

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009

Prezentáció a Nemzeti Hírközlési Hatóság [NHH] részére

Távközlési szolgáltatások használata



1. A kutatás háttere és módszertana

A kutatás háttere, célcsoport

■ A kutatás háttere

Az NHH a legalább 10 alkalmazottat foglalkoztató üzleti és intézményi gazdálkodó szervezetek távközlési szolgáltatókkal történő ellátottságának átfogó vizsgálatát tűzte ki célul. Ez a sokaság a következő szegmenseket foglalja magában: társas vállalkozások, költségvetési intézmények és nonprofit szervezetek. Az NHH a vizsgálat elvégzésével a Bellresearch Kft-t bízta meg.

■ A kutatás során vizsgált területek, témakörök:

- fix [vezetékes] telefónia,
- alközpontok, alközponti megoldások
- mobiltelefonía,
- internet-hozzáférés szolgáltatások,
- adatátviteli szolgáltatások,
- informatikai háttér,
- bundling.

■ A kutatás célcsoportja:

Legalább 10 alkalmazottat foglalkoztató

- társas vállalkozások,
- költségvetési intézmények,
- nonprofit szervezetek.

Módszertan

A kutatás módszertana

- Régió szerint arányosan, létszám, gazdálkodási forma és LTO terület szerint nem arányosan rétegzett, az egyes alszegmenseken belül egyszerű véletlen mintavétel történt.
- Az interjúk a telefonos előszervezést követően személyes interjúk segítségével készültek el.
- A célszemély a szervezetek informatikai- és távközlési szakmai döntéshozója / döntéshozói volt/voltak.
- Interjúk száma: 1 493 db
- Az adatfelvétel 2009. november 6 és december 11. között zajlott.

	Alapsokaság [db]	Minta [db]	Max. hibahatár [±%]*
Total [10+]	42 420	1 493	±2,5%
Business [10+]	32 978	960	±3,1%
Government + nonprofit [10+]	9 442	533	±4,1%
250+ fő	1 366	312	±4,9%
50-249 fő	8 070	492	±4,3%
10-49 fő	32 984	689	±3,7%

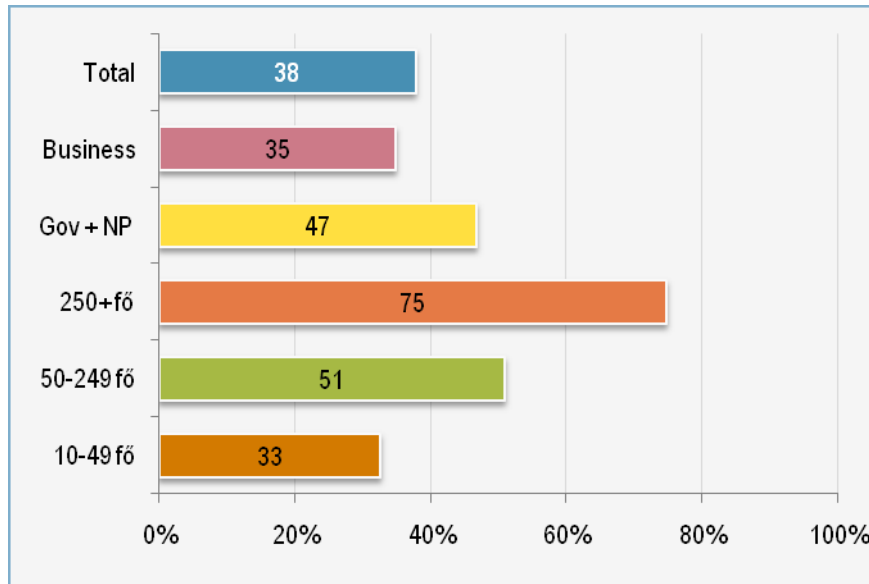
* 95%-os megbízhatósági szinten, feltételezve a legrosszabb, 50%-os eloszlást

- A nem arányos rétegzésből és az adatfelvétel véletlenszerűségéből eredő torzításokat matematikai-statisztikai eljárással, ún. súlyozással korrigáltuk. A kapott eredmények így létszám, iparág, regionális elhelyezkedés, LTO [inkumbens szolgáltatói] terület és gazdálkodási forma szerint reprezentatívnak tekinthetők a teljes alapsokaságra vonatkozóan.

2. Demográfia

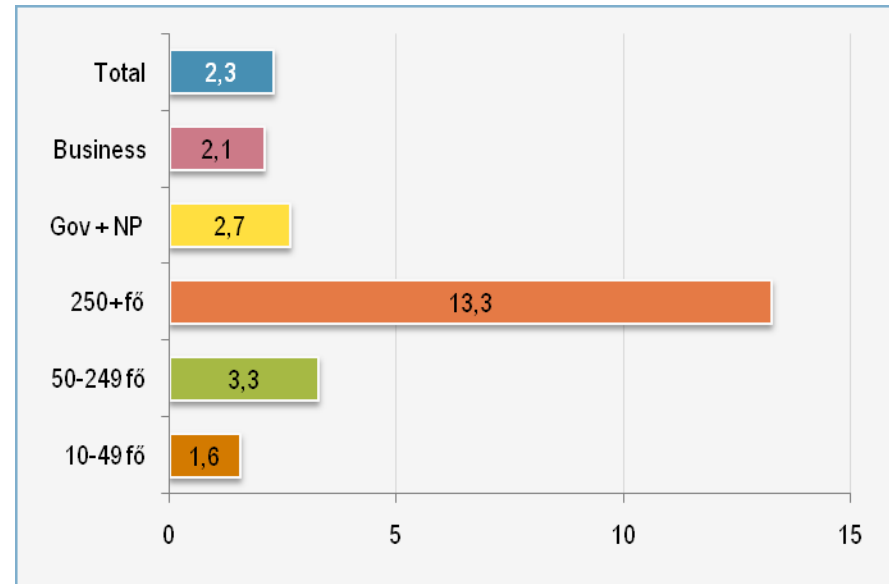
Telephelyek

Több telephellyel rendelkező vállalatok, szervezetek aránya



Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Telephelyek átlagos száma szegmensenként

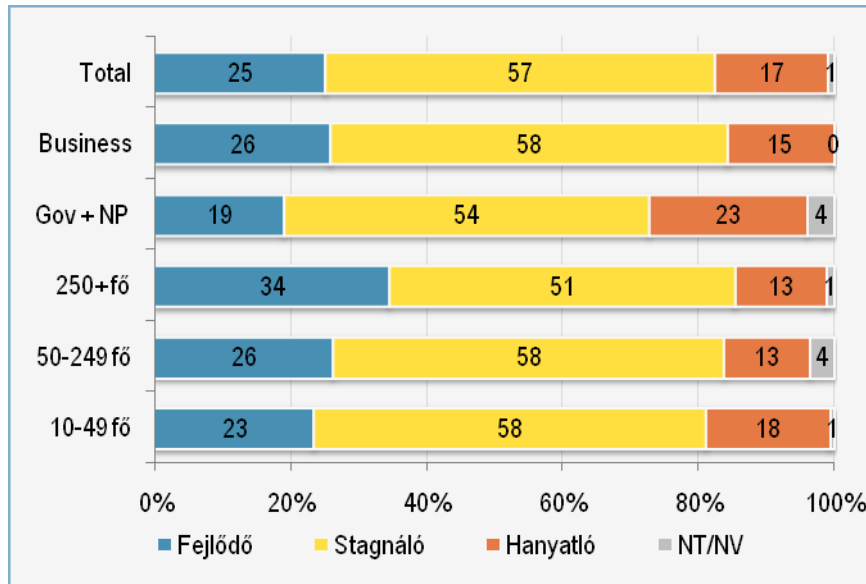


Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

- **A több telephelyes szervezetek aránya 38% [a 250+ fős szervezeteknél 75%].**
- **A legnagyobb szervezeteknél az átlagos telephelyszám is kiemelkedően magas.**
- **Az intézményeknél magasabb arányt mértünk a vállalatokhoz képest.**

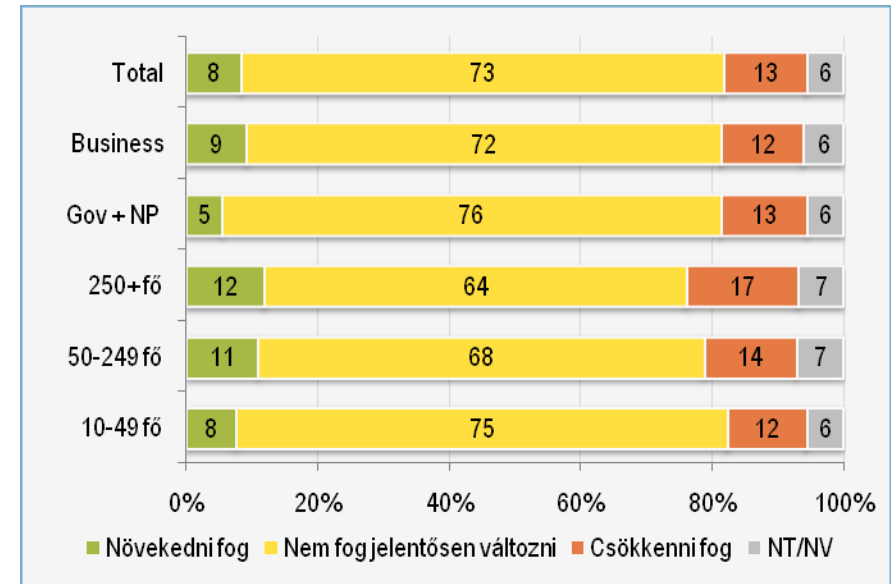
Gazdasági helyzet

A szervezet gazdasági helyzete jelenleg | A válaszadók szerint



Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Távközlési költségvetés változása a következő 12 hónapban



Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

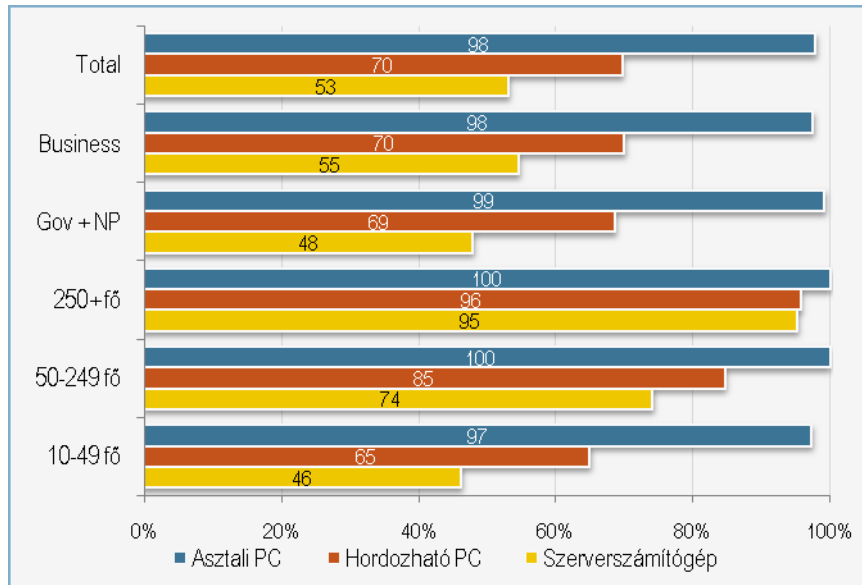
- **A távközlési költségvetés mérete várhatóan csak a szervezetek ötödénél változik.**
- **Mind a növekedést, mind a csökkenést várók aránya a legalább 250 főt foglalkoztatók körében a legmagasabb.**

3. Alapinfrastruktúra

3.1. Informatikai háttér

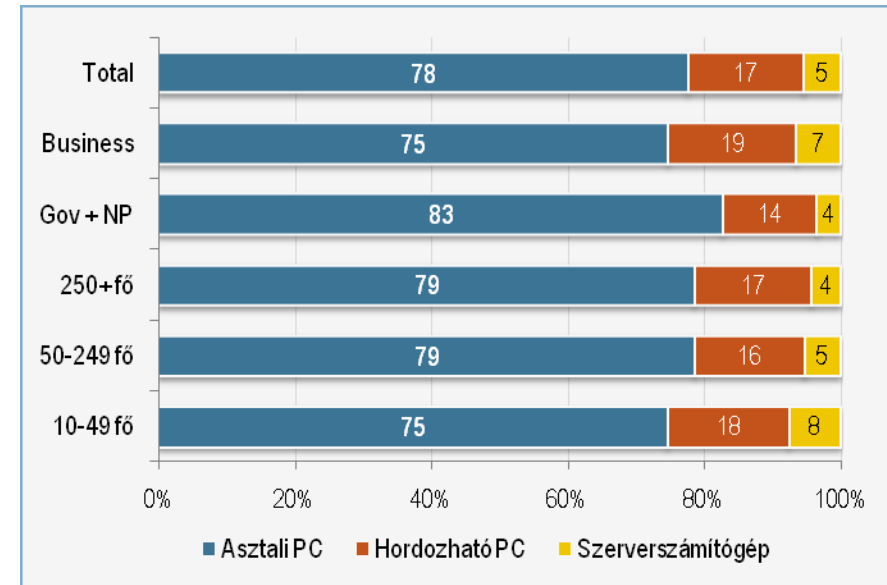
PC-penetráció és állomány

PC-penetráció



Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

PC és szerverszámítógép állomány megoszlása

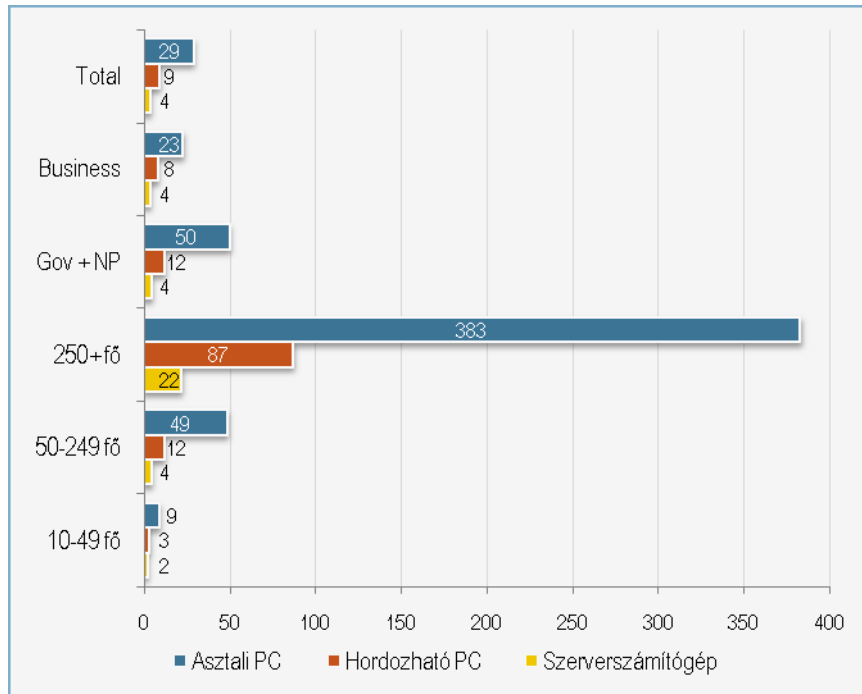


Bázis: összes asztali, hordozható és szerverszámítógép, Total=1 548 543 [Business=981 493, Gov+NP=567 051] [10-49 fő=385 587, 50-249 fő=497 782, 250+ fő=665 188]

- A PC-penetráció minden szervezeti szegmensben csaknem teljes körű. A laptopok penetrációja – a 250+ fős szervezetek kivételével – mindenhol elmarad a desktopokétól.
- A szervezetek használatában álló kb. 1,5-1,6 millió PC közel négyötöde asztali személyi számítógép, és mindössze 17%-uk, azaz kb. 260 ezer PC hordozható. A szerverszámítógépek aránya 5% körüli [kb. 80-90 ezer db].
- A hordozható számítógépek aránya az üzleti szférában magasabb [19%] mint az állami és nonprofit szervezetek körében [14%].

Átlagos PC szám

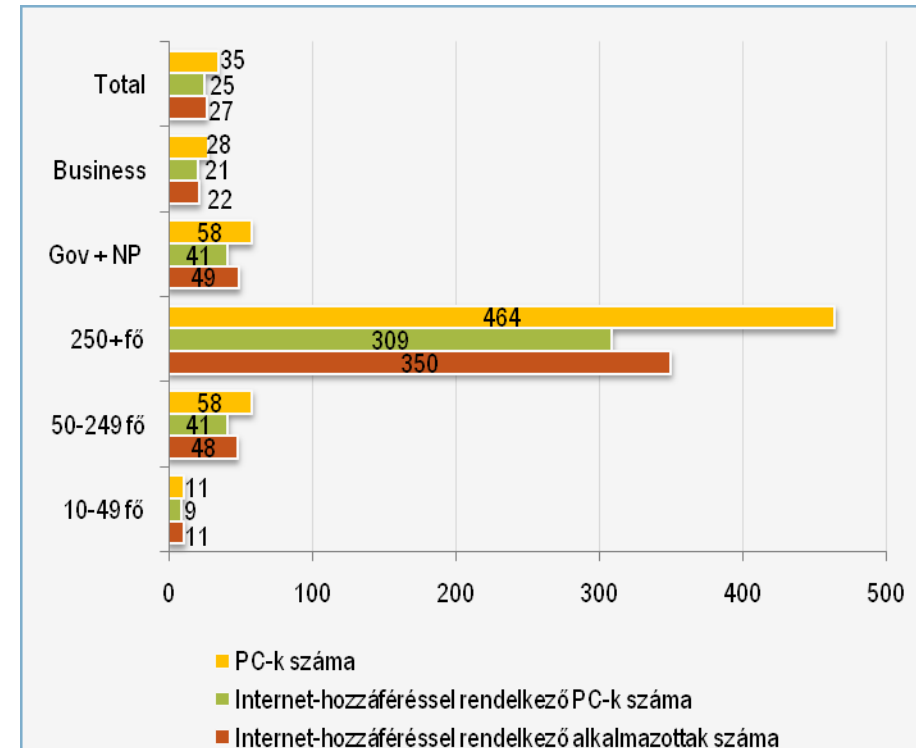
Asztali és hordozható PC-k, valamint a szerverszámítógépek átlagos száma [db]



Bázis: PC-vel rendelkező szervezetek, Total=41 967 [Business=32 590, Gov+NP=9 377]
[10-49 fő=32 530, 50-249 fő=8 071, 250+ fő=1 366]

- **Az asztali PC-k száma kb. 1,2 millióra tehető, a laptopoké mintegy 260 ezer darab.**
- **Kb. minden második munkatársra jut egy internet-hozzáféréssel rendelkező személyi számítógép.**

A PC-k, az internet-hozzáféréssel rendelkező PC-k és az internet-hozzáféréssel rendelkező munkatársak átlagos száma



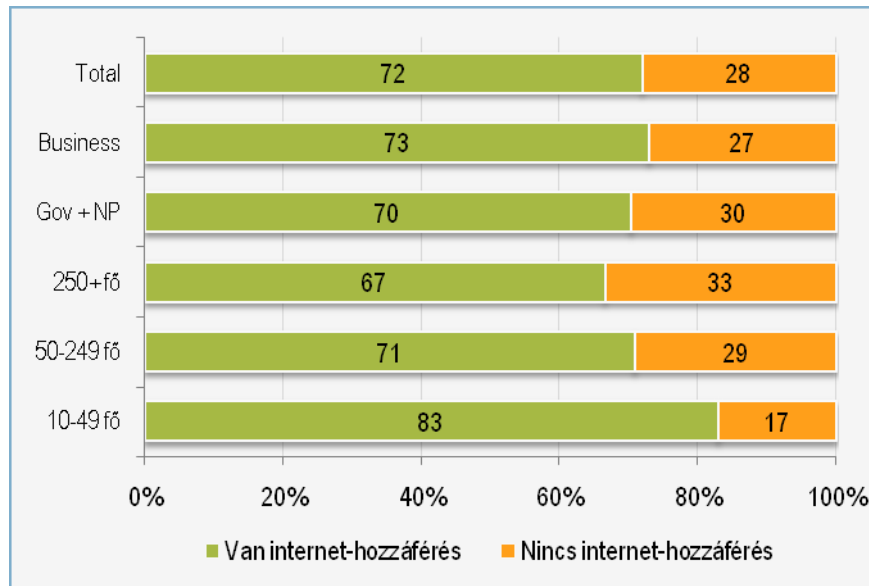
Bázis1: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Bázis2: összes asztali és hordozható PC, Total=1 464 379 [Business=917 538, Gov+NP=546 841]
[10-49 fő=359 573, 50-249 fő=470 778, 250+ fő=634 029]

Bázis3: összes munkatárs, Total=2 735 632 [Business=1 811 684, Gov+NP=923 948]
[10-49 fő=759 233, 50-249 fő=839 366, 250+ fő=1 137 033]

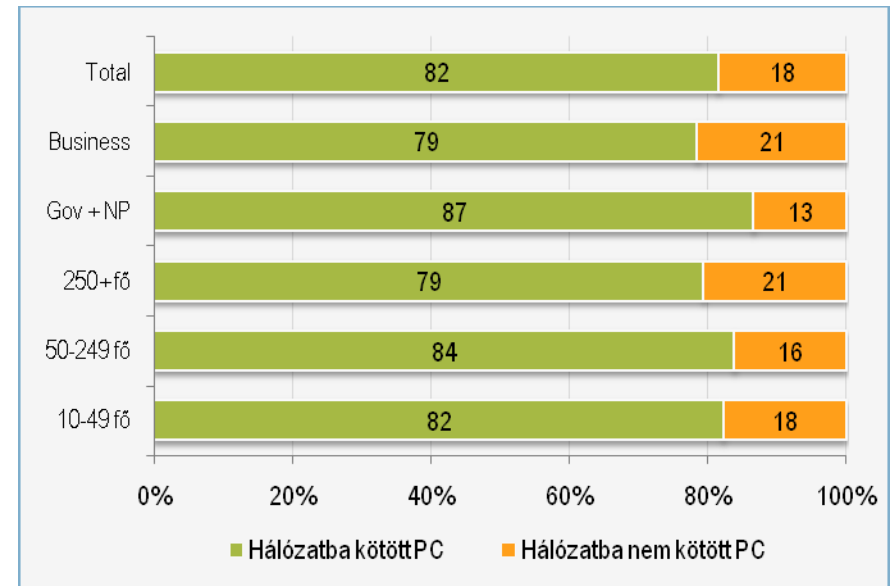
PC állomány | Internet-hozzáférés és LAN

PC állomány megoszlása | Internet-hozzáférés lehetősége szerint



Bázis: összes asztali és hordozható PC, Total=1 464 379
 [Business=917 538, Gov+NP=546 841]
 [10-49 fő=359 573, 50-249 fő=470 778, 250+ fő=634 029]

PC állomány megoszlása | Helyi hálózatba [LAN] történő integráció szerint



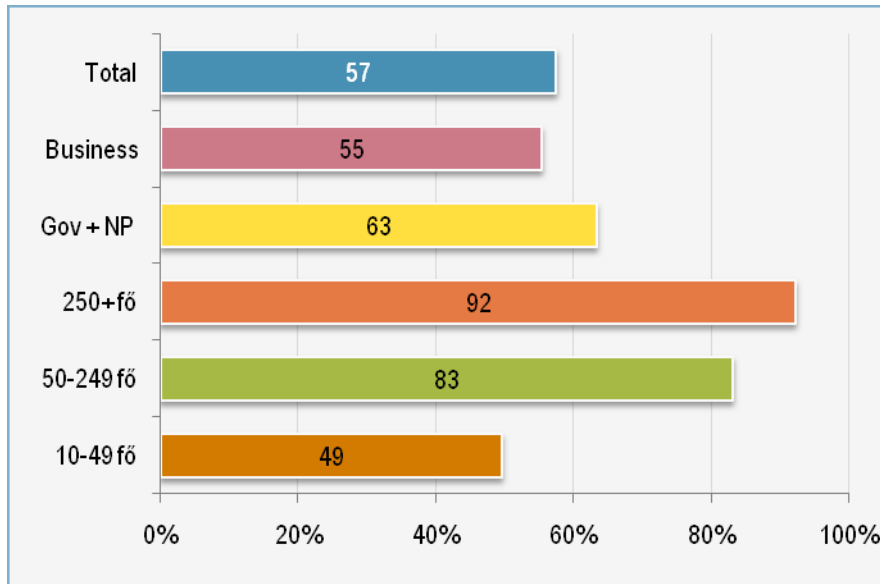
Bázis: összes asztali és hordozható PC, Total=1 464 379
 [Business=917 538, Gov+NP=546 841]
 [10-49 fő=359 573, 50-249 fő=470 778, 250+ fő=634 029]

- **A PC-állomány közel háromnegyede, azaz kb. 1,0-1,1 millió személyi számítógép rendelkezik internet-hozzáféréssel. A LAN-ba kötött PC-k száma 1,2 millióra tehető.**
- **A helyi hálózatot minden második LAN-nal rendelkező szervezet esetében lehet részben vagy teljesen távolról is elérni. A távoli hozzáférés a legtöbb esetben nemcsak az elektronikus levelezéshez való hozzáférésre nyújt lehetőséget, hanem alkalmazások, adatállományok elérését is biztosítja emellett [55%].**

3.2. Alközpontok, alközponti megoldások

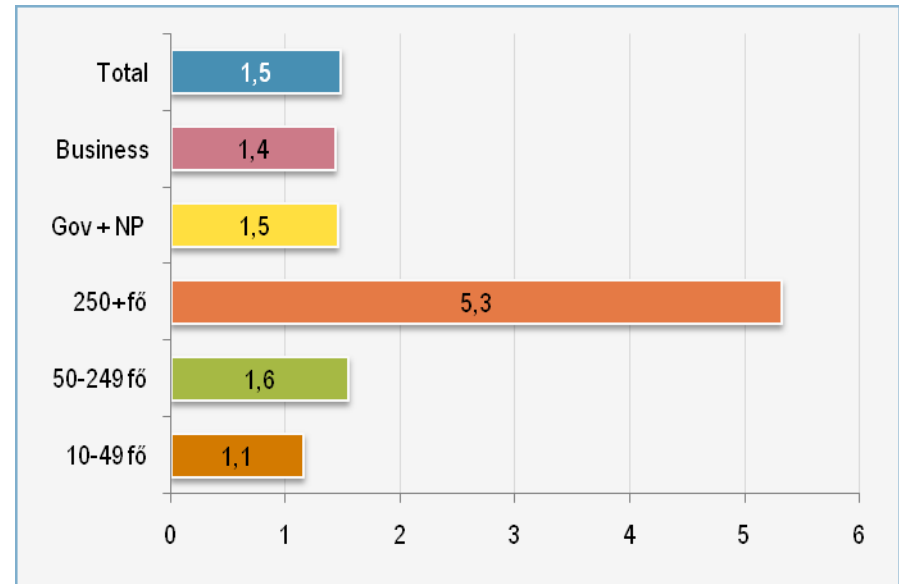
Alközpontok | Penetráció

Alközponti penetráció



Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Alközpontok átlagos száma

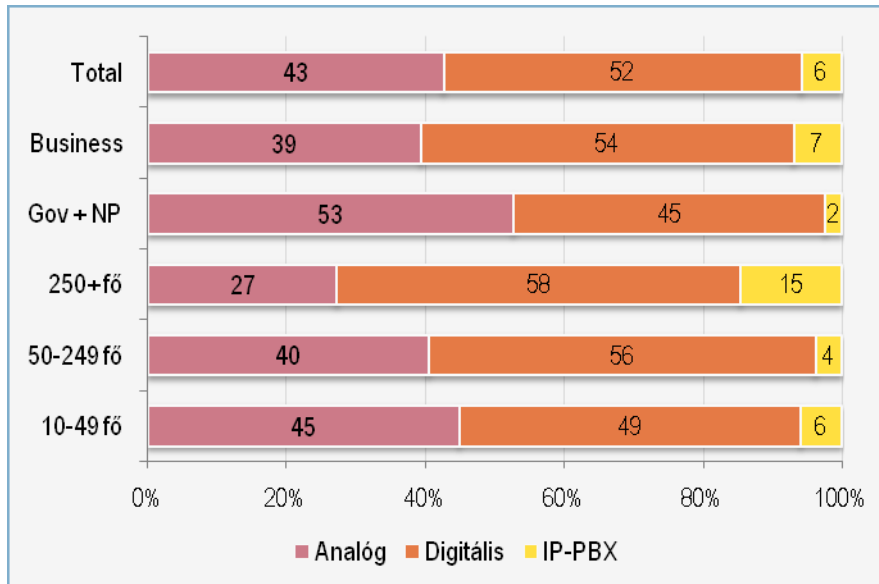


Bázis: alközponttal rendelkező szervezetek, Total=24 161 [Business=18 176,
Gov+NP=5 985] [250+ fő=1 253, 50-249 fő=6 666, 10-49 fő=16 242]

- **A vállalatok és intézmények megközelítőleg háromötöde rendelkezik alközpontokkal.**
- **A mintegy 24 ezer szervezet összességében kb. 36 ezer alközponti berendezéssel rendelkezik.**
- **Call vagy contact-centerrel a kutatásba bevont 10 fő feletti szervezetek mindössze 3%-a rendelkezik.**

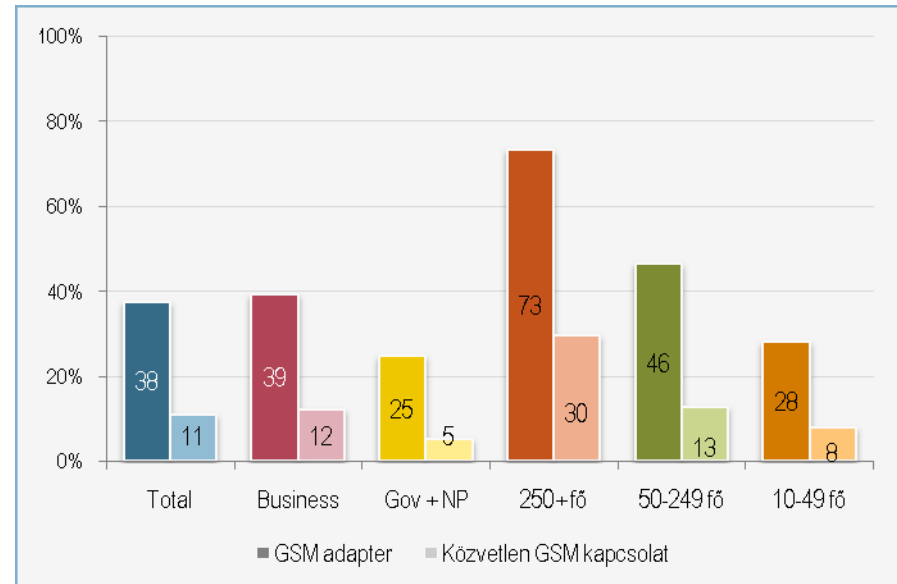
Alközpontok | Penetráció

Alközponti állomány összetétele



Bázis: összes alközpont, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

GSM adapterrel és közvetlen GSM kapcsolattal rendelkezők aránya

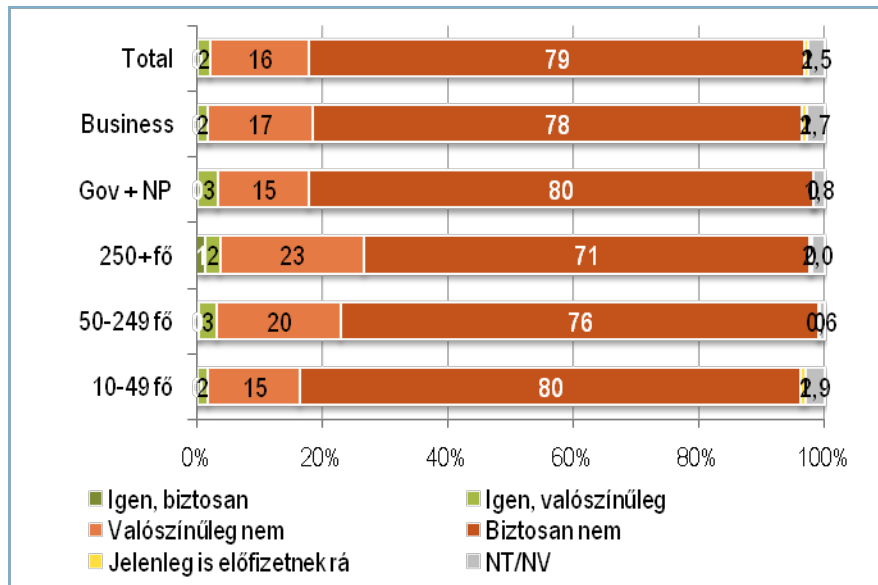


Bázis: alközponttal rendelkező szervezetek, Total=24 161 [Business=18 176, Gov+NP=5 985]
[250+ fő=1 253, 50-249 fő=6 666, 10-49 fő=16 242]

- **Az alközpontok valamivel több, mint fele digitális alközpont.**
- **Az IP-PBX alközpontok részaránya mindössze 6%, az analóg alközpontok viszont a teljes állomány mintegy 43%-át teszik ki.**
- **A kormányzati és nonprofit szegmensben még mindig az analóg alközpontok vannak többségben.**
- **Az alközponttal rendelkező szervezetek 38%-a GSM adaptert is használ.**

Alközpontok | Hosztolt alközponti szolgáltatások

Hosztolt alközponti szolgáltatás előfizetési valószínűsége a következő években



Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
 [250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Hosztolt alközponti szolgáltatás:

A szélessávú távközlési összeköttetésen [DSL-en, bérelt vonalon stb.] keresztül lehetőség nyílik arra is, hogy a szolgáltató saját telephelyén lévő infrastruktúra segítségével ellássa és menedzselje azokat a vezetékes telefon-alközponti funkciókat, amelyeket eddig jellemzően a cégek / intézmények saját tulajdonában lévő alközpontok végeztek. A hosztolt alközponti szolgáltatások előnye, hogy az ügyfél beruházás nélkül juthat hozzá modern és rugalmasan alakítható alközponti infrastruktúrához; illetve amennyiben a cég / intézmény több telephelyes, azon telephelyek között, amelyeket a szolgáltató egy rendszerbe kapcsol, ingyenessé válik a telefonálás. A szolgáltatás menedzselését a szolgáltató végzi a szerződésben rögzített szolgáltatási szint megállapodások [SLA] mellett, így a karbantartással, javítással, fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok és költségek a szolgáltatót terhelik.

- A hosztolt alközponti szolgáltatások penetrációja 1% alatti.
- Az előrejelzések szerint a hosztolt alközponti szolgáltatások iránt a **következő** években is csupán moderált érdeklődés várható.
- A válaszadók megközelítőleg négyötöde teljesen elzárkózik a modelltől.

4. Teljes távközlési piac

Piacméret- és részesedés mérések területei

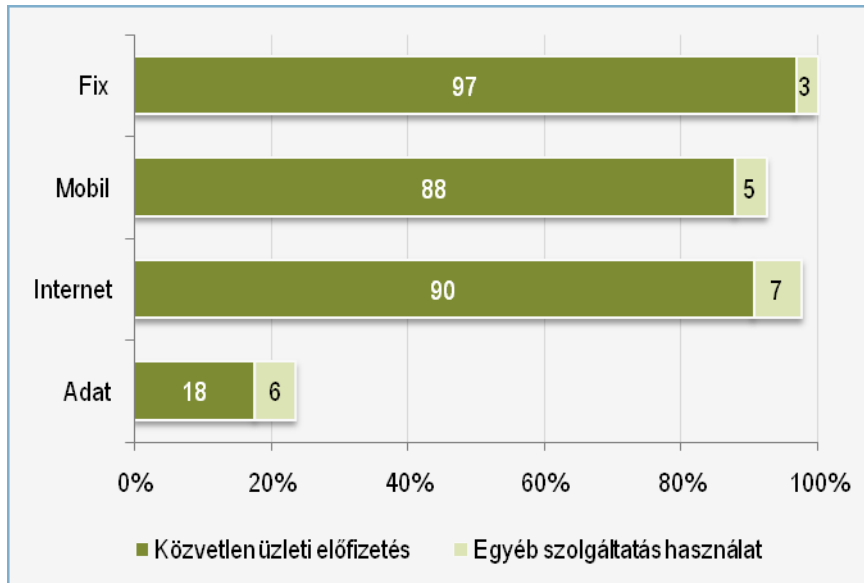
Vizsgált piacok

A vizsgált célcsoportok [„elemzési szegmensek”] teljes távközlési piacát 4 részpiac mérési eredményeinek uniójaként rekonstruáltuk:



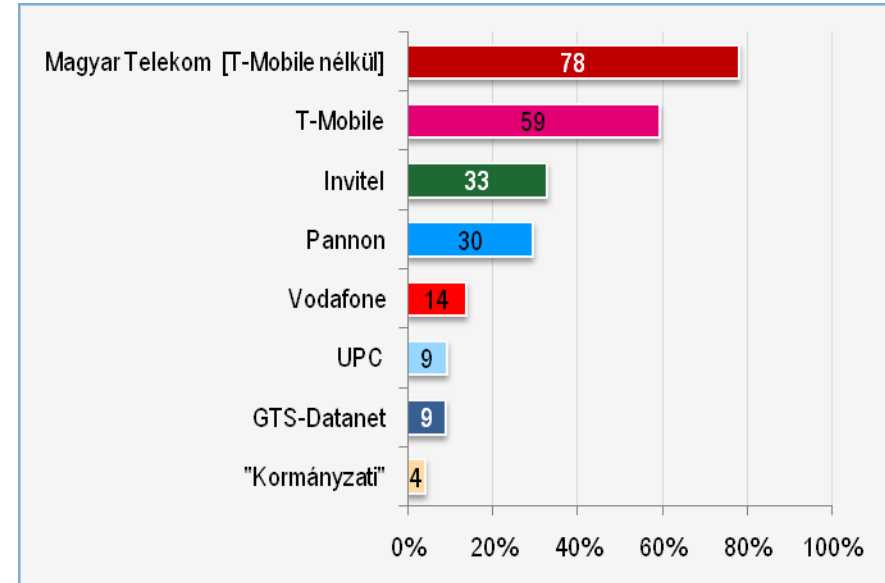
Penetráció és szolgáltató-kapcsolatok

Távközlési szolgáltatások penetrációja



Bázis: összes szervezet, Total=42 420

Bármilyen üzleti távközlési szolgáltatásra vonatkozó közvetlen üzleti előfizetők a piac legjelentősebb szolgáltatóinál



Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

- **Vezetékes telefont és internetet csaknem az összes legalább 10 fős szervezet használ. Többségük mobiltelefon-előfizetéssel is rendelkezik. Egyedül az adatkommunikációs szolgáltatások ritkábbak, melyeket minden negyedik vállalat, intézmény vagy nonprofit szervezet alkalmaz.**
- **A Magyar Telekom [kb. 33 ezer ügyfél] és a T-Mobile [kb. 25 ezer ügyfél] pozíciója a legkedvezőbb az ügyfél-alapú részesedéseket tekintve. Harmadik helyen az Invitel áll 14 ezer ügyféllel, melyet a Pannon követ [12,5 ezer ügyfél].**

Piacméret és struktúra

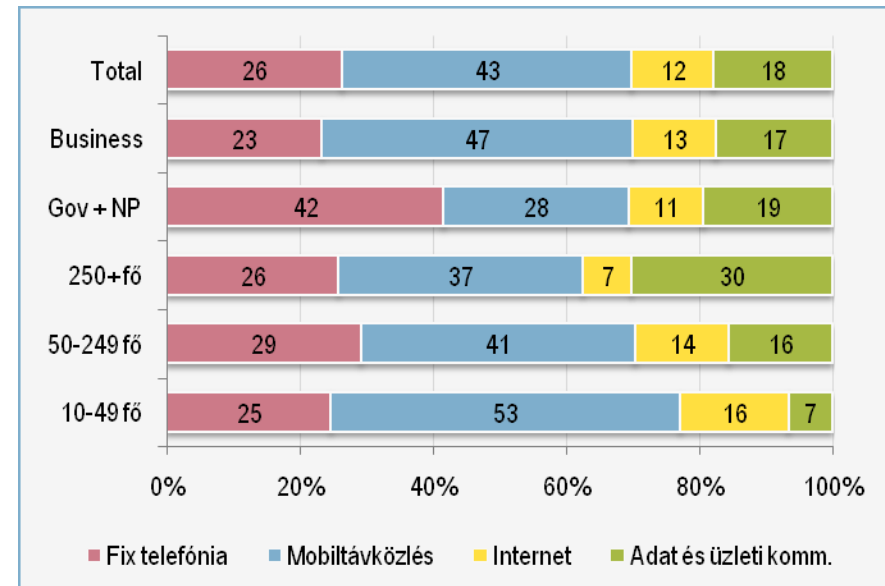
Távközlési szolgáltatások piaca 2009-ben [nettó, millió Ft]

	Fix telefónia	Mobil-távközlés	Internet	Adat- és üzleti komm.	Total
Business	31 248	62 412	16 764	23 400	133 824
Gov + NP	11 088	7 392	2 988	5 160	26 628
250+ fő	15 360	21 792	4 332	17 916	59 400
50-249 fő	13 080	18 444	6 300	6 948	44 772
10-49 fő	13 908	29 568	9 120	3 708	56 304
Total	42 348	69 804	19 752	28 572	160 476

Bázis: teljes 2009-es távközlési kiadás [mFt], Total=160 476

[Business=133 824, Gov+NP=26 628] [10-49 fő=56 304, 50-249 fő=44 772, 250+ fő=59 400]

Piacstruktúra



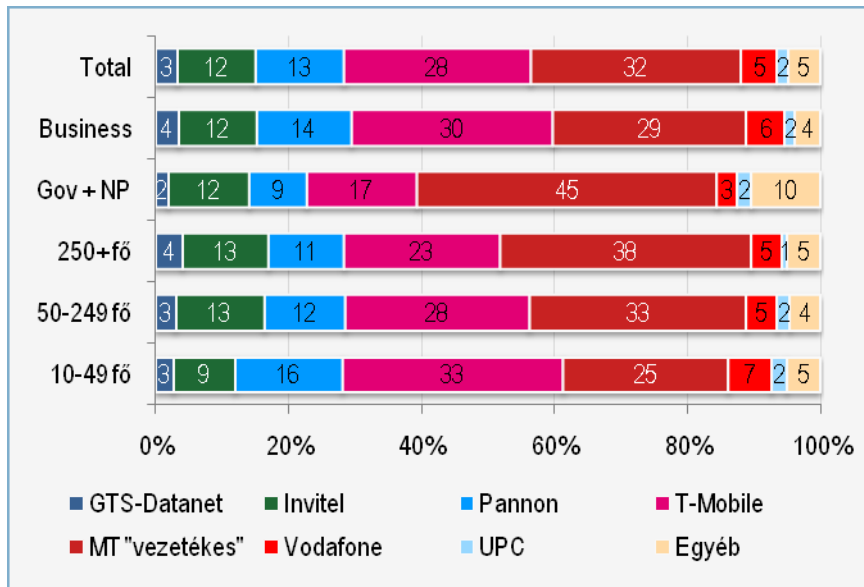
Bázis: teljes 2009-es távközlési kiadás [mFt], Total=160 476

[Business=133 824, Gov+NP=26 628] [10-49 fő=56 304, 50-249 fő=44 772, 250+ fő=59 400]

- A távközlési szolgáltatások teljes piaca mintegy 160 milliárd forintra tehető. Ennek jelentős részét [43%] a mobiltelefonía adja, egynegyede pedig a fix piacból származik.
- Az állami és nonprofit szervezeteknél a fix kiadások aránya jóval meghaladja az átlagot, ezzel együtt mobilkiadásuk kisebb súllyal szerepelnek a teljes intézményi és nonprofit piacon belül.
- A legalább 250 fős szervezeteknél az adatkommunikációs kiadások járulnak hozzá az átlagosnál nagyobb arányban a teljes piachoz.

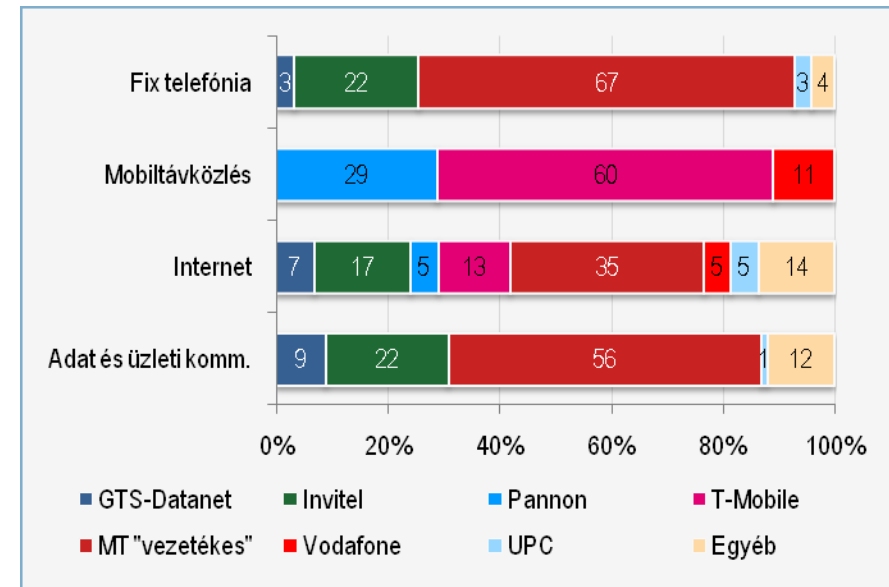
Piacrészesedés

Szolgáltatók bevétel alapú részesedése szegmensek szerint



Bázis: teljes 2009-es távközlési kiadás [mFt], Total=160 476
 [Business=133 824, Gov+NP=26 628] [10-49 fő=56 304, 50-249 fő=44 772, 250+ fő=59 400]

Szolgáltatók bevétel alapú részesedése részpiacok szerint



Bázis: teljes 2009-es távközlési kiadás [mFt], Total=160 476
 [Business=133 824, Gov+NP=26 628] [10-49 fő=56 304, 50-249 fő=44 772, 250+ fő=59 400]

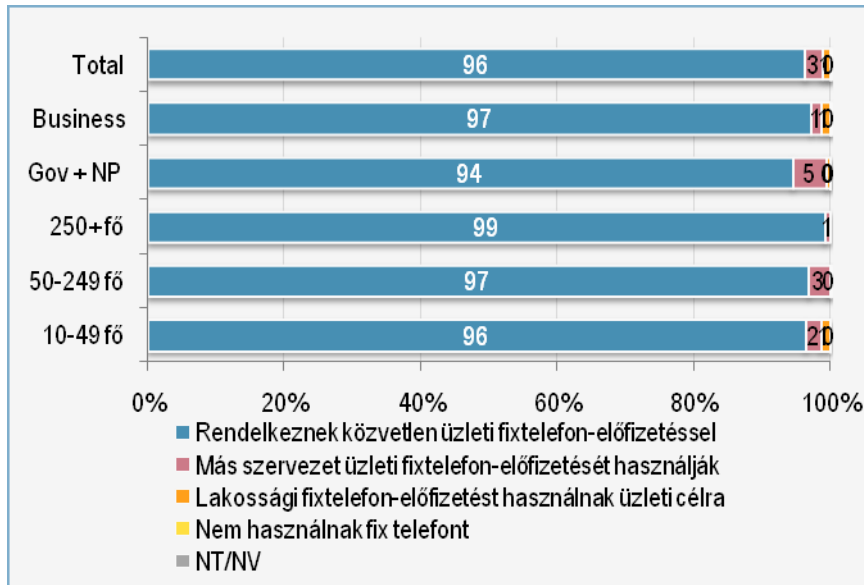
- **A Magyar Telekom a T-Mobile-lal együtt a távközlési szolgáltatások piacának 60%-át mondhatja magáénak.**
- **A fix bevételek kétharmada, a mobilkiadások 60%-a és az adatkommunikációs piac 56%-a tartozik a T-csoporthoz. Egyedül az internet szolgáltatás piac mutat kissé eltérő képet, a Magyar Telekom [T-Mobile-lal együtt] részesedése itt 50% alatti, így a kisebb szolgáltatók jelenléte is szembetűnőbb.**

5. Távközlési szolgáltatások részpiacai

5.1. Fix telefónia

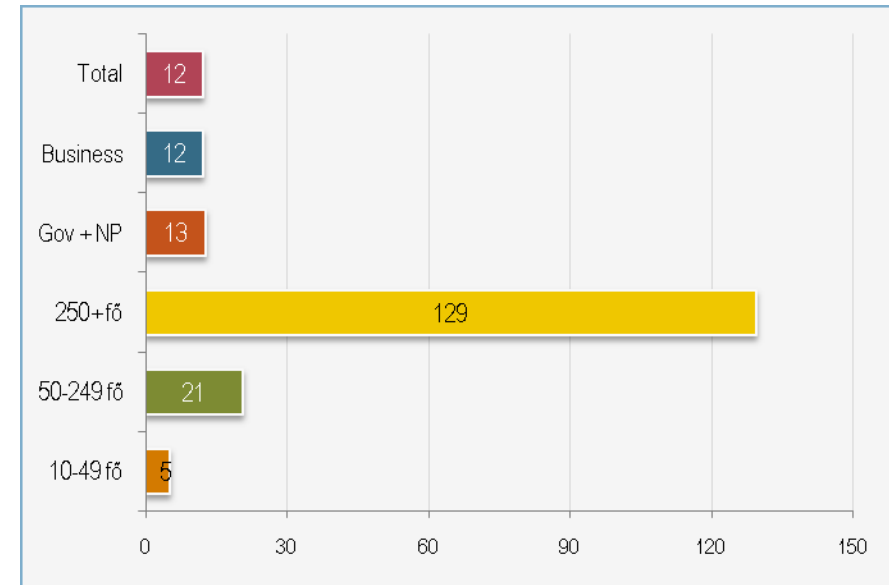
Fix telefónia | Penetráció

Előfizetés és használat



Bázis: az összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

PSTN fővonalak átlagos száma

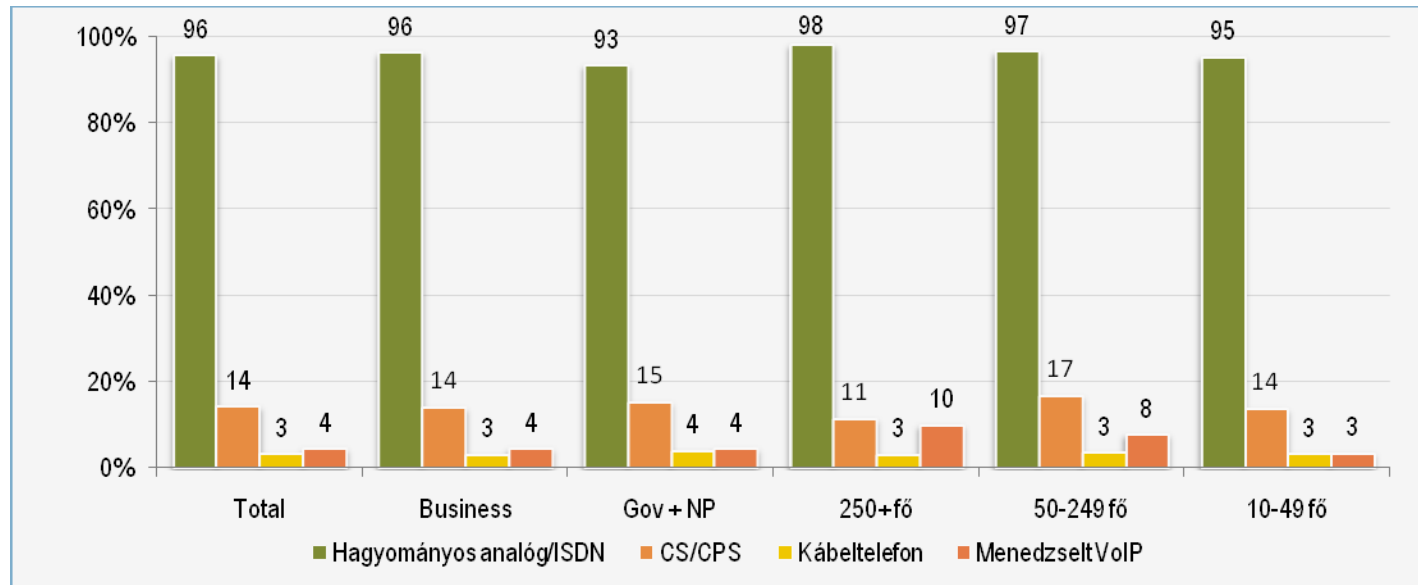


Bázis: közvetlen üzleti fixtelefon-előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=41 277
[Business=32 333, Gov+NP=8 944] [10-49 fő=32 071, 50-249 fő=7 850, 250+ fő=1 356]

- **A fix telefon használat gyakorlatilag teljesnek tekinthető a vizsgált alapsokaságban.**
- **A használók döntő többsége közvetlen üzleti előfizetéssel rendelkezik [96%, kb. 41 ezer szervezet].**
- **A szervezetek átlagosan 12 db, összességében mintegy 496 ezer PSTN b csatornát tartanak fenn.**

Fix telefónia | Technológiák

Fix technológiák penetrációja

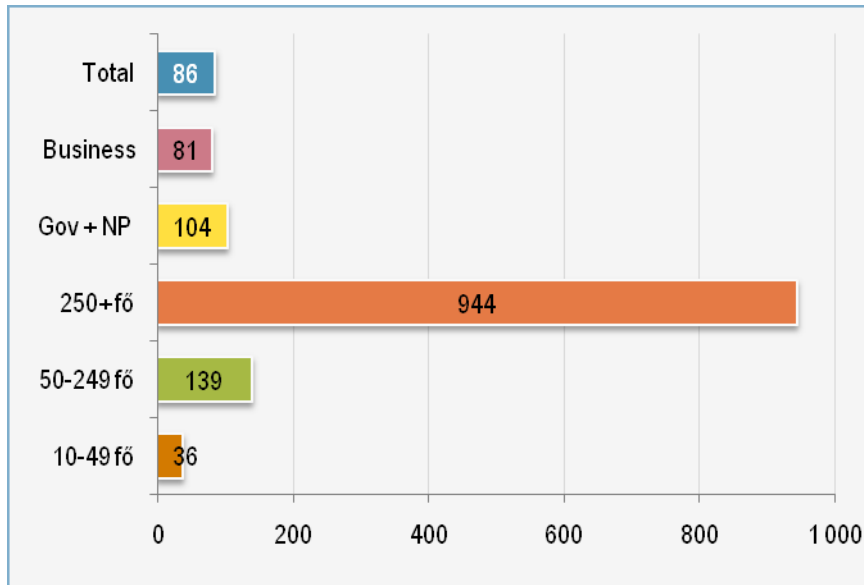


Bázis: az összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
 [250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

- A legelterjedtebbnek a hagyományos PSTN vonal számít, a szervezetek **döntő többsége [96%, kb. 41 ezer]** ezt veszi igénybe.
- A kábeltelefon, valamint a menedzselt VoIP penetrációja mindössze 3-4% [egyenként 1,5-2 ezer **előfizető**].
- A menedzselt VoIP szolgáltatások elterjedtebbek az 50 főnél többet foglalkoztató szervezetek körében.

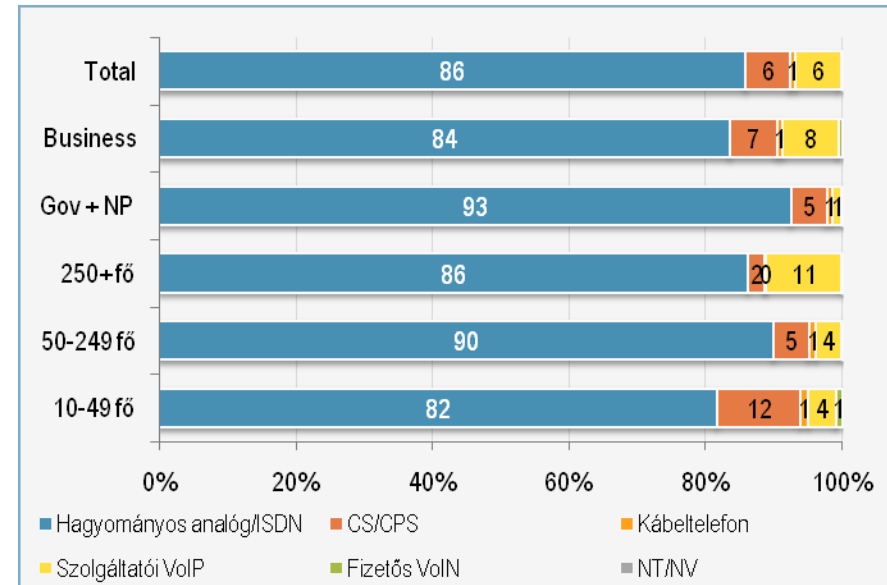
Fix telefónia | Piacméret és struktúra

Átlagos havi fix telefon költség [egy szervezetre eső, nettó, Ft]



Bázis: az összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Technológiák szerinti piacstruktúra

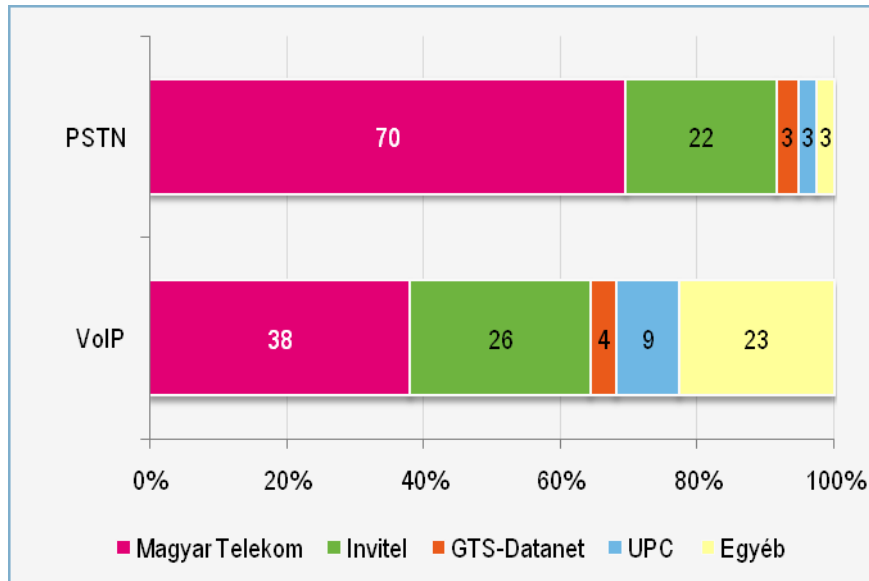


Bázis: teljes fix kiadás [mFt], Total=3 529 [Business=2 604, Gov+NP=924]
[10-49 fő=1 159, 50-249 fő=1 090, 250+ fő=1 280]

- **Átlagosan havi 86 ezer forintot költenek a vizsgált szervezetek fix telefonra, ami összességében mintegy havi nettó 3,5 milliárd forintos piacot generál.**
- **Az intézményi szféra szervezetei átlagosan többet fordítanak fix telefonálásra, mint az üzleti szervezetek.**
- **A teljes piac 86%-át a hagyományos vezetékes telefonhoz kapcsolódó költségek adják, 6-6% a CS/CPS, valamint a szolgáltatói VoIP aránya.**

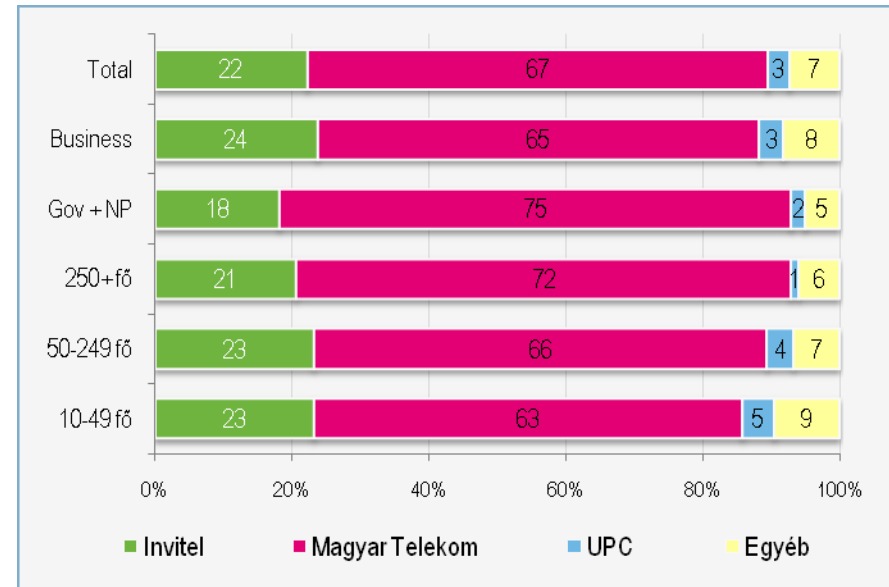
Fix telefónia | Piacrészesedések

Főbb piaci szereplők részesedése | Technológiák szerint



Bázis: teljes fix kiadás [mFt], Total=3 529 [Business=2 604, Gov+NP=924]
[10-49 fő=1 159, 50-249 fő=1 090, 250+ fő=1 280]

Főbb piaci szereplők részesedése | Szegmensek szerint

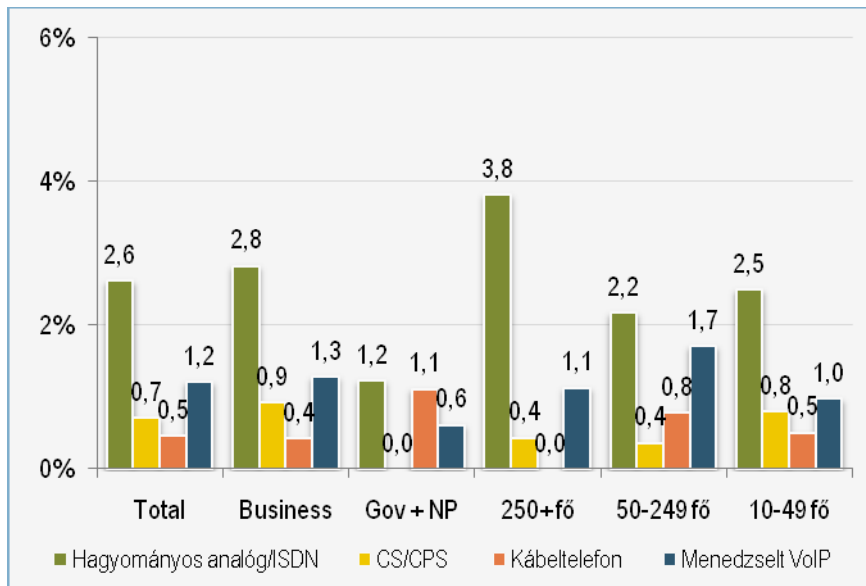


Bázis: teljes fix kiadás [mFt], Total=3 529 [Business=2 604, Gov+NP=924]
[10-49 fő=1 159, 50-249 fő=1 090, 250+ fő=1 280]

- **A hagyományos PSTN piacon [hagyományos vezetékes + CS/CPS] a bevételek 70%-át a Magyar Telekom, 22%-át pedig az Invitel realizálja.**
- **A VoIP típusú szolgáltatások piacán [kábeltelefon + szolgáltatói VoIP] kiegyenlítettebbek az erőviszonyok: a MT a piac 38%-t birtokolja, míg az Invitel 26%-ot. Figyelemre méltó, hogy a piac közel negyede a kisebb szolgáltatók érdekeltségébe tartozik.**
- **Összességében nézve a MT a teljes fix telefon piaci bevételek kétharmada felett diszponál.**

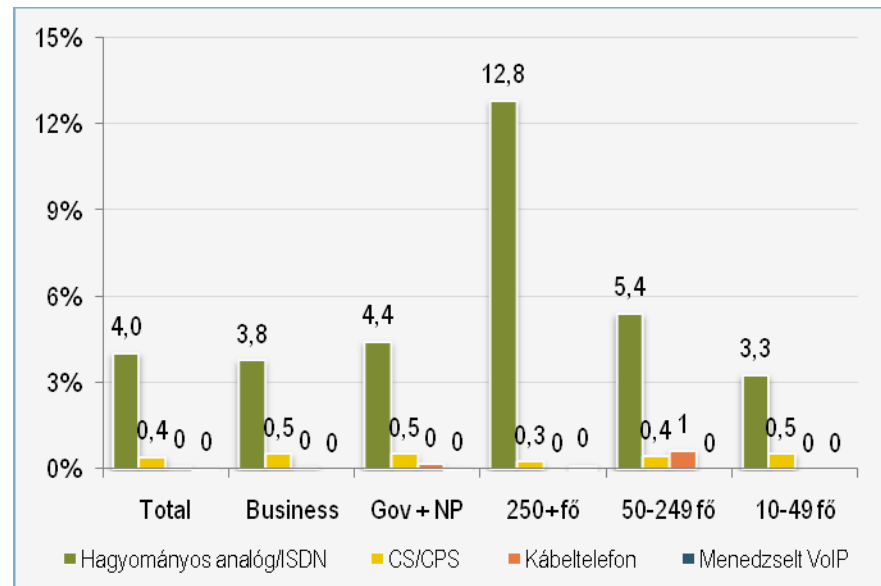
Fix telefónia | Fix tervek

Beszerezési tervek



Bázis: az összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Lemondási tervek

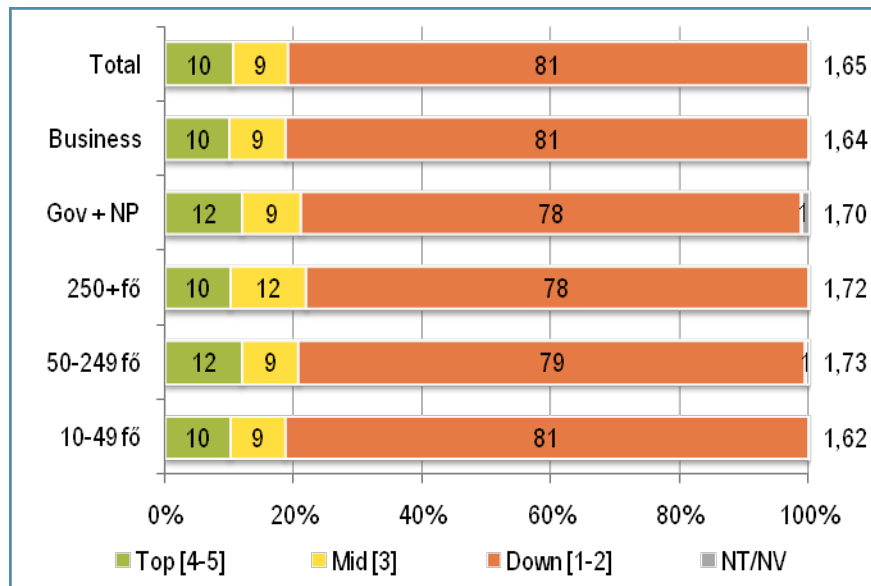


Bázis: az összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

- **Fix telefon-előfizetés beszerzését 5%, azaz összesen kb. 1,5-2 ezer szervezet tervezi. Bár a beszerzést tervezők elsősorban még mindig a hagyományos analóg vagy ISDN technológiát választanák a legnagyobb arányban, láthatóan nő az érdeklődés a menedzselt VoIP megoldások iránt.**
- **Előfizetés lemondását az üzleti fix telefonszolgáltatást igénybevevő vállalatok és intézmények 6%-a, összesen 2-2,5 ezer szervezet tervezi. A releváns szervezetek leggyakrabban a hagyományos analóg/ISDN technológiájú előfizetéseiket mondanák le.**

Fix telefónia | Fix – mobil helyettesítés

Mennyire tartja elképzelhetőnek, hogy a szervezet összes fix telefon előfizetését leváltás mobiltelefon-előfizetésekre?



Bázis: az összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Skálás kérdés, 1= Egyáltalán nem tartja elképzelhetőnek, 5= Teljes mértékben elképzelhetőnek tartja

- **Bár minden negyedik szervezet döntéshozója úgy véli, hogy a vállalat vagy intézmény telefonbeszélgetéseit akár teljes egészében is meg tudnák oldani mobiltelefonnal, mindössze 10% [azaz összesen 4-4,5 ezer szervezet] tartja elképzelhetőnek, hogy az összes fix előfizetést ténylegesen lecseréljék mobiltelefon-előfizetésre.**

Driverek

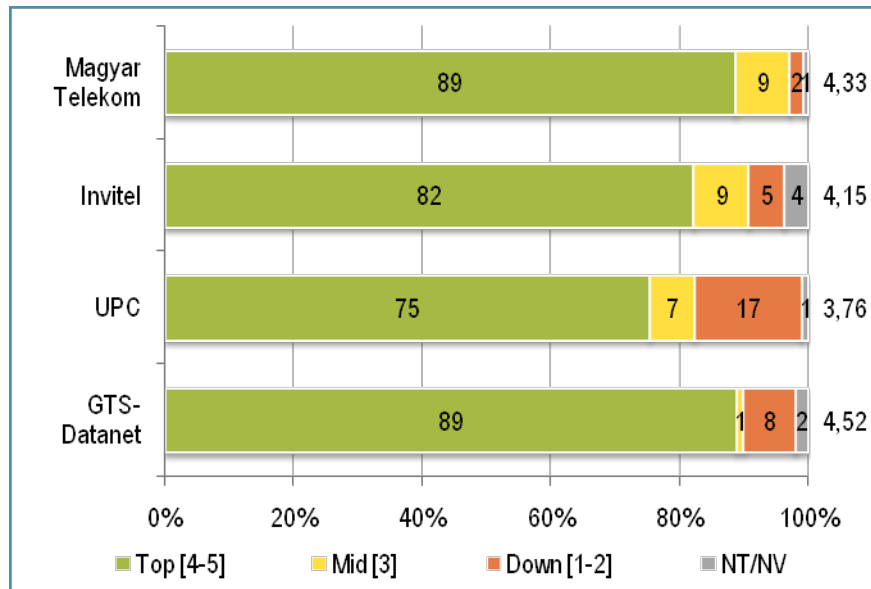
- Költségcsökkentés
- Bárhonnan kommunikálhatnak egymással és a partnerekkel
- Munkatársak könnyebb elérhetősége

Visszatartó tényezők

- Az irodában használt technológia [pl. fax] miatt nem váltanának
- Szükséges egy szervezetenél a vezetékes telefon is
- Túl költséges lenne

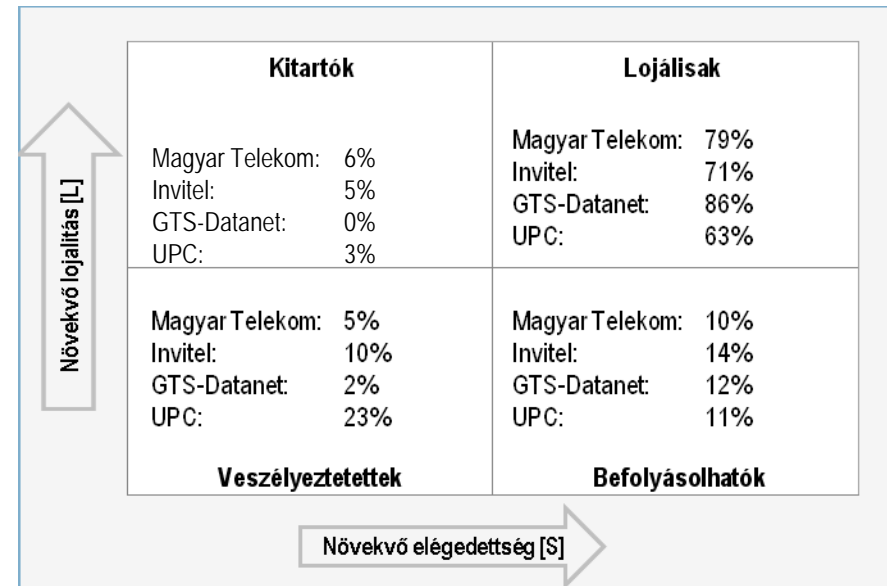
Fix telefónia | Elégedettség és lojalitás

Elégedettség a jelenlegi vezetékes telefon szolgáltatóval | Top szolgáltatók



Bázis: közvetlen üzleti fixtelefon-előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=41 277

LS modell [lojalitás-elégedettség]



Bázis: közvetlen üzleti fixtelefon-előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=41 277

- **A vezetékes telefonszolgáltatókkal szembeni elégedettség viszonylag magas.**
- **A legmagasabb elégedettség és lojalitás a GTS-Datanet és a Magyar Telekom ügyfeleit jellemzi, míg legkevésbé a UPC ügyfelei vannak megelégedve a szolgáltató teljesítményével, körükben kiemelkedően magas a veszélyeztetett ügyfelek aránya.**

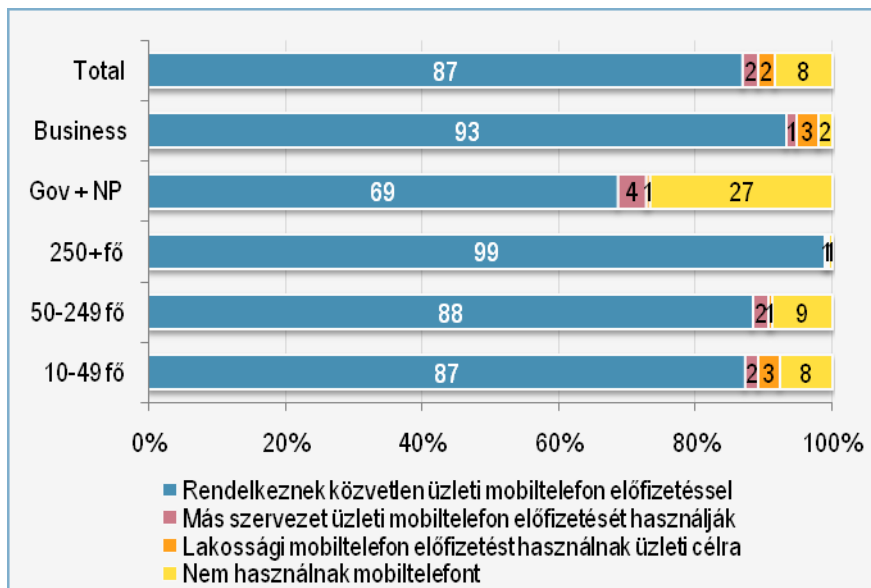
Az LS modell az elégedettség és a lojalitás közötti összefüggéseket 4 dimenzióban ábrázolja.

- *Lojálisak – magas elégedettség és magas lojalitás jellemzi őket*
- *Kitartók – alacsony elégedettséghez magas lojalitás párosul*
- *Veszélyeztetettek – alacsony elégedettség, valamint alacsony lojalitás jelenik meg*
- *Befolyásolhatók – magas elégedettséghez, alacsony lojalitás társul*

5.2. Mobiltávközlés

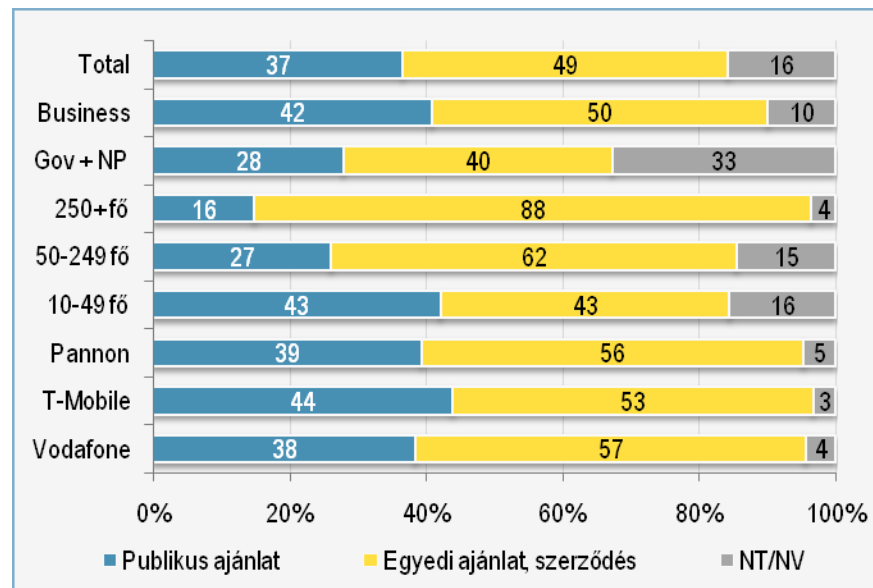
Penetráció

Előfizetés és használat



Bázis: az összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Publikus, ill. egyedi ajánlat alapján előfizetéssel rendelkezők

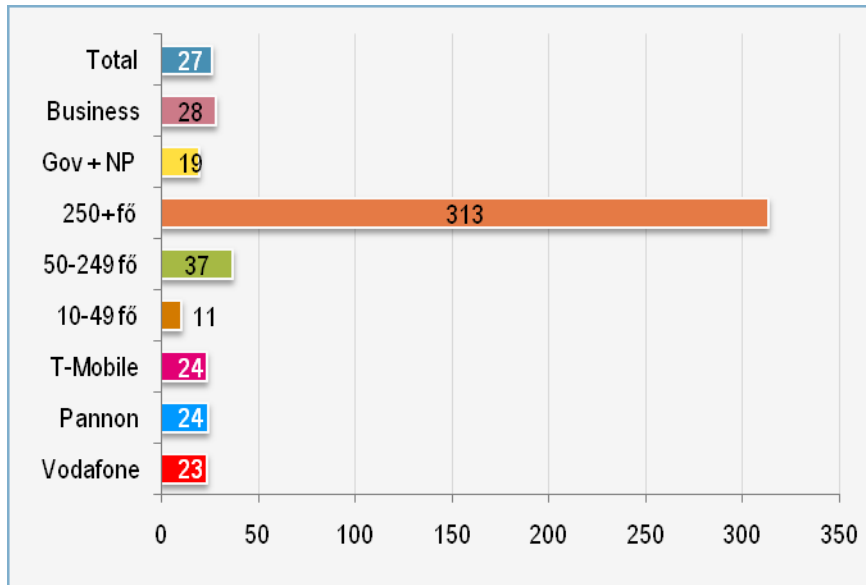


Bázis: közvetlen üzleti mobiltelefon előfizetéssel rendelkező szervezetek =37 218
[Business=30 742, Gov+NP=6 476] [250+ fő=1 349, 50-249 fő=7 123, 10-49 fő=28 746]

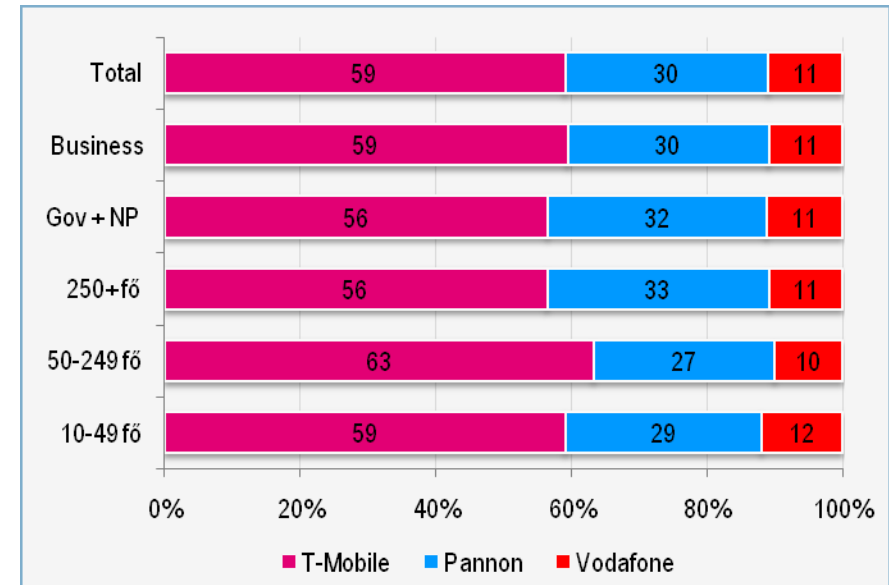
- **A mobiltelefon-használat széles körűen elterjedt a vizsgált alapsokaságban, mely leggyakrabban a saját, üzleti előfizetések használatát jelenti.**
- **Az intézményi / nonprofit szféra esetében van még tere a bővülésnek.**
- **A vizsgált szervezetek fele elegendő érdekérvényesítő képességgel rendelkezett, hogy egyedi ajánlatot harcoljon ki magának. A nagy szervezetek döntő többsége élt ezzel a lehetőséggel.**
- **Legkevésbé az intézményi szféra szervezetei rendelkeznek egyedi szerződéssel.**

Mobiltelefonia | Szolgáltató-kapcsolatok

Előfizetések átlagos száma [db]



Szolgáltatók részesedése az üzleti SIM kártyák száma alapján



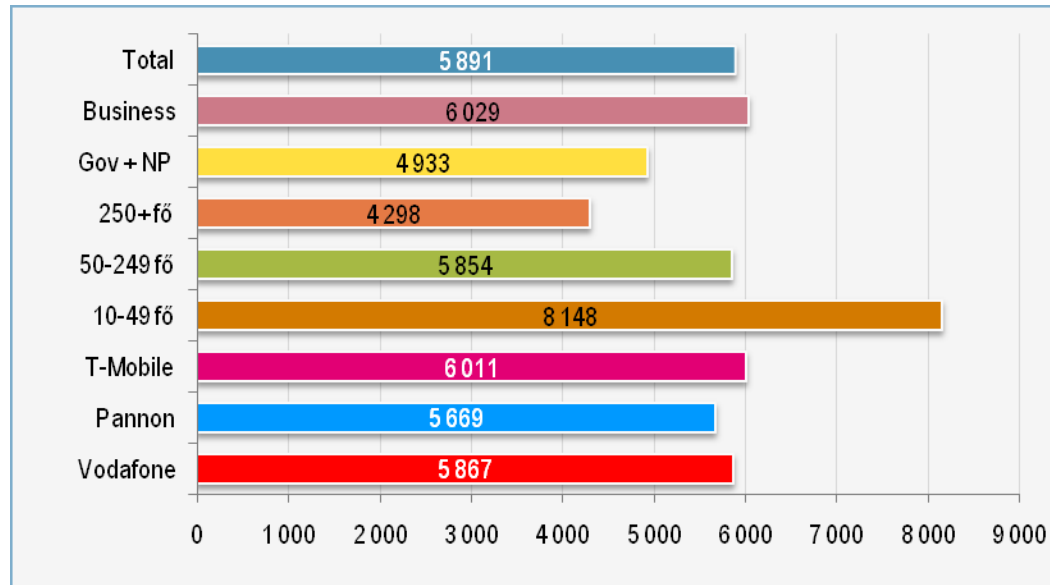
Bázis: közvetlen üzleti mobiltelefon előfizetéssel rendelkező szervezetek =37 218
 [Business=30 742, Gov+NP=6 476] [250+ fő=1 349, 50-249 fő=7 123, 10-49 fő=28 746]

Bázis: közvetlen üzleti mobiltelefon előfizetéssel rendelkező szervezetek =37 218
 [Business=30 742, Gov+NP=6 476] [250+ fő=1 349, 50-249 fő=7 123, 10-49 fő=28 746]

- A mintegy 37 ezer szervezet összesen kb. 987 ezer üzleti mobiltelefon-előfizetéssel rendelkezik.
- A vállalatok átlagosan 28 SIM-kártyát használnak, míg az intézményi /nonprofit szféra szervezetei mindössze 19-et. Az összes SIM-kártya 87%-a a vállalati szférához köthető.
- A SIM-kártyák háromötöde [kb.583 ezer] esetében a T-Mobile a szolgáltató. Az állomány 30%-a [kb. 296 ezer] a Pannonhoz, 11%-a [kb. 108 ezer] pedig a Vodafone-hoz tartozik.

Mobiltelefonia | ARPU

Egy SIM-kártyára jutó havi költségek átlaga [ARPU] az egyes szegmensekben és szolgáltatóknál

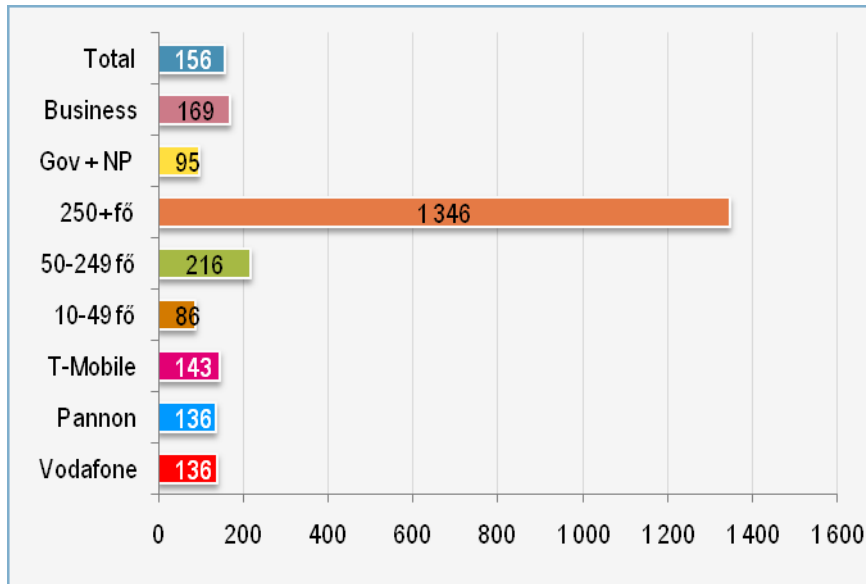


Bázis: közvetlen üzleti mobiltelefon előfizetéssel rendelkező szervezetek =37 218 [Business=30 742, Gov+NP=6 476] [250+ fő=1 349, 50-249 fő=7 123, 10-49 fő=28 746]

- **Átlagosan majdnem 6 ezer forintot költenek a vizsgált szervezetek egy mobiltelefon előfizetésre.**
- **A legkevesebbet – az egyedi ajánlatokat legmagasabb arányban birtokló – nagy alkalmazotti létszámmal rendelkező szervezetek fizetik, míg átlagosan legtöbbet a kis szervezetek.**
- **Átlagosan a T-Mobile ügyfelei költik a legtöbbet, míg a Pannon ügyfelei a legkevesebbet [bár a különbség csupán néhány százalék].**

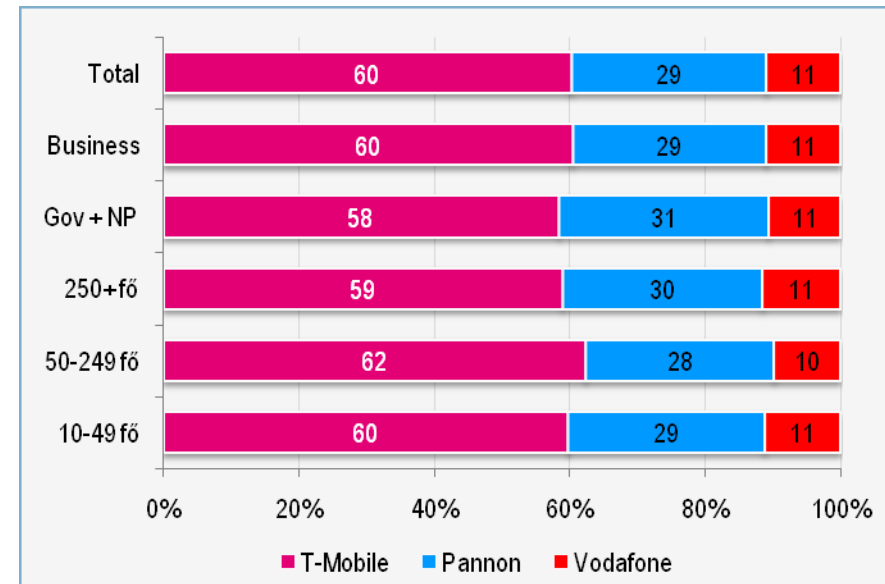
Mobiltelefonia | Piacrészesedés

Átlagos havi költségek az egyes szegmensekben és szolgáltatóknál



Bázis: közvetlen üzleti mobiltelefon előfizetéssel rendelkező szervezetek =37 218
 [Business=30 742, Gov+NP=6 476] [250+ fő=1 349, 50-249 fő=7 123, 10-49 fő=28 746]

Szolgáltatók bevétel-alapú részesedése

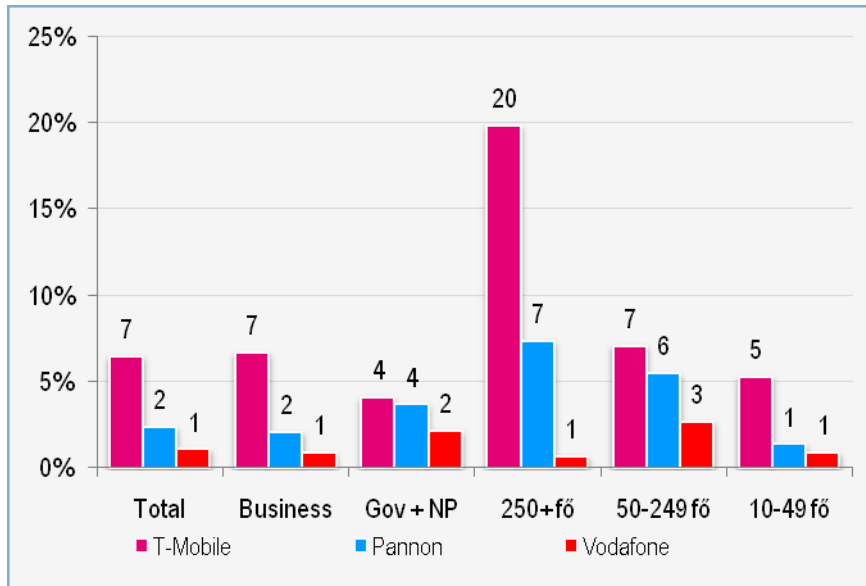


Bázis: közvetlen üzleti mobiltelefon előfizetéssel rendelkező szervezetek =37 218
 [Business=30 742, Gov+NP=6 476] [250+ fő=1 349, 50-249 fő=7 123, 10-49 fő=28 746]

- **Az alapsokaságba tartozó szervezetek havi szinten átlagosan és összességében 156 ezer forintot fizetnek mobiltelefon-előfizetéseik után.**
- **Összességében mintegy havi 5,8 milliárd forintra tehető az üzleti mobiltelefonia piaca [voice forgalom].**
- **Piacvezetőnek számít a T-Mobile, melynek havi bevétele kb. 3,5 milliárd forintra tehető a vizsgált szegmensekben. A Pannon 1,7 milliárd forint, míg a Vodafone 600-650 millió forint árbevételt realizál.**

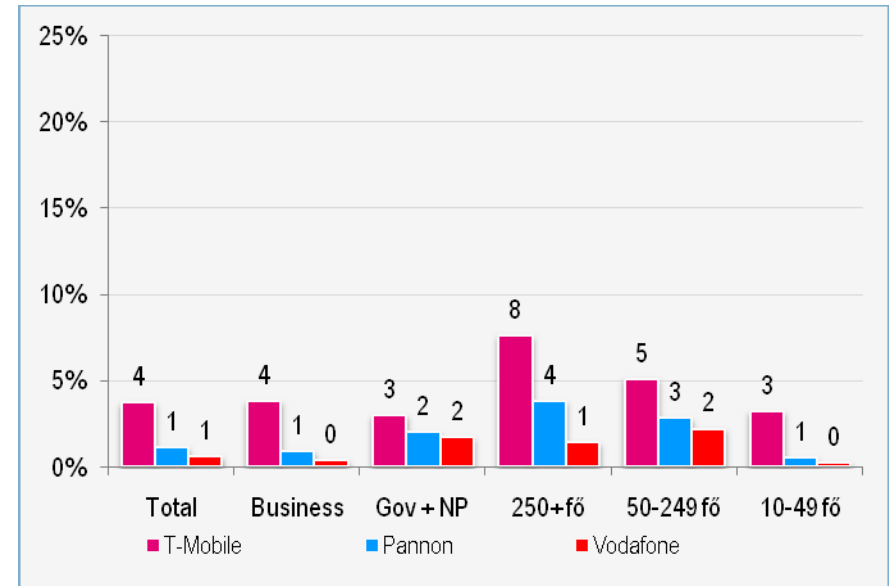
Mobiltelefonia | Mobil tervek

Beszerzési tervek



Bázis: az összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Lemondási tervek

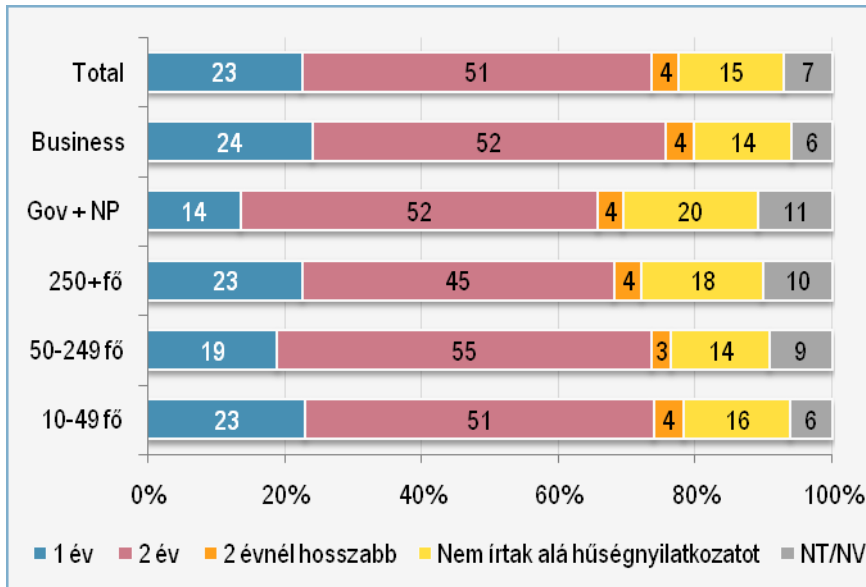


Bázis: közvetlen üzleti mobiltelefon előfizetéssel rendelkező szervezetek =37 218 [Business=30 742, Gov+NP=6 476] [250+ fő=1 349, 50-249 fő=7 123, 10-49 fő=28 746]

- **A legjelentősebb jövőbeli beszerzési terveket a T-Mobile ügyfelei, ill. a 250+ fős szervezetek esetében detektáltuk.**
- **A lemondást tervezők aránya elmarad a beszerzést tervezőkéétől [a lemondók aránya szintén a T-Mobile ügyfelek esetében a legmagasabb].**

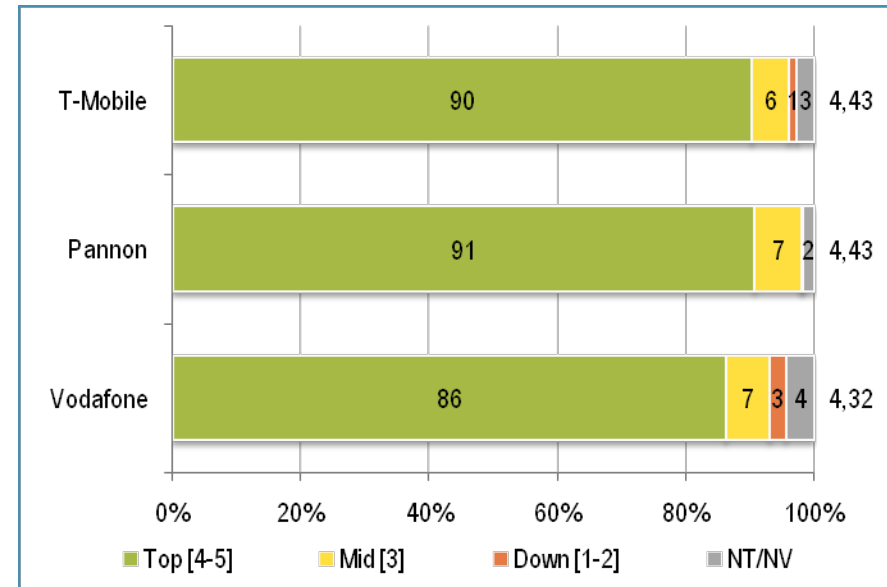
Mobiltelefonia | Hűség szerződés, elégedettség

Legutóbbi szerződés megkötésekor aláírt hűségnyilatkozat hossza



Bázis: közvetlen üzleti mobiltelefon előfizetéssel rendelkező szervezetek =37 218
 [Business=30 742, Gov+NP=6 476] [250+ fő=1 349, 50-249 fő=7 123, 10-49 fő=28 746]

Elégedettség a jelenlegi mobilszolgáltatókkal



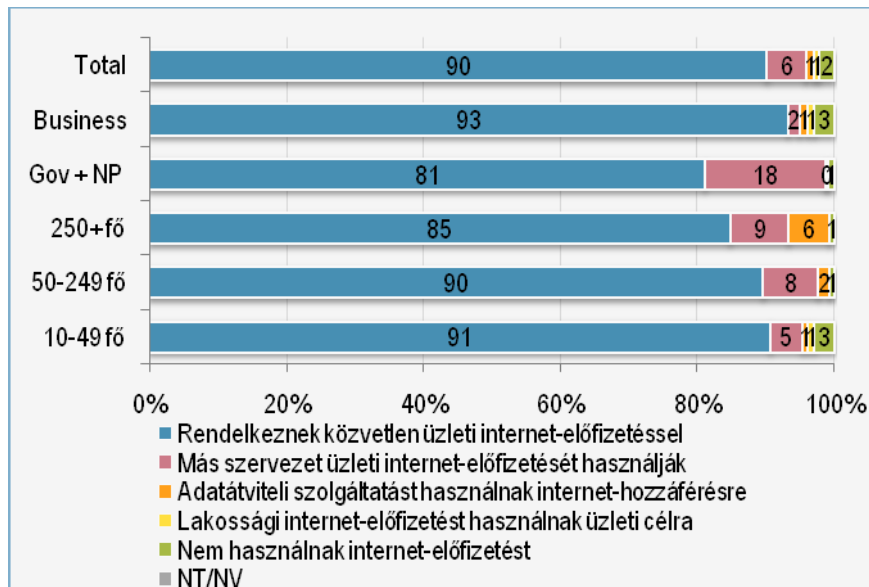
Bázis: közvetlen üzleti mobiltelefon előfizetéssel rendelkező szervezetek =37 218
 [Business=30 742, Gov+NP=6 476] [250+ fő=1 349, 50-249 fő=7 123, 10-49 fő=28 746]

- **A szolgáltatók ragaszkodnak a hűségnyilatkozat aláíráshoz, csupán a szervezetek 15%-a nem kötelezte el magát hosszabb időre.**
- **Legjellemzőbbnek a két évre szóló szerződés aláírása számít.**
- **Az ügyfelek többsége elégedett a jelenlegi szolgáltatójával, magas az elégedettségi mutató mértéke.**
- **A Vodafone-nal valamelyest elégedetlenebbek az ügyfelek, mint a versenytársakkal.**

5.3. Internet

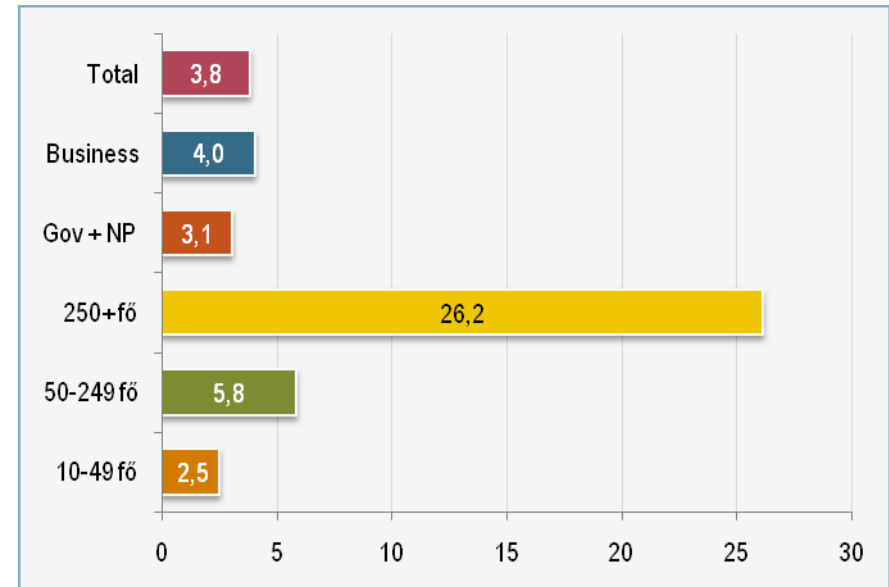
Internet | Penetráció

Előfizetés és használat



Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Előfizetések átlagos száma

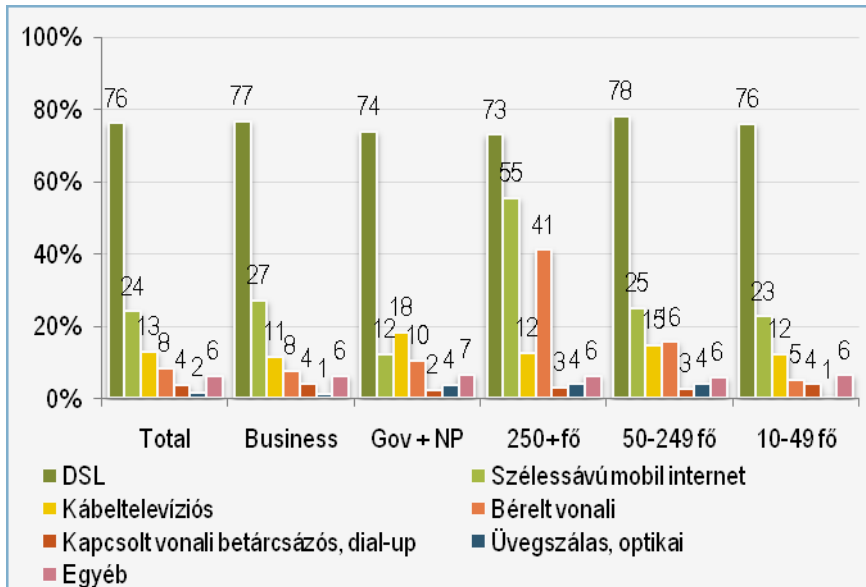


Bázis: közvetlen üzleti internet-előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=38 367
[Business=30 710, Gov+NP=7 657] [250+ fő=1 163, 50-249 fő=7 254, 10-49 fő=29 949]

- **A 10 fő feletti szervezetek szinte mindegyike rendelkezik internet-hozzáféréssel [döntő többségük [90%, kb. 38 ezer] közvetlen üzleti előfizetéssel.**
- **A kormányzati és nonprofit szegmensben viszonylag gyakori a „közvetett” előfizetés használata [pl: felesleges szerv előfizetésének igénybe vétele].**
- **Az üzleti előfizetések száma valamelyest magasabb az üzleti szegmensben, mint a kormányzati intézmények körében.**

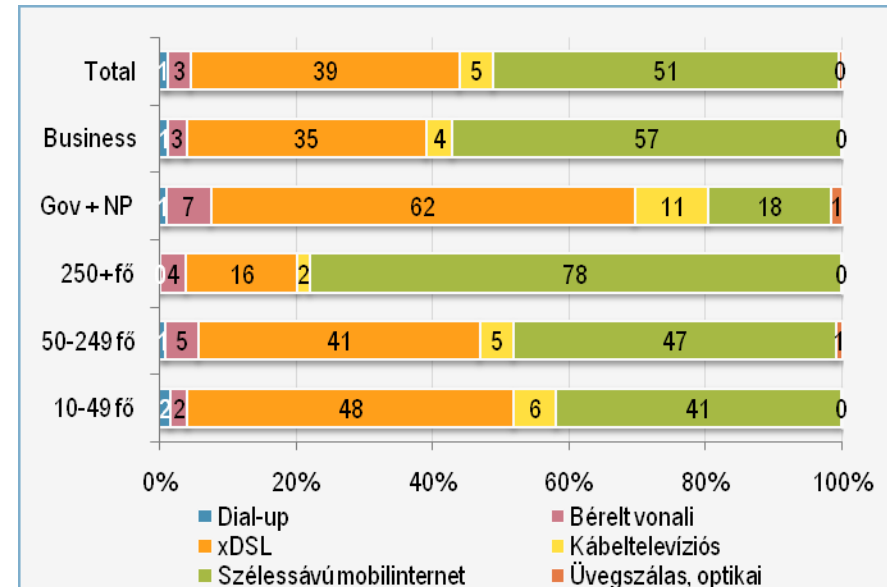
Internet | Technológiák

Internet technológiák penetrációja



Bázis: közvetlen üzleti internet-előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=38 367 [Business=30 710, Gov+NP=7 657] [250+ fő=1 163, 50-249 fő=7 254, 10-49 fő=29 949]

Különböző technológiájú internet-előfizetések számának megoszlása

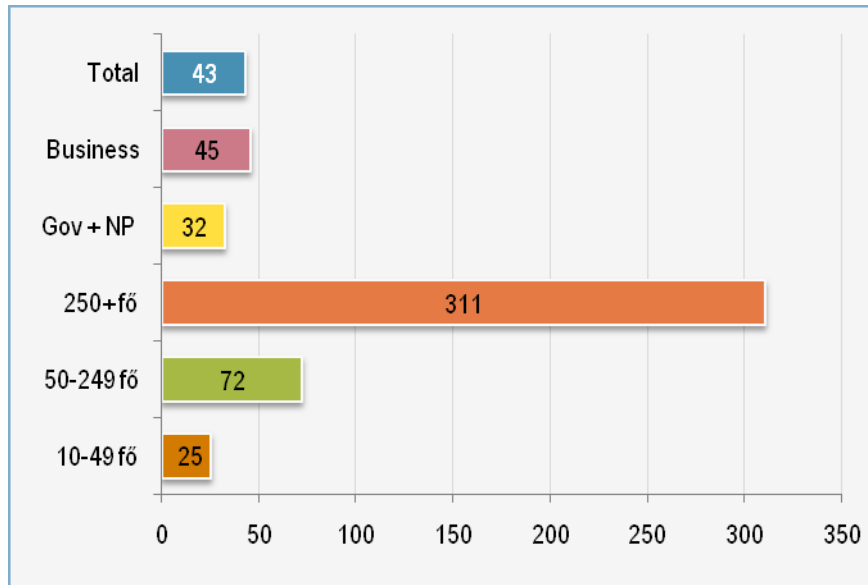


Bázis: összes vállalati / intézményi közvetlen üzleti internet-előfizetés, Total=147 259 [Business=123 878, Gov+NP=23 380] [10-49 fő=30 437, 50-249 fő=42 176, 250+ fő=74 646]

- **A legelterjedtebb technológia minden szegmensben a DSL.**
- **A 250 fő feletti szervezeteknél gyakori a szélessávú mobilinternet, valamint a bérlet vonali előfizetések használata is.**
- **Szám szerint nézve az előfizetések többsége szélessávú mobilinternet és DSL [fontos azonban figyelembe venni, hogy míg a mobilinternet előfizetések inkább perszonális jellegűek, addig a többi technológia esetében 1-1 előfizetés jellemzően több fő számára biztosít internet-hozzáférést].**

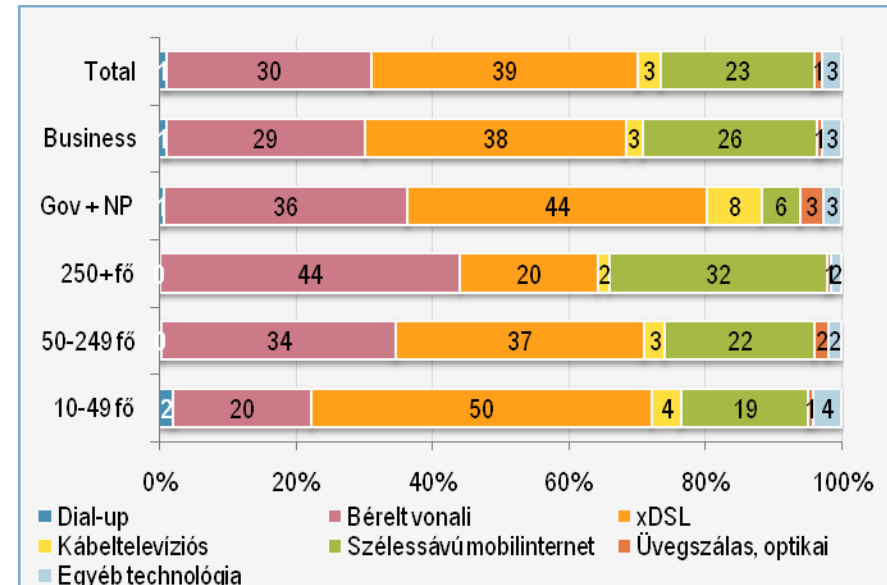
Internet | Piacrészesedés

Átlagos havi költségek az egyes szegmensekben [ezer Ft]



Bázis: közvetlen üzleti internet-előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=38 367 [Business=30 710, Gov+NP=7 657] [250+ fő=1 163, 50-249 fő=7 254, 10-49 fő=29 949]

Bevétel-alapú részesedések technológiák szerint

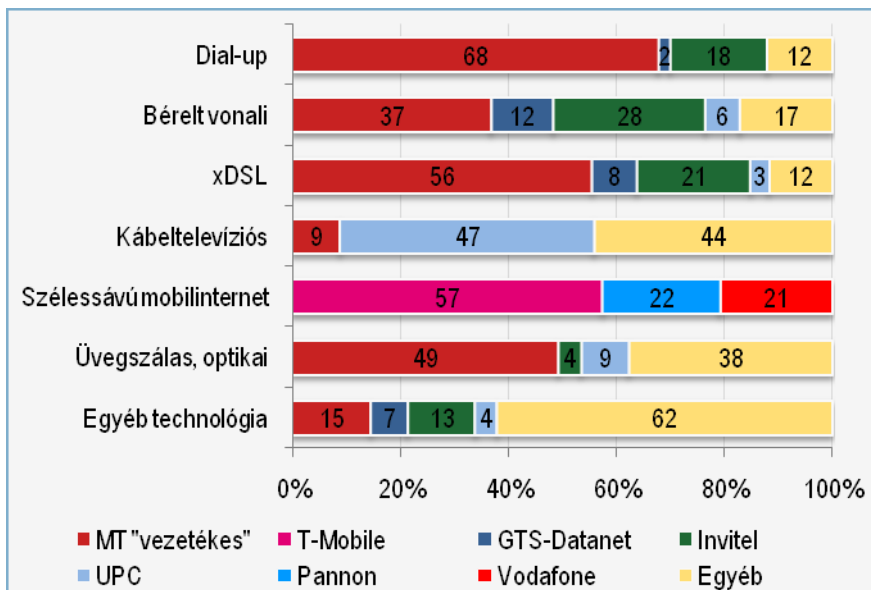


Bázis: teljes havi internet kiadás [mFt], Total=1 646 [Business=1 397, Gov+NP=249] [10-49 fő=361, 50-249 fő=525, 250+ fő=760]

- Az átlagos internet-költségek az üzleti szegmensben valamivel magasabbak, mint a kormányzatiban.
- A szolgáltatók arányaiban a legnagyobb árbevételt a DSL [39%], a bérelt vonali [30%] és a mobilinternet [23%] esetében realizálják.

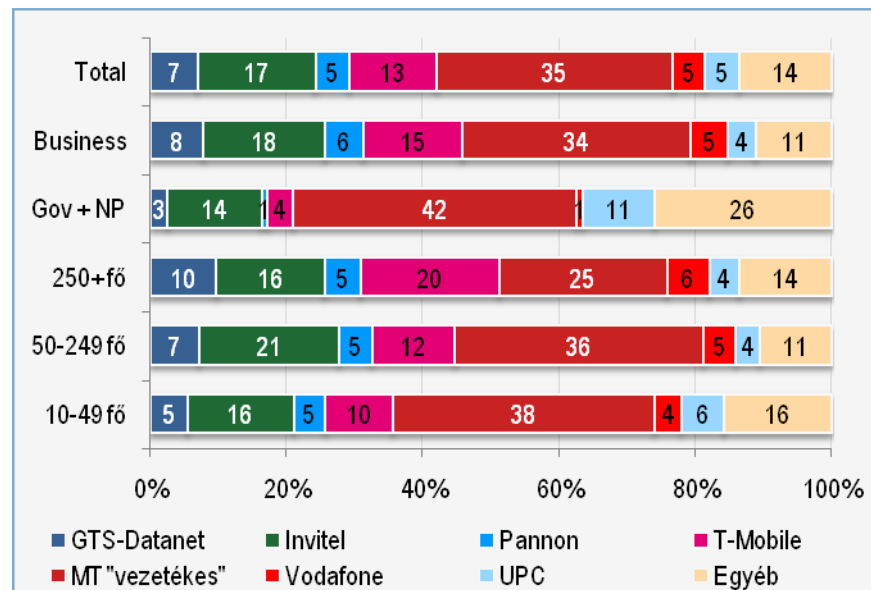
Internet | Piacrészesedés

Szolgáltatók részesedése egyes technológiák szerint



Bázis: teljes internet kiadás [mFt], Total= 1 646 [Dial-up=18, bérelt vonali=494, xDSL=643, kábeltelevíziós=55, szélessávú mobilinternet=370, üvegszálas=18, egyéb technológia=47]

Szolgáltatók részesedése az egyes szegmensekben

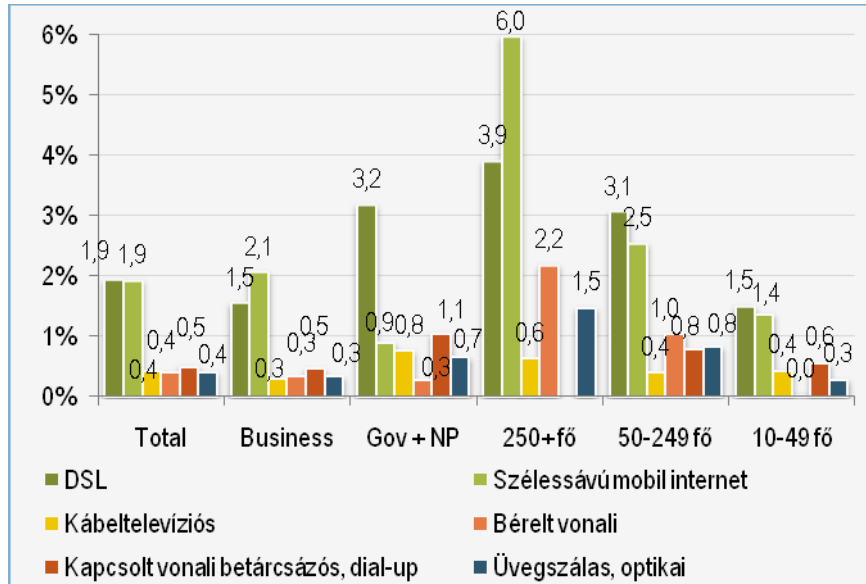


Bázis: teljes internet kiadás [mFt], Total= 1 646 [Business=1 397, Gov+NP=249] [10-49 fő=760, 50-249 fő=525, 250+ fő=361]

- **A legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező internet-szolgáltató a Magyar Telekom [35%], amit az Invitel [17%] és a T-Mobile [13%] követ.**
- **A kábeltelevíziós internet-szolgáltatást a UPC és a kisebb cégek uralják.**
- **A szélessávú mobilinternet-piac vezető szolgáltatója a T-Mobile.**
- **A bérelt vonali piacon a Telekom és az Invitel a legerősebb.**

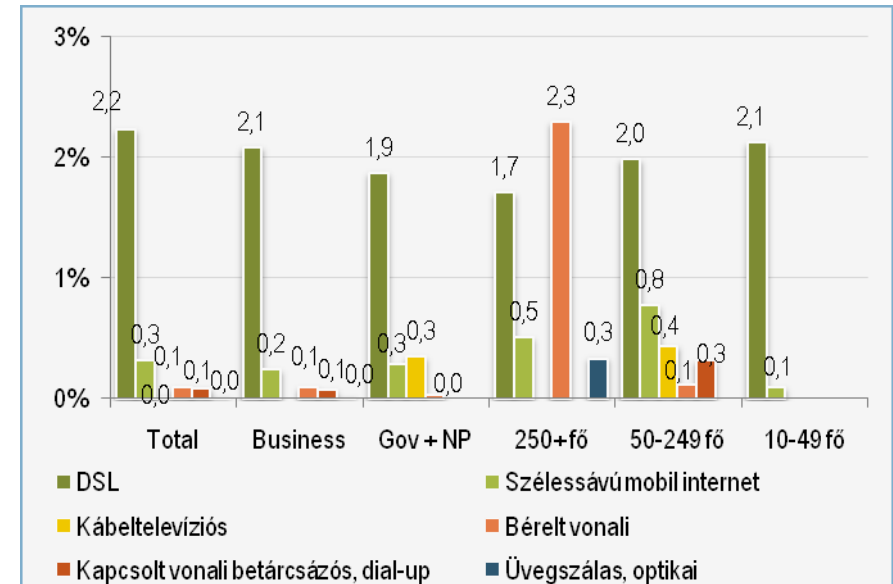
Internettel kapcsolatos tervek

Beszerezési tervek



Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Lemondási tervek

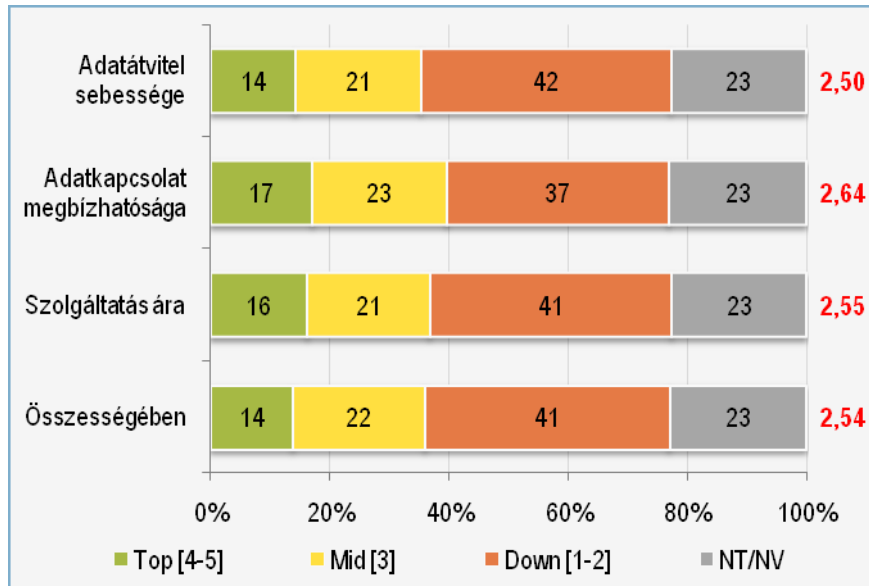


Bázis: közvetlen üzleti internet-előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=38 367
[Business=30 710, Gov+NP=7 657] [250+ fő=1 163, 50-249 fő=7 254, 10-49 fő=29 949]

- **Internet-előfizetés** beszerzését az alapsokasági szervezetek mintegy 6%-a tervezi.
- A piaci szférában **elsősorban** mobilinternetet és DSL-hozzáféréseket terveznek beszerezni, az intézményi / nonprofit szférában viszont inkább csak DSL-ben gondolkodnak. A 250+ főes szervezetek között átlagon felüli a mobilinternet és DSL előfizetések beszerzését tervezők aránya.
- **Internet-előfizetés** lemondását minden szegmensben a válaszadók 3-4%-a tervezi.
- Minden vizsgált szegmensben **elsősorban** DSL technológiájú hozzáféréseket mondanának le az előfizetők. Egyedül a legalább 250 főes szervezeteknél vannak túlsúlyban a bérelt vonali lemondását tervezők.

Internet | Mobilinternettel kapcsolatos attitűdök

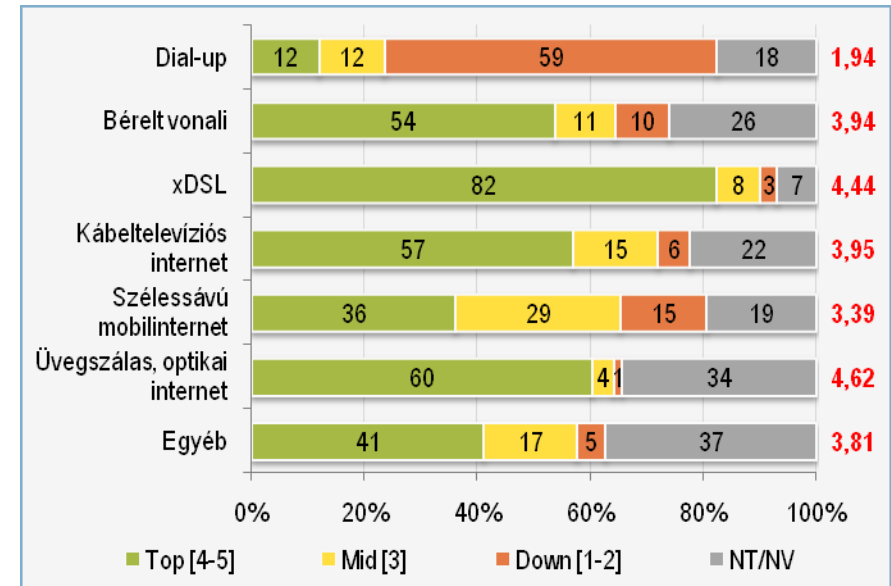
A szélessávú mobilinternet megítélése a vezetékes internet-hozzáféréshez viszonyítva



Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Skálás kérdés, 1=A szélessávú mobil internet sokkal rosszabb; 5=A szélessávú mobil internet sokkal jobb

Mennyire tartja az egyes internet-hozzáférési technológiákat alkalmasnak üzleti megoldásként?



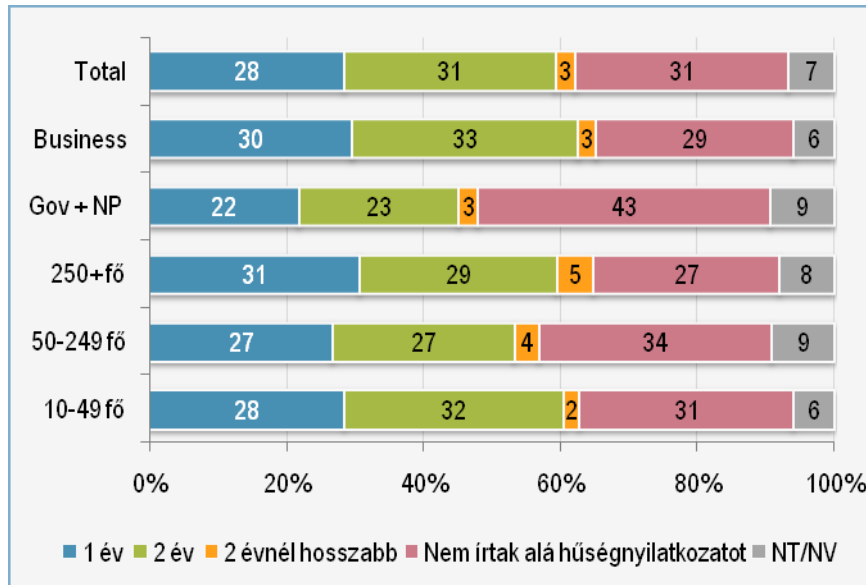
Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Skálás kérdés, 1=Egyáltalán nem alkalmas; 5=Teljes mértékben alkalmas

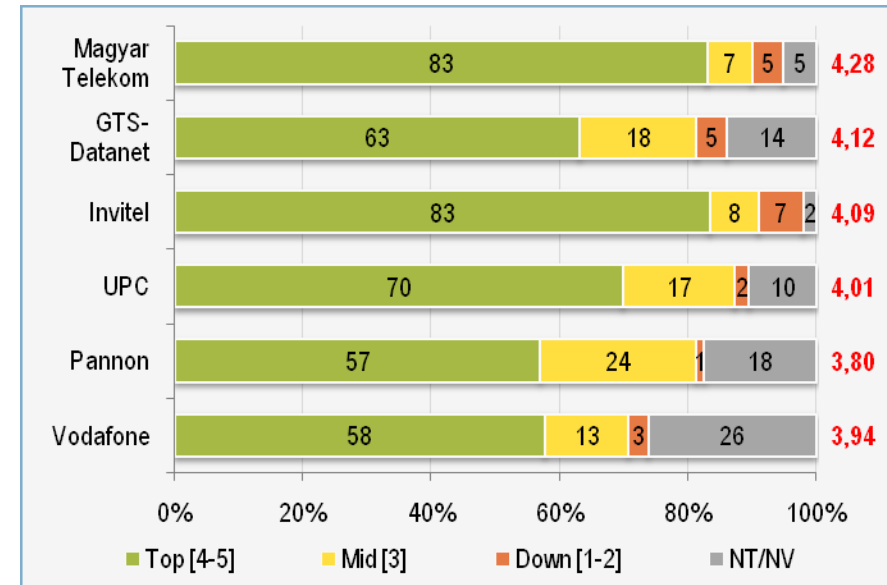
- **A szélessávú mobilinternet megítélése a vezetékes internethez képest inkább negatív.**
- **A szervezetek mindössze hetedrésze tartja jobbnak a mobilinternetet, mint a vezetékest.**
- **A kedvezőtlenebb megítélés a sebesség, a megbízhatóság és az ártényező kapcsán is megmutatkozik.**
- **Az üzleti felhasználás [elfogadottság] szempontjából az optikai internet és a DSL megítélése a legjobb.**

Internet | Elégedettség

Legutóbbi szerződés megkötésekor aláírt hűségnyilatkozat hossza



Elégedettség a jelenlegi szolgáltatókkal [Top 6 szolgáltató]

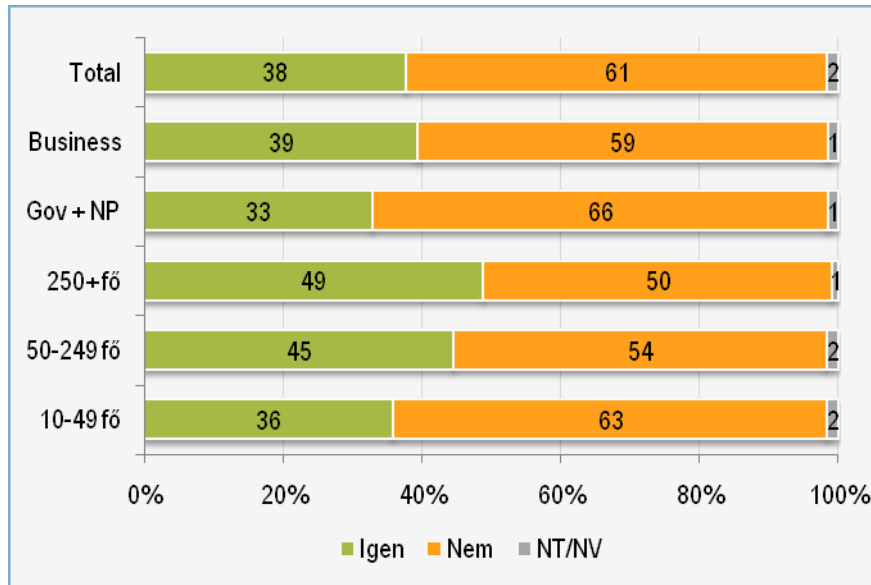


Bázis: közvetlen üzleti internet-előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=38 367
 [Business=30 710, Gov+NP=7 657] [250+ fő=1 163, 50-249 fő=7 254, 10-49 fő=29 949]

- A szervezetek többsége a legutóbbi szerződés aláírásakor 1 vagy 2 éves hűségnyilatkozatot írt alá.
- Az esetek közel harmadában egyáltalán nem kötelezték el magukat.
- A két évnél hosszabb hűségnyilatkozatok meglehetősen ritkák.
- A legnagyobb szolgáltatói elégedettséget a Magyar Telekom, a GTS-Datanet és az Invitel esetében figyeltük meg.

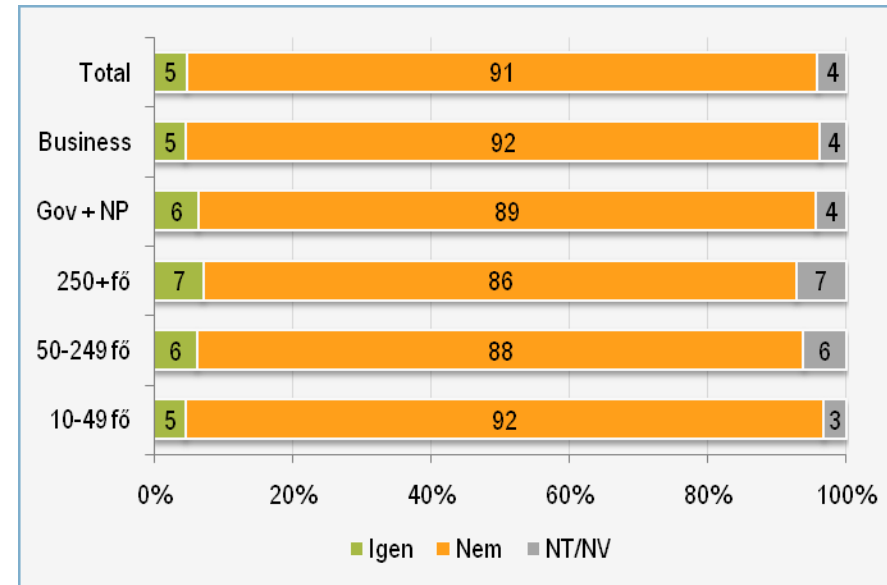
Internet | WIFI, WLAN

Van-e lehetőség az Önök cégénél / intézményénél vezeték nélküli internet-hozzáférésre [WiFi, WLAN]?



Bázis: bármilyen internet-hozzáféréssel rendelkező szervezetek, Total=41 063 [Business=31 705, Gov+NP=9 358] [250+ fő=1 357, 50-249 fő=8 021, 10-49 fő=31 685]

Tervezik, hogy a következő 12 hónapban lehetőséget biztosítanak vezeték nélküli internet-hozzáférésre [Wifi, WLAN]?



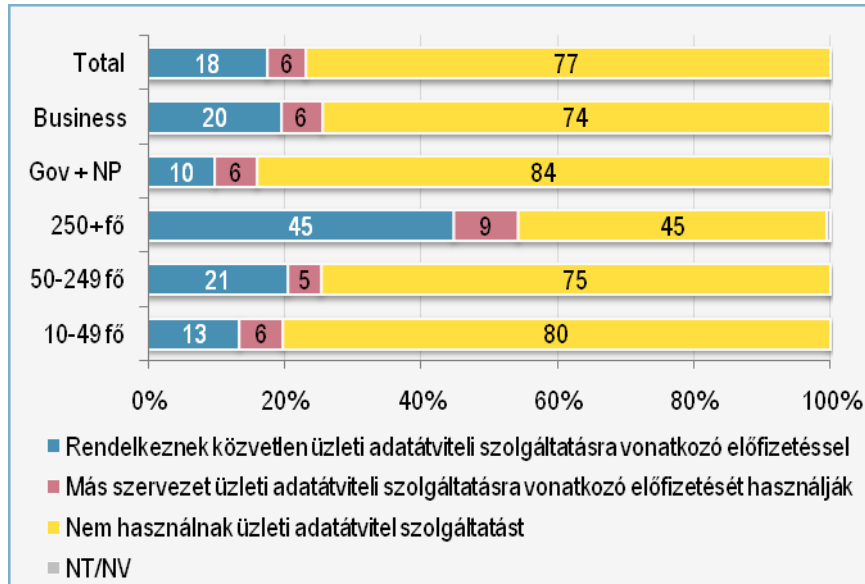
Bázis: vezeték nélküli internet-hozzáféréssel nem rendelkező szervezetek

- **A szervezetek többségénél ma még nincs lehetőség WiFi vagy WLAN hozzáférésre.**
- **A 250 fő feletti szervezetek közel fele már rendelkezik vezeték nélküli internet-kapcsolattal.**
- **A jelenleg vezeték nélküli internettel nem rendelkező szervezetek 5%-a tervezi WiFi / WLAN hozzáférés kialakítását a következő évben.**

5.4. Adat- és üzleti kommunikáció

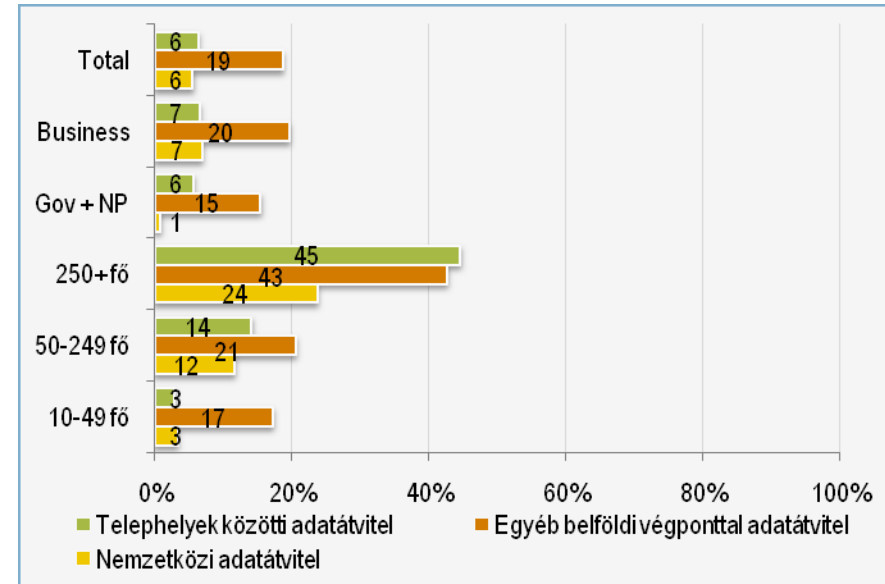
Penetráció, adatátviteli irányok

Előfizetés és használat



Bázis: összes szervezet, Total=1 493 [Business=960, Gov+NP=533]
 [10-49 fő=689, 50-249 fő=492, 250+ fő=312]

Adatátviteli irányok

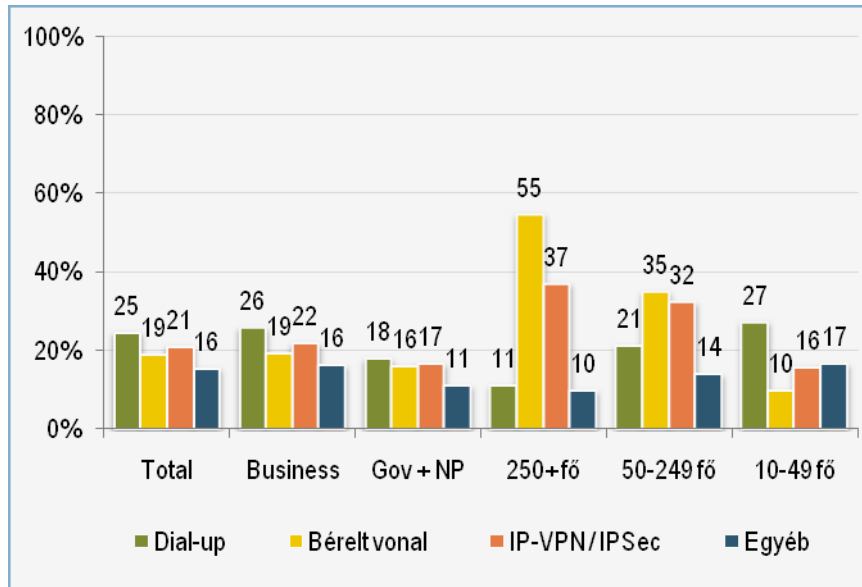


Bázis: összes szervezet, Total=1 493 [Business=960, Gov+NP=533]
 [10-49 fő=689, 50-249 fő=492, 250+ fő=312]

- **A hazai szervezetek 23%-a, azaz összesen kb. 10 ezer vállalat vagy intézmény vesz igénybe adatátviteli szolgáltatásokat. Az adatkommunikációt folytatók aránya különösen a nagy létszámú szervezeteknél magas, összesen 55%-uk veszi igénybe ezt a megoldást.**
- **A releváns szervezetek leggyakrabban belföldi végpontokkal kommunikálnak, egyedül a nagyobb alkalmazotti létszámmal működőknél tapasztalható számottevő mértékű nemzetközi adatkommunikáció.**
- **Belföldön jellemzően bankokkal, pénzügyekkel [vállalatok], beszállítókkal, partnerekkel, illetve kormányzati és hivatalos szervekkel folytatnak adatátvitelt.**

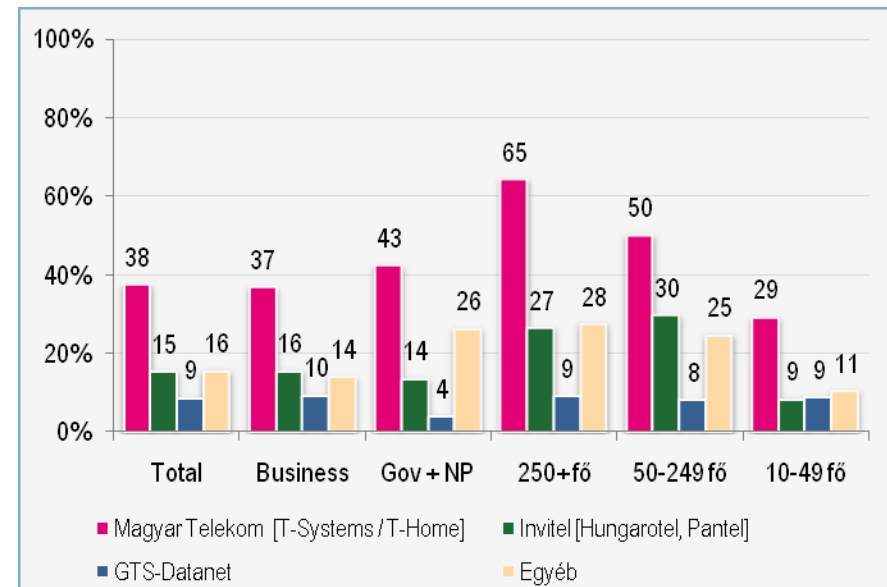
Technológiák és szolgáltatókapcsolatok

Technológiák penetrációja



Bázis: adatátvitelt folytató szervezetek, Total=347 [Business=246, Gov+NP=86]
[10-49 fő=222, 50-249 fő=82, 250+ fő=28]

Szolgáltatókapcsolatok [Top 3 szolgáltató]

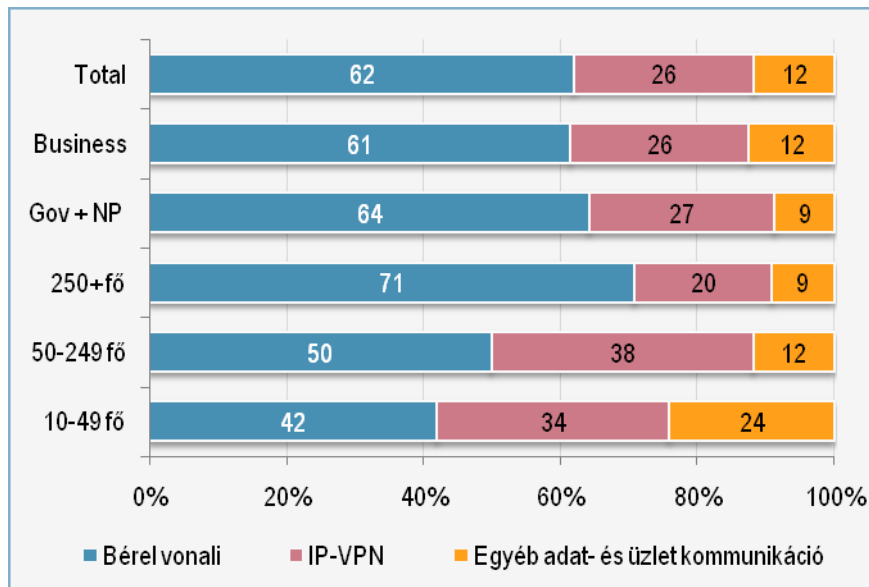


Bázis: közvetlen üzleti adatátviteli előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=261
[Business=187, Gov+NP=52] [10-49 fő=151, 50-249 fő=66, 250+ fő=23]

- Minden negyedik szervezet előfizet dial-up technológiára épülő adatátviteli szolgáltatásra; az IP-alapú megoldások penetrációja 19%. A bérelt vonali adatkommunikáció elsősorban az 50+ fős szervezetekre jellemző.
- A releváns szervezetek 38%-a vesz igénybe a Magyar Telekomtól adatátviteli szolgáltatást. A Magyar Telekom ügyfélbázisa arányaiban különösen a 250+ fős szervezetek körében jelentős.

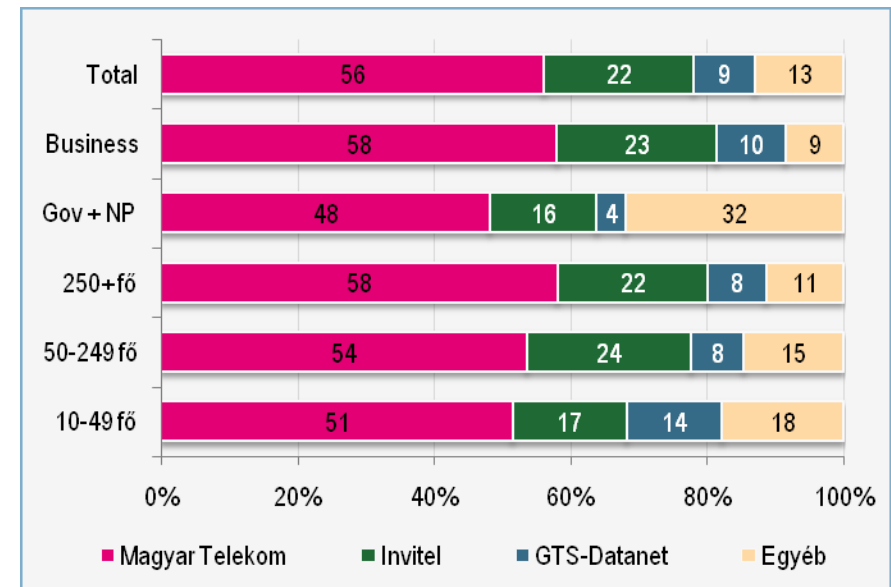
Piacméret és -szerkezet

Piacszerkezet technológiák szerint



Bázis: adatátviteli szolgáltatásra fordított kiadások,
Total=2 268 [Business=1 838, Gov+NP=430]
[10-49 fő=295, 50-249 fő=552, 250+ fő=1 422]

Top szolgáltatók piacrészesedése



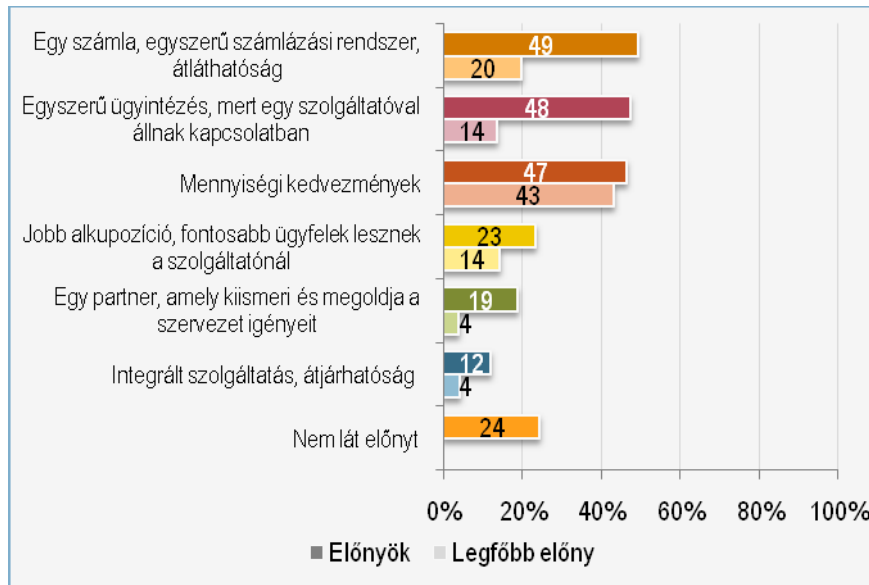
Bázis: adatátviteli szolgáltatásra fordított kiadások,
Total=2 268 [Business=1 838, Gov+NP=430]
[10-49 fő=295, 50-249 fő=552, 250+ fő=1 422]

- **Legjelentősebbnek a bérelt vonali technológia bizonyult, a bevételek 62%-a ebből származik. A 250+ fős szervezetek adatkommunikációs piaca esetében a legmagasabb a bérelt vonali részesedés.**
- **A piacon a legnagyobb szolgáltatónak a Magyar Telekom számít, mely a bevételek több mint felét realizálja. Az Invitel részesedése 22%.**

6. Bundling

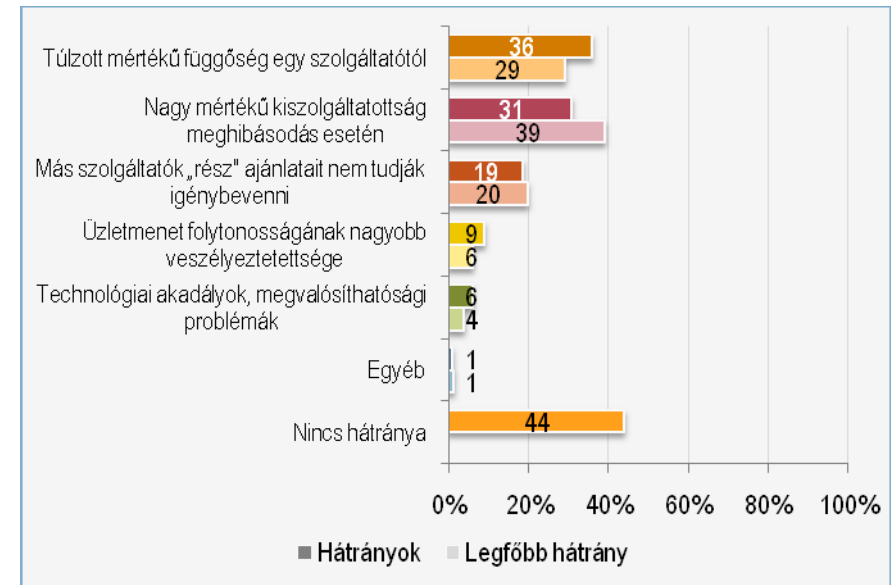
Bundling attitűdök

Bundling konstrukció előnyei



Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Bundling konstrukció hátrányai

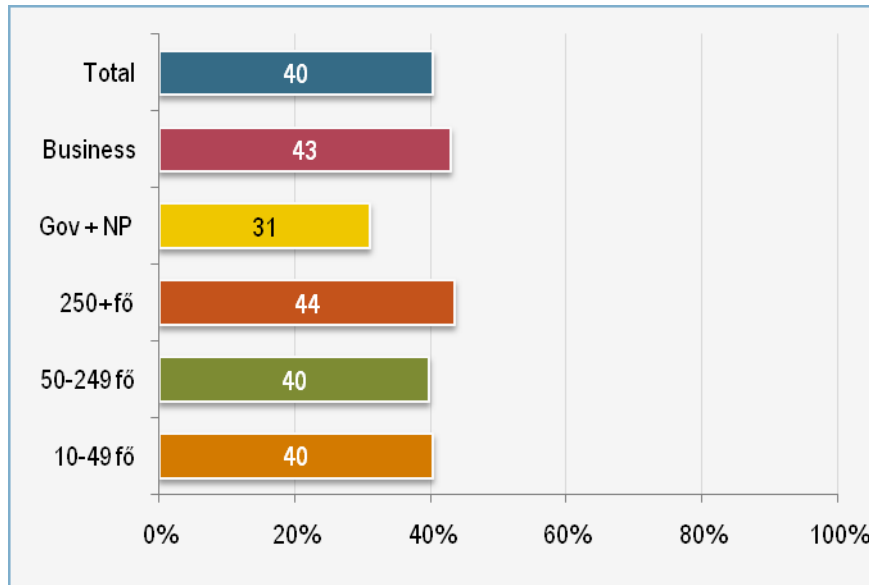


Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
[250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

- **Több szolgáltatás együttes igénybevételének vonzereje elsősorban az egyszerűbb számlázásban, az egyszerűbb ügyintézésben és a kedvezmények lehetőségében rejlik. A legnagyobb előnynek a kedvezményeket tartják.**
- **A megoldással kapcsolatos aggodalmak elsősorban az egy szolgáltatótól való függőség, ill. kiszolgáltatottság terén jelentkeznek. A válaszadók közel fele ugyanakkor egyáltalán nem lát hátrányt.**

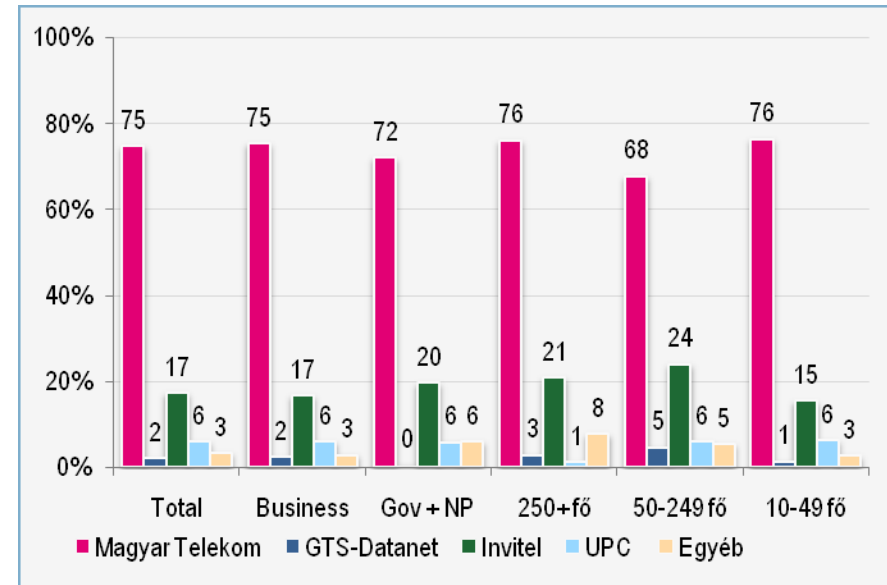
Penetráció, szolgáltatókapcsolatok

Bundling penetráció



Bázis: összes szervezet, Total=42 420 [Business=32 978, Gov+NP=9 442]
 [250+ fő=1 366, 50-249 fő=8 070, 10-49 fő=32 984]

Szolgáltatói kapcsolatok

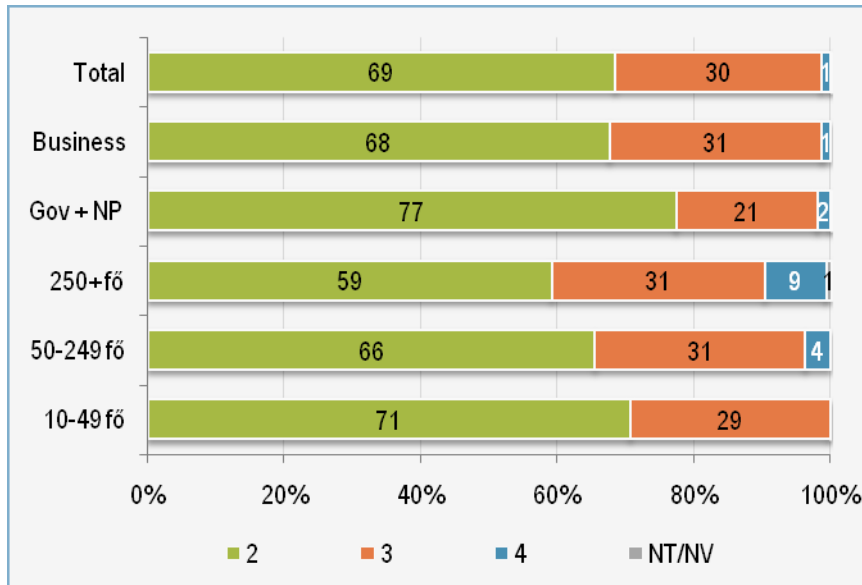


Bázis: távközlési szolgáltatásokat csomagban igénybevevő szervezetek, Total=17 099
 [Business=14 164, Gov+NP=2 936] [10-49 fő=13 293, 50-249 fő=3 211, 250+ fő=596]

- **Távközlési szolgáltatásokat csomagban a legalább 10 fős szervezetek kétötöde, azaz kb. 17 ezer vállalat, intézmény és nonprofit szervezet vesz igénybe.**
- **Négyből három bundling szolgáltatást igénybevevő szervezet fizet elő a Magyar Telekomnál. Az Inviteltől 17% vesz igénybe csomagban távközlési szolgáltatásokat.**

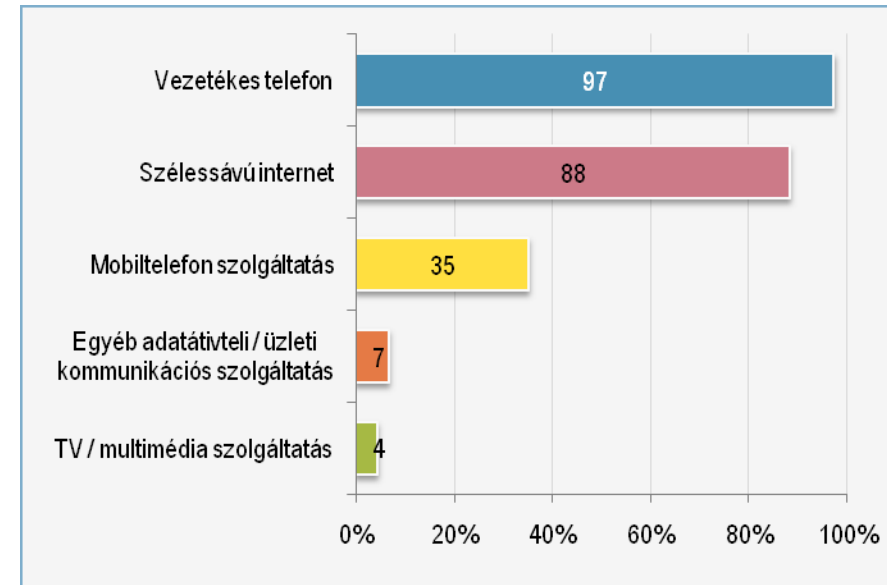
Igénybe vett szolgáltatások

Csomagban igénybe vett szolgáltatások száma [db]



Bázis: távközlési szolgáltatásokat csomagban igénybevevő szervezetek, Total=17 099 [Business=14 164, Gov+NP=2 936] [10-49 fő=13 293, 50-249 fő=3 211, 250+ fő=596]

Igénybe vett távközlési szolgáltatások a bundling csomagban

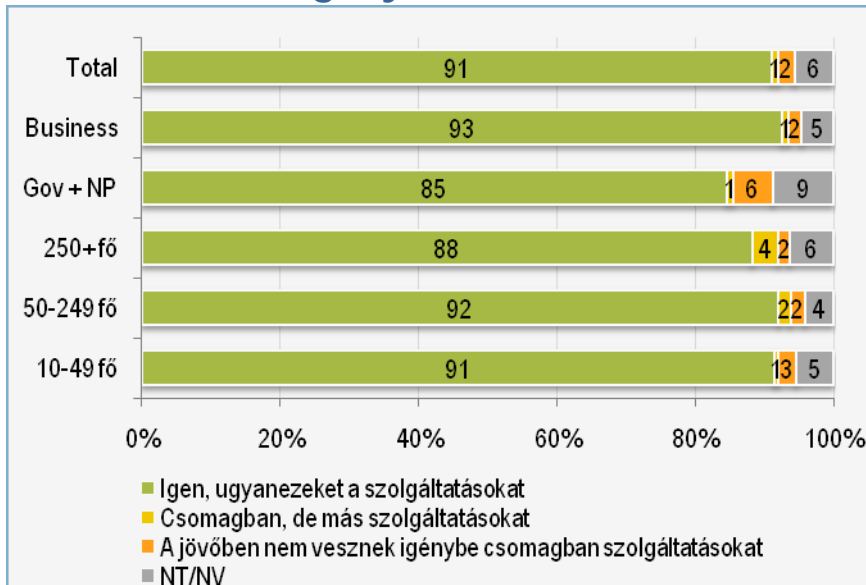


Bázis: távközlési szolgáltatásokat csomagban igénybevevő szervezetek, Total=17 099 [Business=14 164, Gov+NP=2 936] [10-49 fő=13 293, 50-249 fő=3 211, 250+ fő=596]

- **A bundling megoldást használó szervezetek közel 70%-a 2 szolgáltatást vesz igénybe egy csomagban. A 3 szolgáltatásból álló csomagra előfizetők aránya 30%.**
- **A releváns szervezetek közül legtöbben [56%] fix és internet-szolgáltatást vesznek igénybe egy csomagban. A fix telefon, mobiltelefon és internet-szolgáltatás kombinációját 24% használja. A fix és a mobiltelefon előfizetések csomagja minden tizedik bundling megoldást alkalmazó szervezet esetében fordul elő.**

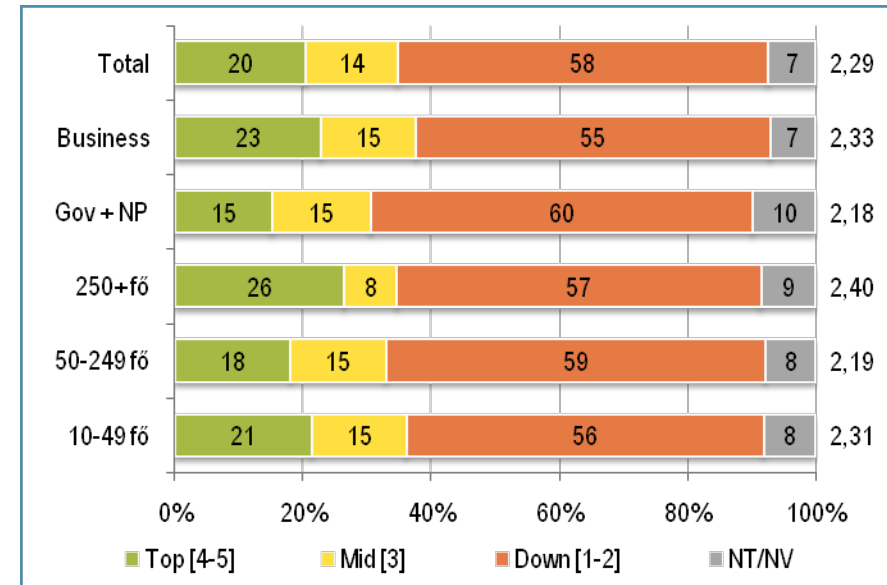
Tervek

A jövőben várhatóan ugyanezeket a szolgáltatásokat fogják egy csomagban igénybe venni?



Bázis: távközlési szolgáltatásokat csomagban igénybevevő szervezetek, Total=17 099
 [Business=14 164, Gov+NP=2 936] [10-49 fő=13 293, 50-249 fő=3 211, 250+ fő=596]

Jövőbeli igénybevételi hajlandóság



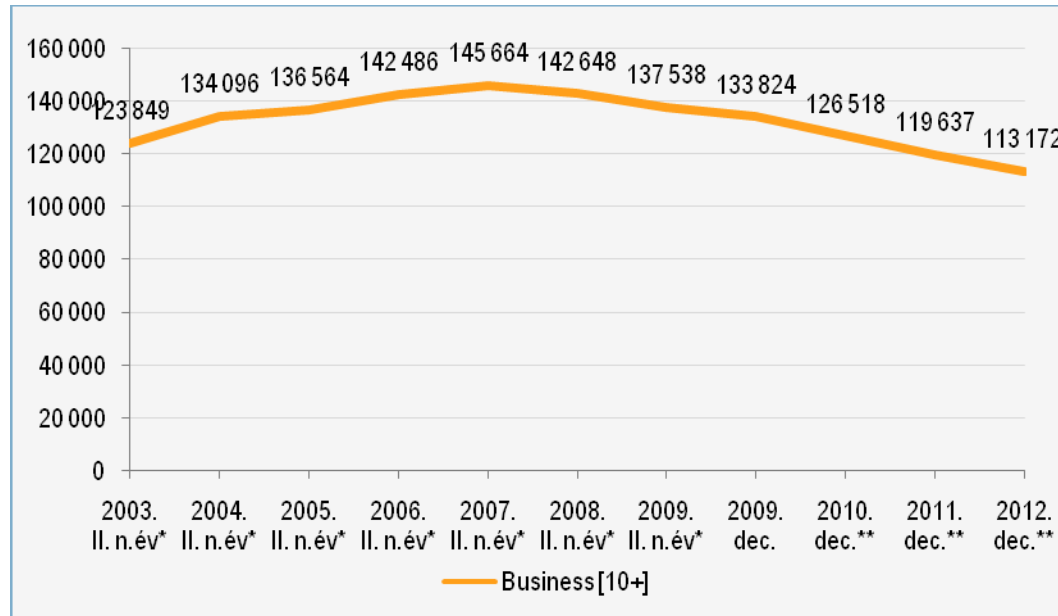
Bázis: bundling megoldást nem alkalmazó szervezetek, Total=25 321
 [Business=18 814, Gov+NP=6 506] [10-49 fő=19 691, 50-249 fő=4 859, 250+ fő=770]
 Skálás kérdés: 1=Biztosan nem vennék igénybe, 5=Biztosan igénybe vennék

- A bundling megoldást igénybevevő szervezetek jelentős többsége továbbra is a jelenlegi szolgáltatáskombinációt kívánja egy csomagban igénybe venni.
- A szolgáltatáscsomagoktól eddig elzárkózók közül minden ötödik szervezet komoly érdeklődést mutat a lehetőség iránt.
- A bundling megoldások igénybevételétől el nem zárkózó szervezetek elsősorban a vezetékes telefon és az internet-szolgáltatás [98%] iránt érdeklődnek, felük ezt a két szolgáltatást vennék igénybe, míg további negyedük a fentiek mellett még mobiltelefonra is egy csomag keretében fizetne elő.
- Közel minden második szervezet legalább 25%-os kedvezményt vár el a bundled konstrukciók esetében.

7. Idősorok és trendek

Trendek I.

Üzleti távközlési szolgáltatások teljes piaca 2003-2012 | 10+ fős vállalatok [millió Ft/év]



Bázis: összes 10+ fős vállalat az alapsokaságban az egyes években

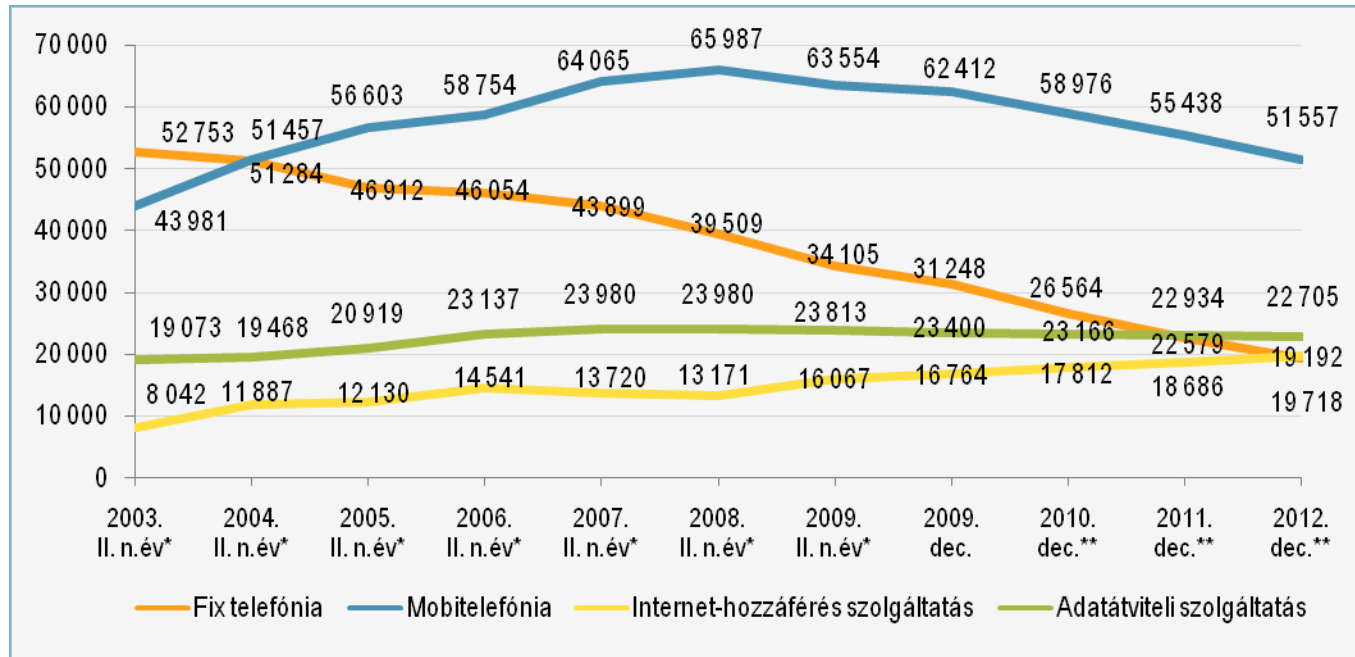
- A legalább 10 fős vállalatok körében a teljes üzleti távközlési piac 2007-től csökkenő tendenciát mutat. Ezt a folyamatot tovább erősítette a gazdasági válság.
- A 10+ fős vállalkozások piacának alakulását alapvetően a fix- és mobil hang-bevételek csökkenése formálja. Egyedül az internet szolgáltatás piac mutat növekedést, ami önmagában nem képes ellensúlyozni a csökkenő fix és mobil-kiadásokat.

*2003. II. negyedév – 2009. II. negyedév adatok forrása: BellResearch Magyar Infokommunikációs Jelentés 2009, Vállalati távközlési szolgáltatások

** BellResearch prognózis

Trendek II.

Távközlési szolgáltatások vállalati piaca 2003-2012 | 10+ fős vállalatok [millió Ft/év]



Bázis: összes 10+ fős vállalat az alapsokaságban az egyes években

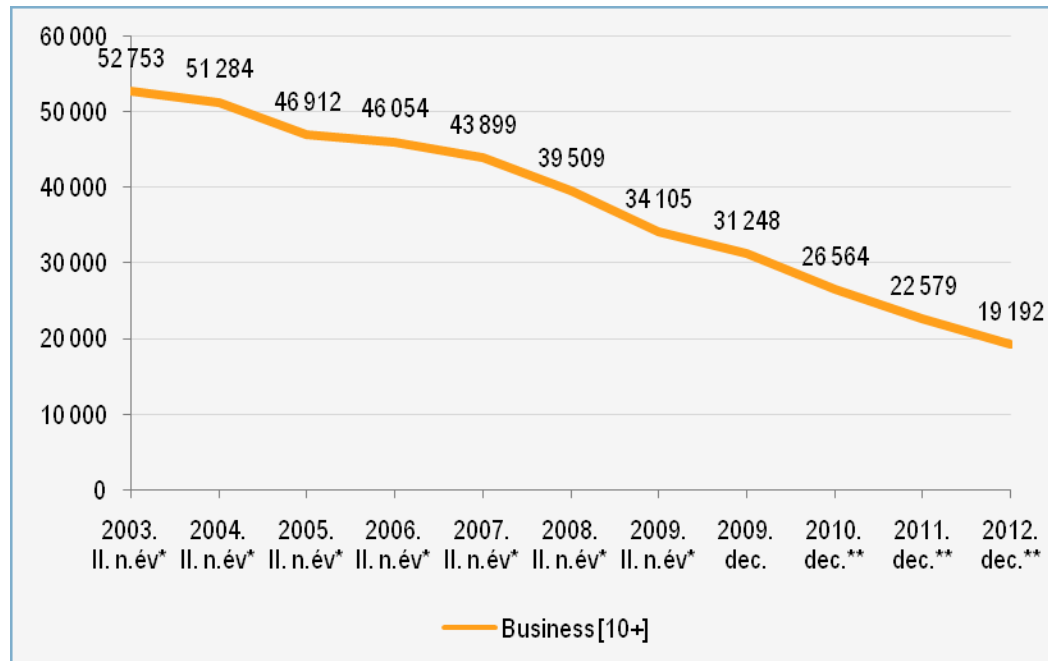
- A fix telefónia piaca folyamatosan zsugorodik. A mobiltelefonía [voice mobil] piaca 2008-ban tetőzött, a következő évek során csökkenés várható. Az adatátviteli szolgáltatások piaca stagnál, az internet-hozzáférés szolgáltatás viszont továbbra is bővülést mutat, ami elsősorban a mobilinternetnél tetten érhető kedvező folyamatoknak köszönhető. Összességében tehát az látható, hogy a hang-alapú távközlési szolgáltatások piaca erőteljesen csökkenő, az adat-alapú szolgáltatásoké viszont enyhén növekvő tendenciát mutat.**

*2003. II. negyedév – 2009. II. negyedév adatok forrása: BellResearch Magyar Infokommunikációs Jelentés 2009, Vállalati távközlési szolgáltatások

** BellResearch prognózis

Fix telefónia | Trendek

Fix telefónia piaca 2003-2012 | 10+ fős vállalatok [millió Ft/év]



Bázis: összes 10+ fős vállalat az egyes években

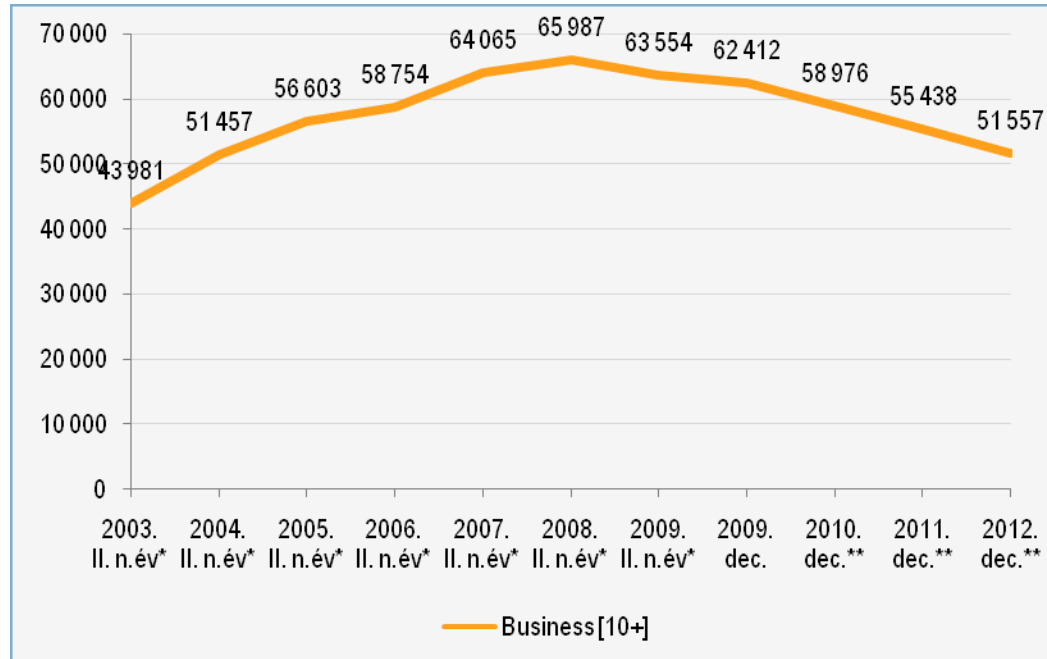
- A fix telefon piac zsugorodásának háttérében **elsősorban** nem a penetráció csökkenése vagy az **előfizetések** visszamondása áll, hanem továbbra is a fix-mobil hangforgalom konverzió, valamint a fajlagos szolgáltatási díjak csökkenése vezérli a trendet.
- E **csökkenő** tendencia határozza meg **legerősebben** a 10+ fős vállalatok teljes távközlési piacának alakulását is.

*2003. II. negyedév – 2009. II. negyedév adatok forrása: BellResearch Magyar Infokommunikációs Jelentés 2009, Vállalati távközlési szolgáltatások

** BellResearch prognózis

Mobiltelefonía | Trendek

A mobiltelefonía piaca 2003-2012 [millió Ft/év]

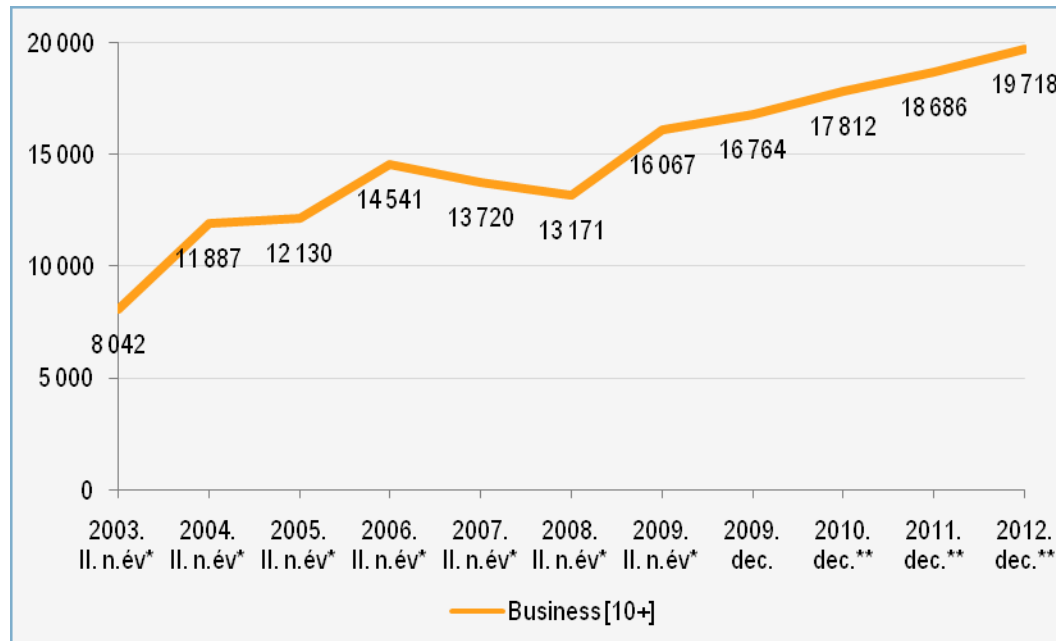


*2003. II. negyedév – 2009. II. negyedév adatok forrása: BellResearch Magyar Infokommunikációs Jelentés 2009, Vállalati távközlési szolgáltatások
** BellResearch prognózis

Bázis: összes 10+ fős vállalat az egyes években

- A piac telítődésének és a piaci versenynek köszönhetően 2008-ban megállt a piac növekedése. Ezt követően megkezdődött a piac lassú eróziója, mely prognózisunk szerint kissé gyorsuló tendenciát követ majd.
- Becslésünk szerint a mobiltelefon szolgáltatások piaca a következő 3 évben évi 6-7%-kal zsugorodhat. A szolgáltatói bevételek csökkenése elsősorban az egy előfizetésre jutó kiadások [ARPU] csökkenésének köszönhető. Ezt a stagnáló „külső” mobilpenetráció és a lassuló ütemű „belső” [cégen belüli] mobilpenetráció növekedés, azaz az enyhén növekvő SIM-kártya állomány áttételes hatásai már nem tudnak ellensúlyozni.

Internet szolgáltatás piaca 2003-2012 | 10+ fős vállalatok [millió Ft/év]



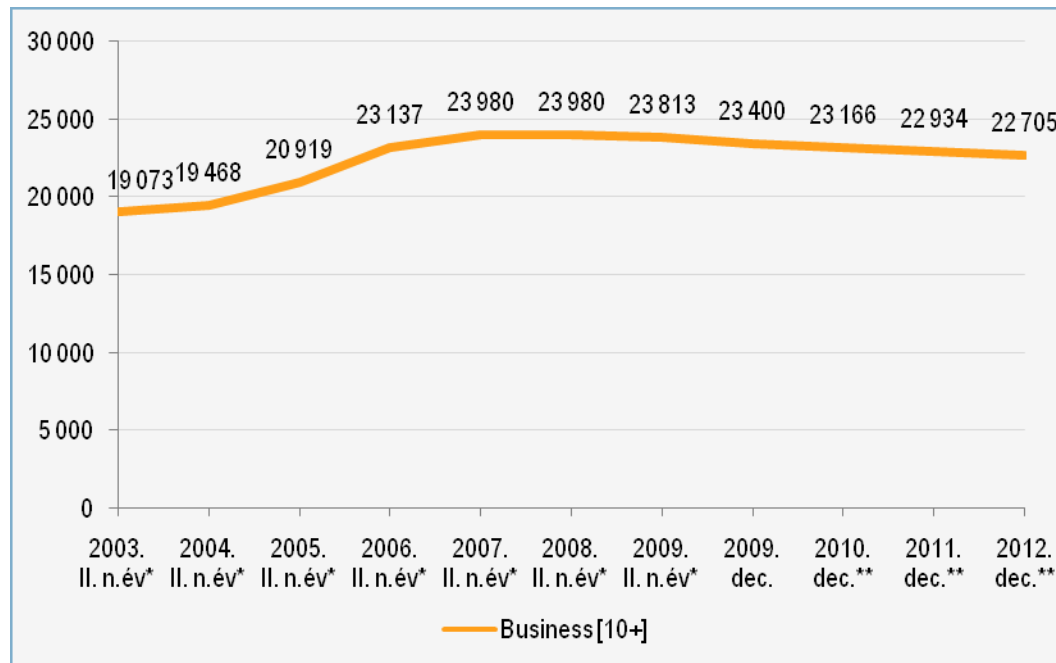
*2003. II. negyedév – 2009. II. negyedév adatok forrása: BellResearch Magyar Infokommunikációs Jelentés 2009, Vállalati távközlési szolgáltatások
** BellResearch prognózis

Bázis: összes 10+ fős vállalat az egyes években

- Az internet-kiadások piacának ismételt növekedése a mobilinternet 2009-ben tapasztalt dinamikus térnyerésének **köszönhető**, hiszen míg a „vezetékes” access-sek üzleti piaca [a vonatkozó kiadásokat tekintve] stagnál, addig a mobil hozzáférések piaca rohamosan **bővül**.
- A tapasztalatok arra mutatnak, hogy a mobilinternet **alapvetően nem helyettesítője**, hanem **kiegészítője** a vezetékes internetnek.
- Várakozásaink szerint ugyanakkor a 2009-es dinamika a **következő időszakban visszaesik** és évi 5-6%-os növekedési ütem mellett **konzolidálódik**.

Adat- és üzleti kommunikáció | Trendek

Adat- és üzleti kommunikációs piac 2003-2012 | 10+ fős vállalatok [millió Ft/év]



Bázis: összes 10+ fős vállalat az egyes években

- Az adat- és üzleti kommunikációs szolgáltatások piaca 2007-ig növekedést mutatott – a piac ekkor megközelítette az évi 24 milliárd forintot, majd ezt követően stagnáló, enyhén csökkenő trendet követ. A piac mérete 2009 végén mintegy 23,4 milliárd forintot tett ki.
- A prognózis szerint a következő években folytatódhat a stagnáló, enyhén csökkenő trend.

*2003. II. negyedév – 2009. II. negyedév adatok forrása: BellResearch Magyar Infokommunikációs Jelentés 2009, Vállalati távközlési szolgáltatások

** BellResearch prognózis

Köszönjük a figyelmet!

Kovács Dániel
osztályvezető
daniel.kovacs@bellresearch.com

Sugár Mihály
vezető tanácsadó
mihaly.sugar@bellresearch.com

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében