



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2015

Piackutatás az NMHH részére
Ariosz Kft.

Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából

Kutatóműhely: Ariosz Kft.

Az adatfelvétel időpontja: 2015.08.29 – 2015.09.20.

Módszer: Személyes megkérdezés standard kérdőívvel

Mintanagyság: 2011 háztartás, illetve személy

Az interjúk átlagos időtartama: 46 perc

Jelölések:
háztartásokra
vonatkozó adat



személyekre
vonatkozó adat



Súlyozás:

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

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

Alkalmazott eljárás: RIM weighting (több szempontú iterációs faktorsúlyozás).

A súlyozáshoz a 2011-es népszámlálás adatait vettük alapul.

DEFINÍCIÓK, JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK

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



NMHH

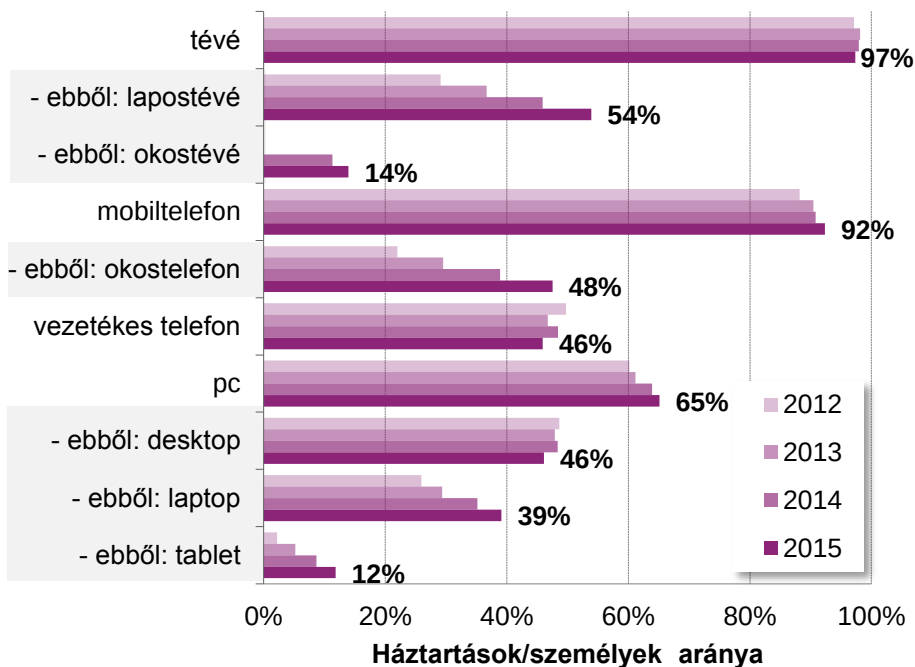
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

ÁTTEKINTÉS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

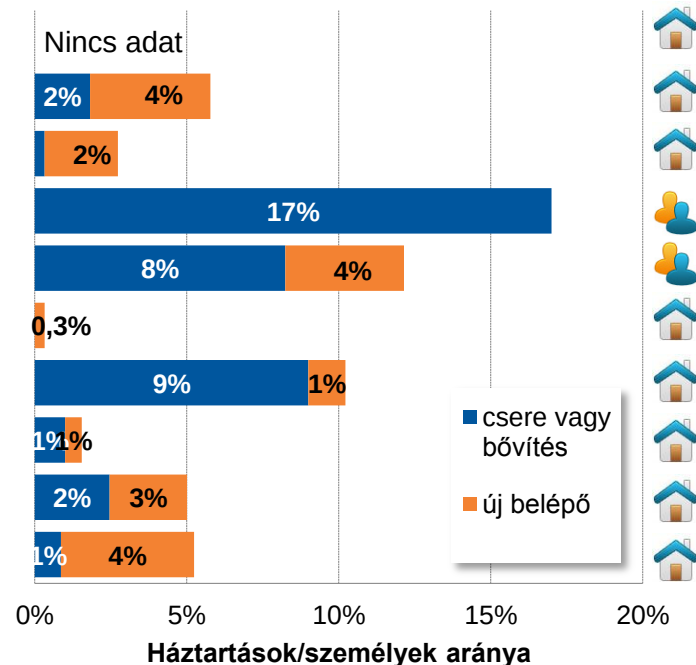
A háztartások 10%-a (több mint 400 ezer háztartás) tervez pc-t vásárolni a következő évben. 2015 már az 5. olyan év, hogy több laptopot terveznek venni, mint desktopot. A laptoppal rendelkező háztartások részaránya a 2011-es 21%-ról mostanra pedig már 39%-ra nőtt. Az ellátottságban a legnagyobb arányú növekedést az okostelefon, a lapostévé és a tablet esetében mértük. Tablet jelenleg a háztartások 12%-ában található, és ez a szám a tervek alapján jövőre újabb 4 százalékponttal növekedhet.

Ellátottság



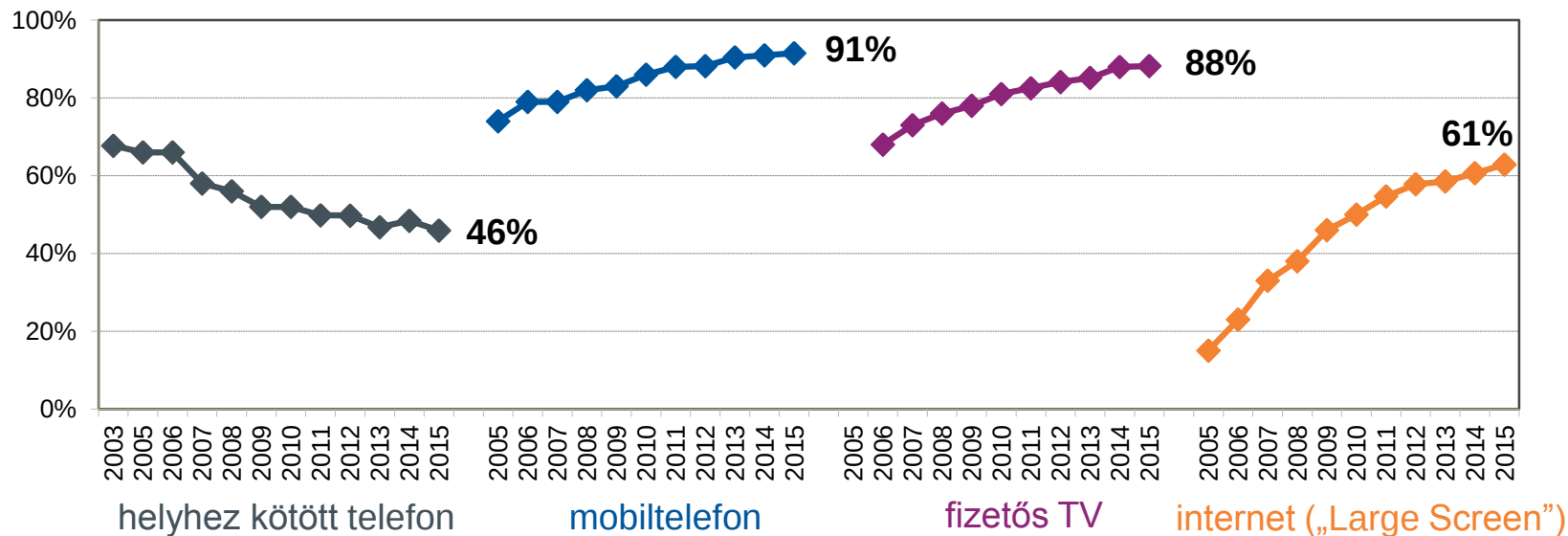
Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ éves személy
(N=4,106 millió HT, illetve 8,59 millió fő, n=2011)

Vásárlási szándékok



Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ éves személy
(N=4,106 millió HT, illetve 8,59 millió fő, n=2011)

Az elmúlt néhány évben tovább nőtt az internettel rendelkező háztartások aránya, és több lett a fizetős tévére előfizetők száma is. Lelassult a háztartások mobiltelefon-ellátottságának növekedése, és megállt a vezetékes telefon igénybevételének csökkenése.



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011)

háztartások száma millióban	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
helyhez k. telefon	2,55	2,66	2,33	2,24	2,10	2,08	1,99	1,99	1,92	1,99	1,88
mobiltelefon	2,86	3,15	3,17	3,17	3,33	3,44	3,52	3,53	3,71	3,73	3,76
fizetős TV		2,63	2,82	2,94	3,11	3,23	3,30	3,37	3,50	3,61	3,62
internet	0,59	0,93	1,33	1,49	1,86	2,00	2,19	2,31	2,40	2,49	2,58

2011-hez képest azon háztartások aránya növekedett jelentősebb mértékben, ahol tévé és internet is van, ugyanakkor csökkent a csak vezetékes telefont vagy csak internetet előfizető háztartások aránya. Összességében 2011-hez képest jelentősen nőtt azon háztartások aránya, amelyek rendelkeznek helyhez kötött hírközlési szolgáltatással.

2011

Helyhez kötött telefon
összesen:

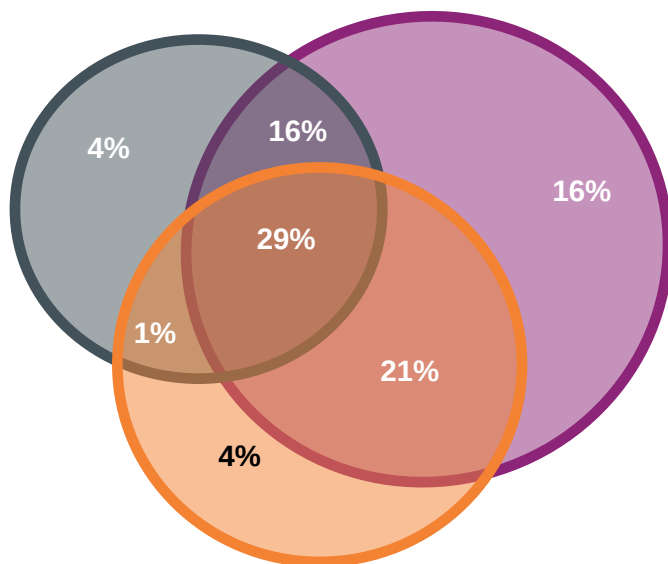


50%

Fizetős TV
összesen:



83%



Internet („Large Screen”)
összesen:



55%

2015

Helyhez kötött telefon
összesen:

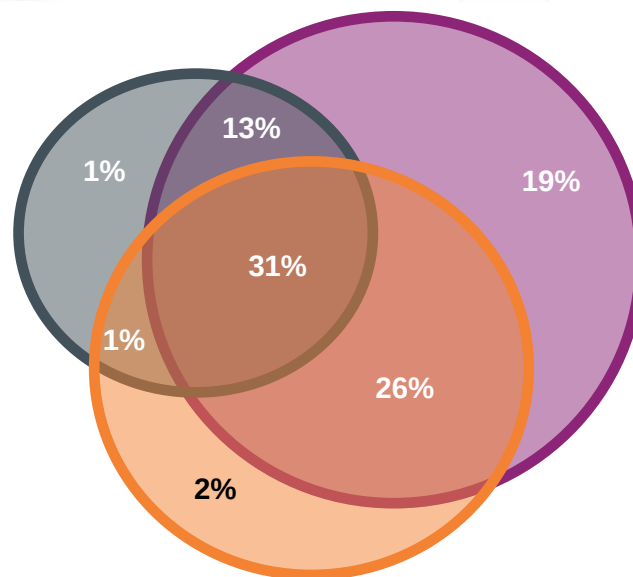


46%

Fizetős TV
összesen:



88%



Internet („Large Screen”)
összesen:

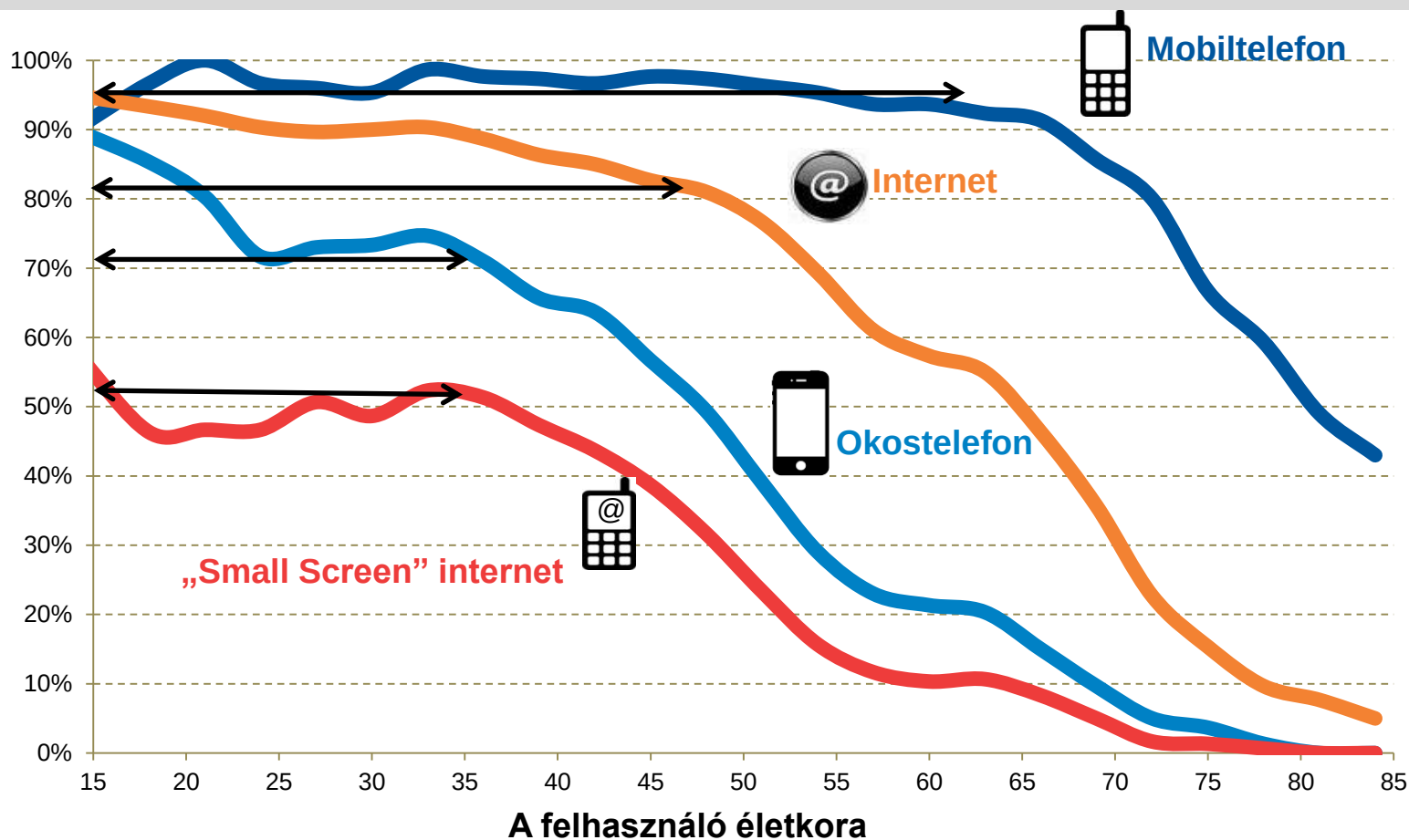


63%

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011)



A mobiltelefont használók aránya 65 év felett kezd el csökkenni, míg az okostelefont használók aránya 45 éves kor után csökken meredeken. A vezetékes internet használata 50 éves kortól veszít elterjedtségéből, míg a „Small Screen” mobilinternet használatai aránya a 15–35 évesek között magasabb.



Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő; n=2011)



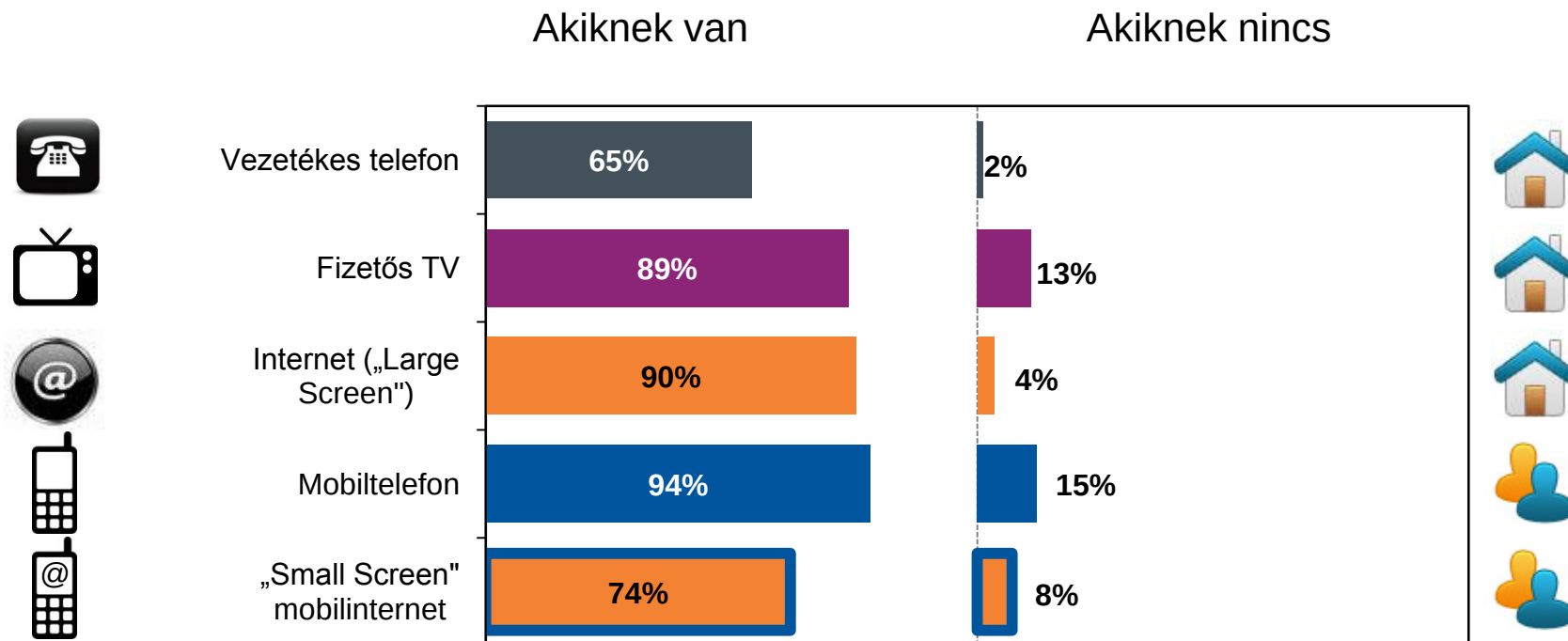
A háztartásban élő gyerekek és idősök száma szorosan összefügg a távközlési szolgáltatások igénybevételével. Általánosságban a legrosszabb jövedelmi helyzetűek minden szolgáltatási piacon kisebb arányban vesznek részt. A nem a legrosszabb jövedelmi csoporthoz tartozó háztartások közül ott, ahol van gyerek, kiemelkedően magas az internet-előfizetők aránya. Az idős háztartásokban magasabb a vezetékestelefon- és alacsonyabb az internet- és mobiltelefon-előfizetések aránya. A mobiltelefonon használható internet-előfizetés a fiatalabb tagokkal rendelkező háztartásokban elterjedtebb.

Élethelyzet + jövedelmi helyzet szerint

						
	ÖSSZESEN	46	88	63	91	40
Jövedelem: felső 80%	aktív korú szingli	31	88	80	99	57
	több aktív korú gyerek nélkül	50	93	82	99	51
	aktív korú(ak) gyerekekkel	42	94	86	99	64
	többszemélyes idős háztartás	74	93	40	86	4
	egyszemélyes idős háztartás	61	87	40	84	12
Jövedelem: alsó 20%	bármilyen élethelyzet	34	72	17	74	9

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011)

Az egyes szolgáltatásokat fontosnak tartók aránya

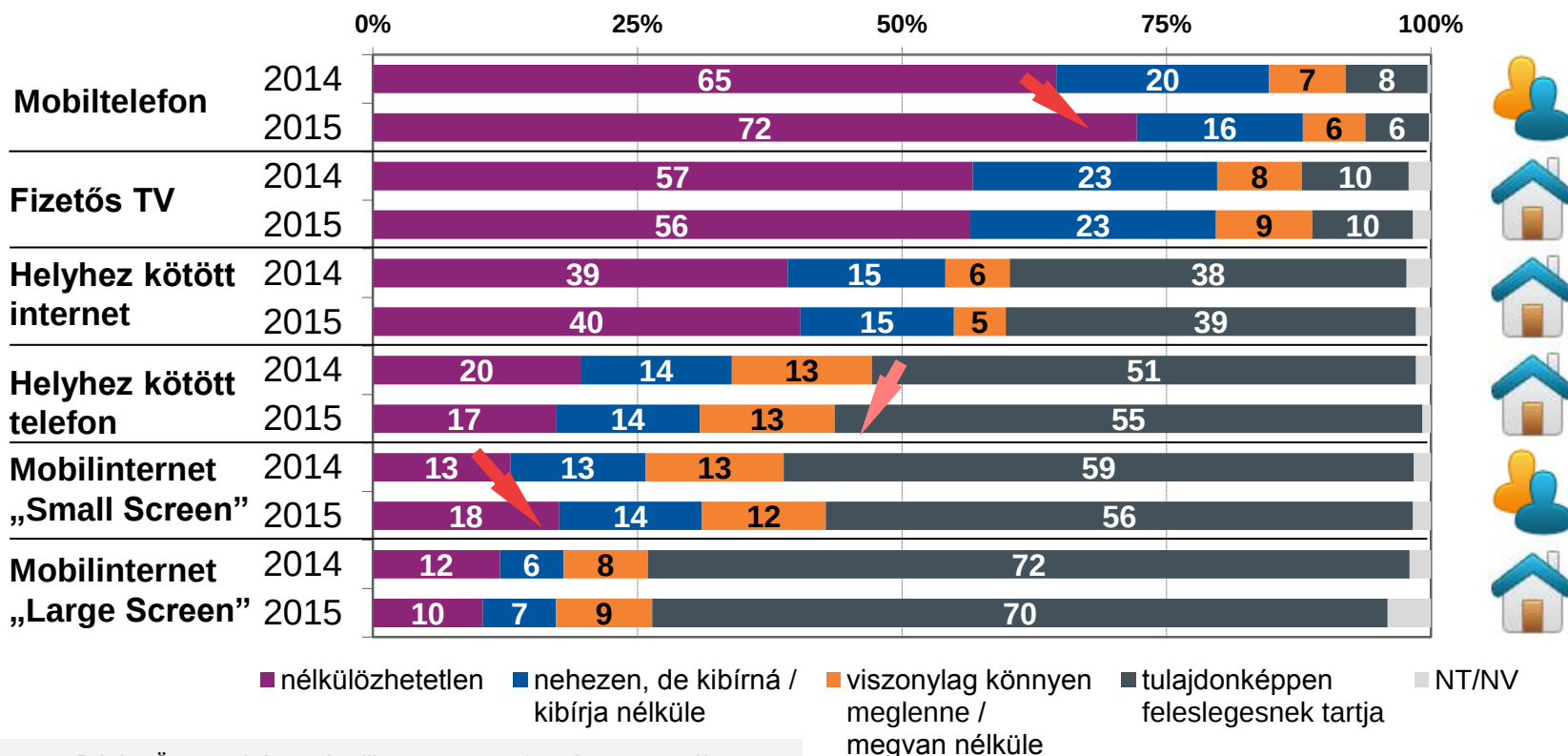


Bázis: Vezetékes telefonnal rendelkező háztartás (N=1,88 millió, n=923)
 Bázis: Fizetős TV-vel rendelkező háztartás (N=3,62 millió, n=1765)
 Bázis: Internettel rendelkező háztartás (N=2,41 millió, n=1104)
 Bázis: Mobiltelefonnal rendelkező 14+ évesek (N=7,93 millió, n=1789)
 Bázis: Mobilinternettel rendelkező 14+ évesek (N=2,62 millió n=509)

Bázis: Vezetékes telefonnal nem rendelkező háztartás (N=2,22 millió, n=1088)
 Bázis: Fizetős TV-vel nem rendelkező háztartás (N=484 ezer, n=246)
 Bázis: Internettel nem rendelkező háztartás (N=1,69 millió, n=907)
 Bázis: Mobiltelefonnal nem rendelkező 14+ évesek (N=659 ezer, n=222)
 Bázis: Mobilinternettel nem rendelkező 14+ évesek (N=5,97 millió, n=1502)

A lakosság továbbra is a mobiltelefont tartja a legfontosabb távközlési szolgáltatásnak – 72% azok aránya, akik nélkülözhetetlennek tartják, további 16% csak nehezen lenne meg nélküle. A fontossága nőtt is tavaly óta: 2014-ben „csak” 64% tartotta nélkülözhetetlennek.

A „Small Screen” internet a fiatalabb generációk számára jelent nagy vonzerőt (a 14-29 évesek egyharmada nélkülözhetetlennek tartja), de 2014-hez képest a teljes népességben is jelentősen nőtt azok aránya, akik úgy érzik, nem bírnák ki nélküle.

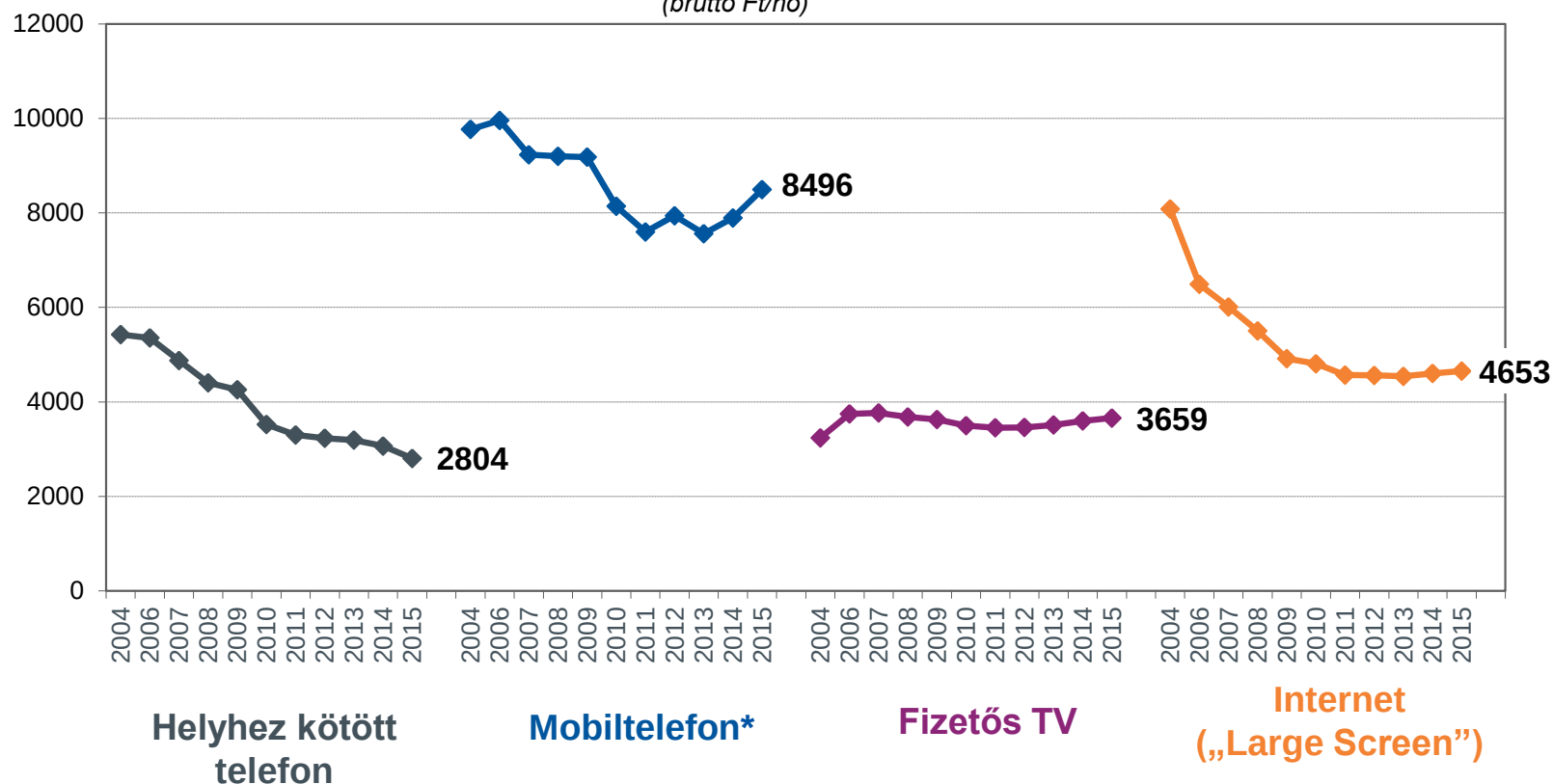


Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ éves személy
(N=4,11 millió HT, illetve 8,59 millió fő; n=2011)



A háztartások átlagos távközlési kiadásai a helyhez kötött telefon részpiacán jellemzően csökkenő tendenciát mutatnak. A fizetős tévé és a helyhez kötött internet esetében azonban inkább stagnálásról beszélhetünk. Az átlagos mobiltelefon-költségek tovább növekedtek, és már meghaladták a 2010-es szintet.

Háztartások átlagos kiadásai részpiaconként
(bruttó Ft/hó)

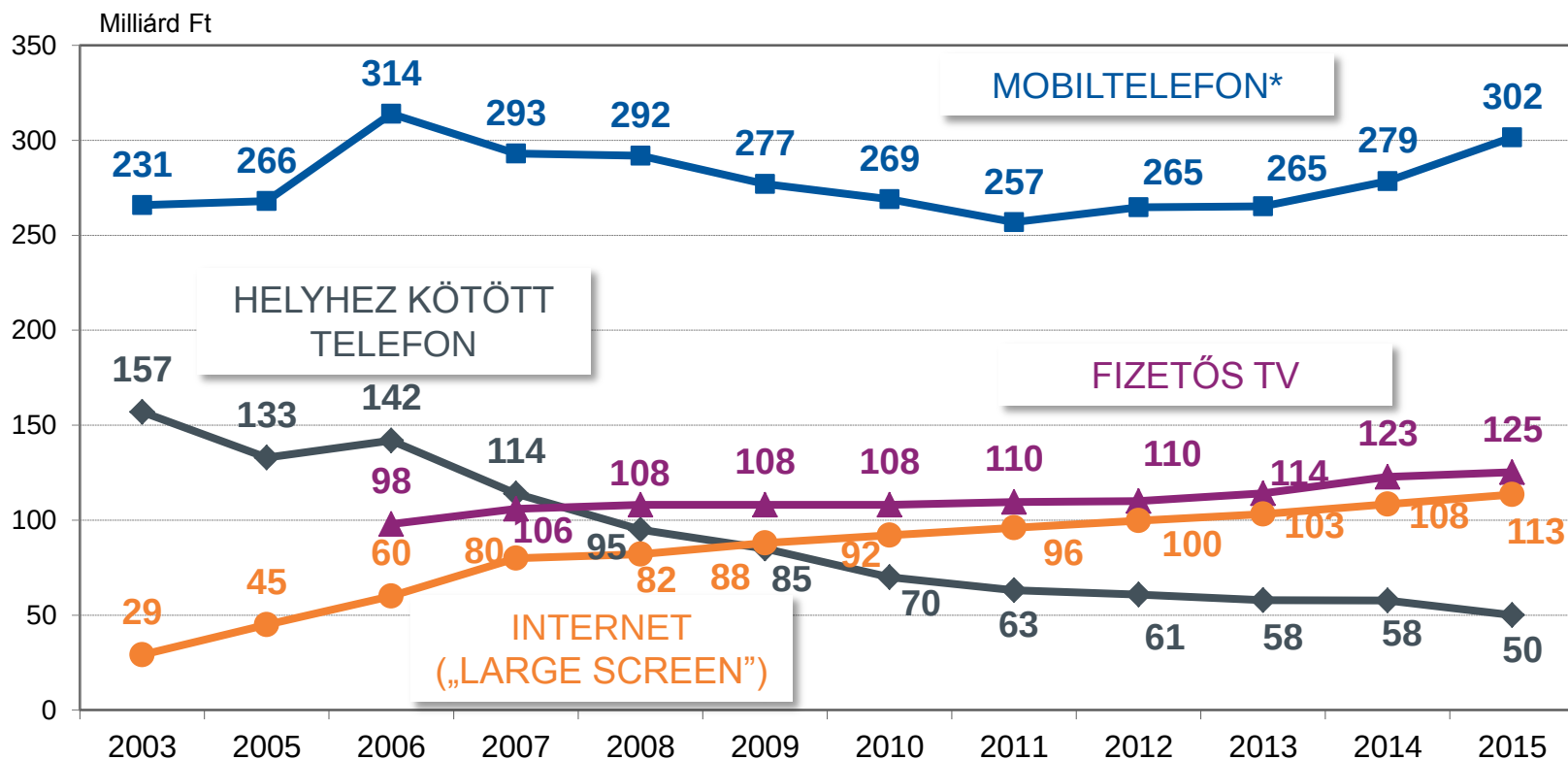


Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások (pontos számok: lásd 6. slide)

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



Amíg a helyhez kötött hang-piac árbevétele csökkent, addig az internetes piac és a fizetőstévé-piac árbevétele is bővült valamelyest 2015-ben. A mobilköltségek tovább emelkedtek, és jóval meghaladják a 2014-es szintet.



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011)

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

A lakossági piac mérete 2015-ben nettó 590 Mrd Ft. (2014: 568, 2013: 540)



NMHH

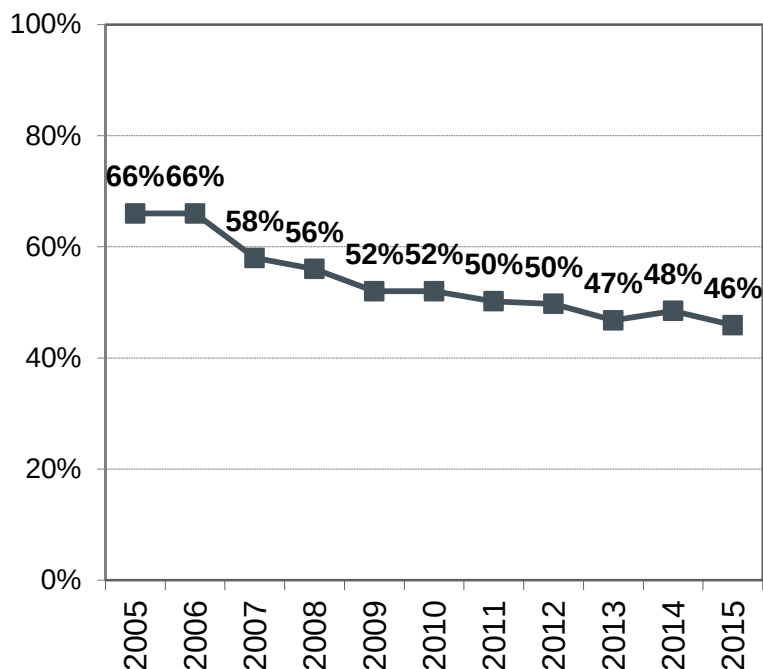
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

HELYZHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACA



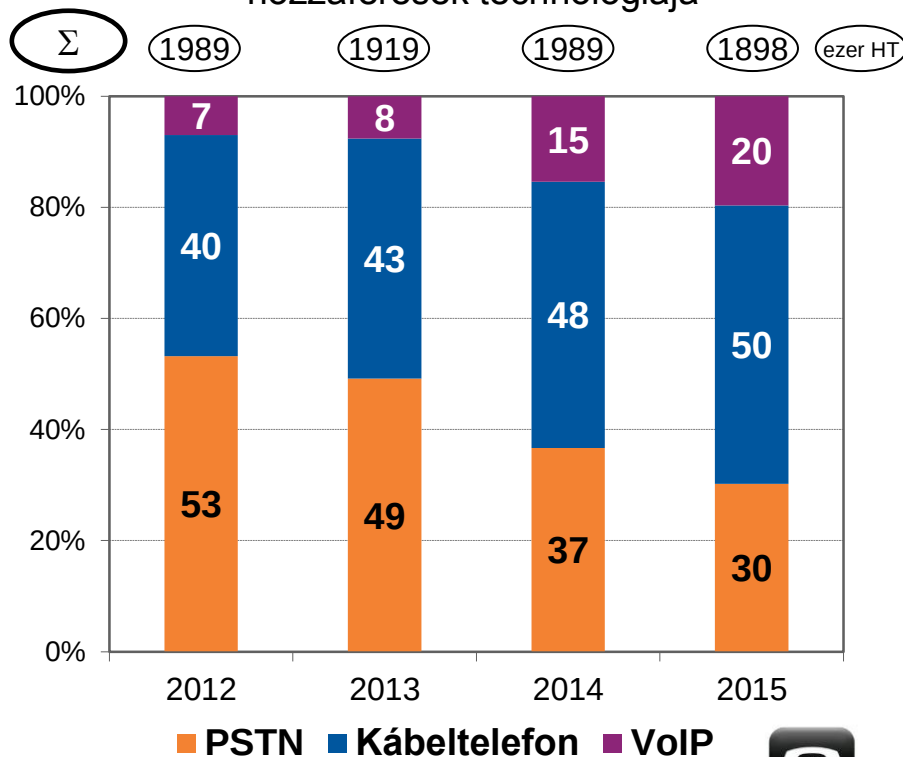
A háztartások kevesebb mint felében van helyhez kötött telefon. A PSTN-előfizetés csökkenése tovább folytatódott, már csupán a helyhez kötött telefontal ellátott háztartások alig egyharmadában található. A kábeltelefonok aránya nem változott jelentősen, a VoIP viszont tovább növelte részesedését.

A háztartások helyhez kötött
telefonnal való ellátottsága



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011)

A helyhez kötött telefonos
hozzáférések technológiája

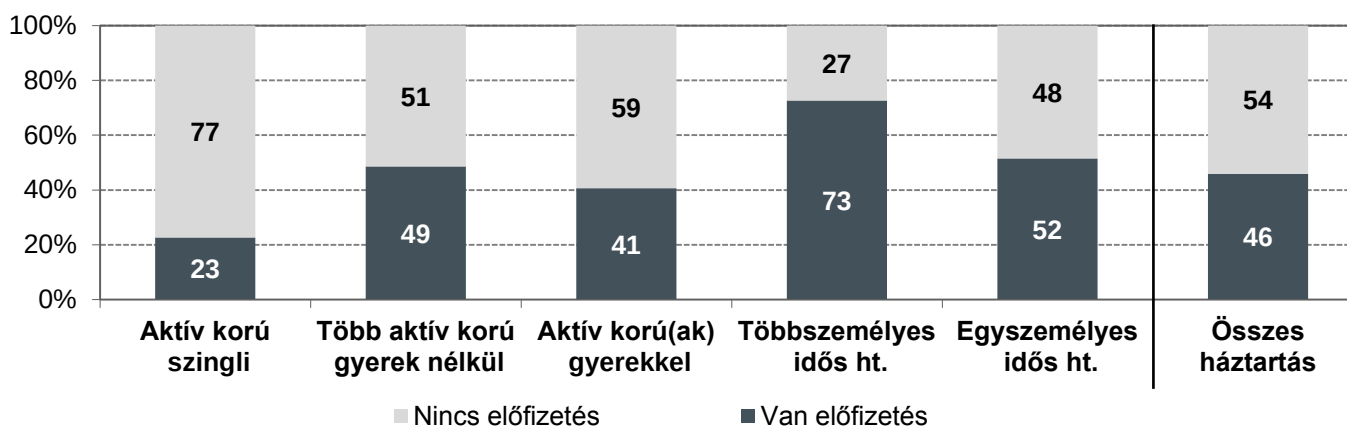


Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetések (N=1,88 millió HT, n=923)

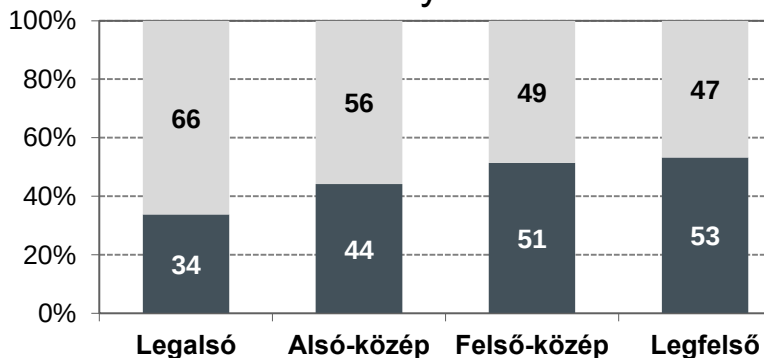


Az egyfős aktív korúak háztartásaiban az átlagosnál jóval alacsonyabb az ellátottság, míg legnagyobb arányban a többfős idős háztartásokban található vezetékes telefon. A háztartás jövedelmi helyzete ugyancsak nagymértékben befolyásolja, hogy előfizetnek-e vezetékes telefonra.

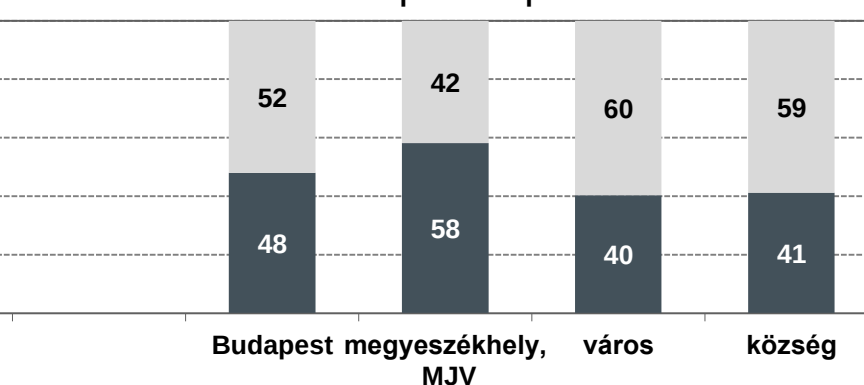
Ellátottság a háztartások összetétele szerint



Jövedelmi helyzet szerint



Településtípus szerint

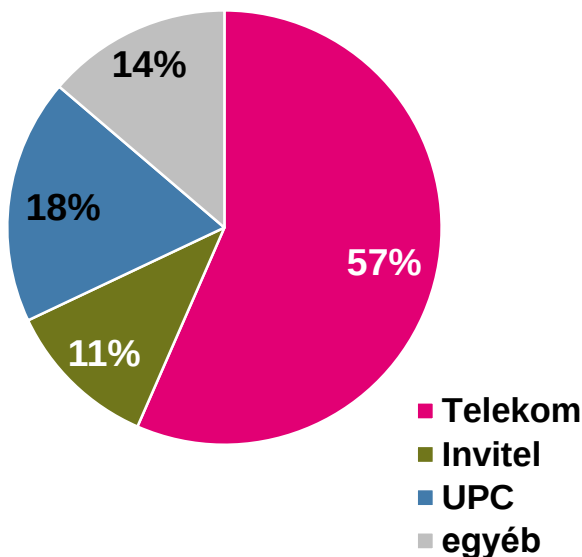


Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011)

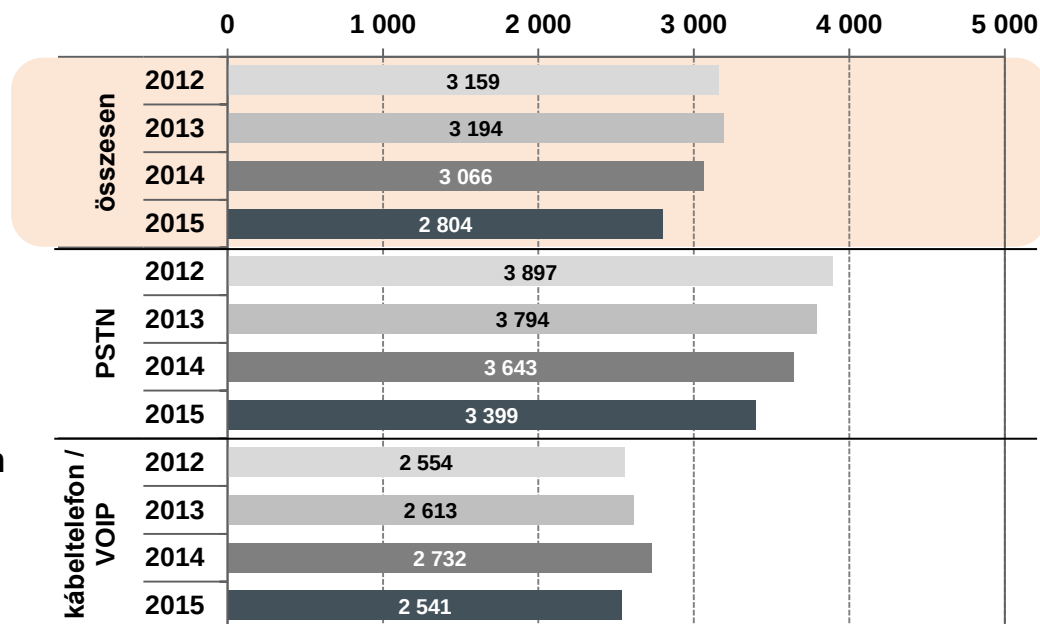


Jelentősen, mintegy 14 százalékkal csökkent a helyhezköötthang-piac költség alapú mérete. A korábbi évekhez hasonlóan tovább csökkent a PSTN telefonálás ára. Az ennél alacsonyabb költséget jelentő, jellemzően más szolgáltatással összecsomagolt kábeltelefon ára viszont idén szintén csökkent (bár a változás egyik almintában sem szignifikáns, csak a teljes mintán). A helyhezköötthang-piac költség alapú mérete nem érintette a szolgáltatók piaci részesedésének korábbi években megfigyelt arányait.

**Szolgáltatói részesedések
a lakossági helyhezköötthang-
piacon, árbevétel alapján**



**Költség technológia szerint
(bruttó Ft/hó)**



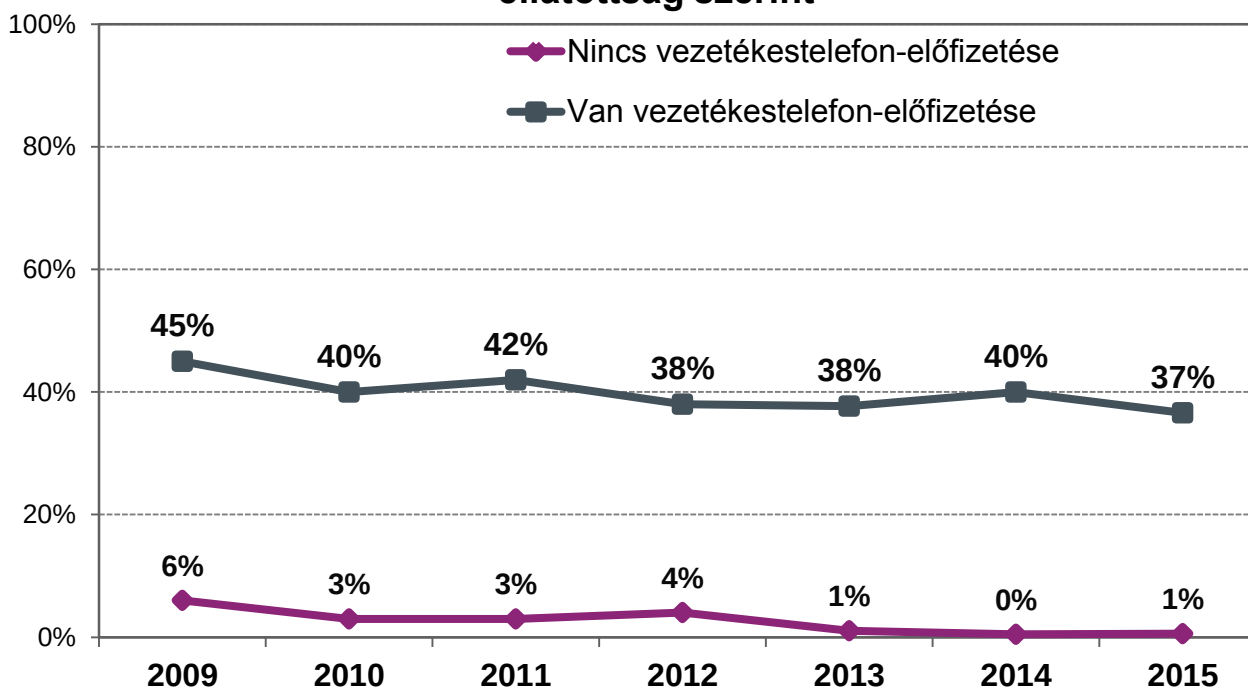
Bázis: Helyhezköötthang-előfizetések (N=1,88 millió HT, n=923)

A lakossági helyhezköötthang-piac mérete évi nettó 50 Mrd Ft. (2014: 58)



A helyhez kötött telefonos előfizetést a szolgáltatással rendelkező háztartások több mint egyharmada tartja nélkülözhetetlennek. Az előző évinél (144 ezer) több, 202 ezer háztartás tartja feleslegesnek a meglévő helyhez kötött telefonos előfizetését. Ezzel szemben a vezetékes telefonnal nem rendelkező háztartások közül csak 13 ezer gondolja úgy, hogy feltétlenül szüksége lenne erre a kommunikációs csatornára.

A vezetékestelefon-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint



Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások
(az összes háztartás 46, illetve 54%-a, N=1,88 millió HT, illetve N=2,22 millió HT, n=923, illetve 1088)

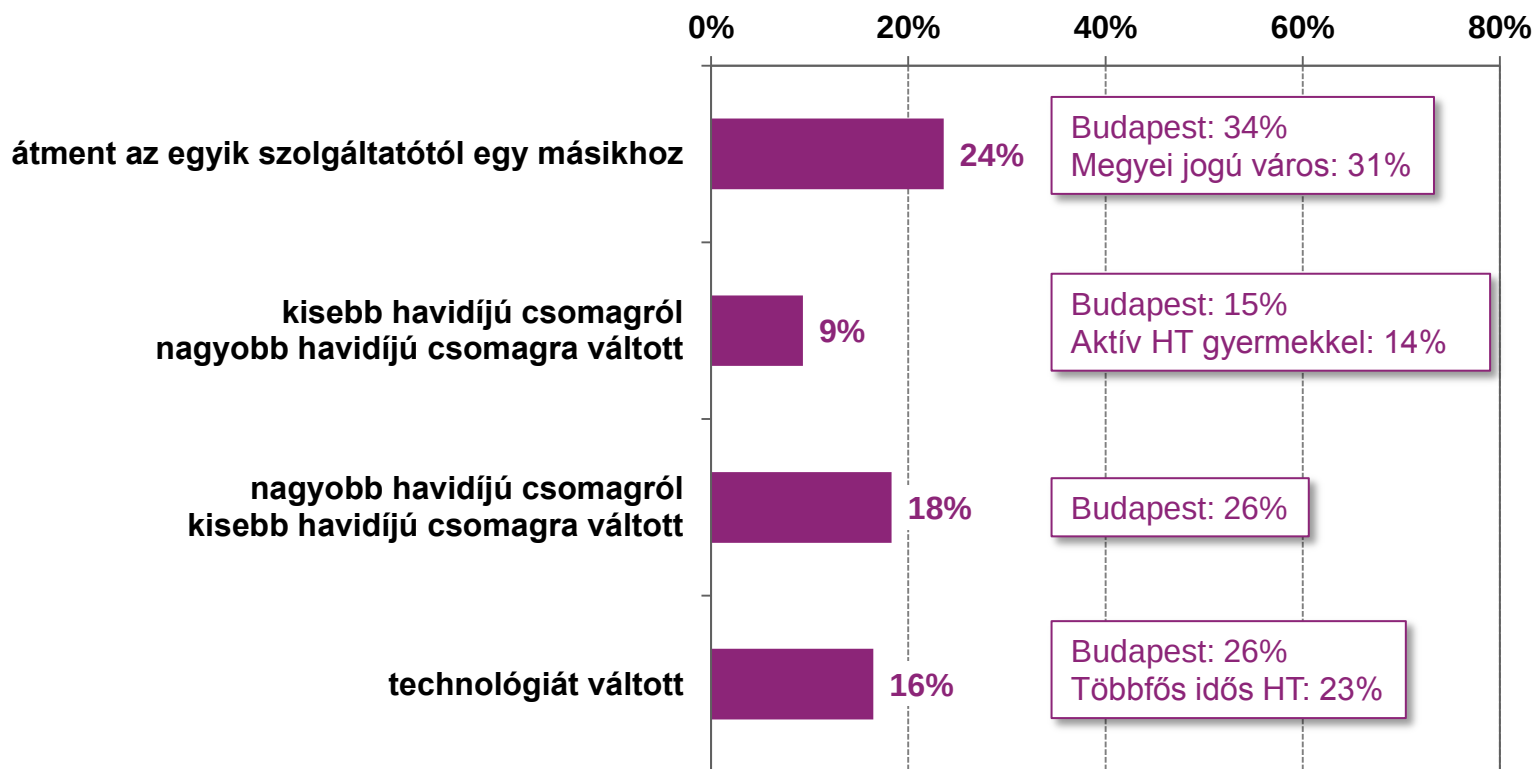


HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS ÜGYFÉLMÚLT



A helyhez kötött telefonnal rendelkező háztartások 43%-a változtatta meg már valaha a díjcsomagját vagy szolgáltatóját. Leggyakrabban a szolgáltatóváltás fordult elő, legritkábban pedig a kisebb havidíjúról nagyobb csomagra váltás. A legmagasabb jövedelmi kategóriába eső háztartások voltak a legaktívabbak minden váltási irányba.

Amióta előfizetnek vezetékes telefonra, előfordult-e, hogy...?



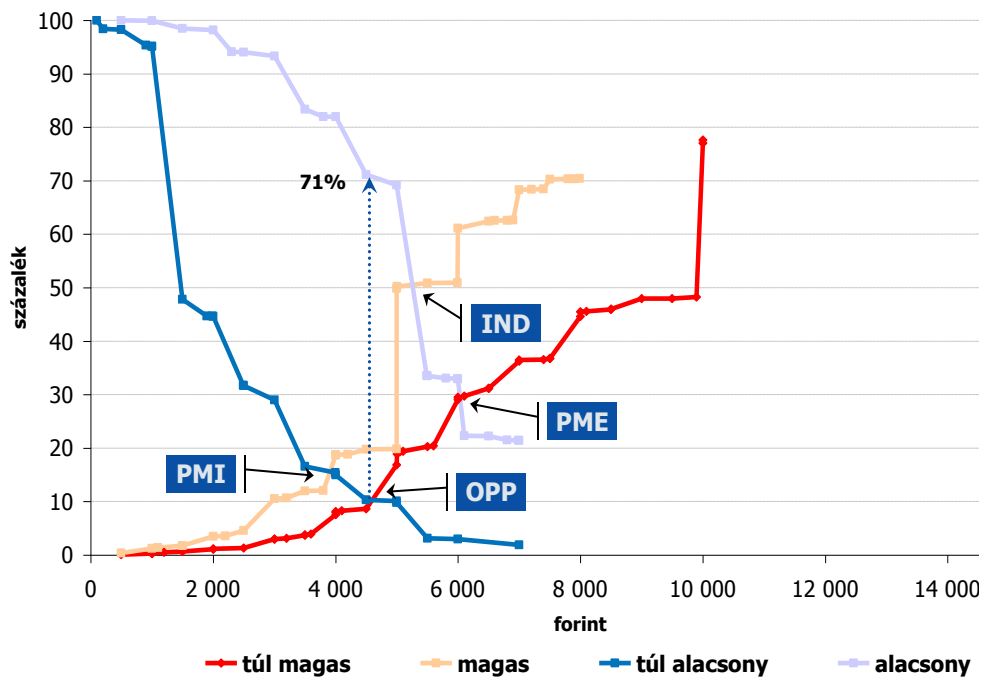
Szignifikánsan magasabb értékek

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező háztartások (N=1,88 millió HT, n=923)



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?

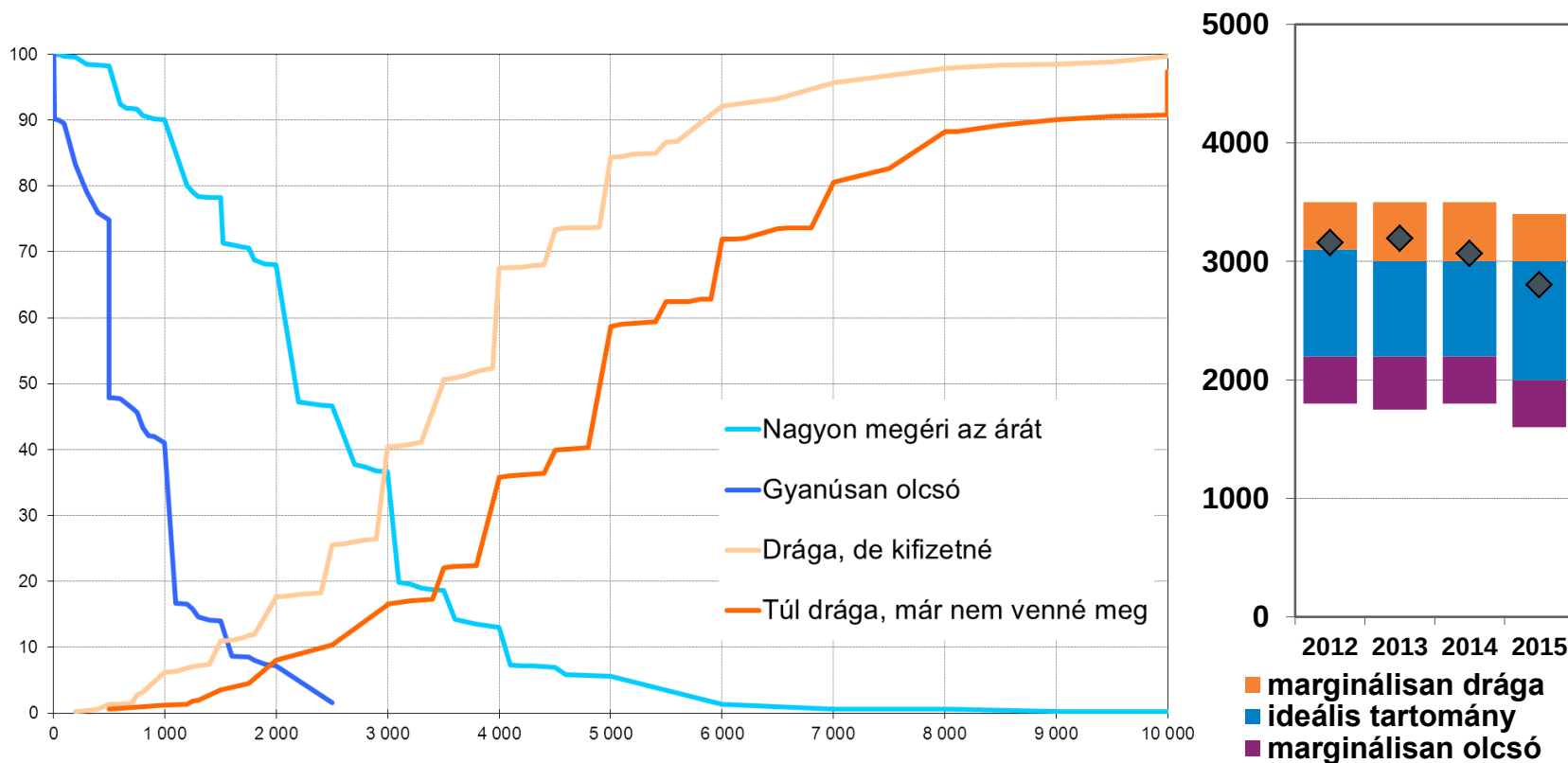


- PMI (point of marginal inexpensiveness): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő az árat még elfogadókéval.
- IND (point of indifference): a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást olcsónak tartó személyek számával.
- OPP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





A szolgáltatás ideális ártartománya nem változott tavalyhoz képest: a tartomány felső határa 3000 forint, míg az alsó határ 2000 forint. Az átlagköltség 2804 forintra csökkent az előző évi 3066 forintról, így már az ideális tartományon belül található.



Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező vagy arra igényt tartó háztartások (N=1,98 millió HT, n=976)

♦ átlagköltség

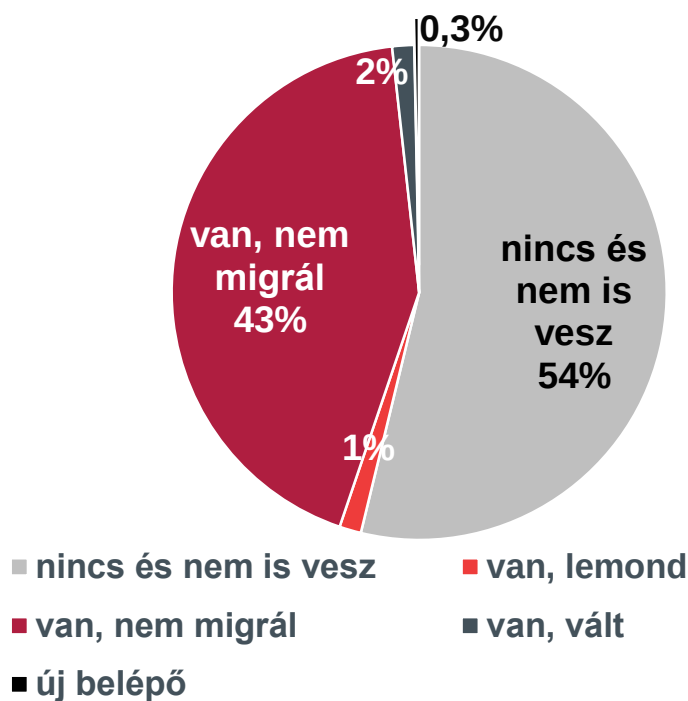


MIGRÁCIÓ A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACÁN

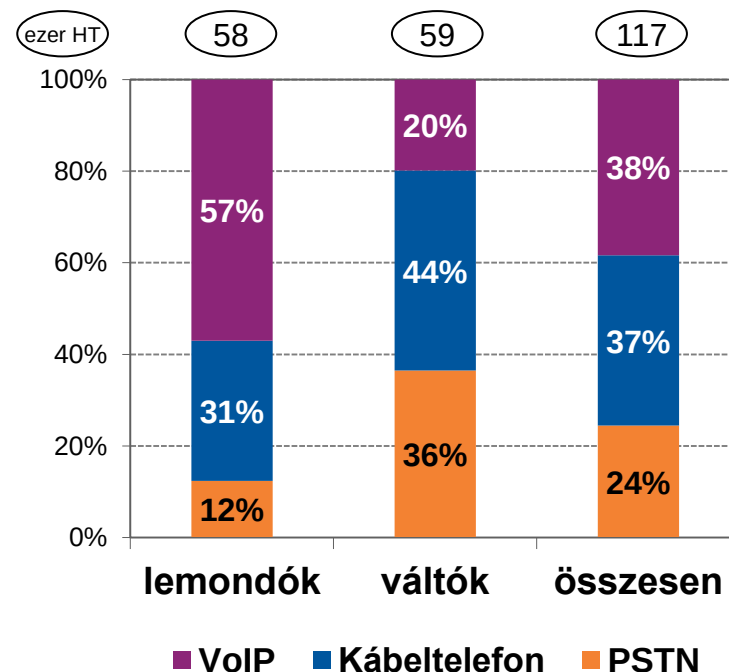


A helyhez kötött telefonos piac veszélyeztetettségét mutatja, hogy 58 ezer háztartás tervezi lemondani a helyhez kötött telefonos előfizetését, míg 13 ezer új belépőre lehet számítani. A lemondást tervezők többsége a VoIP-os szolgáltatást hagyná el, míg a szolgáltatót váltani kívánók többsége kábeltelefonos.

A háztartások migrációs kategóriái



Az elhagyni tervezett technológiák*



*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, migrációt tervező háztartások (N=117 ezer HT, n= 55)

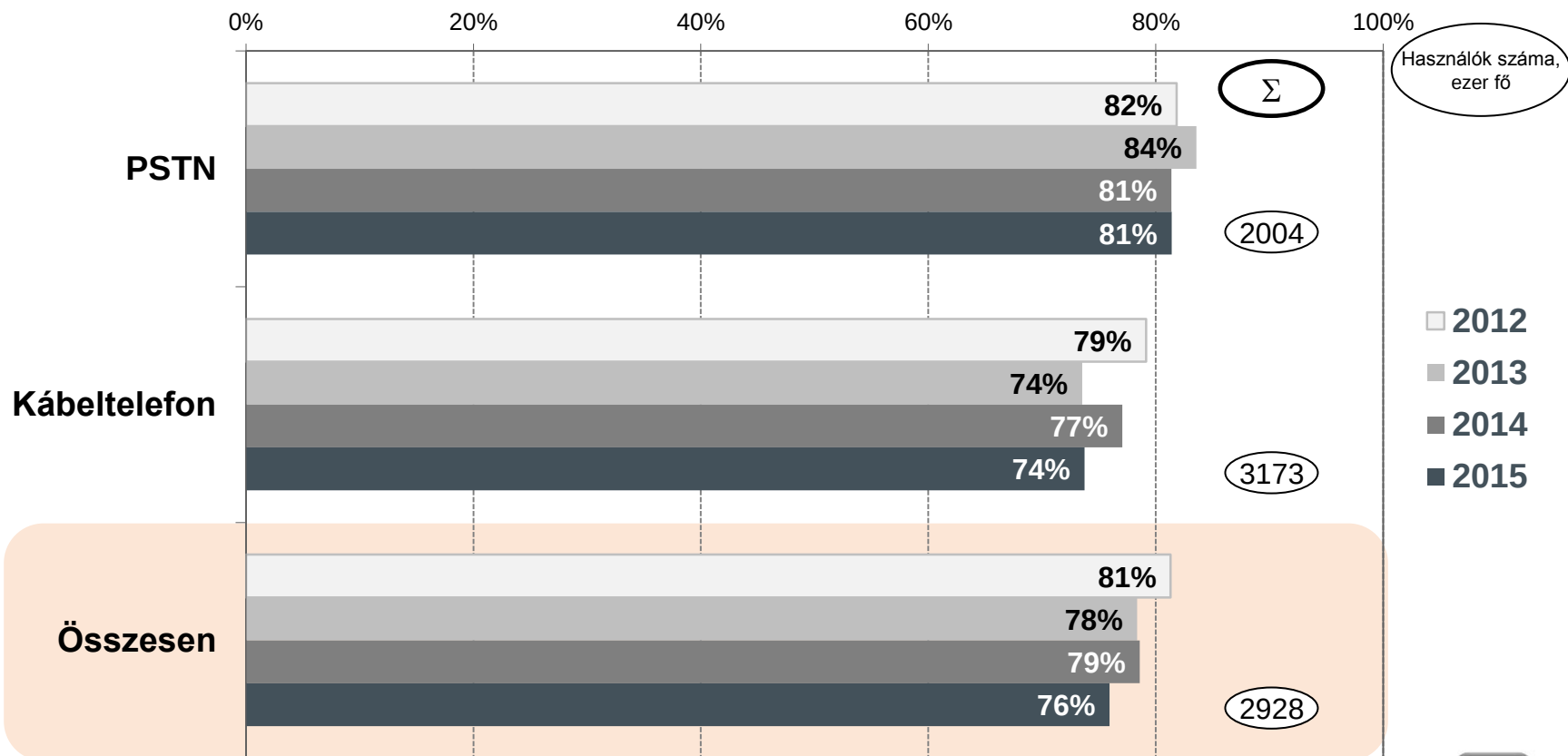
Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011)





A meglévő helyhez kötött telefon használata az előző évihez hasonló képet mutat. Az előfizetéssel rendelkező háztartásokban élők közel egynegyede – jellemzően a fiatal családtag – nem használja a helyhez kötött telefont. A PSTN-t nagyobb arányban használják, mint a kábeltelefont

Ön szokta használni az itthoni vezetékes telefonjukat?



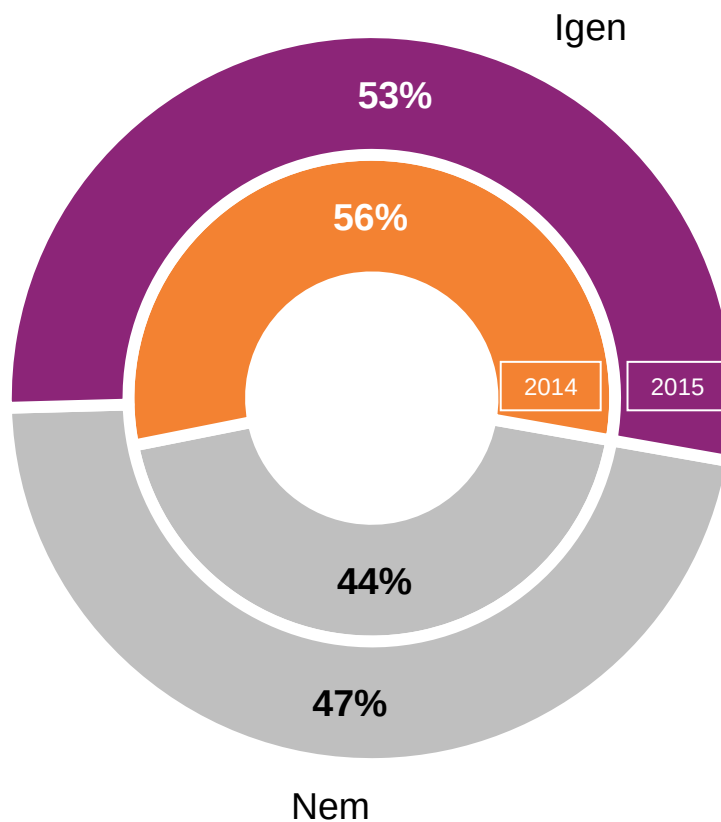
Bázis: Helyhez kötött telefonra szóló előfizetéssel rendelkező háztartásokban élő 14+ évesek (N=3,85 millió fő, n=923)





A mobiltelefon térnyerését mutatja, hogy az otthoni helyhez kötött telefont használók többsége (53%) szokott mobil hívásirányba telefonálni. Ez nem jelent számottevő változást az előző évhez képest (56%).

Szokott itthoni vezetékes telefonjáról mobilt hívni?



Bázis: Helyhez kötött telefont használó személyek (N=2,93 millió fő, n=737)

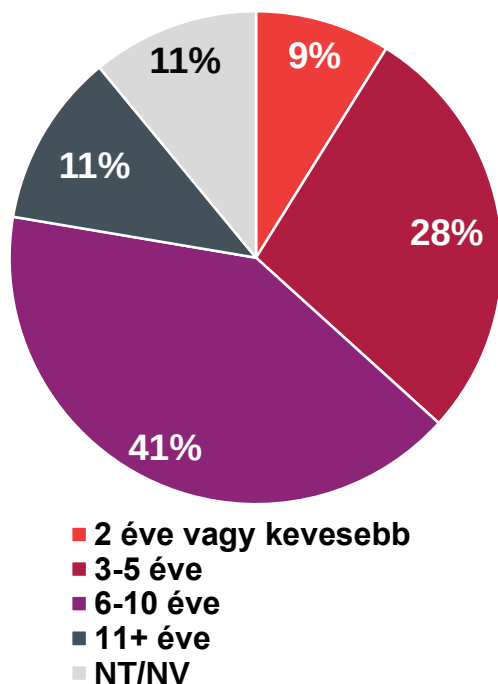


HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONNAL NEM RENDELKEZŐK

A helyhez kötött telefonos előfizetéssel nem rendelkező háztartások 59%-ában sosem volt helyhez kötött telefon, 41%-ukban volt korábban, de lemondták – a lemondások fele már több mint 5 éve megtörtént.

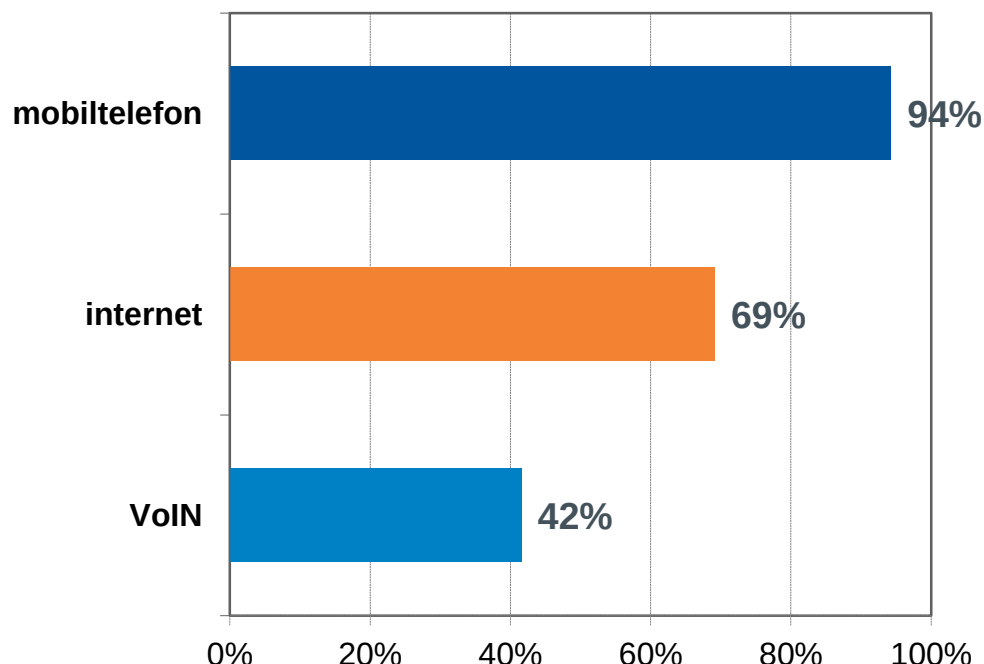


Mióta nincs vezetékes telefon a háztartásban?



Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetést korábban lemondó háztartások (N=877 ezer HT, n=447)

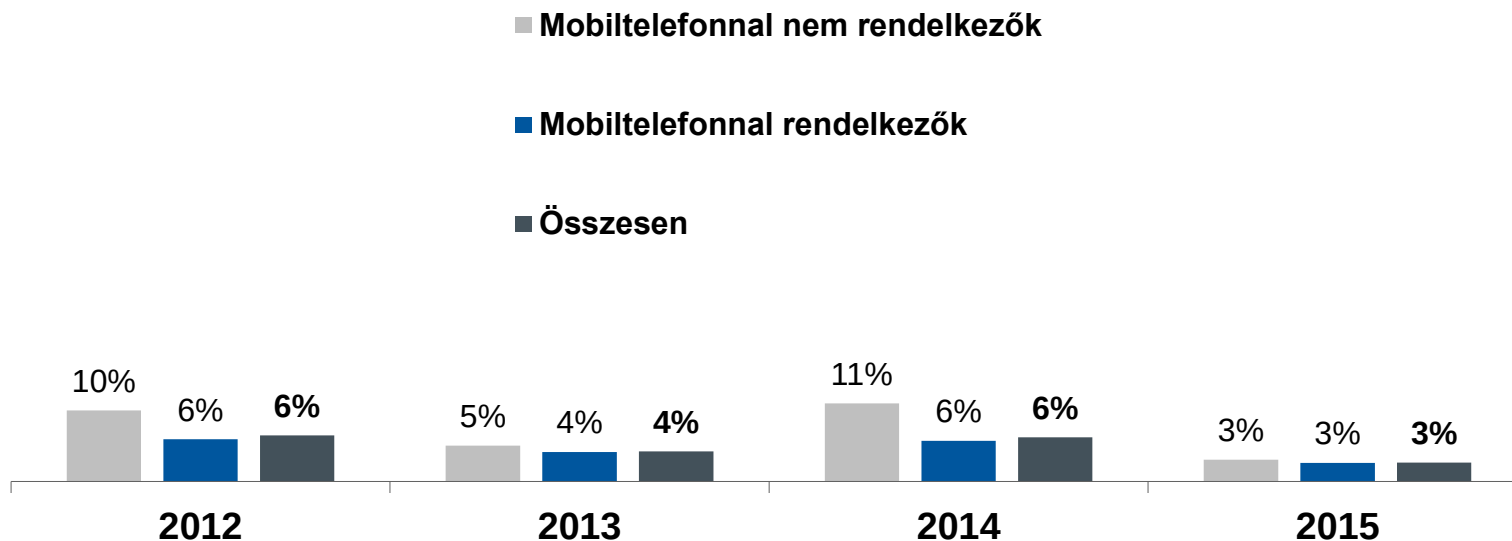
Más telekommunikációs eszközök használata



Bázis: Helyhez kötött telefonnal nem rendelkező háztartásban élő 14+ éves személyek (N=4,74 millió fő, n=1088)



Nyilvános telefont a 13 év feletti lakosság 3%-a használt az elmúlt fél évben, ez jóval alacsonyabb arány, mint amit tavaly mértünk (6%). Idén már nem volt különbség a mobiltelefon-használók és nem használók között ebben a tekintetben.



Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2011)



NMHH

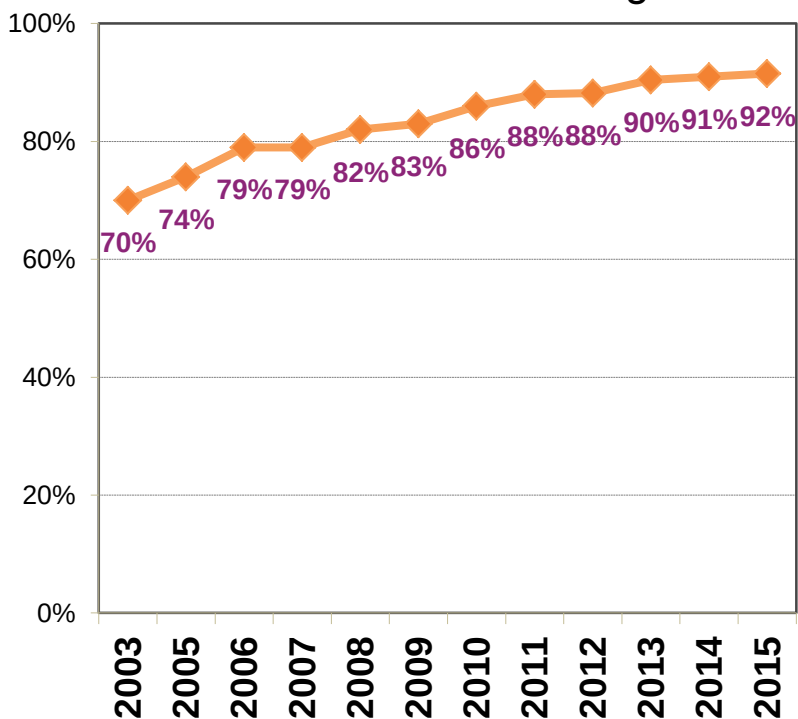
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

MOBILTELEFON-PIAC

A háztartások 92%-ában van mobiltelefon, ami egyre nagyobb arányban okostelefon. Jelenleg a mobiltelefon-használók közel felének van okostelefonja. Az okostelefonok térhódításának üteme eddig évről-évre emelkedett, tavaly is szignifikánsan nőtt. A növekedés üteme ugyan várhatóan némileg lassulhat, de egy éven belül a mobiltelefonok abszolút többsége várhatóan okostelefon lesz.



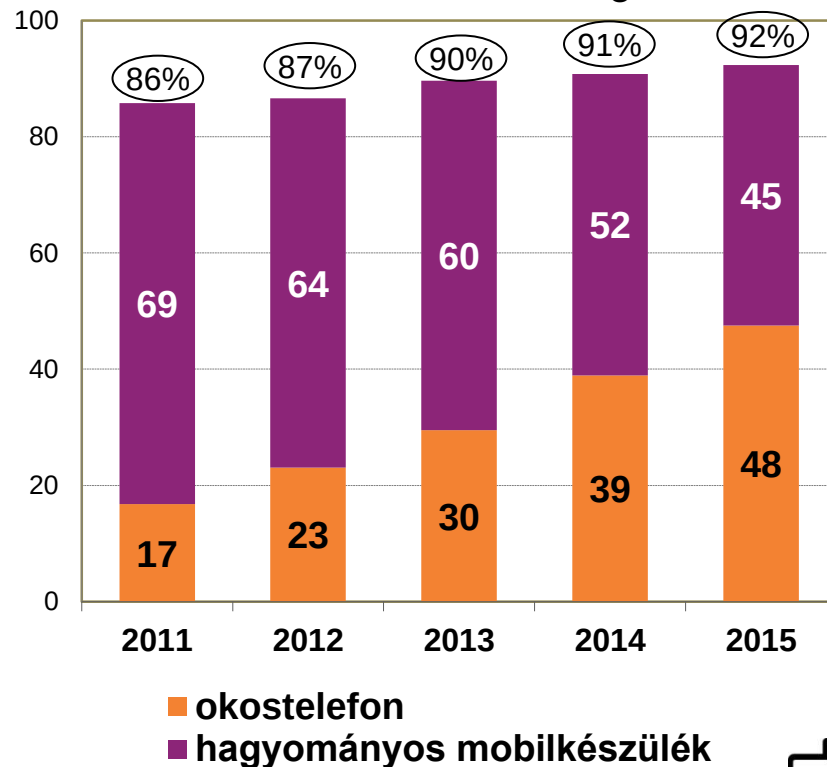
A háztartások mobiltelefon-ellátottsága



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011)



A személyek mobiltelefon-ellátottsága



Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2011)

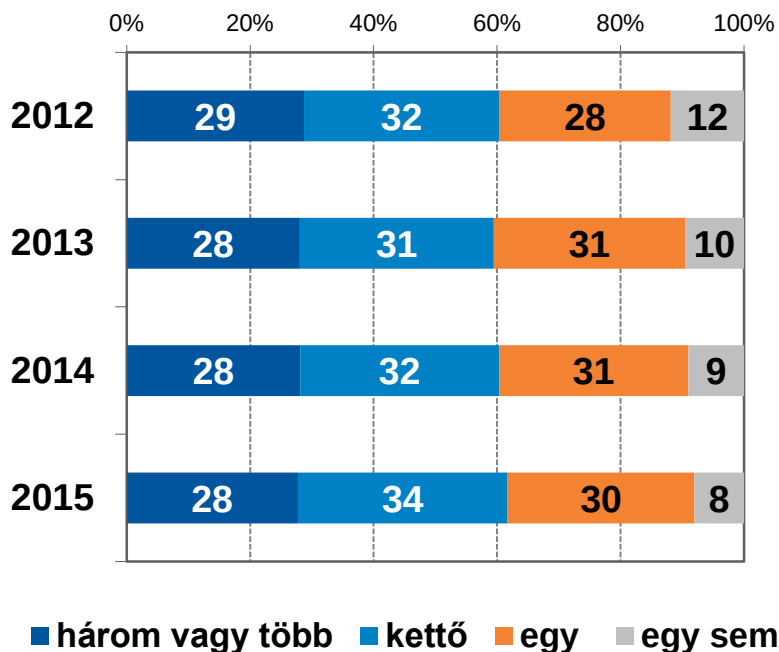




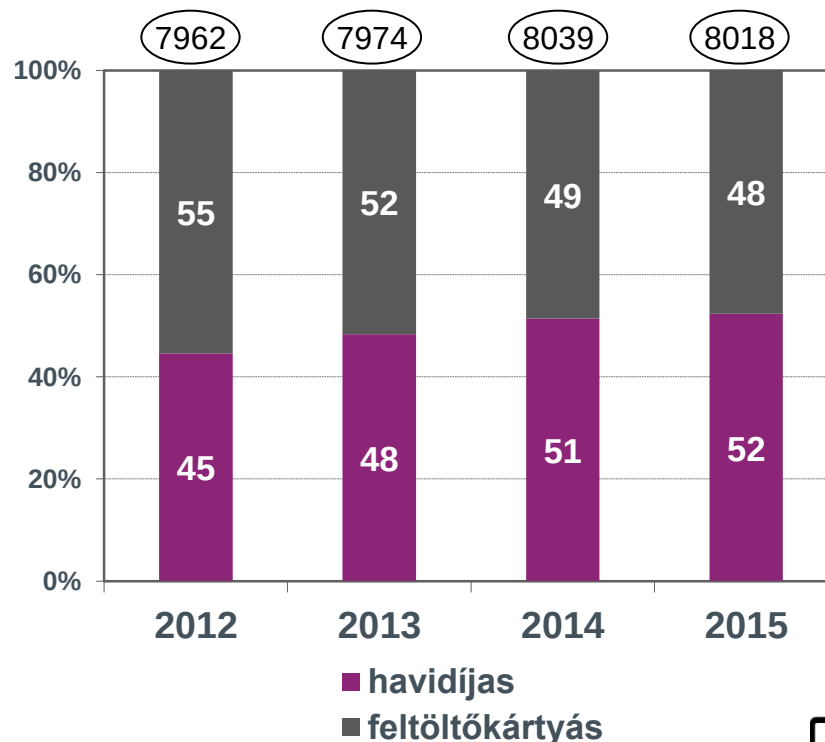
A havidíjas sim-kártyák aránya folyamatosan emelkedett az elmúlt években. 2015-ben a lakossági használatban lévő* több mint 8 millió sim-kártya többsége már havidíjas és 48%-a feltöltőkártyás. (Az „elfeledett” - nem vagy alig használt – sim-kártyákat nem lehet piackutatási módszerrel pontosan felmérni.)

*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**



**Havidíjas és prepaid sim-
kártyák száma (ezer db)**



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011)

Bázis: Mobiltelefon-előfizetések (N=8,02 millió db)



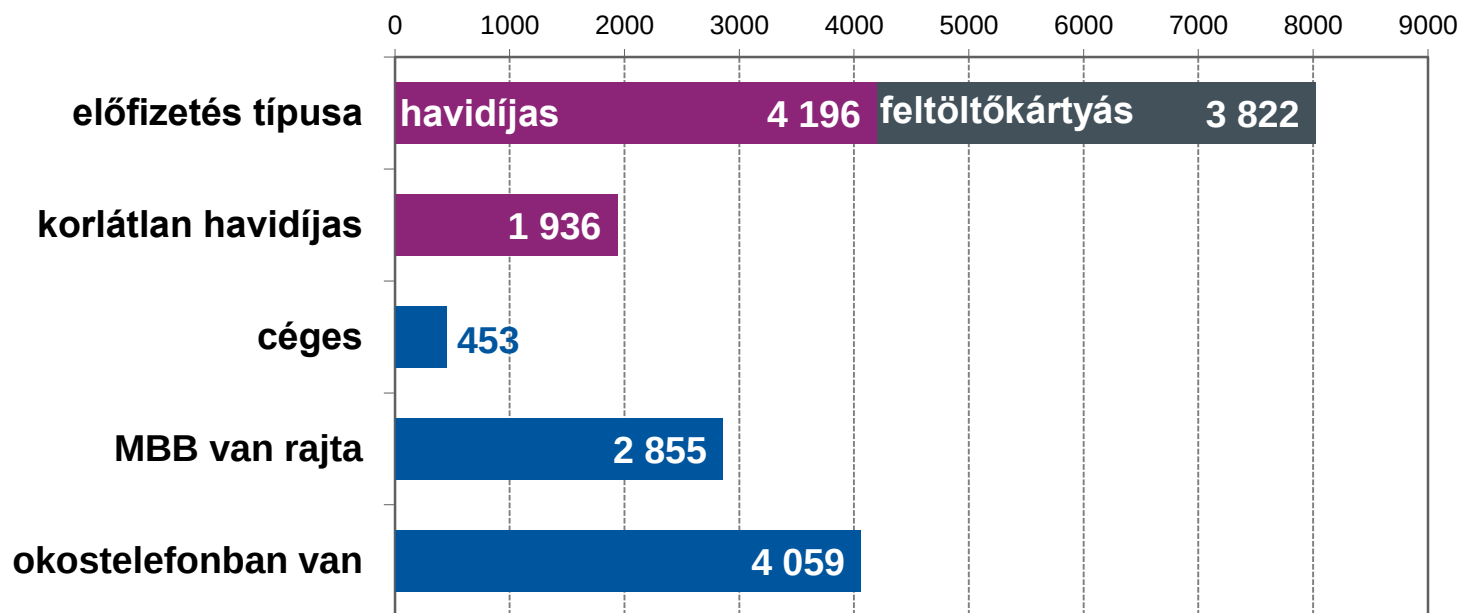
MOBILTELEFON-ELŐFIZETÉSEK JELLEMZŐI



A 4,2 millió havidíjas sim-kártya közül közel 2 millióhoz tartozik korlátlan* mobil-előfizetés. Csaknem 3 millió előfizetéshez tartozik mobilinternet, 4 millió pedig okostelefonban működik. A céges sim-kártyák száma 453 ezer. A korlátlan* mobil-előfizetés a Vodafone előfizetői között a legelterjedtebb.

*A válaszadók valószínűleg ide sorolták a hálózaton belül korlátlan csomagokat is.

Mobiltelefon-előfizetések száma (ezer db)



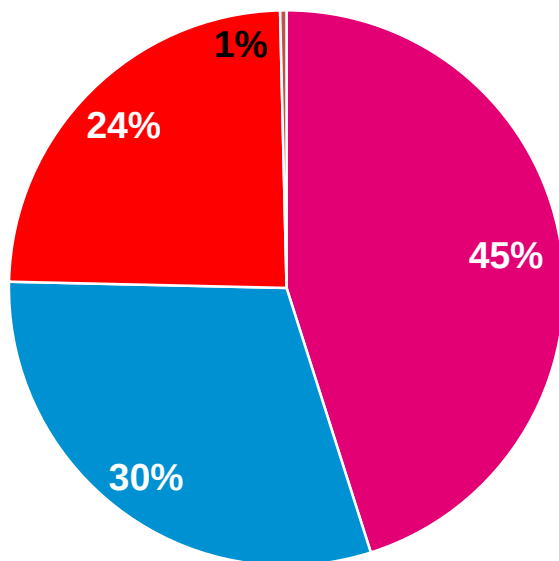
Bázis: Mobiltelefon-előfizetések (N=8,02 millió db)



A 2014-ben mért mobilpiaci árbevétel emelkedett az előző évhez képest. Egy sim-kártyára 4601 Ft-ot költenek a 13 évnél idősebb előfizetők, ami jelentős emelkedés a tavalyi évhez képest.



A mobiltelefon-piaci részesedések
sim-kártyák száma alapján



■ Telekom

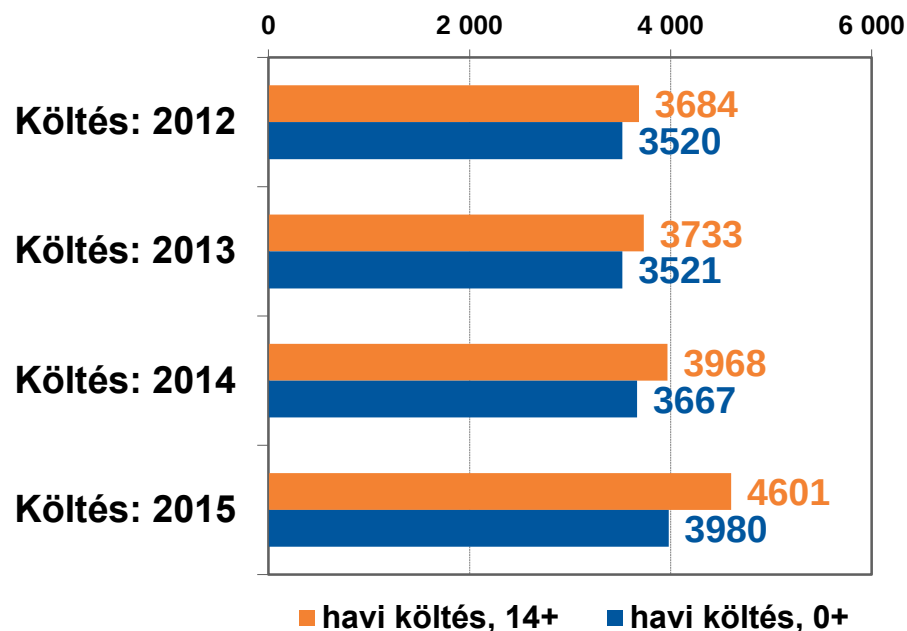
■ Telenor

■ Vodafone

■ egyéb (Tesco, Blue, MOL)

Bázis: A háztartásokban lévő összes mobiltelefon-előfizetés
(N=8,02 millió db)

Költség sim-kártyánként*
(bruttó Ft/hó)



Bázis: Mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező 14+ éves
személyek (N=7,93 millió fő)



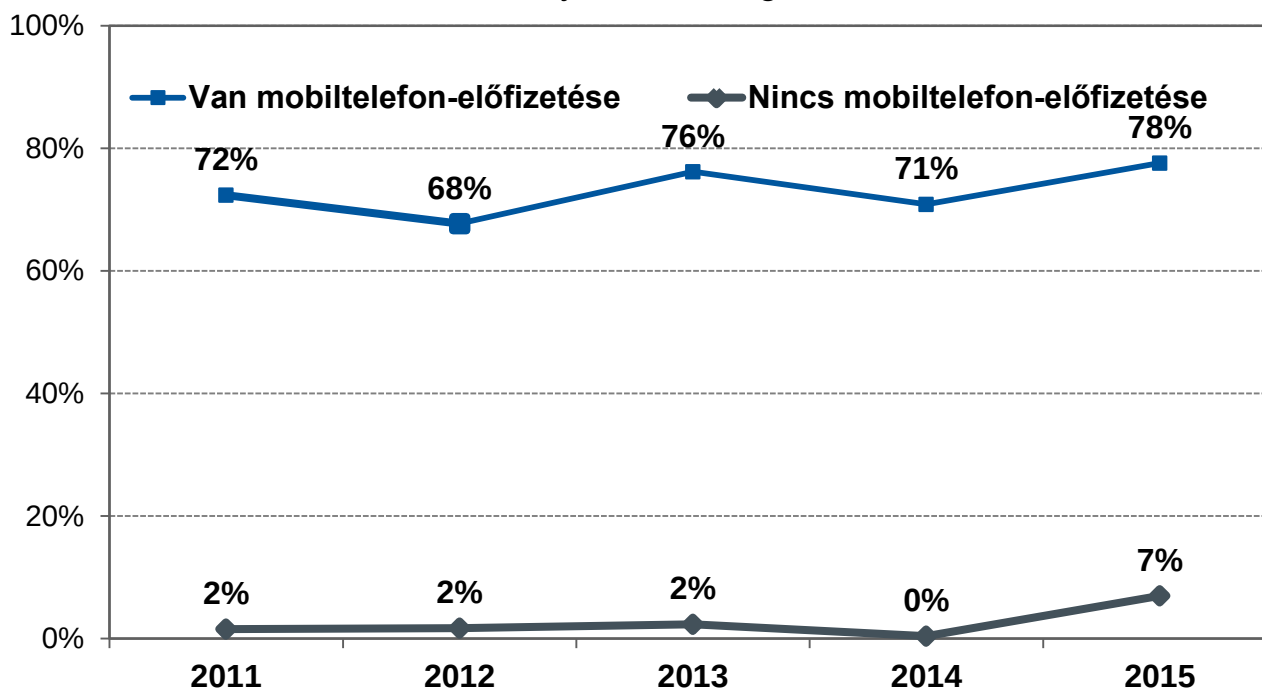
*A háztartások 1 sim-kártyára jutó mobilszámláinak átlaga, ezért ahol a fogyasztók nem tudták különválasztani, mobilhang mellett „Small Screen”-mobilinternet-költséggel együtt

A lakossági mobilpiac mérete 2015-ben nettó 302 Mrd Ft. (2014: 279)



A mobiltelefon nélkülözhetetlensége hullámzó, rendre a mobiltelefon-előfizetéssel rendelkezők kétharmada-háromnegyede tartja nélkülözhetetlennek ezt a kommunikációs eszközt. Emelkedett viszont azoknak a száma, akik nélkülözhetetlennek gondolják a mobiltelefont, mégsem rendelkeznek vele (~14 ezer fő).

A mobiltelefon-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók
aránya ellátottság szerint



Bázis: 14+ évesek

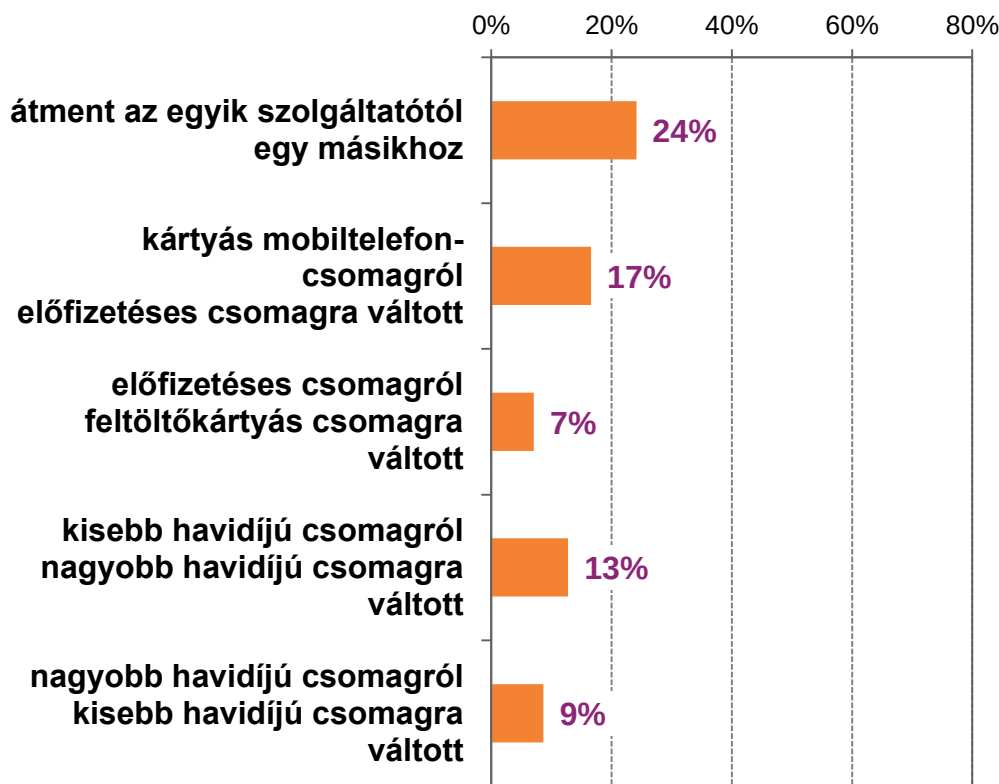
Van mobil-előfizetés	86%; N=7,30 millió fő	87%; N=7,38 millió fő	90%; N=7,70 millió fő	91%; N=7,80 millió fő	92%; N=7,93 millió fő
Nincs mobil-előfizetés	14%; N=1,21 millió fő	13%; N=1,14 millió fő	10%; N=0,89 millió fő	9%; N=0,79 millió fő	8%; N=0,66 millió fő



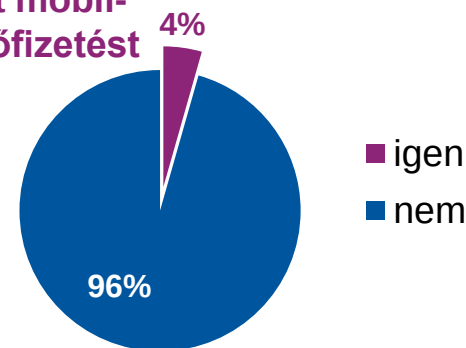
A mobiltelefont használó válaszadók 40%-a változtatta meg már valaha a díjcsomagját - a leggyakrabban ez szolgáltatóváltással is párosult. A 30-39 éveseket, a magasabb iskolai végzettségűeket és a budapestieket az átlagosnál aktívabb ügyfélmúlt jellemzi. A mobiltelefont használók 4%-a mondott le az elmúlt egy évben, és 6%-uk vásárolt új sim-kártyát.

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

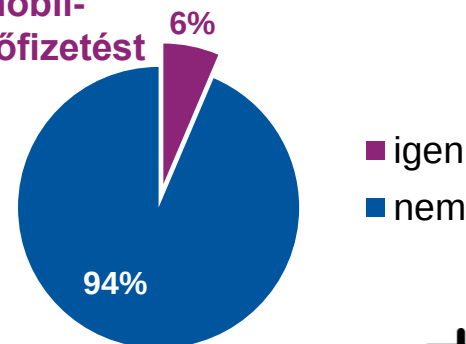
Az elmúlt 12 hónapban előfordult-e, hogy...?



lemondott mobil-kártyát/előfizetést



vásárolt mobil-kártyát/ előfizetést

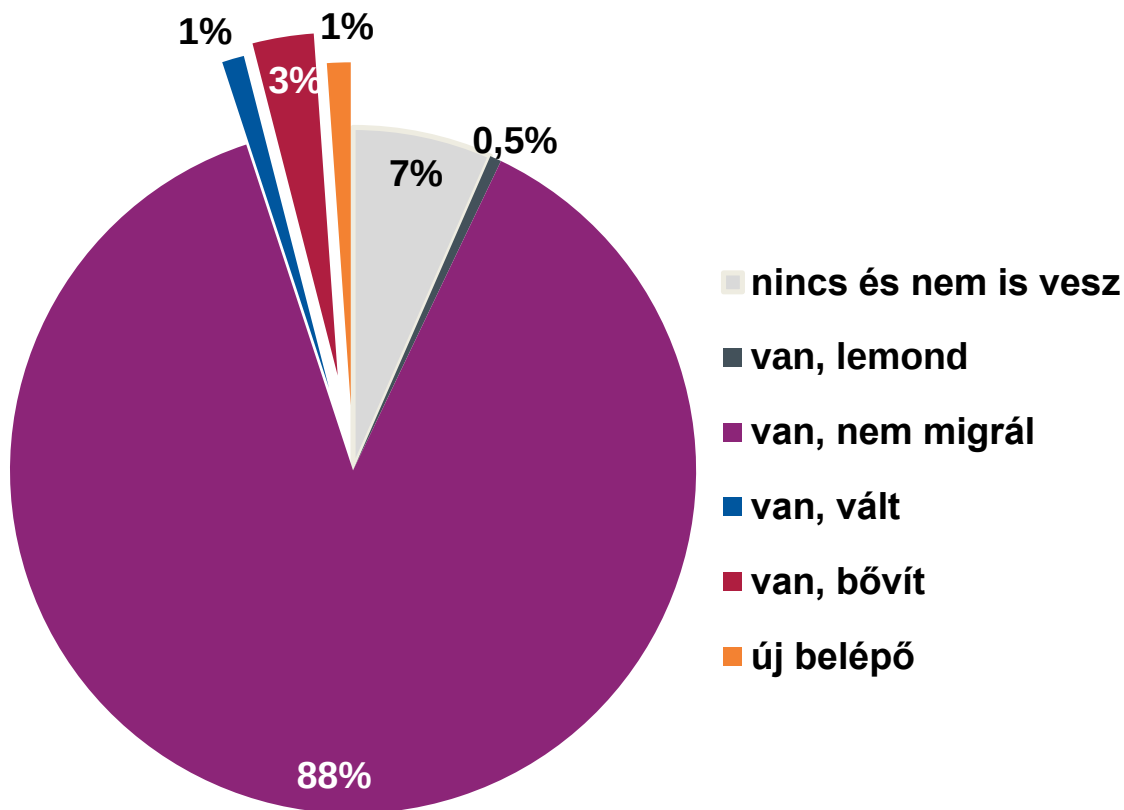


Bázis: Mobiltelefont használó 14+ éves személyek (N=7,93 millió fő; n=1923)





Az egyre telítődő mobilpiacra a tervek alapján mindössze 96 ezer leendő előfizető tervez belépni, további 248 ezren vannak, akiknek már van mobiljuk, de újabb előfizetés beszerzését tervezik. Ugyanakkor a tavalyi 104 ezer személlyel szemben csak 47 ezren tervezik lemondani a mobiltelefon-előfizetést. Szolgáltatóváltáson 90 ezren gondolkoznak.



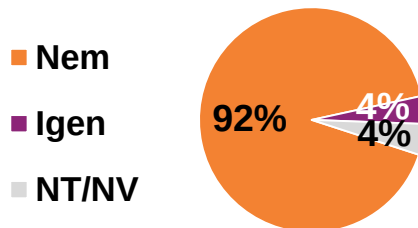
Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2011)





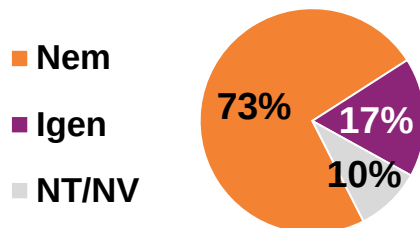
A lakosság 4%-a tartja elképzelhetőnek egy éven belül új mobiltelefon-előfizetés beszerzését (343 ezer ember), ami nem különbözik a korábbi évek eredményeitől (3-5%). A jelenlegi elképzelések alapján az új előfizetések többsége havidíjas lenne. A mobiltelefont használók körében új mobilkészülék beszerzését azonban már 1,3 millióan tartják elképzelhetőnek egy éven belül. Az új készülékek döntő többségét meglévő előfizetéshez vennék.

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



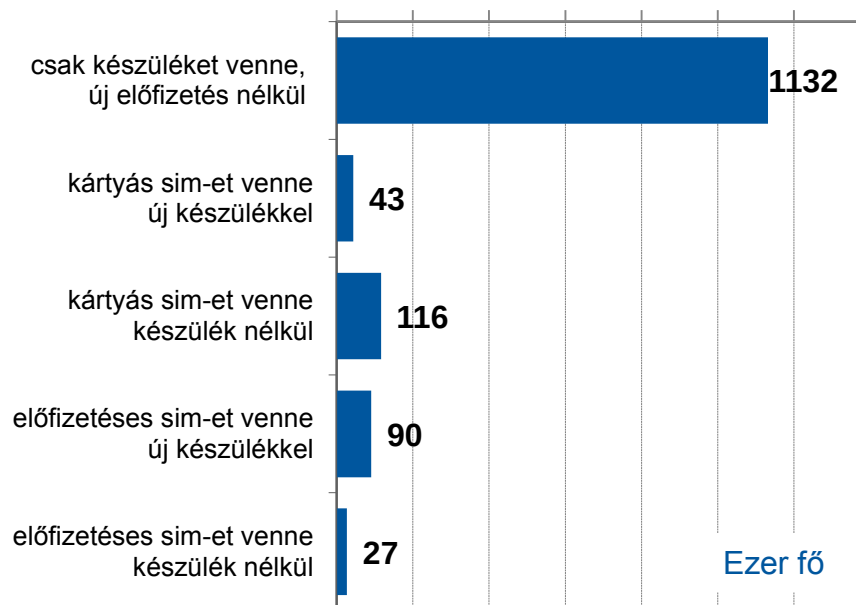
Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő; n=2011)

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



Bázis: Mobilhasználó 14+ éves személyek (N=7,93 millió fő; n=1923)

Új mobilelőfizetés- és új mobilkészülék-igények



Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő; n=2011)



NMHH

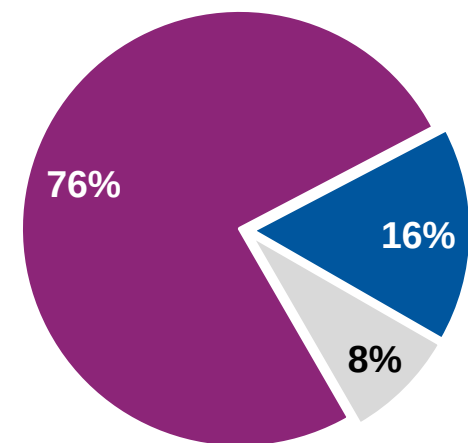
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

FIX-MOBIL VISZONY



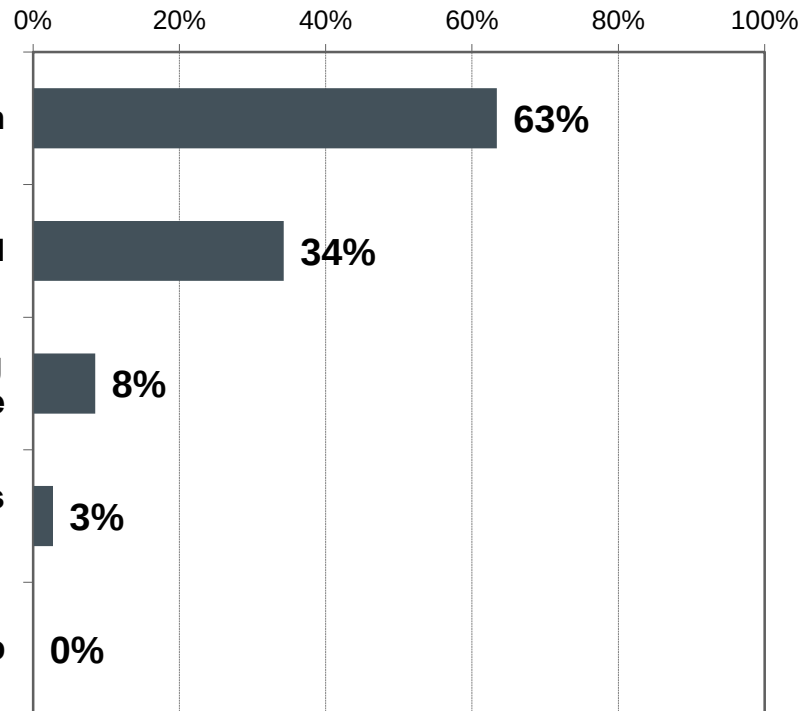
Az előző évekhez hasonlóan a havidíj 10%-os emelésének hatására az előfizetők 16%-a mondaná le az előfizetését (tavaly ez 19%, míg két éve 18% volt). A helyettesítő eszközök között továbbra is a mobil vezet, bár már nem olyan nagy fölényel: 63% helyettesítené mobillal a helyhez kötött telefonját (2014: 79%). A potenciális lemondók 34%-a használna VoIN-t, ami jóval nagyobb arány, mint a tavalyi 23%.

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



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

Hogyan helyettesítenék a vezetékes telefont?



Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,83 millió HT, n=898)

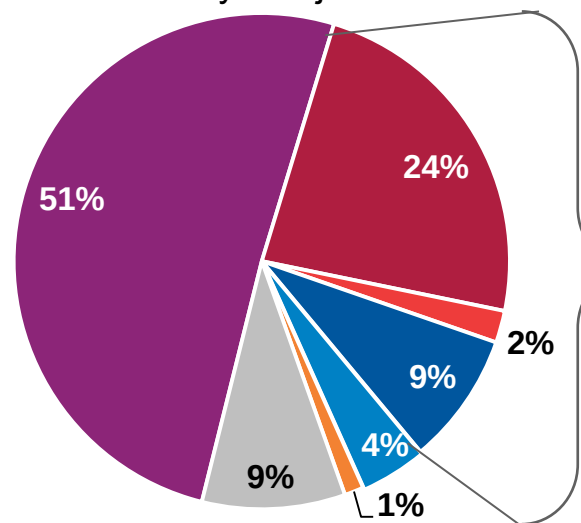
Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást (N=295 ezer HT, n=136)





Az alacsonyabb díjú hívásirányok árának 10%-os emelkedésére a háztartások egynegyede csökkentené kimenő hívásait, 9% lemondaná az előfizetést. Az elsődleges helyettesítő eszköz itt is a mobil lenne (64%), 21% azonban nem helyettesítene: egyszerűen kevesebbet telefonálna. A VoIN-t mint helyettesítő eszközt az előző évvel hasonló arányban, 30%-ban alkalmaznák.

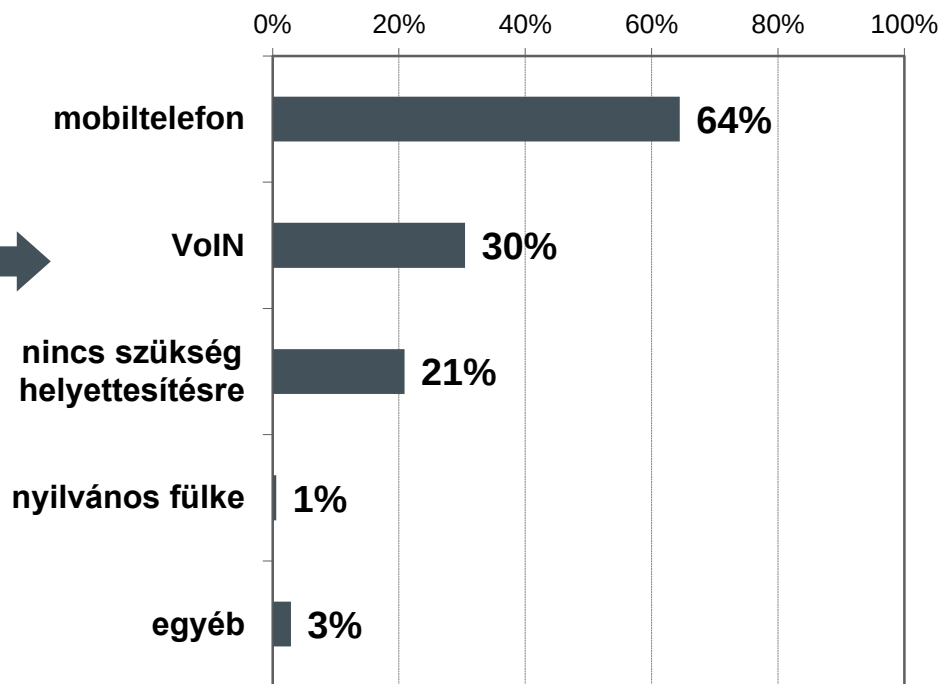
Mit tenne, ha a helyi/hálózaton belüli hívásirányok díja 10%-kal emelkedne?



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

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,83 millió HT, n=898)

Hogyan helyettesítenék a kieső hívásokat?



Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (625 ezer HT, n=304)

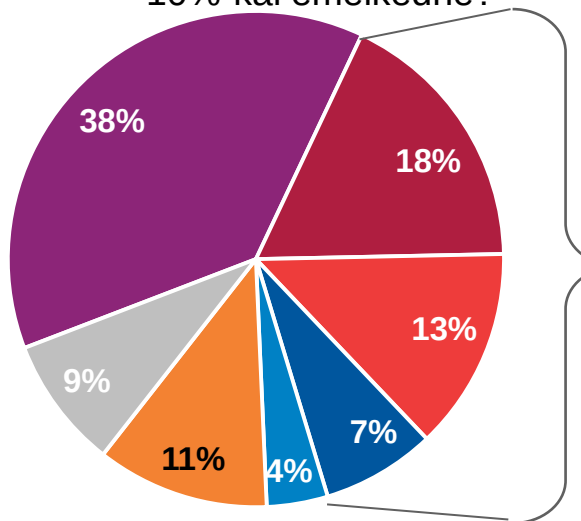




A mobilhívások árának 10%-os emelkedésére az előző évhez hasonlóan 18% reagálna az ilyen hívások csökkentésével, 7% lemondaná az előfizetést (2014: 7%), míg 13% nem hívná mobilszámokat.

Nincs számottevő változás a helyettesítő eszközökben, háromnegyedük (77%) mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont, 28% VoIN-nal, 13% pedig nem helyettesítene.

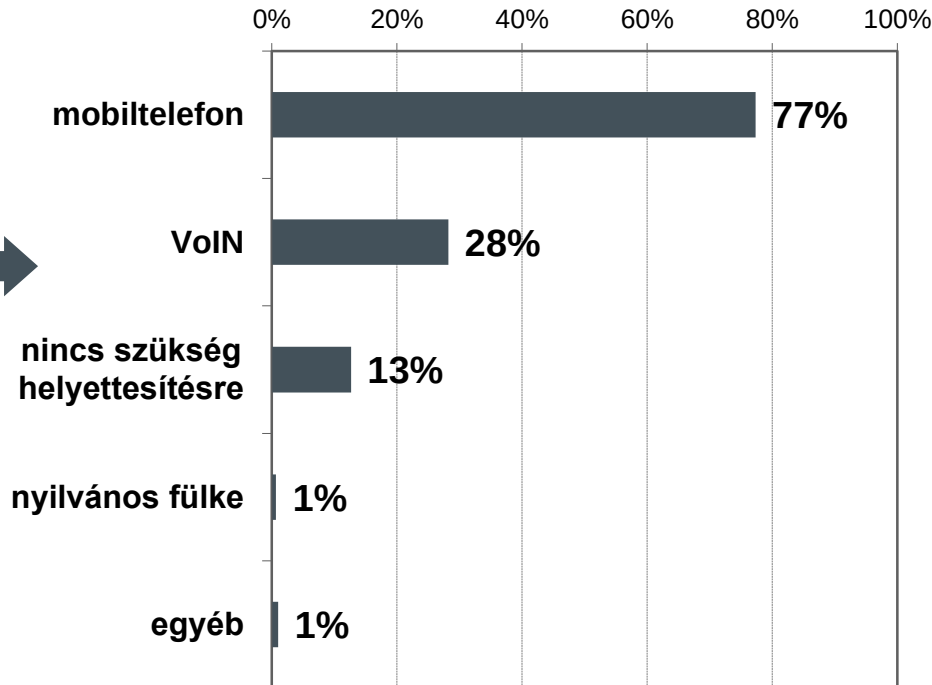
Mit tenne, ha a mobilhívásirány díja 10%-kal emelkedne?



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

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,91 millió HT, n=1009)

Hogyan helyettesítenék a kieső hívásokat?



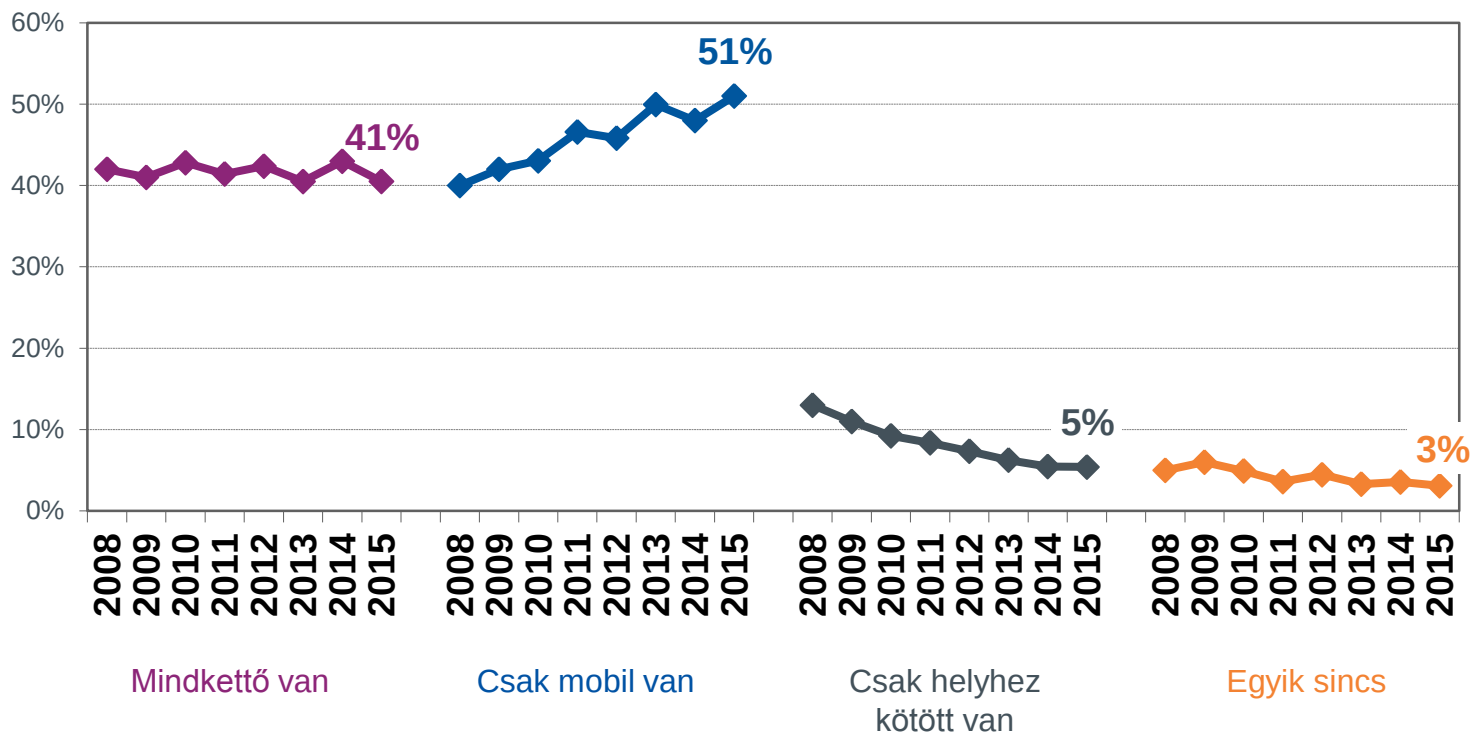
Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (N=699 ezer HT, n=345)





Jelenleg 51% a csak mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező háztartások aránya, ami jelentős emelkedés 2010-hez képest. A csak helyhez kötött telefonra előfizetők arányának csökkenése 5%-nál megállni látszik. A háztartások 41%-ában mindkét fajta telefon megtalálható, míg 3%-ukban egyik féle sincs.

Helyhez kötött és mobiltelefonnal rendelkező háztartások



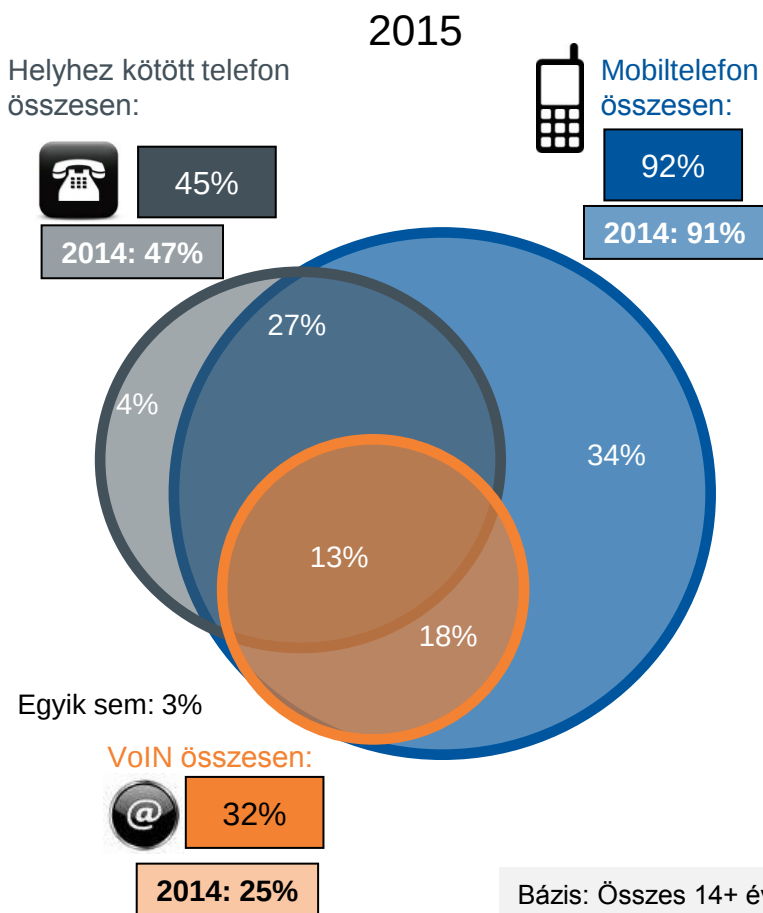
Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011)



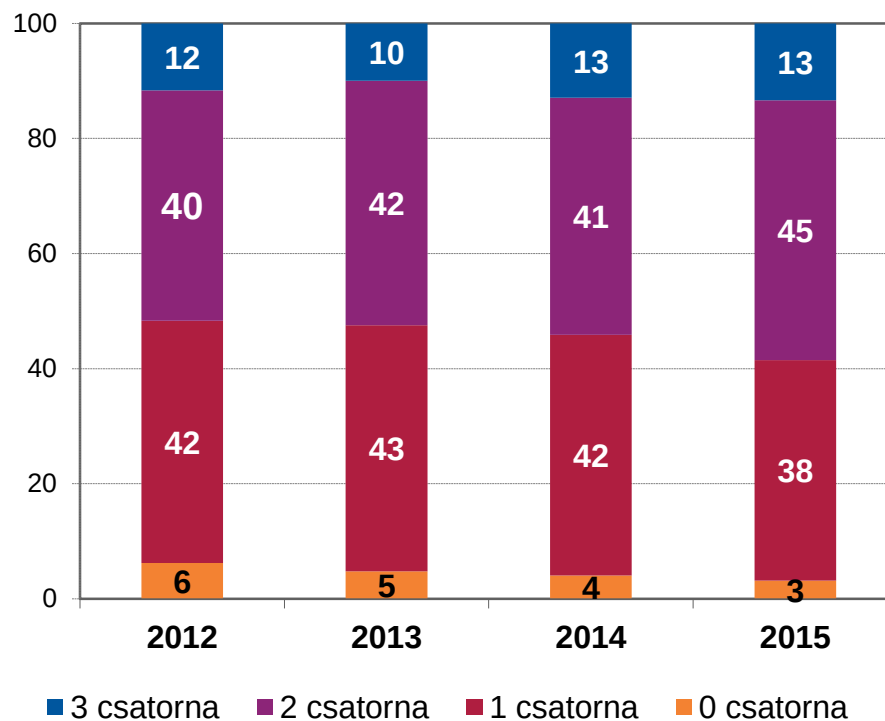
HANGPIACI SZOLGÁLTATÁSOK KOMBINÁCIÓJA



A hangpiaci szolgáltatások kombinációja kissé megváltozott az elmúlt évben. Bár a 13 évnél idősebb lakosság továbbra is jellemzően egy vagy két hangkommunikációs csatornát használ, idén valamelyest csökkent a csak egy csatornát használók aránya. Ez leginkább a megnövekedett VoIN használatnak köszönhető (25→32%). Mind a három csatornát a lakosság 13%-a használja 2015-ben is.



Hangpiaci szolgáltatások kombinációja

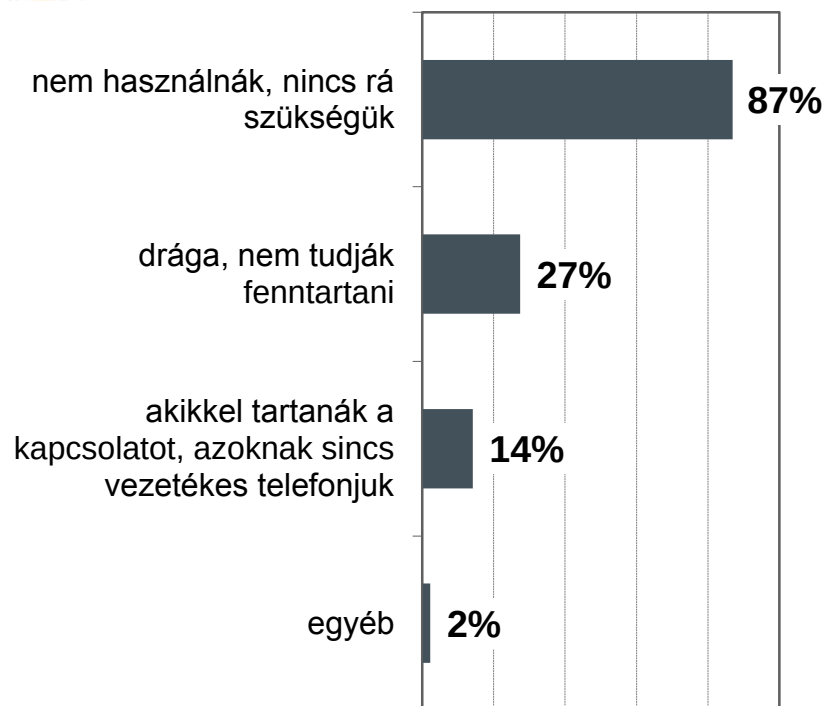


Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2011)

A helyhez kötött telefonnal nem rendelkező háztartások 87%-ának azért nincs ilyen szolgáltatása, mert egyszerűen nincs rá szüksége. A helyhez kötött telefont döntő többségük (88%) mobillal (is) helyettesíti. A „nem mobilozó” személyek többségének nincs szüksége erre az eszközre. További jellemzőbb indok a magas költség, illetve a helyhez kötött technológia helyettesítő funkciója.



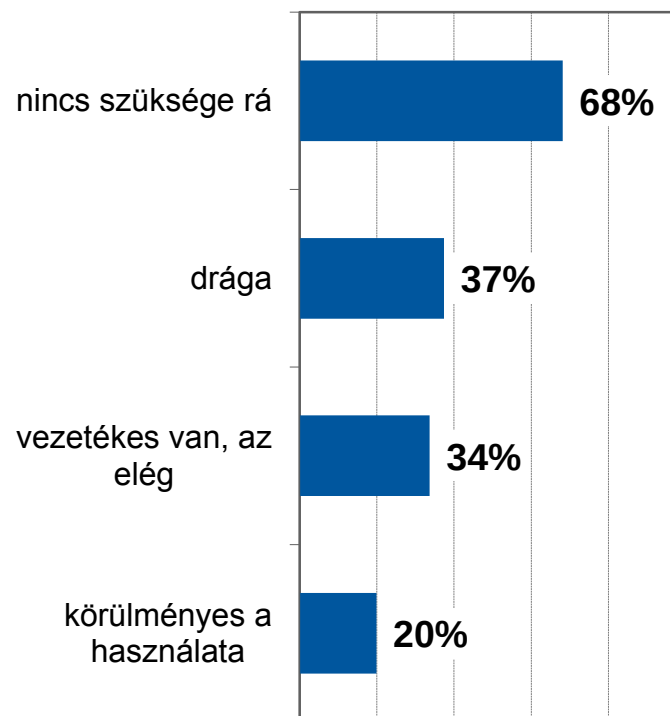
Miért nincs helyhez kötött telefonjuk?



Bázis: Ahol nincs helyhez kötött telefonos előfizetés és nem is tervezik (N=2,21 millió HT, n=1081)



Miért nincs mobiltelefonja?



Bázis: Akiknek nincs mobiltelefon-előfizetésük (N=659 ezer fő, n=222)



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

INTERNETPIAC

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

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

Az internetezés technológiája lehet:

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

Az internetezés eszköze lehet:

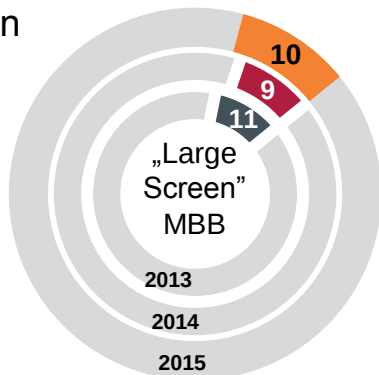
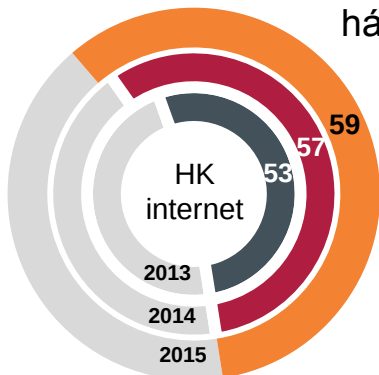
„Large Screen” (desktop, laptop vagy tablet) vagy
„Small Screen” (mobiltelefon-készülék, jellemzően okostelefon).

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

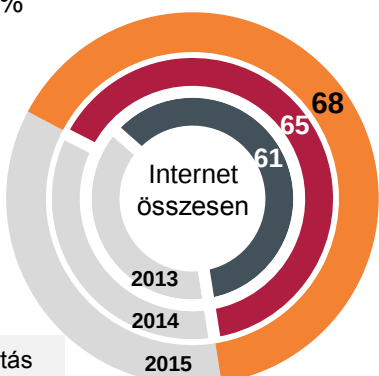
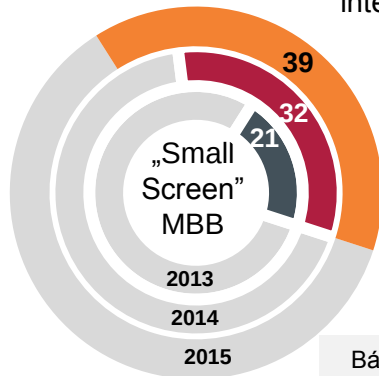
A háztartások internetes ellátottsága nőtt az elmúlt két évben, 2015-ben már a háztartások 68%-ában tudnak hozzáférni valamilyen eszközön (számítógépen vagy okostelefonon) keresztül az internethez (2013: 61%).

A legkiemelkedőbb növekedés a „Small Screen” használatában volt, 32%-ról 39%-ra nőtt a penetrációja. Ez a tendencia a több-képernyős internethasználat felé mutat. Az internethasználók aránya, egyre csökkenő mértékben ugyan, de folyamatosan növekedett az elmúlt 10 évben.

Különféle internetkapcsolatok a háztartásokban

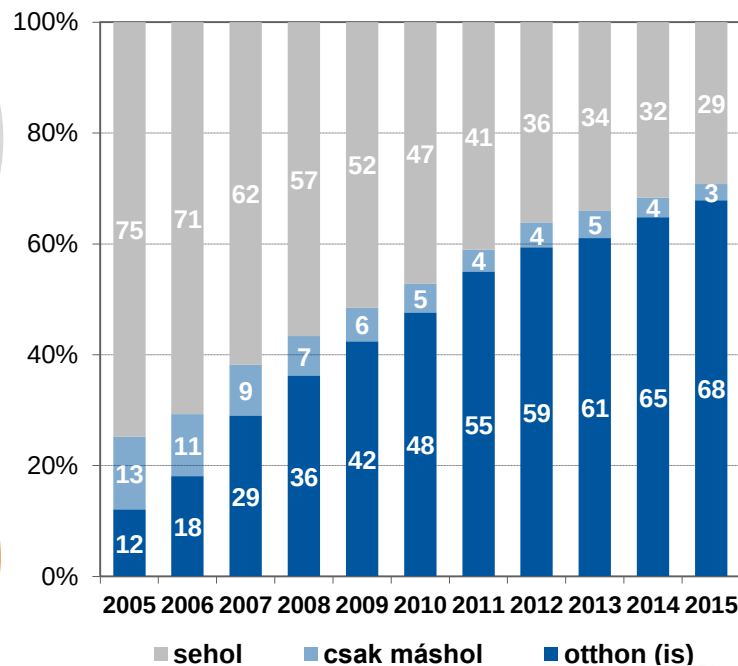


„Large Screen” internet együtt: 63%



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2011)

Az internethasználat helye („Large Screen”)



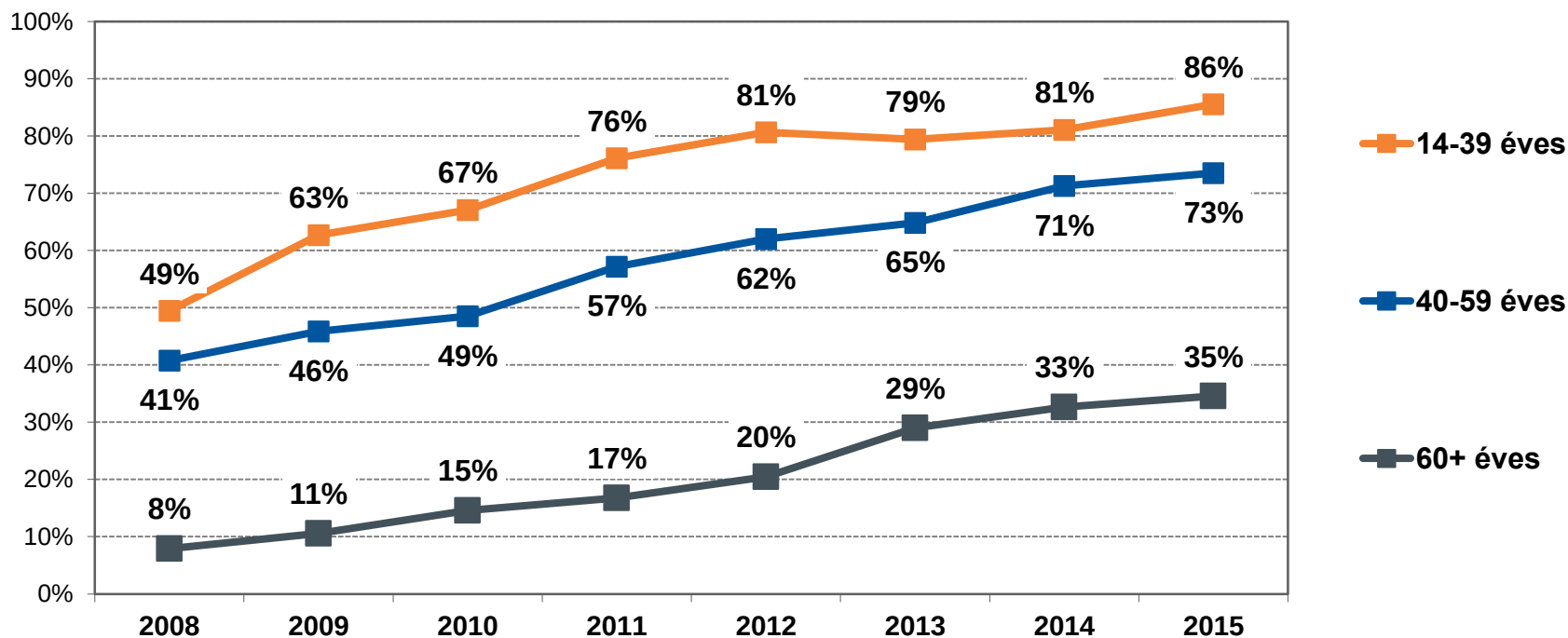
Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n=2011)





Az internetet otthon is használók aránya a 14-39 évesek között a legmagasabb: 86%. Ebben a korcsoportban még további 5% internetezik, de nem otthon, hanem csak munkahelyen vagy iskolában. Az elmúlt évben különösen a 40-59 éves korosztályban emelkedett az otthon internetezők aránya, ám ez a növekedés mostanra kissé lelassult. A nethasználók aránya a 60 év felettiek körében már eléri az egyharmadot.

Az internetet otthon (is) használók aránya a különböző korcsoportokban



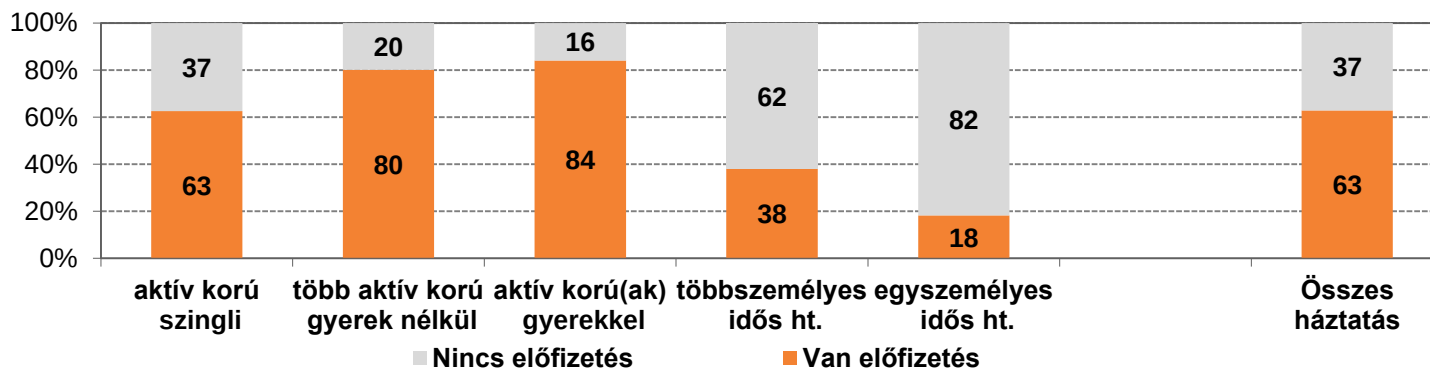
Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n=2011)





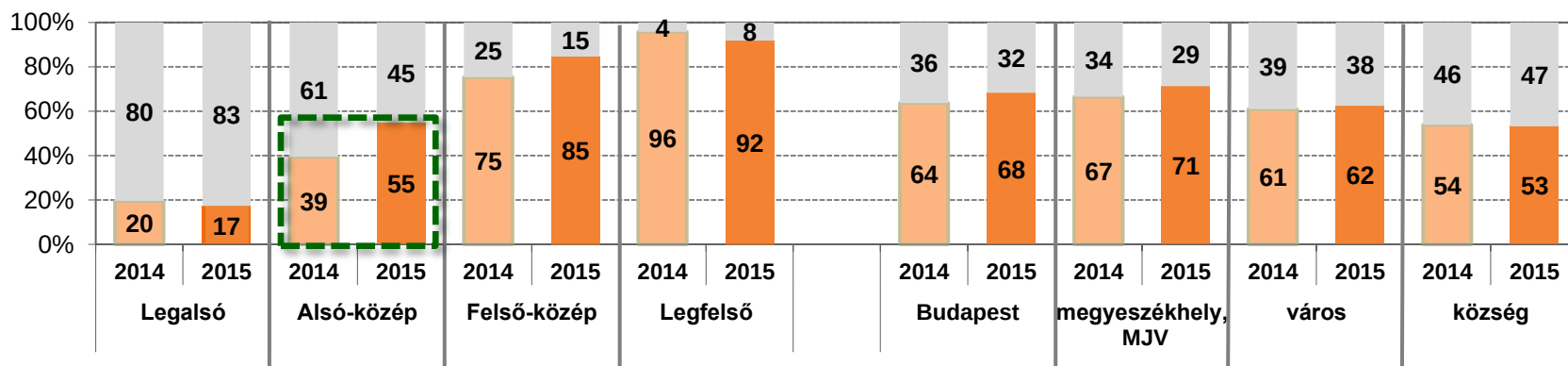
A háztartás összetételének és jövedelmi helyzetének is jelentős hatása van arra, hogy előfizetnek-e valamilyen „Large Screen” internetes kapcsolatra. A több aktív korút magában foglaló, a gyermekes, valamint a jó anyagi helyzetben lévő háztartásokban az átlagosnál jóval nagyobb eséllyel találunk előfizetést.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

Ellátottság a háztartások összetétele szerint



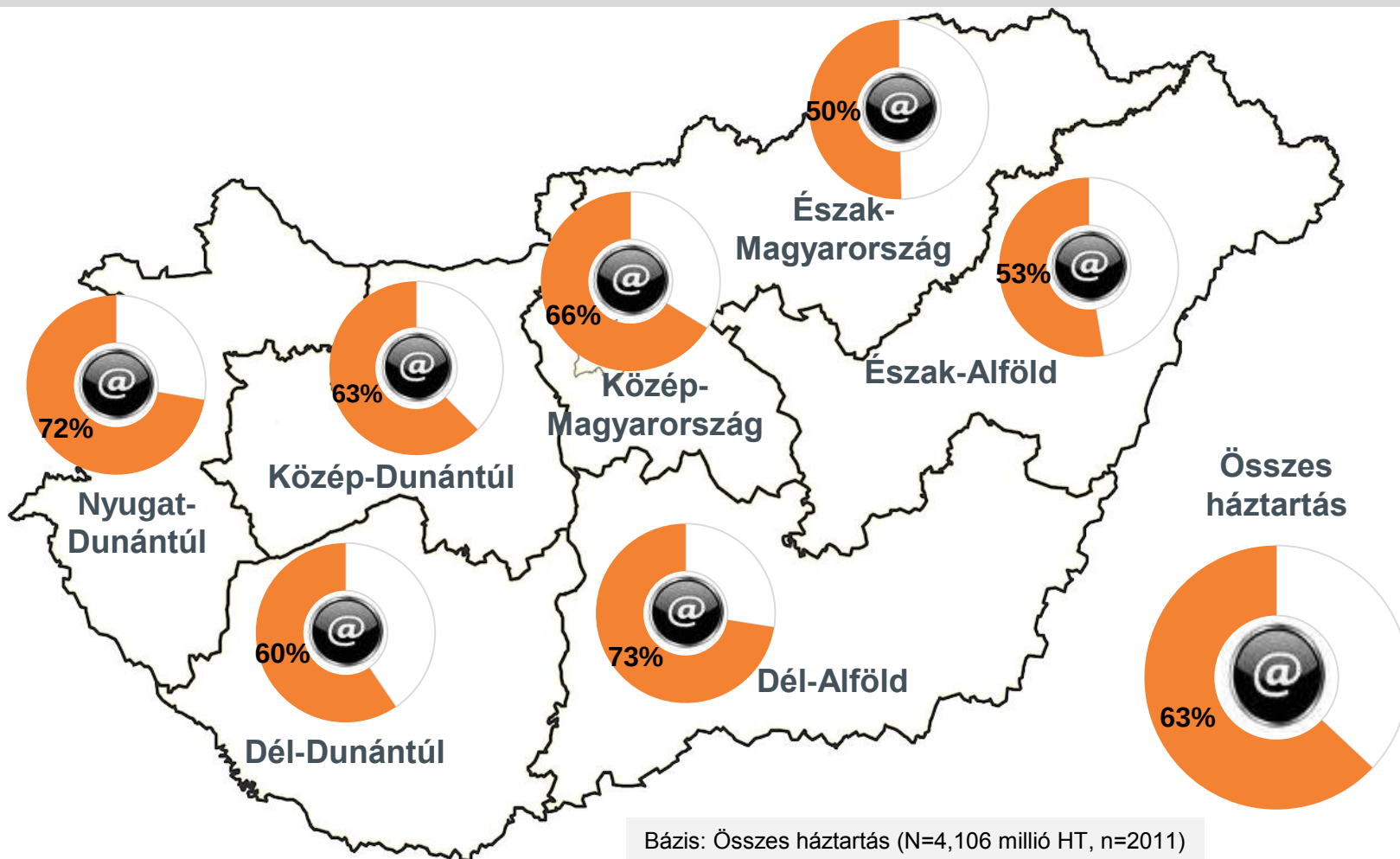
Jövedelmi helyzet szerint

Településtípus szerint



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011)

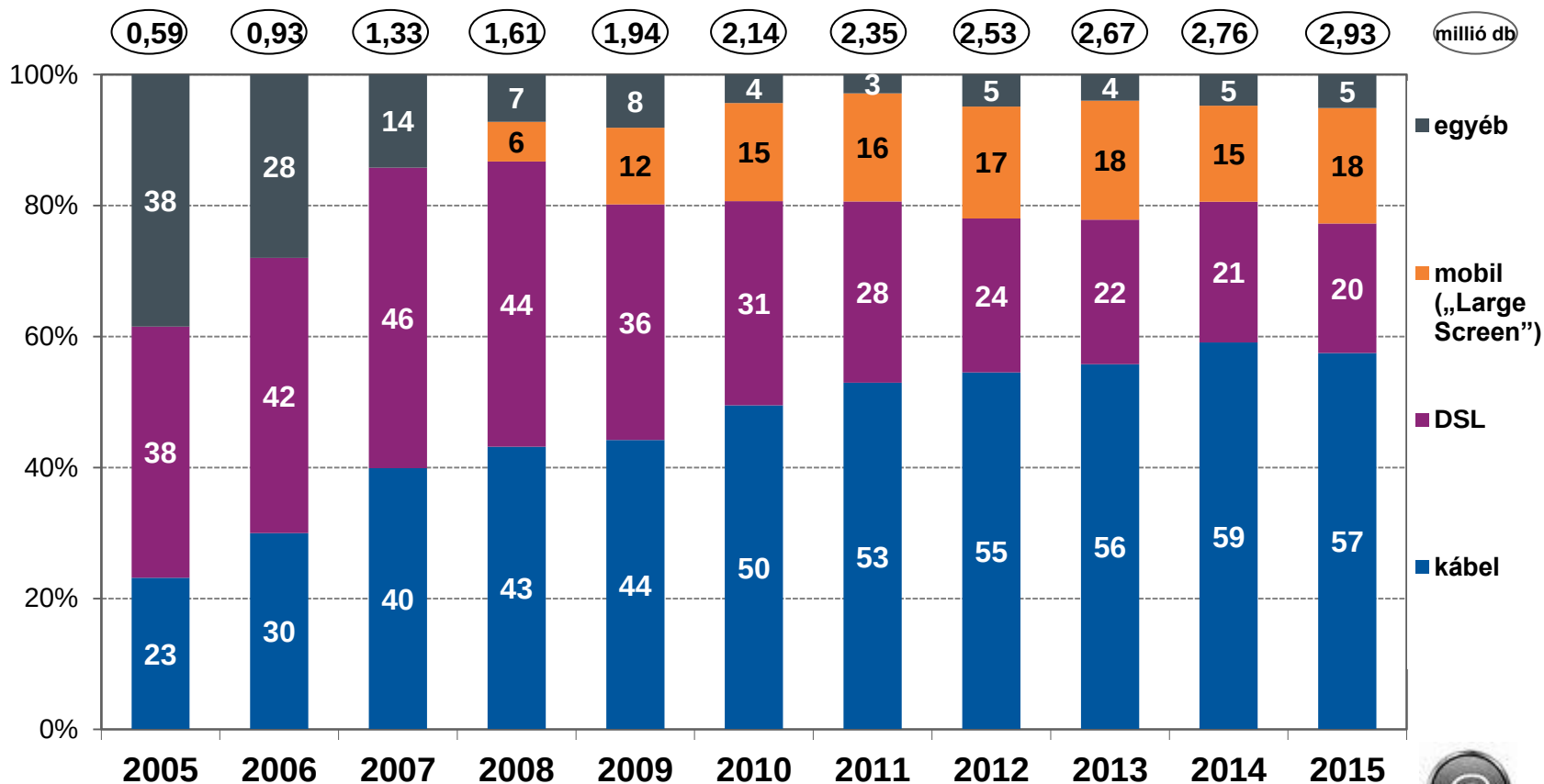
Az átlagosnál magasabb a „Large Screen” internetes kapcsolat elterjedtsége a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Dél-Alföldön élő háztartások körében. Az átlagosnál alacsonyabb Észak-Magyarországon, valamint Észak-Alföldön. A regionális eltéréseket magyarázza az eltérő településszerkezet és társadalmi-demográfiai összetétel is.





Érdemi változás nem történt az otthoni internettechnológiák részesedésében. A DSL korábbi jelentős csökkenési üteme némileg ellaposodni látszik, a kábel terjedése pedig megtorpant. A mobilnet visszaállt a két évvel ezelőtti mért szintre.

Internettechnológiák időszora (hozzáférések)



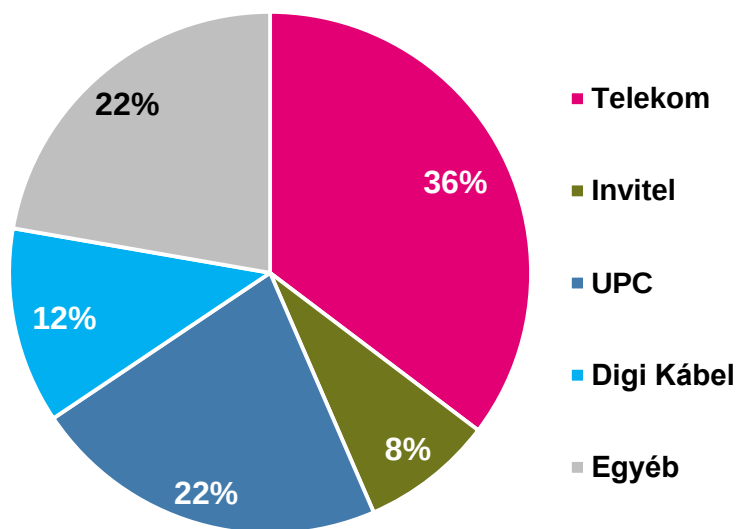
Bázis: Adott évi internet-hozzáférések (évenkénti bázis az adatsorok tetején)



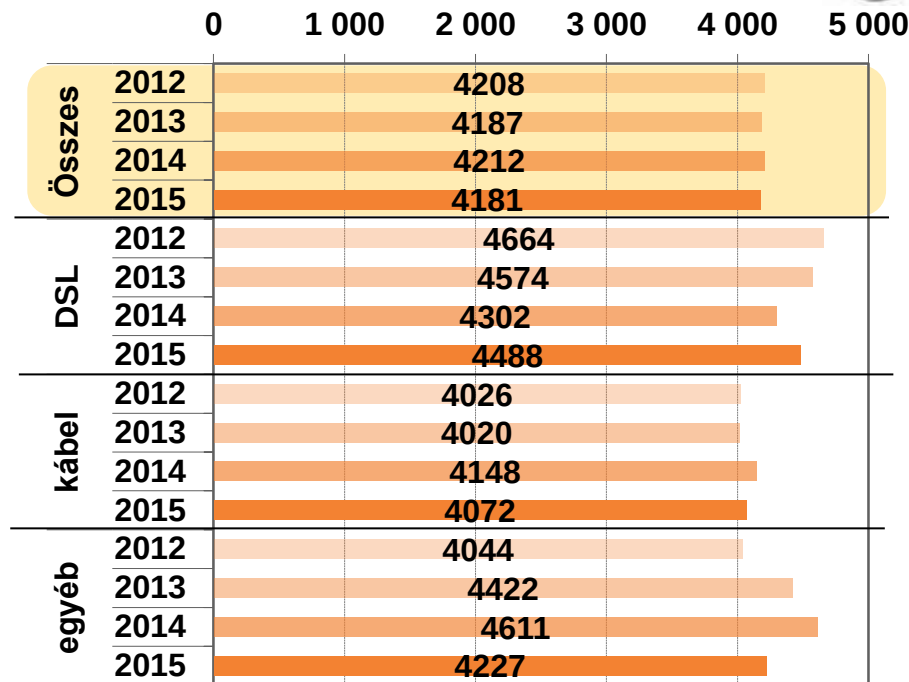


A helyhez kötött internet lakossági piaca ismét növekedett 2015-re, és elérte a 100 Mrd Ft nettó árbevételt az egy évvel korábbi 94 Mrd Ft-tal szemben. Az internetre költött havi összeg érdemben nem változott az előző évhez képest. Az egyéb helyhez kötött technológiák ára csökkent tavalyhoz viszonyítva, ezt azonban nagyrészt ellensúlyozta a DSL költségének enyhe növekedése.

A helyhez kötött internetes bevételek szolgáltató szerinti megoszlása



Költség helyhez kötött technológia szerint (bruttó Ft/hó)



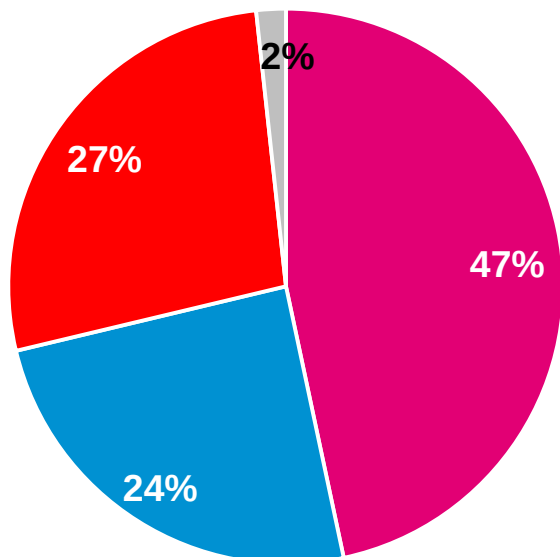
Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,41 millió HT; n=1104)

A lakossági helyhez kötött internet piacának mérete 2015-ben nettó 100 Mrd Ft. (2014: 94)



A „Large Screen” mobilinternet piacán a Telekom a bevételek közel felével rendelkezik, míg a másik két nagy szolgáltató nagyjából egyenlő arányban részesedik a bevételekből. Az MBB-t igénybe vevő háztartások átlagosan 4643 Ft-ot költenek az előfizetésre. A három nagy szolgáltató ügyfelei megközelítőleg hasonló összeget költenek mobilinternet-előfizetésre.

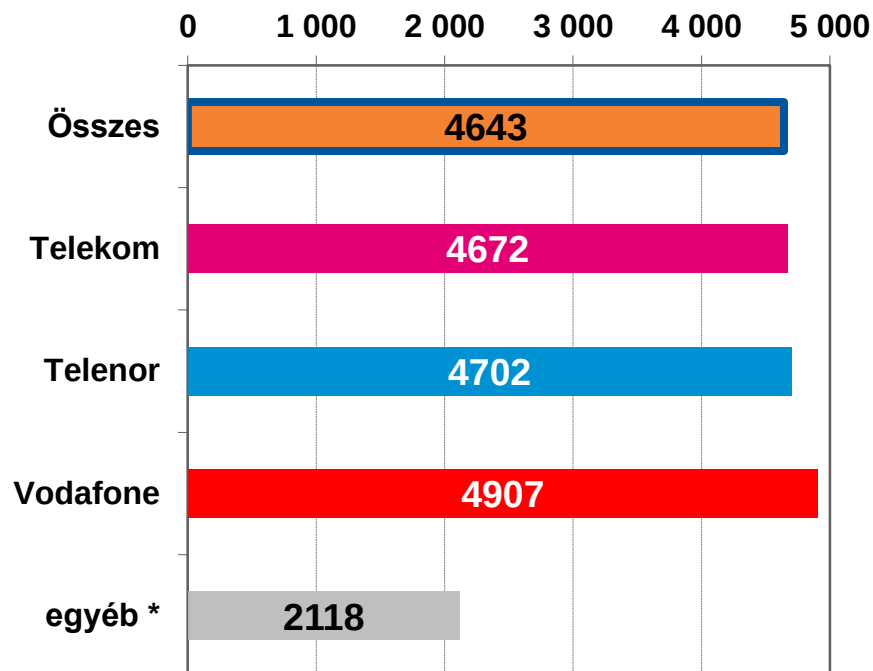
A „Large Screen” mobilinternetes árbevételek megoszlása



■ Telekom
■ Vodafone
■ Telenor
■ egyéb *

*Invitel, Digi, UPC, egyéb

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



Bázis: Mobilinternet-előfizető háztartások (N=412 ezer HT, n=182)

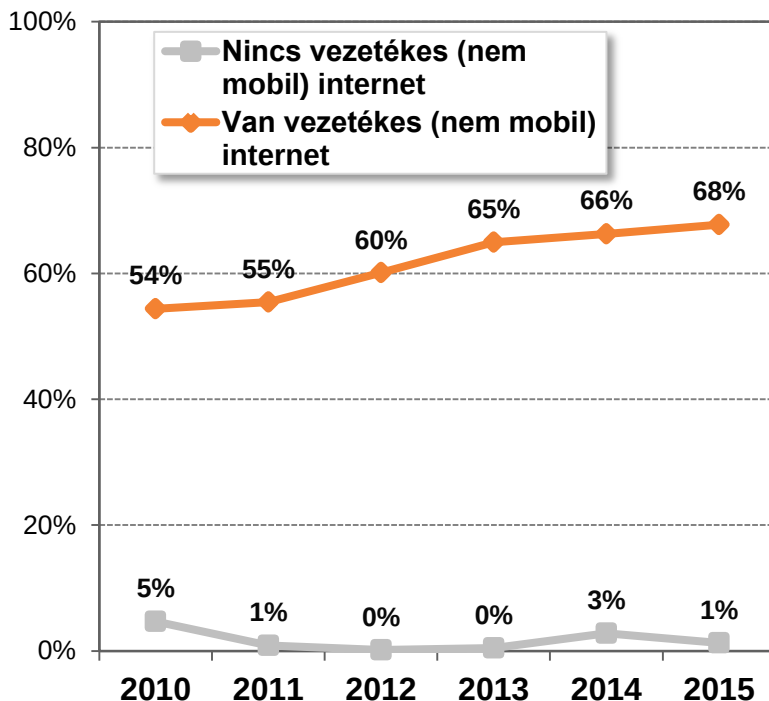
A lakossági „Large Screen” MBB piacának mérete 2015-ben nettó 19,1 Mrd Ft. (2014: 14,7)



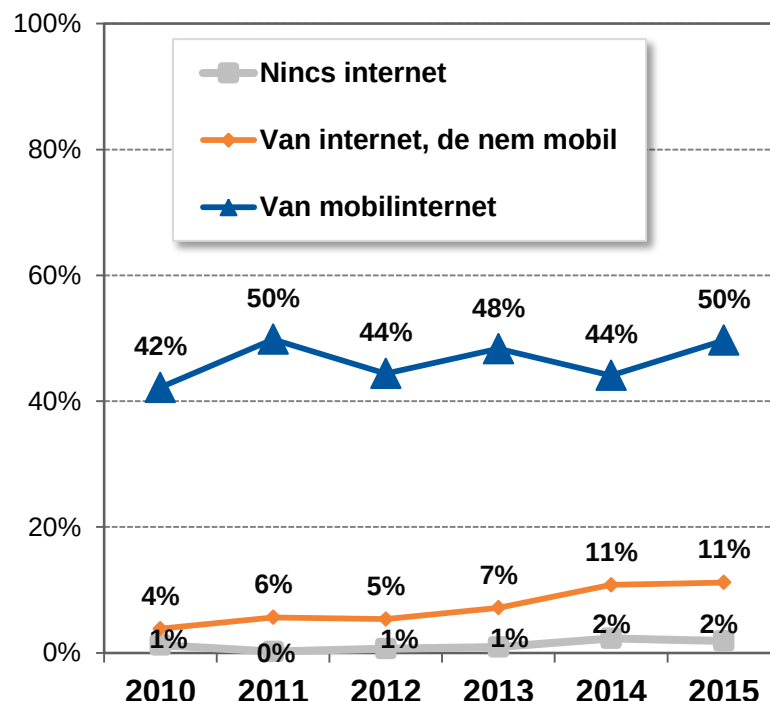


A helyhez kötött internettel rendelkező háztartások 68%-a nélkülözhetetlennek tartja az internetet (2011-ben még csak 55%, 2012-ben is mindössze 60% vélekedett így). A mobilinternettel rendelkezők fele (50%) tartja nélkülözhetetlennek ezt a technológiát.

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



A számítógépen használt mobilinternetet nélkülözhetetlennek tartó háztartások aránya ellátottság szerint



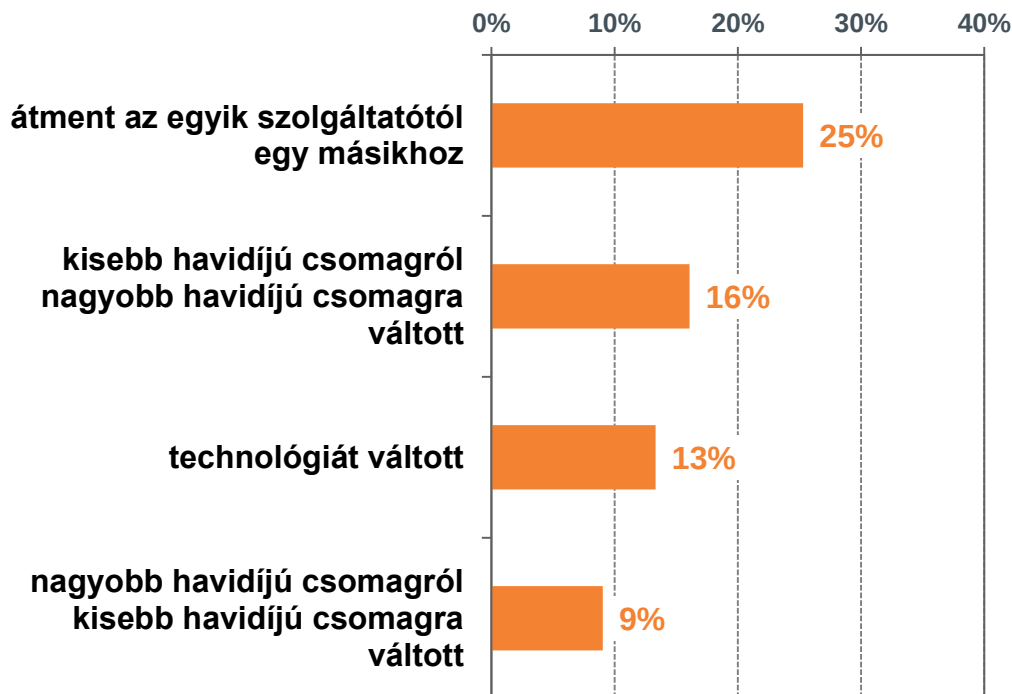
Bázis: Helyhez kötött-, illetve mobilinternet-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (a helyhez kötött esetében: az összes háztartás 59 és 41%-a, N=2,41 és 1,69 millió HT, a számítógépen használt mobilinternetnél: az összes háztartás 10 és 53, illetve 37%-a, N=414 e. és 2,16 millió, illetve 1,5 millió HT)





A helyhez kötött internetes előfizetéssel rendelkező háztartások 40%-a váltott már technológiát vagy díjcsomagot, aminek többsége szolgáltatóváltással (is) járt. Kisebb havidíjú csomagot alacsony arányban választottak, inkább felfelé váltottak a háztartások. A magasabb végzettségűek és a legjobb anyagi helyzetűek gyakrabban váltottak szolgáltatót, technológiát vagy csomagot.

Amióta előfizetnek helyhez kötött internetre, előfordult-e Önnel/Önökkel, hogy...?



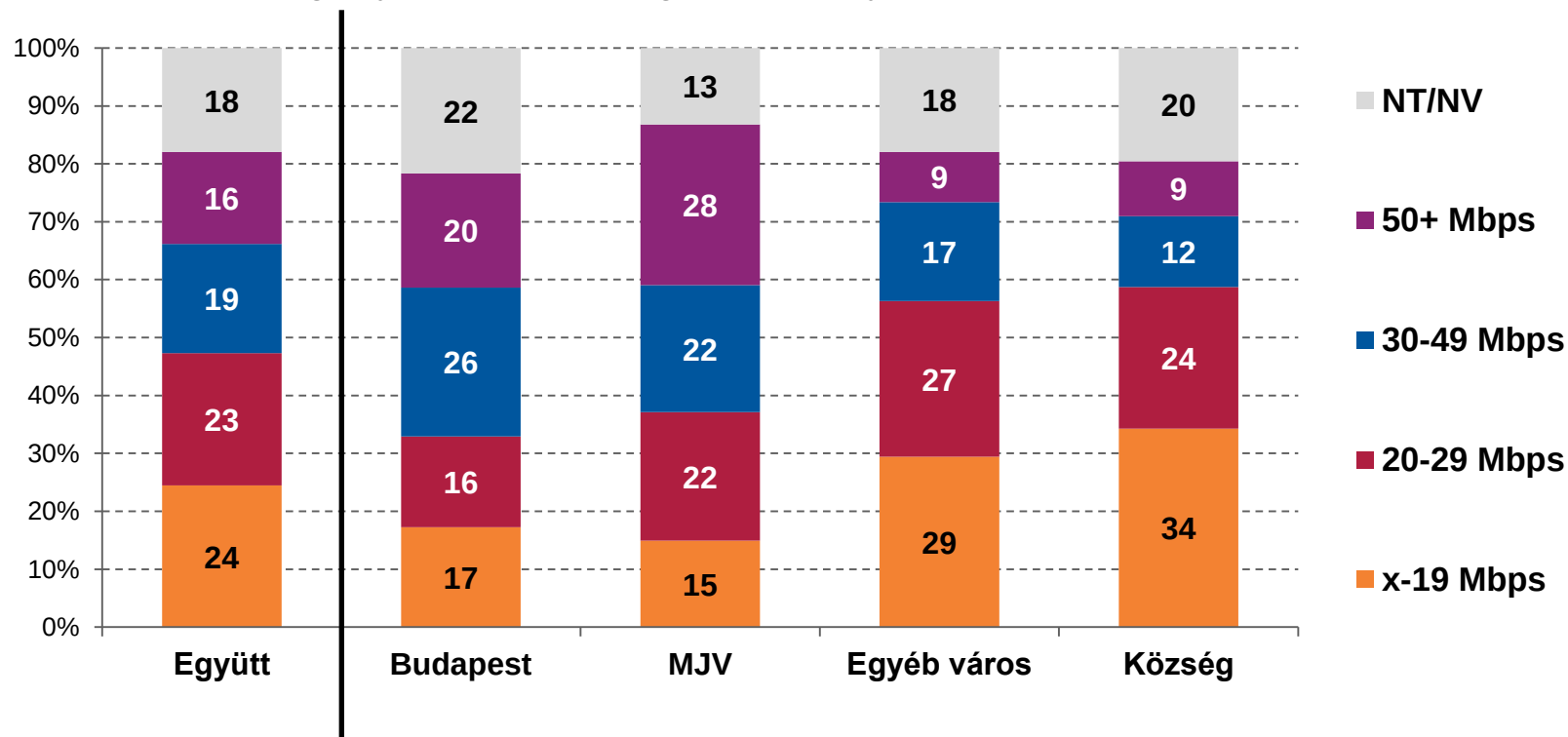
Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások
(N=2,41 millió HT; n=1104)





Az otthoni helyhez kötött internetes csomagok sávszélessége nem nőtt jelentősen. 2020-ra uniós cél, hogy mindenki hozzájusson 30 Mbps-hoz, most a helyhez kötött internettel rendelkező háztartások egyharmadában, az összes háztartás 20%-ában használnak legalább ekkora sebességet. Budapesten és a megyei jogú városokban nagyobb csomagokat vesznek igénybe az előfizetők, mint a kisebb településeken.

Az igénybe vett csomagok lakóhely szerint

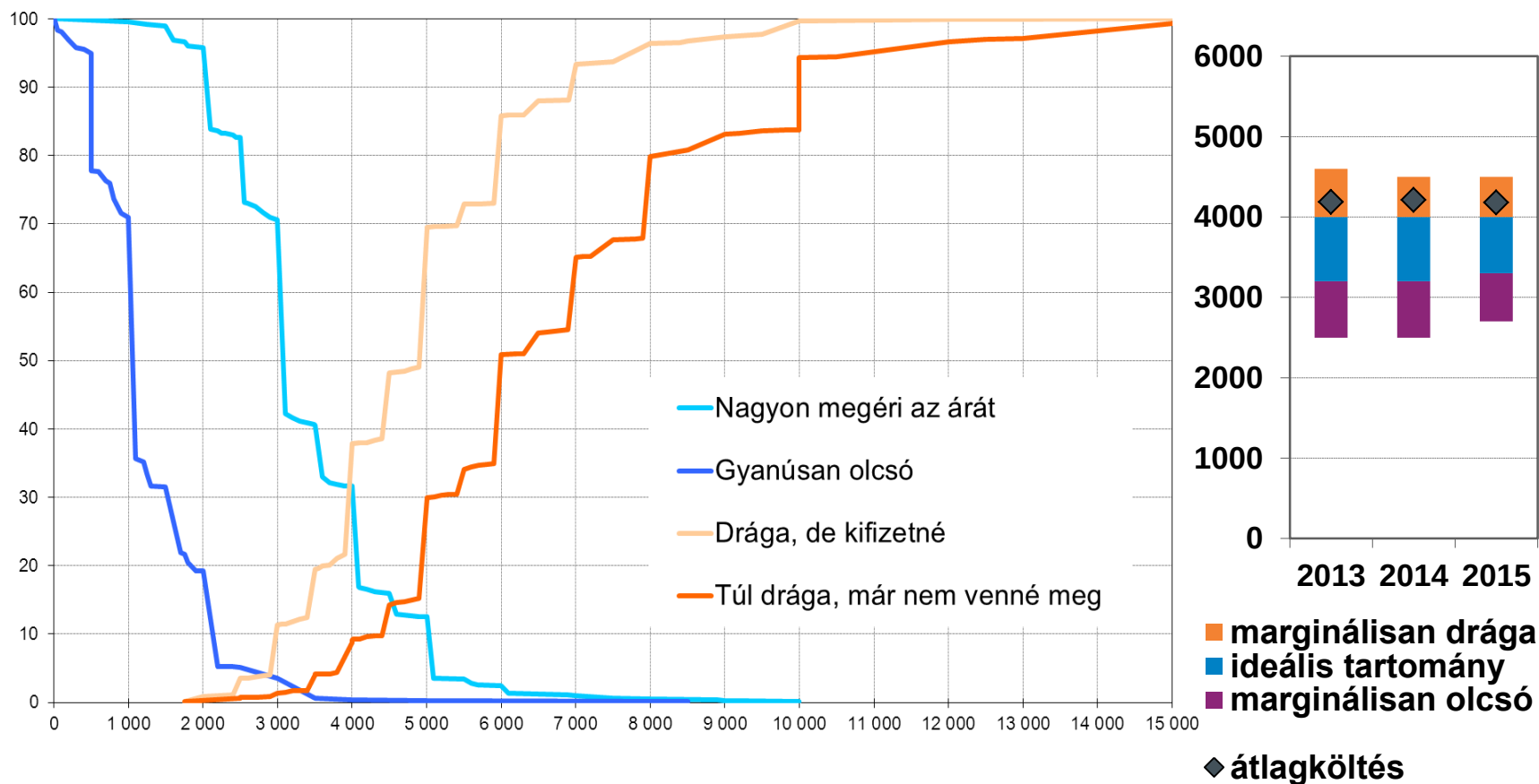


Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,41 millió HT; n=1104)





Az internetszolgáltatások átlagára azonos szintű elvárások mellett nem változott, az átlagköltség (4181 Ft) kicsit az ideális tartomány felső határa fölött van.



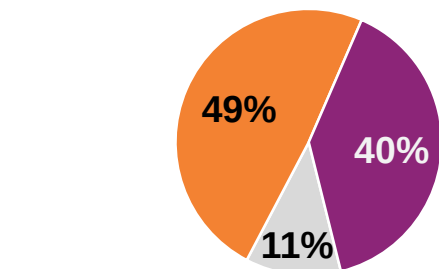
Bázis: Akinek van helyhez kötött internete vagy lenne igénye rá (N=2,55 millió HT; n=1167)





A mobilinternetet használó személyek 45 százaléka tudomása szerint forgalomkorlátos csomaggal netezik. A korlátosság az érintettek felét nem befolyásolja a használatban.

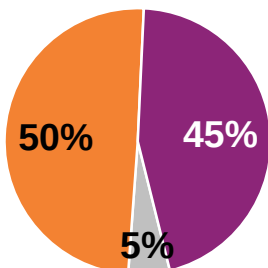
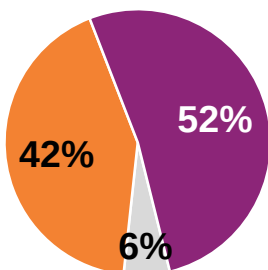
Van adatforgalmi korlát?



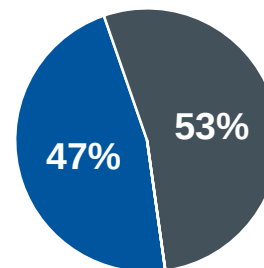
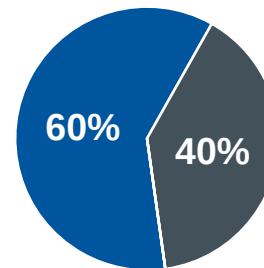
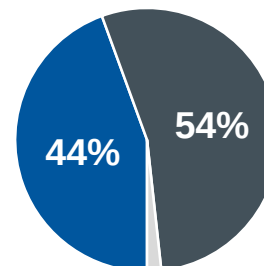
NT/NV

nincs

van



A korlátosság befolyásolja a használatot?



igen

nem

NT/NV

Bázis: Mobilinternettel rendelkező 14+ éves személyek (N=714 ezer fő, n=141)

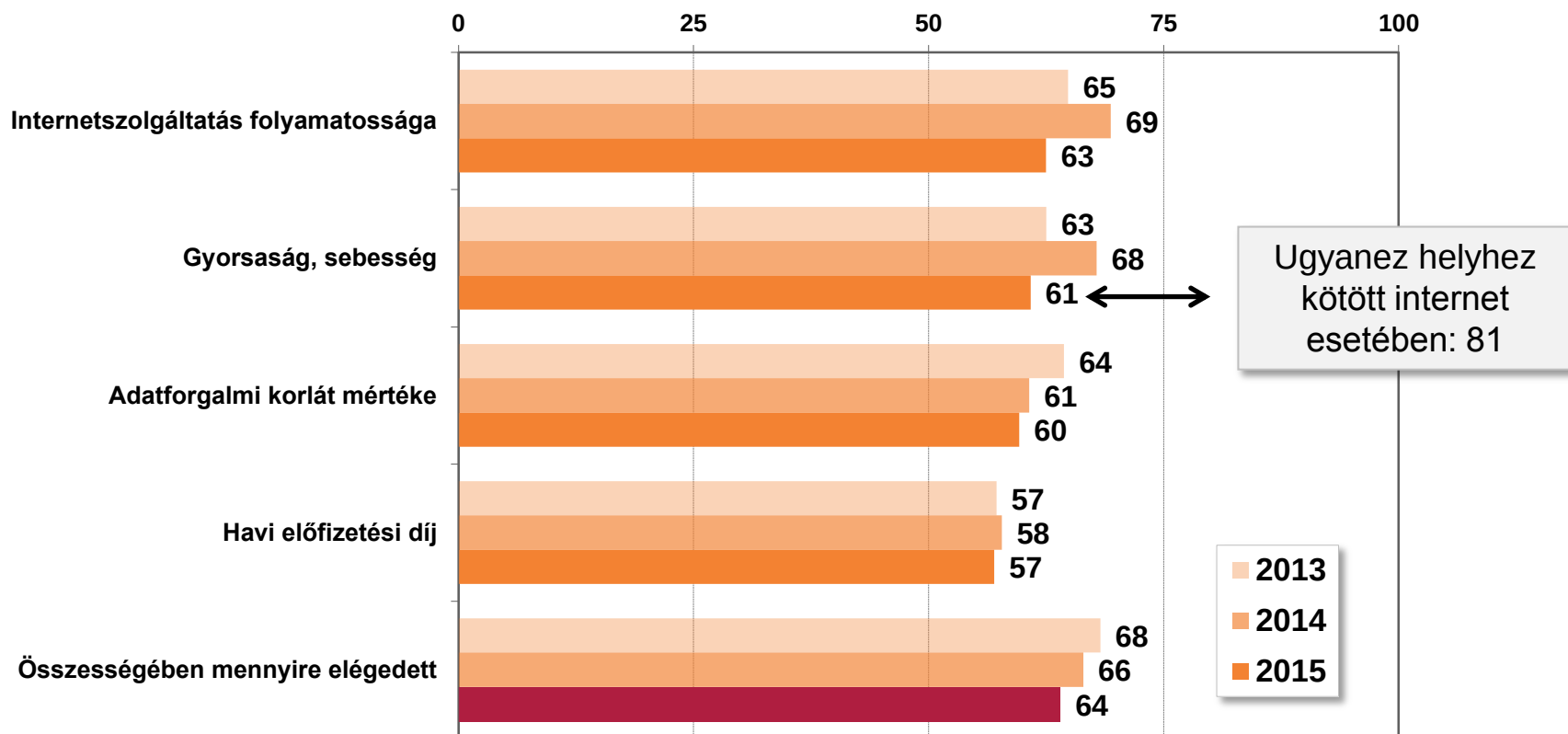


57



A „Large Screen” mobilinternettel való elégedettség - bár statisztikailag nem szignifikáns - enyhén csökkenő tendenciát mutat 2013 óta. A használók legkevésbé a szolgáltatás havidíjával elégedettek.

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



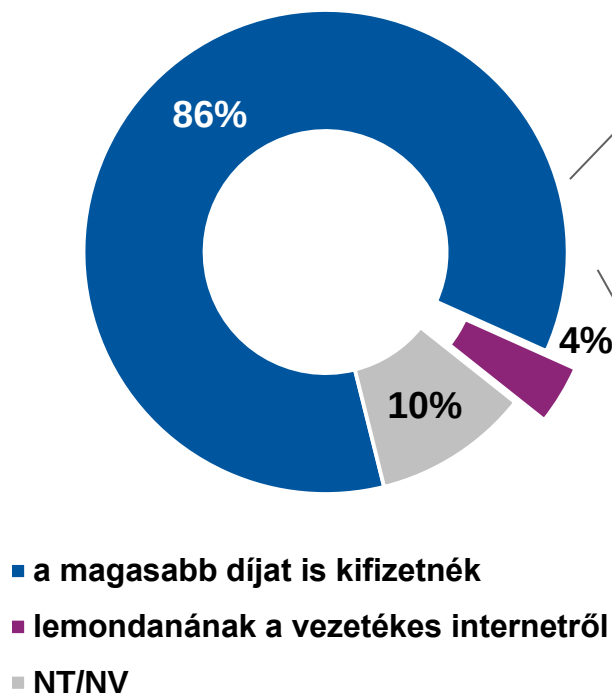
Bázis: Mobilinternet-előfizető háztartások (N=412 ezer HT, n=182)





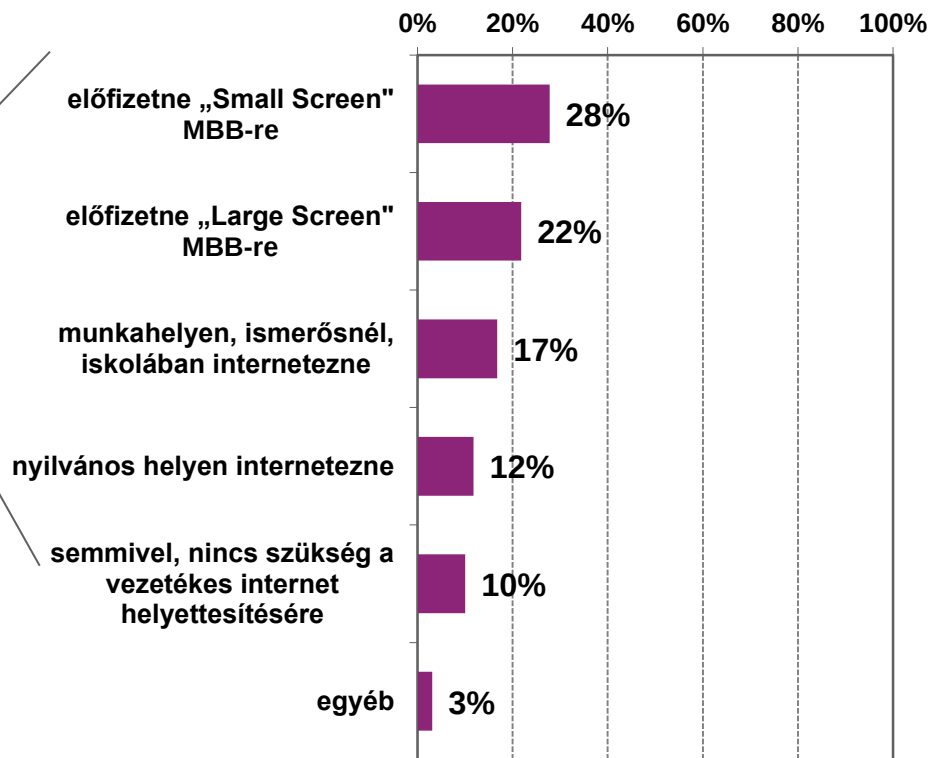
A havidíj 10%-os emelésére az előfizetők mindössze 1 százaléka (tavaly 5% volt) mondana le végleg a helyhez kötött otthoni internetről. Azonban nekik is csak az egytizedük mondana le végleg az internetezésről; a többiek találnának más megoldásokat az internet igénybevételéhez - a többségük valamilyen mobilinternetes előfizetéssel helyettesítené a helyhez kötött internetet.

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



Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=2,41 millió HT; n=1104)

Mivel helyettesítenék a vezetékes internetet?*



Bázis: Hipotetikus lemondók (N=95 ezer HT; n=45)

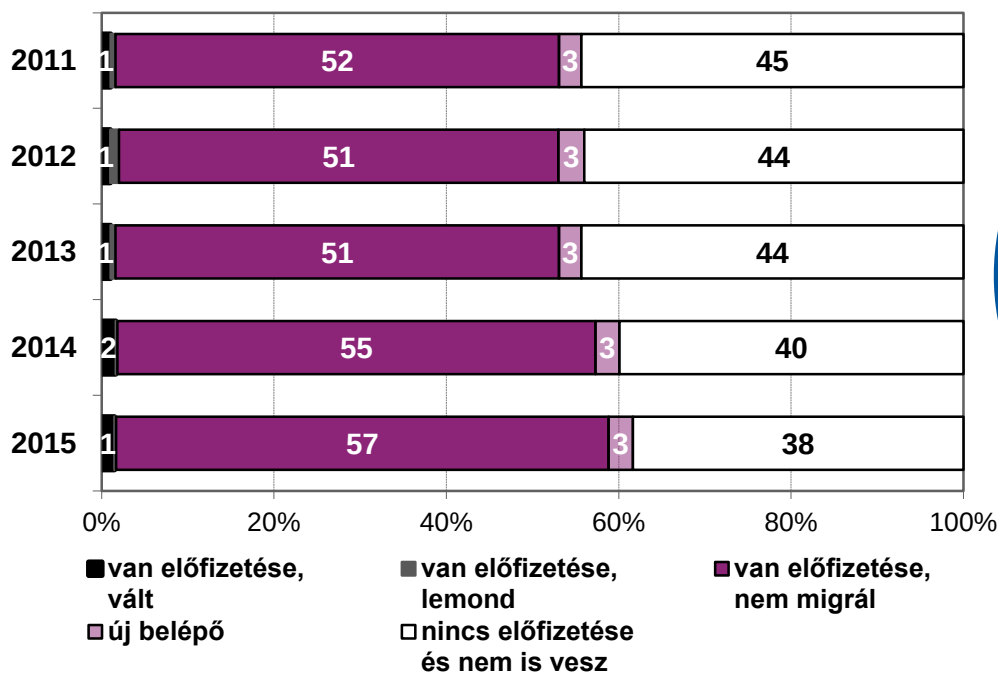
*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek



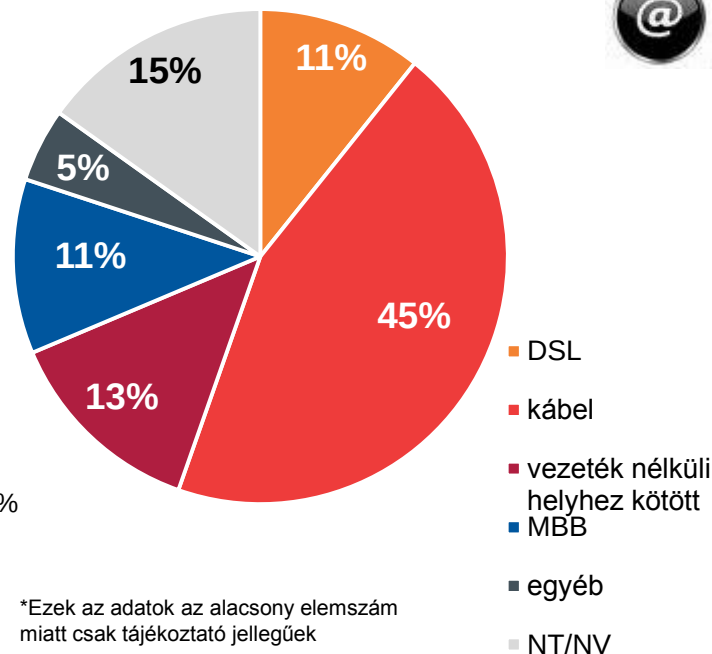


116 ezer háztartás (a háztartások 3%-a) tervezi, hogy helyhez kötött internet-előfizetővé váljon. A jelenleg előfizető háztartások közül mindössze 7 ezer tervezi a szolgáltatás helyettesítés nélküli lemondását, 61 ezer háztartás (a háztartások 1%-a) tervez szolgáltatócserét. Otthoni internet-előfizetésnek a háztartások csaknem fele (45%) kábeles előfizetést venne, DSL-t csak 11%-uk vásárolna. 13% valamilyen vezeték nélküli helyhez kötött technológiával internetezne (mikrohullám, rádió, wifi).

A háztartások migrációs kategóriái



A tervezett internettechnológia*



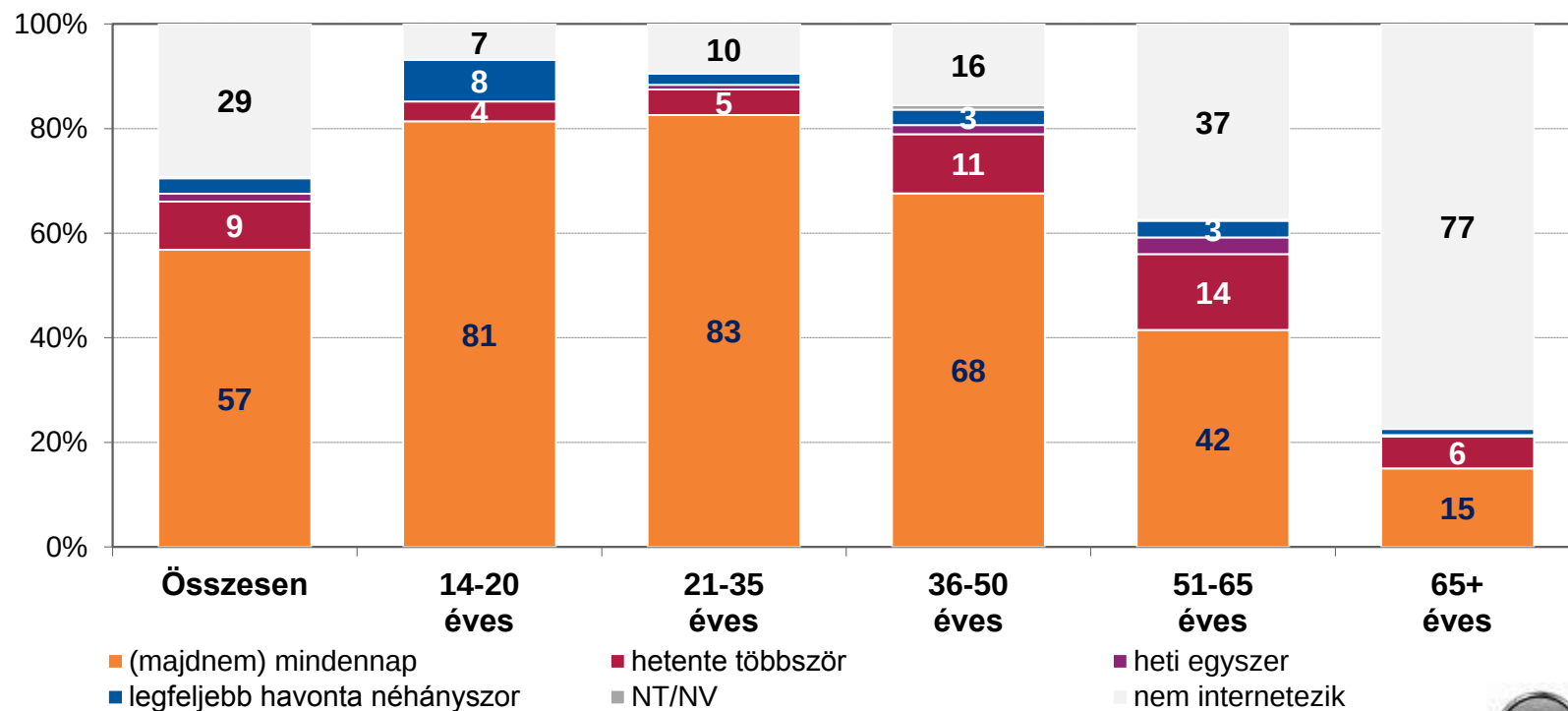
*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2011)

Bázis: Akiknek még nincs internetük, de tervezik annak előfizetését (N=116 ezer HT; n=58)



Tavalyhoz képest jelentősen növekedett a majdnem mindennap internetezők aránya (49-ről 57%-ra). Történt ez annak ellenére, hogy a netezők aránya nem változott szignifikánsan. Tehát nem a netezők számában történt a jelentős előrelépés, hanem a netezés intenzitásában. Az internetezés gyakorisága rendkívül erőteljesen függ az életkortól. A fiatalabb korosztályoktól az idősebbek felé haladva egyre csökken az internethasználók aránya és a használat intenzitása is. Ha az internetezők körében vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a 20 év alatti netezők 86%-a mindennap internetezik. Ugyanez az arány az 51-65 éves internetezők között „csak” 65%, a 65 év felettieknél pedig 61%.

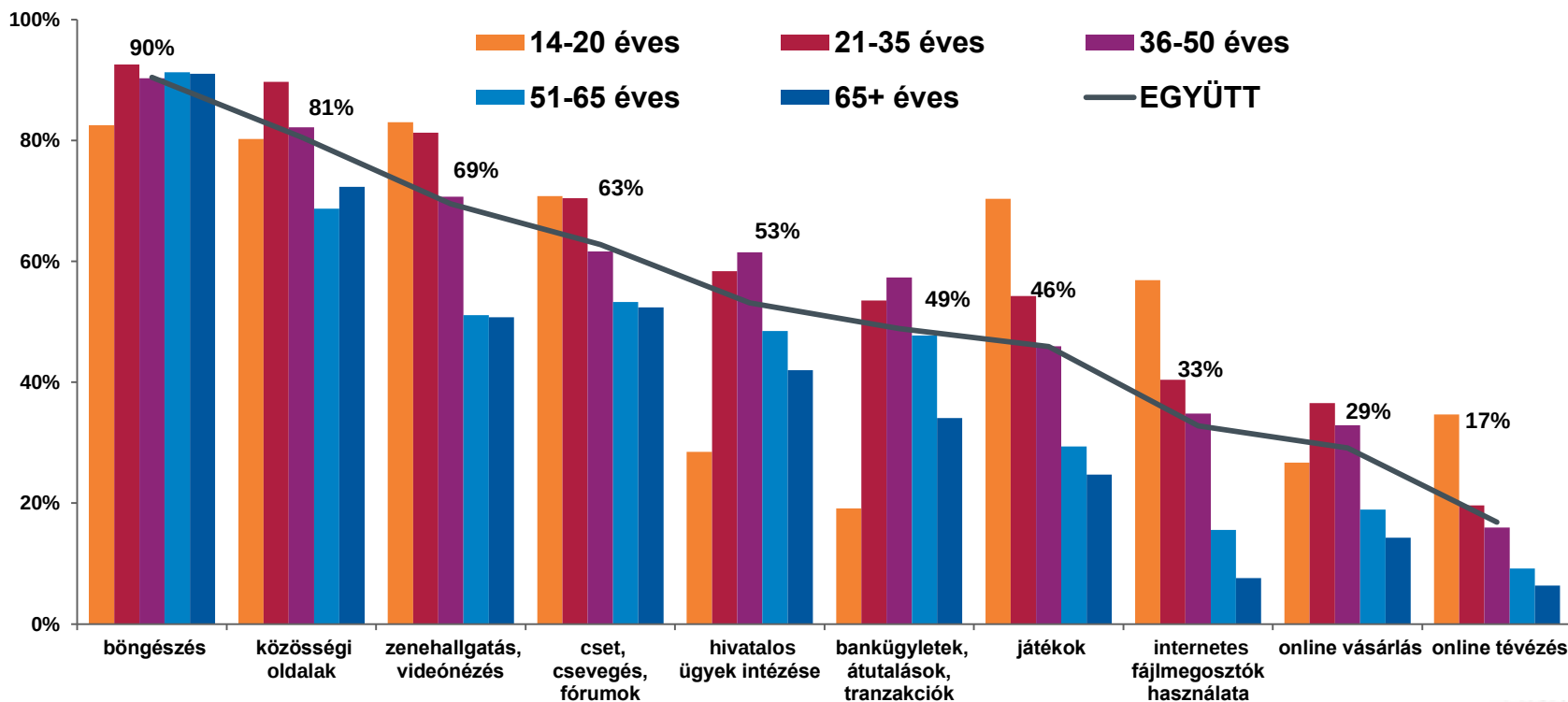


Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n=2011)





A fiatalok és az idősebbek internethasználati szokásaiban jellemző mintázatok vannak. A fiatalok lényegesen gyakrabban használják az internetet fájlmegosztásra, játékokra és online tévzésre. Ugyanakkor a böngészésben már nincs jelentős különbség a korcsoportok között. A hivatalos ügyek internetes intézése és az online bankolás pedig értelemszerűen éppen a legfiatalabbakra nem jellemző. Tavalyhoz képest nőtt a közösségi oldalak és a csetelés/fórumok használata.



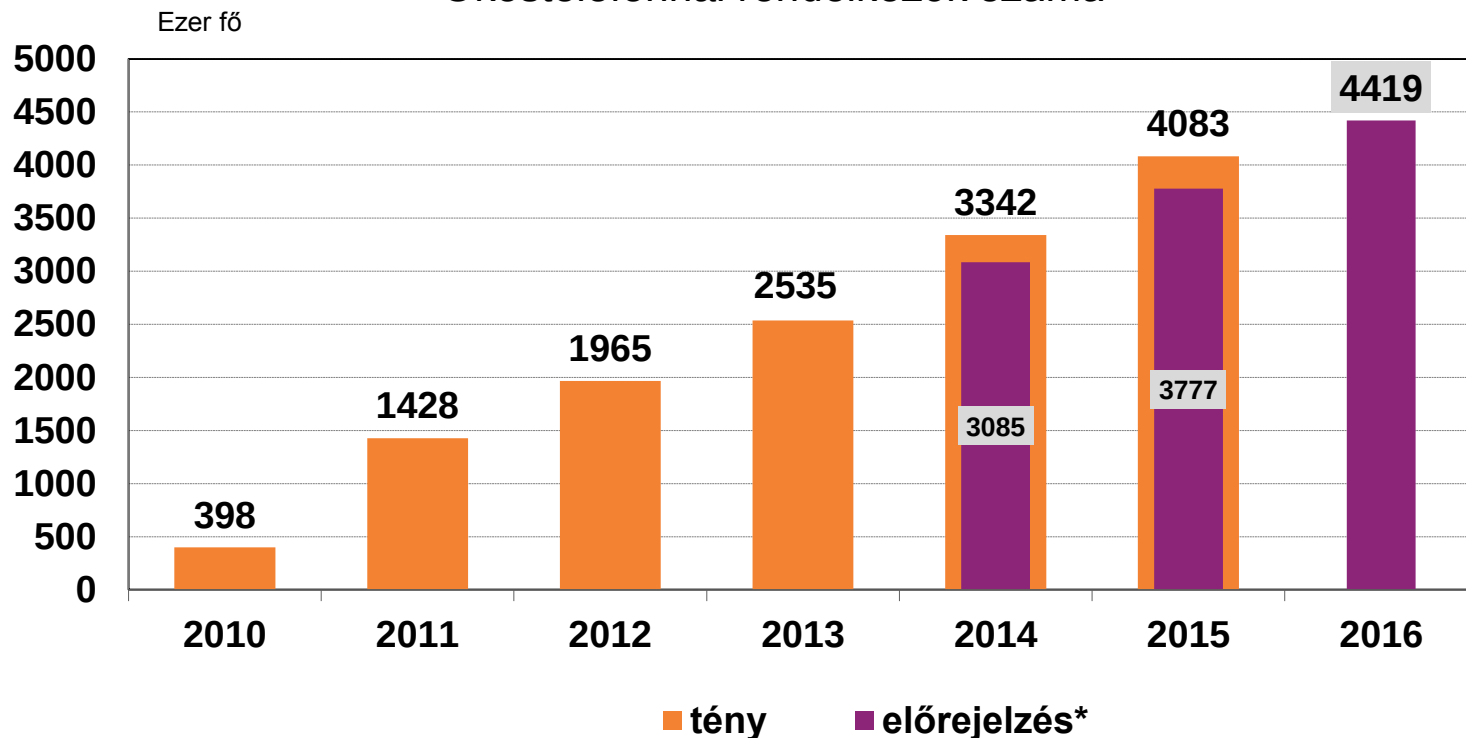
Bázis: 14+ éves internethasználó személyek (N=6,08 millió fő; n=1232)





Az okostelefonok aránya továbbra is dinamikusan nő a teljes 13 éven felüli népességben, tavaly óta 700 ezerrel több okostelefonos lett. 2015-ben már több mint 4 millió (14 éves vagy idősebb) ember használ okostelefont. A jelenleg még csak hagyományos telefonnal rendelkezők tervei alapján további jelentős növekedés várható az okostelefonosok számában – 2016-ban újabb több mint 300 ezerrel gyarapodhat az okostelefon-használók tábora. Bár tény az is, hogy korábban rendre alulbecsültük a növekedést.

Okostelefonnal rendelkezők száma



Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő; n=2011)

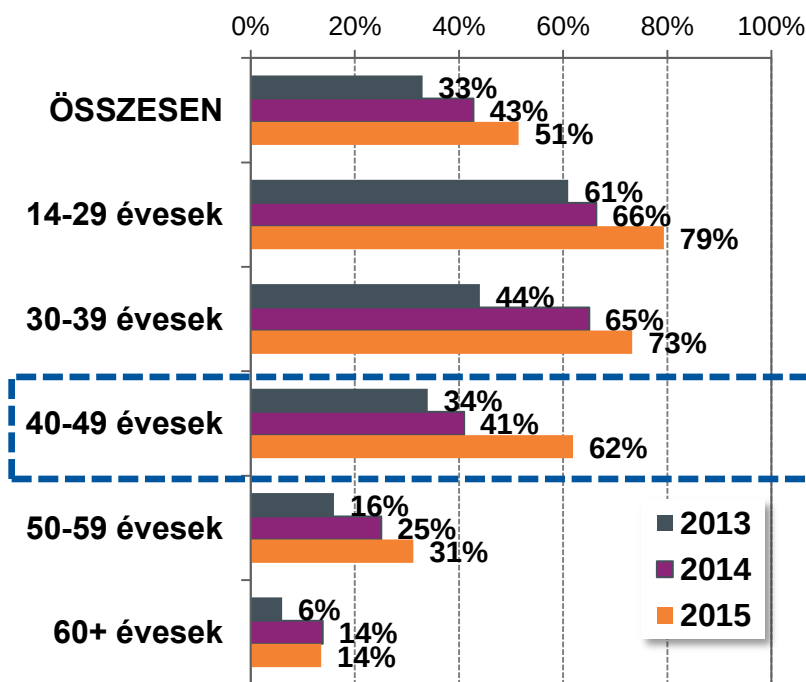
*A válaszadók tervei alapján





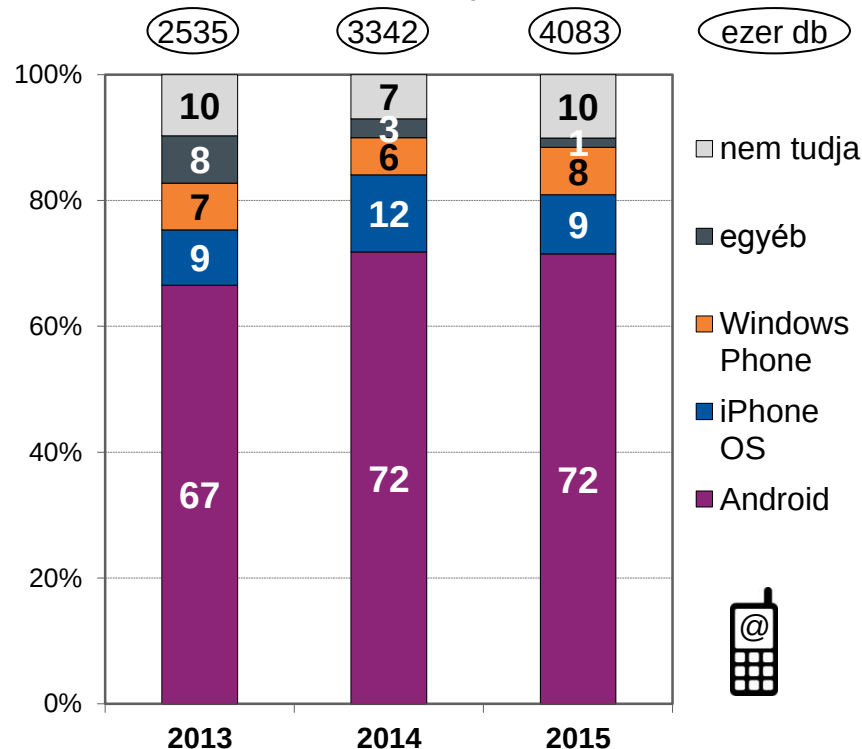
A 40 év alattiak az átlagosnál jóval nagyobb arányban használnak okostelefont. A penetráció különösen a 40-49 éves korosztályban nőtt jelentősen. 2014-ban a harmincasok körében, 2015-ben pedig a negyvenesek körében történt a legnagyobb előrelépés e téren. Továbbra is az Android a legelterjedtebb operációs rendszer. A három legelterjedtebb operációs rendszer mellől 2015-re gyakorlatilag „kihaltak” a többiek.

Az Ön által használt mobiltelefon okostelefon?



Bázis: Mobiltelefont használó 14+ éves személyek (N=7,9 millió fő; n=1789)

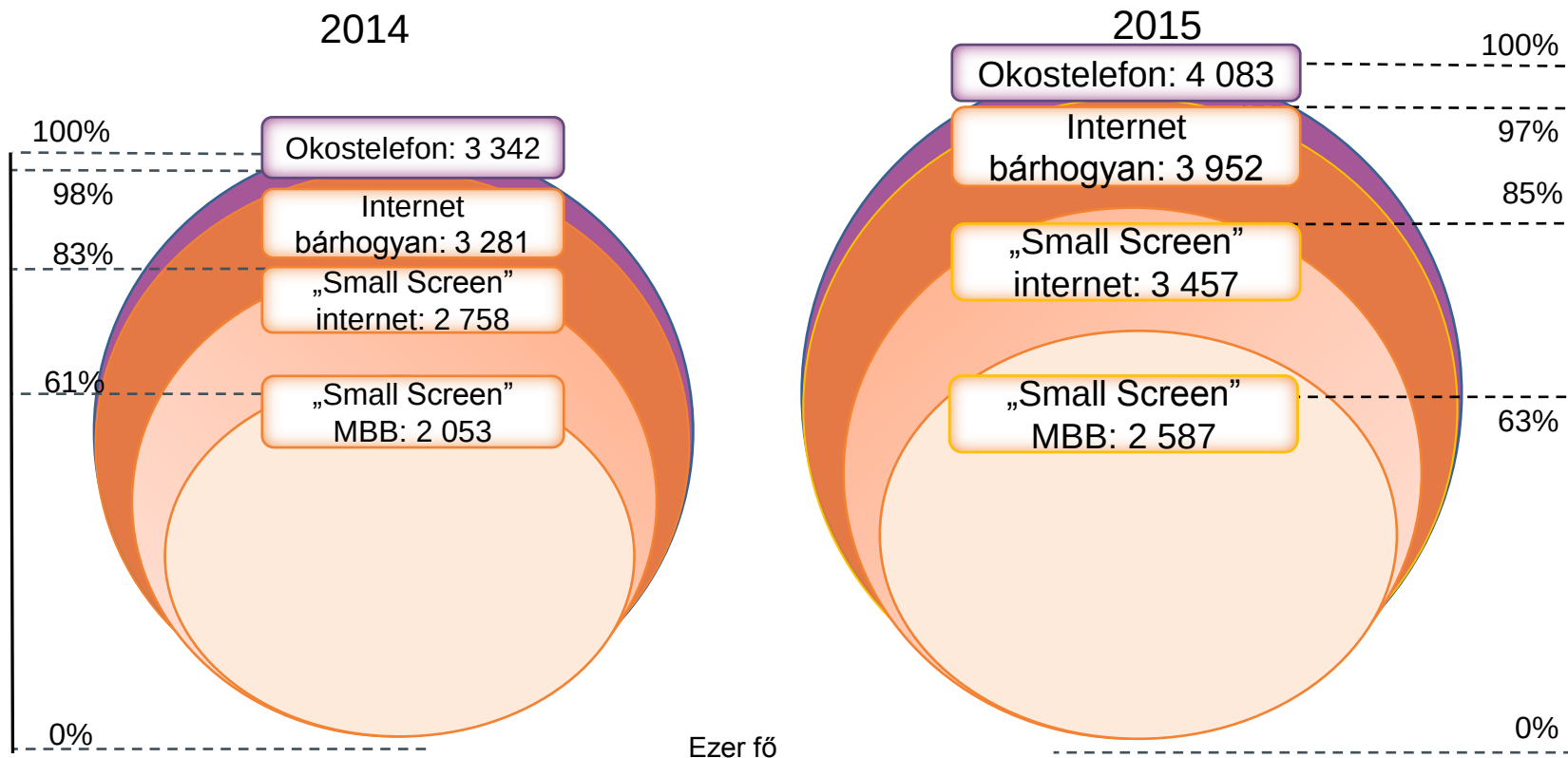
Milyen operációs rendszer fut az okostelefonján?



Bázis: Okostelefont használó személyek (N=4,08 millió fő; n=789)



Az okostelefonnal rendelkezők döntő többsége (97%) használ valamilyen módon internetet. Hasonlóan a tavalyi arányokhoz: az okostelefon-használók 85%-a kapcsolódik az internetre a telefonon keresztül, közülük 63% alkalmazza a mobil-szélessávot.

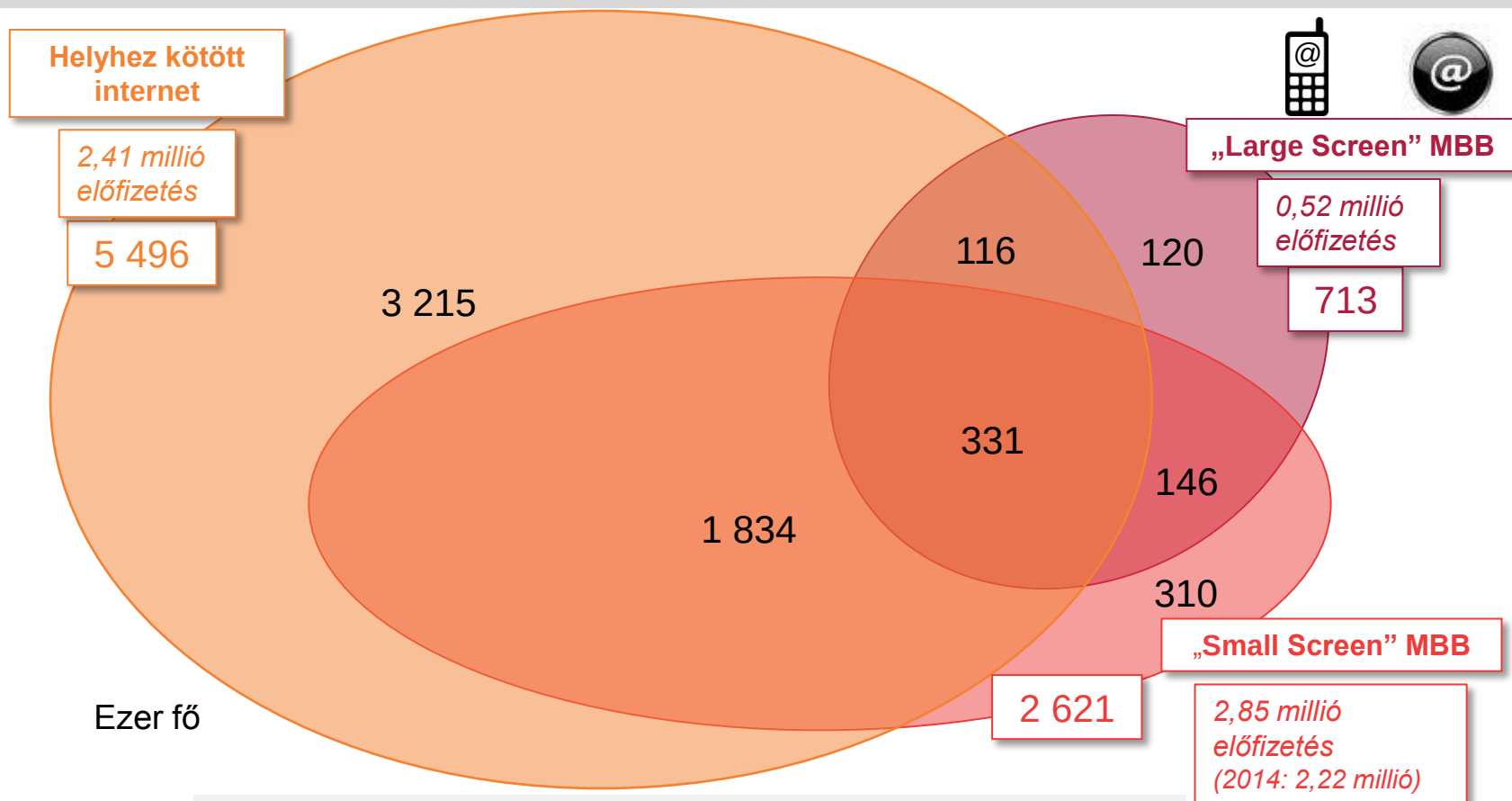


Bázis: Okostelefont használó személyek
(N=3,34 millió fő; n=600)

Bázis: Okostelefont használó személyek
(N=4,08 millió fő; n=789)



A „Small Screen” MBB-előfizetés jellemzően kiegészítő igénybevételt takar, a kizárólagos használata ritka, a saját előfizetéssel rendelkező internetezők 5%-a használ kizárólag ilyen típusú internet-előfizetést.



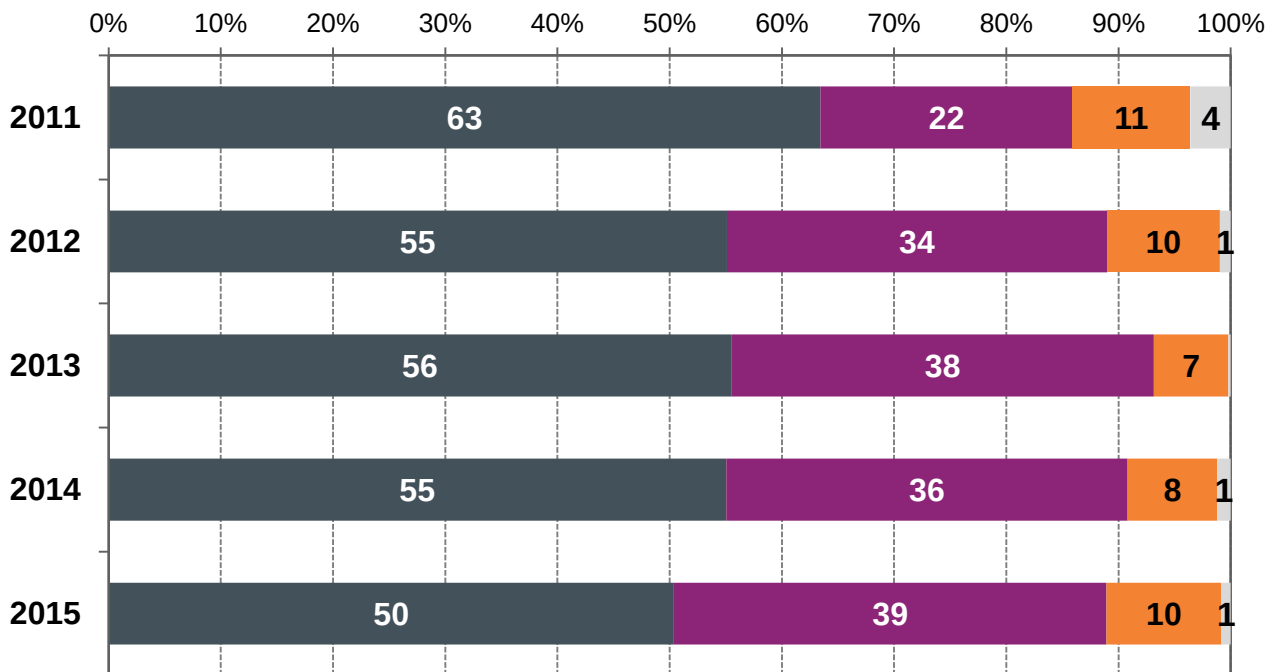
Bázis: Saját internet-előfizetést használó 14+ éves személyek (N=6,08 millió fő; n=1232)

ALKALMAZÁSOK OKOSTELEFONRA



Az okostelefonnal rendelkezők számának bővülése nem volt hatással az alkalmazások letöltésének arányára, az új belépők körében a többség nem tölt le alkalmazást, és csak kevesen fizetnek a letöltött alkalmazásért.

Telepített Ön az okostelefonjára alkalmazást, programot, játékot?



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

Bázis: Okostelefont használó személyek (N=4,08 millió fő; n=789)

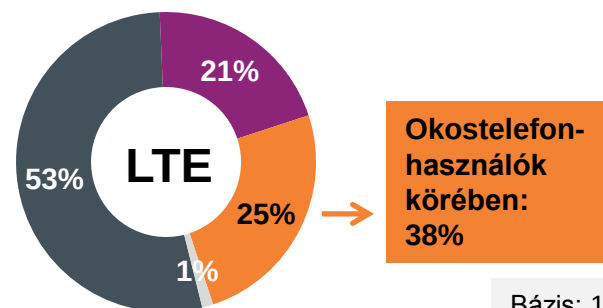
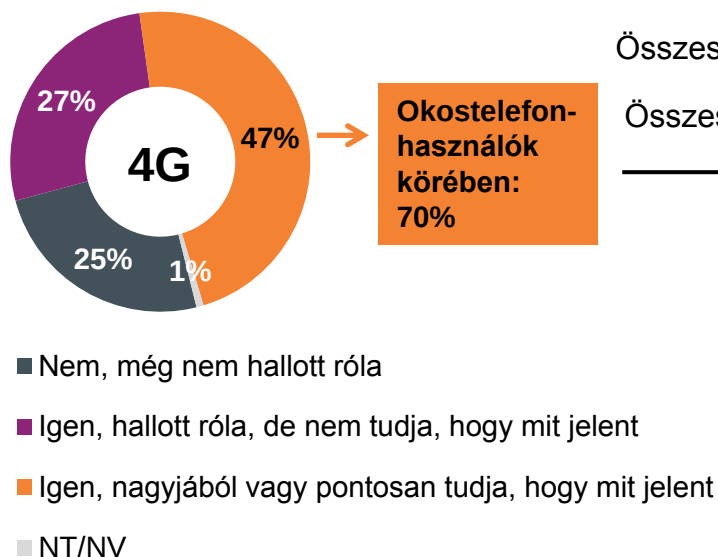


4G/LTE ISMERETE ÉS HASZNÁLATA

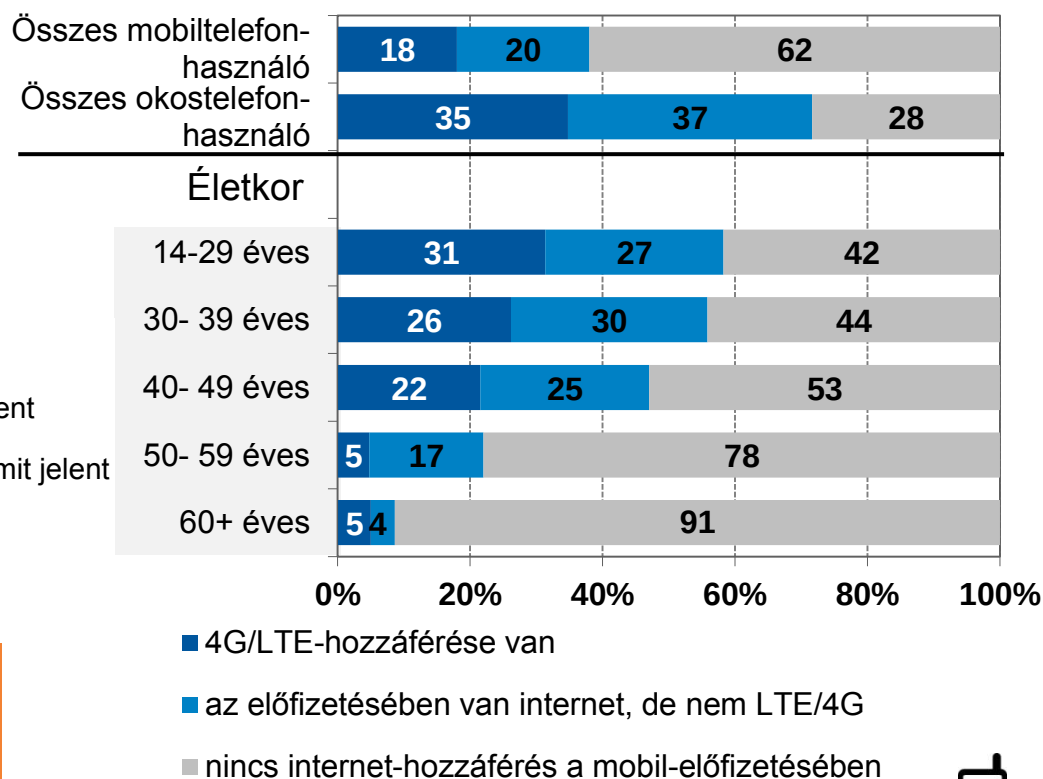


A mobiltelefont használók háromnegyede hallott már a 4G-ről, de csak 47%-uk tudja pontosan, hogy mit is jelent. Az LTE ismertsége sokkal alacsonyabb, a mobilhasználók kevesebb mint fele hallott róla, de csak negyede tudja, mit jelent. A mobilhasználók 18%-ának, az okostelefont használók 35%-ának van a telefonján (tudomása szerint) 4G/LTE-hozzáférés.

4G/LTE ismerete



4G/LTE használata



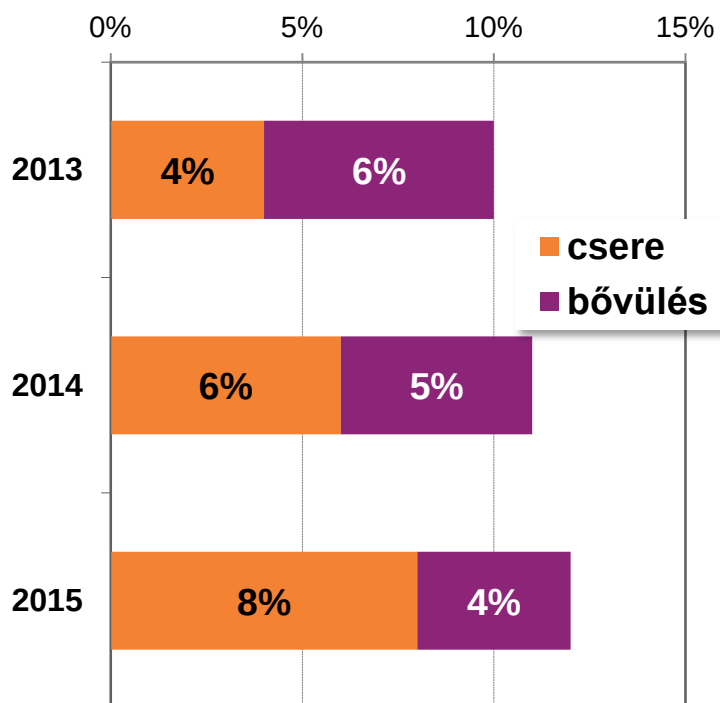
Bázis: 14+ éves mobiltelefon-használó személyek (N=7,934 millió fő; n=1789)



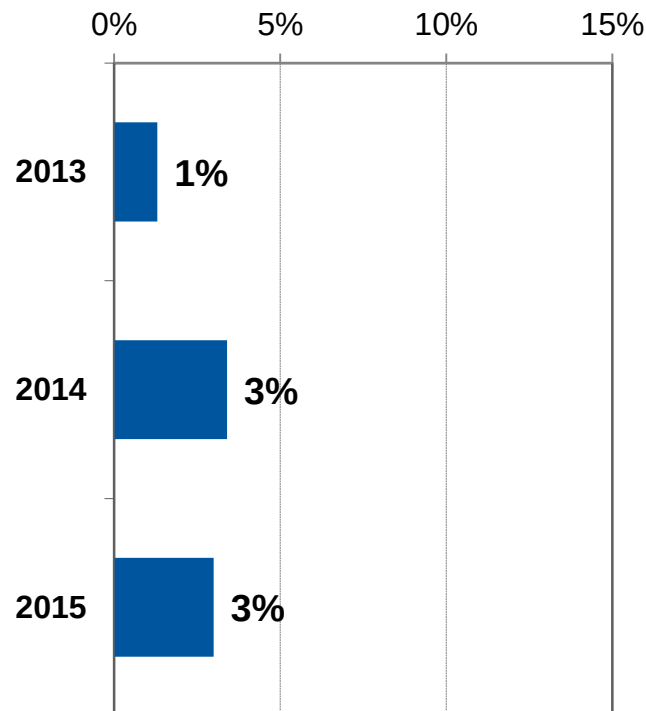


A 13 éven felüli lakosság 12%-a tervez okostelefont vásárolni a következő egy évben: kétharmaduk a meglévő okostelefonját cserélné le, egyharmaduk új okostelefont venne. Az utóbbi 3 évet tekintve az okostelefonnal kapcsolatos tervekben a cserének egyre nagyobb aránya van a bővítéshez képest. „Small Screen” mobilinternetre a 14 éven felüliek 3%-a fizetne elő. Ez az arány nem változott 2014 óta.

Okostelefon-vásárlási tervek



„Small Screen” mobilinternet- előfizetési tervek (új belépők)



Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,593 millió fő; n=2011)

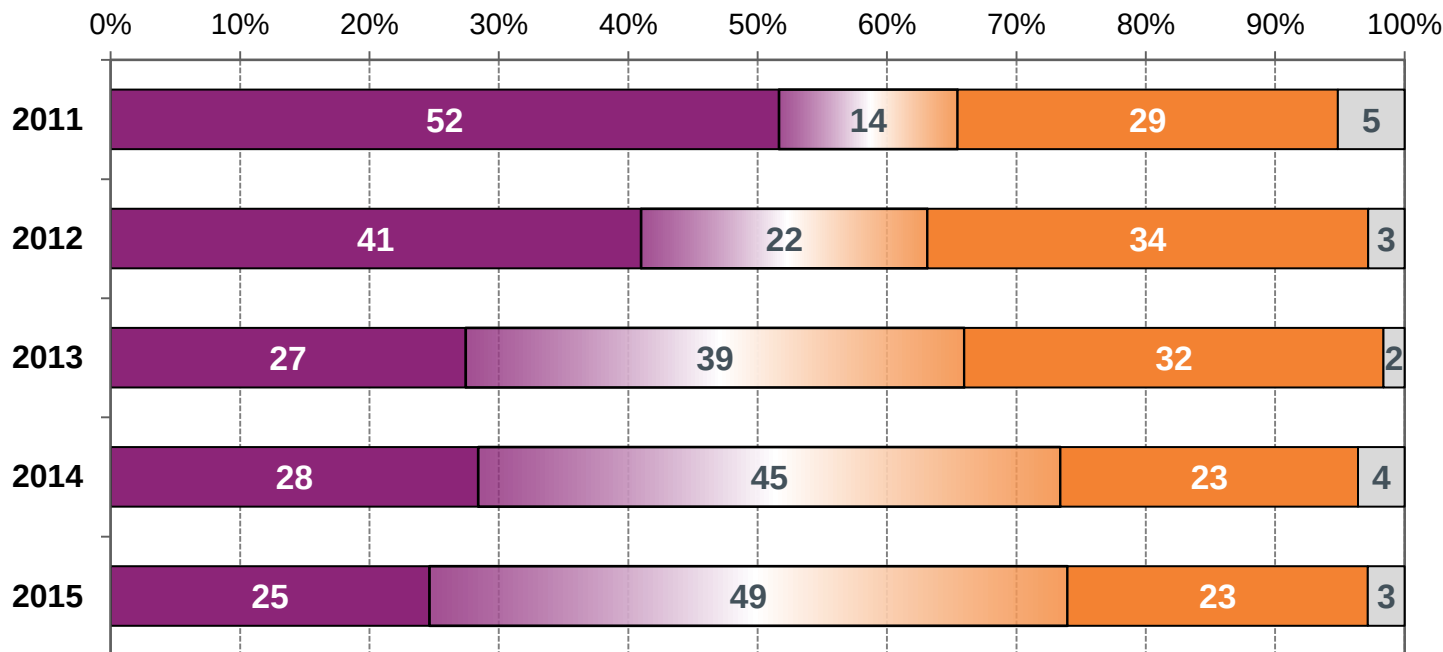


MBB VS. WIFI A MOBILKÉSZÜLÉKEKEN



A mobiltelefonjukon internetezők közel fele mobilinterneten és wifin keresztül egyaránt szokott kapcsolódni az internetre. Az elmúlt két évben csökkent a kizárólag wifin keresztül kapcsolódók, és erősödött a mindkét technológiát egyszerre használók aránya.

Hogyan szokott Ön a mobilkészülékével az internetre kapcsolódni?



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

Bázis: A mobiljukon internetező 14+ éves személyek (N=3,54 millió fő; n=676)

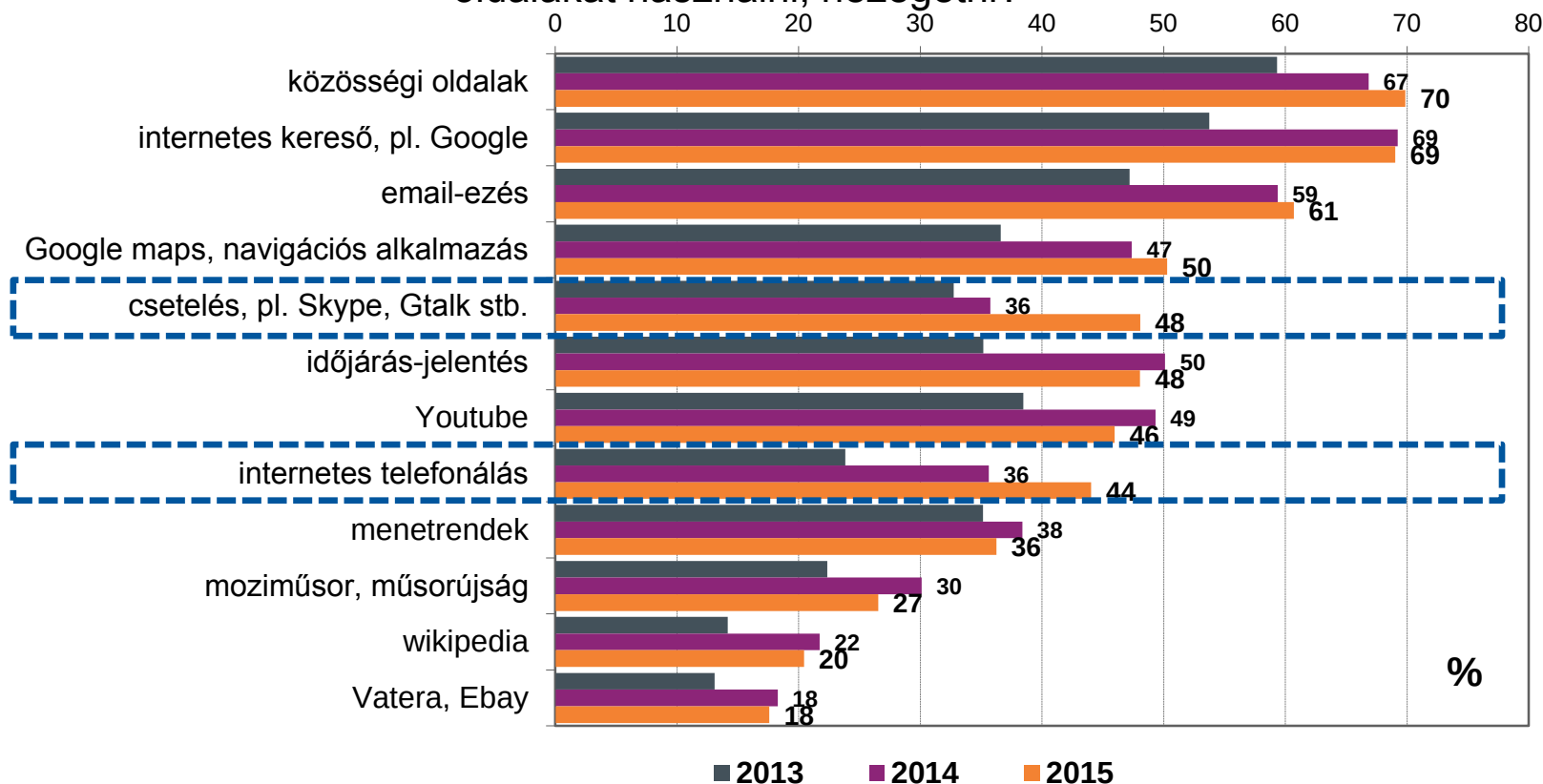


INTERNETES AKTIVITÁS OKOSTELEFONON



Az egyre tudatosabb okostelefon-használat jele, hogy jelentősen emelkedett az egyes alkalmazások – különösen a csetelés és internetes telefonálás – használata. Az alkalmazást letöltők 21%-a fizetett már valamelyik letöltött alkalmazásért.

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



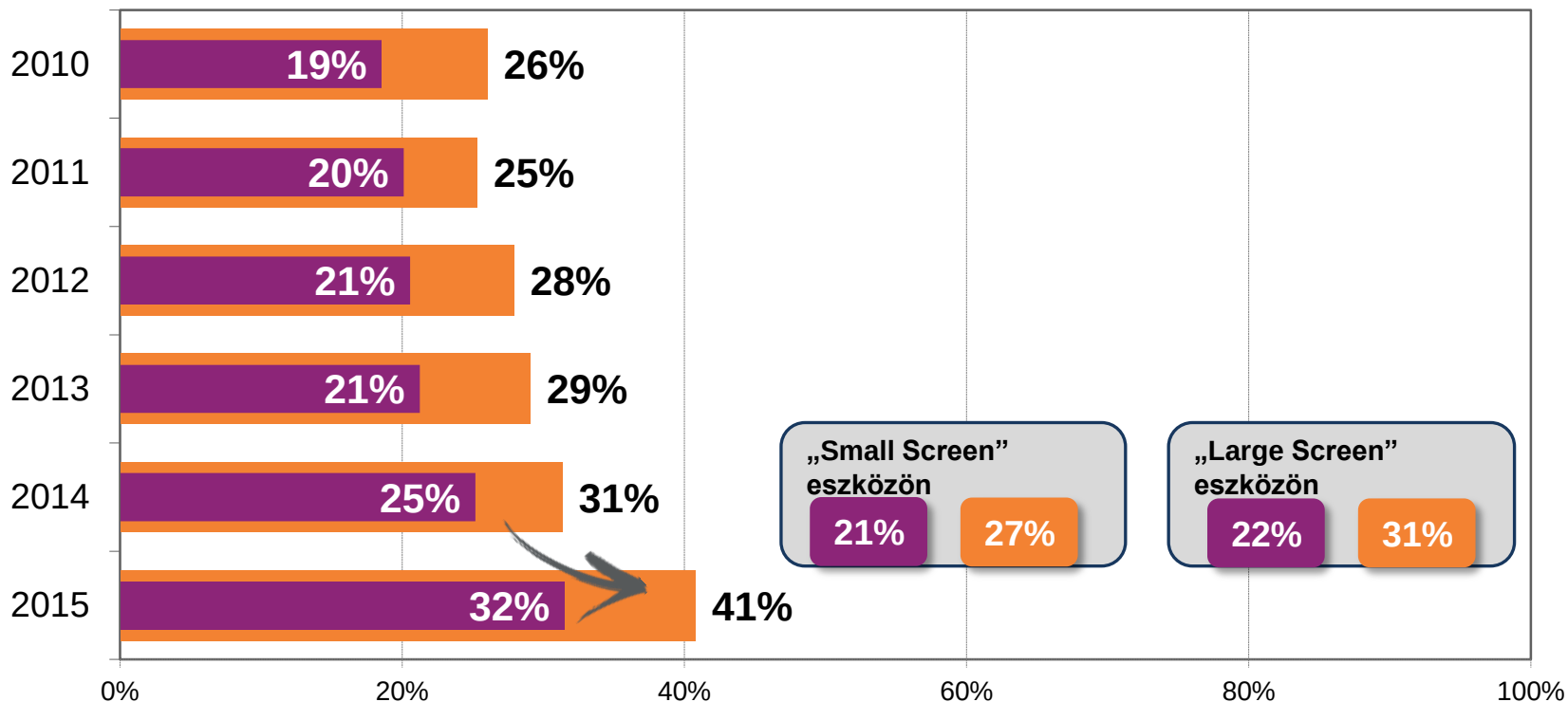
Bázis: Okostelefont használó 14+ éves személyek (N=4,08 millió fő; n=789)





A 13 éven felüliek 41%-a használ valamilyen csevegőprogramot (pl. Skype, Gtalk), ami jelentős növekedés a tavalyi 31%-hoz képest. Több mint háromnegyedük nemcsak csetelésre, hanem telefonhívások bonyolítására is igénybe veszi ezeket a programokat. Az igénybevétel még mindig az ingyenes megoldásokra korlátozódik, mindössze 5% használ fizetős programot.

Internetes csevegő- és telefonprogramok használata



Bázis: Összes 14+ éves személy
(N=8,593 millió fő; n=2011)

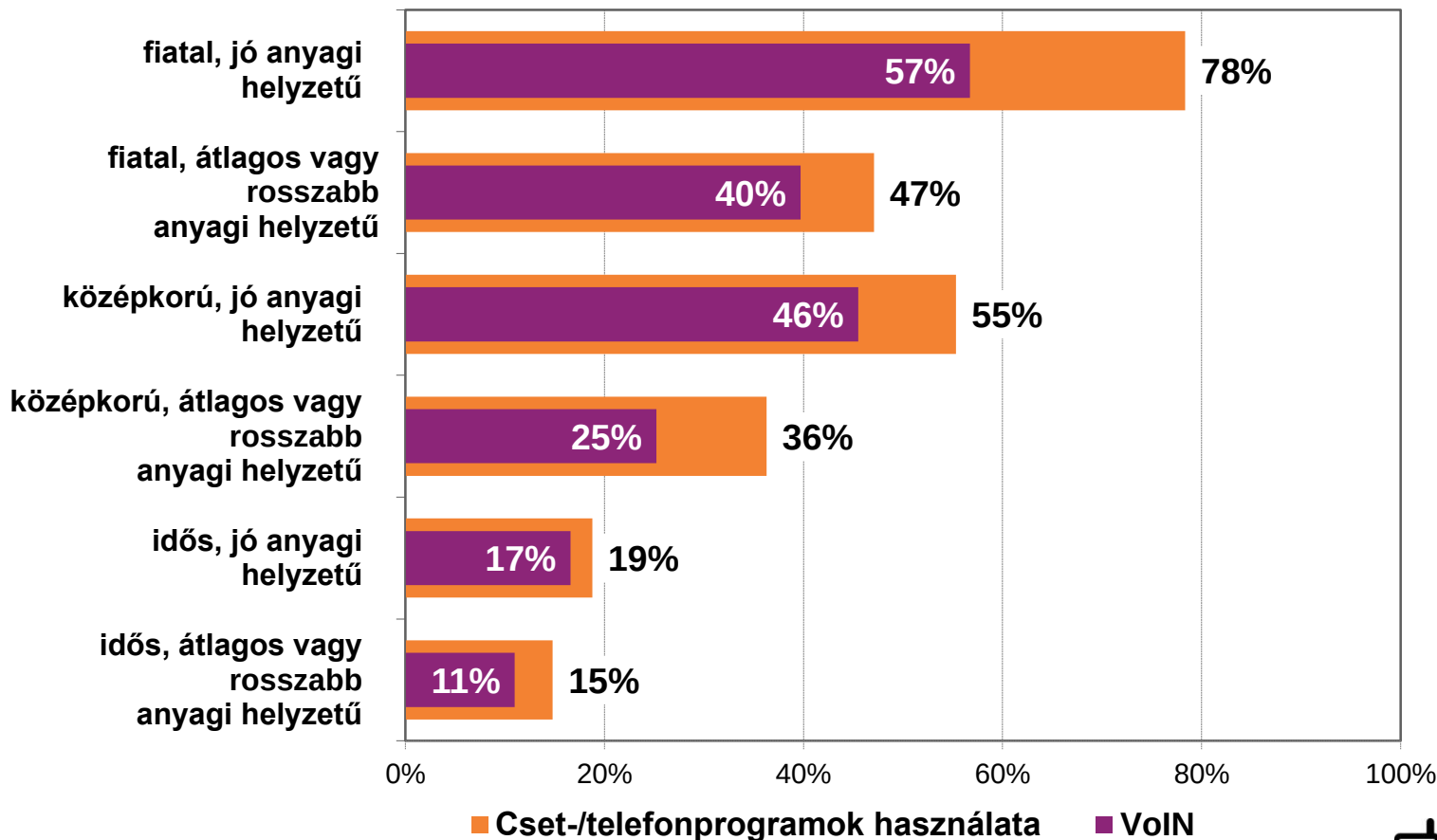
■ Cset-/telefonprogramok használata

■ VoIP





A csetprogramok és a VoIN-megoldások használata leginkább a 30 év alattiakra jellemző a teljes sokaságban, azonban az anyagi helyzet hatása sem elhanyagolható. A jobb körülmények között élő középkorúak gyakrabban használnak VoIN-t, mint a rosszabb helyzetben lévő fiatalok.



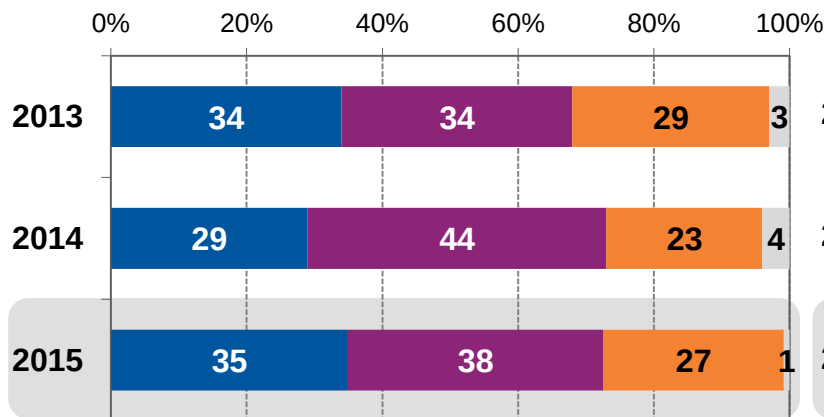
Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,593 millió fő; n=2011)





Az sms-piacot valamivel nagyobb mértékben fenyegetik az okostelefonon futó csevegőprogramok: nagyobb arányban számoltak be a kérdezettek az sms-forgalmuk csökkentéséről, mint a hangforgalom internetes helyettesítéséről. Az sms-ek kiváltása csetüzenetekkel a csevegőprogramot használók 73%-ára jellemző. A hangszolgáltatásokat helyettesítők aránya növekedett tavaly óta (54%-ról 68%-ra).

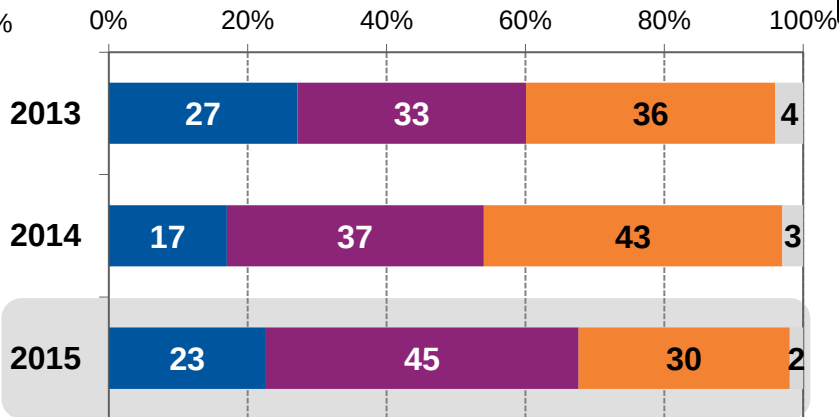
„Small Screen” cset vs. sms



- azóta az sms-ek helyett szinte mindig csetüzenetet küldök
- azóta néha az sms-ek helyett csetüzenetet küldök
- azóta is ugyanannyi sms-t küldök
- NT/NV

Bázis: „Small Screen” eszközön csetelő személyek
2015-ben (N=1,96 millió fő; n=352)

„Small Screen” VoIN vs. mobiltelefonálás



- azóta lényegesen kevesebbet mobiltelefonálok
- azóta valamivel kevesebbet mobiltelefonálok
- azóta is ugyanannyit mobiltelefonálok
- NT/NV

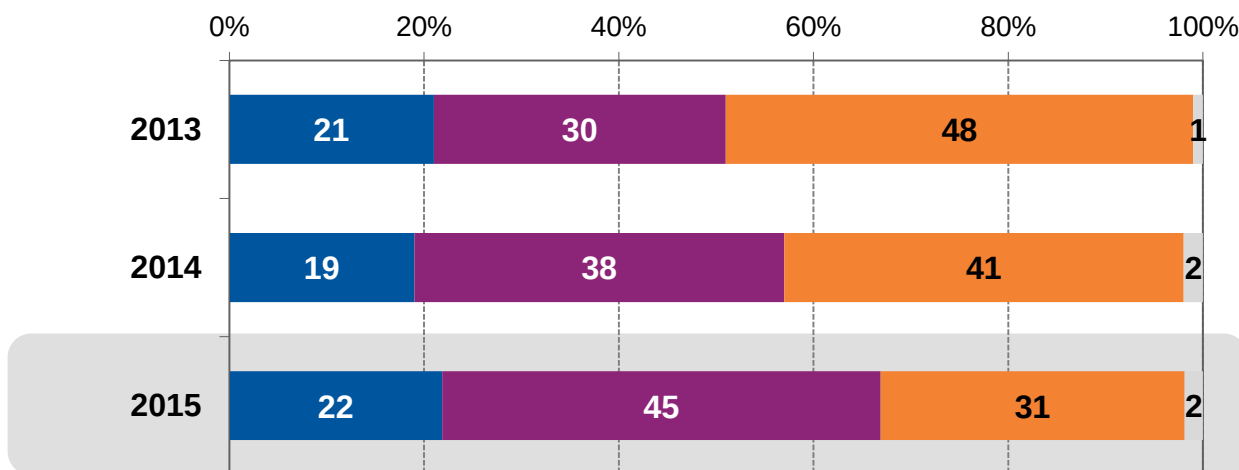
Bázis: „Small Screen” eszközön VoIN-t használó személyek
2015-ben (N=1,8 millió fő; n=323)

„LARGE SCREEN” VOIN HELYETTESÍTŐ SZEREPE



A számítógépen VoIN-t használók 67%-a tartja ezt az eszközt a „klasszikus” csatornákat (mobilt vagy helyhez kötött telefont) helyettesítő megoldásnak, míg ez az arány 57% volt 2014-ben.

Számítógépen használt internetes telefon vs. vezetékes vagy mobiltelefonálás



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

Bázis: „Large Screen” eszközön VoIN-t használó személyek
2015-ben (N=1,882 millió fő; n=377)

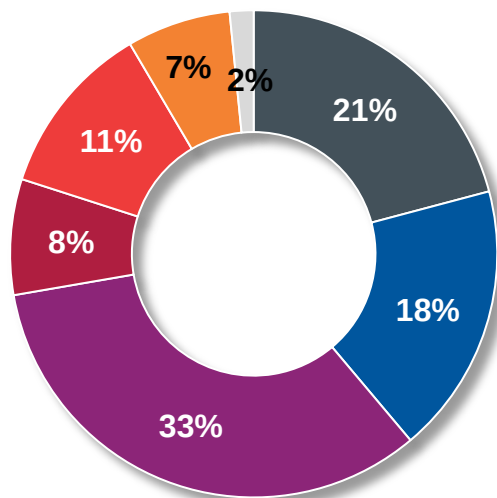




A VoIN-használat intenzitása „Large Screen” eszközön nőtt az előző évhez képest. Azonban „Small Screen” eszközön még mindig jóval intenzívebb, mint a nagyképernyőn keresztül telefonálók esetében. A „Small Screen” eszközön VoIN-t használók 39%-a használja ezt az alkalmazást nagyjából mindennap, míg „Large Screen” eszközön csak 28%.

VoIN-használat intenzitása

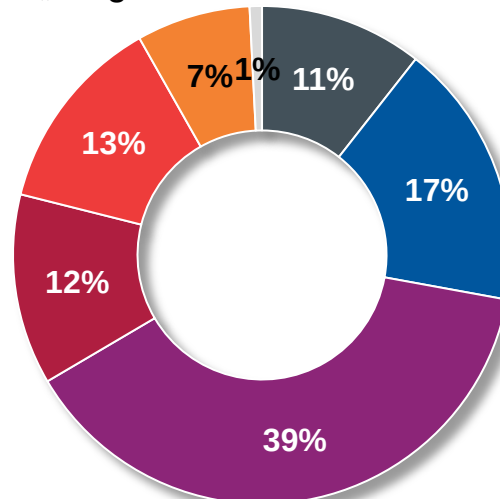
„Small Screen” eszközön



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

Bázis: „Small Screen” eszközön VoIN-t használó személyek
(N=1,8 millió fő; n=323)

„Large Screen” eszközön



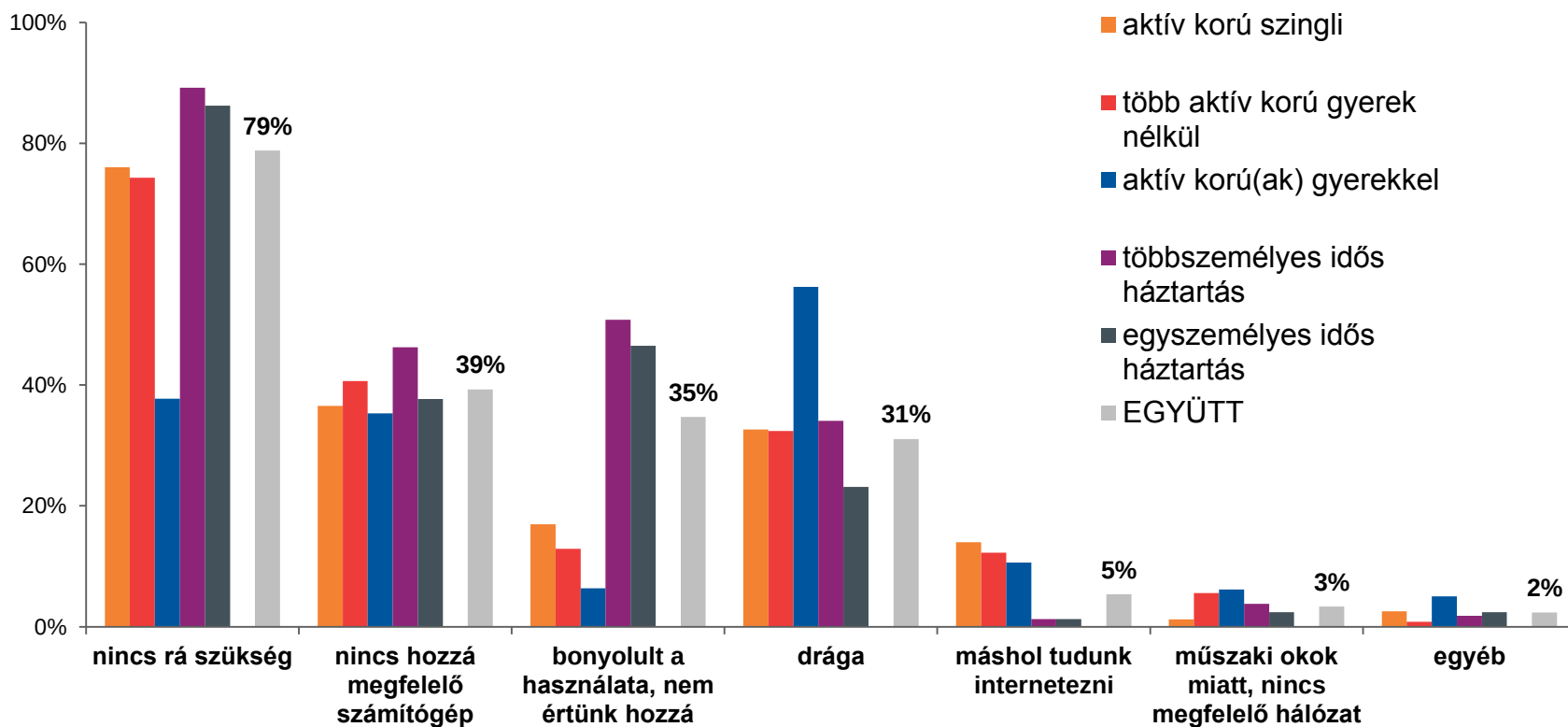
- naponta többször
- mindennap vagy majdnem mindennap
- hetente többször
- heti egyszer
- havonta többször
- havonta egyszer vagy ritkábban
- NT/NV

Bázis: „Large Screen” eszközön VoIN-t használó személyek
(N=1,882 millió fő; n=377)





Az idősebb háztartások nem érzik szükségét az internet-előfizetésnek, aminek egyik fontos oka, hogy túl bonyolultnak tartják a használatát. A gyermekkel rendelkező aktív korúak esetében főként a költség a gát.



Bázis: „Large Screen”-internet-előfizetéssel nem rendelkező háztartások (N=1,4 millió fő; n=778)





NMH

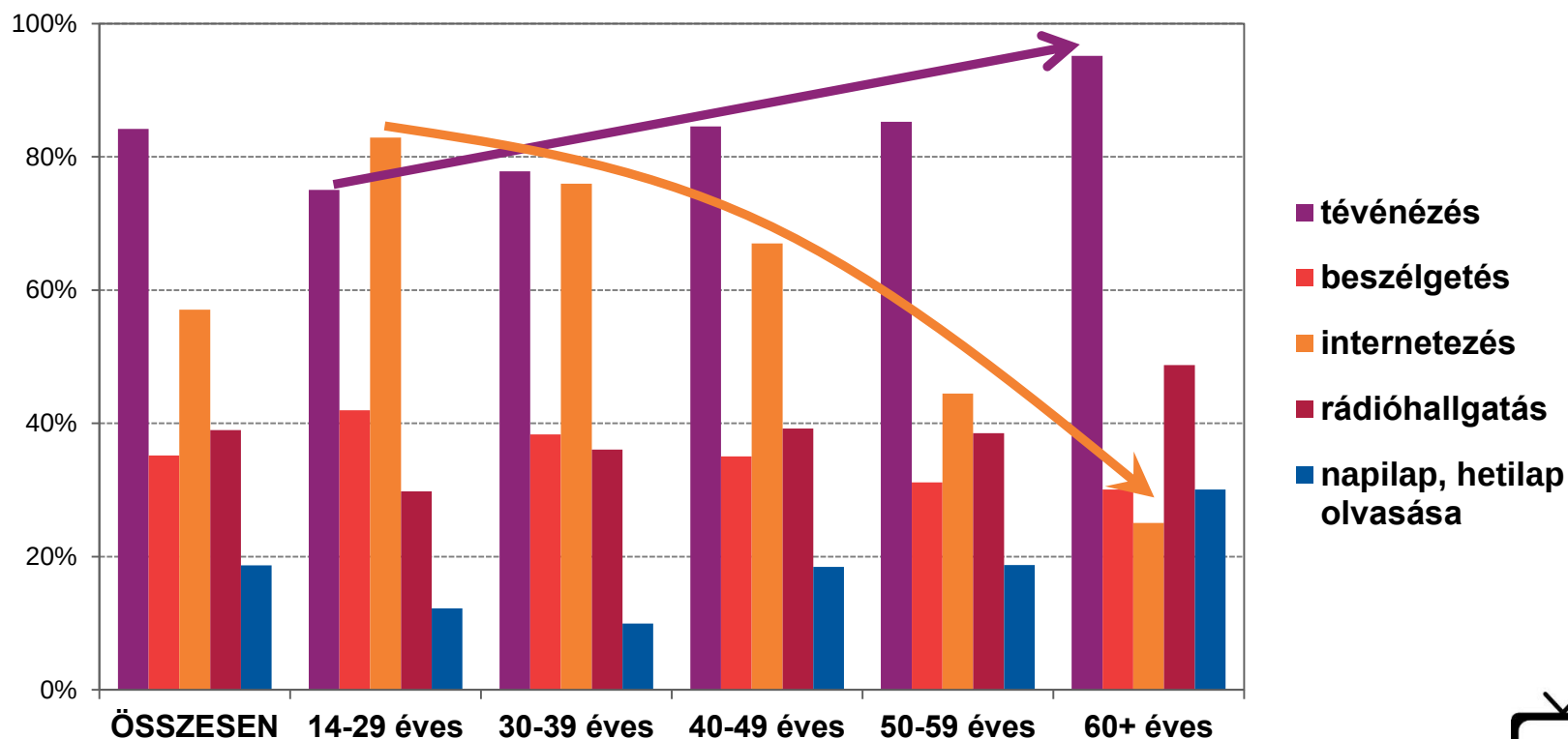
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

FIZETŐS MŰSOR- SZOLGÁLTATÁS PIACA ÉS A RÁDIÓZÁS JELLEMZŐI



A vizsgált, napi gyakorisággal végzett szabadidős tevékenységek közül a tévénézés az első majdnem minden korosztályban, kivéve a 14-29 éveseket, ahol ezt megelőzi az internet. A 13 éven felüliek 57%-a netezik naponta, ami a 40 év alattiaknál 80% körüli, az 50 felettieknél viszont rohamosan csökken. A beszélgetés is jellemzőbb a fiatalokra, mint a legidősebb korosztályra. A 60 évnél idősebbek ellenben a fiataloknál többet olvasnak újságot és hallgatnak rádiót.

Napi gyakorisággal végzett tevékenységek



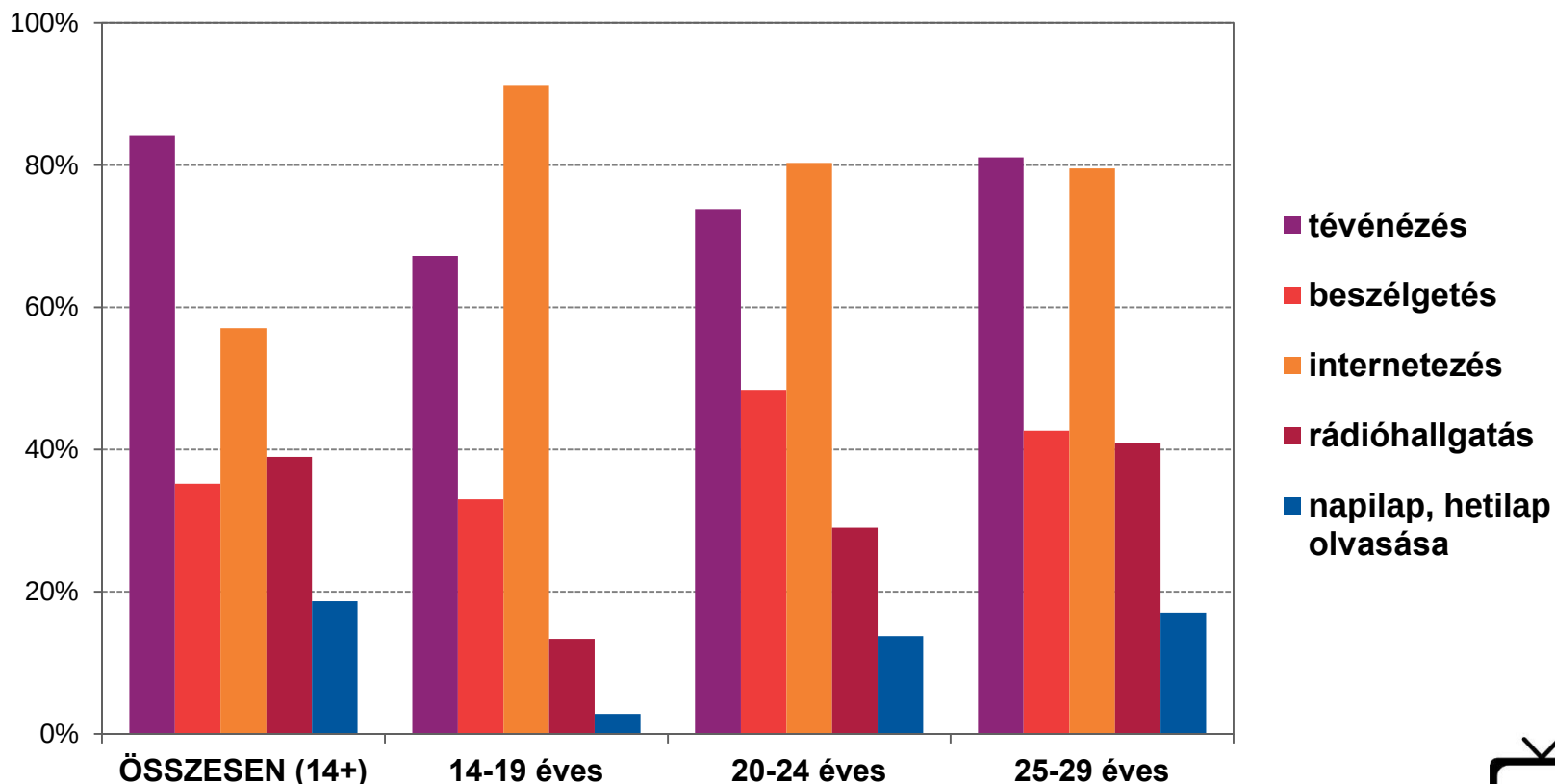
Bázis: 14+ éves személyek (N=8,59 millió fő; n=2017)





A napi gyakoriságú tévénézés a fiatalabb korosztályokban kisebb szerepet játszik az átlagosnál. Az internet viszont sokkal fontosabb: a 14-19 évesek 91%-a napi gyakorisággal használja a netet, míg mindössze kétharmaduk tévázik mindennap. A napi rádióhallgatás és az újságolvasás is jóval kevésbé jellemző rájuk, mint az idősebbekre.

Napi gyakorisággal végzett tevékenységek



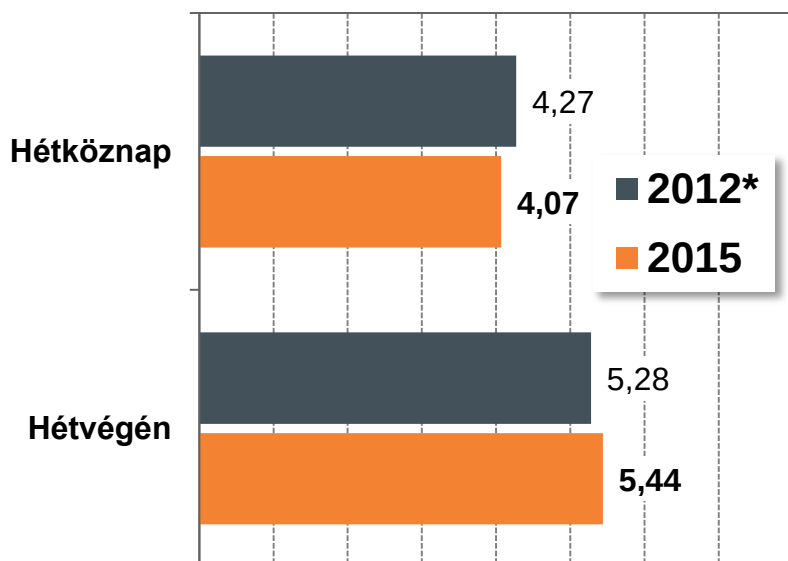
Bázis: 14+ éves személyek (N=8,59 millió fő; n=2017)



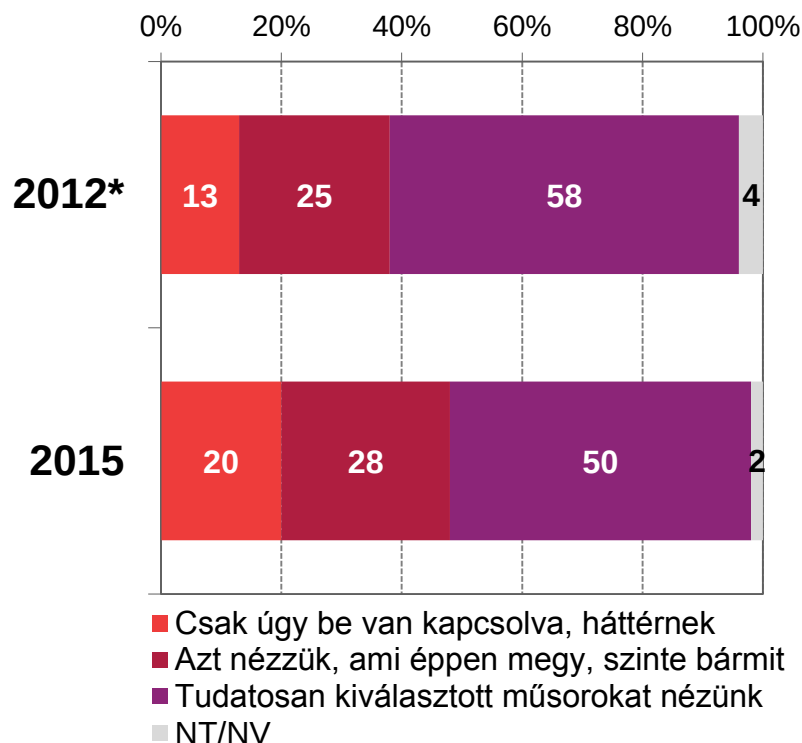


A tévészésre fordított idő hétköznap kismértékben csökkent, hétvégén pedig valamelyest nőtt 2012-höz viszonyítva. Nőtt azok aránya, akik háttérként, „hangkulisszaként” használják a tévét. Ez részben a multiscreening jelenséggel függ össze, azaz azzal, hogy sokan számítógépezés, internetezés közben is bekapcsolják a televíziót.

Egy átlagos napon hány órát van bekapcsolva a televízió?



Jellemzően hogyan tévéznek?



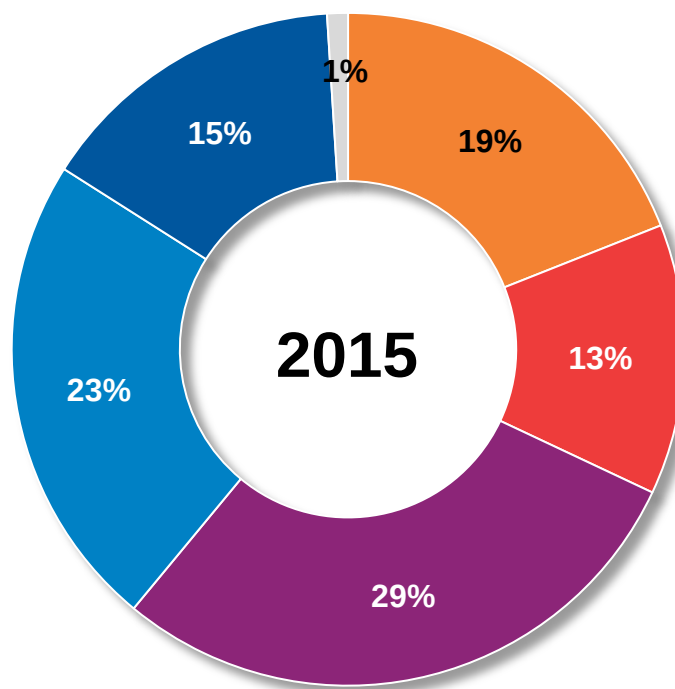
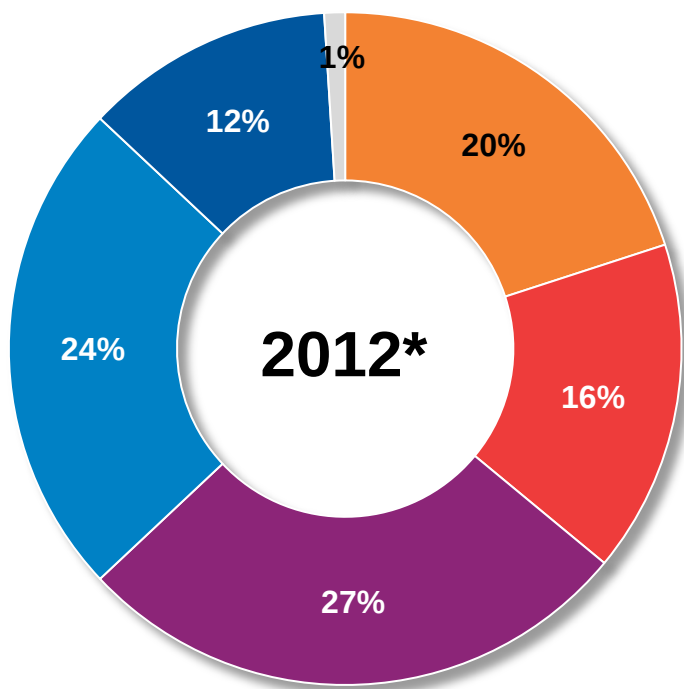
Bázis: Tévésző háztartások
 2012: (N=3,94 millió HT; n=1490) *Digitális átállás monitoring
 2015: (N=4,00 millió HT; n=1959)





Azok aránya, akiknek az életritmusa nem igazodik a tévéműsorokhoz, a 2012. évi 36%-ról 2015-re 32%-ra – statisztikailag elhanyagolható mértékben – csökkent. Ez is összefüggésben lehet azzal a jelenséggel, hogy a tévékészülék bekacsolt volta kevésbé függ a konkrét műsortól.

Mennyire igazodik az Önök életritmusa bizonyos műsorokhoz, azok kezdési időpontjához?



- Egyáltalán nem igazodik
- Inkább nem igazodik
- Igazodik is meg nem is
- Inkább igazodik
- Teljes mértékben igazodik
- NT/NV

Bázis: Tévéző háztartások
 2012: (N=3,94 millió HT; n=1490) *Digitális átállás monitoring; 2015: (N=4,00 millió HT; n=1959)

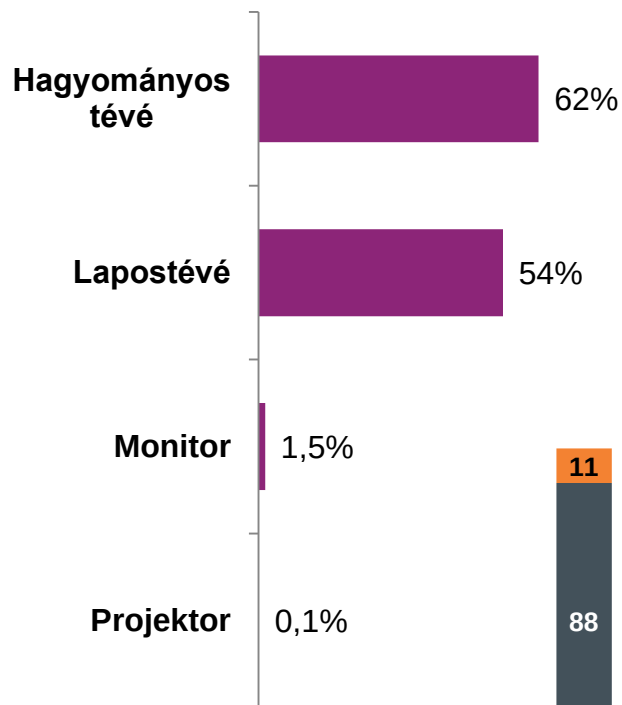


TÉVÉKÉSZÜLÉKEK A HÁZTARTÁSBAN

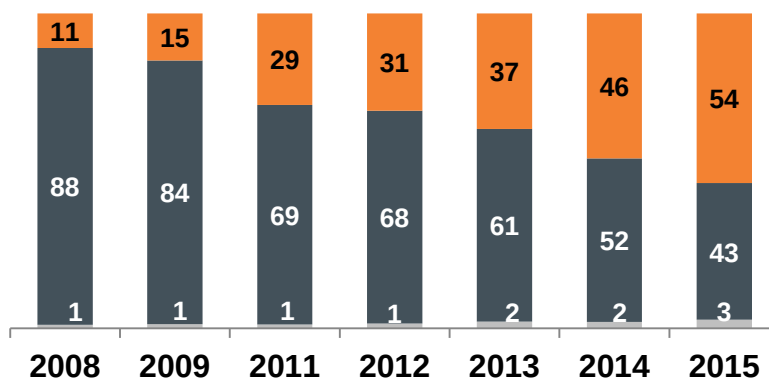
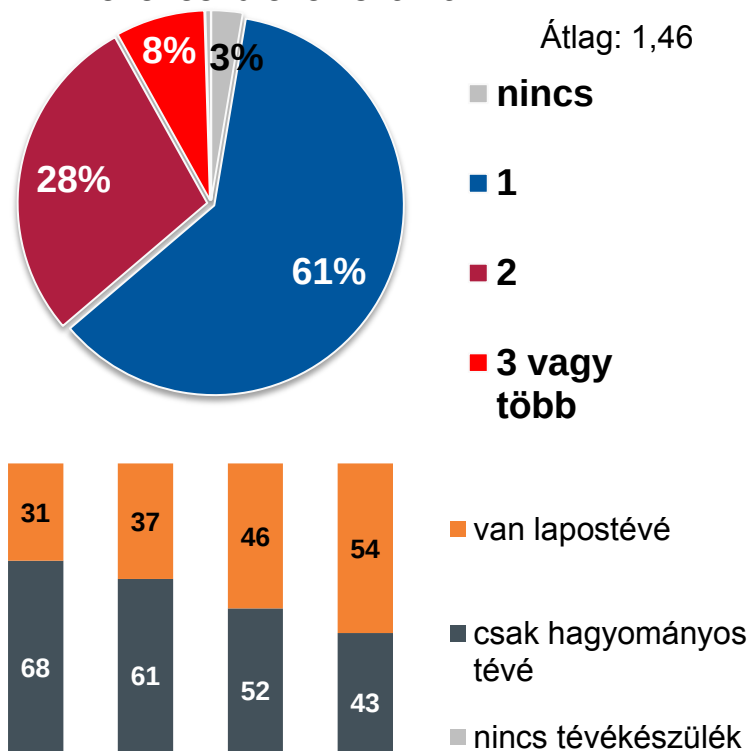


A háztartások 62%-ában van hagyományos, képcsöves tévé, 54% rendelkezik lapostévével. A lapostévé-ellátottság az utóbbi években dinamikusan nőtt. Az egyéb eszközön (monitoron, projektoron) tévét nézők aránya még igen alacsony (1,6%). A háztartások 36%-ában van egynél több tévékészülék. Egy háztartásban átlagosan 1,46 darab televízió van.

A tévézésre használt eszköz típusa



Tévékészülékek száma



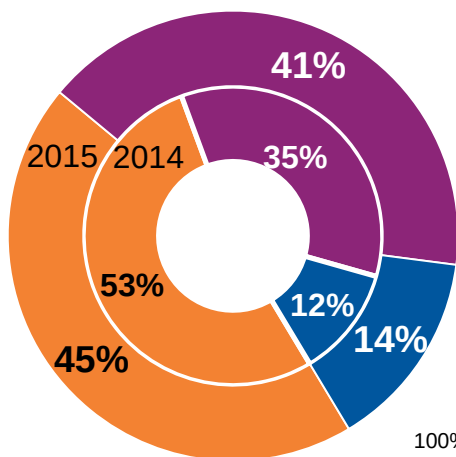
Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2011)





A tévéző háztartások 14%-a rendelkezik okostévével, míg további 41%-nak van lapos, de nem okos tévéje. Tavaly óta jelentősen nőtt a lapostévével rendelkezők aránya. A háztartások többsége – különösen a kistelepüléseken és az idős háztartások esetében – azonban még mindig hagyományos, képcsöves televíziót néz.

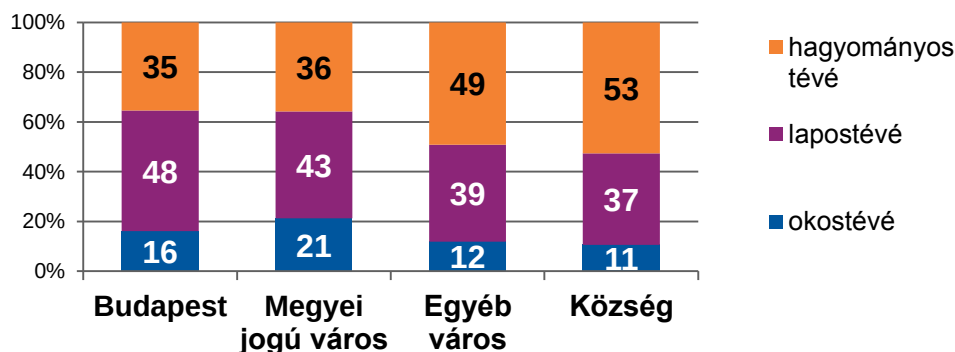
A háztartásban lévő tévé típusa



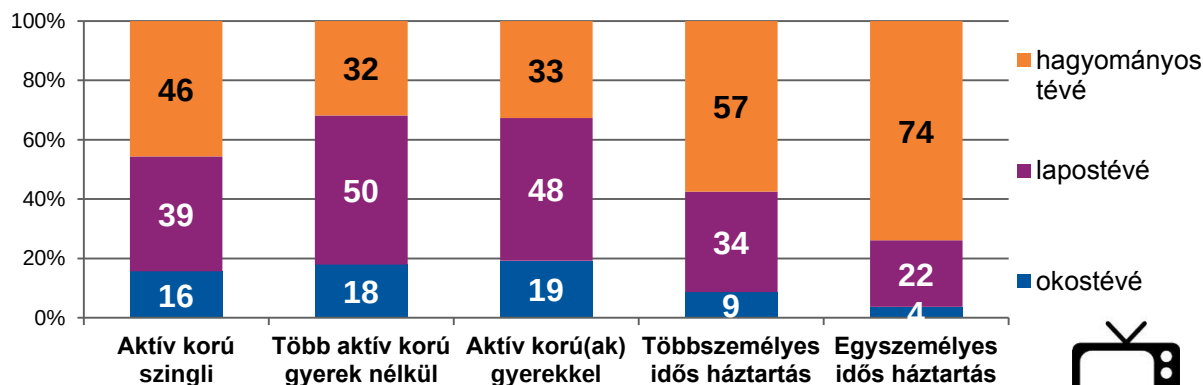
- Csak hagyományos
- Van lapostévé
- Van okostévé

*a legfejlettebb készülék típusa alapján

A háztartásban lévő tévé típusa településtípus szerint



A háztartásban lévő tévé típusa a háztartások összetétele szerint



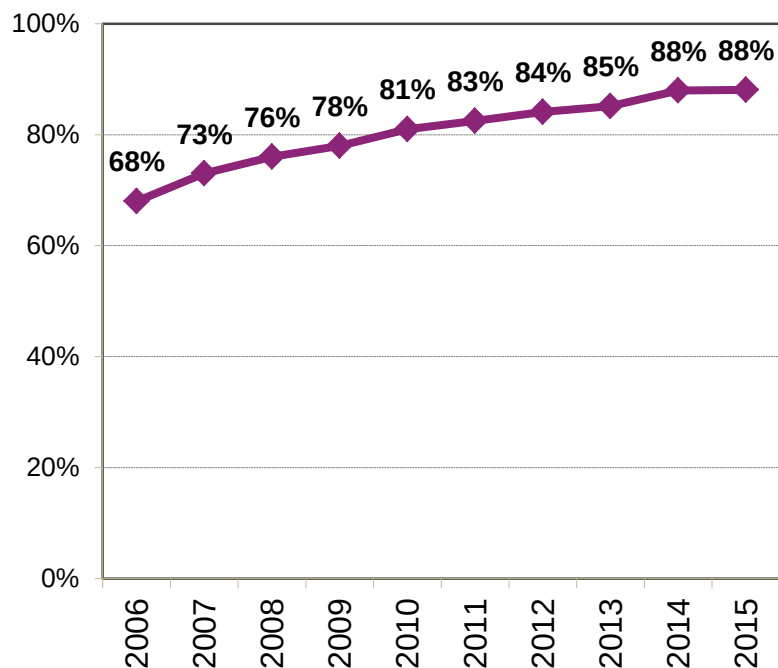
Bázis: Tévéző háztartások (N=4,00 millió HT; n=1959)





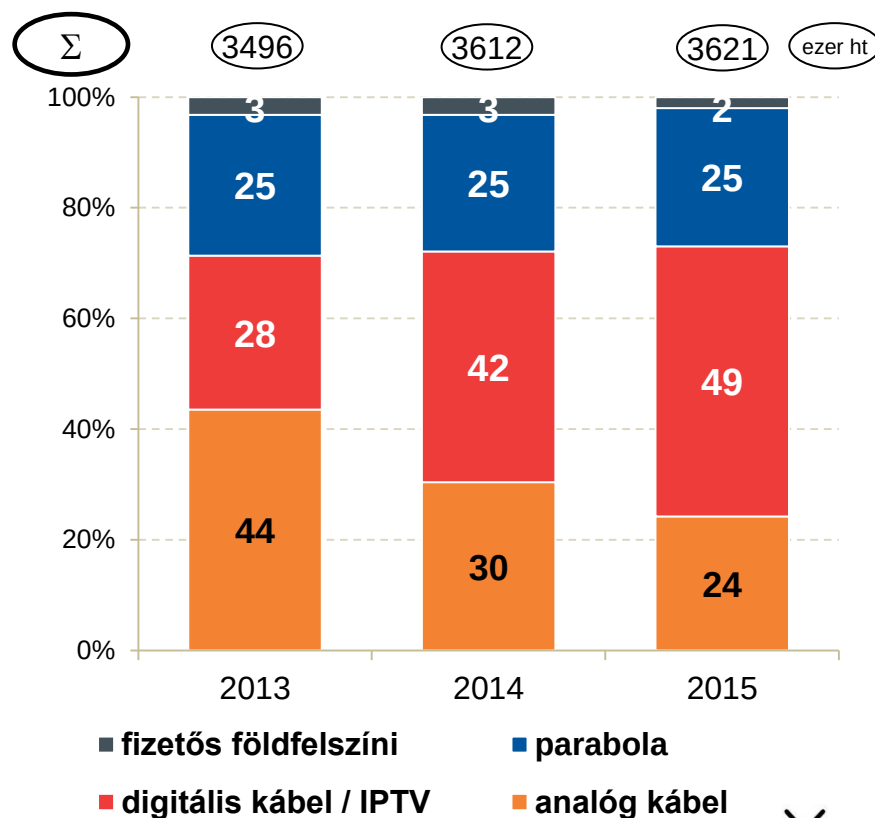
A háztartások 88%-a vesz igénybe fizetős műsorszolgáltatást, ami nem változott 2014 óta. A legelterjedtebb technológia a kábeltévé, amelynek az elterjedtsége nem változott az előző évekhez képest, azonban a digitális kábel/IPTV tovább növekedett az analóg előfizetések kárára.

A háztartások ellátottsága fizetős tévével



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2011)

A fizetős tévészolgáltatás technológiája



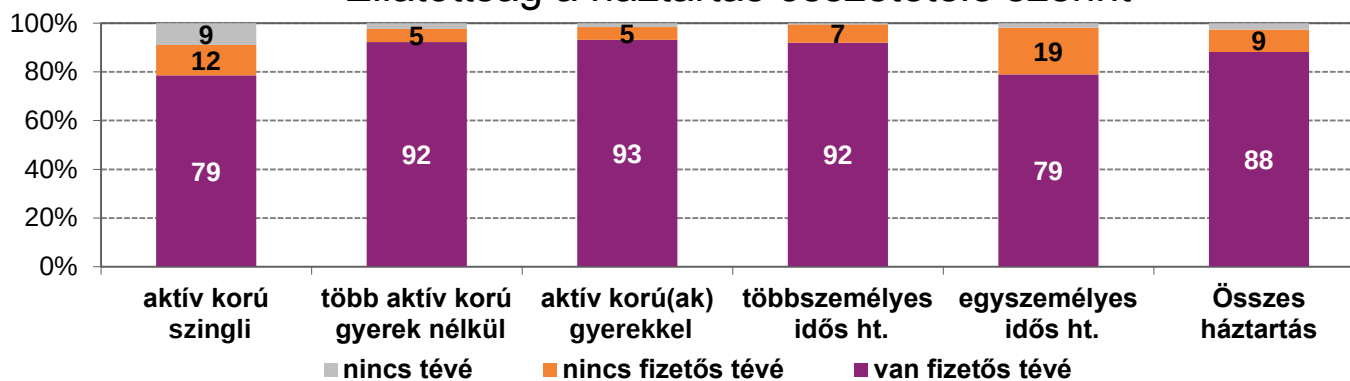
Bázis: Fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,621 millió HT; n=1765)



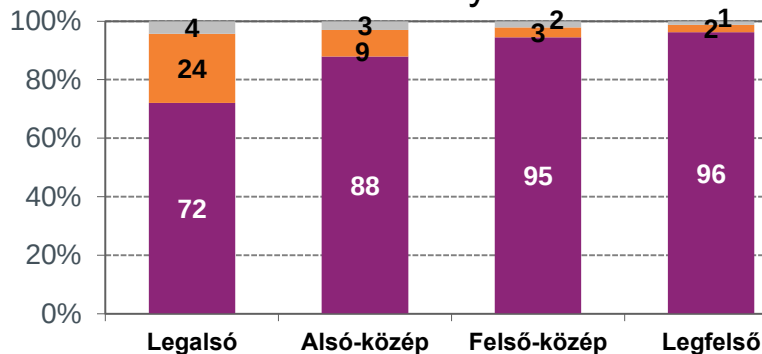


A fizetős tévzés leginkább a megyeszékhelyen élő háztartásokra jellemző, illetve azokra a családokra, ahol több aktív korú vagy több idős él együtt. A magasabb jövedelmű háztartások nagyobb arányban fizetnek a tévzésért, mint a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben élők, bár még a legalsó jövedelemkategóriában is 72% az előfizetők aránya.

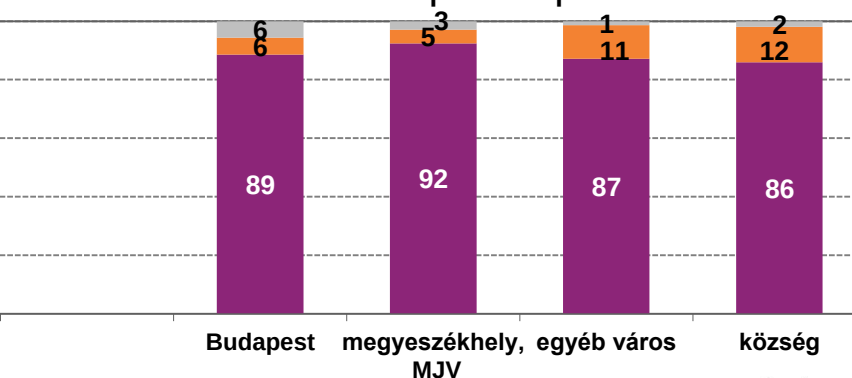
Ellátottság a háztartás összetétele szerint



Jövedelmi helyzet szerint



Településtípus szerint



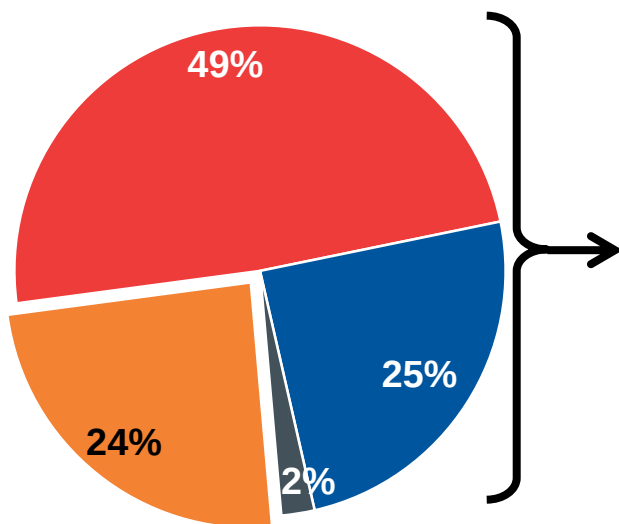
Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT; n=2011)





A digitálistévé-előfizetések növekedése mögött a digitális kábeltévés előfizetések erőteljes bővülése áll, és 2015-ben már több mint 2,7 millió háztartásban található set-top-box. A set-top-boxok megoszlása hasonló az előző évben tapasztalthoz. A digitálistévé-előfizetést használó háztartások 23%-a vesz igénybe egynél több set-top-boxot (ugyanúgy, mint 2014-ben).

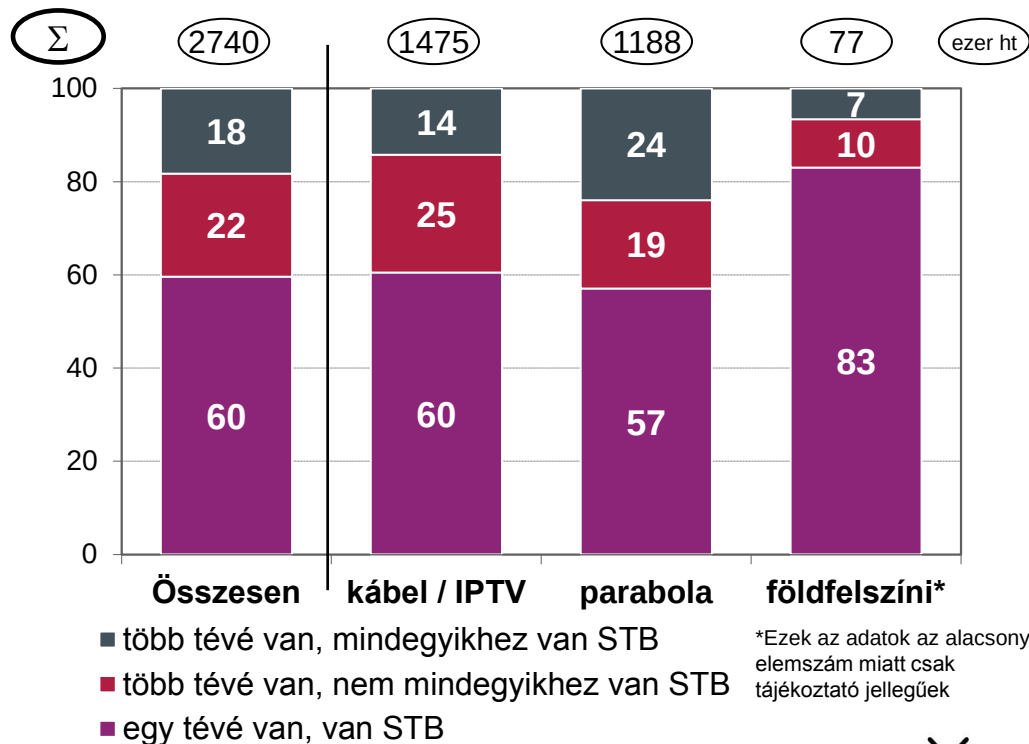
Analóg és digitális előfizetések aránya



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

Bázis: Fizetős tévével rendelkező háztartások
(N=3,621 millió HT; n=1765)

A háztartásokban használt set-top-boxok



*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

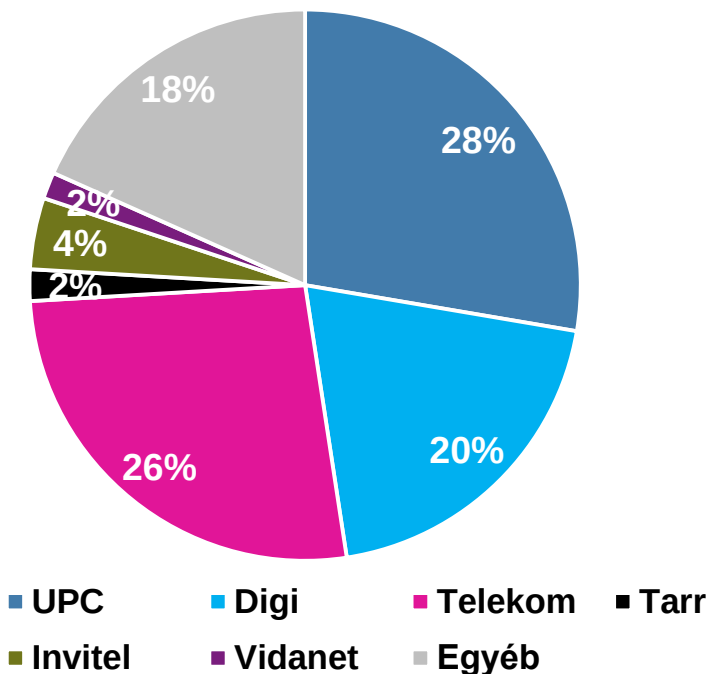
Bázis: Digitálistévé-előfizetéssel rendelkező háztartások
(N=2,740 millió HT; n=1343)



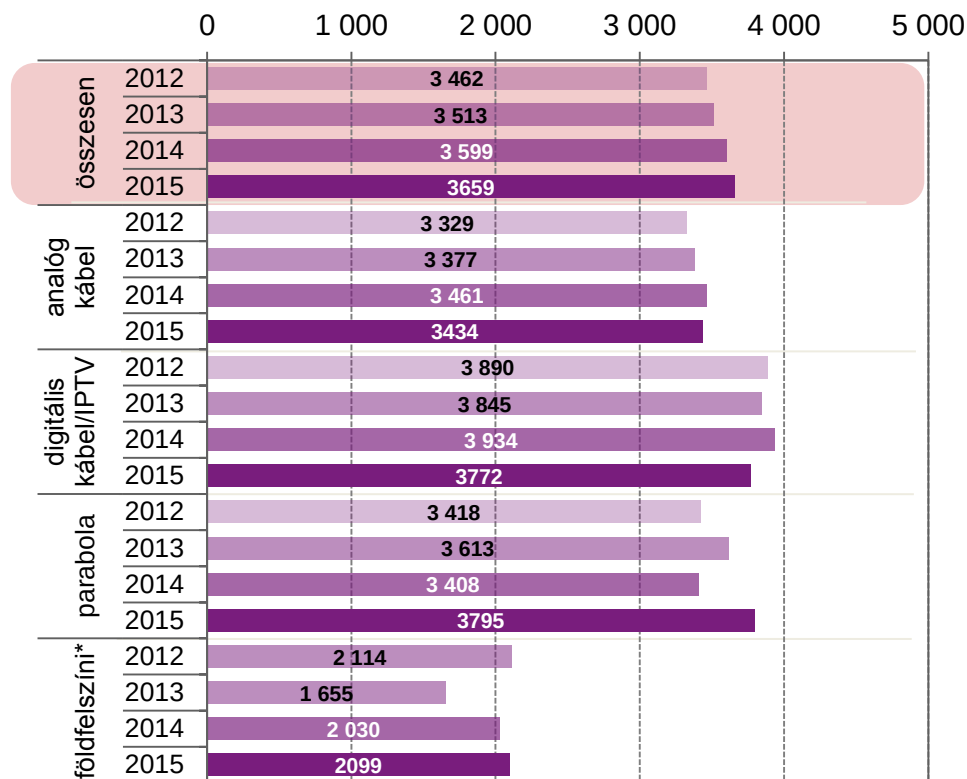


Az árbevételt tekintve az előző évhez hasonlóan a UPC a piacvezető 28%-os részesedéssel (2014: 27%). Összességében nem változott jelentősen az átlagos havi költség, egyedül a műholdas előfizetéseknél mértünk szignifikáns emelkedést a tavalyihoz képest.

A fizetőstévé-piac bevételeinek szolgáltatók szerinti megoszlása



Költség technológia szerint (bruttó Ft/hó)



*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

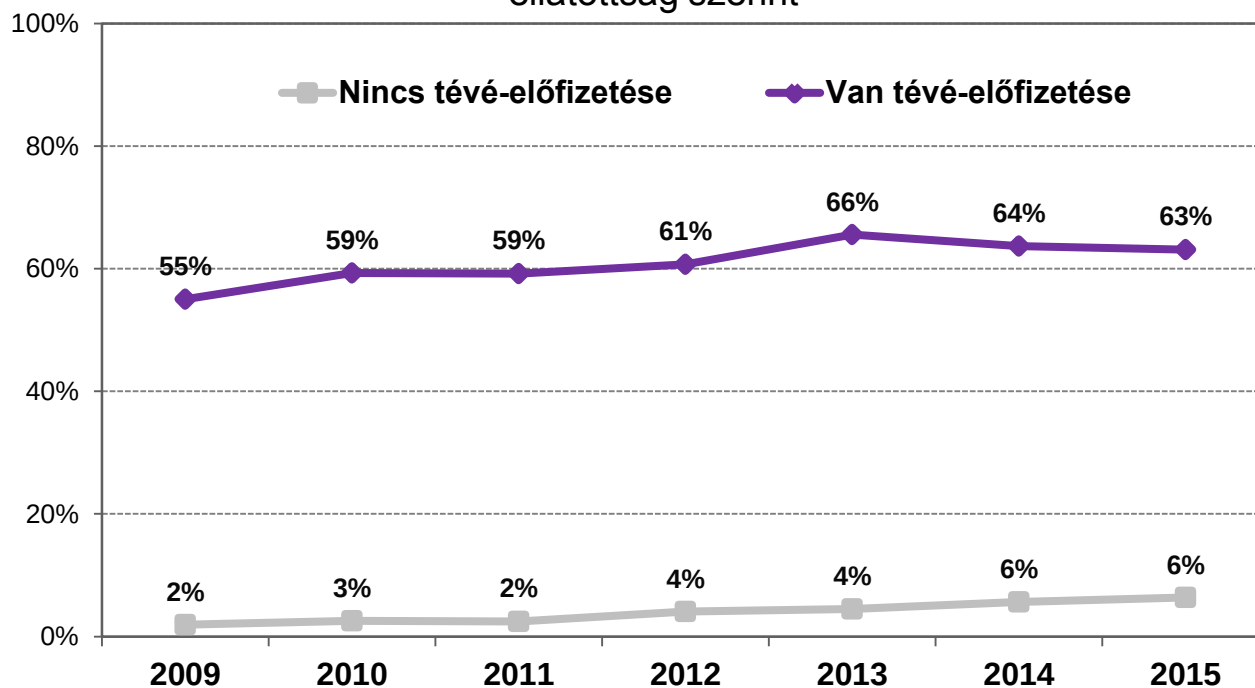
Bázis: Fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,621 millió HT; n=1765)

A lakossági televíziós piac mérete 2015-ben nettó 125 Mrd Ft. (2014: 123)



Az előző évhez hasonlóan a magyar háztartások 10%-a tulajdonképpen feleslegesnek tartja a fizetős tévét. További 9% azt állítja, hogy viszonylag könnyen megtenne tévé-előfizetés nélkül (ez nem jelent a tévézésről való lemondást is egyben). Ugyanakkor a háztartások döntő többsége nélkülözhetetlennek (56%) vagy nehezen nélkülözhetőnek (23%) tekinti a tévé-előfizetést. A korábbi évekhez hasonlóan a tévé-előfizetéssel rendelkező háztartások közel kétharmada tartja nélkülözhetetlennek a tévé-előfizetését.

A tévé-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint



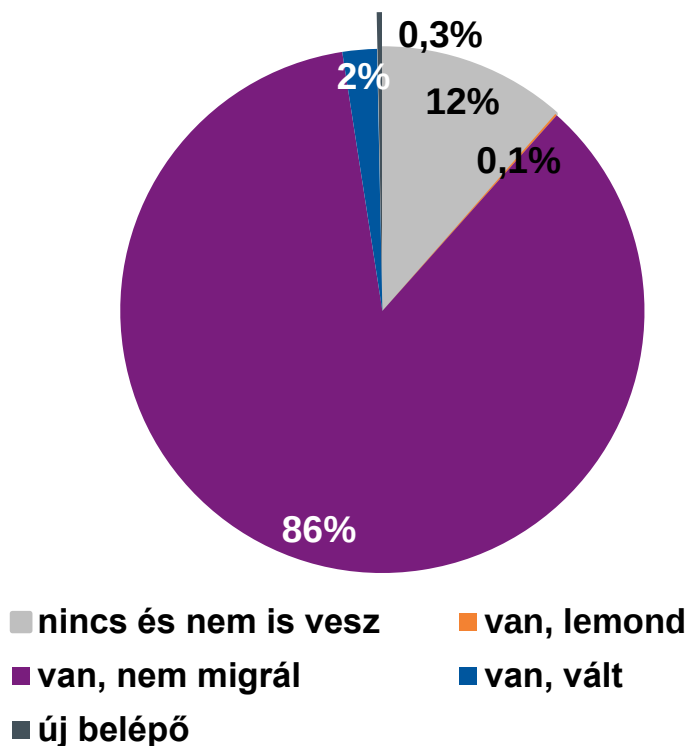
Bázis: Tévé-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (az összes háztartás 88, illetve 12%-a, N=3,621 millió és 484 ezer HT; n=1765, illetve 246)





Idén kevesebb migráció várható, mint a tavalyi évben. Mindössze 13 ezer olyan háztartás jelezte, hogy be fog lépni a fizetős tévé piacára, akiknek jelenleg még nincs ilyen szolgáltatása (2014: 21 ezer), és ötezer háztartás szünteti meg az előfizetését (2014: 17 ezer). A tavalyi évhez hasonlóan az előfizető háztartások 2%-a gondolkodik szolgáltatóváltáson.

A háztartások migrációs kategóriái



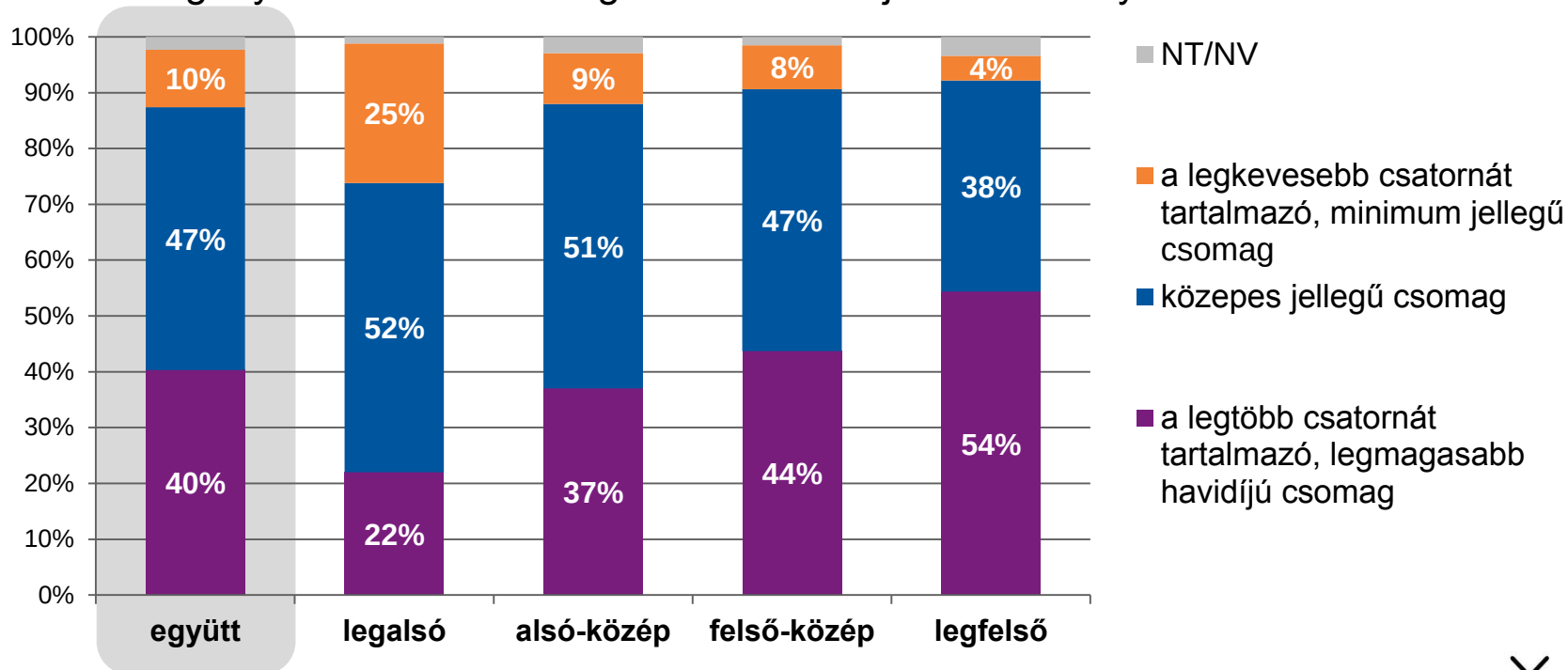
Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2011)





Az előző évhez hasonlóan a legkevesebb csatornát tartalmazó „minimál”-csomagokat csak a tévé-előfizető háztartások 10%-a veszi igénybe. Ugyanakkor 40%-uk a legtöbb csatornát tartalmazó csomagra fizet elő. A jobb jövedelmi helyzetben lévők jóval nagyobb arányban fizetnek elő a legnagyobb csomagokra, az alsóbb jövedelmi csoportokban az élethelyzet is befolyásolja az igény szintet: a gyermekes háztartásokra jellemzőbb, hogy nagyobb csomagra fizetnek elő, mint a gyermek nélküliekre.

Az igénybe vett tévécsomagok a háztartás jövedelmi helyzete szerint

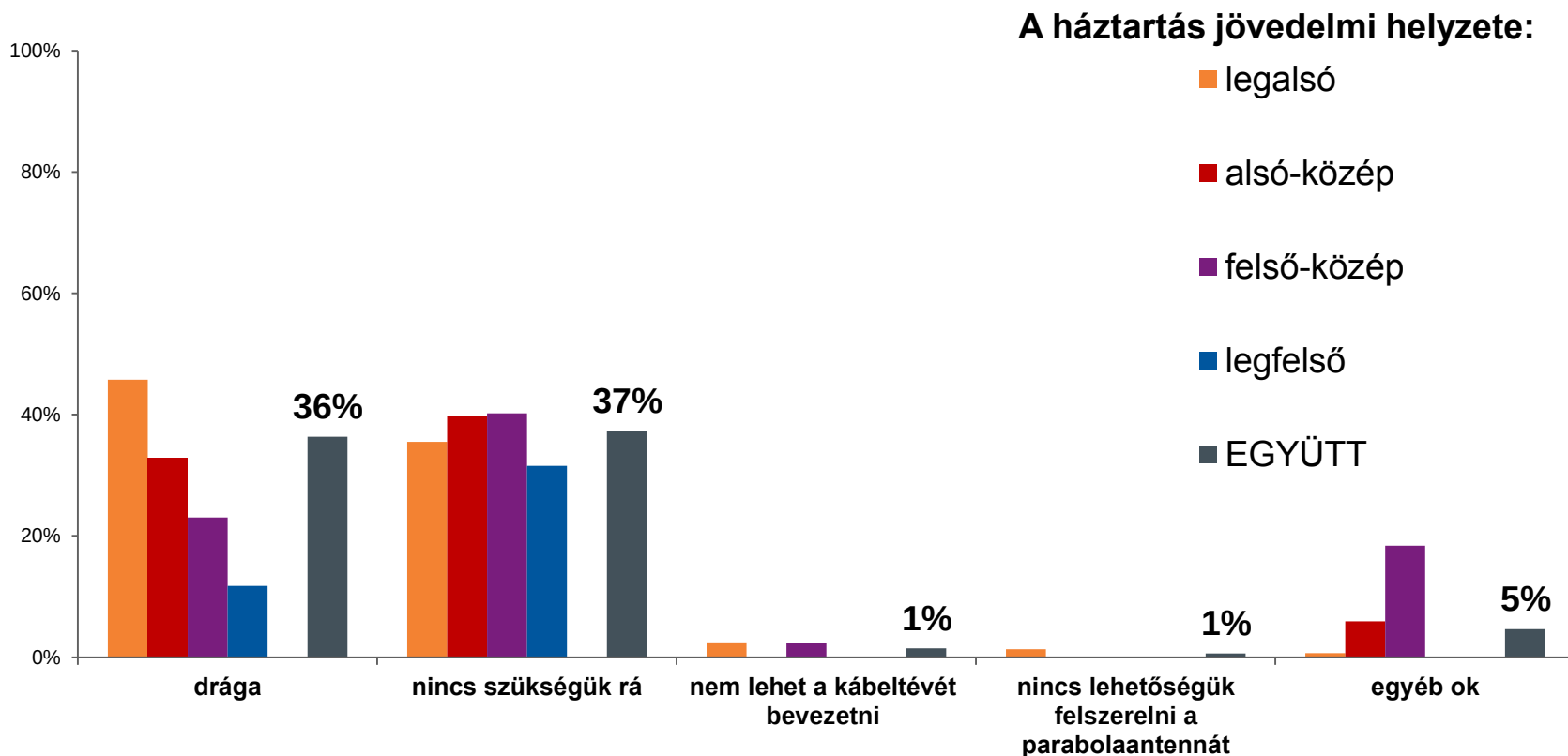


Bázis: Tévé-előfizetéssel rendelkező háztartások (N=3,621 millió HT; n=1765)





A tévé-előfizetéssel nem rendelkező háztartások jellemzően azért nem fizetnek elő a szolgáltatásra, mert nincs szükségük rá (37%-os említés) vagy mert drágának tartják (36%). Műszaki okokra nagyon ritkán hivatkoznak. Nem meglepő módon a nem-előfizetők közt a legjobb jövedelmi helyzetben lévők jóval kisebb arányban említették az anyagi okokat.



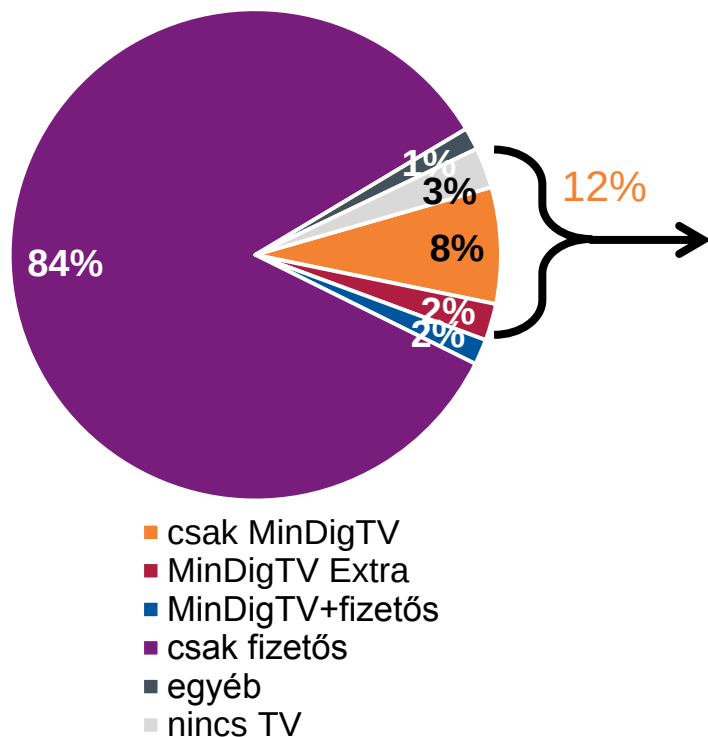
Bázis: Tévé-előfizetéssel nem rendelkező háztartások
(N=484 ezer háztartás; n=246)



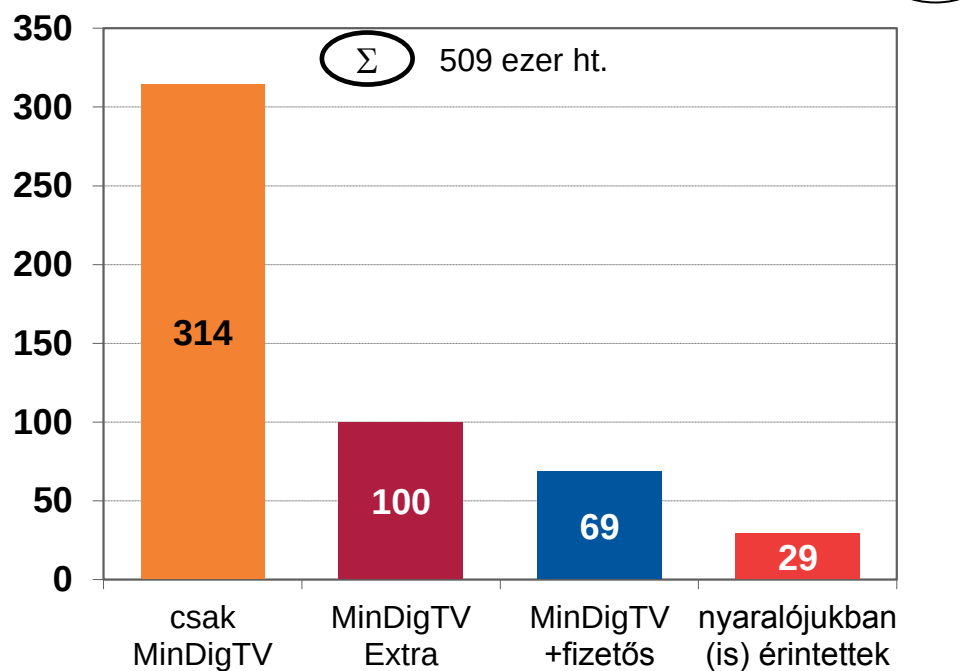


A háztartások 97%-a néz tévét otthonában. 88%-uk fizet a televízió-előfizetésért, 8% nézi csak a MinDigTV ingyenes adásait, és további 1% tévéznek más módon. A háztartások alig 1%-a veszi igénybe a nyaralójában a MinDigTV-t. A digitális földfelszíni tévézésben kb. 509 ezer háztartás érintett (ebből 29 ezer a nyaralójában).

Ingyenes és fizetős digitális földfelszíni és egyéb tévé-előfizetések aránya (otthon)



A digitális földfelszíni tévézésben érintett háztartások becsült száma*



Bázis: Összes háztartás
(N=4,106 millió HT; n=2011)

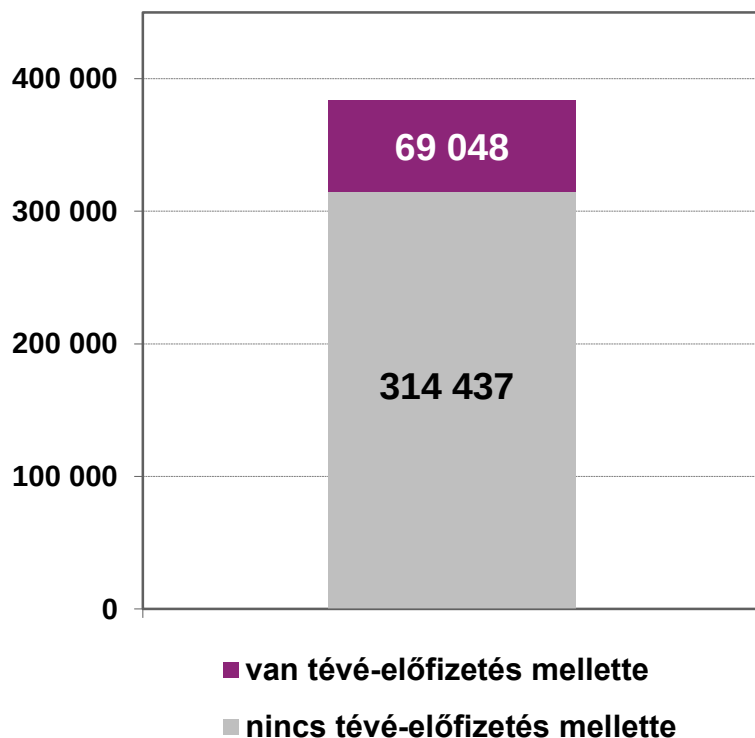
*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek



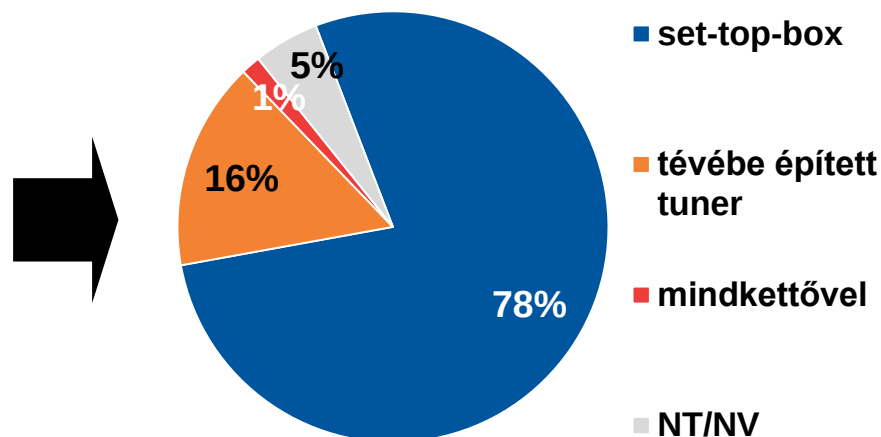


Az ingyenes digitális földfelszíni adásokat néző háztartások száma 383 ezer. Ezek közül 69 ezer valamilyen tévé-előfizetés mellett használja ezt a szolgáltatást. Továbbra is döntően set-top-boxszal érik el a DVB-T adását, tévébe épített tuner használatáról mindössze 17% számolt be.

Ingyenes digitális adások nézettsége
télé-előfizetés megléte szerinti bontásban (HT)



Milyen eszközzel nézik?



Alapsokasági becslés az egyes eszközök számára

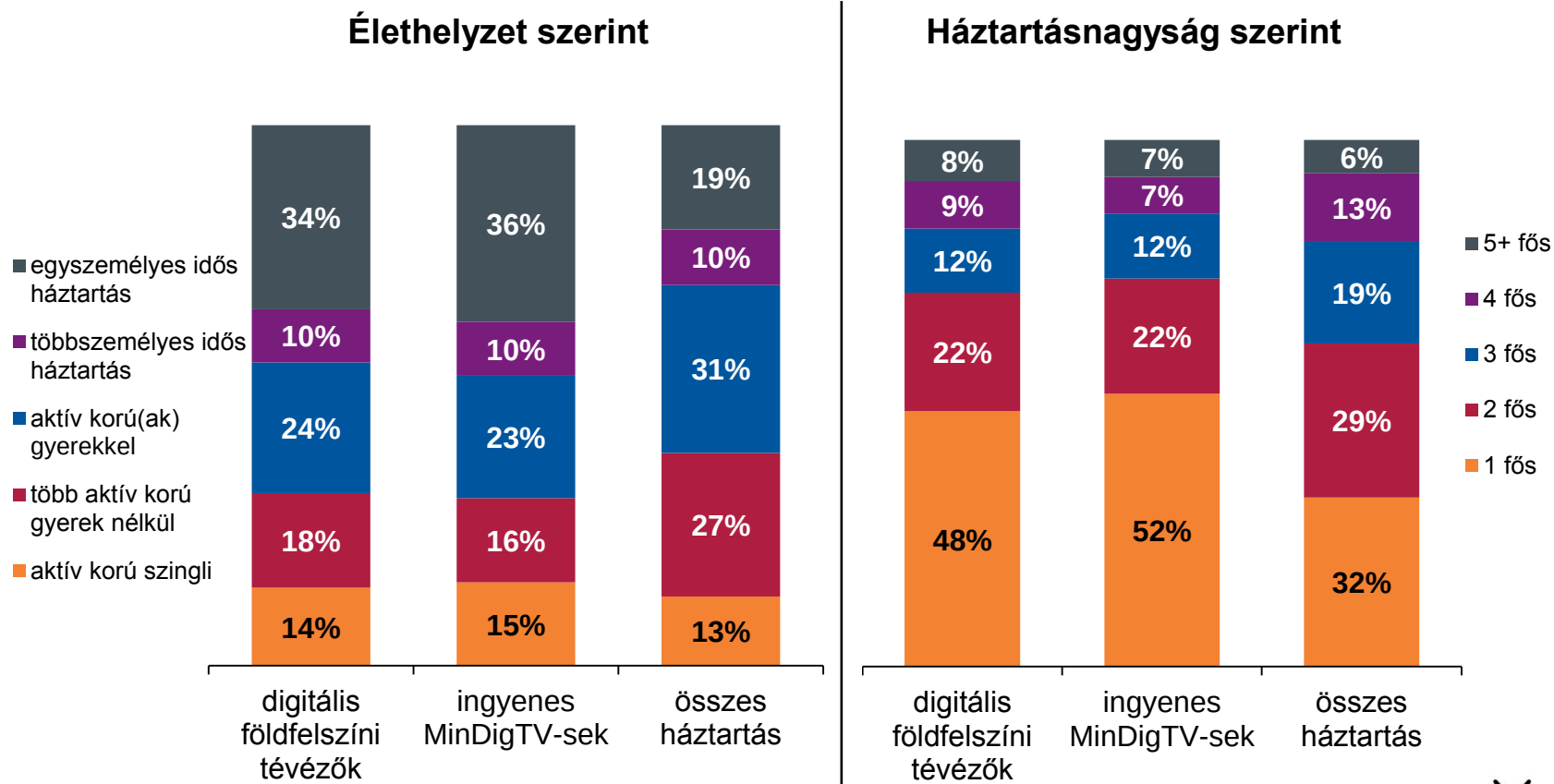
Összes STB:	316 995	[290 315 – 343 675]
Összes TV-tuner:	75 532	[47 110 – 103 955]

Bázis: INGYENES digitális földfelszíni adást nézők (N=383 ezer HT; n=196)





Az otthoni digitális földfelszíni tévészésben érintettek köre mintegy 483 ezer háztartás. Közülük 383 ezren az ingyenes MinDigTV-t nézik, 100 ezren a MinDigTV Extrát. A teljes népességhez viszonyítva felülreprezentáltak körükben az egyszemélyes idős háztartások.

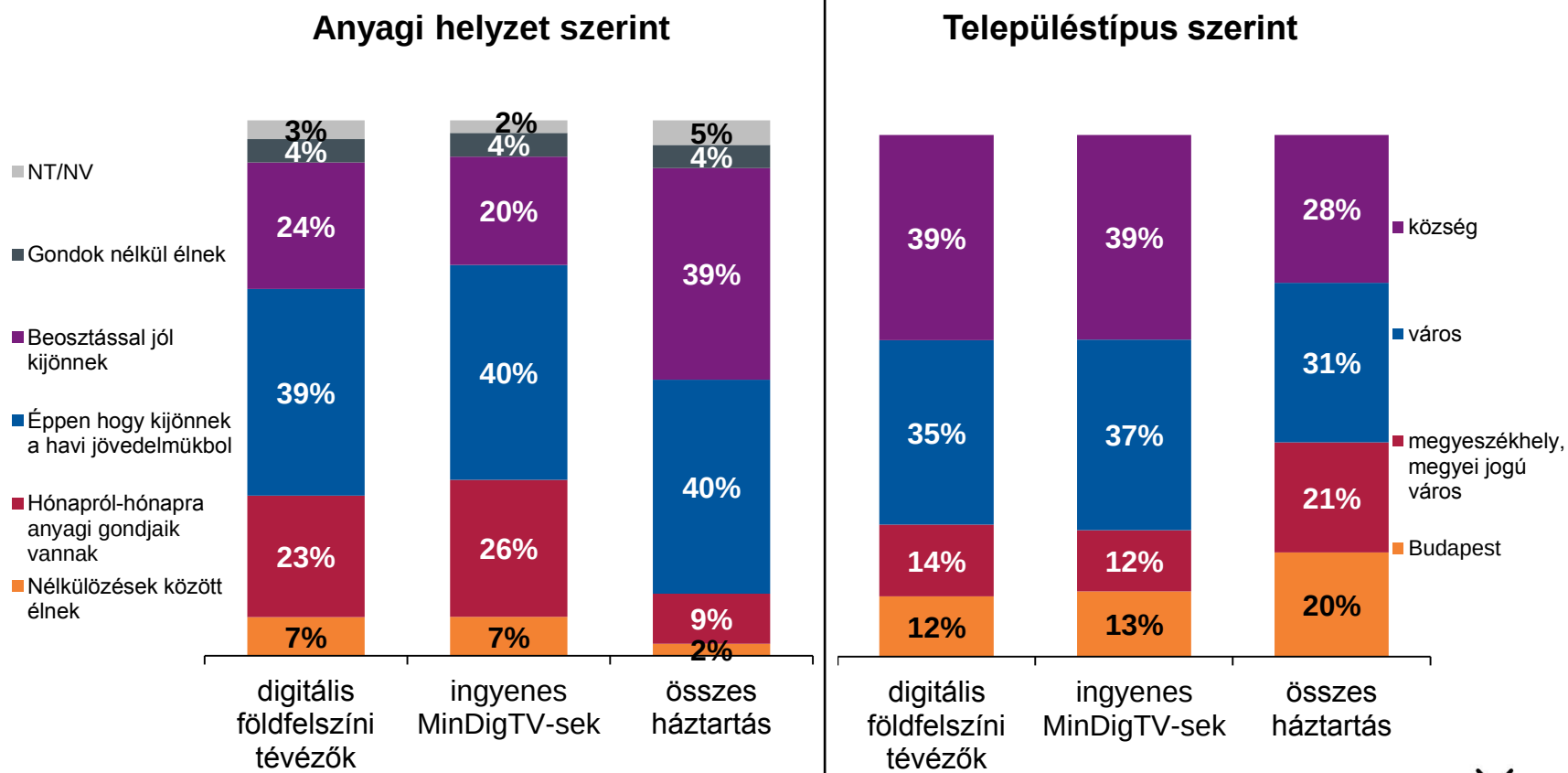


Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT; n=2011)





Az otthoni digitális földfelszíni tévészésben érintettek az átlagosnál kedvezőtlenebb anyagi körülmények között és leginkább kisebb településeken élnek.

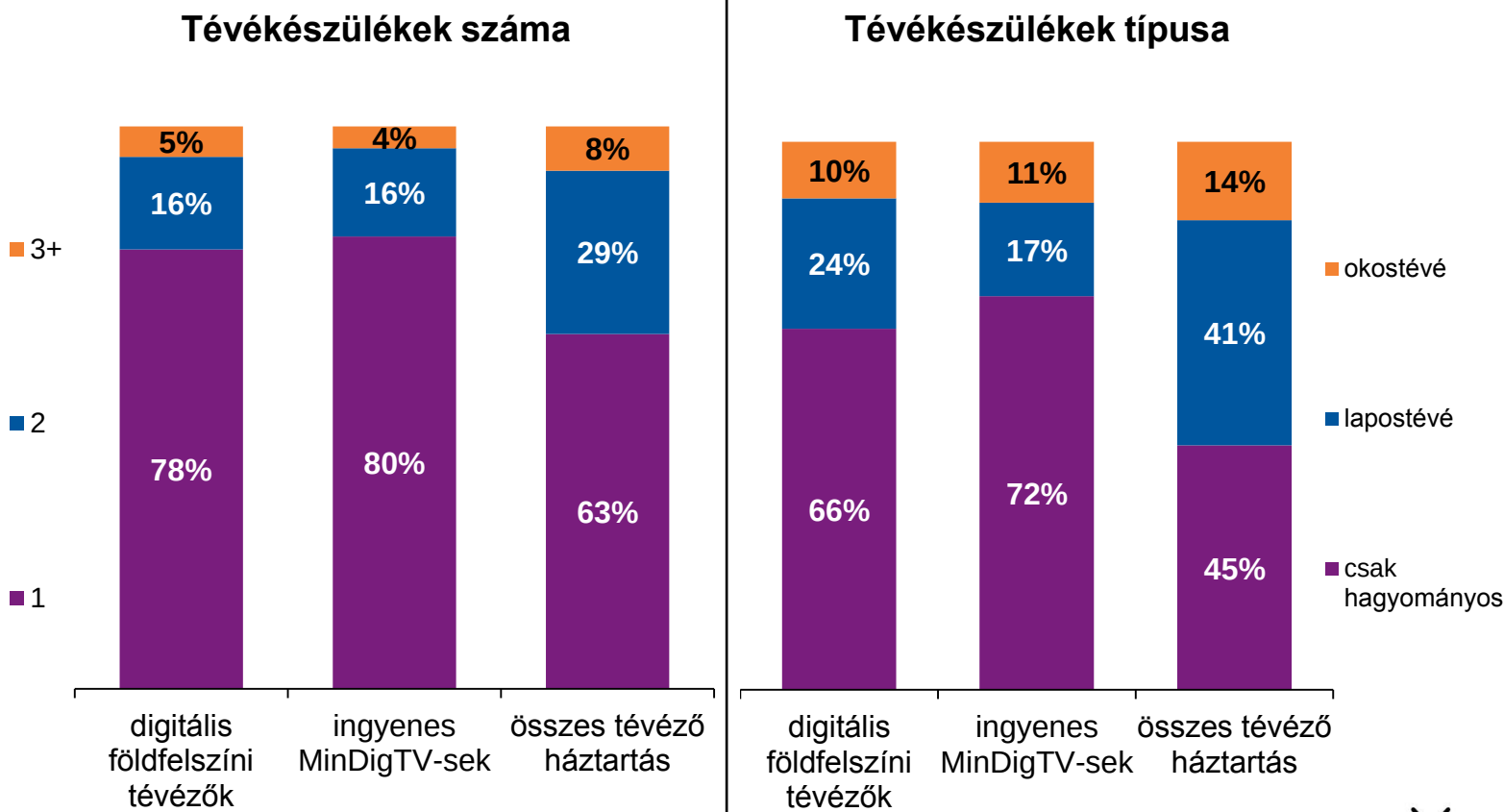


Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT; n=2011)





Az otthoni digitális földfelszíni tévészésben érintettek döntő többsége csak egyetlen tévékészülékkel rendelkezik, és ez általában hagyományos, képcsöves televízió.



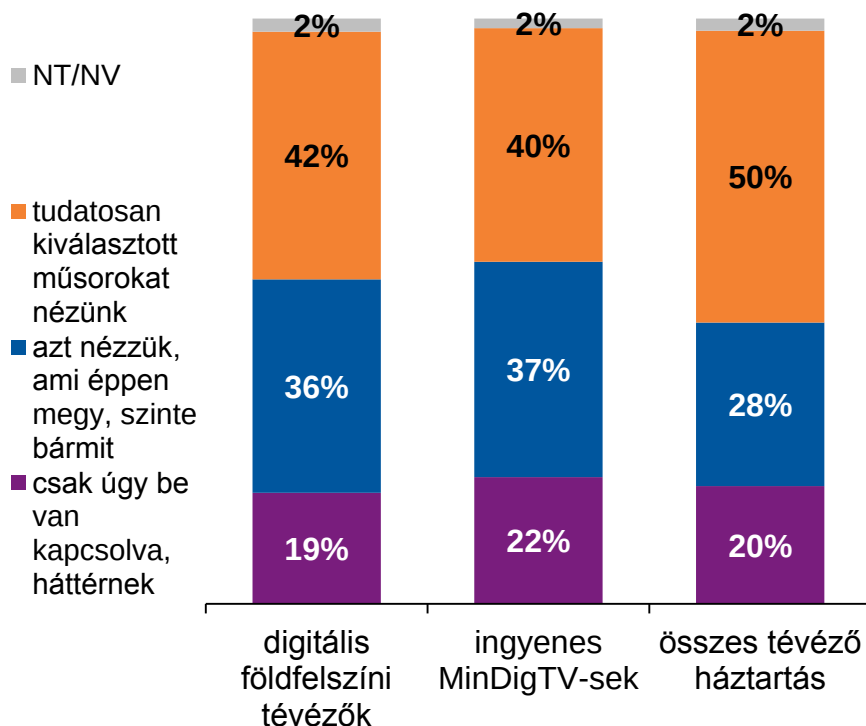
Bázis: Tévésző háztartások (N=4,00 millió HT; n=1959)



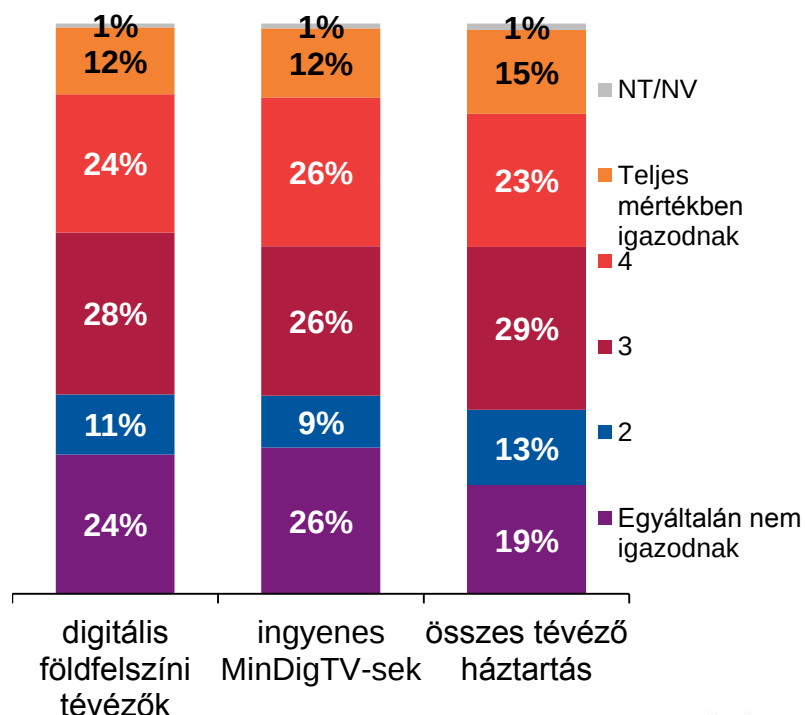


Az otthoni digitális földfelszíni tévészésben érintettek kevésbé tudatosan tévéznek, és kevésbé igazodnak a tévéműsorok kezdési időpontjához, mint egy átlagos tévénéző háztartás.

Mennyire tudatosan tévéznek



Mennyire igazodnak a műsorok időzítéséhez

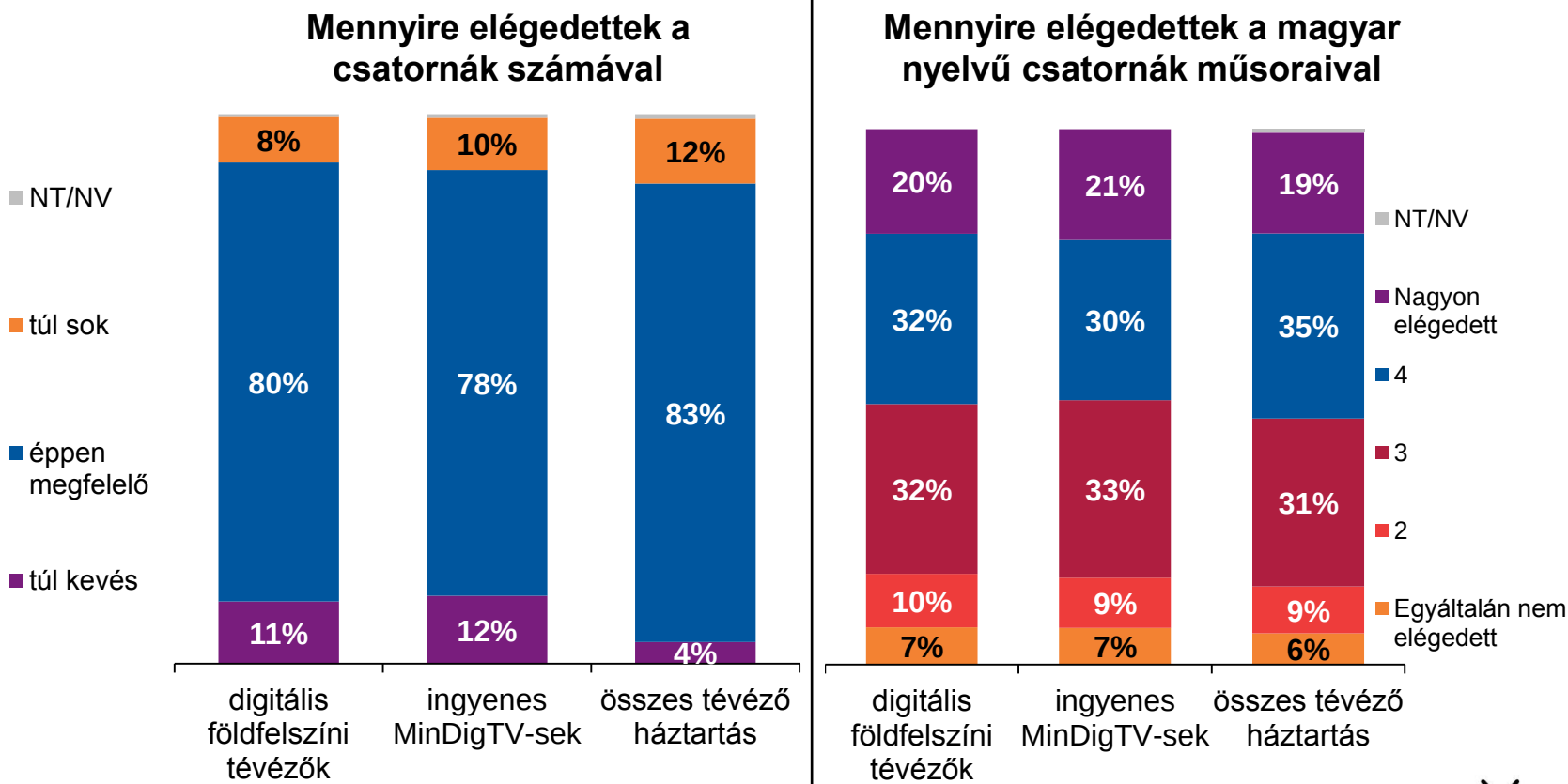


Bázis: Tévésző háztartások (N=4,00 millió HT; n=1959)





Az otthoni digitális földfelszíni tévészésben érintettek átlagosan 7 csatornát néznek (az ingyenes MinDigTV-sek 6-ot, a teljes tévésző lakosság pedig 9-et). A fogható csatornák számát a nagy többségük megfelelőnek tartja, de az átlagosnál többen érzik ezt kevésnek. A magyar nyelvű csatornák műsoraival több mint 50%-uk elégedett, ebben nem nagyon térnek el az átlagostól.

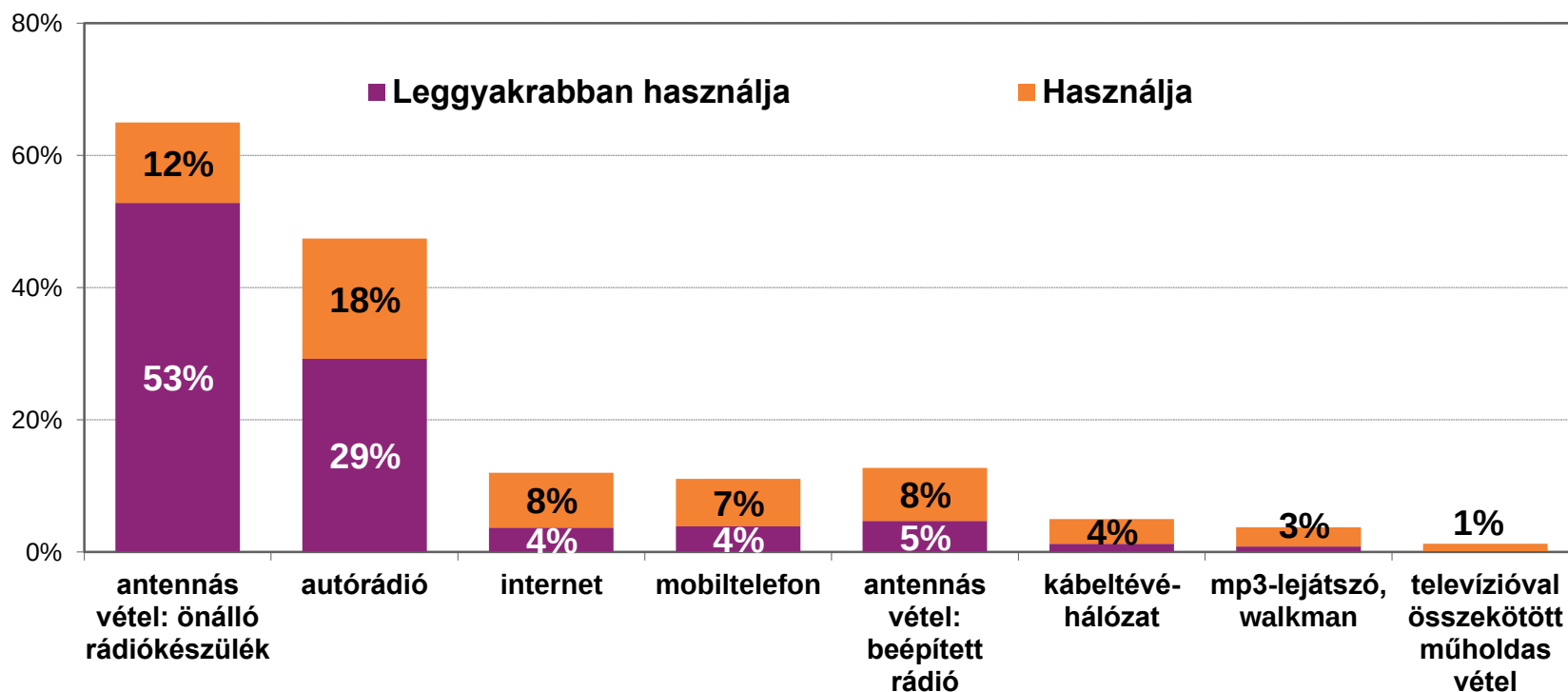


Bázis: Tévésző háztartások (N=4,00 millió HT; n=1959)





A rádióhallgatók elsődleges eszköze az önálló rádiókészülék, a többség ezen hallgatja a műsorokat. A rádiózók közel fele (47%) autózás közben hallgatja az adást, 29%-uknál ez a leggyakoribb fogyasztási mód.



Bázis: Rádiót legalább néha hallgatók (N=5,73 millió fő; n=1367)





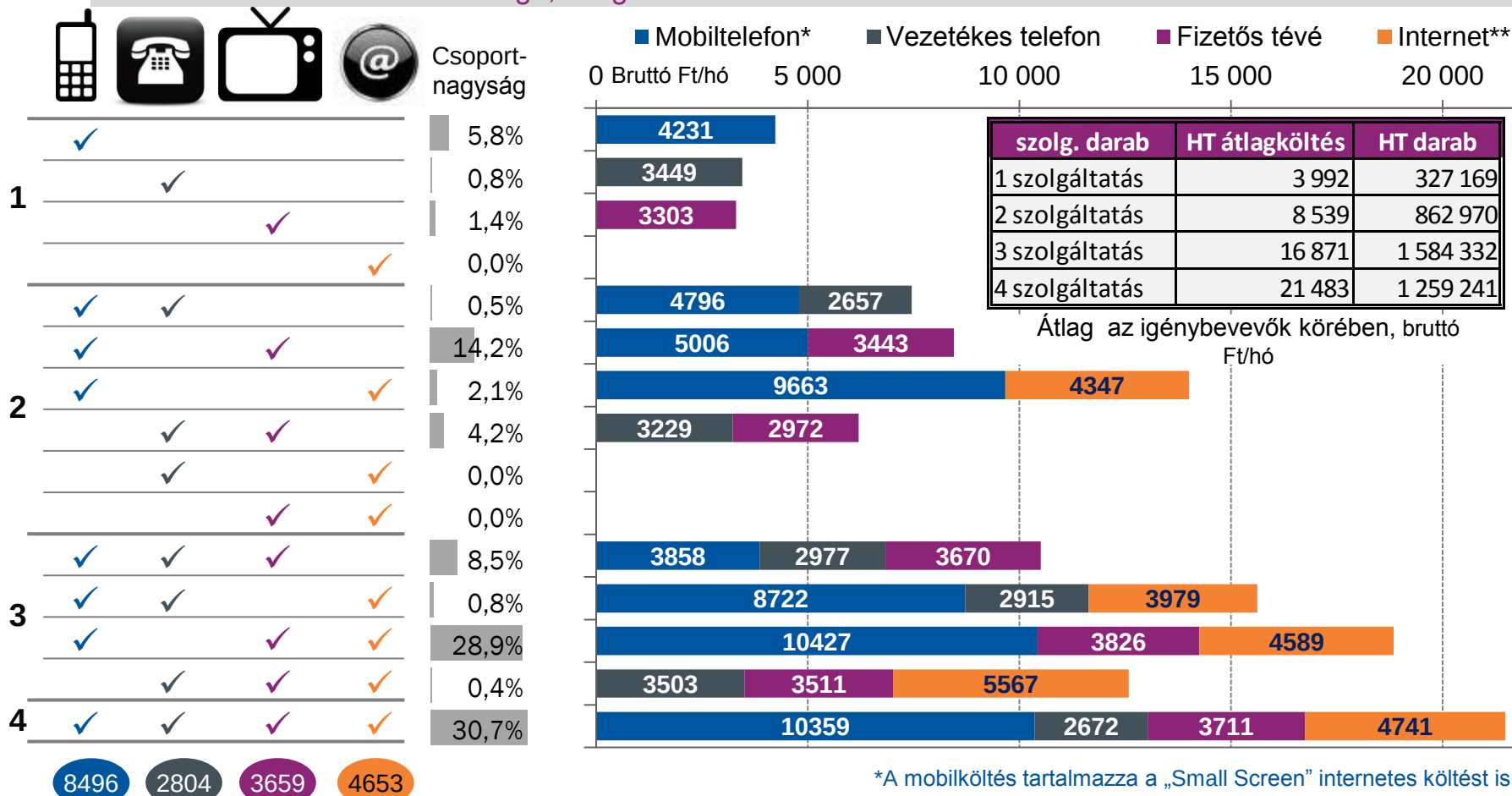
NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

BUNDLING



A háztartások 60%-a előfizet (legalább) mobiltelefonra, tévére és internetre, akár részben vagy teljesen egybecsomagolva (2014-ben: 57%). E háztartások telekommunikációs kiadásainak legnagyobb tétele a mobiltelefon-előfizetések költsége, átlagosan 10-11 ezer forintot fordítanak erre havonta.



A háztartások 2%-ának semmilyen távközlési szolgáltatása nincs.

*A mobilköltség tartalmazza a „Small Screen” internetes költsést is

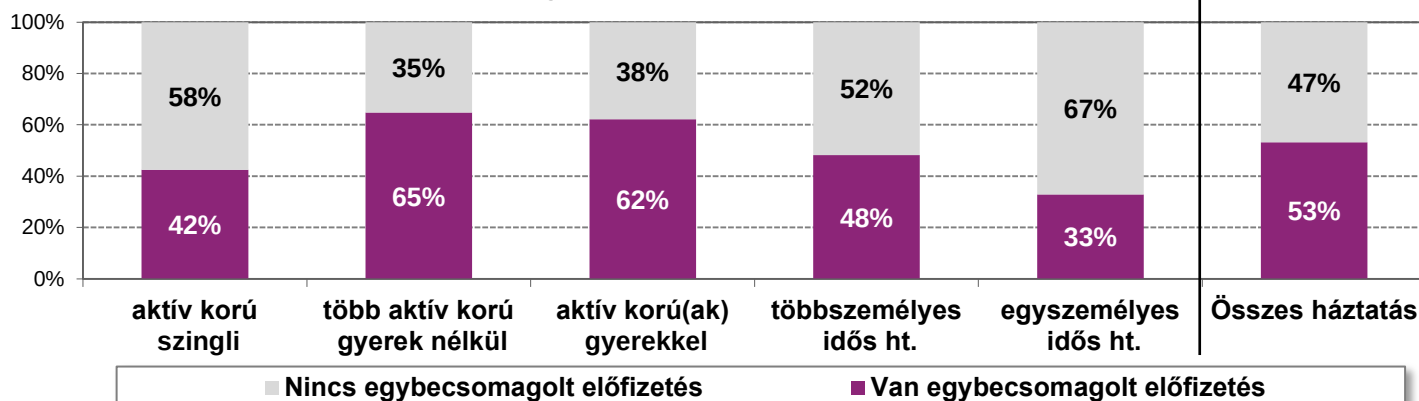
**Helyhez kötött + „Large Screen” MBB

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2011)

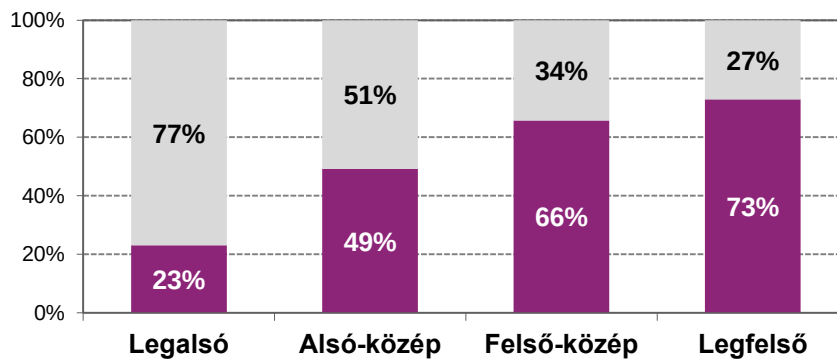


A háztartások fele vesz igénybe bundled- (közös számlán fizetett) szolgáltatásokat. Jóval gyakoribb a bundled-igénybevétel a jobb jövedelmi helyzetű családoknál, a nagyobb településeken és az aktív korúak háztartásaiban – mivel ezek a háztartások gyakrabban vesznek igénybe több vezetékes szolgáltatást.

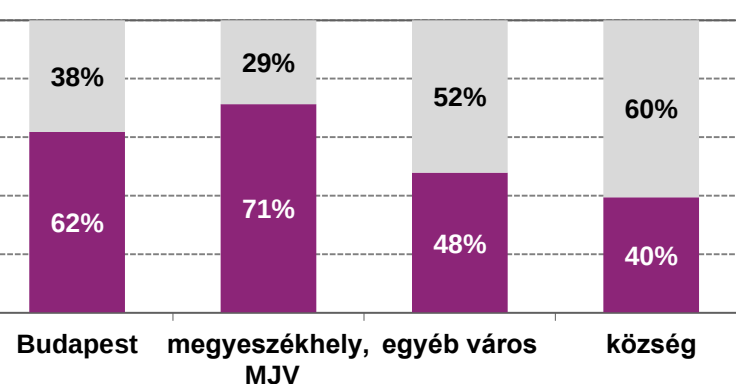
Ellátottság a háztartások összetétele szerint



Jövedelmi helyzet szerint



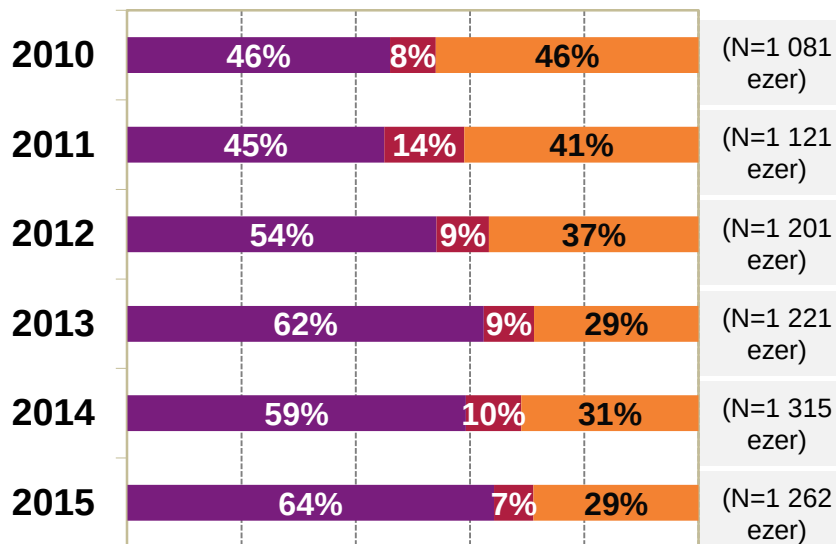
Településtípus szerint



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT; n=2011)

A 2, illetve 3 vezetékes szolgáltatást igénybe vevő háztartások körében 2014-hez képest nem változott jelentősen a szolgáltatásokat csomagban előfizetők aránya, ugyanakkor 2010-hez képest jelentősen nőtt a „3-play” ügyfelek aránya (16 százalékponttal).

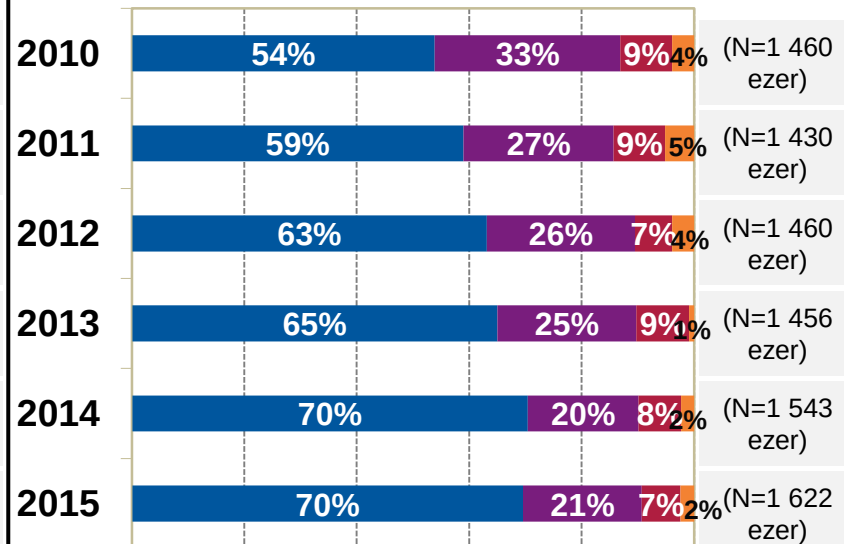
Csomagok a 2 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban



- 2 bundled szolgáltatás
- Van azonos szolgáltató, de nem bundled
- Nincs azonos szolgáltató

Bázis: 2 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások

Csomagok a 3 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban



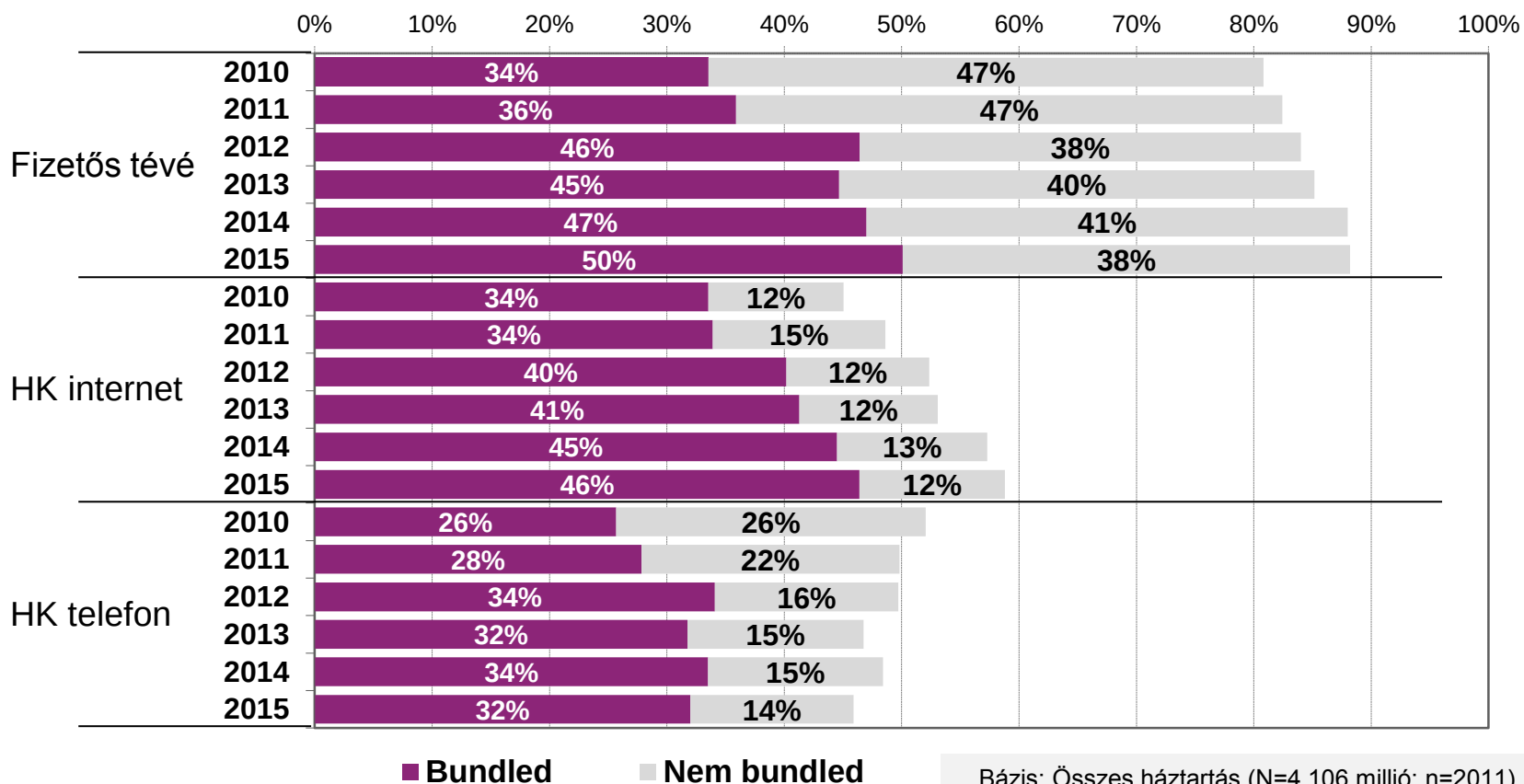
- 3 bundled szolgáltatás
- 2 bundled szolgáltatás
- Van azonos szolgáltató, de nem bundled
- Nincs azonos szolgáltató

Bázis: 3 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások



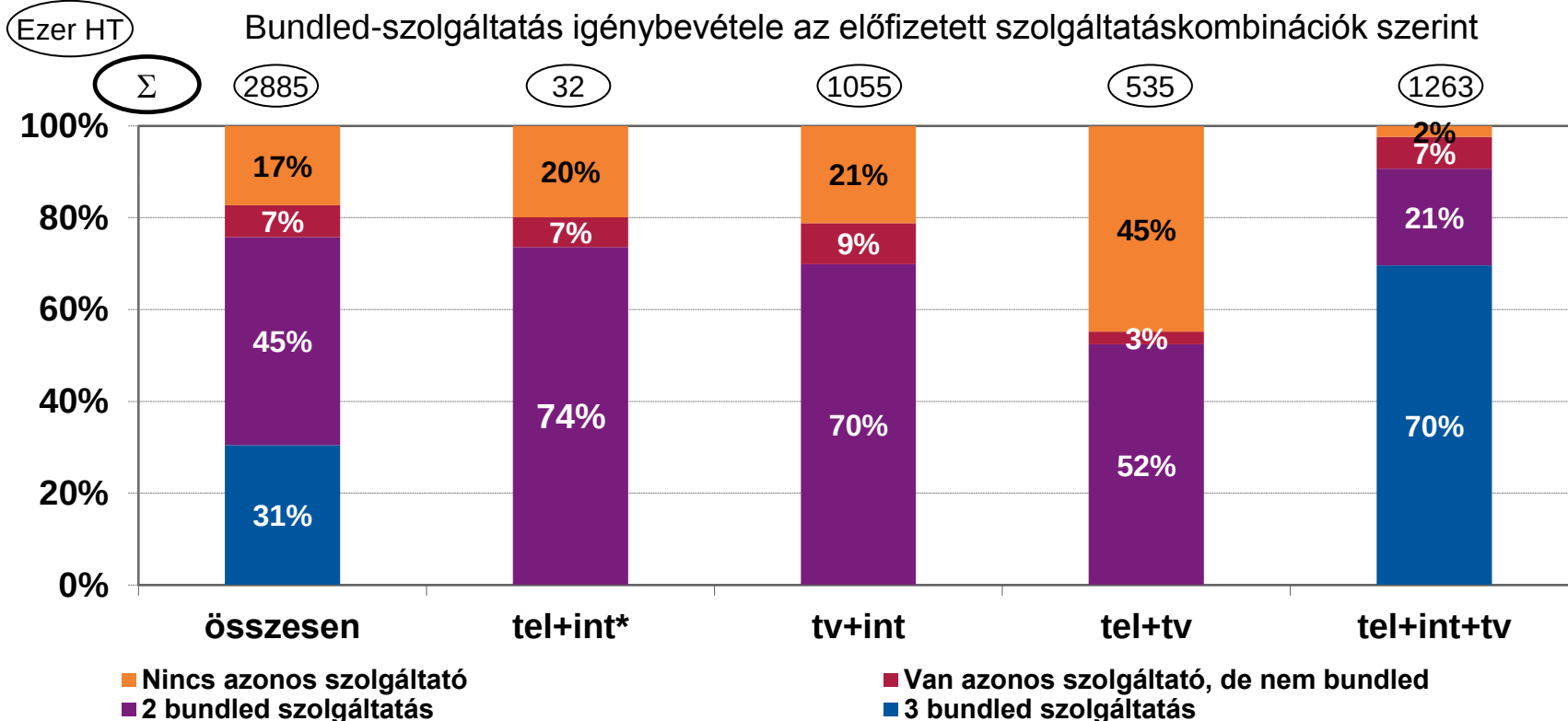
A tévé-előfizetések több mint fele bundled. A helyhez kötött telefonos előfizetések 70%-a, a helyhez kötött internetes előfizetések közel 80%-a bundled típusú előfizetés.

Bundled és nem bundled helyhez kötött szolgáltatások a háztartásokban



Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2011)

A többfajta helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő közel 2,9 millió háztartás 83%-a egy szolgáltatónál több szolgáltatásra is előfizet, 31%-uk pedig három szolgáltatást is azonos szolgáltatónál és csomagban vesz igénybe. A mindhárom vezetékes szolgáltatással rendelkező közel 1,3 millió háztartásnak csak 9%-ában nincs bundled-szolgáltatás, 70%-ukban viszont összecsomagolt 3-play található. A tévére és internetre előfizetők száma jelentősen emelkedett 2013 óta.



*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

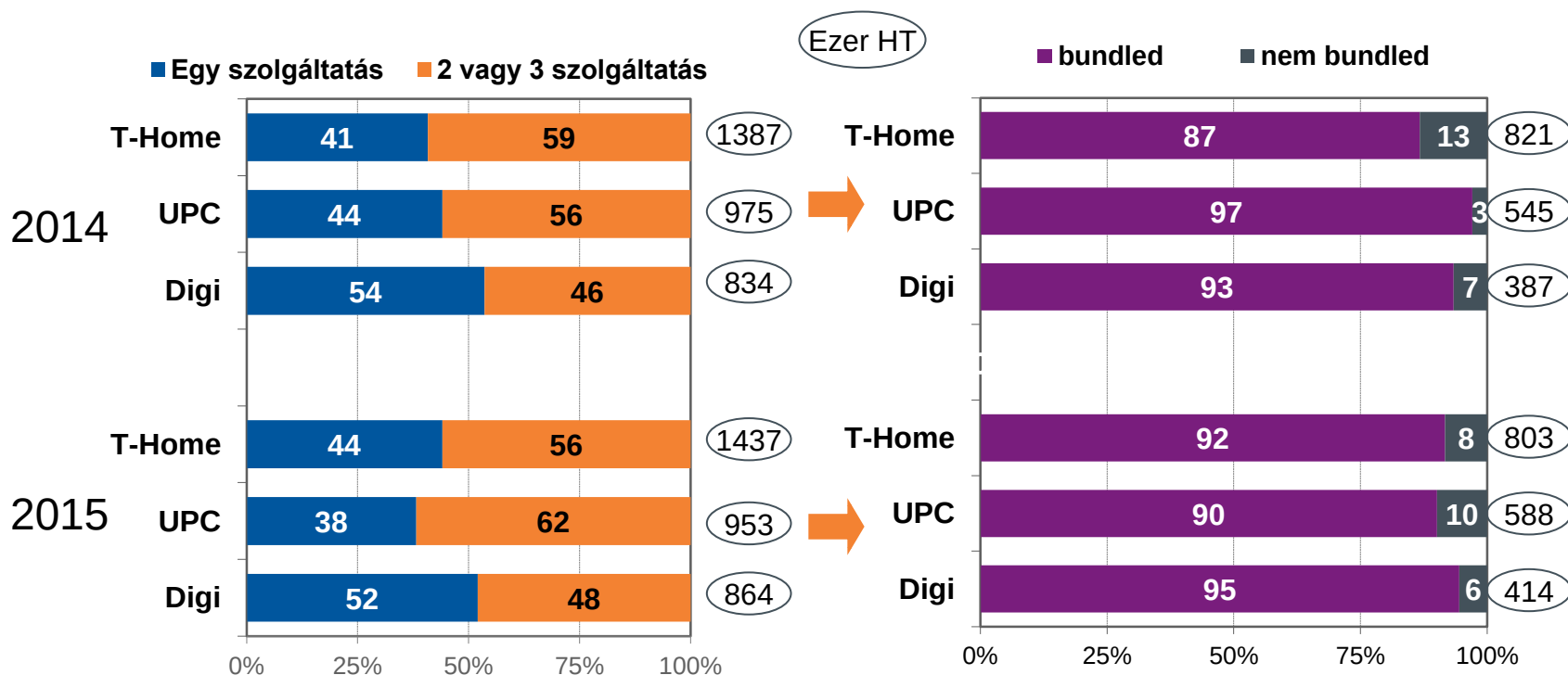
Bázis: Több helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartások (N=2,884 millió HT; n=1383)



Ahol egy szolgáltató több szolgáltatással van jelen, ott jellemzően (90% feletti arányban) csomagban kínálja a szolgáltatásokat.

Előfizetők aránya az igénybe vett szolgáltatások száma szerint

Bundled/nem bundled



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

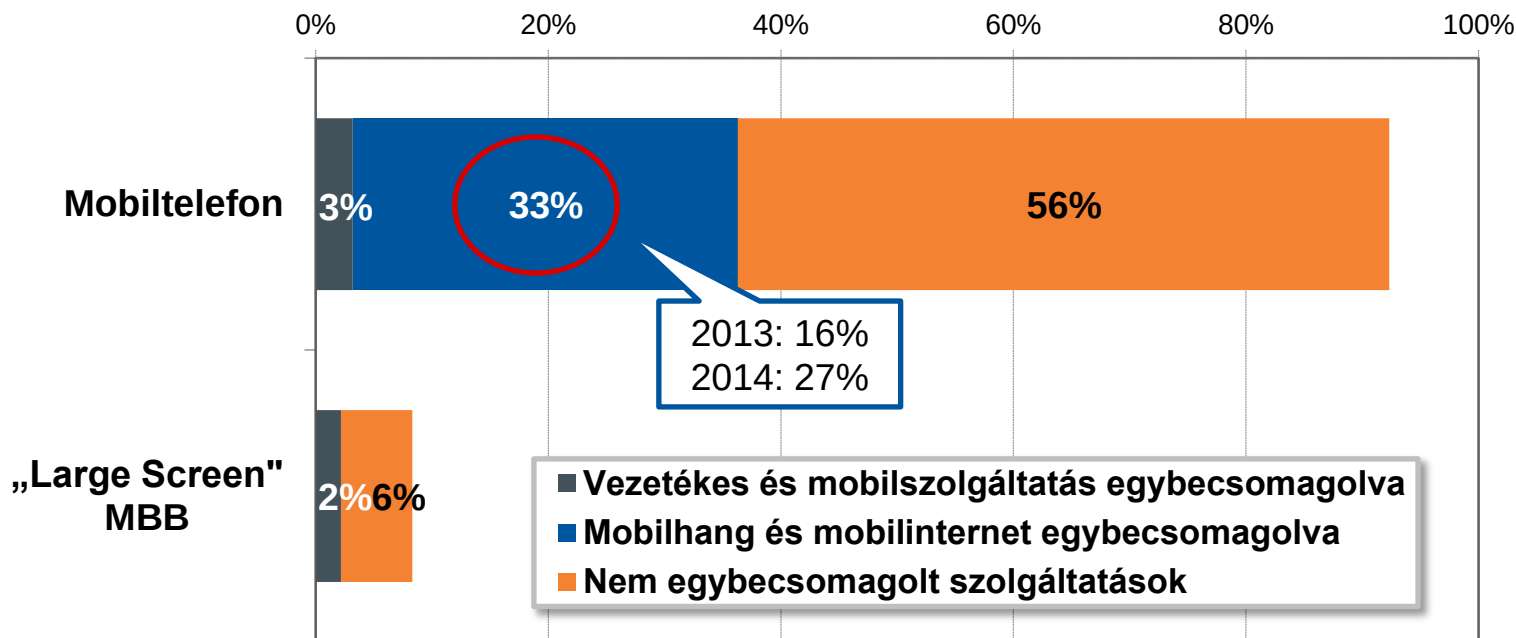
Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei, ahol legalább 2 helyhez kötött szolgáltatást vesznek igénybe (N: lásd az ábra jobb oldalán)



A 13 éven felüli lakosság elenyésző része (3%) fizet elő úgy a mobiltelefon-szolgáltatásra, hogy az egy vezetékes szolgáltatással vagy „Large Screen” mobilinternettel van összecsomagolva, viszont egyharmaduk (a mobil-előfizetők 36%-a) olyan csomagot használ, amelyben a mobiltelefon mellett van „Small Screen” internet is. Ez az arány tavaly óta tovább nőtt.

A „Large Screen” mobilinternetet használók egynegyede „becsomagolt” MBB-előfizetést vesz igénybe (ez a lakosság 2%-a).

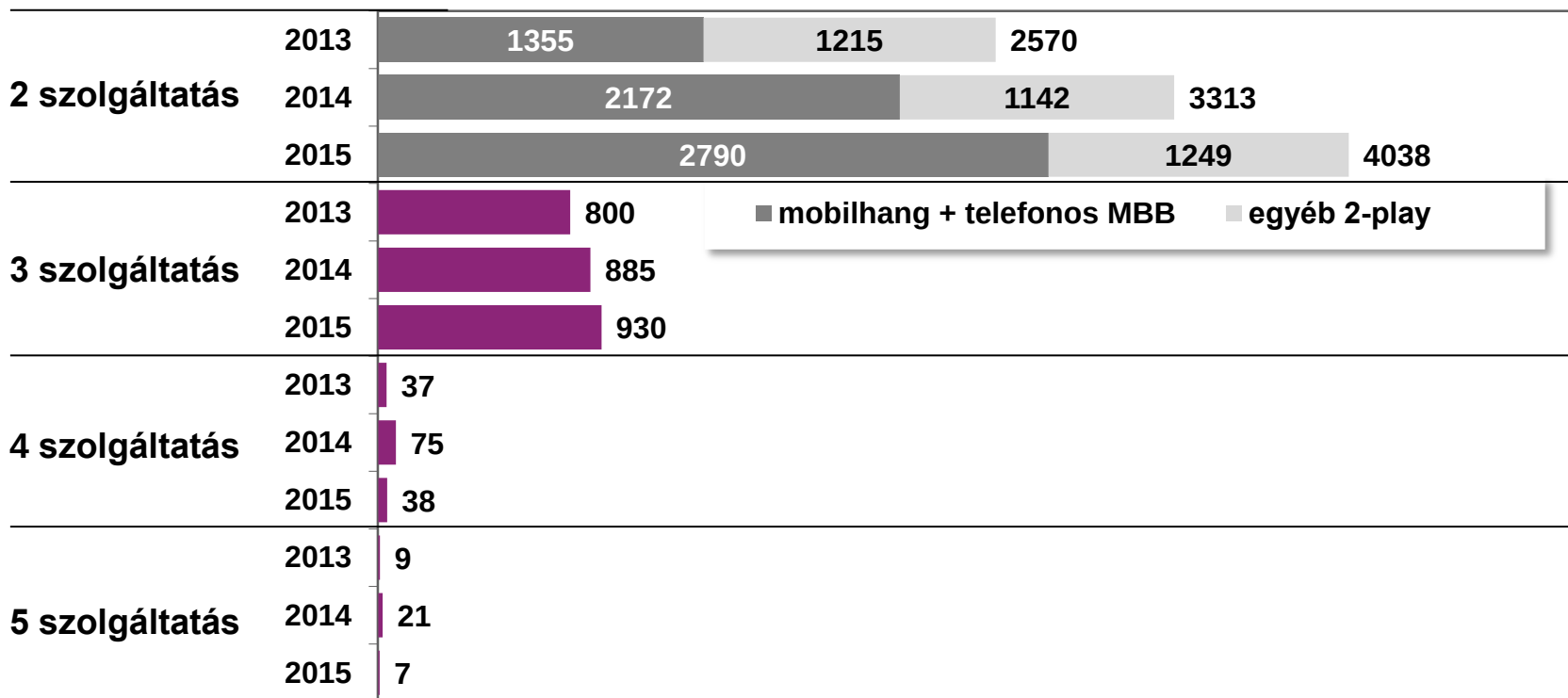
Bundled és nem bundled mobiltelefon- és „Large Screen”-szolgáltatások



Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n=2011)

2015-ben a teljes távközlési piacon 5 millió bundled-előfizetést regisztráltunk. Ennek több mint fele (2,8 millió) 2-play mobiltelefonon használt hang-mobilinternet kombinációt jelentett, amely 2013 óta több mint duplájára nőtt. Ezt leszámítva is a leggyakoribb a két szolgáltatás egybecsomagolása (1,2 millió), ennél valamivel ritkább a 3 szolgáltatás, és szinte elenyésző a 4- vagy 5-play.

Csomagolt előfizetések száma (ezer db)

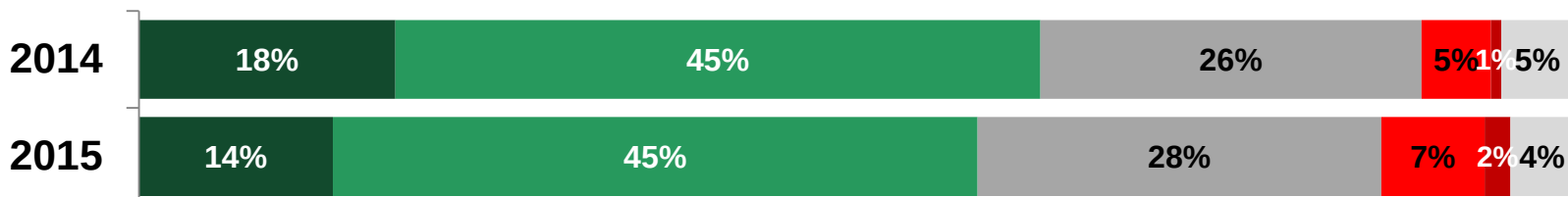


Az 5 szolgáltatás: vezetékes telefon, vezetékes internet, fizetős tévé, mobilhang, mobilinternet („Small Screen” és „Large Screen”)



A szolgáltatások összecsomagolásában a háztartások 59%-a előnyt lát és csak 9% tartja azt hátrányosnak. Tavalyhoz képest viszont csökkent az összecsomagolást előnyösnek, és nőtt a hátrányosnak érzékelők aránya. Az előnyök és a hátrányok sorrendje nem változott a tavalyi adatokhoz képest, de csökkent mind az öt vizsgált szempont szerint az előnyöket érzékelők, valamint a kevés információra panaszkodók aránya.

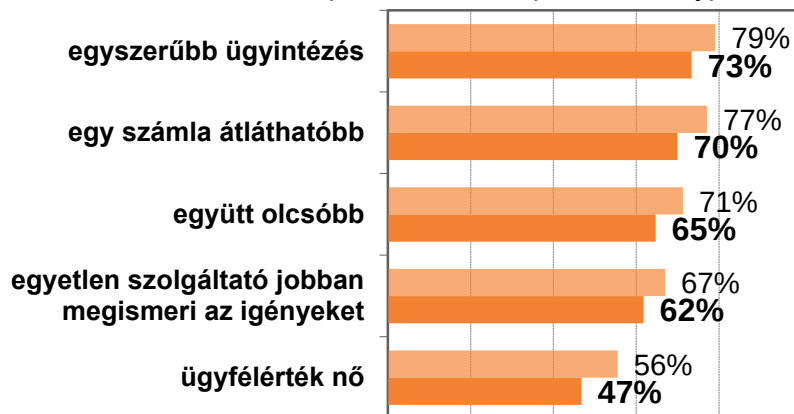
Bundled-szolgáltatás értékelése összességében



■ rendkívül előnyös ■ inkább előnyös ■ semleges ■ inkább hátrányos ■ rendkívül hátrányos ■ NT/NV

Bundled-szolgáltatás előnyei

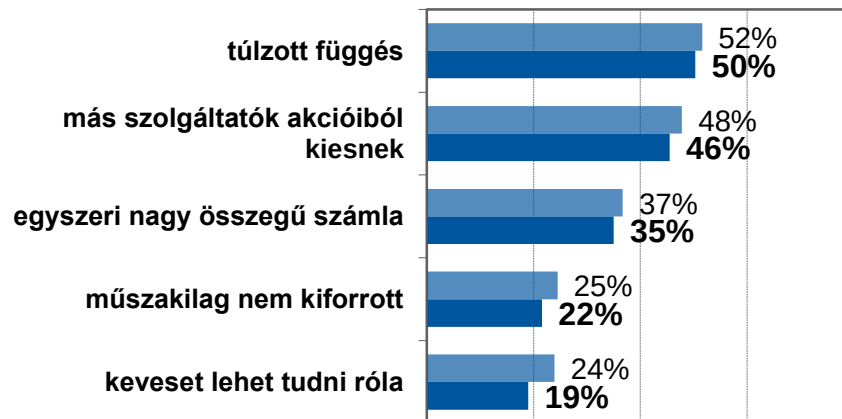
(5-ös skálán top2box-arány)



■ 2014 ■ 2015

Bundled-szolgáltatás hátrányai

(5-ös skálán top2box-arány)



■ 2014 ■ 2015

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2011)



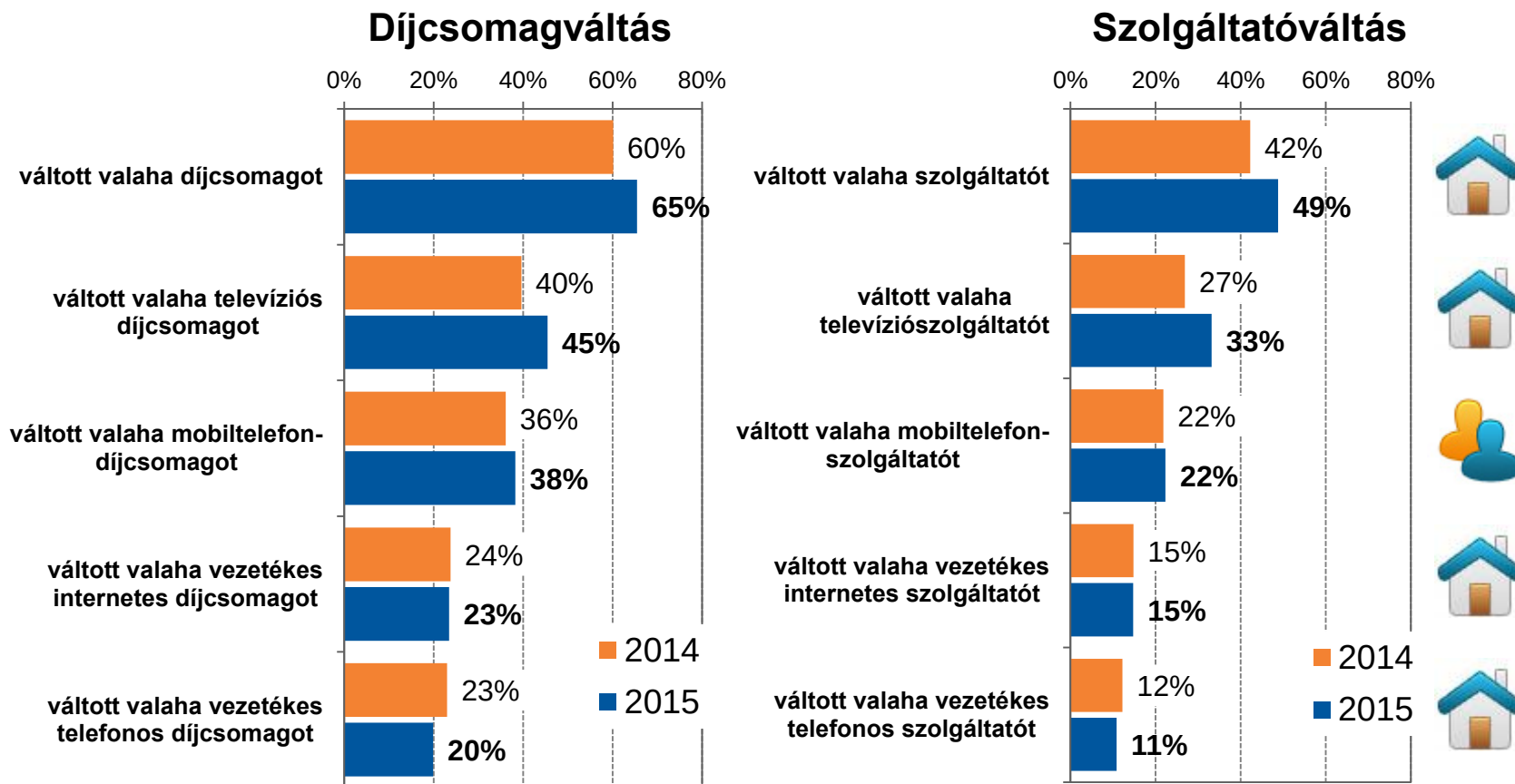
NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG, FOGYASZTÓVÉDELEM

ÖSSZESÍTETT ÜGYFÉLMÚLT

A háztartások kétharmada váltott már valaha díjcsomagot, közel fele pedig szolgáltatót is. A váltás leginkább a tévé-előfizetéseknél fordul elő. 2014-hez képest növekedett a valamilyen díjcsomagot, illetve szolgáltatót váltók aránya. A változás a tévépiacon volt a legmarkánsabb.

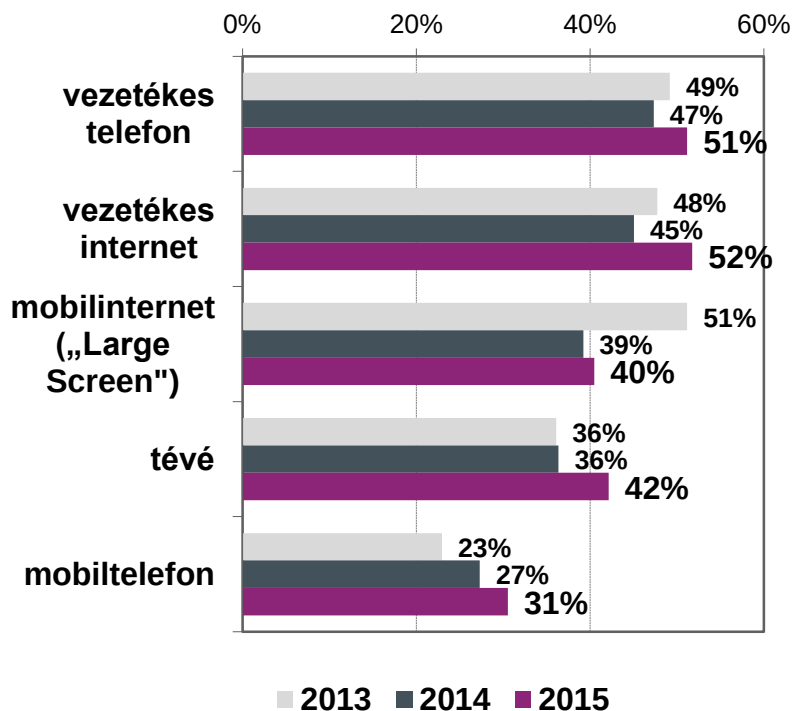


Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ éves személy
(N=4,106 millió HT, illetve 8,59 millió fő; n=2011)

HŰSÉGSZERZŐDÉSEK

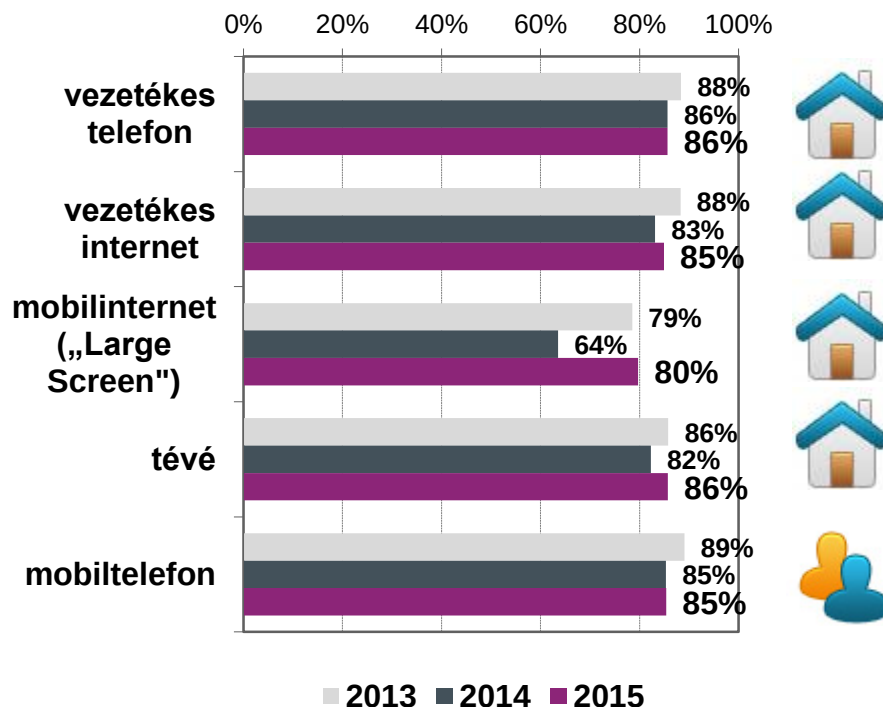
Az elmúlt évben a hűségrszerzödések gyakorisága szinte minden területen nött, leginkább a fizetös TV és a vezetékes internet piacán (e két területen szignifikáns növekedést mértünk). Szinte mindegyik részpiacn a túlnyomó többség szerint megérte hűségrszerzödést kötni, és ez nem sokat változott 2014-hez képest.

Hűségrszerzödések gyakorisága az egyes részpiacokon



Bázis: Adott szolgáltatással rendelkező háztartások, illetve személyek

Azok aránya, akik szerint megérte megkötni a hűségrszerzödést

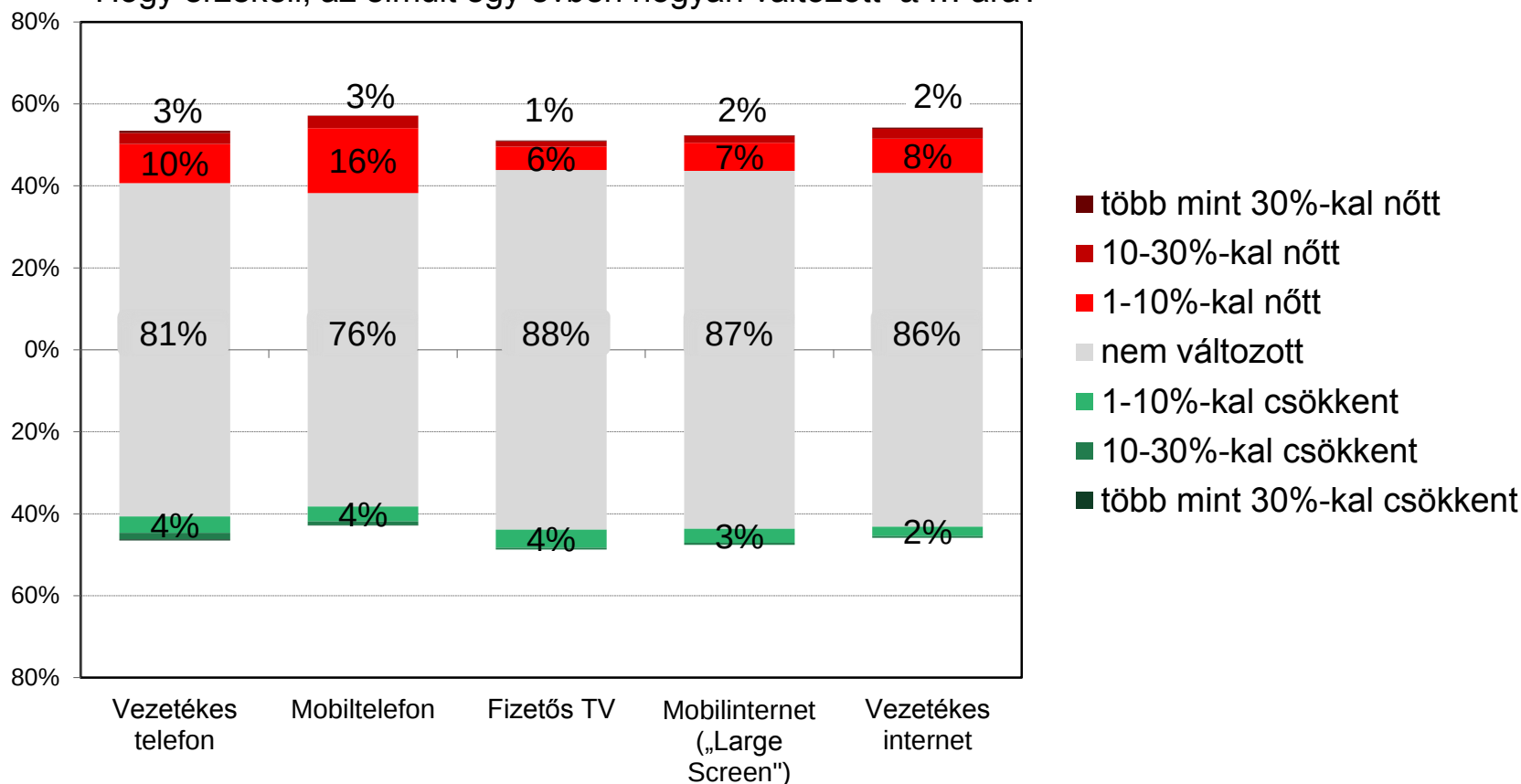


Bázis: Hűségrszerzödéssel rendelkező háztartások, illetve személyek



A fogyasztók nagy része a távközlési piacokon lényegében változatlannak érzékeli az árakat. A drágulást érzékelők aránya a tavalyi évhez képest a tévénél csökkent (12-ről 7%-ra), a mobiltelefon esetében nőtt (15-ről 19%-ra).

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



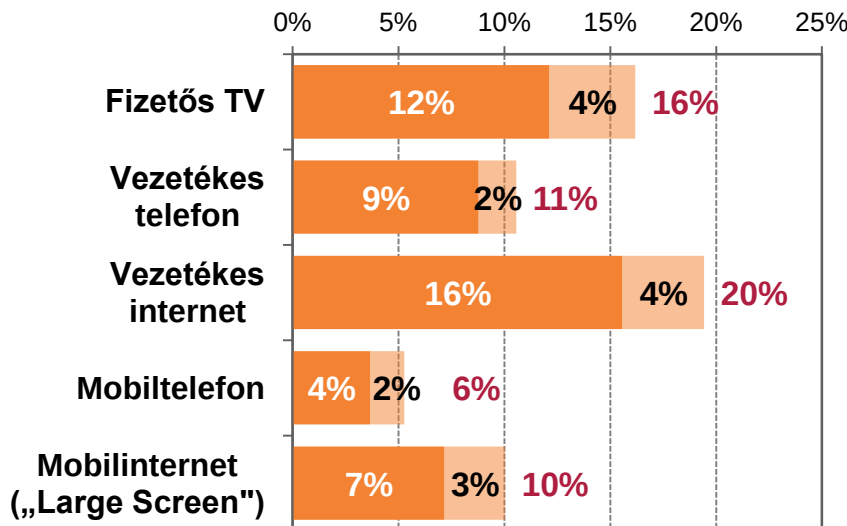
Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások



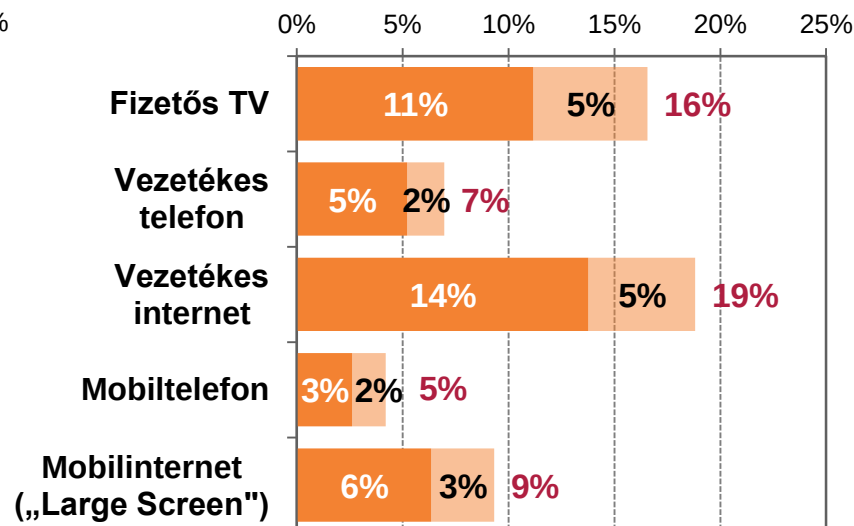
A háztartások 22%-a találkozott távközlési vagy telekommunikációs szolgáltatással kapcsolatos problémával az elmúlt egy évben (ez nem változott tavaly óta). A legtöbb probléma a vezetékesinternet-szolgáltatás, valamint a fizetős tévészoolgáltatás területén fordult elő. Kevesebben észleltek idén vezetékes telefonnal kapcsolatos problémát, mint egy évvel korábban. Az ügyfelek többsége a szolgáltatóhoz fordult a problémájával idén is, csakúgy, mint tavaly.

Tapasztalt-e bármilyen problémát ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban az elmúlt egy évben?

2014



2015



- tapasztalt és fordult a szolgáltatóhoz
- tapasztalt, de nem fordult a szolgáltatóhoz

Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások