

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2011

Ariosz

2012. február

Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából

Kutató műhely: Ariosz Szolgáltató, Informatikai és Tanácsadó Kft.

A kutatás időpontja: 2011.11.29 – 2011.12.15.

Módszer: Személyes kérdezés standard kérdőívvel

Mintanagyság: 2017

Az interjúk átlagos időtartama: 54 perc

Súlyozás: Háztartások esetében háztartás mérete, a háztartás korösszetétele, a településtípus, a régió, valamint az inkumbens távközlési szolgáltatói terület.

Személyek esetében a kérdezett neme, korcsoportja, iskolai végzettsége, háztartás nagysága, a településtípus, a régió, és az inkumbens távközlési szolgáltatói terület dimenziói alapján.

Alkalmazott eljárás: RIM weighting (több szempontú iterációs cella-súlyozás)

Jelölések:



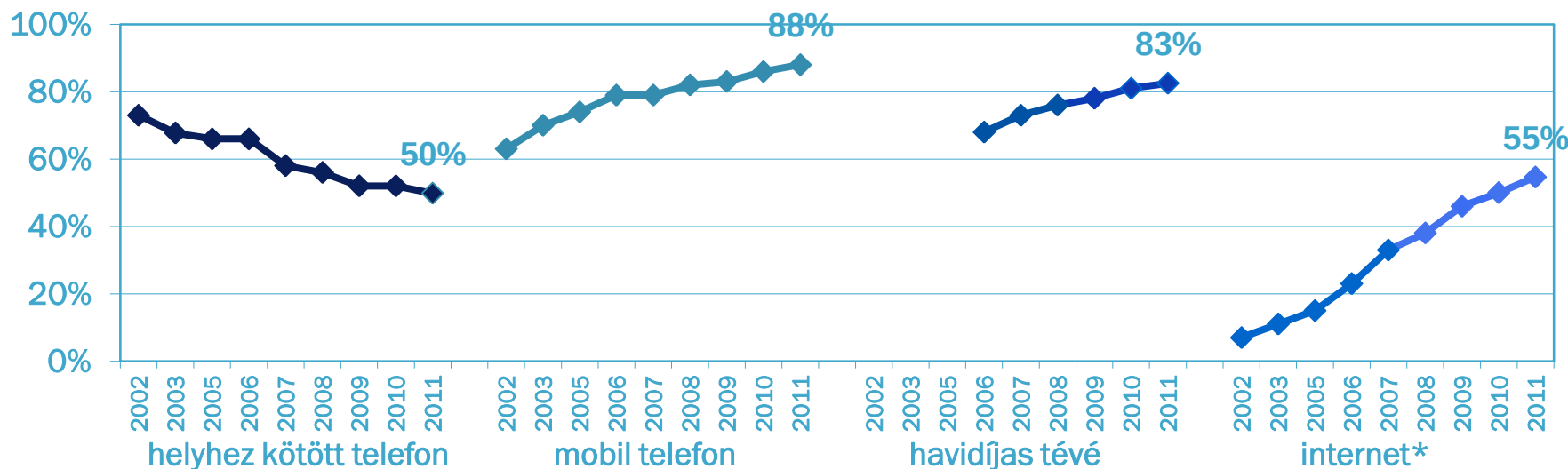
háztartásokra vonatkozó adat



személyekre vonatkozó adat

ÁTTEKINTÉS

2011-ben először van több háztartásban internet, mint ahányban helyhez kötött telefon.
A helyhez kötött hangpiac még mindig csökken.



Bázis: Összes háztartás

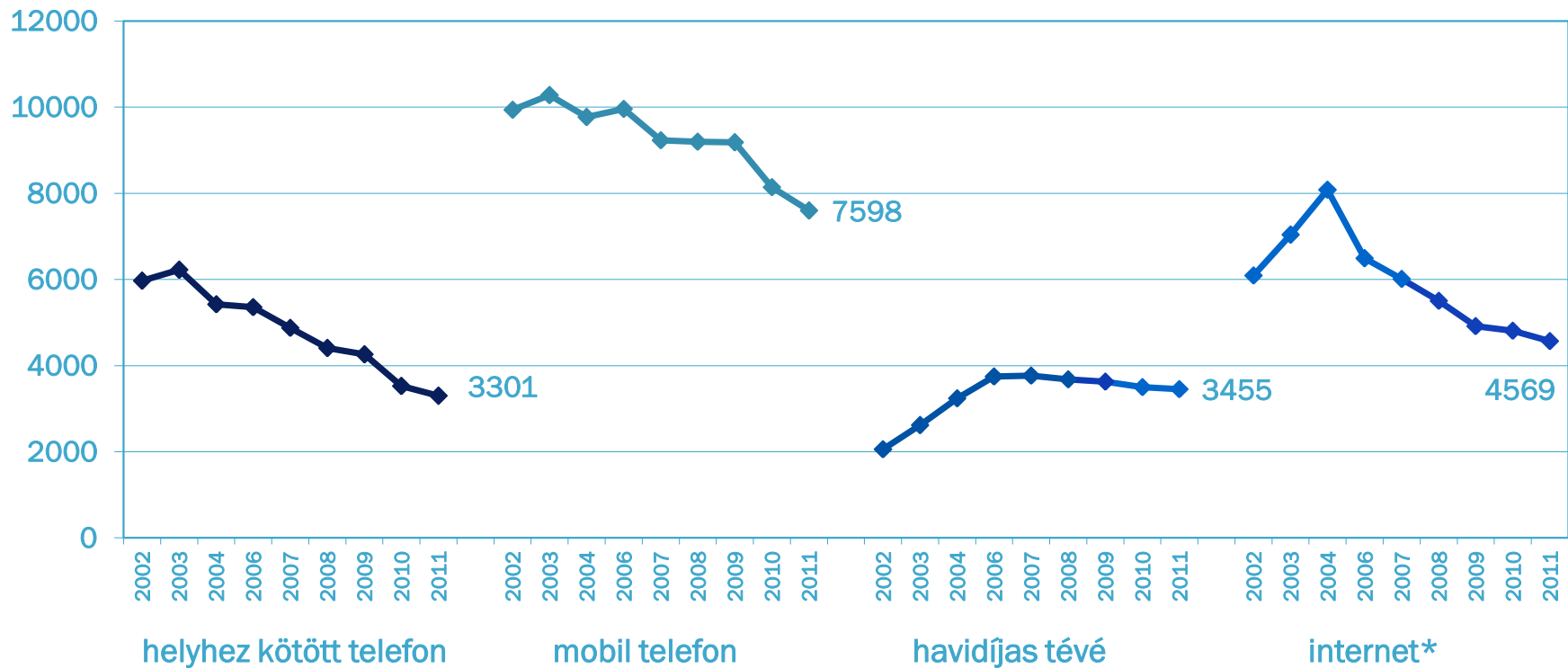
*helyhez kötött +
mobil
(PC-n)

háztartások száma millióban	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
helyhez k. telefon	2,80	2,64	2,55	2,66	2,33	2,24	2,10	2,08	1,99
mobiltelefon	2,42	2,69	2,86	3,15	3,17	3,17	3,33	3,44	3,52
havidíjas tévé				2,63	2,82	2,94	3,11	3,23	3,30
internet	0,27	0,43	0,59	0,93	1,33	1,49	1,86	2,00	2,19



A háztartások átlagos távközlési kiadásai az egyes részpiacokon jellemzően csökkentek, a havidíjas tévé esetében inkább stagnálásról beszélhetünk. A tévé-előfizetési költségek stagnálnak.

Háztartások átlagos kiadásai részpiacenként
(bruttó Ft/hó)



Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások

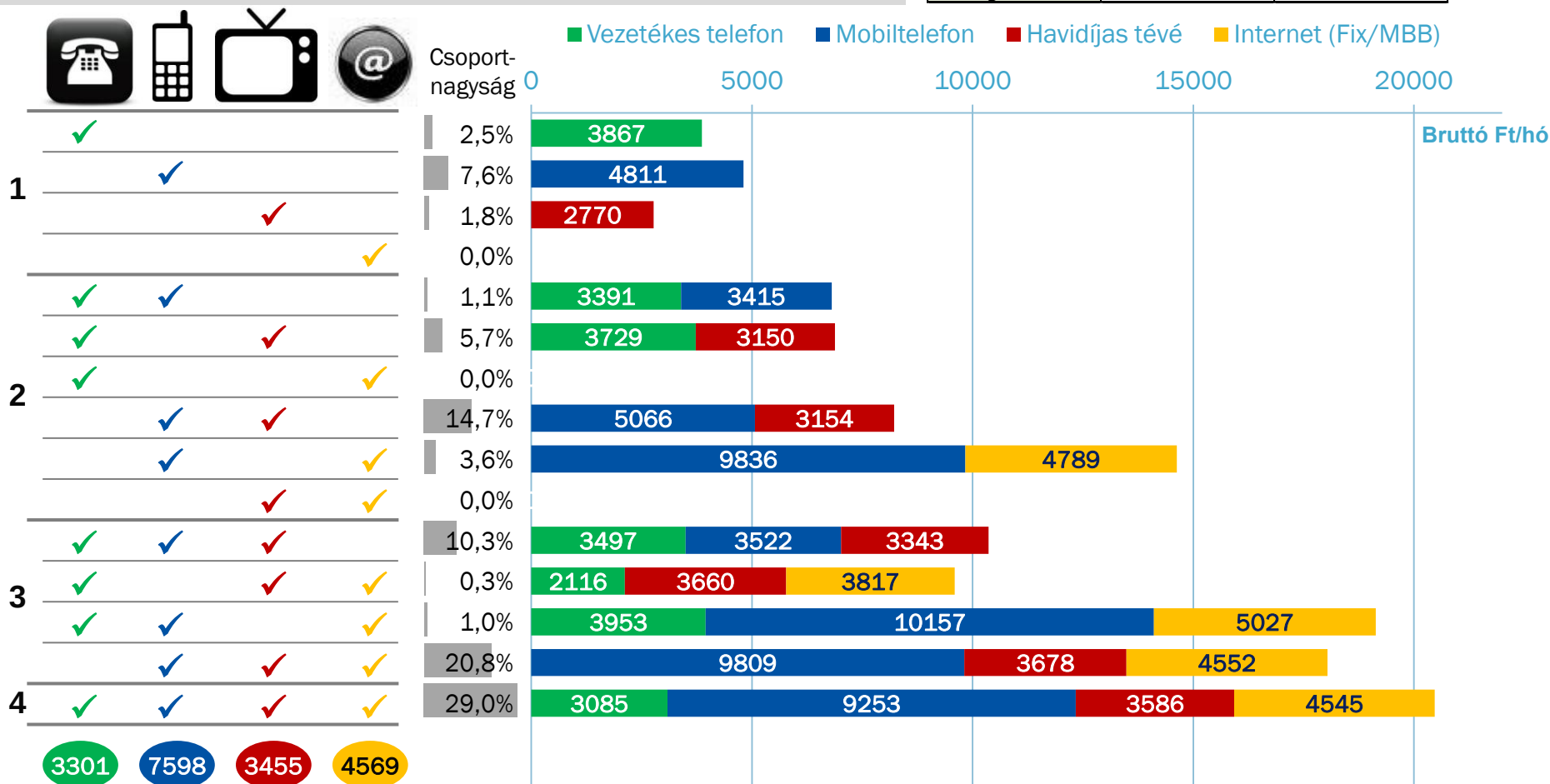
*helyhez
kötött+mobil (PC-n)

TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK IGÉNYBEVÉTELI CSOPORTONKÉNT



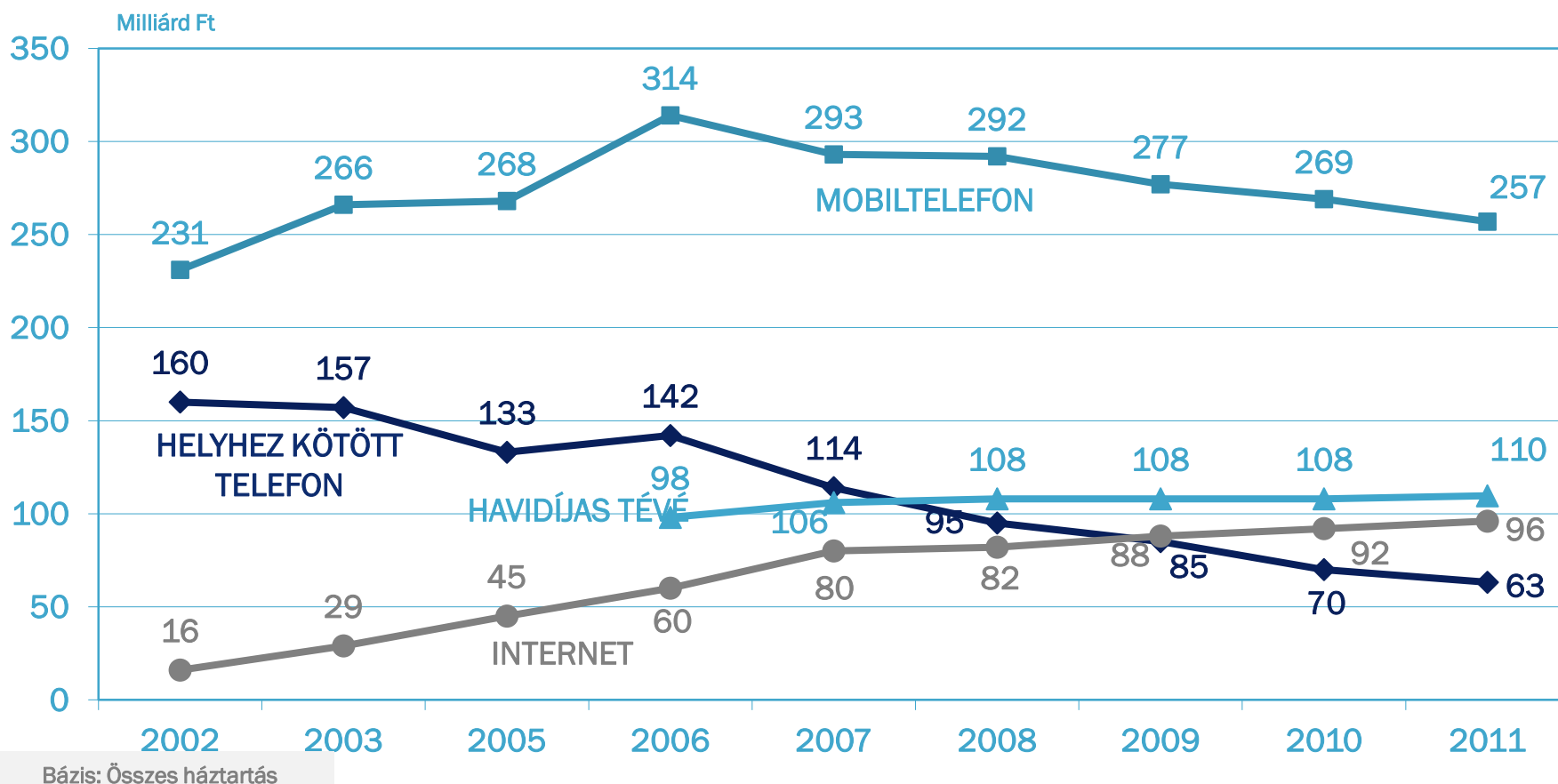
A leggyakrabban előforduló kombinációban mind a négyféle szolgáltatás megtalálható, vagyis a háztartások 29%-a előfizet az összes szolgáltatásra (akár külön, akár részben vagy teljesen egybecsomagolva). Az ő távközlési kiadásai a 20 ezer forintot is meghaladják havonta (20.469 Ft).

szolg. darab	HT átlagköltség	HT darab
1 szolgáltatás	4 306 Ft	471 988
2 szolgáltatás	8 780 Ft	1 001 364
3 szolgáltatás	15 564 Ft	1 293 382
4 szolgáltatás	20 469 Ft	1 161 854



A háztartások 1,8 százaléka (73 ezer) egyetlen távközlési szolgáltatást sem vesz igénybe
Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2011

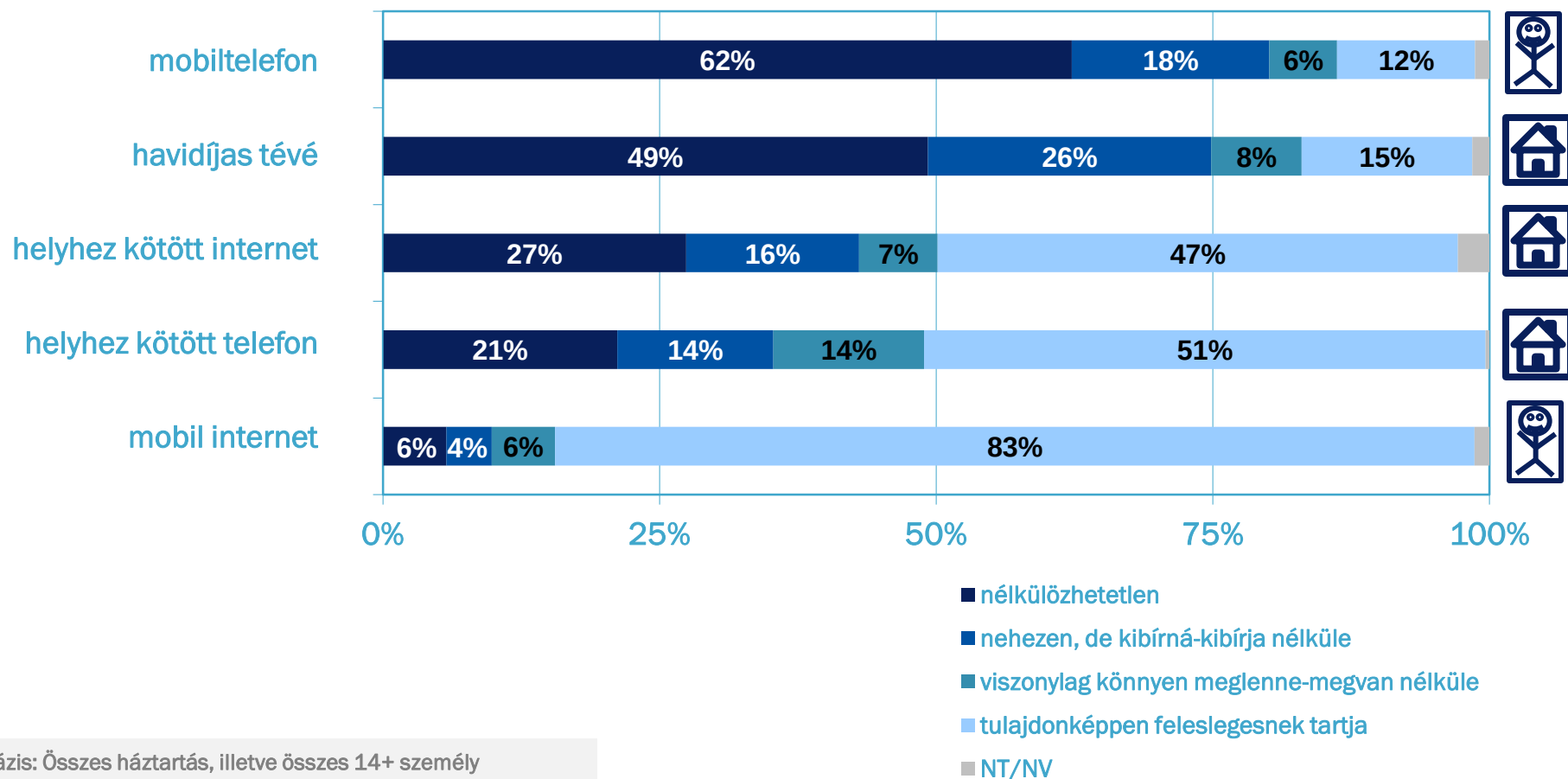
Tovább szűkült a helyhez kötött és a mobilhangpiac árbevétele. A fizetőstévé-piac árbevétele stagnál, az internetpiacé pedig növekszik.



A lakossági piac mérete 2011-ben nettó 525 md Ft. (2010: 540 md Ft.)

A lakosság a legnélkülözhetetlenebb távközlési szolgáltatásnak – ahogy évek óta mindig, úgy 2011-ben is – a mobiltelefont tartotta.

A fiatalok (14-29 évesek) körében kétszer akkora arányban (12%) nyilatkoztak úgy, hogy a mobilinternet nélkülözhetetlen.



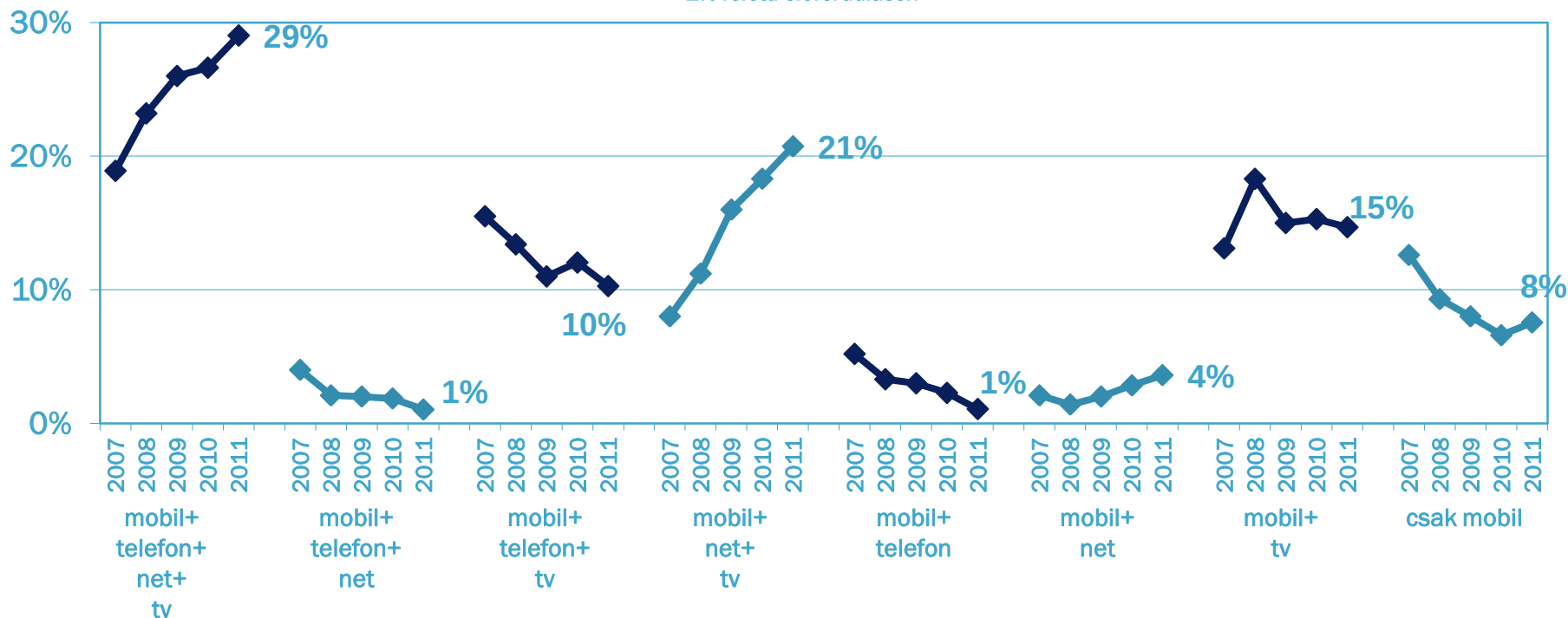
Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ személy

A legdinamikusabban azon kombinációk aránya nő, amely a mobiltelefon mellett az internetet is tartalmazza.



Szolgáltatáskombinációk (van mobil)

1% feletti előfordulások



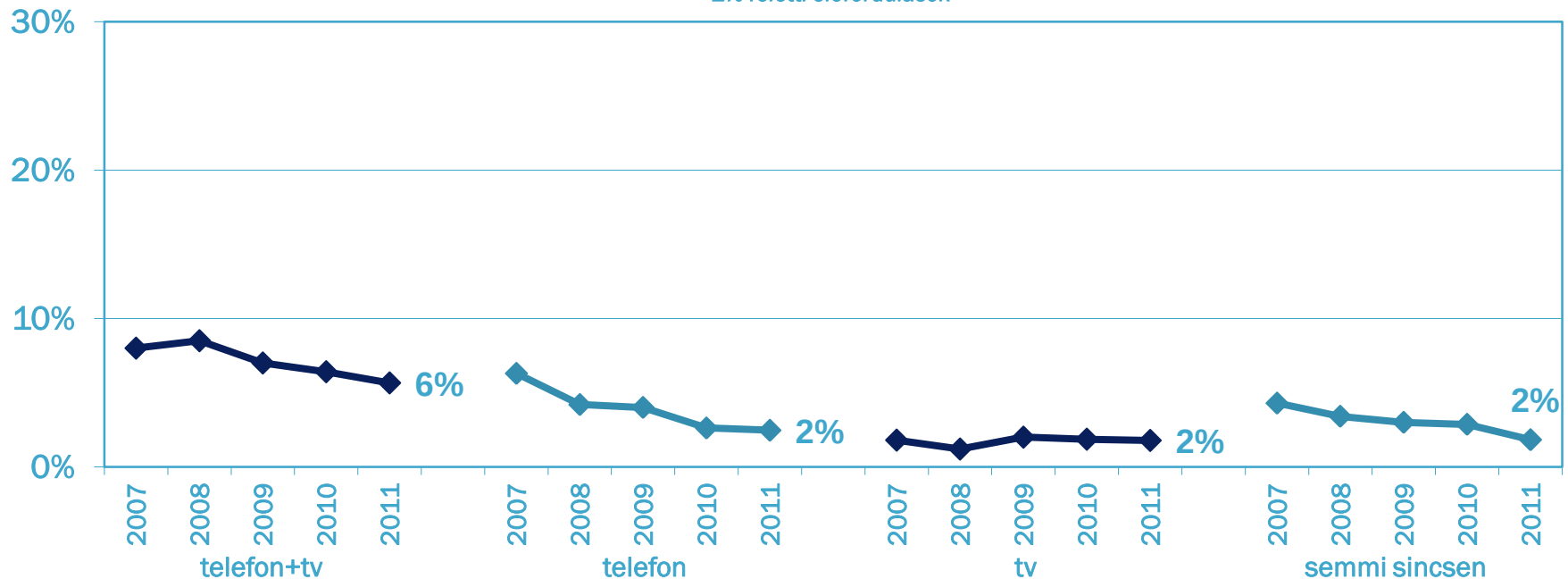
Bázis: Összes háztartás

A mobil nélküli kategóriák kiürülnek: folyamatosan csökken azon háztartások aránya, ahol nincs mobil, de valamilyen fizetős helyhez kötött szolgáltatást igénybe vesznek



Szolgáltatáskombinációk (nincs mobil)

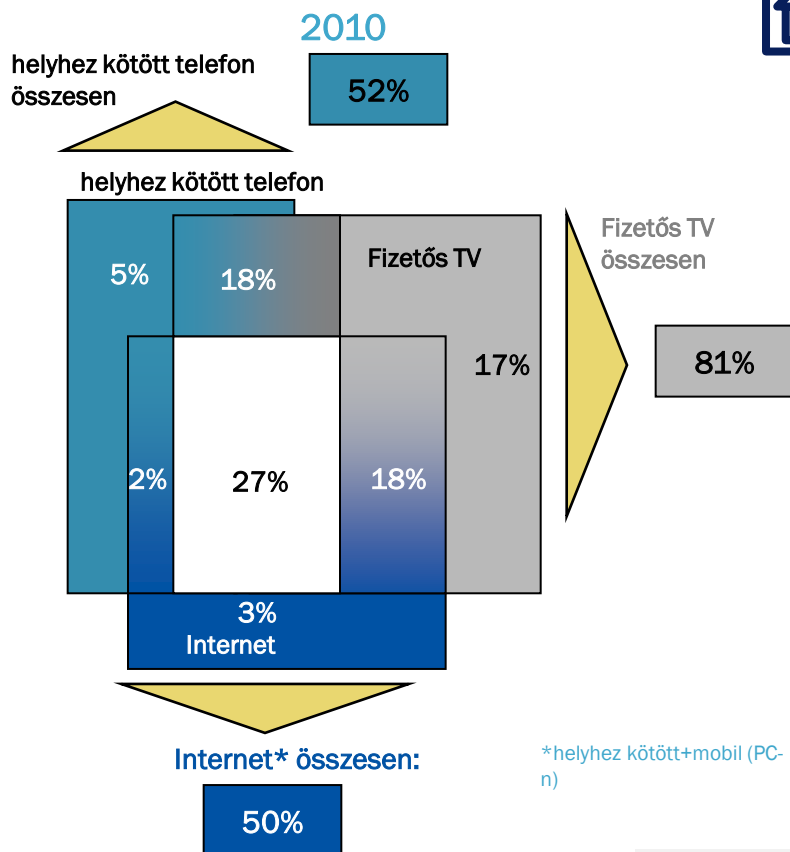
1% feletti előfordulások



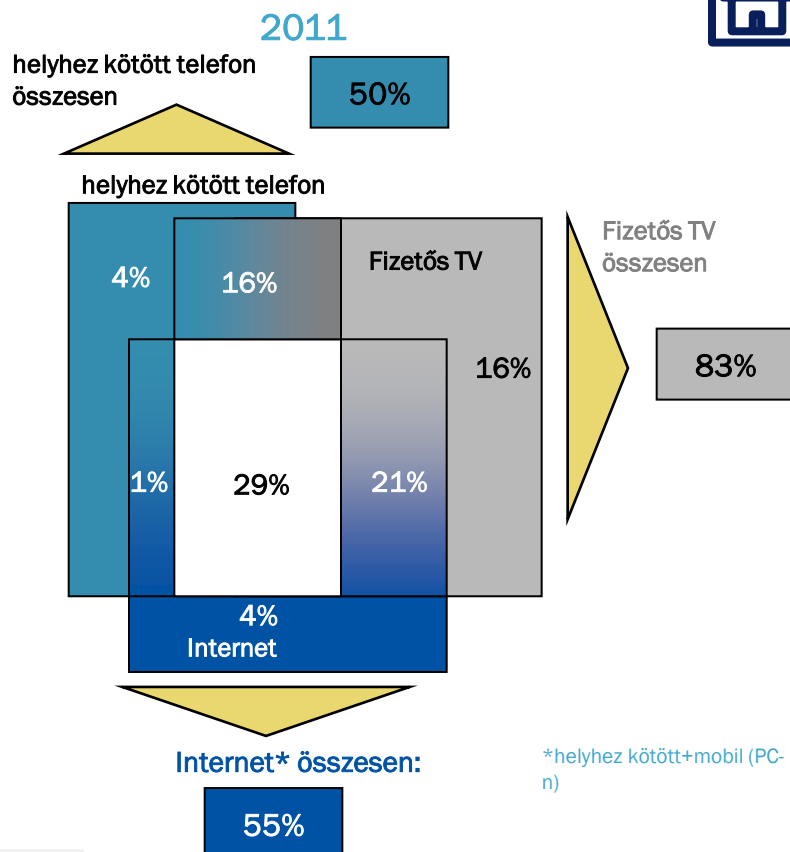
Bázis: Összes háztartás

A helyhez kötött hangpiaci szolgáltatások népszerűsége tovább csökkent és egyre inkább csomagok részeként tartják csak meg. Az internet előfizetések aránya (beleértve a PC-n használt mobilinternetet is) 5 százalékponttal nőtt a tavalyi évhez képest. A mindhárom „helyhez kötött” szolgáltatást igénybe vevő háztartások aránya 2 százalékponttal növekedett. A piac motorja az internetszolgáltatás.

Helyhez kötött szolgáltatások kombinációi



Helyhez kötött szolgáltatások kombinációi

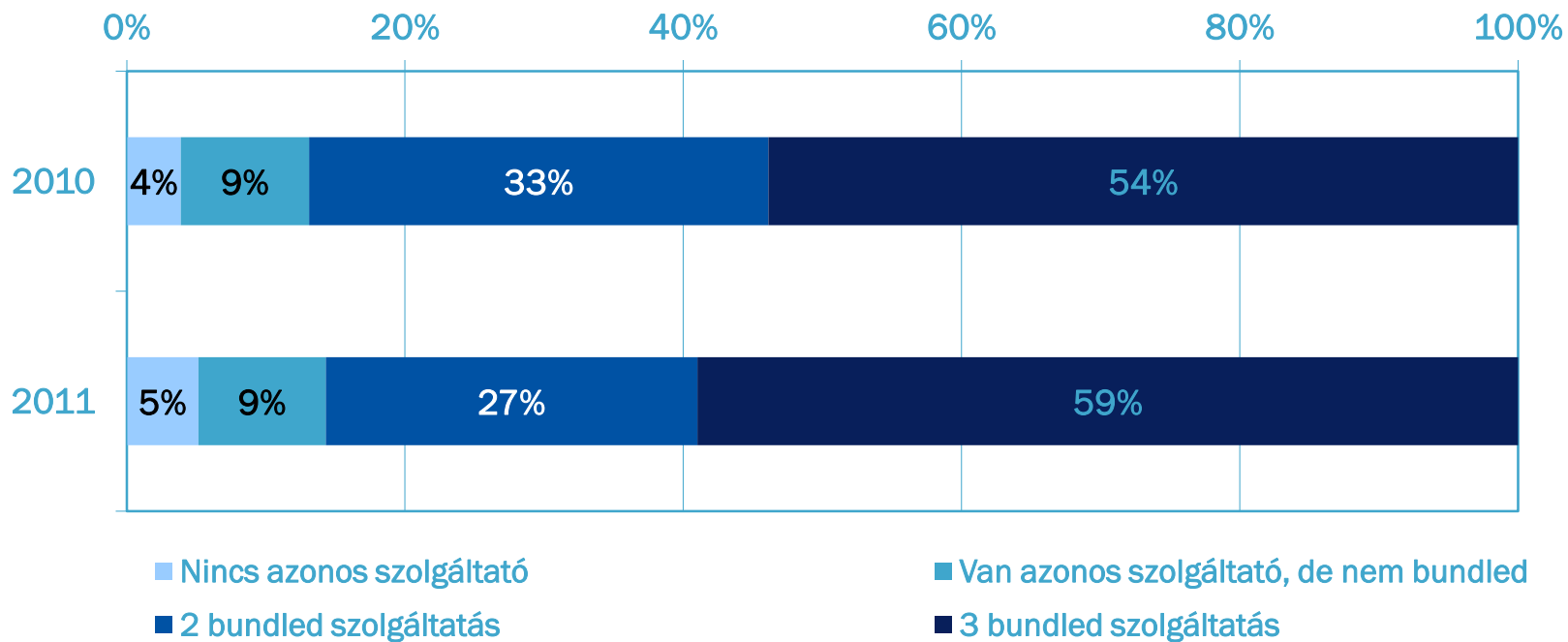


Bázis: Összes háztartás

Nőtt azok aránya, akik 3 szolgáltatást egy csomagban vesznek igénybe, jellemzően a korábbi 2Play csomagok egészülnek ki plusz egy szolgáltatással. (Ez 4%-os növekedést jelent 2010-hez képest)



Csomagok a 3 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban

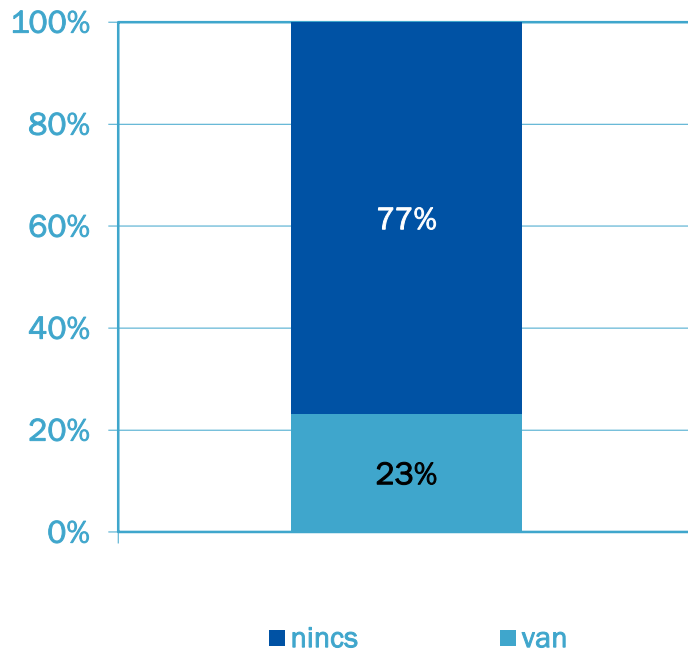


Bázis: 3 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások
(N=670 ezer)

102 ezer háztartásban vesznek igénybe összecsomagolt mobilszolgáltatásokat.
Ez a potenciálisan érintett háztartások 11 százaléka.

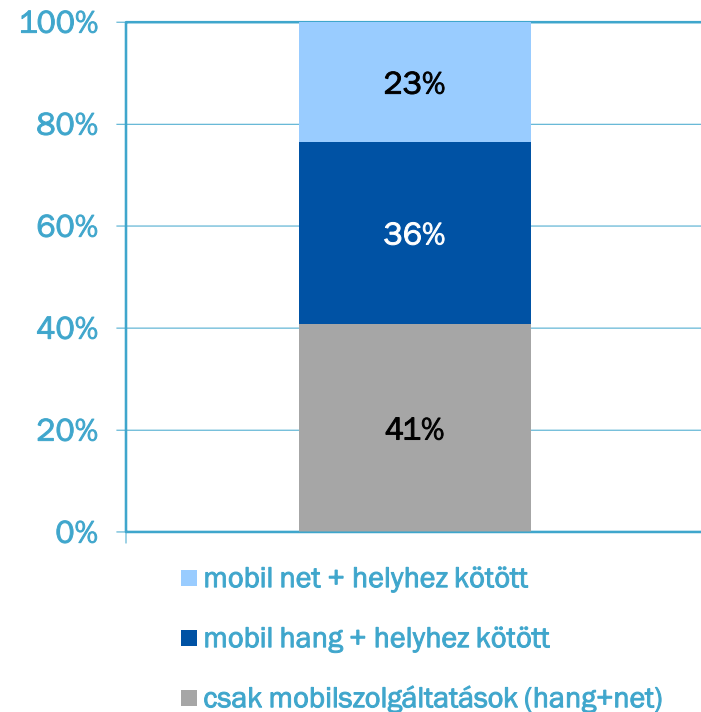


Van-e a háztartásban két olyan mobil (és helyhez kötött) szolgáltatás egyszerre, amelynek azonos a szolgáltatója?



Bázis: minden háztartás (N=4 millió)

Mobil bundling kombinációk a háztartásokban

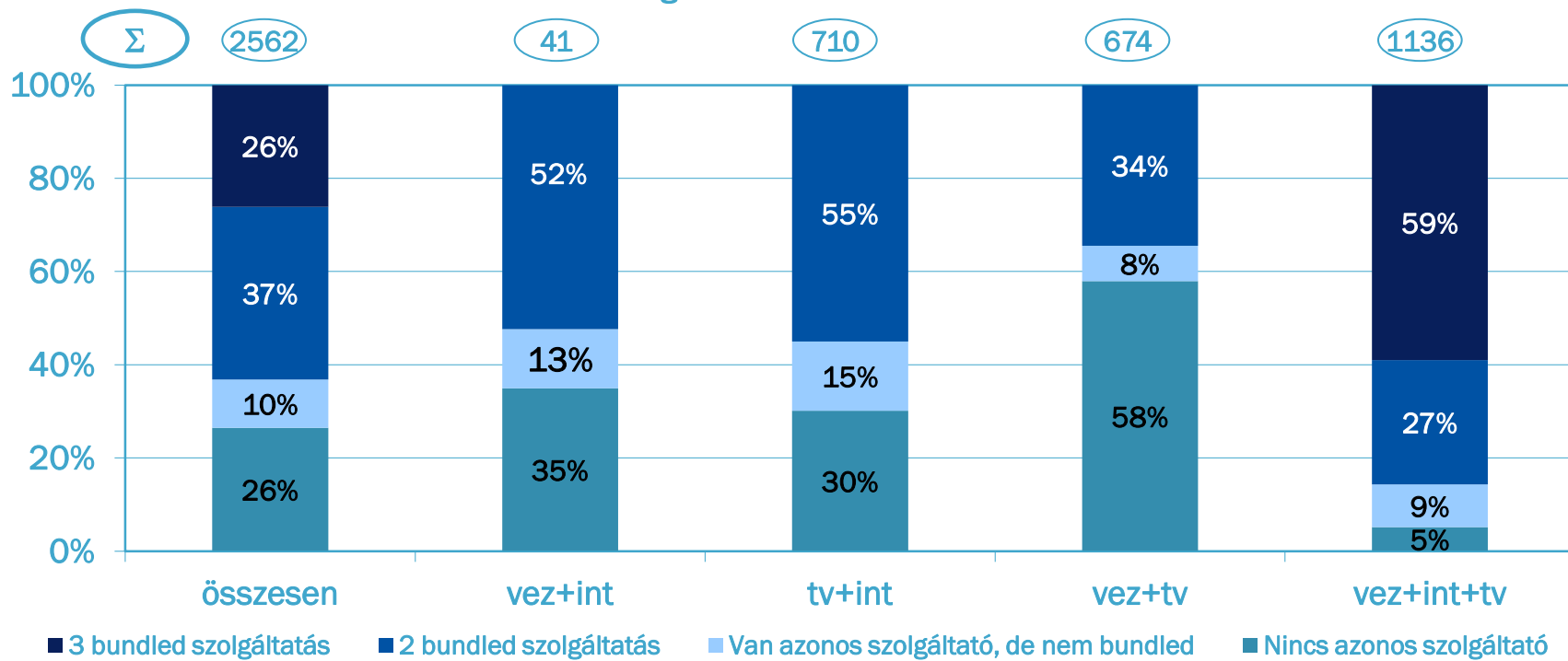


Bázis: mobil bundling szolgáltatáscsomaggal rendelkező háztartások (N=102 ezer)

A több helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartások közel háromnegyede (74%) egy szolgáltatónál több szolgáltatásra is előfizet.



Bundled szolgáltatások igénybevétele az előfizetett szolgáltatáskombinációk szerint

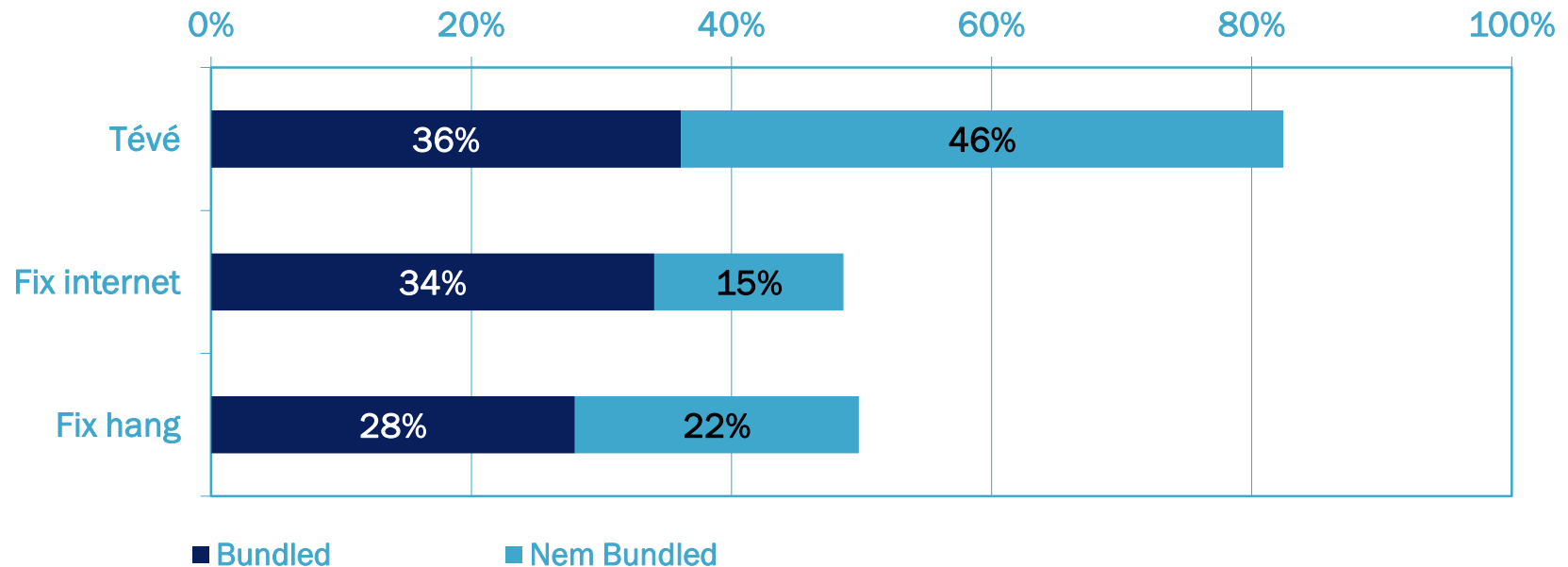


Bázis: Több helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartások



Megközelítőleg 1,64 millió háztartás vesz igénybe valamilyen kombinált (bundled) távközlési csomagot. Ez a háztartások 41 százaléka. (Az 1,64 m bundled háztartásból 1,6 m helyhez kötött és csak 42 ezer mobil bundled).

Bundled és nem bundled helyhez kötött szolgáltatások a háztartásokban



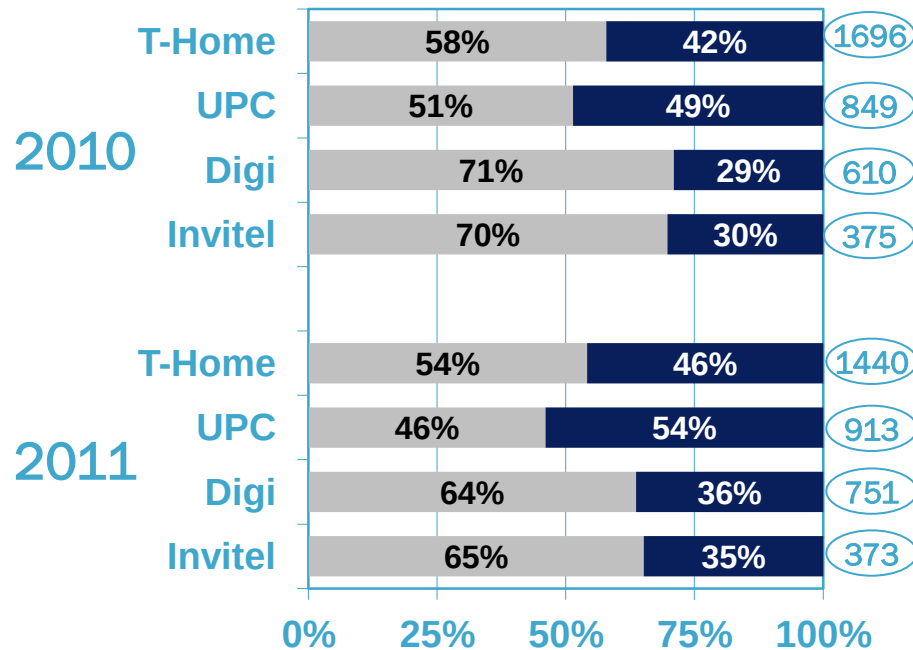
Bázis: Összes háztartás

A szolgáltatások összecsomagolásában a UPC a legsikeresebb: ügyfelei csaknem fele (49%) bundled ügyfél. Számosságát tekintve a Magyar Telekom rendelkezik a legtöbb bundled ügyféllel (526 ezer).



Előfizetők aránya az igénybevett szolgáltatások száma szerint

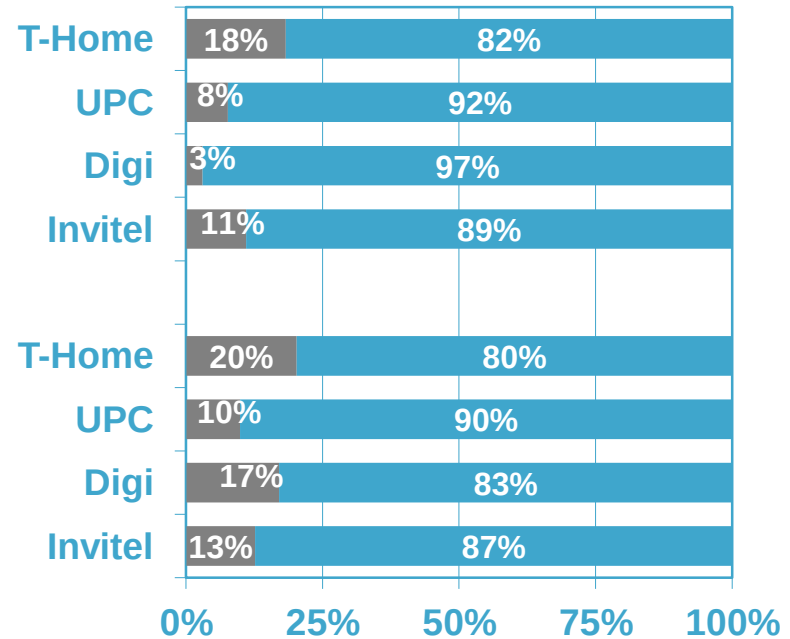
■ Egy szolgáltatás ■ 2 vagy 3 szolgáltatás



Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei

Bundled/nem bundled

■ nem bundled ■ bundled

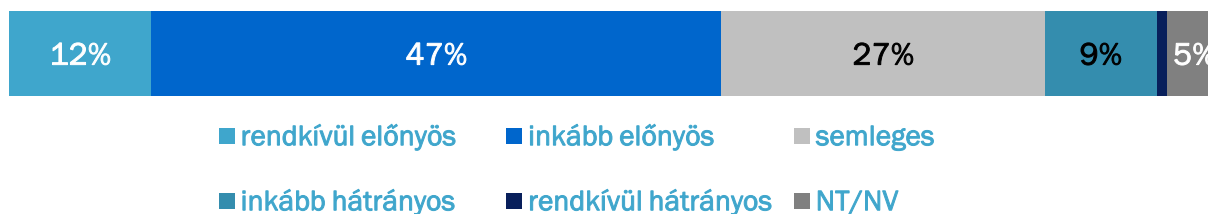


Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei, ahol legalább 2 helyhez kötött szolgáltatást vesznek igénybe

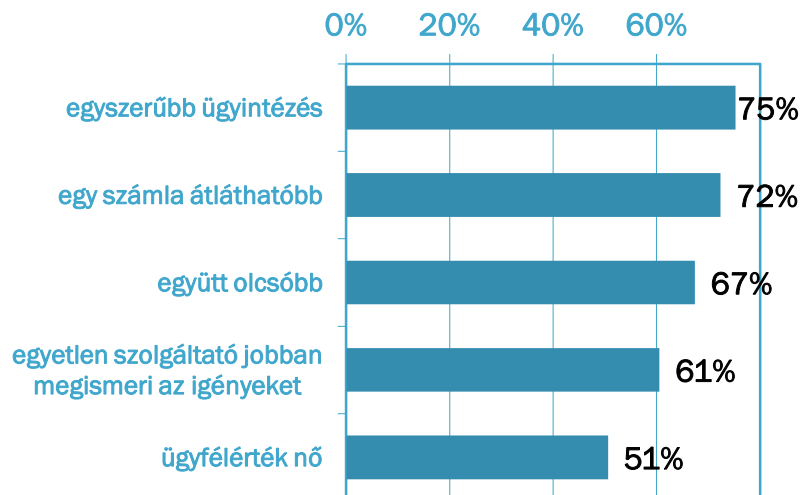
A bundled szolgáltatásban a háztartások 59%-a előnyt lát és csak 10% tartja hátrányosnak



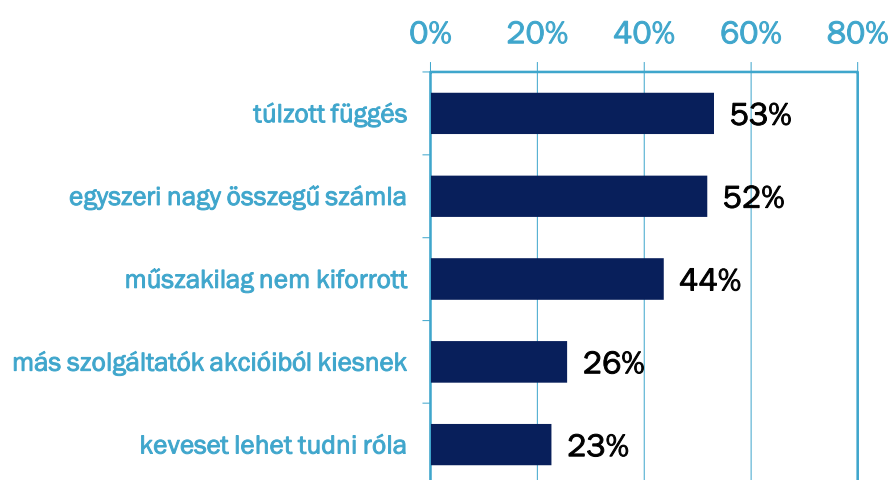
Bundled szolgáltatás értékelése összességében



Bundled szolgáltatás előnyei (5-ös skálán top2box arány)



Bundled szolgáltatás hátrányai (5-ös skálán top2box arány)



Bázis: Összes háztartás

A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACA

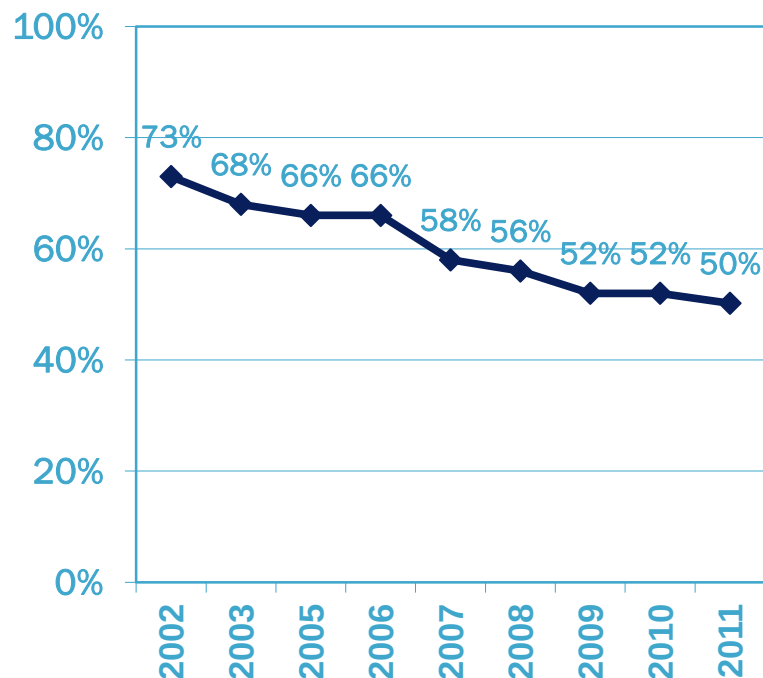


Már csak a háztartások felében van helyhez kötött telefon.

Nőtt a kábel és a (szolgáltatói) VOIP aránya

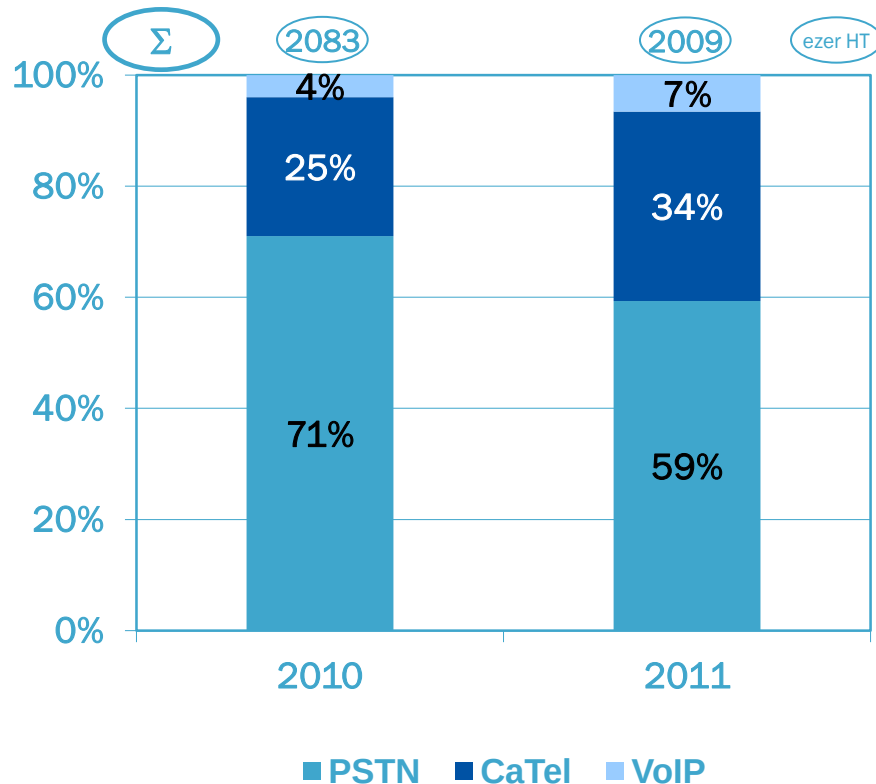
A helyhez kötött hangszolgáltatásokon belül a kábeltelefon súlya erősen növekszik (Már csak a helyhez kötött telefontal ellátott háztartások 59%-ában használnak PSTN-t)

A háztartások helyhez kötött
telefonos ellátottsága



Bázis: Összes háztartás

A helyhez kötött hozzáférések
technológiája



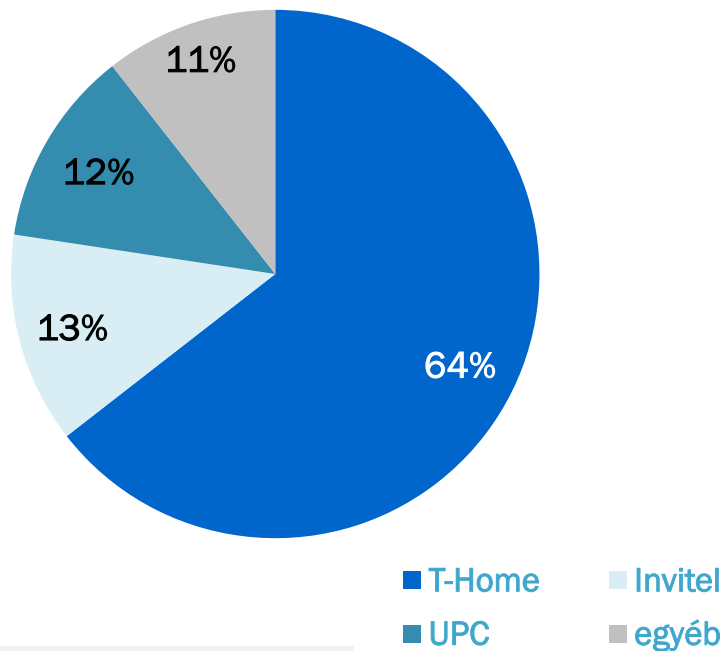
■ PSTN ■ CaTel ■ VoIP

Bázis: helyhez kötött telefonos előfizetések

A szinte 100%-ban más szolgáltatással összecsomagolt kábeltelefonálás lényegesen olcsóbb a PSTN áránál. Az átlagos VoIP költség a kettő között helyezkedik el.

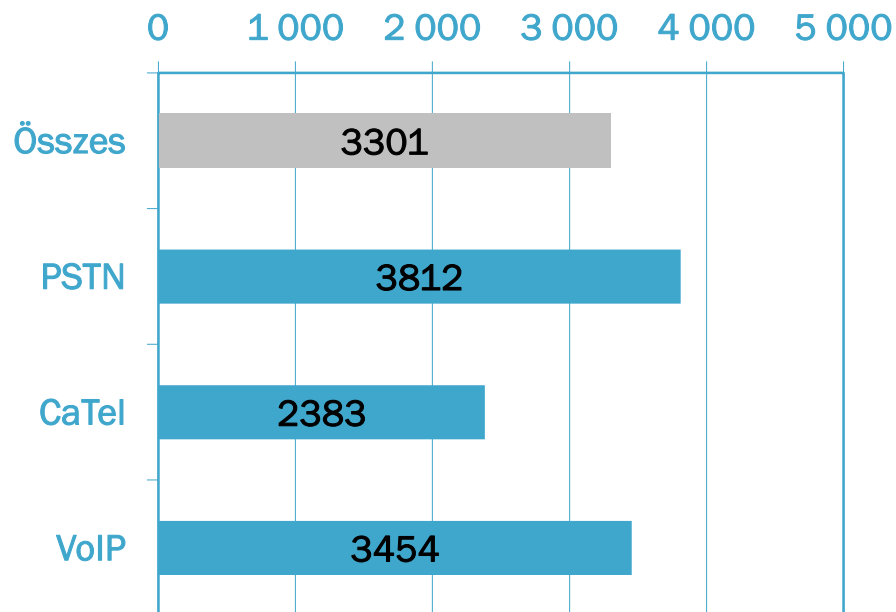


**Szolgáltatói részesedések
a lakossági helyhez kötött
hangpiacon, árbevétel alapján**



Bázis: helyhez kötött előfizetések

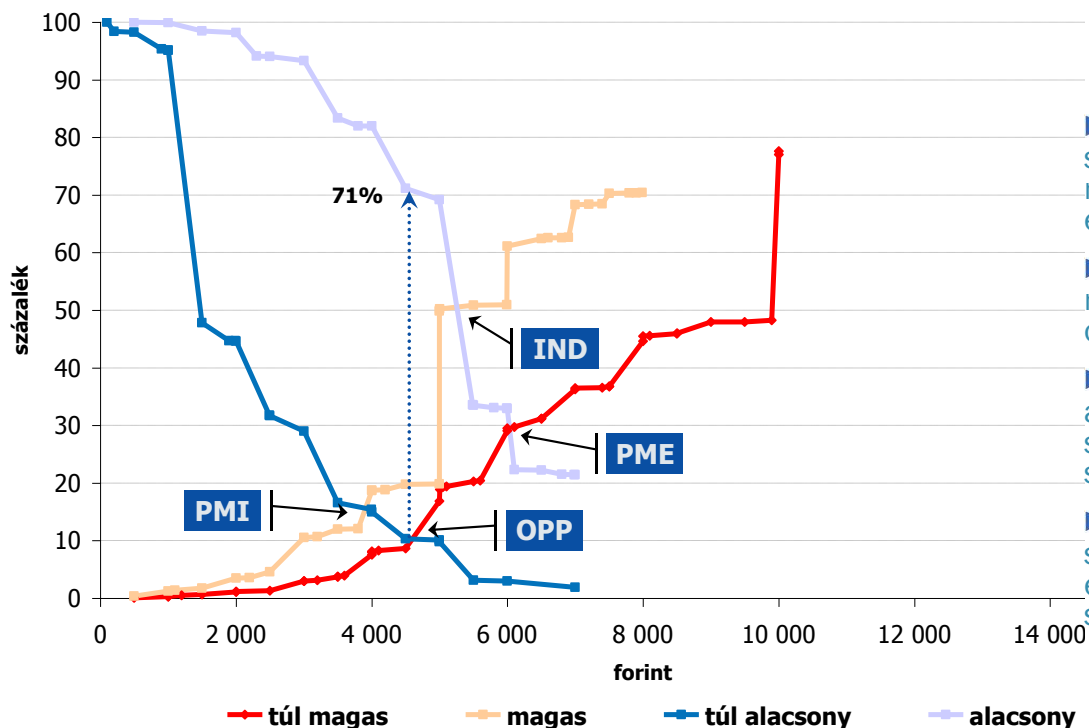
**Költség technológia szerint
(bruttó Ft/hó)**



A lakossági helyhez kötött piac mérete évi nettó 63 md Ft. (2010 : 70 md Ft)

A Van Westendorp árteszt kérdései:

- ▶ Ahhoz képest, amennyit jelenleg telefonálnak / interneteznek / tévéznek mekkora összeget tartana elfogadhatónak, reálisnak?
- ▶ Mennyi lenne az az összeg, amennyit már drágának tartanának, de biztosan kifizetnének havonta?
- ▶ És mennyi lenne az a havi összeg, amelyet már olyan soknak tartanának, hogy fontolóra vennék, hogy lemondják a szolgáltatást?
- ▶ És mekkora lenne az a havi összeg, amiért már gyanúsán olcsónak találnák ezt a szolgáltatást?

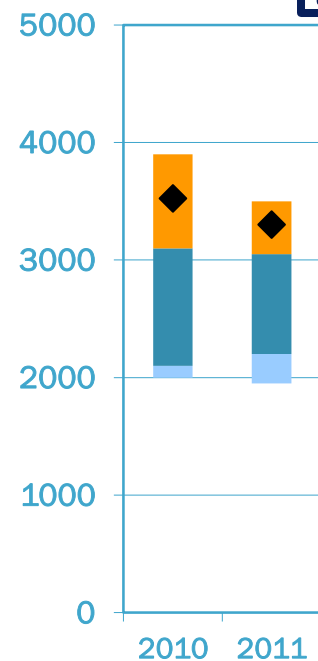
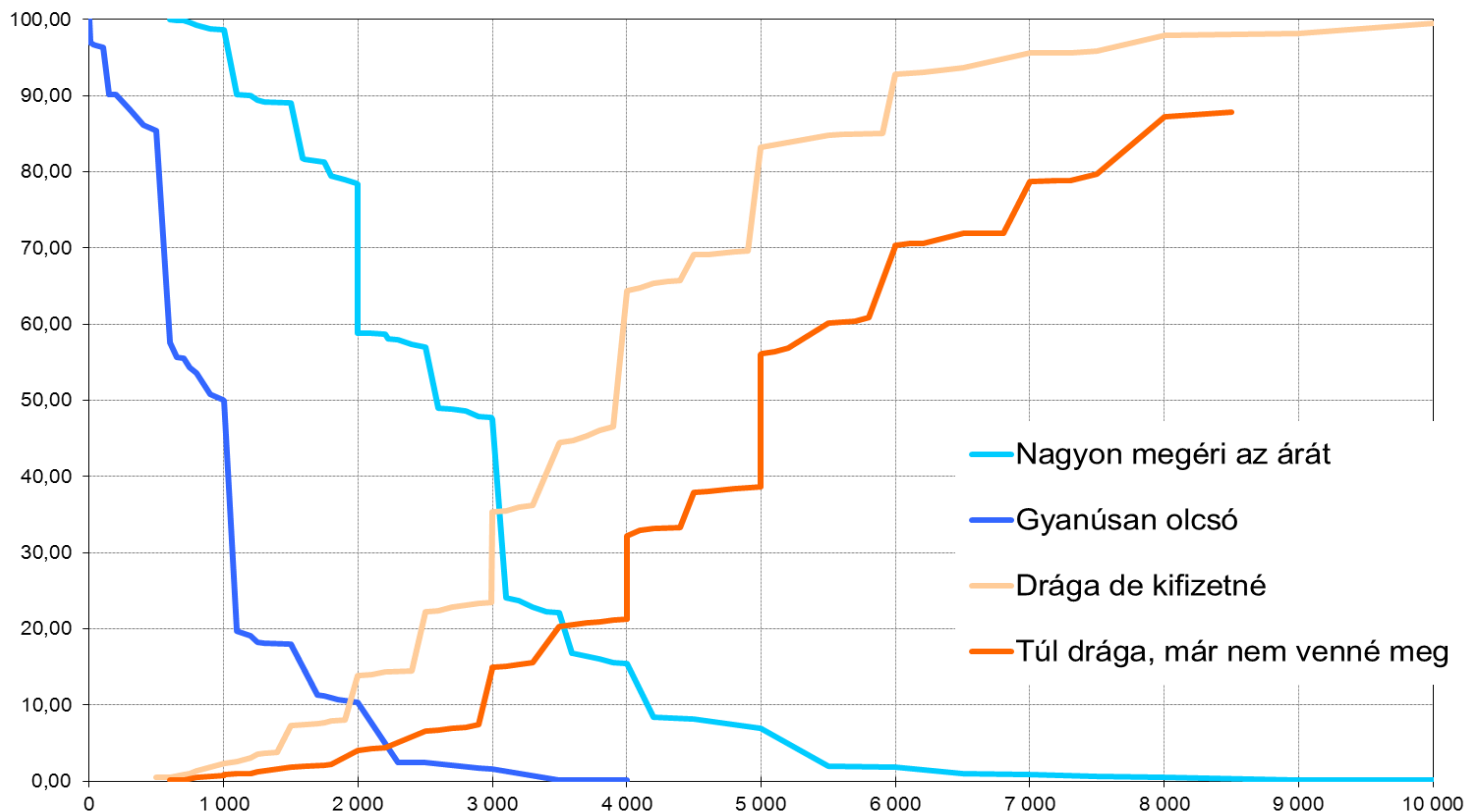


- ▶ **PMI** (point of marginal inexpensiveness): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő az árat még elfogadókéval.
- ▶ **IND** (point of indifference): a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást olcsónak tartó személyek számával.
- ▶ **OPP** (optimal pricing point): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.
- ▶ **PME** (point of marginal expensiveness) - a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.

A szolgáltatás ideális ár-tartománya továbbra is 2200 és 3000 forint között helyezkedik el.

A jelenlegi átlagköltség 3301 forint/hó

Tavalyhoz képest közeledett az optimális ártartományhoz a szolgáltatás ára.



■ marginálisan olcsó
 ■ ideális tartomány
 ■ marginálisan drága
 ◆ átlagköltség

Bázis: helyhez kötött előfizetéssel rendelkező vagy arra igényt tartó háztartások

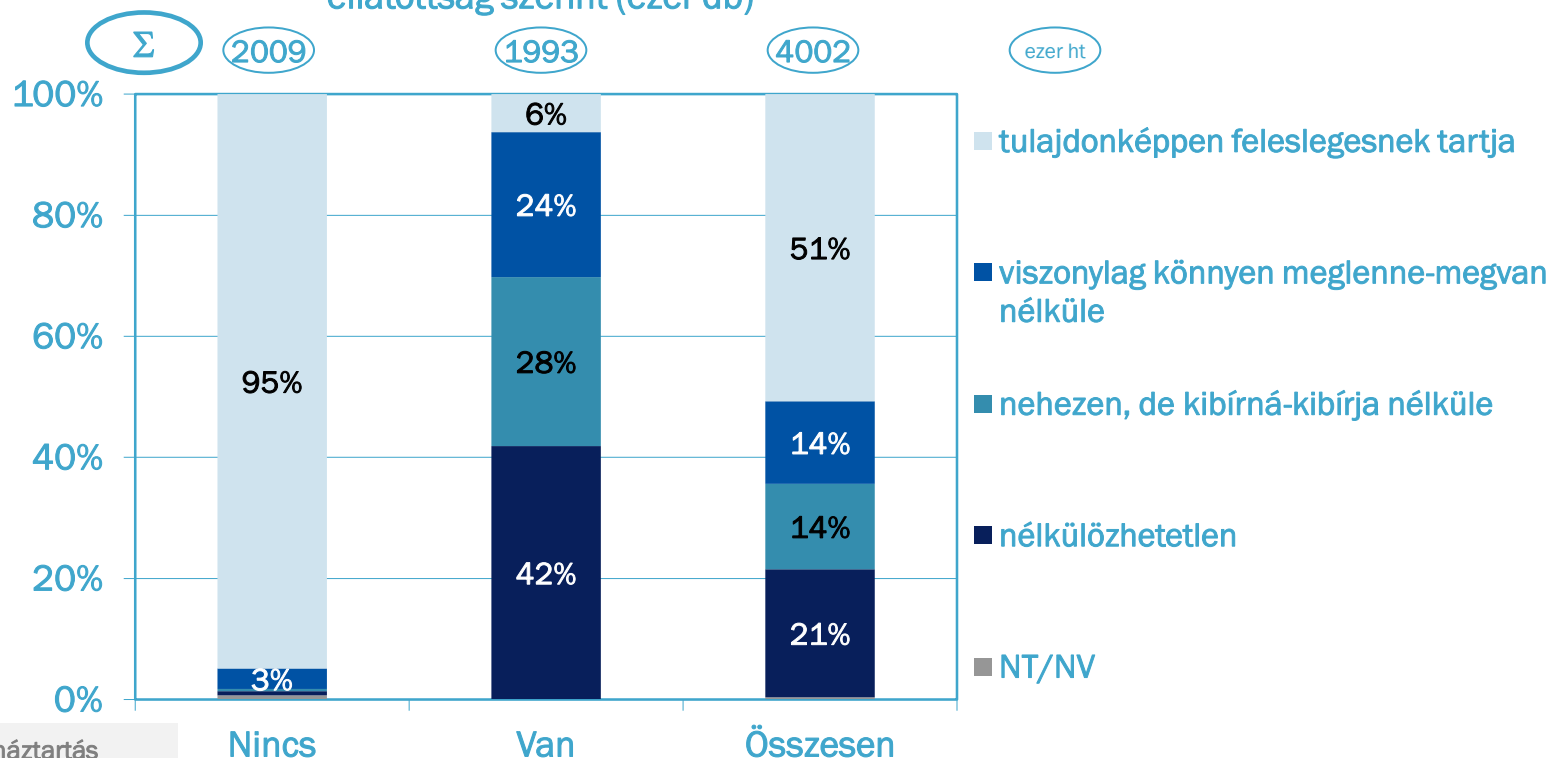


125 ezer háztartás feleslegesnek tartja helyhez kötött telefon előfizetését.

13 ezer olyan háztartás van, amelynek lenne igénye helyhez kötött telefonra, és mégsem rendelkezik vele.

A helyhez kötött hangpiac további csökkenése várható.

A háztartások helyhez kötött telefon iránti igény szintje ellátottság szerint (ezer db)

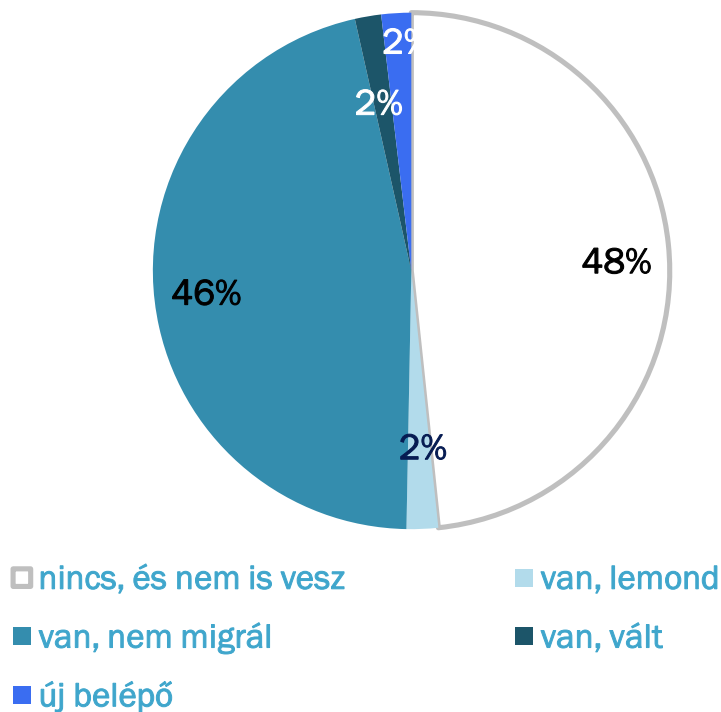




A 31 ezer új belépés szemben a 79 ezer tervezett lemondással jól tükrözi a helyhez kötött piac eróziójának mértékét

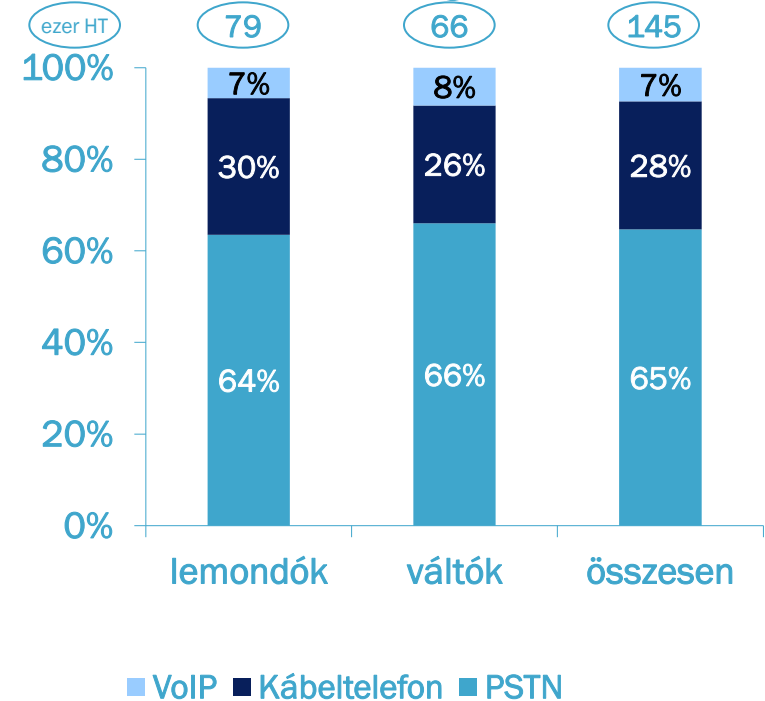
Ez a tendencia évek óta tart: a kábeltelefon a PSTN piac rovására tud csak növekedni

A háztartások migrációs kategóriái



Bázis: Összes háztartás

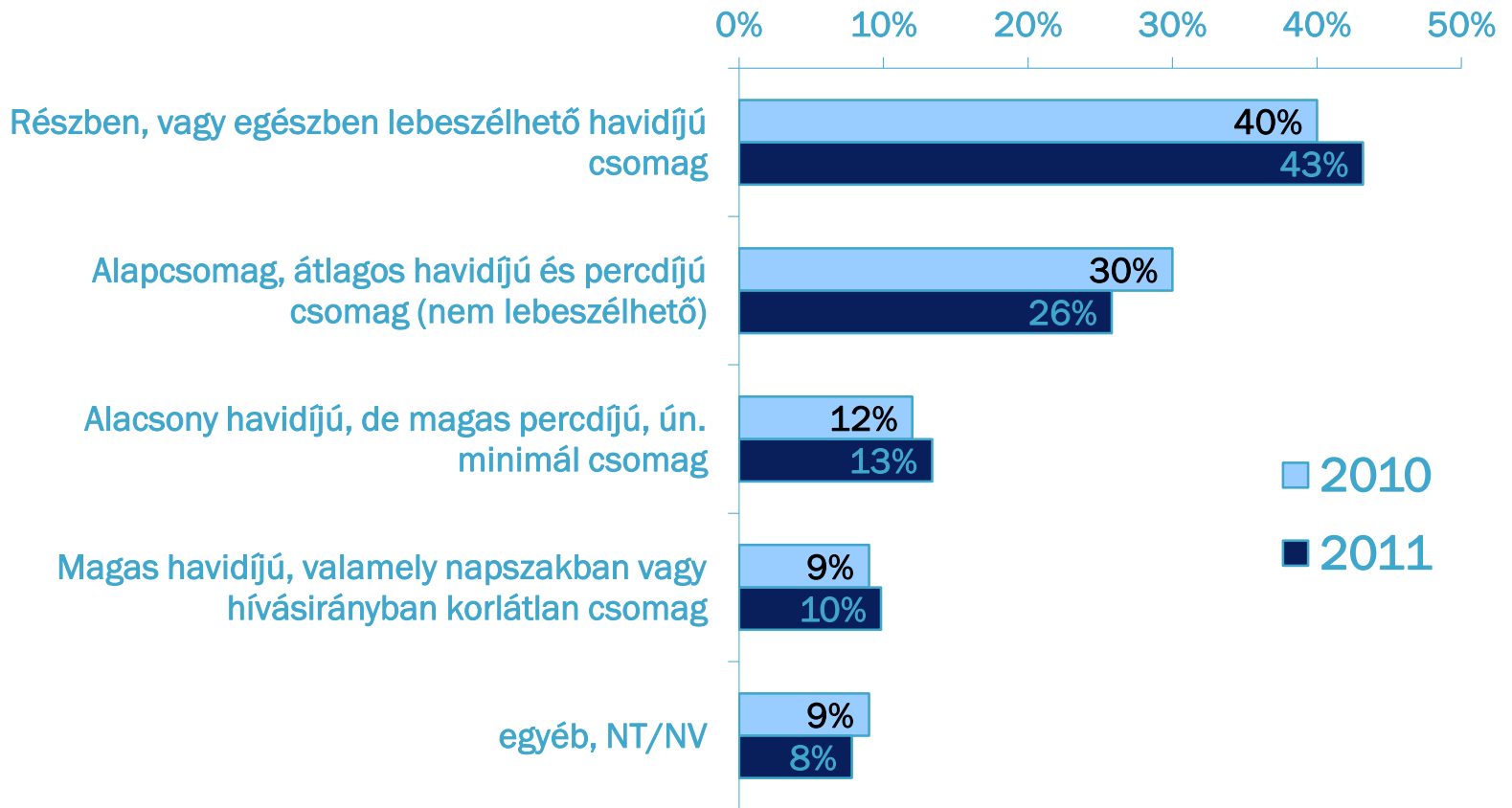
Az elhagyni tervezett technológiák



Bázis: helyhez kötött előfizetéssel rendelkező migrációt tervező háztartások

A helyhez kötött díjcsomagok között változatlanul a részben vagy egészben lebeszélhető havidíjú csomagok a legelterjedtebbek

A lebeszélhető csomagok elterjedtsége a tavalyi évben kis mértékben tovább növekedett

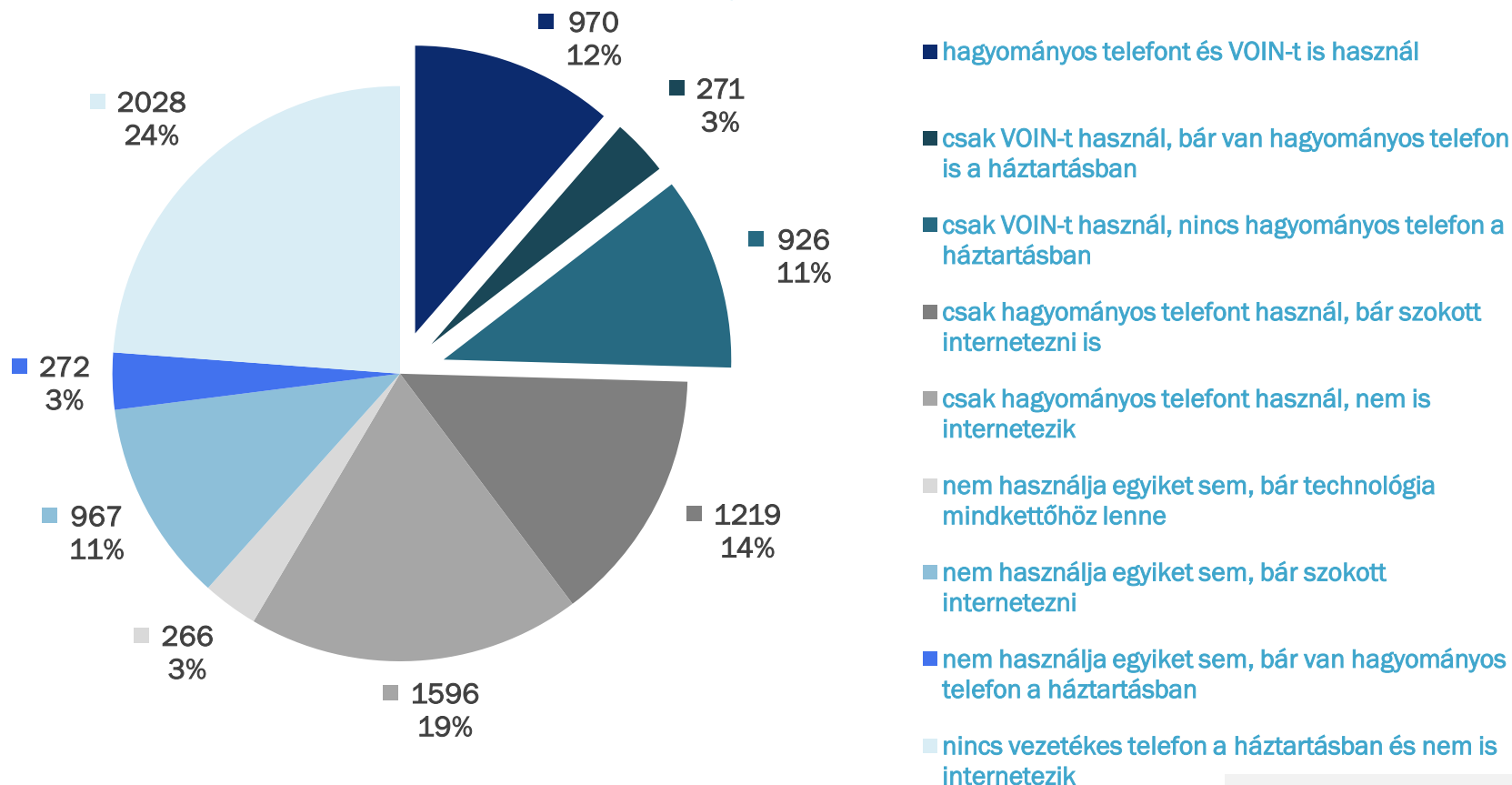


Bázis: helyhez kötött előfizetéssel rendelkező háztartások



A lakosság több mint egynegyede (2,2 millió ember) használ VOIN megoldásokat.
A mobiltelefon-használók 4,2%-a (310 ezer fő) használ hangtovábbításra is alkalmas csevegő (chat) alkalmazást a készülékén (ez az ábrán nem szerepel).
A VOIN-alkalmazást is tartalmazó programok használata tavalyhoz képest emelkedett

Szokott-e itthoni számítógépükön olyan programokat használni, amelyek segítségével interneten keresztül tud telefonálni, chat-elni, pl. Skype, MSN? (ezer fő / %)



Bázis: a teljes személyi minta

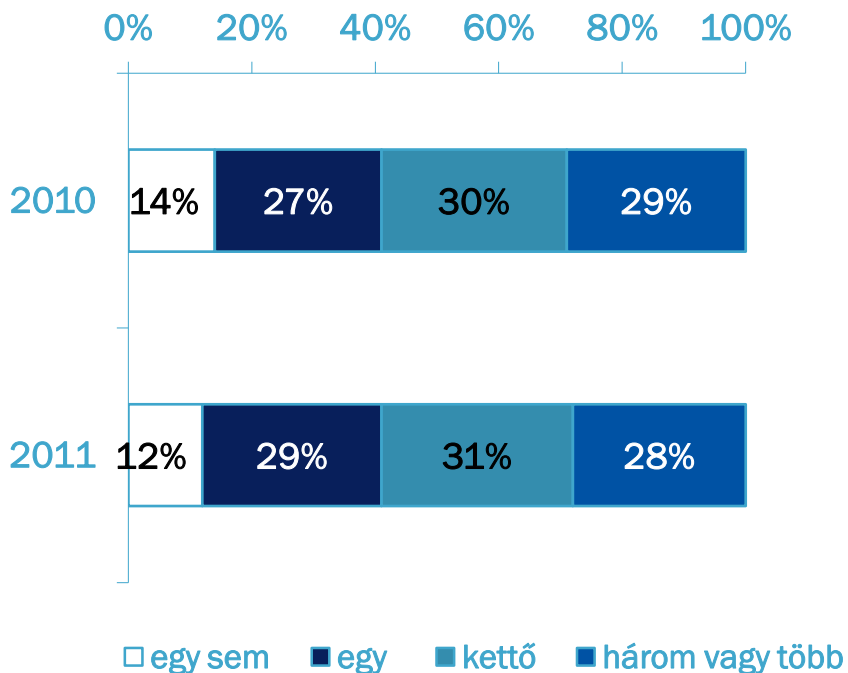
MOBILTELEFON-PIAC



A háztartások 88%-ában van mobiltelefon – tavaly, 2010-ben 86% volt az arány.
 Az „elfeledett” (nem vagy alig használt) prepaideket nem lehet piackutatási módszerrel kimérni.
 A lakossági használatban lévő 7,7 millió SIM kártya 42%-a havidíjas, 58%-a prepaid.
 (2010-ben 57% volt a prepaid aránya)

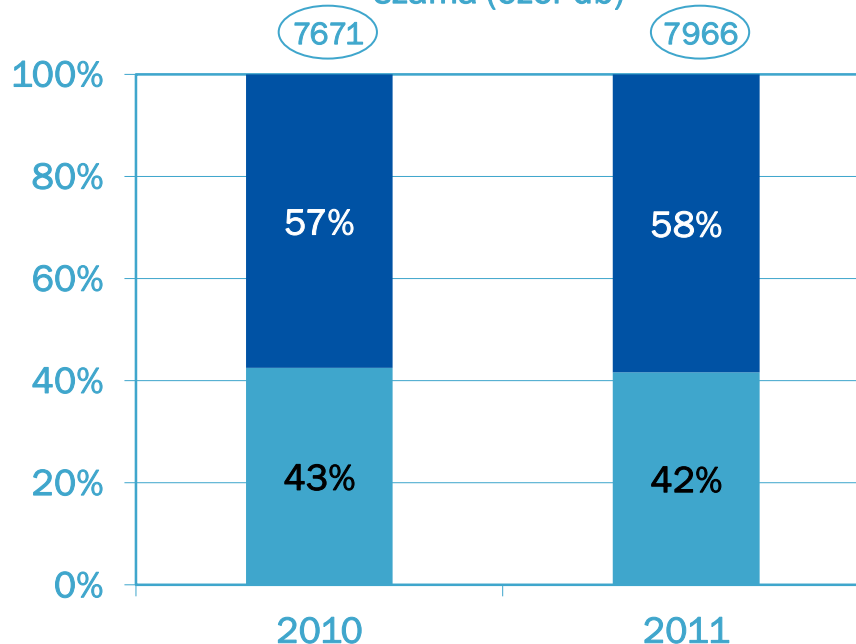
*A kutatásban a valóban használt SIM-eket vettük számba, így nem szerepelnek az inaktív SIM-ek, és pl. az ipari felhasználású adatkártyák.

A háztartások megoszlása
SIM-szám szerint



Bázis: Összes háztartás

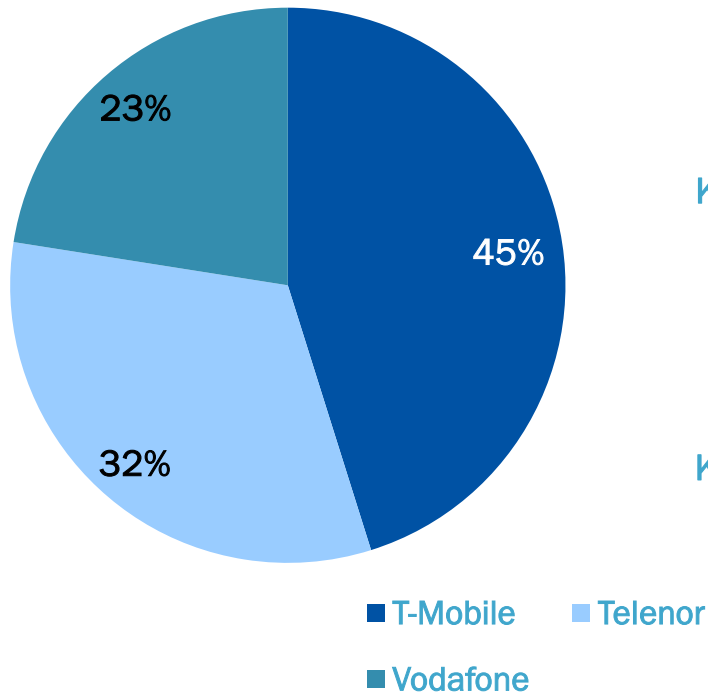
Havidíjas és prepaid előfizetések
száma (ezer db)



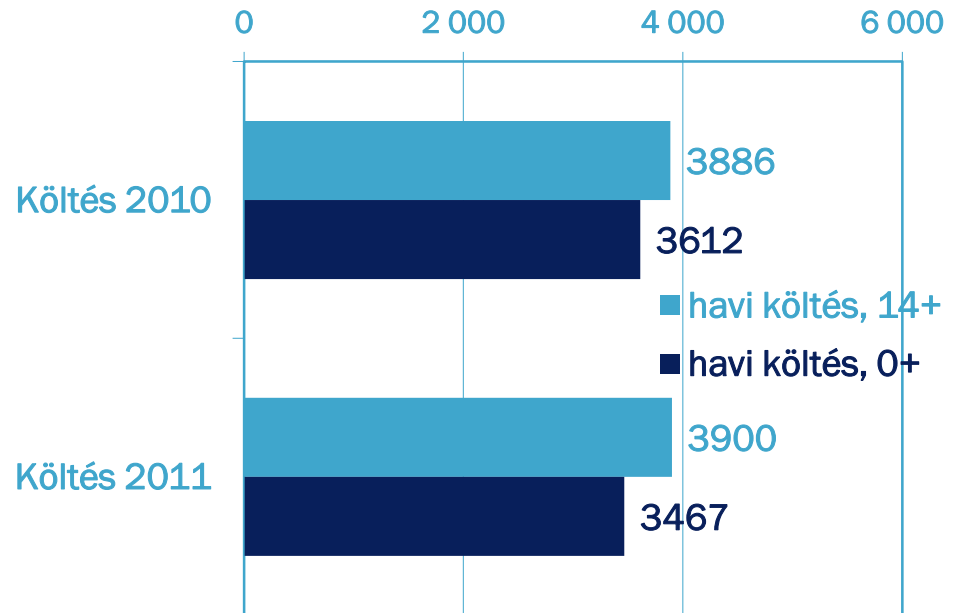
Bázis: Mobil előfizetések

A teljes mobilpiacméret valamelyest tovább csökkent a tavalyi évhez képest
 A szolgáltatói piacrészesedések hosszú idő óta változatlanok
 Egy SIM-kártyára fajlagosan 3900 Ft-ot költenek az előfizetők

A mobilpiaci részesedések
SIM kártyák száma alapján



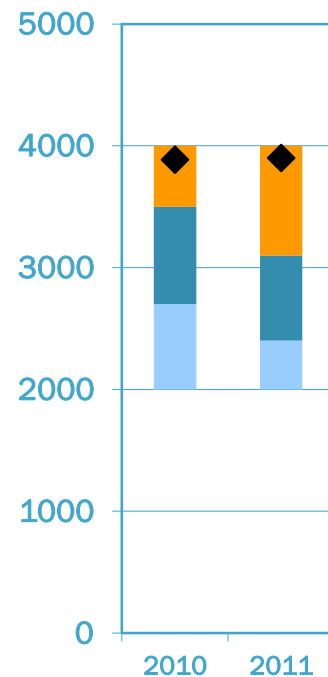
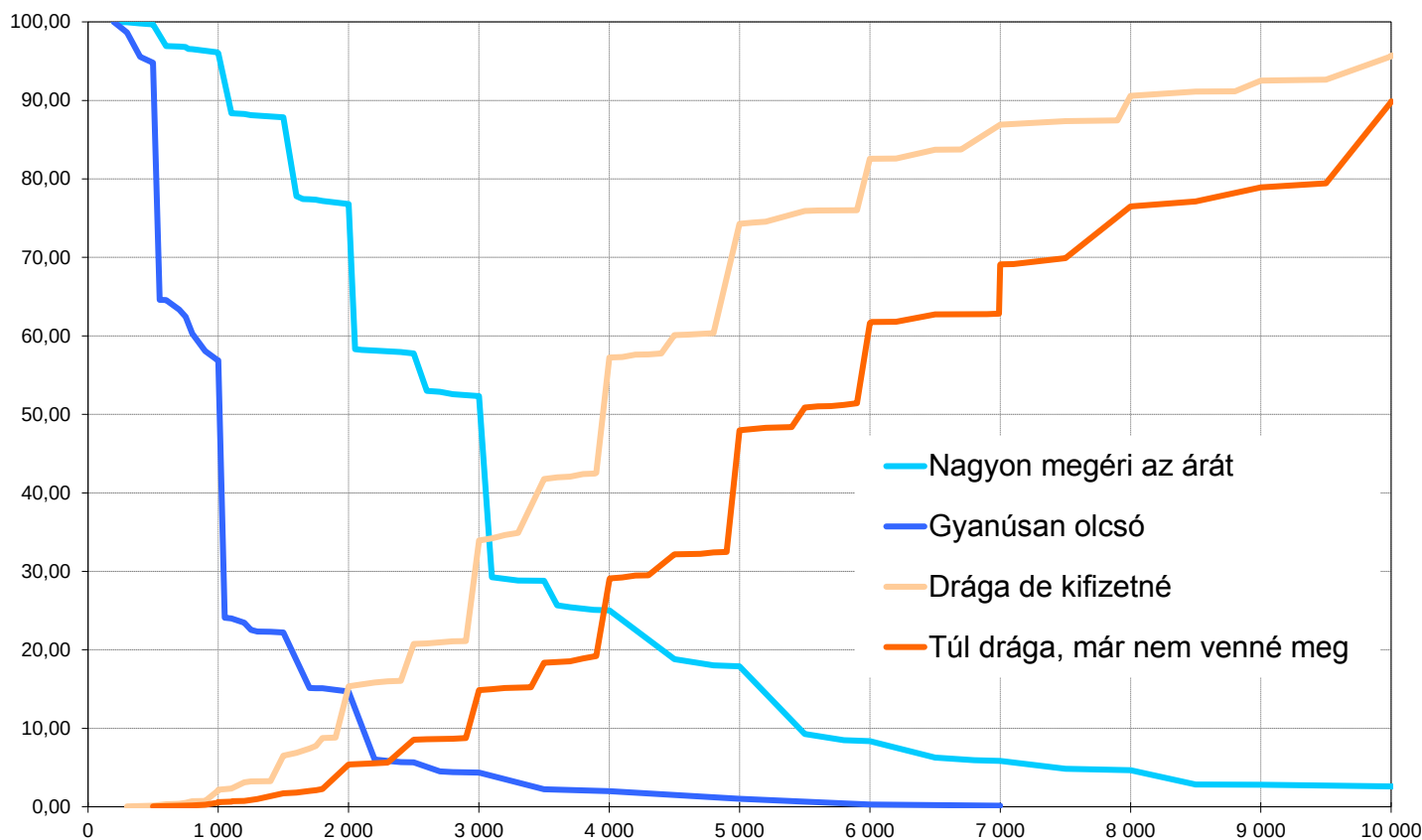
Költség (bruttó Ft/hó)*



Bázis: Mobil előfizetések

A lakossági mobil piac mérete évi nettó 257 md Ft. (2010: 269 md Ft.)

Az átlagos havi költség – 3900 Ft – a szolgáltatás ideális ártartománya felett van
 Még mindig drága terméknek percepcionálják. Ennek feltételezhető oka: az új belépők az alacsony keresetűek voltak.

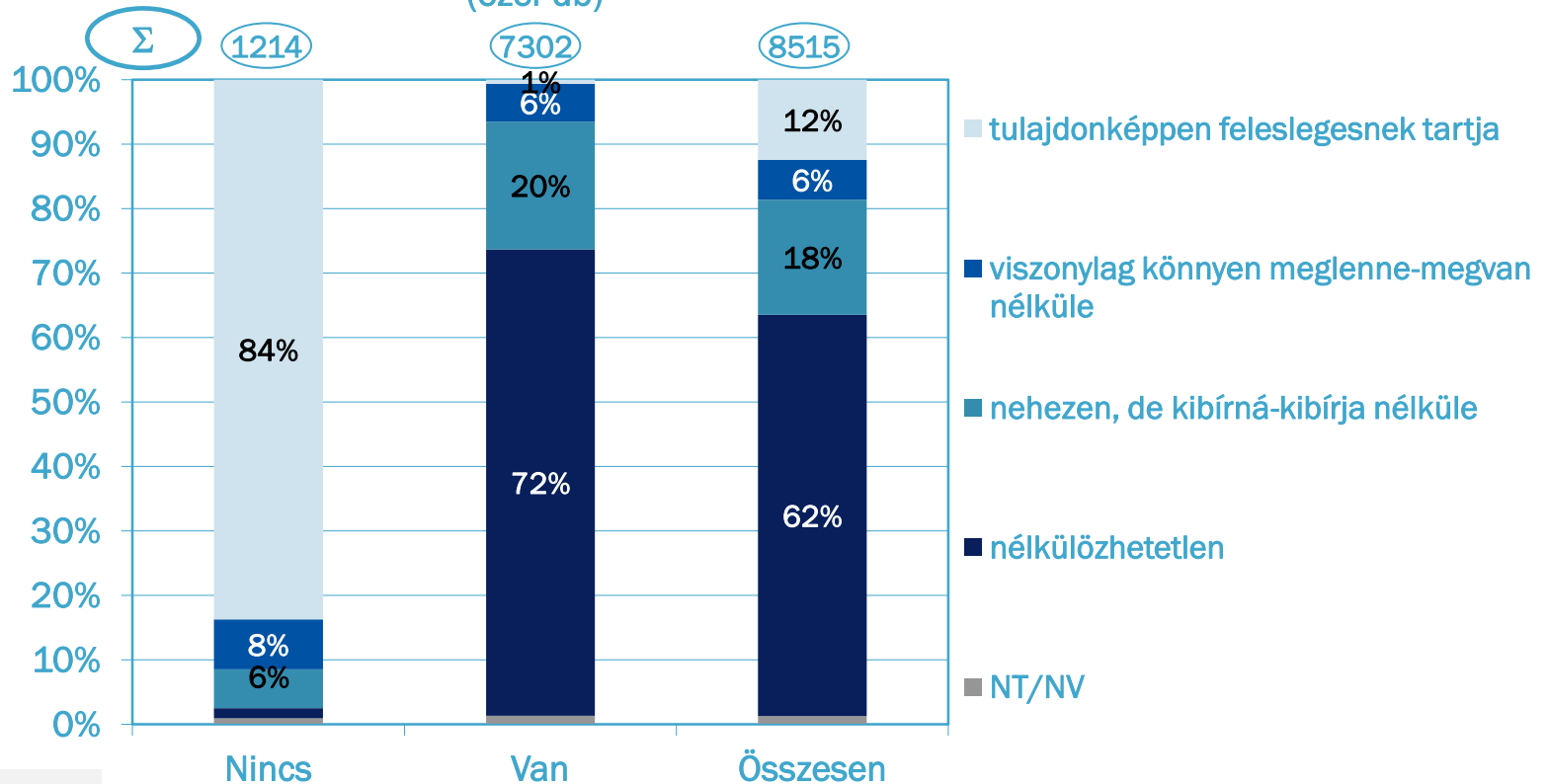


Bázis: Mobil telefont használó vagy arra igényt tartó személyek

A mobiltelefonnal rendelkezők több mint hetven százaléka nélkülözhetetlennek tartja a mobilt. Miközben a mobil nélküliek száma csökkent tavalyhoz képest (1,37 milliőről 1,21 millióra), 70-ről 92 ezerre nőtt azok száma, akiknek lenne igényük mobilra úgy, hogy jelenleg nincs nekik.



Az egyének mobiltelefon iránti igényszintje ellátottság szerint
(ezer db)

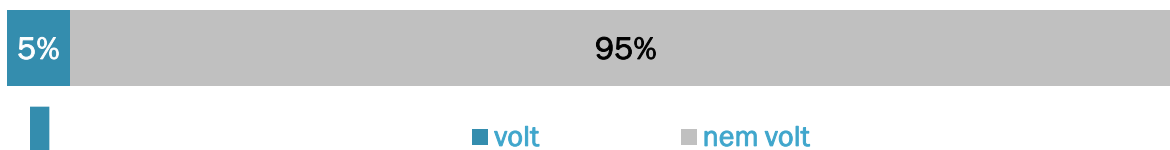


Bázis: Összes személy (14+;
N=8.5 millió)

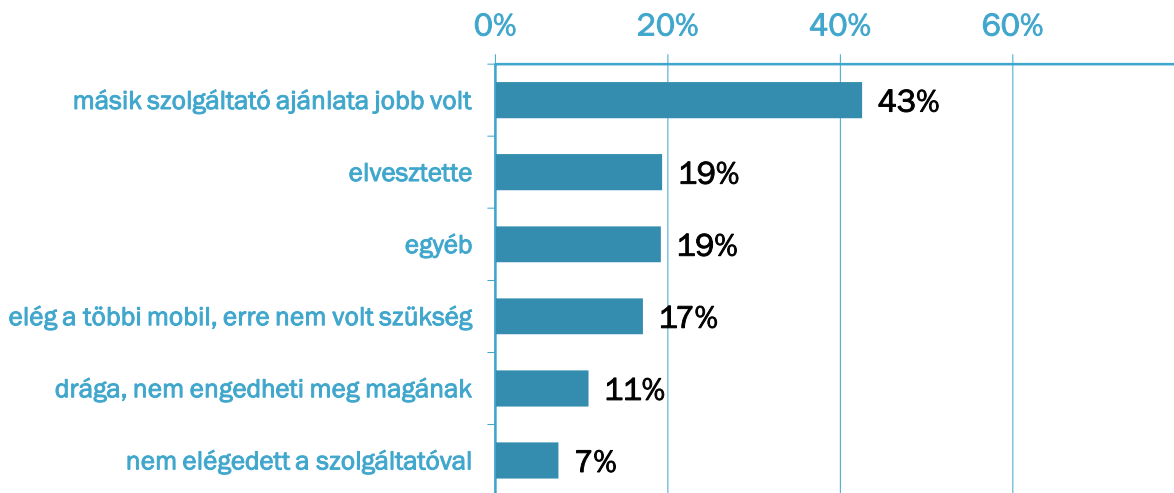
A mobilügyfelek 5%-a mondott le az elmúlt egy évben mobilelőfizetést
 (Ennek többségében egy másik szolgáltató jobb ajánlata volt az oka)
 Az előfizetés prepaidről postpaidre váltása viszonylag ritka (csak 2%)



Elmúlt 12 hónapban lemondott mobiltelefon-előfizetés



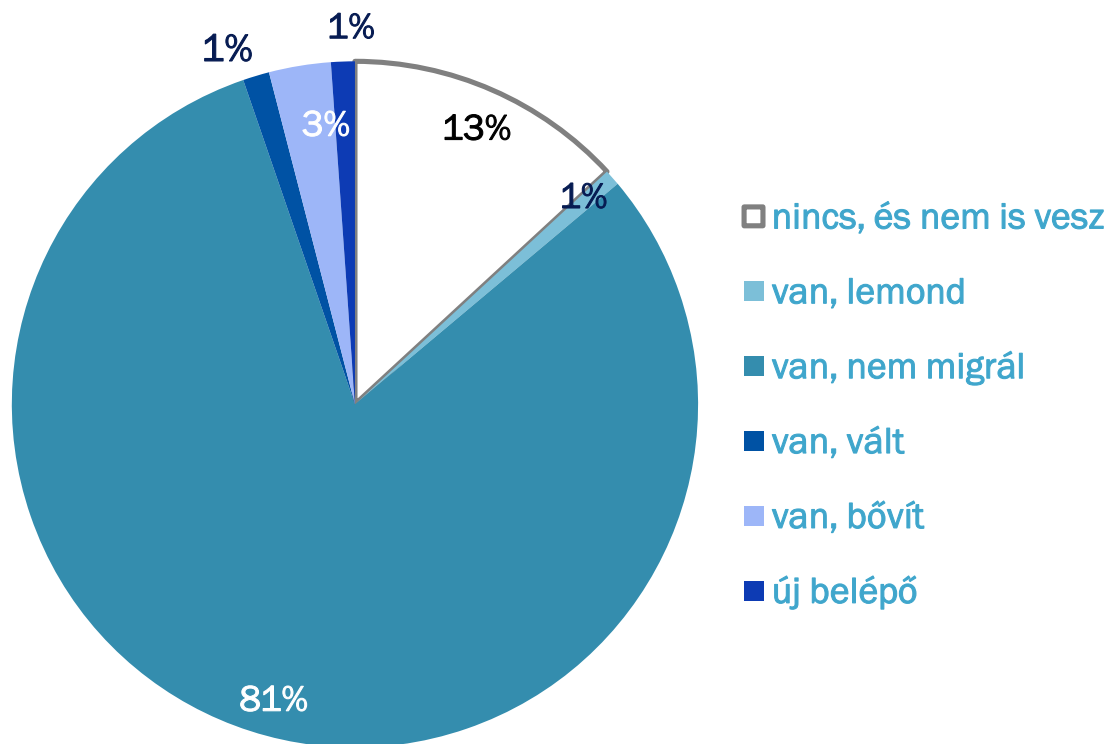
Előfizetés megszüntetésének okai (5% feletti említések)



Bázis: Mobiltelefont használó személyek

Negyedmillióian tervezik mobilelőfizetéseik bővítését.

370 ezer új előfizetés várható. Az új előfizetéseknek csak negyedét veszik majd olyanok, akik eddig nem rendelkeztek mobillal. Ugyanakkor 64 ezer személy tervezi a mobilelőfizetés lemondását, és közel 106 ezren szolgáltatóváltást terveznek.

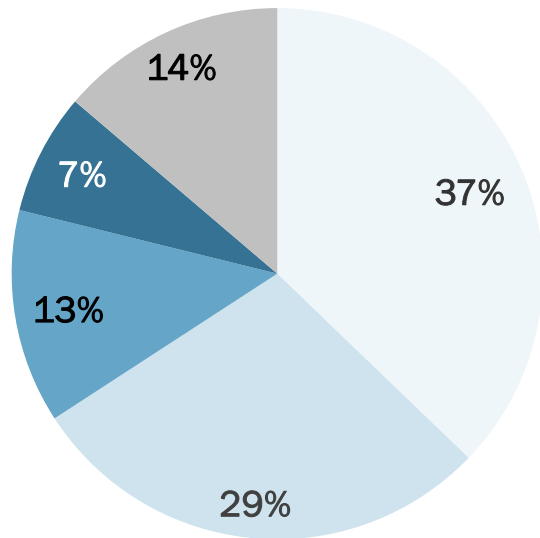


Bázis: Összes személy

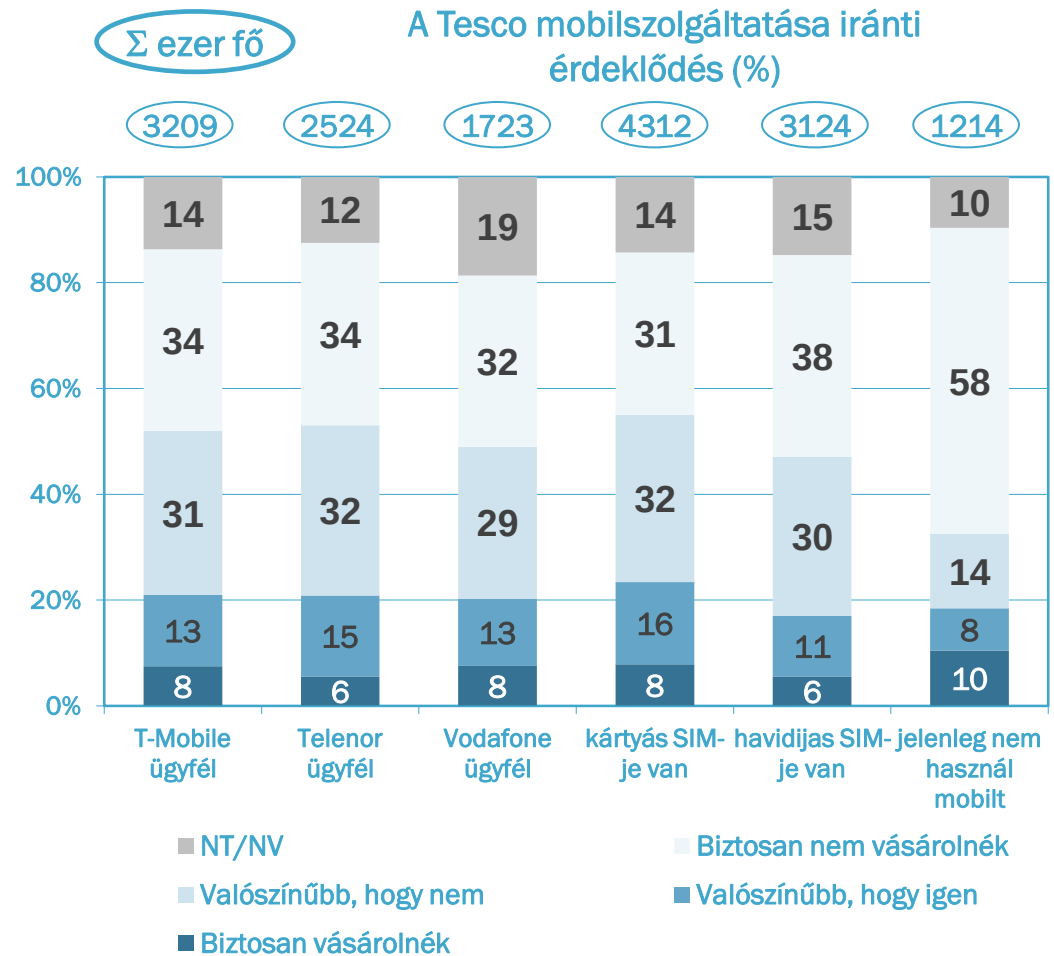
A 14 évesnél idősebb lakosság 20%-a (1,7 millió ember) mondja azt, hogy valószínűleg vagy biztosan váltana a Tesco mobilszolgáltatására, ha ott kedvezőbb díjakon tudná elérni a szolgáltatást (A kártyás SIM-mel rendelkezők körében nagyobb az érdeklődés, mint a havidíjasoknál. A mobilt jelenleg nem használók körében is magas az érdeklődés (18%))



A tervek szerint jövő évtől a Tesco áruház mobilszolgáltató is lesz: mobiltarifa-csomagokat is fognak árulni. Mit tenne, ha a Tescónál a jelenlegi előfizetési és percdíjaihoz viszonyítva kedvezőbb árakon kapna mobilszolgáltatást?

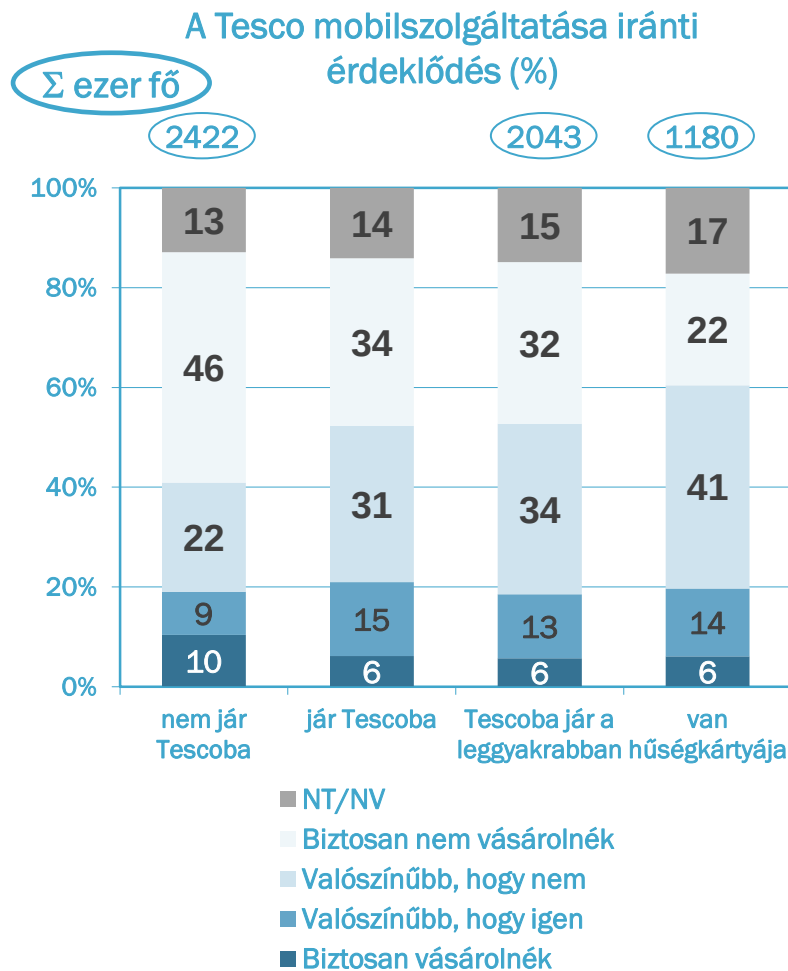


- Biztosan nem vásárolnék
- valószínűbb, hogy nem
- valószínűbb, hogy igen
- biztosan vásárolnék a Tescónál
- NT/NV

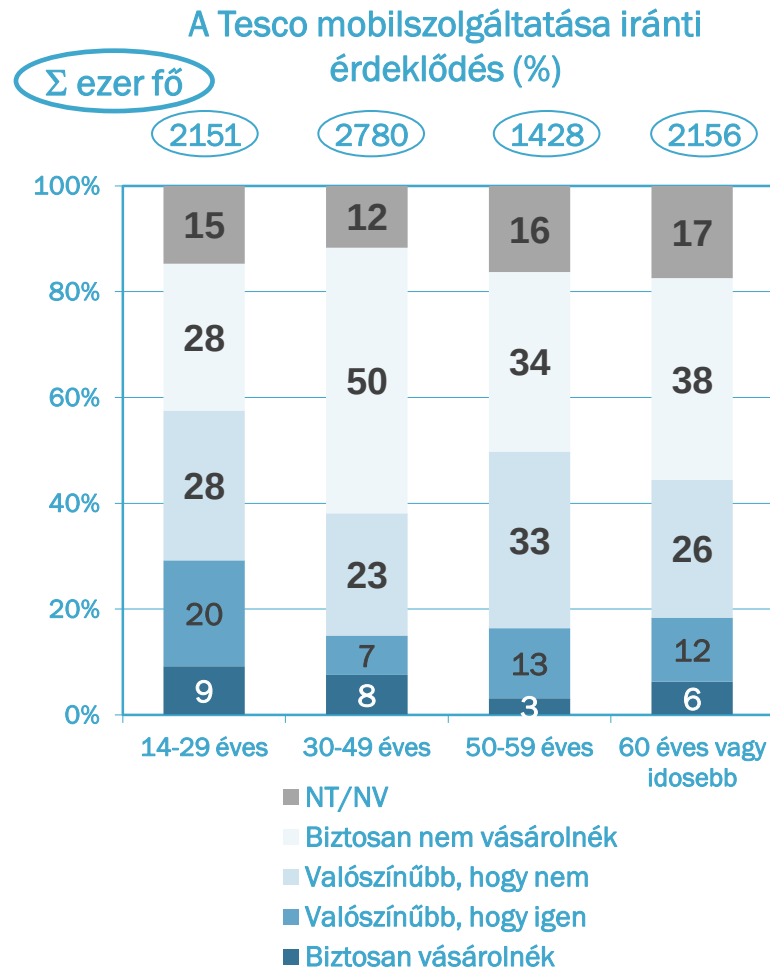


Bázis: a teljes személyi minta

A Tescóval való intenzívebb kapcsolat nem növeli a Tesco-mobil iránti határozott igénybevételi szándékot.
A fiatalabb korosztályban lényegesen magasabb érdeklődés tapasztalható az olcsó Tesco-mobil iránt.



Bázis: a teljes személyi minta



Bázis: a teljes személyi minta

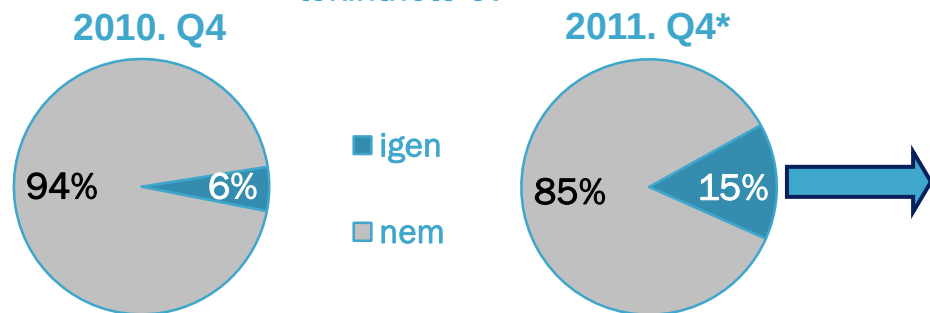
Egy év alatt az okostelefonok aránya 6%-ról 15%-ra nőtt. Immáron több mint egymillió (14 éves vagy idősebb) ember használ okostelefont.

Minden negyedik okostelefon-használó nincs tisztában telefonja operációs rendszerével

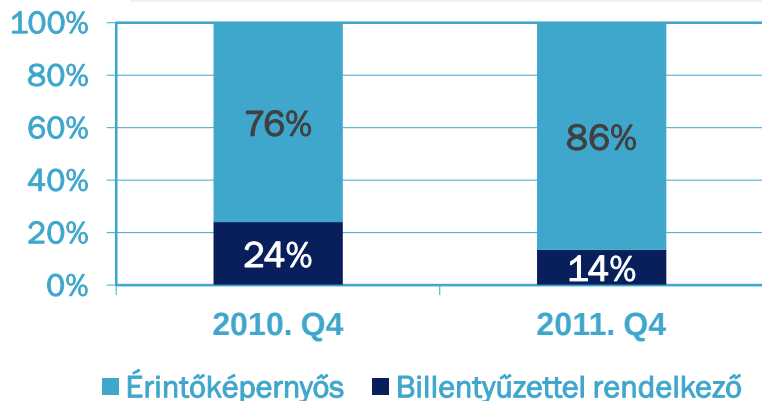
Az érintőképernyős okostelefonok aránya egy év alatt 76%-ról 86%-ra nőtt



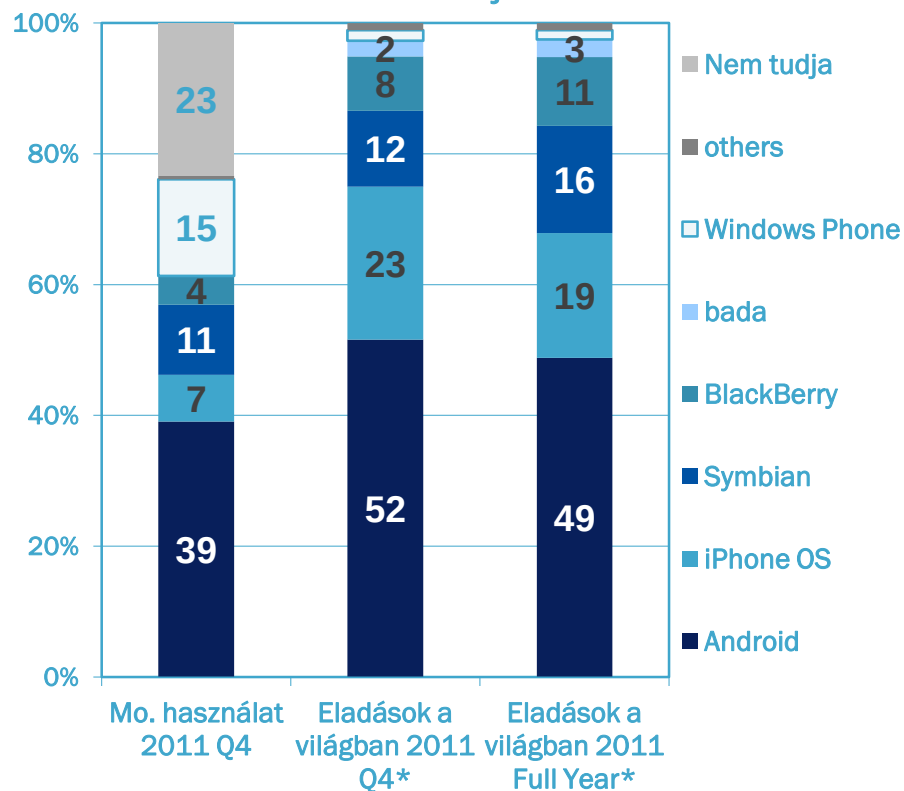
Az Ön által használt mobiltelefon okostelefonnak tekinthető-e?



Bázis: Okostelefonnal rendelkező személyek
*2011-ben kártyalappal is segítettük a választást



Milyen operációs rendszer fut az okostelefonján?

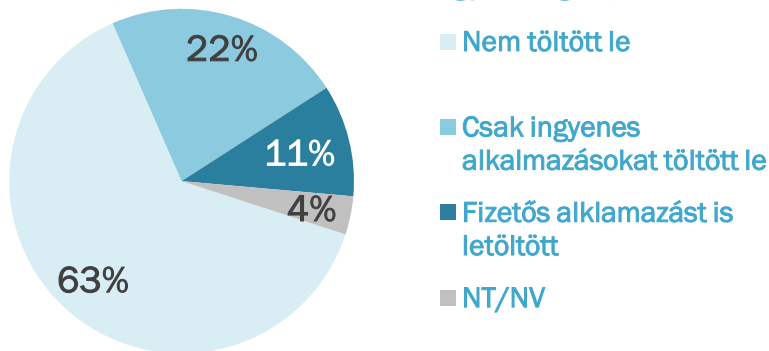


* Forrás: Canalys estimates © Canalys 2012

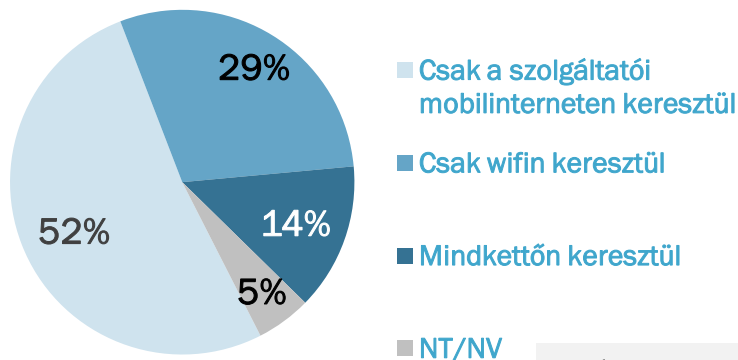


Az okostelefonnal rendelkezőknek egyharmada töltött le ingyenes, 11%-uk pedig fizetős alkalmazást, melyek nem voltak gyárilag a telefonjukon. Csaknem harmaduk nem használja a szolgáltató által biztosított mobilinternetet az internethez való csatlakozásra. Az okostelefont használók az alkalmazások közül a keresőket és a Facebookot használják leggyakrabban.

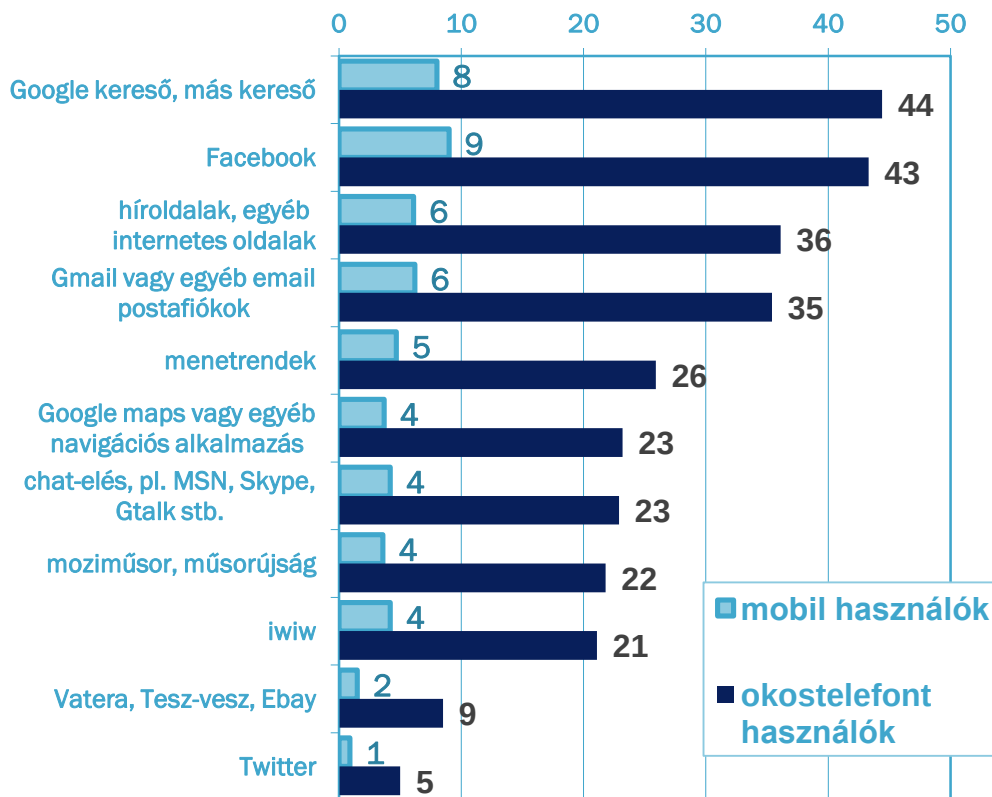
Telepített-e Ön az okos-telefonjára olyan alkalmazást, programot, játékot, ami nem volt gyárilag rajta a telefonon?



Hogyan szokott a mobilkészülékével az internetre kapcsolódni?



Szokta Ön a mobilkészülékén az alábbi alkalmazásokat, oldalakat használni, nézegetni



Bázis: Okostelefonnal rendelkező személyek

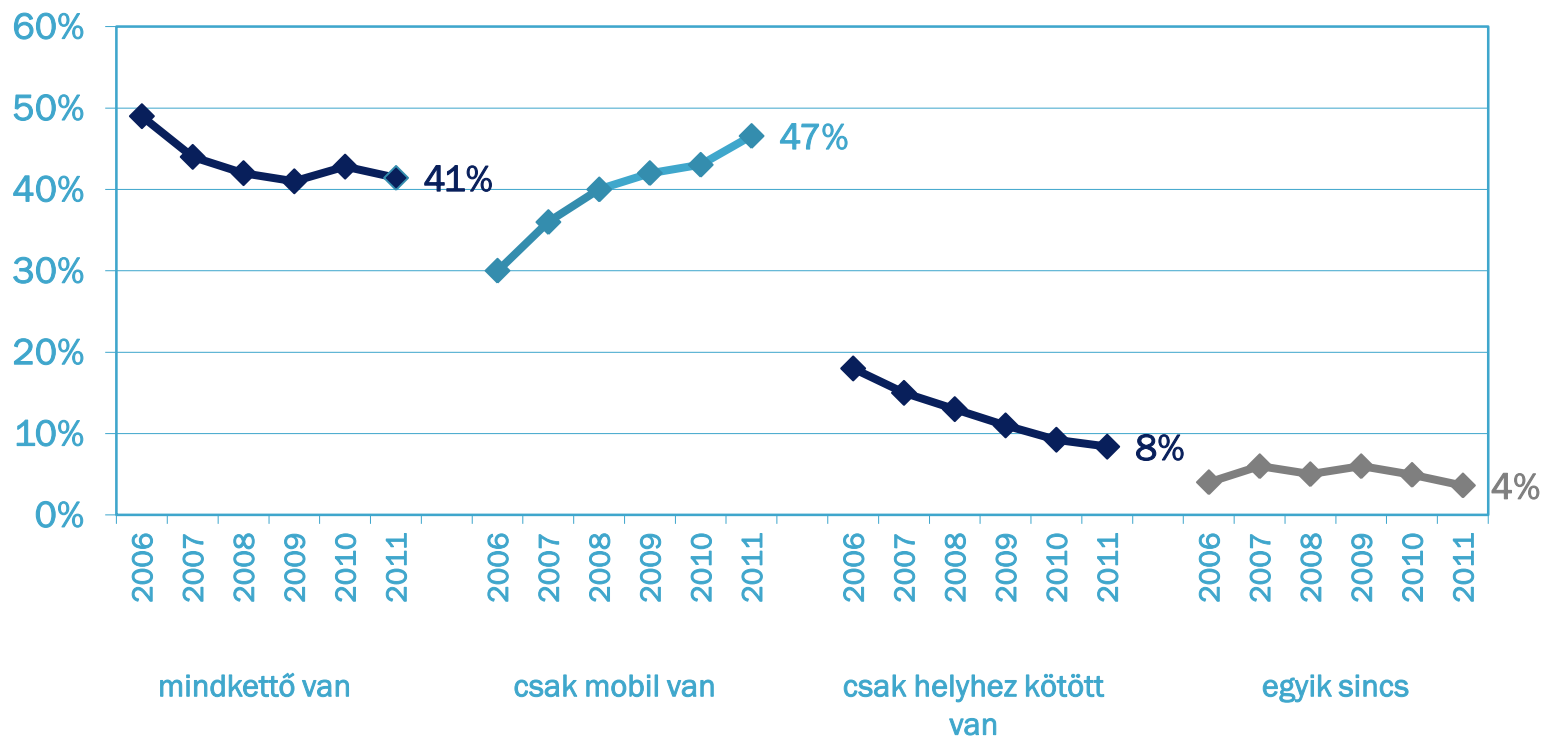
FIX-MOBIL VISZONY



Tartós tendencia az átrendeződés: folyamatosan csökken azon háztartások aránya, ahol csak helyhez kötött telefon van

Megállt azon háztartások arányának csökkenése, melyek mindkét eszközt használják. Ennek oka elsősorban a helyhez kötött telefon más szolgáltatásokkal való összecsomagolásában rejlik

Helyhez kötött és mobiltelefonnal rendelkező háztartások



Bázis: Összes háztartás

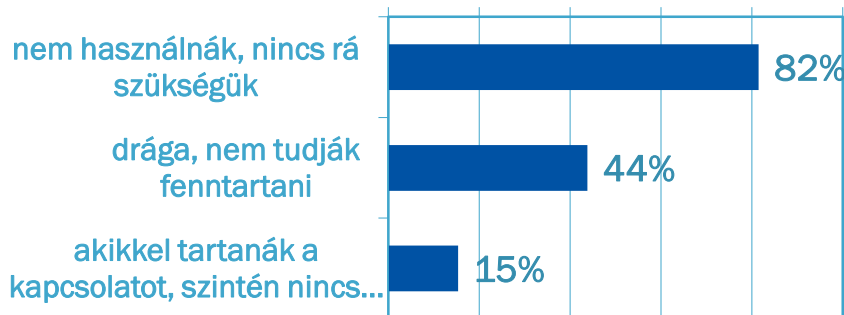
A helyhez kötött telefon nélküli háztartások egyre növekvő aránya (már 82%-a) azért nem használ fix telefont, mert egyszerűen nincs rá szüksége. A fix telefont 91%-ban mobillal helyettesítik.

A „nem mobilozó” személyek csak 35%-ban említették a helyhez kötött technológia helyettesítő funkcióját



Miért nincs helyhez kötött telefonjuk?

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Mivel helyettesítik a helyhez kötött telefont?

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Miért nincs mobiltelefonja?

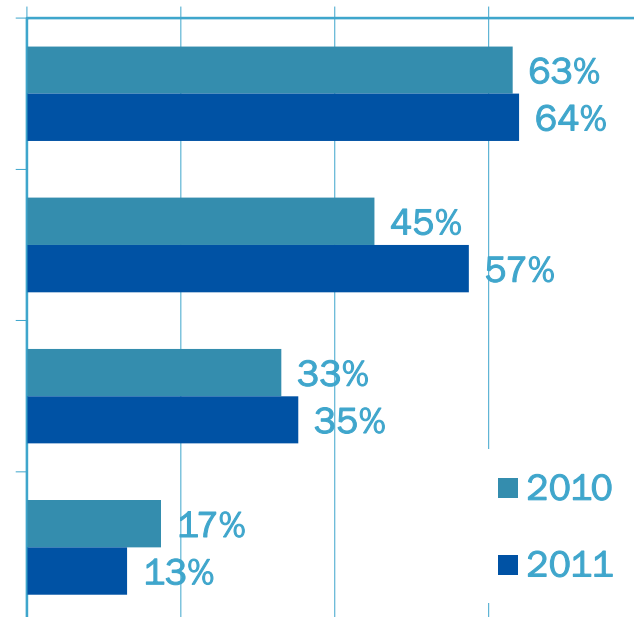
0% 20% 40% 60% 80%

nincs szüksége rá

drága

vezetékes van, az elég

körülményes a használata



■ 2010

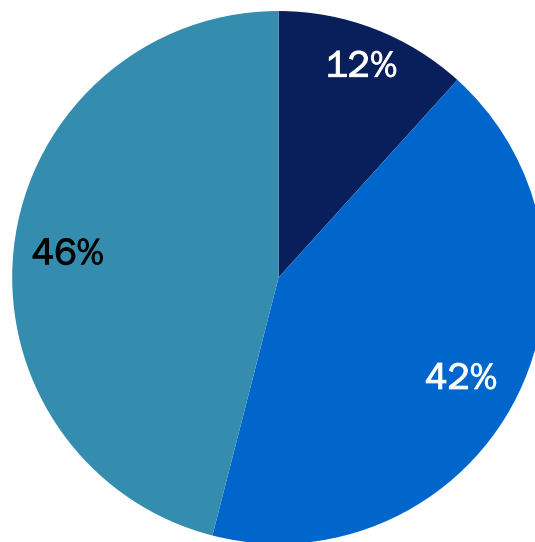
■ 2011

Bázis: akik nem rendelkeznek az adott szolgáltatással



Tavalyhoz képest tovább nőtt azok aránya, akik szerint a mobiltelefon mással nem helyettesíthető:
 A mobilhasználók csak 12%-a gondolja úgy, hogy a mobil más eszközzel helyettesíthető. 42% szerint csak
 részben, 46% (tavaly: 40%) szerint pedig egyáltalán nem lehetne kiváltani más eszközzel a mobiltelefont.

Ha nem lenne mobiltelefon,
 tudna kapcsolatot tartani a jelenlegi szinten más emberekkel?



- igen, mert a mobiltelefon teljes egészében helyettesíthető lenne más megoldással
- csak részben, mert a mobiltelefon nem mindig helyettesíthető
- nem, mert a mobiltelefon mással nem helyettesíthető

Bázis: 14 évnél idősebb, mobiltelefont használó személyek

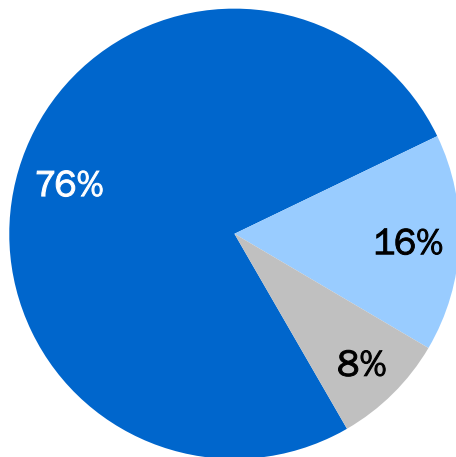


A havidíj 10%-os emelésének hatására az előfizetők 16%-a mondaná le az előfizetését

Az elsődleges helyettesítő eszköz a mobil lenne:

93% mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont. A potenciális lemondók 25%-a használna VoN-t – ez az arány 2010-ben még csak 12% volt.

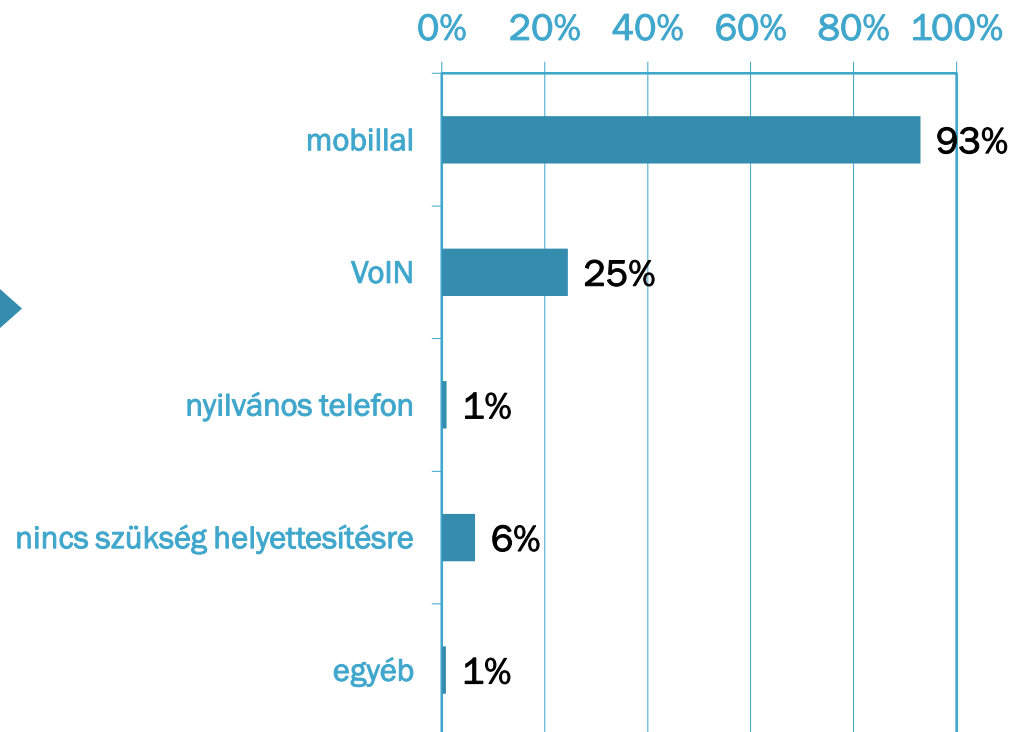
Mit tenne, ha helyhez kötött előfizetésének havidíja 10%-kal emelkedne?



- a magasabb díjat is kifizetnék
- lemondanák a vezetékes telefont
- NT/NV

Bázis: helyhez kötött előfizetéssel rendelkező háztartások

Hogyan helyettesítené a helyhez kötött telefont?

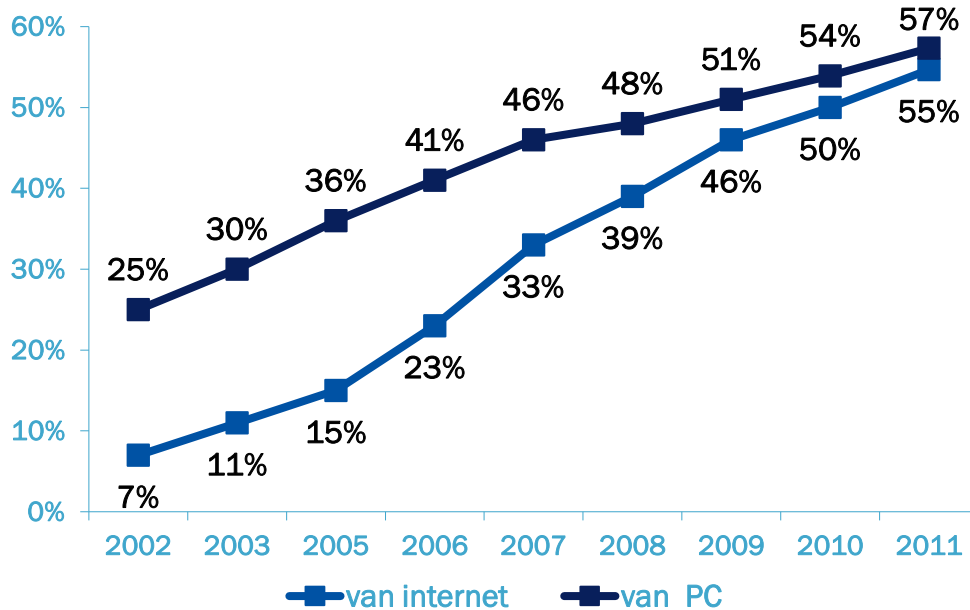


Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást

INTERNETPIAC

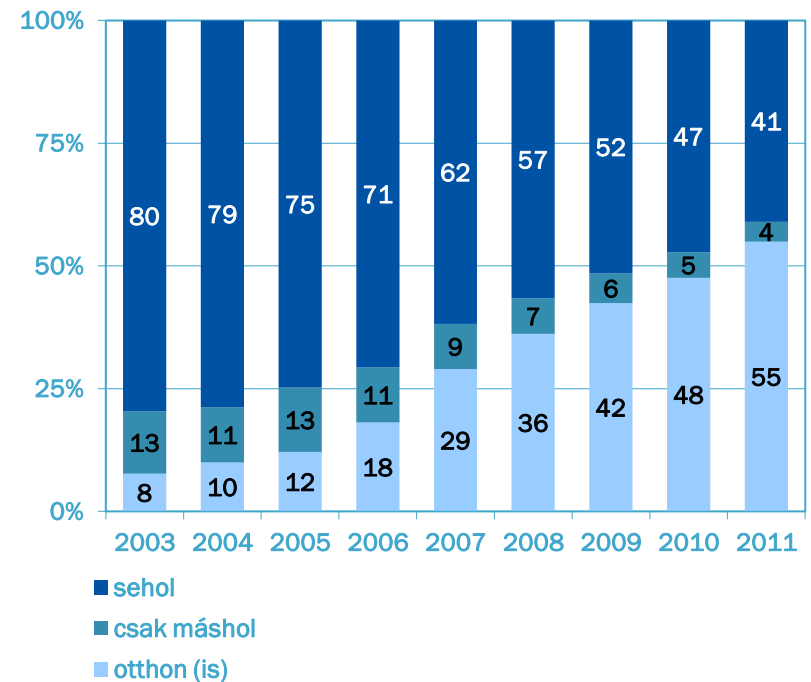
A háztartások internetellátottsága nagyobb ütemben nő, mint a PC ellátottság
Az otthon internetet használók aránya folyamatosan nő: 2003 óta meghétszereződött
Ma már gyakorlatilag nincs PC internet nélkül.

A háztartások PC- és internetellátottsága



Bázis: összes háztartás (N=4millió)

Az internethasználat helye

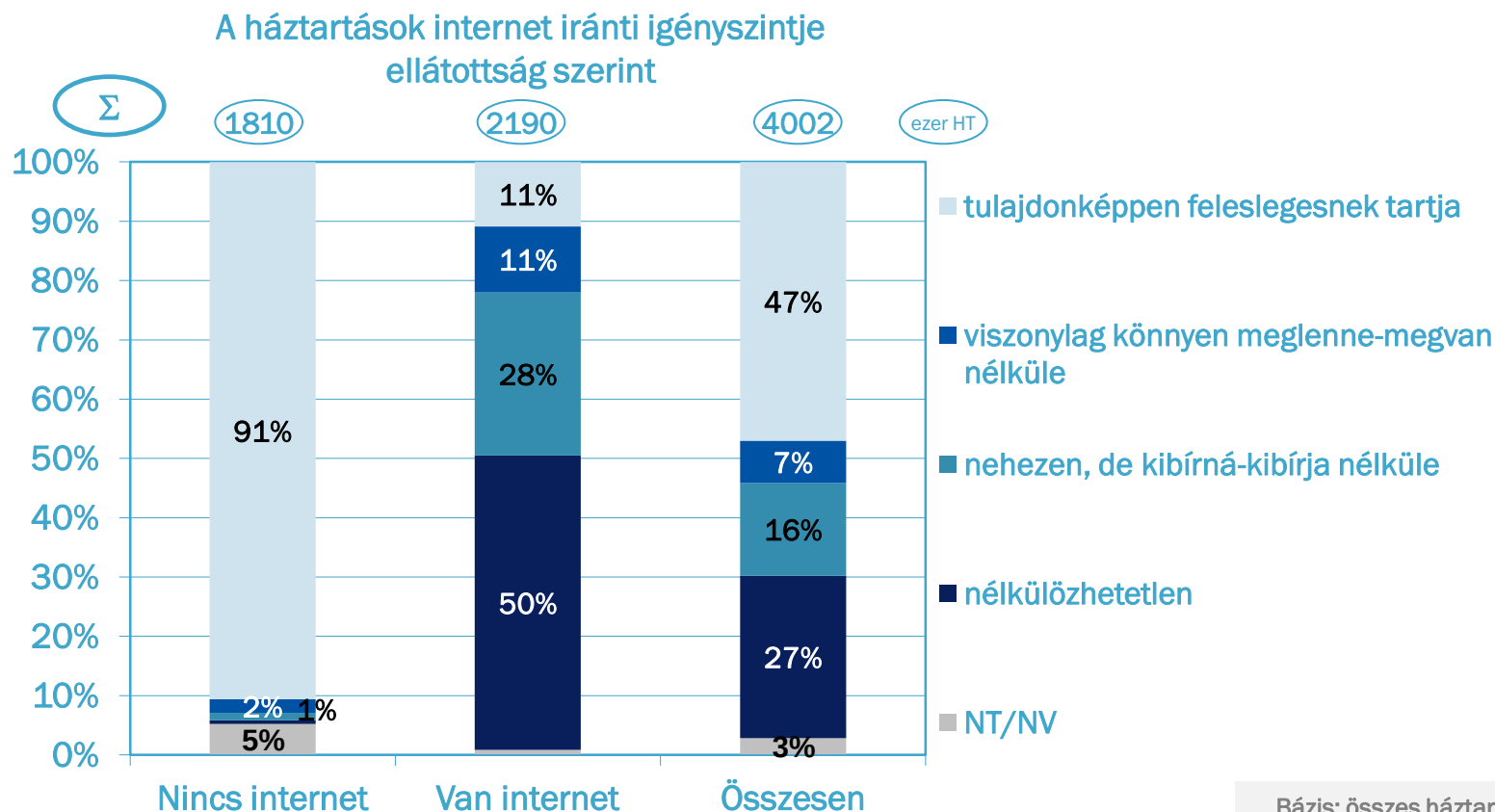


Bázis: 14 évesnél idősebb személyek (N=8.5 millió)

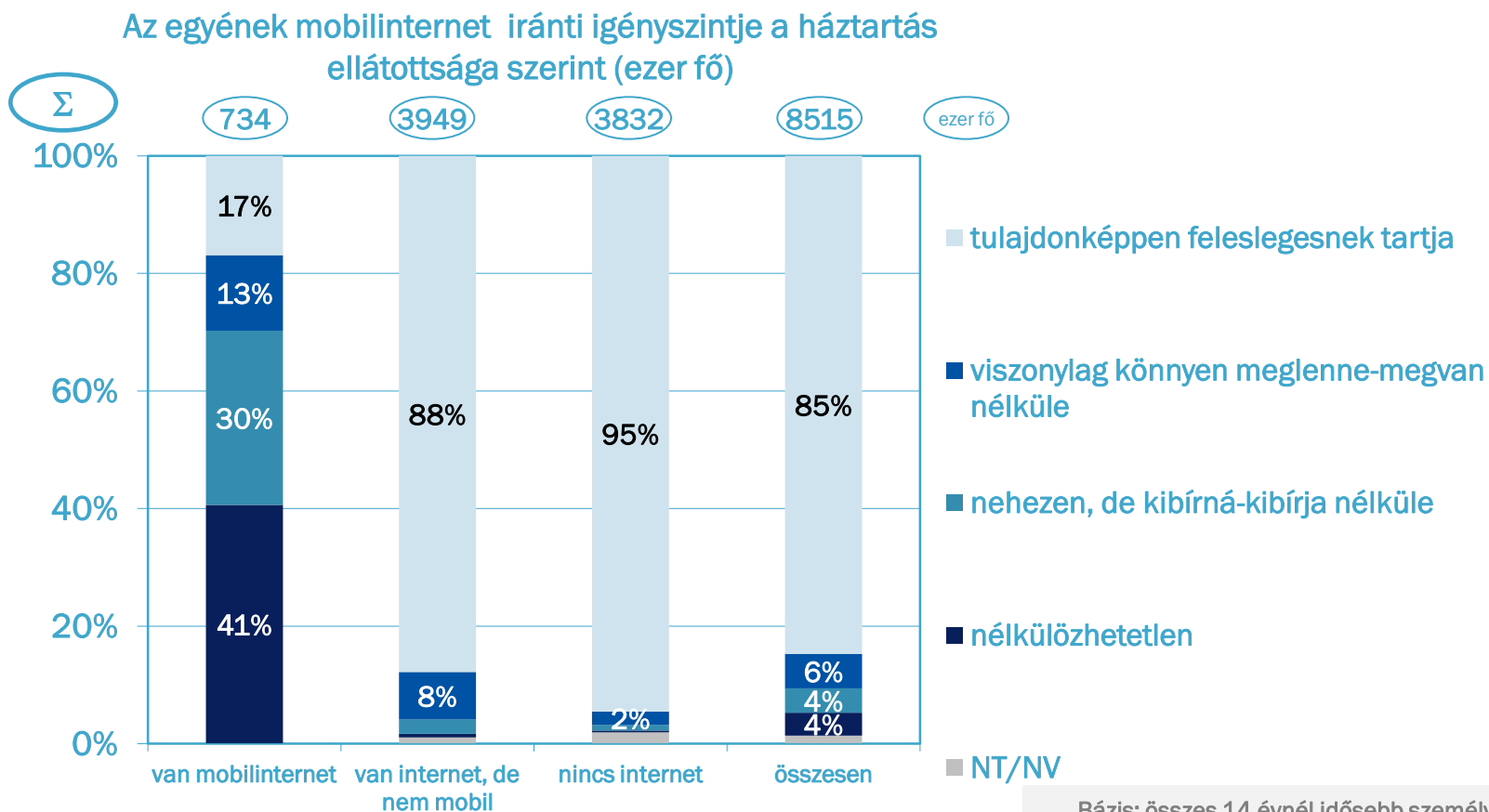


Az internettel nem rendelkező háztartásoknak csupán 2 százaléka érzi hiányát az internetnek, 91%-uk feleslegesnek tartja

A potenciális új internetelőfizető háztartások köre nem változott – viszonylag alacsony
480 ezer előfizető háztartás számára nem olyan fontos az internet



A 14 évesnél idősebbek 4 százaléka, azaz 320 ezer ember már „nélkülözhetetlennek” tartja a mobilinternetet 263 ezer személy érzi szükségét mobilinternetnek, de (még) nincs neki. (Ez a szám tavaly még csak 195 ezer volt)

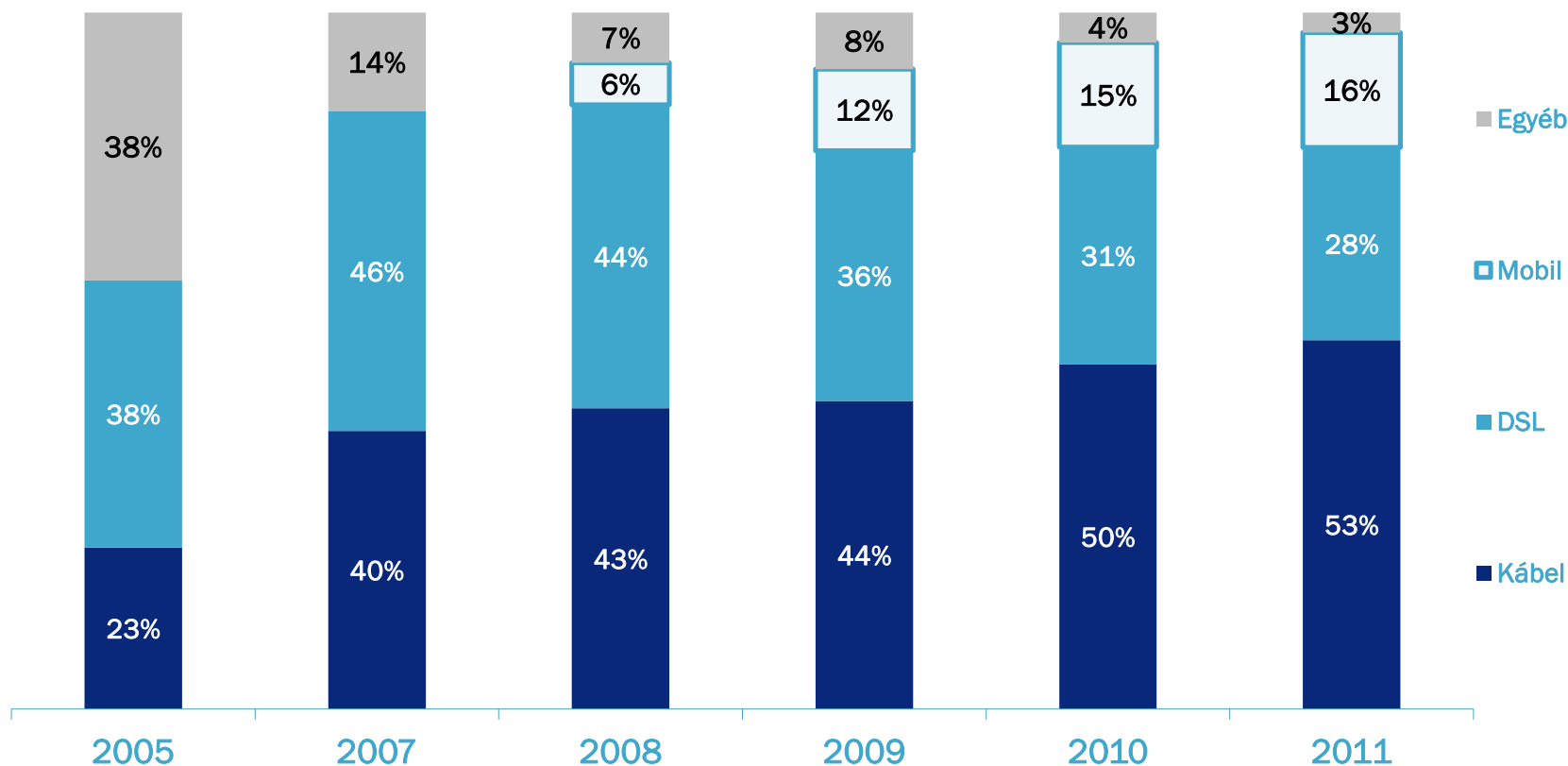


Bázis: összes 14 évnél idősebb személy

A DSL egyre inkább teret veszít: nemcsak a kábel növekedése jelentős, de a mobilinternet is nő a DSL kárára
Már csaknem minden hatodik internetelőfizetés mobilinternet



Internettechnológiák idősora (access-ek)



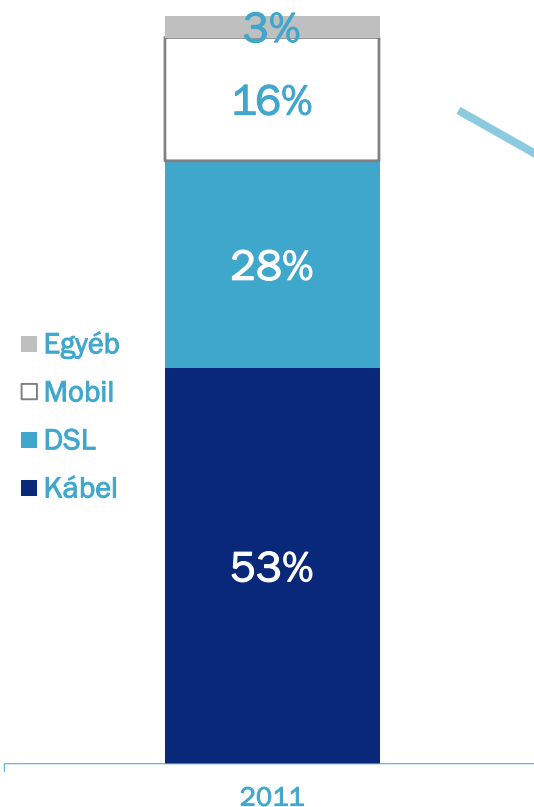
Forrás: NMHH kutatás

Bázis: adott évi internethozzáférések (N₂₀₁₁=2,33 millió)



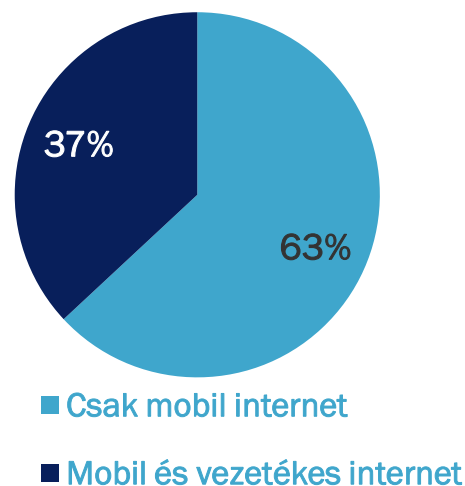
Jelenleg kb. 370 ezer háztartásban van mobilinternet (csak PC-s, laptopos). Ezek közül mintegy 240 ezer háztartásban már kizárólag ezzel a technológiával éri el az internetet.

Internettechnológiák megoszlása



Bázis: Internetelőfizetések

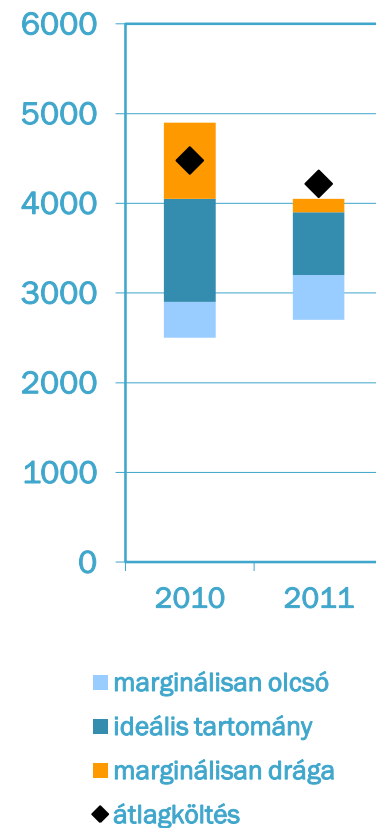
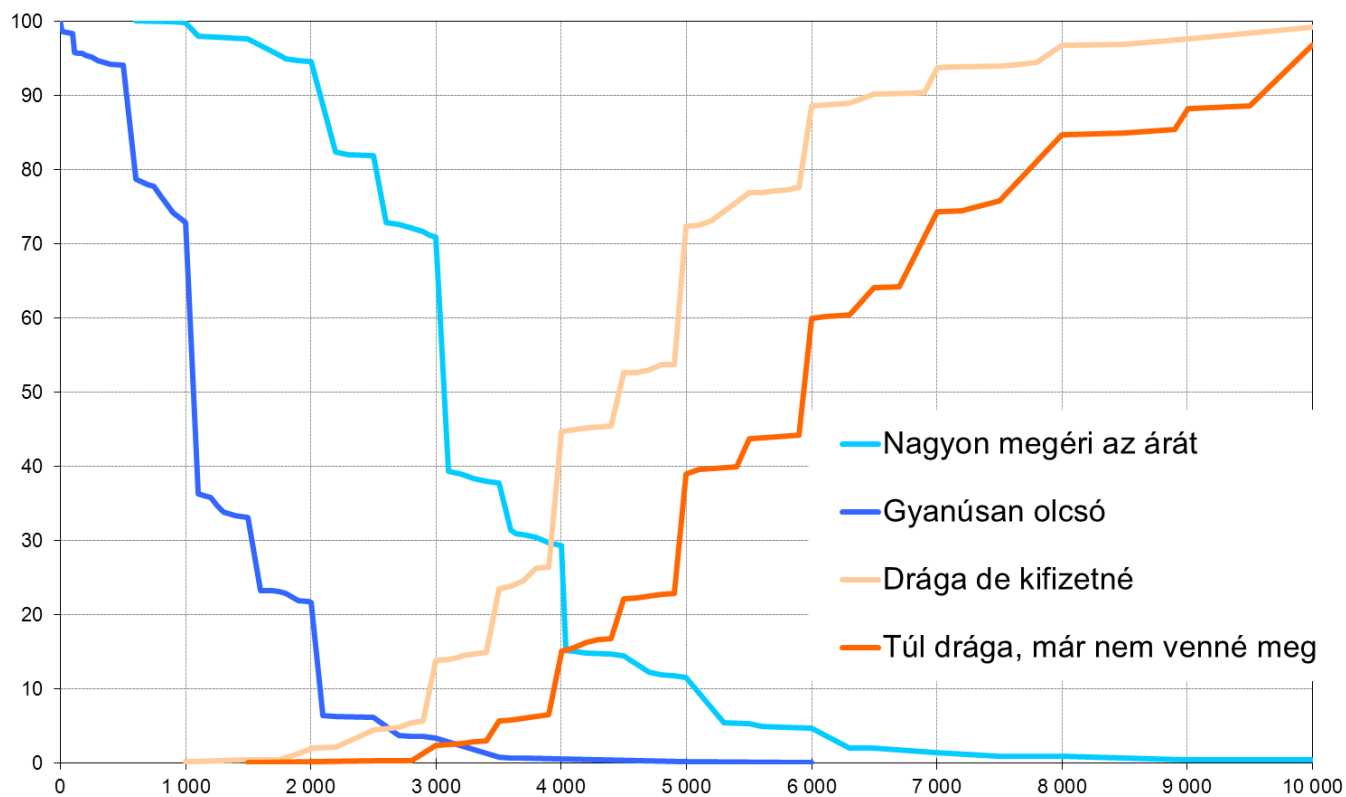
Mobilinternet helyettesítő vs. kiegészítő használata



Bázis: Mobilinternet-előfizetések

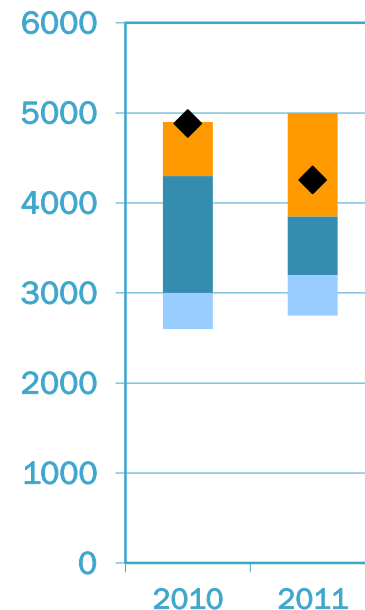
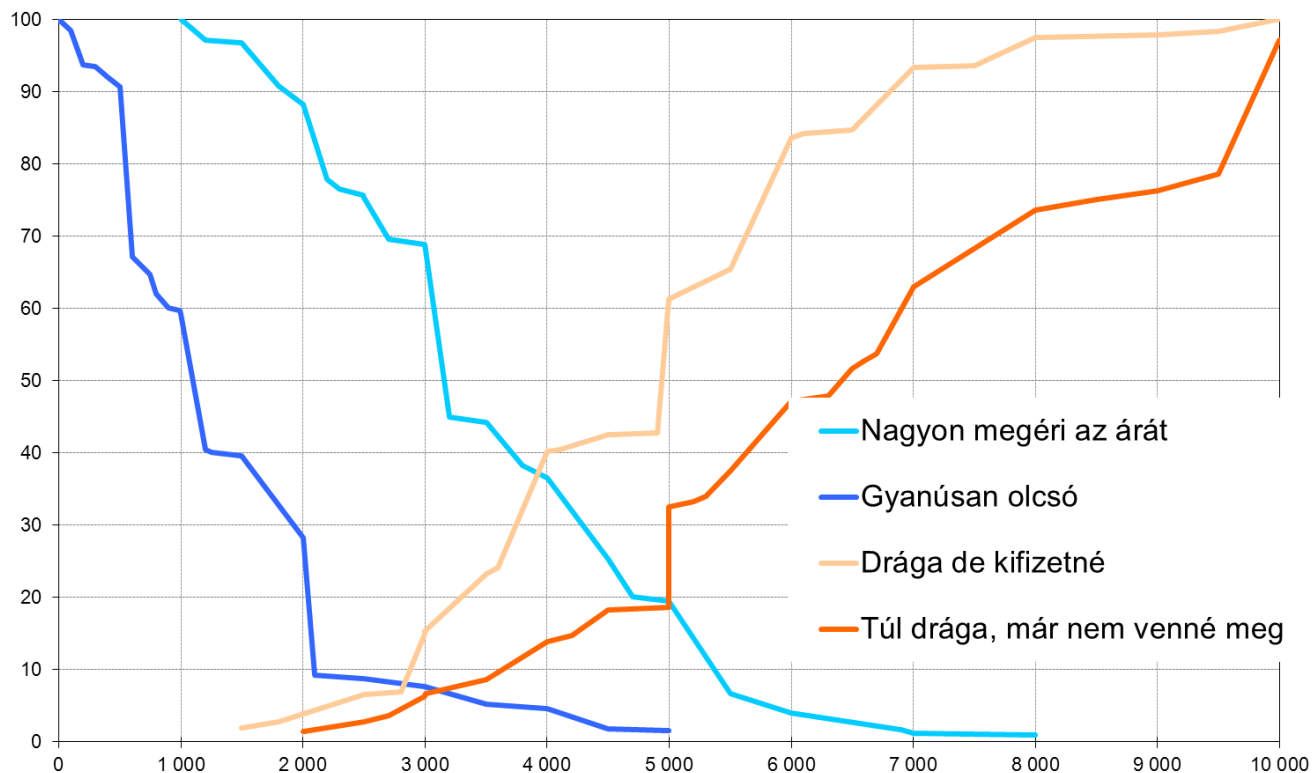


Az internetszolgáltatások átlagára jóval az ideális tartományon kívül helyezkedik el (4217 Ft)
 Lefelé mutató árelvárás – 2010-hez képest.



bázis: akinek van fix internete, vagy lenne igénye rá

A szolgáltatás ideális ártartománya 3200 és 3850 forint között helyezkedik el (átlag 4256 Ft)
A mobilnetes (egyéni) átlagköltség egy év alatt 630 forinttal csökkent. Az átlagár közelebb került az ideális ártartományhoz.
A fix és mobilinternet átlagára egészen közel áll egymáshoz.

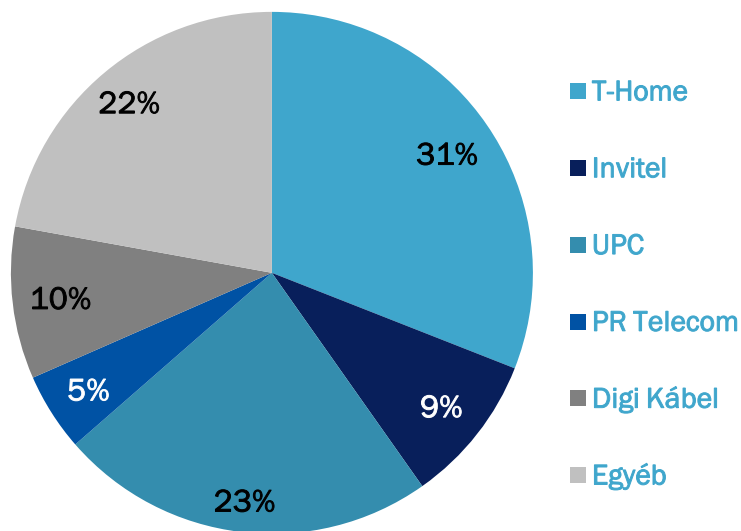


bázis: akinek van mobil internete, vagy lenne igénye rá



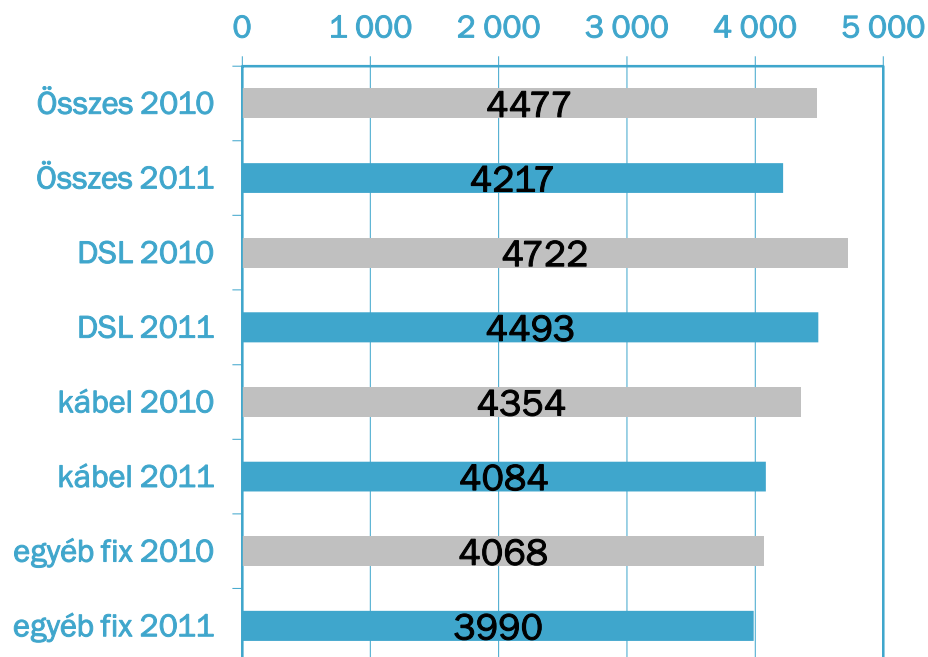
A Digi és a mobilszolgáltatók előretörtek, míg a kis szolgáltatók visszaszorulóban vannak az internetpiacon. A kábelinternet ára havonta átlagosan 410 forinttal alacsonyabb a DSL-kapcsolat havi átlagáránál. (Ennek oka elsősorban a tévészolgáltatással való gyakoribb összecsomagolásban rejlik.)

A fix internetes bevételek szolgáltató szerinti megoszlása



Bázis: Internetelőfizetések

Költség technológia szerint (bruttó Ft/hó)



Bázis: Internetelőfizetések

A lakossági fix internet piacának mérete évi nettó 79 milliárd forint. (2010=78 md Ft)

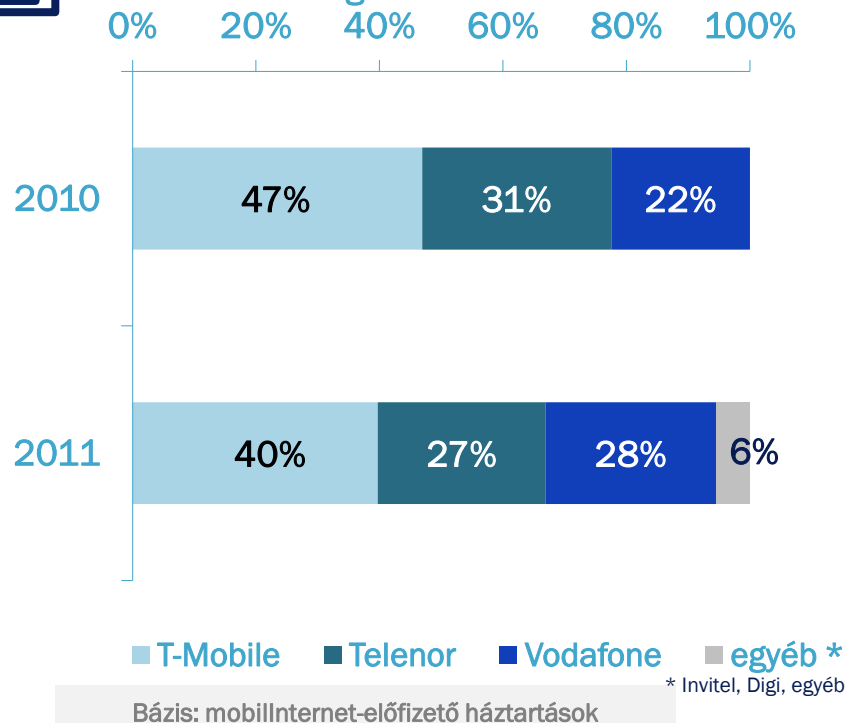
A T-Mobile és a Telenor a mobilinternet-piacon jelentős részarányt veszített (Tavaly: T-Mobile 47%; Telenor 31%). Ezt az új (hálózattal ugyan nem rendelkező) szolgáltatók megjelenése, valamint a Vodafone offenzív marketingstratégiája okozta. A Vodafone tavaly még csak 22 százalékos részesedéssel bírt, idén 28%!)

A háztartási szintű MBB-költség havi 4449 Ft, a személyi szintű 4256.

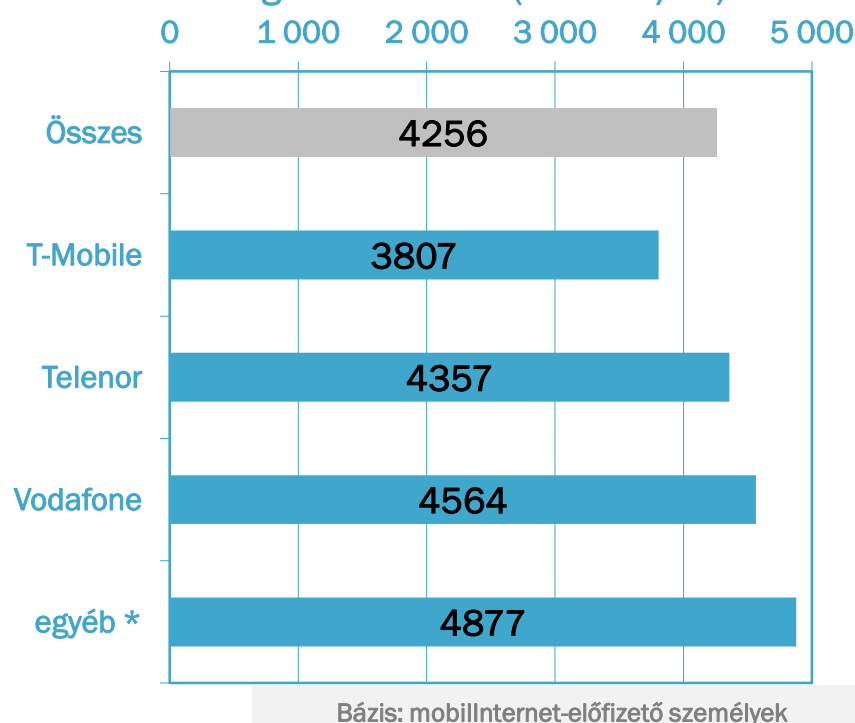
Az átlagos havi háztartási MBB-költség csaknem 500 forinttal csökkent tavalyhoz képest (A mobilinternet-piac árbevétele az árcsökkenés ellenére is növekedett)



A mobilinternetes árbevételek
megoszlása



Személyi szintű mobilinternet-költség
szolgáltatók szerint (bruttó Ft/hó)



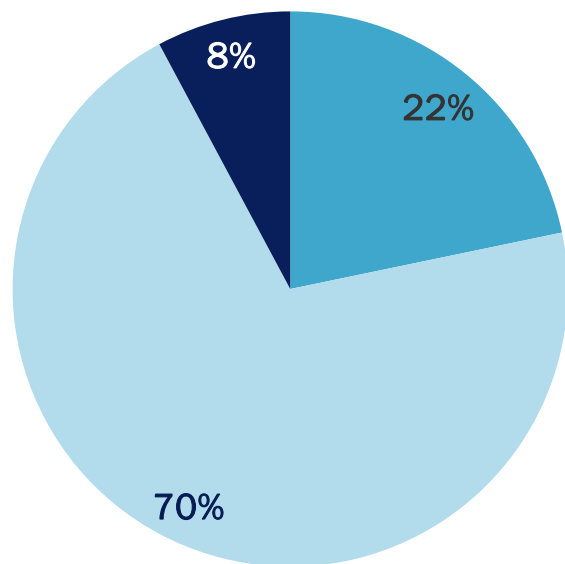
A lakossági mobilinternet-piac mérete évi nettó 17 md Ft (2010=14 md Ft)



A mobilinternet (kizárólag) laptopon történő használata 70 százalékos – ez további növekedést jelent (tavaly 65%).

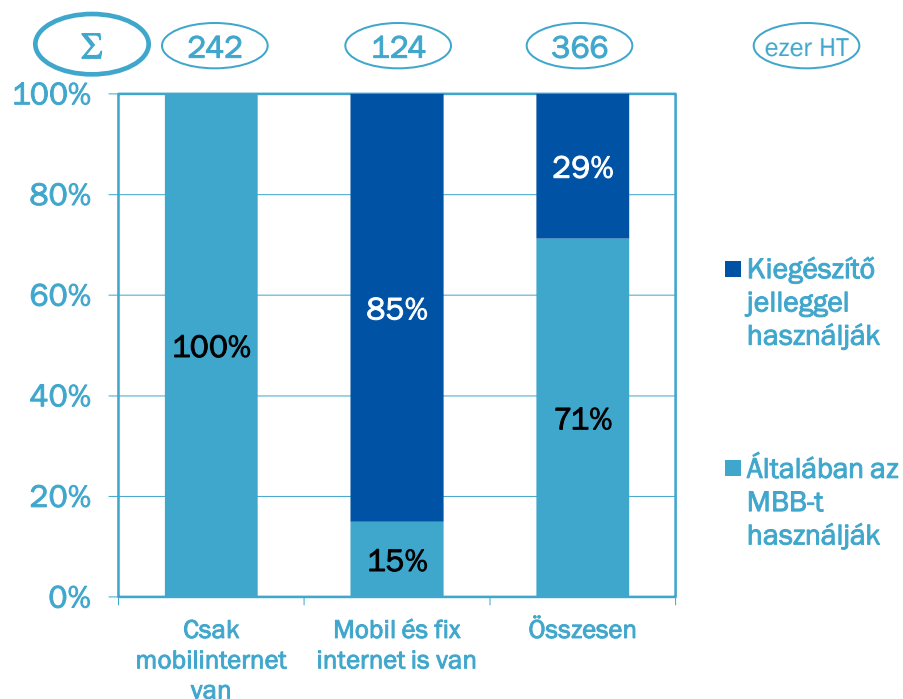
78% százalékról mondható el, hogy laptopon vagy laptopon is használja a mobilnetet.

A mobilinternet
használatának eszköze



■ desktop ■ laptop ■ mindkettő

Fix-mobil helyettesítés

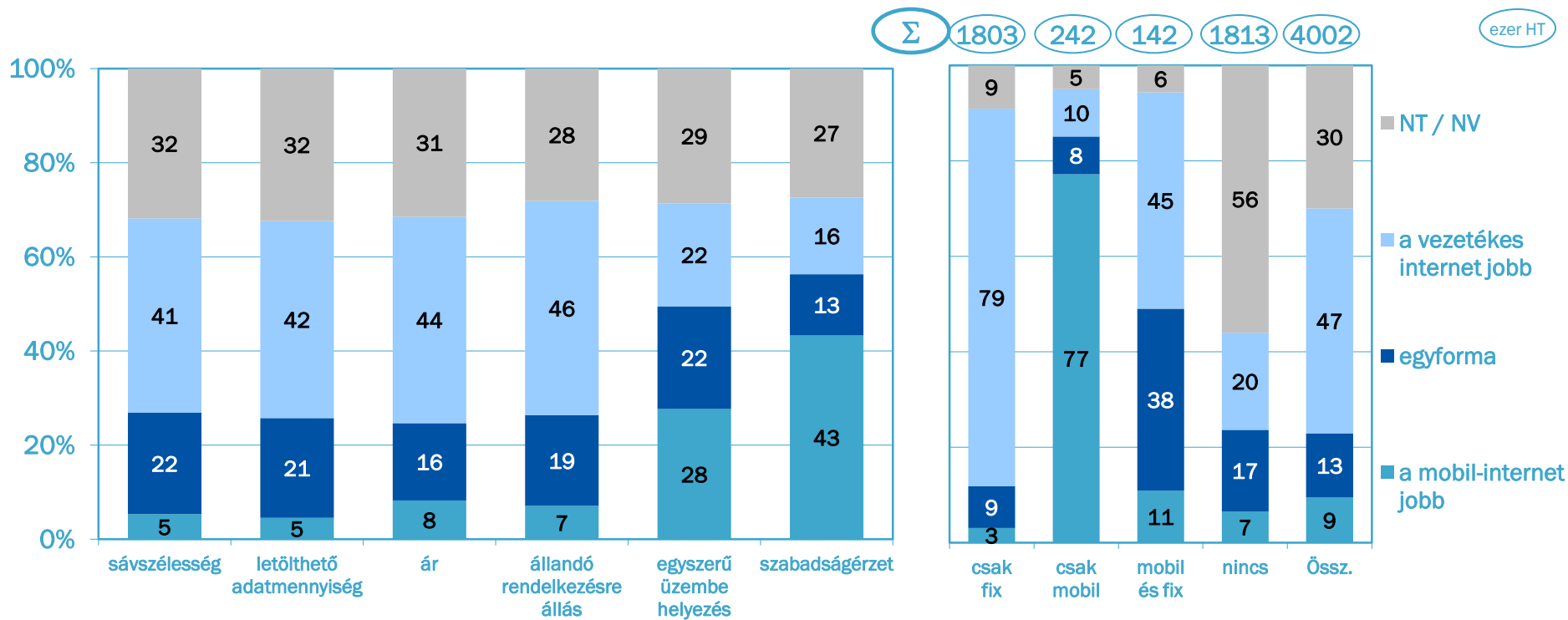


Bázis: mobilInternettel rendelkező háztartások



A technológiai korlátok és az ár szempontjából a helyhez kötött internet a közvélekedés szerint még mindig versenyképesebb. Az egyszerű üzembe helyezés és a szabadságérzet a mobilinternet mellett szólnak. A mobilosok a saját technológiájukat tartják jobbnak, a párhuzamos használók többsége a helyhez kötött internetet látja előnyösebbnek.

Fix-mobil internet összehasonlítás



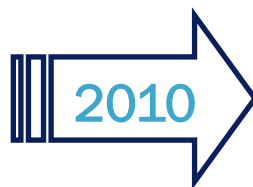
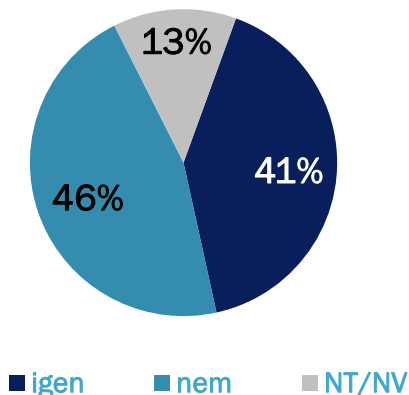
Bázis: internettel rendelkező háztartások

Bázis: internettel rendelkező háztartások

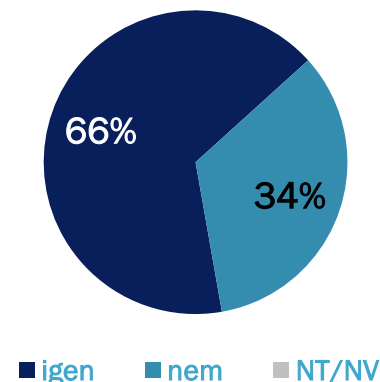
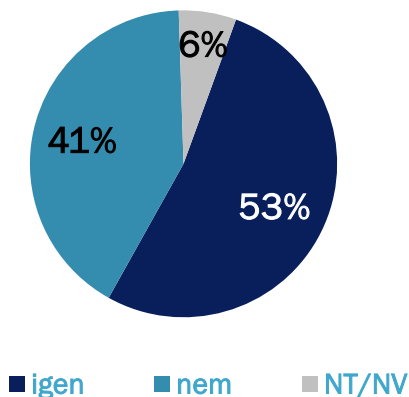
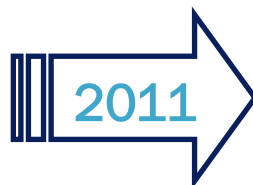
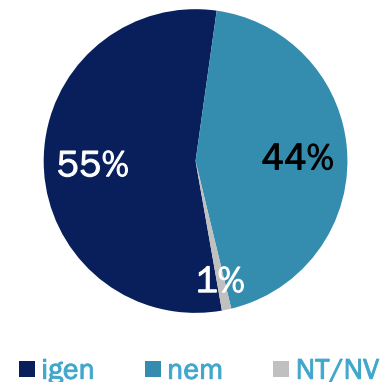
A mobilinternetet használó személyek 53 százaléka forgalomkorlátos csomaggal netezik.
A korlátosság az érintettek nagyon jelentős részét: kétharmadát befolyásolja a használatban.



Korlátos az előfizetés?



A korlátosság befolyásolja a
használatot?



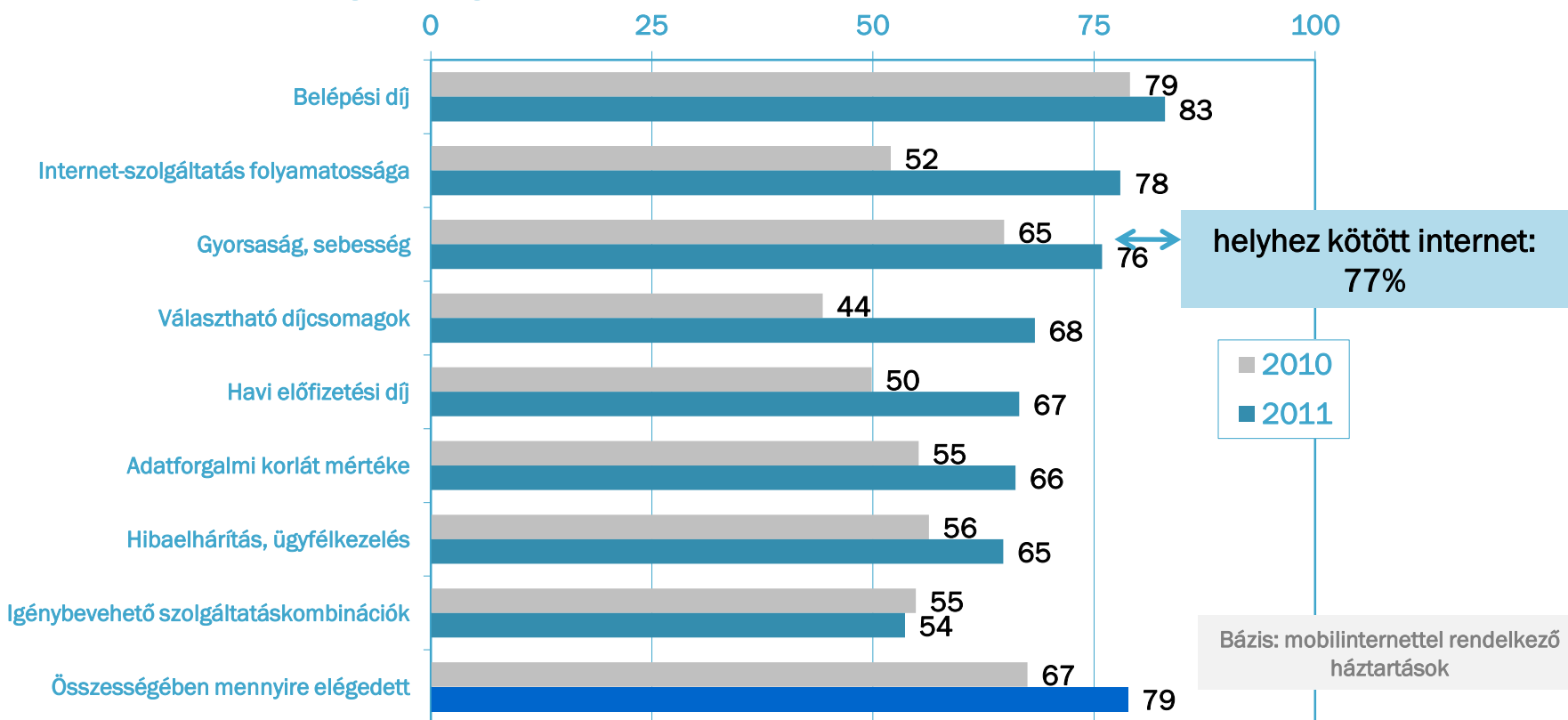
Bázis: mobilinternettel rendelkező 14 évesnél idősebb személyek



Tavaly óta összességében is és a részszempontok szerint is lényegesen javult az ügyfelek elégedettsége a mobilinternettel.

Az internetszolgáltatás sebességével való elégedettség, ami eddig lényegesen elmaradt a helyhez kötött internet esetében tapasztalttól, mára beérte azt.

Elégedettség a mobilinternettel (5-ös skálán top2box arány)

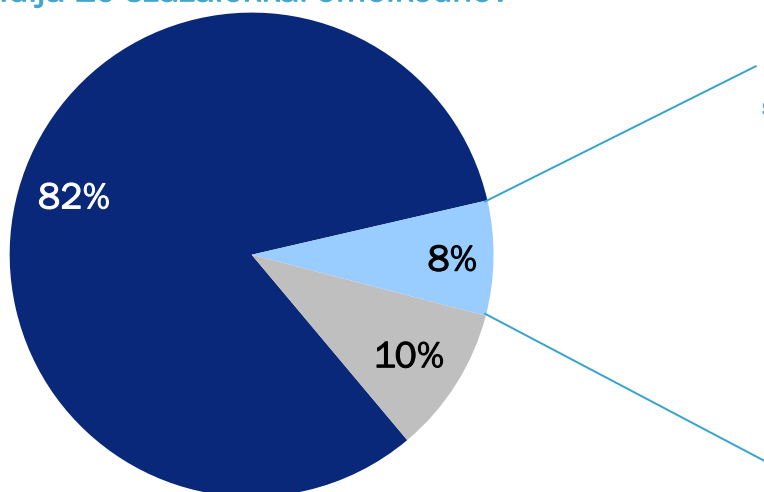




A havidíj 10 százalékos emelésére az előfizetők 8 százaléka mondana le végleg a helyhez kötött otthoni internetről

Az előfizetők 3 százalékánál is kevesebben mondanának le végleg az internetezésről

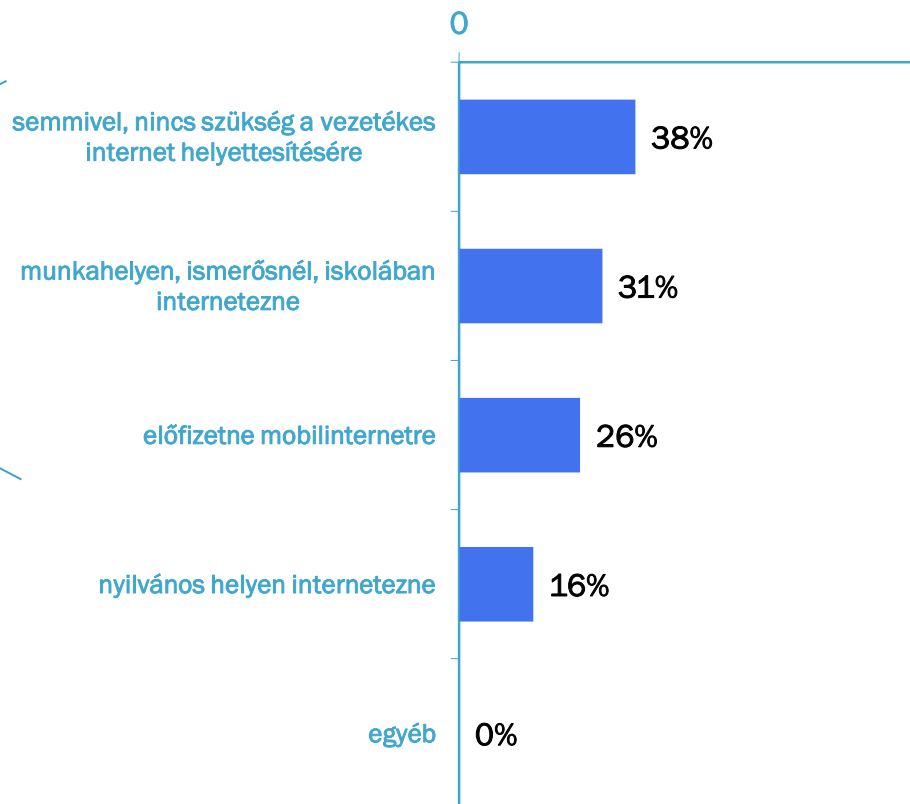
Mit tenne, ha a helyhez kötött internet havidíja 10 százalékkal emelkedne?



■ a magasabb díjat is kifizetné
■ lemondana az internetről
■ NT/NV

Bázis: helyhez kötött internettel rendelkező háztartások

Mivel helyettesítené a helyhez kötött internetet



Bázis: hipotetikus lemondók

N=148 e HT

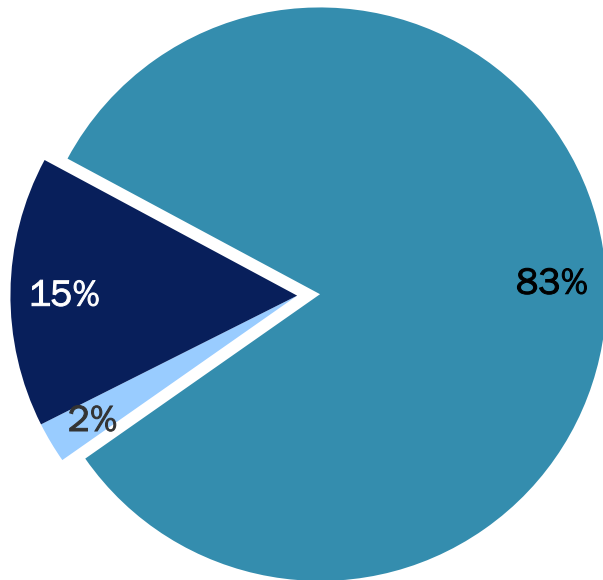
A FIZETŐS MŰSORSZOLGÁLTATÁS PIACA

A háztartások 83%-a vesz igénybe fizetős műsorszolgáltatást

A legelterjedtebb technológia a kábeltvé (Ez két százalékpontos növekedés 2010-hez képest)



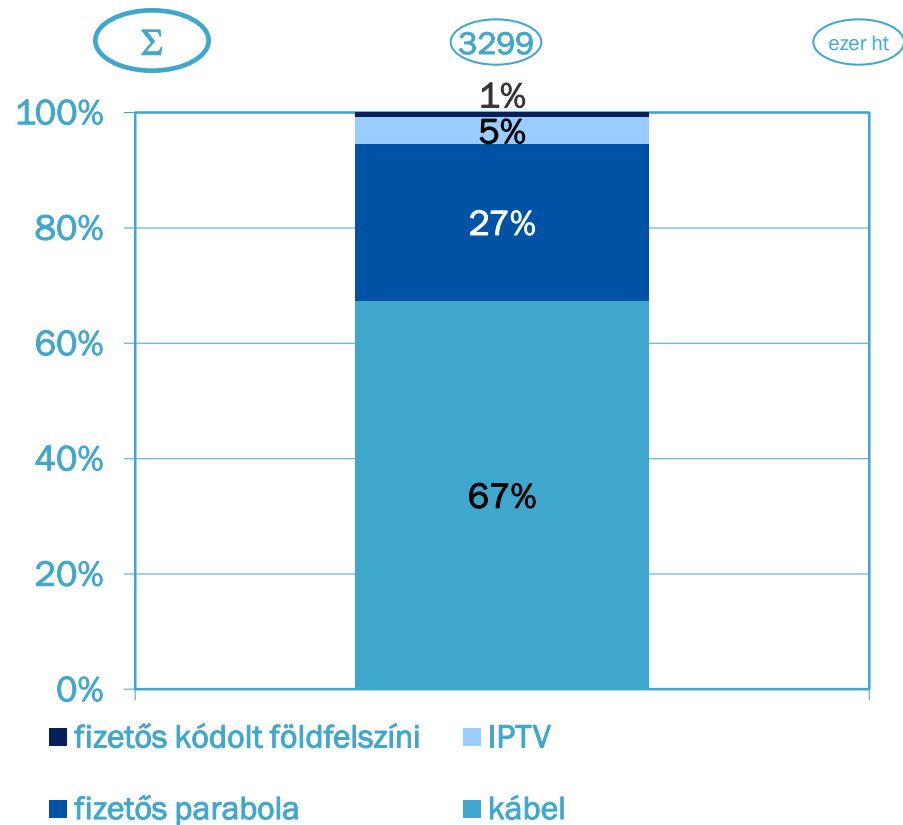
A háztartások ellátottsága
fizetős tévével



■ nincs tévé
■ nincs fizetős tévé
■ van fizetős tévé

Bázis: összes háztartás

A fizetős tévészolgáltatás technológiája



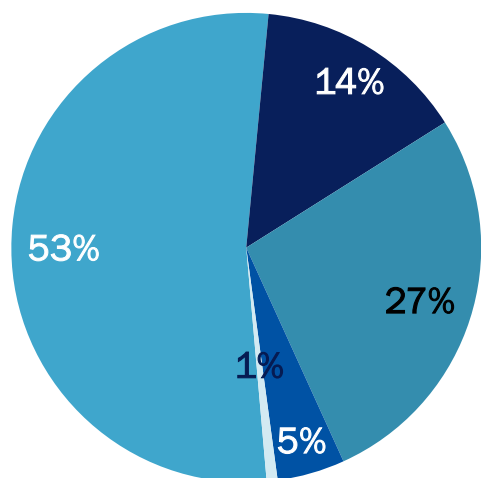
■ fizetős kódolt földfelszíni
■ fizetős parabola
■ kábel
■ IPTV

Bázis: fizetős tévével rendelkező háztartások



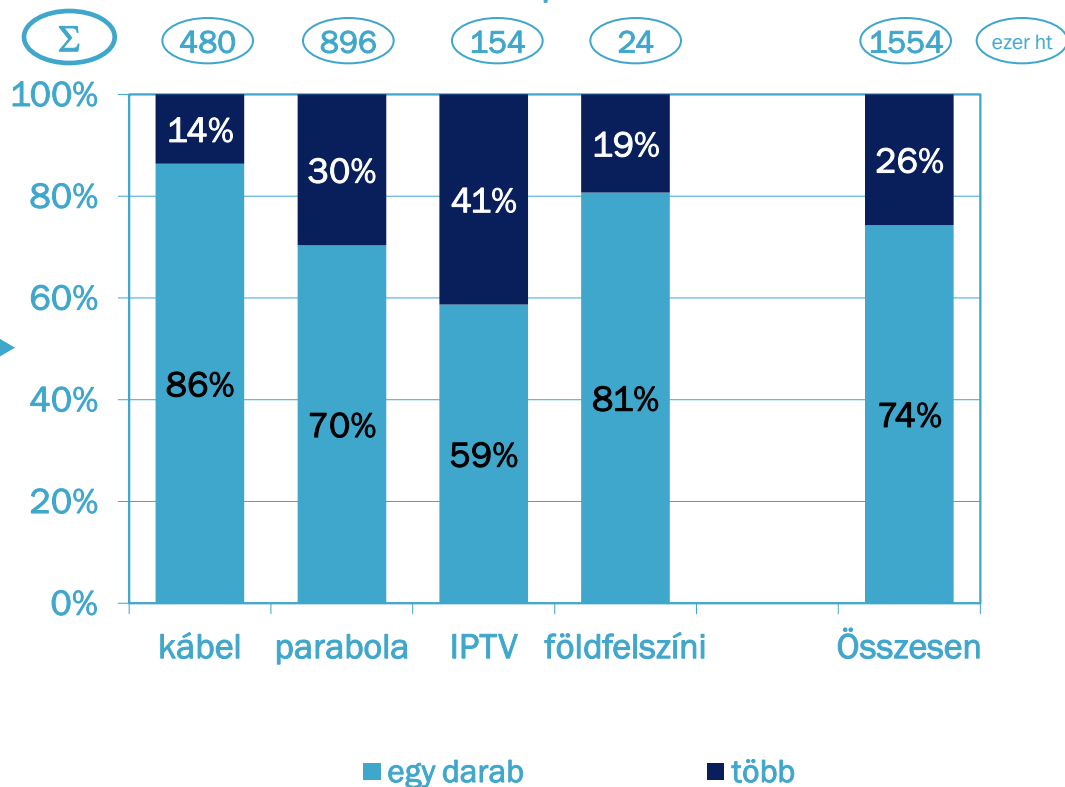
A digitális előfizetések aránya egy év alatt 43-ról 47%-ra nőtt, a kábel előfizetéseken belül pedig 18-ról 22%-ra
 A digitális előfizetéseket az azt használó háztartások 26%-a több set-top-boksz-szal veszi igénybe

A digitális előfizetések aránya



■ analóg kábel
 ■ digitális kábel
 ■ (digitális) parabola
 ■ (digitális) IPTV
 ■ (digitális) fizetős földfelszíni

A háztartásokban használt set-top-boxok száma



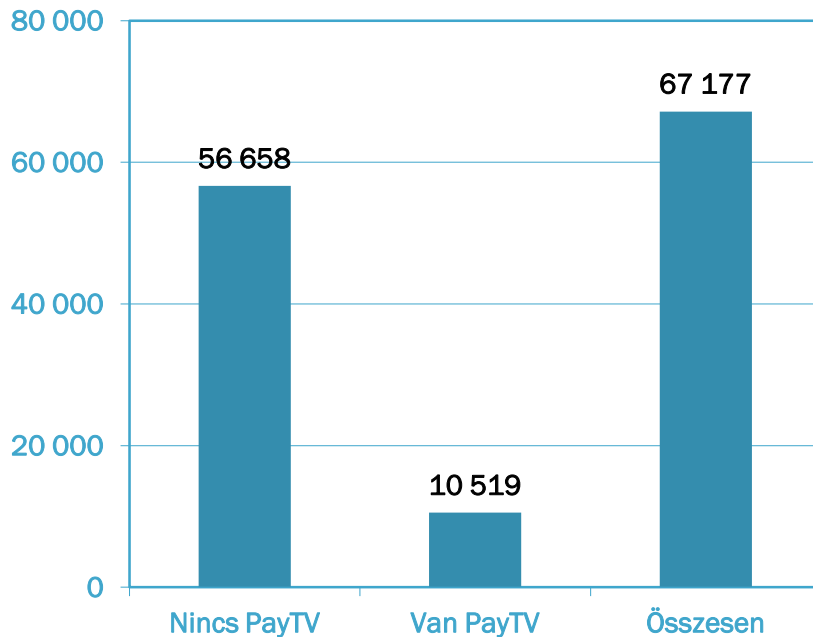
Bázis: fizetős tévével rendelkező háztartások

Bázis: digitális-tévé-előfizetéssel rendelkező háztartások



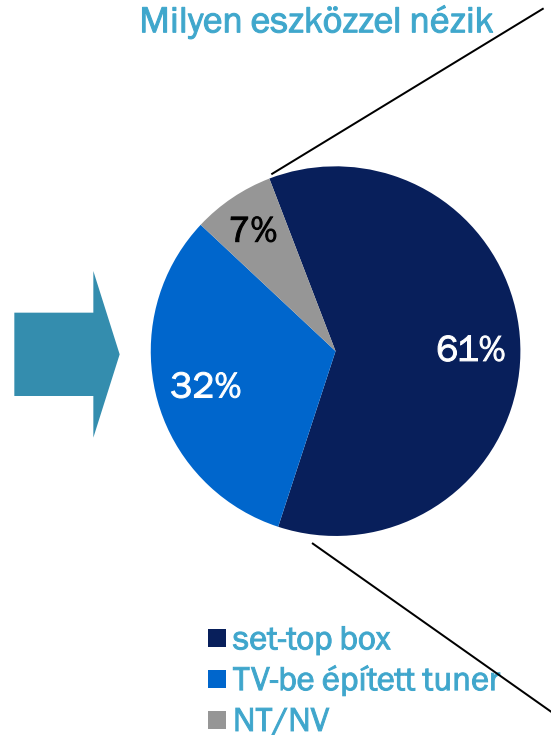
Az ingyenes digitális földfelszíni adásokat 67 ezer háztartás nézi, ebből 11 ezer csak kiegészítő jelleggel. 18 ezer háztartás rendelkezik fizetős szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő kártyaolvasóval. Mindössze 57 ezer azon háztartások száma, akik a DVB-T elérésnek köszönhetően kerültek ki az analóg lekapcsolás érintettjeinek köréből.

Ingyenes digitális adások nézettsége
tévé-előfizetés megléte szerinti bontásban (HT)



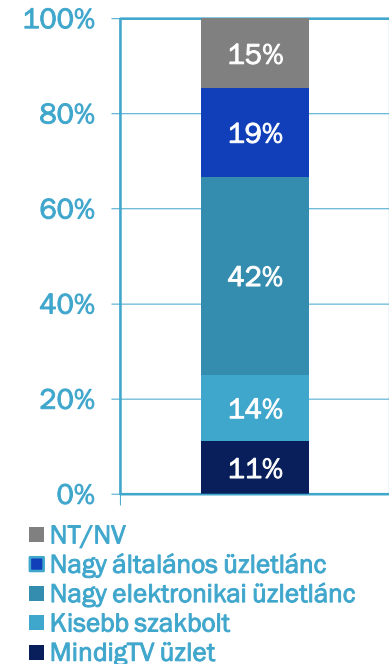
Bázis: Ingyenes digitális földfelszíni adást nézők
(a MinDig TV Extra előfizetői nélkül)

Milyen eszközzel nézik



Bázis: A digitális földfelszíni adásokat
néző háztartások

Hol szereztek be
a set-top-box-ot

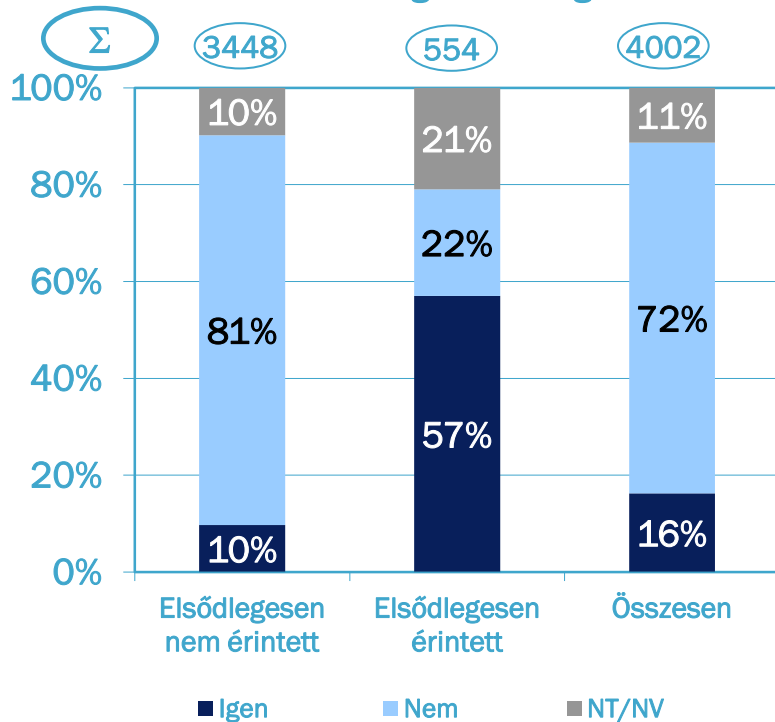


Bázis: STB-vel rendelkező ht-k



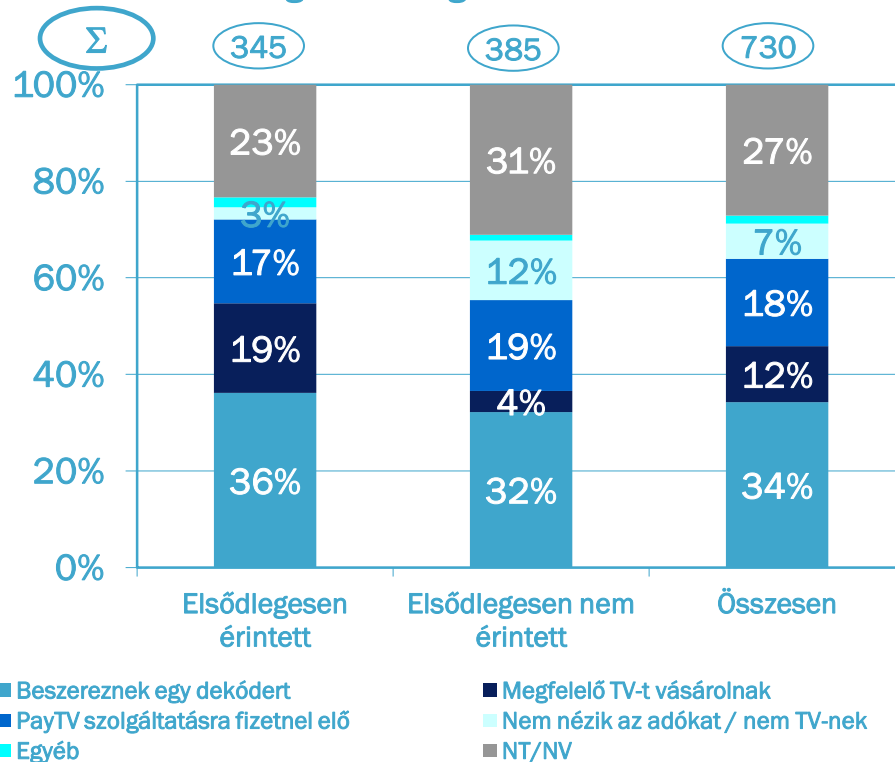
Az elsődlegesen érintett háztartások* mindössze 57%-a van tisztában azzal a ténnyel, hogy érintettje az analóg lekapcsolásnak

Önöket érinteni fogja a hagyományos, analóg földfelszíni televíziós sugárzás megszűnése?



Bázis: Összes háztartás

Mit kívánnak tenni az analóg földfelszíni televíziós sugárzás megszűnése esetén?



Bázis: Akik érintettnek vélik magukat

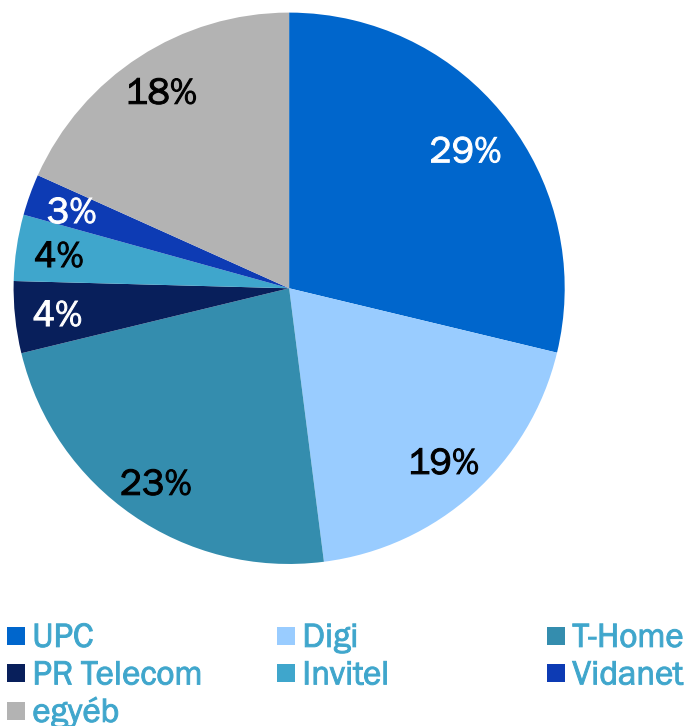
*Elsődlegesen érintett háztartás: Fizetős tévével nem rendelkező, digitális földfelszíni adást nem néző, de tévészó háztartások

Az árbevételt tekintve a UPC 29 százalékos részesedéssel piacvezető

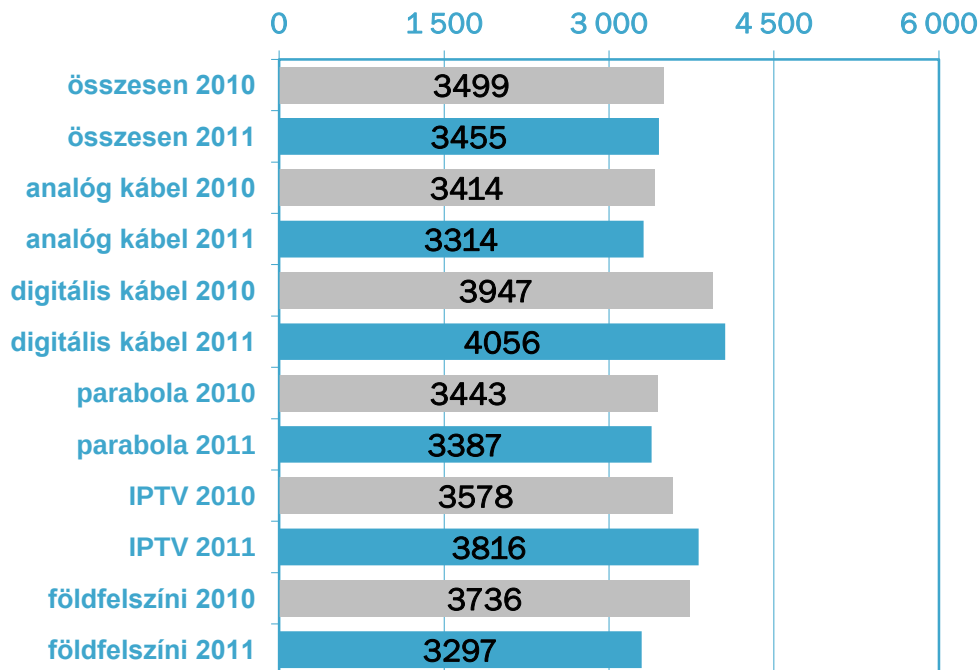
Az átlagos költségek az IPTV esetében nőttek, a fizetős földfelszíni vételi mód esetében csökkentek



A fizetőstévé-piac bevételeinek
szolgáltató szerinti megoszlása



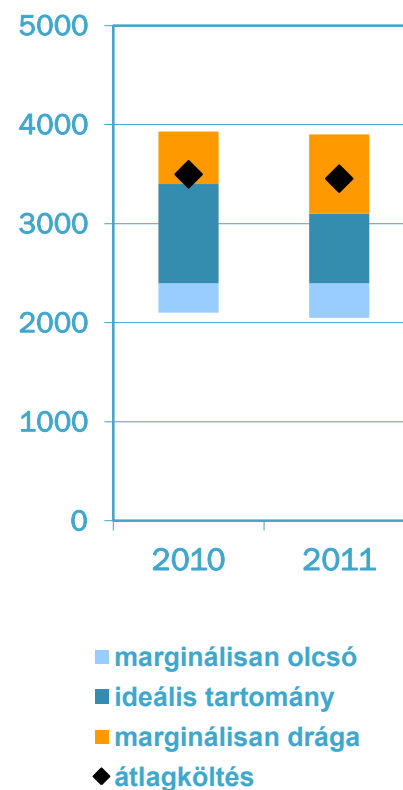
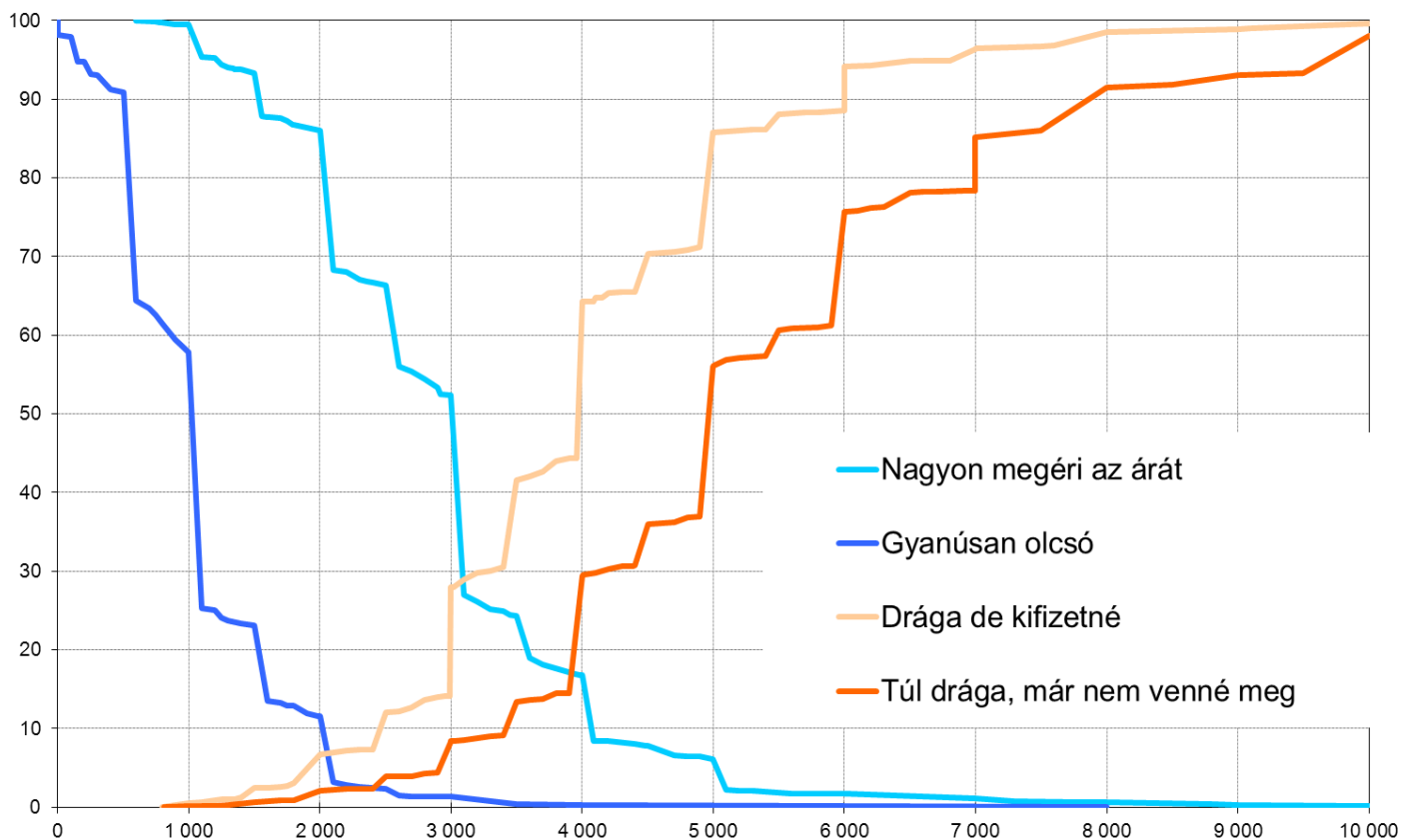
Költség technológia szerint
(bruttó Ft/hó)



Bázis: fizetőstévé-előfizetések

A lakossági televíziós piac mérete évi nettó 103 md Ft. (2010=109 md. Ft)

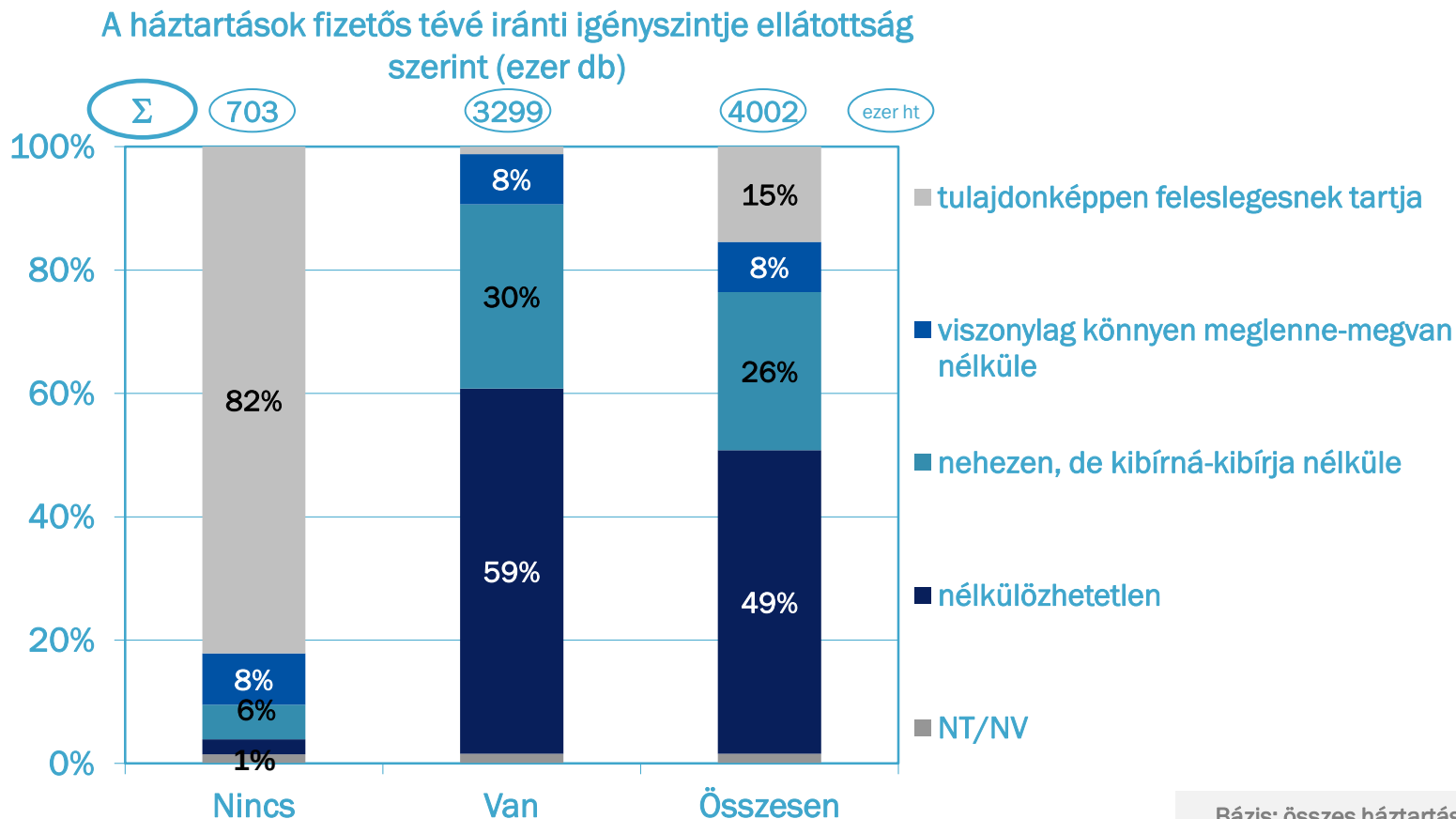
A jelenlegi átlagköltség 3455 forint/hó – ami a marginálisan drága tartományba esik



Bázis: akinek van fizetős tévéje, vagy lenne igénye rá



39 ezer tévéelőfizető háztartás tulajdonképpen feleslegesnek tartja a fizetős tévét
 56 ezer háztartásnak lenne igénye fizetős tévére, és mégisincs náluk
 268 ezer háztartás könnyen meglenne TV-előfizetés nélkül

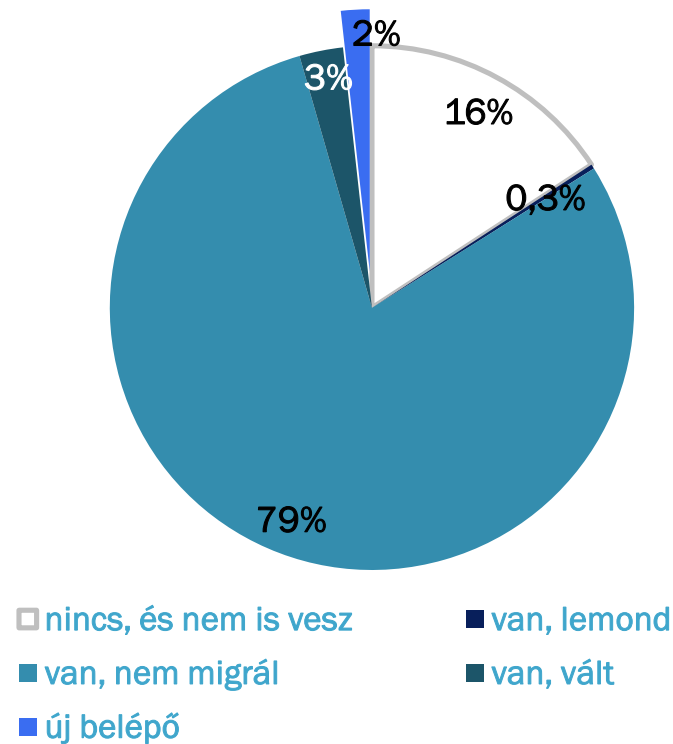




70 ezer olyan háztartás jelezte, hogy be fog lépni a fizetős tévé piacára, akiknek jelenleg még nincsen ilyen szolgáltatásuk

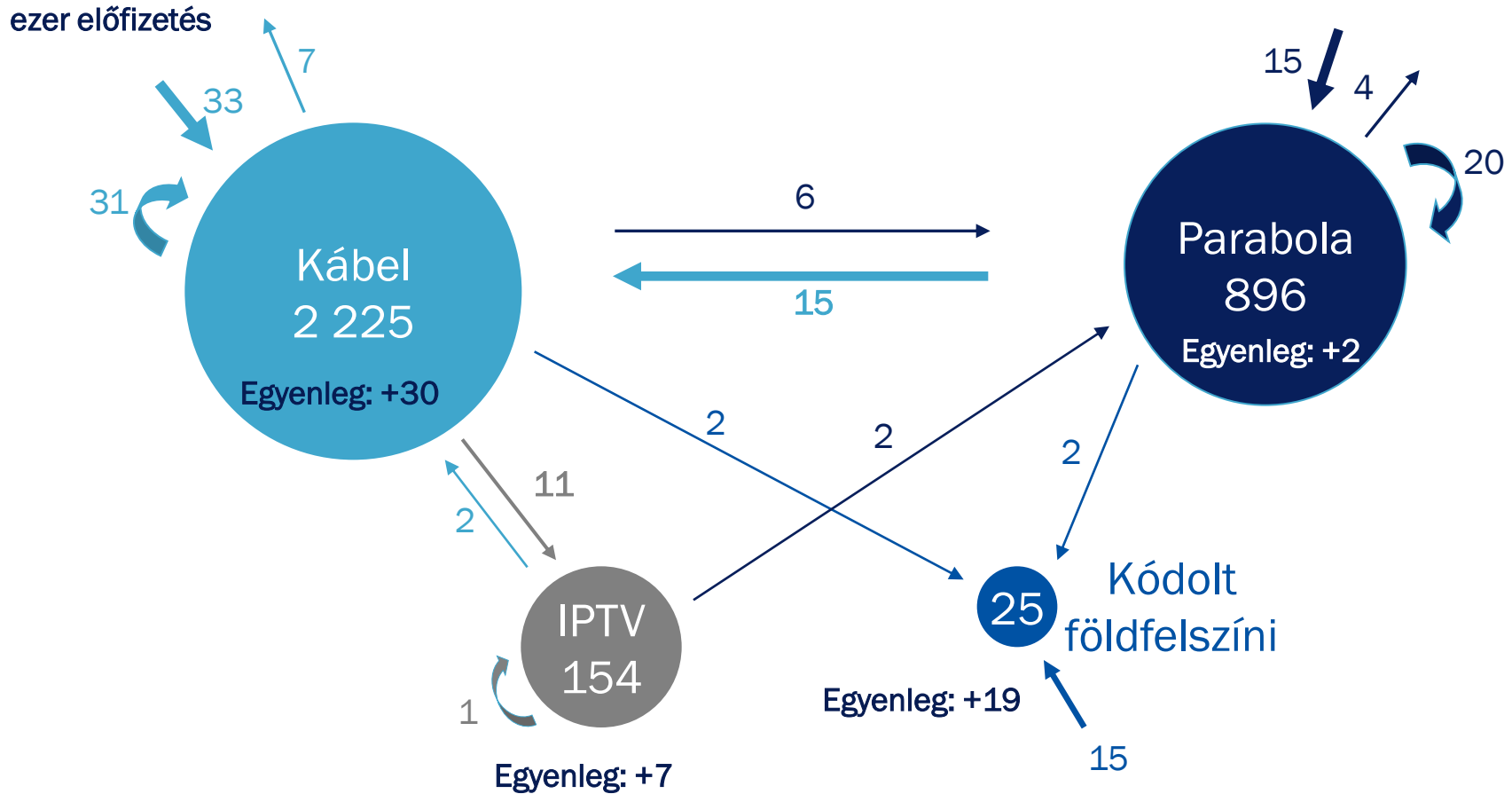
11 ezren szüntetik meg az előfizetésüket. A UPC-nél és a kis szolgáltatóknál a legnagyobb az ügyfél-lemorzsolódás veszélye

A háztartások migrációs kategóriái



Bázis: összes háztartás

A lakossági szándékok alapján 2012-ben valamennyi technológia esetében mérsékelt (2-30 ezer előfizetéses) növekedésre számíthatunk.

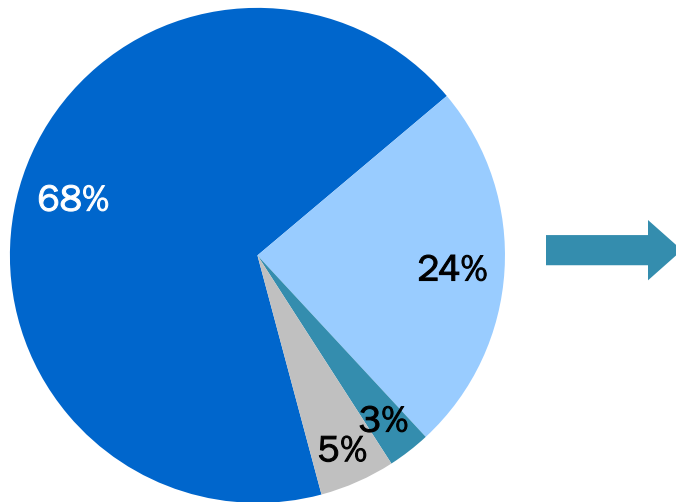


Bázis: azon háztartások, amelyek fizetőstévé-előfizetéssel rendelkeznek vagy annak vásárlását tervezik



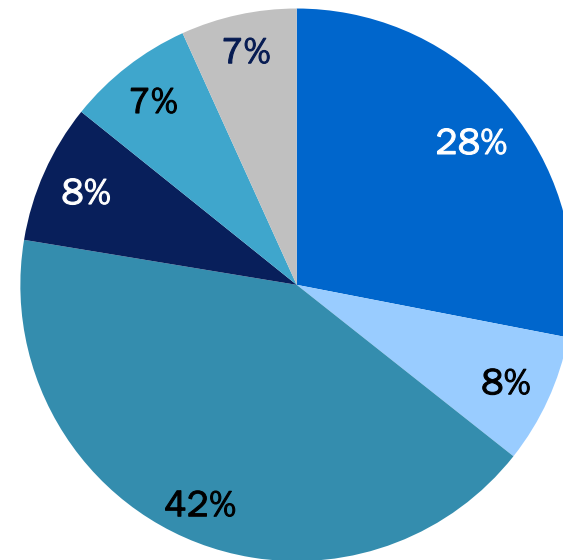
A havidíj 10%-os emelése esetén az előfizetők kétharmada megtartaná jelenlegi előfizetését. Alig van olyan, aki lemondana a tévénezésről (3%). Az áremelés esetén 24% keresne új megoldást. Közülük 42% ingyenes tévénézési megoldást keresne, 28% pedig másik szolgáltatónál próbálna szerencsét.

Mit tenne, ha a műsorcsomag előfizetésének díja
10 százalékkal emelkedne?



- a magasabb díjat is kifizetné
- más módon nézne tévét
- lemondana a tévénezésről
- NT/NV

Hogyan nézne tévét?



- szolgáltatót váltana
- csomagot váltana
- ingyenes adást nézne
- technológiát váltana
- kódolt földfelszíni adást nézne
- NT/NV

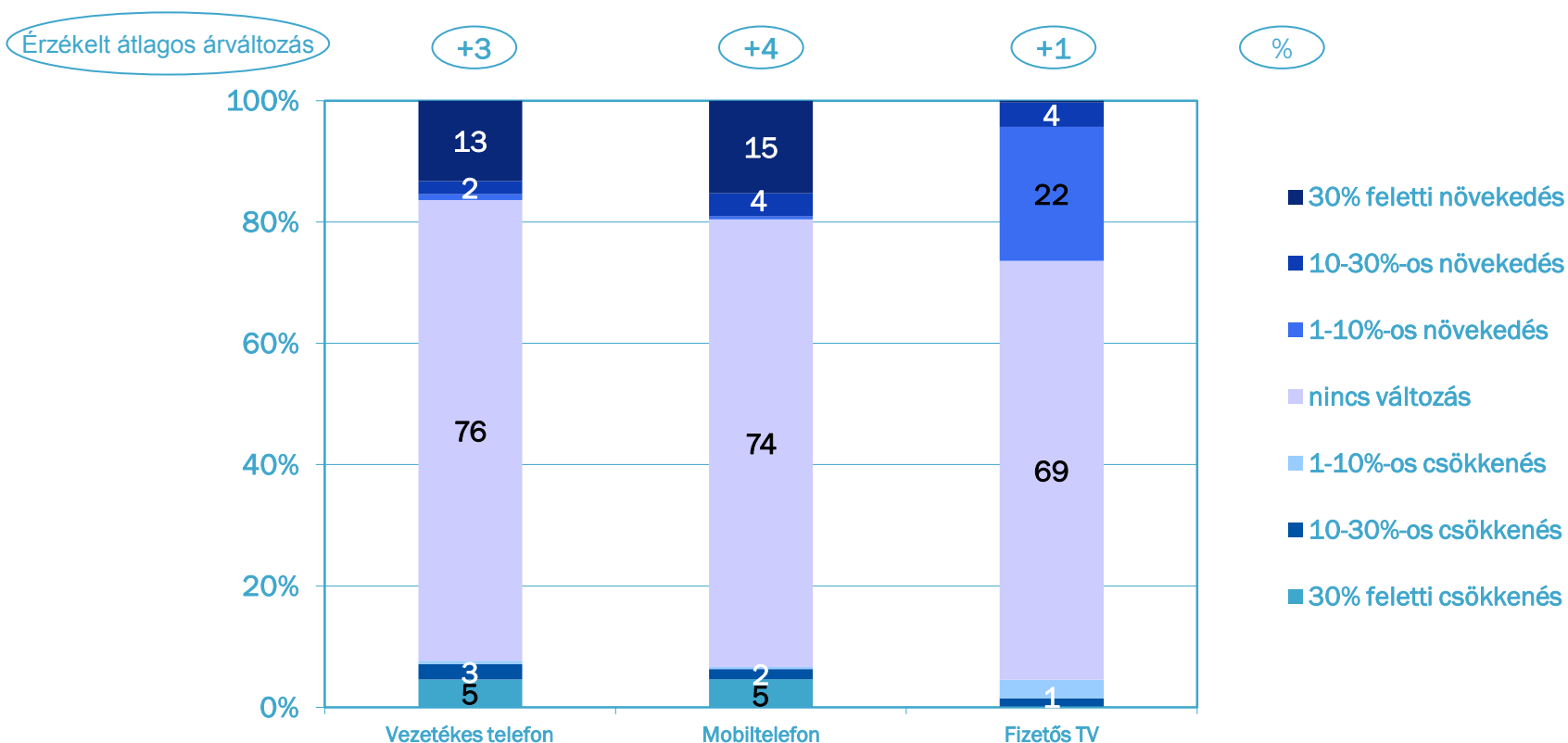
Bázis: helyhez kötött előfizetéssel rendelkező háztartások

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást

FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG, FOGYASZTÓVÉDELEM



A fogyasztók nagy része mindhárom piacon lényegében változatlannak érzékeli az árakat
 Az előfizetők 15-20 százaléka érezte úgy, hogy a mobil- illetve a helyhez kötött telefon sokkal drágább lett. A
 fizetős tévénél csak minimális drágulást érzékelt az érintettek 22 százaléka. Lényeges csökkenést a
 hangszolgáltatások esetén érzékelték leginkább az ügyfelek (7-8%).



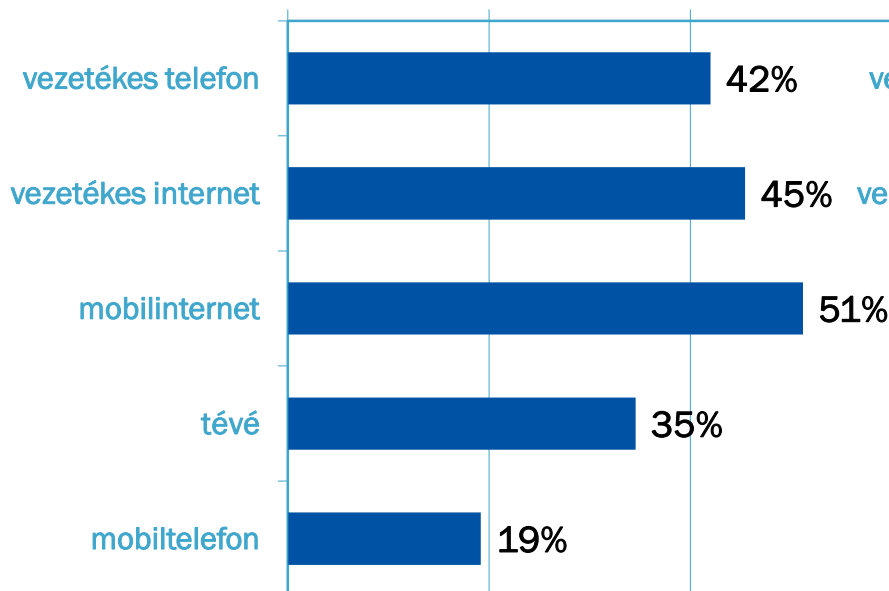
Bázis: az adott szolgáltatással rendelkező háztartások

Az elmúlt évben szinte valamennyi szolgáltatás esetében néhány (3-10) százalékponttal nőtt a hűség szerződések gyakorisága. Kivéve a mobiltelefonok esetében, ahol az arány stagnált. A hűség szerződés a mobilinternetes részpiacra a leggyakoribb (a legtöbb új belépő itt van), de itt érzik a legkevésbé azt is, hogy megérte megkötni a hűség szerződést.



Hűség szerződések gyakorisága az egyes részpiacokon

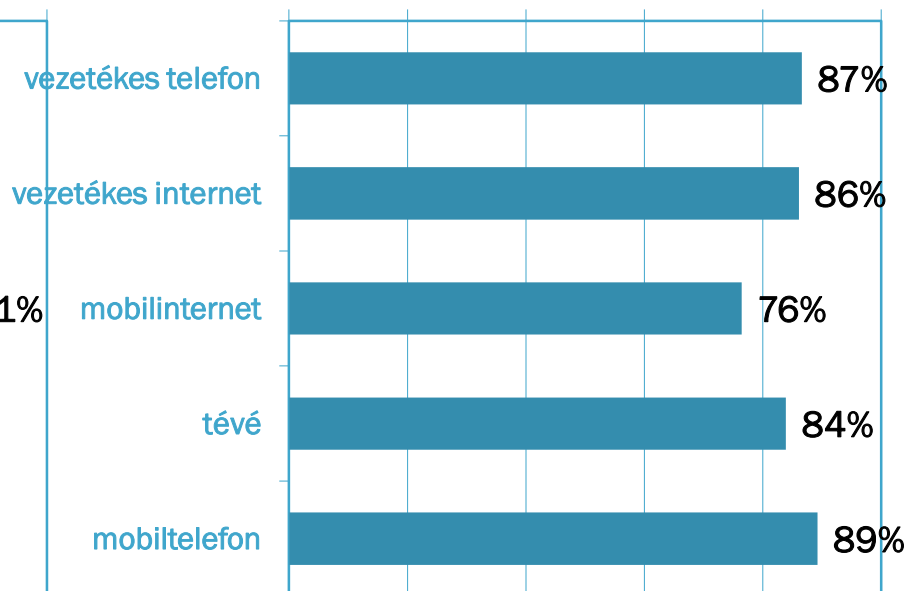
0% 20% 40% 60%



■ van hűség szerződés

Azok aránya, akik szerint megérte megkötni a hűség szerződést

0% 20% 40% 60% 80% 100%



■ megérte megkötni

