



Prognozy rozwoju zintegrowanego ryнку komunikacji elektronicznej w Polsce

Szanse rozwojowe w latach 2015-2019

Emil Konarzewski, Tomasz Kulisiewicz, Grzegorz Bernatek

Audytel SA

23.09.2014

Plan prezentacji

- Monitor rynku telekomunikacyjnego
- Wyniki i główne obserwacje
 - Rynek komunikacji elektronicznej na tle rynków TMT (Telecom, Media, Technology)
 - Zmiana układu sił
 - Pakietyzacja
 - Konsolidacja
 - Nowe źródła przychodów – gdzie ich szukać?
 - Jak sobie poradzić z sieciami dostępowymi
- Podsumowanie

Monitor Rynku Telekomunikacyjnego

Kwartalnie aktualizowana publikacja zawierająca dane operacyjno-finansowe oraz prognozy rozwoju rynku



Monitor kwartalny rynku telekomunikacyjnego

Kwartalnie aktualizowana publikacja zawierająca dane operacyjno-finansowe oraz prognozy rozwoju rynku.

GRZEGORZ BERNATEK, SZEF DZIAŁU ANALIZ

Rynek komunikacji elektronicznej zmienia się bardzo dynamicznie. Ruchy właścicielskie, potyczki cenowe operatorów, a także zastępowanie starych usług telekomunikacyjnych nowymi znacząco wpływa na kształt rynku. Nowa usługa Audytela pozwala na bardzo szybkie zidentyfikowanie istotnych zmian, a przez to daje więcej czasu na przygotowanie przemyślanej odpowiedzi.




- **Sprawdzona metodyka badawcza**

- Kontynuacja projektu zainicjowanego w roku 2005 wg metodyki Meta Group
- Stały monitoring rynku prowadzony przez Audytel od 9 lat
- Weryfikacja danych z wielu źródeł

- **Źródła danych**

- Dane z własnych badań Audytela
- Raporty okresowe operatorów oraz firm będących ich właścicielami
- Publiczne prezentacje, informacje prasowe i briefingi analityczne
- Dane z rejestrów sądowych
- Raporty i publiczne dokumenty UKE
- Publicznie dostępne raporty badawcze i analizy niezależnych instytucji
- Niezależne oceny ekspertów

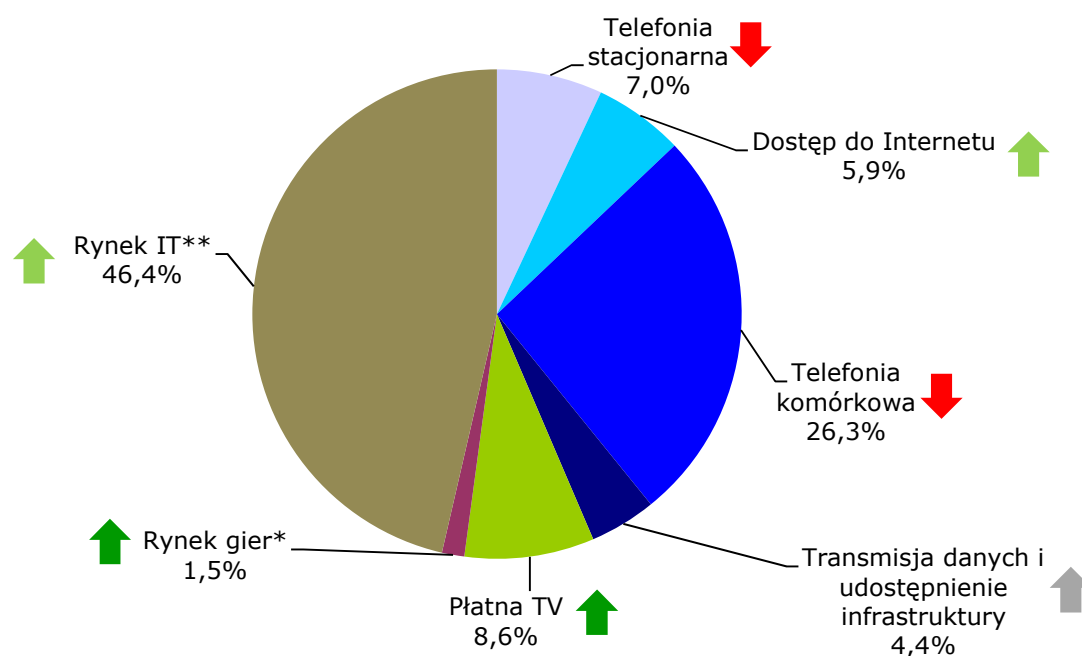
Zawartość Monitora

- **Analizowane obszary**
 - Telefonia stacjonarna (detal, hurt, IN)
 - Telefonia mobilna (pre/post-paid, hurt)
 - Dostęp do Internetu (6 rodzajów dostępu)
 - Transmisja danych (6 typów usług)
 - Rynek datacenter (4 rynki składowe)
 - Płatna telewizja
- **Zakres informacji**
 - Przychody, liczba klientów i wolumeny na poszczególnych rynkach w latach 2003-2013, estymacja na koniec 2014
 - Informacje podawane niezależnie dla segmentów klientów indywidualnych i biznesowych
 - Prognoza ARPU, ARPL i cen usług
 - Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2019 r.
- **Dodatkowe informacje**
 - Łącznie ponad 120 pól informacyjnych
 - Forma elektroniczna (arkusz kalkulacyjny)
 - Wygodny i szybki dostęp do informacji
 - Baza aktualizowana kwartalnie
 - Zakup obejmuje subskrypcję na 3 kolejne kwartały
 - Do każdego wydania Monitora dołączany jest komentarz analityczny

Najświeższe dane dotyczące
ryнку telekomunikacyjnego
w Polsce

Ewolucja rynków TMT

Udział poszczególnych segmentów w rynku całkowitym w 2014 r. (prognoza)



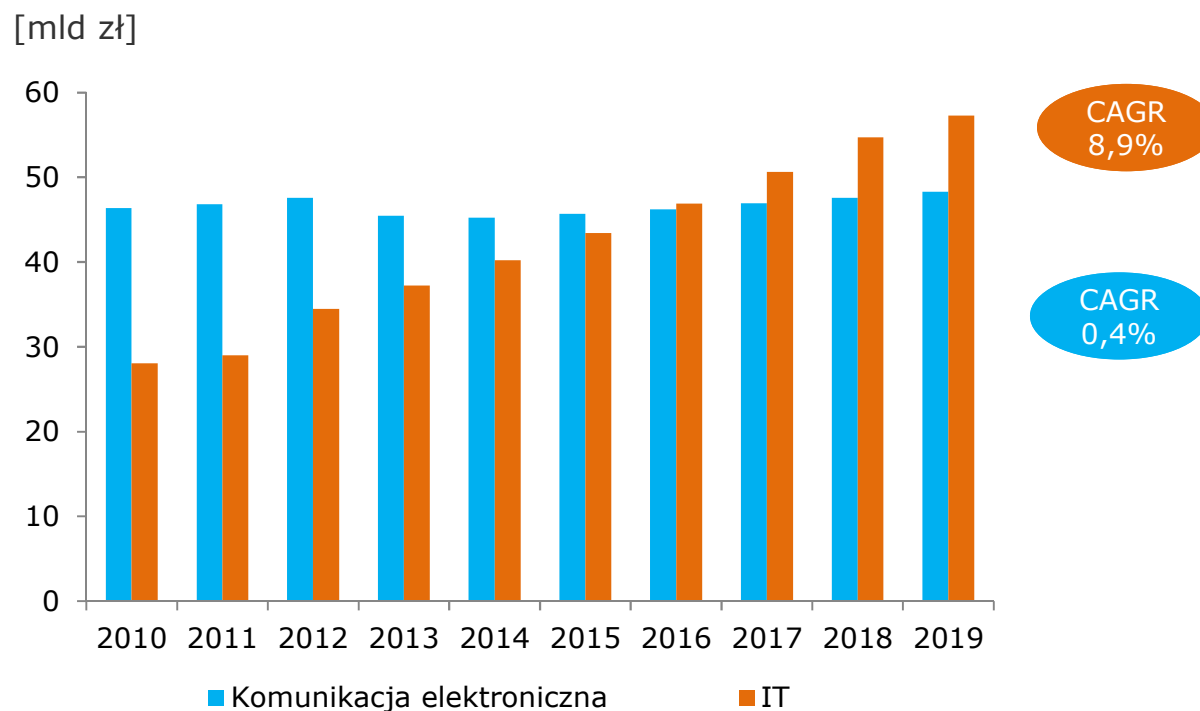
*) źródło: Gazeta Prawna oraz analizy własne

**) źródło: IDC Polska oraz analizy własne (obejmuje sprzęt, oprogramowanie i usługi)

- W 2014 r. wartość całego rynku TMT wyniesie ok. 86,7 mld zł...
- ... w tym wartość rynku komunikacji elektronicznej: 45,2 mld zł
- W 2014 r. rynek telekomunikacyjny kolejny rok z rzędu **zmaleje** - o **0,6%** w porównaniu do 2013 r.
- W tym samym czasie **rynek IT wzrośnie** o ok. **8%**
- Kluczową rolę odgrywają coraz bardziej zintegrowani pionowo operatorzy (konsolidacja rynku)
- Głównym motorem utrzymania przychodów operatorów sieci stacjonarnych staje się **płatna telewizja**

Zmiana układu sił na rynku TMT

Wartość rynków komunikacji elektronicznej oraz IT w latach 2010-2019

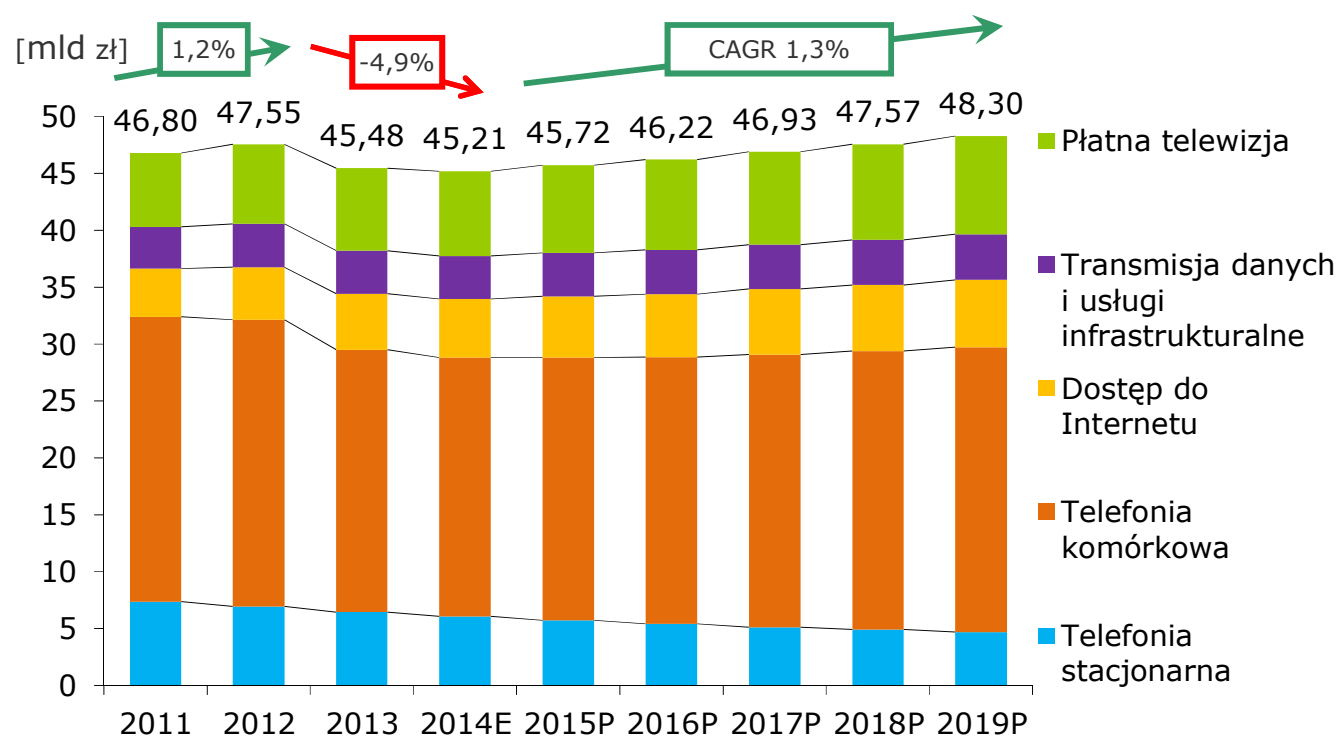


- W 2016 r. **rynek IT wyprzedzi** rynek komunikacji elektronicznej
- W 2017 r. wartość rynku IT **przekroczy 50 mld zł**
- W 2018 r. łączna wartość rynków komunikacji elektronicznej i IT przekroczy 100 mld zł
- W okresie prognozy rynek IT w Polsce ulegnie **transformacji**
- Dominujący wpływ będą miały **usługi**, w szczególności bazujące na architekturach cloudowych
- W tym samym czasie rynek komunikacji elektronicznej czeka **stagnacja**

Źródło: analizy własne Audytel SA

Wartość rynku w latach 2011-2014 oraz prognoza do roku 2019

Całkowita wartość rynku telekomunikacyjnego w podziale na segmenty

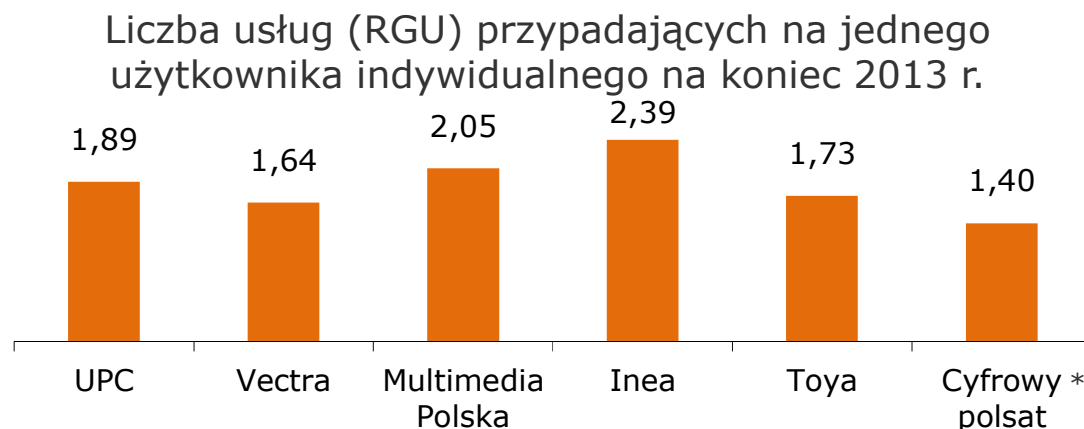
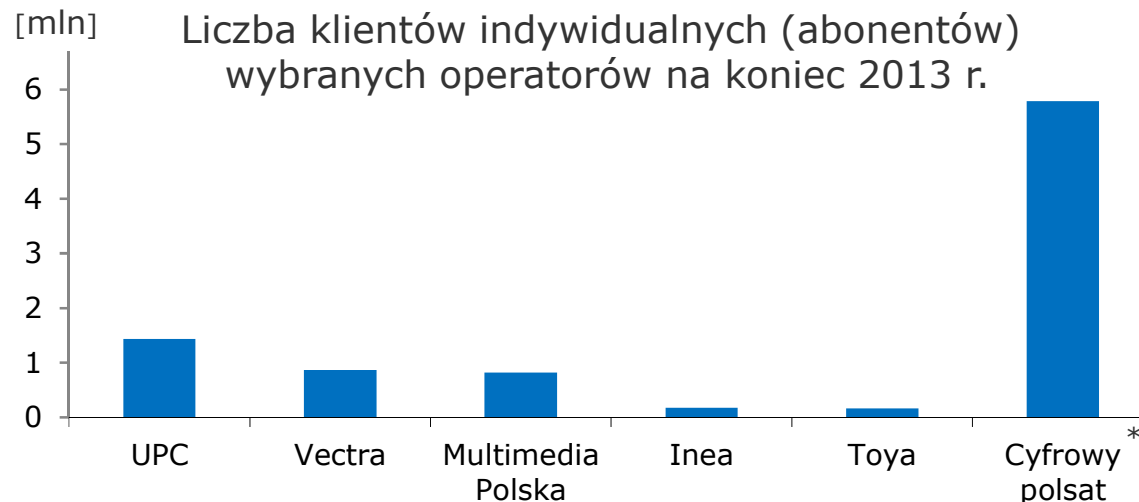


Źródło: analizy własne Audyteł SA

Czynniki wpływające na wartość rynku:

- Organiczny wzrost wynikający z rezerw penetracji (poza telefonią stacjonarną)
- Erozja cen usług
- Zmienia się model konsumpcji usług i mediów (usługi dodane, rozrywka)
- Demografia oraz struktura gospodarstw domowych
- Usługi zarządzane oraz rozwiązania ICT
- Rozwój telewizji cyfrowej (HD, PVR, IPTV, VoD, 4K,...), Internet w TV
- Substytucja ze strony DVB-T w dolnych segmentach płatnej TV

Nowy wspaniały świat pakietyzacji



Źródło: analizy własne Audytel SA

* tylko klienci abonamentowi

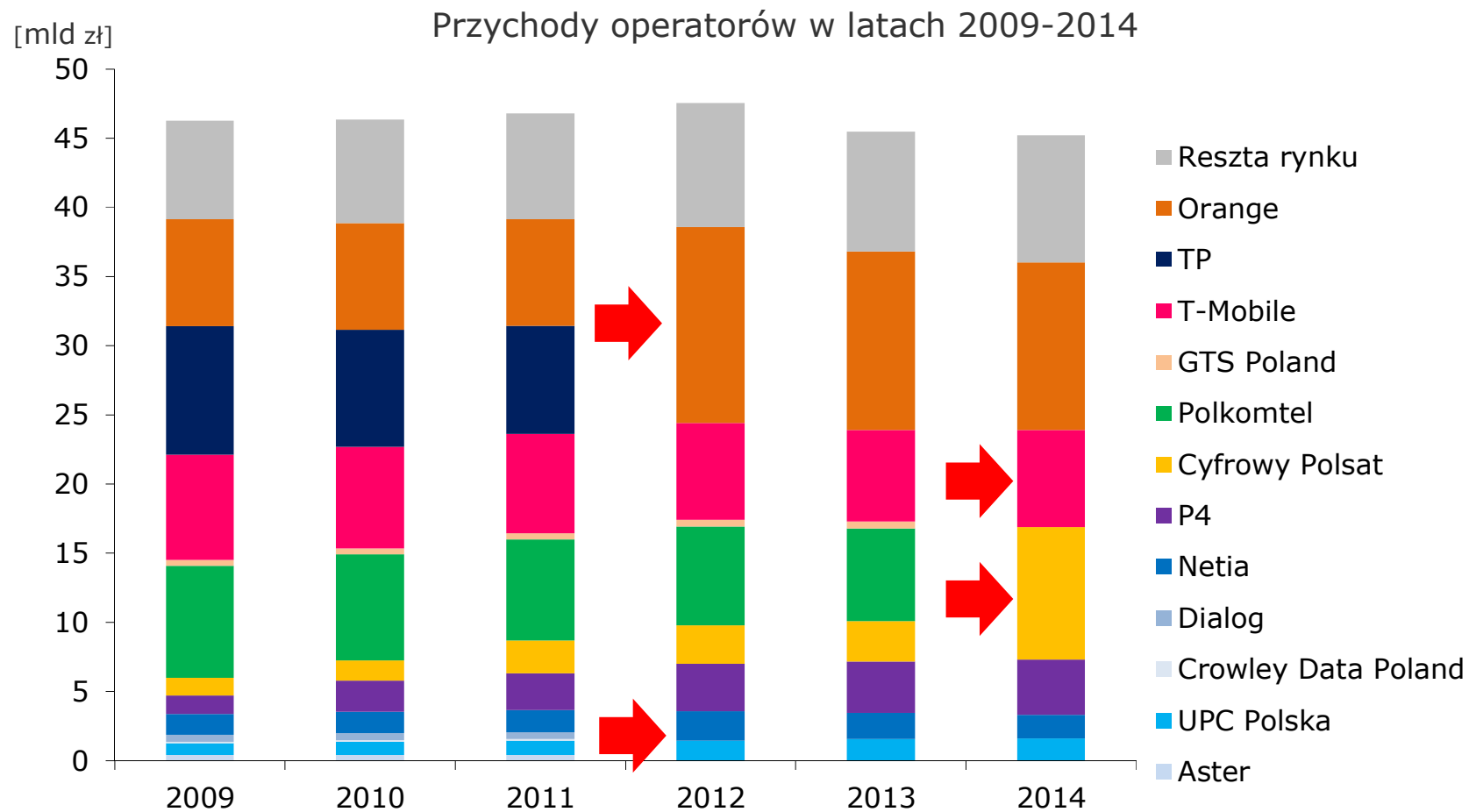
Nasycają się poszczególne segmenty rynku

Ceny jednostkowe „tradycyjnych” usług telekomunikacyjnych **spadają**

Konieczne są działania **podnoszące efektywność**:

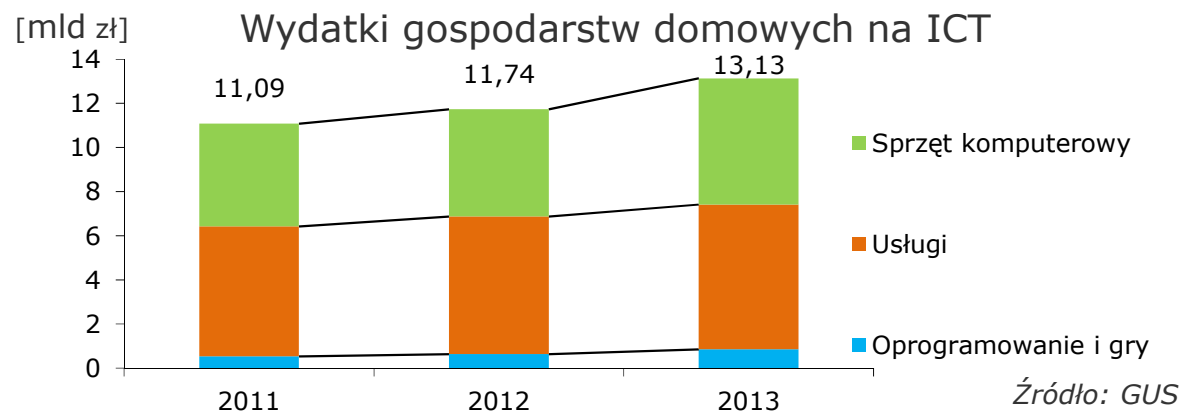
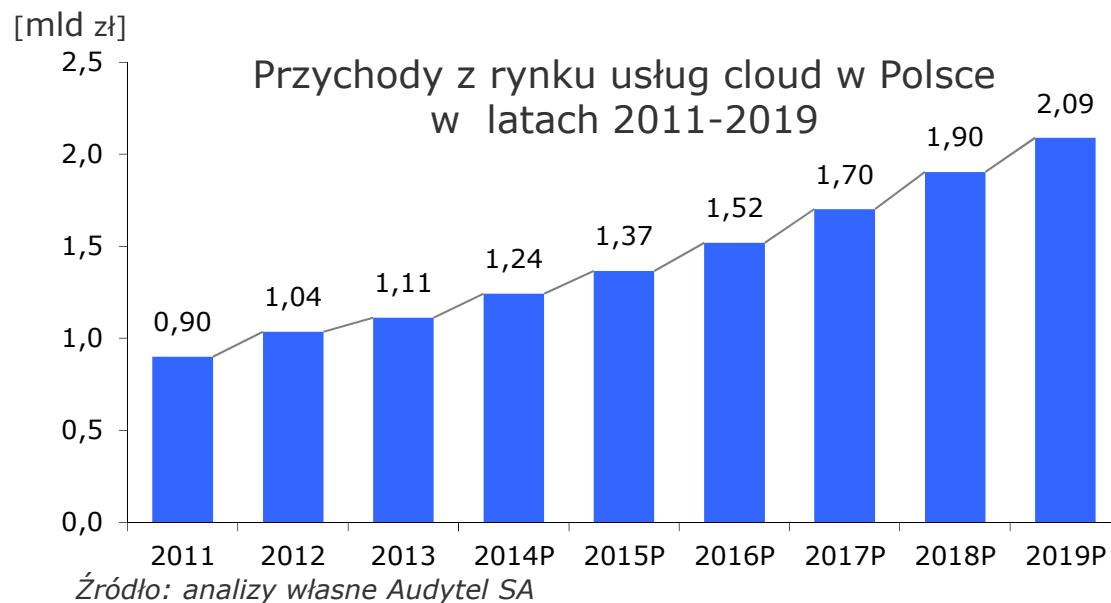
- Pakietyzacja rynku (**konsolidacja**)
- Pakietyzacja sieci i częstotliwości (**współdzielenie**)
- Pakietyzacja usług – także spoza sektora telekomunikacyjnego (**konwergencja**)
- Sprzedaż usług do klientów „sieci osiedlowych”

Konsolidacja rynku – metoda obrony marży



Źródło: analizy własne Audytel SA

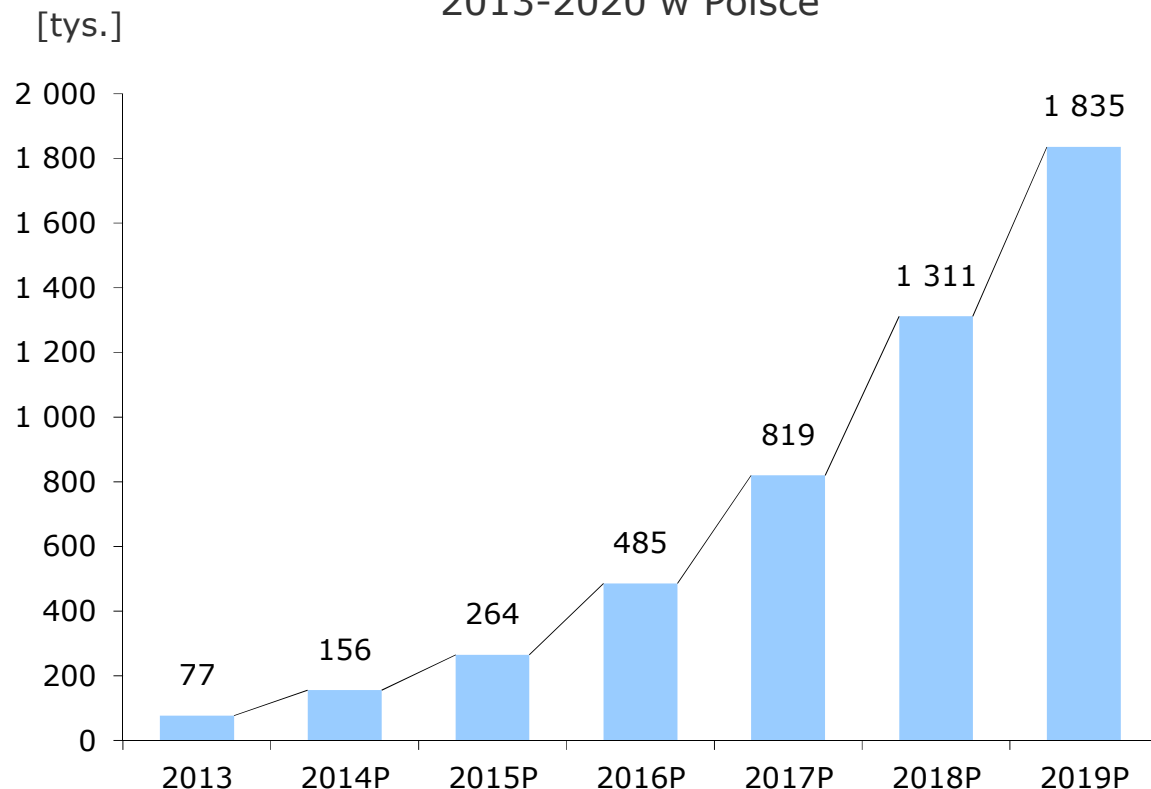
Gdzie szukać nowych usług?



- Usługi w sieciach NGA
- Agregacja usług spoza tradycyjnego obszaru komunikacji elektronicznej:
 - Cloud
 - Gry i rozrywka
 - Oprogramowanie
 - Treści
- Rośnie zagrożenie ze strony globalnych dostawców OTT
- Usługi hurtowe na budowanych sieciach szkieletowych i dostępowych

FTTH - jak sobie poradzić z sieciami dostępowymi?

Liczba sprzedawanych usług FTTH w latach 2013-2020 w Polsce



- Na koniec 2013 r. w Polsce było zaledwie ok. **77 tys. łączy FTTH** (wzrost o 47% w stosunku do roku 2012)
- W zasięgu FTTH znajdowało się 477 tys. gospodarstw domowych
- Do roku 2020 trzeba wybudować **ok. 5,1 mln** światłowodowych łączy dostępowych (FTTH/FTTC)
- Nowa infrastruktura daje ogólnopolskim operatorom szansę na **przejęcie ok. 1 mln klientów** sieci osiedlowych (WiFi, stare sieci LAN oraz TV kablowe)...
- ... ale trzeba zlikwidować istniejące nadal **bariery!**

Źródło: analizy własne Audytel SA

Podsumowanie

- Rynek komunikacji elektronicznej zmaleje w 2014 r. o 0,6%, ale w nadchodzących latach możliwy jest nieznaczny wzrost
- Rynek IT oraz usługi ICT będą stanowiły motor wzrostu rynku TMT w najbliższej przyszłości
- Pakietyzacja jest odpowiedzią na nasycenie głównych segmentów rynku oraz spadające ceny jednostkowe usług
- Konsolidacja operatorów, integracja pionowa oraz optymalizacja infrastruktury i operacji będą miały wpływ na układ sił, ale niekoniecznie na wartość rynku
- Problemem nadal pozostaje ostatnia mila oraz uzyskanie stabilnego źródła przychodów dla inwestycji w NGA
- Jak znaleźć klientów? – asymetria informacyjna jest kluczowa w konstruowaniu oferty oraz w walce z barierami popytowymi
- Pola wzrostu: udostępnianie rozrywki i treści, usługi dla klientów biznesowych zawierające wartość dodaną (w tym bazujące na cloud)

Dziękuję za uwagę!

Audytel SA

ul. ks. I. Skorupki 5

00-546 Warszawa

tel.: (22) 537 5050

fax: (22) 537 5051

e-mail: info@audytel.pl

web : <http://www.audytel.pl>