

sa

Sektorske_analize

svibanj 2025. _ broj 122 _ godina 14 ISSN: 1848-8986

e i z ekonomski
institut,
zagreb

hr
IN EXCELLENCE IN RESEARCH

Financira
Europska unija
NextGenerationEU

_Telekomunikacije

Autorica_Ljiljana Božić

_Sadržaj

_3 Glavni sektorski pokazatelji

Prema podacima Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti [HAKOM], u četvrtom tromjesečju 2024. godine u telekomunikacijskom su sektoru nastavljeni trendovi uočeni već u prethodnim godinama.

_10 Sektor telekomunikacija u Europskoj uniji

U Europskoj uniji je 2023. godine, prema podacima Eurostata, bilo registrirano ukupno 37.705 poduzeća u sektoru telekomunikacija. Po broju poduzeća u sektoru telekomunikacija prva je Španjolska, u kojoj je 2023. godine bilo 6.497 poduzeća.

_14 Vodeća trgovačka društva

Ukupni prihod na razini deset vodećih poduzeća koja se bave telekomunikacijama u prošloj je godini povećan za 10,3 posto u usporedbi s 2023. godinom.

_18 Zaključak i očekivanja

Sve manje se koriste telefonske usluge u nepokretnoj mreži, a povećava se korištenje telefonskih usluga u pokretnoj mreži i internetskih usluga, kao i prethodnih godina.



Ova publikacija
izrađena je u
sklopu aktivnosti
"Popularizacija
znanosti kroz
publikaciju Sektorske
analize" u Ekonomskom
institutu, Zagreb
te sufinancirana
sredstvima iz
**Nacionalnog plana
oporavka i otpornosti
2021.-2026. –
NextGenerationEU.**

Glavni sektorski pokazatelji

Prema podacima Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), u četvrtom tromjesečju 2024. godine u telekomunikacijskom su sektoru nastavljeni trendovi iz prethodnih godina. Odnosno, korištenje telefonskih usluga u nepokretnoj mreži je smanjeno u odnosu na prethodno razdoblje, a povećano je korištenje usluga u pokretnoj mreži kao i usluga pristupa internetu.

“Broj korisnika u nepokretnoj mreži u četvrtom tromjesečju prošle godine smanjen je na međugodišnjoj razini za 1,2 posto.

Ukupan broj priključaka telefonske usluge u nepokretnoj mreži na kraju prošle godine bio je 1.201.798, što je na međugodišnjoj razini smanjenje od 0,1 posto. Ukupno 1.101.644 korisnika telefonske usluge u nepokretnoj mreži u četvrtom tromjesečju 2024. godine ostvarilo je 215.203.351 minutu odlaznog prometa u nepokretnoj mreži. Broj korisnika u nepokretnoj mreži u četvrtom tromjesečju prošle godine smanjen je na međugodišnjoj razini za 1,2 posto. U istom je razdoblju ukupni odlazni promet u ovoj mreži smanjen za 16,3 posto.

S obzirom na ove podatke, teleoperatori su zabilježili pad ukupnog prihoda od telefonske usluge u nepokretnoj mreži u analiziranom razdoblju. U odnosu na četvrto tromjesečje 2023., ukupni je prihod od ove vrste usluga smanjen za 5,5 posto. Ukupno je u posljednja tri mjeseca 2024. godine ostvareno 29,8 milijuna eura prihoda od pružanja telefonske usluge u nepokretnoj mreži. Tek 7,5 posto tog iznosa odnosi se na veleprodajni prihod, koji je u odnosu na četvrto tromjesečje smanjen za 19,0 posto. Ostatak, odnosno 27,5 milijuna eura, odnosi se na maloprodajni prihod, koji je na međugodišnjoj razini također zabilježio pad, i to od 4,2 posto.

Najveći udio na tržištu usluga u nepokretnoj mreži drži HT Grupa. U četvrtom tromjesečju 2024. godine njezin je udio iznosio 60,2 posto ukupnog broja korisnika telefonske usluge u nepokretnoj mreži. A1 Hrvatska u istom je razdoblju pružao telefonske usluge u nepokretnoj mreži za 26,5 posto korisnika, a Telemach Hrvatska za 11,8 posto njih.

Tablica 1.
Nepokretna i pokretna komunikacijska mreža u četvrtom tromjesečju 2024. godine

Izvor: HAKOM (2025a).

	Nepokretna mreža	Pokretna mreža
Broj korisnika	1.101.644	4.717.531
Odlazni promet (u min.)	215.203.351	2.738.298.749
Ukupni prihodi (u eurima)	29.768.676	167.898.798

Trendovi u korištenju telefonskih usluga u pokretnoj mreži na kraju 2024. godine bili su drugačiji od onih u nepokretnoj mreži. Naime, broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži povećan je u navedenom razdoblju za 3,4 posto u odnosu na četvrto tromjesečje 2023. godine. U zadnjem tromjesečju prošle godine bilo je 4.717.531 korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži. Većina njih, točnije 81,5 posto, odnosi se na privatne korisnike. Broj privatnih korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži na kraju prošle godine povećan je za 3 posto na međugodišnjoj razini. Posljedica je to povećanja broja korisnika s pretplatničkim odnosom, i to za 6,1 posto u odnosu na četvrto tromjesečje godinu ranije. Korisnici s pretplatničkim odnosom činili su tako 61,1 posto ukupnog broja privatnih korisnika. U istom razdoblju smanjen je broj korisnika bez pretplatničkog odnosa za 1,5 posto u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2023. godine. Broj poslovnih korisnika u zadnjem tromjesečju 2024. godine povećan je za 5,2 posto u odnosu na isto razdoblje 2023. godine i iznosio je 872.405 korisnika. Gustoća korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži na kraju prošle godine iznosila je 121,8 posto, što je povećanje od 3,4 posto na međugodišnjoj razini.

“Ukupni odlazni promet operatora telefonske usluge u pokretnoj mreži u četvrtom tromjesečju prošle godine bio je za 1,7 posto veći nego godinu ranije.

Ukupni odlazni promet operatora telefonske usluge u pokretnoj mreži u četvrtom tromjesečju prošle godine bio je za 1,7 posto veći nego godinu ranije. U zadnja tri mjeseca 2024. godine u pokretnoj se mreži telefoniralo 2.738.298.749 minuta. U istom razdoblju smanjeno je trajanje poziva vlastitih korisnika u *roamingu* u međunarodnim mrežama za 13,7 posto te povećano trajanje poziva stranaca u *roamingu* u nacionalnim mrežama za 8,13 posto na međugodišnjoj razini. Broj poslanih SMS poruka u četvrtom tromjesečju 2024. bio je za 10,6 posto manji nego u četvrtom tromjesečju 2023. Također, smanjen je broj poslanih MMS poruka, i to za 10,2 posto.

S obzirom na povećanje broja korisnika kao i odlaznog prometa, u četvrtom tromjesečju 2024. došlo je i do povećanja ukupnog prihoda od telefonske usluge u pokretnoj mreži, i to za 10,8 posto na međugodišnjoj razini. Pritom treba naglasiti da je to povećanje posljedica povećanja maloprodajnog prihoda za 14,3 posto u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Naime, veleprodajni prihod u četvrtom tromjesečju 2024. smanjen je za 18,8 posto u odnosu na zadnje tromjesečje 2023. godine. Maloprodajni prihod od telefonske usluge u pokretnoj mreži čini 92,3 posto od 167,9 milijuna eura ukupno ostvarenog prihoda od telefonskih usluga u pokretnoj mreži u zadnja tri mjeseca. Maloprodajni prihod od prodaje privatnim korisnicima u

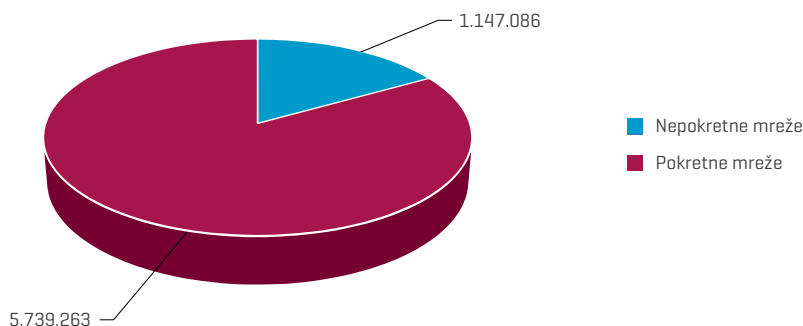
U ZADNJEM TROMJESEČJU PROŠLE GODINE BILO JE 4.717.531 KORISNIKA TELEFONSKIH USLUGA U POKRETNOSTI MREŽI.

zadnja tri mjeseca 2024. godine iznosio je 114,8 milijuna eura, od čega je 78,5 posto generirano od prodaje telefonske usluge korisnicima s pretplatničkim odnosom. Ukupni prihod od prodaje korisnicima s pretplatničkim odnosom u četvrtom tromjesečju 2024. godine povećan je za 17,2 posto u usporedbi s istim razdobljem 2023. godine. U zadnja tri mjeseca prošle godine od poslovnih je korisnika ostvaren maloprodajni prihod u iznosu od 40,2 milijuna eura, što je 14,9 posto više nego u istom razdoblju 2023. godine.

Najveći udio na tržištu telefonske usluge u pokretnosti mreži mjereno brojem korisnika u četvrtom tromjesečju prošle godine imao je Hrvatski Telekom. Njegov je udio u navedenom razdoblju iznosio 44,4 posto korisnika telefonske usluge u pokretnosti mreži. Slijedi A1 Hrvatska s 34,1 posto i Telemach Hrvatska s 21,5 posto korisnika telefonske usluge u pokretnosti mreži.

Slika 1.
Broj priključaka širokopojsnog pristupa internetu u 2024. godini

Izvor: HAKOM (2025a).



U analiziranom razdoblju povećan je i broj priključaka širokopojsnog pristupa internetu, i to za 5,1 posto na međugodišnjoj razini. U zadnja tri mjeseca 2024. godine u Hrvatskoj je bilo 6.886.349 priključaka širokopojsnog pristupa internetu. Broj priključaka širokopojsnog pristupa internetu putem nepokretne mreže u tom razdoblju bio je 1.147.086 (slika 1) te je povećan za 3,4 posto u usporedbi s istim razdobljem 2023. godine. Što se tiče broja priključaka širokopojsnom internetu putem pokretnih mreža, on je iznosio 5.739.263 i na međugodišnjoj je razini povećan za 5,5 posto.

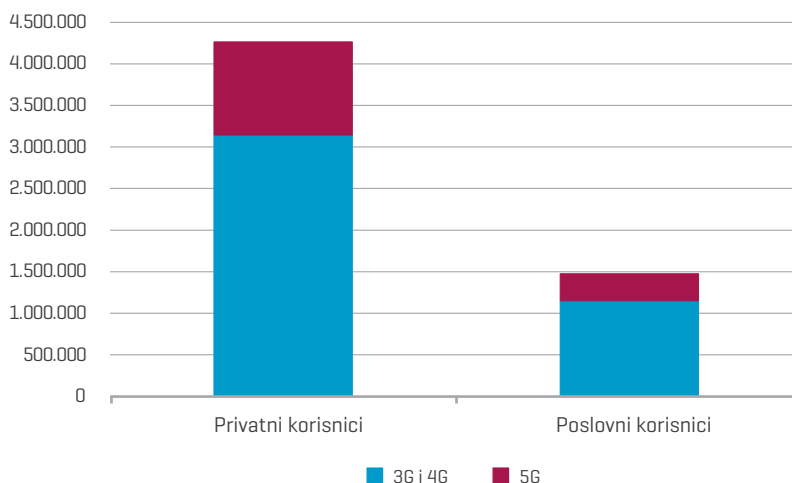
Najveći udio u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu u četvrtom tromjesečju 2024. godine imala je HT Grupa. Njezin udio u navedenom je razdoblju bio 58,8 posto ukupnog broja priključaka putem nepokretne mreže i 43,2 posto ukupnog broja priključaka putem pokretne mreže. A1 Hrvatska imao je udio od 27,7 posto u ukupnom broju priključaka putem nepokretne mreže i 37,3 posto u ukupnom broju priključaka putem pokretne mreže. Udjeli Telemach Hrvatske bili su 8,9 posto ukupnog broja priključaka putem nepokretne mreže i 19,5 posto ukupnog broja priključaka putem pokretne mreže.

U analiziranom je razdoblju uočen trend međugodišnjeg povećanja broja priključaka putem 5G mreže, dok je broj korisnika 3G i 4G mreže u padu ili, u slučaju poslovnih korisnika, znatno blažem porastu u odnosu na broj korisnika 5G mreže u četvrtom tromjesečju 2024. godine. Naime, broj privatnih korisnika širokopojasnog pristupa internetu putem 3G i 4G mreže smanjen je za 4,9 posto, dok je broj privatnih korisnika koji internetu pristupaju putem 5G mreže povećan za 36,8 posto. U slučaju poslovnih korisnika, broj onih koji su u četvrtom tromjesečju prošle godine koristili 3G i 4G mrežu za pristup internetu veći je za 3,7 posto u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. U isto vrijeme broj poslovnih korisnika koji internetu pristupaju putem 5G mreže povećan je za 55,5 posto.

No, treba napomenuti da korisnici koji koriste 3G i 4G mrežu i dalje prevladavaju u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu (slika 2). Oni su u zadnjem tromjesečju 2024. godine činili 74,9 posto ukupnog broja priključaka putem širokopojasnog pristupa internetu.

Slika 2.
Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem pokretnih mreža u četvrtom tromjesečju 2024. godine

Izvor: HAKOM (2025a).

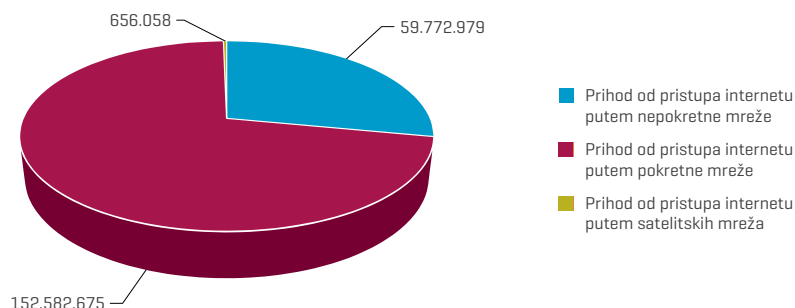


U porastu je i podatkovni promet u nepokretnim i pokretnim mrežama. Podatkovni promet u nepokretnim mrežama u navedenom je razdoblju povećan za 26,8 posto u odnosu na četvrto tromjesečje prethodne godine. U istom razdoblju podatkovni promet u pokretnim mrežama bilježi međugodišnji rast od 0,5 posto. Putem nepokretnih mreža ostvaren je daleko veći podatkovni promet u četvrtom tromjesečju prošle godine: 994.597 TB u odnosu na 332.026 TB koliko se ostvarilo putem pokretnih mreža.

U zadnja tri mjeseca 2024. godine od usluga pristupa internetu teleoperatori su ostvarili 213,0 milijuna eura ukupnog prihoda, što je 12,2 posto više nego u isto vrijeme 2023. godine. Najveći dio, tj. 152,6 milijuna eura odnosi se na usluge pristupa internetu putem pokretne mreže koji je na međugodišnjoj razini povećan za 14,2 posto [slika 3]. Od pristupa internetu putem nepokretne mreže u četvrtom tromjesečju 2024. godine ostvareno je 59,8 milijuna eura, odnosno 6,6 posto više nego godinu ranije. Najveće povećanje na međugodišnjoj razini bilježi prihod od usluge pristupa internetu putem satelitskih veza. Naime, u analiziranom je razdoblju od ove vrste usluga ostvareno 656,1 tisuća eura, što je čak 199 posto više nego u četvrtom tromjesečju 2023. godine. Povezano je to i s povećanjem broja priključaka putem satelitskih veza za 120 posto u navedenom razdoblju. Treba napomenuti da se radi o tek 3.805 priključaka.

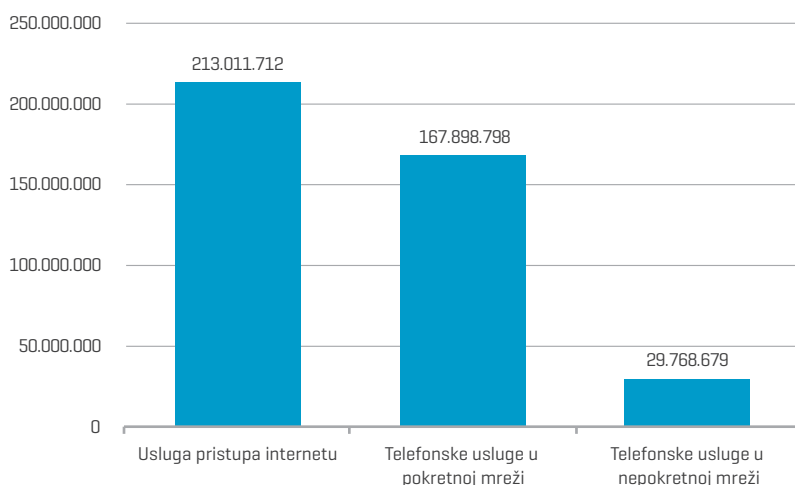
Slika 3.
Prihod od usluga pristupa internetu u četvrtom tromjesečju 2024. godine, u eurima

Izvor: HAKOM (2025a).



Slika 4.
Prihod od pristupa internetu te telefonskih usluga u nepokretnoj i pokretnoj mreži u četvrtom tromjesečju 2024., u eurima

Izvor: HAKOM (2025a).



Iz podataka o prihodima od pristupa internetu te telefonskih usluga u nepokretnoj i pokretnoj mreži (slika 4) razvidno je kako su na tržištu telekomunikacijskih usluga u četvrtom tromjesečju 2024. godine daleko najvažniji izvor prihoda internetske usluge. Telefonske usluge u nepokretnoj mreži generiraju značajno manje prihoda, a s obzirom na trend pada korištenja ove vrste usluge, očekuje se da će se u budućnosti ukupni prihod od njihovog pružanja i dalje smanjivati.

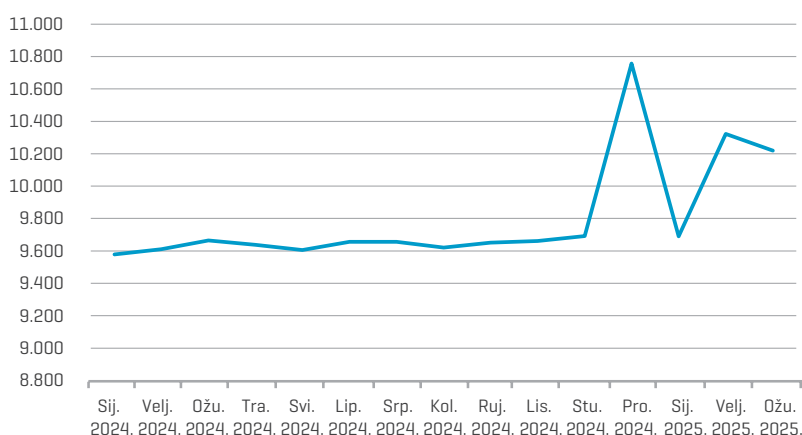
“U djelatnosti telekomunikacija u 2024. godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, bilo je prosječno 9.733 zaposlenih.

U djelatnosti telekomunikacija u 2024. godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, bilo je prosječno 9.733 zaposlenih, što je 3,6 posto više nego u 2023. godini. Na mjesečnoj razini, najveći broj zaposlenih u ovom sektoru zabilježen je u prosincu 2024. i iznosio je 10.756 (slika 5). Prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku, 2025. godina započela je s 9.690 zaposlenih u ovoj djelatnosti. Nakon toga, u veljači ove godine došlo je do povećanja broja zaposlenih koji rade u sektoru telekomunikacija za 6,5 posto u odnosu na prethodni mjesec te za 7,4 posto u usporedbi s veljačom 2024. godine. U ožujku i travnju ove godine došlo je do smanjenja broja zaposlenih u sektoru telekomunikacija, no on i dalje ostaje veći nego u istim mjesecima 2024. godine.

Slika 5.
Broj zaposlenih u djelatnosti telekomunikacija u 2024. i 2025., po mjesecima

Napomena: Podaci za siječanj, veljaču i ožujak 2025. su privremeni.

Izvor: Državni zavod za statistiku (2025c).

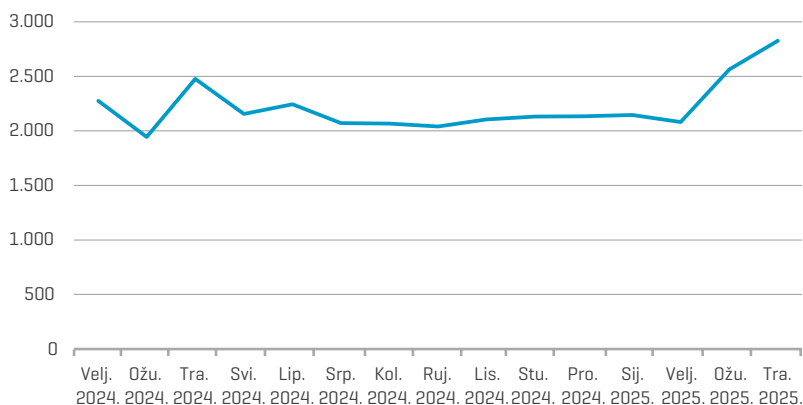


Zaposlenicima u sektoru telekomunikacija u 2024. isplaćivana je prosječna mjesečna bruto plaća u iznosu od 2.150 eura. Više je to za 6,4 posto u odnosu na prosječnu bruto plaću zaposlenika u ovom sektoru u 2023. godini. Najviša prosječna bruto isplata u prošloj godini bila je u mjesecu ožujku i iznosila je 2.478 eura (slika 6). U siječnju ove godine prosječna bruto plaća zaposlenih u sektoru telekomunikacija bila je nešto niža u usporedbi s istim mjesecom 2024. godine. Iznosila je 2.082 eura, što je 8,5 posto manje nego u siječnju prošle godine. No, u veljači i ožujku ove godine isplaćene su bruto mjesečne plaće u iznosima višim od onih iz prethodne godine. Tako je prosječna bruto plaća zaposlenih u sektoru telekomunikacija u veljači ove godine porasla za 31,8 posto na međugodišnjoj razini. U ožujku ove godine povećanje mjesečne bruto plaće na međugodišnjoj razini iznosilo je 14 posto.

ZAPOSLENICIMA U SEKTORU TELEKOMUNIKACIJA U 2024. ISPLAĆIVANA JE PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA U IZNOSU OD 2.150 EURA.

Slika 6.
**Prosječna mjesečna
bruto plaća u djelatnosti
telekomunikacija u 2023.
i 2024., u eurima**

Izvor: Državni zavod za statistiku
(2025b).



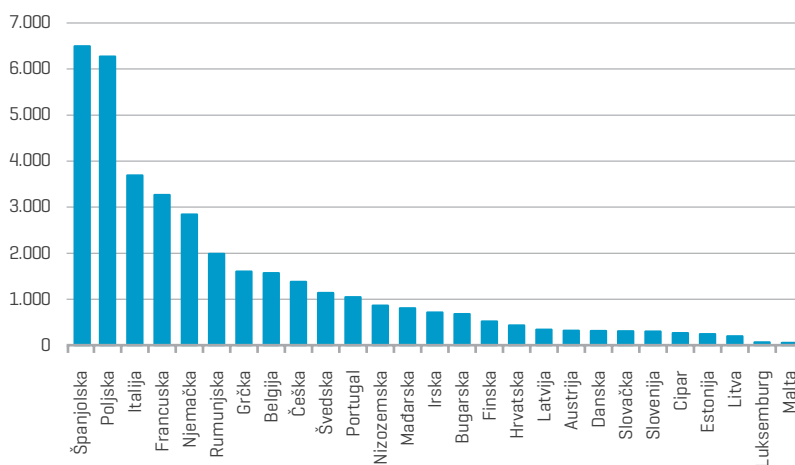
Što se tiče cijena telekomunikacijskih usluga, podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju kako je u prošloj godini došlo do povećanja cijena za 0,6 posto u odnosu na 2023. godinu. Pritom su rasle cijene usluga mobilne telefonije (3,8 posto) i ostalih usluga prijenosa informacija (6,5 posto). U istom razdoblju došlo je do pada cijena usluga internetskog pristupa za 2,2 posto i paketa telekomunikacijskih usluga za 3,8 posto u odnosu na 2023. godinu. Cijene usluga fiksne telefonije prošle su godine ostale nepromijenjene u odnosu na 2023. godinu.

Sektor telekomunikacija u Europskoj uniji

U Europskoj uniji je 2023. godine, prema podacima Eurostata, bilo registrirano ukupno 37.705 poduzeća u sektoru telekomunikacija. Po broju poduzeća u sektoru telekomunikacija prva je Španjolska, u kojoj je 2023. godine bilo 6.497 poduzeća. Slijedi Poljska sa 6.270 poduzeća koja su navedene godine poslovala u sektoru telekomunikacija. Dakle, jedna trećina poduzeća u sektoru telekomunikacija u EU-u posluje u dvije zemlje Unije. Po broju poduzeća u sektoru telekomunikacija na posljednjem je mjestu Malta u kojoj su 2023. godine poslovala 52 poduzeća.

Slika 7.
Broj poduzeća u sektoru telekomunikacija u zemljama EU-a u 2023. godini

Izvor: Eurostat.

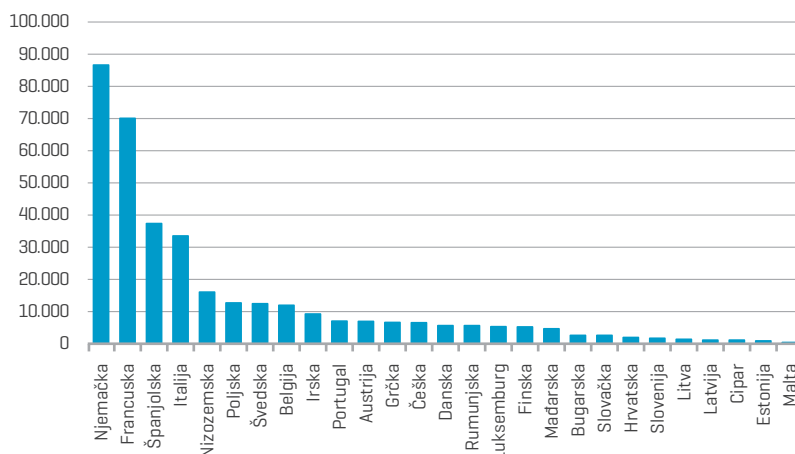


Analizira li se neto promet koji su ostvarila poduzeća u sektoru telekomunikacija u zemljama Europske unije, uočava se da daleko najveći promet ostvaruju telekomunikacijska poduzeća u Njemačkoj. Ona su ostvarila ukupno 86.678,9 milijuna eura neto prometa, odnosno približno 25 posto ukupnog neto prometa sektora telekomunikacija na razini EU-a. Slijedi ih Francuska, u kojoj je telekomunikacijski sektor 2023. godine imao neto promet u iznosu od 70.097,9 milijuna eura. U Hrvatskoj je sektor telekomunikacija 2023. godine ostvario ukupno 2.001,5 milijuna eura prometa. Ukupni neto promet sektora telekomunikacija u Europskoj uniji 2023. godine iznosio je 358.692,4 milijuna eura. U navedenoj je godini najniži neto promet imao sektor telekomunikacija na Malti. On je iznosio 406,2 milijuna eura.

SEKTOR TELEKOMUNIKACIJA U EU-u 2023. GODINE UKUPNO JE ZAPOSŁJAVAO 815.199 OSOBA.

Slika 8.
Neto promet u sektoru
telekomunikacija u
zemljama EU-a u 2023.
godini, u mil. eura

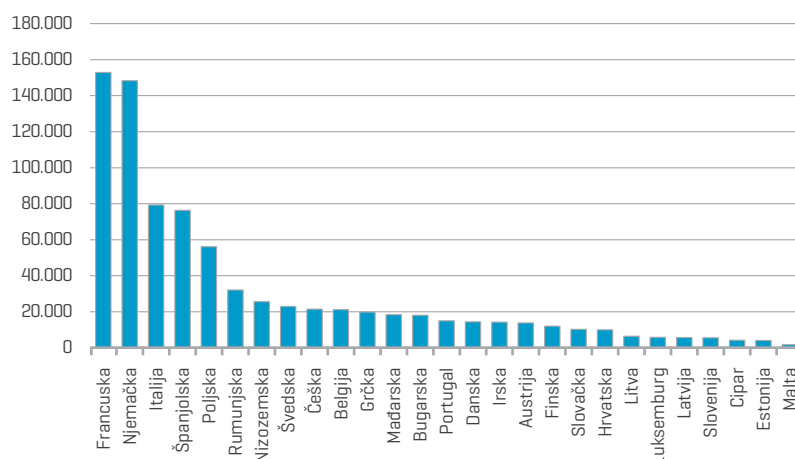
Izvor: Eurostat.



Sektor telekomunikacija u EU-u 2023. godine ukupno je zapošļjavao 815.199 osoba. Najveći broj njih (152.856, tj. 18,8 posto) odnosi se na zaposlene osobe u sektoru telekomunikacija u Francuskoj. Slijedi Njemačka sa 148.283 osoba zaposlenih u sektoru telekomunikacija u 2023. godini (slika 9). U Hrvatskoj je iste godine bilo zaposleno 9.887 osoba u sektoru telekomunikacija. Najmanji broj zaposlenih u sektoru telekomunikacija 2023. godine zabilježen je na Malti. U toj je zemlji u sektoru telekomunikacija navedene godine radilo 1.633 osoba.

Slika 9.
Broj zaposlenih osoba u
sektoru telekomunikacija
u zemljama EU-a u
2023. godini

Izvor: Eurostat.



“Obujam proizvodnje u sektoru telekomunikacija na razini Europske unije prošle je godine bio za 10,5 posto veći nego 2021.

Podaci Eurostata o obujmu proizvodnje i prometu u sektoru telekomunikacija ukazuju na pozitivne trendove u odnosu na 2021. godinu. Obujam proizvodnje u sektoru telekomunikacija na razini Europske unije prošle je godine bio za 10,5 posto veći nego 2021. Od zemalja EU-a za koje su podaci dostupni, jedino je u Španjolskoj proizvodnja ovog sektora bila za 0,8 posto manja nego 2021. godine. Po povećanju ovog pokazatelja u 2024. u usporedbi s 2021. prednjači Malta u kojoj je zabilježen rast od 26,9 posto.

Obujam proizvodnje u sektoru telekomunikacija na razini EU-a prošle je godine povećan za 2,9 posto u odnosu na 2023. godinu. Najveće međugodišnje povećanje proizvodnje u sektoru telekomunikacija prošle su godine ostvarile Bugarska [7,6 posto] i Švedska [7,2 posto]. U Hrvatskoj je obujam proizvodnje ovog sektora 2024. godine povećan za 1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Najveći pad proizvodnje u sektoru telekomunikacija prošle je godine bio u Španjolskoj, u kojoj je obujam proizvodnje na međugodišnjoj razini pao za 7,3 posto.

Promet u sektoru telekomunikacija na razini EU-a u prošloj je godini bio veći za 9,3 posto u odnosu na onaj iz 2021. godine. On je u svim zemljama EU-a u analiziranom razdoblju povećan. Najviše je porastao promet u sektoru telekomunikacija u Mađarskoj, u kojoj je 2024. godine promet bio veći za 37,7 posto. Promet je 2024. godine u odnosu na 2021. godinu povećan i u Hrvatskoj, i to za 26,3 posto, što je Hrvatsku svrstalo na treće mjesto, iza Cipra u kojem je promet u sektoru telekomunikacija povećan za 27,1 posto.

U odnosu na 2023. godinu, promet sektora telekomunikacija na razini 27 zemalja EU-a prošle je godine porastao za 2,1 posto. Najveće međugodišnje povećanje prometa u sektoru telekomunikacija prošle je godine ostvareno u Danskoj. Naime, u toj je zemlji Europske unije promet u sektoru telekomunikacija povećan za 19,7 posto u usporedbi s 2023. godinom. Slijedi Mađarska u kojoj je međugodišnje povećanje prometa u sektoru telekomunikacija iznosilo 15,9 posto. U istom je razdoblju došlo do pada prometa u sektoru telekomunikacija u Rumunjskoj, Slovačkoj i Grčkoj.

Proizvođačke cijene u sektoru telekomunikacija u prošloj su godini bile manje u odnosu na one iz 2021. Na razini EU-a smanjenje je iznosilo 1,8 posto. Najviše su pale proizvođačke cijene u Mađarskoj. One su 2024. godine bile za 11,2 posto niže nego 2021. godine. U analiziranom razdoblju niz zemalja EU-a imao je porast proizvođačkih cijena u sektoru telekomunikacija. Proizvođačke cijene u ovom sektoru najviše su rasle u Mađarskoj [16,3 posto], Litvi [15,3 posto] i Latviji [14,6 posto]. Hrvatska je također među zemljama u kojima su proizvođačke cijene u sektoru telekomunikacija 2024. godine bile više, i to za 12 posto u odnosu na baznu 2021. godinu.

Tablica 2.

Proizvodnja, promet i proizvođačke cijene u Europskoj uniji 2024. godine, promjene u odnosu na 2021. i međugodišnje stope promjene

	Proizvodnja		Promet		Proizvođačke cijene	
	2021. = 100	Međugodišnja stopa promjene	2021. = 100	Međugodišnja stopa promjene	2021. = 100	Međugodišnja stopa promjene
EU-27	110,5	2,90	109,3	2,1	98,2	-0,2
Belgija	114,8	4,70	115,4	5,4	100,5	0,7
Bugarska	121,4	7,60	126	6,7	104	-0,7
Češka	106,2	2,30	111,1	3,6	102,3	1,1
Danska	n/a	n/a	115,6	19,7	n/a	n/a
Njemačka	109,6	5,60	111,8	3,4	95,9	-2,9
Estonija	101	-7,30	112,2	1,3	110	6,5
Irska	n/a	n/a	n/a	n/a	104,4	2,2
Grčka	116	-0,30	111,1	-0,4	95,7	-0,4
Španjolska	99,2	-1,90	104	0,5	104,8	2,3
Francuska	120,5	4,00	106,5	0	88,8	-3,3
Hrvatska	116	1,00	126,3	7,3	112	6,9
Italija	105,3	-1,90	101,1	0,2	98	4,5
Cipar	n/a	n/a	127,1	3,6	101,6	3,8
Latvija	103,1	-2,70	118,2	2,3	114,6	5,2
Litva	110,7	5,00	122,6	2,3	115,3	1,5
Luksemburg	107,4	-0,30	110,4	2,7	110,3	8,6
Mađarska	118,1	5,20	137,7	15,9	116,3	10
Malta	126,9	-0,20	117,9	0,4	92,7	0,4
Austrija	110	5,40	101,8	0,2	92,6	-4,8
Poljska	112,1	-1,00	121,6	1,5	108,5	2,5
Rumunjska	100,9	-5,10	105,1	-6,3	102,1	-3,1
Slovenija	106,4	0,40	116,6	1,9	108,8	0,7
Slovačka	108,1	1,70	113,3	-2,7	103,3	-5,2
Finska	115,9	5,00	111,6	3,3	95,9	-1,6
Švedska	104,7	7,20	111,6	2,8	104,6	-1,6

Napomene: Podaci za Nizozemsku i Portugal nisu dostupni. Podaci za proizvodnju i promet su kalendarski prilagođeni, podaci o proizvođačkim cijenama su izvorni indeksi.

Izvor: Eurostat.

“**Proizvođačke cijene u ovom sektoru na razini EU-a prošle su godine bile za 0,2 posto manje nego 2023. godine.**

Pad proizvođačkih cijena u sektoru telekomunikacija u Europskoj uniji bio je prisutan i na međugodišnjoj razini. Proizvođačke cijene u ovom sektoru na razini EU-a prošle su godine bile za 0,2 posto manje nego 2023. godine. Promatrano pojedinačno, najveće smanjenje proizvođačkih cijena u sektoru telekomunikacija bilo je u Slovačkoj, u kojoj je međugodišnja stopa promjene iznosila -5,2 posto. Hrvatska je među zemljama u kojima su proizvođačke cijene u sektoru telekomunikacija prošle godine porasle, i to za 6,9 posto u odnosu na one iz 2023. godine.

Vodeća trgovačka društva

Po ukupnom prihodu ostvarenom 2024. godine, u deset vodećih poduzeća sektora telekomunikacija [koja se bave djelatnošću žičane, bežične i satelitske telekomunikacije] ulaze HT d.d., A1 Hrvatska d.o.o., Telemach Hrvatska d.o.o., Odašiljači i veze d.o.o., HEP-Telekomunikacije d.o.o., Roaming Networks d.o.o., Teleperformance HRV d.o.o., Nokia Solutions and Networks d.o.o., Croatel d.o.o. i Printec Croatia d.o.o. Većim dijelom ova su trgovačka društva i prethodnih godina činila listu deset vodećih poduzeća sektora. Jedina novina je ulazak trgovačkog društva Teleperformance HRV d.o.o. među vodeće po ukupnom prihodu u sektoru telekomunikacija.

Tablica 3.
Pokazatelji poslovanja
vodećih trgovačkih
društava u sektoru
telekomunikacija u
2023. i 2024.

Napomena: Koefficient zaduženosti = ukupne obveze/ukupna imovina; koefficient tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze; bruto marža = bruto dobit/ ukupan prihod * 100; proizvodnost rada = ukupan prihod/broj zaposlenih.

Izvori: Fina Info.Biz i izračun autorice prema podacima Fina.

	2023.	2024.	Indeks 2024./2023.
Ukupni prihodi	1.800.539.537	1.985.730.177	110,3
Bruto dobit	229.920.909	270.999.596	117,9
Broj zaposlenih	6.190	6.551	105,8
Proizvodnost rada	290.878,76	303.118,63	104,2
Bruto marža	12,8	13,7	106,9
Koefficient tekuće likvidnosti	1,3	1,3	98,8
Koefficient zaduženosti	0,4	0,4	101,4

Teleperformance HRV je u 2024. godini povećao ukupni prihod za 39,3 posto i s 9,32 milijuna eura ukupnog prihoda svrstao se na sedmo mjesto vodećih poduzeća sektora. Na prvom mjestu i dalje je HT d.d. s ukupnim prihodom od 976 milijuna eura, što čini gotovo polovicu ukupnog prihoda ostvarenog na razini deset vodećih poduzeća u sektoru telekomunikacija. Ukupni prihod na razini deset vodećih poduzeća koja se bave telekomunikacijama u prošloj je godini povećan za 10,3 posto u usporedbi s 2023. godinom. Osim već spomenutog poduzeća Teleformance HRV, značajno povećanje ukupnog prihoda na međugodišnjoj razini imali su Odašiljači i veze čiji je ukupni prihod u 2024. godini bio za 37,3 posto veći nego godinu ranije.

Ukupni prihod Hrvatskog Telekoma u prošloj je godini povećan za 10,5 posto u odnosu na onaj iz 2023. godine. Povećanje ukupnih prihoda na međugodišnjoj razini prošle su godine zabilježili i Croatel [15,6 posto], Telemach Hrvatska [11,4 posto], A1 Hrvatska [8,9 posto] te HEP-Telekomunikacije [3,6 posto]. U isto vrijeme, trgovačka društva Roaming Networks, Nokia Solutions and Networks i Printec Croatia ostvarila su prihode manje nego 2023. godine (tablica 4). Najveće smanjenje prihoda u prošloj godini imao je Printec Croatia, trgovačko društvo koje se s ukupnim prihodom od 7,8 milijuna eura nalazi na desetom mjestu vodećih trgovačkih društava. Smanjenje ukupnog prihoda u ovom je slučaju iznosilo 17,6 posto na međugodišnjoj razini.

Tablica 4.

Pokazatelji poslovanja vodećih trgovačkih društava u sektoru telekomunikacija u 2024.

	Ukupni prihodi (u mil. eura)	Indeks 2024./2023.	Koeficijent zaduženosti	Koeficijent tekuće likvidnosti	Bruto marža (u %)	Proizvodnost rada (u tis. eura)
HT d.d.	976,0	110,5	0,2	2,1	16,8	289,9
A1 Hrvatska d.o.o.	579,1	108,9	0,6	0,7	14,8	354,2
Telemach Hrvatska d.o.o.	310,1	111,4	0,9	0,7	3,7	483,8
Odašiljači i veze d.o.o.	49,0	137,3	0,1	4,5	9,4	142,6
HEP-Telekomunikacije d.o.o.	20,7	103,6	0,2	0,6	3,1	530,2
Roaming Networks d.o.o.	17,6	94,1	1,2	0,6	6,0	302,9
Teleperformance HRV d.o.o.	9,3	139,3	0,8	1,6	6,9	35,8
Nokia Solutions and Networks d.o.o.	8,3	85,6	0,4	2,3	3,0	245,3
Croatel d.o.o.	7,8	115,6	0,1	5,4	29,6	95,2
Printec Croatia d.o.o.	7,8	82,1	0,4	2,3	-2,4	85,5

Napomena: Koeficijent zaduženosti = ukupne obveze/ukupna imovina; koeficijent tekuće likvidnosti = kratkotrajna imovina/kratkoročne obveze; bruto marža = bruto dobit/ukupan prihod * 100; proizvodnost rada = ukupan prihod/broj zaposlenih.

Izvori: Fina Info.Biz i izračun autorice prema podacima Fine.

“Bruto dobit koju je ostvarilo deset vodećih poduzeća sektora u 2024. godini iznosila je ukupno 271,0 milijuna eura.

Bruto dobit koju je ostvarilo deset vodećih poduzeća sektora u 2024. godini iznosila je ukupno 271,0 milijuna eura, što je 17,9 posto više nego u 2023. godini. Deset vodećih poduzeća sektora, s izuzetkom trgovačkog društva Printec Croatia, prošlu je godinu završilo s dobitkom. Printec Croatia je prošle godine poslovao s gubitkom u iznosu od 186.513 eura. Najveću bruto dobit prošle je godine imao Hrvatski Telekom. Ona je iznosila 164,31 milijun eura i u odnosu na bruto dobit koju je ovo trgovačko društvo ostvarilo 2023. porasla je za 7,1 posto.

Deset vodećih poduzeća u sektoru telekomunikacija prošle je godine zapošljavalo 6.551 zaposlenika, odnosno 5,8 posto više nego godinu ranije. Više od polovice, tj. 3.367 bilo je zaposleno u Hrvatskom Telekomu. Ovo je trgovačko društvo prošle godine povećalo broj zaposlenih za 4,2 posto na međugodišnjoj razini.

DESET VODEĆIH PODUZEĆA U SEKTORU TELEKOMUNIKACIJA PROŠLE JE GODINE ZAPOŠLJAVALO 6.551 ZAPOSLENIKA.

Broj zaposlenih prošle je godine najviše povećan u trgovačkom društvu Teleperformance HRV, i to za 27,5 posto u odnosu na broj zaposlenih u 2023. godini. Ukupno je prošle godine ovo trgovačko društvo imalo 260 zaposlenih. Broj zaposlenih prošle su godine smanjili u društvima HEP-Telekomunikacije, Roaming Networks, Nokia Solutions and Networks i Croatel. Najveće smanjenje broja zaposlenih u prošloj godini bilježi trgovačko društvo Roaming Networks, u kojem je broj zaposlenih bio za gotovo 30 posto manji nego u 2023. godini.

“Povećanje ukupnih prihoda je na razini deset vodećih poduzeća sektora bilo više nego povećanje broja zaposlenih te je rezultiralo povećanjem proizvodnosti rada za 4,2 posto.

Povećanje ukupnih prihoda je na razini deset vodećih poduzeća sektora bilo više nego povećanje broja zaposlenih te je rezultiralo povećanjem proizvodnosti rada za 4,2 posto. Proizvodnost rada u 2024. godini najviša je bila u trgovačkom društvu HEP-Telekomunikacije i iznosila je 530,22 tisuće eura. Po proizvodnosti rada u 2024. godini slijede Telemach Hrvatska [483,8 tisuća eura], A1 Hrvatska [354,2 tisuće eura] te Roaming Networks [302,9 tisuća eura]. Hrvatski Telekom s proizvodnošću rada u iznosu od 289,9 tisuća eura nalazi se na petom mjestu.

Najveću bruto maržu u prošloj je godini imao Croatel i iznosila je 29,6 posto. Slijede ga Hrvatski Telekom s bruto maržom od 16,5 posto te A1 Hrvatska čija je bruto marža iznosila 14,8 posto. S obzirom na ostvareni gubitak u 2024. godini, trgovačko društvo Printec Croatia imalo je negativnu bruto maržu. Općenito je na razini deset vodećih poduzeća sektora telekomunikacija bruto marža porasla za 6,9 posto u odnosu na 2023. godinu i iznosila je 13,7 posto.

“Koeficijent tekuće likvidnosti deset vodećih poduzeća sektora u 2024. godini bio je ispod preporučene vrijednosti od 2.

Koeficijent tekuće likvidnosti deset vodećih poduzeća sektora u 2024. godini bio je ispod preporučene vrijednosti od 2. Preciznije, iznosio je 1,3 i bio je približno jednak onome iz 2023. godine. Podaci iz tablice 4 koji se odnose na tekuću likvidnost pokazuju kako većina od deset vodećih trgovačkih društava ovog sektora ima dobar omjer kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza. Problema s podmirivanjem tekućih obveza u prošloj godini imali su A1 Hrvatska, Telemach Hrvatska, HEP-Telekomunikacije i Roaming Networks. Sposobnost podmirivanja tekućih obveza u 2024. godini bila je nešto lošija u trgovačkom društvu Teleperformance HRV. Ostala analizirana trgovačka društva imala su vrijednost koeficijenta tekuće likvidnosti veću od 2.

Što se tiče zaduženosti, vrijednost koeficijenta zaduženosti deset vodećih trgovačkih društava sektora pokazuje kako je ona prošle godine bila niska. Koeficijent zaduženosti na razini deset vodećih trgovačkih društava u sektoru telekomunikacija 2024. bio je 0,4. Visok stupanj zaduženosti imali su Telemach Hrvatska (0,9), Teleperformance HRV (0,8) i A1 Hrvatska (0,6) te Roaming Networks čiji koeficijent zaduženosti prelazi vrijednost od 1, odnosno ukupne obveze premašuju vrijednost ukupne imovine.

Zaključak i očekivanja

— Podaci za prošlu godinu ukazuju kako nema promjena u trendovima korištenja telekomunikacijskih usluga. Sve manje se koriste telefonske usluge u nepokretnoj mreži, a povećava se korištenje telefonskih usluga u pokretnoj mreži i internetskih usluga, kao i prethodnih godina. Internetske usluge najvažniji su izvor prihoda pružateljima telekomunikacijskih usluga. Za očekivati je da će prihodi od ove vrste usluga i dalje rasti, dok će važnost telefonskih usluga u nepokretnoj mreži nastaviti padati.

Treba također istaknuti kako se povećava broj priključaka putem 5G mreže. Trenutno se u Hrvatskoj koriste 5G *non-standalone* mreže, a implementacija 5G *standalone* mreža još uvijek je u ranoj fazi [Tomić, 2025]. A1 Hrvatska za ovu je godinu najavio postupno gašenje 3G mreže [A1 Hrvatska, 2024]. Hrvatski Telekom svoju je 3G mrežu zaključno s 30. siječnjem ove godine potpuno ugasio [Hrvatski Telekom, 2025a]. Dva vodeća poduzeća u Hrvatskoj, dakle, svoje resurse usmjeravaju na razvoj 5G mreže i moderne infrastrukture za pružanje usluga svojim korisnicima. Telemach još uvijek ne planira ugasiti 3G mrežu u Hrvatskoj [Čizmić, 2024].

Podrška razvoju infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu daje se i ulaganjima sufinanciranim uz državne potpore. Naime, ove su godine potpisani ugovori za četiri projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa koje će provoditi Hrvatski Telekom partnerski s gradovima Pulum, Vinkovcima i Opuzenom te općinom Zmijavci [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2025]. Vrijednost projekata je 21,3 milijuna eura, a sufinancirani su u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Cilj im je omogućiti širokopojasni pristup od najmanje 100 Mbit/s kućanstvima, kao i poslovnim i javnim korisnicima kroz izgradnju pristupne mreže vrlo velikog kapaciteta ulaganjem operatora uz državne potpore.

Sektorom telekomunikacija u Hrvatskoj dominira Hrvatski Telekom koji ima najveći udio na tržištu telefonskih usluga u nepokretnoj i pokretnoj mreži kao i tržištu internetskih usluga. Njegov položaj na tržištu vidljiv je i u poslovnim rezultatima ostvarenim u prošloj godini.

INTERNETSKIE USLUGE NAJVAŽNIJI SU IZVOR PRIHODA PRUŽATELJIMA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA.

Zadržavanje pozicije tržišnog lidera u visokotehnološkom sektoru s visokim stupnjem inovativnosti zahtijeva i značajna ulaganja prvenstveno u nove tehnologije, čega su u ovom trgovačkom društvu očito svjesni. Hrvatski Telekom u prošloj je godini u digitalizaciju i izgradnju infrastrukture u Hrvatskoj uložio 242,9 milijuna eura, što je gotovo 10 posto više nego u 2023. godini (Hrvatski Telekom, 2025b).

“HAKOM je objavio kako su ukupni prihodi od usluga na tržištu elektroničkih komunikacija u prvom tromjesečju ove godine porasli za 7,1 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Sva tri vodeća pružatelja telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj ove su godine, jednako kao i prošle, povišili cijene svojih usluga za korisnike radi usklađivanja s inflacijom. Mogućnost koja im je dana očito sva tri trgovačka društva koriste da bi se lakše nosili s izazovima povećanja cijena u gospodarstvu. I u prošloj godini sektor telekomunikacija povećao je broj zaposlenih kao i prosječne plaće zaposlenika. Podaci o poslovanju vodećih poduzeća sektora također pokazuju da se ona dobro nose s izazovima na tržištu kao i zahtjevima koje pred njih stavlja napredak tehnologije. Prema prvim podacima za ovu godinu može se očekivati nastavak pozitivnih trendova. Naime, HAKOM je objavio kako su ukupni prihodi od usluga na tržištu elektroničkih komunikacija u prvom tromjesečju ove godine porasli za 7,1 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Literatura:

A1 Hrvatska. [2024, 10. prosinca]. *A1 Hrvatska započinje s gašenjem 3G mreže*. Preuzeto s: https://www.a1.hr/tko-smo-mi/objave-za-medije/-/objave/clanak/a1-hrvatska-zapo%25C4%258Dinje-s-ga%25C5%25A1enjem-3g-mre%25C5%25BEe/1470575263?_pressreleases_WAR_press_returnUrl=%2Ftko-smo-mi%2Fobjave-za-medije

Čizmić, M. [2024, 9. svibnja]. *Telemach iskorištava sve prednosti svoje gigabitne mreže: Najniža brzina za korisnike bit će 1 gigabit. Zimo*. Preuzeto s: <https://zimo.dnevnik.hr/clanak/telemach-iskoristava-sve-prednosti-svoje-gigabitne-mreze-najniza-brzina-za-korisnike-bit-ce-1-gigabit--847382.html>

Državni zavod za statistiku. [2025a]. *Baze podataka: Indeksi potrošačkih cijena godišnji* [28.5.2025.].

Državni zavod za statistiku. [2025b]. *Statistika u nizu: Plaće* [28.5.2025.].

Državni zavod za statistiku. [2025c]. *Statistika u nizu: Zaposlenost* [28.5.2025.].

Eurostat. [Enterprises by detailed NACE Rev. 2 activity and special aggregates]. Preuzeto s: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database>

Eurostat. [Structural business statistics – services]. Preuzeto s: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database>

Fina Info.BIZ. [2025]. Preuzeto s: <https://infobiz.fina.hr/serviceinfo>

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM). [2025a]. *Tromjesečni usporedni podaci tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj, četvrto tromjesečje 2024. godine*. Zagreb: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM). [2025b]. *Tromjesečni usporedni podaci tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj, prvo tromjesečje 2025. godine*. Zagreb: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Hrvatski Telekom. [2025a, 19. veljače]. *Hrvatski Telekom umirovio svoju 3G mrežu*. Preuzeto s: <https://www.t.ht.hr/press-centar/objave-za-medije/7687/Hrvatski-Telekom-umirovio-svoju-3G-mrezu.html>

Hrvatski Telekom. [2025b, 26. veljače]. *Nerevidirani rezultati poslovanja za HT Grupu za 2024. godinu*. Preuzeto s: <https://www.t.ht.hr/press-centar/objave-za-medije/7691/Nerevidirani-rezultati-poslovanja-za-HT-Grupu-za-2024-godinu.html>

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. [2025, 14. travnja]. *Potpisana četiri ugovora za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa*. Preuzeto s: <https://mmpi.gov.hr/vijesti-8/potpisana-cetiri-ugovora-za-razvoj-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa/25179>

Tomić, D. [2025, 10. lipnja]. *Već kreće 6G utrka za standardom i frekvencijama koje su potrebne, kod 5G usporena izgradnja dijelom i zbog lokalne zajednice. ICT Business*. Preuzeto s: <https://www.ictbusiness.info/telekomunikacije/vec-krece-6g-utrka-za-standardom-i-frekvencijama-koje-su-potrebne-kod-5g-usporena-izgradnja-dijelom-i-zbog-lokalne-zajednice>

**Izdavač**

Ekonomski institut, Zagreb
Trg J. F. Kennedyja 7,
10000 Zagreb
Telefon: 01 2362 200
Fax: 01 2335 165
<http://www.eizg.hr>

Za izdavača

Ivana Rašić, ravnateljica

Glavna urednica

Ivana Rašić

Autorica analize

Ljiljana Božić

Izvršna urednica

Doris Dresto

Lektura

Doris Baničević

Grafička urednica

Jelena Marčetić

Grafičko oblikovanje

Studio 2M

Slika na naslovnici

CCO javna domena

Napomena

Sektorska analiza autorskog je karaktera i ne odražava nužno stav Ekonomskog instituta, Zagreb.

Sljedeća analiza *Energetika* izlazi u lipnju 2025.

Sufinancira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije.

Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.