



Távközlés, internet, 2015. I. negyedév

Tartalom

Bevezető.....	1
Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág árbevétel- és létszámadatai	1
Távközlés	1
Internet	3
Módszertani megjegyzések	4

Bevezető

2015. I. negyedévében a mobiltelefon-előfizetések száma már megközelítette a 11,8 milliót. Ezen belül a havidíjas előfizetések növekedése tovább folytatódott, aránya 56% volt. A telefonbeszélgetésre fordított idő több mint négyötödét mobiltelefonról kezdeményezték. A mobilhálózat adatforgalma 37%-kal haladta meg az egy évvel korábbiét. Tovább növekedett az internet-előfizetések száma: 2015. I. negyedév végén meghaladta a 7,4 milliót, ennek 65%-a mobilinternet-előfizetés volt.

Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág árbevétel-és létszámadatai

2015. I. negyedévében az előzetes adatok alapján a statisztikai főtevékenységük szerint az információ, kommunikáció (TEÁOR'08 szerint J) nemzetgazdasági ágba sorolt, a 4 fő feletti foglalkoztatottal rendelkező működő vállalkozások értékesítésből származó – folyó áron számított – bevétele meghaladta az 579 milliárd forintot, amely 5,0%-kal meghaladta az előző év I. negyedévi adatot. Az egyes ágazatok között a legnagyobb, 46%-os súlyt képviselő távközlési ágazat (TEÁOR'08 szerint 61) vállalkozásai 266 milliárd forint bevételt értek el. Az információtechnológiai és az egyéb információs szolgáltatás tevékenység ágazatokba (TEÁOR'08 szerint 62 és 63) sorolt vállalkozások – amelyeknek 38%-os a részaránya a nemzetgazdasági ágban – együttes árbevétele (219 milliárd forint) növekedett a legnagyobb mértékben, 21,5%-kal. A megfigyelt időszakban az értékesítés árbevétele jelentősen, 19%-kal visszacsúszott a kiadói (TEÁOR'08 szerint 58) és 22%-kal a film, videó, televízió műsor gyártása, hangfelvétel kiadás, műsor-összeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR'08 szerint 59–60) ágazatokban működő gazdasági szervezeteknél.

2015. I. negyedévében az intézményi munkaügyi statisztika adatai szerint az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban a legalább 5 főt foglalkoztató gazdasági szervezeteknél a teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma 70,6 ezer fő volt, 4,9%-kal több az egy évvel korábbinál. Ezen belül legnagyobb arányban (61%) az információ-technológiai és az egyéb információs szolgáltatás tevékenység ágazatokban

működő gazdasági szervezetek biztosítottak teljes munkaidős foglalkoztatást 43,3 ezer fő alkalmazott számára, 12%-kal meghaladva az egy évvel korábbi adatot. Az előző év azonos időszakához viszonyítva az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág többi ágazatában 4,0–6,9% közötti mértékben csökkentek a létszámok. 2015. I. negyedévében az egy főre jutó havi bruttó átlagkereset a nemzetgazdasági ág egészében gyakorlatilag stagnált, ezen belül a távközlési ágazatban átlagosan 5,8%-kal (31 ezer forinttal) csökkent a 2014. I. negyedévihez képest. A megfigyelt időszakban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a kiadói tevékenység ágazatban volt a legalacsonyabb (335 ezer forint), 71%-a a nemzetgazdasági ág átlagának.

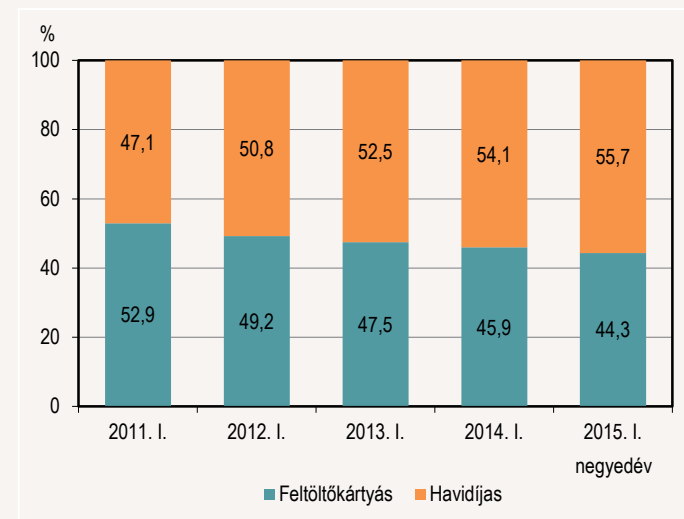
Távközlés

A mobiltelefon-előfizetések száma 2015. I. negyedév végén 11,8 millió volt, az állomány egy év alatt 145 ezerrel (1,2%-kal) bővült. Ezen belül a havidíjas előfizetések száma tovább emelkedett, a tárgynegyedév végén meghaladta a 6,5 milliót, ez 4,3%-kal több, mint 2014. azonos időszakában. Ezzel szemben a feltöltőkártyás előfizetések száma 123 ezerrel, aránya pedig 1,6 százalékponttal csökkent. Annak ellenére, hogy a mobilpiac kezdi elérni a telítettségi szakaszát, növekszik az előfizetők száma. A szolgáltatók közötti éles versenyt bizonyítja, hogy a szolgáltatók már nemcsak az új ügyfelekre, hanem a versenytársak előfizetőiknek megszerzésére is törekcszenek.

A havidíjas előfizetések erősödése főként annak tudható be, hogy a post-paid¹ típusú szolgáltatások percdíjai sok esetben alacsonyabbak, mint a pre-paid² típusú előfizetéseké, másrészt a havidíj egy része vagy akár a teljes egésze lebeszélhető. Mindezek mellett sok esetben a havidíj nemcsak kedvező percdíjakat, hanem adatforgalmat is biztosít a felhasználók számára.

1. ábra

A mobiltelefon-előfizetések megoszlása



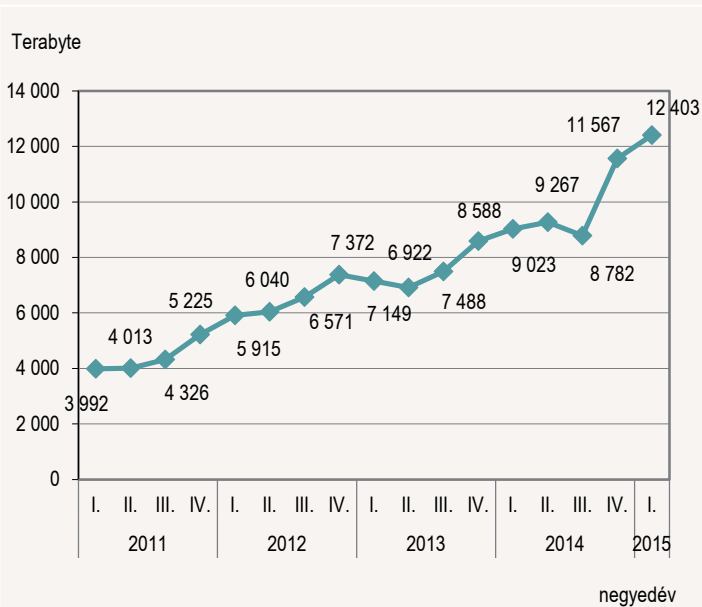
¹ Post-paid: havidíjas előfizetés.

² Pre-paid: feltöltőkártyás előfizetés.

A kombinált szolgáltatáscsomagok és a havidíjas előfizetések elterjedésével a mobil-adatelőfizetések száma is folyamatosan emelkedik. Az adatforgalom 2014 I. negyedévéhez képest 37%-kal növekedett, így 12,4 ezer terabyte volt. Az összes adatforgalom 69%-a 3G/UMTS³ rendszeren történő internetezésből származott. Az adatforgalom folyamatos növekedése a hálózati infrastruktúra fejlődésének és az internetképes hordozható technológiai eszközök elterjedésének az eredménye.

A mobilhálózat adatforgalmának alakulása

2. ábra



Egy év alatt a küldött SMS-ek száma 5,4, az MMS-eké 11%-kal csökkent, ami főként az okostelefonokon alkalmazható mobilinternetel használható helyettesítő applikációk megjelenésével van összefüggésben.

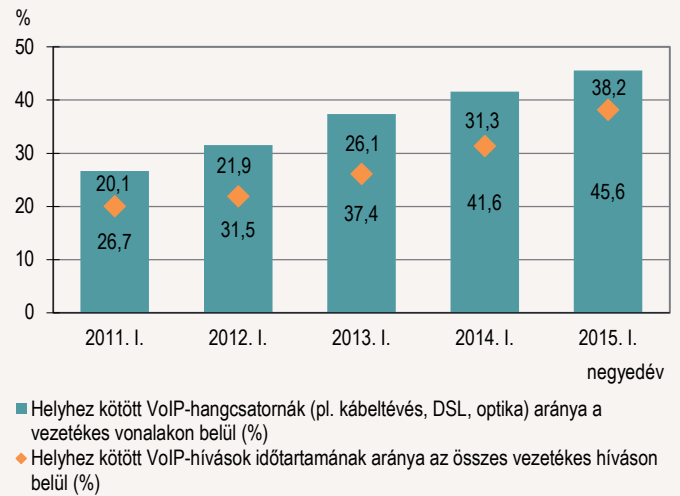
A mobilhálózatból kezdeményezett hívások száma 1,6%-kal növekedett a vizsgált időszakban 2014 I. negyedévéhez viszonyítva. A mobiltelefonálással töltött összes percidő 8,1%-kal bővült, és meghaladta az 5 milliárd percet. A más hálózatokba történt hívások időtartama éves szinten 14, a saját hálózatba irányuló hívásoké 5,1%-kal növekedett. (Az elmúlt negyedévhez képest a legnagyobb részarányt (61%) képviselő, saját hálózatba irányuló hívások időtartama 0,2%-kal csökkent, azonban a más mobilhálózatokba történt hívásoké 0,9%-kal növekedett.) Az egy mobil-előfizetésre jutó beszélgetések negyedéves száma (164 darab) stagnált az előző évhez képest, de tízzel kevesebb volt, mint 2014 IV. negyedévében. A tárgyidőszak alatt egy előfizetésre átlagosan 426 percnyi beszélgetés jutott, ez naponta 4,7 perc telefonálásnak felelt meg.

A **vezetékes fővonalak** száma 2015. I. negyedév végén meghaladta a 3 milliót, így 2,8%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest. A VoIP-hangcsatorna (kábeltelevíziós, illetve szélessávon megvalósuló helyhez kötött telefonszolgáltatás) vezetékes vonalszámon belüli részaránya 46%-ra emelkedett, amely 4,0 százalékponttal múlta felül az előző év azonos időszakában elért arányt. Az ISDN vonalak száma 6,9%-kal csökkent egy év alatt. A tárgyidőszak végén a száz lakosra jutó vezetékes fővonalak száma 31 darab volt.

A bekapcsolt vezetékes fővonalak több mint 80%-a egyéni fővonal, közel egyötöde üzleti fővonal volt. Az összes bekapcsolt fővonal alig több mint 1,0%-a nyilvános és egyéb fővonal volt.⁴

A helyhez kötött VoIP-telefonálás alakulása

3. ábra



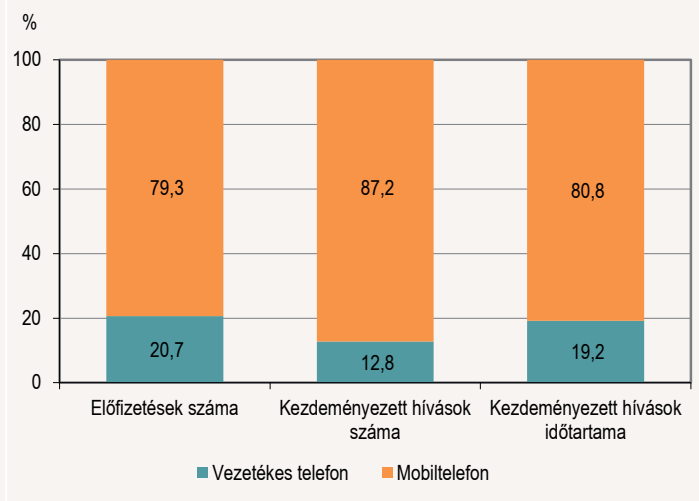
A vezetékes hálózatból indított hazai és nemzetközi hívások száma együttesen 9,0, időtartama pedig 4,4%-kal csökkent 2014 I. negyedévéhez képest. A beszélgetések összesített idejének több mint harmada VoIP alapú⁵ volt. A VoIP típusú hívások részaránya az összes híváson belül 8,5% százalékponttal növekedett egy év alatt.

A vezetékes hívások több mint kétharmadát egyéni fővonalról indították. Az üzleti előfizetők által kezdeményezett hívások az összes beszélgetés közel 30%-át tették ki. A vezetékes telefonálással töltött percidő 86%-a egyéni hívás, 14%-a üzleti hívás volt. Az egyéni előfizetők által indított hívások átlagos ideje (5,3 perc) 3,3 perccel meghaladta az üzleti fővonalról kezdeményezett beszélgetések időtartamát.⁶

A gyakran díjmentes hálózaton történő beszélgetést és jelentős ingyenes idősavót is tartalmazó csomagok elterjedése következtében az előfizetők kevesebbszer, de hosszabb ideig beszélgettek vezetékes telefonról (4,2 perc), mint mobiltelefonról (2,6 perc). A tárgyidőszakban az egy vonalra jutó beszélgetések száma (internethívások nélkül) 92 darab volt, 12-vel kevesebb, mint egy évvel korábban. A telefonbeszélgetésre fordított idő közel egyötödét tették ki a vezetékes telefonról indított hívások.

A vezetékes és mobiltelefonálás fontosabb adatainak megoszlása, 2015. I. negyedév

4. ábra



³ 3G/UMTS (Universal Mobile Telephone Service – egyetemes vezeték nélküli telefonszolgáltatás): harmadik generációs mobilkommunikáció, nagyterjedésű, kétirányú rádió-összeköttetésen keresztüli adatátvitelt szolgáló eljárás.

⁴ Forrás: Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) „A távközlési tevékenység évközi adatai” című 1707-es számú adatgyűjtése alapján.

⁵ Részben vagy teljesen VoIP-alapú (interneten vagy más, szintén IP-alapú adathálózaton keresztül megvalósuló), helyhez kötött hívás.

⁶ Forrás: Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) „A távközlési tevékenység évközi adatai” című 1707-es számú adatgyűjtése alapján.

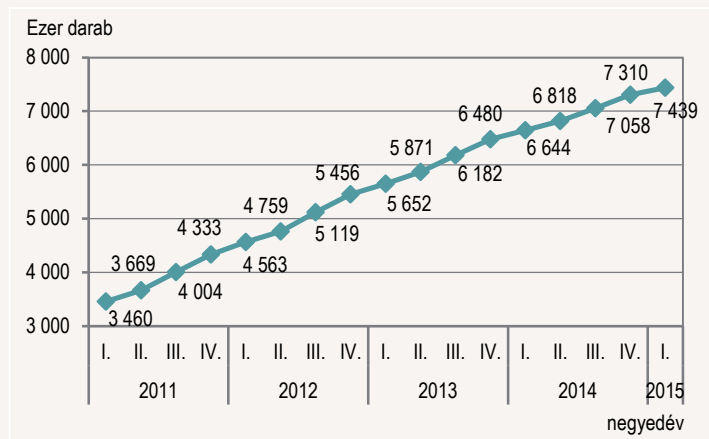
Az előzetes adatok alapján a megfigyelt távközlési szolgáltatók (internet, kábeltelevízió, telefon) távközlési tevékenységéből származó 2015. I. negyedévi nettó árbevétele (207,9 milliárd forint) folyó áron 4,8%-kal több volt az előző év azonos időszakánál (198,3 milliárd forint). Ezen belül a mobiltávközlési szolgáltatásból származó árbevétel az előző évhez képest emelkedett, amely – az alacsony bázis mellett – az új piaci szereplők megjelenésével függ össze.

Internet

Az internetpiac dinamikus bővülése folytatódott, az előfizetések száma 2015. I. negyedév végén meghaladta a 7,4 milliót, ami 12%-kal volt több a 2014 azonos időszakához képest mért szintnél. A piac egyre inkább koncentráldódik: az előfizetések több mint 93%-át 7 szolgáltató biztosítja. A vizsgált időszakban az internet-előfizetések 81%-a volt egyéni, míg 19%-a üzleti, ez az előző év azonos időszakához viszonyítva 2 százalékpontot eltolódást jelentett az egyéni előfizetések irányába.

5. ábra

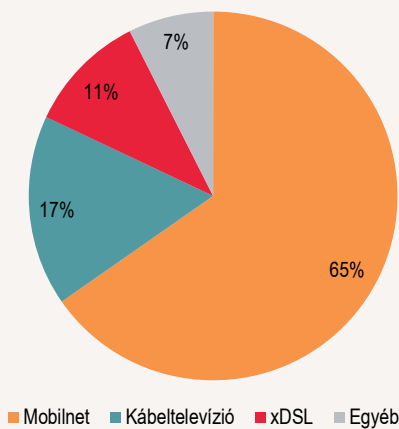
Az internet-előfizetések számának alakulása



Az elmúlt negyedévek során végbement lendületes fejlődés mozgatórója a szolgáltatók gyors alkalmazkodása volt a technológiai változásokhoz és a folyamatos éles árverseny. 2015. I. negyedévében a vezeték nélküli szegmens – ezen belül a legnagyobb részt képező, egyre inkább megfizethető mobilinternet – 16%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Az összes internet-előfizetés 65%-a mobilinternet volt, részaránya egy év alatt 2,2 százalékponttal nőtt.

6. ábra

Az internet-előfizetések megoszlása, 2015. I. negyedév



A vezetékes internet két legjelentősebb technológiája közül a – 17%-os részarányt képviselő – kábelhálózatos előfizetések száma éves szinten 6,5, az xDSL-előfizetések csoportja pedig 1,4%-kal nőtt. A szélessávú vezetékes

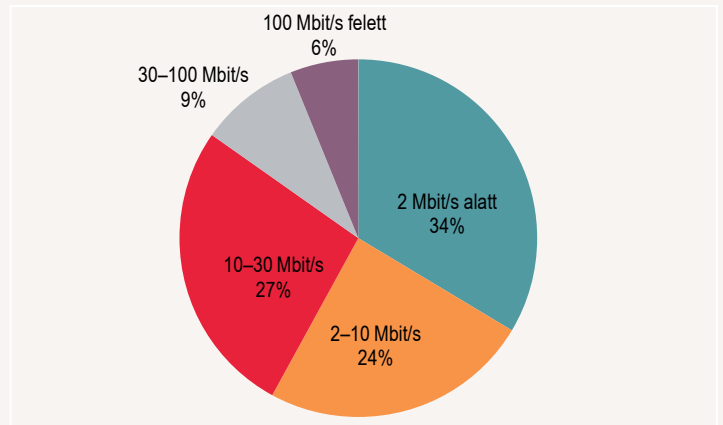
(kábeltvés és xDSL-előfizetés együtt) internet-előfizetés aránya egy év alatt 1,9 százalékponttal csökkent. Az egyéb kategória előfizetései száma – amely magában foglalja a LAN-internetet és az optikai újgenerációs hálózatokat is – a tárgyidőszakban 40,1 ezer darabban (10%-kal) haladta meg a bázisidőszakit. Az összes előfizetésen belüli részaránya gyakorlatilag nem változott egy év alatt, a vizsgált időszak végén 5,8% volt. A kapcsolt vonali (modem) és ISDN-előfizetések száma tovább csökkent, az előző év azonos időszakához képest 20%-kal.

2015. I. negyedévben az előfizetők vezetékes interneten keresztül letöltési forgalma 291 ezer, a feltöltési forgalma pedig 149 ezer terabyte volt. A mobilinterneten keresztül bonyolított adatforgalom 9,3 ezer terabyte volt, 37%-kal több az egy évvel korábbinál.

Az előfizetések 34%-a a 2 Mbit/s alatti, további 27%-a pedig a 10 és 30 Mbit/s közötti garantált sávszélességi⁷ tartományba tartozott a vizsgált időszakban. A kiemelkedően gyors sebességet biztosító tartományokba (30 – 100 Mbit/s és az 100 Mbit/s feletti tartományokba) az előfizetéseknek még csak a 15%-a tartozott.

7. ábra

A vezetékes internet-előfizetések megoszlása a garantált sávszélességek szerint, 2015. I. negyedév

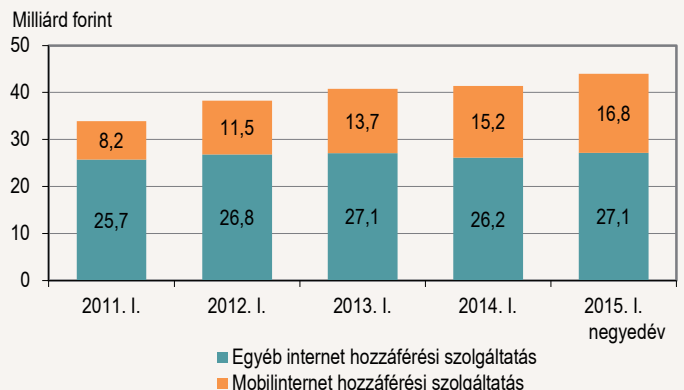


Forrás: Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) „Az internet szolgáltatás évközi adatai” című 1994-es számú adatgyűjtése alapján.

2015. I. negyedévben az internet-szolgáltatásból származó nettó árbevétel megközelítette a 44 milliárd forintot, ami folyó áron 6,2%-kal volt több az egy évvel korábbinál. Az árbevétel változása nem tükrözi az előfizetések számának ennél dinamikusabb bővülését, köszönhetően az akcióknak (például online rendelés esetén az első két hónap kedvezményes; mobiltelefon-előfizetések, amelyek tartalmaznak internethasználatot is) és a díjak mérséklődésének. Az internet-szolgáltatásokból származó árbevétel 38%-a a mobilinternetes előfizetésekből képződött, ami 11%-kal volt több, mint egy évvel korábban.

8. ábra

Az internet-előfizetésekből származó nettó árbevétel változása



⁷ A garantált sávszélesség a szolgáltató által az előfizető számára megadott elméleti minimum garantált sávszélesség (vonali bitebesség).

Módszertani megjegyzések

A tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében (TEÁOR) az internet-szolgáltatás mint önálló tevékenység nem szerepel, de bejelentésköteles. Ezért az adatszolgáltatói listánk alapját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján közzétett hírközlési szolgáltatók jegyzéke képezi. A tárgyév adatszolgáltatóinak kijelölését a jegyzék előző év szeptemberi állapota szerint végezzük el. A dinamikus viszonyszámok számításánál a nem kerekített értékeket vettük alapul. A vezetékes távközlésre vonatkozó adatok kismértékben (1,0% alatt) eltérnek egymástól, mert különböző adat-

forrásokból származnak. (OSAP 1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények, OSAP NFM 1707 A távközlési tevékenység évközi adatai). A távközlési tevékenység évközi adatai című (OSAP NFM 1707) adatgyűjtésből származó 2014. negyedéves és a 2015. negyedéves adatok összehasonlíthatósága korlátozott az adatszolgáltatói kör bővítése miatt. A vezetékes és a mobilinternet adatforgalmára az előző időszakhoz képest számított 2014. I. negyedéves indexek csak korlátozottan összehasonlíthatóak az adatszolgáltatói kör módosulása miatt.

További információk, adatok (linkek):

[Táblázatok](#)

[Táblák \(STADAT\)](#)

[Módszertan](#)

Elérhetőségek:

kommunikacio@ksh.hu

[Információs szolgálat](#)

Telefon: (+36-1) 345-6789

www.ksh.hu