

VITAIRAT A SZÉLESSÁVRÓL

Vitaindító gondolatok a magyarországi szélessávú piac kínálati és keresleti oldalának állami, piaci és civil összefogással történő fejlesztéséhez

**Miért fontos a szélessáv?
Hol tartunk?
Mik a legfőbb kihívások?
Hova szeretnénk eljutni?
Mik a legsürgetőbb teendők?**

2009. ÁPRILIS

1. A szélessávú fejlesztések **gazdaságot, versenyképességet, esélyegyenlőséget és életminőséget érintő pozitív hatásaival** ma már minden, az információs társadalommal vagy gazdaság- és fejlesztéspolitikával foglalkozó szakember tisztában van.
2. A terület jelentőségét a legutóbbi **EU csúcson**, illetve a **G20 találkozón** is kiemelték; a Tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy az érdekeltekkel együtt dolgozzon ki egy **európai uniós szélessávú stratégiát**; az EU **Újjáépítési Terve** is tartalmazza a szélessávú hálózatok fejlesztését az elmaradott térségekben.
3. Mivel az információs társadalom, és az annak kialakulásához mellőzhetetlen szélessávú infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztéséről **évek** – a 2005-ös Nemzeti Szélessávú Stratégia (NSzS) szakmai egyeztetése – **óta nem folyik Magyarországon érdemi és strukturált szakmai párbeszéd**, alapítványunk elkészítette és a szakmai közvélemény rendelkezésére bocsátja „Vitairat a szélessávról” című elemzését.
4. Az alapítvány egyúttal életre hívja a **Szélessáv Műhely** (www.szelessavmuhely.hu) független szakmai kezdeményezést, hogy felületet biztosítson a civil, az államigazgatási, a szolgáltatói és a kutatói szféra szakembereinek a **folyamatos szakmai párbeszédre**.
5. A Szélessáv Alapítvány támogat minden, a szélessáv magyarországi elterjedését előmozdító, szakmailag megalapozott és társadalmilag hasznos kezdeményezést, ugyanakkor az Alapítvány megítélése szerint a hosszú távú fejlesztési elképzelések kimunkálásához **nélkülözhetetlen a széles körű szakmai párbeszéd**, amelynek eredményeként az érintettek lehető legteljesebb körének bevonásával elkészülhetne:
 - a jelenlegi **helyzet** precíz rögzítése és a szélessáv terjedését korlátozó tényezők elemzése;
 - az elérni kívánt **célállapot és jövőkép** meghatározása;
 - a célállapot eléréséhez igénybe vehető **eszközök** tárgyszerű számba vétele;
 - és mindezek alapján olyan javaslatok megfogalmazása, amelyek segítenek megtalálni a szélessávú elektronikus kommunikáció, illetve a magyar információs társadalom fejlődése szempontjából leghatékonyabb megoldásokat.

Alapítványunk természetesen nem vállalkozhat egy átfogó igényű stratégiai dokumentum elkészítésére, ugyanakkor a jelen vitaindítóval szerény eszközeinkkel hozzá kívánunk járulni a szélessáv magyarországi jövőjéről kibontakozó szakmai párbeszéd elindításához és strukturálásához.

Miért fontos a szélessáv?

A szélessávú penetráció és használat növekedésének **pozitív versenyképességi hatása** egyértelmű mind a nemzetgazdaság, mind a vállalkozások, mind pedig a lakosság szintjén. A szélessáv kedvező makrogazdasági hatásainak feltétele a folyamatos innováció a szolgáltatások, alkalmazások és üzleti modellek szintjén. A szélessávú szolgáltatások és alkalmazások az **életminőség** javításához és az **esélyegyenlőséghez** is hozzájárulnak.

Hol tartunk jelenleg?

A **penetráció** évek óta az uniós átlagot meghaladó mértékben növekszik, ennek ellenére a lemaradás még mindig jelentős. Kiugró a növekedés a mobilinternet esetében, de a kábeles platform bővülése is dinamikus. Az elmúlt években az **árak** nemzetközi összevetésben is kiugró mértékben csökkentek, ugyanakkor a nagyobb sáv szélesség fajlagos ára még mindig relatíve magas. A **sáv szélesség** az uniós átlag feletti mértékben bővült, a **verseny** intenzív.

Mik a legfőbb kihívások?

A penetráció bővülését elsősorban a keresleti oldal problémái gátolják: a **digitális írástudás** alacsony szintje és a „digitális önbizalom”, a **motiváció** hiánya, a KKV-k infokommunikációs felkészületlensége, a fejlett e-gazdasági szolgáltatások alacsony szintje, az elektronikus fizetéssel és bankolással kapcsolatos **bizalmatlanság** és a „digitális közbizalom” alacsony szintje. A kisebb településeken a szélessávú szolgáltatások elérhetősége is korlátos.

Hova szeretnénk eljutni?

A szélessávú infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése akkor lehet sikeres, ha a magánberuházások, az innováció és a fejlesztéspolitika eszközeivel semlegesíteni lehet az **infrastruktúra szűk keresztmetszeteit**; a bővülő technológiai lehetőségeket kihasználó, **vonzó tartalom és szolgáltatáskínálat** jön létre; megszűnnek a kereslet területén jelentkező korlátozó tényezők (tudás, motiváció, biztonság) és nő a digitális írástudás (lakosság, KKV-k).

Mik a legfőbb teendők?

Az állami beavatkozás fontos **sikerkritériuma** a stratégiai megalapozottság és a hatásvizsgálatok elvégzése. **Keresleti oldal:** digitális írástudás és a lakosság/KKV-k motivációjának növelése, képzési és oktatási programok, szemléletformálás, „digitális közbizalom” erősítése. **Kínálati oldal:** hatékony piacszabályozás, NGN/NGA beruházások elősegítése, hatékony spektrumgazdálkodás, szélessávú infrastruktúra célzott fejlesztése.

1. MIÉRT FONTOS A SZÉLESSÁV?

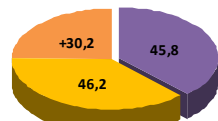
A szélessáv hatása a gazdasági növekedésre

Hagyományos szektorok
tevékenységének
csökkenése (md€/év)



- 39,8 md euró/év

Gazdasági tevékenység
bővülése
(Md€/év)



+122,2 md euró/év

- 0 Productivity improvement in the business services sector
- 0 Productivity improvement in other economic sectors
- Displacement (outsourcing) from other sectors of the economy
- + Displacement (outsourcing) to the business services sector
- + New activity in the business services sector
- + New activity in other economic sectors

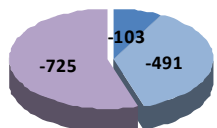
GDP-növekedés: +82,4 milliárd euró/év +0,71% / év

A penetráció 10%-os éves növekedésével és a szolgáltatások igénybe vételének évi 3%-os növekedésével számolva az unió GDP-jében évi 82,4 milliárd euró (0,71%) többlet-növekedést eredményez a szélessáv; a foglalkoztatási egyenleg évi 105 ezer fős többletet mutat – foglalja össze a szélessáv makrosztintű növekedési, foglalkoztatási és versenyképességi hatásait elemző, az unió számára készített „A szélessáv hatása a növekedésre és termelékenységre” című sokat idézett tanulmányában a német MICUS cég.

A szélessáv kedvező makrogazdasági hatásainak feltétele a folyamatos innováció a szolgáltatások és alkalmazások, illetve az üzleti modellek szintjén. A szélessáv teremti meg a kapcsolatot az IKT termelés és az IKT eszközök alkalmazása között:

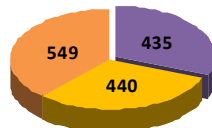
A szélessáv hatása a foglalkoztatásra

Megszűnő
munkahelyek a
gazdaságban (ezer/év)



-1,319 millió
munkahely/év

Új munkahelyek a
gazdaságban
(ezer/év)

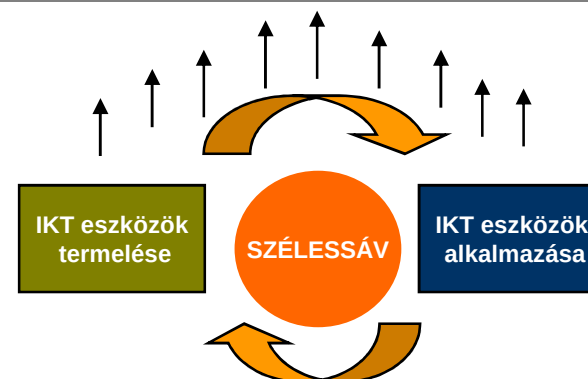


+1,424 millió
munkahely/év

- Productivity improvement in the business services sector
- Productivity improvement in other economic sectors
- Displacement (outsourcing) from other sectors of the economy
- + Displacement (outsourcing) to the business services sector
- + New activity in the business services sector
- + New activity in other economic sectors

Foglalkoztatás: +105 ezer fő/év

termelékenység – növekedés – versenyképesség



A szélessávú penetráció és használat növekedésének pozitív versenyképességi hatása egyértelmű mind a nemzetgazdaság, mind a vállalkozások, mind pedig a lakosság szintjén.

Internet-előfizetések száma hozzáférési szolgáltatások szerint, 2001-2008

31.dec	Dial-up + ISDN	xDSL	KTV	Vezeték nélküli*	Egyéb**	Összesen	Változás
2001	293 382	0	17 571	21	10 700	321 674	
2002	362 029	32 054	31 190	36	20 554	445 863	38,61%
2003	391 398	114 813	77 189	24 055	22 654	630 109	41,32%
2004	320 494	235 969	135 803	73 960	14 489	780 715	23,90%
2005	241 611	372 523	212 145	132 043	18 470	976 792	25,12%
2006	85 878	597 331	374 647	251 774	19 995	1 329 625	36,12%
2007	62 985	739 028	563 593	434 361	32 056	1 832 023	37,78%
2008	25 213	814 037	717 387	678 954	83 374	2 318 965	26,58%

Főbb trendek:

- a dial-up, ISDN aránya csekély
- a kábeles szélessáv 2 éve nagyobb dinamikával növekszik, mint az xDSL.
- a legdinamikusabban a vezeték nélküli (elsősorban mobil) hozzáférés fejlődik
- 2008-ban kissé lassult a növekedés az előző két évhez képest, de így is 27%
- 2008 utolsó negyedében 6% volt a bővülés az előző negyedévhez képest (2007. Q4-ben 8,7%)

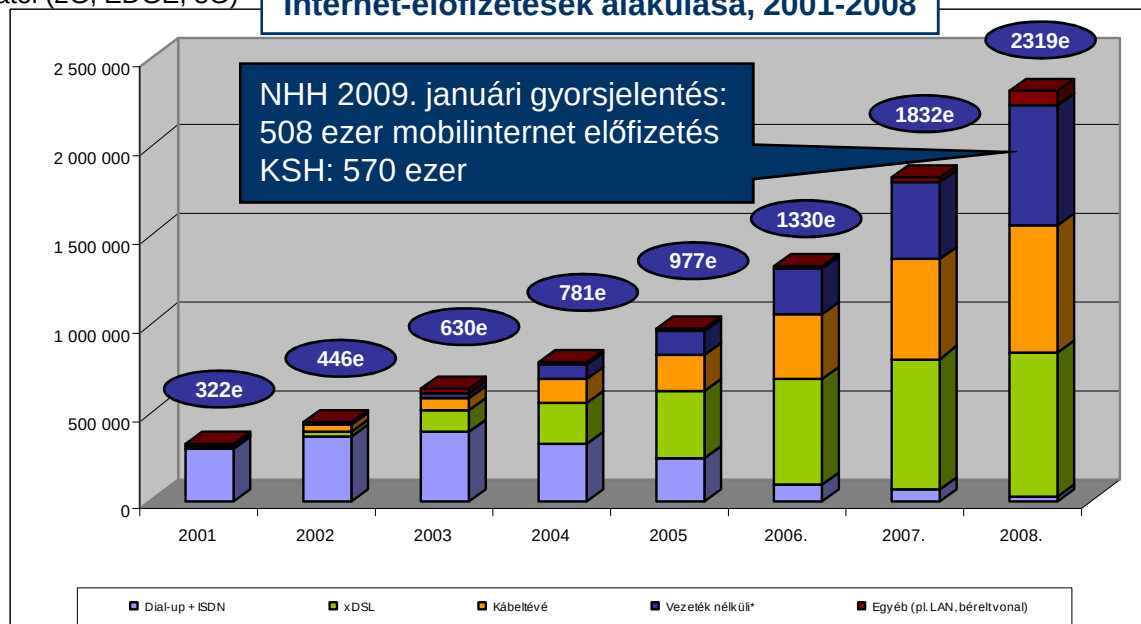
Forrás: KSH tájékoztató márc. 10.
* ide értve a mobilinternetet is, függetlenül a technológiától (2G, EDGE, 3G)
** pl. LAN, bérelt vonal

dátum	szélessávú előfizetések*	szélessávú penetráció*
2007. jan. 1.	1 273 104	12,73%
2007. júl. 1.	1 398 403	13,98%
2008. jan. 1.	1 475 023	14,75%
2008. júl. 1.	1 646 921	16,47%
2009. jan. 1.	1 722 917	17,23%

* Mobilinternet nélkül, de minden más technológiát figyelembe véve

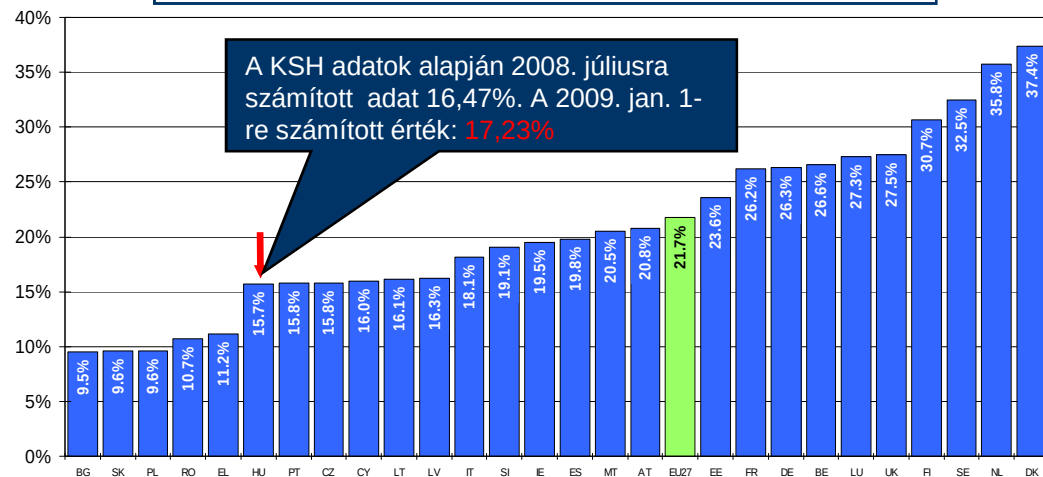
A penetráció növekedése töretlen, a mobilinternettel együtt 23% körüli. Az összes előfizetés majd' harmada mobil.

Internet-előfizetések alakulása, 2001-2008



Forrás: KSH tájékoztató márc. 10.

Szélessávú penetráció az EU-ban, 2008. július

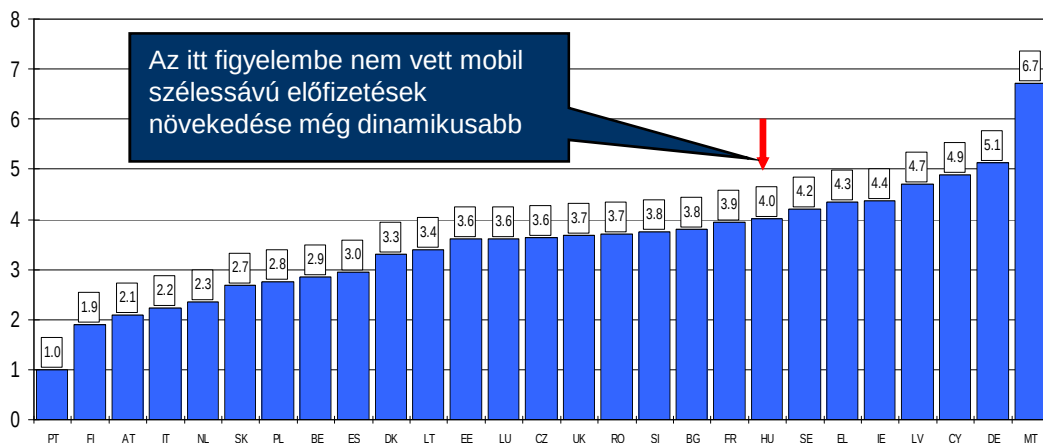


Megjegyzések

- forrás: „Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008” Brussels, 1 October 2008” (DG INFSO/B3, **COCOM08-41**)
- **szélessávú penetráció:** előfizetések száma/100 lakos
- **adatgyűjtő:** DG INFSO
- **adatközlők:** minisztériumok és hírközlési hatóságok
- **szélessáv EU-s definíciója:** 144 kbps felett
- az adatok a vezetékes (xDSL, kábel) és a WLL (wireless local loop) szolgáltatásokra vonatkoznak, a **mobil szélessávot nem tartalmazzák.**
- az unió tervezi a **módszertan felülvizsgálatát** és legalább a valódi szélessávú élményt nyújtó mobilinternet (3G) figyelembe vételét.

Forrás: „Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008” Brussels, 1 October 2008” (DG INFSO/B3, **COCOM08-41**)

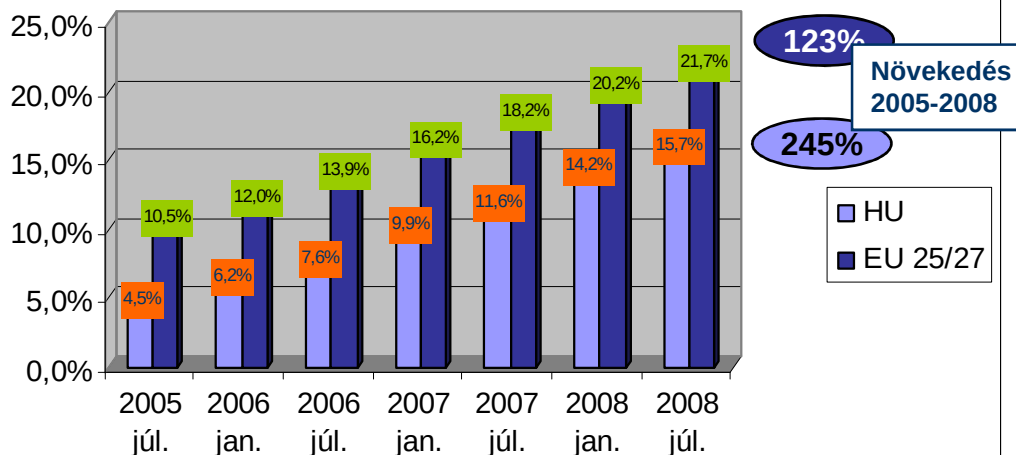
Új szélessávú előfizetések / 100 fő (2008. július)



Forrás: „Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008”

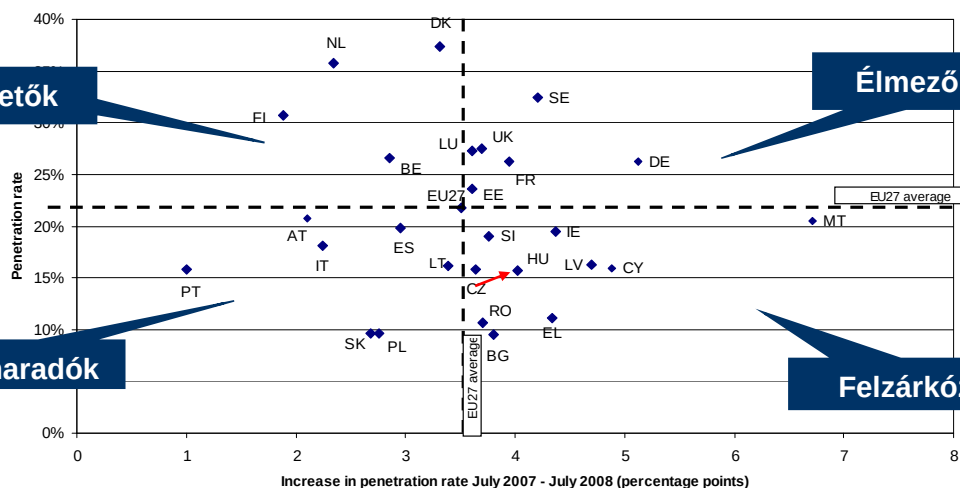
Magyarországon a vezetékes szélessávú penetráció még mindig jelentősen elmarad az uniós átlagtól, noha 2007 és 2008 júliusa között átlag feletti mértékben, 4 százalékponttal nőtt. A magyar növekedés dinamikája – a szintén lendületesen növekvő mobilinternetet figyelmen kívül hagyva is - a 2005-2008 időszakban, illetve a tavalyi első félévben is felülmúlta az EU-átlagot.

Penetráció alakulása az EU-ban és Magyarországon, 2005-2008



Forrás: „Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008”

Szélessávú penetráció és a változás üteme, 2008. július



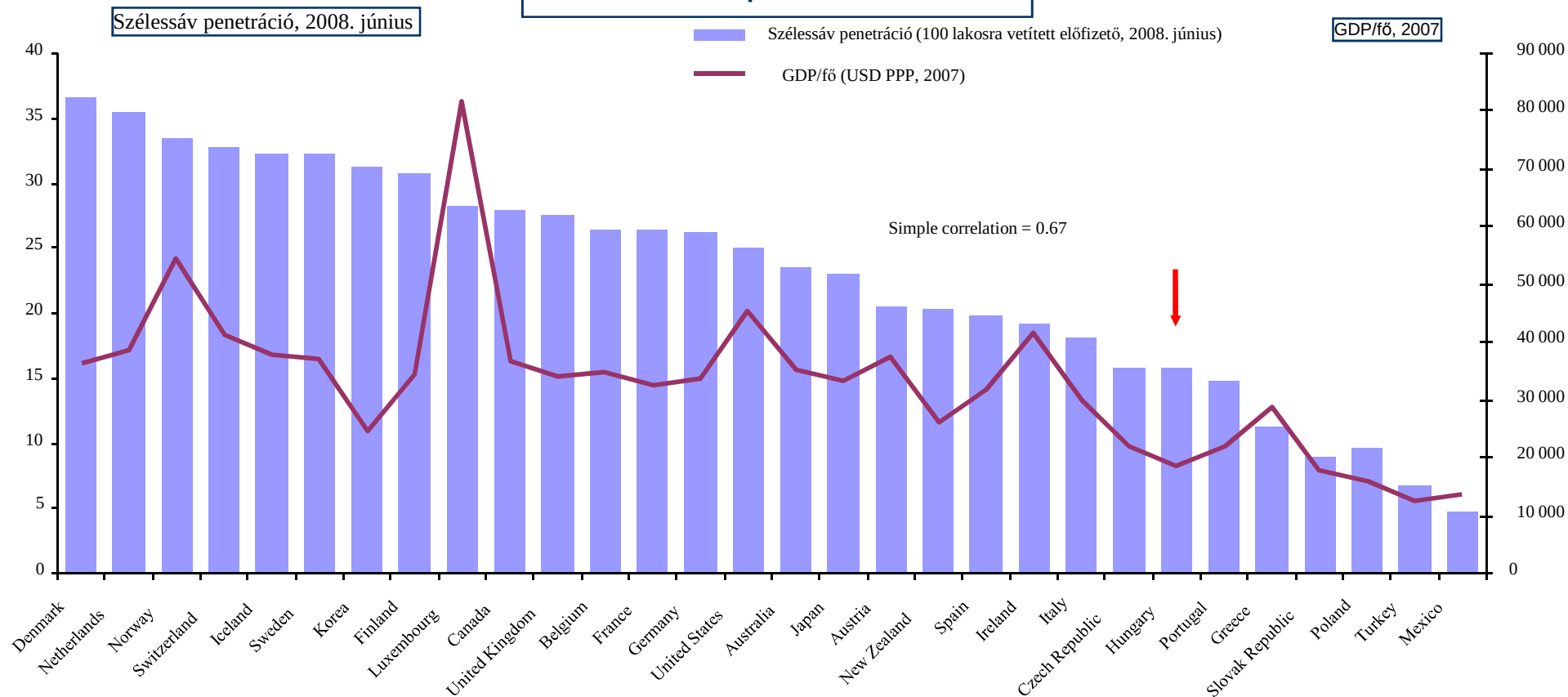
Forrás: „Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008”

Megjegyzések

- az elmúlt 3 évben Magyarországon **csaknem kétszeresen meghaladta** az előfizetések számának növekedési üteme az uniós átlagot.
- az unió tagországaiban a szélessávú penetráció (mobilinternet és egyes vezeték nélküli technológiák nélkül) átlagosan 21.7% volt tavaly júliusban, ami **3.5 százalékpontos emelkedés** egy év alatt. (a magyar adatok 4,2 százalékpontos emelkedést mutatnak, de ebben szerepet játszhat, hogy a 2007. évi magyar adatok csaknem 200 ezerrel elmaradnak a KSH – mobil nélküli – vonatkozó adatától)
- 2007 és 2008 júliusa között az EU-ban a növekedés 19.3% volt, a magyar adat 34,5% az uniós számítás szerint (a KSH adatok alapján csak 18%, ami a hazánkra vonatkozó korábbi uniós adatok pontatlanságát jelezheti.)
- 2008 első félévben 7,8%-os volt az uniós növekedés
- hazánkban az uniós számítás szerint 10,4%-os, a KSH adatai alapján 11,6%-os, a mobilinternetet is figyelembe véve pedig csaknem 14%-os volt a növekedés 2008 első felében.

Magyarország a felzárkózó országok körébe tartozik a vezetékes szélessávú penetráció szempontjából. A vállalati szegmensben – a KKV szegmens eminens kivételével - az internet elterjedtsége közel teljes. Az intézményi szegmens nagy részében 100%-hoz közelít a penetráció, a legnagyobb elmaradás az egészségügyi intézmények esetében mutatkozik.

OECD szélessáv penetráció és GDP/fő

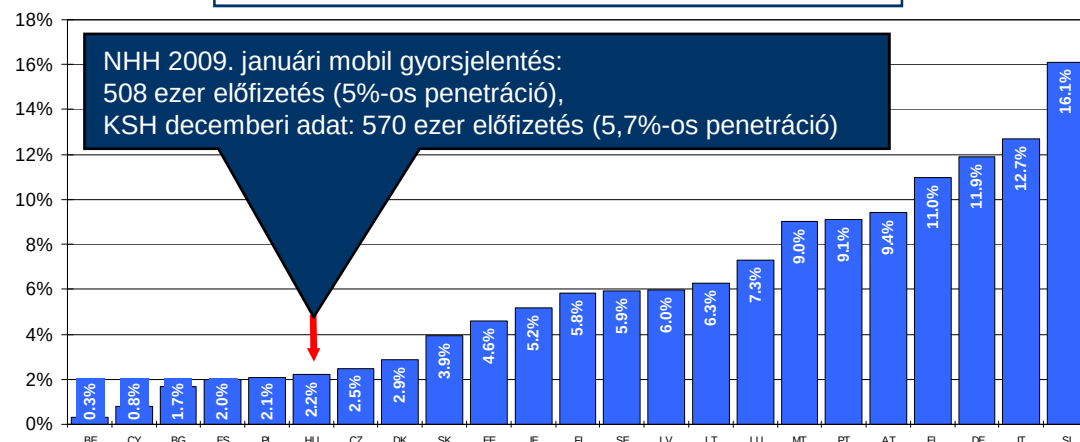


Forrás: OECD, 2008

A penetrációs adatok értékelésénél érdemes figyelembe venni az egyes országok egy főre jutó GDP-je (USD PPP) és az adott ország szélessávú penetrációja között megfigyelhető egyértelmű korrelációt is. Egyetlen hazánknál kisebb egy főre jutó GDP-vel rendelkező országban sem magasabb a penetráció, mint Magyarországon.

2. HOL TARTUNK? – MOBIL PENETRÁCIÓ

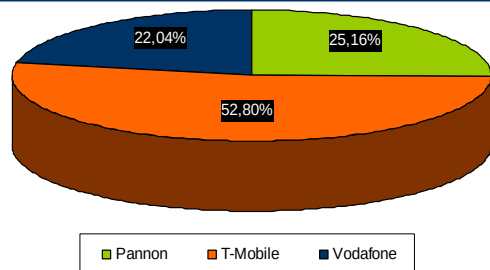
Mobil szélessávú penetráció, 2008. július



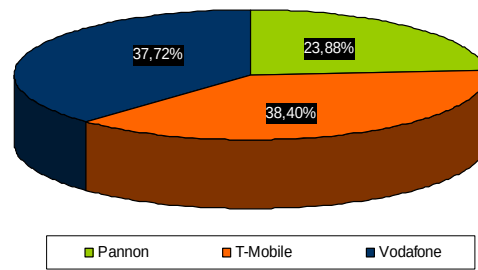
Forrás: „Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008” Brussels, 1 October 2008” (DG INFO/B3, COCOM08-41)

	Mobilinternet előfizetések száma		Adatforgalom összesen (GByte)	Átlagos forgalmazott adatmennyiség (GByte)
	Forgalmat bonyolító	Összes		
Pannon	106 493	127 898	181 715	1,71
T-Mobile	221 764	268 410	292 123	1,32
Vodafone	95 668	112 066	286 988	3,00
Összesen	423 925	508 374	760 826	1,79

Előfizetések megoszlása, 2009 január



Adatforgalom megoszlása, 2009 jan.



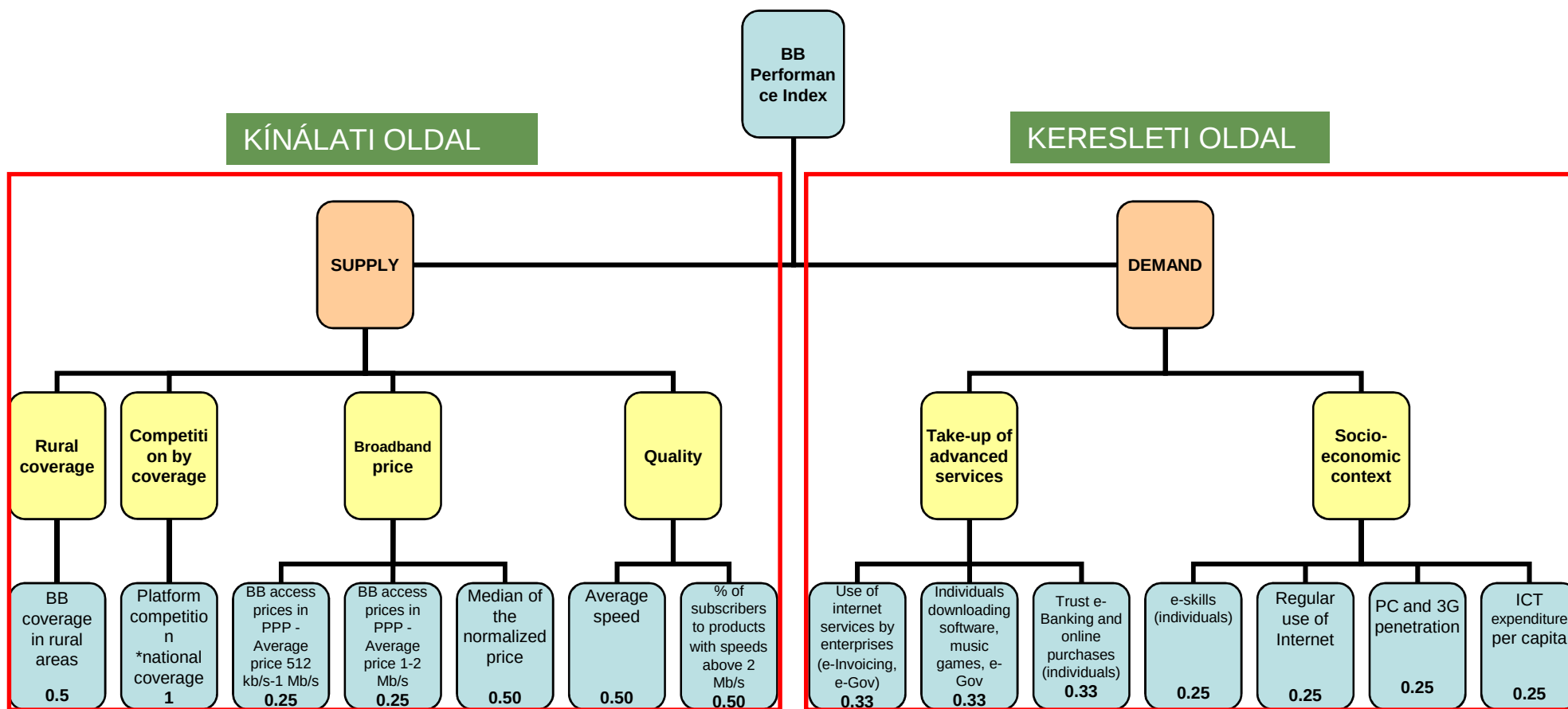
Forrás: „NHH Mobilinternet-gyorsjelentés, 2009. január

Az NHH idén januártól tesz közzé mobilinternet gyorsjelentést. A három mobil-szolgáltató adatait összegyűjtő tanúsító szervezet, a MATRIX Kft. közreműködésével készült jelentés szerint januárban a penetráció, a teljes adatforgalom és az egy előfizetőre jutó átlagos forgalom egyaránt nőtt decemberhez képest. Januárban egy előfizető átlagosan 1,79 GByte adatot forgalmazott.

	3G beltéri ellátottság (%)	3G kültéri országos földrajzi lefedettség (%)
Pannon	53,9	30,4
T-Mobile	56,1	28,5
Vodafone	52,1	36,7

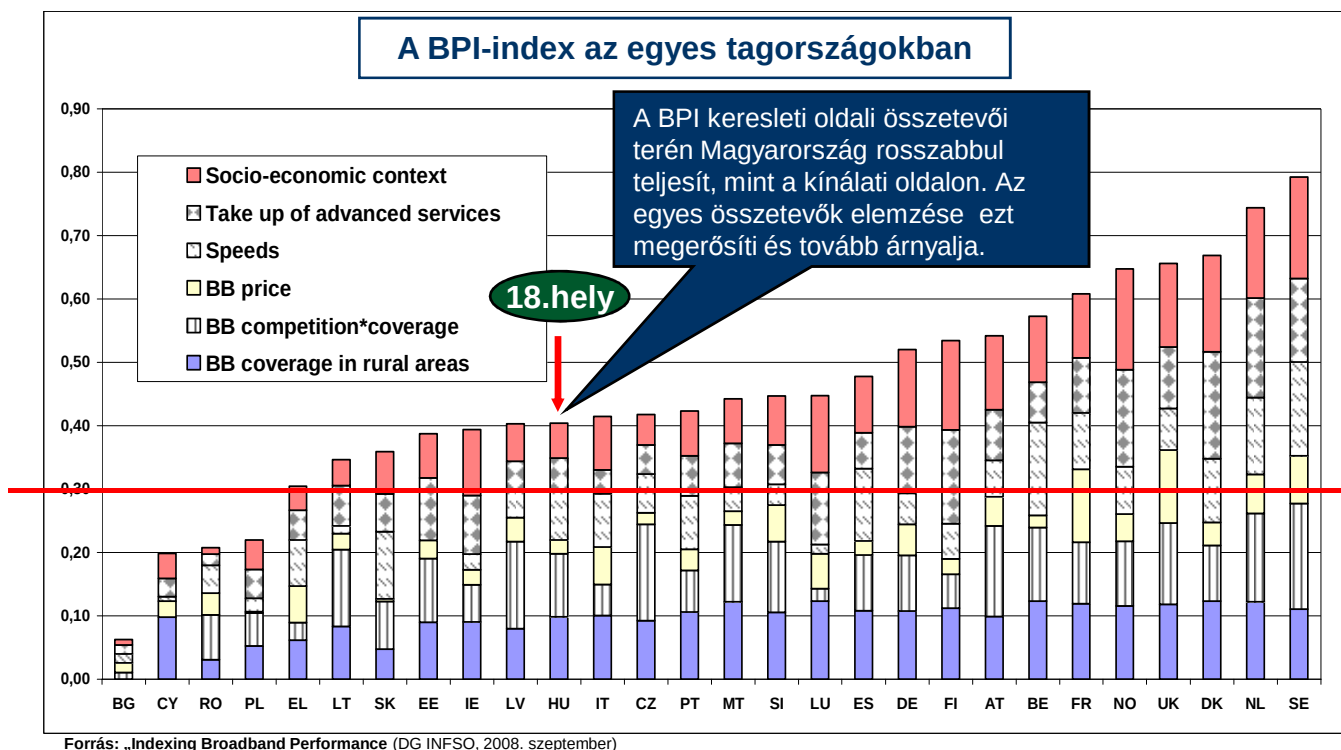
Forrás: „NHH Mobilinternet-gyorsjelentés, 2009. január

A távközlési piac legdinamikusabban fejlődő szegmense a mobilinternet. Ezt a magas magyarországi mobilpenetráció (122 készülék/100 lakos) mellett a mobilinternet szolgáltatások növekvő lefedettsége, a szolgáltatók közötti élénk verseny, a vezetékes ajánlatokkal mind inkább összemérhető ár/minőség mutatók és a felhasználók mobilitás iránti igénye együttesen magyarázza.



Forrás: „Indexing Broadband Performance (DG INFSO, 2008. szeptember)

Az EU Bizottság által 2008. szeptemberében bevezetett szélessávú teljesítményindex (BPI) az Európában elérhető internet-hozzáférést a verseny, a lefedettség, a sebesség és a minőség szempontjából hasonlítja össze. A keresleti oldalon a fejlett szolgáltatások lakossági és vállalati igénybe vételét, illetve a társadalmi-gazdasági összefüggéseket elemzi. A Bizottság közleménye szerint „Az index a gyorsabb szélessávú hozzáférés fejlődését érintő főbb tényezők alapján rangsorolja az EU tagállamai által a nagysebességű internet területén elért eredményeket, és segít megvilágítani a fejlesztési prioritásokat.”



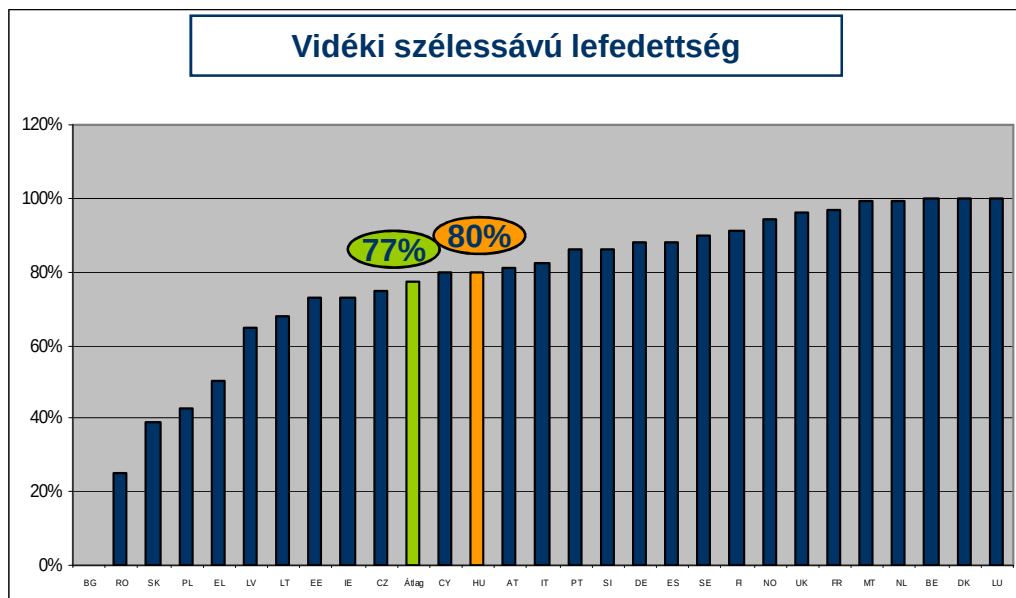
A penetrációs mutató önmagában nem elegendő a szélessávú fejlettség mérésére. A BPI-index bevezetésének célja az EU-tagországok (és Norvégia) szélessávú fejlődésének összemérése és a fejlesztési prioritások kijelölésének támogatása a tagországok döntéshozói számára. A BPI egy összetett származtatott index, amely alkalmas a szélessáv fejlődését hajtó erők és az azt korlátozó tényezők azonosítására, illetve az egyes országok relatív teljesítményének nyomon követésére a lefedettség, a verseny, a sáv szélesség, az árak, a fejlett szolgáltatások igénybe vétele és a társadalmi-gazdasági környezet meghatározó mutatói alapján. Az index módszertanának és súlyainak kialakítása a tagországok bevonásával történt.

Ahogy a következőkben látni fogjuk, a BPI index kínálati összetevőinek többségében a magyar helyezés jobb, a keresleti oldali összetevők esetében pedig rosszabb, mint az összesítésben elért 18. hely. Az egyes összetevők elemzése alapján árnyaltabb kép rajzolódik ki, ami – az unió szándékaival összhangban – alkalmassá teszi az indexet a legfőbb kihívások azonosítására és a fejlesztendő területeket meghatározására.

A továbbiakban összetevőnként elemezzük a BPI tartalmát és a mögöttes tendenciákat.

BB rural coverage	
AT	81%
BE	100%
BG	0%
CY	80%
CZ	75%
DE	88%
DK	100%
EE	73%
EL	50%
ES	88%
FI	91%
FR	97%
HU	80%
IE	73%
IT	82%
LT	68%
LU	100%
LV	65%
MT	99%
NL	99%
NO	94%
PL	43%
PT	86%
RO	25%
SE	90%
SI	86%
SK	39%
UK	96%
Átlag*	77%

* Nem súlyozott



Forrás: „Indexing Broadband Performance (DG INFISO, 2008. szeptember)

	Urban area	Suburban area	Rural area	Total
DSL coverage	98%	94%	80%	91%
Cable modem coverage	85%	74%	59%	73%

Forrás: „Broadband coverage in Europe” (IDATE) DG INFISO September 2008

Magyarország széttagolt település-szerkezete mellett a vidéki lefedettség (rural coverage) mutató kifejezetten jónak mondható: az unió által használt IDATE adatok szerint 2007 végén meghaladta az uniós átlagot. A képet tovább árnyalja, hogy az elmúlt évek GVOP/GOP pályázatainak - és kisebb mértékben a piaci fejlesztéseknek - köszönhetően a helyzet 2007. vége óta vélhetően javult.

Mutató: szélessávú lefedettség a vidéki területeken (rural areas) (súly: 0,68)

Tartalma: DSLAM-mal felszerelt helyi központtal ellátott vidéki lakosság aránya.

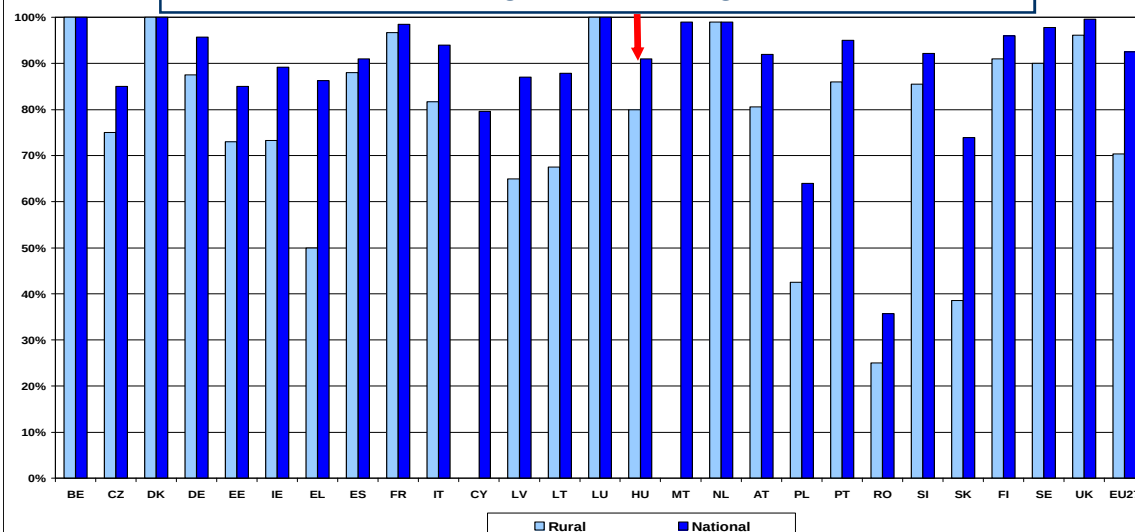
EC indoklás: A földrajzi értelemben vett digitális megosztottságot jelző mutató.

Forrás: IDATE

Időszak: 2007. dec. 31.

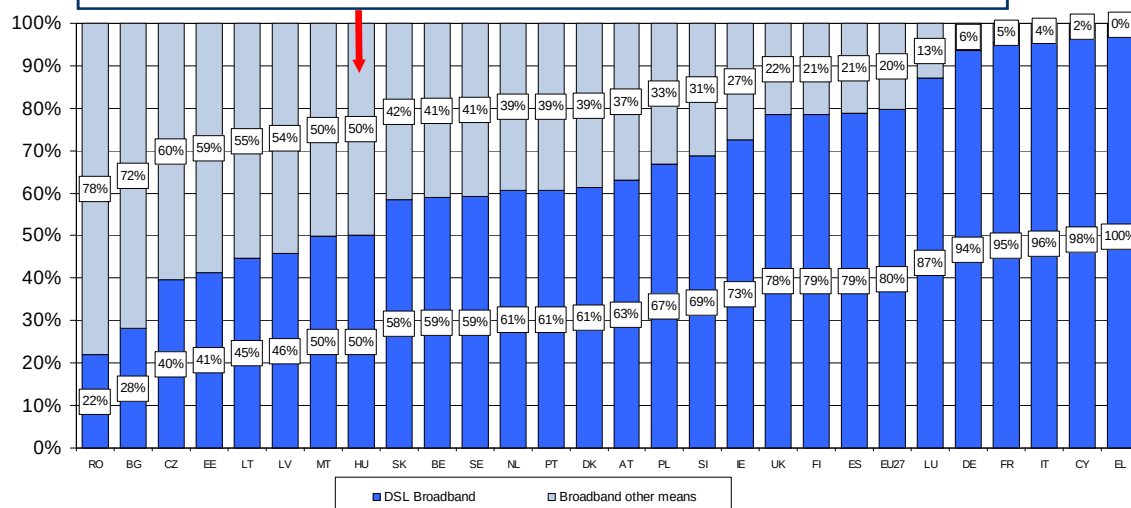
Megjegyzés: a mutató nem veszi figyelembe a PSTN hálózatokkal el nem látott, de más szélessávú szolgáltatással rendelkező területeket. Magyarország esetében a mutató még így is jobb az uniós átlagnál, a vezetékek nélküli technológiák figyelembe vétele esetén a kép vélhetően kedvezőbb lenne.

DSL vidéki és országos lefedettség, 2007. december



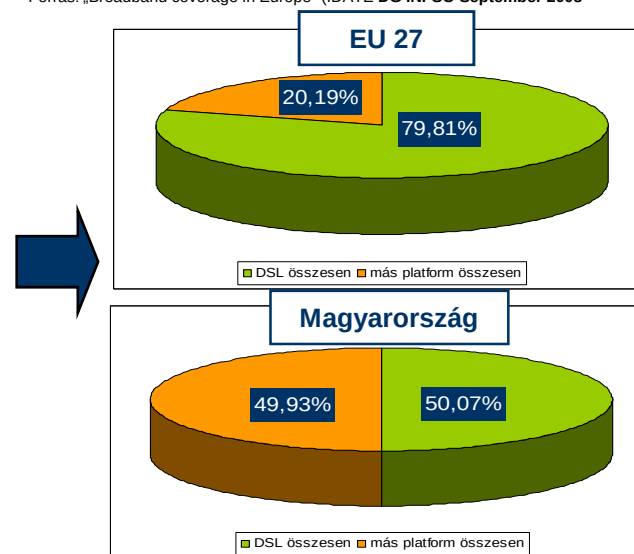
BG: Data not available. RO: Coverage of cable modem networks

Szélessávú előfizetések technológia szerint, 2008. július



Az IDATE magyarországi adatai	2007. dec
DSL coverage (% of population)	91%
DSL subscribers	739,028
DSL penetration (% of population)	7.3%
Cable modem coverage (% population)	73%
Cable modem subscribers	563,593
Cable modem penetration (% population)	5.6%
FTTx/LAN subscribers	23,000
PLC subscribers	0
WLL subscribers	125,000
Satellite subscribers	8
Total	1,450,629
Total penetration (% population)	14.4%

Forrás: „Broadband coverage in Europe” (IDATE DG INF-SO September 2008)



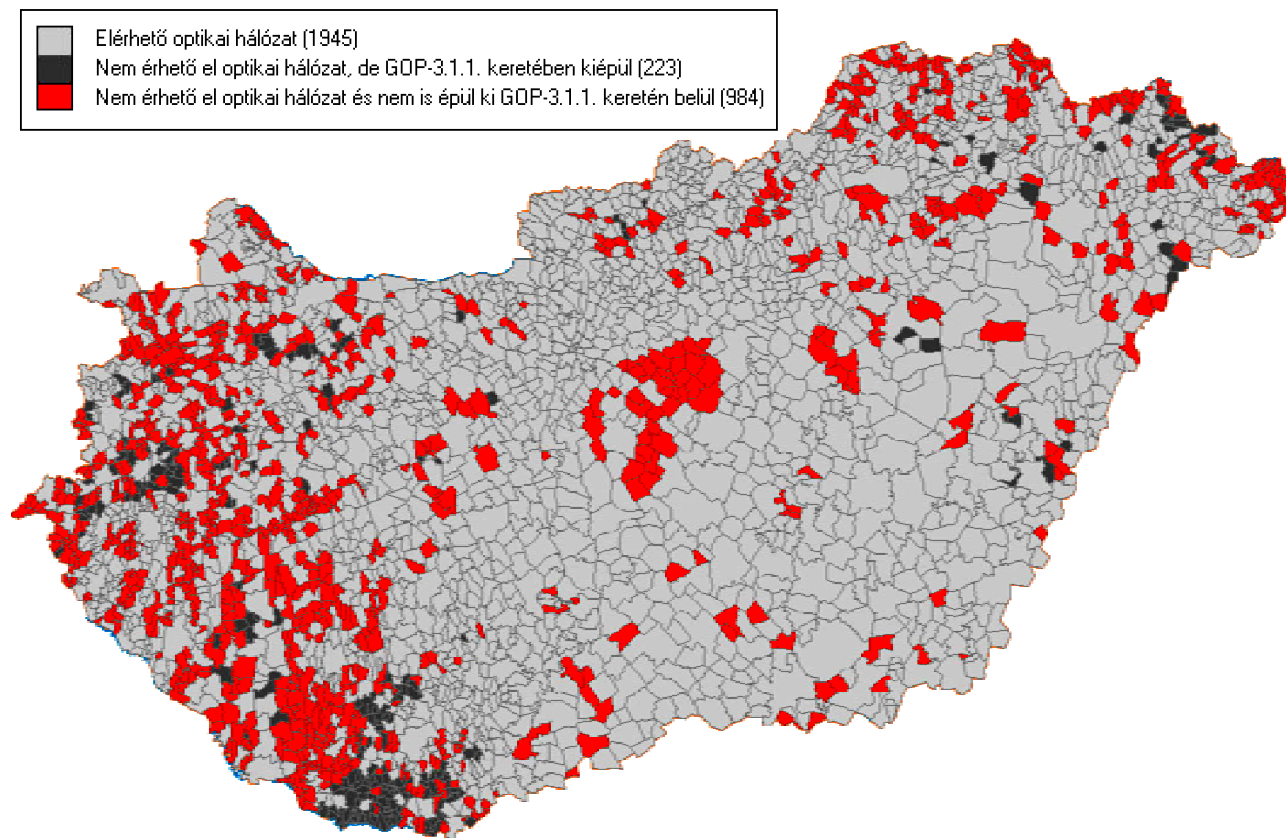
			HÁTTÉR
Nincs optikai körzethálózati csatlakozás		Egy optikai körzet-hálózati csatlakozás	Több optikai körzet-hálózati csatlakozás
Nincs szélessáv: „lefedetlen település”	Van szélessáv		
• kb. 130 település • 18 ezer háztartás • 47 ezer lakos • átlag kb. 140 házt. • átlag kb 360 lakos	• kb. 1000 település • kb. 280 ezer házt. • kb. 760 ezer lakos • átlag kb.300 házt. • átlag kb.800 lakos	• kb. 1300 település • kb. 1,4 millió házt. • kb. 3,8 millió lakos • átl. kb. 1100 házt. • átl. kb. 3000 lakos	• kb. 900 település • kb. 2,1 mill. házt. • kb. 5,4 mill lakos
A	B	C	D

- A Nincs szélessáv:** semmilyen technológiával nem érhető el szélessávú szolgáltatás ezeken a „fehér” településeken. (A GOP 3.1.1. 2008. évi kiírásához készült, több körben nyilvánosan validált lista alapján.)
- B Nincs optikai körzetháló, de van szélessáv:** Ezeken a településeken nem teljes körű a lefedettség, ugyanakkor ahol van szolgáltatás, ott a jelenleg igénybe vehető sáv szélesség nem feltétlenül kisebb, mint az optikai körzethálózattal rendelkező településeken. Az FTTx kivételével bármely technológia elképzelhető (xDSL, kábel, WLL, WiFi, stb.). A penetráció és a használat (sáv szélesség-igény) további növekedése szűk keresztmetszeteket eredményezhet.
- C Egy optikai körzethálózati csatlakozással elért települések:** ezeken a településeken elsősorban a helyi hálózat szintjén jelentkezhetnek lefedettségi problémák. A gerinc- és körzethálózati kapacitás általában megfelelő, a körzethálózathoz való hozzáférés kérdése igényel figyelmet.
- D Több optikai körzethálózati csatlakozással elért települések:** ezeket a jobbra nagyobb településeket infrastruktúra- és szolgáltatás alapú verseny jellemzi. Lefedettségi probléma legfeljebb kisebb területeken, a helyi hálózat szintjén jelentkezhet.

Technológia-semleges értelemben az ország lefedettsége kedvezőbb képet mutat, mint az uniós számbavételi módszerrel. Ugyanakkor a valóban jövőálló hálózatok kiépülése érdekében a körzethálózati optika, és még inkább a helyi hálózatok szintjén jelentős fejlesztési igény azonosítható.

Optikai körzethálózatok elérhetősége Magyarországon, 2008

HÁTTÉR



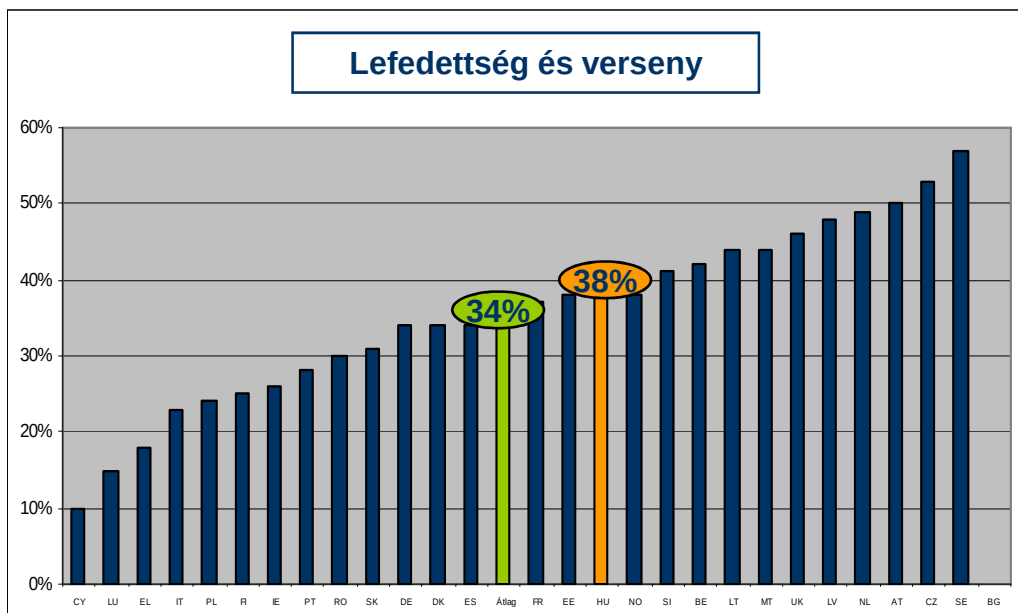
Az utóbbi években a lefedettség számottevően javult, ugyanakkor nem épült ki az ország valamennyi települését elérő optikai hálózat. Ennek oka, hogy az ehhez szükséges beruházások fajlagos költsége bizonyos településméret alatt nem biztosít a piaci szereplőknek megfelelő megtérülést. A legritkábban lakott, illetve jobbra kistelepülések alkotta térségekben még az uniós pályázatoknál elérhető 50-70%-os támogatás-intenzitás sem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a hálózatfejlesztés piaci alapon megtörténjen. A térkép azokat a területeket jelzi pirossal, amelyeken 2008 végéig nem épült ki optikai körzethálózat. Ez nem jelenti azt, hogy ezeken a területeken ne volna elérhető szélessávú szolgáltatás, ám a penetráció és a felhasználói sáv szélesség-igény várható emelkedése esetén az optikai körzethálózati csatlakozás hiánya szűk keresztmetszeteket eredményezhet, amire a piaci szereplők csak abban az esetben reagálnak fejlesztésekkel, ha befektetésüket belátható időn belül megtérülni remélik.

Forrás: „Szélessávon mindenkihez” A hazai szélessávú ellátottság intenzív fejlesztése” A HTE munkacsoport megfontolásai és javaslatai

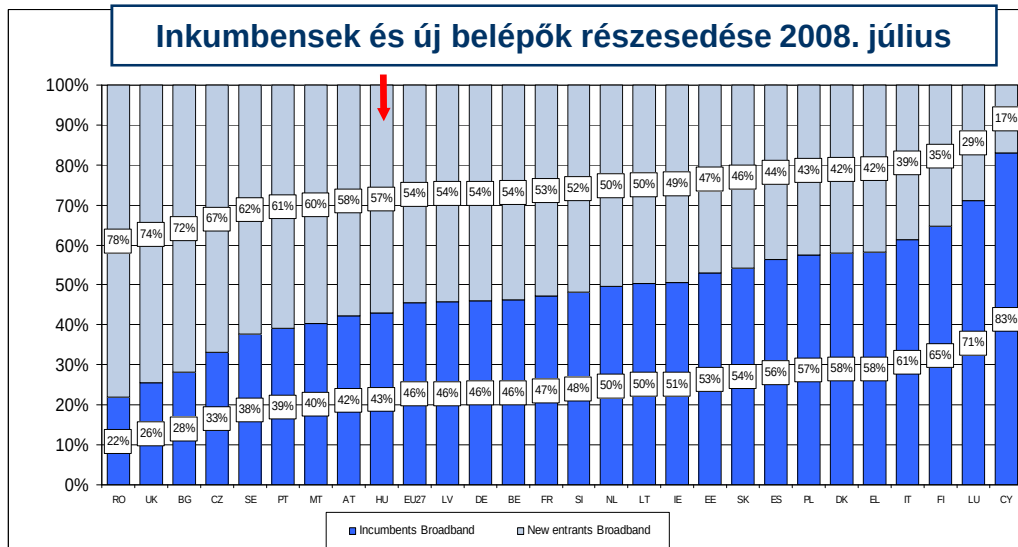
A fenti, több forrásban is szereplő lefedettségi térkép a közép-magyarországi régióban lefedetlenként jelzi a Monortel (UPC) területeket, ám azok többségén van körzethálózati optika. Így az optikával el nem ért települések száma becslésünk szerint 950 körülire tehető.

Competition by coverage	
AT	50%
BE	42%
BG	NA
CY	10%
CZ	53%
DE	34%
DK	34%
EE	38%
EL	18%
ES	34%
FI	25%
FR	37%
HU	38%
IE	26%
IT	23%
LT	44%
LU	15%
LV	48%
MT	44%
NL	49%
NO	38%
PL	24%
PT	28%
RO	30%
SE	57%
SI	41%
SK	31%
UK	46%
Átlag*	34%

* Nem súlyozott



Forrás: „Indexing Broadband Performance (DG INFSO, 2008. szeptember)



Forrás: „Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008” Brussels, 1 October 2008” (DG INFSO/B3, COCOM08-41)

Mutató: Platform verseny * országos lefedettség (súly: 0,92)

Tartalma: Új belépők által nyújtott vonalak (LLU, saját PSTN és nem-DSL) aránya az összes szélessávú előfizetésen belül * DSLAM-mal felszerelt helyi központtal ellátott teljes lakosság aránya.

EC indoklás: A verseny szintjét jelző mutató. A nagyobb verseny növeli az innovációt, a beruházásokat és a választékot.

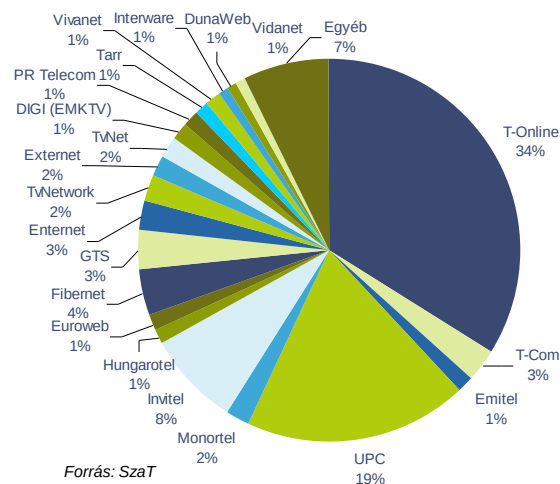
Forrás: COCOM és IDATE

Időszak: 2008. jan. 1. és 2007. dec. 31.

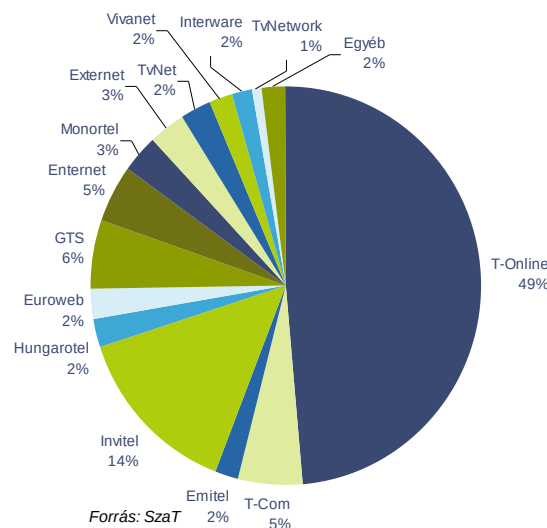
Megjegyzés: a mutató 2. eleme nem veszi figyelembe a PSTN hálózatokkal el nem látott, de más szélessávú szolgáltatással rendelkező területeket. Az IDATE 91%-os adata a hazai források szerint 94-97%, ami nyilván még jobb magyar eredményt adna.

A verseny szintjét jelző BPI-összetevő esetében jobb a magyar adat az uniós átlagnál, amit az „új belépők” inkumbensekkel szembeni uniós átlag feletti piaci részesedése, illetve az uniós átlaghoz közeli országos lefedettség magyaráz. Az országos lefedettségi adat a hazai források szerint 94-97%.

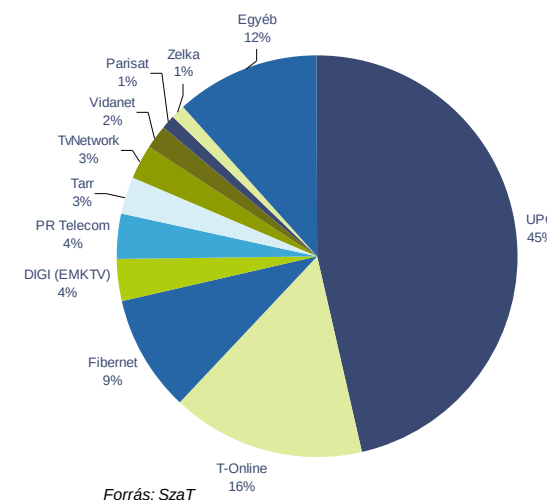
Vezetékes internet piac 2007 Q3



DSL piaci részesedések 2007 Q3



Kábelinternet piaci részesedések 2007 Q3



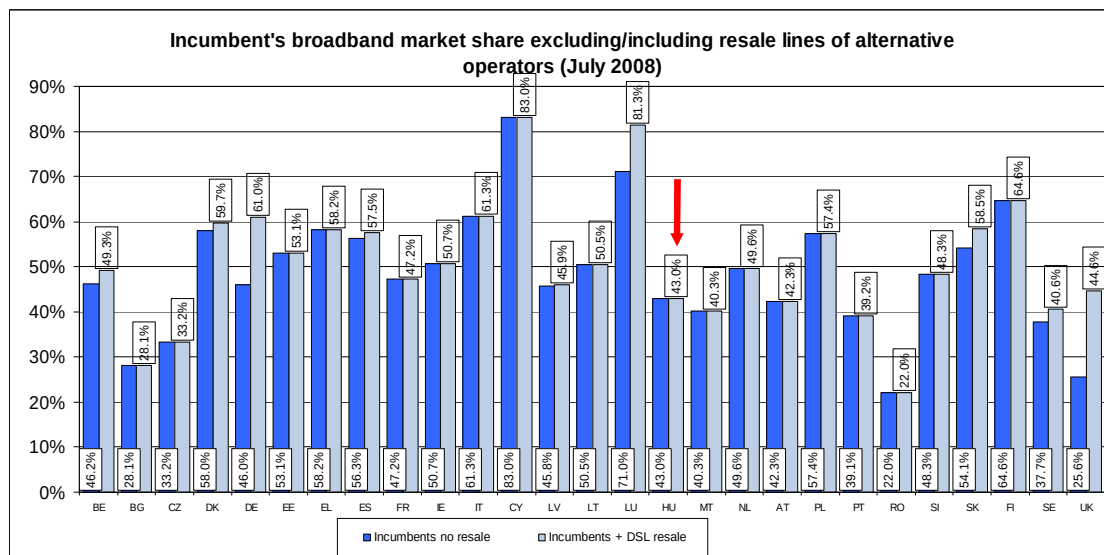
	Inkumb.DSL	Inkubens más platformon						
	DSL	WLL	Kábel	bérelt vonal	FTTH	Műhold	PLC	egyéb
HUN	568 936	17 840	89 728	1 200				108 768
EU	48 037 281	59 421	556 423	74 054	142 391	17 455		128 567

Forrás: „Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008” Brussels, 1 October 2008” (DG INFSO/B3, COCOM08-41)

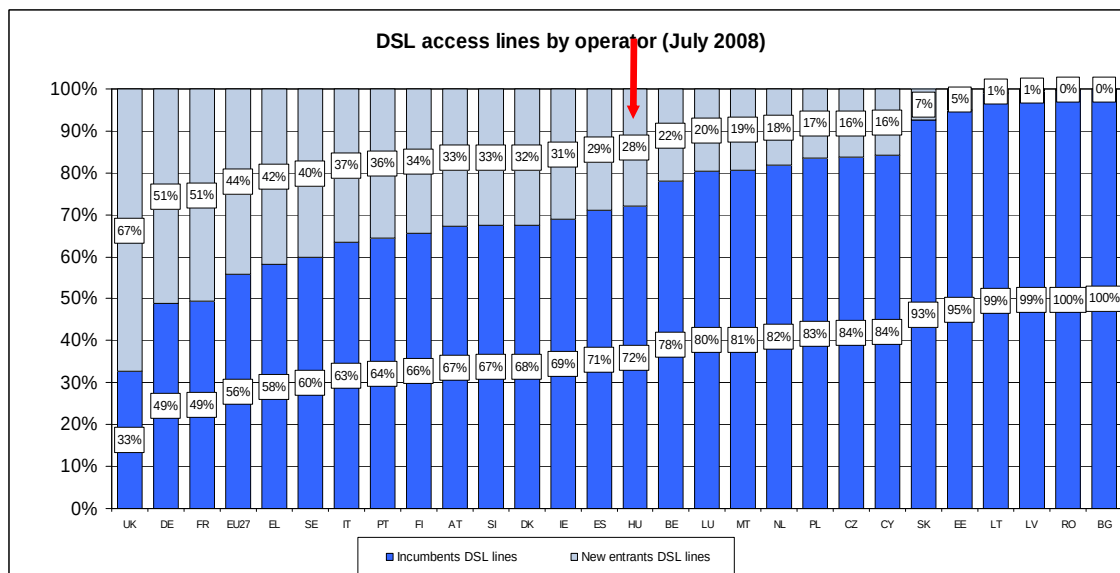
	új belépők más platformon						
	WLL	kábel	bérelt vonal	FTTH	műhold	PLC	egyéb
HUN	107 091	567 941	2 524	1 000			678 556
EU	1 202 706	15 903 572	94 198	1 413 156	113 137	17 189	2 006 591

Forrás: „Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008” Brussels, 1 October 2008” (DG INFSO/B3, COCOM08-41)

Az internetpiacot élénk verseny jellemzi, ugyanakkor az előfizetések 80 százalékával a 25 legnagyobb szereplő rendelkezik. A KSH adatai szerint 2008. 4. negyedévében 403 internet-szolgáltató volt Magyarországon, ami 77-tel több az egy évvel korábbinál.

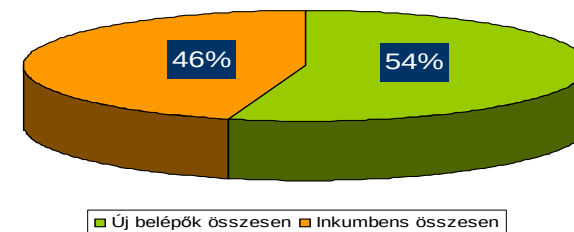


Forrás: „Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008” Brussels, 1 October 2008” (DG INFO/B3, COCOM08-41)

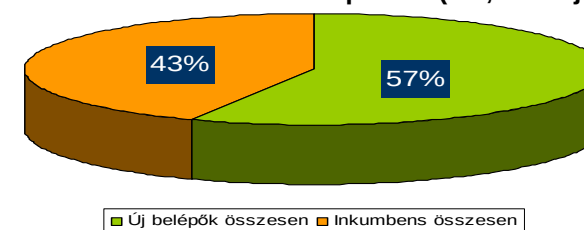


Forrás: „Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008” Brussels, 1 October 2008” (DG INFO/B3, COCOM08-41)

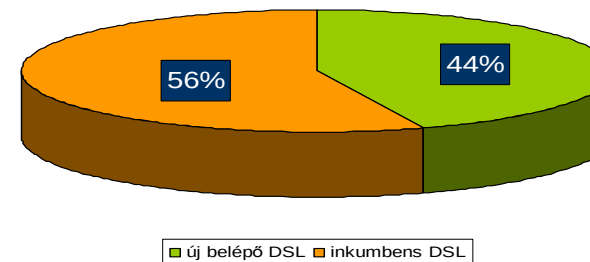
Részesedés a szélessávú piacon (EU, 2008. júl)



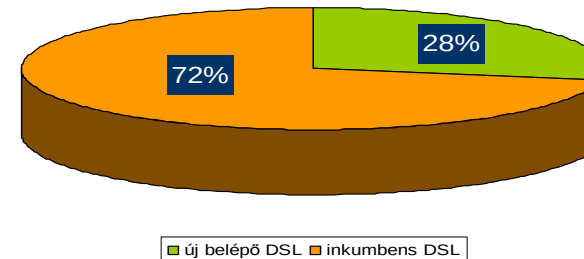
Részesedések aszélessávú piacon (HU, 2008. július)



Részesedések a DSL piacon (EU, 2008. júl)



Részesedések a DSL piacon (HU, 2008. júl)



HÁTTÉR

A verseny szempontjából fontos kérdés, hogy az inkumbensek (a távközlési piacon korábban monopolhelyzetet élvező cégek) milyen mértékben tudták átvinni vezető pozíciójukat a DSL piacra. Az új belépők piaci részesedése (57%) a teljes magyar szélessávú piacon – elsősorban a magas kábeles penetrációnak köszönhetően - magasabb, mint az uniós átlag (53%), ám a DSL-szegmensben az új belépők csak 28%-kal részesednek, szemben az uniós 44%-os átlagával.

HUN

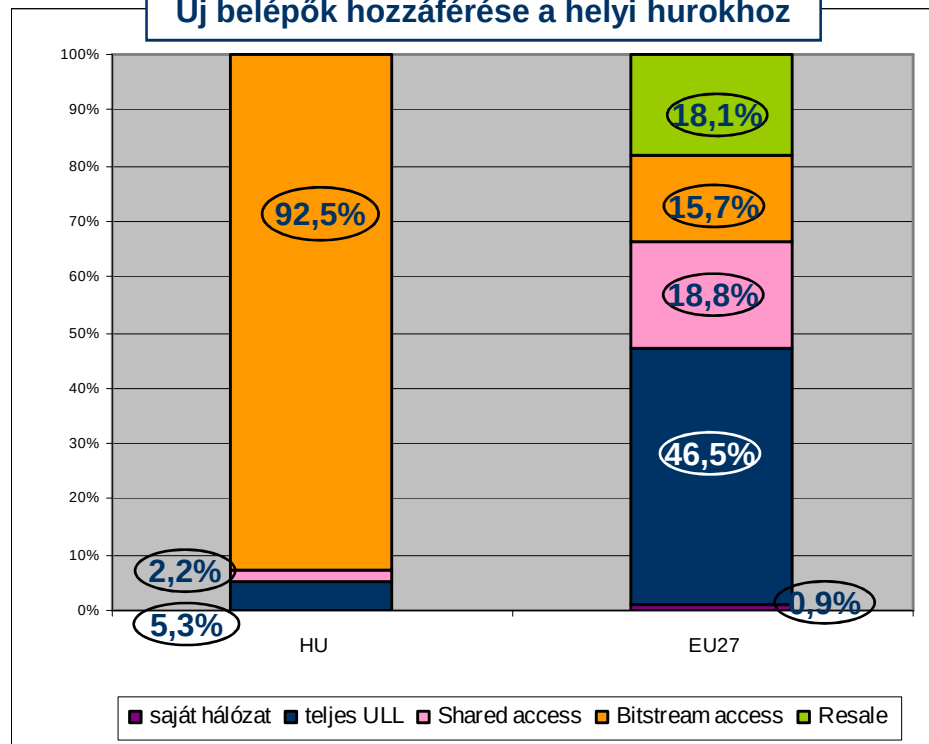
EU

Új belépők DSL (PSTN)					
saját hálózat	teljes ULL	Shared access	Bitstream access	Resale	össz
HUN	11 597	4 800	204 280		220 677
EU	344 313	17 582 407	7 117 167	5 938 574	6 853 194
				6 853 194	37 835 655

Forrás: „Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008” Brussels, 1 October 2008” (DG INFSO/B3, COCOM08-41)



Új belépők hozzájárulása a helyi hurokhoz



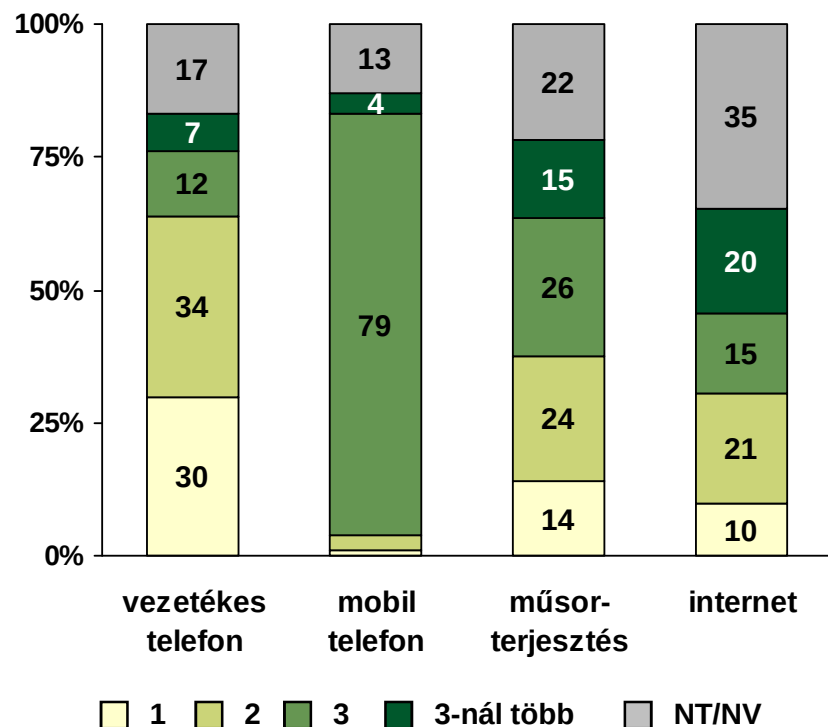
A magyar DSL-piacon az új belépők az inkumbensek hálózatához döntően „bitstream access” formájában férnek hozzá. Ezt csak részben magyarázza a kábelszolgáltatók magas piaci részesedése. A helyzet megváltoztatásának egyik módja a - sokak által kétséges hatékonyságúnak tartott - úgynevezett „befektetési lépcső” érvényesítése lenne szabályozási eszközökkel, pl. a „retail minus” árazás felülvizsgálatával. Az NHH ugyanakkor már eddig is számos lépést tett a szolgáltatásalapú verseny élénkítésére: a 12-es (nagykereskedelmi szélessávú hozzáférési szolgáltatás) piacon kötelezte az inkumbenseket a helyi hurkok és alhurkok, továbbá az országos szintű IP bitfolyam átengedésére. Az NHH előírta a „költségalapúságot és díjak ellenőrizhetőségét, továbbá az egyenlő elbánás követelményét is. Egy későbbi határozatában az NHH előírta az ún. csupasz DSL-szolgáltatási kötelezettséget, melyhez külön árazási képletet is rendelt. A 14-es piacot (bérelt vonalak nagykereskedelmi trónk szegmense) szintén érintett piacként azonosította, de ott JPE szolgáltatót nem azonosított, így kötelezettségek kirovására sem került sor.

MIT MOND A FOGYASZTÓ?

HÁTTÉR

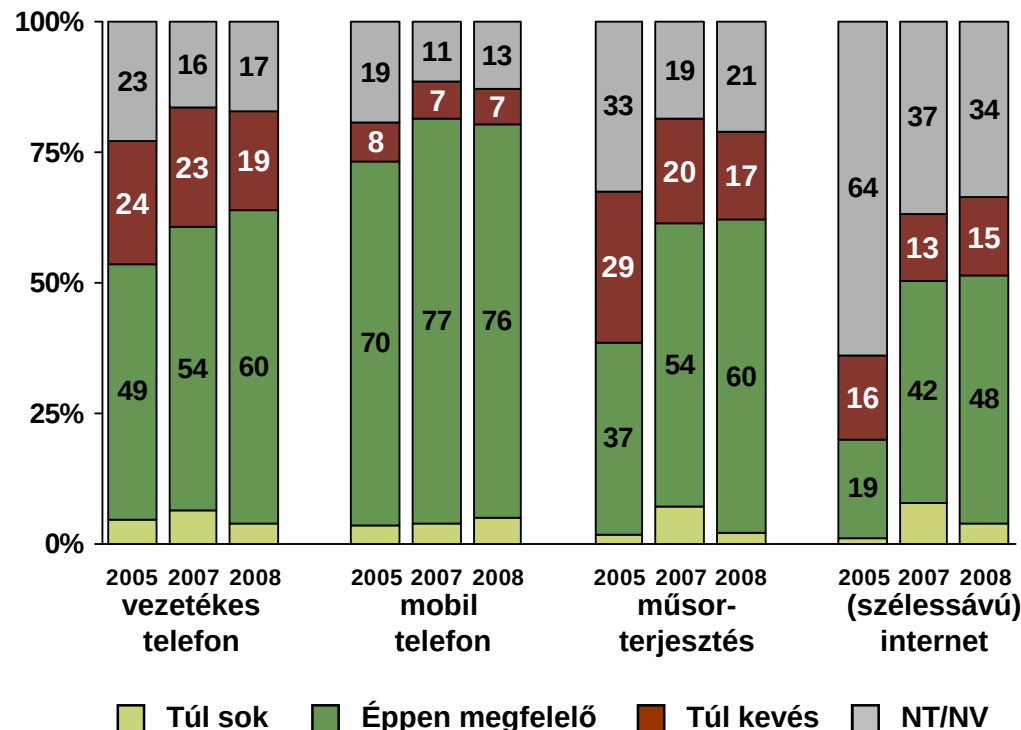
Elérhető szolgáltatók száma a fogyasztók ismerete szerint

Háztartások aránya (%), 2008



Elérhető szolgáltatók számának megítélése

Adott szolgáltatást igénybevevők arányában (%)



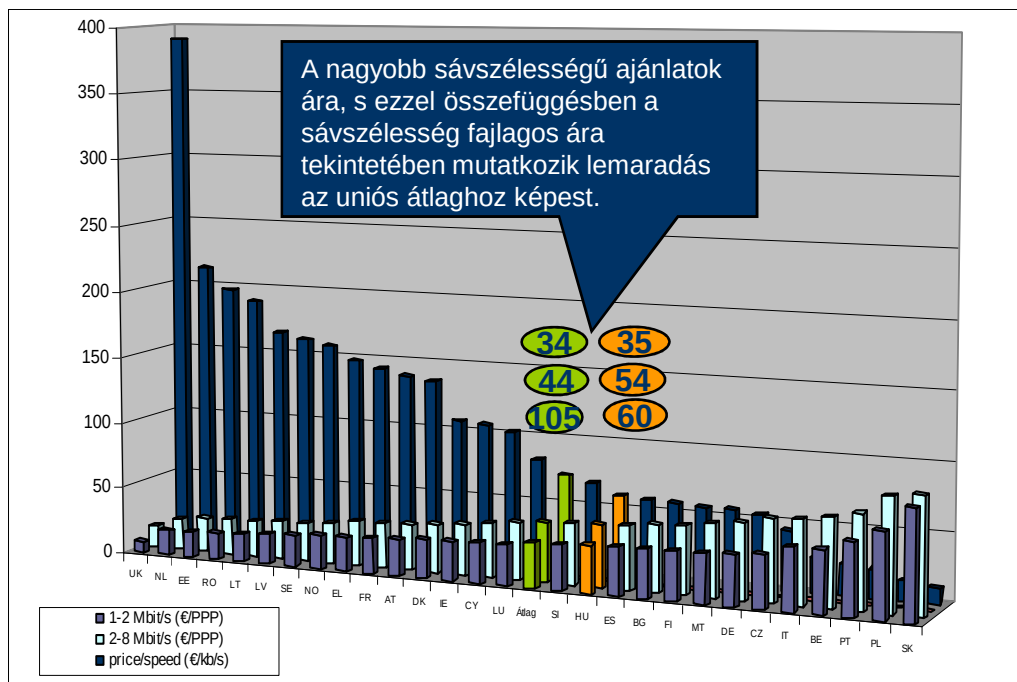
Forrás: NHH-Ariosz piackutatás, 2008. szeptember (WWW.NHH.HU)

Az NHH 2008. szeptemberi lakossági kutatásában megkérdezett háztartások mindössze 10%-a tudta úgy, hogy csak egyetlen internet-szolgáltatás áll a rendelkezésére, ami alacsonyabb arány, mint a vezetékes telefon és a műsorterjesztés esetében. A válaszadók 48%-a szerint „épp megfelelő” számú internet-szolgáltató érhető el, ami két és félszeres növekedés a 2005. évi hasonló felméréshez képest.

2. HOL TARTUNK? – BPI KÍNÁLATI OLDAL / árak

	1-2 Mbit/s (€/PPP)	2-8 Mbit/s (€/PPP)	price/speed (€/kb/s)
AT	27,25	49,54	147,33
BE	46,44	50,34	55,99
BG	36,38	47,34	25,6
CY	30,32	30,32	23,45
CZ	39,63	62,31	55,68
DE	37,59	37,97	157,49
DK	29,14	34,25	81,93
EE	19,62	56,47	57,18
EL	25,86	25,74	138,2
ES	36,34	46,19	53,92
FI	36,38	42,82	58,21
FR	26,25	26,25	389,59
HU	35,41	54,02	59,78
IE	29,39	40,58	43,97
IT	46,4	23,74	161,15
LT	21,14	33,25	11,7
LU	30,81	45,52	188,77
LV	22,8	33,39	71,75
MT	36,58	60,77	67,49
NL	18,66	28,04	142,77
NO	25,47	35,85	106,86
PL	62,88	85,71	15,12
PT	53,59	65,34	135,46
RO	20,3	83,59	100,9
SE	23,44	27,16	213,19
SI	33,78	28,68	165,35
SK	80,89	69,32	21,26
UK	8,45	16,47	197,06
Átlag*	33,61	44,32	105,26

* Nem súlyozott



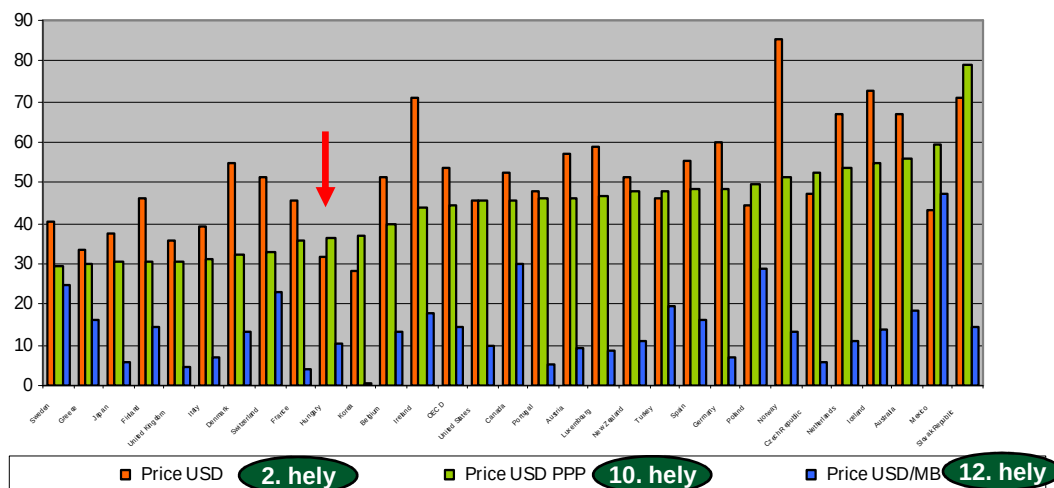
Forrás: „Indexing Broadband Performance (DG INFSO, 2008. szeptember)

Az 1-2 Mbps kategóriában a magyar ajánlati árak az uniós szinten álltak 2008 elején. Nagyobb sávszélességnél rosszabb a helyzet, így a sávszélesség fajlagos árát jelző mutatóban jelentős a magyar lemaradás az unió által használt Van Dijk elemzés szerint. A kutatás módszertana elfedi a hazai piac néhány fontos jellemzőjét, például a bundling és a hűség-nyilatkozatos (kedvezményes) szerződések magas arányát.

BPI-összetevő	Elemei	Forrás	Időszak	Leírás	EC indoklás	Megjegyzés
Árak (súly: 0,88)	1-2Mbps előfizetések ára	Van Dijk	08.04.01.	Az 1 és 2 Mbps közötti kínálati árak mediánja	PPP-alapon számítva. Az EU-ban az előfizetések 31%-a ebbe a kategóriába tartozik.	A kínálati listaárakra vonatkozik, nincs súlyozva a tényleges igénybe vételi arányokkal, nem tartalmazza a bundling ajánlatokat és kedvezményeket
	2-8Mbps előfizetések ára	Van Dijk	08.04.01.	A 2 és 8 Mbps közötti kínálati árak mediánja	PPP alapon számítva. Az EU-ban az előfizetések 34%-a ebbe a kategóriába tartozik.	
	Ár/sávszélesség	EC a Van Dijk alapján	08.04.01.	Az ár mediánja osztva a sávszélességgel	Az összes ajánlat (beleértve a bundlingot) alapján kalkulált érték, amely a havi díjak mediánját elosztja a szolgáltatók által meghirdetett sávszélességgel. Az adat azt mutatja, hogy 1 euróért hány kbps-t kapni átlagosan.	Ez voltaképpen a sávszélesség fajlagos ára. A nagyobb sávszélességű ajánlatok relatíve magas ára okozza a magyar mutató kedvezőtlen értékét.

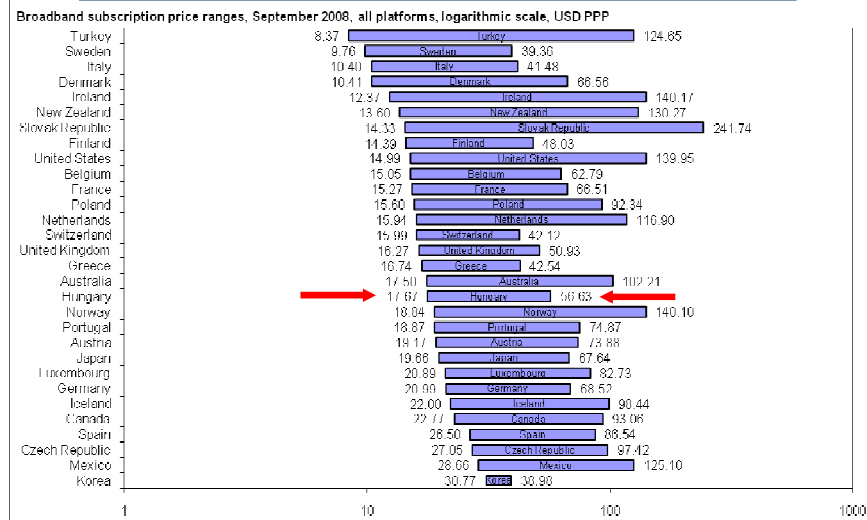
2. HOL TARTUNK? – BPI KÍNÁLATI OLDAL / árak

Szélessávú árak, 2008 szeptember



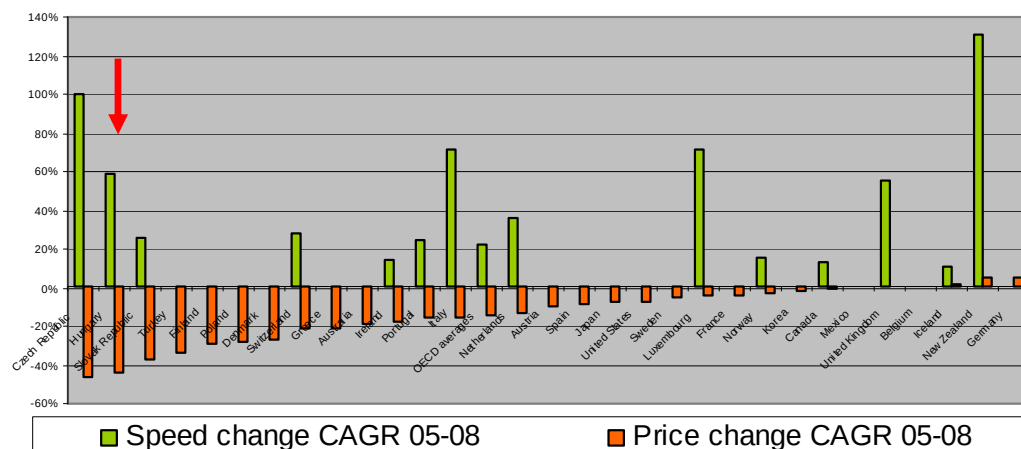
Forrás: OECD Communications outlook 2009. 2008. nov. 13. DSTI/ICCP/CISP(2008)5/CHAP7

Szélessávú ártartomány, 2008 szeptember



Forrás: OECD Communications outlook 2009. 2008. nov. 13.

Szélessávú árak változása, 2006/2008 szeptember



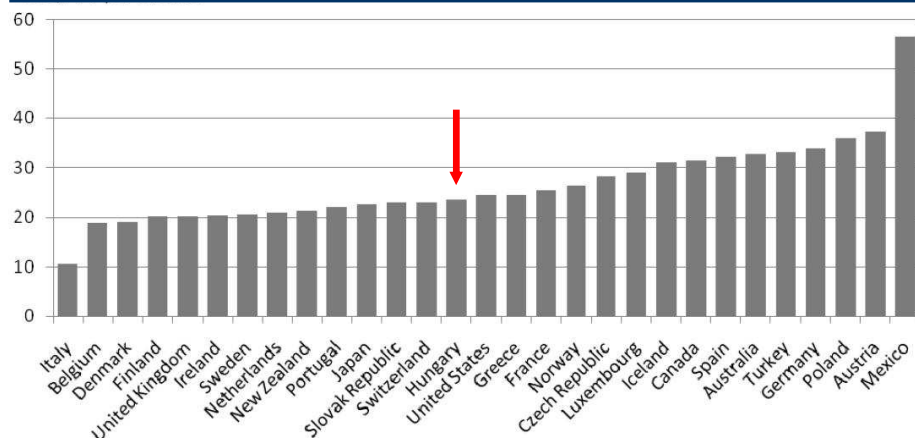
Forrás: OECD Communications outlook 2009. 2008. nov. 13.

átlagos árak	USD	USD PPP	USD/MB
Magyarország	31,86	36,21	10,63
OECD	53,48	44,53	14,54

Forrás: OECD Communications outlook 2009. 2008. nov. 13.

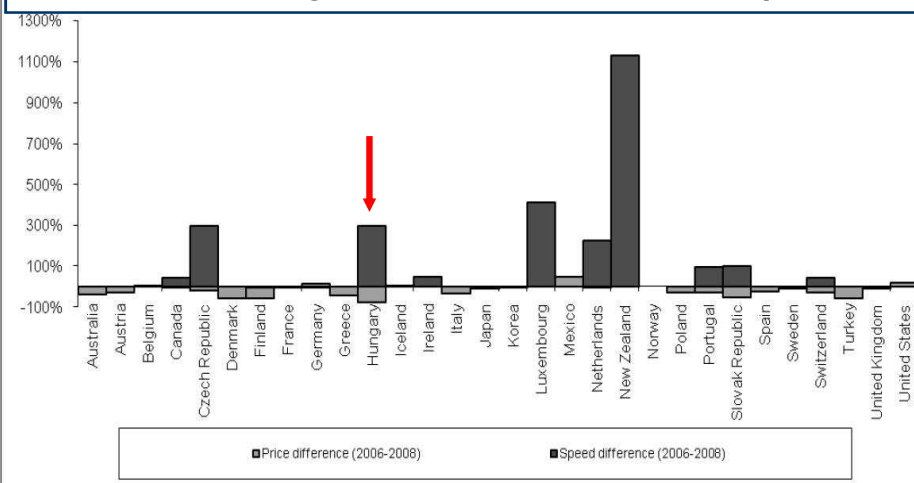
Az OECD legfrissebb, 2008. szeptemberi adatai lényegesen kedvezőbb képet festenek: az OECD számításai szerint Magyarországon az elmúlt 3 évben átlagosan évi 44%-kal estek a szélessávú árak, ami a 2. legnagyobb csökkenés az OECD országok között. Az ADSL és a kábel platformon egyaránt jelentős a csökkenés, ami a platformok közötti verseny erősödését jelezheti.

Átlagos árak (256-2048kbit/s USD PPP), 2008 szeptember



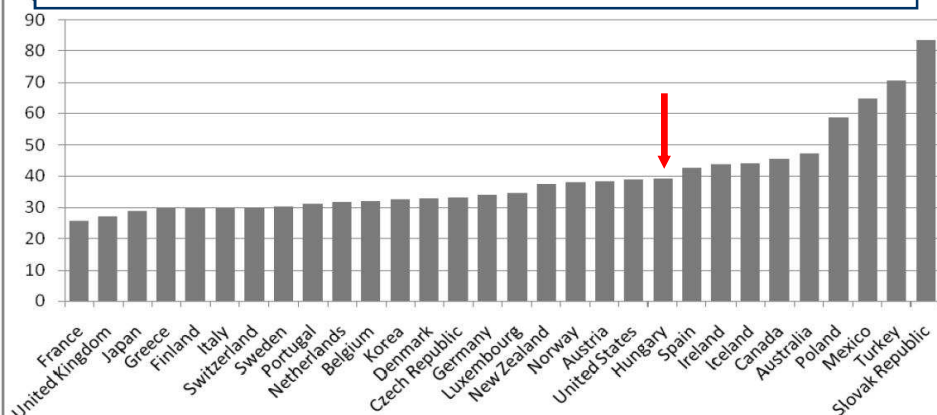
Forrás: OECD Communications outlook 2009. 2008. nov. 13.

ADSL sávszélesség és ár változás 2006/2008 szeptember



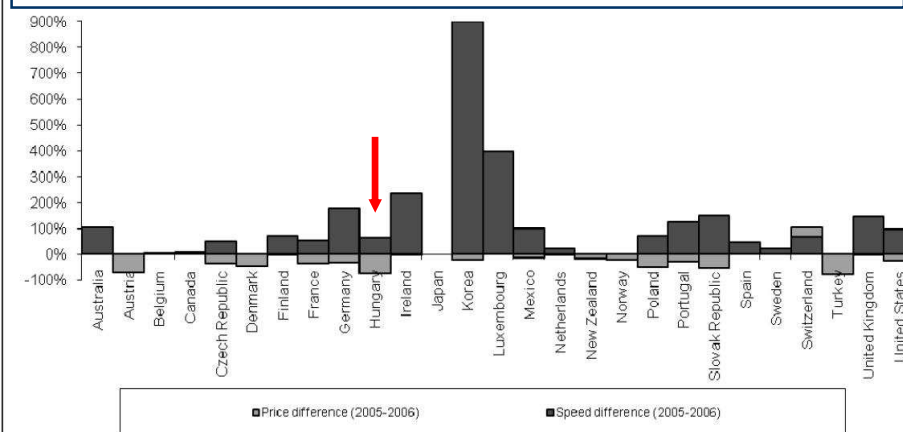
Forrás: OECD Communications outlook 2009. 2008. nov. 13.

Átlagos árak (2-10Mbps, USD PPP), 2008 szeptember



Forrás: OECD Communications outlook 2009. 2008. nov. 13.

KTV sávszélesség és ár változás 2006/2008 szeptember



Forrás: OECD Communications outlook 2009. 2008. nov. 13.

A jelentős árcsökkenés ellenére a magasabb sávszélességű előfizetések magyarországi ára még mindig relatíve magas. A platformok közötti verseny élénkülése várhatóan ebben a szegmensben is mérsékli az árakat. (a forint gyengülése pedig - nem kívánt pozitív mellékhatásként - javítja a statisztikákat...)

Átlagos árak a www.szelessavkereso.hu szerint 2009. március

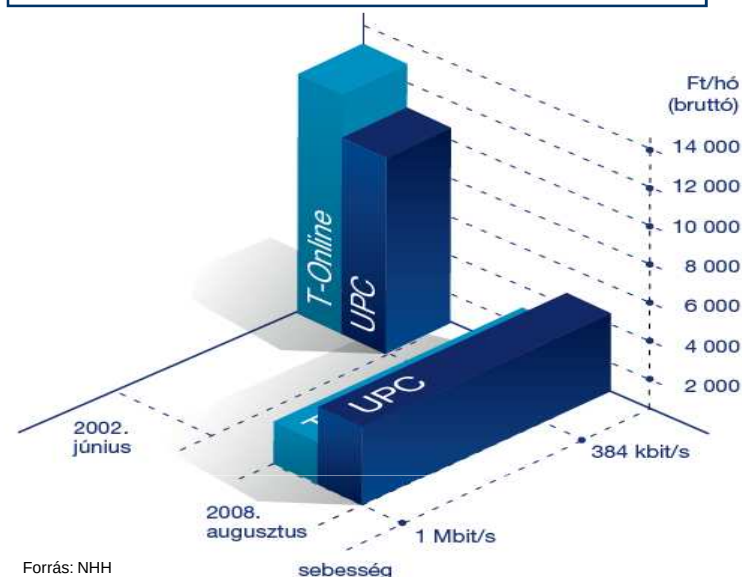
Csomag	Leírás	Legolcsóbb (Ft/hó)	Átlag (Ft/hó)	Átlag 300 HUF/EUR árfolyamon	Átlag 220 HUF/USD árfolyamon
1-2Mbps	1 év hűség, „korlátlan”	1.880	3.511	11,70	15,96
4Mbps	1 év hűség, „korlátlan”	4.494	6.132	20,44	27,87
8-20Mbps	1 év hűség, „korlátlan”	6.890	7.601	25,34	34,55

Forrás: www.szelessavkereso.hu

Az alapítványunk által üzemeltetett szélessávkereső szolgáltatás 2009. márciusi adatai szerint a jellemző csomagok átlagos bruttó ára (a magyar piacon jellemzőnek mondható egyéves hűségnyilatkozatos szerződés esetén) jelentősen alacsonyabb, mint amit a nemzetközi statisztikák alapján kirajzolódó kép mutat. Ebben természetesen a forint 20%-ot meghaladó gyengülése is szerepet játszik. Az egyes csomagok átlagos árának kiszámításakor az átfedések kiküszöbölése érdekében több különböző sebességet is figyelembe vettünk és ezek számtani átlagát vettük.

www.szelessavkereso.hu

Kiskereskedelmi árak alakulása 2002-2008



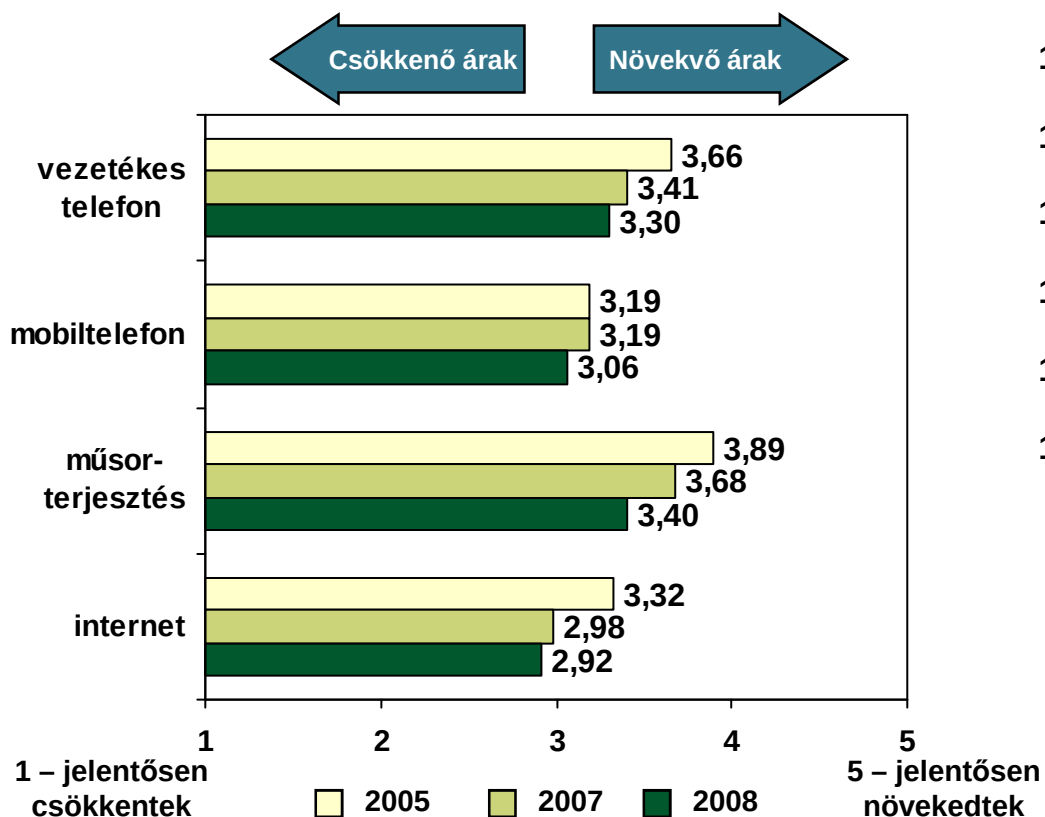
A „Magyar hírközlési piac és a szabályozás fejlődése 2004-2008” című, közelmúltban publikált jelentésében az NHH így értékeli a szélessávú árak alakulását: „A szélessávú szolgáltatások árai az utóbbi négy évben drasztikus csökkenést mutatnak. Míg 2003-ban a legolcsóbb szélessávú csomag ára a vezető szolgáltatóknál még 8-10 ezer forint volt, ennek ára 2007-re 5 ezer forintra csökkent, ráadásul a 2007-es árért a 2003-as sávszélesség három- négyszeresét vehették igénybe a felhasználók.”

www.nhh.hu

MIT MOND A FOGYASZTÓ?

Fogyasztói árpercepció, 2008. szeptember

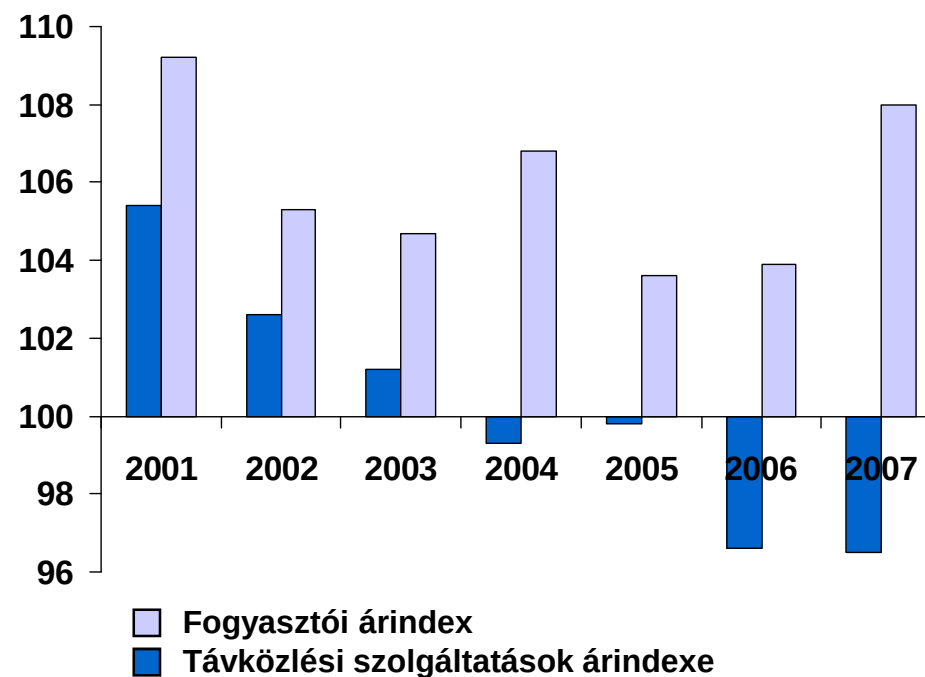
Adott szolgáltatást igénybe vevők osztályzatainak átlaga



Forrás: NHH-Ariosz kutatás, 2008. szeptember

Fogyasztói és távközlési árindex, 2001-2007

Előző év %-ában



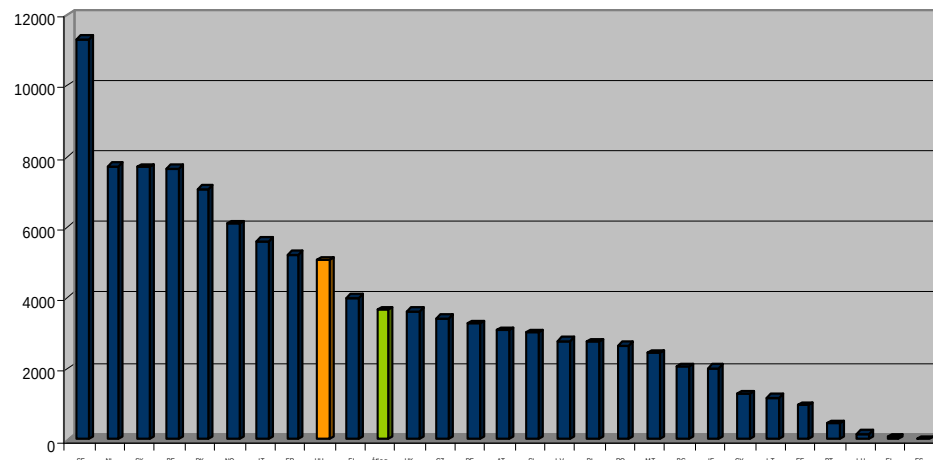
Forrás: KSH

Az elmúlt évek valamennyi hírközlési szolgáltatást érintő árcsökkenését a lakosság többsége nem érzékeli. Egyedül éppen az internet-szolgáltatás a kivétel: az NHH felmérése szerint ha kis mértékben is, de ezen a piacon már a fogyasztók is érzékelik az árak csökkenését.

	Take-up speeds (kb/s)	% of above 2 Mbit/s
AT	3069	43%
BE	7672	91%
BG	2069	7%
CY	1285	9%
CZ	3439	43%
DE	3262	32%
DK	7093	48%
EE	967	4%
EL	59	30%
ES	5	83%
FI	4016	32%
FR	5242	55%
HU	5086	45%
IE	2014	19%
IT	5619	45%
LT	1207	14%
LU	162	12%
LV	2791	32%
MT	2439	29%
NL	7744	63%
NO	6093	62%
PL	2761	8%
PT	472	55%
RO	2667	33%
SE	11305	57%
SI	3027	17%
SK	7703	48%
UK	3644	47%
Átlag	3 675	38%

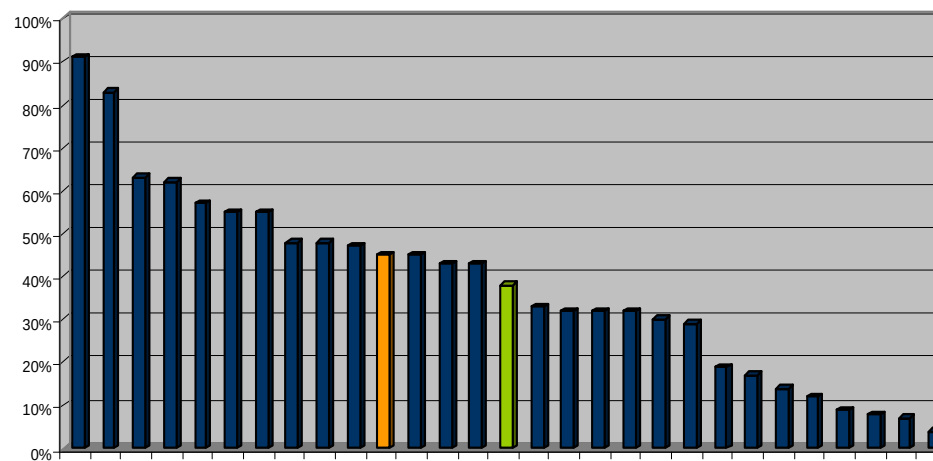
* Nem súlyozott

Átlagos sávszélesség (kbps)



Forrás: „Indexing Broadband Performance (DG INFSO, 2008. szeptember)

2 Mbps feletti előfizetések aránya



Forrás: „Indexing Broadband Performance (DG INFSO, 2008. szeptember)

Mutató: minőség (sávszélesség) (súly: 0,99)

Tartalma: az országosan elérhető (meghirdetett, nem ténylegesen igénybe vett) sávszélesség súlyozott átlaga + a 2 Mbps feletti szolgáltatásra előfizetők aránya

EC indoklás: A sávszélesség a szélessávú szolgáltatások minőségére utal. A magasabb sávszélességű szolgáltatásokat használók magas aránya további migrációt valószínűsít a nagyobb sávszélességű szolgáltatásokra.

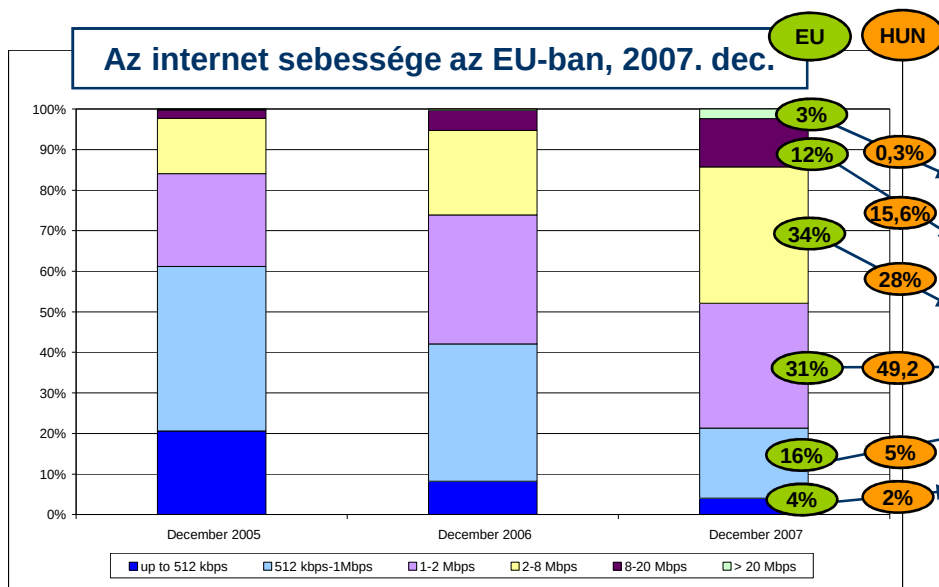
Forrás: EC/IDATE

Időszak: 2007. dec. 31.

Az átlagos - meghirdetett - sávszélesség Magyarországon 5 Mbps volt 2007 végén, ami meghaladja az uniós átlagot (3,7 Mbps).

A 2 Mbps feletti szolgáltatásokra előfizetők 45%-os aránya szintén jobb az unió 38%-os átlagánál, így a BPI „minőség” összetevője esetében Magyarország az uniós átlag felett teljesít.

Az internet sebessége az EU-ban, 2007. dec.



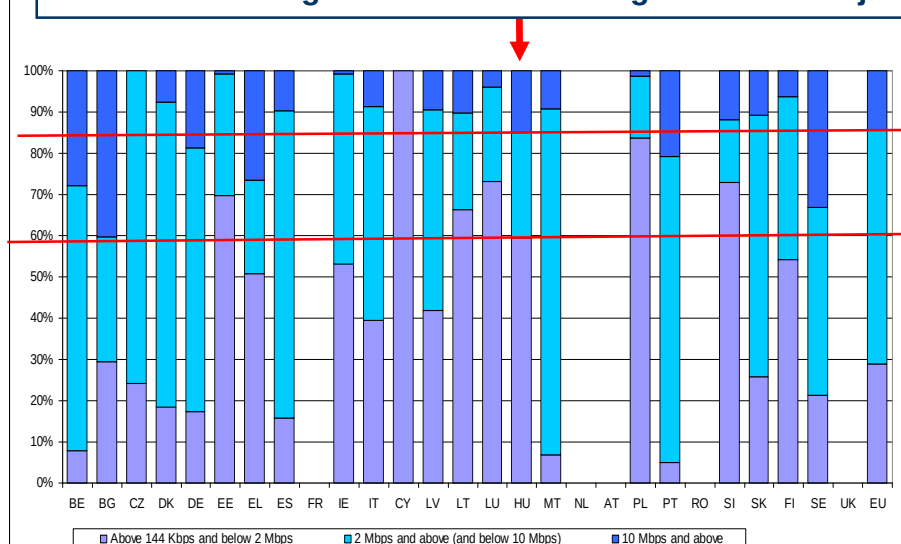
Forrás: „Broadband coverage in Europe” (IDATE) DG INFSO September 2008

Előfizetések letöltési sebesség szerint, Magyarország, 2007. dec.

Sávszélesség	xDSL	Arány	Kábel	Arány	XDSL+kábel	arány
20 Mbps felett	3 547	0,5%	-	0,0%	3 547	0,3%
8 Mbps - 20 Mbps	54 097	7,3%	148 789	26,4%	202 886	15,6%
2 Mbps - 8 Mbps	221 856	30,0%	142 814	25,3%	364 670	28,0%
1 Mbps - 2 Mbps	412 452	55,8%	227 974	40,5%	640 426	49,2%
512 kbps - 1 Mbps	30 226	4,1%	35 337	6,3%	65 563	5,0%
144-512 kbps	16 850	2,3%	8 679	1,5%	25 529	2,0%
Total	739 028	100,0	563 593	100,0	1 302 621	100,0

Forrás: „Broadband coverage in Europe” (IDATE) DG INFSO September 2008

Előfizetések megoszlása sávszélesség szerint 2008. júl.



Forrás: „Broadband access in the EU: situation at 1 July 2008” Brussels, 1 October 2008” (DG INFSO/B3, COCOM08-41)

Az xDSL és kábel előfizetők 93%-a legalább 1 Mbps, 44%-a legalább 2 Mbps sávszélességű szolgáltatásra fizetett elő Magyarországon 2007. decemberében. Az EU-ban ez az arány 80, illetve 49% volt ugyanakkor. Az 1 Mbps alatti magyar előfizetések aránya mindössze 7%, szemben az unió 20%-os átlagával.

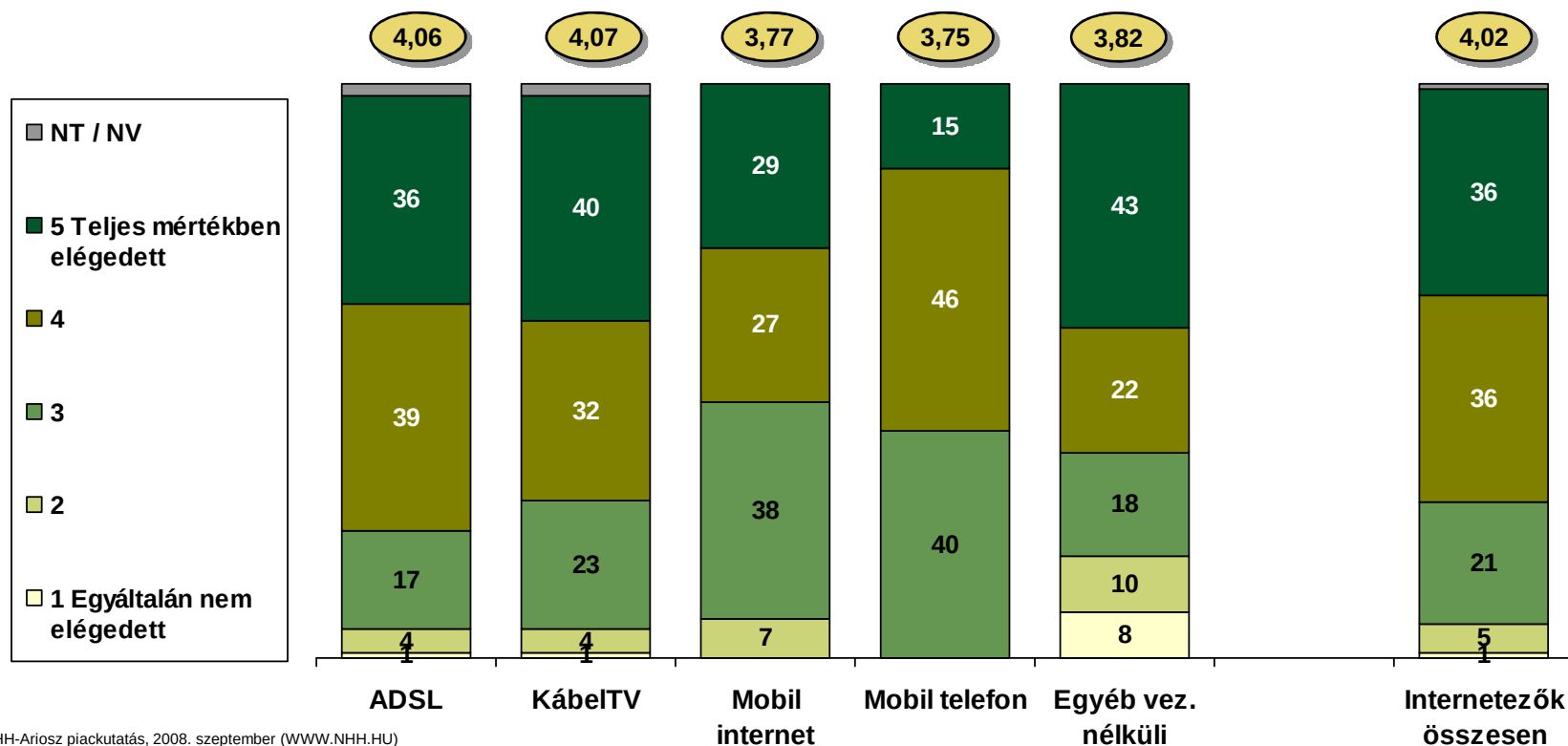
Egy másik csoportosítás szerint 2008 júliusában a magyar előfizetések 15%-a volt 10 Mbps feletti, ami egybeesik az uniós átlaggal, és a 7. legmagasabb arány a tagországok között. A 2-10 Mbps közötti kategóriába tartozó előfizetések aránya ugyanakkor csak a fele az uniós átlagnak, amit az 1-2 Mbps közötti előfizetések magas aránya magyaráz.

MIT MOND A FOGYASZTÓ?

HÁTTÉR

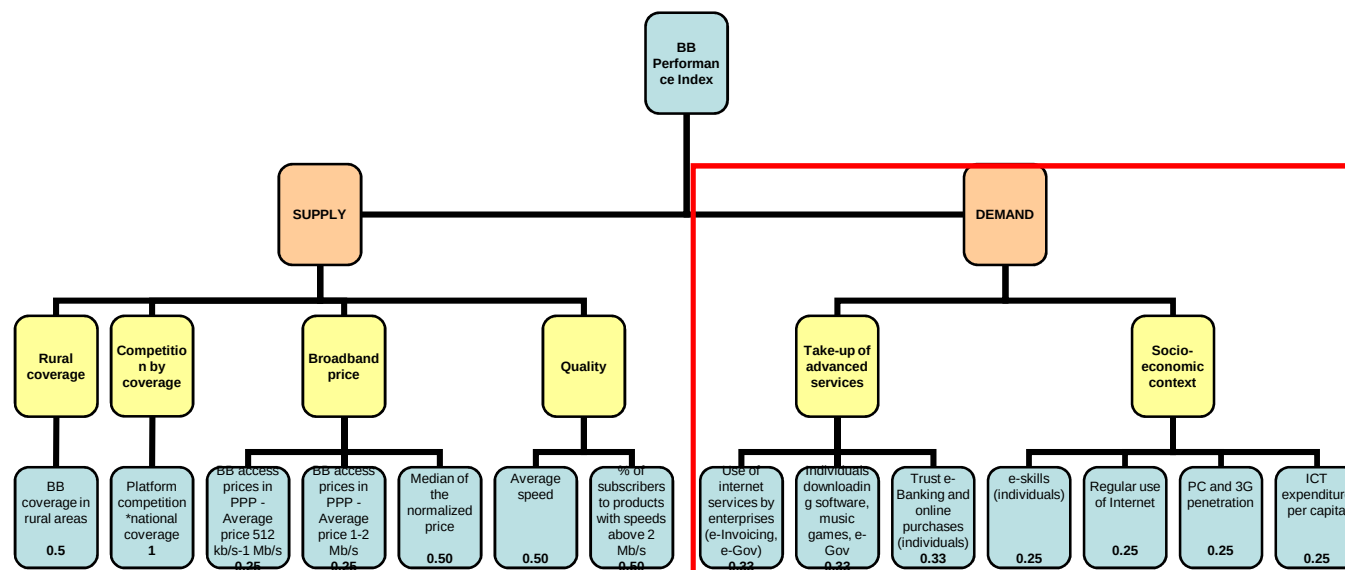
Internet kapcsolat sebességével való elégedettség

Internet kapcsolattal rendelkező felnőtt fogyasztók %



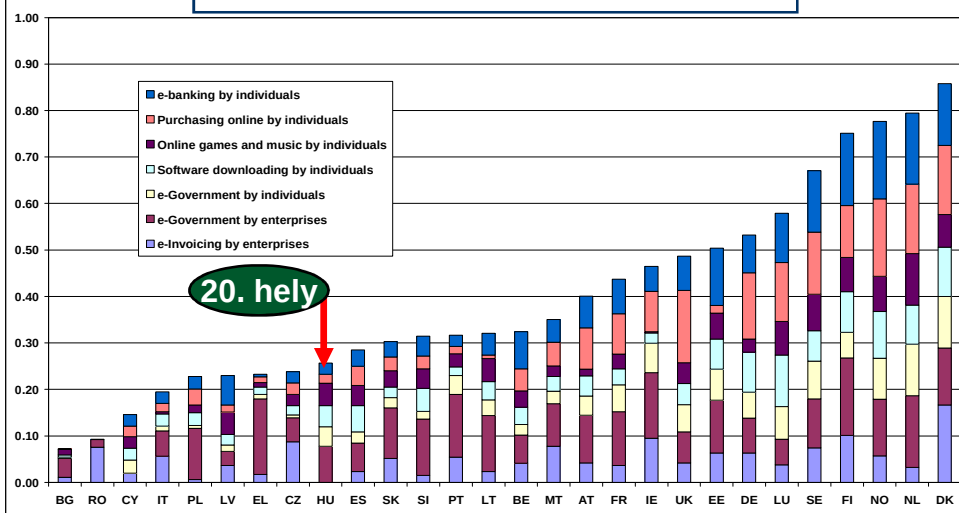
Forrás: NHH-Ariosz piackutatás, 2008. szeptember (WWW.NHH.HU)

A fogyasztók háromnegyede elégedett az internet kapcsolat sebességével. Átlag feletti elégedettség a vezetékes technológiák, átlag alatti a vezeték nélküliek és a mobilinternet esetében tapasztalható.



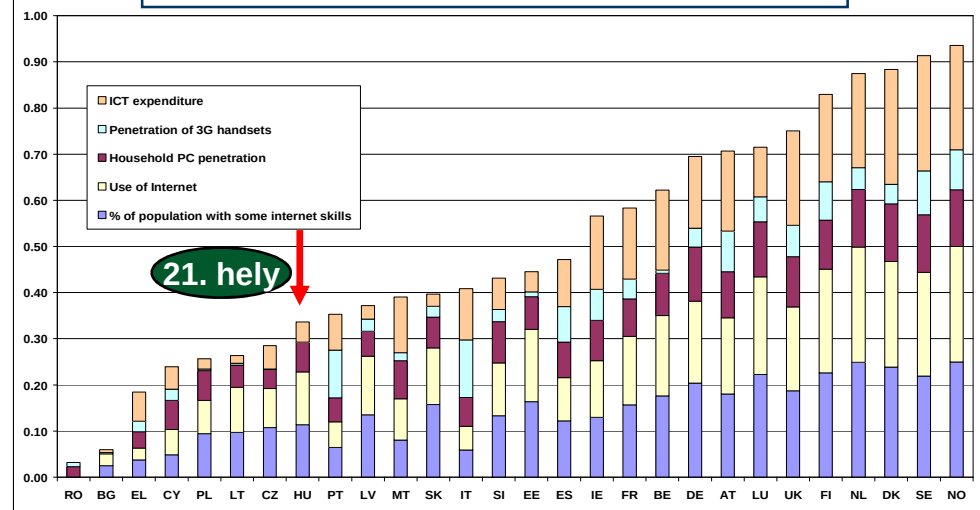
A fejlett szolgáltatások igénybe vételét mérni hivatott mutatók kiválasztásánál a fő szempont az adatok széles körű elérhetősége volt, illetve az, hogy a lakosság és a vállalkozások használati arányaira és az online tranzakciókkal kapcsolatos bizalomra vonatkozóan egyaránt legyenek mutatók.

Fejlett szolgáltatások igénybe vétele



Forrás: „Indexing Broadband Performance (DG INFSO, 2008. szeptember)

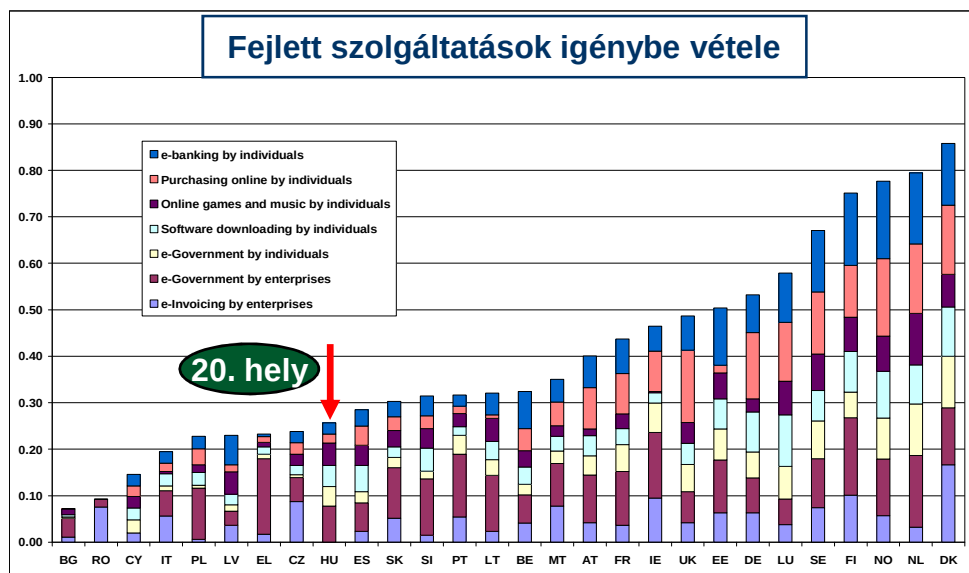
Társadalmi-gazdasági kontextus



Forrás: „Indexing Broadband Performance (DG INFSO, 2008. szeptember)

A keresleti oldalon a magyar helyezés rendre rosszabb, mint az összesítésben elért 18. hely.

2. HOL TARTUNK? – BPI KERESLETI OLDAL / szolgáltatások



Forrás: „Indexing Broadband Performance (DG INFSO, 2008. szeptember)

A szélessáv pozitív gazdasági hatásainak kiteljesedéséhez elengedhetetlen az általa elérhetővé váló fejlett szolgáltatások minél nagyobb arányú igénybe vétele. Az ennek mérésére hivatott BPI-összetevők vizsgálata alapján látható, hogy a magyar lemaradást elsősorban a vállalkozások elektronikus számlázása, illetve a lakossági online vásárlások és e-banki szolgáltatások igénybe vétele terén mutató jelentős mértékű lemaradás magyarázza. Az online játék és média letöltések esetében az uniós átlagot meghaladja a magyar adat, ahogy az e-kormányzati szolgáltatások lakossági igénybe vétele is az uniós átlag feletti.

	e-számla	e-Gov	Online játék és zene	SW letöltés	e-Gov	Online vásárlás	e-Banking
	vállalkozások		lakosság				
AT	8%	54%	17%	17%	13%	26%	30%
BE	8%	37%	23%	15%	8%	15%	35%
BG	4%	29%	16%	5%	3%	2%	2%
CY	5%	14%	20%	11%	10%	8%	12%
CZ	14%	34%	20%	10%	4%	8%	12%
DE	11%	43%	21%	30%	17%	41%	35%
DK	25%	61%	33%	35%	33%	43%	57%
EE	11%	58%	29%	23%	20%	6%	53%
EL	4%	77%	15%	9%	5%	5%	4%
ES	5%	38%	25%	21%	8%	13%	16%
FI	16%	78%	34%	30%	17%	32%	66%
FR	7%	59%	22%	14%	18%	26%	32%
HU	2%	44%	27%	17%	14%	7%	12%
IE	15%	69%	13%	10%	19%	26%	24%
IT	10%	35%	14%	12%	5%	7%	12%
LT	5%	60%	27%	16%	11%	4%	21%
LU	7%	35%	33%	37%	21%	37%	46%
LV	7%	26%	27%	10%	6%	6%	28%
MT	13%	49%	19%	13%	9%	16%	22%
NL	6%	73%	45%	29%	33%	43%	65%
NO	10%	61%	35%	34%	26%	48%	71%
PL	3%	56%	17%	12%	4%	11%	13%
PT	9%	66%	21%	9%	13%	6%	12%
RO	12%	20%	12%	4%	2%	2%	2%
SE	12%	55%	35%	23%	24%	39%	57%
SI	4%	61%	25%	19%	6%	9%	19%
SK	9%	56%	23%	11%	8%	10%	15%
UK	8%	40%	26%	17%	18%	44%	32%
ÁTLAG*	9%	50%	24%	18%	13%	19%	29%

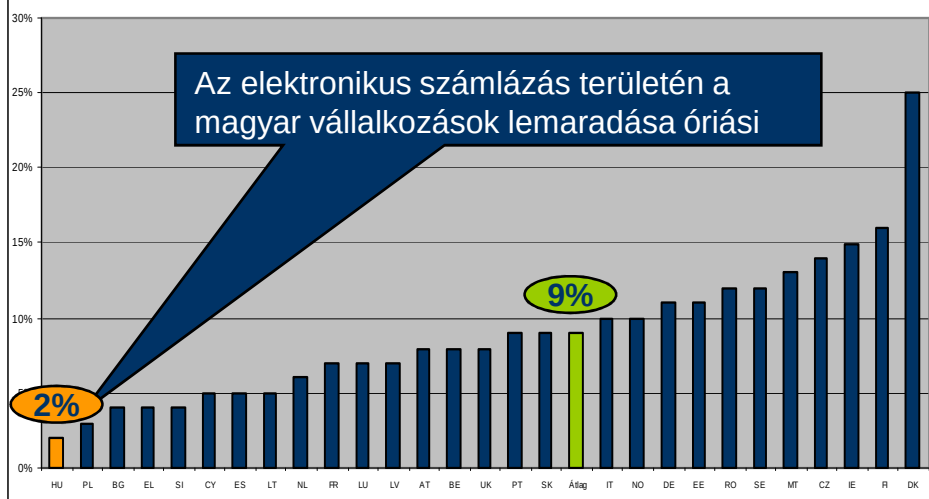
* Nem súlyozott

Mutató	Forrás	Időszak	Leírás	Indoklás
e-számlázás (vállalkozások)	ESTAT (vállalati IKT kutatás)	2007. 01.	Az elektronikus számlát kibocsátó vállalkozások aránya	A vállalkozások fejlett szolgáltatások igénybe vételi hajlandóságát jelző mutató.
e-kormányzat igénybe vétele (vállalkozások)	ESTAT (vállalati IKT kutatás)	2006	A kormányzatnak elektronikusan adatot szolgáltató vállalkozások aránya	A vállalkozások fejlett szolgáltatások igénybe vételi hajlandóságát jelző mutató.
Játék, zene, film letöltések (magánszemélyek)	ESTAT (háztartási IKT kutatás)	2007 Q1	Az előző 3 hónapban zenét/videót/játékokat letöltő magánszemélyek aránya	A lakosság fejlett szolgáltatások igénybe vételi hajlandóságát jelző mutató.
Szoftver letöltés (magánszemélyek)	ESTAT (háztartási IKT kutatás)	2007 Q1	Az előző 3 hónapban zenét/videót/játékokat letöltő magánszemélyek aránya	A lakosság fejlett szolgáltatások igénybe vételi hajlandóságát jelző mutató.
e-kormányzat igénybe vétele (magánszemélyek)	ESTAT (háztartási IKT kutatás)	2007 Q1	Az előző 3 hónapban az interneten a közigazgatásnak adatot szolgáltató magánszemélyek aránya	A lakosság fejlett szolgáltatások igénybe vételi hajlandóságát jelző mutató.
Online vásárlás (magánszemélyek)	ESTAT (háztartási IKT kutatás)	2007 Q1	Az előző 3 hónapban online vásárlást végrehajtó magánszemélyek aránya	A lakosság online tranzakciókra vonatkozó hajlandóságát mérő mutató, amely a bizalom szintjét jelzi.
e-Banking (magánszemélyek)	ESTAT (háztartási IKT kutatás)	2007 Q1	Az előző 3 hónapban online banki műveletet végrehajtó magánszemélyek aránya	A lakosság online tranzakciókra vonatkozó hajlandóságát mérő mutató, amely a bizalom szintjét jelzi.

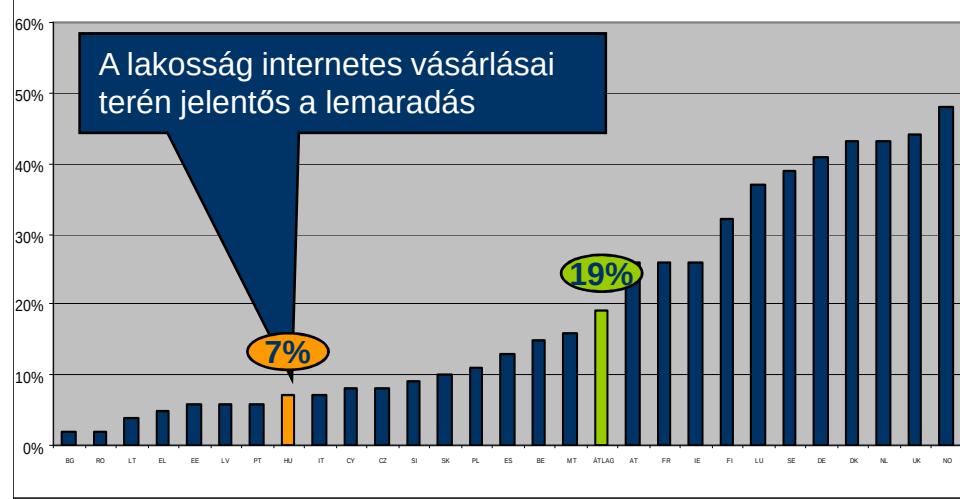
Forrás: „Indexing Broadband Performance (DG INFSO, 2008. szeptember)

A fejlett szolgáltatások igénybe vételét mérni hivatott mutatók kiválasztásánál a fő szempont az adatok széles körű elérhetősége volt, illetve az, hogy a lakosság és a vállalkozások használati arányaira és az online tranzakciókkal kapcsolatos bizalomra vonatkozóan egyaránt legyenek mutatók. Az adatok frissítésre szorulnak: az összetevő jelenleg a 2007. évi helyzetet tükrözi.

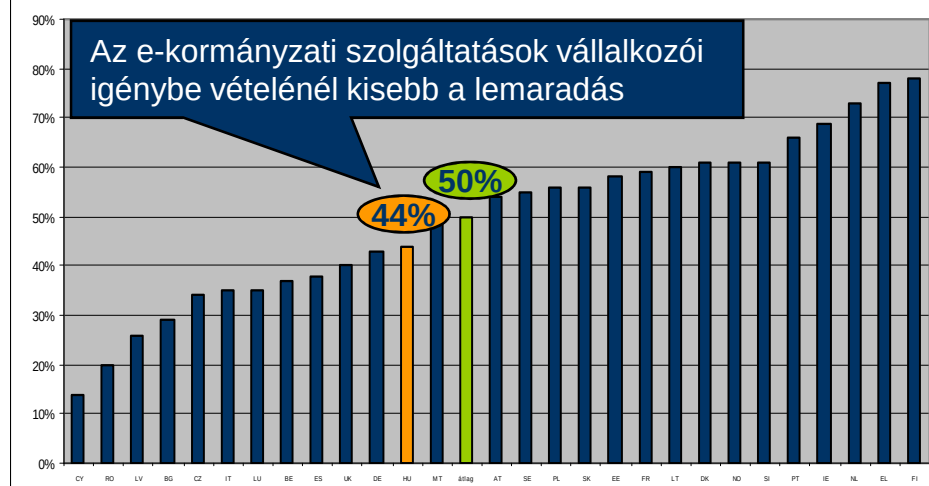
e-számlázás (vállalkozások)



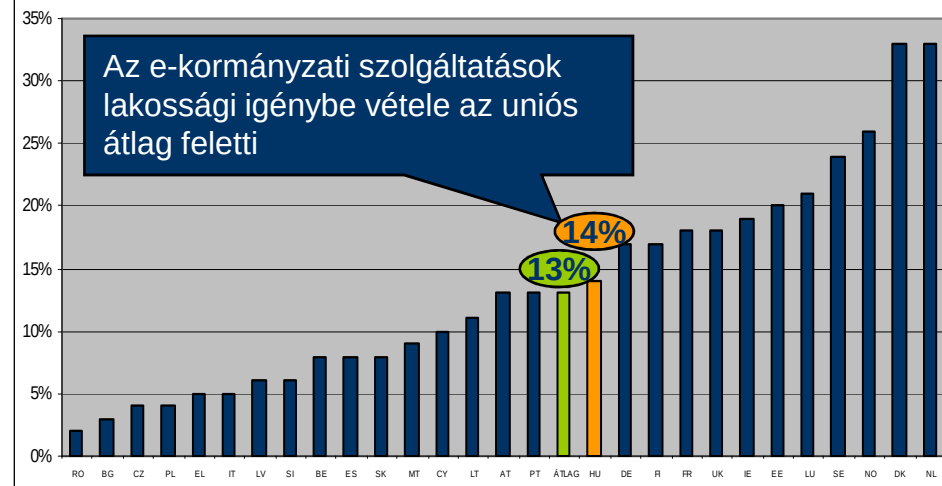
Online vásárlás (lakosság)



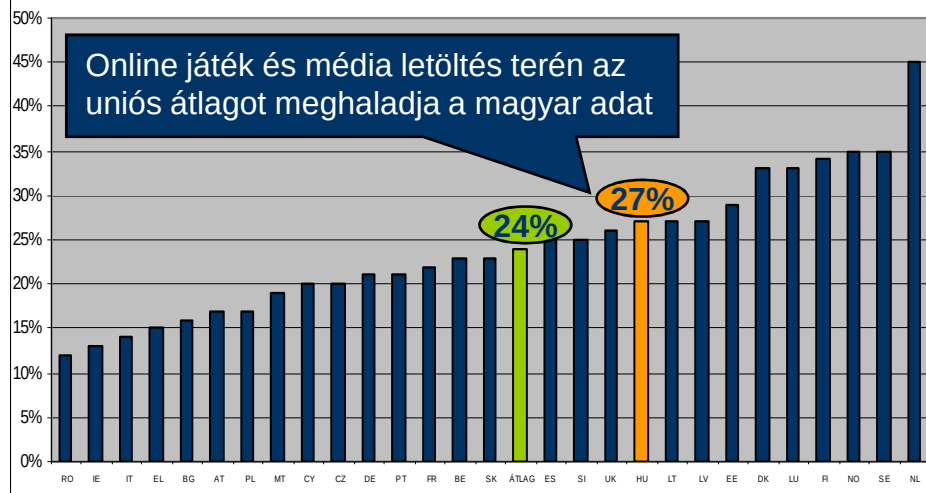
e-kormányzat (vállalkozások)



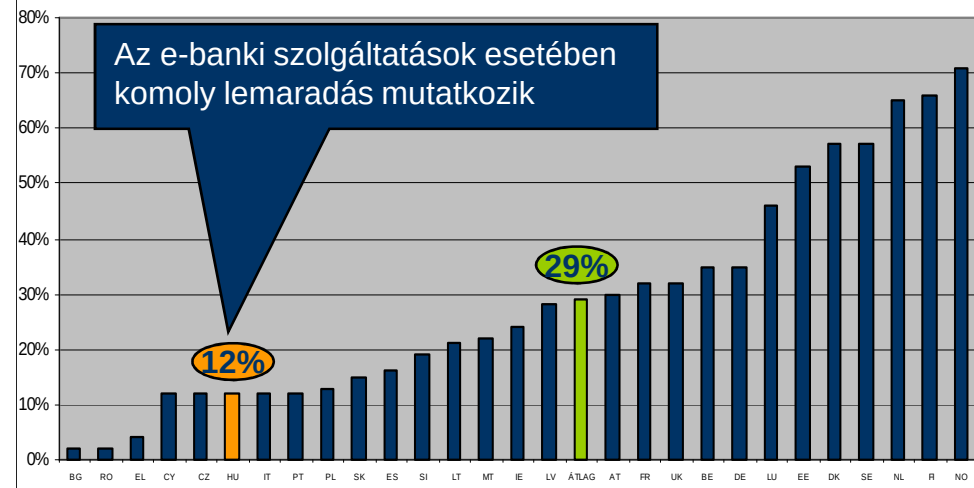
e-kormányzat (lakosság)



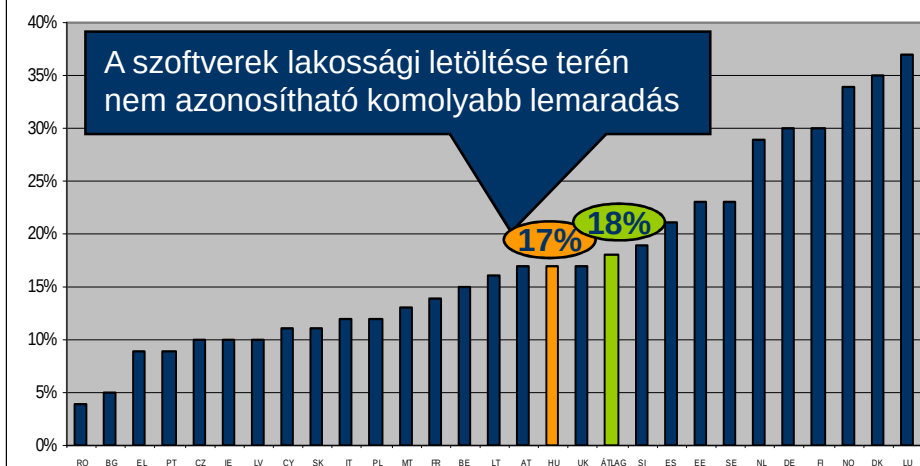
Online játék és média (lakosság)



E-banking (lakosság)



SW letöltés (lakosság)

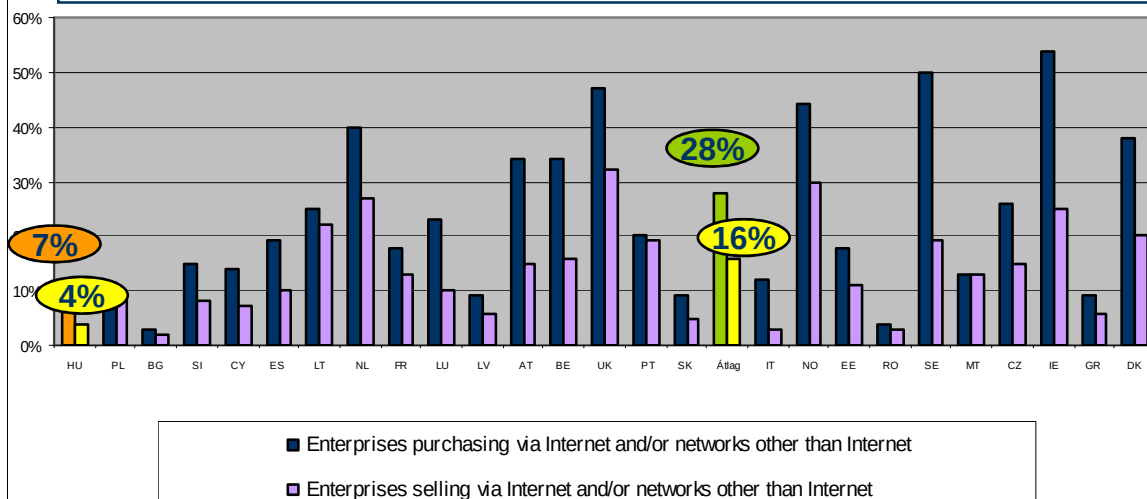


A BPI „Fejlett szolgáltatások igénybe vétele” összetevőjét alkotó mutatók alapján kirajzolódó képet a hazai felmérések is alátámasztják:

- A vállalkozások online aktivitása – a kötelező a adóbevallásoktól eltekintve - csekély, az elektronikus számlázás fejletlen.
- A lakosság főként szabadidős tevékenységéhez használja az internetet; az online vásárlás és az e-banki szolgáltatások igénybe vétele alacsony, amit – az alacsony penetráció mellett - elsősorban a bizalom hiánya magyaráz.
- Az e-közzszolgáltatások igénybe vétele terén viszont nincs jelentős lemaradás (a kötelező jelleg miatt).

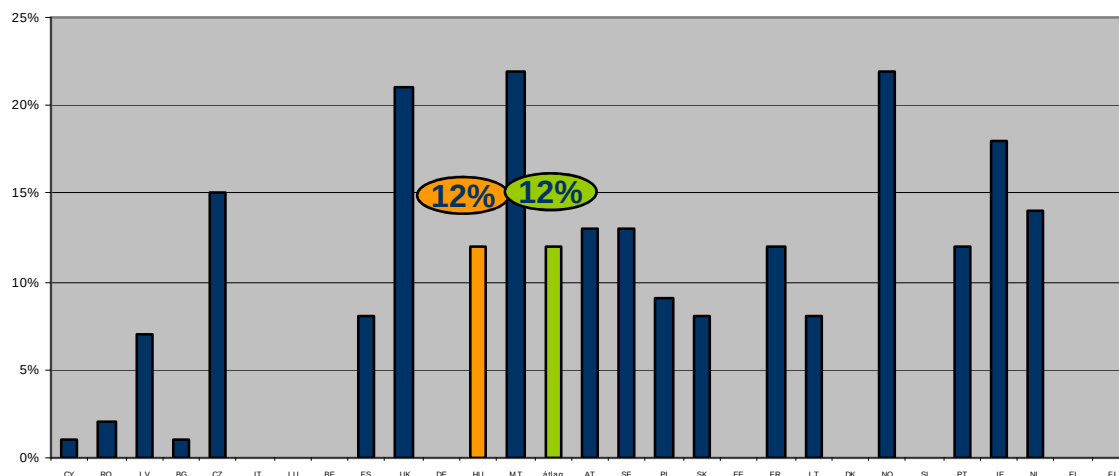
Vállalkozások

A rendeléseket online fogadó és leadó vállalkozások aránya, 2008



Forrás: Eurostat

A vállalkozások teljes forgalmán belül az internetes e-kereskedelem aránya, 2008



Forrás: Eurostat

A BPI-index a vállalkozások esetében az e-számlázásra és az e-kormányzati szolgáltatások igénybe vételére szorítkozik.

Érdemes ezért néhány további, a BPI-indexben nem szereplő mutató esetében is összevetni a hazai helyzetet az uniós trendekkel.

Az Eurostat adatai a 10 főnél többet foglalkoztató vállalkozásokra vonatkoznak és a 2007 végi állapotot tükrözik.

Mind az online beszerzés, mind az értékesítés területén óriási a magyar vállalkozások lemaradása az EU27 átlagához képest. Ez a mutató megerősíti azt a képet, amelyet a BPI „elektronikus számlázás” mutatója jelez.

A vállalkozások teljes forgalmán belül az internetes e-kereskedelem aránya (12%) ugyanakkor megduplázódott az előző évhez képest és ezzel elérte az EU27 átlagát. Hasonló fejlődésen ment keresztül Csehország, Litvánia, Portugália és Szlovákia is.

A két látszólag ellentmondó adat azt jelezheti, hogy azok – a döntően nagy – vállalkozások, amelyek értékesítenek online, egyre nagyobb arányban használják ezt az értékeítési csatornát.

Vállalkozások

IKT alkalmazás			IKT-használat		
Countries	Score	Rank	Countries	Score	Rank
Finland	78.06	1	Denmark	41.42	1
Sweden	77.28	2	Netherlands	35.22	2
Iceland	76.00	3	Norway	34.26	3
Denmark	75.72	4	Ireland	33.20	4
Netherlands	72.64	5	Germany	33.04	5
Belgium	71.72	6	Iceland	32.42	6
Norway	71.27	7	Finland	30.85	7
Germany	70.10	8	Austria	30.68	8
France	69.11	9	Sweden	30.58	9
United Kingdom	68.43	10	France	30.10	10
Austria	67.96	11	Belgium	28.35	11
Luxembourg	67.92	12	United Kingdom	27.89	12
Ireland	64.35	13	Luxembourg	27.01	13
Slovenia	63.36	14	Greece	26.71	14
Spain	63.17	15	Italy	23.95	15
Italy	60.48	16	Estonia	23.40	16
Czech republic	60.11	17	Spain	22.94	17
Estonia	59.91	18	Czech republic	22.76	18
Slovakia	57.44	19	Slovakia	22.03	19
Greece	55.42	20	Slovenia	21.71	20
Portugal	52.28	21	Lithuania	21.15	21
Poland	52.09	22	Portugal	19.31	22
Lithuania	51.36	23	Cyprus	19.16	23
Cyprus	51.15	24	Poland	17.39	24
Hungary 	48.75	25	Latvia	13.73	25
Latvia	45.35	26	Hungary 	12.21	26
Bulgaria	43.01	27	Romania	11.03	27
Romania	32.42	28	Bulgaria	7.71	28
EU27	63.86		EU27	26.46	

Az eBusiness Readiness Indexet az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari Főigazgatósága állítja elő. Két pilléren nyugszik:

1. IKT alkalmazás
2. IKT használat

A két pillér és így az index 6-6 „alindikátor” különböző súlyozásából áll elő. A legutolsó adatok 2006-ból állnak rendelkezésre, így inkább csak a korábbi helyzet bemutatására alkalmasak.

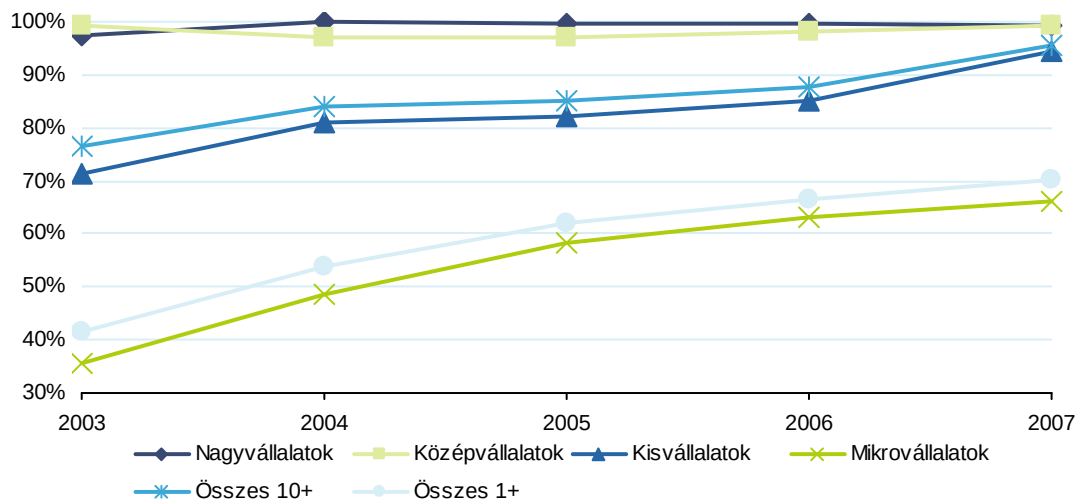
Az index 2006-ban drámai lemaradást mutatott az IKT-eszközök vállalkozások életében betöltött szerepét illetően, ami részben magyarázatot ad a BPI keresleti oldali mutatói terén a mai napig mutatkozó magyar lemaradásra.

Az IKT-alkalmazás pillér indikátorai azt jelzik, hogy az összképet egyszerre rontja a számítógép- és az internet-használat uniós szintektől való elmaradása, valamint a vállalati weboldal, az intranet és az extranet alacsony használata.

Az IKT-használat pillér elsősorban a B2B, B2C relációkban mutatja az egyes országok viszonyát az e-gazdasághoz. Az itt elért gyenge magyar helyezés magyarázza a későbbi adatokkal dolgozó BPI keresleti oldalán mutatkozó lemaradást a fejlett szolgáltatások vállalkozások általi igénybe vétele terén.

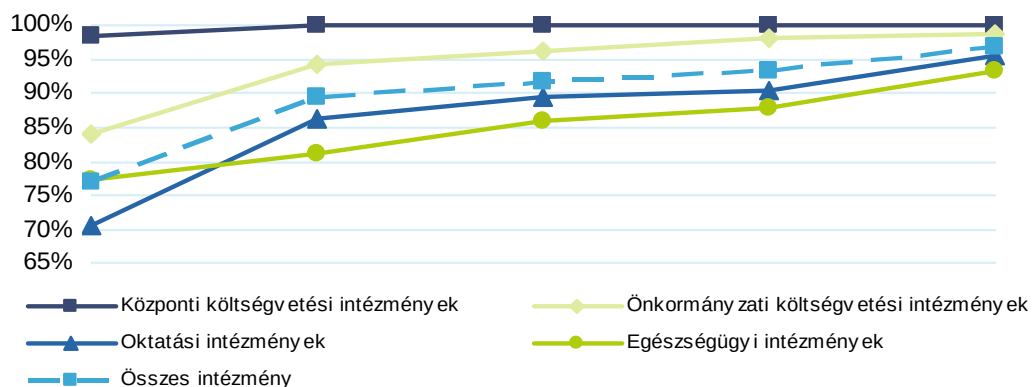
Vállalkozások

A vállalati internet-ellátottság méret szerint



Forrás: Bell Research ICT Report

Internet-ellátottság az intézményi szektorban



Forrás: Forrás: Bell Research

Internet ellátottság

A Bell Research adatai szerint az átlagos internet-ellátottság 2007 végén meghaladta a 90%-ot, azaz minden 10 cégből 9 rendelkezett internettel.

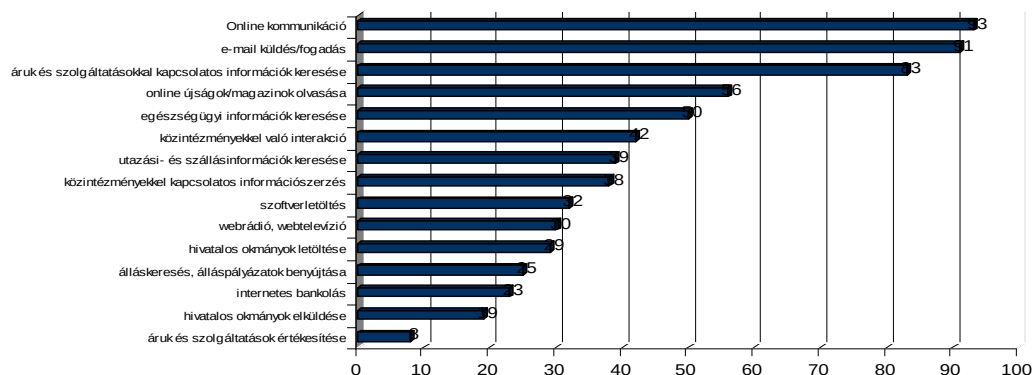
A fejlett szolgáltatások hazai vállalkozások körében mutatkozó alacsony igénybe vételét az ellátottsági adatok alapján elsősorban nem a szélessávú hozzáférés hiánya okozza. A vállalkozásméret pozitívan korrelál az internet-ellátottság mutatójával:

- a nagy- és középvállalatok esetében teljesnek mondható az internet-ellátottság.
- a 10 főnél többet foglalkoztató kisvállalatok esetében az arány 2007-re megközelítette a középvállalati szintet
- az 1-10 főt foglalkoztató mikrovállalkozások körében azonban továbbra is alacsony a penetráció.

Az intézményi szektor egészében 94%-os, az önkormányzati szférában, valamint az oktatási intézmények körében szinte 100%-os az internet-ellátottság. A legalacsonyabb internet-penetrációt az egészségügyi szektorban mérték (93 %).

Mire használja az internetet?

Online tevékenységek gyakorisága azon magánszemélyek körében, akik az elmúlt 3 hónapban használtak internetet



Forrás: Eurostat

A megkérdezettek köre: az elmúlt 3 hónapban internetet használók. Az uniós országok gyakorlatához hasonlóan az online tevékenységek rangsorát Magyarországon is a kommunikáció különböző formái (audio és video adatátvitel ill. e-mail küldés) vezetik. Az emberek több mint 4/5-e úgy vásárol árut, hogy előtte az interneten tájékozódik. Továbbra is népszerű a netes újságok olvasása.

E-government readiness index, 2008

Rank	Country	E-Government Readiness Index
1	Sweden	0.9157
2	Denmark	0.9134
3	Norway	0.8921
4	United States	0.8644
5	Netherlands	0.8631
6	Republic of Korea	0.8317
7	Canada	0.8172
8	Australia	0.8108
9	France	0.8038
10	United Kingdom	0.7872
11	Japan	0.7703
12	Switzerland	0.7626
13	Estonia	0.7600
14	Luxembourg	0.7512
15	Finland	0.7488
16	Austria	0.7428
17	Israel	0.7393
18	New Zealand	0.7392
19	Ireland	0.7296
20	Spain	0.7228
21	Iceland	0.7176
22	Germany	0.7136
23	Singapore	0.7009
24	Belgium	0.6779
25	Czech Republic	0.6696
26	Slovenia	0.6681
27	Italy	0.6680
28	Lithuania	0.6617
29	Malta	0.6582
30	Hungary	0.6485
31	Portugal	0.6479
32	United Arab Emirates	0.6301
33	Poland	0.6117
34	Malaysia	0.6063
35	Cyprus	0.6019

Forrás: ENSZ

Lakosság

Az ENSZ által közzétett 2008-as nemzetközi összehasonlításban Magyarország a **30-adik helyen áll az e-kormányzati felkészültség terén.**

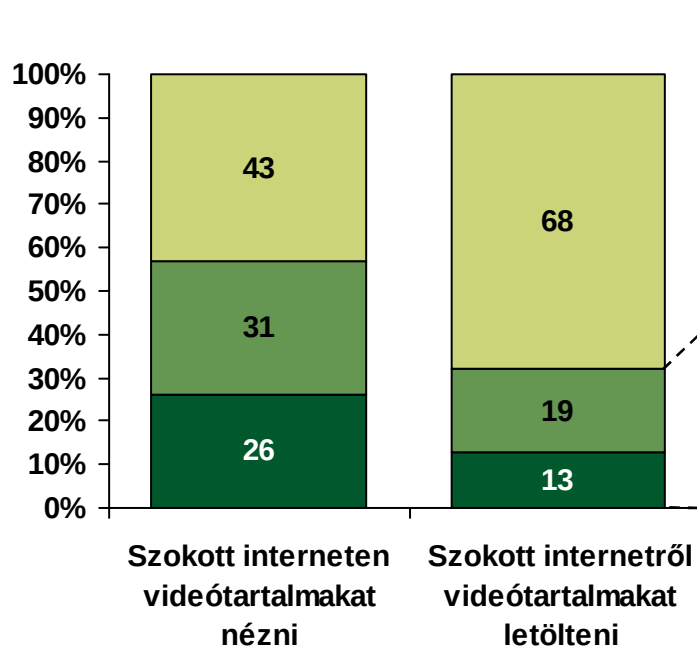
Az e-közigazgatási szolgáltatások hiányossága, hogy az igénybe vehető szolgáltatások többsége esetén nem valósult meg az **egykapus ügyintézés.**

Az online tevékenységek sorrendje visszaigazolja a BPI keresleti oldali összetevők mutatói alapján kirajzolódó képet. A gyakorisági sorból is látszik, hogy az e-banki és e-kereskedelmi szolgáltatások igénybevétele messze elmarad a legnépszerűbb szolgáltatások (online kommunikáció, e-mail, információ-gyűjtés) szintjétől.

MIT MOND A FOGYASZTÓ?

Szokott DVD-zni, videó CD-t vagy videót nézni

Otthoni internet kapcsolattal rendelkező felnőtt lakosság %

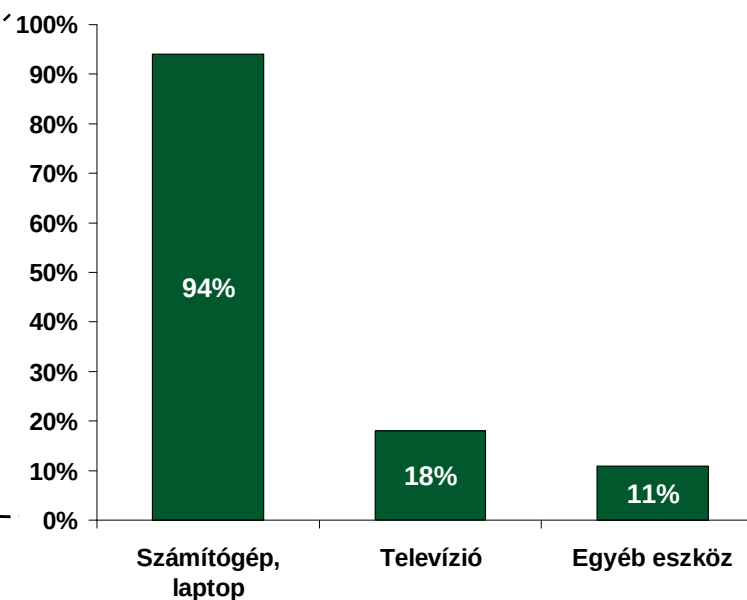


■ gyakran ■ ritkán ■ soha

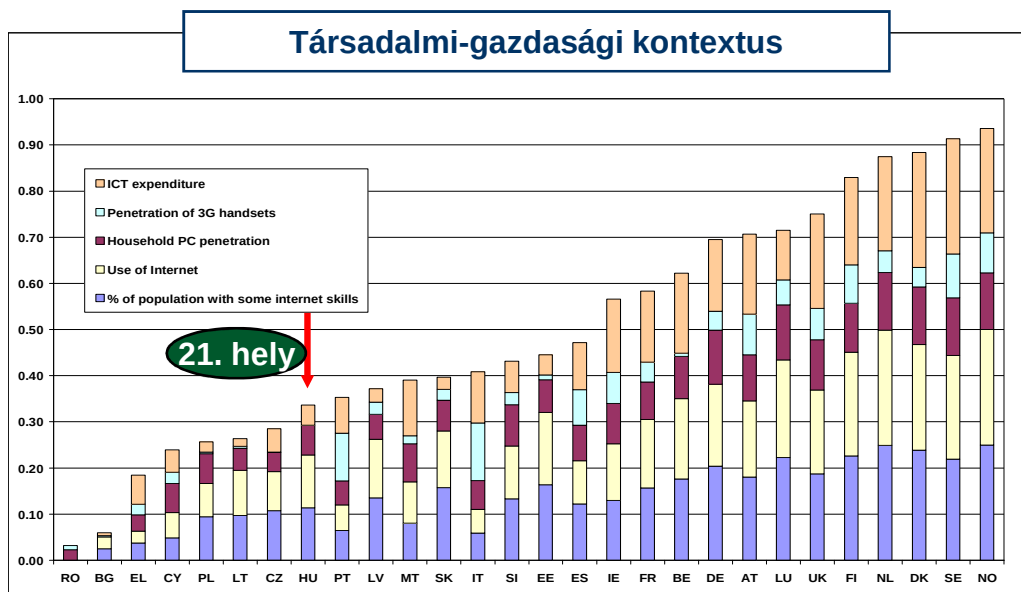
Forrás: NHH-Ariosz kutatás, 2008. szeptember

Hol szokta megnézni a letöltött tartalmakat

Videótartalmakat letöltő felnőttek lakosok %



Az NHH kutatása szerint az internetező lakosság 57%-a szokott videótartalmakat nézni, de csak 32% tölt le legalább alkalmanként videókat az internetről. A letöltött tartalmat döntően a számítógépén nézi meg, de sokan a televíziót is használják.



Forrás: „Indexing Broadband Performance (DG INFSO, 2008. szeptember)

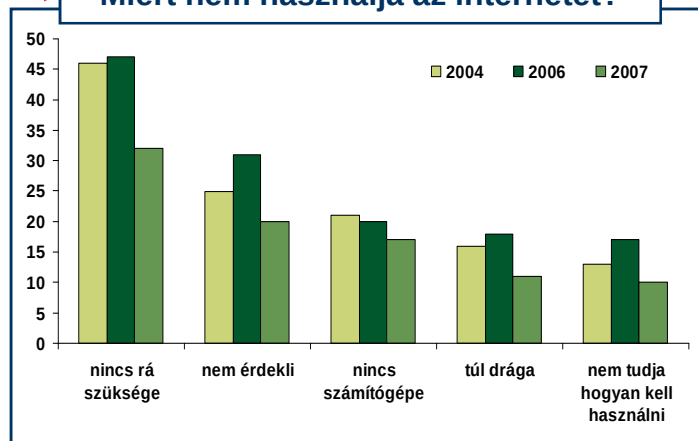
A BPI „társadalmi-gazdasági kontextus” összetevőjét alkotó valamennyi mutató esetében az uniós átlag alatt marad a magyar mutató, amit elsősorban az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges digitális írástudás alacsony szintje, illetve a motiváció hiánya magyaráz. A 3G penetráció mutatójában valószínűleg jelentős pozitív elmozdulás történt az adatfelvétel óta, az IKT költség alacsony szintjéhez pedig a nominális számba vétel is hozzájárult (a PPP helyett). Összességében jelenleg ez a BPI magyar szempontból leggyengébb összetevője, és a helyzet a rendelkezésre álló további adatok alapján sem kedvezőbb.

	lakosság e-készségei	háztartási PC penetráció	3G készülék penetráció	fejenkénti ICT költség (€)
AT	69%	71%	14,81%	1779
BE	68%	67%	3,85%	1784
BG	34%	23%	2,87%	268
CY	40%	53%	0,99%	NA
CZ	53%	43%	1,77%	675
DE	74%	79%	12,59%	1620
DK	82%	83%	13,53%	2464
EE	65%	57%	4,80%	610
EL	37%	40%	8,24%	783
ES	56%	60%	22,96%	1136
FI	79%	74%	24,62%	1925
FR	64%	62%	13,58%	1607
HU	54%	54%	3,28%	608
IE	58%	65%	20,33%	1649
IT	42%	53%	36,03%	1218
LT	51%	46%	3,10%	367
LU	79%	80%	16,87%	NA
LV	59%	49%	9,23%	476
MT	47%	63%	6,71%	NA
NL	84%	83%	11,03%	2056
NO	85%	82%	25,54%	2260
PL	50%	54%	2,70%	410
PT	43%	48%	30,14%	915
RO	29%	34%	4,55%	213
SE	78%	83%	27,81%	2473
SI	59%	66%	9,03%	828
SK	64%	55%	8,52%	450
UK	71%	75%	20,68%	2059
ÁTLAG	60%	61%	13%	1094

Forrás: „Indexing Broadband Performance (DG INFSO, 2008. szeptember)

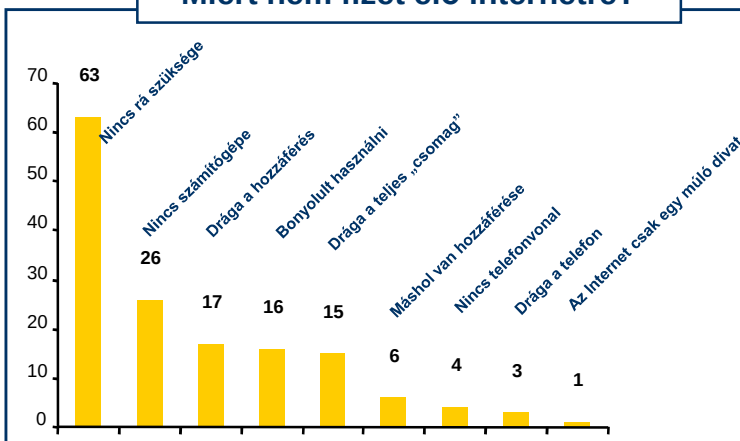
Mutató	Forrás	Időszak	Leírás	Indoklás
e-készségek	ESTAT (háztartási IKT kutatás)	2007 Q1	A minimális internet-használati tudással rendelkező magánszemélyek aránya (akik már legalább egyszer használták az internetet)	Az e-készségek szükségesek a fejlett szolgáltatások igénybe vételéhez. A mutató az internettel kapcsolatos társadalmi attitűdöt méri.
Háztartási PC penetráció	ESTAT (háztartási IKT kutatás)	2007 Q1	Azon háztartások aránya, amelyekben legalább egy személy használja az otthoni számítógépet.	A mutató a háztartások eszköz-ellátottságát méri, ami a szélessávú alkalmazások használatának fontos feltétele.
3G készülék penetráció	EC/ IDATE	2007. dec. 31.	A 3G előfizetők aránya a teljes lakossághoz képest.	A mutató az eszköz-ellátottságot méri, ami a szélessávú alkalmazások használatának fontos feltétele.
IKT költség	EITO	2007	Egy főre jutó IKT költség	Az IKT iránti elkötelezettséget mérő mutató.

Miért nem használja az internetet?



Forrás: A digitális jövő térképe, WIP (ITHAKA-ITTK-TÁRKI)

Miért nem fizet elő internetre?



Forrás: 000000 00000, 00.00.0000

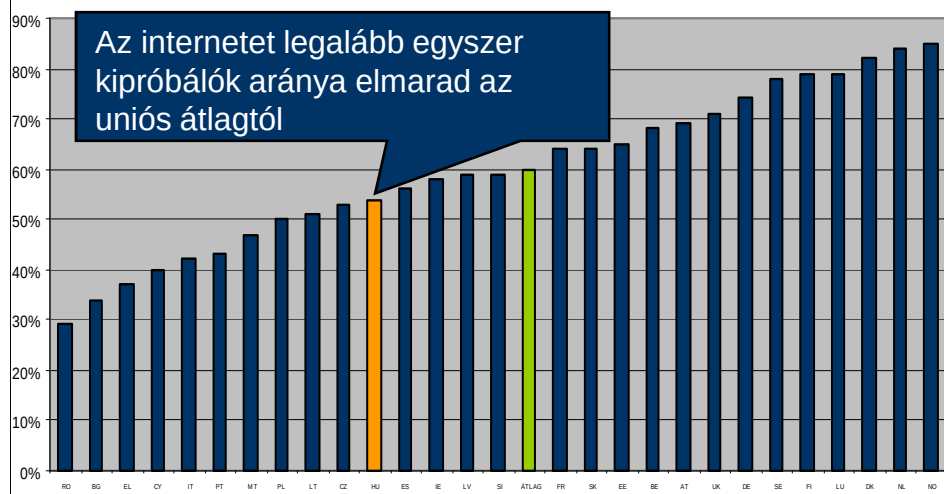
Az internet elutasításának okai:

Kognitív: nincs rá szüksége, nem érdekli, nem tudja hogyan kell használni, technikától való félelem, nincs rá ideje, stb.

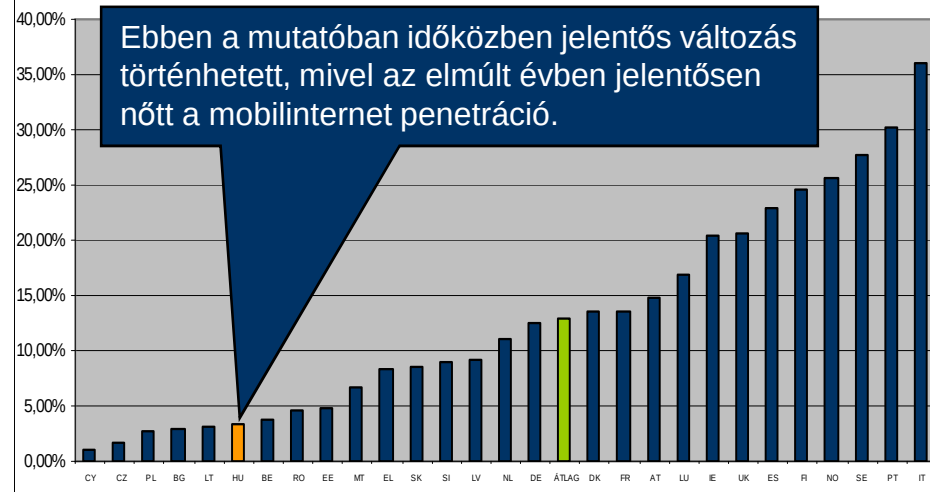
Materiális: nem elég jó a számítógépe, nincs számítógépe, túl drága, lassú a hozzáférés, stb.

Az utóbbi években hazánkban csökkent azok aránya, akik pénzügyi okokból nem vásárolnak számítógépet, vagy anyagi tényezőkre hivatkozva nem használnak internetet. Ebbe az irányba hatott a távközlési árak, valamint a számítástechnikai eszközök árának csökkenése. A materiális gátak szerepének csökkenésével párhuzamosan nő a kognitív természetű akadályok (a motiváció vagy a felhasználói tudás hiánya, illetve a technológiákkal kapcsolatos negatív attitűdök) szerepe.

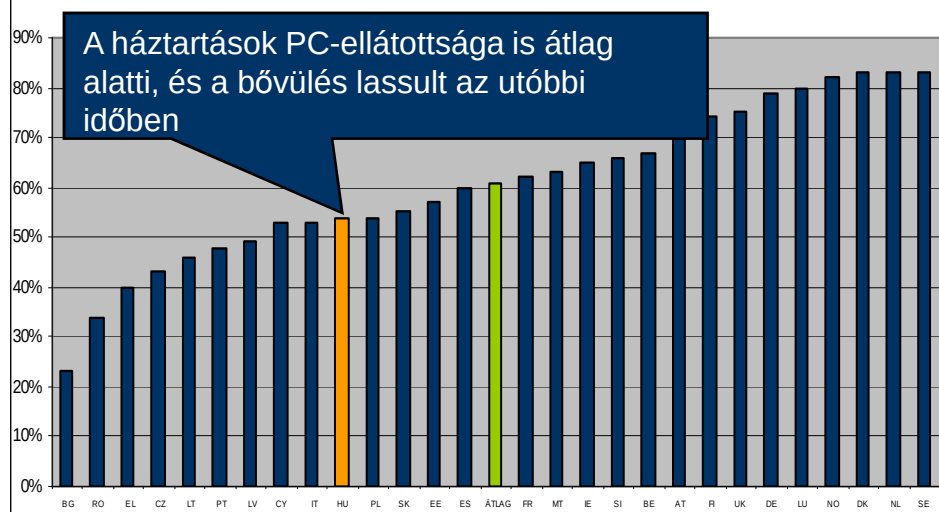
Lakosság e-készségei



3G készülék penetráció



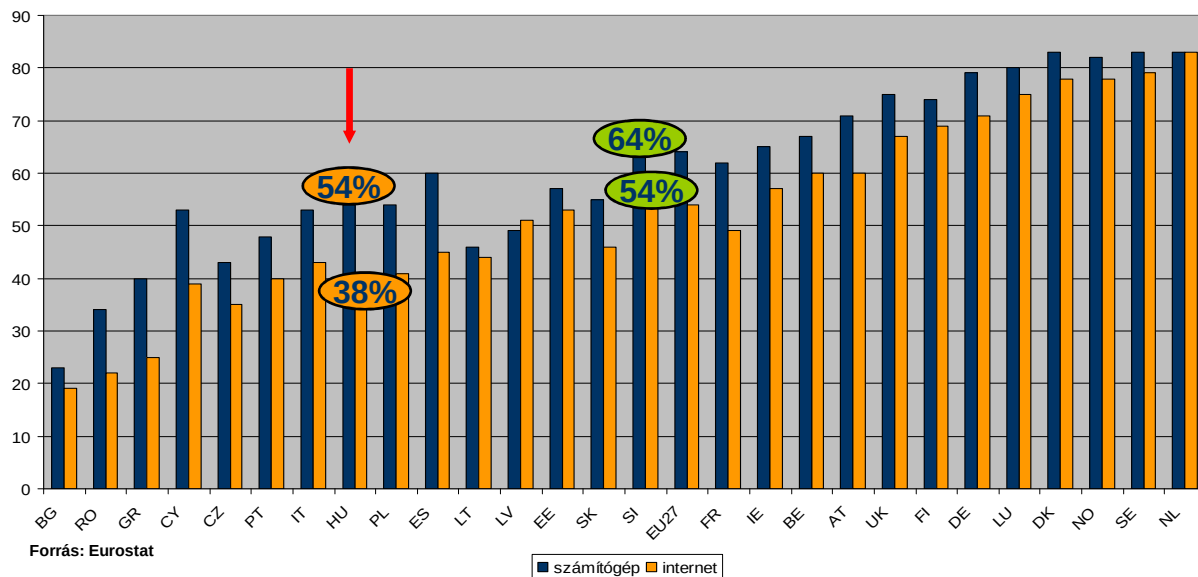
Háztartási PC-penetráció



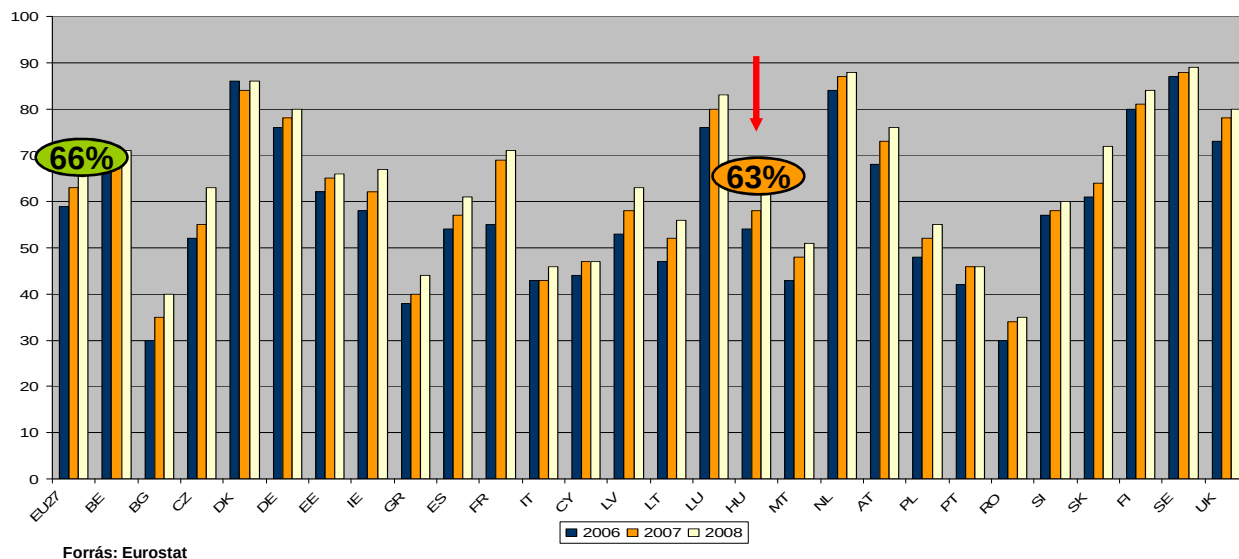
Fejenkénti IKT-költség (euró)



Számítógéppel és internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások aránya az Európai Unió országaiban (az összes háztartás körében %) 2007



Azok aránya, akik az elmúlt három hónapban használtak számítógépet



HÁTTÉR

Háztartási PC és internet penetráció

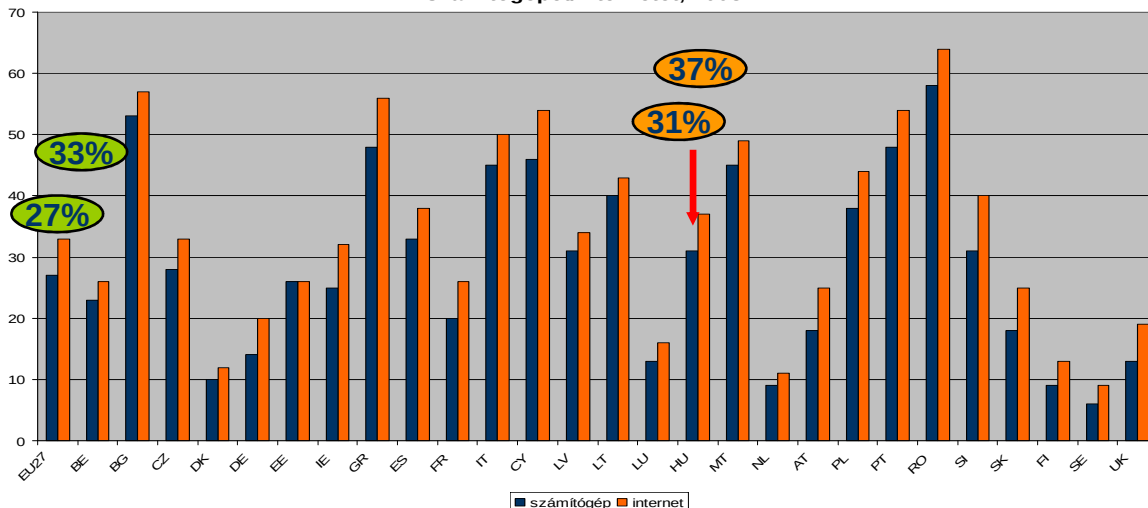
A nemzetközi összehasonlításra is alkalmas Eurostat adatok csak 2007. évre állnak rendelkezésre. A hazai kutatások még 2008-ra is gyengébb adatokat tükröznek, mint a Eurostat 2007-es magyar adata. Az NHH (Ariosz) 2008 szeptemberi felmérése pl. 45%-ra teszi a PC-vel és 36%-ra az internet-hozzáféréssel rendelkező háztartások arányát.

A háztartási számítógép- és (főként) internet penetráció minden rendelkezésre álló adat és felmérés szerint még mindig jelentősen elmarad az uniós átlagtól. A település méretével egyenesen arányosak az ellátottság mutatói.

A lakossági számítógép- és internet-használat ugyanakkor kisebb – és folyamatosan csökkenő – elmaradást mutat, ami azt jelzi, hogy a lakosság jelentős része a munkahelyén/iskolában használ számítógépet és internetet, az otthonába viszont nem tud/akar PC-t és internetet vásárolni.

HÁTTÉR

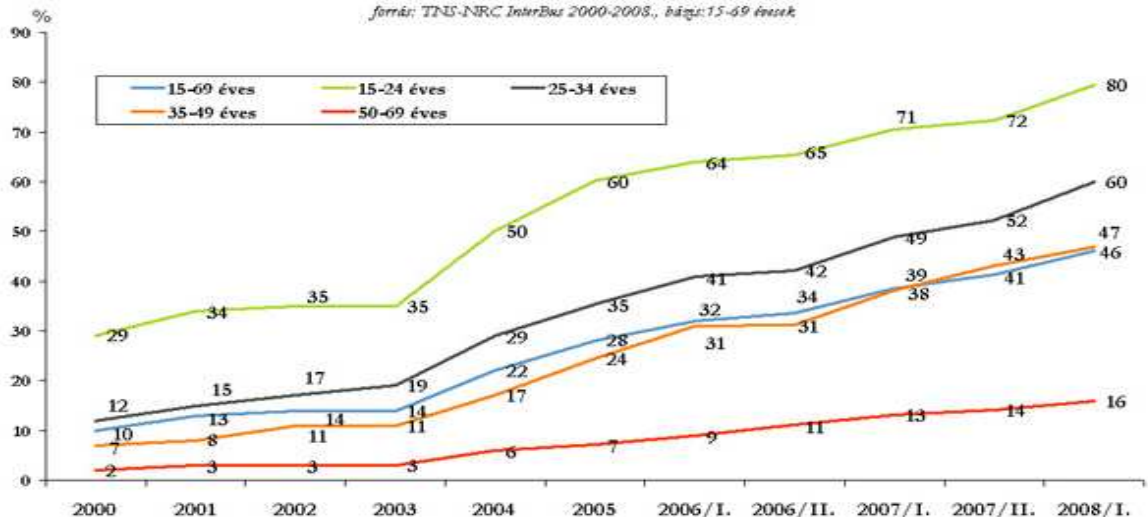
Magánszemélyek aránya a lakosságon belül, akik még sosem használtak számítógépet/internetet, 2008



Forrás: Eurostat

A rendszeresen internetezők arányának változása az egyes életkori csoportokban

forrás: TNS-NRC InterBus 2000-2008., hány: 15-69 évesek



Forrás: TNS_NRC

A felnőtt lakosság 31%-a még sosem használt számítógépet, 37%-a pedig még nem internetezett a Eurostat 2008-as adatai szerint. Mindkét adat jelentős – az uniós adat változását felülmúló – előrelépést mutat a BPI index vonatkozó mutatójának számításakor használt 2007. eleji adatokhoz képest.

A felnőtt lakosság mintegy fele 2008. I. negyedévében nem internetezett rendszeresen, ám eltérő mértékben minden korcsoportokban emelkedik a rendszeresen internetezők száma.

A TNS-NRC kutatásban mért utolsó negyedévben a 25-34 év közöttiek körében volt a leggyorsabb a növekedés, bár közülük 40% továbbra sem használja a világhálót. Meglepő, hogy még a „sulinet-generáció” minden 5. tagja is kerüli az online világot. Az idősebb korosztályok körében döntő többségben vannak az internetet nem használók.

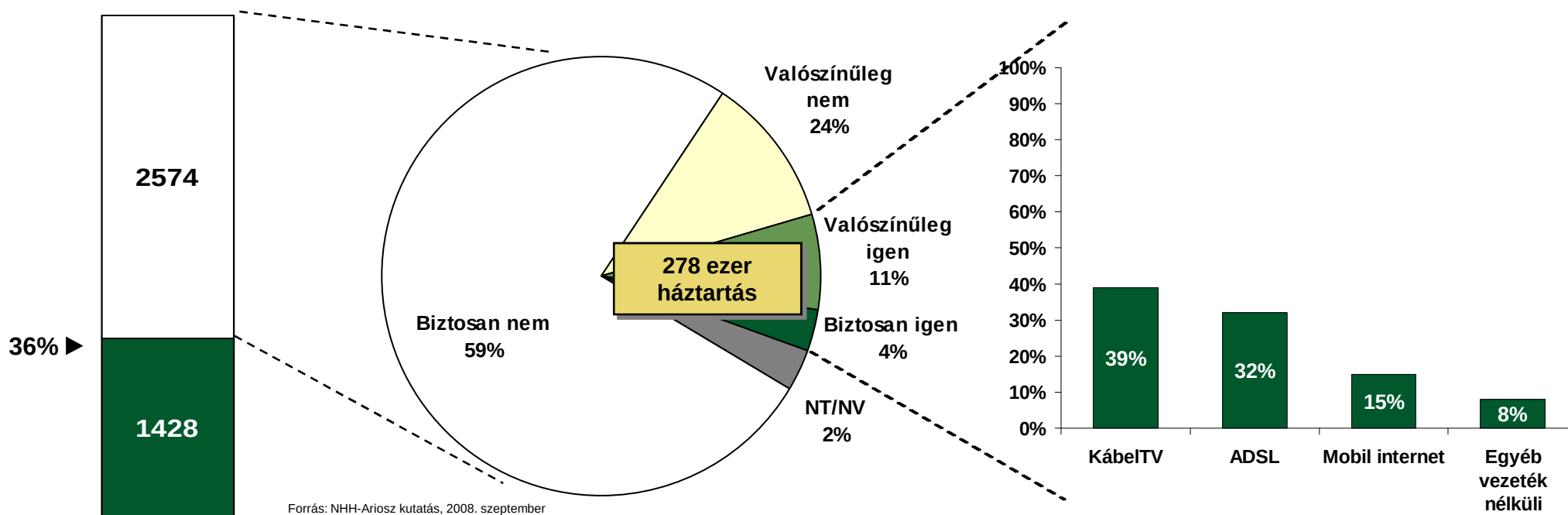
Az internet-használat nem csak korcsoportok szerint, hanem regionális szinten is meglehetősen determinált. A fővárosban, a nagyobb vidéki városokban erősebbek a használat mutatói, mint a kisebb városokban, községekben.

MIT MOND A FOGYASZTÓ?

HÁTTÉR

1-2 éven belül otthoni internet beszerzését tervezők

Háztartások %-a

Otthoni internet eléréssel
rendelkező háztartások

A vásárlást tervező háztartások csaknem 40%-a kábelinternet bekötését tervezi, további harmaduk az ADSL-előfizetők táborához készül csatlakozni. A tavaly szeptemberi felmérés óta vélhetően tovább nőtt a mobilinternetet tervezők aránya, mivel a piaci adatok szerint ez a legdinamikusabban fejlődő szegmens.

A legfőbb kihívás a folyamatos emelkedés ellenére is az uniós átlagtól elmaradó szélessávú penetráció. Az elsősorban a kisebb településeken élő, idősebb és kevésbé iskolázott lakosság, illetve a mikro- és kisvállalkozások körében kiugróan alacsony penetráció növekedését a kínálati és keresleti oldalon azonosítható korlátozó tényezők gátolják. A fő kihívás ezeknek a korlátozó tényezőknek a leküzdése.

- 1. ellátatlan települések (nincs szélessáv):** semmilyen technológiával nem érhető el szélessávú szolgáltatás („fehér” települések). E 130 körüli település esetében a közvetlen kihívást az itt található mintegy 18 ezer háztartás szélessávú lefedése jelenti.
- 2. optikai körzethálózati csatlakozással nem rendelkező települések:** nem teljes körű a szélessávú szogáltatás elérhetősége, és még ahol van elérhető szolgáltatás, a penetráció és a használat (sávszélesség-igény) további növekedése szűk keresztmetszeteket eredményezhet. A közvetlen kihívást e települések esetében a körzethálózati optikai csatlakozás kiépítése jelenti.
- 3. „hiányos ellátottságu területek”: a település egyes részein nincs elérhető szélessávú szolgáltatás.** Ilyen területek az optikával el nem ért és az optikai körzethálózattal már rendelkező településeken egyaránt lehetnek. Ezeken a településeken a helyi hálózatokkal jelenleg el nem ért településrészek és háztartások lefedése jelenti a legfőbb kihívást.
- 4. a verseny hiányosságai:**
 - új belépők relatíve alacsony részesedése a DSL piacon (28% szemben az unió 44%-os átlagával, amit részben ellensúlyoz, hogy a kábeles platformot is figyelembe véve az új belépők részesedése 57%, szemben az unió 53%-os átlagával)
 - a DSL-piacon az új belépők esetében a bitstream access jelentős túlsúlya („befektetési lépcső” korlátos érvényesülése)
 - nagykereskedelmi piacok működési hiányosságai (bérelt vonali szegmens)
- 5. nagyobb sávszélesség magas fajlagos ára:** a magasabb sávszélességet biztosító előfizetések esetében a magyarországi árak még mindig magasnak tekinthetők az OECD és az uniós országokkal összevetve. Probléma nyilván összefügg az előzővel, annál is inkább, mivel a kábeltelevíziós szolgáltatók jellemzően a DSL-alapú szolgáltatások piacán kialakuló benchmark-árak alapján árazzák be internetes csomagjaikat.
- 6. minőségi kérdések:** a magyarországi előfizetések többsége az 1-2 Mbps kategóriába tartozik, a 2-10 Mbps közötti előfizetések aránya csak a fele az uniós átlagnak. A névleges és a tényleges sávszélesség eltérése miatt sok előfizető nem is tudja pontosan, mekkora sávszélesség áll a rendelkezésére. Hosszabb távon a fejlett szolgáltatások igénybe vételéhez mind az átlagos sávszélességek növekedése, mind a névleges és a tényleges sávszélesség közeledése elkerülhetetlen.

A szélessávú penetráció növekedésének útjában álló hozzáférési korlátok jelentősen enyhültek (nőtt a lefedettség és a verseny, csökkentek az árak). Bár a BPI összetevőinek elemzése alapján a legnagyobb gondok jelenleg a keresleti oldalon mutatkoznak, fontos, hogy a fizikai infrastruktúra fejlettsége hosszabb távon is minden előfizető számára biztosítsa a megfelelő árú és minőségű szélessávú hozzáférést.

Vállalkozások

- Infokommunikációs felkészültség hiánya:** a vállalkozások (elsősorban a hazai tulajdonú KKV-k) tulajdonosi és vezetői köreiben alacsony az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások iránti nyitottság és a használatukra vonatkozó felkészültség. Ez kedvezőtlen hatással van mind a KKV-k belső informatizáltságára, mind pedig a szélessávú szolgáltatások igénybe vételére.
- Penetráció:** a vállalkozások szintjén (PC és internet) penetrációs probléma ugyancsak a mikro- és kisvállalkozások körében azonosítható.
- Csekély online aktivitás:** a kötelező a adóbevallásoktól eltekintve a vállalkozások online aktivitása csekély: mind az online beszerzés, mind az értékesítés, mind pedig az elektronikus számlázás területén óriási a magyar vállalkozások lemaradása az unió átlagához képest.
- Nem tudatosult lehetőségek:** a magyar vállalkozások lényegesen kisebb arányban használják a saját weboldal, az intranet és az extranet nyújtotta lehetőségeket, mint az uniós átlag.

Vállalkozások

Lakosság

- Alacsony szintű digitális írástudás:** a magyar lakosság körében alacsony az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges digitális írástudás szintje. (A felnőtt lakosság 31%-a még sosem használt számítógépet, 37%-a pedig még nem internetezett.)
- Kognitív és motivációs gátak:** magas azoknak az aránya, akik kognitív okokból (nincs rá szüksége, nem érdekli, nem tudja hogyan kell használni, tart tőle, stb) nem használják az internetet. Esetükben elsősorban motivációs problémáról beszélhetünk – szakértők szerint gyakran a materiális természetű kifogások (nincs számítógépe, túl drága, stb.) is motivációs okokra vezethető vissza.
- Alacsony háztartási számítógép- és internet penetráció:** még mindig jelentősen elmarad az uniós átlagtól. Sok számítógép- és internet-felhasználó beéri a munkahelyi/iskolai hozzáféréssel és nem tud/akar otthonra gépet és internetet vásárolni.
- Generációs és regionális különbségek:** az idősebb korosztályok tagjainak döntő többsége elzárkózik az internet használatától, de még a középgenerációk esetében is komoly lemaradás mutatkozik. A fővárosban és a nagyobb vidéki városokban erősebbek a használat mutatói, a kisebb városok és főként a községek esetében jelentős az elmaradás. Az iskolai végzettség szintje, illetve a munkaerő-piaci aktivitás ugyancsak egyértelmű korrelációt mutat a használattal.
- Fejlett szolgáltatások alacsony igénybe vétele: még az internetet rendszeresen használók körében is nagyon alacsony az e-banki és e-kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevők aránya.**
- Bizalomhiány:** az internetes tranzakciók és fizetési lehetőségek uniós összevetésben kiugróan alacsony szintű igénybe vételét elsősorban a bizalom hiánya magyarázza.

Lakosság

4. HOVA SZERETNÉNK ELJUTNI? - alapvetések

A szélessávú infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése akkor lehet sikeres, ha a beruházások, az innováció és a fejlesztéspolitika eszközeivel:

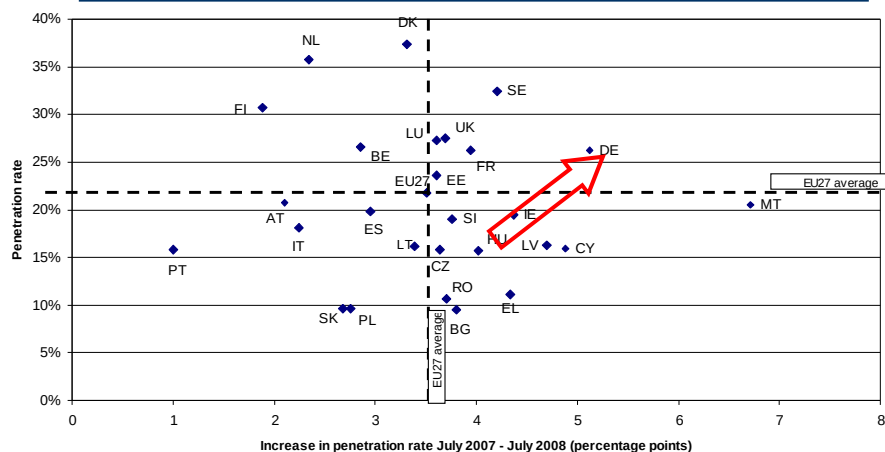
✓ semlegesíteni lehet az infrastruktúra szűk keresztmetszeit

✓ a bővülő technológiai lehetőségeket kihasználó, vonzó tartalom és szolgáltatáskínálat jön létre

✓ megszűnnek a kereslet területén jelentkező korlátozó tényezők (tudás, motiváció, biztonság) az újonnan csatlakozó csoportok esetében is.



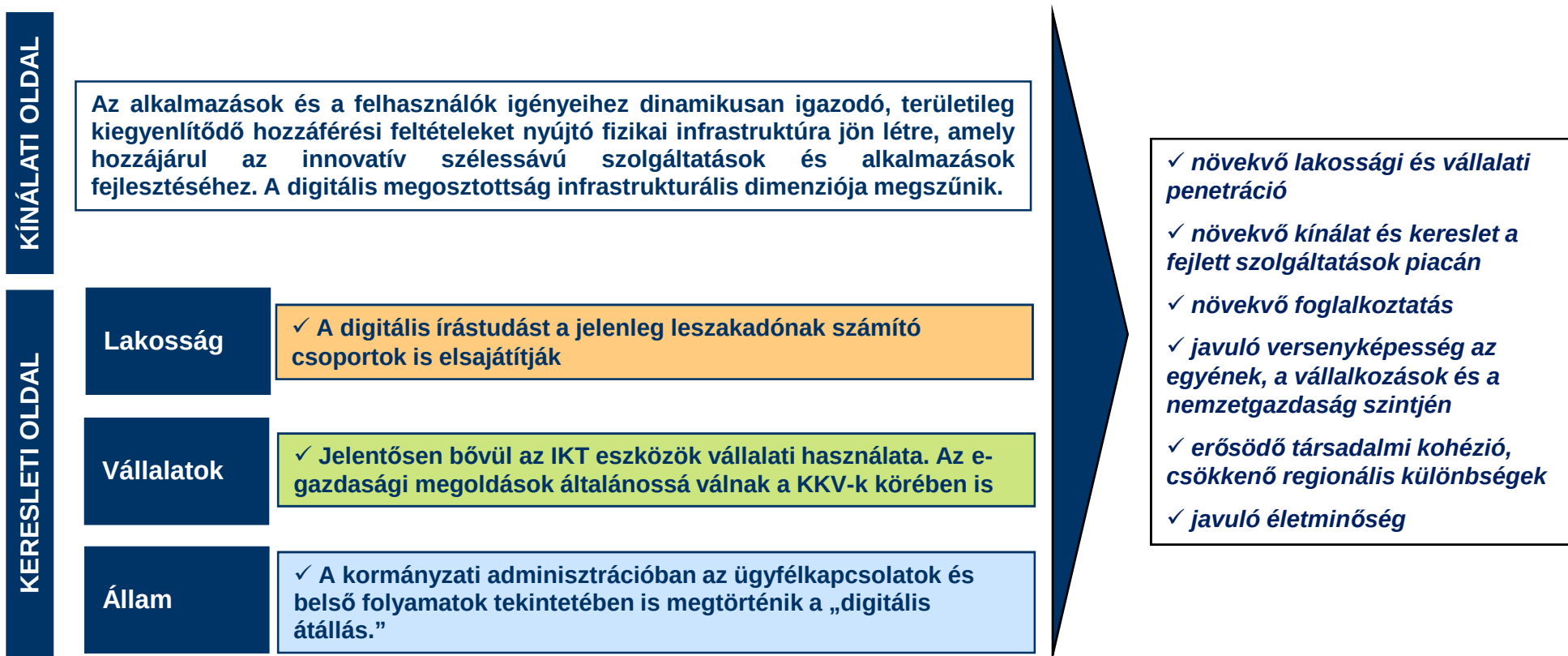
Szélessávú penetráció és a változás sebessége



A jövőkép eléréséhez – annak konkrét tartalmától függetlenül - alapvető fontosságú, hogy a jövőkép és a célok megfogalmazása

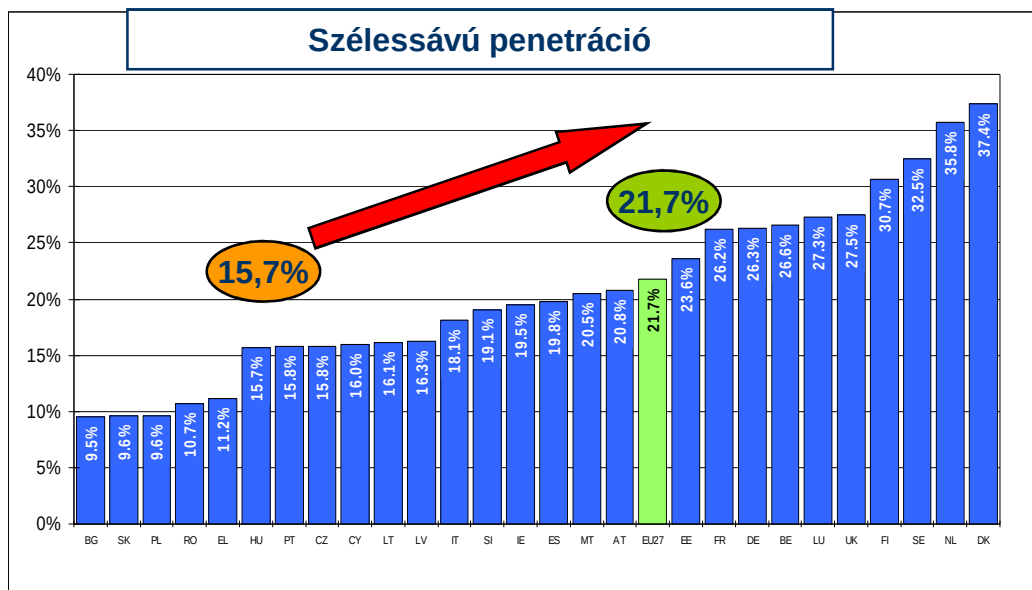
- a piaci, állami és civi szereplők közös elképzeléseit tükrözze;
- e szereplők érdemi és hatékony összefogásával reálisan megvalósítható legyen;
- az érintettek folyamatos konzultáció és monitoring keretében kövessék nyomon a megvalósulását.

A stratégiai célkitűzések sikerességének eredményindikátora a szélessávú penetráció és lefedettség lehet.

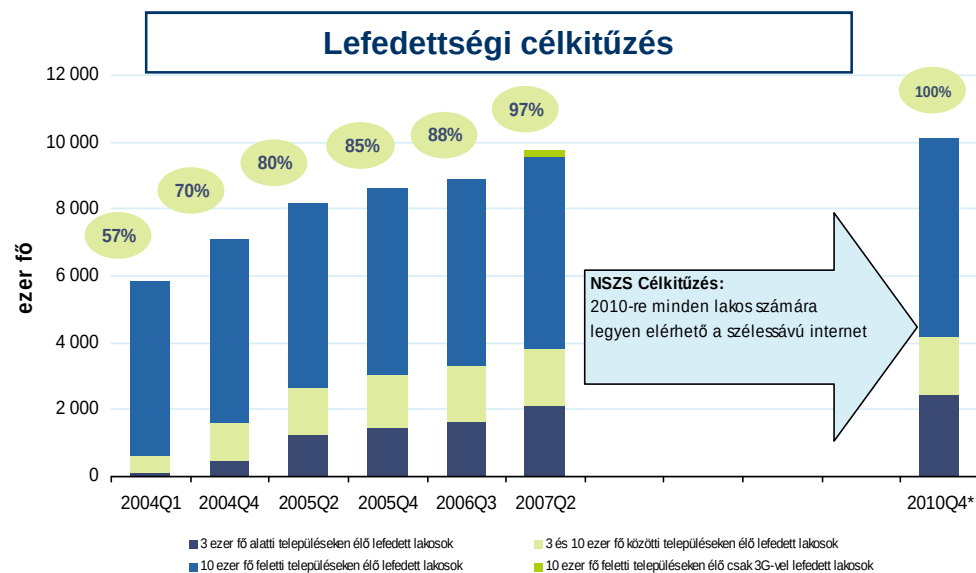


Az értékalapú szélessávú jövőkép részletes kifejtése az állami, piaci és civil szereplők közös feladata. A jövőképben a kínálati és a keresleti feltételek javulásának fő szegmensenkénti hatásait, valamint a várható gazdasági és társadalmi előnyöket érdemes megjeleníteni.

4. HOVA SZERETNÉNK ELJUTNI? – számszerű célok



A penetráció tekintetében - a kínálati és keresleti oldal korlátozó tényezőinek szisztematikus és összehangolt felszámolásával, illetve enyhítésével - az uniós átlag elérése, majd akár meghaladása középtávon reális cél lehet. A felzárkózást a válság elhúzódó hatásai hátráltathatják - ennek kezelésére célszerű külön hangsúlyt fektetni, például a rendelkezésre álló uniós források bővítésével és/vagy hatékonyabb felhasználásával.



Az alapellátást nyújtó, teljes szélessávú lefedettség 2010-re megvalósulhat. A települési szintű teljes optikai lefedettséget követően a települési lefedő hálózatok teljes körű kiépítésére és a minőségi fejlesztésekre célszerű fókuszálni:

- bővülő választék
- csökkenő hozzáférési árak
- verseny további élénkülése
- szolgáltatásminőség javulása

Középtávon reális célkitűzésnek tűnik, hogy minden magyar háztartás elérjen legalább egy nagy sáv szélességet biztosító szolgáltatást (és a háztartások döntő többsége akár több ilyen szolgáltatás közül választhasson).

1. A szabályozási és támogatási programok stratégiai megalapozása a piaci és civil szereplők konzultációk keretében történő bevonásával, az indokoltság és arányosság biztosításával.
2. Az állami, piaci és civil szereplők törekvéseinek összehangolása, az érintettek bevonása a fejlesztéspolitikai akciók előkészítésébe, megvalósításába és ellenőrzésébe.
3. Az állami fejlesztéspolitikai programok piactorzító hatásának minimalizálása.

1. A szabályozási és támogatási programok stratégiai megalapozása növeli a siker esélyét

- A. Azokban az országokban, ahol a fejlesztések **következetesen végigvitt stratégián** alapultak (pl. Svédország, Egyesült Királyság vagy Észtország) jelentős sikereket értek el, míg ahol inkább a koncepciótlanság volt jellemző (pl. Lengyelország) ott nagyobb a lemaradás a digitális megosztottság csökkentése területén.
- B. A szabályozás esetében a stratégiai megalapozás legfontosabb elemei (**better regulation**):
 - minden döntés előtt **alternatív beavatkozási változatok** kidolgozása,
 - a szabályozási **hatásvizsgálatok** kiterjedt alkalmazása,
 - **konzultációs** gyakorlat általánossá tétele,
 - szabályozás egyszerűsítése (**dereguláció**)
- C. Elengedhetetlen a programok megfelelő **monitorozása**, és a sikeresség mérésére sikerkritériumok, illetve kvalitatív vagy egyéb, a programok mérésére alkalmas indikátorok meghatározása.

A stratégiai megalapozottság, a szabályozási hatásvizsgálatok, az érintettek konzultáció keretében történő bevonása, illetve a folyamatos monitoring az állami beavatkozások fontos sikerkritériuma. Emellett célszerűnek tűnik a területtel összefüggő állami feladatok egyetlen kompetencia-központban történő összevonása és megfelelő kormányon belüli pozicionálása.

2. Az állami, piaci és civil szereplők törekvéseinek összehangolása, az érintettek bevonása a fejlesztéspolitikai akciók előkészítésébe, megvalósításába és ellenőrzésébe.

A.

A **civil és piaci szektor bevonása** a szabályozási, illetve fiskális beavatkozásokat megalapozó helyzetértékelésbe is szükséges: fontos, hogy egyetértés legyen a helyzetet jellemző legfontosabb mutatók és trendek értelmezésében. A jövőkép kialakítása, illetve az annak elérése érdekében rendelkezésre álló eszközök kialakítása és alkalmazása szintén közös fellépés esetén tudja a legnagyobb hatékonyságot biztosítani.

B.

Az államnak **ösztönözni** célszerű minél több nem állami (üzleti, civil) szereplő bevonását a közösen kialakított programokba, mivel ezzel növelhető azok hatékonysága és a partnerek akár a finanszírozásban is közreműködhetnek. A helyi önkormányzatok, vállalkozások és civil kezdeményezések bevonása ugyancsak megnövelheti a helyi tudás hasznosulását, a problémák kezelésének célzottságát és hatékonyságát.

C.

A civil és piaci kontrollt a támogatások átláthatósága és számon kérhetősége tekintetében is érdemes érvényesíteni, mivel ezzel egyrészt növekedne az érintett szereplők motiváltsága a közös erőfeszítések tekintetében, másrészt erősödne a **közbizalom** az infokommunikációs fejlesztések hasznosulását illetően.

D.

Az állami, civil, szolgáltatói párbeszéd, együttműködés sikerességét növelné, ha az információs társadalom fejlesztésével, az e-kormányzattal és a hírközlés-politikával kapcsolatos stratégia-alkotási és szabályozási feladatok **egyetlen**, kellő felhatalmazással és valamennyi érintett területre kiterjedő kompetenciával rendelkező **államigazgatási szereplőhöz** tartoznának.

3. Az állami fejlesztéspolitikai programok piactorzító hatásának minimalizálása.

A.

Minden esetben **világosan rögzíteni kell a beavatkozás célját**

- **piaci hiba:** a piaci mechanizmus önmagában nem képes a megfelelő eredményeket szolgáltatni,
- **újraelosztási célok:** szociális megfontolások, digitális szakadék csökkentése
- **regionális versenyképesség növelése:** elmaradott területek felzárkóztatása

B.

Újraelosztási célú állami infrastruktúra fejlesztés akkor lehet indokolt, ha

- más régiókban, fogyasztói szegmensekben általánosan elterjedt szolgáltatás elérhetőségét biztosítja,
- az effektív kereslet ellenére a piaci szereplők vonakodnak befektetéseket eszközölni.

C.

A **regionális infrastruktúra** felzárkóztatási programoknál a következő kockázatokat kell kiemelten vizsgálni:

- idővel a piaci szereplők is végrehajtanák a beruházásokat,
- a korai állami infrastruktúra programok a technológia gyors avulásához vezethetnek.

D.

A penetráció növekedésével párhuzamosan egyre fontosabbak lesznek a **fókuszált, kisebb célcsoportokra tervezett programok**, szemben a nagy univerzális hatókörű kezdeményezésekkel. Ezek jól megalapozott, a kutatási eredményekre intenzíven támaszkodó szegmentációt igényelnek.

E.

A fejlesztést összhangban kell megvalósítani a **nemzeti és az uniós állami támogatási szabályokkal**:

- **Jól meghatározott** probléma/célkitűzés?
- Valóban az **állami támogatás a leghatékonyabb eszköz** a cél elérésére?
- Az intézkedés **arányos**?

Az unió gyakorlatában a jól meghatározott cél, a beavatkozás indokoltságának, hatékonyságának és arányosságának vizsgálata mellett elvárás, hogy az intervenciót átfogó piaci elemzés alapoza meg. A kiválasztásnak nyílt tenderen kell történnie, amely a piacra bízza a legalkalmasabb megoldás megtalálását. Hasonlóan fontos a hatékony ellenőrző mechanizmus kiépítése a támogatás felhasználásának követésére.

Az ellátatlan települések ellátása (fehér folt)

Az ellátatlan települések a kínálati oldal hiányossága, de elsősorban nem gazdasági, hanem esélyegyenlőségi szempontokból bír kiemelt fontossággal.

Ma Magyarországon 132 olyan település ismert, ahol nincs a lakosság számára elérhető, legalább 512 Kbit/s sebességű internet szolgáltatás .

Ez település arányos lefedettségben kb. 96%-os, az ezen a településen élő 47,000 emberrel számolva lakosságarányosan kb. 99,9% lefedettséget jelent.

Ezen települések ellátásának megoldásához javasoljuk egy mentor program elindítását kapcsolódó pályázati lehetőséggel.

Tekintettel arra, hogy a GOP 3.1.1 programban nem sikerült támogatott üzleti beruházásként megoldani ezen települések ellátását sürgősszerűnek tartjuk a települések felmérését, a piac, földrajzi helyzet és környező szolgáltatói hálózat elérhetőségének figyelembevételével egyedi megoldások kidolgozását.

Szükség esetén a megoldásban résztvevők segítségét, tanácsadást. A pályázati anyag előkészítésében, megírásában való aktív közreműködés, a beruházás lebonyolításának támogatása is a Mentor feladata lehet.

Azon településeken ahol más megoldás nincs a Mentor program felmérése és tanácsa alapján közösségi internet pont kerülne kialakításra az esélyegyenlőség minimális szintjének eléréseért.

JAVASLATOK	SIKERKRITÉRIUMOK
Célzott képzési és oktatási programok a lakosság jól körülhatárolható szegmensei számára	Szegmensenként, (TGI) civil szervezetek és piaci szereplők bevonásával, a közösségi hozzáférési pontokra is építve
A leginkább lemaradók számára integrált eszközhozzáférés és oktatás (pl. WiFi Falu)	Célzottság, fenntarthatóság
Az oktatási rendszeren belüli infokommunikációs képzés fejlesztése (alap- közép- és felsőfok)	Gyakorlatorientált, teljes körű eszközhozzáférés, tanárok intenzív képzése
Oktatási rendszeren kívüli képzésben (felhőttoktatás) az infokommunikációs képzés erősítése	Integráltan a munkaerőpiaci intézkedésekkel és programokkal. Megfizethető áron, helyben. Széleskörű tájékoztatás mellett.
Szemléletformáló programok az infokommunikációs eszközök és tartalmak iránti társadalmi nyitottság növelésére	PPP alapon, koncentráltan, szegmensenként hangolva
„Digitális közbizalom” megerősítése, és a digitális személyazonosítás rendszerének kialakítása	A releváns szolgáltatások azonosításával, empirikus felmérések alapján
Lakossági e-kormányzati szolgáltatások fejlesztése és igénybe vételének ösztönzése	Felhasználóbarát szolgáltatások, költség-hatékony fejlesztések, folyamatos monitoring.

Valamennyi programnál fontos az előzetes igényfelmérés, a piaci szereplőkkel történő konzultáció, az előzetes hatásvizsgálat, a költséghatékonyság és a fenntarthatóság.

Célzott képzési és oktatási programok

A digitálisan írástudatlan felnőtt lakosság arányának csökkentése érdekében jól definiált, tömeges képzési/oktatási programok. A célcsoportok precíz azonosítását követően, piaci-civil-állami összefogással, a közösségi hozzáférési pontokra (eMagyarország pontok, Teleházak, stb.) is építve, lehetőség szerint uniós források felhasználásával. (TÁMOP, TIOP). Különös figyelmet célszerű fordítani a leszakadóban lévő 50 feletti korosztály e-befogadására.

Integrált eszközhozzáférés és oktatás

A leginkább rászoruló csoportok (szociálisan hátrányos helyzetűek, mélyszegénységben élők, elmaradott térségekben élők, fogyatékosok, stb.) számára integrált programok, amelyek az eszköz- és internet-hozzáférést intenzív képzéssel integrálva a felzárkóztatás hatékony eszközei lehetnek. Train-the-trainer képzések, a helyi véleményvezérek megnyerésével. Jó példa erre a WiFi Falu projekt. (TÁMOP, TIOP)

Informatikai oktatás új alapokra helyezése

Az informatika, mint tantárgy oktatása helyett/mellett az infokommunikációs eszközök, tartalmak és szolgáltatások integrált beillesztése az oktatási rendszerbe. Prezentációs és kommunikációs képességek fejlesztése, audiovizuális eszközök használata az oktatásban és a számon kérdésben (valamennyi tantárgy esetében). A gyermekbarát tartalmak fejlesztésének támogatása és a szülők gyakran elutasító álláspontjának megváltoztatása (kommunikáció).

Tanítók, tanárok szemléletformálása

Az infokommunikációs eszközök és szolgáltatások készségszintű használatának elterjesztése az általános és középiskolai tanárok körében. Képzési programok, motiváció, tananyagfejlesztés támogatása. A tanítók, tanárok ezzel az információs társadalom ágenseivé lépnének elő, és a szülők meggyőzésében is szerepet vállalhatnak. A programba a véleményvezér szülők bevonása is megfontolandó.

IKT képzés a felnőttoktatásban

A tartósan vagy átmenetileg munkanélküliek számára **célzott felzárkóztató képzés**, melynek célja a munkaerőpiaci reintegráció elősegítése az IKT-kompetenciák elsajátításával, uniós források felhasználásával (TÁMOP, TIOP). Az IKT-szemlélet hangsúlyosabbá tétele a futó átképzési programokban. **Train-the-trainer** képzések. Különös hangsúly az **50+ korosztály** és a hátrányos helyzetű csoportok infokommunikációs képzésére.

Szemléletformáló és motivációs programok

A piaci szereplők elsősorban stratégiájukhoz illeszkedő kommunikációs tevékenységekkel (kampányok, PR, stb.), az állami oldal pedig a civil szervezetek információs társadalom megerősítését célzó programjainak pályázati formában történő támogatásával vennének részt a programban.

E-szolgáltatások igénybe vételének ösztönzése

A lakosság már digitálisan írástudó csoportjainak ösztönzése a fejlett szolgáltatások igénybe vételére. Tájékoztató programok és kampányok (TCR) az e-kereskedelem, a távmunka, az e-learning, az e-bankolás, az e-aláírás, az e-közszolgáltatások, stb. előnyeiről (ár- és időtakarékosági, hatékonyság, kényelem, javuló életminőség, stb.) a valós kockázatokról és azok kezelésének módjáról.

Digitális közbizalom megerősítése

Az internettől való távol maradásban, s még inkább a fejlett szolgáltatások igénybe vételének mellőzésében jelentős szerepe van az online tranzakciókkal, fizetéssel szembeni biztonsági aggályoknak, bizalmatlanságnak. Ennek leküzdésének legfontosabb eszköze a digitális személyazonosítás. Az előzőekben javasolt programokhoz kapcsolódva szemléletformálás, kommunikáció, gyakorlati példák, mítosz-oszlatás.



JAVASLATOK	SIKERKRITÉRIUMOK
Képzési és motivációs program KKV-k vezetők számára	Állami elköteleződés, elégséges forrásbevonás, vállalkozói oldali hajlandóság, vállalati menedzsment tudatosság
KKV tanácsadói hálózat kialakítása	Piaci alapú, önszerveződésen alapuló
Az elektronikus számlázás elterjesztésének segítése	Felhasználóbarát, befogadására képes fejlett infrastruktúra
Az e-kereskedelem volumenének bővítése	Online bizalom, biztonság, megbízhatóság
Az IKT-beruházások arányának növelése a vállalati összberuházáson belül	Vállalkozói tudatosság, menedzsment ismeretek növekedése
KKV-k (mikro-vállalkozások) infrastrukturális beruházásainak (számítógép, internet) ösztönzése	Hatékony fiskális, fejlesztéspolitikai eszközök
Munkavállalók oktatása, képzése, e-képességeinek növelése	Munkavállalói, munkáltatói tudatosság
Vállalkozásoknak nyújtott e-kormányzati szolgáltatások fejlesztése és igénybe vételének ösztönzése	Felhasználóbarát, költséghatékony, folyamatos monitoring mellett

Valamennyi programnál fontos az előzetes igényfelmérés, a piaci szereplőkkel történő konzultáció, az előzetes hatásvizsgálat, a költséghatékonyság és a fenntarthatóság.



Képzési és motivációs program KKV-k számára

A KKV-k tulajdonosi körének és menedzsmentjének integrált, IKT-fókuszú képzése, motivációjának megerősítése. A képzések keretében a vállalkozások megértenék általános növekedési és fejlesztési lehetőségeiket, különös hangsúllyal az IKT-eszközök és szolgáltatások alkalmazására a vállalati belső folyamatokban és a vállalkozás külső kapcsolataiban. A vállalkozói kultúra fejlesztésével az IKT iránti nyitottság is növekszik.

KKV e-tanácsadói hálózat kialakítása

Akár az előző program utógondozása keretében, Kistérségi, regionális szintű tanácsadói hálózat létrehozása, ahol felkészült tanácsadók foglalkoznak a KKV-k e-gazdaságba történő integrálásával. A tanácsadók testre szabott javaslatokkal, konkrét ötletekkel segítenék a KKV-kat a belső folyamataik, munkaszervezésük, illetve értékesítési gyakorlatuk (B2B, B2C) és külső üzleti kapcsolataik informatizálásában.

Az e-szolgáltatások piacának élénkítése

A B2B, B2C relációban az e-kereskedelem, tartalomipar, e-bankolás és e-fizetés fejlesztése, uniós programok keretében (GOP). E-kereskedelem minősítő rendszer kialakítása és védjegy bevezetése, a fogyasztóvédelem és a fogyasztói bizalom erősítése érdekében. (a védjegy biztosítékot jelent a felhasználónak, hogy egy adott e-szolgáltatás eleget tesz egy szigorú minősítési szempontrendszernek).

IKT-beruházások arányának növelése

A vállalkozáson belüli (pl. integrált vállalatirányítási rendszerek) és a vállalkozások közötti (pl. interaktív, e-szolgáltatásokra is alkalmas honlapok) tranzakciókban az IKT eszközök és alkalmazások igénybe vételének ösztönzése a KKV-k „informatizáltságának” növelése érdekében. A hasonló célú uniós források (GOP) hatékonyabb felhasználása, az érintettek motivációjának erősítése, érdeklődésének felkeltése.



IKT szakember képzés fejlesztése

Az IKT-cégeknek, illetve a felhasználói oldalon mutatkozó magasan képzett informatikai szakemberhiány enyhítésére. Másoddiplomás és átképzési programok (nem IT) diplomások részére. IT-szakmérnökök képzésének számszerű és minőségi fejlesztése. IKT-szakemberek részére képzési központok, akadémiák, programok támogatása, különös tekintettel a válság miatt állásukat elvesztő szakemberek megtartására.

Vállalati innovációs kultúra fejlesztése

A vállalkozások (különösen a KKV-k) körében az IKT-eszközök alkalmazási előnyeinek tudatosítása, a termék-, folyamat- és szervezet-fejlesztés, illetve az innováció területén. Tanácsadói hálózat létrehozása, amely az azt igénylő KKV-k számára segít azonosítani az IKT-ban rejlő fejlesztési és innovációs lehetőségeket, feltárja a pályázati és forrásbevonási lehetőségeket és támogatja a fejlesztések eredményeinek piacra vitelét.

Távmunka igénybe vételének ösztönzése

Rész vagy teljes munkaidős távmunkahelyek létrehozásának támogatása, a munkaadók, önkormányzatok és munkavállalók közötti koordináció segítése. Különös hangsúly a gyermeket nevelő asszonyok, a fogyatékkal élők, a kistelepüléseken lakók távmunka lehetőségeinek és ezáltal munkaerőpiaci integrációjának a támogatására. Szemléletformálás a vállalkozások körében, a távmunka előnyeinek bemutatása.

Munkavállalók képzésének támogatása

A vállalkozások támogatása abban, hogy munkavállalóikat minél nagyobb arányban részesítsék IKT-képzésben. Ennek formája lehet adókedvezmény vagy olyan uniós pályázati csatornák megnyitása, amelyben végső kedvezményezettként a vállalkozók/munkavállalók szerepelnek, a lebonyolítással pedig egy vagy több oktatásszervező központ van megbízva.



Javaslatok az e-közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatban

- **Ügyfélkapu** biztonságának, architektúrájának fejlesztése
- e-kormányzati szolgáltatások (lakosság és vállalkozások) **felhasználóbarát fejlesztése**,
- **4. és 5. szintű** (az 5. az ún. proaktív szint - pl. előzetes tájékoztatás adóbevallási határidőről) **szolgáltatások** bevezetése;
- **közösségi internet-hozzáférési pontokon** e-közigazgatási szolgáltatások igénybevételeinek ösztönzése, e-tanácsadók bevonása;
- vállalkozások számára a **8 EU-s szolgáltatás** folyamatosan történő kötelezővé tétele;
- a **kötelező elektronikus adóbevallás** (magánszemélyek) lehetőségének vizsgálata (hatáselemzéssel)
- állami tulajdonban lévő tartalmak és **közzadat-vagyron digitalizálása** és elérhetővé tétele (NAVA, NDA, PSI)
- közigazgatási **belső folyamatok informatikai támogatottságának** erősítése
- **szigetszerű megoldások helyett szabványok. Interoperabilitás** biztosítása.

„... a G2B kapcsolatrendszerben az elektronikus szolgáltatások szintje meglehetősen alacsony, a szofisztikáltság foka elmarad a vállalkozások által igényelttől. A szolgáltatások zöme hármas szinten érhető el, korlátozott a négyes szinten elérhető szolgáltatás. Egyenlőtlen az e-közigazgatás által nyújtott szolgáltatások színvonala, a hozzáférés lehetősége. Jelentős eltérések vannak a központi, regionális, helyi közigazgatási egységek által nyújtott elektronikus szolgáltatások színvonala között. Különösen jelentős a lemaradás a helyi önkormányzatok esetében. Az e-közigazgatási fejlesztések „fejnehezek”, azaz a területre fordítható források jelentős részét a központi elektronikus szolgáltató rendszer, ott is elsősorban az Ügyfélkapu viszi el. A fentiek eredménye az, hogy a központi elektronikus szolgáltató rendszer az államigazgatás interneten bonyolított forgalmának 95 százalékát, az interneten bonyolított állampolgári és vállalati információ közvetítés 60 százalékát adja.” (ITTK: Elektronikus közigazgatás éves jelentés 2007)

A hivatalos mutatók alapján az e-közigazgatási szolgáltatások igénybe vétele terén Magyarország a kötelező szolgáltatásoknak (pl. adóbevallás) köszönhetően nincs jelentős lemaradásban, ám az e-szolgáltatások tartalma, színvonala, használhatósága, közérthetősége és a rendszerek interoperabilitása terén jelentős előrelépésre volna szükség. A közzadat-vagyron nyilvános hozzáférhetővé tétele is sürgető feladat.

A Szélessáv Alapítvány szerint **a kormányzatnak, a piaci szereplőknek és a civil szervezeteknek közösen** kellene erőfeszítéseket tenniük a korlátozó tényezők felszámolása érdekében.

Célszerűnek tűnik a területtel összefüggő állami feladatok **egyetlen kompetencia-központban** történő összevonása és megfelelő kormányon belüli pozicionálása.

Az egységes, megfelelő felhatalmazással rendelkező kormányzati szereplő olyan **partnerséget** alakíthat ki a piaci és civil szféra képviselőivel, amely az infokommunikációs ágazat pozitív versenyképességi hatásainak maximális kihasználását, s így végső soron a magyarországi információs társadalom megerősödését eredményezheti.

Meggyőződésünk, hogy **közösen újra kell formálnunk az állam, a piac és a civilek együttműködését** annak érdekében, hogy a valós problémák kezelésével a magyar információs társadalom felzárkózzon Európa élvonalába.

A partnerség keretében fontos az **eddig erőfeszítések kölcsönös elismerése**, az évi százmilliárdos nagyságrendű piaci indíttatású infrastruktúra-fejlesztések eredményeinek figyelembe vétele, a keresleti oldal élénkítésére tett lépések eredményeinek elemzése és - mindenek előtt - a közös helyzetelemzés, a konszenzusos jövőkép és a valamennyi fél által támogatott akciók definiálása

A szélessáv népszerűsítését zászlajára tűző alapítványunk azért készítette el a jelen vitaindító elemzést, hogy hozzájáruljon a partnerség kialakításához, a közös munka és a szakmai párbeszéd elindításához. Mert bár a szélessávú fejlesztések gazdaságot, versenyképességet, esélyegyenlőséget és életminőséget érintő pozitív hatásaiban mindenki egyetért, a kérdésről évek óta nem folyik Magyarországon érdemi szakmai párbeszéd.

A Szelessáv Alapítvány

A Szelessáv Közhasznú Alapítvány azzal a céllal alakult meg, hogy támogasson minden olyan ötletet és kezdeményezést, melyek az információs társadalomhoz csatlakozni kívánó egyéneknek és szervezeteknek segít az internet lehetőségeivel kapcsolatban, kiemelten a szélessávú technológiákban. Az Alapítvány egyik legfontosabb feladatának a szélessáv terjedését gátló tényezők leküzdését tekinti.

Tevékenység

Az Alapítvány megalakulása óta magáénak érezte a szélessávú Internet népszerűsítésének feladatát, amit tevékenységi körébe kiemelt prioritással vett fel: létrehozta és üzemelteti a www.szelessavkereso.hu portált, beleértve a szélessávú keresőmotor adatbázisának karbantartását, frissítését valamint az oldalon található elektronikus oktatási anyagok kidolgozását is.

Célja érdekében folyamatos kapcsolatban áll a hozzá hasonló feladatokat maguk elé tűző piaci szereplőkkel (szolgáltatókkal, érdekvédelmi szervezetekkel és hatóságokkal, szakmai szövetségekkel stb.).

Tevékenységeinek elismeréseképp a Szelessáv Alapítvány és az üzemeltetésében lévő www.szelessavkereso.hu weboldal szolgáltatásai 2007-ben a Brüsszelben megrendezésre került Bridging the Broadband Gap konferencián 160 európai uniós projekt közül - egyetlen magyarországi projektként - bekerült az első negyven közé.

A Szelessáv Alapítvány munkáját az Európai Bizottság Információs Társadalomért Felelős Általános Igazgatósága (DG INFSO) is elismeri és figyelemmel kíséri: a Szelessáv Alapítvány 2007-től tagja az Európai Bizottság által létrehozott elInfrastruktúra Munkacsoportjának (IANIS+ elInfrastructure Work Group).

Az Alapítvány 2008-ban teljes jogú tagjává vált az ERIS@-nak, a IANIS+-t is elindító, bizottsági kezdeményezésre született szervezetnek, amely felkutatja a tagállamok egyébként egymással versengő régióiban található, mások számára is követendő információs társadalmi gyakorlatokat, és segít ezek minél szélesebb körű elterjesztésében is.

Szelessáv Közhasznú Alapítvány
1137 Budapest, Pozsonyi út 9. I/1.
Email: info@szelessavalapitvany.hu

A prezentáció PDF változata ingyenesen letölthető innen:
www.szelessmuhely.hu