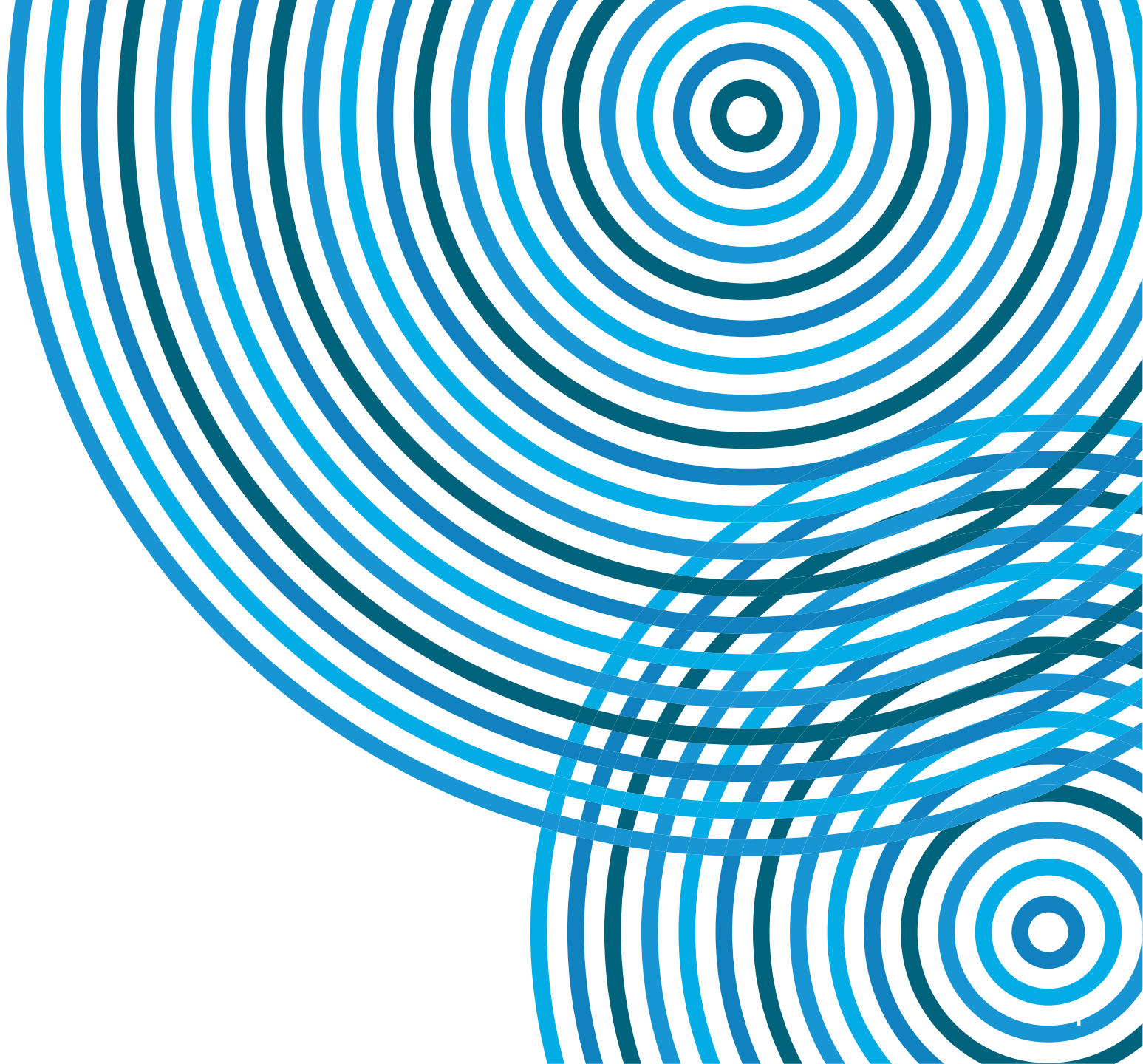


2 grudnia 2024 r.

Biuletyn IR 42/2024



Przegląd prasy

Wirtualnedia.pl, 27 listopada 2024 r.

Autor: bg

Handel dalej motorem polskiej reklamy. Wzrost o 10 proc.

Wartość netto rynku reklamowego w Polsce po trzech kwartałach 2024 r. wyniosła blisko 9 mld zł, co oznacza wzrost o 9,5% r/r – wynika z danych Publicis Groupe.

W pierwszych trzech kwartałach 2024 r. wzrosły inwestycje reklamowe w wideo (telewizja i wideo online), internet, radio, reklamę zewnętrzną oraz kino. Zmalały natomiast nakłady na prasę. Najszybszy, dwucyfrowy wzrost odnotowany został w przypadku reklamy zewnętrznej – ponad 11,8%. Drugie pod względem szybkości wzrostu było wideo 11,1%, przy czym dynamika przychodów samej telewizji wyniosła 7,3%, zaś wideo online – prawie 22,8%. Nieco wolniej rosły przychody z reklamy kinowej – o 10,9%.

– *Rozwój gospodarki zwolnił nieco w trzecim kwartale i podobnie miało to miejsce na rynku reklamy. Polski PKB zwiększył się realnie o 2,7% rok do roku, podczas gdy w drugim kwartale rósł o 3,2%. Wzrost rynku reklamy w trzecim kwartale także nieco spowolnił, ale jest nadal dużo szybszy niż w całej gospodarce. Aż piętnaście sektorów zwiększyło inwestycje reklamowe, a zaledwie jeden dokonał redukcji. Największy wzrost wolumenu wydatków wygenerował sektor handel – firmy z tego sektora przeznaczyły na reklamę o prawie 310 mln zł więcej, co stanowi 17,2% więcej rok do roku (...) – komentuje Iwona Jaśkiewicz-Kundera, chief investment officer w Publicis Groupe. – Dobre wyniki internetu w trzecim kwartale skłoniły nas do poniesienia prognozy na to medium z 7,2% na 8,8%. Szacujemy, że cały rynek reklamy wzrośnie w 2024 r. o 8,9% – dodaje.*

Przegląd prasy

Rzeczpospolita, 27 listopada 2024 r.

Autor: Urszula Zielińska

Orange liczy na siłę 5G, szybkie wi-fi i AI. Co zobaczymy w Polsce?

Orange Polska chce zwiększać przychody z usług ICT dzięki możliwościom płynącym z otwierania infrastruktury i aplikacji własnych, sztucznej inteligencji i samodzielnego 5G – poinformowała Liudmila Climoc, prezeska telekomu, która brała udział w konferencji grupy – Orange OpenTech 2024. Obecnie ponad 30% przychodów firmy pochodzi z usług ICT, a ten udział ma rosnąć. Orange Polska zamierza wprowadzić nowe technologie, takie jak router z wi-fi 7 i czat oparty na AI w submarce Orange Polska – Flex.

W 2025 roku Grupa planuje uruchomić sieć 5G w wersji “stand alone”, choć w Polsce nastąpi to nieco później. Orange stopniowo zmniejsza udział chińskich dostawców w swojej sieci radiowej.

Przegląd prasy

Wirtualnedia.pl, 28 listopada 2024 r.

Autor: Justyna Dąbrowska-Cydzik

Polski rynek rozrywki i mediów warty prawie 65 mld zł. Jesteśmy liderem w regionie

Według raportu PwC „Perspektywy rozwoju branży rozrywki i mediów w Polsce 2024-2028”, wartość polskiego rynku rozrywki i mediów w 2024 r. wyniesie 64,8 mld zł złotych, co czyni Polskę liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2023-2028 średnioroczne tempo wzrostu przychodów w Polsce wyniesie 3,8%, nieco poniżej globalnej stopy wzrostu wynoszącej 3,9%.

Polska wyróżnia się na tle globalnych trendów, ponieważ telewizja tradycyjna nadal utrzymuje silną pozycję, podczas gdy w innych krajach traci na rzecz streamingu wideo. Różnorodne źródła przychodów, takie jak subskrypcje, mikropłatności oraz licencjonowanie treści, zwiększają stabilność finansową segmentów gier wideo i usług OTT.

Największym segmentem pod względem generowanych przychodów jest internet, wart 26,3 mld zł, wyprzedzając tradycyjną telewizję (10,7 mld zł). W Polsce wolniej niż na świecie będą rosły segmenty takie jak gry wideo i e-sport (6,8% vs 8%), usługi OTT (6,7% vs 7,4%) oraz kino (6% vs 6,3%).

Segment OTT video, oferujący treści wideo na żądanie, rozwija się w coraz szybszym tempie, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na spersonalizowane treści. Platformy OTT, takie jak Netflix czy HBO Max, wprowadzają tańsze plany subskrypcyjne z reklamami, co zwiększa bazę użytkowników i otwiera nowe źródła przychodów z reklam.

Przychody z usług mobilnych wzrosną średniorocznie o 1,8% z 20,1 mld zł w 2023 r. do 22,0 mld zł w 2028 r. Przychody z dostępu do internetu mobilnego w 2024 r. wyniosą 20,5 mld zł, a z internetu stacjonarnego 5,8 mld zł. Polska osiągnie punkt krytyczny w 2027 r., kiedy światłowód będzie stanowić 50% wszystkich abonamentów na internet stacjonarny.

Przegląd prasy

Rzeczpospolita, 28 listopada 2024 r.

Autor: Michał Duszczyk

Piraci grasują w Unii

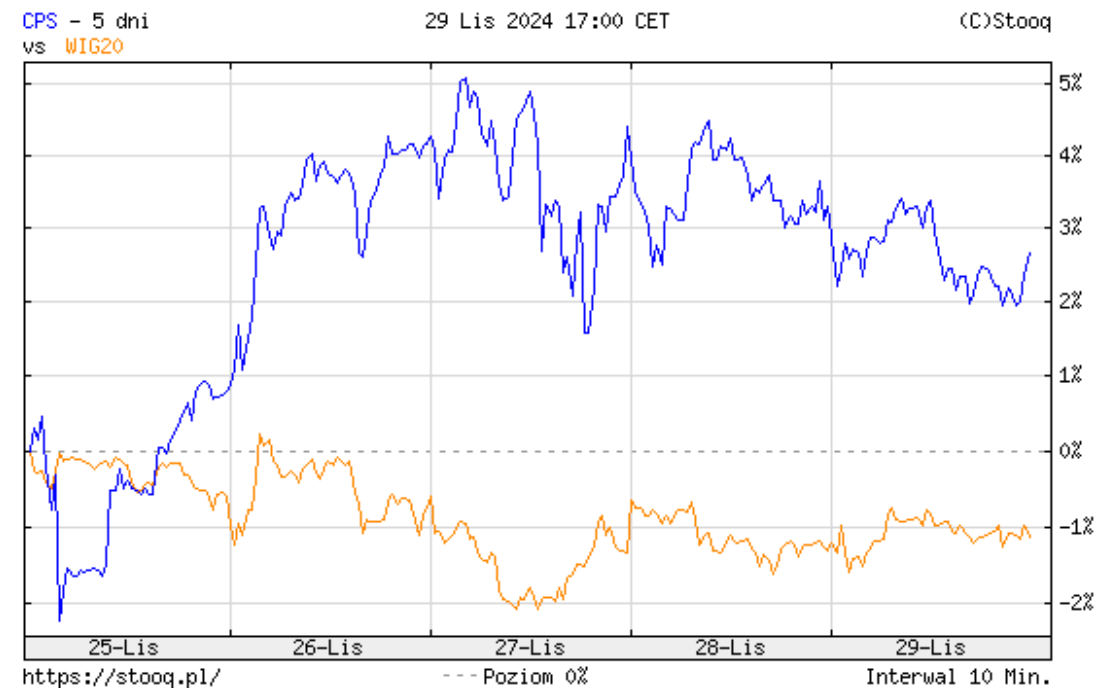
Mieszkańcy UE na potęgę ściągają nielegalne transmisje wideo, muzykę i publikacje, do których nie mają praw. Skala procederu jest olbrzymia, a działania policji wymierzone w e-piratów, nie są skuteczne – wynika z raportu unijnego Urzędu ds. Własności Intelktualnej (EUIPO).

Analizy pokazują, że przeciętny Europejczyk z nielegalnych treści online korzysta dziesięć razy w miesiącu, przy czym treści telewizyjne stanowią połowę. EUIPO podaje, że w rok liczba pirackich stron telewizji internetowej w UE wyraźnie wzrosła, a wraz z nią o 10% skoczyła liczba odwiedzin takich serwisów.

Polska wyróżnia się niskim poziomem piractwa, z około ośmioma nielegalnymi dostęпами na użytkownika internetu miesięcznie. Lepsze wyniki mają tylko Rumunia, Niemcy i Włochy. Wysoki odsetek młodych ludzi, większe bezrobocie i nierówności dochodowe zwiększają ryzyko piractwa. Polska ma szeroki dostęp do legalnych platform streamingowych, co zmniejsza potrzebę korzystania z nielegalnych źródeł. Jednak walka platform streamingowych ze współdzieleniem kont oraz ekskluzywność treści mogą zwiększyć piractwo, jeśli legalne alternatywy będą mniej wygodne i droższe.

Akcje Cyfrowego Polsatu

Data	Kurs maksymalny (PLN)	Kurs minimalny (PLN)	Kurs zamknięcia (PLN)	Zmiana kursu (%)	Wartość obrotu (w mln zł)
2024-11-25	14,14	13,57	14,09	2,85%	24,03
2024-11-26	14,58	13,97	14,56	3,34%	24,23
2024-11-27	14,72	14,16	14,60	0,24%	30,69
2024-11-28	14,65	14,20	14,44	-1,06%	9,31
2024-11-29	14,48	14,23	14,35	-0,62%	8,46



Kalendarz inwestora

Data

5 – 6 grudnia 2024 r.

Wydarzenie

WOOD's Winter Wonderland EME Conference, Praga