



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

# A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HELYHEZ KÖTÖTT PIACI JELENTÉSE

Tárgyidőszak: 2020. III. – 2024. II. negyedév

## Tartalom

|  |    |
|--|----|
| Tartalom .....   | 1  |
| Összefoglaló .....                                     | 2  |
| A Jelentéshez felhasznált adatok .....                 | 3  |
| A helyhez kötött hírközlési szolgáltatások piaca ..... | 4  |
| Helyhez kötött internet.....                           | 8  |
| Helyhez kötött telefon.....                            | 17 |
| Helyhez kötött televízió .....                         | 24 |
| Adattáblák .....                                       | 27 |

## Összefoglaló

A 2020. III. negyedév és 2024. II. negyedév közötti 4 évre vonatkozóan a 19 legnagyobb szolgáltató adatai alapján a következő megállapításokat emeljük ki a helyhez kötött hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban:

Lakossági ügyfélkörben továbbra is műsorterjesztési szolgáltatásra fizetnek elő legtöbben (az időszak végén mintegy 3 millió 420 ezer volt a lakossági televízióhozáférések száma), és a felhasználói számokban alig történt változás (az időszak elején először mintegy 50 ezer darabos volt a bővülés, 2022-től viszont csökkenőbe váltott a trend).

Bár az internet növekedési üteme nem a régi, a tárgyidőszak során azért 12%-kal több lett a lakossági hozzáférések száma (mintegy 330 ezer darabos növekedés, átlagosan évi 2,5%-os bővülés).

A helyhez kötött telefonszolgáltatás régóta csak stagnált, majd a 2020 közepéig igen lassú leépülés hirtelen fokozatot váltott: míg 2019 eleje és vége között csak 12 ezer lakossági vonal morzsolódott le, a 2020 közepe óta eltelt négy év alatt már 440 ezer vonal volt a veszteség (17%-os csökkenés négy év alatt).

Egy szolgáltatótól kizárólag egyetlen szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek száma és aránya is erőteljesen csökkent, például a csak vezetékes telefont rendelő lakossági előfizetők száma az első időszakban mért 282 ezerről 153 ezerre, a „szólóban” tévét rendelőké 250 ezerrel csökkent a kezdeti 900 ezres számról. Ezen folyamatok következtében míg 2020 közepén az összes ügyfél 34%-a fizetett elő egy szolgáltatónál egyetlen termékre, arányuk 2024 közepére 28%-ra csökkent.

Egyértelmű előretörést a kombinált előfizetések terén a valamilyen mobilszolgáltatást is tartalmazó csomagok (1,1 millió előfizetés az időszak végén a korábbi 637 ezerrel szemben), továbbá az internet+tévé kombináció tudott elérni (utóbbira az időszak végén közel kétszáz ezerrel többen fizettek elő, mint korábban: 346 ezer helyett jelenleg már 524 ezer háztartás használja).

A mérsékelten bővülő előfizetőszámmal szemben az internethasználat intenzitását jelző mutatókban jelentős fejlődésnek lehettünk tanúi. Míg 2020 közepén egy lakossági előfizetőre átlagosan 121 GB havi letöltési forgalom jutott, 2024 közepén a megfelelő adat már közel 190 GB, tehát 50%-ot meghaladó mértékben nőtt a fajlagos, egy lakossági előfizetőre jutó letöltés (mintegy 11%-os éves átlagos növekedés).

A mai igények szerint már gyors, legalább 100 Mbps-os névleges sebesség jó ütemben nyer teret: a 2020. III. negyedévi 72% helyett 2024 közepén már a lakossági előfizetők 88%-a kapta az internetszolgáltatást ilyen gyors hálózaton.

Mindig is jellemző volt, hogy a ténylegesen használt vezetékes telefonvonalak száma jóval alacsonyabb, mint az összes, ugyanakkor míg 2020 közepén az összes lakossági vonal 51%-án bonyolítottak hívásokat, 2024 közepén már csak 40%-ukon (és a két időpont között lényegében egyenletes volt a csökkenés).

A helyhez kötött televízió piacán tart a verseny a vezetéken továbbított illetve a sugárzott műsorterjesztés között: előbbi részesedése folyamatosan növekszik utóbbi rovására. Míg 2020 közepén az összes előfizetés 78%-a szólt vezetékes tévére, négy év múltán már 88%. Ez az eltolódás elsősorban arra vezethető vissza, hogy a felhasználók keresik, az azt nyújtani képes szolgáltatók pedig erősen ösztönzik a több helyhez kötött szolgáltatás csomagban történő igénybe vételét, márpedig a sugárzott műsor mellé (érkezzen az akár műholdról, akár földi adótoronyról), ha műszakilag nem is lehetetlen helyhez kötött vezeték nélküli internet- vagy telefonszolgáltatást kínálni, ezek nem igazán elterjedt kombinációk.

## A Jelentéshez felhasznált adatok

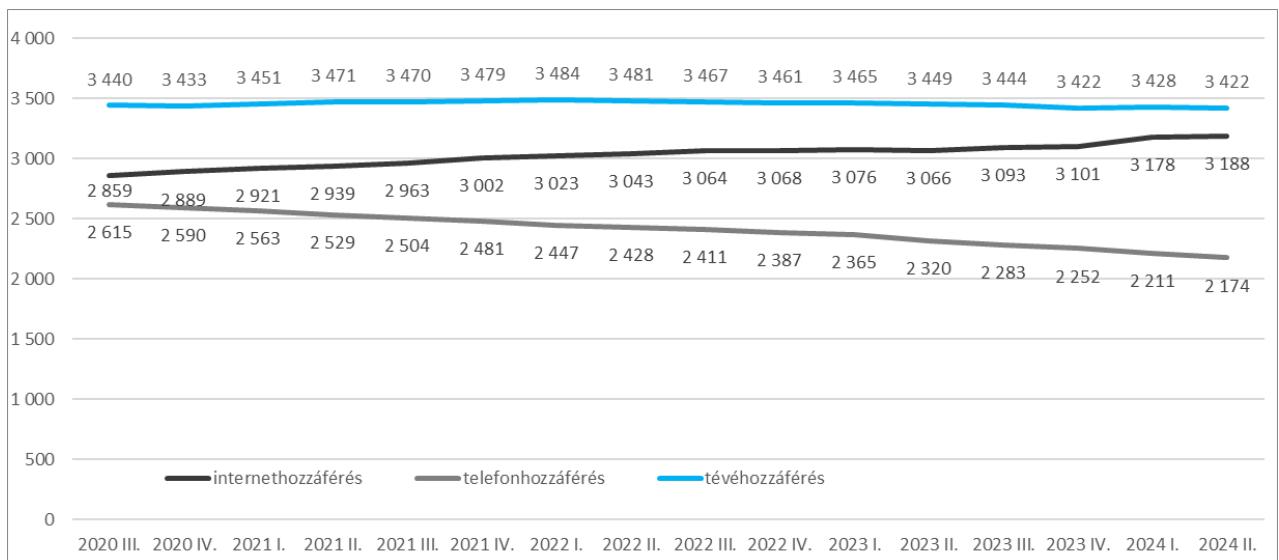
A helyhez kötött hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó jelentés nem teljeskörű adatszolgáltatásra épül, hanem csak a 19 legnagyobb (a helyhez kötött internet, telefon vagy műsorterjesztési piacok valamelyikén legalább tízezer előfizetővel rendelkező) szolgáltató adataira. Ezek a következők:

- Antenna Hungária
- Canal+
- Celldömölki Kábeltelevízió (2020. IV. negyedévtől)
- DIGI
- HIR-Sat 2000
- Invinetwork (2020. III. negyedévtől)
- Invitech
- Invitel (2022. IV. negyedévig, utána beolvadt a Digibe)
- i-TV (2022. IV. negyedévig, utána beolvadt a Digibe)
- KábelszatNet-2002
- Kalásznét
- Magyar Telekom
- Naracom
- PARISAT
- PR-TELECOM
- Tarr
- VGreen (2022. II. negyedévtől)
- ViDaNet
- Vidékháló (2020. II. negyedévig, utána megszűnt)
- Vodafone
- Yettel (2024. I. negyedévtől)
- ZNET Telekom

A szelektív adatgyűjtésből következően a jelentésben közölt számok nem egyezhetnek meg akár az NMHH, akár a KSH által közzétett, minden szolgáltató adatait figyelembe vevő eredményekkel, ugyanakkor a szóban forgó közel 20 szolgáltatónak a súlya olyan jelentős (piaconként eltérő mértékben ugyan, de általában 94-99%-ban lefedik az összpiacot), hogy a statisztikai törvények értelmében az összkép akkor sem térhetne el érdemben az itt közölttől, ha a maradék több száz kisebb szolgáltatótól is gyűjtöttünk volna adatokat. Például a KSH adatgyűjtése szerint 2024. II. negyedévében 3 millió 483 ezer helyhez kötött televízió-előfizetés működött, jelen jelentésben pedig 3 millió 359 ezer látható, tehát mintegy 125 ezer üzemel kisebb szolgáltatóknál, vagyis ezek figyelmen kívül hagyása azt jelenti, hogy a teljes piac 96%-át jelenítjük meg a jelentésben. Hasonlóképpen míg a KSH teljeskörű adatgyűjtése összesen 3 millió 378 ezer vezetékes internethozzáférésről tudott 2024 közepén (nem különböztetve meg a lakossági és üzleti felhasználókat), jelen beszámoló 3 millió 258 ezerről, tehát itt is körülbelül 96%-os lefedettségről beszélhetünk.

## A helyhez kötött hírközlési szolgáltatások piaca

A jelentés szándékosan a helyhez kötött megjelölést használja vezetékes helyett a címben, jelezni kívánván, hogy mindazon hírközlési szolgáltatások szerepelnek benne, amelyek nem a mobilpiachoz tartoznak. Így például televíziós műsorterjesztés történhet műholdas vagy földfelszíni sugárzásos technológiával is, amelyek tehát nem vezetékesek, mégsem tekinthetők mobilszolgáltatásnak, hiszen mindkettő használatához méretes beállított antenna szükséges, amely miatt csak adott helyen használható a szolgáltatás, különbözik tehát a mobilszolgáltatók által biztosított tévészoftalkatástól, amely (elvileg) bárhol használható. Ugyanígy egyes szolgáltatók WIFI-hálózaton keresztül biztosítják az internetet, de az csak szűk térben, a szolgáltatás helyén (többnyire egy adott településen vagy annak egy részén) használható, nem mobilinternet, amely bárhol működik. (Ugyanez vonatkozik a mobilhálózaton nyújtott helyhez kötött internetszoftalkatásra, a nemzetközi szakirodalomban elterjedt rövidítéssel FWA-ra – fixed wireless acces– is. Ennél a szolgáltatásnál egyrészt a beállított modem szükségessége, másrészt a felhasználói szerződésben rögzített korlátozások szűkítik vagy teszik egyenesen lehetetlenné a mobil használatot.). Ugyanakkor az internet- és a telefonszoftalkatás piacán pillanatnyilag olyan csekély a nem vezetékes technológiával nyújtott szolgáltatás részesedése, hogy ezen a két részpiacon szinonimaként használjuk a helyhez kötött és a vezetékes megjelölést.



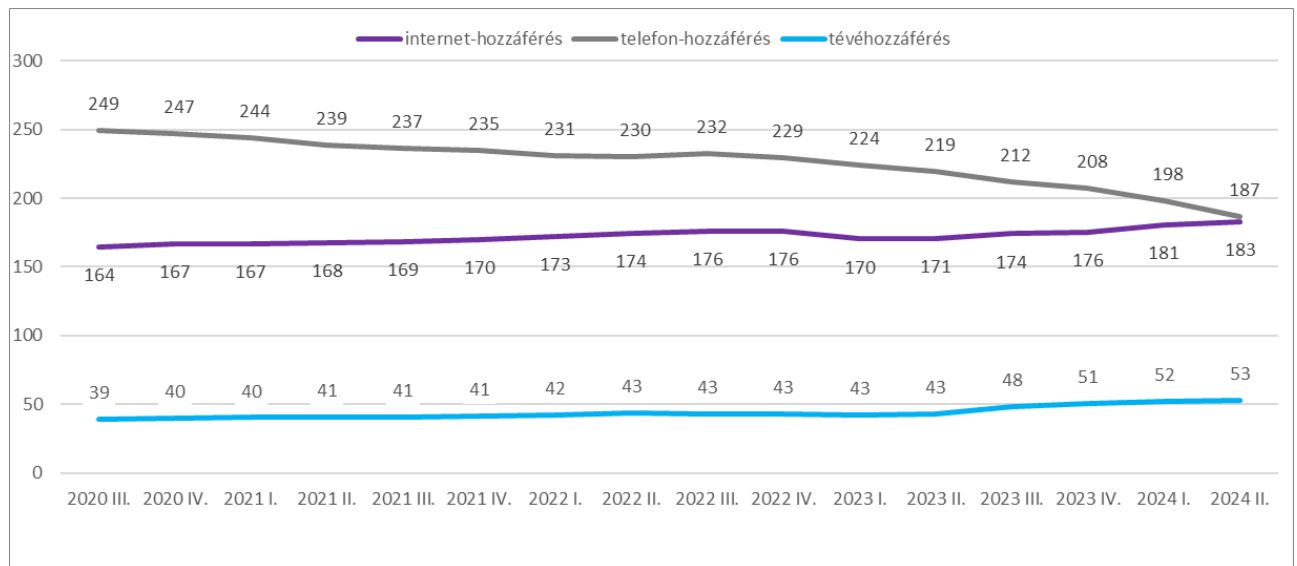
**1. ábra:** Helyhez kötött hírközlési szolgáltatások száma a lakossági piacon ezer darabban ugrás az 1. táblázatra

A három helyhez kötött szolgáltatás eltérő pályát futott be az elmúlt négy évben (lásd 1. és 2. ábra). Lakossági ügyfélkörben ugyan továbbra is műsorterjesztési szolgáltatásra fizetnek elő legtöbben (az időszak végén mintegy 3 millió 422 ezer volt a jelentésben szereplő szolgáltatók által nyújtott lakossági televízió-hozzáférések száma), azonban míg az első két évben növekedés volt megfigyelhető, 2022 eleje óta folyamatosan csökken a hozzáférések száma. Ennek eredményeként 2024 közepén már kissé kevesebb lakossági tévéhozzáférés volt, mint a nyitó időpontban, és a tárgyidőszak közepe és a záróidőpont között mintegy 60 ezer darabos lemorzsolódás történt.

Bár az internet növekedési üteme sem a régi, a tárgyidőszak során mégis 12%-kal több lett a lakossági hozzáférések száma (közel 330 ezer darabos növekedés). Ugyan a hírközlési piacon nehéz előrejelzést adni a gyors műszaki fejlődés és a változó fogyasztói igények miatt (például helyettesíteni fogja-e teljes körűen az interneten ingyenesen elérhető csatornák kínálata az előfizetéses műsorterjesztést?; vagy a tízen-, huszonévesek jelenleg sokkal kevesebbet néznek tévét, mint az idősebb generációk, megtartják-e ezt a szokásukat felnőtteknek is, vagy a későbbiekben majd tévénezőkké válnak-e?), mélyreható szerkezeti változások nélkül néhány éven belül meghaladhatja az

internetelőfizetések száma a tévéelőfizetésekét. Különösen, hogy Magyarországon 2022-ben bukkant fel az úgynevezett „cord-cutting” jelenség, vagyis hogy háztartások teljesen lemondják tévéelőfizetésüket (ugyan még nem olyan tömegesen, mint az Egyesült Államokban, ahol 2023-ban haladta meg először a televízióra elő nem fizető háztartások száma az előfizetőkét, mivel a gyakorlatilag végtelen mennyiségű tartalmat kínáló streaming-szolgáltatók jobb szórakozást [ígérnek](#)). Természetesen jogos ellenérv lehet ezzel szemben, hogy két év alatt mintegy 60 ezer tévéhozzáférés lemorzsolódása nem tekinthető trendfordulónak, ekkora mértékű ingadozás „belefér” a szokásos piaci folyamatokba. Csakhogy a KSH teljeskörű adatgyűjtése már hosszabb idő óta jelzi az előfizetések számának csökkenését, és a csúcsponthoz képest mintegy 100 ezres fogyást regisztrált. Vagyis a piac biztosan zsugorodik, csak a nagyobb szolgáltatók ebben (egyelőre?) kevésbé érintettek: a piaci koncentráció erősödése miatt a legnagyobb szolgáltatók még majdnem szinten tudták tartani tévéelőfizetőik számát, így a piac zsugorodásából eredő veszteség javarészből a Jelentésben nem szereplő kisebb szolgáltatóknál csapódott le.

A helyhez kötött telefonszolgáltatás régóta „szenved”, azonban a 2020 közepéig igen lassú leépülés hirtelen fokozatot váltott: míg 2019-ben csak 11 ezer előfizetés morzsolódott le (0,4% csökkenés éves szinten a kiinduló állapothoz képest), 2020 III. és 2024. II. negyedéve között már 440 ezer előfizetés volt a veszteség (éves szinten 4,5%-os a csökkenés, a görbe jól láthatóan lejt).



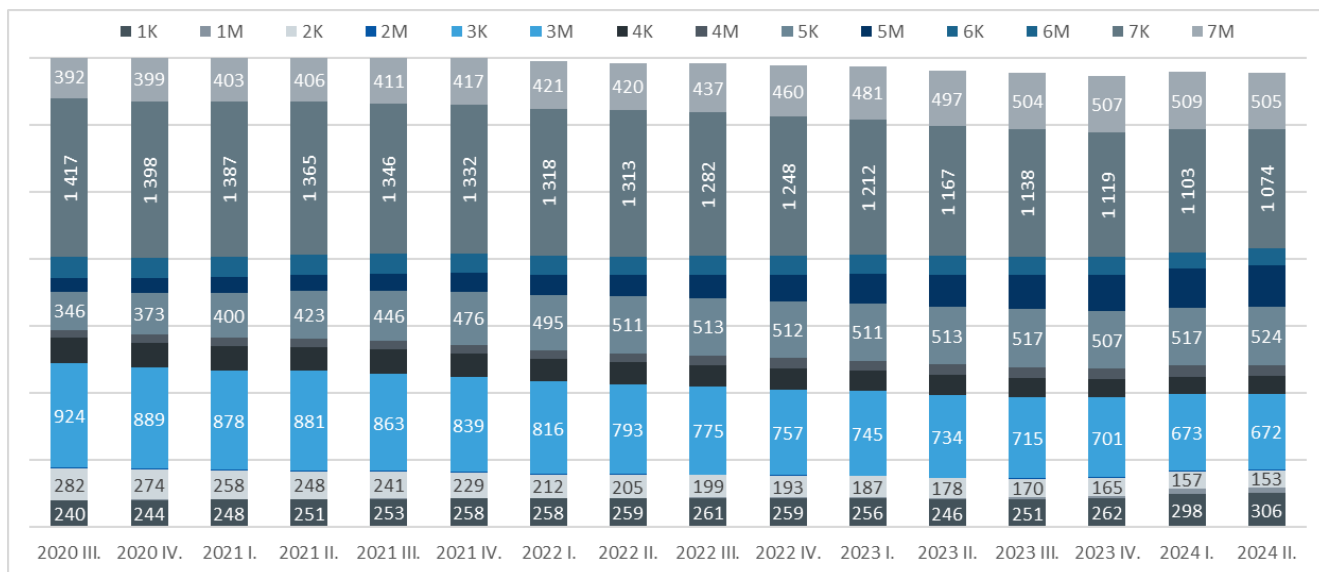
**2. ábra:** Helyhez kötött hírközlési szolgáltatások száma a nem-lakossági ügyfélkörben ezer darabban [ugrás a 2. táblázatra](#)

Nem-lakossági ügyfélkörben a helyhez kötött telefon leépülése ugyanúgy jelentkezett mint a lakossági előfizetők körében, sőt az ütemváltás is megegyezik (2019-ben csak 4 ezer elveszett előfizetés, 2020: III. és 2024. II. negyedéve között már 63 ezer darab, a kiinduló állapothoz képest 25%-os, éves szinten átlagosan 7%-os csökkenés). Az internet-előfizetések számában eleinte mérsékelt növekedés volt megfigyelhető (2019 és 2021 közepe között mintegy 8 ezer darabos bővülés), azonban azóta a piac mintha a telítődés jeleit mutatná, alig-alig mozdul ki a 170-180 ezer előfizető közötti sávból. Bár darabszámban szinte elhanyagolható a tévéelőfizetések vállalati piaca a lakosságihoz képest (előbbi 40-50 ezres volumene nagyságrendileg kisebb utóbbi 3,5 milliós méretéhez képest) ezen a piacon érdemi bővülés következett be a vizsgált négy év során.

Mivel a lakossági ügyfelek körében a vezetékes telefonra előfizetők száma nagyobb mértékben csökkent, mint amennyivel az internetre előfizetőké növekedett, összességében ezen a piacon csökkent az előfizetések száma. Ezen túlmenően is megfigyelhetők lassú belső átrendeződések: az

igénybe vett szolgáltatások kombinációiban, illetve az egy vagy több lábon állásban (több különböző szolgáltatás használata esetén ugyanattól vagy különböző cégektől veszik-e igénybe a szolgáltatást).

Az elsőként jelzett átrendeződési folyamat tanulmányozásához a 3. ábra adatait érdemes megvizsgálni. Mivel a három helyhez kötött hírközlési szolgáltatást összesen hétféle módon lehet kombinálni (ha pedig azzal is számolunk, hogy esetleg a helyhez kötöttek mellé mobilszolgáltatást is lehet rendelni ugyanattól a szolgáltatótól, akkor már tizennégyre nő a lehetséges kombinációk száma), ezeknek a kombinációknak a leírása az ábra jelmagyarázatában egyértelműen szétfeszítené a diagram kereteit, így kódokat használtunk az ábrán, amelyek feloldását a következőkben adjuk meg:



**3. ábra:** Helyhez kötött hírközlési szolgáltatások kombinált igénybe vétele a lakossági ügyfélkörben (ezer darab) [ugrás a 3. táblázatra](#)

- 1K = csak helyhez kötött internet
- 2K = csak helyhez kötött telefon
- 3K = csak helyhez kötött TV
- 4K = helyhez kötött internet + helyhez kötött telefon
- 5K = helyhez kötött internet + helyhez kötött TV
- 6K = helyhez kötött telefon + helyhez kötött TV
- 7K = helyhez kötött internet + helyhez kötött telefon + helyhez kötött TV
- 1M = helyhez kötött internet + mobil szolgáltatás
- 2M = helyhez kötött telefon + mobil szolgáltatás
- 3M = helyhez kötött TV + mobil szolgáltatás
- 4M = helyhez kötött internet + helyhez kötött telefon + mobil szolgáltatás
- 5M = helyhez kötött internet + helyhez kötött TV + mobil szolgáltatás
- 6M = helyhez kötött telefon + helyhez kötött TV + mobil szolgáltatás
- 7M = helyhez kötött internet + helyhez kötött telefon + helyhez kötött TV + mobil szolgáltatás

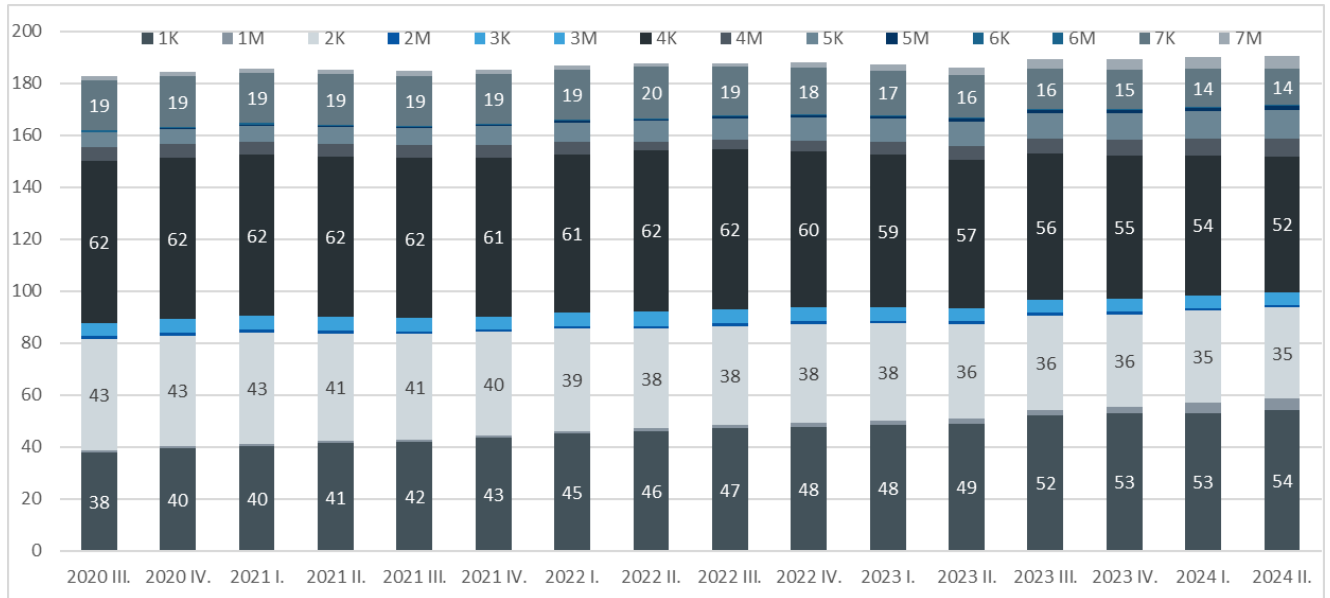
Elsőként arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a kizárólag egyetlen szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek száma és aránya is erőteljesen csökkent, például a csak vezetékes telefont rendelők száma az első időszakban mért 282 ezerről 153 ezerre, a „szólóban” tévét rendelők 252 ezerrel csökkent a kezdeti közel egymilliószámra. Ezen folyamatok következtében míg 2020 közepén az összes ügyfél 34%-a fizetett elő egy szolgáltatónál egyetlen termékre, arányuk 2024 közepére 28%-ra csökkent.

A dolog háttérében két jelenség áll: egyrészt a fogyasztói igények változása (egyre kevesebb háztartás gondolja azt, hogy például a tévén kívül nincs másra szüksége), másrészt a szolgáltatók azon törekvése, hogy valamilyen csomagajánlattal erősebben magukhoz kössék az ügyfeleket, vagyis ha addig egy előfizető 2 különböző szolgáltatást 2 eltérő cégtől vett igénybe, akkor a jövőben mindkettőt ugyanattól a szolgáltatótól rendelje. Egy harmadik lehetőség lenne, ha felvásárlás vagy összeolvadás következtében két szolgáltató helyébe egy lépne, s ezzel azok az ügyfelek, akik addig külön-külön mindkettőtől „önállóan” vettek igénybe valamilyen szolgáltatást, egyszeriben egyetlen szolgáltatótól több terméket is igénybe vevő előfizetőkké<sup>7</sup> válnának. Az elemzett időszak során történt ilyen tranzakció, ugyanis a korábban önálló vállalként működő Invitel és i-TV 2023 januárjától beolvadt a Digibe, azonban ennek eredményeképp mégsem nőtt érdemben a kombinált szolgáltatás-csomagot igénybe vevők száma. Ennek két oka van. Egyrészt az Invitel mindig is élen járt a csomagban értékesítés terén, ennek köszönhetően az utolsó önálló üzleti negyedében, 2022 végén ügyfeleinek csak 24%-a fizetett elő egyetlen termékre nála, miközben ugyanekkor a Jelentésben szereplő többi szolgáltatónál átlagosan még 29% volt egytermékes előfizető, és valószínűtlen, hogy ők különösen éppen a Diginél vagy az i-TV-nél vettek volna igénybe másik szolgáltatást. Másrészt az i-TV-nél ugyan csak televízióra lehetett előfizetni, elvileg tehát a cég közel 90 ezer egykori ügyfele a másik két helyhez kötött szolgáltatást igénybe vehette más szolgáltatóktól, azonban mivel az i-TV kizárólag olyan településeken működött, ahol a Digi (vezetékes szolgáltatással) nem volt jelen, így fogalmilag kizárt, hogy a vállalat előfizetői i-TV+Digi kettős előfizetők lehettek volna, amelyből a beolvadást követően a Digitől kombinált szolgáltatás-csomagot igénybe vevőkké válhattak volna.

Az egyetlen szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek számának csökkenése nem járt ugyanakkor automatikusan minden kombinált csomag jelentőségének felértékelődésével. A vezetékestelefon-szolgáltatást is tartalmazó kombinációk egyértelmű hanyatlást mutattak: az internet+telefon típusú kombinációnak például 229 ezerről 154 ezerre esett az előfizetőszáma, a tévé+ telefon típusé ugyanígy lemorzsolódóban van (153 ezerről 117 ezerre), ami annak a jele, hogy a fogyasztók egyre kevésbé tartják fontosnak a vezetékes telefont, még egy jó csomagajánlattal is egyre nehezebb őket rávenni vezetékes telefon igénybe vételére. Erre utalhat az is, hogy meredeken csökken a mindhárom helyhez kötött szolgáltatást használó fogyasztók száma: 2020 közepén még 1.4 milliót is meghaladta számuk, ami az időszak végére közel 350 ezer háztartással csökkent. Ezt a képet a mobillal kombinált csomagok számításba vétele is csak árnyalja, de nem változtatja meg: igaz ugyan, hogy például az internetet és vezetékes telefont valamilyen mobilszolgáltatással együtt igénybe vevők száma 67-ről 102 ezerre nőtt a tárgyidőszakban, azonban ez a 35 ezer lakossági előfizetőt jelentő bővülés nem tudja ellensúlyozni a fentebb kimutatott 75 ezres csökkenést a (mobil nélküli) internet+vezetékes telefon kombinációban.

Igazi, egyértelmű előretörést a kombinált előfizetések terén a valamilyen mobilszolgáltatást is tartalmazó csomagok, továbbá az internet+tévé kombináció tudott elérni. A mobilszolgáltatással együtt valamilyen helyhez kötött szolgáltatást is rendelők száma az időszakban 637 ezerről közel 1,1 millióra nőtt, internet+tévé csomagra pedig az időszak végén közel kétszáz ezerrel többen fizettek elő, mint korábban: 346 ezer helyett jelenleg már 524 ezer háztartás használja.





4. ábra: Helyhez kötött hírközlési szolgáltatások kombinált igénybe vétele a nem-lakossági ügyfélkörben (ezer darab) [ugrás a 4. táblázatra](#)

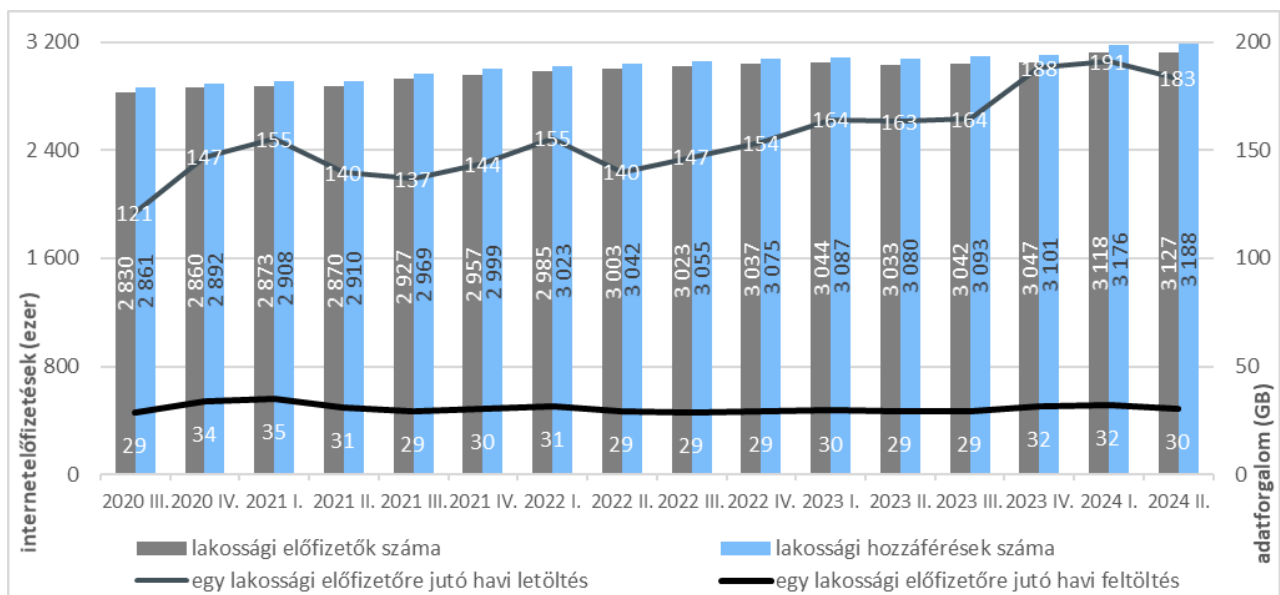
A nem-lakossági piacon (ld. 4. ábra) a vezetékes telefon használatának lemorzsolódása ugyanúgy megjelenik, mint a háztartásoknál, csak kevésbé látványosan (a 2020 közepén mért 133 ezerről az időszak végi 114 ezerre, ha az összes lehetséges kombinációt számoljuk). Ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt az internetelőfizetések száma (önálló szolgáltatásként 38-ról 54 ezerre, kombinálva ugyanakkor lényegében nem változott, mindkét időszakban 95 ezer körül volt), és némileg meglepő módon a tévét (is) tartalmazó előfizetések száma is emelkedett (33 ezerről 37 ezerre). A vállalkozások által igénybe vett hírközlési szolgáltatások igazi megkülönböztető jegye a háztartásokkal szemben azonban a mobilszolgáltatások alárendelt szerepe a kombinációkban: míg a lakossági piacon 2024 közepén az előfizetők 26%-a rendelt valamilyen mobilszolgáltatást is tartalmazó csomagot, a nem-lakossági piacon ezek aránya alig 10%, és a fejlődés trendje is ellentétes. Míg a lakossági előfizetők közül egyre többen választanak olyan szolgáltatáscsomagot, amelyben mobilelőfizetés is van (2020 közepén arányuk 15% volt, ami az időszak végére a már említett 26%-ra kúszott fel), az üzleti ügyfeleknél sokáig stabilan 5-7%-között volt az ilyen csomagot használók részesedése, és csak a Yettel megjelenése a helyhez kötött internet piacán dobta meg kissé az arányukat. Sőt, általában a csomagban értékesített helyhez kötött szolgáltatások részesedésének növekedése sem jelenik meg a vállalati piacon: míg az időszak elején az ügyfelek 47%-a rendelte külön-külön a szolgáltatásokat, manapság gyakorlatilag ugyanekkora (49%) az arányuk.

## Helyhez kötött internet

Bár 2024-ben is folytatódott a helyhez kötött internetelőfizetések számának bővülése, a növekedési ütem messze elmaradt a korábbi években látottaktól: míg a 2010-es évtized elején az éves szinten 10%-os előfizetős szám-növekedés volt a megszokott, manapság legfeljebb évi 2% képzelhető el. Az 5. ábrán két idősort is szerepeltetünk: az előfizetők, illetve a hozzáférések számát, azonban a kettő mindvégig párhuzamosan fejlődik. A két mutató alkalmazását az indokolja, hogy lakossági előfizetők esetében is előfordul, hogy egy-egy előfizető ugyanattól a szolgáltatótól több helyen is igénybe vesz internetszolgáltatást (például otthon és nyaralóban), vagy ugyanarra a címre több előfizetést is rendel, hogy a párhuzamos használat ne korlátozza a sáv szélességet (például a szülőknek munkához, a

gyerekeknek játékhoz vagy filmnézéshez). Több hozzáférés párhuzamos használata ugyanakkor (legalábbis egyelőre) nem terjedt el. Az iménti két példánál maradva: az állandó lakóhelyen kívüli internetelérést egyre jobban biztosítja a mobilinternet is (amelynek sebessége, adatkerete, költsége egyre kedvezőbb a felhasználók szempontjából), nincs tehát feltétlenül szükség a nyaralóba is vezetékes internetet rendelni, másrészt a vezetékes internet sávszélessége olyannyira fejlődik, hogy a legtöbb esetben egy háztartás valamennyi tagja tudja egyszerre párhuzamosan, akár nagy adatforgalmú tevékenységre is használni ugyanazt a hozzáférést. A fentiek miatt az előfizetések és a hozzáférések száma közötti olló nem nyílt az elmúlt három évben, hanem stabilan 1-2 százaléknyi olyan lakossági előfizető van, aki több internethozzáférést is igénybe vesz ugyanattól a szolgáltatótól.

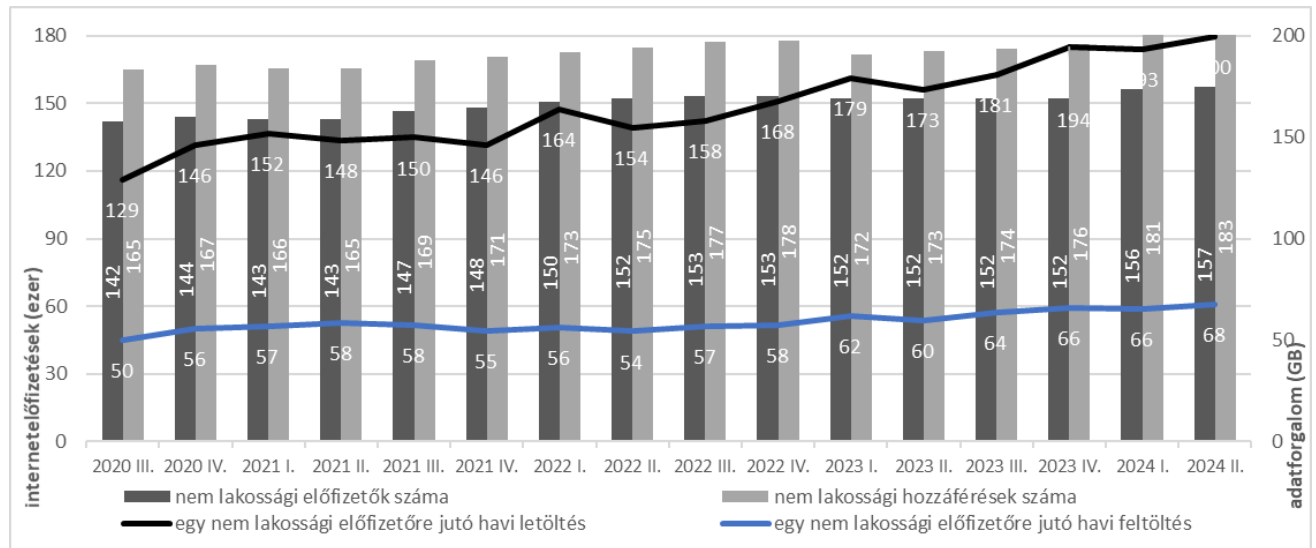
A mérsékeltén bővülő előfizetőszámmal szemben a használat intenzitását jelző mutatókban jelentős fejlődésnek lehettünk tanúi. Míg 2020 közepén egy lakossági előfizetőre átlagosan mintegy 120 GB havi letöltési forgalom jutott, 2024 közepén a megfelelő adat már megközelíti a 190 GB-ot, tehát 50%-ot meghaladó mértékben nőtt a fajlagos (egy lakossági előfizetőre jutó) letöltés. A jelenség hátterében minden bizonnyal a nagy adatforgalommal járó szórakozási lehetőségek terjedése áll: ugyan az online-videók megtekintése (beleértve a streamingszolgáltatás igénybe vételét is) vagy filmek letöltése már régóta „alaptevékenységnek” számít az internetezők körében, a használók köre folyamatosan bővül. Emellett ezek minősége (és ezzel adattartalma) is folyamatosan fejlődik – míg néhány éve a videómegosztókon elérhető tartalmak döntő többsége 360p vagy 480p minőségben volt feltöltve, manapság általános a 720p, de akár az 1080p (más néven full HD) felbontás is, márpedig utóbbi adattartalma közel tízszerese a 480p minőségének. Érdekes módon a feltöltésben szinte semekkora növekmény nem látszik, az négy éve lényegében változatlanul 30 GB/hó érték körül ingadozik.



5. ábra: Lakossági helyhez kötött internet-előfizetések és -hozzáférések számának, valamint a fajlagos forgalomnak az alakulása [ugrás az 5. táblázatra](#)

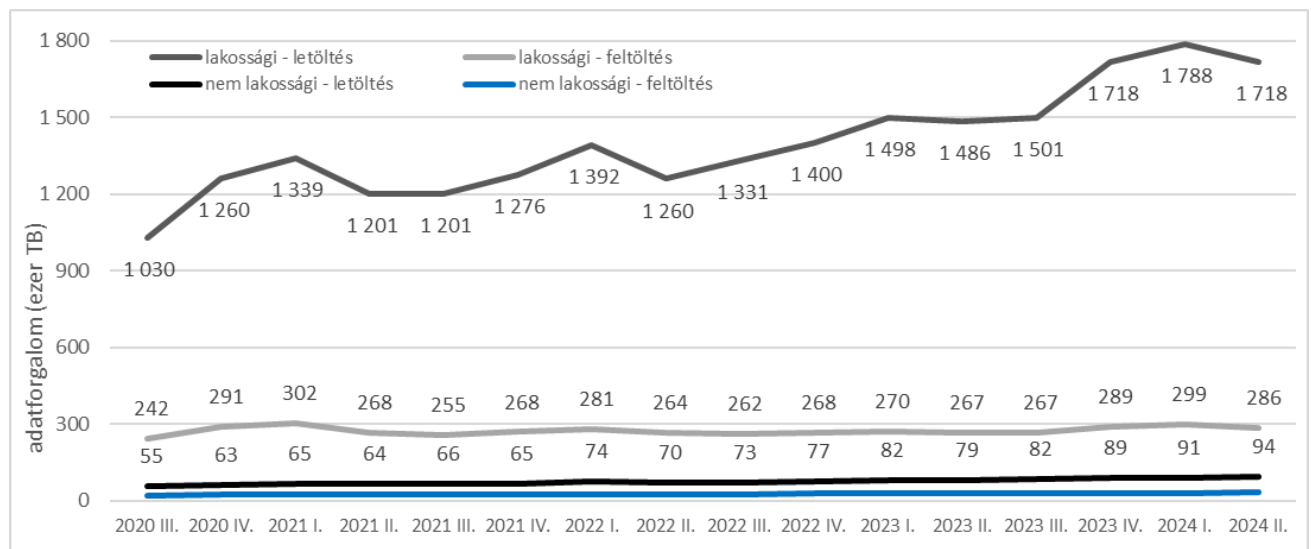
A nem-lakossági, tehát elsősorban vállalkozói piacon (ld. 6. ábra) a fenti trendek közül egyetlen egy érvényesült, mégpedig az, hogy az előfizetői számok és a hozzáférések száma közötti rés nem nőtt: míg az időszak elején 142 ezer előfizető 165 ezer hozzáférésre fizetett elő (így átlagosan egy felhasználó 1,16 hozzáférést használt), az időszak végén 183 ezer hozzáférés jutott 157 ezer előfizetőre (ugyancsak 1,16-os átlag). A háttérben alighanem az áll, hogy a 2020-2024 során bekötött

új előfizetők elsősorban kisvállalatok és egyéni vállalkozók lehetettek, akik jellemzően megelégszenek egyetlen hozzáféréssel.



6. ábra: Nem-lakossági helyhez kötött internet-előfizetések és -hozzáférések számának, valamint a fajlagos forgalomnak az alakulása [ugrás a 6. táblázatra](#)

Az adatforgalom fejlődési pályája az utóbbi 4 évben szinte teljes mértékben megegyezett a lakossági és vállalati piacon, így mára gyakorlatilag kiegyenlített az egy előfizetőre jutó letöltési forgalom a két szegmensben: mintegy 190 GB a jellemző havi letöltés. Ez a nivellálódás ugyanakkor biztosan nem figyelhető meg a feltöltésnél, hiszen itt a különbség még nőtt is: a kezdetben 31 kontra 52 GB/hó forgalom a két szegmensben mára 30 kontra 68 GB/hó értékre változott, azaz a vállalatközi előfizetők manapság több mint kétszer akkora fajlagos feltöltési forgalmat generálnak, mint a lakosságiak, noha a különbség korábban sokkal kisebb volt (ebben bizonyára szerepet játszik, hogy a vállalati ügyfélkörben a jelentős feltöltési forgalmat generáló, videokonferencia segítségével tartott megbeszélések a járvány időszakában elterjedtek, és később sem szorultak vissza).

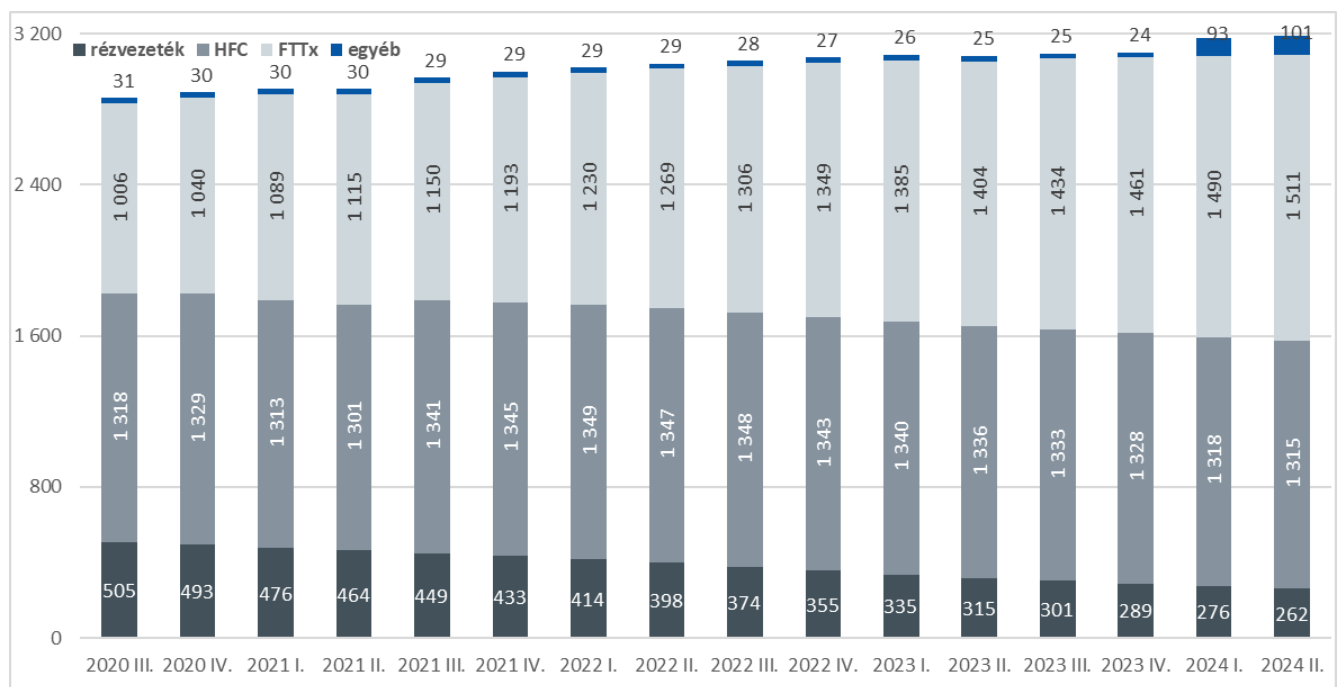


7. ábra: Helyhez kötött teljes internetforgalom előfizetői szegmenseként [ugrás a 7. táblázatra](#)

A fajlagos letöltési forgalom kiegyenlítettége ellenére az összforgalmat tekintve nem említhető egy lapon a lakossági és a nem-lakossági piac (ld. 7. ábra): mivel előbbi előfizetőinek száma mintegy

hússzorosan haladja meg utóbbiét, nem meglepő, hogy az összforgalomban is közel hússzorosa a különbség. Míg az üzleti ügyfelek együttesen mintegy 94 ezer TB (terabájt), azaz 94 millió GB letöltési forgalmat generáltak 2024. II. negyedévében, lakossági oldalon nagyságrendileg nagyobb, 1718 PT (petabájt) volt a letöltött adatmennyiség. (Egy terabájt ezer gigabájt, azaz  $10^{12}$  bájt, a petabájt pedig ezer terabájt, azaz  $10^{15}$  bájt adatmennyiséget jelent.)

Magyarország hagyományosan jól teljesít az országok közötti versenyben, ha a hírközlési szolgáltatások műszaki színvonalát hasonlítjuk össze (ld. például az Európai Unió DESI – Digital Economy and Society Index – néven kidolgozott mutatószám-rendszerét, [https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?indicator=desi\\_bbspeed\\_1000&breakdown=total&period=desi\\_2024&unit=pc\\_lines](https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?indicator=desi_bbspeed_1000&breakdown=total&period=desi_2024&unit=pc_lines), amelyben hazánk a 2. helyen állt 27 ország között 2023-ban a legalább 1 Gbps sebességű hálózaton kiszolgált ügyfelek arányát tekintve), ugyanakkor a műszaki fejlődés folyamatos volt az elmúlt bő három évben is (ld. 8. és 9. ábra).

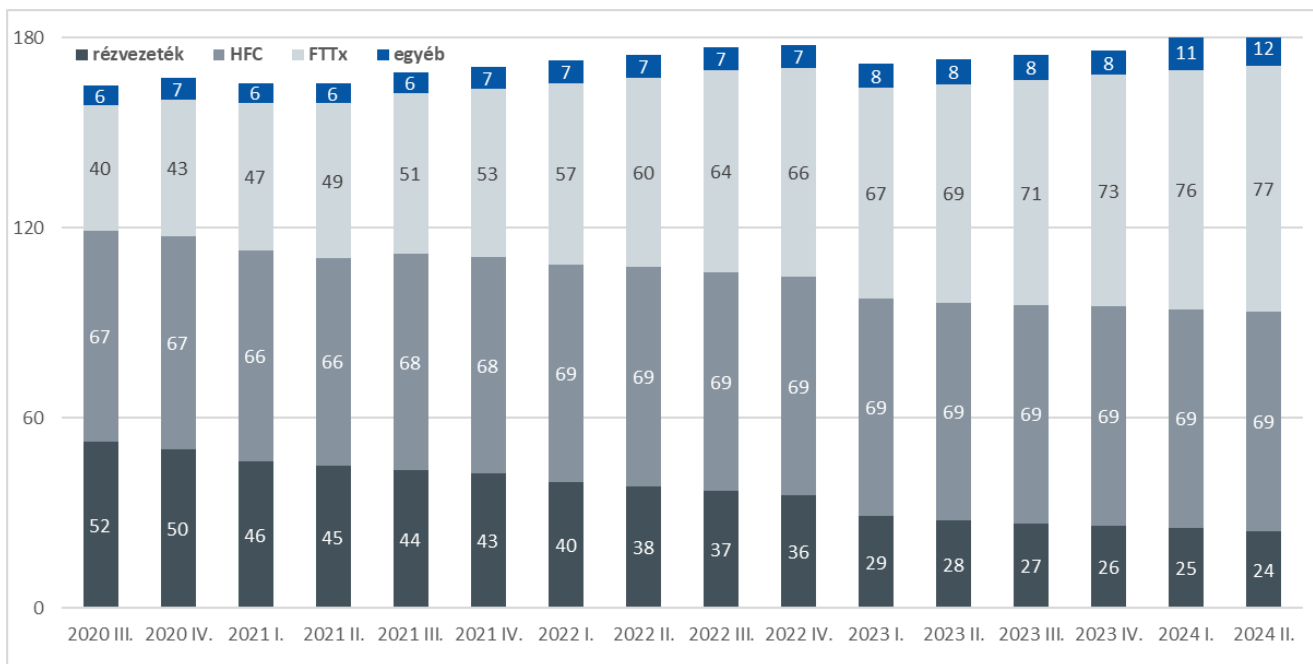


**8. ábra:** Helyhez kötött internethozzáférések (ezer darabban) technológia szerint a lakossági ügyfélkörben [ugrás a 8. táblázatra](#)

A szélessávú internet-hozzáférés biztosítására sokféle szabvány terjedt el, ezek piaci részesedésének egyesével történő áttekintése helyett elegendő a széleskörűen használt „gyors” és „lassú” kapcsolatok szerinti megoszlás vizsgálata. Az EU definíciója szerint gyorsnak tekinthető egy kapcsolat, ha legalább 30 Mbps (másodpercenként 30 megabit) sebességre képes, az ezt biztosító megoldásokat összefoglalóan NGN- (next generation network, újgenerációs hálózat) kapcsolatnak nevezik, az ennél lassabbakat pedig nem-NGN-nek. Lakossági ügyfélkörben már a kiinduló időpontban is igen korlátozott volt a nem-NGN-kapcsolatok aránya (alig 8%), azonban ez is gyorsan csökkent, így 2024 közepén arányuk már 4%-ra zsugorodott. A korlátozott sebességű internetkapcsolat elsősorban azoknak a szolgáltatóknak az ügyfélkörében fordul elő az átlagosnál gyakrabban, amelyek „megörökölt”, régebbi kiépítésű hálózaton, ún. legacy networkön (is) működnek.

Bár a nem-lakossági piacon is gyors ütemben csökkent a nem-NGN hozzáférések száma és aránya, a záróidőpontra is jócskán maradtak nem igazán gyors kapcsolatot biztosító hozzáférések: míg 2020

közepén az összes hozzáférésnek csak 73%-a volt NGN, 2024 közepére arányuk 88%-ra nőtt. Itt is igaz az, ami a lakossági piacon, vagyis hogy elsősorban a régebbi kiépítésű, rézvezetékekkel szerelt hálózatokon szolgáltató cégek ügyfélkörében magasabb a nem-NGN-kapcsolaton keresztül ellátott előfizetők aránya. A nagyobb céges ügyfelek viszonylag gyakran vesznek igénybe egy-egy telephelyhez tartalék internet-hozzáférést is, vagyis olyan kapcsolatot, amelynek kizárólag akkor kell átvennie a szolgálatot a fő internetkapcsolat helyett, ha utóbbi elromlik vagy elérhetetlenné válik, és ezen tartalék esetében sokkal kevésbé fontos szempont, hogy milyen sebességet biztosít, így ezeknél a kiépítéseknél (ha csak az ügyféligényeket nézzük) elvileg akár hosszabb távon is fennmaradhat az, hogy ezeken nem-NGN a technológia. Hogy ténylegesen megmaradnak-e ezek a régebbi technológiájú kapcsolatok az persze kérdéses, mivel a szolgáltatóknak hosszú távon nem éri meg a régi hálózatot is fenntartani, és például a Magyar Telekom már évek óta folyamatosan kapcsolja le a rézkábeles hálózatait.

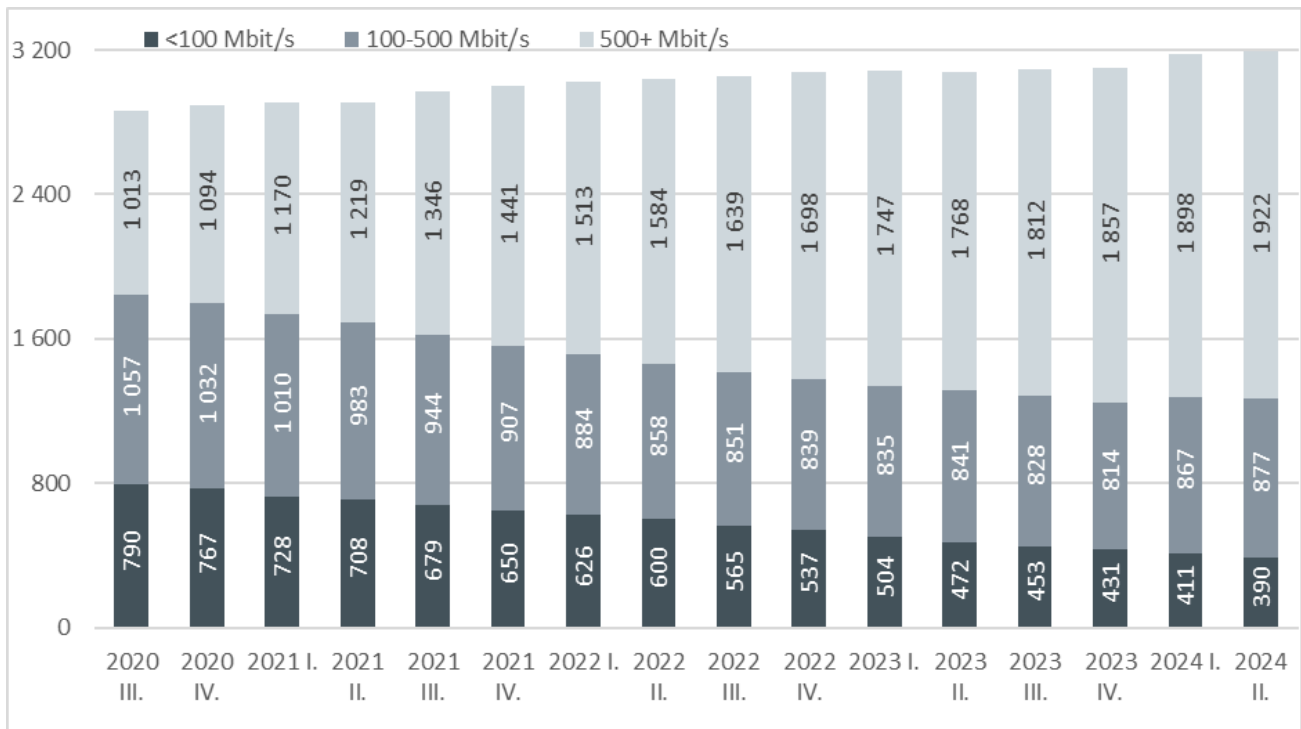


**9. ábra:** Helyhez kötött internet-hozzáférések (ezer darabban) technológia szerint a nem-lakossági ügyfélkörben [ugrás a 9. táblázatra](#)

A vezetéktípus és a műszaki háttér valójában persze elsősorban a sebesség szempontjából bír jelentőséggel, önmagában még nem sok öröme ad okot, ha nő az NGN-kapcsolatok aránya, ha ezzel egyidejűleg nem lesz gyorsabb a le- vagy feltöltés. Éppen ezért a technológia szerinti megoszlás mellett a sebesség szerinti megoszlás is figyelmet érdemel (10. és 11. ábra).

Mind a lakossági, mind a nem-lakossági piacon ütemesen folyt az elmúlt 4 évben nagyobb sebességű kapcsolatok kiépítése. Míg néhány évvel ezelőtt a 30 Mbps névleges sebesség a lakossági igényeknek megfelelt, manapság ez inkább a még éppen elfogadható szintet jelenti, amely mellett egy háztartás több tagja nehezen tud nagyobb sáv szélességet igénylő tevékenységet egyszerre végezni (például a szülők jó minőségben streamingadást nézni, a gyerekek pedig ugyanakkor online játékkal játszani). 2024-ben inkább már a 100 Mbps tűnt „vízvéláztónak”, ez az a sebesség, amely fölött ritkán szembesül az előfizető sebességkorláttal (átlagos fogyasztói szokások mellett). A lakossági piacon négy év alatt 28%-ról 12%-ra csökkent a 100 Mbps-nál lassabb kapcsolatok aránya, és

eközben még a 100-500 Mbps sebességű hozzáférések is visszaszorulóban voltak a 500 Mbps-nál gyorsabb internet javára, így az utolsó időpontban már 60%-ot ért el a ez utóbbiak részesedése.

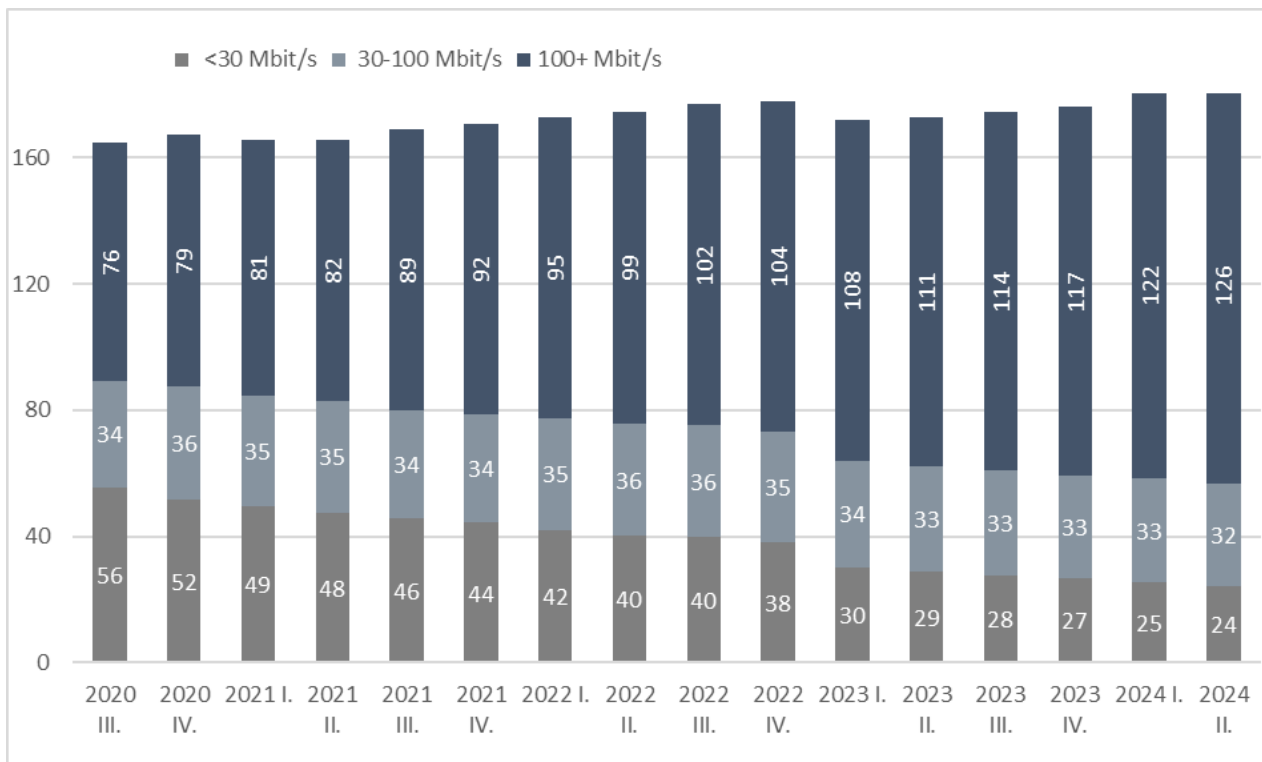


**10. ábra:** Helyhez kötött internet-hozzáférések számának alakulása (ezer darabban) névleges sávszélesség szerint a lakossági ügyfélkörben [ugrás a 10. táblázatra](#)

A nem-lakossági ügyfélkörben a sávszélesség jelentősen elmarad a lakosságnak nyújtottól, ami elsősorban az eltérő igényekkel áll összefüggésben. Míg a lakossági felhasználók körében viszonylag gyakori a komoly sebességet igénylő használati cél (például online tévzés, nagyméretű filmek letöltése, virtuális valóságot használó online játékokban részvétel) a vállalati előfizetők közül kevesebbnek van szüksége igazán nagy sebességre. A magyarországi vállalkozások zöme kicsi, legfeljebb 10 alkalmazottat foglalkoztat, munkavállalók jelentős része nem irodai dolgozó, és az NMHH 2023-as piackutatása szerint a jellemző tevékenységek, amelyhez internetet használnak, ímélek küldése és fogadása, banki tranzakciók online lebonyolítása és online ügyintézés (például hatósági adatszolgáltatás), továbbá vállalati honlap üzemeltetése, amelyek közül egyik sem igényel nagyobb sávszélességet.

Ennek megfelelően míg a lakossági ügyfélkörben 2024 közepén 12% volt a legfeljebb 100 Mbps sávszélességű kapcsolatok részesedése, az üzleti előfizetések között még 31%-ot ért el az arányuk, miközben a 100 Mbps sebességnél gyorsabb kapcsolatot kínáló hozzáférések csak 69%-os részesedéssel rendelkeztek (noha a lakosságnál ez 88% volt).

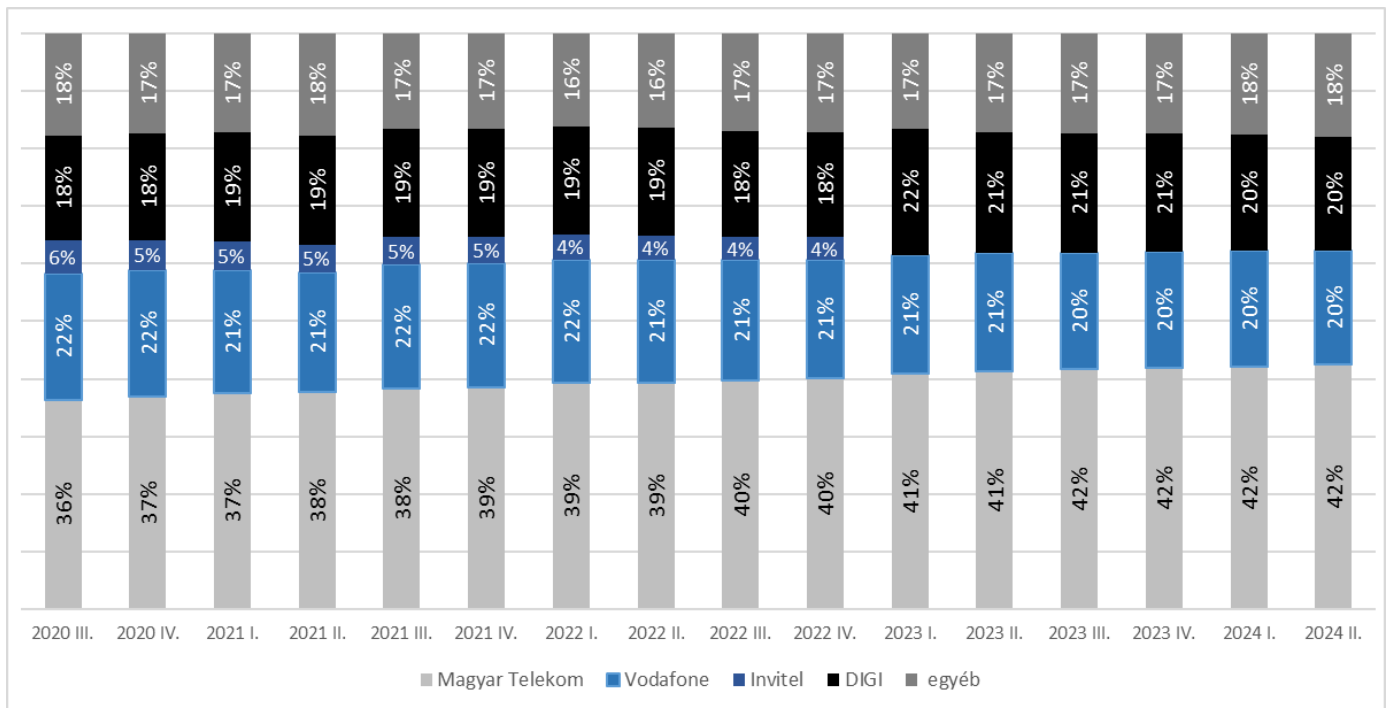
A fenti adatok kapcsán ugyanakkor fontos emlékeztetni arra, hogy névleges sávszélességről van szó, és egyáltalán nem biztos, hogy az előfizetők ténylegesen ilyen sebességgel tudják használni az internetet, hiszen az egy elméleti maximumérték. A felhasználók szempontjából ténylegesen érzékelhető mutató a garantált sávszélesség, amely kis leegyszerűsítéssel minimumsebességként fogható fel. Mivel a szolgáltatók adatközlése erre vonatkozóan is tartalmaz információt, érdemes röviden erre is kitérni.



**11. ábra:** Helyhez kötött internet-hozzáférések számának alakulása (ezer darabban) névleges sávszélesség szerint a nem-lakossági ügyfélkörben [ugrás a 11. táblázatra](#)

2024 közepén a lakossági előfizetők 7%-a kapta a leglassabb (legfeljebb 2 Mbps garantált sebességű) internetkapcsolatot, 18%-nál volt 2 és 30 Mbps között a sávszélesség, és 60% élvezett 100 Mbps feletti gyorsaságot. Az üzleti előfizetőknek ugyanakkor ötöde (21%) volt a legalsó sebességosztályban, 14% használt 2-30 Mbps sávszélességű kapcsolatot és csak 44%-nál érte el a garantált sebesség a 100 Mbps értéket. A fejlődés ezen a téren korántsem olyan látványos, mint a névleges sebesség esetében, hiszen négy évvel korábban is 15% volt a lakossági előfizetői körben a 2 Mbps alatti tartományban internetezők aránya, tehát mindössze az összes felhasználó 8%-a került a legalsó szolgáltatásminőségből feljebb, a nem-lakossági előfizetőknél pedig ugyan kicsit nagyobb a javulás (32-ről 21%-ra), de a 2Mbps sebesség még irodai célokra is sokszor idegőrlő lehet (ha több dolgozó akarja egyidőben ugyanazt a kapcsolatot használni), márpedig a vállalkozások ötöde kénytelen ezzel beérni.

A helyhez kötött internetszolgáltatás piacán mérsékelt átrendeződéshez vezetett az Invitel beolvadása a Digibe (a fúzió harmadik szereplője, az i-TV nem szolgáltat ki internet-előfizetőket, hiszen csak televíziószolgáltatást nyújtott, ezért nem is befolyásolhatta ennek a piacnak az alakulását). Mivel az Invitel piaci részesedése mind a lakossági, mind a vállalati piacon évek óta csökkent, és 2022 végén már csak 4%-ot ért el, az összeolvadás hatása nem látványos. A 12-13. ábrán a Digi növekedésén kívül látható apró elmozdulások gyakorlatilag kizárólag az organikus fejlődésnek tudhatók be. Mind lakossági, mind a vállalati piacon lényegében csak a Magyar Telekom tudta érdemben növelni részesedését: előbbin 36-ról 42%-ra, utóbbin 48-ról 50%-ra emelkedett az általa kezelt hozzáférések aránya.



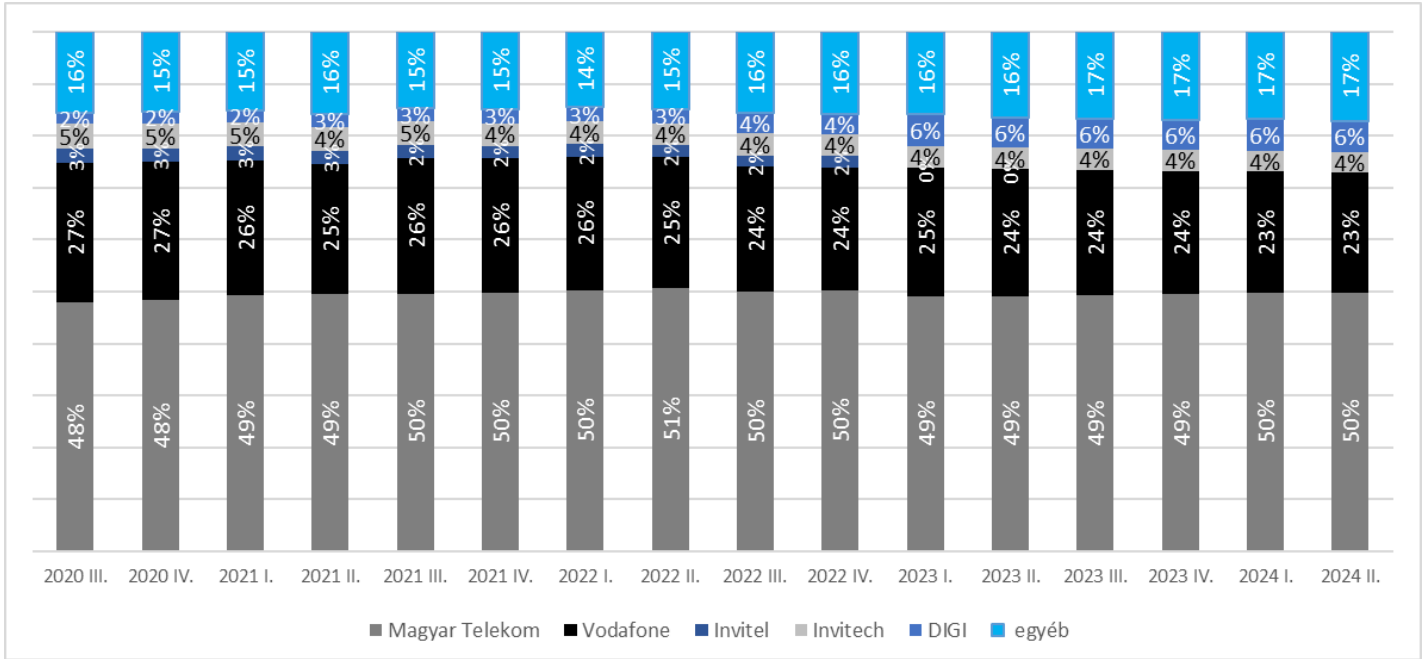
12. ábra: Szolgáltatói piacrészesedések a helyhez kötött internet piacán lakossági ügyfélkörben [ugrás a 12. táblázatra](#)

(Zárójelben itt térünk ki egy módszertani kérdésre. Mivel a Jelentés a fenti fúzió után maradt 19 legnagyobb szolgáltató adataira épül, szükségképpen nem rendelkezünk információkkal a kisebb szolgáltatók ügyfeleinek számáról, ami piacrészesedések becsléséhez elengedhetetlen, hiszen ezek figyelmen kívül hagyása mesterségesen felfújná a nagyobb szolgáltatók részesedését. Éppen ezért az összpiacot a KSH adatai szerint határoztuk meg a Hivatal honlapján elérhető 12.2.1.5. Helyhez kötött internetelőfizetések száma hozzáférési szolgáltatások szerint negyedévente című táblázat szerint. Ugyanakkor mivel a KSH nem közöl adatot az előfizetők, hanem csak a hozzáférések számáról, a piacrészesedéseket mi is ez alapján becsültük. Az ábrákon szereplő egyéb kategória nem csak a Jelentéshez adatokat nem szolgáltató kisebb cégek részesedését takarja, hanem ide kerültek összevontan azok a szolgáltatók is, akik ugyan benne vannak a 19 adatszolgáltatóban, de részesedésük külön-külön nem éri el a 2%-ot.)

A lakossági és a vállalati piac erőviszonyai között két említésre méltó különbséget találunk. Míg lakossági ügyfélkörben erős a Digi (az Invitel integrálása után az összes hozzáférés 20% tartozott hozzá az időszak végén, amivel a 2-3. legnagyobb szolgáltató címére pályázhat), a nem-lakossági piacon alig 6%-os piacrészesedést ért el.

Másrészt speciális piaci szereplő az Invitech, amely kizárólag a nem-lakossági piacon érdekelt, ott is elsősorban nagyvállalatokat szolgál ki, így az előfizetők vagy a hozzáférések száma alapján mért piacrészesedése nem is tükrözi valós súlyát, arról realisabb képet kapunk, ha a negyedéves adatforgalom alapján becsülünk részarányokat. Az összes letöltött adatmennyiséget alapul véve a nem-lakossági piacon ezek szerint 2024. II. negyedévében 31% volt az Invitech részesedése, ha pedig a feltöltési forgalmat nézzük, akkor az egészen elképesztő 48% adódik, ami arra utal, hogy a szolgáltatónak ugyan nincs sok ügyfele darabszámban, de ezek igazi nagyfelhasználók, az intenzív feltöltési forgalom alapján pedig vélhetőleg nem csak hétköznapi üzleti ügyeket intéznek.

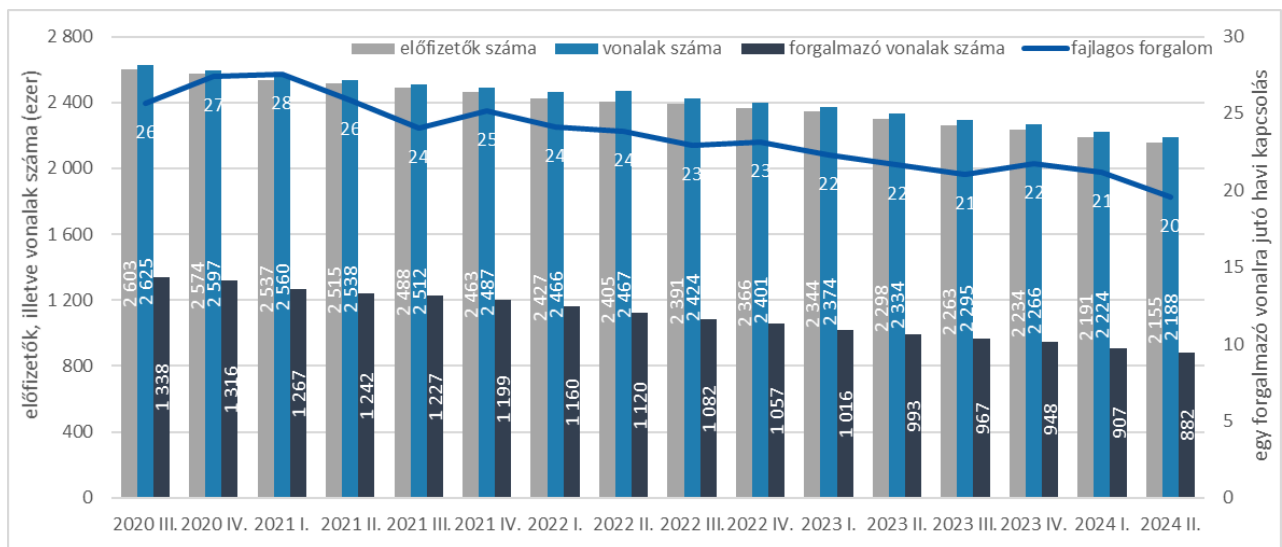




**13. ábra:** Szolgáltatói piacrészesedések a helyhez kötött internet piacán nem-lakossági ügyfélkörben [ugrás a 13. táblázatra](#)

## Helyhez kötött telefon

A helyhez kötött hírközlési szolgáltatások összefoglaló áttekintése során már megállapítottuk, hogy a lakossági telefonpiacon 2020 közepén indult el egy gyors ütemű leépülési folyamat, felváltva az addig lényegében stagnálással jellemezhető viszonyokat. A 14. ábrán ugyanezt látjuk, csak éppen nem a hozzáférések, hanem az előfizetők és a vonalak száma alapján. Új felismerésekre vezethet ugyanakkor a forgalmazó vonalak számának időszerelemzése (egy előfizetői vonalat akkor tekintünk forgalmazónak, ha az adott negyedév során legalább 1 hívást indítottak vagy fogadtak rajta). Az mindig is jellemző volt, hogy a ténylegesen használt vonalak száma jóval alacsonyabb, mint az összes, ugyanakkor míg 2020 közepén az összes lakossági vonal 51%-án bonyolítottak hívásokat, négy évvel később már csak 40%-ukon (és a két időpont között lényegében egyenletes volt a csökkenés). Még beszédesebb, ha az abszolút számokat tekintjük: négy év alatt közel félmillióval csökkent a forgalmazó vonalak száma – gyakorlatilag minden harmadik tényleges (tehát nem csak névleges) előfizető eltűnt. Az enyhén zsugorodó előfizetői és vonalszámok tehát szép látszatot képeznek (2020 közepéhez képest mindkettőben 17%-os csökkenés következett be, ami szinte semmi a forgalmazó vonalaknál tapasztalt 34%-os visszaeséshez képest), ez azonban valójában Patyomkin-falu: sok háztartásban megrendelik a helyhez kötött telefont, mert a szolgáltató csomagban, más szolgáltatásokkal együtt rendelve ingyen adja, vagy olyan árat kér érte, hogy kompenzálja azt a többi szolgáltatáson elérhető csomagkedvezmény, ugyanakkor az így feltornázott előfizetői számok látszólagosak, a felük sem igaz (hiszen kevesebb mint a fele, 40% volt a ténylegesen használók aránya).

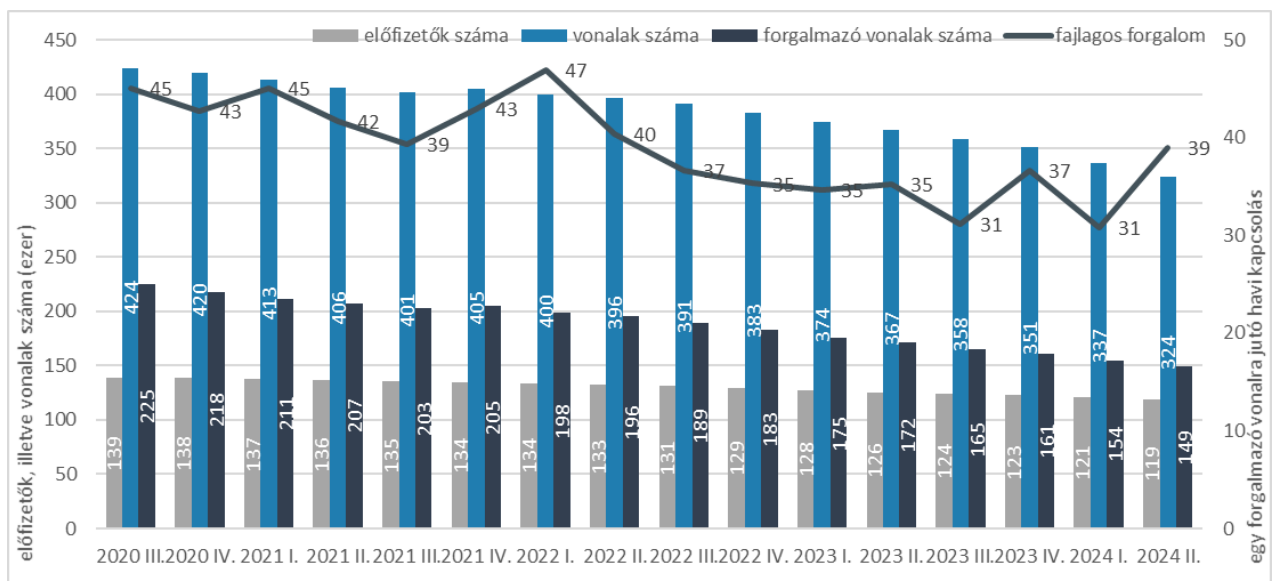


**14. ábra:** Előfizetők, vonalak, forgalmazó vonalak, továbbá egy forgalmazó vonalra jutó havi kapcsolások száma lakossági ügyfélkörben a helyhez kötött telefonpiacon [ugrás a 14. táblázatra](#)

A fajlagos forgalom (az egy forgalmazó vonalra jutó havi kimenő kapcsolásszám) hosszú ideig viszonylag stabilan 23-25 darab között alakult (csupán a járvány miatti nagy lezárások időszakában, 2020 tavaszán és 2021 telén emelkedett kismértékben), 2023-tól kezdődően azonban ez a mutató is erőteljes csökkenésbe váltott (az utolsó időpontban már a 20 darabot sem érte el). Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy nem (vagy nem csak) olyan háztartások szüntették be teljesen a vezetékes telefon használatát, akik addig is alig-alig hívtak rajta (hiszen akkor növekednie kellett volna a használati intenzitásnak a megmaradó forgalmazó vonalaknál).

A vállalati ügyfélkörben az előfizetőszámokon kívül minden más mutatóban nagymértékű leépülést hozott a 2020-2024-es időszak. Ugyan az előfizetők száma csak 14%-kal, kerekén 20 ezerrel apadt (egy komoly vállalkozás, úgy tűnik, továbbra sem engedheti meg magának, hogy ne legyen vezetékes

telefonon elérhető), a vonalak számában viszont 24%-os (százazret meghaladó), a ténylegesen használt vonalak számában pedig egyenesen 33%-os (75 ezres) csökkenés következett be. Még komolyabb intő jel, hogy a forgalmazó vonalakat is egyre kisebb intenzitással használják: a korábbi havi 45 kimenő kapcsolásból az időszak végére (mozgóátlagolós simítást alkalmazva) mintegy 35 maradt (ugyancsak 20%-ot meghaladó zsugorodás – a 2022. I. negyedévi kiugró adat egyetlen szolgáltatónak köszönhető, és egy szokatlan volumenű telefonos marketingkampány áll mögötte). Ha a lakossági piacot mutató kulcs mőgött komor valóágként festettük le, akkor a Patyomkin-falu hasonlat kétszeresen igaz a nem-lakossági piacra: az előfizetői számok ugyan látszólag alig csökkennek, de az ügyfelek egyre több vonalat mondanak le, a megtartottak közül is egyre kevesebbet használnak, és a használatban lévőkön is egyre kevesebb hívást kezdeményeznek.

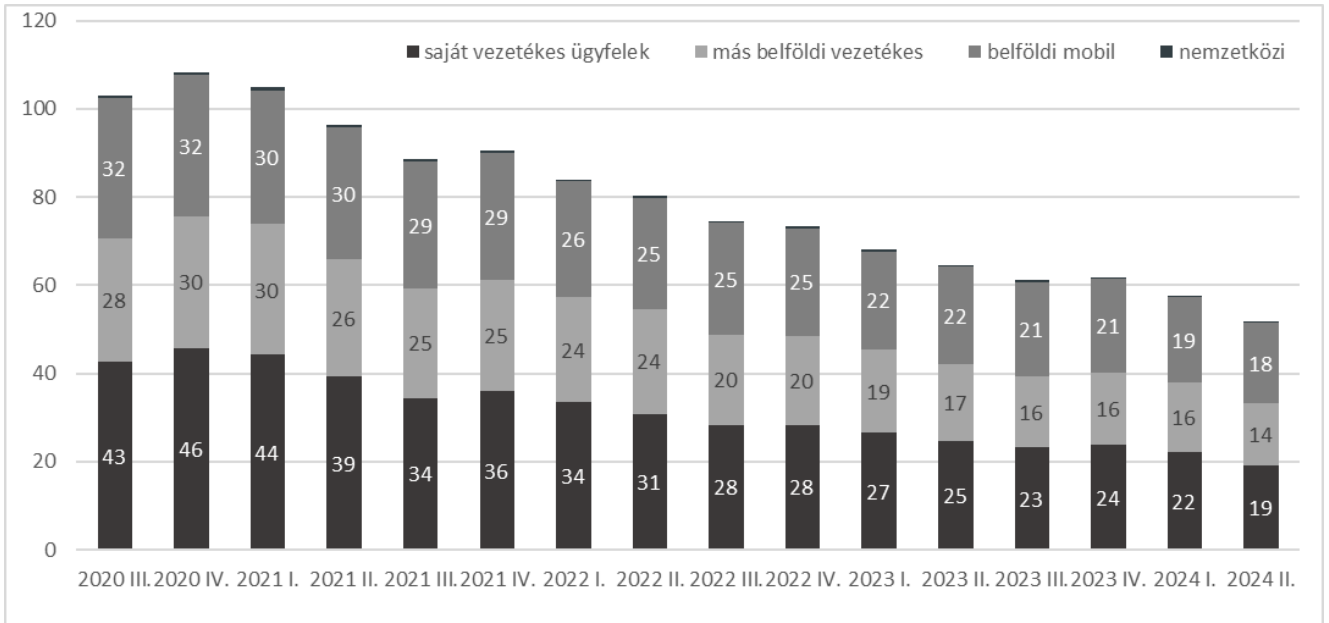


**15. ábra:** Előfizetők, vonalak, forgalmazó vonalak, továbbá egy forgalmazó vonalra jutó havi kapcsolások száma nem-lakossági ügyfélkörben a helyhez kötött telefonpiacon [ugrás a 15. táblázatra](#)

A 16-17. ábra a forgalom csökkenését hívásirányonként is elemezhetővé teszi. A lakossági piacon 2020 harmadik és 2024 második negyedéve között a kapcsolások számában 50%-os visszaesés következett be (az első időszakban mért 103 millióról az utolsó időszak 52 milliójára), ugyanakkor ezen átlagérték mőgött jelentős különbség van a négy hívásirány között. Miközben a nemzetközi hívások darabszáma jóval átlag feletti ütemben zsugorodott (60%-os csökkenés 2020. III. negyedéve és 2024. II. negyedéve között), továbbá a vezetékes számok hívása is erőteljesen csökkent (55, illetve 50%-kal attól függően, hogy a hálózaton belüli vagy a hálózaton kívüli hívásokat vizsgáljuk-e), a mobil irányba indított hívások száma kevésbé sínylette meg a visszaesést (41%-os zsugorodás). Mindezek miatt míg korábban egyértelműen a saját ügyfélkörön belüli hívások jelentették a domináns forgalmat, manapság a három fő hívásirány nagyjából hasonló részesedéssel bír.

(Zárójelben jegyezzük meg, hogy a fenti általános helyzetkép a piac egészére vonatkozik, attól az egyes szolgáltatók ügyfélkörében nagyon komoly eltérések figyelhetők meg. A sok előfizetővel rendelkező szolgáltatóknál –például Magyar Telekom vagy Digi– természetes, hogy ha vezetékes számot hív egy előfizető, az nagyobb eséllyel lesz a szolgáltató egy másik ügyfele, mint a kis szolgáltatók esetében, így a fenti cégeknél törvényszerűen az átlagosnál magasabb a hálózaton belüli hívások aránya. Ugyanakkor a szolgáltatói tarifapolitika is befolyásolja a hívásirányokat, például a Tarr Kft. hiába rendelkezik relatíve kisszámú, mintegy 50 ezer lakossági telefonelőfizetővel, mivel a hálózaton belüli hívások 0 Ft-ba kerülnek minden időben, így az ügyfelek bátran hívják egymást, ami miatt az összes kapcsolat kiugróan magas, 50%-ot meghaladó aránya maradt saját ügyfélkörön belül az időszak egészében. Ha már a szolgáltatók közötti különbség került szóba, akkor arra is érdemes

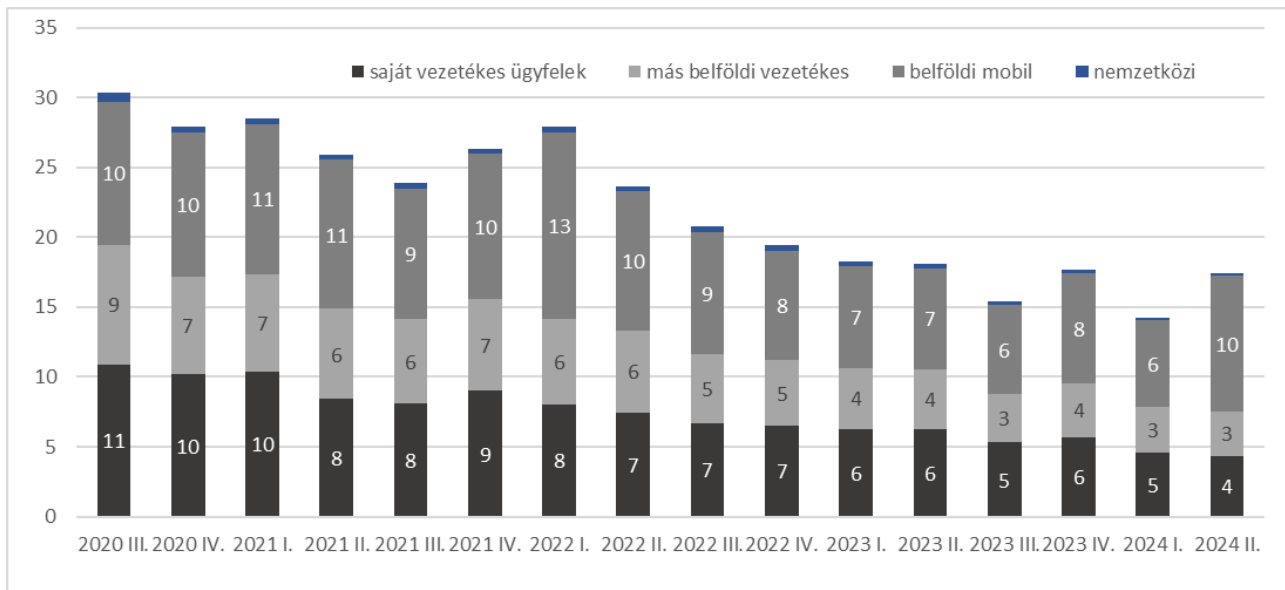
kitérni, hogy hasonlóan nagyok az eltérések a forgalmazó vonalaknak az arányában az összes vonalhoz képest: míg az átlag mintegy 40%, azaz az előfizetett vonalak több mint felén semmiféle hívásforgalom nem bonyolódik, van olyan szolgáltató amelynél ez a mutató inkább az egyharmados értékhez áll közel, míg az éllovasnál az 52%-ot is megközelíti – talán nem véletlen, hogy az aktív ügyfelek arányában is a Tarr Kft. magaslik ki a többiek közül.)



**16. ábra:** Kapcsolások száma hívásirányonként lakossági ügyfélkörben a helyhez kötött telefonpiacon (millió darab) [ugrás a 16. táblázatra](#)

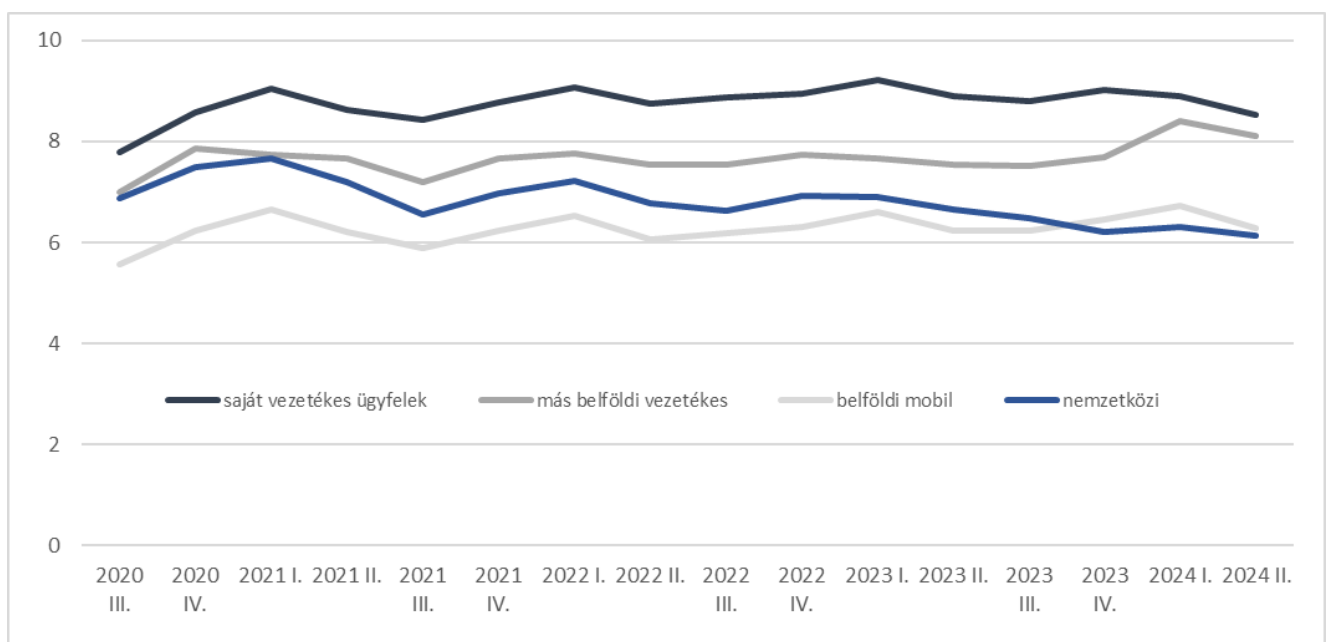
A lakossággal ellentétben a vállalkozói piacon nemcsak kiegyenlítődték a hívásirányok, hanem egyenesen a mobil irányú hívások vették át a főszerepet. Míg az időszak elején kimagaslott a vezetékes hívások aránya (a saját ügyfélkörön belüli hívások és más szolgáltatók vezetékes ügyfeleihez irányuló hívások összesen közel 20 millió darabot értek el szemben a mobilhívások 10 milliós számával), vezetékes hívásirányban négy év alatt 60%-kal csökkent a hívások száma, miközben a mobilhívások mennyisége csak a korábbi mintegy 80%-ára zsugorodott. A változások trendszerűek, nem arról van tehát szó, hogy a járvány időszakában (mivel sokan otthonról dolgoztak), a korábban egyik cégtől a másikhoz, egyik irodából a másikba vezetékes telefonon lebonyolított hívások szükségképpen át kellett, hogy terelődjenek mobilra vagy valamilyen csevegőalkalmazásra, a vezetékes hívások csökkenése ugyanúgy érvényesült a járvány előtt és után is.

A 17. ábrán ugyan nem szembeszökő (hiszen a nemzetközi hívások súlya mindig is eltörpült a belföldieké mögött), a legnagyobb vérvesztés nemzetközi irányban történt: ugyancsak egyetlen lemorzsolódással 600 ezerről kétszáz ezer alá esett a cégek által kezdeményezett ilyen hívások száma, négy év leforgása alatt mintegy harmadára csökkent a számuk. Ez a tendencia alighanem megállíthatatlan (hacsak a pillanatnyilag igencsak kedvezőtlen nemzetközi vezetékes tarifák nem csökkennek a felhasználók számára észszerű szintre), hiszen a cégeknél manapság egyre inkább internetes megoldással (például Skype-, Zoom- vagy Teams-felületeken) vagy virtuális magánhálózatokon keresztül valósulnak meg a nemzetközi hívások.



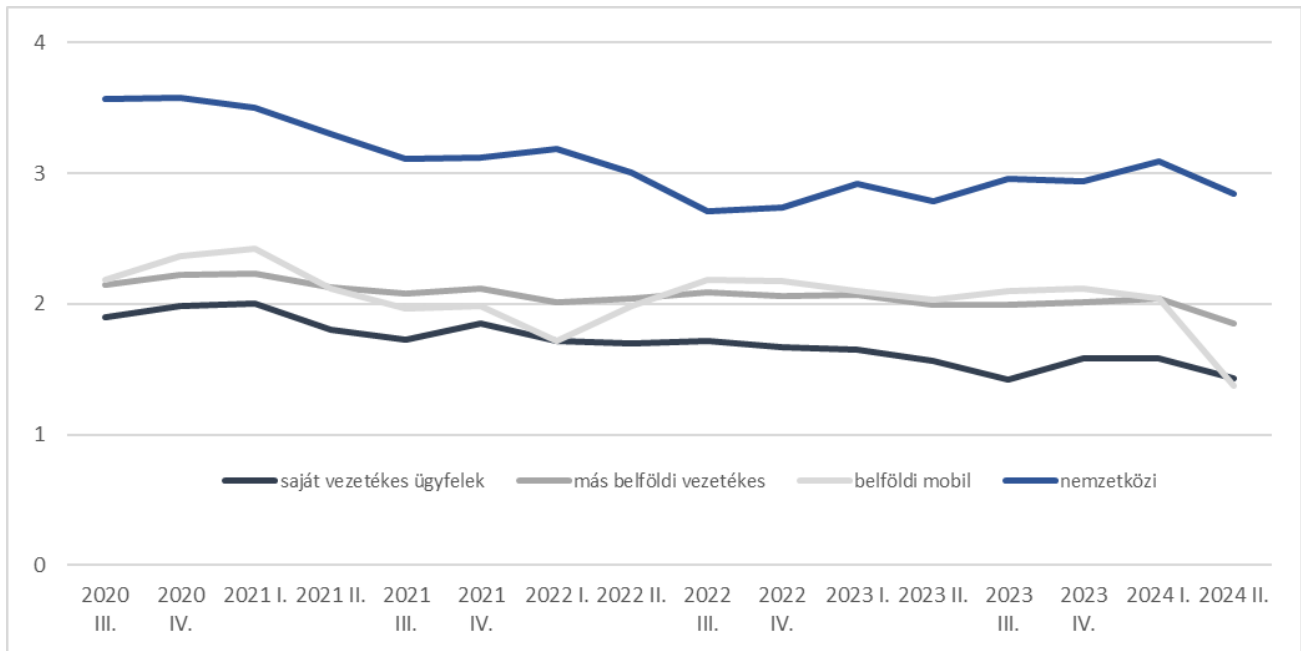
**17. ábra:** Kapcsolások száma hívásirányonként nem-lakossági ügyfélkörben a helyhez kötött telefonpiacon (millió darab) [ugrás a 17. táblázatra](#)

A lakossági piacon a hívások számának csökkenésével nem tartott lépést a lebeszéltek mennyiségének csökkenése: például míg a saját hálózaton belül maradó hívások száma az időszakban 55%-kal csökkent (43 millióról 19 millióra), ugyanebben az irányban a percforgalom csak 50%-kal zsugorodott (331 millió percről 164 millió percre), és ugyanezt állapíthatjuk meg minden más hívásirányra is (a legnagyobb különbség a mobilhívásoknál jelentkezett, ahol a darabszámban 42%-os zuhanást csak 35%-nyi időtartam-csökkenés kísérte). Mindezek miatt az egy hívásra eső fajlagos hossz növekedett, egyes esetekben akár jelentősen is.



**18. ábra:** Az átlagos híváshossz (perc) alakulása hívásirányonként a lakossági ügyfélkörben [ugrás a 18. táblázatra](#)

Az átlagos híváshossz kisebb-nagyobb emelkedése valamennyi forgalmi irányra igaz, így hosszabb távon is stabil maradt az a szerkezet, hogy a vezetékes hívások a leghosszabbak (8 percről indulva a saját hálózaton belüliek 9, a más vezetékes hálózatba irányulók pedig 8 perc hosszúságúra nyúltak), a mobilhívások pedig a legrövidebbek, azaz a hívások időtartama egyértelműen a hívásköltséghez igazodik. (A nemzetközi hívások száma olyan csekély – például 2024. II. negyedévében 880 ezer forgalmazó vonalra 260 ezer hívás jutott, azaz negyedévente vonalanként a fél darabot sem éri el a fajlagos forgalom, hogy nem lehet hívási „szokásokról” beszélni.) Úgy tűnik ezek alapján, hogy a vezetékes telefon –legalábbis a lakossági felhasználók körében– egyre inkább a „csevegés” eszközévé válik.

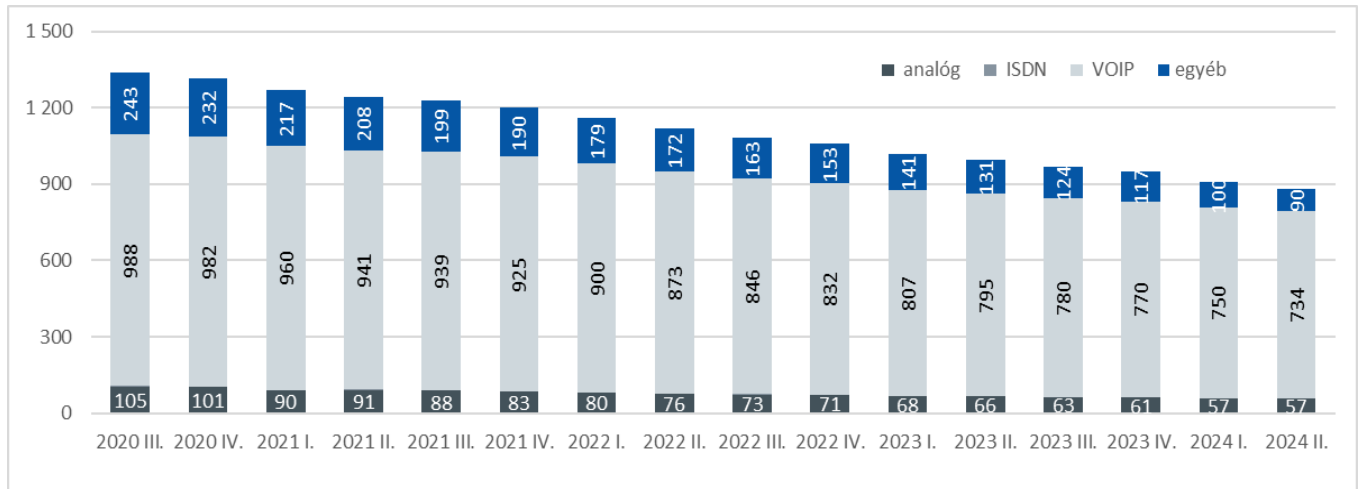


**19. ábra:** Az átlagos híváshossz (perc) alakulása hívásirányonként a nem-lakossági ügyfélkörben [ugrás a 19. táblázatra](#)

A lakossági ügyfelekkel szemben a nem-lakossági felhasználók nem „csevegésre” használják a vezetékes telefonjukat, ebből következően az átlagos híváshossz a harmadát sem éri el egyik irányban sem annak, amit a lakossági oldalon láttunk (ld. 19. ábra). Hívásiránytól függetlenül az átlagos híváshossz évek óta stabilan 2 perc körül van, talán a nemzetközi hívások nyúlnak ennél egy árnyalattal hosszabbra, de utaltunk rá, hogy ezek száma az utóbbi időben minimálisra csökkent, így „jellemző” híváshosszról sincs igen értelme beszélni.

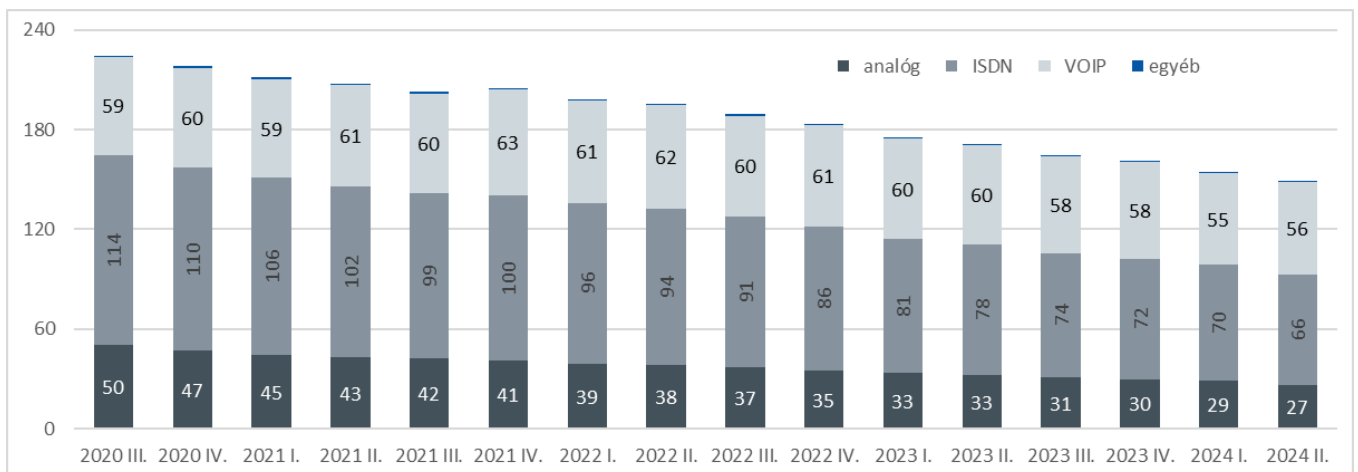
Míg a korábbiakban azt láttuk, hogy a helyhez kötött internet esetében jelentős volt a műszaki fejlődés (elsősorban a lassabb kapcsolatok cseréje nagyobb sávszélességűre), helyhez kötött telefonnál komoly javulást a technikai háttérben nem tapasztalhatunk. A lakossági piacon az elavultnak számító analóg technológia ugyan régóta visszaszorulóban van (ld. 20. ábra), azonban ennek üteme rendkívül lassú: 2020 közepén az összes forgalmat bonyolított vonal 8%-a volt analóg, az időszak végén, 2024. II. negyedévében pedig még mindig 6%. (A lakossági piacon az ISDN-vonalak szerepe sosem volt meghatározó és mára lényegében „kiveszőben lévő fajnak” tekinthetjük). A lassú modernizációnak két oka lehet: egyrészt egy zsugorodó piacon érdemes minden fejlesztési beruházást kétszer is meggondolni, hogy megtérül-e, másrészt a műszaki modernizáció nem feltétlenül hozza meg az előfizetők kedvét a vezetékes telefon használatához, sőt éppen az analóg vonalon kiszolgált ügyfelek a legintenzívebb használók (például míg a modern megoldással –internethálózaton keresztül VoIP technológiával – ellátott előfizetők körében a forgalmazó vonalak aránya az összes ilyen vonalnak

csak 37%-a volt 2024. II. negyedévében, a „hagyományos” analóg vonallal bekötött ügyfelek 61%-a használta ténylegesen is a vezetékes telefont).



**20. ábra:** Forgalmat bonyolított helyhez kötött telefonvonalak technológiái szerinti megoszlásának alakulása a lakossági ügyfélkörben (ezer darabban) [ugrás a 20. táblázatra](#)

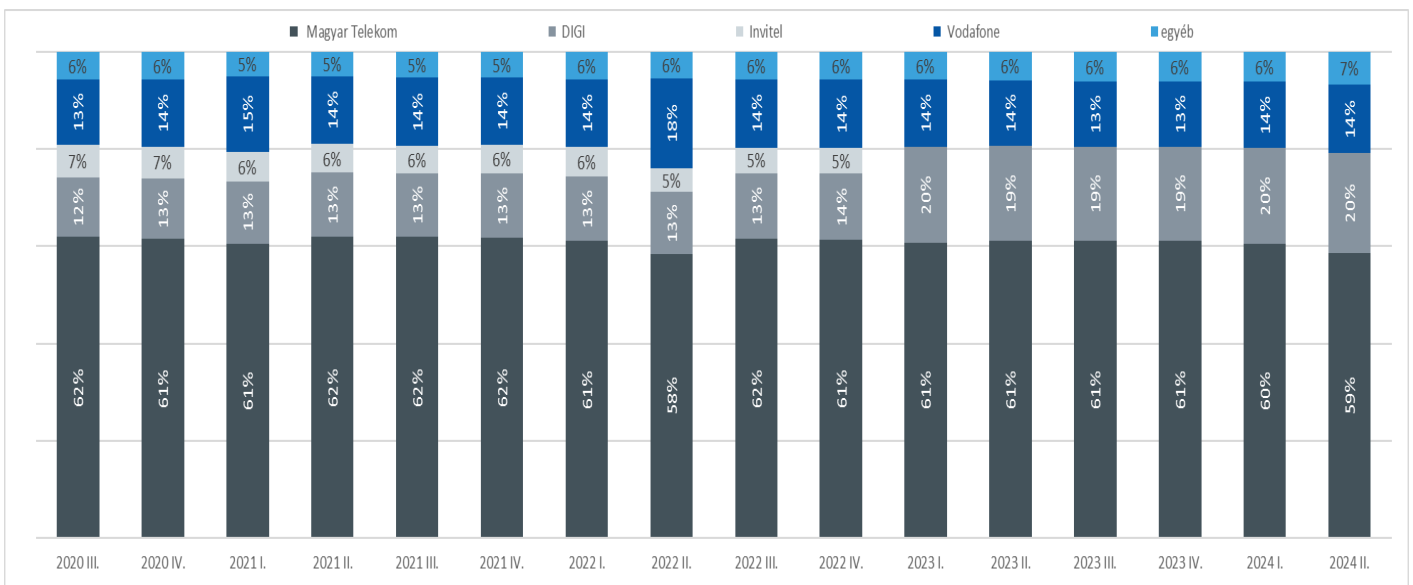
Az üzleti felhasználók körében éppilyen kevéssé haladt a műszaki fejlesztés (ld. 21. ábra), sőt a kiinduló állapot eleve rosszabb volt. Ennek nyomán az analóg vonalak aránya a forgalmazó vonalak között 22%-ról 18%-ra csökkent az egész időszak alatt, az ISDN-vonalaké pedig 51-ről 44%-ra, azaz alig-alig érzékelhető elmozdulás, és ha hozzátesszük, hogy mindez négy év fejleménye, szabad szemmel szinte láthatatlannak kell tekintünk a hálózatfejlesztést.



**21. ábra:** Forgalmat bonyolított helyhez kötött telefonvonalak technológiái szerinti megoszlásának alakulása a nem-lakossági ügyfélkörben (ezer darabban) [ugrás a 21. táblázatra](#)

A vezetékes telefonpiacon az egyes szolgáltatók piacrészesedésének becslése (különösen lakossági ügyfélkörben) igen nehéz kérdés. Megmutattuk a korábbiakban, hogy az összes bekötött telefonvonalnak csak 40%-a aktív, vagyis a vonalszám nem igazán jó teljesítménymutató, hiszen ha egy szolgáltató vonzó áron (esetleg ingyenesen) biztosít vezetékes telefonszolgáltatást ügyfeleinek, ha más hírközlési szolgáltatásokat is rendelnek tőle, akkor ezzel a lépéssel mesterségesen „felfújhatja” az előfizetőinek illetve a vonalainak a számát, noha ebből nincs valós árbevétele, ahogyan tényleges szolgáltatást sem nyújt. Helyesebb lehet tehát a forgalmazó vonalak száma alapján

számolni a részesedéseket, ezzel kapcsolatban viszont az a kifogás merülhet fel, hogy negyedévente egyetlen (akár téves) kapcsolást fogadó vonal egyenértékűnek számít egy valóban rendszeresen vagy intenzíven használttal. Éppen ezért a tényleges szolgáltatási teljesítmény mérésére a kimenő kapcsolások száma vagy ezek percforgalma lehet talán a legalkalmasabb mutató. (A vázolt lehetséges megoldások eredményei közötti különbség érzékeltetésére álljon itt csak egyetlen szolgáltató, a Magyar Telekom piacrészesedési adata 2024. II. negyedévére a lakossági ügyfélkörre négy számítás szerint: az összes vonal 50%-át, az összes forgalmazó vonal 51%-át, viszont az összes kimenő hívás 59%-át, a teljes kimenő percforgalomnak pedig 63%-át kezelte ez a szolgáltató.) Mivel azonban a forgalmazó vonalak, illetve az azokon bonyolított forgalom szolgáltatónkénti összevetése számos kiegészítő elemzés alapjául szolgálhat, a táblázatmellékletben megadjuk a forgalmazó vonalak száma alapján becsült piacrészesedéseket is (22.a és 23.a táblázat néven).

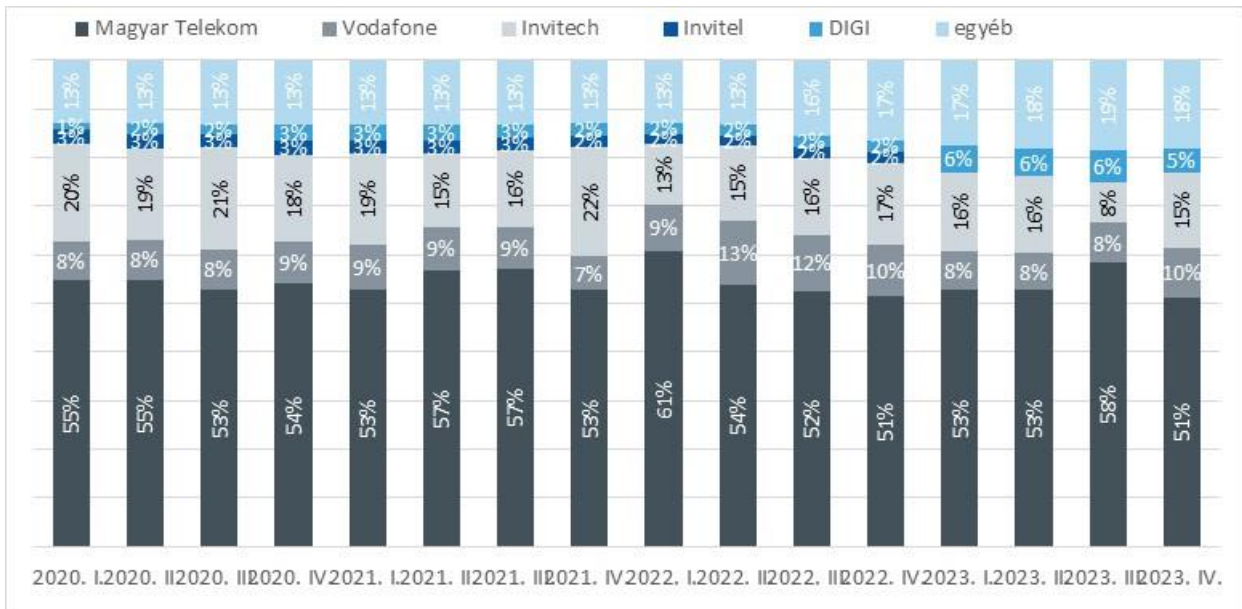


**22. ábra:** Kezdeményezett hívások darabszáma alapján számított piaci részesedések alakulása a lakossági ügyfélkörben [ugrás a 22. táblázatra](#)

Az üzleti ügyfélkörben nem találunk ilyen jelentős különbségeket a három számítási metódus eredményei között, itt viszont azt kell figyelembe venni, hogy a legnagyobb nemzetközi nagyvállalatok jelentős része zárt piacot képez, amelyhez lényegében nincs hozzáférésük a magyarországi szolgáltatóknak (az anyavállalat sokszor minden leányvállalata hírközlési szolgáltatására leszerződik egy nemzetközi szolgáltatóval), továbbá a közigazgatási intézmények is leggyakrabban a Jelentéshez adatot szolgáltató cégeken kívüli körtől veszik igénybe a vezetékes telefonszolgáltatást (elsősorban a NISZ Zrt.-től). Mindkét esetben darabszámban csekély számú vállalatról, illetve hivatalról van szó, viszont a használt vonalak száma és a hívásforgalom jelentős lehet. Hogy ezeknek a figyelmen kívül hagyásával ne torzítsuk (növeljük meg mesterségesen) a Jelentésben részt vevő 19 szolgáltató piaci részesedését, felhasználtuk a KSH által gyűjtött teljeskörű adatokat (vö. 12.2.1.3. Bekapcsolt vezetékes telefon fővonalak és hívások az előfizetők típusa szerint negyedévente című KSH-tábla), amelynek eredményeképpen az adódott, hogy a hívásoknak hosszabb időszakra nézve átlagosan 89%-át fedi le a Jelentés, ami miatt a hiányzó 11%-ot az egyéb szolgáltatók részesedéseként vettük számításba. Mivel mind a lakossági, mind az üzleti piacon a legnagyobb 4-5 szolgáltató után következő piaci szereplők részesedése nem éri el a 2%-ot, a helyhez kötött internetre vonatkozó fejezetben ismertetett módon a 22-23. ábrán ezeket is az egyéb szolgáltatók között szerepeltetjük.



Mindkét ügyfélkörben rendkívül stabilnak tűnnek az erőviszonyok: a Jelentés által tárgyalt négyéves időszakban legfeljebb néhány százalékpontnyi, jelentéktelen elmozdulás következett be. Lakossági piacon a Digi és az Invitel együttes piacrészesedése mind a négy évben 19-20% körül ingadozott, pusztán annyi fejlemény történt, hogy míg korábban két soron jelentek meg ügyfelek, 2023-tól mindannyian a Digi ügyfélkörébe tartoznak.



**23. ábra:** Kezdeményezett hívásforgalom alapján számított piaci részesedések alakulása a nem-lakossági ügyfélkörben [ugrás a 23. táblázatra](#)

Üzleti ügyfélkörben ugyanúgy sikerült a Diginek a szolgáltató és az Invitel korábban külön-külön elért piacrészesedését a fúzió utánra is megőriznie, mint a lakossági piacon. A nem-lakossági piacon összességében ugyanolyan merevek az erőviszonyok, mint a lakossági szegmensben, négy év alatt legfeljebb 1-2 százalékpontos elmozdulás lehet a piacrészesedésekben, ugyanakkor két sajátossága is van a piacnak. Egyrészt az üzleti piacon vannak olyan nagyfelhasználók, akik képesek telefonkampányaikkal érdemben befolyásolni a szolgáltatók részesedését: az Invitech, a Vodafone és a Magyar Telekom is regisztrált olyan negyedéveket, amikor érdemben megugrott a forgalma, hogy azután vissza is essék a hosszútávú átlagra. Másrészt míg a lakossági piacon a 19 legnagyobb szolgáltatón kívül lényegében senki más nem lát üzleti potenciált a helyhez kötött telefonban, a nem-lakossági ügyfélkörben megnőtt a nagy szolgáltatókon kívüli szereplők részesedése. (Alighanem kevésbé lehet arról szó, hogy ezek a cégek magukhoz tudnának vonzani új üzleti előfizetőket a régi szolgáltatójuktól, hanem ebben az ügyfélkörben kevésbé csökken a vonalszám és a hívásforgalom, és ez okozza részesedésük növekedését.)

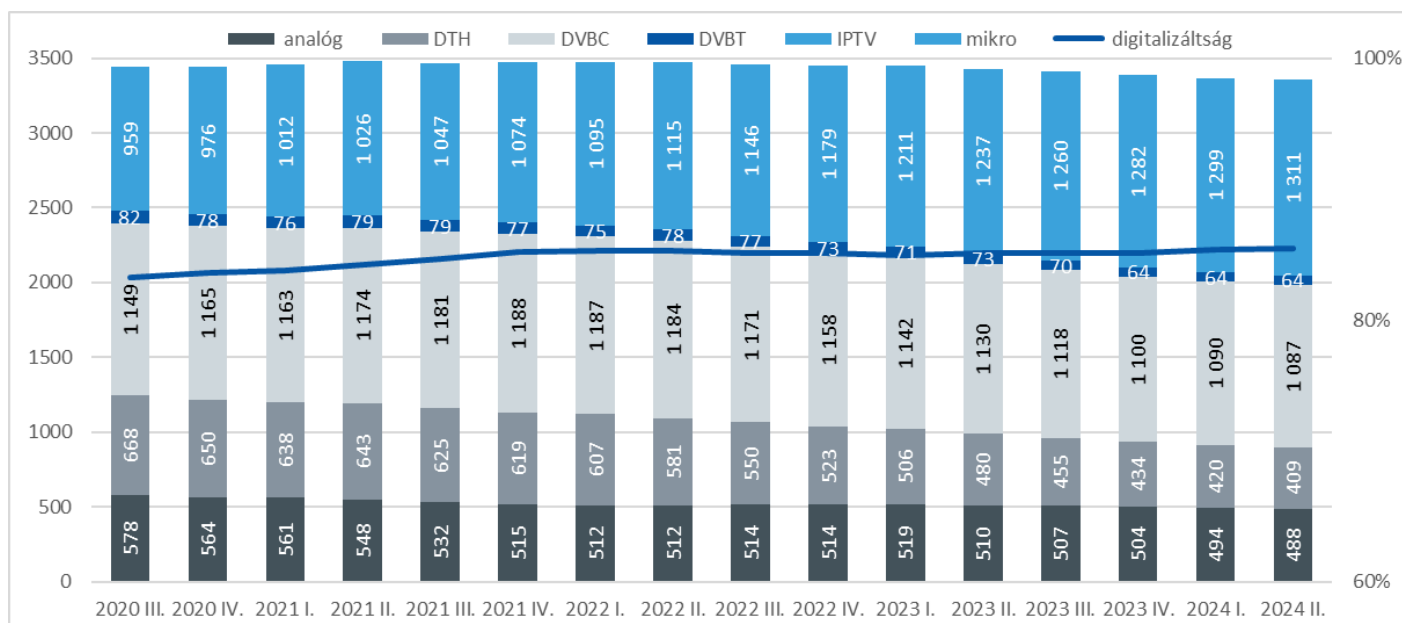
## Helyhez kötött televízió

Mivel a másik két helyhez kötött szolgáltatással szemben a műsorterjesztési piacon elhanyagolható a nem-lakossági ügyfelek száma és általuk generált bevétel is (az 1. és 2. ábra adatai alapján az összes tévéhozáférés alig 1%-a tartozik üzleti előfizetőkhöz), az eddig követett megoldással ellentétben ebben a fejezetben nem közlünk eredményeket a nem-lakossági piacra, hanem ennek adatait a lakossággal összevontan mutatjuk be. Az eljárást az is motiválja, hogy több szolgáltató nem kínál üzleti tévécsomagokat, és ha egy vállalkozás műsorterjesztési szolgáltatásra akar előfizetni,

akkor lakossági ajánlatot adnak neki, sőt sok esetben nem is tartják nyilván, hogy egy tévéelőfizetőjük magánszemély vagy vállalkozás-e, tehát eleve az adatok konzisztenciája sem feltétlenül biztosított.

A műsorterjesztés piaca az előfizetői számokat tekintve stabil volt, illetve sokáig parányit talán nőtt is (az előző fejezetekben bemutatott módon 2021 közepéig mintegy 80 ezer darabbal növekedett a hozzáférések száma), majd 2022 eleje óta csökkenni kezdett. Ugyanakkor műszaki szempontból egyszerre figyelhetünk meg két lassú átalakulást. A 24. ábra a különféle műsorterjesztési műszaki megoldások elterjedtségének változását mutatja be az időszakban. Az egyes szabványokat a bevett rövidítésükkel jelöltük, ezek tartalma a következő:

- DTH (Direct-to-Home) = egyéni műholdas műsorvétel, geostacionárius műholdakkal biztosított műsorszórással továbbított televízióműsorok vétele
- DVBT (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) = digitális földfelszíni televízióműsor-szórás
- DVBC (Digital Video Broadcasting – Cable) = digitális kábeltelevízió
- IPTV (Internet Protocol Television) = digitális televíziós műsorterjesztés, melyet az interneten adatcsomagokként továbbított jelek segítségével nyújtanak
- mikro: mikrohullámú sugárzás segítségével terjesztett digitális műsorszolgáltatás

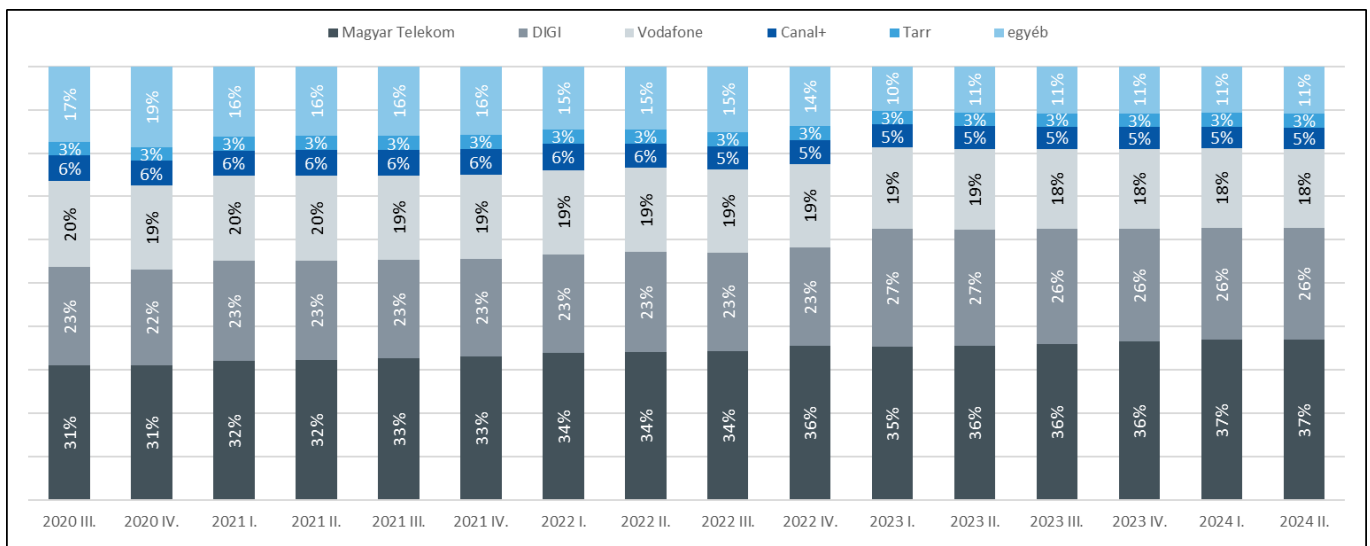


**24. ábra:** Televízielőfizetések megoszlása technológiai bontásban (ezer darab) és a digitalizáltsági arány (%) [ugrás a 24. táblázatra](#)

Az egyik technológiai változás az, hogy visszaszorulóban van a hagyományos analóg kábeltelevíziós technika: míg az időszak elején az összes előfizető 17%-a kapta ily módon az adást, 2024 közepén már csak 15%. A folyamat mozgatója az, hogy az analóg kábeltelevízióval szemben a digitális többféle csatorna, többféle csomag és jobb képminőség biztosítását teszi lehetővé. A másik átalakulás a vezeték nélküli továbbított (vezeték nélküli) műsorterjesztés között zajlik: előbbi részesedése folyamatosan növekszik utóbbi rovására. Míg 2020 közepén az összes előfizetés 78%-a szólt vezetékes tévére, négy évvel később már 86%. Ez az eltolódás elsősorban arra vezethető vissza, hogy a felhasználók keresik, az azt nyújtani képes szolgáltatók pedig erősen ösztönzik több helyhez kötött szolgáltatás csomagban történő igénybe vételét, márpedig a sugárzott műsor mellé (érkezzen az akár műholdról, akár földi adótoronyról), ha műszakilag nem is lehetetlen helyhez kötött vezeték nélküli internet- vagy telefonszolgáltatást kínálni, ezek nem igazán elterjedt kombinációk (csakúgy mint a sugárzott tévés szolgáltatás mellé más szolgáltató hálózatán nyújtott vezetékes internet

vagy telefon). Mindezek miatt hosszabb távon a sugárzott műsorterjesztés előfizetői körében előbb-utóbb túlsúlyba kerülnek azok az ügyfelek, akik kizárólag tévészoolgáltatást igényelnek, ez viszont egy igencsak zsugorodó piaci szegmens.

A technológiai változásokkal kapcsolatban mondottak impliciten magukban foglalják a piacrészesedések változásának tendenciáit is: azok a szolgáltatók, amelyek kizárólag vagy elsősorban sugárzott műsorterjesztésben érdekeltek, részesedést kellett veszítsenek, csakúgy mint azok, amelyek kizárólag vagy elsősorban analóg vezetékes műsorterjesztést kínálnak, és ez így is történt. A Canal+, amely kizárólag műholdas terjesztést végez, mintegy 34 ezer előfizetőt veszített az időszakban, ügyfelei mintegy 16%-át, hasonlóképpen az Antenna Hungáriához, amely csak földi sugárzásos szolgáltatást kínál, és a kiinduló állapothoz képest 23%-os ügyfélmemorzsolódást szenvedett el. Mindezek természetesen csak példák, pusztán annak illusztrálására szolgálnak, hogy ezen a piacon főleg a szolgáltatásverseny alakítja a részesedések alakulását, amelynek hasznélvezője az eddigiekben elsősorban a Magyar Telekom volt, amely viszonylag rövid idő alatt tudta 6 százalékponttal növelni súlyát, kárvallottjai pedig azok a szolgáltatók, amelyek vezetékes analóg vagy sugárzott műsorterjesztést kínálnak.



**25. ábra:** Előfizetők száma alapján számított piaci részesedések alakulása a műsorterjesztési piacon [ugrás a 25. táblázatra](#)

A fentiekből következően a vezetékes, illetve a sugárzásos műsorterjesztés nem tekinthető elkülönült részpiacoknak, amelyeken külön-külön versyeneznének egymással a szolgáltatók, ugyanakkor az erőviszonyok részletesebb elemzésére ad lehetőséget, így a táblamellékletben (25a. és 25b. táblázat néven) megadjuk a piacrészesedéseket a vezetékes és a sugárzásos technológiával nyújtott tévészoolgáltatásra elkülönítve is.

## Adattáblák

| időszak    | internethozzáférések száma | telefonhozzáférések száma | tévéhozzáférések száma |
|------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2020. III. | 2 858 530                  | 2 614 547                 | 3 436 096              |
| 2020. IV.  | 2 888 563                  | 2 590 259                 | 3 428 735              |
| 2021. I.   | 2 920 582                  | 2 562 735                 | 3 446 621              |
| 2021. II.  | 2 938 416                  | 2 529 299                 | 3 467 110              |
| 2021. III. | 2 963 032                  | 2 504 014                 | 3 469 766              |
| 2021. IV.  | 3 002 291                  | 2 480 832                 | 3 479 303              |
| 2022. I.   | 3 022 862                  | 2 446 946                 | 3 483 997              |
| 2022. II.  | 3 043 076                  | 2 427 692                 | 3 480 755              |
| 2022. III. | 3 064 329                  | 2 411 312                 | 3 466 889              |
| 2022. IV.  | 3 067 914                  | 2 387 079                 | 3 460 636              |
| 2023. I.   | 3 076 281                  | 2 364 791                 | 3 464 804              |
| 2023. II.  | 3 065 562                  | 2 319 555                 | 3 449 089              |
| 2023. III. | 3 092 978                  | 2 283 039                 | 3 444 009              |
| 2023. IV.  | 3 101 419                  | 2 251 680                 | 3 422 106              |
| 2024 I.    | 3 177 874                  | 2 211 381                 | 3 428 005              |
| 2024 II.   | 3 188 369                  | 2 174 180                 | 3 422 164              |

1. táblázat: Helyhez kötött hírközlési szolgáltatások a lakossági piacon ([ugrás az 1. ábrára](#))

| időszak    | internethozzáférések száma | telefonhozzáférések száma | tévéhozzáférések száma |
|------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2020. III. | 164 277                    | 249 180                   | 39 215                 |
| 2020. IV.  | 166 619                    | 246 700                   | 39 763                 |
| 2021. I.   | 166 550                    | 243 776                   | 40 141                 |
| 2021. II.  | 167 558                    | 238 624                   | 40 743                 |
| 2021. III. | 168 517                    | 236 589                   | 40 923                 |
| 2021. IV.  | 170 224                    | 234 707                   | 41 310                 |
| 2022. I.   | 172 503                    | 231 341                   | 42 166                 |
| 2022. II.  | 174 253                    | 230 388                   | 43 473                 |
| 2022. III. | 176 333                    | 232 312                   | 42 824                 |
| 2022. IV.  | 176 228                    | 229 454                   | 43 072                 |
| 2023. I.   | 170 266                    | 224 064                   | 42 538                 |
| 2023. II.  | 170 921                    | 219 445                   | 42 979                 |
| 2023. III. | 174 073                    | 212 154                   | 48 074                 |
| 2023. IV.  | 175 546                    | 207 640                   | 51 041                 |
| 2024 I.    | 180 746                    | 197 824                   | 52 300                 |
| 2024 II.   | 182 632                    | 186 585                   | 52 961                 |

2. táblázat: Helyhez kötött hírközlési szolgáltatások a nem-lakossági piacon ([ugrás a 2. ábrára](#))

| időszak    | 1K      | 1M     | 2K      | 2M    | 3K      | 3M     | 4K      |
|------------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|
| 2020. III. | 240 067 | 1 518  | 282 304 | 8 316 | 924 485 | 10 869 | 229 127 |
| 2020. IV.  | 244 048 | 1 479  | 274 003 | 8 116 | 889 192 | 11 274 | 224 392 |
| 2021. I.   | 247 630 | 1 472  | 258 302 | 7 992 | 878 257 | 11 205 | 219 276 |
| 2021. II.  | 250 505 | 1 533  | 248 293 | 7 943 | 881 060 | 11 034 | 215 840 |
| 2021. III. | 253 182 | 1 526  | 240 924 | 7 862 | 862 721 | 10 963 | 212 477 |
| 2021. IV.  | 257 852 | 1 601  | 228 907 | 7 817 | 839 214 | 10 920 | 208 642 |
| 2022. I.   | 257 571 | 1 939  | 212 150 | 7 738 | 815 909 | 10 487 | 200 807 |
| 2022. II.  | 258 807 | 2 005  | 205 220 | 7 609 | 793 410 | 9 876  | 197 497 |
| 2022. III. | 260 580 | 5 127  | 199 459 | 7 507 | 774 658 | 10 003 | 194 018 |
| 2022. IV.  | 259 396 | 7 830  | 192 722 | 7 413 | 756 838 | 9 942  | 189 000 |
| 2023. I.   | 256 333 | 10 377 | 187 212 | 7 313 | 745 496 | 10 064 | 182 332 |
| 2023. II.  | 245 738 | 12 419 | 178 272 | 7 173 | 733 902 | 9 941  | 176 746 |
| 2023. III. | 250 812 | 14 012 | 169 707 | 6 973 | 714 560 | 9 705  | 172 599 |
| 2023. IV.  | 262 018 | 15 347 | 165 037 | 6 771 | 700 613 | 9 388  | 167 776 |
| 2024 I.    | 298 279 | 45 263 | 157 025 | 6 306 | 673 100 | 10 467 | 155 764 |
| 2024 II.   | 305 564 | 49 961 | 152 863 | 6 146 | 672 022 | 9 956  | 154 496 |

| időszak    | 4M      | 5K      | 5M      | 6K      | 6M     | 7K        | 7M      |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|
| 2020. III. | 67 274  | 345 559 | 121 502 | 153 382 | 35 980 | 1 416 595 | 392 245 |
| 2020. IV.  | 69 741  | 373 421 | 132 817 | 151 311 | 37 113 | 1 398 140 | 398 547 |
| 2021. I.   | 72 261  | 399 711 | 141 604 | 147 335 | 37 993 | 1 386 802 | 403 000 |
| 2021. II.  | 74 475  | 422 672 | 150 064 | 143 371 | 37 827 | 1 364 901 | 405 708 |
| 2021. III. | 77 048  | 445 679 | 159 599 | 139 126 | 37 886 | 1 346 237 | 410 607 |
| 2021. IV.  | 79 216  | 475 551 | 170 407 | 135 986 | 38 126 | 1 332 176 | 416 996 |
| 2022. I.   | 81 072  | 494 904 | 180 757 | 131 645 | 37 789 | 1 318 183 | 421 148 |
| 2022. II.  | 83 334  | 511 305 | 189 912 | 128 547 | 37 265 | 1 312 791 | 419 930 |
| 2022. III. | 86 921  | 513 463 | 211 654 | 133 841 | 36 944 | 1 282 196 | 436 677 |
| 2022. IV.  | 88 963  | 512 300 | 238 019 | 130 151 | 36 392 | 1 248 391 | 459 565 |
| 2023. I.   | 91 675  | 510 918 | 265 663 | 134 795 | 35 940 | 1 211 598 | 481 200 |
| 2023. II.  | 94 266  | 512 747 | 288 724 | 131 360 | 35 640 | 1 166 671 | 496 827 |
| 2023. III. | 96 852  | 517 246 | 309 281 | 128 108 | 35 113 | 1 138 155 | 503 847 |
| 2023. IV.  | 98 148  | 507 314 | 329 702 | 122 650 | 34 585 | 1 118 626 | 507 257 |
| 2024 I.    | 100 390 | 517 218 | 349 463 | 118 011 | 32 358 | 1 102 797 | 508 847 |
| 2024 II.   | 102 220 | 524 247 | 368 651 | 117 279 | 32 167 | 1 073 570 | 505 300 |

3. táblázat: Helyhez kötött hírközlési szolgáltatások kombinált igénybe vétele a lakossági ügyfélkörben ([ugrás a 3. ábrára](#))

| időszak    | 1K     | 1M    | 2K     | 2M    | 3K    | 3M  | 4K     |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|
| 2020. III. | 37 817 | 696   | 42 902 | 1 128 | 5 095 | 86  | 62 341 |
| 2020. IV.  | 39 583 | 731   | 42 564 | 1 116 | 5 181 | 88  | 62 070 |
| 2021. I.   | 40 158 | 780   | 43 217 | 1 051 | 5 209 | 91  | 62 028 |
| 2021. II.  | 41 392 | 810   | 41 442 | 1 046 | 5 262 | 92  | 61 742 |
| 2021. III. | 41 960 | 841   | 40 689 | 1 035 | 4 898 | 100 | 61 634 |
| 2021. IV.  | 43 370 | 864   | 39 943 | 1 024 | 4 802 | 102 | 61 396 |
| 2022. I.   | 45 244 | 925   | 39 399 | 1 021 | 5 065 | 101 | 60 908 |
| 2022. II.  | 46 177 | 918   | 38 430 | 998   | 5 496 | 99  | 62 253 |
| 2022. III. | 47 055 | 1 205 | 38 288 | 1 010 | 5 355 | 114 | 61 520 |
| 2022. IV.  | 47 685 | 1 430 | 38 149 | 1 037 | 5 256 | 132 | 60 078 |
| 2023. I.   | 48 373 | 1 734 | 37 507 | 1 043 | 5 119 | 144 | 58 518 |
| 2023. II.  | 48 873 | 1 922 | 36 499 | 1 063 | 4 997 | 169 | 56 892 |
| 2023. III. | 52 191 | 2 123 | 36 191 | 1 052 | 4 997 | 170 | 56 075 |
| 2023. IV.  | 53 052 | 2 199 | 35 845 | 1 034 | 4 897 | 180 | 55 010 |
| 2024 I.    | 52 941 | 4 168 | 35 343 | 1 024 | 4 755 | 180 | 53 714 |
| 2024 II.   | 54 138 | 4 710 | 34 785 | 1 020 | 4 635 | 178 | 52 410 |

| időszak    | 4M    | 5K     | 5M    | 6K  | 6M | 7K     | 7M    |
|------------|-------|--------|-------|-----|----|--------|-------|
| 2020. III. | 5 380 | 5 591  | 301   | 519 | 46 | 19 140 | 1 773 |
| 2020. IV.  | 5 228 | 5 872  | 343   | 526 | 50 | 19 330 | 1 757 |
| 2021. I.   | 5 089 | 6 122  | 376   | 508 | 55 | 19 422 | 1 752 |
| 2021. II.  | 5 035 | 6 351  | 384   | 501 | 57 | 19 321 | 1 728 |
| 2021. III. | 4 910 | 6 709  | 396   | 483 | 57 | 19 261 | 1 702 |
| 2021. IV.  | 4 869 | 7 058  | 439   | 493 | 58 | 19 285 | 1 704 |
| 2022. I.   | 4 832 | 7 475  | 488   | 482 | 62 | 19 333 | 1 684 |
| 2022. II.  | 3 310 | 7 920  | 517   | 488 | 60 | 19 984 | 1 068 |
| 2022. III. | 3 781 | 8 188  | 643   | 448 | 59 | 18 624 | 1 487 |
| 2022. IV.  | 4 266 | 8 733  | 801   | 440 | 63 | 17 856 | 1 993 |
| 2023. I.   | 4 864 | 9 078  | 959   | 432 | 60 | 17 009 | 2 517 |
| 2023. II.  | 5 340 | 9 531  | 1 087 | 435 | 60 | 16 249 | 3 106 |
| 2023. III. | 5 772 | 9 768  | 1 204 | 431 | 63 | 15 659 | 3 630 |
| 2023. IV.  | 6 109 | 10 112 | 1 322 | 426 | 61 | 15 037 | 4 130 |
| 2024 I.    | 6 497 | 10 580 | 1 418 | 426 | 62 | 14 476 | 4 672 |
| 2024 II.   | 6 754 | 11 114 | 1 512 | 398 | 61 | 13 911 | 5 016 |

4. táblázat: Helyhez kötött hírközlési szolgáltatások kombinált igénybe vétele a nem-lakossági ügyfélkörben [\(ugrás a 4. ábrára\)](#)

| időszak    | előfizetők száma | hozzáférések száma | egy előfizetőre jutó havi letöltés (GB) | egy előfizetőre jutó havi feltöltés (GB) |
|------------|------------------|--------------------|---|--|
| 2020. III. | 2 830 030        | 2 860 765          | 121,3                                   | 28,5                                     |
| 2020. IV.  | 2 859 555        | 2 892 296          | 146,9                                   | 33,9                                     |
| 2021. I.   | 2 873 214        | 2 907 648          | 155,4                                   | 35,0                                     |
| 2021. II.  | 2 869 949        | 2 909 559          | 139,5                                   | 31,1                                     |
| 2021. III. | 2 927 158        | 2 968 563          | 136,8                                   | 29,0                                     |
| 2021. IV.  | 2 957 011        | 2 999 234          | 143,8                                   | 30,2                                     |
| 2022. I.   | 2 985 081        | 3 022 898          | 155,4                                   | 31,3                                     |
| 2022. II.  | 3 003 071        | 3 042 188          | 139,8                                   | 29,3                                     |
| 2022. III. | 3 022 786        | 3 055 180          | 146,8                                   | 28,9                                     |
| 2022. IV.  | 3 036 560        | 3 074 572          | 153,6                                   | 29,4                                     |
| 2023. I.   | 3 044 067        | 3 086 836          | 164,1                                   | 29,6                                     |
| 2023. II.  | 3 032 646        | 3 080 332          | 163,3                                   | 29,4                                     |
| 2023. III. | 3 042 495        | 3 092 697          | 164,4                                   | 29,3                                     |
| 2023. IV.  | 3 047 008        | 3 101 425          | 188,0                                   | 31,6                                     |
| 2024 I.    | 3 117 978        | 3 176 273          | 191,1                                   | 31,9                                     |
| 2024 II.   | 3 126 843        | 3 188 453          | 183,1                                   | 30,5                                     |

5. táblázat: Lakossági helyhez kötött internetelőfizetések és -hozzáférések száma, a fajlagos forgalom alakulása ([ugrás az 5. ábrára](#))

| időszak    | előfizetők száma | hozzáférések száma | egy előfizetőre jutó havi letöltés (GB) | egy előfizetőre jutó havi feltöltés (GB) |
|------------|------------------|--------------------|---|--|
| 2020. III. | 141 968          | 164 766            | 129,0                                   | 50,1                                     |
| 2020. IV.  | 144 048          | 167 121            | 146,1                                   | 55,7                                     |
| 2021. I.   | 143 100          | 165 595            | 151,7                                   | 56,6                                     |
| 2021. II.  | 143 027          | 165 434            | 148,5                                   | 58,5                                     |
| 2021. III. | 146 551          | 168 921            | 149,8                                   | 57,6                                     |
| 2021. IV.  | 148 280          | 170 650            | 146,2                                   | 54,8                                     |
| 2022. I.   | 150 392          | 172 725            | 163,9                                   | 56,5                                     |
| 2022. II.  | 151 997          | 174 547            | 154,5                                   | 54,3                                     |
| 2022. III. | 153 135          | 177 023            | 158,0                                   | 56,6                                     |
| 2022. IV.  | 153 271          | 177 699            | 167,8                                   | 57,6                                     |
| 2023. I.   | 152 087          | 171 809            | 179,2                                   | 61,7                                     |
| 2023. II.  | 152 217          | 173 000            | 173,2                                   | 59,8                                     |
| 2023. III. | 151 915          | 174 378            | 180,9                                   | 63,8                                     |
| 2023. IV.  | 152 000          | 175 992            | 194,5                                   | 65,8                                     |
| 2024 I.    | 156 178          | 180 747            | 193,4                                   | 65,5                                     |
| 2024 II.   | 157 251          | 182 618            | 199,6                                   | 67,9                                     |

6. táblázat: Nem-lakossági helyhez kötött internetelőfizetések és -hozzáférések száma, a fajlagos forgalom alakulása ([ugrás a 6. ábrára](#))

| időszak    | lakossági letöltés (TB) | lakossági feltöltés (TB) | nemlakossági letöltés (TB) | nemlakossági feltöltés (TB) |
|------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2020. III. | 1 030 089               | 241 985                  | 54 935                     | 21 338                      |
| 2020. IV.  | 1 260 384               | 291 238                  | 63 127                     | 24 061                      |
| 2021. I.   | 1 339 343               | 302 053                  | 65 135                     | 24 320                      |
| 2021. II.  | 1 201 428               | 267 881                  | 63 715                     | 25 101                      |
| 2021. III. | 1 201 242               | 254 946                  | 65 847                     | 25 327                      |
| 2021. IV.  | 1 275 787               | 268 192                  | 65 027                     | 24 387                      |
| 2022. I.   | 1 391 707               | 280 697                  | 73 930                     | 25 470                      |
| 2022. II.  | 1 259 577               | 263 943                  | 70 447                     | 24 751                      |
| 2022. III. | 1 331 448               | 262 158                  | 72 601                     | 26 024                      |
| 2022. IV.  | 1 399 628               | 267 991                  | 77 136                     | 26 465                      |
| 2023. I.   | 1 498 215               | 270 187                  | 81 740                     | 28 162                      |
| 2023. II.  | 1 486 142               | 267 150                  | 79 110                     | 27 316                      |
| 2023. III. | 1 500 754               | 267 328                  | 82 463                     | 29 093                      |
| 2023. IV.  | 1 718 227               | 288 873                  | 88 673                     | 30 019                      |
| 2024 I.    | 1 787 851               | 298 798                  | 90 595                     | 30 700                      |
| 2024 II.   | 1 717 960               | 285 907                  | 94 172                     | 32 025                      |

7. táblázat: Helyhez kötött teljes internetforgalom előfizetői szegmensenként [\(ugrás a 7. ábrára\)](#)

| időszak    | FTTX      | HFC       | rézvezeték | egyéb   |
|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| 2020. III. | 1 006 381 | 1 318 209 | 504 777    | 31 398  |
| 2020. IV.  | 1 040 349 | 1 328 617 | 493 254    | 30 076  |
| 2021. I.   | 1 088 886 | 1 312 596 | 475 774    | 30 392  |
| 2021. II.  | 1 114 515 | 1 300 831 | 463 837    | 30 376  |
| 2021. III. | 1 150 058 | 1 340 556 | 448 566    | 29 383  |
| 2021. IV.  | 1 192 771 | 1 344 699 | 432 929    | 28 835  |
| 2022. I.   | 1 230 195 | 1 349 323 | 414 457    | 28 923  |
| 2022. II.  | 1 268 793 | 1 346 795 | 397 982    | 28 618  |
| 2022. III. | 1 305 555 | 1 347 702 | 373 861    | 28 062  |
| 2022. IV.  | 1 348 996 | 1 343 124 | 355 163    | 27 289  |
| 2023. I.   | 1 385 410 | 1 340 018 | 335 322    | 26 086  |
| 2023. II.  | 1 404 095 | 1 336 302 | 314 645    | 25 290  |
| 2023. III. | 1 433 848 | 1 333 107 | 301 056    | 24 686  |
| 2023. IV.  | 1 460 818 | 1 327 878 | 288 575    | 24 154  |
| 2024 I.    | 1 489 813 | 1 317 608 | 276 130    | 92 722  |
| 2024 II.   | 1 510 563 | 1 314 529 | 262 175    | 101 186 |

8. táblázat: Helyhez kötött internethozzáférések technológia szerint a lakossági ügyfélkörben [\(ugrás a 8. ábrára\)](#)



| időszak    | FTTX   | HFC    | részvezeték | egyéb  |
|------------|--------|--------|-------------|--------|
| 2020. III. | 39 583 | 66 711 | 52 363      | 6 109  |
| 2020. IV.  | 42 921 | 67 208 | 50 182      | 6 810  |
| 2021. I.   | 46 768 | 66 293 | 46 394      | 6 140  |
| 2021. II.  | 48 720 | 65 565 | 44 901      | 6 248  |
| 2021. III. | 50 913 | 68 002 | 43 643      | 6 363  |
| 2021. IV.  | 53 047 | 68 209 | 42 531      | 6 863  |
| 2022. I.   | 57 136 | 68 896 | 39 578      | 7 115  |
| 2022. II.  | 59 875 | 69 294 | 38 228      | 7 149  |
| 2022. III. | 63 961 | 68 836 | 36 961      | 7 265  |
| 2022. IV.  | 65 894 | 68 726 | 35 704      | 7 374  |
| 2023. I.   | 66 593 | 68 571 | 28 958      | 7 687  |
| 2023. II.  | 68 843 | 68 722 | 27 665      | 7 770  |
| 2023. III. | 70 995 | 68 787 | 26 805      | 7 791  |
| 2023. IV.  | 72 862 | 69 367 | 25 946      | 7 817  |
| 2024 I.    | 75 542 | 69 055 | 25 238      | 10 912 |
| 2024 II.   | 77 491 | 69 178 | 24 231      | 11 718 |

9. táblázat: Helyhez kötött internethozzáférések technológia szerint a nem-lakossági ügyfélkörben ([ugrás a 9. ábrára](#))

| időszak    | <100Mbit/s | 100-500 Mbit/s | 500+ Mbit/s |
|------------|------------|----------------|-------------|
| 2020. III. | 789 988    | 1 057 310      | 1 013 467   |
| 2020. IV.  | 766 919    | 1 031 741      | 1 093 636   |
| 2021. I.   | 727 996    | 1 010 052      | 1 169 600   |
| 2021. II.  | 707 824    | 982 534        | 1 219 201   |
| 2021. III. | 678 866    | 944 041        | 1 345 656   |
| 2021. IV.  | 650 462    | 907 430        | 1 441 342   |
| 2022. I.   | 625 964    | 884 329        | 1 512 605   |
| 2022. II.  | 600 096    | 858 379        | 1 583 713   |
| 2022. III. | 565 135    | 851 004        | 1 639 041   |
| 2022. IV.  | 537 356    | 839 104        | 1 698 112   |
| 2023. I.   | 503 874    | 835 488        | 1 747 474   |
| 2023. II.  | 472 222    | 840 585        | 1 767 525   |
| 2023. III. | 452 621    | 828 066        | 1 812 010   |
| 2023. IV.  | 431 011    | 813 720        | 1 856 694   |
| 2024 I.    | 410 911    | 867 183        | 1 898 179   |
| 2024 II.   | 389 881    | 876 906        | 1 921 666   |

10. táblázat: Helyhez kötött internethozzáférések számának alakulása névleges sávszélesség szerint a lakossági ügyfélkörben ([ugrás a 10. ábrára](#))

| időszak    | <30Mbit/s | 30-100 Mbit/s | 100+ Mbit/s |
|------------|-----------|---------------|-------------|
| 2020. III. | 55 631    | 33 523        | 75 612      |
| 2020. IV.  | 51 534    | 36 176        | 79 411      |
| 2021. I.   | 49 481    | 35 238        | 80 876      |
| 2021. II.  | 47 543    | 35 405        | 82 486      |
| 2021. III. | 45 918    | 34 059        | 88 944      |
| 2021. IV.  | 44 267    | 34 404        | 91 979      |
| 2022. I.   | 42 028    | 35 471        | 95 226      |
| 2022. II.  | 40 172    | 35 595        | 98 780      |
| 2022. III. | 39 648    | 35 650        | 101 725     |
| 2022. IV.  | 37 993    | 35 378        | 104 328     |
| 2023. I.   | 30 057    | 34 021        | 107 731     |
| 2023. II.  | 28 889    | 33 272        | 110 839     |
| 2023. III. | 27 755    | 33 055        | 113 568     |
| 2023. IV.  | 26 589    | 32 799        | 116 604     |
| 2024 I.    | 25 323    | 33 120        | 122 304     |
| 2024 II.   | 24 241    | 32 422        | 125 955     |

11. táblázat: : Helyhez kötött internethozzáférések számának alakulása névleges sávszélesség szerint a nem-lakossági ügyfélkörben ([ugrás a 11. ábrára](#))

| időszak    | Telekom | Vodafone | DIGI  | Invitel | egyéb |
|------------|---------|----------|-------|---------|-------|
| 2020. III. | 36,4%   | 22,0%    | 18,2% | 5,7%    | 17,7% |
| 2020. IV.  | 36,9%   | 22,0%    | 18,5% | 5,2%    | 17,4% |
| 2021. I.   | 37,5%   | 21,4%    | 19,0% | 4,9%    | 17,1% |
| 2021. II.  | 37,8%   | 20,7%    | 18,9% | 4,9%    | 17,8% |
| 2021. III. | 38,2%   | 21,7%    | 18,8% | 4,7%    | 16,5% |
| 2021. IV.  | 38,6%   | 21,6%    | 18,8% | 4,5%    | 16,5% |
| 2022. I.   | 39,3%   | 21,6%    | 18,8% | 4,4%    | 15,9% |
| 2022. II.  | 39,4%   | 21,3%    | 18,8% | 4,3%    | 16,2% |
| 2022. III. | 39,6%   | 21,0%    | 18,4% | 4,1%    | 16,9% |
| 2022. IV.  | 39,8%   | 20,5%    | 18,1% | 4,0%    | 17,6% |
| 2023. I.   | 40,7%   | 20,6%    | 21,8% | 0,0%    | 16,9% |
| 2023. II.  | 41,1%   | 20,5%    | 21,0% | 0,0%    | 17,3% |
| 2023. III. | 41,6%   | 20,3%    | 20,8% | 0,0%    | 17,3% |
| 2023. IV.  | 41,9%   | 20,2%    | 20,5% | 0,0%    | 17,4% |
| 2024 I.    | 42,2%   | 20,0%    | 20,2% | 0,0%    | 17,6% |
| 2024 II.   | 42,5%   | 19,9%    | 19,8% | 0,0%    | 17,8% |

12. táblázat: Szolgáltatói piacrészesedések a helyhez kötött internet piacán lakossági ügyfélkörben ([ugrás a 12. ábrára](#))

| időszak    | Telekom | Vodafone | Invitech | Invitel | DIGI | egyéb |
|------------|---------|----------|----------|---------|------|-------|
| 2020. III. | 47,9%   | 26,9%    | 4,7%     | 2,9%    | 2,2% | 15,5% |
| 2020. IV.  | 48,4%   | 26,6%    | 4,7%     | 2,7%    | 2,3% | 15,3% |
| 2021. I.   | 49,2%   | 26,1%    | 4,6%     | 2,6%    | 2,5% | 15,0% |
| 2021. II.  | 49,4%   | 25,2%    | 4,5%     | 2,6%    | 2,6% | 15,7% |
| 2021. III. | 49,6%   | 26,2%    | 4,5%     | 2,5%    | 2,7% | 14,6% |
| 2021. IV.  | 49,8%   | 25,9%    | 4,4%     | 2,4%    | 2,7% | 14,8% |
| 2022. I.   | 50,4%   | 25,7%    | 4,4%     | 2,5%    | 2,7% | 14,3% |
| 2022. II.  | 50,7%   | 25,3%    | 4,3%     | 2,3%    | 2,8% | 14,7% |
| 2022. III. | 50,0%   | 24,2%    | 4,2%     | 2,1%    | 4,0% | 15,5% |
| 2022. IV.  | 49,8%   | 23,7%    | 4,1%     | 2,1%    | 3,8% | 16,4% |
| 2023. I.   | 48,9%   | 24,6%    | 4,2%     | 0,0%    | 6,1% | 16,3% |
| 2023. II.  | 49,0%   | 24,3%    | 4,2%     | 0,0%    | 5,9% | 16,7% |
| 2023. III. | 49,3%   | 24,0%    | 4,1%     | 0,0%    | 5,9% | 16,7% |
| 2023. IV.  | 49,4%   | 23,8%    | 4,0%     | 0,0%    | 5,7% | 17,0% |
| 2024 I.    | 49,7%   | 23,5%    | 4,0%     | 0,0%    | 6,1% | 16,8% |
| 2024 II.   | 49,7%   | 23,3%    | 3,9%     | 0,0%    | 5,9% | 17,1% |

13. táblázat: Szolgáltatói piacrészesedések a helyhez kötött internet piacán nem-lakossági ügyfélkörben ([ugrás a 13. ábrára](#))

| időszak    | lakossági előfizetők száma | lakossági vonalak száma | forgalmazó vonalak száma | fajlagos forgalom |
|------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2020. III. | 2 602 668                  | 2 625 347               | 1 338 040                | 25,7              |
| 2020. IV.  | 2 574 127                  | 2 596 884               | 1 316 295                | 27,4              |
| 2021. I.   | 2 537 093                  | 2 559 978               | 1 267 077                | 27,6              |
| 2021. II.  | 2 514 973                  | 2 538 013               | 1 241 850                | 25,9              |
| 2021. III. | 2 487 973                  | 2 511 509               | 1 226 730                | 24,1              |
| 2021. IV.  | 2 463 269                  | 2 487 103               | 1 191 262                | 24,2              |
| 2022. I.   | 2 426 885                  | 2 465 745               | 1 159 693                | 24,1              |
| 2022. II.  | 2 405 317                  | 2 467 279               | 1 120 392                | 23,9              |
| 2022. III. | 2 390 529                  | 2 424 302               | 1 082 402                | 23,0              |
| 2022. IV.  | 2 366 130                  | 2 401 196               | 1 056 727                | 23,1              |
| 2023. I.   | 2 343 561                  | 2 373 771               | 1 016 237                | 22,3              |
| 2023. II.  | 2 298 227                  | 2 334 333               | 992 569                  | 21,7              |
| 2023. III. | 2 262 772                  | 2 295 151               | 966 968                  | 21,1              |
| 2023. IV.  | 2 233 641                  | 2 266 376               | 948 478                  | 21,7              |
| 2024 I.    | 2 190 765                  | 2 224 004               | 906 924                  | 21,2              |
| 2024 II.   | 2 155 056                  | 2 188 188               | 881 779                  | 19,5              |

14. táblázat: Előfizetők, vonalak, forgalmazó vonalak, továbbá egy forgalmazó vonalra jutó havi kapcsolások száma lakossági ügyfélkörben a helyhez kötött telefonpiacon ([ugrás a 14. ábrára](#))

| időszak    | nemlakossági előfizetők száma | nemlakossági vonalak száma | forgalmazó vonalak száma | fajlagos forgalom |
|------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2020. III. | 139 172                       | 423 864                    | 224 571                  | 45,0              |
| 2020. IV.  | 138 328                       | 419 594                    | 218 122                  | 42,7              |
| 2021. I.   | 137 458                       | 413 096                    | 211 301                  | 45,0              |
| 2021. II.  | 136 224                       | 406 354                    | 207 430                  | 41,7              |
| 2021. III. | 135 249                       | 401 268                    | 202 608                  | 39,3              |
| 2021. IV.  | 134 273                       | 404 626                    | 204 158                  | 42,0              |
| 2022. I.   | 133 504                       | 399 940                    | 198 284                  | 46,9              |
| 2022. II.  | 132 903                       | 396 491                    | 195 667                  | 40,3              |
| 2022. III. | 131 214                       | 391 489                    | 189 170                  | 36,6              |
| 2022. IV.  | 129 367                       | 382 813                    | 183 392                  | 35,3              |
| 2023. I.   | 127 573                       | 373 988                    | 175 306                  | 34,7              |
| 2023. II.  | 125 613                       | 366 789                    | 171 536                  | 35,2              |
| 2023. III. | 124 206                       | 358 185                    | 164 724                  | 31,2              |
| 2023. IV.  | 122 762                       | 350 869                    | 160 929                  | 36,6              |
| 2024 I.    | 121 155                       | 336 980                    | 154 498                  | 30,8              |
| 2024 II.   | 119 188                       | 323 552                    | 149 356                  | 38,9              |

15. táblázat: Előfizetők, vonalak, forgalmazó vonalak, továbbá egy forgalmazó vonalra jutó havi kapcsolások száma nem-lakossági ügyfélkörben a helyhez kötött telefonpiacon ([ugrás a 15. ábrára](#))

| időszak    | saját vezetékes ügyfelek | más belföldi vezetékes | belföldi mobil | nemzetközi |
|------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------|
| 2020. III. | 42 586 230               | 28 047 009             | 31 845 434     | 646 967    |
| 2020. IV.  | 45 812 734               | 29 779 147             | 32 082 145     | 687 475    |
| 2021. I.   | 44 194 427               | 29 629 452             | 30 372 363     | 606 709    |
| 2021. II.  | 39 386 733               | 26 398 801             | 29 973 215     | 586 433    |
| 2021. III. | 34 445 112               | 24 859 637             | 28 698 057     | 546 257    |
| 2021. IV.  | 34 691 255               | 23 248 740             | 27 924 770     | 552 678    |
| 2022. I.   | 33 538 451               | 23 749 018             | 26 210 281     | 477 582    |
| 2022. II.  | 30 868 221               | 23 654 001             | 25 194 453     | 487 837    |
| 2022. III. | 28 370 980               | 20 443 161             | 25 299 384     | 428 333    |
| 2022. IV.  | 28 401 747               | 20 024 002             | 24 503 932     | 429 612    |
| 2023. I.   | 26 572 823               | 18 877 059             | 22 240 129     | 373 224    |
| 2023. II.  | 24 754 797               | 17 233 081             | 22 239 610     | 369 920    |
| 2023. III. | 23 299 253               | 16 049 365             | 21 394 197     | 343 905    |
| 2023. IV.  | 23 824 902               | 16 453 701             | 21 190 978     | 344 648    |
| 2024 I.    | 22 150 259               | 15 701 121             | 19 451 845     | 292 270    |
| 2024 II.   | 19 203 602               | 13 912 242             | 18 337 549     | 259 163    |

16. táblázat: Kapcsolások száma hívásirányonként lakossági ügyfélkörben a helyhez kötött telefonpiacon ([ugrás a 16. ábrára](#))

| időszak    | saját vezetékes ügyfelek | más belföldi vezetékes | belföldi mobil | nemzetközi |
|------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------|
| 2020. III. | 10 892 328               | 8 592 955              | 10 222 439     | 622 216    |
| 2020. IV.  | 10 169 426               | 6 990 208              | 10 312 264     | 484 489    |
| 2021. I.   | 10 408 772               | 6 968 105              | 10 736 887     | 429 574    |
| 2021. II.  | 8 403 709                | 6 471 240              | 10 660 151     | 392 368    |
| 2021. III. | 8 064 807                | 6 108 371              | 9 290 738      | 415 408    |
| 2021. IV.  | 8 931 833                | 6 296 326              | 10 120 623     | 396 450    |
| 2022. I.   | 8 016 829                | 6 097 611              | 13 434 360     | 358 686    |
| 2022. II.  | 7 412 726                | 5 939 026              | 9 960 692      | 370 778    |
| 2022. III. | 6 672 688                | 4 936 107              | 8 798 925      | 384 985    |
| 2022. IV.  | 6 525 847                | 4 648 062              | 7 887 550      | 356 150    |
| 2023. I.   | 6 251 689                | 4 415 669              | 7 239 918      | 320 790    |
| 2023. II.  | 6 240 925                | 4 318 598              | 7 241 153      | 316 154    |
| 2023. III. | 5 295 959                | 3 483 520              | 6 370 099      | 254 095    |
| 2023. IV.  | 5 671 216                | 3 897 628              | 7 835 575      | 266 299    |
| 2024 I.    | 4 571 800                | 3 275 673              | 6 194 718      | 224 176    |
| 2024 II.   | 4 362 852                | 3 140 039              | 9 743 716      | 198 816    |

17. táblázat: Kapcsolások száma hívásirányonként nem-lakossági ügyfélkörben a helyhez kötött telefonpiacon [\(ugrás a 17. ábrára\)](#)

| időszak    | saját vezetékes ügyfelek | más belföldi vezetékes | belföldi mobil | nemzetközi |
|------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------|
| 2020. III. | 7,8                      | 7,0                    | 5,6            | 6,9        |
| 2020. IV.  | 8,6                      | 7,9                    | 6,2            | 7,5        |
| 2021. I.   | 9,1                      | 7,7                    | 6,6            | 7,7        |
| 2021. II.  | 8,6                      | 7,7                    | 6,2            | 7,2        |
| 2021. III. | 8,4                      | 7,2                    | 5,9            | 6,6        |
| 2021. IV.  | 8,8                      | 7,6                    | 6,2            | 7,0        |
| 2022. I.   | 9,1                      | 7,8                    | 6,5            | 7,2        |
| 2022. II.  | 8,7                      | 7,5                    | 6,1            | 6,8        |
| 2022. III. | 8,9                      | 7,5                    | 6,2            | 6,6        |
| 2022. IV.  | 8,9                      | 7,7                    | 6,3            | 6,9        |
| 2023. I.   | 9,2                      | 7,7                    | 6,6            | 6,9        |
| 2023. II.  | 8,9                      | 7,5                    | 6,2            | 6,6        |
| 2023. III. | 8,8                      | 7,5                    | 6,2            | 6,5        |
| 2023. IV.  | 9,0                      | 7,7                    | 6,5            | 6,2        |
| 2024 I.    | 8,9                      | 8,4                    | 6,7            | 6,3        |
| 2024 II.   | 8,5                      | 8,1                    | 6,3            | 6,1        |

18. táblázat: Az átlagos híváshossz (perc) alakulása hívásirányonként a lakossági ügyfélkörben [\(ugrás a 18. ábrára\)](#)

| időszak    | saját vezetékes ügyfelek | más belföldi vezetékes | belföldi mobil | nemzetközi |
|------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------|
| 2020. III. | 1,9                      | 2,1                    | 2,2            | 3,6        |
| 2020. IV.  | 2,0                      | 2,2                    | 2,4            | 3,6        |
| 2021. I.   | 2,0                      | 2,2                    | 2,4            | 3,5        |
| 2021. II.  | 1,8                      | 2,1                    | 2,1            | 3,3        |
| 2021. III. | 1,7                      | 2,1                    | 2,0            | 3,1        |
| 2021. IV.  | 1,8                      | 2,1                    | 2,0            | 3,1        |
| 2022. I.   | 1,7                      | 2,0                    | 1,7            | 3,2        |
| 2022. II.  | 1,7                      | 2,0                    | 2,0            | 3,0        |
| 2022. III. | 1,7                      | 2,1                    | 2,2            | 2,7        |
| 2022. IV.  | 1,7                      | 2,1                    | 2,2            | 2,7        |
| 2023. I.   | 1,7                      | 2,1                    | 2,1            | 2,9        |
| 2023. II.  | 1,6                      | 2,0                    | 2,0            | 2,8        |
| 2023. III. | 1,4                      | 2,0                    | 2,1            | 3,0        |
| 2023. IV.  | 1,6                      | 2,0                    | 2,1            | 2,9        |
| 2024 I.    | 1,6                      | 2,0                    | 2,0            | 3,1        |
| 2024 II.   | 1,4                      | 1,9                    | 1,4            | 2,8        |

19. táblázat: Az átlagos híváshossz (perc) alakulása hívásirányonként a nem-lakossági ügyfélkörben ([ugrás a 19. ábrára](#))

| időszak    | analóg  | ISDN | VoIP    | egyéb   |
|------------|---------|------|---------|---------|
| 2020. III. | 105 337 | 854  | 988 382 | 243 467 |
| 2020. IV.  | 101 243 | 780  | 982 357 | 231 915 |
| 2021. I.   | 89 549  | 704  | 959 894 | 216 930 |
| 2021. II.  | 91 466  | 693  | 941 243 | 208 448 |
| 2021. III. | 87 565  | 644  | 939 300 | 199 221 |
| 2021. IV.  | 82 703  | 615  | 917 865 | 190 079 |
| 2022. I.   | 79 692  | 589  | 900 357 | 179 055 |
| 2022. II.  | 75 533  | 559  | 872 663 | 171 637 |
| 2022. III. | 73 149  | 523  | 834 260 | 162 580 |
| 2022. IV.  | 71 304  | 482  | 832 273 | 152 668 |
| 2023. I.   | 67 930  | 446  | 807 021 | 140 840 |
| 2023. II.  | 65 501  | 414  | 795 158 | 131 496 |
| 2023. III. | 62 987  | 383  | 779 772 | 123 826 |
| 2023. IV.  | 60 864  | 267  | 770 353 | 116 994 |
| 2024 I.    | 57 237  | 33   | 750 037 | 99 617  |
| 2024 II.   | 57 054  | 32   | 734 273 | 90 420  |

20. táblázat: Forgalmat bonyolított helyhez kötött telefonvonalak technológiák szerinti megoszlásának alakulása a lakossági ügyfélkörben ([ugrás a 20. ábrára](#))

| időszak    | analóg | ISDN    | VoIP   | egyéb |
|------------|--------|---------|--------|-------|
| 2020. III. | 50 304 | 114 457 | 58 905 | 905   |
| 2020. IV.  | 47 170 | 110 198 | 59 776 | 978   |
| 2021. I.   | 44 644 | 106 237 | 59 476 | 944   |
| 2021. II.  | 43 351 | 102 311 | 60 821 | 947   |
| 2021. III. | 42 134 | 99 302  | 60 237 | 935   |
| 2021. IV.  | 40 885 | 99 839  | 62 529 | 905   |
| 2022. I.   | 39 418 | 96 485  | 61 490 | 891   |
| 2022. II.  | 38 343 | 94 047  | 62 403 | 874   |
| 2022. III. | 37 059 | 90 901  | 60 356 | 854   |
| 2022. IV.  | 35 290 | 86 477  | 60 792 | 833   |
| 2023. I.   | 33 437 | 80943   | 60 178 | 748   |
| 2023. II.  | 32 607 | 78489   | 59 677 | 763   |
| 2023. III. | 31 256 | 74281   | 58 434 | 753   |
| 2023. IV.  | 30 043 | 72303   | 57 855 | 728   |
| 2024 I.    | 28 789 | 69685   | 55 304 | 720   |
| 2024 II.   | 26 652 | 66171   | 55 808 | 725   |

21. táblázat: Forgalmat bonyolított helyhez kötött telefonvonalak technológiák szerinti megoszlásának alakulása a nem-lakossági ügyfélkörben ([ugrás a 21. ábrára](#))

| időszak    | Telekom | Vodafone | DIGI  | Invitel | egyéb |
|------------|---------|----------|-------|---------|-------|
| 2020. III. | 62,0%   | 13,4%    | 12,2% | 6,7%    | 5,7%  |
| 2020. IV.  | 61,5%   | 13,8%    | 12,5% | 6,5%    | 5,7%  |
| 2021. I.   | 60,6%   | 15,5%    | 12,7% | 6,1%    | 5,1%  |
| 2021. II.  | 62,0%   | 13,9%    | 13,1% | 6,0%    | 5,1%  |
| 2021. III. | 61,9%   | 13,9%    | 13,0% | 5,8%    | 5,4%  |
| 2021. IV.  | 61,7%   | 13,9%    | 13,3% | 5,7%    | 5,3%  |
| 2022. I.   | 61,1%   | 14,0%    | 13,3% | 5,9%    | 5,7%  |
| 2022. II.  | 58,3%   | 18,3%    | 12,8% | 5,0%    | 5,6%  |
| 2022. III. | 61,6%   | 13,9%    | 13,4% | 5,2%    | 5,8%  |
| 2022. IV.  | 61,2%   | 14,0%    | 13,6% | 5,3%    | 5,8%  |
| 2023. I.   | 60,8%   | 13,9%    | 19,5% | 0,0%    | 5,8%  |
| 2023. II.  | 61,2%   | 13,5%    | 19,4% | 0,0%    | 5,9%  |
| 2023. III. | 61,2%   | 13,4%    | 19,3% | 0,0%    | 6,1%  |
| 2023. IV.  | 61,1%   | 13,5%    | 19,3% | 0,0%    | 6,2%  |
| 2024 I.    | 60,5%   | 19,7%    | 13,6% | 0,0%    | 6,2%  |
| 2024 II.   | 58,7%   | 20,4%    | 14,2% | 0,0%    | 6,7%  |

22. táblázat: Kezdeményezett hívásforgalom alapján számított piaci részesedések alakulása a lakossági ügyfélkörben ([ugrás a 22. ábrára](#))

| időszak    | Telekom | Vodafone | DIGI  | Invitel | egyéb |
|------------|---------|----------|-------|---------|-------|
| 2020. III. | 50,8%   | 17,0%    | 16,7% | 8,4%    | 7,0%  |
| 2020. IV.  | 50,5%   | 16,9%    | 17,1% | 8,0%    | 7,5%  |
| 2021. I.   | 50,9%   | 16,9%    | 17,8% | 7,6%    | 6,9%  |
| 2021. II.  | 50,9%   | 16,7%    | 17,9% | 7,3%    | 7,2%  |
| 2021. III. | 51,9%   | 16,3%    | 17,7% | 7,1%    | 7,0%  |
| 2021. IV.  | 52,0%   | 16,2%    | 17,9% | 6,9%    | 7,0%  |
| 2022. I.   | 52,1%   | 16,1%    | 18,1% | 6,9%    | 6,9%  |
| 2022. II.  | 51,2%   | 16,9%    | 18,4% | 6,7%    | 6,7%  |
| 2022. III. | 51,9%   | 15,9%    | 18,6% | 6,7%    | 6,8%  |
| 2022. IV.  | 51,6%   | 16,1%    | 18,8% | 6,7%    | 6,8%  |
| 2023. I.   | 51,7%   | 15,9%    | 25,7% | 0,0%    | 6,7%  |
| 2023. II.  | 51,8%   | 15,7%    | 25,7% | 0,0%    | 6,8%  |
| 2023. III. | 51,8%   | 15,6%    | 25,5% | 0,0%    | 7,2%  |
| 2023. IV.  | 51,5%   | 15,5%    | 25,5% | 0,0%    | 7,4%  |
| 2024. I.   | 51,3%   | 15,6%    | 25,8% | 0,0%    | 7,3%  |
| 2024. II.  | 51,1%   | 15,5%    | 26,1% | 0,0%    | 7,3%  |

22a. táblázat: Forgalmazó vonalak száma alapján számított piaci részesedések alakulása a lakossági ügyfélkörben

| időszak    | Telekom | Vodafone | Invitech | Invitel | DIGI | egyéb |
|------------|---------|----------|----------|---------|------|-------|
| 2020. III. | 52,8%   | 8,1%     | 21,0%    | 2,7%    | 2,1% | 13,3% |
| 2020. IV.  | 53,9%   | 8,6%     | 18,0%    | 2,7%    | 3,5% | 13,3% |
| 2021. I.   | 52,7%   | 9,4%     | 18,5%    | 2,7%    | 3,3% | 13,3% |
| 2021. II.  | 56,6%   | 9,0%     | 15,0%    | 2,9%    | 3,1% | 13,4% |
| 2021. III. | 56,9%   | 8,7%     | 15,7%    | 2,9%    | 2,5% | 13,3% |
| 2021. IV.  | 52,6%   | 7,1%     | 22,3%    | 2,4%    | 2,4% | 13,1% |
| 2022. I.   | 60,8%   | 9,4%     | 12,5%    | 2,2%    | 2,1% | 13,1% |
| 2022. II.  | 53,7%   | 13,3%    | 15,5%    | 2,1%    | 2,2% | 13,2% |
| 2022. III. | 52,5%   | 11,6%    | 15,8%    | 2,2%    | 2,4% | 15,5% |
| 2022. IV.  | 51,4%   | 10,4%    | 17,1%    | 2,2%    | 2,3% | 16,6% |
| 2023. I.   | 52,8%   | 7,9%     | 16,0%    | 0,0%    | 5,8% | 17,4% |
| 2023. II.  | 52,7%   | 7,6%     | 15,8%    | 0,0%    | 5,6% | 18,4% |
| 2023. III. | 58,3%   | 8,2%     | 8,4%     | 0,0%    | 6,4% | 18,6% |
| 2023. IV.  | 51,2%   | 10,2%    | 15,5%    | 0,0%    | 4,8% | 18,2% |
| 2024. I.   | 58,7%   | 8,4%     | 8,6%     | 0,0%    | 5,5% | 18,8% |
| 2024. II.  | 63,1%   | 7,2%     | 7,1%     | 0,0%    | 4,4% | 18,3% |

23. táblázat: Kezdeményezett hívásforgalom alapján számított piaci részesedések alakulása a nem-lakossági ügyfélkörben  
[\(ugrás a 23. ábrára\)](#)



| időszak    | Telekom | Vodafone | Invitech | Invitel | DIGI | egyéb |
|------------|---------|----------|----------|---------|------|-------|
| 2020. III. | 58,7%   | 6,3%     | 17,5%    | 2,4%    | 2,0% | 13,3% |
| 2020. IV.  | 58,2%   | 6,3%     | 17,9%    | 2,4%    | 2,0% | 13,3% |
| 2021. I.   | 57,9%   | 6,2%     | 18,0%    | 2,3%    | 2,1% | 13,5% |
| 2021. II.  | 57,8%   | 6,2%     | 18,0%    | 2,2%    | 2,1% | 13,7% |
| 2021. III. | 57,9%   | 6,2%     | 18,1%    | 2,2%    | 2,1% | 13,6% |
| 2021. IV.  | 55,4%   | 5,8%     | 21,1%    | 2,0%    | 2,1% | 13,6% |
| 2022. I.   | 56,1%   | 5,8%     | 20,2%    | 2,0%    | 2,1% | 13,7% |
| 2022. II.  | 55,7%   | 6,1%     | 20,4%    | 2,0%    | 2,1% | 13,8% |
| 2022. III. | 55,8%   | 6,2%     | 20,3%    | 2,0%    | 2,2% | 13,5% |
| 2022. IV.  | 55,1%   | 6,5%     | 20,8%    | 2,0%    | 2,2% | 13,4% |
| 2023. I.   | 55,1%   | 6,6%     | 20,4%    | 0,0%    | 4,2% | 13,6% |
| 2023. II.  | 55,1%   | 6,4%     | 20,6%    | 0,0%    | 4,2% | 13,7% |
| 2023. III. | 55,9%   | 6,4%     | 19,6%    | 0,0%    | 4,3% | 13,9% |
| 2023. IV.  | 55,5%   | 6,4%     | 20,4%    | 0,0%    | 4,2% | 13,4% |
| 2024. I.   | 56,6%   | 6,3%     | 19,5%    | 0,0%    | 4,3% | 13,3% |
| 2024. II.  | 56,2%   | 6,4%     | 19,9%    | 0,0%    | 4,4% | 13,1% |

23a. táblázat: Forgalmazó vonalak száma alapján számított piaci részesedések alakulása a nem-lakossági ügyfélkörben

| időszak    | analóg  | DTH     | DVBC      | DVBT   | IPTV      | digitalizáltsági arány |
|------------|---------|---------|-----------|--------|-----------|------------------------|
| 2020. III. | 578 147 | 667 929 | 1 149 281 | 82 382 | 958 500   | 83,2%                  |
| 2020. IV.  | 564 271 | 649 991 | 1 164 929 | 78 082 | 976 198   | 83,6%                  |
| 2021. I.   | 560 954 | 637 770 | 1 163 483 | 75 591 | 1 012 345 | 83,8%                  |
| 2021. II.  | 548 413 | 643 266 | 1 173 928 | 79 241 | 1 025 710 | 84,2%                  |
| 2021. III. | 531 922 | 624 961 | 1 181 455 | 79 251 | 1 047 335 | 84,6%                  |
| 2021. IV.  | 514 622 | 618 527 | 1 188 270 | 77 150 | 1 073 689 | 85,2%                  |
| 2022. I.   | 512 070 | 606 676 | 1 186 885 | 75 007 | 1 095 226 | 85,3%                  |
| 2022. II.  | 512 196 | 581 409 | 1 184 069 | 77 883 | 1 114 844 | 85,2%                  |
| 2022. III. | 514 465 | 550 210 | 1 170 942 | 76 843 | 1 145 819 | 85,1%                  |
| 2022. IV.  | 513 926 | 522 555 | 1 157 529 | 73 003 | 1 179 396 | 85,1%                  |
| 2023. I.   | 518 770 | 505 944 | 1 141 856 | 71 308 | 1 210 551 | 85,0%                  |
| 2023. II.  | 509 537 | 480 413 | 1 129 913 | 72 656 | 1 237 424 | 85,1%                  |
| 2023. III. | 507 449 | 454 807 | 1 118 023 | 69 511 | 1 260 251 | 85,1%                  |
| 2023. IV.  | 504 006 | 434 129 | 1 100 052 | 64 316 | 1 281 851 | 85,1%                  |
| 2024 I.    | 493 747 | 419 913 | 1 090 406 | 63 647 | 1 298 837 | 85,3%                  |
| 2024 II.   | 488 357 | 409 044 | 1 086 769 | 63 681 | 1 310 986 | 85,5%                  |

24. táblázat: Televízióelőfizetések megoszlása technológiai bontásban és a digitalizáltsági arány (%) [\(ugrás a 24. ábrára\)](#)

| időszak    | Telekom | DIGI  | Vodafone | Canal+ | Tarr | egyéb |
|------------|---------|-------|----------|--------|------|-------|
| 2020. III. | 31,1%   | 22,7% | 19,8%    | 5,9%   | 3,1% | 17,4% |
| 2020. IV.  | 31,7%   | 22,5% | 19,8%    | 5,8%   | 3,2% | 17,0% |
| 2021. I.   | 32,1%   | 23,0% | 19,7%    | 5,8%   | 3,2% | 16,2% |
| 2021. II.  | 32,2%   | 22,9% | 19,6%    | 6,0%   | 3,2% | 16,1% |
| 2021. III. | 32,7%   | 22,8% | 19,4%    | 5,8%   | 3,2% | 16,1% |
| 2021. IV.  | 33,1%   | 22,6% | 19,3%    | 6,1%   | 3,2% | 15,8% |
| 2022. I.   | 33,9%   | 22,8% | 19,5%    | 6,1%   | 3,2% | 14,6% |
| 2022. II.  | 34,2%   | 22,9% | 19,4%    | 5,6%   | 3,2% | 14,6% |
| 2022. III. | 34,4%   | 22,6% | 19,1%    | 5,4%   | 3,2% | 15,2% |
| 2022. IV.  | 35,5%   | 22,7% | 19,3%    | 5,5%   | 3,2% | 13,7% |
| 2023. I.   | 35,2%   | 27,2% | 18,8%    | 5,3%   | 3,0% | 10,5% |
| 2023. II.  | 35,6%   | 26,6% | 18,6%    | 5,3%   | 3,1% | 10,9% |
| 2023. III. | 36,0%   | 26,5% | 18,5%    | 5,1%   | 3,1% | 10,8% |
| 2023. IV.  | 36,5%   | 26,0% | 18,5%    | 5,1%   | 3,1% | 10,8% |
| 2024. I.   | 36,9%   | 25,8% | 18,4%    | 5,0%   | 3,1% | 10,8% |
| 2024. II.  | 37,0%   | 25,6% | 18,3%    | 5,0%   | 3,1% | 11,0% |

25. táblázat: Előfizetők száma alapján számított piaci részesedések alakulása a műsorterjesztési piacon (%) [\(ugrás a 25. ábrára\)](#)

| időszak    | Telekom | DIGI  | Vodafone | Tarr | egyéb |
|------------|---------|-------|----------|------|-------|
| 2020. III. | 31,9%   | 19,9% | 25,2%    | 4,0% | 19,0% |
| 2020. IV.  | 32,6%   | 19,8% | 25,0%    | 4,0% | 18,5% |
| 2021. I.   | 33,3%   | 20,4% | 24,8%    | 4,0% | 17,5% |
| 2021. II.  | 33,7%   | 20,4% | 24,7%    | 4,0% | 17,2% |
| 2021. III. | 34,2%   | 20,2% | 24,2%    | 4,0% | 17,4% |
| 2021. IV.  | 34,9%   | 20,2% | 24,0%    | 3,9% | 17,0% |
| 2022. I.   | 36,0%   | 20,4% | 24,1%    | 4,0% | 15,5% |
| 2022. II.  | 36,6%   | 20,3% | 23,9%    | 4,0% | 15,3% |
| 2022. III. | 37,0%   | 20,0% | 23,2%    | 3,9% | 15,9% |
| 2022. IV.  | 38,6%   | 20,2% | 23,2%    | 3,9% | 14,0% |
| 2023. I.   | 38,3%   | 25,5% | 22,4%    | 3,6% | 10,1% |
| 2023. II.  | 39,0%   | 24,8% | 22,1%    | 3,7% | 10,4% |
| 2023. III. | 41,1%   | 25,6% | 22,6%    | 3,8% | 6,9%  |
| 2023. IV.  | 41,9%   | 25,2% | 22,4%    | 3,8% | 6,7%  |
| 2024. I.   | 42,4%   | 25,0% | 22,3%    | 3,8% | 6,6%  |
| 2024. II.  | 42,7%   | 24,8% | 22,0%    | 3,8% | 6,7%  |

25a. táblázat: Előfizetők száma alapján számított piaci részesedések alakulása a vezetékess műsorterjesztési piacon (%)

| időszak    | Telekom | DIGI  | Canal+ | egyéb |
|------------|---------|-------|--------|-------|
| 2020. III. | 28,1%   | 33,0% | 27,4%  | 11,5% |
| 2020. IV.  | 28,1%   | 32,7% | 28,0%  | 11,2% |
| 2021. I.   | 27,6%   | 33,1% | 28,2%  | 11,1% |
| 2021. II.  | 26,5%   | 32,7% | 29,3%  | 11,5% |
| 2021. III. | 26,4%   | 33,1% | 29,3%  | 11,3% |
| 2021. IV.  | 25,6%   | 32,4% | 30,9%  | 11,1% |
| 2022. I.   | 24,7%   | 32,8% | 31,4%  | 11,0% |
| 2022. II.  | 24,0%   | 34,2% | 30,0%  | 11,8% |
| 2022. III. | 22,3%   | 34,8% | 30,6%  | 12,3% |
| 2022. IV.  | 20,8%   | 34,9% | 32,1%  | 12,3% |
| 2023. I.   | 19,5%   | 35,5% | 32,7%  | 12,4% |
| 2023. II.  | 17,1%   | 36,1% | 33,7%  | 13,1% |
| 2023. III. | 15,6%   | 36,8% | 34,2%  | 13,3% |
| 2023. IV.  | 14,1%   | 37,0% | 36,0%  | 12,9% |
| 2024. I.   | 13,2%   | 37,2% | 36,4%  | 13,2% |
| 2024. II.  | 12,3%   | 37,6% | 36,6%  | 13,5% |

25b. táblázat: Előfizetők száma alapján számított piaci részesedések alakulása a sugárzásos műsorterjesztési piacon (%)