

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében

2012

Piackutatás az NMHH részére
Ariosz Kft.

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

A kutatás időpontja: 2012.10.12 – 2012.11.02.

Módszer: Személyes megkérdezés standard kérdőívvel

Mintanagyság: 2018 háztartás, illetve személy

Az interjúk átlagos időtartama: 51 perc

Jelölések:
háztartásokra
vonatkozó adat



személyekre
vonatkozó adat



Súlyozás:

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

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

Alkalmazott eljárás: RIM weighting (több szempontú iterációs faktorsúlyozás)

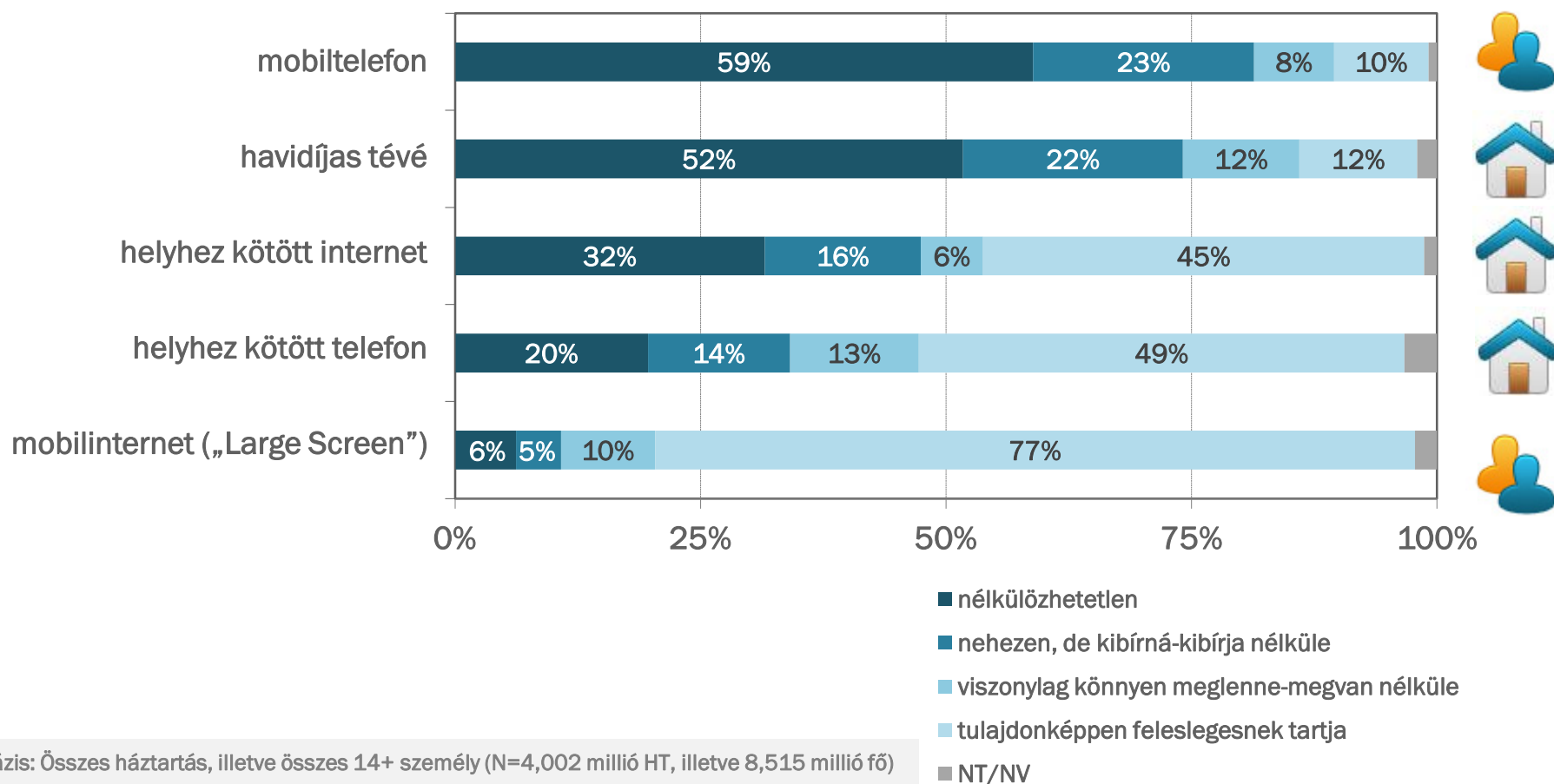
„Large Screen” internet	nagy képernyőn (pc-n vagy tableten) használt internetkapcsolat
„Small Screen” internet	kis képernyőn (mobiltelefon kijelzőjén) használt internetkapcsolat
HK/fix internet	helyhez kötött internetelérési technológia
MBB	mobilinternet-kapcsolat (mobile broadband), beleértve a „Large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

ÁTTEKINTÉS



A lakosság továbbra is a mobiltelefont tartja a legnélkülözhetetlenebb távközlési szolgáltatásnak – ahogy évek óta mindig. A tavalyinál jóval többen tekintik nélkülözhetetlennek a helyhez kötött internetet, ugyanakkor egyre többen tekintik nélkülözhetőnek a helyhez kötött telefont.

A fiatalok (14-29 évesek) az átlaghoz képest kétszer akkor arányban tartották nélkülözhetetlennek a „Large Screen” mobilinternetet.

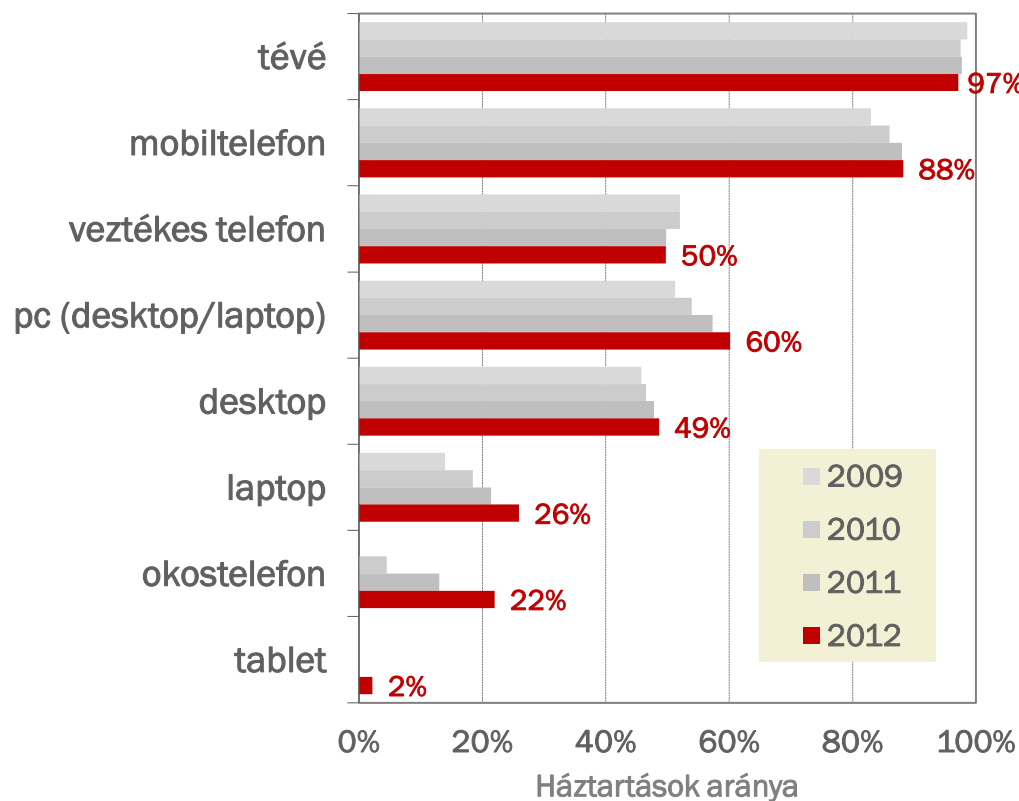




A háztartások 10%-a (közel 400 ezer háztartás) tervez pc-t vásárolni a következő évben. 2012 már a második olyan év, hogy több laptopot terveznek venni, mint desktopot. A lappal rendelkező háztartások részaránya a 2010-es 18 százalékról 2011-re 21 százalékra, mostanra pedig már 26%-ra nőtt.

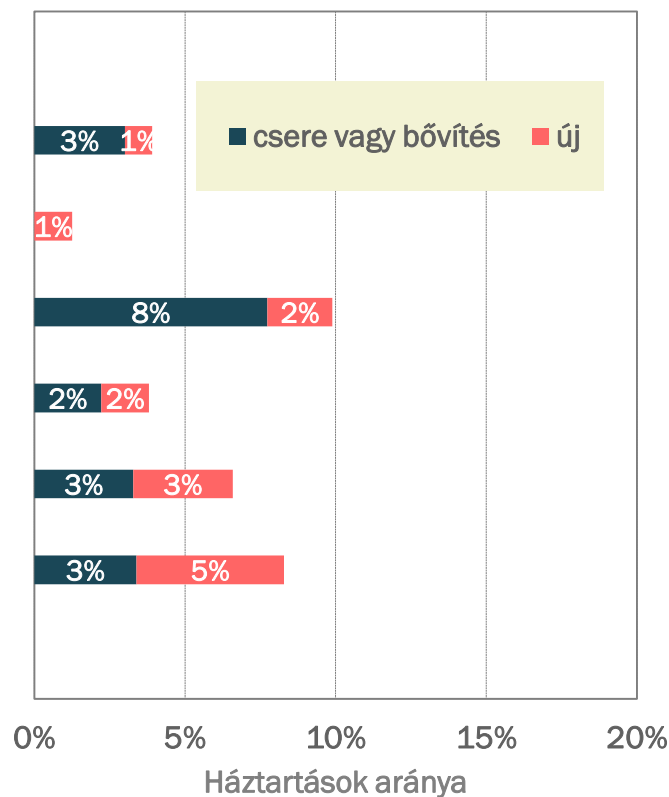
Tablet jelenleg a háztartások 2-3%-ában található.

Ellátottság



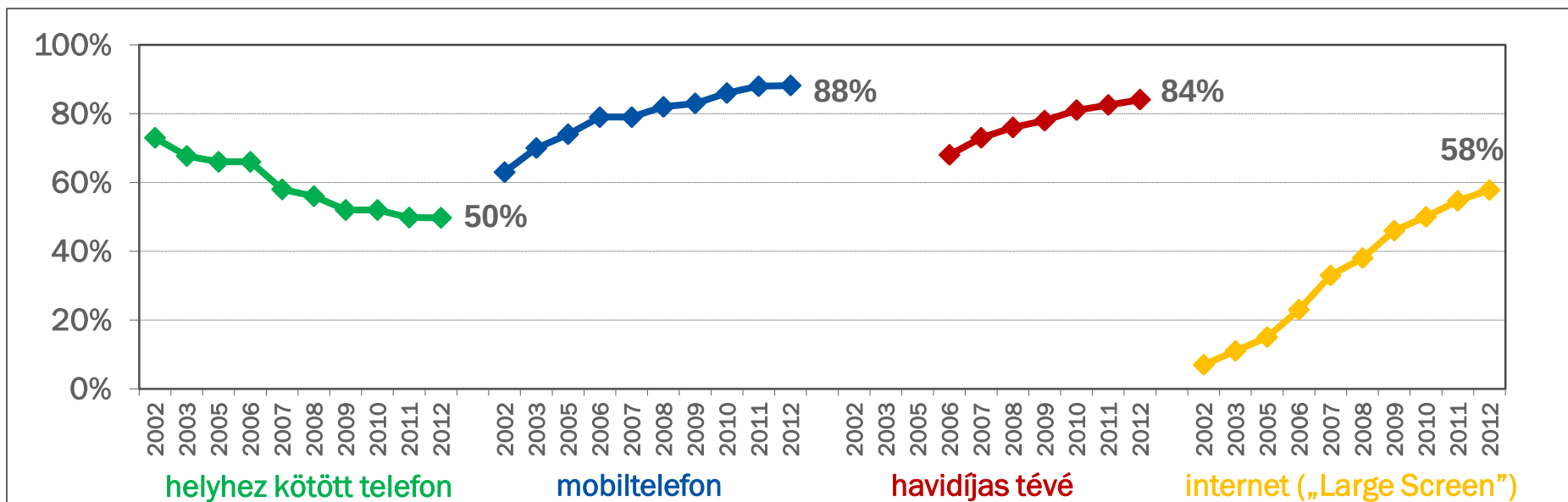
Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)

Vásárlási szándékok



Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)

Az internetpenetráció 2012-ben is tovább nőtt: több mint 2,3 millió háztartásban van már internet. Ugyanakkor már csak kevesebb mint kétmillió háztartásban van helyhez kötött telefon.



Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)

háztartások száma millióban	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
helyhez k. telefon	2,80	2,64	2,55	2,66	2,33	2,24	2,10	2,08	1,99	1,90
mobiltelefon	2,42	2,69	2,86	3,15	3,17	3,17	3,33	3,44	3,52	3,53
havidíjas tévé				2,63	2,82	2,94	3,11	3,23	3,30	3,37
internet	0,27	0,43	0,59	0,93	1,33	1,49	1,86	2,00	2,19	2,31

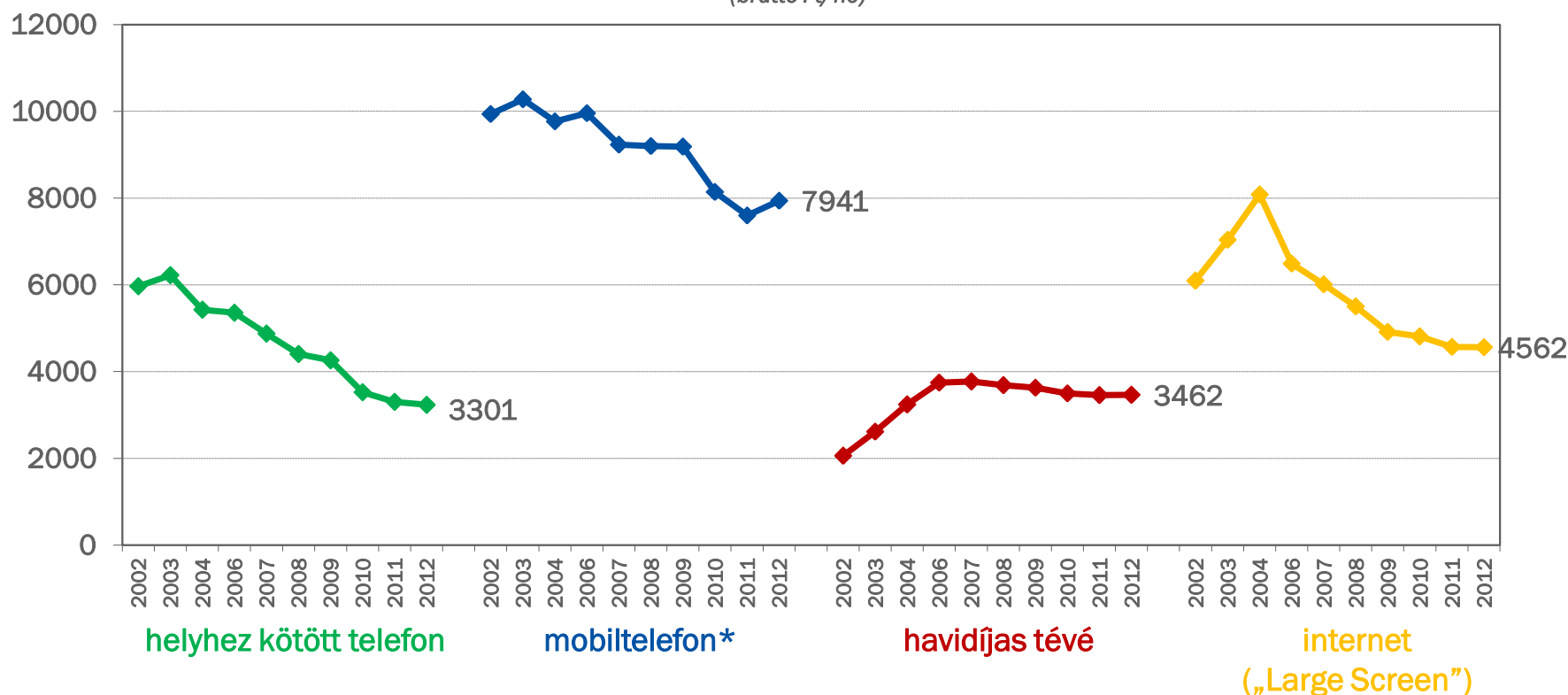
A HÁZTARTÁSOK HAVI ÁTLAGOS TELEKOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSAI

8



A háztartások átlagos távközlési kiadásai a helyhez kötött telefon és a helyhez kötött internet részpiacokon jellemzően csökkenő tendenciát mutatnak. A havidíjas tévé esetében azonban inkább stagnálásról beszélhetünk. A mobiltelefon-költségek valamelyes növekedése mögött elsősorban a hangszolgáltatásokkal egybecsomagolt mobilinternetes szolgáltatások egyre szélesebb körű elterjedése húzódik meg.

Háztartások átlagos kiadásai részpiacoként
(bruttó Ft/hó)



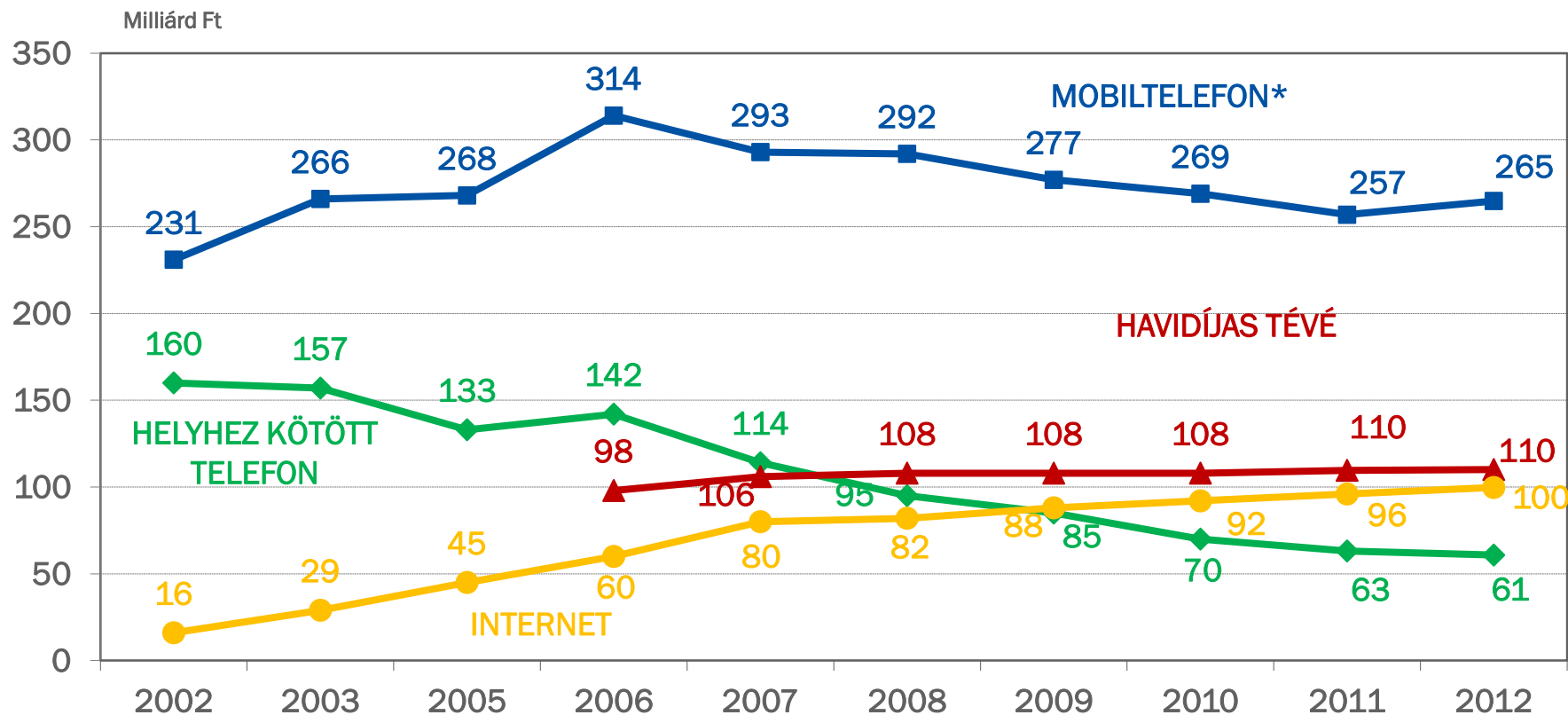
Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások (pontos számok: lásd 7. slide)

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

A TELKÓ-SZOLGÁLTATÁSOK PIACMÉRETE (2002-2012.)



Amíg a helyhez kötött hang-piac árbevétele tovább csökkent, addig az internetes piac és a mobiltelefon-piac árbevétele valamelyest bővült 2012-ben. Összességében a telekommunikációs szolgáltatások piaca 2012-ben nominálisan meghaladja ugyan a 2011-es szintet, de még nominálisan is elmarad a 2010-es piacmérettől. Reálértéken pedig jelentős piaccsökkenés történt.



Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)

*A háztartások mobilszámának átlaga, ezért ahol a fogyasztók nem tudták különválasztani, mobilhang mellett „Small Screen” mobilinternet-költséggel együtt

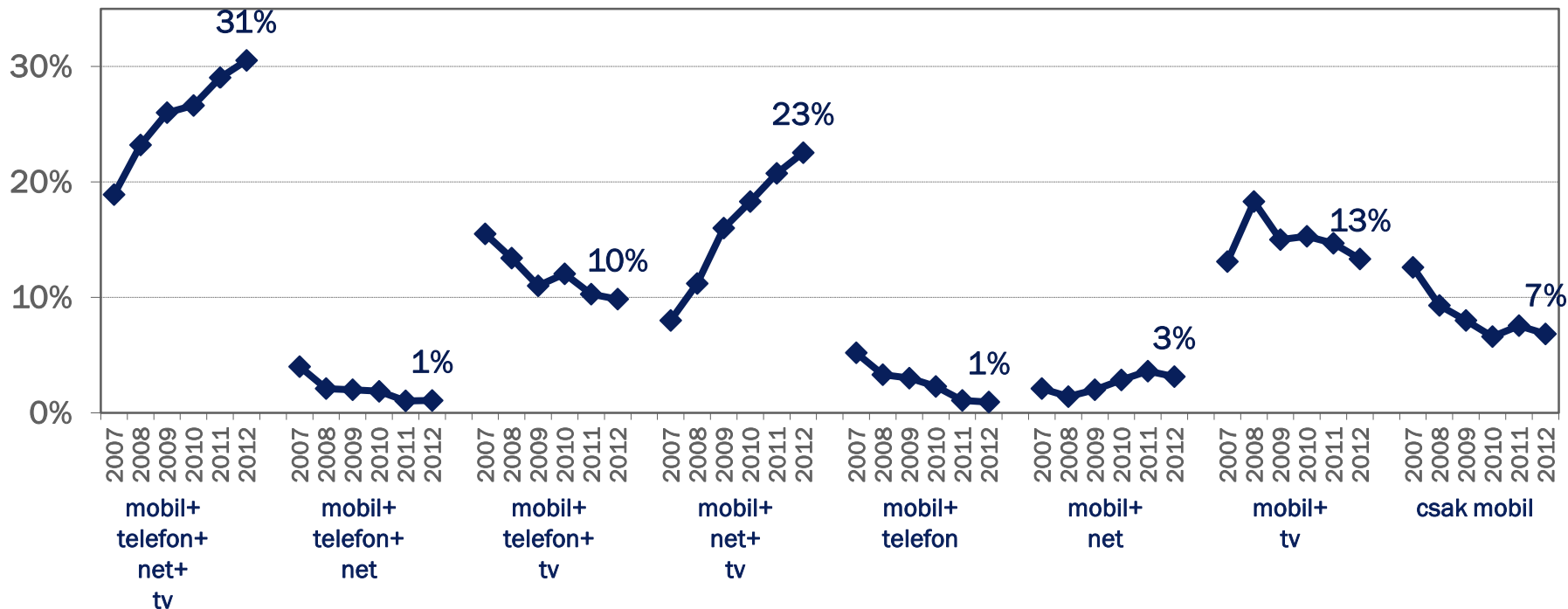
A lakossági piac mérete 2012-ben nettó 536 Mrd Ft. (2010: 539, 2011: 526)



Azon szolgáltatáskombinációk aránya, amelyek mobilt, internetet és tévészolgáltatást együtt tartalmaznak, rendkívül dinamikusán nő. Azon igénybe vett szolgáltatáskombinációk, amelyekből akár a tévé, akár az internet hiányzik, visszaszorulóban vannak. A mobil nélküli háztartások aránya folyamatosan csökken: évről évre kevesebb olyan háztartást regisztrálunk, ahol nincs mobil.

Szolgáltatáskombinációk (van mobil)

1% feletti előfordulások



Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)

Az önállóan igénybe vett helyhez kötött telefon népszerűsége tovább csökkent és szinte kizárólag csak csomagok részeként tartják meg a háztartások. Az internetelőfizetések aránya (beleértve a pc-n használt mobilinternetet is) a tavalyi 3 százalékpontos növekedés után idén újabb 3 százalékponttal nőtt a tavalyi évhez képest. A helyhez kötött-piac motorja továbbra is egyértelműen az internetszolgáltatás.

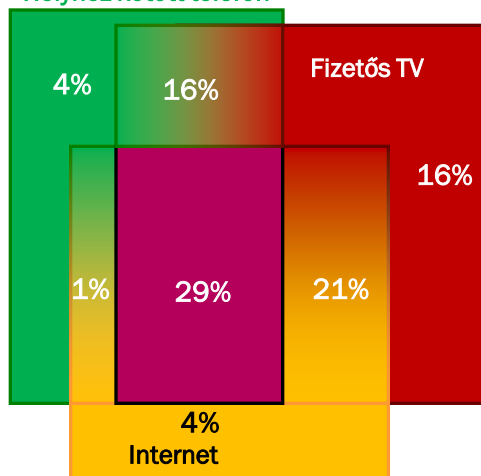


2011

Helyhez kötött telefon
összesen

50%

Helyhez kötött telefon



Internet („Large Screen”) összesen:

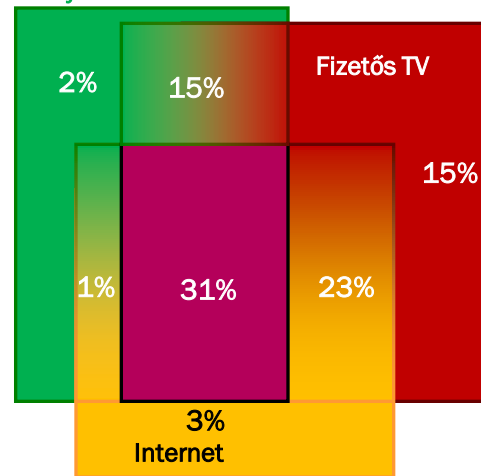
55%

2012

Helyhez kötött telefon
összesen

50%

Helyhez kötött telefon



Fizetős TV
összesen

84%

Internet („Large Screen”) összesen:

58%

Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)

A lakossági távközlési piac egésze évek óta stagnálás közeli állapotban van, 530 milliárd Ft körüli árbevétellel

A mobiltelefonhoz kapcsolódó kiadások enyhe növekedésének fő hajtóereje a mobilinternet

A szolgáltatók és a fogyasztók nehezebb gazdasági helyzete nem vetette vissza érezhetően a szolgáltatások igénybevételét

A legjobban a mobiltelefon-szolgáltatáshoz ragaszkodnak a fogyasztók, de a havidíjastévé-szolgáltatás iránti igény szint is rendkívül magas

A klasszikus „Large Screen” (monitor–billentyűzet–egér) internet használata mellett rendkívül dinamikusan növekszik a „Small Screen” (mobiltelefonos) internet

Az internethasználat egyre inkább átszövi életünket, akár egy adott felhasználó esetén is változatos eszközökön (desktop, laptop, tablet, okostelefon, okostévé) és különféle technológiai platformokon (fix, mobil)

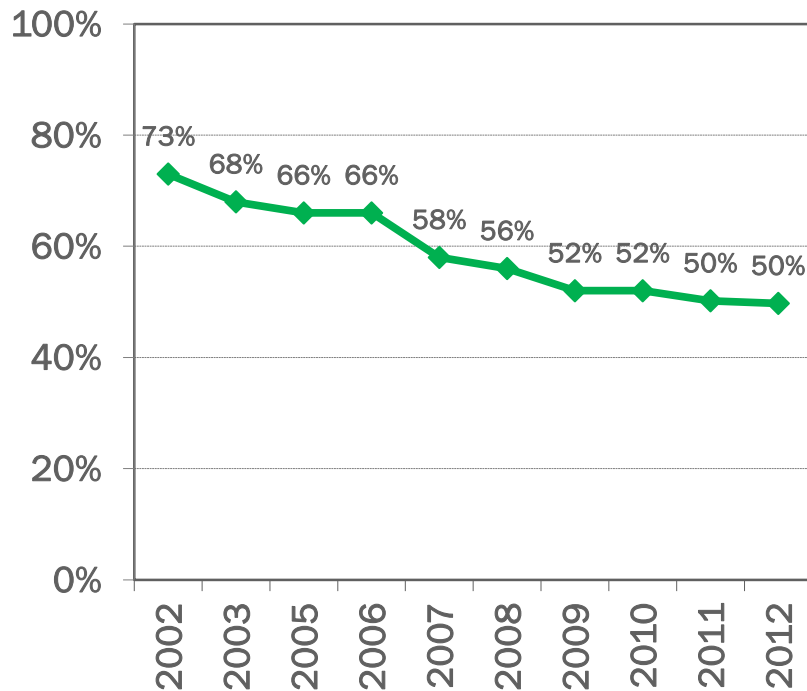
HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACA





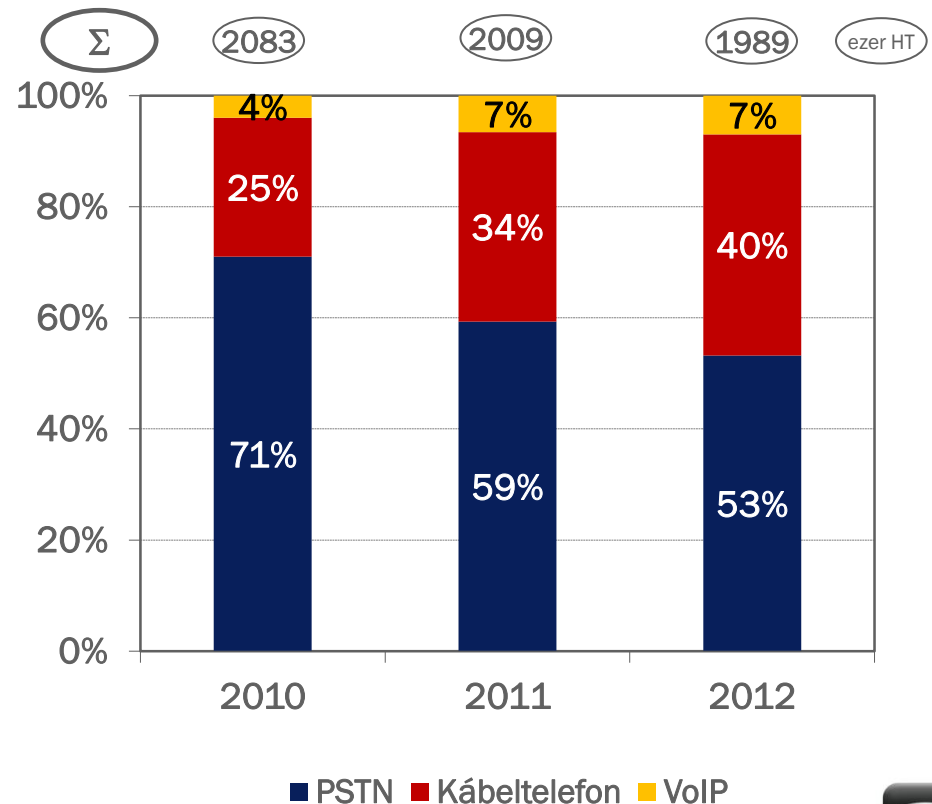
Már csak a háztartások felében van helyhez kötött telefon. A csökkenés tendenciája azonban ellaposodni látszik. Tovább nőtt a kábel-arány a helyhez kötött telefonokon belül, a VoIP aránya azonban változatlan maradt. Már csak a helyhez kötött telefontal ellátott háztartások 53%-ában használnak PSTN-t.

A háztartások helyhez kötött telefontal való ellátottsága



Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)

A helyhez kötött hozzáférések technológiája



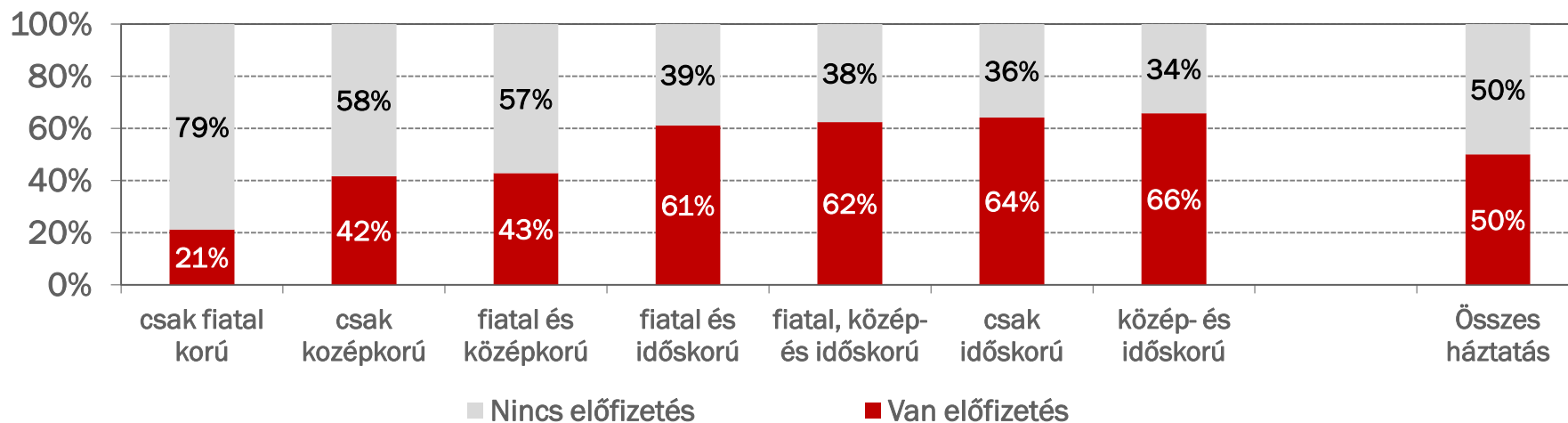
Bázis: helyhez kötött telefonos előfizetések (N=1,99 millió HT)



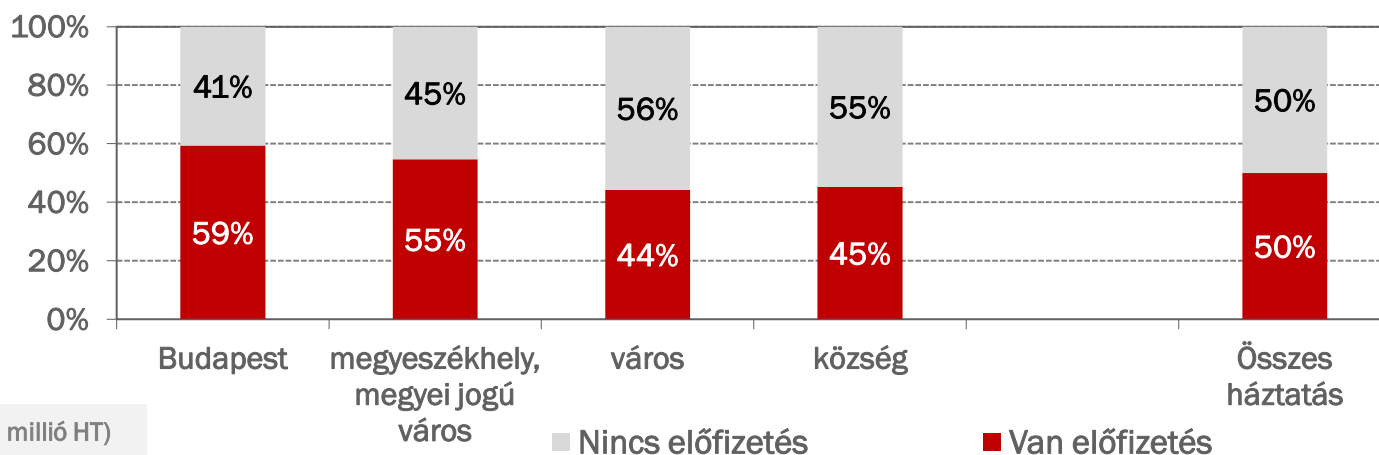
Magasabb az ellátottság az „idős”, illetve három generációs háztartásokban, valamint a magas jövedelmű háztartásokban is.



Ellátottság a háztartástagok életkori összetétele alapján



Településtípus szerint



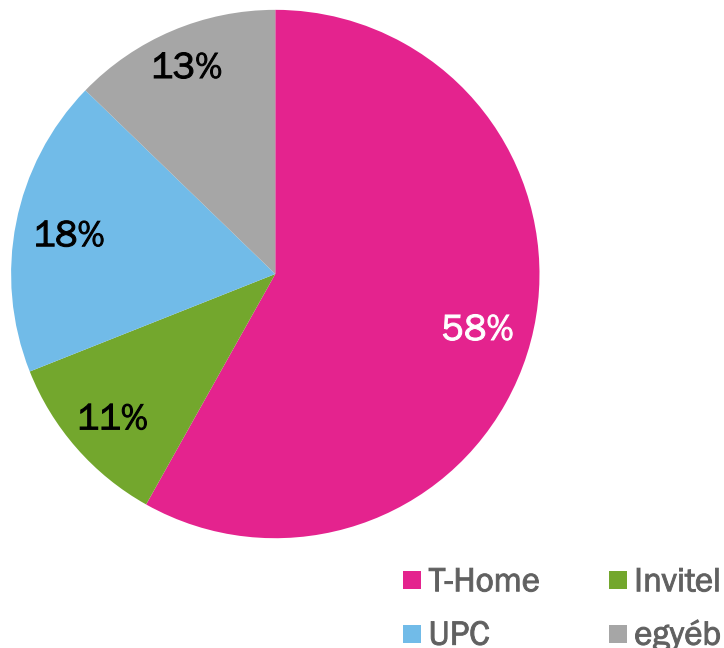
Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)



A szinte 100%-ban más szolgáltatással összecsomagolt kábeltelefonálás ára 2009 óta folyamatosan – így 2012-ben is – lényegesen alacsonyabb volt a PSTN áránál. Az átlagos VoIP-költség a kettő között helyezkedik el.

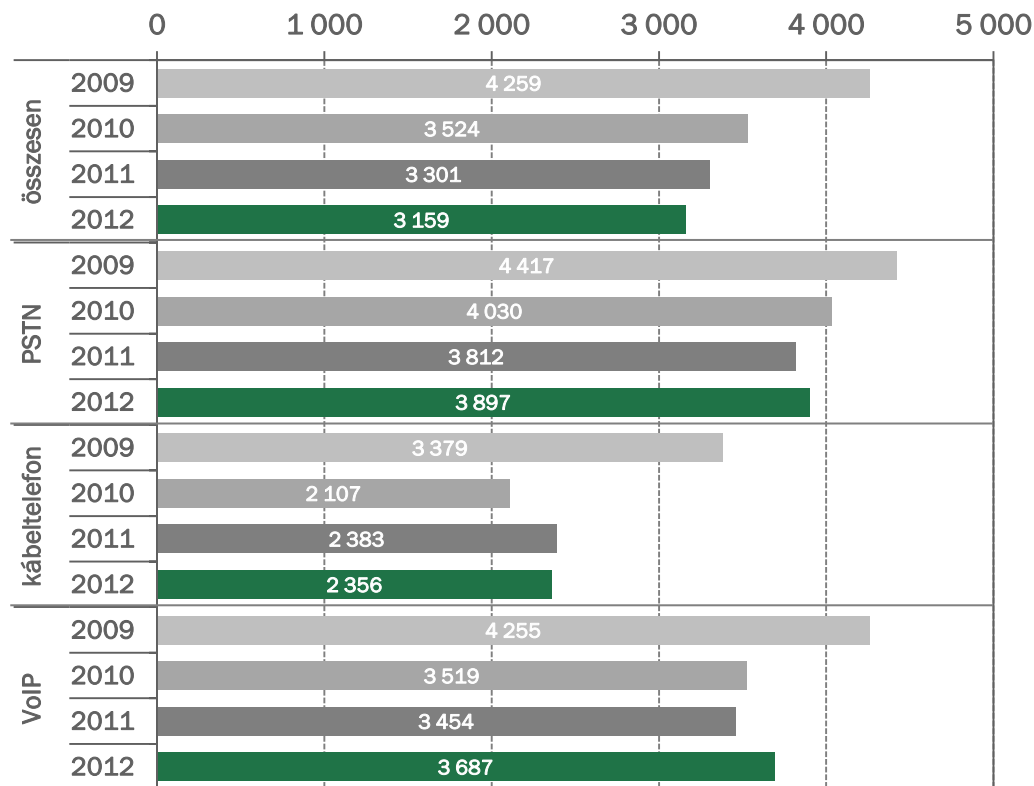


Szolgáltatói részesedések
a lakossági helyhezköthang-
piacon, árbevétel alapján



Bázis: helyhezköthött-előfizetések (N=1,99 millió HT)

Költség technológia szerint
(bruttó Ft/hó)



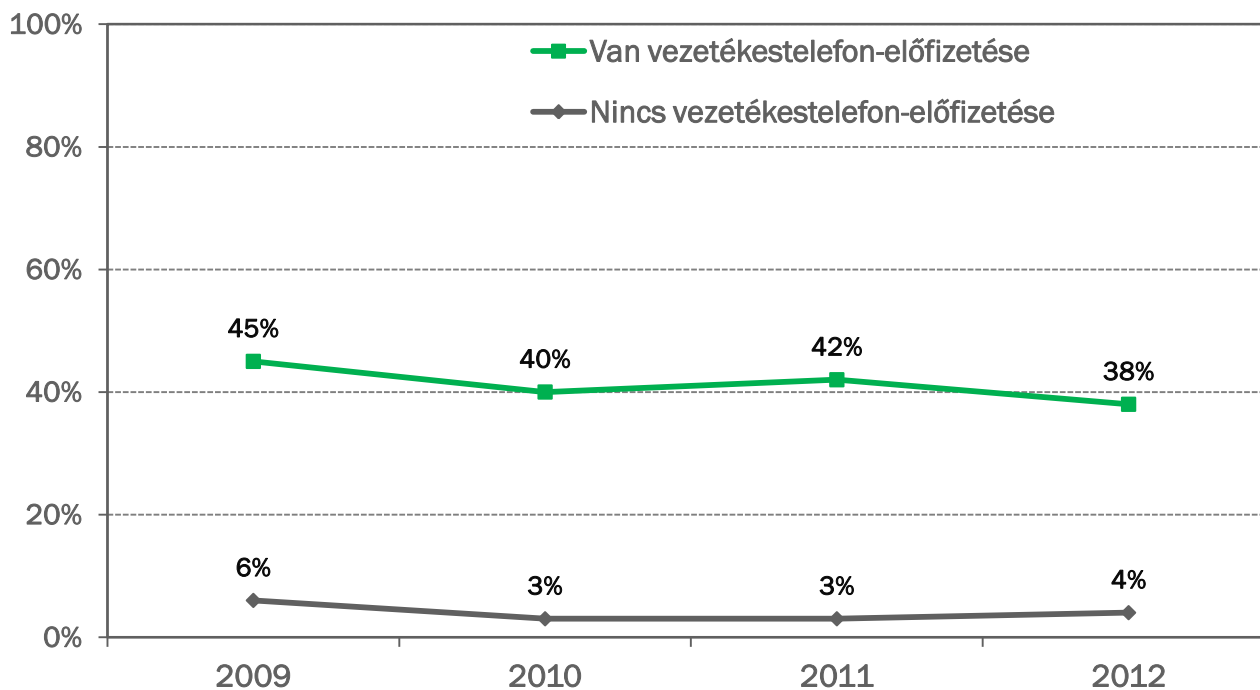
A lakossági helyhezköthött-hang-piac mérete évi nettó 61 Mrd Ft. (2011 : 63)





A vezetékestelefon-előfizetést még azok is egyre csökkenő arányban tartják nélkülözhetetlennek, akiknek még megmaradt az előfizetése. 157 ezer háztartás feleslegesnek tartja a meglévő helyhez kötött telefonos előfizetését és csak 23 ezer olyan háztartás van, amelynek lenne igénye helyhez kötött telefonra és mégsem rendelkezik vele.

A vezetékestelefon-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint



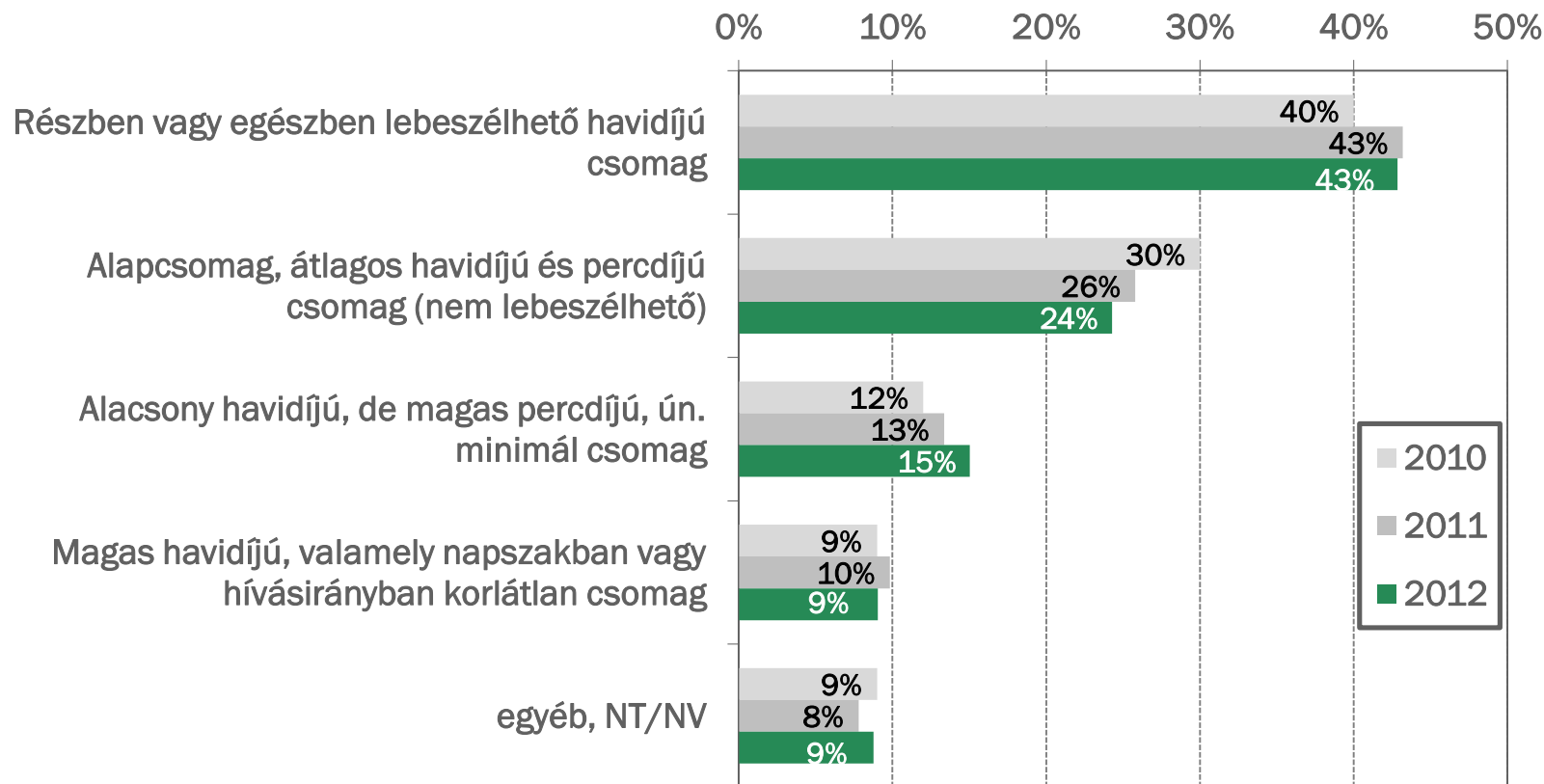
Bázis: Vezetékestelefon-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (az összes háztartás 50-50%-a, N=1,99 és 2,01 millió HT))





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

Az elmúlt két évben annyi érdemi változás történt a díjcsomagok között, hogy jelentősen csökkent a nem lebeszélhető alapcsomagok aránya.

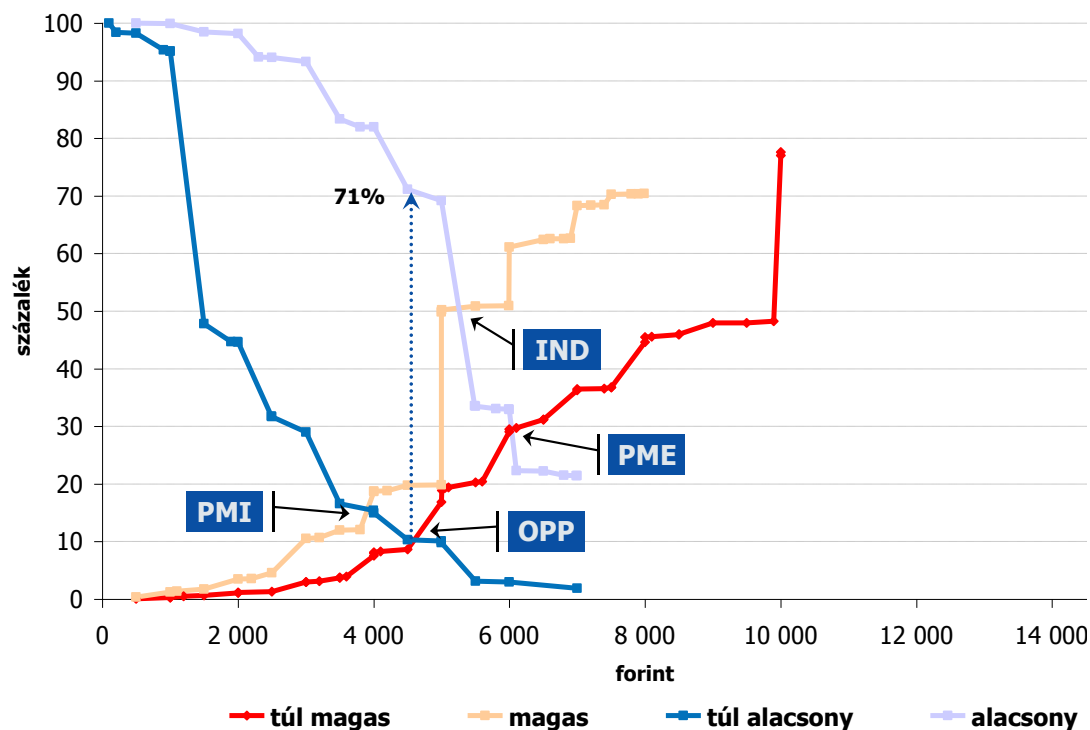


Bázis: helyhez kötött-előfizetéssel rendelkező háztartások (N=1,99 millió HT)



A Van Westendorp árteszt kérdései:

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

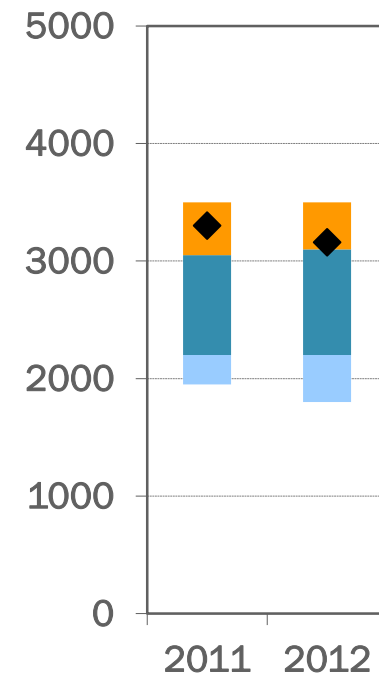
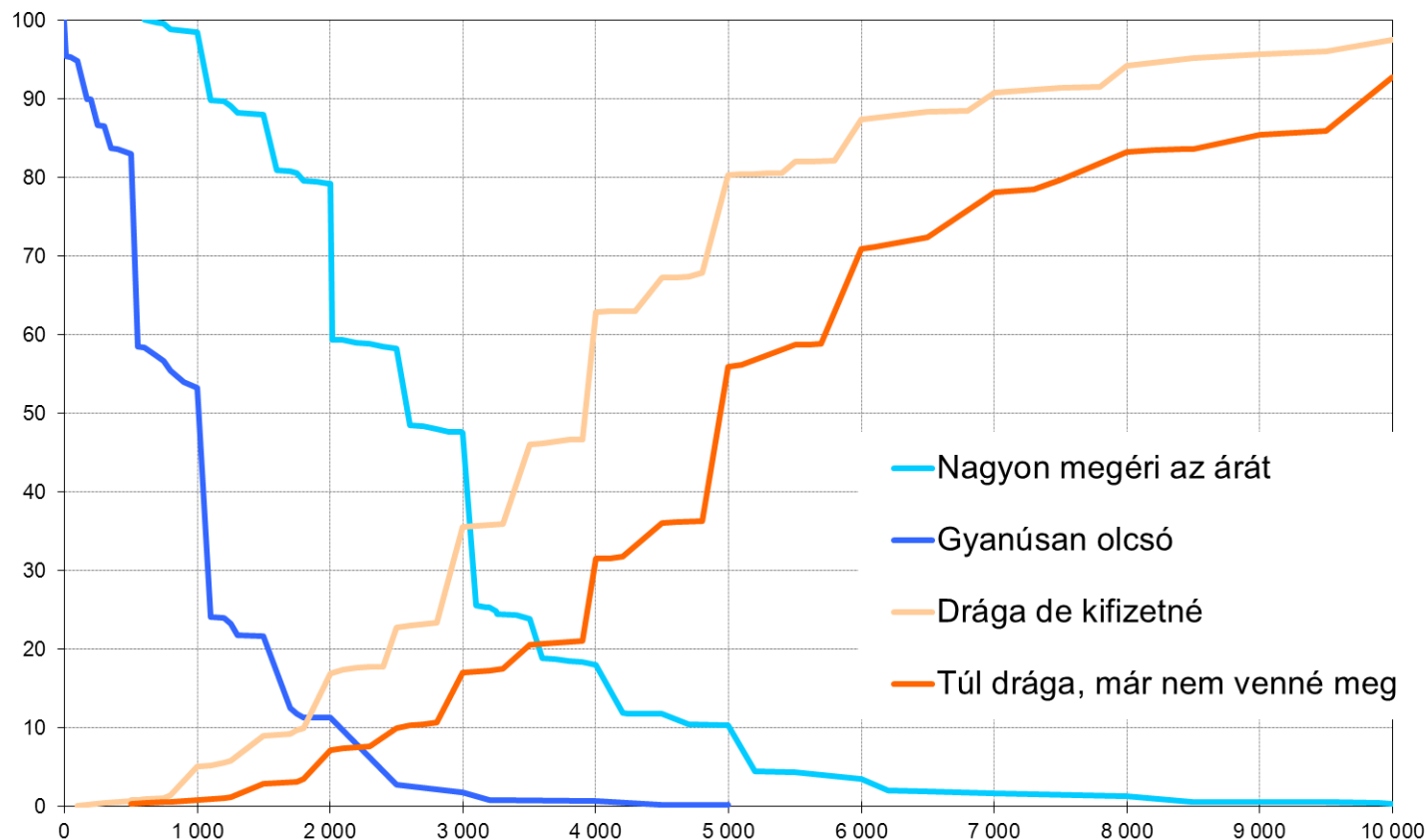


- ▶ **PMI** (point of marginal inexpensiveness): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő az árat még elfogadókéval.
- ▶ **IND** (point of indifference): a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást olcsónak tartó személyek számával.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





A szolgáltatás ideális ártartománya alig változott tavalyhoz képest: továbbra is 2200 és 3100 forint között helyezkedik el. A jelenlegi átlagköltség ellenben csökkent: a tavalyi 3301 Ft/hóról 3159 Ft/hóra. Ezáltal jelentősen közeledett az optimális ártartományhoz a szolgáltatás ára.



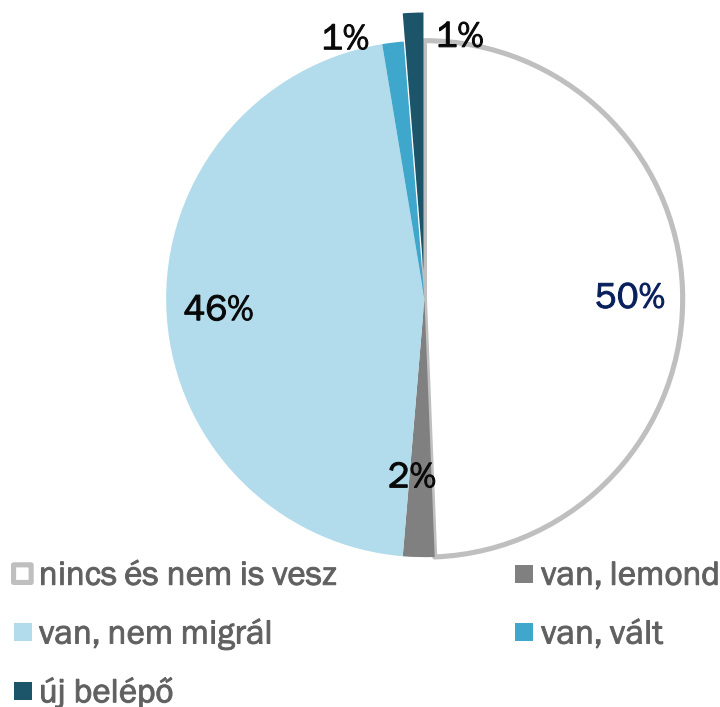
Bázis: helyhez kötött-előfizetéssel rendelkező vagy arra igényt tartó háztartások (N=2,135 millió HT)





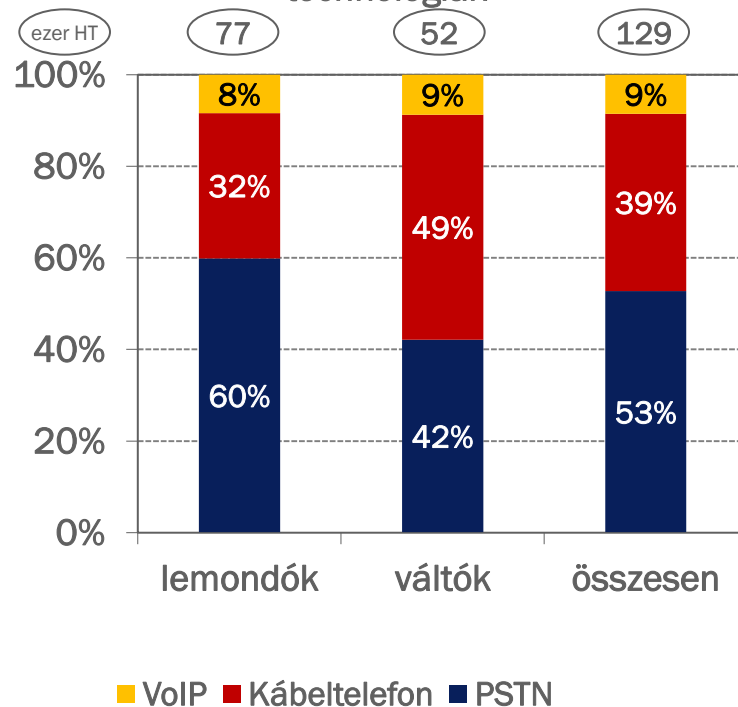
Míg tavaly 31 ezer új belépés állt szemben 79 ezer tervezett lemondással, addig idén ez az arány 50 ezer / 77 ezer. Ez tükrözi egyrészt a helyhezkött-piac folytatódó erőzóját (az elmúlt évben 9 ezerrel csökkent az előfizető háztartások száma), de azt is, hogy ennek mértéke csökken. Ez a tendencia évek óta tart: a lemondások elsősorban a PSTN-piacon történnek.

A háztartások migrációs kategóriái



Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)

Az elhagyni tervezett technológiák*



Bázis: helyhezkött-előfizetéssel rendelkező, migrációt tervező háztartások (N=129 e HT)

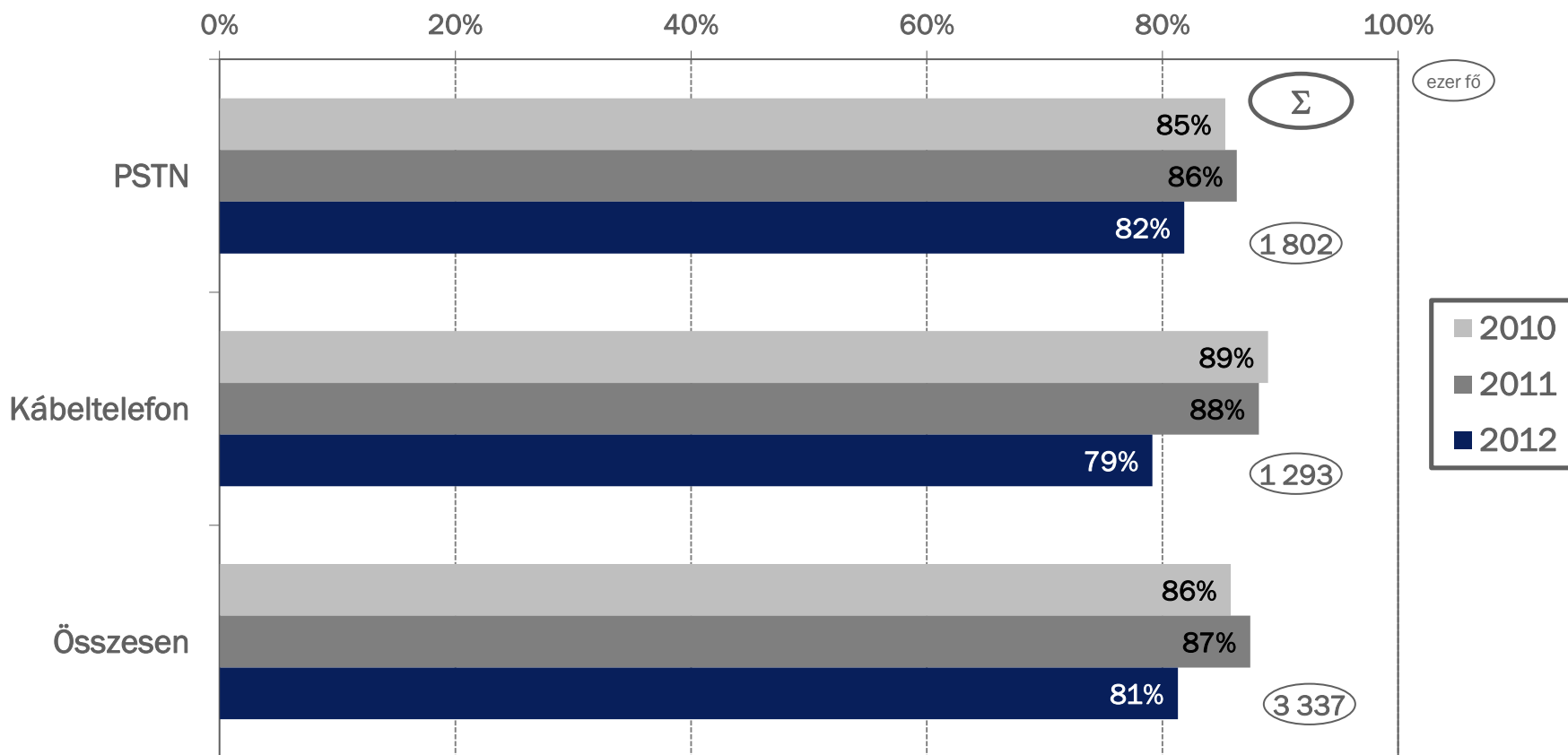
*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek



A telefonos háztartásban élők kéttizede egyáltalán nem használja a helyhez kötött telefonját. Az előző évekhez képest ez jelentős visszaesés, és különösen a kábeltechnológia esetében jellemző.



Ön szokta használni az itthoni vezetékes telefonjukat?



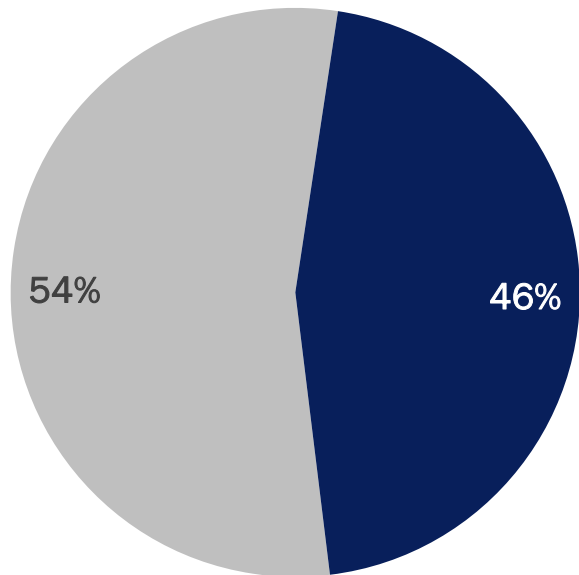
Bázis: helyhez kötött előfizetéssel rendelkező háztartásokban élők (N=4,1 millió fő)





Az otthoni helyhez kötött telefont használók közül csak kevesebb mint minden második szokott mobil hívásirányba telefonálni
A legtöbben (61%) leginkább kényszerből hívnak mobilt: a hívott félnek nincs helyhez kötött telefonos elérhetősége.

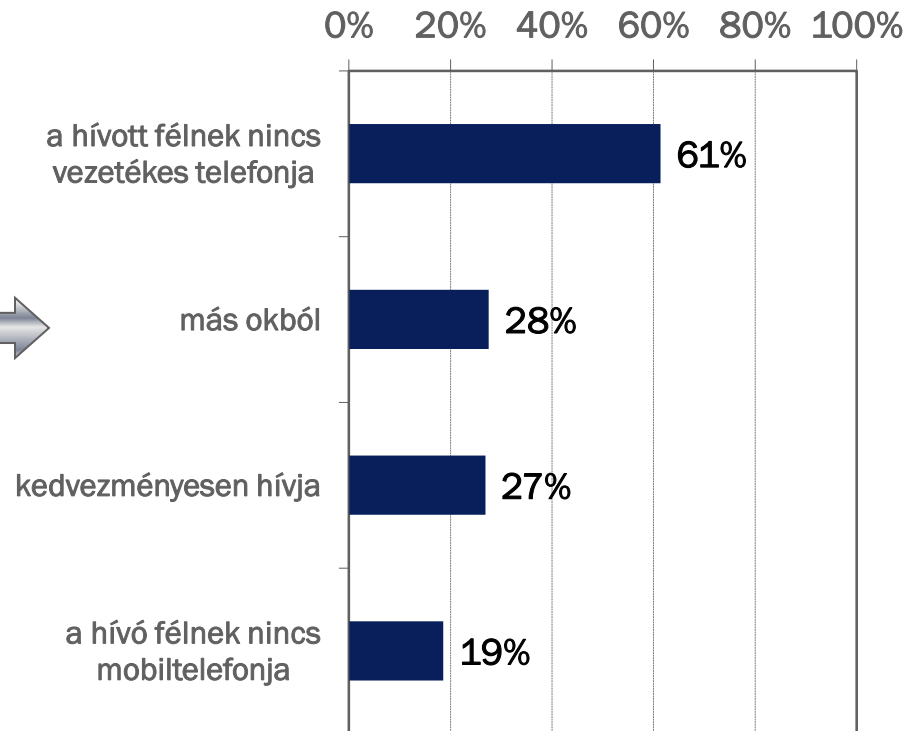
Szokott itthoni helyhez kötött telefonjáról mobilt hívni?



■ Nem

■ Igen

Miért szokott mobilt hívni?



Bázis: helyhez kötött telefont használó személyek (N=3,34 millió fő)

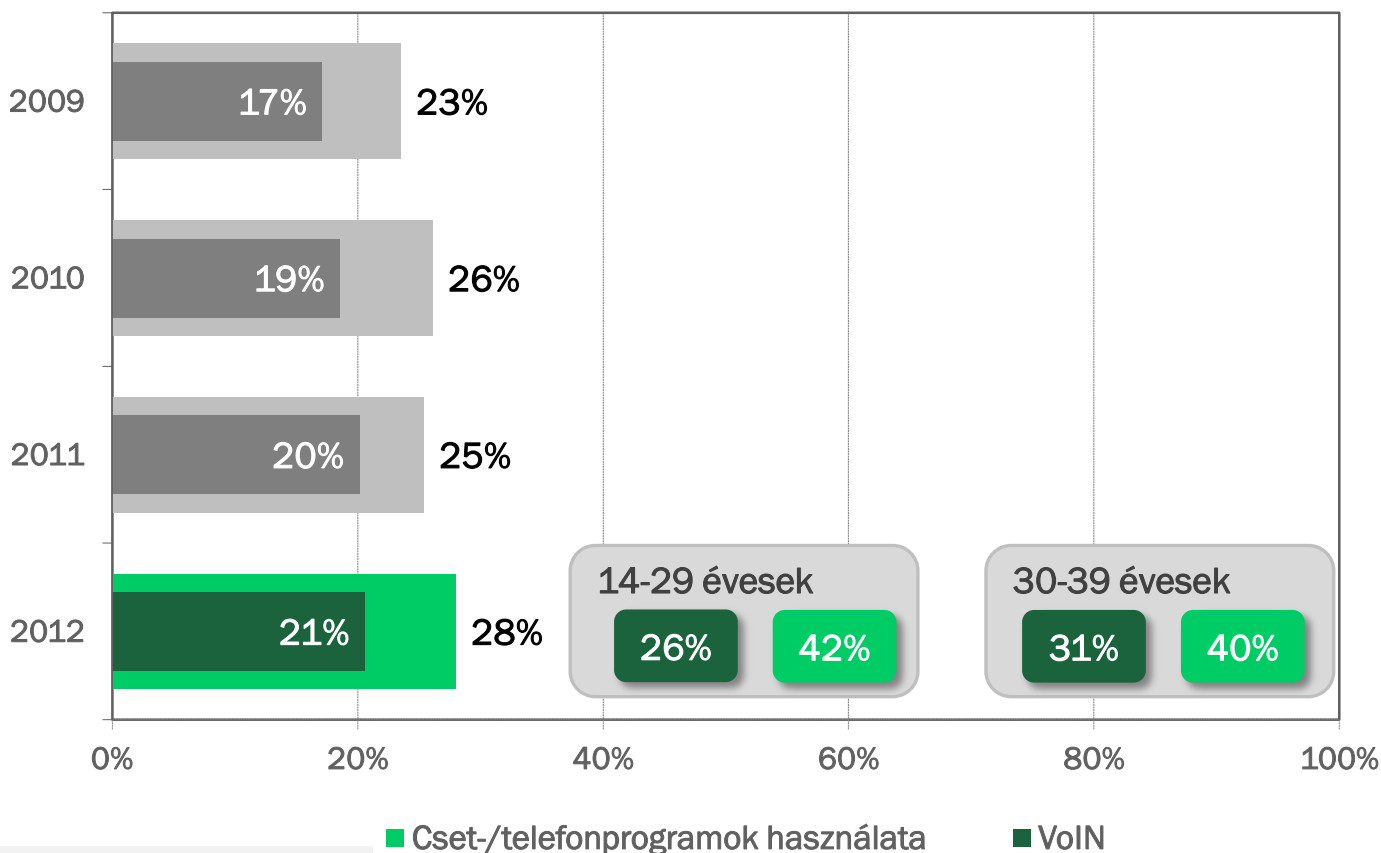
Bázis: Azok a személyek, akik otthoni helyhez kötött telefonjukról szoktak mobiltelefont hívni (N=1,52 millió fő)



A 14 éven felüliek 28%-a használ valamilyen csevegőprogramot (pl: Skype, MSN). Közel négyötödük nemcsak csetelésre, hanem telefonhívások bonyolítására is igénybe veszi ezeket a programokat. Az igénybevétel még mindig az ingyenes megoldásokra korlátozódik, mindössze 4% használ fizetős programot.



A helyhez kötött telefont helyettesítő internetes megoldások használata



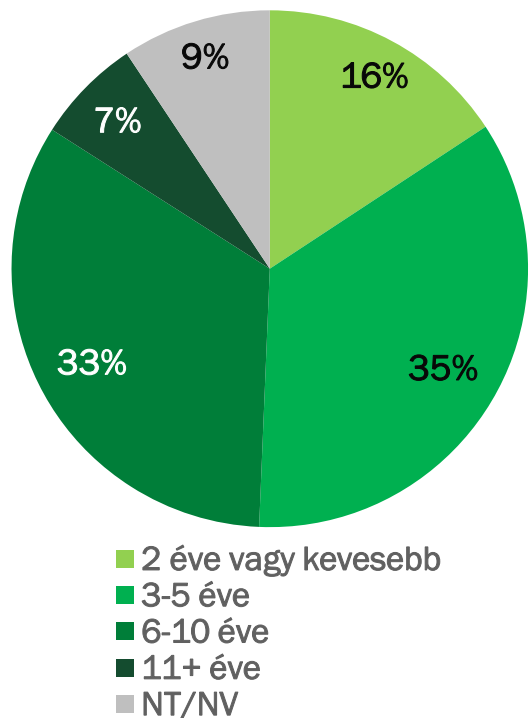
Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,515 millió fő)



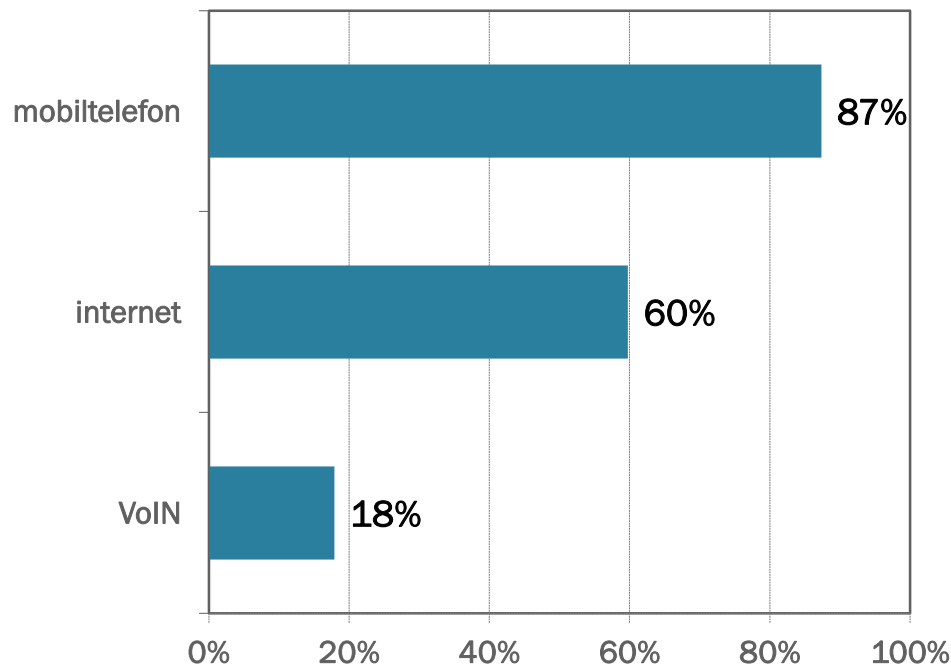
A vezetékestelefon-előfizetéssel nem rendelkező háztartásokban lakó személyek négyötöde már legalább 3 éve nem tud otthon vezetékes telefont használni. Döntő többségük mobilhasználó, illetve közel kétharmaduk használ internetet (is).

A 14 éven felüliek 6%-a nem használja egyik telekommunikációs eszközt sem, többségük 50 fölötti és/vagy inaktív.

Mióta nincs vezetékes telefon a háztartásban?



Más telekommunikációs eszközök használata



Bázis: helyhez kötött telefonnal nem rendelkező háztartásban élő személyek (4,41 millió fő)

Tovább folytatódott a stagnálás mind az előfizetőszám,
mind a ARPU → teljes árbevétel tekintetében

Tovább csökkent a PSTN aránya, nőtt a kábeltelefon és a VoIP aránya. A
helyhez kötött telefonos előfizetéseknek már alig több mint fele PSTN.

Tovább folytatódott a „hagyományos” inkumbens társaságok
részesedésének lemorzsolódása (MT, Invitel), nőtt az „alternatív”
vezetékeshang-szolgáltatók részesedése (UPC, Digi)

Az „alternatív” vezetékes telefonálás ARPU-ja kisebb, mint a PSTN-é

Magasabb az ellátottság, az „idős”, illetve három generációs
háztartásokban, ugyanakkor a magas jövedelmű háztartásokban is

A vezetékes telefonnal rendelkező háztartásban élők egytizede egyáltalán
nem használja azt

Az előfizetéses vezetékes telefon használata mellett – részben annak
rovására – tovább nőtt a VoIN (jellemzően ingyenes) használata
(pl. Skype, Viber)



A photograph of three young women sitting on a stone wall outdoors. They are all smiling and looking at their smartphones. The woman on the left has long brown hair and is wearing a grey tank top. The woman in the middle has long brown hair and is wearing a black polka-dot vest over a green top. The woman on the right has long blonde hair and is wearing a white tank top. They are all wearing jeans. The background shows a stone wall and some buildings.

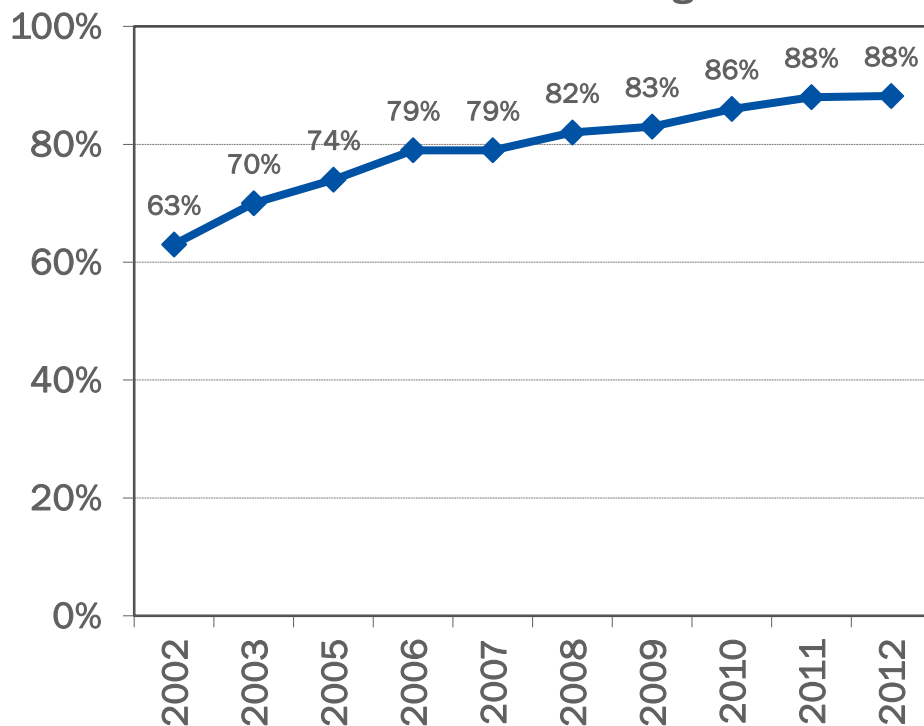




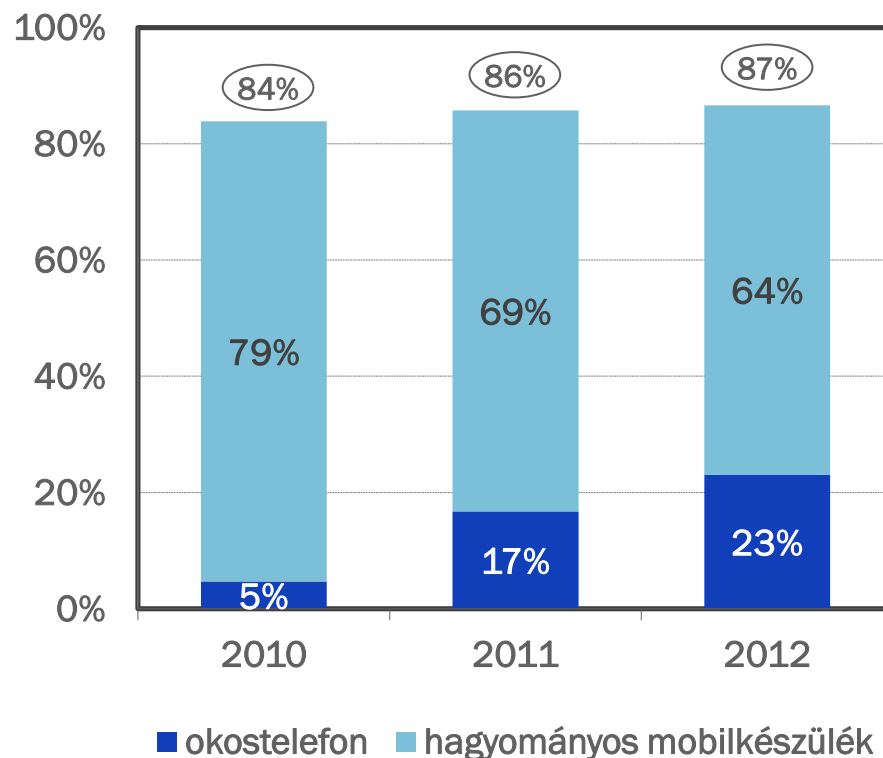
A háztartások 88%-ában van mobiltelefon. A korábbi dinamikus növekedés ellaposodott, így ez az arány nem változott tavaly óta.
 Az okostelefonok térhódítása tovább folytatódott 2011 óta, bár kissé lassuló ütemben.



A háztartások
mobiltelefon-ellátottsága



A személyek
mobiltelefon-ellátottsága



Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)

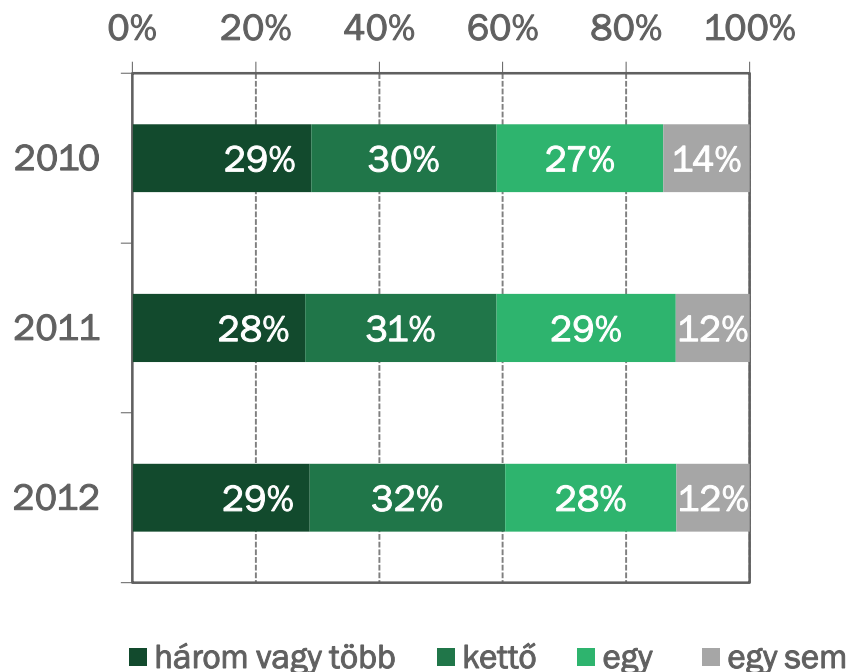
Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,515 millió fő)



A lakossági használatban lévő* mintegy 7,9 - 8 millió SIM-kártya 45%-a havidíjas, 55%-a prepaid. 2011-ben még 58% volt a prepaid arány. (Az „elfeledett” - nem vagy alig használt - SIM-kártyákat, prepaideket nem lehet piackutatási módszerrel kimérni.)

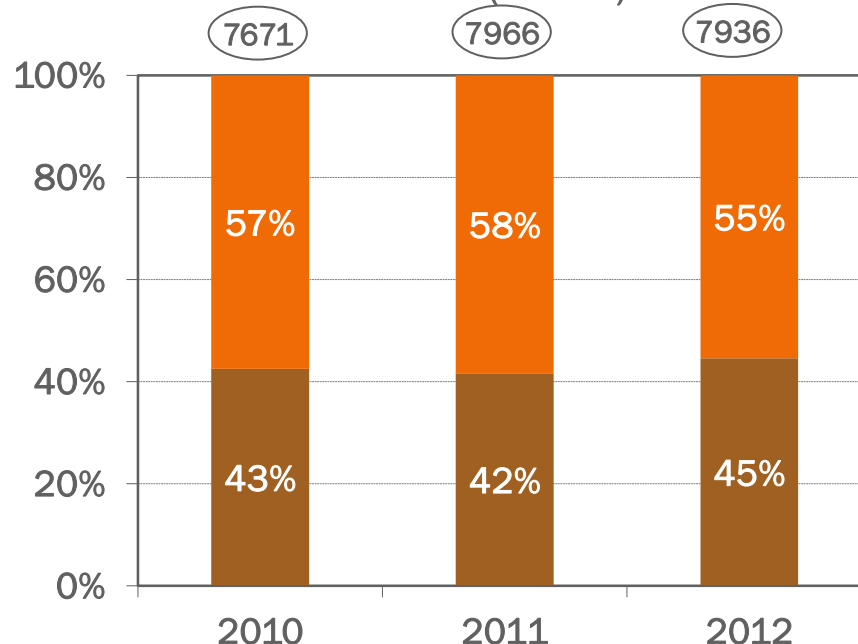
*A kutatásban a valóban használt SIM-eket vettük számba, így nem szerepelnek az inaktív SIM-ek, és pl. az ipari felhasználású adatkártyák.

A háztartások megoszlása
SIM-szám szerint



Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)

Havidíjas és prepaid előfizetések
száma (ezer db)

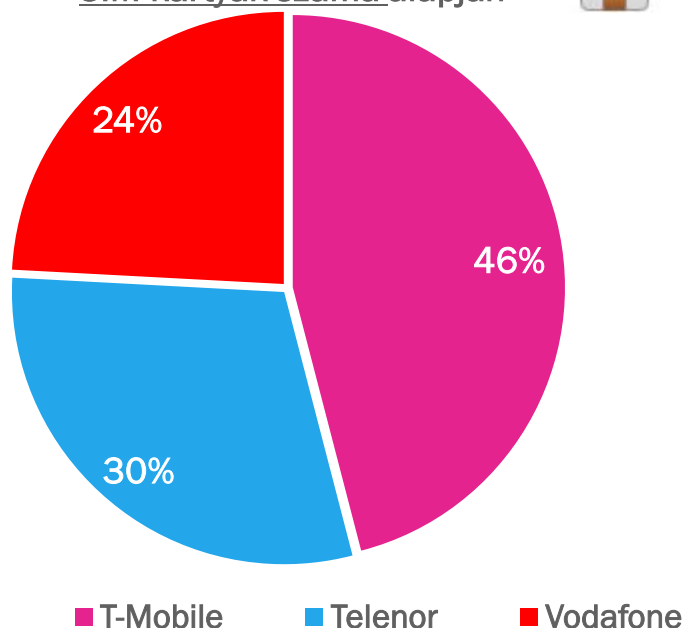


Bázis: Mobiltelefon-előfizetések (N=7,936 millió db)

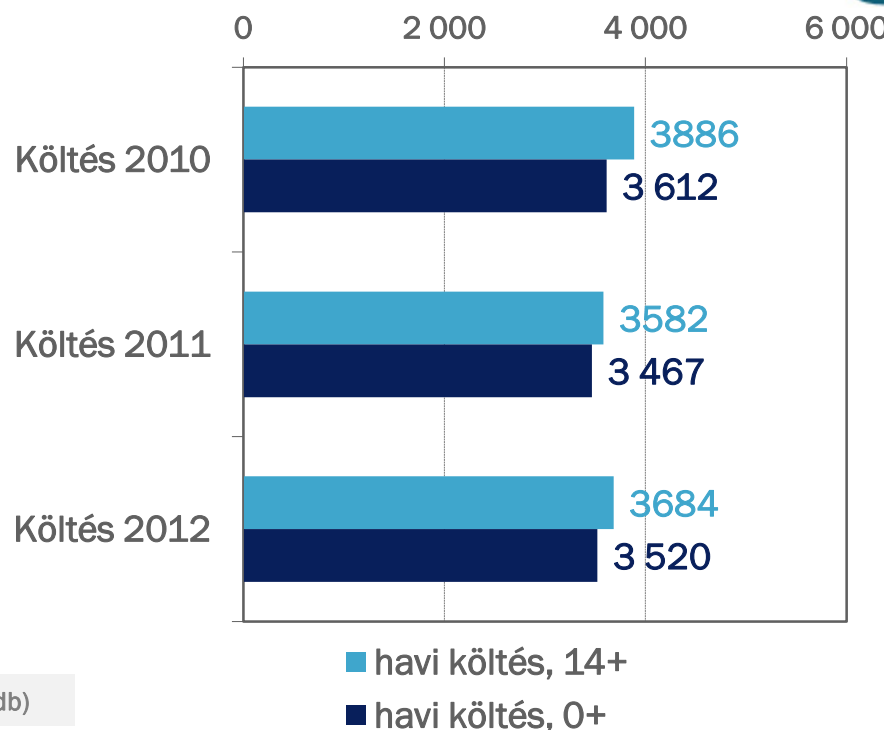


A hosszú évek óta tartó csökkenő tendenciát megtörve a teljes mobilpiac mérete valamelyest nőtt a tavalyi évhez képest, de még így sem éri el nominálértéken sem a 2010-es szintet. Egy SIM-kártyára átlagosan 3700 Ft-ot költenek a 14 évnél idősebb előfizetők. Ez kismértékben (mintegy 110 Ft-tal) nőtt tavalyhoz képest.

A mobilpiaci részesedések
SIM-kártyák száma alapján



Költség SIM-kártyánként*
(bruttó Ft/hó)



Bázis: A háztartásokban lévő összes mobiltelefon-előfizetés (N=7,936 millió db)

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

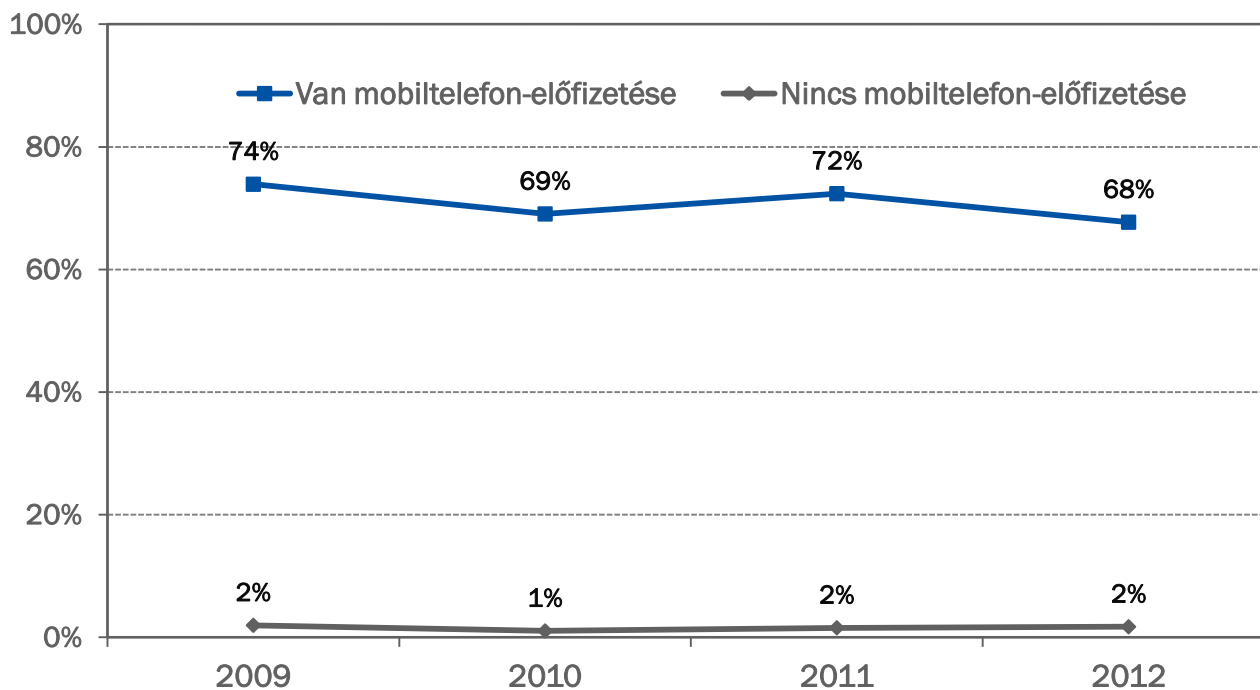


A lakossági mobilpiac mérete évi nettó 265 Mrd Ft. (2011: 257)



A mobiltelefonnal rendelkezők csaknem hetven százaléka (68%) nélkülözhetetlennek tartja a mobilt az életében. Tovább csökkent azok száma, akiknek nincs mobilja: a 2010. évi 1,37 milliőről 2011-re 1,21 millióra, 2012-ben pedig 1,14 millióra. Továbbra is nagyon alacsony azok aránya, akik nélkülözhetetlennek tartják a mobiltelefont, de mégis előfizetésük.

A mobiltelefon-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya
ellátottság szerint



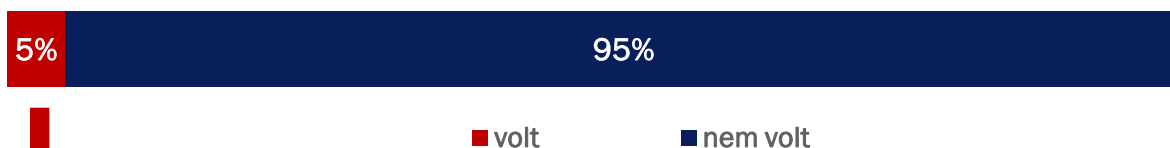
Bázis: Mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező személyek (a 14+ évesek 87 és 13%-a, N=7,41 és 1,11 millió fő)



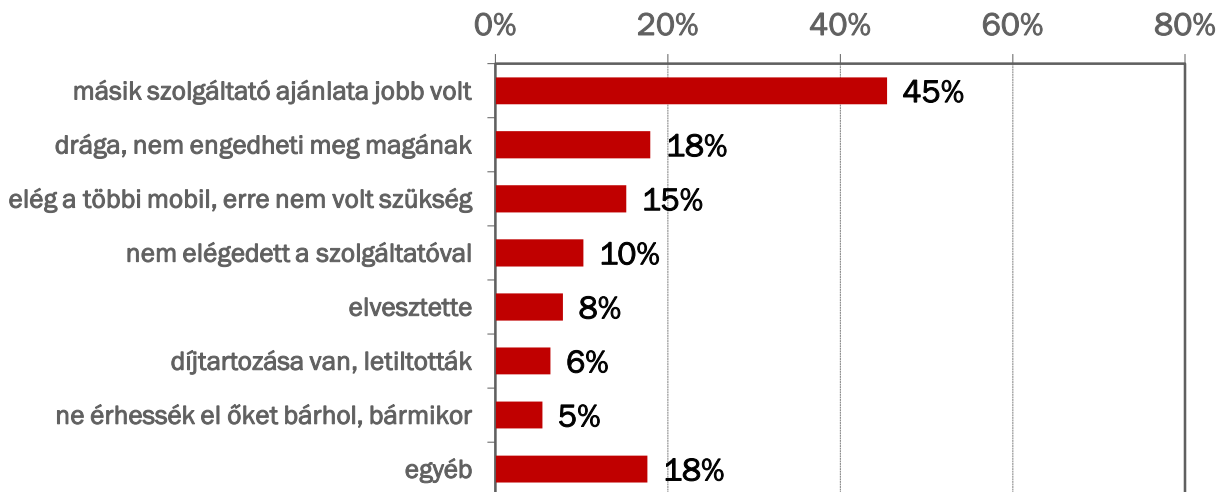
A mobilügyfelek 5%-a mondott le az elmúlt egy évben mobiltelefon-előfizetést. Ennek csaknem fele egy másik szolgáltató jobb ajánlata miatt történt. Azért, mert nem tudta már fizetni, a lemondók 39%-a (a teljes minta 2%-a) mondta le mobilos előfizetését.



Az elmúlt 12 hónapban lemondott mobiltelefon-előfizetés



Előfizetés megszüntetésének okai (5% feletti említések)

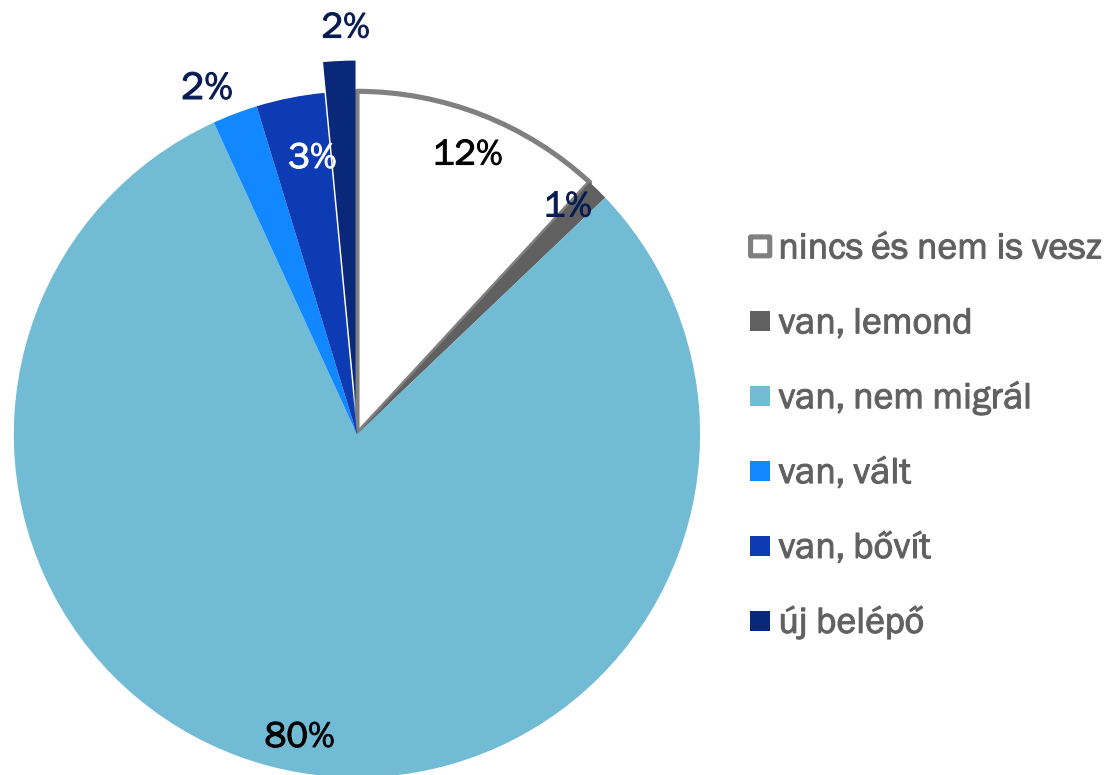


Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,38 millió fő)





A mobilpiacra a tervek alapján alig 130 ezer leendő előfizető tervez belépni, további 270 ezren vannak, akiknek már van mobiljuk, de újabb előfizetés beszerzését tervezik. Ugyanakkor 86 ezer személy tervezi a mobiltelefon-előfizetés lemondását (ők tavaly még csak 64 ezren voltak), továbbá kicsit több, 180 ezren szolgáltatóváltást terveznek.



Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,515 millió fő)

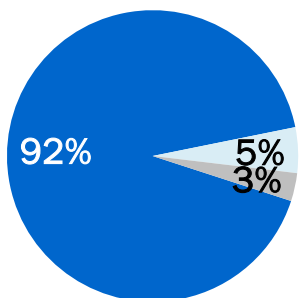




A lakosság 5%-a tartja elképzelhetőnek egy éven belül új mobiltelefon-előfizetés beszerzését (431 ezer ember), és ez az arány nem is változott az elmúlt két év során. A kinyilvánított szándékok szintjén az új előfizetések zöme kártyás lenne. Új mobilkészülék beszerzését azonban már 1,44 millióan tartják elképzelhetőnek egy éven belül. Zömük csak készüléket vásárolna új előfizetés nélkül.

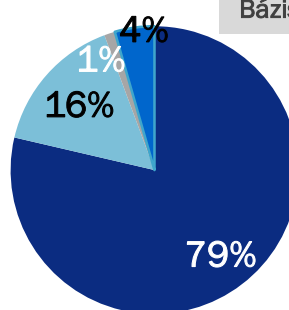
Elképzelhetőnek tartja Ön, hogy egy éven belül teljesen új mobiltelefonos SIM-kártyát vásároljon?

- Nem
- Igen
- NT/NV



Kártyás vagy előfizetési SIM-et vásárolna?

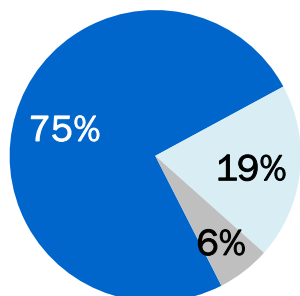
Bázis: akik új előfizetést vásárolnának (N=431 e fő)



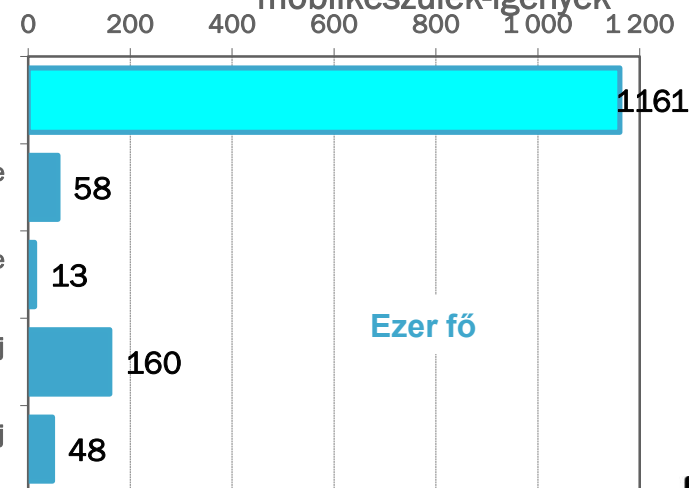
- kártyást
- előfizetést
- mindkettőt
- NT/NV

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

- Nem
- Igen
- NT/NV



Új mobilelőfizetés- és új mobilkészülék-igények



Bázis: a teljes személyi minta, illetve mobilhasználók (N=8,515 és 7,38 millió fő)

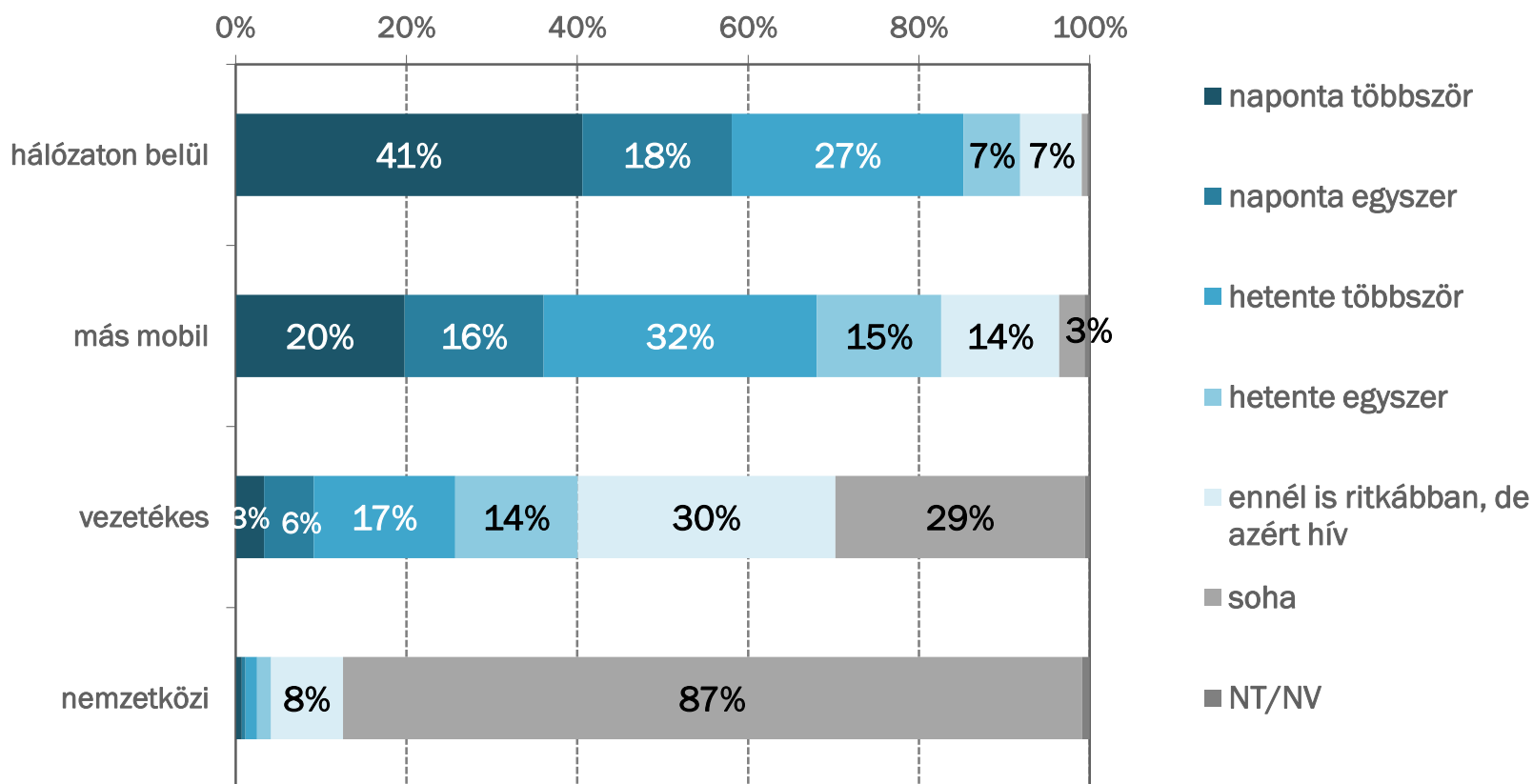
Bázis: a teljes személyi minta (N=8,515 millió fő)





A mobiltelefont használó személyek 59%-a naponta legalább egyszer hív hálózaton belüli számot, és 36%-uk más mobilhálózatba is napi rendszerességgel telefonál. A „mobilosok” 87%-a soha nem hív külföldi számot, ez jelentős növekedés tavalyhoz képest. Helyhez kötött-számot viszont legalább egyszer egy héten 40% hív, ez a hívásirány egyébként 2010 óta több „mobilosra” jellemző.

Hívások gyakorisága különböző irányokba



Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,38 millió fő)



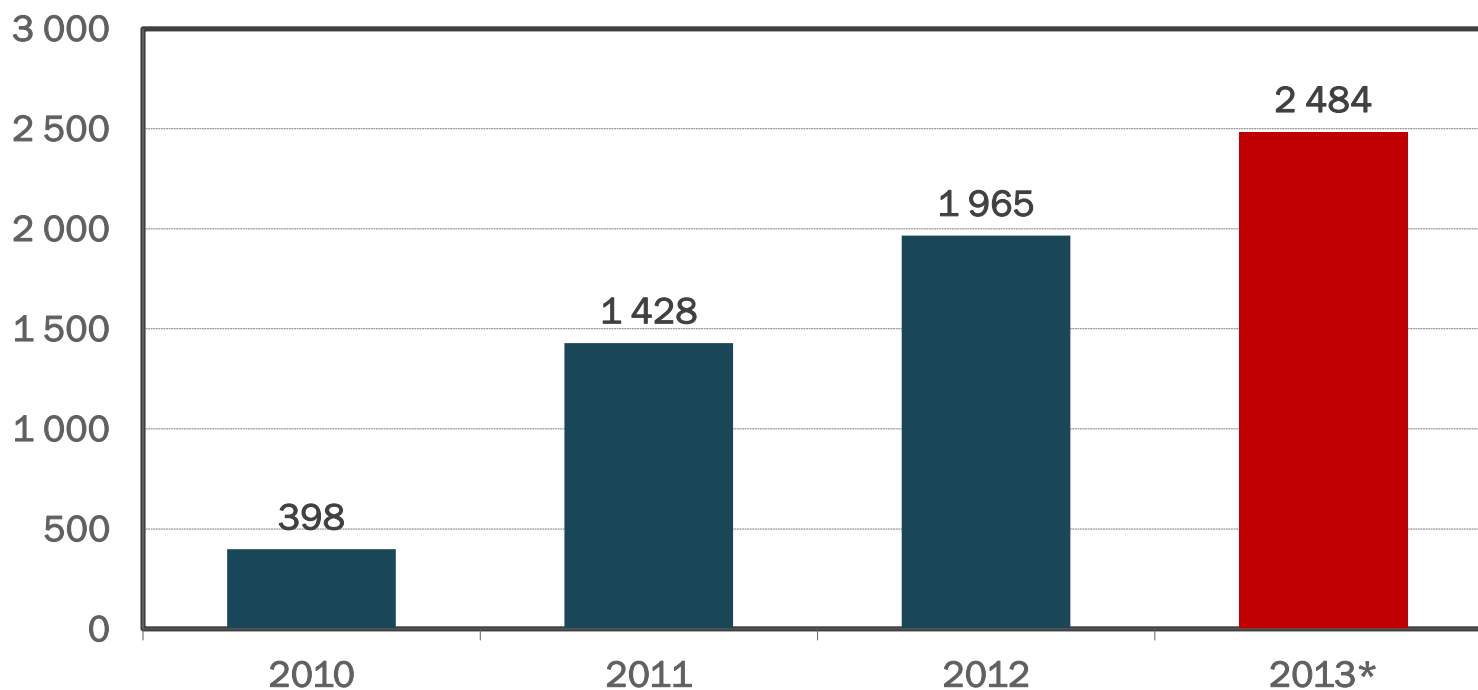
Két év alatt az okostelefonok aránya 5%-ról 23%-ra nőtt a teljes 14 éven felüli népességben. Immáron közel kétmillió (14 éves vagy idősebb) ember használ okostelefont.

A jelenleg még csak hagyományos telefonnal rendelkezők tervei alapján további jelentős növekedés várható az okostelefonnal ellátottak számában.



Okostelefonnal rendelkezők száma

Ezer fő



*A válaszadók tervei alapján

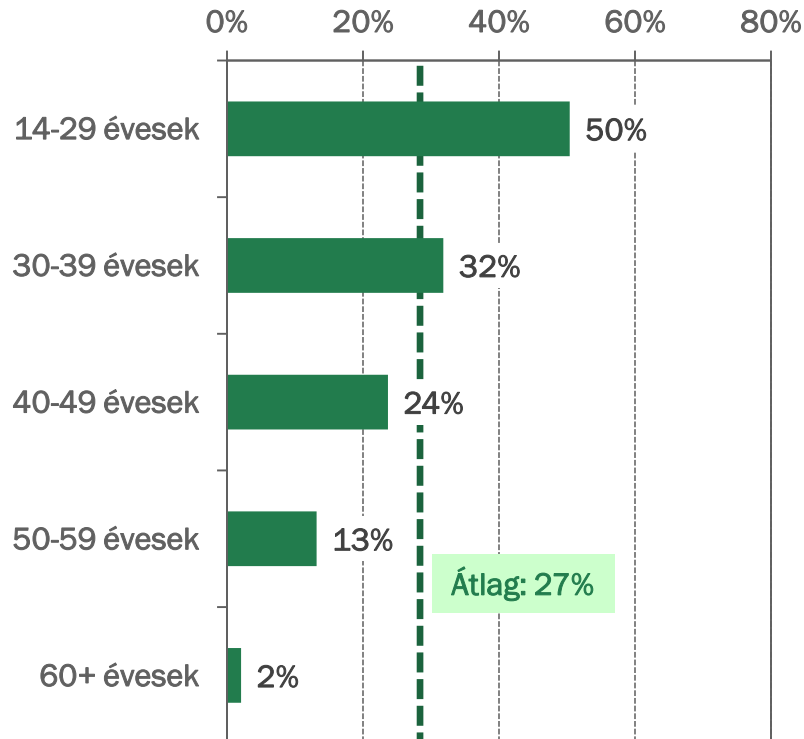
Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,515 millió fő)





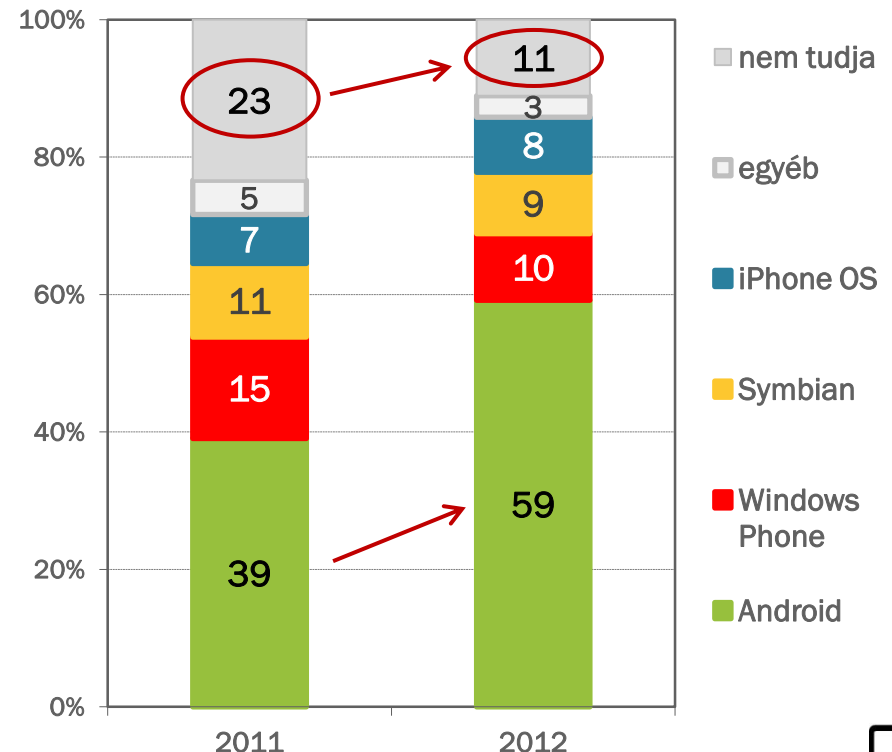
A fiatalabbak az átlagosnál jóval nagyobb arányban használnak okostelefont. Egy éve még minden negyedik okostelefon-használó nem volt tisztában telefonja operációs rendszerével, mostanra ez az arány minden tizedikre csökkent. Közel 60%-nak androidos készüléke van. Az érintőképernyős okostelefonok aránya 88%.

Az Ön által használt mobiltelefon okostelefon?



Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,38 millió fő)

Milyen operációs rendszer fut az okostelefonján?

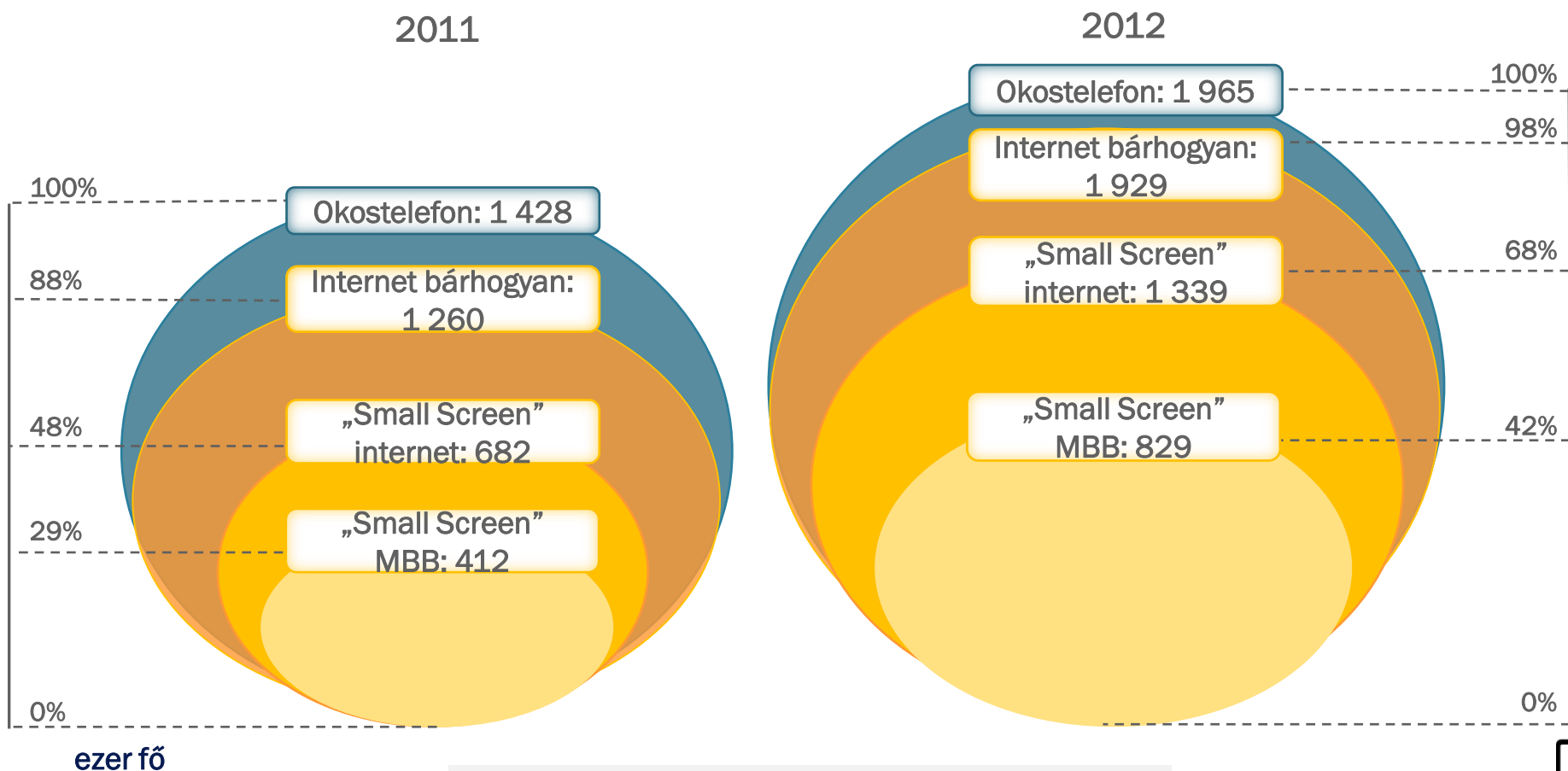


Bázis: Okostelefont használó személyek (N=1,965 millió fő)





Az okostelefonnal rendelkezők döntő többsége (98%) használ valamilyen módon internetet. Az esetek mintegy harmadában ez (még) nem jelenti azt, hogy okostelefon-készülékükön is csatlakoznak a világhálóra. 42%-uk használ szolgáltatói mobilinternet-kapcsolatot, további 26%-uk pedig kizárólag wifin kapcsolódik az internetre okostelefonjával.



Bázis: Okostelefont használó személyek (N=1,428 és 1,965 millió fő)

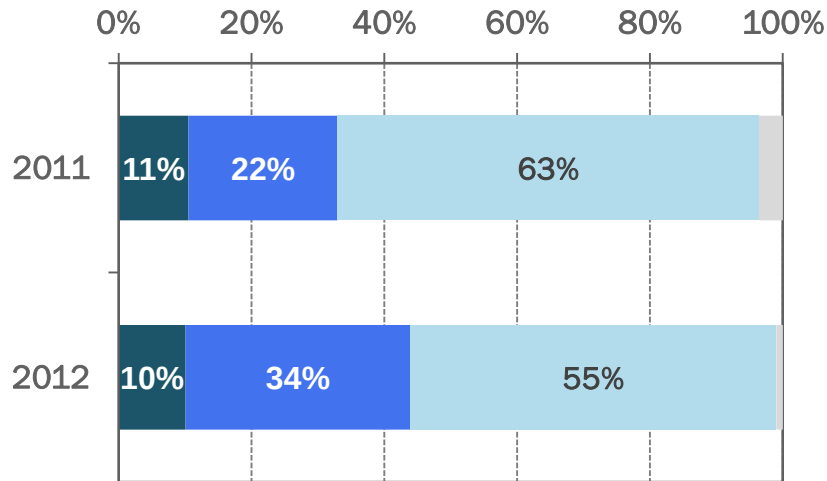




Az okostelefonnal rendelkezők körében tavalyhoz képest 33%-ról 44%-ra nőtt azok aránya, akik alkalmazásokat töltöttek le telefonjukra. A növekedés az ingyenes alkalmazások területén történt, a fizetős alkalmazások letöltésének aránya ellenben nem nőtt.

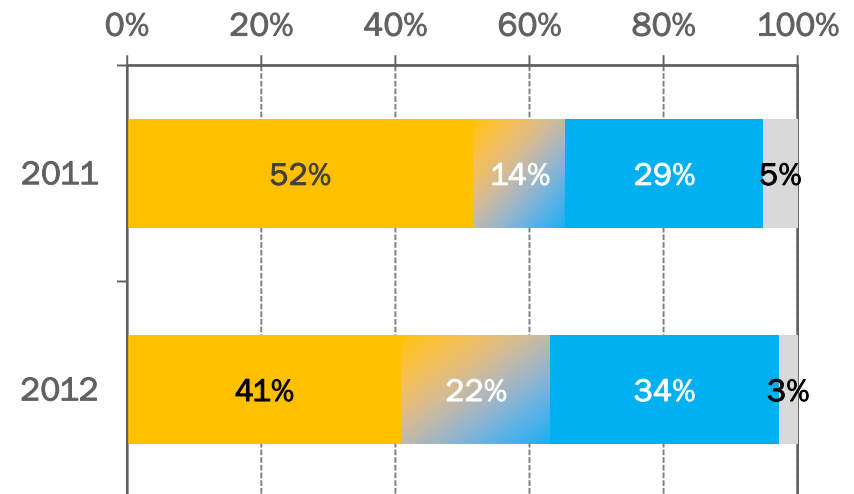
Harmaduk egyáltalán nem használ szolgáltató által biztosított mobilinternetet az internethez való csatlakozásra: csak wifin keresztül internetezik.

Telepített Ön az okostelefonjára alkalmazást, programot, játékot?



- Fizetős alkalmazást is letöltött
- Csak ingyenes alkalmazásokat töltött le
- Nem töltött le
- NT/NV

Hogyan szokott Ön a mobilkészülékével az internetre kapcsolódni?



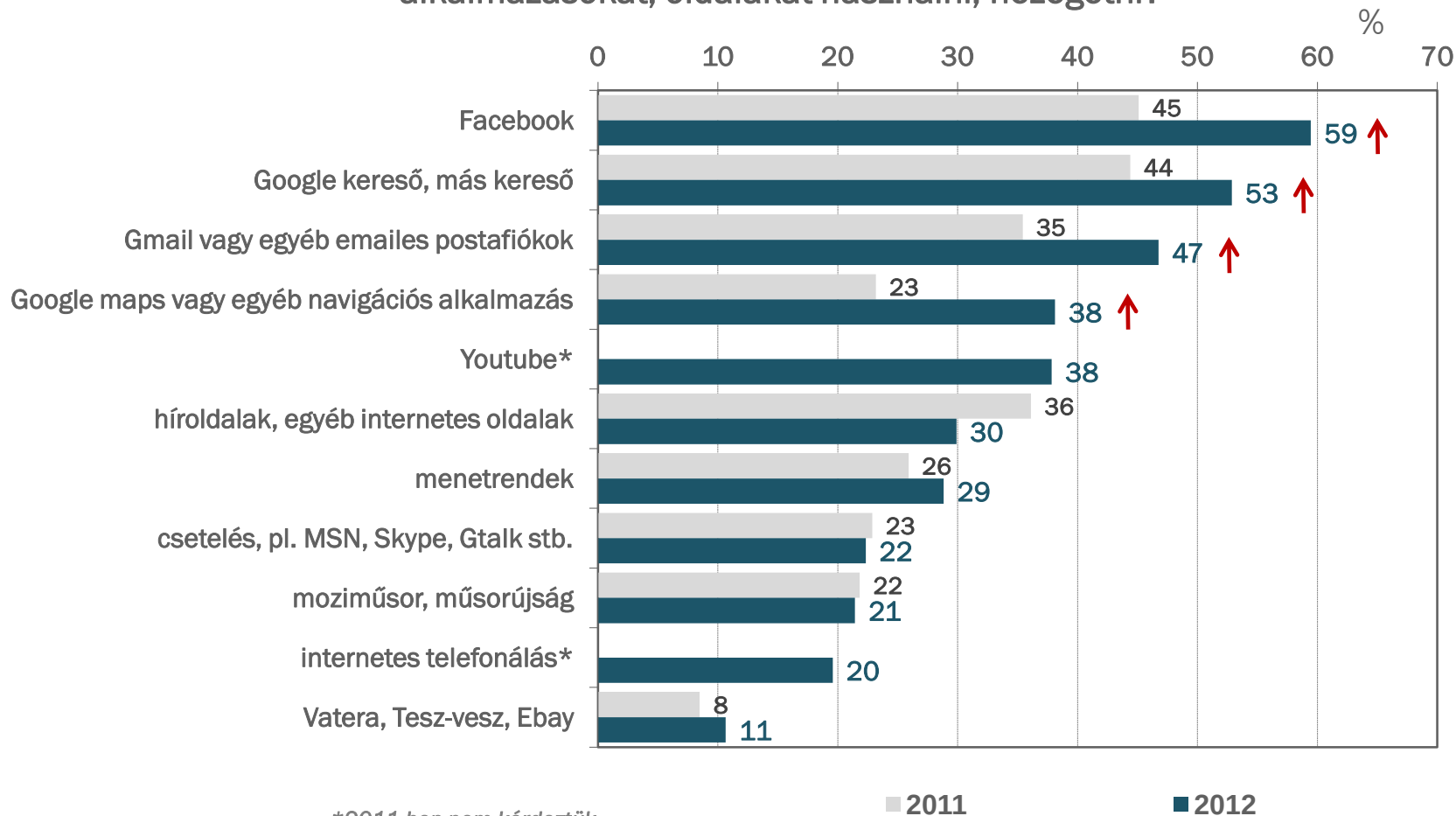
- Csak a szolgáltatói mobilinterneten keresztül
- Mindkettőn keresztül
- Csak wifin keresztül
- NT/NV

Bázis: Okostelefonnal rendelkező személyek (N=1,965 millió fő)





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



*2011-ben nem kérdeztük

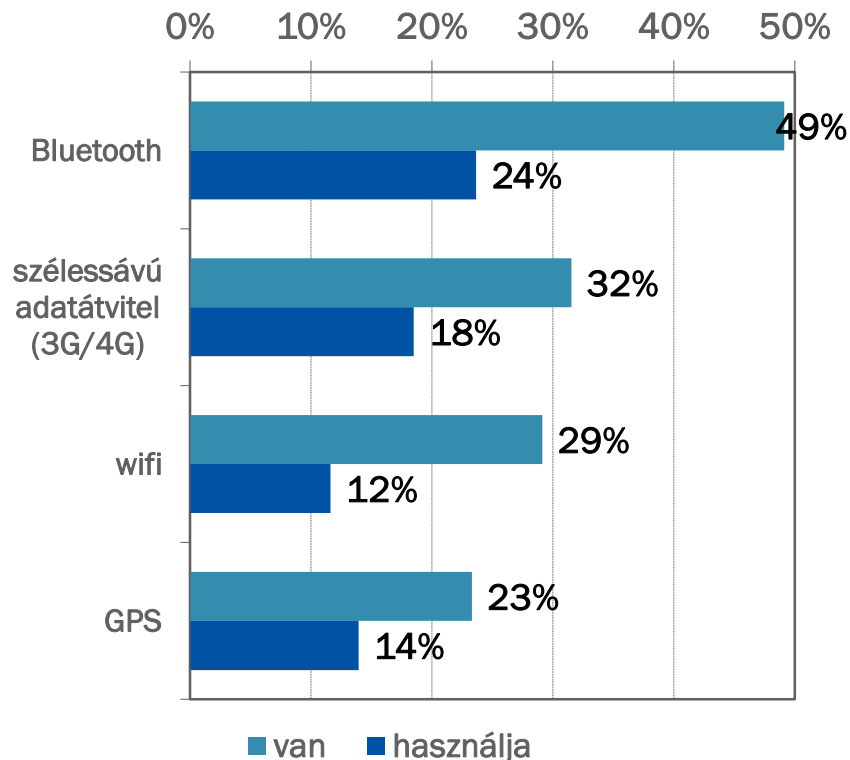
Bázis: Az okostelefont használó személyek (N=1,965 millió fő)



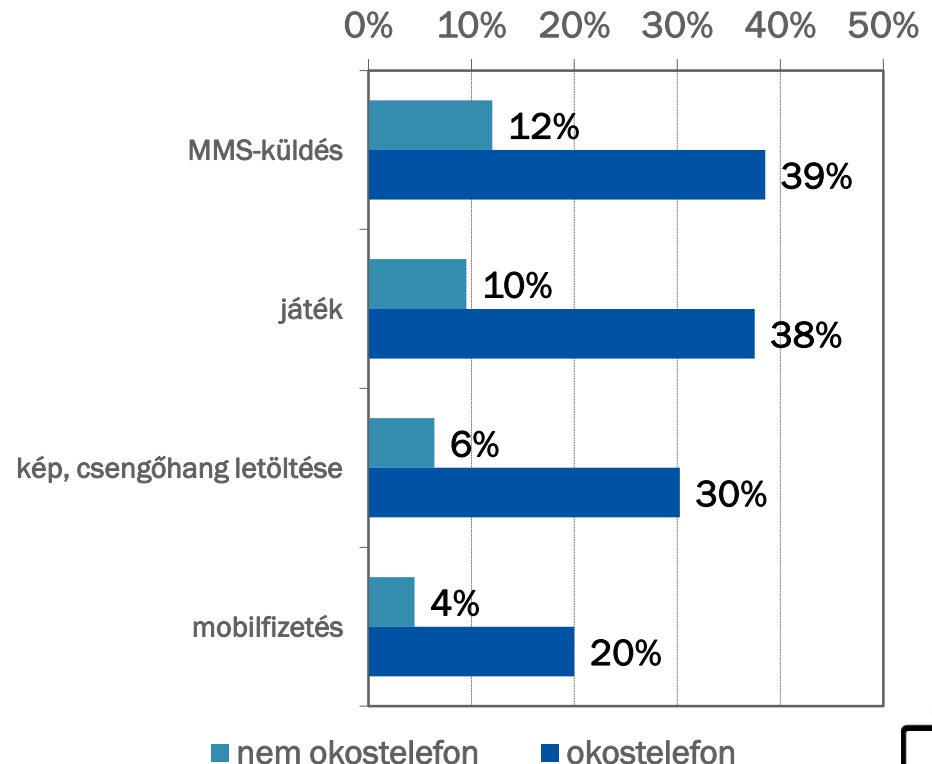


Az adatátviteli módok használatának tekintetében a „fizetős” mobilinternetet (3G/4G) 18%, a wifit 12% használja rendszeresen. (Ezek az arányok egy éve még csak 8-9%-osak voltak.)
A mobilkészülék kiegészítő funkciói közül az MMS használat, a mobilfizetés, illetve a kép, csengőhang, valamint egyéb tartalmak letöltése jelentősen emelkedett.

Adatátviteli funkciók elterjedtsége a
mobilkészülékeken



Kiegészítő funkciók használatának
elterjedtsége



Bázis: Mobiltelefont használó személyek (N=7,38 millió fő)

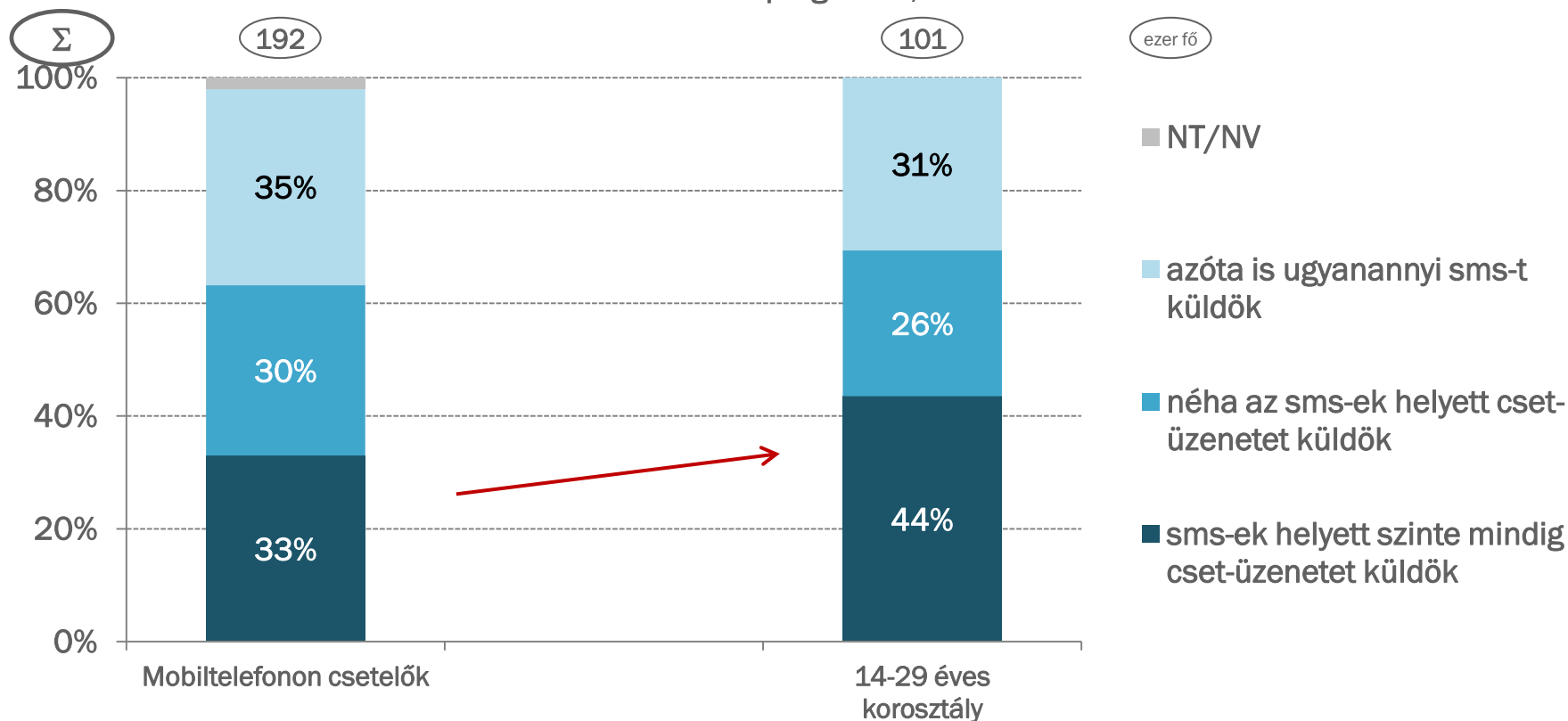


Az sms vs. cset kérdésköre jelenleg nagyjából három egyenlő részre osztja a mobilos társadalom azon részét, akik használják csetelésre a mobiljukat. A fiatalabb korosztályban azonban már jóval gyakrabban találunk olyat, akinél a cset teljes mértékben kiváltja az sms-ezést.



Önre melyik állítás jellemző?

Amióta a mobilomon használok csetprogramot, ...



Bázis: A mobiltelefonjukon csetelők (N=192 e fő)



Telítettségközeli állapot.
A háztartások által (ténylegesen) használt SIM-kártyák száma stagnál.

A mobiltelefon nélkülözhetetlen része a mindennapi életnek, az emberek nehezen mondanának le a használatáról

Enyhén emelkedett az egy háztartásra jutó költség*

A mobiltelefonhoz kapcsolódó kiadások fő hajtóereje a mobilinternet, különösen az okostelefon-boommal megtámogatva

1,7 millió ember mobilhang-előfizetése internetezési lehetőséget is tartalmaz, közülük mintegy 1 millióan élnek is vele

*Ahol a fogyasztók nem tudták különválasztani, ott mobilhang mellett „Small Screen” mobilinternet-költséggel együtt



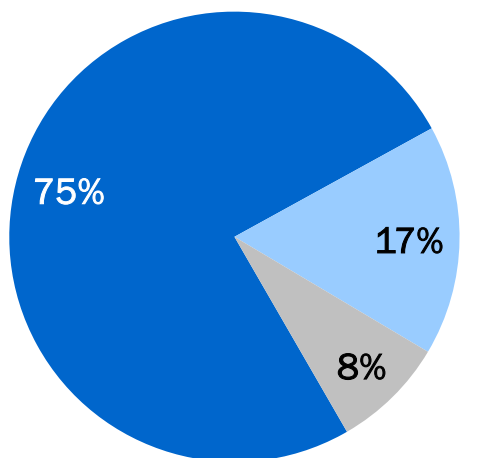
FIX–MOBIL VISZONY





A havidíj 10%-os emelésének hatására az előfizetők 17%-a mondaná le az előfizetését (tavaly ez 16% volt). Az elsődleges helyettesítő eszköz természetesen a mobil lenne: 88% mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont. A potenciális lemondók 27%-a használna VoIN-t – ez az arány 2011-ben 25%, 2010-ben pedig még csak 12% volt.

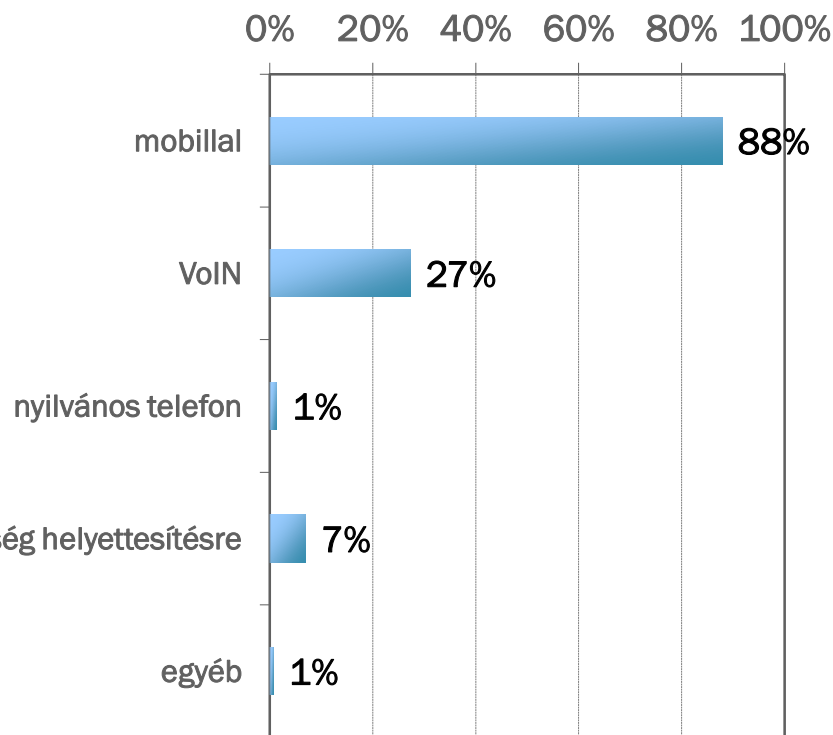
Mit tenné, ha helyhez kötött-előfizetésének havidíja 10%-kal emelkedne?



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

Bázis: helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,91 millió HT)

Hogyan helyettesítené a helyhez kötött telefont?



Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást (N=301 e HT)

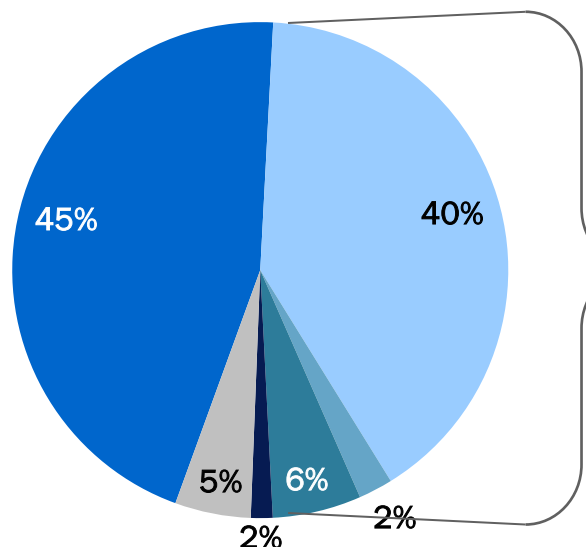




Az alacsonyabb díjú hívásirányok árának 10%-os emelkedésére a háztartások 40%-a csökkentené kimenő hívásait

Az elsődleges helyettesítő eszköz itt is a mobil lenne, 29% ellenben nem helyettesítene: egyszerűen kevesebbet telefonálna (ez az arány tavaly még 37% volt).

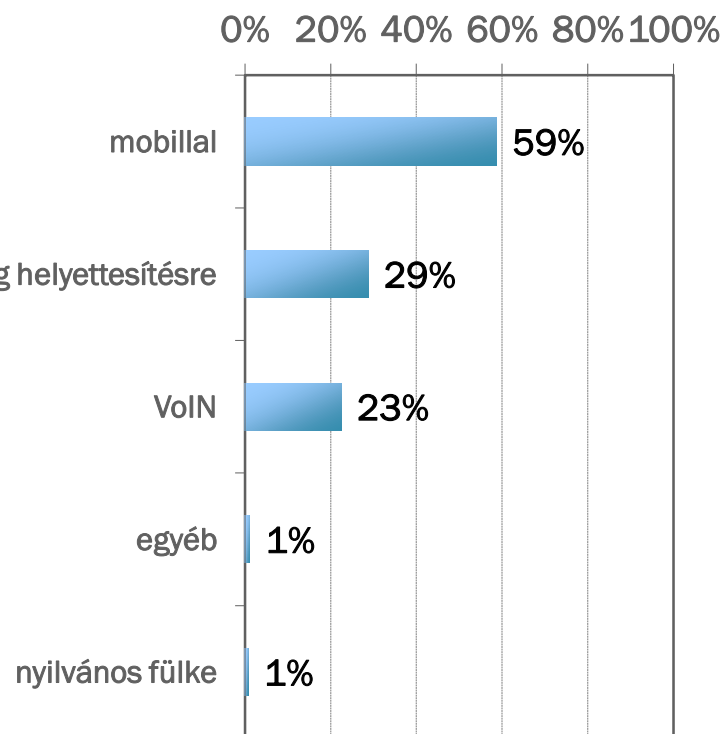
Mit tenné, ha a helyi/hálózaton belüli hívásirányok díja 10%-kal emelkedne?



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

Bázis: helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,91 millió HT)

Hogyan helyettesítené a kieső hívásokat?



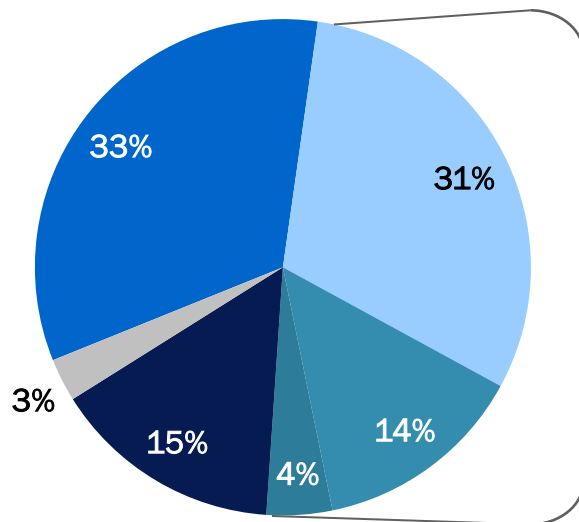
Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (906 e HT)





A mobilhívások árának 10%-os emelkedésére 49% reagálna az ilyen hívások csökkentésével.
Kétharmaduk (68%) mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont, 22% pedig nem helyettesítene.

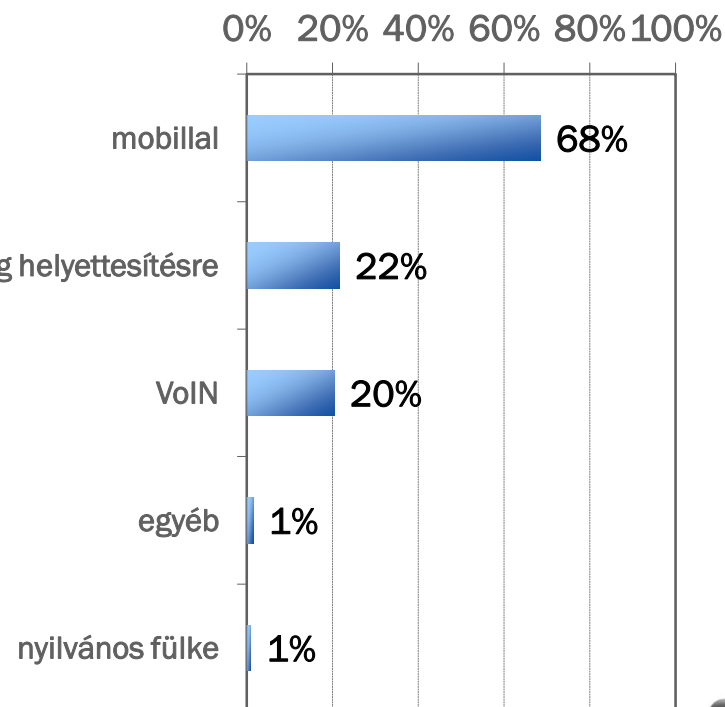
Mit tenne, ha a mobilhívásirány díja
10%-kal emelkedne?



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

Bázis: helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,91 millió HT)

Hogyan helyettesítené a kieső hívásokat?



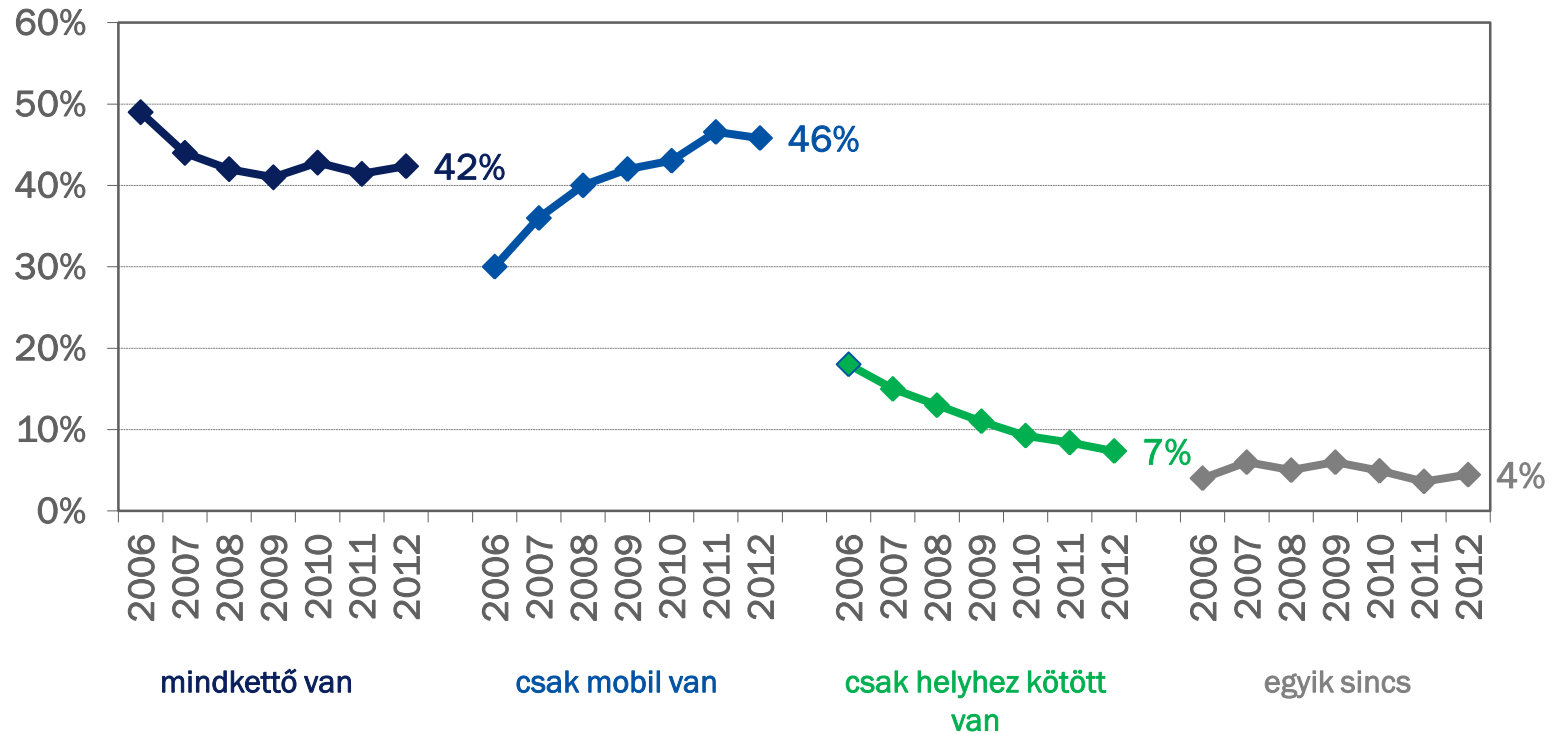
Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (N=918 e HT)





Tartós tendencia az átrendeződés: folyamatosan csökken azon háztartások aránya, ahol csak helyhez kötött telefon van. Eközben stagnál azon háztartások aránya, melyek mindkét eszközt használják. Idén megállt a csak mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező háztartások arányának csökkenése is. E folyamatok okát elsősorban a helyhez kötött telefon más szolgáltatásokkal való összecsomagolásában kell keresnünk.

Helyhez kötött és mobiltelefonnal rendelkező háztartások



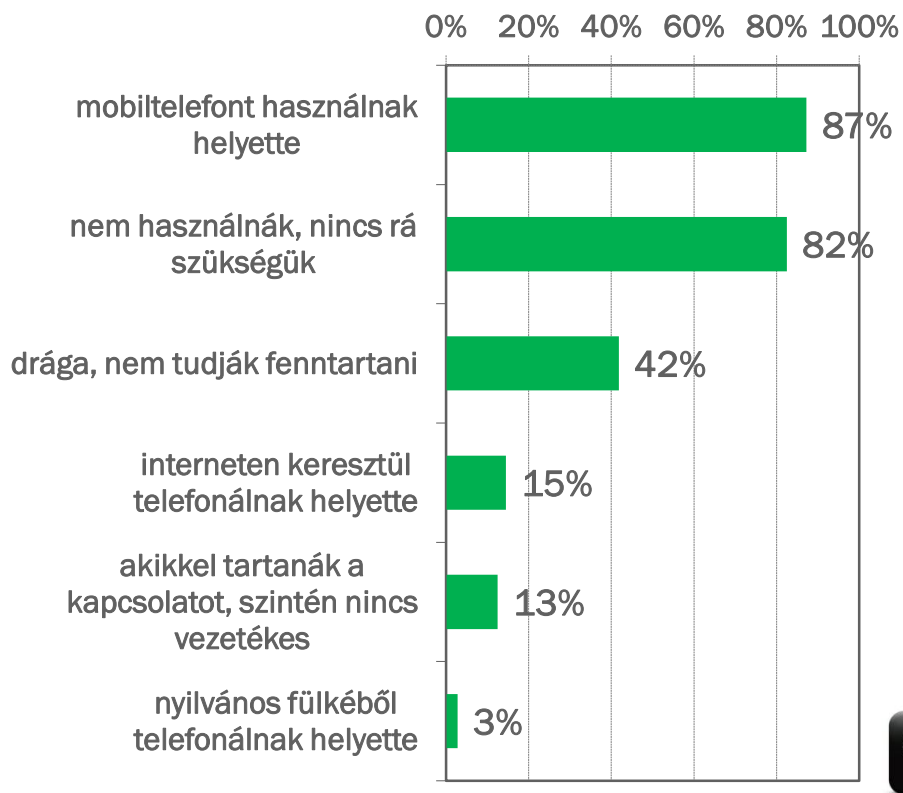
Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)



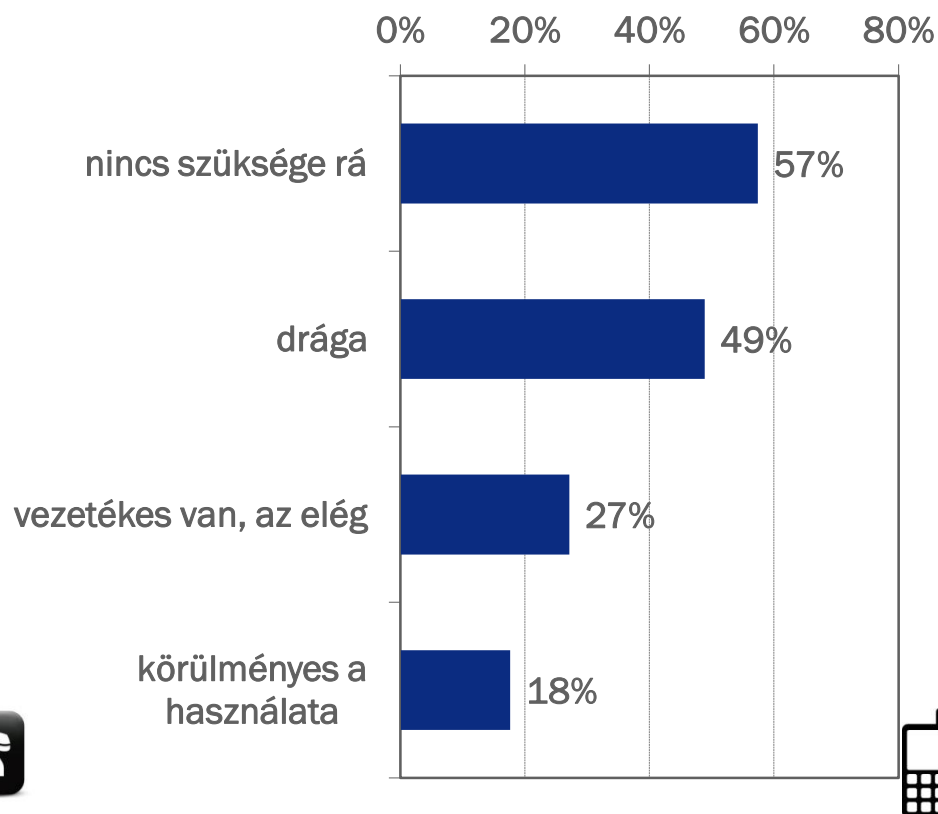


A helyhez kötött telefon nélküli háztartások négyötöde azért nem használ fix telefont, mert egyszerűen nincs rá szüksége. A fix telefont 87%-ban mobillal (is) helyettesítik. A „nem mobilozó” személyek csak 27%-ban említették a helyhez kötött technológia helyettesítő funkcióját.

Miért nincs helyhez kötött telefonjuk?



Miért nincs mobiltelefonja?



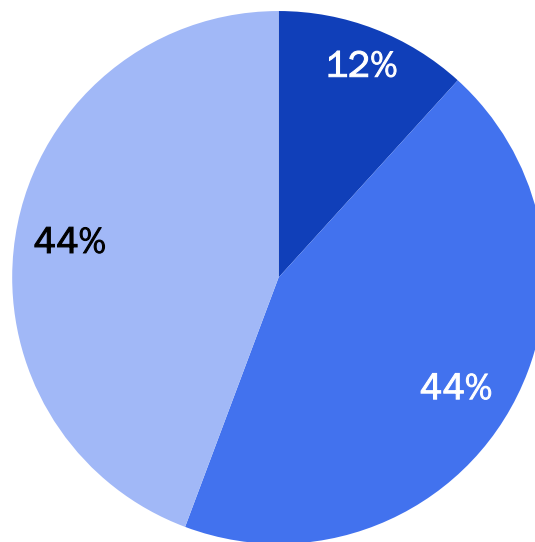
Bázis: akik nem rendelkeznek vezetékestelefon-előfizetéssel (N=2,01 millió HT)

Bázis: akik nem rendelkeznek mobiltelefon-előfizetéssel (N=1,14 millió fő)

A mobilhasználók tavalyival csaknem megegyező aránya, 12%-a gondolja úgy, hogy a mobil más eszközzel teljesen helyettesíthető. 44% szerint csak részben (2011: 42%), és ugyancsak 44% szerint pedig egyáltalán nem (2011:46%) lehetne kiváltani más eszközzel a mobiltelefont.



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



- igen, mert a mobiltelefon teljes egészében helyettesíthető lenne más megoldással
- csak részben, mert a mobiltelefon nem mindig helyettesíthető
- nem, mert a mobiltelefon mással nem helyettesíthető

Bázis: 14+ éves, mobiltelefont használó személyek (N=7,38 millió fő)

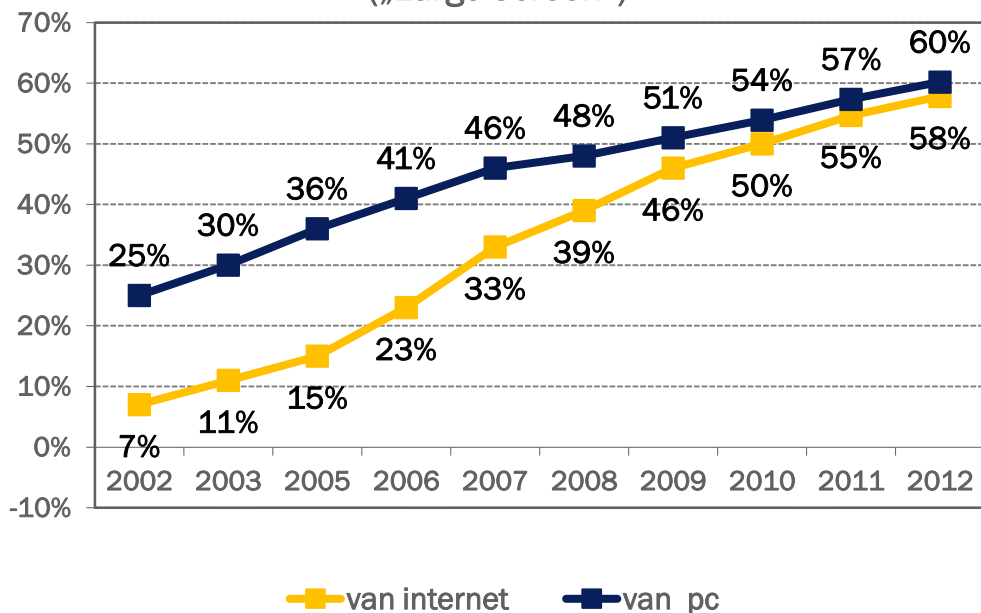


INTERNETPIAC („Large Screen”)



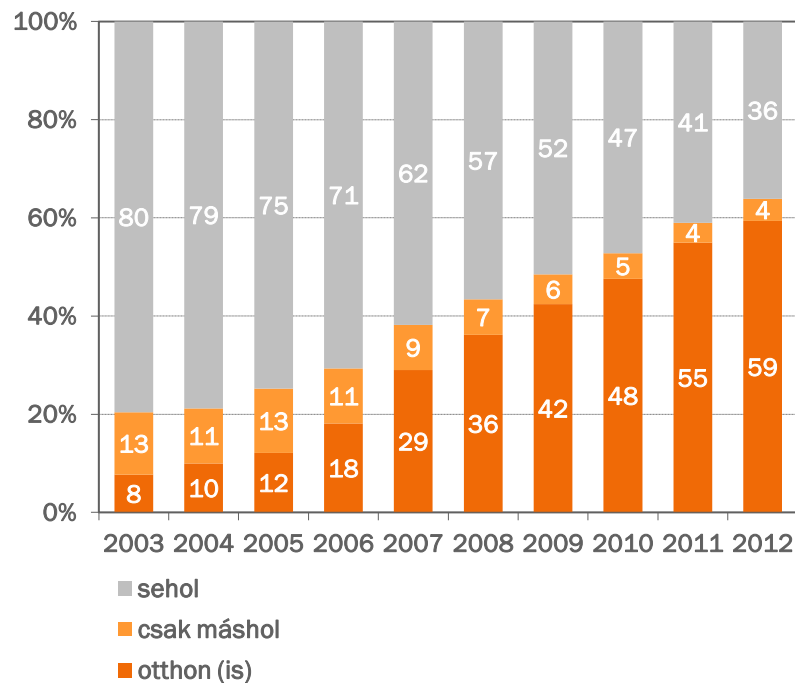
A háztartások internetellátottsága továbbra is meredekebb ütemben nő, mint a pc-ellátottság. Az olló 2012-re gyakorlatilag bezárult: ma már lényegében nincs pc internet nélkül a magyar háztartásokban. Az otthon internetet használók aránya a tavalyi 55%-ról 2012-re 59%-ra nőtt.

A háztartások pc- és internetellátottsága („Large Screen”)



Bázis: összes háztartás (N=4,002 millió)

Az internethasználat helye

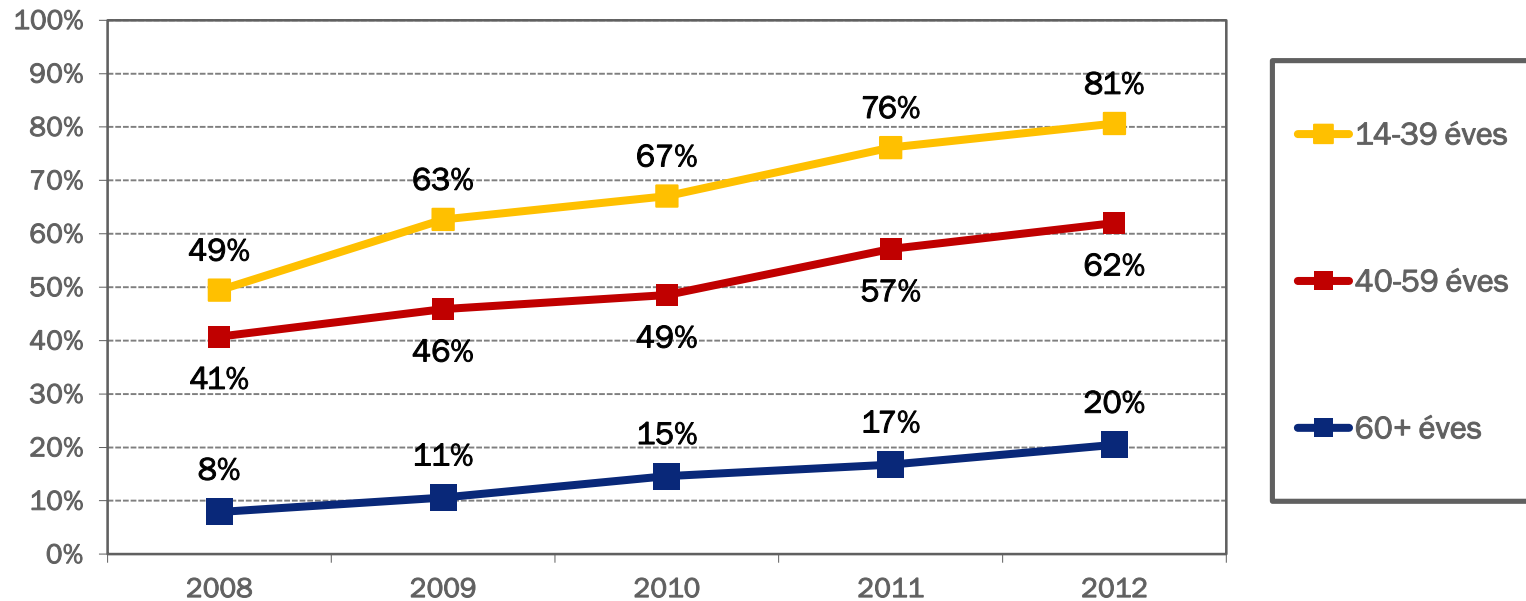


Bázis: 14+ éves személyek (N=8,515 millió fő)



Az internetet otthon is használók aránya a 14-39 évesek között a legmagasabb. Az elmúlt években minden korcsoportban jelentősen emelkedett az otthon internetezők aránya.

Az internetet otthon (is) használók aránya a különböző korcsoportokban



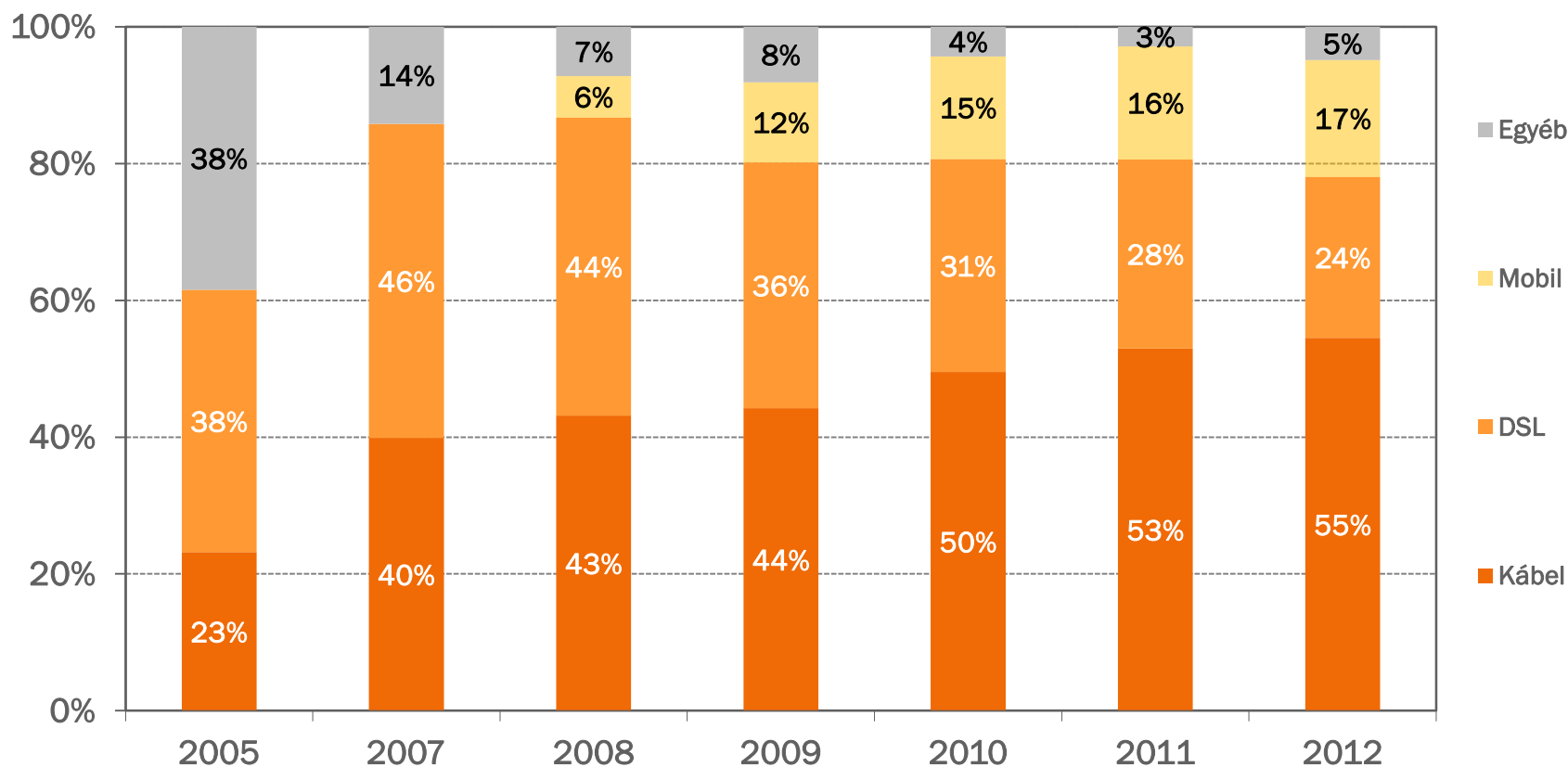
Bázis: 14+ éves személyek (N=8,515 millió fő)





A DSL egyre inkább teret veszít: nemcsak a kábel növekedése jelentős, de a mobilinternet is elsősorban a DSL kárára nő. A DSL-arány a 2008. évi 44%-ról alig négy év alatt 24%-ra csökkent 2012-re. 2012-re már minden hatodik internetelőfizetés mobilinternetes volt (17%). A mobilinternet arányának 2008-2010 közötti dinamikus növekedése azonban mostanra megtorpanni látszik.

Internettechnológiák időszora (access-ek)



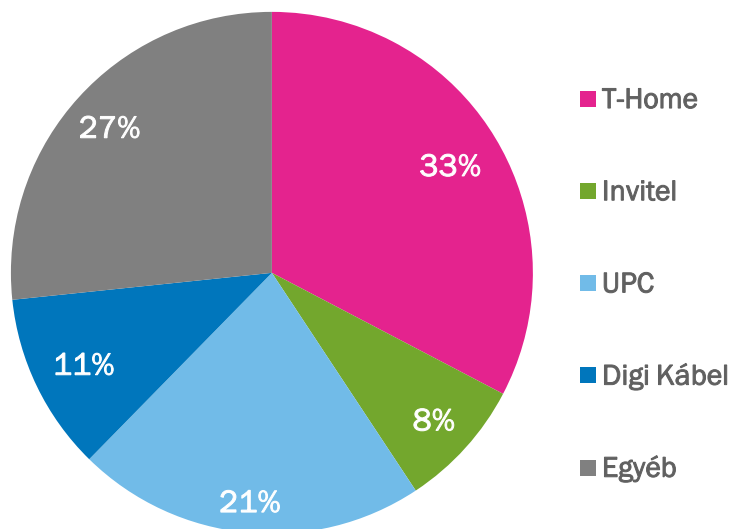
Bázis: adott évi internethozzáférések ($N_{2012}=2,33$ millió db)





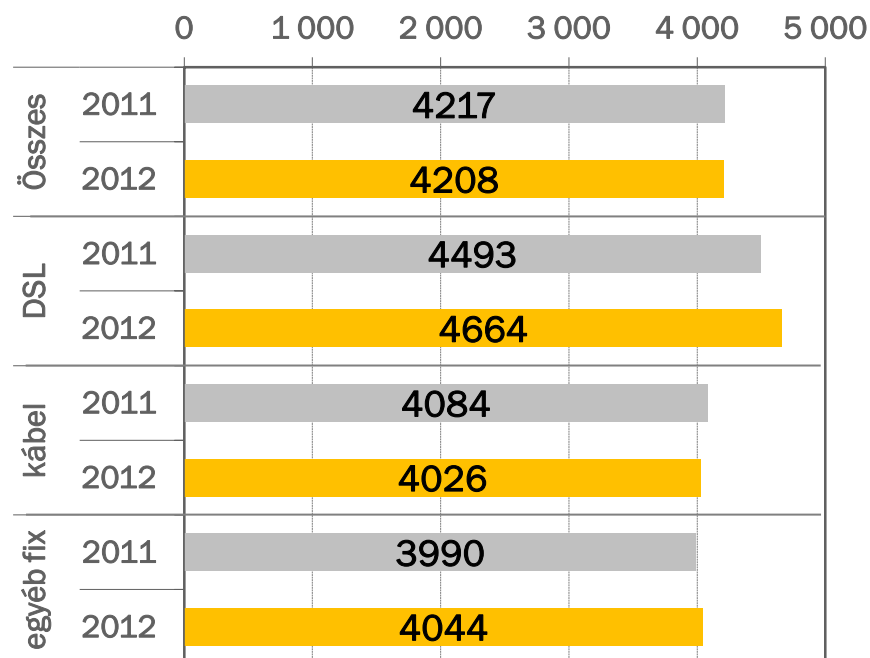
A kábelinternet ára változatlan maradt, míg a DSL-árak átlagosan 170 Ft-tal nőttek. A kábelinternet havonta több mint 600 forinttal alacsonyabb a DSL-kapcsolat havi átlagáránál. (Ennek oka elsősorban a tévészolgáltatással való gyakoribb összecsomagolásában rejlik.)

A fixinternet-bevételek szolgáltató szerinti megoszlása



Bázis: Fixinternet-előfizetések
(N=1,93 millió db)

Költés technológia szerint
(bruttó Ft/hó)



Bázis: Fixinternet-előfizetések (N₂₀₁₂=1,93 millió db)



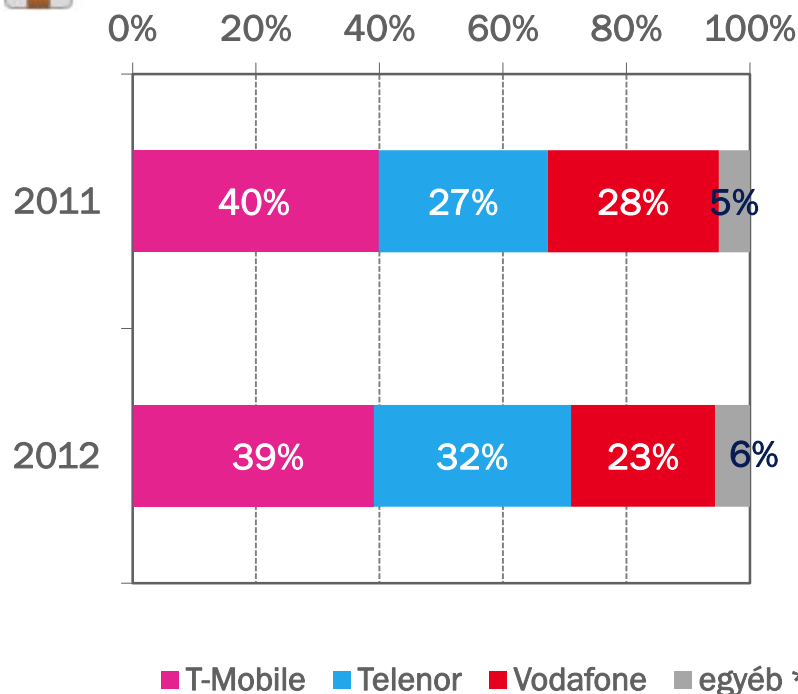
A lakossági fix internet piacának mérete 2012-ben nettó 100 Mrd Ft. (2011: 96)

A mobilinternet árbevétel szerinti szolgáltatói részesedések tekintetében a Telenor 5 százalékpontos növekedése tavalyhoz képest a Vodafone hasonló mértékű visszaesésével járt együtt. A T-Mobile lényegében megőrizte tavalyi árbevétel részesedését.

A személyi szintű MBB költség a tavalyi 4256 Ft-ról 2012-re 4184 Ft-ra csökkent.



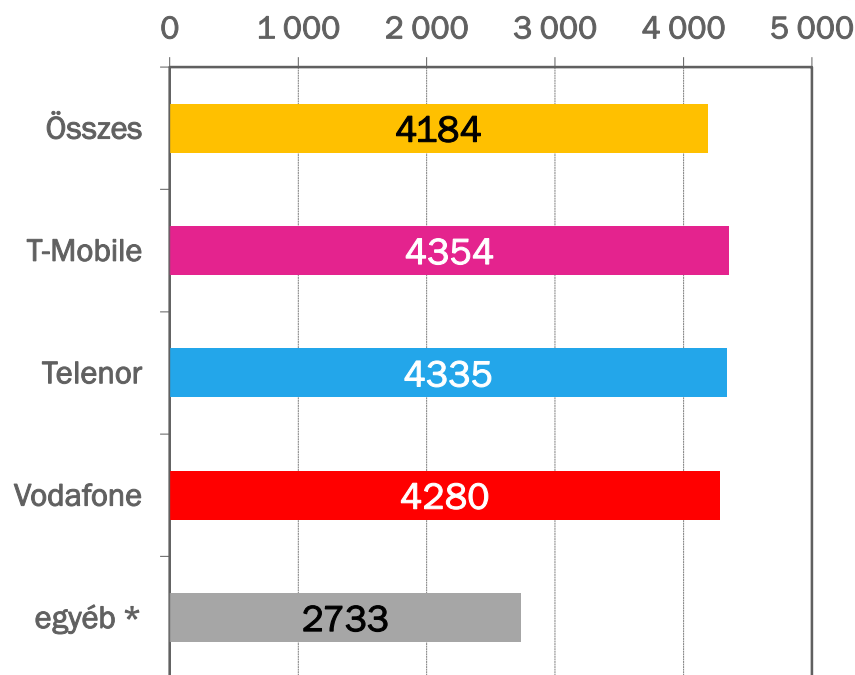
A „Large Screen” mobilinternetes
árbevételek megoszlása



* Invitel, Digi, egyéb

Bázis: mobilinternet-előfizető háztartások (N=393 e HT)

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



Bázis: mobilinternet-előfizető személyek (N=810 e fő)

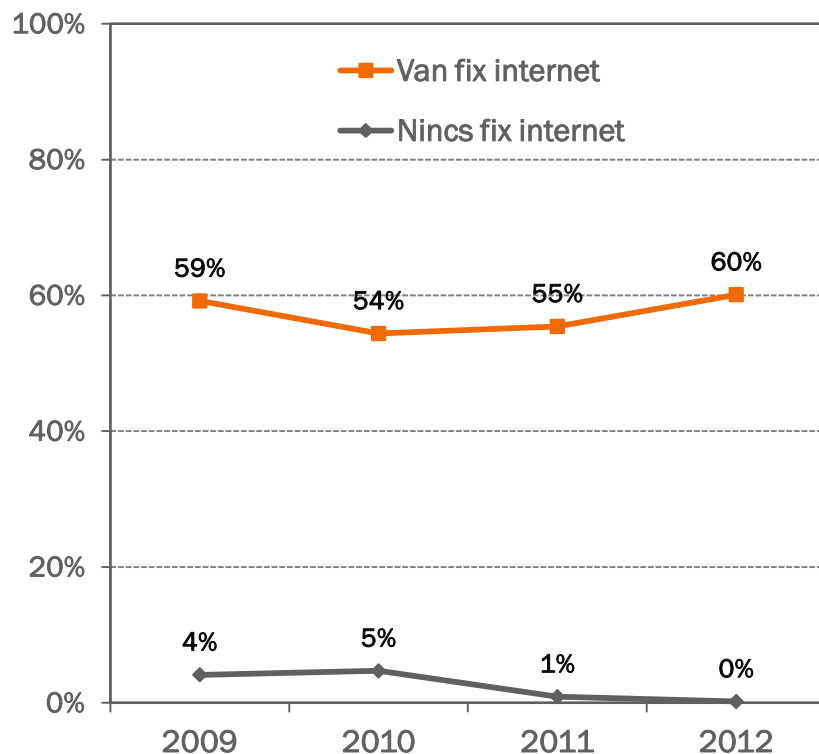


A lakossági „Large Screen” mobilinternet piacának mérete nettó 16,4 Mrd Ft. (2011: 17)

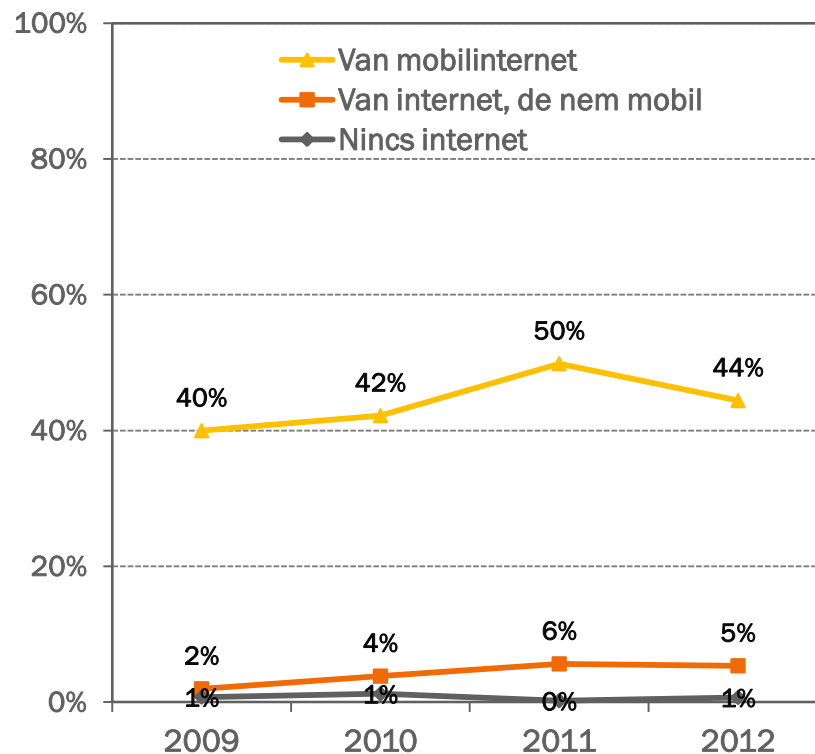


A fix internettel rendelkező háztartások 60%-a nélkülözhetetlennek tartja az internetet az életében (2011-ben még csak 55% vélekedett így). Akiknek csak fix internetük van, azok a mobilinternetet nem tekintik alapvetően fontosnak. Ellenben, akiknek van mobilinternetük (is), azok 44%-a ezt is nélkülözhetetlennek tekinti.

A fix internetet nélkülözhetetlennek tartó háztartások aránya ellátottság szerint



A mobilinternetet nélkülözhetetlennek tartó háztartások aránya ellátottság szerint



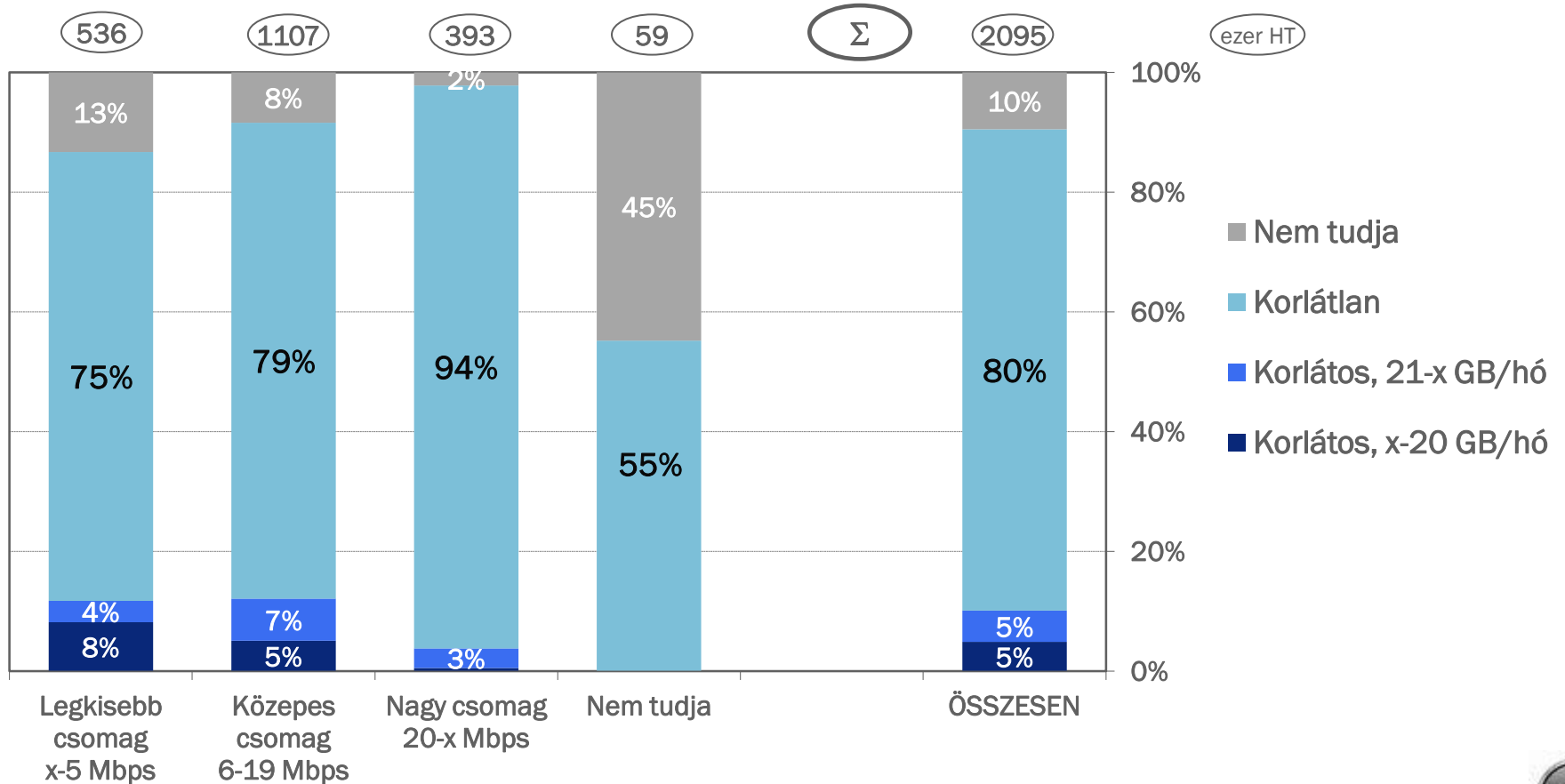
Bázis: Fix-, illetve mobilinternet-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (a fix esetében: az összes háztartás 52 és 48%-a, N=2,095 és 1,91 millió HT, a számítógépen használt mobilinternetnél: az összes háztartás 11 és 89%-a, N=393 e és 3,61 millió HT)





Az otthoni fix internetre előfizetők mintegy fele (53%) úgy tudja, hogy „közepes” méretű fixinternetcsomagra fizet elő. A fix internettel rendelkezők 80%-a úgy tudja, hogy előfizetésének nincs adatforgalmi korlátja.

Csomagméret és adatforgalmi korlát



Bázis: Fix internettel rendelkező háztartások (N=2,095 millió HT)

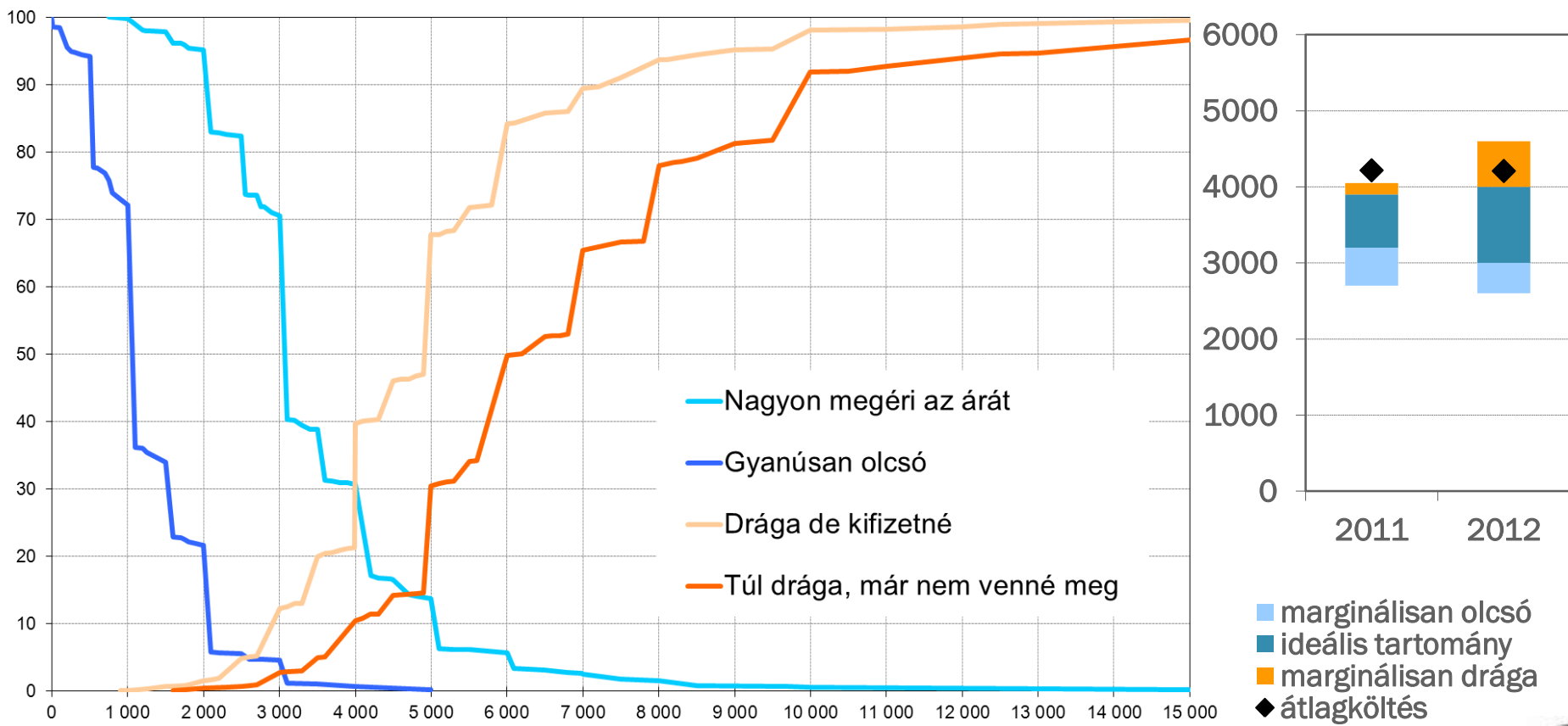


FIX INTERNET: VAN WESTENDORP TESZT

59



Az internetszolgáltatások átlagára nem változott jelentősen tavaly óta. Ugyan továbbra is az ideális tartományon kívül helyezkedik el (4208 Ft), de mivel az árelvárások (feltehetően a növekvő infláció és inflációs várakozások miatt) felfelé mozdultak, közelebb került az ideális árhoz.



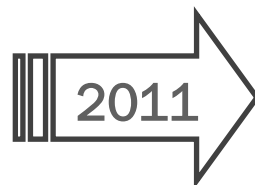
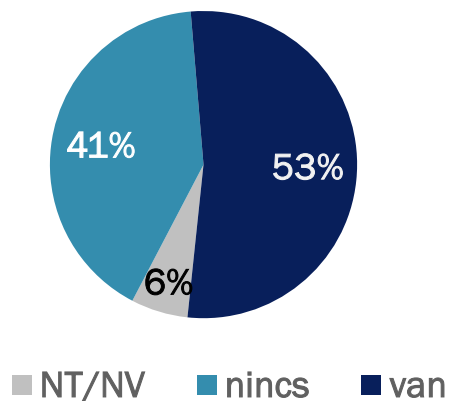
Bázis: akinek van fix internete vagy lenne igénye rá (N=2,18 millió HT)



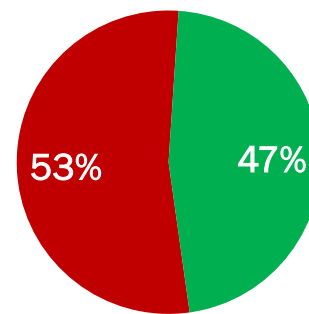
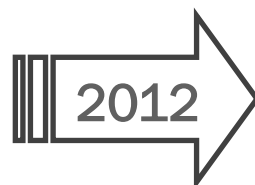
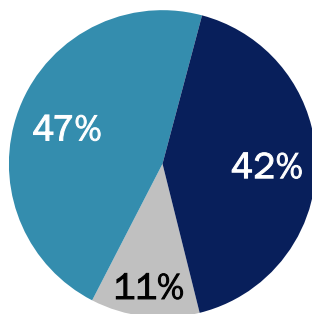
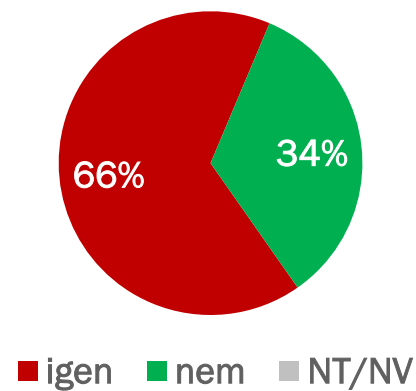


A mobilinternetet használó személyek 42 százaléka forgalomkorlátos csomaggal netezik.
 A korlátosság az érintettek nagyon jelentős részét, több mint felét befolyásolja a használatban.

Van adatforgalmi korlát?



A korlátosság befolyásolja a használatot?



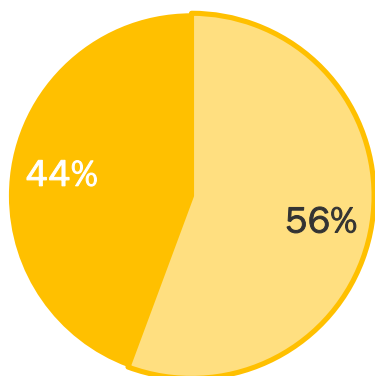
Bázis: mobilinternettel rendelkező 14+ éves személyek (N=810 e fő)





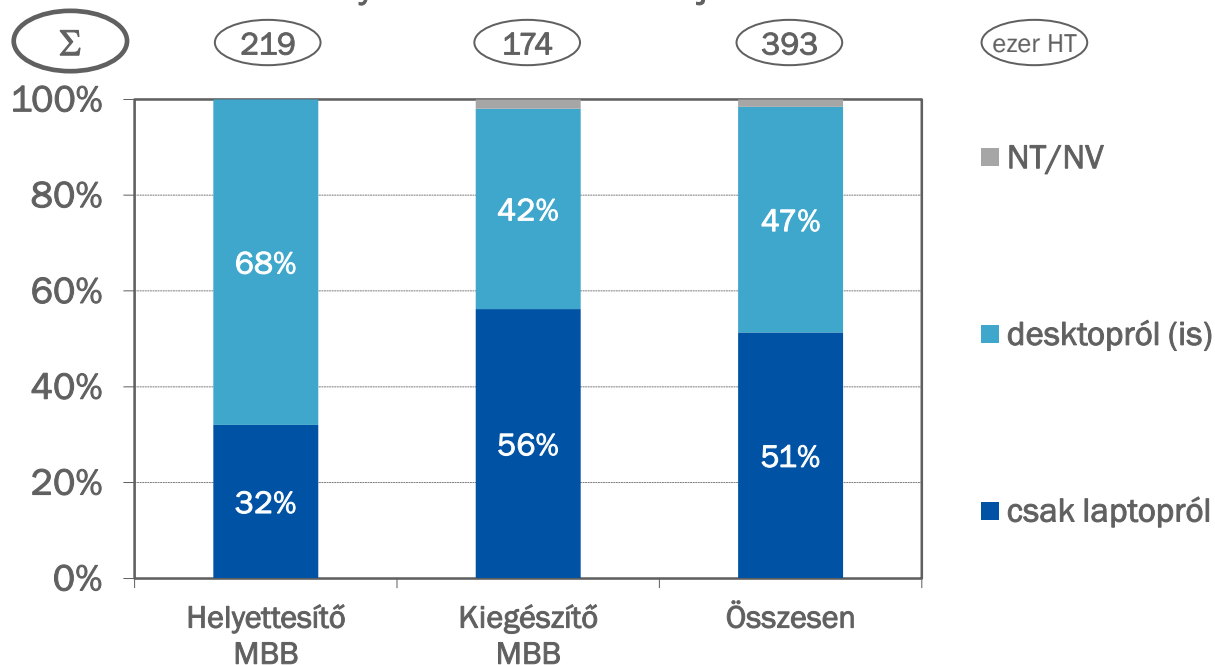
Jelenleg kb. 390 ezer háztartásban van „Large Screen” mobilinternet (2011-ben 370 ezer volt ez a szám). A kiegészítő és helyettesítő használat arányai 2011-hez képest érdemben nem változtak.

Mobilinternet helyettesítő vs. kiegészítő használata



- Csak mobilinternet
- Mobil- és vezetékes internet

Milyen eszközön használják



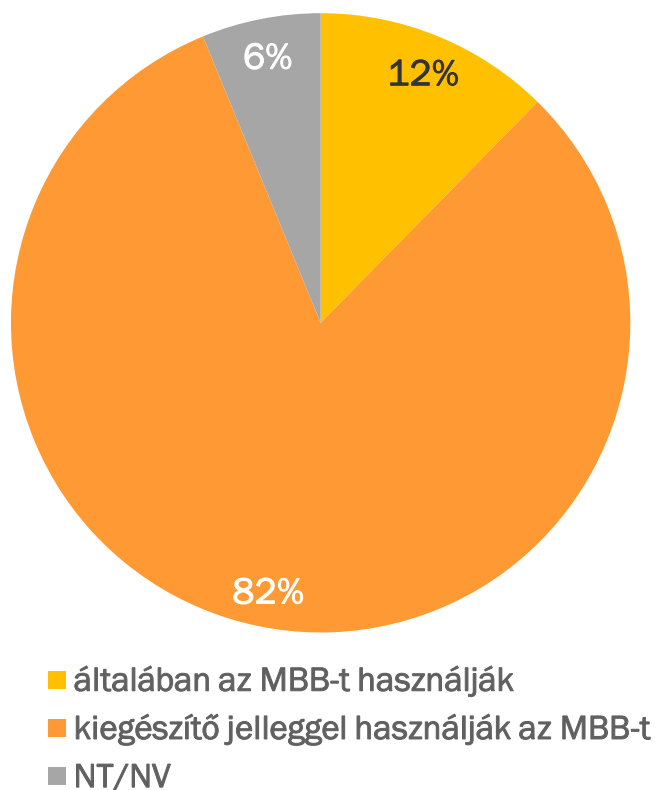
Bázis: Mobilinternet-előfizető háztartások (N=393 e HT)





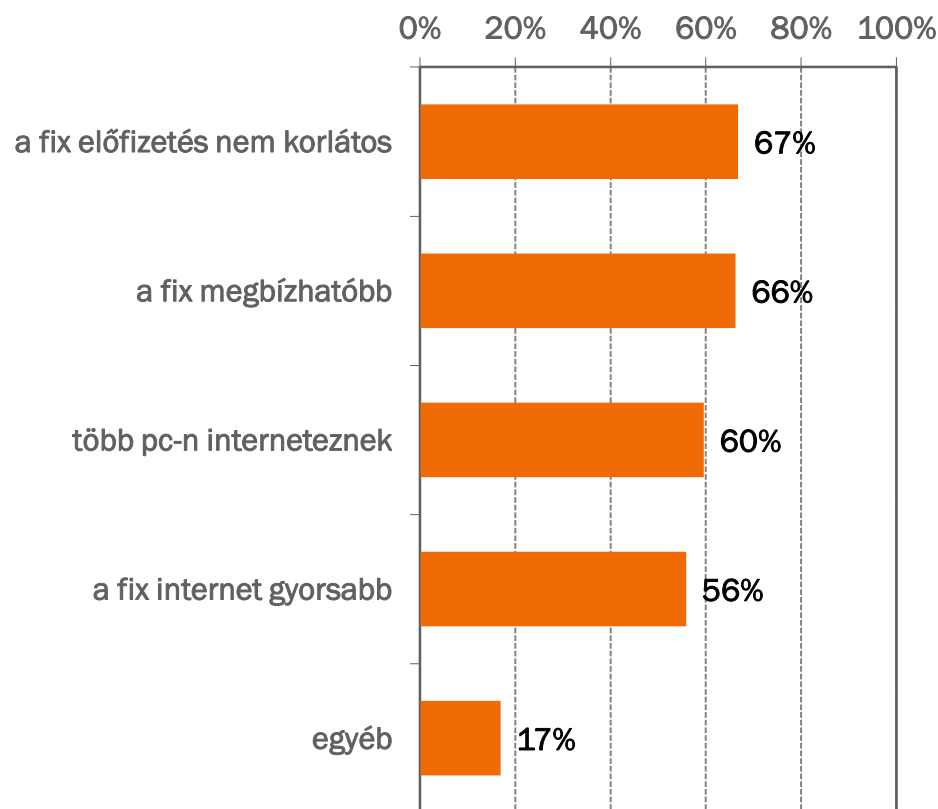
A mobilinternetet 82% csak kiegészítő jelleggel használja. A mobil melletti fixinternet-használat leggyakoribb indokai: a korlátosság-mentesség, a nagyobb stabilitás, a több pc közötti megoszthatóság és a nagyobb sebesség.

Az MBB szerepe
párhuzamos használat esetén*



Bázis: fix és mobilinternettel is rendelkező háztartások (N=174 e HT)

Miért fizetnek elő a mobil mellett fix internetre is?*



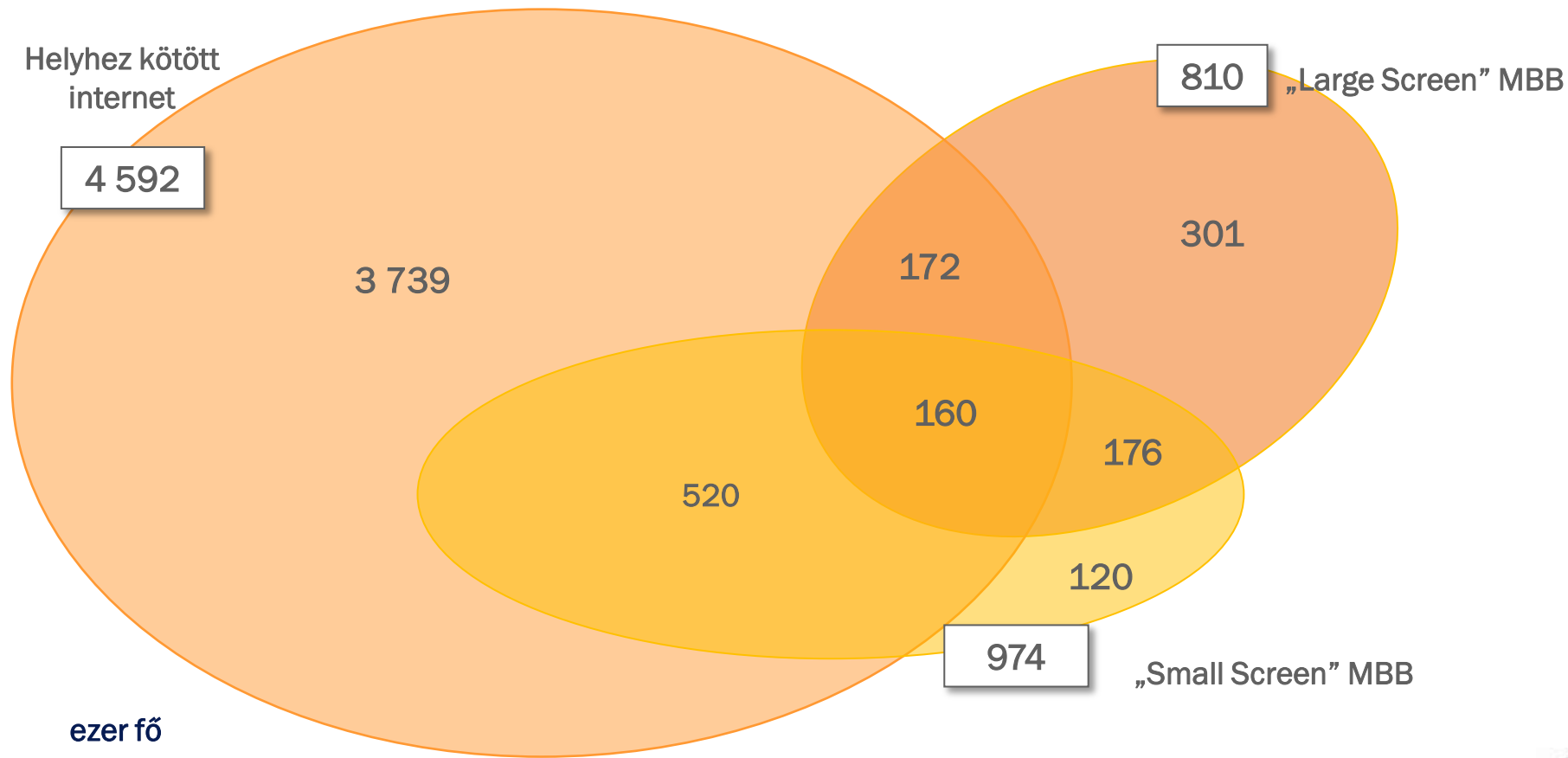
*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek





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

A „Small Screen”-előfizetés kizárólagos használata nagyon ritka, az internetezők mindössze 2%-ára jellemző, hogy csak ilyen módon használ internetet.



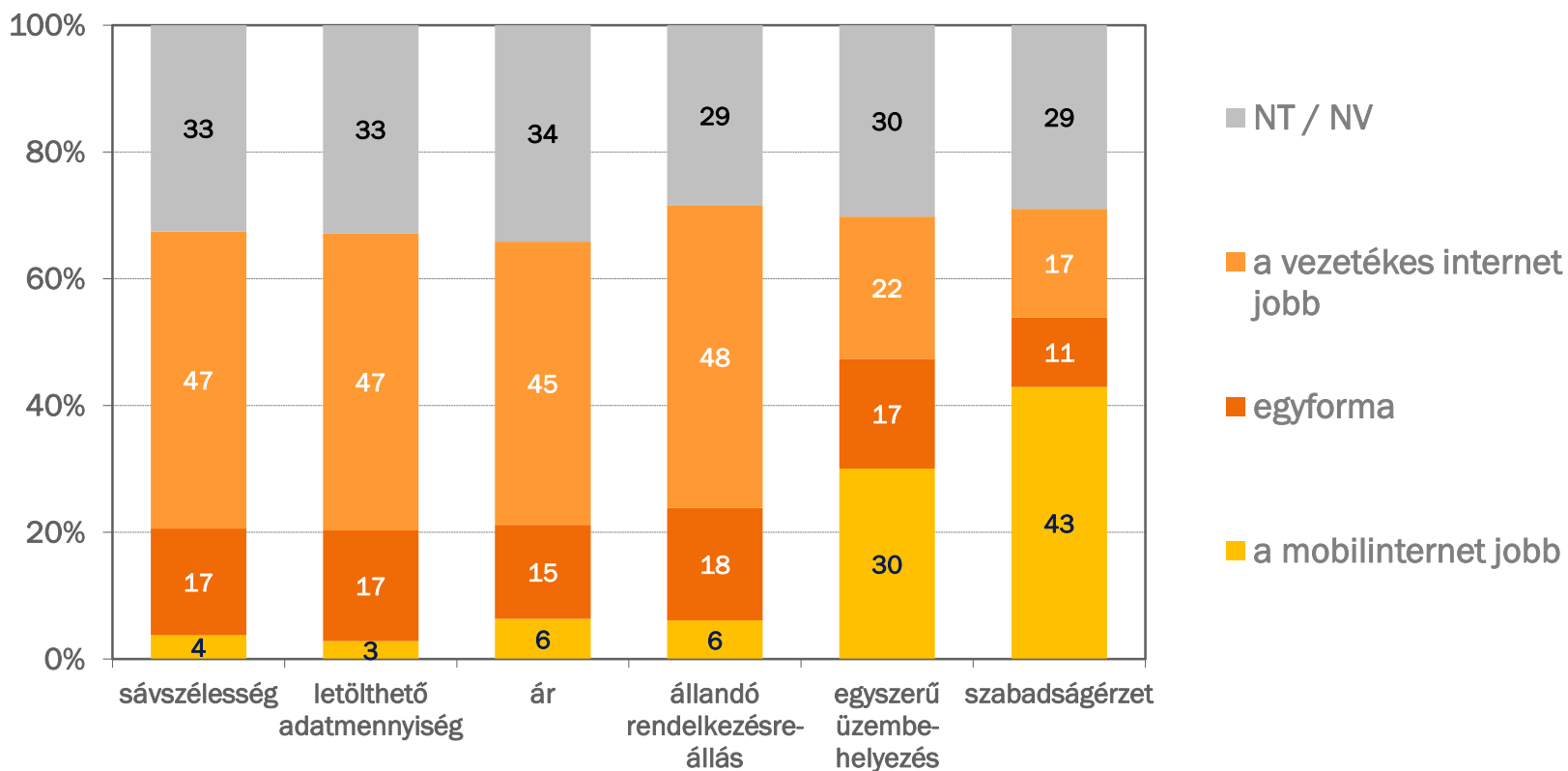
Bázis: saját internetelőfizetést használó 14+ éves személyek (N=5,189 millió fő)





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

Fix–mobil („Large Screen”) internet összehasonlítás

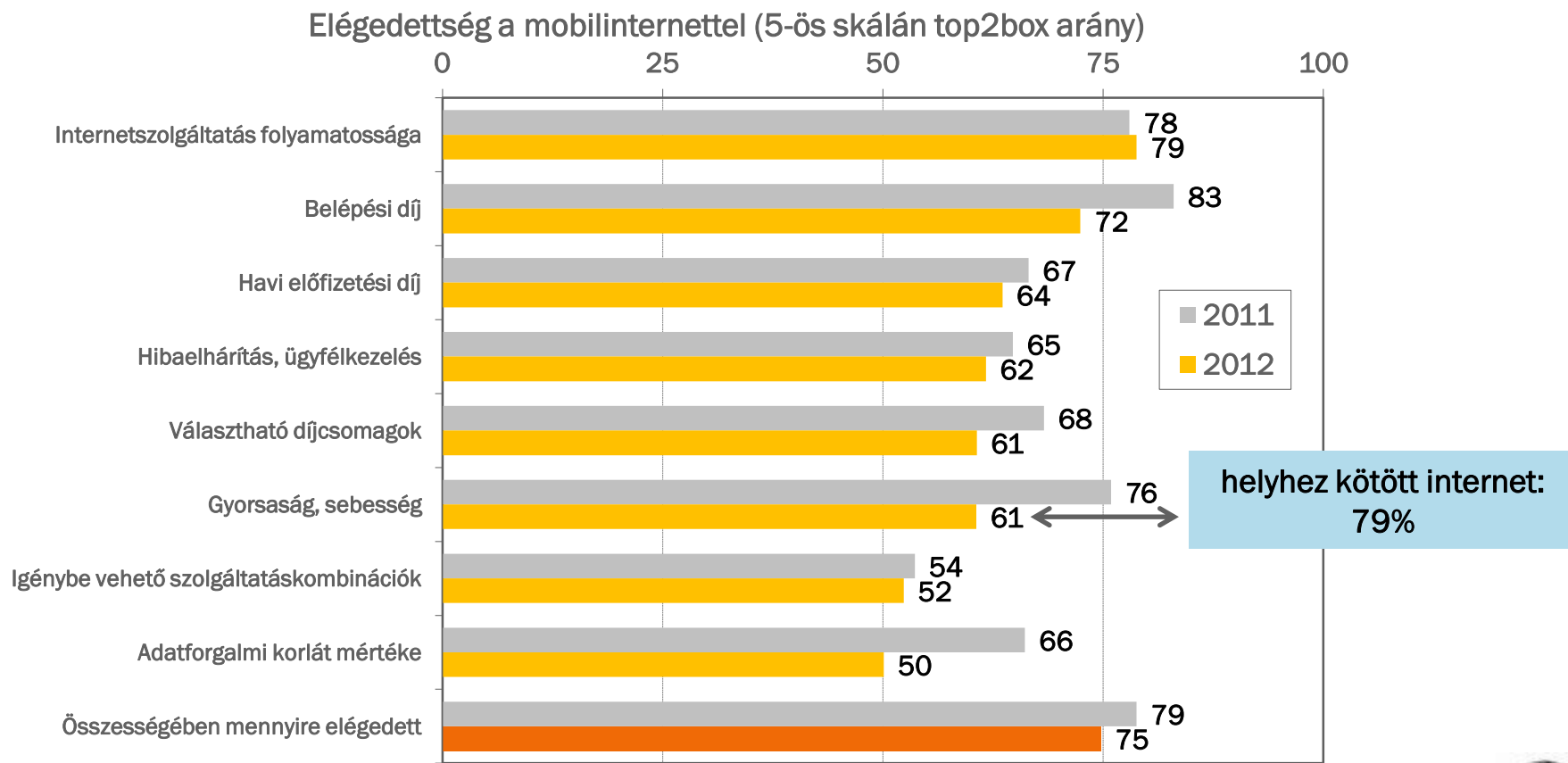


Bázis: internettel rendelkező háztartások (N=2,32 millió HT)





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



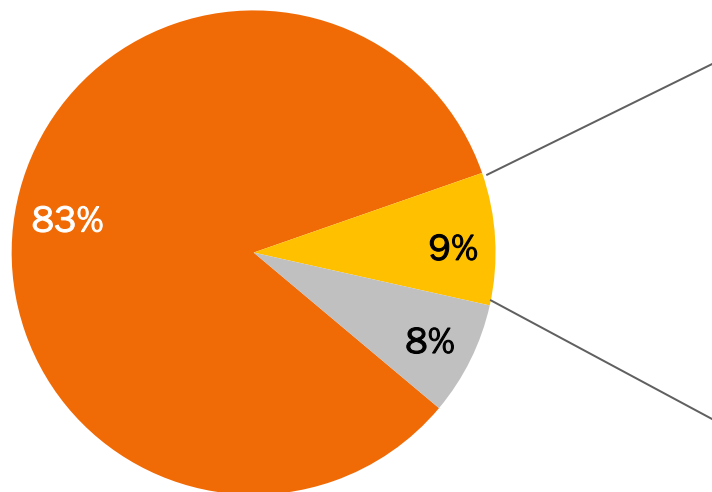
Bázis: mobilinternettel rendelkező háztartások (N=393 e HT)





A havidíj 10 százalékos emelésre az előfizetők 9 százaléka (tavaly 8% volt) mondana le végleg a helyhez kötött otthoni internetről. Azonban az előfizetők alig 3 százaléka mondana le végleg az internetezésről; a többiek találnának előfizetés nélküli kerülő megoldásokat az internethez való hozzáféréshez.

Mit tenne, ha helyhez kötött internetének havidíja 10 százalékkal emelkedne?

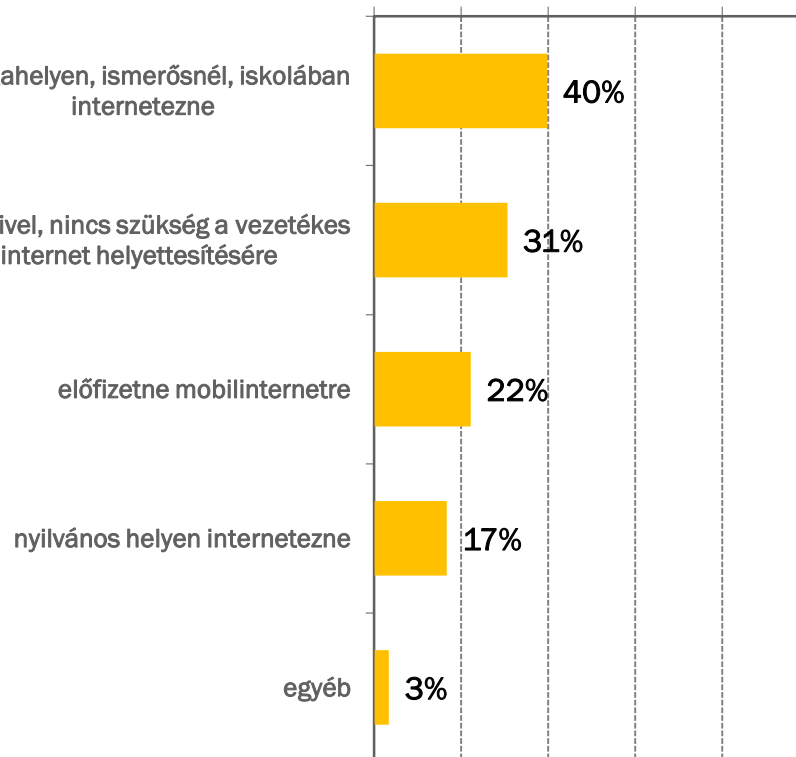


- a magasabb díjat is kifizetné
- lemondana az internetről
- NT/NV

Bázis: helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,095 millió HT)

Mivel helyettesítené a helyhez kötött internetet?

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



Bázis: hipotetikus lemondók (N=184 e HT)

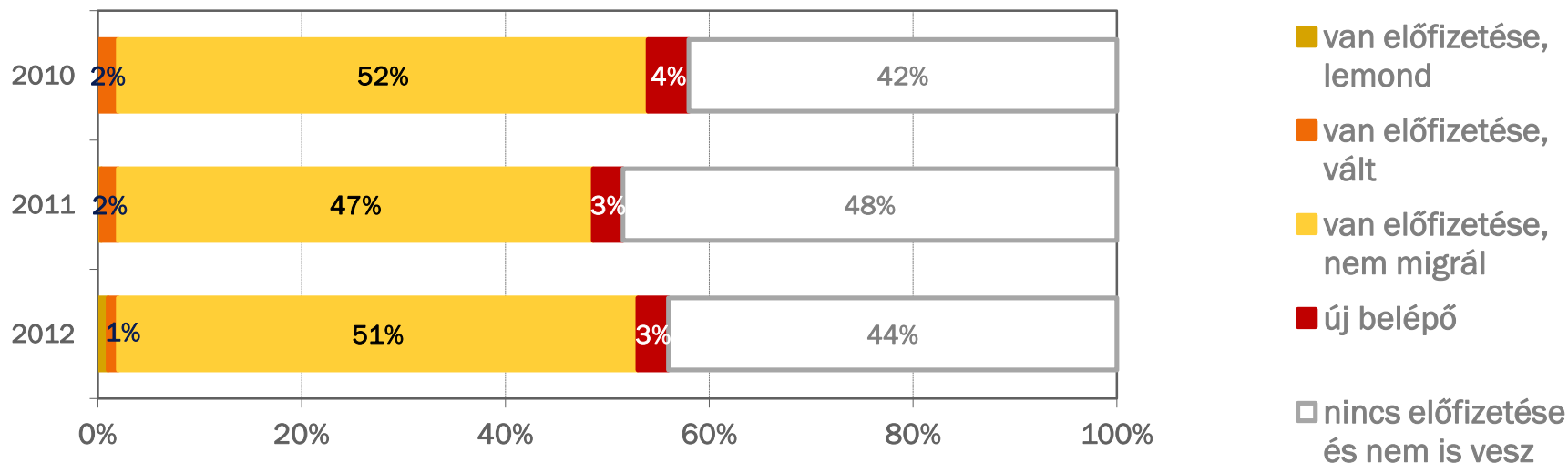




131 ezer háztartás (a háztartások 3%-a) tervezi, hogy helyhez kötöttinternet-előfizetővé váljon. A fix internetes háztartások közül alig 18 ezer tervezi annak helyettesítés nélküli lemondását, 45 ezer háztartás (a háztartások 1%-a) tervez szolgáltatócserét. A lemondást tervező 18 ezer háztartásból elenyésző azok száma, akik fix > mobil technológiaváltást terveznek (alig 3 ezren).

Bár minden évben kis arányban tervezték az előfizetést, az adatok szerint 2010 és 2011 között nem valósultak meg az előző évi „bővítési tervek”, 2012-ben azonban már nem volt érdemi eltérés az előfizetők és az előző évben előfizetők és előfizetni tervezők együttes aránya között.

A háztartások migrációs kategóriái



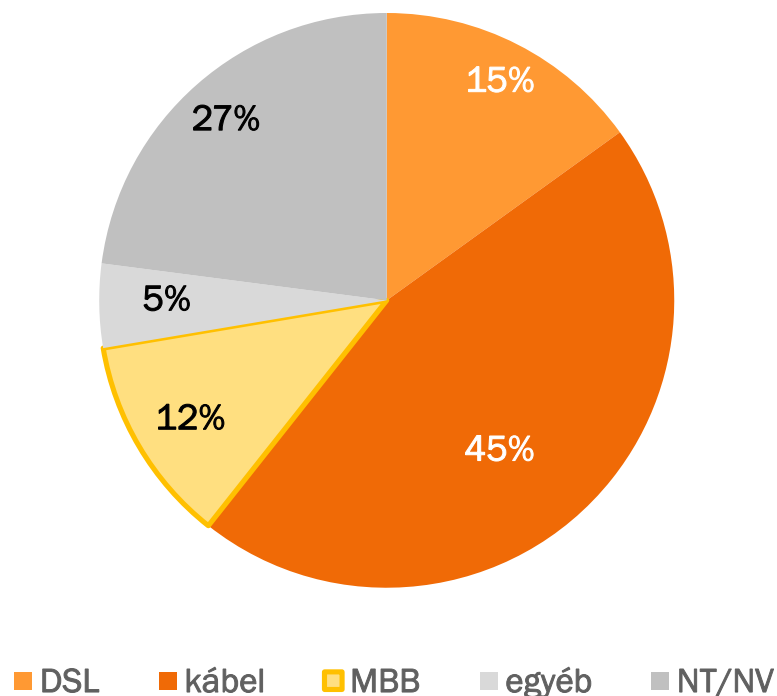
Bázis: összes háztartás (N=4,002 millió HT)



A 131 ezer olyan háztartás, amely tervezi az otthoni internet előfizetését és ahol jelenleg még nincs internet, csaknem fele (45%) kábeles előfizetést venne, DSL-t csak 15%, mobilinternetet pedig 12% vásárolna. Negyedüknek (27%) pedig még nincs kiforrott elképzelése a technológiáról.



A tervezett internettechnológia



Bázis: akiknek még nincs internetük, de tervezik annak előfizetését (N=131 e HT)

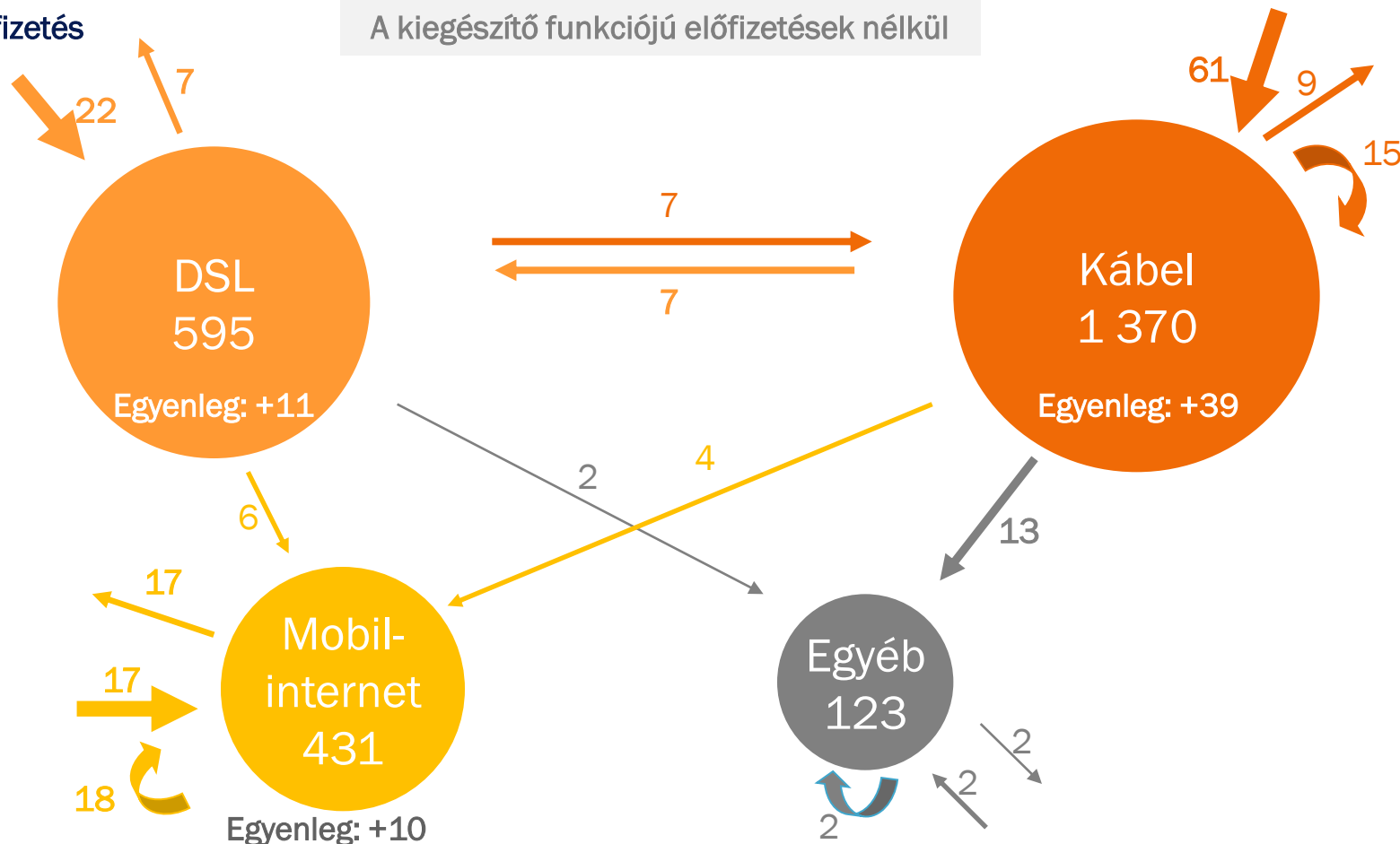




Az adatok alapján úgy véljük, hogy a kábelinternet dominanciája a DSL-lel szemben várhatóan tovább erősödik. A helyhez kötött internet továbbra is mintegy négyszer akkora mértékben járulhat hozzá az internetpenetráció bővüléséhez, mint amekkora mértékben a mobilinternet képes ehhez hozzájárulni.

ezer előfizetés

A kiegészítő funkciójú előfizetések nélkül

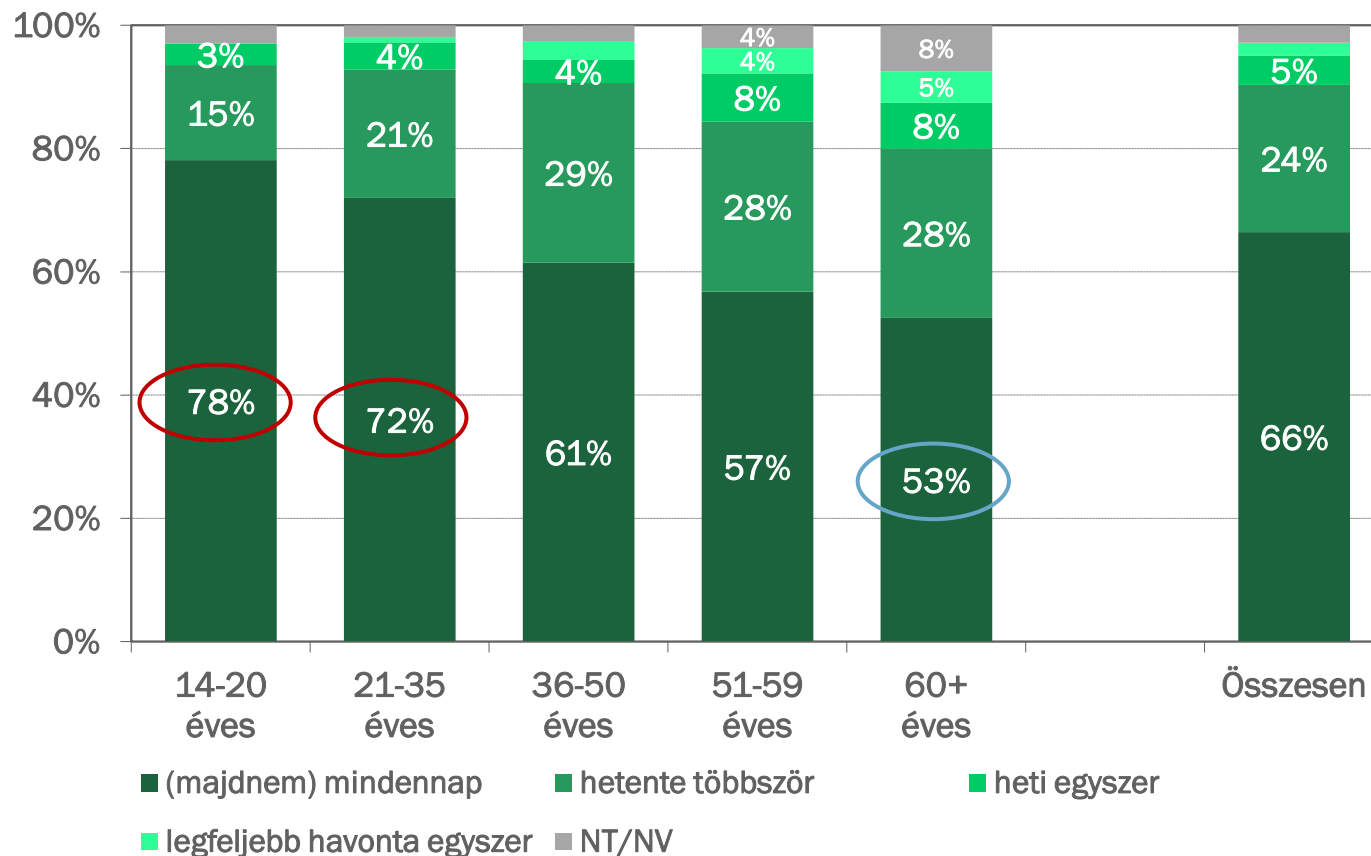


Bázis: meglévő és tervezett fix- és mobilinternet-előfizetések (N=2,44 millió HT)





Az internetezés gyakorisága rendkívül erőteljesen függ az életkortól. Az internetező 20 év alattiak 78%-a mindennap internetezik. Ugyanez az arány a 51-65 éves internetezők között csak 57%, a 65 év felettieknél pedig 53%.



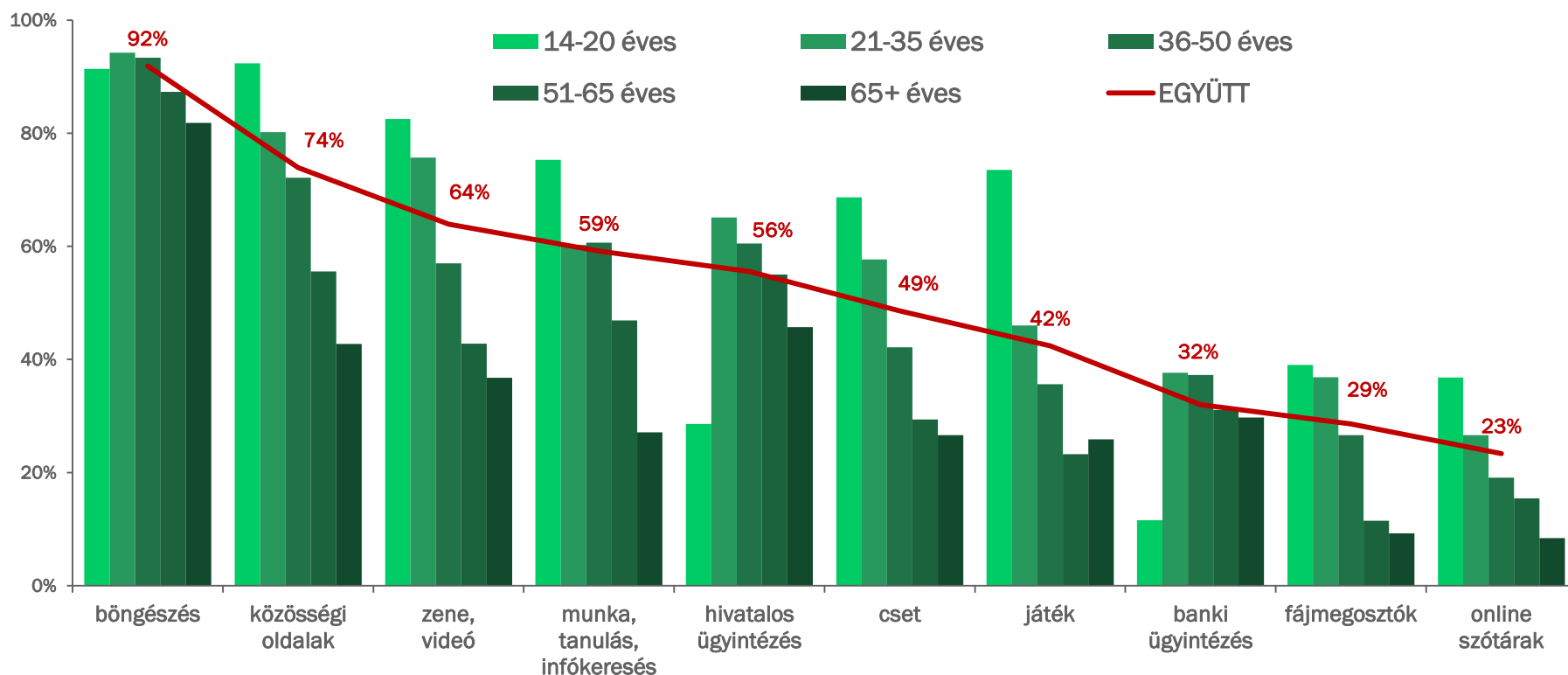
Bázis: 14+ éves internethasználó személyek (N=5,44 millió fő)





A fiatalok és az idősebbek internethasználati szokásaiban jellemző karakterisztikumok vannak. A fiatalok lényegesen gyakrabban használják az internetet közösségi aktivitásokra (Facebook, cset), illetve zene-, filmletöltésre, játékra.

Ugyanakkor a böngészésben már nincs jelentős különbség a korcsoportok között. A hivatalos ügyek intézése interneten és az online bankolás pedig értelemszerűen éppen a legfiatalabbakra nem jellemző.



Bázis: 14+ éves internethasználó személyek (N=5,44 millió fő)



Ma már nincs pc internet nélkül
Ma már (szinte) nincs internethasználó otthoni internet nélkül

Az internet terjedése tovább halad előre: ma már a háztartások 58%-ában van „Large Screen” internet

Az egy internetező háztartásra jutó költség már nem csökken tovább – stagnál

A kábelszolgáltatók térnyerésével tovább csökkent a DSL részesedése.
Fő indokai: az ár-sávszélesség viszony és a bundled szolgáltatáscsomagok terjedése

A mobilinternet-stick korábbi gyors terjedése megtorpanni látszik.
A mobilinternet terjedésének ma már a „Small Screen” MBB adja a lendületet

Az „igazi”, teljes értékű internet még mindig a vezetékes internet és egyre jellemzőbb, hogy wifivel használják. A számítógépen használt mobilinternet továbbra is inkább kiegészítő szerepet tölt be



2 millió 14 éven felüli személynek van okostelefonja;
a 30 alattiak közel felének, a 60 felettiek csupán 1 százalékának

A telefonos mobilinternet és az okostelefon használata közötti
kapcsolat szoros, de nem kizárólagos:

„Hagyományos” mobiltelefonon is interneteznek (200 ezer fő)
Okostelefonon sem feltétlenül interneteznek (900 ezer fő)

Az okostelefon és a mobilinternet új jelensége „reprodukálhatja” azt az
infokommunikációs egyenlőtlenséget, amelyet 8-10 évvel ezelőtt az internet
terjedésekor láttunk

Az internetezésre is alkalmas eszközök tekintetében a mobilitás és a kisebb méret
irányába történő elmozdulás figyelhető meg – tovább terjed a laptop, tablet,
okostelefon

Bár továbbra is a fiatalok a legaktívabb internethasználók, bizonyos internetes
tevékenységek – pl. böngészés – már minden korosztályban hasonló arányúak



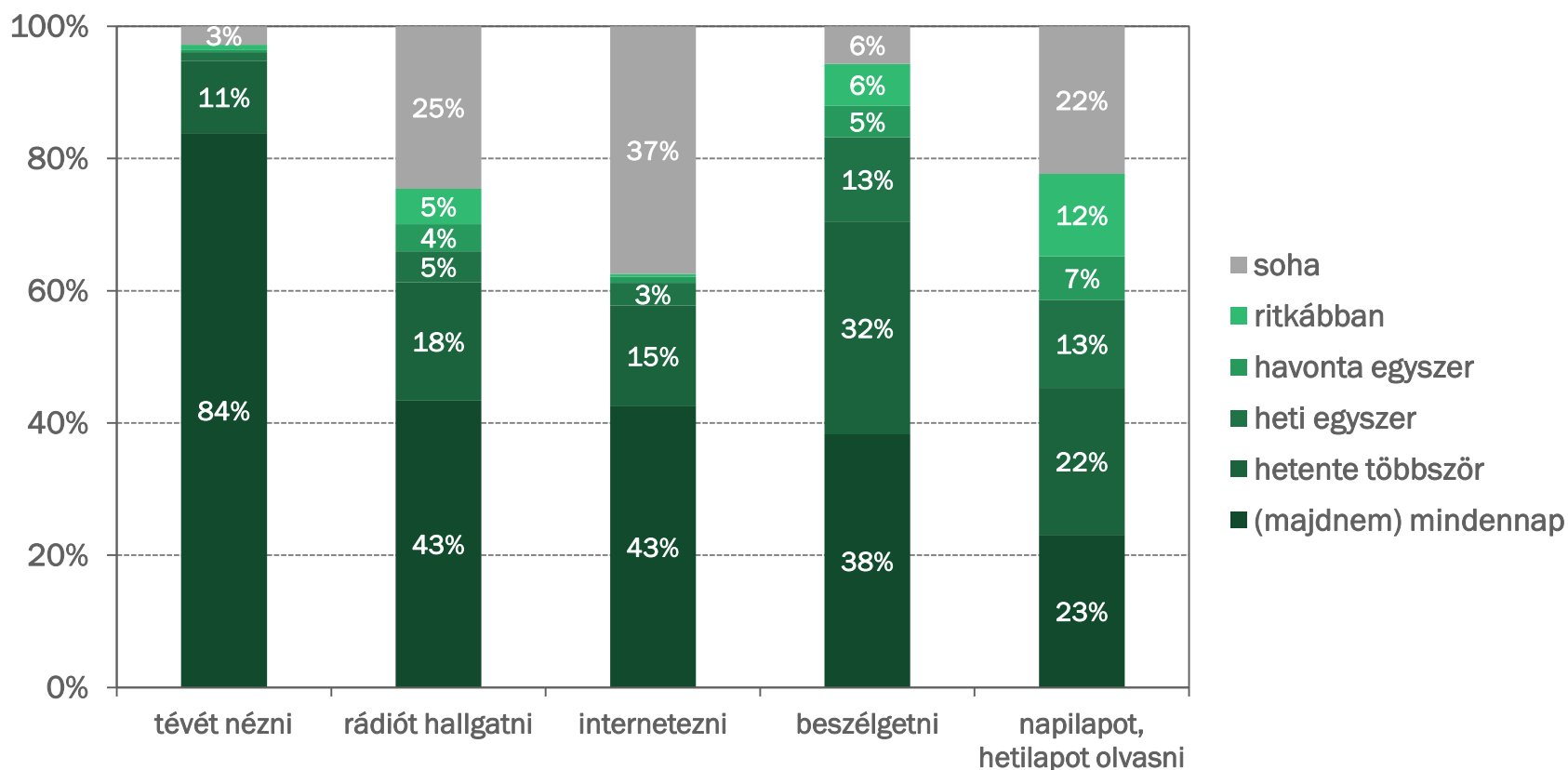
FIZETŐS MŰSORSZOLGÁLTATÁS PIACA



A médiafogyasztási és szabadidős tevékenységek sorában az internetezés elfoglalta méltó helyét: a magyarok 60%-a esetében az internetezés a mindennapi tevékenységek integráns részévé vált. A fiatalabb korcsoportokban pedig egészen szorosan felzárkózott a tévészéshez a tevékenységek sorában (majdnem mindennap – internet: 76%, tévé: 78%).



Milyen gyakran szokott Ön ...?



Bázis: összes 14+ éves válaszadó (N=8,515 millió fő)

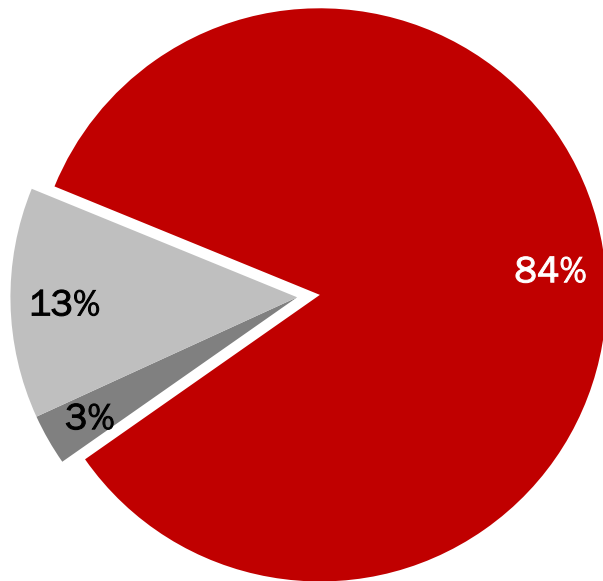




A háztartások 84%-a vesz igénybe fizetős műsorszolgáltatást.

A legelterjedtebb technológia a kábeltévé: 66% tévézik ilyen módon, ez nem jelent változást a tavalyi évhez képest.

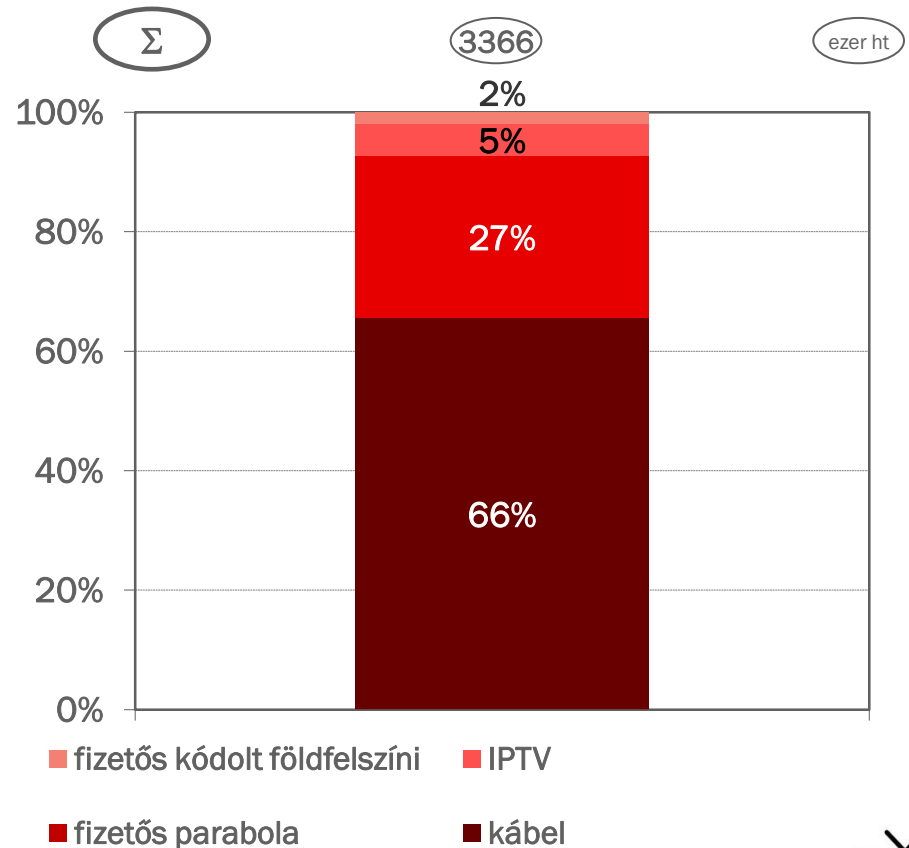
A háztartások ellátottsága
fizetős tévével



■ nincs tévé
 ■ nincs fizetős tévé
 ■ van fizetős tévé

Bázis: összes háztartás (N=4,002 millió HT)

A fizetős tévészolgáltatás technológiája



■ fizetős kódolt földfelszíni ■ IPTV
 ■ fizetős parabola ■ kábel

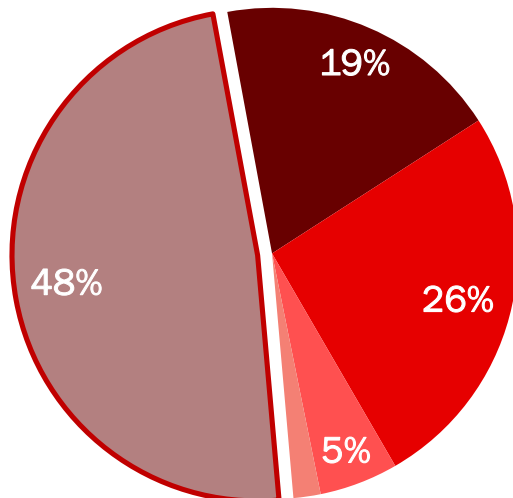
Bázis: fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,366 millió HT)





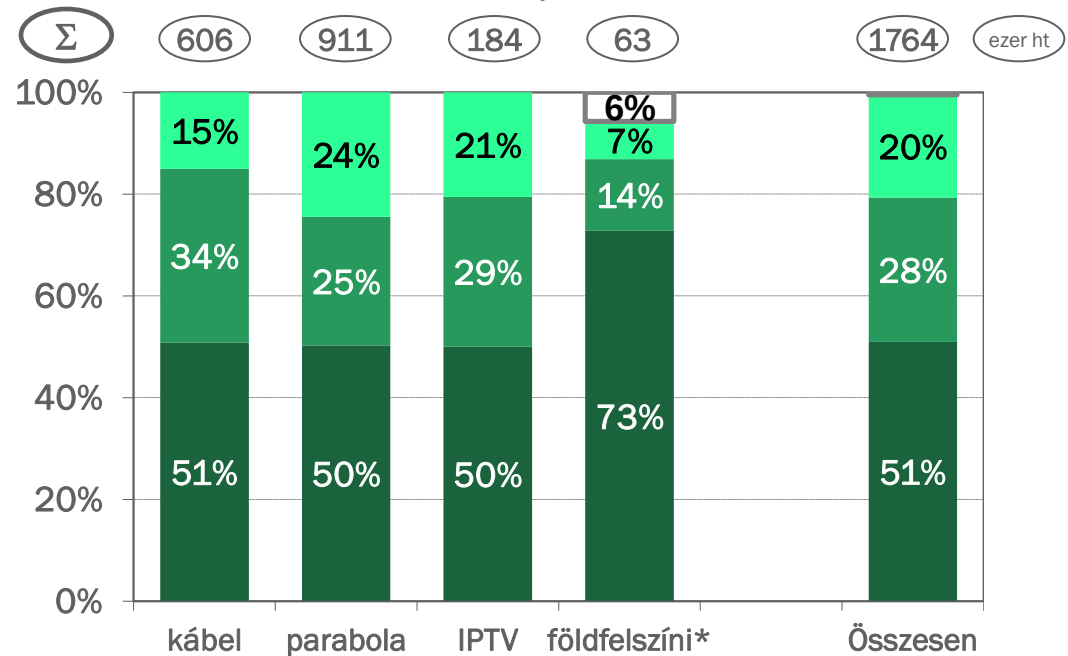
A digitális előfizetések aránya a 2010-es 43-ról 2011-re 47%-ra, 2012-re pedig már 52%-ra nőtt.
 A digitális előfizetéseket használó háztartások 27%-a egynél több set-top-boxot vesz igénybe.

Analóg és digitális előfizetések aránya



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

A háztartásokban használt set-top-boxok száma



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

*Az alacsony esetszám miatt itt az adatok csak tájékoztató jellegűek

Bázis: fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,366 millió HT)

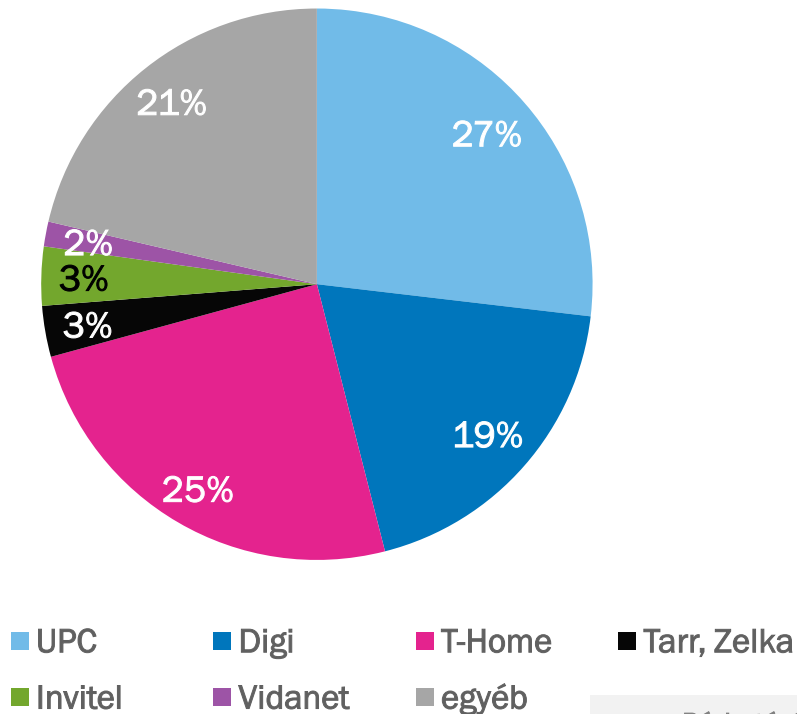
Bázis: digitális-tévé-előfizetéssel rendelkező háztartások, N=1,764 millió HT)



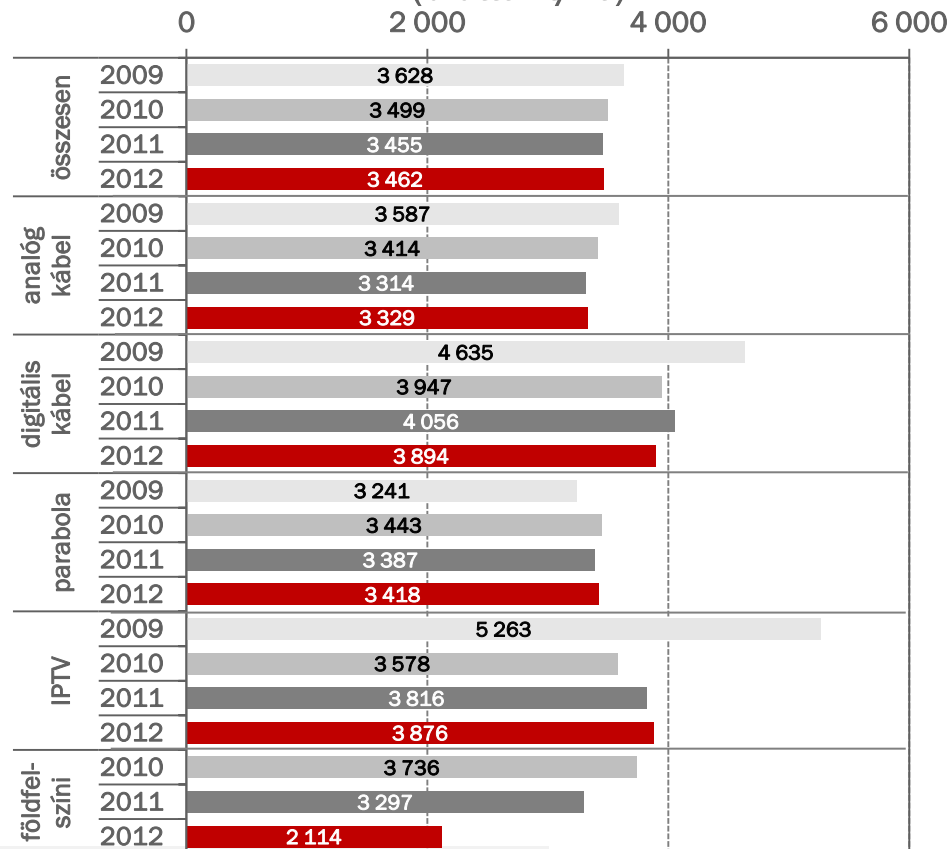
Az árbevételt tekintve a UPC 27 százalékos részesedéssel piacvezető (2011-ben 29% volt).
 Az átlagos költségek az IPTV esetében nőttek, a fizetős földfelszíni vételi mód esetében jelentősen csökkentek.



A fizetőstévé-piac bevételeinek
szolgáltató szerinti megoszlása



Költség technológia szerint
(bruttó Ft/hó)



Bázis: tévéelőfizetéssel rendelkezők, N=3,366 millió HT)

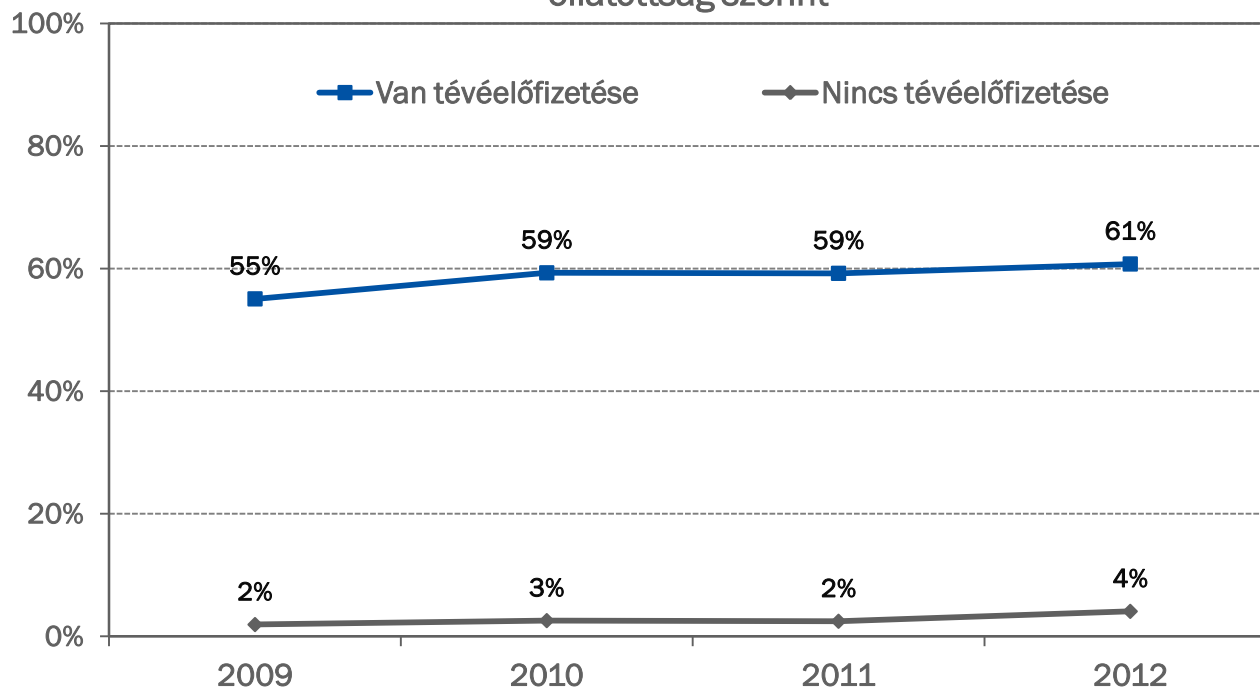
A lakossági televíziós piac mérete 2012-ben nettó 110 Mrd Ft. (2011: 110)



A magyar háztartások 12%-a tulajdonképpen feleslegesnek tartja a fizetős tévét. További 12% azt állítja, hogy viszonylag könnyen meglenne tévéelőfizetés nélkül (ez nem jelent a tévézésről való lemondást is egyben). Ugyanakkor a háztartások háromnegyede (74%) nélkülözhetetlennek vagy nehezen nélkülözhetőnek tekinti a tévéelőfizetést.

Az utóbbi években nem történt jelentős változás azok arányában, akik nélkülözhetetlennek tekintik a tévészolgáltatást.

A tévéelőfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint



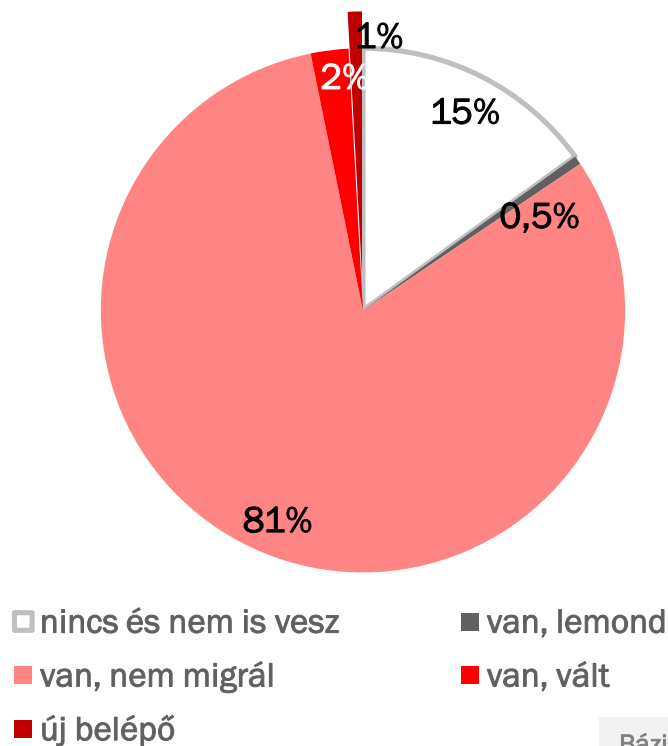
Bázis: tévéelőfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (az összes háztartás 84, illetve 16%-a, N=3,366 millió és 636 e HT)





Mindössze 35 ezer olyan háztartás jelezte, hogy be fog lépni a fizetős tévé piacára, akiknek jelenleg még nincsen ilyen szolgáltatásuk. Tavaly a számuk még ennek duplája, 70 ezer volt.
 22 ezren szüntették meg az előfizetésüket. Ez a szám tavaly még ennek fele, 11 ezer volt.

A háztartások migrációs kategóriái



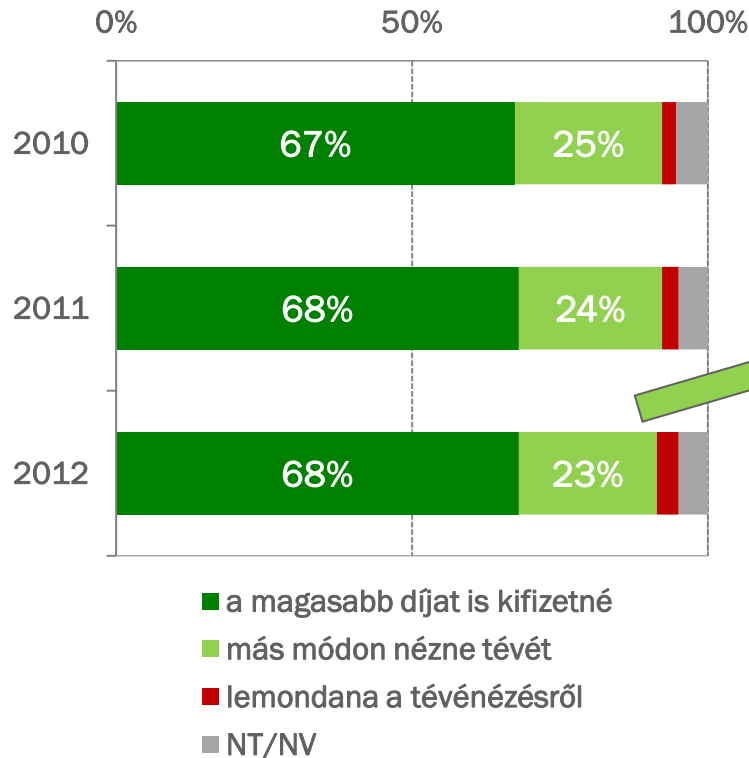
Bázis: összes háztartás (N=4,002 millió HT)



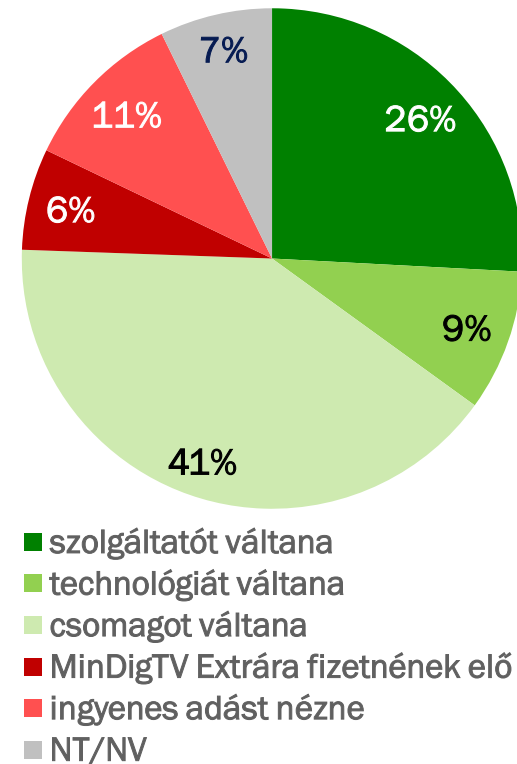


A havidíj 10%-os emelése esetén az előfizetők több mint kétharmada (68%) megtartaná jelenlegi előfizetését. Alig van olyan, aki lemondana a tévézésről (4%). Az áremelés esetén 23% keresne új megoldást, közülük 41% olcsóbb csomagot keresne, kódolt földfelszíni adásra azonban csak 6% váltana.

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



Hogyan nézne tévét?*



Bázis: Tévéelőfizetéssel rendelkező háztartások (N=3,366 millió HT)

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást (N=774 e HT)

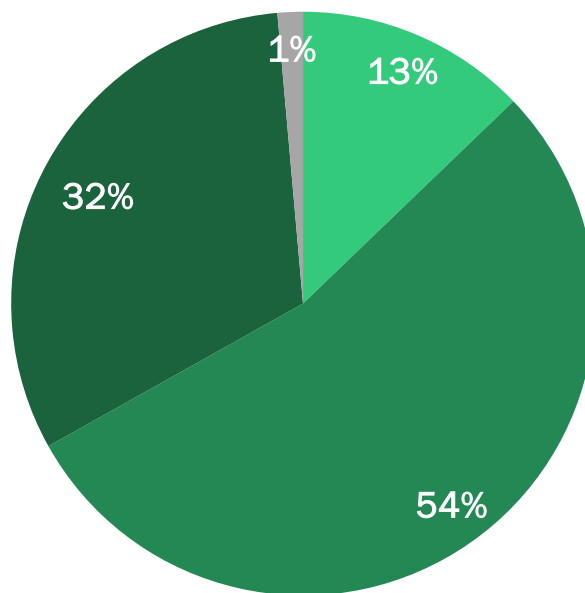
*Az interjú során a válaszadók több lehetőséget is válaszolhattak, de mivel csak egy választ mondtak, így az összes válasz kiadja a 100%-ot



A legkevesebb csatornát tartalmazó „minimál” csomagokat csak a tévéelőfizető háztartások 13%-a veszi igénybe. (Egy évvel ezelőtt ez az arány még csak 11% volt.) Ugyanakkor közel egyharmaduk a legtöbb csatornát tartalmazó csomagra fizet elő. (Ez az arány nem változott lényegesen egy év alatt.)



Az igénybe vett tévécsomagok



- a legkevesebb csatornát tartalmazó, minimum jellegű csomag
- közepes jellegű csomag
- a legtöbb csatornát tartalmazó, legmagasabb havidíjú csomag
- NT/NV

Bázis: fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,366 millió HT)



A hazánkban európai viszonylatban is igen magas arányú fizetős tévészoigáztatás kissé még tovább erősödött (84%). A piac árbevétele évek óta stagnál

A digitalizáltság aránya tovább nőtt, ma már az előfizetések több mint fele digitális

Mind árbevétel, mind az előfizetőszám tekintetében a UPC a piacvezető. A T-Home továbbra is őrzi második helyét, de a Digi részesedése tovább nőtt, most már inkább a kábeltézés, nem annyira a műholdas szolgáztatása révén

A digitális földfelszíni sugárzás mérhető nézettsége mintegy 150 ezer háztartást jelent (MinDig TV: 87 ezer, MinDig TV Extra: 63 ezer).

A digitális átállás elsődleges érintettjeinek – csak analóg földfelszíni vétellel tévözök – száma tovább csökkent (420 ezer háztartás).



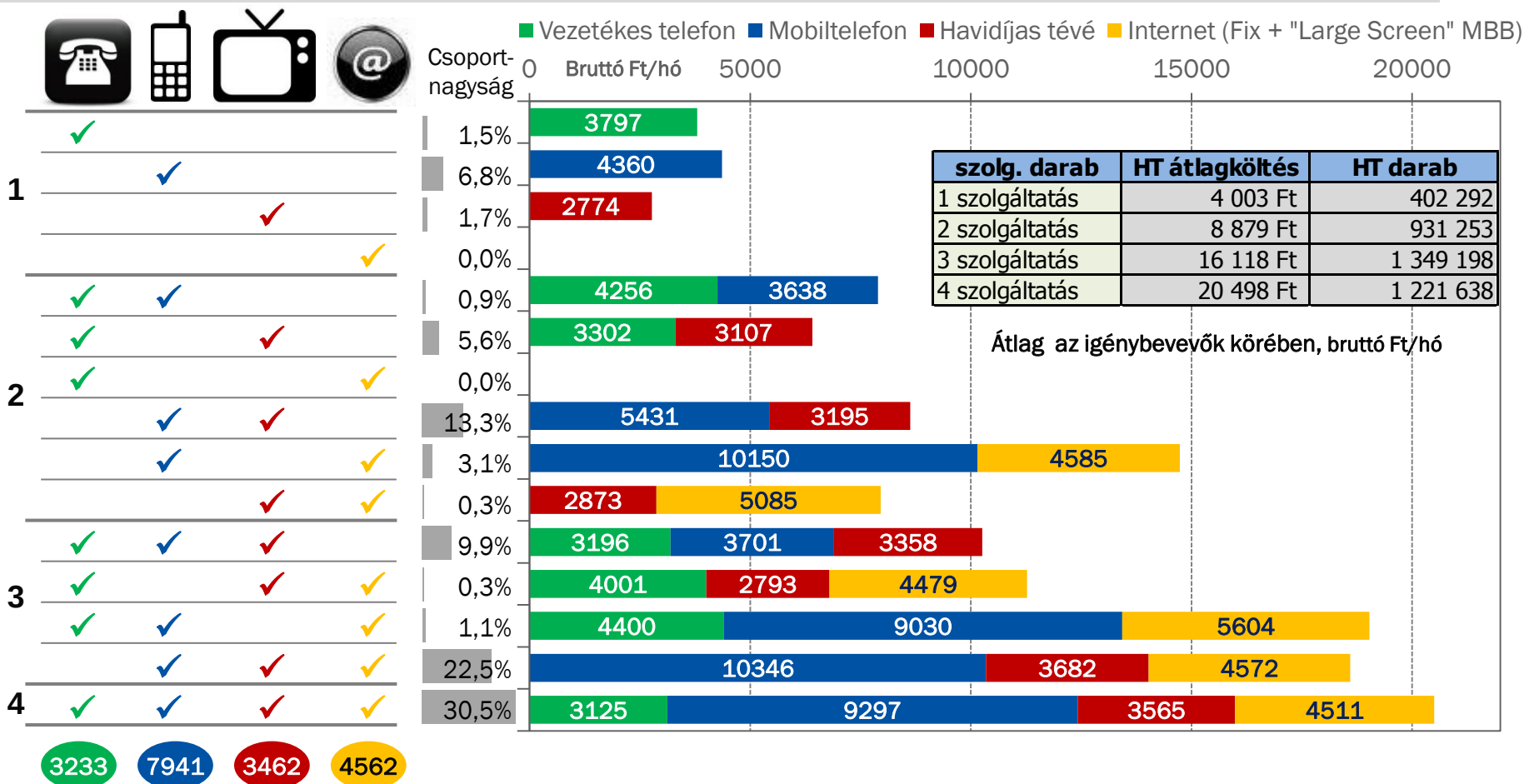
BUNDLING



TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK IGÉNYBEVÉTELI CSOPORTONKÉNT



A háztartások 53%-a előfizet mobiltelefonra, tévére és internetre, akár részben vagy teljesen egybecsomagolva. (2011-ben ez az arány 50% volt.) E háztartások telekommunikációs kiadásainak legnagyobb tétele a mobiltelefon, átlagosan 9-10 ezer forintot fordítanak erre havonta.



Átlag az igénybevevők körében, bruttó Ft/hó

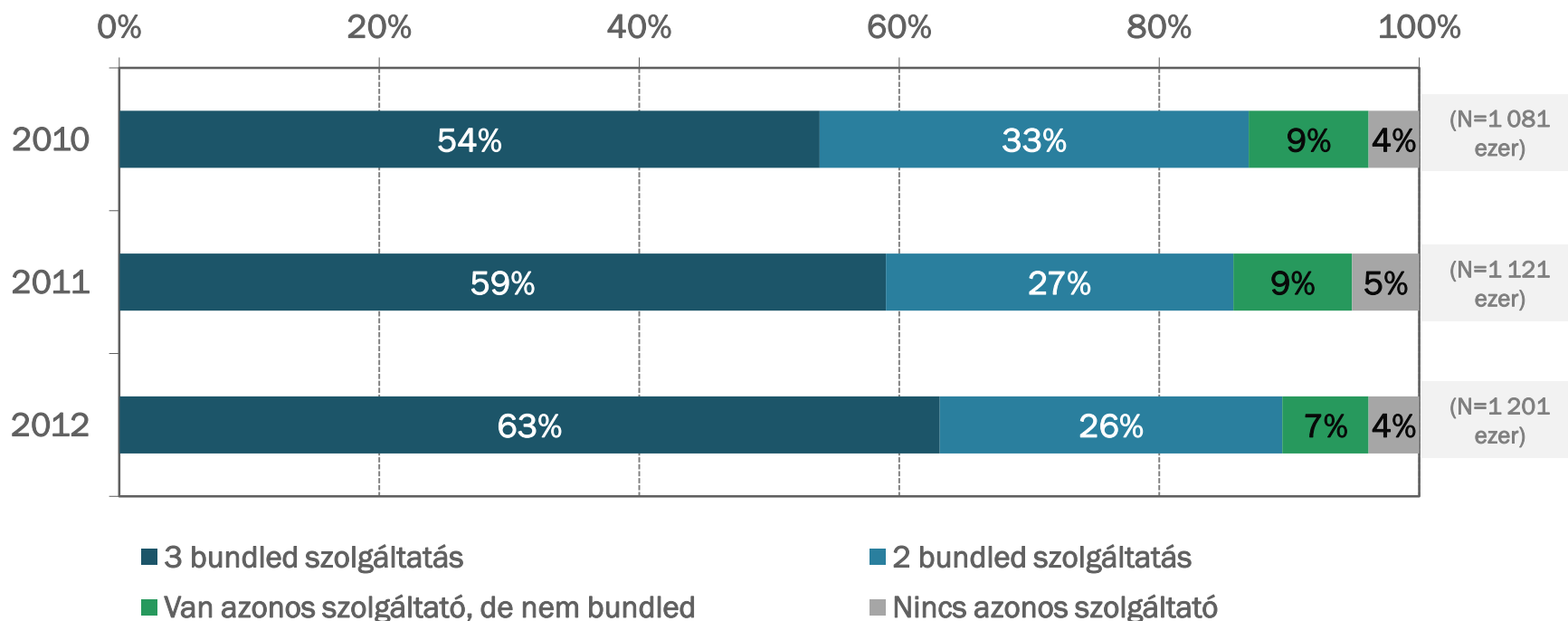
A háztartások 1,8 százaléka (73 ezer) egyetlen távközlési szolgáltatást sem vesz igénybe

Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)



Rendkívül dinamikus nő azon háztartások aránya, akik három helyhez kötött szolgáltatást is egy csomagban vesznek igénybe. Jellemzően a korábbi 2Play csomagok egészülnek ki plusz egy szolgáltatással: ezek aránya 2010-hez képest 7 százalékponttal csökkent, miközben a 3Play szolgáltatásoké 9 százalékponttal nőtt.

Csomagok a 3 helyhez kötött szolgáltatást igénybe
vevő háztartásokban

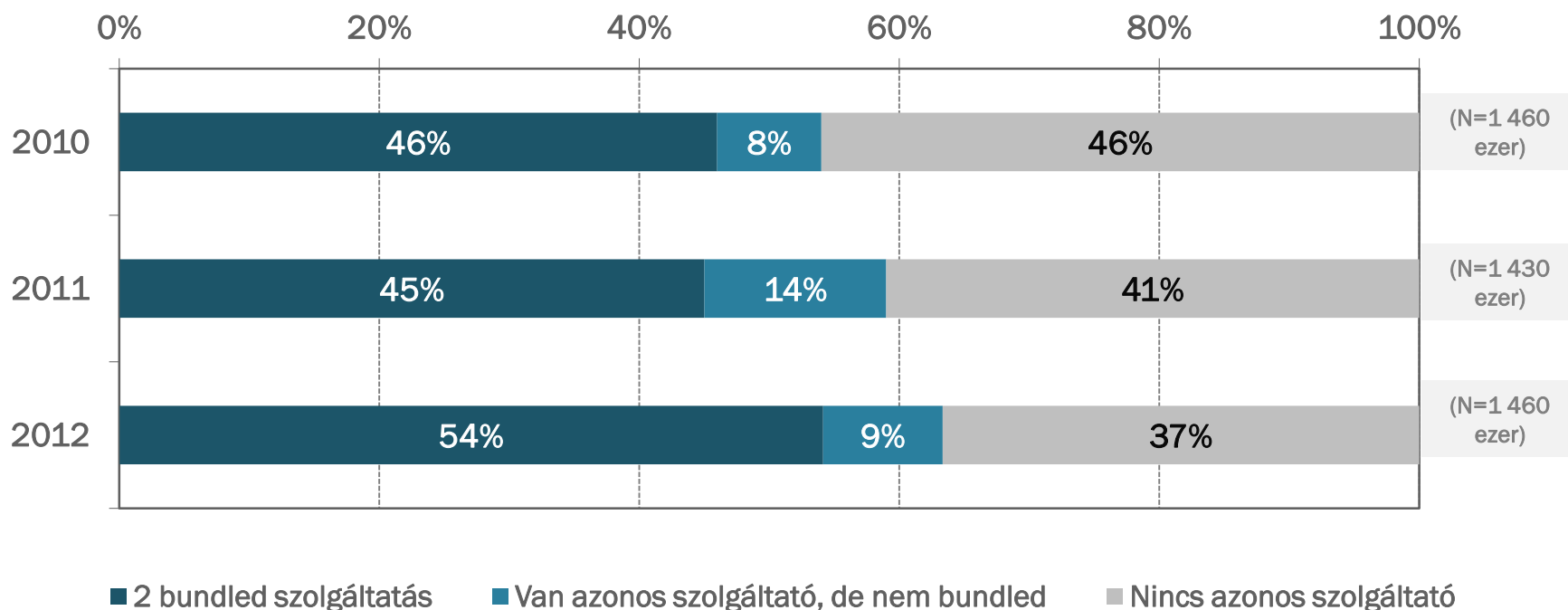


Bázis: 3 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások (N: lásd az ábra jobb oldalán)

A két helyhez kötött szolgáltatásra előfizető háztartások száma 2010 óta érdemben nem változott, jelentősen
nőtt viszont közöttük a csomagban előfizetők aránya: 2010 és 2012 között 8 százalékponttal.



Csomagok a 2 helyhez kötött szolgáltatást igénybe
vevő háztartásokban

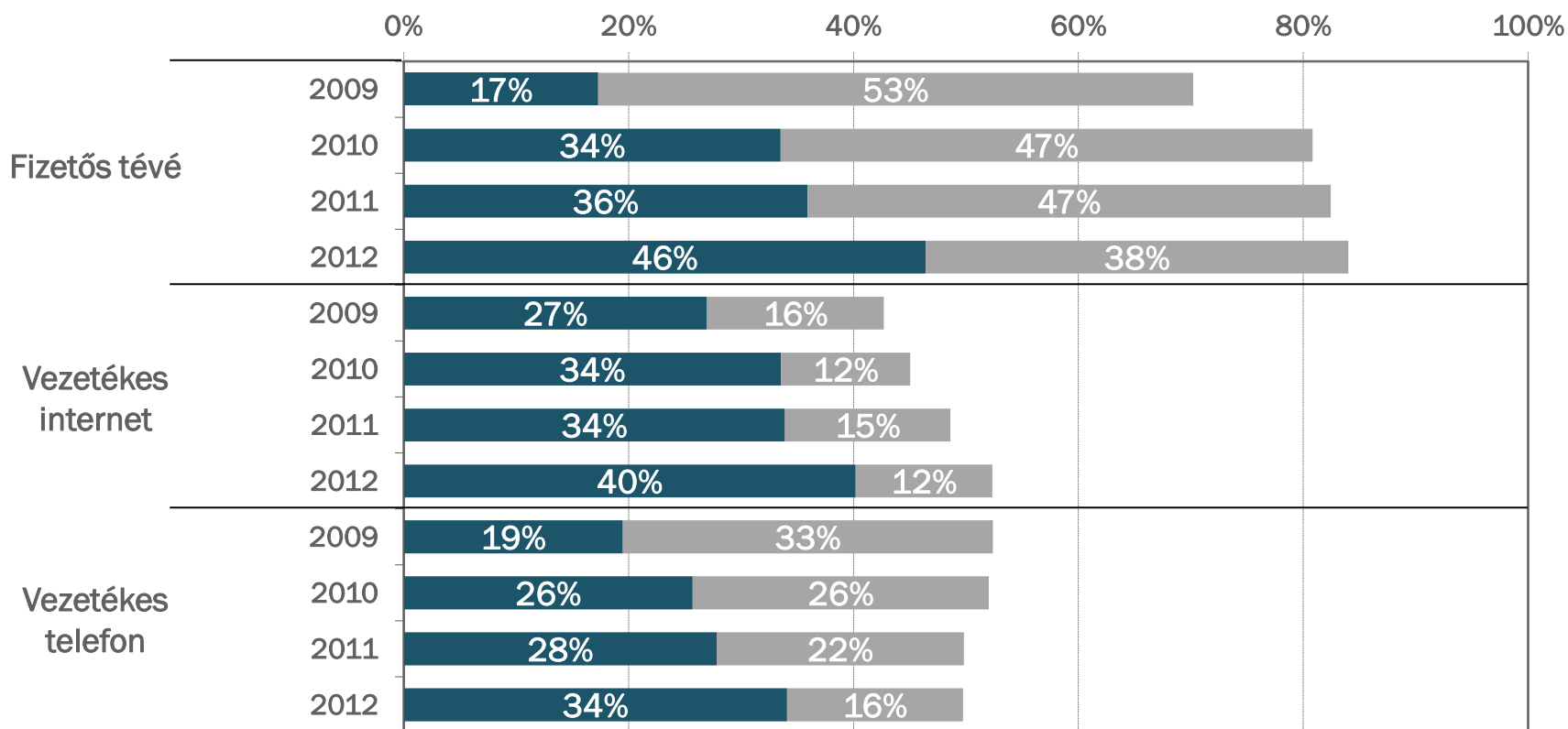


Bázis: 2 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások (N: lásd az ábra jobb oldalán)



A tévéelőfizetések több mint fele bundled, a háztartások 46%-ában van ilyen típusú előfizetés.
 A fixhang-előfizetéseknek már több mint kétharmada bundled típusú előfizetés.
 Öt fixinternet-előfizetés közül pedig már csak egy olyan akad, ami nem bundled típusú.

Bundled és nem bundled helyhez kötött szolgáltatások a háztartásokban



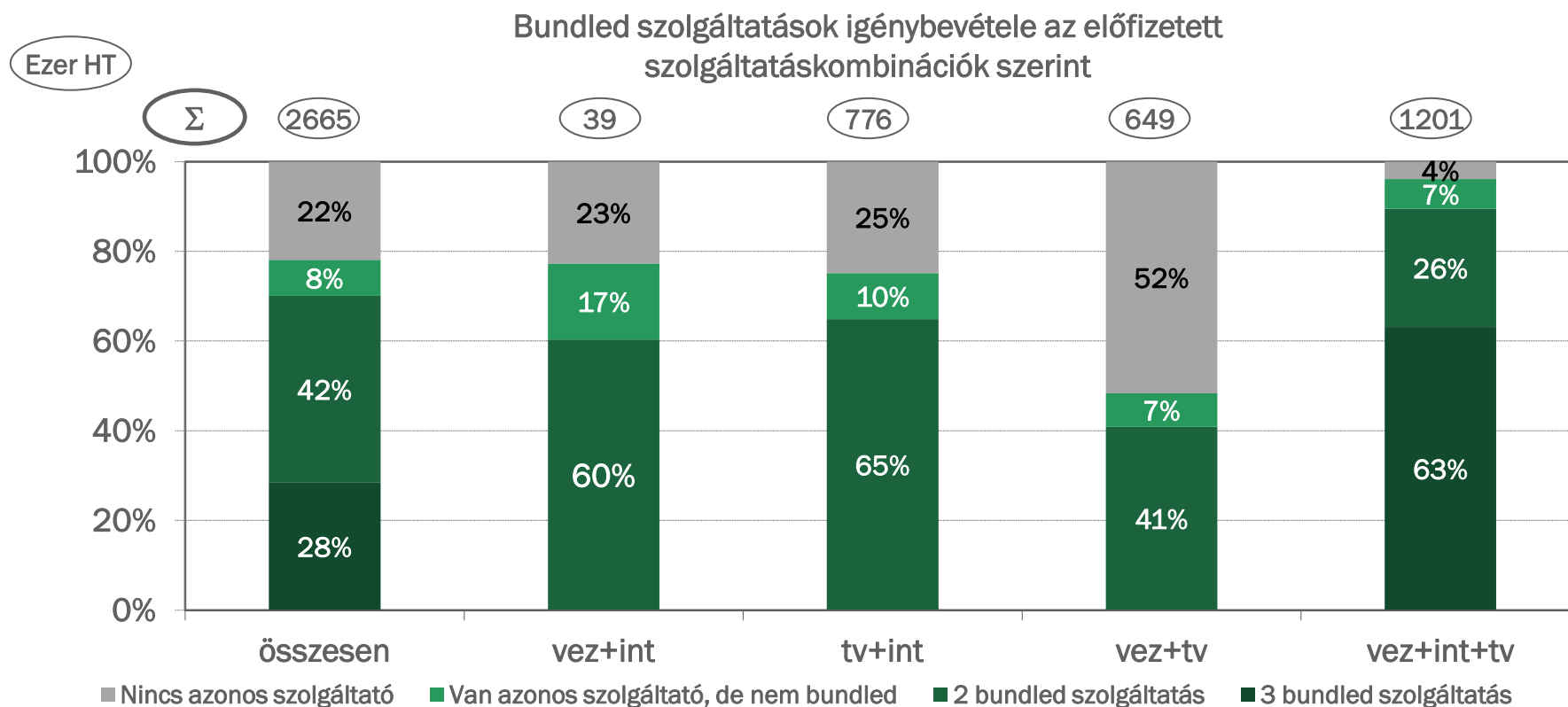
Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)

■ Bundled

■ Nem Bundled



A többfajta helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő, közel 2,7 millió háztartás 78%-a egy szolgáltatónál több szolgáltatásra is előfizet; több mint egynegyedük (28%) pedig három szolgáltatást is azonos szolgáltatónál vesz igénybe. A mindhárom vezetékes szolgáltatással rendelkező 1,2 millió háztartásnak csak 11%-ában nincs bundled szolgáltatás, 63%-ukban pedig 3Play található.

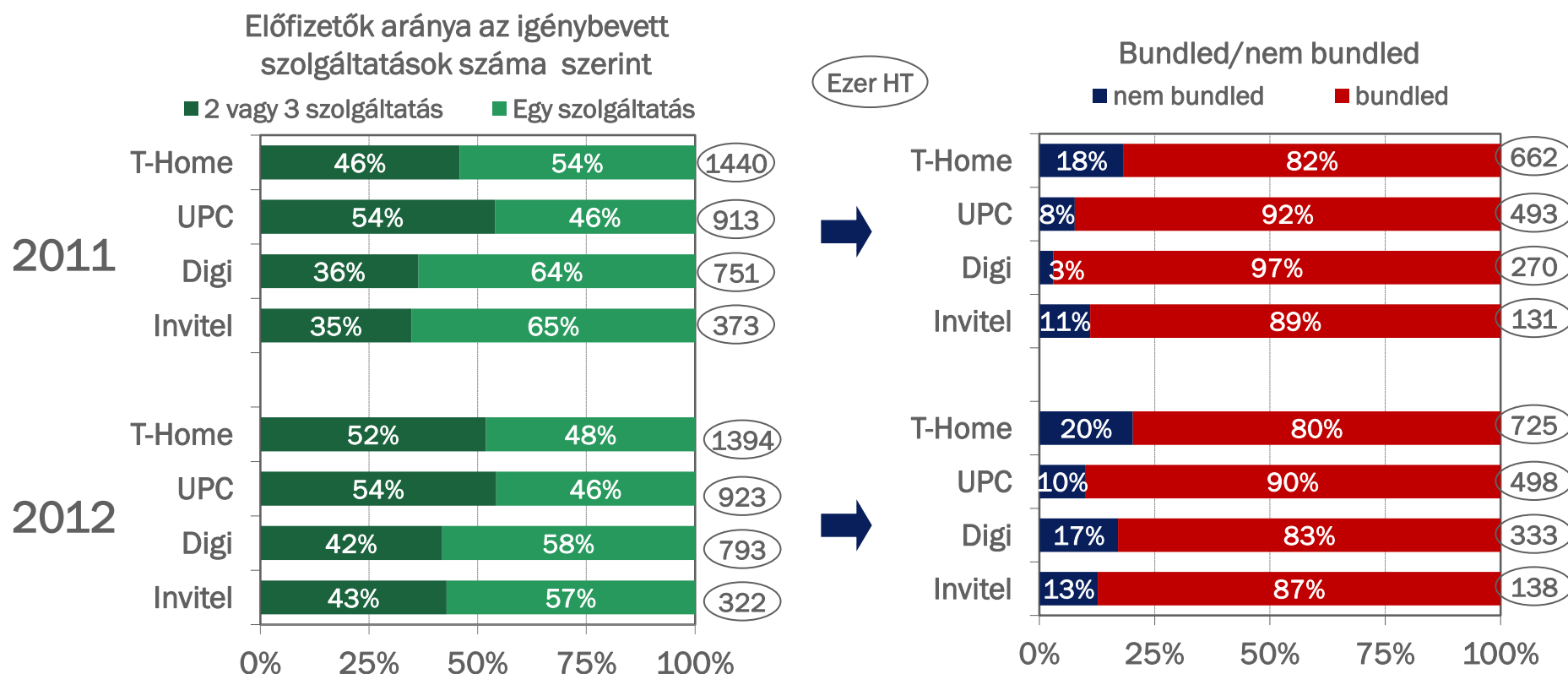


Bázis: Több helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartások (N=2,665 millió HT)



Továbbra is a UPC ügyfélkörében a legmagasabb a több szolgáltatást is igénybe vevő előfizetők aránya, de tavaly óta a másik három nagy szolgáltatónál is nőtt ez az arány. A T-Home és az Invitel esetében ez az aránybeli növekedés az előfizetőszám csökkenésével járt együtt.

A Magyar Telekomtól a telekommunikációs szolgáltatásokkal közös csomagban igénybe vehető energiaszolgáltatások ismertsége még nagyon alacsony (16%). Mindössze a háztartások 5 százaléka fizet elő ilyen csomagra, és további 1% tervezi, hogy egy éven belül igénybe veszi majd.



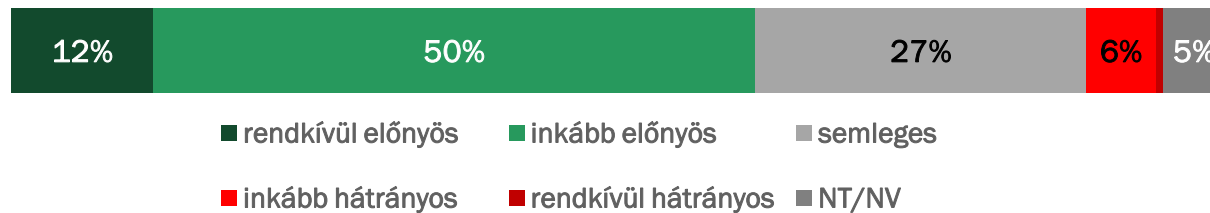
Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei (N: lásd az ábra jobb oldalán)

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

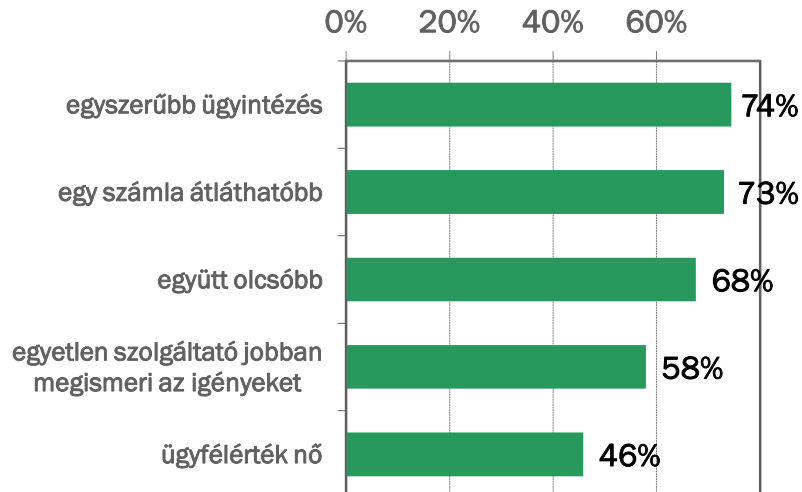


A bundled szolgáltatásban a háztartások 62%-a (2011-ben 59%) előnyt lát és csak 7% (tavaly még 10%) tartja hátrányosnak. Az ügyfélérték növekedését idén már kevesebben (46%) említették az előnyök között (2011: 51%). A hátrányok sorrendje jelentős átrendeződött 2011 óta: a műszaki kiforratlanságot a tavalyi 44%-hoz képest idén már csak 20% említette, az egyszeri nagy számla is kevésbé visszatartó tényező (2011: 52% vs. 2012: 44%), viszont a más akciókból való kiesést többen látják problémának (2012: 49% vs. 2011: 26%).

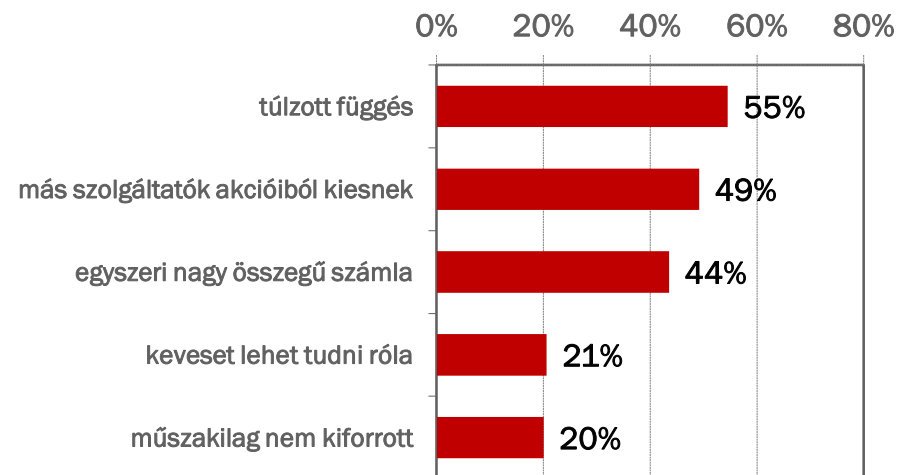
Bundled szolgáltatás értékelése összességében



Bundled szolgáltatás előnyei (5-ös skálán top2box arány)



Bundled szolgáltatás hátrányai (5-ös skálán top2box arány)

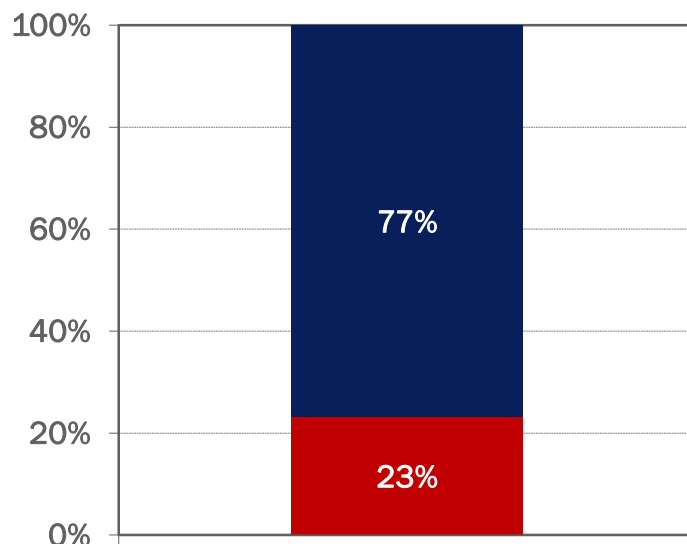


Bázis: Összes háztartás (N=4,002 millió HT)

102 ezer háztartásban vesznek igénybe összecsomagolt mobilszolgáltatást, ez a potenciálisan érintett háztartások 11 százaléka.



Van-e a háztartásban két olyan (mobil- és helyhez kötött) szolgáltatás egyszerre, amelynek azonos a szolgáltatója?



■ nincs azonos szolgáltató

■ van azonos szolgáltató

Bázis: minden háztartás (N=4,002 millió HT)

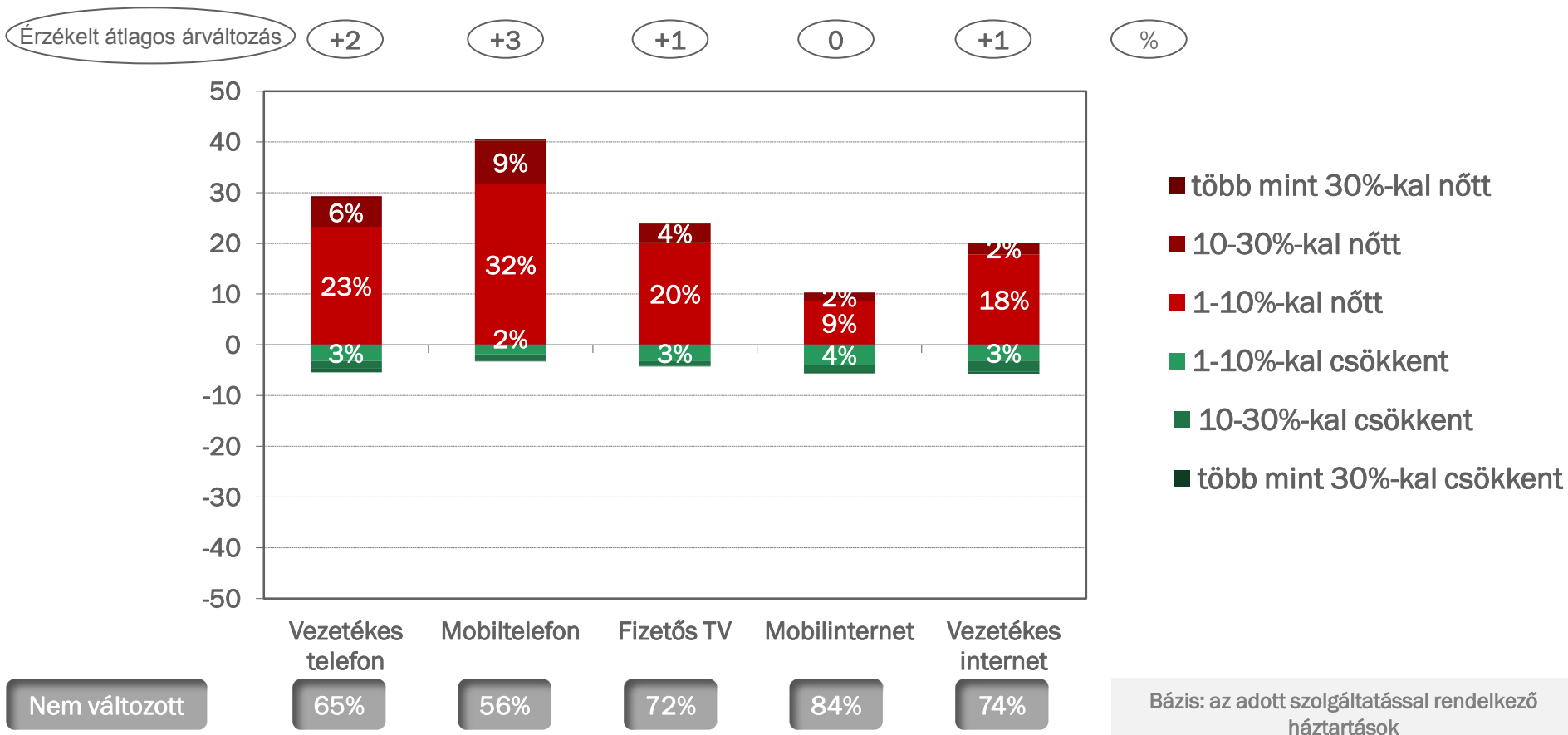
FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG, FOGYASZTÓVÉDELEM



A fogyasztók nagy része a távközlési piacokon a mobiltelefonálás kivételével lényegében változatlanak érzékeli az árakat.

A mobiltelefonálás esetében az előfizetők 9%-a érezte úgy, hogy a szolgáltatás sokkal drágább lett. Ugyanezen arány a vezetékes telefon esetében 6%, míg a többi szolgáltatás esetében 5% alatti.

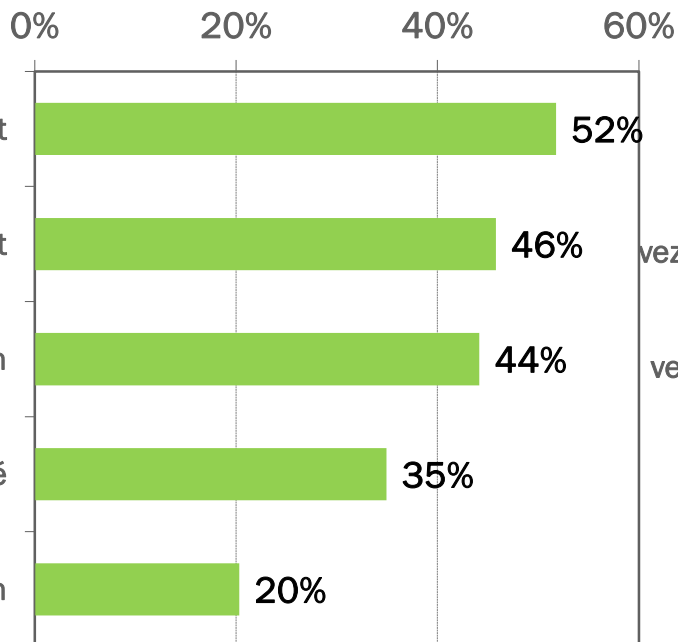
Hogy érzékeli, az elmúlt egy évben a ... ára?



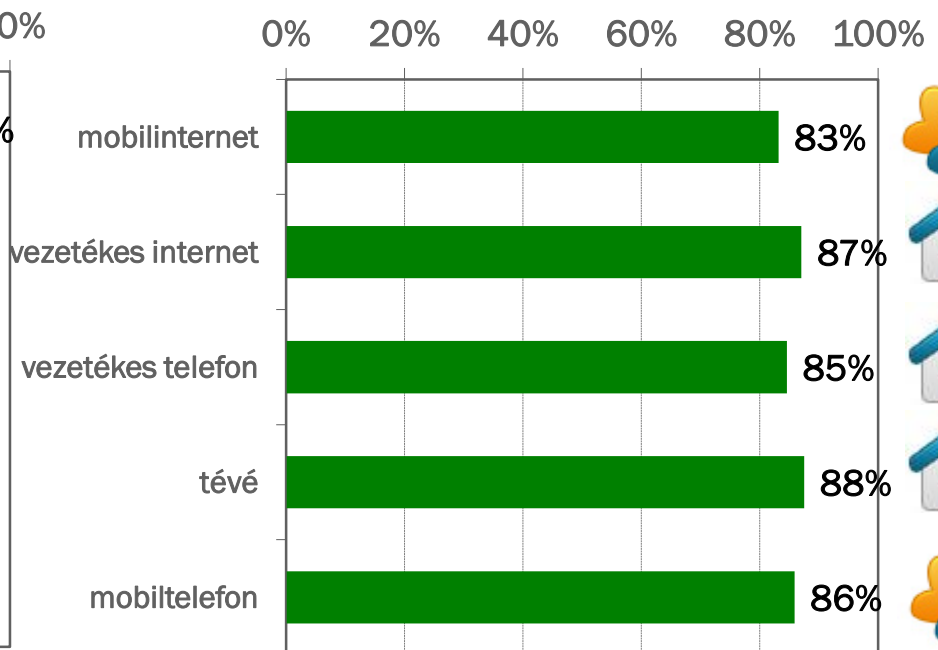
Az elmúlt évben a hűség szerződések gyakoriságának növekedése lassult: tavalyhoz képest részpiacenként csupán 0,5-2 százalékpontos növekedést tapasztaltunk. A hűség szerződés a mobilinternetes részpiacra a leggyakoribb.

Valamennyi részpiacra a túlnyomó többség szerint megérte hűség szerződést kötni.

Hűség szerződések gyakorisága az egyes részpiacokon



Azok aránya, akik szerint megérte megkötni a hűség szerződést



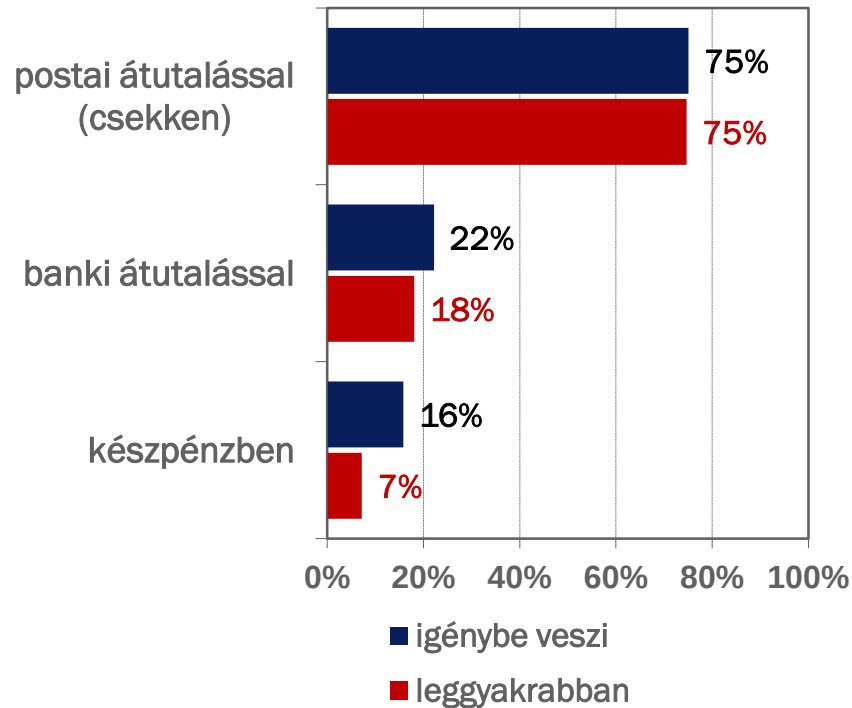
Bázis: adott szolgáltatással rendelkező háztartások, illetve személyek

Bázis: hűség szerződéssel rendelkező háztartások, illetve személyek



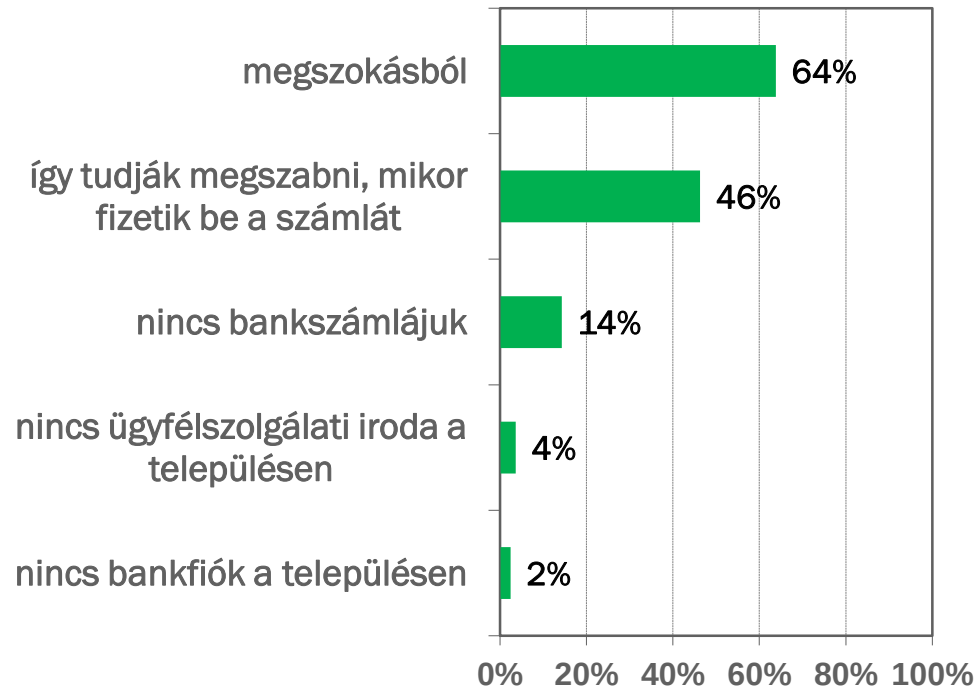
A lakosság 82%-ának van olyan távközlési szolgáltatása, amelyet postai átutalással (csekken) vagy készpénzben fizet. A többség – saját bevallása szerint – megszokásból választja ezt a lehetőséget, de jelentős azok aránya is, akik ilyen módon igyekeznek kontrollálni, hogy mikor fizetik be ezeket a számláikat.

Hogyan fizeti távközlési számláit?



Bázis: 14+ éves személyek, akik igénybe vesznek valamilyen távközlési szolgáltatást (N=8,33 millió fő)

Miért fizeti csekken vagy készpénzben számláit?



Bázis: Akik készpénzben és/vagy csekken fizetik számláikat (N=6,87 millió fő)