

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében

2013

Piackutatás az NMHH részére
Ariosz Kft.

Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából
Kutatóműhely: Ariosz Kft.

Az adatfelvétel időpontja: 2013.10.12 – 2013.11.04.

Módszer: Személyes megkérdezés standard kérdőívvel

Mintanagyság: 2001 háztartás, illetve személy

Az interjúk átlagos időtartama: 48 perc

Jelölések:
háztartásokra
vonatkozó adat



személyekre
vonatkozó adat



Súlyozás:

Háztartások esetében: háztartás mérete, a háztartás korösszetétele, településtípus, régió, valamint az inkumbens távközlési szolgáltatói terület.

Személyek esetében: a kérdezett neme, korcsoportja, iskolai végzettsége, a háztartás nagysága, településtípus, régió és az inkumbens távközlési szolgáltatói terület dimenziói.

Alkalmazott eljárás: RIM weighting (több szempontú iterációs faktorsúlyozás)

A súlyozáshoz a 2011-es népszámlálás adatait vettük alapul

Személyek (14+ évesek)



Háztartások



A kutatás éve:

2012

2013

A súlyozás bázisa:

2005-ös mikrocenzus

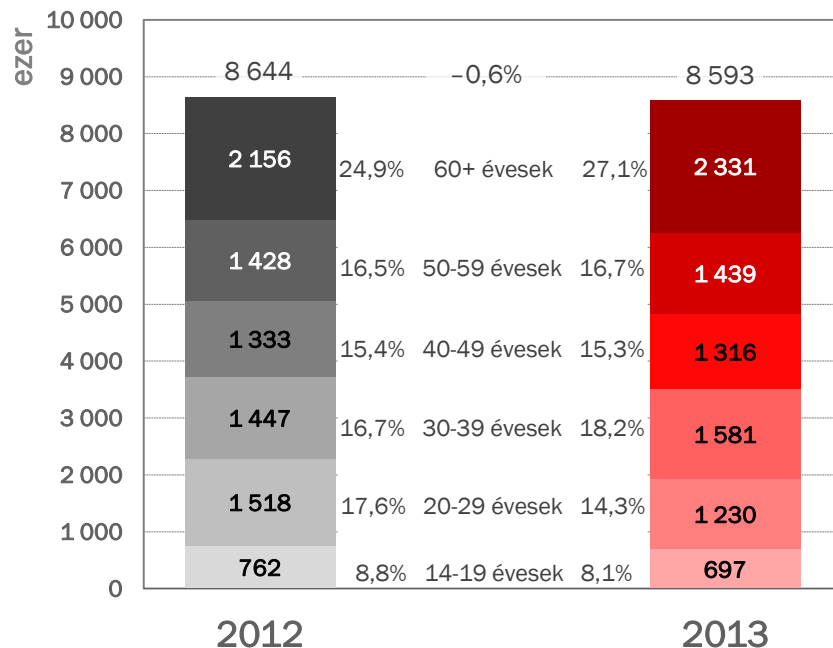
2011-es népszámlálás

2012

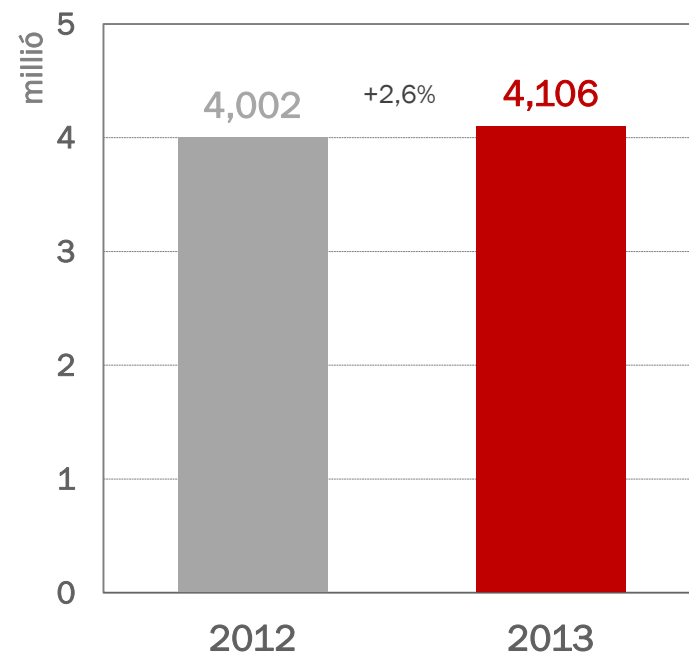
2013

2005-ös mikrocenzus

2011-es népszámlálás



A korösszetétel változásából adódóan előfordulhat olyan eset, hogy minden korcsoportban növekedést mérünk, a főátlag mégis csökken.



Elvileg előfordulhat olyan eset, hogy százalékosan növekedést mérünk tavalyhoz képest, ami viszont abszolút számban csökkenésként jelenik meg.

„Large Screen” internet	nagy képernyőn (pc-n vagy tableten) használt internetkapcsolat
„Small Screen” internet	kis képernyőn (mobiltelefon kijelzőjén) használt internetkapcsolat
HK internet	helyhez kötött internetelérési technológia
MBB	mobilinternet-kapcsolat (mobile broadband), beleértve a „Large Sreen” és a „Small Screen” használatát is
PSTN	hagyományos rézérpáras hálózatokon nyújtott (analóg vagy ISDN) telefonszolgáltatás
kábeltelefon	kábeltelevíziós hálózatokon nyújtott telefonszolgáltatás
VoIP	IP-alapú (pl.: xDSL, optikai) vezetékes hálózatokon nyújtott telefonszolgáltatás
NT/NV	nem tudja, nem válaszol
n	mintabeli létszám
N	becsült létszám az alapsokaságban
HT	háztartás
MJV	megyei jogú város
14+ éves	14 éves és idősebb
Σ	összesen

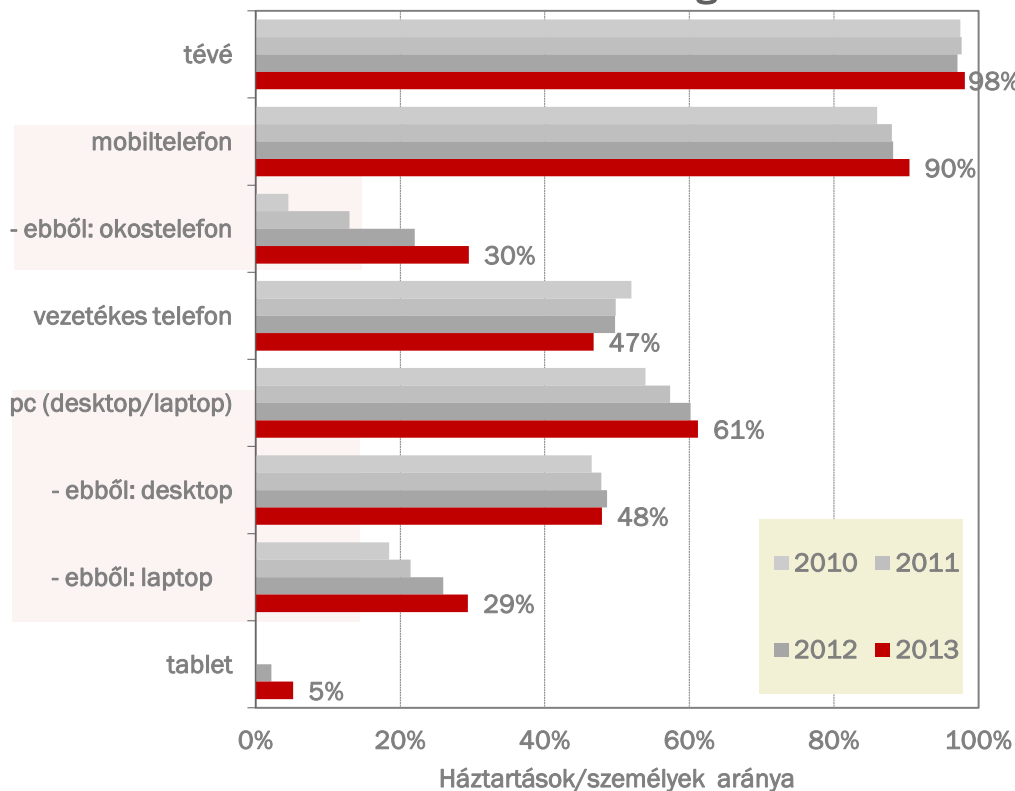
ÁTTEKINTÉS



A háztartások 10%-a (közel 400 ezer háztartás) tervez pc-t vásárolni a következő évben. 2012 már a harmadik olyan év, hogy több laptopot terveznek venni, mint desktopot. A lappal rendelkező háztartások részaránya a 2010-es 18 százalékról mostanra pedig már 29%-ra nőtt.

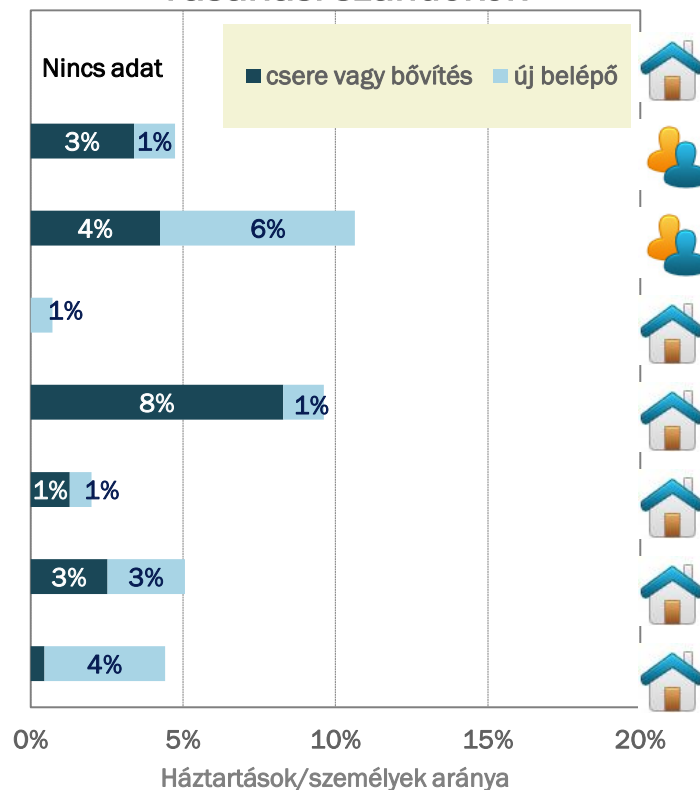
Tablet jelenleg a háztartások 5%-ában található, ám a vásárlási tervek alapján ez a szám jövőre megduplázódhat.

Ellátottság



Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ személy (N=4,106 millió HT, illetve 8,59 millió fő, n= 2001)

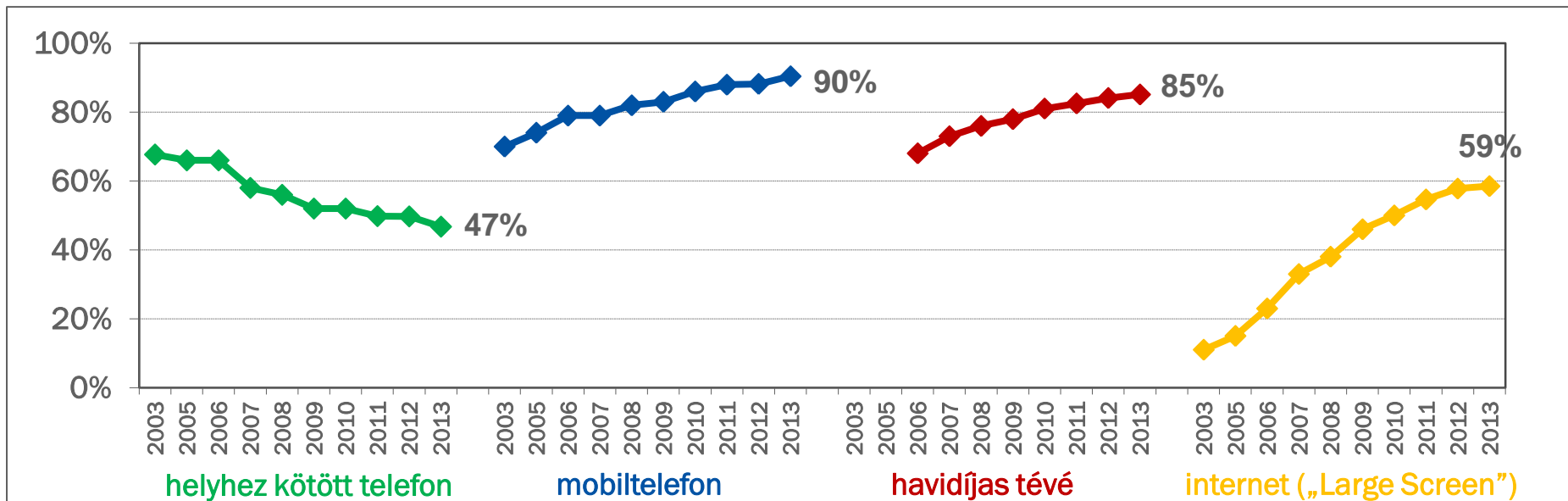
Vásárlási szándékok



Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ személy (N=4,106 millió HT, illetve 8,59 millió fő, n= 2001)



Nőtt a mobiltelefonnal rendelkező háztartások aránya, és több lett a fizetős tévére előfizetők száma. Lelassult az internetellátottság növekedése, és csökkent a vezetékes telefon igénybevétele.



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n= 2001)

háztartások száma millióban	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
helyhez k. telefon	2,64	2,55	2,66	2,33	2,24	2,10	2,08	1,99	1,99	1,92
mobiltelefon	2,69	2,86	3,15	3,17	3,17	3,33	3,44	3,52	3,53	3,71
havidíjas tévé			2,63	2,82	2,94	3,11	3,23	3,30	3,37	3,50
internet	0,43	0,59	0,93	1,33	1,49	1,86	2,00	2,19	2,31	2,40

Az önállóan igénybe vett helyhez kötött telefon népszerűsége tovább csökkent, és szinte kizárólag csomagok részeként tartják meg a háztartások. Minden olyan szolgáltatáskombináció súlya csökkent, amelyben helyhez kötött telefon van, kivétel a „triple play” kombináció, amelynek aránya lényegében nem változott 2011-hez képest.



2011

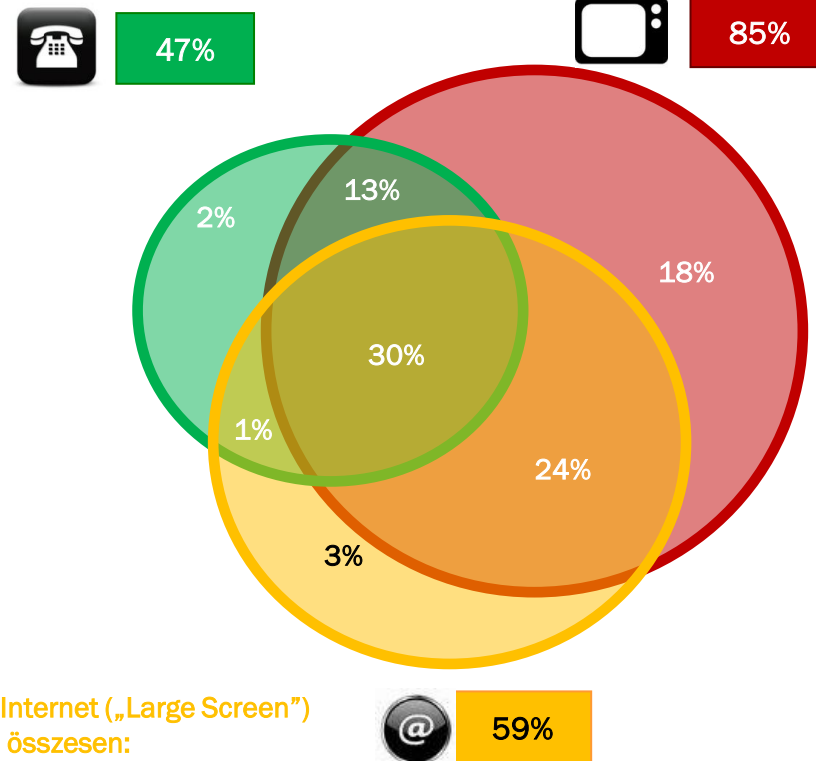
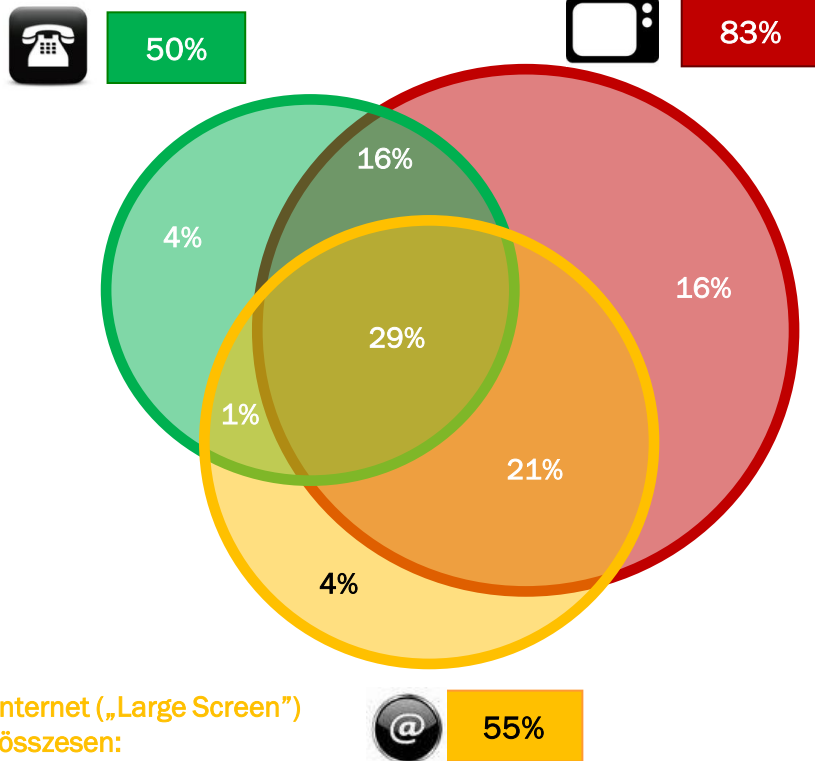
2013

Helyhez kötött telefon
összesen:

Fizetős TV
összesen:

Helyhez kötött telefon
összesen:

Fizetős TV
összesen:





A háztartásban élő gyerekek és idősek száma szorosan összefügg a távközlési szolgáltatások igénybevételével. Általánosságban a legrosszabb jövedelmi helyzetűek minden szolgáltatási piacon kisebb arányban vesznek részt. A nem a legrosszabb jövedelmi csoporthoz tartozó háztartások közül az egyfős aktív korúakból álló háztartásoknál az átlagnál sokkal ritkábban van vezetékes telefon és fizetős tévé. Azokban a háztartásokban, ahol van gyerek, kiemelkedően magas az internet-előfizetés. Az idős háztartásokban magasabb a vezetékestelefon- és alacsonyabb az internet- és mobiltelefon-előfizetések aránya.

Élethelyzet + jövedelmi helyzet szerint



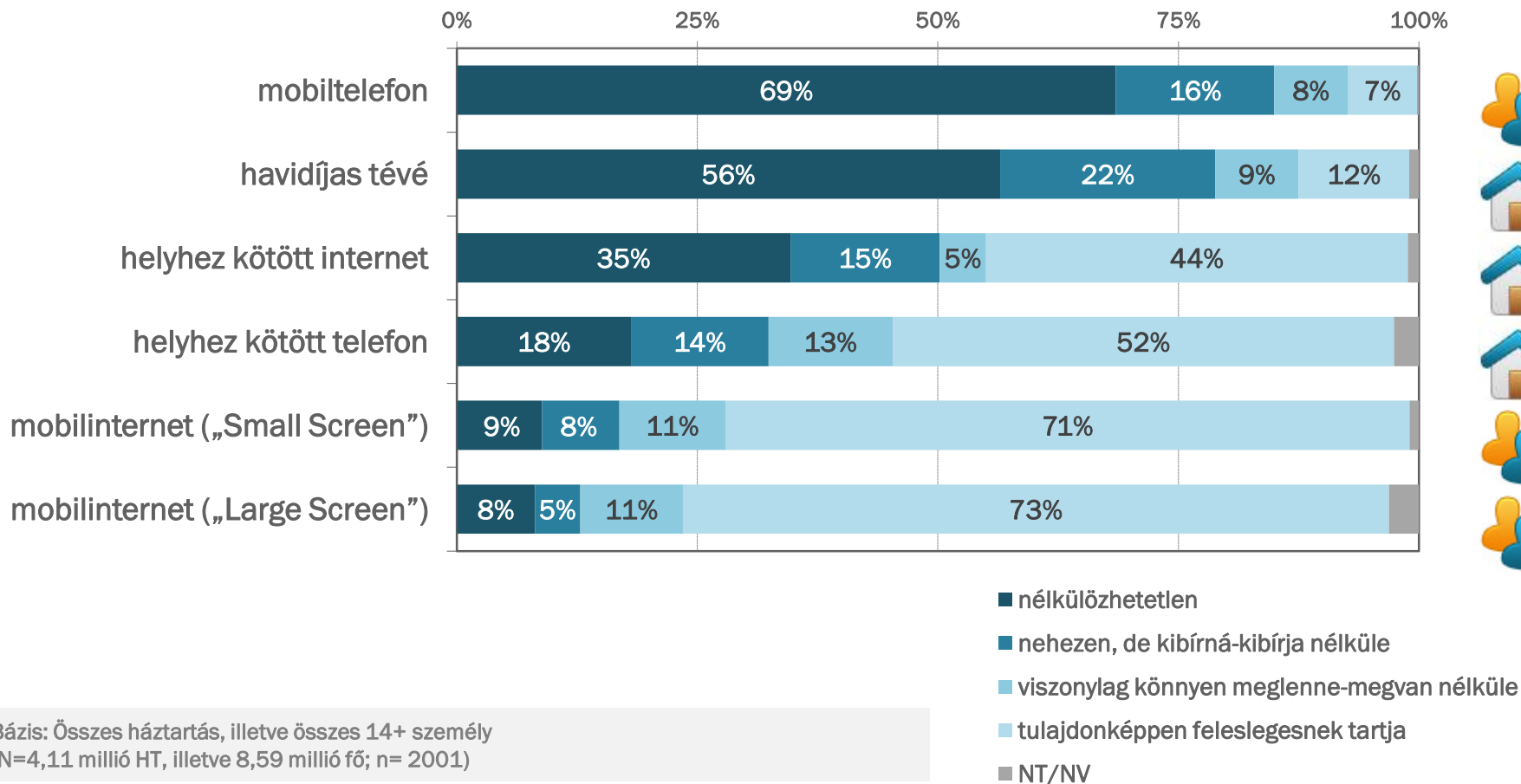
	ÖSSZESEN	47	85	59	90	21
Jövedelem: felső 80%	aktív korú szingli	36	81	70	99	26
	több aktív korú gyerek nélkül	49	91	74	98	24
	aktív korú(ak) gyerekekkel	49	91	90	100	39
	többszemélyes idős háztartás	63	91	34	86	2
	egyszemélyes idős háztartás	57	88	23	80	1
Jövedelem: alsó 20%	bármilyen élethelyzet	35	69	18	73	5

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n= 2001)

A lakosság továbbra is a mobiltelefont tartja a legfontosabb távközlési szolgáltatásnak – a tavalyi 59%-ról 69%-ra nőtt azok aránya, akik nélkülözhetetlennek tartják.

A helyhez kötött telefon különösen az idős személyekből álló háztartások számára fontos, a vezetékes és a „Large Screen” mobilinternet a gyermekes háztartások számára bír nagy jelentőséggel.

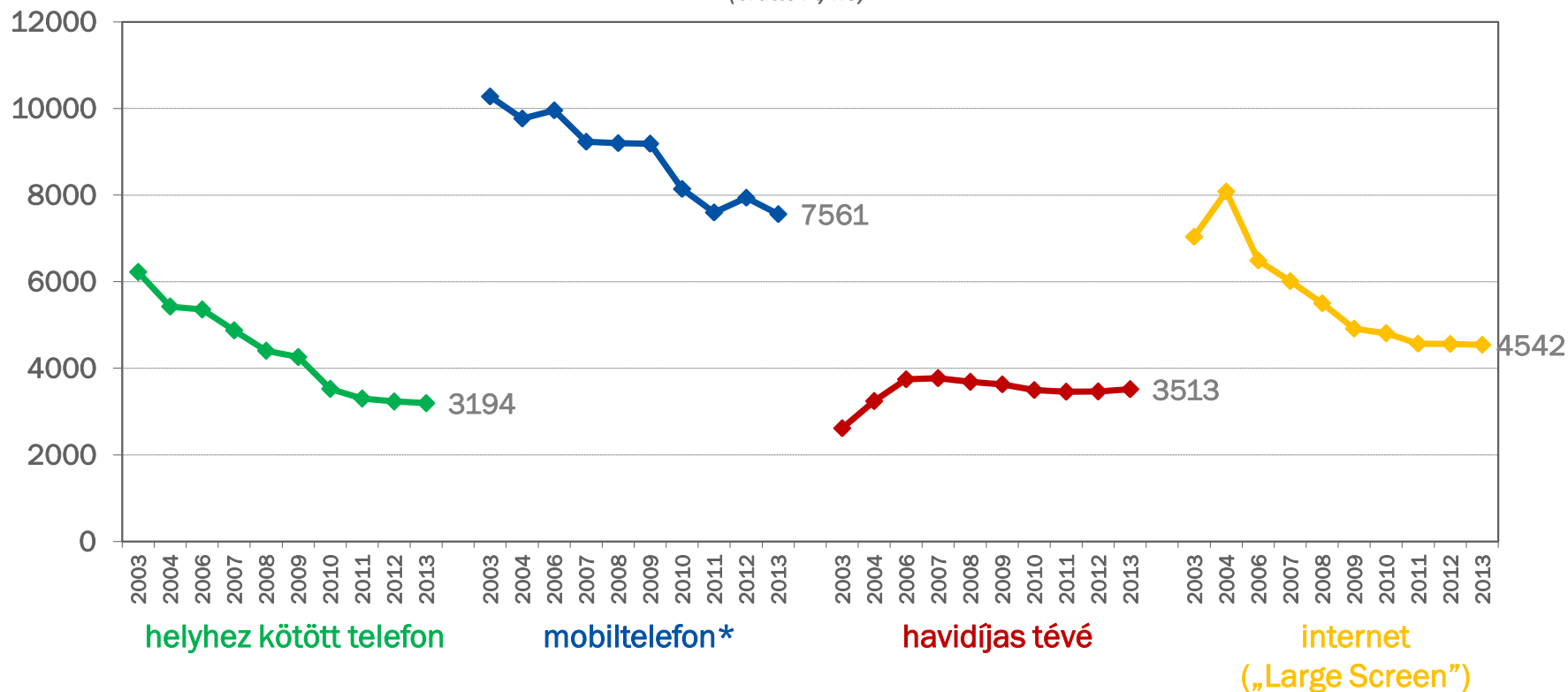
A mobiltelefon és különösen a „Small Screen” internet a fiatalabb generációk számára jelent nagy vonzerőt.





A háztartások átlagos távközlési kiadásai a helyhez kötött telefon és a helyhez kötött internet részpiacokon jellemzően csökkenő tendenciát mutatnak. A havidíjas tévé esetében azonban inkább stagnálásról beszélhetünk. A mobiltelefon-költségek tavalyi növekedése idén ismét megtorpant.

Háztartások átlagos kiadásai részpiacenként
(bruttó Ft/hó)

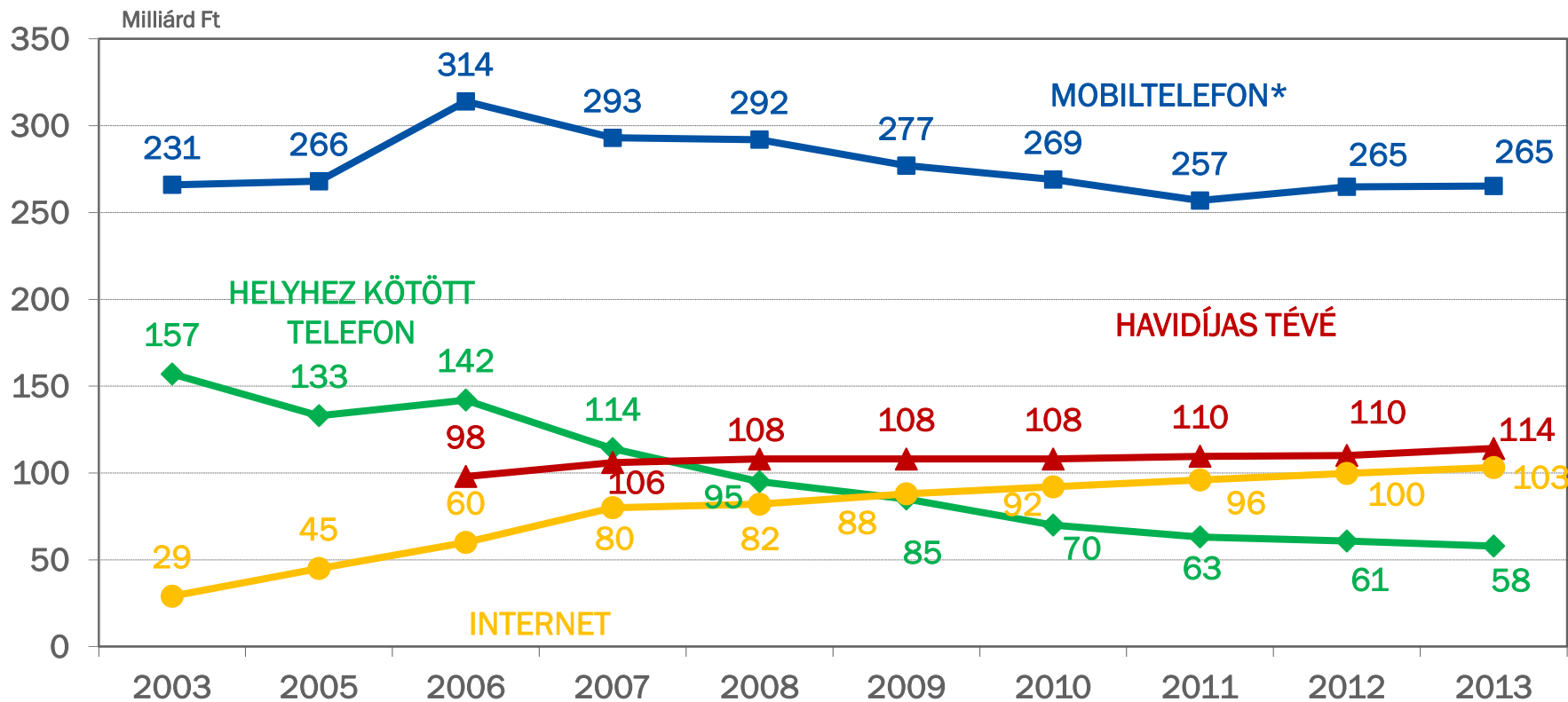


Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások (pontos számok: lásd 6. slide)

*A háztartások mobilszámláinak átlaga, és mivel a fogyasztók nem tudják különválasztani, a mobilhang mellett „Small Screen”-mobilinternet-költséggel együtt



Amíg a helyhez kötött hang-piac árbevétele tovább csökkent, addig az internetes piac és a fizetéstévé-piac árbevétele valamelyest bővült 2013-ban. Összességében a telekommunikációs szolgáltatások piaca 2013-ban nominálisan meghaladja a 2012-es szintet, de még nominálisan is elmarad a 2010 előtti piacméretektől. Reálértéken pedig piaccsökkenés történt.



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n= 2001)

*A háztartások mobilszámláinak átlaga, és mivel a fogyasztók nem tudják különválasztani, a mobilhang mellett „Small Screen”-mobilinternet-költséggel együtt

A lakossági piac mérete 2013-ban nettó 540 Mrd Ft. (2011: 526, 2012: 536)

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACA

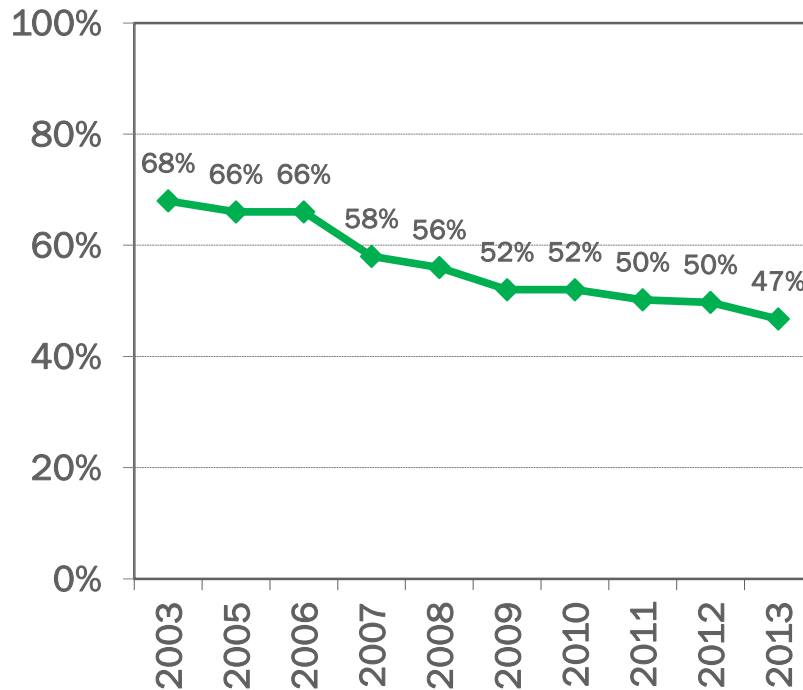




A háztartások kevesebb mint felében van helyhez kötött telefon.

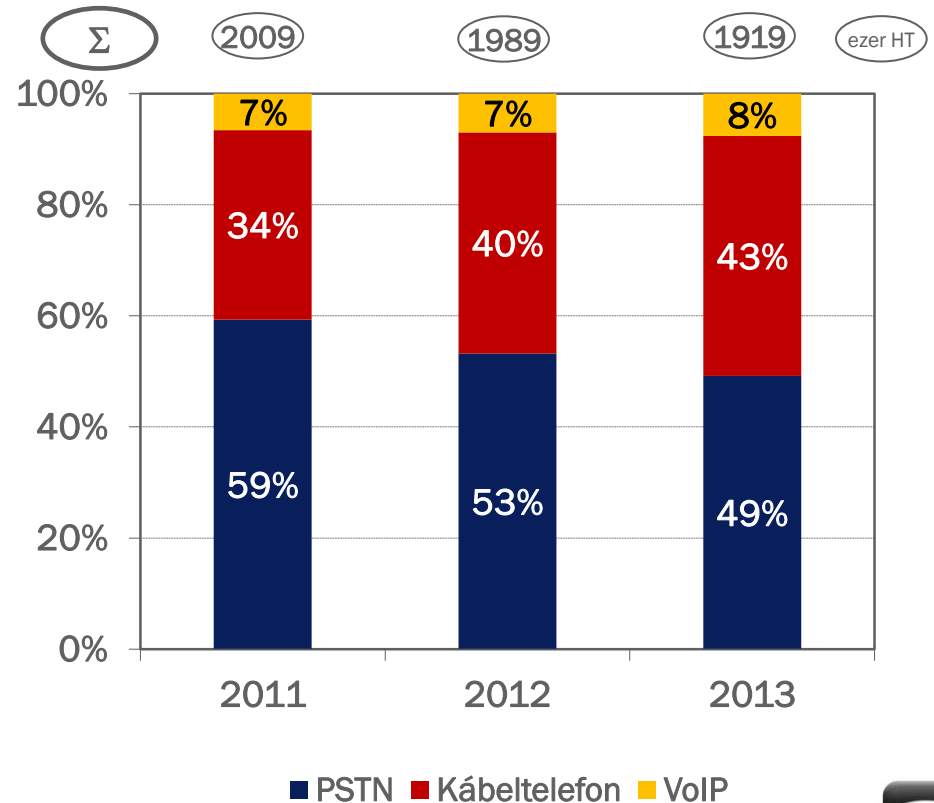
Tovább nőtt a kábel-arány a helyhez kötött telefonokon belül, a VoIP aránya lényegében nem változott. Már csak a helyhez kötött telefontal ellátott háztartások felében használnak PSTN-t.

A háztartások helyhez kötött telefontal való ellátottsága



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2001)

A helyhez kötött telefonos hozzáférések technológiája



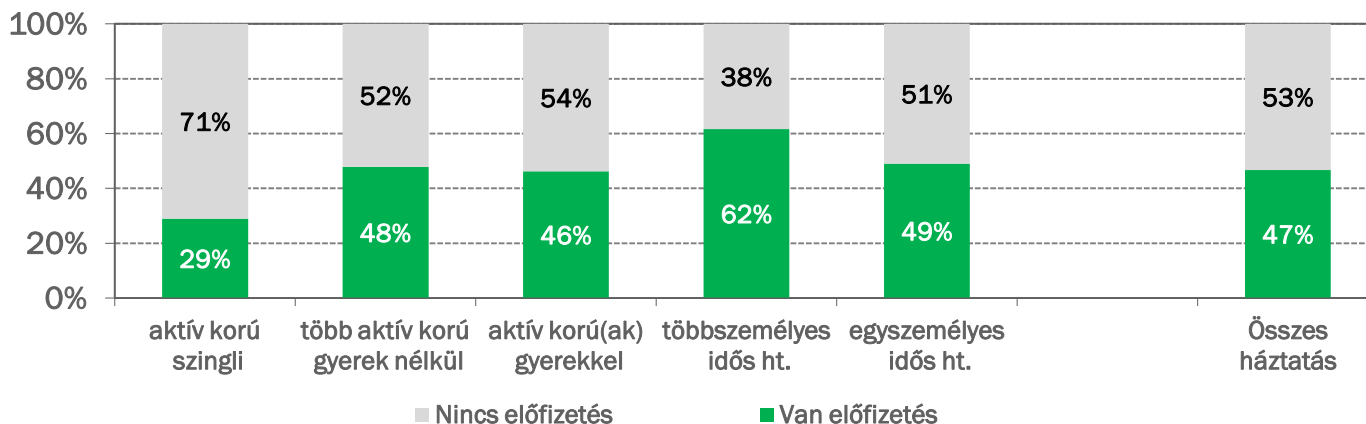
Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetések (N=1,92 millió HT, n=960)



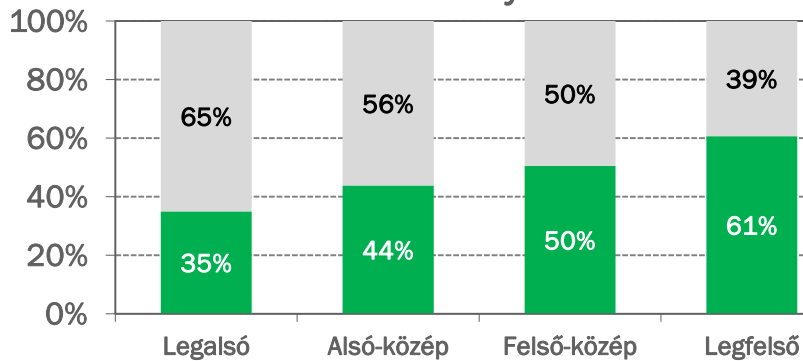
Az átlagosnál jóval alacsonyabb az ellátottság az egyfős aktív korúak háztartásaiban, magas a vezetékes telefonos ellátottság a többfős idős háztartásokban. Emellett jelentős szerepe van a háztartás jövedelmi helyzetének is abban, hogy előfizetnek-e vezetékes telefonra.



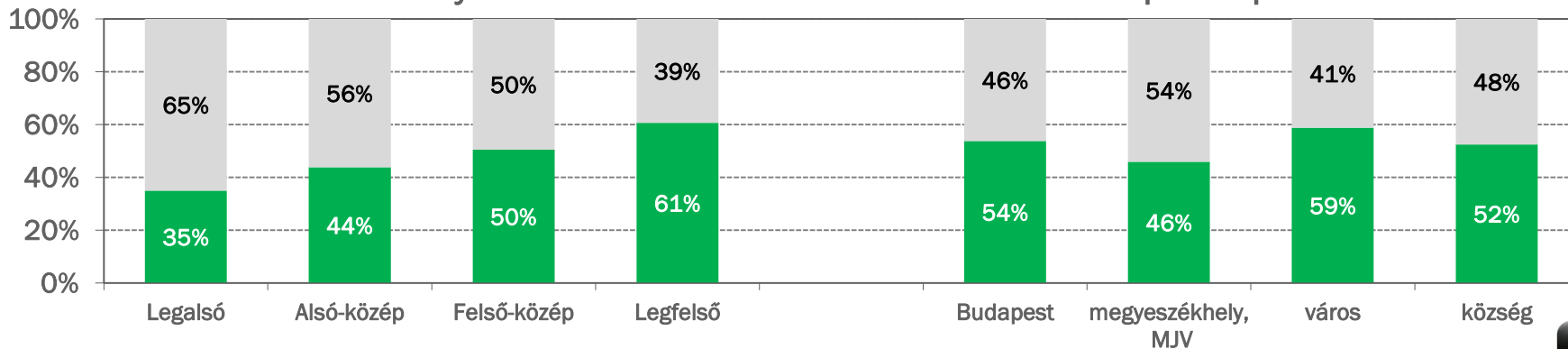
Ellátottság a háztartások összetétele szerint



Jövedelmi helyzet szerint



Településtípus szerint



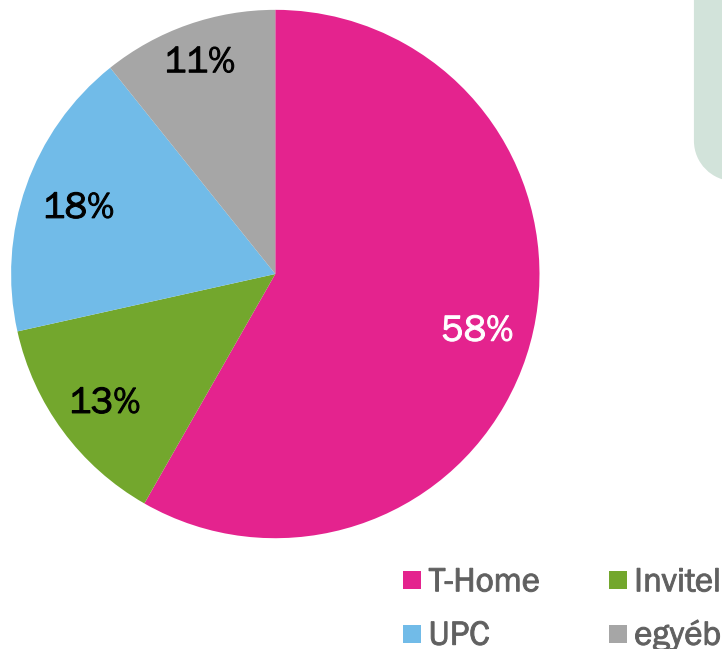
Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2001)





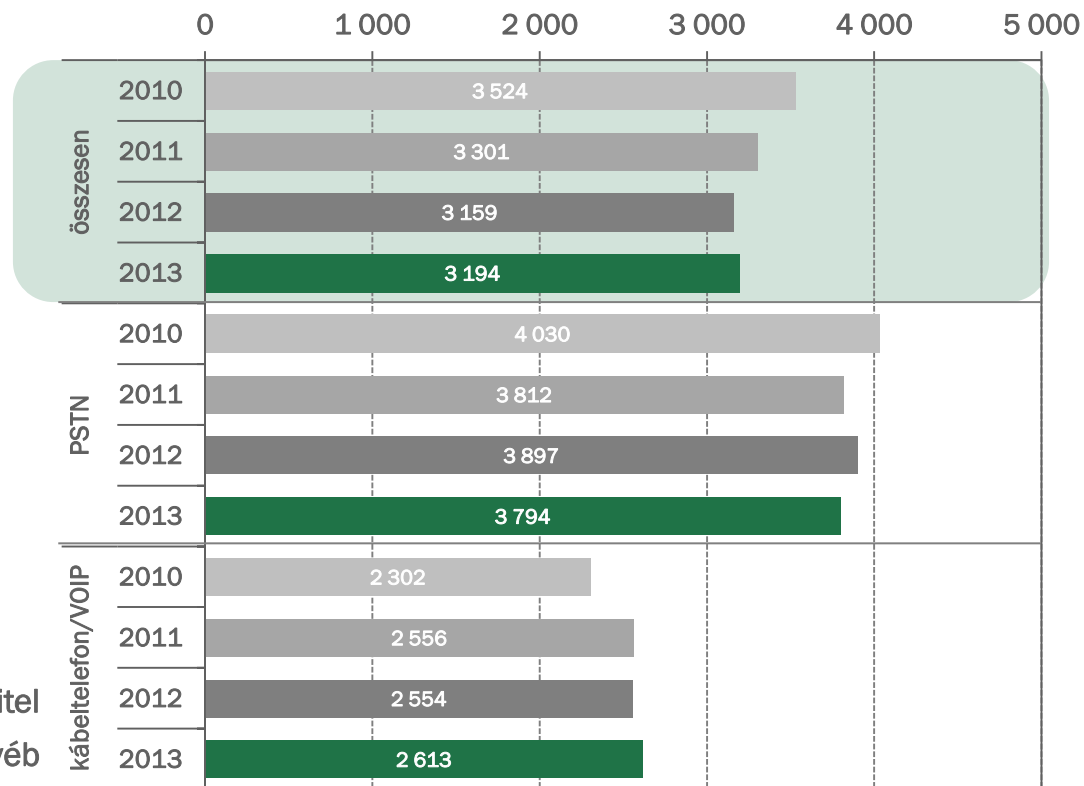
A jellemzően más szolgáltatással összecsomagolt kábeltelefonálás ára 2009 óta folyamatosan – így 2013-ban is – lényegesen alacsonyabb volt a PSTN áránál. A kábeltelefon-/VoIP-hozzáférések ára azonban némiképp közelített a PSTN-hozzáférésekéhez.

Szolgáltatói részesedések
a lakossági helyhezköttthang-piacon,
árbevétel alapján



Bázis: Helyhezköttthang-előfizetések (N=1,92 millió HT, n=960)

Költés technológia szerint
(bruttó Ft/hó)



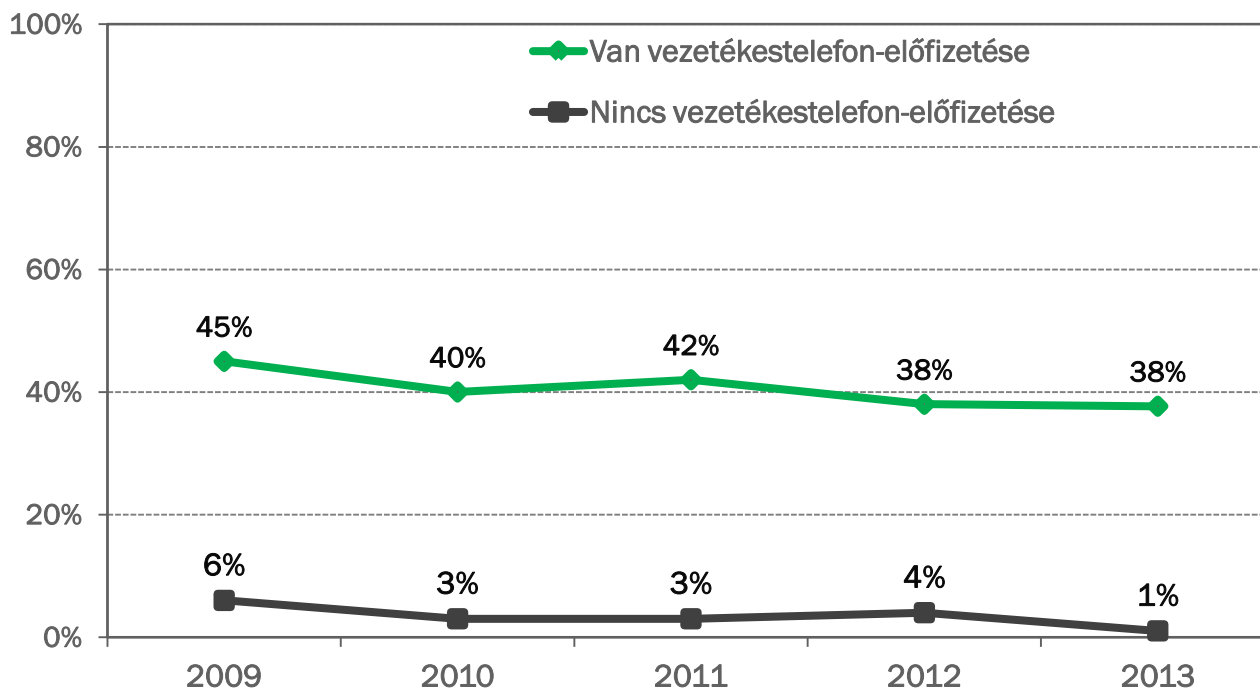
A lakossági helyhezköttthang-piac mérete évi nettó 58 Mrd Ft. (2012 : 61)





A helyhez kötött telefonos előfizetést az elmúlt években még azok is egyre csökkenő arányban tartják nélkülözhetetlennek, akiknek még megmaradt az előfizetése. 133 ezer háztartás feleslegesnek tartja a meglévő helyhez kötött telefonos előfizetését és csak 22 ezer olyan háztartás van, amelynek lenne igénye helyhez kötött telefonra és mégsem rendelkezik vele. Mindez a helyhez kötött hang-piac további erodálódását jelzi előre.

A vezetékestelefon-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint

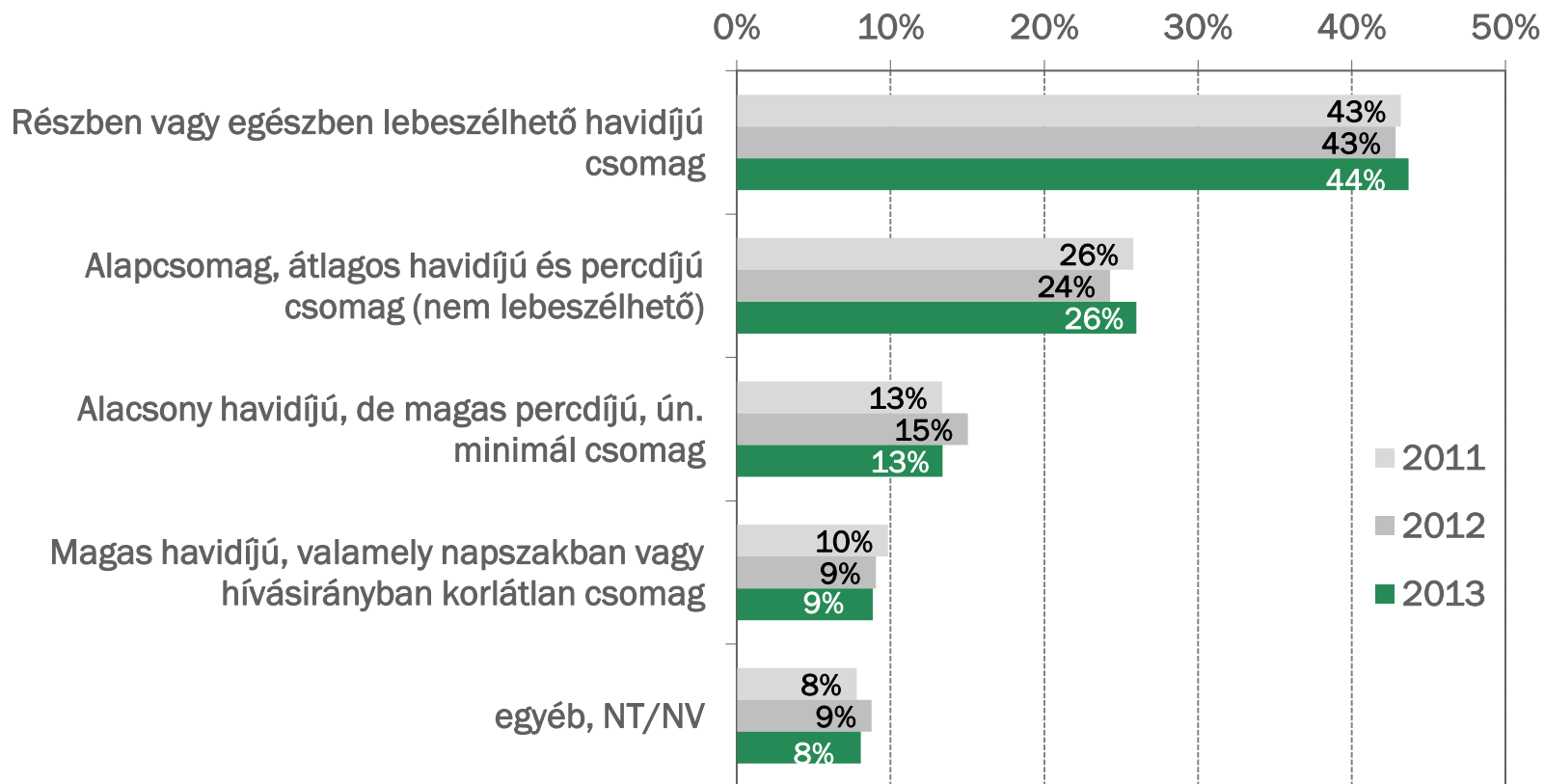


Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (az összes háztartás 47, illetve 53%-a, N=1,92 millió HT, illetve N=2,19 millió HT, n=960, illetve 1041)





A helyhez kötött telefonos díjcsomagok között változatlanul a részben vagy egészben lebeszélhető havidíjú csomagok a legelterjedtebbek.

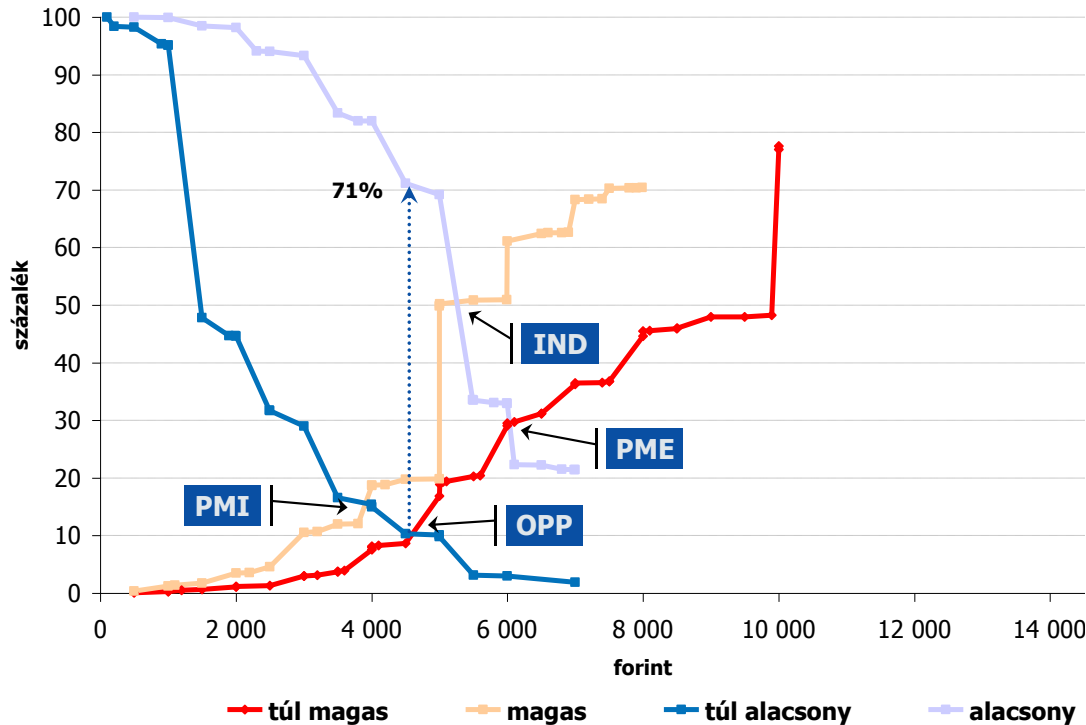


Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező háztartások (N=1,91 millió HT, n=960)



A Van Westendorp ártereszt kérdései:

- ▶ Ahhoz képest, amennyit jelenleg telefonálnak / interneteznek / tévéznek, mekkora összeget tartana elfogadhatónak, reálisnak?
- ▶ Mennyi lenne az az összeg, amennyit már drágának tartanának, de biztosan kifizetnének havonta?
- ▶ És mennyi lenne az a havi összeg, amelyet már olyan soknak tartanának, hogy fontolóra vennék, hogy lemondják a szolgáltatást?
- ▶ És mekkora lenne az a havi összeg, amiért már gyanúsán olcsónak találnák ezt a szolgáltatást?



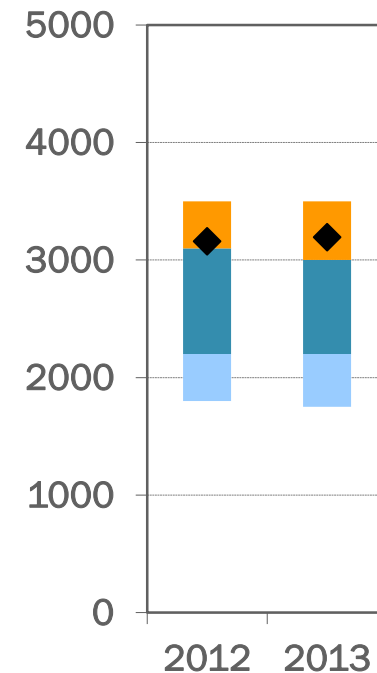
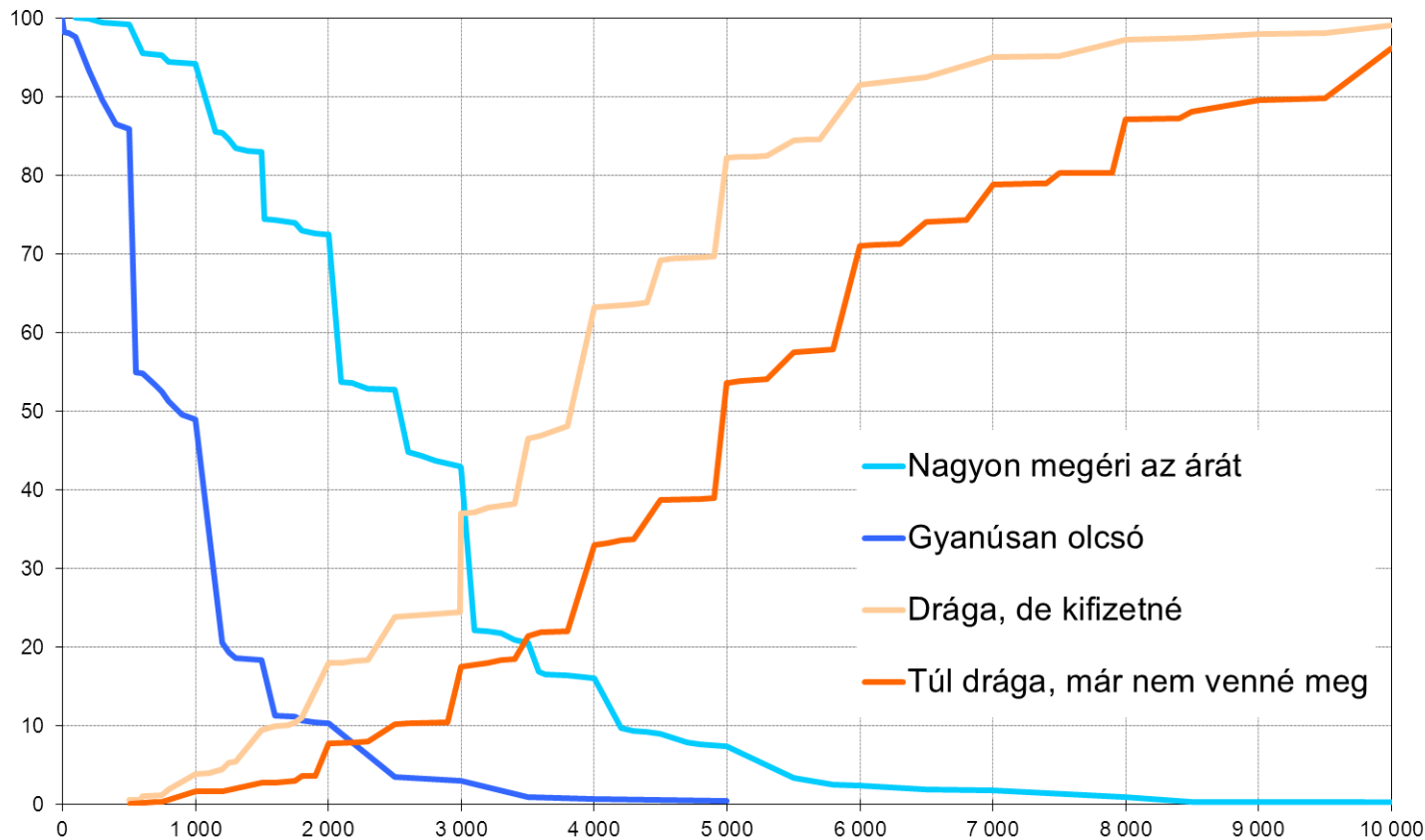
- ▶ **PMI** (point of marginal inexpensiveness): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő az árat még elfogadókéval.
- ▶ **IND** (point of indifference): a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást olcsónak tartó személyek számával.
- ▶ **OPP** (optimal pricing point): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.
- ▶ **PME** (point of marginal expensiveness) - a szolgáltatást olcsónak tartók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.





A szolgáltatás ideális ártartománya kicsit változott tavalyhoz képest: a tartomány felső határa 100 forinttal, 3000 Ft-ra csökkent (az alsó határ változatlanul 2200 forint). A jelenlegi átlagköltség ellenben nem változott (2012-ben 3159 Ft/hó, 2013-ban 3194 Ft/hó volt).

Ezáltal a szolgáltatás ára kissé távolodott az optimális ártartománytól.



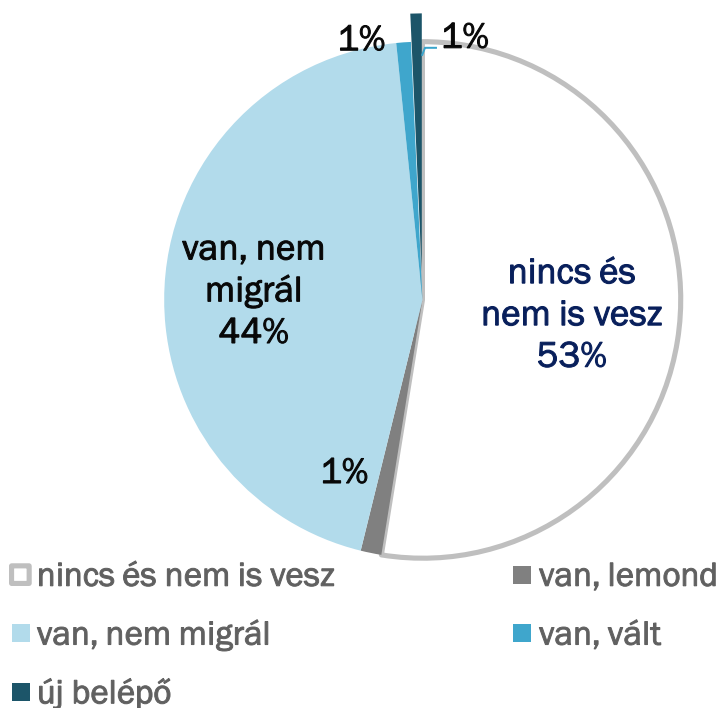
Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező vagy arra igényt tartó háztartások (N=2,04 millió HT, n=1019)



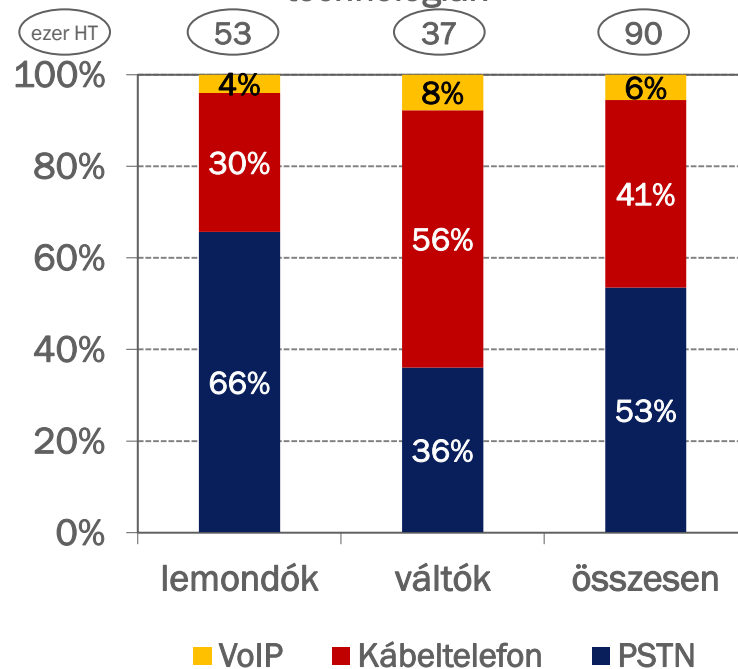


Míg tavaly 50 ezer új belépés állt szemben 77 ezer tervezett lemondással, addig idén ez az arány 29 ezer / 53 ezer. Ez is tükrözi a helyhez kötött telefonos piac folytatódó erőzőjét. Ez a tendencia évek óta tart: a lemondások elsősorban a PSTN-piacon történnek.

A háztartások migrációs kategóriái



Az elhagyni tervezett technológiák*



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2001)

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, migrációt tervező háztartások (N=90 ezer HT, n= 44)

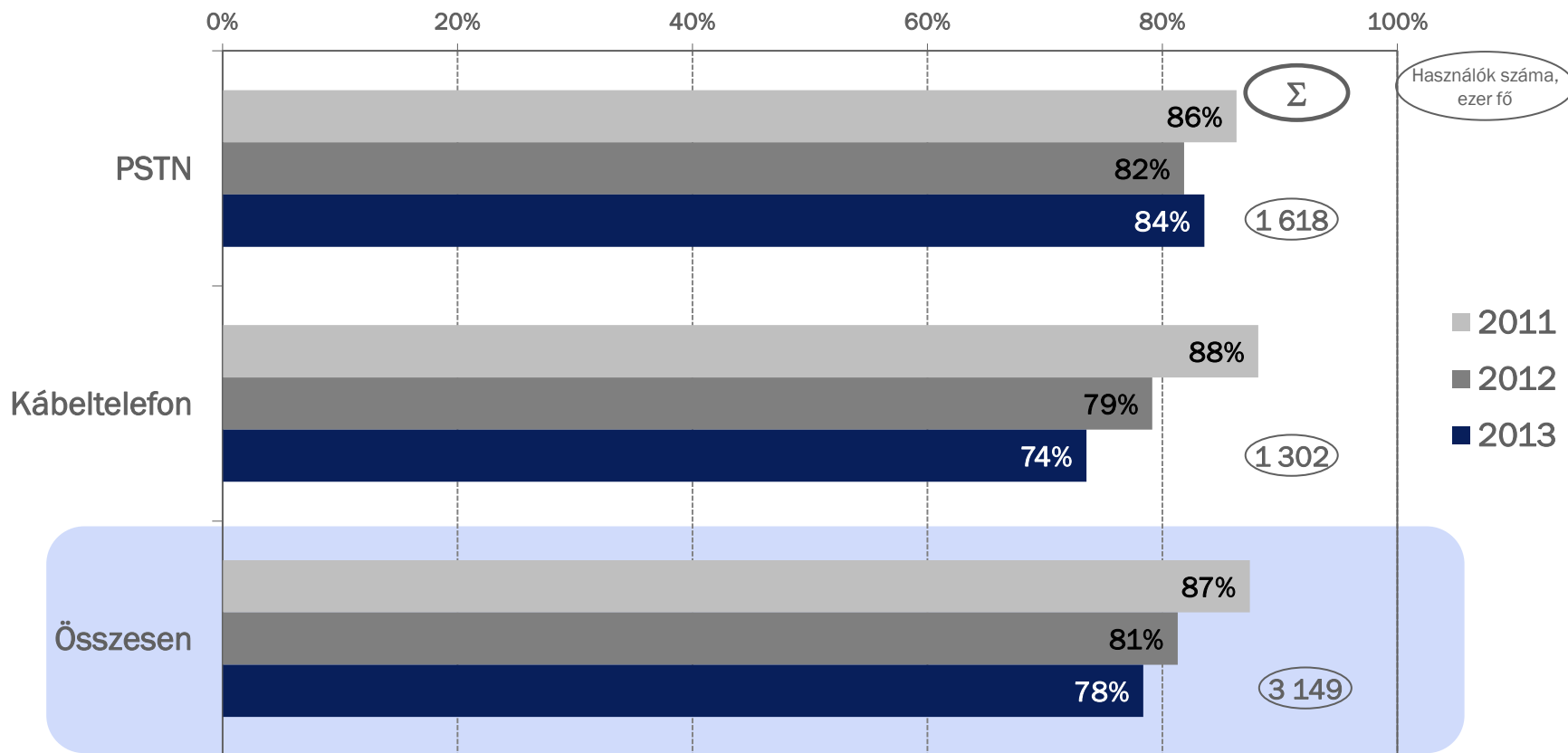
*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek



A telefonos háztartásban élők kéttizede egyáltalán nem használja a helyhez kötött telefonját. Ez az előző évhez képest további visszaesés, és különösen a kábeltechnológia esetében jellemző. Az otthoni helyhez kötött telefont ritkábban használják a fiatalok, és a nagyobb háztartásokban gyakrabban fordul elő, hogy egy-egy személy egyáltalán nem használja.



Ön szokta használni az itthoni vezetékes telefonjukat?



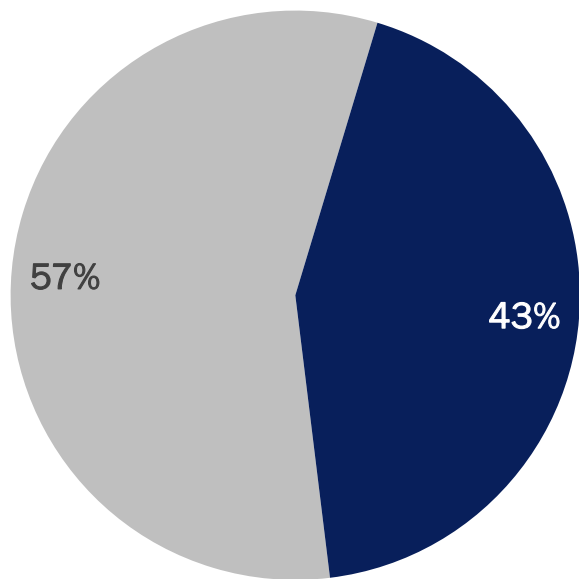
Bázis: Helyhez kötött telefonra szóló előfizetéssel rendelkező háztartásokban élő 14+ évesek (N=4,02 millió fő, n=960)





Az otthoni helyhez kötött telefont használók közül egyre kevesebb szoktak mobil hívásirányba telefonálni: a tavalyi 46 százalékhoz képest idén csak 43 százaléknian.
A legtöbben (61%) leginkább kényszerből hívnak mobilt: a hívott félnek nincs helyhez kötött telefonos elérhetősége.

Szokott itthoni vezetékes telefonjáról mobilt hívni?

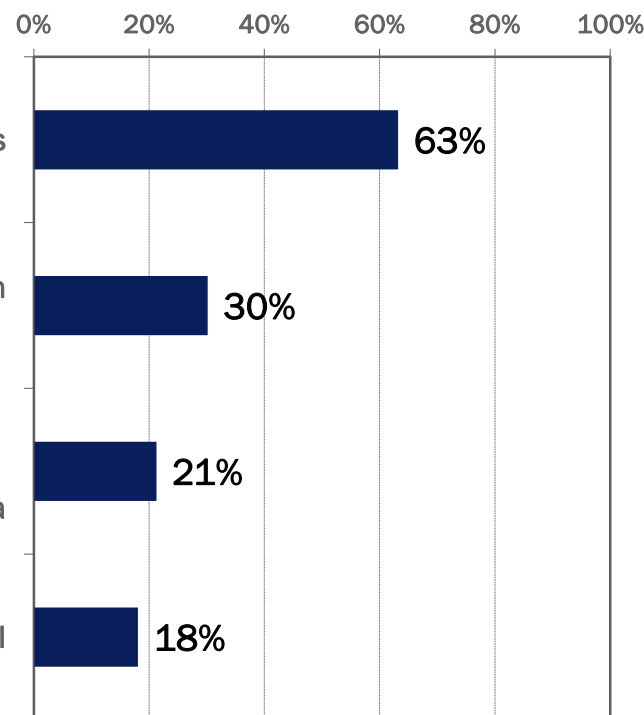


■ Nem

■ Igen

Bázis: Helyhez kötött telefont használó személyek (N=3,15 millió fő, n=785)

Miért szokott mobilt hívni?



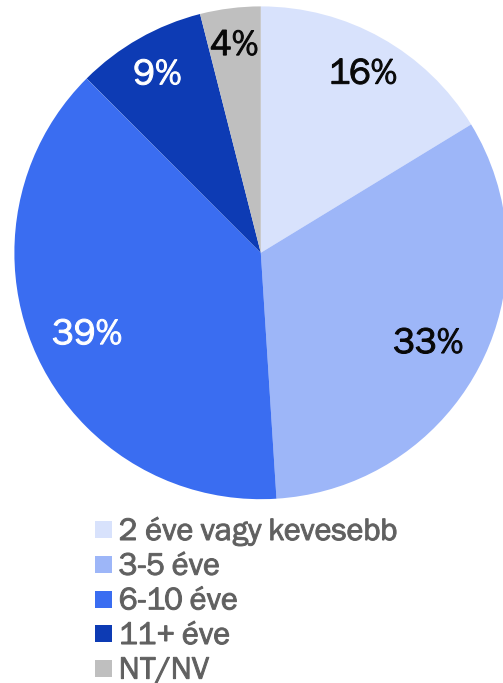
Bázis: Azok a személyek, akik otthoni helyhez kötött telefonjukról szoktak mobiltelefont hívni (N=1,36 millió fő, n=356)



A helyhez kötött telefonos előfizetéssel nem rendelkező háztartások 55%-ában sosem volt helyhez kötött telefon, 45%-ukban volt korábban, de lemondták – a lemondások fele már több mint 5 éve megtörtént. A helyhez kötött telefont nem rendelkező személyek mobil-, illetve internethasználata nem tér el a helyhez kötött telefonos háztartásokban élőkétől.

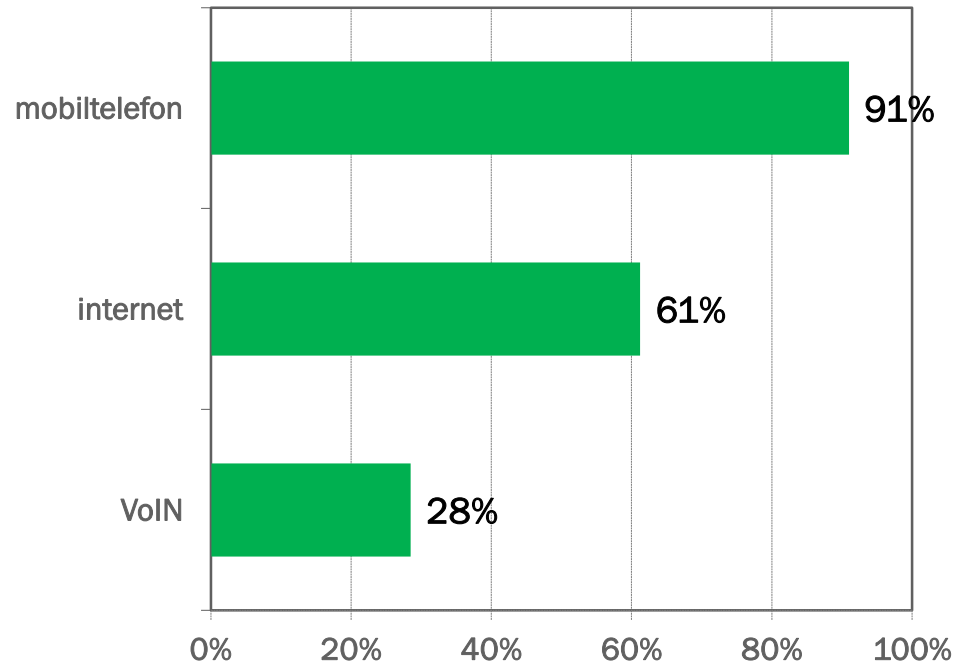


Mióta nincs vezetékes telefon a háztartásban?



Bázis: Helyhez kötött hang-előfizetéssel nem rendelkező háztartások (N=2,19 millió HT, n=1041)

Más telekommunikációs eszközök használata



Bázis: Helyhez kötött telefont nem rendelkező háztartásban élő személyek (4,57 millió fő, n=1041)

MOBILTELEFON-PIAC

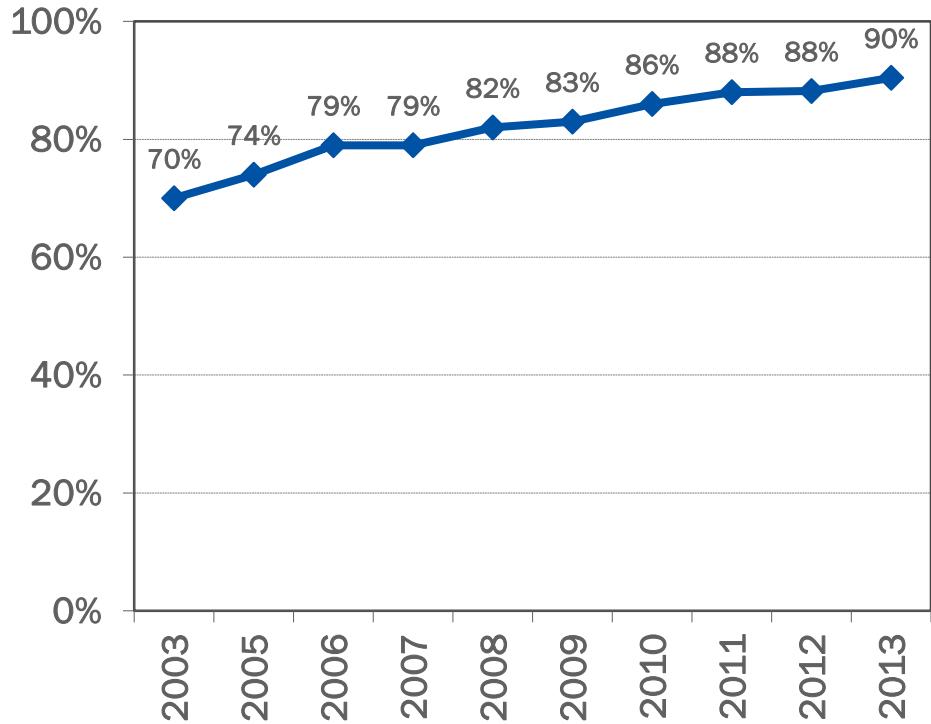




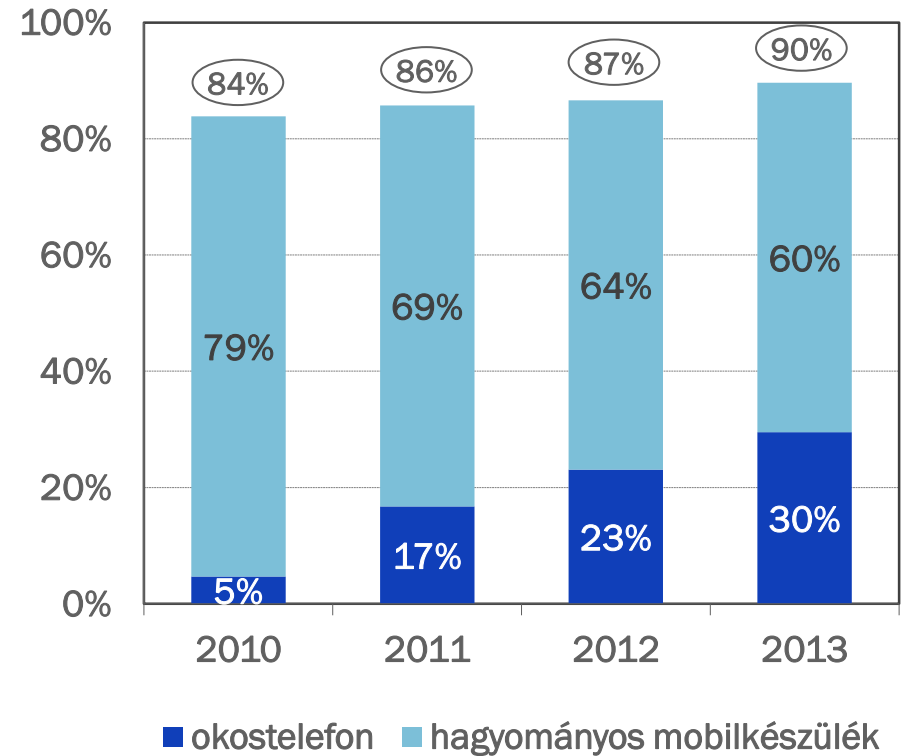
A háztartások 90%-ában van mobiltelefon. Az utóbbi 5 évben felére csökkent az olyan háztartások aránya, ahol ne lenne valakinek mobiltelefonja. Az okostelefonok térhódítása tovább folytatódott 2011 óta, és immár a mobilhasználók harmada okostelefonos.



A háztartások
mobiltelefon-ellátottsága



A személyek
mobiltelefon-ellátottsága



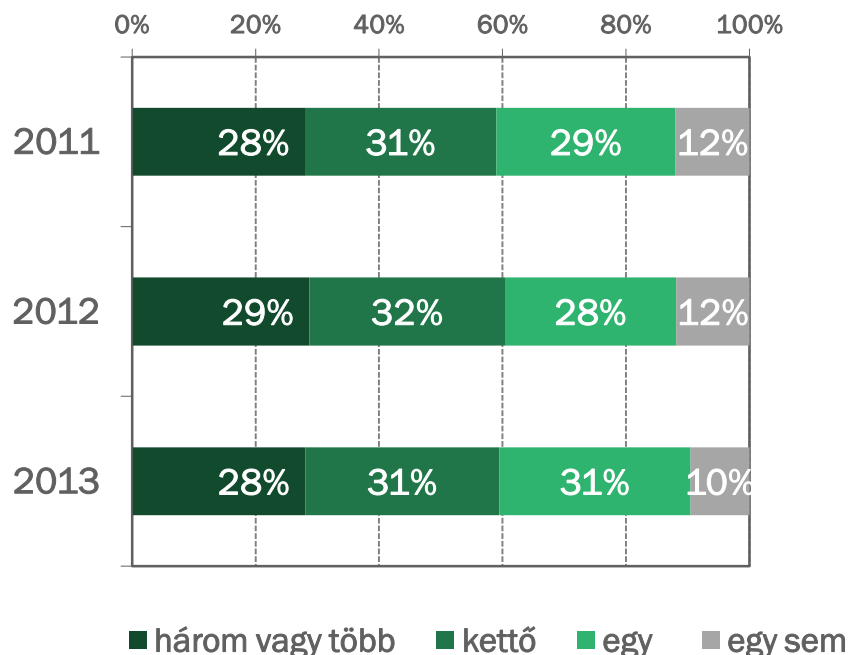
Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2001)

Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2001)



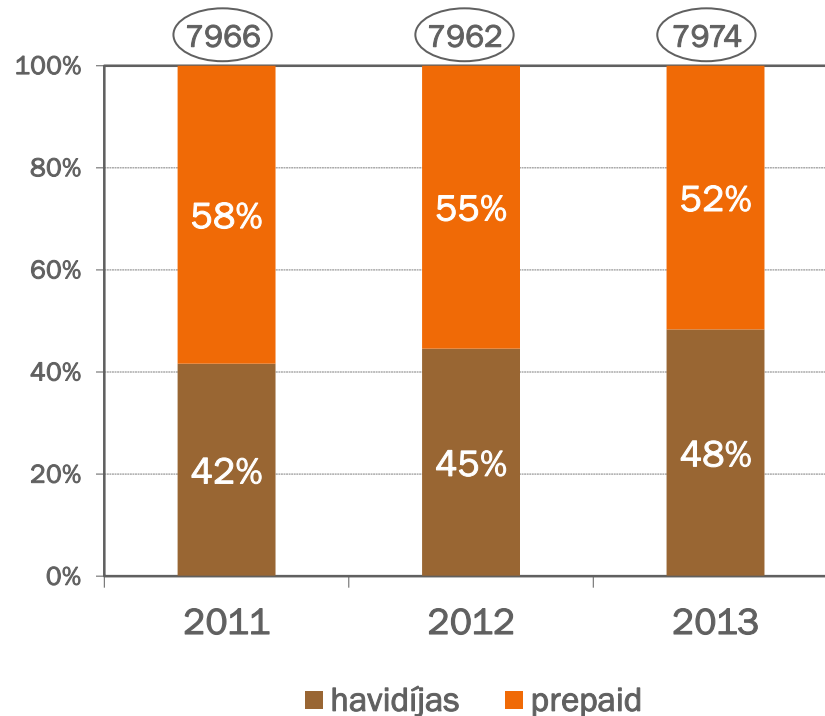
A lakossági használatban lévő* mintegy 7,9 - 8 millió SIM-kártya 48%-a havidíjas, 52%-a prepaid. 2011-ben még 58% volt a prepaid aránya. (Az „elfeledett” - nem vagy alig használt - SIM-kártyákat nem lehet piackutatási módszerrel kimérni.)

A háztartások megoszlása
SIM-szám szerint



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2001)

Havidíjas és prepaid előfizetések
száma (ezer db)



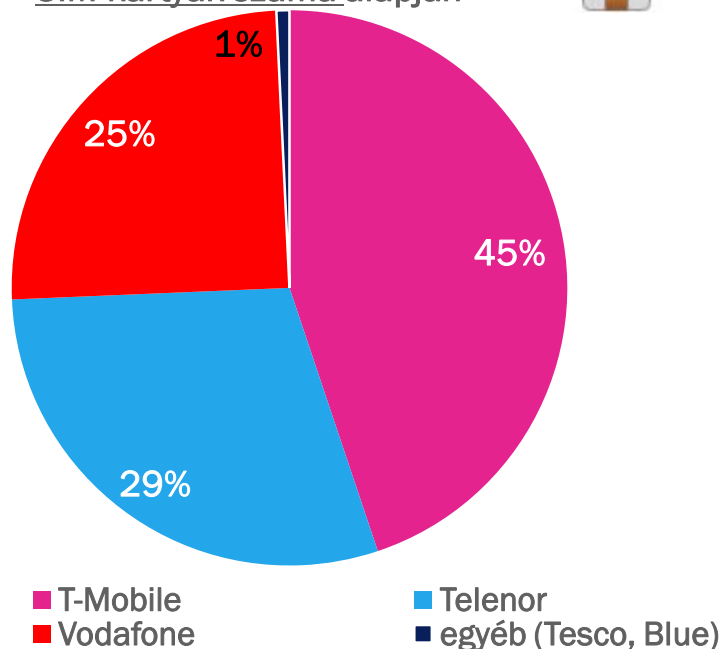
Bázis: Mobiltelefon-előfizetések (N=7,97 millió db)

*A kutatásban a valóban használt SIM-eket vettük számba, így nem szerepelnek az inaktív SIM-ek és pl. az ipari felhasználású adatkártyák.



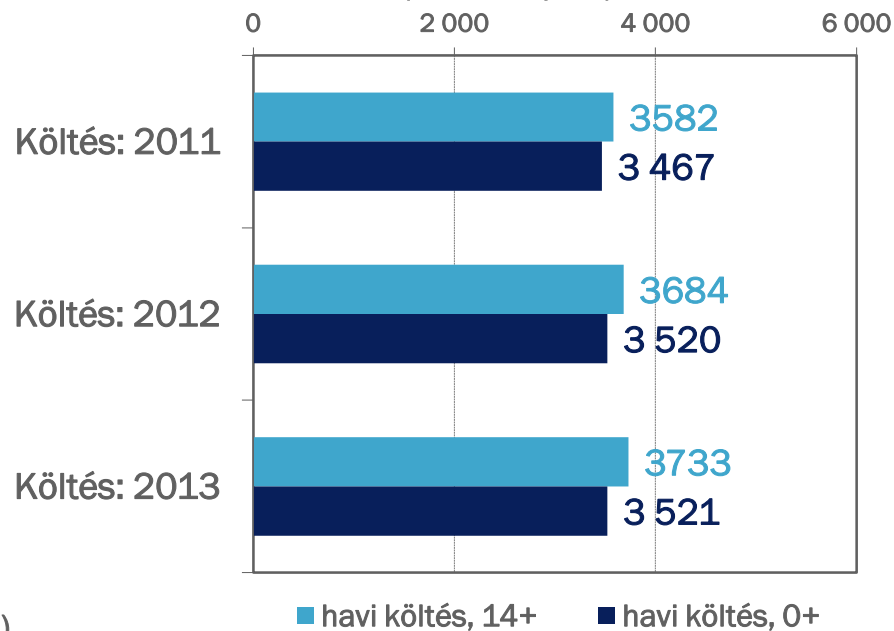
A 2013-ban mért mobilpiaci árbevétel megegyezik az előző évvel. Egy SIM-kártyára átlagosan 3733 Ft-ot költenek a 14 évnél idősebb előfizetők. Ez kismértékben (mintegy 50 Ft-tal) nőtt tavalyhoz képest.

A mobiltelefon-piaci részesedések
SIM-kártyák száma alapján



Bázis: A háztartásokban lévő összes mobiltelefon-előfizetés
(N=7,97 millió db)

Költség SIM-kártyánként*
(bruttó Ft/hó)



Bázis: Mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező 14+ éves személyek
(N=7,70 millió fő, n=1729)

*A háztartások 1 SIM-kártyára jutó mobilszámláinak átlaga, ezért ahol a fogyasztók nem tudták különválasztani, mobilhang mellett „Small Screen”-mobilinternet-költséggel együtt

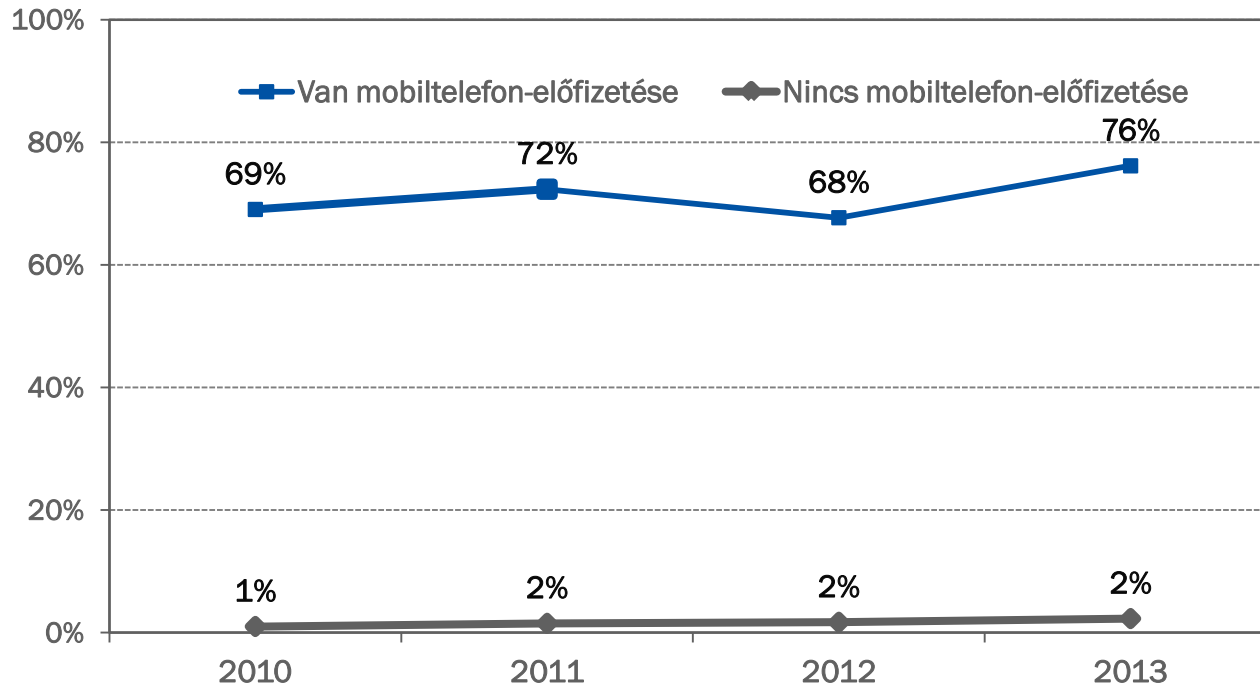


A lakossági mobilpiac mérete évi nettó 265 Mrd Ft. (2012: 265)



Egyre többen nélkülözhetetlenek tartják a mobilt az életükben, idén már a mobiltelefonnal rendelkezők bő háromnegyede (76%) mondta ezt. Tovább csökkent azok száma, akiknek nincs mobilja: a 2011. évi 1,21 milliőról, 2012-re 1,14 millióra, 2013-ra pedig 890 ezerre. Továbbra is nagyon alacsony azok aránya, akik nélkülözhetetlenek tartják a mobiltelefont, de mégisincs előfizetésük (20 ezer fő).

A mobiltelefon-előfizetést nélkülözhetetlenek tartók aránya
ellátottság szerint



Bázis: 14+ évesek

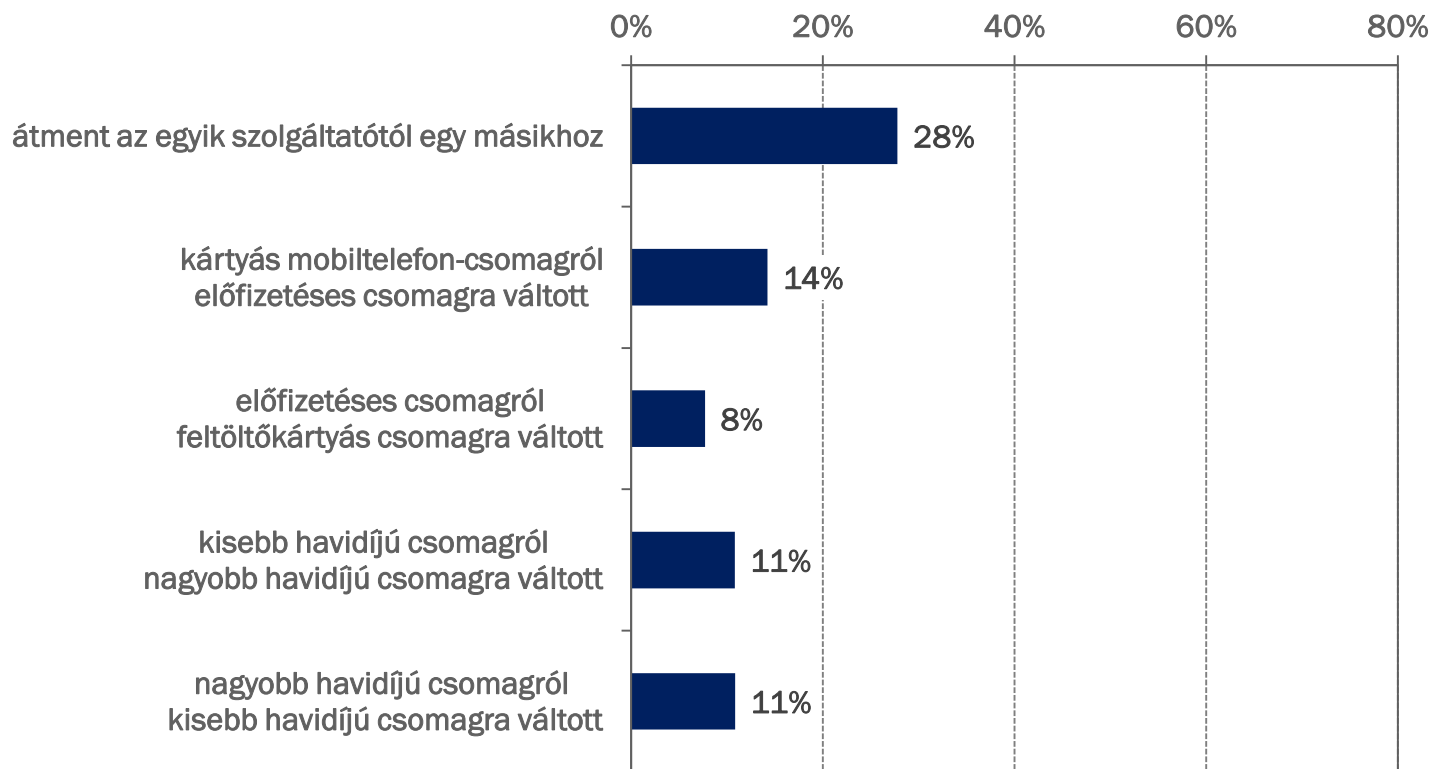
Van mobilelőfizetés	84%; N = 7,14 millió fő	86%; N = 7,30 millió fő	87%; N = 7,38 millió fő	90%; N = 7,70 millió fő
Nincs mobilelőfizetés	16%; N = 1,37 millió fő	14%; N = 1,21 millió fő	13%; N = 1,14 millió fő	10%; N = 0,89 millió fő



A válaszadók 42%-a számolt be arról, hogy ügyfélmúltja során megváltoztatta a díjcsomagját - a leggyakrabban ez szolgáltatóváltással is párosult. A 30-39 éveseket aktívabb ügyfélmúlt jellemzi, minden szolgáltató- vagy csomagváltási interakció inkább jellemzi őket, mint a többi korosztályt.



Amióta előfizet mobiltelefonra, előfordult-e Önnel, hogy...?



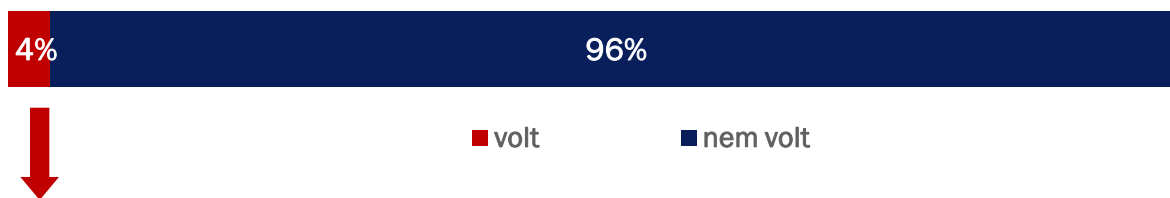
Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,70 millió fő; n=1729)





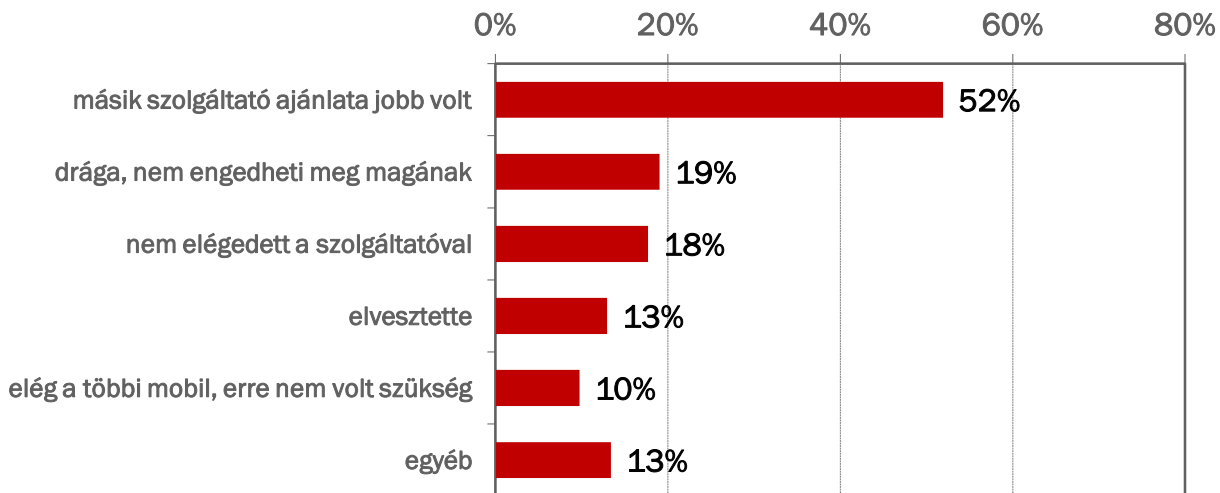
A mobilügyfelek 4%-a mondott le az elmúlt egy évben mobiltelefon-előfizetést. Felük egy másik szolgáltató jobb ajánlata miatt szüntetetett meg egy előfizetést. Azért, mert nem tudta már fizetni, a lemondók 19%-a (a teljes minta kevesebb mint 1%-a) mondta le mobilos előfizetését.

Az elmúlt 12 hónapban lemondott mobiltelefon-előfizetés



Előfizetés megszüntetésének okai

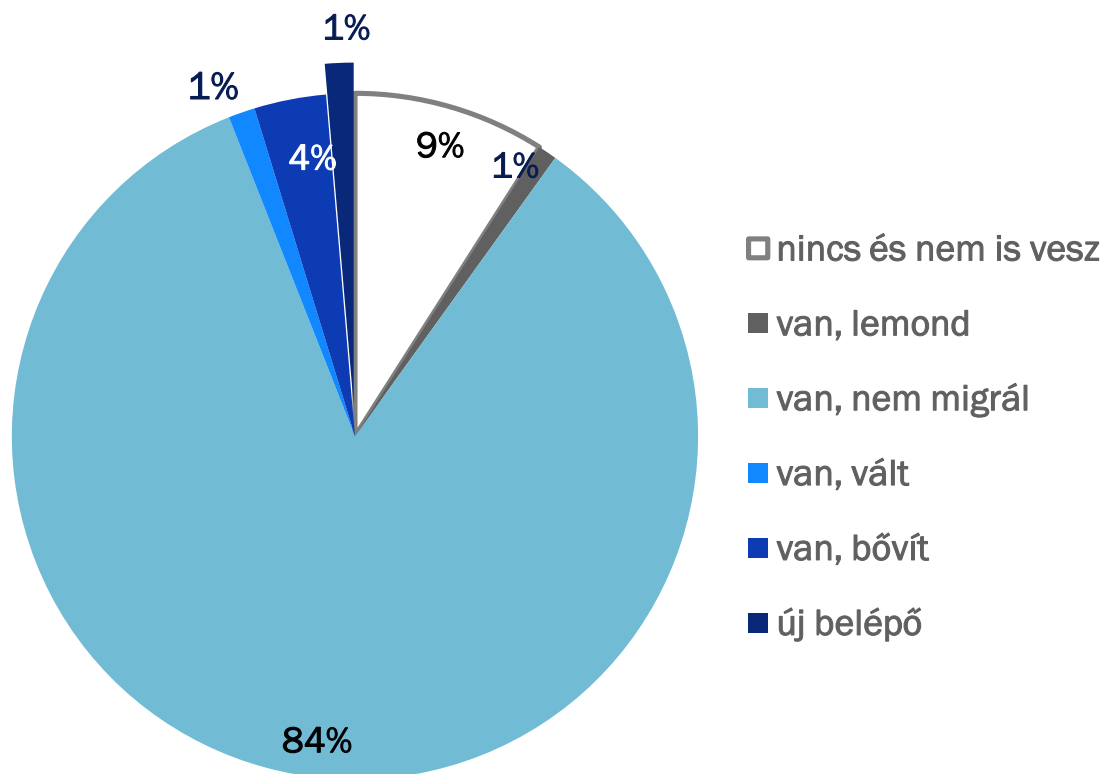
Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,70 millió fő; n=1729)



Bázis: Akik lemondtak előfizetést az elmúlt egy évben (N=281 ezer fő; n=59)



A mobilpiacra a tervek alapján alig 115 ezer leendő előfizető tervez belépni, további 290 ezren vannak, akiknek már van mobiljuk, de újabb előfizetés beszerzését tervezik. Ugyanakkor 76 ezer személy tervezi a mobiltelefon-előfizetés lemondását (ilyenek tavaly még 86 ezren voltak), továbbá közel 110 ezren szolgáltatóváltást terveznek.



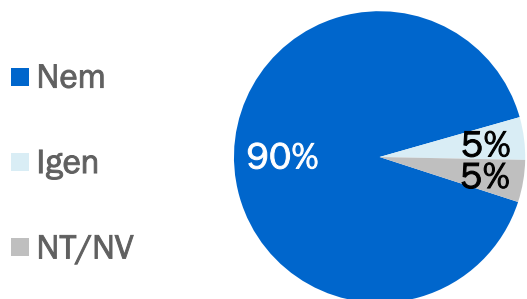
Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2001)





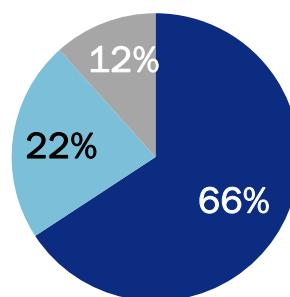
A lakosság 5%-a tartja elképzelhetőnek egy éven belül új mobiltelefon-előfizetés beszerzését (407 ezer ember), és ez az arány nem is változott az elmúlt két év során. A kinyilvánított szándékok szintjén az új előfizetések zöme kártyás lenne. Új mobilkészülék beszerzését azonban már 1,44 millióan tartják elképzelhetőnek egy éven belül. Zömük csak készüléket vásárolna új előfizetés nélkül.

Elképzelhetőnek tartja Ön, hogy egy éven belül teljesen új mobiltelefonos SIM-kártyát vásároljon?



Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2001)

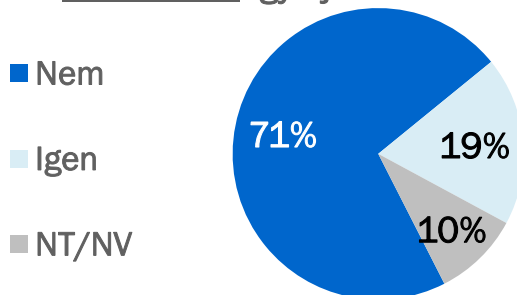
Kártyás vagy előfizetéses SIM-et vásárolna?



Bázis: akik új előfizetést vásárolnának (N=407 ezer fő, n=75)

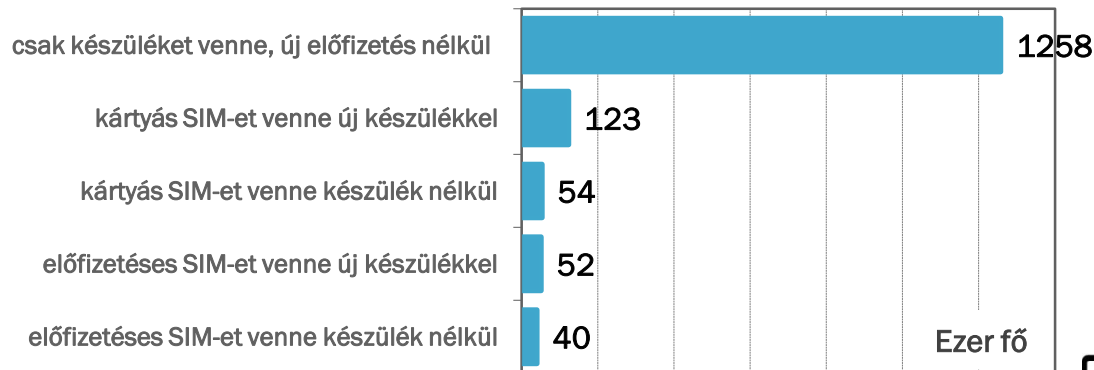
- kártyást
- előfizetéses
- NT/NV

Elképzelhetőnek tartja-e Ön, hogy egy éven belül lecseréli mobiltelefon-készülékét egy újabbra?



Bázis: Mobilhasználók 14+ éves személy (N=7,70 millió fő, n=1729)

Új mobilelőfizetés- és új mobilkészülék-igények



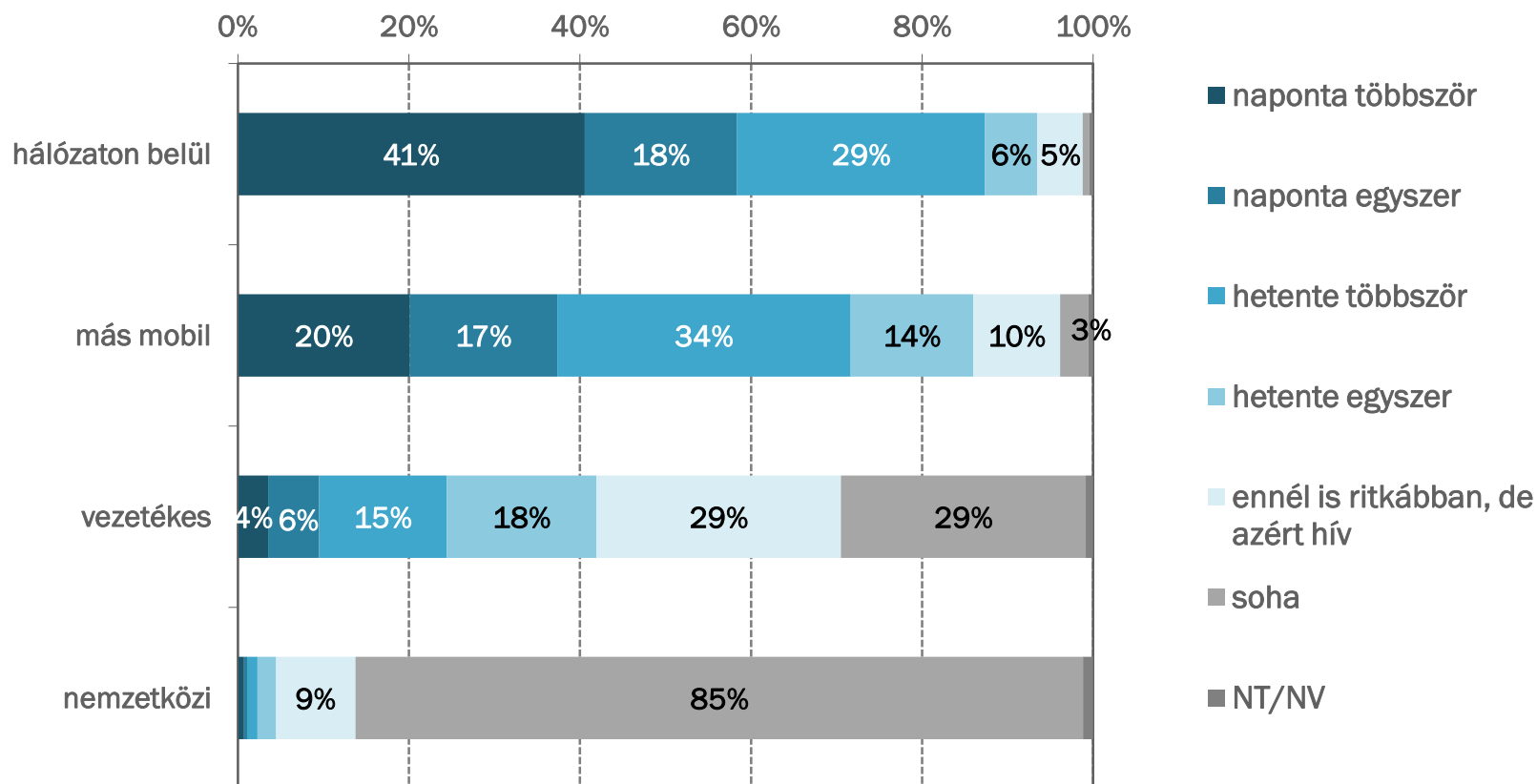
Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2001)





A mobiltelefont használó személyek 59%-a naponta legalább egyszer hív hálózaton belüli számot, és 37%-uk más mobilhálózatba is napi rendszerességgel telefonál. A mobilosok 85%-a soha nem hív külföldi számot. Helyhez kötött-számot viszont legalább egyszer egy héten 43% hív, ez a hívásirány egyébként 2010 óta több mobilosra jellemző. A hívások gyakoriságának mintázata nem változott 2012 óta.

Hívások gyakorisága különböző irányokba



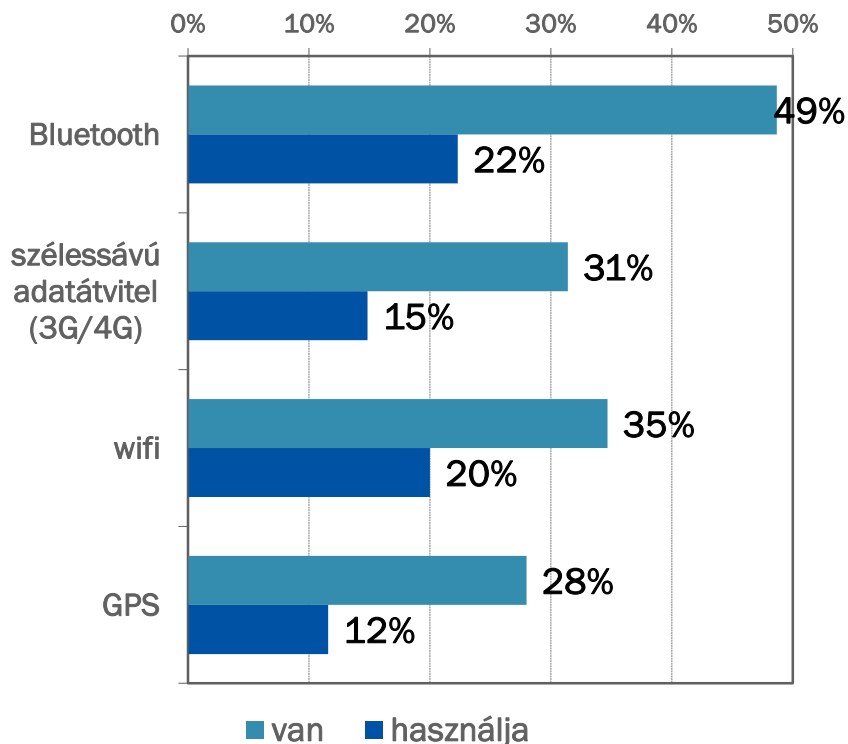
Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,70 millió fő; n=1729)



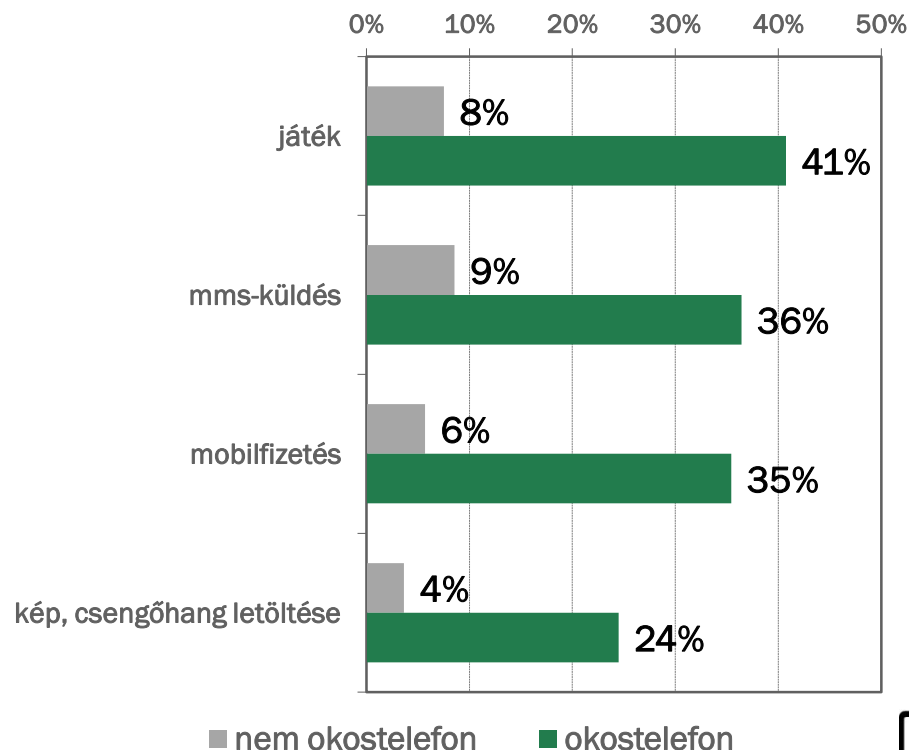


Az adatátviteli módok használatának tekintetében a „szélessávú mobilinternetet (3G/4G) 15%, a wifit 20% használja rendszeresen. (Ezek az arányok két éve még csak 8-9%-osak voltak.)
A mobilkészülék kiegészítő funkciói közül az mms használata, a mobilfizetés, illetve a játék elterjedtebb funkció, elsősorban az okostelefonokon.

Adatátviteli funkciók elterjedtsége a mobilkészülékeken



Kiegészítő funkciók használatának elterjedtsége



Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,70 millió fő; n=1729)



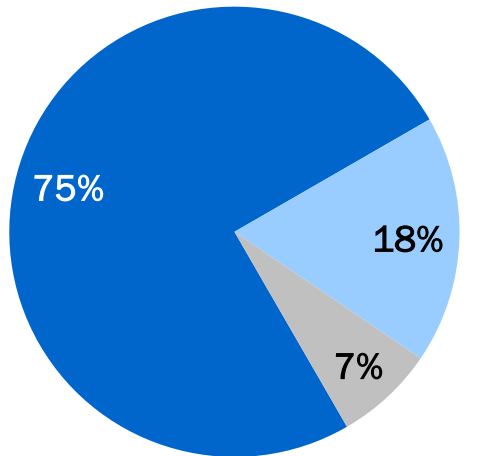
FIX–MOBIL VISZONY





A havidíj 10%-os emelésének hatására az előfizetők 18%-a mondaná le az előfizetését (tavaly ez 17% volt). Az elsődleges helyettesítő eszköz természetesen a mobil lenne: 89% mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont. A potenciális lemondók 27%-a használna VoIN-t – ez az arány 2011 óta 25% körüli, 2010-ben pedig még csak 12% volt.

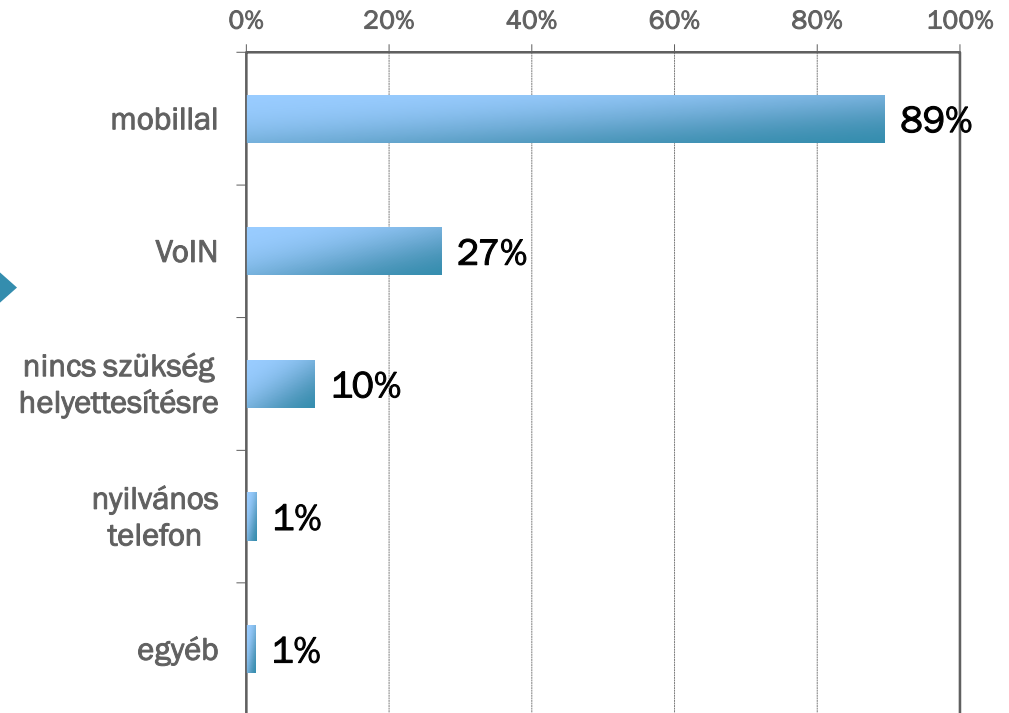
Mit tenne, ha vezetékestelefon-
előfizetésének költsége 10%-kal emelkedne?



- a magasabb díjat is kifizetnék
- lemondanák a vezetékes telefont
- NT/NV



Hogyan helyettesítenék a vezetékes telefont?



Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,87 millió HT, n=935)

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást (N=332 ezer HT, n=158)

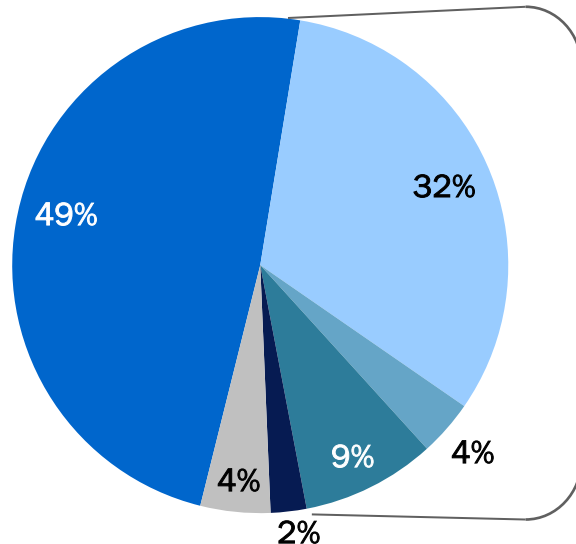




Az alacsonyabb díjú hívásirányok árának 10%-os emelkedésére a háztartások egyharmada csökkentené kimenő hívásait, 9% lemondaná az előfizetést.

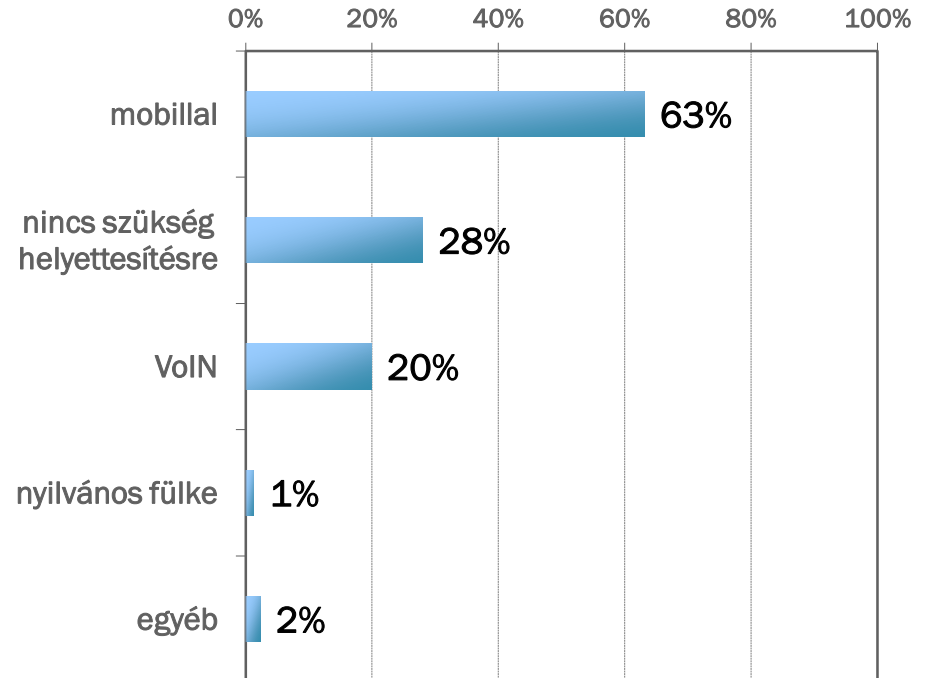
Az elsődleges helyettesítő eszköz itt is a mobil lenne, 28% ellenben nem helyettesítene: egyszerűen kevesebbet telefonálna.

Mit tenne, ha a helyi/hálózaton belüli hívásirányok díja 10%-kal emelkedne?



- kifizetnék a magasabb díjat
- csökkentenék a hívások mennyiségét
- nem hívnának ilyen számokat
- lemondanák a vezetékes telefont
- nem szoktak ilyen számokat hívni
- NT/NV

Hogyan helyettesítenék a kieső hívásokat?



Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,87 millió HT, n=935)

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (828 ezer HT, n=414)

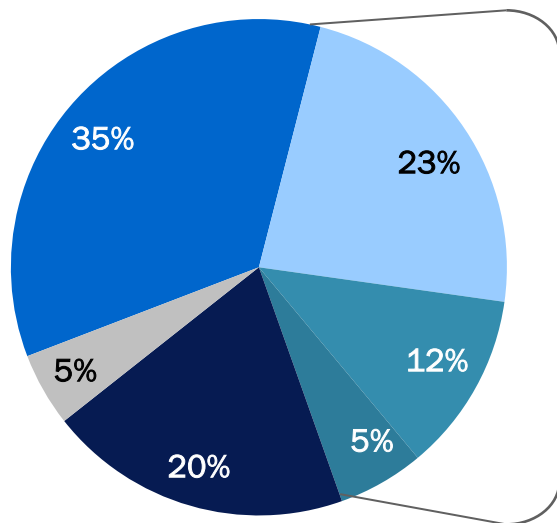




A mobilhívások árának 10%-os emelkedésére 35% reagálna az ilyen hívások csökkentésével (tavaly 45% volt ez az arány), 5% lemondaná az előfizetést.

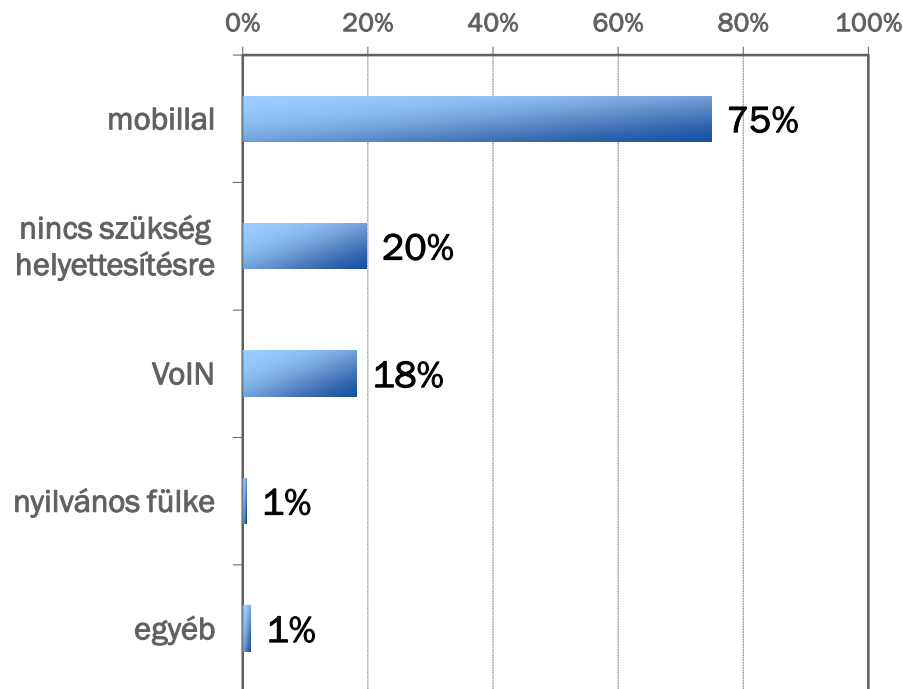
Háromnegyedük (75%) mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont, 20% pedig nem helyettesítené.

Mit tenné, ha a mobilhívásirány díja
10%-kal emelkedne?



- kifizetnék a magasabb díjat
- csökkentenék a hívások mennyiségét
- nem hívnának ilyen számokat
- lemondanák a vezetékes telefont
- nem szoktak ilyen számokat hívni
- NT/NV

Hogyan helyettesítenék a kieső hívásokat?



Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,87 millió HT, n=935)

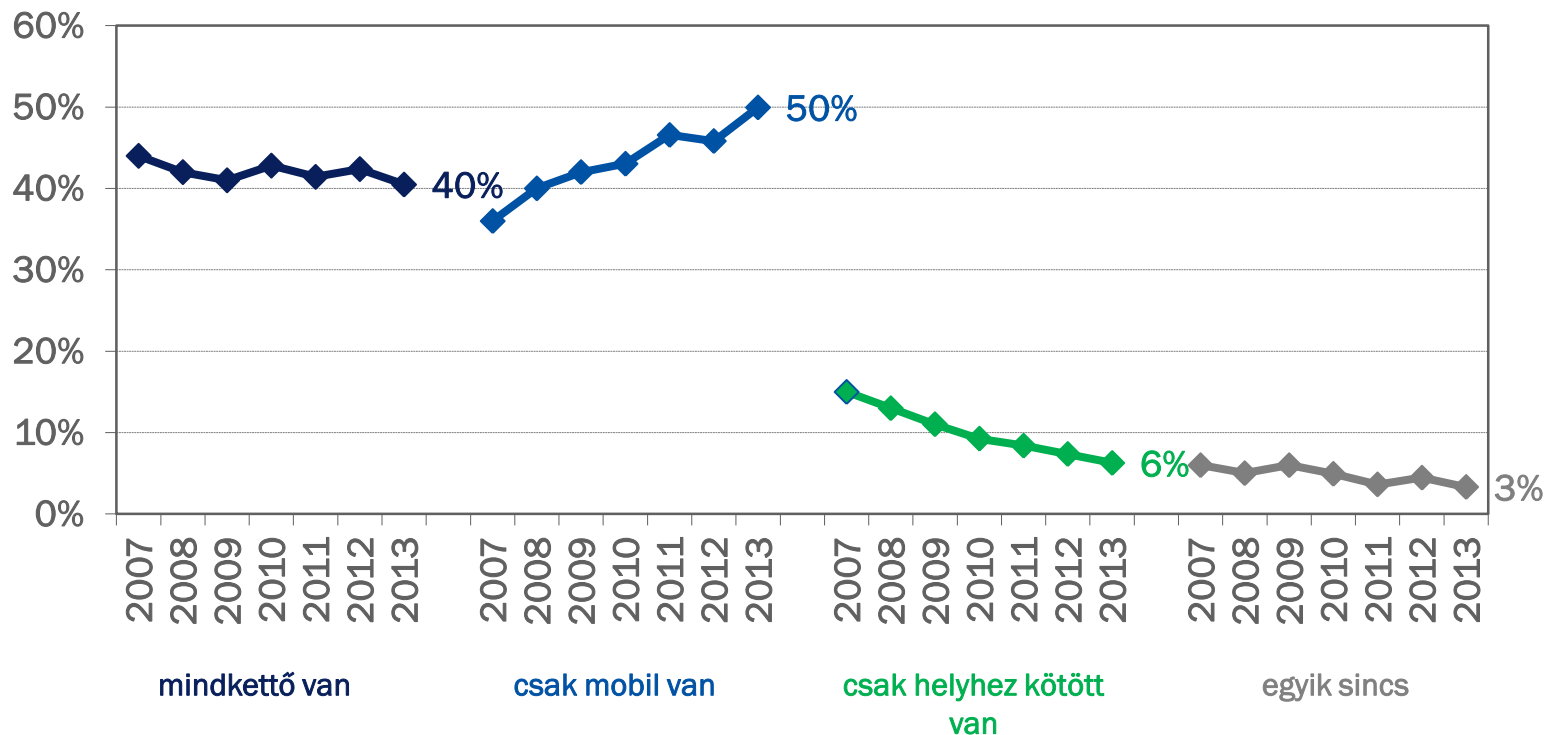
Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (N=757 ezer HT, n=383)





Tartós tendencia az átrendeződés: folyamatosan csökken azon háztartások aránya, ahol csak helyhez kötött telefon van. Eközben stagnál azon háztartások aránya, melyek mindkét eszközt használják. Idén újra meglódult a csak mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező háztartások aránya.

Helyhez kötött és mobiltelefonnal rendelkező háztartások



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n= 2001)





A helyhez kötött telefontal nem rendelkező háztartások négyötödének azért nincs ilyen szolgáltatása, mert egyszerűen nincs rá szüksége. A helyhez kötött telefont 88%-ban mobillal (is) helyettesítik.
A „nem mobilozó” személyek csak 33%-ban említették a helyhez kötött technológia helyettesítő funkcióját.

Miért nincs helyhez kötött telefonjuk?

Miért nincs mobiltelefonja?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80%

nem használnák, nincs rá szükségük 83%

nincs szüksége rá 58%

drága, nem tudják fenntartani 42%

drága 47%

akikkel tartanak a kapcsolatot, azoknak sincs vezetékes telefonjuk 15%

vezetékes van, az elég 33%

egyéb 3%

körülmenyes a használata 19%



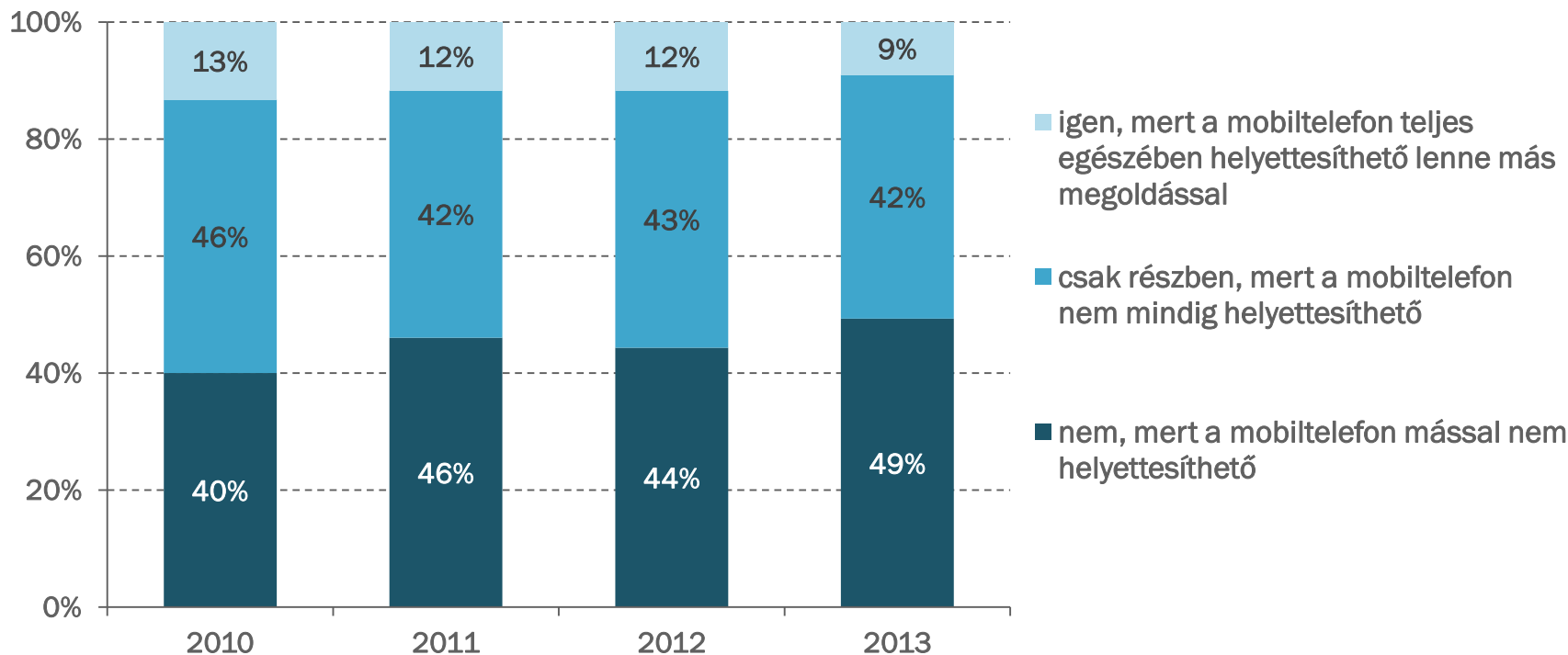
Bázis: Ahol nincs helyhez kötött telefonos előfizetés (N=2,16 millió HT, n=975)

Bázis: Akiknek nincs mobiltelefon-előfizetésük (N=892 ezer fő, n=272)

Fokozatosan csökken azok aránya, akik úgy látják, hogy a mobiltelefon kiváltható lenne valamilyen más megoldással. Tavaly óta azok aránya is jelentősen nőtt, akik szerint részben sem lehetne helyettesíteni ezt az eszközt.



Ha nem lenne mobiltelefon,
tudna kapcsolatot tartani a jelenlegi szinten más emberekkel?



Bázis: 14+ éves, mobiltelefon használó személyek (N=7,70 millió fő, n=1729)



INTERNETPIAC (Fix- és mobilinternet, „Large Screen”, „Small Screen”)



Ebben a fejezetben az internet-előfizetések és az internethasználat főbb mutatóit tárgyaljuk.

Az internetezés technológiája lehet

helyhez kötött (DSL, kábel, egyéb) vagy
mobiltechnológia (mobilinternet).

Az internetezés eszköze lehet:

„Large Screen” (desktop vagy laptop, illetve tablet) vagy

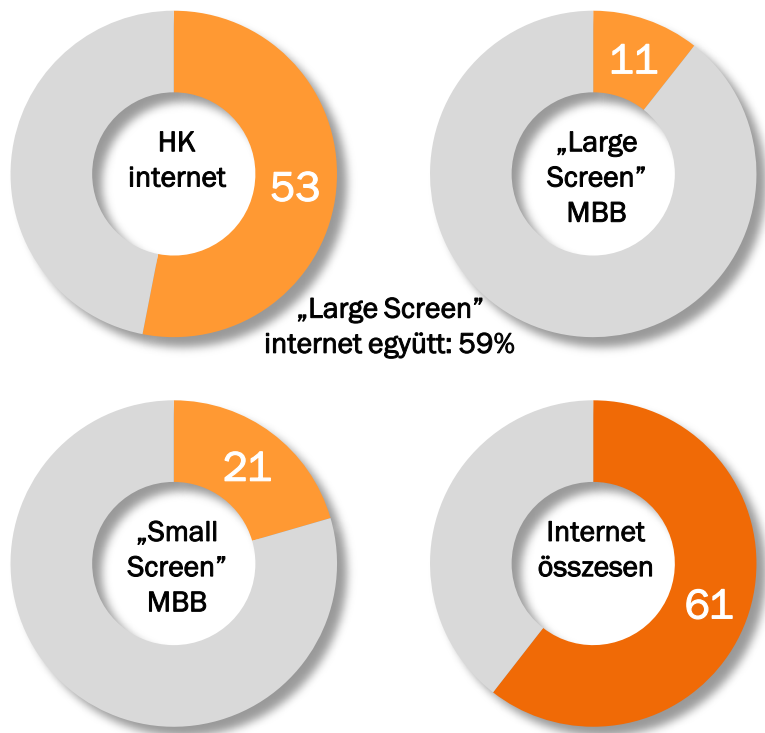
„Small Screen” (mobiltelefon-készülék, jellemzően okostelefon).

A háztartások jellemzésénél elsősorban a „Large Screen”-előfizetéseket vizsgáljuk, ezen belül a helyhezkötött- és a mobilinternet-részipiacokat is esetenként külön-külön elemezve.

A háztartások 61%-ában tudnak hozzáférni valamilyen eszközön (számítógépen vagy okostelefonon) keresztül az internethez.

Az egyének szintjén az otthoni „Large Screen”-internet-használat növekedése megtorpant.

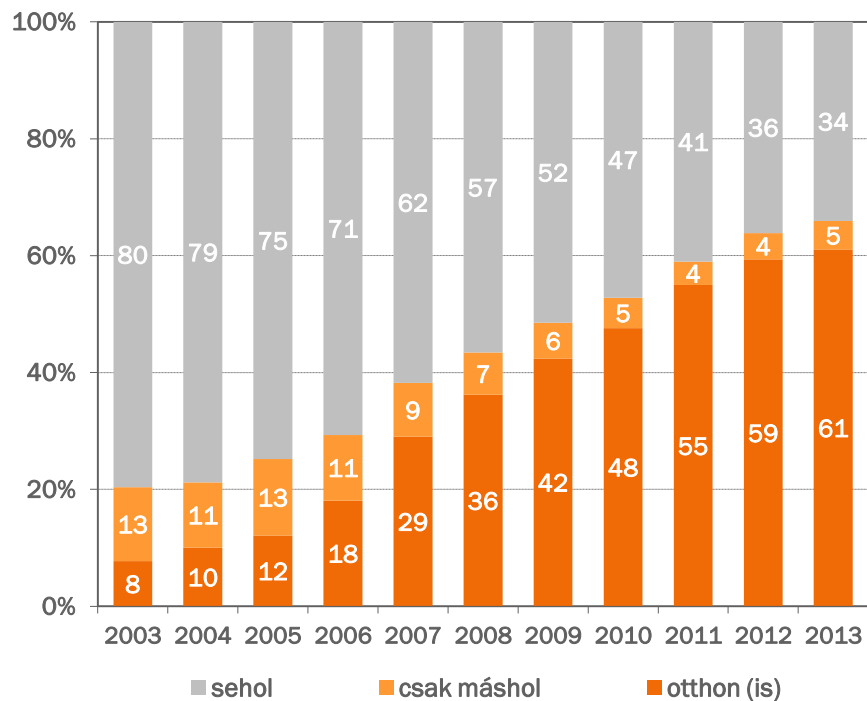
Különbé internetkapcsolatok a háztartásokban



Bázis: Összes háztartás
(N=4,106 millió; n = 2001)



Az internethasználat helye („Large Screen”)



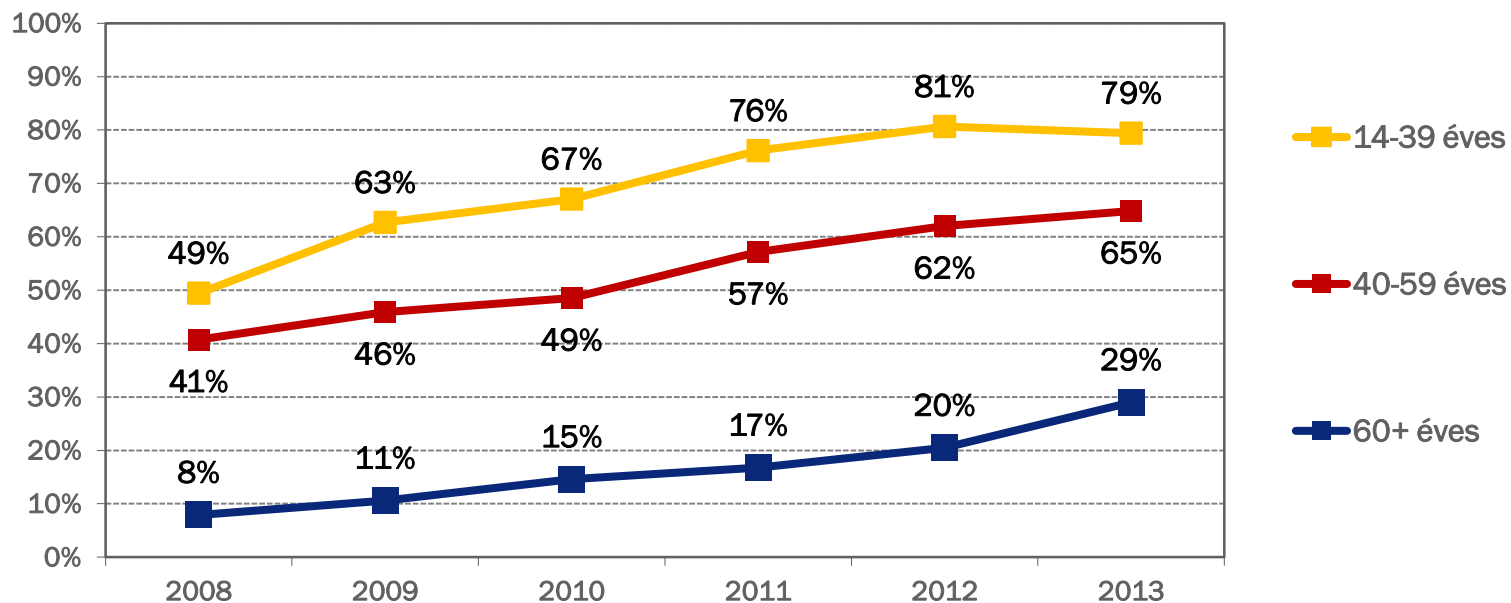
Bázis: 14+ éves személyek
(N=8,593 millió fő; n = 2001)





Az internetet otthon is használók aránya a 14-39 évesek között a legmagasabb. Az elmúlt évben különösen a 60 év felettek korcsoportjában emelkedett az otthon internetezők aránya.

Az internetet otthon (is) használók aránya a különböző korcsoportokban



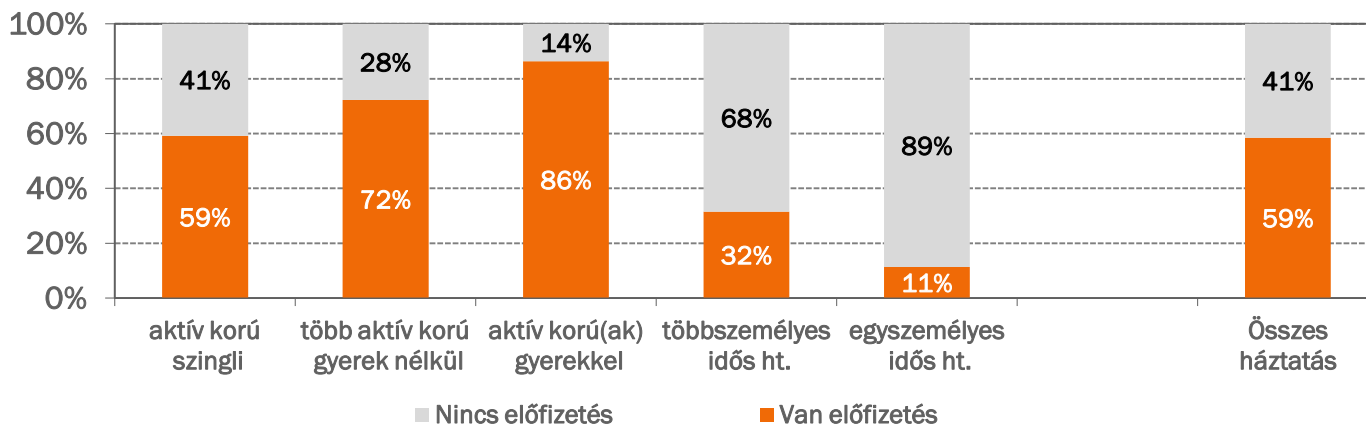
Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n = 2001)



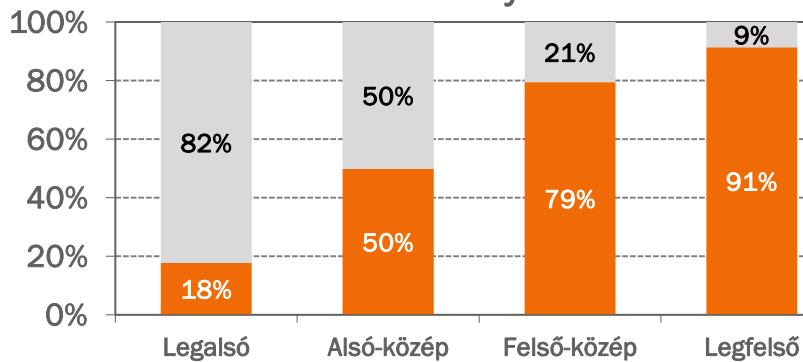


A háztartás összetételének és jövedelmi helyzetének is jelentős hatása van arra, hogy előfizetnek-e valamilyen „Large Screen” internetes kapcsolatra. A jó anyagi helyzetben lévő, valamint a több aktív korút magában foglaló háztartásokban az átlagosnál jóval nagyobb eséllyel találunk előfizetést.

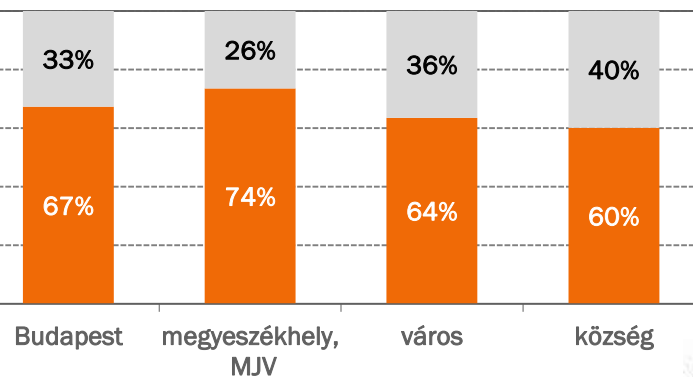
Ellátottság a háztartások összetétele szerint



Jövedelmi helyzet szerint



Településtípus szerint

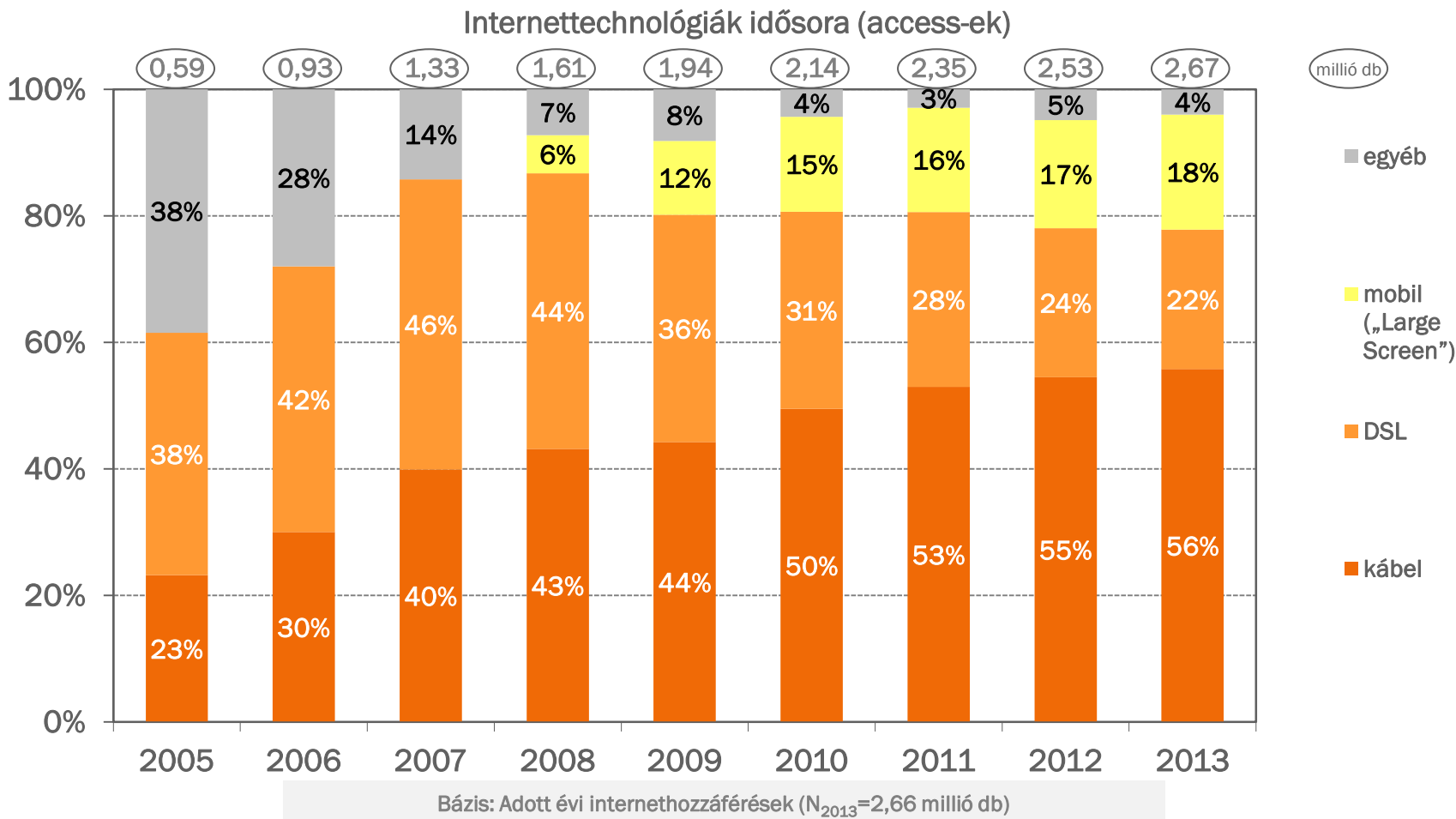


Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n= 2001)





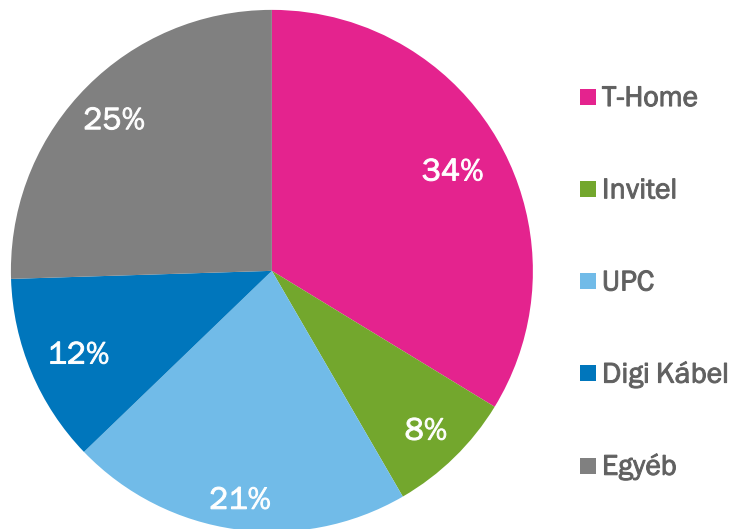
A DSL egyre inkább teret veszít: nemcsak a kábel növekedése jelentős, de a mobilinternet is elsősorban a DSL kárára nő. A DSL-arány a 2008. évi 44%-ról alig öt év alatt 22%-ra csökkent. 2013-ban minden hatodik internet-előfizetés mobilinternetes volt (18%). A mobilinternet arányának 2008-2010 közötti dinamikus növekedése azonban mostanra megtorpanni látszik.



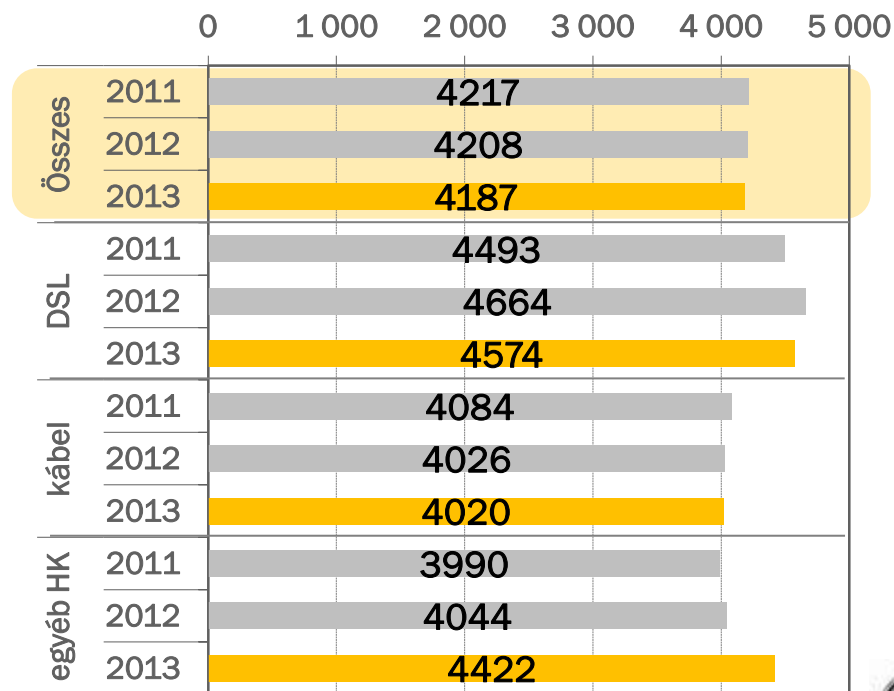


A kábelinternet ára gyakorlatilag nem változott 2013-ban, a DSL ára közel 100 forinttal csökkent, de még így is jóval magasabb, mint a kábelinternet ára. A kábelinternet havonta több mint 500 forinttal alacsonyabb a DSL-kapcsolat havi átlagáránál - ennek oka elsősorban a tévészolgáltatással való gyakoribb összecsomagolásában rejlik.

A HK-internet-bevételek szolgáltató szerinti megoszlása



Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó)



Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,18 millió HT; n=970)

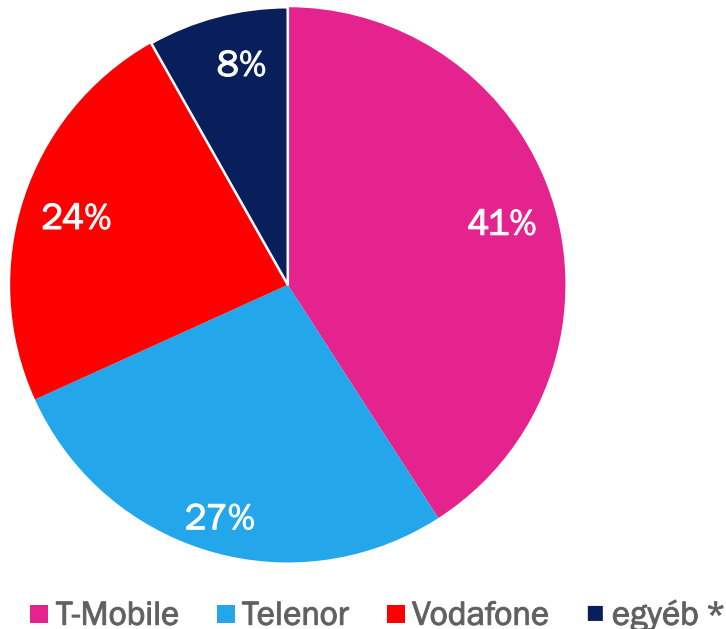
A lakossági HK internet piacának mérete 2013-ban nettó 86 Mrd Ft. (2012: 83)

A mobilinternetpiacon az új szereplők (UPC,Digi, egyéb kábelszolgáltatók) árbevételi részesedése megközelítette a 10%-ot.

A személyi szintű MBB költség a tavalyi 4421 Ft-ról 2013-ra 4106 Ft-ra csökkent – ebben szerepet játszik a kis szolgáltatók olcsóbb (csomagolt) szolgáltatásának növekvő népszerűsége.



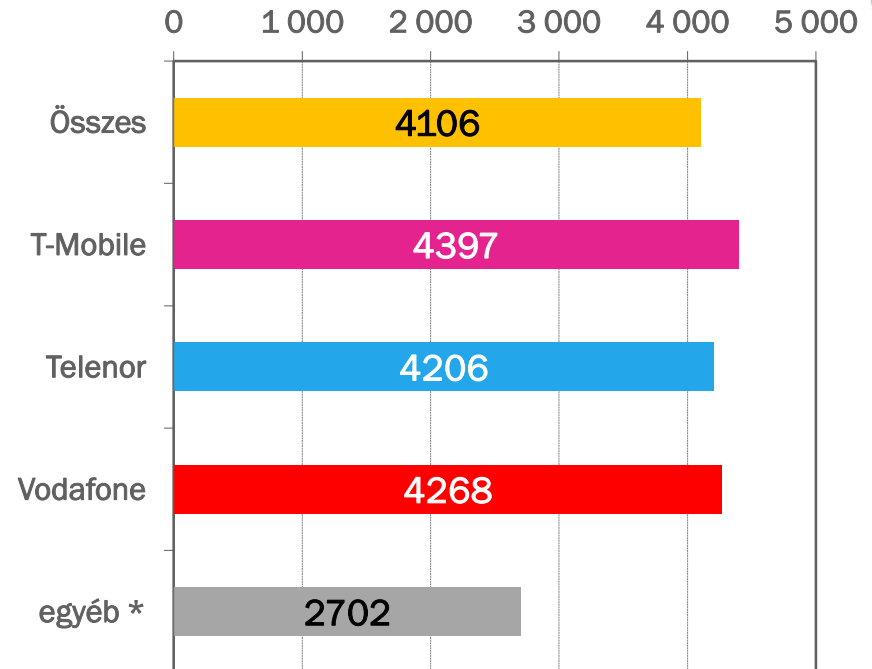
A „Large Screen” mobilinternetes árbevételek megoszlása



*Invitel, Digi, UPC, egyéb

Bázis: Mobilinternet-előfizető háztartások (N=436 ezer HT, n = 199)

Háztartási szintű „Large Screen” mobilinternetes költség szolgáltatók szerint (bruttó Ft/hó)

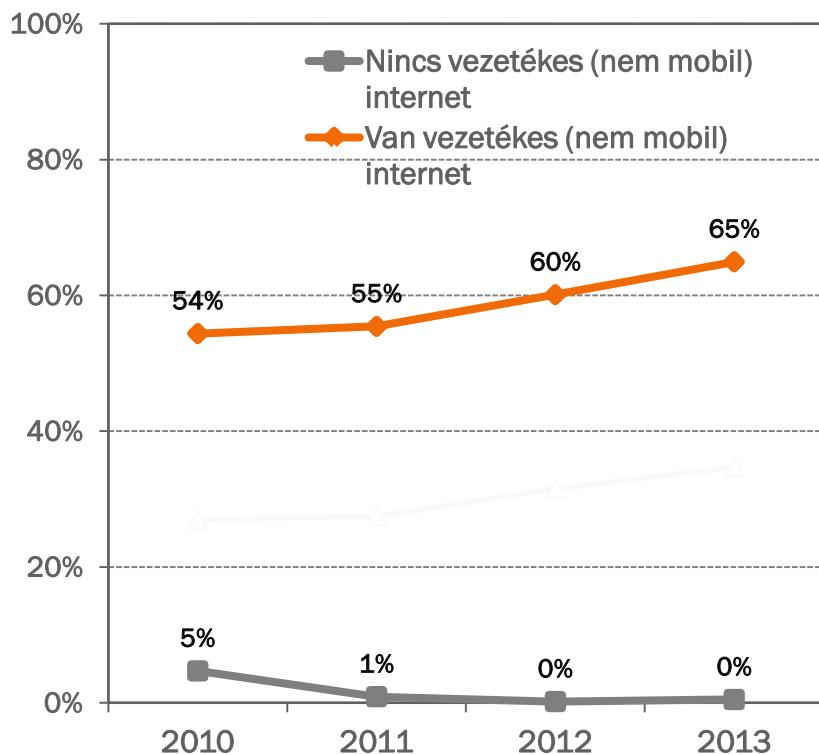


A lakossági „Large Screen” mobilinternet piacának mérete nettó 16,9 Mrd Ft. (2012: 16,4)

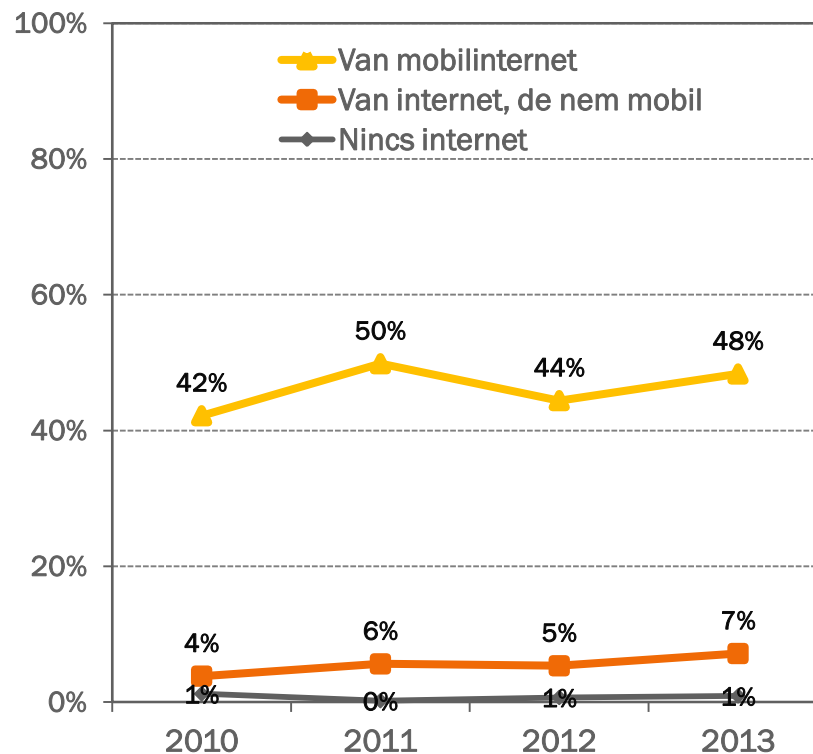


A helyhez kötött internettel rendelkező háztartások 65%-a nélkülözhetetlennek tartja az internetet az életében (2011-ben még csak 55% vélekedett így). Akiknek csak helyhez kötött internetük van, azok a mobilinternetet nem tekintik alapvetően fontosnak. Ellenben, akiknek van mobilinternetük (is), azok 48%-a ezt is nélkülözhetetlennek tekinti.

A vezetékes (nem mobil) internetet nélkülözhetetlennek tartó háztartások aránya ellátottság szerint



A mobilinternetet nélkülözhetetlennek tartó háztartások aránya ellátottság szerint



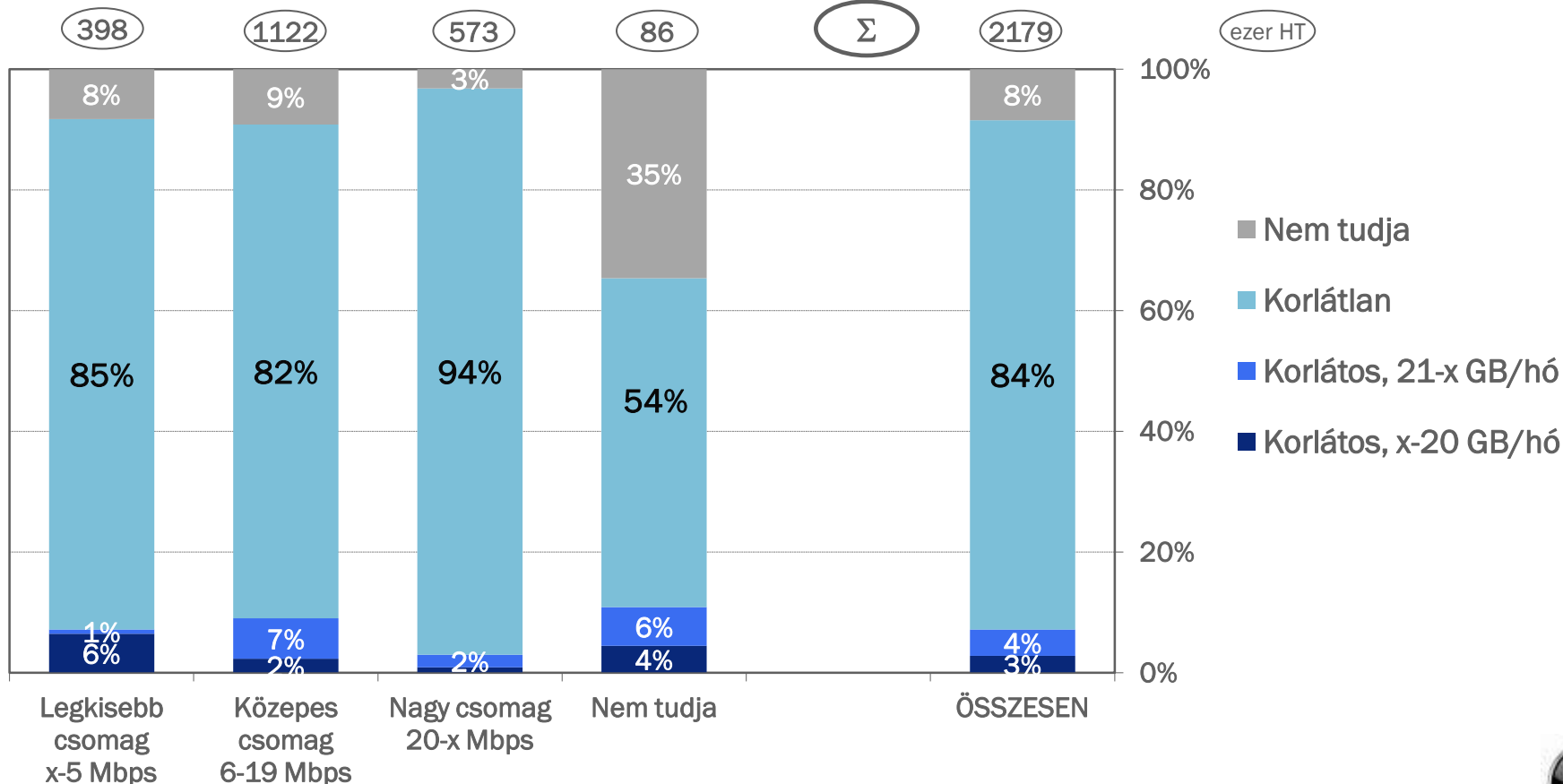
Bázis: HK-, illetve mobilinternet-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (a HK esetében: az összes háztartás 53 és 47%-a, N=2,18 és 1,93 millió HT, a számítógépen használt mobilinternetnél: az összes háztartás 11 és 48, illetve 42%-a, N=436 e és 1,97 millió, illetve 1,7 millió HT)





Az otthoni helyhez kötött internetre előfizetők több mint fele (52%) úgy tudja, hogy „közepes” méretű internetcsomagra fizet elő, ez megegyezik a tavalyi értékkel. Ugyanakkor 19%-ról 26%-ra nőtt a legnagyobb (20 Mbps feletti) csomagokra előfizetők aránya. A helyhez kötött internettel rendelkezők 84%-a úgy tudja, hogy előfizetésének nincs adatforgalmi korlátja.

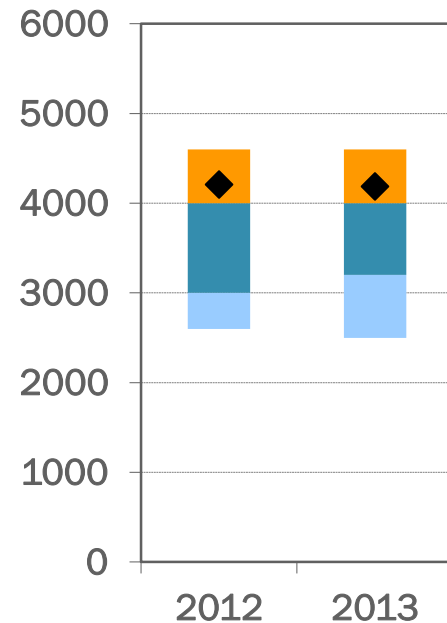
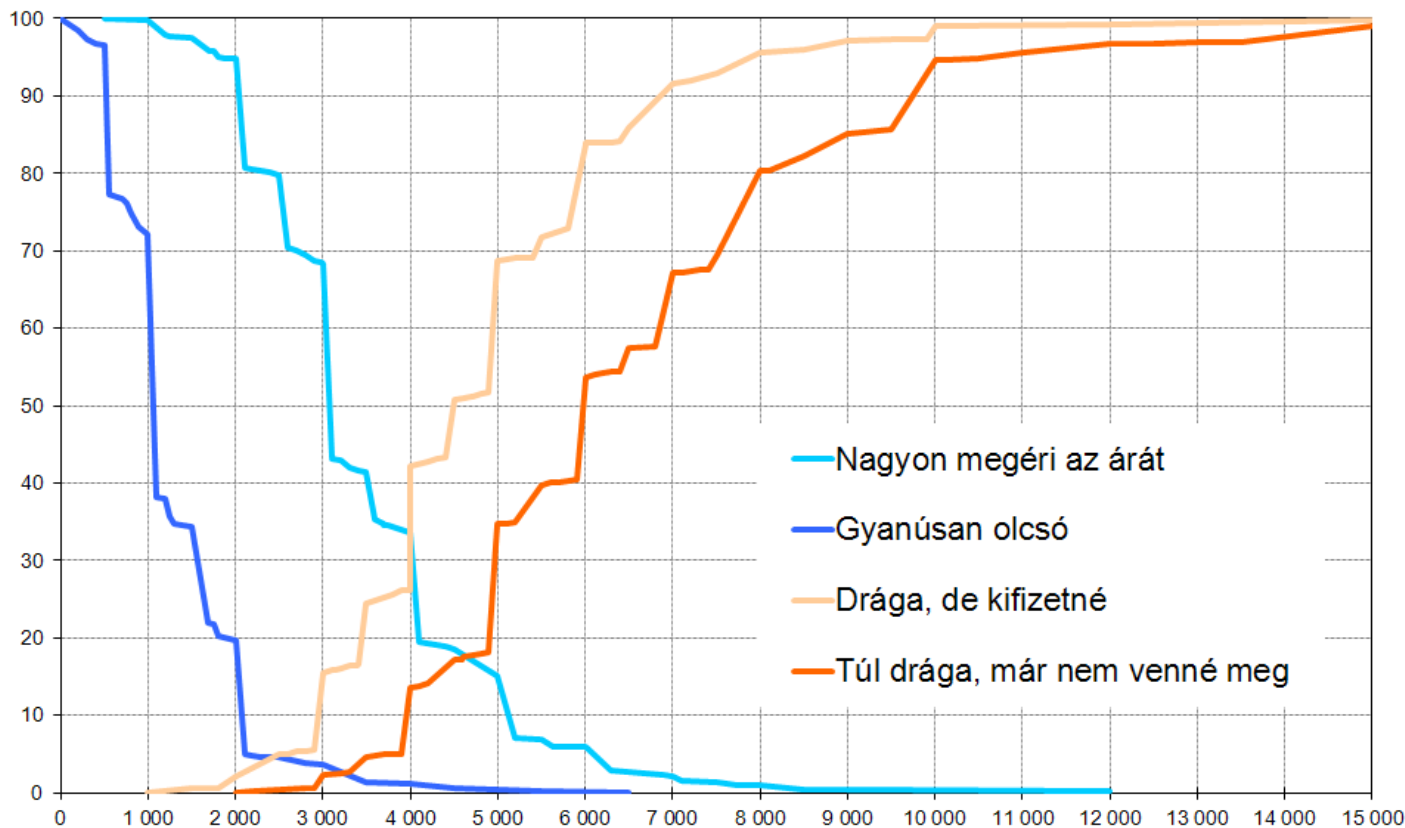
Csomagméret és adatforgalmi korlát



Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,179 millió HT; n=970)



Az internetszolgáltatások átlagára nem változott jelentősen, és az árelvárások sem változtak érdemben 2013 folyamán. Az átlagköltség így továbbra is valamivel az ideális tartomány felett helyezkedik el (4187 Ft).



■ marginálisan olcsó
■ ideális tartomány
■ marginálisan drága
◆ átlagköltség

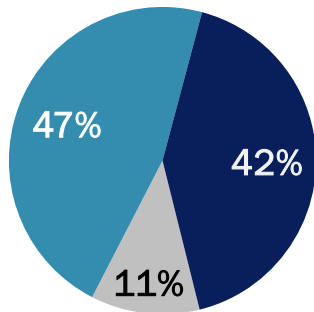
Bázis: Akinek van helyhez kötött internete vagy lenne igénye rá (N=2,32 millió HT; n=1039)



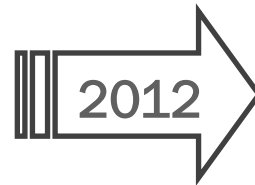
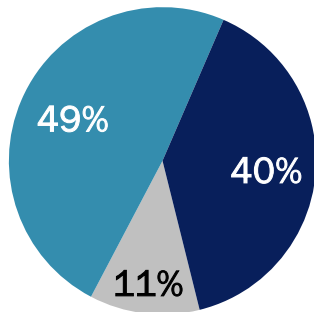


A mobilinternetet használó személyek 40 százaléka forgalomkorlátos csomaggal netezik.
A korlátosság az érintettek jelentős részét, közel felét befolyásolja a használatban.

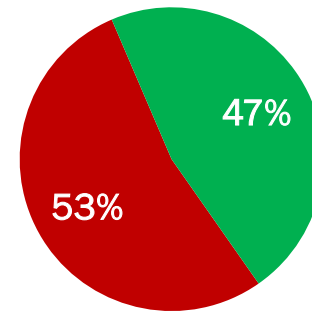
Van adatforgalmi korlát?



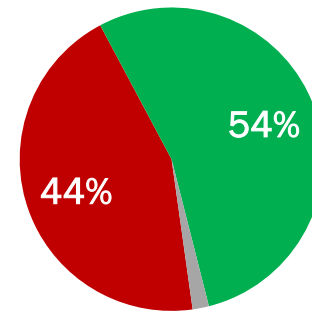
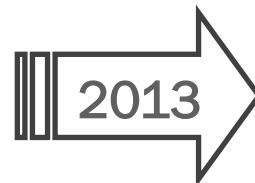
■ NT/NV ■ nincs ■ van



A korlátosság befolyásolja a
használatot?



■ igen ■ nem ■ NT/NV



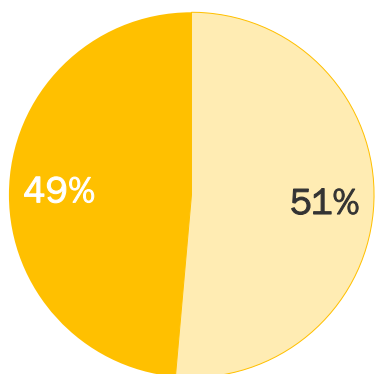
Bázis: Mobilinternettel rendelkező 14+ éves személyek (N=962 ezer fő, n=172)





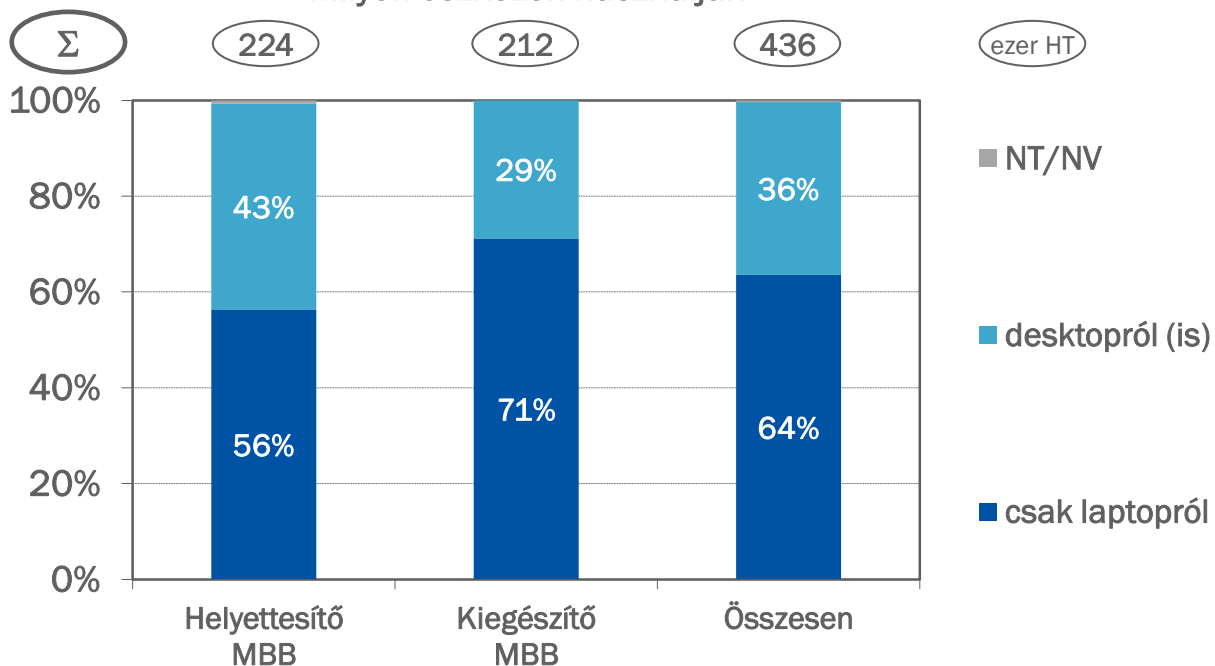
Jelenleg 436 ezer háztartásban van „Large Screen” mobilinternet (2012-ben 393 ezer volt ez a szám). A kiegészítő használat (párhuzamosan van helyhez kötött internet is a háztartásban) nem változott lényegesen tavaly óta.

Mobilinternet helyettesítő vs. kiegészítő használata



- Csak mobilinternet
- Mobil- és vezetékes internet

Milyen eszközön használják



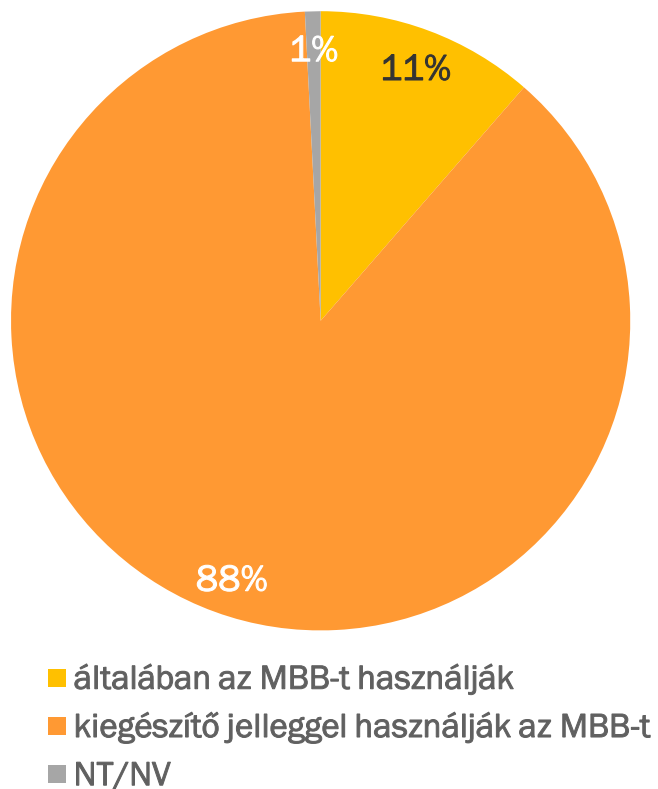
Bázis: Mobilinternet-előfizető háztartások (N=436 ezer HT, n=199)



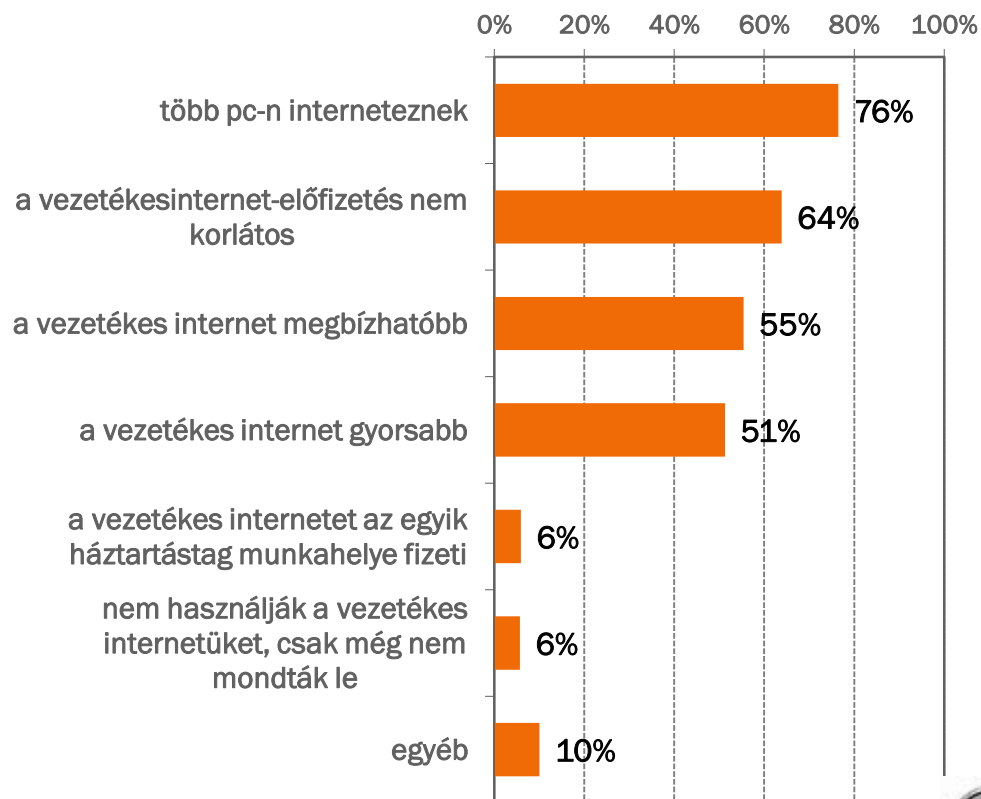


Ahol van helyhez kötött internet is, ott a mobilinternetet 88% csak kiegészítő jelleggel használja. A mobil melletti helyhez kötöttinternet-használat leggyakoribb okai: a korlátosság-mentesség, a nagyobb stabilitás, a több pc közötti megoszthatóság és a nagyobb sebesség.

Az MBB szerepe párhuzamos használat esetén



Miért fizetnek elő a mobil mellett vezetékes internetre is?



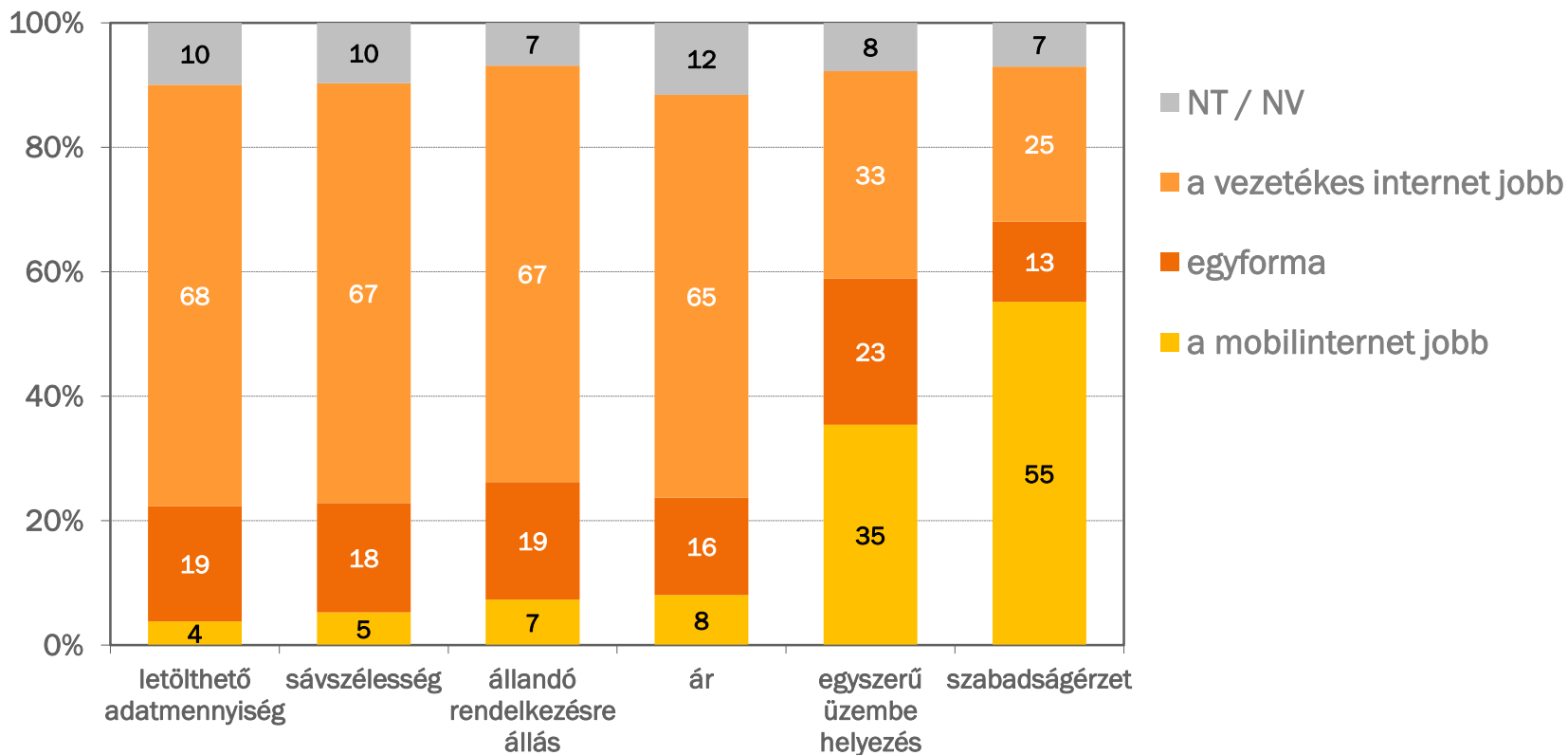
Bázis: Helyhez kötött internettel és „Large Screen” mobilinternettel is rendelkező háztartások (N=212 ezer HT, n=87)





A technológiai korlátok (sávszélesség, rendelkezésre állás, letölthető adatmennyiség) és az ár szempontjából a helyhez kötött internet a közvélekedés szerint még mindig versenyképesebb. Az egyszerű üzembe helyezés és a szabadságérzet viszont a mobilinternet mellett szóló érvek.

Vezetékes-mobil („Large Screen”) internet összehasonlítása



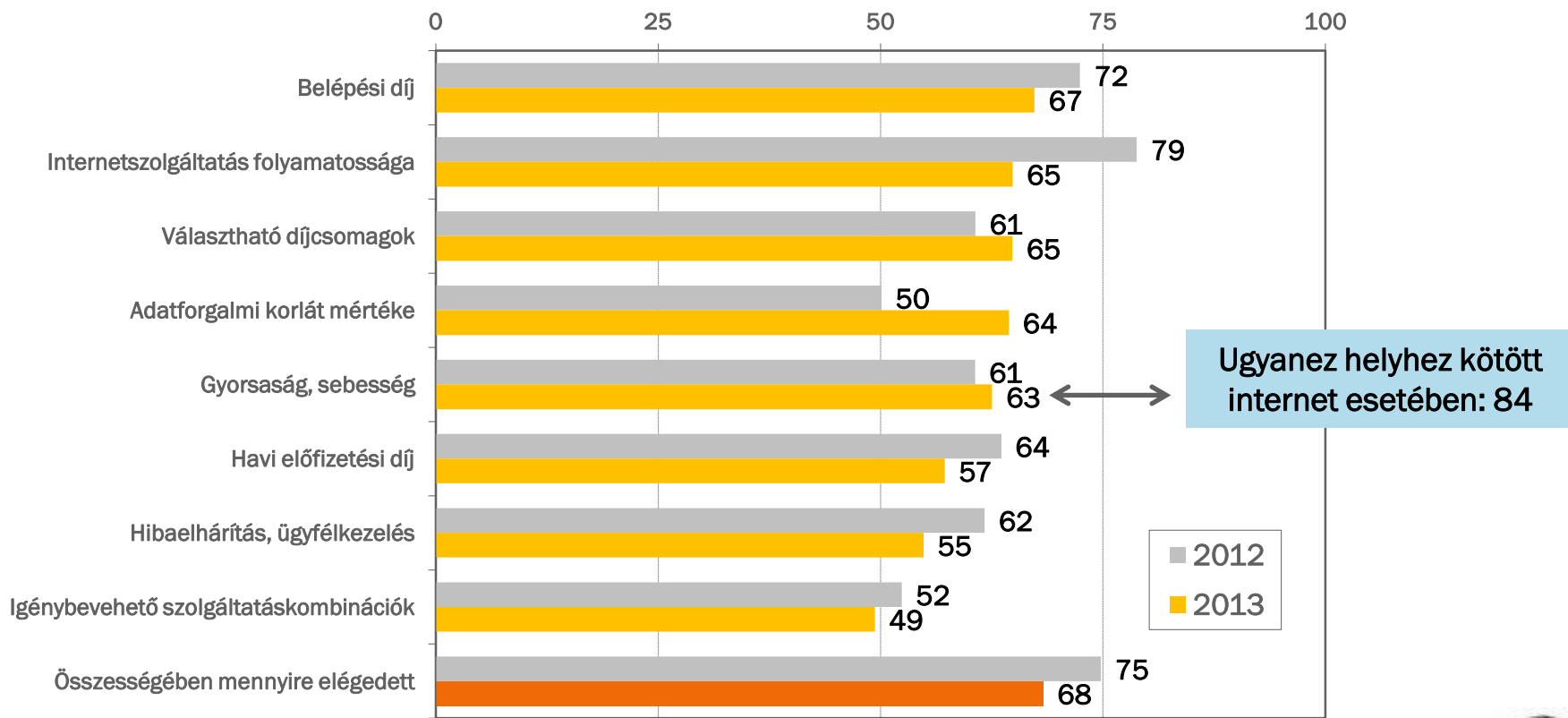
Bázis: Internettel rendelkező háztartások (N=2,4 millió HT, n=1082)





Tavaly óta összességében is és a részszempontok szerint is romlott az ügyfelek elégedettsége a mobilinternettel. Feltehetően nem az objektív szolgáltatási színvonal romlott ilyen mértékben, hanem a fogyasztói elvárások nőttek meg valamelyest az elmúlt időszakban.

Elégedettség a mobilinternettel (5-ös skálán top2box-arány, %)



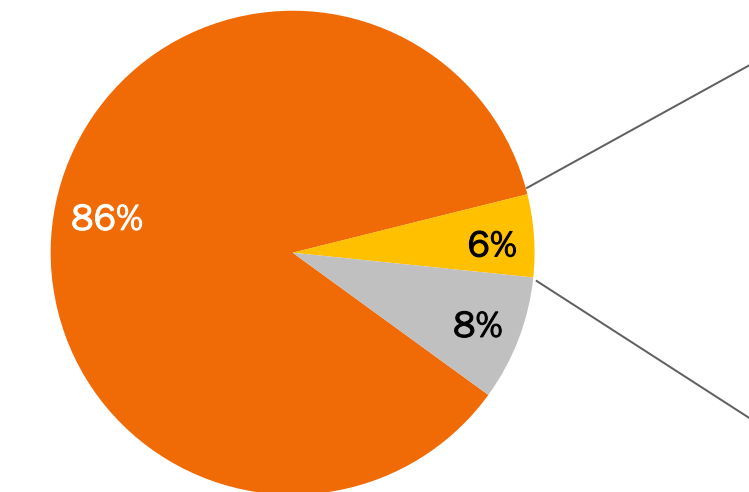
Bázis: Mobilinternet-előfizető háztartások (N=436 ezer HT, n=199)





A havidíj 10 százalékos emelésére az előfizetők 6 százaléka (tavaly 9% volt) mondana le végleg a helyhez kötött otthoni internetről. Azonban az előfizetők alig 1 százaléka mondana le végleg internetezéséről; a többiek találnának más megoldásokat az internethez való hozzáféréshez - a többségük valamilyen mobilinternetes előfizetéssel helyettesítené a helyhez kötött internetet.

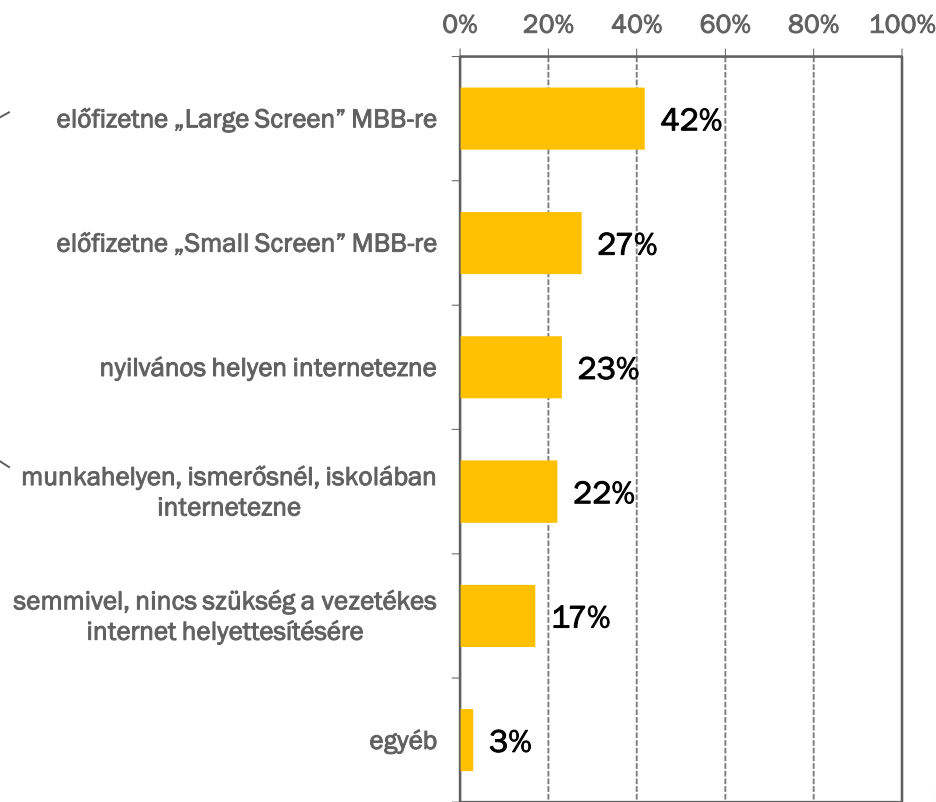
Mit tennének, ha vezetékesinternet-előfizetésük havidíja 10 százalékkal emelkedne?



- a magasabb díjat is kifizetné
- lemondana a vezetékes internetről
- NT/NV

Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások
(N=2,179 millió HT; n=970)

Mivel helyettesítenék a vezetékes internetet?*



Bázis: Hipotetikus lemondók (N=119 ezer HT; n=53)

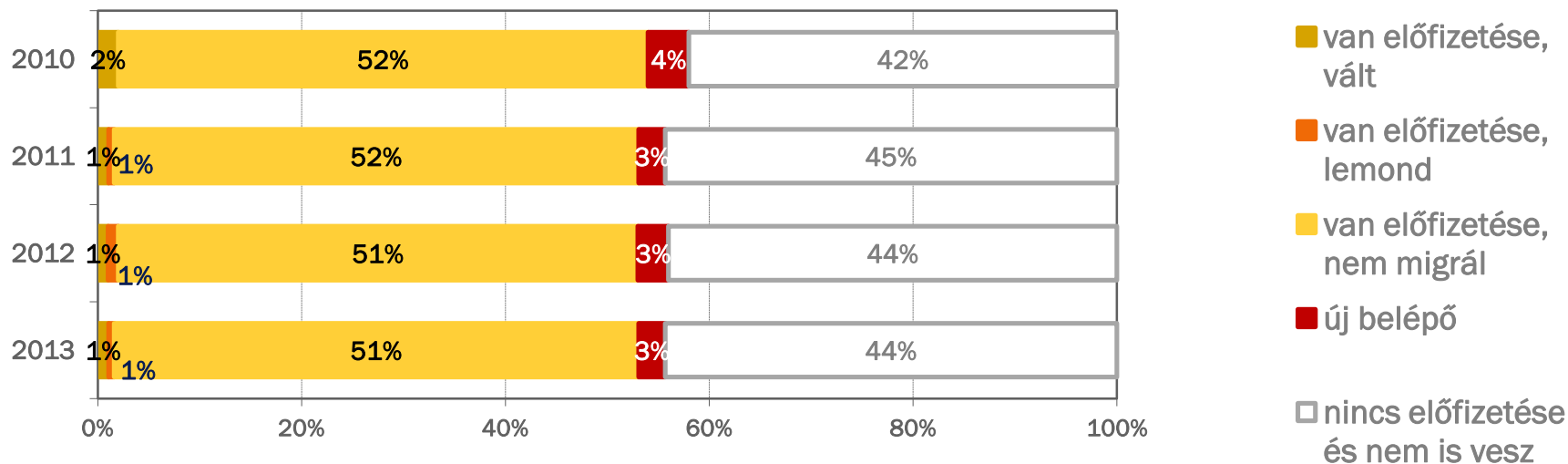
*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek





107 ezer háztartás (a háztartások 3%-a) tervezi, hogy helyhezköttinternet-előfizetővé váljon. A jelenleg előfizető háztartások közül alig 23 ezer tervezi a szolgáltatás helyettesítés nélküli lemondását, 43 ezer háztartás (a háztartások 1%-a) tervez szolgáltatócserét. A kinyilvánított migrációs tervek mintázata évek óta szinte változatlan.

A háztartások migrációs kategóriái



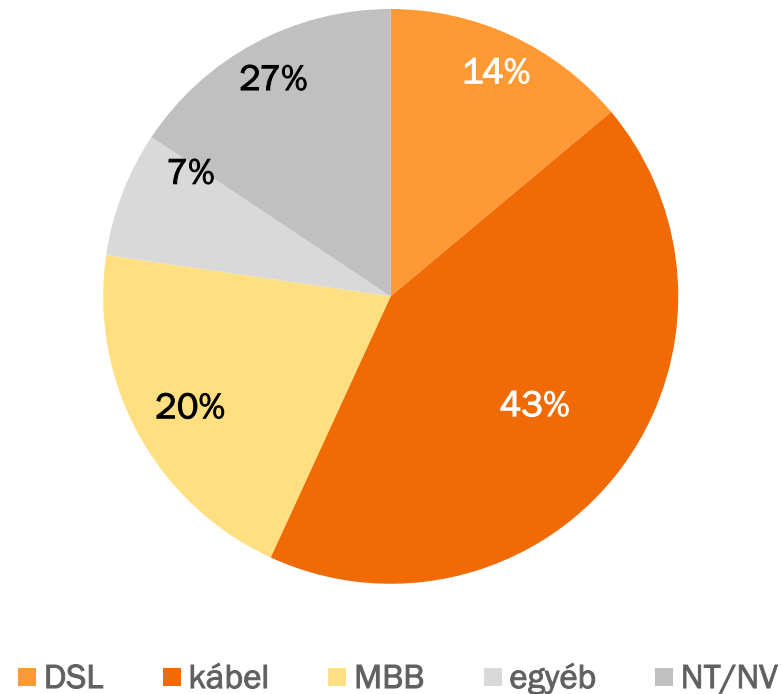
Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT)





A 107 ezer háztartás, amely tervezi az otthoni internet előfizetését, csaknem fele (43%) kábeles előfizetést venne, DSL-t csak 14%-uk, mobilinternetet pedig 20%-uk vásárolna. Negyedüknek (27%) pedig még nincs kiforrott elképzelése a technológiáról.

A tervezett internettechnológia*



Bázis: Akiknek még nincs internetük, de tervezik annak előfizetését (N=107 ezer HT, n=54)

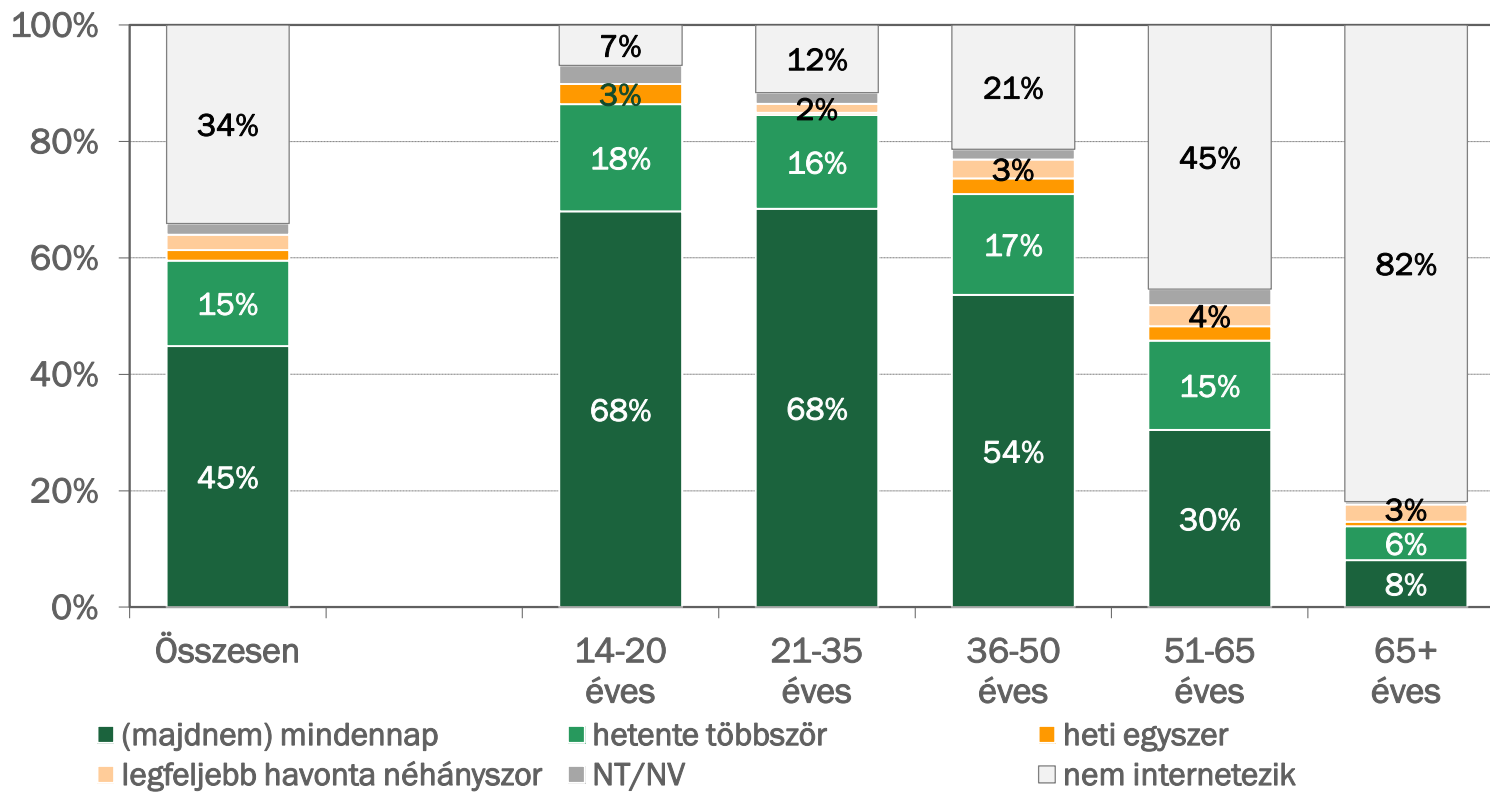
*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek





Az internetezés gyakorisága rendkívül erőteljesen függ az életkortól. A fiatalabb korosztályoktól az idősebbek felé haladva egyre csökken az internethasználók aránya.

Ha nem mindenki, hanem csak az internetezők körében vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a 20 év alattiak 73%-a mindennap internetezik. Ugyanez az arány az 51-65 éves internetezők között csak 56%, a 65 év felettiéknél pedig 45%. Az idősek körében tavaly óta nőtt a használók aránya, viszont a sok új belépő „felhígította” a használat gyakoriságát – az idősebb internetezők körében csökkent a napi használat aránya.

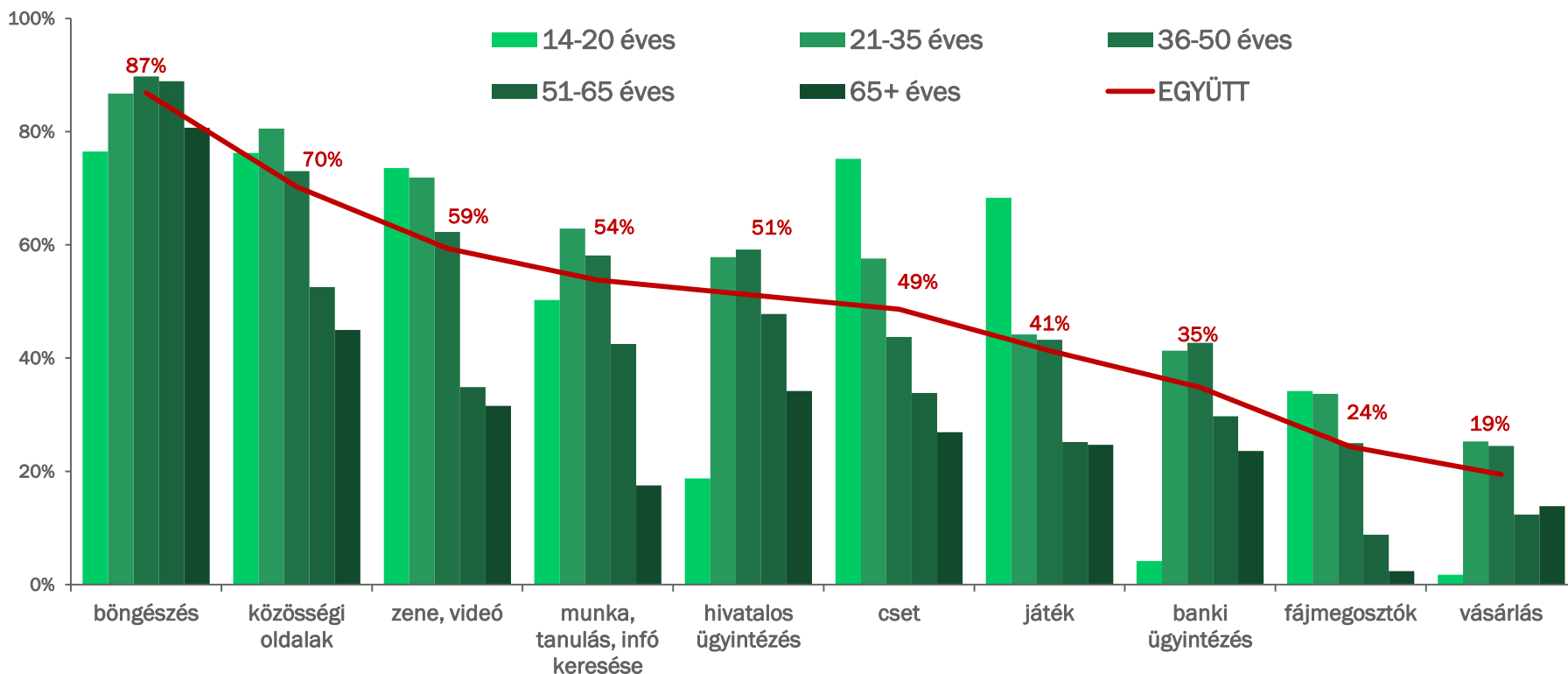


Bázis: 14+ éves személyek
(N=8,593 millió fő; n=2001)





A fiatalok és az idősebbek internethasználati szokásaiban jellemző karakterisztikumok vannak. A fiatalok lényegesen gyakrabban használják az internetet csetelésre, illetve zene-, filmletöltésre, játéka. Ugyanakkor a böngészésben már nincs jelentős különbség a korcsoportok között. A hivatalos ügyek internetes intézése és az online bankolás pedig értelemszerűen éppen a legfiatalabbakra nem jellemző.



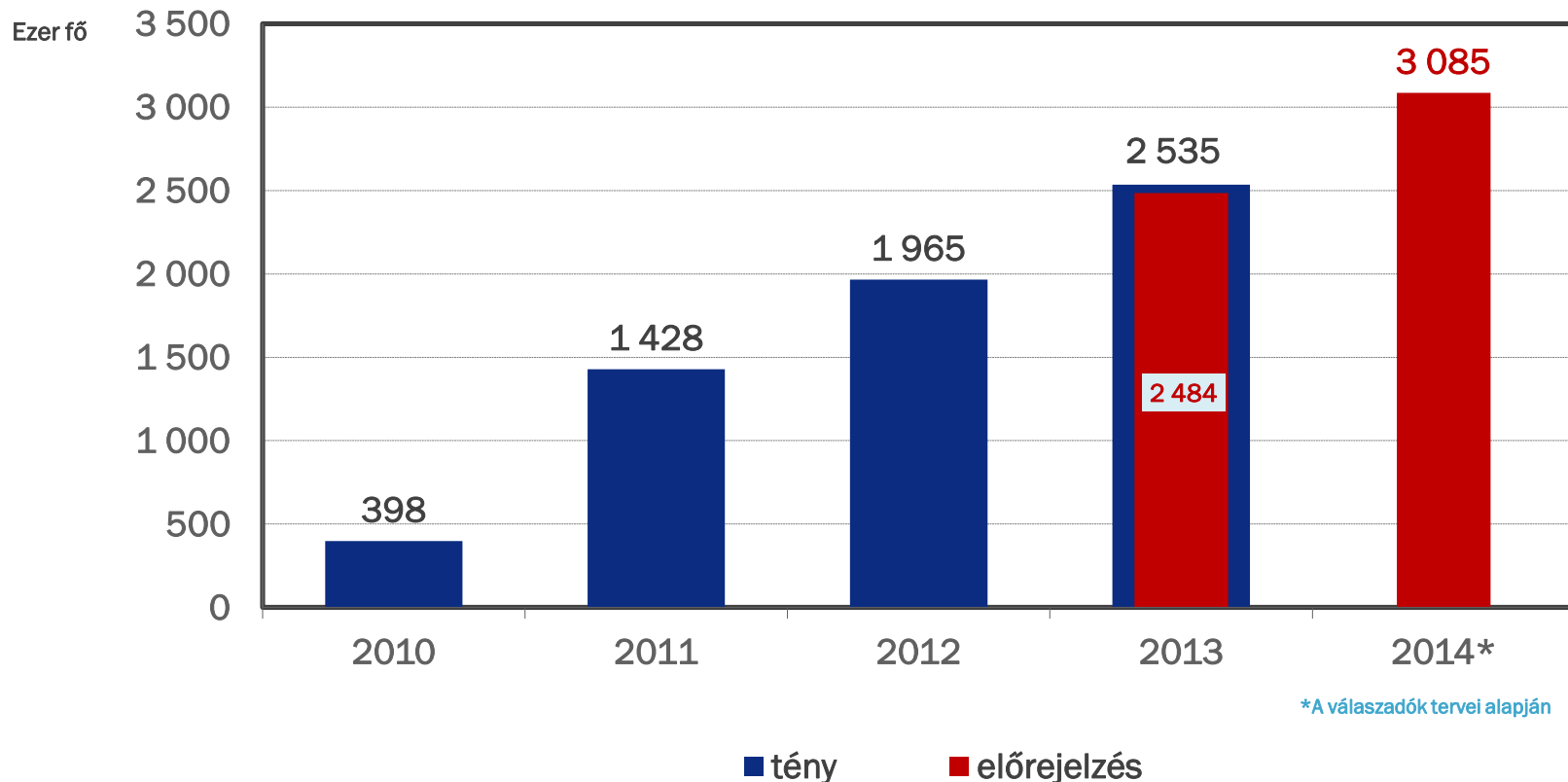
Bázis: 14+ éves internethasználó személyek (N=5,67 millió fő; n=1078)





Három év alatt az okostelefonok aránya 5%-ról 30%-ra nőtt a teljes 13 éven felüli népességben. Immáron több mint 2,5 millió (14 éves vagy idősebb) ember használ okostelefont. A jelenleg még csak hagyományos telefontal rendelkezők tervei alapján további jelentős növekedés várható az okostelefonnal ellátottak számában – 2014-ben újabb félmillióval gyarapodhat az okostelefonosok tábora.

Okostelefonnal rendelkezők száma



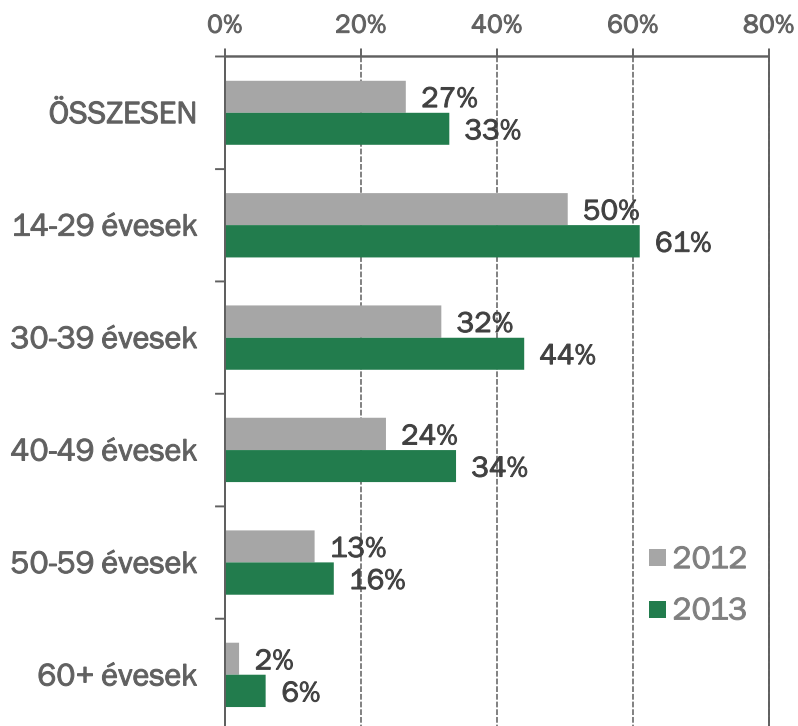
Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2001)





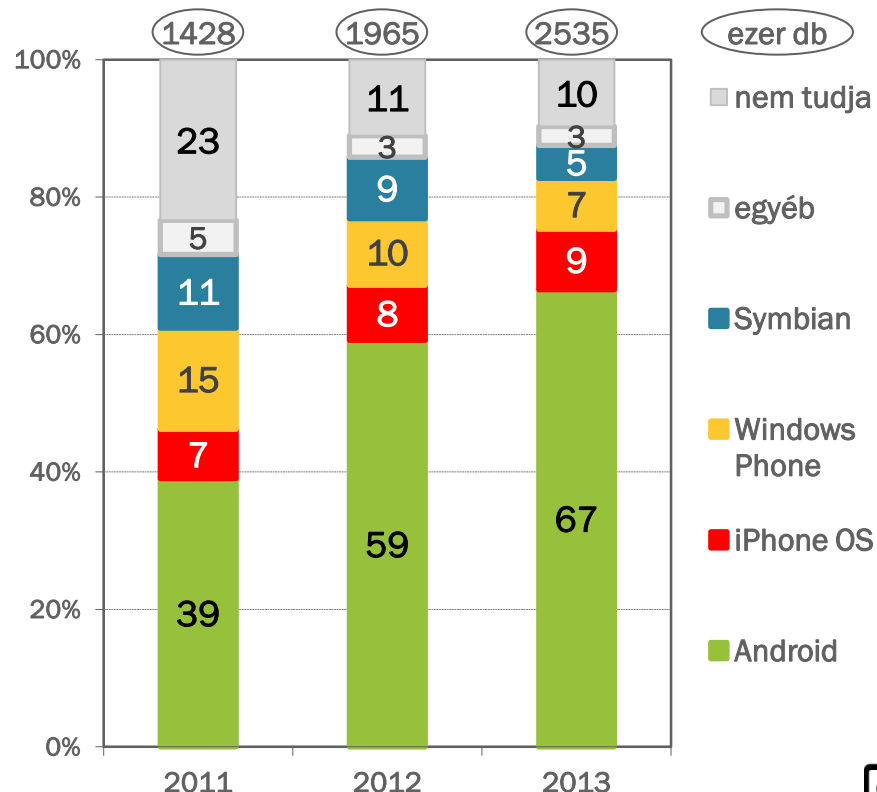
A fiatalabbak az átlagosnál jóval nagyobb arányban használnak okostelefont. Tavaly óta különösen a 30-50 évesek körében nőtt az okostelefon-használat. Két éve még az okostelefon-használók negyede nem volt tisztában telefonja operációs rendszerével, mostanra ez az arány egytizedre csökkent. A leggyakoribb operációs rendszer az Android (67%), és súlya egyre növekszik.

Az Ön által használt mobiltelefon okostelefon?



Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,70 millió fő; n=1729)

Milyen operációs rendszer fut az okostelefonján?



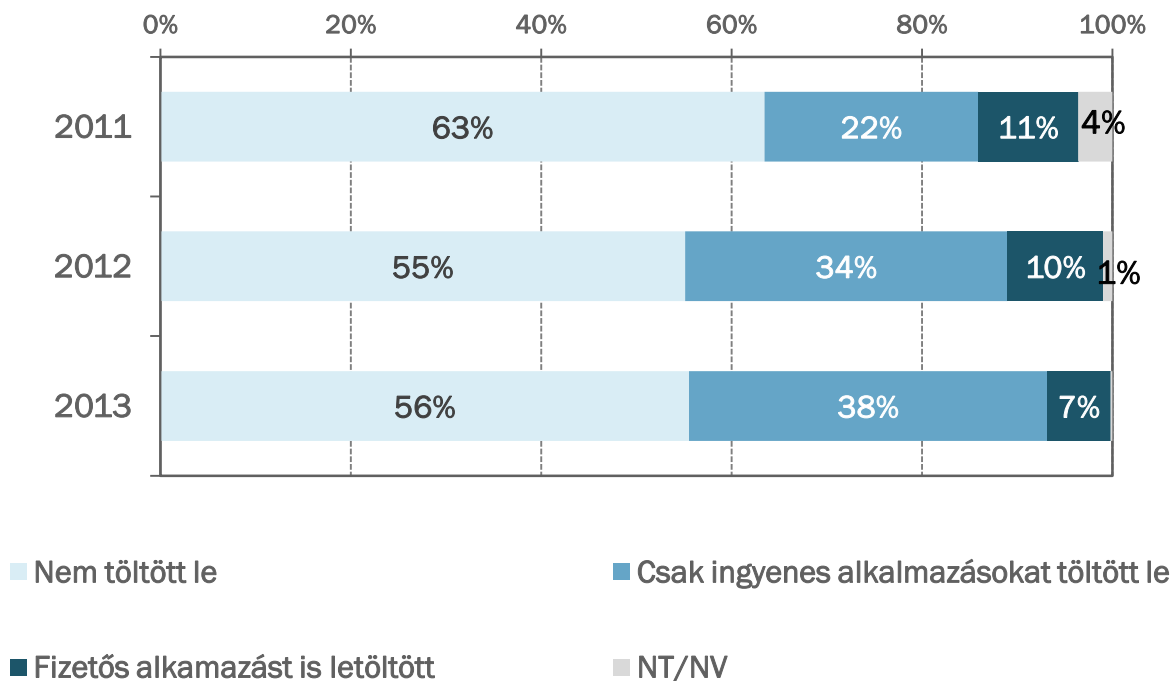
Bázis: Okostelefont használó személyek (N=2,54 millió fő, n=456)



Az okostelefonnal rendelkezők kevesebb mint a fele töltött le valamilyen alkalmazást a telefonjára – ezen belül a fizetős alkalmazások iránti kereslet csökken.



Telepített Ön az okostelefonjára alkalmazást, programot, játékot?



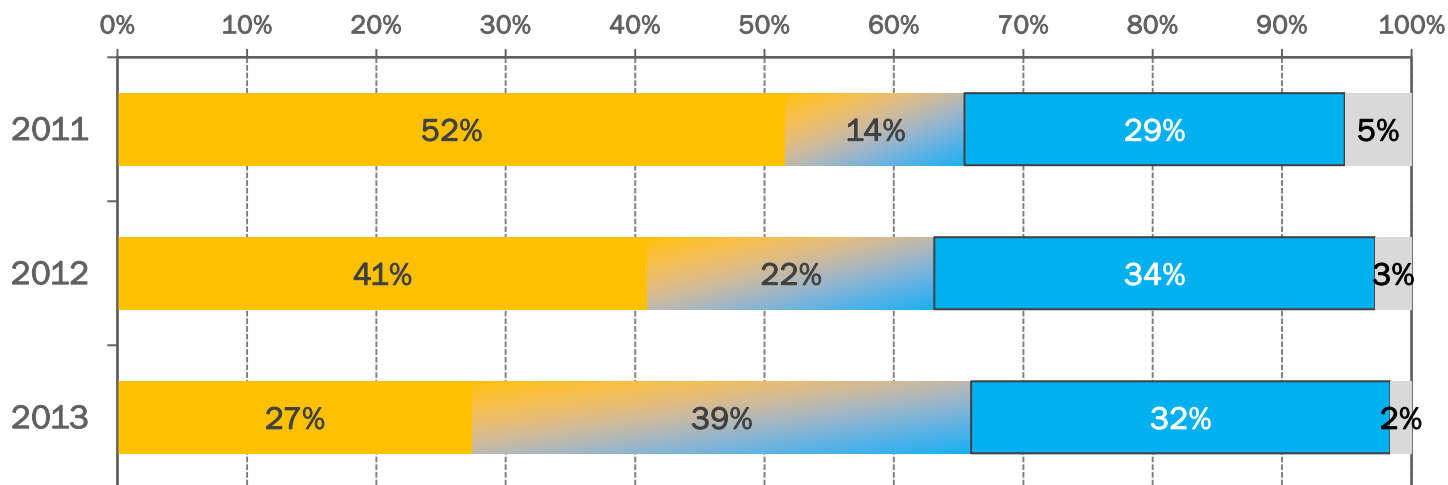
Bázis: Okostelefont használó személyek (N=2,54 millió fő, n=456)



A mobiltelefonjukon internetezők egyharmada csak wifin keresztül kapcsolódik az internetre. E csoport jelentős részének (83%) nincs is mobilinternet-előfizetése a mobiltelefonján. Jelentősen nőtt a wifi kiegészítő jellegű használata azok körében, akik mobilhálózaton keresztül neteznek.



Hogyan szokott Ön a mobilkészülékével az internetre kapcsolódni?



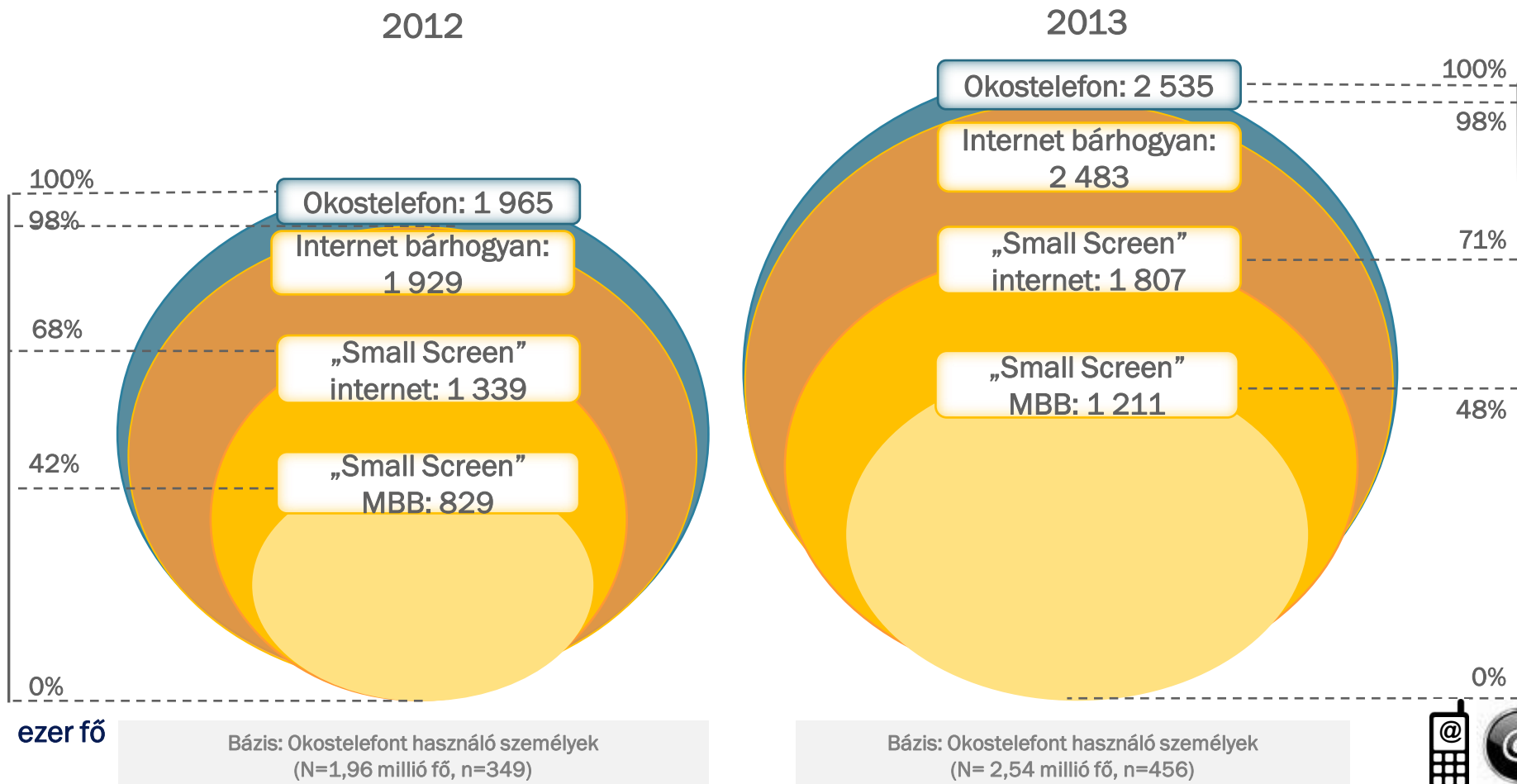
■ Csak a szolgáltatói mobilinterneten keresztül
 ■ Mindkettőn keresztül
 ■ Csak wifin keresztül
 ■ NT/NV

Bázis: A mobiljukon internetező személyek (N=1,91 millió fő, n=334)





Az okostelefonnal rendelkezők döntő többsége (98%) használ valamilyen módon internetet. Az esetek mintegy harmadában ez (még) nem jelenti azt, hogy okostelefon-készülékükön is csatlakoznak a világhálóra. 48%-uk használ szolgáltatói mobilinternet-kapcsolatot (ez az arány jelentősen növekedett tavaly óta), további 23%-uk pedig kizárólag wifin kapcsolódik az internetre okostelefonjával.



A saját előfizetésű helyhez kötött internetet használók bő egyötöde használ valamilyen („Small” vagy „Large Screen”) MBB-előfizetést is.

A „Small Screen”-előfizetés kizárólagos használata nagyon ritka, az internetezők mindössze 1%-ára jellemző, hogy csak ilyen módon használ internetet.



2,18 millió előfizetés

Helyhez kötött
internet

4 989

3 848

Ezer fő

0,48 millió előfizetés

„Large Screen”
MBB

962

372

161

230

198

84

1 262

„Small Screen” MBB

1,47 millió előfizetés

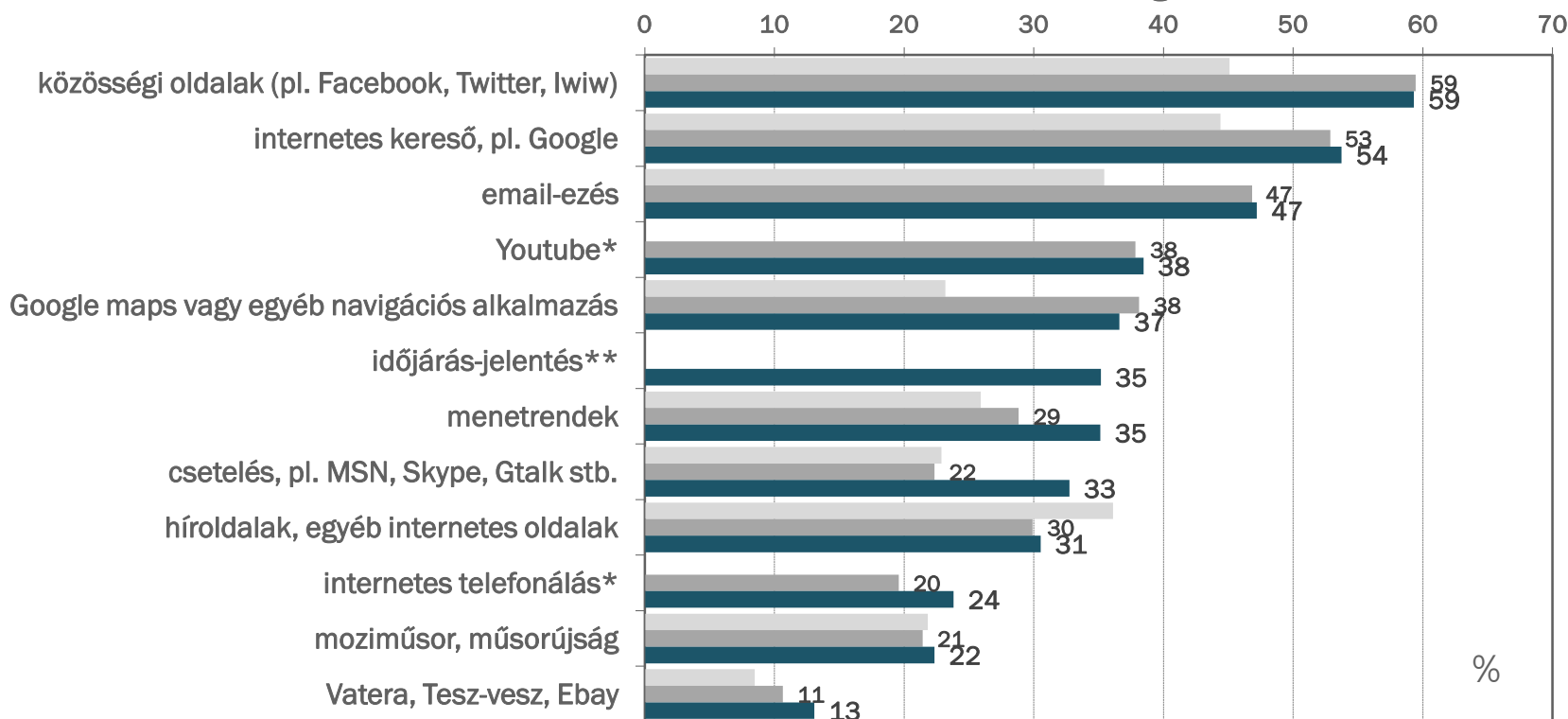
Bázis: Saját internetelőfizetést használó 14+ éves személyek (N=5,644 millió fő, n=1093)



Az okostelefonon használható applikációk közül továbbra is a közösségi oldalak és az internetes keresők a legnépszerűbbek. Tavaly óta a csetelésre és telefonálásra is használható programok, illetve a menetrend-alkalmazások használata növekedett jelentősen.



Szokta Ön a mobilkészülékén az alábbi alkalmazásokat, oldalakat használni, nézegetni?



*2011-ben nem kérdeztük

**2011-ben, 2012-ben nem kérdeztük

■ 2011 ■ 2012 ■ 2013

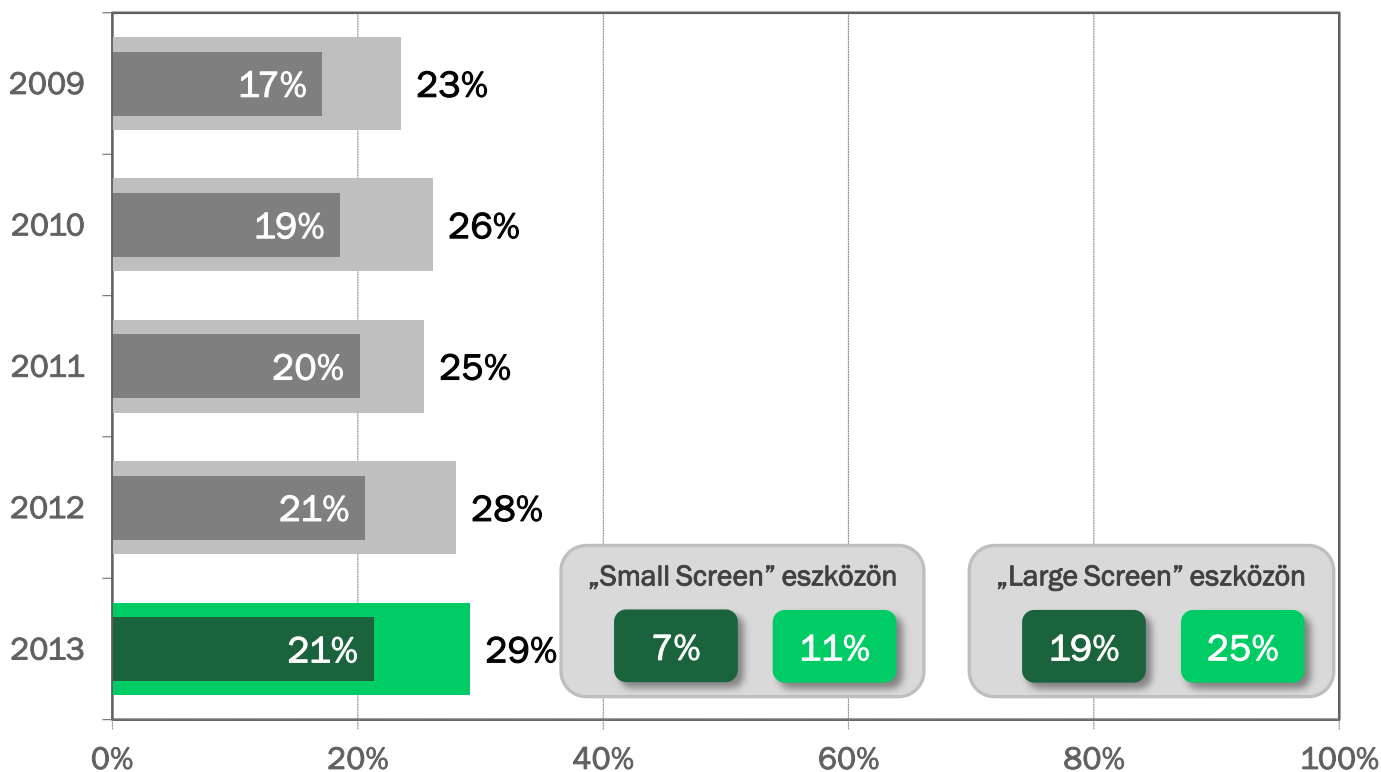
Bázis: Okostelefont használó személyek (N=2,54 millió fő, n=456)



A 14 éven felüliek 29%-a használ valamilyen csevegőprogramot (pl. Skype, MSN). Közel háromnegyedük nemcsak csetelésre, hanem telefonhívások bonyolítására is igénybe veszi ezeket a programokat. Az igénybevétel még mindig az ingyenes megoldásokra korlátozódik, mindössze 2% használ fizetős programot.



A helyhez kötött vagy a mobiltelefont helyettesítő internetes megoldások használata

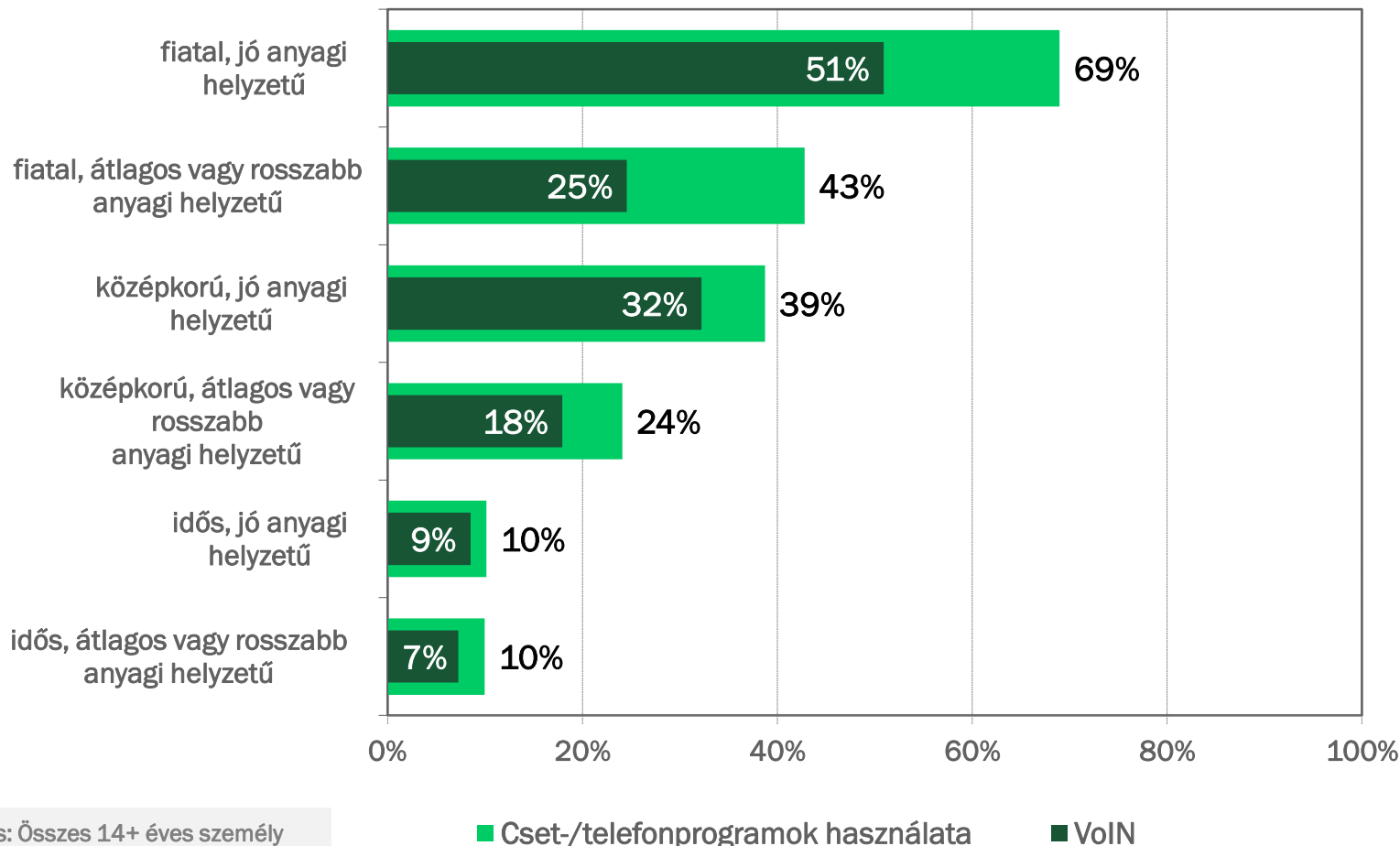


Bázis: Összes 14+ éves személy
(N=8,593 millió fő; n=2001)

■ Cset-/telefonprogramok használata
■ VoIN



A csetprogramok és a VoIN-megoldások használata leginkább a 30 év alattiakra jellemző, azonban az anyagi helyzet hatása sem elhanyagolható. A jobb körülmények között élő középkorúak majdnem olyan gyakran használnak ilyen programokat, mint a rosszabb helyzetben lévő fiatalok. Sőt a VoIN-igénybevétel területén felül is múlják őket.



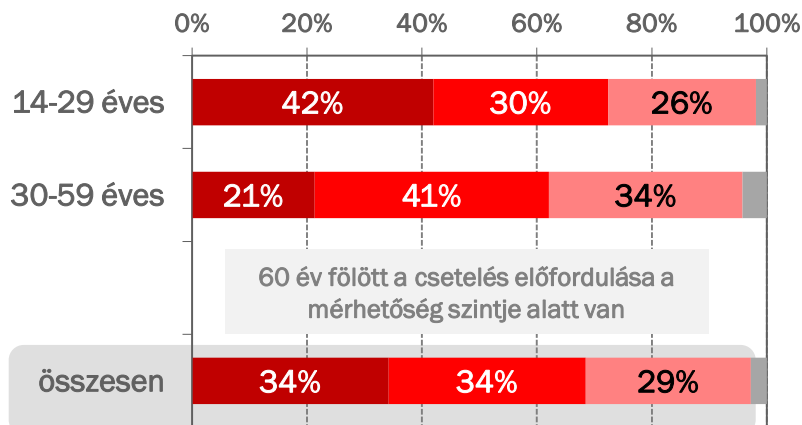
Bázis: Összes 14+ éves személy
(N=8,593 millió fő; n = 2001)





Szintén inkább a fiatalabb korosztályokra jellemző, hogy a mobiltelefonon használt internetes cset- és telefonprogramok kiváltják az SMS-t és a hívásokat, illetve a VoIN-használat a mobiltelefonálást. Az SMS-piacot fenyegetik nagyobb mértékben az okostelefonon futó csevegőprogramok: nagyobb arányban számoltak be a kérdezettek az SMS-forgalmuk csökkentéséről, mint a hangforgalom VoIN-os helyettesítéséről. Az SMS-ek kiváltása csetüzenetekkel a csevegőprogramot használók 68%-ára (2012: 63%) jellemző.

„Small Screen” cset vs. SMS

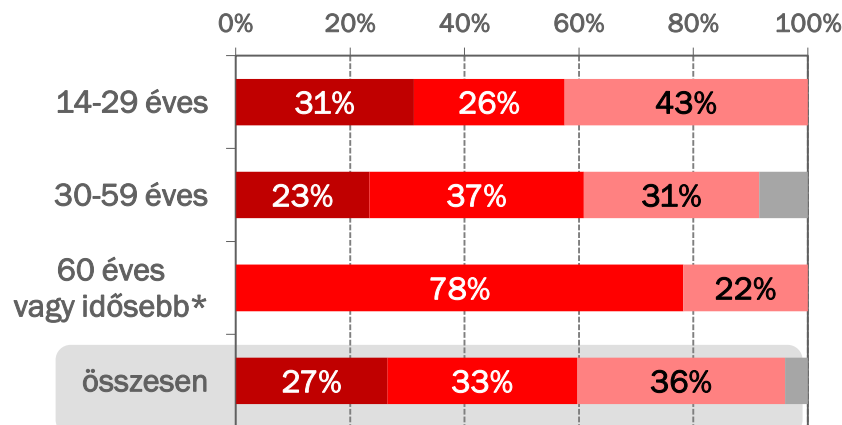


- azóta az SMS-ek helyett szinte mindig csetüzenetet küldök
- azóta néha az SMS-ek helyett csetüzenetet küldök
- azóta is ugyanannyi SMS-t küldök

■ NT/NV

Bázis: „Small Screen” eszközön csetelő személyek
(N=830 ezer fő; n=128)

„Small Screen” VoIN vs. mobiltelefonálás



- azóta lényegesen kevesebbet mobiltelefonálok
- azóta valamivel kevesebbet mobiltelefonálok
- azóta is ugyanannyit mobiltelefonálok

■ NT/NV

Bázis: „Small Screen” eszközön VoIN-t használó személyek
(N=609 ezer fő; n=106)

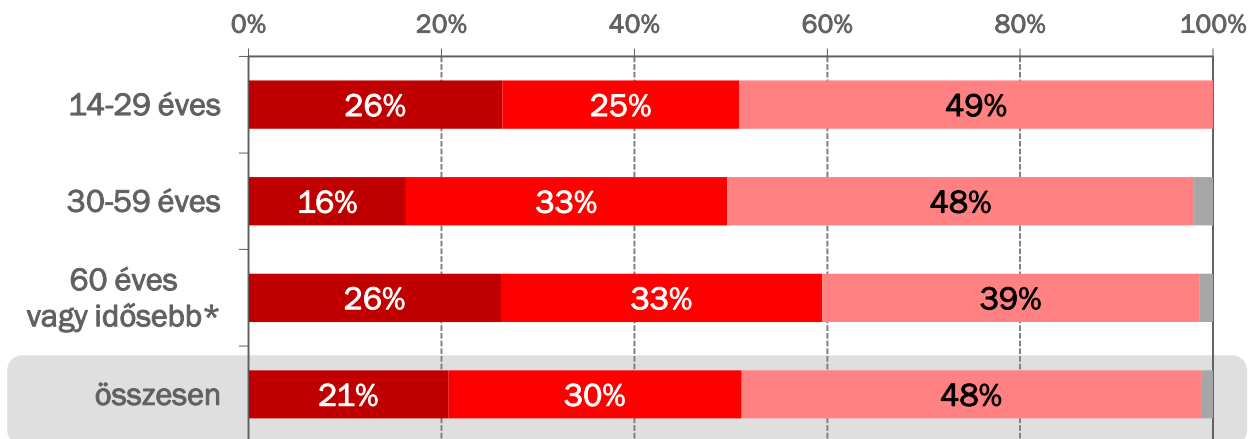
*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek





A fiatal és az idősebb korosztályok nagyobb arányban tartják ezt (mobilt vagy helyhez kötött telefont) helyettesítő megoldásnak, mint a középkorúak.

Számítógépen használt internetes telefon vs. vezetékes vagy mobiltelefonálás



- azóta lényegesen kevesebb hívást indítok a vezetékes vagy a mobiltelefonról
- azóta valamivel kevesebb hívást indítok a vezetékes vagy a mobiltelefonról
- azóta is ugyanannyit hívást indítok a vezetékes vagy a mobiltelefonról
- NT/NV

*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

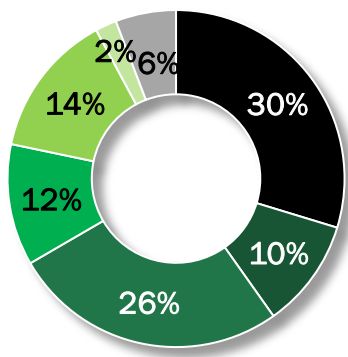
Bázis: „Large Screen” eszközön VoIN-t használó személyek (N=1,640 millió fő; n=317)





A „Small Screen” eszközön VoIN-alkalmazással telefonálóknál a használat jóval intenzívebb, mint a nagyképernyőn keresztül telefonálóknál. Ezt részben magyarázza az, hogy az utóbbi forma régebbi, az a kör, amely azt használja, már nem csak a leginnovatívabb felhasználókból áll.

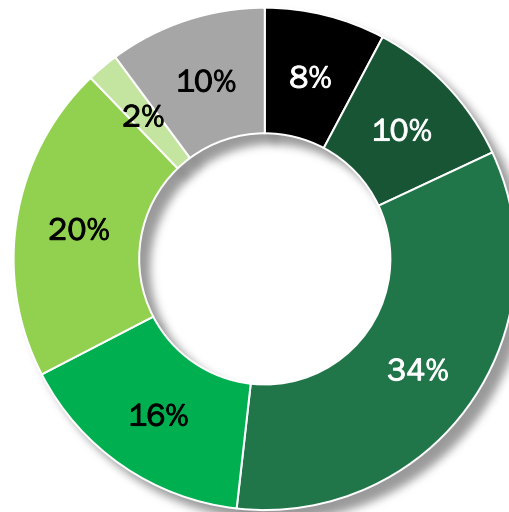
VoIN-használat intenzitása „Small Screen”
eszközön



- naponta többször
- mindennap vagy majdnem mindennap
- hetente többször
- heti egyszer
- havonta többször
- havonta egyszer vagy ritkábban
- NT/NV

Bázis: „Small Screen” eszközön VoIN-t használó személyek
(N=609 ezer fő; n=106)

VoIN-használat intenzitása „Large Screen”
eszközön



- naponta többször
- mindennap vagy majdnem mindennap
- hetente többször
- heti egyszer
- havonta többször
- havonta egyszer vagy ritkábban
- NT/NV

Bázis: „Large Screen” eszközön VoIN-t használó személyek
(N=1,640 millió fő; n=317)



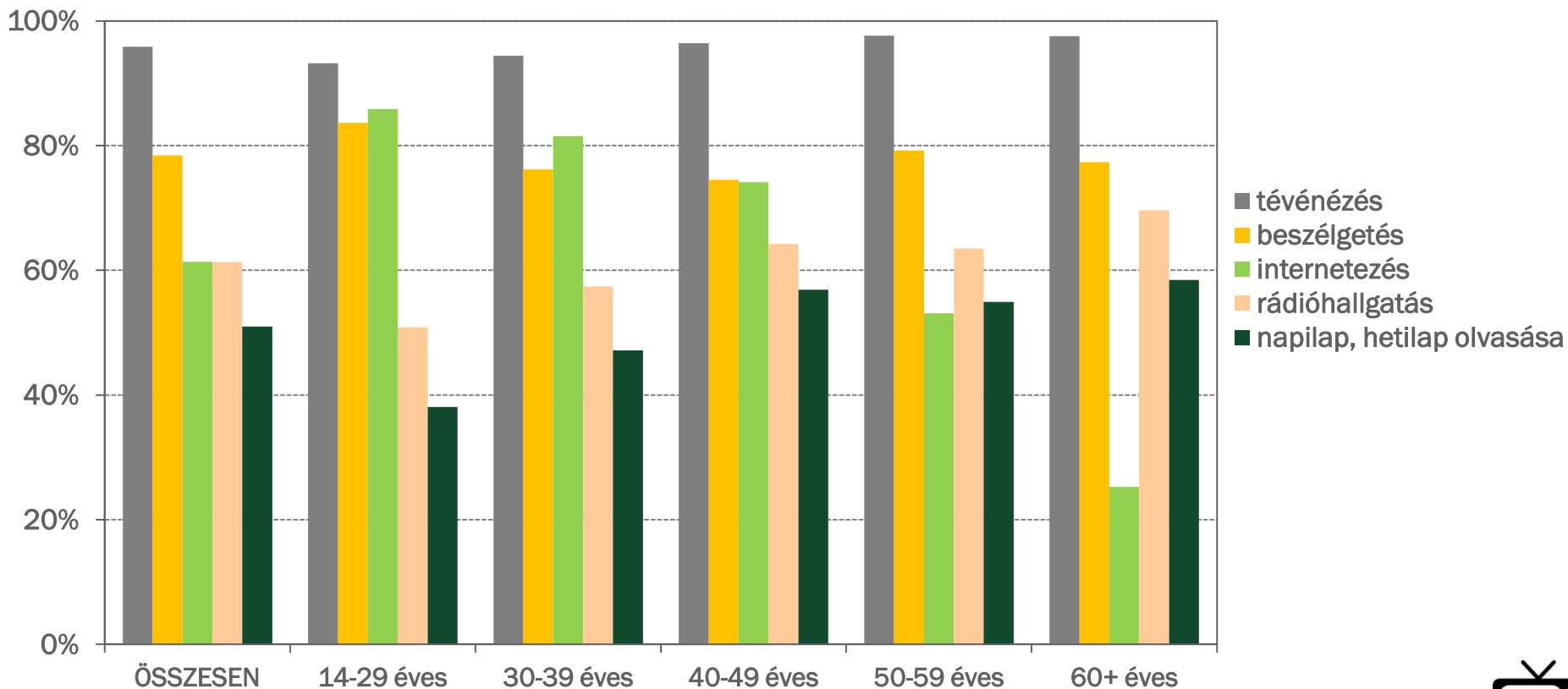
FIZETŐS MŰSORSZOLGÁLTATÁS PIACA



A médiafogyasztási és szabadidős tevékenységek sorában az internetezés elfoglalta „méltó” helyét: a magyarok 60%-a esetében az internetezés a mindennapi tevékenységek integráns részévé vált. A fiatalabb korcsoportokban pedig egészen szorosan felzárkózott a tévénézéshez a tevékenységek sorában (majdnem mindennap – internet: 76%, tévé: 79%).



Legalább heti gyakorisággal végzett tevékenységek



Bázis: 14+ éves személyek (N=8,59 millió fő; n=2001)

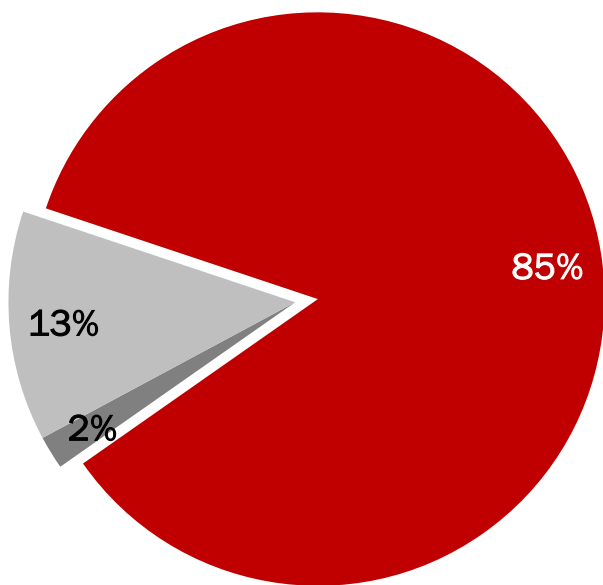


A háztartások 85%-a vesz igénybe fizetős műsorszolgáltatást.

A legelterjedtebb technológia a kábeltévé: 65% tévézik ilyen módon, ez nem jelent változást a tavalyi évhez képest.



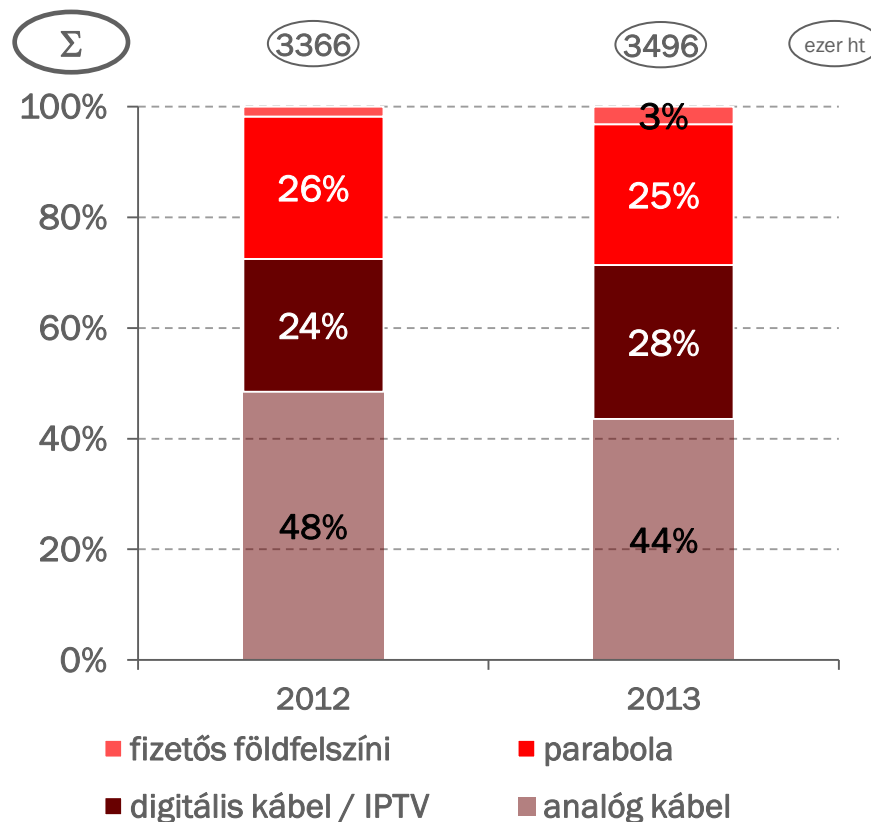
A háztartások ellátottsága
fizetős tévével



- nincs tévé
- nincs fizetős tévé
- van fizetős tévé

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2001)

A fizetős tévészolgáltatás technológiája



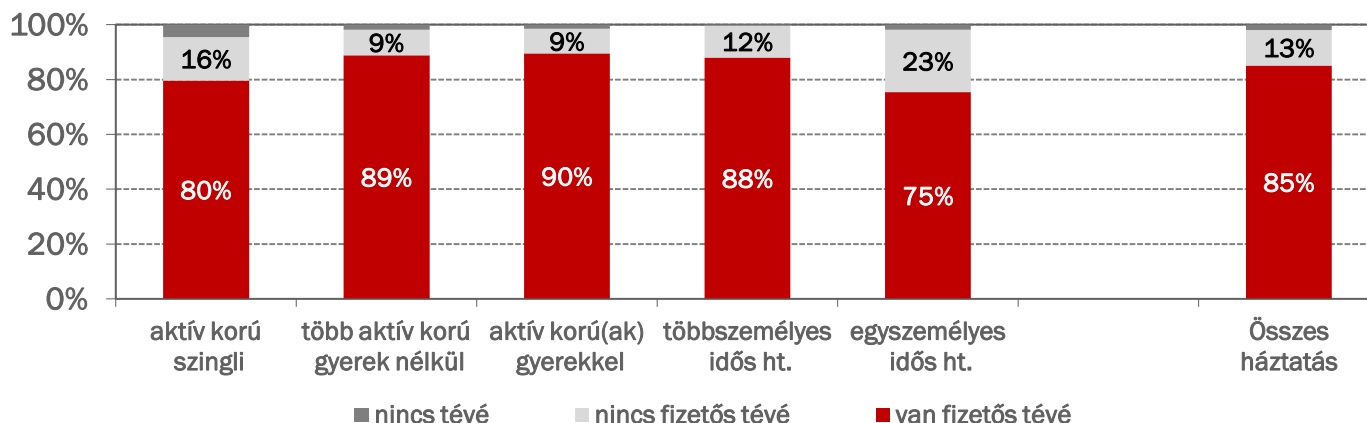
Bázis: Fizetős tévével rendelkező háztartások
(N=3,496 millió HT; n=1701)



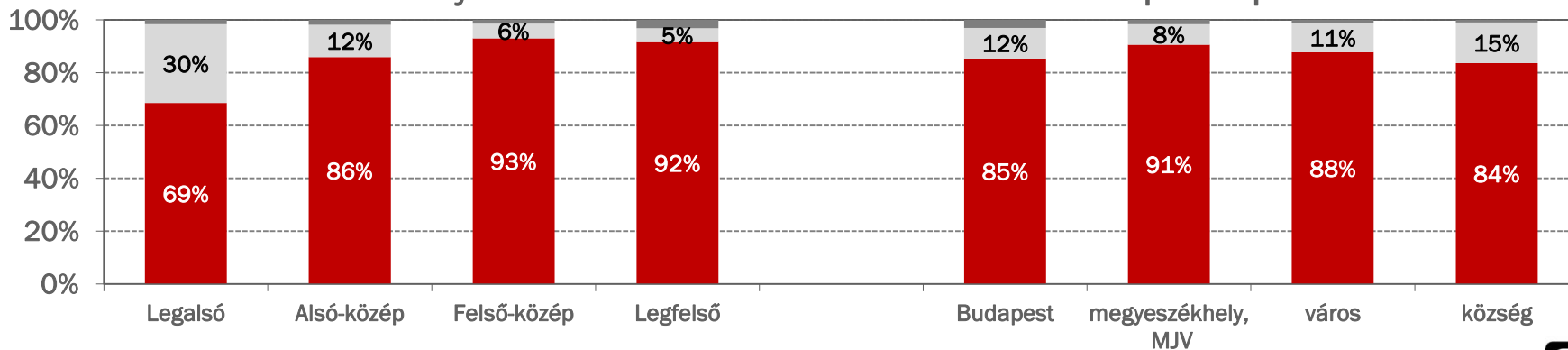
Az egyszemélyes háztartásokban valamivel ritkábban van tévé-előfizetés, ezekben a háztartásokban az átlagosnál gyakrabban használnak valamilyen ingyenes tévévételi módot. A háztartás anyagi helyzetének még nagyobb hatása van erre, a legalsó jövedelmi kategóriába tartozó háztartások közel harmada ingyenes tévéadást néz.



Ellátottság a háztartás összetétele szerint



Jövedelmi helyzet szerint



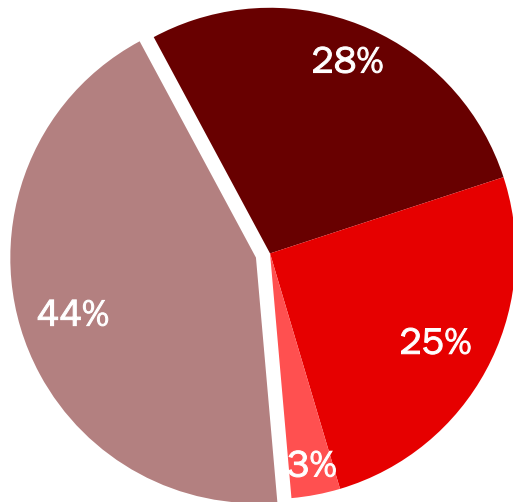
Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT), n=2001





A digitális előfizetések aránya a 2011-es 47%-ról 2012-re 52%-ra, 2013-ra pedig már 56%-ra nőtt.
 A digitális előfizetéseket használó háztartások 26%-a egynél több set-top-boxot vesz igénybe.

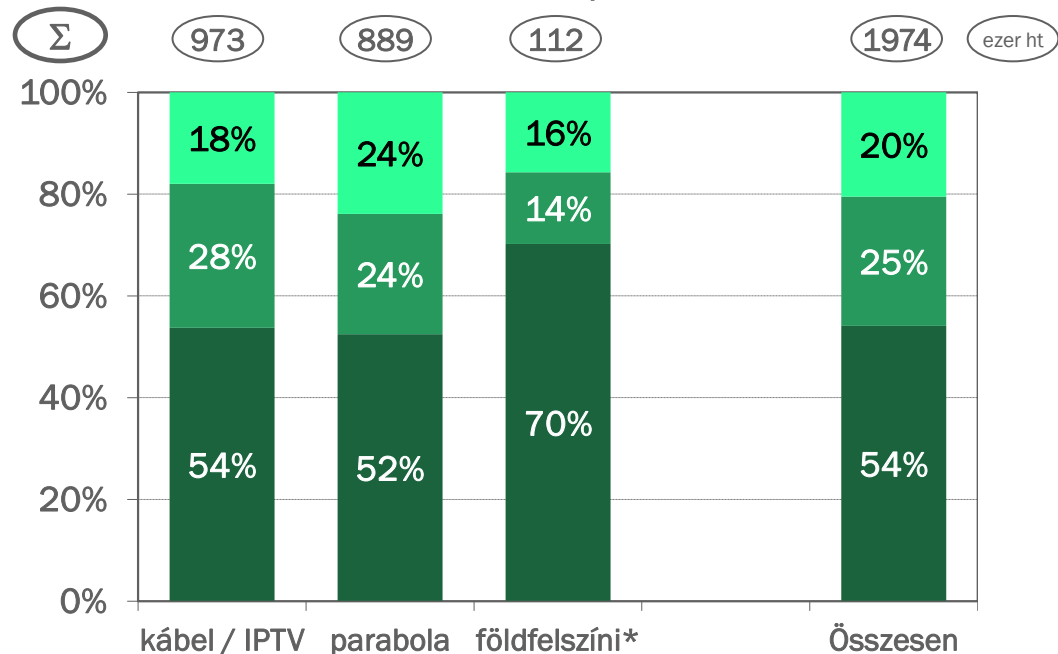
Analóg és digitális előfizetések aránya



- analóg kábel
- digitális kábel / IPTV
- (digitális) parabola
- (digitális) fizetős földfelszíni

Bázis: összes háztartás (N=4,106 millió; n = 2001)

A háztartásokban használt set-top-boxok



- egy tévé van, van STB
- több tévé van, nem mindegyikhez van STB
- több tévé van, mindegyikhez van STB

*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

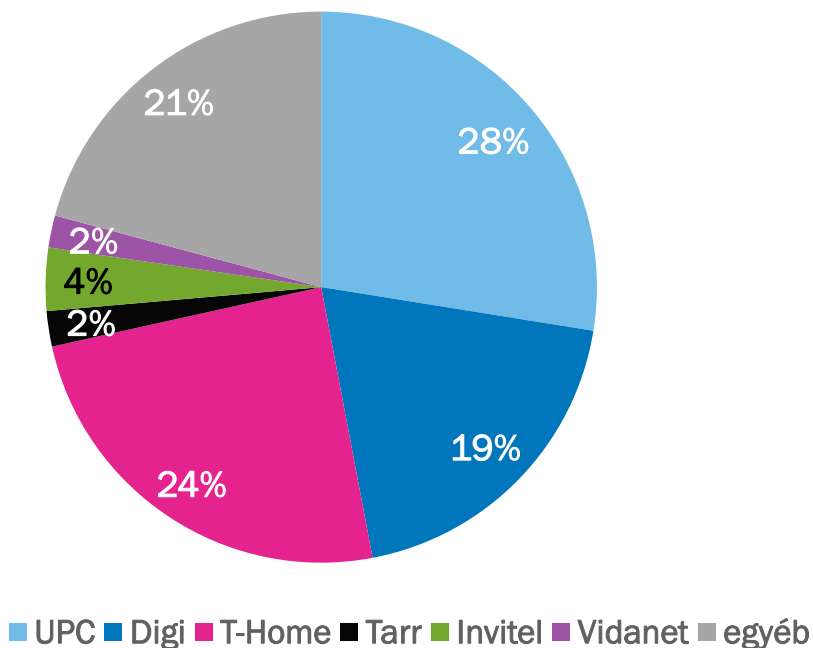
Bázis: Digitálístévé-előfizetéssel rendelkező háztartások (N=1,974 millió HT; n=951)





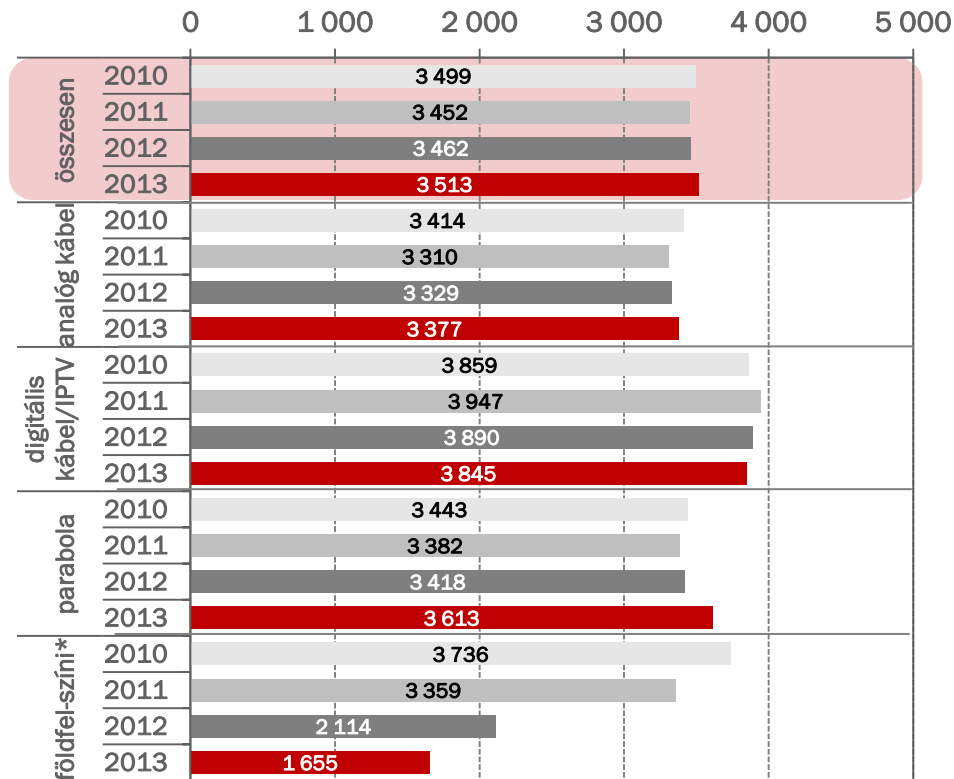
Az árbevételt tekintve a UPC 28 százalékos részesedéssel piacvezető (2012-ben 27% volt).
 Az átlagos költségek a műholdas vétel esetében kissé nőttek (az olcsóbb Digi-előfizetések térvesztése miatt), a
 fizetős földfelszíni vételi mód esetében jelentősen csökkentek (az olcsóbb belépő csomagok térnyerésével).

A fizetőstévé-piac bevételeinek szolgáltató szerinti megoszlása



Bázis: Fizetős tévével rendelkező háztartások
 (N=3,496 millió HT; n=1701)

Költség technológia szerint (bruttó Ft/hó)



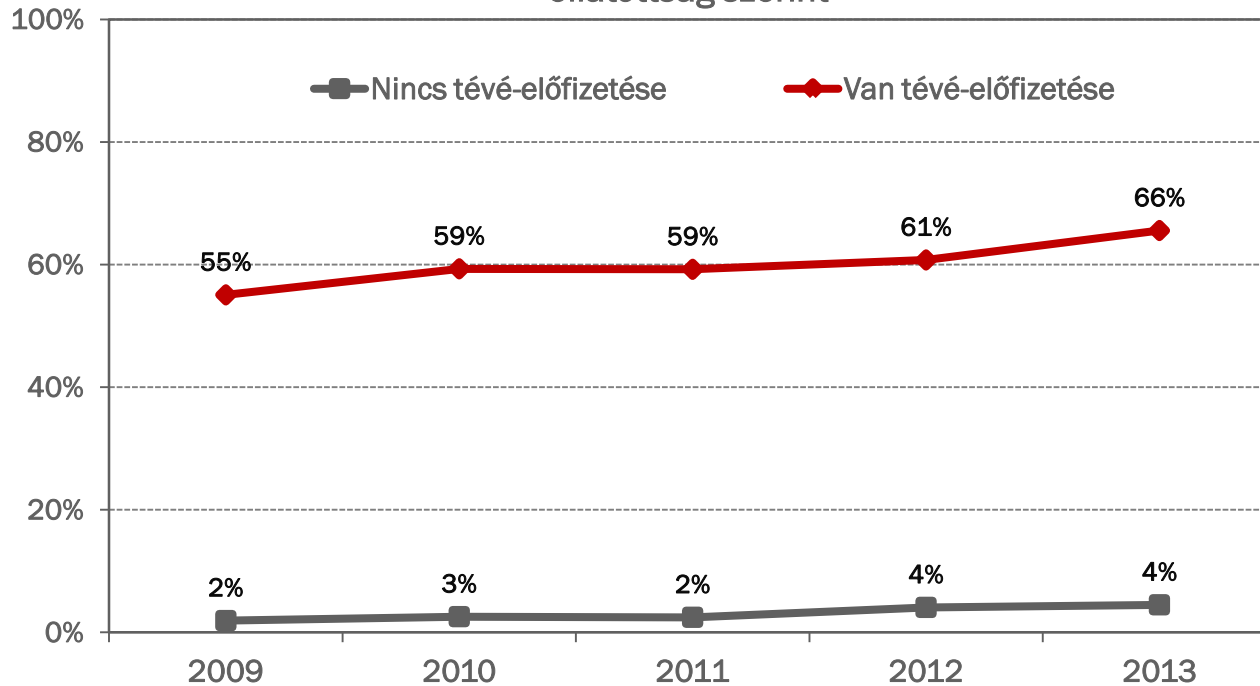
*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

A lakossági televíziós piac mérete 2013-ban nettó 114 Mrd Ft. (2012: 110)



A magyar háztartások 12%-a tulajdonképpen feleslegesnek tartja a fizetős tévét. További 9% azt állítja, hogy viszonylag könnyen meglenne tévé-előfizetés nélkül (ez nem jelent a tévézésről való lemondást is egyben). Ugyanakkor a háztartások háromnegyede (79%) nélkülözhetetlennek vagy nehezen nélkülözhetőnek tekinti a tévé-előfizetést. Ez enyhe növekedést jelent tavalyhoz képest, ami abból adódik, hogy az igénybe vevő háztartások nagyobb arányban minősítették nélkülözhetetlennek ezt a szolgáltatást.

A tévé-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya
ellátottság szerint



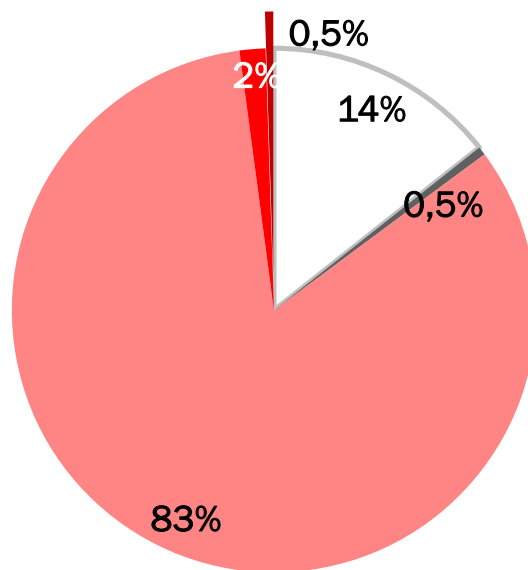
Bázis: Tévé-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (az összes háztartás 85, illetve 15%-a, N=3,496 millió és 609 ezer HT, n=1701, illetve 300)





Mindössze 21 ezer olyan háztartás jelezte, hogy be fog lépni a fizetős tévé piacára, akiknek jelenleg még nincsen ilyen szolgáltatásuk. Tavaly valamivel magasabb volt a számuk (35 ezer).
21 ezren szüntették meg az előfizetésüket. Tavaly is nagyjából ekkora (22 ezer) volt a szolgáltatás lemondását tervezők száma.

A háztartások migrációs kategóriái



- nincs és nem is vesz
- van, nem migrál
- új belépő
- van, lemond
- van, vált

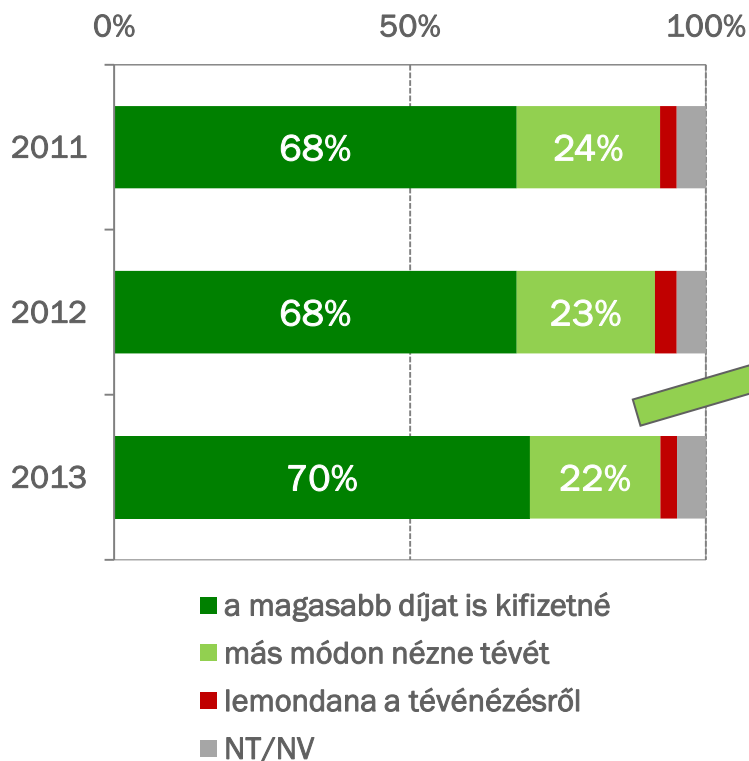
Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2001)





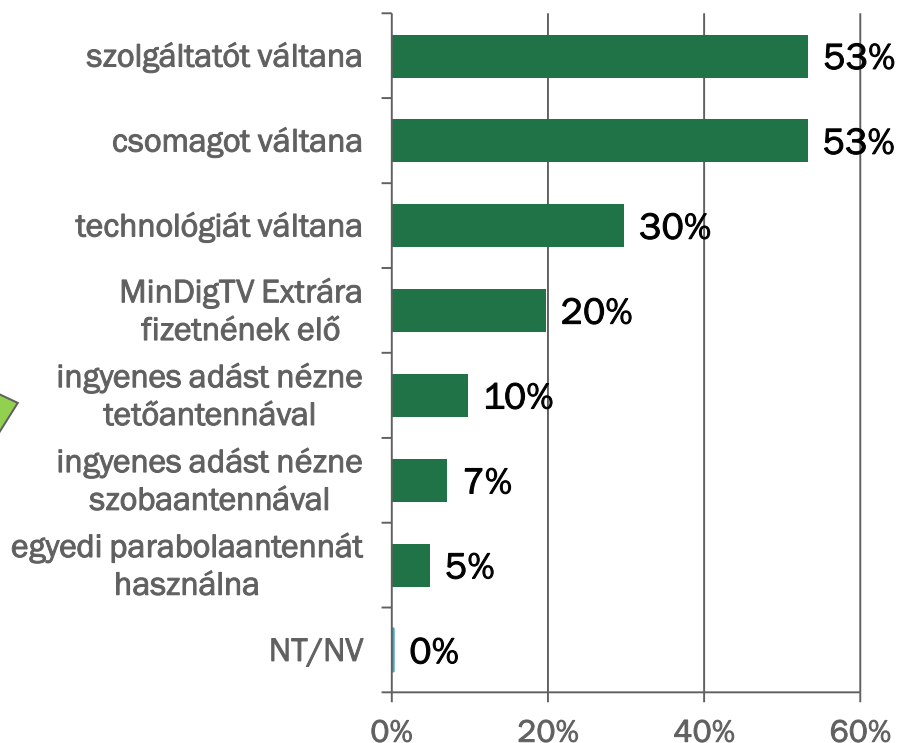
A havidíj 10%-os emelése esetén az előfizetők több mint kétharmada (70%) megtartaná jelenlegi előfizetését. Alig van olyan, aki lemondana a tévénézésről (3%). Az áremelés esetén 22% keresne új megoldást, közülük 53% olcsóbb csomagot vagy szolgáltatót keresne, kódolt földfelszíni adásra 20% váltana.

Mit tenne, ha a műsorcsomag előfizetésének díja 10 százalékkal emelkedne?



Bázis: Tévé-előfizetéssel rendelkező háztartások
(N=3,496 millió HT; n=1701)

Milyen megoldást keresne?



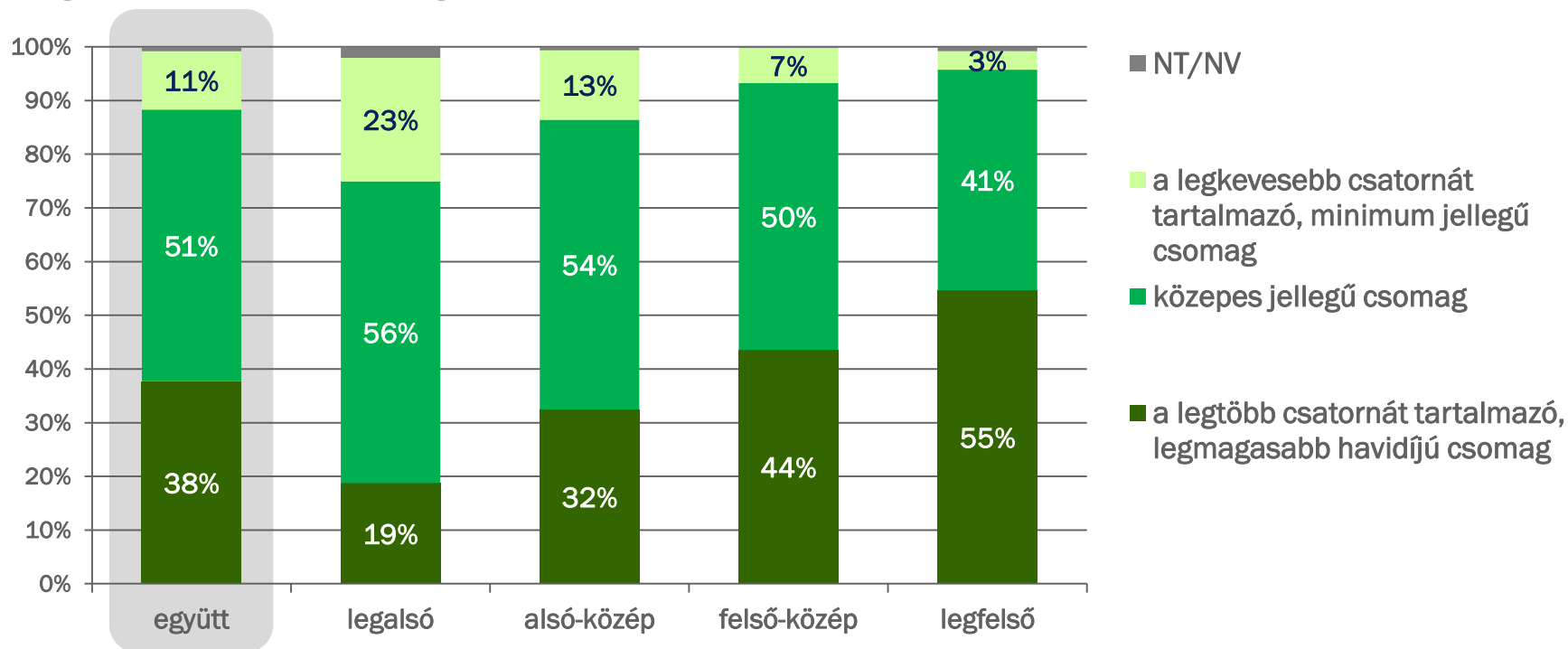
Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a jelenlegi előfizetésüket (N=771 ezer HT, n=366)





A legkevesebb csatornát tartalmazó „minimál”-csomagokat csak a tévé-előfizető háztartások 11%-a veszi igénybe. Ugyanakkor 38%-uk a legtöbb csatornát tartalmazó csomagra fizet elő. (Ez az arány 2012-ben még 32% volt). A jobb jövedelmi helyzetben lévők jóval nagyobb arányban fizetnek elő a legnagyobb csomagokra, az alsóbb jövedelmi csoportokban az élethelyzet is befolyásolja az igény szintet: a gyermekes háztartások itt is hasonlóan nagy arányban választják a legnagyobb csomagot, mint a jobb anyagi helyzetűek, a többi háztartás azonban gyakrabban elégszik meg a közepes vagy a kicsi csomaggal.

Az igénybe vett tévécsomagok a háztartás jövedelmi helyzete szerint



Bázis: Tévé-előfizetéssel rendelkező háztartások (N=3,50 millió HT; n=1701)



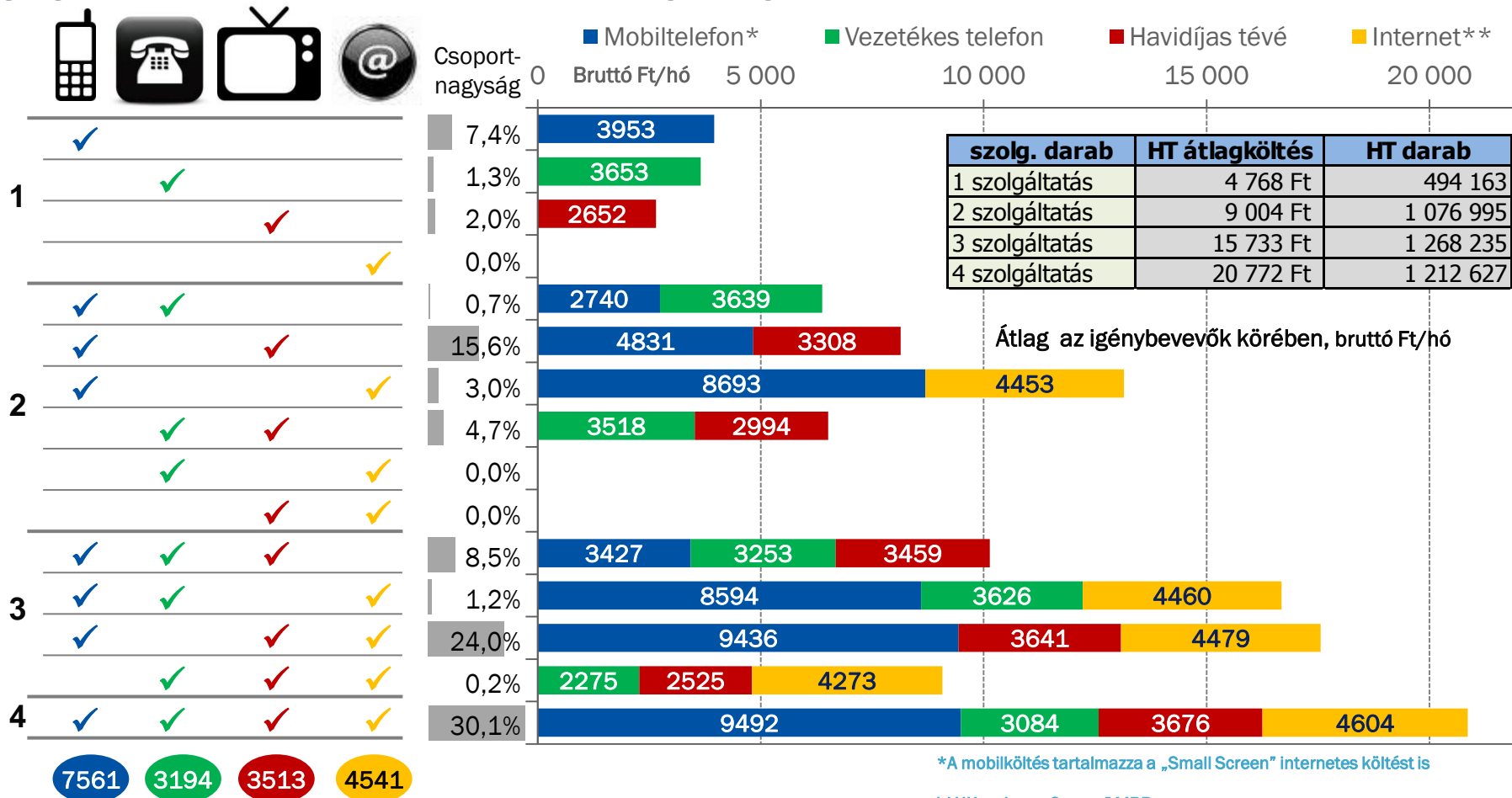
BUNDLING



TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK IGÉNYBEVÉTELI CSOPORTONKÉNT



A háztartások 54%-a előfizet (legalább) mobiltelefonra, tévére és internetre, akár részben vagy teljesen egybecsomagolva. (2012-ben ez az arány 53% volt.) E háztartások telekommunikációs kiadásainak legnagyobb tétele a mobiltelefon-előfizetések költsége, átlagosan 9-10 ezer forintot fordítanak erre havonta.



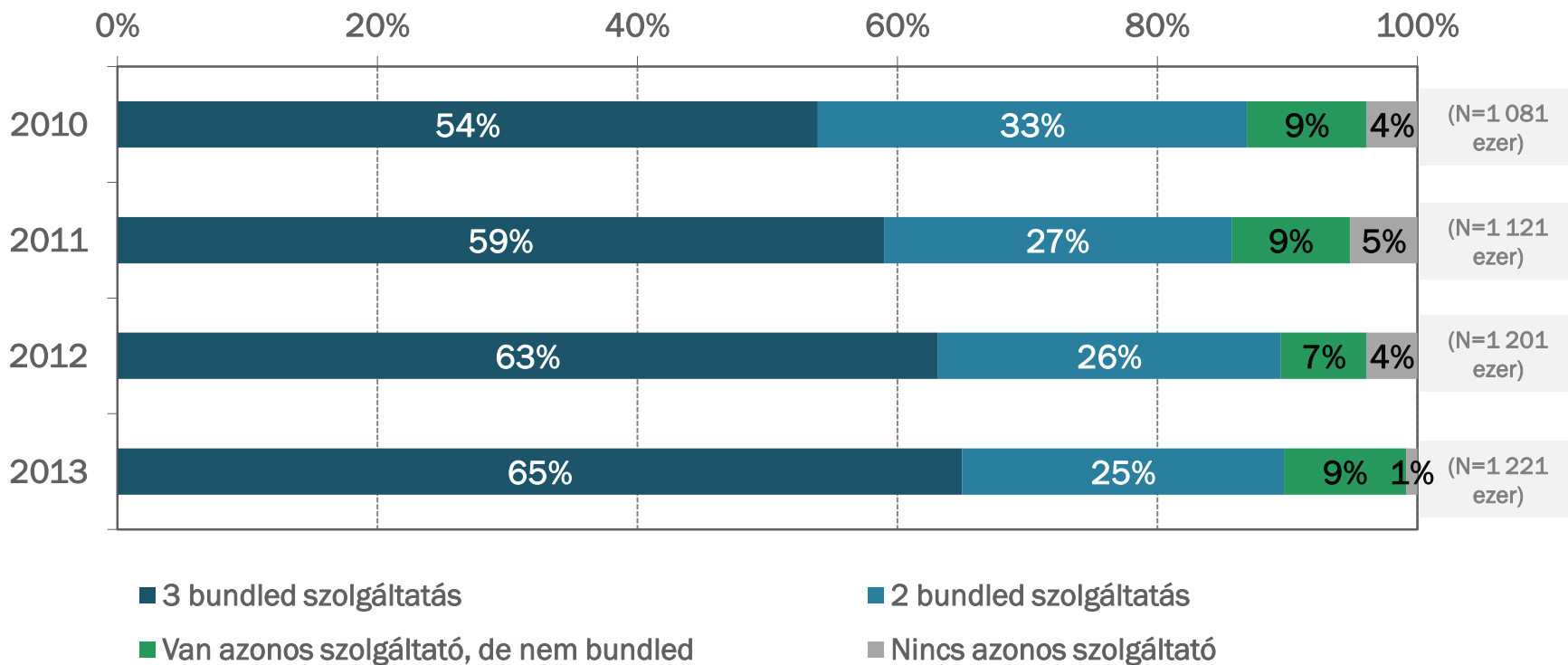
*A mobilköltség tartalmazza a „Small Screen” internetes költséget
**HK + „Large Screen” MBB

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2001)



Továbbra is nő azon háztartások aránya, akik három helyhez kötött szolgáltatást is egy csomagban vesznek igénybe. Jellemzően a korábbi 2Play csomagok egészülnek ki plusz egy szolgáltatással: ezek aránya 2010-hez képest 8 százalékponttal csökkent, miközben a 3Play szolgáltatásoké 11 százalékponttal nőtt.

Csomagok a 3 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban

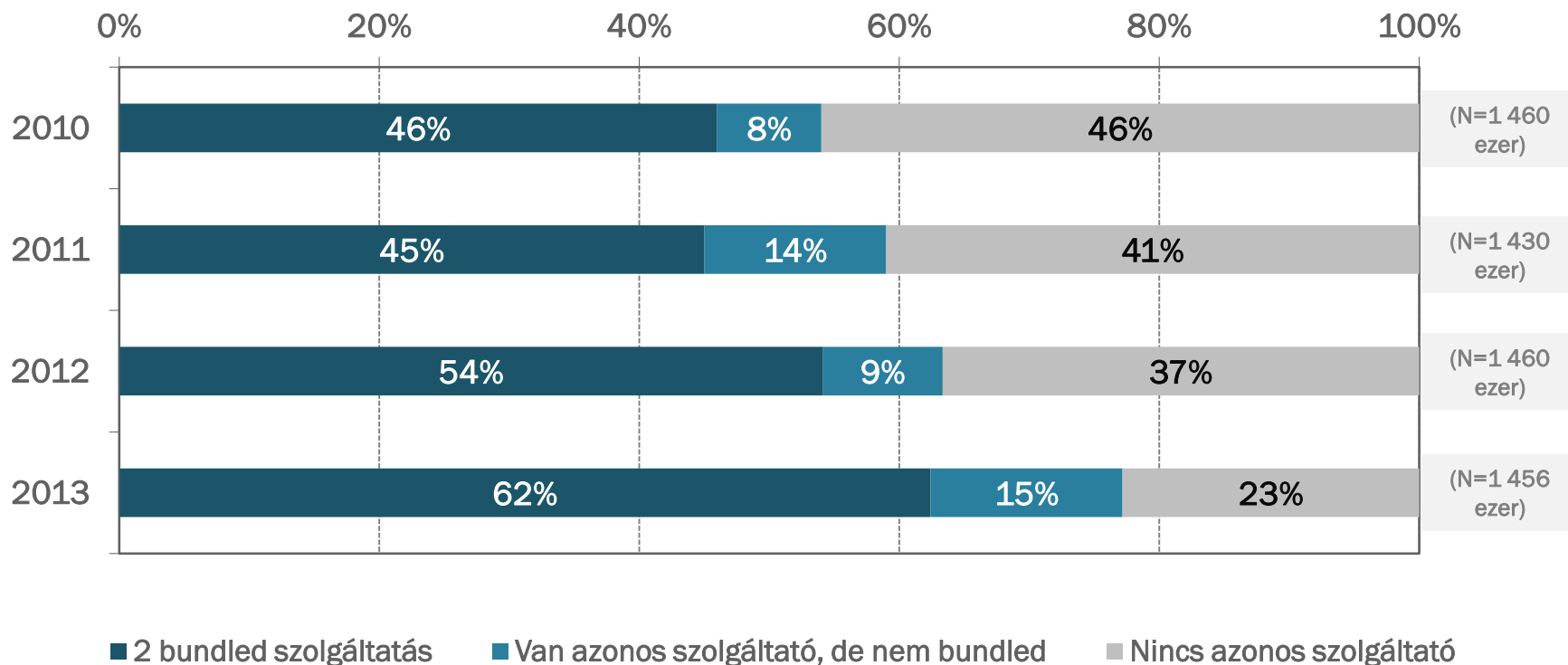


Bázis: 3 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások (N: lásd az ábra jobb oldalán)

A két helyhez kötött szolgáltatásra előfizető háztartások száma 2010 óta érdemben nem változott, jelentősen nő viszont közöttük a csomagban előfizetők aránya: 2010 és 2013 között 16 százalékponttal.



Csomagok a 2 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban



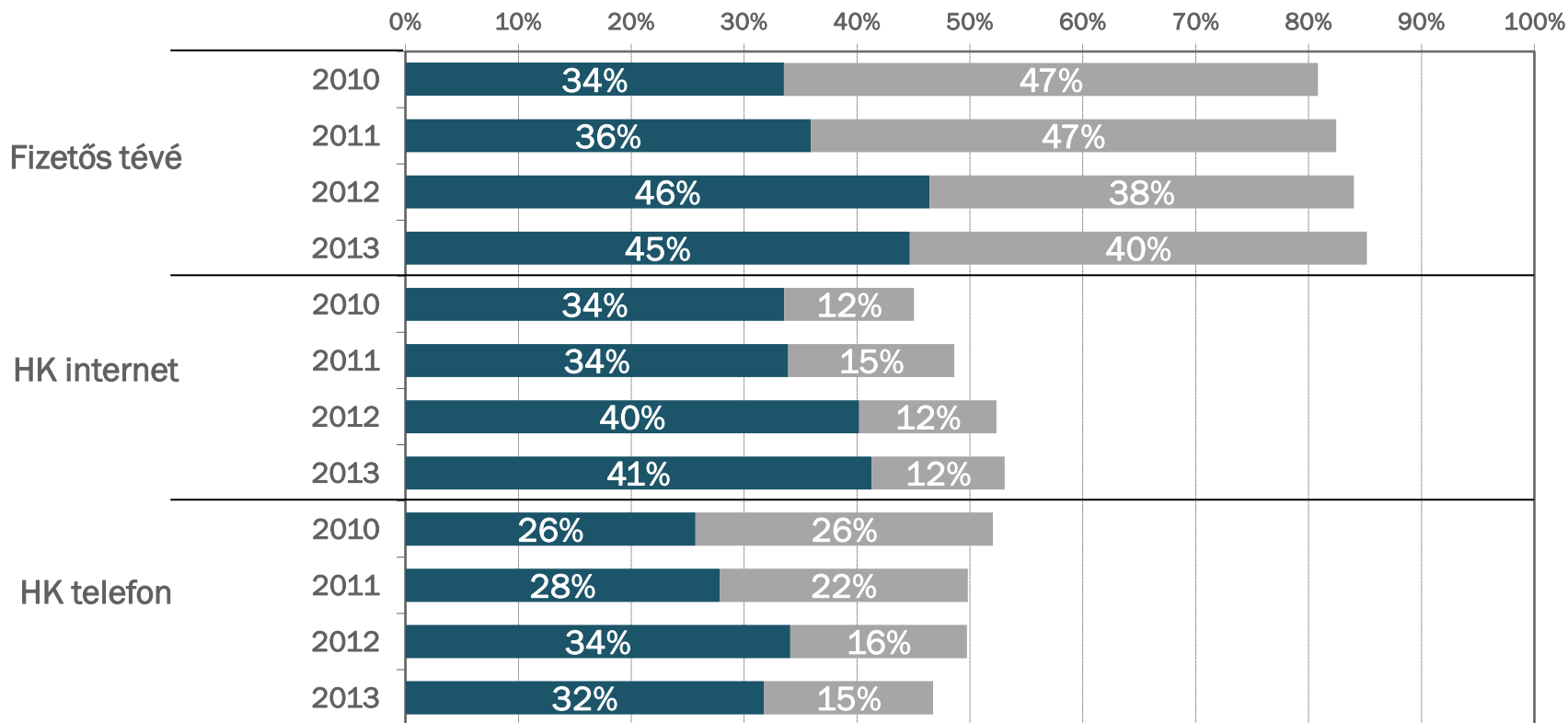
Bázis: 2 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások (N: lásd az ábra jobb oldalán)



A tévé-előfizetések több mint fele bundled, a háztartások 45%-ában van ilyen típusú előfizetés. Tavaly óta nem változott ez az arány.

A helyhez kötött telefonos előfizetések kétharmada, a helyhez kötött internetes előfizetések háromnegyede bundled típusú előfizetés.

Bundled és nem bundled helyhez kötött szolgáltatások a háztartásokban



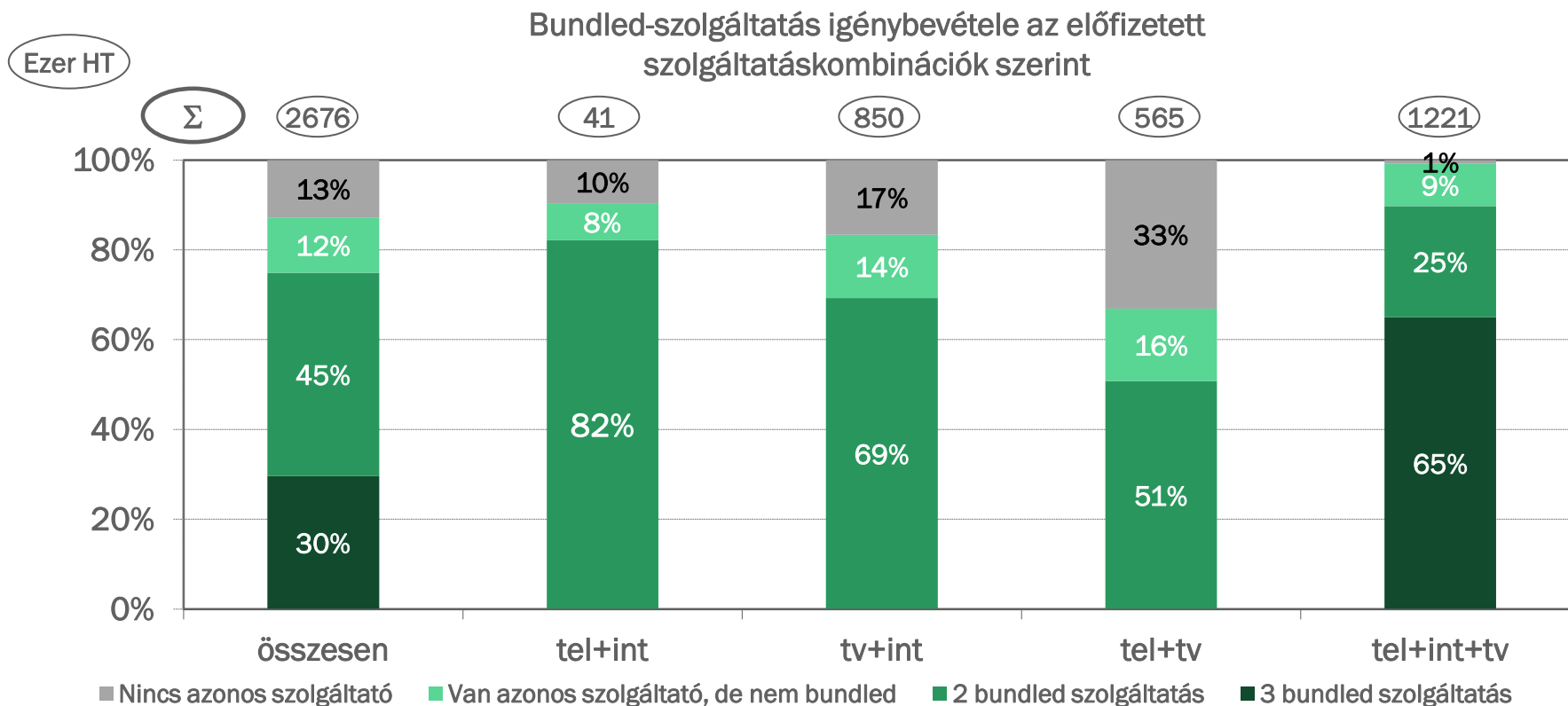
Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2001)

■ Bundled

■ Nem bundled



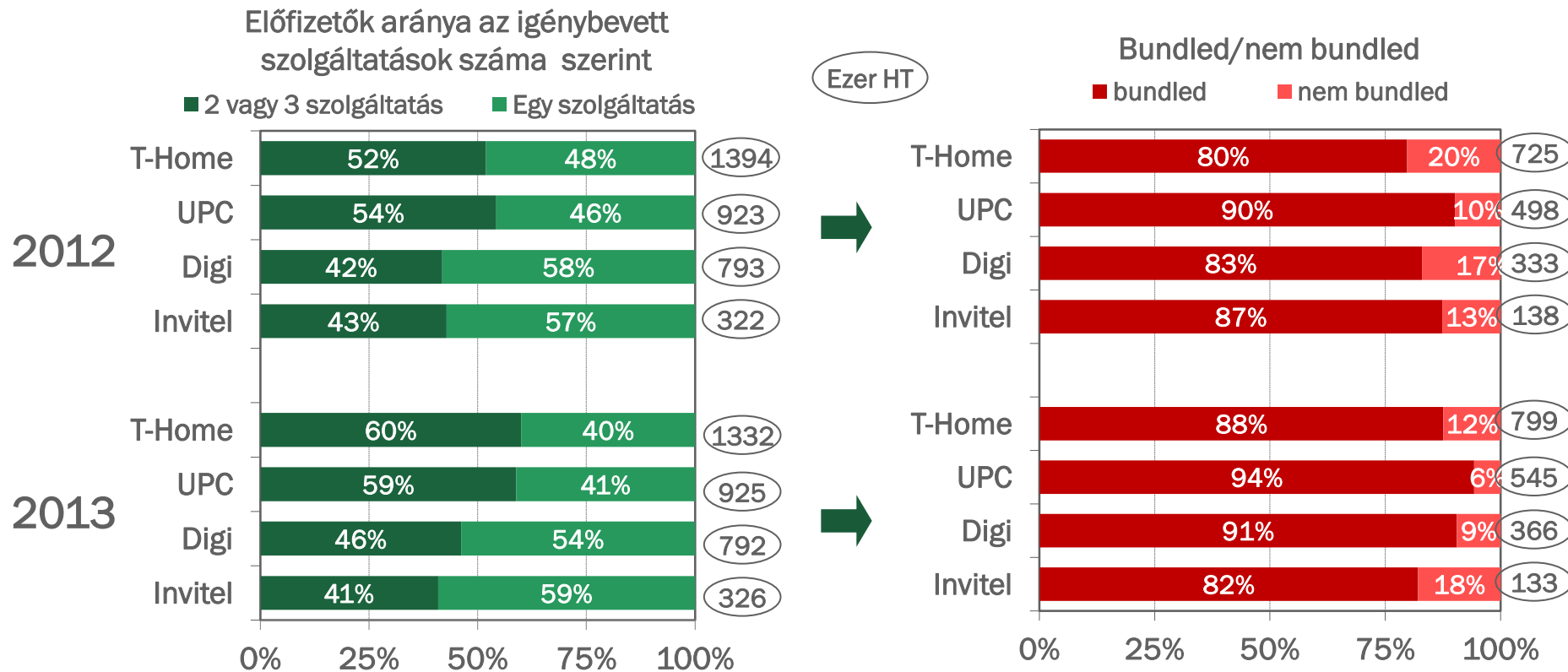
A többfajta helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő, közel 2,7 millió háztartás 87%-a egy szolgáltatónál több szolgáltatásra is előfizet; 30%-uk pedig három szolgáltatást is azonos szolgáltatónál és csomagban vesz igénybe. A mindhárom vezetékes szolgáltatással rendelkező 1,2 millió háztartásnak csak 10%-ában nincs bundled-szolgáltatás, 65%-ukban pedig 3Play található.



Bázis: Több helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartások (N=2,676 millió HT; n=1277)



A UPC ügyfélkörében „hagyományosan” magas a több szolgáltatást is igénybe vevő előfizetők aránya, de tavaly óta a Digi és a Magyar Telekom esetében is nagyot nőtt ez az arány – előbbinél a kábeltévés terjeszkedés (és a műholdastévé-piaci térvesztés) indokolja a tendenciát, a Magyar Telekomnál a kábeltévés, kábelteljes terjeszkedés, valamint az egy szolgáltatást igénybe vevő PSTN-telefon-ügyfelek elvesztése állhat a háttérben .



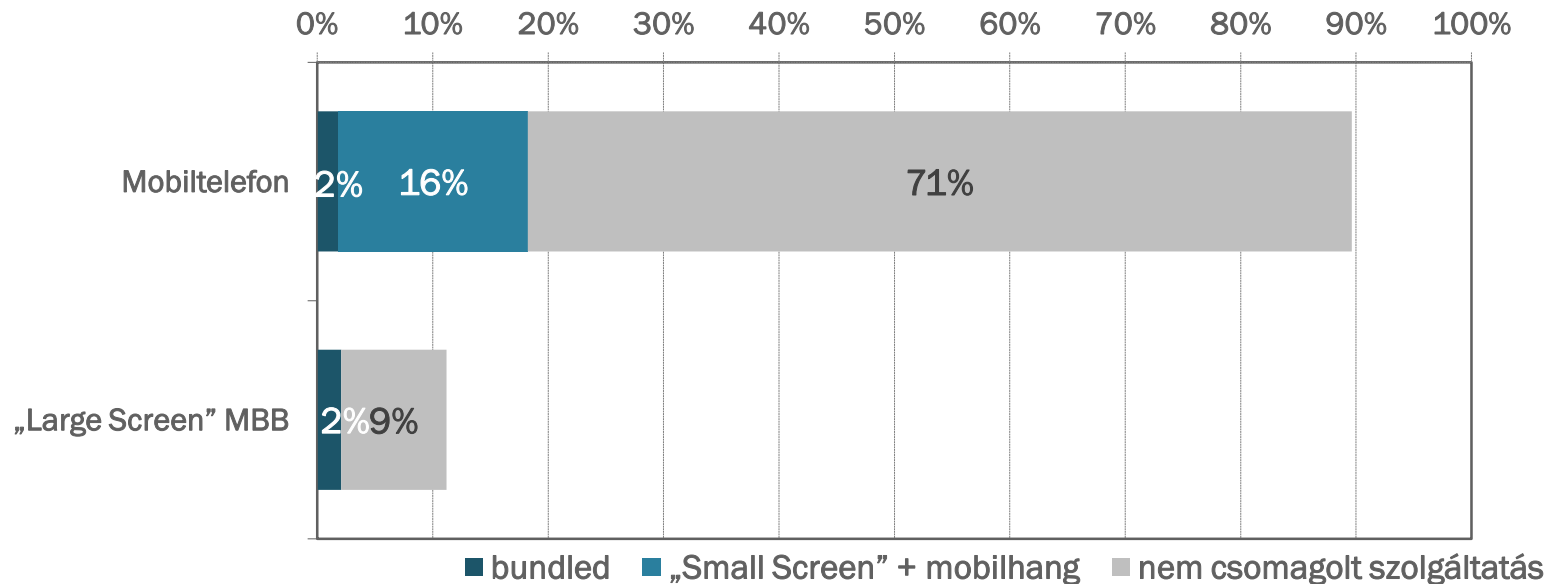
Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei (N: lásd az ábra jobb oldalán)

Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei, ahol legalább 2 helyhez kötött szolgáltatást vesznek igénybe (N: lásd az ábra jobb oldalán)



A 14 éven felüli lakosság elenyésző része (2%) fizet elő úgy a mobiltelefon-szolgáltatásra, hogy az egy helyhez kötött szolgáltatással vagy „Large Screen” mobilinternettel van összecsomagolva, 16%-uk (a mobil-előfizetők 18%-a) pedig olyan csomagot használ, amelyben a mobiltelefon mellett (csak) „Small Screen” internet van. A „Large Screen” mobilinternetet használók közel egyötöde becsomagolt MBB-előfizetést vesz igénybe (ez a lakosság 2%-a).

Bundled és nem bundled mobiltelefon és „Large Screen” szolgáltatások



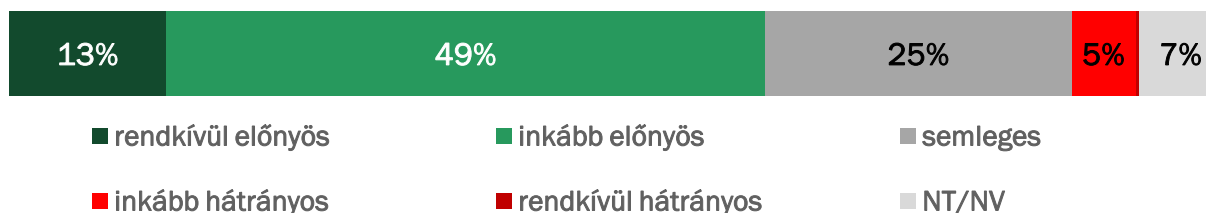
Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n=2001)



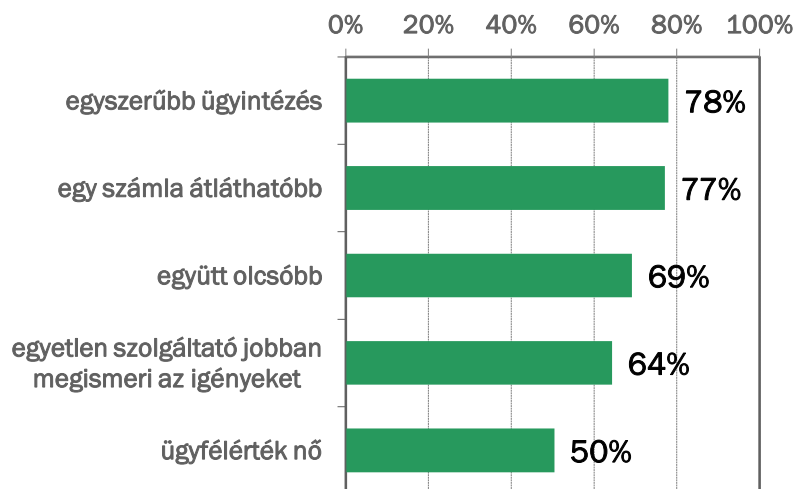
A szolgáltatások összecsomagolásában a háztartások 62%-a előnyt lát és csak 5% (tavaly 7%) tartja azt hátrányosnak.

Az előnyök és a hátrányok sorrendje nem változott jelentősen a tavalyi adatokhoz képest, azonban az előnyök között többen említették az átláthatóbb számlát és az ügyféligények jobb megismerhetőségét, mint 2012-ben. A hátrányok között pedig csökkent a túlzott függőséget említők aránya.

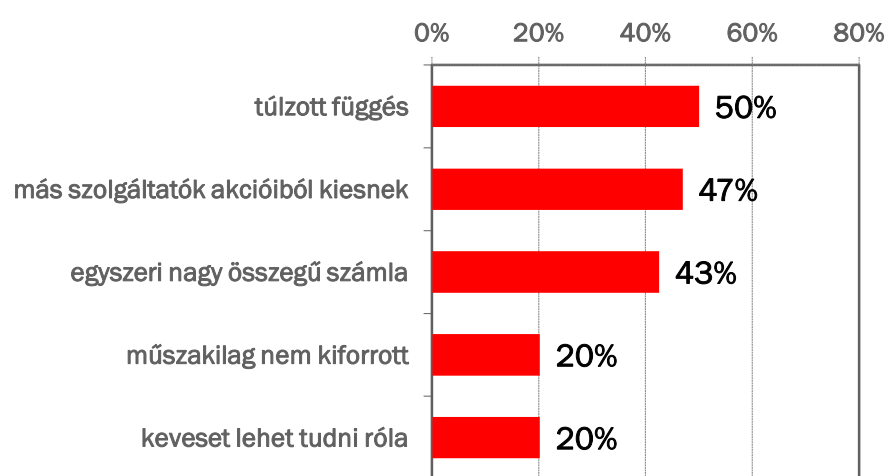
Bundled-szolgáltatás értékelése összességében



Bundled-szolgáltatás előnyei
(5-ös skálán top2box-arány)



Bundled-szolgáltatás hátrányai
(5-ös skálán top2box-arány)

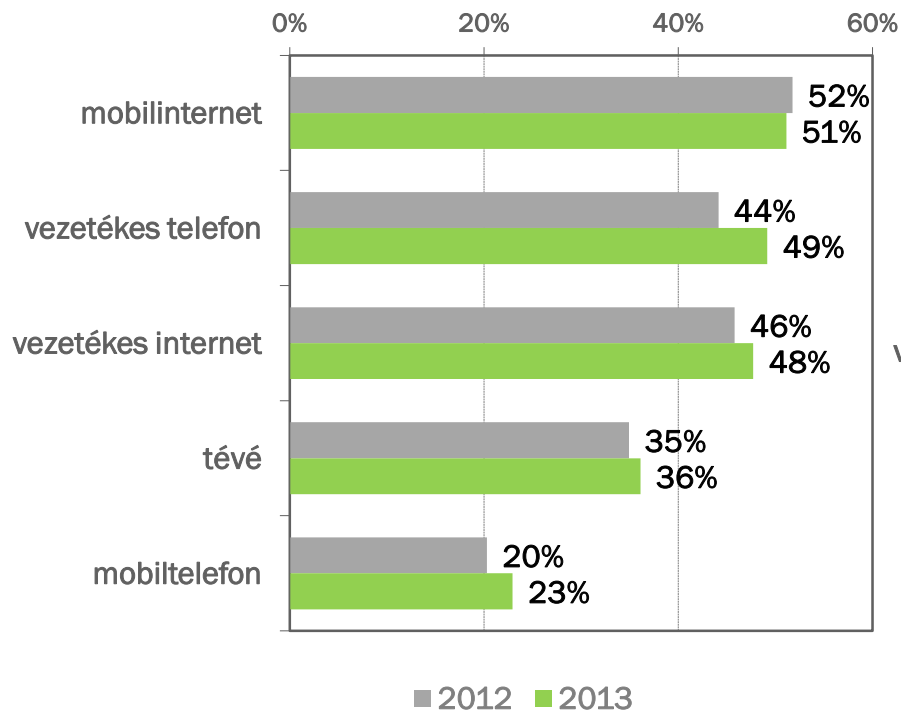


Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2001)

FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG, FOGYASZTÓVÉDELEM

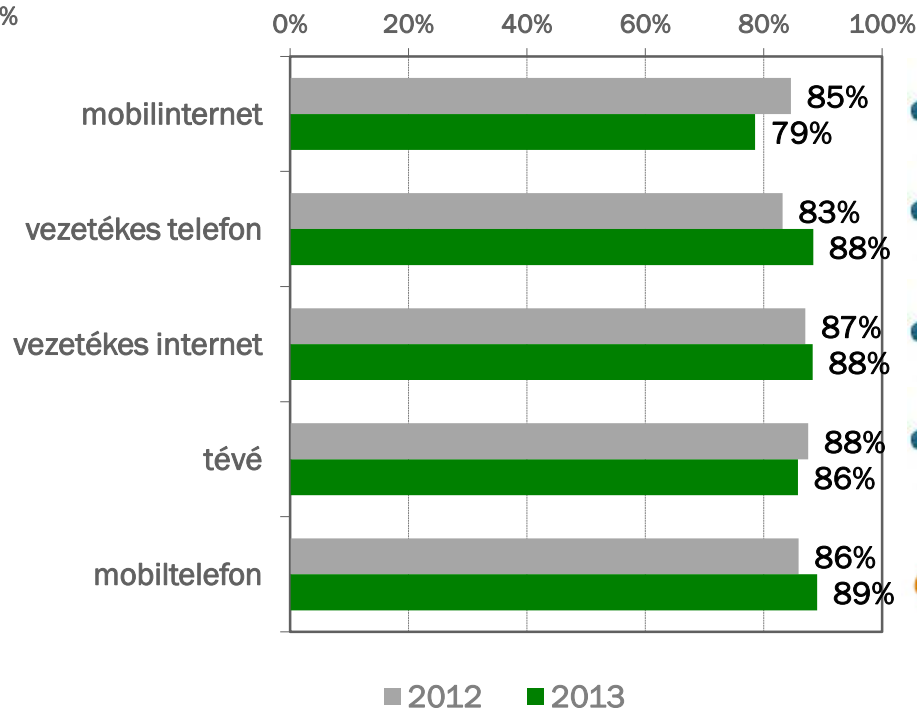
Az elmúlt évben a hűség szerződések gyakorisága enyhén nőtt: leginkább a helyhez kötött telefonra szóló előfizetések esetében. A mobiltelefon-előfizetések mindössze 23%-át köti hűségidő, ha azonban csak a postpaid előfizetések körében vizsgáljuk ezt a mutatót, 42%-ot kapunk. Valamennyi részpiacra a túlnyomó többség szerint megérte hűség szerződést kötni.

Hűség szerződések gyakorisága az egyes részpiacokon



Bázis: Adott szolgáltatással rendelkező háztartások, illetve személyek

Azok aránya, akik szerint megérte megkötni a hűség szerződést

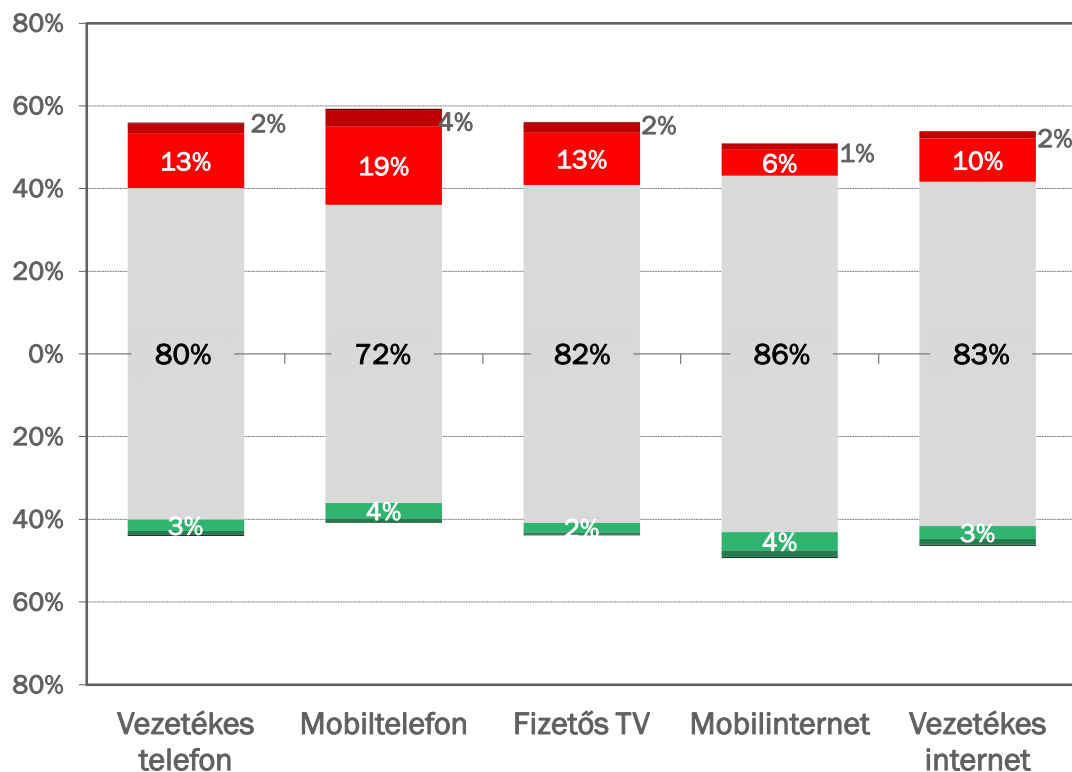


Bázis: Hűség szerződéssel rendelkező háztartások, illetve személyek



A fogyasztók nagy része a távközlési piacokon a mobiltelefonálás kivételével lényegében változatlanok érzékeli az árakat. A drágulást érzékelők aránya minden szolgáltatásnál erősen visszaesett tavalyhoz képest. A mobiltelefonálás esetében az előfizetők nagyobb része érzékelt drágulást, mint a többi szolgáltatásnál. Az előfizetők 23%-a gondolja úgy, hogy nőtt a mobiltelefonálás költsége az elmúlt egy évben, míg a többi szolgáltatás esetében 7-15% között alakul ez az arány.

Hogy érzékeli, az elmúlt egy évben hogyan változott a ... ára?



- több mint 30%-kal nőtt
- 10-30%-kal nőtt
- 1-10%-kal nőtt
- nem változott
- 1-10%-kal csökkent
- 10-30%-kal csökkent
- több mint 30%-kal csökkent

Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások