



Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

17 – 23 lutego 2020



N E T I A

Wirtualnemedia.pl
17 lutego 2020 r.

Za 3 lata z usług mobilnych UPC Polska ma korzystać 20% klientów. „Chcemy odegrać rolę w konsolidacji”

Autor: JK

Prezes UPC Polska Robert Redeleanu podsumował 2019 rok i przedstawił plany operatora na rok 2020.

Wśród głównych osiągnięć wymienił szybszy wzrost liczby klientów w stosunku do roku 2018, wprowadzenie usług komórkowych oraz rozwój szerokopasmowego Internetu (średnia prędkość Internetu, z której korzystają klienci UPC Polska wzrosła do 250 Mb/s).

Na koniec 2019 roku z usług UPC Polska korzystało 1,48 miliona klientów a łączna liczba usług wyniosła z 3,17 miliona. Z dostępu do Internetu korzystało 1,23 miliona abonentów (+58,1 tys. r/r), z telewizji cyfrowej korzystało 1,07 miliona klientów (+26 tys. r/r), a z telefonii 674 tys. klientów (+ 22,1 tys. r/r).

Przychody zmniejszyły się z 440,7 mln dolarów w 2018 roku do 425,7 mln dolarów w 2019 roku (w złotych przychody wzrosły z 1,59 mld zł do 1,63 mld zł).

Rok 2020 ma być dla spółki rokiem innowacji.

UPC Polska zamierza wzmocnić segment usług mobilnych. W perspektywie trzech lat z usług komórkowych ma korzystać 20% klientów operatora.

Podobnie, z usług konwergentnych (łączyjących technologię mobilną i stacjonarną) docelowo ma korzystać 20% obsługiwanych gospodarstw domowych. Walcząc o nowego abonenta, operator zaprezentuje w tym roku nową ofertę sprzętową (w tym dekoder oraz wzmacniacze sygnału WiFi z funkcją in-home roamingu).

Ponadto, UPC Polska zamierza rozbudować swoją sieć światłowodową i zwiększyć zasięg dostępu do Internetu z prędkością 1 Gb/s.

W grudniu 2019 roku spółka podpisała umowę dotyczącą sprzedaży hurtowej (Bitstream Access) swoich usług w sieci Inea. W 2020 roku operator zamierza podpisać podobne umowy z Orange i Nexerą.

Chciałby także odgrywać rolę w procesie konsolidacji rynku.

Dziennik Gazeta
Prawna
18 lutego 2020 r.

Kary nakładane przez urząd antymonopolowy biją dotychczasowe rekordy

Autor: Elżbieta Rutkowska

W 2018 roku, suma wszystkich kar nałożonych przez UOKiK wyniosła 19,1 mln zł. Obecnie znaczna część kar jednostkowych przekracza tamten poziom.

Wśród branż, na których skupił się regulator znajdują się telewizja i telekomunikacja. Między innymi, toczą się obecnie postępowania w sprawie środków pozostawionych na przedpłaconych kartach telefonicznych (prepaid) po upływie ich ważności wobec T-Mobile, Orange, Playa i ITI Neovision (Polkomtelowi została już wymierzona kara w wysokości ok. 20 mln zł za to, że nie oddaje tych środków klientom).

Reprezentująca branżę Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji stwierdziła, że kara wymierzona Polkomtelowi (Grupa Cyfrowy Polsat) „świadczy o głębokim niezrozumieniu przez Prezesa UOKiK modelu usług przedpłaconych”. Podkreśliła również, że karty przedpłacone funkcjonowały bez przeszkód przez dwie dekady, a obecnie formułowane zastrzeżenia stawiają pod znakiem zapytania poprawność i dalsze funkcjonowanie usług przedpłaconych, takich jak bony i karty podarunkowe.

Zdaniem PIIT, sposób prowadzenia postępowań przez UOKiK „skłania do uzasadnionych wątpliwości, czy wydane w ostatnim czasie decyzje Prezesa UOKiK mają realizować cel podstawowy, czy też jednak w niepomierne większym stopniu – samoistnych cel fiskalny (kary płacone są na rzecz Skarbu Państwa) – i to niezależnie, czy podmiot naruszył obowiązujący porządek prawny”.

UOKiK odpowiada, że ma przejrzystą politykę karania. Jeśli chodzi o karę dla Polkomtela, to urząd liczył, że „Polkomtel wystąpi z propozycją zobowiązania, które od razu poprawiłoby sytuację konsumentów, a operator uniknąłby kary”.

Jeśli Grupa Cyfrowy Polsat będzie musiała zapłacić wszystkie kary nałożone w ciągu ostatnich 2 miesięcy przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sankcje sięgną prawie 106 mln zł.

Telko.in
18 lutego 2020 r.

Cała sieć Inei do dyspozycji T-Mobile

Autor: Marek Jaślan

T-Mobile Polska podpisał umowę z operatorem Inea, dzięki której uzyska dostęp do sieci światłowodowej wybudowanej przez Inea w ramach inwestycji własnych. Dzięki umowie T-Mobile Polska rozszerzy zasięg swoich usług stacjonarnych o 300 tys. gospodarstw domowych w Wielkopolsce. W grudniu 2019 roku obaj operatorzy podpisali umowę o dostęp do sieci Inei na obszarach drugiego konkursu POPC.

Obecnie T-Mobile będzie mógł świadczyć usługi w oparciu o całość sieci światłowodowej Inea.

Uruchomienie usług planowane jest na marzec tego roku.

W przeszłości T-Mobile podpisał podobne umowy z Orange i Nexerą, a od lata 2019 roku sprzedaje na bazie infrastruktury partnerów swoje usługi FTTH.

Parkiet
19 lutego 2020 r.

Prognozy Cisco dla 5G w Polsce

Autor: Urszula Zielińska

Według prognoz opublikowanych w raporcie „Cisco Annual Report 2018-2023” za trzy lata liczba połączeń z 5G w Polsce wyniesie 1,9 mln i będzie stanowić 2% wszystkich połączeń.

Tym samym Cisco prognozuje w skali trzech lat wzrost liczby połączeń z sieciami komórkowymi do 95 milionów z około 52 milionów obecnie. Ten wzrost to głównie wynik oczekiwania, że coraz więcej przedmiotów: inteligentne głośniki, pralki, lodówki, lampy etc. będą podłączone do Internetu.

Proporcja liczby urządzeń podłączonych do Internetu na osobę ma wzrosnąć do 5,7 z 3,3 w 2018 roku. W tym liczba urządzeń na użytkownika podłączonych mobilnym Internetem ma wynieść średnio 2,5.

Autorzy raportu prognozują, że sieci 4G (LTE) będą odpowiadać w 2023 roku za 62% połączeń mobilnych w Polsce (wobec 54% w 2018 roku).

Nadal będą w kraju działać sieci 3G i niższych generacji, lecz ich udział w obsłudze ruchu komórkowego zmniejszy się do 24,5% (z 44,2% w 2018 roku).

Puls Biznesu
19 lutego 2020 r.

Mniejszy T-Mobile poprawił rentowność

Autor: Marcel Zatoński

W 2019 roku T-Mobile Polska odnotował 6,385 mld zł przychodów (- 1,8% r/r) oraz 1,645 mld zł skorygowanego zysku EBITDA (+0,9% r/r - wzrost po raz pierwszy od 5 lat).

Na przychody w ubiegłym roku negatywnie wpłynął pożar w centrum danych, jak również rezygnacja z hurtowej sprzedaży urządzeń, która generowała wysoki przychód przy niskiej rentowności. Przychody z samych usług mobilnych wzrosły do blisko 4 mld zł (+ 3% r/r). Operator odnotował też wzrost segmentu ICT.

Na koniec 2019 roku T-Mobile obsługiwał 10,95 mln klientów, w tym 7,5 mln abonamentowych.

Wirtualnemedia.pl
21 luty 2020 r.

Jedna piąta Polaków planuje zastąpienie kablówki streamingiem wideo. Większość nie chce płacić więcej niż 29 zł miesięcznie

Autor: ps

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wyniki badania konsumenckiego na temat korzystania przez użytkowników w Polsce z płatnych usług telewizyjnych i platform VOD. Sondaż został przeprowadzony w listopadzie 2019 roku na próbie 1,6 tys. osób metodą CAPI (wywiad indywidualny wspomagany komputerowo).

Według badania 19,4% użytkowników płatnej telewizji kablowej lub satelitarnej rozważa całkowitą rezygnację z usług tradycyjnej telewizji na rzecz internetowych serwisów wideo.

Czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy usług streamingowych jest cena subskrypcji (52%). Kolejne czynniki to elastyczność wyboru (38,4%), oferowane treści (35,3%) oraz czas trwania umowy (32%).

Nowi użytkownicy platform wideo nie są skłonni płacić za usługi więcej niż 29 złotych miesięcznie (42,3%). Z kolei jedynie 15,1% respondentów korzystających z płatnej TV zdecydowałoby się na dodatkową subskrypcję wideo.

Użytkownicy serwisów wideo korzystają z subskrypcji średnio przez 1,8 godziny dziennie oraz przez 12,7 godzin tygodniowo. Najczęściej oglądane są przez nich w Internecie filmy (73,4 %) i seriale (61,1%). Najrzadziej - magazyny telewizyjne (6,4%) i programy publicystyczne (5,4%).

40% ankietowanych nie planuje zmian w sposobie odbierania telewizji w najbliższym roku.

Akcje Cyfrowego Polsatu



Data	Kurs maksymalny (PLN)	Kurs minimalny (PLN)	Kurs zamknięcia (PLN)	Zmiana kursu (%)	Wartość obrotu (mln PLN)
2020-02-17	27,98	27,54	27,92	1,53	3,30
2020-02-18	28,20	27,52	28,18	0,93	6,52
2020-02-19	29,00	28,04	28,72	1,92	42,38
2020-02-20	28,86	28,34	28,44	-0,97	7,42
2020-02-21	28,72	28,10	28,58	0,49	9,86



Kalendarz inwestora



27 lutego – 12 marca 2020 r.	Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2019 r.
12 marca 2020 r.	Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r.
16 – 17 marca 2020 r.	PKO BP: CEE Capital Markets Conference - London 2020
25 – 26 marca 2020 r.	WOOD's 2020 EME NYC Conference
30 kwietnia – 14 maja 2020 r.	Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2020 r.
14 maja 2020 r.	Raport kwartalny za I kw. 2020 r.
6 – 20 sierpnia 2020 r.	Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r.
20 sierpnia 2020 r.	Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.
27 października – 10 listopada 2020 r.	Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2020 r.
10 listopada 2020 r.	Raport kwartalny za III kw. 2020 r.