



Analisi settoriale sulle telecomunicazioni in Croazia

I dati dell'Agenzia Croata per le Attività di Rete (HAKOM) per il quarto trimestre del 2023 mostrano che l'uso dei servizi telefonici nella rete fissa è ancora in calo. Il numero totale di linee nella rete fissa è stato inferiore del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. Inoltre, il traffico uscente totale degli operatori nella rete fissa è diminuito del 12,7% su base annua nell'ultimo trimestre del 2023. Secondo i dati della stessa fonte, alla fine dello scorso anno c'erano 1.115.144 utenti del servizio telefonico pubblico nella rete fissa, con una diminuzione del 2,21% rispetto alla fine del 2022. Il calo maggiore nel numero di utenti è stato registrato nella categoria degli utenti del servizio telefonico fisso indipendente, con un abbassamento del 12,16% su base annua. Questa categoria di utenti è anche la più piccola rispetto al numero di utenti di pacchetti di servizi diversificati.

D'altra parte, il numero di utenti del servizio telefonico nella rete fissa in pacchetti 4D è stato l'unico a registrare una crescita nel quarto trimestre del 2023, con un aumento del 3,64% rispetto allo stesso periodo del 2022. Il traffico uscente totale degli operatori telefonici nella rete fissa negli ultimi tre mesi del 2023 è stato inferiore del 12,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Come previsto, a causa della diminuzione del numero di utenti e del traffico, il ricavo totale dal servizio telefonico nella rete fissa nel quarto trimestre del 2023 è diminuito dell'1,61% su base annua, ammontando a 31.489.501 euro.

	Rete fissa	Rete mobile
Numero di utenti	1.115.144	4.562.734
Traffico in uscita (in min.)	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

Tabella 1.

Immobile e mobile rete di comunicazione
nel quarto trimestre nel 2023

Fonte: HAKOM

A differenza della rete fissa, nella rete mobile alla fine dello scorso anno si sono registrati trend positivi. Il numero di utenti alla fine dell'anno era superiore dell'1,84% rispetto allo stesso periodo del 2022. Gli utenti privati costituivano l'81,8% di tutti gli utenti dei servizi telefonici nella rete mobile, e il loro numero è aumentato dell'1,31% su base annua. Va sottolineato 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 nella rete mobile, il loro numero è aumentato del 4,29% nell'ultimo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. La densità degli utenti dei servizi telefonici nella rete mobile in questo periodo è stata del 117,84%, con un aumento dell'1,84% rispetto al quarto trimestre del 2022.

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

Il traffico uscente totale degli operatori dei servizi telefonici nella 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 di roaming in rete nazionale. Nel quarto trimestre dello scorso anno, la durata di queste chiamate è stata addirittura il 36,19% più lunga rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel contempo, la durata delle chiamate dei propri utenti in roaming nelle reti internazionali è diminuita del 7,89%. Alla fine dello scorso anno è stato anche registrato un calo del 13,35% nel numero di SMS inviati su base annua.

L'aumento del numero di utenti e del traffico uscente nella rete mobile ha portato anche a un incremento dei ricavi dai servizi telefonici nella rete mobile nel quarto trimestre del 2023. In questo periodo, gli operatori hanno ottenuto un ricavo complessivo di 152.235.051 euro dai servizi telefonici nella rete mobile, con un aumento dell'8,96% su base annua. Questo aumento è stato il risultato dell'incremento del ricavo al dettaglio, che rappresenta l'89,07% del ricavo totale dai servizi telefonici nella rete mobile. L'incremento del ricavo al dettaglio nel quarto trimestre del 2023 su base annua è stato del 15,46%. L'aumento complessivo dei ricavi dai servizi nella rete mobile alla fine del 2022 è stato certamente influenzato anche dall'aumento dei prezzi dei servizi di telefonia mobile, che secondo i dati dell'Ufficio Statistico Nazionale erano più alti del 4,9% alla fine del 2022 rispetto alla fine del 2021.

Alla fine del 2022, il maggiore share di mercato nella rete mobile, come di consueto, è stato detenuto da HT con il 44,8% degli utenti, sebbene in calo rispetto al 45,5% alla fine del 2021. A1 si è confermato al secondo posto con una quota del 35,4%. Telemach ha registrato una quota del 19,2% del totale degli utenti dei servizi nella rete mobile alla fine del 2022. Secondo i dati di HAKOM sul trasferimento di numeri mobili, nel quarto trimestre del 2022 sono stati trasferiti complessivamente 2.437.858 numeri.

La fine del 2023 ha anche segnato un aumento nel numero di connessioni per l'accesso a Internet a banda larga, con un totale di 6.556.802 connessioni, registrando un incremento del 6,12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nello stesso periodo, il numero di connessioni per l'accesso a Internet tramite reti fisse è stato di 1.113.945, con un incremento del 2,98% rispetto al 2022. La maggior parte delle connessioni (83,03%) era tramite reti mobili, con un aumento del 6,79% nel quarto trimestre del 2023.



È importante notare che, sebbene il maggior numero di utenti privati acceda a Internet tramite reti 3G e 4G, il numero di questi utenti è diminuito del 7,01% su base annua. Al contrario, il numero di utenti privati che accedono a Internet tramite rete 5G è aumentato drasticamente, con 817.762 utenti (un aumento del 143,19% rispetto allo stesso periodo del 2022).

Nel 2023, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, il numero medio di dipendenti nel settore delle telecomunicazioni è stato di 9.394, pari allo 0,65% del numero medio di occupati in Croazia nel 2023. Il numero massimo di occupati in questo settore è stato registrato a novembre 2023 con 9.543 dipendenti. Nel marzo 2024, il numero di dipendenti nel settore delle telecomunicazioni ha superato il massimo del 2023, raggiungendo i 9.624, con un incremento del 5% rispetto allo stesso mese del 2023.

La retribuzione media lorda nel settore delle telecomunicazioni nel 2023 è stata di 2.021 euro, con un aumento del 5,76% rispetto al 2022. Nel gennaio 2024, la retribuzione media lorda è aumentata del 3,88%, mentre a febbraio 2024 è stata di 1.945 euro, con un aumento del 4,63% rispetto a febbraio 2023.

I dati sui prezzi dei servizi di telecomunicazione nel 2023 indicano un aumento significativo. Il tasso di variazione annuale medio dei prezzi dei servizi telefonici è stato del 2,4%, mentre i prezzi della telefonia mobile sono aumentati del 3,4%. I pacchetti di servizi di telecomunicazione sono aumentati del 1,7%, mentre il prezzo per l'accesso a Internet è diminuito del 7,3%. I prezzi dei servizi di telefonia fissa sono rimasti invariati rispetto al 2022.

Le dieci principali aziende nel settore delle telecomunicazioni in Croazia nel 2022 hanno registrato un fatturato complessivo di 1.673,23 milioni di euro, con un aumento del 5,2% rispetto al 2021. Il numero totale di dipendenti delle dieci principali aziende è stato di 6.076, con una diminuzione dell'1,11% rispetto all'anno precedente. L'azienda leader in termini di numero di dipendenti è stata Hrvatski Telekom, con 3.261 dipendenti, che rappresentano quasi il 60% del totale dei dipendenti delle prime dieci aziende. Il maggiore aumento di dipendenti nel 2022 è stato registrato da Roaming Networks, che è passata da 27 dipendenti nel 2021 a 103 nel 2022.

Secondo i dati di Eurostat, nel 2021 nell'Unione Europea erano attive 37.962 aziende nel settore delle telecomunicazioni. Il maggior numero di aziende era in Polonia (6.567) e Spagna (6.401). In Croazia, il numero di aziende nel settore delle telecomunicazioni era di 369.



Tabella 2.

Indicatori aziendali delle aziende leader nel settore delle telecomunicazioni nel 2022

	Totale ricavi (in milioni di euro)	Indice 2022. / 2021	Coefficiente indebitamento	Coefficiente attuale liquidità	Grossolano margine (In %)	Produttività lavoro (in milioni di 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
Odašiljači 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: Rapporto debito/PIL = passività totali/attività totali; rapporto corrente = attività correnti/passività correnti;

margine lordo = utile lordo/ricavi totali * 100; produttività = fatturato totale/numero di dipendenti.

Fonte: Calcolo dell'autore basato sui dati di Poslovna Hrvatska.

Gli operatori di telecomunicazioni hanno investito nello sviluppo della rete 5G, rendendola accessibile ai cittadini croati. Tuttavia, secondo i dati HAKOM sul numero di utenti, questa rete è attualmente utilizzata molto meno rispetto al 4G o al 3G.

Per quanto riguarda l'uso di Internet in Croazia, i dati mostrano che il Paese è ancora in ritardo rispetto alla media dell'Unione Europea. Nel 2023, il 80,65% dei cittadini di età compresa tra 16 e 74 anni ha utilizzato Internet almeno una volta alla settimana, mentre la media dell'UE nello stesso anno era dell'88,59%. Ciò colloca la Croazia al penultimo posto tra i Paesi dell'UE per percentuale di cittadini che utilizzano regolarmente Internet.

Anche per quanto riguarda l'accesso mobile a Internet, la Croazia si colloca tra i Paesi con la percentuale più bassa. Nel 2023, il numero di abbonamenti alla rete mobile su 100 abitanti in Croazia era di 80,94, mentre la media dell'UE era dell'86,53%.

Secondo i dati di Eurostat per il 2023, la Croazia è in ritardo rispetto alla media UE nell'uso di Internet per le chiamate telefoniche e video, i corsi online e la partecipazione alle consultazioni pubbliche. Tuttavia, i cittadini croati utilizzano Internet al di sopra della media dei 27 Paesi dell'UE per la creazione di contenuti sui social media, la ricerca di informazioni su prodotti e servizi e la lettura di notizie.



Finché i cittadini croati continueranno a utilizzare l'accesso mobile a Internet in misura ridotta e principalmente per servizi di base, senza la necessità di una maggiore velocità di trasferimento dati garantita dalla rete 5G, la sua diffusione tra gli utenti potrebbe essere piuttosto lenta.

