

Az elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata, 2023

Üzleti szegmens

Kutatási jelentés

Szocio-Gráf 2024. április

Összefoglaló – a kutatás fő megállapításai

- Folytatódott a távközlési piac (árbevételeiben számított) méretcsökkenése a 10-249 fős vállalkozások körében. 2023-ban a piac mérete éves szinten megközelítette a 64 Mrd forintot.
- Nem változott az egyes részpiacok aránya. Az említett vállalati körben továbbra is a mobil hang és mobilinternet dominálja a piacot - költés alapon a piac kétharmadát teszi ki. Jelentős a helyhez kötött telefónia - a piac 10%-a -, valamint a helyhez kötött internet (17%) piaca.
- Jelenleg is a Telekom a legnagyobb piaci szereplő. A vizsgált vállalkozások közel háromnegyedének (72%) van valamilyen kötődése ehhez a szolgáltatóhoz. Jelentős szereplő továbbá a Vodafone (31%), és a Yettel (25%). Említésre érdemes a kis, alternatív szolgáltatók jelenléte a piacon - a vállalkozások 15%-a áll kapcsolatban ilyen szolgáltatóval elsősorban helyhez kötött szolgáltatás révén.
- Magas a mobiltelefon üzleti célú használata. A vállalkozások nagy többsége - 5-249 fős vállalkozások 88%-a - használ üzleti célokra mobiltelefont. A mobiltelefon-részpiacra a legnagyobb szolgáltató a Telekom, minden második cég (51%) a Telekomtól vásárolja a szolgáltatást.
- Telítődni látszik a mobil hangszolgáltatás mellé igénybe vett mobilinternet (small screen mobilinternet) piaca. A vizsgált vállalkozások 95%-a fizet elő a mobil hang csomagjai mellé mobilinternet-csomagot is.
- Magas a mobil hangszolgáltatáshoz nem kapcsolódó mobilinternet (large screen internet - LSI) penetrációja. Az 5-249 fős vállalkozások 30%-a vásárol ilyen szolgáltatást.
- A vállalkozások többsége továbbra is használ helyhez kötött internetet, valamint telefonszolgáltatást. Az 5-249 fős vállalkozások 92%-a vesz igénybe helyhez kötött internetet, illetve helyhez kötött telefont. Mindkét szolgáltatás esetében a Telekom a domináns szolgáltató: a helyhez kötött internetet a cégek 57%-a, a helyhez kötött telefon szolgáltatást pedig 69%-a a Telekomtól vásárolja.
- Az adatátviteli szolgáltatás használata elsősorban a nagyvállalati szektorra jellemző. Ebben a szektorban a vállalatok kétharmada, a kisebb (5-249 fős) cégek körében a vállalkozások egyharmada használ valamilyen adatátviteli szolgáltatást.
- A kettő vagy több szolgáltatást használó 5-249 fős cégek kétharmada csomagban vesz igénybe legalább kettő szolgáltatást.
- Kifejezetten fontos, üzletileg kritikus infrastruktúrává vált az internet. Ez elsősorban a

helyhez kötött internetszolgáltatásra igaz - a helyhez kötött internetet használó cégek kétharmada számára anyagi veszteséggel járna az internetszolgáltatás félnapos leállása. Kevésbé kritikus a mobilinternet szerepe - a mobilnettel rendelkező vállalkozások fele számára jelentene anyagi veszteséget a mobilnet leállása.

- A cégek kis hányada használja ki jelenleg még az IoT-technológia biztosította lehetőségeket - összességében az 5-249 fős vállalkozások 6% használ IoT-megoldást. A nagyvállalati szektorban lényegesen elterjedtebb az IoT-technológia használata: a cégek 13%-nál van ilyen megoldás használatban.
- Gyakorlatilag teljes körű a vizsgált vállalkozások körében az elektronikus levelezés használata (96%), jelentős emellett az online ügyintézés (89%) és az online bankolás (87%). Jelentős fejlődési lehetőséget tartogatnak a távmunkát támogató rendszerek - jelenleg az 5-249 fős vállalkozások 38% használja, a felhőalkalmazások - 31% használja, és a csoportmunkát támogató megoldások - 24% használja.
- Az online szolgáltatások közül a legtöbb cég emailszolgáltatást (73%), vírusvédelmi és internetbiztonsági megoldást (60%), valamint online számlázó szoftvert (56%) vesz igénybe.
- A különböző online platformok közül elsősorban a Facebook szolgáltatásait és a Google ökoszisztéma valamely tagját használják a vizsgált vállalkozások. A legelterjedtebb a Facebook közösségi oldalának (28%) és a hirdetési szolgáltatásának (24%) használata. A Google szolgáltatásai közül a Youtube (17%) és az Appstore/Play (11%) a legelterjedtebb platformok.
- Az online üzleti kommunikációt támogató rendszerek közül a legjelentősebb szerepe a Messengernek (39% használja), a Vibernek (30%), a Google kommunikációs szolgáltatásának (24%), valamint a Microsoft Teams (24%) szolgáltatásának van.

Teljes piac

Teljes távközlési piac és a részpiacok – havi teljes költségek 2023. év

Az **5-249 fős vállalkozói** szektor teljes távközlési költségeinek a legnagyobb hányadát a mikro- (5-9 fős) és kis- (10-19 fős) vállalkozások viselik.

1. táblázat: Teljes távközlési piac (millió Ft/hó)

	2023	Részesedés a teljes költségéből
Vállalkozás 5-249 fő	8 910	
5-9 fő	3 595	40%
10-19 fő	2 053	23%
20-49 fő	1 661	19%
50-249 fő	1 601	18%
NP+GOV	1 399	

Teljes piac= mobiltelefon + LSI + M2M + adatátviteli szolgáltatás + hk internet + hk telefon
részpiacok költségei

Bázis= mobil és/vagy vezetékes távközlési szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 5-249 fős
vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Teljes távközlési piac és a részpiacok – havi átlagos költségek 2023. év

Hozzávetőleg átlagosan havi 104.000 forintot fordít a 5-249 fős vállalkozói szektor távközlési szolgáltatásaira. Ennek legnagyobb hányadát a mobilszolgáltatások (hang és az ehhez kapcsolódó mobilinternet) költsége jelenti.

2. táblázat: Havi átlagos költségek (ezer Ft/hó)

2023	
Vállalkozás 5-249 fő	104
5-9 fő	76
10-19 fő	93
20-49 fő	147
50-249 fő	319
NP+GOV	109

Teljes piac= mobiltelefon + LSI + M2M + adatátviteli szolgáltatás + hk internet + hk telefon részpiacok költségei

Bázis= mobil és/vagy vezetékes távközlési szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Teljes távközlési piac és a részpiacok – havi teljes költségek 2023. év

Az **5-249 fős vállalkozói** szektorban költségalapon a legnagyobb részpiacot a mobil hang és hozzá kapcsolódó mobilinternet szolgáltatás jelenti.

3. táblázat: Teljes távközlési piac és részpiacok – 5-249 fő vállalkozások (millió Ft/hó)

2023	
Teljes piac	8 910
Mobil hang + SSMI	5 693
LSI	482
M2M	24
Adatátvitel	291
Hk internet	1 483
Hk telefon	937

Teljes piac= mobiltelefon + LSI + M2M + adatátviteli szolgáltatás + hk internet + hk telefon
részpiacok költségei

Bázis= mobil és/vagy vezetékes távközlési szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 5-249 fős
vállalkozások

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős

Teljes távközlési piac és a részpiacok – költségalapú részpiacok arányai 10-249 fős vállalkozások

A piac legnagyobb hányadát továbbra is a mobiltelefonra és a kisképernyős mobilinternetre fordított összegek teszik ki.
Kismértékben növekedett a helyhez kötött internet súlya.

4. táblázat: A távközlési piac* kiadásainak megoszlása részpiaconként (%)

	2020	2021	2022	2023
mobil hang + SSMI	66	66	67	66
LS mobilnet	6	6	5	6
helyhez kötött internet	15	16	17	17
helyhez kötött telefon	13	12	11	11

* adatátviteli szolgáltatás nélkül

LS mobilnet: large screen, nagyképernyős mobilnet

SSMI: small screen mobil internet, kisképernyős mobilnet

Bázis= mobil és/vagy vezetékes távközlési szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 10-249 fős vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 10-249 fős NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek 5 fő felett

A használt szolgáltatások – 10-249 fős vállalkozások idősor

A helyhez kötött telefon piaca az elmúlt három év távlatában folyamatosan csökken – 2021-hez képest jelentős visszaesést produkálva. A mobil hang piaca hibahatáron belül csökkent. A helyhez kötött internet piaca pedig nem változott.

Ezzel szemben az adatátviteli piac folyamatosan növekszik – 2021 óta jelentősen növekedett.

5. táblázat: Használt szolgáltatások – 10-249 fős vállalkozások idősor (%)

	Mobil hang	LSI	Adatátvitel	Hk internet	Hk telefon
2020	98	28	27	93	69
2021	97	34	20	95	73
2022	99	28	26	95	68
2023	94	29	32	96	67

Bázis= 5-249 fős vállalkozások

Vállalkozás=vállalkozások 10-249 fős

Az 5-249 fős vállalkozások szolgáltatói kapcsolatai

Az **5-249 fős vállalkozói** szegmensben a cégek közel háromnegyede valamilyen távközlési szolgáltatás kapcsán kapcsolatban áll a Telekommal.

A Vodafone-nal a cégek közel egyharmada, a Yettelal a cégek egynegyede áll kapcsolatban. Jelentős az egyéb – elsősorban helyhez kötött szolgáltatással piacon lévő – szolgáltatók szerepe is.

6. táblázat: Szolgáltatói kötődés – 5-249 fős vállalkozások (%)

2023	
Telekom/T-Systems	72
Vodafone	31
Yettel	25
Digi	9
Invitech	5
Más szolgáltató	15
Nem tudja, nem válaszol	4

Bázis= 5-249 fős vállalkozások Súlyozatlan n=898

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős

Az 5-249 fős vállalkozások szolgáltatói kapcsolatai

Az **5-249 fős vállalkozói** szegmensben a cégek teljes havi költségük több, mint a felét a Telekomnál költik el. További jelentős bevételű szereplők a Vodafone, és a Yettel.

Ez a három szereplő – figyelembe véve a Vodafone, Digi, Invitech integrációt - fedi le költség oldalon a piac közel 95%-át.

7. táblázat: Teljes távközlési piac és részpiacok – 5-249 fő vállalkozások (millió Ft/hó)

2023	
Teljes piac	8 910
Telekom/T-Systems	4 722
Vodafone	1 874
Yettel	1 513
Digi	137
Invitech	148
Más szolgáltató	350
Nem tudja, nem válaszol	166

Bázis= 5-249 fős vállalkozások Súlyozatlan n=898

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős

A 10-249 fős vállalkozások szolgáltatói kapcsolatai – idősor

Nem történt lényegi átrendeződés a bemutatott időszakban a szolgáltatói kapcsolatokban a 10-249 fős vállalkozói szegmensben.

A Telekom rendelkezik a legnagyobb részesedéssel éve óta. A Digi súlya csökkent a vizsgált időszakban – 2020 óta felére esett vissza ebben a szegmensben a súlya.

8. táblázat: Szolgáltatói kötődés – 10-249 fős vállalkozások (%)

	2020	2021	2022	2023
Telekom/T-Systems	69	67	71	75
Vodafone	32	32	33	31
Yettel/Telenor	21	25	25	27
Digi	16	15	11	8
Más szolgáltató	21	20	24	26

Bázis= 5-249 fős vállalkozások

Súlyozatlan n=898

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős

Távközlési szolgáltatások – teljes piac 10-249 fős vállalkozások

2023-ban sem állt meg az évek óta megfigyelhető, a teljes piac méretét jellemző csökkenő tendencia.

A teljes távközlési piac mérete a **10-249 fős** vállalkozások körében megközelítette a 64 Mrd forintot.

9. táblázat: Teljes távközlési piac mérete (Mrd Ft/év) - idősor

	2020	2021	2022	2023
Vállalkozás 10-249 fős	68	66,4	65,8	63,8
NP+GOV	16	15,8	15,3	13,9

Bázis= mobil és/vagy vezetékes távközlési szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 10-249 fős vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 10-249 fős NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Távközlési szolgáltatások – részpiacok 10-249 fős vállalkozások

A 2022. évhez képest növekedett a mobiltelefon részpiac értéke. A helyhez kötött internet részpiac értékben nem változott, az egyéb részpiacok értéke változó mértékben továbbra is csökkenő tendenciát mutat.

10. táblázat: Teljes távközlési piac mérete (Vállalkozás és NP+GOV, Mrd Ft/év)

	2020	2021	2022	2023
Mobiltelefon	46	45,2	45,3	48,8
Mobilinternet (LSI)	4	4,1	4	3,1
Adatátvitel	8	8,1	7,9	2,3
Fix telefon	13	13	13,2	13,5
Fix internet	12,4	11,8	10,7	10,4

Bázis= mobil és/vagy vezetékes távközlési szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 10-249 fős vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 10-249 fős NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Teljes távközlési piac és a részpiacok – 2020-2023.

A **10-249 főt foglalkoztató vállalkozói** szektorban összességében kis mértékben csökkentek a havi költségek.

A 10-19 főt foglalkoztató vállalkozások között ezzel szemben növekedtek a havi távközlési költségek.

11. táblázat: Teljes távközlési piacok változása (Mrd Ft/hó)

	2020	2021	2022	2023
Vállalkozás 10-249	6	5,5	5,5	5,3
10-19 fő	1	1,5	1,3	2,1
20-49 fő	2	1,9	2,1	1,7
50-249 fő	2	2	2	1,6
NP+GOV	1,3	1,3	1,3	1,2

Bázis= mobil és/vagy vezetékes távközlési szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 10-249 fős vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 10-249 fős NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Távközlési szolgáltatások piaca

- A nem lakossági távközlési piac költségei évek óta csökkenő tendenciát mutatnak. Ezen a mostani tapasztalatok alapján nem változtatott az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő inflációs nyomás sem. A vizsgálat időpontjában a teljes piac tekintetében még nem érezte a hatását a szolgáltatók által alkalmazott inflációkövető árkorrekció.
- A részpiacok közül továbbra is a mobiltelefon és a hozzá kapcsolódó kisképernyős mobilinternet piaca a legnagyobb, ez 2023-ban a 10-249 fős vállalati szegmensben megközelíti az 50 Mrd forintot.
 - Ez kismértékű emelkedést jelentett a 2022-es adatokhoz képest. Úgy tűnik, hogy a vizsgálat időpontjában ezen részpiac tekintetében kismértékben érezte hatását – legalább részben – a szolgáltatói árkorrekció.
- Továbbra is jelentős részt képvisel a teljes piacból a helyhez kötött telefónia, és a helyhez kötött internet piaca.
 - Az előző évhez képest a helyhez kötött internet piaca nem változott, a helyhez kötött telefon piaca kis mértékben csökkent – a két részpiac együttes értéke éves szinten jelentősen meghaladja a 20 Mrd Ft-ot.
- Az 5-249 fős vállalkozások körében a távközlési piac legnagyobb részpiaca a – legnagyobb létszámú – 5-9 fős mikrovállalkozói szegmens: költség alapon a piac 40%-át ez a szegmens fedi le. Ezzel együtt is az látszik, hogy ez a szegmens kevesebbet költ, mint amennyi a súlyuk alapján várható lenne.
- A vizsgált 5-249 fős cégek között költség alapon lényegesen felülreprezentáltak az 50-249 fős vállalkozások: teljes piac 18%-át teljesíti a cégek 6%-a.

Mobiltelefon

Mobilelőfizetések – használat

Az 5-249 fős vállalkozások többsége használ valamilyen módon mobiltelefon-szolgáltatást.

12. táblázat: Mobiltelefon-szolgáltatás használata (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
használnak, és a cég az előfizető	85%	98%	81%
használnak, de másik cég az előfizető	1%	2%	2%
használnak, de magánszemély az előfizető	2%		5%
nem használnak	11%		13%

13. táblázat: 10-249 fős vállalkozások – idősor (a szolgáltatást használók %)

2020.	98
2021.	97
2022.	99
2023.	94

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Mobilelőfizetések – szolgáltatói kötődés

Az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozói szektorban a legnagyobb mobilszolgáltató a Telekom, a mobilpiac fele ennek a szolgáltatónak a kezében összpontosul. A Vodafone és a Yettel hasonló arányban osztozik a mobilpiac másik felén.

14. táblázat: Szolgáltatói kötődés – mobilszolgáltatások (%)

Oszlop1	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
Telekom	51%	62%	41%
Vodafone	27%	16%	45%
Yettel	25%	24%	20%
Egyéb szolgáltató	2%	2%	4%
Nem tudja, nem válaszol	1%	0%	4%

Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő 794

Vállalkozás 10-249 fő 589

Vállalkozás 250+ fő 59

NP+GOV 70

Bázis= mobil távközlési szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Bázis= mobil távközlési szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Mobilelőfizetések – előfizetések száma

Jelentős a vállalkozások és más szervezetek által használt mobilelőfizetések darabszámának szóródása. Az 5-249 fős vállalkozások átlagosan 12 előfizetés esetében közvetlenül szerződők.

A vállalkozások közel egynegyedénél van olyan előfizetés, amelynél a cég a szerződő fél, de azt nem dolgozó, hanem külsős személy használja. Az egy szerződéshez tartozó nagy SIM-számból fakadóan a legalacsonyabb a külsős előfizetések aránya a nagyvállalati szektorban.

15. táblázat: Mobil hang előfizetések (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
1-2 db	11	2	13
3-5 db	29	5	22
6-9 db	23	0	19
10-24 db	28	7	27
25 vagy több db	9	86	19

16. táblázat: Külsős által használt előfizetések (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
van a cégnél/szervezetnél külsős által használt előfizetés	23	22	24
külsős által használt előfizetések aránya az összes előfizetésen belül	12	6	20

A 10-249 fős vállalkozások körében csökkent az elmúlt időszakhoz képest a használt SIM-kártyák száma – 2022-ben 611 ezer, 2023-ban 558 ezer aktív SIM-kártya volt.

súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő 794

Vállalkozás 10-249 fő 589

Vállalkozás 250+ fő 59

NP+GOV 70

Bázis= mobilszolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek **külsős által használt:** nem dolgozó által használt előfizetés

Mobilelőfizetések – számlafizetés

A munkavállalók által használt mobilelőfizetések költségviselője többségében teljes egészében a munkáltató.

17. táblázat: Az alkalmazottak által használt mobilelőfizetések költségviselője (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
Teljesen a cég fizeti	89	76	65
Az alkalmazottak is hozzájárulnak	10	24	33
Nem tudja, nem válaszol	1	0	1

Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő 794

Vállalkozás 250+ fő 59

NP+GOV 70

Bázis= mobilszolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Mobilelőfizetések – szolgáltatóváltás

A 10-249 fős vállalkozások között kis mértékben növekedett a szolgáltatót váltó cégek száma (2022: 10%, 2023: 12%).

Akik nem váltottak szolgáltatót, ezt általában az elégedettséggel magyarázták.

18. táblázat: Váltottak-e mobilszolgáltatót az elmúlt 3 évben? (igen válaszok %)

Vállalkozás 5-249 fő	13
Vállalkozás 10-249 fő	12
Vállalkozás 250+ fő	7
NP+GOV	10

Bázis= mobilszolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

19. táblázat: Mi az oka, hogy nem váltottak szolgáltatót (%)

2023	
Elégedettek a jelenlegi szolgáltatóval	73
Nincs kedvezőbb ajánlat	18
Szerződés, hűségidő köti a szolgáltatóhoz	13
Nem foglalkoztak vele	11
Bonyolult lenne a szolgáltatóváltás	5
Más ok miatt	1
Nem tudja, nem válaszol	0

Bázis= mobilszolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek, amelye nem váltottak szolgáltatót

Súlyozatlan n=693

Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő 794

Vállalkozás 10-249 fő 589

Vállalkozás 250+ fő 59

NP+GOV 70

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Mobiltelefon-előfizetések

- Jelentős a vállalkozások által használt mobiltelefon-előfizetések számának szóródása.
- Az 5-249 fős vállalkozások közel 40%-a maximum 5 előfizetés esetében közvetlen szerződő, és kevesebb, mint 10%-uk 25 vagy ennél több előfizetésre közvetlen szerződő.
 - Az 5-9 fős vállalkozások háromnegyedének (76%) maximum 9 SIM kártya, és mindössze 4%-nak 25 vagy több SIM van a nevében. Az 50-249 fős közép-vállalkozások 48%-a 25-nél több SIM-mel rendelkezik, és lényegesen magasabb az egy cégre jutó átlagos mobilköltségük is (200e Ft-ot meghaladó).
 - Lényegesen több SIM-kártyája van a nagyobb, és a legalább részben külföldi tulajdonú cégeknek. A vegyes vagy teljesen külföldi tulajdonú vállalatok között lényegesen több a nagy SIM-szám (18%-nak 25-nél több SIM-kártya van). Ezzel együtt lényegesen magasabb az egy cégre jutó havi mobilköltségük is (átlagosan 100e Ft-ot meghaladó).
- Kevésbé elterjedtek a flottás előfizetések, ahol a szerződő a cég, de a használó és egyben számlafizető nem munkavállaló magánszemély – az 5-249 fős vállalkozások valamivel több, mint 20%-ban találunk flottás előfizetést.
 - Az 5-9 fős vállalkozások 25%-ban van ilyen flottás előfizetés.
- A vállalkozások többsége teljes egészében fizeti dolgozói mobilköltségeit, kevésbé jellemző a cég-dolgozó közti költségmegosztás.
 - Az 5-249 fős vállalkozások 89%-ában teljes egészében a cég fizeti a dolgozók mobiltelefon-költségeit.
- Az 5-249 fős vállalkozások havi átlagos mobiltelefon-költsége 76e Ft, ez előfizetésenként hozzávetőleg 6.500 Ft költséget jelent.
 - Az 5-9 fős vállalkozások körében kismértékben magasabb ez az összeg, valamivel meghaladja a 7.000 Ft-ot.
 - A legalacsonyabb az egy előfizetésre jutó költség az 50-249 fős vállalkozások között (5.400 Ft).
 - A különbséget valószínűleg az okozza, hogy a kisebb cégek kevésbé férnek hozzá nem publikus tarifákhoz, így számukra jobbra csak a költségesebb, publikus díjcsomagok az elérhetők.
- Viszonylag magas a mobilszolgáltatót váltott vállalkozások aránya – az 5-249 fős cégek 13%-a váltott szolgáltatót a vizsgált időszakon belül.
 - A szolgáltatóváltás összefügg a cégmérettel: a kisebb vállalkozások nagyobb arányban váltottak szolgáltatót, mint a nagyobb cégek.
 - Az egyik véglet a 5-9 fős vállalkozások, itt a cégek 14%-a, a másik véglet az 50-249 fős vállalkozások, ahol a cégek mindössze 7%-a váltott mobilszolgáltatót.
- A szolgáltatójuk mellett kitartó cégeknél nincs fókuszban a szolgáltatóváltás: ezt jól

mutatja, hogy többségük elégedett a jelenlegi szolgáltatójával, sokan nem is foglalkoztak a kérdéssel, sokakat pedig köti a határozott idejű szerződésük.

Small screen internet használata – jellemző adatmennyiség

Az előfizetések 95%-hoz tartozik SSMI-előfizetés. Úgy tűnik telítődött az SSMI-piac – nem változott a penetráció az elmúlt időszakhoz képest.

A cégek több mint felénél 5 Gbyte feletti a jellemző adatforgalmi keret.

20. táblázat: A legjellemzőbb adatkeret (%)

2023	
1 Gbyte alatt	7
1-5 Gbyte	35
6-10 Gbyte	20
11-25 Gbyte	7
26-50 Gbyte	3
50 Gbyte feletti, de korlátos	1
(Belföldön) korlátlan	19
Európai Unióban korlátlan	2
Nem tudja, nem válaszol	6

Bázis= SSMI-szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Súlyozatlan n=781

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

SSMI=small screen mobilinternet

Large screen internet (LSI) – használat

Az 5-249 fős cégek közel egyharmada használ LSI mobilinternetet. A többségüknél 1-2 darab LSI SIM-kártya található.

Jellemzően belföldi korlátlan adatkerettel, vagy (másik) végletként legfeljebb 5 Gbyte adatforgalmi kerettel.

21. táblázat: Az LSI SIM-ek száma (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
1 db	38	20	48
2 db	21	10	26
3-5 db	27	20	15
5 vagy több db	14	50	10

22. táblázat: A legjellemzőbb adatkeret (%)

2023	
1 Gbyte alatt	8
1-5 Gbyte	23
6-10 Gbyte	13
11-25 Gbyte	6
26-50 Gbyte	5
50 Gbyte feletti, de korlátos	6
(Belföldön) korlátlan	29
Európai Unióban korlátlan	2
Nem tudja, nem válaszol	9

Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő 269

Vállalkozás 250+ fő 30

NP+GOV 19

Bázis= LSI-szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

LSI=large screen mobilinternet

Large screen internet (LSI) – szolgáltatói kötődés

Az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozói szektorban az LSI-piac legnagyobb szolgáltatója a Telekom – az LSI-szolgáltatást igénybe vevő cégek fele a Telekomtól (is) vásárolja a szolgáltatást

23. táblázat: Szolgáltatói kötődés – LSI-szolgáltatások (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
Telekom	52	70	47
Vodafone	19	13	16
Yettel	27	20	21
Egyéb szolgáltató	8	0	10
Nem tudja, nem válaszol	1	0	6

A Vállalkozások 250+ fő és az NP+GOV szegmensekben az alacsony elemszám miatt jelentős az adatok bizonytalansága.

Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő 269

Vállalkozás 250+ fő 30

NP+GOV 19

Bázis= LSI-szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Small screen mobilnet, large screen mobilnet

- Telítődni látszik a mobil hanghívás szolgáltatás mellé rendelt mobilinternet-szolgáltatás piaca. A tavalyi évhez hasonlóan a vizsgált cégek 95% esetében tartozik mobilinternet-szolgáltatás a mobil hangszolgáltatáshoz.
- A hangszolgáltatással együtt igénybe vett mobilinternet-piac kétféle tartalékkal rendelkezik, a fejlődésre ebben a két irányban van lehetőség:
 - egyrészt cégen belül bővíteni a mobilinternet-szolgáltatás igénybevételét azoknál a cégeknél, ahol nem minden mobilhoz tartozik mobilinternet szolgáltatás – ez az 5-249 fős vállalkozások 15%-a
 - másrészt az adatforgalmi keretek növelésének iránya – sok cégnél a jellemző adatforgalmi keret 1 GB alatti (7%), és kiemelkedően magas azon cégek aránya, ahol a jellemző keret 1-5 GB (35%).
- Jelentős szóródást mutat az SSMI adatmennyisége – megtalálható az 1 GB alatti adatmennyiség, de a belföldi, illetve az EU flat rate csomagok is.
 - Az 5-249 fős vállalkozások egyharmadánál az 1-5 GB adatmennyiség a legjellemzőbb. Magas, 20% a korlátlan adatforgalmat tartalmazó – belföldi, valamint EU viszonylatban korlátlan – csomagok aránya.
- A vizsgált cégek, szervezetek közel egyharmada használ mobil hang előfizetéstől független mobilinternet (LSI) előfizetést. Jellemzően 1-2 aktív SIM-kártyával. A használt adatmennyiség – az SSMI-hez hasonlóan – széles skálán mozog.
 - A legalább részben külföldi tulajdonú (21%), és a több telephellyel is rendelkező (24%) cégeknél kevésbé jellemző az LSI használata.
 - 2022-höz (28%) képest változatlan az üzleti célra használt LSI-előfizetések aránya a 10-249 fős vállalati szegmensben.

Adatátvitel

Adatátviteli szolgáltatás – használat

Az 5-249 fős vállalkozások egyharmada használ valamilyen módon adatátviteli szolgáltatást – ezzel szemben a nagyvállalati szektorban a vállalatok többsége rendelkezik valamilyen adatátviteli megoldással.

24. táblázat: Adatátviteli szolgáltatás használata (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
használ adatátviteli szolgáltatást	18	47	15

25. táblázat: 10-249 fős vállalkozások – idősor (a szolgáltatást használók %)

2020.	27
2021.	20
2022.	26
2023.	20

A 2021-es szinten van jelenleg az adatátviteli szolgáltatást használó 10-249 fős cégek aránya.

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Adatátviteli szolgáltatás – szolgáltatói kötődés

Az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozói szektorban az adatátviteli piac legnagyobb hányadát a Telekom/T-Systems uralja.

26. táblázat: Szolgáltatói kötődés – adatátviteli szolgáltatások az 5-249 fős vállalati szegmensben (%)

Vállalkozás 5-249 fő	
Telekom / T-Systems	55
Digi	3
Invitech	4
Vodafone	13
Egyéb	17
Nem tudja, nem válaszol	14

27. táblázat: Szolgáltatók piaci részesedése – adatátviteli szolgáltatások (esetszámok)

	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
Telekom / T-Systems	10	3
Digi	0	1
Invitech	5	0
Vodafone	1	1
Egyéb	4	3
Nem tudja, nem válaszol	1	1

Súlyozatlan n= 102

A Vállalkozások 250+ fő és az NP+GOV szegmensekben az alacsony elemszám miatt jelentős az adatok bizonytalansága.

Bázis= adatátviteli szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Adatátviteli szolgáltatás – a használt technológiák

Az 5-249 fős vállalkozások körében vegyes az adatátviteli szolgáltatások technológiája – a nagyvállalati szektorban a vállalatok többsége bérelt vonali megoldást használ erre a célra.

28. táblázat: Adatátviteli szolgáltatás – használt technológiák (%)

Vállalkozás 5-249 fő	
Bérelt vonali szolgáltatás	46
VPN szolgáltatás	33
Más adatátviteli szolgáltatás	7
Nem tudja, nem válaszol	18

Súlyozatlan n= 102

29. táblázat: Adatátviteli szolgáltatás – használt technológiák (esetszámok)

	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
Bérelt vonali szolgáltatás	16	2
VPN-szolgáltatás	4	3
Más adatátviteli szolgáltatás	1	1
Nem tudja, nem válaszol	1	2

A Vállalkozások 250+ fő és az NP+GOV szegmensekben az alacsony elemszám miatt jelentős az adatok bizonytalansága.

30. táblázat:

	2022.	2023.
Bérelt vonali szolgáltatás	61%	51%
VPN-szolgáltatás	16%	28%
Más adatátviteli szolgáltatás	6%	8%
Nem tudja, nem válaszol	7%	13%
súlyozatlan n=	214	73

Bázis= adatátviteli szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

M2M-szolgáltatás – használat

Kevesen használnak M2M-szolgáltatást. A szolgáltatást igénybe vevők szerteágazó területeken használják az M2M adta lehetőségeket.

31. táblázat: M2M-szolgáltatás használata (használók %)

	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
használ	2	5	2

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

32. táblázat: Az M2M-szolgáltatások alkalmazási területei (az említések gyakorisága)

	említés
biztonságtechnika, létesítményfelügyelet, kamerák	7
fizetési megoldások, pénztárgépek	6
termelési folyamatok automatizálása	4
gépjárművek, szállítmányok nyomon követése	4
technológia-felügyelet, mérésleolvasás, szenzorok	4
nem tudja, nem válaszol	1

Bázis= M2M szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

M2M =a gépek egymás közötti, emberi beavatkozás nélküli, automatikus kommunikációját szolgáló mobilinternet szolgáltatás

Adatátviteli és M2M-szolgáltatás

- Az 5-249 fős vállalkozások közel egyharmada használ valamilyen adatátviteli szolgáltatást. A nagyvállalati (250+ fős vállalatok) szektorban lényegesen magasabb ez az arány: a cégek kétharmadánál van adatátviteli szolgáltatás.
- Vegyes képet mutat az alkalmazott adatátviteli technológia: a kisebb cégek elsősorban bérelt vonali, illetve VPN szolgáltatást használnak erre a célra. A nagyvállalati szektorban jellemzően bérelt vonali szolgáltatással elégítik ki a cég adatátviteli igényeit.
- Alacsony az M2M-penetráció – összességében mindössze a cégek 2%-a alkalmaz ilyen megoldást; jellemzően a mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és szállítási szektorban tevékenykedő cégek használják ezeket a megoldásokat. Szektortól függően szerteágazó felhasználási területtel: kezdve a járműkövetéstől az ipari folyamatok monitorozásán át a fizetési megoldások, pénztárgépekben történő alkalmazásig.
 - Kifejezetten érdekes, hogy a kutatásban kapott válaszok alapján az M2M-penetráció alacsony a kereskedelmi, vendéglátói szektorban, ahol a kötelező online pénztárgépek, illetve POS-terminálok jelentős hányada ilyen megoldást használ az adatkapcsolatra. Úgy tűnik, hogy a cégek nagy többsége számára nem világos az adatkapcsolatra használt technológia. A POS-terminálok esetében ez kiegészülhet azzal, hogy az adatkapcsolatot a POS-terminál szolgáltatója a terminállal együtt biztosítja.

Helyhez kötött internet

Helyhez kötött internet – használat

A cégek többsége továbbra is használ helyhez kötött internet-szolgáltatást.

Jellemzően olyan módon, hogy a cég, szervezet önmaga szerződik a szolgáltatóval.

33. táblázat: Helyhez kötött internet-előfizetések (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
használ HK internetet	92	96	97

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Helyhez kötött internet – szolgáltatói kötődés

Az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozói szektorban a legnagyobb szolgáltató a Telekom, a helyhez kötött internet piacának több mint a felét tudja magáénak.

34. táblázat: Szolgáltatói kötődés – helyhez kötött internet (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
Telekom / T-Systems	57	55	58
Digi	8	11	6
Invitech	3	21	4
Vodafone	16	25	13
Yettel	4	2	0
Egyéb szolgáltató	14	16	29
Nem tudja, nem válaszol	3		5

Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő 621

Vállalkozás 250+ fő 44

NP+GOV 60

Bázis= helyhez kötött interneti szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Helyhez kötött internet – sávszélesség

Vegyes képet mutat a helyhez kötött internet sávszélessége – sokan használnak 30 Mbit/sec alatti sávszélességű internetet, de jelentős a gigabites sávszélesség használata is.

35. táblázat: A helyhez kötött internet sávszélessége (%)

	5-249 fő	5-9 fő	10-19 fő	20-49 fő	50-249 fő	Vállalkozás 250 fő felett	NP+GOV
30 Mbit/s alatt	8	10	7	5	8	6	10
30-99 Mbit/s	18	16	22	19	13	18	16
100-499 Mbit/s	23	21	16	35	35	31	33
500-999 Mbit/s	14	14	11	16	14	12	13
1 Gbit/s felett	13	13	15	8	13	20	6
Nem tudja/nem válaszol	25	26	30	17	18	14	21

Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő 621

Vállalkozás 5-9 fő 158

Vállalkozás 10-19 fő 188

Vállalkozás 20-49 fő 174

Vállalkozás 50-249 fő 101

Vállalkozás 250+ fő 44

NP+GOV 60

Bázis= helyhez kötött internet szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Helyhez kötött internet – használt technológia

Legjellemzőbb a helyhez kötött internet szolgáltatás esetében az optikai hálózat. Ezzel együtt még sok cég, szervezet használ lassabb kapcsolatot lehetővé tevő DSL-, illetve koaxos technológiát.

36. táblázat: A helyhez kötött internet technológiája (%)

	5-249 fő	5-9 fő	10-19 fő	20-49 fő	50-249 fő	Vállalkozás 250 fő felett	NP+GOV
Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás	7	5	5	13	21	30	13
Adsl / vdsl	13	12	14	13	15	16	12
Kábeltévés internet (koax)	24	25	31	17	3	14	25
Optikai hálózatra épülő internet	42	43	39	45	47	61	47
Vezeték nélküli, de helyhez kötött internet	11	12	11	10	15	14	10
Egyéb technológia	3	3	2	2	2	5	4
Nem tudja, nem válaszol	10	8	14	10	7	7	4

Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő 621

Vállalkozás 5-9 fő	158
Vállalkozás 10-19 fő	188
Vállalkozás 20-49 fő	174
Vállalkozás 50-249 fő	101
Vállalkozás 250+ fő	44
NP+GOV	60

Bázis= helyhez kötött internet szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Helyhez kötött internet – sávszélesség és technológia – idősor

Növekedett az optikai hálózatra épülő internetet használó cégek aránya. A vállalkozások kb. ötöde vesz igénybe gigabites internetkapcsolatot.

37. táblázat: A helyhez kötött internet sávszélessége (%)

	2022	2023
30 Mbit/s alatt	4	8
30-99 Mbit/s	22	26
100-499 Mbit/s	32	32
500-999 Mbit/s	20	17
1 Gbit/s-1,9 Gbit/s	16	14
2 Gbit/s vagy több	5	4

Bázis= 10-249 fős cégek, ahol meg tudták mondani a sávszélességet

38. táblázat: A helyhez kötött internet technológiája (%)

	2022	2023
Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás	20	11
Adsl / vdsl	30	15
Kábeltévés internet (koax)	11	26
Optikai hálózatra épülő internet	38	46
Vezeték nélküli, de helyhez kötött internet	3	13
Egyéb technológia	7	2

Bázis= 10-249 fős cégek, ahol meg tudták mondani a technológiát

Helyhez kötött internet – szolgáltatóváltás

Továbbra sem jellemző a helyhez kötött internet szolgáltatójának elhagyása – a 10-249 főt foglalkoztató vállalkozások kevesebb, mint 10%-a váltott szolgáltatót az elmúlt 3 esztendő során.

39. táblázat: Váltottak-e helyhez kötött internetszolgáltatót az elmúlt 3 évben? (10-249 fős vállalkozások %)

	2020	2021	2022	2023
váltottak	9	14	8	7
nem váltottak	91	86	92	92

Bázis= helyhez kötött internet szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 10-249 fős

Helyhez kötött internet

- A vizsgált cégek, szervezetek többsége továbbra is használ helyhez kötött internetet.
 - A szállítási és az információs/kommunikációs szektorban kiemelkedően magas a helyhez kötött internetszolgáltatás használata (közel teljeskörű a helyhez kötött internet használata).
 - A mezőgazdasági szektorban magas a helyhez kötött internetszolgáltatásra havi 10.000 Ft-nél kevesebbet fordító cégek aránya (52%). A feldolgozóipari és az információ, kommunikáció szektorban pedig szignifikánsan magasabb a legalább havi 50.000 Ft-ot helyhez kötött internetre fordító cégek aránya.
- Mind a sávszélesség, mind pedig a használt technológia tekintetében jelentős mértékű a szóródás.
 - Az 5-249 fős vállalkozások több, mint egynegyede kénytelen beérni maximum 100 Mb/sec sávszélességgel; további egynegyedük viszont 500 Mb/sec feletti szolgáltatást tud használni. Magas azoknak az aránya, akik bizonytalanok az elérhető sávszélesség tekintetében.
 - A technológiákat tekintve a legtöbben már optikai hálózatot tudnak használni, de még mindig jelentős, 10%-ot meghaladó azoknak a cégeknek a száma, amelyek valamilyen DSL-technológia segítségével érik el az internetet.
- A mobilszolgáltatással összevetve kevésbé jellemző a helyhez kötött internetszolgáltatás esetében a szolgáltatóváltás. A vizsgált cégek kevesebb mint 10%-a váltott a kérdéses időszakban helyhez kötött internetszolgáltatót. Ebben jelentős mértékben közrejátszik, hogy ezen szolgáltatás esetében egyes területeken lényegesen korlátozottabb a kínálat, mint a mobilszolgáltatások esetében.

Helyhez kötött internet – 10%-os áremelés hatása

A vizsgált vállalkozások, szervezetek többsége végső soron megfizetné a váratlan, „extra” 10%-os áremelést.

Csak kevés vállalkozás, szervezet számára jelenti a mobilnet a helyhez kötött internet alternatíváját egy ilyen helyzetben.

40. táblázat: Váratlan 10%-os áremelés hatására tett lépések (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250 fő felett	NP+GOV
mobilnetre váltana	13	7	7
továbbra is előfizetnének megemelt díjon	58	68	58
keresnének kedvezőbb csomagot ugyanannál, vagy egy másik szolgáltatónál	22	18	25
végleg lemondanák a szolgáltatást	1		
nem tudja, nem válaszol	6	7	9

Bázis= helyhez kötött internet szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

41. táblázat: Mit tenne, ha nem találna kedvezőbb díjcsomagot (%)

	fizetné a megemelt díjat	lemondaná a szolgáltatást
Vállalkozás 5-249 fő (n=133)	90%	3%
Vállalkozás 250+ fő (n=8)	100%	0%
NP+GOV (n=13)	100%	0%

Bázis= akik kedvezőbb díjcsomagot keresnének

Áremelés hatása

- Vizsgáltuk, hogyan reagálnának a vállalkozások és szervezetek a helyhez kötött internetet érintő, az inflációs árkorrekciót meghaladó, váratlan 10%-os áremelésre.
- A vizsgált vállalkozások, szervezetek többsége számára még az „extra” emelés esetén sem jelenti a mobilinternet a helyhez kötött internet alternatíváját.
 - Az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozások 13%-a, a nagyvállalatok mindössze 7%-a váltana az „extra” emeléssel nem érintett mobilinternetre.
 - A szállás, vendéglátás területen dolgozó cégek a legárérzékenyebbek - a váratlan 10%-os áremelés hatására 26%-uk leváltaná mobilinternetre a helyhez kötött szolgáltatását.
- A megoldást inkább egy kedvezőbb árú díjcsomagban látják ilyen esetben.
 - Az 5-249 fős vállalkozások 22%-a, a nagyvállalatok 20%-a keresne kedvezőbb díjú helyhez kötött internet-díjcsomagot.
 - A non profit és költségvetési szektorban is nagyon hasonló (25%) azoknak a szervezeteknek az aránya, amelyek egy olcsóbb helyhez kötött internetben gondolkodnának egy ilyen helyzetben.
- De a többség nem lépne, beletörődne az „extra” 10%-os emelésbe, és megfizetné az emelt díjat a változatlan tartalom mellett.
 - A helyhez kötött internet árának váratlan 10%-os emelkedésére a 5-249 fős vállalkozások többsége (58%) nem reagálna.
 - Egy ilyen mértékű áremelkedés hasonló reakciót váltana ki a non-profit és költségvetési szektor szereplőiben – 58%-uk nem tenne semmit ilyen esetben.
 - A nagyvállalati szektorban még kevésbé lépnének a cégek egy ilyen mértékű áremelés hatására – 68% nem tenne semmit ilyen mértékű áremelkedés hatására.

Helyhez kötött telefon

Helyhez kötött telefon – használat

A cégek többségében saját néven vesznek igénybe helyhez kötött telefon szolgáltatást.

42. táblázat: Helyhez kötött telefon előfizetések (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
használnak, és közvetlenül a cég az előfizető	68	78	86
használnak, de egy másik cég az előfizető	1	2	
használnak, de valamilyen adatátviteli szolgáltatáson keresztül	1	2	
használnak, de egy magánszemély az előfizető	1		
nem használnak helyhez kötött telefont	27	15	14
nem tudja, nem válaszol	3	3	

43. táblázat: 10-249 fős vállalkozások – idősor (a szolgáltatást használók %)

2020.	69
2021.	73
2022.	68
2023.	67

Folyamatosan csökken a helyhez kötött telefon használata. 2021-hez képest jelentősen visszaesett a hk telefonok használata.

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Helyhez kötött telefon – szolgáltatói kötődés

Mind a vállalkozások, mind pedig a nonprofit és költségvetési szektorban a legnagyobb szolgáltató a Telekom – változó súllyal, de mindhárom szektorban dominálja a piacot.

44. táblázat: Szolgáltatói kötődés – helyhez kötött telefon (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
Telekom / T-Systems	69	64	73
Digi	8	2	4
Invitech	5	23	1
Vodafone	11	2	5
Egyéb	8	2	18
Nem tudja, nem válaszol	2	6	6

Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő 602

Vállalkozás 250+ fő 47

NP+GOV 75

Bázis= helyhez kötött telefonszolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Helyhez kötött telefon

- A vizsgált cégek többsége továbbra is igénybe vesz helyhez kötött telefon szolgáltatást.
 - A kereskedelem, szolgáltatás szektorban kiemelkedően magas (80%), az építőipari szektorban pedig kifejezetten alacsony (56%) a helyhez kötött telefon penetráció.
- A helyhez kötött telefonok piacán a legnagyobb szerepelő a Telekom – az 5-249 fős vállalkozások közel 70%-a ezzel a szolgáltatóval áll kapcsolatban.

Bundling

Csomagok – távközlési szolgáltatást csomagban igénybe vevők

A legalább két távközlési szolgáltatást igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások közel kétharmada vesz igénybe csomagban távközlési szolgáltatást.

45. táblázat: Távközlési szolgáltatást csomagban igénybe vevő cégek (%)

Vállalkozás 5-249 fő	
Vállalkozás 5-249 fő	64
Vállalkozás 250+ fő	53
NP+GOV	54

Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő 773

Vállalkozás 250+ fő 57

NP+GOV 77

Bázis=legalább két szolgáltatást használó szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Csomag =a szolgáltatásokra egy közös szerződés vonatkozik, vagy azokról egy közös számla érkezik, és az együttes igénybevételért valamilyen csomagkedvezményt kapnak

Csomagban igénybe vett távközlési szolgáltatások – csomagban kötött szerződések

A mobiltelefon, helyhez kötött internet és telefon szolgáltatások dominálják a csomagszerződéseket.

46. táblázat: Milyen szolgáltatásokat tartalmaznak a csomagok (%)

2023	
beszédcélú mobiltelefon és SSMI	76,2
helyhez kötött telefon	66,9
helyhez kötött internet	66
mobilinternet kártya (LSI)	27
adatátviteli szolgáltatás	8,1
M2M	0,8
más szolgáltatás	6,8

Bázis: távközlési szolgáltatást csomagban igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások

Súlyozatlan n=482

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Csomag =a szolgáltatásokra egy közös szerződés vonatkozik, vagy azokról egy közös számla érkezik, és az együttes igénybevételért valamilyen csomagkedvezményt kapnak

Csomagok – kereszthasználat

Az 5-249 fős vállalkozások körében a leggyakoribb csomagkombinációk a két helyhez kötött szolgáltatás – telefon és internet – csomagban történő igénybevétele, illetve az a kombináció, amikor a két helyhez kötött szolgáltatás mellé mobil szolgáltatást is beletesznek a csomagba.

47. táblázat: Csomagban igénybe vett szolgáltatások (%)

Hk internet+hk telefon	19
Hk internet+hk telefon+mobiltelefon	18
Hk internet+mobiltelefon	12
Hk telefon+mobiltelefon	12
Mobiltelefon+mobilinternet kártya (Isi)	11
Hk internet+hk telefon+mobiltelefon+mobilinternet kártya (Isi)	5
Hk telefon+mobiltelefon+mobilinternet kártya (Isi)	3
Hk internet+mobiltelefon+mobilinternet kártya (Isi)	3
Más bundling	16

Bázis: távközlési szolgáltatást csomagban igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások

Súlyozatlan n=482

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Csomag =a szolgáltatásokra egy közös szerződés vonatkozik, vagy azokról egy közös számla érkezik, és az együttes igénybevételért valamilyen csomagkedvezményt kapnak

HK: helyhez kötött

Csomagban igénybe vett távközlési szolgáltatások – idősor

Az elmúlt évhez képest nem változott a 10-249 fős vállalkozások szegmensében a csomagban szerződő szervezetek száma – továbbra is a cégek valamivel több mint a fele vesz igénybe csomagban távközlési szolgáltatást.

48. táblázat: Csomagban kötött szerződések (%)

2020	53
2021	56
2022	55
2023	54

Bázis= 10-249 fős vállalkozások

Csomag =a szolgáltatásokra egy közös szerződés vonatkozik, vagy azokról egy közös számla érkezik, és az együttes igénybevételért valamilyen csomagkedvezményt kapnak

Csomagban igénybe vett távközlési szolgáltatások

- A vizsgált hét szolgáltatásból legalább kettőt használó 5-249 fős vállalkozások kétharmada integrált távközlési csomagban (is) vesz igénybe szolgáltatást.
 - A legkisebb, 5-9 fős vállalkozások között is hasonló az arány – a vizsgált hét szolgáltatásból legalább kettőt használó vállalkozások kétharmada fizet elő integrált csomagban szolgáltatást.
- Az előző évvel összevetésben a 10-249 fős vállalkozások körében nem változott az integrált távközlési csomagok használata.
- Az integrált távközlési szolgáltatás csomagok kétharmada (65%) tartalmaz helyhez kötött és mobil szolgáltatásokat is.
- A csomagok háromnegyedében (76%) találunk mobil hang szolgáltatást.
- A leggyakoribb szolgáltatás kombinációk a helyhez kötött internet és telefon szolgáltatások (19%), illetve amikor ehhez kombinációhoz kapcsolódik mobil szolgáltatás (18%).

Internet, online szolgáltatások és platformok

Internethasználat – használat területei #1

Az elektronikus levelezés, az online bankolás és az online ügyintézés az internet használatának legjelentősebb területei.

49. táblázat: Internethasználat területei (%)

elektronikus levelezés	96
online banki tranzakciók végzése	89
ügyintézés	87
internetes beszerzés	75
honlap üzemeltetése	66
internetes telefon- és videóhívások, konferenciák	56
objektumvédelem, kamerarendszer üzemeltetése	46
megjelenés, hirdetés az online közösségi portálokon	44
távmunka, fájlok távoli elérése	38
távoli szerverszámítógépen futó felhőalkalmazások	31
csoportmunkát támogató megoldások	24
webáruház, e-kereskedelmi megoldás üzemeltetése	21
IP-telefonrendszer	17
intranet és/vagy extranet üzemeltetése	11
egyéb cél	1

Bázis= 5-249 fős vállalkozások

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős

Internethasználat – használat területei #2

Mérettől függetlenül széles körben használják az internetet a cégek.

A honlap üzemeltetésben látható lényeges eltérés – a nagyvállalati szektor, illetve a nonprofit és költségvetési szervezetek nagyobb hányada használja ilyen célra (is) az internetet.

50. táblázat: Internethasználat területei – TOP5 terület (%)

	Vállalkozások 5-9 fő	10-19 fő	20-49 fő	50-249 fő	Vállalkozások 250+ fő	NP+GOV
elektronikus levelezés (e-mail)	95	96	97	98	98	98
online bankolás	88	89	90	88	90	82
ügyintézés	86	87	90	87	92	88
internetes beszerzés	75	73	77	78	82	67
honlap üzemeltetése	65	64	75	71	88	84

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős

Internethasználat – idősor

Változatlan magas a 10-249 fős vállalati szegmensben az üzleti email használata, ez nem változott 2022-höz viszonyítva.

Egy viszonylag magas bázisról növekedett az online bankolást, az ügyintézés, az internetes beszerzést végzők aránya és az internetes kommunikációt használók aránya.

Növekedett továbbá a távmunka és csoportmunkát támogató megoldások és a felhőalkalmazások használata.

51. táblázat: Internethasználat területei – idősor (%)

	2022	2023
Elektronikus levelezés [e-mail]	94	95
Online banki tranzakciók végzése	81	87
Ügyintézés [pl. adóbevallás, hivatalos ügyintézés]	82	86
Internetes beszerzés	67	73
Internetes telefon- és videóhívások, konferenciák	53	60
Távmunka, fájlok távoli elérése	33	40
Távoli szerverszámítógépen futó felhőalkalmazások	25	32
Csoportmunkát támogató megoldások	24	30

Vállalkozás=vállalkozások 10-249 fős

Az internetszolgáltatás üzletkritikussága

Az internet leállása sok cég számára okozna érezhető problémát. Jelentős hányaduk számára anyagi veszteséget is jelentene. A helyhez kötött internet lényegesen üzletkritikusabb infrastruktúra, mint a mobilinternet.

52. táblázat: Mekkora problémát okozna fél napos kimaradás a ... szolgáltatásban? (%)

	helyhez kötött internet	mobilinternet
az internet nem üzlet-kritikus, lényegtelen	7	15
kisebb kellemetlenséget jelentene	25	34
megéreznék a kiesést, de nem járna anyagi veszteséggel	31	29
megoldanánk a kiesést, de üzleti veszteséggel járna	21	13
leállna a cég, súlyos anyagi veszteséggel járna	16	9
nem tudja, nem válaszol	1	0

Bázis: az adott internet szolgáltatást igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások

Az internetszolgáltatás üzletkritikussága – idősor

Lényegében nem változott az előző évhez képest azon 10-249 fő cégek aránya, amelyek számára anyagi veszteséggel járna a helyhez kötött internet működési zavara

53. táblázat: Fél napos kimaradás hatása a helyhez kötött internetszolgáltatásban (%)

	2020	2021	2022	2023
az internet nem üzletkritikus, lényegtelen	4	2	3	5
kisebb kellemetlenséget jelentene	26	23	23	27
megéreznék a kiesést, de nem járna anyagi veszteséggel	38	42	39	33
megoldanánk a kiesést, de üzleti veszteséggel járna	21	21	21	22
leállna a cég, súlyos anyagi veszteséggel járna	10	12	15	13
nem tudja, nem válaszol	0	0	0	1

Bázis: helyhez kötött internetszolgáltatást igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások

Internet használatának területei / Az internet üzletkritikussága

- Az internet mára már az üzletszerű működés elengedhetetlen feltétele. Sok területen használják a cégek, a kiesése pedig jelentős fennakadásokat okozna a cégek életében.
- Az internetet elsősorban elektronikus levelezésre, elektronikus bankolásra és ügyintézésre használják a vizsgált cégek.
- Jelentős használati terület továbbá az internetes beszerzések, illetve a honlap üzemeltetése.
 - A legalább részben külföldi tulajdonú vállalkozások nagyobb hányada biztosítja a fájlok távoli elérésének lehetőségét (49%) a távmunkához, nagyobb hányaduk használ intranetet (18%), internetes telefon- és videohívásokat (67%). Lényegesen többen alkalmaznak csoportmunkát támogató megoldásokat (35%). Viszont lényegesen kevesebben használják az internetet online bankolásra (81%).
- Jelentős mértékben befolyásolja az internetes infrastruktúra rendelkezésre állása a cégek működését. A cégek többségének érezhető problémát, veszteséget jelentene az internetszolgáltatás leállása.
- A helyhez kötött internetszolgáltatás kritikussabb infrastruktúrának látszik - lényegesen nagyobb problémát jelentene a cégek számára, mint a mobilinternet-szolgáltatás leállása.
- A helyhez kötött internet leállása az 5-249 fős cégek több, mint egyharmada (37%) számára anyagi veszteséggel járó fennakadást, további egyharmaduk (31%) számára anyagi veszteséggel nem járó kiesést okozna. A cégek kis hányada számára nem jelentene semmilyen kiesést, problémát a vezetékes internet kimaradása.
 - A kereskedelmi szektorban tevékenykedő cégek körében lényegesen nagyobb az internetkitettségre - itt a cégek közel 30%-a leállna az internet kimaradása esetén. Ehhez hasonlóan magas az internetkitettségre a legalább részben külföldi tulajdonú vállalkozásoknál - a cégek közel egynegyede leállna, ha fél napra kiesne a helyhez kötött internetszolgáltatás.
 - A nagyvállalati szektorban kiemelkedően magas az internetkitettségre - a cégek 80%-nál jelentős problémát okozna a helyhez kötött internetszolgáltatás kiesése.
- A mobilinternet-szolgáltatás kiesése ezzel szemben a cégek egyötödének jelentene anyagi veszteséggel járó kiesést.
- Az elmúlt évekhez képest nem történt lényeges változás az internet-infrastruktúra üzletkritikusságának tekintetében - az 10-249 fős vállalkozások között 2022-ben 36% 2023-ban 35% nyilatkozta, hogy anyagi veszteségük származna az internet leállításából.

Kiegészítő informatikai szolgáltatások – szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatások #1

Az 5-249 fős vállalkozások elsősorban emailfiókot, tárhelyet, fix ip-címet, valamint online számlázó rendszert vesznek igénybe szolgáltatásként.

A cégek többsége használ a szolgáltatója által biztosított wifiképes eszközt.

54. táblázat: Kiegészítő szolgáltatások igénybevétele (%)

	telekommunikációs szolgáltatójuktól	más szolgáltatótól
Email postafiók, email tárhely	46	28
Wifi-képes eszköz	53	10
Vírusvédelmi, internetbiztonsági szolgáltatás	31	29
Online számlázó szoftver	28	28
Domain-név	25	28
Fix IP-cím	38	13
Microsoft 365 / Office 365	25	20
Online tárhely szolgáltatás	19	16
Felhőalapú informatikai szolgáltatás	16	15
Készülékbiztosítás például törés, lopás esetén	21	7
Szerverpark/szerver bérlés	7	9
Tömeges SMS / üzenetküldés szolgáltatás	7	3
CRM rendszer	4	5
Eszközbérlés	4	4
Saját mobil adathálózat (pl. narrowband)	6	2

Bázis= 5-249 fős vállalkozások

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős

Kiegészítő informatikai szolgáltatások – szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatások #2

A domain, a fix IP-cím, a Microsoft 365, a CRM-rendszer és a szerverbérlés szolgáltatások igénybe vétele jellemzőbb a nagyobb cégek között.

Az online számlázó szoftverek használata a kisebb cégekre jellemzőbb inkább.

55. táblázat: Kiegészítő informatikai szolgáltatások igénybevétele – használt szolgáltatások (%)

	Vállalkozások 5-9 fő	10-19 fő	20-49 fő	50-249 fő	Vállalkozások 250+ fő	NP+GOV
Online számlázó szoftver	56	53	62	44	35	38
Domain-név	49	57	53	62	82	67
Fix IP-cím	46	52	57	71	84	52
Microsoft 365 / Office 365	38	52	53	55	67	56
CRM rendszer	6	12	11	18	21	3
Szerverpark/szerver bérlés	14	17	19	21	28	19

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős

Kiegészítő informatikai szolgáltatások használata – idősor

Jelentősen bővült a Microsoft 365 és az online számlázó szoftverek használata a 10-249 fős vállalati szegmensben 2022-höz viszonyítva.

A Microsoft 365 esetében érdekes, hogy a növekedés a távközlési szolgáltatótól történő vásárlásoknak köszönhető (2022: 10% → 2023: 24%).

56. táblázat: Kiegészítő informatikai szolgáltatások használata – idősor (%)

	2022	2023
Online tárhely szolgáltatás	33	34
Microsoft 365 / Office 365	35	53
Online számlázó szoftver	34	49
Felhőalapú informatikai szolgáltatás	21	32
Készülékbiztosítás	15	29
Eszközbérlés	13	11
CRM rendszer	6	10

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 10-249 fős

Kiegészítő informatikai szolgáltatások – költség

A kiegészítő szolgáltatásokat az 5-249 fős vállalkozások többsége nem csomagban veszi igénybe.

57. táblázat: Kiegészítő szolgáltatások igénybevétele (%)

csomagban fizetnek elő	35
nem csomagban	56
nem tudja	10

58. táblázat: Kiegészítő szolgáltatásokra fordított összeg* (%)

2023	
10 000 Ft alatt	26,5
10 000-24 999 Ft	22,3
25 000-49 999 Ft	19,8
50 000 Ft vagy több	31,3

átlagos havi költség: 55 ezer Ft

teljes havi költség: 3,4 Mdr Ft

Bázis: kiegészítő szolgáltatást igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások

Súlyozatlan n=733

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

csomagban veszik igénybe: a távközlési és informatikai szolgáltatásokra közös szerződés vonatkozik, vagy azokról egy közös számla érkezik, és az együttes igénybevételért valamilyen csomagkedvezményt kapnak

Kiegészítő informatikai szolgáltatások

- A távközlési szolgáltatótól leggyakrabban igénybe vett kiegészítő informatikai szolgáltatások az emailfiók és tárhely, illetve a fix IP-cím. Ezek mellett kifejezetten sokan használnak szolgáltatói wifiképes eszközt - ezek zömükben a szolgáltató által biztosított wifiképes routerek lehetnek.
- Ezzel együtt sokan használnak nem a távközlési szolgáltatójuk biztosította emailcímet és tárhelyet, online számlázó programot, vírusvédelmi megoldást és adott esetben domainnév-szolgáltatást.
- Érdekes a Microsoft 365 csomag használata – az 5-249 fős cégek közel fele (45%) fizet elő erre a szolgáltatásra – 25% a távközlési szolgáltatójától, 20% pedig más szolgáltatótól bérlő a szolgáltatást.
- Ezeket a kiegészítő informatikai szolgáltatásokat többnyire nem távközlési csomag részeként veszik igénybe a cégek.
- Magas az ezekre a kiegészítő informatikai szolgáltatásokra fordított összeg. A távközlési szolgáltatójuktól igénybe vett szolgáltatásokért az 5-249 fős vállalkozások havi szinten összességében 3,4 Mrd Ft-ot fizetnek.
- A kiegészítő informatikai szolgáltatást használó cégek fele 25 ezer Ft-ot meghaladó összeget költ havi szinten ezekre a szolgáltatásokra.
 - A legalább részben külföldi tulajdonú vállalatok lényegesen magasabb összeget - havi 80 ezer Ft-ot meghaladó összeget - fordítanak átlagosan havi szinten ezekre az IT-szolgáltatásokra.
- A jövőben várhatóan tovább bővül ez a piac. Látható, hogy a szolgáltatók egyre erőteljesebben fordulnak a nem klasszikusan távközlési szolgáltatások irányába, és jelentős erőforrásokat mozgósítanak ezeknek az üzletmenetet támogató, IT-biztonságot erősítő megoldásoknak az értékesítésére.

Online szolgáltatások – online kommunikációs szolgáltatások használata #1

A vizsgált vállalkozások elsősorban a Messenger és Viber alkalmazásokat használják üzleti célra kommunikációjuk során.

59. táblázat: Kommunikációs szolgáltatások használata (%)

Messenger (Facebook Messenger)	39
Viber	30
Google (Meet/Chat/Workspace)	24
Teams (Microsoft Teams)	24
Skype (Skype for Business)	18
Zoom	18
WhatsApp	13
Instagram	8
iMessage	8
Signal	4
Snapchat	3
Discord	2
Telegram	1
Jabber (Cisco Jabber)	1
Slack	
egyéb szolgáltatás	1

Bázis= 5-249 fős vállalkozások

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős

Online szolgáltatások – online kommunikációs szolgáltatások használata #2

A Teams, a Zoom és a Skype használata jellemzőbb a nagyobb cégek körében.

A Vibert nagyobb valószínűséggel használják a kisebb cégek.

60. táblázat: Kommunikációs szolgáltatások használata – igénybe vett szolgáltatások (%)

	5-9 fő	10-19 fő	20-49 fő	50-249 fő	250+ fő	NP+GOV
Teams (Microsoft Teams)	20	25	29	49	72	23
Zoom	15	21	20	34	37	23
Google (Meet/Chat/Workspace)	24	24	24	28	28	22
Messenger (Facebook Messenger)	41	38	38	25	27	37
Skype (Skype for Business)	19	18	18	17	28	12
Viber	31	28	34	17	20	18

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős

Online szolgáltatások – online kommunikációs szolgáltatások használata – idősor

2022-ben még a Viber volt az első helyen a használat tekintetében.

2023-ban a használók arányát tekintve megelőzte a Messenger, és utolérte a Teams a Viber szolgáltatást.

61. táblázat: Online kommunikációs szolgáltatások használata – idősor (%)

	2022	2023
Skype	8	18
Viber	18	28
MS Teams	11	29
Messenger	12	36
Zoom	5	22
WhatsApp	1	13
Google Meet	1	25

*2022-ben csak azoktól kerültek megkérdezésre az egyes szolgáltatások, akik egy előző kérdésben jelezték, hogy használnak nyilvános internet-alapú telefonálási megoldásokat, mint pl. Skype, Viber, MS Teams, Zoom az üzleti tevékenységük során.

2023-ban minden megkérdezettől minden szolgáltatás a nevének felolvasásával kérésre került.

Vállalkozás=vállalkozások 10-249 fős

Online szolgáltatások – online kommunikációs szolgáltatások használati formái

Az online kommunikációs szolgáltatások elsődleges alkalmazási területe az üzenetküldés az 5-249 fős vállalkozások között.

Sokan használják a video nélküli hanghívásokat – ezen belül jelentős a mobil vagy vezetékes előfizetők hívása.

62. táblázat: Milyen módon használják a szolgáltatásokat? (%)

Vállalkozás 5-249 fő	
Üzenetküldés	76
Videó nélküli beszélgetés	44
Videótelefonálás, videokonferencia	53
Dokumentumok, munkaanyagok megosztása	53
Egyéb módon	2
Nem tudja nem válaszol	1

Bázis: valamilyen online kommunikációs szolgáltatást igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások

Súlyozatlan n= 598

63. táblázat: A videó nélküli beszélgetést használják-e hagyományos mobil vagy vezetékes előfizetők hívására? (%)

%	
gyakran	31
ritkán	26
nem	43

nem tudja nem válaszol	1
------------------------	---

Bázis: 5-249 fős vállalkozások, ahol videó nélküli beszélgetésre (is) használják ezeket az online alkalmazásokat

Súlyozatlan n= 278

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

Csomag =a szolgáltatásokra egy közös szerződés vonatkozik, vagy azokról egy közös számla érkezik, és az együttes igénybevételért valamilyen csomagkedvezményt kapnak

Online szolgáltatások – online platformok használata #1

Az online platformok közül elsősorban a Facebook szolgáltatásait – közösségi média és hirdetések – használják a cégek üzleti célokra.

64. táblázat: Online platformok használata (%)

Vállalkozás 5-249 fő	
Facebook közösségi szolgáltatás	28
Facebook hirdetések	24
YouTube	17
Google AppStore	11
Facebook Marketplace	11
Google AdSense	10
Instagram	10
Google Cloud	9
eMAG Marketplace	9
Linkedin	5
Apple AppStore	4
eBay	3
Microsoft Azure	3
Amazon Marketplace	2
Amazon Web Services	2
X (Twitter)	2
egyéb online platform	1

Bázis= 5-249 fős vállalkozások

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős

Online szolgáltatások – online platformok használata #2

A Facebook szolgáltatásai minden szegmensben az 5 leginkább igénybe vett szolgáltatás közé tartoznak.

A Facebook közösségi szolgáltatás használata kiemelkedő a nonprofit és költségvetési szférában.

65. táblázat: Online platformok használata – TOP5 igénybe vett szolgáltatás (%)

	Vállalkozások 5-9 fő	10-19 fő	20-49 fő	50-249 fő	Vállalkozások 250+ fő	NP+GOV
Facebook közösségi szolgáltatás	29	31	28	34	25	45
Facebook hirdetések	23	25	24	25	25	19
YouTube	17	16	16	25	15	19
Google AppStore	11	9	10	6	12	4
Facebook Marketplace	11	8	12	8	8	6

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vállalkozás=vállalkozások 5-249 fős

Online szolgáltatások – online platformok használata – idősor

2022-höz képest a 10-249 fős vállalati szektorban csökkent a Facebook közösségi szolgáltatásának a használata.

A Google ökoszisztémába tartozó szolgáltatások (Youtube, Cloud stb.) használata ezzel szemben jelentősen emelkedett.

66. táblázat: Online kommunikációs szolgáltatások használata – idősor (%)

	2022	2023
Facebook közösségi szolgáltatás	38	31
Facebook hirdetések	24	25
Instagram	9	9
Facebook Marketplace	7	9
YouTube	5	17
Google Cloud	3	11
Google AppStore	3	9
Google AdSense	2	8
eMAG Marketplace	1	8
Linkedin	5	5
Apple AppStore	2	5
Microsoft Azure	2	4
eBay	0	4
Amazon Web Services	1	3
Twitter	4	2
Amazon Marketplace	1	2

Vállalkozás=vállalkozások 10-249 fős

Online kommunikációs szolgáltatások / Online platformok

- Az **online kommunikációs szolgáltatások** közül a leggyakrabban használt szolgáltatás a Facebook Messenger és a Viber.
- Mind a Messenger, mind a Viber használata fordítottan arányos a cégmérettel: minél kisebb a cég, annál valószínűbb, hogy használja a Messengert (5-9 fős cégek 41%) és/vagy a Vibert (5-9 fős cégek 31%) az üzleti életben.
- Ezzel szemben a Teams (250+ fő cégek 70%), illetve a Zoom (250+ fő cégek 37%) használata inkább a nagyobb vállalatokra jellemző.
- Az online kommunikációs szolgáltatásokat elsősorban szöveges üzenetek küldésére használják a vizsgált cégek, szervezetek. De emellett jelentős szerepet játszanak a videotelefonálás és dokumentumok, munkaanyagok megosztása során is. Emellett sokan használják videó nélküli beszélgetések lebonyolítására is ezen online kommunikációs szolgáltatások valamelyikét - ezen belül is a többségük (57%) szokott mobil vagy vezetékes számot is hívni ilyen módon.

- A leggyakrabban használt **online platformok** a Facebook, illetve a Google-höz köthető szolgáltatások.
- A legtöbben a Facebook közösségi szolgáltatást, illetve a Facebook-hirdetéseket használják. Jelentős emellett a Facebook Marketplace használata is.
- A Google érdekltségébe tartozó platformok közül a leginkább használt szolgáltatás a YouTube videomegosztó szolgáltatás. Jelentős szereplő emellett a Google ökoszisztémába tartozó Play/Appstore, AdSense és Cloud szolgáltatások.

IoT, mesterséges intelligencia

IOT – IOT-megoldások alkalmazása

Alacsony az IOT-megoldások penetrációja. Elsősorban a nagyobb cégek élnek az IOT kínálta lehetőségekkel.

67. táblázat: IOT-megoldások alkalmazása (%)

2023	
Vállalkozás 5-249 fő	6
5-9 fő	6
10-19 fő	4
20-49 fő	4
50-249 fő	10
Vállalkozás 250+ fő	13
NP+GOV	6

Bázis: 5-249 fős vállalkozások

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

IoT-megoldások=olyan megoldások, amelyek automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül gyűjtene, dolgoznak fel, vagy cserélnek adatokat az internethálózaton keresztül

IOT – idősor

Nem változott jelentősen az előző évekhez képest az IOT elterjedtsége – 2023-ban a 10-249 főt foglalkoztató vállalkozások mindössze 5%-a alkalmaz ilyen megoldást.

68. táblázat: IOT-megoldások alkalmazása (%)

idősor	
2020	3
2021	5
2022	6
2023	5

Bázis: 10-249 fős vállalkozások

IoT-megoldások=olyan megoldások, amelyek automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül gyűjtnek, dolgoznak fel, vagy cserélnek adatokat az internethálózaton keresztül

IOT – automatizált üzleti döntések alkalmazása

Alacsony az automatizált üzleti döntéseket hozó mesterséges intelligencia használata. Elsősorban az 50 főnél több alkalmazottat foglalkoztató cégek használnak MI-t üzleti döntéseik támogatására.

69. táblázat: Alkalmazznak olyan megoldást, amely a rendelkezésre álló adatok alapján automatizáltan képes üzleti döntést hozni? (%)

2023	
Vállalkozás 5-249 fő	4
5-9 fő	4
10-19 fő	4
20-49 fő	3
50-249 fő	8
Vállalkozás 250+ fő	7
NP+GOV	2

Bázis: 5-249 fős vállalkozások

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek

automatizált üzleti döntéseket hozó mesterséges intelligencia: olyan gépi megoldás, amely a rendelkezésére álló adatok alapján, és a korábbi tapasztalatokból tanulva önállóan is képes döntéseket hozni

IOT és mesterséges intelligencia

- Kevés cég használja ki az IoT nyújtotta lehetőségeket. A vállalkozások között is inkább a nagyvállalati szektor veszi igénybe.
 - Az 5-249 fős vállalkozások mindössze 6% alkalmaz valamilyen IoT-megoldást.
 - A nagyvállalati szektorban (250+ fős vállalatok) lényegesen magasabb, 13% az IoT-penetráció.
 - Magas az IoT-megoldások használata az információ, kommunikáció szektorban - az ezen a területen tevékenykedő cégek 16%-a használ valamilyen IoT-megoldást.
- Alacsony szintű jelenleg még az automatizált üzleti döntések mesterséges intelligenciára épülő megoldásainak használata.
 - Az 5-249 fős vállalkozások körében mindössze a cégek 4% használ ilyen megoldásokat.
 - Jelentős különbség mutatkozik az 50 főnél nagyobb cégek javára - ebben a körben 8% az MI-n alapuló technológiát használó cégek aránya.
 - Hasonlóan az IoT-megoldásokhoz lényegesen magasabb az információ, kommunikáció szektorban az MI használata – az ebben a szektorban tevékenykedő cégek 17% használja ki a lehetőséget.

5-9 fős mikrovállalkozások

Az 5-9 fős mikrovállalkozások #1

Jelentős piacról beszélünk, de kisebb a súlyuk a távközlési piacon, mint amekkora a létszámuk alapján várható lenne.

70. táblázat:

5-9 fős	55
10-249 fős	45

Az 5-249 fős vállalkozásokon belül 55% a részarányuk.

Ez 47.755 vállalkozást jelent a valamivel több, mint 86 ezer 5-249 fős cégen belül.

71. táblázat: Távközlési célú költséik a teljes piac 40%-át teszik ki

2023	
Vállalkozás 5-249 fő	60
5-9 fős	40

Éves szinten meghaladja a 43 Mrd forintot

A 10-249 fős vállalatok éves költsége megközelíti a 64 Mrd forintot.

72. táblázat: Az 5-9 fős vállalkozások részesedése a részpiacokból (költés alapon, %)

5-9 fős	
mobil hang+SSMI	39
LSI	53
hk telefon	44
hk internet	40
adatátvitel	37
M2M	40

Bázis= 5-9 fős vállalkozások

súlyozatlan n=251

Az 5-9 fős mikrovállalkozások #2

Hasonlóan a nagyobb cégekhez az 5-9 fős mikrovállalkozások is mobil hang és mobilinternet-szolgáltatásra költik a legtöbbet.

73. táblázat: Előfizetések száma (ezer darab)

	cég	SIM
mobil hang+SSMI	40	314
LSI	15,2	42,6
hk telefon	34,4	
hk internet	42,3	
adatátvitel	15,1	
M2M	1,1	2

74. táblázat: A havi költség a részpiacokon (millió Ft/hó)

mobil hang+SSMI	2 212
LSI	253
hk telefon	410
hk internet	593
adatátvitel	117
M2M	9

75. táblázat: Az egyes részpiacok részesedése a szegmens teljes költségéből (költség alapon %)

mobil hang+SSMI	62
LSI	7
hk telefon	11
hk internet	16
adatátvitel	3
M2M	0

Az 5-9 fős mikrovállalkozások #3

A cégek többségénél van a vállalkozás nevéen lévő mobiltelefon-szolgáltatás.

Jelentős a helyhez kötött internet és telefon penetrációja is.

76. táblázat: A használt szolgáltatások (%)

76. táblázat: A használt szolgáltatások (%)	
mobil hang+SSMI	84
LSI	32
M2M	2
adatátviteli szolgáltatás	31
hk internet	89
hk telefon	72

77. táblázat: A vizsgált szolgáltatások* közül hányat vesz igénybe a cég? (%)

5-9 fős mikro	
nincs a cég nevéen szolgáltatás	1
egy	7
kettő	21
három	36
négy	23
öt-hat	12

A több szolgáltatást használó cégek 65%-a csomagban (is) fizet elő szolgáltatásra.

Bázis= 5-9 fős vállalkozások

súlyozatlan n=251

Az 5-9 fős mikrovállalkozások #4

Jelentős potenciál van az internetalapú szolgáltatások piacán. Elsősorban a felhőalapú megoldások kínálnak nagy lehetőségeket.

Lényegesen kisebb mértékben használják ki az internet nyújtotta lehetőségeket a bemutatott területeken az 5-9 fős mikrovállalkozások, mint a nagyobb cégek.

78. táblázat: A használt internet alapú szolgáltatások (%)

Email postafiók, email tárhely	70
Vírusvédelmi, internetbiztonsági szolgáltatás	57
Online számlázó szoftver	52
Microsoft 365 / Office 365	37
Felhőalapú informatikai szolgáltatás	28

79. táblázat: Az internet felhasználási területei (%)

honlap üzemeltetése	62
internetes telefon- és videóhívások	47
megjelenés, hirdetés az online közösségi portálokon	38
távmunka, fájlok távoli elérése	33
távoli szerverszámítógépen futó felhőalkalmazások	26
csoportmunkát támogató megoldások	21

IP-telefonrendszer	16
--------------------	----

Bázis= 5-9 fős vállalkozások

súlyozatlan n=251

Hardware eszközök

PC, laptop, tablet használata

Gyakorlatilag teljessé vált a vizsgált eszközök – PC, laptop és tablet – üzleti célú felhasználása. Minden kérdezett cég / szervezet használ a munkája során valamilyen számítástechnikai eszközt.

80. táblázat: PC, asztali számítógép használata (%)

PC	
Vállalkozás 5-249 fő	90
5-9 fő	89
10-19 fő	89
20-49 fő	96
50-249 fő	94
Vállalkozás 250+ fő	98
NP+GOV	93

81. táblázat: laptop használata (%)

laptop	
Vállalkozás 5-249 fő	84
5-9 fő	82

10-19 fő	85
20-49 fő	89
50-249 fő	97
Vállalkozás 250+ fő	98
NP+GOV	91

82. táblázat: tablet használata (%)

tablet	
Vállalkozás 5-249 fő	36
5-9 fő	32
10-19 fő	32
20-49 fő	41
50-249 fő	54
Vállalkozás 250+ fő	63
NP+GOV	31

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek 5 fő felett

PC, laptop, tablet használata – üzleti céllal használt eszközök száma

Az 5-249 fős vállalkozások körében 1,1 millió darabot megközelítő mennyiségű asztali és hordozható eszközt használnak a cégek.

Jellemző az 1-5 darabos mennyiség mind az asztali számítógépek, mind pedig a laptopok esetében.

83. táblázat: PC, asztali számítógép használata (%)

	Nem használják	1-2 db	3-5 db	6-9 db	10-24 db	25 vagy több db
Vállalkozás 5-249 fő	10	27	31	14	13	5
5-9 fő	11	32	33	15	8	2
10-19 fő	11	21	27	20	19	2
20-49 fő	4	13	24	13	28	18
50-249 fő	6	7	10	10	29	39
Vállalkozás 250+ fő	2	2	7	2	18	70
NP+GOV	7	8	8	23	30	24

84. táblázat: laptop használata (%)

	Nem használ ak	1-2 db	3-5 db	6-9 db	10-24 db	25 vagy több db
Vállalkozás 5-249 fő	16	38	28	8	7	3
5-9 fő	18	44	26	6	5	
10-19 fő	15	35	34	10	5	1
20-49 fő	11	24	31	10	14	9
50-249 fő	3	8	14	9	23	43
Vállalkozás 250+ fő	2	5	12	3	22	57
NP+GOV	9	22	28	8	12	21

85. táblázat: tablet használata (%)

	Nem használ ak	1-2 db	3-5 db	6-9 db	10-24 db	25 vagy több db
Vállalkozás 5-249 fő	64	23	9	1	1	1
5-9 fő	68	23	8			
10-19 fő	68	20	8	2	2	
20-49 fő	59	19	11	4	6	1
50-249 fő	46	7	15	5	12	16
Vállalkozás 250+ fő	37	5	17	3	17	22
NP+GOV	69	4	6	4	10	8

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek 5 fő felett

PC, laptop, tablet használat – az egyes eszközök részesedése

A teljes eszközállomány többségét még az asztali gépek teszik ki. De az 50-249 fős cégek esetében meghaladta a hordozható eszközök aránya az asztali gépek arányát.

86. táblázat: PC, laptop és tablet eszközök részesedése a teljes eszközállományból (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	5-9 fő	10-19 fő	20-49 fő	50-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
PC	52	56	57	54	37	51	42
laptop	38	36	33	36	46	39	43
tablet	10	8	10	10	16	10	15

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek 5 fő felett

Módszertan, cégdemográfia

JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK

A riportban használt rövidítések, szakkifejezések magyarázata

LSI: jellemzően nagy képernyőn (PC-n vagy tableten) használt mobil internetkapcsolat, amihez mobil hanghívás-szolgáltatás nem kapcsolódik

SSMI: mobil hangszolgáltatással együtt használt mobilinternet-kapcsolat

HK: helyhez kötött (internet vagy telefon)

Bundled: több vezetékes szolgáltatás vagy legalább egy vezetékes és egy mobilszolgáltatás igénybevétele ugyanannál a szolgáltatónál közös számlával

M2M: mobilinternet, mely a gépek egymás közötti, emberi beavatkozás nélküli, automatikus kommunikációját szolgálja

IoT-megoldások: olyan megoldások, amelyek automatizáltnak, emberi beavatkozás nélkül gyűjtnek, dolgoznak fel, vagy cserélnek adatokat az internethálózaton keresztül

Adatátvitel: helyhez kötött hálózati végpontok közötti adatkommunikáció mely bérelt vonalon vagy virtuális magánhálózaton is megvalósulhat

NP+GOV: non profit és költségvetési szervezetek

NT/NV: nem tudja, nem válaszol

n: mintabeli létszám

Kutatás háttere és módszertana

- **Háttér**

- 2023-ban a Szocio-Gráf Kft. végezte az Elektronikus hírközlési piac használatát vizsgáló kutatást az üzleti felhasználók körében. A kutatás fókusza ezúttal is a különböző hírközlési szolgáltatások használata volt.

- **Célcsoport**

- A legalább 5 fő alkalmazottat foglalkoztató társas vállalkozások, valamint a non profit és költségvetési szektorban tevékenykedő szervezetek.

- **Módszertan**

- A minta kialakításának szempontjai
 - létszám szerint nem arányos
 - létszámkategóriákon belül gazdálkodási forma, ágazat és régió szerint arányos
 - az egyes rétegeken belül egyszerű véletlen mintavétel
- Az interjúkat CATI (telefonos interjú) módszerrel készülték – ez jelentős eltérés az előző években alkalmazott CAPI (számítógéppel támogatott személyes interjú) módszerhez képest
- Az adatfelvétel 2023.12.18. és 2024.03.08. között zajlott
- A befejezett interjúk száma **1 045**.

- **Célszemély**

- Interjú azzal a személlyel készült, aki a vállalkozás, szervezet
 - első számú vezetője vagy helyettese (ügyvezető, igazgató)
 - pénzügyi vagy gazdasági vezetője vagy helyettese
 - informatikáért felelős első számú vezetője vagy helyettese
 - egyéb informatikai munkatársa
 - távközlésért felelős első számú vezetője vagy helyettese
 - egyéb távközlésért felelős munkatársa

Kutatás háttere és módszertana #2

- **Teljes alapsokaság**

- A legalább 5 főt foglalkoztató célcsoportba tartozó vállalkozások száma 87 463, non profit és költségvetési szervezetek száma 13 370 volt a KSH vonatkozó adatai szerint. A minta kialakításánál, és az adatok teljeskörűsítésekor ezeket a számokat használtuk.

87. táblázat:

	Alapsokaság (N)	Minta (n)	Max. hibahatár (+/-%)*
Vállalkozás (legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozás)	87 463	958	3,2
250+ fő	1 014	60	12,7
50-249 fő	5 056	138	8,3
20-49 fő	11 421	249	6,2
10-19 fő	22 217	260	6,1
5-9 fő	47 755	251	6,2
NP+GOV (Non profit és költségvetési intézmény)	13 370	87	10,5

Módszertani megjegyzések

- **Kutatási módszertan változása**

- Az előző években alkalmazott **CAPI** (számítógéppel támogatott személyes interjú) módszer helyett 2023-ban **CATI** (telefonos interjú) módszerrel készült az adatfelvétel.
- Jelentősen csökkent a minta elemszáma: **2022-ben 1745, 2023-ban 1045** volt.

- **Elemzéshez kapcsolódó megjegyzések**

- A nagyvállalati minta korlátozott elemszáma miatt a vállalati szektort bemutató adatok az 5-249 fős vállalkozások adatait tartalmazzák. A nagyvállalati szektor adatait ettől elkülönítve mutatjuk be.
- Az idősoros elemzések a vállalati szektorban a 10-249 fős vállalkozások adatain alapulnak.
- Az előző hullámokkal történő összevetésben az eltéréseket bizonyos mértékig a minta elemszámának, illetve a kutatási módszer változása is befolyásolta.

Cégdemográfia #1a

88. táblázat: Régió (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	5-9 fő	10-19 fő	20-49 fő	50- 249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
Közép- Magyarország	44	41	39	43	44	47	22
Nyugat- Magyarország	26	27	28	23	24	23	26
Kelet- Magyarország	30	32	34	33	32	30	52

89. táblázat: Településtípus (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	5-9 fő	10-19 fő	20-49 fő	50-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
Budapest	29	26	26	29	27	33	29
nagyváros	18	17	16	17	22	27	18
vidék	53	58	58	54	51	40	53

90. táblázat: Ágazat (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	5-9 fő	10-19 fő	20-49 fő	50- 249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
Mezőgazdaság	5	4	5	5	3	2	0
Ipar	31	26	26	28	30	52	0
Kereskedelem	26	27	21	16	10	10	0

91. táblázat: Tulajdonosi szerkezet (%)

	Vállalkozás 5-249 fő	5-9 fő	10-19 fő	20-49 fő	50-249 fő	Vállalkozás 250+ fő
Magyar tulajdonú	87	88	88	89	68	67
Külföldi vagy vegyes tulajdonú	13	12	12	11	32	33

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek 5 fő felett

Cégedemográfia #1b

92. táblázat: Régió - minta és az alappopuláció megoszlása (%)

	Vállalkozás 5-249 fő		5-9 fő		10-19 fő		20-49 fő		50-249 fő		Vállalkozás 250+ fő		NP+GOV	
	minta	teljes populáció	minta	teljes populáció	minta	teljes populáció	minta	teljes populáció	minta	teljes populáció	minta	teljes populáció	minta	teljes populáció
Közép-Magyarország	44	45	41	44	39	45	43	47	44	49	47	50	22	25
Nyugat-Magyarország	26	25	27	26	28	25	23	24	24	25	23	26	26	33
Kelet-Magyarország	30	30	32	31	34	30	33	29	32	27	30	24	52	42

93. táblázat: Régió - minta és az alappopuláció megoszlása (%)

	Vállalkozás 5-249 fő		5-9 fő		10-19 fő		20-49 fő		50-249 fő		Vállalkozás 250+ fő		NP+GOV	
	minta	teljes populáció	minta	teljes populáció	minta	teljes populáció	minta	teljes populáció	minta	teljes populáció	minta	teljes populáció	minta	teljes populáció
Mezőgazdaság	5	5	4	5	5	5	5	5	3	5	2	2	22	25
Ipar	31	31	26	28	26	31	28	36	30	43	52	51	26	33
Kereskedelem	26	26	27	29	21	25	16	20	10	15	10	12	52	42
Szolgáltatás	38	38	42	38	47	39	52	39	57	37	37	34		

A mintabeli torzulásokat súlyozással korrigáltuk.

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek 5 fő felett

Cégdemográfia #2

94. táblázat: Telephely (%)

	van másik telephelyük	nincs másik telephelyük
Vállalkozás 5-249 fő	32	68
5-9 fő	30	70
10-19 fő	30	70
20-49 fő	42	58
50-249 fő	47	53
Vállalkozás 250+ fő	60	40
NP+GOV	41	59

95. táblázat: Anyaintézmény/leány (%)

	van anyavállalata / felettes szerve	van leányvállalata / alárendelt cég, intézmény	egyik sincs
Vállalkozás 5-249 fő	7	3	91
5-9 fő	6	3	92
10-19 fő	6	1	93
20-49 fő	10	6	84
50-249 fő	25	3	73
Vállalkozás 250+ fő	33	10	60
NP+GOV	13	5	82

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

NP+GOV=non profit és költségvetési szervezetek 5 fő felett