

Vezetői összefoglaló

A magyar távközlési piac mérete a GDP 5,6%-át teszi ki, a régió országaival összehasonlítva meglehetősen nagy. Az ágazat kilátásai 2004-ben különösen jók, a világban a 2001-ben lezajlott válság után helyreállni látszik a befektetői bizalom, és ez Magyarországon is érezteti hatását. Az európai liberalizációs folyamat betetőzéseként 2002-ben technológia-semleges és versenybarát, ugyanakkor aszimmetrikus, a jelentős piaci erejű szolgáltatóra különös terheket kirovó távközlési szabályozási keretrendszert vezettek be az Unióban, amellyel a magyar törvényt két lépésben harmonizálták. A 2003. évi C. törvény bevezetése volt ennek megfelelően a távközlési szektort 2004-ben leginkább érintő ágazati szabályozási intézkedés.

A magyar távközlési ágazat összességében versenyképes, privatizált, és fejlett távközlési szektor, amely dinamikusan fejlődik, különösen a mobil és az internetszegmens. Új szabályozási környezete az erős és független hírközlési hatóság, és a harmonizált Elektronikus hírközlési törvény. Nemzetközi összehasonlításban alacsony vezetékes penetráció és csökkenő előfizetős szám jellemzi, valamint a magas költségek miatt a mobil, mint helyettesítő szolgáltatás jelenik meg. Az internetpenetráció jelentősen alulmúlja mind a regionális és Európai Unió átlagot, különösen magas azonban a széles-sávú kapcsolódás aránya.

A távközlési ágazat egésze előre láthatólag tovább fog növekedni, motorja azonban továbbra is a mobilpiac és az internetszolgáltatás piaca lesz. Kilátásait alapvetően az új távközlési törvény által teremtett élesedő piaci verseny fogja meghatározni. A vezetékes szegmens kilátásait az induló verseny határozza meg a jövőben. A versenyt a 2003. évi C. törvényben meghatározott számhordozhatóság valamint a szabad szolgáltató választás indította el, új szolgáltató jelent meg a piacon, és gyakorol egyre nagyobb nyomást a hálózattal rendelkező szolgáltatóra. Továbbá csökkenő árbevétel várható a referencia ajánlatok által meghatározott összekapcsolási díjak csökkenése miatt is. A csökkenő vonalszámot a növekvő internethasználat, azon belül az ADSL vonalak számának emelkedése ellensúlyozhatja, egyelőre azonban a vezetékes szolgáltatás hangátvitelre való használata a domináns. A mobilszolgáltatás piacát árbevétel szempontjából a folyamatosan növekvő mobilpenetráció illetve a növekvő használat határozza meg. A penetráció elérheti akár a 90%-ot is, az egyre szélesedő szolgáltatási paletta pedig a használatot fokozza. A mobilszegmensben is élesedik az amúgy is kíméletlen verseny a számhordozhatóság miatt. Az ágazat beruházásait hosszabb távon a jelenleg kiírt UMTS tender fogja meghatározni, a harmadik generációs hálózat kiépítése jóval nagyobb beruházást igényel majd, mint a GSM illetve DCS hálózatoké. Az ágazat jelenlegi kihívásait továbbra is az internet-használat terjedése, a szélessávú infrastruktúra kiépítése, valamint a távközlési szolgáltatások konvergenciája jelenti, illetve a távolabbi jövőben a 3G mobilszolgáltatás megjelenése. Továbbá fontos tényezője a piac alakulásának az a tény, hogy a kormányzat az internet-hozzáférést, mint az információs társadalom kulcskérdését tekinti.