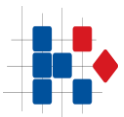




Tromjesečni usporedni podaci s tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj za 2.tromjesečje 2025.

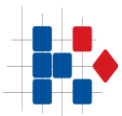
Objavljeno: 12.9.2025

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 Q2 2025

- U prvoj polovici 2025. 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 VHCN mreže u koje je u prvoj polovici 2025. godine uloženo gotovo 60 milijuna eura.
- U prvoj polovici 2025. godine ukupni prihodi od usluga na tržištu elektroničkih komunikacija iznosili su 900 milijuna EUR, što je povećanje od 5,87 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od usluga putem pokretnih mreža viši su za 5,10 posto, a prihodi od fiksnih mreža za 8,05 posto.
- U prvoj polovici 2025. nastavljena je migracija korisnika na svjetlovodne mreže čija je posljedica rast broja priključaka koji se ostvaruju putem svjetlovodnih mreža za 106.474 priključka na godišnjoj razini, dok istovremeno broj priključaka na bakrenoj mreži bilježi pad od 68.191 priključka u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupan broj priključaka koji se ostvaruju putem svjetlovodnih mreža dosegno je 410.206 priključka.
- Broj priključaka putem VHCN mreža u prvoj polovici ove godine dosegno je 565.770 priključka, što čini 48,53 posto od svih 1.165.879 priključaka širokopojsnog pristupa interneta putem nepokretnih mreža. Udjel priključaka s brzinama iznad 100 Mbit/s, bez obzira na tehnologiju, iznosi 51,26 posto.
- U javno dostupnoj telefonskoj usluzi u nepokretnoj mreži nastavlja se trend pada odlaznog prometa i prihoda, uz stabilan broj korisnika i priključaka, što ukazuje na postupno smanjenje korištenja ove usluge unatoč nepromijenjenoj korisničkoj bazi. Usporedno s tim, ukupan prihod od javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži ostaje gotovo stabilan u odnosu na isto razdoblje prošle godine, iako se bilježi blagi pad prihoda od privatnih i poslovnih korisnika zbog prelaska na podatkovne i OTT usluge. Istovremeno, smanjenje SMS/MMS prometa i roaming minuta vlastitih korisnika potvrđuje daljnju zamjenu tradicionalnih komunikacijskih navika digitalnim aplikacijama.
- Prihodi od naplatne televizije u drugom kvartalu 2025. porasli su na 38,8 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 13 posto u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajniji rast bilježi vlastita OTT usluga, s povećanjem prihoda od 124 posto i broja priključaka za 90 posto, dosegnuvši 163.189 priključaka, čime se potvrđuje ubrzani prelazak korisnika na internetska i OTT rješenja. S druge strane, IPTV usluga bilježi pad broja priključaka od jedan posto, zbog čega njezin udjel na tržištu prvi put pada ispod polovice, na 49 posto.

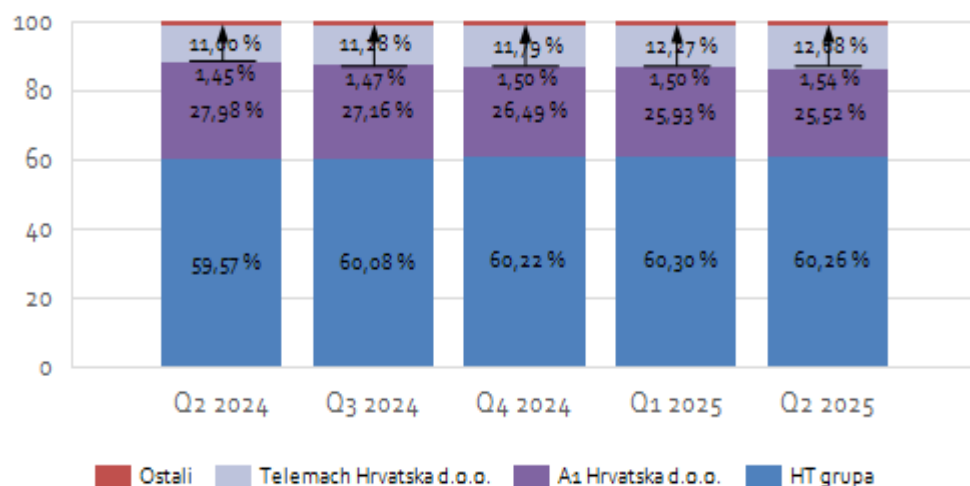


TROMJESEČNI USPOREDNI PODACI S TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

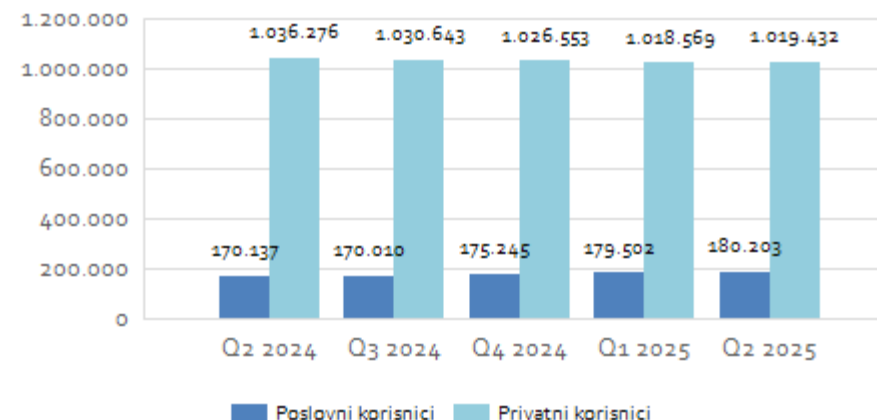
2. tromjesečje 2025.

Javno dostupna telefonska usluga u nepokretnoj mreži	Q2 2025	% Promjena Q2 2025 - Q1 2025	% Promjena Q2 2025 - Q2 2024
Ukupni prihod od javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	26.702.879,70€	-2,92 %	-10,65 %
Maloprodajni prihod	24.989.509,65€	-2,67 %	-9,64 %
Veleprodajni prihod	1.713.370,05€	-6,47 %	-23,19 %
Ukupan broj priključaka javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži*	1.199.635	0,13 %	-0,56 %
Broj korisnika javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	1.094.615	0,01 %	-1,16 %
Ukupni odlazni promet operatora javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži (min)**	193.804.425	-8,03 %	-14,09 %

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

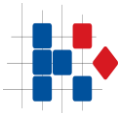


Kretanje broja priključaka javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mreži



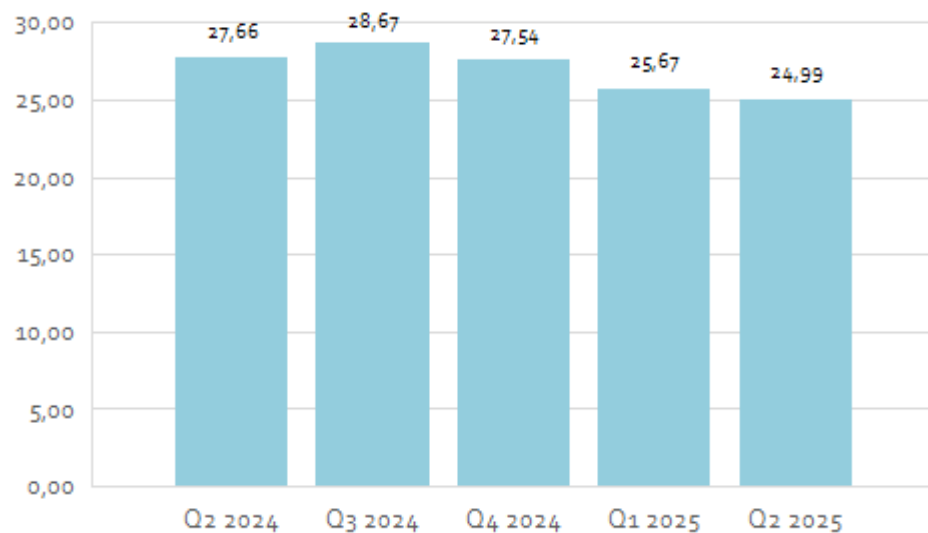
*Ovaj pokazatelj obuhvaća sve korisnike kojima operator pruža javno dostupnu telefonsku uslugu, bez obzira pruža li operator uz navedenu uslugu i pristup svojoj mreži ili se javno dostupna telefonska usluga pruža putem veleprodajne usluge predodabira operatora (CPS).

**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.

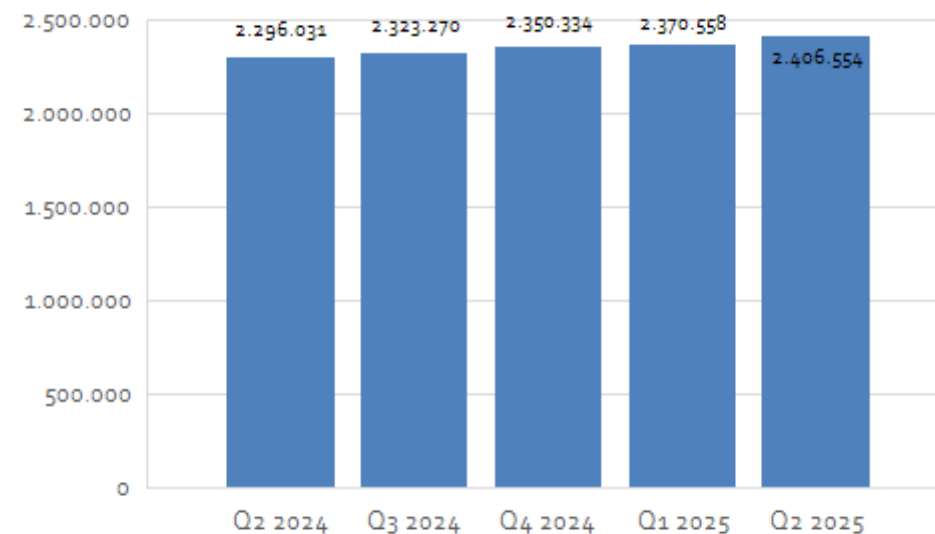


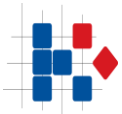
Javno dostupna telefonska usluga putem nepokretne mreže u paketima	Q2 2025	% Promjena Q2 2025 - Q1 2025	% Promjena Q2 2025 - Q2 2024
Broj korisnika samostalne telefonske usluge u nepokretnoj mreži	160.177	-2,47 %	-9,10 %
Broj korisnika 2D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	253.043	0,05 %	0,48 %
Broj korisnika 3D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	374.759	0,62 %	2,85 %
Broj korisnika 4D paketa s telefonskom uslugom u nepokretnoj mreži	266.691	1,66 %	5,56 %

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 2025	% Promjena Q2 2025 - Q1 2025	% Promjena Q2 2025 - Q2 2024
Ukupni prihod od javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži	140.371.086,08€	-0,95 %	-0,15 %
Maloprodajni prihod	127.496.797,96€	-2,14 %	1,11 %
Maloprodajni prihod - privatni korisnici	79.945.719,39€	-17,21 %	-11,94 %
Korisnici bez pretplatničkog odnosa	14.939.336,66€	-24,23 %	-27,94 %
Korisnici s pretplatničkim odnosom	65.006.382,73€	-15,41 %	-7,20 %
Maloprodajni prihod - poslovni korisnici	28.430.040,76€	-15,68 %	-19,49 %
Veleprodajni prihod	12.874.288,12€	12,54 %	-11,13 %
Broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži (3G, 4G, 5G)*	4.954.392	4,85 %	5,37 %
Privatni korisnici	4.064.656	5,68 %	5,61 %
Korisnici bez pretplatničkog odnosa	1.646.063	12,17 %	5,50 %
Korisnici s pretplatničkim odnosom	2.418.593	1,68 %	5,69 %
Poslovni korisnici	889.736	1,20 %	4,26 %
Gustoća korisnika javno dostupnih telefonskih usluga u pokretnoj mreži**	127,96 %	4,85 %	5,37 %
Ukupni odlazni promet operatora javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži (min)***	2.677.128.097	2,84 %	-2,53 %
Trajanje poziva vlastitih korisnika u roamingu u međunarodnim mrežama (min)	99.185.687	-5,87 %	-20,14 %
Trajanje poziva stranca u roamingu u nacionalnim mrežama (min)	210.623.139	184,88 %	-10,10 %
Broj poslanih SMS poruka	164.369.299	-6,40 %	-19,88 %
Broj poslanih MMS poruka	1.205.615	-3,88 %	-13,28 %

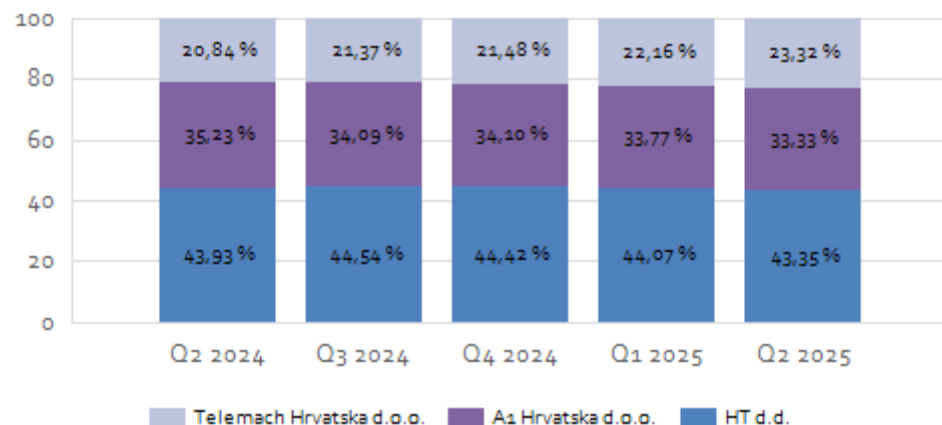
*Aktivnim korisnikom bez pretplatničkog odnosa se smatra korisnik koji je u zadnjih 90 dana barem jednom koristio uslugu u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži ili nadopunio račun putem bona.

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

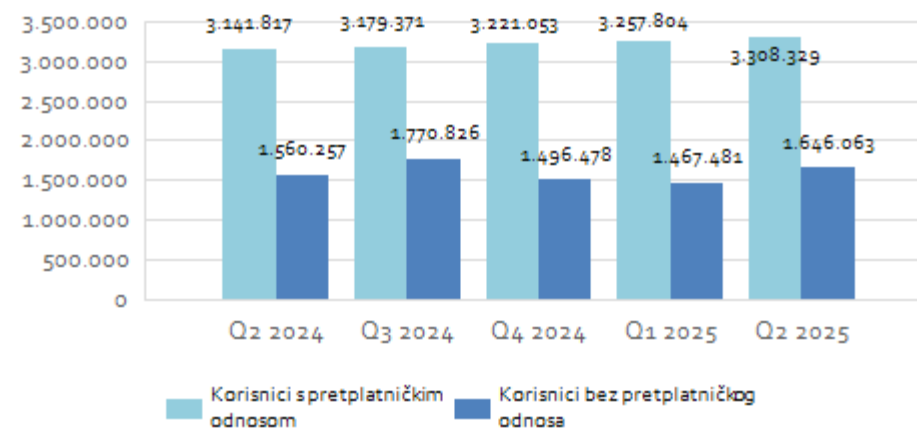
***Uključuje trajanje odlaznih poziva iz pokretne javne komunikacijske mreže prema mrežama svih nacionalnih operatora pokretne i nepokretne javne komunikacijske mreže, trajanje odlaznih poziva prema mrežama međunarodnih operatora, kao i trajanje odlaznih poziva prema brojevima usluga s dodanom vrijednosti.



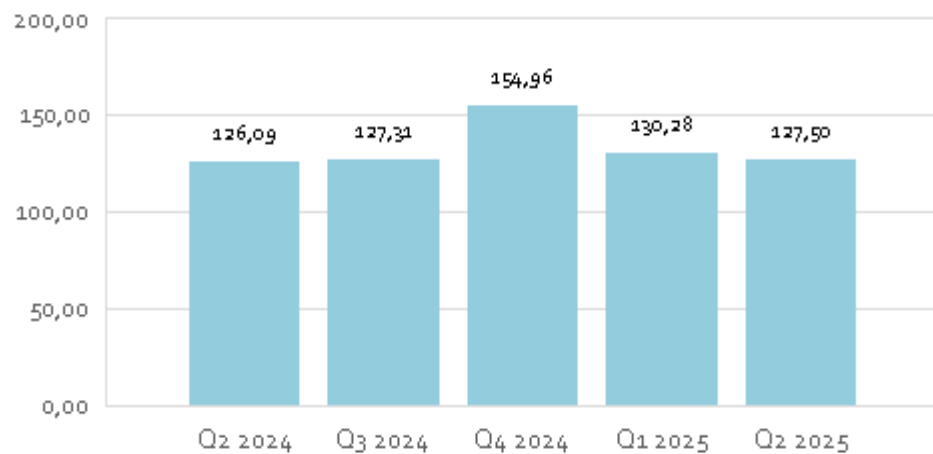
Udjeli operatora u broju korisnika javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži



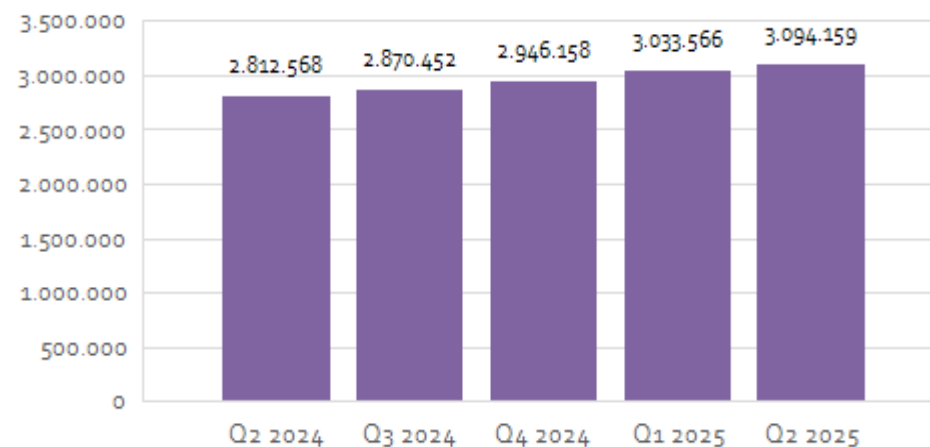
Kretanje broja korisnika javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj mreži



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



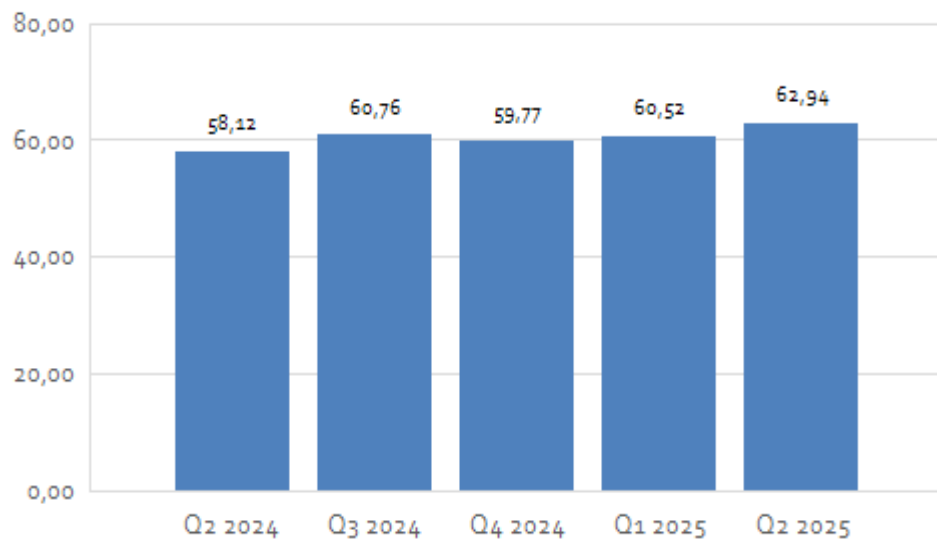
Preneseni brojevi u pokretnoj mreži



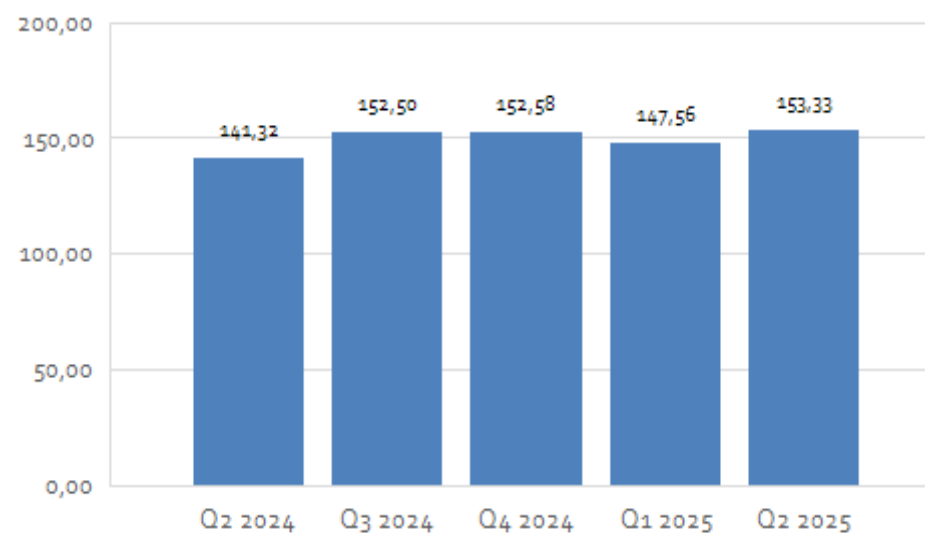


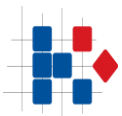
Usluga pristupa Internetu ukupni prihodi i priključci	Q2 2025	% Promjena Q2 2025 - Q1 2025	% Promjena Q2 2025 - Q2 2024
Ukupni prihod od usluga pristupa internetu	217.386.445,60€	4,11 %	8,68 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem nepokretne mreže	62.944.674,78€	4,00 %	8,29 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem pokretne mreže	153.333.517,36€	3,91 %	8,50 %
Prihod od usluge pristupa internetu putem satelitskih veza	1.108.253,46€	52,07 %	86,80 %
Ukupni broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu	7.161.119	3,83 %	5,27 %

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



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





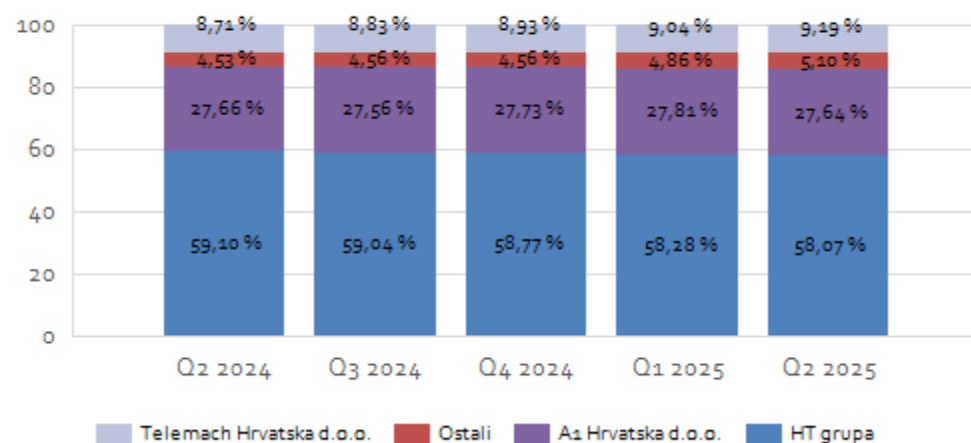
Usluga pristupa Internetu putem nepokretne mreže	Q2 2025	% Promjena Q2 2025 - Q1 2025	% Promjena Q2 2025 - Q2 2024
Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretnih mreža*	1.165.063	0,70 %	2,61 %
Broj priključaka putem bakrene infrastrukture	529.126	-3,50 %	-11,42 %
<i>Broj priključaka putem vlastite bakrene pristupne mreže</i>	419.373	-3,63 %	-11,30 %
<i>Broj xDSL priključaka putem izdvojenog pristupa lokalnoj petlji</i>	28.641	-6,69 %	-21,74 %
<i>Broj xDSL priključaka putem zajedničkog (dijeljenog) pristupa lokalnoj petlji</i>	2	-50,00 %	-81,82 %
<i>Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa koji se pruža putem bakrene mreže</i>	81.110	-1,64 %	-7,74 %
Broj priključaka putem svjetlovodne infrastrukture	409.440	6,70 %	34,80 %
<i>Broj priključaka putem vlastite svjetlovodne infrastrukture</i>	305.637	4,44 %	15,56 %
<i>Broj priključaka putem veleprodajne usluge fizičkog pristupa na svjetlovodnoj mreži</i>	55.125	8,87 %	217,58 %
<i>Broj priključaka putem usluge bitstream pristupa koji se pruža putem svjetlovodne mreže</i>	48.678	20,34 %	122,40 %
Broj priključaka putem kabelskih mreža	156.209	-2,91 %	-9,04 %
Broj priključaka putem bežičnih tehnologija u nepokretnoj mreži	54.045	6,43 %	4,72 %
Broj priključaka putem satelitskih veza	7.274	59,83 %	150,14 %
Broj priključaka putem usluga visokokvalitetnog pristupa	8.969	3,40 %	10,06 %
Podatkovni promet u nepokretnim mrežama(TB)	1.013.974	1,14 %	26,09 %

*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.

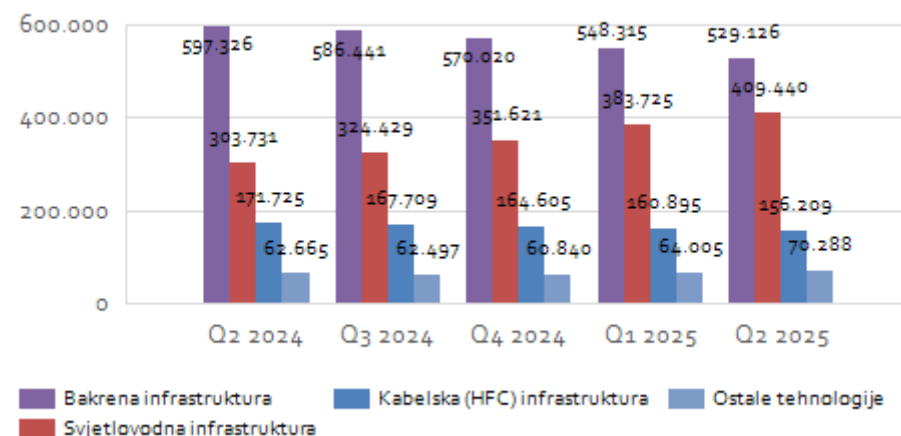
Usluga pristupa Internetu kao dio paketa	Q2 2025	% Promjena Q2 2025 - Q1 2025	% Promjena Q2 2025 - Q2 2024
Broj korisnika samostalne usluge pristupa internetu	4.946.068	4,63 %	5,00 %
Broj korisnika 2D paketa s uslugom pristupa internetu	406.076	0,21 %	0,34 %
Broj korisnika 3D paketa s uslugom pristupa internetu	434.966	0,59 %	2,95 %
Broj korisnika 4D paketa s uslugom pristupa internetu	266.691	1,66 %	5,56 %



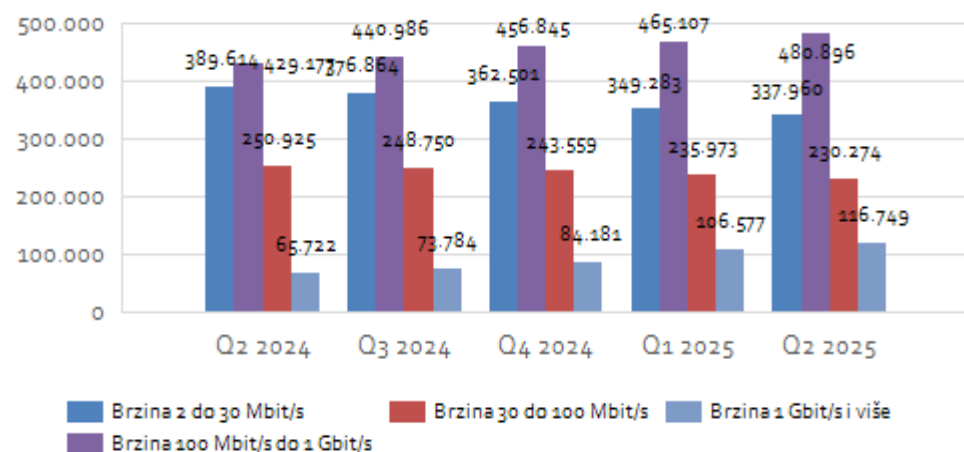
Udjeli operatora u broju priključaka usluge pristupa Internetu putem nepokretne mreže



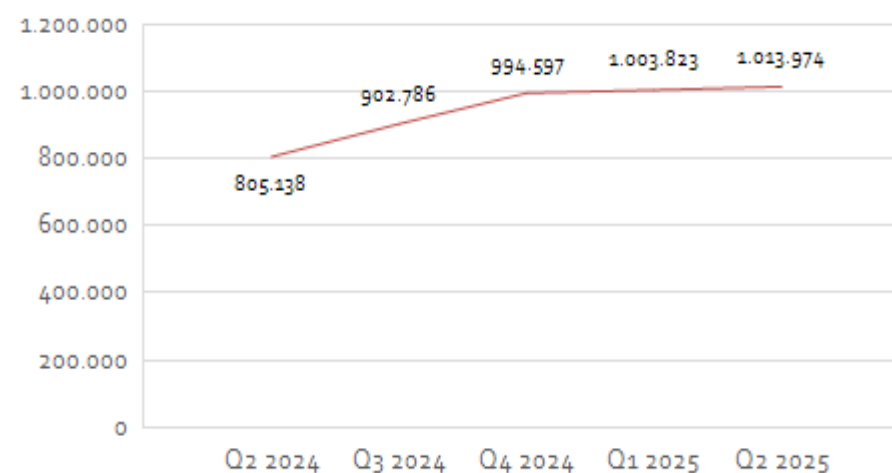
Priključci usluge pristupa Internetu u nepokretnoj mreži po tehnologijama

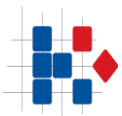


Kretanje broja priključaka usluge pristupa Internetu u nepokretnoj mreži po brzinama



Ukupan promet nepokretnih mreža (TB)



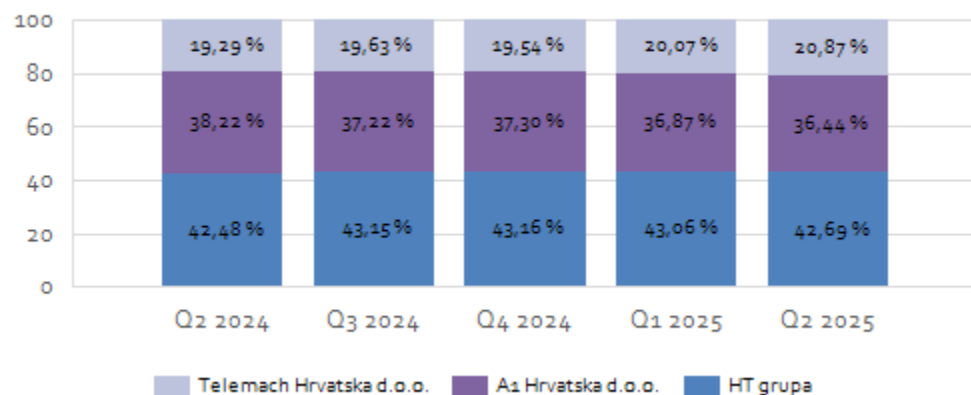


Usluga pristupa Internetu putem pokretne mreže	Q2 2025	% Promjena Q2 2025 - Q1 2025	% Promjena Q2 2025 - Q2 2024
Broj priključaka širokopojasnom pristupu internetu putem pokretnih mreža (3G, 4G, 5G i sl.)*	5.996.056	4,46 %	5,81 %
<u>Privatni korisnici(3G i 4G)</u>	3.131.109	5,50 %	-2,73 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	143.530	-0,56 %	-21,84 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	2.830.291	6,20 %	-0,51 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	5	0,00 %	150,00 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	157.283	-0,78 %	-17,42 %
<u>Privatni korisnici(5G)</u>	1.345.444	4,85 %	27,51 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	62.562	2,38 %	113,91 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	1.235.191	4,51 %	22,94 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	0	NA	NA
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	47.691	18,64 %	124,84 %
<u>Poslovni korisnici(3G i 4G)</u>	1.107.352	0,77 %	0,27 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	129.789	1,36 %	-1,25 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	572.105	-0,30 %	-8,41 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	361.043	2,30 %	20,11 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	44.415	0,83 %	-6,89 %
<u>Poslovni korisnici(5G)</u>	412.151	5,61 %	42,79 %
Broj priključaka putem podatkovnih kartica	29.325	9,14 %	39,50 %
Broj priključaka putem mobilnih telefona	317.618	4,01 %	38,86 %
Broj korisnika koji koriste M2M tarife	61.338	12,28 %	66,64 %
Broj priključaka putem usluge pristupa na fiksnoj lokaciji putem pokretne mreže	3.870	13,82 %	85,61 %
Podatkovni promet u pokretnim mrežama (TB)	374.658	7,80 %	13,58 %

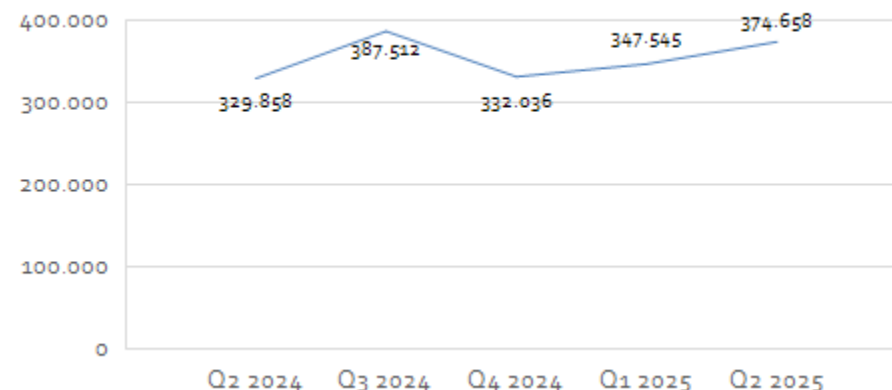
*Aktivnim priključkom putem mobilnih telefona smatra se priključak putem kojeg je u zadnjih 90 dana barem jednom ostvaren pristup internetu



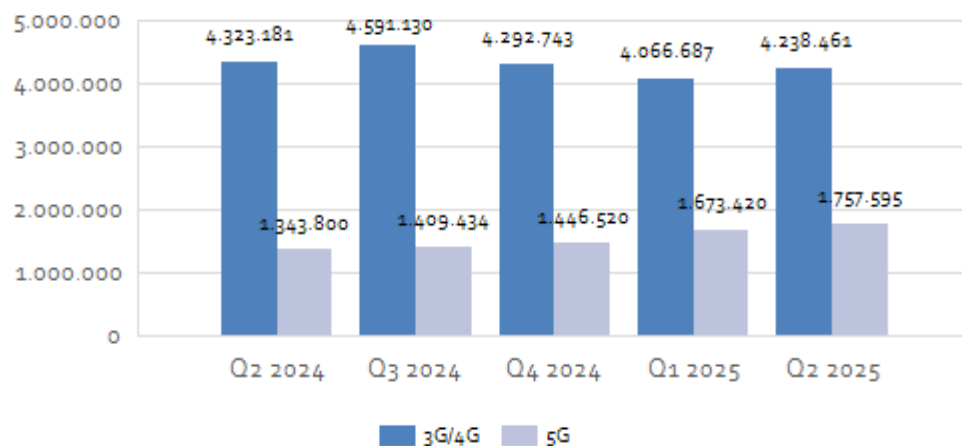
Udjeli operatora u broju priključaka usluge pristupa Internetu-pokretne mreže



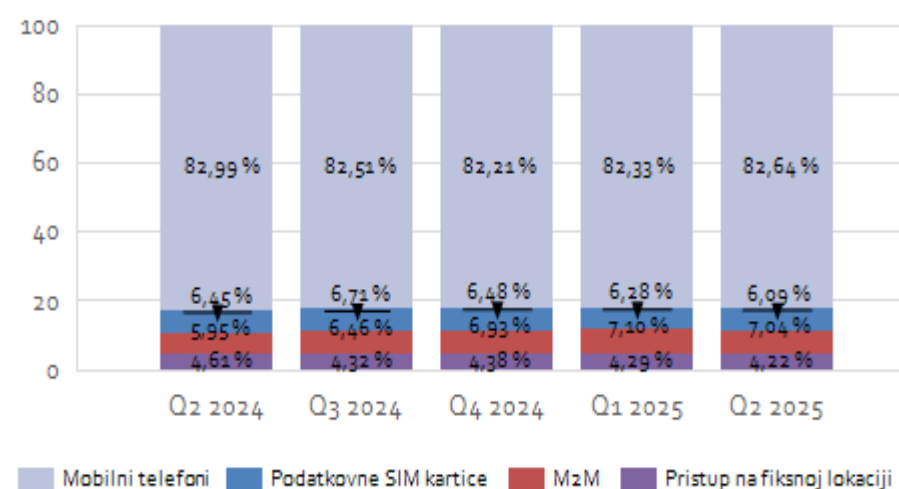
Ukupan podatkovni promet pokretnih mreža (TB)

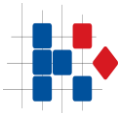


Priključci usluge pristupa Internetu putem pokretne mreže po tehnologijama

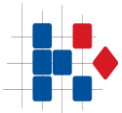


Priključci usluge pristupa Internetu putem pokretne mreže po načinu pristupa

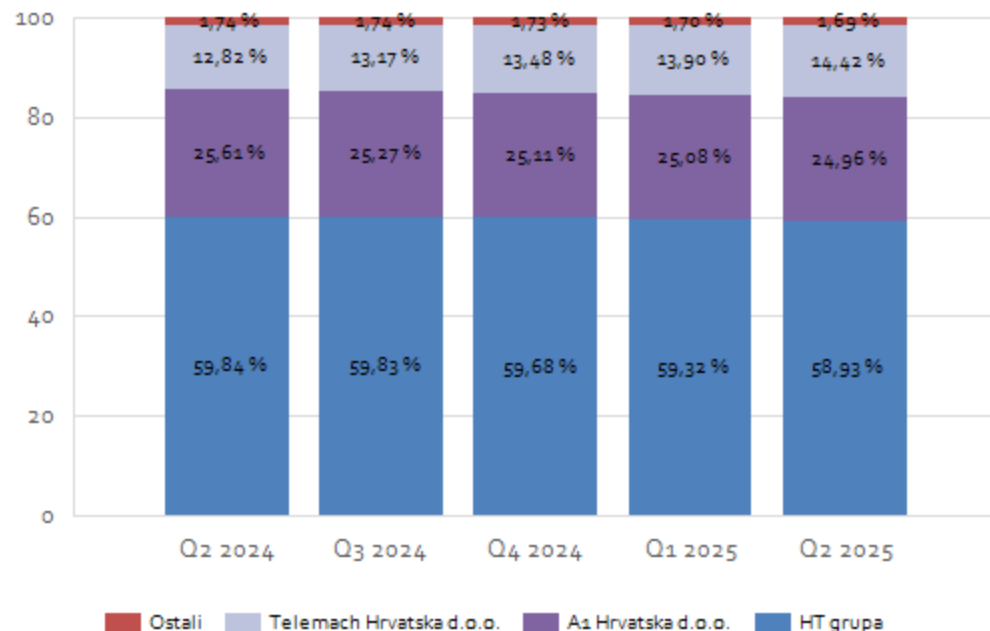




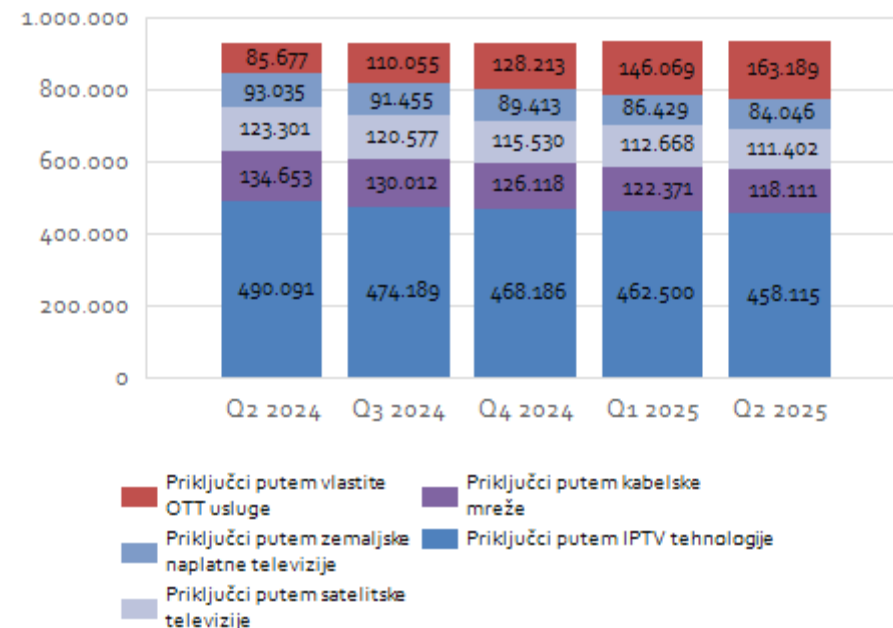
Usluga naplatne televizije	Q2 2025	% Promjena Q2 2025 - Q1 2025	% Promjena Q2 2025 - Q2 2024
Ukupni prihod od usluga naplatne televizije	38.769.096,97€	5,53 %	12,51 %
Prihod od usluge kabliske televizije	6.068.343,23€	15,52 %	10,73 %
Prihod od IPTV usluge	21.340.636,73€	2,26 %	6,69 %
Prihod od usluge satelitske televizije	3.907.307,26€	1,66 %	-1,87 %
Prihod od usluge zemaljske naplatne televizije	3.136.937,99€	-0,46 %	2,30 %
Prihod od korisnika vlastite OTT usluge	4.315.871,76€	19,23 %	123,84 %
Ukupan broj priključaka usluga naplatne televizije	934.863	0,52 %	0,87 %
Broj priključaka kabliske televizije (KTV)	118.111	-3,48 %	-12,28 %
Privatni korisnici	114.926	-3,51 %	-12,35 %
Poslovni korisnici	3.185	-2,51 %	-9,90 %
Broj priključaka televizije utemeljene na internetskom protokolu (IPTV)	458.115	-0,95 %	-6,52 %
Privatni korisnici	431.159	-1,02 %	-6,97 %
Poslovni korisnici	26.956	0,17 %	1,28 %
Broj priključaka satelitske televizije (SAT TV)	111.402	-1,12 %	-9,65 %
Privatni korisnici	102.198	-1,80 %	-9,90 %
Poslovni korisnici	9.204	7,09 %	-6,82 %
Broj priključaka zemaljske naplatne TV	84.046	-2,76 %	-9,66 %
Privatni korisnici	83.090	-2,79 %	-9,72 %
Poslovni korisnici	956	-0,10 %	-4,40 %
Broj priključaka vlastite OTT usluge	163.189	11,72 %	90,47 %
Privatni korisnici	152.106	12,03 %	97,70 %
Poslovni korisnici	11.083	7,65 %	26,82 %



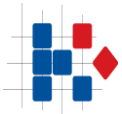
Udjeli operatora u broju priključaka naplatne televizije



Priključci naplatne televizije po tehnologijama

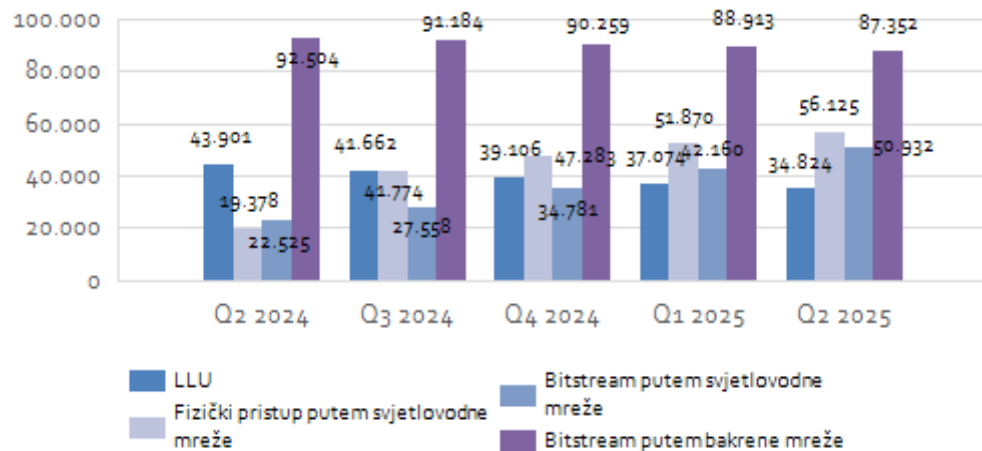


Usluga naplatne televizije kao dio paketa	Q2 2025	% Promjena Q2 2025 - Q1 2025	% Promjena Q2 2025 - Q2 2024
Broj korisnika samostalne usluge naplatne televizije	280.133	-0,60 %	5,57 %
Broj korisnika 2D paketa s uslugom naplatne televizije	79.217	-0,74 %	-7,17 %
Broj korisnika 3D paketa s uslugom naplatne televizije	317.896	0,71 %	4,30 %
Broj korisnika 4D paketa s uslugom naplatne televizije	266.691	1,66 %	5,56 %

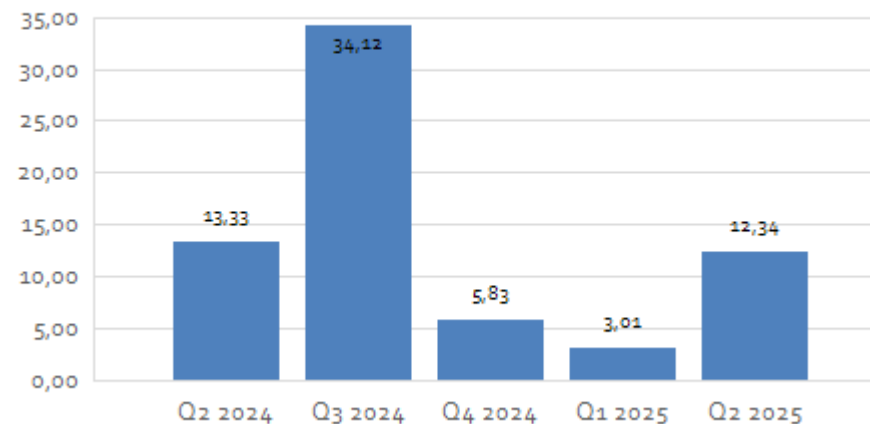


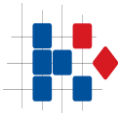
Veleprodajni širokopojasni pristup	Q2 2025	% Promjena Q2 2025 - Q1 2025	% Promjena Q2 2025 - Q2 2024
Prihod od veleprodajnog širokopojasnog pristupa putem bakrene mreže	3.022.869,59€	-2,44%	-9,39 %
Prihod od veleprodajnog pristupa putem svjetlovodne mreže	3.273.765,72€	13,78 %	162,50 %
Prihod od podatkovnog roaming prometa stranaca u vlastitoj mreži	12.342.285,27€	309,88 %	-7,41 %
Fizički pristup putem bakrene mreže (ULL)-broj linija	34.824	-6,07 %	-20,68 %
Bitstream pristup putem bakrene mreže - broj linija	87.352	-1,76 %	-5,57 %
Fizički pristup putem svjetlovodne mreže (izdvojena nit na lokaciji distribucijskog čvora) - broj linija	55.761	7,50 %	187,75 %
Bitstream pristup putem svjetlovodne mreže - broj linija	50.932	20,81 %	126,11 %

Veleprodajni širokopojasni pristup - broj linija



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



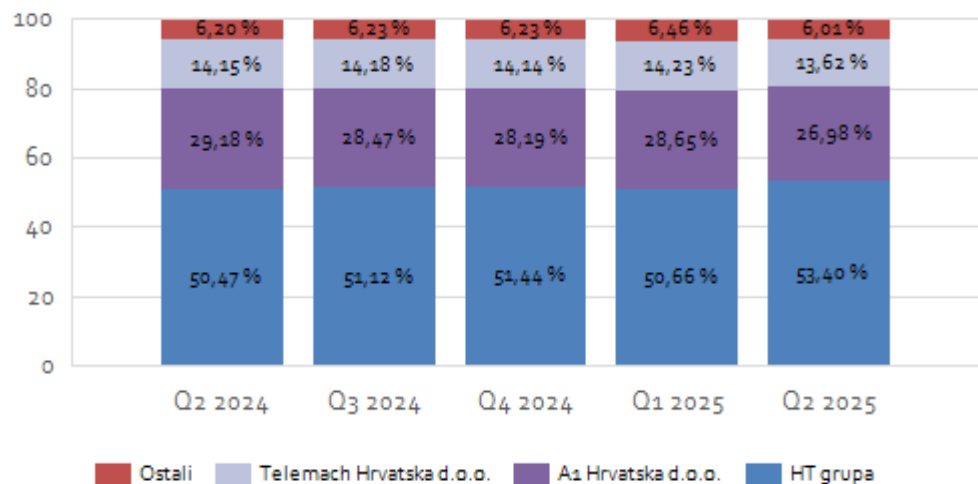


TROMJESEČNI USPOREDNI PODACI S TRŽIŠTA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

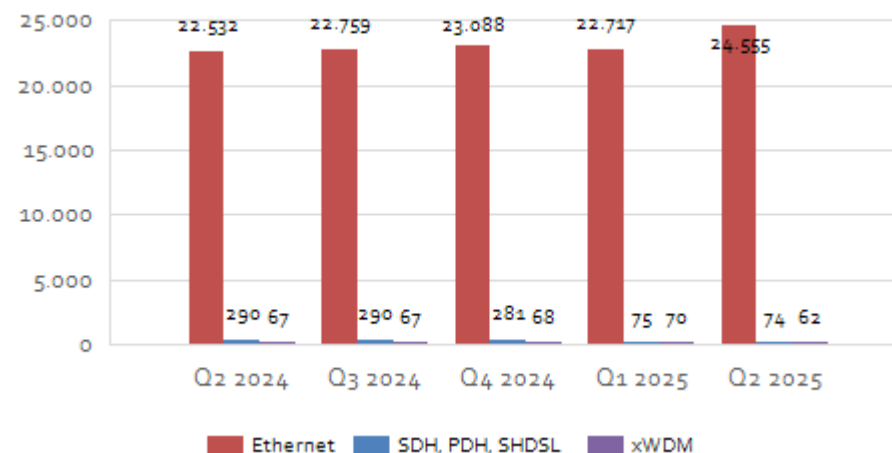
2. tromjesečje 2025.

Usluge zajamčenog kapaciteta (visokokvalitetnog pristupa) maloprodajna razina*	Q2 2025	% Promjena Q2 2025 - Q1 2025	% Promjena Q2 2025 - Q2 2024
Prihodi od tradicionalnih digitalnih vodova (SDH, PDH, (S)HDSL)	97.803,74€	-0,72 %	-65,10 %
Prihod od usluga putem Ethernet tehnologije	7.846.136,92€	0,93 %	24,16 %
Prihod od usluga putem xWDM tehnologije	372.558,21€	-4,44 %	0,01 %
Prihod od usluge "dark fiber"	439.221,73€	-4,01 %	1,16 %
Broj priključnih točaka tradicionalnih digitalnih vodova (SDH, PDH, (S)HDSL)	74	-1,33 %	-74,48 %
Broj priključnih točaka putem Ethernet tehnologije	24.555	8,09 %	8,98 %
Broj priključnih točaka putem xWDM tehnologije	62	-11,43 %	-7,46 %
Ukupna duljina iznajmljenih niti kao dio pružanja usluge "dark fiber" (km)	4.763	-4,95 %	-5,76 %

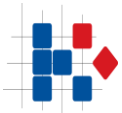
Udjeli operatora u broju priključnih točaka usluga zajamčenog kapaciteta



Priključne točke usluga zajamčenog kapaciteta po tehnologijama

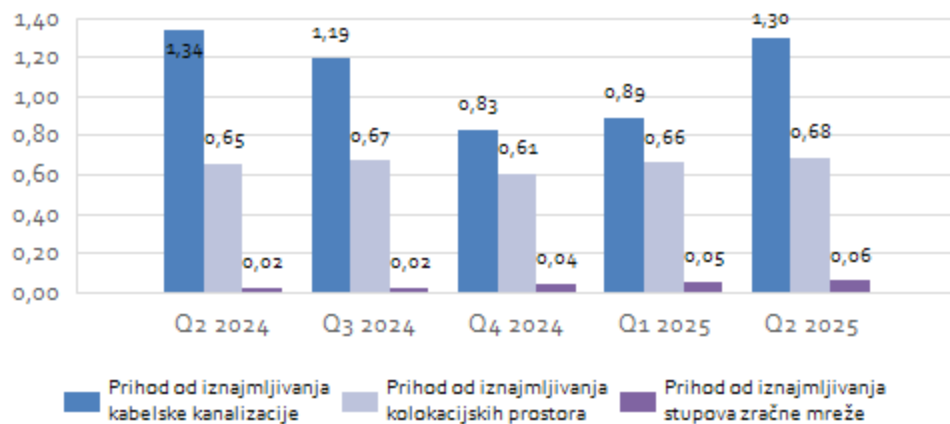


*Od Q3 2024 u izvještaj nisu uključeni podaci operatora HEP Telekomunikacije d.o.o. koji pruža usluge isključivo tvrtkama unutar HEP Grupe.



Iznajmljivanje elektroničke komunikacijske infrastrukture	Q2 2025	% Promjena Q2 2025 - Q1 2025	% Promjena Q2 2025 - Q2 2024
Prihod od iznajmljivanja cijevi kabelske kanalizacije	1.295.042,43€	45,59 %	-3,09 %
Prihod od iznajmljivanja stupova za postavljanje kabela zračne mreže	55.853,56€	13,37 %	219,74 %
Prihod od iznajmljivanja kolokacijskih prostora	681.212,05€	3,69 %	4,42 %
Ukupna duljina iznajmljenih cijevi kabelske kanalizacije (km)	26.116	5,34 %	33,02 %
Duljina cijevi promjera 63-110 mm (km)	6.575	NA	NA
Duljina cijevi promjera 50 mm (km)	1.495	116,04 %	NA
Duljina cijevi promjera 20-40 mm (km)	6.699	0,74 %	8,31 %
Duljina cijevi promjera 3-16 mm (km)	11.347	-1,74 %	-15,62 %
Broj iznajmljenih stupova za postavljanje kabela zračne mreže	5.734	5,66 %	43,64 %

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



Ukupna duljina cijevi iznajmljene kabelske kanalizacije (km)

