



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Az elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata - 2024 Üzleti szegmens

Kutatási jelentés

Szocio-Gráf 2024. november



Összefoglaló – a kutatás fő megállapításai

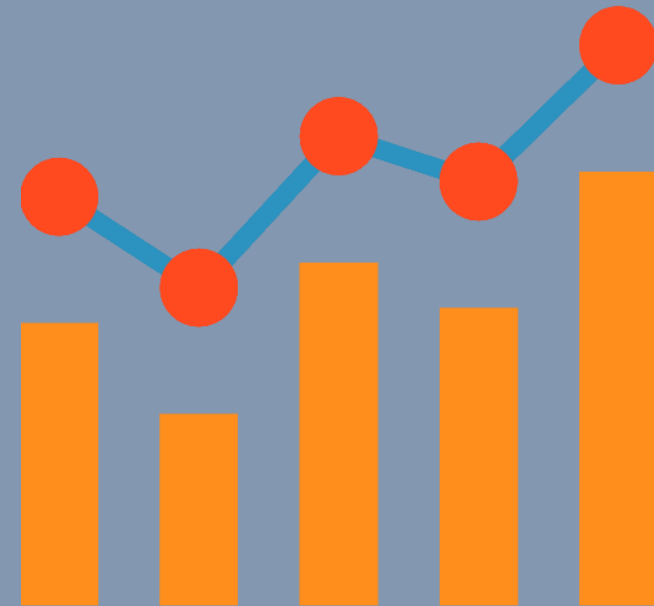
- Megállt a távközlési piac évek óta tartó méretcsökkenése a 10-249 fős vállalkozások körében. 2024-ben a piac mérete éves szinten megközelítette a 76 Mrd forintot, szemben a 2023. évi 64 Mrd forinttal.
- Nem történt változás az egyes részpiacok arányában. Az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozások körében továbbra is a mobil hang- és internetszolgáltatás határozza meg a piacot - ez a szolgáltatás teszi ki költés alapon a piac közel kétharmadát. Jelentős szerepet játszanak továbbá a helyhez kötött internet (14%) és helyhez kötött telefon (10%) szolgáltatások
- A Telekom a domináns piaci szereplő. Az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozások közel háromnegyede vásárol valamilyen távközlési szolgáltatást a Telekomtól (73%). Továbbra is jelentős szereplője a hazai távközlési piacnak a Vodafone (29%), és a Yettel (27%).
- A Digi egyre inkább teret veszít a piacon - 2020-ban még a 10-249 fős vállalkozások 16%-a volt kapcsolatban a Digivel, 2024-re ez az arány 8%-ra zsugorodott.
- Fontos szereplői a piacnak a kis, alternatív szolgáltatók - az 5-249 fős vállalkozások 22%-a ügyfele ilyen szolgáltatóknak.
- Általános a mobiltelefon üzleti célú felhasználása. A vizsgált vállalkozások döntő többsége (5-249 fős vállalkozások 91%-a) használ mobiltelefont az üzleti folyamatai támogatására, A mobil hang piacon a legjelentősebb szolgáltató a Telekom - az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozások 51%-a veszi igénybe ezt a szolgáltatót.
- A mobil hang mellé kapcsolt mobilinternet (small screen mobilinternet) piaca évek óta változatlan. A mobiltelefont használó 5-249 fős vállalkozások 94%-a előfizet hangcsomagja mellé mobilinternet-szolgáltatásra is.

- Sok vállalkozás használ mobil hangszolgáltatáshoz nem kapcsolódó mobilinternet- (LSI) szolgáltatást. Az 5-249 fős vállalkozások 29%-a vásárol LSI-szolgáltatást. Az elmúlt évhez képest nem történt változás az LSI részpiacán - 2023-ban ennek a vállalkozói körnek a 30%-a vett igénybe LSI-szolgáltatást.
- Általános a helyhez kötött internet használata. Az 5-249 fős vállalkozások 93%-a vesz igénybe helyhez kötött internetet. A helyhez kötött internet piacán a Telekom a legnagyobb szolgáltató: a cégek 52%-a a Telekomtól vásárolja ezt a szolgáltatást.
- A cégek többsége továbbra is használ helyhez kötött telefont. Az 5-249 fős vállalkozások 67%-nál van helyhez kötött telefonszolgáltatás. A legnagyobb szolgáltató ezen a piacon (is) a Telekom - a helyhez kötött telefonszolgáltatást használó cégek 68%-a a Telekom szolgáltatását használja.
- Az adatátviteli szolgáltatás továbbra is elsősorban a nagyvállalati szektorra jellemző. A nagyvállalati körben minden második cég (49%) használ adatátviteli szolgáltatást. A kisebb, 5-249 fős vállalkozások 19%-a vesz igénybe bérelt vonali, VPN vagy más technológiájú dedikált adatátviteli szolgáltatást.
- A 5-249 fős cégek 62%-a csomagban fizet elő a távközlési szolgáltatásaira. A csomagok jellemzően helyhez kötött internet és telefon, vagy helyhez kötött internet és telefon, plusz mobiltelefon szolgáltatást tartalmaznak.
- Egyre inkább válik az internet üzletkritikus infrastruktúrává, és egyre fontosabb a cégek életében szolgáltatás folyamatosága. A helyhez kötött internet leállása az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozások több, mint egyharmada (38%) számára anyagi veszteséget okozna. A mobilinternet kevésbé kritikus fontosságú - ennek a szolgáltatásnak a váratlan leállása a cégek 28%-a számára okozna anyagi veszteséget.

- Az IoT technológia használata inkább a nagyvállalati szektorra jellemző. A legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok negyede (25%) használ valamilyen IoT-megoldást. A kisebb cégek körében mindössze a vállalkozások 5%-nál alkalmaznak IoT-megoldást.
- A digitalizáció erősödésével gyakorlatilag teljes körűvé vált az elektronikus levelezés, az online ügyintézés és bankolás. Az üzleti tevékenységéhez az 5-249 főt foglalkoztató cégek 98%-a használ email-t, 91% intézi online a banki, és 89% az egyéb hivatalos ügyeit.
- Dinamikusan növekszik az online számlázó megoldások használata. 2022-ben a 10-249 főt foglalkoztató vállalkozások 34%-a, 2023-ban 49%-a, 2024-ben már 56%-a használt online számlázót.
- Az üzleti kommunikáció támogatására használt szolgáltatások és platformok között egyértelmű piacvezető a Messenger - a vizsgált vállalkozások egyharmada (35%) ezt a szolgáltatást (is) használja az üzleti kommunikációja során. Jelentős szerepet játszanak továbbá a Viber (27% használja) és a Teams (23% használja).
- Az online platformok piacát a két tech óriás, a Facebook és a Google dominálja. Az öt leginkább használt platform mindegyike ehhez a két márkához tartozik. A Facebook közösségi oldalát 27%, a Facebook hirdetéseket 26%, a Youtube-ot 12%, a Marketplace-t 12% és a Google Appstore-t 11% használja az üzleti tevékenységéhez.

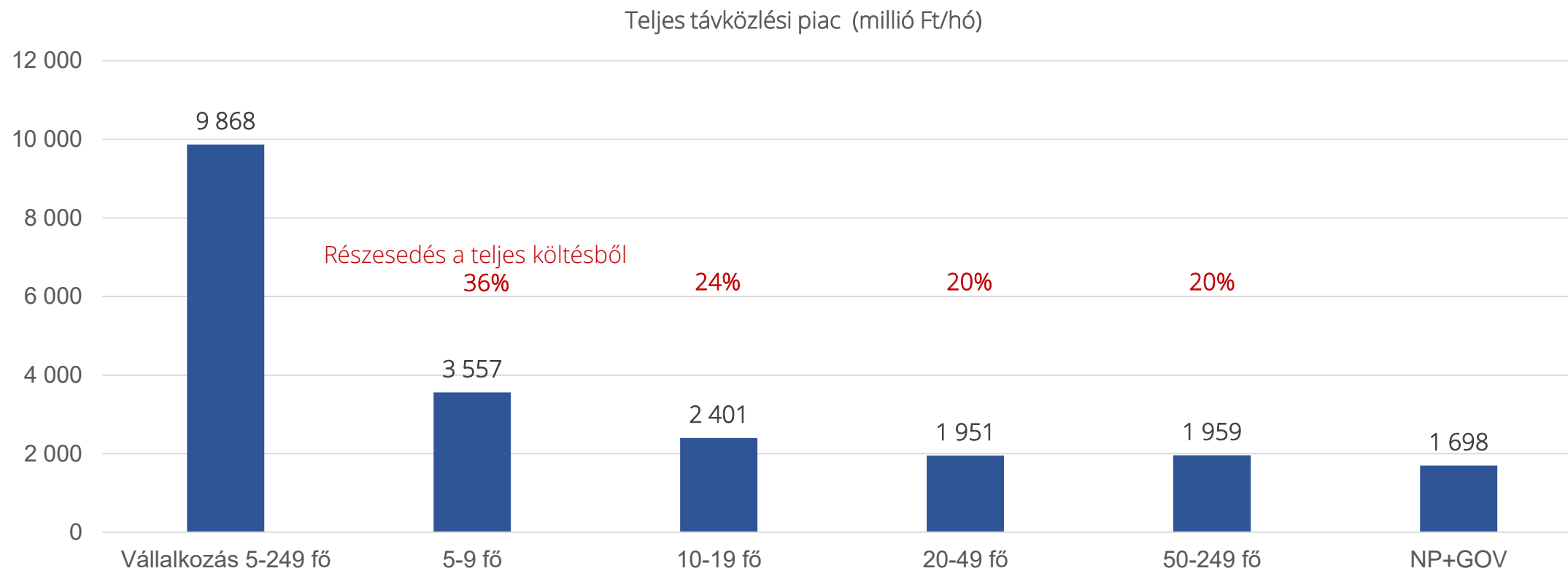
A jelentésben használt rövidítések:

- HK telefon – helyhez kötött, vezetékes (azaz nem mobil) telefonszolgáltatás
- HK internet – helyhez kötött, azaz vezetékes vagy vezeték nélküli, de területileg korlátozottan használható internetszolgáltatás
- M2M – gépek egymás közötti, emberi beavatkozás nélküli, automatikus kommunikációját szolgáló mobilinternet-szolgáltatás (machine to machine)
- SSI – kisképernyős, azaz mobiltelefonos mobilinternet, olyan mobilinternet szolgáltatás, amihez mobil hanghívás-szolgáltatás kapcsolódik (small screen internet)
- LSI – nagyképernyős, azaz jellemzően lappal használt mobilinternet; olyan mobilinternet szolgáltatás, amihez mobil hangszolgáltatás nem kapcsolódik (large screen internet)
- VPN – a nyilvános internethálózatra épített virtuális magánhálózaton megvalósuló szolgáltatás (virtual private network)
- AI – mesterséges intelligencia, azaz olyan gépi megoldás, amely a rendelkezésére álló adatok alapján és a korábbi tapasztalatokból tanulva önállóan is képes döntéseket hozni (artificial intelligence)
- IOT – olyan megoldás, amely automatizáltan, emberi beavatkozás nélkül gyűjt, feldolgoz, vagy cserél adatokat az internethálózaton keresztül (internet of things)
- NP+GOV – non profit és költségvetési szervezetek



Teljes piac

Az 5-249 fős vállalkozói szektor távközlési költségeinek nagyobb hányadát az 5-19 fő alkalmazotti létszámú vállalkozások viselik.



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

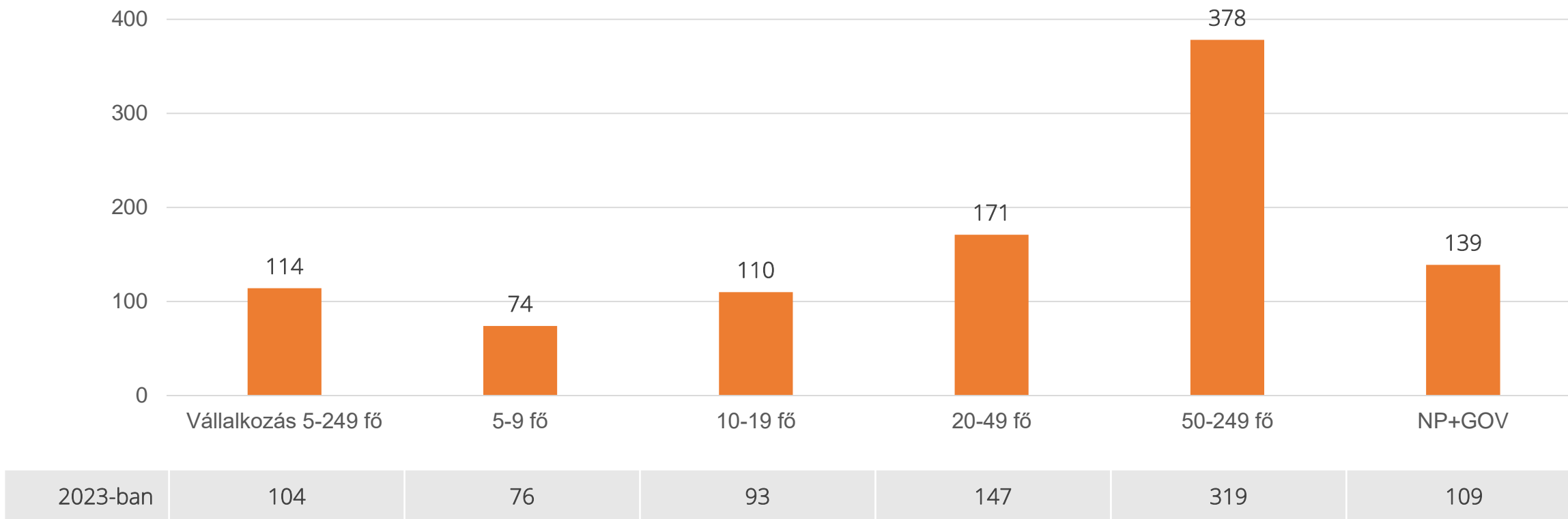
Bázis= mobil és/vagy vezetékes távközlési szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások és NP+GOV szervezetek

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

Teljes távközlési piac és a részpiacok – havi átlagos költségek 2024. év

Átlagosan havi 110 ezer forintot meghaladó összeget fordítanak az 5-249 fős vállalkozások távközlési szolgáltatásokra.

Havi átlagos költségek (2024-ben, ezer Ft/hó)



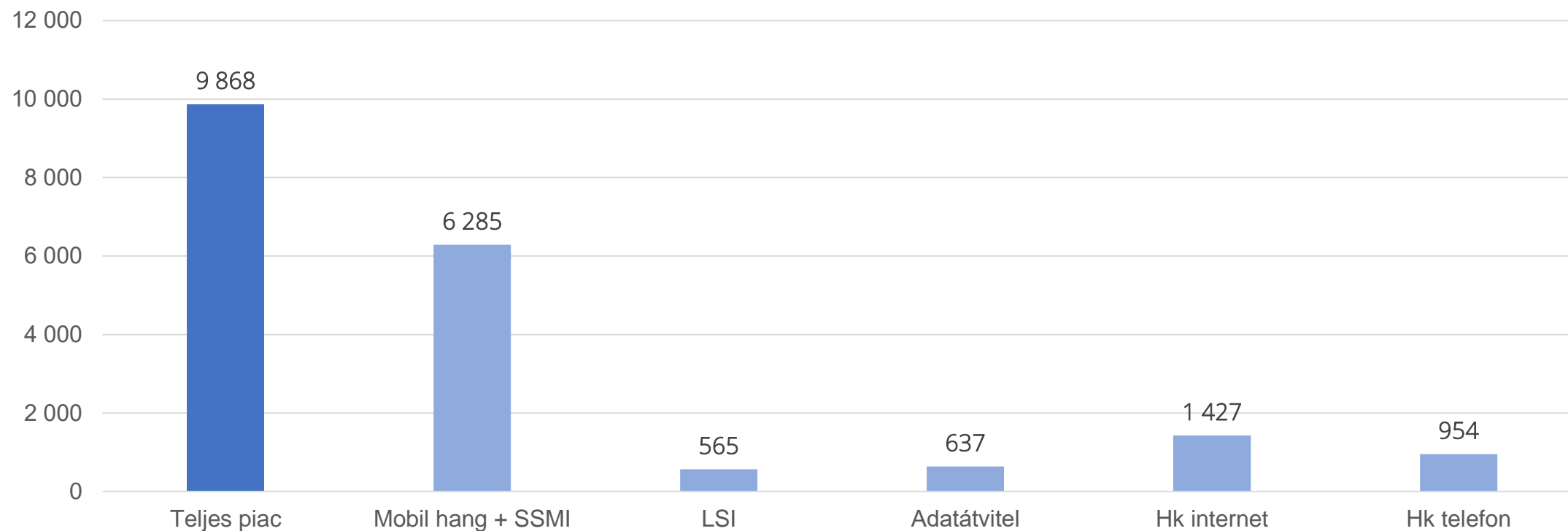
Teljes piac= mobiltelefon + LSI + adatátviteli szolgáltatás + hk internet + hk telefon részpiacok költségei

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

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

Az 5-249 fős vállalkozói szektorban költségalapon a legnagyobb részpiacot az előző évekhez hasonlóan a mobil hang és az ehhez kapcsolódó mobilinternet-szolgáltatás jelenti.

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

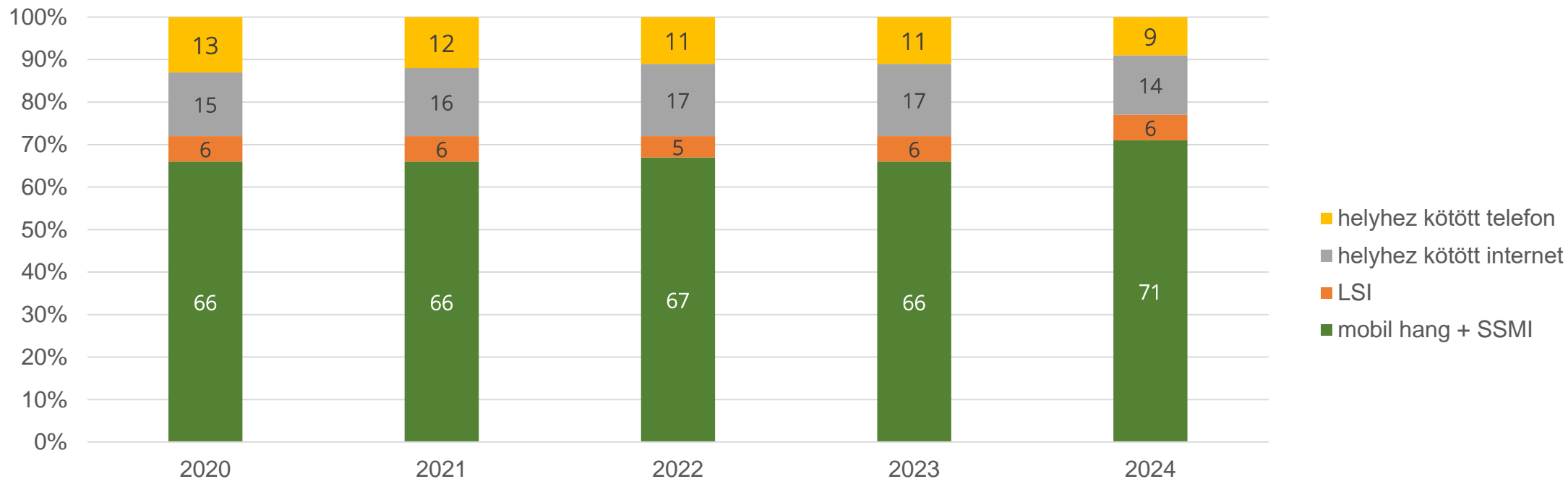


Teljes piac= mobiltelefon + LSI + adatátviteli szolgáltatás + hk internet + hk telefon részpiacok költségei

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

A piac legnagyobb szelete növekvő súllyal a mobil hang és mobilinternet szolgáltatásért fizetett összeg. A mobil hang- és internetszolgáltatás súlyának növekedése mellett kis mértékben csökkent a helyhez kötött internet és telefon részpiacok súlya. Az LSI mobilnet súlya nem változott.

A távközlési piac* kiadásainak megoszlása részpiaconként (%)



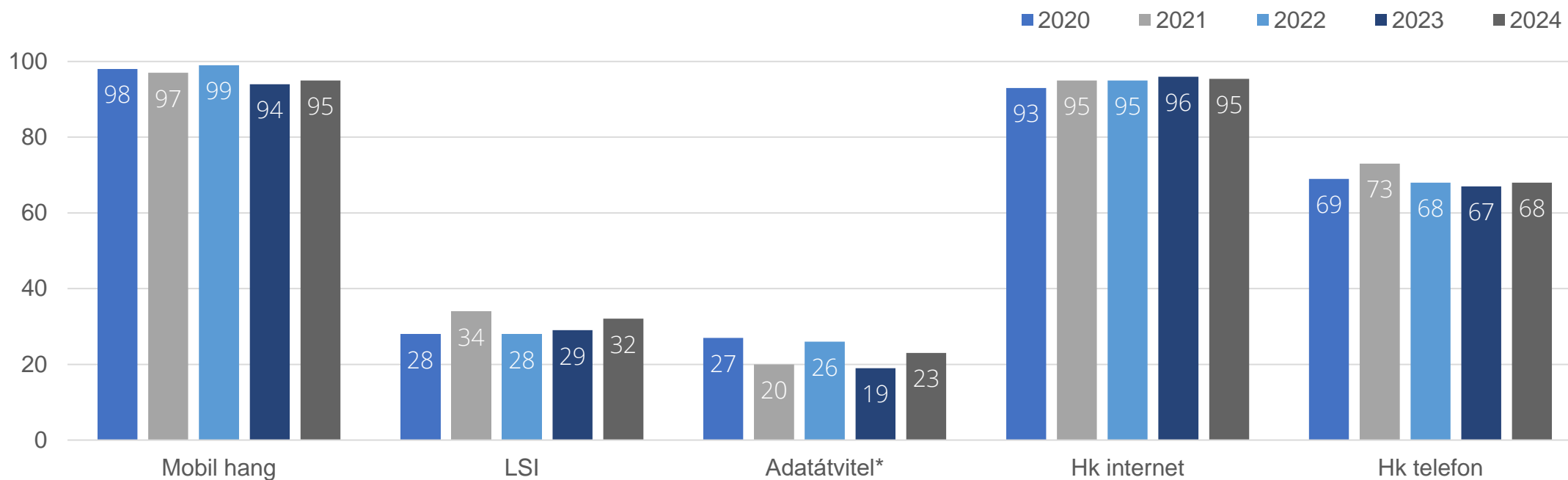
* adatátviteli szolgáltatás nélkül

LS mobilnet: large screen, nagyképernyős mobilnet
SSMI: small screen mobil internet, kisképernyős mobilnet

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

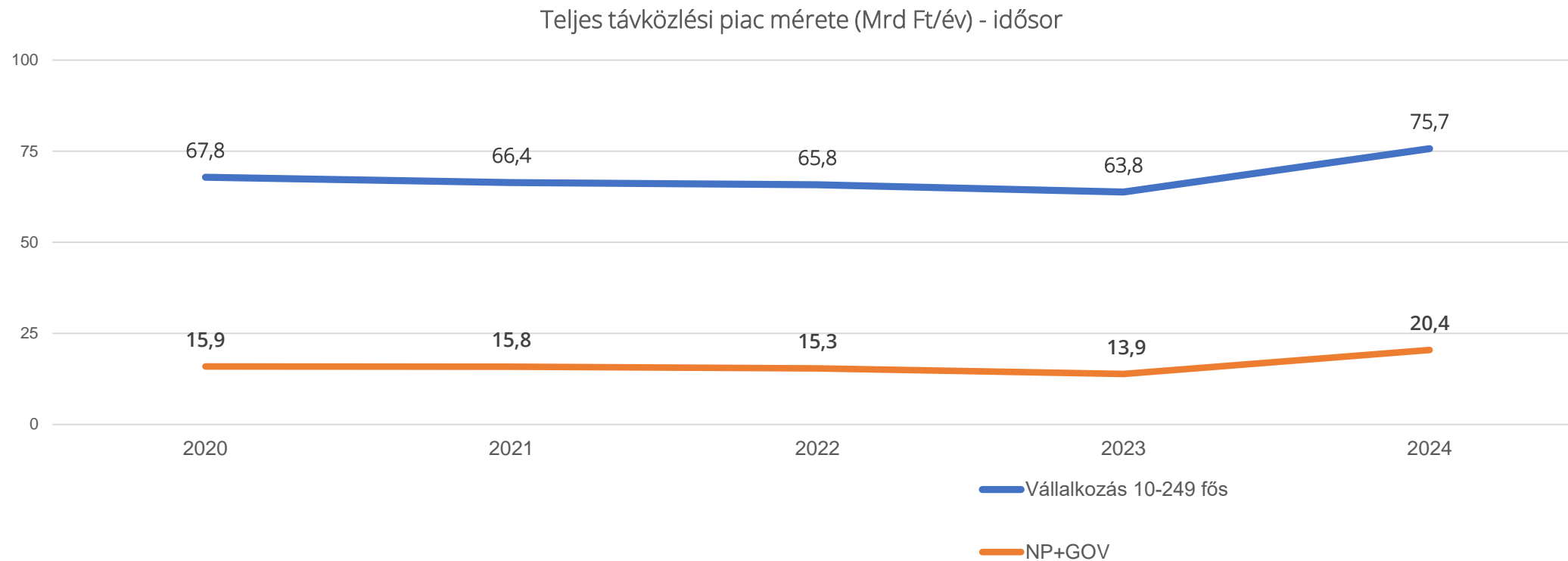
Az előző évhez képest nem történt jelentős változás egyetlen részpiacon sem. A hangszolgáltatáshoz nem kötődő mobilinternet és az adatátviteli piac növekedett említésre méltó mértékben az elmúlt évhez képest. A mobil hang és a helyhez kötött internet piaca továbbra is változatlan.

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



Bázis= 10-249 fős vállalkozások

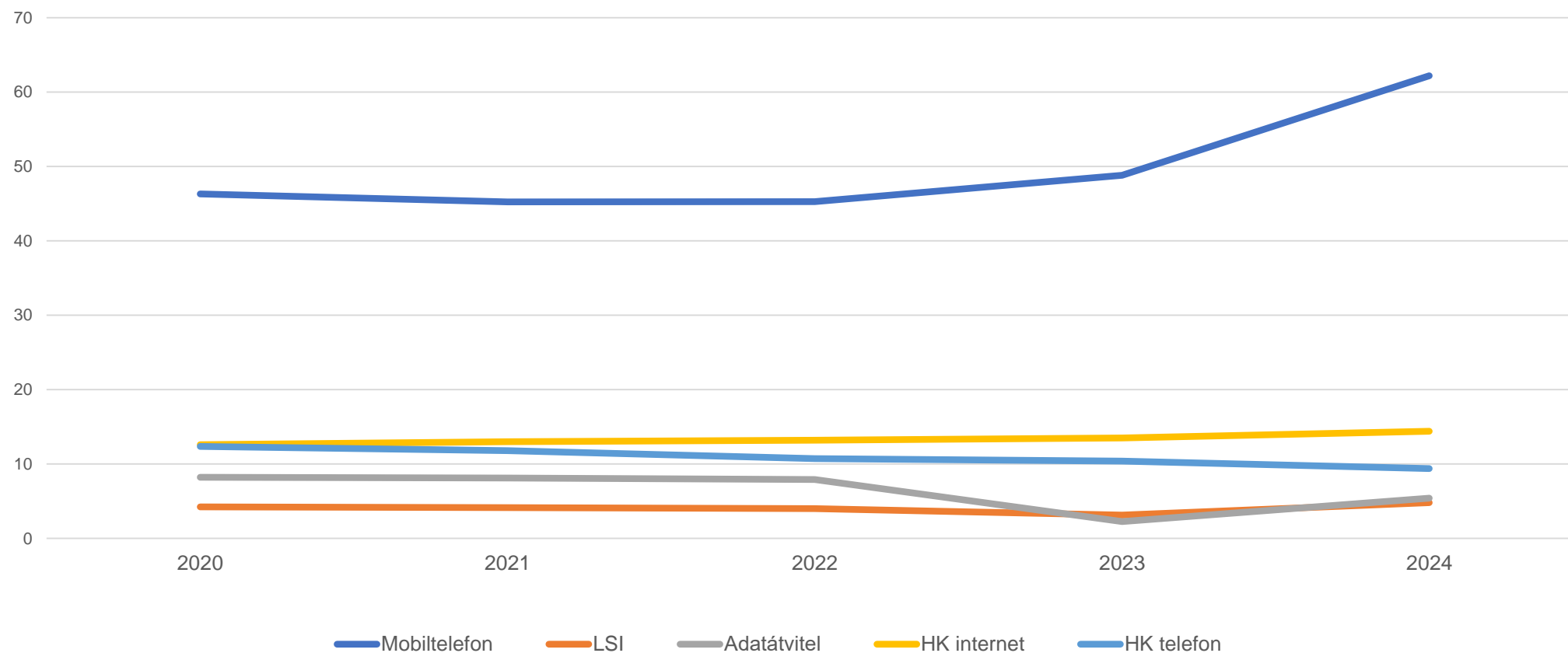
Jelentősen növekedtek a 10-249 fős vállalkozások és az NP+GOV szektor távközlési célú költései 2023-hoz képest.



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

Az előző évhez képest jelentősen növekedett a mobiltelefon részpiac értéke. Emelkedett továbbá a helyhez kötött internet, az adatátvitel és az LSI részpiacok értéke. A helyhez kötött telefon részpiac értéke változó mértékben továbbra is csökkenő tendenciát mutat.

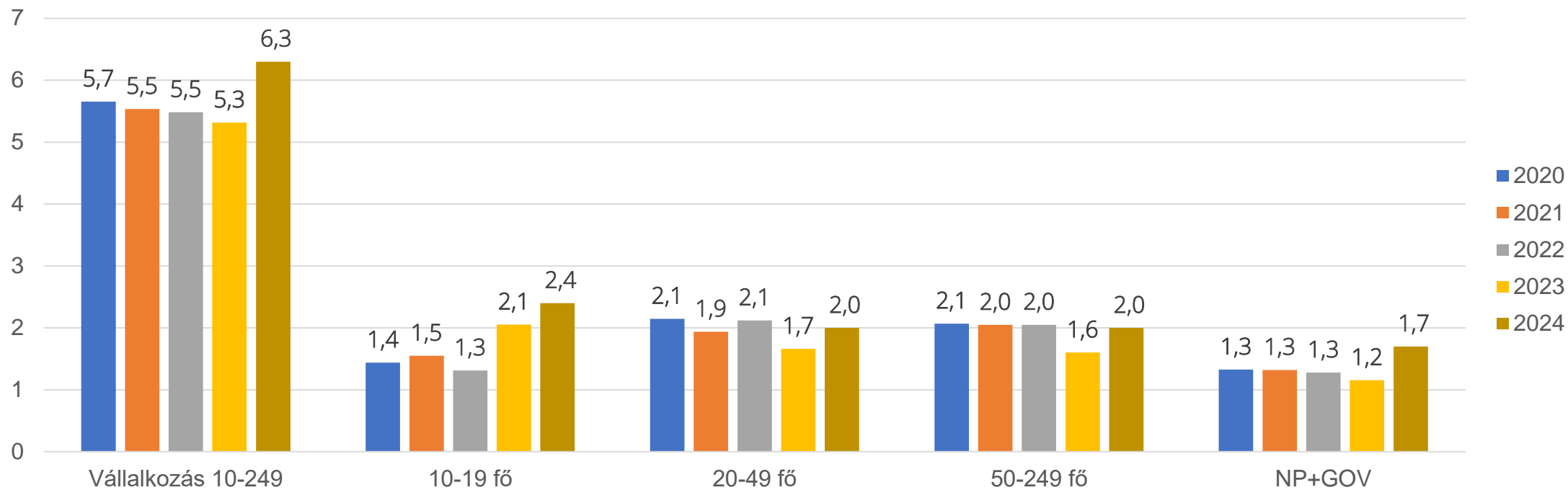
Teljes távközlési piac mérete (Vállalkozás és NP+GOV, Mrd Ft/év)



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

Növekedtek a 10-249 főt foglalkoztató vállalkozói szektorban a havi távközlési célú költségek.

Teljes távközlési piac változása (Mrd Ft/hó)



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

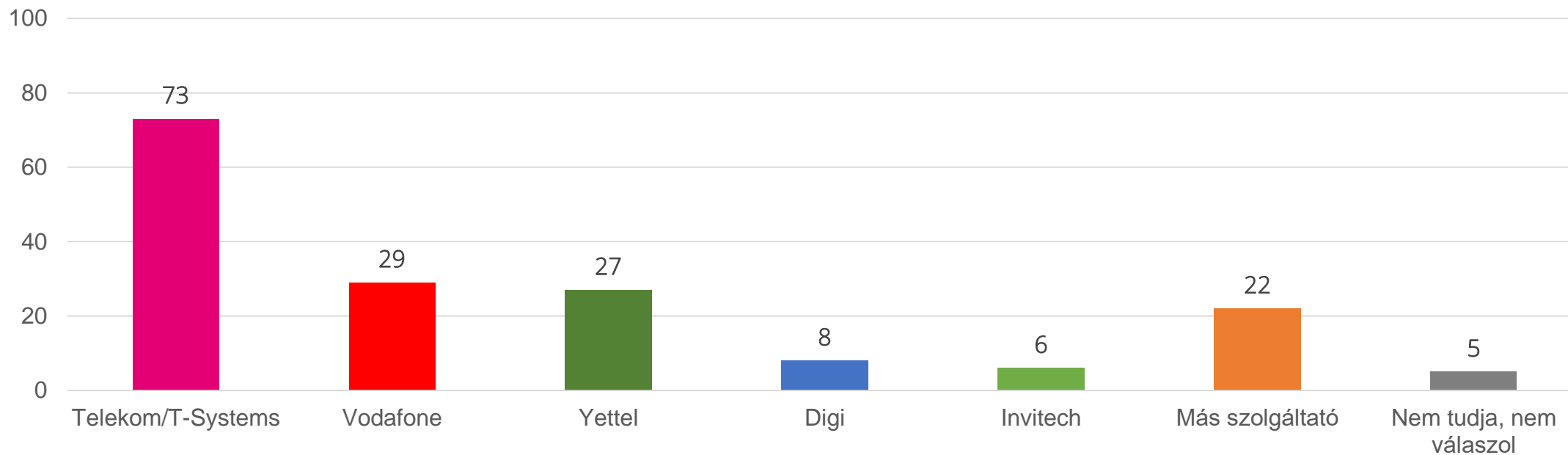
- A 2024-es évben a nem lakossági elektronikus hírközlési piac költségeiben az előző évekhez képest jelentős változások történtek. Megtört az évek óta tartó csökkenő tendencia, és jelentős növekedés következett be a vállalkozások valamint a kormányzati és non profit szektor távközlési költségeiben.
 - A 10-249 fős vállalkozások szegmensében a távközlési piac mérete a 2023. évi havi 8,9 Mrd forintról 2024-ben megközelítőleg havi 10 Mrd forintra emelkedett.
- A részpiacok közül továbbra is a mobil hang és az ehhez kapcsolódó mobilinternet szolgáltatás a legnagyobb részpiac.
 - A 10-249 fős vállalkozások körében a mobil hang és ssmi piaca meghaladja a havi 6 Mrd forintot.
 - A mobil hang és ssmi részpiaca 2023-hoz képest jelentősen növekedett - a 2023. évi éves közel 50 Mrd forintról 60 Mrd forintot meghaladó szintre bővült.
- A helyhez kötött internet- és telefonszolgáltatások továbbra is jelentős szeletet jelentenek a távközlési büdzsében.
 - A két helyhez kötött szolgáltatás költsége 2024-ben havi szinten meghaladja a 2 Mrd forintot.
 - Nem változott az elmúlt évekhez képest a helyhez kötött szolgáltatások súlya a távközlési büdzsében.
- Az 5-249 fős vállalkozások esetében a teljes távközlési piac értéke éves szinten meghaladja a 118 Mrd forintot.
- Ennek a költségnek a legnagyobb hányadát – közel 43 Mrd forintot - továbbra is az 5-9 fős mikrovállalkozások viselik.
 - Költségalapon a teljes piac 36%-át a mikrovállalkozások jelentik.
- A 20-249 fős vállalkozások éves szinten költségalapon a távközlési piac 40%-áért felelnek. Közben ezek a vállalkozások az 5- 249 főt foglalkoztató vállalkozások nem egészen 20%-át jelentik.

Szolgáltatói kötődések



A Telekom a legjelentősebb szolgáltató a 5-249 fős vállalkozói szegmensben. A cégek közel háromnegyede kapcsolatban áll a Telekommal.
Továbbra is a Vodafone és a Yettel a másik két jelentős ügyfélkörrel rendelkező szolgáltató.

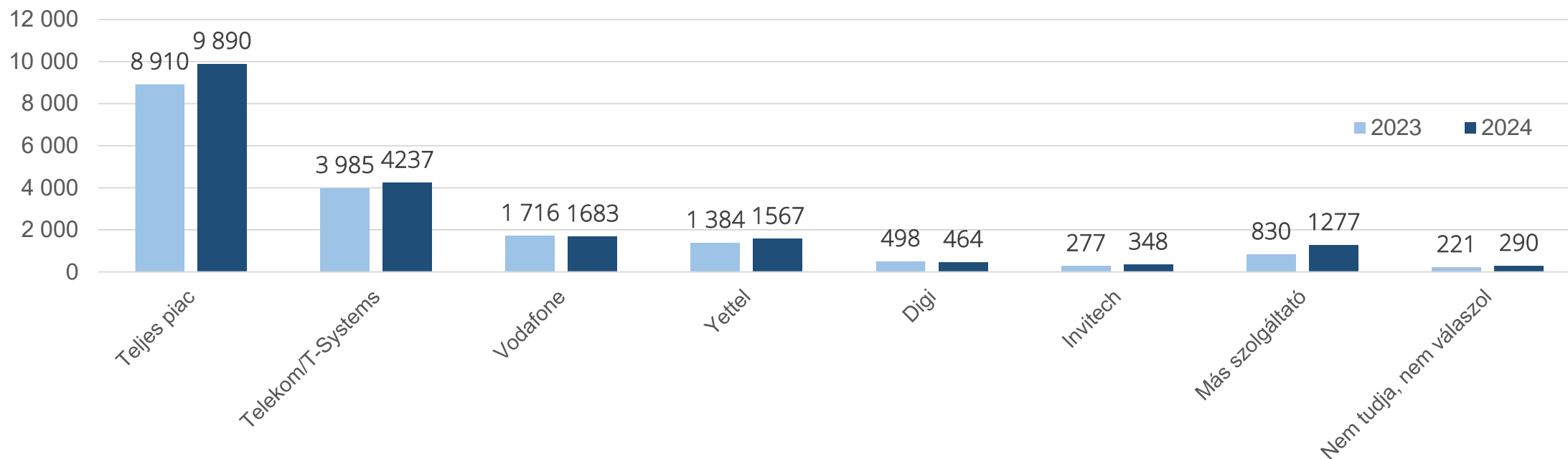
Szolgáltatói kötődés – 5-249 fős vállalkozások (%)



Bázis= 5-249 fős vállalkozások
Súlyozatlan n=888

Az 5-249 fős vállalkozások a távközlésre fordított pénzeszközeik közel felét a Telekomnál költik el. Jelentős piaci súllyal rendelkezik továbbá a Vodafone és a Yettel is. Összességében a költségek háromnegyede csapódik le ennél a három szolgáltatónál.

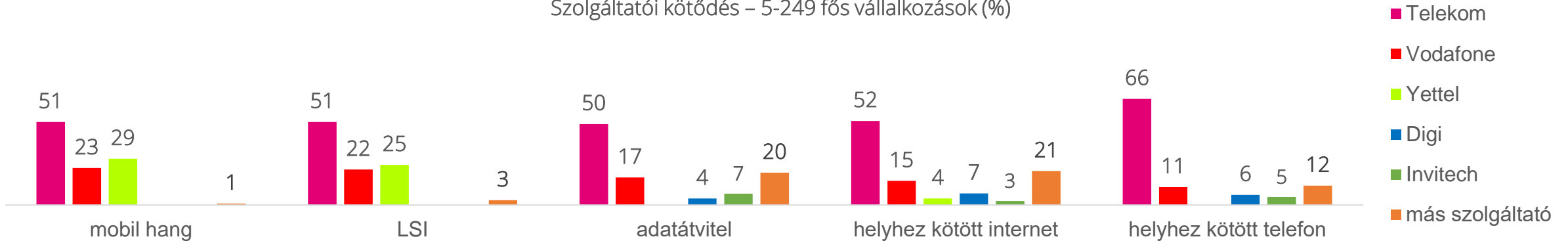
Szolgáltatói részesedések – 5-249 fő vállalkozások (millió Ft/hó)



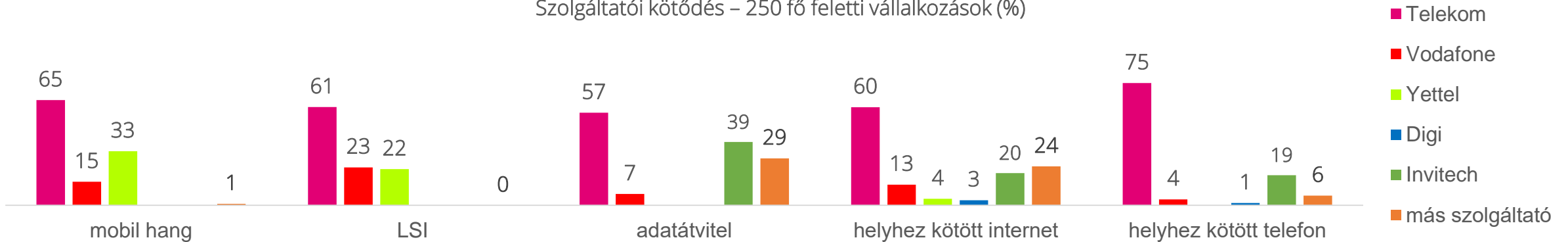
Bázis= 5-249 fős vállalkozások
Súlyozatlan n=888

A teljes szolgáltatási spektrumban a Telekom a legjelentősebb szolgáltató mind a 250 fő alatti, mind pedig a nagyvállalati szektorban.

Szolgáltatói kötődés – 5-249 fős vállalkozások (%)



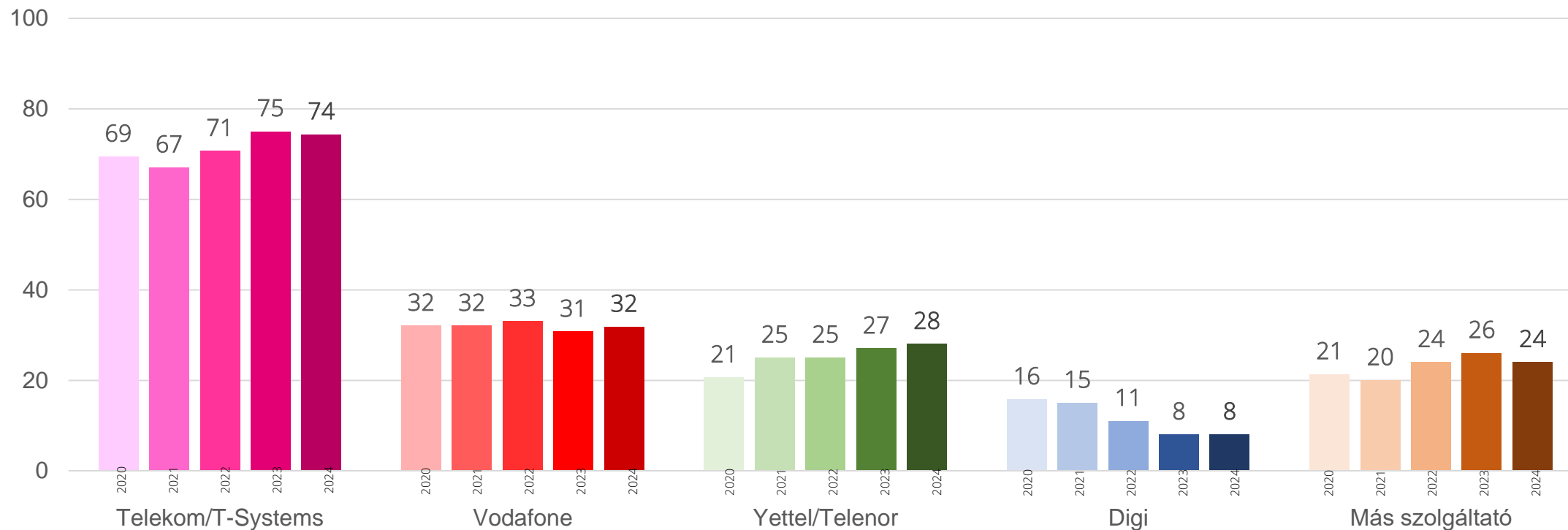
Szolgáltatói kötődés – 250 fő feletti vállalkozások (%)



Bázis= az adott szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások

Gyakorlatilag változatlan az előző évhez képest a 10-249 fős vállalkozások között a telekommunikációs szolgáltatók részesedése.

Szolgáltatói kötődés – 10-249 fős vállalkozások (%)



Bázis= 10-249 fős vállalkozások

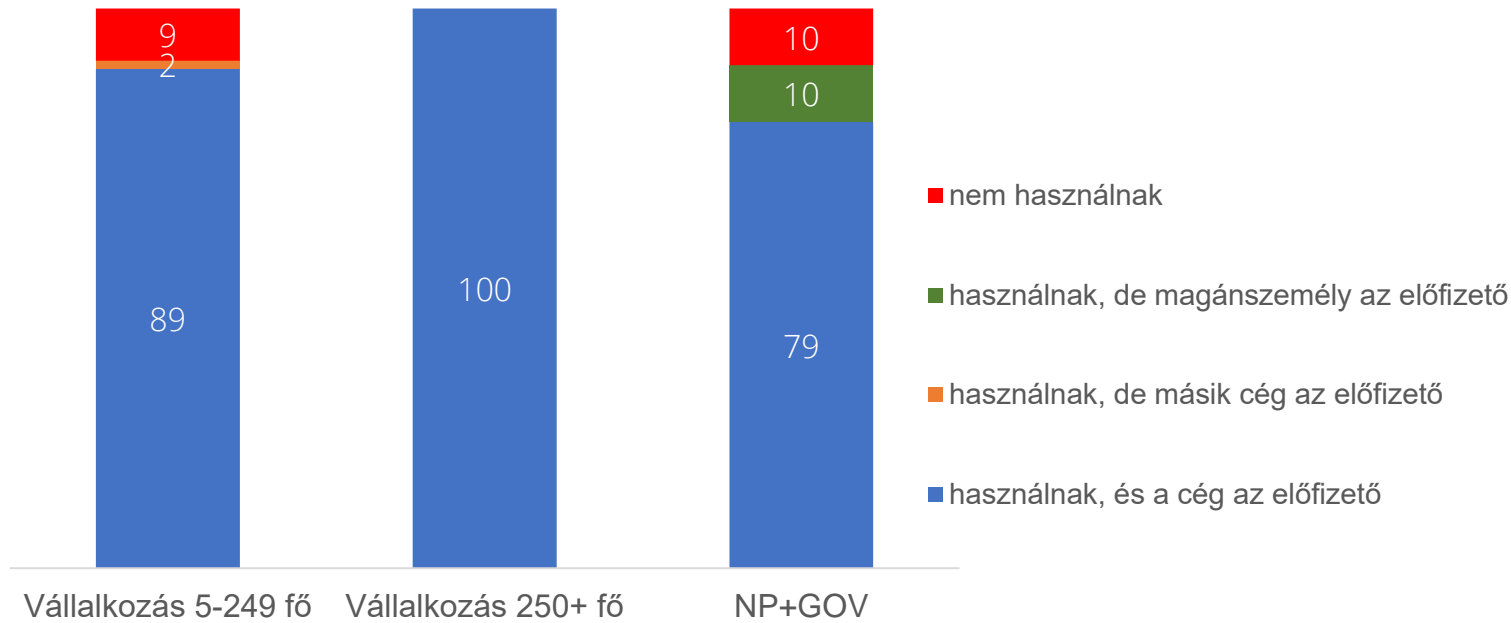
- Továbbra is a Telekom/T-Systems a legnagyobb piacrészesedéssel rendelkező szolgáltató.
 - Az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozások 73%-a áll kapcsolatban a Telekommal.
 - A további két nagy szolgáltató: a Vodafone 29%-os, a Yettel 27%-os részesedéssel bír.
 - Ennél lényegesen alacsonyabb részesedéssel bíró piaci szereplő a Digi – a maga 8%-os -, valamint az Invitech, a 6%-os részesedésével.
- Visszatekintve az elmúlt évekre nem változott jelentősen a Telekom súlya a 10-249 fős vállalkozások piacán – 2022-ben a vizsgált vállalkozások 71%-a, 2024-ben pedig 74%-a vett igénybe valamilyen Telekom-szolgáltatást.
- Figyelemre méltó a Digi térvesztése ebben a szektorban – 2020-ban a 10-249 fős vállalkozásoknak még 16%-a vásárolt valamilyen szolgáltatást a Digtől. 2024-re ez az arány lefeleződött, és már csak a szóban forgó vállalkozások 8% vásárol Digi szolgáltatást.
- Figyelemre méltó az egyéb szolgáltatók szerepe. A 10-249 főt foglalkoztató vállalkozások egynegyede – 2024-ben 24% - vásárol valamilyen kisebb, esetleg lokális szolgáltatótól távközlési szolgáltatást.

Mobiltelefon



Az 5-249 fős vállalkozások döntő többsége saját nevében lévő mobilelőfizetéseket használ.

Mobilelőfizetés-használat (%)



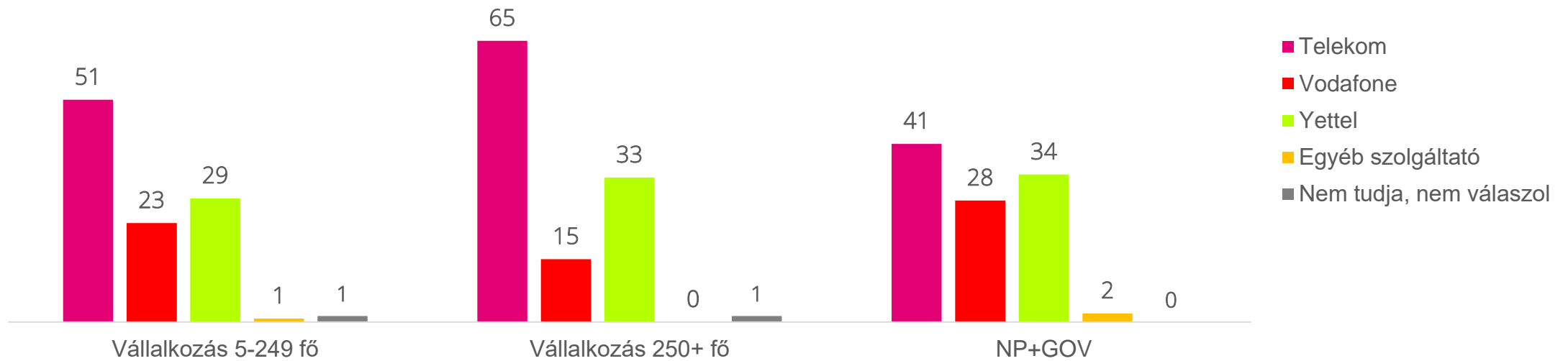
10-249 fős vállalkozások – idősor (a szolgáltatást használók %)	
2020.	98
2021.	97
2022.	99
2023.	94
2024.	95

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Mobilelőfizetések – szolgáltatói kötődés

Az 5-249 fős vállalkozások körében a legnagyobb mobilszolgáltató a Telekom; a vállalkozások fele ettől a szolgáltatótól vásárol mobilszolgáltatást.

Szolgáltatói kötődés – mobilszolgáltatások (%)



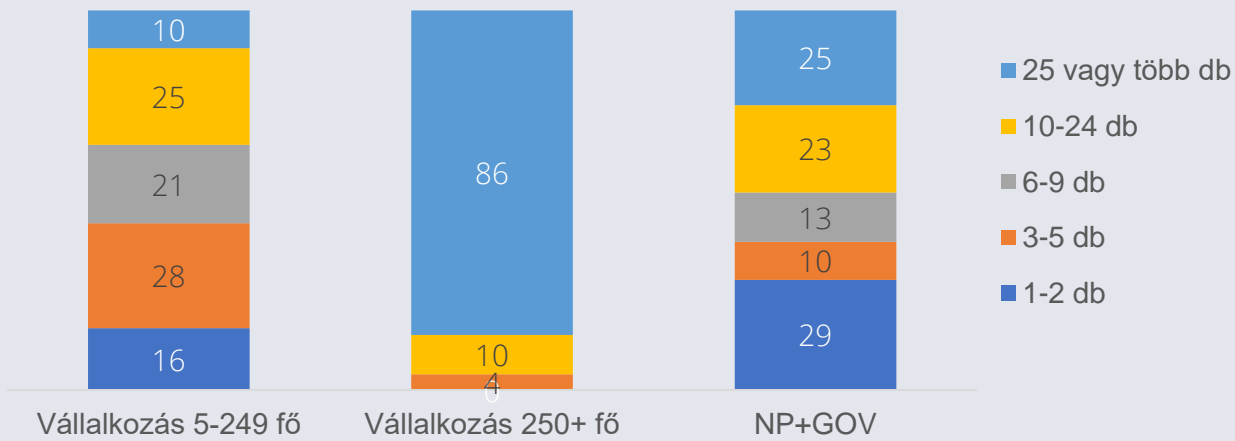
súlyozatlan n=	
Vállalkozás 5-249 fő	826
Vállalkozás 10-249 fő	599
Vállalkozás 250+ fő	60
NP+GOV	64

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

Nagy a használt mobilelőfizetések darabszámának szóródása. Az **5-249 fős vállalkozások** saját nevükön átlagosan 12 előfizetésre szerződnek.

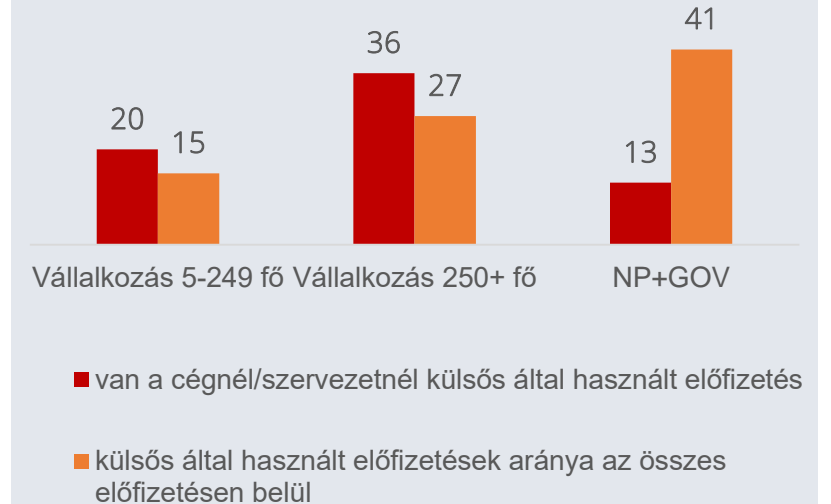
Minden ötödik vállalkozásnál van olyan mobilelőfizetés, melyet külsős (azaz nem dolgozó) használ. A nagyvállalati szektorban jelentős a külsős által használt előfizetések száma.

Mobil hang előfizetések (%)



SIM átlag (db)	Vállalkozás 5-249 fő	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
	12	321	25

Külsős által használt előfizetések (%)

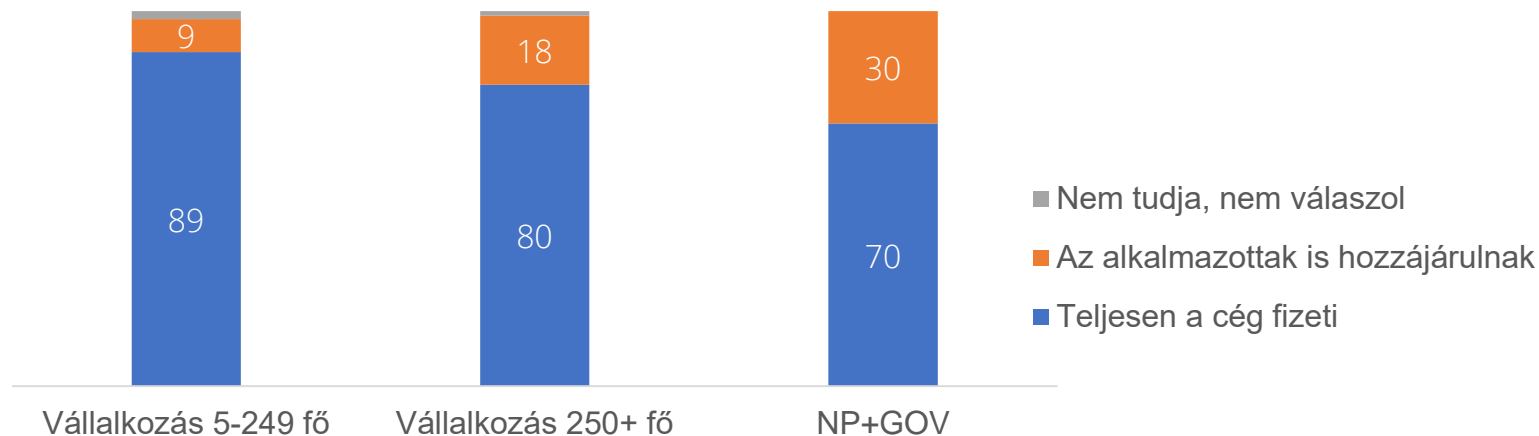


súlyozatlan n=	
Vállalkozás 5-249 fő	826
Vállalkozás 10-249 fő	599
Vállalkozás 250+ fő	60
NP+GOV	64

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

A mind a vállalkozói, mind az NP+GOV szektorban a szervezetek többsége teljes egészében fizeti az alkalmazottak mobilköltségeit.

Az alkalmazottak által használt mobilelőfizetések költségviselője (%)

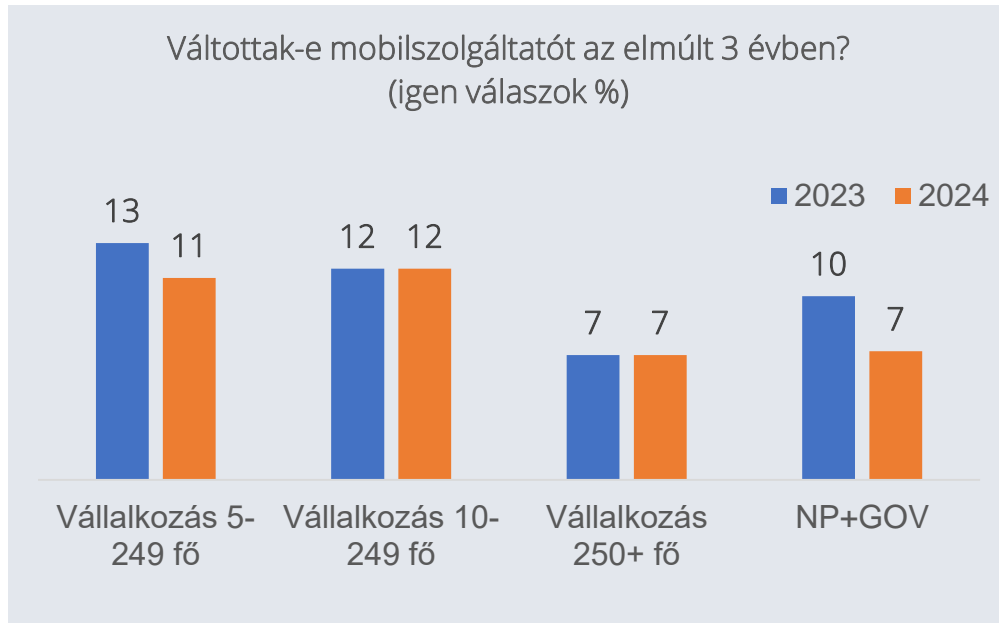


Súlyozatlan n=	
Vállalkozás 5-249 fő	826
Vállalkozás 250+ fő	60
NP+GOV	64

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

A mobilszolgáltatást közvetlenül igénybe vevő **10-249 fős vállalkozások** valamivel több mint egytizede váltott szolgáltatót az elmúlt három év során.

Akik nem váltottak szolgáltatót, többségükben elégedettek a jelenlegi szolgáltatójukkal.



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



Bázis= mobilszolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek, amelyek nem váltottak szolgáltatót
Súlyozatlan n=840

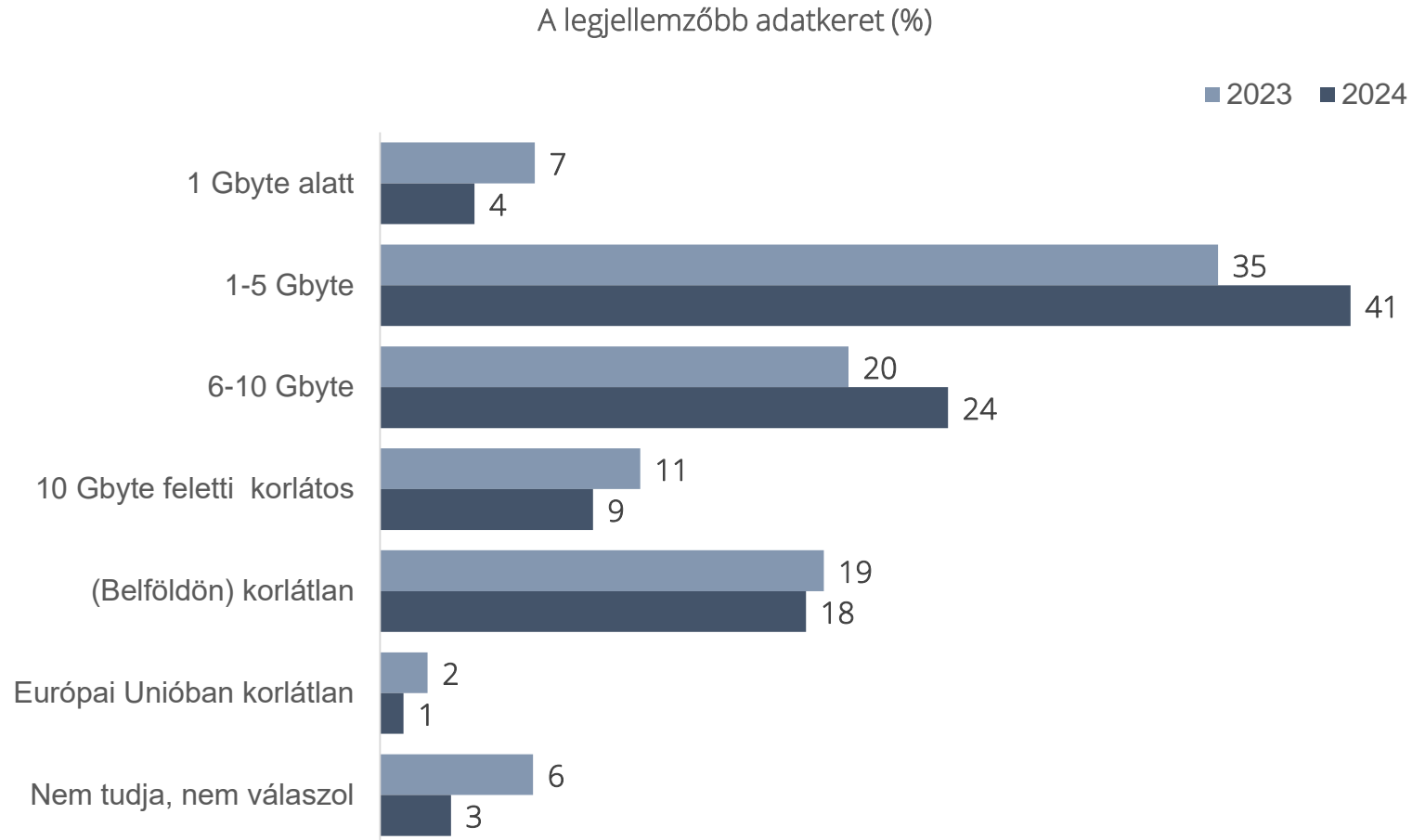
Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő	826
Vállalkozás 10-249 fő	599
Vállalkozás 250+ fő	60
NP+GOV	64

- Az 5-249 fős vállalkozások között a mobiltelefon-szolgáltatást használó vállalkozások aránya 91% volt 2024-ben, ami az előző évhez képest nem mutat jelentős elmozdulást.
 - Az építőipari (84%) és a szálláshely, vendéglátás (80%) szektorokban marad el az üzleti célú mobilhasználat az átlagostól.
- A vállalkozások döntő többsége saját nevében lévő mobil előfizetéseket használ.
 - Az 5 -249 fős vállalkozások körében 89%, a nagyvállalati szektorban teljeskörű a cég saját nevében lévő mobil előfizetések aránya. A szálláshely, vendéglátás szektorban a legkevésbé jellemzők a saját néven szerződött mobil előfizetések – a cégek 72%-a vásárol ilyen módon mobil szolgáltatást.
- A szolgáltatói kötődés tekintetében az 5-249 fős vállalkozások körében a Telekom a legnagyobb mobilszolgáltató, a vállalkozások fele (51%) ettől a szolgáltatótól vásárol mobilszolgáltatást. A Vodafone (23%) és a Yettel (29%) is jelentős piaci részesedéssel bírnak, míg más szolgáltatók csekély piaci részesedéssel vannak jelen.
- Az 5-249 fős vállalkozások átlagosan 12 mobil előfizetéssel rendelkeznek, a legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatoknál meghaladja a 300-at a mobil előfizetések átlagos száma.
- Minden ötödik (20%) kis és közepes vállalkozásnál van olyan előfizetés, amelyet nem munkatárs, hanem külsős személy használ. A nagyvállalati szektorban lényegesen magasabb (36%) a külsősök által használt előfizetések aránya.
- Az alkalmazottak által használt mobilelőfizetések költségeit a vállalkozások többsége teljes egészében fedezi.
 - Az 5-249 főt foglalkoztató cégek 89%-a, a legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok 80%-a teljes egészében fizeti a dolgozói mobilköltségeit.
- Nem jellemző a szolgáltatóváltás - kevés vállalkozás váltott szolgáltatót az elmúlt három év során.
 - Az 5-249 fős vállalkozások 11%-a, a nagyvállalatok 7%-a váltott szolgáltatót a vizsgált időszakban.
 - Azok, akik nem váltottak szolgáltatót, többségükben elégedettek a jelenlegi szolgáltatójukkal vagy nem találtak kedvezőbb ajánlatot.

A mobilelőfizetések 94%-ához tartozik mobilinternet-csomag is. Az előző időszakhoz képest nem történt változás az SSMI penetrációban (2023-ban 95% volt.).

A legtöbb szervezetnél jellemzően 1-5 Gbyte-os csomagok tartoznak a mobil hang előfizetésekhez.



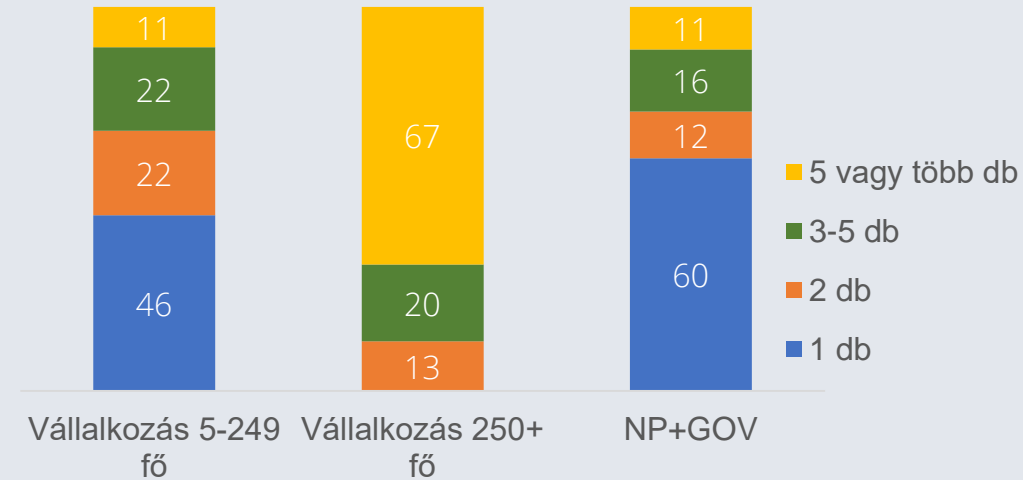
Bázis= SSMI-szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek
Súlyozatlan n=918

Az 5-249 fős vállalkozások jelentős hányada használ LSI mobilinternetet. A többség legfeljebb 1-2 darab LSI SIM-et használ. Magas a belföldi korlátlan adatforgalommal rendelkező LSI SIM-ek aránya.

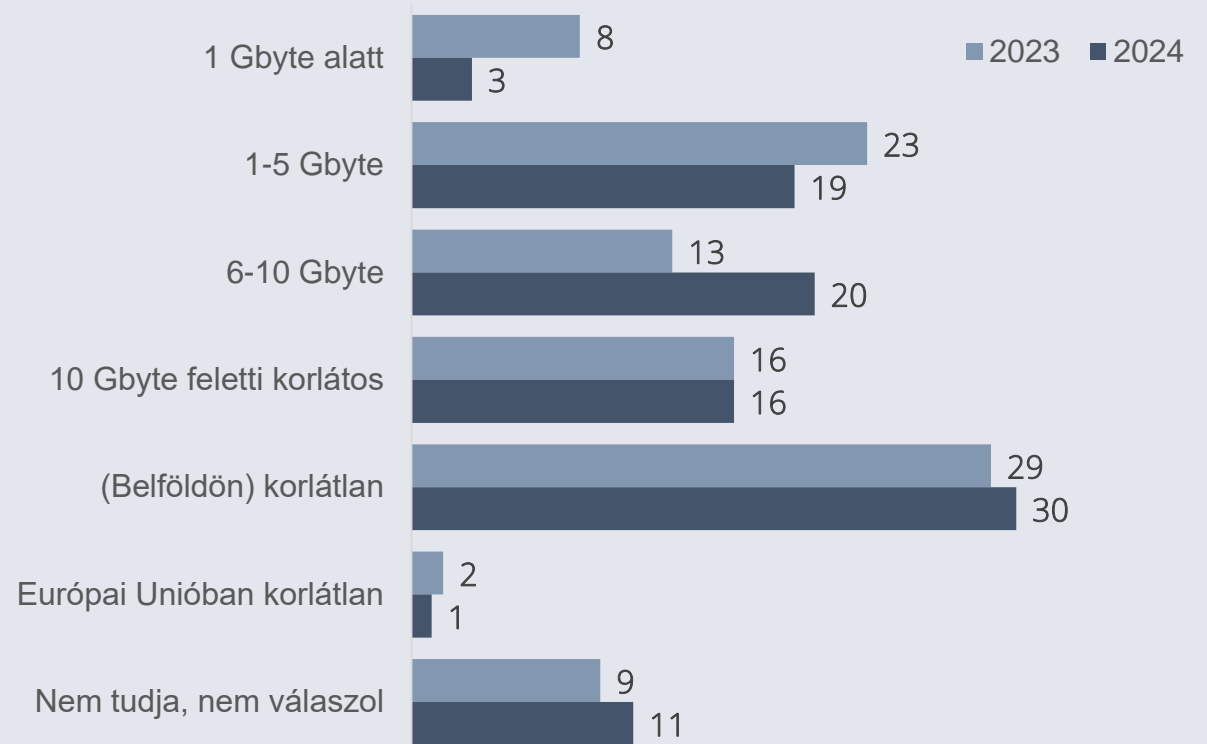
LSI-t használó cégek/szervezetek (%)

2024	29	45	22
2023	30	50	23

Az LSI SIM-ek száma (%)



A legjellemzőbb adatkeret (%)



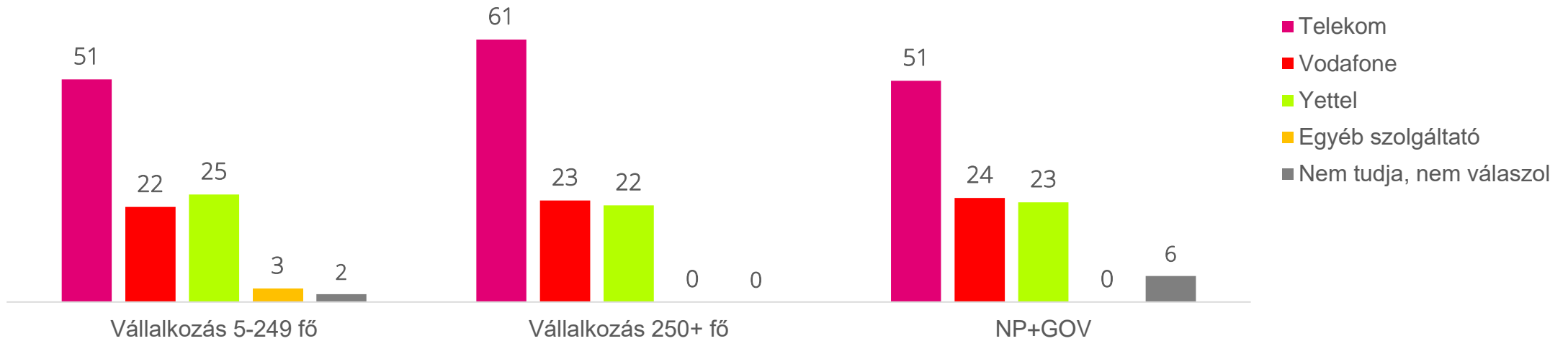
Súlyozatlan n=
 Vállalkozás 5-249 fő 268
 Vállalkozás 250+ fő 21
 NP+GOV 15

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

Large screen internet (LSI) – szolgáltatói kötődés

A legnagyobb szolgáltató az LSI piacon (is) a Telekom. Az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozások fele a Telekomtól (is) vásárol LSI mobilnetet.

Szolgáltatói kötődés – LSI-szolgáltatások (%)



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

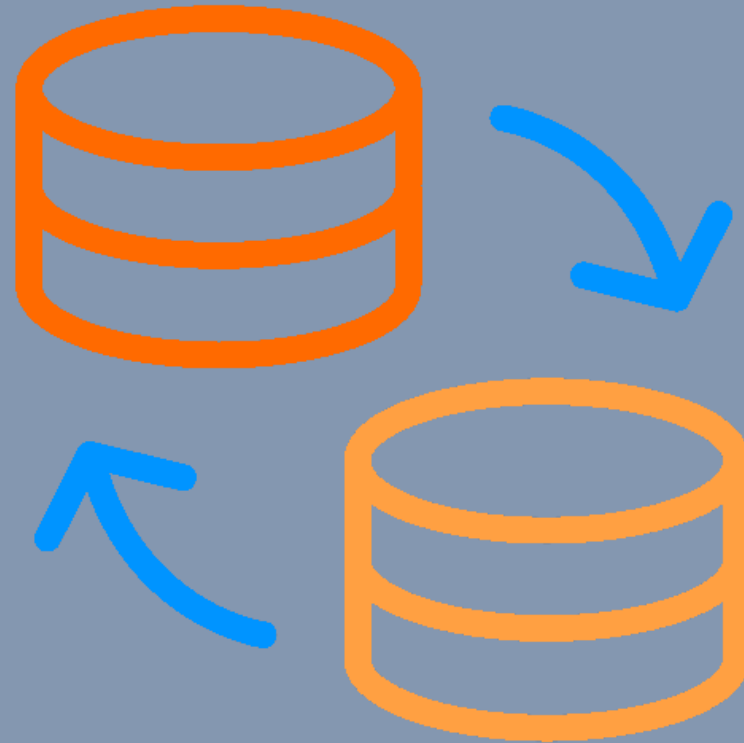
Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő	268
Vállalkozás 250+ fő	21
NP+GOV	15

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

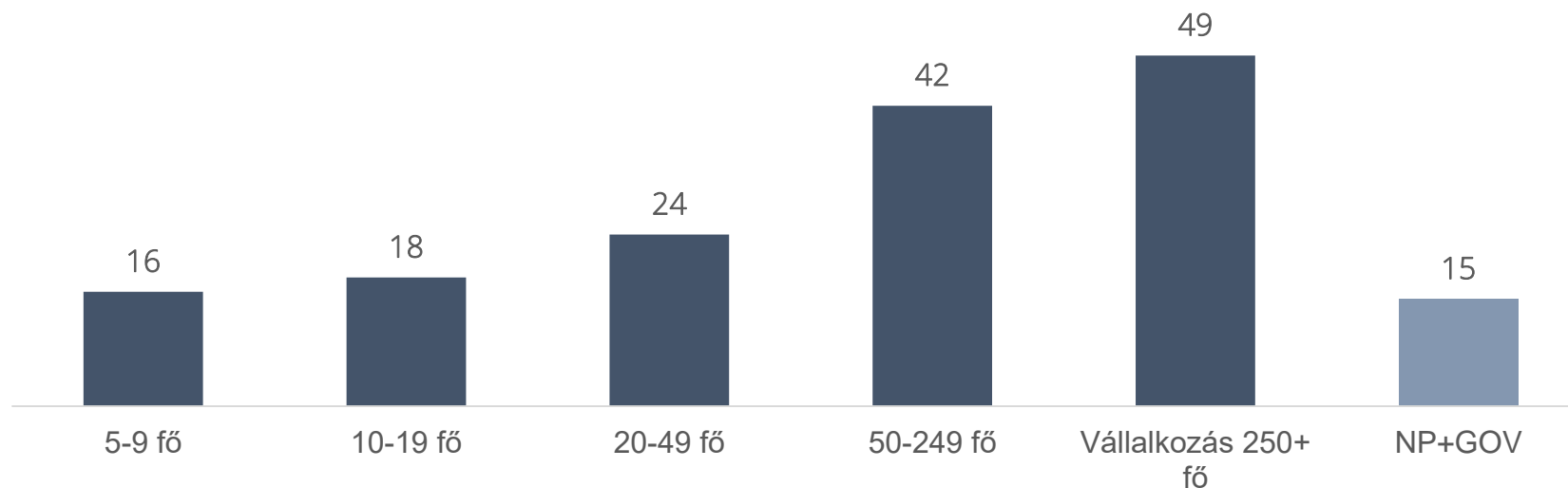
- Úgy tűnik, telítődött a mobil hang előfizetésekhez tartozó mobilinternet piaca. Az előző évhez hasonlóan mobil hang előfizetések nagy többségéhez tartozik mobilinternet csomag is.
 - 2023-ban a mobilelőfizetések 95%-a, 2024-ban 94%-a mellett volt mobilinternetes adatforgalmi csomag is.
- Lényegesen alacsonyabb a mobil hang előfizetéshez nem kapcsolódó ún. large screen mobilinternet (LSI) – előfizetések penetrációja.
 - Az 5-249 fős vállalkozások 29%-a használ ilyen mobilinternet előfizetést; jellemzően 1-2 SIM-et.
 - A nagyvállalati szektorban a vállalkozások 45%-ánál van, jellemzően 5 vagy több LSI előfizetés.
- Az LSI piacon (is) a legnagyobb szolgáltató a Telekom.
 - Az LSI-t használó 5-249 fős vállalkozások 51%-a, a legalább 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok 61%-a Telekomtól vásárolja a mobil hang szolgáltatáshoz nem kapcsolódó mobilinternetet.
 - A piac jelentős részét tudhatja magáénak a Vodafone és a Yettel is.
 - A Vodafone a kisebb cégeknél 22%, a nagyvállalatok körében 23% részesedéssel bír. A Yettel a kisebb cégeknél 25%, a nagyvállalatok között a piac 22%-át tudhatja magáénak.

Adatátvitel



Az adatátviteli szolgáltatás használata a közép- és nagyvállalati szektorra jellemzőbb.

Adatátviteli szolgáltatás használata* (%)



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

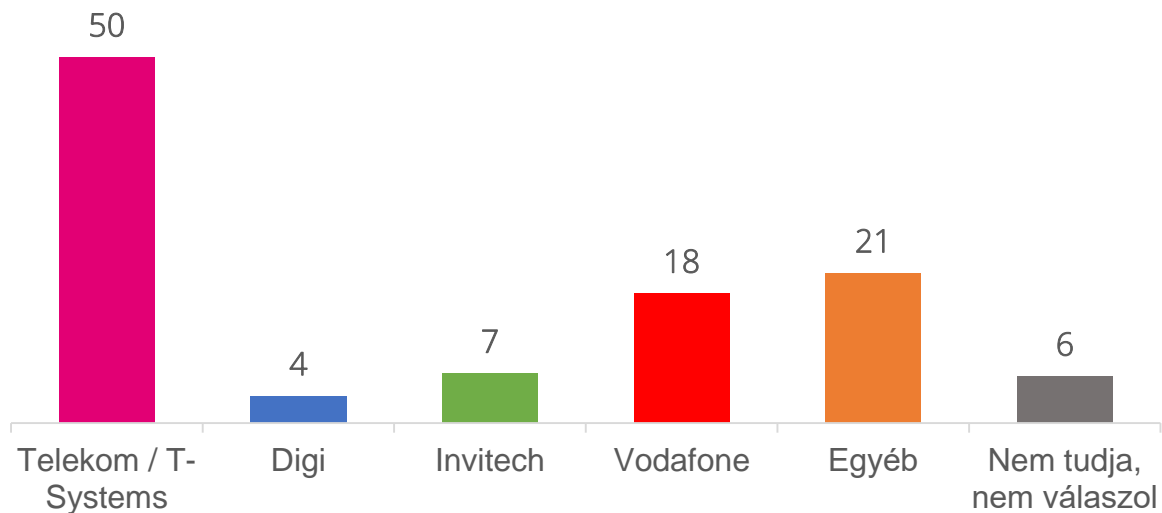
2020.	27
2021.	20
2022.	26
2023.*	19
2024.*	23

*2023-2024-ben az adatátvitelre a publikus internetet használók nélkül.

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Az 5-249 fős vállalkozások körében az adatátviteli piac felét a Telekom/T-Systems uralja.

Szolgáltatói kötődés – adatátviteli szolgáltatások az 5-249 fős vállalati szegmensben (%)



Szolgáltatók piaci részesedése – adatátviteli szolgáltatások (esetszámok)

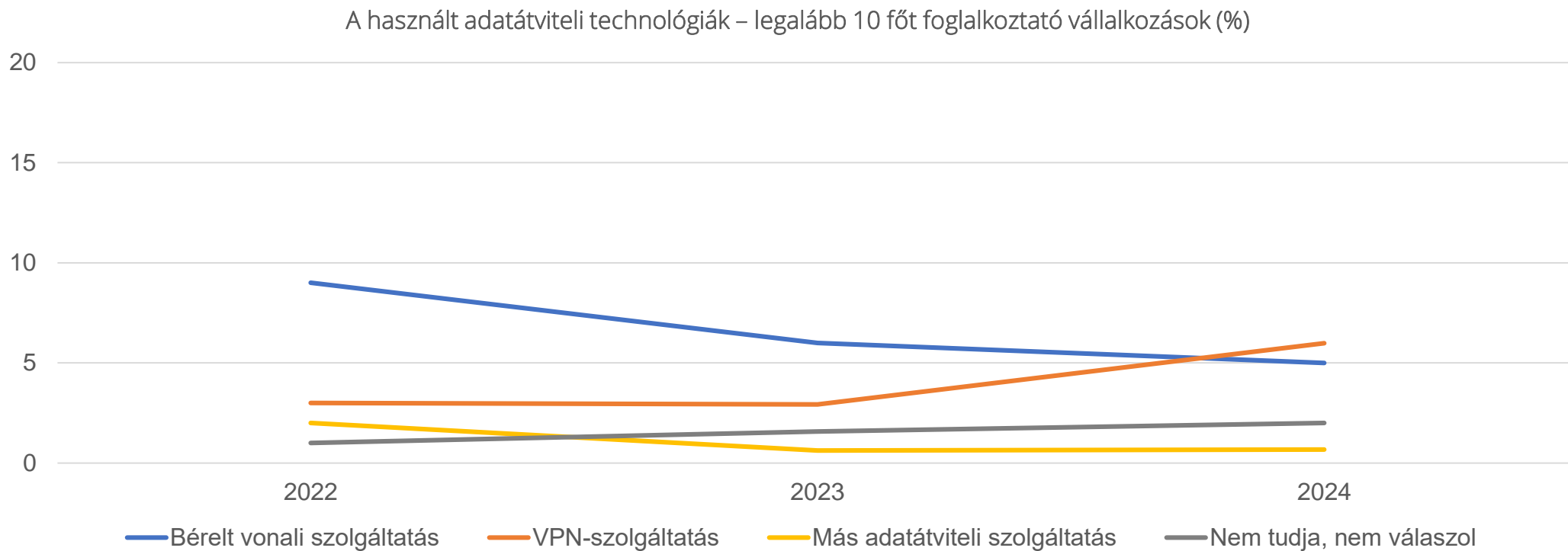
	Vállalkozás 250+ fő	NP+GOV
Telekom / T-Systems	10	3
Digi	0	2
Invitech	7	0
Vodafone	1	0
Egyéb	4	1
Nem tudja, nem válaszol	1	1

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

Súlyozatlan n= 129

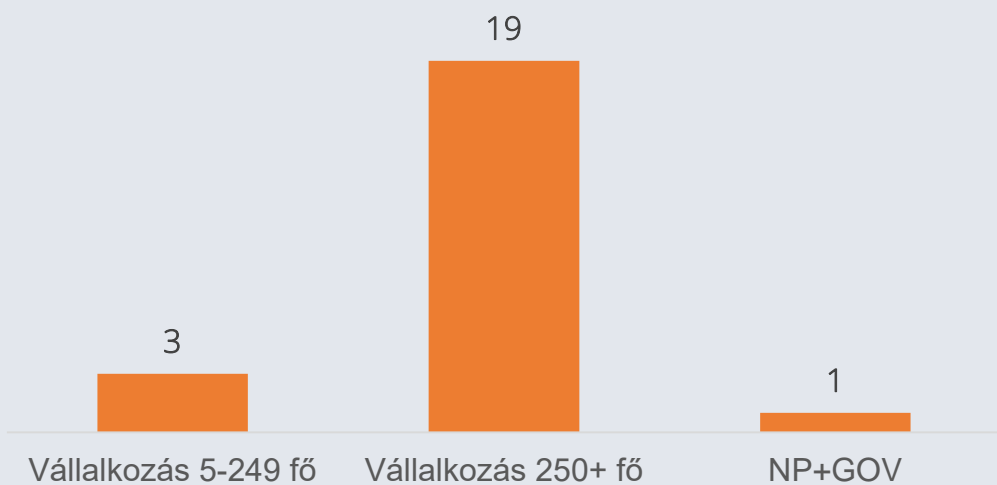
Bázis= adatátviteli szolgáltatást közvetlenül igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Vegyes a legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozások körében alkalmazott adatátviteli technológia – bérelt vonali megoldások mellett nagyobb részét VPN-technológiát használnak.



Az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozások körében kevesen használnak M2M-megoldást. A nagyvállalati szektorban lényegesen több vállalkozás használt valamilyen M2M-megoldást.

M2M-szolgáltatás használata (használók %)



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Az M2M-szolgáltatások alkalmazási területei (használók %)

Súlyozatlan n= 36



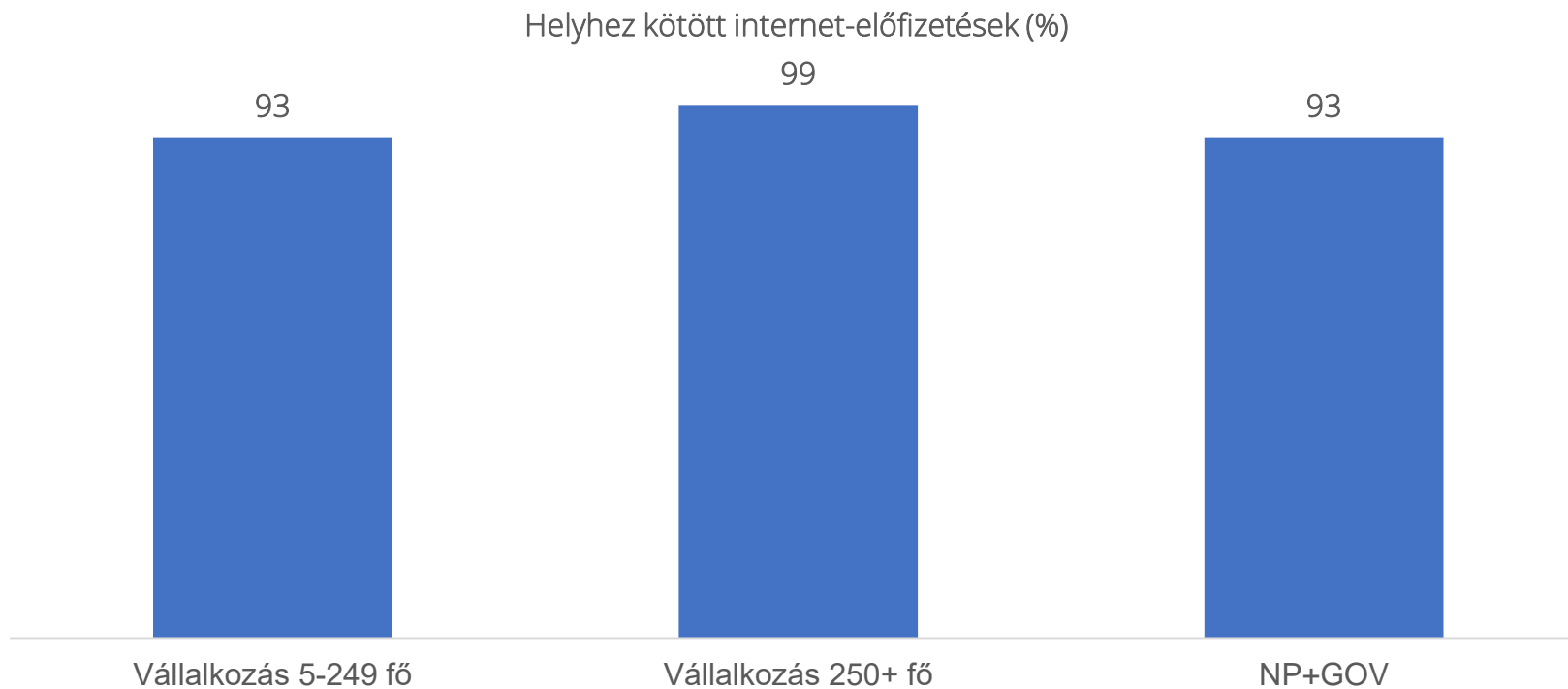
Bázis= M2M szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek

- Összességében az 5-249 fős vállalkozások hozzávetőleg egyötöde (19%) használ bérelt vonali, VPN vagy más technológiájú adatátviteli szolgáltatást.
- Az adatátviteli szolgáltatások használata elsősorban a közepes és nagyvállalati szektorra jellemző.
 - A mikro- és a 10-19 főt foglalkoztató vállalkozások 16-18%-a használ adatviteli szolgáltatást.
 - Az 50-249 főt foglalkoztató vállalkozások körében az adatátviteli szolgáltatást használó cégek aránya 42%.
 - A nagyvállalati szektorban (250+ fős vállalatok) ez az arány jelentősen magasabb, minden második cég használ adatviteli szolgáltatást.
- Az adatátviteli piacon is a legnagyobb szolgáltató – az előző évekhez hasonlóan – a Telekom. Az adatátviteli szolgáltatást használó cégek 50%-a van kapcsolatban a Telekonnal az adatátviteli szolgáltatást illetően. A piac jelentős hányadát tudja magáénak a Vodafone (18%) és az Invitech (7%). A nagy szolgáltatók mellett jelentős szerepet játszanak a kisebb – bizonyos esetekben lokális – szolgáltatók. Összességében a cégek 21%-a vásárol ilyen kisebb cégtől adatátviteli szolgáltatást.
- Alacsony az M2M (Machine-to-Machine) megoldások penetrációja.
 - Összességében az 5-249 fős cégek mindössze 3%-a alkalmaz ilyen technológiát.
 - A nagyvállalati szektorban lényegesen magasabb az M2M-technológiát használó cégek aránya – a nagyvállalati körben minden ötödik cég (19%) alkalmaz M2M-megoldást.
 - Jellemzően az ipari, kereskedelmi és szállítási szektorban tevékenykedő vállalkozások használnak M2M-megoldást.
 - Változatos területeken használják a vállalkozások az M2M-megoldásokat.
 - Az M2M felhasználási területe erősen függ a vállalkozás tevékenységétől: a szállítmányozási szektorban elsősorban gépjármű nyomon követésre, az iparban biztonságtechnikai területen és ipari folyamatok figyelésére használják.

Helyhez kötött internet



Közel teljeskörű a helyhez kötött internet használata. A vállalkozások és a nonprofit szervezetek, illetve a közszolgálati szféra szereplői körében is a döntő többség használja a helyhez kötött internetet a napi tevékenységének támogatásához.

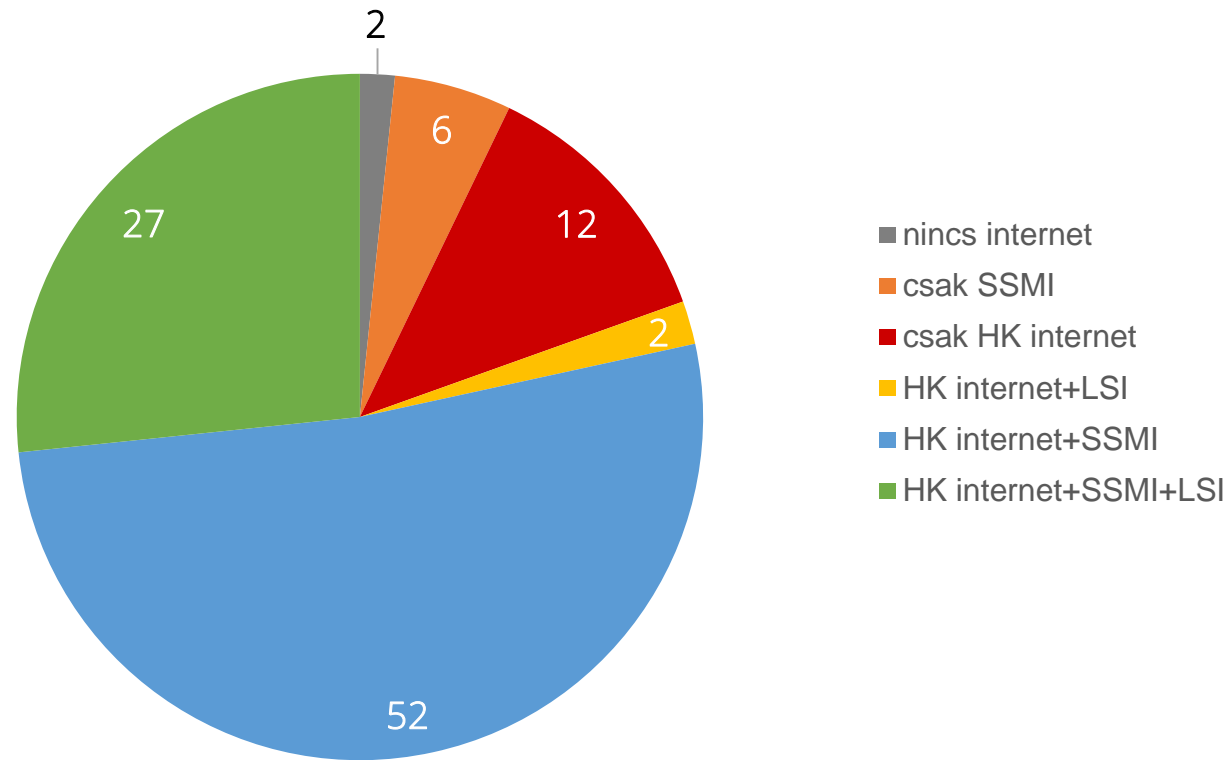


Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Minden második (52%) 5-249 fős vállalkozás együttesen használja a helyhez kötött internetet és a mobil hangszolgáltatáshoz kapcsolódó mobilinternet szolgáltatást (ssmi). Sokan, a szóban forgó vállalkozások 27%-a használ hk internet, ssmi és lsi szolgáltatást is.

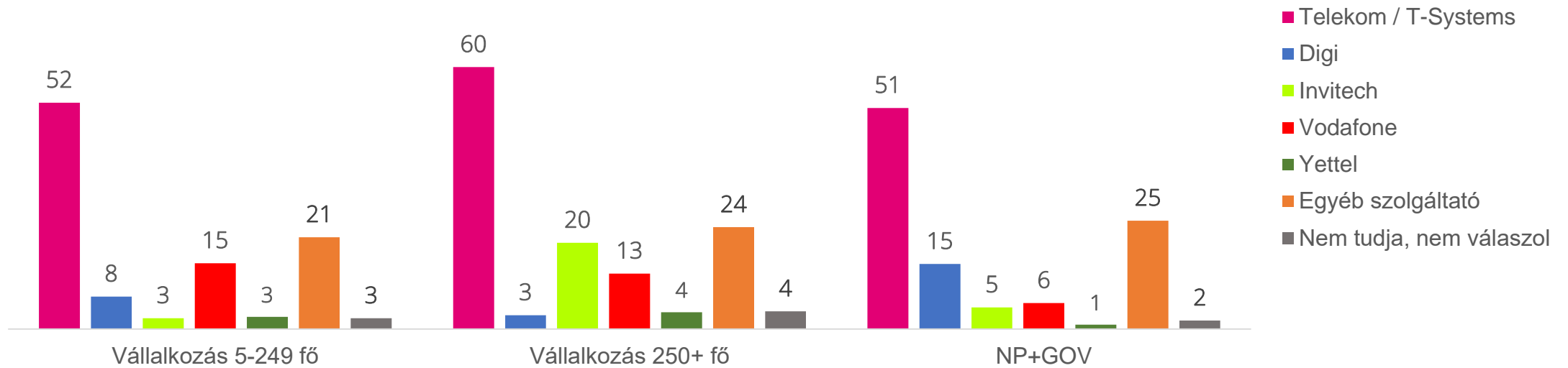
Mindössze az 5-249 fős vállalkozás 2%-a nem használ az üzleti tevékenységének a támogatására internetet.

Különböző internet technológiák kereszthasználata (%)



A Telekom a legnagyobb helyhez kötött internetszolgáltató – az 5-249 fős vállalkozások fele ettől a szolgáltatótól vásárolja a helyhez kötött internetszolgáltatást.

Szolgáltatói kötődés – helyhez kötött internet (%)

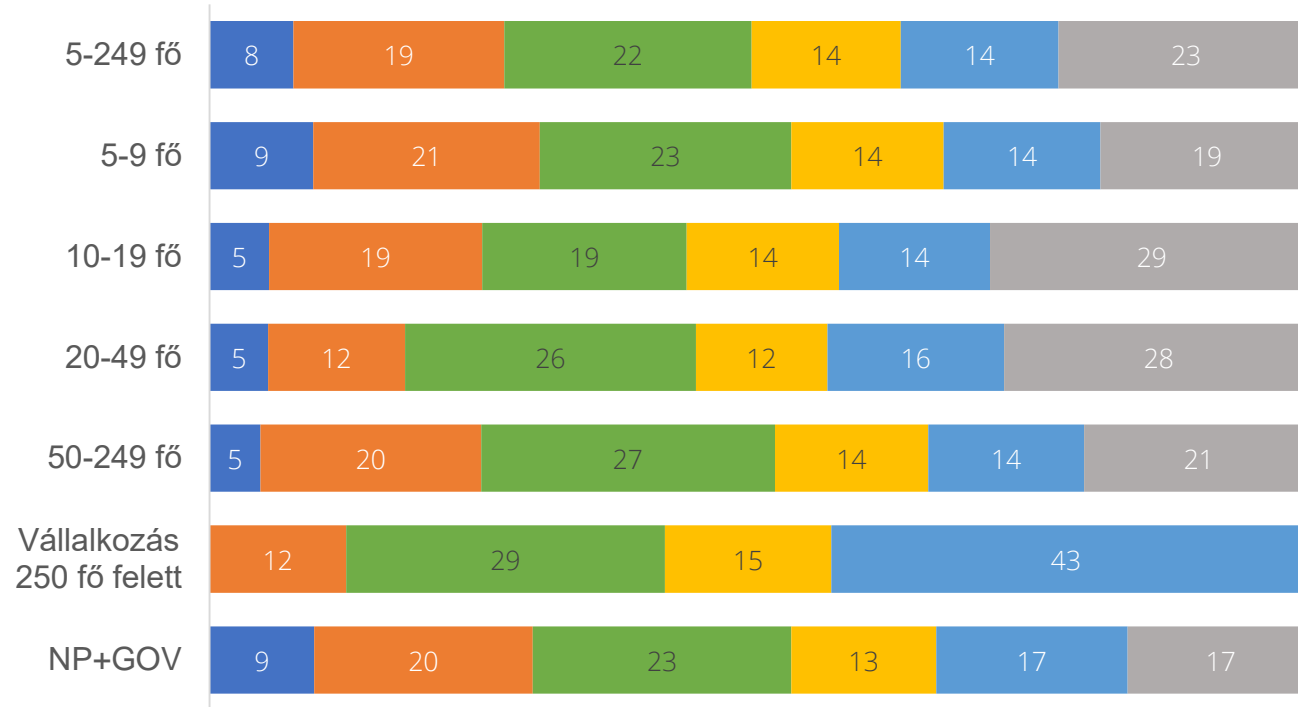


Súlyozatlan n=	
Vállalkozás 5-249 fő	718
Vállalkozás 250+ fő	52
NP+GOV	65

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

Nagy a használt helyhez kötött internet sávszélességének a szóródása. A vizsgált vállalkozások és szervezetek többsége már legalább 100 Mbit/s sávszélességű helyhez kötött internetszolgáltatást használ. Azonban továbbra is jelentős az ennél alacsonyabb sávszélességű szolgáltatást igénybe vevők aránya.

A helyhez kötött internet sávszélessége (%)



Súlyozatlan n=

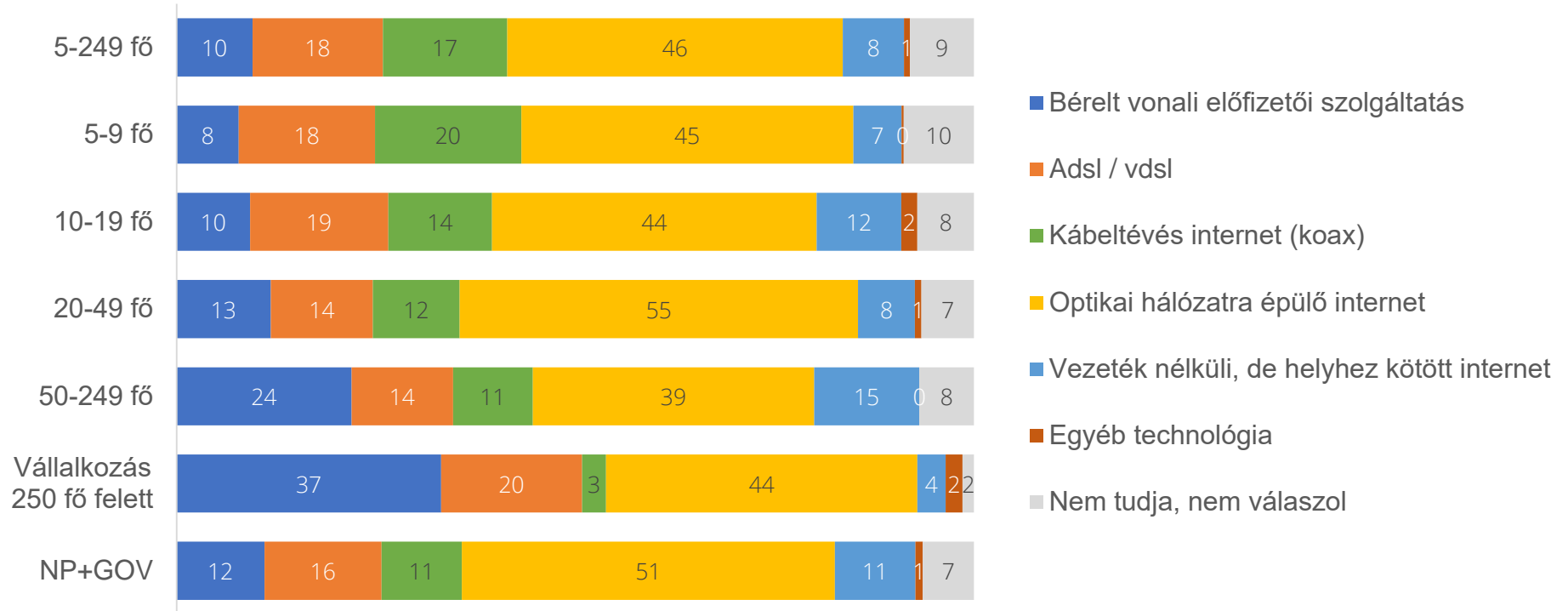
Vállalkozás 5-249 fő	855
Vállalkozás 5-9 fő	243
Vállalkozás 10-19 fő	239
Vállalkozás 20-49 fő	236
Vállalkozás 50-249 fő	137
Vállalkozás 250+ fő	59
NP+GOV	76

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

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

A legelterjedtebb technológia az optikai hálózat. A nagyvállalati szektorban sok cég használ internetszolgáltatáshoz bérelt vonali technológiát. De továbbra is jelentős a dsl és koax technológiát alkalmazók részaránya.

A helyhez kötött internet technológiája (%)



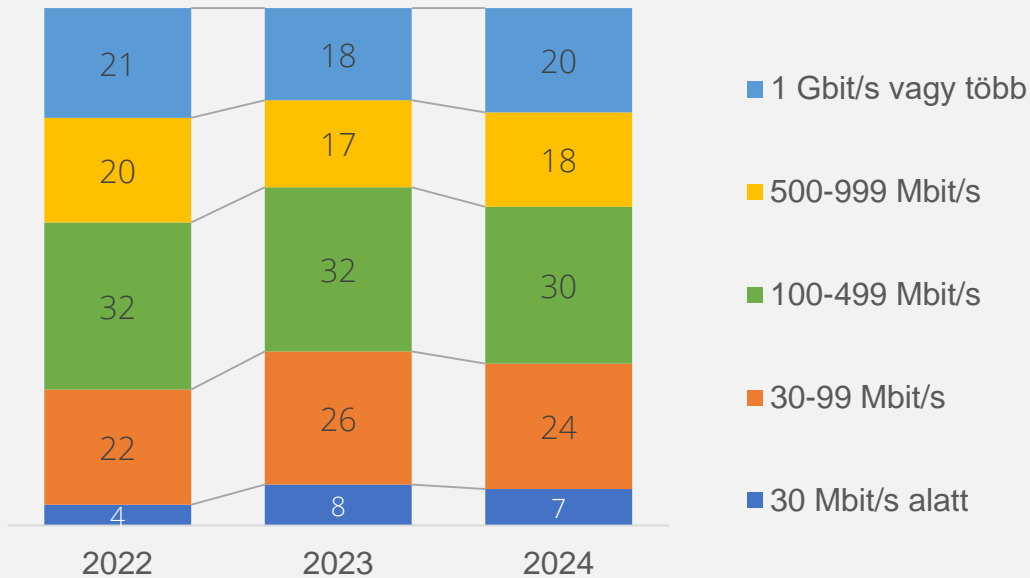
Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő	718
Vállalkozás 5-9 fő	211
Vállalkozás 10-19 fő	197
Vállalkozás 20-49 fő	195
Vállalkozás 50-249 fő	115
Vállalkozás 250+ fő	52
NP+GOV	65

Bázis= helyhez kötött internet szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások és NP+GOV szervezetek, ahol a szervezet közvetlenül előfizető

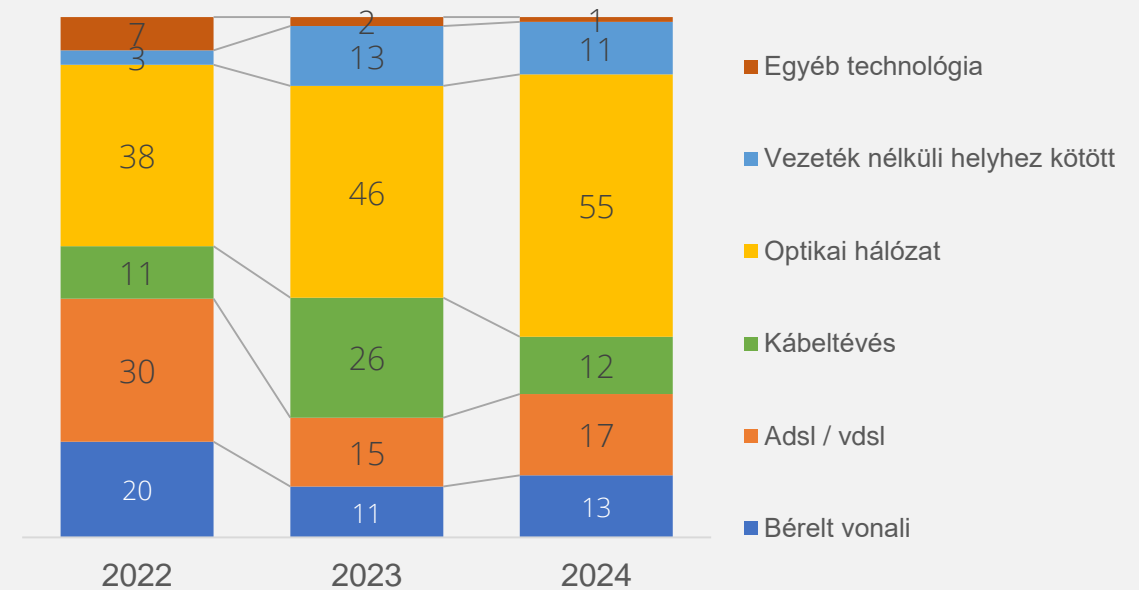
Az elmúlt időszakhoz képest nem változott jelentősen az igénybe vett elérés sávszélessége – kis mértékben csökkent a 100 Mbit/s alatti sávszélességek aránya, és ezzel együtt minimális mértékben növekedett a legalább 500 Mbit/s aránya. A használt technológia tekintetében egyre nagyobb teret nyer az optikai hálózat, és ezzel együtt egyre inkább szorulnak vissza az egyéb elavult technológiák.

A helyhez kötött internet sávszélessége (%)



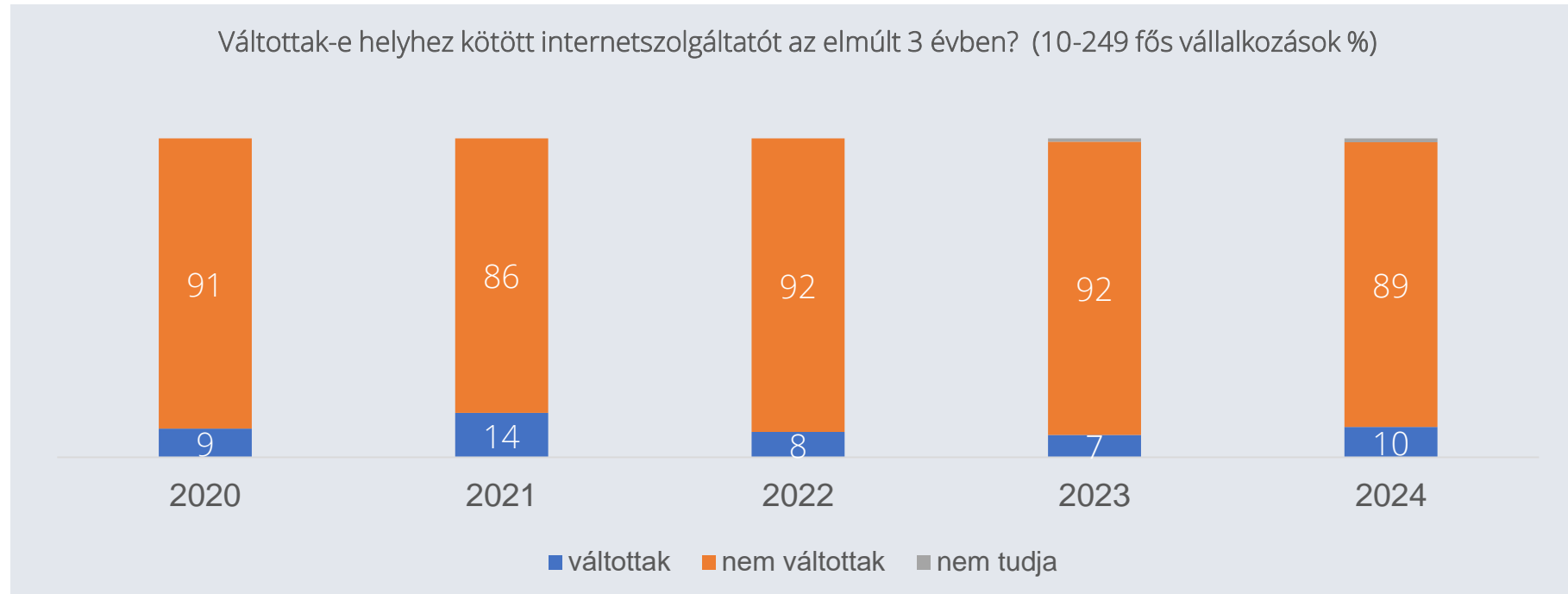
Bázis= 10-249 fős cégek, ahol meg tudták mondani a sávszélességet

A helyhez kötött internet technológiája (%)



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

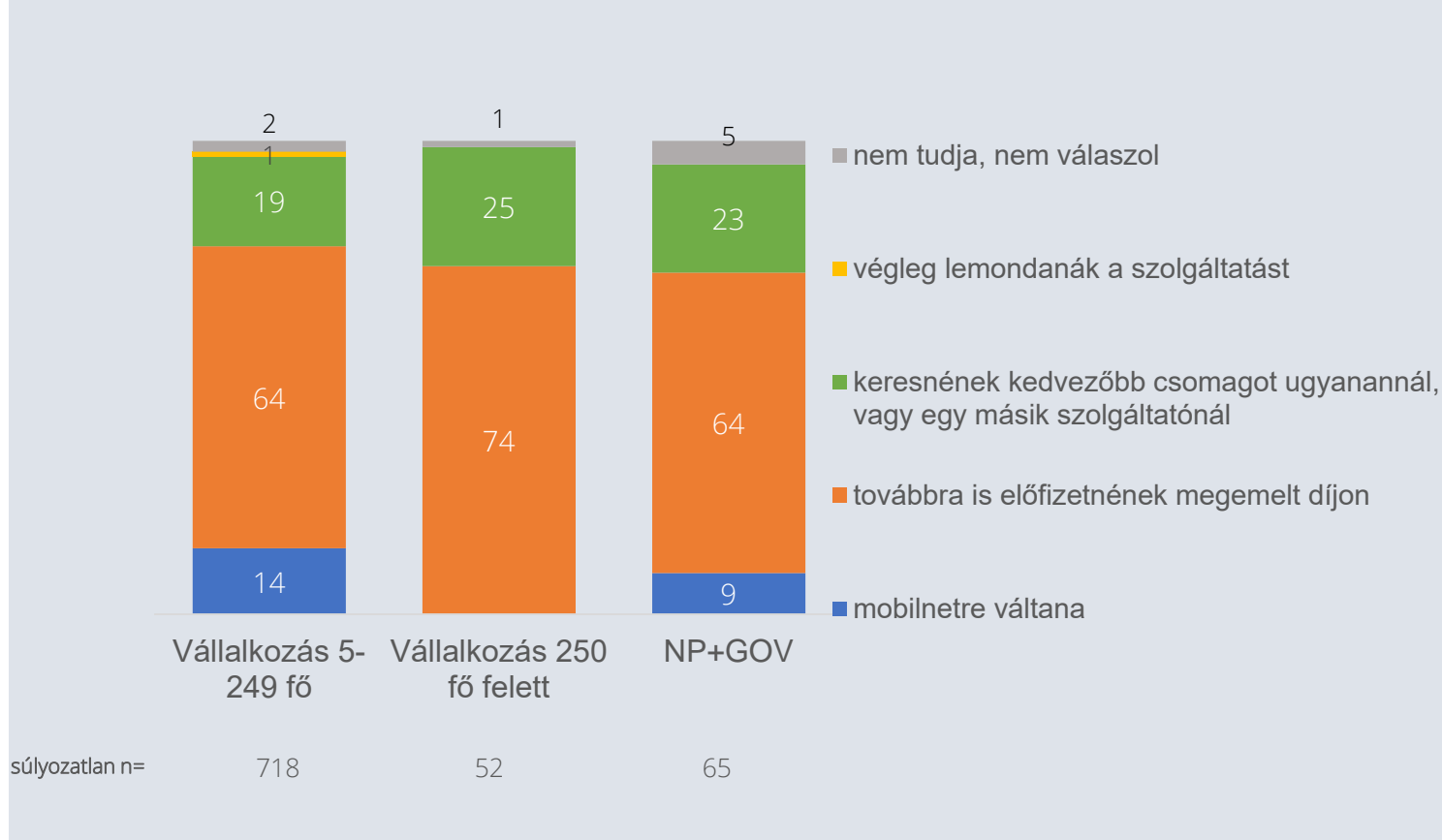
Az elmúlt évek tapasztalatához hasonlóan továbbra sem jellemző a helyhez kötött internetszolgáltató váltása. A 10-249 fős vállalkozások nagy többsége ragaszkodik meglévő szolgáltatójához.



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

Nem jelent még igazi alternatívát a mobilinternet a helyhez kötött internetszolgáltatásban. A vizsgált szervezetek nagy többsége egy 10%-os áremelést is inkább megfizetne.

10%-os áremelés hatására tett lépések (%)



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

Mit tenne, ha nem találna kedvezőbb díjcsomagot (%)

	fizetné a megemelt díjat	lemondaná a szolgáltatást
Vállalkozás 5-249 fő (n=145)	93%	4%
Vállalkozás 250+ fő (n=11)	94%	6%
NP+GOV (n=14)	93%	0%

Bázis= akik kedvezőbb díjcsomagot keresnének

- A digitalizáció terjedésével párhuzamosan általános a helyhez kötött internet használata a vizsgált vállalkozások és szervezetek körében.
 - Az 5-249 főt foglalkoztató cégek 93%-a vesz igénybe helyhez kötött internetszolgáltatást. A nagyvállalati szektorban gyakorlatilag teljes körű (99%) a vezetékes internet használata.
- A helyhez kötött internetszolgáltatásban is a legjelentősebb piaci szereplő a Telekom - az 5-249 fős vállalkozások 52, a nagyvállalatok 60%-a vásárolja ettől a szolgáltatótól a helyhez kötött internetszolgáltatást.
 - Jelentős szereplő a piacon a Vodafone - az 5-249 főt foglalkoztató cégek 15, a nagyvállalatok 13%-a vásárol vezetékes internetszolgáltatást a Vodafone-tól.
 - Nagyvállalati körben kiemelkedő szerep játszik a Invitech - a nagyvállalatok 20%-a ezzel a szolgáltatóval áll kapcsolatban a vezetékes internetszolgáltatás tekintetében.
 - A piac jelentős szeletét fedik le a kisebb cégek - összességében a vizsgált vállalatok több mint 20%-a áll kapcsolatban a helyhez kötött internetszolgáltatás kapcsán kisebb, esetenként lokális vállalkozásokkal.
- A szolgáltatók fejlesztéseinek köszönhetően folytatódik a technológiaváltás. Egyre több cégnek van lehetősége az elavult technológiák helyett optikai hálózaton igénybe venni a helyhez kötött internet-szolgáltatást.
 - 2024-ben a 10-249 főt foglalkoztató vállalkozások 47% kapta a vezetékes internetet optikai hálózaton - 2022-ben még csak 38%, 2023-ban 46% volt ez az arány.
 - A nagyvállalati szektorban kiemelkedően magas (37%) a bérelt vonali szolgáltatás részesedése a helyhez kötött internetszolgáltatáson belül.
 - Ezzel együtt még jelentős fejlődési lehetőséget mutat ez a piac - a cégek közel 30%-a még mindig koax vagy adsl technológián keresztül kapja szolgáltatójától a vezetékes internetszolgáltatást.

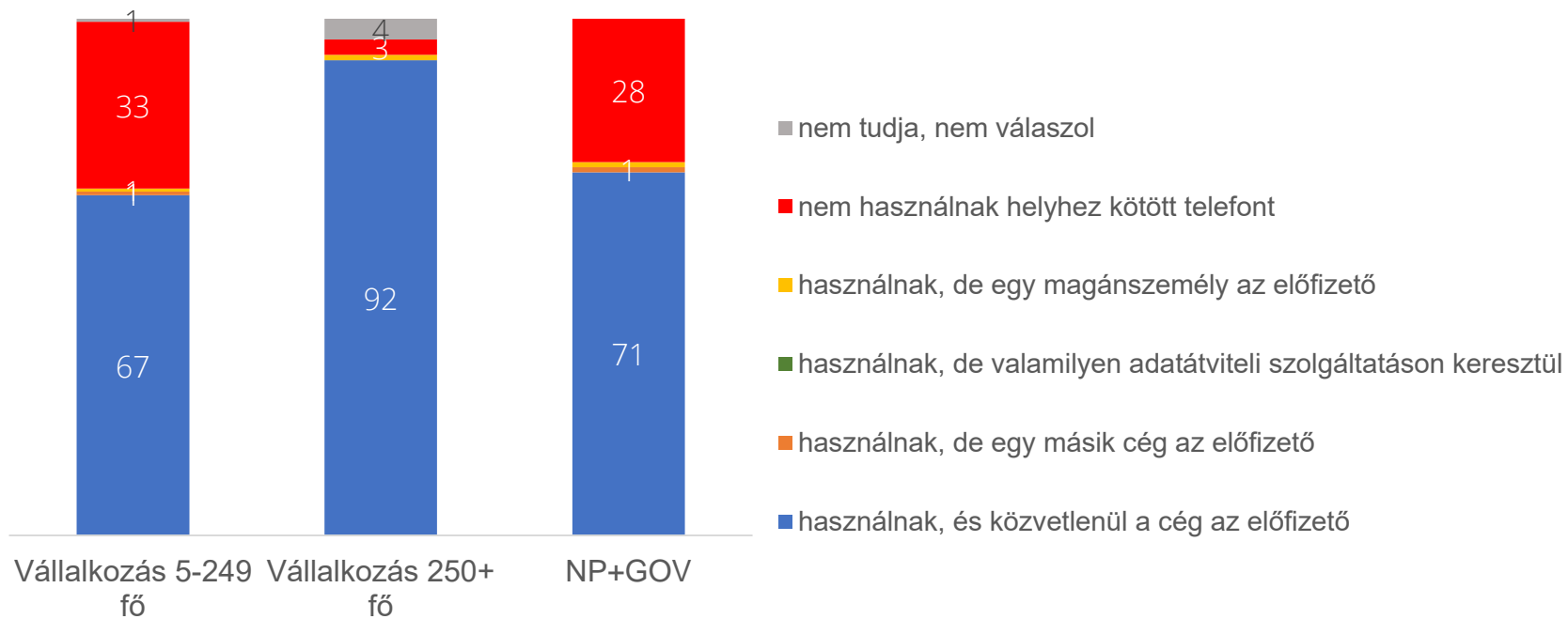
- Nem jellemző a szolgáltatóváltás a helyhez kötött internet piacán. A vizsgált vállalkozások és szervezetek kis hányada váltott internetszolgáltatót az elmúlt időszakban.
 - A 10-249 fős vállalkozások mindössze 10%-a váltott internetszolgáltatót az elmúlt három év során.
 - Ez az arány gyakorlatilag változatlan évek óta: 2022-ben 8%, 2023-ban pedig 7% volt.
- Nem jelenti továbbra sem a mobilinternet a vezetékes net igazi alternatíváját a vállalkozások szemében. Egy 10%-os áremelést inkább kifizetnének a vállalkozások, semmint mobilnetre váltsanak.
 - Egy 10%-os extra áremelés hatására a vizsgált 5-249 fős vállalkozások mindössze 14%-a váltana mobilnetre.
 - Végző soron a vállalkozások több, mint 80%-a megfizetné a vezetékes internet szolgáltatásért a magasabb árat a szolgáltatójának.



Helyhez kötött telefon

A helyhez kötött telefonszolgáltatást a vizsgált cégek és szervezetek elsősorban saját néven veszik igénybe.

Helyhez kötött telefon előfizetések (%)

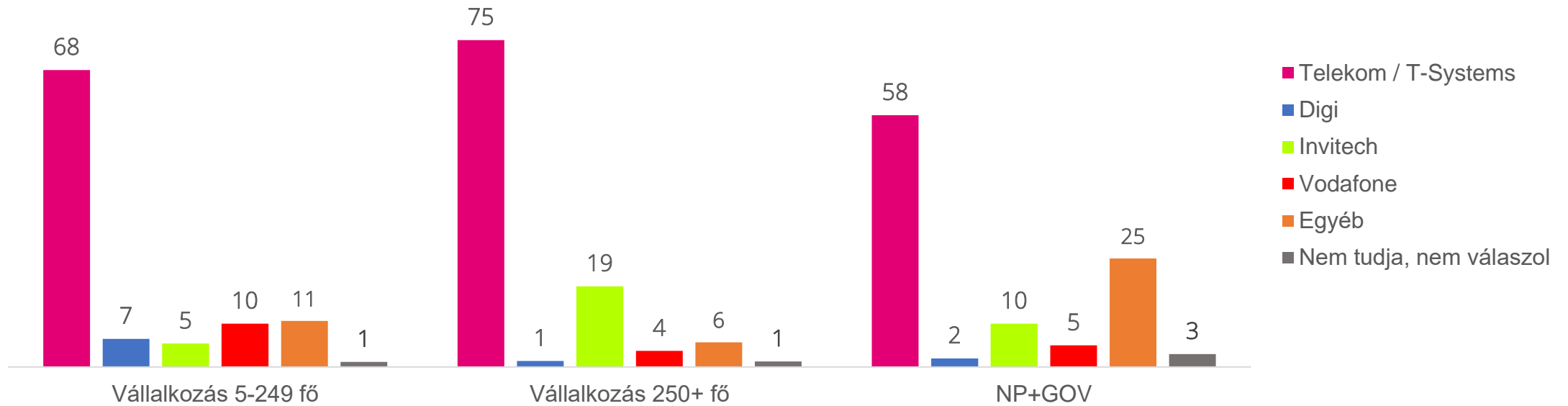


10-249 fős vállalkozások – idősor (a szolgáltatást használók %)	
2020.	69
2021.	73
2022.	68
2023.	67
2024.	68

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

A helyhez kötött telefon piacán a Telekom a legjelentősebb szolgáltató társaság.

Szolgáltatói kötődés – helyhez kötött telefon (%)



Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-249 fő	601
Vállalkozás 250+ fő	52
NP+GOV	56

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

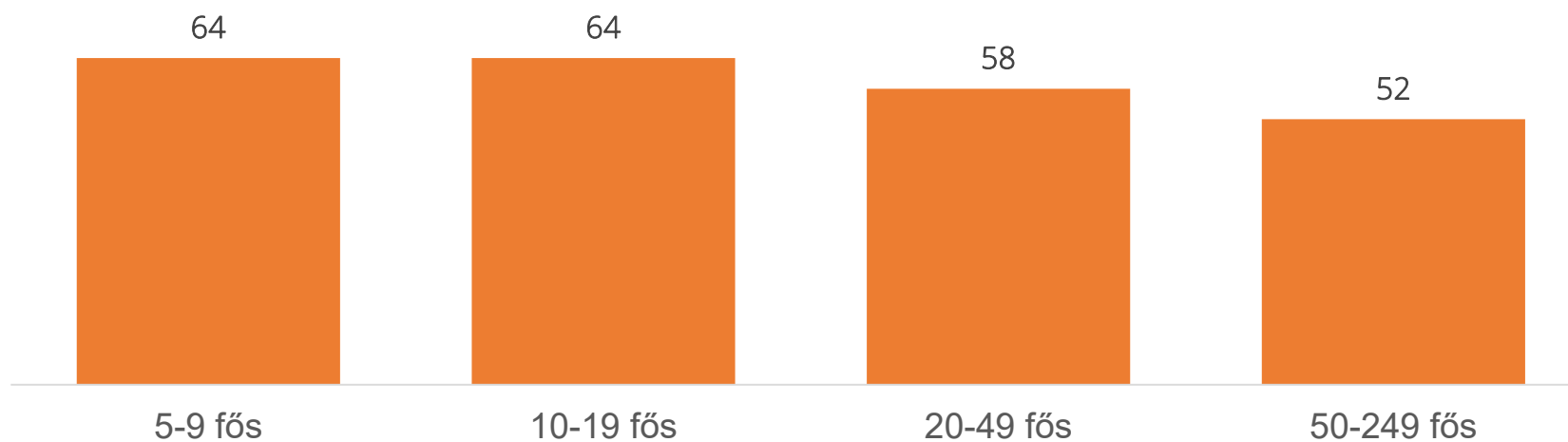
- A vizsgált cégek, szervezetek továbbra is ragaszkodnak a helyhez kötött telefonos elérhetőséghez, ezért a többségük továbbra is használja ezt a szolgáltatást.
 - Az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozások 67, a nagyvállalatok 93%-a használ a napi munkája során helyhez kötött telefont.
 - Minél nagyobb egy cég, annál valószínűbb, hogy van helyhez kötött telefon előfizetése: az 5-9 fős mikrovállalkozások és a 10-19 fős vállalkozások 66%-a, a 20-49 fős vállalkozások 72%-a, az 50-249 fős cégek 73%-a használ vezetékes telefont.
- A helyhez kötött telefonok piacán a legnagyobb szolgáltató a Telekom - a vezetékes telefont használó 5-249 fős vállalkozások 68, a nagyvállalatok 75%-a a Telekomtól vásárolja a vezetékes telefon szolgáltatást.



Bundling

Az 5-249 fős gazdasági társaságok többsége csomagban veszi igénybe a távközlési szolgáltatásait. A kisebb cégekre jellemzőbb a bundling.

Távközlési szolgáltatást csomagban igénybe vevő cégek (%)



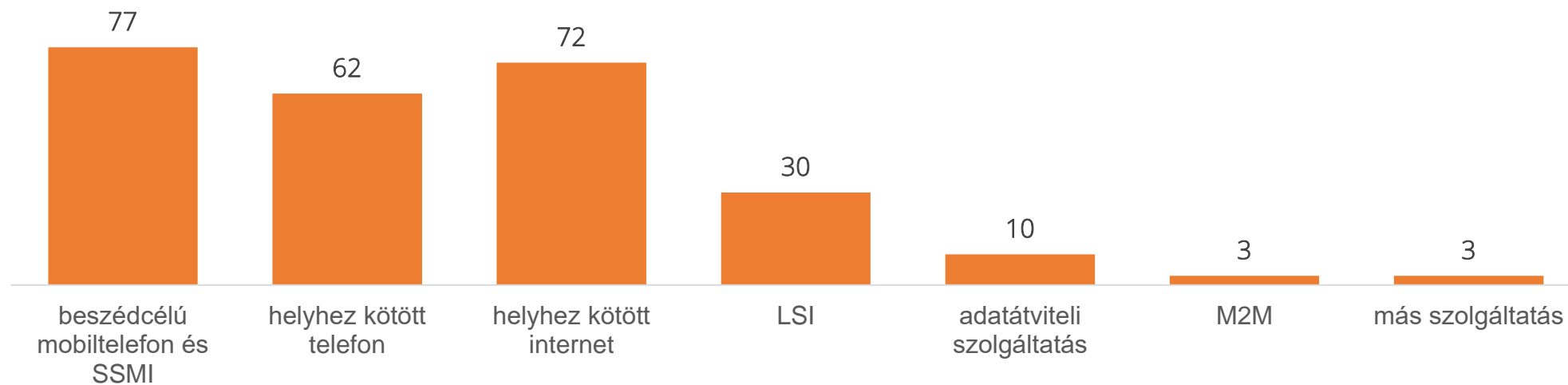
Súlyozatlan n=

Vállalkozás 5-9 fő	255
Vállalkozás 10-19 fő	252
Vállalkozás 20-49 fő	245
Vállalkozás 50-249 fő	142

Bázis=5-249 fős vállalkozások

A beszédcélú mobil, a helyhez kötött telefon és helyhez kötött internetszolgáltatások vannak elsősorban csomagokban.

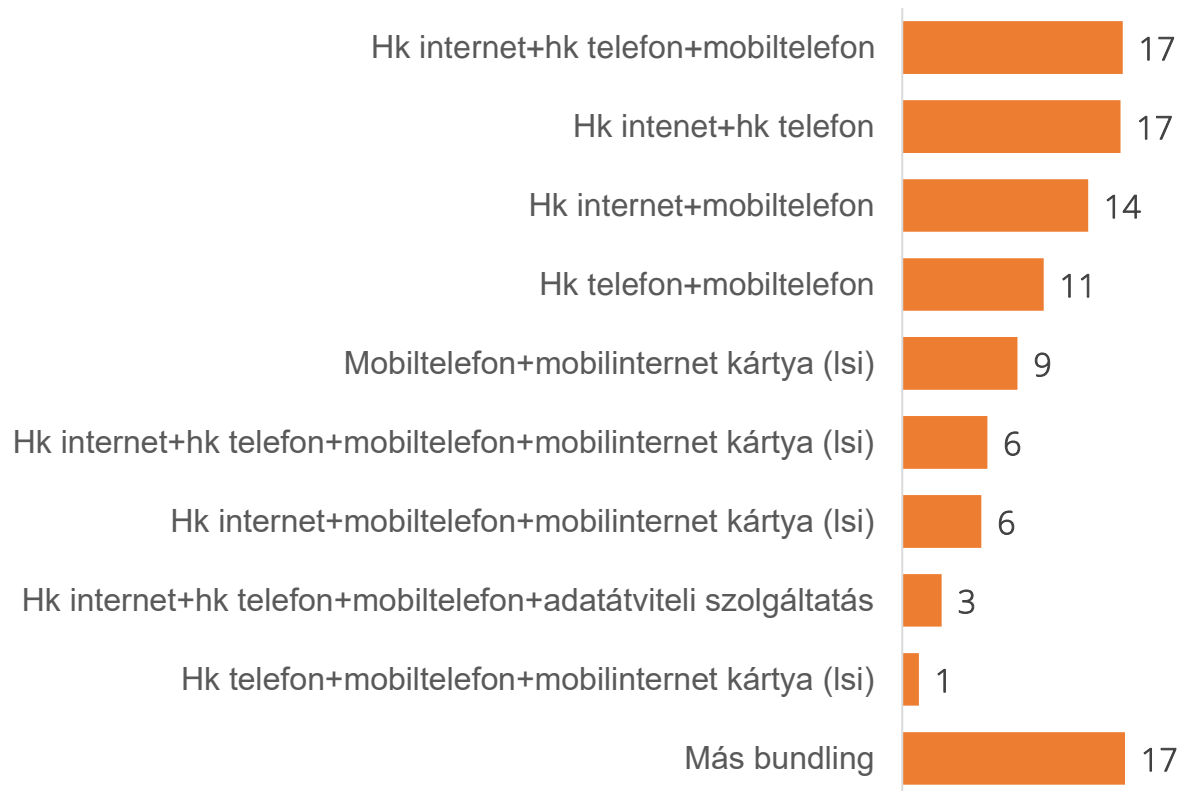
Milyen szolgáltatásokat tartalmaznak a csomagok (%)



Bázis: távközlési szolgáltatást csomagban igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások
Súlyozatlan n=548

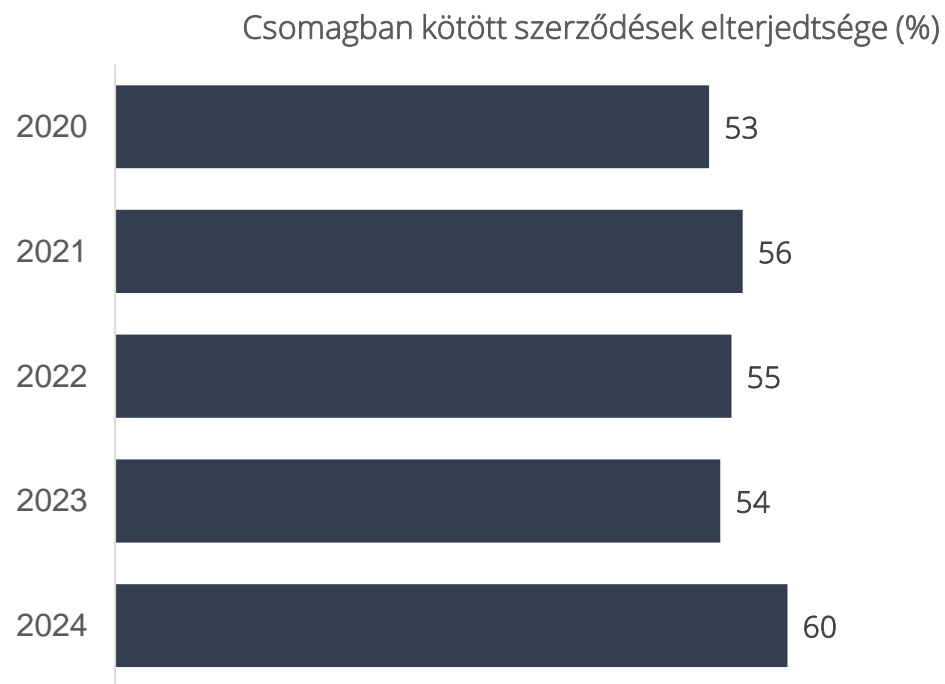
A leggyakoribb csomagkombinációk a helyhez kötött internet és telefon mobil hang előfizetéssel alkotott csomagja, illetve a két helyhez kötött szolgáltatás – internet és telefon – kombinációja.

Csomagban igénybe vett szolgáltatások (%)



Bázis: távközlési szolgáltatást csomagban igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások
Súlyozatlan n=548

Az elmúlt évhez képest emelkedett a 10-249 fős vállalkozások körében a távközlési szolgáltatásokra csomagban szerződő szervezetek száma – továbbra is a cégek több mint a fele vesz igénybe csomagban távközlési szolgáltatást.



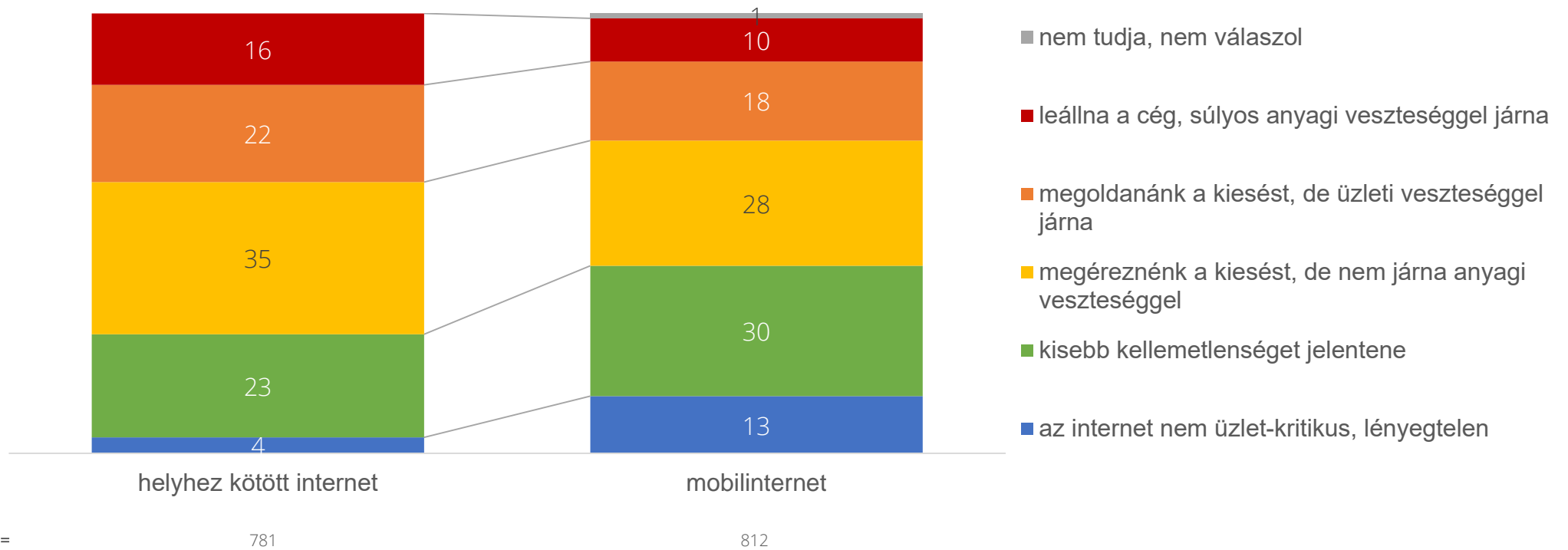
- Népszerű a szolgáltatások egy szerződés alatt történő igénybevétele. Sok cég használja ki - elsősorban a kisebb vállalkozások - a szolgáltatók által nyújtott csomagajánlatokat és az ezzel járó kedvezményeket.
 - A vizsgált 5-249 főt foglalkoztató vállalkozások közel kétharmada (62%) csomagban (is) fizet elő távközlési szolgáltatást.
 - A mikro és kisvállalkozások körében magasabb a bundling, mint a nagyobb cégek között: az 5-9 fős és 10-19 fős vállalkozások 64, a 20-49 fős vállalkozások 58, az 50-249 főt foglalkoztató cégek 52%-a fizet elő csomagban távközlési szolgáltatásra.
- Az 5-249 fős szolgáltatást csomagban vásárló vállalkozások körében a leggyakoribb csomag összetétel a helyhez kötött internet+telefon+mobiltelefon (17%), valamint a helyhez kötött internet+telefon (17%) szolgáltatások.
- Az elmúlt évekhez képest növekedett a bundling aránya. Míg 2023-ban a 10-249 főt foglalkoztató cégek 54%, 2024-ben már 60% vásárolt csomagban távközlési szolgáltatást.



Internet, online szolgáltatások és platformok

Az internetszolgáltatás elérhetetlensége a vizsgált gazdasági társaságok jelentős hányadának okozna üzleti károkat. Az 5-249 fős vállalkozások elsősorban a helyhez kötött internettől függenek, a mobilinternet kiesése kezelhetőbb problémát okozna.

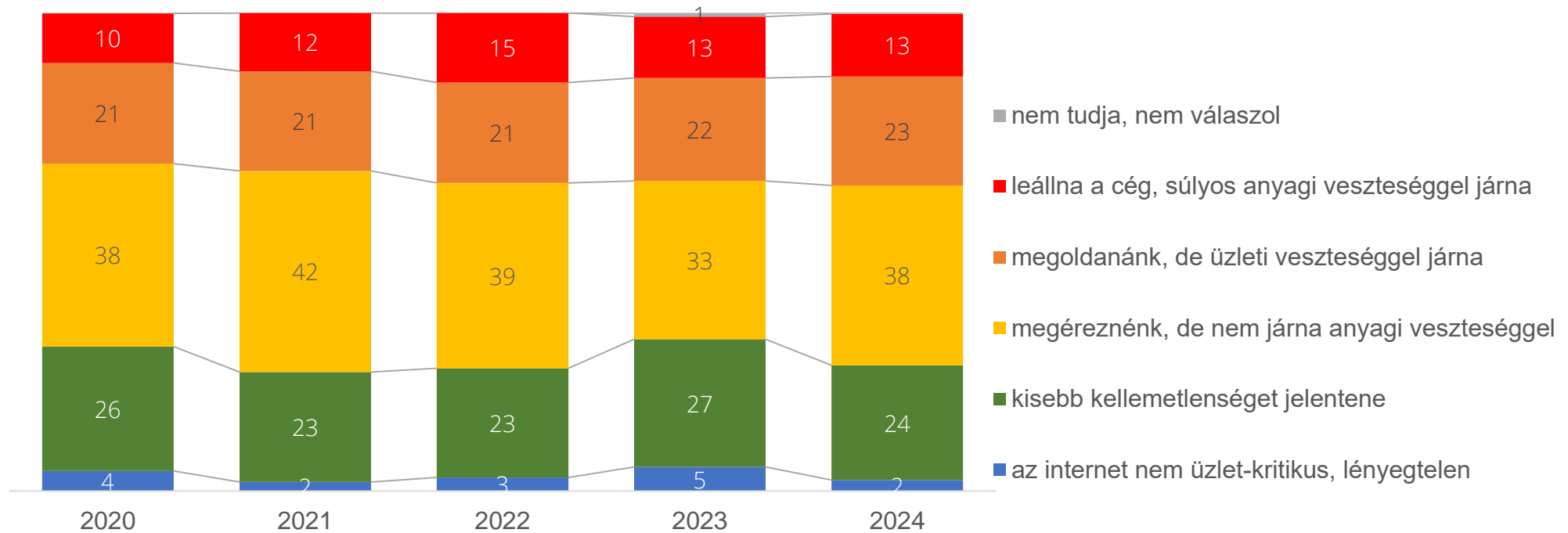
Mekkora problémát okozna fél napos kimaradás a ... szolgáltatásban? (%)



Bázis: az adott internetszolgáltatást igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 10-249 fős vállalkozások egyharmada számára okozna a helyhez kötött internet leállása anyagi károkat.

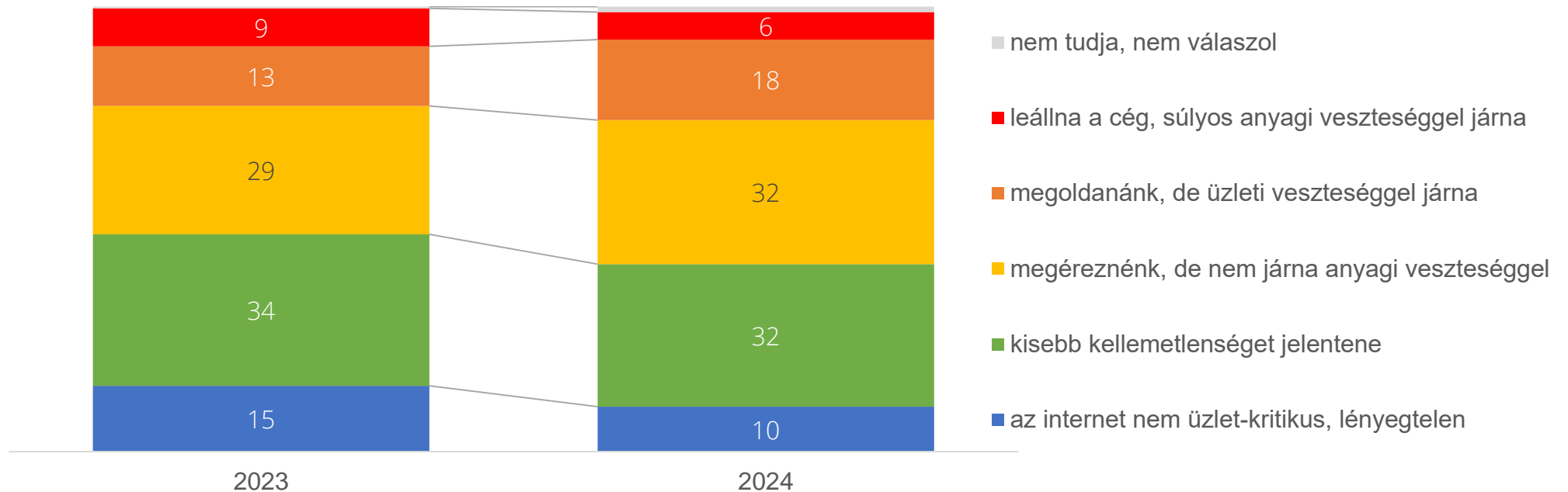
Fél napos kimaradás hatása a helyhez kötött internetszolgáltatásban (%)



Bázis: helyhez kötött internetszolgáltatást igénybe vevő 10-249 fős vállalkozások

Emelkedett azoknak a társaságoknak az aránya, ahol üzleti kárt okozna a mobilinternet-szolgáltatás leállása.

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

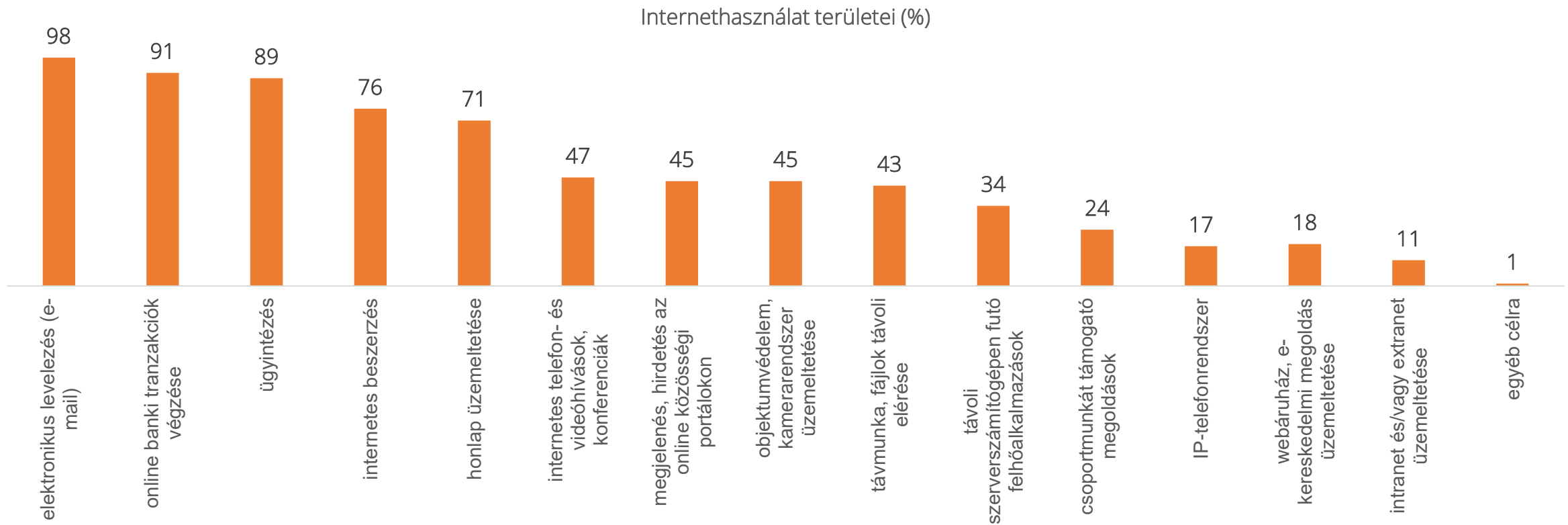


Bázis: a mobilinternet-szolgáltatást igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások

- Az internet használata olyannyira az üzleti folyamatok részévé vált, hogy egy esetleges internetkimaradás a cégek nagy részénél jelentős működési zavarokat okozna.
- A vezetékesinternet-kapcsolat kritikusabb üzleti szempontból, mint a mobilinternet - a helyhez kötött internet kimaradása több vállalkozás életében jelentene jelentős zavarokat.
 - Az 5-249 fős vállalkozások többsége számára problémát jelentene a vezetékes internetkapcsolat meghibásodása - a vezetékes internet kimaradása miatt a cégek 16%-a gyakorlatilag leállna, 22% megoldható, de üzleti veszteséggel járó problémával találná szembe magát, további 35%-ának bár nem okozna anyagi kárt, de megérezné a kiesést.
 - A mobilinternet hasonló volumenű kiesése az 5-249 fős vállalkozások 10%-a életében okozna megoldhatatlan problémát, 18% életében megoldható, de üzleti kárral járó kiesést okozna, további 28% életében pedig anyagi kárral nem járó kiesést okozna.
 - A nagyvállalati szektorban a vezetékes internet leállása a cégek háromnegyede (75%) számára okozna más-más mértékű, de jelentős üzleti fennakadást. Ebben a szektorban is a mobilinternet kevésbé kritikus infrastruktúra: a nagyvállalatok 42% számára okozna kisebb-nagyobb fennakadással járó problémát.
- Az elmúlt évhez képest kis mértékben emelkedett az internetet üzletkritikusnak értékelő cégek aránya; 2023-hoz képest többen jelezték, hogy problémát okozna a cég életében az internet leállása.
 - 2023-ban a 10-249 fős vállalkozások 68, 2024-ben 73%-a jelezte, hogy fennakadásokat okozna az üzleti folyamataiban a helyhez kötött internet leállása.
 - A mobilinternet szolgáltatás kimaradása 2023-ban a cégek 51%-ának, 2024-ben 57%-nak jelentene megoldandó problémát.

Internethasználat – használat területei #1

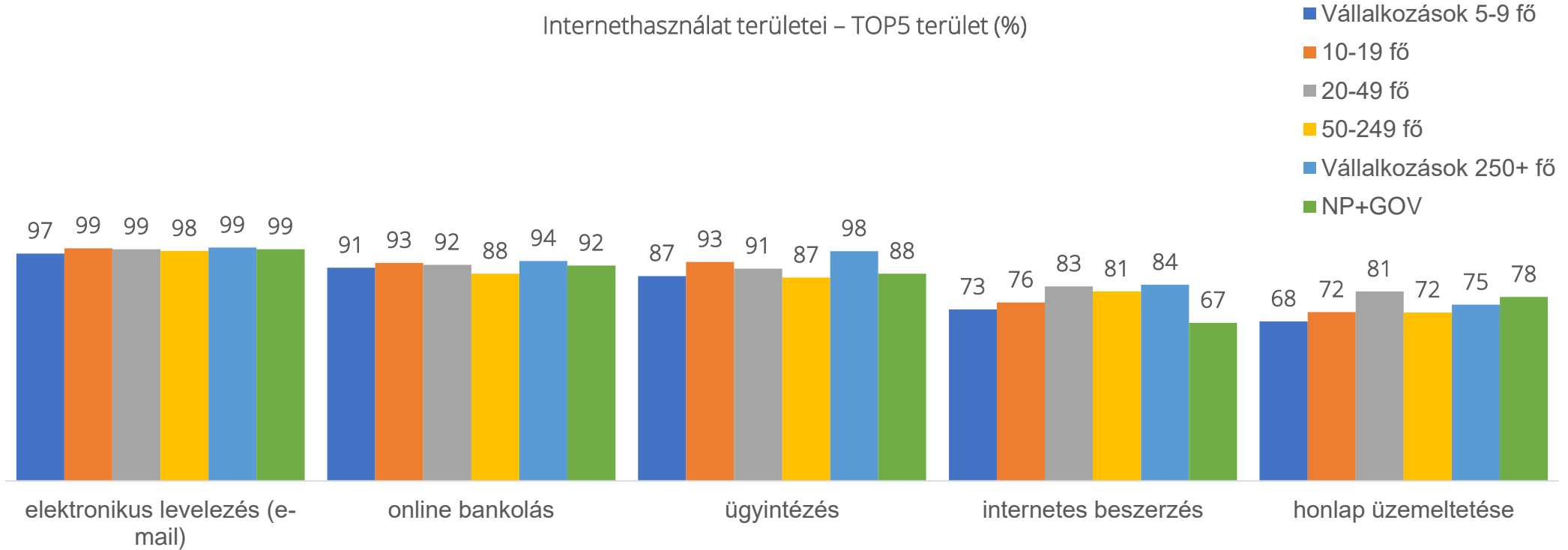
Az 5-249 fős gazdasági szervezetek körében az előző évhez képest változatlanul az internet használatának legjelentősebb területei az elektronikus levelezés, az online bankolás és online ügyintézés.



Bázis= 5-249 fős vállalkozások

Internethasználat – használat területei #2

Sokrétűen használják a vizsgált gazdasági és egyéb szervezetek az internetet. Az elektronikus levelezés, az bankolás, és az ügyintézés mérettől függetlenül általános használati területek. A honlap üzemeltetésben és az internetes beszerzésben vannak gazdasági forma és létszám szerinti eltérések.



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

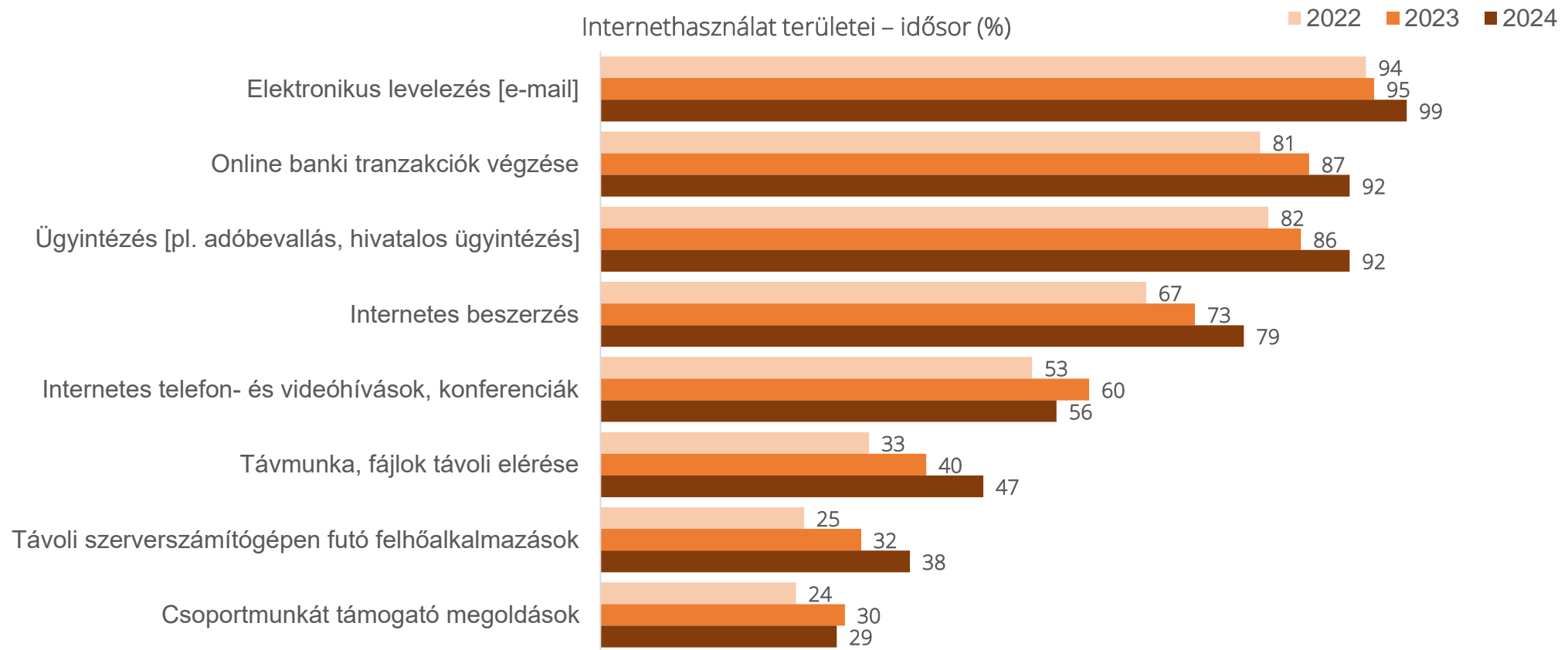
Internethasználat - idősor

Tovább bővült a 10-249 fős vállalati szegmensben a digitalizáció.

Emelkedett, így gyakorlatilag teljeskörűvé vált az üzleti email használata.

Tovább növekedett az internetet online bankolásra, ügyintézésre, internetes beszerzésre használók aránya.

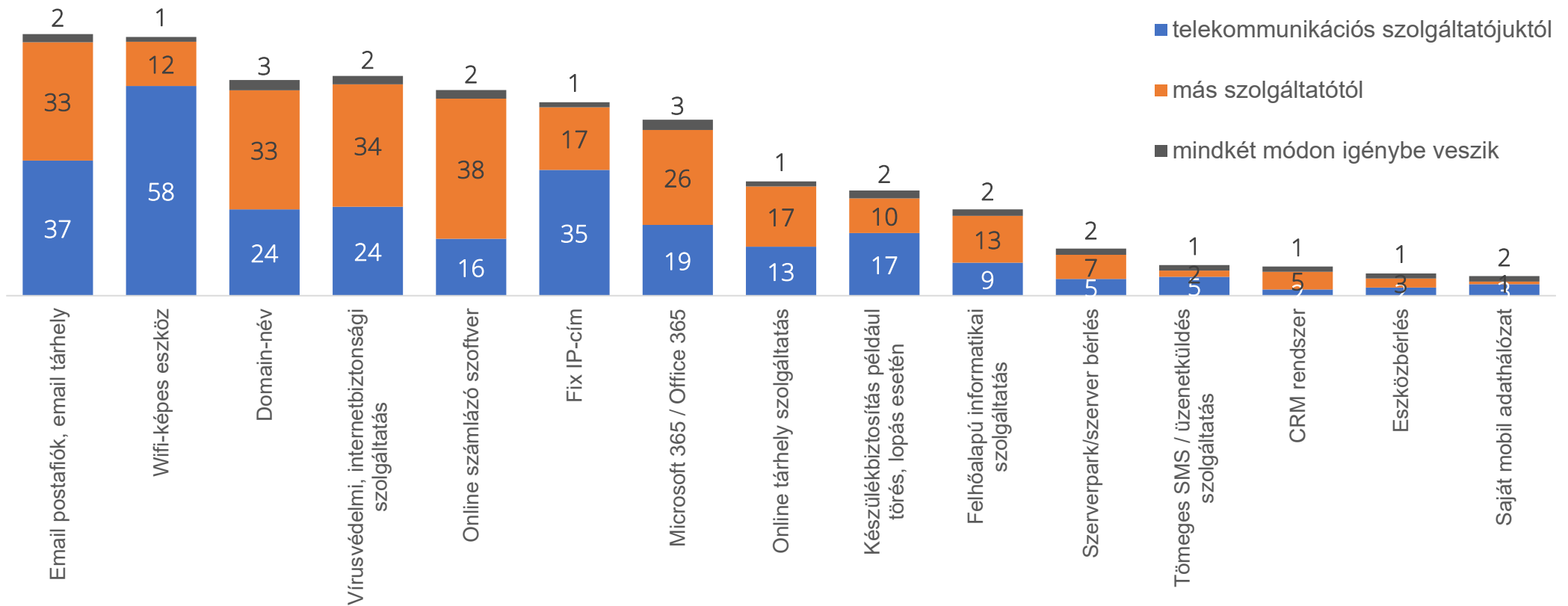
Növekedett a fájlok távoli elérését támogató megoldások és a felhőalkalmazások használata is.



- A digitalizáció erősödésével gyakorlatilag teljeskörűvé vált az email üzleti célú használata, az online bankolás és ügyintézés.
 - Az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozások 98%-a használ üzleti céljaira elektronikus levelezést. Tízből kilenc vállalkozás használja az internetet bankolásra (91%), illetve online ügyintézésre (89%).
 - Jelentős az internetes beszerzés - erre a célra a vizsgált vállalkozások 76%-a használja az internetet -, valamint az online jelenlét biztosítása, a honlap-üzemeltetés (71%).
 - Minden második cég használja az internetet online közösségi portálokon történő megjelenésre, hirdetésre (45%), internetes kommunikációra (47%), objektumvédelemre, kamerarendszer üzemeltetésre (45%).
 - Jelenetős a távmunkát, fájlok távoli elérését támogató megoldások (43%), a felhőalkalmazások (34%) használata.
 - Kevésbé jelentős - és szektorspecifikus - a webáruház, online kereskedés üzemeltetése (18%).
 - Jelentős tartalékokkal rendelkezik az IP-telefonia használata, ilyen megoldásokat a vizsgált vállalkozások 17% használ.
- Folytatódik az online megoldások térnyerése a 10-249 fős vállalkozások körében - 2024-ben is bővült az online lehetőségeket használó vállalkozások köre.
 - Az elektronikus levelezés használata a 2022-es 94%-ról 98%-ra bővült.
 - Dinamikus a fejlődés az online bankolás (81%-ról 92%-ra), az online ügyintézés (82%-ról 92%-ra) és az internetes beszerzések (67%-ról 79%-ra) terén.
 - Jelentősen bővült a távmunkát, a fájlok távoli elérését biztosító megoldások használata (33%-ról 47%-ra), valamint a felhőalkalmazások (25%-ról 38%-ra) igénybe vétele.

Az 5-249 fős vállalkozások elsősorban email-fiókot, fix IP-címet, domaint és internetbiztonsági szolgáltatást vásárolnak telekommunikációs szolgáltatójuktól. Érdekes a wifi-képes eszközök igénybe vétele: ezt a vállalkozásoknak többsége a telekommunikációs szolgáltatójától veszi igénybe; valószínűleg túlnyomó többségben a szolgáltató által biztosított routert. Más szolgáltatótól leginkább online számlázót, domaint, internetbiztonsági megoldást és email-fiókot vesznek igénybe.

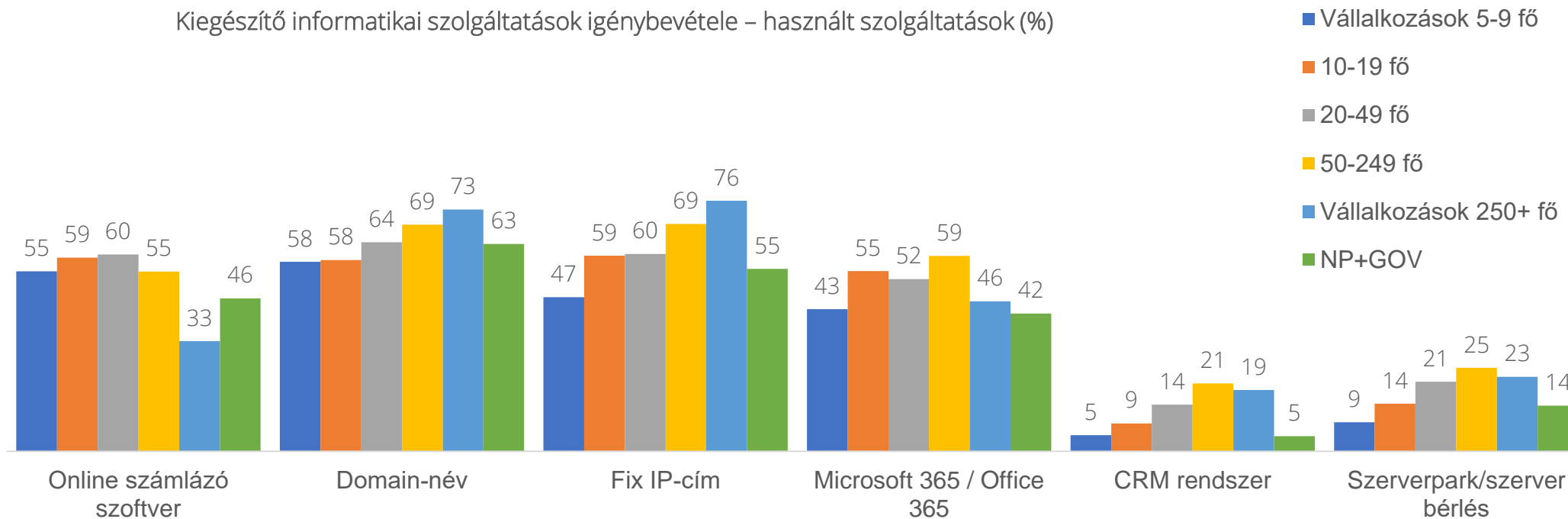
Kiegészítő szolgáltatások igénybe vétele (%)



Bázis= 5-249 fős vállalkozások

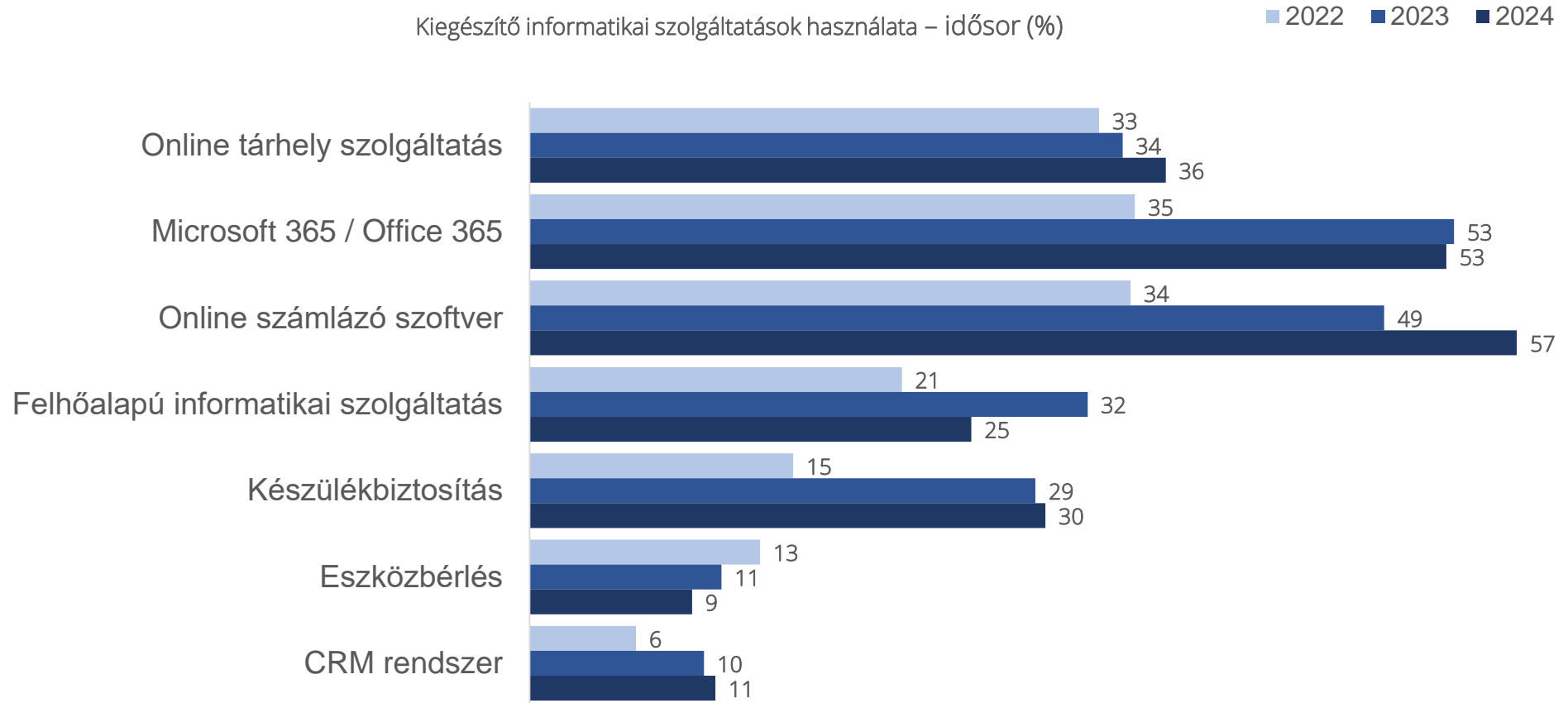
Az online számlázó szoftvereket inkább a 250 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások veszik igénybe, kevésbé a nagyvállalatok. A domain, fix ip szolgáltatások, a Microsoft 365 szolgáltatás, a CRM és a szerverbérlés pedig a foglalkoztatotti létszám emelkedésével válik egyre széleskörűbben használttá.

Kiegészítő informatikai szolgáltatások igénybevétele – használt szolgáltatások (%)



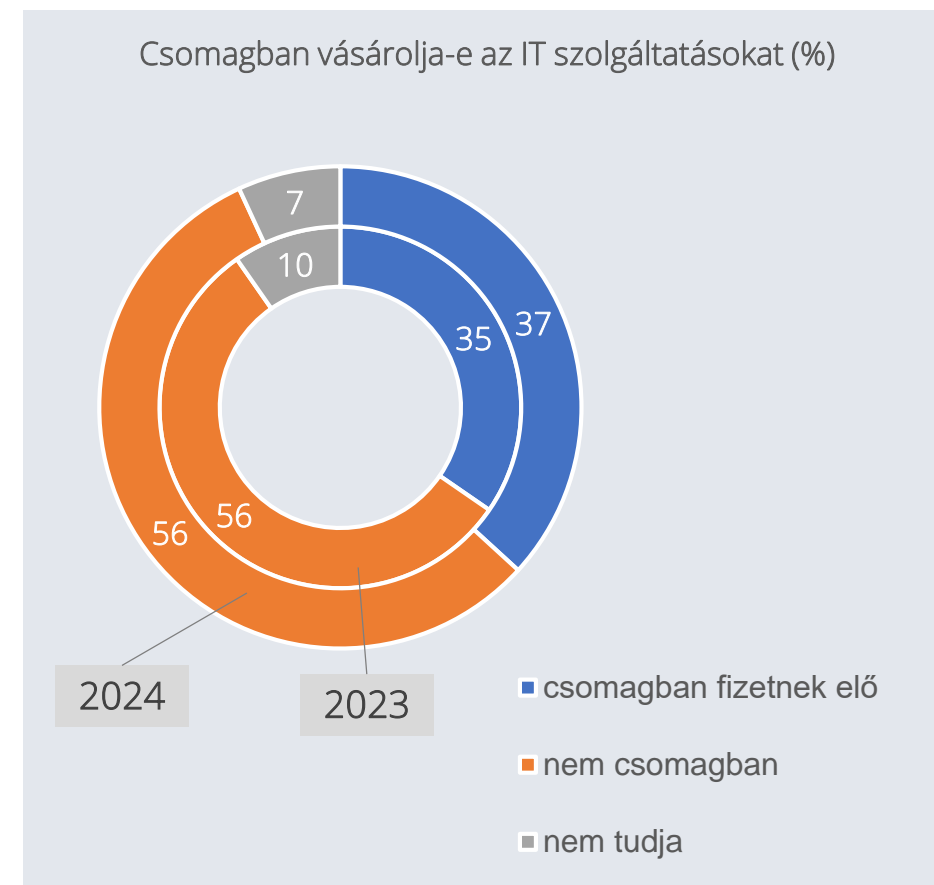
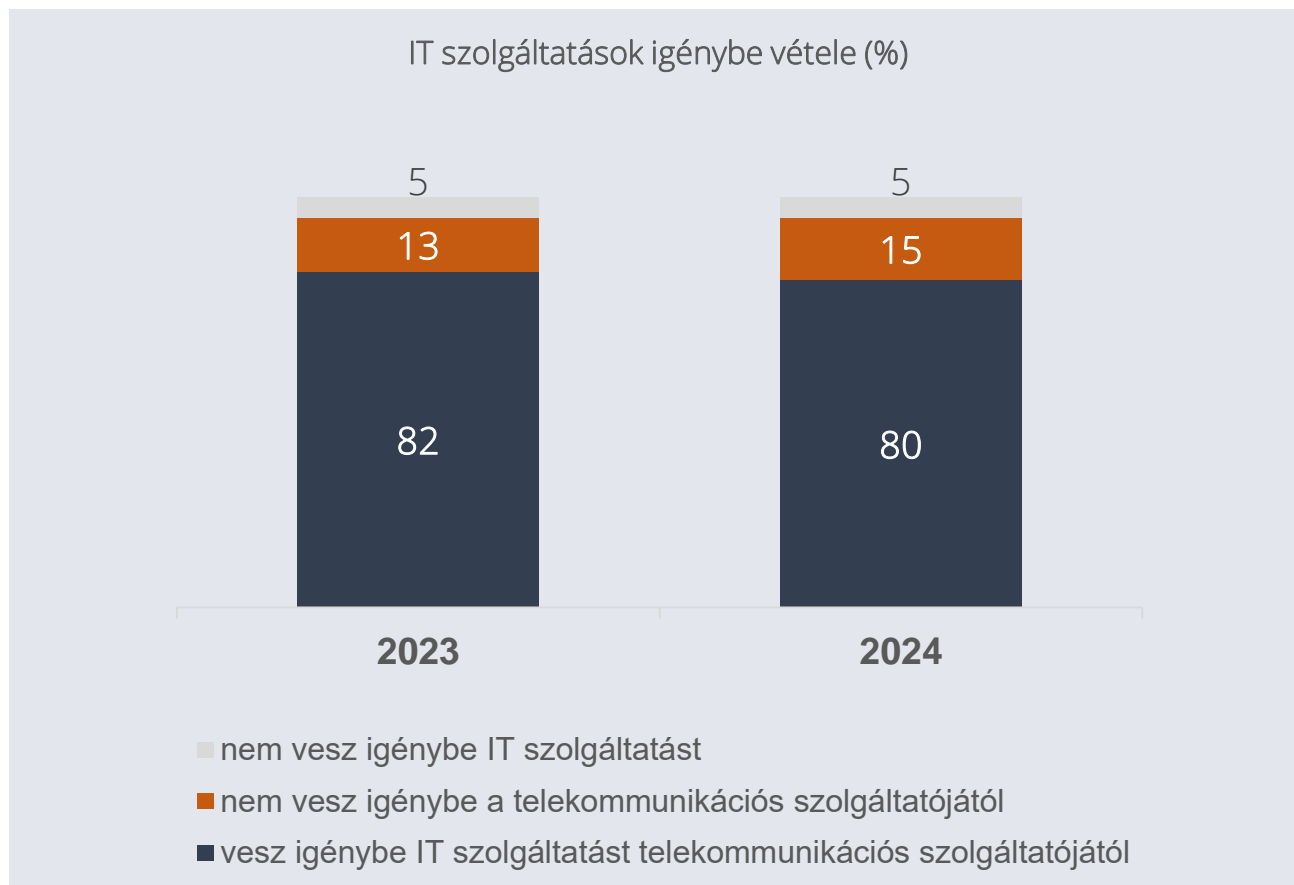
Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Folytatódott az online számlázók térnyerése a 10-249 fős gazdasági társaságok körében – a tavalyi évhez képest 2024-ben is jelentős emelkedés történt a használat tekintetében. Kis mértékben bővült az online tárhely használata is. Viszont megtorpant a Microsoft 365 előretörése – 2023-hoz képest nem bővült a penetrációja. Az elmúlt évhez képest nem változott a készülékbiztosítás és a CRM rendszerek használata. Kis mértékben vett el népszerűségéből az eszközbérlés.

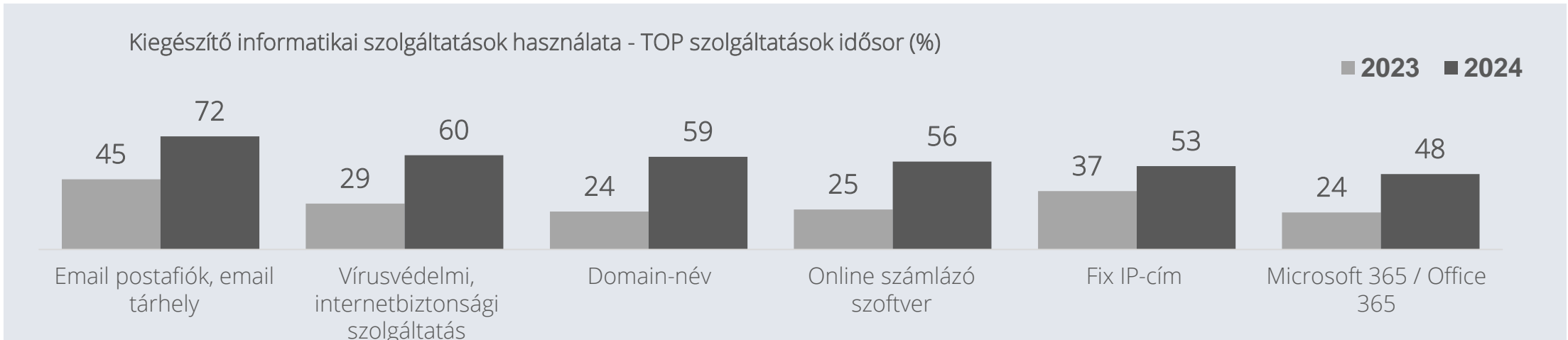
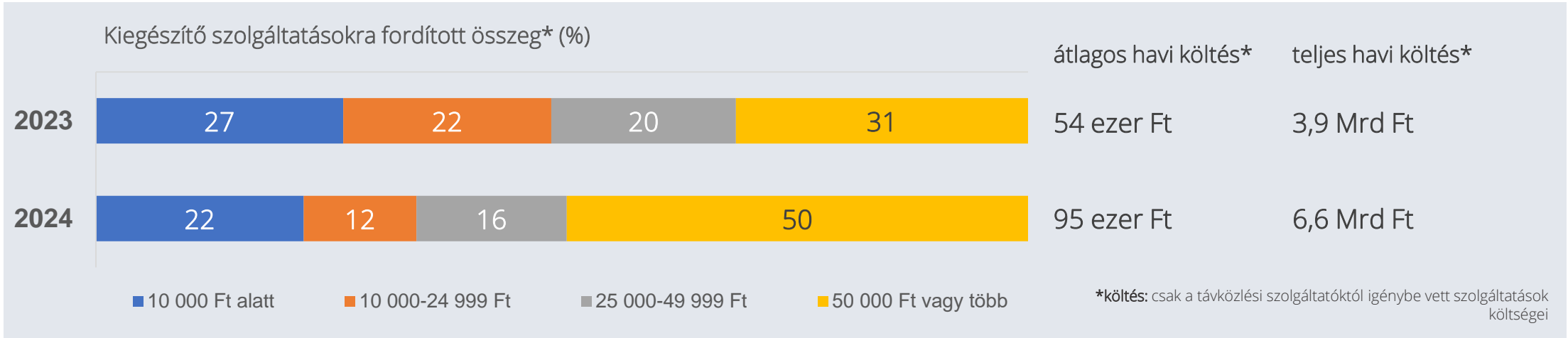


Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Tízből nyolc 5-249 fős vállalkozás vásárol a telekommunikációs szolgáltatójától kiegészítő informatikai szolgáltatást, de ezeket a vállalkozások többsége nem csomagban veszi igénybe.



Jelentősen emelkedett az 5-249 fős vállalkozások kiegészítő informatikai szolgáltatásokra a telekommunikációs szolgáltatójuk felé kifizetett költsége.

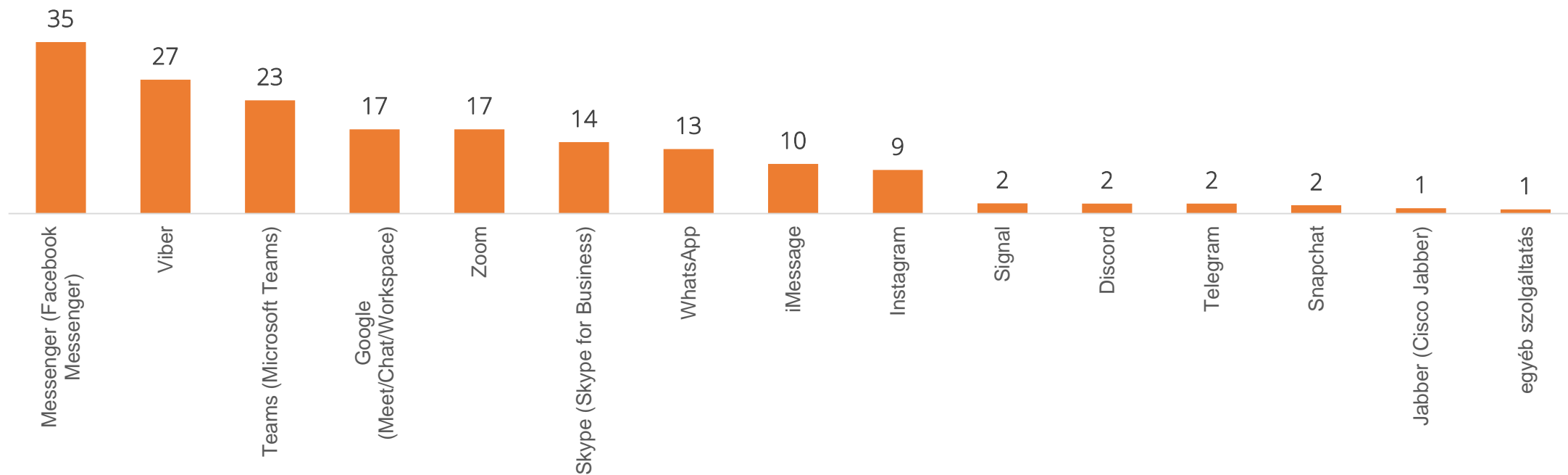


Súlyozatlan n= 548 Bázis: kiegészítő szolgáltatást a telekommunikációs szolgáltatójuktól igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások

- Az informatikai szolgáltatások piacán az 5-249 főt foglalkoztató vállalkozások szolgáltatótól elsősorban email-postafiókot, illetve tárhelyet, domainnevet, vírusvédelmi és internetbiztonsági megoldásokat, valamint fix IP-címet vásárolnak.
 - Bizonyos szolgáltatásokat elsősorban nem saját távközlési szolgáltatójuktól, hanem egy külső szolgáltatótól vásárolják.
 - Domainnevet külső szolgáltatótól 33%, saját távközlési szolgáltatójától 24% vásárolja. A vírusvédelmi, illetve internetbiztonsági megoldások esetében is hasonló a helyzet, saját szolgáltatótól 24%, külső IT-szolgáltatótól 34% vásárol ilyen szolgáltatást.
 - A wifi-képes eszköz ezzel szemben elsősorban saját telekommunikációs szolgáltatótól származik - a cégek 58%-nál saját telekommunikációs szolgáltatótól, 12%-nál más, külső szolgáltatótól származó eszköz található.
- Folytatódik az online számlázó szoftverek dinamikus térnyerése.
 - Az előző időszakhoz képest jelentősen emelkedett az online számlázót használó 10-249 fős cégek aránya. 2022-ben a vizsgált vállalkozások 34, 2023-ban 49, 2024-ben 57%-a használt online számlázót.
- Kis mértékben növekszik az online tárhelyszolgáltatást igénybe vevő vállalkozások köre is. 2023-hoz képest 2 százalékponttal több cég, a 10-249 fős vállalkozások 36% vesz igénybe szolgáltatótól online tárhelyet.
- A Microsoft365 esetében az elmúlt évben tapasztalt jelentős növekedés megtorpant, és az előző évhez hasonlóan 2024-ben is a vizsgált vállalkozások 53%-a használt Microsoft online office megoldást.
- Az igénybe vett online szolgáltatások bővülése magával vonta a költségek emelkedését is. 2024-ben közel 100 ezer forintra emelkedett az 5-249 fős vállalkozások átlagos havi informatikai költsége.
 - Minden második vállalkozás legalább 50 ezer forintot fordít havonta ilyen célra.

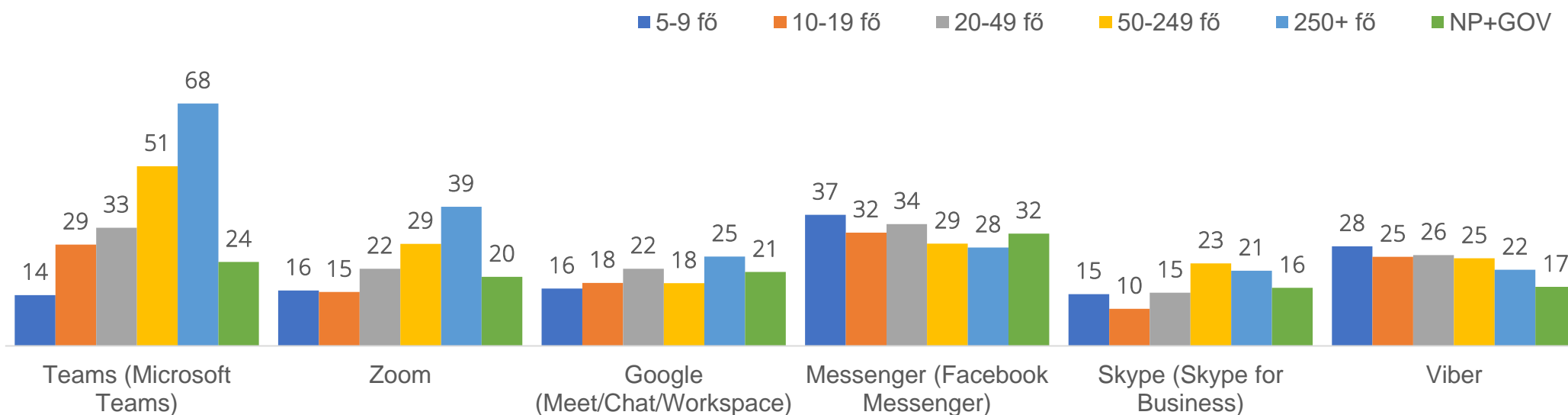
Az 5-249 fős vállalkozások elsősorban a Messenger, a Viber és a Teams alkalmazásokat használják üzleti kommunikációjukban.

Kommunikációs szolgáltatások használata (%)



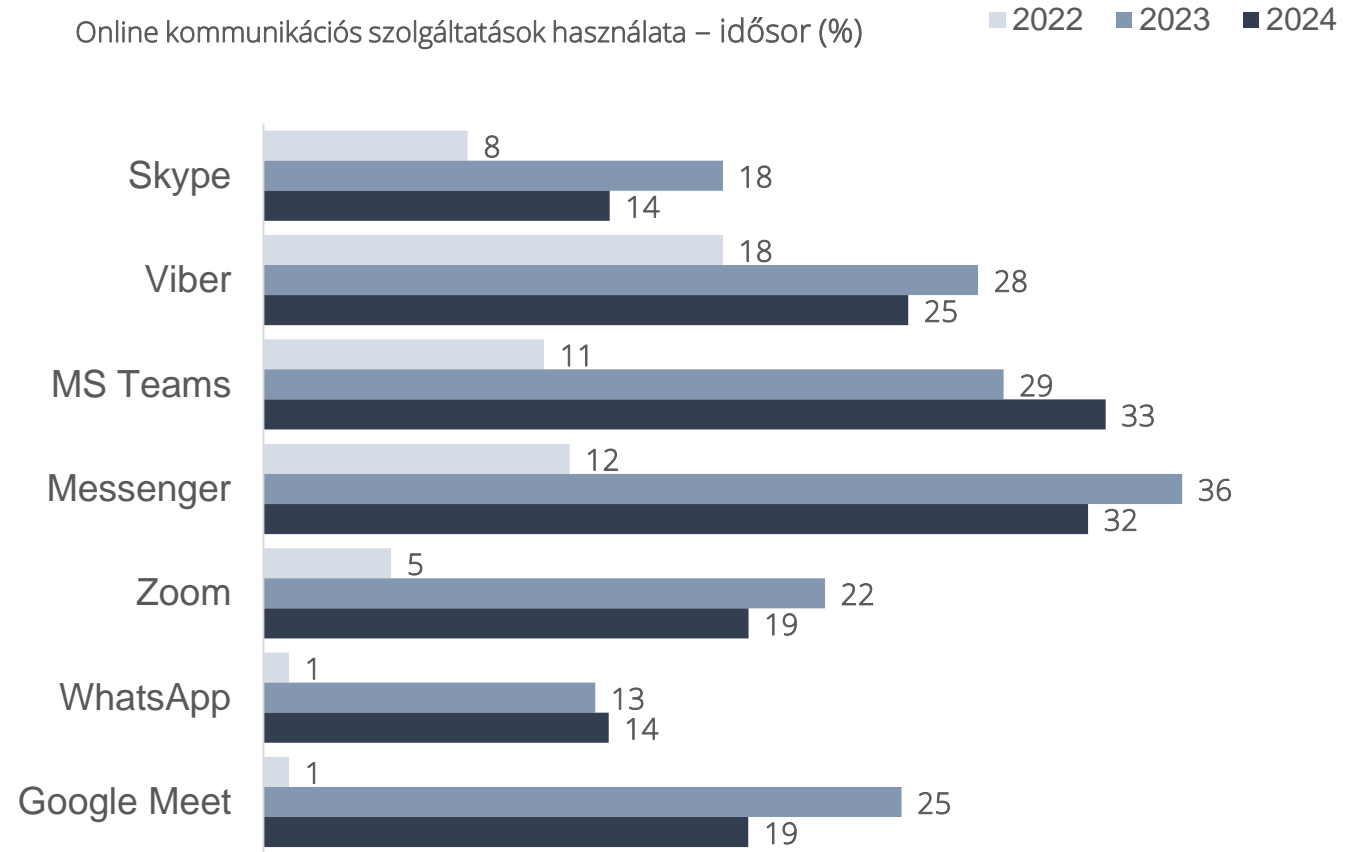
Elterjedtebb a Teams és a Zoom használata a nagyobb cégek körében.
 Érdekes a Messenger szerepe – függetlenül a cég méretétől sok helyen használják az üzleti kommunikációban is.

Kommunikációs szolgáltatások használata – igénybe vett szolgáltatások (%)



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Az előző évhez képest bővült a Teams-et használók köre. Viszont a Skype, a Viber, a Google Meet és a Messenger vesztett szerepéből a 10-249 fős vállalkozói szegmensben.



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

2023-2024-ben minden megkérdezettől minden szolgáltatás a nevének felolvasásával kérdésre került.

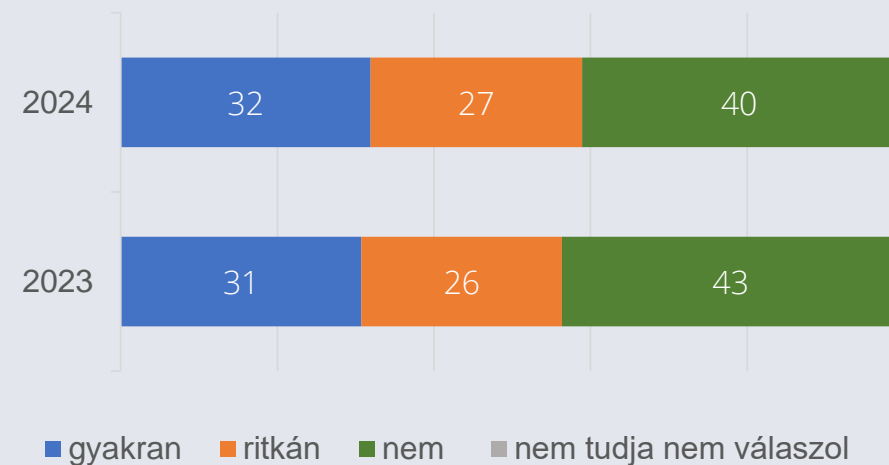
Az 5-249 fős vállalkozások a vizsgált online szolgáltatásokat elsősorban üzenetküldésre használják. Jelentős a videó nélküli hagyományos irányokba kezdeményezett hívások volumene is.

Milyen módon használják a szolgáltatásokat? (%)



Bázis: valamilyen online kommunikációs szolgáltatást igénybe vevő 5-249 fős vállalkozások
Súlyozatlan n= 575

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

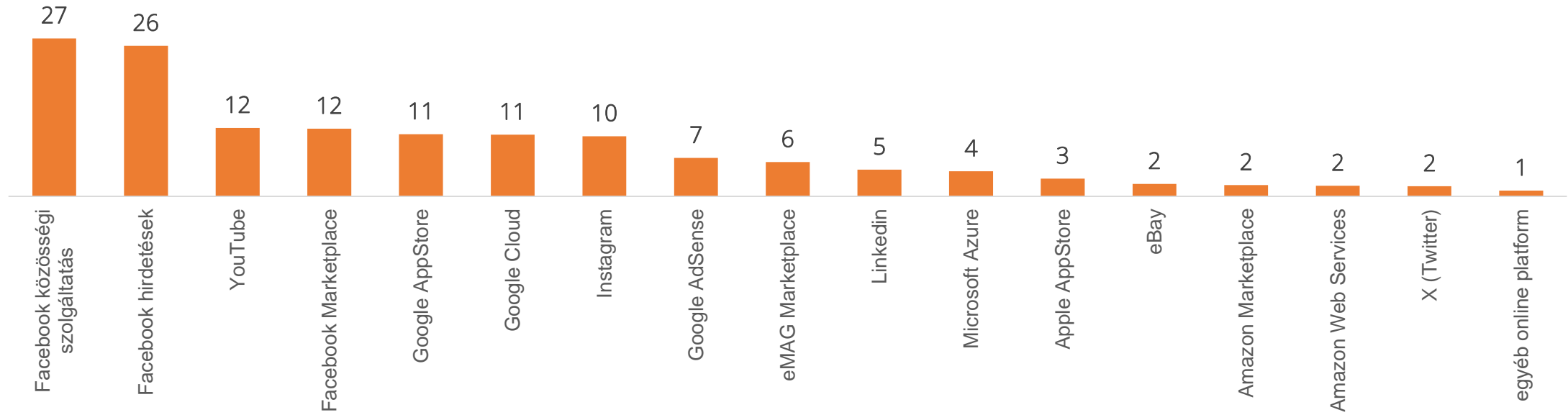


Bázis: 5-249 fős vállalkozások ahol videó nélküli beszélgetésre (is) használják ezeket az online alkalmazásokat
Súlyozatlan n= 264

- Az online kommunikációs szolgáltatások piacán továbbra is egyértelműen a Messenger a piacvezető platform.
 - Az elmúlt évhez képest kis mértékben csökkent ugyan a részesedéséből, de továbbra is ezt a szolgáltatást használják legtöbben. 2023-ban az 5-249 fős vállalkozások 39%, 2024-ben 35%-a használta a Messengert üzleti célra (is).
- Jelentős szerepet játszik a Viber - ezt a vállalkozások 27% használja -, valamint a Microsoft Teams - ezt a vállalkozások 23% veszi igénybe.
- Visszaesett a Google Meet/Chat/Workspace használata. A 2023-as 24%-ról, 2024-ben 17%-ra mérséklődött az ezt igénybe vevő cégek aránya.
- A Teams és a Zoom használatában látható jelentős eltérés a mikro-, kis-, közepes- és nagyvállalti szektor tekintetében.
 - A Teams szolgáltatását az 5-9 fős mikrovállalkozások 14%-a, a 10-19 fős vállalkozások 29%-a, a 20-49 főt foglalkoztató cégek 33%-a, az 50-249 fős cégek 51%-a, a nagyvállalatok 68%-a használja üzleti folyamatai során.
 - A Zoom használata mérsékeltebb piaci részesedés mellett hasonló eltéréseket mutat a különböző cégméretek mentén. A Zoomot az 5-9 fős mikrovállalkozások 16%-a, a 10-19 fős vállalkozások 15%-a, a 20-49 főt foglalkoztató cégek 22%-a, az 50-249 fős cégek 29%-a, a nagyvállalatok 39%-a használja a mindennapi munkájában.
- Az online kommunikációs platformok jellemző felhasználási területe az üzenetküldés - az ilyen szolgáltatást használó 5-249 fős vállalkozások 75%-a üzenetküldésre (is) használja ezeket a platformokat.
- Sokan használják emellett videóhívások lebonyolítására (57%), valamint dokumentumok, munkaanyagok megosztására (50%) ezeket az online platformokat.

Az előző évhez hasonlóan a Facebook platform szolgáltatásai – közösségi szolgáltatás és a hirdetések – a legnépszerűbb online platform szolgáltatások.

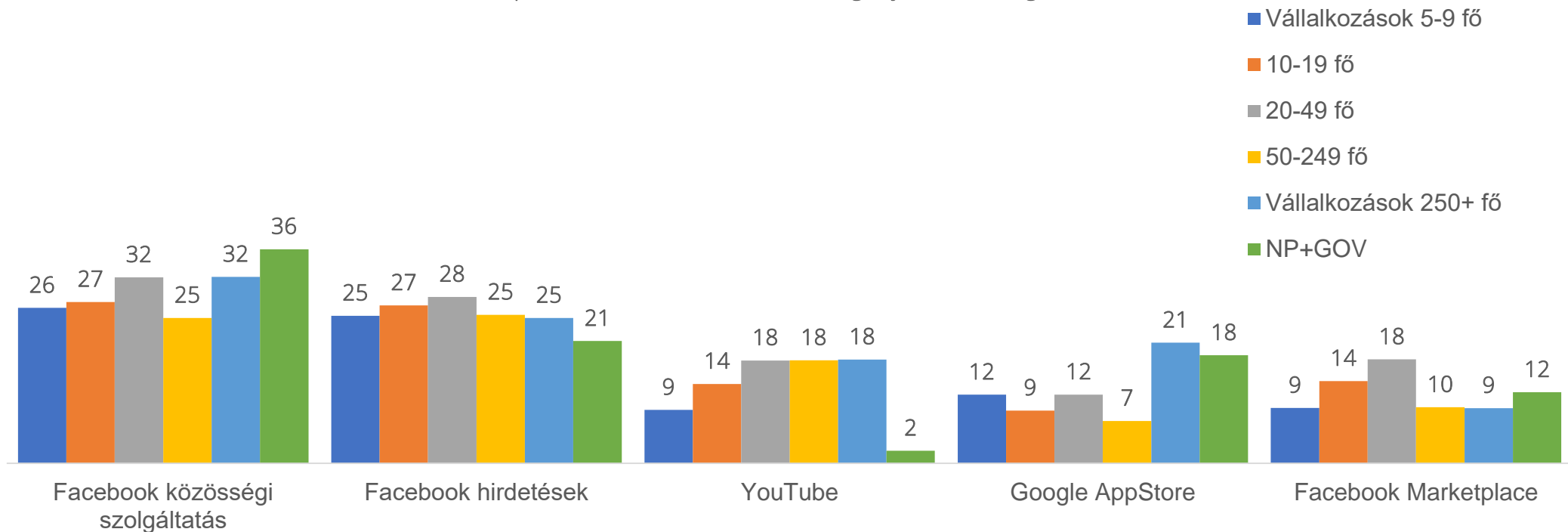
Online platformok használata (%)



Bázis= 5-249 fős vállalkozások

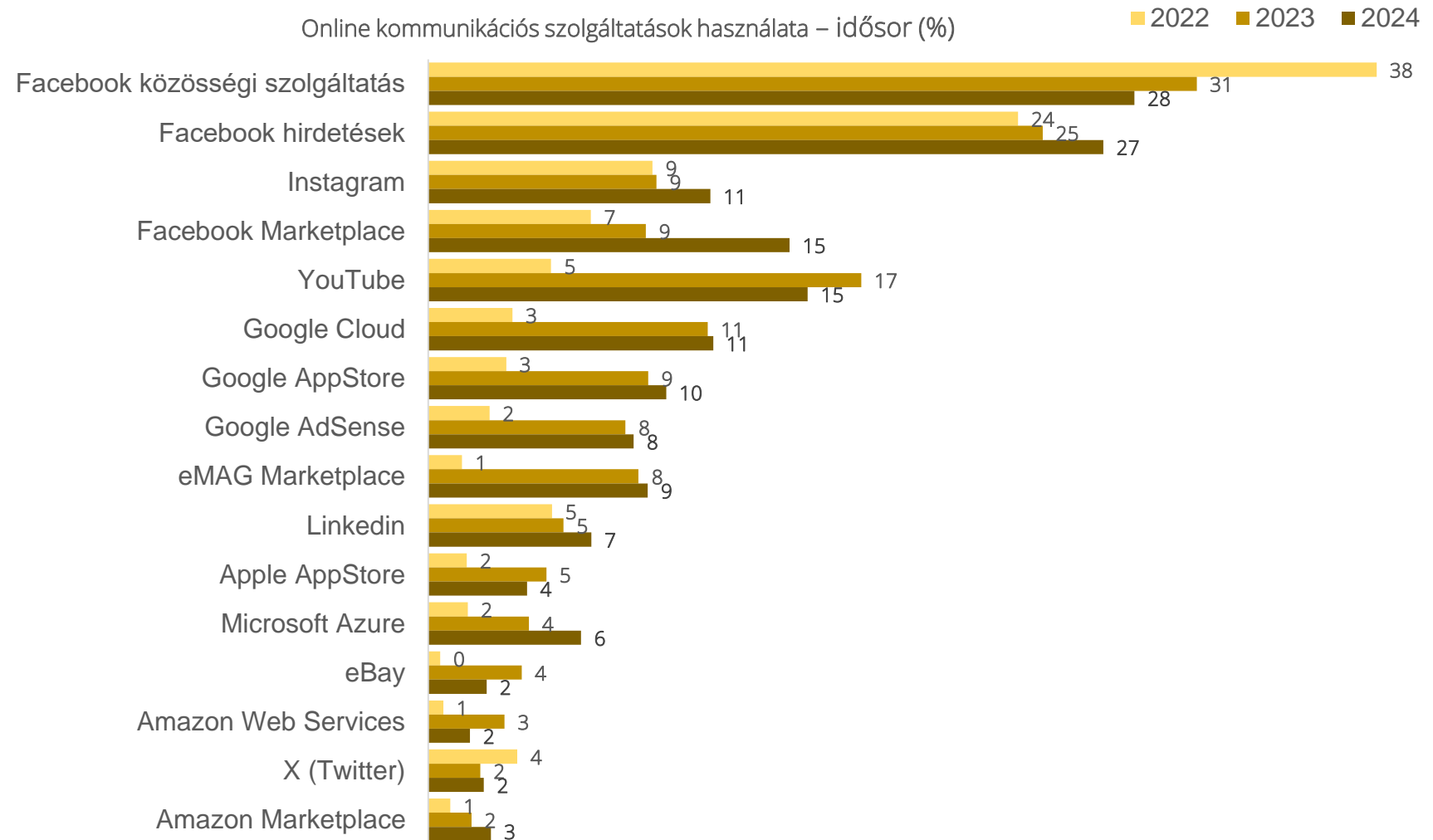
A TOP5 online szolgáltatást teljesen a két tech óriás szolgáltatásai fedik le – a Facebook és a Google szolgáltatásai. Kiegyensúlyozott a Facebook hirdetések használata – méretüktől függetlenül a gazdasági társaságok egynegyede használja ezt a szolgáltatást.

Online platformok használata – TOP5 igénybe vett szolgáltatás (%)



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

2022. óta folyamatosan emelkedik a 10-249 fős vállalati szektorban a Facebook Marketplace használata, viszont ezzel párhuzamosan folyamatosan csökken a Facebook közösségi szolgáltatásának üzleti célú használata. Megállt a Google szolgáltatások (Youtube, Cloud stb.) használatának bővülése.



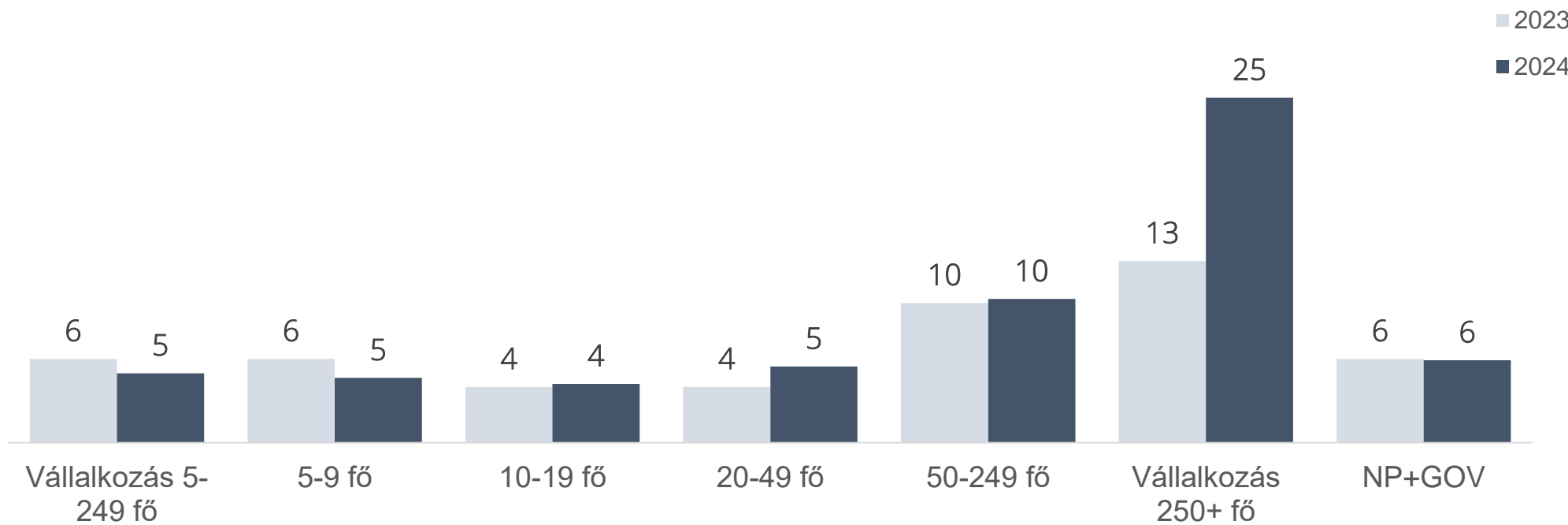
- Az 5-249 fős vállalkozások körében a Facebook és a Google platformok használata dominál. A két tech óriás platformjai teljesen lefedik az öt leggyakrabban igénybe vett szolgáltatást.
- Az 5-249 fős vállalati szektorban az üzleti céllal leggyakrabban használt online szolgáltatások között szerepel a Facebook közösségi szolgáltatása (27%), a Facebook hirdetések (26%), a YouTube (12%), a Facebook Marketplace (12%), és a Google AppStore (11%).
- A 10-249 fős vállalkozások körében csökkent a Facebook közösségi szolgáltatás használata: 2022-ben még 38%-a használta, 2024-re ez az arány 28%-ra csökkent. Ugyanakkor a Facebook Marketplace használata folyamatosan nőtt: 2022-ben még csak 7% volt a felhasználási arány, ami 2024-re elérte a 15%-ot. A Facebook hirdetések szintén kiemelkedő, egyre növekvő szerepet töltenek be: 2022-ben a vállalkozások 24%-a, 2024-ben pedig 27%-a alkalmazta ezt a szolgáltatást.
 - A Google platformjai szintén népszerűek, különösen a YouTube és a Google Cloud. Azonban a Google platformjainak használata 2023-hoz képest már nem mutatott további jelentős bővülést.



IoT, mesterséges intelligencia

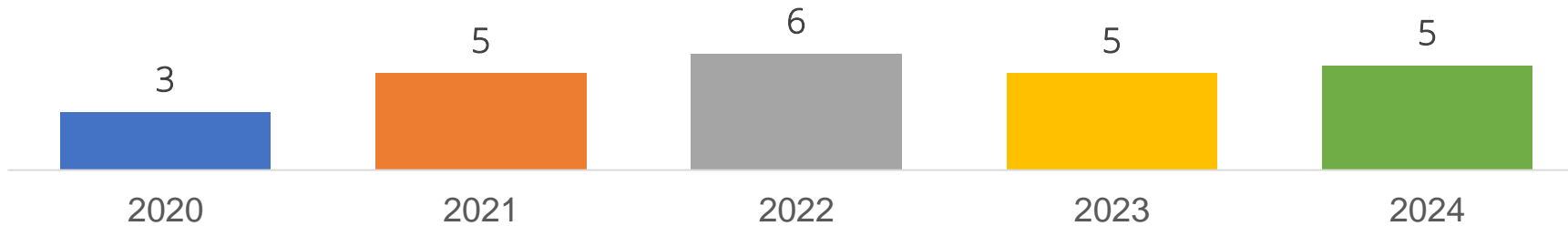
A kis cégeknél alacsony az IoT-megoldások penetrációja. Elsősorban a nagyobb cégek és a nagyvállalatok élnek az IoT adta lehetőségekkel.

IOT-megoldások alkalmazása (%)



2021. óta gyakorlatilag változatlan az IoT megoldások elterjedtsége – 2024-ben a 10-249 főt foglalkoztató vállalkozások mindössze 5%-a alkalmaz valamilyen IoT megoldást.

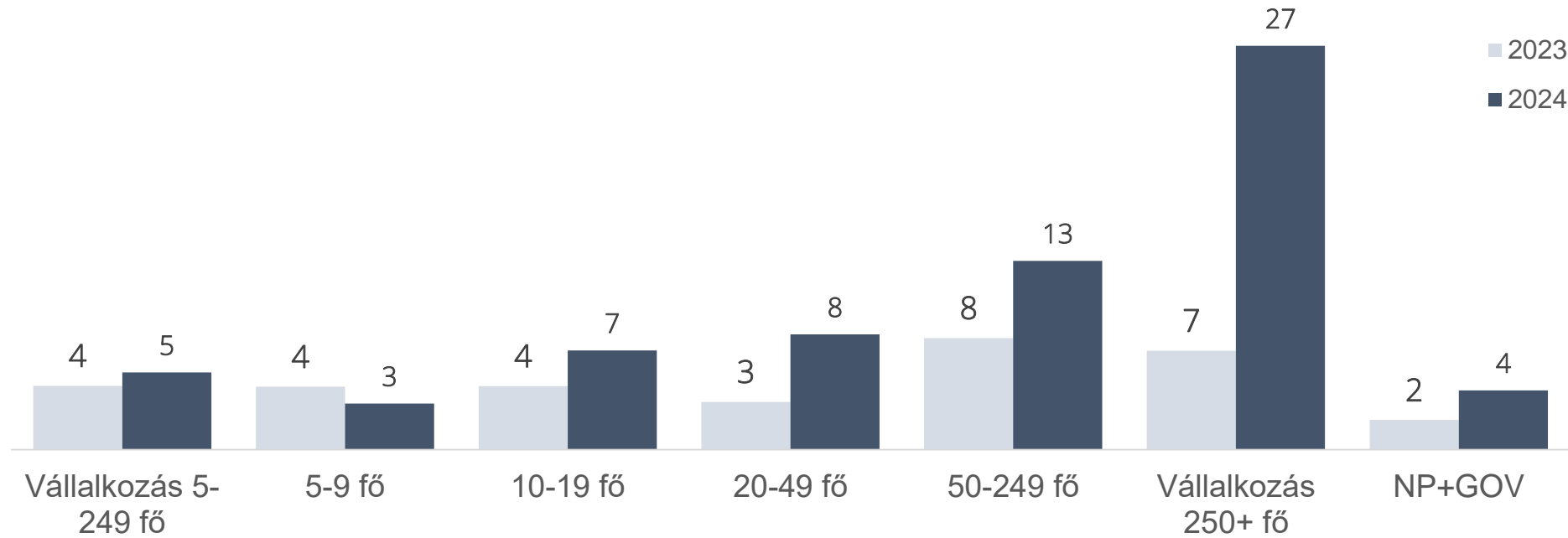
IoT-megoldások alkalmazása (%)



Bázis: 10-249 fős vállalkozások

Jelentős különbségek vannak az MI alkalmazásának tekintetében a különböző méretű vállalkozások viszonylatában – míg a mikrovállalkozások között még nem igazán tört utat magának a mesterséges intelligencia használata, addig a nagyvállalati szektorban már jelentős mértékű.

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



Bázis: 5-249 fős vállalkozások

- A mikro-, kis- és közepes vállalkozások körében csak kevesen használnak valamilyen IoT megoldást; a nagyvállalati szektorra jellemzőbb az ilyen megoldások használata.
 - A nagyvállalati szektorban az előző időszakhoz képest jelentősen emelkedett az IoT megoldást használó vállalkozások száma. 2024-ben a nagyvállalati szektor egynegyede (25%) használt valamilyen IoT megoldást.
 - Az 5-249 fős vállalkozások mindössze 5% használ valamilyen IoT megoldást.

- A nagyvállalati szektorban jelentős a mesterséges intelligencia használata - ebben a szektorban a vállalkozások 27%-a használ az üzleti folyamatainak támogatására MI-t.

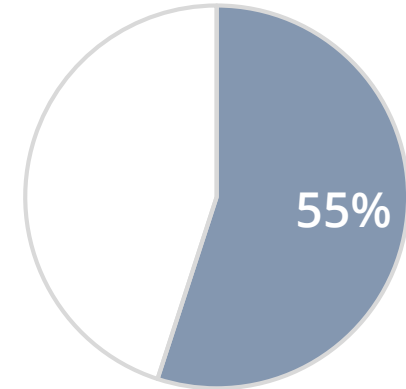
- A kisebb vállalkozások körében még kevésbé robbant be a mesterséges intelligencia használata - az 5-249 fős vállalkozások mindössze 5%-a használja az üzleti döntéseinek támogatására a mesterséges intelligenciát.



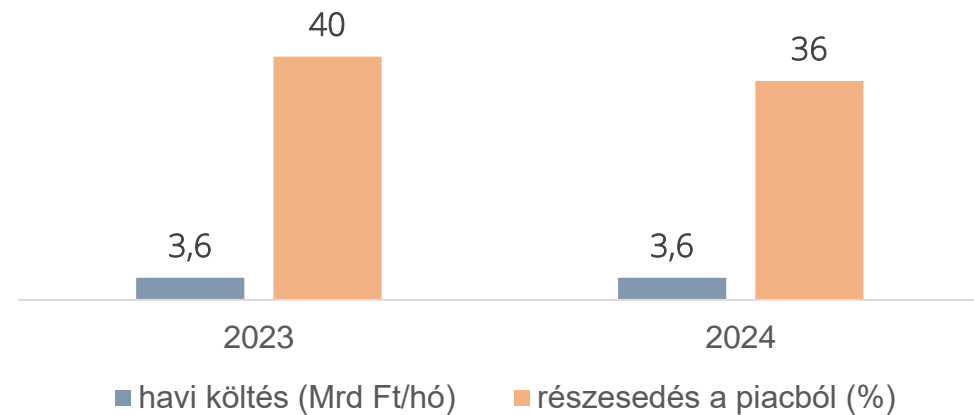
5-9 főes mikrovállalkozások

Létszámban és költségben is jelentős szereplői a vállalati távközlési piacnak az 5-9 fős mikrovállalkozások. Érdemben nem változott a teljes piacon betöltött súlyuk az elmúlt évhez képest.

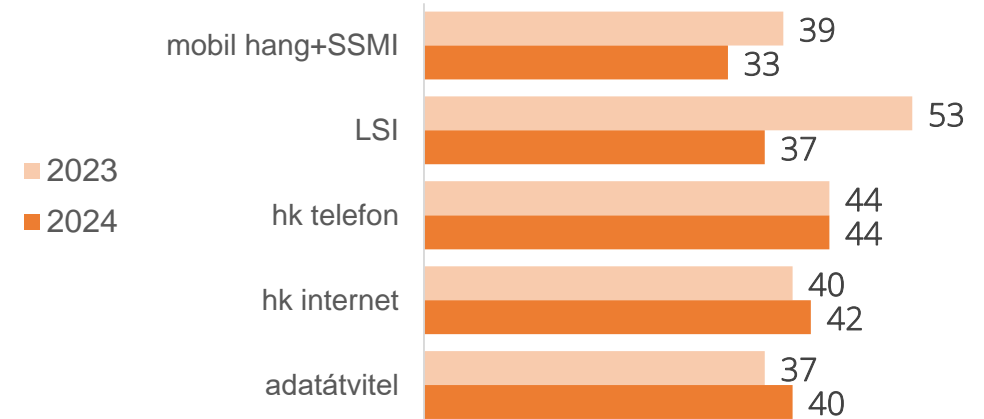
- Az 5-249 fős vállalkozásokon belül 55% a részarányuk.
- Ez 48.650 vállalkozást jelent a valamivel több, mint 88 ezer 5-249 fős cégen belül.



Távközlési célú költségeik abszolút értéke (Mrd Ft/hó) és részesedése a piacból (költség alapon, %)

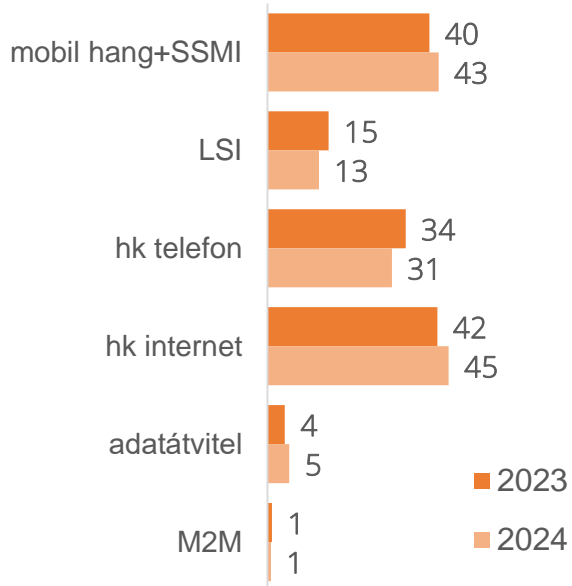


Részesedés a részpiacokból (költség alapon, %)

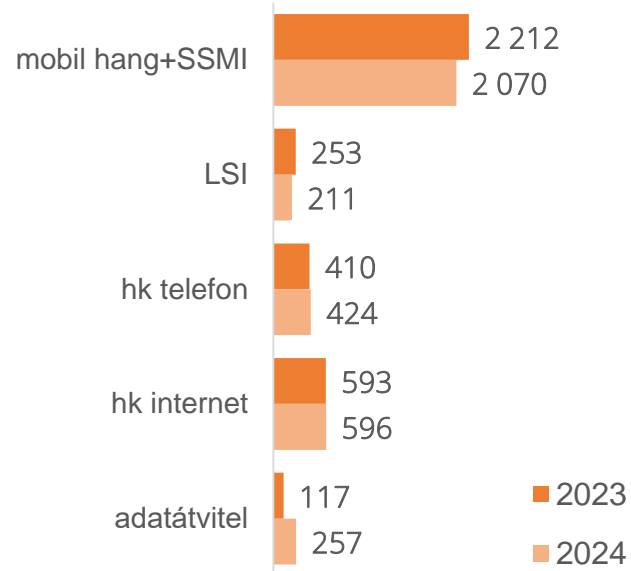


Mérséklődött a mobilszolgáltatásokra fordított költségek volumene.

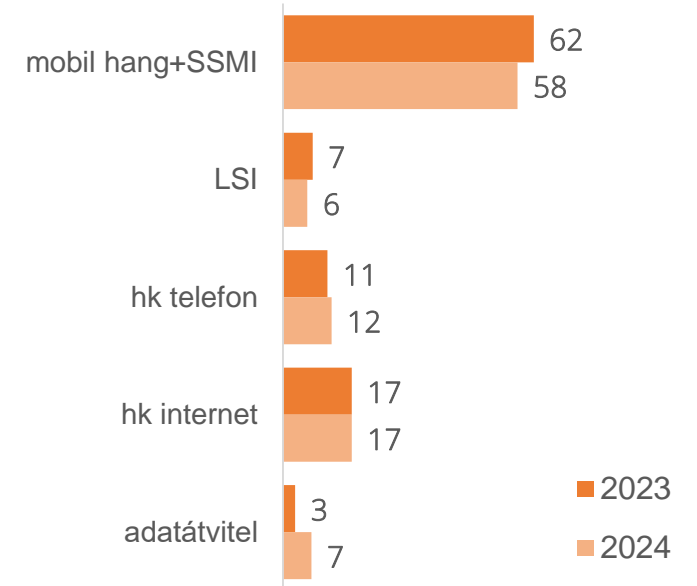
A szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások száma (ezer darab)



A havi költség a részpiacokon (millió Ft/hó)

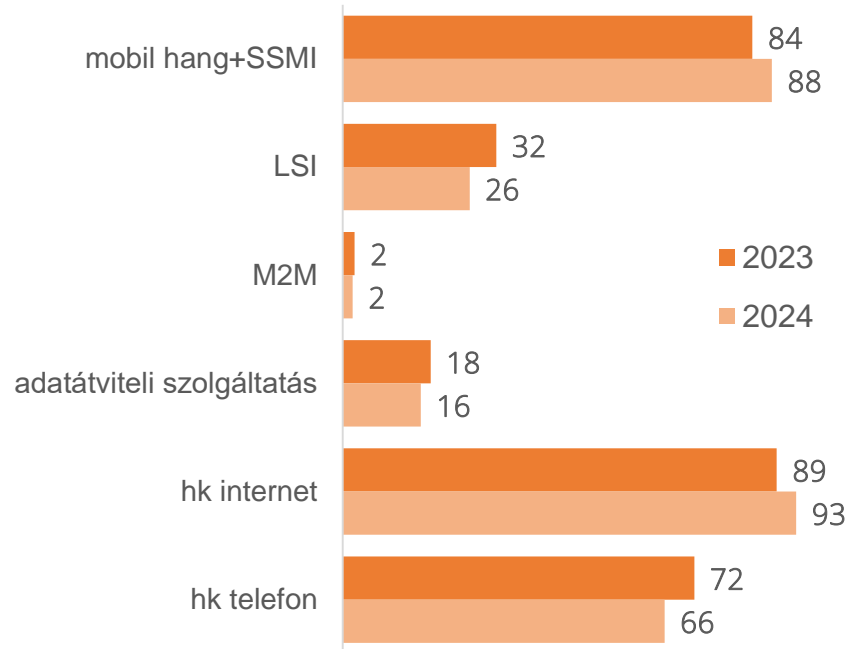


Az egyes részpiacok részesedése a szegmens teljes költségéből (költség alapon %)



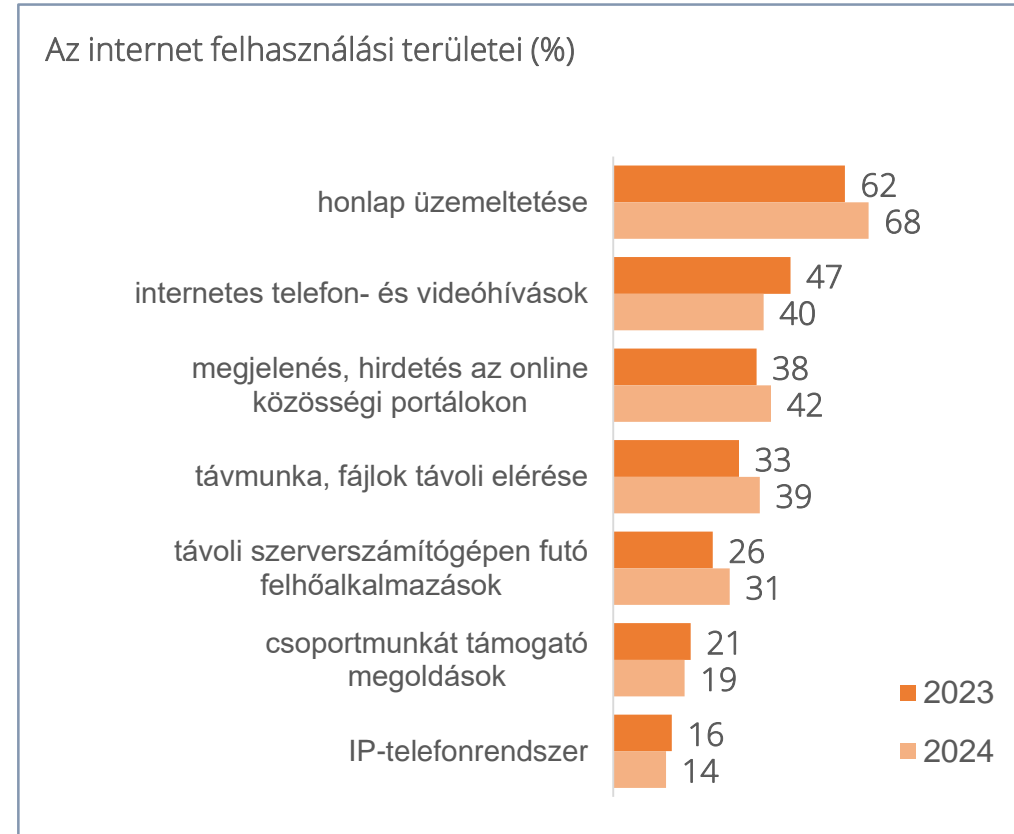
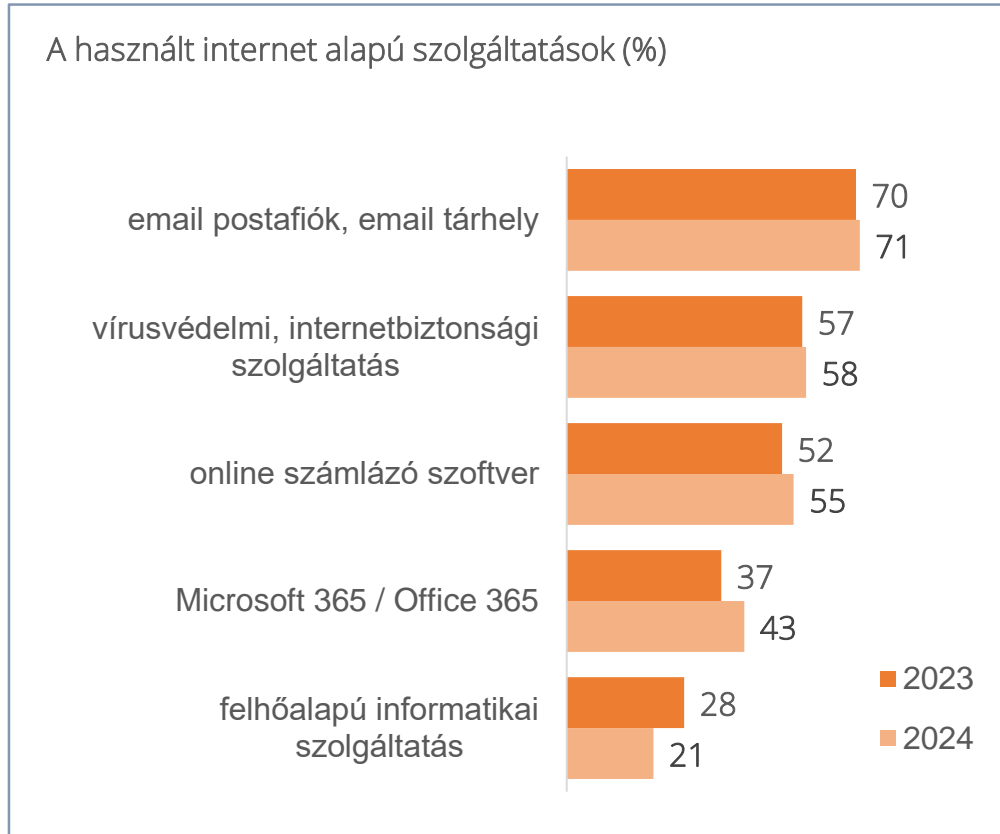
Bővült a helyhez kötött internetszolgáltatás igénybe vétele. Az elmúlt évhez képest több mikrovállalkozás használ mobil hang szolgáltatást, azonban kevesebb vesz igénybe LSI szolgáltatást.

A használt szolgáltatások (%)



2024-ben a mikrovállalkozások **69%-a** vesz igénybe szolgáltatást csomagban.

Nem változott lényegesen az internet alapú szolgáltatások használata a mikrovállalkozások körében.

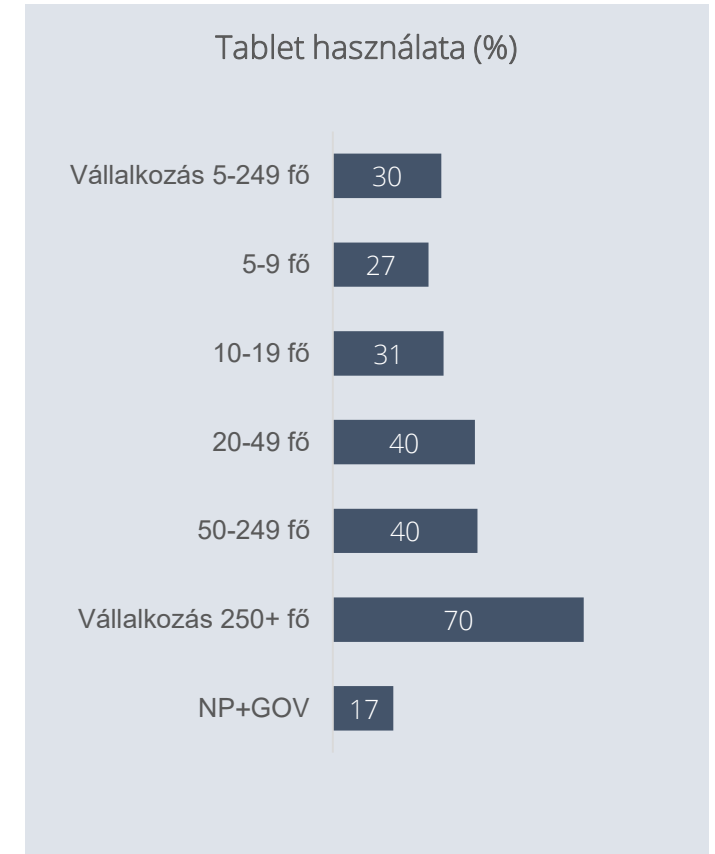
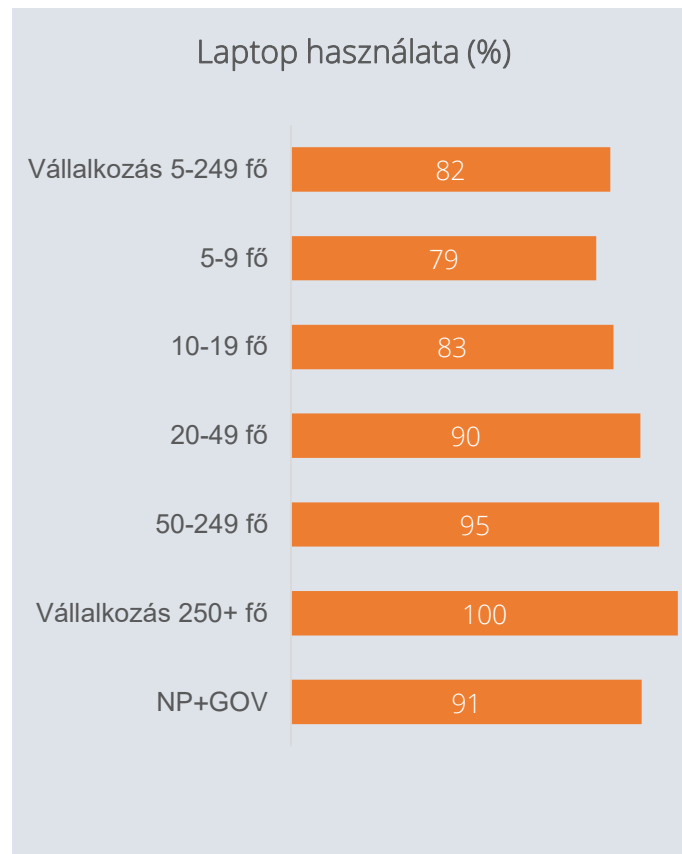
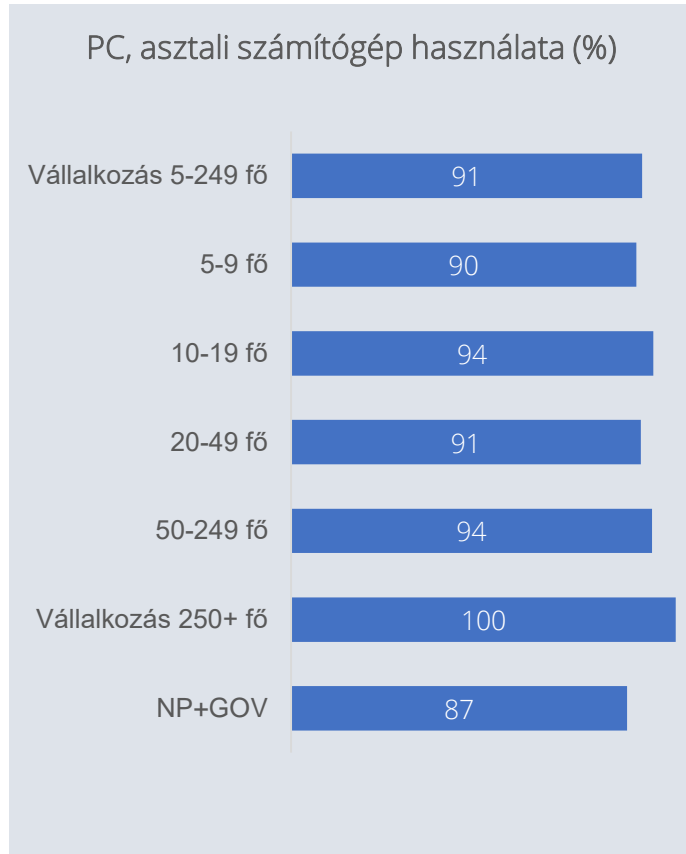




Hardware eszközök

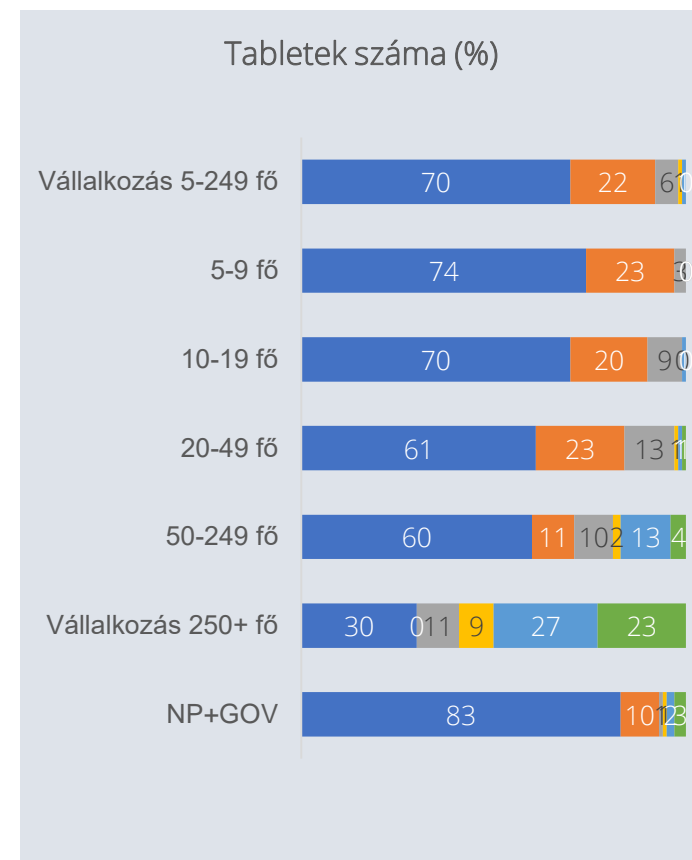
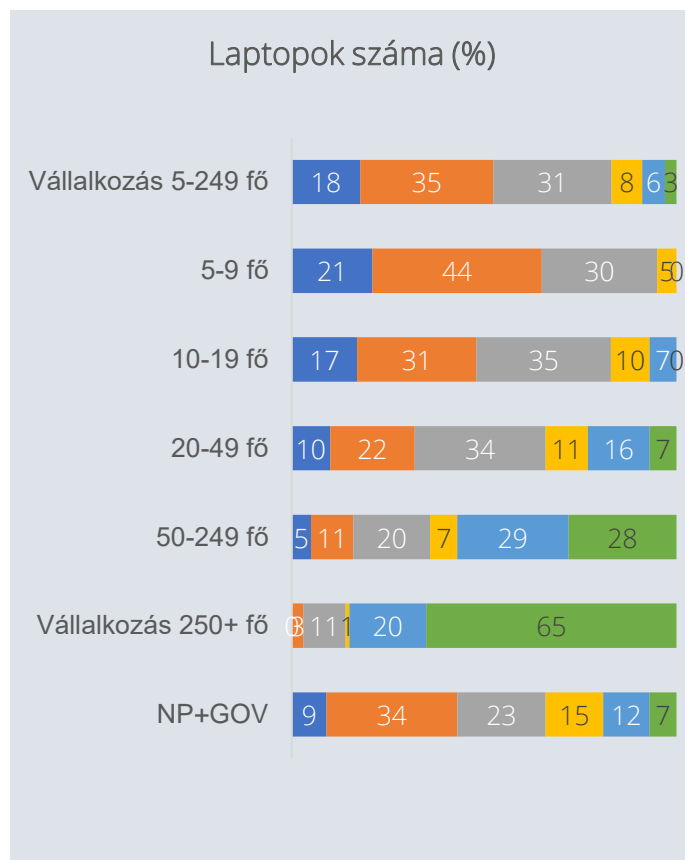
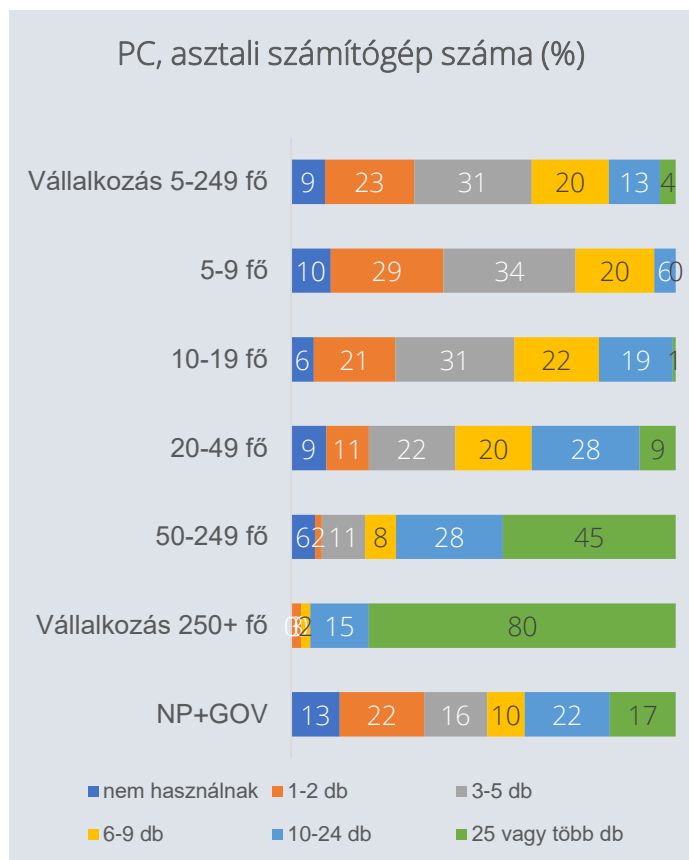
A PC és/vagy laptop használat gyakorlatilag teljessé vált.

A tabletek üzleti célú felhasználásában van még jelentős tartalék – a kisebb vállalkozások körében, és a nonprofit+közszolgálati szektorban a szervezetek többsége nem alkalmaz munkájához tabletet.



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

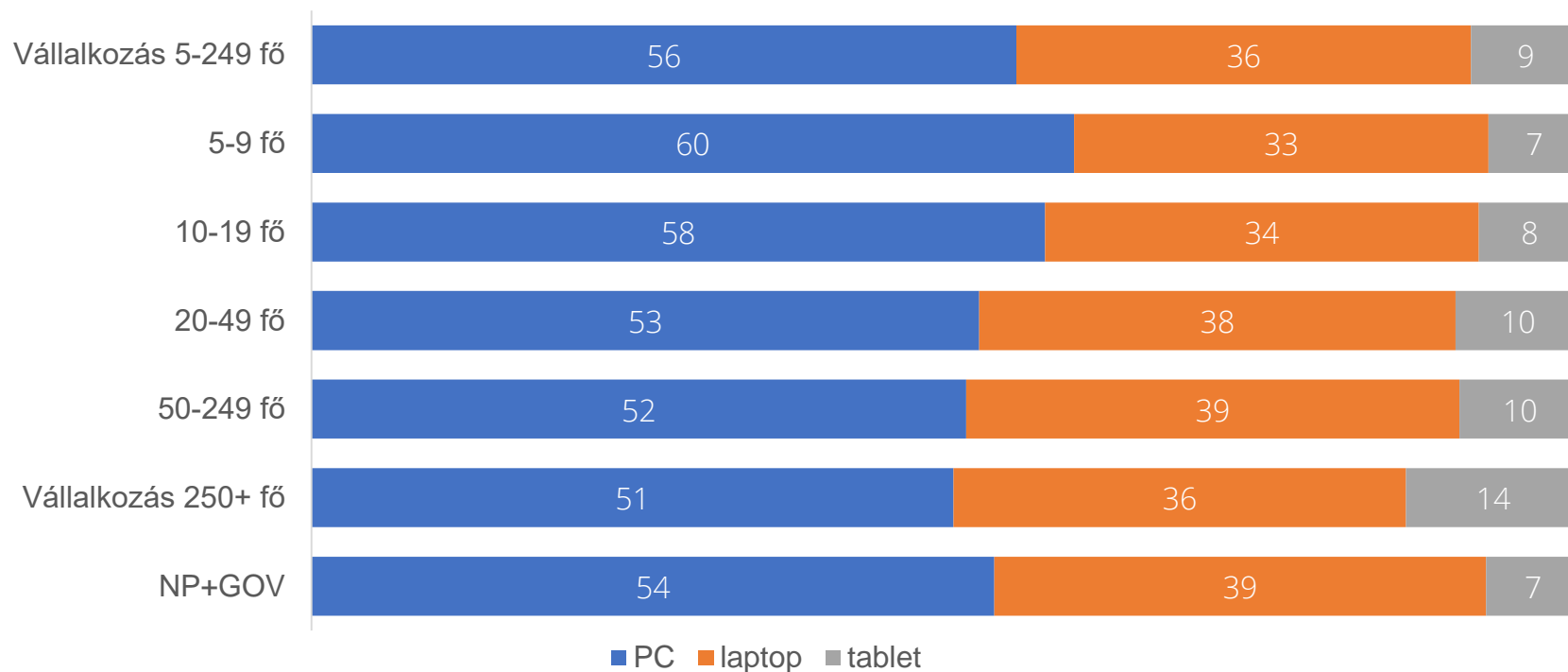
Az 5-249 fős vállalkozások körében 1,2 milliót meghaladó a PC-k és laptopok száma. A kisebb vállalkozások körében jellemzően 1-5 eszköz található. A nagyvállalati szektorban 25 db-ot meghaladó mennyiség a jellemző mindkét eszköz fajtából.



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

A teljes hardware állomány legnagyobb hányadát továbbra is az asztali számítógépek teszik ki. Összességében az eszközállomány 90%-án a PC-k és a laptopok osztoznak. A nagyvállalati szektort kivéve a tabletek aránya nem haladja meg a 10%-ot.

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



Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek



Módszertan, cégdemográfia

- **Háttér**
 - 2024-ben a Szocio-Gráf Kft. végezte az Elektronikus hírközlési piac használatát vizsgáló kutatást az üzleti felhasználók körében. A kutatás fókusza ezúttal is a különböző hírközlési szolgáltatások használata volt.
- **Célcsoport**
 - A legalább 5 fő alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások, valamint a non profit és költségvetési szektorban tevékenykedő szervezetek.
- **Módszertan**
 - A minta kialakításának szempontjai
 - létszám szerint nem arányos
 - létszámkategóriákon belül gazdálkodási forma, ágazat és régió szerint arányos
 - az egyes rétegeken belül egyszerű véletlen mintavétel
 - Az interjúkat CATI (telefonos interjú) módszerrel készülték – ez jelentős eltérés a 2023 előtt alkalmazott CAPI (számítógéppel támogatott személyes interjú) módszerhez képest
 - Az adatfelvétel 2024.09.01. és 2024.10.21. között zajlott
 - A befejezett interjúk száma **1 035**.
- **Célszemély**
 - Interjú azzal a személlyel készült, aki a vállalkozás, szervezet
 - első számú vezetője vagy helyettese (ügyvezető, igazgató)
 - pénzügyi vagy gazdasági vezetője vagy helyettese
 - informatikáért felelős első számú vezetője vagy helyettese
 - egyéb informatikai munkatársa
 - távközlésért felelős első számú vezetője vagy helyettese
 - egyéb távközlésért felelős munkatársa

- **Teljes alapsokaság**

- A legalább 5 főt foglalkoztató célcsoportba tartozó vállalkozások száma 88 471, non profit és költségvetési szervezetek száma 13 436 volt a KSH vonatkozó adatai szerint. A minta kialakításánál, és az adatok teljeskörűsítésekor ezeket a számokat használtuk.

	Alapsokaság (N)	Minta (n)	Max. hibahatár (+/-%)*
Vállalkozás (legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozás)	88 471	954	3,2
250+ fő	1 038	60	12,7
50-249 fő	5 188	142	8,2
20-49 fő	11 551	245	6,2
10-19 fő	22 044	252	6,2
5-9 fő	48 650	255	6,2
NP+GOV (Non profit és költségvetési intézmény)	13 436	81	10,6

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

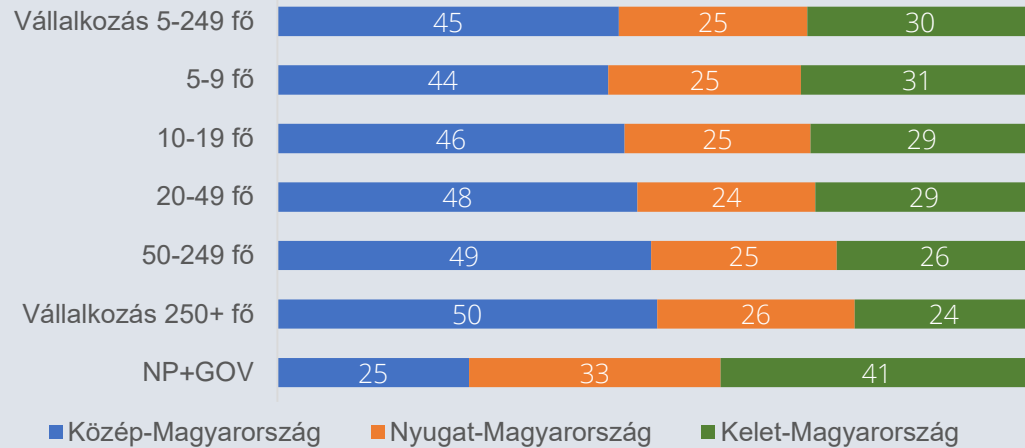
- **Kutatási módszertan változása**

- A kutatás 2022-ben **CAP**I (számítógéppel támogatott személyes interjú) módszerrel zajlott. 2023-tól a módszertani változás keretében az adatfelvétel **CAT**I (telefonos interjú) módszerrel történt.
- 2022. után jelentősen csökkent a minta elemszáma: **2022-ben 1745, 2023-ban 1045, 2024-ben 1035 volt.**

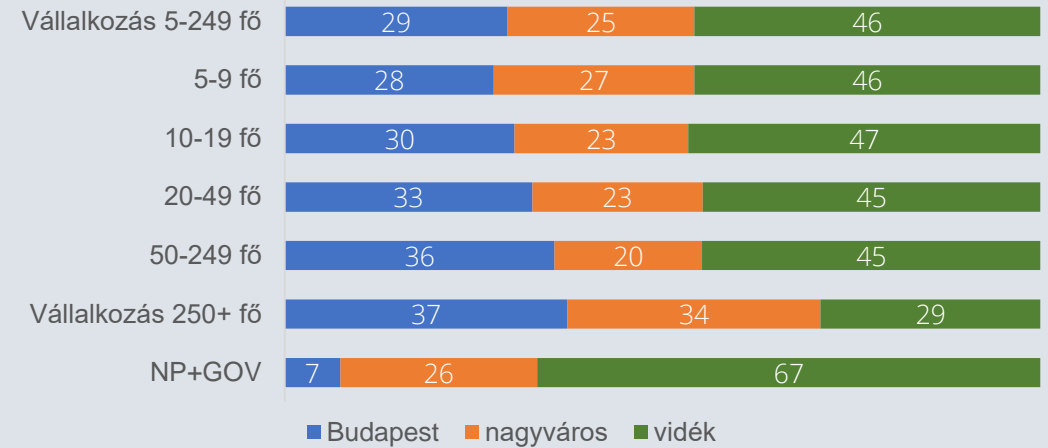
- **Elemzéshez kapcsolódó megjegyzések**

- A nagyvállalati minta korlátozott elemszáma miatt a vállalati szektort bemutató adatok az 5-249 fős vállalkozások adatait tartalmazzák. A nagyvállalati szektor adatait ettől elkülönítve mutatjuk be.
- Az idősoros elemzések a vállalati szektorban a 10-249 fős vállalkozások adatain alapulnak.
- A 2023. előtti hullámokkal történő összevetésben az eltéréseket bizonyos mértékig a minta elemszámának, illetve a kutatási módszer változása is befolyásolta.

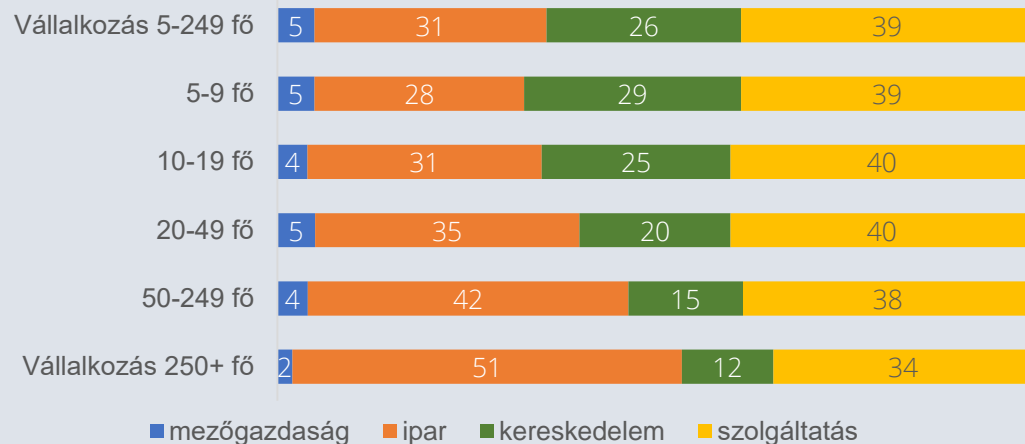
Régió (%)



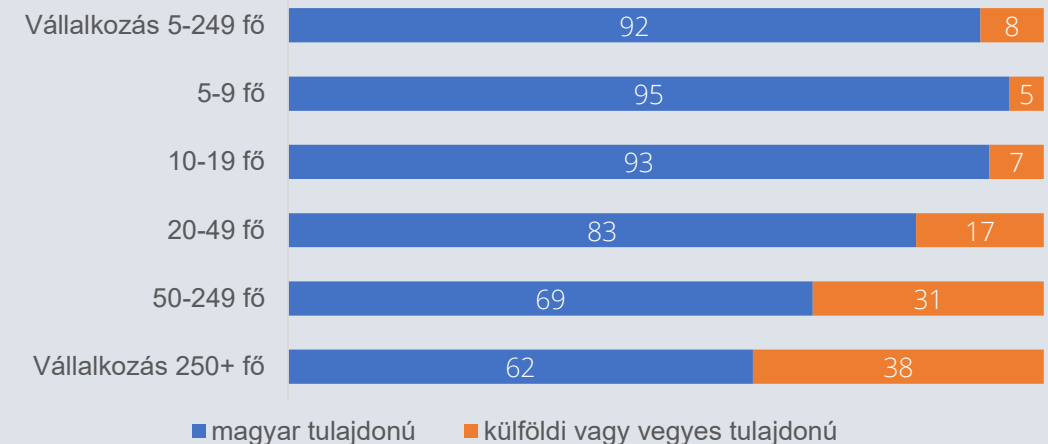
Településtípus (%)



Ágazat (%)

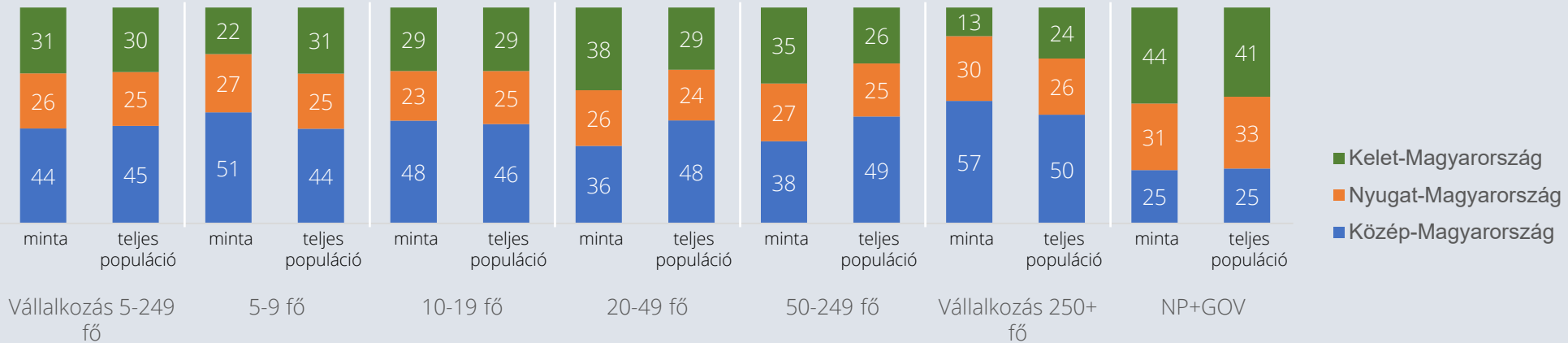


Tulajdonosi szerkezet (%)

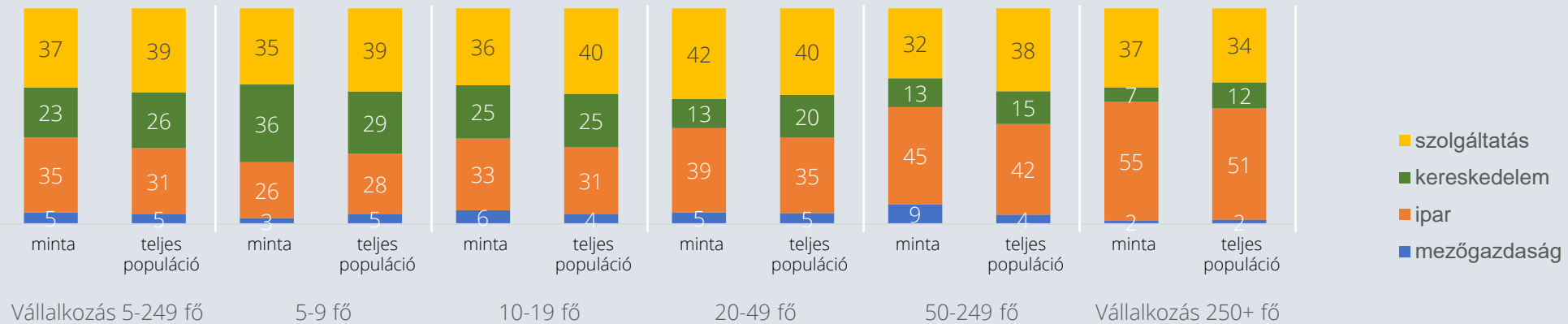


Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Régió – súlyozatlan minta és az alappopuláció megoszlása (%)



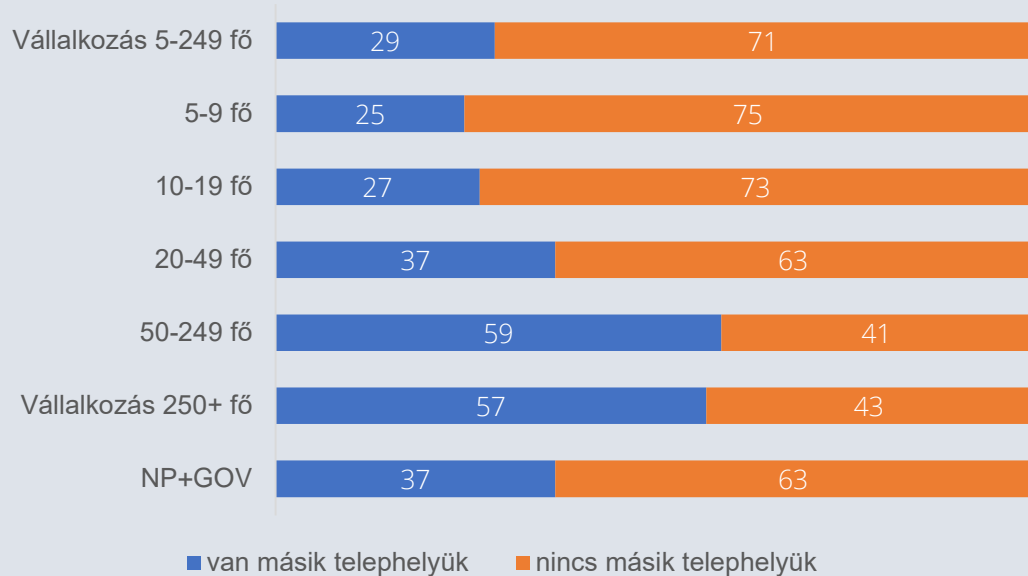
Ágazat – súlyozatlan minta és az alappopuláció megoszlása (%)



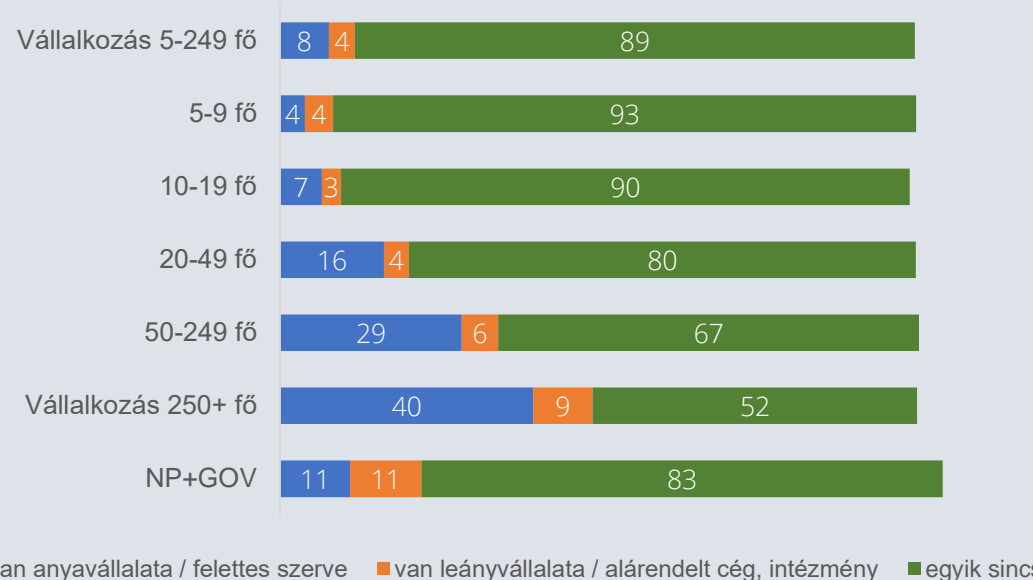
A mintabeli torzulásokat súlyozással korrigáltuk.

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek

Telephely (%)



Anyaintézmény/leány* (%)



*egy vállalkozásnak/szervezetnek lehet anyavállalata/felettes szerve és leányvállalata/alárendelt cége, intézménye is

Bázis= vállalkozások és NP+GOV szervezetek