



Tromjesečni usporedni podaci s tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj za 1.tromjesečje 2025.

Objavljeno: 17.6.2025

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.



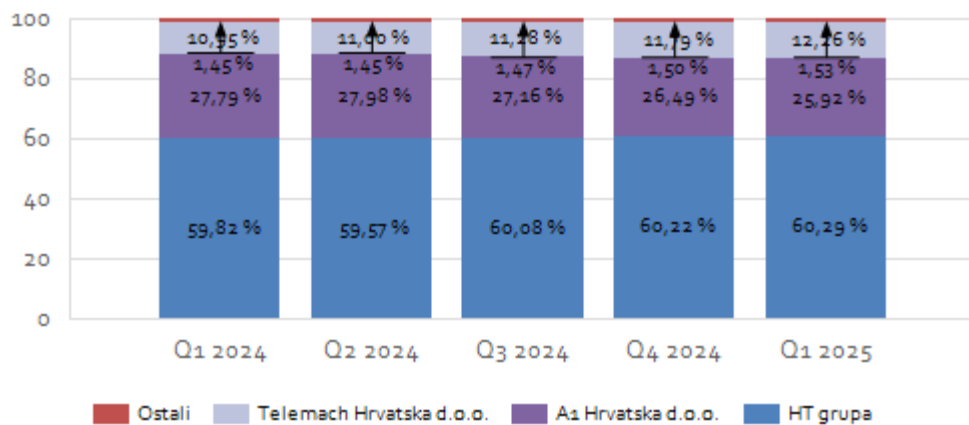
Sažeti pregled tržišta u Q1 2025

- U prvom kvartalu 2025. godine, u odnosu na prethodnu godinu, bilježi se ukupan porast ulaganja od 25,8 posto, dok je rast ulaganja u nepokretne mreže bio čak 30 posto. U promatranom razdoblju 2025. godine ukupni prihodi od usluga na tržištu elektroničkih komunikacija iznosili su 440.919.469 milijuna EUR, što je povećanje od 7,1 posto u odnosu na 2024. godinu. Prihodi od usluga koje se pružaju putem mreža pokretnih komunikacija viši su za 6,65 posto, a prihodi od usluga koje se pružaju putem mreža nepokretnih komunikacija za 8 posto.
- U prvom tromjesečju 2025. nastavljen je rast broja priključaka koji se ostvaruju putem svjetlovodnih mreža – porast za 99.781 priključka na godišnjoj razini, dok istovremeno broj priključaka na bakrenoj infrastrukturi bilježi pad od 70.628 priključka u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupan broj priključaka koji se ostvaruju putem svjetlovodnih mreža dosegno je 382.890 priključka.
- Broj priključaka putem VHCN mreža u prvom kvartalu dosegno je 543.129 priključka, što čini 46,98 posto od svih 1.156.044 priključaka širokopojsnog pristupa interneta putem nepokretnih mreža. Udjel priključaka s brzinama iznad 100 Mbit/s, bez obzira na tehnologiju, iznosi 49,4 posto.
- U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, u prvom tromjesečju 2025. tržište naplatne televizije bilježi rast ukupnih prihoda, kao i ukupnog broja priključaka. Ukupni prihodi porasli su za 11,57 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2024., dosegnuvši na početku 2025. iznos od 36,7 milijuna eura. Najveći postotni rast ostvaren od prihoda korisnika vlastite OTT usluge, koji su porasli za 143 posto. Trend rasta prisutan je i kod ukupnog broja priključaka, koji su u istom razdoblju porasli za 0,86 posto, te trenutno iznose 929.990.
- Raspodjela priključaka naplatne televizije prema tehnologiji pristupa u promatranom razdoblju ostaje većinom nepromijenjena u odnosu na prethodna razdoblja. Najzastupljeniji su priključci putem IPTV tehnologije s udjelom od 49,73 posto, dok su na drugom mjestu priključci putem vlastite OTT usluge s 15,71 posto. Slijede priključci putem kabelske mreže s 13,15 posto, satelitske platforme s 12,11 posto te zemaljske naplatne televizije s udjelom od 9,29 posto.

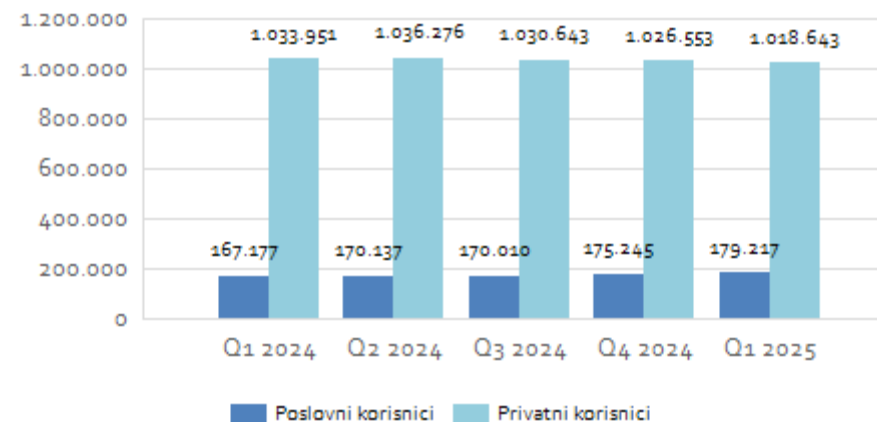


Javno dostupna telefonska usluga u nepokretnoj mreži	Q1 2025	% Promjena Q1 2025 - Q4 2024	% Promjena Q1 2025 - Q1 2024
Ukupni prihod od javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	27.503.604,13€	-7,61 %	-4,83 %
Maloprodajni prihod	25.672.166,61€	-6,77 %	-4,97 %
Veleprodajni prihod	1.831.437,52€	-17,98 %	-2,78 %
Ukupan broj priključaka javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži*	1.197.860	-0,33 %	-0,27 %
Broj korisnika javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	1.094.735	-0,63 %	-1,36 %
Ukupni odlazni promet operatora javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži (min)**	210.755.245	-2,07 %	-15,82 %

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



Kretanje broja priključaka javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži



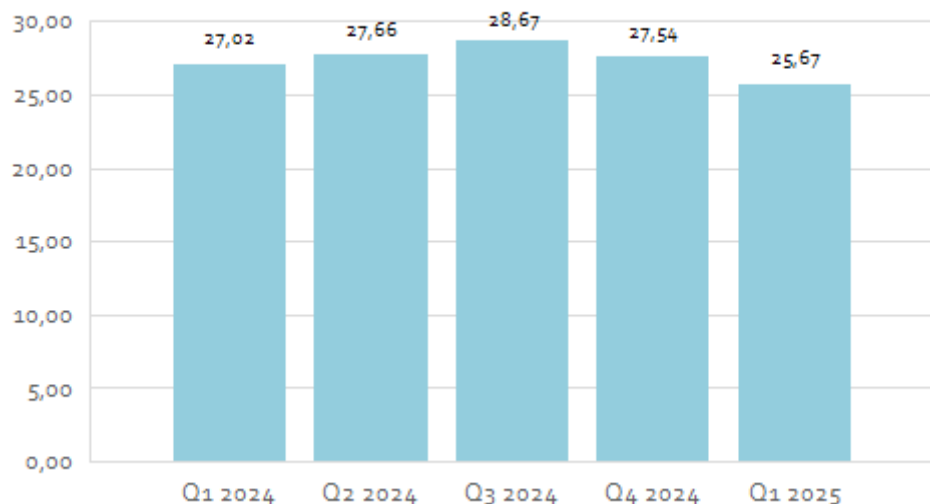
*Ovaj pokazatelj obuhvaća sve korisnike kojima operator pruža javno dostupnu telefonsku uslugu, bez obzira pruža li operator uz navedenu uslugu i pristup svojoj mreži ili se javno dostupna telefonska usluga pruža putem veleprodajne usluge predodabira operatora (CPS).

**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.

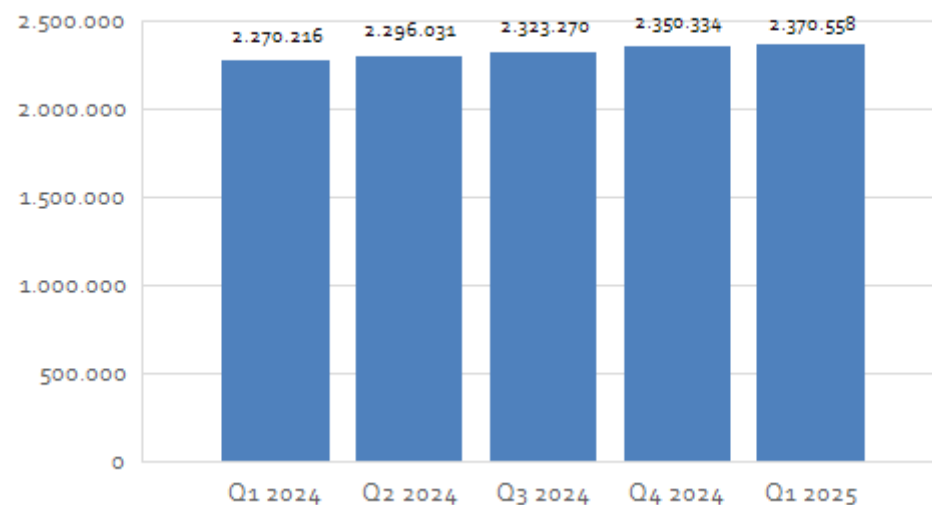


Javno dostupna telefonska usluga putem nepokretne mreže u paketima	Q1 2025	% Promjena Q1 2025 - Q4 2024	% Promjena Q1 2025 - Q1 2024
Broj korisnika samostalne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	163.762	-2,84 %	-8,86 %
Broj korisnika 2D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	253.360	-0,34 %	2,53 %
Broj korisnika 3D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	372.443	0,54 %	2,97 %
Broj korisnika 4D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	262.347	1,34 %	5,47 %

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 2025	% Promjena Q1 2025 - Q4 2024	% Promjena Q1 2025 - Q1 2024
Ukupni prihod od javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži	141.728.755,93€	-15,59 %	3,61 %
Maloprodajni prihod	130.288.985,39€	-15,92 %	4,92 %
Maloprodajni prihod - privatni korisnici	96.564.614,63€	-15,85 %	7,95 %
Korisnici bez pretplatničkog odnosa	19.716.371,25€	-20,23 %	-2,20 %
Korisnici s pretplatničkim odnosom	76.848.243,38€	-14,65 %	10,91 %
Maloprodajni prihod - poslovni korisnici	33.724.370,75€	-16,11 %	-2,90 %
Veleprodajni prihod	11.439.770,54€	-11,61 %	-9,28 %
Broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži (3G, 4G, 5G)*	4.725.285	0,16 %	3,76 %
Privatni korisnici	3.846.062	0,02 %	3,58 %
Korisnici bez pretplatničkog odnosa	1.467.481	-1,94 %	0,20 %
Korisnici s pretplatničkim odnosom	2.378.581	1,27 %	5,78 %
Poslovni korisnici	879.223	0,78 %	4,58 %
Gustoća korisnika javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj mreži**	122,04 %	0,16 %	3,76 %
Ukupni odlazni promet operatora javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži (min)***	2.603.090.047	-4,94 %	-2,90 %
Trajanje poziva vlastitih korisnika u roamingu u međunarodnim mrežama (min)	105.369.486	-5,04 %	-17,82 %
Trajanje poziva stranca u roamingu u nacionalnim mrežama (min)	73.932.706	-32,44 %	-13,14 %
Broj poslanih SMS poruka	175.617.538	-8,46 %	-14,56 %
Broj poslanih MMS poruka	1.254.222	-11,22 %	0,11 %

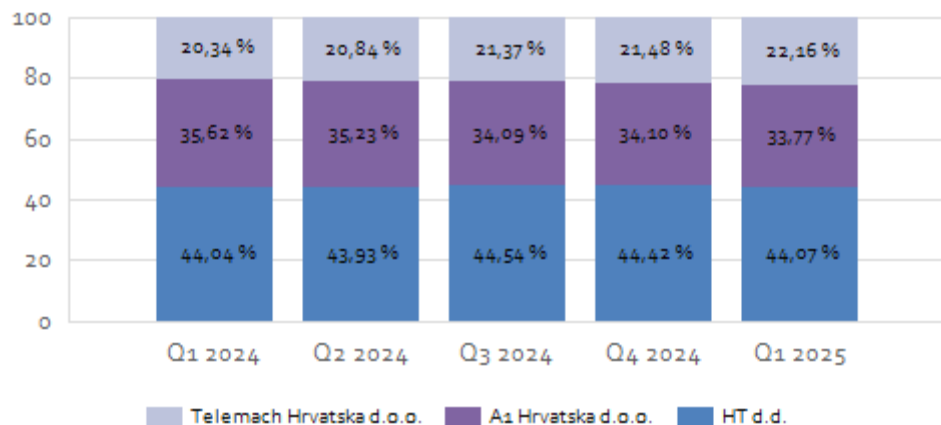
*Aktivnim korisnikom bez pretplatničkog odnosa se smatra korisnik koji je u zadnjih 90 dana barem jednom koristio uslugu u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži ili nadopunio račun putem bona.

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

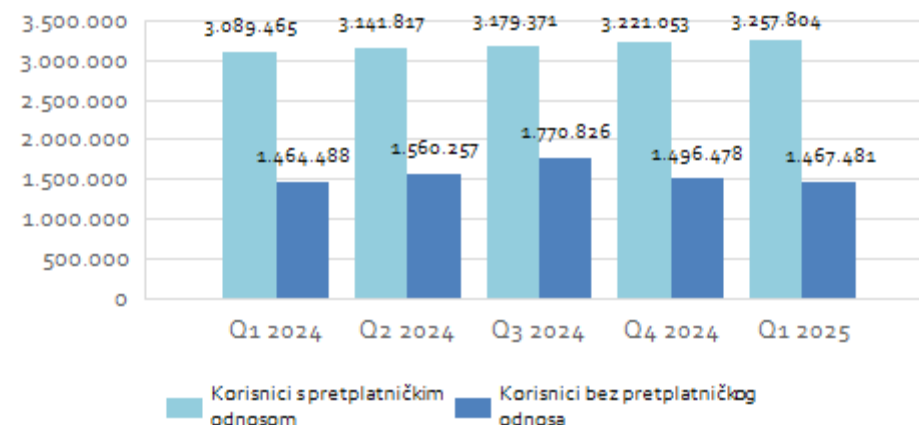
***Uključuje trajanje odlaznih poziva iz pokretne javne komunikacijske mreže prema mrežama svih nacionalnih operatora pokretne i nepokretne javne komunikacijske mreže, trajanje odlaznih poziva prema mrežama međunarodnih operatora, kao i trajanje odlaznih poziva prema brojevima usluga s dodanom vrijednosti.



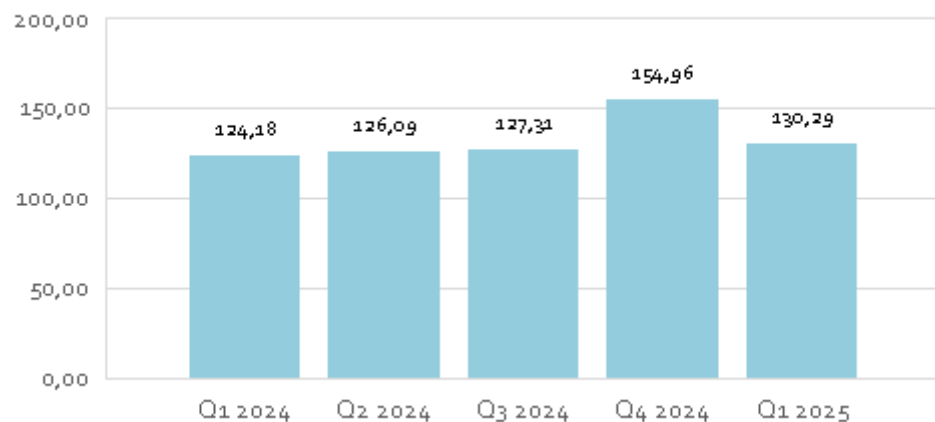
Udjeli operatora u broju korisnika javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži



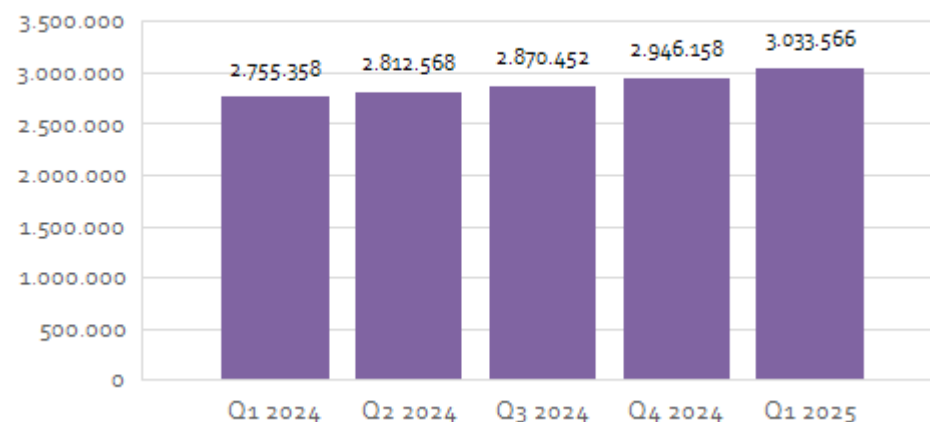
Kretanje broja korisnika javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži



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



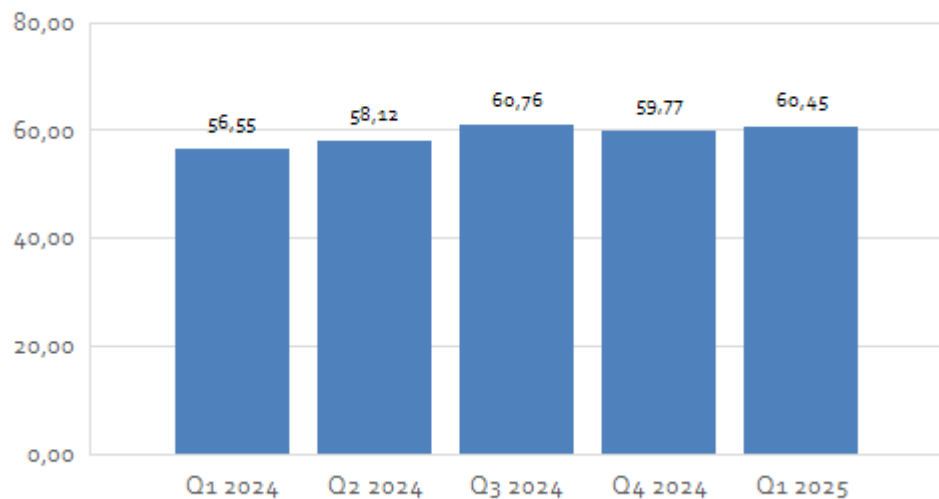
Preneseni brojevi u pokretnoj mreži



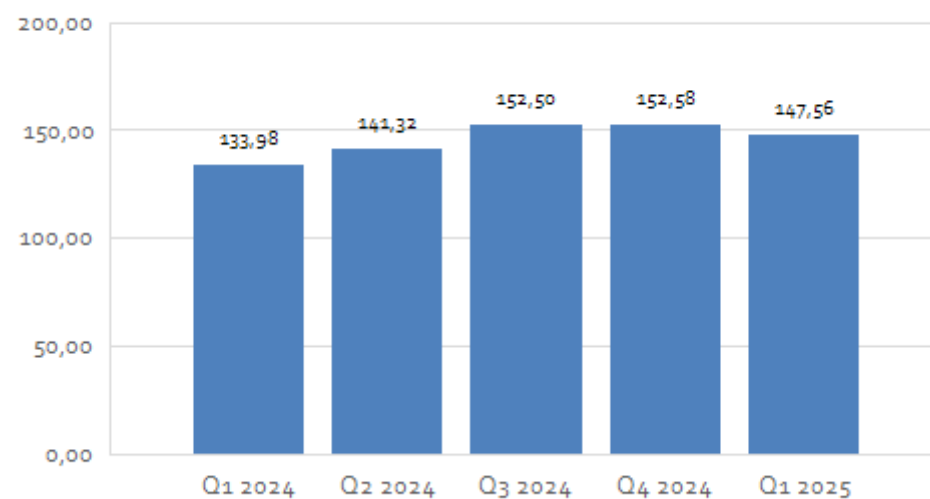


Usluga pristupa Internetu ukupni prihodi i priključci	Q1 2025	% Promjena Q1 2025 - Q4 2024	% Promjena Q1 2025 - Q1 2024
Ukupni prihod od usluga pristupa internetu	208.737.400,05€	-2,01 %	9,42 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem nepokretne mreže	60.446.472,32€	1,13 %	6,88 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem pokretne mreže	147.562.131,75€	-3,29 %	10,14 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem satelitskih veza	728.795,98€	11,09 %	199,73 %
Ukupni broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu	6.896.151	0,14 %	4,73 %

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



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





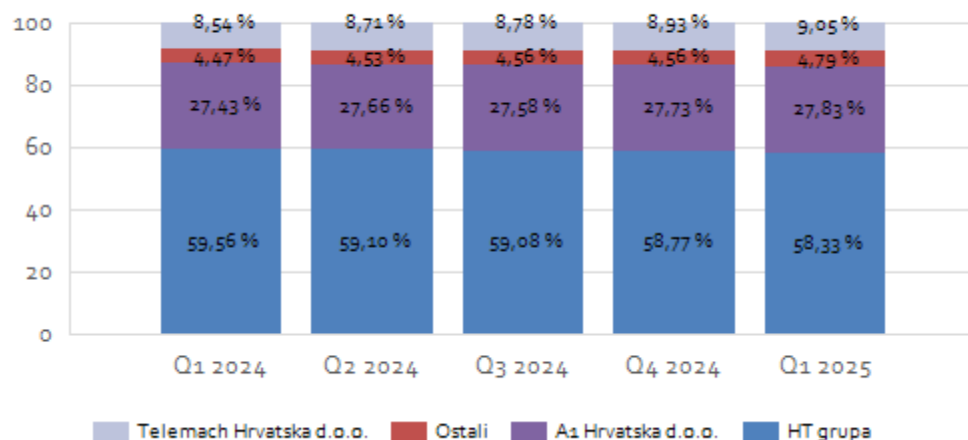
Usluga pristupa Internetu putem nepokretne mreže	Q1 2025	% Promjena Q1 2025 - Q4 2024	% Promjena Q1 2025 - Q1 2024
Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretnih mreža*	1.156.044	0,78 %	3,14 %
<u>Broj priključaka putem bakrene infrastrukture</u>	548.315	-3,81 %	-11,41 %
<i>Broj priključaka putem vlastite bakrene pristupne mreže</i>	435.156	-4,00 %	-11,56 %
<i>Broj xDSL priključaka putem izdvojenog pristupa lokalnoj petlji</i>	30.695	-5,96 %	-23,32 %
<i>Broj xDSL priključaka putem zajedničkog (dijeljenog) pristupa lokalnoj petlji</i>	4	100,00 %	100,00 %
<i>Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa koji se pruža putem bakrene mreže</i>	82.460	-1,92 %	-5,11 %
<u>Broj priključaka putem svjetlovodne infrastrukture</u>	382.890	8,89 %	35,24 %
<i>Broj priključaka putem vlastite svjetlovodne infrastrukture</i>	291.805	6,41 %	17,27 %
<i>Broj priključaka putem veleprodajne usluge fizičkog pristupa na svjetlovodnoj mreži</i>	52.252	14,81 %	198,74 %
<i>Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa koji se pruža putem svjetlovodne mreže</i>	38.833	21,83 %	131,45 %
<u>Broj priključaka putem kabelskih mreža</u>	160.895	-2,25 %	-6,52 %
<u>Broj priključaka putem bežičnih tehnologija u nepokretnoj mreži</u>	50.719	4,37 %	38,22 %
<u>Broj priključaka putem satelitskih veza</u>	4.551	19,61 %	118,69 %
<u>Broj priključaka putem usluga visokokvalitetnog pristupa</u>	8.674	2,80 %	9,55 %
<u>Podatkovni promet u nepokretnim mrežama(TB)</u>	1.003.196	0,86 %	28,19 %

*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.

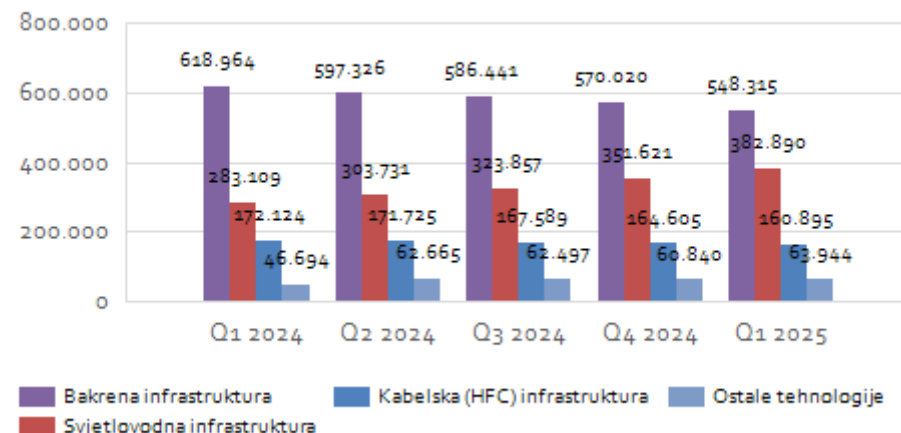
Usluga pristupa Internetu kao dio paketa	Q1 2025	% Promjena Q1 2025 - Q4 2024	% Promjena Q1 2025 - Q1 2024
Broj korisnika samostalne usluge pristupa internetu	4.727.843	-0,14 %	4,75 %
Broj korisnika 2D paketa s uslugom pristupa internetu	405.662	-0,34 %	2,87 %
Broj korisnika 3D paketa s uslugom pristupa internetu	432.435	0,55 %	3,23 %
Broj korisnika 4D paketa s uslugom pristupa internetu	262.347	1,34 %	5,47 %



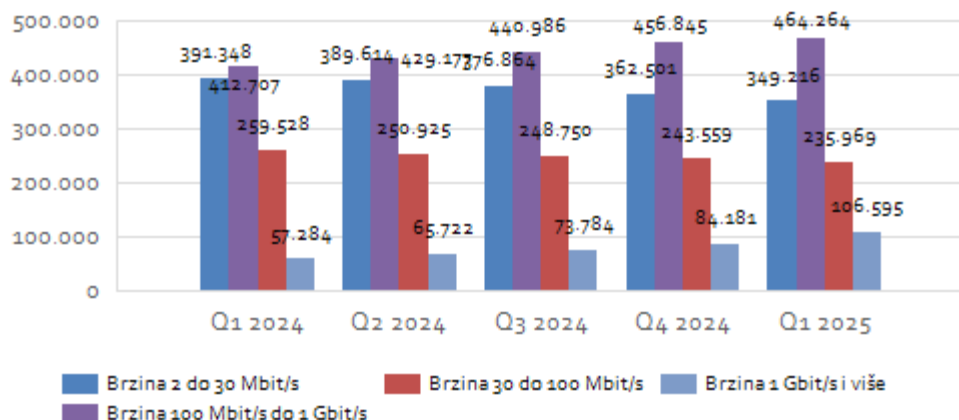
Udjeli operatora u broju priključaka usluge pristupa Internetu putem nepokretne mreže



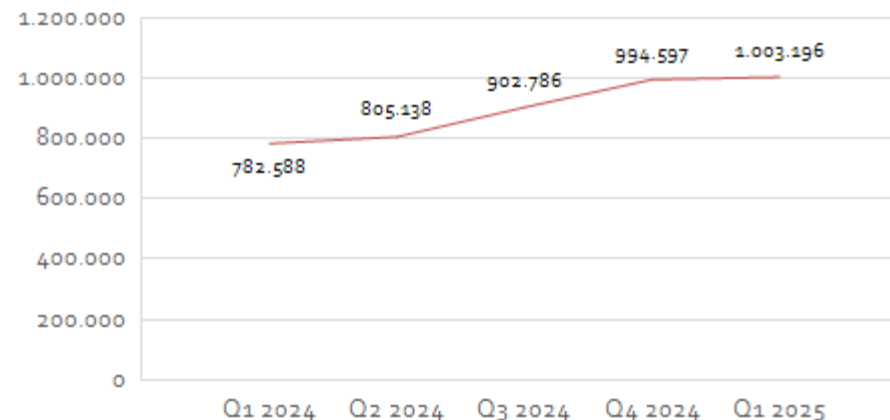
Prikljucci usluge pristupa Internetu u nepokretnoj mreži po tehnologijama



Kretanje broja priključaka usluge pristupa Internetu u nepokretnoj mreži po brzinama



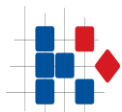
Ukupan promet nepokretnih mreža (TB)



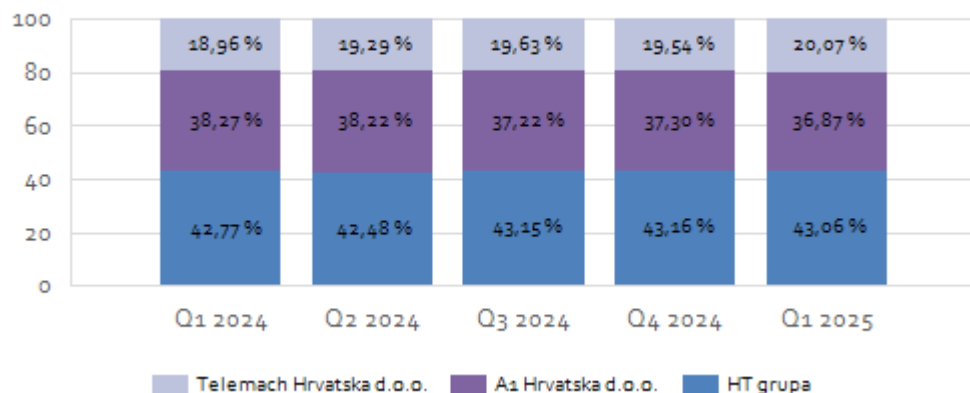


Usluga pristupa Internetu putem pokretne mreže	Q1 2025	% Promjena Q1 2025 - Q4 2024	% Promjena Q1 2025 - Q1 2024
Broj priključaka širokopojasnom pristupu internetu putem pokretnih mreža (3G, 4G, 5G i sl.)*	5.740.107	0,01 %	5,06 %
<u>Privatni korisnici(3G i 4G)</u>	2.967.832	-5,61 %	-4,63 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	144.345	-6,67 %	-6,23 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	2.664.963	-5,55 %	-3,82 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	5	-16,67 %	150,00 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	158.519	-5,74 %	-15,35 %
<u>Privatni korisnici(5G)</u>	1.283.159	14,67 %	30,92 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	61.108	2,27 %	166,59 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	1.181.853	15,39 %	25,32 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	0	NA	NA
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	40.198	14,94 %	184,99 %
<u>Poslovni korisnici(3G i 4G)</u>	1.098.855	-4,31 %	-0,33 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	128.052	-7,37 %	-2,08 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	573.844	-5,00 %	-7,84 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	352.910	-2,20 %	17,99 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	44.049	-2,61 %	-11,82 %
<u>Poslovni korisnici(5G)</u>	390.261	19,15 %	45,00 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	26.869	39,28 %	55,03 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	305.364	13,79 %	40,03 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	54.628	48,24 %	71,20 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	3.400	11,84 %	84,18 %
Podatkovni promet u pokretnim mrežama (TB)	347.545	4,67 %	-2,06 %

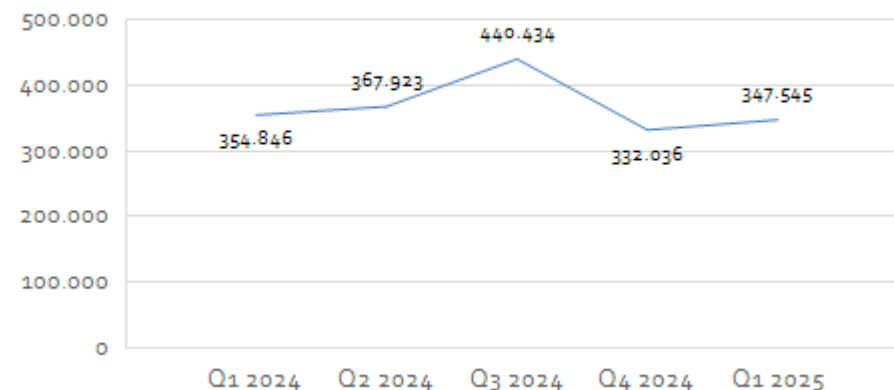
*Aktivnim priključkom putem mobilnih telefona smatra se priključak putem kojeg je u zadnjih 90 dana barem jednom ostvaren pristup internetu



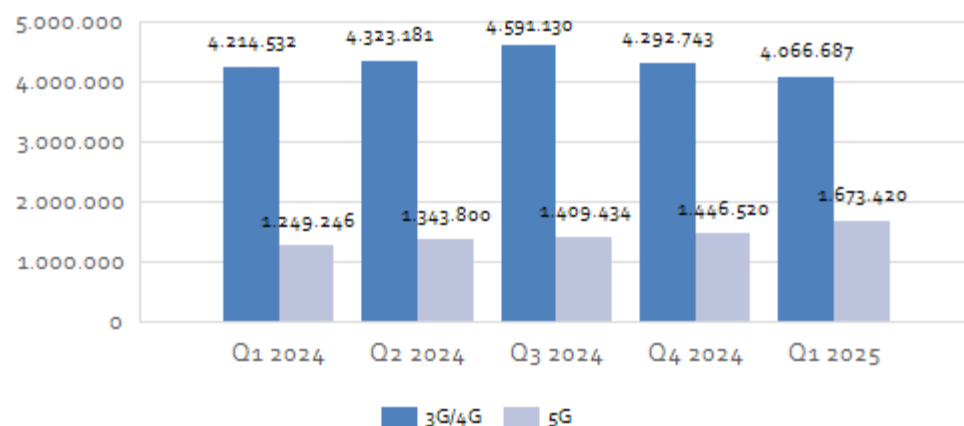
Udjeli operatora u broju priključaka usluge pristupa Internetu-pokretne mreže



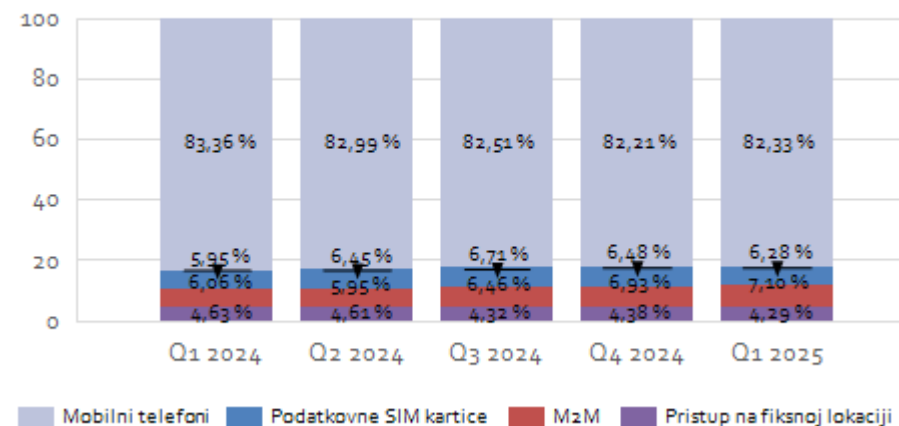
Ukupan podatkovni promet pokretnih mreža (TB)



Priključci usluge pristupa Internetu putem pokretne mreže po tehnologijama



Priključci usluge pristupa Internetu putem pokretne mreže po načinu pristupa

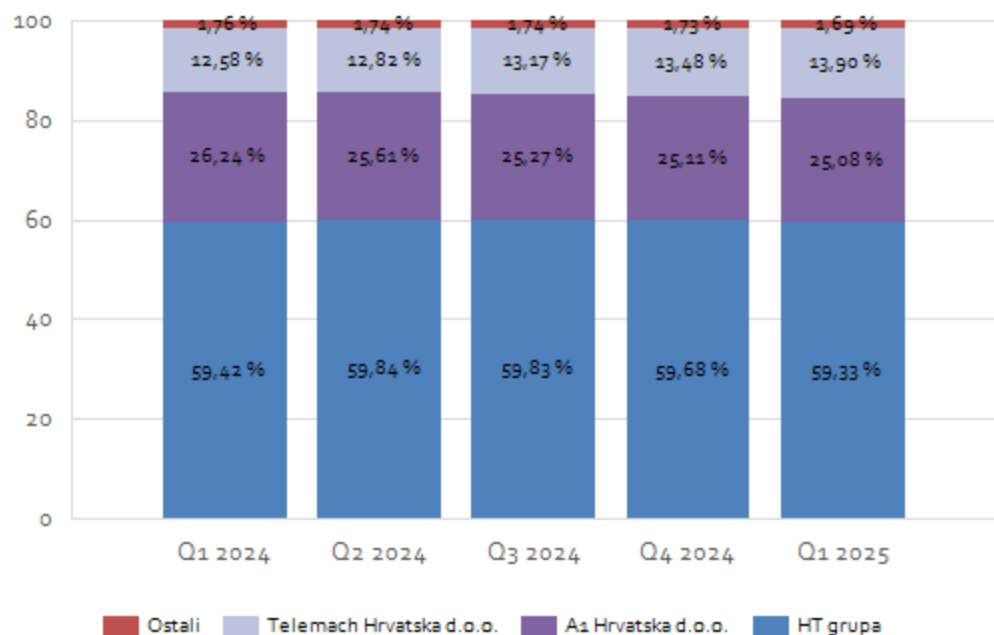




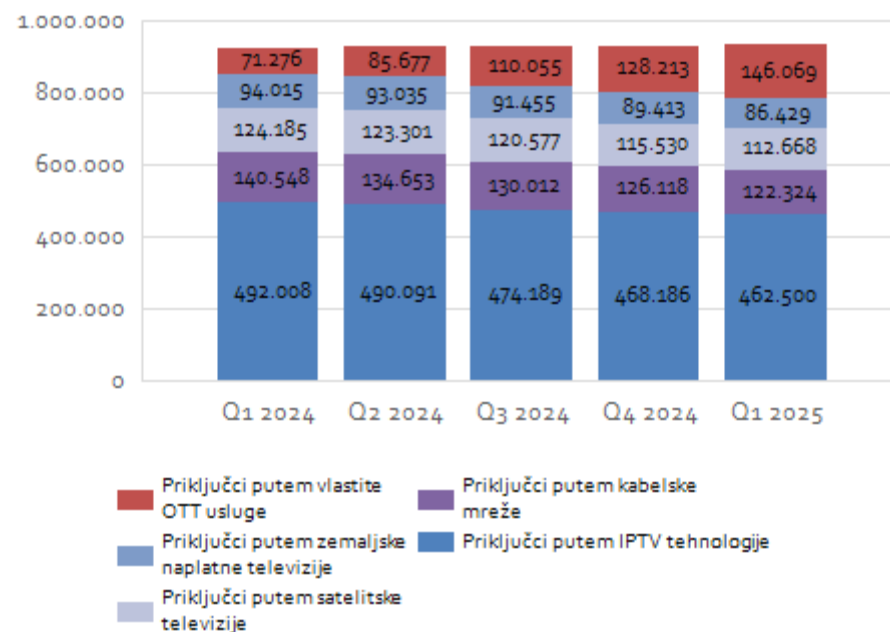
Usluga naplatne televizije	Q1 2025	% Promjena Q1 2025 - Q4 2024	% Promjena Q1 2025 - Q1 2024
Ukupni prihod od usluga naplatne televizije	36.737.005,05€	-0,49 %	11,57 %
Prihod od usluge kabliske televizije	5.252.960,30€	-8,33 %	8,10 %
Prihod od IPTV usluge	20.869.407,78€	1,07 %	6,46 %
Prihod od usluge satelitske televizije	3.843.376,21€	-3,68 %	-1,83 %
Prihod od usluge zemaljske naplatne televizije	3.151.584,69€	-1,47 %	2,88 %
Prihod od korisnika vlastite OTT usluge	3.619.676,07€	8,07 %	143,24 %
Ukupan broj priključaka usluga naplatne televizije	929.990	0,27 %	0,86 %
Broj priključaka kabliske televizije (KTV)	122.324	-3,01 %	-12,97 %
Privatni korisnici	119.057	-3,03 %	-13,08 %
Poslovni korisnici	3.267	-2,21 %	-8,77 %
Broj priključaka televizije utemeljene na internetskom protokolu (IPTV)	462.500	-1,21 %	-6,00 %
Privatni korisnici	435.589	-1,31 %	-6,39 %
Poslovni korisnici	26.911	0,31 %	0,77 %
Broj priključaka satelitske televizije (SAT TV)	112.668	-2,48 %	-9,27 %
Privatni korisnici	104.073	-2,77 %	-9,64 %
Poslovni korisnici	8.595	1,15 %	-4,63 %
Broj priključaka zemaljske naplatne TV	86.429	-3,34 %	-8,07 %
Privatni korisnici	85.472	-3,35 %	-8,13 %
Poslovni korisnici	957	-2,25 %	-2,25 %
Broj priključaka vlastite OTT usluge	146.069	13,93 %	104,93 %
Privatni korisnici	135.774	14,55 %	116,38 %
Poslovni korisnici	10.295	6,34 %	20,73 %



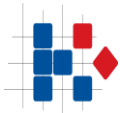
Udjeli operatora u broju priključaka naplatne televizije



Priključi naplatne televizije po tehnologijama

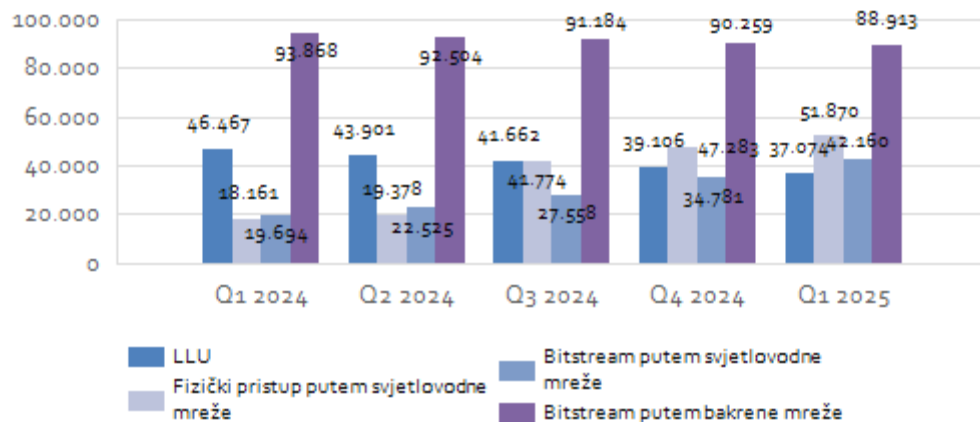


Usluga naplatne televizije kao dio paketa	Q1 2025	% Promjena Q1 2025 - Q4 2024	% Promjena Q1 2025 - Q1 2024
Broj korisnika samostalne usluge naplatne televizije	281.837	-0,83 %	16,52 %
Broj korisnika 2D paketa s uslugom naplatne televizije	79.812	-1,98 %	-6,09 %
Broj korisnika 3D paketa s uslugom naplatne televizije	315.655	1,00 %	4,99 %
Broj korisnika 4D paketa s uslugom naplatne televizije	262.347	1,34 %	5,47 %

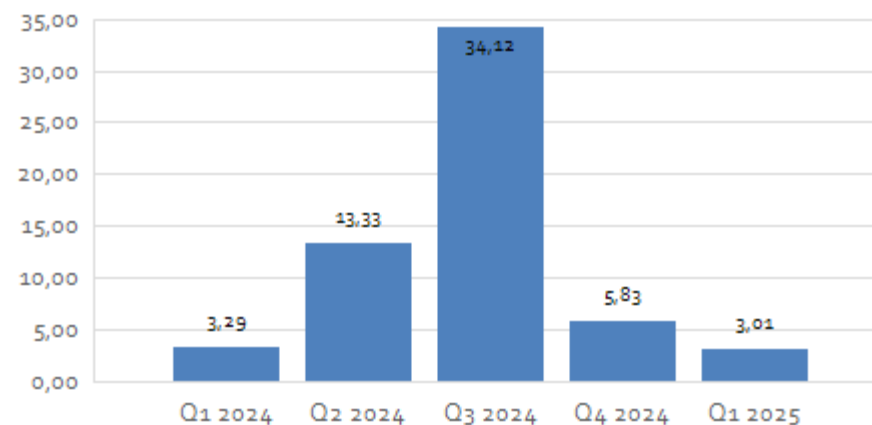


Veleprodajni širokopojasni pristup	Q1 2025	% Promjena Q1 2025 - Q4 2024	% Promjena Q1 2025 - Q1 2024
Prihod od veleprodajnog širokopojasnog pristupa putem bakrene mreže	3.098.383,97€	-2,57%	-4,76 %
Prihod od veleprodajnog pristupa putem svjetlovodne mreže	2.877.301,93€	16,12 %	164,48 %
Prihod od podatkovnog roaming prometa stranaca u vlastitoj mreži	3.011.220,00€	-48,37 %	-8,53 %
Fizički pristup putem bakrene mreže (ULL)-broj linija	37.074	-5,20 %	-20,21 %
Bitstream pristup putem bakrene mreže - broj linija	88.913	-1,49 %	-5,28 %
Fizički pristup putem svjetlovodne mreže (izdvojena nit na lokaciji distribucijskog čvora) - broj linija	51.870	9,70 %	185,61 %
Bitstream pristup putem svjetlovodne mreže - broj linija	42.160	21,22 %	114,08 %

Veleprodajni širokopojasni pristup - broj linija



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



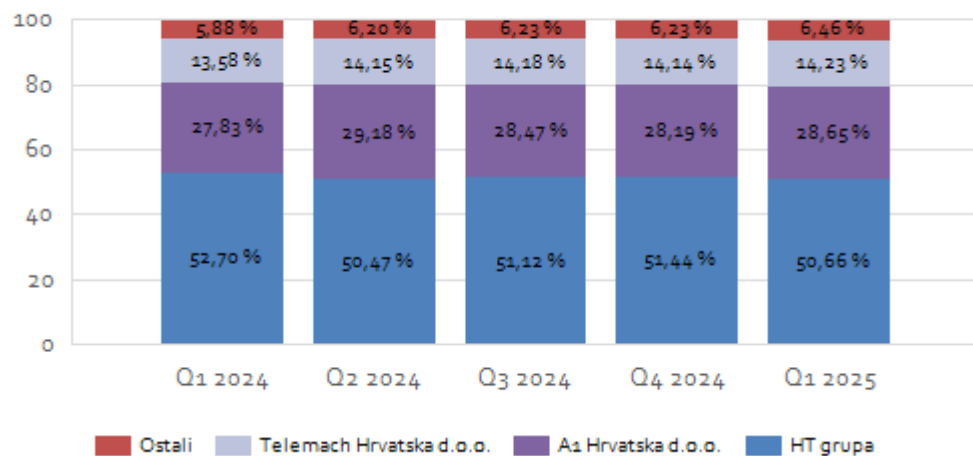


TROMJESEČNI USPOREDNI PODACI S TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

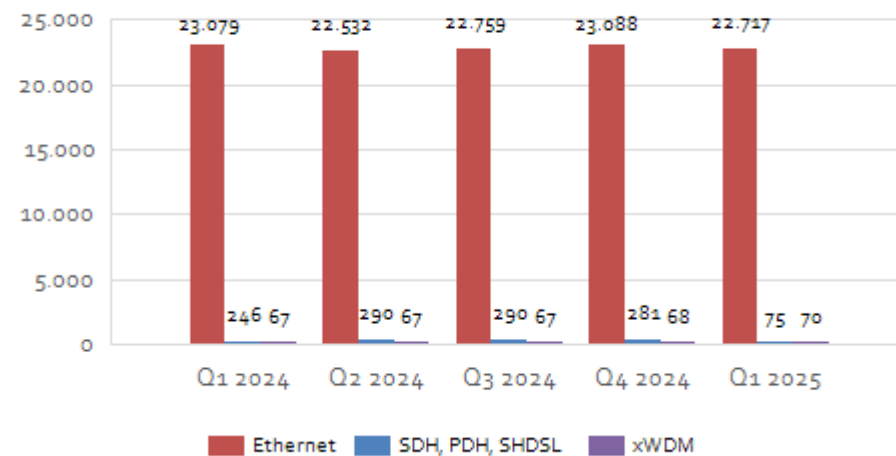
1. tromjesečje 2025.

Usluge zajamčenog kapaciteta (visokokvalitetnog pristupa) maloprodajna razina*	Q1 2025	% Promjena Q1 2025 - Q4 2024	% Promjena Q1 2025 - Q1 2024
Prihodi od tradicionalnih digitalnih vodova (SDH, PDH, (S)HDSL)	98.516,86€	-63,99 %	-64,61 %
Prihod od usluga putem Ethernet tehnologije	7.773.753,33€	3,38 %	23,77 %
Prihod od usluga putem xWDM tehnologije	389.882,25€	11,02 %	-12,46 %
Prihod od usluge "dark fiber"	457.580,29€	14,24 %	10,50 %
Broj priključnih točaka tradicionalnih digitalnih vodova (SDH, PDH, (S)HDSL)	75	-73,31 %	-69,51 %
Broj priključnih točaka putem Ethernet tehnologije	22.717	-1,61 %	-1,57 %
Broj priključnih točaka putem xWDM tehnologije	70	2,94 %	4,48 %
Ukupna duljina iznajmljenih niti kao dio pružanja usluge "dark fiber" (km)	5.011	-0,46 %	1,79 %

Udjeli operatora u broju priključnih točaka usluga zajamčenog kapaciteta



Priključne točke usluga zajamčenog kapaciteta po tehnologijama

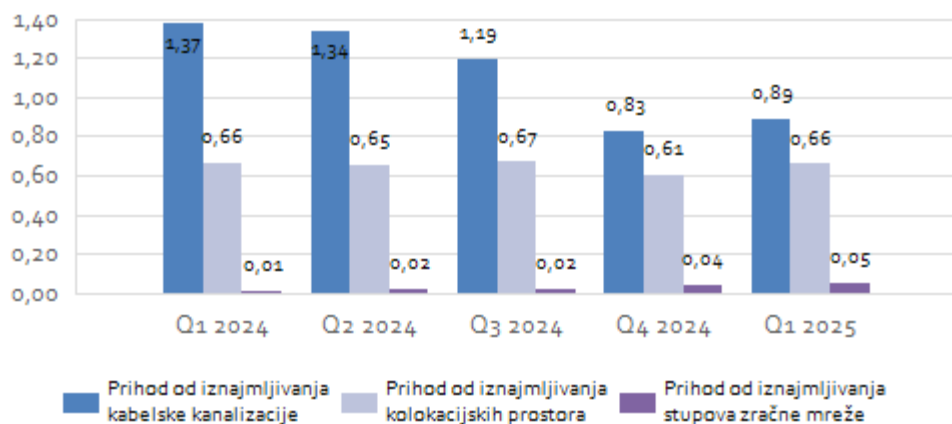


*Od Q3 2024 u izvještaj nisu uključeni podaci operatora HEP Telekomunikacije d.o.o. koji pruža usluge isključivo tvrtkama unutar HEP Grupe.



Iznajmljivanje elektroničke komunikacijske infrastrukture	Q1 2025	% Promjena Q1 2025 - Q4 2024	% Promjena Q1 2025 - Q1 2024
Prihod od iznajmljivanja cijevi kableske kanalizacije	889.542,69€	7,23 %	-35,15 %
Prihod od iznajmljivanja stupova za postavljanje kabela zračne mreže	49.265,10€	17,07 %	298,91 %
Prihod od iznajmljivanja kolokacijskih prostora	656.970,03€	8,58 %	-0,40 %
Ukupna duljina iznajmljenih cijevi kableske kanalizacije (km)	24.792	5,64 %	29,55 %
Duljina cijevi promjera 63-110 mm (km)	5.902	NA	NA
Duljina cijevi promjera 50 mm (km)	692	42,39 %	NA
Duljina cijevi promjera 20-40 mm (km)	6.650	1,34 %	7,59 %
Duljina cijevi promjera 3-16 mm (km)	11.548	-0,35 %	-10,87 %
Broj iznajmljenih stupova za postavljanje kabela zračne mreže	5.427	9,81 %	47,83 %

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



Ukupna duljina cijevi iznajmljene kableske kanalizacije (km)

