



A magyar távközlési piac jövője



2018.11.08

HTE Infokom 2018, Balatonalmádi

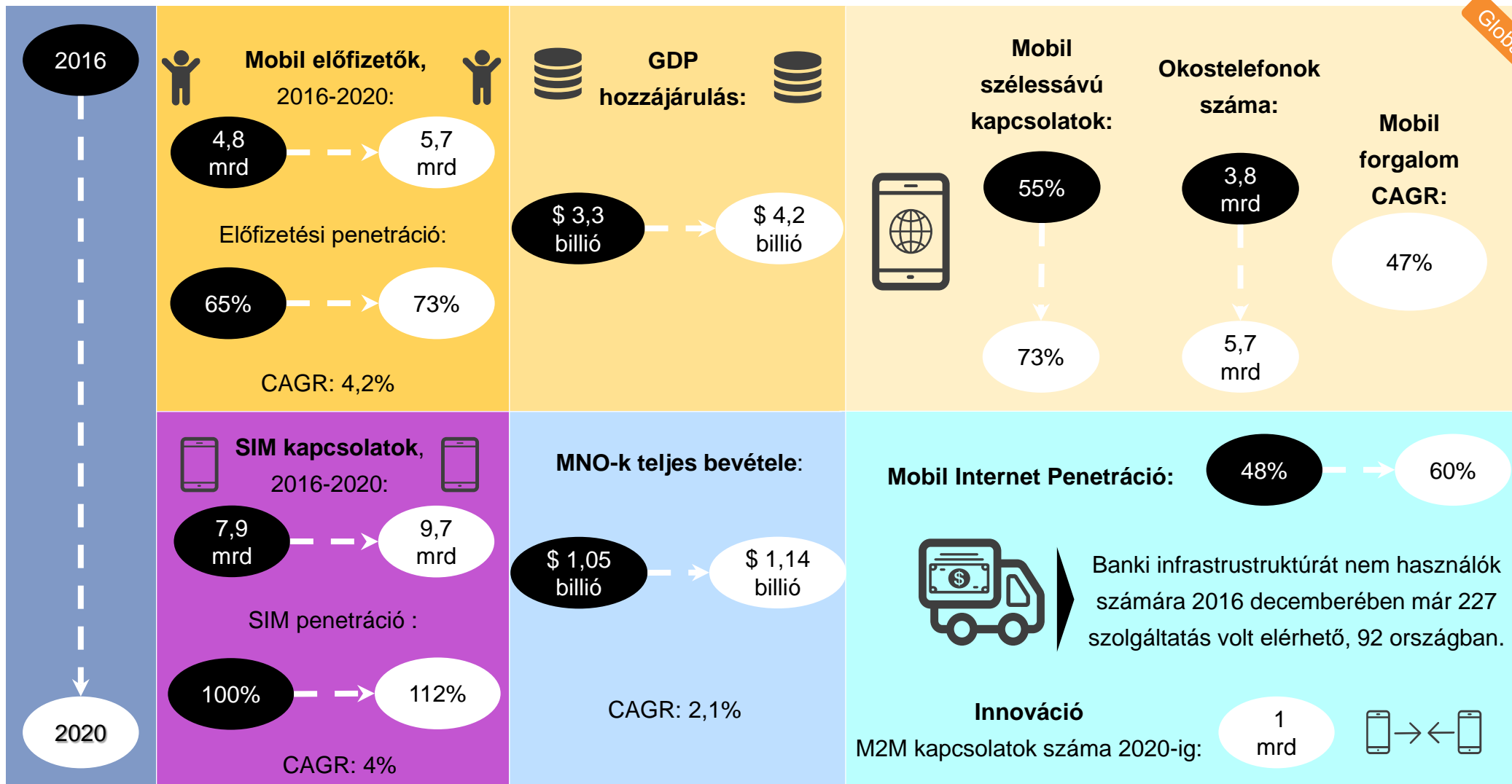
Tartalom



- Nemzetközi és hazai távközlési piaci kereslet oldali mutatók
- Hazai távközlési szektor legfőbb kihívásai és várt reakciók
- Kiemelt következmények

A mobil távközlés több szinten válik még meghatározóbbá 2020-ig

Globális adatok



Forrás: GSMA

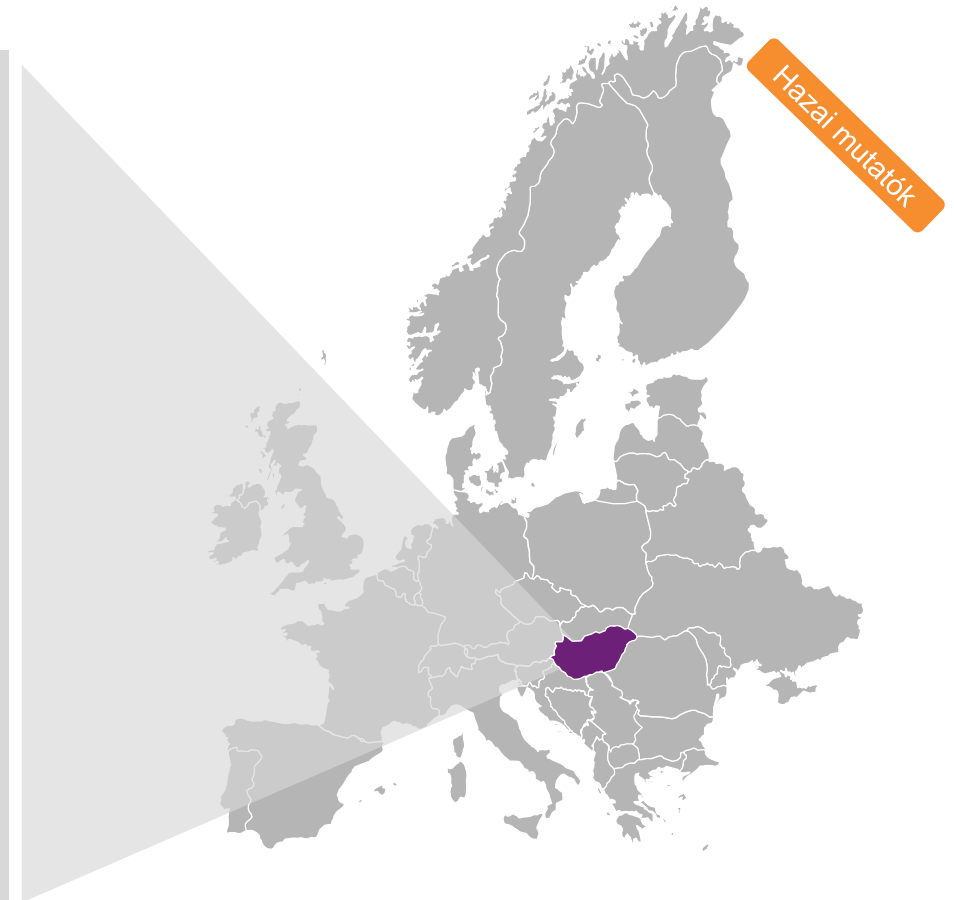
© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez ("KPMG International"), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

HTE Infokom 2018, A magyar távközlési piac jövője



Lényegében minden fő, távközlési szektort érintő digitalizációs mutató erős növekedést vagy stagnálást mutat a magyar piacon

	2017	Változás (év / év)
 Internet sávszélesség	154,8 kb/s/felhasználó	+ 99,4 kb/s
 Rendszeres internet használók aránya (16-74 éves személyek %-ában)	76%	-2 %pont*
 Távközlési szolgáltatásból származó nettó bevétel	916,8 M Ft**	+ 3,6%
 TV előfizetések száma	3,8 M	+ 7,5%
 Mobil szélessávú előfizetések száma	6,5 M	+ 8,8%
 Vezetékes szélessávú internet előfizetések száma	2,8 M	+ 4,4%
 Internet előfizetések száma	9,5 M	+ 7,4%
 Háztartások 1 főre jutó havi fogyasztási kiadása távközlésre, az összes kiadás arányában	6,7%	-0,3 %pont



* 2015-ben ugyanakkor csak 72%-os volt az érték. ** 2016-os adat

Források: KSH, MNB, World Economic Forum (2017)

Tartalom



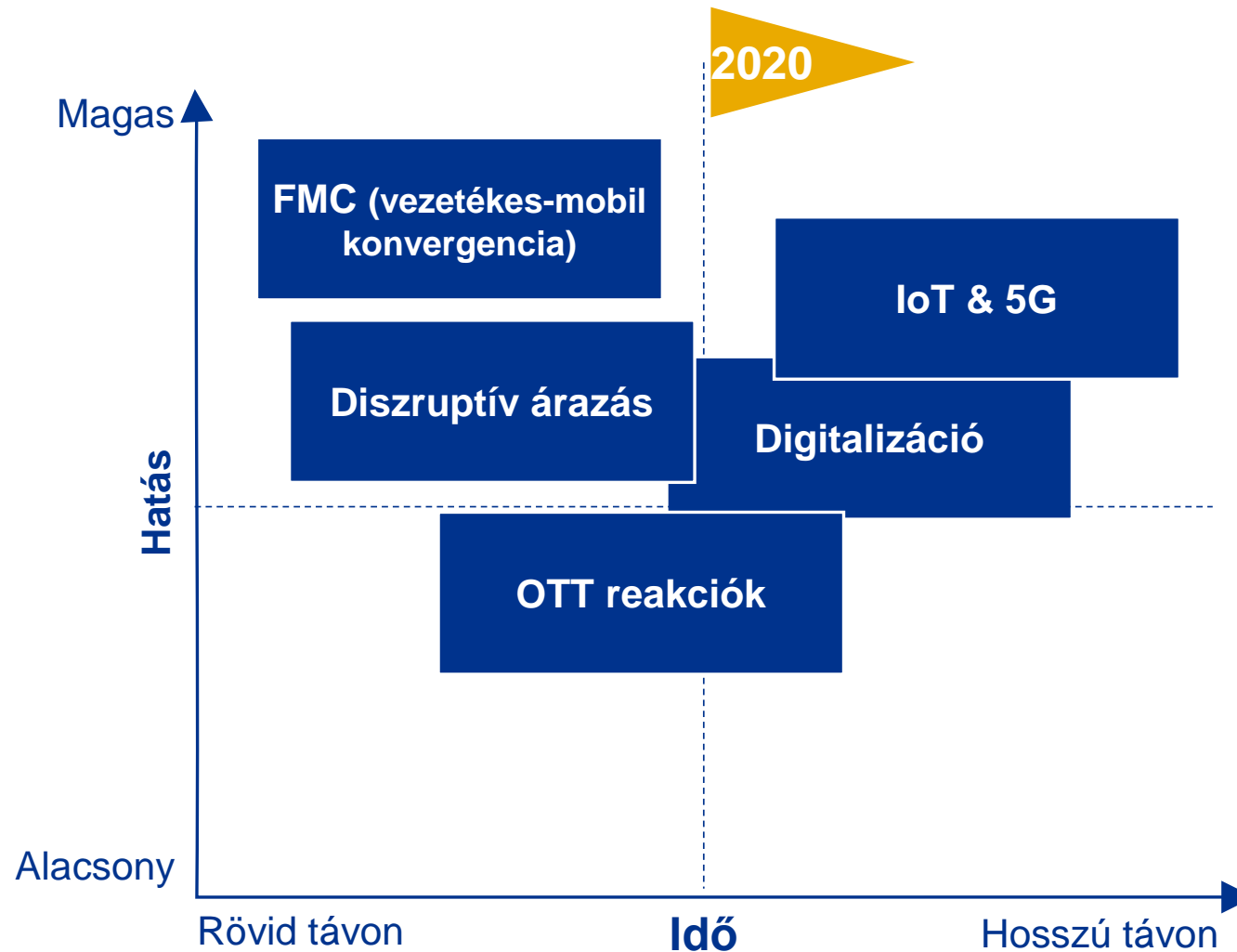
- Nemzetközi és hazai távközlési piaci kereslet oldali várakozások
- **Hazai távközlési szektor legfőbb kihívásai és várt reakciók**
- Kiemelt következmények

Jelenleg az átalakuló ügyféligenyek és a növekvő verseny generálja a legjelentősebb kihívást a szektorban



Forrás: KPMG, Market research future (2018), Statista

A reakciók közül több már tetten érhető, rövid távon is jelentős hatású



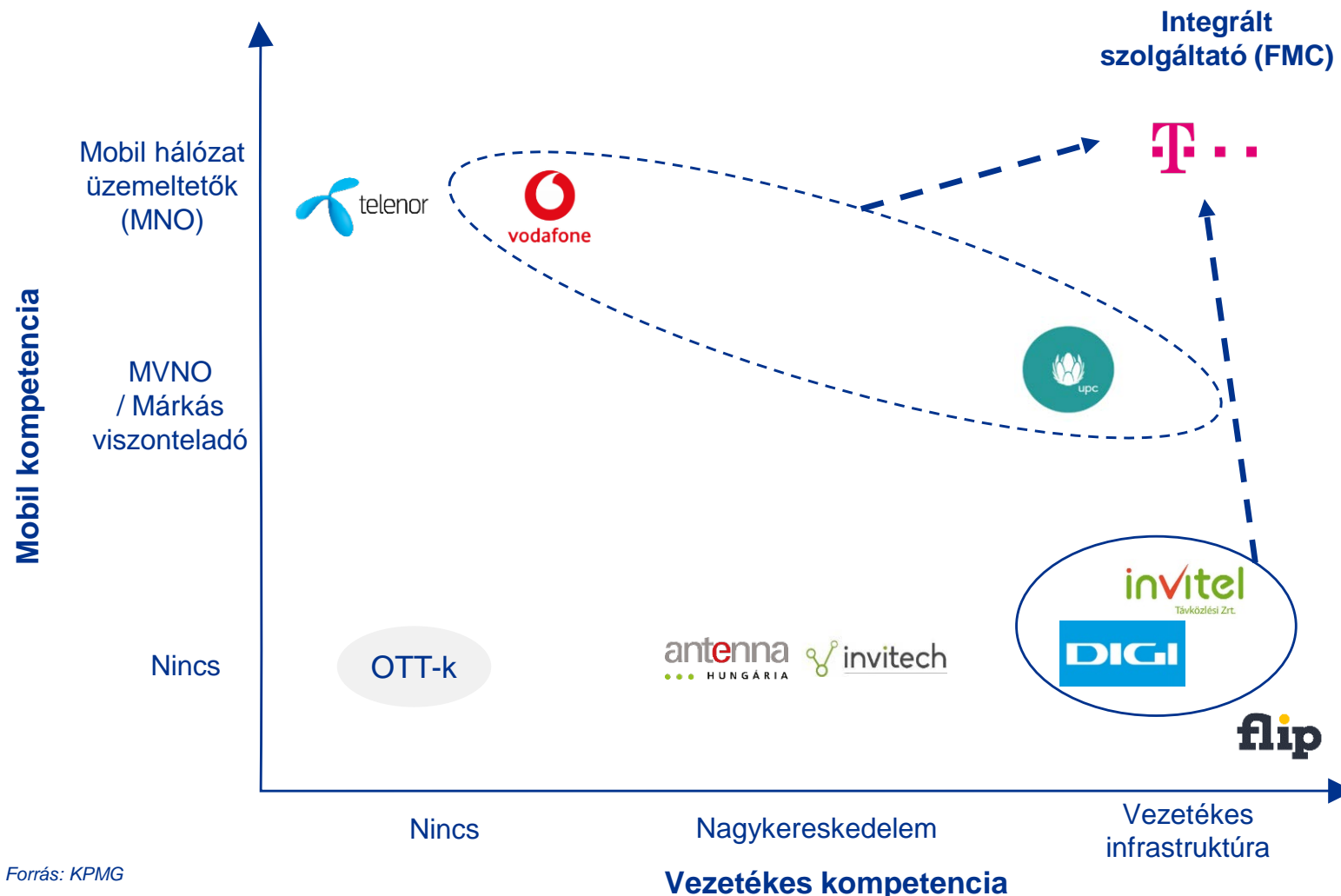
Forrás: KPMG

Tartalom



- Nemzetközi és hazai távközlési piaci kereslet oldali várakozások
- **Hazai távközlési szektor legfőbb kihívásai és várt reakciók**
- **Kiemelt következmények**

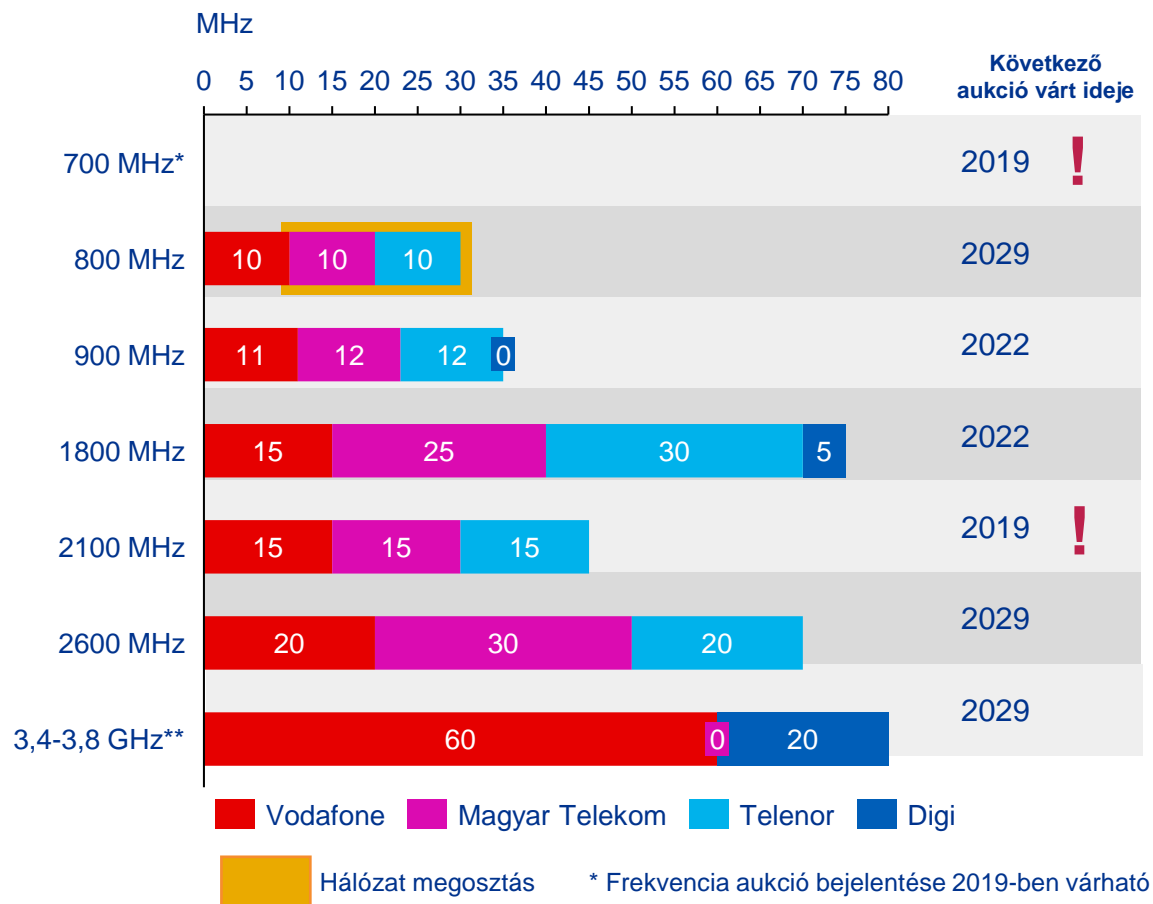
A hazai távközlési piac az integrált szolgáltatás-nyújtás felé halad, ebbe a trendbe illeszthetőek a közelmúlt felvásárlásai is



Forrás: KPMG

Az 5G technológiai fejlesztések és a várt új mobilpiaci belépő együttesen élénkülő keresletet eredményezhet a közeljövő frekvencia aukcióin

MFCN célra használható frekvenciák használatának eloszlása



A Diginak az igazán erős mobilpiaci belépéséhez még szüksége van frekvenciasávok használati jogosultságának megszerzésére, amelyre a 2019-20-ban várható frekvencia aukciókon lesz is lehetősége.

Forrás: NMHH, KPMG gyűjtés

Az állami távközlési ökoszisztéma rendkívül komplex, az állami szerepvállalás a szektor átalakulása során növekedhet



X Nincs meghatározó állami szereplő (kivétel: Antenna Hungária, Mindig TV Extra)

Forrás: KPMG



Kapcsolat



Péter Sere

Igazgató

KPMG Tanácsadó Kft.
H-1134 Budapest, Váci út 31

T: +36 30 824 1223

E: peter.sere@kpmg.hu



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2018 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

The KPMG name, logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.