

Audit návštěvnosti internetu



Trendy v návštěvnosti internetu

ročenka 2015

www.netmonitor.cz

www.spir.cz



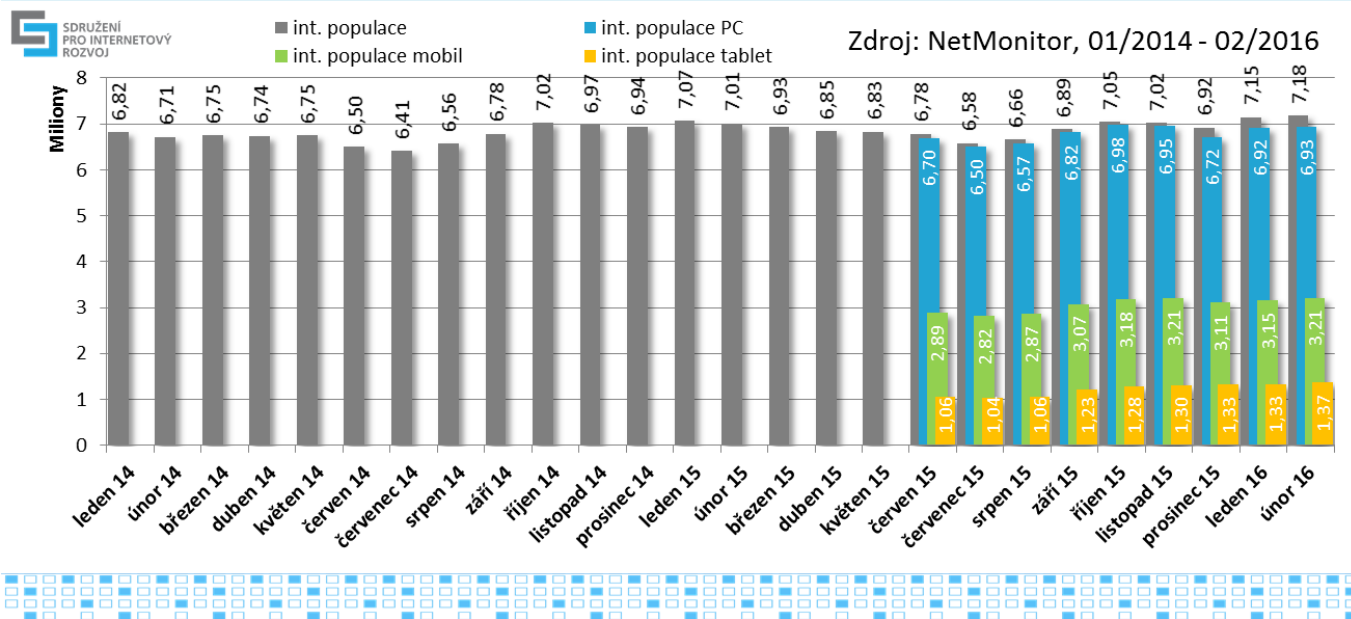
Trendy v návštěvnosti internetu

Na internetu je již 76 % české populace ve věku 10+ (alespoň jednou v měsíci navštívilo měřený server), což je o jeden procentní bod více než před rokem. Růst internetové populace dlouhodobě zpomaluje, v posledním roce byl průměrný meziroční růst +1,5 %. U mladých lidí ve věku 10-24 let je míra penetrace internetu 96 %, internetová populace v této věkové skupině již nemá kam růst. S přibývajícím věkem procento lidí používajících internet klesá. Penetrace internetu u lidí starších 55 let je 42 %. Se zpomalením růstu celé internetové populace se v posledním roce zastavil i růst této nejstarší věkové skupiny. Na internetu je mírně více mužů (51 %) než žen (49 %), v reálné populaci je tento poměr přesně opačný. Muži jsou na internetu v průměru mírně aktivnější než ženy co do počtu zhlédnutých stránek nebo průměrného stráveného času (ATS). Průměrný český internetový uživatel je mladší a vzdělanější než průměrný občan ČR. Téměř dvě třetiny internetových uživatelů má středoškolské vzdělání s maturitou nebo vyšší vzdělání. Uživatelé nejvíce zasahují kategorie médií *titulní stránky rozcestníků a databáze a katalogy*. Nejvíce času tráví návštěvníci internetu v kategoriích *titulní stránky rozcestníků a komunikační služby*. To co lze v dnešní době nazvat fenoménem, je stále rostoucí přístup k internetovým službám prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů. 3,2 mil. internetových uživatelů přistupuje k internetu prostřednictvím mobilních telefonů a 1,4 mil. z tabletů. Podíl mobilních pageviews z mobilů a tabletů je 22 % ze všech měřených pageviews v NetMonitoru.

Internetová versus reálná populace

V únoru 2016 velikost internetové populace 10+ dosáhla hodnoty 7,18 milionů lidí. V porovnání s celou běžnou (reálnou) českou populací (10,5 mil.) jde o 68 % všech obyvatel. Porovnáváme-li s běžnou populací taktéž 10+ (9,4 mil.), jedná se o 76% podíl, který tvoří internetoví uživatelé. 6,93 mil. internetových uživatelů používá k přístupu k internetu počítač nebo notebook, 3,21 mil. mobilní telefon a 1,37 mil. tablet. Uživatelů využívajících k přístupu k internetu exkluzivně mobil nebo tablet (pouze mobilní zařízení, nikoliv počítač) bylo v únoru 251 tis. Vývoj velikosti internetové populace včetně rozpadu podle koncového zařízení (od června 2015) ukazuje graf č. 1.

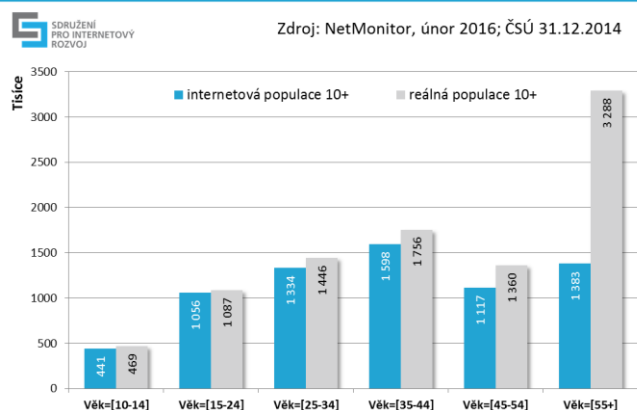
Velikost internetové populace ČR 10+



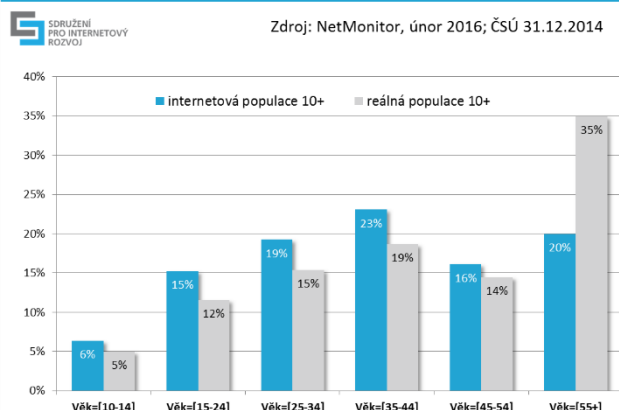
Graf č. 1, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2014-2/2016

V grafech č. 2 a č. 3 je znázorněno porovnání věkové struktury reálné a internetové populace v absolutních počtech a v procentuálním podílu (share). Ve věkové kategorii 10-24 let je na internetu 96 % lidí. S rostoucím věkem podíl lidí na internetu klesá. Pouze 42 % lidí starších 55 let využívá internet. V reálné české populaci má největší zastoupení (35 %) věková skupina 55+, v internetové populaci má tato věková skupina pouze 20% podíl.

Věková struktura reálné a internetové populace



Věková struktura reálné a internetové populace (share)



Graf č. 2 a č. 3, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 2/2016; ČSÚ 12/2014

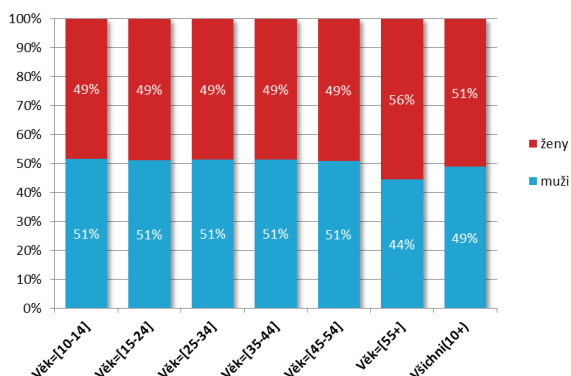
V grafech č. 4 a č. 5 je znázorněno složení jednotlivých věkových skupin reálné a internetové populace podle pohlaví. Podíl pohlaví reálné populace je vyrovnaný, teprve v nejstarší skupině výrazně převládají ženy, protože se statisticky dožívají vyššího věku. U internetové populace je závislost obdobná. Pouze v nejstarší

věkové skupině 55+ jsou v internetové oproti reálné populaci více zastoupeni muži (52 % vs. 44 %).

Podíl pohlaví reálné populace (share)



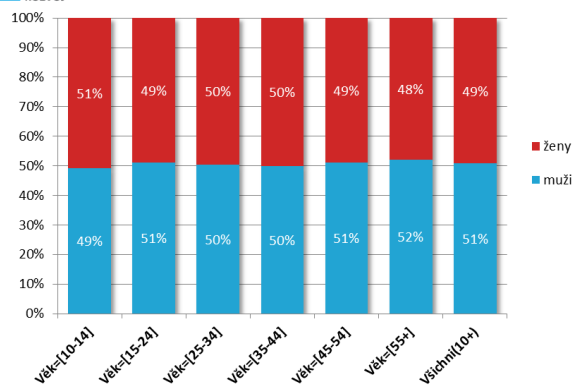
Zdroj: ČSÚ 31.12.2014



Podíl pohlaví internetové populace (share)



Zdroj: NetMonitor, únor 2016



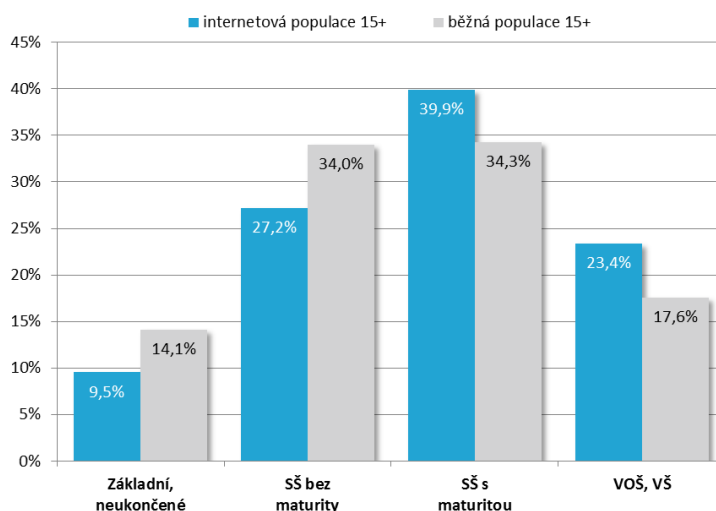
Graf č. 4 a č. 5, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 2/2016; ČSÚ 12/2014

V grafu č. 6 je znázorněno srovnání české reálné a internetové populace z hlediska nejvyššího dokončeného vzdělání. Internetová populace má patrně vyšší vzdělání než reálná. Většina (63 %) internetových uživatelů 15+ má středoškolské vzdělání s maturitou nebo vyšší vzdělání, u české populace 15+ to je 52 %. Nejvíce internetových uživatelů 15+ má středoškolské vzdělání s maturitou (40 %).

Vzdělání internetové a reálné populace 15+ (share)



Zdroj: NetMonitor, únor 2016; ČSÚ 4Q 2014



Graf č. 6, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 2/2016; ČSÚ 12/2014

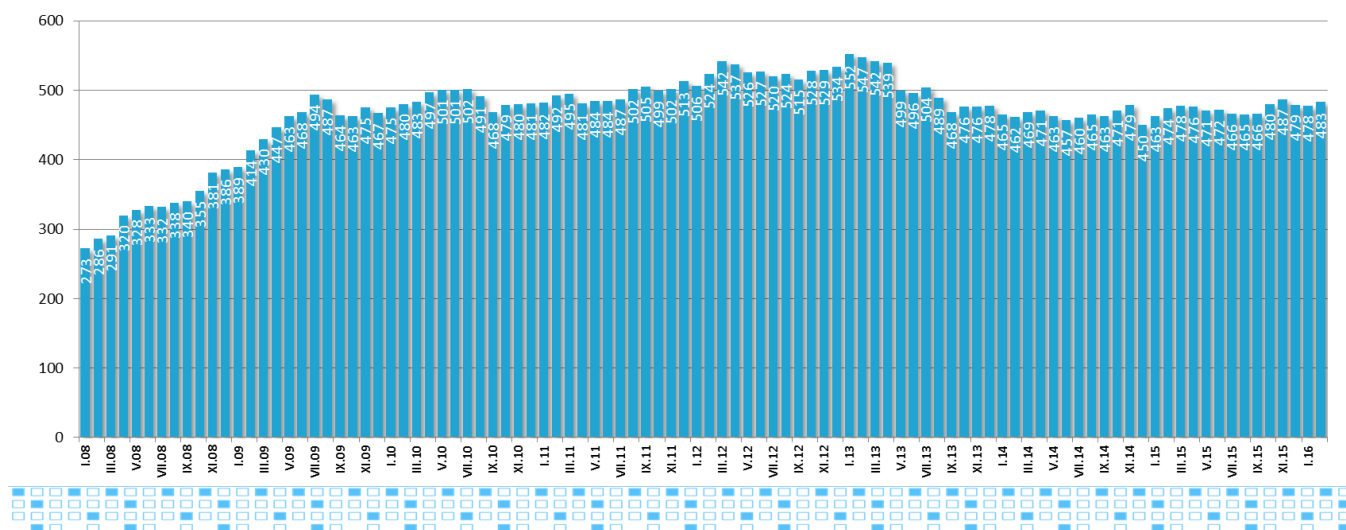
Vývoj počtu měřených médií

V grafu č. 7 je znázorněn vývoj počtu měřených internetových médií (serverů). V únoru měření NetMonitor zahrnovalo 483 serverů od 49 provozovatelů.

Počet měřených médií (serverů)



Zdroj: NetMonitor, 01/2008 - 02/2016



Graf č. 7, zdroj: NetMonitor – SPIR - Gemius, 1/2008-2/2016

Vývoj počtu internetových uživatelů (RU)

Počet internetových uživatelů (RU) je počet uživatelů internetu v příslušné cílové skupině, kteří vygenerovali alespoň jedno zobrazení na vybraném webovém serveru během daného měsíce. Tento ukazatel odpovídá skutečnému počtu lidí (ne počítačů, cookies nebo IP adres), kteří navštívili webový server v daném měsíci. V grafu č. 8 je znázorněn vývoj počtu internetových uživatelů z ČR od počátku roku 2014. Jsou pozorovatelné tradiční sezónní výkyvy – poklesy v průběhu letních prázdnin. V únoru 2016 navštívilo měřené servery NetMonitoru celkem 6,77 mil. internetových uživatelů z počítače nebo notebooku, 3,14 mil. z mobilního telefonu a 1,34 mil. z tabletu. Od ledna 2013 dokáže NetMonitor díky fúzovanému panelu měřit celý český internet, jeho reach vzrostl z dosavadních 97,7 % na 100 % (v grafu šedé sloupce, zatím pouze pro PC).

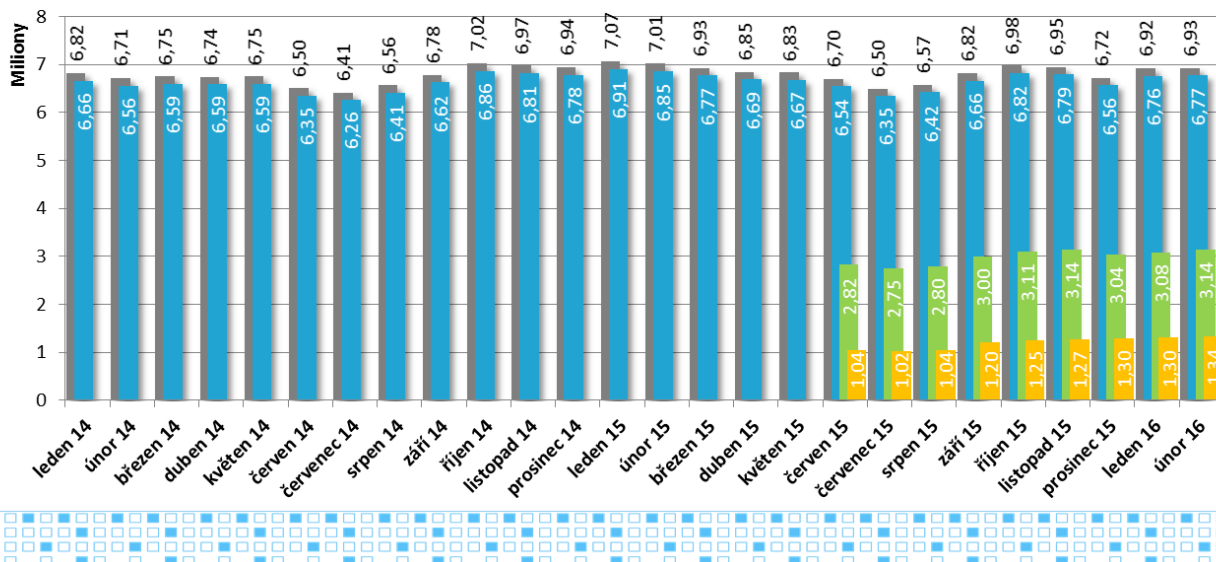
Počet internetových uživatelů



SDRUŽENÍ
PRO INTERNETOVÝ
ROZVOJ

- Návštěvníci z ČR (realní uživatelé), celý internet PC
- Návštěvníci z ČR (realní uživatelé), měřené servery NetMonitor PC
- Návštěvníci z ČR (realní uživatelé), měřené servery NetMonitor Mobil
- Návštěvníci z ČR (realní uživatelé), měřené servery NetMonitor Tablet

Zdroj: NetMonitor, 01/2014 - 02/2016



Graf č. 8, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2014-2/2016

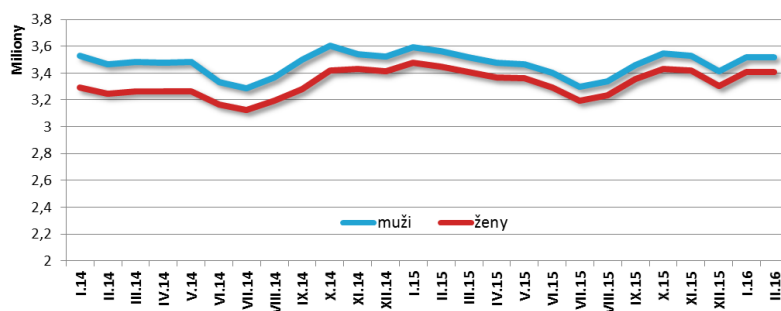
Mužů je na internetu více. V únoru 2016 byl poměr 50,8 % mužů proti 49,2 % žen, beze změny proti stavu před rokem. V grafu č. 9 je znázorněn vývoj absolutního počtu mužů a žen z ČR na internetu. Poměr mužů a žen na internetu je dlouhodobě vyrovnaný, postupně se podíly mužů a žen přibližují.

Počet internetových uživatelů - muži vs ženy



SDRUŽENÍ
PRO INTERNETOVÝ
ROZVOJ

Zdroj: NetMonitor, 01/2014 - 02/2016



Graf č. 9, RU pouze z PC, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2014-2/2016

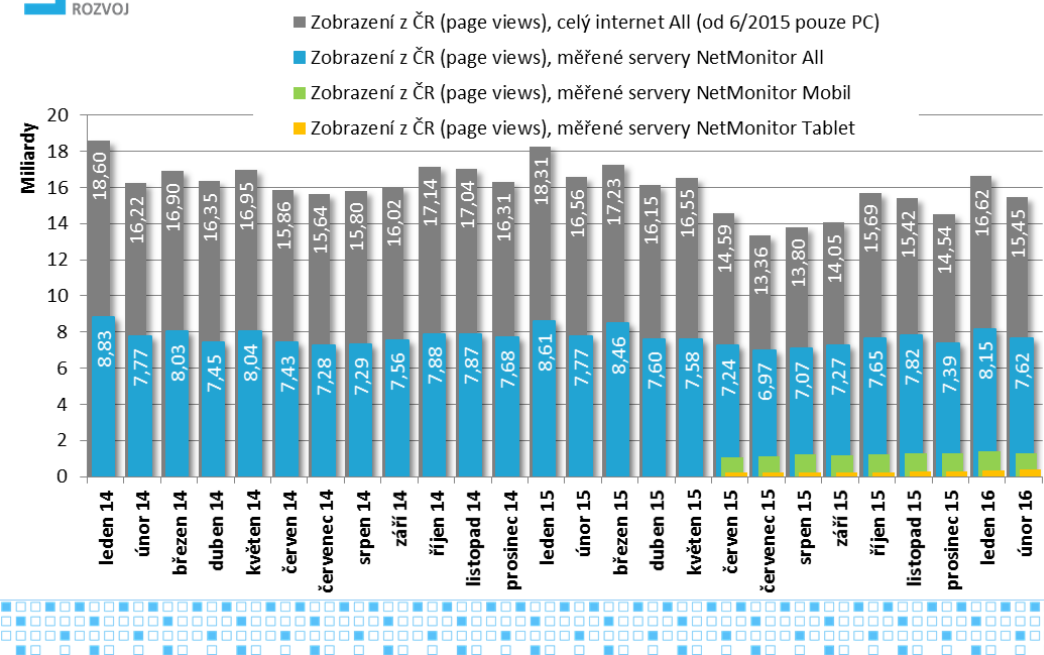
Vývoj počtu zobrazených stránek (PV)

Zobrazení (page view, PV) je zobrazení (natažení) www dokumentu z příslušného webového serveru do www prohlížeče návštěvníka. Vývoj počtu PV je znázorněn v grafu č. 10; jako u počtu uživatelů se opět projevují sezónní výkyvy a jiné vlivy. Absolutním rekordem je leden 2013, kdy počet zhlédnutých stránek na zapojených webech dosáhl 9,3 miliard. Díky projekci ze softwarové části fúzovaného panelu můžeme od ledna 2013 usuzovat počet zhlédnutých stránek (zatím pouze jen za PC) na celém českém internetu od českých uživatelů (v grafu šedé sloupce). V únoru 2016 bylo na zapojených webech zhlédnuto 7,62 mld. stránek, z toho 1,26 mld. stránek z mobilních telefonů a 385 mil. z tabletů.

Počet zhlédnutých stránek



Zdroj: NetMonitor, 01/2014 - 02/2016



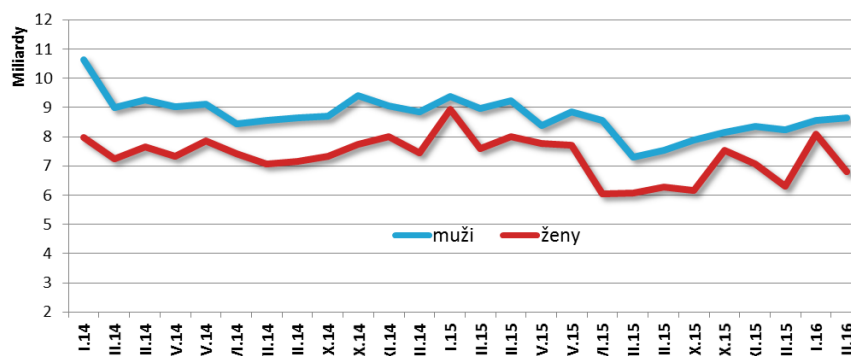
Graf č. 10, zdroj: NetMonitor – SPIR –Gemius, 1/2014-2/2016

V grafu č. 11 je znázorněn vývoj počtu PV v závislosti na pohlaví uživatele. Poměr počtu zhlédnutých stránek je u mužů mírně větší, než je jejich podíl v internetové populaci, muži jsou tedy na internetu aktivnější.

Zobrazení z ČR (page views) - muži vs ženy



Zdroj: NetMonitor, 01/2014 - 02/2016



Graf č. 11, pageviews pouze z PC, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2014-2/2016

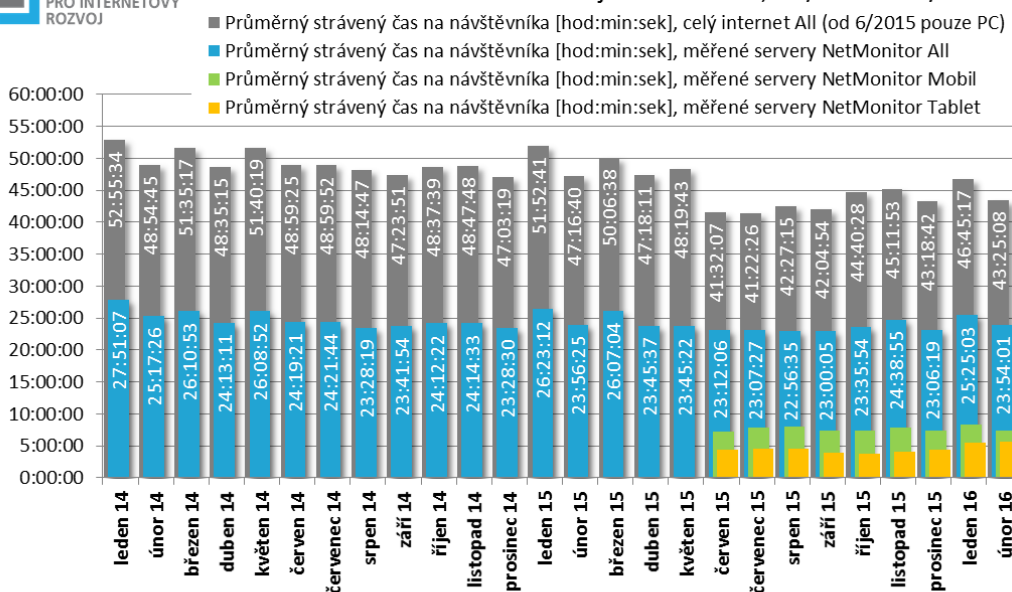
Vývoj délky prům. stráveného času na návštěvníka (ATS)

Průměrný strávený čas na návštěvníka je celkový strávený čas průměrným návštěvníkem (reálným uživatelem) z příslušné cílové skupiny na vybraném webovém serveru během daného měsíce. V grafu č. 12 je znázorněn vývoj ATS na internetu. Na měřených webech strávili čeští uživatelé celkově 23 hod. 40 min. za měsíc (průměr od června 2015), z počítačů to bylo 19:24 hod. za měsíc, z mobilních telefonů to bylo 7:37 hod. za měsíc a z tabletů to bylo 4:33 hod. za měsíc (pozn.: ATS za jednotlivé platformy nelze sčítat, báze uživatelů platforem jsou odlišné, proto celkové ATS je nižší než součet ATS platforem). Díky projekci ze softwarové části fúzovaného panelu můžeme od ledna 2013 usuzovat ATS na celém českém internetu od českých uživatelů, zatím ale pouze z PC platformy (v grafu šedé sloupce) – čeští internetoví uživatelé strávili na všech webech z PC v průměru 43:25 hod. za měsíc. Pozn.: pokles ATS celého internetu od 6/2015 je způsoben metodickými důvody, kdy se při projekci uvažuje jen PC návštěvnost.

Průměrný strávený čas na návštěvníka



Zdroj: NetMonitor, 01/2014 - 02/2016



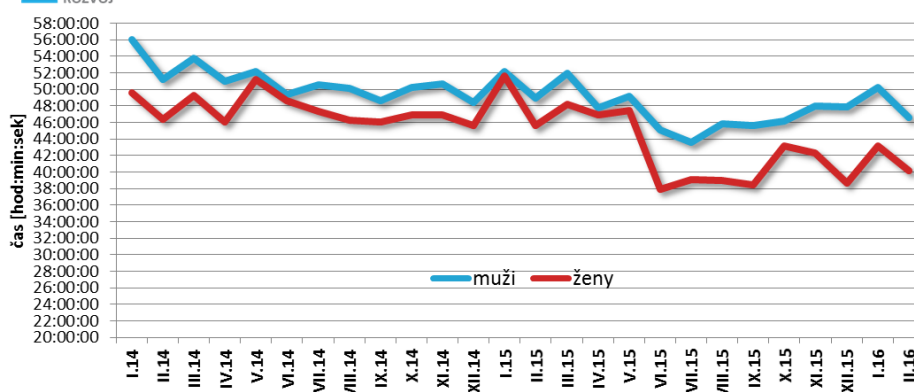
Graf č. 12, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2014-2/2016

V grafu č. 13 je znázorněn vývoj ATS v závislosti na pohlaví uživatele. V únoru 2016 strávili muži na zapojených serverech v průměru o 6,5 hodiny za měsíc více než ženy. Z dlouhodobého pohledu mají muži vyšší ATS než ženy.

Průměrný strávený čas na návštěvníka



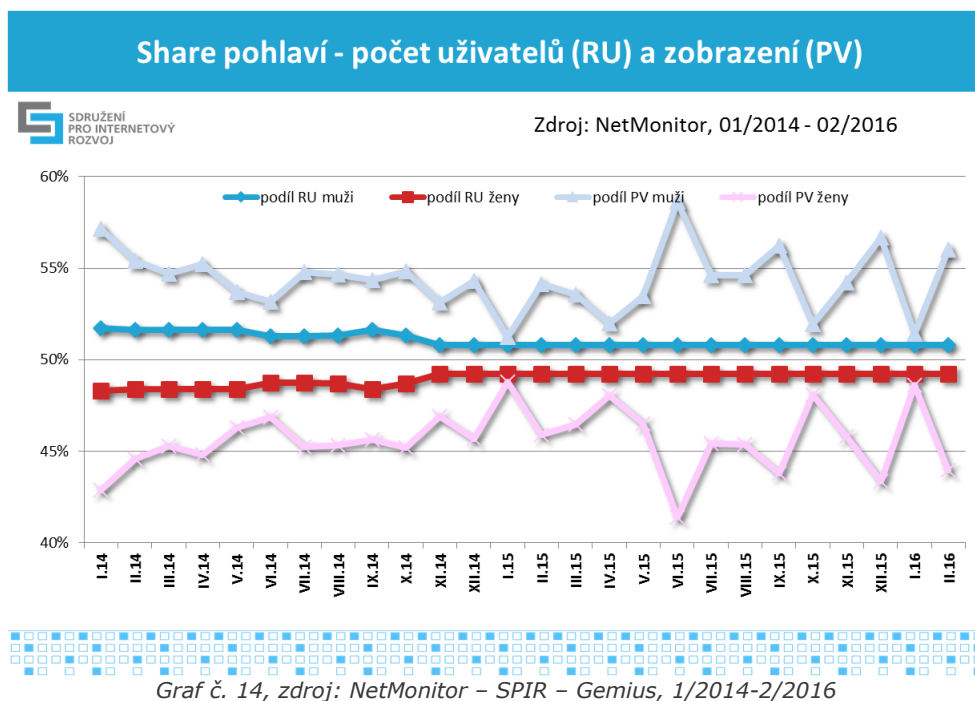
Zdroj: NetMonitor, 01/2014 - 02/2016



Graf č. 13, pouze z PC platformy, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2014-2/2016

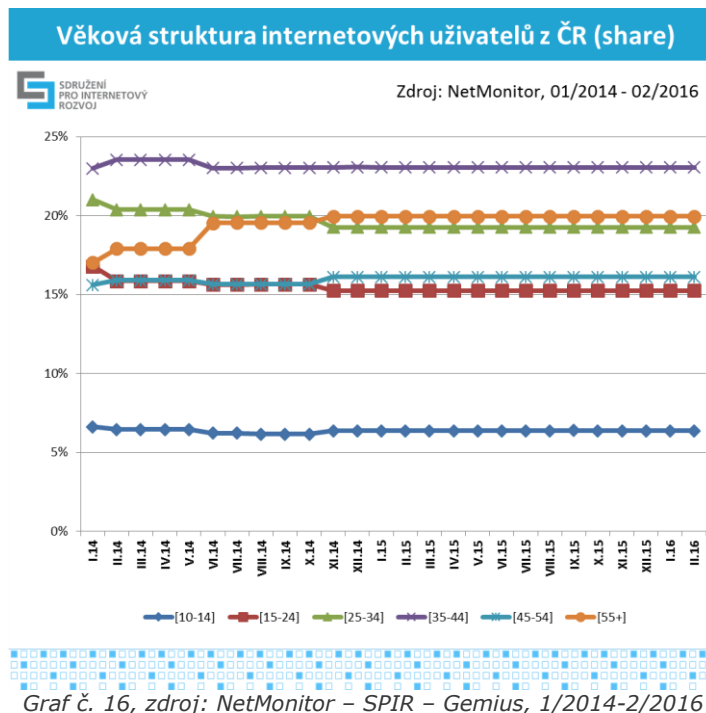
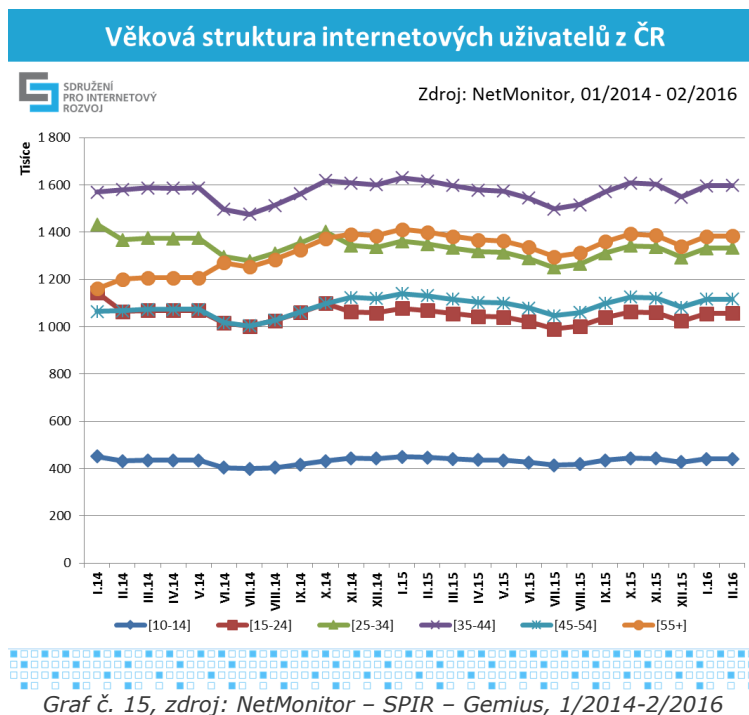
Vývoj podílu pohlaví: muži versus ženy

V grafu č. 14 je znázorněn vývoj podílu pohlaví co do počtu uživatelů (RU) a počtu zobrazených stránek (PV). Muži bývají většinou aktivnější než ženy, tzn. že zhlédnou větší podíl stránek, než je jejich podíl co do počtu. Např. v květnu 2015 byl podíl mužů na zhlédnutých stránkách největší, bylo to způsobeno Mistrovstvím světa v hokeji pořádaném v Česku.



Věková struktura internetových uživatelů

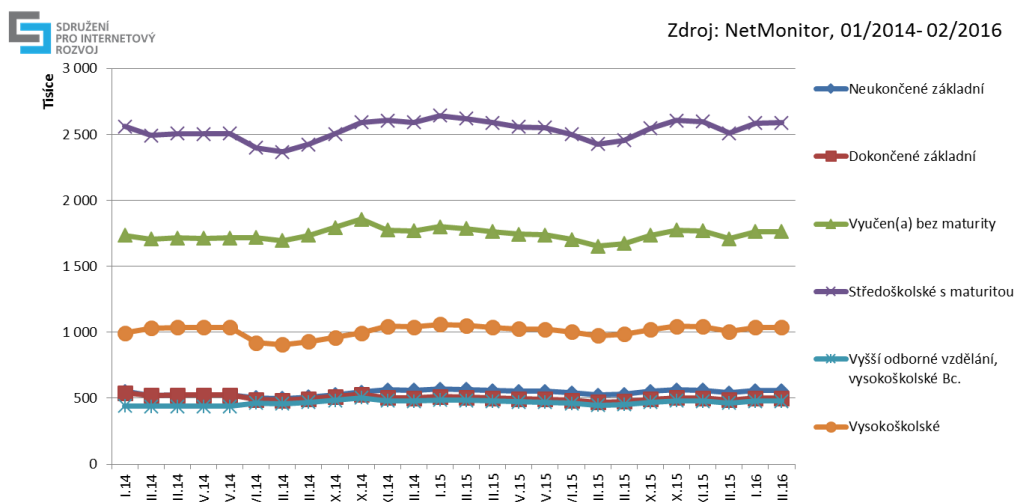
V grafech č. 15 a č. 16 je znázorněn vývoj věkové struktury internetových uživatelů v absolutních počtech a procentuálním podílu (share). Podíly jednotlivých věkových skupin internetových uživatelů jsou v posledním roce stabilní. V minulých letech patrný růst nejstarší věkové skupiny 55+ vymizel. Je to způsobeno především zastavením růstu internetové populace, která se v minulosti zvětšovala právě o nejstarší uživatele.



Vzdělání internetových uživatelů

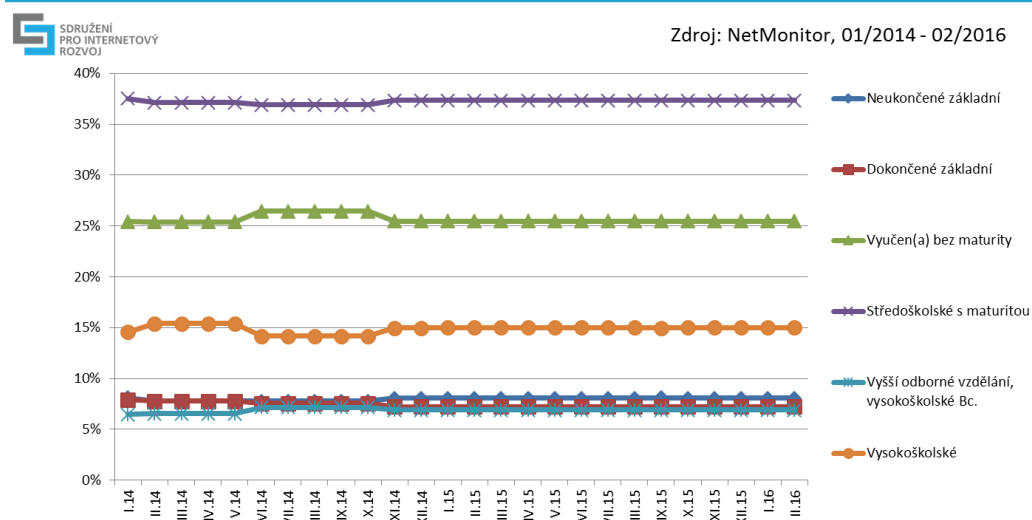
V grafech č. 17 a č. 18 je znázorněn vývoj vzdělání internetových uživatelů v absolutních počtech a procentuálním podílu (share). Nejvíce zastoupeným vzděláním (nejvyšším dokončeným) je středoškolské s maturitou s 37,4% podílem (únor 2016). Na druhém místě je středoškolské bez maturity (25,5 %) za vysokoškolským (15,0 %), následují neukončené základní (8,1 %), základní (7,2 %), a vyšší odborné vzdělání (6,9 %). Struktura vzdělání je dlouhodobě vyrovnaná.

Počet internetových uživatelů z ČR podle vzdělání



Graf č. 17, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2014-2/2016

Podíl vzdělání internetových uživatelů (share)



Graf č. 18, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2014-2/2016

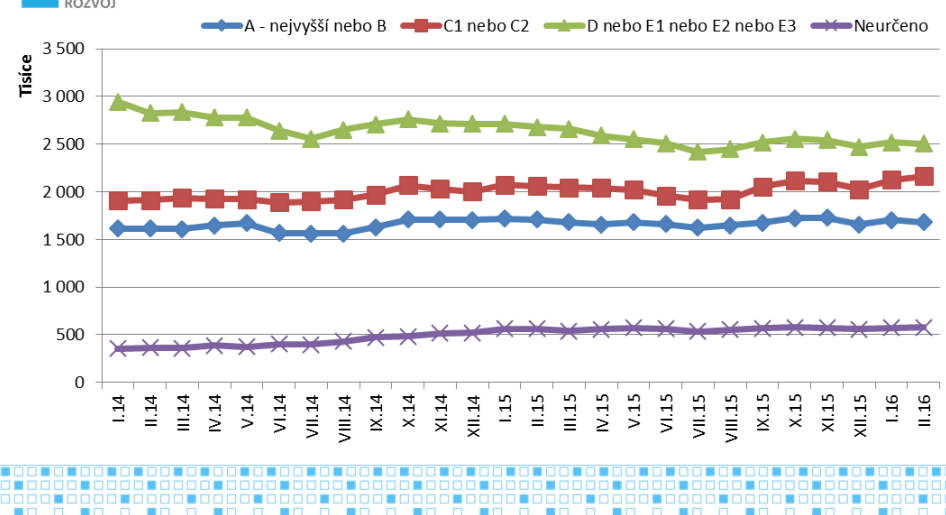
ABCDE národní socioekonomická klasifikace internetových uživatelů

V grafech č. 19 a č. 20 je znázorněn vývoj ABCDE národní socioekonomické klasifikace (kumulované skupiny) internetových uživatelů v absolutních počtech a v procentuálním podílu (share). Nejvíce zastoupenou klasifikací je D+E s 36% podílem (únor 2016). Dále následují skupiny C (31 %) a A+B (24 %). Podíl jednotlivých skupin bývá dlouhodobě vyrovnaný.

Počet internetových uživatelů podle ABCDE národní socioekonomické klasifikace (kumulované skupiny)



Zdroj: NetMonitor, 01/2014 - 02/2016

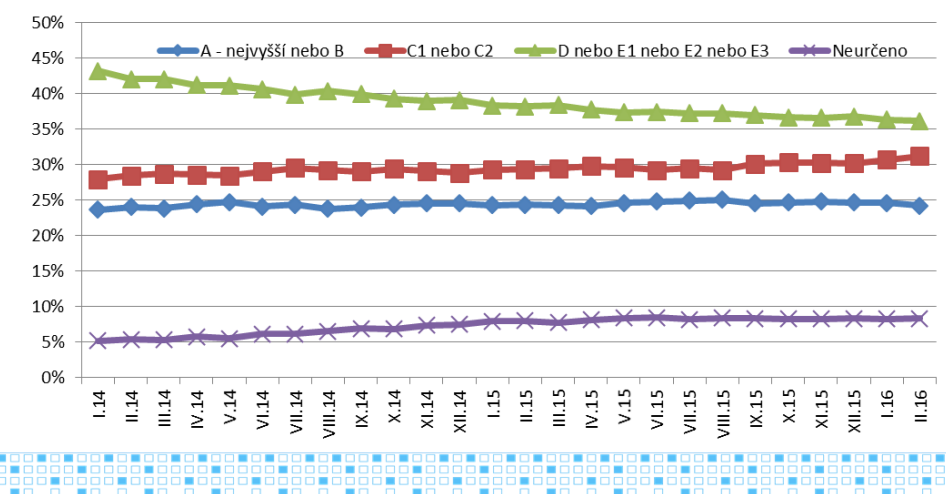


Graf č. 19, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2014-2/2016

Podíl ABCDE národní socioekonomické klasifikace internetových uživatelů (share), kumulované skupiny



Zdroj: NetMonitor, 01/2014 - 02/2016



Graf č. 20, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2014-2/2016

ABCDE klasifikace (stará, aktuálně používaná):

- A – Skupina s nejvyšším sociálním statusem ve společnosti, daným vysoce prestižním zaměstnáním a zároveň nejvyššími příjmy.
- B – Skupina s nadprůměrnými příjmy, obvykle vyšší management a skupina vyšších profesionálů s minimálně středoškolským vzděláním.
- C1, C2 – Skupina s průměrným životním standardem a průměrnými příjmy. Jde o skupinu např. malých podnikatelů a živnostníků, techniků, úředníků a nižších odborníků.
- D – Skupina s průměrným až mírně podprůměrným životním standardem. Patří sem např. skupina kvalifikovaných manuálních pracovníků.
- E1, E2, E3 – Skupina, charakterizovaná podprůměrným životním standardem, kde se nacházejí především neaktivní jednotlivci, tzn. nezaměstnaní, důchodci nebo nekvalifikovaní dělníci apod.

Kategorie internetových médií

Od června 2015 došlo k rozšíření počtu obsahových kategorií médií z 21 na 25. Každá z kategorií Auto-Moto, Bydlení a reality, Cestování a E-commerce byly rozděleny na 2 kategorie: obsah a prodej.

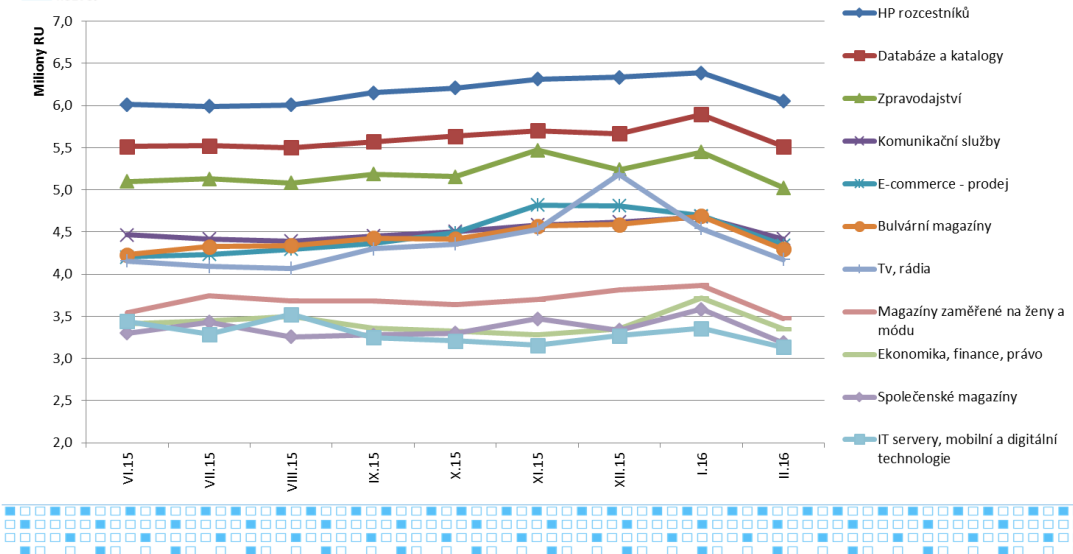
V grafu č. 21 je znázorněn vývoj počtu uživatelů jednotlivých TOP10 kategorií v absolutních počtech. Kategorie s největším počtem návštěvníků jsou *titulní stránky rozcestníků* (únor 2016) s počtem 6,1 mil. RU PC (ČR+zahraničí, pouze PC platforma), na druhém místě *databáze a katalogy* (5,5 mil. RU PC) a na třetím místě *zpravodajství* (5,0 mil. RU PC).

V grafu č. 22 je zobrazeny všechny kategorie podle počtu RU z PC včetně počtu RU z mobilních telefonů a RU z tabletů. Pokud bychom pořadí kategorií určili podle počtu návštěvníků z mobilních telefonů, pořadí by bylo zcela jiné. Nejnavštěvovanější kategorií z mobilních telefonů jsou *bulvární magazíny* s 1,96 mil. RU z mobilu.

TOP10 kategorií médií podle počtu návštěvníků z ČR i zahraničí (RU PC)



Zdroj: NetMonitor, 06/2015 - 02/2016

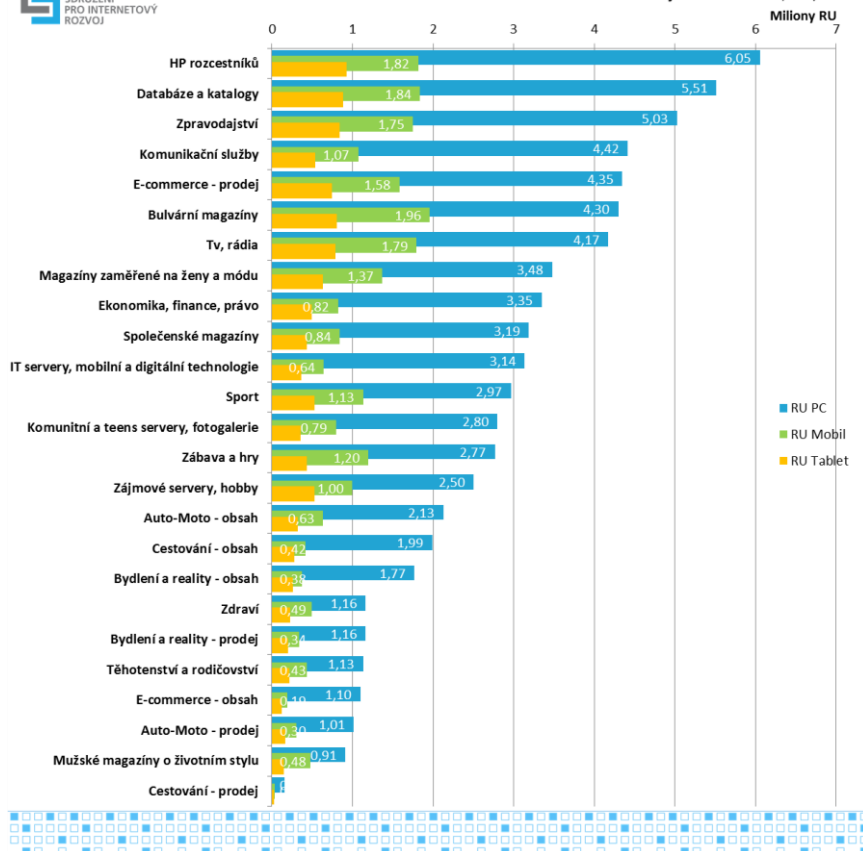


Graf č. 21, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 6/2015-2/2016

Kategorie únor 2016, návštěvníci z ČR i zahraničí (RU)



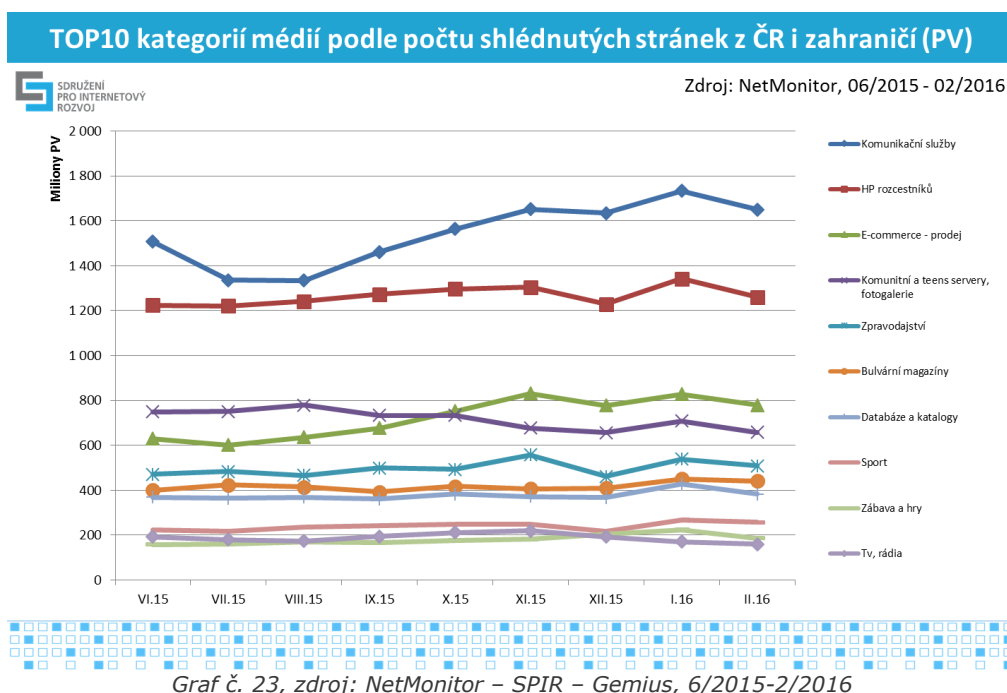
Zdroj: NetMonitor, 02/2016



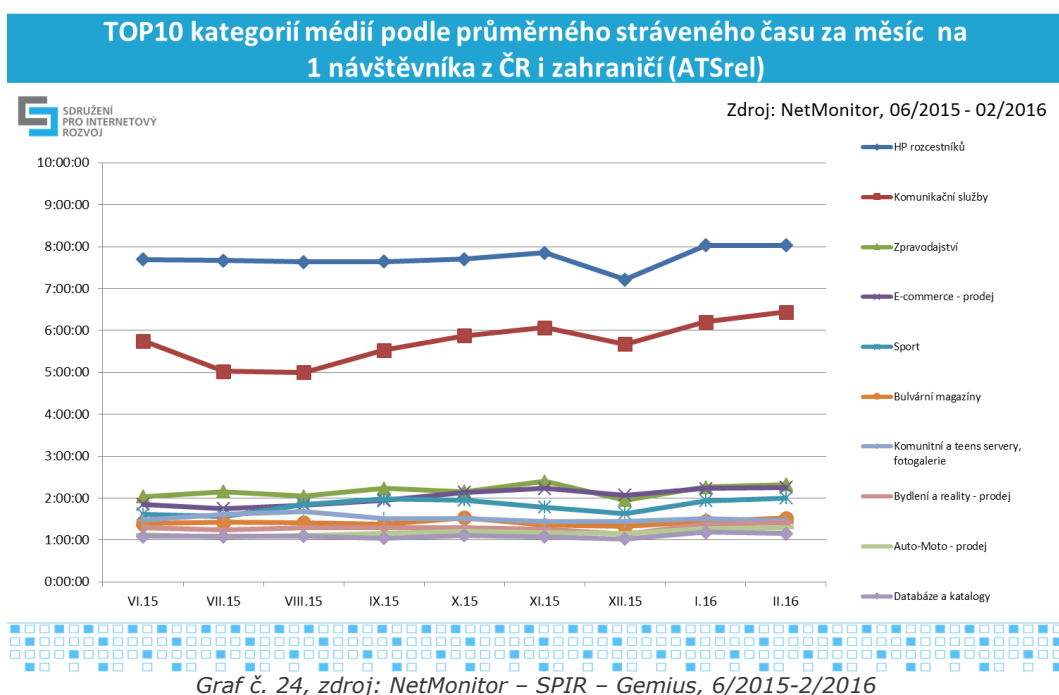
Graf č. 22, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 2/2016

Nejvíce zhlédnutých stránek v únoru 2016 ze všech koncových zařízení dohromady bylo v kategorii *komunikační služby* (1,65 mld. PV), následují *titulní stránky*

rozcestníků (1,26 mld. PV) a na třetím místě *e-commerce-prodej* (779 mil. PV), jak ukazuje graf č. 23.



V grafu č. 24 je znázorněn vývoj průměrného měsíčního stráveného času na návštěvníka ze všech zařízení v jednotlivých kategoriích médií. Na prvním místě v únoru 2016 s časem 8 hod a 2 min na návštěvníka je kategorie *titulní stránky rozcestníků*, na druhém místě s časem 6 hod a 26 min kategorie *komunikační servery* a na třetím místě kategorie *zpravodajství* s časem 2 hod a 20 min.



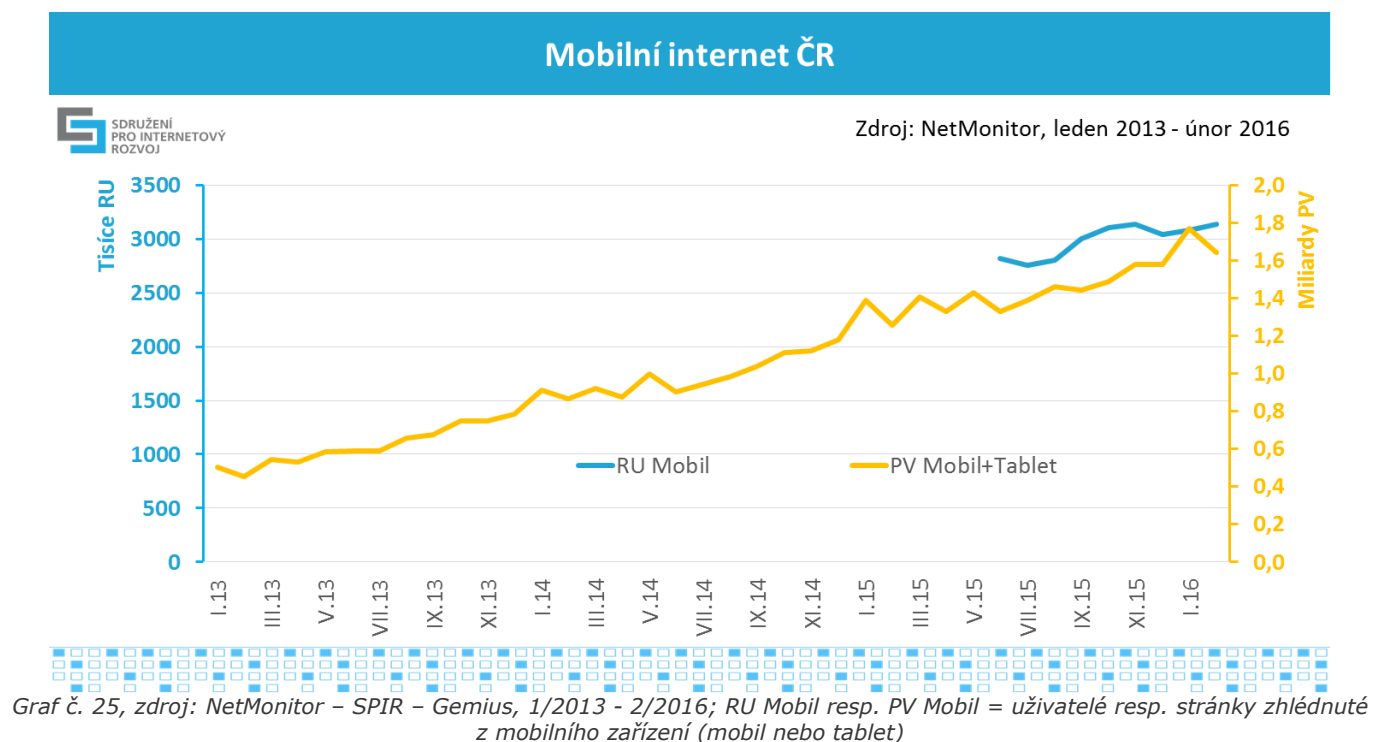
Návštěvnost z mobilních zařízení

Od ledna 2013 jsou publikovány výsledky návštěvnosti internetu z mobilních zařízení na úrovni počtu zhlédnutých stránek a od června 2015 i s ukazatelem RU a to jak za mobilní telefony, tak i za tablety. Měření od června 2015 je multiplatformní, existuje již jen jeden strom médií/sekcí. Pro libovolný uzel média/sekce lze rozdělit návštěvnosti podle platform (koncového zařízení) a to jak u webového obsahu, tak i u streamingu.

Celkem přistupuje na internet z mobilních telefonů 3,21 mil. uživatelů (únor 2016) a 1,37 mil. uživatelů z tabletů. Na měřených serverech NetMonitoru vykonali tito uživatelé 1,26 mld. zobrazených stránek z mobilů a 386 mil. stránek z tabletů.

Na grafu č. 25 je zobrazen vývoj mobilního internetu v ČR za poslední tři roky. Je vidět velká a zatím nezpomalující se dynamika vývoje. Zajímavé jsou vrcholy vždy v lednu pravděpodobně způsobené zvýšenou aktivitou z darovaných zařízení po Vánocích. Dalším jevem u mobilní návštěvnosti je absence sezónních výkyvů známých z PC platformy. Mobilní návštěvnost neupadá o svátcích, prázdninách ani o víkendech, jak je to běžné u počítačů.

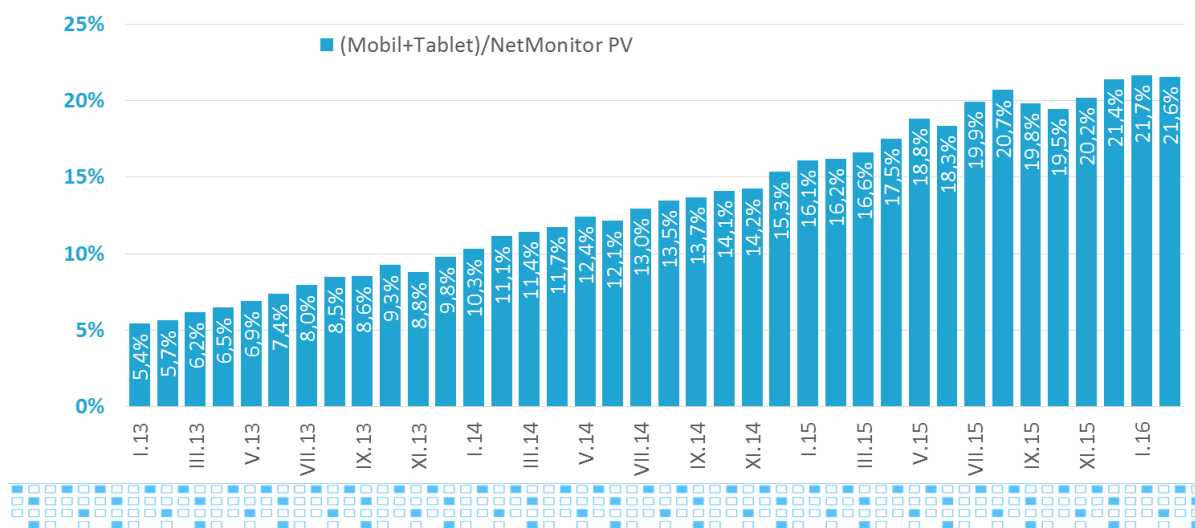
Vývoj podílu mobilních pageviews na všech pageviews v NetMonitoru ukazuje graf č. 26. Podíl mobilních pageviews (mobil+tablet) aktuálně dosahuje 22% podílu.



Podíl mobilních pageviews na celkovém trafficu



Zdroj: NetMonitor, leden 2013 - únor 2016



Graf č. 26, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2013 – 2/2016; jedná se o podíl mobilních PVs a všech PVs

Návštěvnost streamovaného video obsahu

Do měření streamů je zapojeno 15 serverů s celkovým zásahem (pouze videoobsah) 3,7 mil. reálných návštěvníků videa z ČR z PC, 829 mil. RU z mobilů a 526 mil. RU z tabletů (únor 2016). Průměrný odsledovaný čas na jednoho návštěvníka streamů (na zapojených webech) je 3 hodiny a 23 minut za měsíc z PC, 57 min. z mobilu a 46 min. z tabletu. Tito uživatelé v únoru 2016 zhlédli (zahájili přehrávání) 160 mil. videí, což je o 23 % více než před rokem. Znamená to v průměru 39 přehrávání na uživatele z PC, 14 přehrávání z mobilu a 10 přehrávání z tabletu. V průměrném počtu přehraných různých videomateriálů (bez duplikací) to znamená 15 videomateriálů z PC, 8 z mobilu a 5 z tabletu.

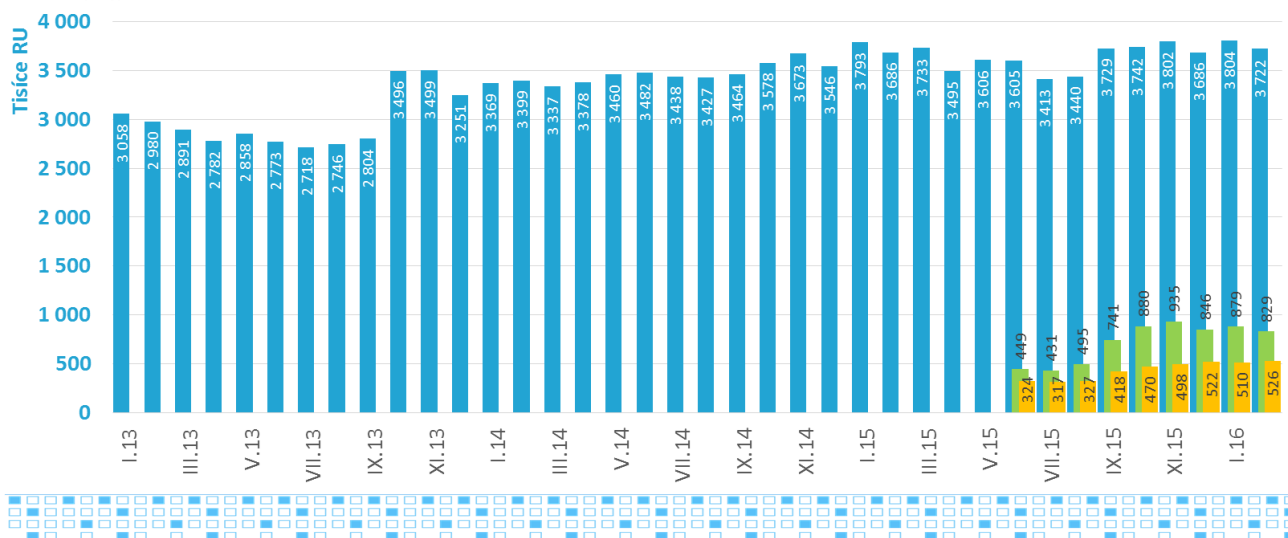
Následující grafy č. 27 a 28 ukazují vývoj počtu uživatelů streamingu a počtu videí, u kterých uživatelé zahájili sledování, za poslední tři roky.

Streaming ČR - počet reálných uživatelů



RU PC RU Mobil RU Tablet

Zdroj: NetMonitor, leden 2013 - únor 2016



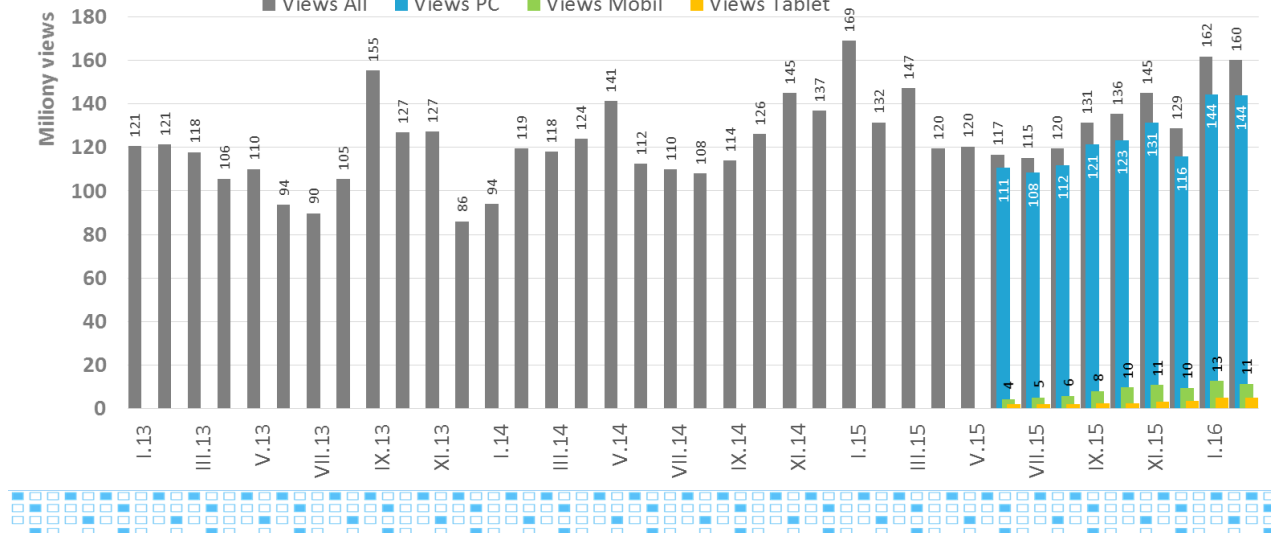
Graf č. 27, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2013 – 2/2016

Streaming ČR - počet zahájených přehrání (views)



Zdroj: NetMonitor, leden 2013 - únor 2016

Views All Views PC Views Mobil Views Tablet



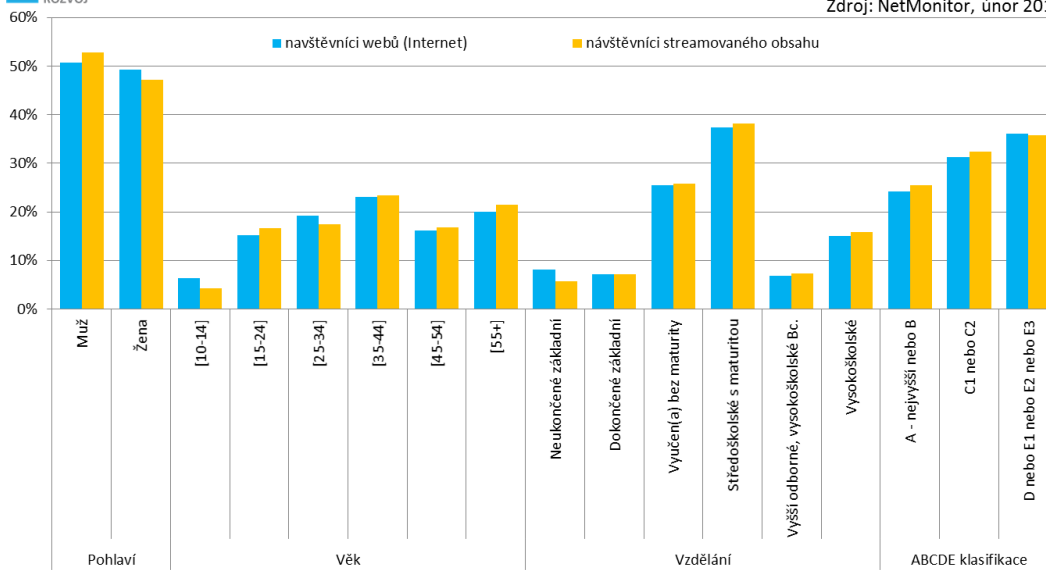
Graf č. 28, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2013 – 2/2016; views = počet zahájených přehrání

Graf č. 29 ukazuje porovnání struktury návštěvníků webů a streamů. U návštěvníků streamů jsou proti webům více zastoupeni mladší uživatelé 15-24 let a starší 45 let a dále mírně středoškoláci a vysokoškoláci. Naopak méně zastoupeni jsou uživatelé ve věku 25-34 let.

Porovnání socdemo struktury návštěvníků webů a streamů



Zdroj: NetMonitor, únor 2016



Graf č. 29, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 2/2016; pouze vybrané socdemo charakteristiky; návštěvníci z ČR z PC; celkový počet návštěvníků (RU) je 6,9 mil. u webů a 3,7 mil. u streamů

O projektu NetMonitor

NetMonitor (<http://www.netmonitor.cz>) je rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout zapojeným médiím oproti jiným systémům informace o návštěvnosti na úrovni Reálných uživatelů (skutečných lidí), objektivní porovnání mezi všemi měřeními weby a rovněž informaci o sociodemografickém profilu uživatelů těchto serverů a jejich sekcí. Výzkum probíhá podle veřejné metodiky a díky opoře v podobě kontinuálního off-line výzkumu jsou jeho parametry průběžně aktualizovány a jsou tak reprezentativní za českou internetovou populaci. Data jsou užívána mediálními agenturami k plánování reklamních kampaní na internetu a slouží trhu jako jednotná měna ohledně měření návštěvnosti. Data návštěvnosti jsou rovněž prezentována široké veřejnosti v podobě veřejných výstupů a žebříčků. V měření jsou zapojeny nejvýznamnější a nejnavštěvovanější česká média a portály. Realizátorem je nezávislý subjekt, který zajišťuje objektivitu a nestrannost měření.

Zadavatelem projektu je SPIR (Sdružení pro internetový rozvoj, <http://www.spir.cz>). Realizátorem projektu je společnost Gemius S.A.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 52 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, analýzy zásahu reklamních kampaní AdAudit, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC. Ve svých aktivitách nezohledňuje jen reklamní a marketingové služby, ale ve stále větší míře zasahuje do dalších, neinzertních oblastí, jako jsou právní aspekty internetového podnikání,

komunikace se státní správou atd. Poskytuje také expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás a je samoregulátorem audiovizuálního a autorsky chráněného obsahu na internetu. Je také garantem samoregulačního rámce pro online behaviorální reklamu (OBA) v ČR.

Petr Kolář, analytik SPIR, petr.kolar@spir.cz, 30. 3. 2016