

3 x EURO

**Szanse rozwojowe polskiego rynku
telekomunikacyjnego w latach 2012-2016**

**GRZEGORZ BERNATEK,
EMIL KONARZEWSKI,
TOMASZ KULISIEWICZ**

AUDYTEL S.A.

Agenda

- **Audytel** - o firmie
- Portfolio usług
- Metodyka badania
- **Wyniki i główne obserwacje**
 - Rynek telekomunikacyjny na tle rynków TMT (Telecom, Media, Technology)
 - 3 x EURO: szanse rozwojowe dla polskiego rynku telekomunikacyjnego
 - Gdzie jest dno spadków telefonii stacjonarnej?
 - Główne czynniki kształtujące rynek usług mobilnych
 - Transformacja rynku usług transmisji danych
- **Podsumowanie**

Audytel – Eksperci od Efektywności

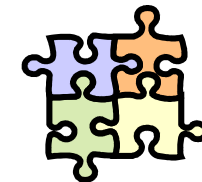
NASZE WARTOŚCI

- **PROFESJONALIZM** – jesteśmy specjalistami od analizy i poprawy efektywności infrastruktury biznesowej (ICT, media, logistyka, outsourcing),
- **NIEZALEŻNOŚĆ i NEUTRALNOŚĆ** technologiczna – Audytel to niezależna firma doradcza, nie pośrednicząca w sprzedaży rekomendowanych rozwiązań,
- **EFEKTYWNOŚĆ** – dzięki efektom naszej pracy Audytel jest zaufanym partnerem wielu najważniejszych przedsiębiorstw i jednostek administracji publicznej,
- **PERSPEKTYWA KLIENTA** – audytujemy, doradzamy, wchodzimy w procesy implementacji rozwiązań – zawsze po stronie naszego Klienta,
- **ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA** – wspieramy na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.



Misją firmy Audytel jest optymalizacja procesów biznesowych i informacyjnych

Portfolio usług Audytela



Doradztwo Strategiczne

- Strategie IT
- Optymalizacja ROI z inwestycji w ICT
- Doradztwo strategiczne dla rynku TMT

Konsulting ICT

- Audyt bezpieczeństwa ICT
- Doradztwo technologiczne ICT
- Wsparcie w procesach nabywania

Optymalizacja Procesów

- Audyt telekomunikacyjny
- Optymalizacja kosztów usług ICT
- Outtasking procesów nabywania i kontroli

Audit & Compliance

- Audyt zgodności ODO
- Outtasking ABI
- Wdrożenia ISO 27001

Analizy i Badania

- Raporty na temat rynku ICT w Polsce
- Dedykowane projekty analityczne
- Serwisy specjalistyczne rynku ICT
- Seminaria i szkolenia dla dostawców

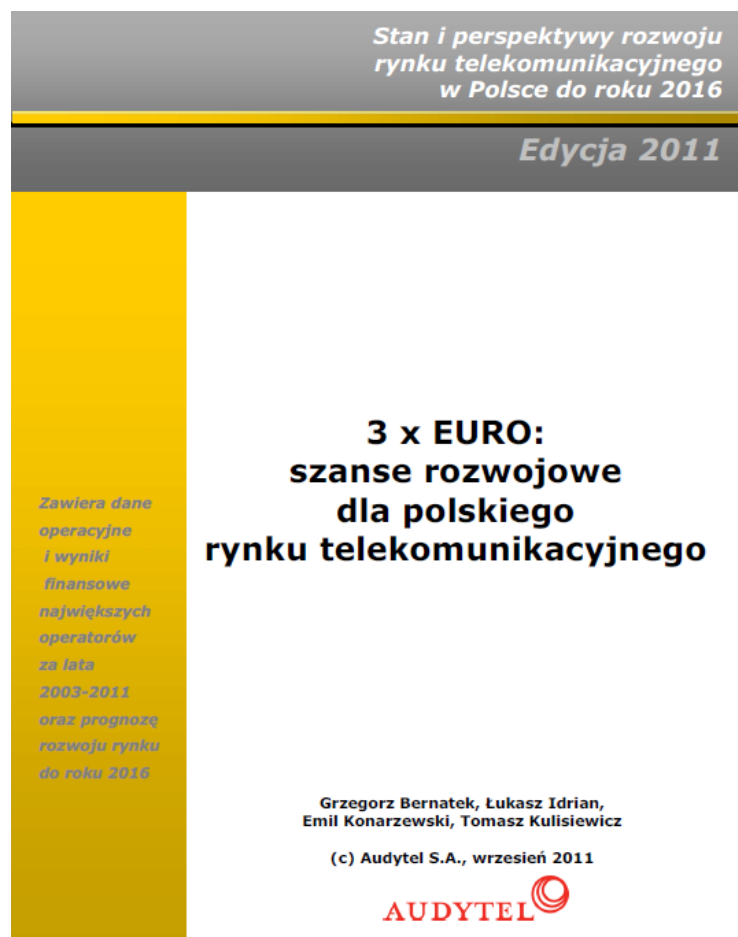
Efektywność Energetyczna i CO² (EEiE)

- Audyt energetyczny
- Konsolidacja dostawców w ramach TPA
- Optymalizacja kosztów i zużycia mediów
- Green IT

Doradztwo Logistycznego

- Audyt logistyczny przedsiębiorstwa
- Mapowanie procesów
- Optymalizacji systemu logistycznego
- Optymalizacja przepływu informacji

Raport rynkowy Audytela



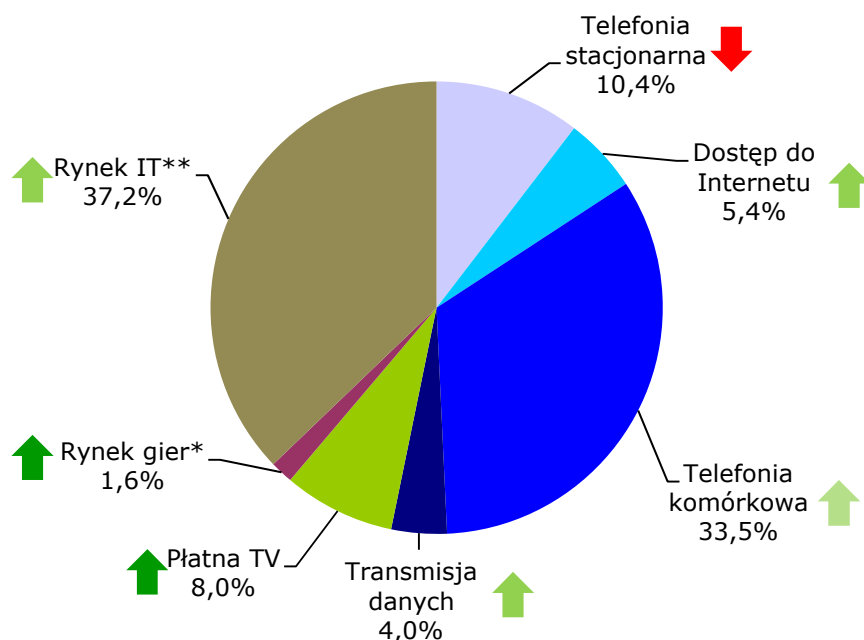
- **Sprawdzona metodyka badawcza:**
 - Kontynuacja projektu zainicjowanego w roku 2005 wg metodyki Meta Group
 - Stały monitoring rynku prowadzony przez Audytel od 7 lat
 - Weryfikacja danych z wielu źródeł
- **Źródła danych**
 - Dane z własnych badań Audytela
 - Raporty okresowe operatorów oraz firm będących ich właścicielami
 - Publiczne prezentacje, informacje prasowe i briefingi analityczne
 - Dane z rejestrów sądowych
 - Raporty i publiczne dokumenty UAE
 - Publicznie dostępne raporty badawcze i analizy niezależnych instytucji
 - Niezależne oceny ekspertów

Zawartość raportu

- **Obszary rynku**
 - Telefonia stacjonarna (detal, hurt, IN)
 - Telefonia mobilna (pre/post-paid, hurt)
 - Dostęp do Internetu (5 rodzajów dostępu)
 - Transmisja danych (5 typów usług)
 - Płatna telewizja
- **Zakres informacji**
 - Przychody, liczba klientów i wolumeny minut na poszczególnych rynkach w latach 2003-2011
 - Charakterystyka segmentu klientów indywidualnych i biznesowych
 - Dane operacyjne wiodących operatorów
 - Omówienie wpływu regulacji UKE i KE na rynek telekomunikacyjny
 - Analiza i prognoza cen usług
 - Prognozy rozwoju poszczególnych segmentów rynku do 2016 r.
 - Nowość! analiza rynku kolokacji i dzierżawy FO
- **Dane operacyjne operatorów, m.in.:**
 - Aster/UPC Polska
 - Cyfrowy Polsat
 - Dialog
 - Exatel
 - GTS Poland
 - MNI
 - Multimedia Polska
 - Netia
 - P4
 - Polkomtel
 - PTC
 - PTK Centertel
 - Telefonia Dialog
 - Telekomunikacja Kolejowa
 - Telekomunikacja Polska
 - Vectra

Ewolucja rynków TMT

Wartość poszczególnych segmentów rynku w 2010 r. w mld zł

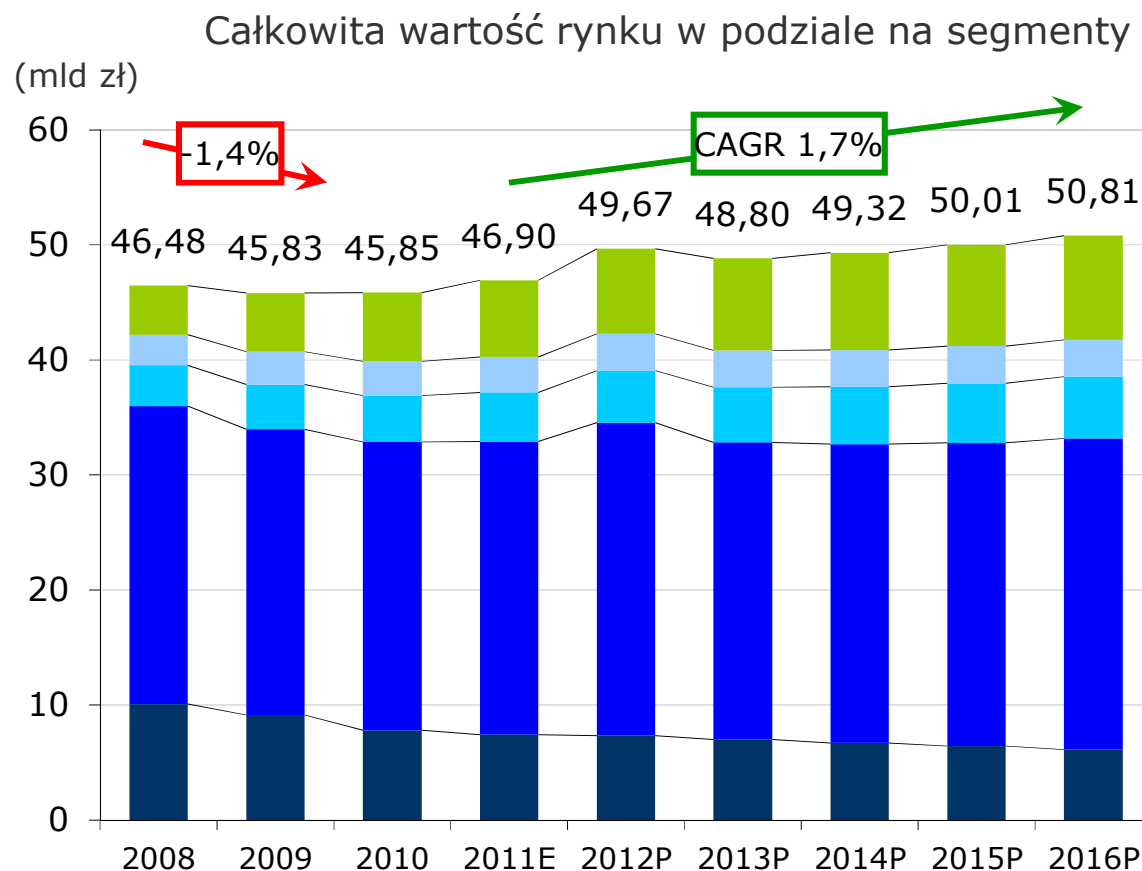


*) źródło: CD Projekt, Catapult Business Solutions

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

- W 2010 r. wartość całego rynku TMT wynosiła ok. 74,9 mld zł...
- ... w tym wartość rynku telekomunikacyjnego: 45,85 mld zł
- W 2011 r. rynek telekomunikacyjny **wzrośnie** do **46,90 mld zł**

Wartość rynku w latach 2008-2010 oraz prognoza do roku 2016



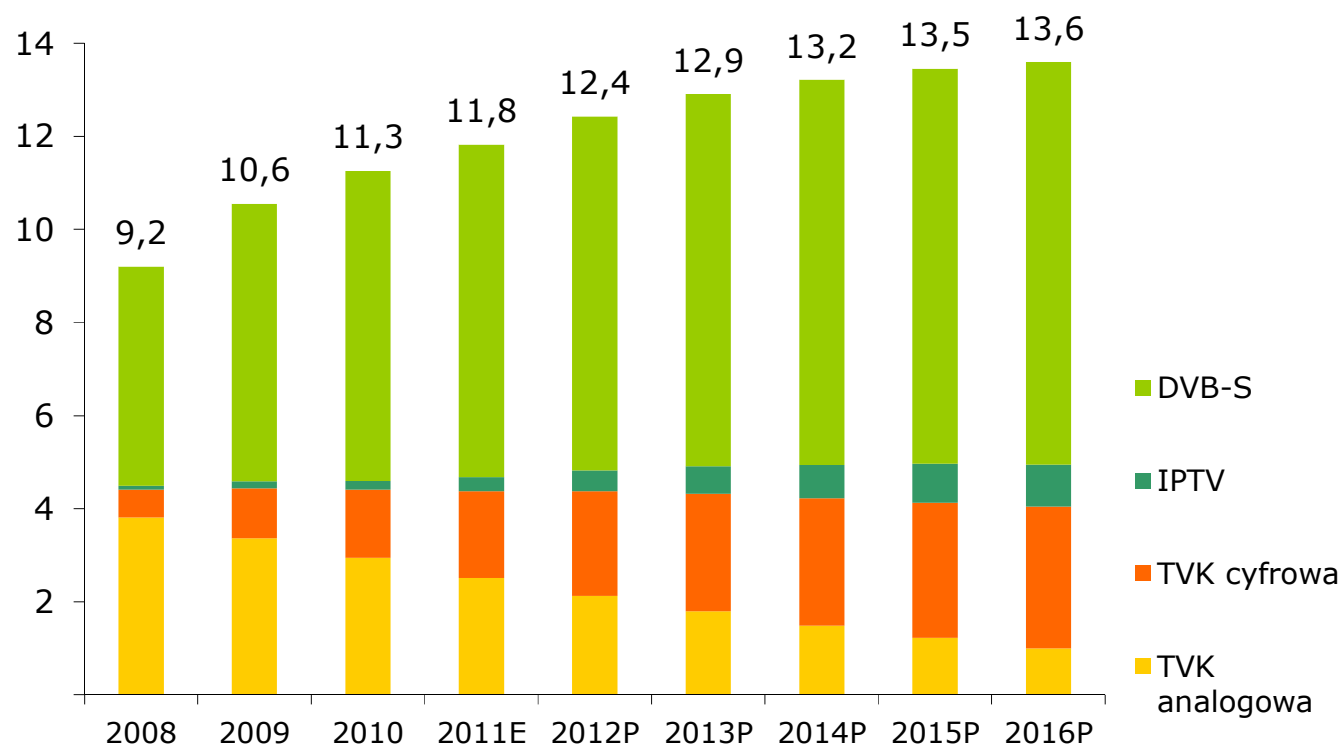
• Główne czynniki wpływające na wzrost rynku:

- 3 x EURO
- Rezerwy penetracji Internetu
- Użytkownicy chcą być mobilni!
- Zmieniająca się demografia oraz struktura gospodarstw domowych
- Usługi zarządzane
- Usługi dodane i rozrywka
- Rozwój telewizji cyfrowej (HD, PVR, IPTV, VoD, ...) oraz Internet w TV
- Opóźnione wdrożenie DVB-T

3 x EURO

1. EURO 2012

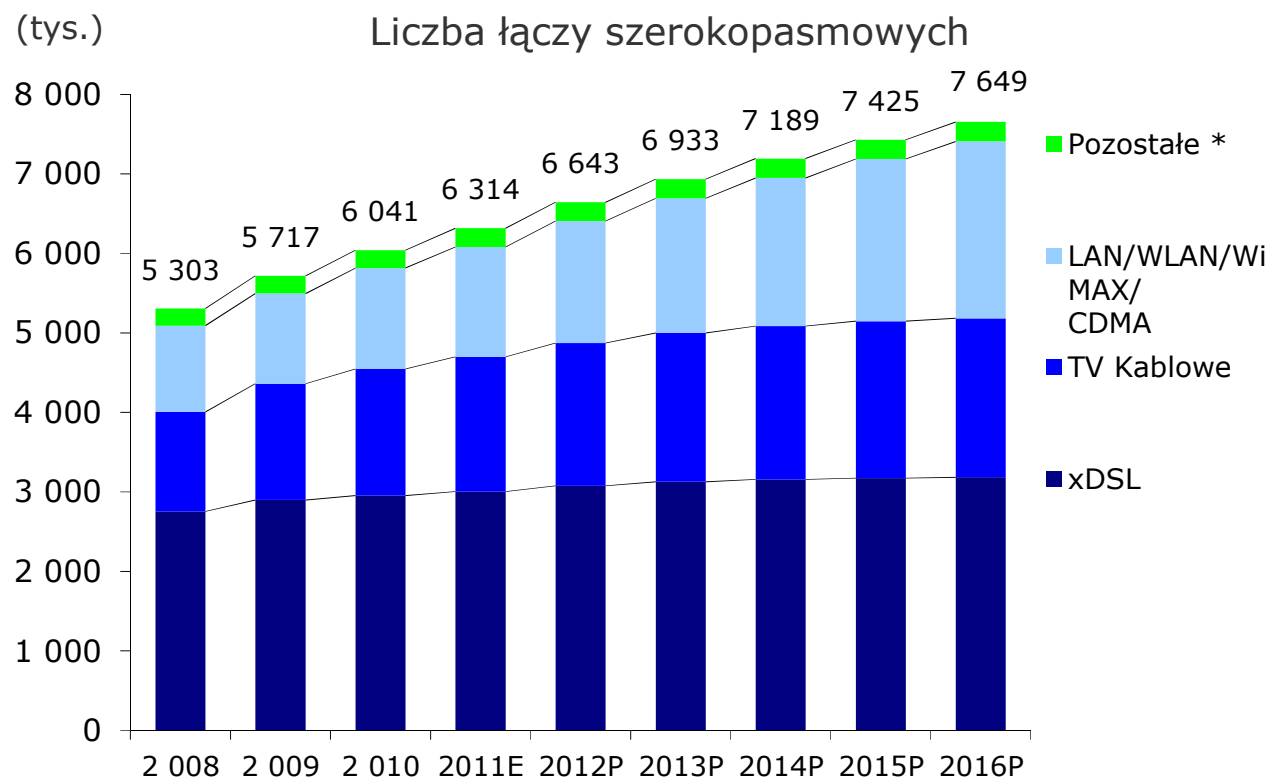
Liczba użytkowników usług płatnej TV w podziale na technologie dostępne (mln)



- Pozytywne impulsy dla rynku telekomunikacyjnego**

- Zakup usług telekomunikacyjnych przez przyjeżdżających kibiców
- Duży potencjał do sprzedaży contentu
- Migracja użytkowników z technologii analogowych do cyfrowych oraz zakup urządzeń (HD, PVR)
- Mobilny Internet
- Usługi hurtowe (w tym tranzytowe) oraz usługi dla nadawców

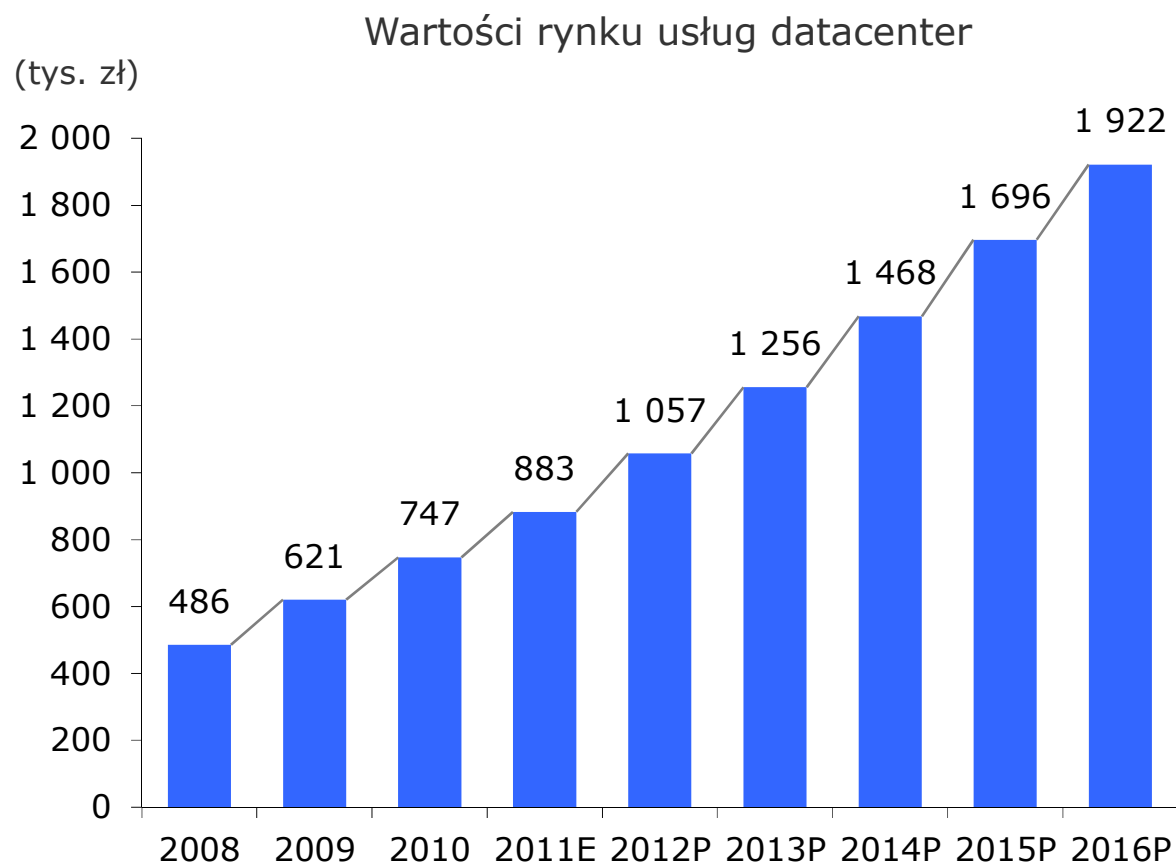
2. Euroinwestycje



- **Budowa regionalnych sieci szerokopasmowych**
 - Szanse na budowę brakującej infrastruktury światłowodowej
 - Stymulowanie rozwoju „Ściany wschodniej”
- **Projekty unijne**
 - Sieci miejskie i powiatowe, likwidacja „białych plam”
 - Agenda Cyfrowa i sieci NGN/NGA
- **Informatyzacja**
 - e-administracja ...
 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego

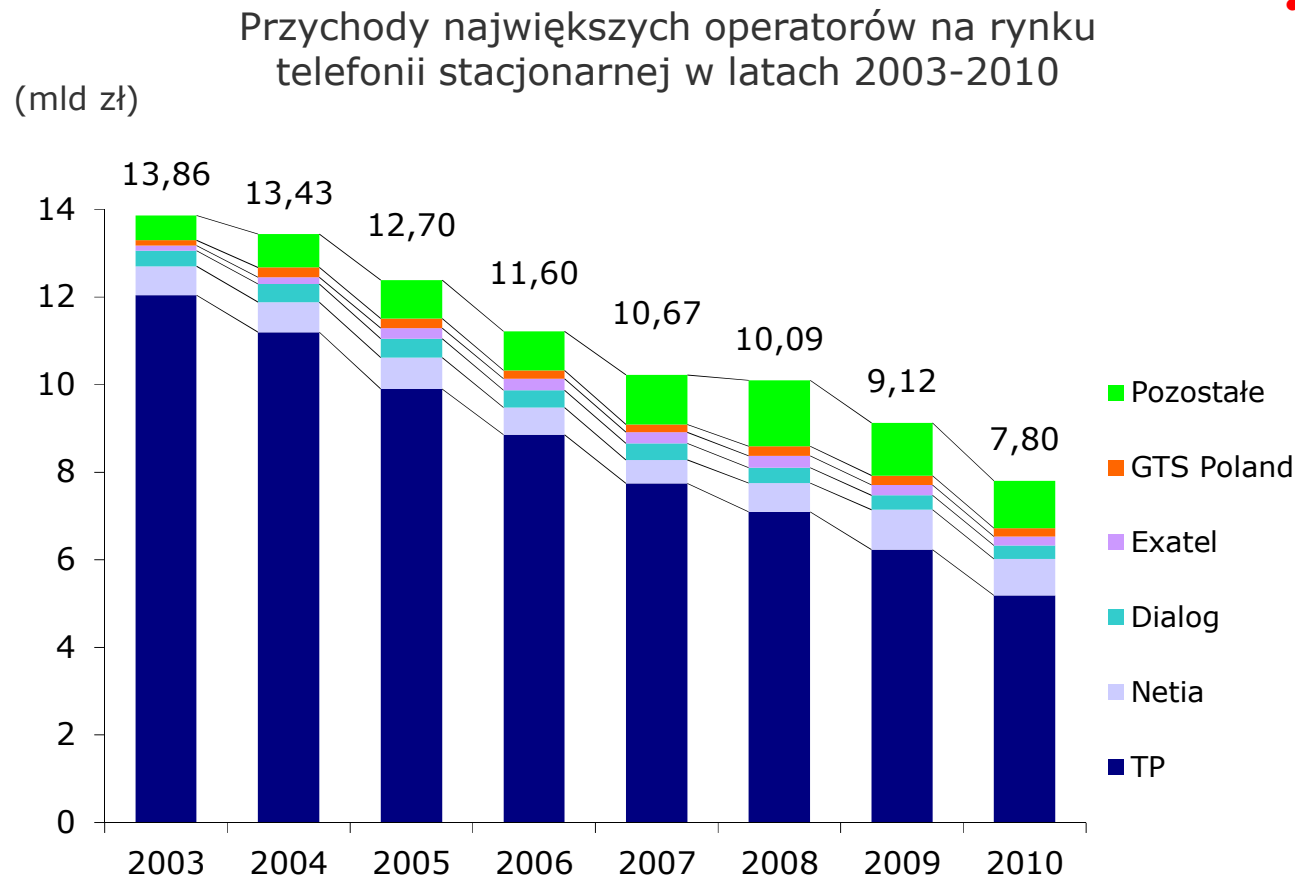
Sprzedaż ciemnych włókien (w tys. km/par)	2011P	2012P	2013P	2014P	2015P
	5,6	8,0	7,5	6,7	7,2

3. Euro-shoring



- **Polska krajem sprzyjającym inwestycjom zagranicznym:**
 - Niższe niż w UE15 koszty infrastruktury i koszty zatrudnienia oraz słaby złoty zwiększają konkurencyjność polskich usługodawców (call-center, centra outsourcingowe itp.)
 - Centralne położenie, Polska jako kraj tranzytowy
 - Inwestycje polskich firm w projekty międzynarodowe (ATM, GTS)
- **Szanse na budowę silnej pozycji na rynku gier i aplikacji**

Spadek wartości rynku telefonii stacjonarnej - gdzie jest dno?

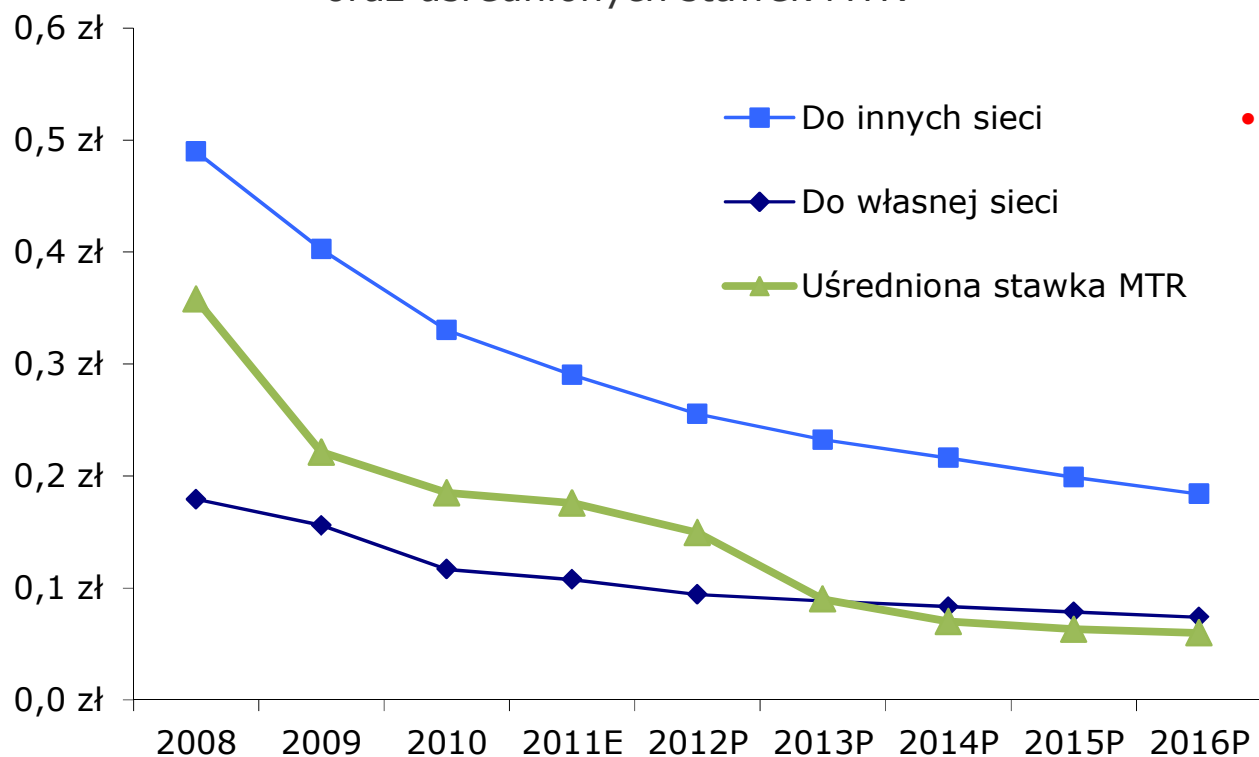


Wnioski:

- Od 2003 r. rynek maleje średnio o 8% rok do roku, a dynamika spadku rośnie...
- Udział TP w rynku spadł z 86% w roku 2003 do 66% w 2010
- 1,4 mln linii WLR i LLU pogłębia spadek udziału TP w rynku detalicznym
- Rosnąca rola operatorów CATV (prawie 700 tys. dzwoniących linii) oraz MNO (usługi typu *Home Zone*)
- Postępująca substytucja: FMS oraz komunikatory internetowe

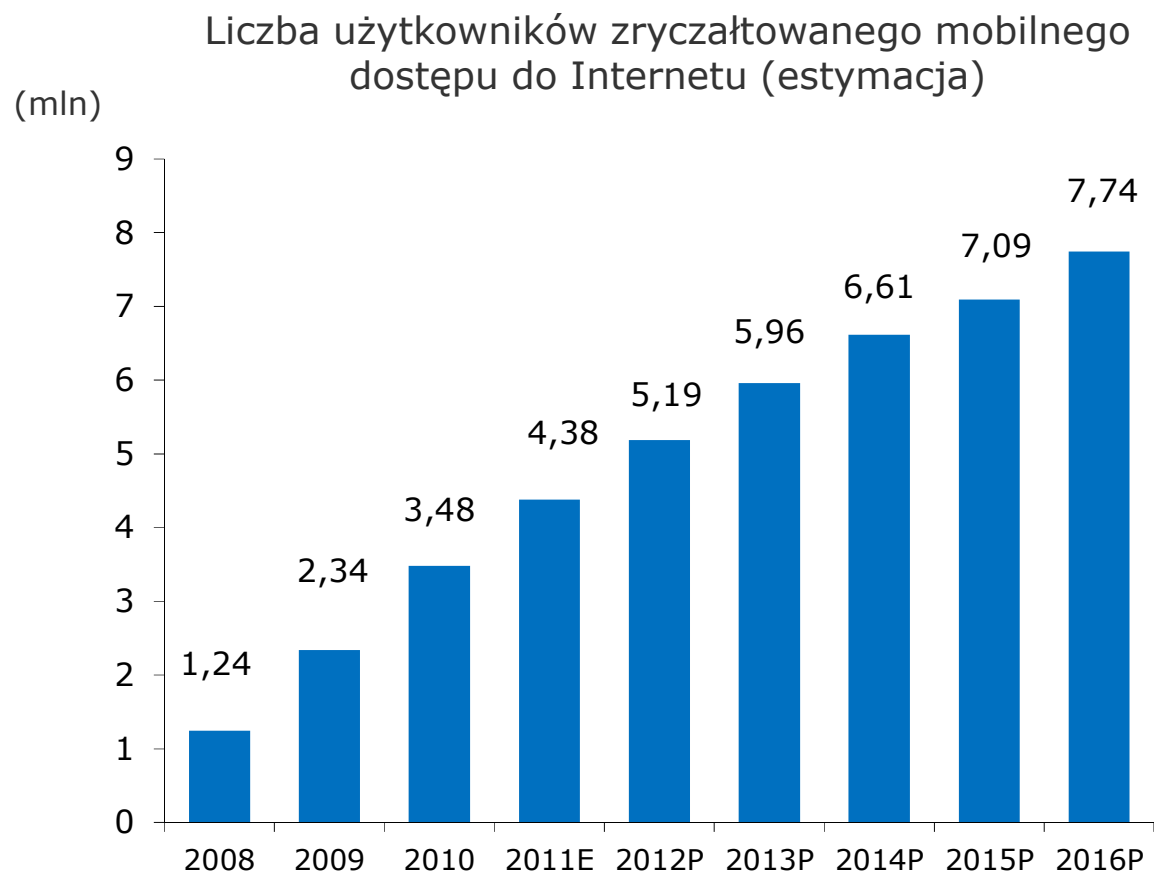
Zależność stawek hurtowych i cen detalicznych na rynku telefonii komórkowej

Zmiana cen usług głosowych oraz uśrednionych stawek MTR



- Czy czeka nas oderwanie stawek MTR od cen detalicznych?
- Czynniki napędzające spadek cen:
 - konkurencja (wojna cenowa) na rynku detalicznym
 - sprawna procedura MNP
 - malejąca asymetria stawek hurtowych MTR/FTR
 - oferty ryczałtowych połączeń on-net oraz typu „darmowe numery”
 - wzrost udziału tańszego ruchu on-net („wewnątrz sieci za darmo”)

Mobilny Internet – **hossa trwa**



Warszawa, 29 września 2011 r.

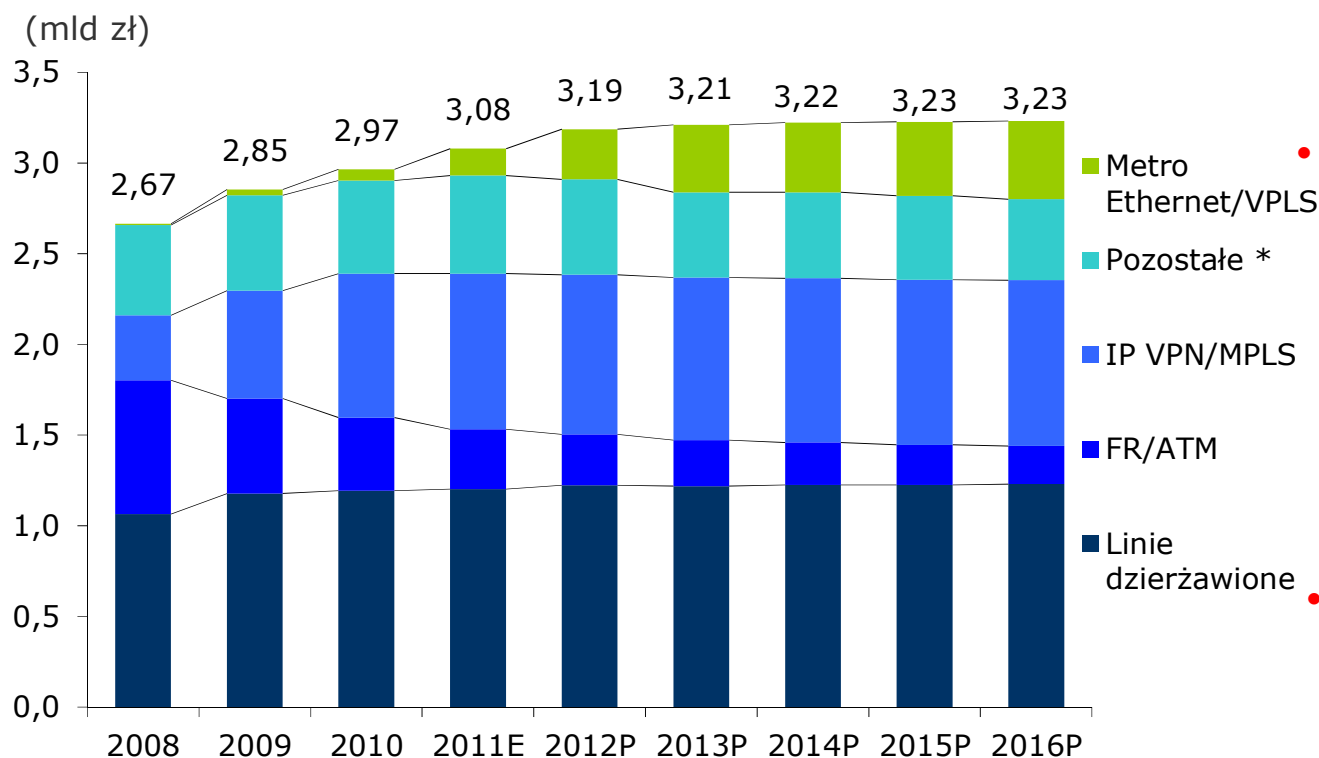
Audytel Telecom Briefing

- **Rezerwy penetracji**
 - Jesteśmy w środku europejskiej stawki, czy dogonimy Finlandię?
 - Kiedy przetarg na częstotliwości LTE?
 - Czy operatorzy „data only” są w stanie konkurować z MNO?
- **Zmiana modeli biznesowych**
 - Internet mobilny obowiązkowym elementem oferty operatorów stacjonarnych i CATV
 - Zwiększenie limitów (ale z ograniczeniem szybkości)
 - taryfy all-inclusive dla smartfonów, oferty „bez limitów”

Strona 15 z 18

Transformacja rynku usług sieciowych

Przychody na rynku transmisji danych



- Nowe rynki zbytu:**

- ISP oraz MNO kupują coraz więcej usług
- Administracja ważnym nabywcą

- W kierunku większej wartości dodanej:**

- Zakup usług VPN w warstwie 3 oraz 2 (VPLS)
- Zakup usług dodatkowych oraz sprzętu
- Linia demarkacyjna przesunęła się już na sieć LAN – czas na komputery!

- Operatorom zagrażają:**

- Integratorzy oraz firmy outsourcingowe
- Spadek cen

Podsumowanie

- Wartość rynku usług podstawowych spada, operatorzy szukają **nowych źródeł przychodów**
- W nadchodzących latach duży wpływ na funkcjonowanie rynku będzie miała **konsolidacja operatorów** oraz **strategiczne alianse**
- Zmiana nastawienia regulacyjnego UKE – zejście z pozycji silnego rozgrywającego, nacisk na **ochronę konsumentów**
- Największą nadzieją segmentu mobilnego są **użytkownicy smartfonów**
- Czy czeka nas w Polsce boom **kontentu i aplikacji** na urządzenia przenośne ?
- Operatorzy wreszcie zwrócili uwagę na **segment mikrofirm**
- **Potencjał wzrostu** ma udostępnianie treści oraz usługi dla klientów biznesowych zawierające **wartość dodaną**

Dziękujemy za uwagę!

Audytel S.A.

ul. Wspólna 47/49 VI p.

00-684 Warszawa

tel.: (22) 537 5050

fax: (22) 537 5051

e-mail: info@audytel.pl

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

Audytel - wybrane referencje

- **Korporacje:**
 - **Sektor finansowy:** BGK, BGŻ, BISE, BRE Bank, KNF, NBP, Pramerica, PZU;
 - **Farmaceutyki:** Abbott, AstraZeneca, Berlin Chemie, Roche;
 - **FMCG:** AgrosNova, Jeronimo Martins, LG Electronics, Torfarm;
 - **Sektor paliwowy:** BP, Gaz System, ORLEN, PGNiG, Shell;
 - **Media:** AxelSpringer, Bauer, DataContact, Euro Zet, PAP, PCM, TVP;
 - **Logistyka:** Koleje Mazowieckie, Poczta Polska, PLK, PeKaeS, TradeTrans;
 - **Inne:** Ceramika Paradyż, Cameron McKenna, GTC, Kulczyk Holding, WSiP;
- **Dostawcy IT i operatorzy:**
 - Dialog, Exatel, HP, IBM, Microsoft, Netia, Novell, Orange, P4, Polkomtel, QAD, SBS, TP;
- **Sektor publiczny:**
 - ARP, Ministerstwo Pracy, MSZ, Ministerstwo Transportu, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Politechnika Warszawska, UKE, ZUS.

Audytel jest firmą niezależną od dostawców – nie pośredniczy w nabywaniu rozwiązań i usług teleinformatycznych