

Audit návštěvnosti internetu



Trendy v návštěvnosti internetu

ročenka 2013

leden 2012 – únor 2014

www.netmonitor.cz

www.spir.cz



Trendy v návštěvnosti internetu

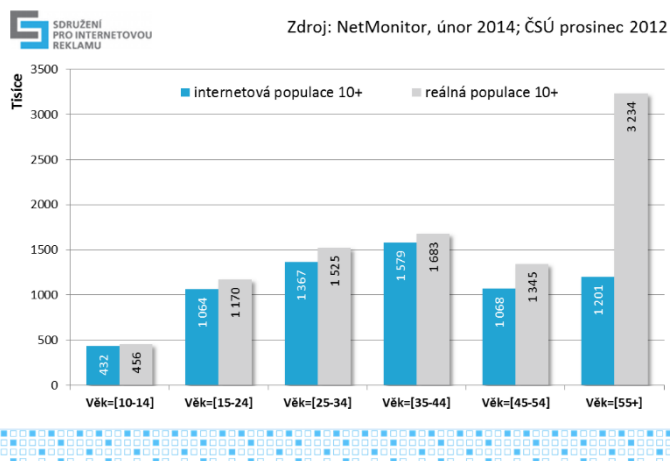
Na internetu je 71 % české populace 10+ (alespoň jednou v měsíci navštívilo měřený server), což je o dva procentní body více než před rokem. V posledních dvou letech roste počet lidí využívající internet průměrným tempem 4 % za rok. U mladých lidí ve věku 10-24 let je míra penetrace internetu 92 %, internetová populace v této věkové skupině již nemá kam růst. S přibývajícím věkem procento lidí využívající internet klesá. Penetrace internetu u lidí starších 55 let je 37,2 %, což je o 2,3 procentního bodu více než před rokem. Zde je velký potenciál a největší růst je a bude pokračovat právě v této věkové skupině, i když již v menší míře než v minulých letech (loni to bylo meziročně +4 %). Na internetu je více mužů než žen, s přibývajícím věkem podíl mužů roste a podíl žen klesá. Zatímco mezi uživateli do 25 let je téměř 60 % žen, u starších 55ti let je to pouze necelých 30 %. Tento rozdíl v pohlaví se bude s růstem internetové populace zmenšovat. Muži jsou na internetu v průměru mírně aktivnější než ženy co do počtu shlédnutých stránek nebo průměrného stráveného času (ATS). Průměrný český internetový uživatel je mladší a vzdělanější než průměrný občan ČR. Většina internetových uživatelů má středoškolské vzdělání s maturitou. 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*. Růst počtu uživatelů sociálních sítí (zahraničních) se zpomaluje, ale i tak Facebook dosáhl za poslední rok cca 10% nárůstu počtu uživatelů. Obliba slevových serverů, které do Česka přišly před čtyřmi lety, je stále vysoká. Počet slevových serverů se stabilizoval, jejich obrát neustále roste. Podobná neupadající obliba patří i aukčním serverům. Internetoví uživatelé berou tyto služby jako běžnou součást jejich online aktivit. To co lze v dnešní době nazvat jako fenomén, tak je jistě růst přístupů k internetovým službám prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů. Počet českých mobilních internetových uživatelů se za poslední rok téměř zdvojnásobil.

Internetová versus reálná populace

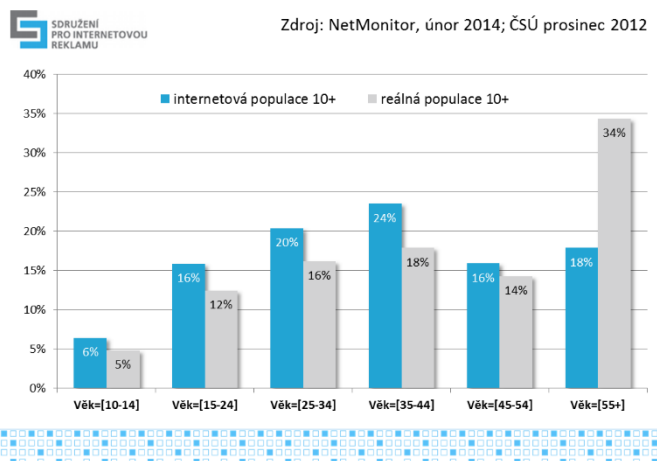
V únoru 2014 velikost internetové populace 10+ dosáhla hodnoty 6,71 milionů lidí. V porovnání s celou běžnou (reálnou) českou populací (10,5 mil.) jde o 64 % všech obyvatel. Porovnáváme-li s běžnou populací taktéž 10+ (9,4 mil.), jedná se 71% podíl, který tvoří internetoví uživatelé.

V grafech č.1 a č.2 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 92 % lidí. S rostoucím věkem podíl lidí na internetu klesá. Pouze 37,2 % lidí starších 55 let využívá internet. V reálné české populaci má největší zastoupení (34 %) věková skupina 55+, v internetové populaci má tato věková skupina pouze 18% podíl.

Věková struktura reálné a internetové populace



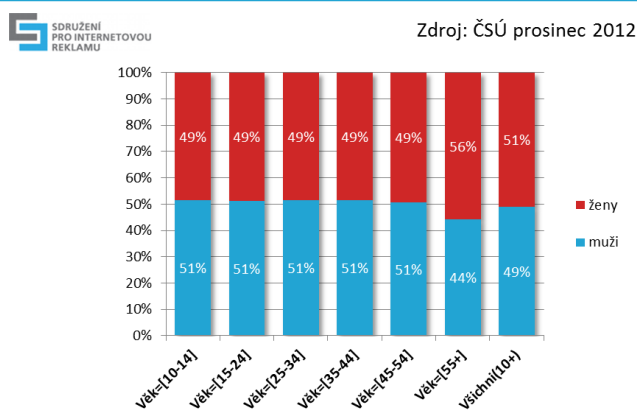
Věková struktura reálné a internetové populace (share)



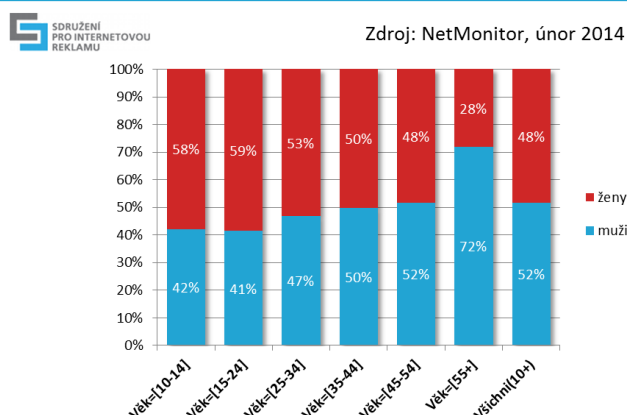
Graf č.1 a č.2, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 2/2014; ČSÚ 12/2012

V grafech č.3 a č.4 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 naprosto opačná. S přibývajícím věkem podíl mužů roste, podíl žen klesá. Je to dáno větším technickým nadšením učit se používat nové technologie u seniorů - mužů než u žen. S postupem času se tento jev bude vytrácet, protože lidé, kteří internet již používají, tak se stárnutím ho používat nepřestanou - např. před 2 roky (únor 2012) byl poměr pohlaví u 55+ 22 % ženy, 78 % muži.

Podíl pohlaví reálné populace (share)



Podíl pohlaví internetové populace (share)



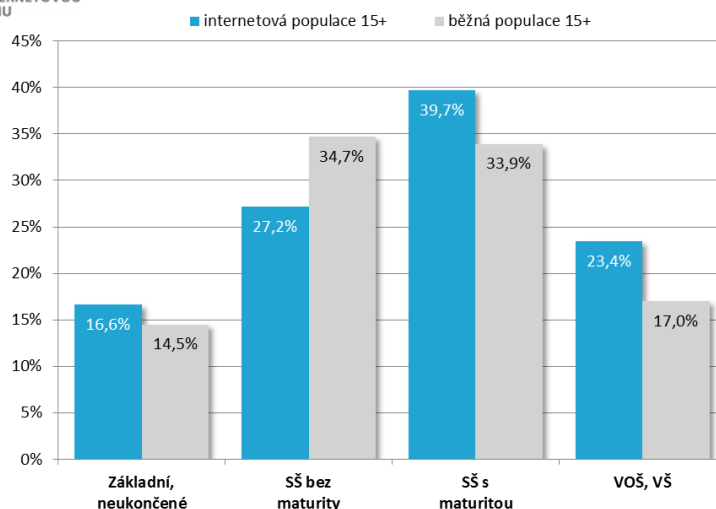
Graf č.3 a č.4, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 2/2014; ČSÚ 12/2012

V grafu č.5 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 51 %. Nejvíce internetových uživatelů 15+ má středoškolské vzdělání s maturitou (39,7 %). U reálné populace mají největší podíl lidé vyučení bez maturity (34,7 %).

Vzdělání internetové a reálné populace 15+ (share)



Zdroj: NetMonitor, únor 2014; ČSÚ 4Q 2013 (projekce)



Graf č.5, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 2/2014; ČSÚ 4.čtvrtletí 2013 (krátkodobá projekce)

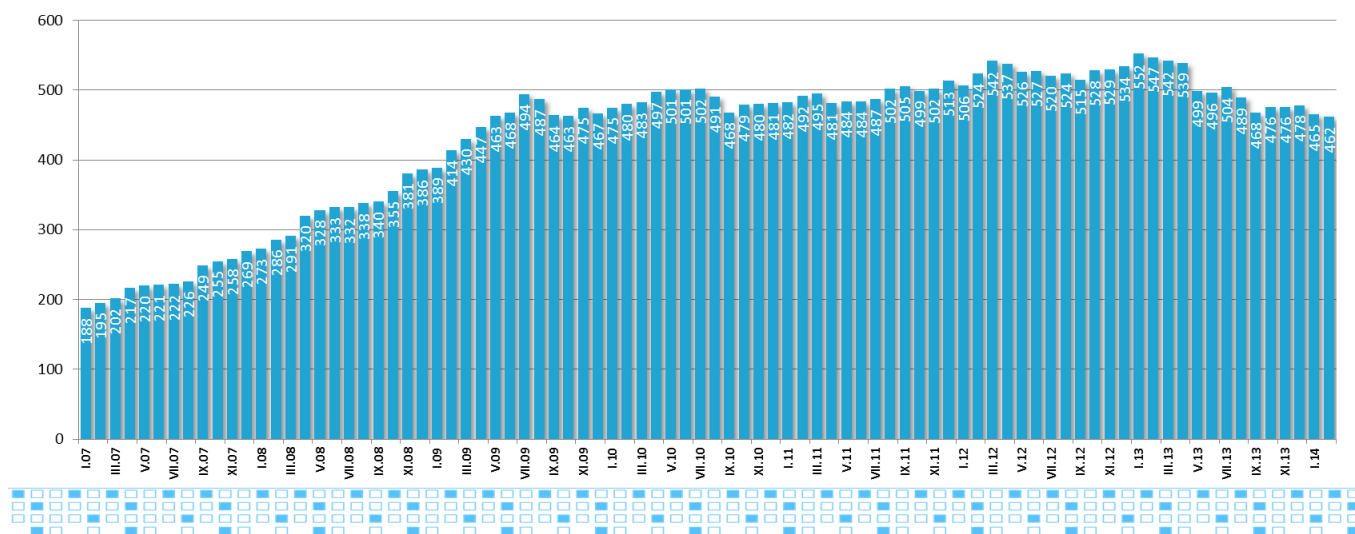
Vývoj počtu měřených médií

V grafu č.6 je znázorněn vývoj počtu měřených internetových médií (serverů). V únoru dosáhl počet měřených médií počtu 462 serverů od 49 provozovatelů.

Počet měřených médií (serverů)



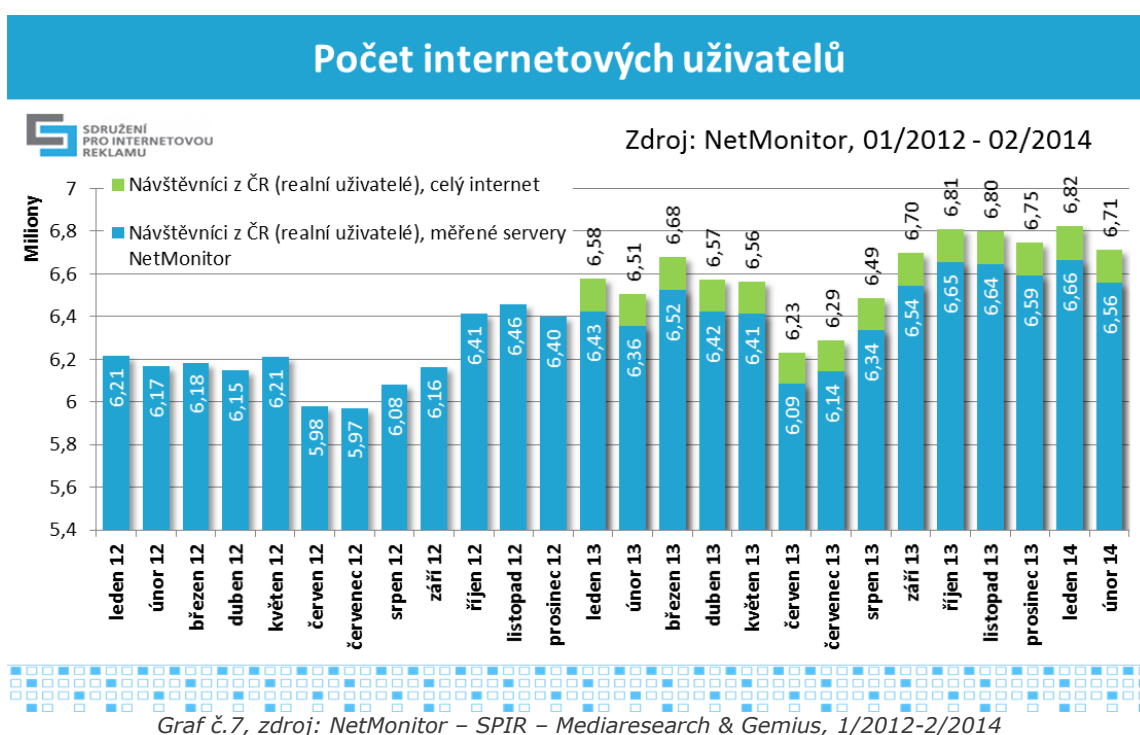
Zdroj: NetMonitor, 01/2007 - 02/2014



Graf č.6, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2007-2/2014

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.7 je znázorněn vývoj počtu internetových uživatelů z ČR od počátku roku 2011. Jsou pozorovatelné tradiční sezónní výkyvy – poklesy v průběhu letních prázdnin. V únoru 2014 byl počet internetových uživatelů z ČR 6,71 milionů lidí. Od ledna 2013 dokáže NetMonitor díky fúzovanému panelu měřit celý český internet, jeho reach vzrostl z dosavadních 97,7 % na 100 % (v grafu zelené sloupce).

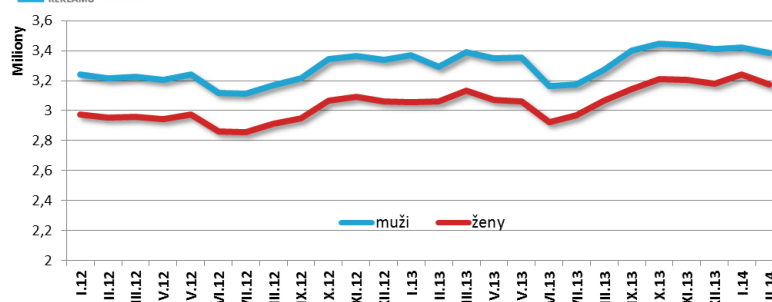


Mužů je na internetu více. V únoru 2014 byl poměr 51,6 % mužů proti 48,4 % žen. V grafu č.8 je znázorněn vývoj absolutního počtu mužů a žen z ČR na internetu. Poměr mužů a žen na internetu je dlouhodobě vyrovnaný.

Počet internetových uživatelů - muži vs ženy



Zdroj: NetMonitor, 01/2012 - 02/2014



Graf č.8, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2012-2/2014

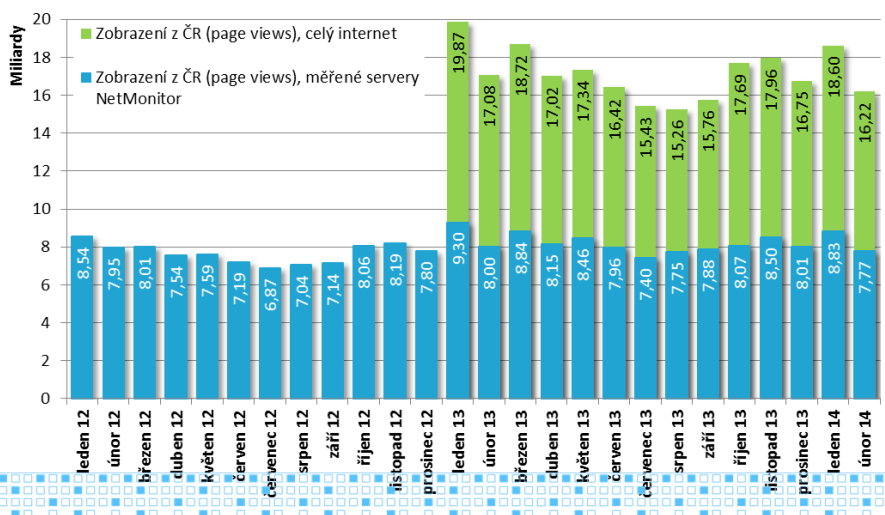
Vývoj počtu zobrazených stránek (PV)

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.9, jako u počtu uživatelů se opět projevují sezónní výkyvy a jiné vlivy. Absolutním rekordem je leden 2013, kdy počet shlédnutých stránek na zapojených webech dosáhl 9,3 miliardy. Díky projekci ze softwarové části fúzovaného panelu můžeme od ledna 2013 usuzovat počet shlédnutých stránek na celém českém internetu od českých uživatelů (v grafu zelené sloupce).

Počet shlédnutých stránek



Zdroj: NetMonitor, 01/2012 - 02/2014



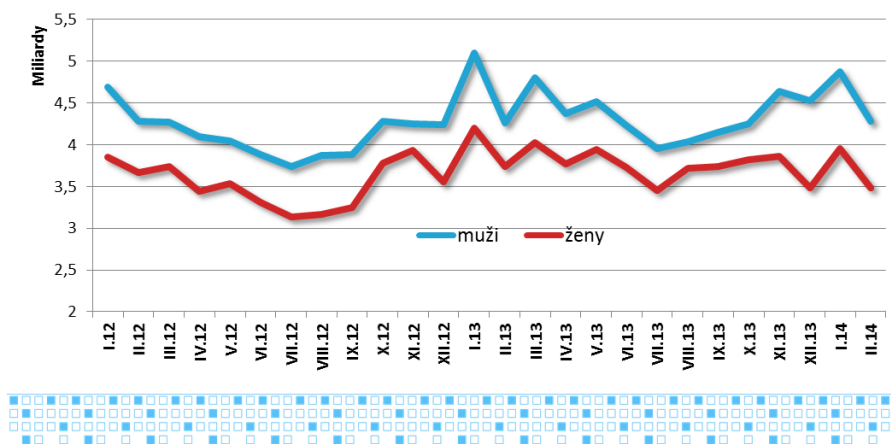
Graf č.9, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2012-2/2014

V grafu č.10 je znázorněn vývoj počtu PV v závislosti na pohlaví uživatele. Poměr v počtu shlédnutých 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, 01/2012 - 02/2014



Graf č.10, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2012-2/2014

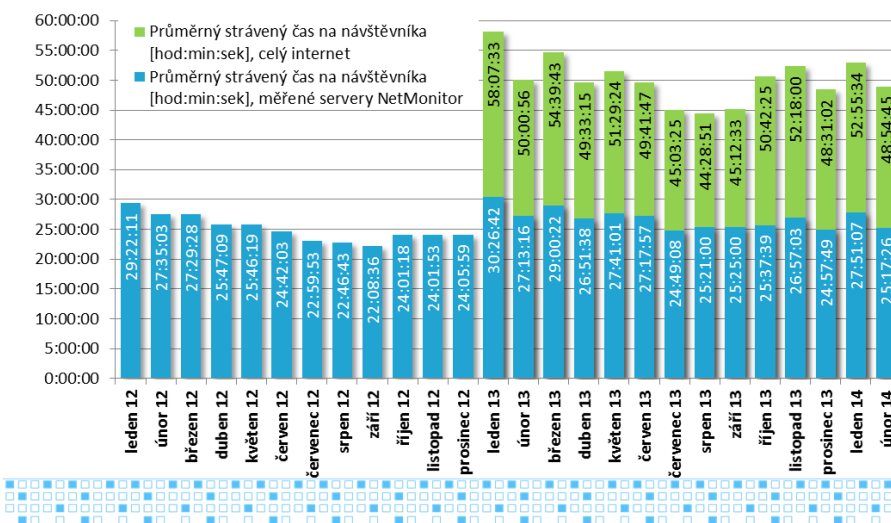
Vývoj délky prům. stráveného času na návštěvníka (ATS)

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.11 je znázorněn vývoj ATS na internetu. Nejvíce času na měřených webech strávili uživatelé v lednu 2013 (30,5 hodiny za měsíc). Díky projekci ze softwarové části fúzovaného panelu můžeme od ledna 2013 usuzovat ATS na celém českém internetu od českých uživatelů (v grafu zelené sloupce).

Průměrný strávený čas na návštěvníka



Zdroj: NetMonitor, 01/2012 - 02/2014



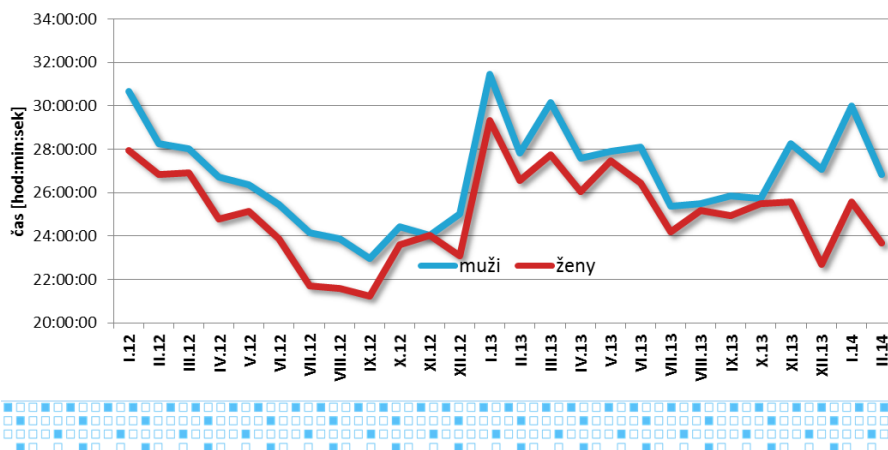
Graf č.11, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2012-2/2014

V grafu č.12 je znázorněn vývoj ATS v závislosti na pohlaví uživatele. V únoru 2014 strávili muži na zapojených serverech v průměru o 3 hodiny za měsíc více než ženy. Z dlouhodobého pohledu mají muži mírně vyšší ATS než ženy.

Průměrný strávený čas na návštěvníka



Zdroj: NetMonitor, 01/2012 - 02/2014



Graf č.12, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2012-2/2014

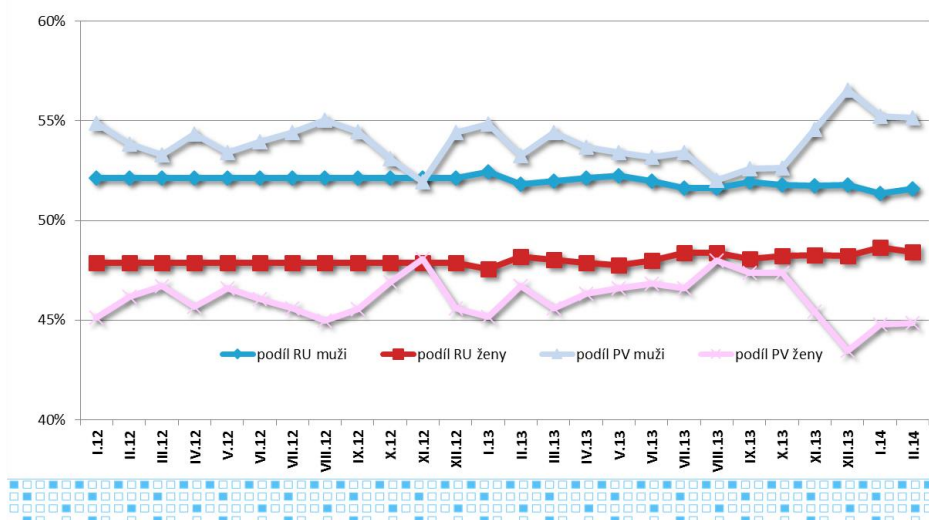
Vývoj podílu pohlaví - muži versus ženy

V grafu č.13 je znázorněn vývoj podílu pohlaví co do počtu uživatelů (RU) a počtu zobrazených stránek (PV). Muži bývají většinou aktivnější než ženy, tzn. že shlednou větší podíl stránek než je jejich podíl co do počtu. Pravidlo to ale není, pozorováním se nabízelo již několik hypotéz, ale žádná se dlouhodobě nepotvrdila.

Share pohlaví - počet uživatelů (RU) a zobrazení (PV)



Zdroj: NetMonitor, 01/2012 - 02/2014



Graf č.13, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2012-2/2014

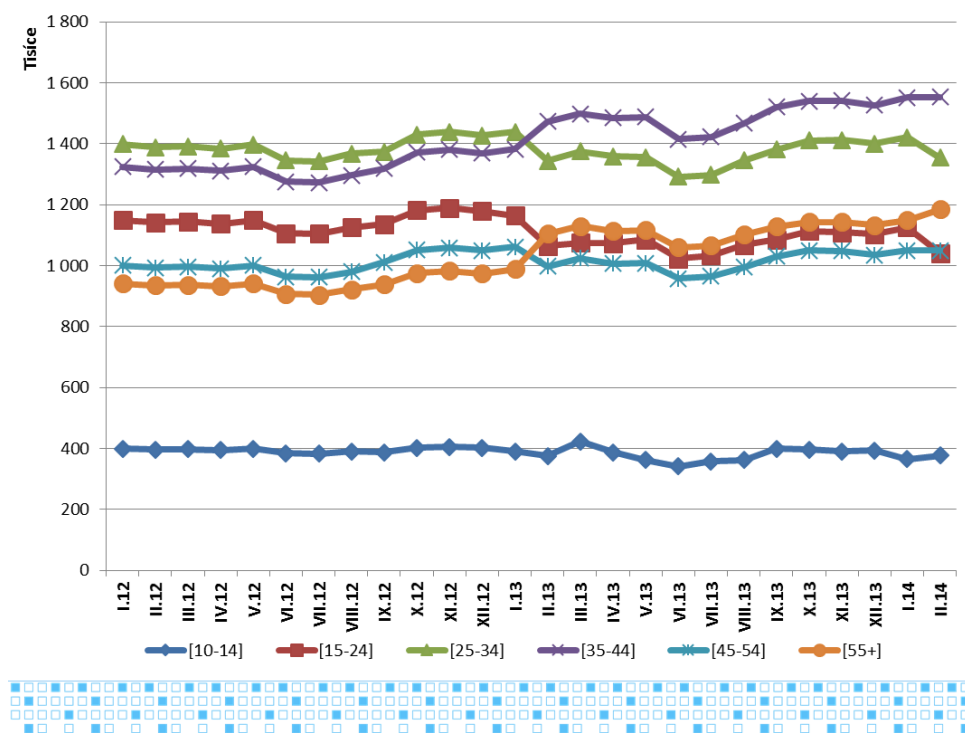
Věková struktura internetových uživatelů

V grafech č.14 a č.15 je znázorněn vývoj věkové struktury internetových uživatelů v absolutních počtech a procentuálním podílu (share). Z grafů jsou jasné patrné dlouhodobé trendy, kdy absolutně rostou uživatelé 35 a více let, nejpatrnější růst je vidět u skupiny 55+. Jinými slovy, internetová populace stárne. Věkové kategorie do 34 let se absolutně nemění, ale vzhledem k rostoucím starším skupinám jejich podíl klesá. I nadále lze očekávat, že se bude postupně zvyšovat podíl starších věkových skupin, jak potvrzuje graf č.15 u věkové skupiny 55+. U mladých lidí se nejvíce projevují sezónní vlivy – letní prázdniny.

Věková struktura internetových uživatelů z ČR



Zdroj: NetMonitor, 01/2012 - 02/2014

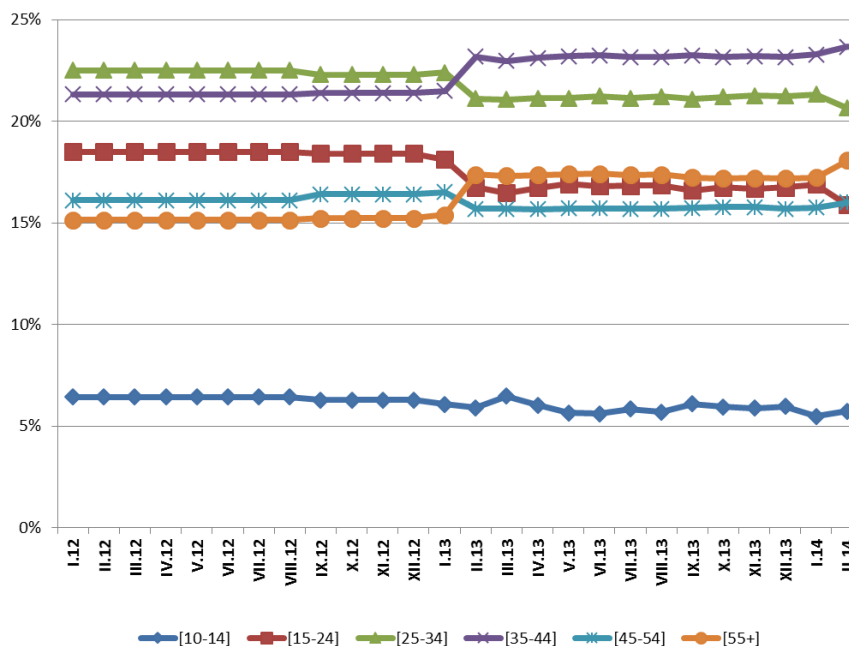


Graf č.14, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2012-2/2014

Věková struktura internetových uživatelů z ČR (share)



Zdroj: NetMonitor, 01/2012 - 02/2014

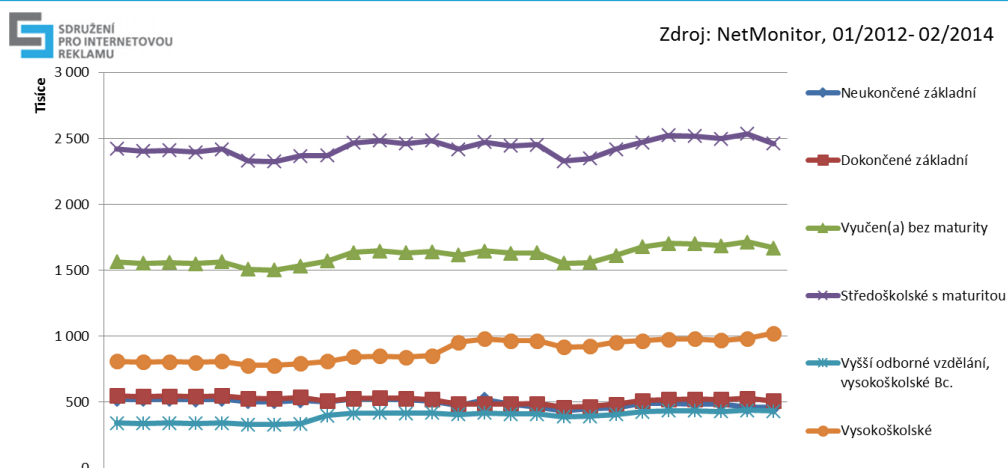


Graf č.15, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2012-2/2014

Vzdělání internetových uživatelů

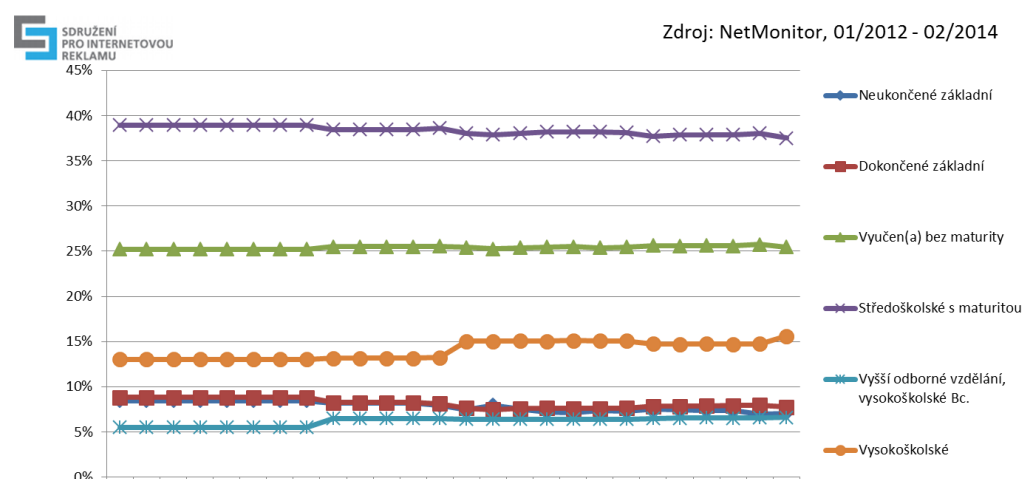
V grafech č.16 a č.17 je znázorněn vývoj vzdělání internetových uživatelů v absolutních počtech a procentuálním podílu (share). Nejvíce zastoupeným vzděláním (nejvyšším dokončeným) je středoškolské s maturitou s 37,5% podílem (únor 2014). Na druhém místě je středoškolské bez maturity (25,5 %) za vysokoškolským (15,6 %), následují základní (7,8 %), neukončené základní (7 %) a vyšší odborné vzdělání (6,6 %). Struktura vzdělání je dlouhodobě vyrovnaná. Z již uvedených důvodů absolutně roste nejstarší věková skupina uživatelů a z nich to jsou nejvíce v posledním půlroce vysokoškoláci a středoškoláci s maturitou. V dlouhodobém pohledu internetová populace nejvíce narostla o starší vyučené uživatele bez maturity.

Počet internetových uživatelů z ČR podle vzdělání



Graf č.16, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2012-2/2014

Podíl vzdělání internetových uživatelů (share)



Graf č.17, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2012-2/2014

ABCDE národní socioekonomická klasifikace internetových uživatelů

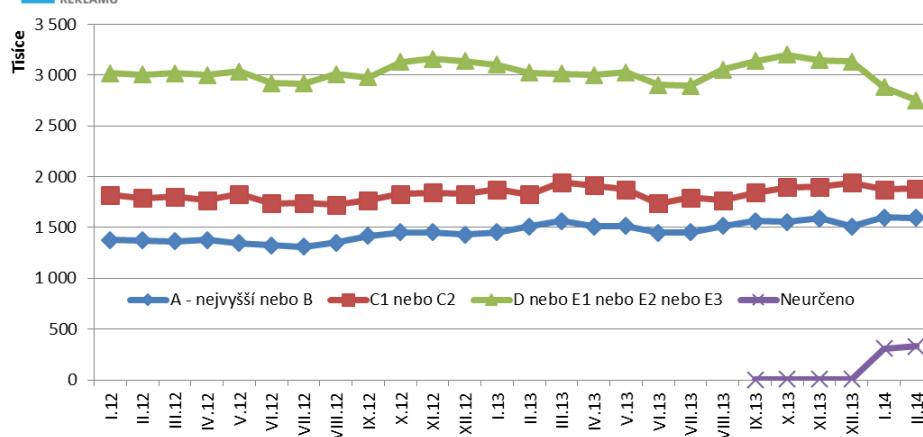
V grafech č.18 a č.19 je znázorněn vývoj ABCDE národní socioekonomické klasifikace (kumulované skupiny) internetových uživatelů v absolutních počtech a v procentuálním podílu (share). Nejvíce zastoupenou klasifikací je D+E s 42% podílem (únor 2014). Dále následují skupiny C (29 %) a A+B (24 %). Podíl jednotlivých skupin bývá dlouhodobě vyrovnaný.

Aktuálně se do NetMonitoru zavádí nová ABCDE klasifikace, která nahrazuje předchozí nevyhovující klasifikace založené na konceptu z let 1991 a 1997. Nová definice socioekonomické klasifikace ABCDE je kalibrována pro kalendářní rok 2014. Kalibrace vychází z posledních publikovaných výsledků ČSÚ o struktuře populace českých domácností tak, aby zachovala předepsané zastoupení jednotlivých ABCDE kategorií A, B, C1, C2, C3, D1, D2 a E v populaci domácností ČR. Od loňského roku se používá v peplemetrovém projektu, v NetMonitoru se projeví v průběhu roku 2014.

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



Zdroj: NetMonitor, 01/2012 - 02/2014

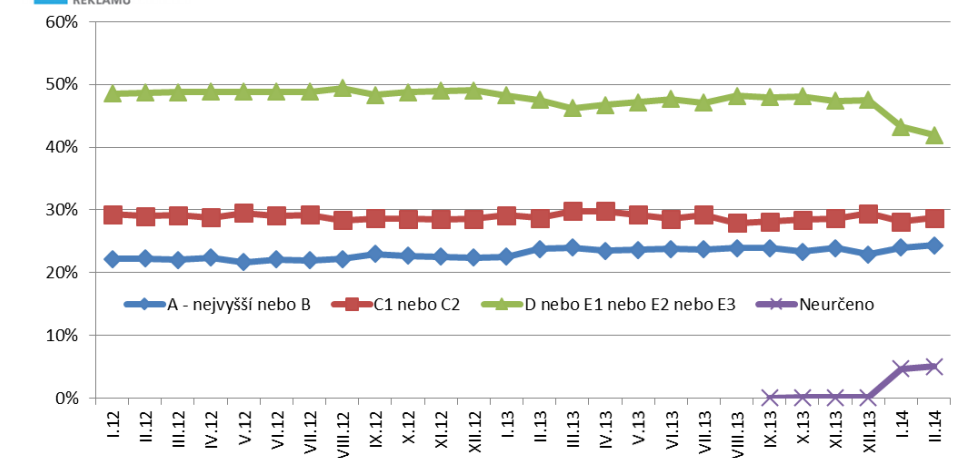


Graf č.18, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2012-2/2014

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



Zdroj: NetMonitor, 01/2012 - 02/2014



Graf č.19, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2012-2/2014

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

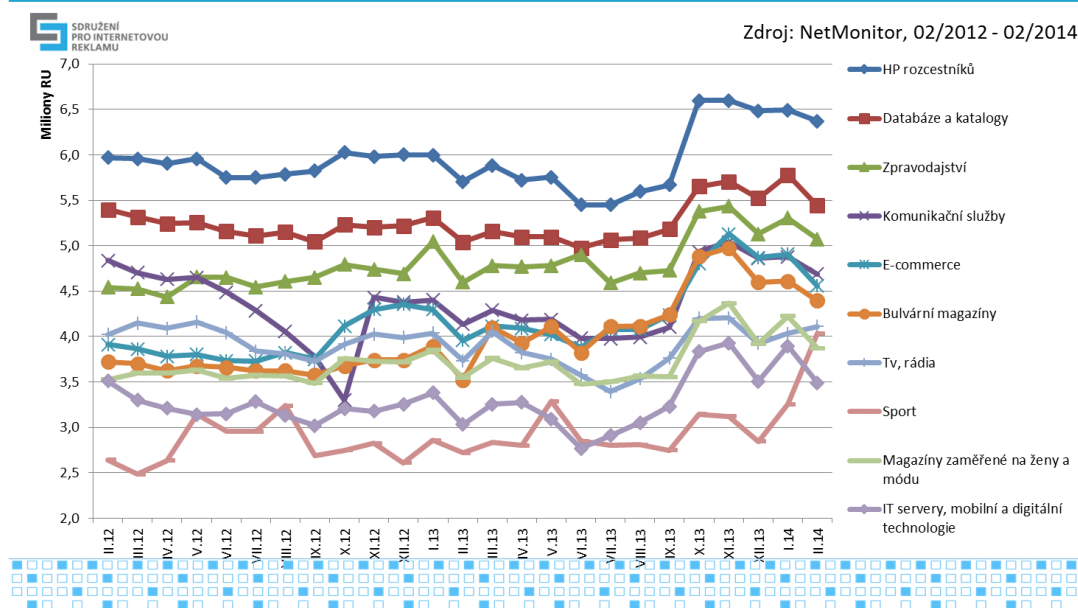
Měření NetMonitor rozlišuje od počátku roku 2008 devatenáct kategorií internetových médií. V únoru 2012 byla struktura kategorií mírně upravena, kdy se počet kategorií rozšířil o další dvě - kategorizační komise SPIR rozdělila v zájmu zpřehlednění dat kategorii č. 5. „Serving zaměřené na ženy, děti, zdraví“ na tři nové kategorie:

- Kategorie 5. „Magazíny zaměřené na ženy a módu“ (vznikne přejmenováním původní kategorie),
- kategorie 20. „Zdraví“ a
- kategorie 21. „Těhotenství a rodičovství“.

V grafech č.20 a č.21 je znázorněn vývoj počtu uživatelů jednotlivých kategorií v absolutních počtech. Kategorie s největším počtem návštěvníků jsou *titulní stránky rozcestníků* (únor 2014) s počtem 6,4 mil. RU (ČR+zahraničí), na druhém místě *databáze a katalogy* (5,4 mil. RU), na třetím místě *zpravodajství* (5,1 mil. RU). Propad kategorie *komunikační služby* v průběhu roku 2012 a následný skokový nárůst v listopadu 2012 byl způsoben postupným přechodem uživatelů Seznam emailu na novou verzi služby. Nový email Seznamu byl v NetMonitoru měřen pod samostatnou sekci a do kategorie *komunikační služby* byl přidán až od listopadu 2012. Za prudkým nárůstem kategorie *Sport* v únoru 2014 stojí zimní olympiáda v Sochi.

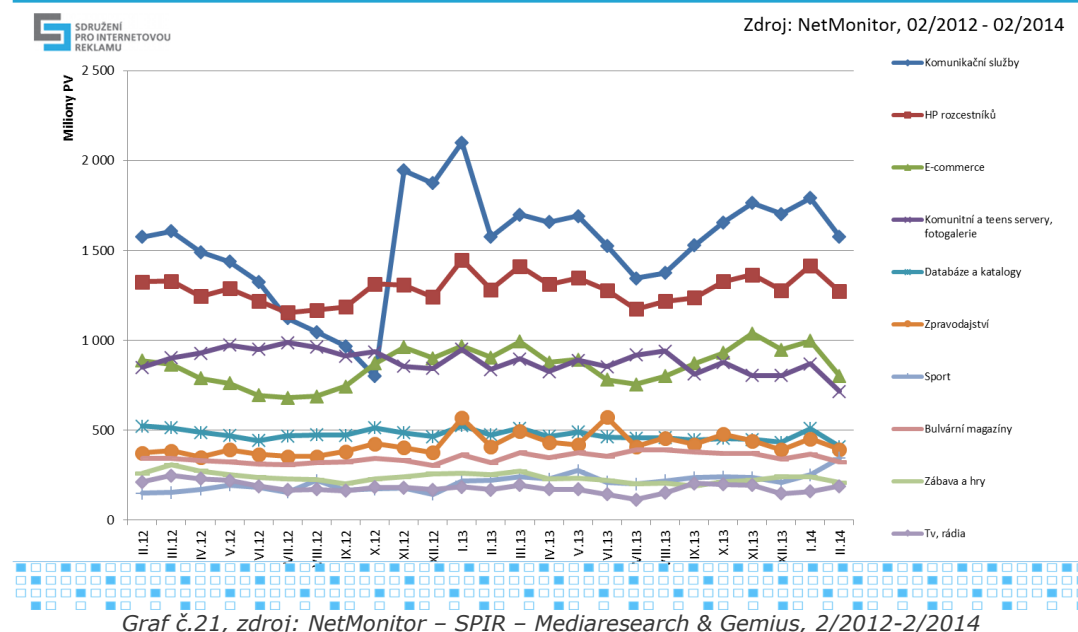
Plošný skokový nárůst v říjnu 2013 byl způsoben metodickou změnou, kdy do výpočtu RU vstupoval pouze PC traffic (resp. chování pouze desktopových uživatelů). Čím dál rostoucí podíl mobilního trafficu způsoboval podhodnocování tohoto ukazatele RU. Počty RU i za jednotlivé ostatní platformy (mobil, tablet, smart tv) bude v datech k dispozici pravděpodobně ke konci tohoto roku.

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



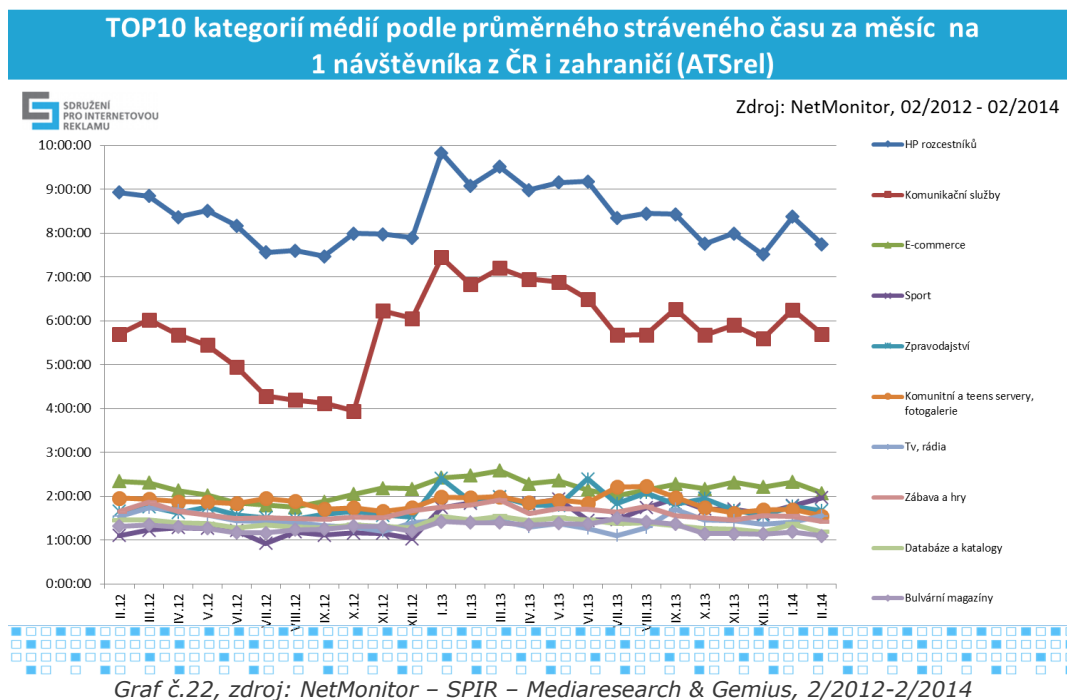
Nejvíce shlédnutých stránek v únoru 2014 bylo z kategorie *komunikační služby* (1,58 mld. PV), následují *titulní stránky rozcestníků* (1,27 mld. PV) a na třetím místě *e-commerce* (802 mil. PV).

TOP10 kategorií médií podle počtu shlédnutých stránek z ČR i zahraničí (PV)



V grafu č.22 je znázorněn vývoj průměrného měsíčního stráveného času na návštěvníka v jednotlivých kategoriích médií. Na prvním místě v únoru 2014 s časem 7 hod a 45 min na návštěvníka je kategorie *titulní stránky rozcestníků*, na druhém místě s časem 5 hod a 42 min kategorie *komunikační servery* a na třetím místě kategorie *e-commerce* s časem 2 hod a 4 min.

Pořadí prvních tří kategorií u všech metrik je stejné jako před rokem.



Návštěvnost z mobilních zařízení

Od ledna 2013 jsou publikovány výsledky návštěvnosti internetu z mobilních zařízení. Měření probíhá na všech běžných internetových stránkách a aktuálně 37 mobilních stránkách zapojených do výzkumu.

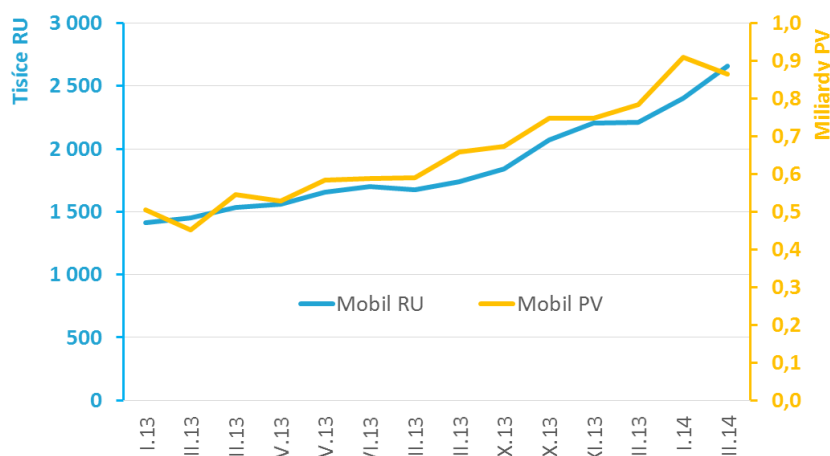
Celkem přistupuje na internet z mobilních telefonů nebo tabletů 2,66 milionu uživatelů (únor 2014), kteří vykonají 865 mil. zobrazení. Na grafu č. 23 je zobrazen vývoj mobilního internetu v ČR za poslední rok. Je vidět velká a zatím nezpomalující se dynamika vývoje. Pokles mobilní trafficu v únoru je způsoben především kratším měsícem. V porovnání s celkovou evidovanou návštěvností NetMonitor téměř dvě pětiny (39,5 %) internetových uživatelů využívá internet z mobilních zařízení a 11 % trafficu je z mobilních zařízení, viz. graf č. 24. Podíl mobilních pageviews se za poslední rok zdvojnásobil, což potvrzuje obrovský potenciál této platformy. Penetrace internetu je 71 % a mobilního internetu 28 % (vztaženo k 10+).

Z mobilních zařízení čeští uživatelé v únoru 2014 shlédli 267 milionů stránek na měřených mobilních médiích a 598 milionů stránek na běžných webech, dohromady tedy 865 milionů stránek.

Mobilní internet ČR



Zdroj: NetMonitor, leden 2013 - únor 2014

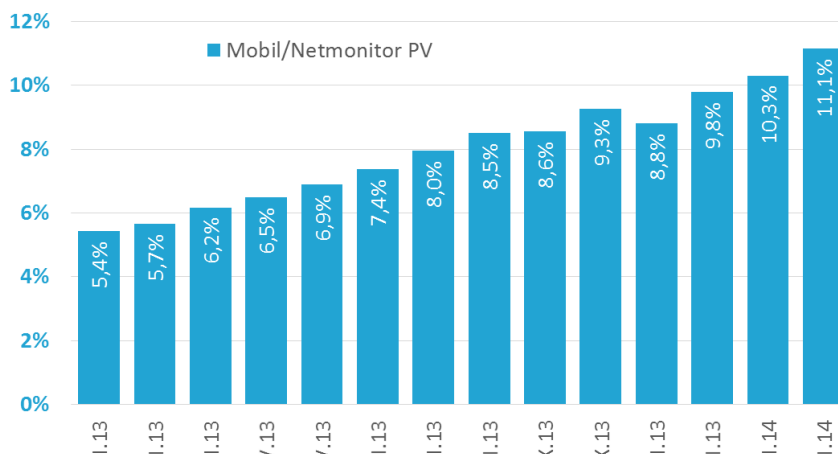


Graf č.23, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2013 - 2/2014; Mobil RU resp. Mobil PV = uživatelé resp. stránky shlédnuté z mobilního zařízení (mobil nebo tablet)

Podíl mobilních pageviews na celkovém trafficu



Zdroj: NetMonitor, leden 2013 - únor 2014



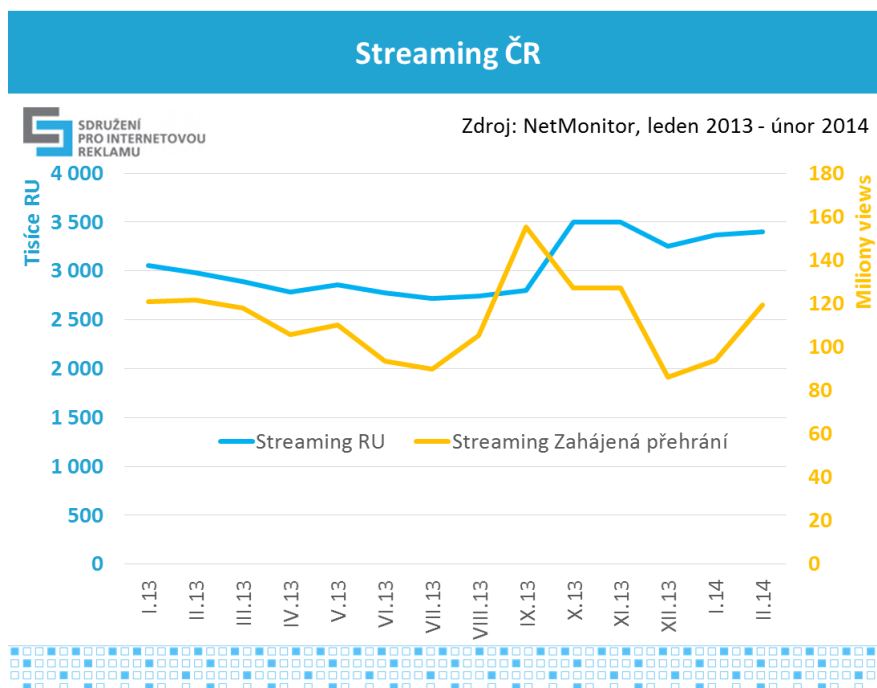
Graf č.24, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2013 – 2/2014; jedná se o podíl mobilních PVs a všech PVs

Návštěvnost streamovaného video obsahu

Taktéž od ledna 2013 jsou k dispozici sociodemografické informace o návštěvnících streamovaného obsahu. Do měření streamů je zapojeno 13 serverů s celkovým zásahem (pouze videoobsah) 3,4 mil. unikátních návštěvníků videa z ČR v únoru 2014. Průměrný sledovaný čas na jednoho návštěvníka streamů je 5 hodin a 10 minut za měsíc. Tito uživatelé v únoru 2014 shlédli (zahájili přehrávání) 119 mil.

videí, což znamená v průměru 35 videí na uživatele (bez duplikací to je 14 různých videomateriálů). Průměrná délka zhlédnutí videa byla 9 minut.

Následující graf č. 25 ukazuje vývoj počtu uživatelů streamingu a počtu sledovaných videí za poslední rok.



Graf č.25, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 1/2013 – 2/2014; views = počet zahájených přehrání

Graf č. 26 ukazuje porovnání struktury návštěvníků webů a streamů. U návštěvníků streamů jsou proti webům více zastoupeni:

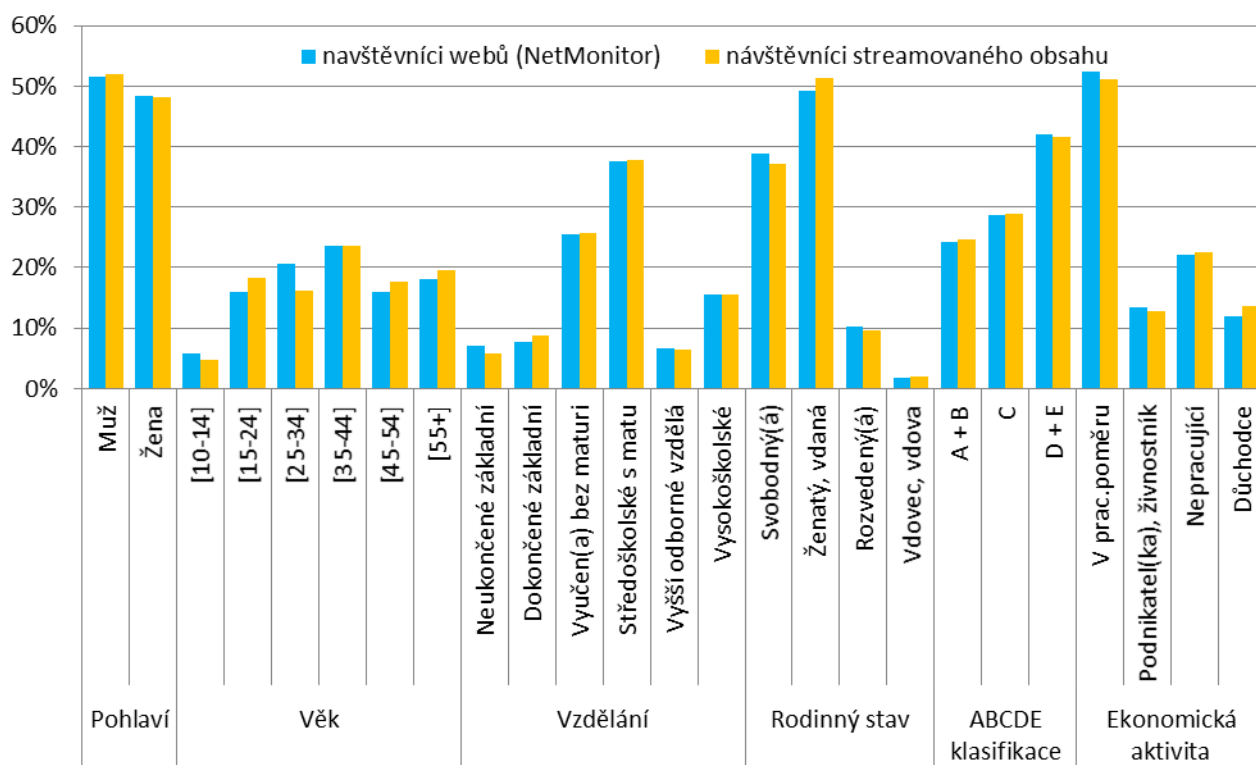
- mladší uživatelé 15-24 let a starší 45 let
- středoškoláci bez maturity
- ženatí/vdané
- důchodci

Naopak méně zastoupeni jsou:

- uživatelé 25-34 let
- svobodní
- lidé v pracovním poměru

Porovnání socio demo struktury návštěvníků webů a streamů

Zdroj: NetMonitor, únor 2014



Graf č.26, zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, 2/2014; pouze vybrané socio demo charakteristiky; návštěvníci z ČR; celkový počet návštěvníků (RU) je 6,56 mil. u webů a 3,40 mil. u streamů

O projektu NetMonitor

NetMonitor (<http://www.netmonitor.cz>) je velmi rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace jak o návštěvnosti internetu v České republice, tak i o sociodemografickém profilu návštěvníků v České republice.

Zadavatelem projektu je SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu, <http://www.spir.cz>). Realizátorem projektu je společnost Gemius S.A. ve spolupráci se společností MEDIARESEARCH, a. s.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 60 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, poskytuje 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, 17.4.2014