



ANALISI SETTORIALE CROAZIA TELECOMUNICAZIONI

I PRINCIPALI INDICATORI SETTORIALI

I dati dell'Agenzia regolatrice per le attività di rete della Croazia (HAKOM) per il quarto trimestre del 2023 mostrano che l'utilizzo dei servizi telefonici su rete fissa è ancora in calo. Il numero totale di connessioni alla rete fissa in questo periodo è diminuito del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Inoltre, il traffico in uscita totale degli operatori di rete fissa nell'ultimo trimestre del 2023 è diminuito del 12,7% su base annua. Secondo i dati della stessa fonte, alla fine dello scorso anno vi erano 1.115.144 utenti del servizio telefonico pubblico disponibile su rete fissa, il che rappresenta un calo del 2,21% rispetto alla fine del 2022. La maggiore riduzione del numero di utenti è stata registrata nella categoria degli utenti del servizio telefonico autonomo su rete fissa, con una diminuzione annua del 12,16%. Questo gruppo è anche il meno numeroso rispetto agli utenti di vari pacchetti di servizi. D'altra parte, il numero di utenti di servizi telefonici su rete fissa nei pacchetti 4D è l'unico che ha registrato una crescita nel quarto trimestre del 2023, con un aumento del 3,64% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Tabella 1.
Rete di comunicazione fissa e mobile nel quarto trimestre dell'anno 2023

	RETE FISSA	RETE MOBILE
Numero di utenti	1.115.144	4.562.734
Traffico in uscita (in minuti)	257.158.542	2.727.060.629
Ricavi totali (in euro)	31.489.501	152.235.051
Indice dei prezzi al consumo (dicembre 2023 / dicembre 2022)	100,0	103,0

Fonte: HAKOM

Il traffico totale in uscita degli operatori del servizio telefonico su rete fissa negli ultimi tre mesi del 2023 è stato inferiore del 12,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Durante questo periodo, sulla rete fissa sono state effettuate complessivamente 257.158.542 minuti di conversazioni. Come previsto, a causa della riduzione del numero di utenti e del minor traffico, i ricavi totali del servizio telefonico su rete fissa nel quarto trimestre del 2023 sono diminuiti dell'1,61% su base annua, ammontando a 31.489.501 euro.

“Il numero di utenti privati con abbonamento alla fine del 2023 è aumentato del 6,97% rispetto allo stesso periodo del 2022”

A differenza della rete fissa, nella rete mobile alla fine dello scorso anno si sono registrati trend positivi. Il numero degli utenti è aumentato dell'1,84% rispetto allo stesso periodo del 2022. Gli utenti privati rappresentavano l'81,8% di tutti gli utenti dei servizi telefonici sulla rete mobile, e il loro numero è aumentato dell'1,31% su base annua. Va notato che il numero di utenti privati con abbonamento è aumentato del 6,97% alla fine del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel frattempo, il numero di utenti privati senza abbonamento è diminuito del 5,95% su base annua. Per quanto riguarda gli utenti aziendali dei servizi telefonici sulla rete mobile, il loro numero è aumentato del 4,29% rispetto allo stesso periodo del 2022. La densità degli utenti dei servizi telefonici sulla rete mobile in questo





periodo era del 117,84%, il che rappresenta un aumento dell'1,84% rispetto al quarto trimestre del 2022.

Alla fine del 2023, la maggiore quota di mercato nella fornitura di servizi telefonici sulla rete mobile era ancora detenuta da Hrvatski Telekom. In questo periodo, i servizi di Hrvatski Telekom sulla rete mobile erano utilizzati dal 44,1% degli utenti, con una diminuzione di solo 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2022. Segue A1 Hrvatska con una quota del 35,5% degli utenti. La quota di mercato di Telemach nel quarto trimestre del 2023 era del 20,4%, ovvero 0,6 punti percentuali superiore rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il traffico totale in uscita degli operatori dei servizi telefonici sulla rete mobile alla fine dello scorso anno è aumentato del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. È aumentata anche la durata delle chiamate internazionali in roaming nelle reti nazionali, con un incremento del 36,19% rispetto allo stesso periodo del 2022. Durante lo stesso periodo, la durata delle chiamate degli utenti propri in roaming nelle reti internazionali è diminuita del 7,89%. Inoltre, alla fine dello scorso anno è stato registrato anche un calo del 13,35% nel numero di SMS inviati su base annua.

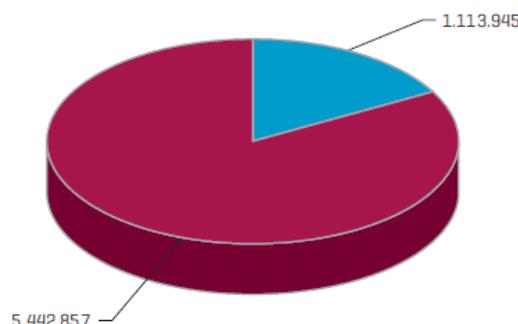
L'aumento del numero di utenti e del traffico in uscita sulla rete mobile ha portato a un incremento dei ricavi dai servizi telefonici sulla rete mobile nel quarto trimestre del 2023. In questo periodo, gli operatori hanno ottenuto un totale di 152.235.051 euro in ricavi dai servizi telefonici sulla rete mobile, con un aumento dell'8,96% su base annua. Questo incremento è stato causato dall'aumento dei ricavi al dettaglio, che rappresentano ben l'89,07% dei ricavi totali dai servizi telefonici sulla rete mobile. L'aumento dei ricavi al dettaglio nel quarto trimestre del 2023 è stato del 15,46% su base annua.

“Alla fine del 2023, c'erano complessivamente 6.556.802 connessioni a banda larga per l'accesso a Internet”

Figura 1.

Numero di connessioni a banda larga per l'accesso a Internet nel 2023 tramite **RETI FISSE** e **RETI MOBILI**

Fonte: HAKOM



Alla fine dello scorso anno si è registrato anche un aumento del numero di connessioni a banda larga per l'accesso a Internet. Alla fine del 2023 ce n'erano complessivamente 6.556.802, con un incremento del 6,12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Alla fine dello scorso anno, c'erano in totale 1.113.945 connessioni a banda larga tramite reti fisse, con un aumento del 2,98% rispetto allo stesso periodo del 2022. La maggior parte, ovvero l'83,03%, del numero totale di connessioni riguarda connessioni tramite reti mobili, il cui numero è aumentato del 6,79% nel quarto trimestre dello scorso anno.

È importante notare che, sebbene la maggior parte degli utenti privati acceda a Internet tramite reti 3G e 4G, il loro numero è diminuito su base annua, mentre il numero di utenti privati che accedono a Internet tramite rete 5G è notevolmente aumentato. Secondo i dati di HAKOM, nel quarto trimestre del 2023 c'erano 3.307.436 utenti privati che accedevano a Internet tramite reti 3G e 4G, con una diminuzione del 7,01% su base annua. Allo stesso tempo, c'erano 817.762 utenti privati di banda larga



tramite rete 5G, con un incremento del 143,19% rispetto allo stesso periodo del 2022.

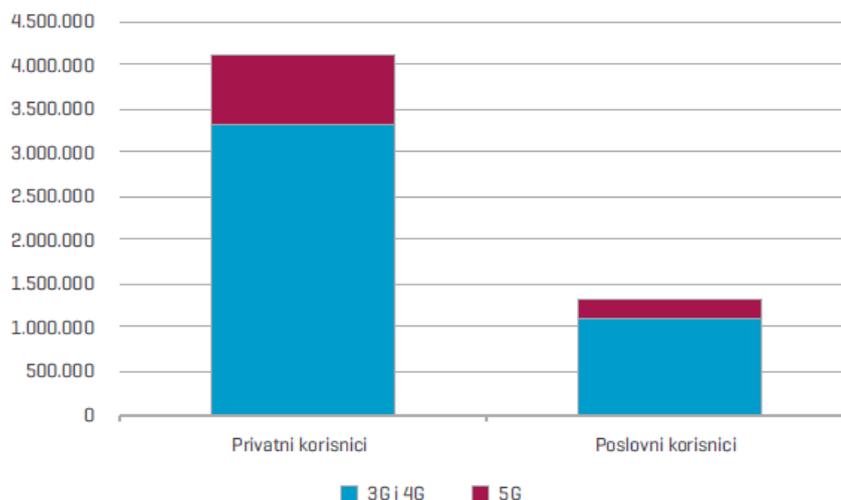
Figura 2.

Numero di connessioni a banda larga per l'accesso a Internet tramite reti mobili nel quarto trimestre del 2023.

PRIMA COLONNA: UTENTI PRIVATI

SECONDA COLONNA: UTENTI AZIENDALI

Fonte: HAKOM



“Il traffico dati nelle reti fisse nel quarto trimestre del 2023 è aumentato del 28,26% rispetto allo stesso trimestre del 2022”

L'aumento del numero di utenti di banda larga che utilizzano reti 5G è presente anche nel segmento degli utenti aziendali. Alla fine dello scorso anno, c'erano 210.622 utenti aziendali di banda larga tramite rete 5G, con un incremento del 125,07% rispetto alla fine del 2022. Il numero di utenti aziendali di banda larga tramite reti 3G e 4G è diminuito dello 0,28% su base annua, con un totale di 1.107.037 utenti alla fine dell'anno.

Alla fine dello scorso anno si è registrato anche un aumento del traffico Internet del 26,63% su base annua. Il traffico dati nelle reti fisse nel quarto trimestre del 2023 è aumentato del 28,26% rispetto allo stesso trimestre del 2022. L'aumento del traffico dati nelle reti mobili nello stesso periodo è stato del 22,63%. Inoltre, il 71,93% del traffico dati totale nel quarto trimestre del 2023 è stato realizzato tramite reti fisse.

“Il 71,93% del traffico dati totale nel quarto trimestre del 2023 è stato realizzato tramite reti fisse”

Come previsto, a seguito dell'aumento del numero di utenti e del traffico dati nel quarto trimestre del 2023, c'è stato anche un incremento dei ricavi totali dai servizi di accesso a Internet. In questo periodo sono stati ottenuti ricavi totali di 189.939.718 euro dall'accesso a Internet, con un aumento del 9,77% su base annua. La maggior parte di questi ricavi, il 70,38%, è stata generata dall'accesso a Internet tramite rete mobile, con 133.673.340 euro realizzati nel quarto trimestre del 2023, segnando un incremento dell'11,30% rispetto allo stesso periodo del 2022. Sebbene abbiano la quota minore nella struttura dei ricavi dai servizi di accesso a Internet, i ricavi dall'accesso tramite collegamenti satellitari hanno registrato un aumento straordinario del 294,51% su base annua. Tuttavia, questi ricavi sono stati pari a soli 219.447 euro, ovvero lo 0,12% del totale dei ricavi dall'accesso a Internet nell'ultimo trimestre del 2023.



Il numero medio di dipendenti nel settore delle telecomunicazioni nel 2023 è stato di 9.394.

Figura 3.

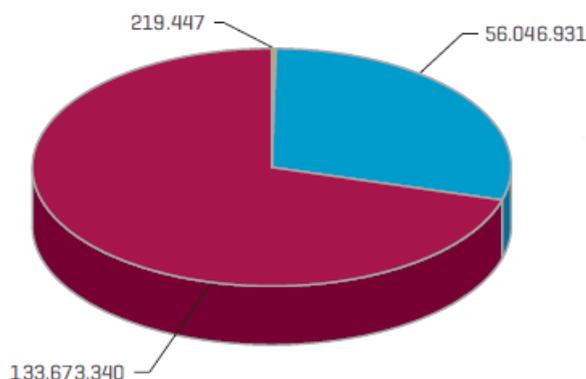
Ricavi dai servizi di accesso a Internet nel quarto trimestre del 2023, in euro

Ricavi dall'accesso a Internet tramite rete fissa

Ricavi dall'accesso a Internet tramite rete mobile

Ricavi dall'accesso a Internet tramite reti satellitari

Fonte: HAKOM



La Figura 4 mostra il confronto tra i ricavi totali ottenuti alla fine dello scorso anno dai servizi di accesso a Internet e dai servizi telefonici sia su rete mobile che fissa. Da questi dati risulta che i servizi telefonici su rete fissa sono una fonte di reddito meno significativa per il settore delle telecomunicazioni. Inoltre, come già accennato, i ricavi totali dai servizi telefonici su rete fissa mostrano una tendenza al ribasso pluriennale. Con l'espansione accelerata dell'accesso a banda larga, è previsto un ulteriore calo dei ricavi che gli operatori ottengono dai servizi telefonici su rete fissa. Già ora, il numero di utenti dei servizi telefonici tradizionali è significativamente inferiore rispetto a quelli che utilizzano questi servizi all'interno di pacchetti. Inoltre, il loro numero continua a diminuire. Questo suggerisce che gli utenti attribuiscono minore importanza a questa forma di comunicazione elettronica, un'evoluzione prevedibile considerando le sue limitate capacità di rispondere alle tendenze moderne.

Il numero medio di dipendenti nel settore delle telecomunicazioni nel 2023, secondo i dati dell'Ufficio di Statistica, è stato di 9.394, pari allo 0,65% del numero medio di dipendenti nel 2023 a livello della Repubblica di Croazia. Su base mensile, il numero più elevato di dipendenti in questo settore è stato registrato a novembre 2023, con 9.543 dipendenti (Figura 5). Dopo un calo nei mesi successivi, già a marzo di quest'anno il numero di dipendenti nel settore delle telecomunicazioni ha superato il massimo del 2023. Infatti, a marzo 2024, il settore delle telecomunicazioni contava 9.624 dipendenti, con un incremento del 5% rispetto allo stesso mese del 2023 e del 2,4% rispetto al numero medio di dipendenti nel 2023.

Figura 4.

Ricavi dai servizi di accesso a Internet e dai servizi telefonici su rete fissa e mobile nel quarto trimestre del 2023, in euro

PRIMA COLONNA: SERVIZIO DI ACCESSO A INTERNET

SECONDA COLONNA: SERVIZI TELEFONICI SU RETE MOBILE

TERZA COLONNA: SERVIZI TELEFONICI SU RETE FISSA

Fonte: HAKOM

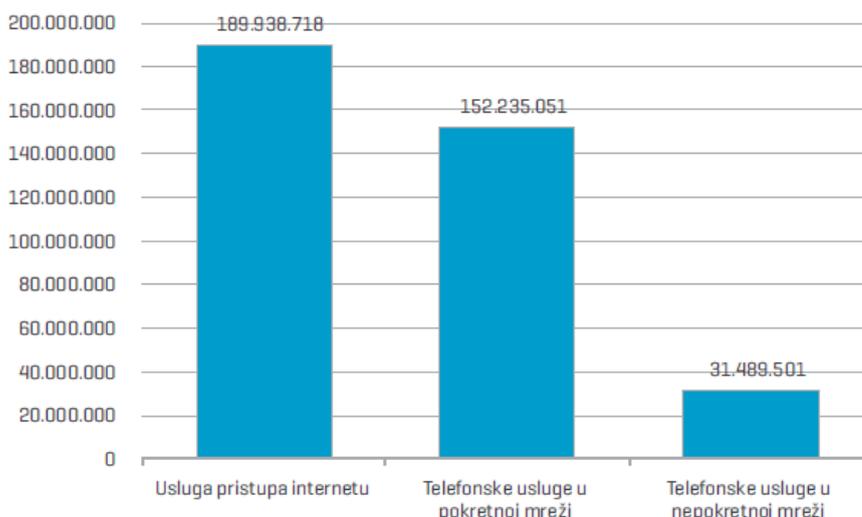




Figura 5.

Numero di dipendenti nel settore delle telecomunicazioni nel 2023 e 2024, per mese

Fonte: Ufficio di Statistica



“Lo stipendio medio mensile lordo dei dipendenti nel settore delle telecomunicazioni nel 2023 era di 2.021 euro”

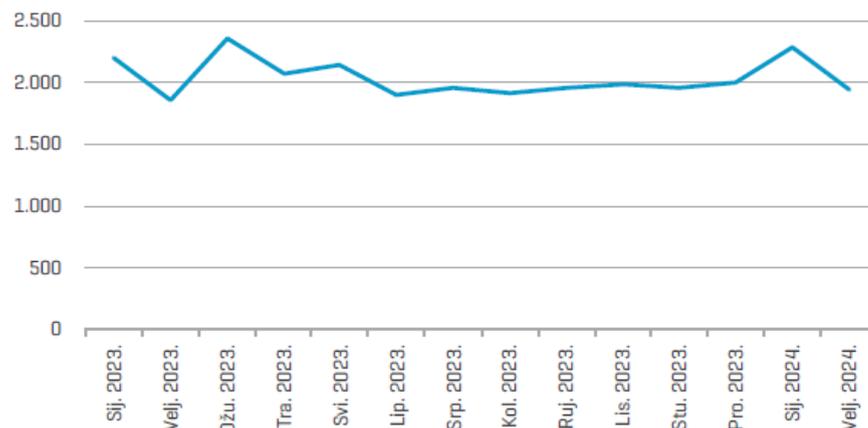
Lo stipendio medio mensile lordo dei dipendenti nel settore delle telecomunicazioni nel 2023 era di 2.021 euro. Rispetto alla media del 2022, lo stipendio lordo dei dipendenti nel settore delle telecomunicazioni è aumentato del 5,76% nell'anno scorso. Nei primi due mesi di quest'anno, gli stipendi lordi dei dipendenti nel settore delle telecomunicazioni hanno registrato un incremento su base annua. In particolare, nel gennaio di quest'anno, lo stipendio medio lordo è aumentato del 3,88% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. A febbraio di quest'anno, lo stipendio medio lordo era di 1.945 euro, con un incremento del 4,63% rispetto a febbraio 2023.

Il tasso di variazione annuo medio dei prezzi dei servizi telefonici nel 2023 rispetto al 2022 è stato del 2,4%.

Figura 6.

Stipendio medio mensile lordo nel settore delle telecomunicazioni nel 2023 e 2024, in euro

Fonte: Ufficio di Statistica



I dati sull'andamento dei prezzi dei servizi di telecomunicazione nell'anno scorso mostrano un significativo aumento. Infatti, il tasso di variazione annuale medio dei prezzi dei servizi telefonici nel 2023 rispetto al 2022 è stato del 2,4%. I prezzi della telefonia mobile, secondo i dati dell'Ufficio di Statistica, sono aumentati del 3,4% nel 2023. I pacchetti di servizi di telecomunicazione sono costati in media l'1,7% in più rispetto al 2022. L'unico calo registrato è stato quello dei prezzi dell'accesso a Internet, che è diminuito del 7,3%. Nel 2023, i prezzi dei servizi di telefonia fissa sono rimasti invariati rispetto ai livelli del 2022.



DIGITALIZZAZIONE E SVILUPPO DEL MERCATO

Stiamo assistendo a una rapida espansione di Internet e al suo utilizzo sempre più diffuso in Croazia, come dimostrano i dati di HAKOM presentati nel capitolo precedente. È particolarmente importante esaminare le tendenze nell'uso di Internet in Croazia nel contesto dell'avvicinamento alla media dell'Unione Europea. A tal fine, può essere utilizzato l'indice di digitalizzazione economica e sociale, che fornisce dati sulla performance e sui progressi dei paesi membri dell'UE nel campo della digitalizzazione.

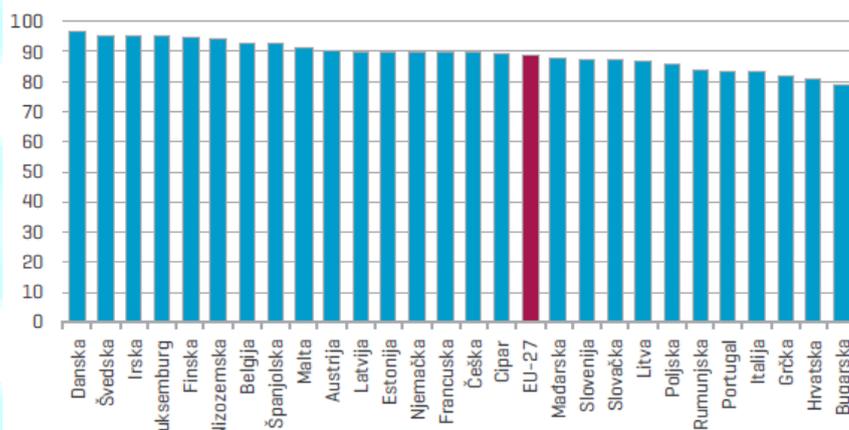
“Nonostante i progressi degli ultimi cinque anni, la Croazia rimane penultima tra i paesi per la percentuale di cittadini che utilizzano Internet”

Secondo i dati sull'uso di Internet tra la popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni, la Croazia è ancora in ritardo rispetto alla media dell'Unione Europea. Nel 2023, l'80,65% dei cittadini croati di questa fascia di età utilizzava Internet almeno una volta alla settimana, mentre la media dell'Unione Europea era dell'88,59%. Nonostante i progressi degli ultimi cinque anni, la Croazia rimane penultima tra i paesi per la percentuale di cittadini che utilizzano Internet (Figura 7).

Figura 7.

Percentuale di individui di età compresa tra 16 e 74 anni che utilizzano Internet almeno una volta alla settimana nei paesi dell'UE nel 2023

Fonte: Commissione Europea, DESI 2023 Dashboard for the Digital Decade.



In Croazia, la percentuale di cittadini che utilizzano Internet è aumentata dal 64,66% nel 2018 al 80,65% nel 2023. La media dell'UE nel 2018 era circa equivalente alla situazione attuale in Croazia. Secondo i dati mostrati nella Figura 8, il divario tra la Croazia e la media dei 27 paesi dell'UE è leggermente diminuito, ma rimane significativo.

In Croazia, la percentuale di cittadini che utilizzano Internet è aumentata dal 64,66% nel 2018 all'80,65% nel 2023.

Il divario è diminuito, ma rimane comunque significativo. La Croazia, secondo questo indicatore, è ancora significativamente al di sotto dei paesi leader dell'UE (Danimarca, Svezia, Irlanda e Lussemburgo), dove oltre il 95% dei cittadini di età compresa tra 16 e 74 anni utilizza Internet almeno una volta alla settimana.





Ufficialmente riconosciuta dal Governo italiano ai sensi della legge 1° luglio 1970, n.518

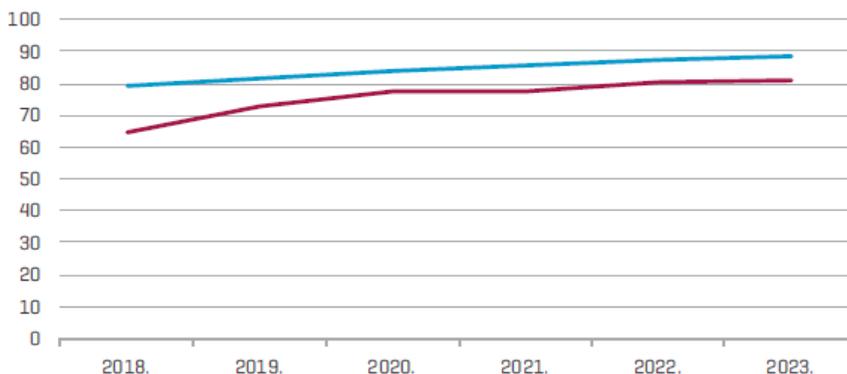
Figura 8.

Percentuale di individui di età compresa tra 16 e 74 anni che utilizzano Internet almeno una volta alla settimana nei paesi dell'UE, dal 2018 al 2023

EU 27

CROAZIA

Fonte: Commissione Europea, DESI 2023 Dashboard for the Digital Decade.



“Nel 2023, la Croazia è nuovamente tra i paesi con la percentuale più bassa per quanto riguarda l'uso di Internet mobile”

Nel 2023, la Croazia è nuovamente tra i paesi con la percentuale più bassa di utilizzo dell'accesso a Internet mobile. L'anno scorso, in Croazia, c'erano 80,94 abbonamenti a Internet mobile ogni 100 abitanti, mentre la media dell'UE era del 86,53%. D'altra parte, l'Irlanda ha raggiunto un numero di 98,39 abbonamenti mobili ogni 100 abitanti nel 2023.

Attualmente, la Croazia è circa al livello della media dell'UE del 2021 (Figura 10). I dati sull'andamento del numero di abbonamenti all'accesso mobile a Internet negli ultimi sei anni mostrano progressi positivi, ma ancora insufficienti per raggiungere la media dell'UE.

Figura 9.

Numero di abbonamenti per l'accesso ai dati mobili ogni 100 abitanti nel 2023.

Fonte: Commissione Europea, DESI 2023 dashboard per il Decennio Digitale.

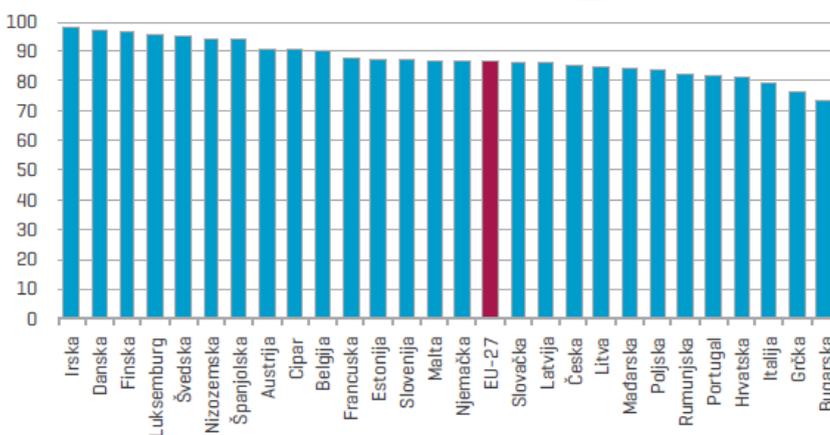


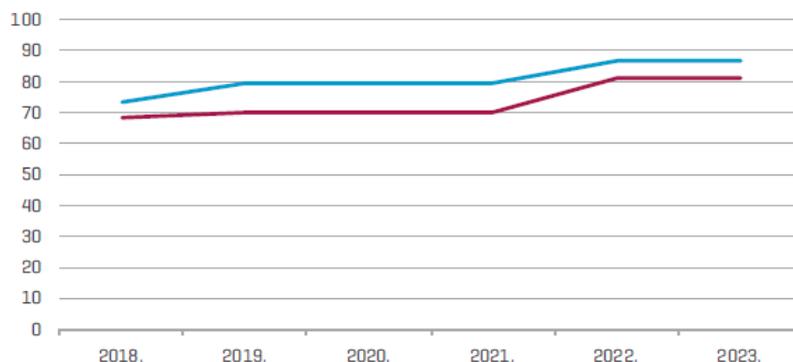
Figura 10.

Numero di abbonamenti per l'accesso ai dati mobili ogni 100 abitanti nell'UE e in Croazia dal 2018 al 2023.

EU 27

CROAZIA

Fonte: Commissione Europea, DESI 2023 dashboard per il Decennio Digitale.





Secondo i dati di HAKOM del capitolo precedente, il numero di utenti dell'accesso a Internet mobile tramite rete 5G è in forte aumento. I dati della Commissione Europea mostrano che esiste una buona infrastruttura per le reti 5G. Infatti, almeno una rete 5G è disponibile per l'82,49% delle abitazioni in Croazia, che è al di sopra della media dei 27 paesi dell'Unione Europea, che è dell'81,87%. In due paesi dell'UE, Cipro e Malta, la percentuale di copertura delle aree abitate da almeno una rete 5G nel 2023 è già stata del 100%. Paesi Bassi e Italia hanno quasi raggiunto una copertura completa delle abitazioni nelle aree abitate con la rete 5G (Figura 11).

Per quanto riguarda la distribuzione e l'assegnazione delle bande di frequenza pionieristiche della rete 5G, la Croazia, insieme alla Germania, ha raggiunto il 100% e si è posizionata tra i paesi leader dell'UE. Le bande di frequenza pionieristiche per la rete 5G in Croazia sono state assegnate tramite due aste alle quali hanno partecipato tutti e tre i principali operatori di telecomunicazioni e operatori minori che hanno gareggiato per le frequenze regionali. I fornitori di servizi di telecomunicazione per le bande di frequenza 5G hanno versato al bilancio statale 386,4 milioni di euro, il doppio di quanto previsto (Ivančić, 2023).

Per quanto riguarda la distribuzione e l'assegnazione delle bande di frequenza pionieristiche della rete 5G, la Croazia, insieme alla Germania, ha raggiunto il 100% e si è posizionata tra i paesi leader dell'UE.

Figura 11.

Percentuale di copertura delle aree abitate da almeno una rete 5G (percentuale di abitazioni)

Fonte: Commissione Europea, DESI 2023 dashboard for the Digital Decade.

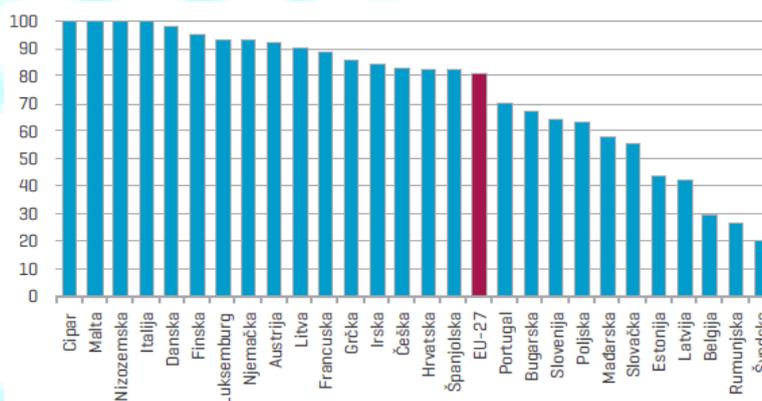
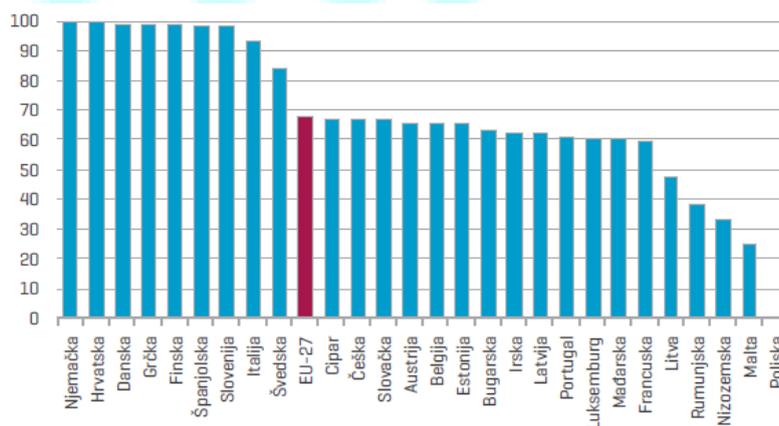


Figura 12.

Parte dello spettro assegnato e pronto per l'uso nel contesto delle bande di frequenza pionieristiche della rete 5G

Nota: Include bande di frequenza 700 MHz, 3,6 GHz e 26 GHz.

Fonte: Commissione Europea, DESI 2023 dashboard for the Digital Decade.





AZIENDE LEADER

Nella lista delle dieci principali aziende nel settore delle telecomunicazioni per fatturato totale realizzato nel 2022, si sono aggiunte due nuove aziende: Roaming Networks d.o.o. e Roaming Networks Beograd. In base ai ricavi ottenuti nel 2022, queste due aziende si collocano rispettivamente al settimo e al nono posto. Le restanti otto principali aziende del settore sono HT d.d., A1 Hrvatska d.o.o., Telemach Hrvatska d.o.o., Iskon Internet d.d., Odašiljaci i veze d.o.o., HEP-telekomunikacije d.o.o., Printec Croatia d.o.o. e Terrakom d.o.o., cioè aziende che abitualmente figurano tra le prime dieci nel settore delle telecomunicazioni.

Tabella 2.

Indicatori di performance delle principali aziende nel settore delle telecomunicazioni nel 2021 e 2022

	2021.	2022.	INDICE 2022./2021.
Ricavi totali (mil. Euro)	1.590,53	1.673,23	105,20
Utile lordo (mil. Euro)	180,26	176,45	97,91
Numero di dipendenti	6.144	6.076	98,89
Produttività del lavoro (euro)	258.874,57	275.383,29	106,38
Margine lordo (%)	11,33	10,55	93,07
Coefficiente di liquidità corrente	1,70	1,49	87,80
Coefficiente di indebitamento	0,30	0,36	119,96

Nota:

- Coefficienti di indebitamento= passività totali / attivo totale;
- Coefficiente di liquidità corrente = attivo corrente / passività correnti;
- Margine lordo = utile lordo / ricavo totale * 100;
- Produttività del lavoro = ricavo totale / numero di dipendenti.

Fonte: Calcoli dell'autore basati sui dati di Poslovna Hrvatska.

“I ricavi totali delle dieci principali imprese del settore nel 2022 sono aumentati del 5,20% rispetto al 2021”

Secondo i dati mostrati nella Tabella 2, i ricavi totali delle dieci principali imprese nel 2022 sono aumentati del 5,20% rispetto al 2021. L'anno scorso, i ricavi totali delle dieci principali imprese ammontavano a 1.673,23 milioni di euro. La maggior parte di tali ricavi, come negli anni precedenti, è stata generata da Hrvatski Telekom d.d. Il ricavo totale di questa impresa nel 2022 è stato di 829,58 milioni di euro, quasi la metà dei ricavi totali delle dieci principali imprese del settore delle telecomunicazioni. Inoltre, il ricavo totale di questa impresa nel 2022 è aumentato del 2,58% rispetto all'anno precedente (Tabella 3).

L'utile lordo realizzato dai dieci principali gruppi nel 2022 è stato inferiore del 2,09% rispetto al 2021.



Tabella 3.

Indicatori di performance delle principali società commerciali nel settore delle telecomunicazioni nel 2022.

	Fatturato totale (mil. Euro)	Indici 2022./2021.	Indice di indebitamento	Indice di liquidità corrente	Margine lordo (%)	Produttività del lavoro (mil. Euro)
HT. d.d.	829,58	102,58	0,11	3,87	13,06	0,25
A1 Hrvatska d.o.o.	476,31	103,38	0,64	0,44	10,04	0,30
Telemach Hrvatska d.o.o.	224,34	116,57	0,82	0,56	6,22	0,43
Iskon Internet d.d.	53,61	100,99	0,76	0,40	-9,22	0,38
Odašiljaci i veze d.o.o.	34,17	107,07	0,08	4,31	12,91	0,11
HEP- telekomunikacije d.o.o.	19,49	100,88	0,11	0,60	0,14	0,48
Roaming Networks d.o.o.	11,46	388,72	1,22	0,79	5,72	0,11
Printec Croatia d.o.o.	9,58	121,43	0,41	1,76	7,70	0,12
Roaming Networks Beograd	7,38	117,71	2,07	0,48	0,04	3,69
Terrakom d.o.o.	7,31	101,55	0,38	1,81	11,99	0,22

Nota:

- Coefficienti di indebitamento = obbligazioni totali / attivo totale
 - Coefficienti di liquidità corrente = attivo corrente / passivo corrente
 - Margine lordo = utile lordo / ricavi totali * 100
 - Produttività del lavoro = ricavi totali / numero di dipendenti
- Fonte: Calcolo dell'autore basato sui dati di Poslovna Hrvatska.

Dai dati sulla variazione dei ricavi su base annua riportati nella Tabella 3, è evidente che i ricavi totali delle dieci principali imprese del settore sono aumentati nel 2022. Il maggior incremento è stato ottenuto dalla società Roaming Networks d.o.o.

A differenza dei ricavi totali, l'utile lordo realizzato dalle dieci principali imprese del settore nel 2022 è stato inferiore del 2,09% rispetto al 2021. In quell'anno, l'utile lordo totale delle dieci principali imprese del settore è ammontato a 176,45 milioni di euro.

La produttività del lavoro a livello delle dieci principali aziende del settore nel 2022 è stata pari a 275,38 mila euro.

“Il numero totale di dipendenti delle dieci principali aziende del settore delle telecomunicazioni nel 2022 è stato di 6.076, con una diminuzione dell'1,11% rispetto all'anno 2021”

Il numero totale di dipendenti delle dieci principali aziende del settore delle telecomunicazioni nel 2022 è stato di 6.076, con una diminuzione dell'1,11% rispetto al 2021. L'azienda leader per numero di dipendenti nel 2022, nonostante una riduzione del 4,03%, è stata Hrvatski Telekom, che contava 3.261 dipendenti, ovvero quasi il 60% dei dipendenti delle dieci principali aziende del settore. L'aumento più significativo del numero di dipendenti nel 2022 rispetto all'anno precedente è stato





registrato dalla società Roaming Networks, che è passata da 27 dipendenti nel 2021 a 103 nel 2022.

La produttività del lavoro nelle dieci principali aziende del settore nel 2022 è stata di 275,38 mila euro, con un incremento annuo del 6,38%. Questo trend era prevedibile, considerando l'aumento dei ricavi complessivi accompagnato da una riduzione del numero di dipendenti nelle dieci principali aziende. La maggiore produttività del lavoro, nettamente superiore rispetto alle altre aziende leader, è stata registrata dalla società Roaming Networks Belgrado. Nel 2022, la produttività del lavoro di questa azienda è stata di 3,69 milioni di euro. Vale la pena notare che nel 2022 questa società aveva solo 2 dipendenti e ha generato un fatturato superiore a 7 milioni di euro.

“Il margine lordo delle dieci principali società commerciali del settore delle telecomunicazioni nel 2022 è stato inferiore del 6,93% rispetto all'anno 2021”

Il margine lordo delle dieci principali società commerciali nel settore delle telecomunicazioni nel 2022 è stato inferiore del 6,93% rispetto al 2021. Il margine lordo più elevato è stato registrato da Hrvatski Telekom, pari al 13,06%. Anche la società Odašiljači i veze ha ottenuto un alto margine lordo nel 2022, precisamente del 12,91%. Tuttavia, a causa delle perdite subite nel 2022, Iskon Internet ha registrato un margine lordo negativo. Iskon Internet è stata l'unica società tra le dieci principali ad aver chiuso il 2022 con una perdita di 4.895.680 euro. Nell'aprile di quest'anno, Iskon Internet è stata incorporata in Hrvatski Telekom ed è stata cancellata dal registro come società indipendente. La maggiore utilità lorda nel 2022 è stata registrata da Hrvatski Telekom, con 117,37 milioni di euro.

Il coefficiente di liquidità corrente delle dieci principali aziende del settore nel 2022 è stato pari a 1,49. Rispetto all'anno precedente, il coefficiente di liquidità corrente è diminuito del 12,20%. Nonostante questa riduzione, il suo livello rimane accettabile, indicando una buona capacità di adempiere agli obblighi correnti. Le aziende molto liquide tra le dieci principali del settore sono Odašiljači i veze (4,31) e Hrvatski Telekom (3,98). D'altra parte, sei delle principali aziende del settore hanno avuto problemi nel mantenere la liquidità corrente nel 2022: A1 Hrvatska, Telemach Hrvatska, Iskon Internet, HEP-telekomunikacije, Roaming Networks e Roaming Networks Beograd.

“Il coefficiente di indebitamento delle dieci principali aziende del settore delle telecomunicazioni, pari a 0,36, indica un basso livello di indebitamento nel 2022”

Il coefficiente di indebitamento delle dieci principali società del settore delle telecomunicazioni, pari a 0,36, indica un basso livello di indebitamento nel 2022. Tuttavia, analizzando i dati separatamente, si osserva che alcune aziende presentano un grado di indebitamento elevato. Questo è particolarmente evidente per le società Roaming Networks e Roaming Networks Belgrado, i cui coefficienti di indebitamento superano 1, il che significa che gli obblighi totali superano il valore del patrimonio totale. Anche Telemach Hrvatska (0,88), Iskon Internet (0,76) e A1 Hrvatska (0,64) hanno registrato un coefficiente di indebitamento superiore al livello ottimale di 0,5 nel 2022.





CONCLUSIONE E ASPETTATIVE

Secondo i primi dati sullo stato dell'attività nel 2023, gli operatori di telecomunicazioni hanno ottenuto buoni risultati. I dati sugli esiti aziendali delle principali società per il 2023 mostrano per lo più risultati molto positivi e buone performance aziendali, ad eccezione di Iskon Internet, che ha cessato di operare come entità indipendente ad aprile di quest'anno ed è stato fuso con Hrvatski Telekom. Un esempio di buoni risultati aziendali dello scorso anno è Hrvatski Telekom, che ha aumentato i ricavi totali su base annua del 5,7% e ha raggiunto un utile totale di 132 milioni di euro (Hrvatski Telekom, 2024).

Buone notizie sull'andamento positivo nel 2023 provengono anche da A1 Hrvatska. Questa società ha registrato un aumento dei ricavi totali dell'11,7% e un incremento dell'utile operativo del 17,1% rispetto al 2022 (Hina, 2024). Secondo i dati dei bilanci consolidati di United Group, di cui fa parte Telemach Hrvatska, lo scorso anno è stato di successo. I ricavi totali e l'utile operativo a livello di gruppo sono aumentati del 7% e il gruppo ha ottenuto risultati finanziari record (Telemach, 2024). Tuttavia, secondo i dati sull'attività di Telemach Hrvatska disponibili tramite Poslovna Hrvatska, il 2023 è stato meno riuscito per questa società. Nonostante l'aumento dei ricavi totali rispetto al 2022 del 24,16%, Telemach ha chiuso l'anno con una perdita di 254.957 euro.

Un altro segnale di un anno di successo arriva da Hrvatski Telekom, i cui dati finanziari del primo trimestre del 2024 mostrano un aumento dei ricavi totali del 4,8%. La società ha anche segnalato un incremento dei costi operativi del 5,5% su base annua e una diminuzione del profitto netto dell'1,7% (tportal, 2024).

Le principali società del settore evidenziano problemi legati all'aumento dei costi dovuti all'alta inflazione. Tuttavia, è importante considerare che la possibilità di adeguare i prezzi dei servizi di telecomunicazione all'inflazione facilita notevolmente ai fornitori di servizi di telecomunicazione la gestione di tali sfide.

La possibilità di adeguare i prezzi dei servizi di telecomunicazione all'inflazione facilita notevolmente ai fornitori di servizi di telecomunicazione la gestione delle sfide operative.

L'adeguamento dei prezzi dei servizi di telecomunicazione all'inflazione facilita notevolmente ai fornitori di servizi di telecomunicazione la gestione delle sfide operative. Lo scorso anno, tutti e tre gli operatori hanno aumentato i prezzi dei loro servizi per adeguarsi all'inflazione. Anche quest'anno sarà lo stesso, poiché hanno già annunciato l'applicazione di una clausola di indicizzazione. Per primo, A1 Hrvatska ha aumentato i prezzi del 6,9% a partire dal 1° giugno di quest'anno (Jutarnji list, 2024). A seguire, Hrvatski Telekom ha applicato un aumento dei prezzi del 6,5% a partire da luglio 2024 (Novi list, 2024), e Telemach ha aumentato i prezzi del 7,2% a partire dallo stesso mese (Index Vijesti, 2024).

“Gli operatori di telecomunicazioni hanno investito nello sviluppo della rete 5G nel periodo recente, rendendola disponibile ai cittadini croati”

Gli operatori di telecomunicazioni hanno recentemente investito nello sviluppo della rete 5G, rendendola disponibile ai cittadini croati. Tuttavia, attualmente, secondo i dati di HAKOM sul numero di utenti, la rete 5G è utilizzata molto meno rispetto alle reti 4G o 3G. Col tempo, ci si aspetta un'accettazione più significativa del 5G e una sua diffusione maggiore tra gli utenti in Croazia.

Nel contesto di questa evoluzione, è utile fare un ulteriore confronto con l'uso di Internet in Croazia, come descritto nel capitolo sulla digitalizzazione. Anche se il tasso di individui che utilizzano Internet almeno una volta alla settimana in Croazia è relativamente basso rispetto ad altri paesi e alla media dell'UE, ci sono altri indicatori in cui il paese presenta un ritardo. I dati dell'indice DESI per il 2023 mostrano che il 68,72% dei cittadini croati che utilizzano Internet accede ai servizi elettronici delle





autorità pubbliche. La media per i 27 paesi dell'UE per lo stesso indicatore nel 2023 è del 74,2%. Solo l'8,93% dei cittadini utenti di Internet in Croazia ha utilizzato servizi finanziari online nel 2023, mentre la media dell'UE è del 16,39%.

Inoltre, secondo i dati di EUROSTAT per il 2023 sull'uso di Internet, la Croazia è indietro rispetto alla media dell'UE per quanto riguarda l'uso di Internet per effettuare chiamate telefoniche e videochiamate, partecipare a corsi online e educazione, e partecipare a consultazioni pubbliche. Tuttavia, i cittadini croati utilizzano Internet sopra la media dei 27 paesi dell'UE per creare contenuti sui social media, cercare informazioni su prodotti e servizi, e leggere notizie.

Finché i cittadini croati continueranno a utilizzare il collegamento mobile a Internet in misura ridotta e si limiteranno a "servizi di base", senza la necessità di una trasmissione dati più veloce offerta dal 5G, la diffusione di questa rete tra gli utenti potrebbe avvenire piuttosto lentamente.

