Audit návštěvnosti internetu

NetMonitor

Trendy v návštěvnosti internetu

ročenka 2016

www.netmonitor.cz

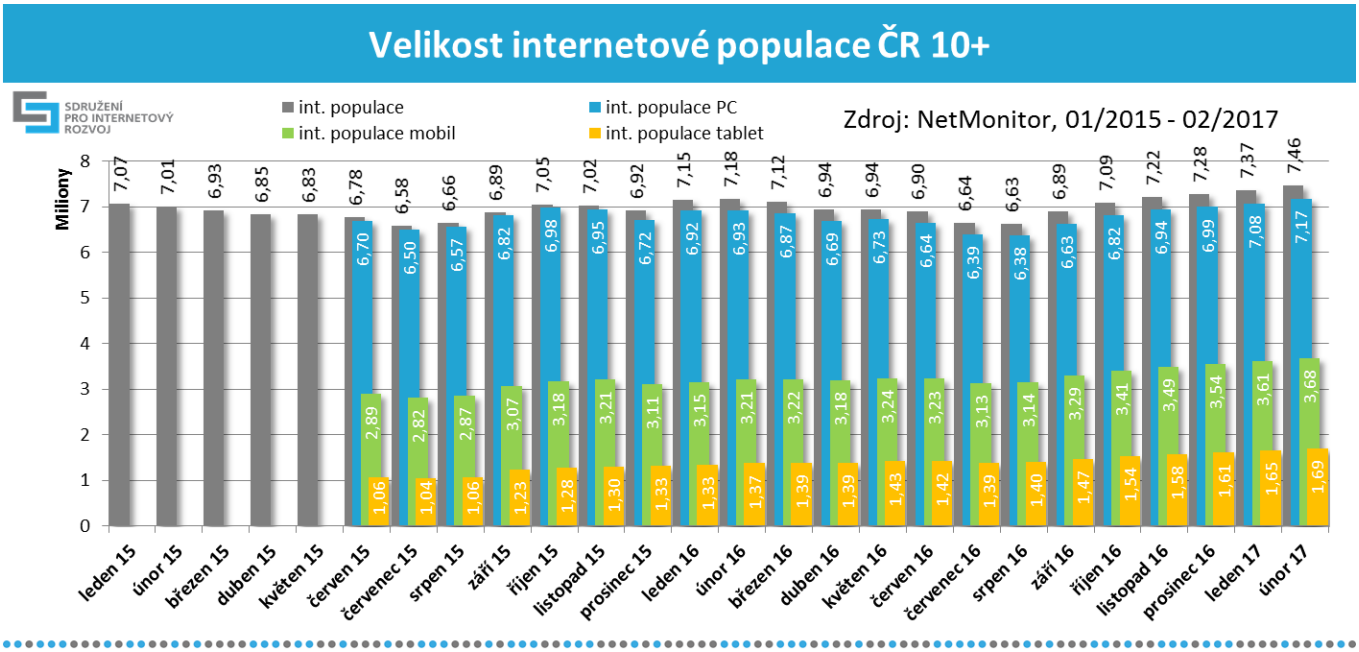
www.spir.cz

Trendy v návštěvnosti internetu

Na internetu je již 79 % české populace ve věku 10+ (alespoň jednou v měsíci navštívilo měřený server), což je o tři procentní body více než před rokem. Růst internetové populace dlouhodobě zpomaluje, v posledním roce byl průměrný meziroční růst +2 %. U mladých lidí ve věku 10-24 let je míra penetrace internetu 95%, 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 47 %, což je o 5 procentních bodů více než před rokem. Nejstarší věková skupina rostla v posledním roce nejrychleji (+12 %). Na internetu je mírně více mužů (51 %) než žen (49 %), v reálné populaci je tento poměr přesně opačný. Muži jsou na internetu na PC platformě v průměru mírně aktivnější než ženy co do počtu zhlédnutých stránek nebo průměrného stráveného času (ATS), na mobilech a tabletech jsou naopak aktivnější ženy. 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. Uživatele nejvíce zasahují kategorie médií *titulní stránky rozcestníků* a *databáze a katalogy*. Nejvíce času tráví návštěvníci internetu v kategoriích *titulní stránky rozcestníků* a *komunikační služby*. Trendem je stále rostoucí přístup k internetovým službám prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů. 3,7 mil. internetových uživatelů přistupuje k internetu prostřednictvím mobilních telefonů a 1,7 mil. z tabletů. Podíl mobilních pageviews z mobilů a tabletů je 27 % ze všech měřených pageviews v NetMonitoru.

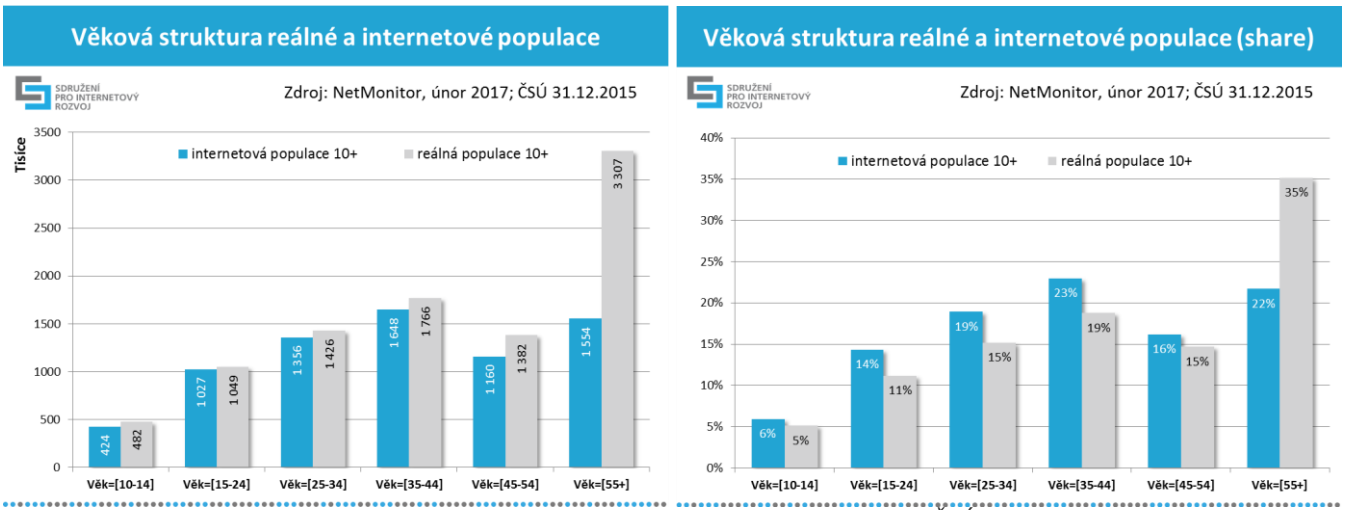
Internetová versus reálná populace

V únoru 2017 velikost internetové populace 10+ dosáhla hodnoty 7,46 milionů lidí. V porovnání s celou běžnou (reálnou) českou populací (10,55 mil.) jde o 71 % všech obyvatel. Porovnáváme-li s běžnou populací taktéž 10+ (9,41 mil.), jedná se o 79% podíl, který tvoří internetoví uživatelé. 7,17 mil. internetových uživatelů používá k přístupu k internetu počítač nebo notebook, 3,68 mil. mobilní telefon a 1,69 mil. tablet. Uživatelů využívajících k přístupu k internetu exkluzivně mobil nebo tablet (pouze mobilní zařízení, nikoliv počítač) bylo v únoru 296 tis. Vývoj velikosti internetové populace včetně rozpadu podle koncového zařízení (od června 2015) ukazuje graf č. 1.



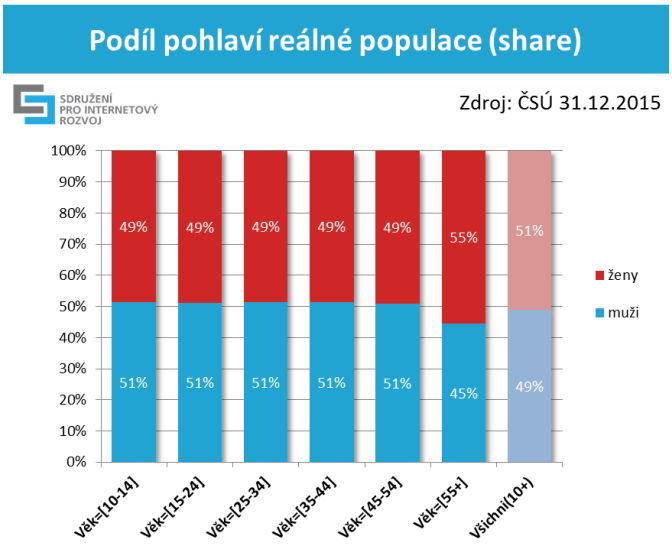
Graf č. 1, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2015-2/2017

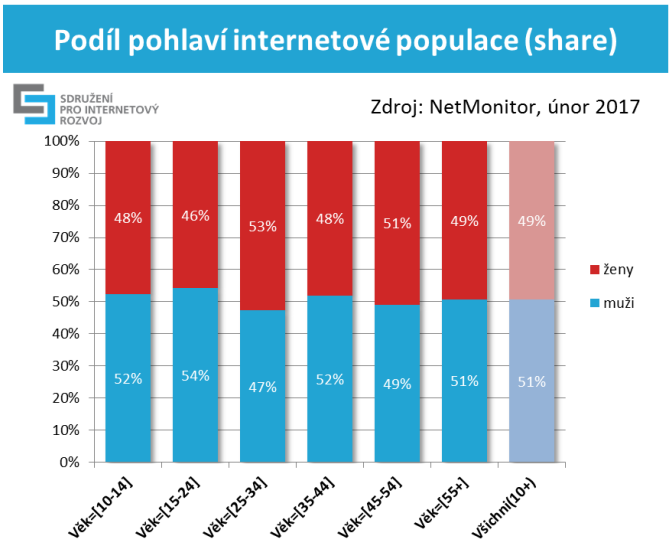
V grafech č. 2 a č. 3 je znázorněno porovnání věkové struktury reálné a internetové populace v absolutních počtech a v procentuálním podílu (share). Ve věkové kategorii 10-24 let je na internetu 95 % lidí. S rostoucím věkem podíl lidí na internetu klesá. 47 % lidí starších 55 let využívá internet. V reálné české populaci má největší zastoupení (35 %) věková skupina 55+, v internetové populaci má tato věková skupina pouze 22% podíl.



Graf č. 2 a č. 3, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 2/2017; ČSÚ 12/2015

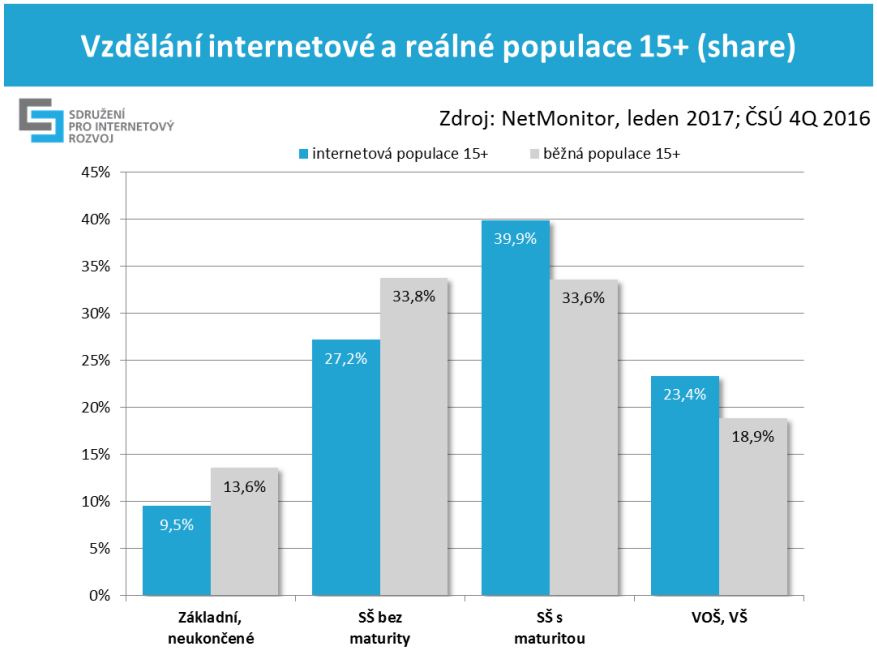
V grafech č. 4 a č. 5 je znázorněno složení jednotlivých věkových skupin reálné a internetové populace podle pohlaví. Podíl pohlaví reálné populace je vyrovnaný, teprve v nejstarší skupině výrazně převládají ženy, protože se statisticky dožívají vyššího věku. U internetové populace je závislost obdobná. Pouze v nejstarší věkové skupině 55+ jsou v internetové oproti reálné populaci více zastoupeni muži (51 % vs. 49 %).





Graf č. 4 a č. 5, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 2/2017; ČSÚ 12/2015

V grafu č. 6 je znázorněno srovnání české reálné a internetové populace z hlediska nejvyššího dokončeného vzdělání. Internetová populace má patrné vyšší vzdělání než reálná. Většina (63 %) internetových uživatelů 15+ má středoškolské vzdělání s maturitou nebo vyšší vzdělání, u české populace 15+ to je 53 %. Nejvíce internetových uživatelů 15+ má středoškolské vzdělání s maturitou (40 %).

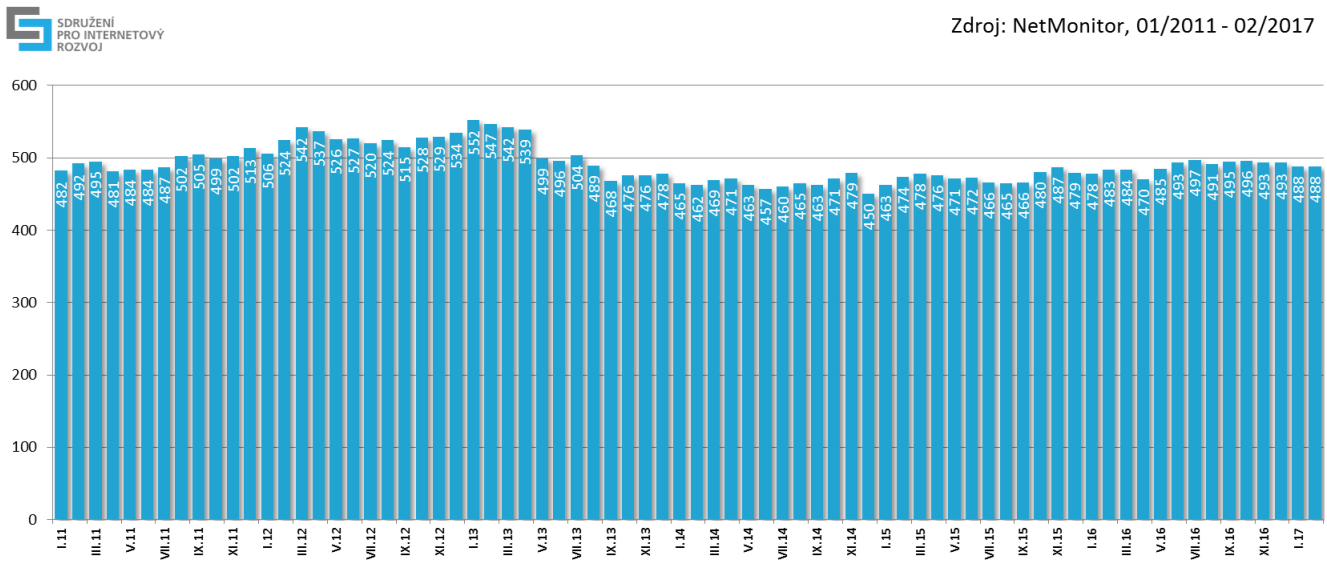


Graf č. 6, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2017; ČSÚ 12/2016

Vývoj počtu měřených médií

V grafu č. 7 je znázorněn vývoj počtu měřených internetových médií (serverů). V únoru měření NetMonitor zahrnovalo 488 serverů od 51 provozovatelů.

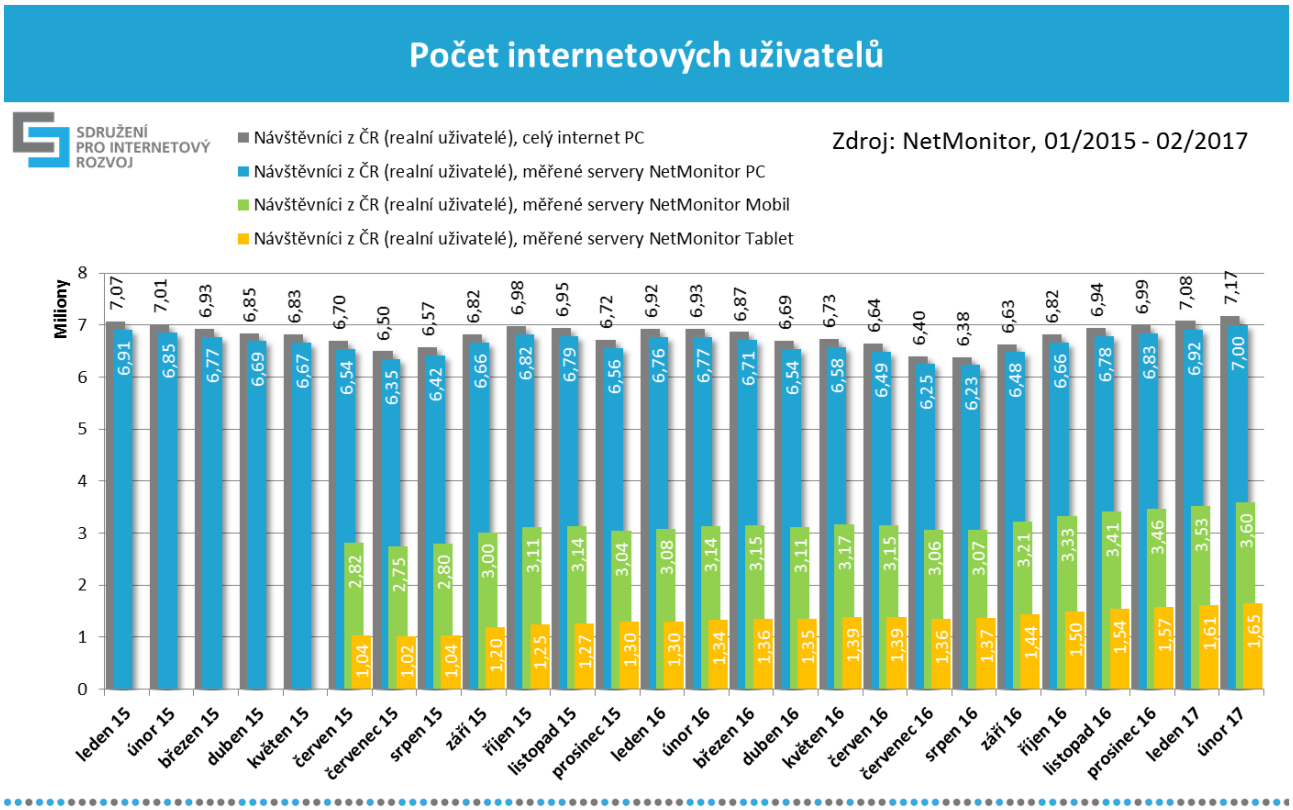
Počet měřených médií (serverů)



Graf č. 7, zdroj: NetMonitor – SPIR - Gemius, 1/2011-2/2017

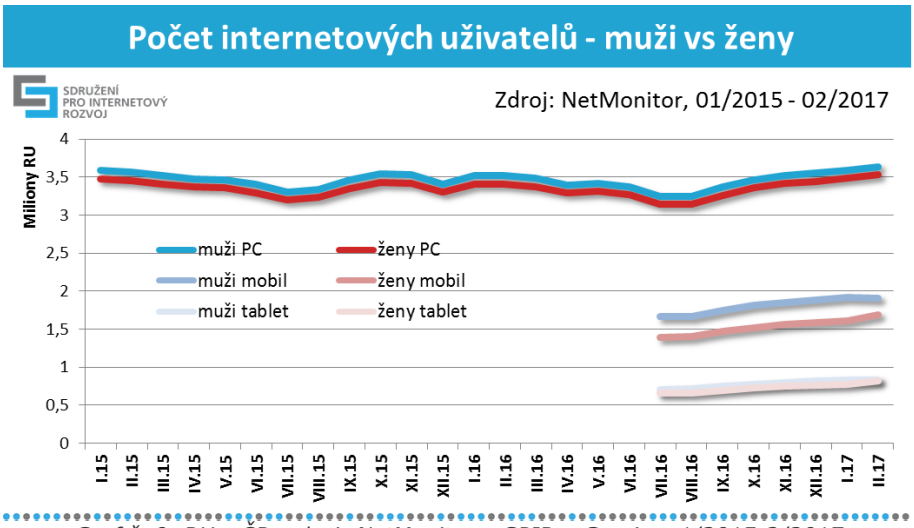
Vývoj počtu internetových uživatelů (RU)

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 2015. Jsou pozorovatelné tradiční sezónní výkyvy – poklesy v průběhu letních prázdnin. V únoru 2017 navštívilo měřené servery NetMonitoru celkem 7,0 mil. internetových uživatelů z počítače nebo notebooku, 3,6 mil. z mobilního telefonu a 1,65 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).



Graf č. 8, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2015-2/2017

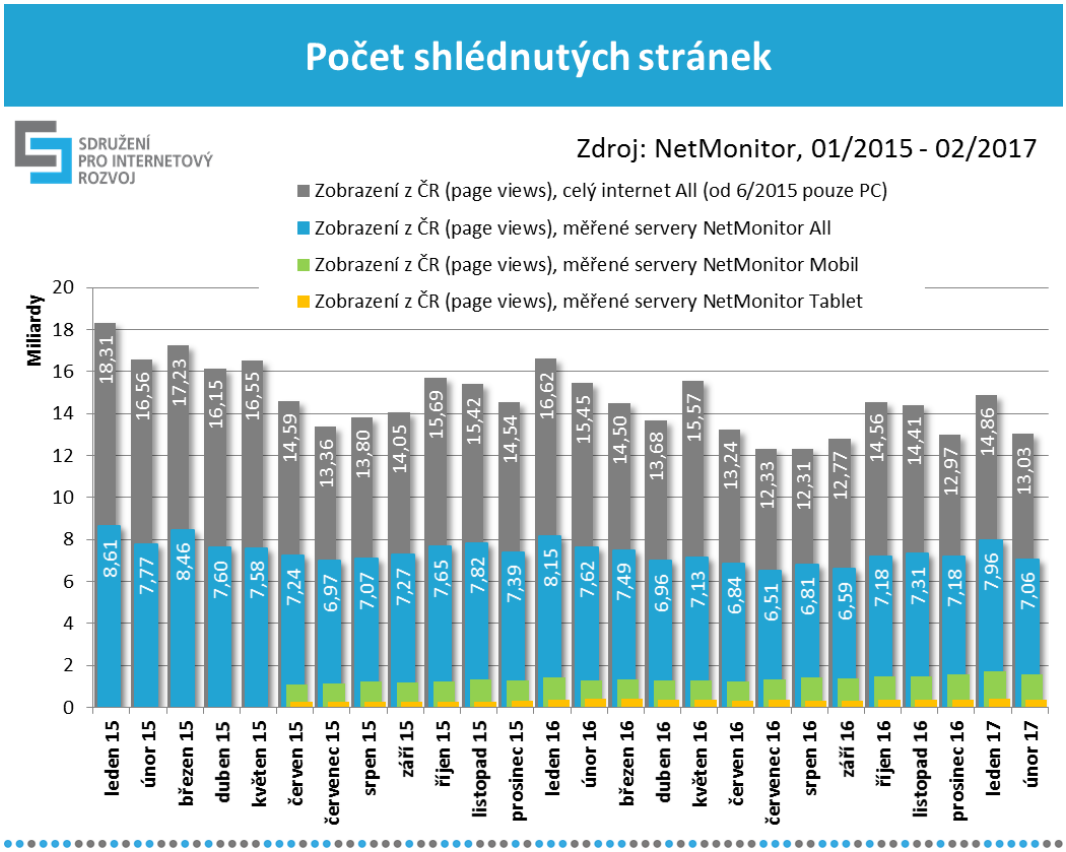
Mužů je na internetu více. V únoru 2017 byl na PC platformě poměr 50,7 % mužů proti 49,3 % žen, beze změny proti stavu před rokem. Na mobilní platformě je mužů relativně více, a to 53 % versus 47 % žen. V grafu č. 9 je znázorněn vývoj absolutního počtu mužů a žen z ČR na internetu. Poměr mužů a žen na internetu je dlouhodobě vyrovnaný, postupně se podíly mužů a žen přibližují.



Graf č. 9, RU z ČR, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2015-2/2017

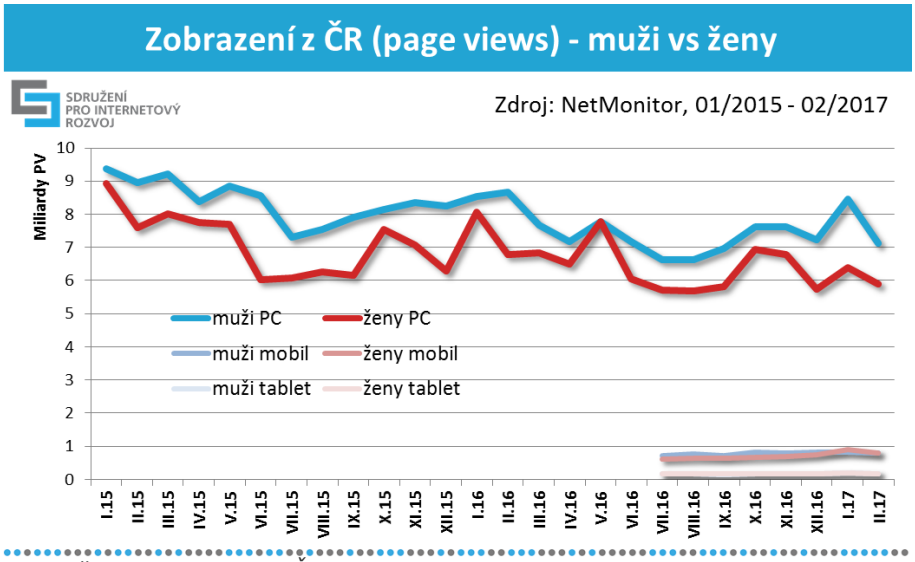
Vývoj počtu zobrazených stránek (PV)

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 2017 bylo na zapojených webech zhlédnuto 7,06 mld. stránek, z toho 1,58 mld. stránek z mobilních telefonů a 334 mil. z tabletů.



Graf č. 10, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2015-2/2017

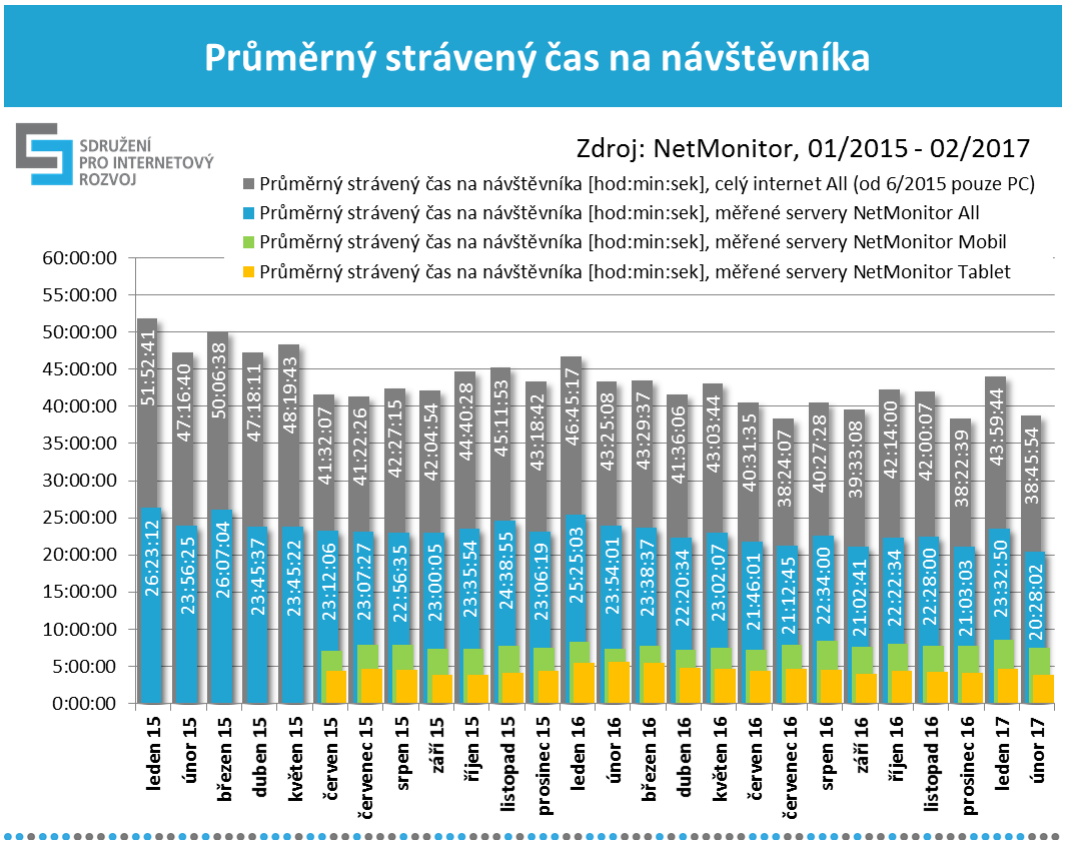
V grafu č. 11 je znázorněn vývoj počtu PV v závislosti na pohlaví uživatele. Poměr počtu zhlédnutých stránek je u mužů mírně větší, než je jejich podíl v PC internetové populaci, muži jsou tedy na internetu (PC platformě) aktivnější. Na mobilních platformách je to ale naopak, ženy vygenerují větší podíl zhlédnutých stránek, než je jejich podíl na počtu reálných uživatelů.



Graf č. 11, page views z ČR, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2015-2/2017

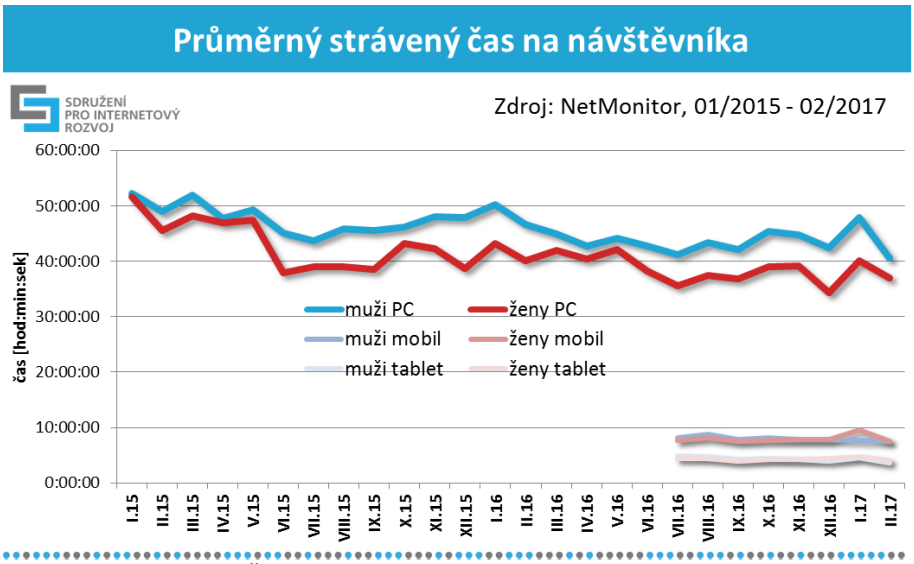
Vývoj délky prům. stráveného času na návštěvníka (ATS)

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 22 hod. 30 min. za měsíc (průměr od ledna 2016), z počítačů to bylo 17:41 hod. za měsíc, z mobilních telefonů to bylo 7:47 hod. za měsíc a z tabletů to bylo 4:38 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 41:37 hod. za měsíc. Pozn.: skokový pokles ATS celého internetu od 6/2015 je způsoben metodickými důvody, kdy se při projekci uvažuje jen PC návštěvnost.



Graf č. 12, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2015-2/2017

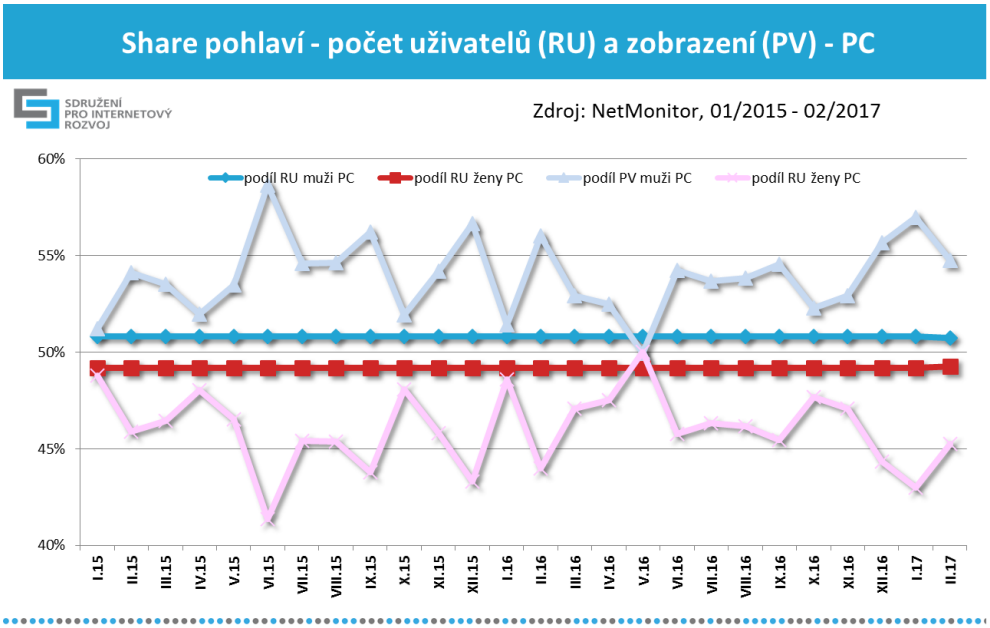
V grafu č. 13 je znázorněn vývoj ATS v závislosti na pohlaví uživatele. V únoru 2017 strávili muži na zapojených serverech v průměru o 5,25 hodiny za měsíc více než ženy. Z dlouhodobého pohledu mají muži vyšší ATS než ženy.



Graf č. 13, ATS ČR, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2015-2/2017

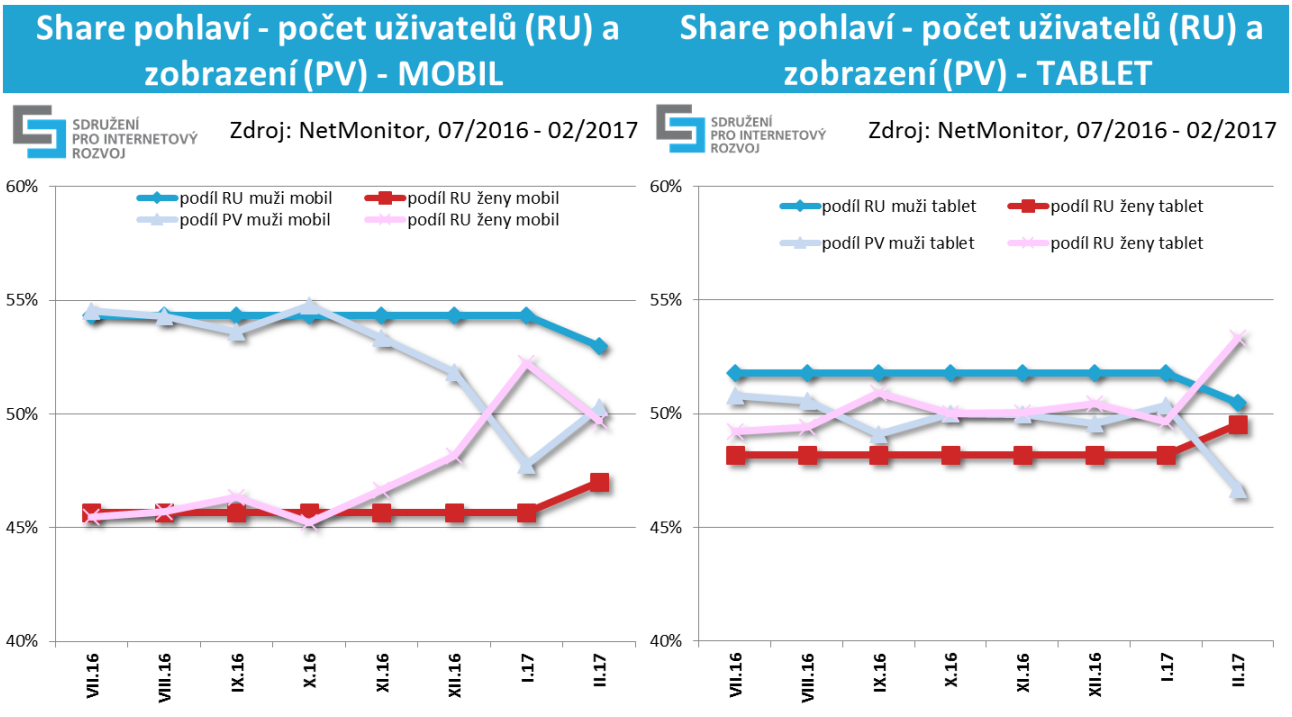
Vývoj podílu pohlaví: muži versus ženy

V grafu č. 14 je znázorněn vývoj podílu pohlaví co do počtu uživatelů (RU) a počtu zobrazených stránek (PV) na PC platformě. Muži bývají většinou aktivnější než ženy, tzn. že zhlédnou větší podíl stránek, než je jejich podíl co do počtu.



Graf č. 14, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2015-2/2017

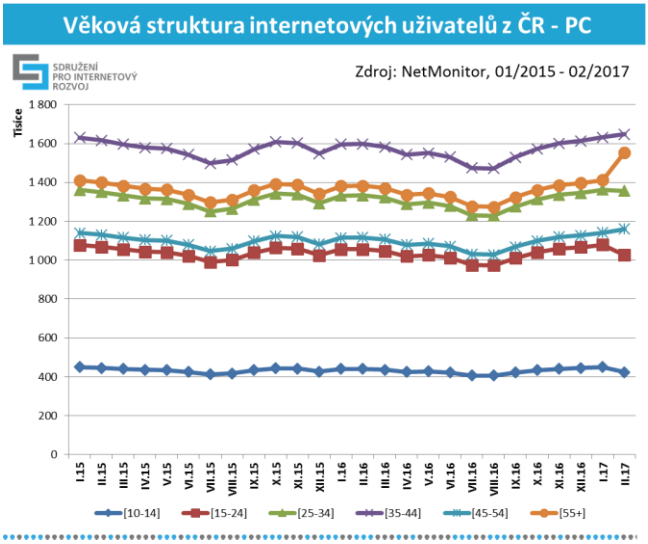
V grafech č. 15 a č. 16 je znázorněn opět vývoj podílu pohlaví co do počtu uživatelů (RU) a počtu zobrazených stránek (PV), ale na mobilech a na tabletech. Je zde vidět opačný jev než u PC, ženy na mobilech a tabletech zhlédnou relativně více stránek než muži.

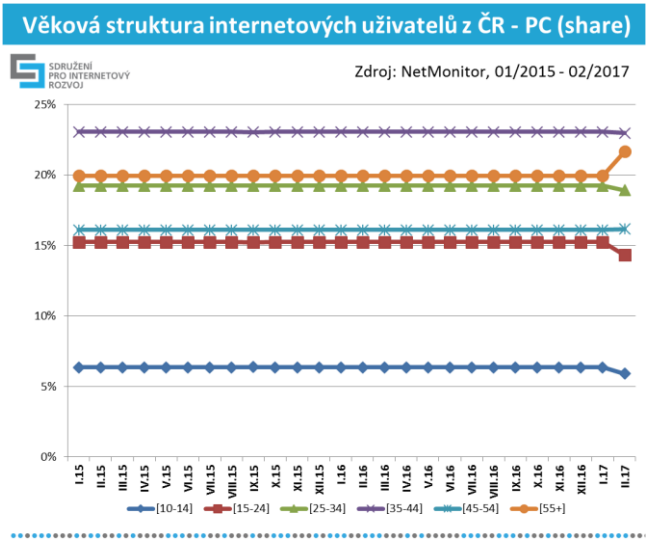


Graf č. 15 a č. 16, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 7/2016-2/2017

Věková struktura internetových uživatelů

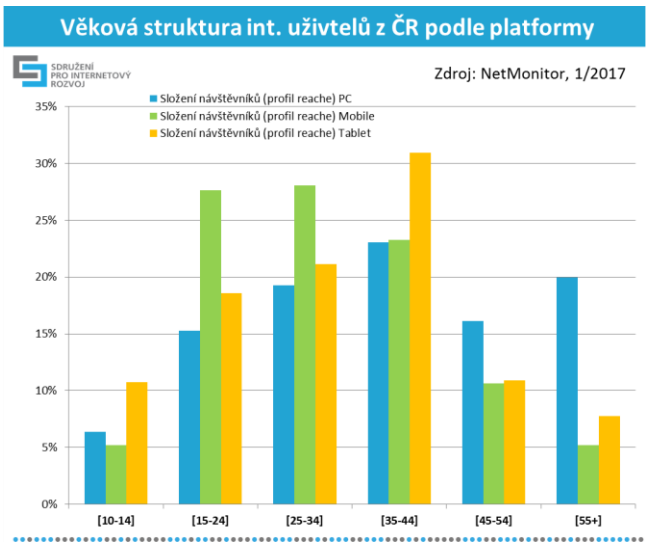
V grafech č. 17 a č. 18 je znázorněn vývoj věkové struktury internetových uživatelů v absolutních počtech a procentuálním podílu (share). Podíly jednotlivých věkových skupin internetových uživatelů jsou v posledním roce stabilní. Skoková změna v únoru 2017 je způsobená aktualizací norem panelu a přechodem jejich hodnot od původně zdrojových ATO dat k datům Mediaprojektu.

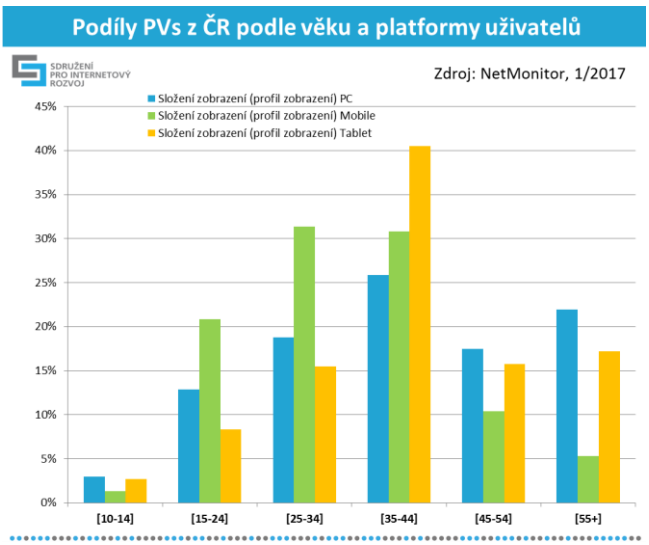




Graf č. 17 a č. 18, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2015-2/2017

Od loňského léta jsou dostupné informace i z mobilního panelu, a proto je možné udělat i porovnání věkové struktury v počtu a aktivitě uživatelů napříč platformami, jak ukazují grafy č. 19 a č. 20. Je zde jasně vidět převaha mladších uživatelů 15-34 letu u mobilní platformy.

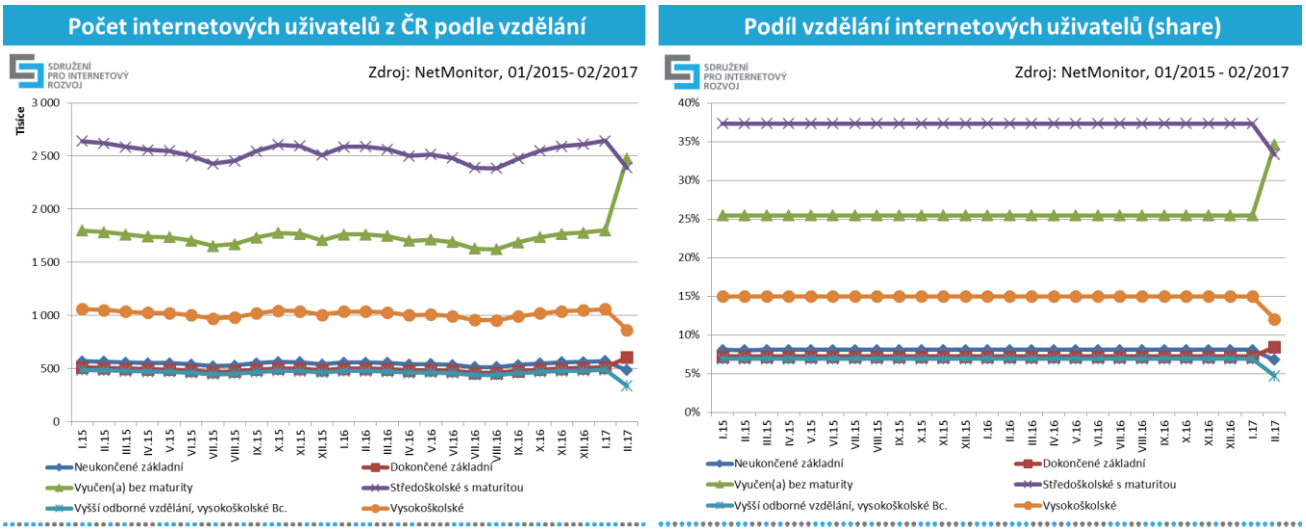




Graf č. 19 a č. 20, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2017

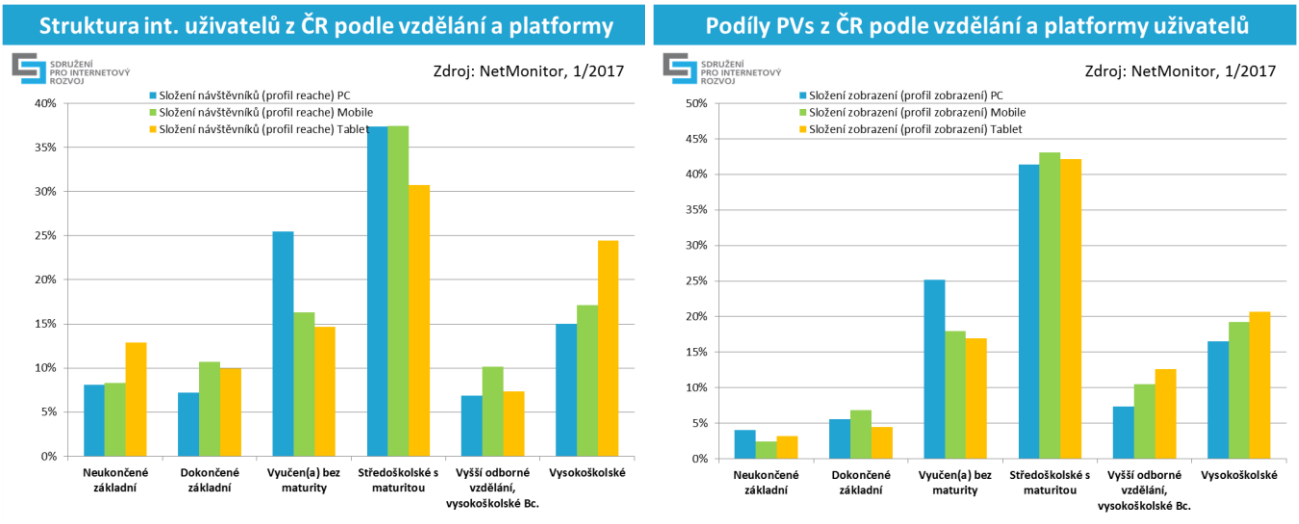
Vzdělání internetových uživatelů

V grafech č. 21 a č. 22 je znázorněn vývoj vzdělání internetových uživatelů v absolutních počtech a procentuálním podílu (share). Skoková změna v únoru 2017 je způsobená aktualizací norem panelu a přechodem jejich hodnot od původně zdrojových ATO dat k datům Mediaprojektu.



Graf č. 21 a č. 22, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2015-2/2017

Grafy č. 23 a č. 24 ukazují porovnání vzdělanostní struktury v počtu a aktivitě uživatelů napříč platformami.

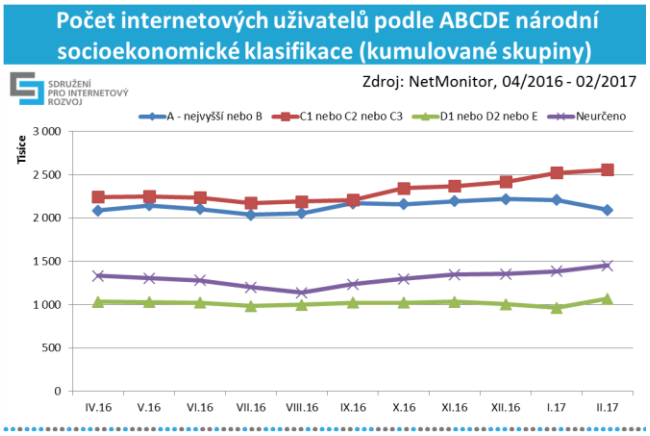


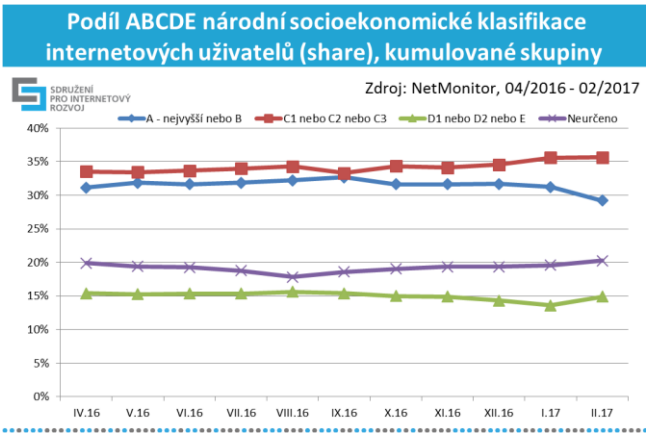
Graf č. 23 a č. 24, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2017

ABCDE národní socioekonomická klasifikace internetových uživatelů

V grafech č. 25 a č. 26 je znázorněn vývoj nové ABCDE národní socioekonomické klasifikace (kumulované skupiny) internetových uživatelů v absolutních počtech a v procentuálním podílu (share). Nejvíce zastoupenou klasifikací je C s 36%

podílem (únor 2017), dále následují skupiny A+B (29 %) a D + E (15 %). Podíl jednotlivých skupin bývá dlouhodobě vyrovnaný.





Graf č. 25 a č. 26, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 4/2016-2/2017

ABCDE klasifikace (nová):

Skupina A – lidé s nejvyšším socioekonomickým statusem. 1/8 nejbohatších českých domácnosti (a všichni jejich členové) z hlediska odhadovaného příjmu domácnosti na hlavu: minimálně 1.38 krát vyšší než průměr celé české populace, v průměru dokonce 1.6 krát vyšší. Drtivá většina hlav jsou ekonomicky aktivní, v 71 % případů vedoucí pracovníci, manažeři či podnikatelé, minimálně s maturitou. Zbylé hlavy jsou profesionálové s VŠ vzděláním. Vysoká vybavenost domácností.

Skupina B – 1/8 domácností s druhým nejvyšším socioekonomickým statusem (skóre v rozmezí 1.2 až 1.38 násobku průměru). Nadprůměrný životní standard z hlediska příjmu na hlavu v domácnosti: v průměru 1.27 krát vyšší než u průměrné české domácnosti. Jde nejčastěji o domácnosti, jejichž hlava je řadovým zaměstnancem s VŠ vzděláním nebo vedoucím pracovníkem či podnikatelem se středním vzděláním.

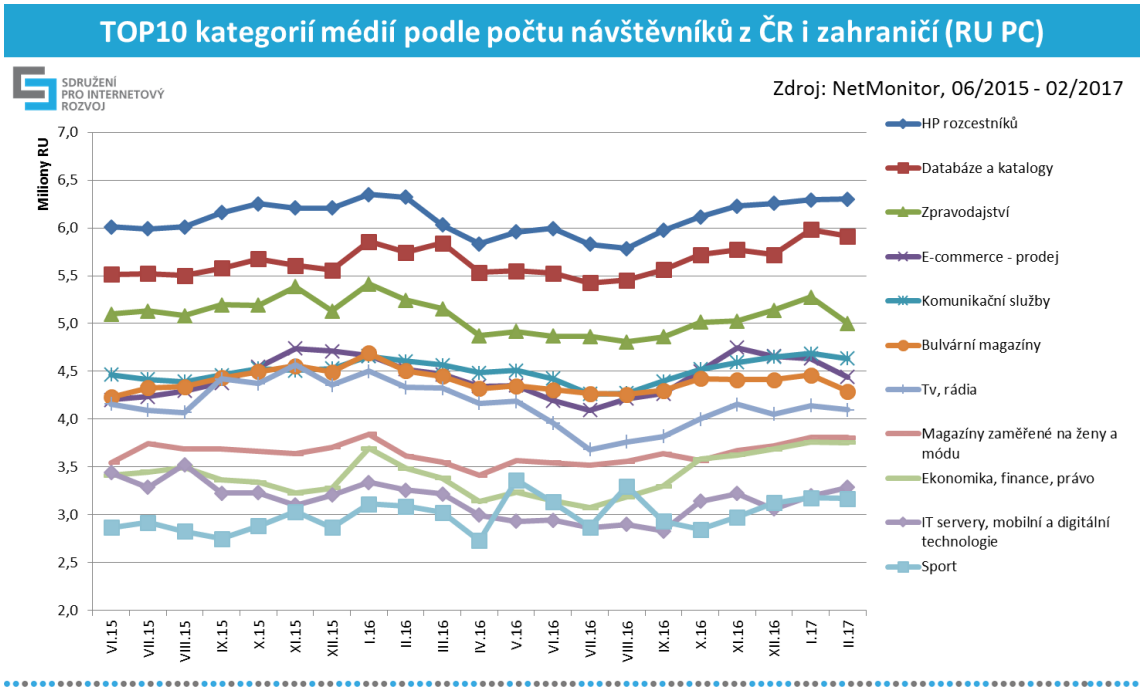
Skupina C – 3/8 domácností, jejichž odhadovaný příjem na osobu je průměrný - v intervalu 0.87 – 1.2 násobku průměru. Podle skóre dělíme na 3 podkategorie: C1 (mírně nadprůměrné), C2 (průměrné) a C3 (mírně podprůměrné). Typická povolání pro hlavu domácnosti jsou kancelářské či technické profese a práce v obchodě a službách. Většinou se jedná o řadové zaměstnance bez podřízených s nižším či úplným středním vzděláním. Stále převažují domácnosti s ekonomicky aktivní hlavou, zhruba 1/8 domácností tvoří dobře vybavené a vzdělané domácnosti důchodců.

Skupina D – 1/4 z hlediska odhadovaného příjmu na osobu podprůměrných domácností – příjem na osobu se pohybuje kolem 0.74 násobku průměru. Zde již převládají domácnosti s ekonomicky neaktivní hlavou – v důchodu (zhruba 71 % domácností). U ekonomicky aktivních domácností se jedná zejména o méně kvalifikované či nekvalifikované manuální pracovníky s nižším vzděláním. Skupina se dále dle socioekonomické úrovně dělí na kategorie D1 a D2 (každá 1/8 domácností).

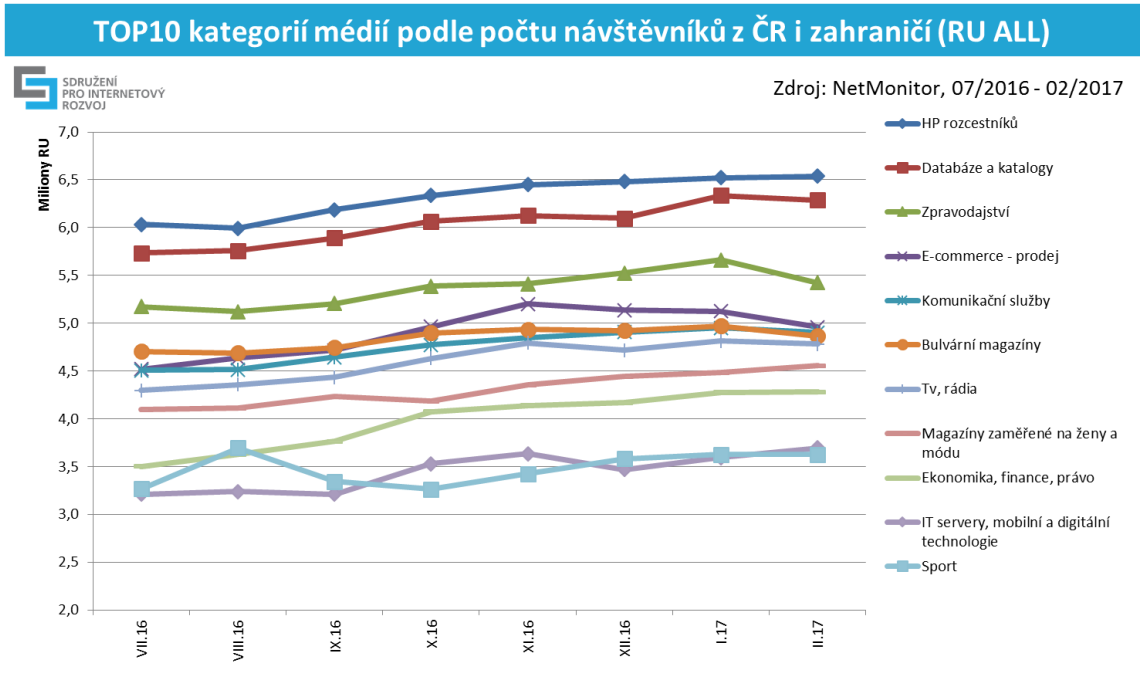
Skupina E – v této kategorii se nachází z hlediska odhadovaného příjmu na osobu 1/8 nejchudších domácností, jejichž příjmový index je v průměru 0.57 krát nižší než průměr celé české populace domácností. Tuto kategorii tvoří téměř výhradně domácnosti s ekonomicky neaktivní hlavou. Jedná se zejména o nejchudší a nejméně vybavené důchodce, případně domácnosti nezaměstnaných hlav, osob v domácnosti, na rodičovské dovolené či nepracujících studentů.

Kategorie internetových médií

V grafu č. 27 je znázorněn vývoj počtu uživatelů jednotlivých TOP10 kategorií v absolutních počtech z PC platformy a na grafu č. 28 je vývoj návštěvnosti kategorií ze všech platforem dohromady. Kategorie s největším počtem návštěvníků jsou *titulní stránky rozcestníků* (únor 2017) s počtem 6,54 mil. RU (ČR+zahraničí, ALL - všechny platformy dohromady), na druhém místě *databáze a katalogy* (6,29 mil. RU ALL) a na třetím místě *zpravodajství* (5,42 mil. RU ALL).

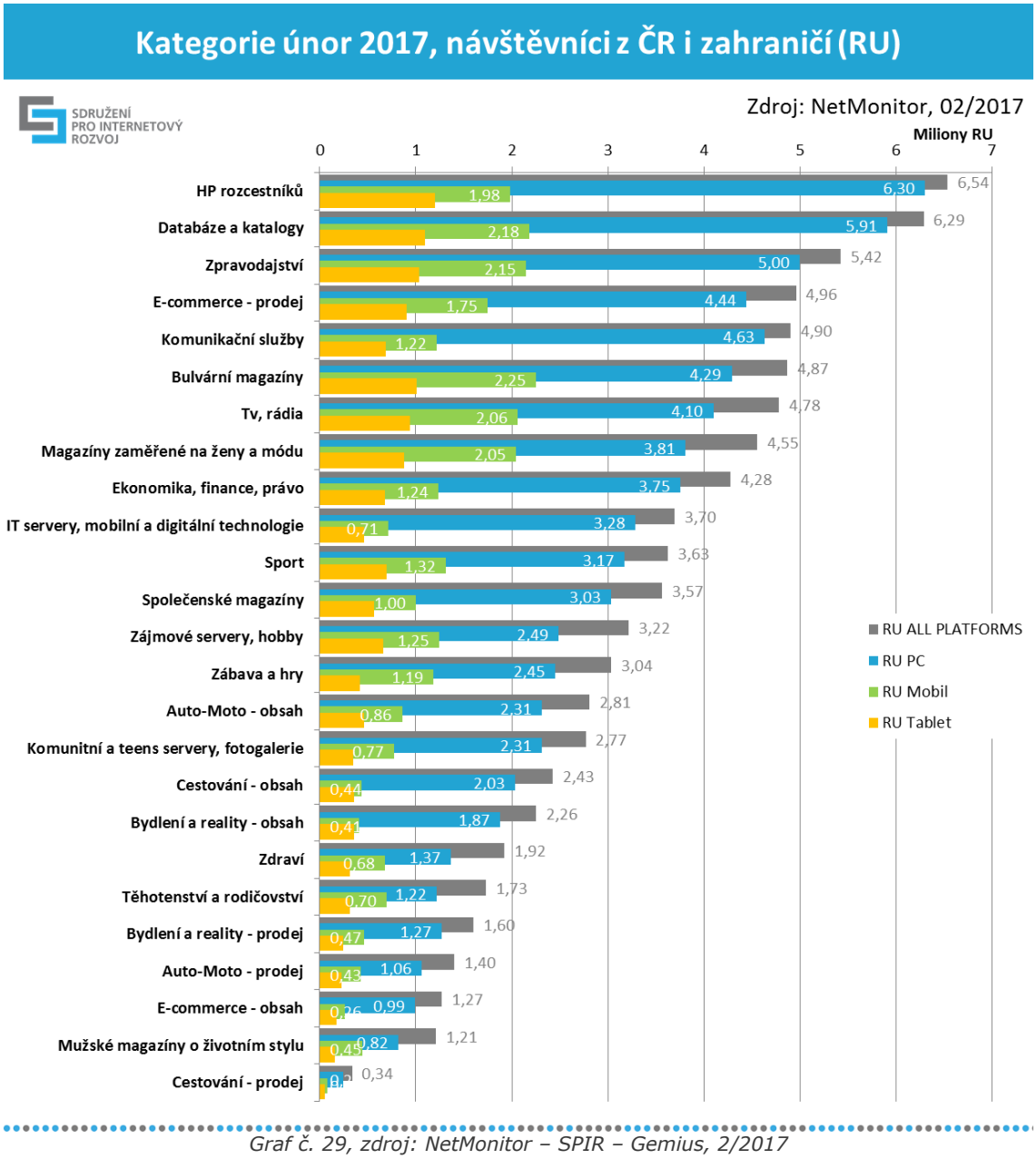


Graf č. 27, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 6/2015-2/2017



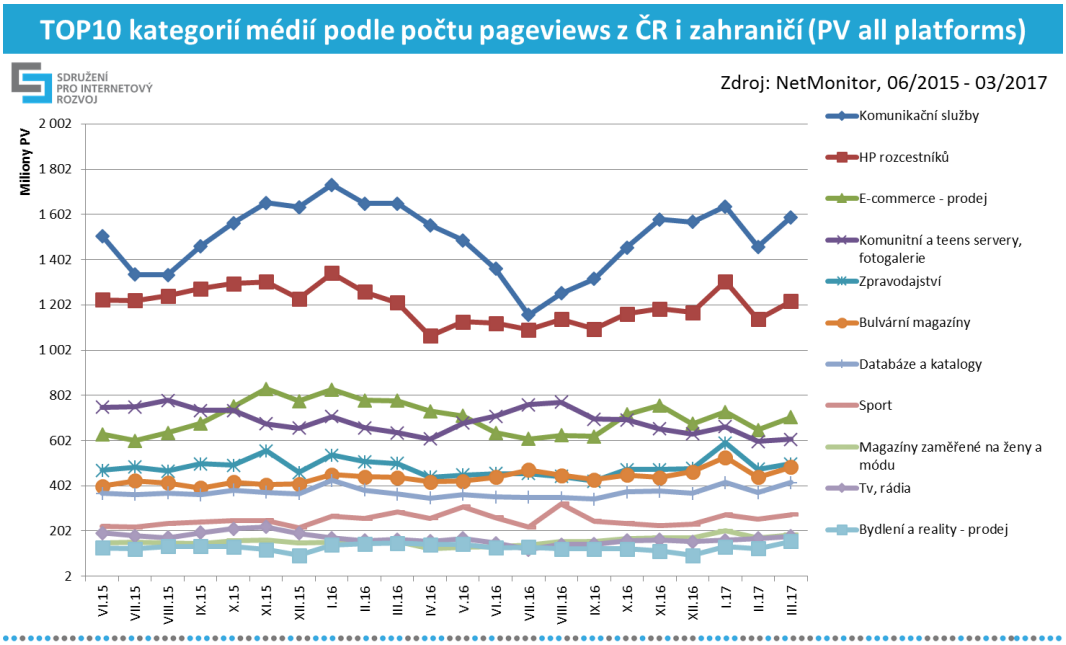
Graf č. 28, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 7/2016-2/2017

V grafu č. 29 je zobrazeny všechny kategorie podle počtu RU podle jednotlivých platforem. 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 2,25 mil. RU z mobilu.

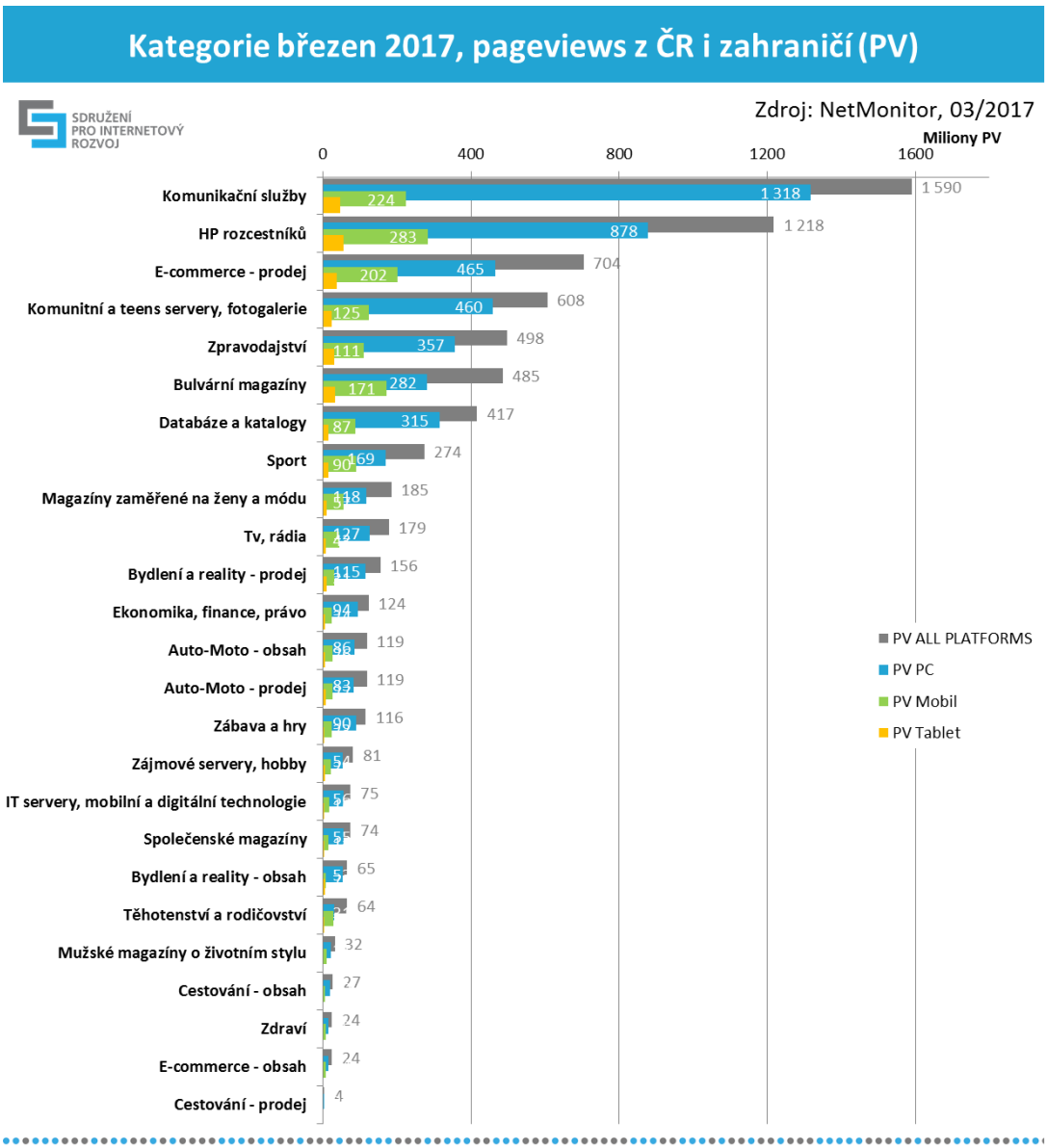


Graf č. 29, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 2/2017

Nejvíce zhlédnutých stránek v únoru 2017 ze všech koncových zařízení dohromady bylo v kategorii *komunikační služby* (1,59 mld. PV), následují *titulní stránky rozcestníků* (1,21 mld. PV) a na třetím místě *e-commerce-prodej* (704 mil. PV), jak ukazuje graf č. 30 a graf č. 31.

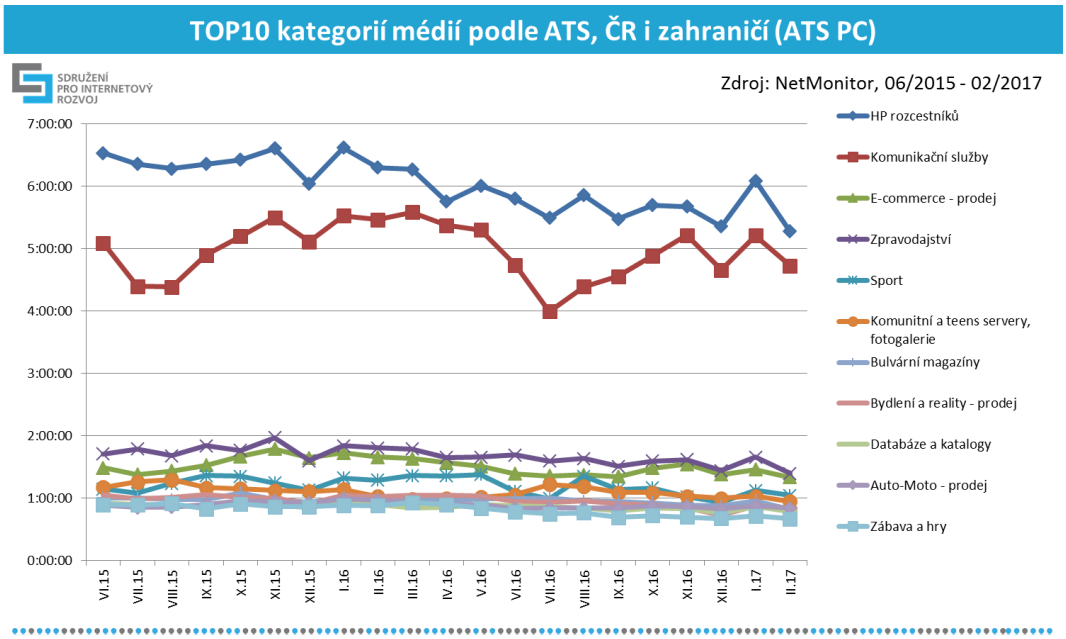


Graf č. 30, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 6/2015-3/2017

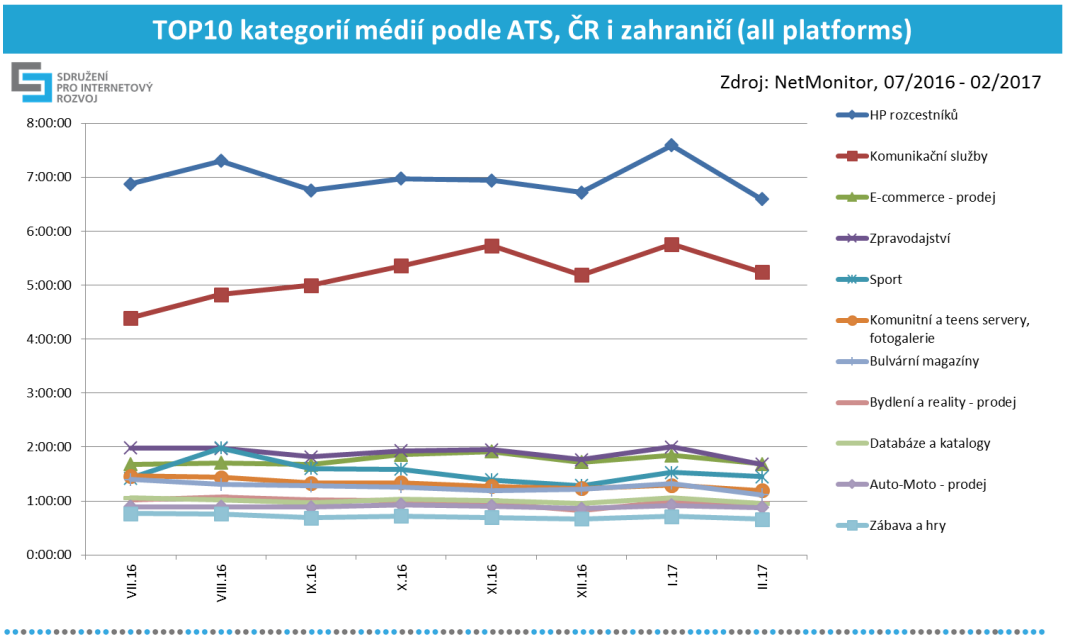


Graf č. 31, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 3/2017

V grafu č. 32 je znázorněn vývoj průměrného měsíčního stráveného času na návštěvníka v jednotlivých kategoriích médií z PC a na grafu č. 33 ze všech zařízení dohromady. Na prvním místě v únoru 2017 s časem 6 hod a 36 min na návštěvníka je kategorie *titulní stránky rozcestníků*, na druhém místě s časem 5 hod a 15 min kategorie *komunikační servery* a na třetím místě kategorie *e-commerce - prodej* s časem 1 hod a 41 min.

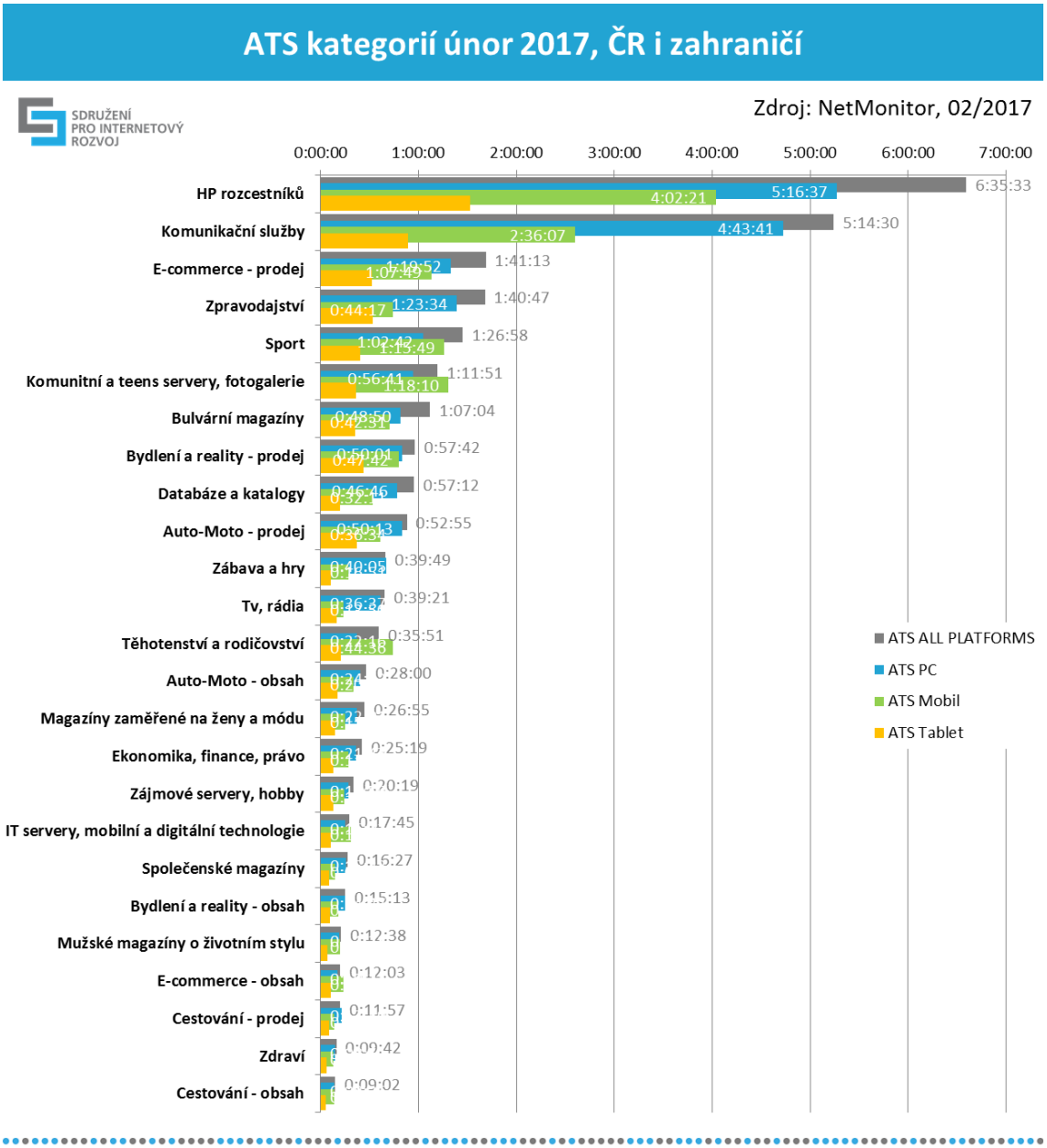


Graf č. 32, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 6/2015-2/2017



Graf č. 33, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 7/2016-2/2017

V grafu č. 34 je znázorněno ATS kategorií napříč všemi platformami v únoru 2017.



Graf č. 34, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 2/2017

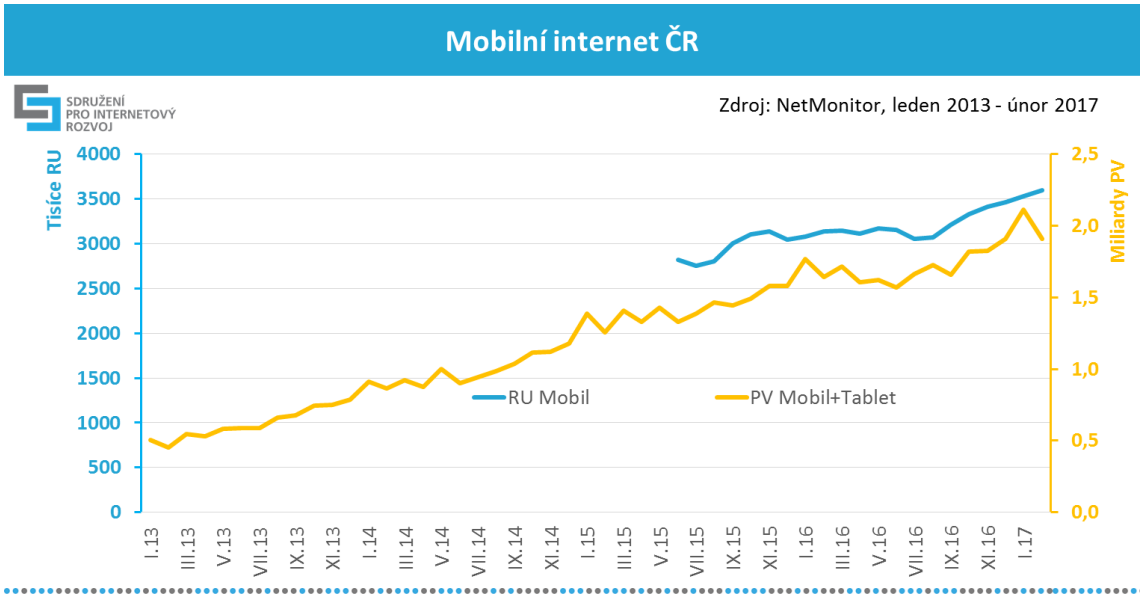
Návštěvnost z mobilních zařízení

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 platforem (koncového zařízení) a to jak u webového obsahu, tak i u streamingu. Od července 2016 je dostupný i ukazatel RU za všechny platformy dohromady.

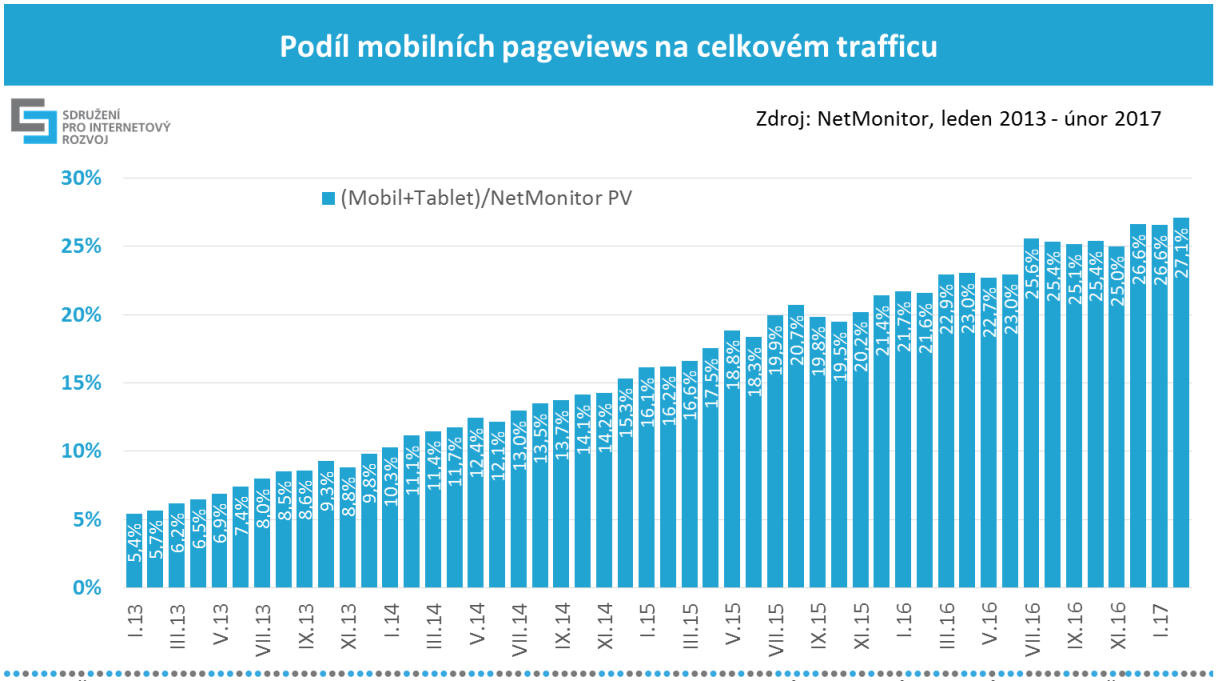
Celkem přistupuje na internet z mobilních telefonů 3,68 mil. uživatelů (únor 2017) a 1,69 mil. uživatelů z tabletů. Na měřených serverech NetMonitoru vykonali tito uživatelé 1,58 mld. zobrazených stránek z mobilů a 334 mil. stránek z tabletů.

Na grafu č. 35 je zobrazen vývoj mobilního internetu v ČR za poslední čtyři 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. 36. Podíl mobilních pageviews (mobil+tablet) aktuálně dosahuje 27% podílu.



Graf č. 35, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2013 - 2/2017; RU Mobil resp. PV Mobil = uživatelé resp. stránky zhlédnuté z mobilního zařízení (mobil nebo tablet)

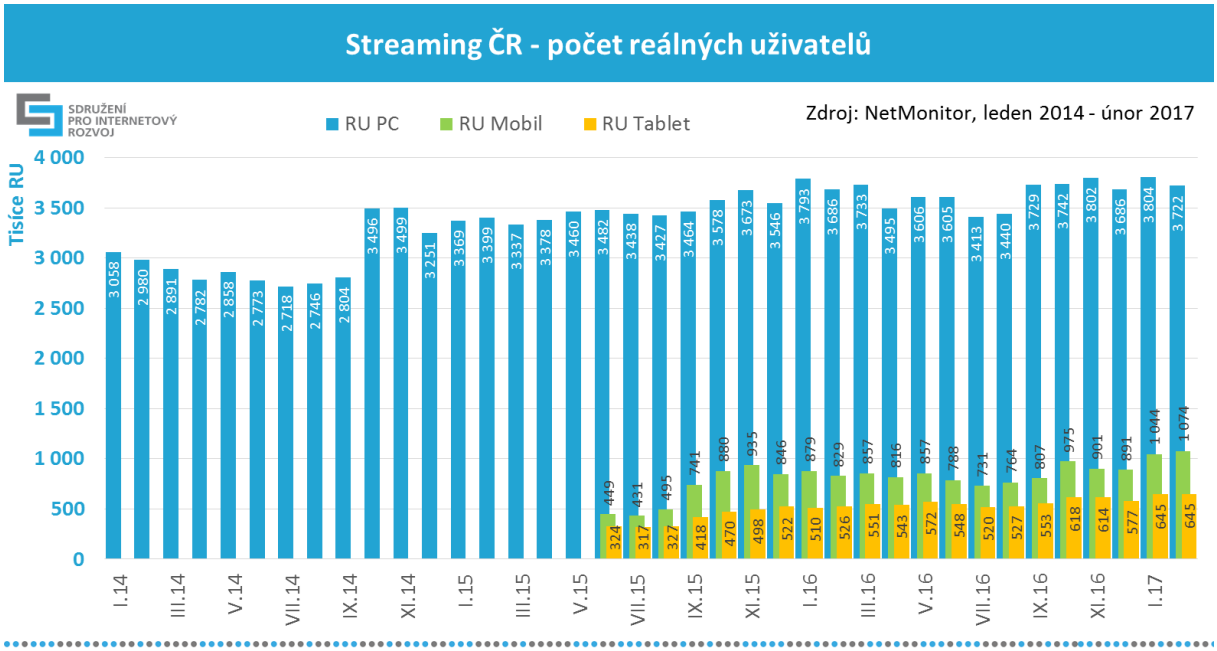


Graf č. 36, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2013 – 2/2017; jedná se o podíl mobilních PVs a všech PVs

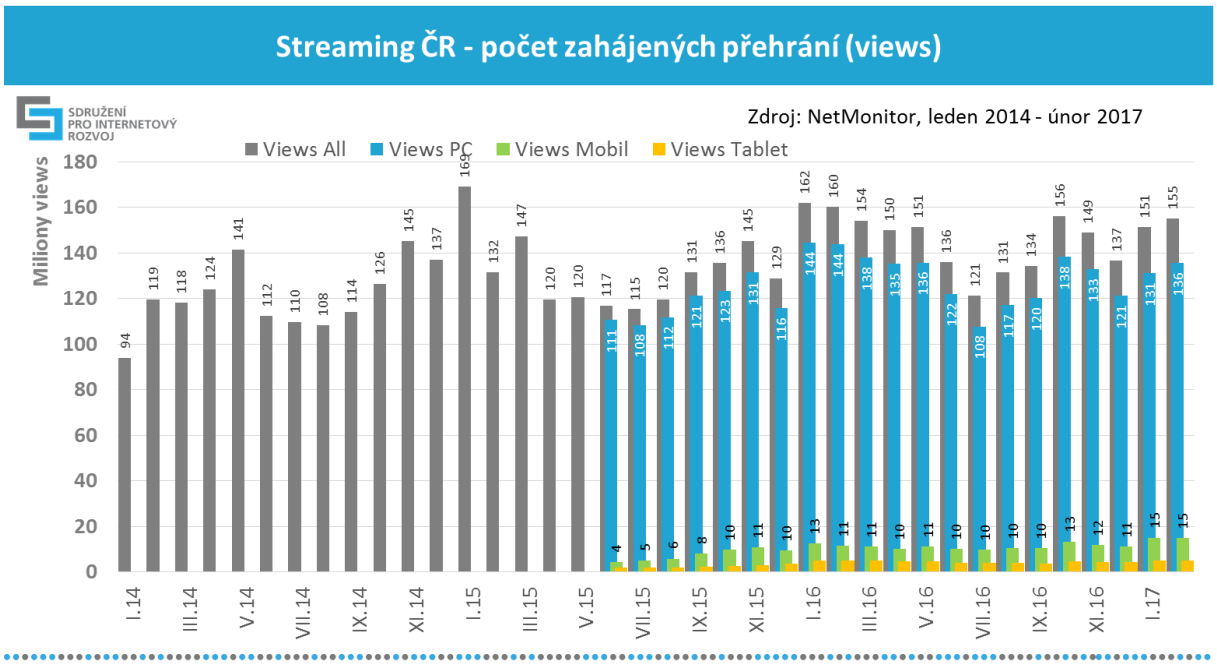
Návštěvnost streamovaného video obsahu

Do měření streamů je zapojeno 17 serverů s celkovým zásahem (pouze videoobsah) 3,7 mil. reálných návštěvníků videa z ČR z PC, 1,07 mld. RU z mobilů a 645 mil. RU z tabletů (únor 2017). Průměrný odsledovaný čas na jednoho návštěvníka streamů (na zapojených webech) je 3 hodiny a 28 minut za měsíc z PC, 31 min. z mobilu a 34 min. z tabletu. Tito uživatelé v únoru 2017 zhlédli (zahájili přehrání) 155 mil. videí. Znamená to v průměru 36 přehrání na uživatele z PC, 14 přehrání z mobilu a 8 přehrání z tabletu. V průměrném počtu přehraných různých videomateriálů (bez duplikací) to znamená 12 videomateriálů z PC, 9 z mobilu a 3,5 z tabletu.

Následující grafy č. 37 a 38 ukazují vývoj počtu uživatelů streamingu a počtu videí, u kterých uživatelé zahájili sledování, za poslední tři roky.

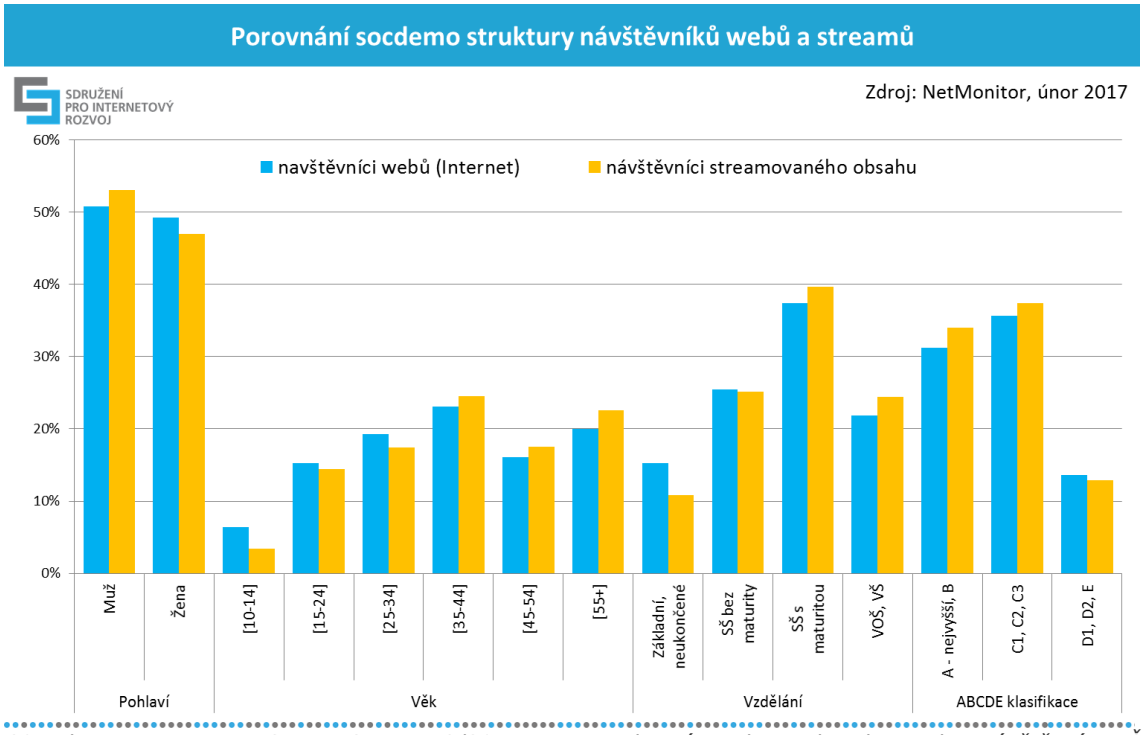


Graf č. 37, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2014 – 2/2017



Graf č. 38, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 1/2014 – 2/2017; views = počet zahájených přehrání

Graf č. 39 ukazuje porovnání struktury návštěvníků webů a streamů. U návštěvníků streamů jsou proti webům více zastoupeni muži, uživatelé 35+, středoškoláci a vysokoškoláci.



Graf č. 39, zdroj: NetMonitor – SPIR – Gemius, 2/2017; pouze vybrané socdemo charakteristiky; návštěvníci z ČR z PC; celkový počet návštěvníků (RU) je 7,17 mil. u webů a 3,72 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 měřenými 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 50 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, 15. 4. 2017