

# Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2011

**Sugár Mihály**

vezető tanácsadó

Prezentáció

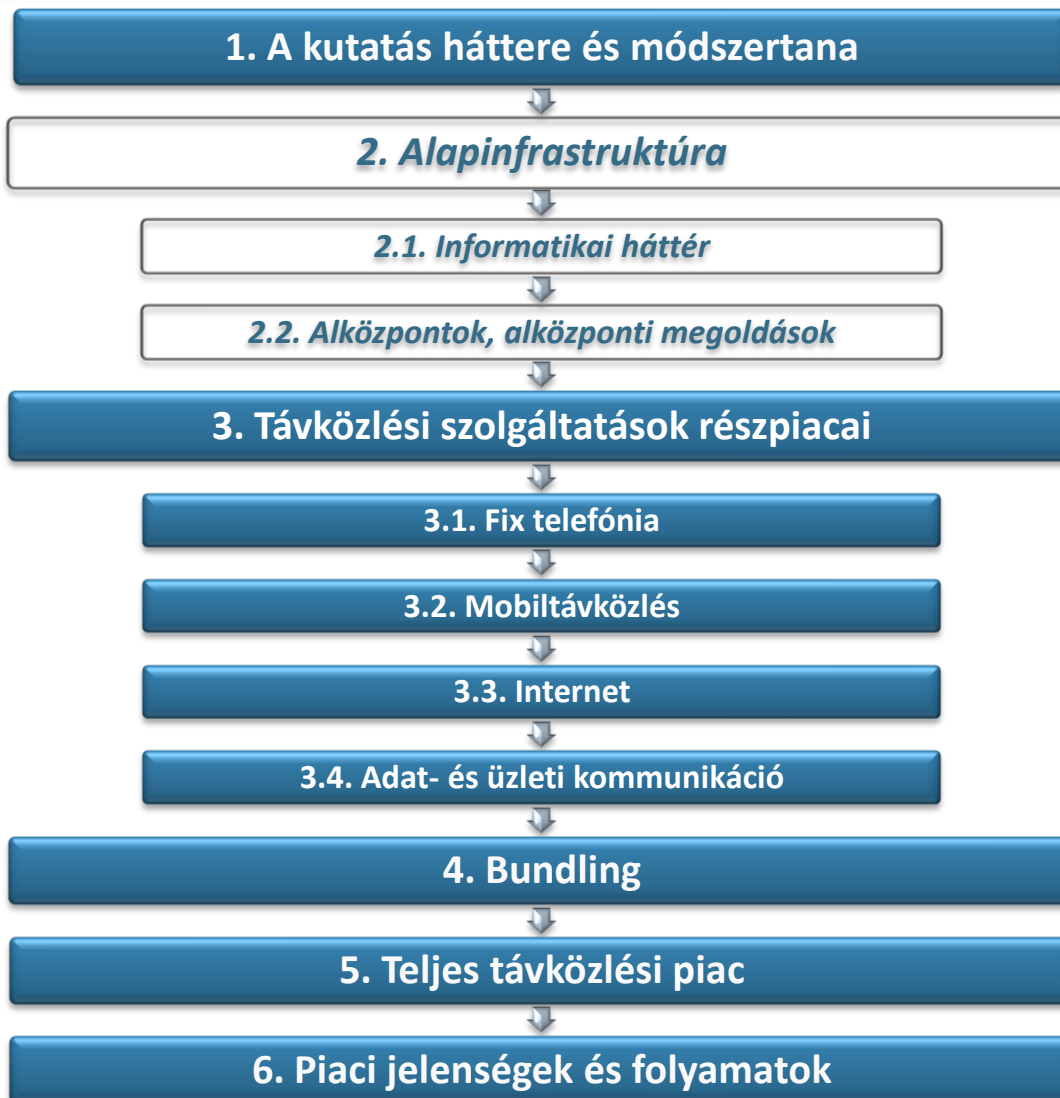
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság [NMHH] részére

**Kovács Dániel**

igazgatóhelyettes

be||research

2012. február



# 1. A kutatás háttere és módszertana

### ▪ **A kutatás háttere**

Az NMHH a BellResearch közreműködésével 2009 óta éves rendszerességgel vizsgálja a legalább 10 alkalmazottat foglalkoztató üzleti, intézményi és nonprofit gazdálkodó szervezetek körében a távközlési szolgáltatások használatát.

### ▪ **A kutatás során vizsgált területek, témakörök:**

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

### ▪ **A kutatás célcsoportja:**

Legalább 10 alkalmazottat foglalkoztató

- társas vállalkozások [N=31,7 ezer db],
- költségvetési intézmények [N=8,1 ezer db],
- nonprofit szervezetek [N=1,5 ezer db].

### ▪ **Teljes alapsokaság:**

A KSH nyilvántartása szerint a 10+ fő alkalmazottat foglalkoztató, a kutatás tárgykörébe tartozó szervezetek száma 41 326, a kutatás során ezt tekintettük alapsokaságnak, illetve a mintavételi terv kialakítása és a feldolgozás során is e sokaság optimális reprezentációjára törekedtünk.

▪ **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: 1562 db
- Az adatfelvétel 2011. szeptember 19. és november 4. között zajlott.

	Alapsokaság [db]	Minta [db]	Max. hibahatár [±%]*
<b>Total [10+]</b>	<b>41 326</b>	<b>1562</b>	<b>±2,4%</b>
Business [10+]	31 726	1030	±3,0%
Government + nonprofit [10+]	9600	532	±4,1%
250+ fő	1356	244	±5,7%
50-249 fő	8041	553	±4,0%
10-49 fő	31 929	765	±3,5%

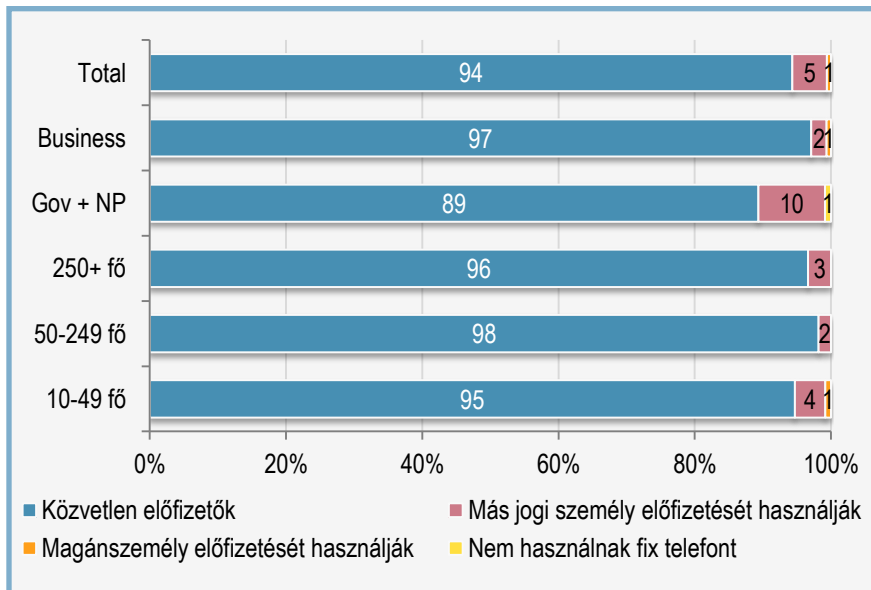
\* 95%-os megbízhatósági szinten, feltételezve a legrosszabb, 50%-os eloszlást

- 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.

## 3. Távközlési szolgáltatások részpiacai

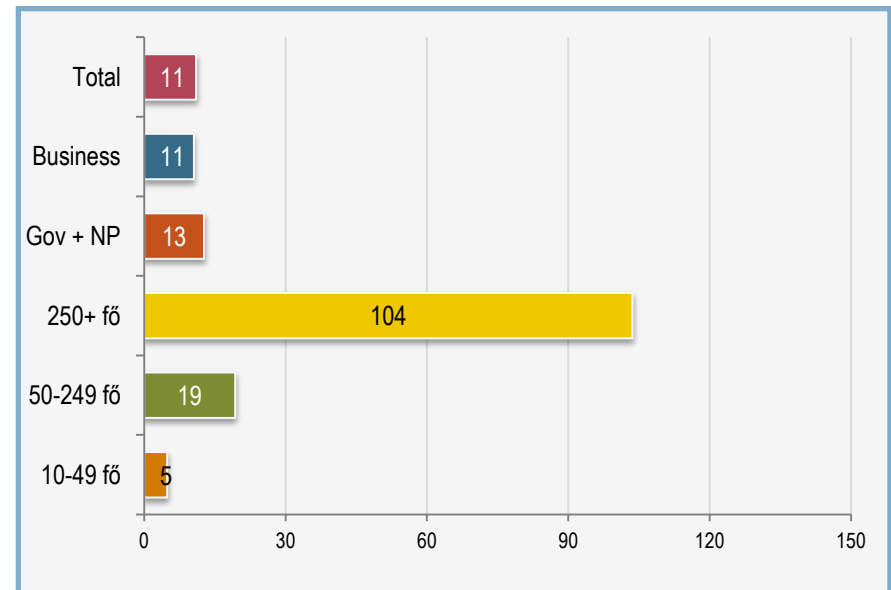
## 3.1. Fix telefónia

Előfizetés és használat [%]



Bázis: összes vállalat / szervezet, Total=41 326 [Business=31 726, Gov+NP=9 600]  
[250+ fő=1 356, 50-249 fő=8 041, 10-49 fő=31 929]

PSTN fővonalak átlagos száma [közvetlen előfizetések, db]

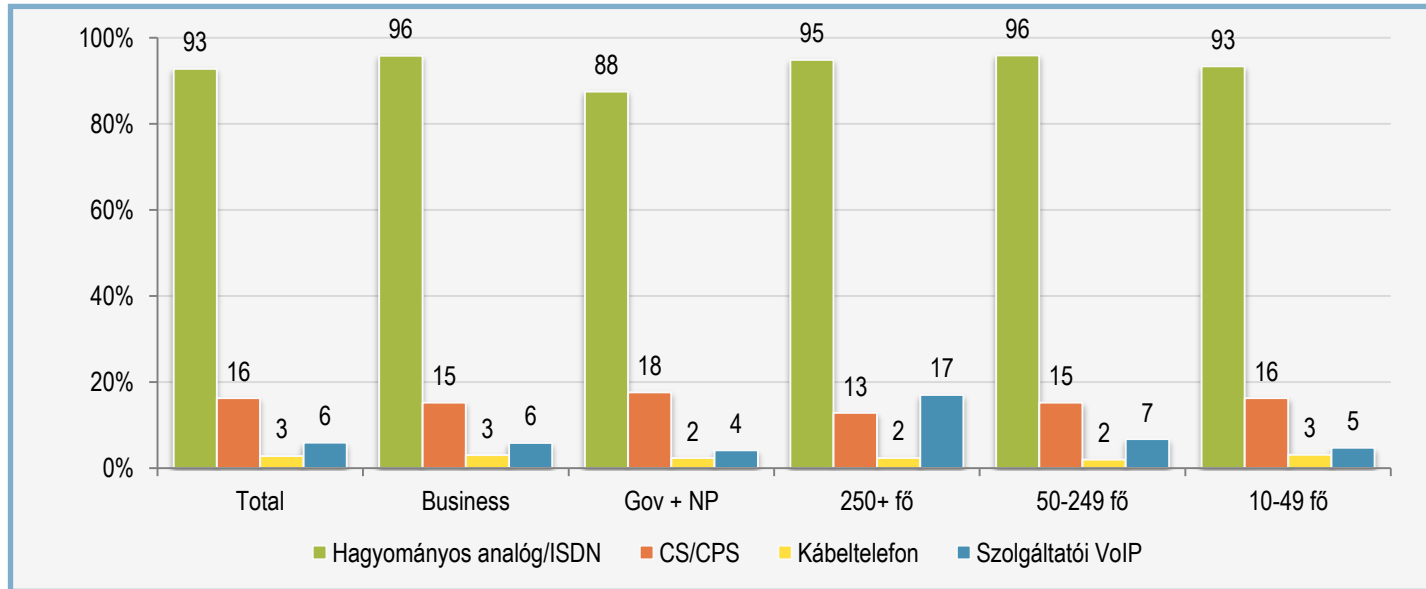


Bázis: közvetlen analóg vagy ISDN előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=38 803  
[Business=30 400, Gov+NP=8 403] [250+ fő=1 286, 50-249 fő=7 716, 10-49 fő=29 801]

- **A fixtelefon-használat gyakorlatilag teljes körűnek tekinthető a vizsgált alapsokaságban. A penetráció érdemben nem változott az előző évekhez képest [az ügyfeleknek továbbra is szükségük van fixtelefon-szolgáltatásra].**
- **A döntő többség közvetlen előfizetéssel rendelkezik [94%, kb. 39 ezer szervezet].**
- **Csupán 5% azok aránya, akik más szervezet fixtelefon-előfizetését használják. A közigazgatási intézményeknél és non-profit szervezeteknél magasabb, 10% körüli ez az érték.**
- **A szervezetek átlagosan 11 db, összességében mintegy 428 ezer fővonalat tartanak fenn. Ez az előző évhez képest 56 ezres csökkenést jelent.**



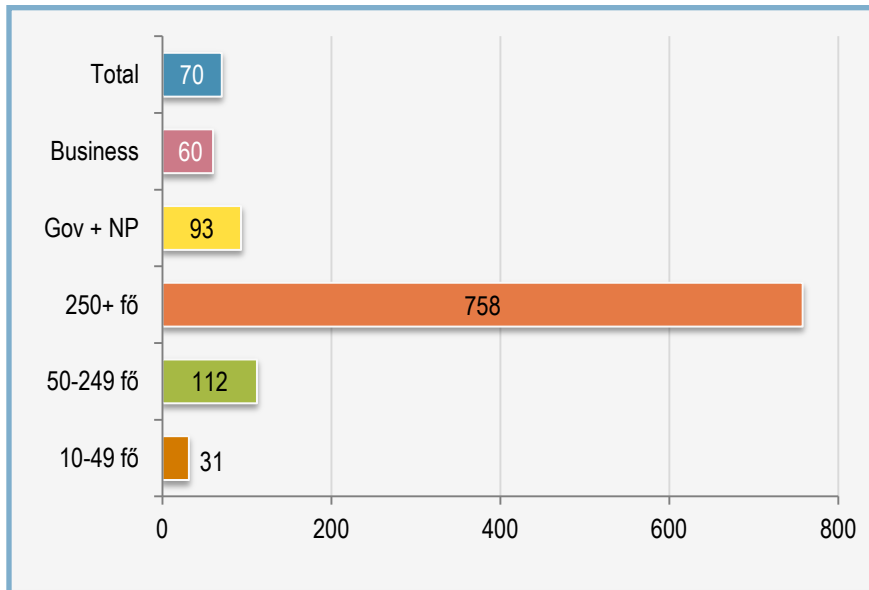
Fix technológiák penetrációja [közvetlen előfizetések]



Bázis: összes vállalat / szervezet, Total=41 326 [Business=31 726, Gov+NP=9 600]  
 [250+ fő=1 356, 50-249 fő=8 041, 10-49 fő=31 929]

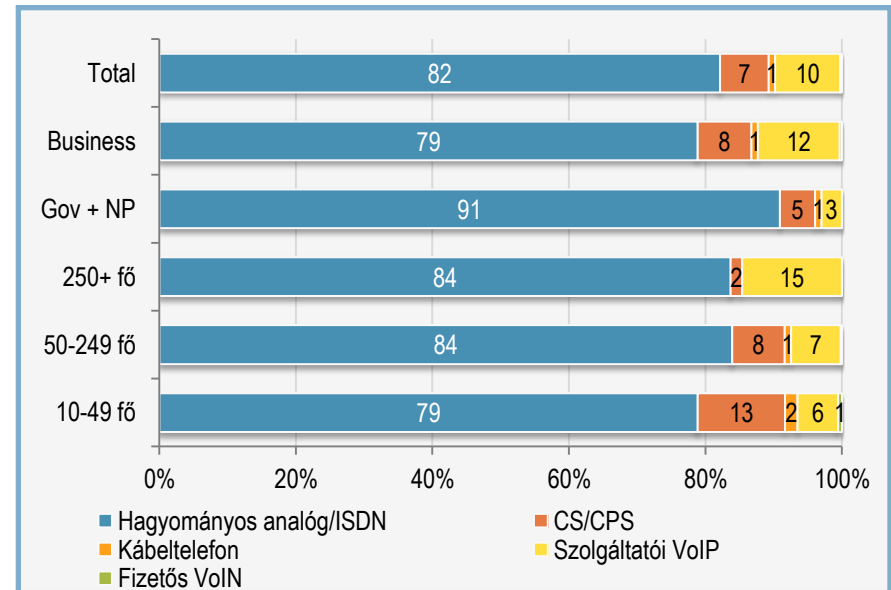
- A legerjedtebbnek a hagyományos analóg és ISDN vonal számít, a szervezetek döntő többségénél [93%, kb. 39 ezer szervezet] megtalálható.
- A 10+ fős üzleti és non-profit szférában a kábeltelefon, valamint a szolgáltatói VoIP penetrációja mindössze 3%, illetve 6% [1,2, illetve 2 ezer előfizetővel]. A szolgáltatói VoIP a nagyobb szervezetek körében gyakoribb, mint a kisebbeknél.
- A szervezetek 84%-a nem vesz igénybe közvetítőválasztásos telefonszolgáltatást. Ennek legfőbb oka egyrészt az igények hiányában [66%] keresendő, másrészt sokan úgy vélik, hogy a megoldás valójában nem jelentene költségmegtakarítást [25%].

**Egy szervezetre jutó átlagos havi fix telefon költség  
[nettó, ezer Ft]**



Bázis: összes vállalat / szervezet, Total=41 326 [Business=31 726, Gov+NP=9 600]  
[250+ fő=1 356, 50-249 fő=8 041, 10-49 fő=31 929]

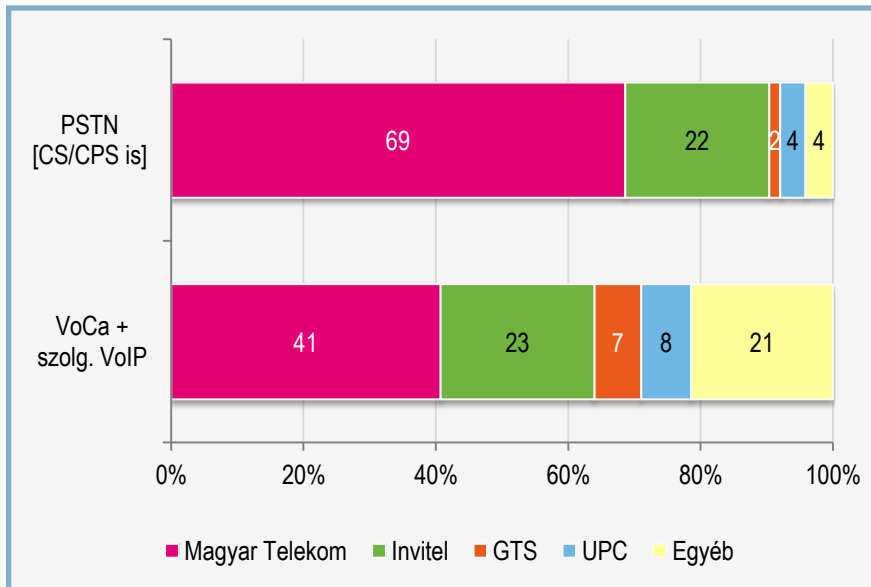
**Technológiák szerinti piacstruktúra**



Bázis: teljes fix kiadás [mFt], Total=2 914 [Business=2 116 Gov+NP=798]  
[250+ fő=1 073, 50-249 fő=892, 10-49 fő=950]

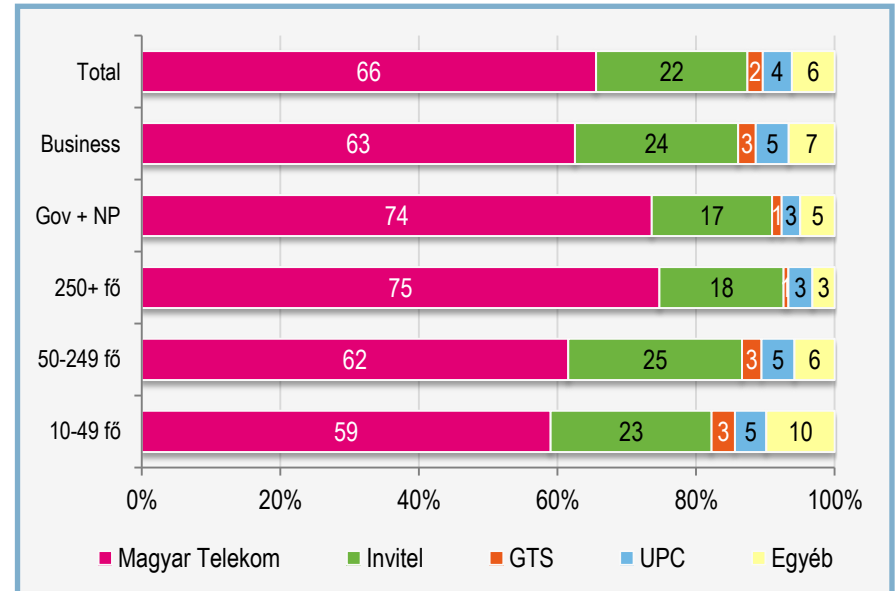
- A közvetlen előfizetéssel rendelkező szervezetek átlagosan havi 70 ezer forintot költenek fix telefonra, ami összességében mintegy havi nettó 2,9 milliárd forintos piacot jelent. A teljes piacméret mintegy 6,5%-ot csökkent az előző évhez képest.**
- Az intézményi szférában az egy szervezetre jutó fix telefon kiadás magasabb, mint az üzleti szervezetek körében.**
- A teljes piac 82%-át a hagyományos vezetékes telefonhoz kapcsolódó költségek adják, 10% a szolgáltatói VoIP, valamint 7%-os a CS/CPS aránya.**

Főbb piaci szereplők részesedése | Technológiák szerint



Bázis: teljes fix kiadás [mFt], Total=2 914 [Business=2 116 Gov+NP=798]  
[250+ fő=1 073, 50-249 fő=892, 10-49 fő=950]

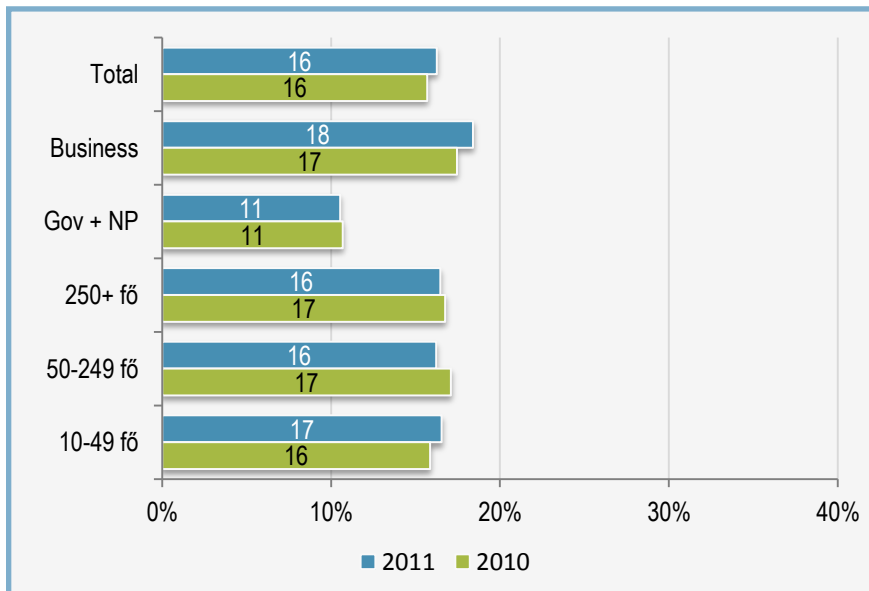
Főbb piaci szereplők részesedése | Szegmensek szerint



Bázis: teljes fix kiadás [mFt], Total=2 914 [Business=2 116 Gov+NP=798]  
[250+ fő=1 073, 50-249 fő=892, 10-49 fő=950]

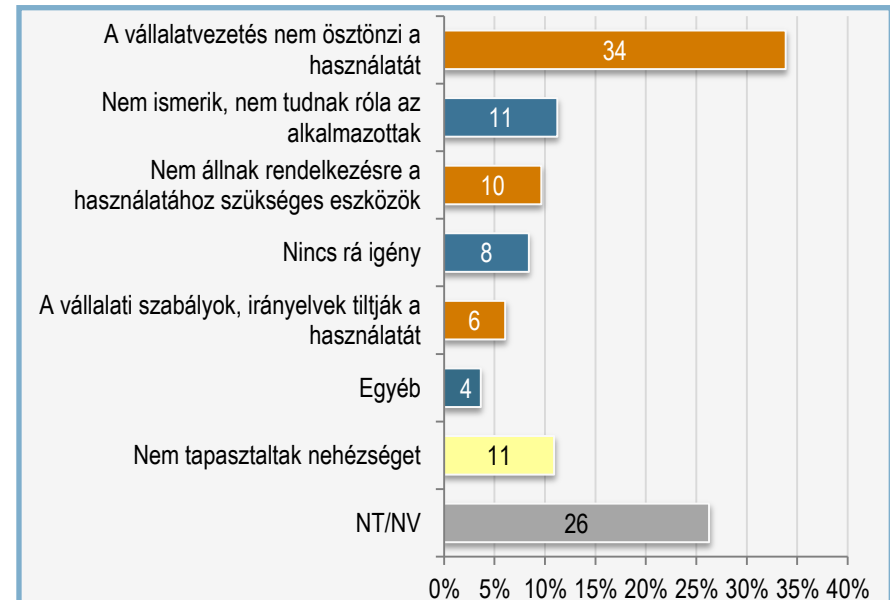
- A hagyományos PSTN piacon [hagyományos vezetékes + CS/CPS] a bevételek 69%-át a Magyar Telekom, 22%-át pedig az Invitel realizálja.**
- A VoIP típusú szolgáltatások piacán [kábeltelefon + szolgáltatói VoIP] kiegyenlítettebbek az erőviszonyok: a MT a piac 41%-át birtokolja, míg az Invitel 23%-ot. Figyelemre méltó, hogy a kisebb szolgáltatók, a GTS és a UPC együttesen a piac 15%-a felett diszponálnak.**
- Összességében nézve a MT a teljes fixtelefon-piaci bevételek kétharmada felett diszponál.**

### VoIN-megoldást igénybe vevők aránya



Bázis: összes vállalat / szervezet, Total=41 326 [Business=31 726, Gov+NP=9 600]  
[250+ fő=1 356, 50-249 fő=8 041, 10-49 fő=31 929]

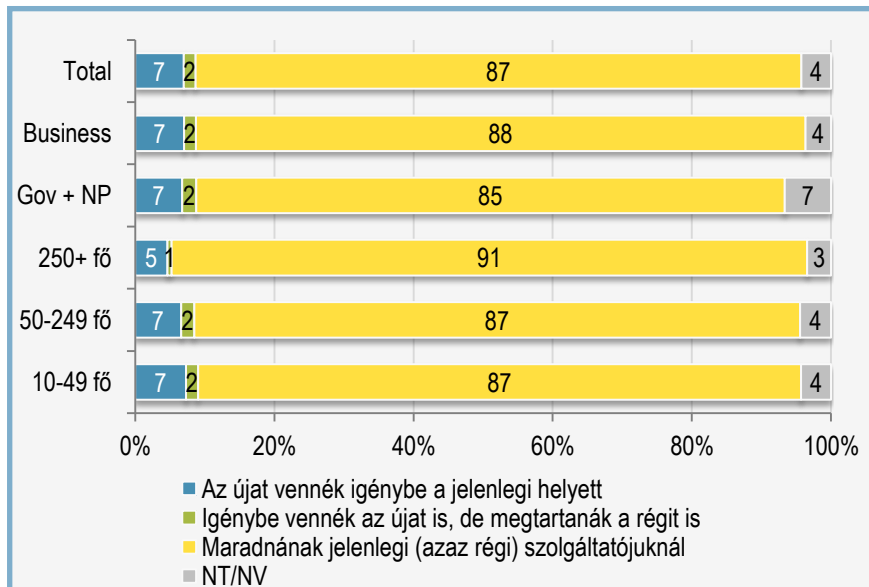
### VoIN-telefonálásnál tapasztalt nehézségek



Bázis: összes vállalat / szervezet, Total=41 326 [Business=31 726, Gov+NP=9 600]  
[250+ fő=1 356, 50-249 fő=8 041, 10-49 fő=31 929]

- **A vizsgált szervezetek 16%-ánál használják – legalább eseti jelleggel – a VoIN-szolgáltatást. ➔ Közülük pedig csupán minden tizedik használt már fizetős VoIN-t!**
- **A legtöbbet Skype-ot használják.**
- **A jelenleg nem használók mindössze 2%-a használt korábban internetes telefonálást.**
- **A legtöbbet „szöveges címmel” telefonálnak [tehát olyan szöveges felhasználónévvel / azonosítóval, ami egyedi azonosítóként a telefonszámot helyettesíti] [87%].**

## Várható magatartás új szolgáltató megjelenése esetén [hasonló szolgáltatási színvonal és díjak]



Bázis: közvetlen fix telefon előfizetéssel rendelkezők, Total=39 328  
[Business=30 775, Gov+NP=8 553] [250+ fő=1 305, 50-249 fő=7 850, 10-49 fő=30 172]

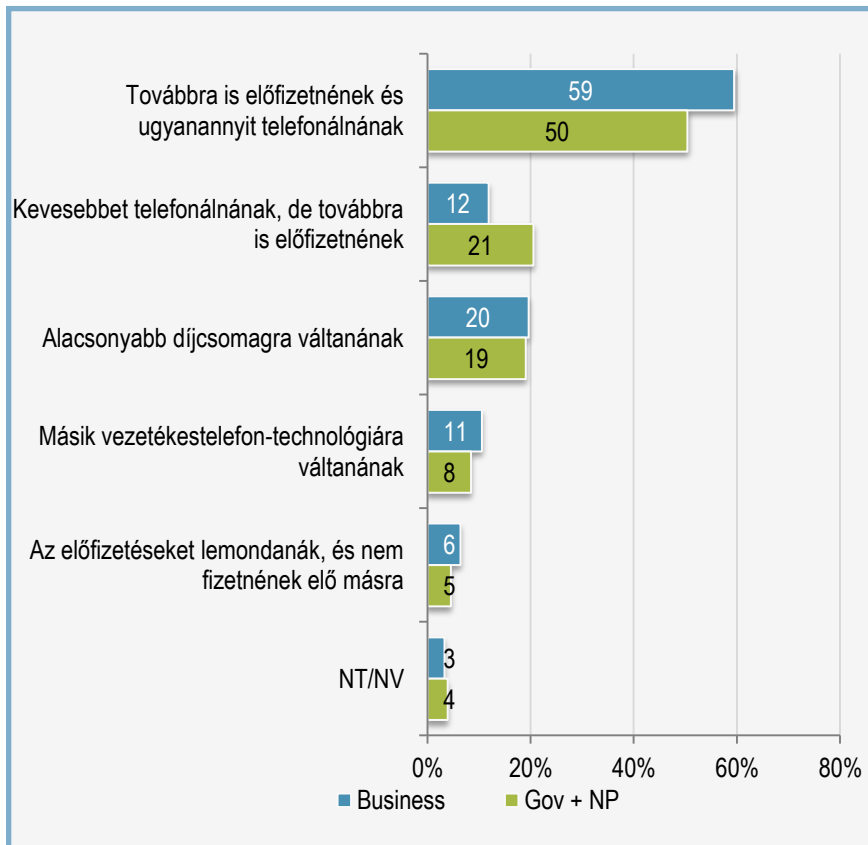
## Visszatartó tényezők

- A jelenlegi szerződés nem engedélyezi [21%]
- Nem kívánnak számot változtatni [20%]
- A többi szolgáltató ajánlata sem kedvezőbb [14%]
- Bonyolult az ügyintézés [7%]
- Tart a szolgáltatás minőségétől [5%]
- A tulajdonos / anyavállalat / felettes szerv a döntéshozó [5%]
- Bonyolult a regisztráció [4%]

Bázis: közvetlen fix telefon előfizetéssel rendelkezők, Total=39 328  
[Business=30 775, Gov+NP=8 553] [250+ fő=1 305, 50-249 fő=7 850, 10-49 fő=30 172]

- **Egy új szolgáltató megjelenése – hasonló kondíciók esetén – kevéssé alakítaná át a jelenlegi viszonyokat a fixtelefonpiacon. A megkérdezett közvetlen előfizetők közel 90%-a várhatóan maradna a jelenlegi szolgáltatójánál, és mindössze 7%-uknál van arra komoly esély, hogy migráljon az új szolgáltatóhoz.**
- **A szolgáltatóváltástól leginkább az tartja vissza a szervezeteket, hogy a jelenlegi szerződésük nem teszi lehetővé a váltást, illetve sokan úgy vélik, hogy ez számváltozással járna.**
- **Ahol a régit nem mondanák le, azok számára az új szolgáltatónak átlagosan 25%-kal kellene olcsóbbnak lennie ahhoz, hogy elegendően vonzó legyen a váltáshoz.**

**Várható reakciók, ha az előfizetési díjak az igénybe vett  
 fixtelefon-technológia esetében 10%-kal emelkednek  
 MINDEN szolgáltatónál, míg más technológiák ára nem  
 változik**

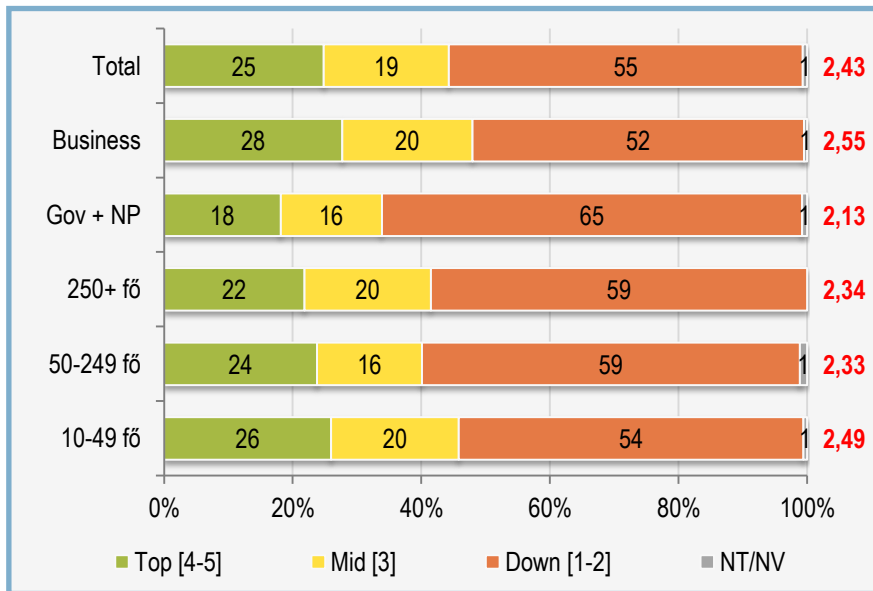


- Az előfizetési díjak 10%-os emelkedése esetén a legtöbben továbbra is előfizetnének és ugyanannyit [57%] vagy kevesebbet [14%] telefonálnának. Egyötödük alacsonyabb díjcsomagra váltana.**
- Akik másik vezetékeselefon-technológiára váltanának [10%], legtöbben a szolgáltatói VoIP-ot vagy a VoIN-t preferálnák.**
- Azok, akik visszafognák telefonálásukat, esetleg nullára redukálnák, elsősorban a mobiltelefonnal vagy e-maillal történő helyettesítést választanák.**

Bázis: közvetlen fix telefon előfizetéssel rendelkezők, Total=39 328  
 [Business=30 775, Gov+NP=8 553] [250+ fő=1 305, 50-249 fő=7 850, 10-49 fő=30 172]

**Az Önök cége/ intézménye esetében mennyire tartaná megfelelőnek a mobiltelefonok használatát arra, hogy a telefonbeszélgetéseket teljes egészében ezek segítségével bonyolítsák le?**

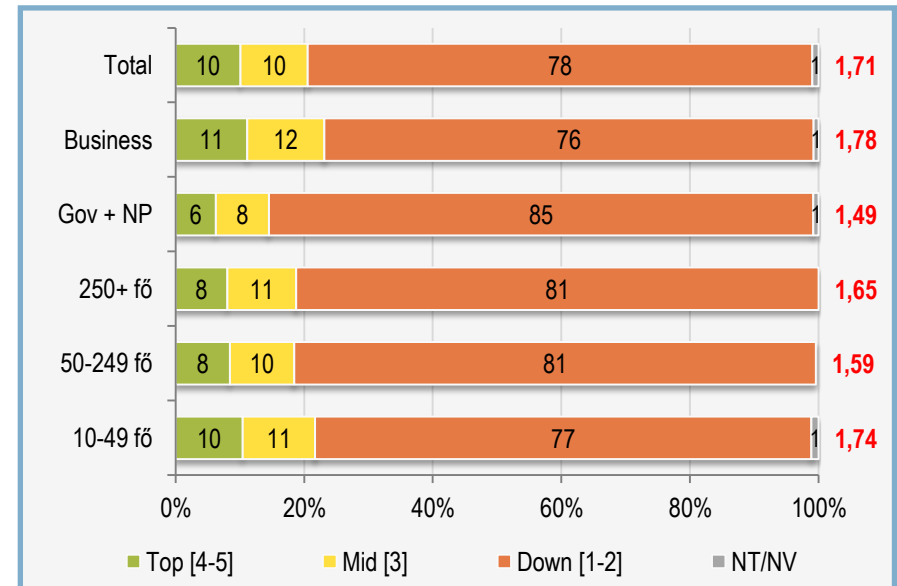
Skálás kérdés, 1=Egyáltalán nem lenne megfelelő, 5=Teljes mértékben megfelelő lenne



Bázis: közvetlen fix telefon előfizetéssel rendelkezők, Total=39 328  
[Business=30 775, Gov+NP=8 553] [250+ fő=1 305, 50-249 fő=7 850, 10-49 fő=30 172]

**Mennyire tartja elképzelhetőnek, hogy a szervezet összes fixtelefon-előfizetését lecseréljék mobiltelefon-előfizetésekre?**

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



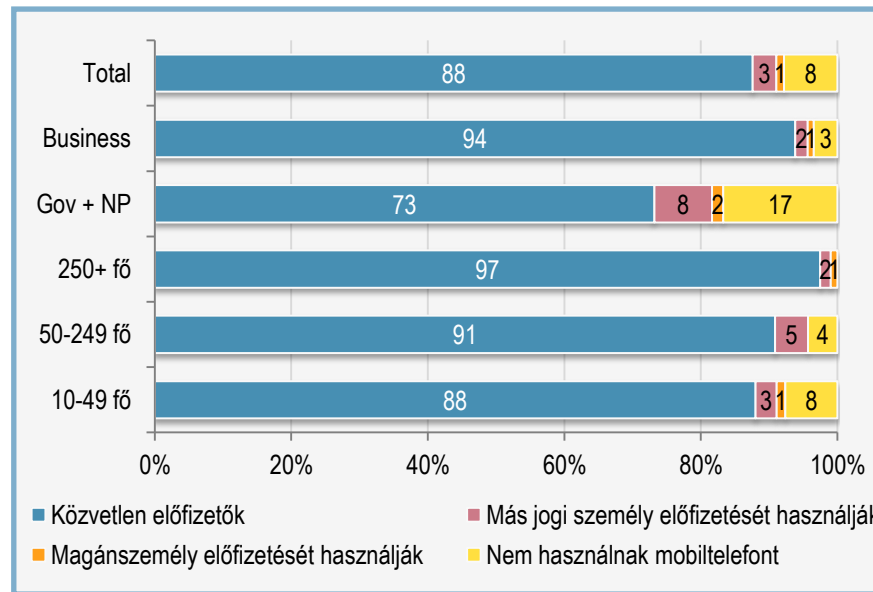
Bázis: közvetlen fix telefon előfizetéssel rendelkezők, Total=39 328  
[Business=30 775, Gov+NP=8 553] [250+ fő=1 305, 50-249 fő=7 850, 10-49 fő=30 172]

- **Tavaly minden ötödik, idén már minden negyedik szervezet döntéshozója úgy véli, hogy a vállalat vagy intézmény telefonbeszélgetéseit akár teljes egészében is meg tudnák oldani mobiltelefonok segítségével, mindössze 10% tartja elképzelhetőnek, hogy az összes fix-előfizetést ténylegesen lecseréljék mobiltelefon-előfizetésre [2010-ben 8%].**
- **A szervezetek több mint a fele nem tartja megfelelőnek a mobiltelefonokat a beszélgetések lebonyolítására. Az intézményi és nonprofit szegmensben ez az az arány átlagon felüli, 65%-os.**

## 3.2. Mobiltávközlés



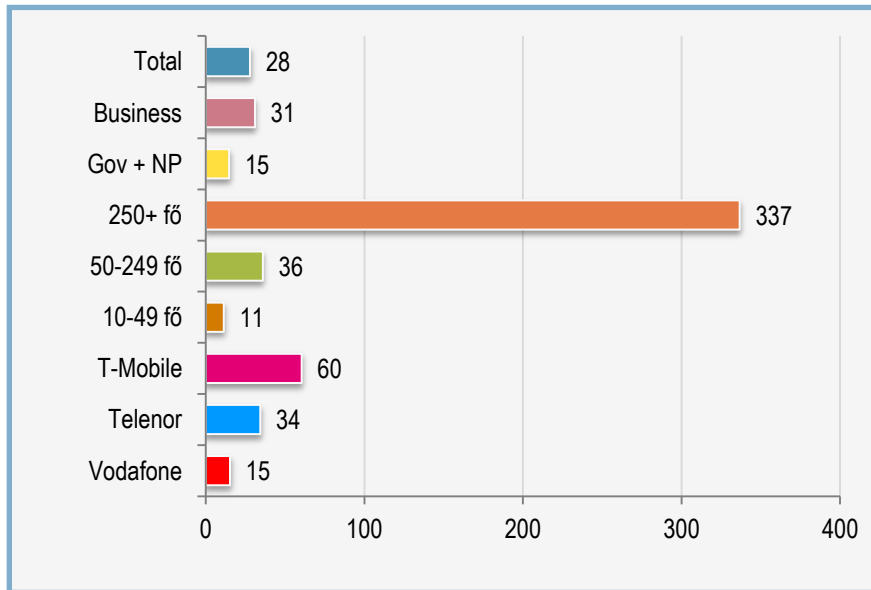
### Előfizetés és használat



Bázis: az összes szervezet, Total=38 645 [Business=30 649, Gov+NP=7 995]  
 [250+ fő=1 356, 50-249 fő=7 715, 10-49 fő=29 573]

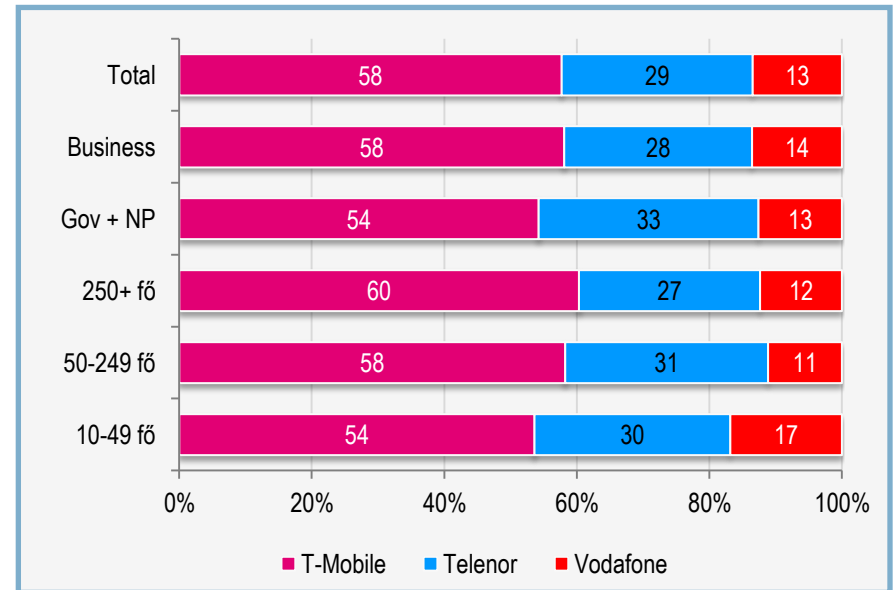
- A mobiltelefon-használat a vizsgált sokaságban alapvető [ez alól valamelyest az intézmények és nonprofit szervezetek kivételt képeznek – 17%-uknál nem használnak mobilhang-szolgáltatást]. A penetrációs arányok nem változtak jelentősen a tavalyi évhez képest.**
- Formáját tekintve tipikusnak a cég/szervezet nevéen lévő előfizetések számítanak.**

Közvetlen előfizetések átlagos száma [db]



Bázis: közvetlen mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező szervezetek =36 802  
 [Business=29 776, Gov+NP=7 026] [250+ fő=1 321, 50-249 fő=7 322, 10-49 fő=28 159]

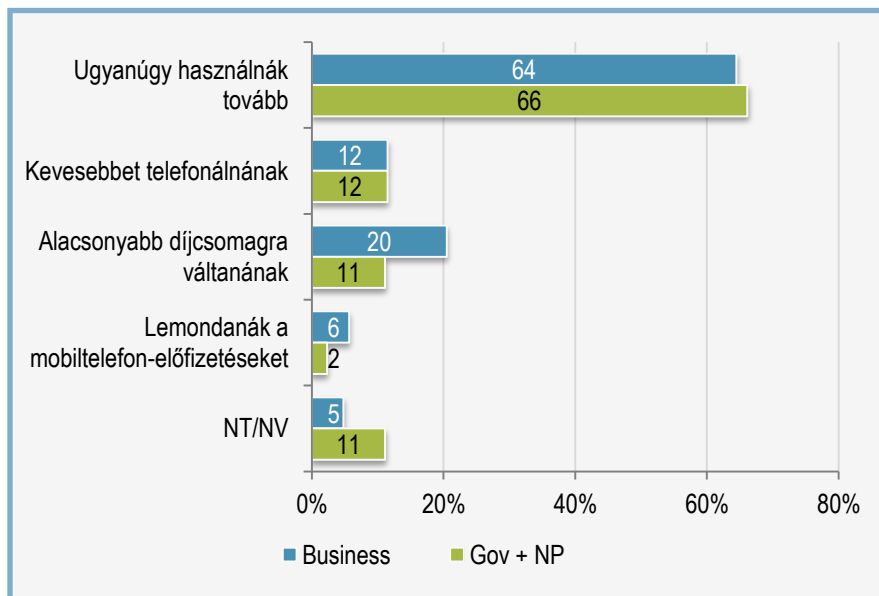
Szolgáltatók részesedése a közvetlen előfizetések száma alapján [%]



Bázis: közvetlen mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező szervezetek =36 802  
 [Business=29 776, Gov+NP=7 026] [250+ fő=1 321, 50-249 fő=7 322, 10-49 fő=28 159]

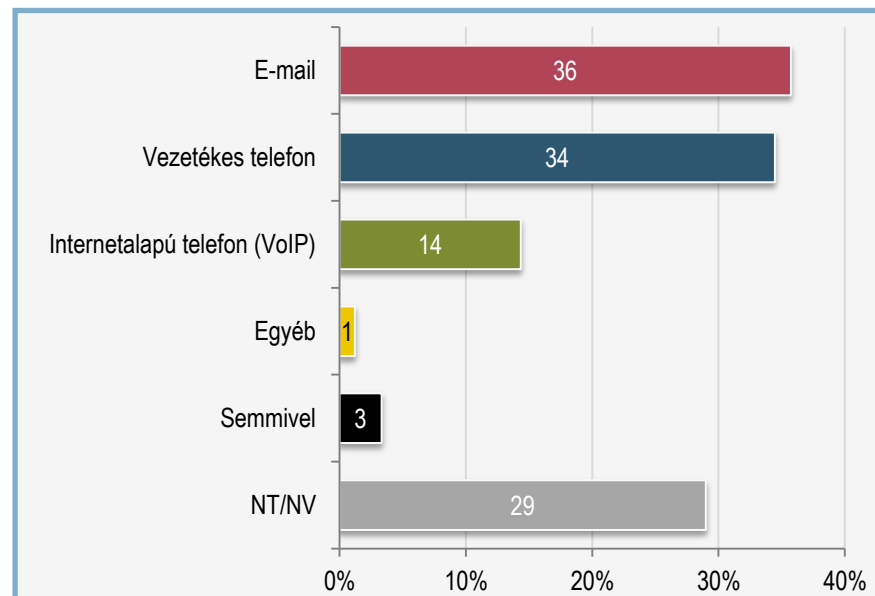
- A mintegy 37 ezer, közvetlen mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező szervezet összesen kb. 1 028 ezer közvetlen mobiltelefon-előfizetéssel rendelkezik – a tavalyi 1 040 ezerhez képest ez hibahatáron belüli mértékű csökkenést jelent.
- A vállalatok átlagosan 31 SIM-kártyával rendelkeznek, míg az intézményi /nonprofit szféra szervezetei mindössze 15 darabbal. A teljes SIM-kártya állomány közel 90%-a az üzleti szférában koncentrálódik.
- A SIM-kártyák 58%-ánál [kb. 594 ezer db] a T-Mobile a szolgáltató. Az állomány 29%-át [kb. 296 ezer db] a Telenor, 13%-át [kb. 138 ezer db] pedig a Vodafone biztosítja.

### Reakció a mobiltelefon-előfizetések díjának 10%-os emelkedésére



Bázis: közvetlen mobiltelefon előfizetéssel rendelkező szervezetek =36 802  
 [Business=29 776, Gov+NP=7 026] [250+ fő=1 321, 50-249 fő=7 322, 10-49 fő=28 159]

### Mivel helyettesítenék a lemondott / csökkentett forgalmú mobiltelefon-előfizetéseket?\*



Bázis: akik a 10%-os áremelés hatására nem használnák tovább ugyanúgy a meglévő előfizetéseiket, Total=12 961

- **A mobiltelefon-használat olyannyira beépült a vizsgált szervezetek mindennapi életébe, hogy 10% áremelkedés hatására kétharmaduk semmit nem változtatna, tovább használná meglévő előfizetéseit és nem csökkentené a mobiltelefon használatát sem. Kb. egyötödük alacsonyabb díjcsomagra váltana, egytizedük pedig kevesebbet telefonálna. A meglévő mobiltelefon-előfizetések [vagy azok egy részének] lemondását csak 5% választaná.**
- **A lemondott előfizetések vagy a csökkentett mobilhasználat következtében kieső forgalmat e-mail és vezetékes telefon alapú kommunikációval pótolnák a legtöbben. VoIP telefonálásra 14% térne át.**

\*Az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek.

## 3.3. Internet

▪ **Internetellátottság**

- Bármilyen [„vezetékes” és /vagy „mobil” ] internethozzáféréssel rendelkező szervezetek:
  - közvetlenül a szolgáltatótól igénybevett internetelőfizetés,
  - más gazdasági szervezet [anyavállalat, felettes szerv, irodaház stb.] által előfizetett internetszolgáltatás,
  - internet-hozzáférésre is használt adatátviteli szolgáltatás,
  - magánszemély által előfizetett internetszolgáltatás.

▪ **Közvetlen internetelőfizetés**

- Minden olyan „vezetékes” és „mobil” internetkapcsolat, melynek az adott szervezet az előfizetője, azaz közvetlen szerződéses kapcsolatban áll az internetszolgáltatóval.

▪ **Bérelt vonali internet-hozzáférés**

- Rézérpárra, optikára, műholdas, illetve mikrohullámú stb. technológiára épülő dedikált, specifikáció szerint kialakított telekommunikációs vonali összeköttetés, amelyen keresztül a felhasználó eléri az internetszolgáltatóját.

▪ **DSL-re épülő internet-hozzáférés**

- Adott típusú DSL technológián alapuló szélessávú kapcsolat, melynek során a felhasználó hagyományos analóg vagy ISDN telefoné páron DSL-modem útján kapcsolódik a vonal foglalása nélkül a távközlési szolgáltató hálózatához, amely biztosítja az adatforgalmat a számítógép és a választott internetszolgáltató között.

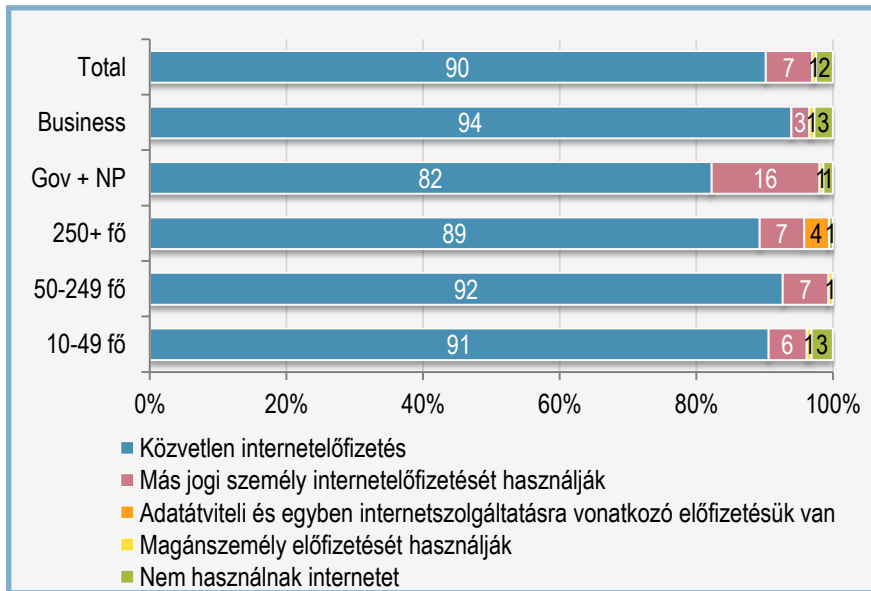
▪ **Kábeltelevíziós internet-hozzáférés**

- Kábelmodemes internet-kapcsolat, melynek során a felhasználó számítógépe kábelmodem útján csatlakozik a kábeltelevíziós koaxiális kábelre és ezen keresztül éri el a kábelinternet-szolgáltatót.

▪ **Mobilinternet-hozzáférés**

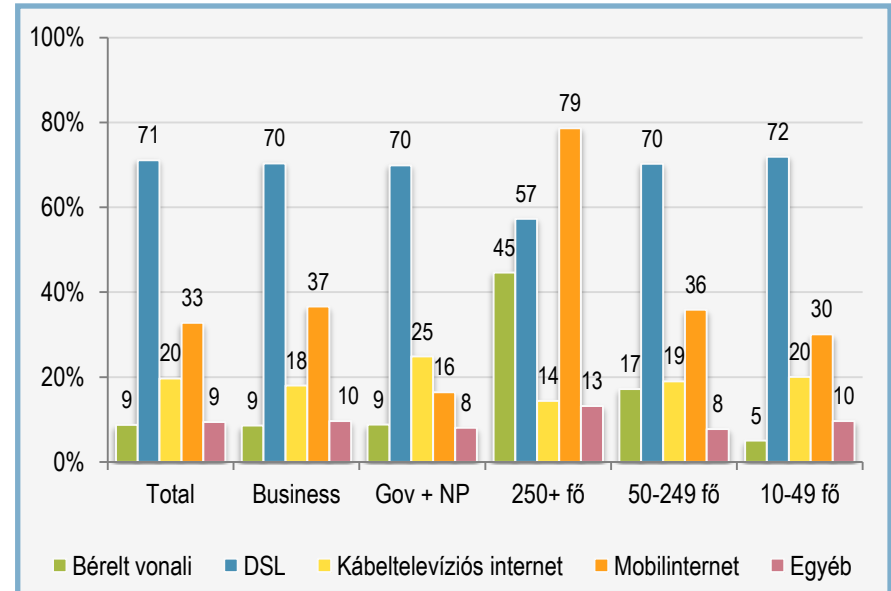
- Kizárólag a beszédcélra nem használható mobilinternet-kártyákkal, mobilinternet-modemekkel használt előfizetések tartoznak ide; a beszédcélra használt mobiltelefonhoz kapcsolódó havi előfizetési díjas mobilinternet-csomagokat nem soroltuk ide a jelen kutatásban.

### Előfizetés és használat [%]



Bázis: összes szervezet, Total=41 326 [Business=31 726, Gov+NP=9 600]  
[250+ fő=1 356, 50-249 fő=8 041, 10-49 fő=31 929]

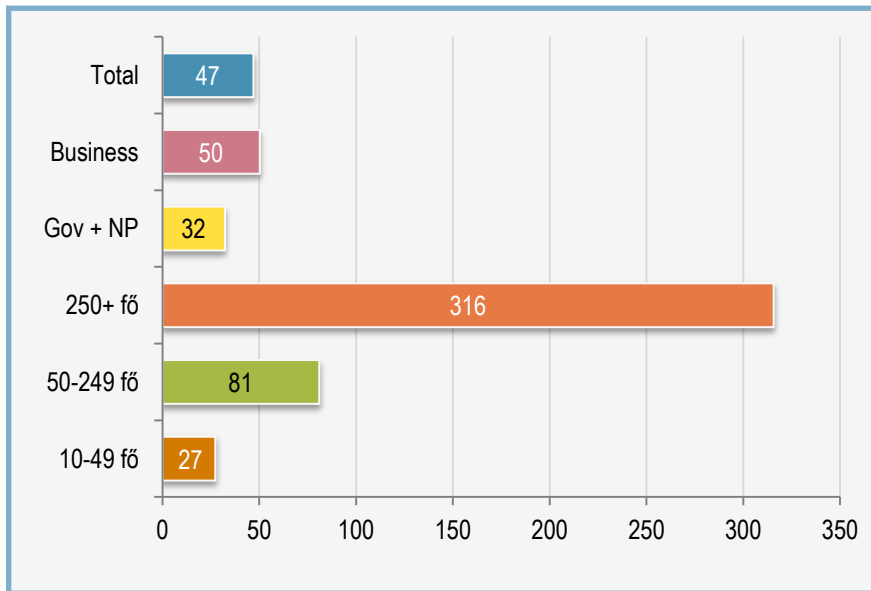
### Internettechnológiák penetrációja



Bázis: közvetlen internet-előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=37 165  
[Business=29 732, Gov+NP=7 885] [250+ fő=1 181, 50-249 fő=7 335, 10-49 fő=28 650]

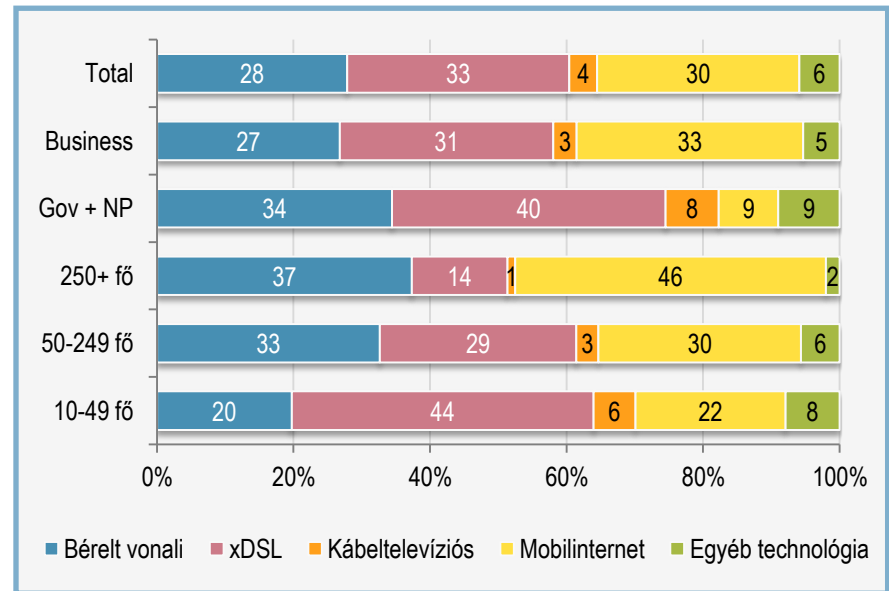
- **A 10 fő feletti szervezetek döntő többsége [90%, kb. 37 ezer] rendelkezik közvetlen internethozzáféréssel, míg az internetet használó szervezetek száma 40 ezerre tehető. Az előző évhez képest a penetráció alig érzékelhetően nőtt.**
- **A kormányzati és nonprofit szegmensben jellemző a „közvetett” előfizetés [pl: felettes szerv előfizetésének igénybevétele].**
- **Összességében még mindig a DSL a legelterjedtebb közvetlen hozzáférési technológia, azonban a 250 fő feletti szervezeteknél már megelőzi a mobilinternet penetrációja.**

### Egy szervezetre jutó átlagos havi költség [nettó, ezer Ft]



Bázis: közvetlen internet-előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=37 165 [Business=29 732, Gov+NP=7 885] [250+ fő=1 181, 50-249 fő=7 335, 10-49 fő=28 650]

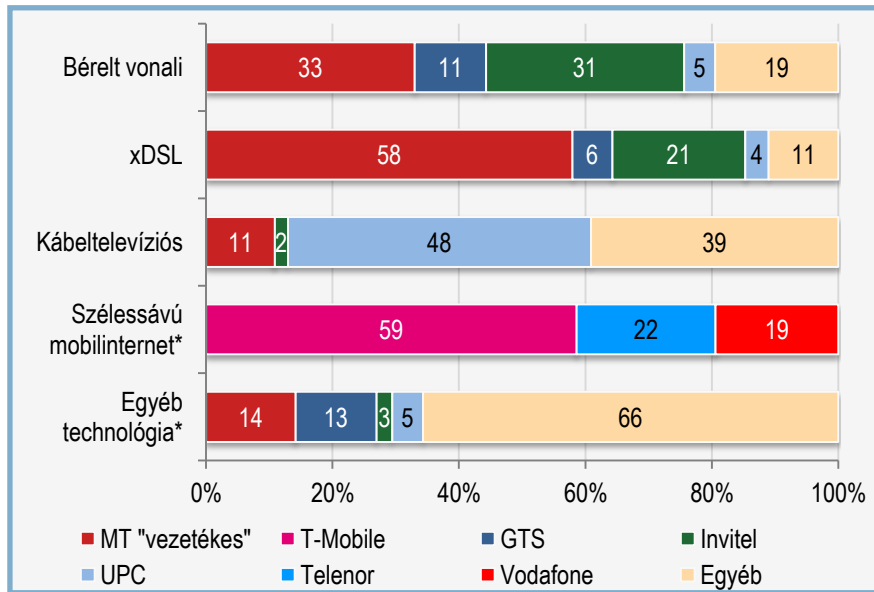
### Bevétel-alapú részesedések technológiák szerint [%]



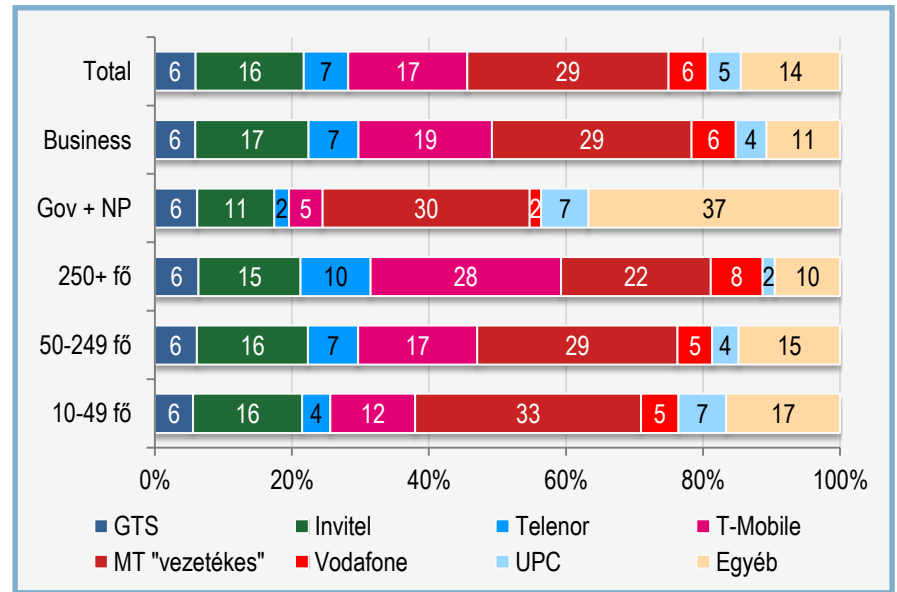
Bázis: teljes havi internet kiadás [mFt], Total=1 747 [Business=1 493, Gov+NP=254] [10-49 fő=781, 50-249 fő=593, 250+ fő=372]

- Havonta átlagosan 47 ezer forintot fordítanak a vizsgált szervezetek közvetlen internethozzáférésre. A vállalatok átlagos költsége érezhetően meghaladja a kormányzati és non-profit szervezetek átlagos internet-célú kiadását. Az előző évhez képest a költségek enyhe, szervezetenként mintegy 2 ezer forintos növekedése figyelhető meg.
- A teljes internetpiac 33%-a kötődik a DSL hozzáférésekhez, míg a bérelt vonali költségek 28%-kal járulnak hozzá a teljes piac méretéhez. A mobilinternet-kiadások aránya 2010-ben már elérte a 30%-ot. A tavalyi évhez képest a teljes piacon belül nőtt a mobilinternet részaránya, és valamelyest csökkent a DSL-é.

Szolgáltatók piacrészesedése technológiák szerint



Szolgáltatók piacrészesedése felvevőpiaci szegmensek szerint



Bázis: internetkiadás technológiánként [mFt], [bérelt vonali=487, xDSL=568, kábeltelevíziós=71, szélessávú mobilinternet=701, egyéb technológia=102]

Bázis: teljes internetkiadás szegmensenként [mFt], Total= 1 931 [Business=1 661, Gov+NP=271], [10-49 fő=1 109, 50-249 fő=570, 250+ fő=251]

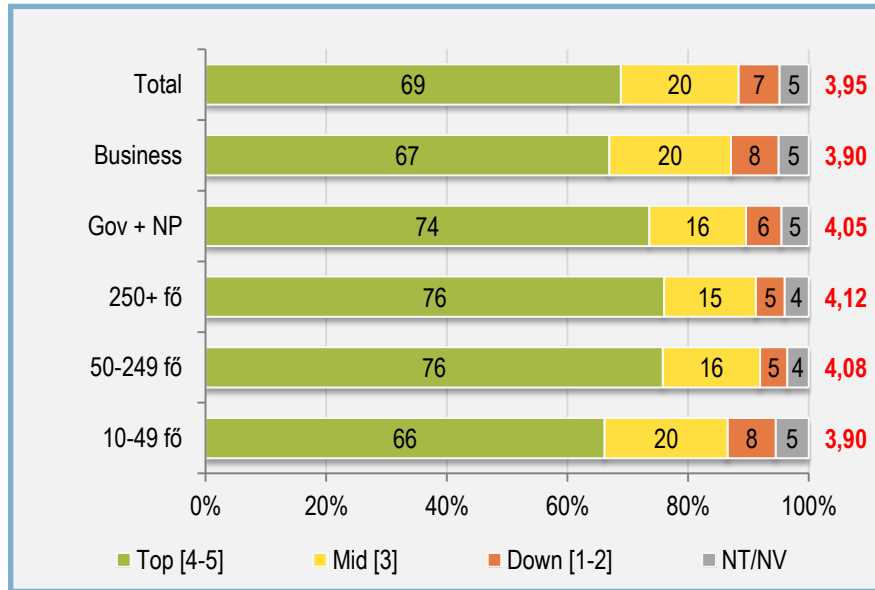
- **A legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező internetszolgáltató egyértelműen a Magyar Telekom [29%, a T-Mobile-lal együtt 46%], amit az Invitel [16%] követ.**
- **A kábeltelevíziós piacon a UPC a meghatározó szolgáltató [de itt a kisebb szolgáltatók is jelentős részarányt képviselnek].**
- **A szélessávú mobilinternet piac vezető szolgáltatója a T-Mobile [59%]. A bérelt vonali piacon a Telekom [33%] és az Invitel [31%] a legerősebb.**
- **Az intézmények és nonprofit szervezetek esetében szintén jelentős súllyal bír a Magyar Telekom. Az egyéb szolgáltatók 37%-os részarányából 23 százalékpont a kormányzati távközlési szolgáltatásokhoz/szolgáltatókhoz kapcsolódik.**

\*Az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek.



### Mennyire elégedettek azzal, ahogy internetszolgáltatójuk megfogalmazza és rögzíti az általa az internetszolgáltatásra vállalt MINŐSÉGET?

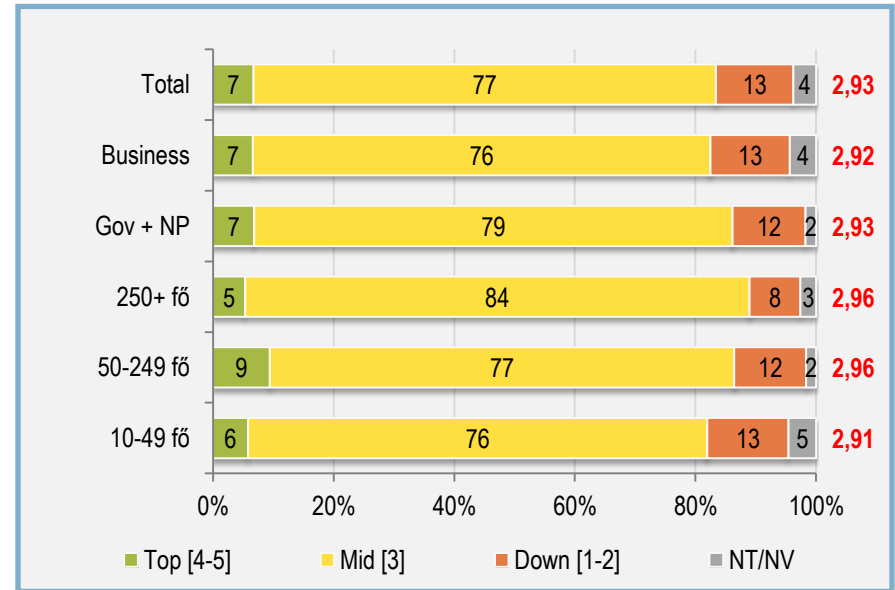
Skálás kérdés; 1=Egyáltalán nem elégedett, 5=Teljes mértékben elégedett



Bázis: közvetlen internetelőfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=37 165 [Business=29 732, Gov+NP=7 885] [250+ fő=1 181, 50-249 fő=7 335, 10-49 fő=28 650]

### A tényleges teljesítmény a vállalathoz képest

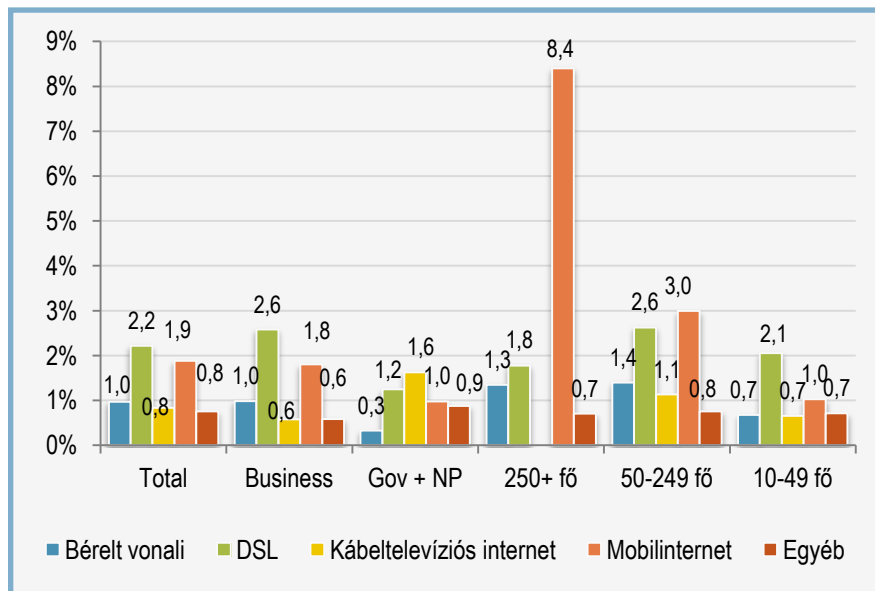
Skálás kérdés; 1=Sokkal rosszabb, 3=Nagyjából azonos, 5=Sokkal jobb



Bázis: közvetlen internetelőfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=37 165 [Business=29 732, Gov+NP=7 885] [250+ fő=1 181, 50-249 fő=7 335, 10-49 fő=28 650]

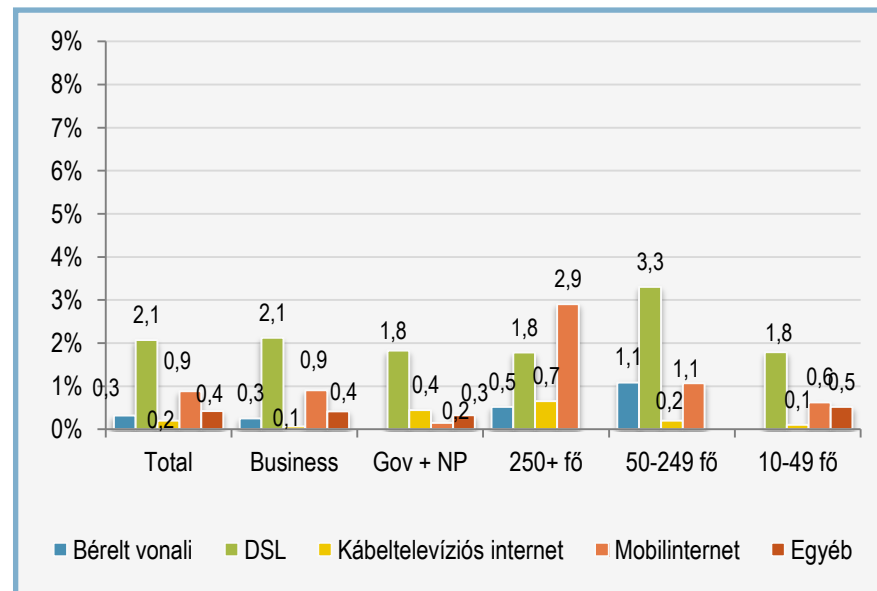
- Tíz szervezetből hét elégedett azzal, ahogy a szolgáltatója megfogalmazza a szolgáltatásra vállalt minőséget – az intézményi és nonprofit szektorban, valamint az 50 főnél többet foglalkoztató szervezetek esetében ez az arány eléri a 74-76 százalékot is.
- A releváns sokaság háromnegyede úgy gondolja, hogy a tényleges teljesítmény körülbelül meg is felel a vállalt szintnek, valamivel többen vannak azonban azok, akik a tényleges teljesítményt a vállaltnál rosszabbnak ítélik, mint akik jobbnak.

**Beszerezési tervek  
[következő 1 évben]**



Bázis: összes szervezet, Total=41 326 [Business=31 726, Gov+NP=9 600]  
[250+ fő=1 356, 50-249 fő=8 041, 10-49 fő=31 929]

**Lemondási tervek  
[következő 1 évben]**

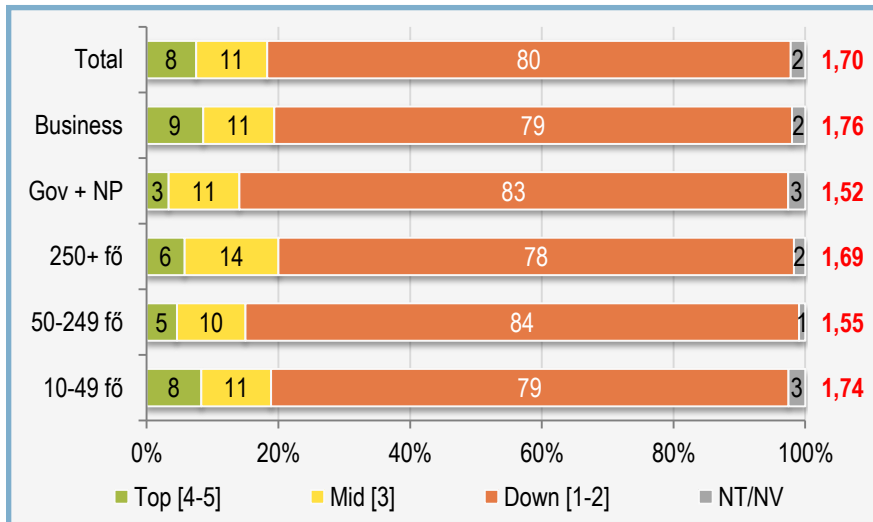


Bázis: közvetlen internet-előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=37 165  
[Business=29 732, Gov+NP=7 885] [250+ fő=1 181, 50-249 fő=7 335, 10-49 fő=28 650]

- **Internetelőfizetés beszerzését a következő egy évben a szervezetek 5%-a tervezi.**
- **Míg a vállalatok leginkább a mobilinternetet és a DSL hozzáféréseket preferálják, addig az intézményi/nonprofit szegmens körében nagyobb az érdeklődés a kábeltelevíziós internet iránt.**
- **A 249 feletti és az 50-249 fős cégek elsősorban mobilinternet-beszerzésekben gondolkodnak.**
- **Internetelőfizetés lemondását szegmensenként 2-3% tervezi.**
- **Elsősorban DSL technológiájú hozzáféréseket mondanának le, de a legalább 250 fős szervezeteknél a mobilinternet-megoldásokat lemondók is érdemi arányt képviselnek.**

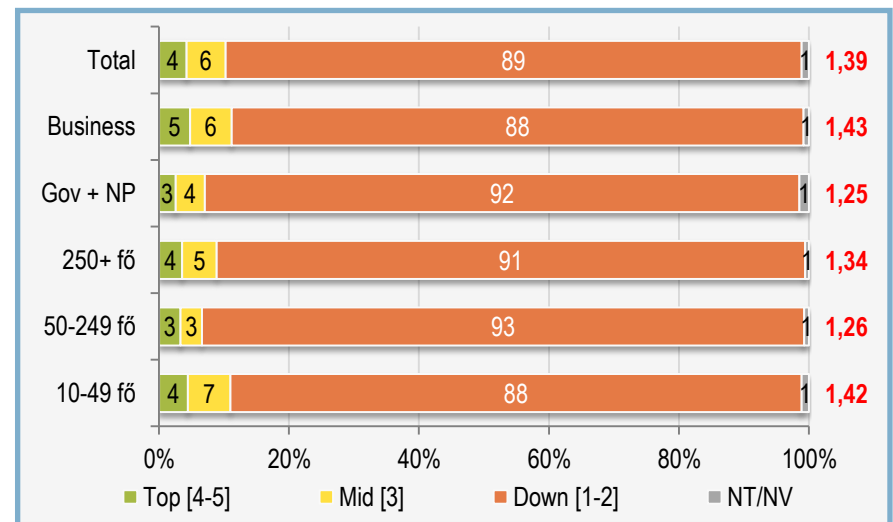
### Elvi szint | Mennyire lenne megfelelő a szervezet számára, hogy az internetkapcsolatukat teljes egészében mobilinternet segítségével oldják meg?

Skálás kérdés, 1=Egyáltalán nem lenne megfelelő; 5=Teljes mértékben megfelelő



### Tervek | Mennyire tartja elképzelhetőnek, hogy a cég összes internetelőfizetését lecseréljék mobilinternet-előfizetésre?

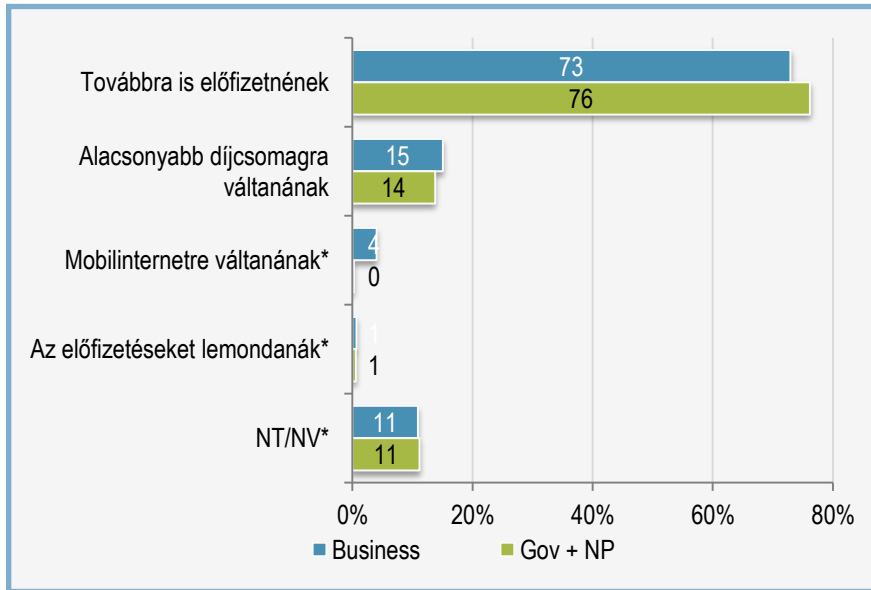
Skálás kérdés, 1=Egyáltalán nem tartja elképzelhetőnek; 5=Teljes mértékben elképzelhetőnek tartja



Bázis: közvetlen internet-előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=37 165  
 [Business=29 732, Gov+NP=7 885] [250+ fő=1 181, 50-249 fő=7 335, 10-49 fő=28 650]

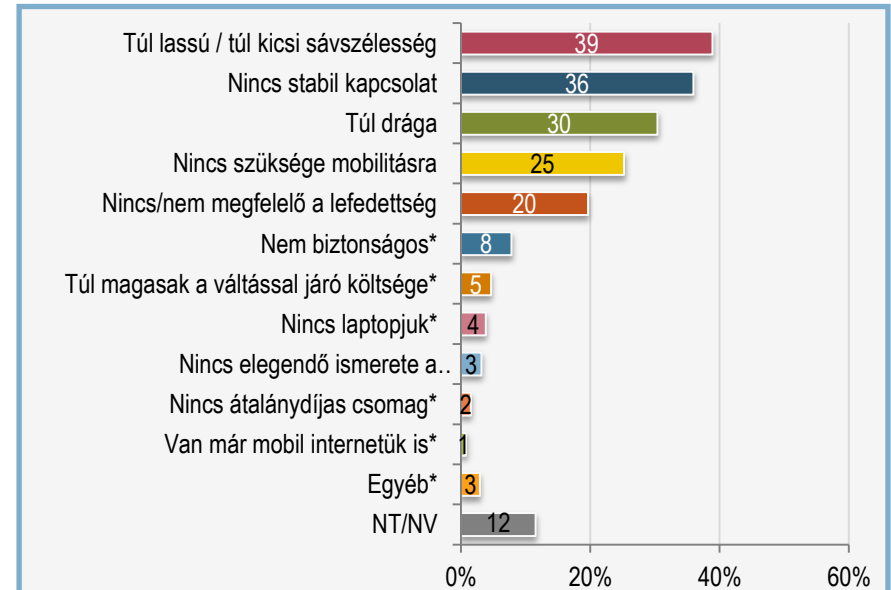
- Elvi síkon a teljes mobil-helyettesítést az internetszolgáltatás esetében 8% tartaná megfelelő megoldásnak, 11% pedig csak részben. ➔ A többség tehát már elvi síkon is elzárkózik ettől az opciótól. Mindazonáltal a vállalatok valamivel nyitottabbak a lehetőség iránt, mint az intézmények és non-profit szervezetek.
- A tényleges váltás azonban még ehhez képest is jóval szerényebb lehet. A teljes átállást elképzelhetőnek tartók közül is csupán minden második látja ezt ténylegesen reális alternatívának a jövőben. ➔ A kapott válaszok alapján az összes cég 5%-a, az intézmények és nonprofit szervezeteknek pedig a 3%-a dönthet így. A váltás driverét a költségek csökkentése jelenti, de előnyös lenne számukra az is, ha az alkalmazottak bárhonnán tudnának internetezni.
- A teljes mobilinternet-helyettesítés ellen elsősorban a – válaszadók által feltételezett – lefedettség problémák, az alacsony és ingadozó sávzélesség, valamint a túl magas költségek szólnak.

### Reakció a VEZETÉKES, MIKROHULLÁMÚ és EGYÉB internetelőfizetések díjának 10%-os emelkedésére minden szolgáltatónál



Bázis: közvetlen internet-előfizetéssel igen, de mobil szélessávval nem rendelkező szervezetek, Total=24 989

### Miért nem váltanának MOBIL szélessávra?

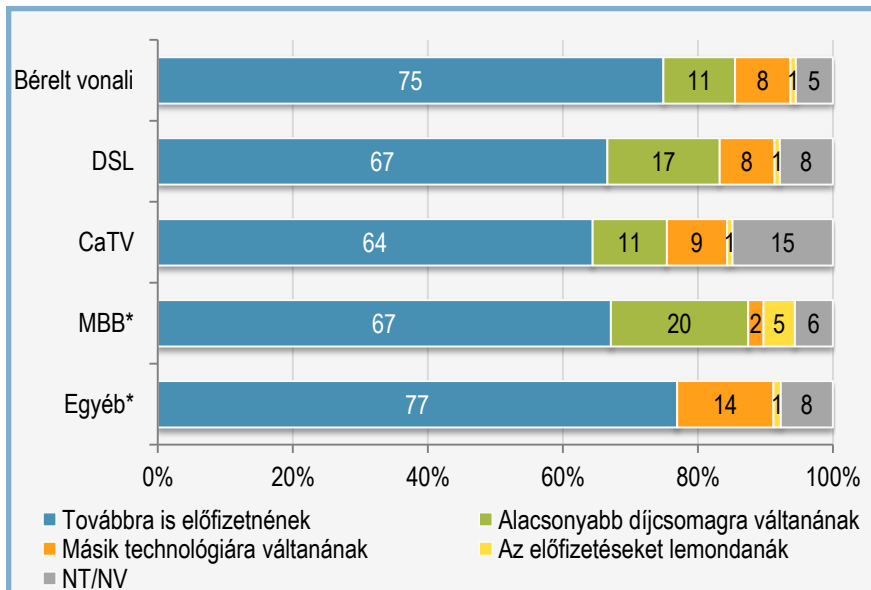


Bázis: akik nem váltanának mobil szélessávra, Total=24 240

- A jelenleg mobilinternettel nem, de más technológiájú internetelőfizetéssel rendelkező szervezetek háromnegyede a jelenlegi előfizetésük árának 10%-os emelkedésének hatására nem változtatnának, továbbra is a meglévő előfizetést használnák. Mindössze 3 százalék váltana az áremelkedés hatására mobilinternetre.**
- A mobil szélessávra történő váltást elutasítók többsége az alacsony sáv szélességgel, illetve a kapcsolat instabilitásával indokolja döntését. A válaszadók közel egyharmada drágának találja a mobilinternetet, egynegyedük pedig azzal érvel, hogy nem használná ki a mobilitás lehetőségét. További viszonylag gyakori érv még a lefedettség hiánya vagy elégtelensége.**

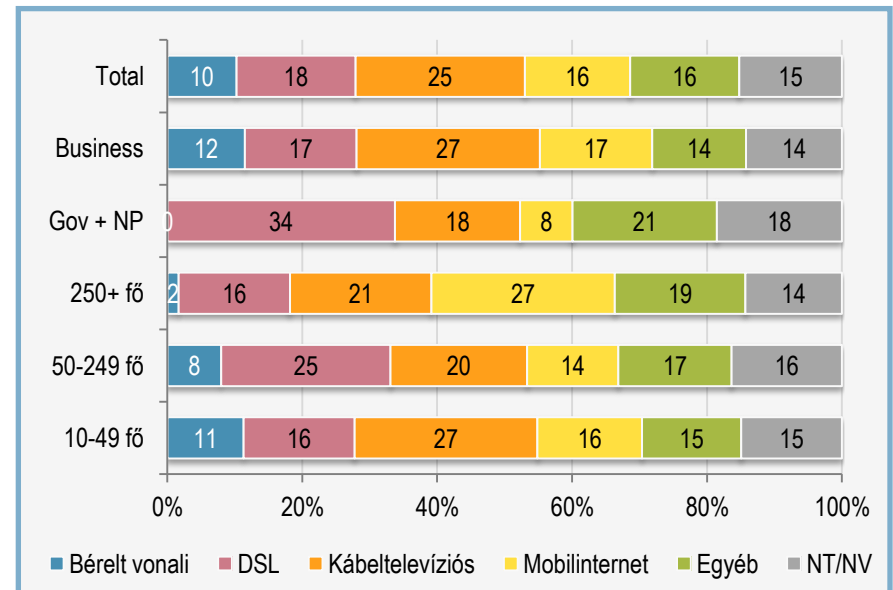
\*Az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek.

**Reakció az adott technológiájú internetelőfizetés árának 10%-os emelkedésére MINDEN szolgáltatónál [más technológia díja közben nem változik]**



Bázis: az adott technológiájú közvetlen internet-előfizetéssel rendelkező szervezetek, N= soronként változó

**Milyen típusú előfizetésre váltanának?\***



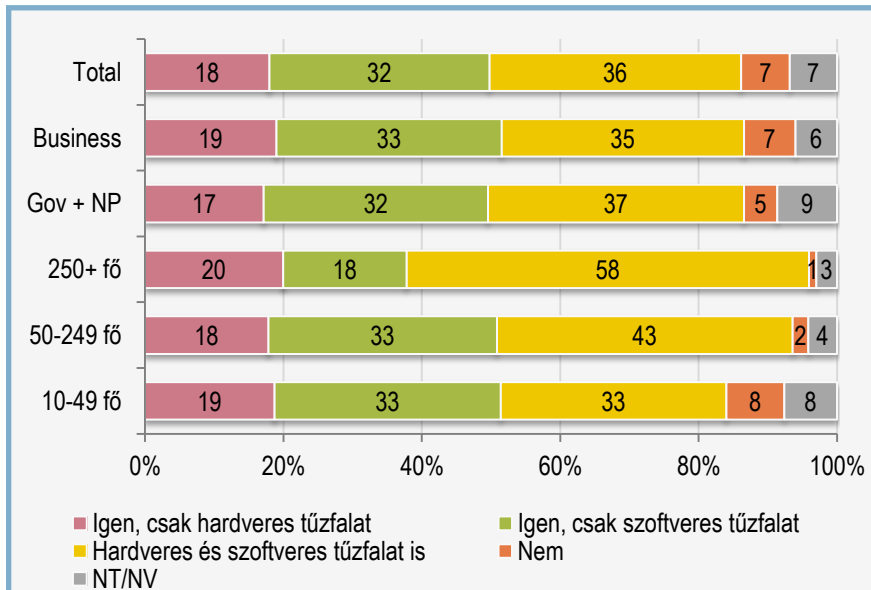
Bázis: akik a 10%-os áremelés hatására [bármely technológia esetén] másik technológiára váltanának, Total=4 110

[Business=3 579, Gov+NP=531, 250+ fő=118, 50-249 fő=675, 10-19 fő=3 317]

- **Viszonylag alacsony árérzékenység jellemzi az internetre előfizető vállalkozásokat és intézményeket. A különböző technológiájú internetelőfizetések esetén kétharmad-háromnegyed között mozog azoknak az aránya, akik 10%-os áremelés esetén nem változtatnának, továbbra is használnák meglévő előfizetéseiket. Akik változtatnának, azok jellemzően a jelenleg használt technológián belül próbálnának alacsonyabb díjcsomagra váltani, míg a technológiaváltók aránya a legelterjedtebb technológiák esetén 10% alatti [a teljes lemondás marginális]**
- **Akik az áremelés hatására más technológiára váltanának, nagyjából egyenletesen oszlanak meg a különböző technológiák között – ez alól kivétel a kábeltelevíziós internet, amely a legnépszerűbb migrációs irány, és a bérelt vonali internet, amelyre csupán 10% váltana.**

\*Az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek.

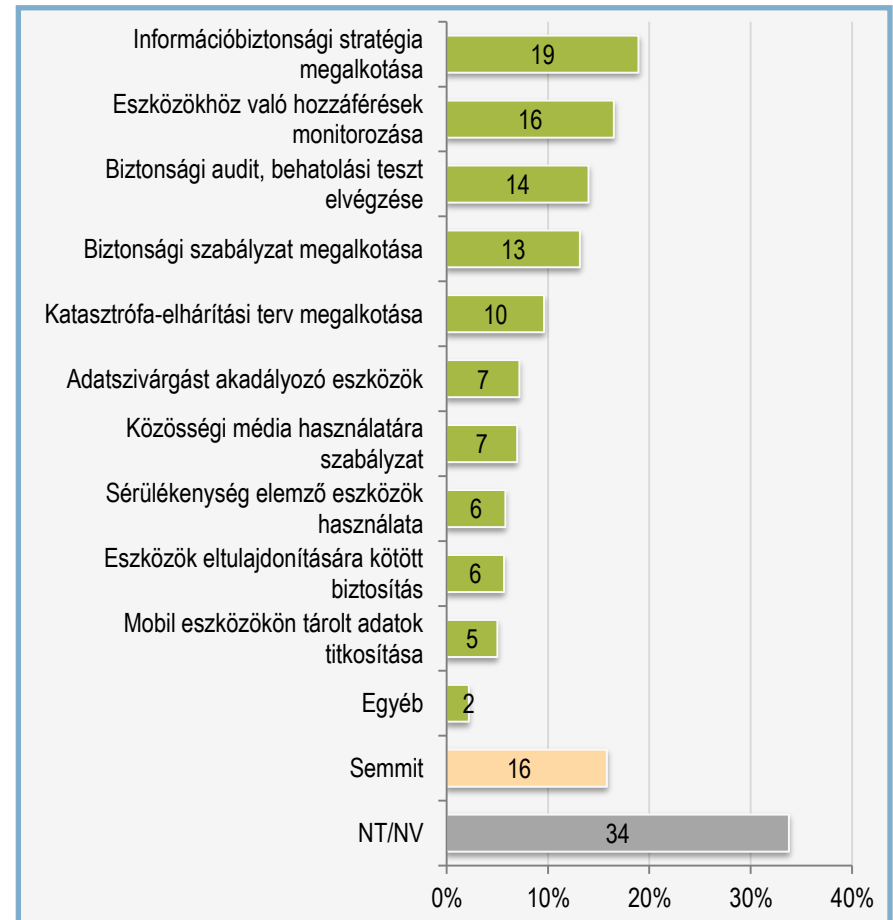
### Használják Önök hardveres vagy szoftveres tűzfalat?



Bázis: internet-hozzáféréssel rendelkező szervezetek, Total=40 313 [Business=30 870, Gov+NP=9 465] [250+ fő=1 349, 50-249 fő=8 041, 10-49 fő=30 924]

- **Az esetek felében a cég saját IT részlege, ötödében az internetszolgáltató, harmadában pedig egyéb külső szolgáltató biztosítja a tűzfalat.**
- **A vállalatok elsősorban átfogó információbiztonsági stratégia megalkotásával és az IT eszközökhöz való hozzáférések monitorozásának bevezetésével növelték az IT biztonságot az elmúlt egy évben [hatoduk semmit sem tett ennek érdekében, illetve 34% nem tudott válaszolni].**

### Az IT biztonság növelésére tett lépések az elmúlt egy évben



Bázis: internet-hozzáféréssel rendelkező szervezetek, Total=40 313 [Business=30 870, Gov+NP=9 465] [250+ fő=1 349, 50-249 fő=8 041, 10-49 fő=30 924]

## 3.4. Adat- és üzleti kommunikáció

## Dial-up adatátvitel

- Két pont közötti adatkommunikációban használt hagyományos analóg vagy ISDN modemes adatátviteli kapcsolat.
  - Kivétel a kizárólag a nyilvános internethozzáféréshez igénybe vett dial-up kapcsolatok.

## Bérelt vonali adatátvitel

- Analóg és digitális adatátviteli bérelt vonalak, függetlenül az előfizetői hozzáférés technológiájától [beleértve a rézérpárra, optikára, műholdas, mikrohullámú stb. technológiára épülő bérelt vonali összeköttetéseket]
  - Kivéve a kizárólag a nyilvános internethozzáférésekhez igénybe vett bérelt vonali kapcsolatok [MLLI], illetve a komplex IP-VPN szolgáltatás keretén belül igénybe vett bérelt vonali kapcsolatok.

## IP-alapú adatátvitel [IP-VPN / IPSec]

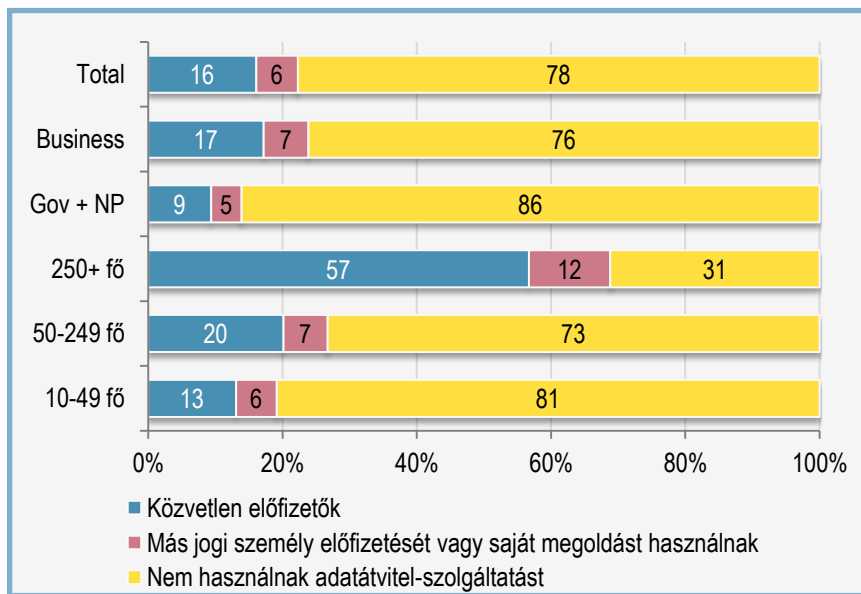
- Az IP-alapú Virtuális Privát Hálózat olyan komplex hálózati megoldás, amely biztosítja, hogy egymástól távol eső telephelyek, illetve egyéb végpontok valamilyen IP-hálózaton keresztül [tipikusan a szolgáltatók IP gerinchálózata vagy a nyilvános internet] biztonságosan kommunikálhassanak egymással. A kategória egyaránt tartalmazza a szolgáltatói [MPLS], illetve a nyilvános internet feletti IP-VPN-eket.
- Az IPSec egy olyan megoldás az interneten keresztül, ami lehetőséget ad a titkosított adatátvitelre, az internethozzáférés típusától és az internetszolgáltatótól függetlenül.

## Egyéb adatátviteli technológiák / szolgáltatások

- Frame-relay technológiára épülő adatátviteli megoldások,
- X.25 technológiára épülő adatátviteli megoldások,
- ATM technológiára épülő megoldások,
- Dial-up – kapcsolat vonali modemes – technológiára épülő adatátviteli megoldások,
- egyéb adatátviteli megoldások / szolgáltatások.

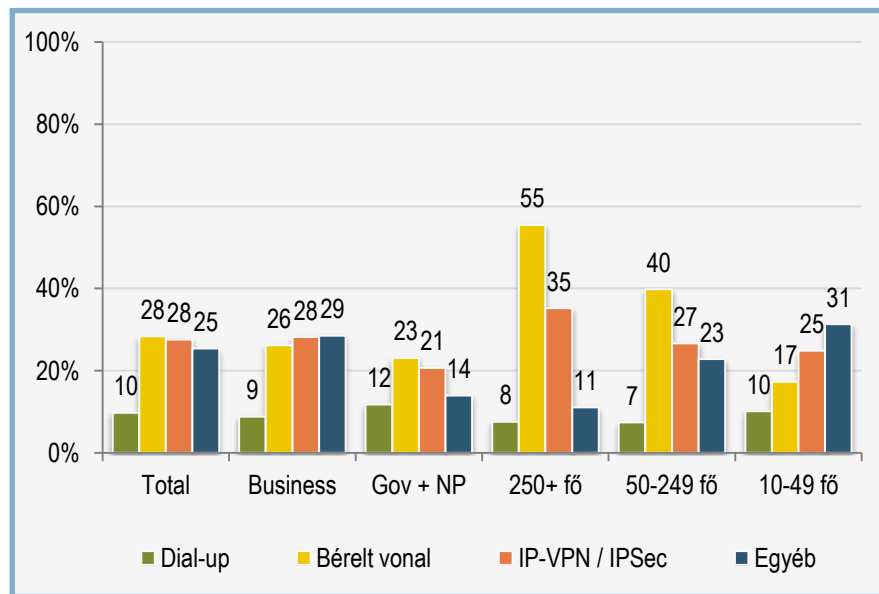


Előfizetés és használat



Bázis: összes vállalat / szervezet, Total=41 326 [Business=31 726, Gov+NP=9 600]  
[250+ fő=1 356, 50-249 fő=8 041, 10-49 fő=31 929]

Technológiák penetrációja\*

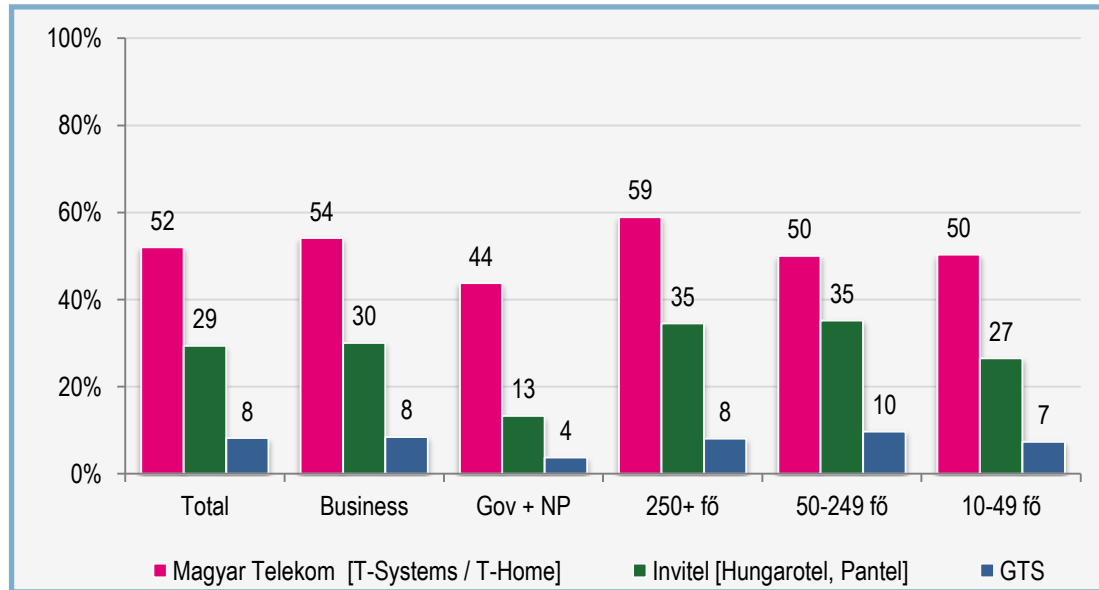


Bázis: adatátvitelt folytató szervezetek, Total=9 500 [Business=8 086, Gov+NP=1 414]  
[250+ fő=939, 50-249 fő=2 279, 10-49 fő=6 281]

- **A hazai, legalább 10 fős szervezetek 16%-a, azaz összesen mintegy 7 ezer cég, intézmény és nonprofit szervezet vesz igénybe adatátviteli szolgáltatást közvetlen előfizetéssel. Az adatátviteli megoldásokat használó szervezetek köre azonban ennél szélesebb: további 6% más szervezet adatátviteli szolgáltatásra vonatkozó előfizetését vagy saját megoldást használ, velük együtt tehát összesen kb. 9-10 ezer szervezet él az adatkommunikáció lehetőségével.**
- **Kizárólag a közvetlen adatátviteli előfizetésekre fókuszálva az IP-VPN, IP-Sec technológia [28%] és a bérelt vonali megoldások [28%] bizonyultak a legelterjedtebbnek, a dial-up-előfizetők aránya 10%. Az igénybevett technológiákat illetően a szervezetek mérete meghatározó: a nagyobb alkalmazotti létszámúak elsősorban bérelt vonali IP-alapú adatkommunikációt alkalmaznak, míg a kisebbek esetében az IP-VPN és egyéb technológiák penetrációja a magasabb. Az IP-alapú megoldások esetében leggyakrabban DSL-en [28%] vagy bérelt vonalon [22%] keresztül csatlakoznak a végpontok a hálózathoz. A szervezetek által használt IP-VPN-ek jelentős része szolgáltatói IP-VPN.**

\*Az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek.

**Szolgáltatókapcsolatok [Top 3 szolgáltató]\***

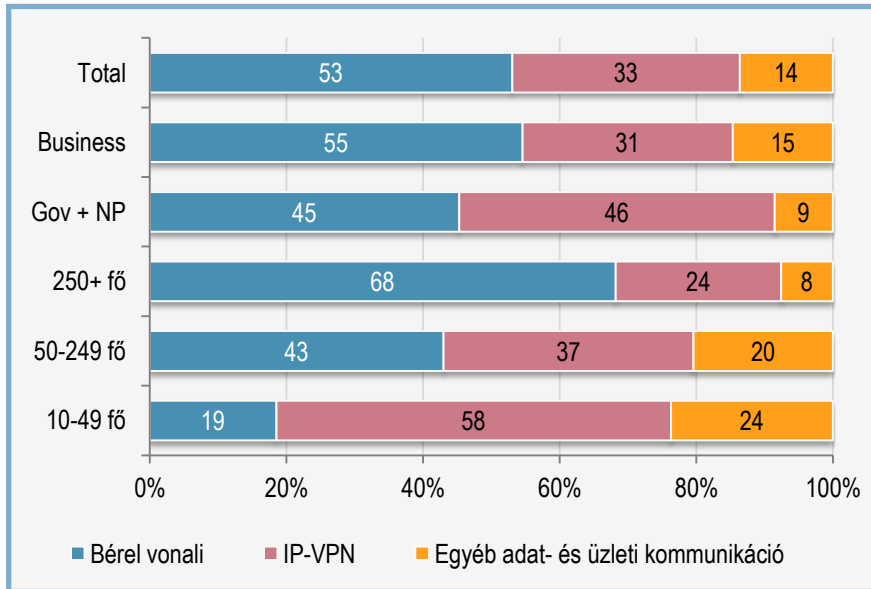


Adatkommunikációs megoldást közvetlen előfizetéssel igénybe vevő szervezetek, Total=6 766 [Business=5 868, Gov+NP=898]  
[250+ fő=783, 50-249 fő=1 668, 10-49 fő=4 315]

- A releváns szervezetek 52%-a vesz igénybe a Magyar Telekomtól közvetlen adatátviteli szolgáltatást. A Magyar Telekom pozíciója a 250+ fős szervezetek körében még kiemelkedőbb [az adatkommunikációs szolgáltatást igénybe vevők 59%-a számára nyújt ilyen szolgáltatást a Telekom].**
- Az Invitel az ügyfelek 29%-ával áll közvetlen szolgáltatói kapcsolatban az adat- és üzleti kommunikáció területén, ami kb. 2 ezer előfizetőt jelent.**

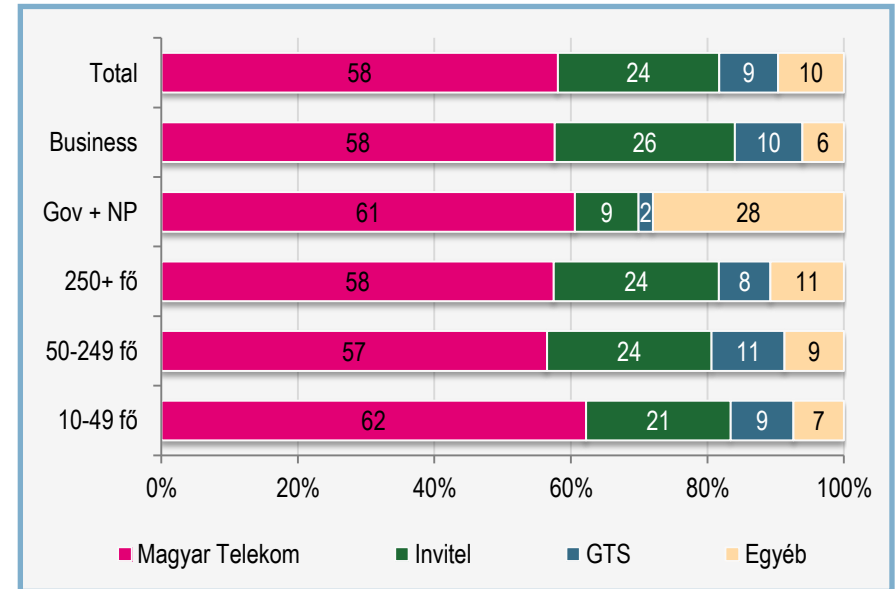
\*Az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek.

Piacszerkezet technológiák szerint



Bázis: adatátviteli szolgáltatásra fordított kiadások [mFt], Total=2 223 [Business=1 861, Gov+NP=362] [250+ fő=1 273, 50-249 fő=553, 10-49 fő=398]

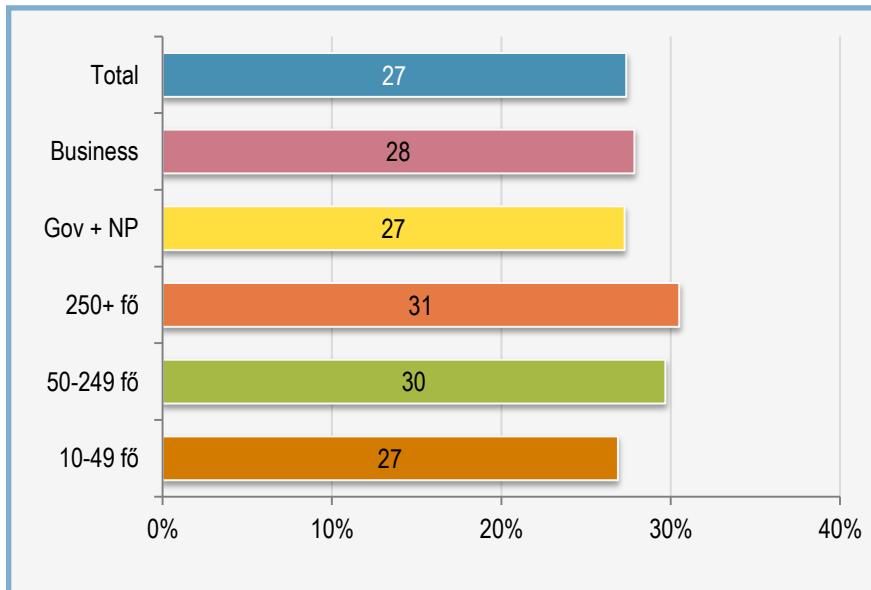
Top szolgáltatók piacrészesedése



Bázis: adatátviteli szolgáltatásra fordított kiadások [mFt], Total=2 223 [Business=1 861, Gov+NP=362] [250+ fő=1 273, 50-249 fő=553, 10-49 fő=398]

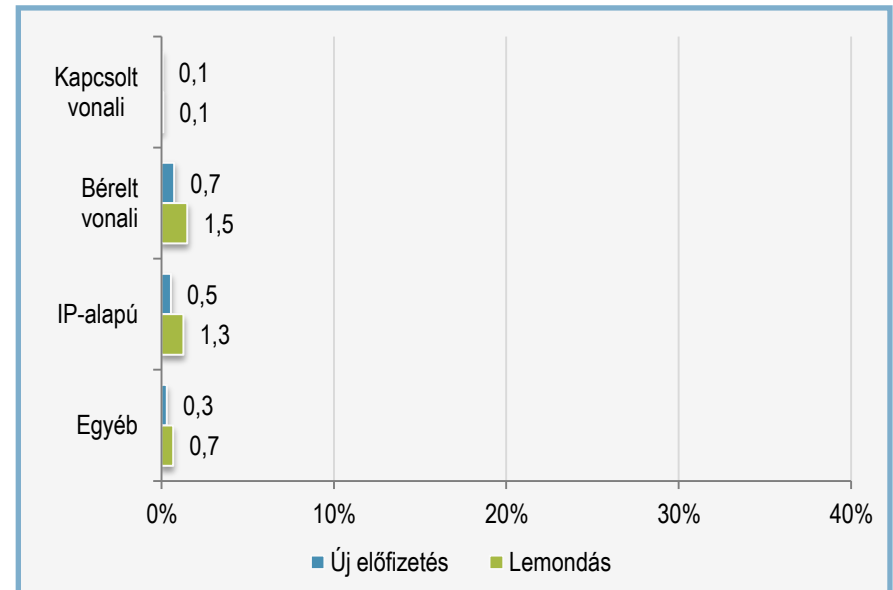
- A piacstruktúrát tekintve a legjelentősebbnek a bérelt vonali technológia számít, a bevételek 53%-a ebből a szegmentumból származik. A 250+ fős szervezetek adatkommunikációs piaca esetében a legmagasabb a bérelt vonali részesedés [68%].
- E részpiacon a legnagyobb szolgáltatónak a Magyar Telekom számít, mely a bevételek több mint felét [58%] realizálja. Az Invitel részesedése 24%.

### A következő 12 hónapban nagyobb sáv szélességre váltást elképzelhetőnek tartók aránya\*



Adatkommunikációs megoldást közvetlen előfizetéssel igénybe vevő szervezetek, Total=6 766  
 [Business=5 868, Gov+NP=898]  
 [250+ fő=783, 50-249 fő=1 668, 10-49 fő=4 315]

### Új előfizetés: vásárlási és lemondási tervek



Bázis1: összes vállalat, intézmény, Total=41 326  
 Bázis2: közvetlen adatátviteli előfizetéssel rendelkező szervezetek, Total=6 766

- A megkérdezett szervezetek körében mind az új előfizetések beszerzése, mind a régi előfizetések lemondása viszonylag csekély mértékűnek mondható. Ez azt vetíti előre, hogy a következő időszakban az előfizetések száma várhatóan nem változik jelentős mértékben.**
- A vizsgált, közvetlen adatkommunikációs előfizetéssel rendelkező szervezetek 27%-a elképzelhetőnek tartja, hogy a következő 12 hónapban nagyobb sáv szélességre váltson.**

\*Az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek.

## 4. Bundling

**„Tapasztalati” driverek**  
*[Bundling konstrukció előnyei]*

- Egyszerű ügyintézés, mert egy szolgáltató [70%]
- Egy számla, egyszerű számlázási rendszer, átláthatóság [68%]
- **Mennyiségi kedvezmény [B: 53%]**
- Egy partner elegendő [35%]
- Jobb alkupozíció, mert fontosabb ügyfelek lesznek a szolgáltatónál [30%]

**„Tapasztalati” ellenérvék**  
*[Bundling konstrukció hátrányai]*

- Túlzott mértékű függőség egy szolgáltatótól [32%]
- **Nagy mértékű kiszolgáltatottság meghibásodás esetén [31%]**
- Más szolgáltatók rész ajánlatait nem tudják igénybe venni [18%]
- **Nincs hátránya [48%]**

**„Percepcionált” driverek**  
*[Bundling konstrukció előnyei]*

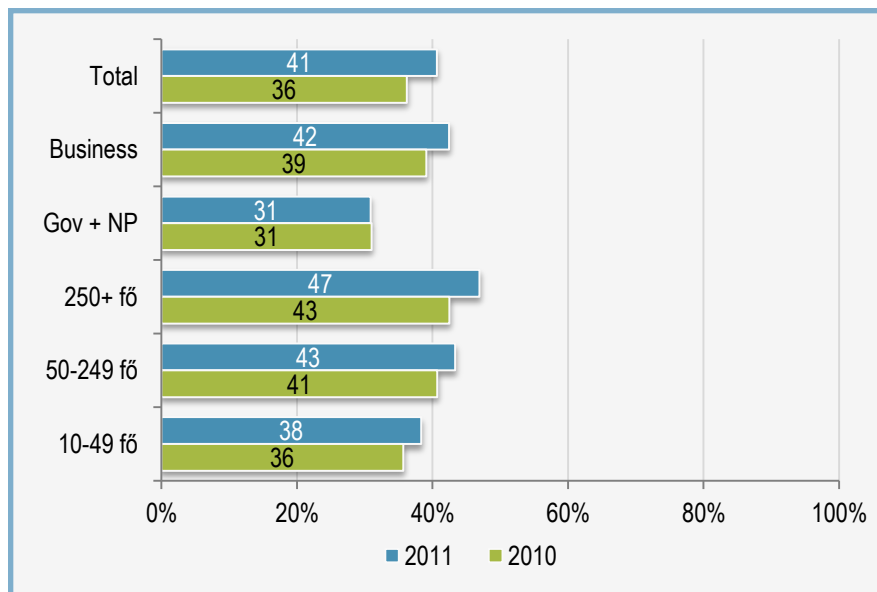
- Egyszerű ügyintézés, mert egy szolgáltató [54%]
- Egy számla, egyszerű számlázási rendszer, átláthatóság [54%]
- **Mennyiségi kedvezmény [B: 42%]**
- Jobb alkupozíció, mert fontosabb ügyfelek lesznek a szolgáltatónál [20%]
- Egy partner elegendő [17%]
- **Nincs előnye [30%]**

**„Percepcionált” ellenérvék**  
*[Bundling konstrukció hátrányai]*

- Túlzott mértékű függőség egy szolgáltatótól [38%]
- **Nagy mértékű kiszolgáltatottság meghibásodás esetén [32%]**
- Más szolgáltatók rész ajánlatait nem tudják igénybe venni [23%]
- **Nincs hátránya [46%]**

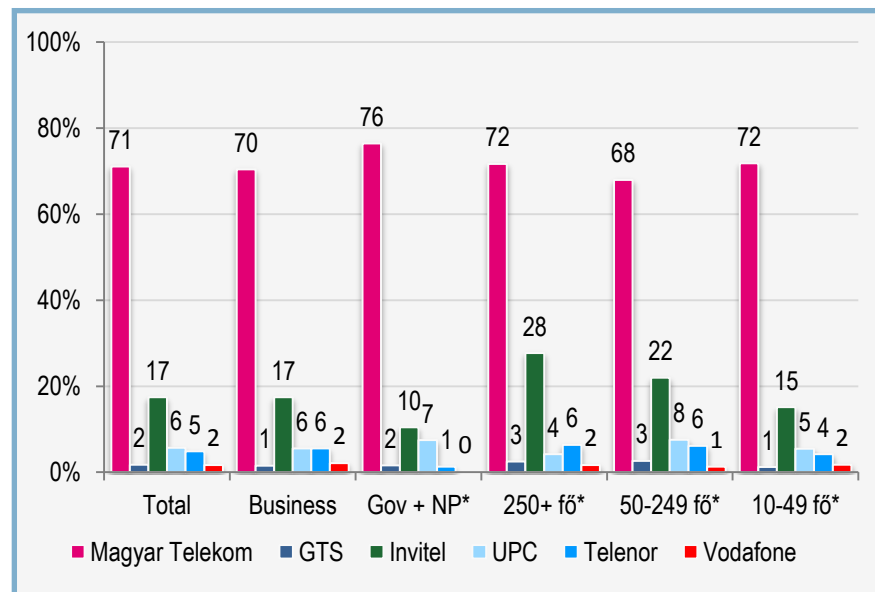
*„Tapasztalati” driverek / ellenérvék: jelenleg is igénybe vesznek távközlési szolgáltatáscsomagot*  
*„Percepcionált” driverek / ellenérvék: jelenleg NEM vesznek igénybe távközlési szolgáltatáscsomagot*

## Bundling-penetráció



Bázis: összes szervezet, Total=41 326 [Business=31 726, Gov+NP=9 600] [250+ fő=1 356, 50-249 fő=8 041, 10-49 fő=31 929]

## Szolgáltatói kapcsolatok

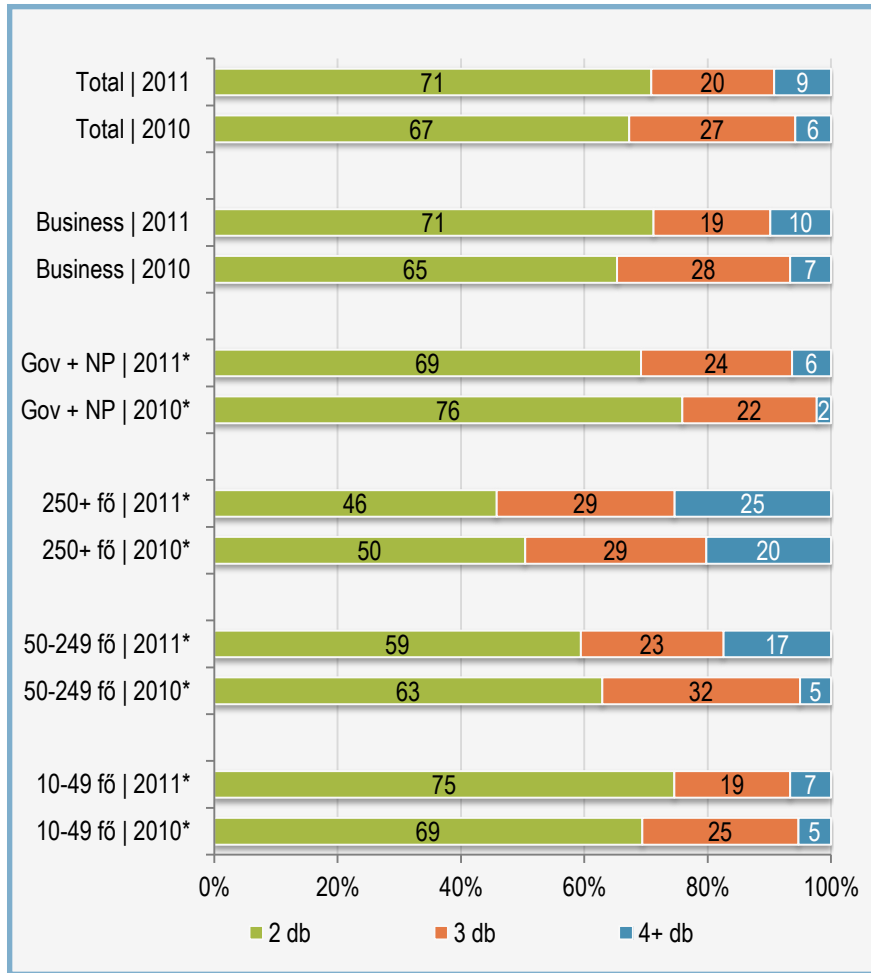


Bázis: bundling-szolgáltatást igénybe vevő szervezetek, Total= 16 527 [Business=13 523, Gov+NP=3 005] [250+ fő=643, 50-249 fő=3 512, 10-49 fő=12 373]

- Távközlési szolgáltatásokat csomagban a legalább 10 fős szervezetek 41 százaléka, azaz kb. 16,5 ezer vállalat, intézmény és nonprofit szervezet vesz igénybe. 2010-hez képest ez mintegy 5 százalékpontos növekedést jelent.**
- Tízből hét bundling-szolgáltatást igénybe vevő szervezet fizet elő a Magyar Telekomnál. Az Inviteltől 17% vesz igénybe csomagban távközlési szolgáltatásokat.**
- A Telenor a tavalyi átlagos 3%-os arányhoz képest 2011-ben kétszer akkora súllyal, a vizsgált vállalkozások 6 százalékánál jelenik meg bundling-szolgáltatóként [köszönhetően a mobilinternet térnyerésének].**

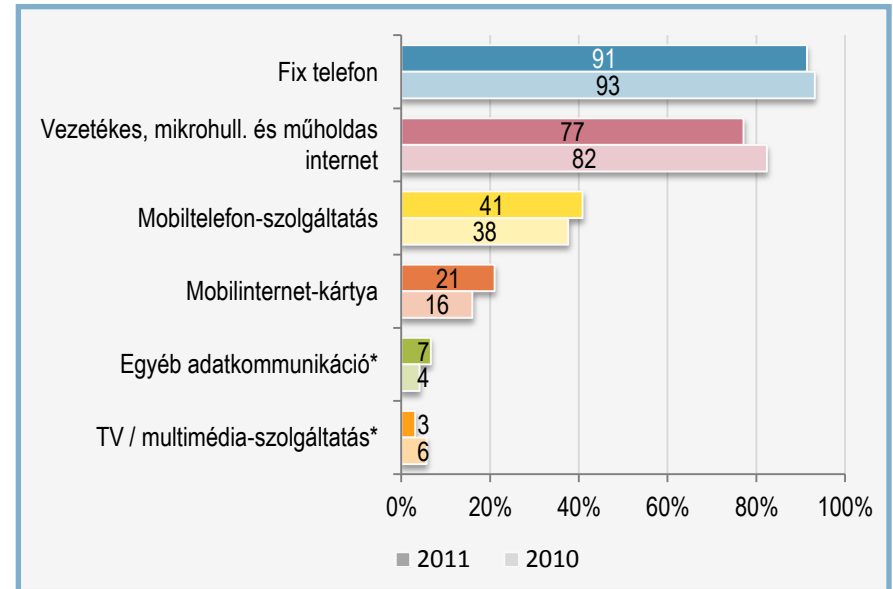
\*Az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek.

Csomagban igénybe vett szolgáltatások száma [db]



Bázis: bundling szolgáltatást igénybe vevő szervezetek, Total= 16 527 [Business=13 523, Gov+NP=3 005] [250+ fő=643, 50-249 fő=3 512, 10-49 fő=12 373]

Igénybe vett távközlési szolgáltatások a bundling csomagban [%]



Bázis: bundling szolgáltatást igénybe vevő szervezetek, Total= 16 527 [Business=13 523, Gov+NP=3 005] [250+ fő=643, 50-249 fő=3 512, 10-49 fő=12 373]

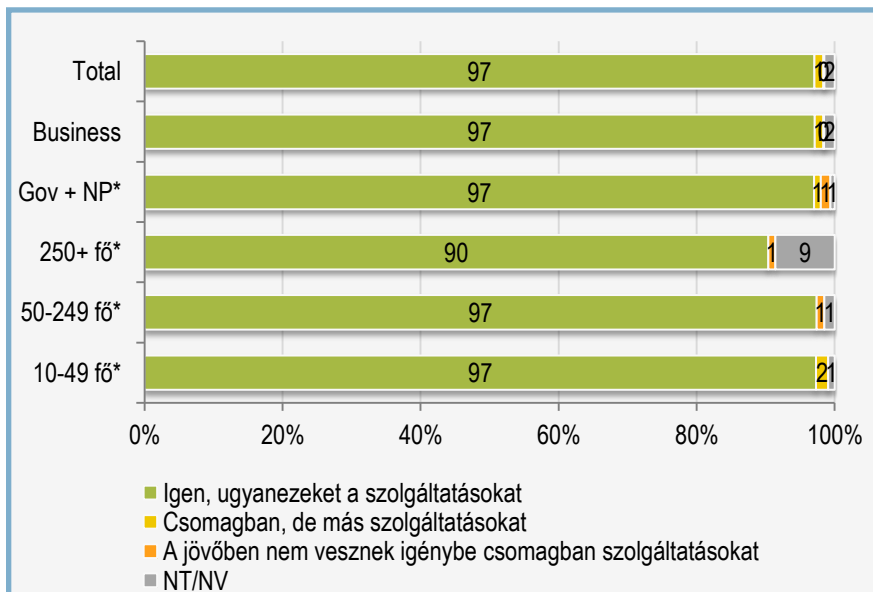
- A releváns szervezetek közül legtöbben [43%] fixtelefon- és internetszolgáltatást vesznek igénybe egy csomagban. A fixtelefon-, mobiltelefon- és internetszolgáltatás kombinációját 18% használja. Ezt a három szolgáltatást szélessávú mobilinternettel kiegészítve a szervezetek további 7%-a veszi igénybe egy csomagban.**

\*Az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek.

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében | 2012. február



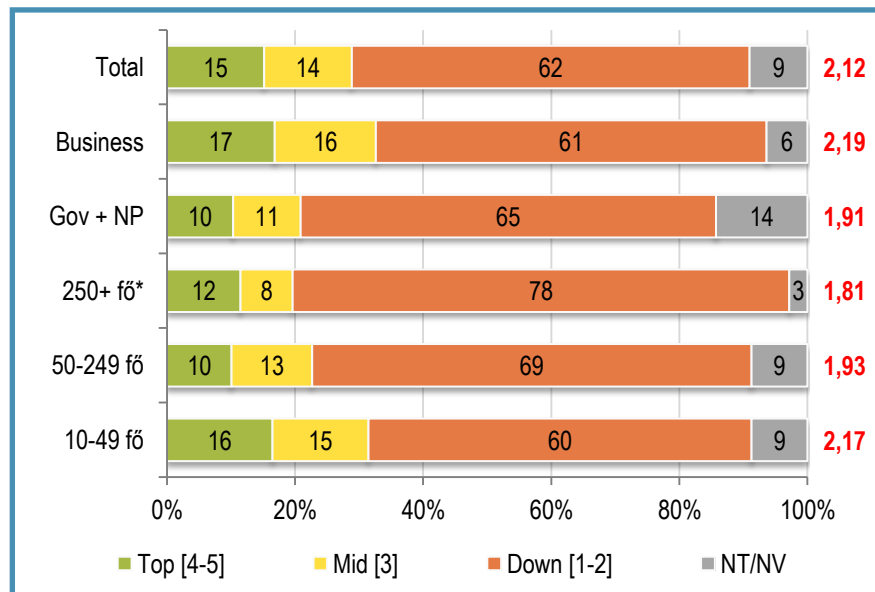
### A jövőben várhatóan ugyanezeket a szolgáltatásokat fogják egy csomagban igénybe venni? | jelenlegi bundling-előfizetők



Bázis: bundling-szolgáltatást igénybe vevő szervezetek, Total= 16 527 [Business=13 523, Gov+NP=3 005] [250+ fő=643, 50-249 fő=3 512, 10-49 fő=12 373]

### Jövőbeli igénybevételi hajlandóság | jelenleg nem bundling-előfizetők

Skálás kérdés: 1=Biztosan nem vennék igénybe, 5=Biztosan igénybe vennék



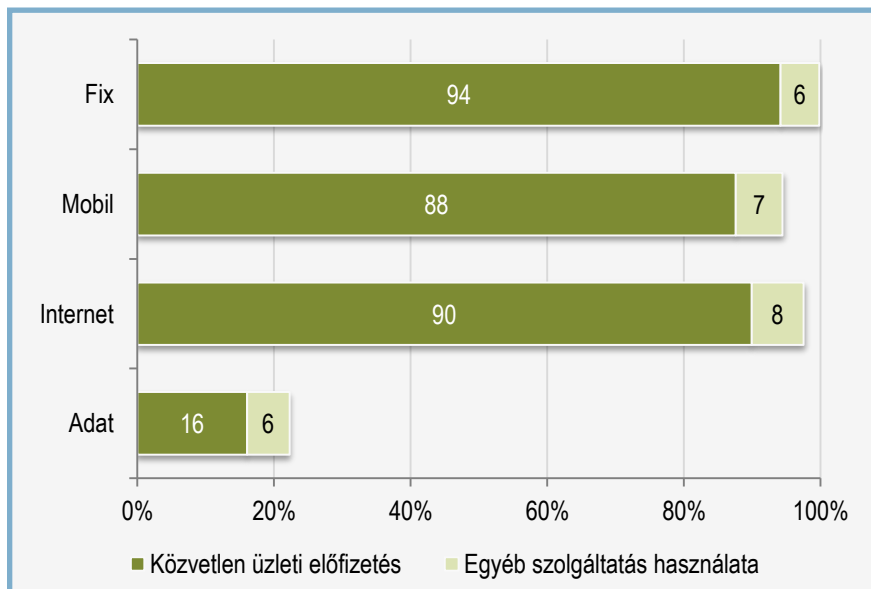
Bázis: bundling távközlési szolgáltatásokat jelenleg igénybe nem vevő szervezetek Total=24 798 [Business=18 203, Gov+NP=6 595][250+ fő=713, 50-249 fő=4 529, 10-49 fő=19 556]

- **A bundling megoldást igénybe vevő szervezetek jelentős többsége továbbra is a jelenlegi szolgáltatáskombinációt kívánja egy csomagban igénybe venni.**
- **A szolgáltatáscsomagoktól eddig elzárkózóknak mindössze 15%-a mutat komoly érdeklődést e lehetőség iránt.**
- **A bundling megoldások igénybevételétől el nem zárkózó szervezetek elsősorban a vezetékes telefon [93%] és az internetszolgáltatás [80%] iránt érdeklődnek [mobiltelefon: 51%, mobilinternet: 24%, egyéb adatátvitel / üzleti kommunikáció: 8%]. A szervezetek fele legalább 20%-os kedvezményt várna a csomagolt szolgáltatások igénybevétele esetén.**

\*Az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek.

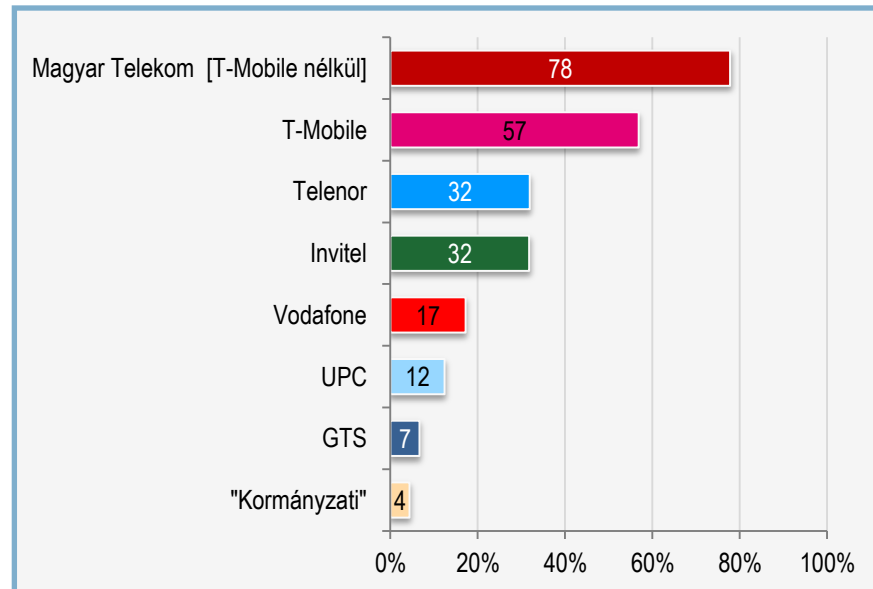
## 5. Teljes távközlési piac

Távközlési szolgáltatások penetrációja



Bázis: összes szervezet, Total=41 326

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



Bázis: összes szervezet, Total=41 326 [Business=31 726, Gov+NP=9 600]  
[250+ fő=1 356, 50-249 fő=8 041, 10-49 fő=31 929]

- **A vezetékes telefon és az internet használata csaknem az összes legalább 10 fős szervezetre jellemző. Nagy többségük mobiltelefon-előfizetéssel is rendelkezik. Egyedül az adatkommunikációs szolgáltatások számítanak kevésbé elterjedtnek, melyeket minden negyedik vállalat, intézmény vagy nonprofit szervezet használ.**
- **A Magyar Telekom [kb. 31,5 ezer ügyfél] és a T-Mobile [kb. 23 ezer ügyfél] pozíciója a legkedvezőbb az ügyfélalapú részesedéseket tekintve. Utánuk a Telenor és az Invitel következik 13-13 ezer ügyféllel.**

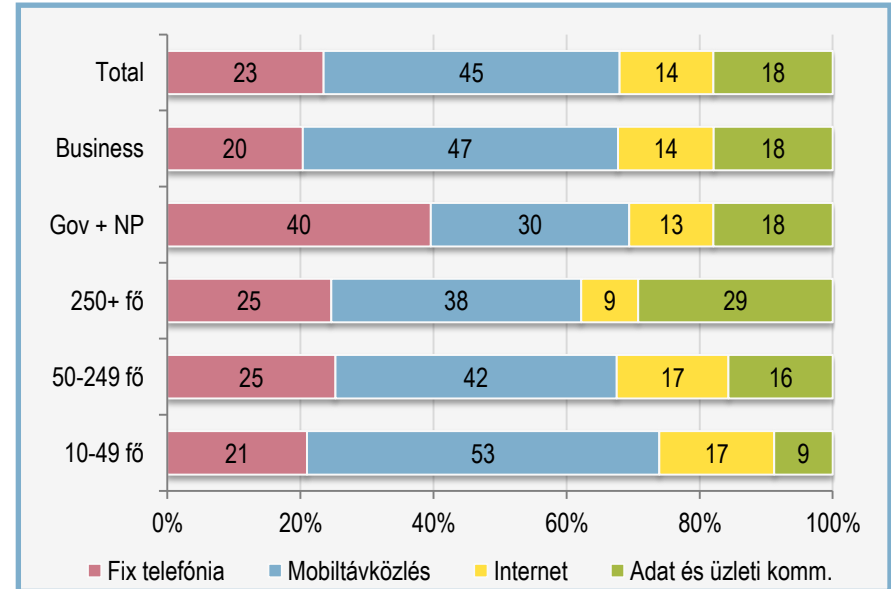
Távközlési szolgáltatások piaca 2011-ben  
[nettó, millió Ft]

	Fix telefónia	Mobil-távközlés	Internet	Adat- és üzleti komm.	Total
Business	25 393	59 067	17 926	22 336	124 722
Gov + NP	9 580	7 202	3 054	4 340	24 176
250+ fő	12 872	19 628	4 469	15 272	52 242
50-249 fő	10 705	17 916	7 125	6 632	42 378
10-49 fő	11 395	28 726	9 374	4 772	54 267
Total	34 973	66 270	20 968	26 676	148 887

Bázis: teljes 2011-es távközlési kiadás [mFt], Total=148 887

[Business=124 722, Gov+NP=24 176] [10-49 fő=54 267, 50-249 fő=42 378, 250+ fő=52 242]

Piacstruktúra

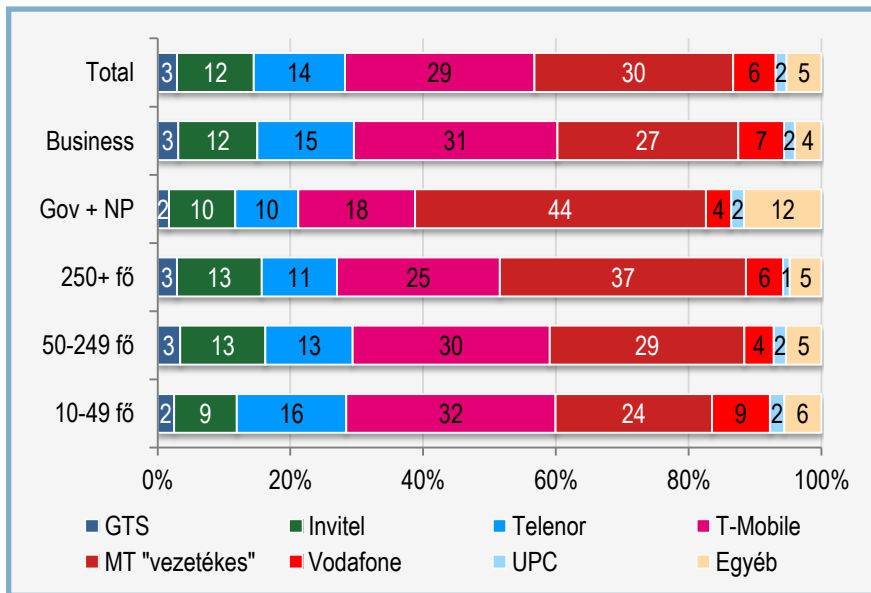


Bázis: teljes 2011-es távközlési kiadás [mFt], Total=148 887

[Business=124 722, Gov+NP=24 176] [10-49 fő=54 267, 50-249 fő=42 378, 250+ fő=52 242]

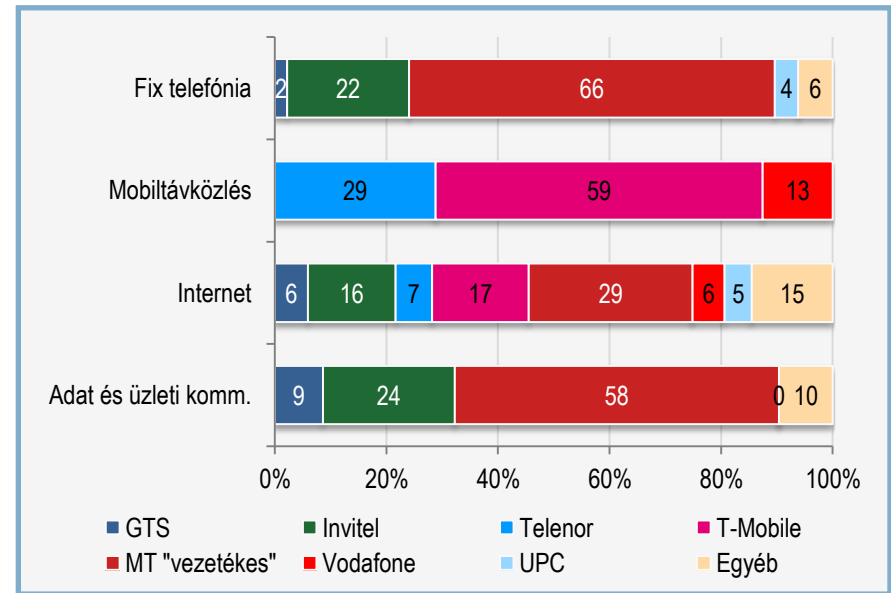
- A távközlési szolgáltatások teljes piacát mintegy 149 milliárd forintra becsüljük. Az előző évhez képest [2010: 154 Mrd Ft] ez mintegy 3-4%-os csökkenést jelent. A piac legnagyobb hányadát [45%] a mobiltelefonia, egynegyedét pedig a fix telefon piaca adja.
- Az állami és nonprofit szervezeteknél a fix kiadások aránya felülreprezentált, ezzel párhuzamosan a mobilkiadásuk kisebb súllyal szerepelnek a teljes intézményi és nonprofit piacon belül.
- A legalább 250 fős szervezeteknél az adatkommunikációs kiadások az átlagnál magasabb arányban járulnak hozzá a teljes piachoz.

Szolgáltatók bevétel alapú részesedése szegmensek szerint



Bázis: teljes 2011-es távközlési kiadás [mFt], Total=148 887  
 [Business=124 722, Gov+NP=24 176] [10-49 fő=54 267, 50-249 fő=42 378, 250+ fő=52 242]

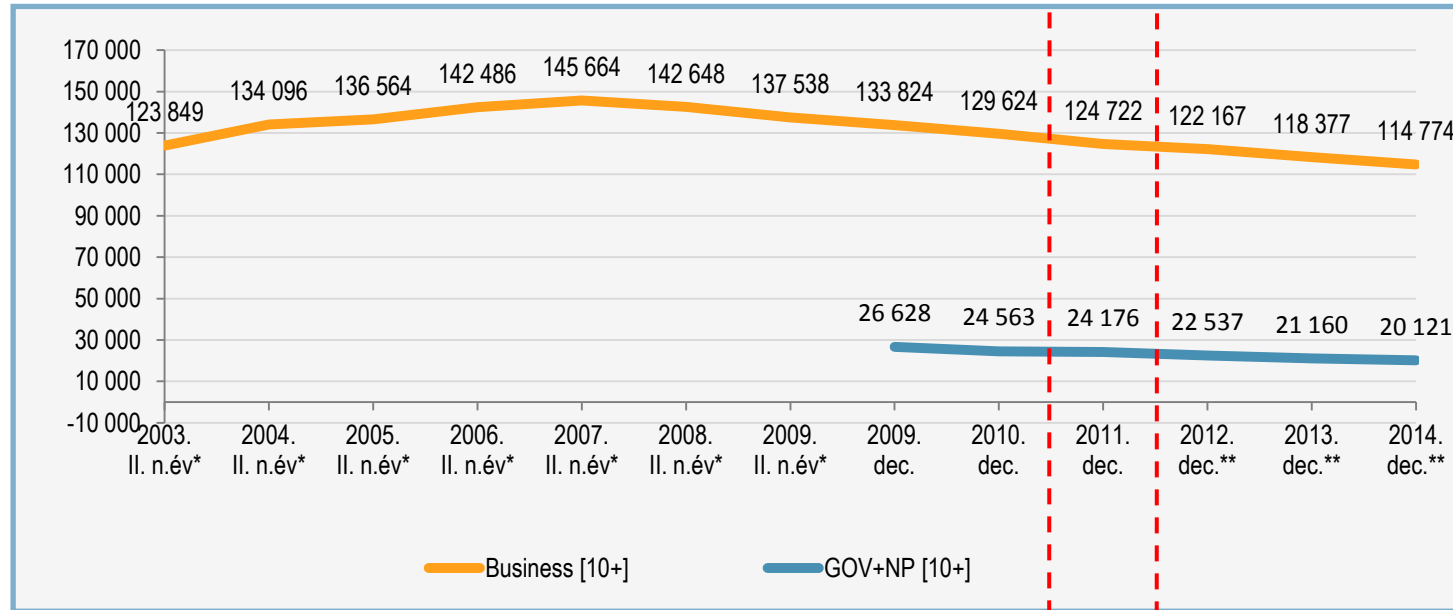
Szolgáltatók bevétel alapú részesedése részpiacok szerint



Bázis: teljes 2011-es távközlési kiadás [mFt], Total=148 887  
 [Business=124 722, Gov+NP=24 176] [10-49 fő=54 267, 50-249 fő=42 378, 250+ fő=52 242]

- **A Magyar Telekom csoport [MT „vezetékes” és T-Mobile] a távközlési szolgáltatások piacának közel háromötödét birtokolja.**
- **A fixhangbevételek kétharmadát, a mobilhangkiadások 59%-át, az adatkommunikációs piacnak pedig az 58%-át fedi le a MT csoport. Egyedül az internetszolgáltatás esetén rendelkezik a MT csoport kisebb részesedéssel mint 50%. E piac – a többihez képest – sokkal inkább fragmentált.**

**Távközlési szolgáltatások teljes piaca 2003-2014 |  
10+ fős vállalatok, intézmények, non-profit szervezetek [millió Ft/év]**



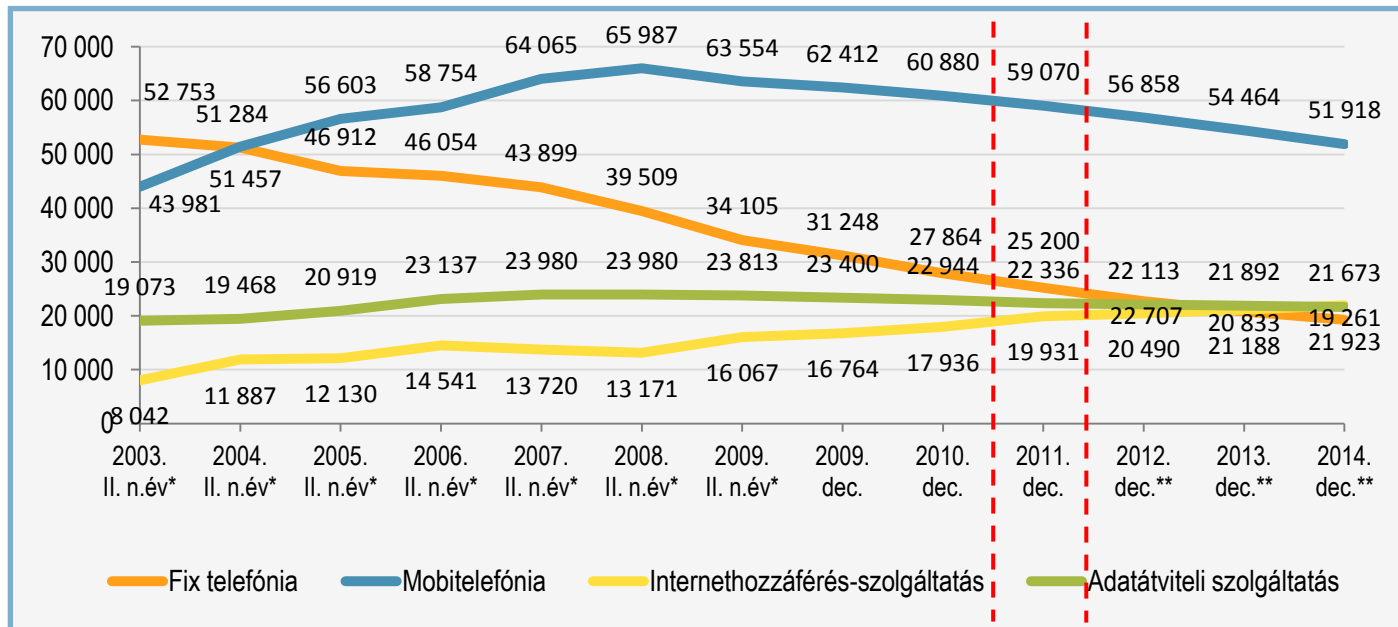
Bázis: összes 10+ fős vállalat az alapsokaságban az egyes években

- **A legalább 10 fős szervezetek körében a teljes üzleti távközlési piac 2007-től folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.**
- **A piac alakulását alapvetően a fix- és mobilhang-bevételek csökkenése formálja. Mindössze az internetszolgáltatási piac volt képes bővülni [alapvetően a vállalati szegmensben], ami önmagában nem elegendő, hogy ellensúlyozza az egyre erodálódó fix- és mobilkiadásokat.**

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

\*\* BellResearch prognózis

Távközlési szolgáltatások piaca 2003-2014 | 10+ fős vállalatok [millió Ft/év]



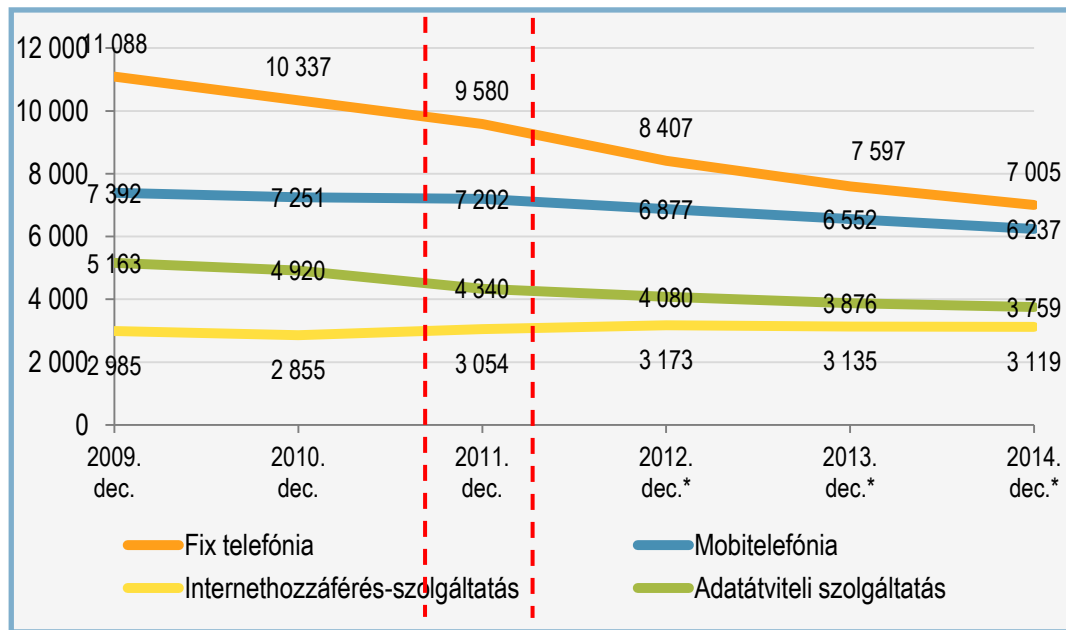
Bázis: összes 10+ fős vállalat az alapsokaságban az egyes években

- A fix telefónia piaca folyamatosan jelentős mértékben zsugorodik. A mobiltelefonía esetén [voice mobil] 2008-ban volt az all-time-high, a következő évek során csökkenés volt megfigyelhető. Az adatátviteli szolgáltatások piaca stagnál, az internethozzáférés-szolgáltatás viszont továbbra is bővülést mutat, ami elsősorban a mobilinternet térnyerésének köszönhető. Összességében az a kép bontakozik ki, hogy a hangalapú távközlési szolgáltatások piaca erőteljesen csökken, az adatalapú szolgáltatásoké viszont enyhén növekszik.**

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

\*\* BellResearch prognózis

**Távközlési szolgáltatások piaca 2009-2014 |  
10+ fős intézmények, non-profit szervezetek [millió Ft/év]**



Bázis: összes 10+ fős intézmények, non-profit szervezetek az alapsokaságban az egyes években

- Az intézmények és non-profit szervezetek körében az üzleti szféránál látottakhoz hasonló trendek érvényesülnek. A teljes távközlési piac alakulását ez esetben is a fix hang piac jelentős, átlagosan 14% körüli zsugorodása határozza meg. Ebben a szegmensben ugyanakkor az internet-hozzáférés piac esetében a következő években stagnálás közeli állapot, esetleg enyhe növekedés képzelhető el. A mobilhang és adatpiacnál enyhe csökkenést prognosztizálunk.**

\* BellResearch prognózis