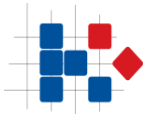
U četvrtom tromjesečju 2024. nastavljen je rast broja priključaka koji se ostvaruju putem svjetlovodnih mreža – porast za 90.903 priključka na godišnjoj razini, dok istovremeno broj priključaka na bakrenoj infrastrukturi bilježi pad od 59.142 priključka u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupan broj priključaka koji se ostvaruju putem svjetlovodnih mreža dosegno je 351.621 priključka.

Broj priključaka putem VHCN mreža u četvrtom kvartalu dosegno je 515.558 priključka, što čini 44,95 posto od svih 1.147.086 priključaka širokopojasnog pristupa interneta putem nepokretnih mreža. Udjel priključaka s brzinama iznad 100 Mbit/s, bez obzira na tehnologiju, iznosi 47,16 posto.

U četvrtom tromjesečju 2024. prihodi od naplatne televizije porasli su za 11,61 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pri čemu je najveći rast ostvaren od korisnika vlastite OTT usluge, čak 171,89 posto. Sličan trend bilježi se i kod broja priključaka. Ukupan broj povećan je za 2,57 posto, a najizraženiji rast ponovno imaju priključci vlastite OTT usluge, s porastom od 141,85 posto.

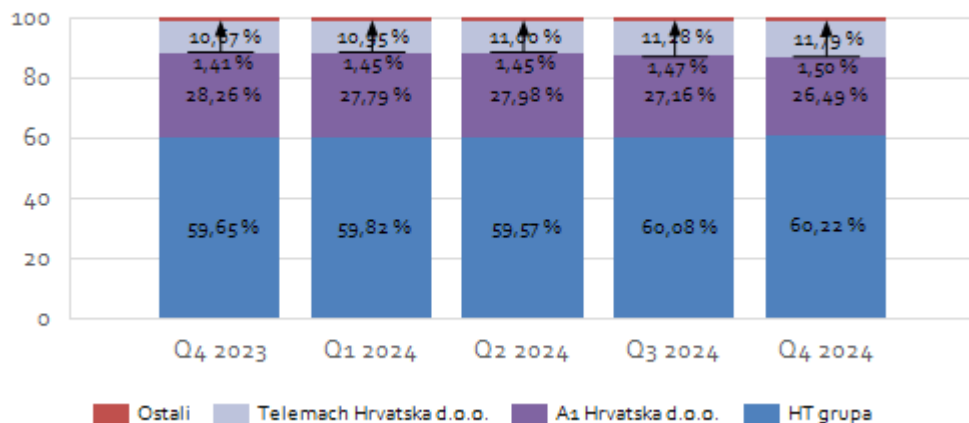
Raspodjela priključaka prema tehnologiji pokazuje da IPTV i dalje drži najveći udio s 49,85 posto, dok vlastita OTT usluga sada čini 14,91 posto. Priključci putem kabelske mreže sudjeluju s 13,43 posto, satelitska televizija s 12,30 posto, a zemaljska naplatna televizija s 9,52 posto.

Porast broja priključaka putem VHCN mreža te porast broja korisnika OTT usluga doprinosi porastu podatkovnog prometa koji je na godišnjoj razini narastao za preko 26 posto.

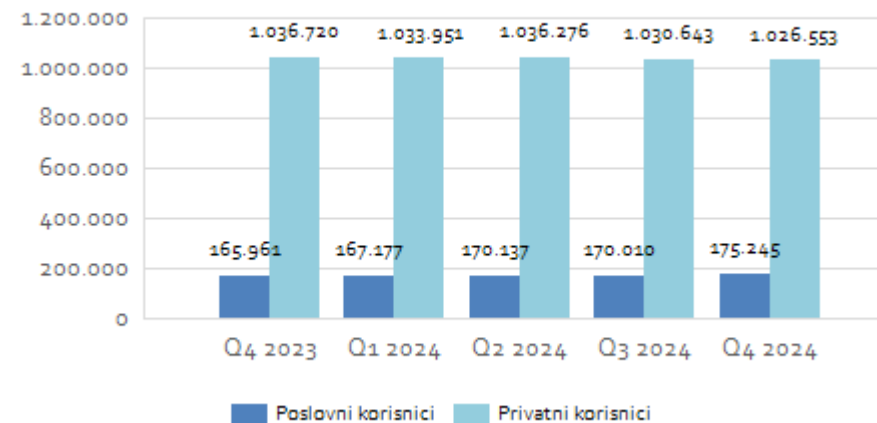


Javno dostupna telefonska usluga u nepokretnoj mreži	Q4 2024	% Promjena Q4 2024 - Q3 2024	% Promjena Q4 2024 - Q4 2023
Ukupni prihod od javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	29.768.676,23€	-5,35 %	-5,47 %
<i>Maloprodajni prihod</i>	27.535.800,14€	-3,96 %	-4,17 %
<i>Veleprodajni prihod</i>	2.232.876,09€	-19,65 %	-19,03 %
Ukupan broj priključaka javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži*	1.201.798	0,10 %	-0,07 %
Broj korisnika javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	1.101.644	-0,38 %	-1,21 %
Ukupni odlazni promet operatora javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži (min)**	215.203.351	0,01 %	-16,31 %

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

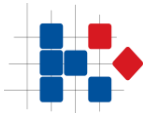


Kretanje broja priključaka javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži



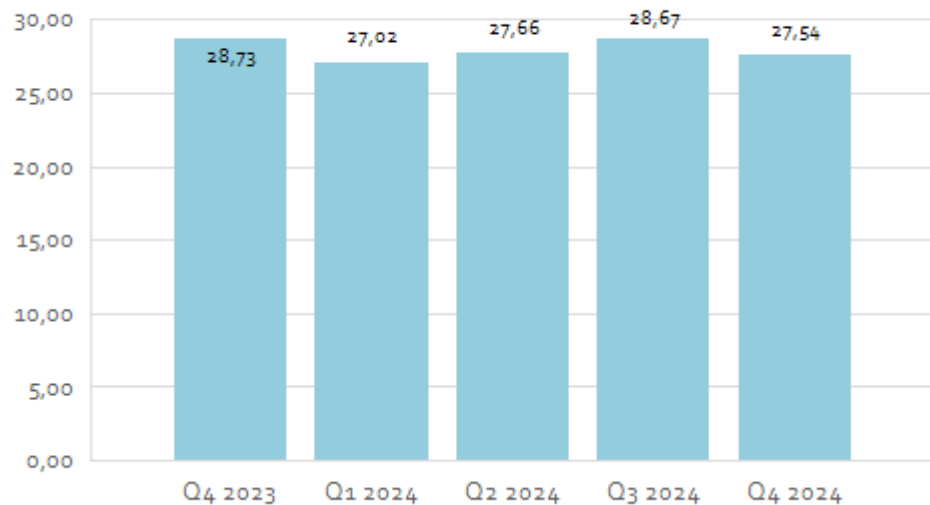
*Ovaj pokazatelj obuhvaća sve korisnike kojima operator pruža javno dostupnu telefonsku uslugu, bez obzira pruža li operator uz navedenu uslugu i pristup svojoj mreži ili se javno dostupna telefonska usluga pruža putem veleprodajne usluge predodabira operatora (CPS).

**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.

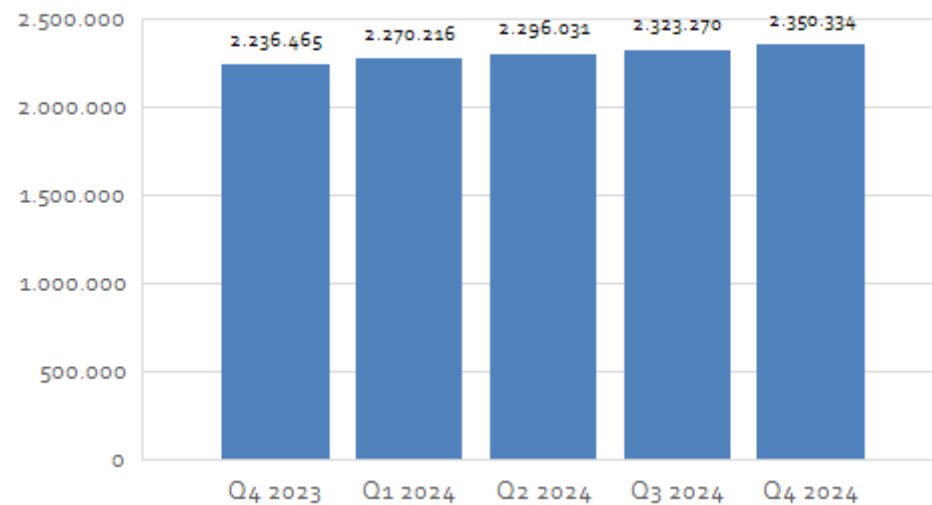


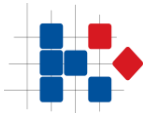
Javno dostupna telefonska usluga putem nepokretne mreže u paketima	Q4 2024	% Promjena Q4 2024 - Q3 2024	% Promjena Q4 2024 - Q4 2023
Broj korisnika samostalne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	151.183	-1,95 %	-10,50 %
Broj korisnika 2D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	254.228	0,26 %	2,69 %
Broj korisnika 3D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	370.439	0,62 %	1,95 %
Broj korisnika 4D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	258.888	1,34 %	5,96 %

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



Preneseni brojevi u nepokretnoj mreži



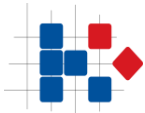


Javno dostupna telefonska usluga u pokretnoj mreži	Q4 2024	% Promjena Q4 2024 - Q3 2024	% Promjena Q4 2024 - Q4 2023
Ukupni prihod od javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži	167.898.798,12€	16,79 %	10,81 %
Maloprodajni prihod	154.956.948,42€	21,71 %	14,28 %
Maloprodajni prihod - privatni korisnici	114.754.867,72€	19,44 %	14,11 %
Korisnici bez pretplatničkog odnosa	24.716.439,92€	10,03 %	4,04 %
Korisnici s pretplatničkim odnosom	90.038.427,80€	22,32 %	17,23 %
Maloprodajni prihod - poslovni korisnici	40.242.356,55€	28,83 %	14,90 %
Veleprodajni prihod	12.941.849,70€	-21,34 %	-18,79 %
Broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži (3G, 4G, 5G)*	4.717.531	-4,70 %	3,39 %
Privatni korisnici	3.845.126	-5,93 %	3,00 %
Korisnici bez pretplatničkog odnosa	1.496.478	-15,49 %	-1,48 %
Korisnici s pretplatničkim odnosom	2.348.648	1,38 %	6,06 %
Poslovni korisnici	872.405	1,12 %	5,18 %
Gustoća korisnika javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj mreži**	121,84 %	-4,70 %	3,39 %
Ukupni odlazni promet operatora javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži (min)***	2.738.298.749	-14,26 %	1,70 %
Trajanje poziva vlastitih korisnika u roamingu u međunarodnim mrežama (min)	110.961.813	1,86 %	-13,67 %
Trajanje poziva stranca u roamingu u nacionalnim mrežama (min)	109.440.129	-78,92 %	8,13 %
Broj poslanih SMS poruka	191.853.525	-4,95 %	-10,55 %
Broj poslanih MMS poruka	1.412.707	-4,13 %	-10,21 %

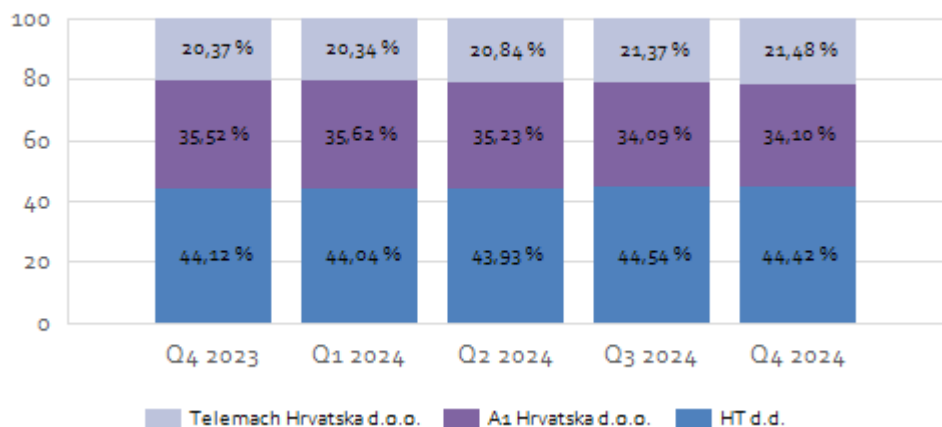
*Aktivnim korisnikom bez pretplatničkog odnosa se smatra korisnik koji je u zadnjih 90 dana barem jednom koristio uslugu u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži ili nadopunio račun putem bona.

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

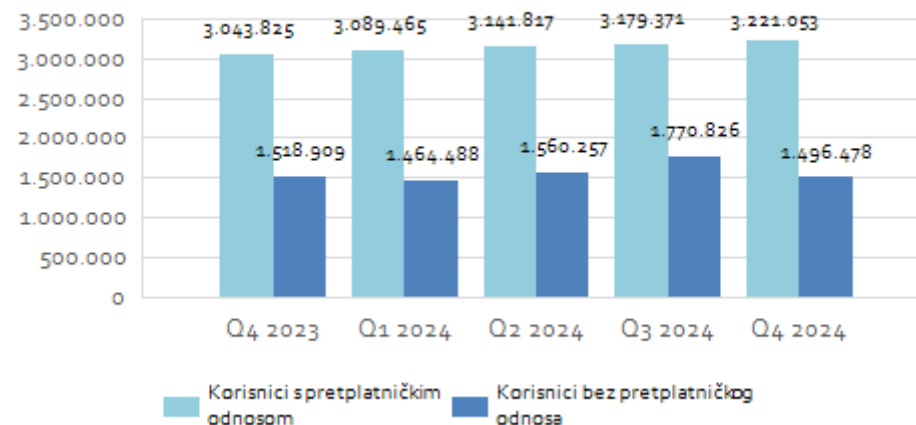
***Uključuje trajanje odlaznih poziva iz pokretne javne komunikacijske mreže prema mrežama svih nacionalnih operatora pokretne i nepokretne javne komunikacijske mreže, trajanje odlaznih poziva prema mrežama međunarodnih operatora, kao i trajanje odlaznih poziva prema brojevima usluga s dodanom vrijednosti.



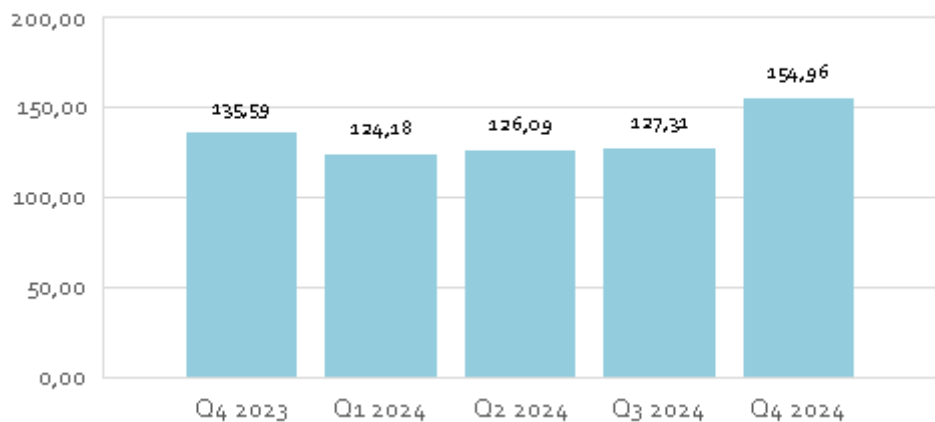
Udjeli operatora u broju korisnika javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži



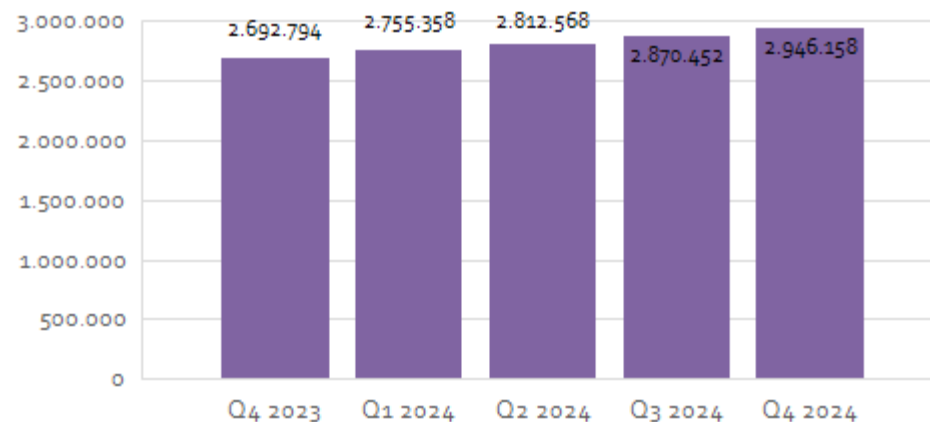
Kretanje broja korisnika javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži

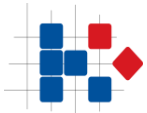


Maloprodajni prihod od javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži (milijuni EUR)



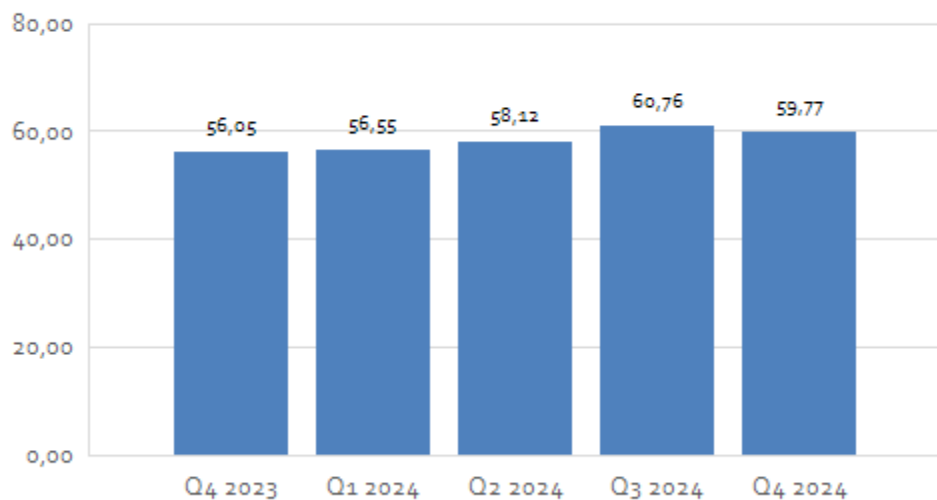
Preneseni brojevi u pokretnoj mreži



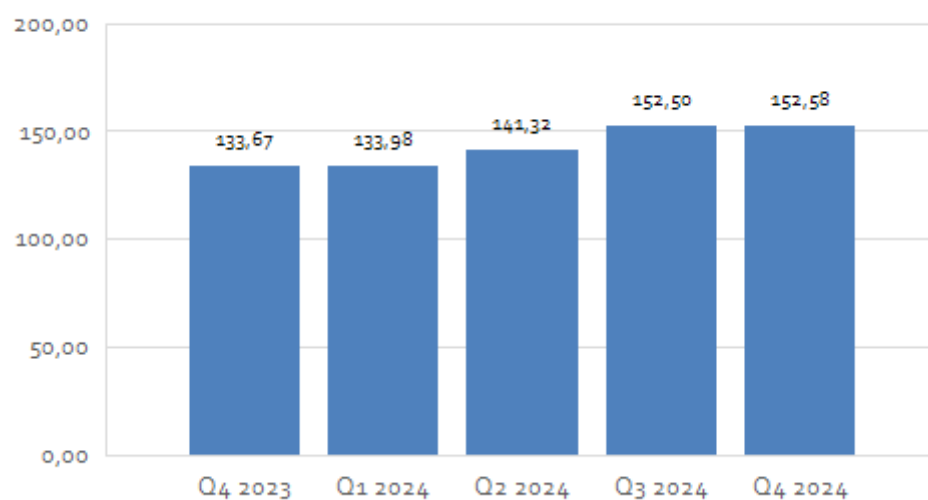


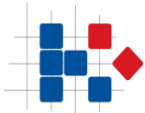
Usluga pristupa Internetu ukupni prihodi i priključci	Q4 2024	% Promjena Q4 2024 - Q3 2024	% Promjena Q4 2024 - Q4 2023
Ukupni prihod od usluga pristupa internetu	213.011.712,06€	-0,34 %	12,15 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem nepokretne mreže	59.772.979,17€	-1,62 %	6,64 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem pokretne mreže	152.582.674,99€	0,06 %	14,15 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem satelitskih veza	656.057,90€	36,74 %	198,96 %
Ukupni broj priključaka širokopojsnog pristupa internetu	6.886.349	-3,57 %	5,10 %

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



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

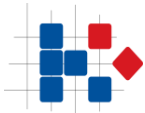




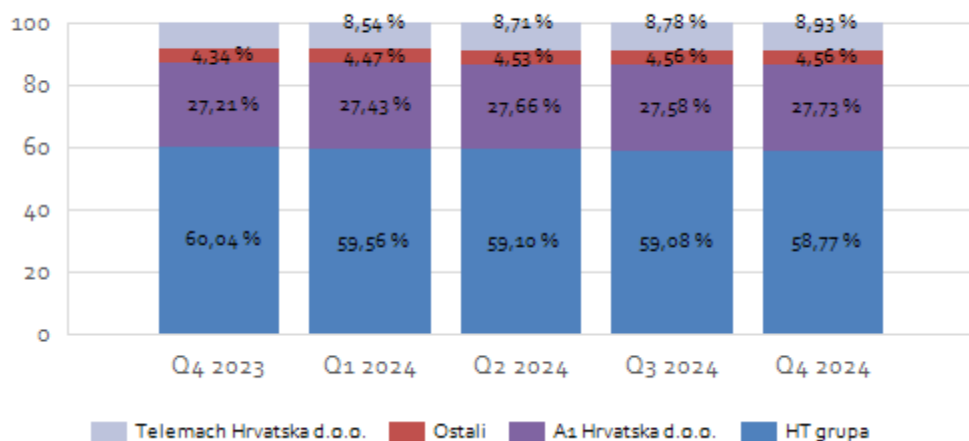
Usluga pristupa Internetu putem nepokretne mreže	Q4 2024	% Promjena Q4 2024 - Q3 2024	% Promjena Q4 2024 - Q4 2023
Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretnih mreža*	1.147.086	0,59 %	3,41 %
Broj priključaka putem bakrene infrastrukture	570.020	-2,80 %	-9,40 %
<i>Broj priključaka putem vlastite bakrene pristupne mreže</i>	453.300	-2,70 %	5,72 %
<i>Broj xDSL priključaka putem izdvojenog pristupa lokalnoj petlji</i>	32.642	-5,61 %	-20,79 %
<i>Broj xDSL priključaka putem zajedničkog (dijeljenog) pristupa lokalnoj petlji</i>	2	0,00 %	-33,33 %
<i>Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa koji se pruža putem bakrene mreže</i>	84.076	-2,23 %	-47,18 %
Broj priključaka putem svjetlovodne infrastrukture	351.621	8,57 %	34,87 %
<i>Broj priključaka putem vlastite svjetlovodne infrastrukture</i>	274.234	6,58 %	33,11 %
<i>Broj priključaka putem veleprodajne usluge fizičkog pristupa na svjetlovodnoj mreži</i>	45.511	11,19 %	178,41 %
<i>Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa koji se pruža putem svjetlovodne mreže</i>	31.876	24,35 %	-16,87 %
Broj priključaka putem kablinskih mreža	164.605	-1,78 %	-5,10 %
Broj priključaka putem bežičnih tehnologija u nepokretnoj mreži	48.597	-4,10 %	33,78 %
Broj priključaka putem satelitskih veza	3.805	8,53 %	119,94 %
Broj priključaka putem usluga visokokvalitetnog pristupa	8.438	1,47 %	7,63 %
Podatkovni promet u nepokretnim mrežama(TB)	994.597	10,17 %	26,80 %

*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.

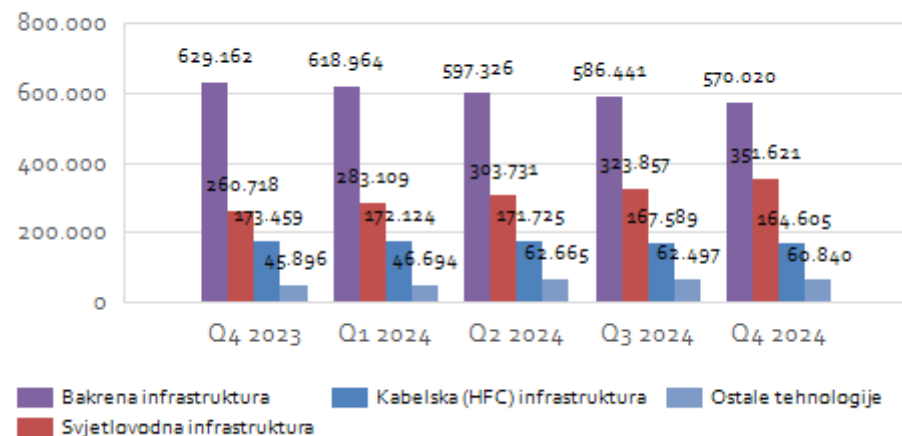
Usluga pristupa Internetu kao dio paketa	Q4 2024	% Promjena Q4 2024 - Q3 2024	% Promjena Q4 2024 - Q4 2023
Broj korisnika samostalne usluge pristupa internetu	4.749.243	-5,47 %	4,95 %
Broj korisnika 2D paketa s uslugom pristupa internetu	407.032	0,28 %	3,26 %
Broj korisnika 3D paketa s uslugom pristupa internetu	430.069	0,81 %	2,19 %
Broj korisnika 4D paketa s uslugom pristupa internetu	258.888	1,34 %	5,96 %



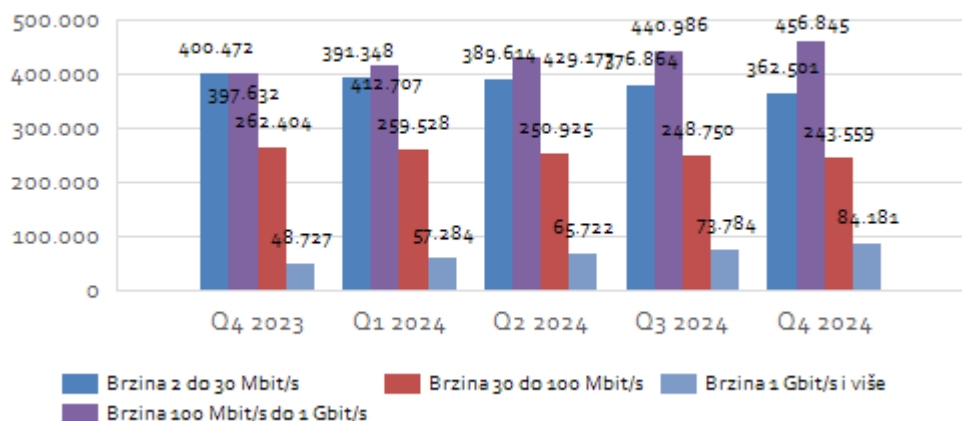
Udjeli operatora u broju priključaka usluge pristupa Internetu putem nepokretne mreže



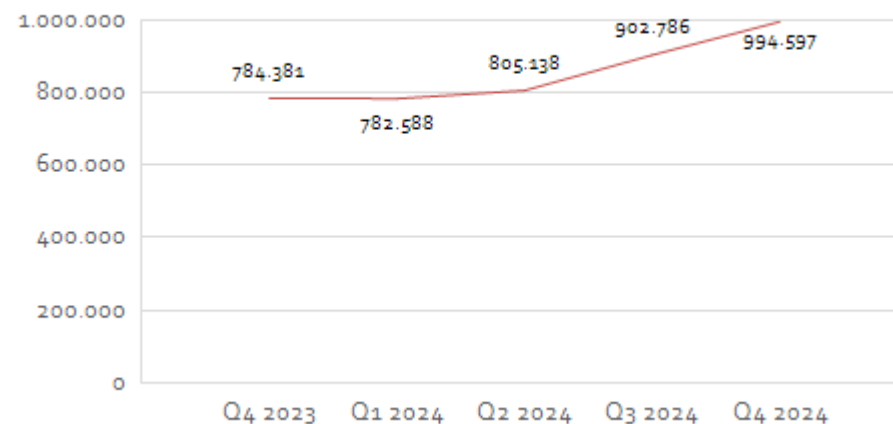
Priključci usluge pristupa Internetu u nepokretnoj mreži po tehnologijama

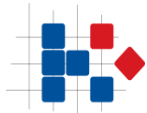


Kretanje broja priključaka usluge pristupa Internetu u nepokretnoj mreži po brzinama



Ukupan promet nepokretnih mreža (TB)



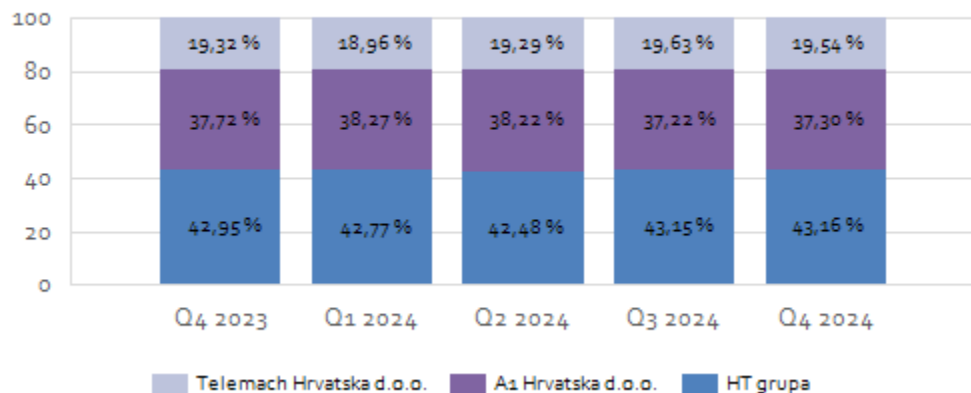


Usluga pristupa Internetu putem pokretne mreže	Q4 2024	% Promjena Q4 2024 - Q3 2024	% Promjena Q4 2024 - Q4 2023
Broj priključaka širokopoljnom pristupu internetu putem pokretnih mreža (3G, 4G, 5G i sl.)*	5.739.263	-4,35 %	5,45 %
<u>Privatni korisnici(3G i 4G)</u>	3.144.381	-9,00 %	-4,93 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	154.654	-22,66 %	-8,80 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	2.821.557	-8,23 %	-4,13 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	6	200,00 %	200,00 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	168.164	-6,92 %	-13,59 %
<u>Privatni korisnici(5G)</u>	1.118.985	2,58 %	36,84 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	59.750	23,89 %	276,38 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	1.024.263	1,06 %	29,54 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	0	NA	NA
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	34.972	20,16 %	212,84 %
<u>Poslovni korisnici(3G i 4G)</u>	1.148.362	1,11 %	3,73 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	138.241	4,81 %	4,10 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	604.038	-1,90 %	-8,36 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	360.853	5,81 %	36,21 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	45.230	-3,88 %	-9,90 %
<u>Poslovni korisnici(5G)</u>	327.535	2,80 %	55,51 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	19.291	-14,63 %	38,89 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	268.352	8,66 %	57,54 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	36.852	-20,81 %	48,94 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	3.040	21,60 %	83,91 %
Podatkovni promet u pokretnim mrežama (TB)	332.036	-24,61 %	0,50 %

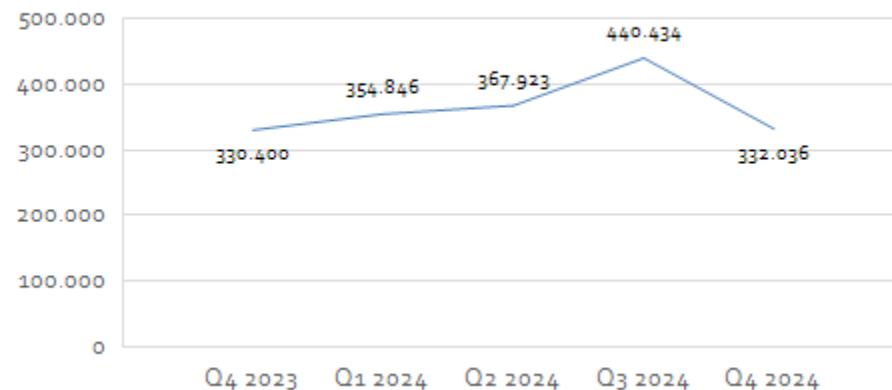
*Aktivnim priključkom putem mobilnih telefona smatra se priključak putem kojeg je u zadnjih 90 dana barem jednom ostvaren pristup internetu



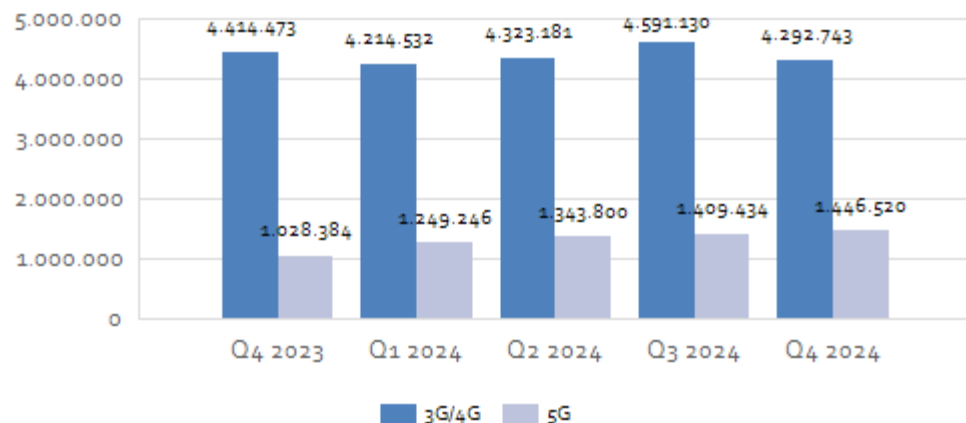
Udjeli operatora u broju priključaka usluge pristupa Internetu-pokretne mreže



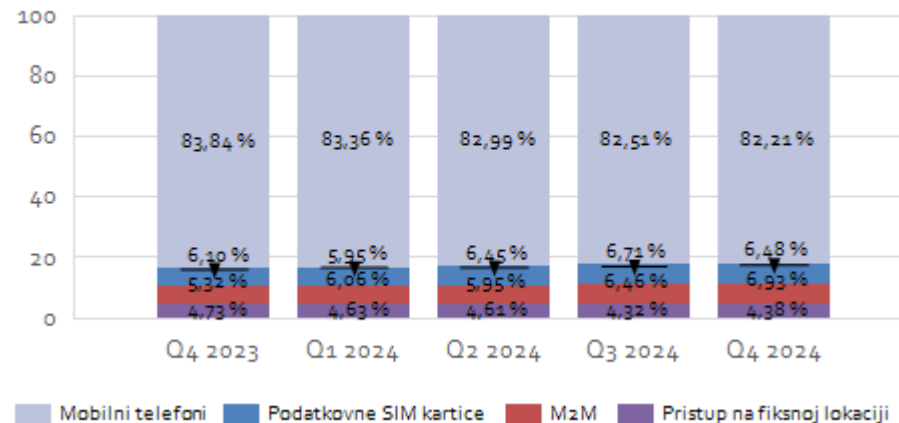
Ukupan podatkovni promet pokretnih mreža (TB)

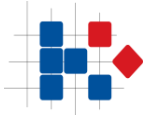


Priključci usluge pristupa Internetu putem pokretne mreže po tehnologijama



Priključci usluge pristupa Internetu putem pokretne mreže po načinu pristupa

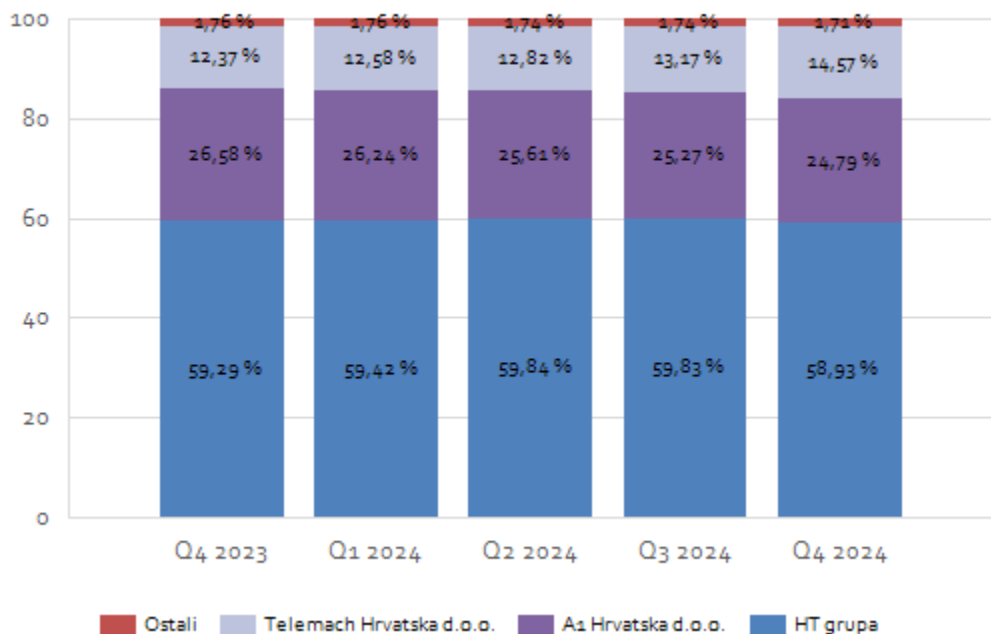




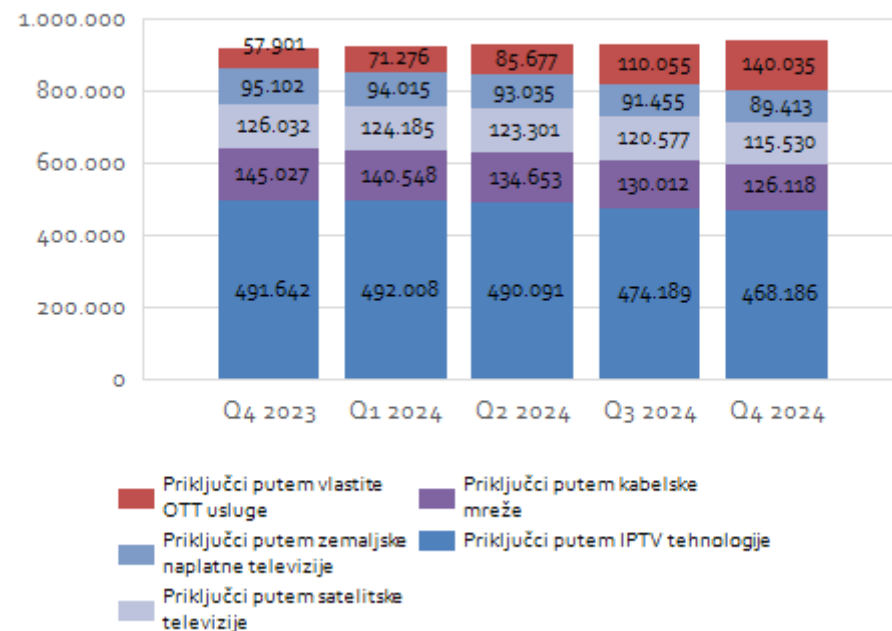
Usluga naplatne televizije	Q4 2024	% Promjena Q4 2024 - Q3 2024	% Promjena Q4 2024 - Q4 2023
Ukupni prihod od usluga naplatne televizije	36.740.256,05€	1,16 %	11,61 %
Prihod od usluge kabelaške televizije	5.730.451,51€	1,23 %	14,07 %
Prihod od IPTV usluge	20.648.757,89€	-0,24 %	5,22 %
Prihod od usluge satelitske televizije	3.990.128,00€	-4,60 %	-0,80 %
Prihod od usluge zemaljske naplatne televizije	3.198.520,91€	0,49 %	3,80 %
Prihod od korisnika vlastite OTT usluge	3.172.397,74€	22,30 %	171,89 %
Ukupan broj priključaka usluga naplatne televizije	939.282	1,40 %	2,57 %
Broj priključaka kabelaške televizije (KTV)	126.118	-3,00 %	-13,04 %
<i>Privatni korisnici</i>	122.777	-2,97 %	-13,16 %
<i>Poslovni korisnici</i>	3.341	-4,02 %	-8,49 %
Broj priključaka televizije utemeljene na internetskom protokolu (IPTV)	468.186	-1,27 %	-4,77 %
<i>Privatni korisnici</i>	441.357	-1,33 %	-5,10 %
<i>Poslovni korisnici</i>	26.829	-0,13 %	1,02 %
Broj priključaka satelitske televizije (SAT TV)	115.530	-4,19 %	-8,33 %
<i>Privatni korisnici</i>	107.033	-3,38 %	-8,64 %
<i>Poslovni korisnici</i>	8.497	-13,29 %	-4,35 %
Broj priključaka zemaljske naplatne TV	89.413	-2,23 %	-5,98 %
<i>Privatni korisnici</i>	88.434	-2,23 %	-6,06 %
<i>Poslovni korisnici</i>	979	-2,39 %	1,87 %
Broj priključaka vlastite OTT usluge	140.035	27,24 %	141,85 %
<i>Privatni korisnici</i>	130.336	29,16 %	161,68 %
<i>Poslovni korisnici</i>	9.699	6,08 %	19,83 %



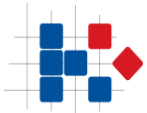
Udjeli operatora u broju priključaka naplatne televizije



Priključci naplatne televizije po tehnologijama

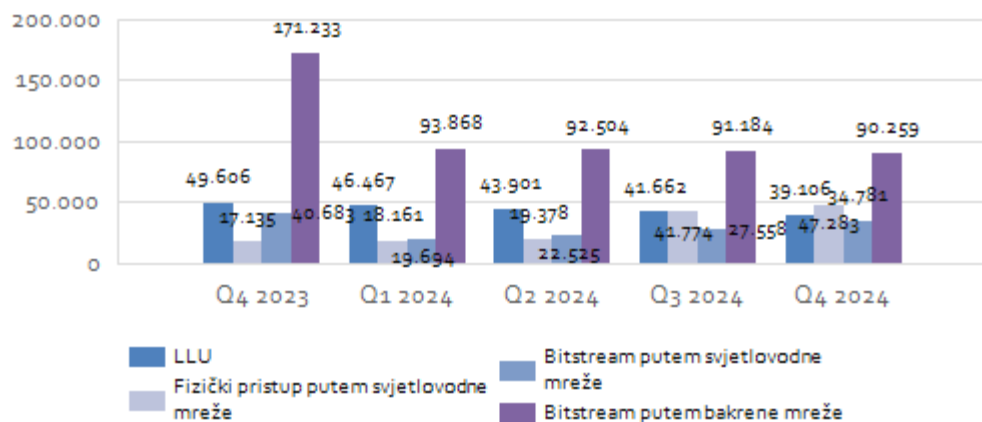


Usluga naplatne televizije kao dio paketa	Q4 2024	% Promjena Q4 2024 - Q3 2024	% Promjena Q4 2024 - Q4 2023
Broj korisnika samostalne usluge naplatne televizije	283.042	-1,28 %	16,99 %
Broj korisnika 2D paketa s uslugom naplatne televizije	81.428	-1,79 %	-5,40 %
Broj korisnika 3D paketa s uslugom naplatne televizije	312.544	1,20 %	3,42 %
Broj korisnika 4D paketa s uslugom naplatne televizije	258.888	1,34 %	5,96 %

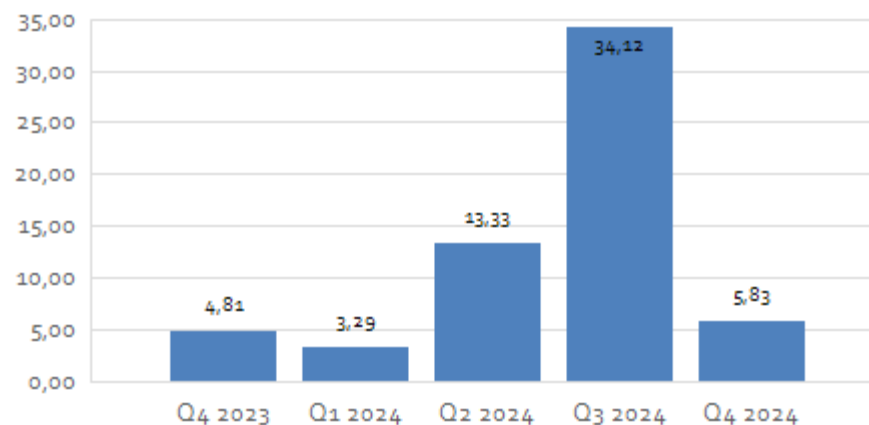


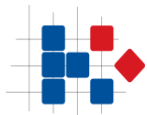
Veleprodajni širokopojasni pristup	Q4 2024	% Promjena Q4 2024 - Q3 2024	% Promjena Q4 2024 - Q4 2023
Prihod od veleprodajnog širokopojasnog pristupa putem bakrene mreže	3.180.248,13€	-2,43%	-40,66 %
Prihod od veleprodajnog pristupa putem svjetlovodne mreže	2.477.773,91€	19,13 %	39,41 %
Prihod od podatkovnog roaming prometa stranaca u vlastitoj mreži	5.832.693,09€	-82,91 %	21,33 %
Fizički pristup putem bakrene mreže (ULL)-broj linija	39.106	-6,14 %	-21,17 %
Bitstream pristup putem bakrene mreže - broj linija	90.259	-1,01 %	-47,29 %
Fizički pristup putem svjetlovodne mreže (izdvojena nit na lokaciji distribucijskog čvora) - broj linija	47.283	13,19 %	175,94 %
Bitstream pristup putem svjetlovodne mreže - broj linija	34.781	26,21 %	-14,51 %

Veleprodajni širokopojasni pristup - broj linija



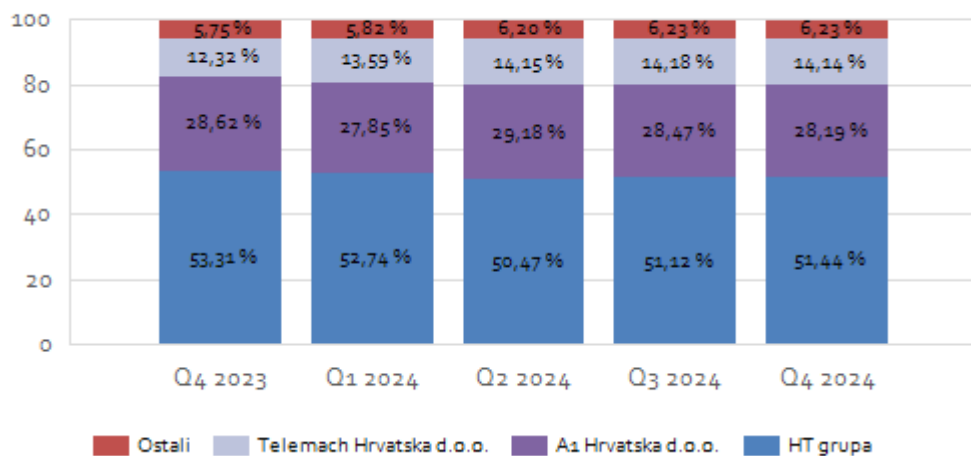
Prihod od podatkovnog roaming prometa stranaca u vlastitoj mreži (milijuni EUR)



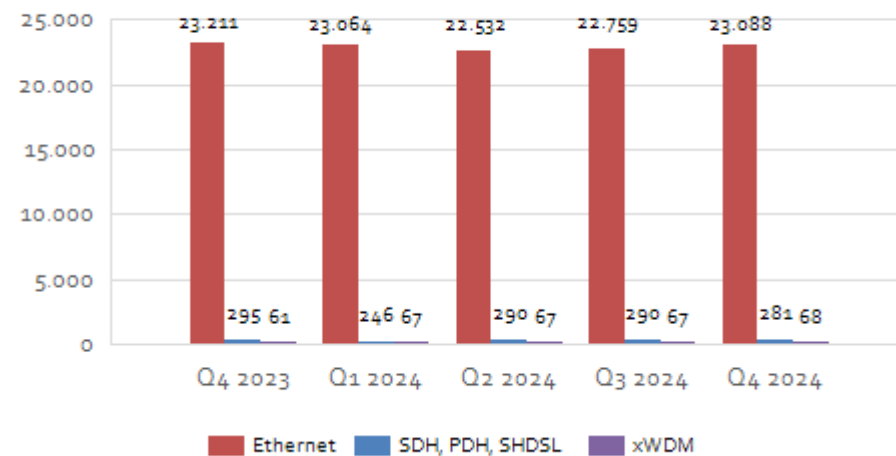


Usluge zajamčenog kapaciteta (visokokvalitetnog pristupa) maloprodajna razina*	Q4 2024	% Promjena Q4 2024 - Q3 2024	% Promjena Q4 2024 - Q4 2023
Prihodi od tradicionalnih digitalnih vodova (SDH, PDH, (S)HDSL)	273.569,15€	0,08 %	-6,68 %
Prihod od usluga putem Ethernet tehnologije	7.519.818,00€	15,26 %	3,91 %
Prihod od usluga putem xWDM tehnologije	351.179,99€	-9,26 %	7,01 %
Prihod od usluge "dark fiber"	400.554,16€	-1,99 %	19,24 %
Broj priključnih točaka tradicionalnih digitalnih vodova (SDH, PDH, (S)HDSL)	281	-3,10 %	-4,75 %
Broj priključnih točaka putem Ethernet tehnologije	23.088	1,45 %	-0,53 %
Broj priključnih točaka putem xWDM tehnologije	68	1,49 %	11,48 %
Ukupna duljina iznajmljenih niti kao dio pružanja usluge "dark fiber" (km)	5.034	0,00 %	41,68 %

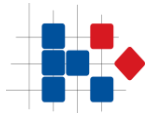
Udjeli operatora u broju priključnih točaka usluga zajamčenog kapaciteta



Priključne točke usluga zajamčenog kapaciteta po tehnologijama

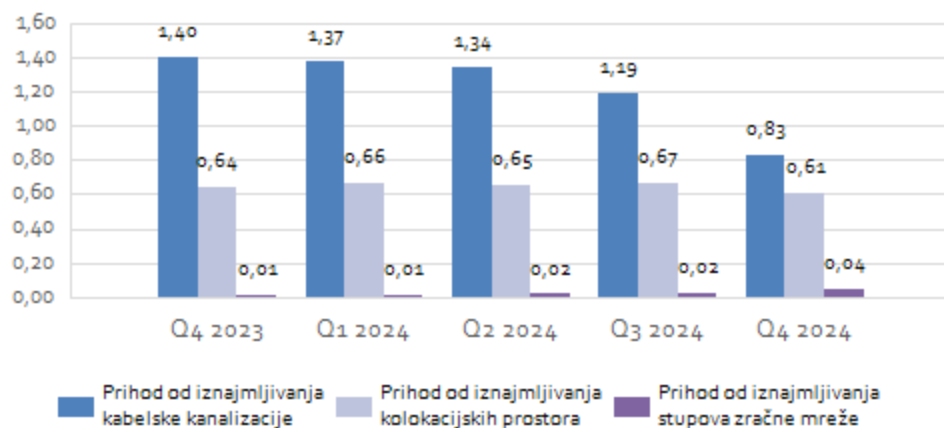


*Od Q3 2024 u izvještaj nisu uključeni podaci operatora HEP Telekomunikacije d.o.o. koji pruža usluge isključivo tvrtkama unutar HEP Grupe.



Iznajmljivanje elektroničke komunikacijske infrastrukture	Q4 2024	% Promjena Q4 2024 - Q3 2024	% Promjena Q4 2024 - Q4 2023
Prihod od iznajmljivanja cijevi kablanske kanalizacije	829.554,07€	-30,37 %	-40,77 %
Prihod od iznajmljivanja stupova za postavljanje kabela zračne mreže	42.081,25€	96,44 %	302,11 %
Prihod od iznajmljivanja kolokacijskih prostora	605.077,16€	-9,51 %	-5,16 %
Ukupna duljina iznajmljenih cijevi kablanske kanalizacije (km)	23.469	18,04 %	18,17 %
<i>Duljina cijevi promjera 63-110 mm (km)</i>	4.832	NA	NA
<i>Duljina cijevi promjera 50 mm (km)</i>	486	149,23 %	NA
<i>Duljina cijevi promjera 20-40 mm (km)</i>	6.562	2,36 %	-2,32 %
<i>Duljina cijevi promjera 3-16 mm (km)</i>	11.589	-3,30 %	-11,82 %
Broj iznajmljenih stupova za postavljanje kabela zračne mreže	4.942	16,53 %	48,23 %

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



Ukupna duljina cijevi iznajmljene kablanske kanalizacije (km)

