

WHITEREPORT FINANCIAL GYORSJELENTÉS 2015

**A TOP100 MAGYARORSZÁGI MÉDIAVÁLLALAT ÁRBEVÉTEL- ÉS PROFITRENDJEI
A LEGFRISSEBB TÉNYEK ALAPJÁN
BUDAPEST, 2016. 07. 11.**

WHITEREPORT
mediabrowser

THE ULTIMATE CROSS-MEDIA TOOL FOR THE MEDIA INDUSTRY

Intro

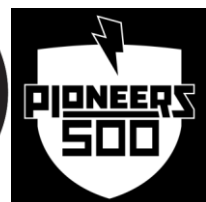
A Whitereport.hu mediabrowser (WR) nemzetközi szinten is egyedülálló cross-médiás, független médiumadatbázis, amely kereskedelmi, pénzügyi és tulajdonosi információkat tesz könnyen kereshető elérhetővé digitális platformokon a fragmentált médiapiacra vonatkozólag, jellemzően publikus forrásokból.

A mediabrowserben több mint 11 ezer hazai tartalom - televízió, rádió, nyomtatott és internetes sajtó, mozik -, valamint közterületi reklámeszközök adatai kereshetők 2900 település, 1000+ tematika, 6700+ médiaszolgáltató, pénzügyi adatok stb. szempontok szerint.

A Magyarországon működő 1150 médiavállalat (médiaszolgáltató) közül gyorsjelentésünk a top 100 médiavállalatra vonatkozó főbb tényeket foglalja össze piaci és hatósági döntéshozók részére a legfrissebb, 2015-ös adatok elemzése révén.

A Whitereport mediabrowsert a New Orleansi Collision startup-konferencia a legígéretesebb adatinnovációk, a bécsi Pioneers pedig a legígéretesebb top 500 startup közé választotta 2016-ban, jó alapot teremtve ezzel a nemzetközi piacra lépéshez.

Kérdés, kérés esetén örömmel állunk rendelkezésére!



WHITEREPORT
mediabrowser

THE ULTIMATE CROSS-MEDIA TOOL FOR THE MEDIA INDUSTRY

Vezetői összefoglaló

A Whitereport mediabrowser tényadatai szerint

- A **2015-ben top100 médiavállalat – televíziós, rádiós, online, print- mozi- és köztéri médiumokat üzemeltető magyarországi vállalatok - éves nettó árbevétele** (terjesztés, reklám stb. együttese) összesen közel **256 milliárd forint volt**.
- 2015-ben stagnálás-közelire csökkent az össznövekedése 2015-ben: a **WR-index 101**, azaz 1% növekedés volt.
- A 101-es WR-index mögötti dinamika szerint **pár nagy (jellemzően nem piaci/szakmai tulajdonosi háttérű) médiavállalat nagy árbevétel-csökkenését sok (56) médiavállalat kismértékű növekedése kompenzálta enyhén**.
- 2015-ben **a top100-ba bekerülés alsó határa 275 millió forint éves nettó árbevétel volt** (2014-ben: 271 millió forint).
- 2015-ben **több mint 200 új magyar nyelvű tartalomszolgáltatás** indult (lapok, siteok, tévék, rádiók).
- A top100 alsó határát az újonnan induló médiavállalatok közül kettőnek sikerült jelentős mértékben átlépnie az alsó határt.
- A top 100-ból **29 médiavállalat volt veszteséges** 2015-ben (üzemi eredmény alapján), ami a válság utáni számhoz képest jó adat, de a 2014-esnél rosszabb.
- A kismértékű összárbevétel-növekedést mellett csökkenő üzemi eredmény-totált ért el a top 100 médiavállalat: **2015-ben 3 milliárd forinttal volt kevesebb a top100 médiavállalat üzemi eredmény-totálja** mint 2014-ben.
- A top100-nál **28 médiavállalat esetében elérhető publikus reklámadó-adatok alapján a Whitereport mediabrowser összesen 2 milliárd forint befizetett reklámadót** mutat 2015-re.

WHITEREPORT
mediabrowser

THE ULTIMATE CROSS-MEDIA TOOL FOR THE MEDIA INDUSTRY

A Gyorsjelentés módszertana

A WR Financial Gyorsjelentés 2013 óta jelenik meg.

A legfrissebb, azaz ezúttal a 2015-ös pénzügyi beszámolók 2016. május végét követő feldolgozásából készült gyorsjelentésben **a 2015-ös top100 összárbevételű médiavállalat főbb pénzügyi adatainak 2014-15-ös alakulását követjük nyomon publikus tényadatok segítségével.** A top 100 médiavállalat árbevétele az elmúlt évek adatai szerint a teljes piacot alkotó több mint 1000 médiavállalat több mint 90%-át jelenti.

Jelentésünk a 2016. július 7.-ig elérhető publikus pénzügyi beszámoló-adatokat dolgozza fel a mediabrowser 2015-ös médiumlistáját működtető médiavállalatokhoz kapcsolódóan. A top100 médiavállalat nem tartalmazza a közmédiumok üzemeltetőit, a HBO Holding Zrt.-t (domináns exportárbevételük okán); a Viasat Hungária Szolgáltató Zrt. és pár kisebb cég esetében pedig a hiányzó adatnál a tavalyi évet használtuk az összehasonlíthatóság érdekében. Sok esetben vállalatcsoporton belüli átalakulások voltak, ezért az összehasonlítást a 2015-ös top100 médiavállalatra vizsgáltuk.

A médiavállalatok összárbevételét terjesztési és/vagy reklám- és/vagy egyéb árbevételek együttesen adják. Gyorsjelentésünkben a médiacégek árbevételi struktúrájával és elemzésével nem foglalkozunk. Amennyiben a cégenkénti tételes és összesített adatok, vagy a tulajdonosi és portfólióváltozások részletesebben érdeklők, a [Whitereport.hu mediabrowser](http://Whitereport.hu/mediabrowser) adatai egyedi igényre készülő excelel adattáblák, vagy adatbáziselőfizetés révén megvásárolhatók.

2015-ben a magyarországi médiapiacra több mint **6.700 szervezet (cégek, önkormányzatok, alapítványok, egyházak stb.) több mint 11.000 klasszikus médiumot** (televíziót, rádiót, nyomtatott lapot, site-ot, mozit vagy köztéri reklámtáblát) üzemeltetett a cross-médiás [Whitereport.hu mediabrowser](http://Whitereport.hu/mediabrowser) (WR) adatai szerint. **1.150 tekinthető médiavállalatnak, melyekből a top 100 árbevételű teszi ki a teljes médiapiac összárbevételének több mint 90%-át.**

WHITEREPORT
mediabrowser

THE ULTIMATE CROSS-MEDIA TOOL FOR THE MEDIA INDUSTRY

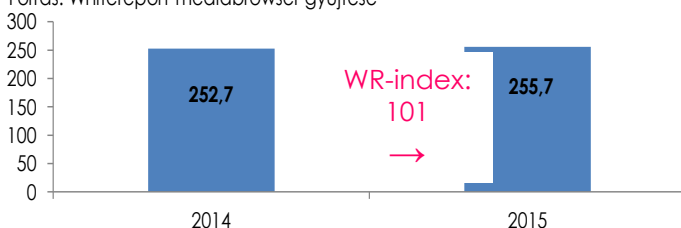
A Whitereport.hu mediabrowser 2015-ös Gyorsjelentése

- **Kismértékű összpiaci árbevétel-növekedés: a 2015/14-es WR-index 101**
 - Whitereport.hu mediabrowser-adatok alapján a top 100 médiavállalat összárbevétele **2015-ben közel 256 milliárd forint** volt (áfa nélkül), tartalmazva a terjesztésből, reklámból és egyéb tevékenységből származó összes árbevételt.¹ Ez az előző évi közel 253 milliárd forinthez képest 1% növekedést jelent, azaz a WR-index 101.

Összárbevétel és változása (WR-index) a top 100 médiavállalatnál

Éves nettó árbevétel összesen a top100 médiavállalatra, milliárd Ft.

Forrás: Whitereport mediabrowser gyűjtése



- A 2015-ös növekmény **3 milliárd forint** (+áfa), ami jelentősen kisebb mértékű növekedés a 2014/13-as növekedéshez, 9 milliárdhoz képest.
- A médiavállalati toplista jelentős változásokat mutatott 2015-ben az előző évhez képest – lásd a következő ábrát.

Éves nettó árbevétel változása 2015-ben az előző évhez képest a 2015-ös toplista szerinti top médiavállalatoknál



¹ A Viasat Hungária Szolgáltató Zrt. és a Palóc Média Kft. és az Erzsébetvárosi Média Nonprofit Kft. esetében a Gyorsjelentés készültkor nem elérhető a 2015-ös beszámoló, ezért a 2014-es adataikkal számoltunk 2015-re.

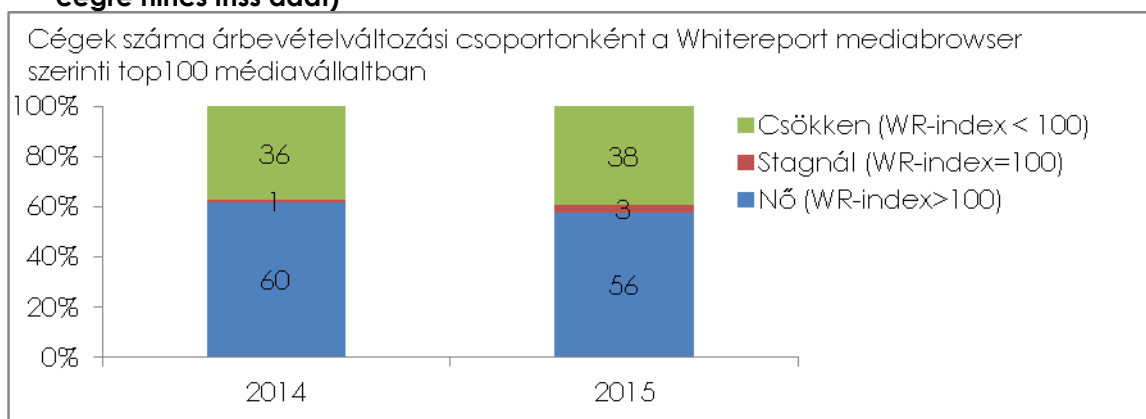
WHITEREPORT
mediabrowser

THE ULTIMATE CROSS-MEDIA TOOL FOR THE MEDIA INDUSTRY

- **A 101-es WR-index mögötti dinamika: kevés nagy csökkenést sok kis növekedés kompenzált 2015-ben**

- Az átlagosan 1%-os árbevétel-növekedés nem egyenletes a top 100 médiavállalatnál: a szórás -50%-tól +110%-ig terjed. **A médiavállalatok kétharmadának kismértékű növekedése kompenzálta a csökkenő egyharmad árbevételezését.**

Árbevétel-változás a top 100 médiavállalatnál, a cégek darabszámában (2015: 3 cégre nincs friss adat)²



- A legnagyobb árbevételcsökkenést elszenvedő 10 médiacég összesen 11 milliárd forintot estek egy év alatt, jelentős részük nem piaci/szakmai tulajdonosi háttérű.

A top10 legnagyobb arányú árbevétel-csökkenést elszenvedő médiavállalat

Médiavállalat	Éves nettó árbevétel, 1000 Ft-ban. Forrás: Whitereport mediabrowser gyűjtése		
	2014	2015	Csökkenés, %
Publimont Hirdetésszervező Kft.	8 280 570	4 081 079	-51%
Media Service Zawada Kiadó és Szolgáltató Kft.	993 360	497 511	-50%
HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt.	7 089 832	4 035 073	-43%
EURO-AWK Budapest Reklámszervező Kft.	839 088	482 620	-42%
Lánchíd Rádió Műsorszolgáltató Kft.	477 074	282 157	-41%
MTG Metro Gratis Kft. ³	3 079 806	1 874 594	-39%
Euro Publicity Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	558 174	370 636	-34%
Mahír Cityposter Kft.	1 139 120	759 174	-33%
Hungaroplakát Reklám Kft.	1 503 432	1 047 904	-30%
Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft.	3 137 211	2 225 301	-29%

² 2015-ben 3 médiavállalatra nem volt elérhető friss adat, ezért 97 cég változását vizsgáltuk.

³ Az MTG Metro Gratis Kft. által kiadott Metropolisz ingyenes napilap kiadása 2016 júniusában megszűnt.



- **A top 10 legnagyobb arányú növekedést felmutató médiavállalat összesen 10 milliárd forintos árbevétel-növekedést mutatott 2015-ben** az előző évhez képest, közülük elsősorban két cég jelentette forintértékben a növekedés 70%-át (e mögött azonban átszervezések is állnak). A maradék 46 bővülő árbevételű médiavállalat közt jelentősen megoszlik a növekedés, ezek mögött organikus növekedés, átszervezések, felvásárlás is meghúzódhat, egyedi hatásokkal.

A top10 legnagyobb arányú árbevétel-növekedést elérő médiavállalat

Médiavállalat	Éves nettó árbevétel, 1000 Ft-ban. Forrás: Whitereport mediabrowser gyűjtése		
	2014	2015	Növekedés, %
Fidelio Media Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	194 190	414 263	+113%
Mediaworks Magazines Kiadó Kft. (Julius Magazines Kft.)	446 110	855 079	+92%
Blikk Kft.	3 759 405	5 647 119	+50%
Magyar Hírlap Kiadói Kft.	417 873	620 755	+49%
POS Services Kft.	1 237 535	1 722 713	+39%
GYőr+Média Zrt.	215 537	290 134	+35%
Discovery Hungary Média Szolgáltató Kft.	337 943	454 214	+34%
Digital Media and Communications Zrt.	2 128 129	2 809 483	+32%
Zova '01 Szolgáltató Kft.	220 961	281 372	+27%
Magyar RTL Televízió Zrt.	21 591 614	27 346 437	+27%

- **Médiavállalati mozgások: felvásárlások, átszervezések, új belépők – a top100 alsó küszöbe 275 millió Ft-os árbevétel**
 - Felvásárlások, átszervezések következtében az elemzendő médiavállalatok köre is részben megváltozott 2015-ben (ennek elemzése túlmutat a gyorsjelentés keretein).
 - **2015-ben a Whitereport mediabrowser adatai szerint több mint 200 új magyar nyelvű tartalomszolgáltatás indult.** 126 új printlap (pl. 99 plusz egy vicc extra, Bors Extra, Business Next, Lokál, Áfa módszertani szemle, Fitt Veszprém stb.), 98 új online tartalom (pl. Ripost, Faktor, Tenyek, Wmn, Mukorommagazin, stb.), 14 új televíziócsatorna, az M4 Sporttól helyi tévéig (csak magyar nyelvűt számolva) és 4 új rádiós médiaszolgáltatás indult.
 - A top 100 médiavállalat közé kerüléshez 2015-ben **275 millió forintos árbevétel** kellett, ami kismértékben nőtt a 2014-es alsó határhoz, 271 millió Ft-hoz képest.
 - 2015-ben induló médiavállalatok is bekerültek az árbevétel szerint top100-ba, pl. a Lokált kiadó Modern Media Group Zrt. és a Ripost Média Kft.
 - A legnagyobb médiavállalat, az M-RTL Zrt. összárbevétele a top100 alsó határának 100-szorosa, 27 milliárd Ft volt.

WHITEREPORT
mediabrowser

THE ULTIMATE CROSS-MEDIA TOOL FOR THE MEDIA INDUSTRY

- **Szegmensadatok**

- Az árbevételi szerinti top100 médiavállalat **55 sajtó&online, 16 televízió, 11 outdoorcég 9 online médiavállalat, 5 rádió- és 4 mozicég.**
- A top10 médiavállalatot televíziótársaságok, lapkiadók és egy mozivállalat alkotja. A legnagyobb online médiaszolgáltatók csupán a 15. pozíciótól kapnak helyet, 5 milliárd Ft-os nagyságrend alatti árbevétellel maximum a középmezőnyben találhatók (sőt, többségükben a mikrovállalatok közt).

- **2015-ös kihívások: szabályozási változások és csökkenő profitabilitás**

- 2015-ben több külső hatás is érte a médiapiacot (ezek hatására itt nem térünk ki). A 2014-ben bevezetett és 2015-ben módosított reklámadó után 2015-ben a „bónusztörvény”⁴ jelentett új kihívást a reklám- és médiapiac szereplőinek, strukturális változásokat eredményezve a hirdető-médiaügynökség-saleshouse-médiaszolgáltató értékláncában.
- Továbbra is **jelentős a veszteséges médiacégek száma:** míg 2013-ban a top 100-ban 31 cég zárta az évet mínuszos üzemi eredménnyel (az adózott eredményarányok is hasonlóak), addig 2014-ben a veszteséges médiavállalatok száma 22, **2015-ben pedig 29** volt.
- A 2015-ös árbevétel szerinti **top 100 médiavállalat összesített üzemi eredményét illetően a Whitereport mediabrowser tényadatai több mint 3 milliárd forint csökkenést mutatnak a 2014-es adathoz képest.**
- **A profitabilitáscsökkenés a reklámadó miatt prognosztizálható volt,** az egyes médiavállalatokra való hatása azonban nagyon egyedi, tekintettel arra, hogy a médiavállalatoknál a **bevételi arányok igen nagy szórást mutatnak** - a televíziós, print és mozivállalatoknak sok esetben jelentős a terjesztési bevétele a reklámbevételhez képest. A reklámadó tehát a reklámbevétel-alapú szegmenseket érintette legérzékenyebben: az országos földi kereskedelmi televíziók, a hazai online tartalomszolgáltatók, a rádiók és köztéri reklámcégek körét.
- **A Whitereport mediabrowser a top100 médiavállalatból 28 esetében aggregált publikus adatot a 2015-ben kifizetett reklámadó-összegre vonatkozóan, ez összesen nagyságrendileg 2 milliárd forintot tett ki.**
- Nem feltétlenül a szabályozási változásoknak köszönhető, de tény, hogy a Whitereport mediabrowser adatai szerint 9%-kal nőtt a saleshouse-forgalom aránya 2015-ben, ez azonban még mindig a reklámköltségek kisebb hányadát teszi csak ki.

*Kérdése van? Több információt szeretne? Keressen minket:
Incze Kinga ügyvezető, alapító – kincze@mrswhite.hu
Nagy Timea kutatási igazgató – timea.nagy@whitereport.hu*

⁴ <http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15084.pdf>, a LXXII. törvény 50-53.§., 2015. június 18.