



NMHH

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HELYHEZ KÖTÖTT PIACI JELENTÉSE

Tárgyidőszak: 2021. I. – 2024. IV. negyedév

Tartalom

Tartalom	1
Összefoglaló	2
A Jelentéshez felhasznált adatok	3
A helyhez kötött hírközlési szolgáltatások piaca	4
Helyhez kötött internet.....	9
Helyhez kötött telefon.....	18
Helyhez kötött televízió	26
Adattáblák	29

Összefoglaló

A 2021. I. negyedév és 2024. IV. negyedév közötti 4 évre vonatkozóan a 18 legnagyobb szolgáltató adatai alapján a következő megállapításokat emeljük ki a helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban:

Lakossági ügyfélkörben továbbra is műsorterjesztési szolgáltatásra fizetnek elő legtöbben (az időszak végén mintegy 3 millió 370 ezer volt a lakossági televízióhozáférések száma), és a felhasználói számokban nem történt nagy változás (az időszak elején először mintegy 30 ezer darabos volt a bővülés, 2022-től viszont csökkenőbe váltott a trend).

Bár az internet növekedési üteme nem a régi, a tárgyidőszak során azért 11%-kal több lett a lakossági hozzáférések száma (mintegy 320 ezer darabos növekedés, átlagosan évi 2,5%-os bővülés).

A helyhez kötött telefonszolgáltatás régóta csak vegetál, de a 2020 közepéig igen lassú leépülés hirtelen fokozatot váltott: míg 2019-ben 12 ezer lakossági vonal morzsolódott le, a 2021 óta eltelt négy évben 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 258 ezerről 139 ezerre, a „szólóban” tévét rendelőké 237 ezerrel csökkent a kezdeti közel 900 ezres számról. Ezen folyamatok következtében míg 2020 végén az összes ügyfél 33%-a fizetett elő egy szolgáltatónál egyetlen termékre, arányuk 2024 végére 27%-ra csökkent.

Egyértelmű előretörést a kombinált előfizetések terén a valamilyen mobilszolgáltatást is tartalmazó csomagok (1,1 millió előfizetés az időszak végén a korábbi 676 ezerrel szemben), továbbá az internet+tévé kombináció tudott elérni (utóbbira az időszak végén közel 140 ezerrel többen fizettek elő, mint korábban: 400 ezer helyett jelenleg már 540 ezer háztartás használja).

A mérsékelt bővülő előfizetőszámmal szemben az internethasználat intenzitását jelző mutatókban jelentős fejlődésnek lehettünk tanúi. Míg 2021 elején egy lakossági előfizetőre átlagosan 140 GB havi letöltési forgalom jutott, 2024 végén a megfelelő adat már közel 190 GB, tehát 30%-ot meghaladó mértékben nőtt a fajlagos, egy lakossági előfizetőre jutó letöltés (mintegy 8%-os éves átlagos növekedés).

A mai igények szerint már gyors, legalább 100 Mbps-os névleges sebesség jó ütemben nyer teret: a 2021. I. negyedévi 75% helyett 2024 végén már a lakossági előfizetők 90%-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 2021 elején az összes lakossági vonal 50%-án bonyolítottak hívásokat, 2024 végén már csak 39%-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 2021 elején az összes előfizetés 79%-a szólt vezetékes tévére, négy év múltán már 87%. 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 vezetékek nélküli internet- vagy telefonszolgáltatást kínálni, ezek nem igazán elterjedt kombinációk.

A Jelentéshez felhasznált adatok

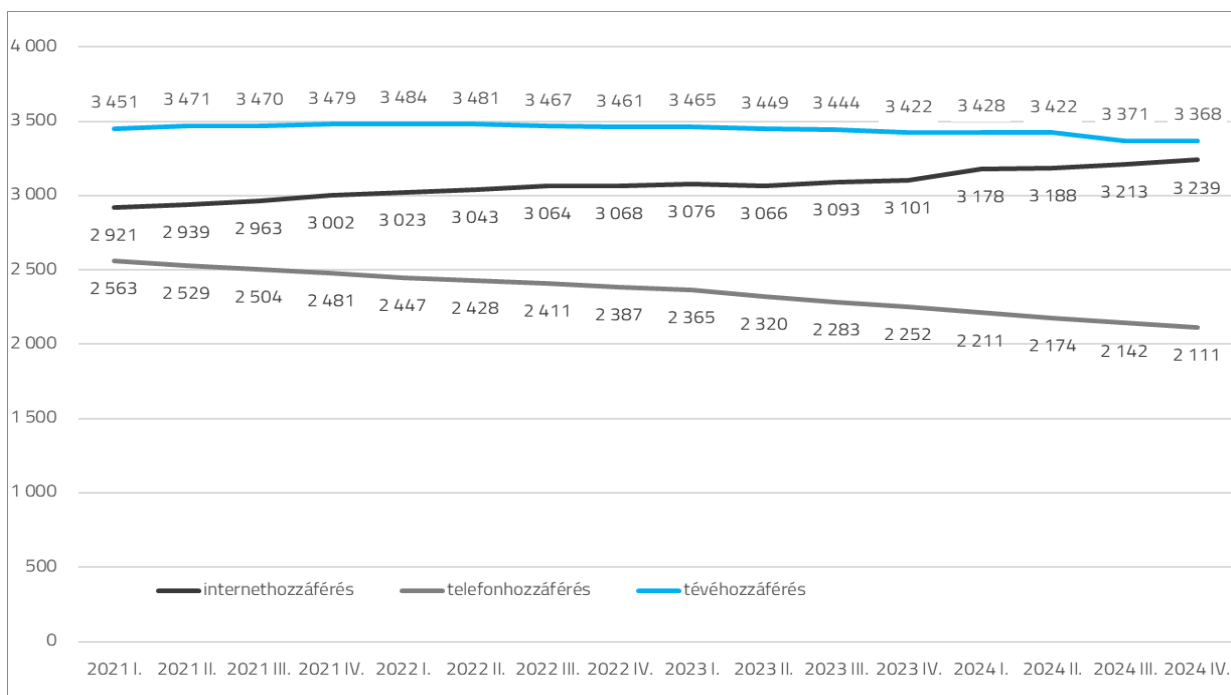
A helyhez kötött hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó jelentés nem teljeskörű adatszolgáltatásra épül, hanem csak a 18 legnagyobb (a helyhez kötött internet, telefon vagy műsorterjesztési piacok valamelyikén legalább tízezer előfizetővel rendelkező) szolgáltató adataira. Ezek a következők:

- Antenna Hungária
- Canal+
- Celldömölki Kábeltelevízió (2020. IV. negyedévtől)
- DIGI
- HIR-Sat 2000 (2024. III. negyedévig, utána beolvadt a KábelszatNetbe)
- 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
- 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. IV. negyedévében 3 millió 454 ezer helyhez kötött televízió-előfizetés működött, jelen jelentésben pedig 3 millió 332 ezer látható, tehát mintegy 120 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 410 ezer vezetékes internethozzáférésről tudott 2024 végén (nem különböztetve meg a lakossági és üzleti felhasználókat), jelen beszámoló 3 millió 298 ezerről, tehát itt körülbelül 97%-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 tévészoolgáltatástól, 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 internetszoolgáltatásra, 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 telefonszoolgáltatás 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.



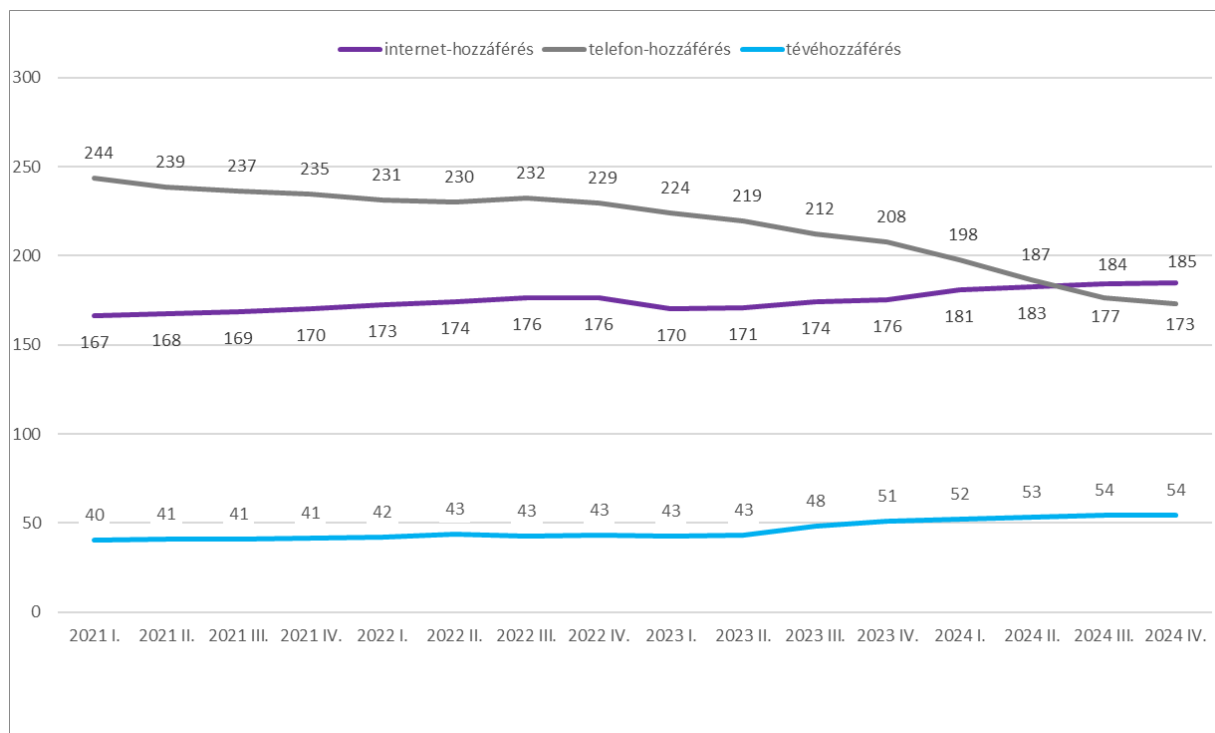
1. ábra: Helyhez kötött hírközlési szolgáltatások száma a lakossági piacon ezer darabban [ugrás az 1. táblázatra](#)

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 368 ezer volt a jelentésben szereplő szolgáltatók által nyújtott lakossági televízió-hozzáférések száma), azonban míg az első évben növekedés volt megfigyelhető, 2022 eleje óta folyamatosan csökken a hozzáférések száma. Ennek eredményeként 2024 végén már közel százezerrel kevesebb lakossági tévéhozzáférés volt, mint a nyitó időpontban, és a tárgyidőszak közepe és a záróidőpont között közel 120 ezer darabos lemorzsolódás történt.

Bár az internet növekedési üteme sem a régi, a tárgyidőszak során mégis 11%-kal több lett a lakossági hozzáférések száma (közel 320 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 felnőttkorukra is, vagy a későbbiekben majd tévénezőkké válnak-e?), mélyreható szerkezeti változások nélkül 1-2 éven belül meghaladhatja az internetelőfizetések száma a tévéelőfizetéseket. 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 előfizetőket, mivel a gyakorlatilag végtelen mennyiségű tartalmat kínáló streamingszolgáltatók jobb szórakozást [ígérnek](#)). Természetesen jogos ellenérv lehet ezzel szemben, hogy két év alatt mintegy 100 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 140 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), 2021 I. és 2024. IV. negyedéve között már 450 ezer előfizetés volt a veszteség (éves szinten 4,8%-os a csökkenés, és a görbe egész időszakban azonos iramban lejt).



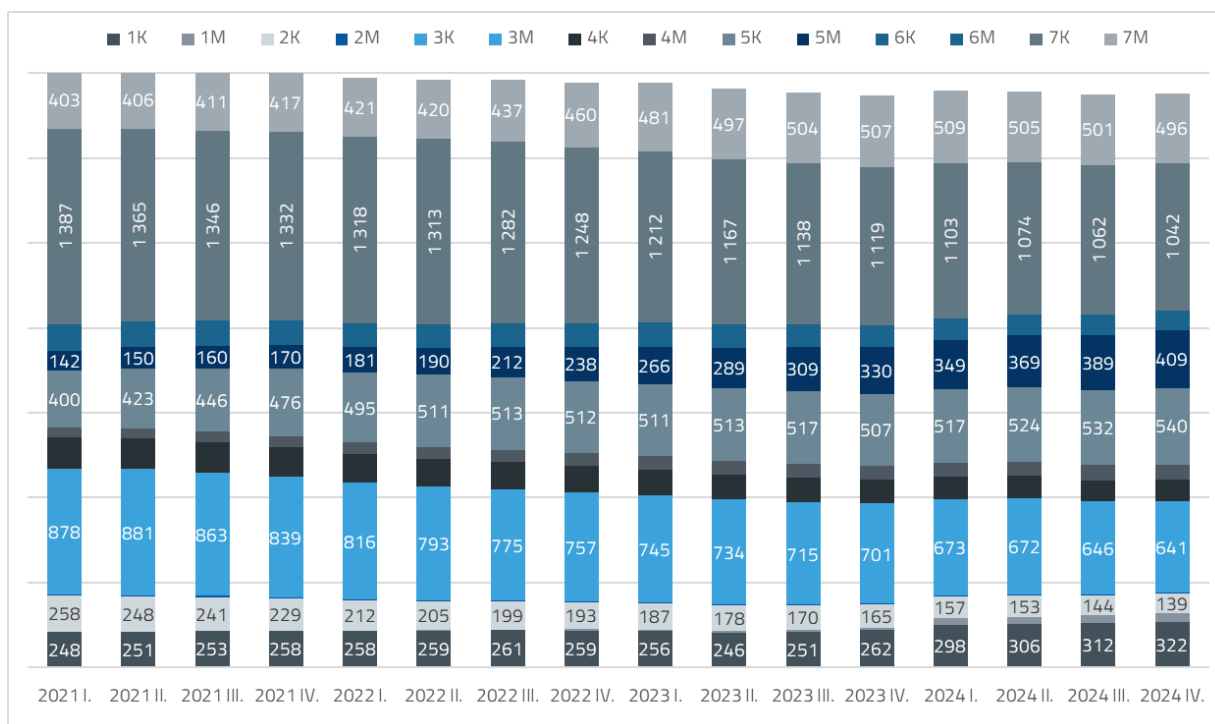
2. ábra: Helyhez kötött hírközlési szolgáltatások száma a nem-lakossági ügyfélkörben ezer darabban [ugrás a 2. táblázatra](#)

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, 2021: I. és 2024. IV. negyedéve között már 71 ezer darab, a kiinduló állapothoz képest 29%-os, éves szinten átlagosan 8,2%-os csökkenés). Az internet-előfizetések számában az időszak során közel 20 ezer darabos bővülés következett be, aminek következtében a nem-lakossági piacon ténylegesen sor

került a „rég” és az „új” távközlés közötti helycserére (amelyet a lakossági piacon a következő évekre várunk): a telefon-hozzáférések száma jóval az interneté alá csúszott, amiben persze a döntő szerepet az játszotta, hogy a helyhez kötött telefon igénybevételében 2022-ig lassú lemorzsolódás az utolsó 2 évben szinte zuhanásba váltott. (Míg 2021-22-ben 15 ezer telefon-hozzáférést mondtak le az előfizetők, 2023-24-ben 50 ezernél is többet.) 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 előfizetők 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

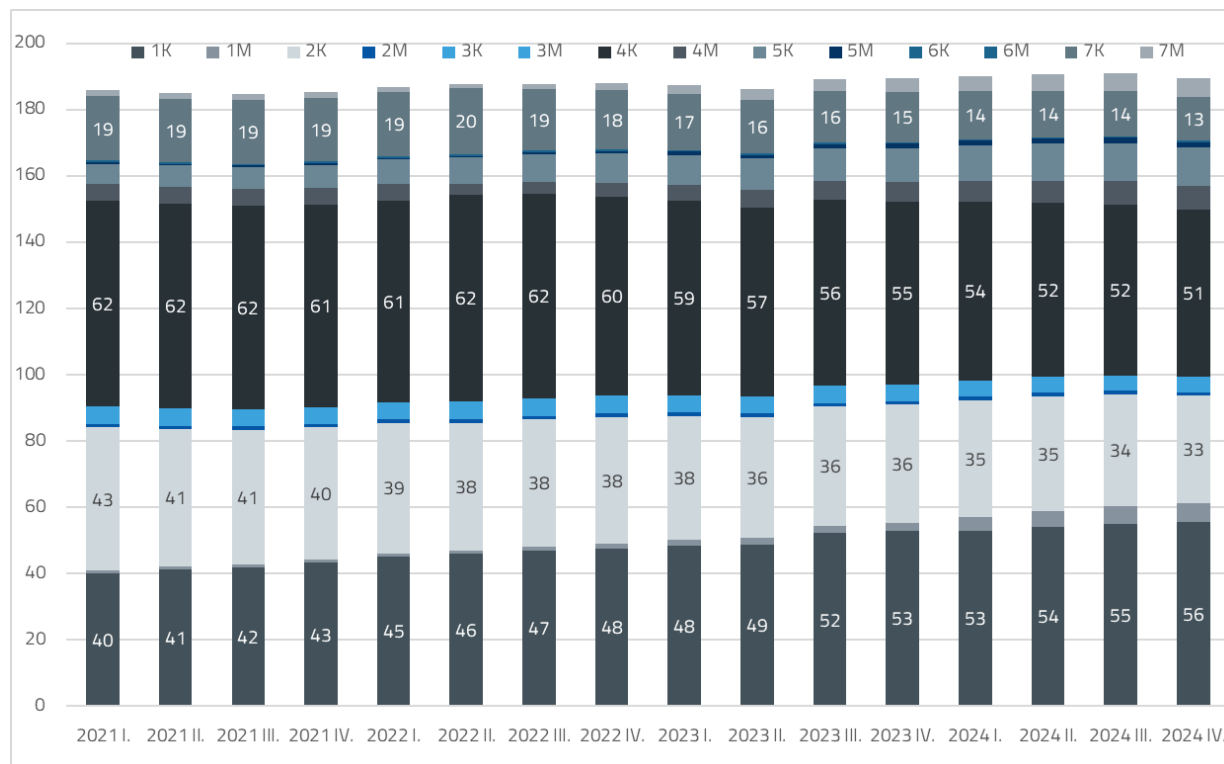
Elsőként arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a kizárólag egyetlen szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek száma és aránya is erőteljesen csökkent, például a csak vezetékes telefont rendelők száma az első időszakban mért 258 ezerről 139 ezerre, a „szólóban” tévét rendelők 237 ezerrel csökkent a kezdeti közel kilencszázazres számról. Ezen folyamatok következtében míg 2021 elején az összes ügyfél 33%-a fizetett elő egy szolgáltatónál egyetlen termékre, arányuk 2024 végére 27%-ra csökkent. (A folyamatot nem ellensúlyozta, hogy ugyanebben az időszakban viszont nőtt a kizárólag internet-előfizetést rendelő lakossági ügyfelek száma, hiszen a körükben mért mintegy 75 ezres bővülés eltörpül a fent jelzett lemorzsolódásokhoz képest. Ugyanakkor ennek a csoportnak a bővülése jelzi, hogy egyre több háztartás érzi úgy, önmagában egy internet-előfizetés is elegendő lehet távközlési szükségletei kielégítésére.)

A dolog háttérében két jelenség áll: egyrészt a fogyasztói igények változása (egyre kevesebb háztartás gondolja azt, hogy például a tévét 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 előfizetőkkel válnának. Az elemzett időszak során történt ilyen tranzakció, ugyanis a korábban önálló vállalatként működő Invitel és i-TV 2023 januárjától beolvadt a Digibe, azonban ennek eredményeképp mégsem nőtt érdemben a kombinált szolgáltatáscsomagot 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 szolgáltatáscsomagot 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 219 ezerről 152 ezerre esett az előfizetőszáma, a tévé+ telefon típusé ugyanígy lemorzsolódóban van (147 ezerről 109 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: 2021 elején számuk még megközelítette az 1.4 milliót, 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 72-ről 108 ezerre nőtt a tárgyidőszakban, azonban ez a 36 ezer lakossági előfizetőt jelentő bővülés nem tudja ellensúlyozni a fentebb kimutatott 77 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 676 ezerről 1,1 millió fölé nőtt, internet+tévé csomagra pedig az időszak végén 140 ezerrel többen fizettek elő, mint korábban: 400 ezer helyett jelenleg már 540 ezer háztartás használja.



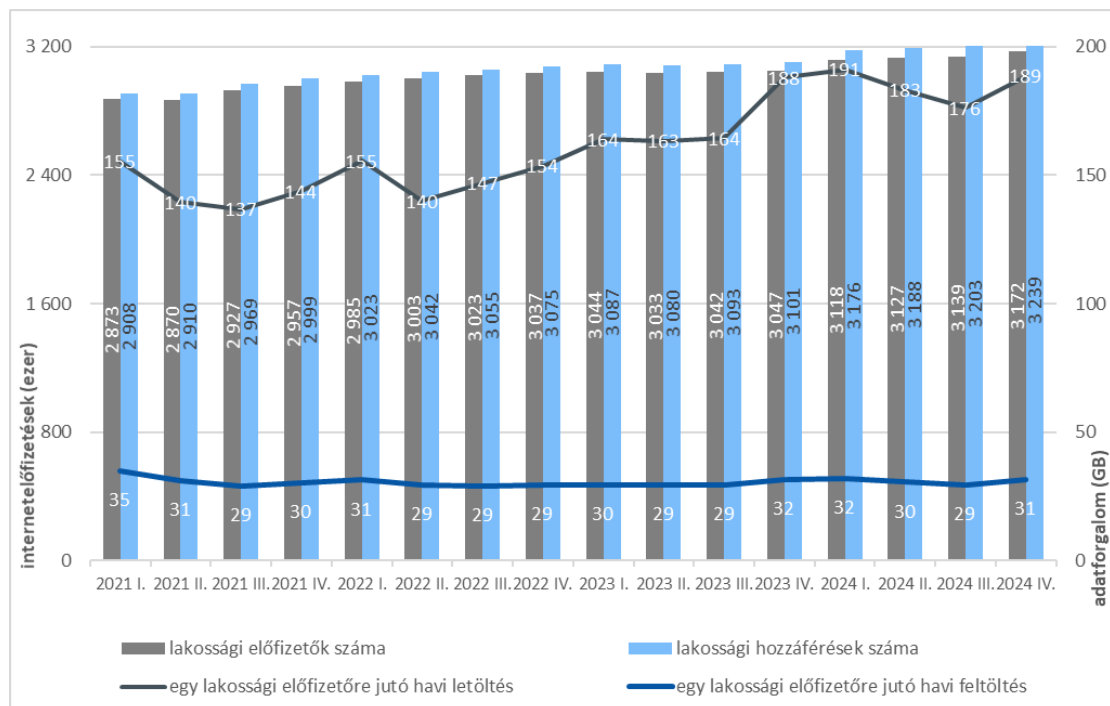
4. ábra: Helyhez kötött hírközlési szolgáltatások kombinált igénybe vétele a nem-lakossági ügyfélkörben (ezer darab) [ugrás a 4. táblázatra](#)

A nem-lakossági piacon (ld. 4. ábra) a vezetékes telefon használatának lemorzsolódása ugyanúgy megjelenik, mint a háztartásoknál, csak kevésbé látványosan (a 2021 elején mért 133 ezerről az időszak végi 110 ezerre, ha az összes lehetséges kombinációt számoljuk). Ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt az internetelőfizetések száma (önálló szolgáltatásként 40-ről 56 ezerre, kombinálva ugyanakkor lényegében nem változott, mindkét időszakban 95 ezer körül volt), és némileg meglepő módon a tévét (is) tartalmazó előfizetések száma is emelkedett (34 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 végén az előfizetők 27%-a rendelt valamilyen mobilszolgáltatást is tartalmazó csomagot, a nem-lakossági piacon ezek aránya alig 11%, és a fejlődés trendje is ellentétes. Míg a lakossági előfizetők közül egyre többen választanak olyan szolgáltatáscsomagot, amelyben mobilelőfizetés is van (2021 elején arányuk 16% volt, ami az időszak végére a már említett 27%-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 48%-a rendelte külön-külön a szolgáltatásokat, manapság gyakorlatilag ugyanekkora (49%) az arányuk.

Helyhez kötött internet

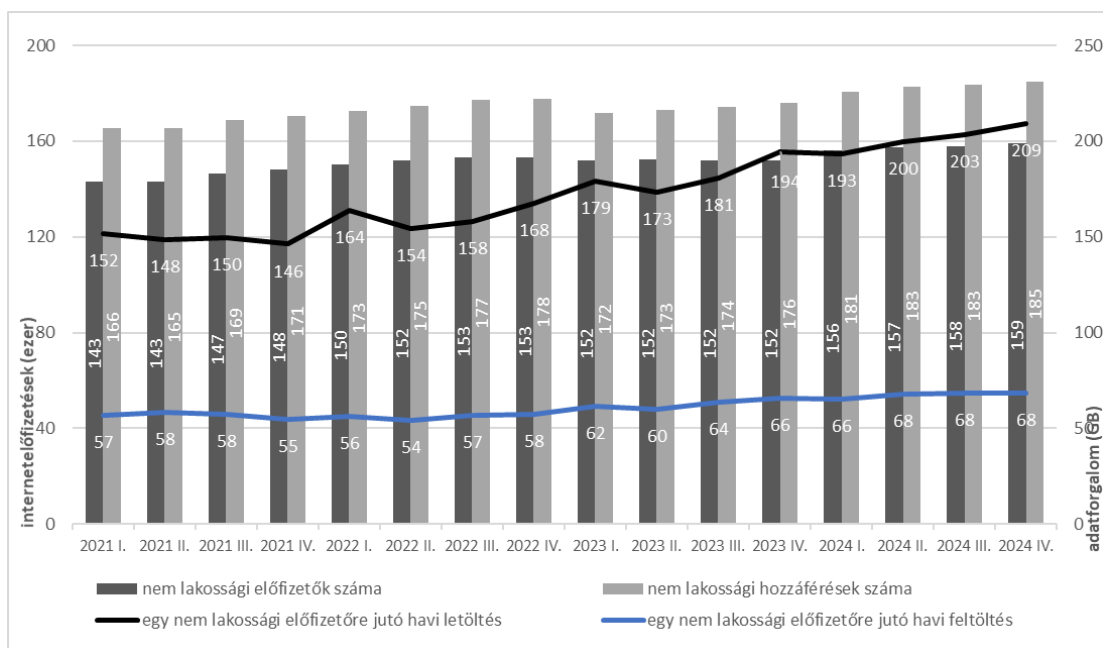
Bár 2024-ben is folytatódott a helyhez kötött internetelőfizetések számának bővülése, a növekedési ütem messze elmaradt a korábbi években látottaktól: míg a 2010-es évtized elején az éves szinten 10%-os előfizetőszám-növekedés volt a megszokott, manapság legfeljebb évi 2% képzelhető el. Az 5. ábrán két 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 sávszélességet (például a szülőknek munkához, a gyerekeknek játékhöz 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 2021-ben egy lakossági előfizetőre átlagosan mintegy 140 GB havi letöltési forgalom jutott, 2024-ben a megfelelő adat már megközelíti a 190 GB-ot, tehát 30%-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 semminkor nem növekmény nem látszik, az négy éve lényegében változatlanul 30 GB/hó érték körül ingadozik.



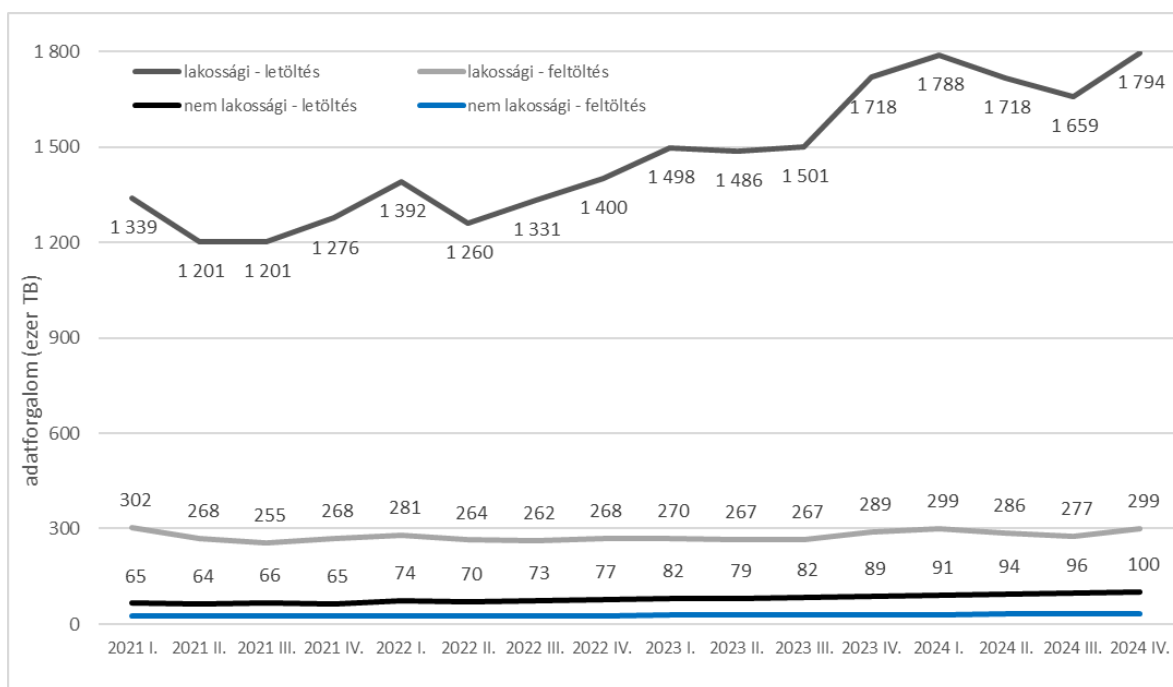
5. ábra: Lakossági helyhez kötött internet-előfizetések és -hozzáférések számának, valamint a fajlagos forgalomnak az alakulása [ugrás az 5. táblázatra](#)

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 143 ezer előfizető 163 ezer hozzáférésre fizetett elő (így átlagosan egy felhasználó 1,16 hozzáférést használt), az időszak végén 185 ezer hozzáférés jutott 159 ezer előfizetőre (ugyancsak 1,16-os átlag). A háttérben alighanem az áll, hogy a 2021-2024 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](#)

A letöltési adatforgalom fejlődési pályája az utóbbi 4 évben szinte teljes mértékben megegyezett a lakossági és vállalati piacon, így mára gyakorlatilag kiegyenlítődött az egy előfizetőre jutó letöltési forgalom a két szegmensben: mintegy 190-200 GB a jellemző havi letöltés (noha a mérés kezdetén a lakossági előfizetők lényegesen kevesebb letöltési forgalmat generáltak, mint az üzletek). Ez a nivellálódás ugyanakkor biztosan nem figyelhető meg a feltöltésnél, hiszen itt a különbség még nőtt is: a kezdetben 35 kontra 57 GB/hó forgalom a két szegmensben mára 31 kontra 68 GB/hó értékre változott, azaz a vállalkozói 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).

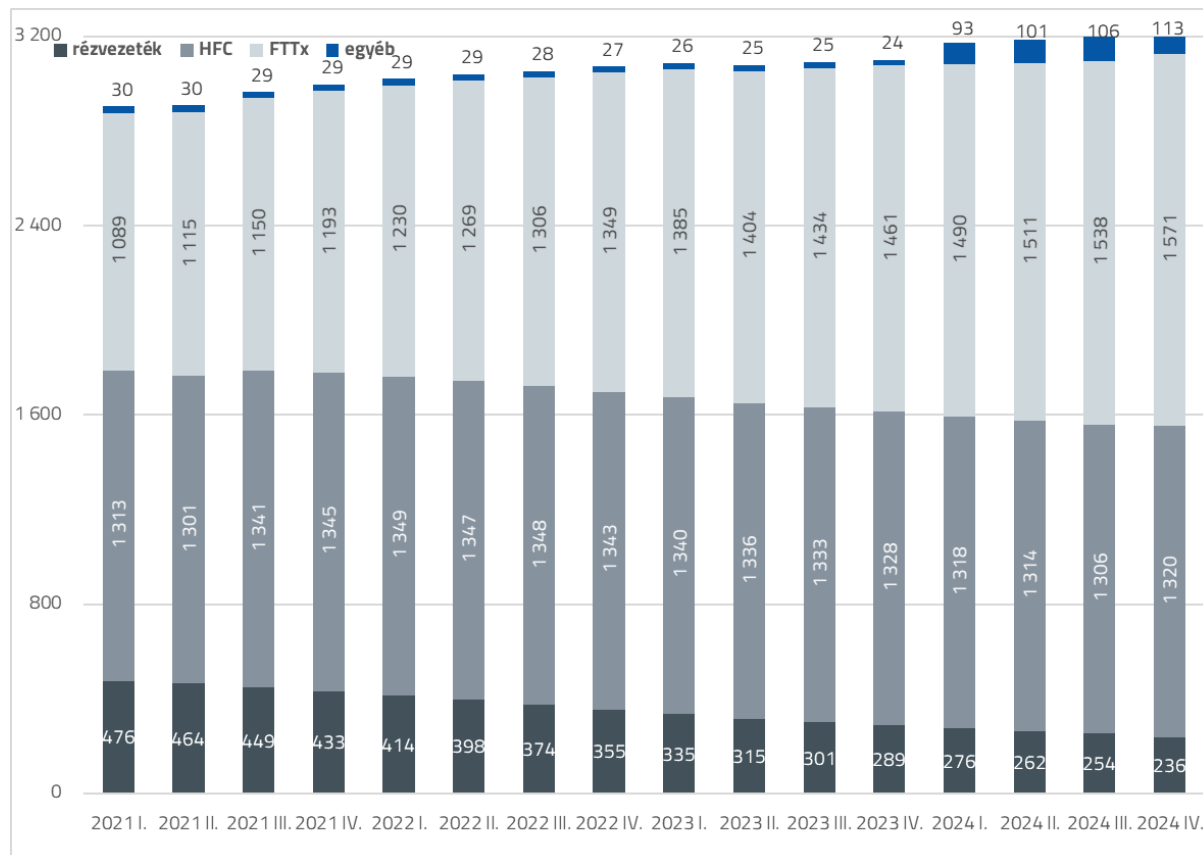


7. ábra: Helyhez kötött teljes internetforgalom előfizetői szegmensenként [ugrás a 7. táblázatra](#)

A fajlagos letöltési forgalom kiegyenlítődése 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 100 ezer TB (terabájt), azaz 100 millió GB letöltési forgalmat generáltak 2024. IV. negyedévében, lakossági oldalon nagyságrendileg nagyobb, 1794 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, 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).

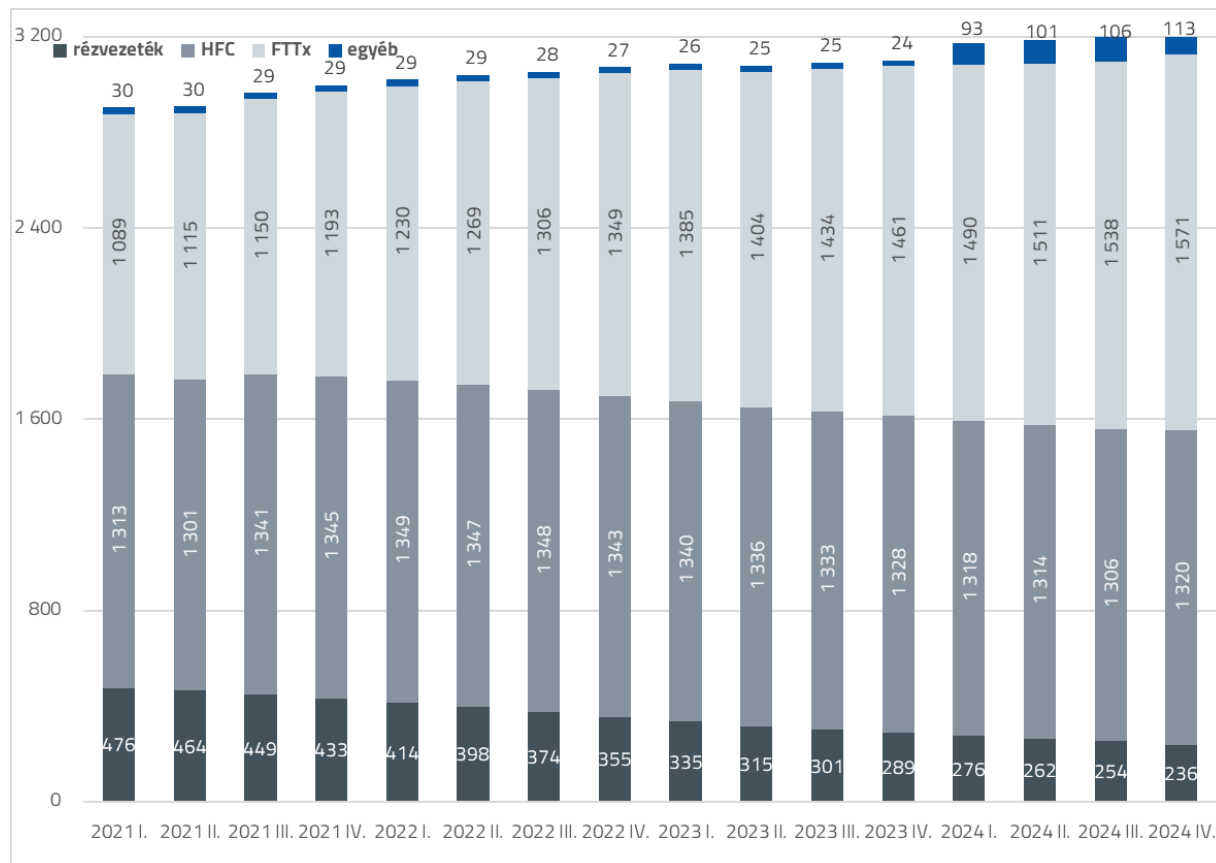


8. ábra: Helyhez kötött internethozzáférések (ezer darabban) technológia szerint a lakossági ügyfélkörben [ugrás a 8. táblázatra](#)

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 7%), azonban ez is gyorsan csökkent, így 2024 végén arányuk már 2%-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 2021 elején az összes hozzáférésnek csak 75%-a volt NGN, 2024 végére arányuk 90%-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,

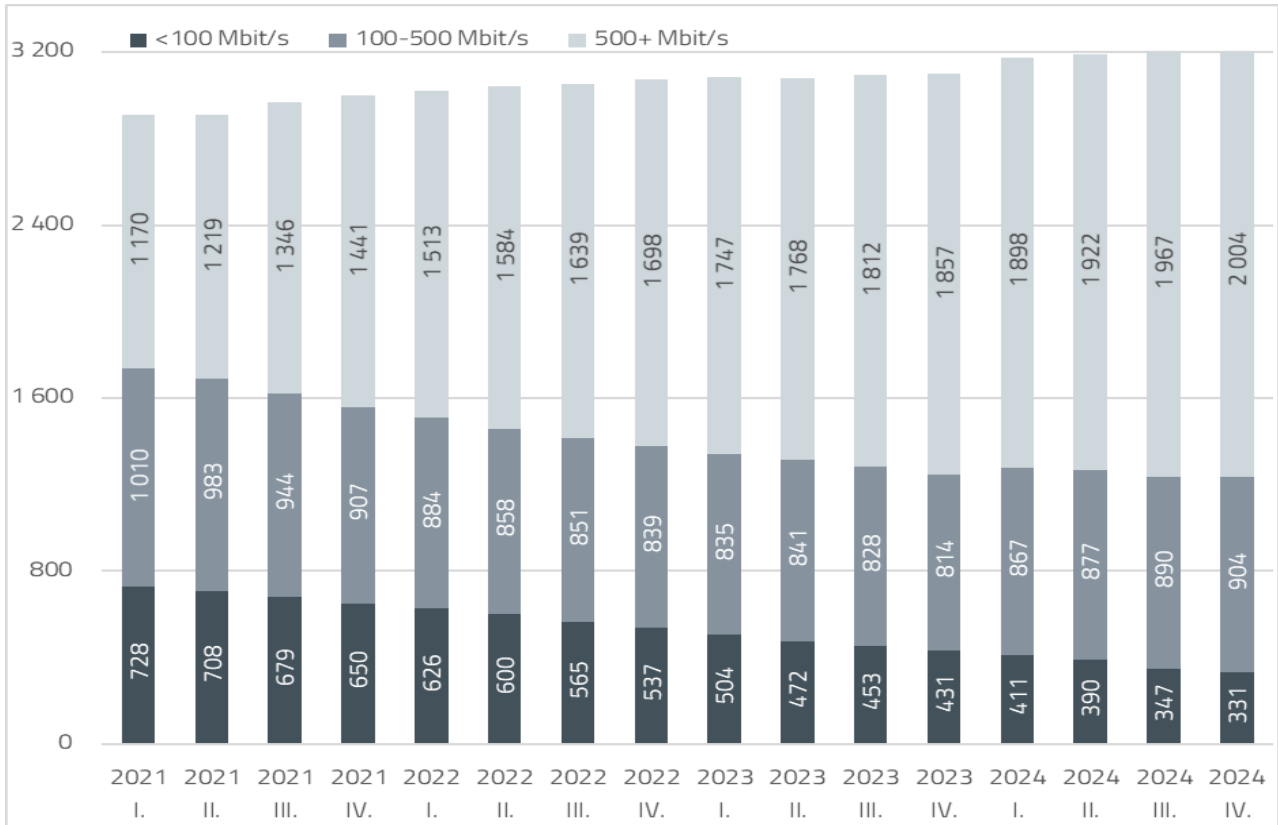
hogy ezeken nem-NGN a technológia. Hogy ténylegesen megmaradnak-e ezek a régebbi technológiájú kapcsolatok az persze kérdéses, mivel a szolgáltatóknak hosszú távon nem éri meg a régi hálózatot is fenntartani, és például a Magyar Telekom már évek óta folyamatosan kapcsolja le a rézkábeles hálózatait.



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 örömet 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 „vízválasztónak”, ez az a sebesség, amely fölött ritkán szembesül az előfizető sebességkorláttal (átlagos fogyasztói szokások mellett). A lakossági piacon négy év alatt 25%-ról 10%-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 62%-ot ért el a ez utóbbiak részesedése.

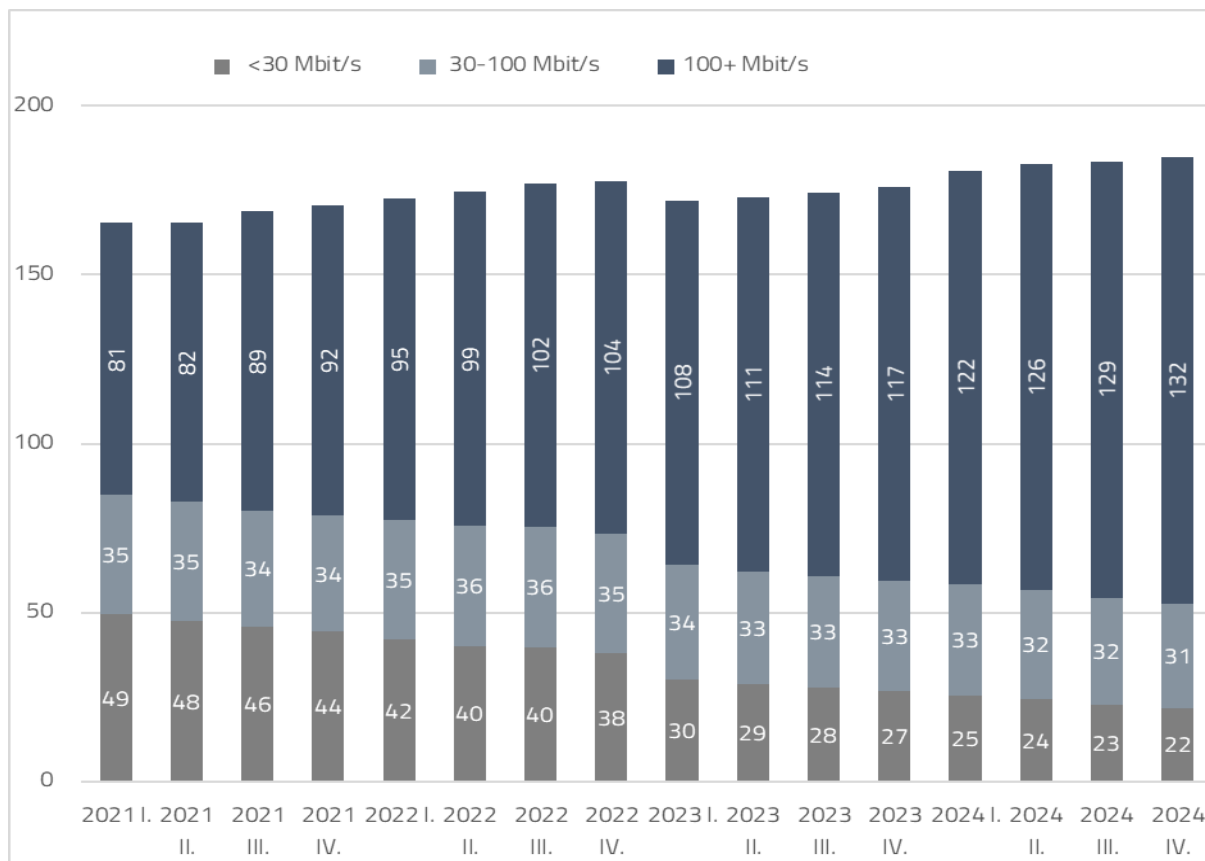


10. ábra: Helyhez kötött internet-hozzáférések számának alakulása (ezer darabban) névleges sávszélesség szerint a lakossági ügyfélkörben [ugrás a 10. táblázatra](#)

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 2024-es 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 végén 10% volt a legfeljebb 100 Mbps sávszélességű kapcsolatok részesedése, az üzleti előfizetések között még 28%-ot ért el az arányuk, miközben a 100 Mbps sebességnél gyorsabb kapcsolatot kínáló hozzáférések csak 72%-os részesedéssel rendelkeztek (noha a lakosságnál ez 90% volt).

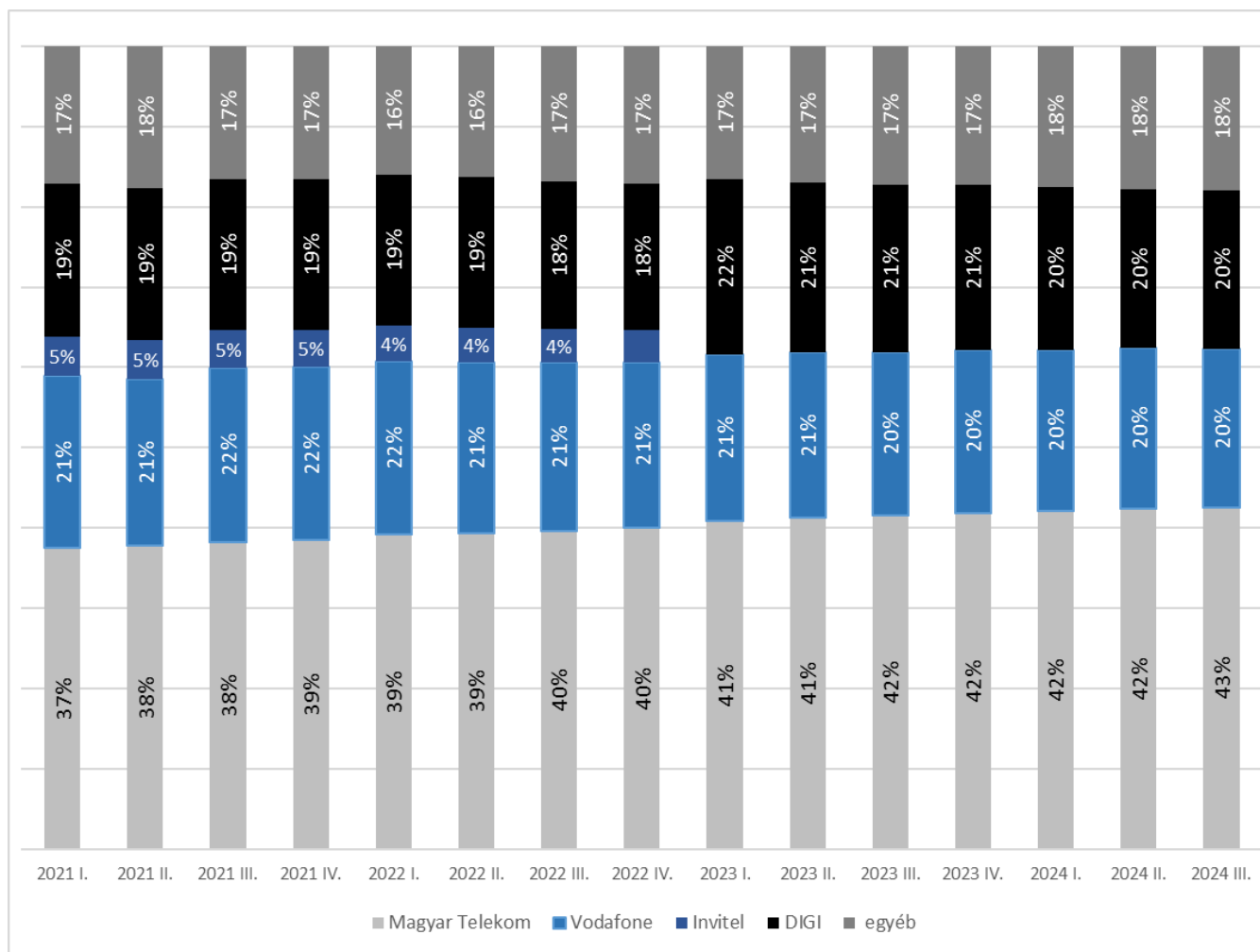
A fenti adatok kapcsán ugyanakkor fontos emlékeztetni arra, hogy névleges sávszélességről van szó, és egyáltalán nem biztos, hogy az előfizetők ténylegesen ilyen sebességgel tudják használni az internetet, hiszen az egy elméleti maximumérték. A felhasználók szempontjából ténylegesen érzékelhető mutató 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 végén a lakossági előfizetők 6%-a kapta a leglassabb (legfeljebb 2 Mbps garantált sebességű) internetkapcsolatot, 17%-nál volt 2 és 30 Mbps között a sávszélesség, és 61% élvezett 100 Mbps feletti gyorsaságot. Az üzleti előfizetőknek ugyanakkor ötöde (19%) volt a legalsó sebességsztyában, 13% használt 2-30 Mbps sávszélességű kapcsolatot és csak 47%-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 14% 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 19%-ra), de a 2Mbps sebesség még irodai célokra is sokszor idegőrlő lehet (ha több dolgozó akarja egyidőben ugyanazt a kapcsolatot használni), márpedig a vállalatok 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 37-ről 43%-ra, utóbbin 49-ről 50%-ra emelkedett az általa kezelt hozzáférések aránya.



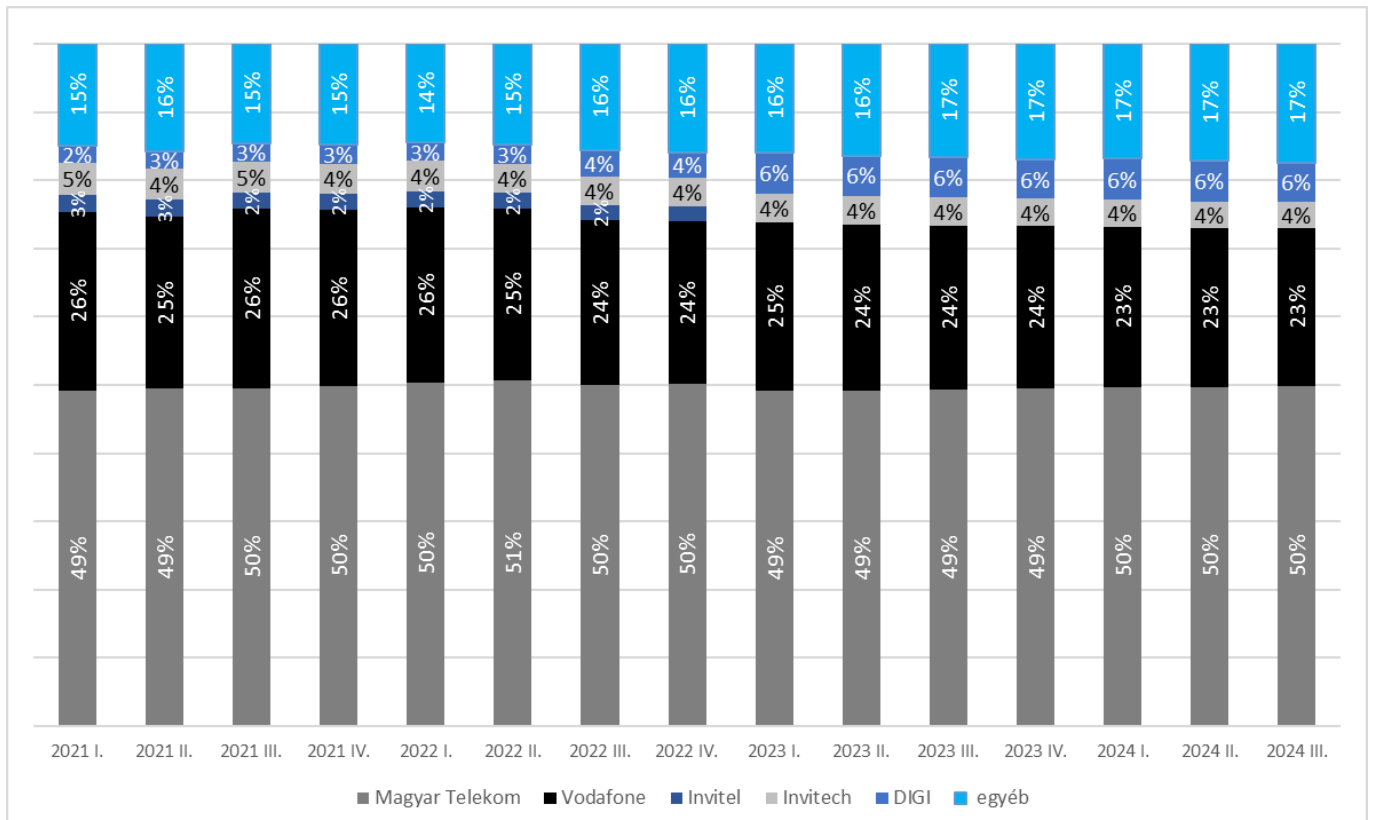
12. ábra: Szolgáltatói piacrészesedések a helyhez kötött internet piacán lakossági ügyfélkörben
[ugrás a 12. táblázatra](#)

(Zárójelben itt térünk ki egy módszertani kérdésre. Mivel a Jelentés a fenti fúzió után maradt 18 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 18 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

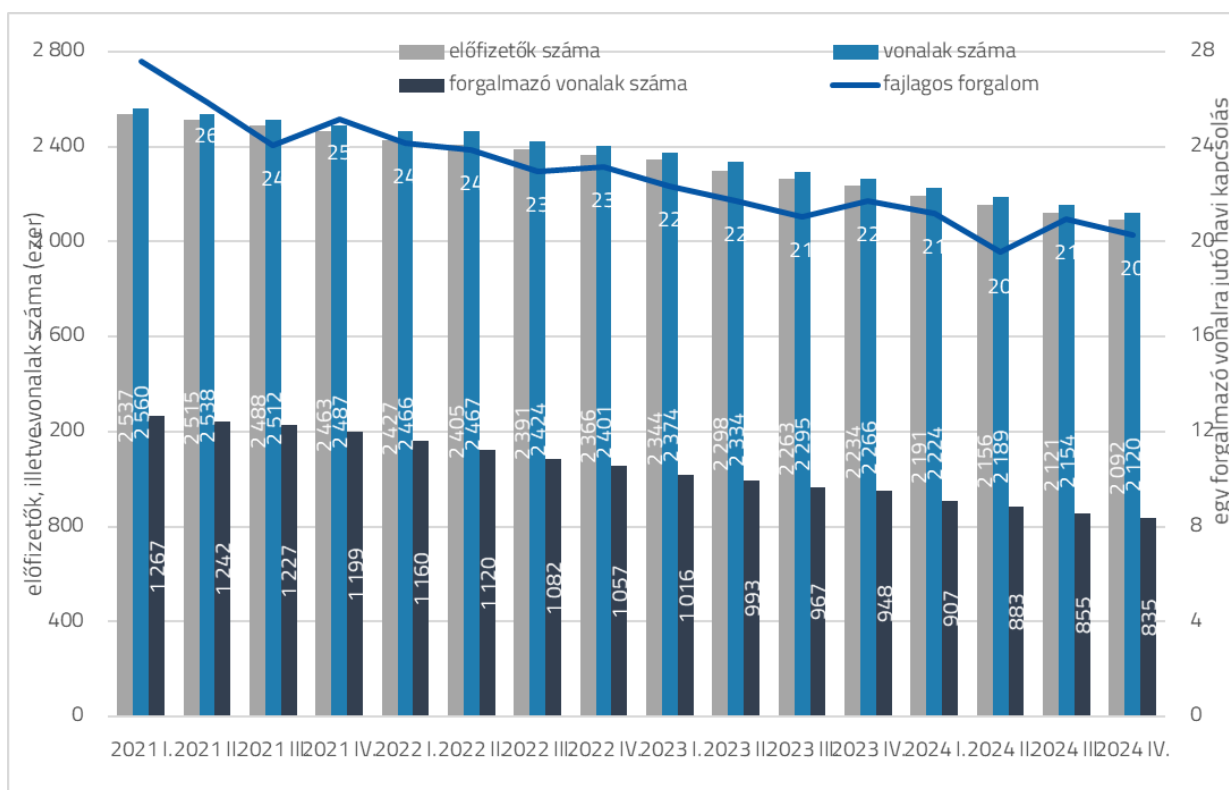
piacrészesedése nem is tükrözi valós súlyát, arról realisabb képet kapunk, ha a negyedéves adatforgalom alapján becsülünk részarányokat. Az összes letöltött adatmennyiséget alapul véve a nem-lakossági piacon ezek szerint 2024. IV. negyedévében 31% volt az Invitech részesedése, ha pedig a feltöltési forgalmat nézzük, akkor az egészen elképesztő 49% 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 piacon 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 2021 elején az összes lakossági vonal 50%-án bonyolítottak hívásokat, négy évvel később már csak 39%-ukon (és a két időpont között lényegében egyenletes volt a csökkenés). Még beszédesebb, ha az abszolút számokat tekintjük: négy év alatt négyszázezerrel 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 (2021 elejéhez képest mindkettőben 18%-os csökkenés következett be, ami szinte semmi a forgalmazó vonalakkal tapasztalt 33%-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, 39% volt a ténylegesen használók aránya).

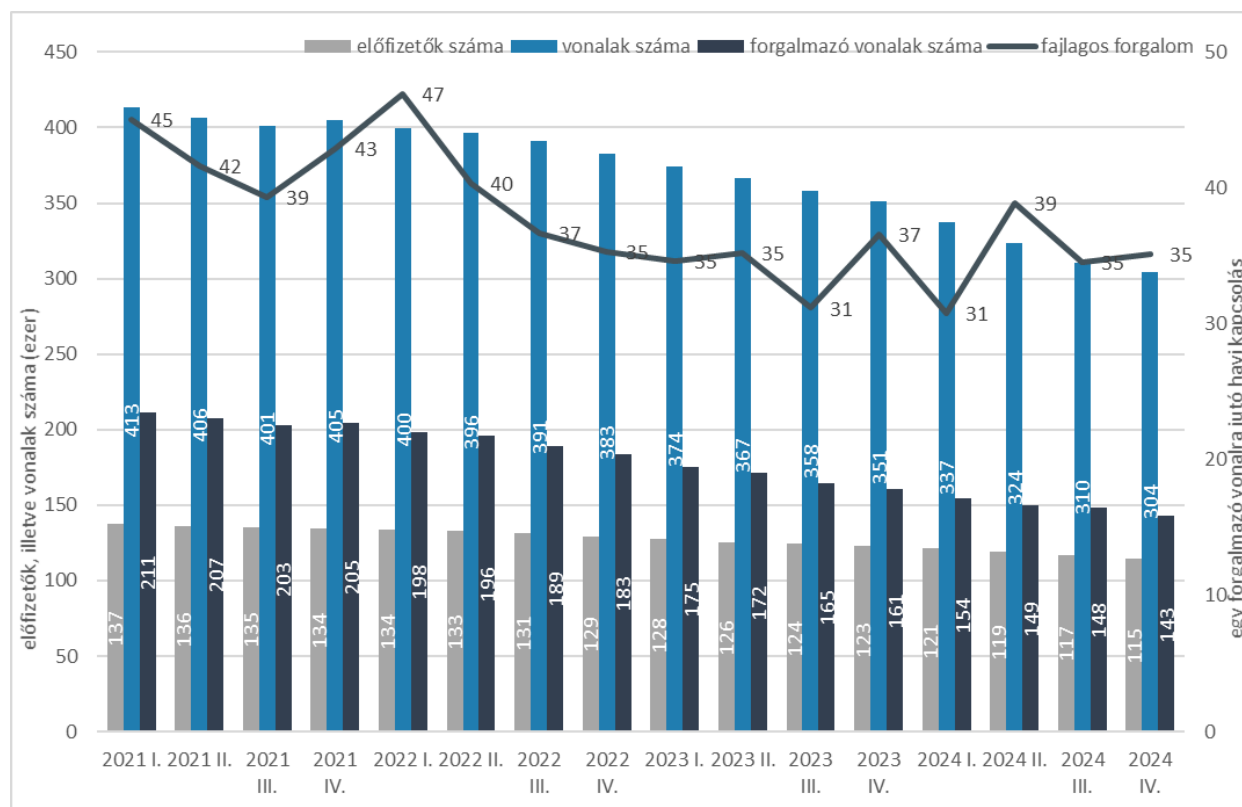


14. ábra: Előfizetők, vonalak, forgalmazó vonalak, továbbá egy forgalmazó vonalra jutó havi kapcsolások száma lakossági ügyfélkörben a helyhez kötött telefonpiacon [ugrás a 14. táblázatra](#)

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 előfizetőszámon kívül minden más mutatóban nagymértékű leépülést hozott a 2021-2024-es időszak. Ugyan az előfizetők száma csak 16%-kal, mintegy 23 ezerrel apadt (egy komoly vállalkozás, úgy tűnik, továbbra sem engedheti meg magának, hogy ne legyen vezetékes telefonon elérhető), a vonalak számában viszont 26%-os (százezret meghaladó), a ténylegesen használt vonalak számában pedig egyenesen 32%-os (69 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 (mozgóátlagos 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 kulcsíny mögött komor valóságként festettük le, akkor a Patyomkin-falu hasonlat kétszeresen igaz a nem-lakossági piacra: az előfizetői számok ugyan látszólag csak mérsékelten 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.

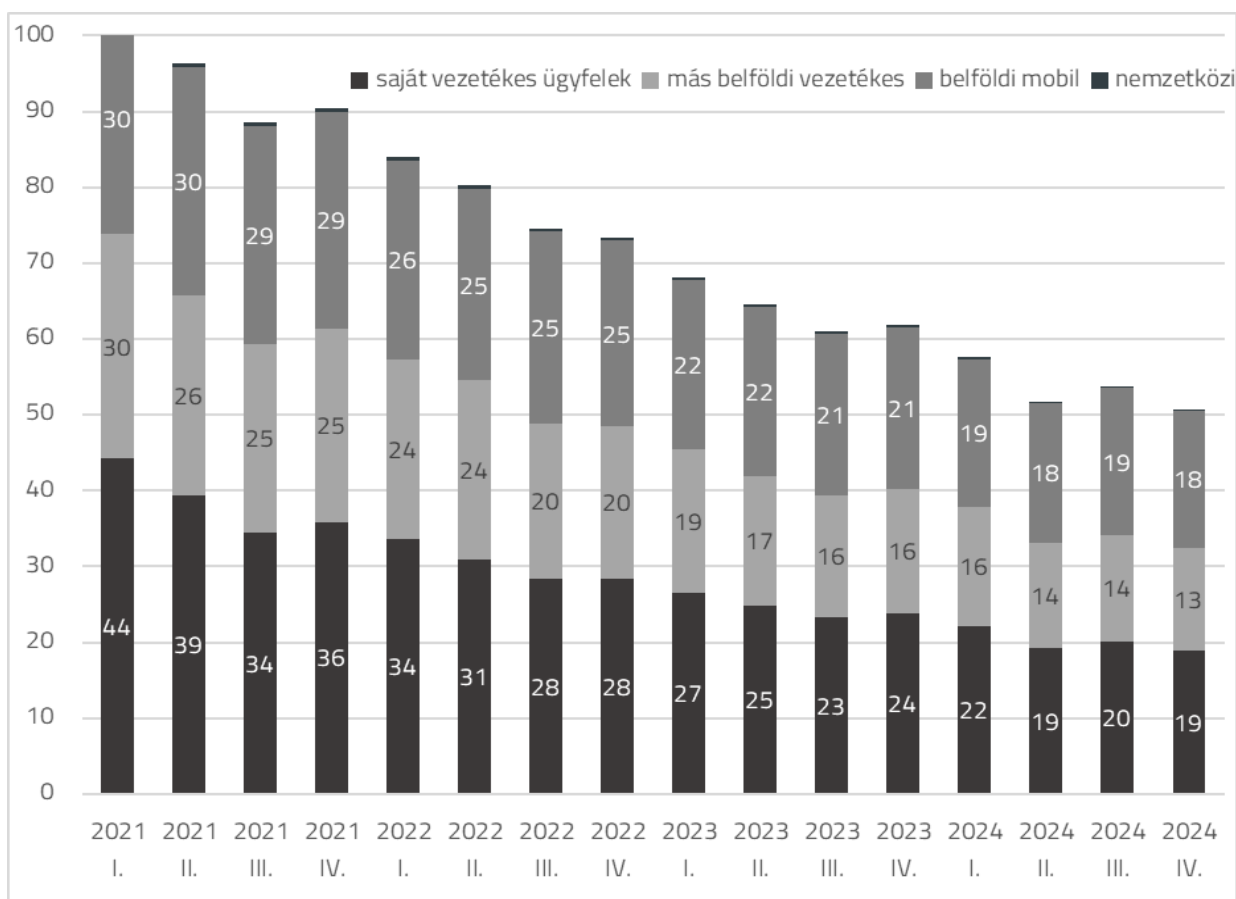


15. ábra: Előfizetők, vonalak, forgalmazó vonalak, továbbá egy forgalmazó vonalra jutó havi kapcsolások száma nem-lakossági ügyfélkörben a helyhez kötött telefonpiacon [ugrás a 15. táblázatra](#)

A 16-17. ábra a forgalom csökkenését hívásirányonként is elemezhetővé teszi. A lakossági piacon 2021 első és 2024 negyedik negyedéve között a kapcsolások számában 50%-ot meghaladó visszaesés következett be (az első időszakban mért 105 millióról az utolsó időszak 51 milliójára), ugyanakkor ezen átlagérték mögött jelentős különbség van a négy hívásirány között. Miközben a nemzetközi hívások darabszáma jóval átlag feletti ütemben zsugorodott (58%-os csökkenés 2021. I. negyedéve és 2024. IV. negyedéve között), továbbá a vezetékes számok hívása is erőteljesen csökkent (57, illetve 54%-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 (40%-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 39%, 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 éllvasnál az 52%-ot is megközelíti – talán nem véletlen, hogy az aktív ügyfelek arányában is a Tarr Kft. magaslik ki a többiek közül.)

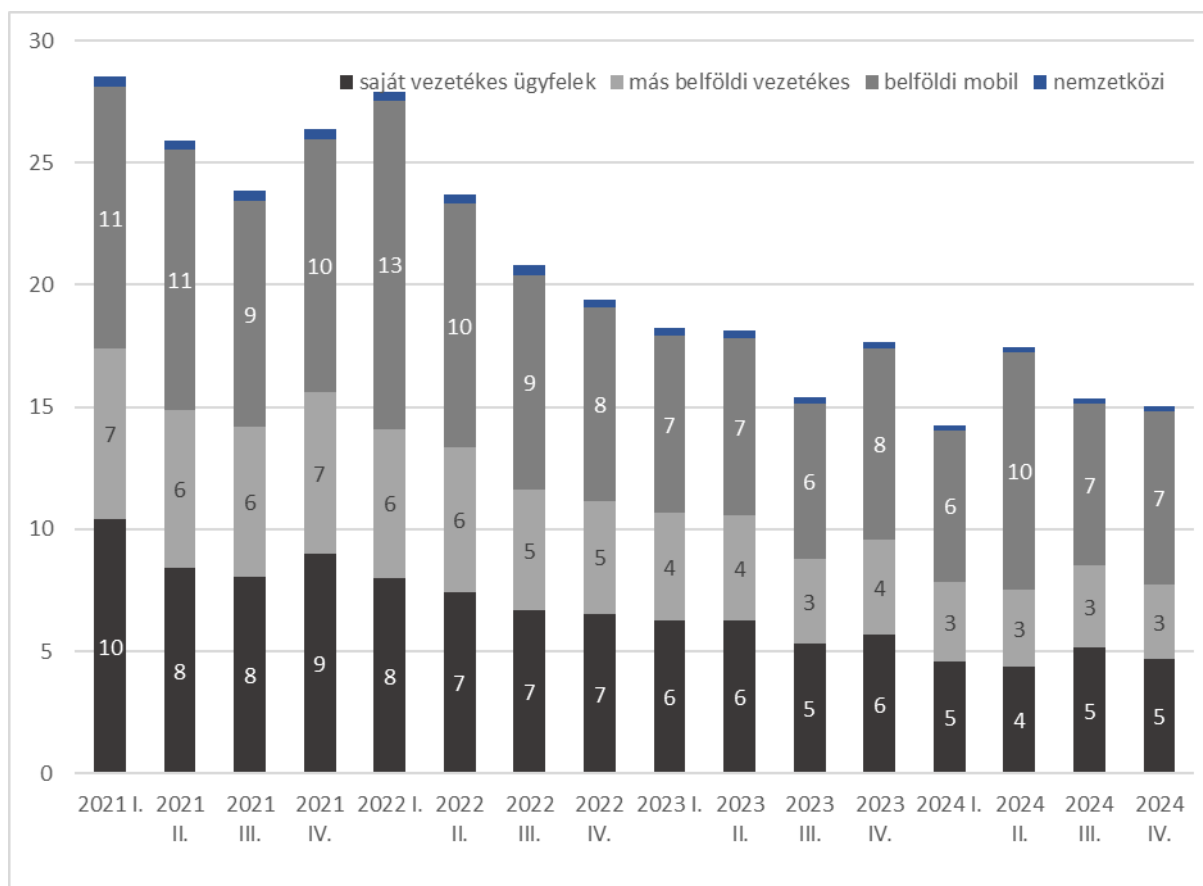


16. ábra: Kapcsolások száma hívásirányonként lakossági ügyfélkörben a helyhez kötött telefonpiacon (millió darab) [ugrás a 16. táblázatra](#)

A lakossággal ellentétben a vállalkozói piacon nemcsak kiegyenlítődték a hívásirányok, hanem egyenesen a mobil irányú hívások vették át a főszerepet. Míg az időszak elején még főként volt a vezetékes hívások aránya (a saját ügyfélkörön belüli hívások és más szolgáltatók vezetékes

ügyfeleihez irányuló hívások összesen közel 17 millió darabot értek el szemben a mobilhívások 11 milliós számával), vezetékes hívásirányban négy év mintegy felére csökkent a hívások száma, miközben a mobilhívások mennyisége csak a korábbi mintegy kétharmadára 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.

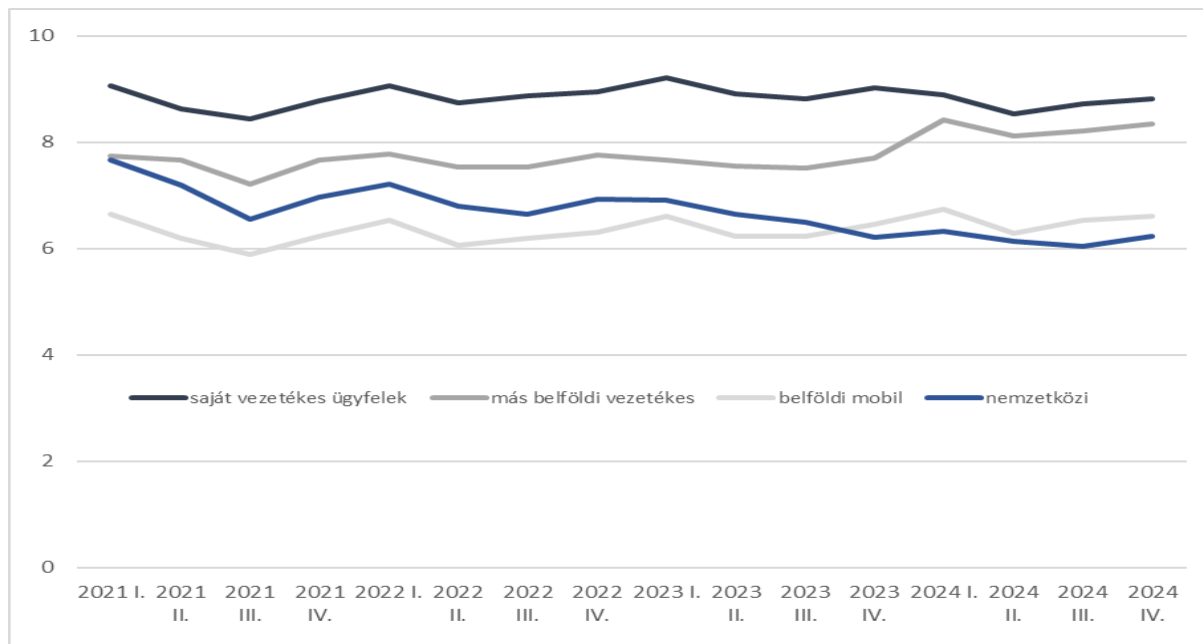
A 17. ábrán ugyan nem szembeszökő (hiszen a nemzetközi hívások súlya mindig is eltörpült a belföldieké mögött), a legnagyobb vérveszteség nemzetközi irányban történt: ugyancsak egyenletes lemorzsolódással 600 ezerről kétszázezer körüli értékre esett a cégek által kezdeményezett ilyen hívások száma, négy 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 szinte azonos ütemben zsugorodott a lebeszélrt percek mennyisége is: például míg a saját hálózaton belül maradó hívások száma az időszakban 57%-kal csökkent (44 milliőről 19 millióra), ugyanebben az irányban a percforgalom 58%-kal zsugorodott (400 millió percről 167 millió percre), és ugyanezt állapíthatjuk meg minden más hívásirányra is (az egyetlen –csekély– különbség a a más hálózatba irányuló vezetékes hívásoknál

jelentkezett, ahol a darabszámban 54%-os zuhanást csak 51%-nyi időtartam-csökkenés kísérte). Mindezek miatt az egy hívásra eső fajlagos hossz alig változott.

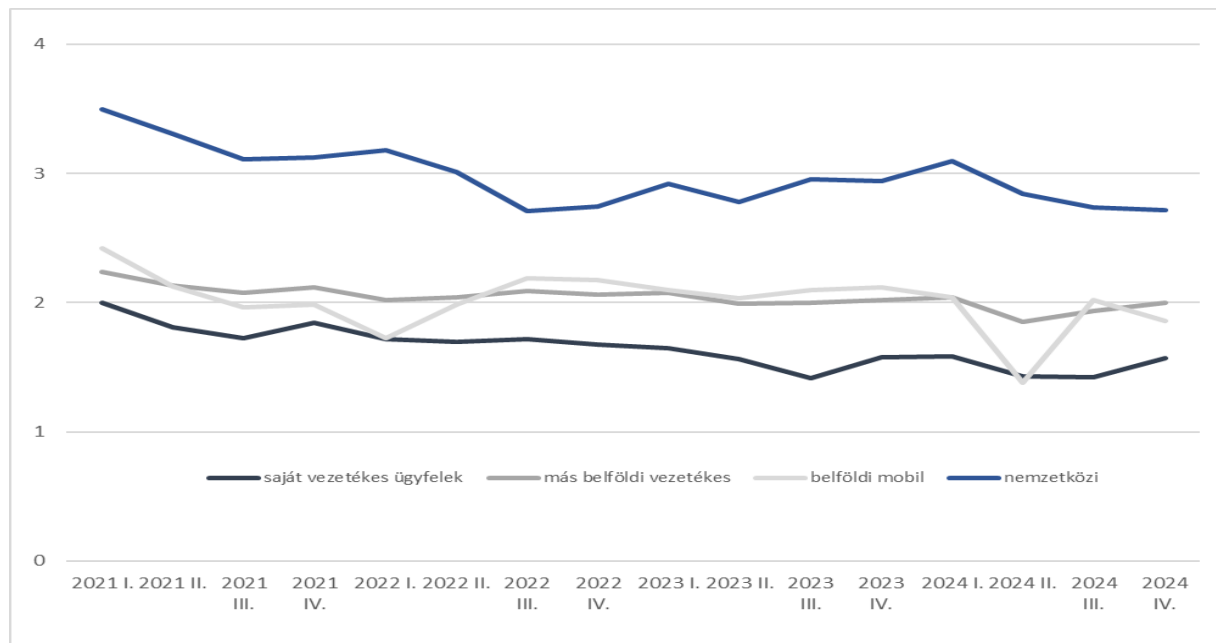


18. ábra: Az átlagos híváshossz (perc) alakulása hívásirányonként a lakossági ügyfélkörben [ugrás a 18. táblázatra](#)

Az átlagos híváshossz változatlansága valamennyi forgalmi irányra igaz, így hosszabb távon is stabil maradt az a szerkezet, hogy a vezetékes hívások a leghosszabbak (átlagosan mintegy 8 percig tartanak), a mobilhívások pedig a legrövidebbek, azaz a hívások időtartama egyértelműen a hívásköltséghez igazodik. (A nemzetközi hívások száma olyan csekély – például 2024. IV. negyedévében 835 ezer forgalmazó vonalra 257 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– egyértelműen a „csevegés” eszközévé vált.

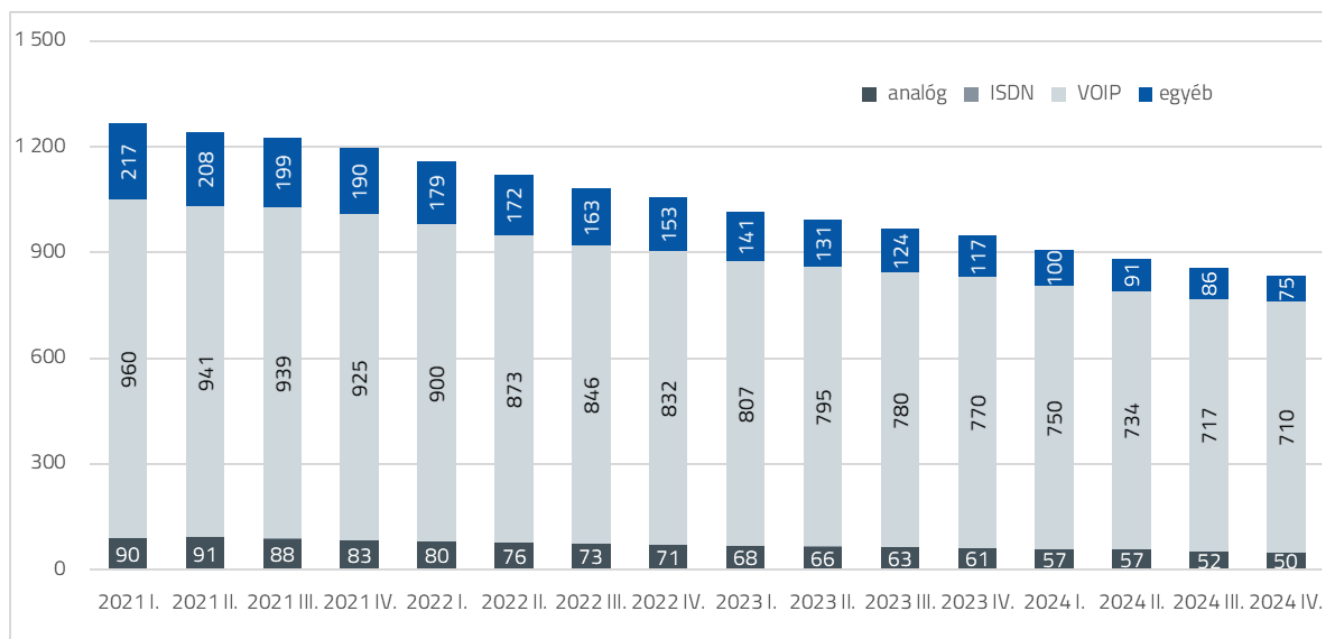
A lakossági ügyfelekkel szemben a nem-lakossági felhasználók nem „csevegésre” használják a vezetékes telefonjukat, ebből következően az átlagos híváshossz a harmadát sem éri el egyik irányban sem annak, amit a lakossági oldalon láttunk (ld. 19. ábra). Hívásiránytól függetlenül az átlagos híváshossz évek 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: 2021 elején az összes forgalmat bonyolított vonal 7%-a volt analóg, az időszak végén, 2024. IV. negyedévében pedig még mindig 6%. (A lakossági piacon az ISDN-vonalak szerepe sosem volt meghatározó és mára lényegében „kiveszőben lévő fajnak” tekinthetjük).



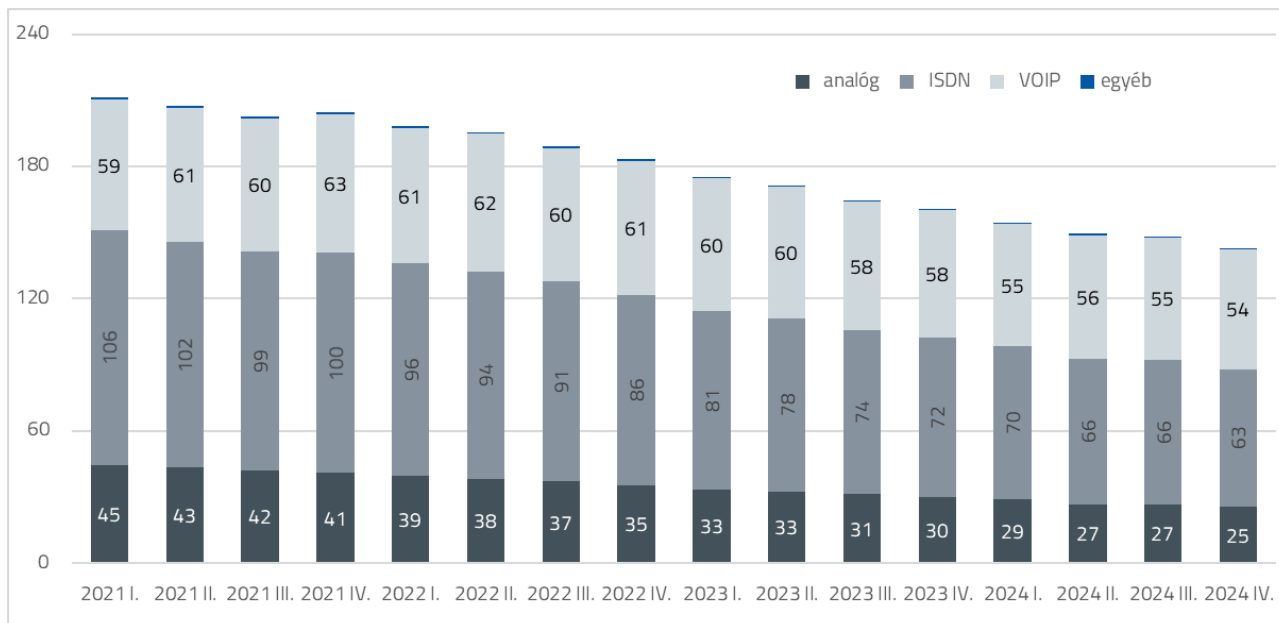
19. ábra: Az átlagos híváshossz (perc) alakulása hívásirányonként a nem-lakossági ügyfélkörben
[ugrás a 19. táblázatra](#)

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. IV. negyedévében, a „hagyományos” analóg vonallal bekötött ügyfelek 56%-a használta ténylegesen is a vezetékes telefont).



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

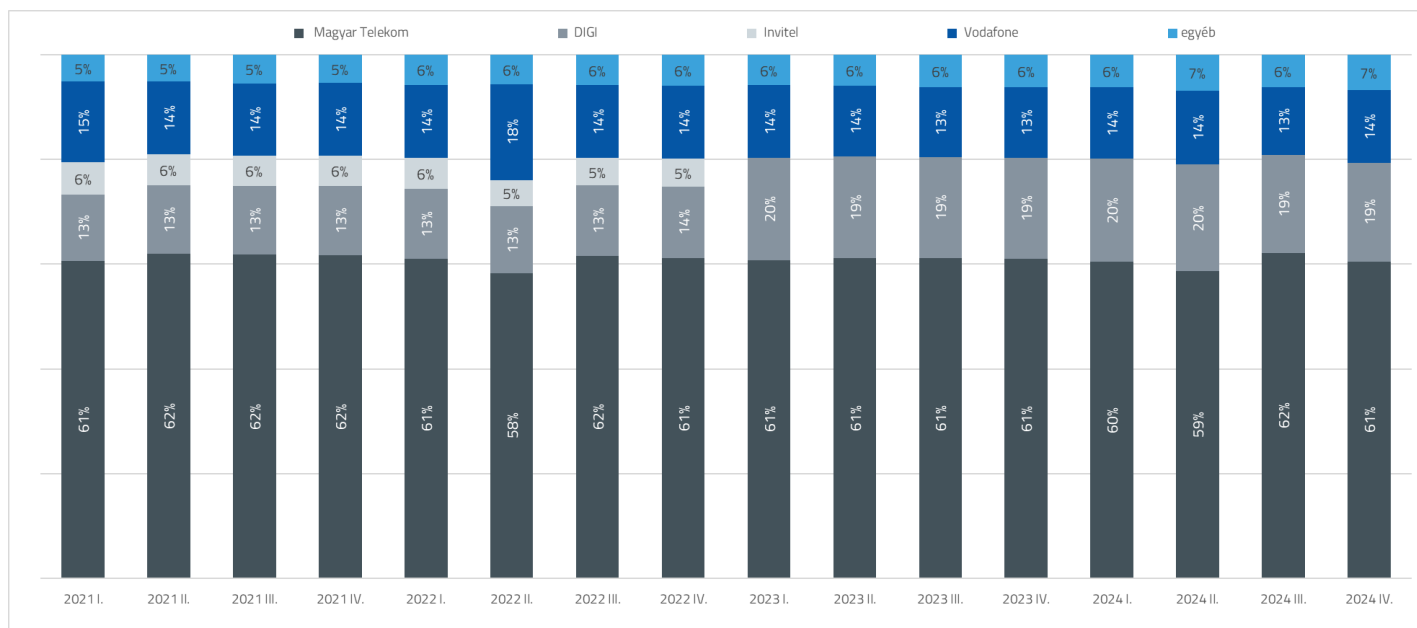
Az üzleti felhasználók körében éppilyen kevésbé haladt a műszaki fejlesztés (ld. 21. ábra), sőt a kiinduló állapot eleve rosszabb volt. Ennek nyomán az analóg vonalak aránya a forgalmazó vonalak között 21%-ról 18%-ra csökkent az egész időszak alatt, az ISDN-vonalaké pedig 50-ről 44%-ra, azaz alig-alig érzékelhető elmozdulás, és ha hozzátesszük, hogy mindez négy év fejleménye, szabad szemmel szinte láthatatlannak kell tekintsük a hálózatfejlesztést.



21. ábra: Forgalmat bonyolított helyhez kötött telefonvonalak technológiák 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 39%-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. IV. negyedévére a lakossági ügyfélkörre négy számítás szerint: az összes vonal 50%-át, az összes forgalmazó vonal 51%-át, viszont az összes kimenő hívás 61%-át, a teljes kimenő percforgalomnak pedig 65%-át kezelte ez a szolgáltató.) Mivel azonban a forgalmazó vonalak, illetve az azokon bonyolított forgalom szolgáltatónkénti

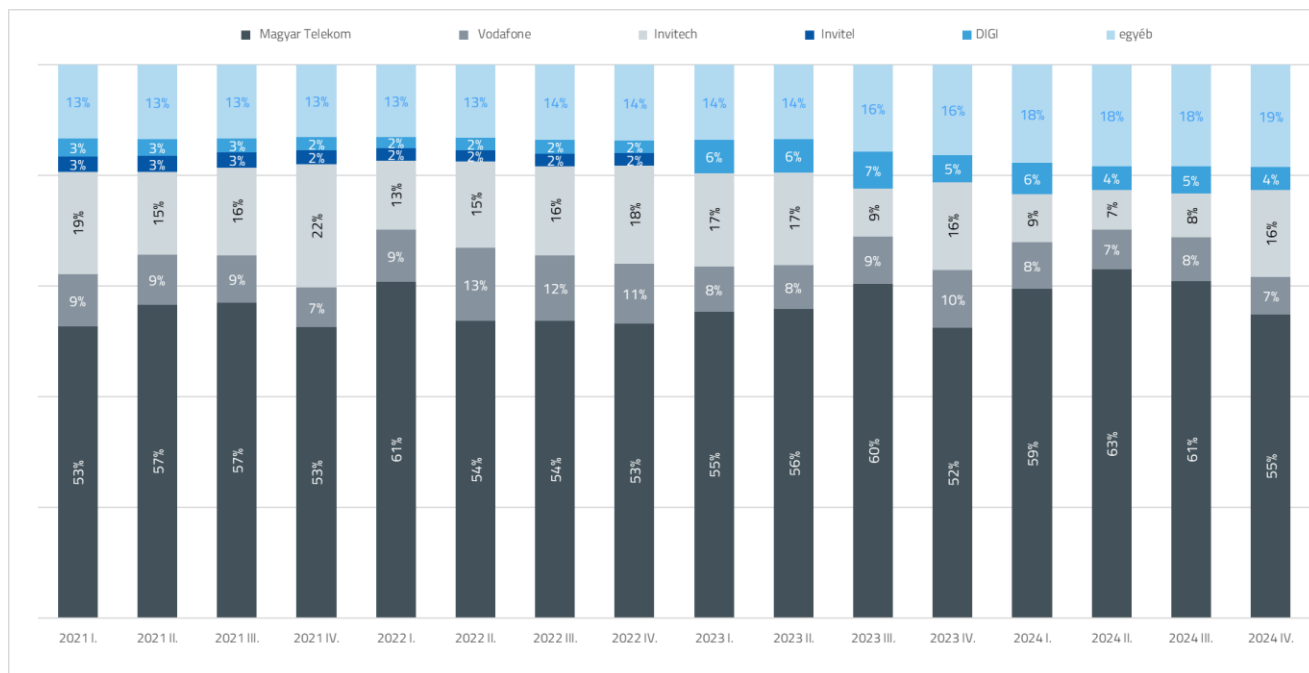
összevetése számos kiegészítő elemzés alapjául szolgálhat, a táblázatmellékletben megadjuk a forgalmazó vonalak száma alapján becsült piacrészesedéseket is (22.a és 23.a táblázat néven).



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 négyféle számítási módszer 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 18 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 ügyfeleik, 2023-tól mindannyian a Digi ügyfélkörébe tartoznak.



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

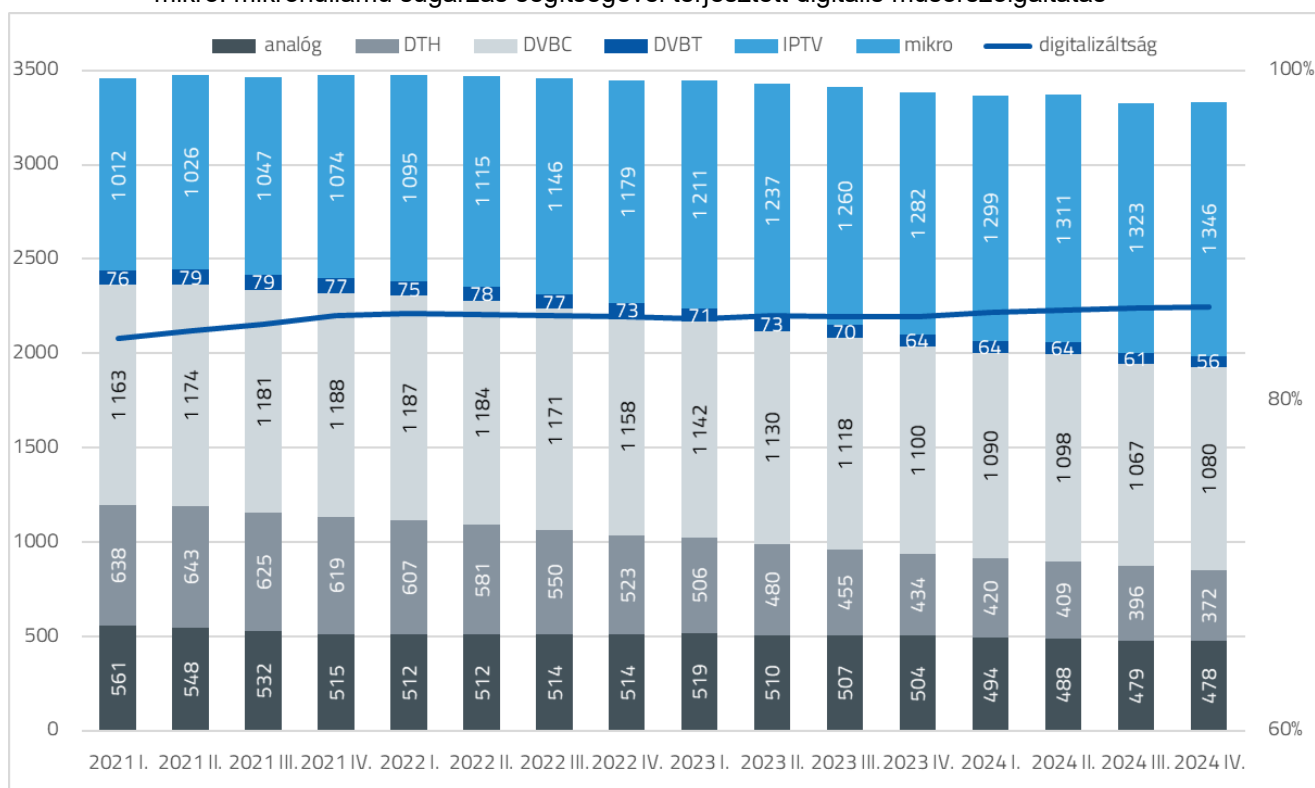
Üzleti ügyfélkörben ugyanúgy sikerült a Diginak a szolgáltató és az Invitel korábban külön-külön elért piacrészesedését a fúzió utánra is megőriznie, mint a lakossági piacon. A nem-lakossági piacon összességében ugyanolyan merevek az erőviszonyok, mint a lakossági szegmensben, négy év alatt legfeljebb 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 18 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 az általuk generált bevétel is (az 1. és 2. ábra adatai alapján az összes tévéhozzáférés 1%-a tartozik üzleti előfizetőkhez), 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

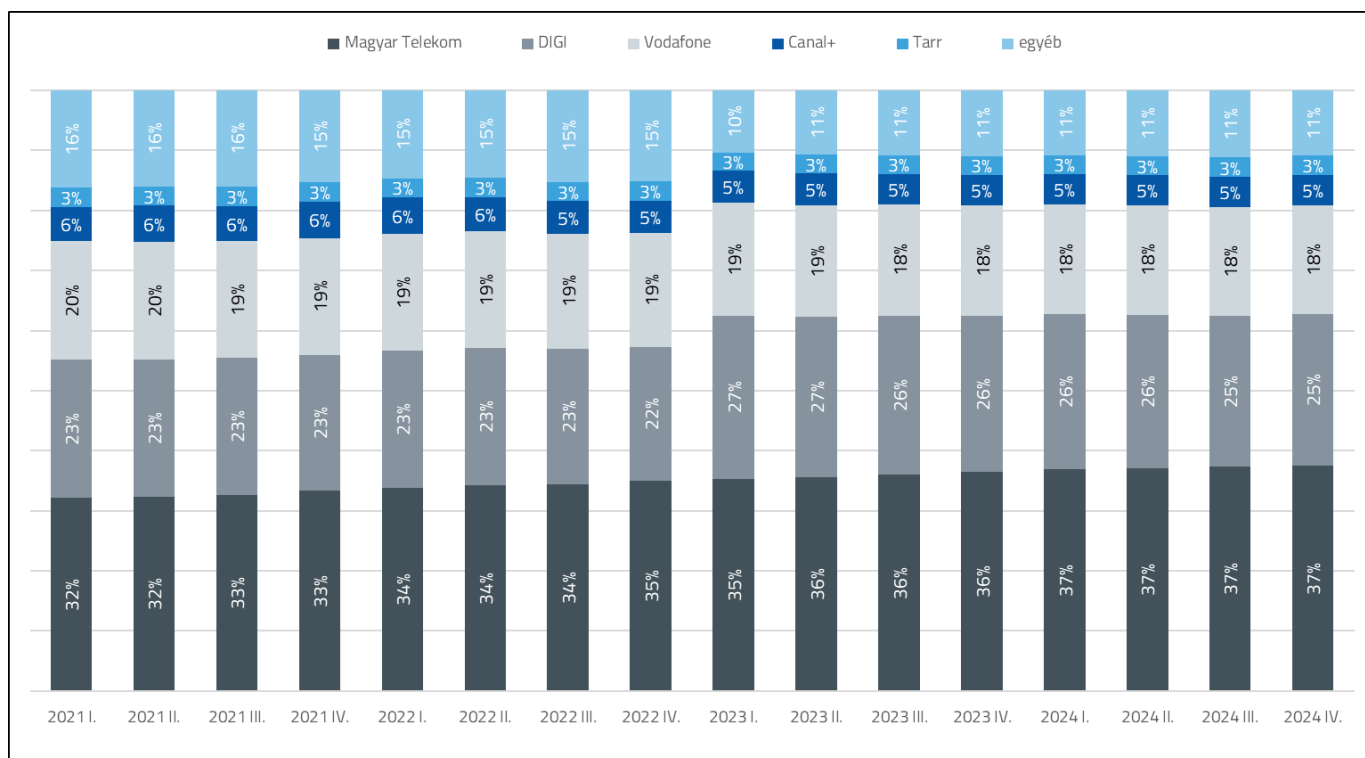


24. ábra: Televízióelőfizetések megoszlása technológiai bontásban (ezer darab) és a digitalizáltsági arány (%) [ugrás a 24. táblázatra](#)

Az egyik technológiai változás az, hogy lassú visszaszorulásban van a hagyományos analóg kábeltelevíziós technika: míg az időszak elején az összes előfizető 16%-a kapta ily módon az adást, 2024 végén már csak 14%. A folyamat mozgatója az, hogy az analóg kábeltévével szemben a digitális többféle csatorna, többféle csomag és jobb képminőség biztosítását teszi lehetővé. A másik átalakulás a vezetéken továbbított illetve a sugárzott (vezeték nélküli) műsorterjesztés között zajlik: előbbi részesedése folyamatosan növekszik utóbbi rovására. Míg 2021 elején az összes előfizetés 79%-a szólt vezetékes tévére, négy évvel később már 87%. 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 tévészoolgáltatás 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 mondtak 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 30 ezer előfizetőt veszített az időszakban, ügyfelei mintegy 16%-át, hasonlóképpen az Antenna Hungáriához, amely csak földi sugárzásos szolgáltatást kínál, és a kiinduló állapothoz képest 25%-os ügyféllemerorrszólódást szenvedett el. Mindezek természetesen csak példák, pusztán annak illusztrálására szolgálnak, hogy ezen a piacon főleg a szolgáltatásverseny alakítja a részesedések alakulását, amelynek haszonélvezője az eddigiekben elsősorban a Magyar Telekom volt, amely viszonylag rövid idő alatt tudta 5 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 részipiacoknak, amelyeken külön-külön versenyeznének 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
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
2024 III.	3 213 368	2 141 917	3 371 439
2024 IV.	3 239 397	2 111 128	3 368 040

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

időszak	internethozzáférések száma	telefonhozzáférések száma	tévéhozzáférések száma
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
2024 III.	184 382	176 544	54 340
2024 IV.	185 016	173 135	54 294

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

időszak	1K	1M	2K	2M	3K	3M	4K
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
2024 III.	312 239	52 792	144 123	5 820	646 046	9 475	152 565
2024 IV.	321 842	58 769	138 792	5 772	641 409	7 317	151 840

időszak	4M	5K	5M	6K	6M	7K	7M
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
2024 III.	104 456	531 989	388 520	110 790	31 803	1 062 046	500 652
2024 IV.	108 334	539 832	409 284	108 959	30 126	1 041 684	495 606

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

időszak	1K	1M	2K	2M	3K	3M	4K
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
2024 III.	55 078	5 325	33 762	987	4 548	187	51 597
2024 IV.	55 507	5 840	32 531	919	4 370	176	50 590

időszak	4M	5K	5M	6K	6M	7K	7M
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
2024 III.	6 964	11 562	1 600	393	51	13 618	5 339
2024 IV.	7 023	11 601	1 664	372	49	13 171	5 644

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)
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
2024 III.	3 139 404	3 203 305	176,1	29,4
2024 IV.	3 172 323	3 239 410	188,5	31,4

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)
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
2024 III.	157 771	183 417	203,2	68,3
2024 IV.	158 924	184 952	209,2	68,2

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)
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
2024 III.	1 658 668	277 165	96 186	32 332
2024 IV.	1 794 316	298 561	99 760	32 536

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

időszak	FTTX	HFC	részvezeték	egyéb
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
2024 III.	1 537 717	1 306 227	253 779	105 582
2024 IV.	1 570 554	1 319 643	236 375	112 838

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

időszak	FTTX	HFC	részvezeték	egyéb
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
2024 III.	78 995	68 771	23 090	12 561
2024 IV.	80 770	68 901	22 077	13 204

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
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
2024 III.	346 589	889 619	1 967 097
2024 IV.	330 962	904 034	2 004 414

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
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
2024 III.	22 831	31 560	129 026
2024 IV.	21 755	30 917	132 280

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

időszak	Telekom	Vodafone	DIGI	Invitel	egyéb
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%
2024 III.	42,6%	19,7%	19,8%	0,0%	17,9%
2024 IV.	42,9%	19,6%	19,6%	0,0%	17,9%

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

időszak	Telekom	Vodafone	Invitech	Invitel	DIGI	egyéb
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%
2024 III.	49,9%	23,1%	3,8%	0,0%	5,8%	17,4%
2024 IV.	50,3%	23,1%	3,8%	0,0%	5,8%	17,0%

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

időszak	lakossági előfizetők száma	lakossági vonalak száma	forgalmazó vonalak száma	fajlagos forgalom
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.	2 156 271	2 189 411	882 674	19,5
2024 III.	2 120 746	2 153 711	855 252	21,0
2024 IV.	2 091 967	2 120 391	835 000	20,3

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
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
2024 III.	117 156	310 385	147 995	34,6
2024 IV.	114 879	304 237	142 705	35,2

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
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
2024 III.	20 077 882	14 054 656	19 355 007	266 547
2024 IV.	18 912 854	13 492 924	18 091 686	257 214

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
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
2024 III.	5 143 128	3 404 575	6 566 704	238 809
2024 IV.	4 672 892	3 045 974	7 091 778	242 237

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
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
2024 III.	8,7	8,2	6,5	6,0
2024 IV.	8,8	8,3	6,6	6,2

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
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
2024 III.	1,4	1,9	2,0	2,7
2024 IV.	1,6	2,0	1,9	2,7

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

időszak	analóg	ISDN	VoIP	egyéb
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
2024 III.	52 209	33	716 954	86 056
2024 IV.	49 769	33	710 268	74 930

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

időszak	analóg	ISDN	VoIP	egyéb
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
2024 III.	26 709	65524	55 376	386
2024 IV.	25 430	62641	54 250	384

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
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%
2024 III.	62,2%	18,7%	12,9%	0,0%	6,2%
2024 IV.	60,5%	18,9%	13,8%	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
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%
2024. III.	51,5%	15,5%	25,7%	0,0%	7,2%
2024. IV.	51,0%	15,6%	25,9%	0,0%	7,5%

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

időszak	Telekom	Vodafone	Invitech	Invitel	DIGI	egyéb
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%
2024 III.	60,9%	7,9%	7,9%	0,0%	4,9%	18,4%
2024 IV.	54,8%	6,8%	15,7%	0,0%	4,1%	18,5%

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

időszak	Telekom	Vodafone	Invitech	Invitel	DIGI	egyéb
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%
2024. III.	56,7%	6,2%	19,7%	0,0%	4,3%	13,1%
2024. IV.	56,0%	6,2%	20,1%	0,0%	4,5%	13,2%

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

időszak	analóg	DTH	DVBC	DVBT	IPTV	digitalizált-sági arány
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%
2024 III.	479 179	395 753	1 067 032	61 100	1 322 792	85,6%
2024 IV.	477 718	372 025	1 080 103	56 382	1 346 194	85,7%

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

időszak	Telekom	DIGI	Vodafone	Canal+	Tarr	egyéb
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%
2024 III.	37,3%	25,2%	18,1%	4,9%	3,3%	11,2%
2024 IV.	37,5%	25,3%	18,1%	5,0%	3,3%	10,9%

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

időszak	Telekom	DIGI	Vodafone	Tarr	egyéb
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.	38,4%	25,6%	22,4%	3,6%	10,0%
2023. II.	39,1%	24,9%	22,1%	3,7%	10,3%
2023. III.	39,6%	24,7%	21,7%	3,6%	10,4%
2023. IV.	40,2%	24,2%	21,5%	3,6%	10,5%
2024. I.	40,7%	23,9%	21,4%	3,6%	10,4%
2024. II.	40,9%	23,7%	21,1%	3,6%	10,6%
2024. III.	41,2%	23,3%	20,9%	3,8%	10,9%
2024. IV.	41,8%	23,3%	20,7%	3,7%	10,5%

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

időszak	Telekom	DIGI	Canal+	egyéb
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%
2024. III.	11,4%	37,7%	37,5%	13,4%
2024. IV.	7,1%	39,4%	40,3%	13,2%

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