

A HAZAI TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR ELVÁRÁSAI

AVAGY MI ÖSZTÖNÖZHETI A SZEREPLŐKET A TOVÁBBI NÖVEKEDÉSRE?

TARTALOMJEGYZÉK



Századvég

1

ELŐZMÉNYEK

5G stratégia
tervezete,
szakértői
észrevételek

2

PIACI HELYZETKÉP

Keresleti és
kínálati
helyzetkép

3

HATÁSVIZSGÁLAT

Pozitív és
negatív piaci
hatások

4

VÁLLALATI ELVÁRÁSOK

Támogatáspoli
tika,
szabályozás,
spektrum

ELŐZMÉNYEK



Századvég

1

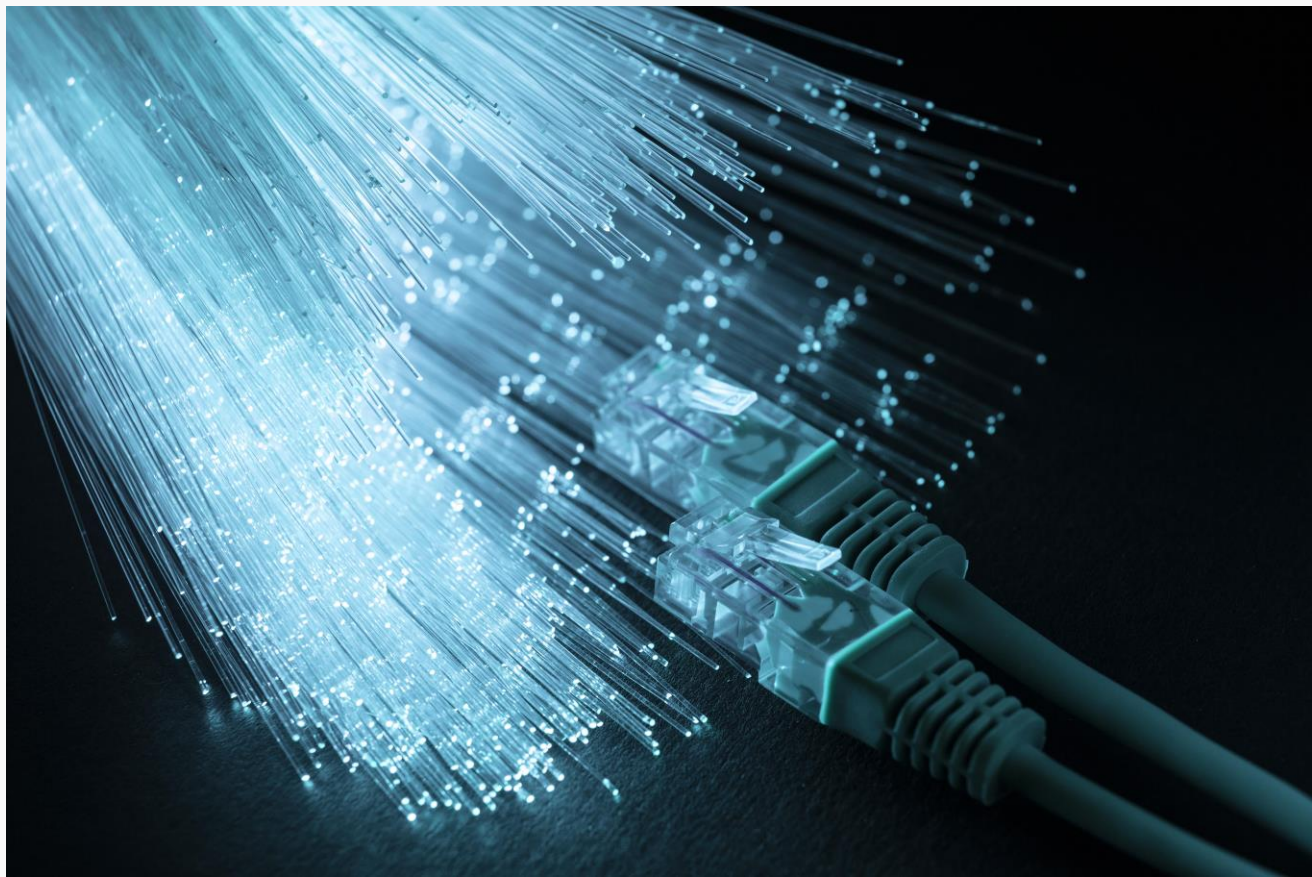
A távközlési piac jelentős nemzetgazdasági **lábnyoma**

2

A digitalizáció egyre erőteljesebb **térnyerése**

3

Az 5G stratégia tervezetének elkészítése során szerzett **tapasztalatok**

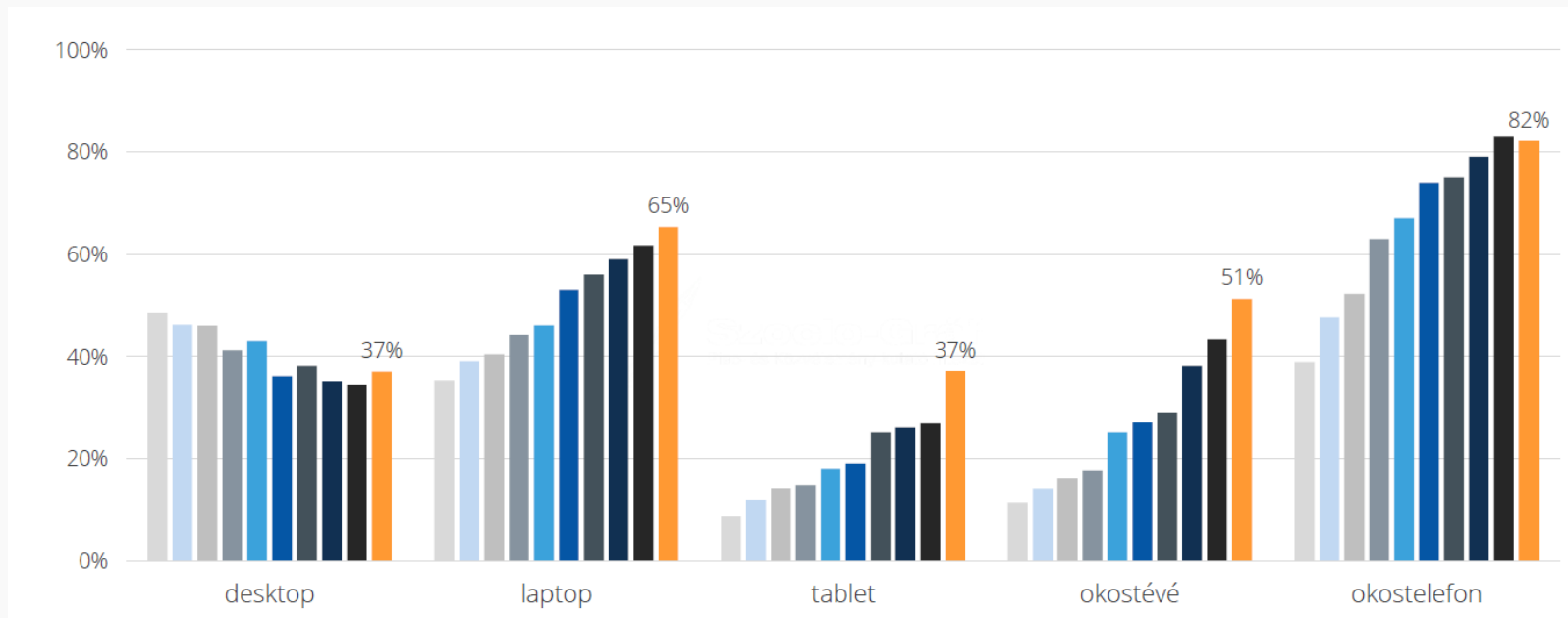


PIACI HELYZETKÉP – PIACI KERESLET



Századvég

Digitális eszközök (háztartási) penetrációja 2014-2023 (háztartások %-ában)



Forrás: NMHH, Az elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata háztartási felmérés, 2023

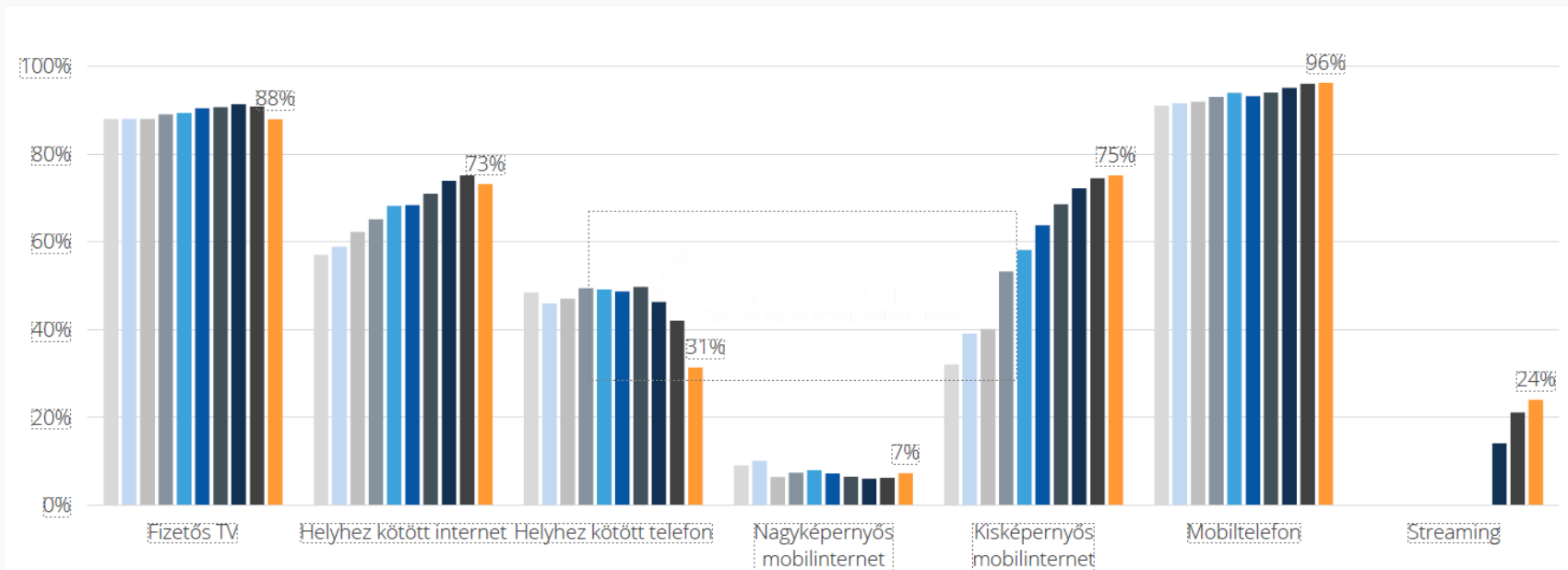
Az elmúlt években a **mobilitást támogató digitális eszközök** és az okostévék robbanásszerű terjedése volt megfigyelhető.

PIACI HELYZETKÉP – PIACI KERESLET



Századvég

Digitális szolgáltatások (háztartási) előfizetőinek alakulása 2014-2023 (háztartások %-ában)



Forrás: NMHH, Az elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata háztartási felmérés, 2023

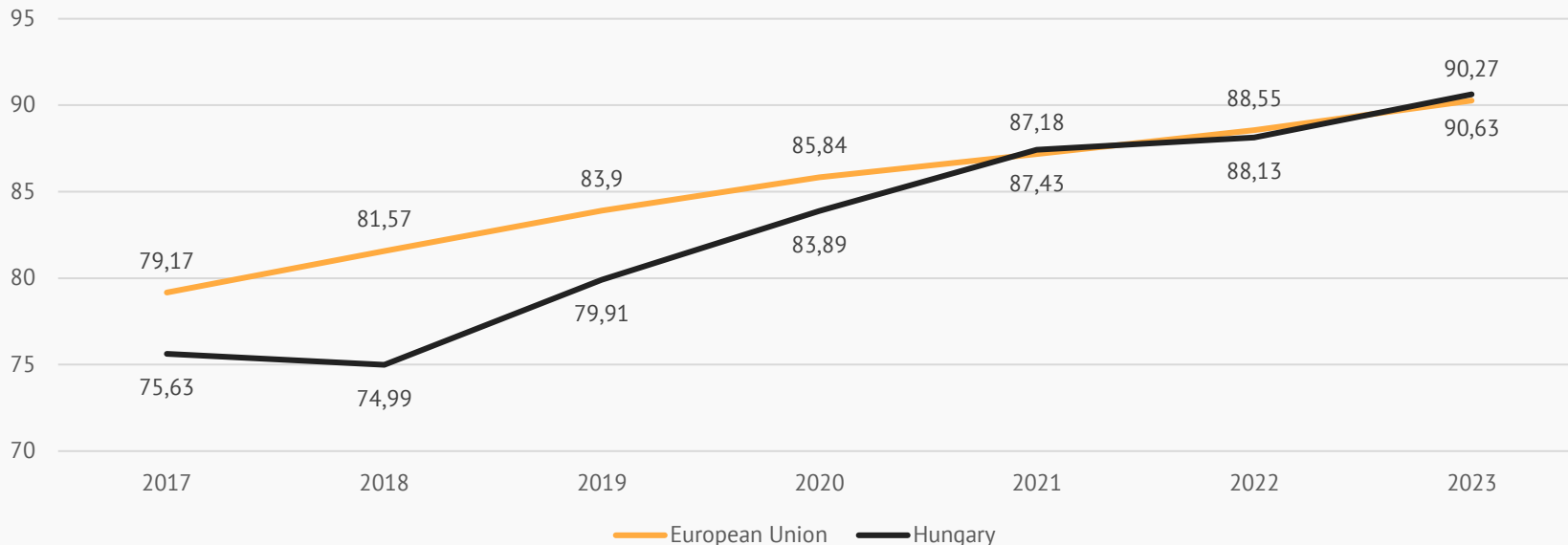
A digitális szolgáltatások (különösen a vezetékes és mobil internet) igénybevétele látványosan bővült az elmúlt tíz évben.

PIACI HELYZETKÉP – PIACI KERESLET



Századvég

A heti legalább egyszer internetet használók arányának alakulása 2017-2023 (a 16-74 éves korosztály %-ában)



Forrás: DESI

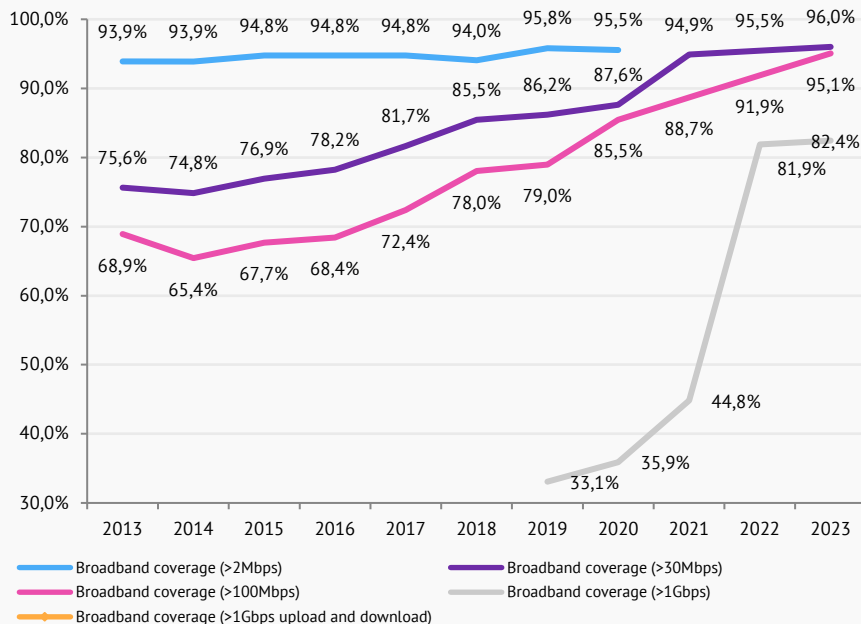
A hetente legalább egyszer **internetet használó lakosság aránya** az elmúlt 6-7 évben **mintegy 20%-kal növekedett.**

PIACI HELYZETKÉP – PIACI KÍNÁLAT



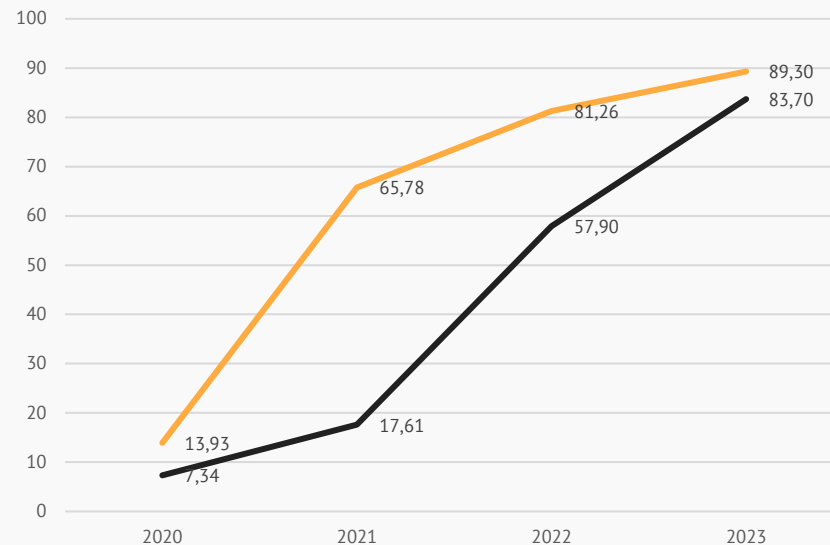
Szazadvég

Vezetékes lefedettség (a háztartások %-ában)



Forrás: Broadband Coverage in Europe 2023

5G lefedettség (a háztartások %-ában)



Forrás: DESI

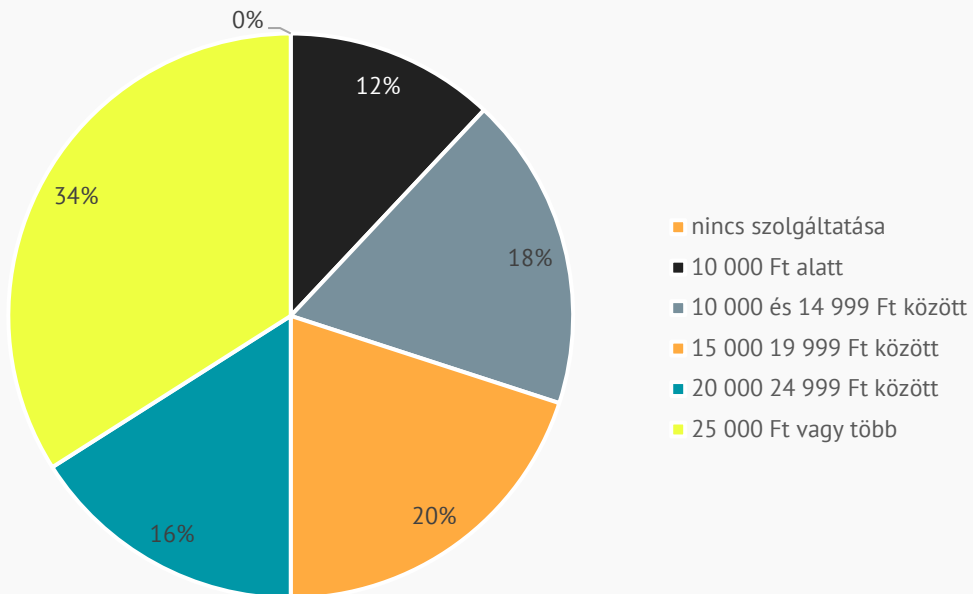
Az elmúlt években **folyamatos volt** a vezetékes és vezeték nélküli távközlési hálózatok kiépítése.

PIACI HELYZETKÉP – PIACI KÍNÁLAT



Századvég

A háztartások havi telekommunikációs összköltsége*



2023-ban 20 930 Ft volt a háztartások telekommunikációs szolgáltatásokra fordított **összkiadása**, ami közel **13%-kal** haladja meg az előző évit.

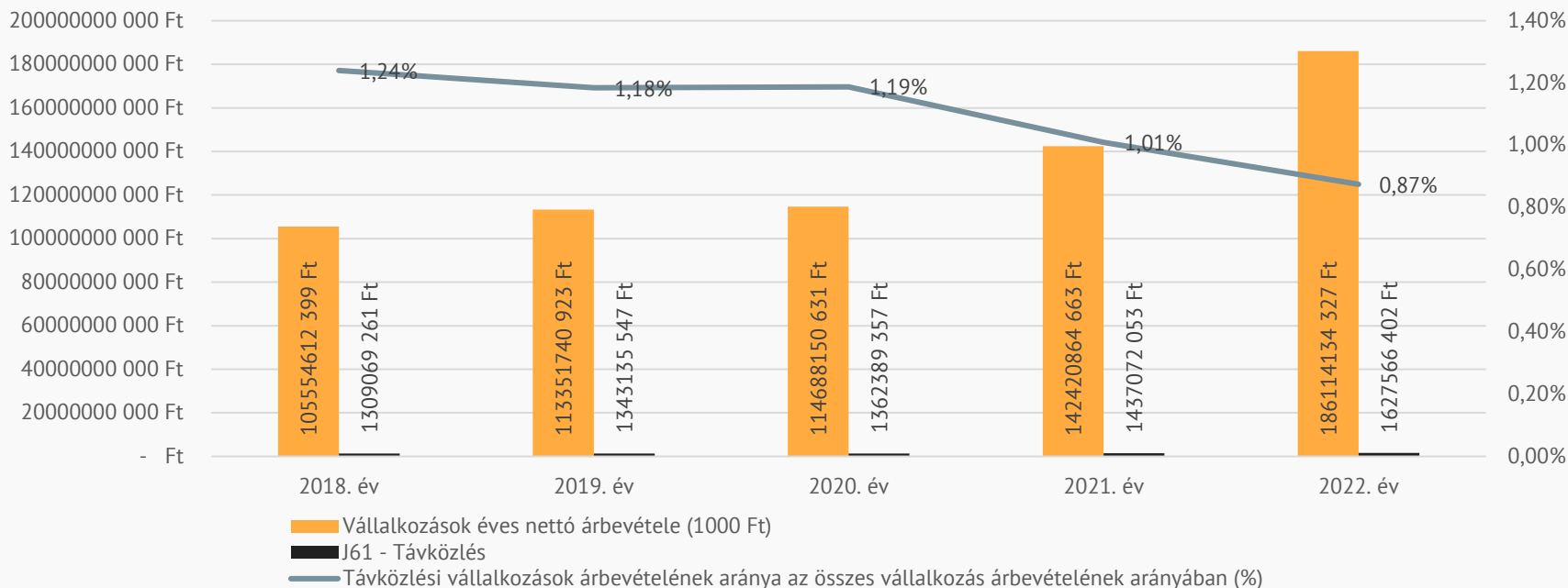
Forrás: NMHH, *Az elektronikus hírközlési piac fogyasztóinak vizsgálata háztartási felmérés, 2023; *Az összeg nem tartalmazza a streaming és online TV, valamint a mobilvadászások és készüléktörlesztések költségeit.

PIACI HELYZETKÉP – PIACI KÍNÁLAT



Századvég

A távközlési szektor vállalkozásainak árbevétele 2018-2022 (ezer Ft)



Forrás: KSH

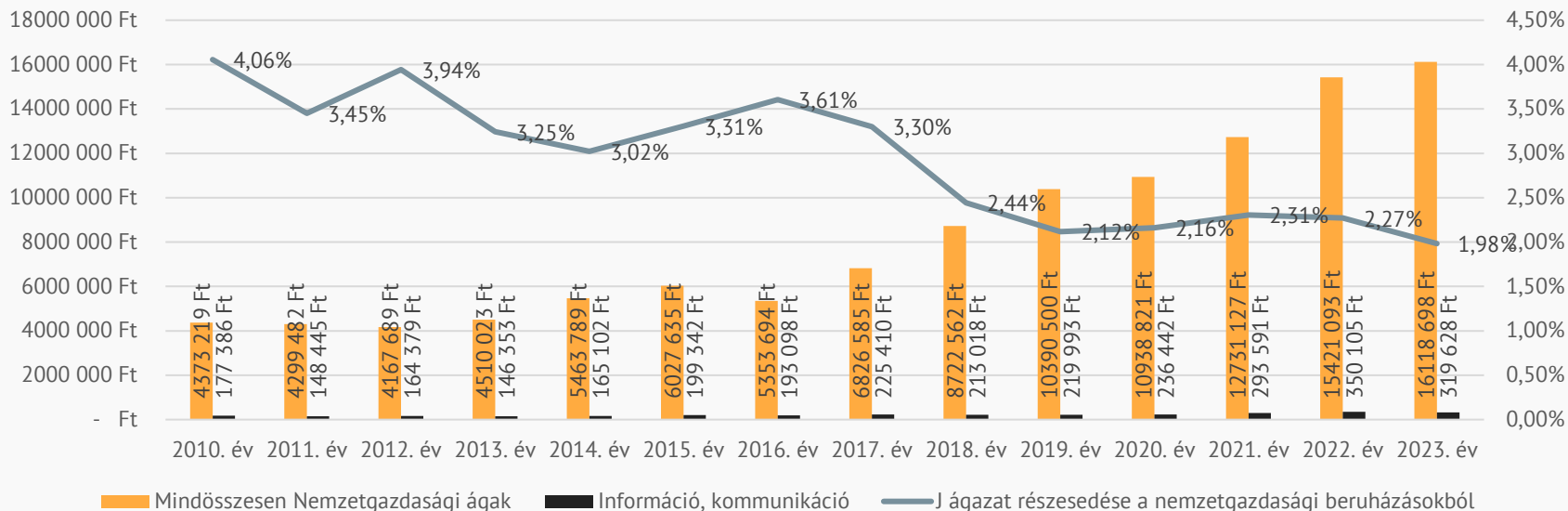
Noha a távközlési szektor vállalkozásainak nettó árbevétele évről-évre nőtt 2018 és 2022 között, az ágazat relatív pozíciója folyamatosan romlott.

PIACI HELYZETKÉP – PIACI KÍNÁLAT



Századvég

Az IKT szolgáltatás ágazat beruházásainak teljesítményértéke 2010-2023 között (millió Ft)



Forrás: KSH

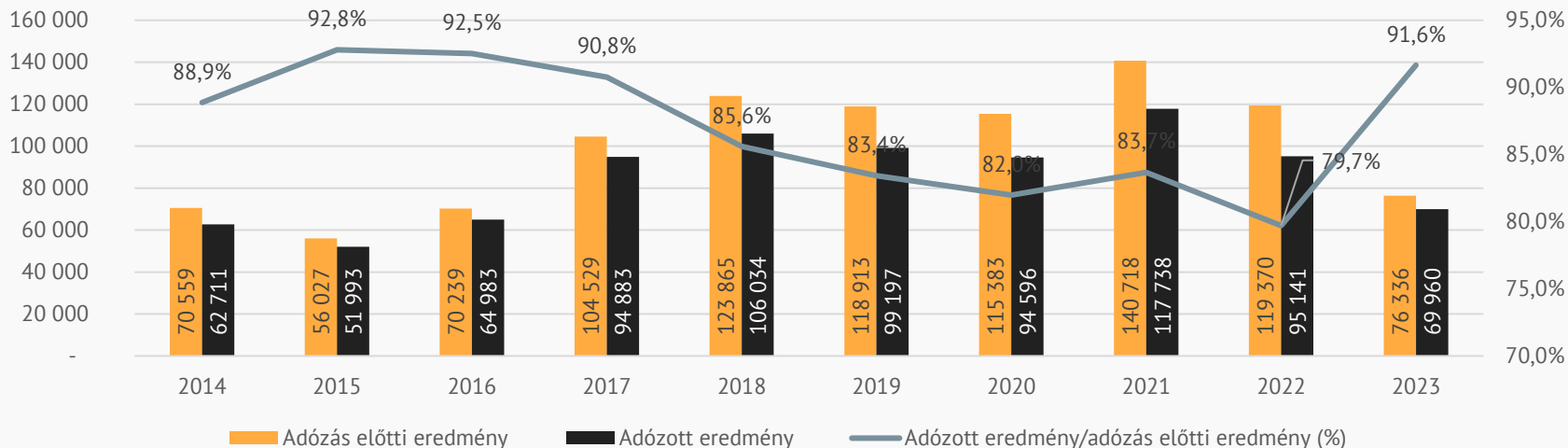
Bár az IKT szolgáltatás ágazat nem kizárólag a távközlési iparágat tartalmazza, a teljes „J” nemzetgazdasági ágazat beruházásainak értéke az elmúlt közel másfél évtizedben a teljes nemzetgazdasági beruházási volumenhez képest **megfeleződött**.

PIACI HELYZETKÉP – PIACI KÍNÁLAT



Századvég

A TOP 200 távközlési szolgáltató adózás előtti és adózott eredménye 2014-2023 között (millió Ft-ban)



Forrás: Crefoport, a rangsor alapja a legutolsó elérhető üzleti év nettó árbevétele

A TOP 200 távközlési szektorba tartozó vállalkozás adózás előtti eredménye 2023-ban 8%-kal haladta meg a 2014-es szintet, míg az adózott eredmény 11%-os bővülést mutat. Összességében az „adóék” 2022-ig mérséklődött, 2023-ban azonban a 2014-es évhez képest is emelkedés látható.

HATÁSELEMZÉS – MI SEGÍTETTE A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR NÖVEKEDÉSÉT?



Századvég

Technológiai innovációk

(optikai hálózatok, 4G/5G/6G, stb.)

Mobilitás iránti igény növekedése

Infrastruktúra-fejlesztések jogi akadálymentesítése

(pl. engedélyeztetési eljárások egyszerűsítése, eljárási díjak csökkenése, stb.)

Növekvő fogyasztói igények

(lakossági és vállalati egyaránt)

Infrastruktúra-fejlesztések pénzügyi támogatása (GOP, GINOP pályázatok, stb.)

HATÁSELEMZÉS – MI HÁTRÁLTATTA A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR NÖVEKEDÉSÉT?



Századvég

Infrastruktúraelemek
**magas beruházási
költsége**

Piaci konszolidáció
eredményeként
mérséklődő verseny

**Szakképzett
munkaerő**
elérhetősége

A növekvő üzleti és lakossági igények és elvárások nem mindig járnak együtt a **fizetőképes kereslet növekedésével**

**Szabályozási
környezet**
alakulása

Inflációs környezet
(emelkedő beruházási
hitelkamatok,
fogyasztási
hajlandóság
csökkenése)

Adóterhek
(távközlési adó
és pótagó,
közműadó)

Az **5G üzleti modellek**
nemzetközi és hazai
kiforratlansága

HORIZONTÁLIS ELVÁRÁSOK

1

KKV-k digitális tudatosságának növelése

2

Lakossági (munkavállalói) kompetencia-fejlesztési programok indítása

3

Képzési rendszer átformálása (felsőoktatás, szakképzés)

4

Különadók kivezetése

5

SZIP folytatása

6

Városi site-telepítések, fejlesztések jogi akadálymentesítése

7

2G lekapcsolása középtávon

8

5G magánhálózatok terjedésének gyorsítása

9

Frekvenciadíjak mérséklése



Századvég

Köszönöm a figyelmet!



kelemen.gabor@szazadveg.hu