



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Az elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata, 2023

Üzleti szegmens

Kutatási jelentés

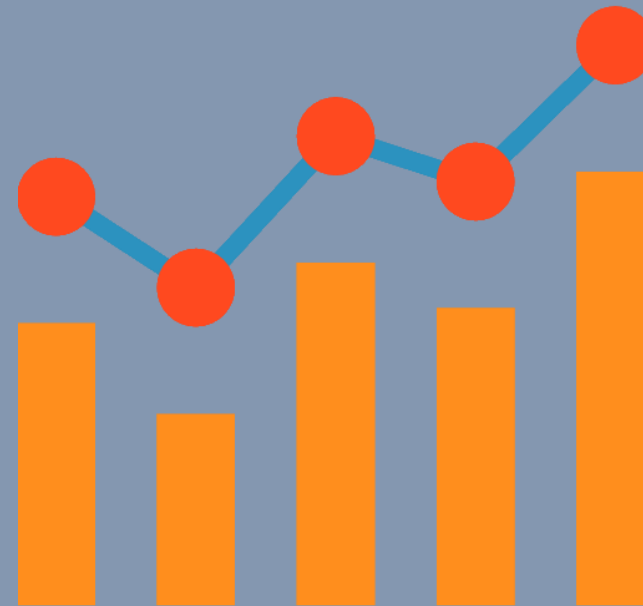
Szocio-Gráf



Összefoglaló – a kutatás fő megállapításai

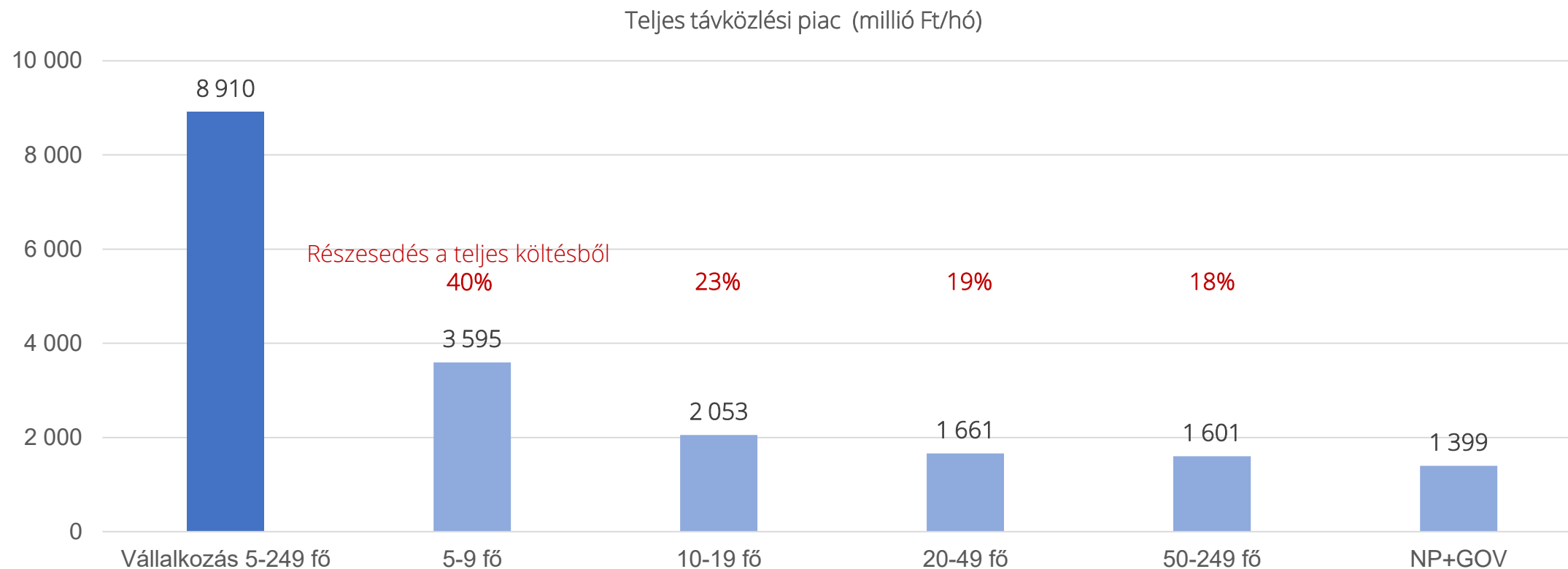
- Folytatódott a távközlési piac (árbevételében számított) méretcsökkenése a 10-249 fős vállalkozások körében. 2023-ban a piac mérete éves szinten megközelítette a 64 Mrd forintot.
- Nem változott az egyes részpiacok aránya. Az említett vállalati körben továbbra is a mobil hang és mobilinternet dominálja a piacot - költség alapon a piac kétharmadát teszi ki. Jelentős a helyhez kötött telefónia - a piac 10%-a -, valamint a helyhez kötött internet (17%).
- 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-részpiacon 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%) a 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

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

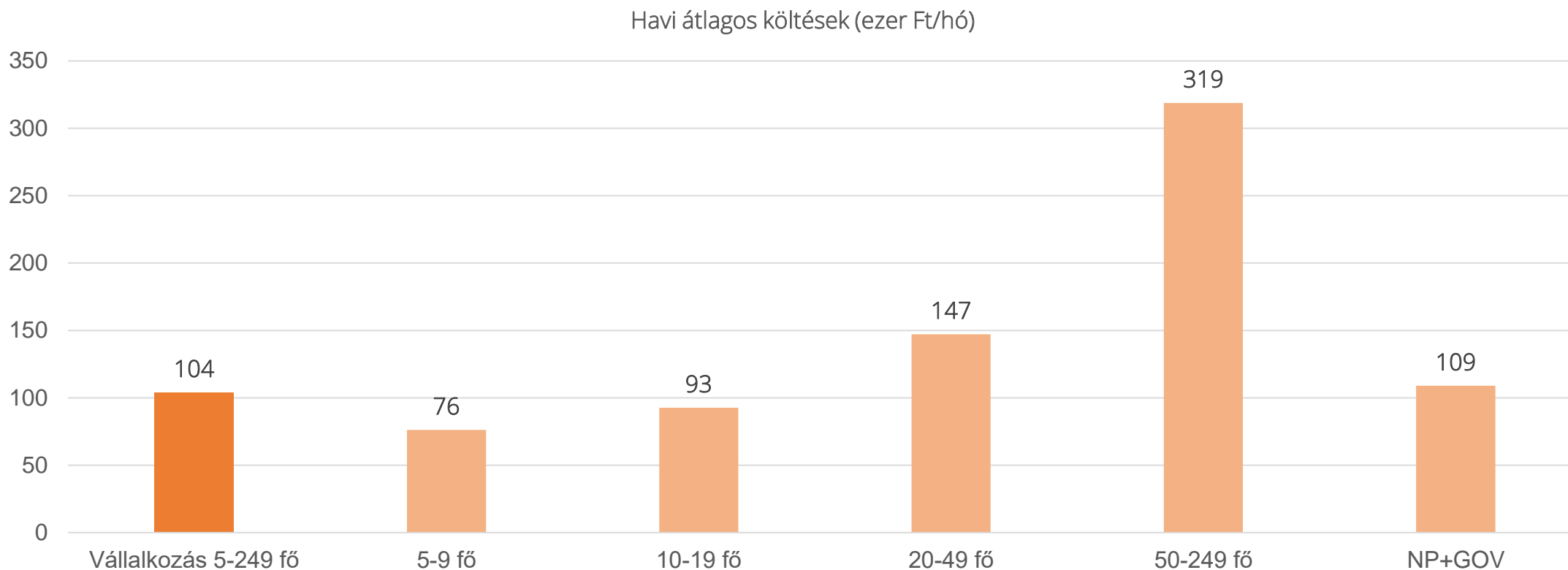


Teljes piac= mobiltelefon + LSI + M2M + adatátviteli szolgáltatás + hk internet + hk telefon részpiacok költségei

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

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.

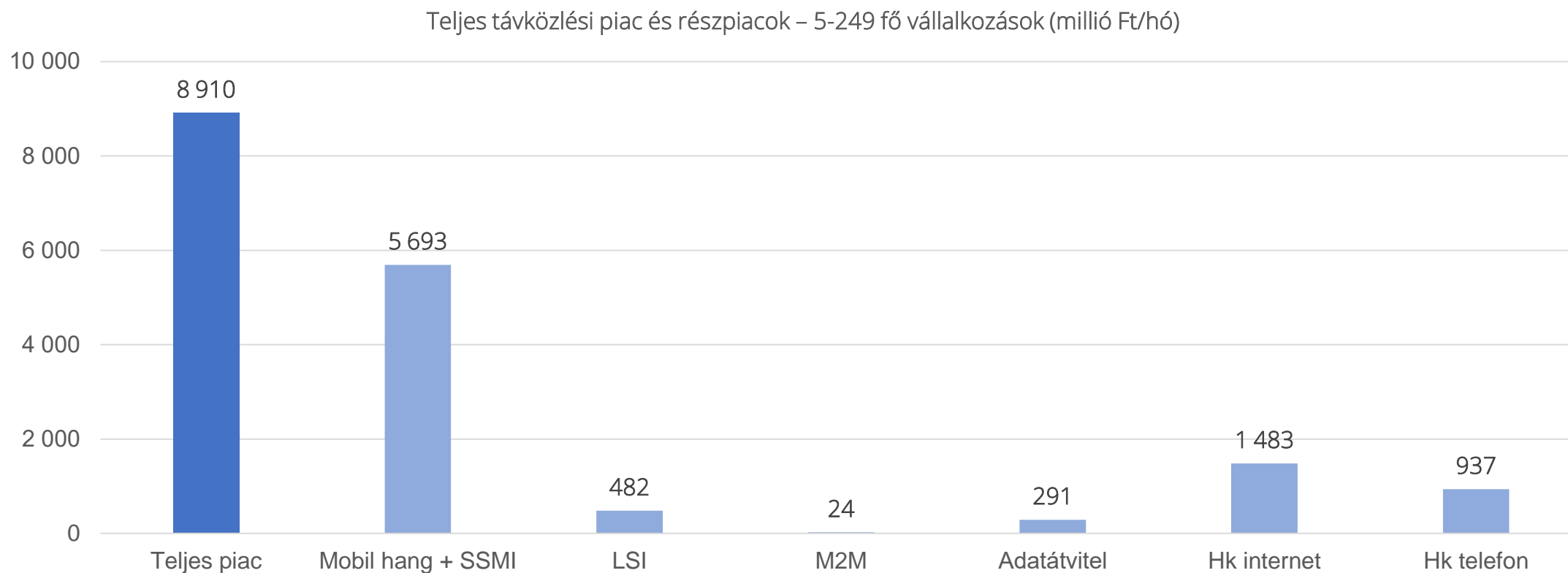


Teljes piac= mobiltelefon + LSI + M2M + adatátviteli szolgáltatás + hk internet + hk telefon részpiacok költségei

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

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

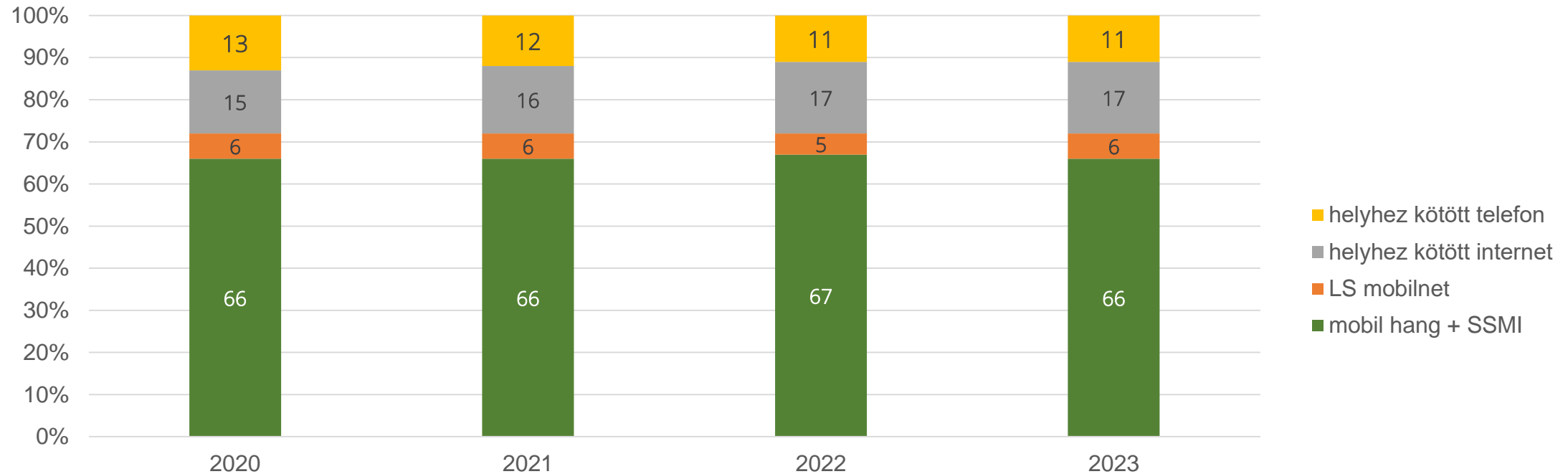


Teljes piac= mobiltelefon + LSI + M2M + adatátviteli szolgáltatás + hk internet + hk telefon részpiacok költségei

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

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

A távközlési piac* kiadásainak megoszlása részpiacokonként (%)



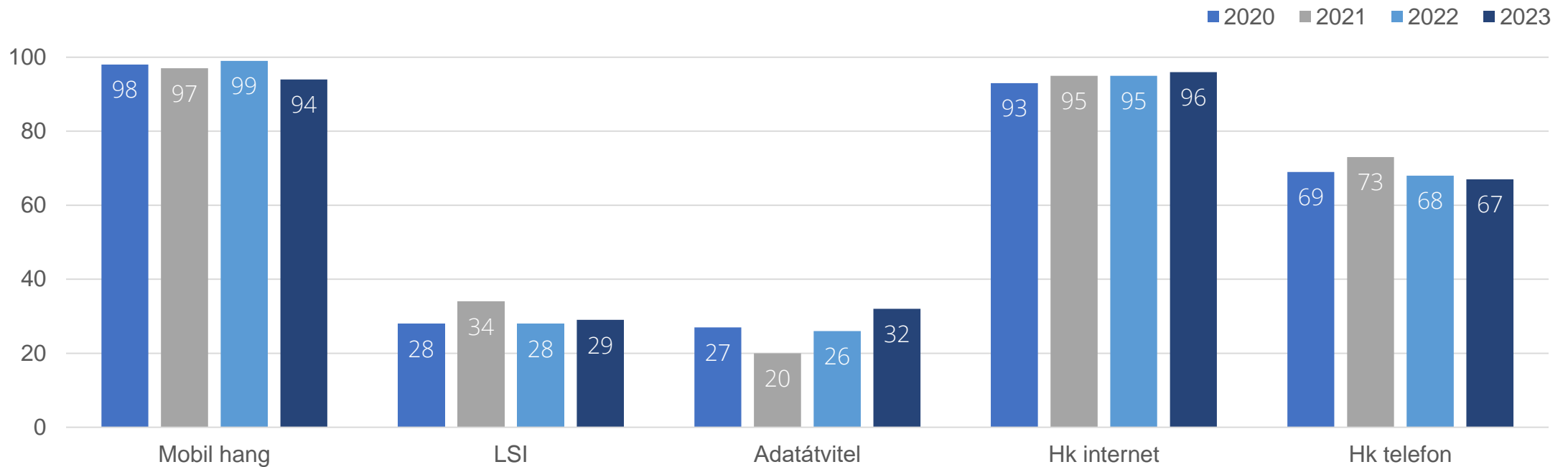
* adatátviteli szolgáltatás nélkül

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

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.

Használt szolgáltatások – 10-249 fős vállalkozások idősor (%)

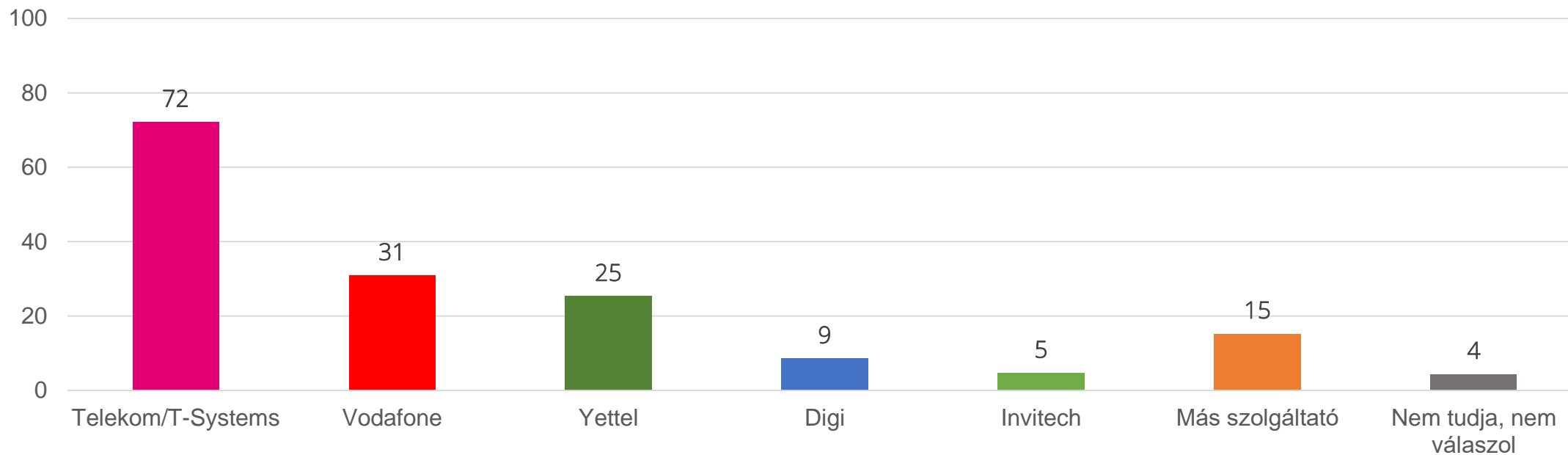


Bázis= 5-249 fős vállalkozások

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.

Szolgáltatói kötődés – 5-249 fős vállalkozások (%)

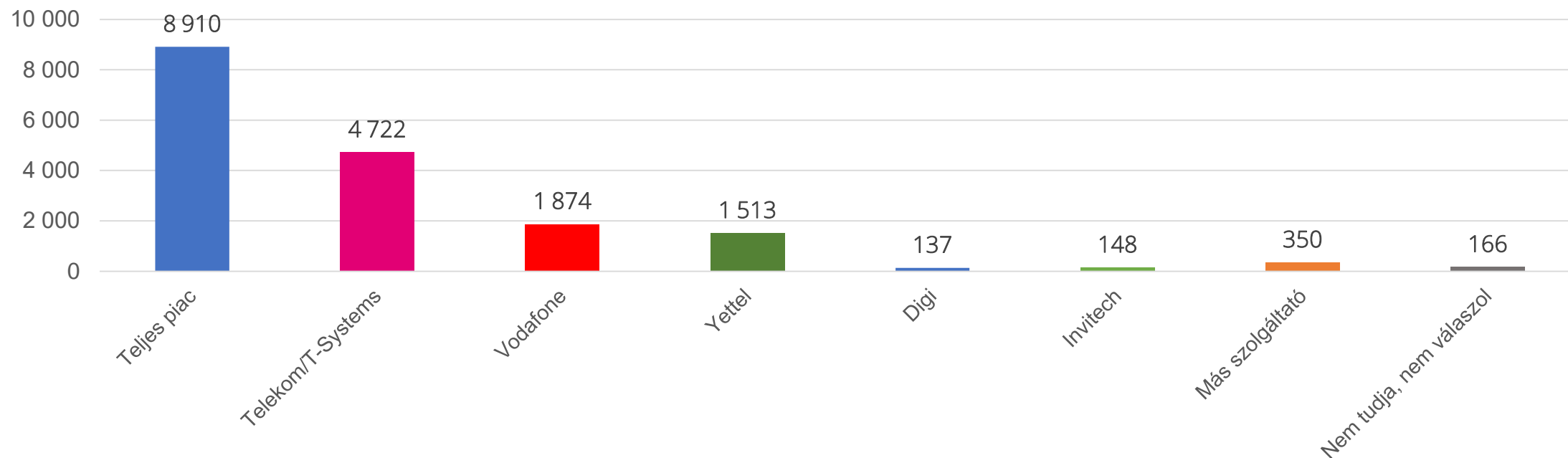


Bázis= 5-249 fős vállalkozások
Súlyozatlan n=898

Az 5-249 fős vállalkozói szegmensben a cégek teljes havi költésük 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 - a fedi le költség oldalon a piac közel 95%-át.

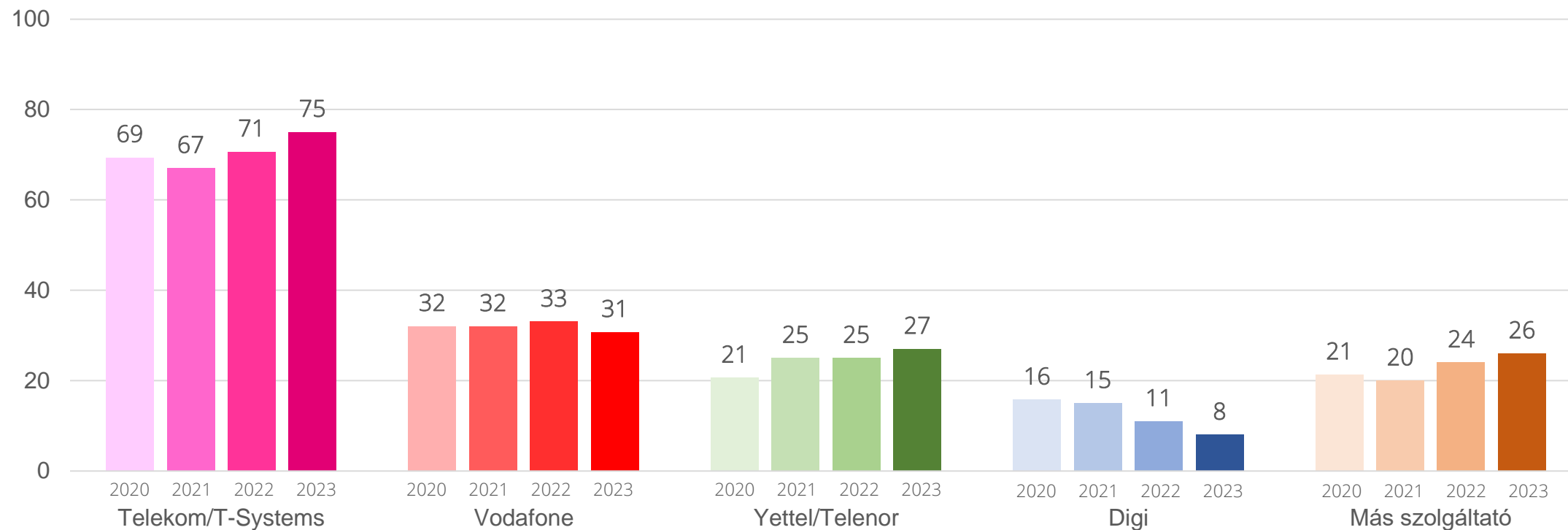
Teljes távközlési piac és részpiacok – 5-249 fő vállalkozások (millió Ft/hó)



Bázis= 5-249 fős vállalkozások
Súlyozatlan n=898

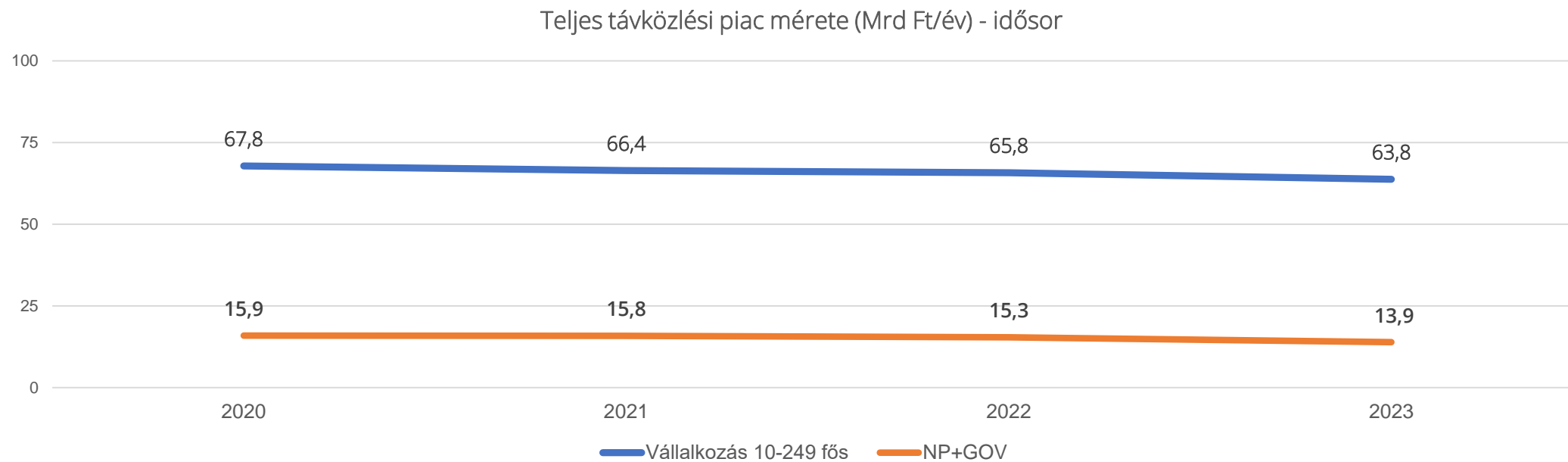
Nem történt lényegi átrendeződés a bemutatott időszakban a szolgáltatói kapcsolatokban a 10-249 fős vállalkozói szegmensben. A Telekom rendelkezik a legnagyobb részesedéssel éve óta. A Digi súlya csökkent a vizsgált időszakban – 2020 óta felére esett vissza ebben a szegmensben a súlya.

Szolgáltatói kötődés – 10-249 fős vállalkozások (%)



Bázis= 5-249 fős vállalkozások
Súlyozatlan n=898

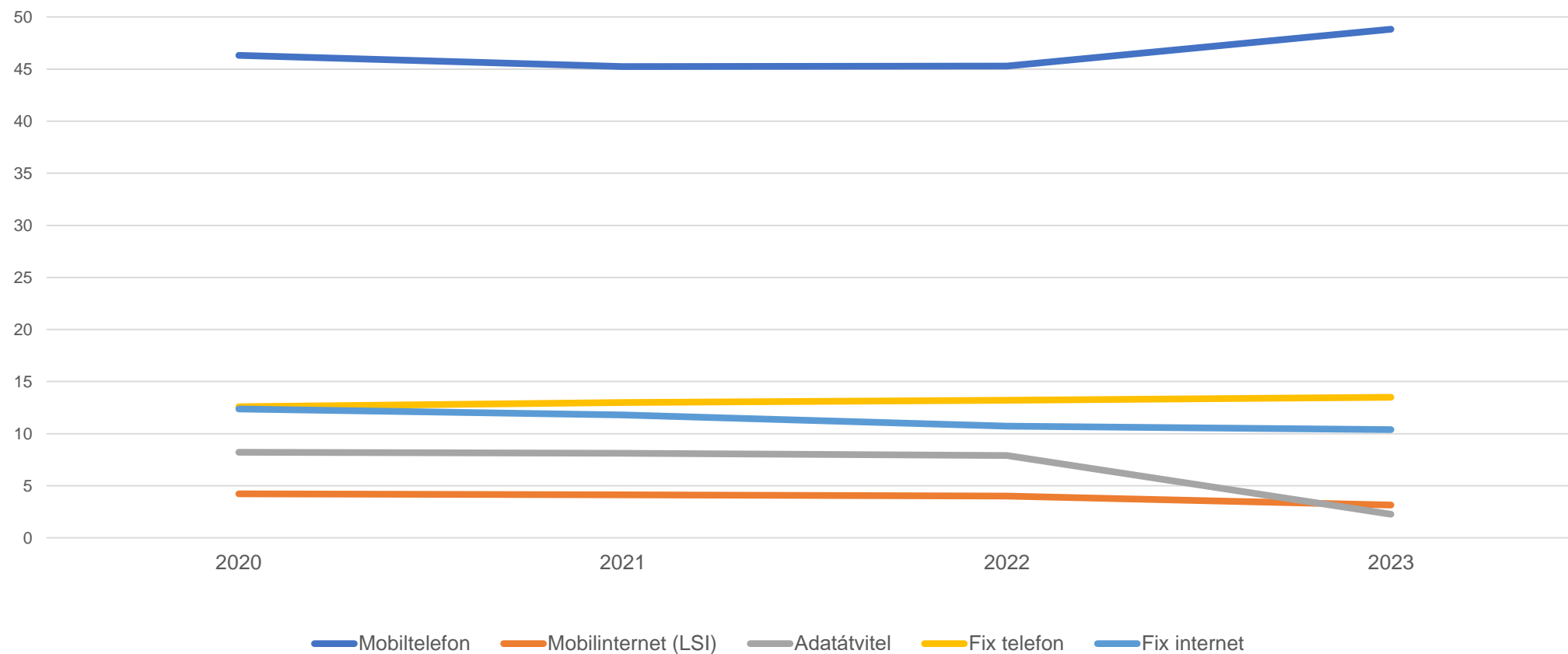
2023-ban sem állt meg az évek óta megfigyelhető, a teljes piac méretét jellemző csökkenő tendencia. A teljes távközlési piac mérete a **10-249 fős** vállalkozások körében megközelítette a 64 Mrd forintot.



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

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.

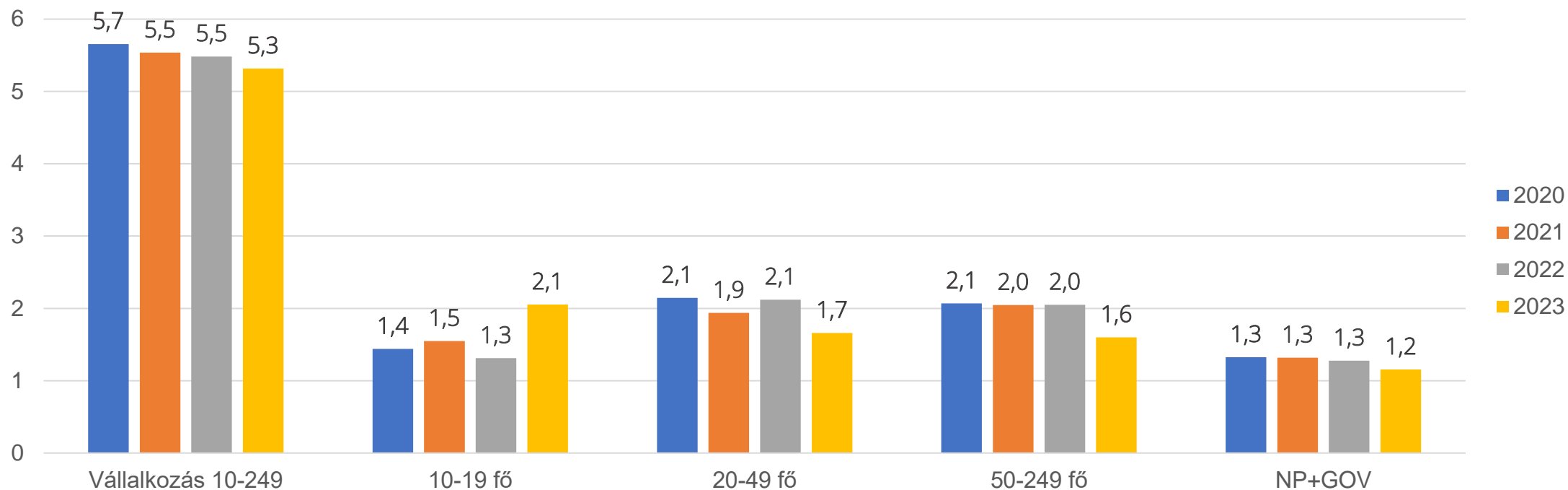
Teljes távközlési piac mérete (Vállalkozás és NP+GOV, Mrd Ft/év)



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

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.

Teljes távközlési piacok változása (Mrd Ft/hó)



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

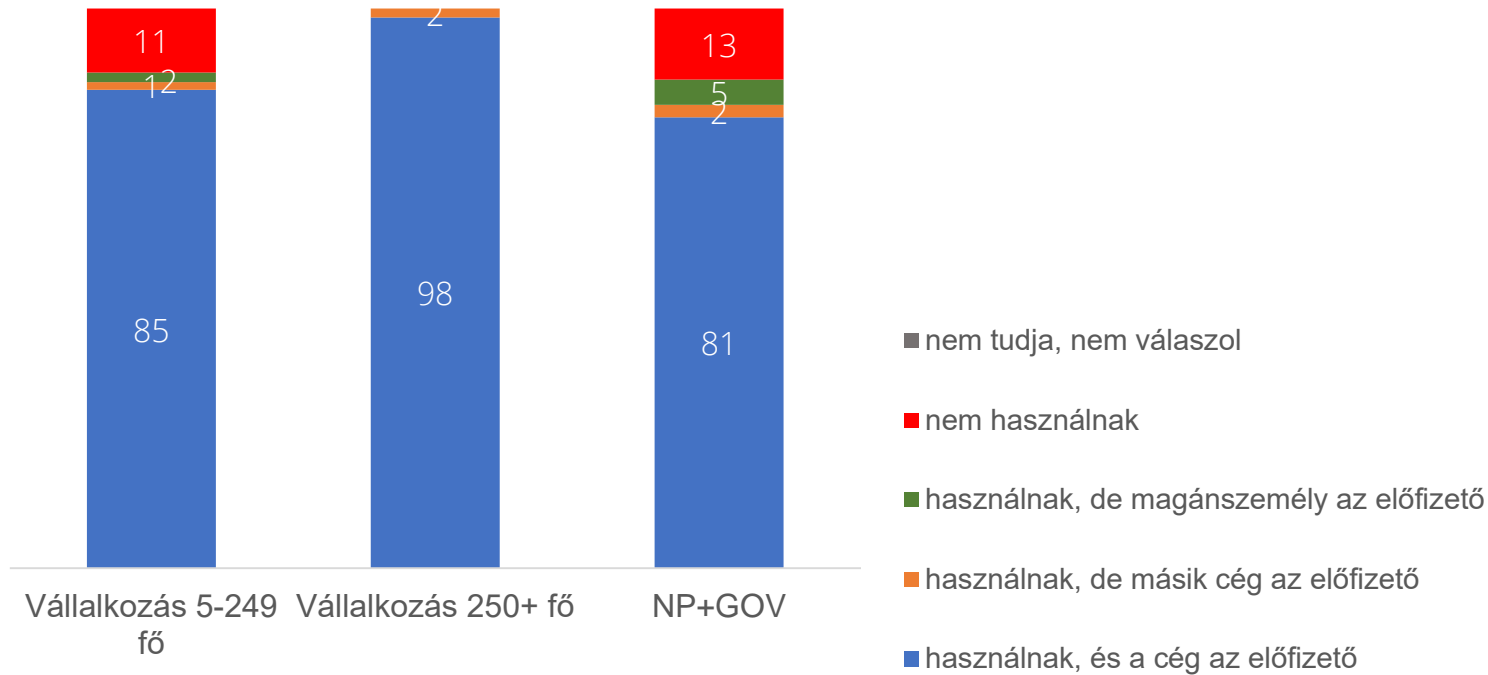
- A nem lakossági távközlési piac költségei évek óta csökkenő tendenciát mutatnak. Ezen a mostani tapasztalatok alapján nem változtatott az elmúlt években tapasztalt kiemelkedő inflációs nyomás sem. A vizsgálat időpontjában a teljes piac tekintetében még nem éreztette a hatását a szolgáltatók által alkalmazott 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 éreztette 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



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

Mobiltelefon-szolgáltatás használata (%)



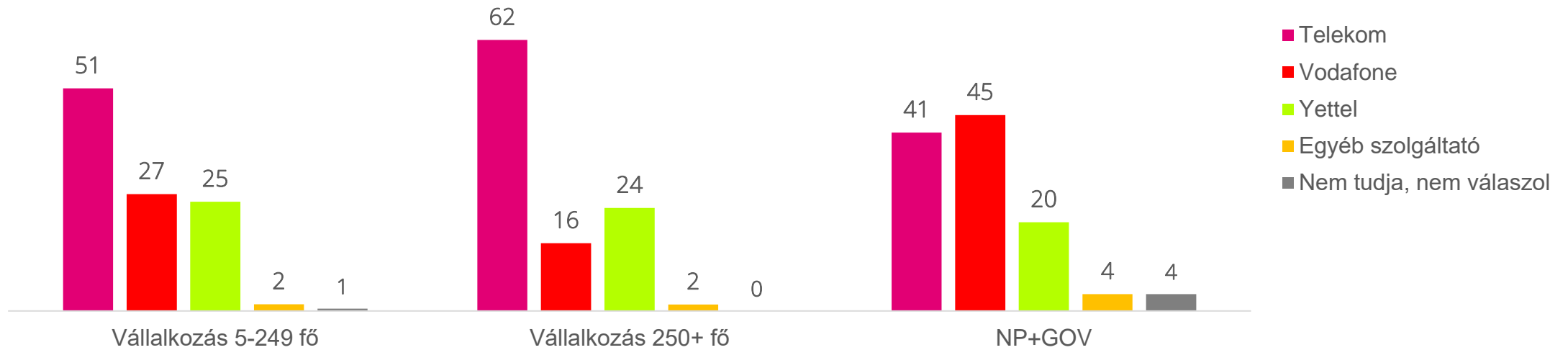
10-249 fős vállalkozások – idősor
(a szolgáltatást használók %)

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

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Az 5-249 főt foglalkoztató vállalalkozói 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.

Szolgáltatói kötődés – mobilszolgáltatások (%)



Súlyozatlan n=	
Vállalkozás 5-249 fő	794
Vállalkozás 10-249 fő	589
Vállalkozás 250+ fő	59
NP+GOV	70

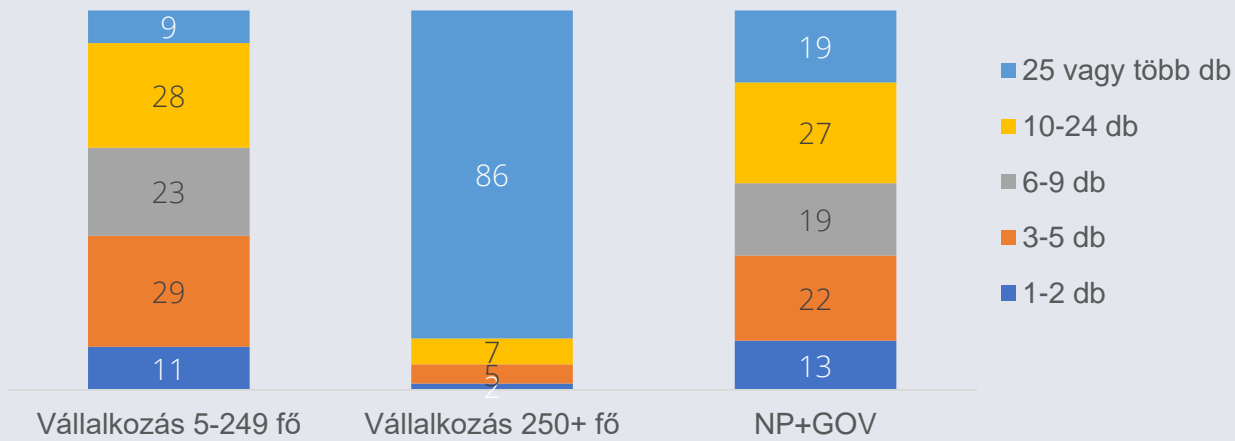
Bázis= mobil távközlési szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások és NP+GOV szervezetek

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.

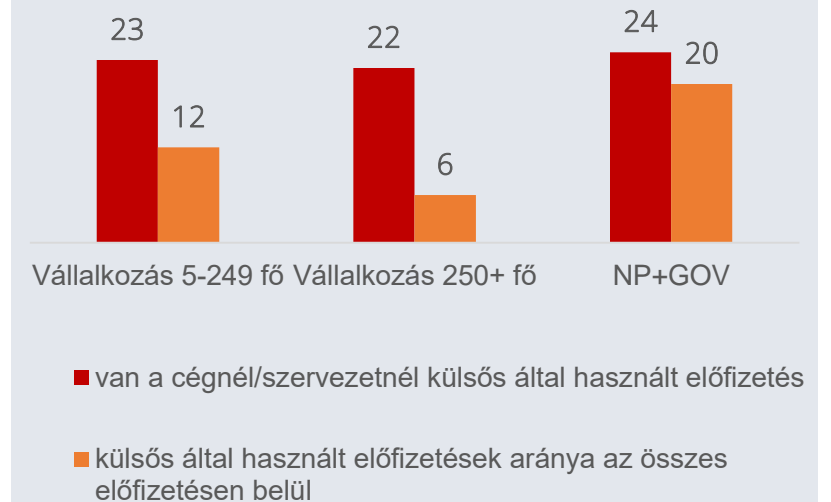
Mobil hang előfizetések (%)



SIM átlag (db)	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
	12	142	23

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.

Külsős által használt előfizetések (%)

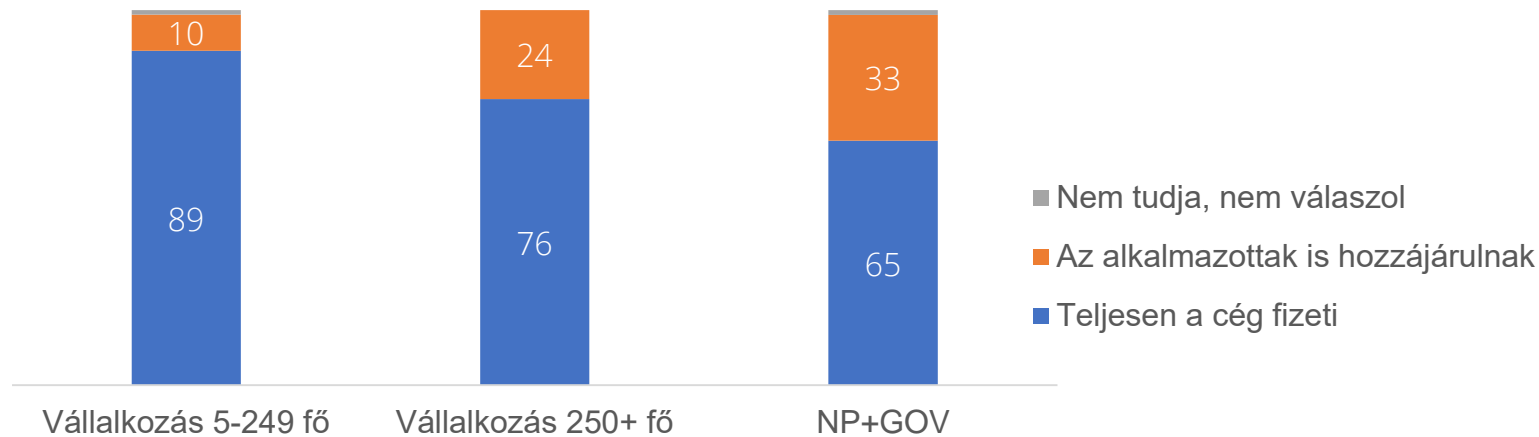


súlyozatlan n=	
Vállalkozás 5-249 fő	794
Vállalkozás 10-249 fő	589
Vállalkozás 250+ fő	59
NP+GOV	70

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

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

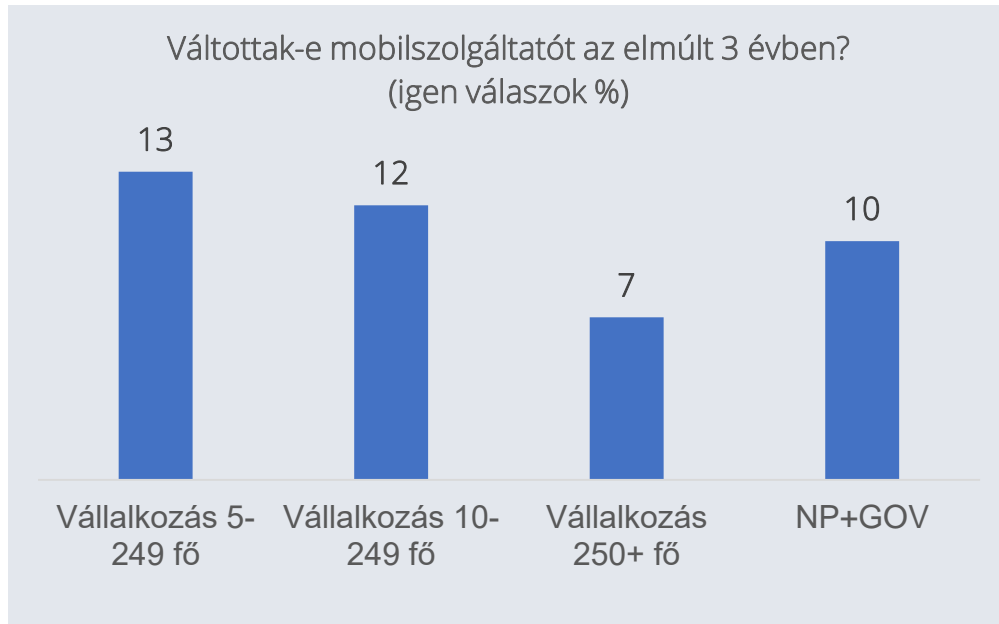
Az alkalmazottak által használt mobilelőfizetések költségviselője (%)



Súlyozatlan n=	
Vállalkozás 5-249 fő	794
Vállalkozás 250+ fő	59
NP+GOV	70

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

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.



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



Bázis= mobilszolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek, amelyek nem váltottak szolgáltatót
Súlyozatlan n=693

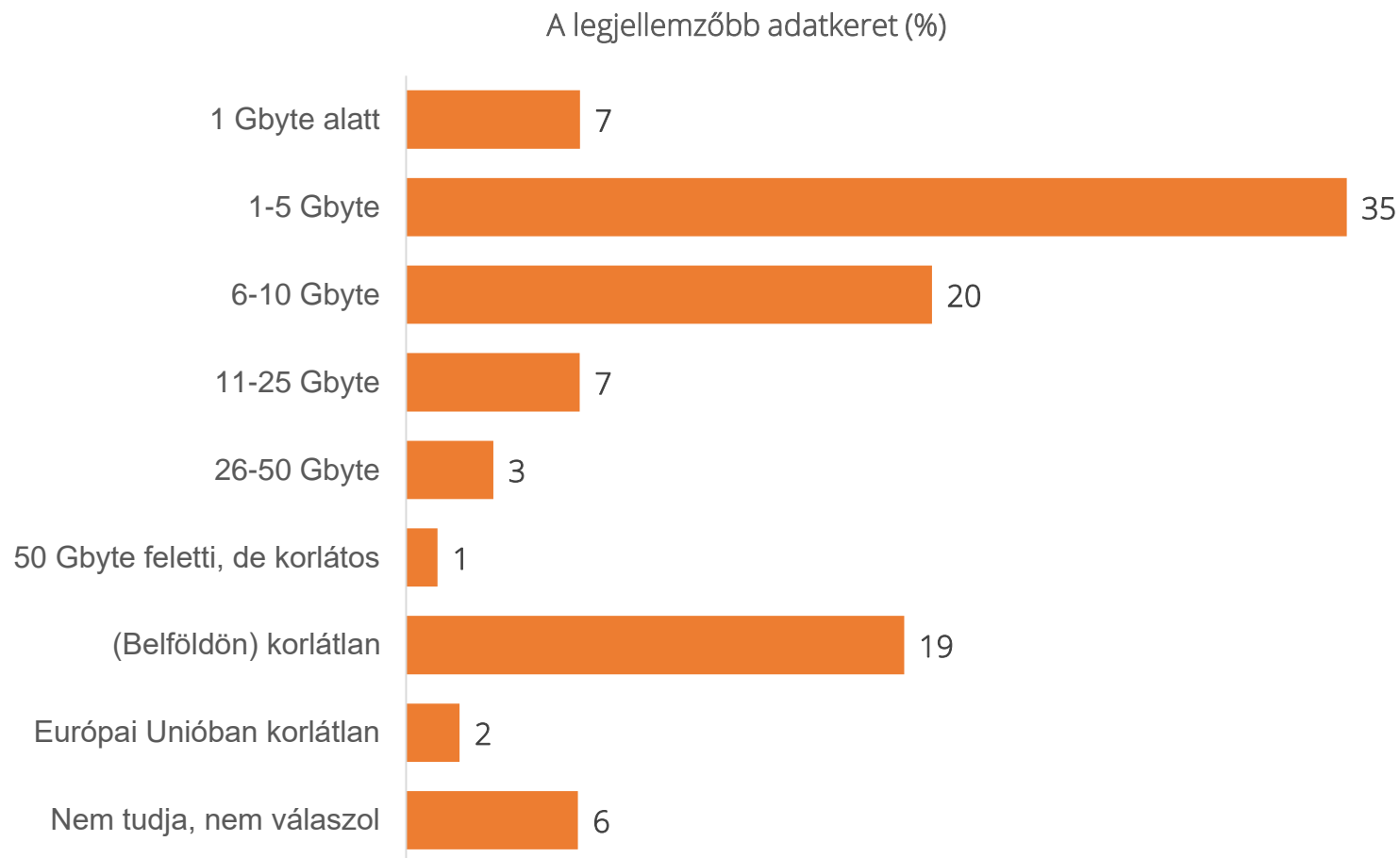
Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő	794
Vállalkozás 10-249 fő	589
Vállalkozás 250+ fő	59
NP+GOV	70

- 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 nevéen. Az 50-249 fős középvállalkozások 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.

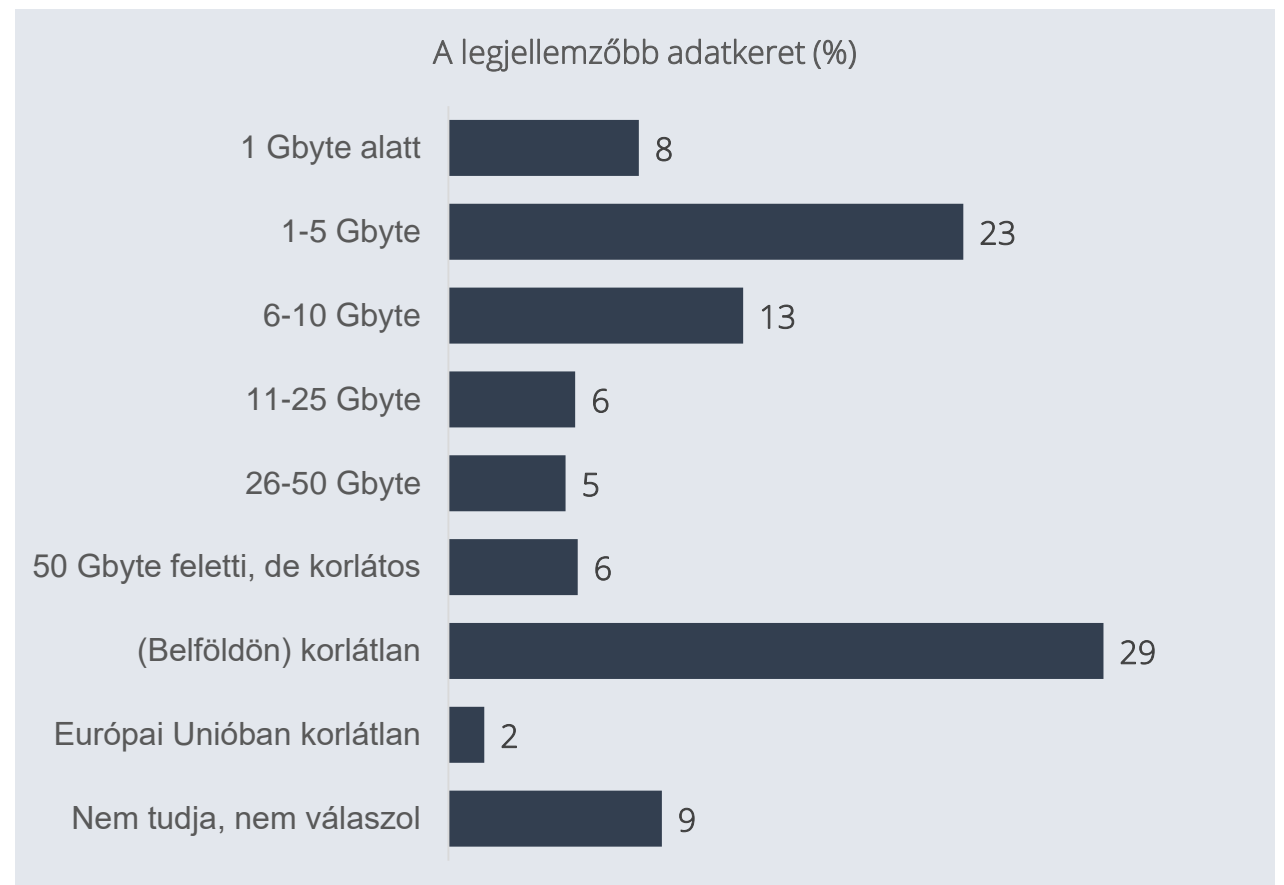
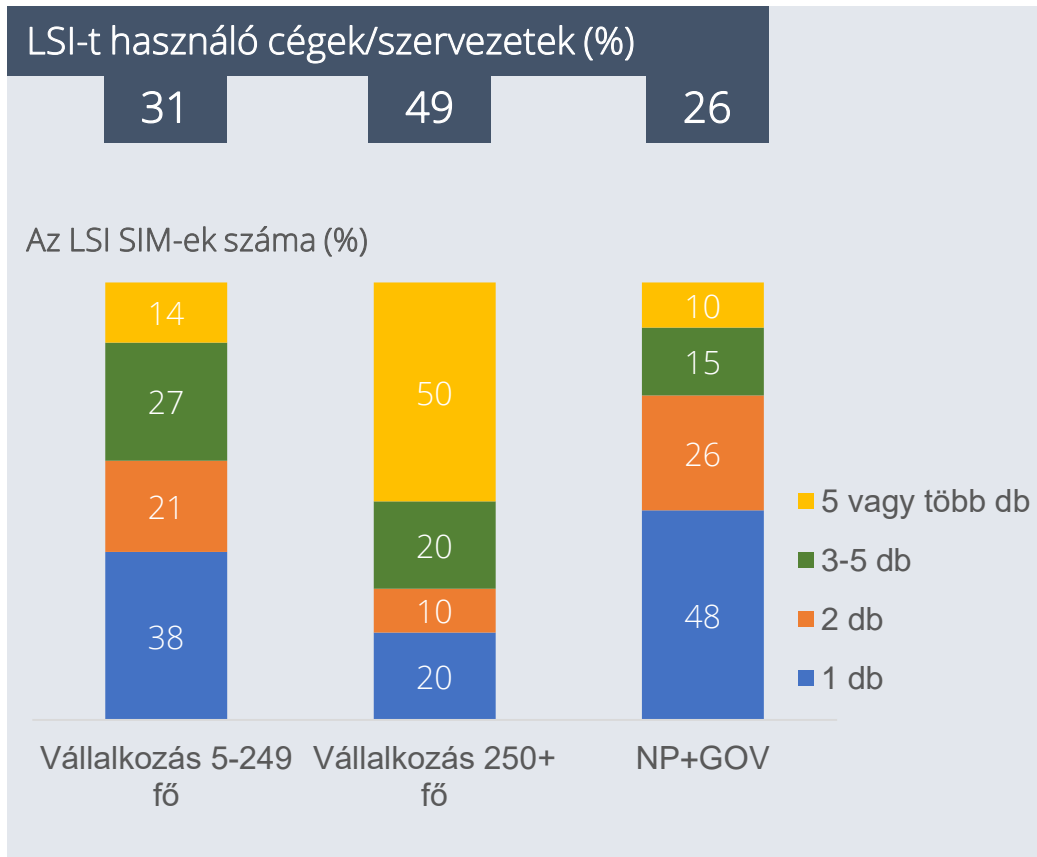
Az előfizetések 95%-hoz tartozik SSMI-előfizetés. Úgy tűnik telítődött az SSMI-piac – nem változott a penetráció az elmúlt időszakhoz képest.

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



Bázis= SSMI-szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek
Súlyozatlan n=781

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.



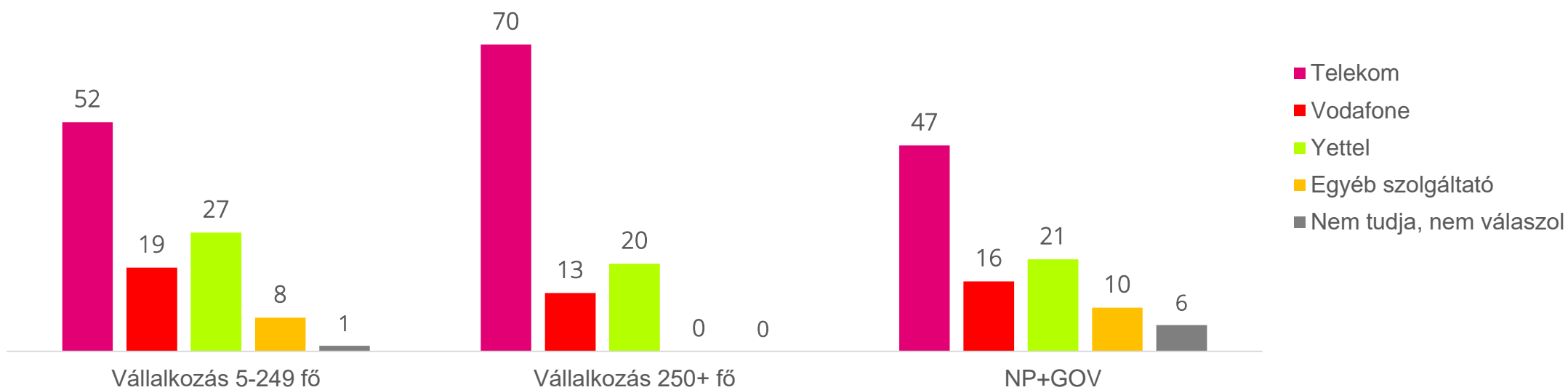
Súlyozatlan n=
 Vállalkozás 5-249 fő 269
 Vállalkozás 250+ fő 30
 NP+GOV 19

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

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

Szolgáltatói kötődés – LSI-szolgáltatások (%)



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

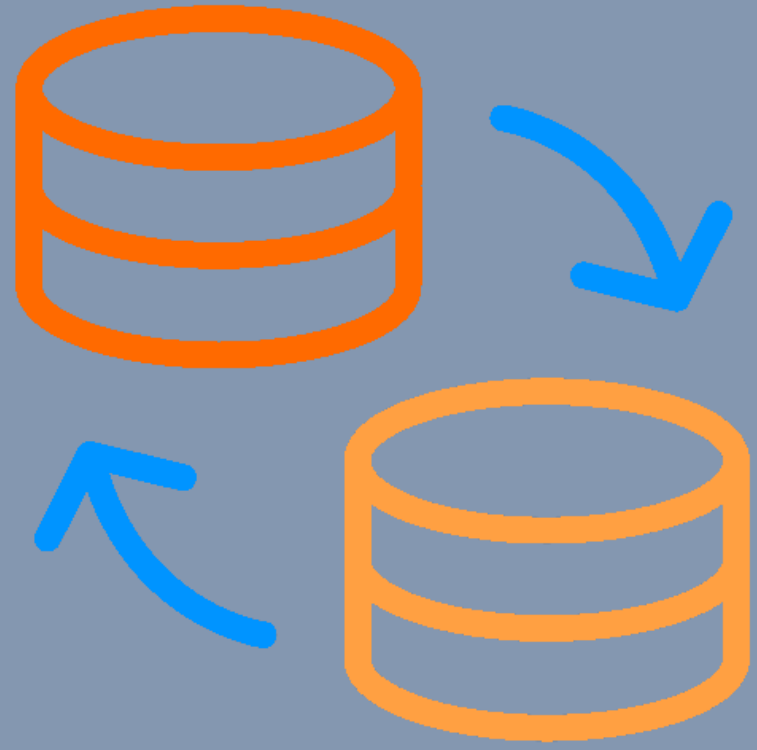
Súlyozatlan n=

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

- 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 igénybe vételét 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



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

Adatátviteli szolgáltatás használata (%)



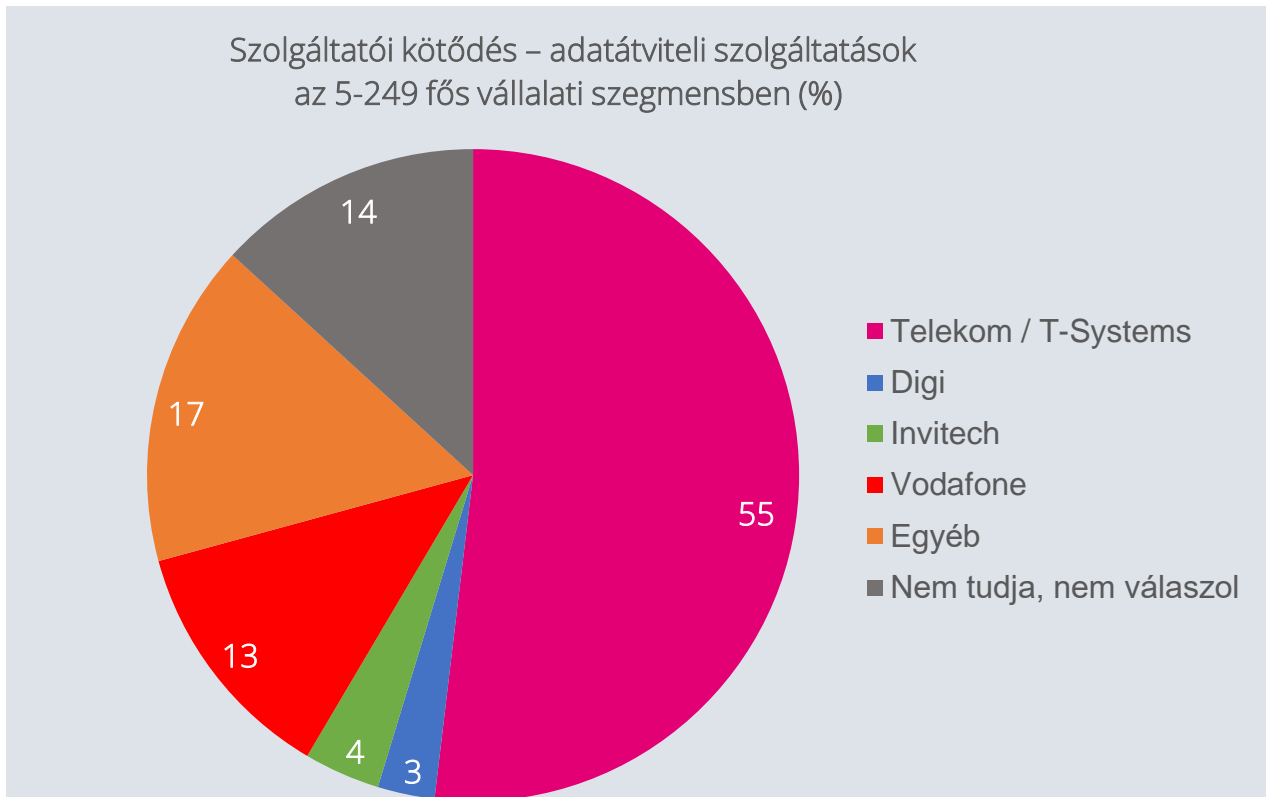
10-249 fős vállalkozások – idősor
(a szolgáltatást használók %)

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

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



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

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

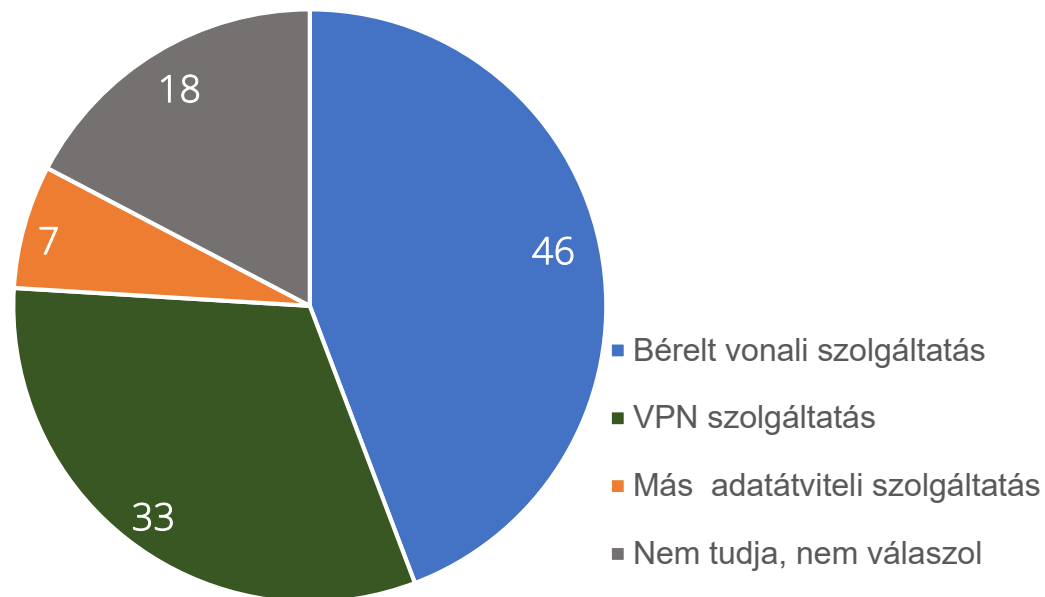
Súlyozatlan n= 102

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

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

Adatátviteli szolgáltatás – használt technológiák (%)

Súlyozatlan n= 102



Adatátviteli szolgáltatás – használt technológiák (esetszámok)

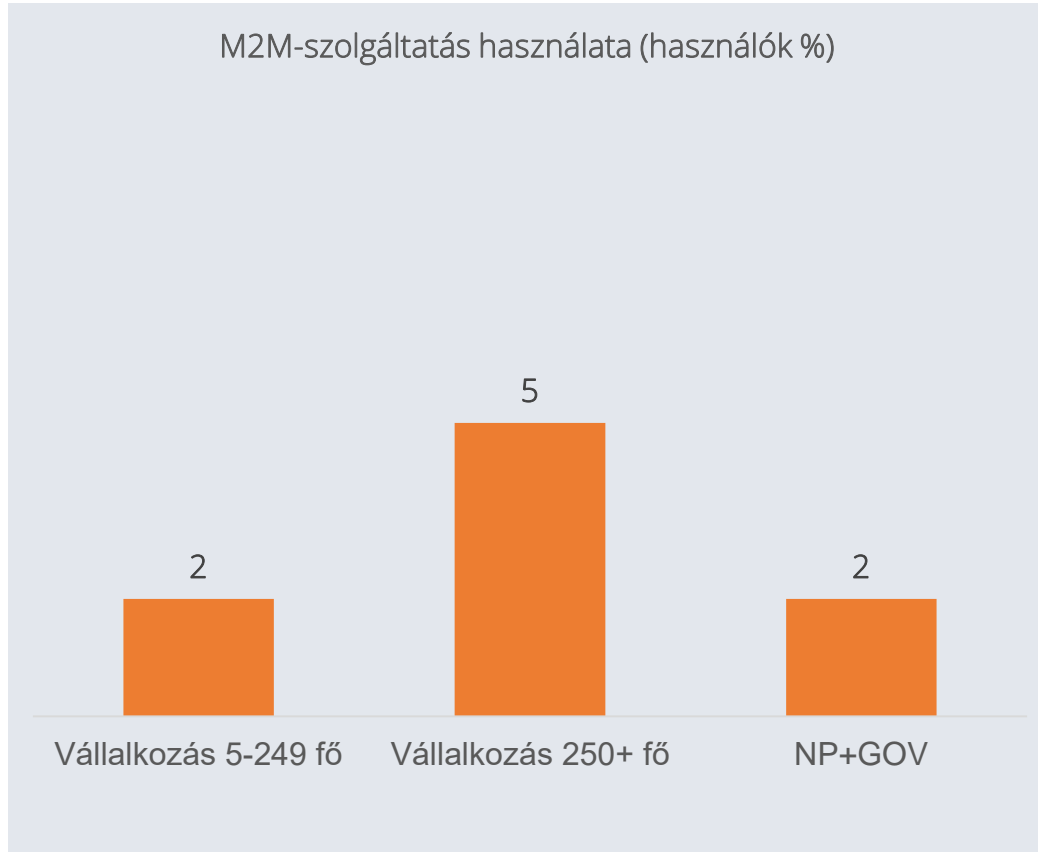
	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
Bérelt vonali szolgáltatás	16	2
VPN-szolgáltatás	4	3
Más adatátviteli szolgáltatás	1	1
Nem tudja, nem válaszol	1	2

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

	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

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



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Az M2M-szolgáltatások alkalmazási területei (az említések gyakorisága)

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

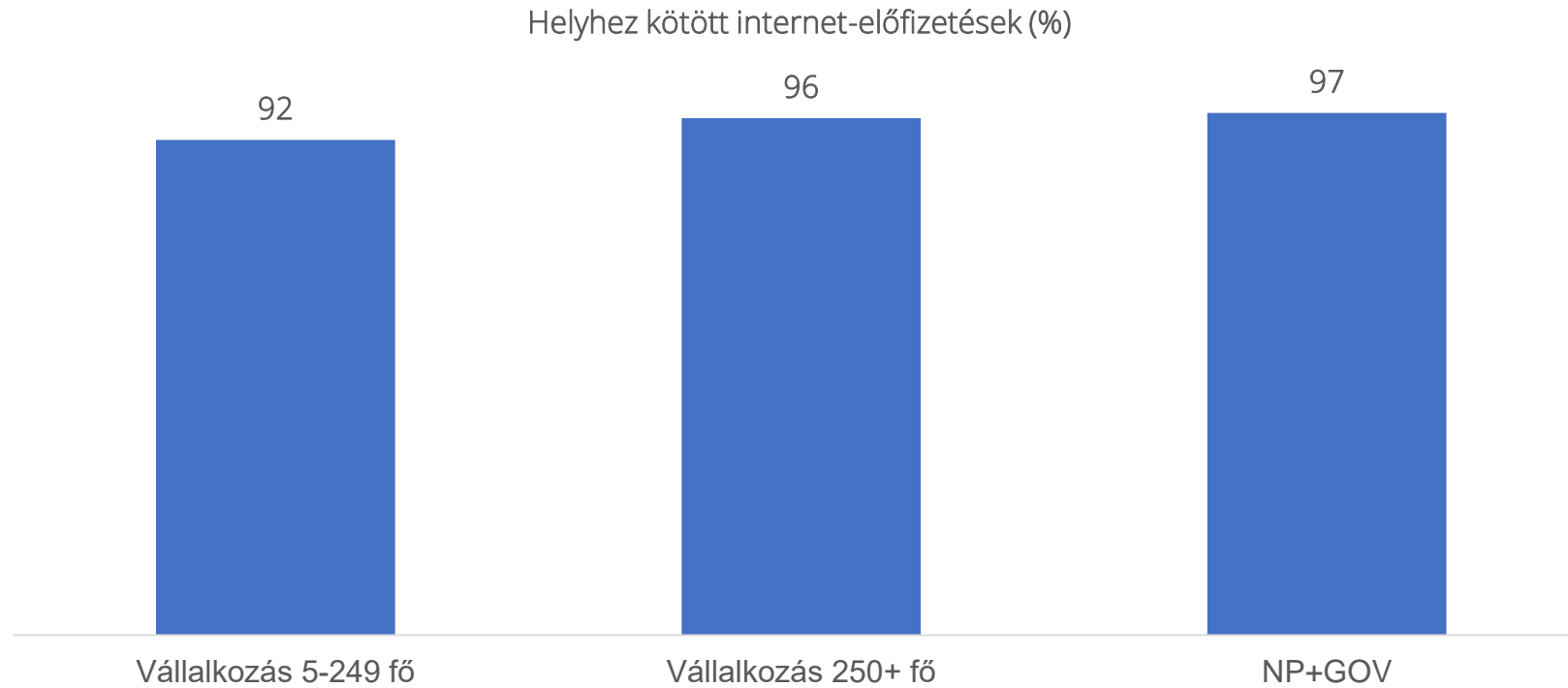
Bázis= M2M szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

- 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



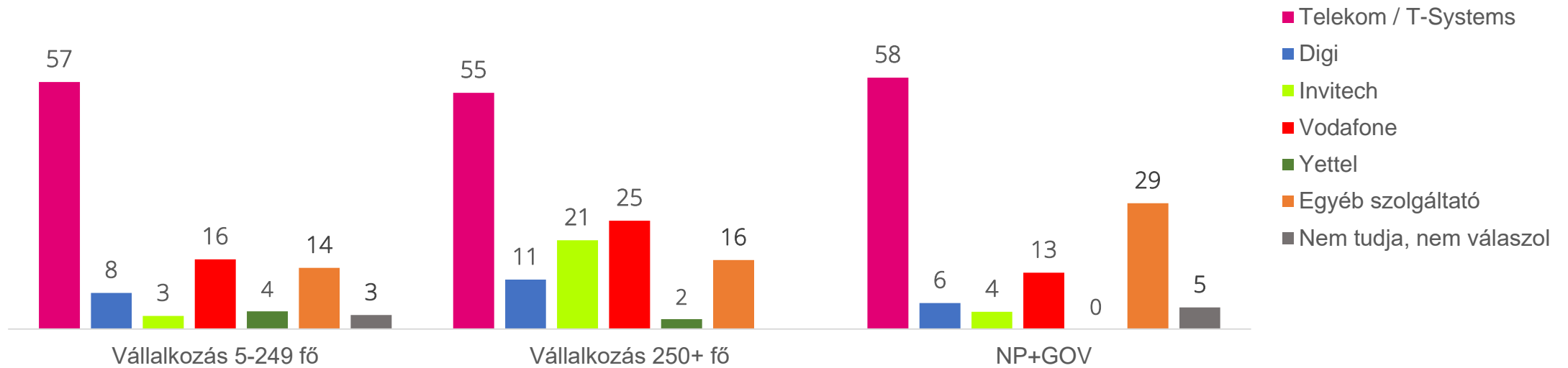
A cégek többsége továbbra is használ helyhez kötött internet-szolgáltatást. Jellemzően olyan módon, hogy a cég, szervezet önmaga szerződik a szolgáltatóval.



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

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

Szolgáltatói kötődés – helyhez kötött internet (%)



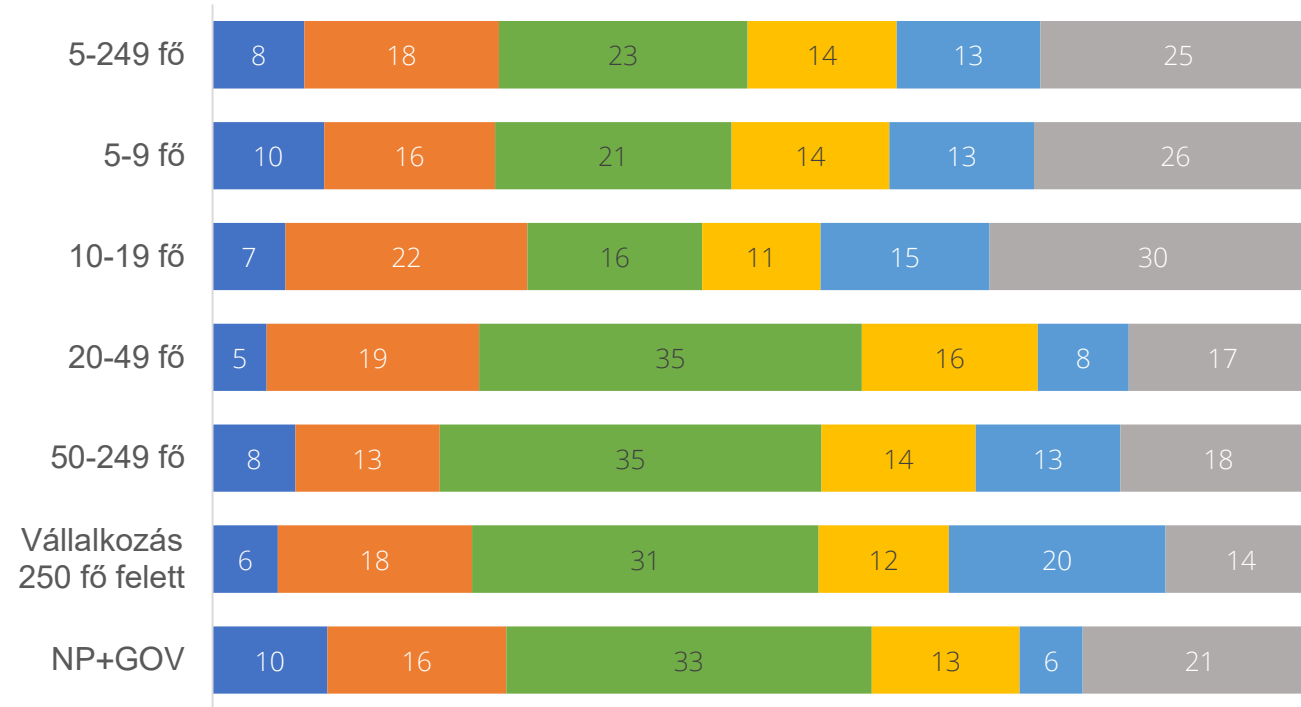
Súlyozatlan n=

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

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

A helyhez kötött internet sávszélessége (%)



Súlyozatlan n=

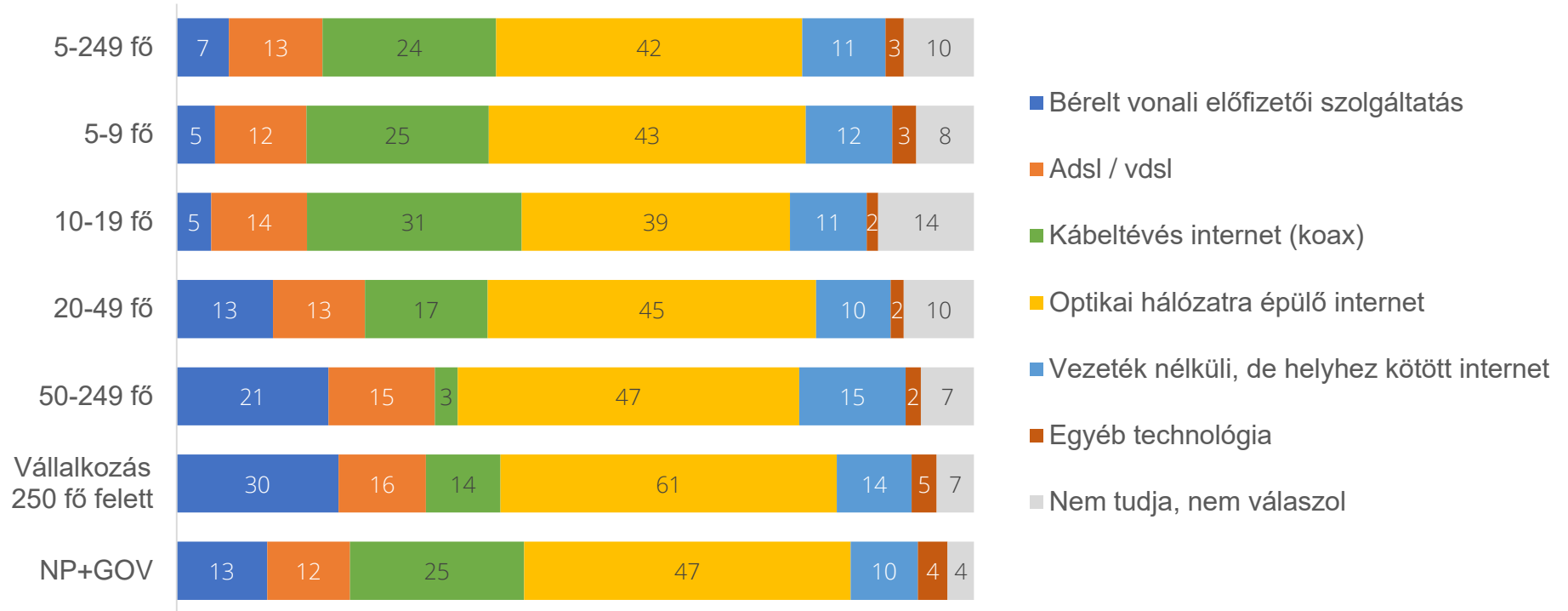
Vállalkozás 5-249 fő	621
Vállalkozás 5-9 fő	158
Vállalkozás 10-19 fő	188
Vállalkozás 20-49 fő	174
Vállalkozás 50-249 fő	101
Vállalkozás 250+ fő	44
NP+GOV	60

■ 30 Mbit/s alatt ■ 30-99 Mbit/s ■ 100-499 Mbit/s ■ 500-999 Mbit/s ■ 1 Gbit/s felett ■ Nem tudja/nem válaszol

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

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.

A helyhez kötött internet technológiája (%)



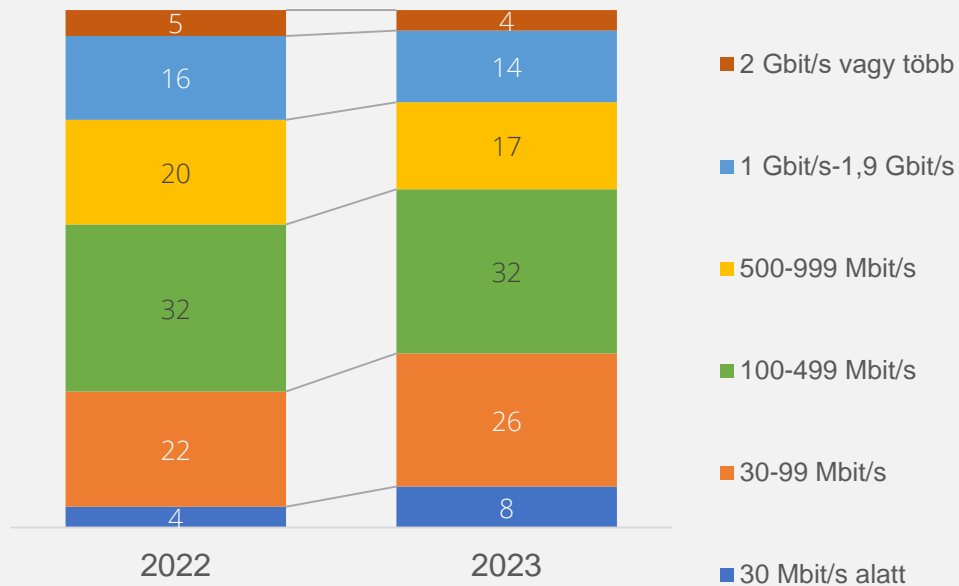
Súlyozatlan n=

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

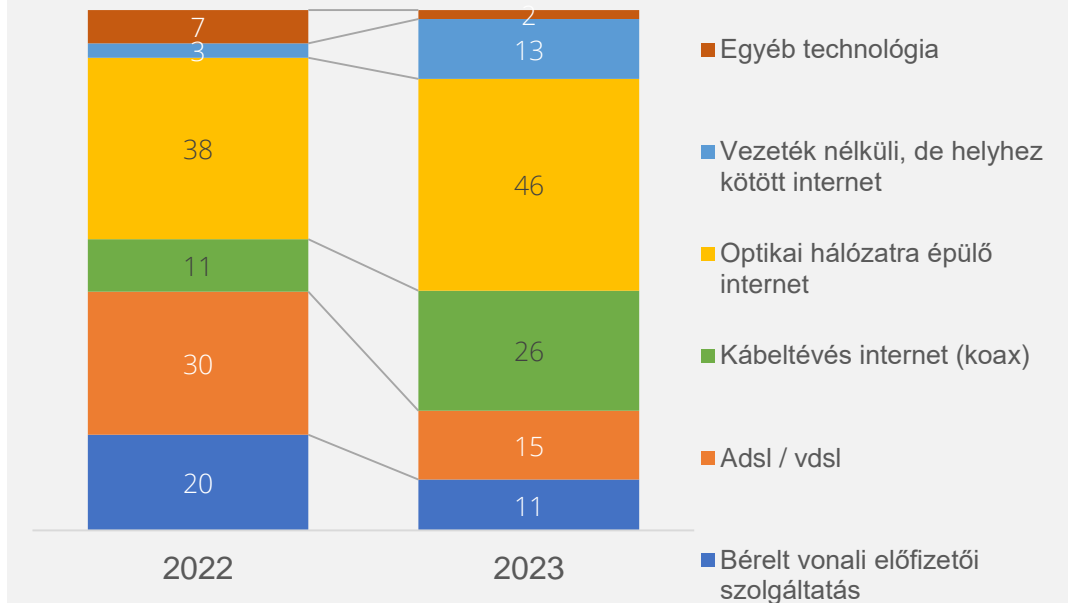
Növekedett az optikai hálózatra épülő internetet használó cégek aránya. A vállalkozások kb. ötöde vesz igénybe gigabites internetkapcsolatot.

A helyhez kötött internet sávszélessége (%)



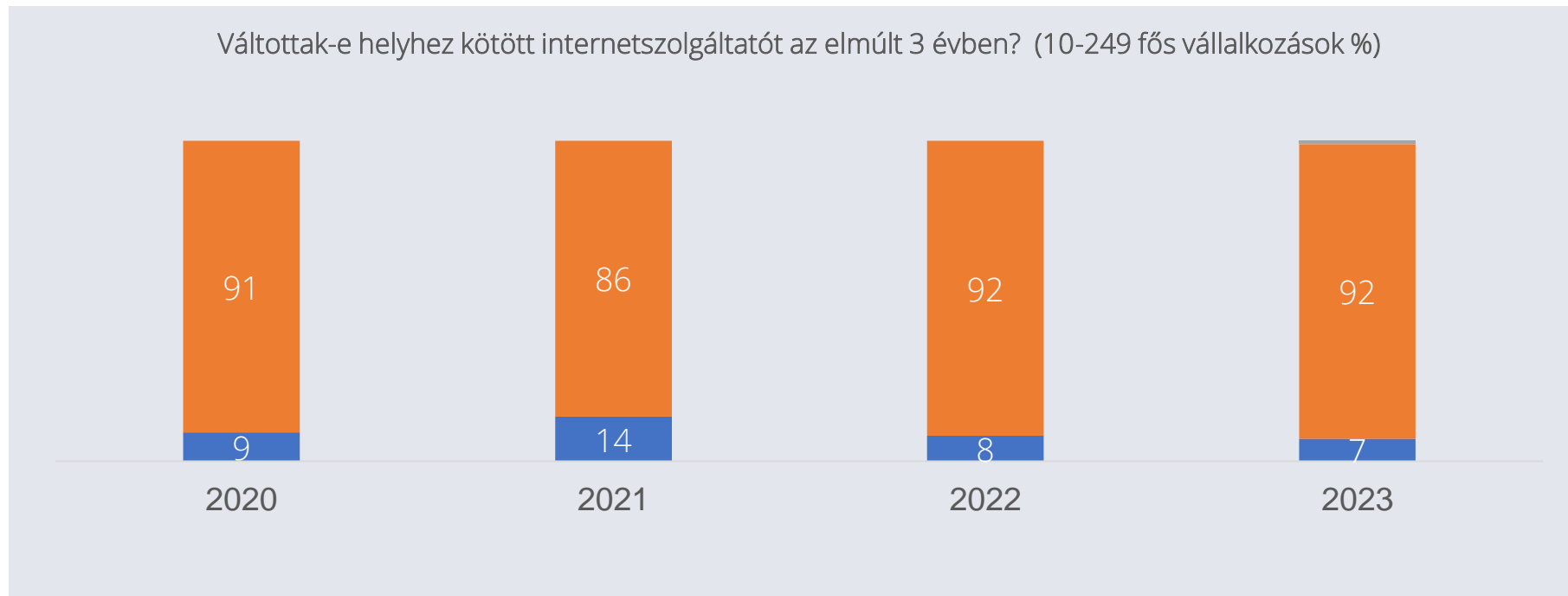
Bázis= 10-249 fős cégek, ahol meg tudták mondani a sávszélességet

A helyhez kötött internet technológiája (%)



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

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.

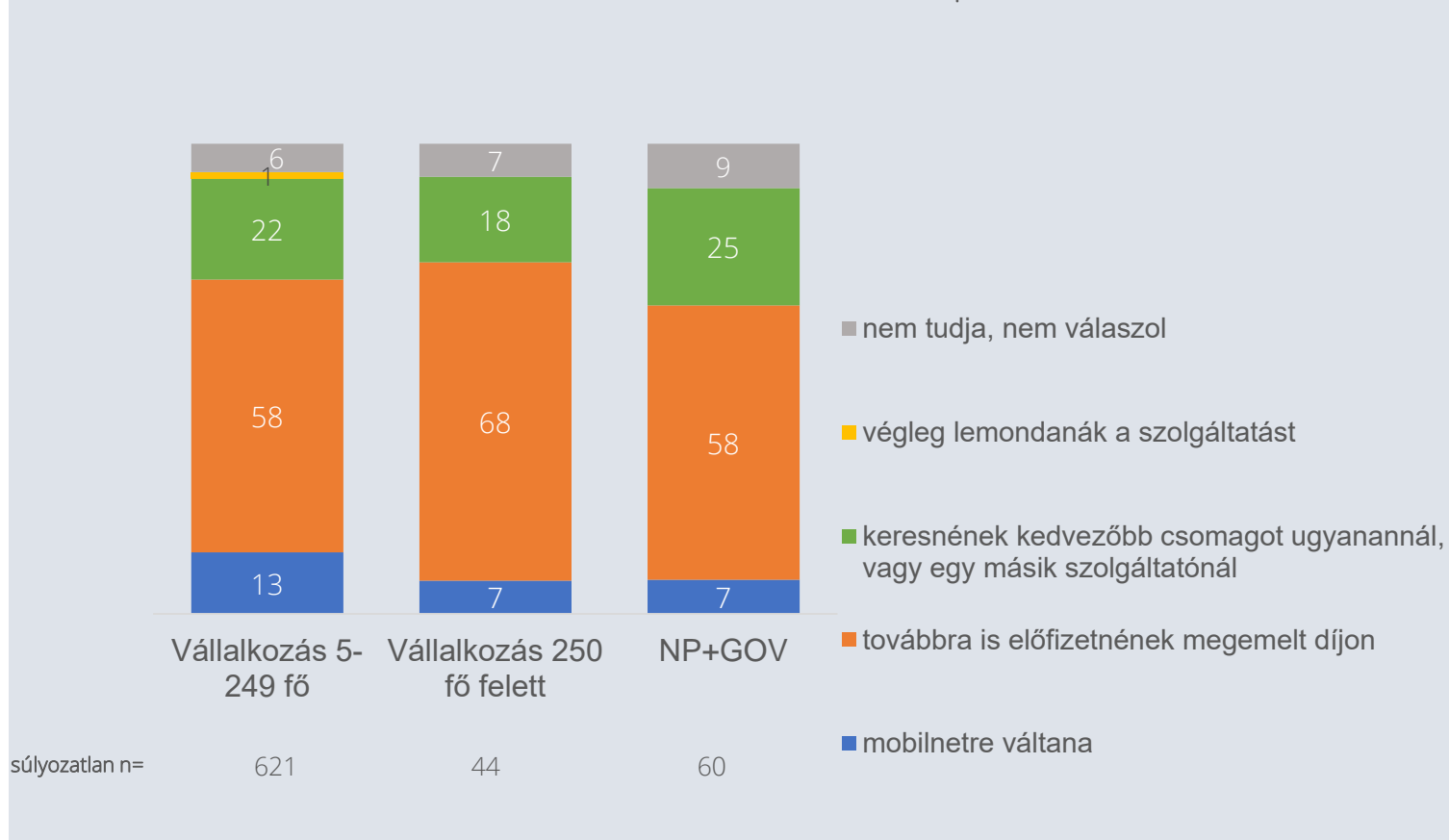


Bázis= helyhez kötött internet szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

- 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.

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.

Váratlan 10%-os áremelés hatására tett lépések (%)



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

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

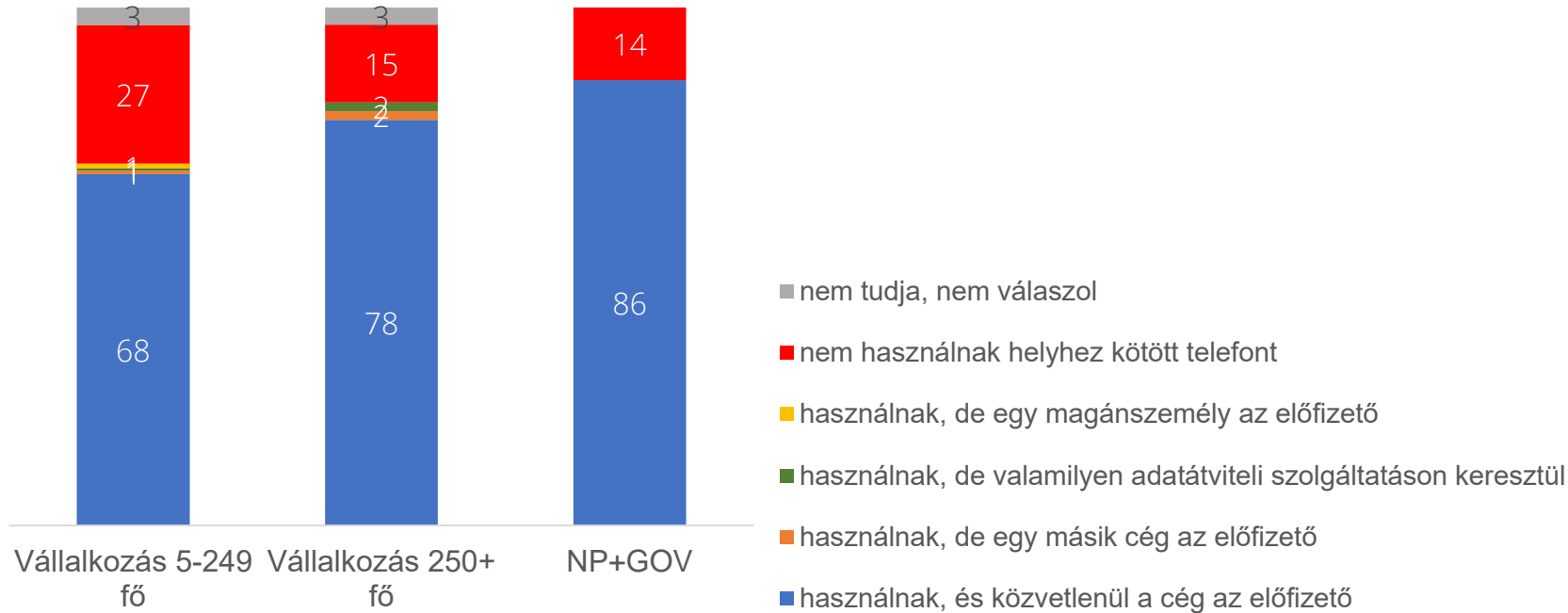
- Vizsgáltuk, hogyan reagálnának a vállalkozások és szervezetek a helyhez kötött internetet érintő, az inflációs árkorrekciót meghaladó, váratlan 10%-os áremelésre.
- A vizsgált vállalkozások, szervezetek többsége számára még az „extra” emelés esetén sem jelenti a mobilinternet a helyhez kötött internet 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 díjű 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

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

Helyhez kötött telefon előfizetések (%)



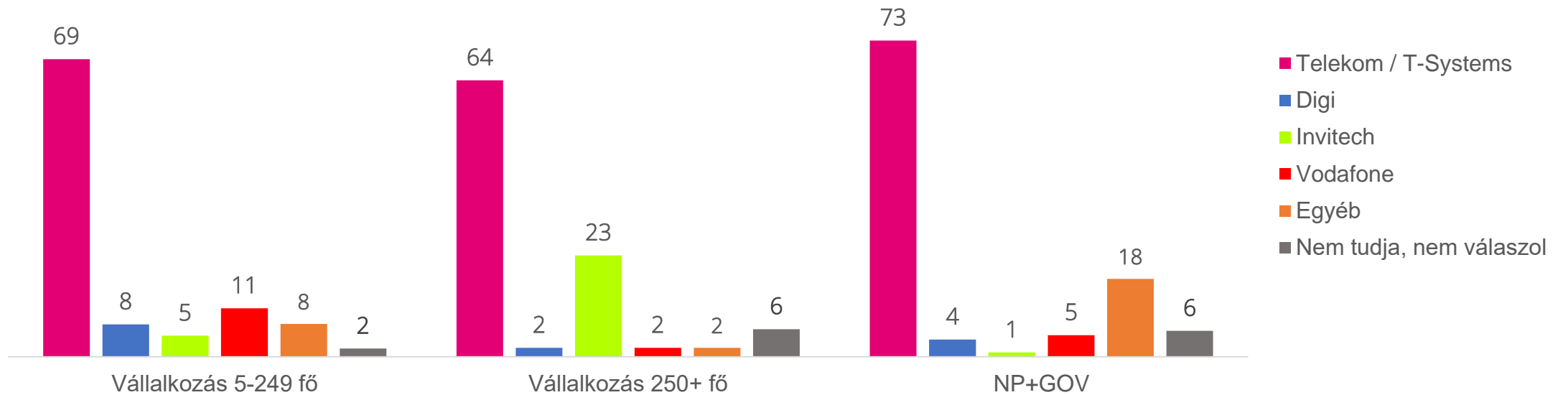
10-249 fős vállalkozások – idősor (a szolgáltatást használók %)	
2020.	69
2021.	73
2022.	68
2023.	67

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

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

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

Szolgáltatói kötődés – helyhez kötött telefon (%)



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

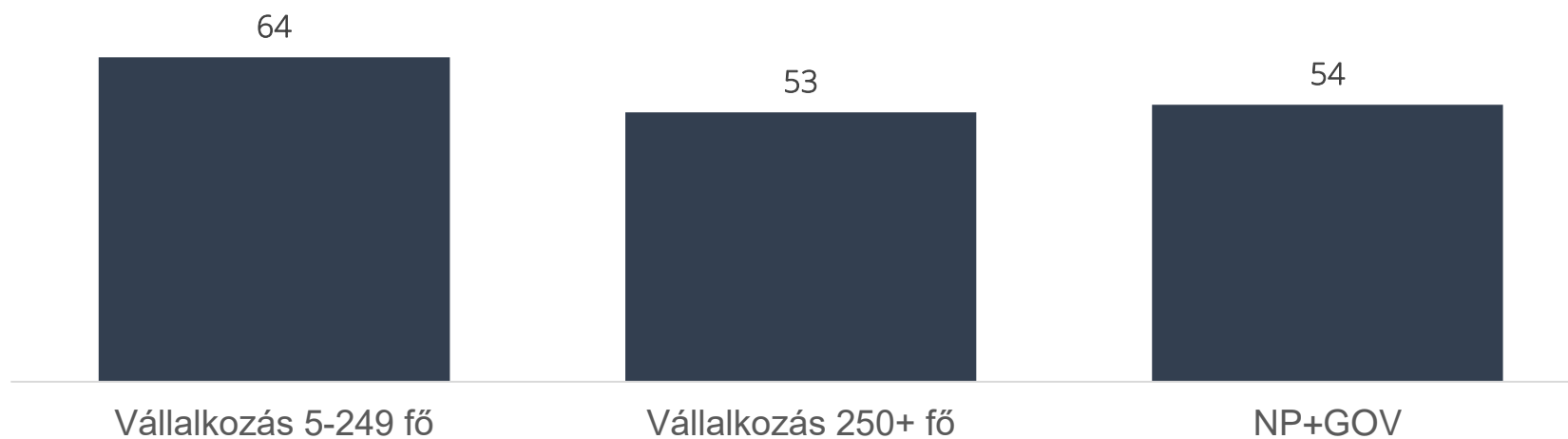
- A vizsgált cégek többsége továbbra is igénybe vesz helyhez kötött telefon szolgáltatást.
 - A kereskedelem, szolgáltatás szektorban kiemelkedően magas (80%), az építőipari szektorban pedig kifejezetten alacsony (56%) a helyhez kötött telefon penetráció.
- A helyhez kötött telefonok piacán a legnagyobb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



Bundling

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

Távközlési szolgáltatást csomagban igénybe vevő cégek(%)

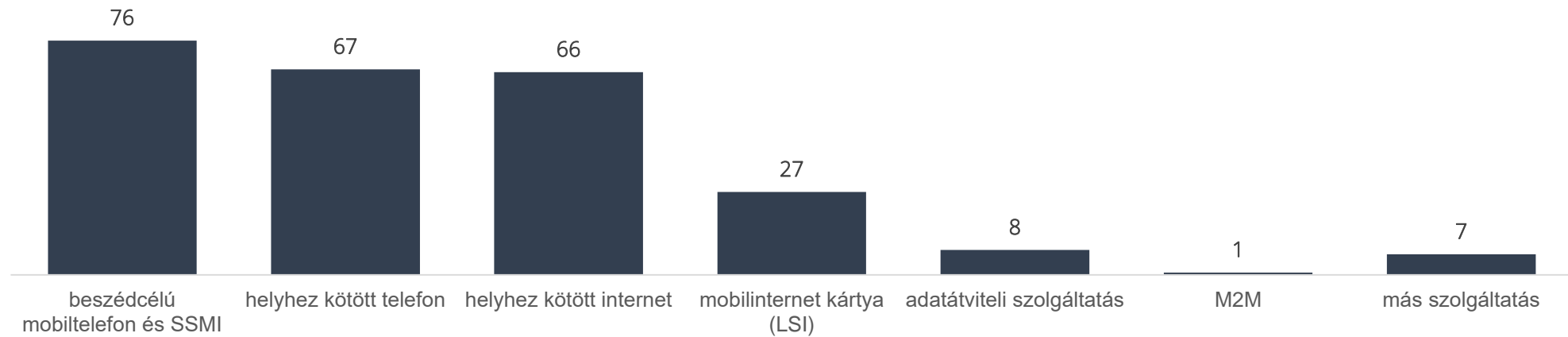


Súlyozatlan n=	
Vállalkozás 5-249 fő	773
Vállalkozás 250+ fő	57
NP+GOV	77

Bázis=legalább két szolgáltatást használó szervezetek

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

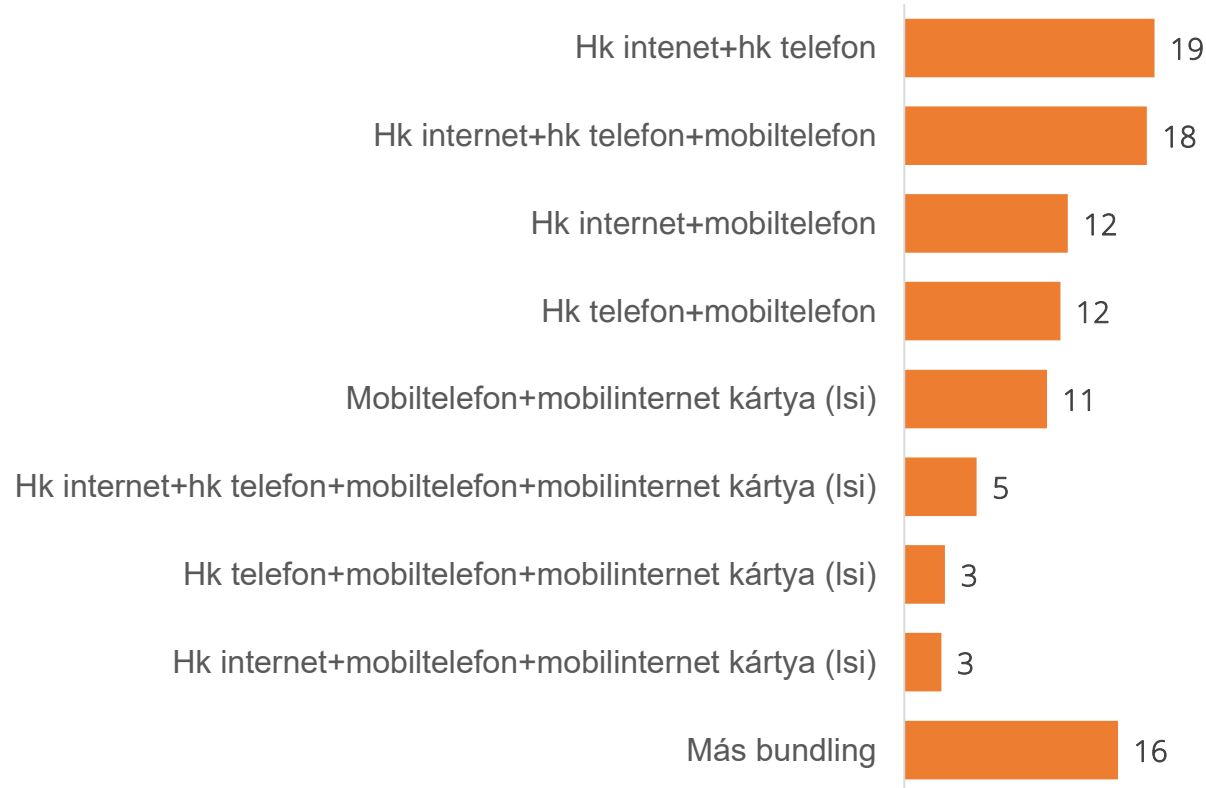
Milyen szolgáltatásokat tartalmaznak a csomagok (%)



Bázis: távközlési szolgáltatást csomagban igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások
Súlyozatlan n=482

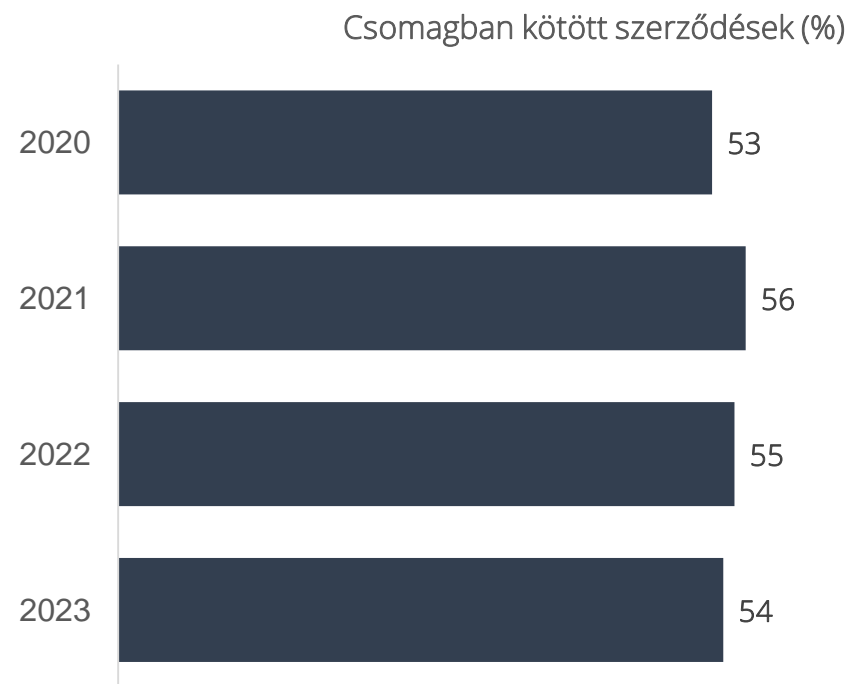
Az 5-249 fős vállalkozások körében a leggyakoribb csomagkombinációk a két helyhez kötött szolgáltatás – telefon és internet – csomagban történő igénybe vétele, illetve az a kombináció, amikor a két helyhez kötött szolgáltatás mellé mobil szolgáltatást is beletesznek a csomagba.

Csomagban igénybe vett szolgáltatások (%)



Bázis: távközlési szolgáltatást csomagban igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások
Súlyozatlan n=482

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.



Bázis= 10-249 fős vállalkozások

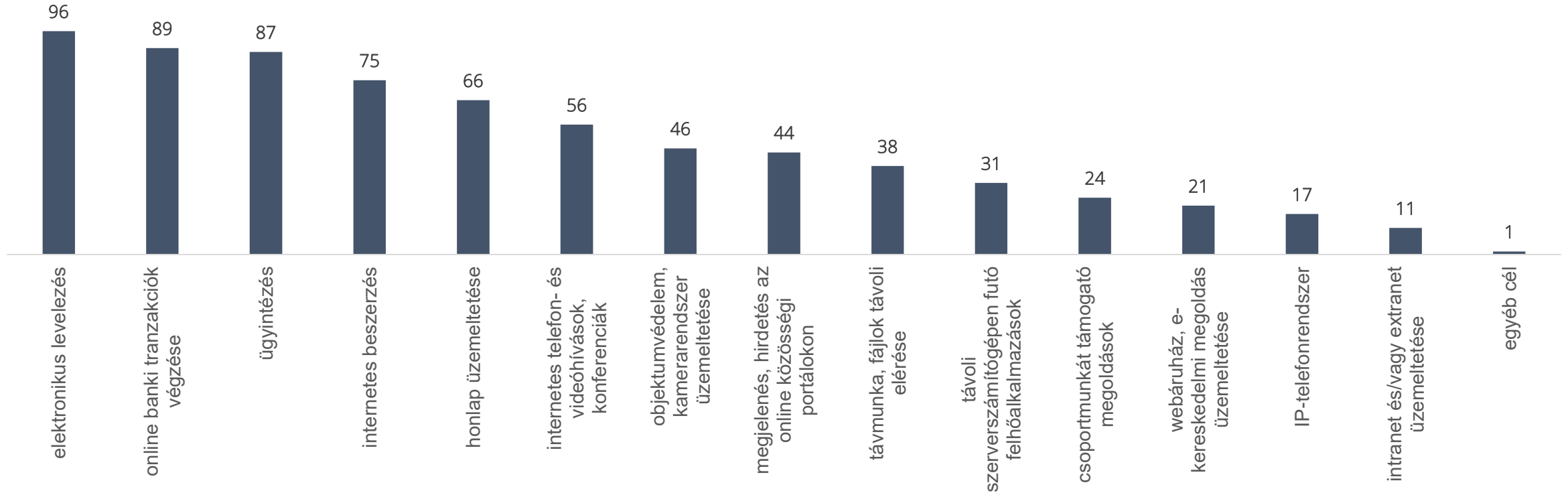
- A vizsgált hét szolgáltatásból legalább kettőt használó 5-249 fős vállalkozások kétharmada integrált távközlési csomagban (is) vesz igénybe szolgáltatást.
 - A legkisebb, 5-9 fős vállalkozások között is hasonló az arány – a vizsgált hét szolgáltatásból legalább kettőt használó vállalkozások kétharmada 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

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

Internethasználat területei (%)

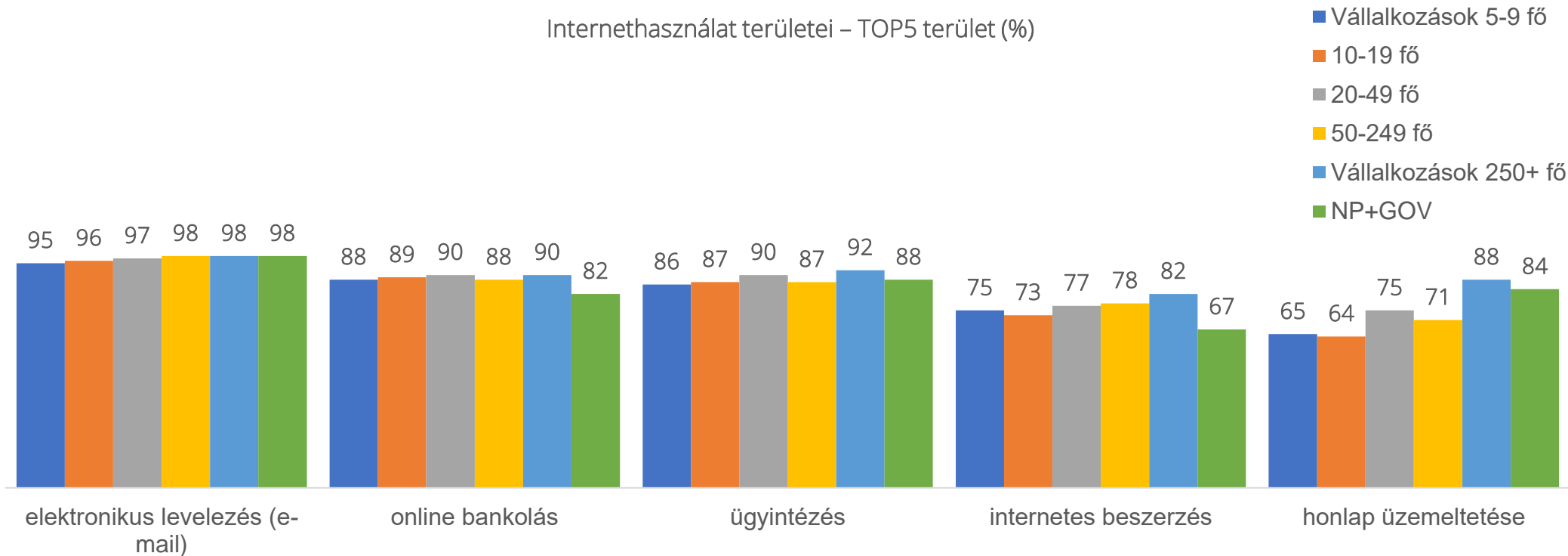


Bázis= 5-249 fős vállalkozások

Internethasználat – használat területei #2

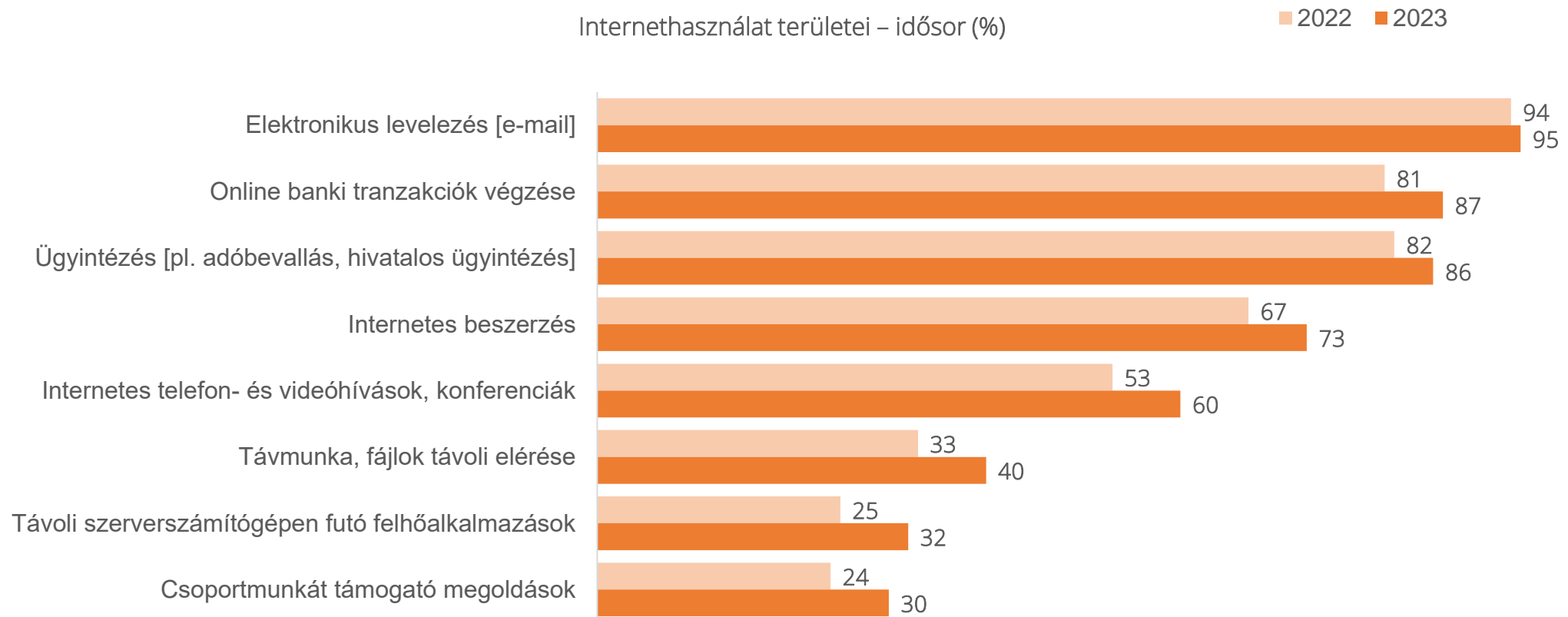
Mérettől függetlenül széles körben használják az internetet a cégek.

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



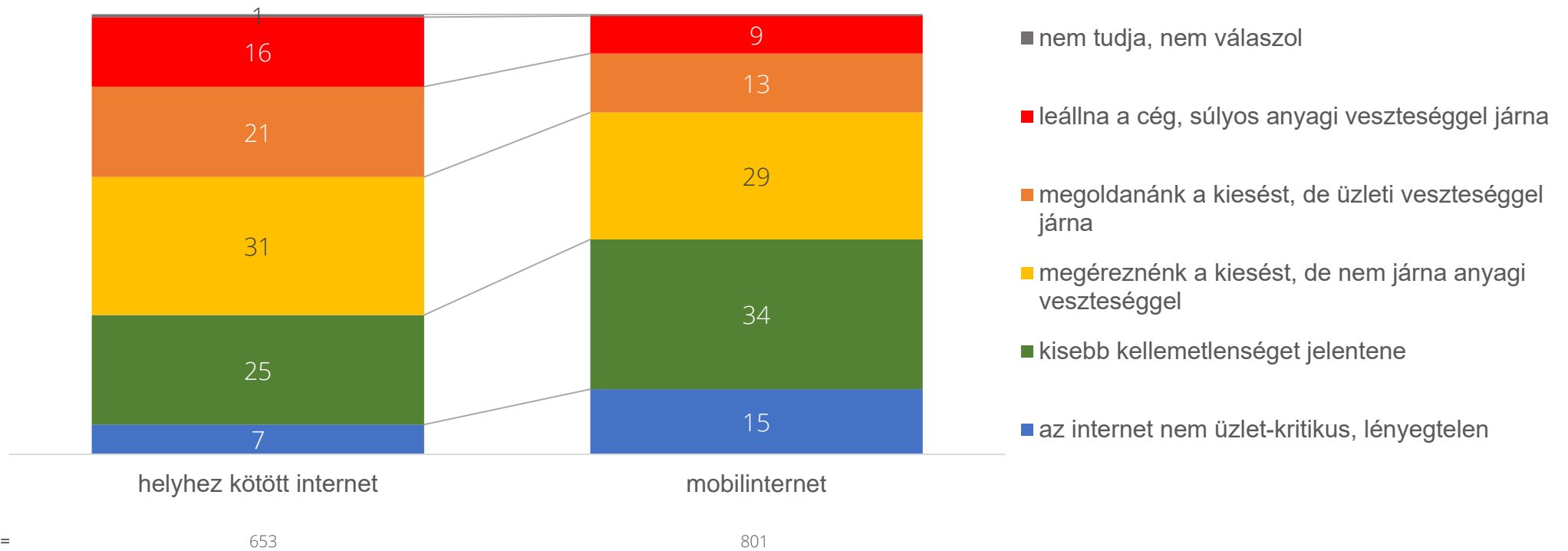
Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

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.



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.

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



súlyozatlan n=

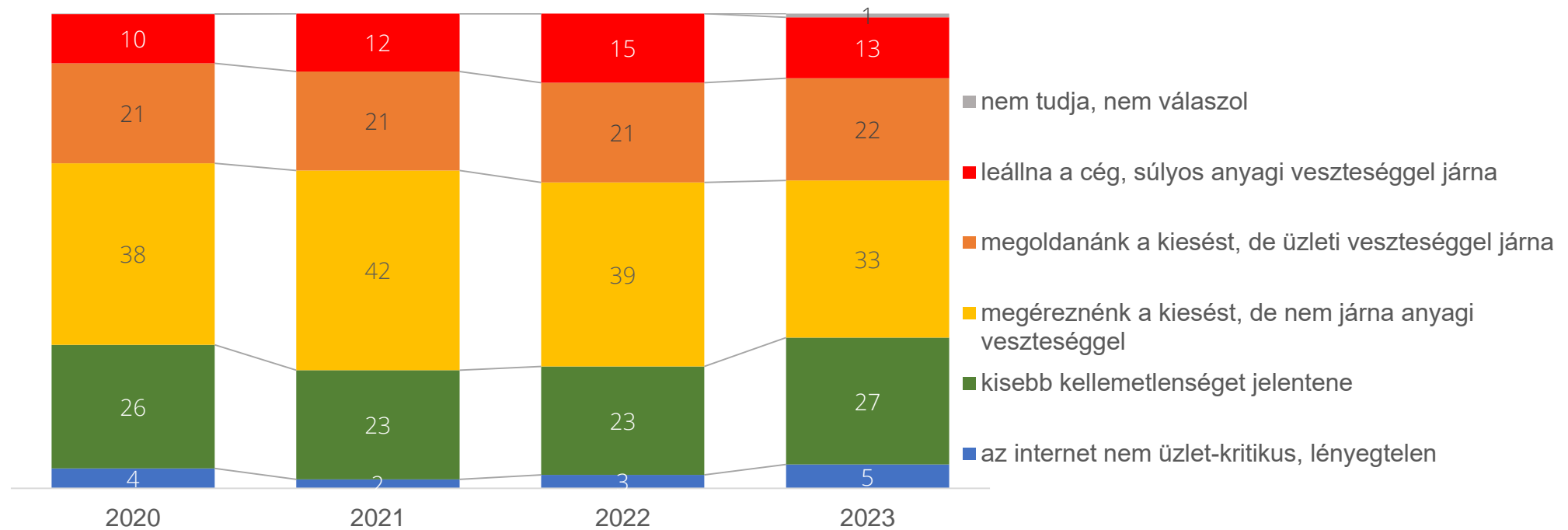
653

801

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

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

Fél napos kimaradás hatása a helyhez kötött internetszolgáltatásban (%)



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

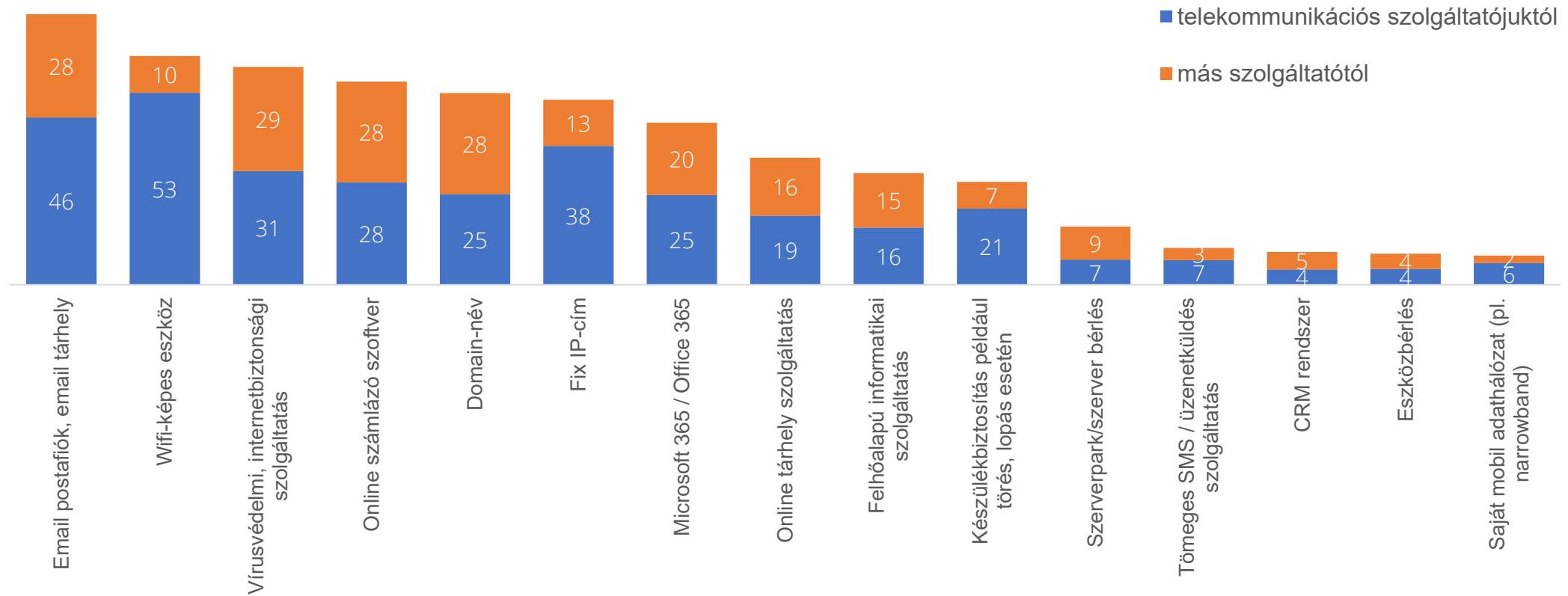
- Az internet mára már az üzletszerű működés elengedhetetlen feltétele. Sok területen használják a cégek, a kiesése pedig jelentős fennakadásokat okozna a cégek életében.
- Az internetet elsősorban elektronikus levelezésre, elektronikus bankolásra és ügyintézésre használják a vizsgált cégek.
- Jelentős 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 kritikusabb 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 internetkitettség - itt a cégek közel 30%-a leállna az internet kimaradása esetén. Ehhez hasonlóan magas az internetkitettség 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 internetkitettség - 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.

Kiegészítő szolgáltatások igénybevétele (%)

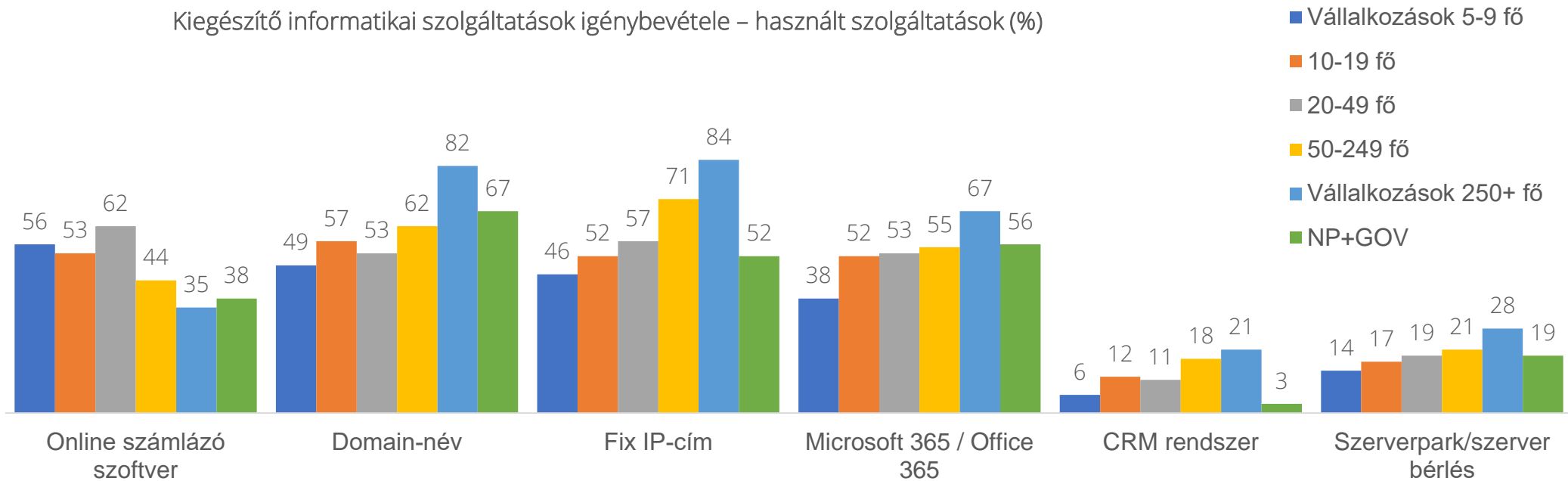


Bázis= 5-249 fős vállalkozások

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.

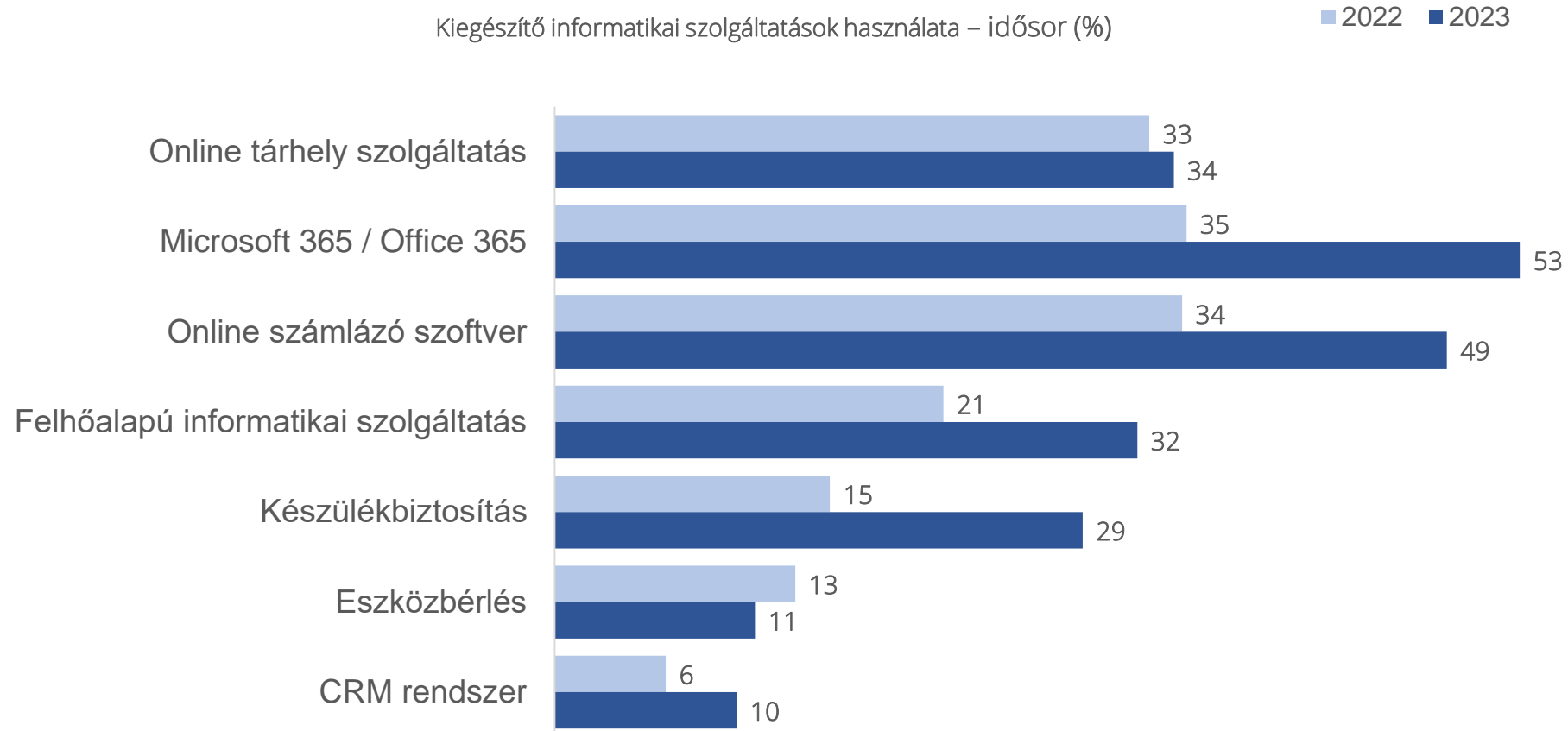
Kiegészítő informatikai szolgáltatások igénybevétele – használt szolgáltatások (%)



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

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

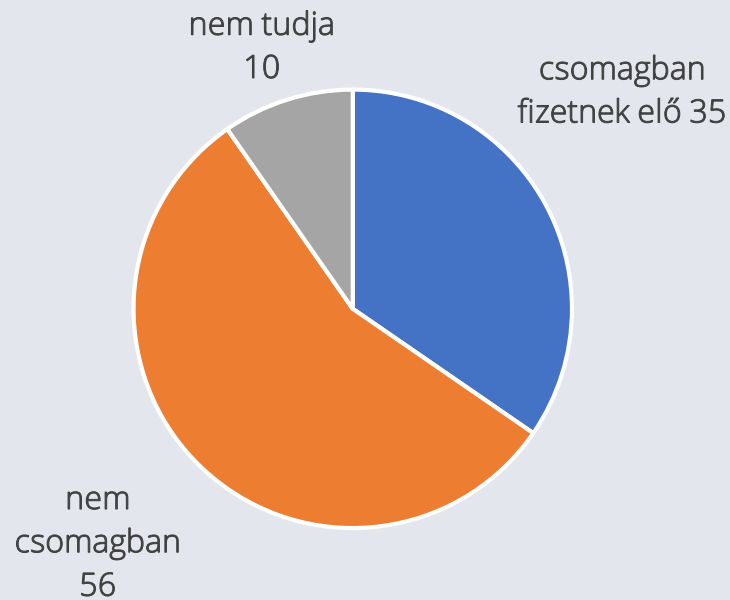
A Microsoft 365 esetében érdekes, hogy a növekedés a távközlési szolgáltatótól történő vásárlásoknak köszönhető (2022: 10% → 2023: 24%).



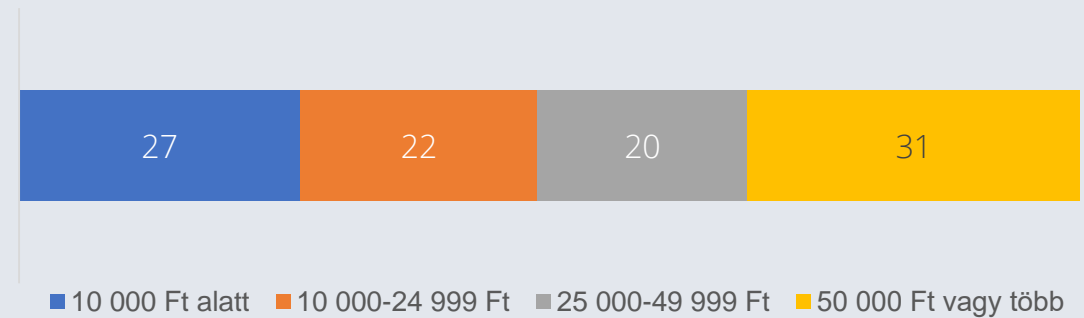
Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

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

Kiegészítő szolgáltatások igénybevétele (%)



Kiegészítő szolgáltatásokra fordított összeg* (%)



átlagos havi költség* 55 ezer Ft

teljes havi költség* 3,4 Mrd Ft

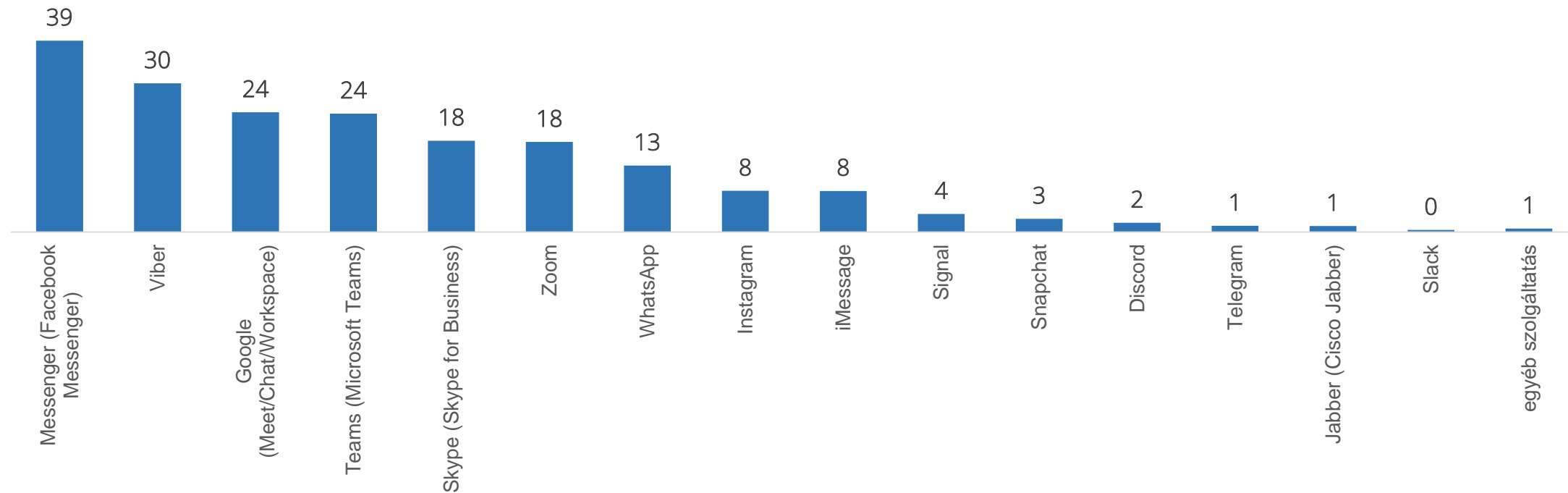
*költség: csak a távközlési szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások költségei

Bázis: kiegészítő szolgáltatást igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások
Súlyozatlan n=733

- 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.

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

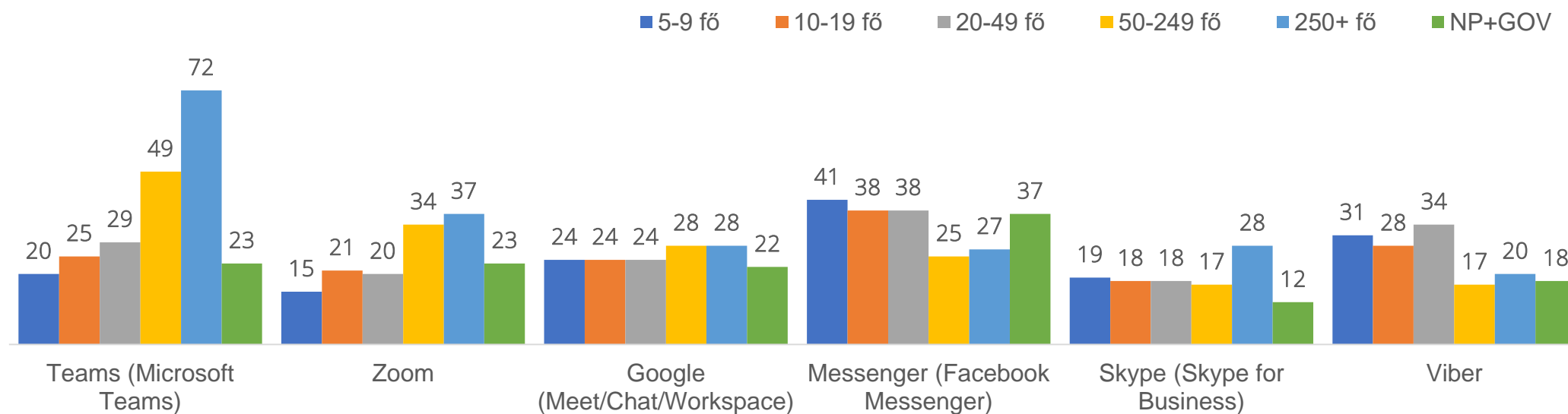
Kommunikációs szolgáltatások használata (%)



Bázis= 5-249 fős vállalkozások

A Teams, a Zoom és a Skype használata jellemzőbb a nagyobb cégek körében.
A Vibert nagyobb valószínűséggel használják a kisebb cégek.

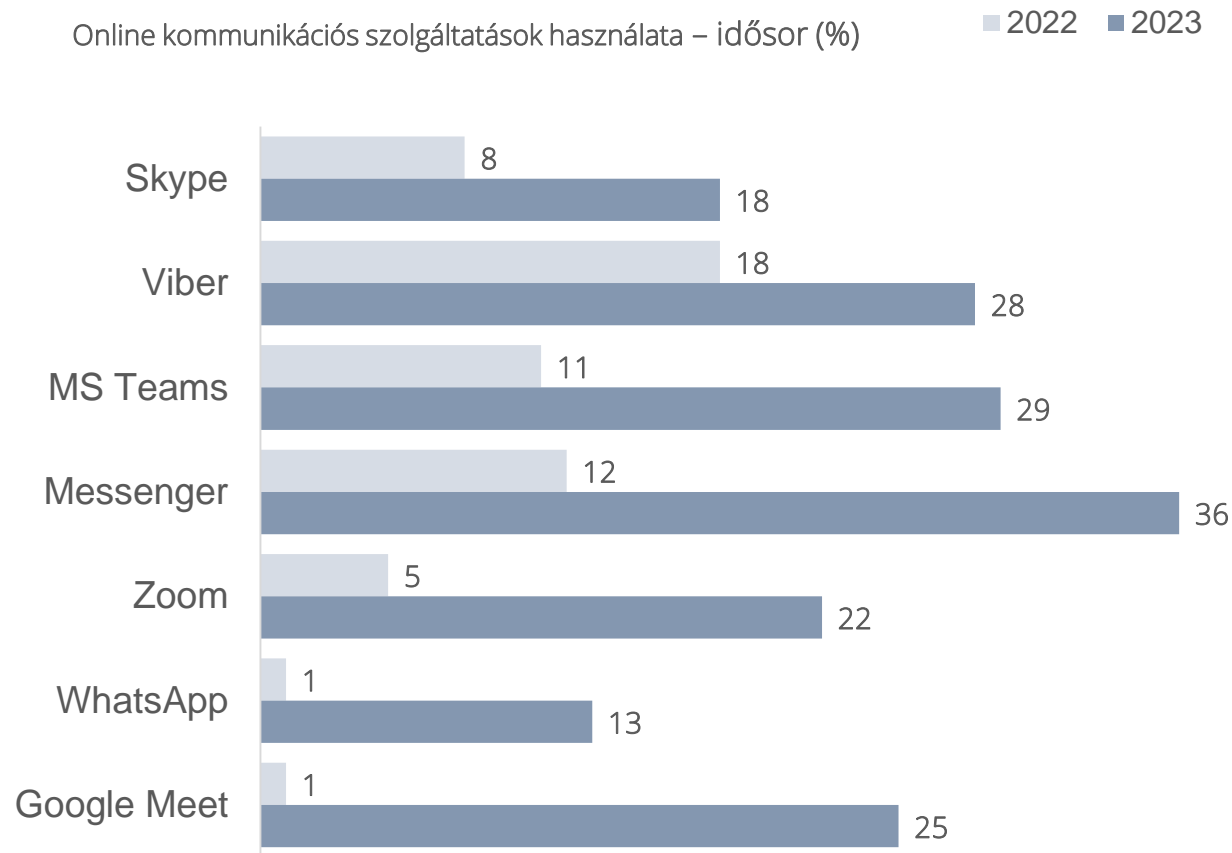
Kommunikációs szolgáltatások használata – igénybe vett szolgáltatások (%)



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

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.

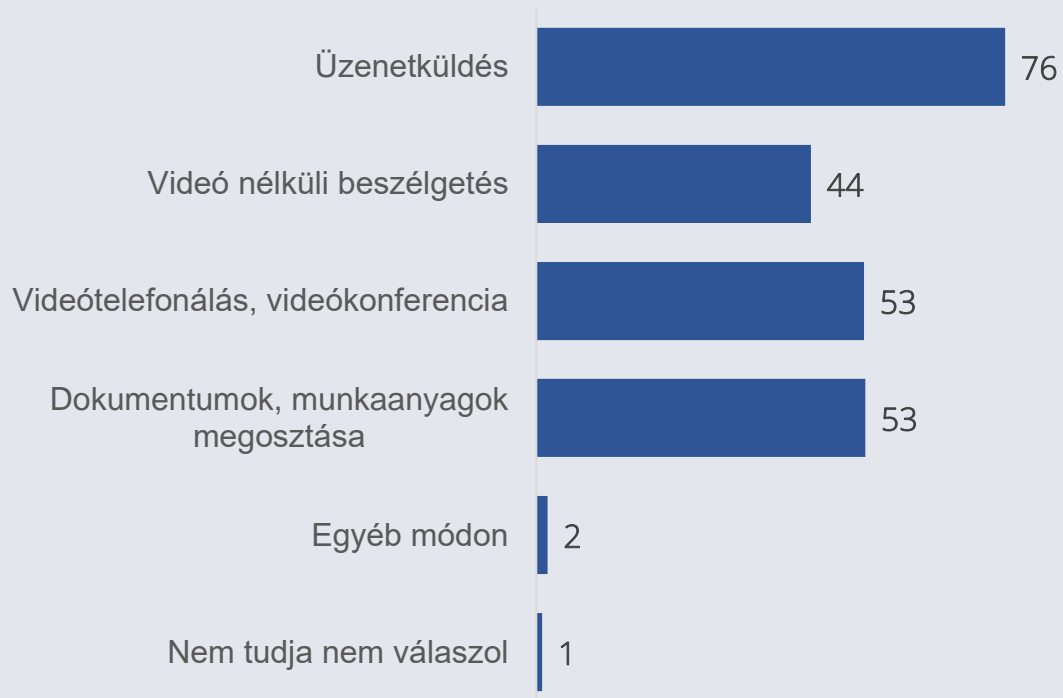


*2022-ben csak azoktól kerültek megkérdezésre az egyes szolgáltatások, akik egy előző kérdésben jelezték, hogy használnak nyilvános internet-alapú telefonálási megoldásokat, mint pl. Skype, Viber, MS Teams, Zoom az üzleti tevékenységük során.

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

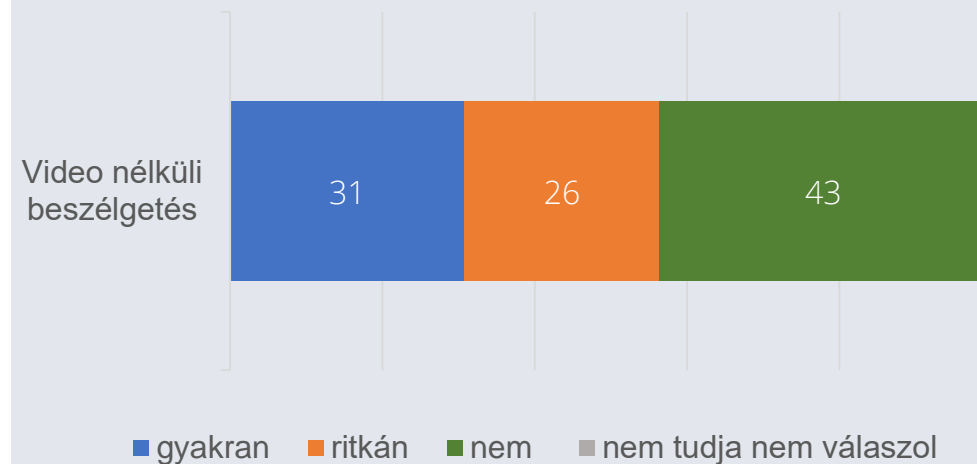
Az online kommunikációs szolgáltatások elsődleges alkalmazási területe az üzenetküldés az 5-249 fős vállalkozások között. Sokan használják a video nélküli hanghívásokat – ezen belül jelentős a mobil vagy vezetékes előfizetők hívása.

Milyen módon használják a szolgáltatásokat? (%)



Bázis: valamilyen online kommunikációs szolgáltatást igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások
Súlyozatlan n= 598

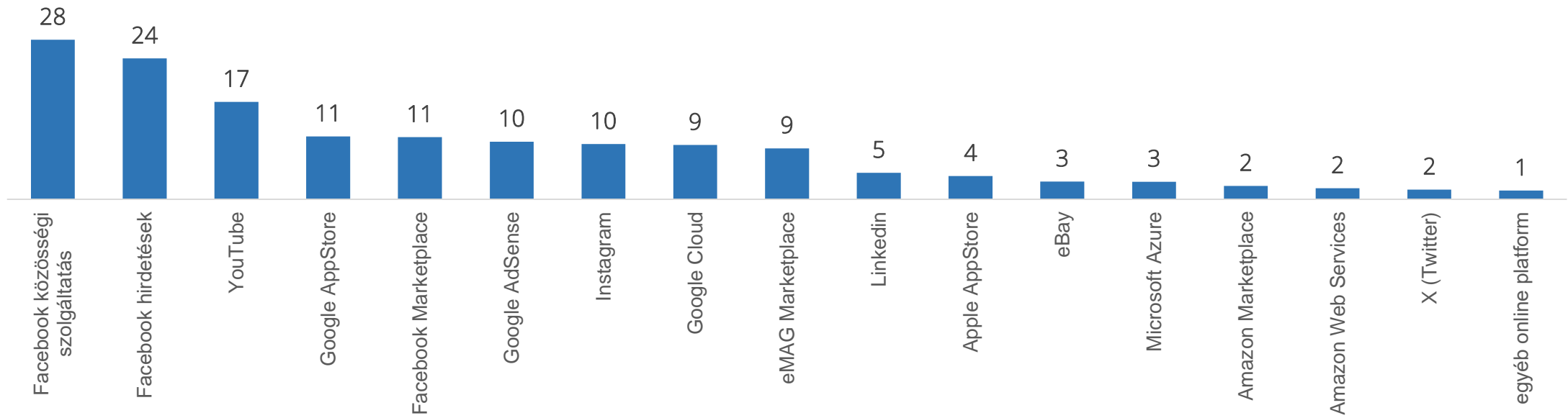
A videó nélküli beszélgetést használják-e hagyományos mobil vagy vezetékes előfizetők hívására? (%)



Bázis: 5-249 fős vállalkozások ahol videó nélküli beszélgetésre (is) használják ezeket az online alkalmazásokat
Súlyozatlan n= 278

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

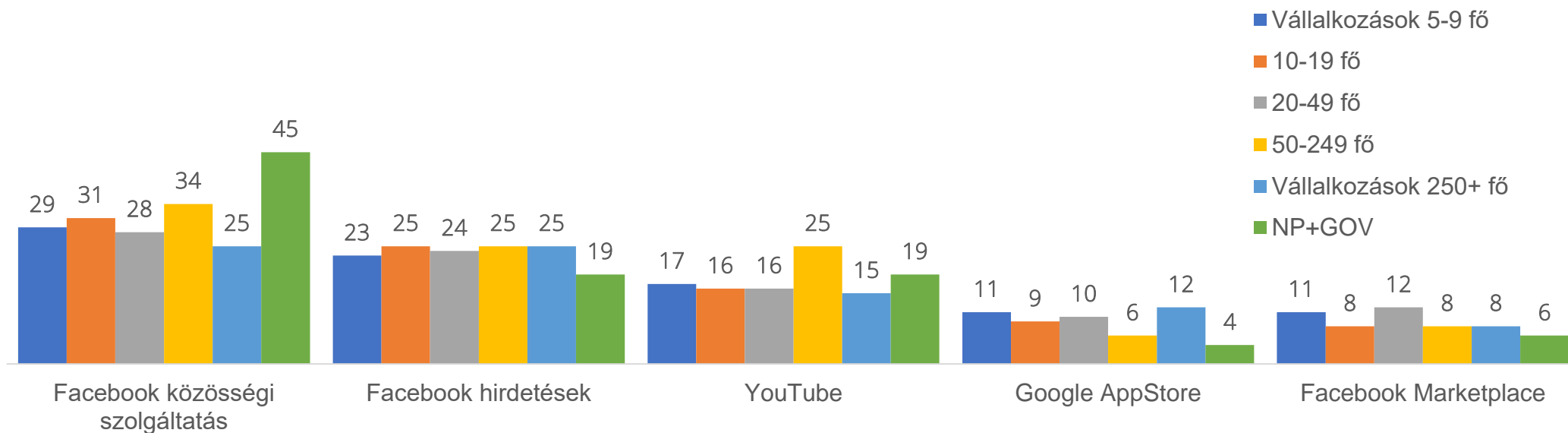
Online platformok használata (%)



Bázis= 5-249 fős vállalkozások

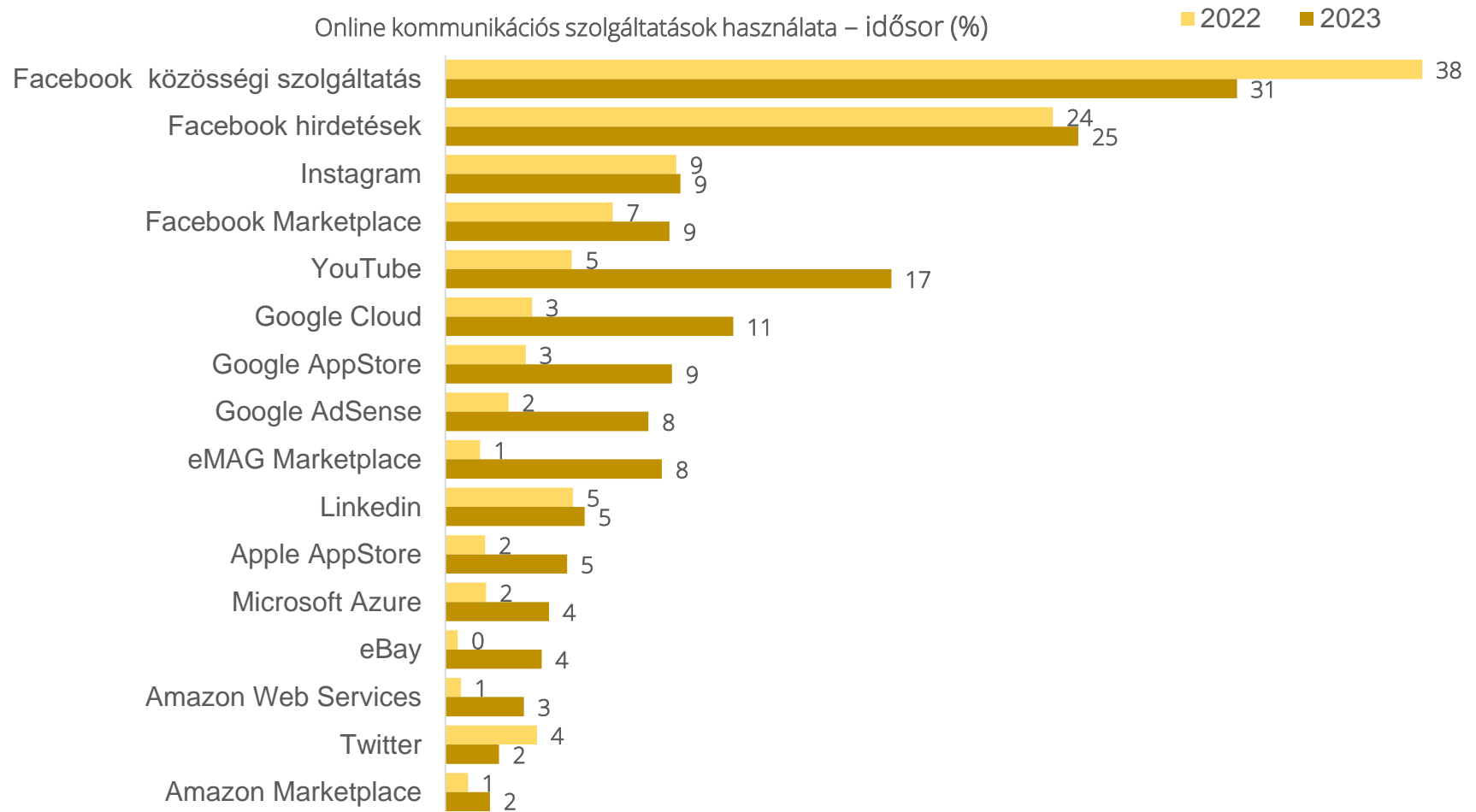
A Facebook szolgáltatásai minden szegmensben az 5 leginkább igénybe vett szolgáltatás közé tartoznak.
A Facebook közösségi szolgáltatás használata kiemelkedő a nonprofit és költségvetési szférában.

Online platformok használata – TOP5 igénybe vett szolgáltatás (%)



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

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.



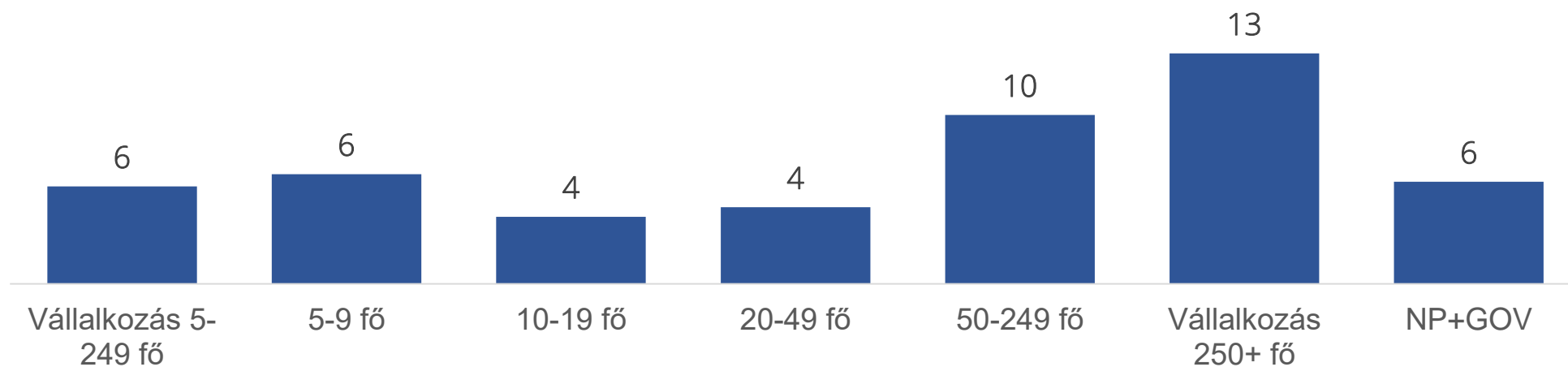
- Az **online kommunikációs szolgáltatások** közül a leggyakrabban használt szolgáltatás a Facebook Messenger és a Viber.
 - Mind a Messenger, mind a Viber használata fordítottan arányos a cégmérettel: minél kisebb a cég, annál valószínűbb, hogy használja a Messengert (5-9 fős cégek 41%) és/vagy a Vibert (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

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

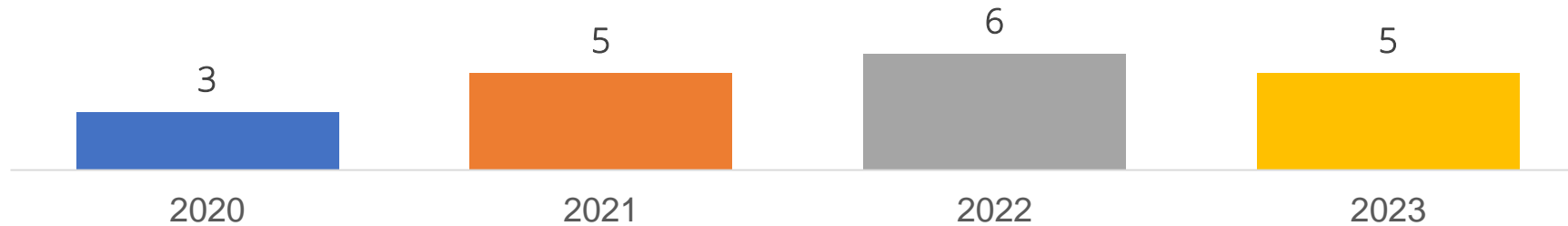
IOT-megoldások alkalmazása (%)



Bázis: 5-249 fős vállalkozások

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

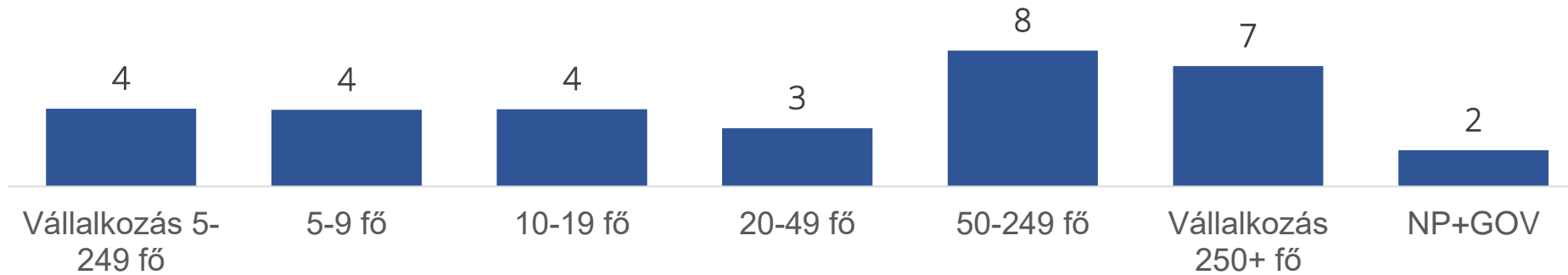
IOT-megoldások alkalmazása (%)



Bázis: 10-249 fős vállalkozások

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

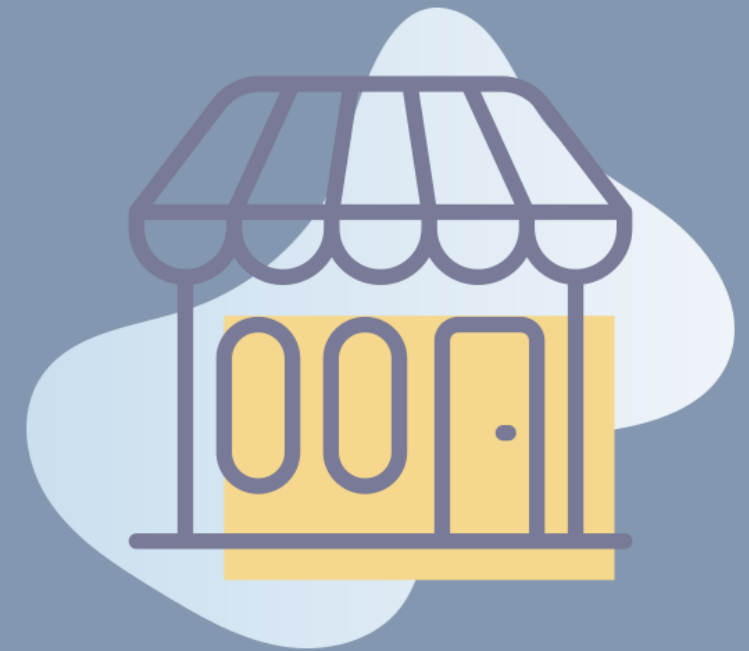
Alkalmaznak olyan megoldást, amely a rendelkezésre álló adatok alapján automatizáltan képes üzleti döntést hozni? (%)



Bázis: 5-249 fős vállalkozások

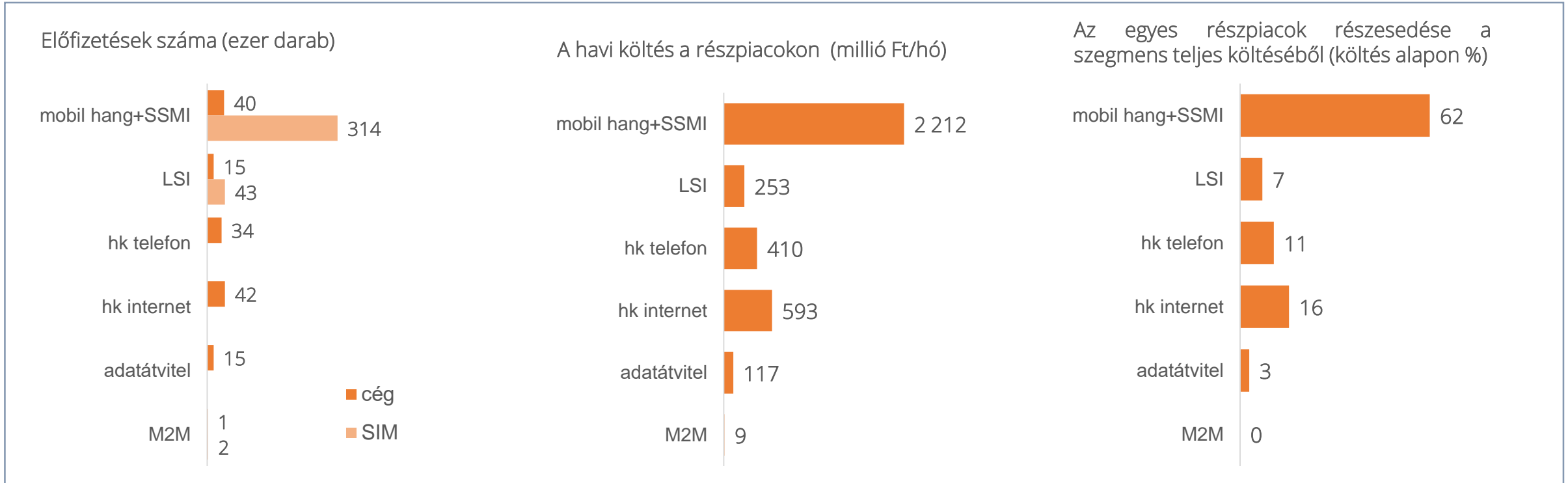
- Kevés cég használja ki az IoT nyújtotta lehetőségeket. A vállalkozások között is inkább a nagyvállalati szektor veszi igénybe.
 - Az 5-249 fős vállalkozások mindössze 6% alkalmaz valamilyen IoT-megoldást.
 - A nagyvállalati szektorban (250+ fős vállalatok) lényegesen magasabb, 13% az IoT-penetráció.
 - 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 főes mikrovállalkozások

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

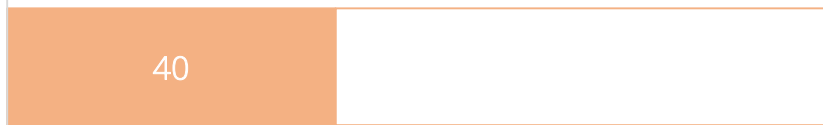


Jelentős piacról beszélünk, de kisebb a súlyuk a távközlési piacon, mint amekkora a létszámuk alapján várható lenne.

- 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.



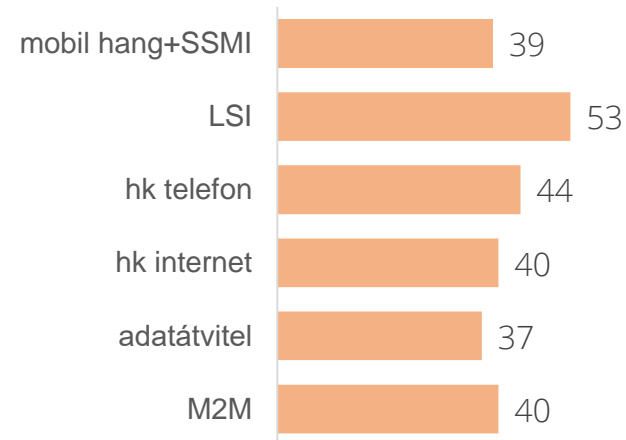
- Távközlési célú költséik a teljes piac 40%-át teszik ki



Éves szinten meghaladja a 43 Mrd forintot

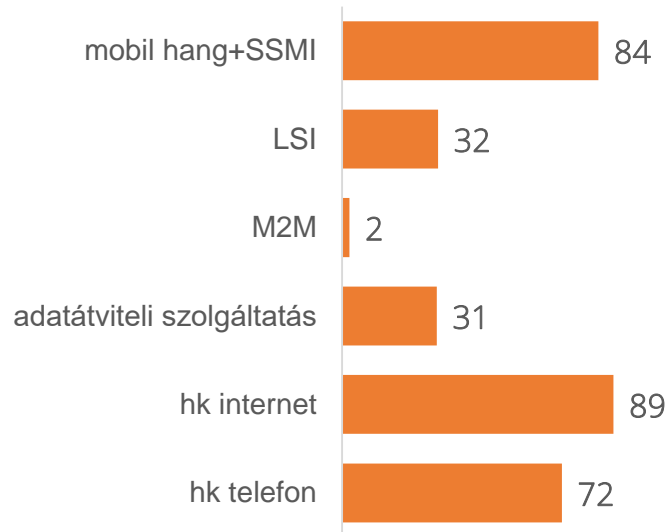
A 10-249 fős vállalatok éves költsége megközelíti a 64 Mrd forintot.

Az 5-9 fős vállalkozások részesedése a részpiacokból (költség alapon, %)

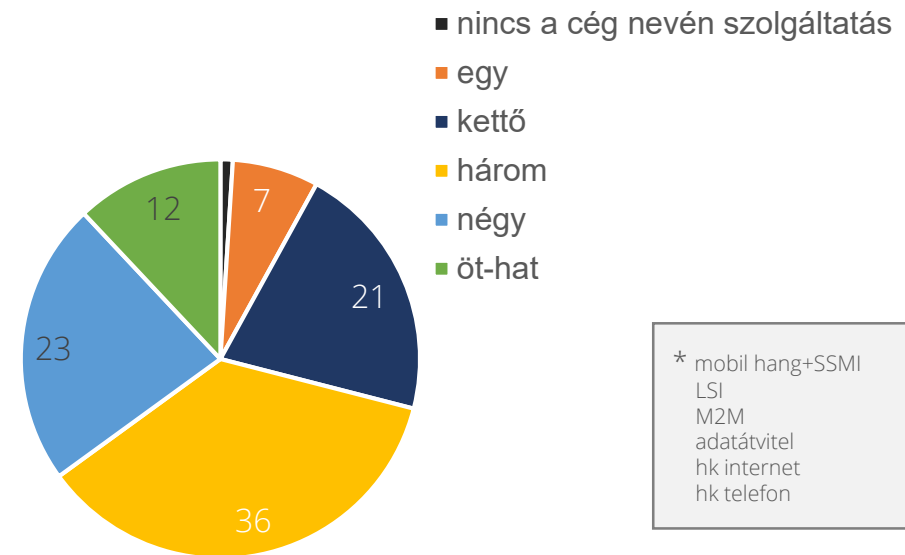


A cégek többségénél van a vállalkozás nevéen lévő mobiltelefon-szolgáltatás. Jelentős a helyhez kötött internet és telefon penetrációja is.

A használt szolgáltatások (%)



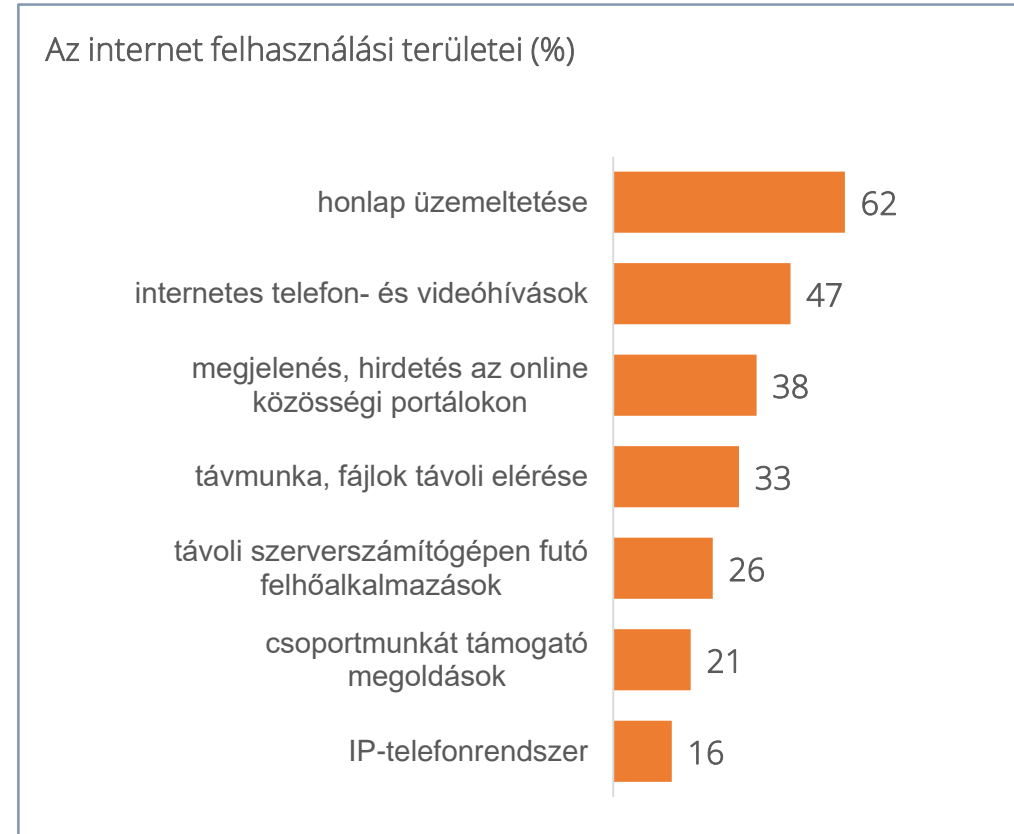
A vizsgált szolgáltatások* közül hányat vesz igénybe a cég? (%)



* mobil hang+SSMI
LSI
M2M
adatátvitel
hk internet
hk telefon

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

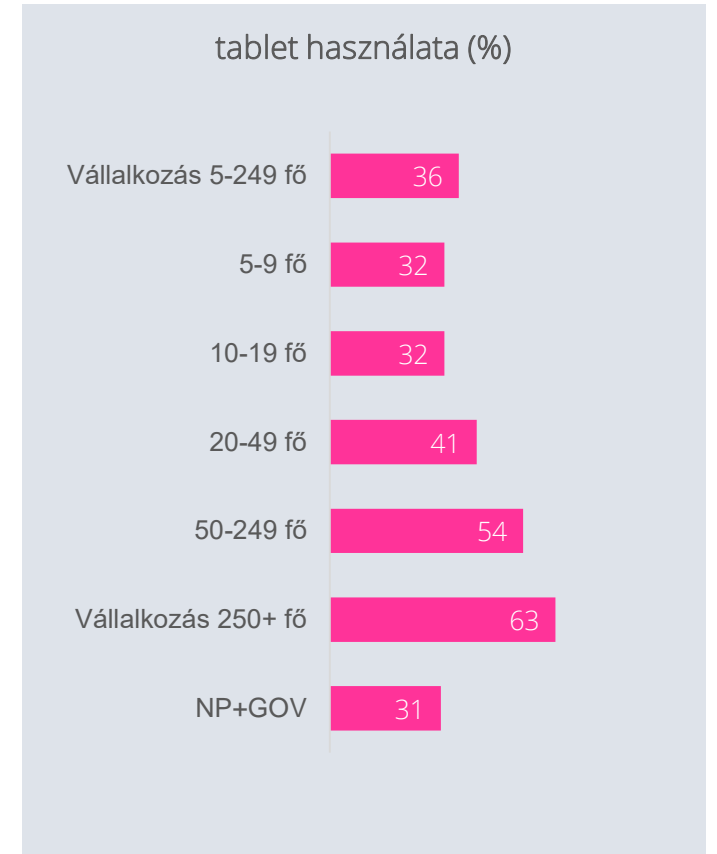
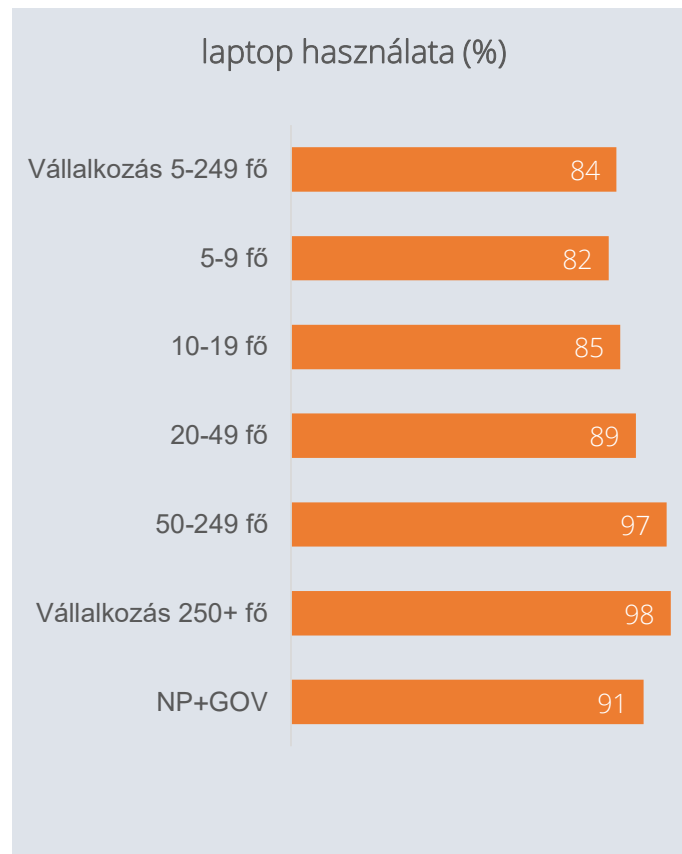
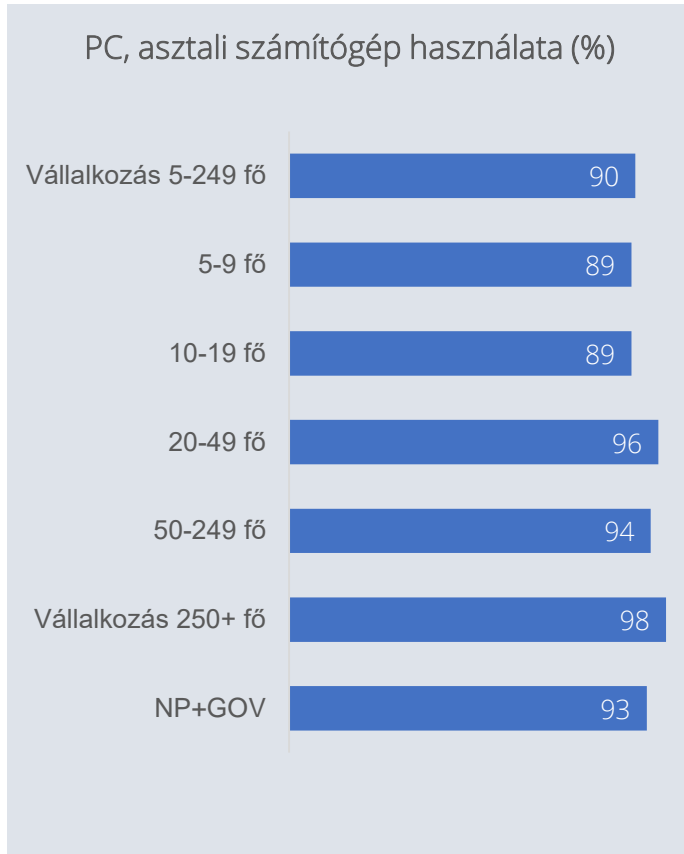
Jelentős potenciál van az internetalapú szolgáltatások piacán. Elsősorban a felhőalapú megoldások kínálnak nagy lehetőségeket. Lényegesen kisebb mértékben használják ki az internet nyújtotta lehetőségeket a bemutatott területeken az 5-9 fős mikrovállalkozások, mint a nagyobb cégek.





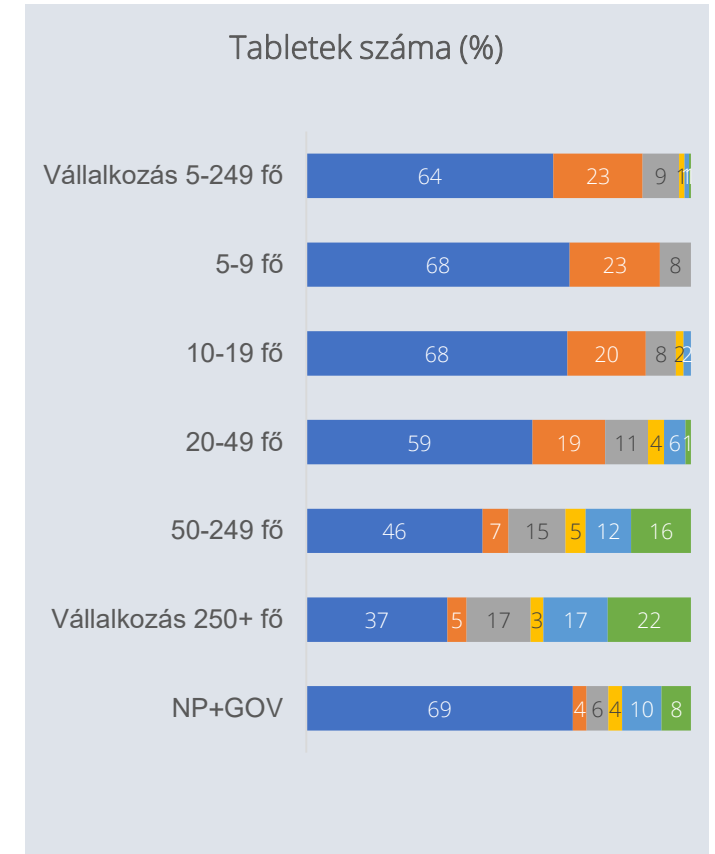
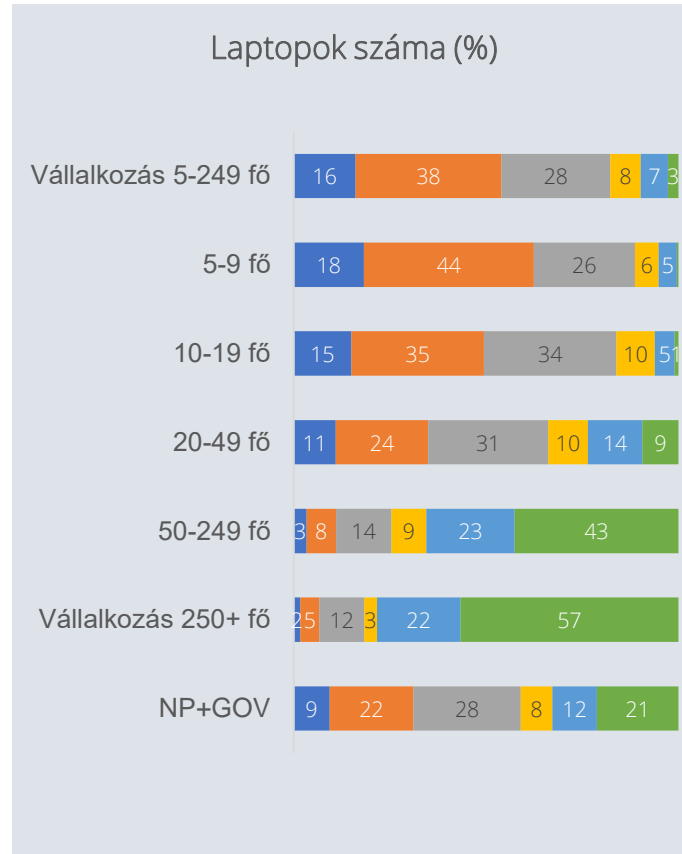
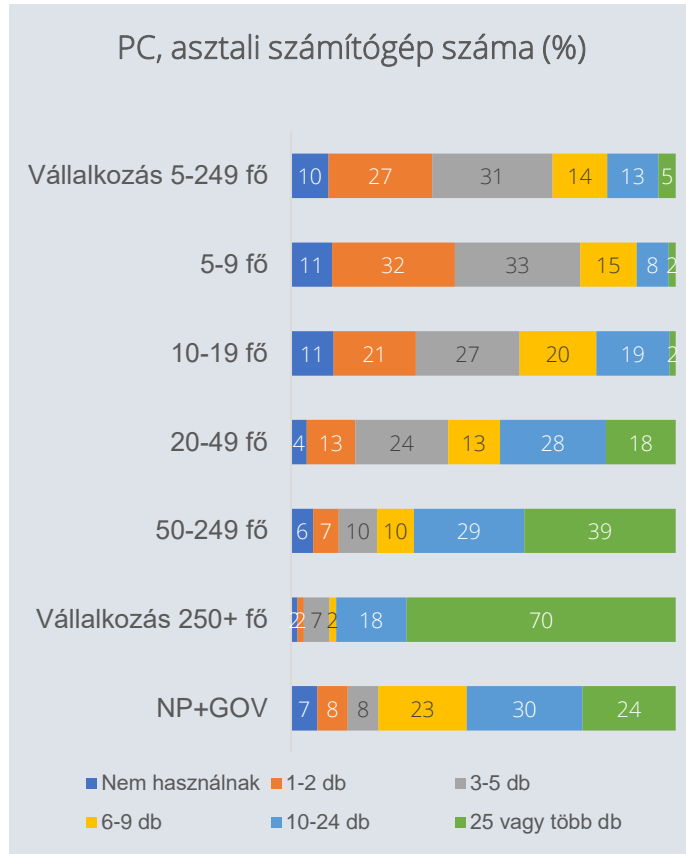
Hardware eszközök

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



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

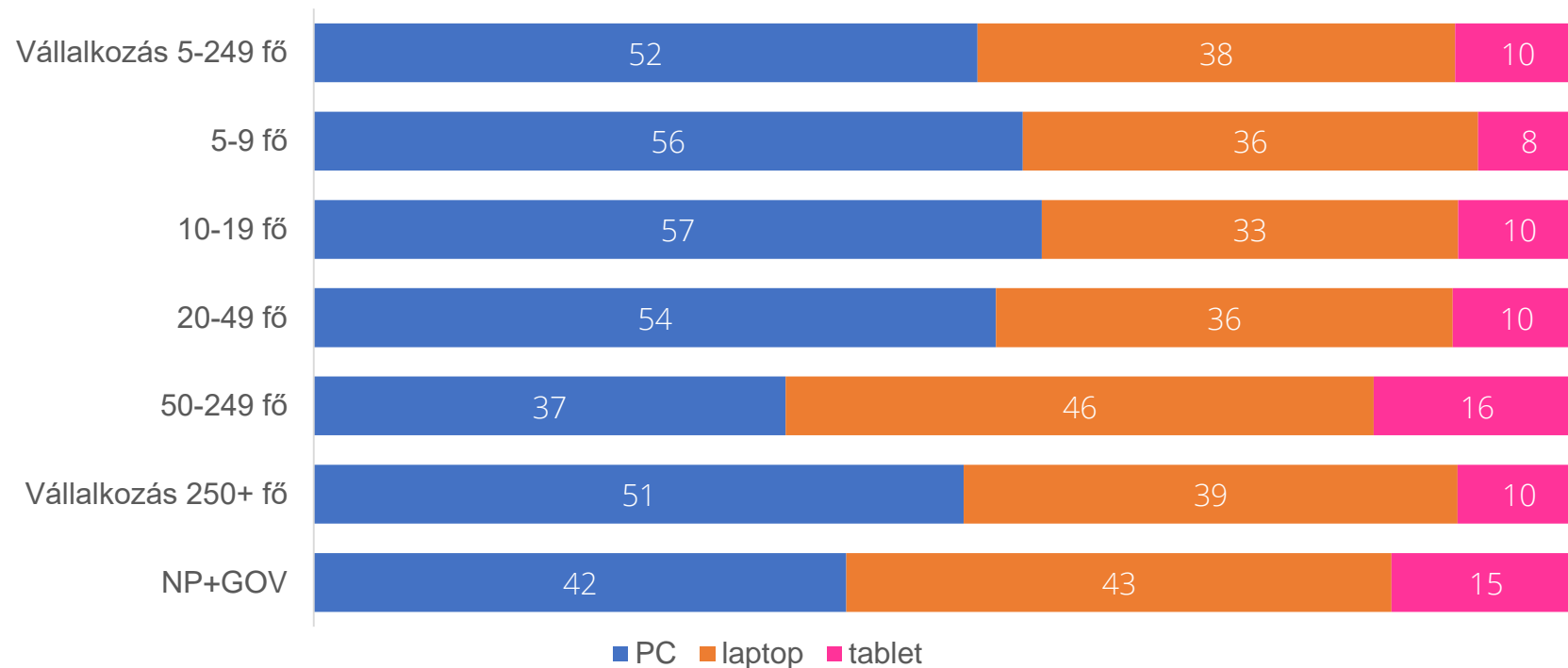
Az 5-249 fős vállalkozások körében 1,1 millió darabot megközelítő mennyiségű asztali és hordozható eszközt használnak a cégek. Jellemző az 1-5 darabos mennyiség mind az asztali számítógépek, mind pedig a laptopok esetében.



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

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.

PC, laptop és tablet eszközök részesedése a teljes eszközállományból (%)



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek



Módszertan, cégdemográfia

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 automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül gyűjtenek, 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
 - 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

- **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.

	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

*95%-os megbízhatóság mellett, feltételezve az 50-50%-os válaszarányt

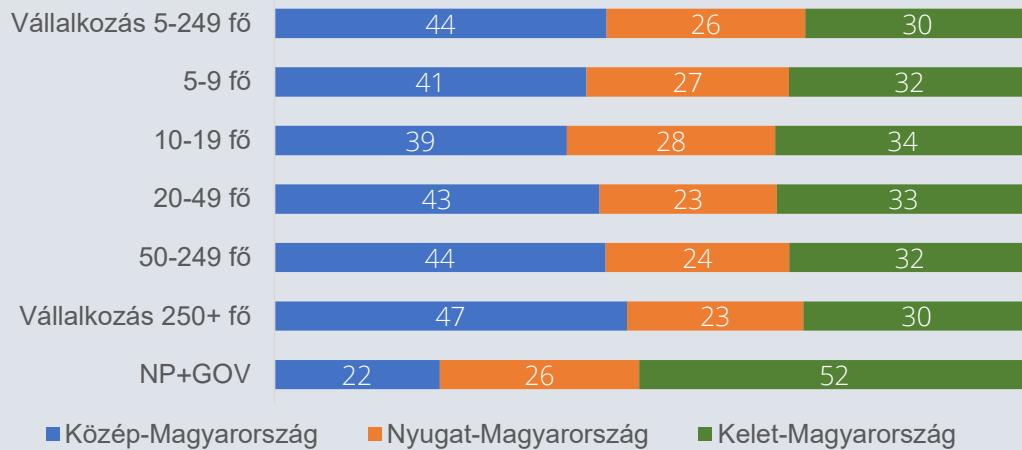
- **Kutatási módszertan változása**

- 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.

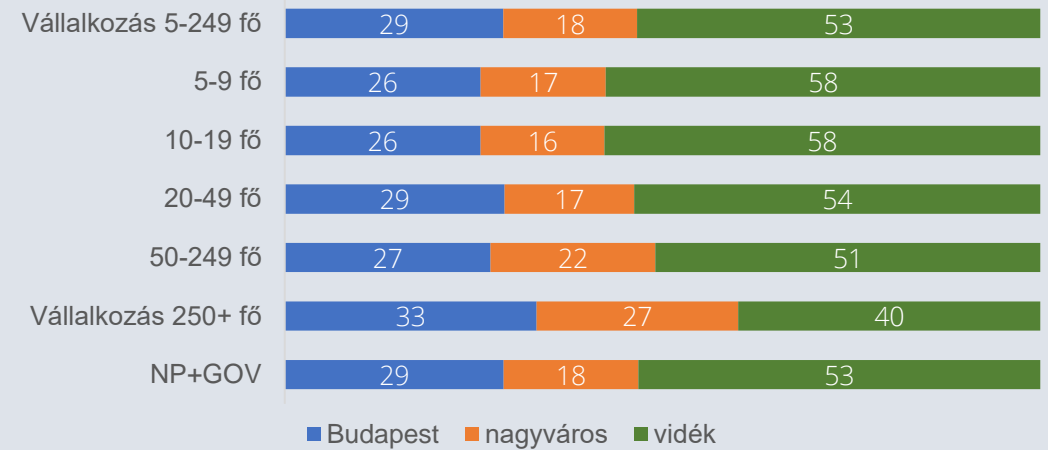
- **Elemzéshez kapcsolódó megjegyzések**

- 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.

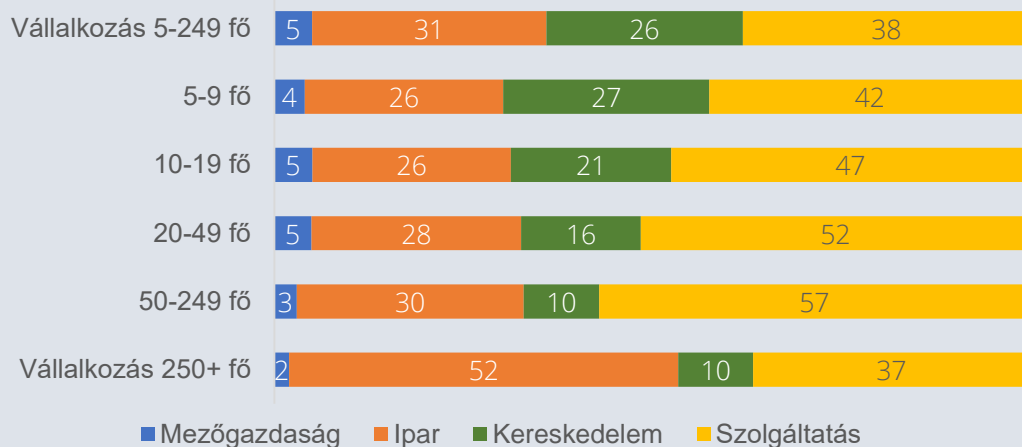
Régió (%)



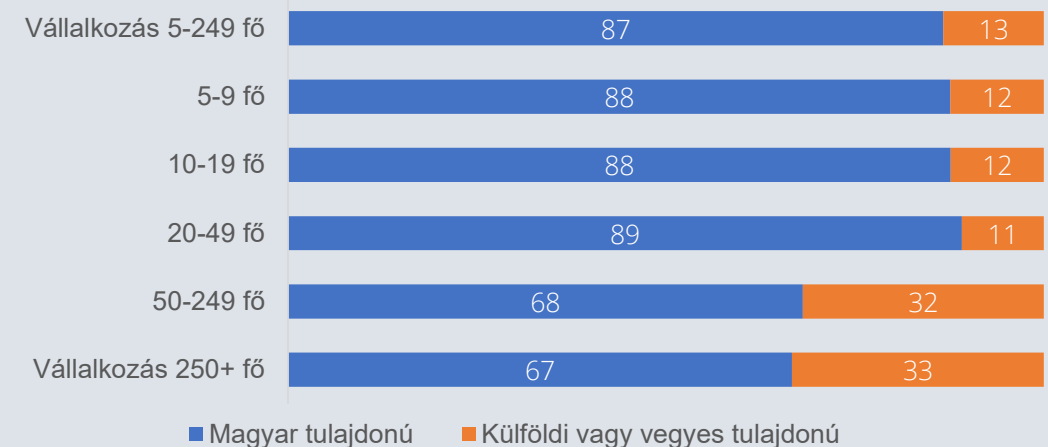
Településtípus (%)



Ágazat (%)

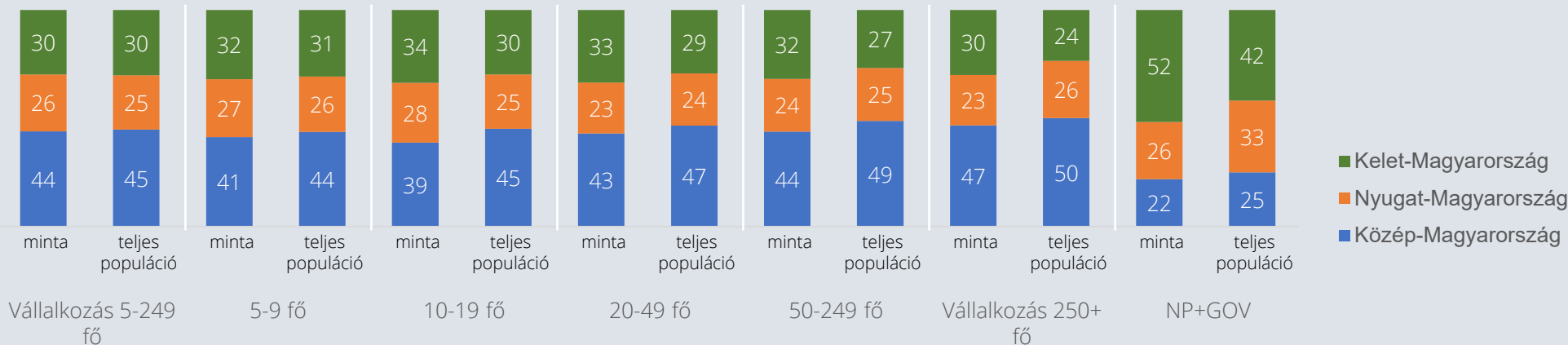


Tulajdonosi szerkezet (%)

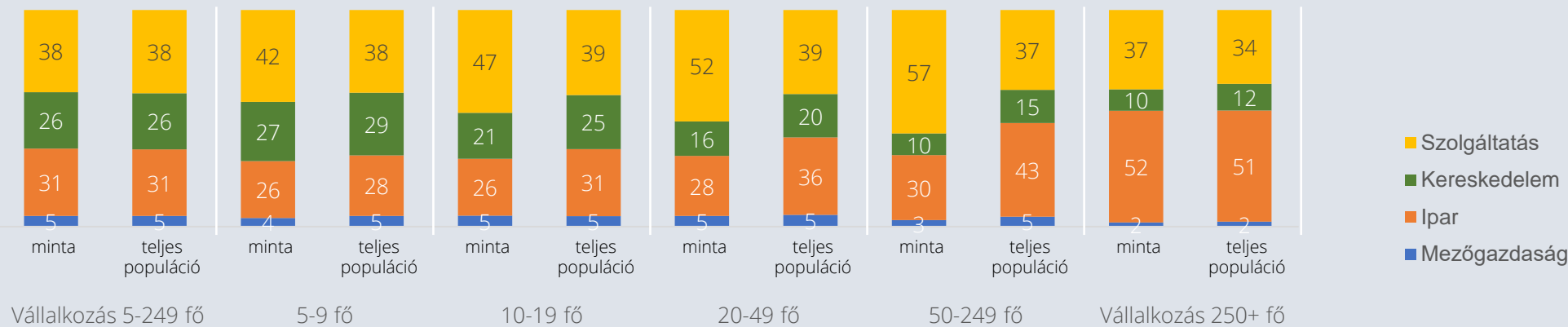


Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Régió - minta és az alappopuláció megoszlása (%)



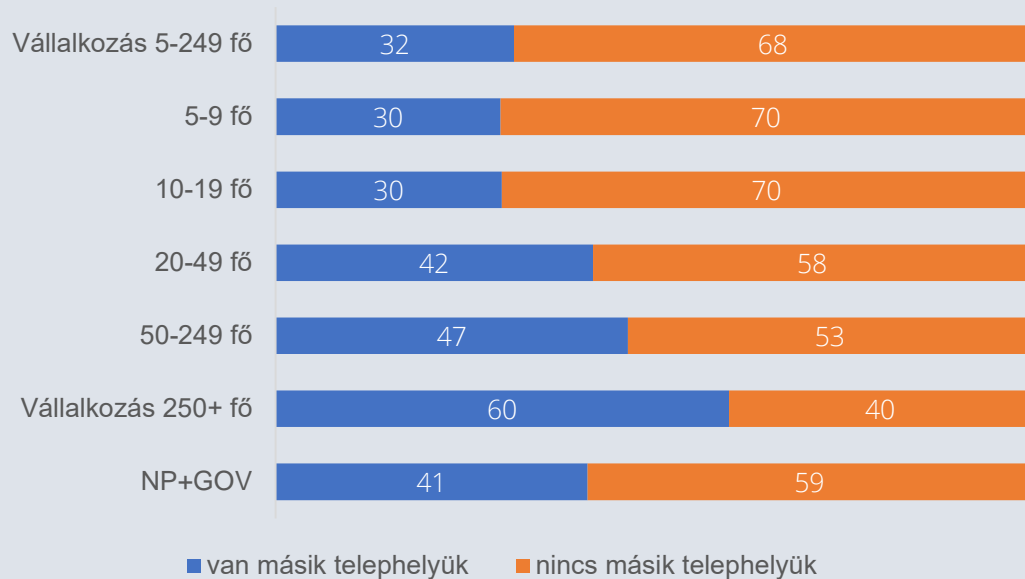
Régió - minta és az alappopuláció megoszlása (%)



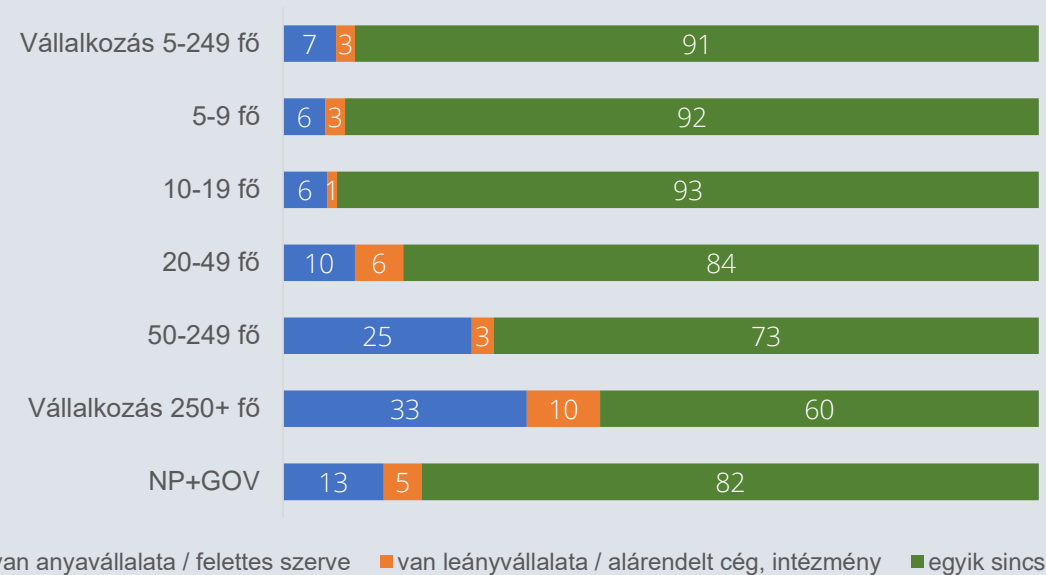
A mintabeli torzulásokat súlyozással korrigáltuk.

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Telephely (%)



Anyaintézmény/leány (%)



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek