

Távközlés, internet, kábeltelevízió, 2012

A tartalomból

- 1 Összefoglaló a távközlési ágazatról
- 1 Telefonszolgáltatás
- 1 Vezetékes-telefon-szolgáltatás
- 2 Mobiltelefon-szolgáltatás
- 3 A vezetékes- és a mobiltelefon-forgalom adatainak összehasonlítása
- 3 Internet-szolgáltatás
- 5 Kábeltelevízió-szolgáltatás

1. Összefoglaló a távközlési ágazatról

2012 végén a **távközlési ágazatban** (TEÁOR'08, 61-es ágazat) közel 1600 **szervezetet** tartottak nyilván, 84%-át társas vállalkozásként regisztrálták. Ebben az ágazatban a nyilvántartott gazdasági szervezetek 99%-át az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató szervezetek tették ki. A szervezetek fele a vezetékes távközlésben, több mint ötöde a vezetékek nélküli, kis része a műholdas, negyede az egyéb távközlésben működik. Az ágazatban 2,3%-kal emelkedett a regisztrált szervezetek száma egy év alatt.

A távközlési ágazatba sorolt szervezeteknél 2012-ben 15 897 főt foglalkoztattak, ebből teljes munkaidőben 15 245 főt, ennek több mint háromnegyedét a vezetékes távközlésben, ötödét a vezetékek nélküli távközlésben, és az alkalmazásban állók csak kis része tevékenykedett a műholdas és egyéb távközlésben. Az információ, kommunikáció ág több mint ötödét tette ki a távközlés ágazatban alkalmazásban állók létszáma, amelynek aránya az előző évhez képest kismértékben csökkent.

2012-ben az ágazatban a havi bruttó átlagkereset 467 013 forint volt, ugyan 1,3%-kal mérséklődött egy év alatt, de több mint kétszer nagyobb a nemzetgazdasági átlagnál.¹ A vezetékes távközlés keresete csak kismértékben tér el az ágazati átlagtól, a vezetékek nélküli távközlésben dolgozók bruttó átlagkeresete volt a legmagasabb: 531 351 forint.

A távközlési ágazatban a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások értékesítésének nettó árbevétele – előzetes adatok szerint – folyó áron 1003 milliárd forint volt 2012-ben, több mint kétharmadát vezetékes, közel 30%-át vezetékek nélküli távközlés alágazatba sorolt vállalkozások állították elő. A távközlés bruttó hozzáadott értéke a 2011. évi előzetes adatok szerint 449 milliárd forint volt, 37%-a az információ, kommunikáció ág teljesítményének. A beruházások értéke² 124 milliárd forint volt, közel ötödével bővült egy év alatt.

A mobilkészülékek népszerűsége tovább nőtt a háztartások körében, ami látványos a hordozható számítógépek (laptop, netbook, táblagép) használatának

növekedéséből (az ellátottság már 35%), mobiltelefonnal pedig a lakosság 95%-a rendelkezik. A szélessávúinternet-előfizetések aránya (68%) öt év alatt megduplázódott a háztartásokban. A televíziózás fontos szerepet tölt be a mindennapokban, a háztartások 98%-ában megtalálható, az előfizetések lefedettsége a lakásállomány tekintetében 74%. Az összes televízió-előfizetés közel 70%-a kábeltelevízió-előfizetés, ezen belül a digitális tévé aránya 6,5 százalékponttal nőtt egy év alatt. Egyre gyakoribb a kombinált csomagban kínált internet-, tévé- és telefon-előfizetés (*triple-play*).

A telefonszolgáltatás alakulását továbbra is a mobilhasználat határozza meg a vezetékes készülékekkel szemben. A **mobiltelefon-előfizetések** száma stagnált, ugyanakkor ezen belül a havidíjas előfizetések száma folyamatosan emelkedik. A **vezetékes vonalak** között egyre meghatározóbb a VoIP-hangcsatornák aránya, egyre több ügyfél választja a kábeltelevízió mellé az ugyanazon a kábelen nyújtott telefonszolgáltatást is.

Az **internet-előfizetések** száma dinamikusan növekszik, 2012-ben több mint negyedével bővült az előző évihez képest, 5 év alatt pedig háromszorosára nőtt. Az internet-előfizetéseken belül az xDSL-ügyfelek száma kismértékben csökkent, ezzel szemben a kábeltevések tovább bővült. A vezetékek nélküliek kategóriáján belül a mobilinternetes csoport egy év alatt 48%-kal gyarapodott (ez a legnépszerűbb). Ugyanakkor egyre inkább számolni kell a bővülő, egyéb kategóriában számon tartott LAN- vagy optikai internettel is.

A távközlési szolgáltatók (internet, kábeltelevízió, telefon) távközlési tevékenységéből eredő 2012. évi nettó árbevétele (854 milliárd forint) folyó áron 0,7%-kal maradt el a 2011. évitől. Ezen belül a mobiltávközlési szolgáltatásból származó árbevétel a legmeghatározóbb (44%), amely 6,2%-kal csökkent, míg az internetszolgáltatásból származó árbevétel – amelynek aránya már 18% volt – 11%-kal bővült egy év alatt.

2. Telefonszolgáltatás

2.1. Vezetékes-telefon-szolgáltatás

2012-ben a vezetékes vonalak száma enyhén, 0,6%-kal növekedett az előző évihez képest, miközben negyedével emelkedett a kábeltelevízió-hálózaton, illetve a szélessávon (DSL-vonalon vagy optikán) keresztül történő telefonálás aránya.³ 2012 végén Magyarországon 2 millió 927 ezer vezetékes telefonvonal működött, 14%-a ISDN, közel kétötöde helyhez kötött VoIP. A vezetékes-telefon-vonalak valamivel több mint 72%-a vidéken és csak megközelítőleg 28%-a van Budapesten bekapcsolva. Kismértékben növekedett a lakossági vonalak száma, miközben csökkent az üzleti típusú vonalaké. 2012-ben az összes hangcsatorna majdnem négyötöde előbbi, ötöde utóbbi kategóriába tartozott, a szolgálati és nyilvános vonalak aránya csekély volt.

A vezetékes telefonálásnál rendkívül magas a koncentráció, a három legjelentősebb szolgáltatóhoz tartozott a teljes vonalállomány 86%-a. Ugyanilyen az arány a VoIP-csatornák esetében is.

2012-ben száz lakosra országosan 29,5 vezetékes fővonal jutott. Az országos átlagot jelentős mértékben meghaladta Közép-Magyarország (38),

¹ Munkaügyi statisztikai megfigyelésbe bevont vállalkozások: a 4 fő fölötti vállalkozások és a központi és helyi költségvetés szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt nonprofit szervezetek.

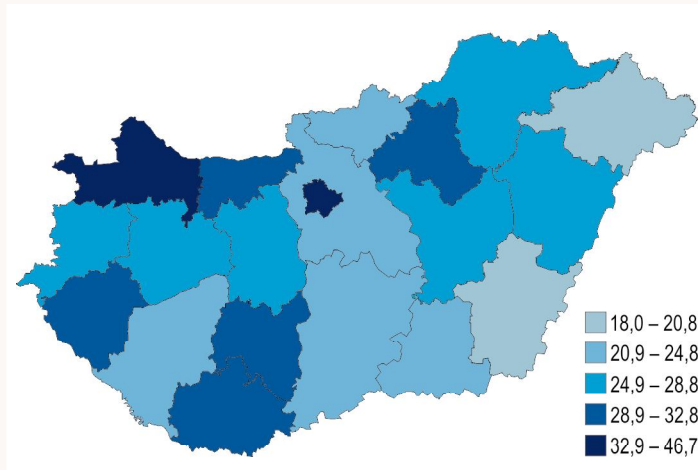
² Előzetes adat.

³ Részben vagy teljesen VoIP, 2009-től idetartozik a szélessávon nyújtott, helyhez kötött VoIP-hangcsatorna is

ezen belül Budapest (47) ellátottsága. Az elterjedtségi mutató Észak- és Dél-Alföldön (23 és 22) volt a legalacsonyabb. Megyei szinten a legkevesebb fővonal Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyében (20, illetve 18) volt.

Száz lakosra jutó vezetékes telefonvonalak száma, 2012

1. ábra

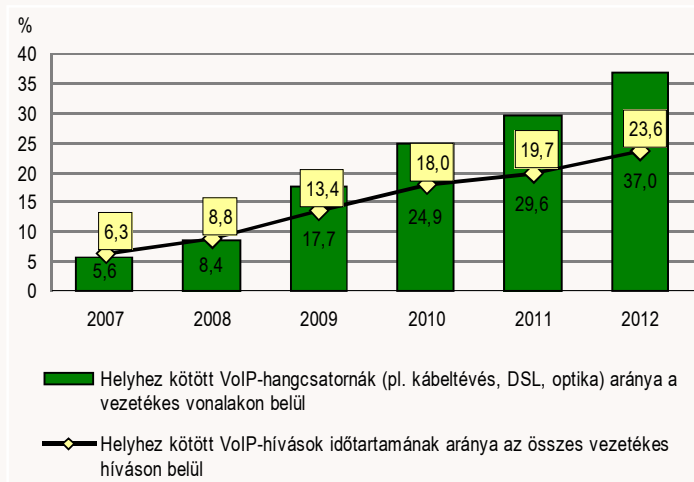


A kedvezményescsomag-ajánlatoknak köszönhetően a vezetékes vonalak száma kismértékben növekedett, miközben a vezetékes telefonokról kezdeményezett beszélgetések – internethívások nélküli – száma (1,4 milliárd) 10,9%-kal, összesített ideje (5,2 milliárd perc) 3,1%-kal csökkent egy év alatt. Ezen belül a legnagyobb, 59%-os részarányú belföldi hívások száma közel 8%-kal, a 39%-kal részesedő helyi hívásoké ennek majdnem duplájával (15%) csökkentek 2012-ben. A hívások időtartamának négyötöde lakossági, közel ötöde üzleti, és csak töredéke egyéb (nyilvános, szolgálati) hívás. A kedvezményes tarifáknak, a gyakran ingyenes idősavot, díjmentes hálózaton belüli forgalmat, vagy éppen egyszeri átalánydíjjal megváltott korlátlan forgalmat tartalmazó csomagoknak is köszönhetően a beszélgetések (internethívások nélküli) ideje naponta 4,9 perc volt. Évről évre csökken az egy vonalra jutó beszélgetések száma: 2012-ben 486 volt, 63-mal kevesebb, mint 2011-ben.

A helyhez kötött VoIP-telefonálás⁴ fejlődését mutatja, hogy míg 2007-ben a vonalak alig 5,6%-a tartozott ide, addig 5 évvel később már közel kétötöde. A hívások időtartamának aránya 6,3-ról 24%-ra nőtt.

A helyhez kötött VoIP-telefonálás fejlődése

2. ábra



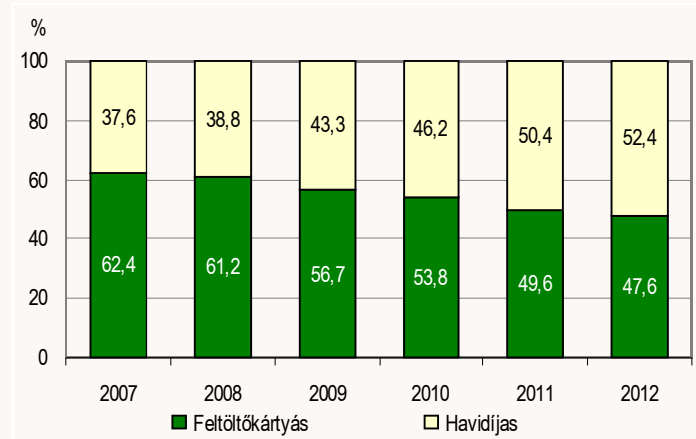
2.2. Mobiltelefon-szolgáltatás⁵

A telítődött mobilpiacon a **mobiltelefon-előfizetések** száma 2012-ben az előző évihez képest 0,9%-kal kevesebb, közel 11,6 millió volt, négyszerese a vezetékes vonalak számának. A lakosság számát meghaladó előfizetőszám a lakossági és üzleti előfizetések párhuzamos használatának köszönhető. A készülékcserék alkalmazásával nem szükséges új SIM-kártyát kérni, így a nem használt előfizetések száma egyre kevesebb. A forgalmazásban részt nem vevő előfizetések száma⁶ egy év alatt 15%-kal csökkent. 2012 végén száz lakosra 117 mobiltelefon-előfizetés jutott.

Az állományon belül folyamatosan bővülő havidíjas előfizetések száma 2011 vége óta meghaladja a feltöltőkártyások (*pre-paid*) számát. Utóbbiak részaránya évről évre csökken: 5 évvel korábban 62% volt, 2012-ben már csak 48%. A változás magyarázata, hogy a szolgáltatók az ügyfeleket egyre inkább arra ösztönzik, hogy havidíjas előfizetésre váltsanak.

A mobiltelefon-előfizetések megoszlása

3. ábra

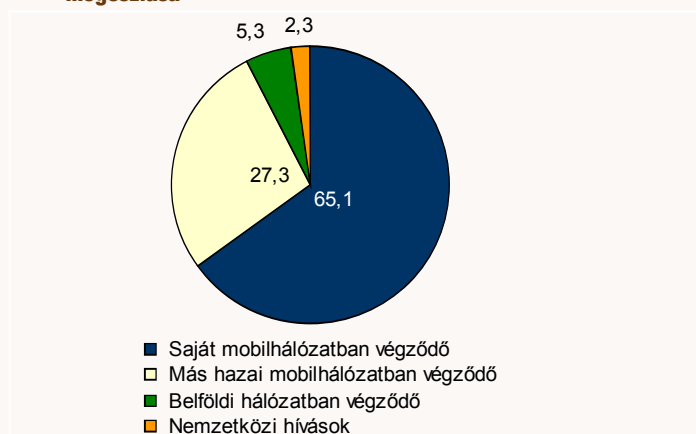


2012-ben a mobiltelefon-szolgáltatásból eredő nettó árbevétel (372 milliárd forint) a végződtetési díjak csökkenése és a piaci verseny következtében folyó áron 6,2%-kal volt kevesebb, mint 2011-ben.

A **mobilhálózatokból kezdeményezett hívások** száma több mint 8 milliárd volt, 3,9%-kal kevesebb, mint 2011-ben. A mobilhívások időtartama meghaladta a 18 milliárd percet, ami az egy évvel korábbinál 0,8%-kal több. Utóbbi növekedési üteme folyamatosan mérséklődik. Továbbra is meghatározó a saját hálózaton belüli hívásforgalom, 2012-ben a beszélgetések időtartamának közel kétharmada saját hálózaton belül zajlott.

A mobilhálózatból kezdeményezett hívások időtartamának megoszlása

4. ábra



⁴ 2009-től szélessávon (DSL-es vagy optikán) keresztül megvalósuló, helyhez kötött VoIP-hangcsatornák is részei a statisztikának

⁵ A mobiltelefonálásra vonatkozó adatok nem tartalmazzák a Tesco Mobile adatait.

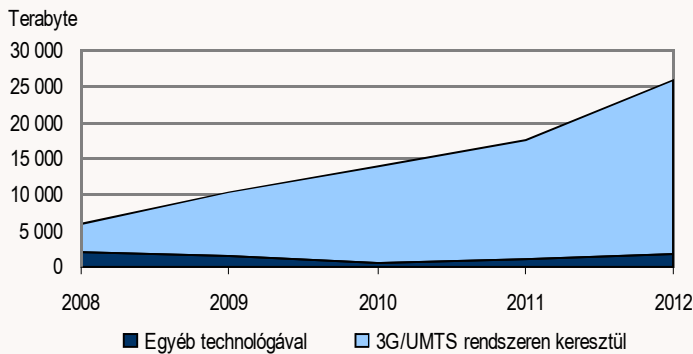
⁶ Forrás: NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) adatai alapján. Három hónapnál régebben forgalmazó, nem aktív SIM-kártyák

2012-ben 1555 percnyi beszélgetés jutott egy mobil-előfizetésre, naponta 4,2 percnyi beszélgetés.

Az elküldött SMS-ek száma (1,9 milliárd darab) és az MMS száma is (21,7 millió darab) stagnált 2011-hez viszonyítva. A mobilinternet és az okostelefonok terjedését jól mutatja, hogy 2012-ben közel felével bővült a mobilhálózat adatforgalma. Jelzi a fejlődést, hogy a modernebb 3G/UMTS-hálózat⁷ útján forgalmazott adatmennyiség másfélszeresére bővült, illetve 2012 utolsó negyedévében 2,8 millió olyan SIM-kártya volt, amelyről legálább egyszer felcsatlakoztak a 3G/UMTS-hálózatra.

5. ábra

A mobilhálózat adatforgalmának növekedése



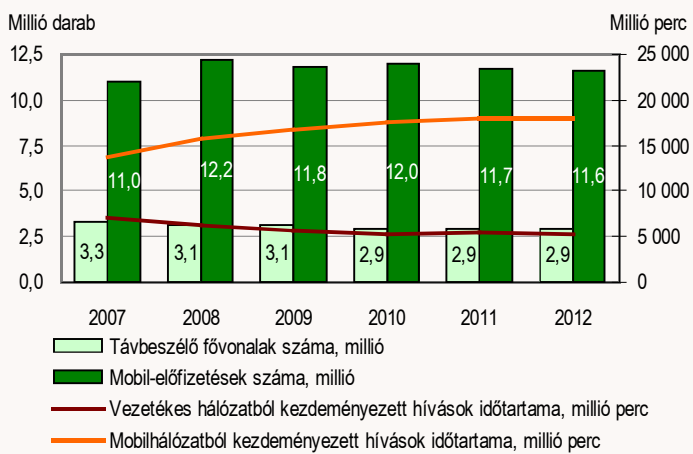
2.3. A vezetékes- és a mobiltelefon-forgalom adatainak összehasonlítása

A háztartások infokommunikációs (IKT-) eszközökkel való ellátottságának adataiból⁸ is kitűnik, hogy évek óta folyamatosan nő a mobiltelefonok jelentősége, a vezetékes pedig csökken. A lakosság 95%-a mobilhasználó, míg a háztartások csupán 51%-a használja vezetékes telefonját.

2012-ben az előfizetések 80%-a mobiltelefon-előfizetés volt és 20%-a vezetékes vonal, míg 2007-ben a mobil előfizetések aránya 77% volt. A mobilhálózatokban kezdeményezett hívások száma már több mint öt és félszer annyi, mint a vezetékes hálózatokban kezdeményezetteké, összes idejét tekintve pedig több mint háromszorosa. A vezetékes hálózatban kezdeményezett hívások átlagos ideje továbbra is jelentősen hosszabb: 2012-ben 3,7 perc volt, szemben a mobilhálózat 2,2 perces átlagos idejével.

6. ábra

Vezetékes vonalak és mobil-előfizetések száma, hívások időtartama



2012-ben a **kimenő nemzetközi beszélgetések** percidejének 94%-a irányult Európába. A legnépszerűbb célországok Németország, Ausztria, Románia, az Egyesült Királyság, Olaszország, Szlovákia és Franciaország voltak. A nemzetközi beszélgetések közel négyötödét mobiltelefonról indították.

1. tábla

Vezetékes és mobilhálózatból indított (kimenő) nemzetközi hívások időtartama, 2012

Ország	Hívások időtartama, millió perc	Ebből: mobilhálózatból indított hívás, millió perc	Mobilhálózatból indított hívások időtartamának aránya, %	Hívások időtartamának megoszlása, %
Európa	494	399	80,7	93,8
Európai Unió	452	367	81,1	85,8
Németország	133	104	77,7	25,3
Ausztria	80	70	88,2	15,1
Románia	55	41	75,0	10,3
Egyesült Királyság	30	23	76,9	5,6
Olaszország	27	23	86,0	5,1
Szlovákia	26	23	87,8	4,9
Franciaország	20	16	81,0	3,7
Amerika	18	9	47,9	3,4
Egyesült Államok	15	7	46,9	2,8
Egyéb	15	10	69,1	2,8
Összesen	527	418	79,2	100,0

3. Internetszolgáltatás

Magyarországon közel negyedévszázada jelent meg az internet, 2012-ben már a 16–74 év közötti lakosság 74%-a használta azt. Az internetszolgáltatók 80%-a az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban, azon belül nagy része (65%-a) a távközlési ágazatban fejte ki tevékenységét, a 13 vezető internetszolgáltató mindegyike itt működik. A távközlési szakágazatba tartozó vállalkozásokhoz tartozik az előfizetések 99%-a, illetve az internetszolgáltatásból származó árbevétel 98%-a. Az internetszolgáltatók 10%-a számítástechnikai, 25%-a egyéb szakágazatban tevékenykedik. 2012 végén, 417 az internet-szolgáltatást nyújtó vállalkozások száma, ebből 64 cég kínált xDSL alapú, 141 kábeles, és 233 vezeték nélküli internetet. Egyéb internet-hozzáférési (modemes, ISDN, bérelt vonali, optikai, egyéb) lehetőséget 166 cég kínált. Az összes előfizetésből 76% az egyéni, 24% az üzleti előfizetések aránya (2010-ben ez az arány 82, illetve 18% volt).

Erős a koncentráció, 2012-ben a 13 vezető cég a közel 5,5 millió előfizető 95%-át tudhatta magáénak, a közepeméretű vállalkozásokhoz az előfizetések közel 4%-a, a kisméretű vállalkozásokhoz az előfizetések kevesebb mint 2%-a tartozott.

Az internet-hozzáférési szolgáltatások összes nettó árbevétele 2011-ről 2012-re 11%-kal, azaz 15,7 milliárd forinttal, 157 milliárd forintra nőtt. Az xDSL-előfizetésekből származó árbevétel közel 7%-kal (2,9 milliárd forinttal) 41,3 milliárd forintra csökkent a 2011. évihez képest. A kábeltevése internet-előfizetésekből származó árbevétel 10,5%-kal bővült egy év alatt, a vezeték nélküli távközlés szegmensében 29%-os ezen belül a mobilinternet-előfizetésekből valamivel több mint 31, az egyéb kategóriában 14%-os növekedés volt.

⁷ Harmadik generációs mobiltávközlő technológia, gyorsabb kommunikációs szolgáltatást tesz lehetővé.

⁸ Forrás: [Infokommunikációs \(IKT-\) eszközök és használatuk a háztartásokban a vállalati \(üzleti\) szektorban, 2012](#) kiadvány

Internetszolgáltatók 2012. végi adatai

2. tábla

Méretkategória	Szolgáltatók száma	Előfizetések száma	Internetes előfizetésekből származó nettó árbevétel, millió forint
Kisméretű szolgáltató (1000 előfizetőnél kevesebb)	300	91 423	5 392
Középméretű szolgáltató (1000–10 000 közötti előfizető)	80	202 273	9 077
Nagyméretű szolgáltató (10 000 előfizető felett)	13	5 161 943	142 560
Összesen	393	5 455 639	157 030

Az internet-hozzáférési szolgáltatások nettó árbevétele

3. tábla

(millió forint)

Megnevezés	2008	2009	2010	2011	2012
Kapcsolt vonalon, modem segítségével (dial-up) + ISDN	987	631	513	332	307
xDSL	64 572	57 637	49 703	44 128	41 255
Kábeltévé	36 445	37 066	37 288	38 720	42 780
Vezeték nélküli	25 417	33 881	34 460	43 037	55 431
Ebből mobilinternet	16 935	26 061	28 830	38 035	49 981
Egyéb (pl. bérelt vonal, LAN)	14 381	12 651	13 555	15 098	17 257
Összesen	141 803	141 866	135 518	141 315	157 030

Az elmúlt években jelentősen átrendeződött az előfizetők által igénybe vett szolgáltatások összetétele. A vezeték nélküli internet-előfizetéseken belül teljesen meghatározóvá vált a mobilinternet.

Az internet-előfizetések száma 2005-től 2010-ig 27%-os éves átlagos növekedési ütemmel fejlődött. 2011-ben 30%-kal – több mint 991 ezerrel, 4 millió 333 ezerre –, 2012-ben 26%-kal, 5 millió 456 ezerre gyarapodott az előfizetések száma a megelőző évihez képest.

Az előfizetések számának 2012-es változását többek között az xDSL-szegmens 3%-os csökkenése, a kábeltévé és a vezeték nélküliek csoportja 9, illetve 45%-os növekedése határozta meg. Az egyéb kapcsolatok (például LAN, optikai, bérelt vonal) kategória 14%-kal (335 ezer előfizetésre) nőtt, de még így is alacsony az aránya.

2012 végén a 3 millió 279 ezer vezeték nélküli internet-előfizetés közel 97%-át a mobilinternet-alapú (pl. GPRS, EDGE, 3G/HSDPA) szolgáltatás adta, egy év alatt 1,4 százalékponttal nőtt az aránya.

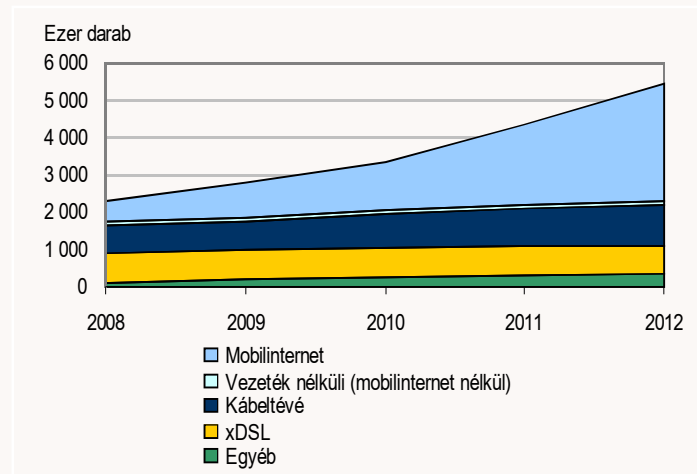
Az elmúlt évben az előfizetések hozzáférési szolgáltatás szerinti megoszlása is jelentősen változott. Az xDSL aránya 4, a kábeltelevíziós csoport 3 százalékponttal mérséklődött, a vezeték nélküli távközlés szegmensének aránya 8 százalékponttal nőtt 2011-hez képest.

2012-ben az internet-előfizetések az országos kábeltelevízió-hálózaton elérhető internet 39%-a Közép-Magyarországon volt. A régióra jellemző arány ugyanakkor az xDSL-előfizetéseknél 36, a vezeték nélküli hálózaton elérhető internetnél (mobilinternet nélkül) pedig csupán 13%. Közép-Magyarországon a modem+ISDN kapcsolattípus részesedése 2011-ről 2012-re több mint 11 százalékponttal növekedett, megközelítette a 68%-ot, az xDSL-hálózat tekintetében viszont 3 százalékpontos volt a csökkenés az elmúlt évben. Az

xDSL-előfizetés legalacsonyabb régiós aránya (az országos adatnak csupán 9%-a) a Dél-Dunántúli. A legkevesebb xDSL-kapcsolat típusú előfizetés, illetve kábeltelevízió-hálózaton keresztül internet elérhetőség Nógrád megyében volt, a legtöbb Budapesten. Ezer lakosra összesen 551 internetes előfizetés jutott országosan (mobilinternettel együtt számítva), 114-el több mint 2011-ben. 2012 végén 78 xDSL-előfizetés jutott ezer lakosra, a kábeltelevíziós típusú előfizetésekből 106. A vezeték nélküli távközlés előfizetőinek száma 331 volt ezer lakosra vetítve, ebből a mobilinterneté átlagosan 321. Az egyéb (pl. LAN) elérhetőségnél ugyanez a mutató 34 volt.

7. ábra

Az internet-előfizetések száma hozzáférési szolgáltatások szerint

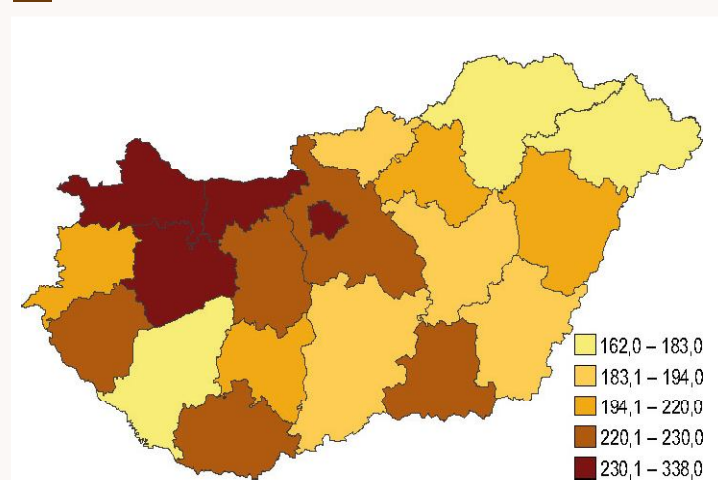


Közép-Magyarország ellátottsága a legnagyobb, ahol ezer lakosra 289 (mobilinternet nélkül számított) előfizetés jutott, míg az ország legkevesebbé ellátott része az Észak-Alföld (ezer lakosra 182).

A megyék tekintetében 2012-ben az ezer lakosra jutó internet-előfizetések száma Budapesten volt a legnagyobb (337), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legkisebb (162). Az adatok kapcsolattípusonkénti vizsgálata alapján Budapest aránya a legnagyobb a kábeltelevízió-hálózat (176), valamint az egyéb elérhetőségek (70) területén. A vezeték nélküli technológia népszerűsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (25), az xDSL-é Pest megyében (109) volt a legmagasabb. A vezeték nélküli távközlés szegmensében Budapest az utolsó, aminek oka, hogy itt a legelterjedtebb, a legkiépítettebb a telefon- és a kábeltelevízió-hálózat.

8. ábra

Ezer lakosra jutó internet-előfizetések száma, 2012



4. tábla

Az ezer lakosra jutó xDSL- és kábelkapcsolati típusú internet 2012. végén*

	xDSL	Kábel	Összesen
Svájc	280,5	121,7	402,2
Hollandia	194,8	178,6	373,4
Franciaország	335,6	23,1	358,7
Németország	284,4	52,8	337,2
Belgium	169,7	162,6	332,4
Egyesült Királyság	257,6	67,8	325,4
Dánia	212,1	108,9	321,0
Kanada	140,3	178,4	318,7
Luxemburg	277,0	31,5	308,5
Új-Zéland	269,9	14,4	284,3
Norvégia	168,9	111,8	280,7
Izland	277,9	0,0	277,9
Egyesült Államok	99,4	165,3	264,8
Finnország	199,3	54,0	253,3
Ausztrália	207,7	40,3	248,0
Izrael	149,9	97,1	247,0
Ausztria	169,4	76,8	246,1
Spanyolország	192,8	46,0	238,8
Görögország	237,1	0,0	237,1
Írország	158,5	66,9	225,3
Olaszország	216,4	0,0	216,4
Svédország	151,0	61,5	212,5
Szlovénia	127,9	71,8	199,7
Porugália	101,7	89,5	191,2
Magyarország	78,2	106,5	184,6
Észtország	106,9	55,4	162,3
Korea	43,1	98,6	141,7
Csehország	91,0	49,5	140,4
Lengyelország	81,7	52,6	134,4
Chile	61,4	61,5	122,9
Mexikó	86,4	25,2	111,6
Szlovákia	76,7	24,5	101,2
Törökország	87,8	6,6	94,5
Japán	45,0	47,1	92,1
OECD átlag	141,2	81,1	222,3

Forrás: OECD. 2013. július 31. állapot

* A tábla a felsorolt országok vezeték nélküli, optikai és egyéb előfizetési típusait nem tartalmazza.

Az OECD-országok összehasonlítása szerint 2012 végén ezer lakosra vetítve Hollandiában, Kanadában, és az Egyesült Államokban fizettek elő a legtöbben kábelkapcsolaton keresztüli internetre, az xDSL-előfizetéseknél pedig három európai ország (Franciaország, Németország, Svájc) állt az élen. A 34 ország összesített listáján Magyarország a 25. helyet foglalja el (ezer lakosra jutó 185 előfizetés, ez az OECD-átlag 83%-a). Magyarország a legtöbb összesített xDSL- és kábelinternet-előfizetéssel rendelkező Svájc adátának csupán 46%-át érte el.

⁹ Az Antenna Hungária szolgáltatása. Az analóg földfelszíni sugárzás megszüntetése két ütemben zajlik: 2013. július 31-én és október 31-én.

¹⁰ Forrás: NMHH

¹¹ Forrás: NMHH

4. Kábeltelevízió-szolgáltatás

Magyarországon a digitális átállás 2013. október végén befejeződik, az analóg televíziózás megszűnik. Egyre többen nézik a földi digitális rendszeren⁹ (DVB-T) terjesztett ingyenes, illetve előfizetéses műsorokat is, amihez set-top-boxra vagy a dekódot már tartalmazó tévékészülékre van szükség. Az Antenna Hungária MinDigTV 2010-ben indult Extra elnevezésű szolgáltatására már 83 ezren¹⁰ fizetnek elő, 70%-kal többen, mint egy évvel ezelőtt. A vezetékes televíziózás (ideértve az IPTV-t is), valamint a fizetős, vezeték nélküli vétel (a műholdas és a kódolt földi mikrohullámú szolgáltatás) egyre meghatározóbb. Előbbire 2012-ben több mint 2,2 millióan (239 szolgáltatónál), utóbbira 918 ezren¹¹ (4 szolgáltatónál) fizetnek elő.

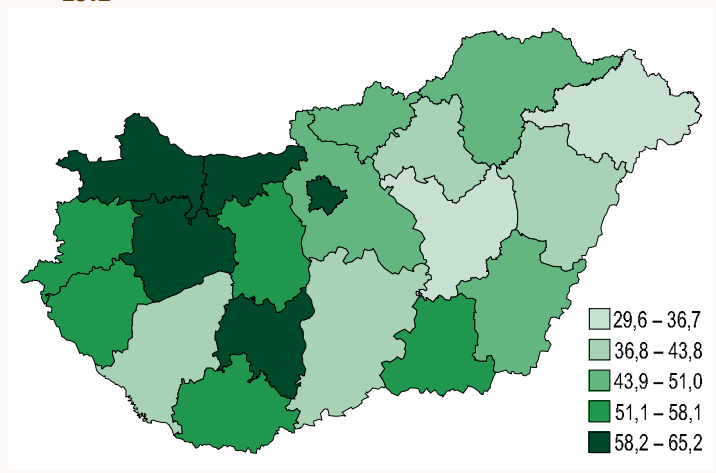
A vezetékes piac rendkívül telített, a nagyobb szolgáltatók új ügyfeleket esetenként egymástól tudnak szerezni. A 239 szolgáltatóból 11-nek van 10 ezernél több előfizetője, és 59%-ának legfeljebb 1000 előfizetője van. A koncentrációt jelzi, hogy az 5 legnagyobb szolgáltatóé (Digi, Invitel, Magyar Telekom, Tarr, UPC) az ügyfelek háromnegyede, hozzájuk tartozik az összes kábeltelevíziós díjbevétele 76, a beruházások 89%-a. Hosszabb ideje a vezetékes műsorterjesztők piacán több területen is nő a koncentráció (pl. csökken a szervezetek száma, a nagyobbak megveszik a kisebb hálózatokat).

A kábeltévé előfizetők száma egy év alatt 0,6%-kal emelkedett, 2012 végén 2 millió 241 ezer volt (ideértve az IPTV-t is), ennek közel kétötöde digitális előfizetés. Száz lakosra 22,6 előfizetés jutott.

A kábeltelevíziós hálózatba kötött lakások száma 2 millió 255 ezer. Száz lakásból 51 volt a vezetékes műsorelosztó hálózatba kapcsolva. Az elterjedési mutatók Budapesten, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna, Veszprém megyében voltak a legmagasabbak a hálózatba kapcsolt lakások aránya (59–65%); a legalacsonyabbak pedig Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (34, illetve 30%). Közép-Magyarország és Közép-Dunántúl a legjobban lefedett régiók, a legelmaradottabb Észak-Alföld.

9. ábra

Száz lakásra jutó kábeltelevíziózásba bekapcsolt lakások száma, 2012



Az előfizetések 15%-a IPTV-szolgáltatás. Az előfizetők közel negyede veszi igénybe a kábeltelevízió mellett az internet vagy telefonszolgáltatást is, 37%-a pedig mindhárom szolgáltatásra előfizet. A csak kábeltévé-szolgáltatásra előfizetők köre egy év alatt 2 százalékponttal csökkent.

A szolgáltatók 70%-ánál a televízió mellett az internet-szolgáltatás is elérhető volt, illetve majdnem fele kínálta mindhárom (kábeltévé, internet, telefon) szolgáltatást, közel kétötöde pedig digitálisan nézhető adást. Az összes kábeltelevíziós szolgáltató 29%-a mindhárom szolgáltatást elérhetővé tette a hálózatán, akár úgy, hogy maga nyújtja, akár másnak átengedve.

Kábeltelevíziós cégek által kínált szolgáltatások*

5. tábla

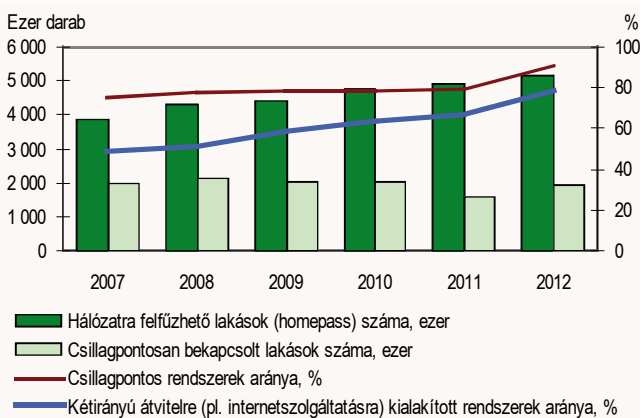
Év	Kábeltelevízió-szolgáltatók száma	Ebből a szolgáltatóra jellemző				
		csak analóg kábeltelevíziót kínál	kábeltelevízió + internet is elérhető	kábeltelevízió + internet + telefon is elérhető	digitális kábeltelevízió szolgáltatás is elérhető	kábeltelevízió + internet + telefon + digitális szolgáltatás is elérhető
2007 ^{a)}	353	207	136	28	46	13
2008 ^{a)}	351	174	166	55	56	33
2009	319	122	189	82	71	46
2010	292	93	188	104	81	53
2011	273	91	168	102	73	48
2012	239	60	168	112	88	69

* Akár saját maguk biztosítják, akár más szolgáltatóknak átengedve a hálózatot kínálják.
a) IPTV nélkül.

2012 végén a települések 76%-ában elérhető volt a vezetékes tévé, a bekötött lakások 85%-a a korszerűbb és sokrétűbb szolgáltatást nyújtó csillagpontos kategóriába tartozik. Öt év alatt 3,8-ről 5,2 millióra nőtt a potenciális kapacitás, a hálózatra felfűzhető lakások (*homepass*) száma. A szolgáltatók hálózatának vonalhossza 131ezer kilométer volt, ezen belül az üvegszálás (20 ezer kilométer) egy év alatt 12%-kal bővült. A műszaki feltételek javulását mutatja, hogy a műsor- és jeltovábbító rendszerek (KMJR) 91%-a csillagpontos, illetve majdnem négyötöde alkalmas kétirányú adatátvitellel, így internetezésre is.

10. ábra

A kábeltelevíziós hálózatok technikai fejlődése



2012-ben 2,7%-kal nőtt a kábeltelevíziós szolgáltatásból eredő nettó árbevétel (2012-ben 75,2 milliárd forint). Az egy kábeltelevízió-előfizetőre jutó éves árbevétel 39 ezerről 34 ezer forintra mérséklődött 2007 és 2012 között.

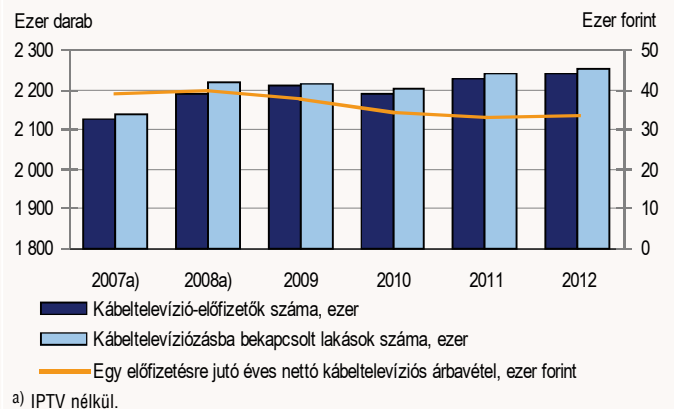
A kábeltelevízió-szolgáltatók beruházásainak értéke 2012-ben megközelítette a 40,5 milliárd forintot, folyó áron 4%-kal maradt el a 2011. évitől.

¹² Forrás: Cable Europe: <http://www.cable-europe.eu/industry-data/cable-penetration-ye-2011/>

¹³ Forrás: Cable Europe: <http://www.cable-europe.eu/industry-data/eu-cable-industry-consolidation-ye-2011/>

A kábeltelevíziós árbevétel alakulása

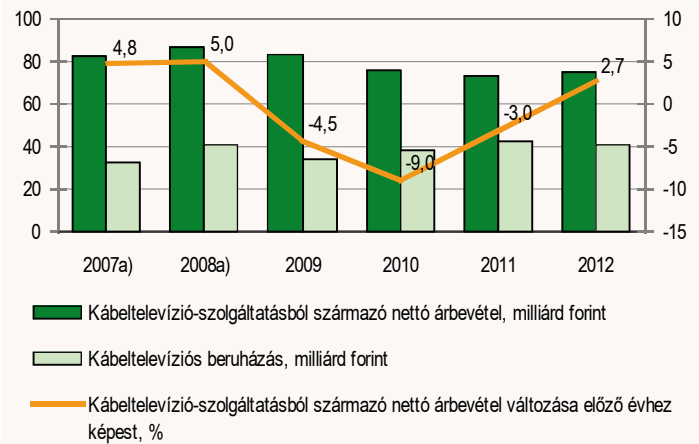
11. ábra



a) IPTV nélkül.

A kábeltelevízió-szolgáltatás főbb gazdasági mutatói

12. ábra



a) IPTV nélkül.

A 2011-es (Cable Europe) kábelhálózat (digitális televízió, szélessávú internet és telefon) lefedettség adatok alapján az EU országaiból tízben 50% vagy afelül – ezen belül egyedül Máltán 75%-ot meghaladó – a vezetékes hálózatba bekötött lakások aránya¹² (idetartozik Magyarország, Svédország és Románia is). Ugyanakkor 25% alatti az arány többek között az unió öt legnépesebb államából az Egyesült Királyságban, Franciaországban, valamint Spanyolországban.

A szolgáltatók számában¹³ is nagy különbségek vannak, az ügyfél-konzentráció néhol egészen nagy: van, ahol egy szolgáltatóhoz tartozik az előfizetők legalább 70%-a (pl. Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Spanyolország, Svédország). A nagyobb kábeles elterjedéssel rendelkező országok közül 11-ben (Ausztria, Dánia, Németország, Portugália) egy-egy szolgáltató az ügyfelek 40–70%-a.

További információk, adatok
(linkek):
[Módszertan](#)
[stADAT/Összefoglaló táblák/](#)
[stADAT/Területi táblák/](#)
www.ksh.hu

Elérhetőségek
Ilona.Sulykos@ksh.hu
Telefon: (+36-1) 345-6837
Peterne.Pek@ksh.hu
Telefon: (+36-1) 345-6627
[Információs szolgálat](#)
Telefon: (+36-1) 345-6789

© KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2013

A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni.

Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet!