



25 lecie telewizji kablowej w Polsce

dokonania, wyzwania przyszłości

Jerzy Straszewski

Prezes Zarządu

Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

KTS VECTOR Gdynia 12-13 czerwca 2014

Historia polskiej branży CATV

AZART

powstają pierwsze sieci zbiorcze, wykorzystujące anteny zbiorcze i indywidualne dekodery satelitarne



1975

SIECI CATV

rozpoczyna się budowa sieci kablowych: pierwsze to Gosat (Wrocław), TVSat (Warszawa), PTK (na Wybrzeżu)



1989

INTERNET

pierwsze w Polsce uruchomienie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu – Aster



1998

DTV

pierwsze w Polsce udostępnienie telewizji cyfrowej – SPRAY na warszawskim Ursynowie



2002

TELEFON = Triple Play

pierwsza oferta - Multimedia



2004

HD VOD

pierwsze kanały HD-Spray, pierwsze VOD - Multimedia



2007

TEL. MOBILNY

pierwsza usługa telefonii GSM - Aster



2008

MOBILNY INTERNET

pierwsza usługa mvno – Vectra i Multimedia

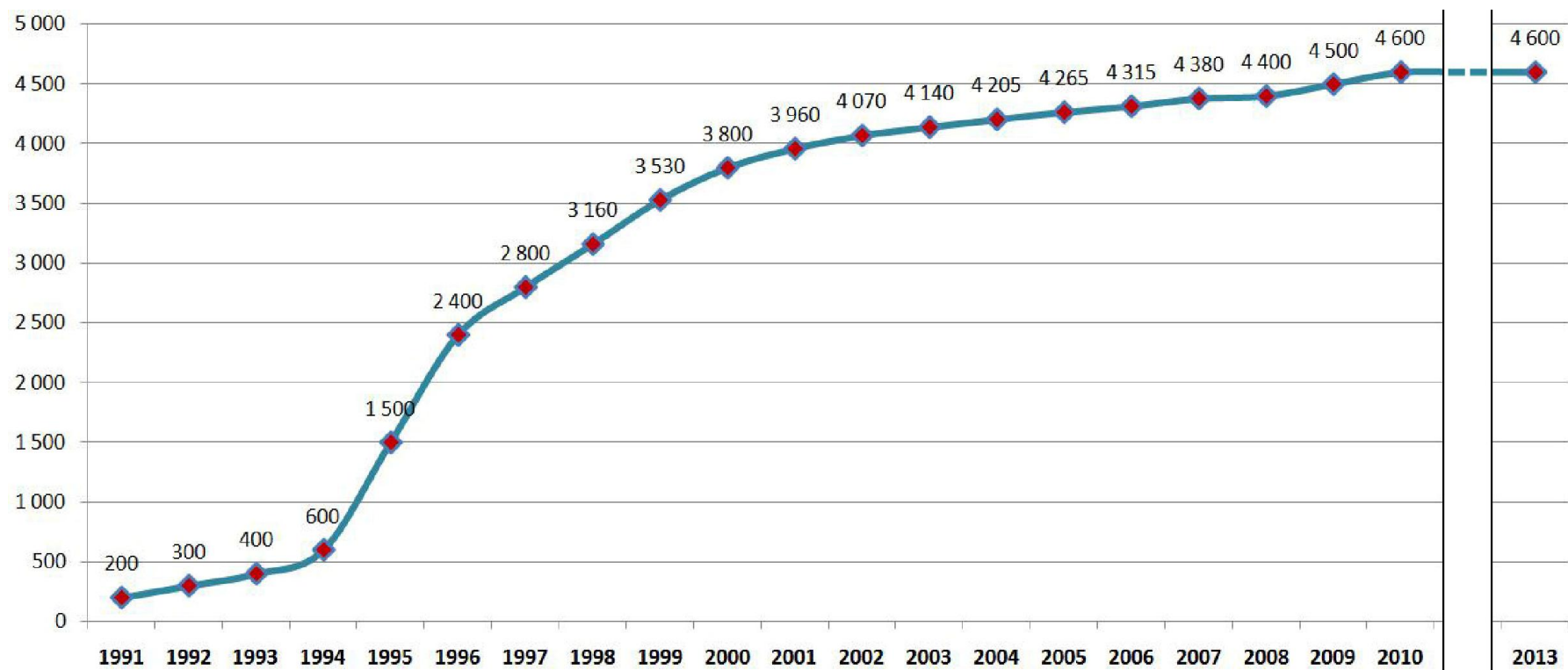


2010

2

Historia polskiej branży CATV

Dynamiczny wzrost łącznej liczby abonentów

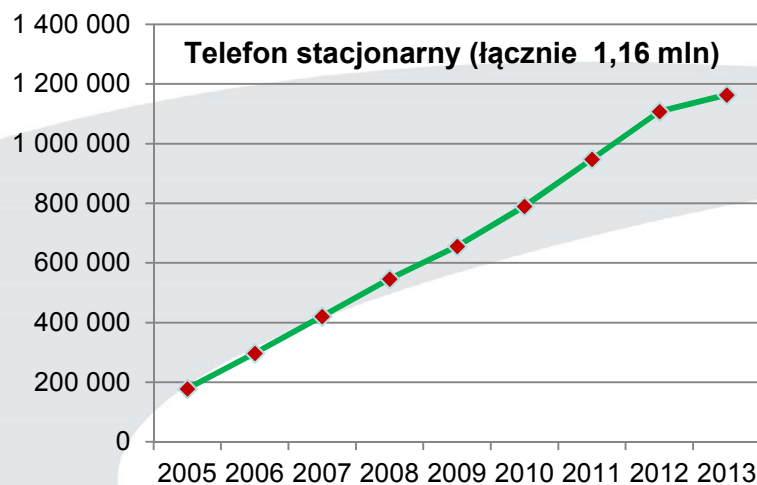
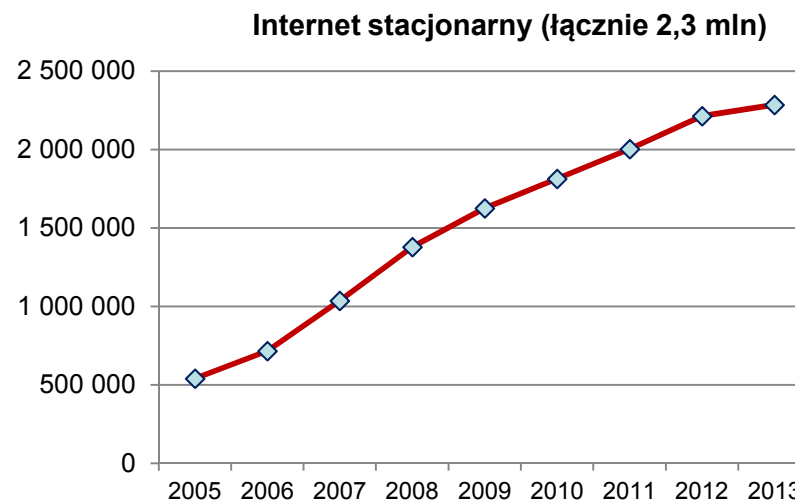
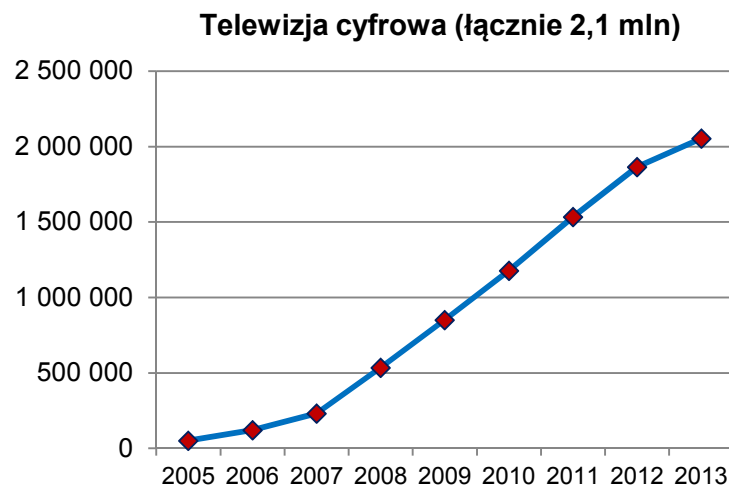


Źródło: PIKE oraz materiały udostępnione przez Chrisa Dziadula (Cable and Satellite Yearbook) i Guy Bissona (IHS)

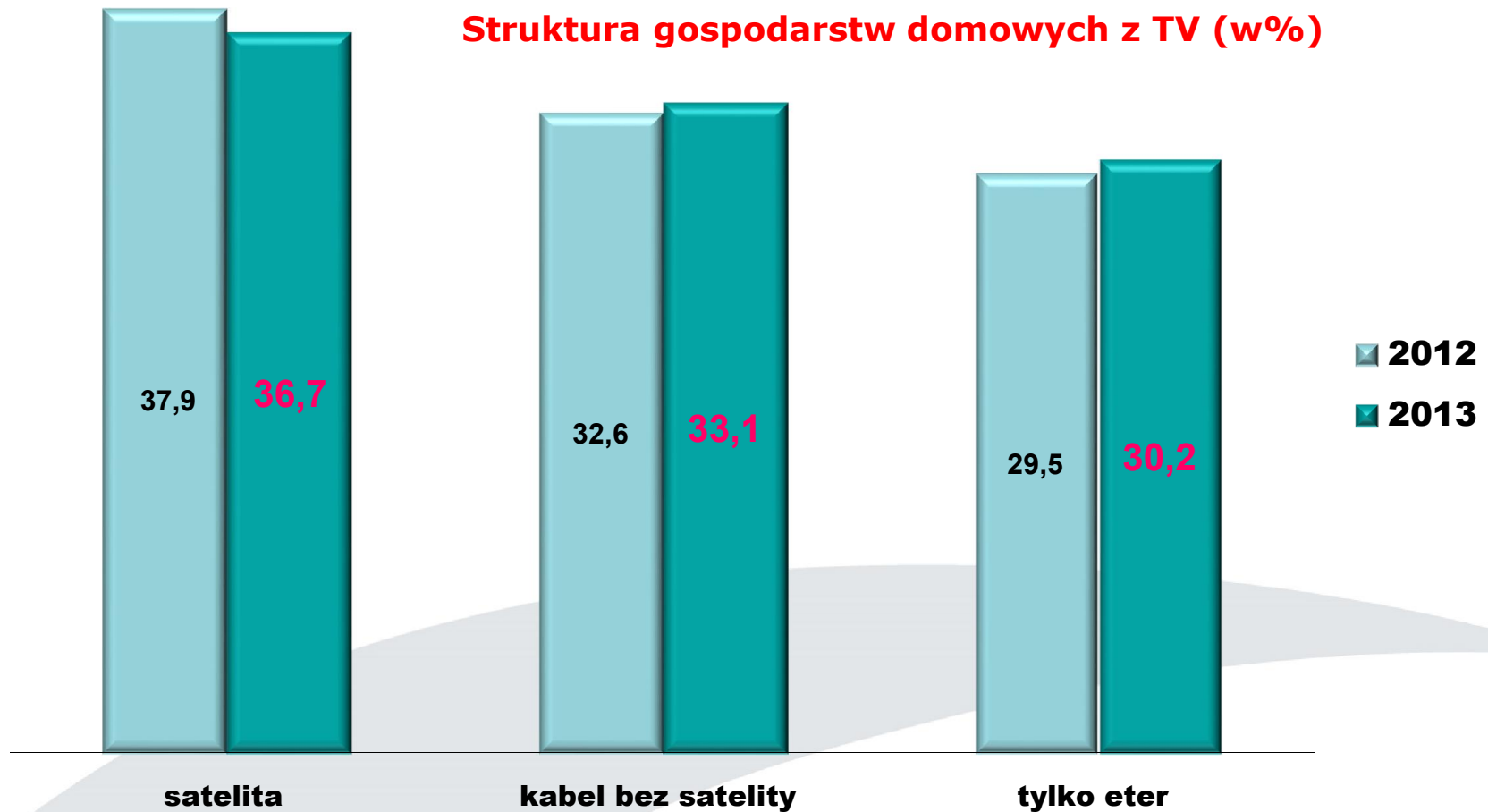
Historia polskiej branży CATV



Dynamiczny wzrost liczby abonentów poszczególnych usług

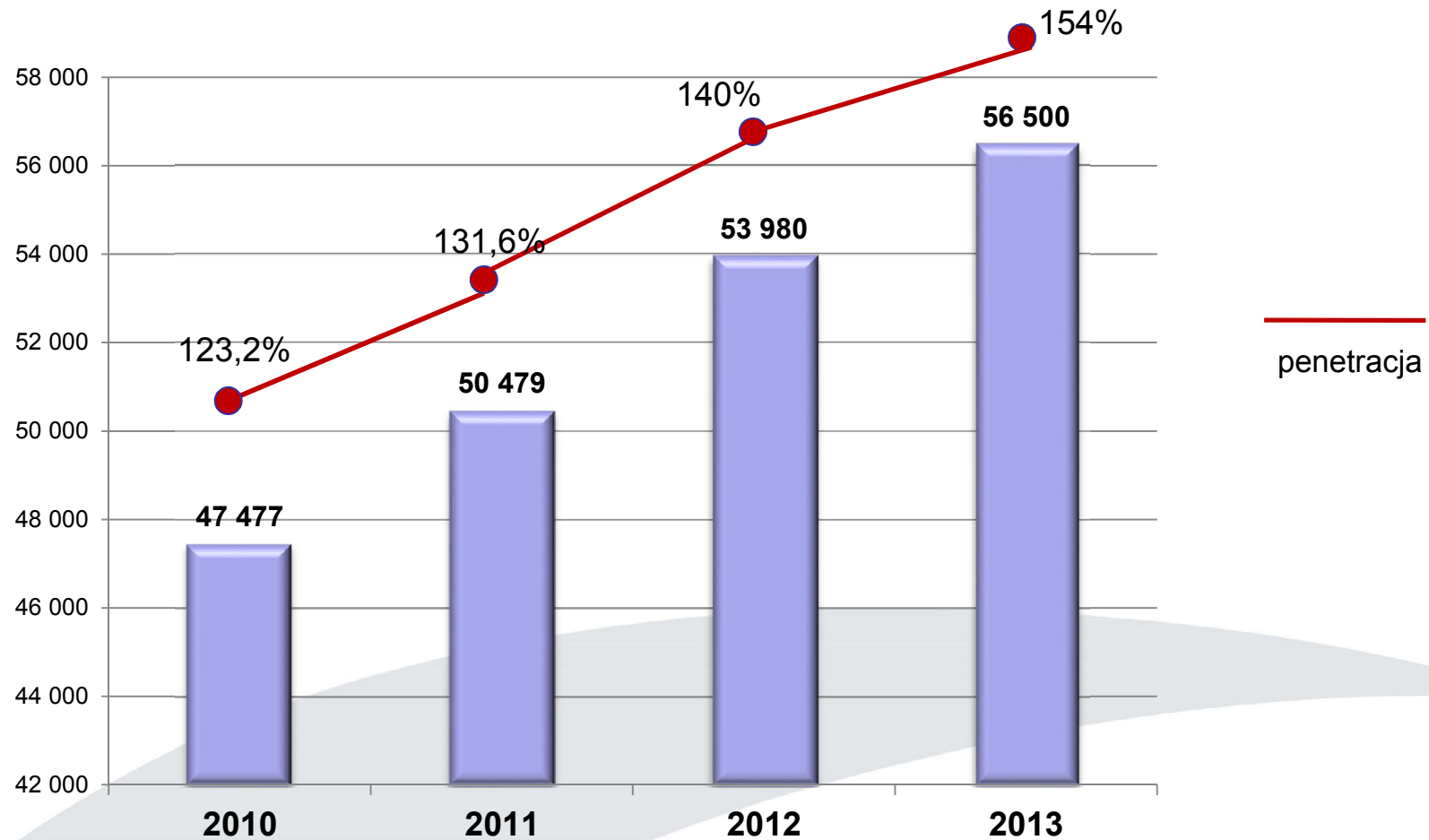


Polski rynek dostawców płatnej TV



Źródło: Nielsen Audience Measurement

Polski rynek dostawców telefonii GSM








Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Polski rynek usług telekomunikacyjnych



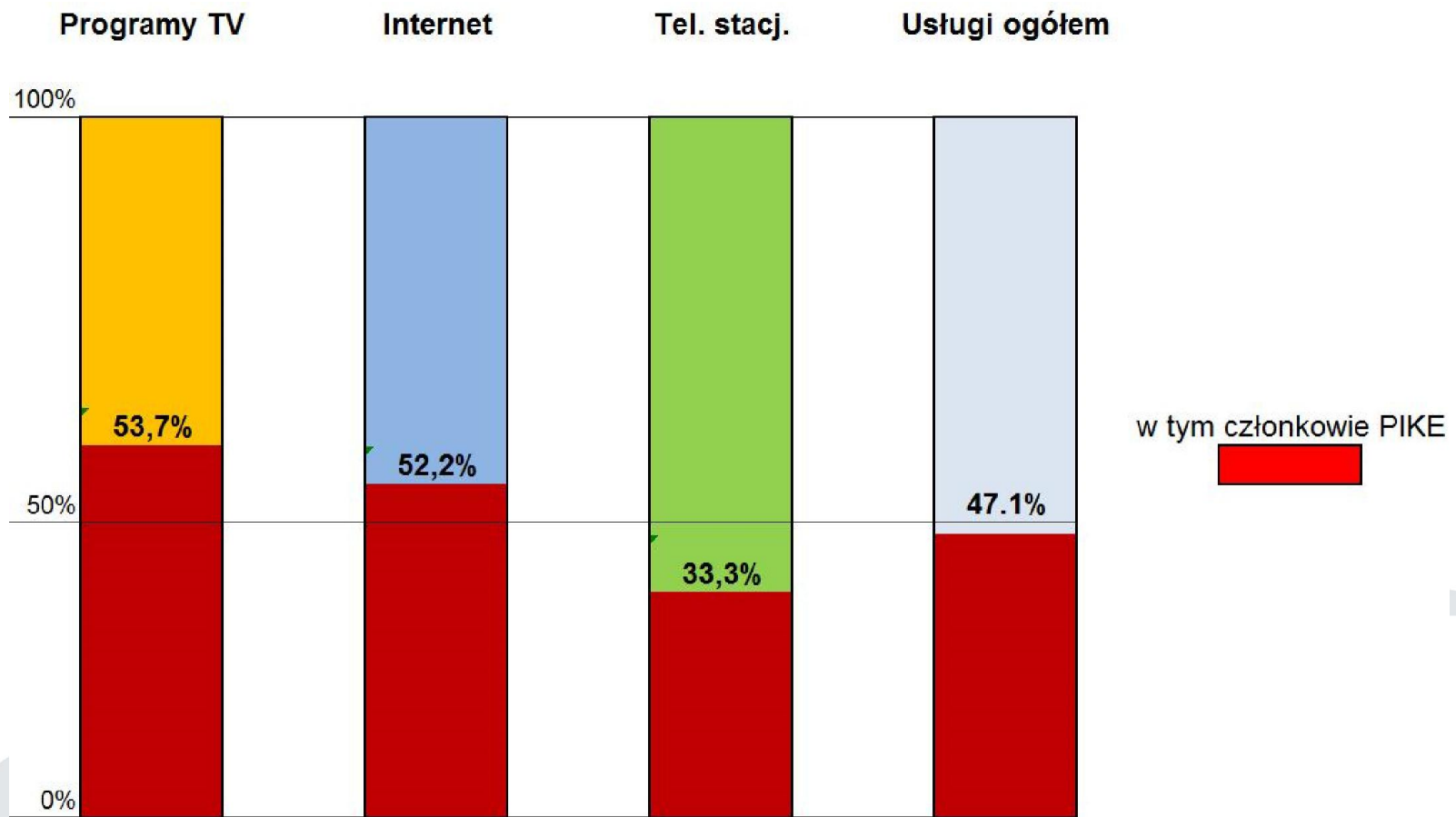
Liczba odbiorców poszczególnych usług operatorów (1Q14 w tys.)

	Programy TV	Internet	Telefonia stacjon.	Razem
CATV	4 500	2 300	1 200	8 000
	100	900	1 500	2 500
	2 200	-	-	2 200
	1 060	2 300	4 800	8 160
	3 500	250	-	3 750
razem	11 360	5 750	7 500	24 610
w tym członkowie PIKE:				
	6 100	3 000	2 500	11 600
	53,7%	52,2%	33,3%	47,1%

Polski rynek usług telekomunikacyjnych



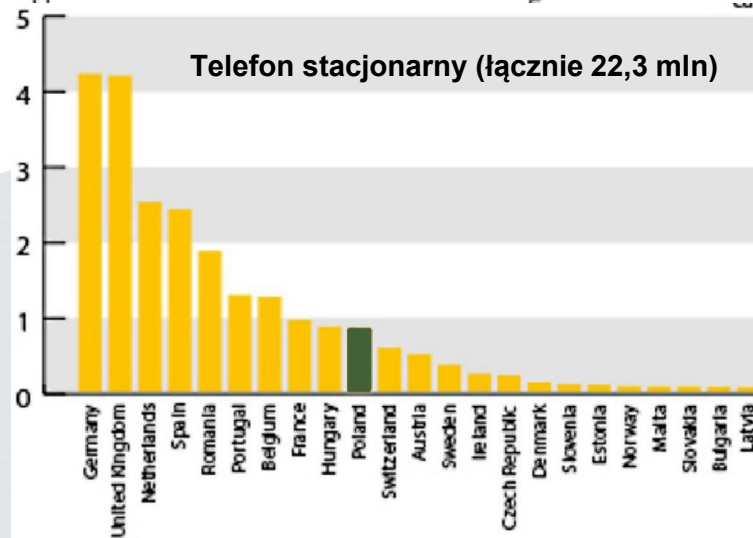
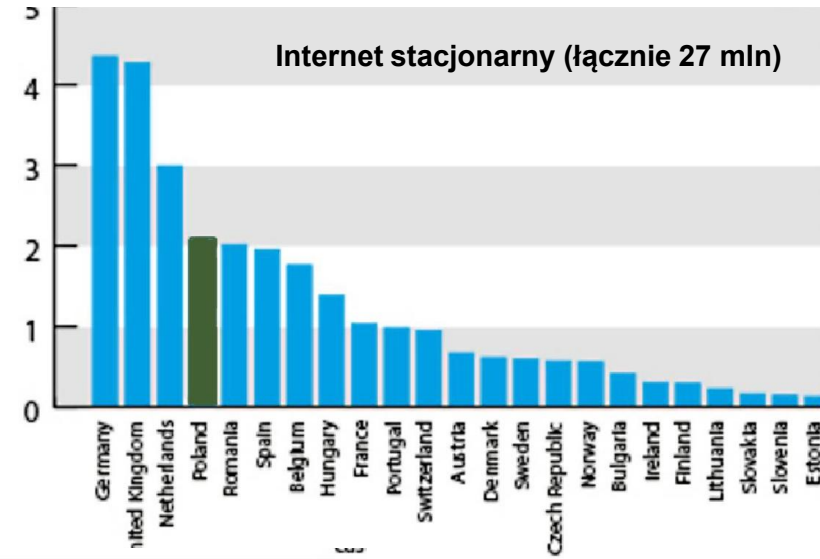
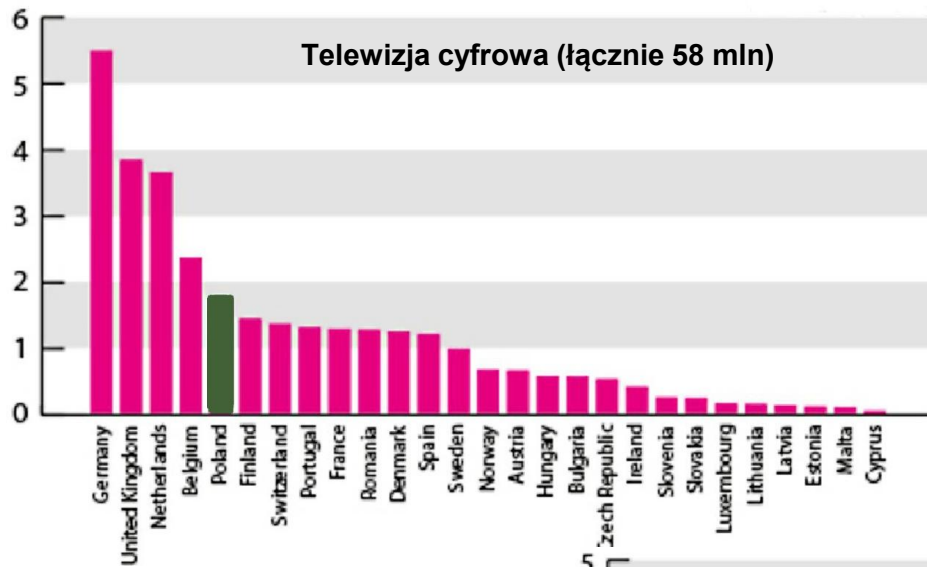
Udział PIKE w oferowaniu poszczególnych usług operatorów (1Q14)



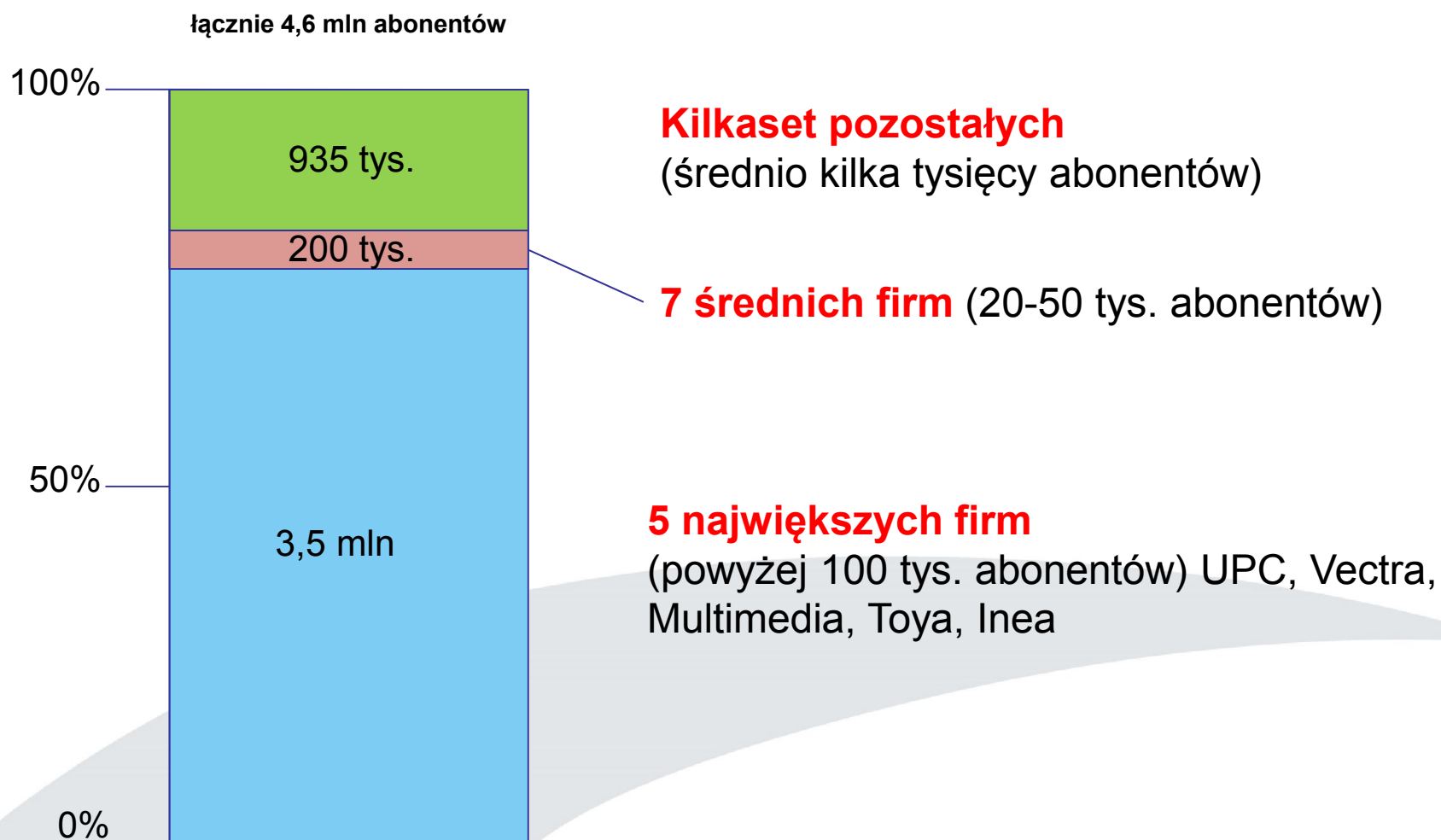
Pozycja polskiej branży CATV w Europie



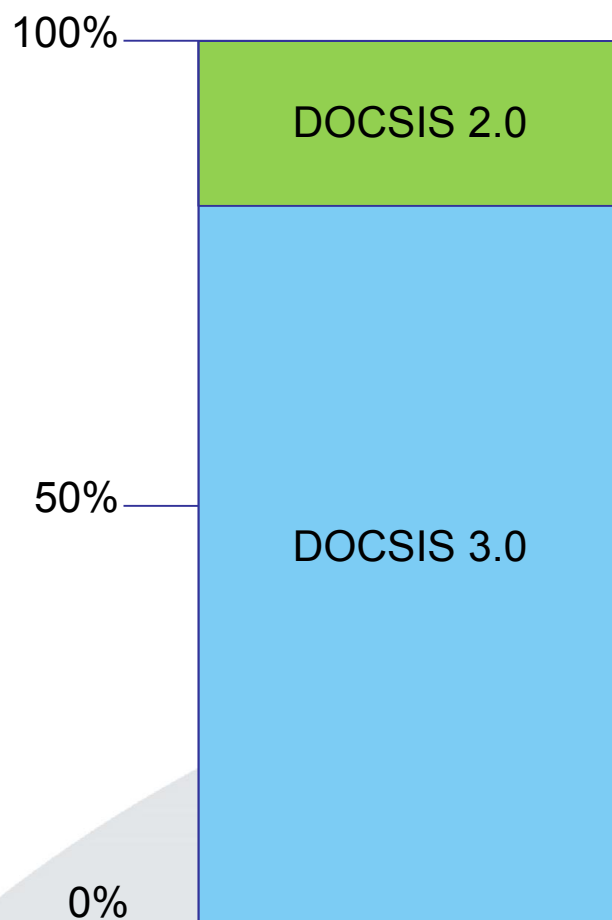
Kraje EU - dane za 2012 r.



CATV – obecny podział polskiego rynku



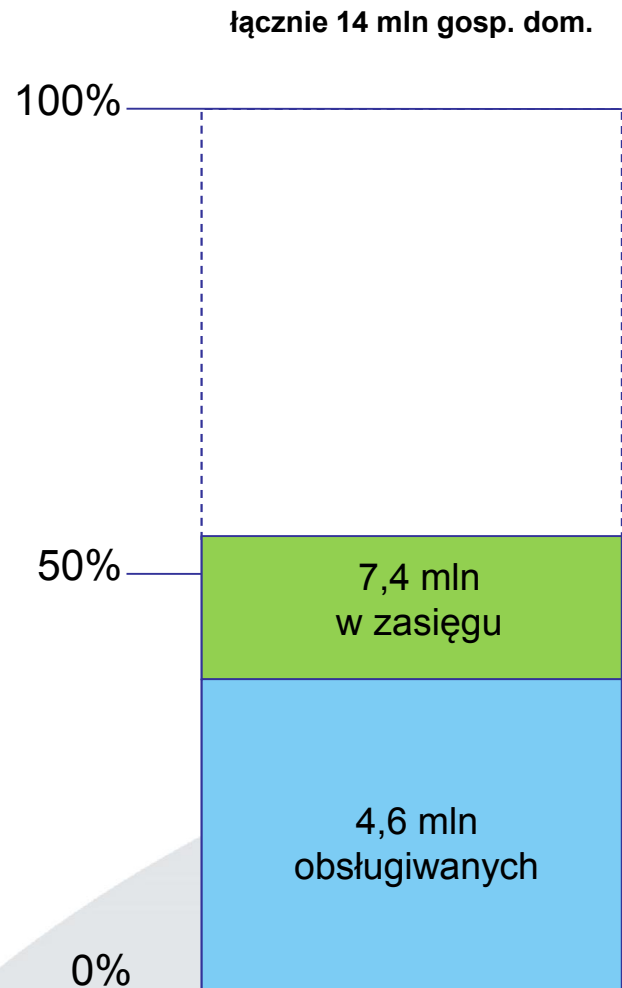
CATV – przewaga technologiczna



Większość abonentów CATV jest obsługiwana w technologii EuroDOCSIS 3.0

- przed laty podjęliśmy słuszną decyzję o wdrożeniu internetu
- obecnie abonenci mają dostęp do 500 Mb/s
- bezinwazyjna zmiana technologii

CATV – zasięg



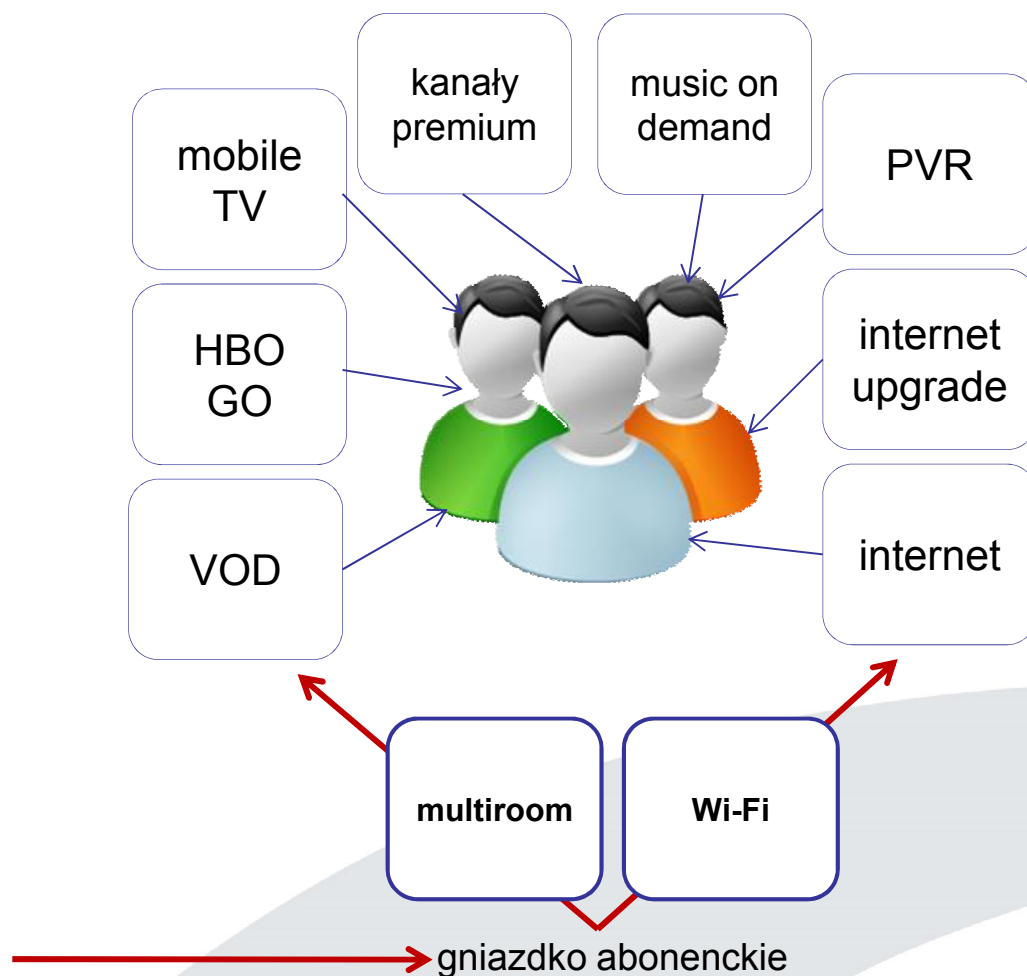
Operatorzy CATV zrealizowali agendę cyfrową dla dużej części społeczeństwa bez angażowania środków zewnętrznych:

- ponad połowa polskich gospodarstw domowych jest w zasięgu CATV

Łatwe rozszerzanie zasięgu:

- wszyscy duzi operatorzy catv użytkują i rozwijają sieci szkieletowe
- sieci szkieletowe coraz bliżej budynków
- najwięksi operatorzy testują technologie Fiber to Home (np. GPON) umożliwiające przepływność do 10Gb/s
- możemy jako pierwsi zaoferować nowe technologie, które wkrótce zaistnieją np. UltraHD

Po co to wszystko?



Dzięki multiroom oraz Wi-Fi każdy abonent CATV otrzymuje indywidualnie skomponowany zestaw usług

- dzisiejsze możliwości sieci CATV przekraczają dzisiejsze potrzeby abonentów
- sieci CATV są przystosowane do świadczenia usług 4K i większych

Jakie nowe usługi będą realizowane, aby zwiększyć dochody catv?

- Zwiększanie liczby programów TV, także w formatach HD, 3D
- Zaproponowanie dostępu do kanałów TV w formacie 4K
- Pełne usługi telekomunikacyjne i różne usługi dodatkowe (PVR, multiroom, VoD, PPV itp.)
- Podążanie za rozwojem TV hybrydowej
- Programy lojalnościowe i usługi dodatkowe typu ubezpieczenia, usługi medyczne czy dystrybucja prądu
- W pełni spersonalizowane usługi dla każdego abonenta

Najważniejsze problemy polskich operatorów kablowych

- Konieczność uregulowania rynku praw autorskich - powstrzymanie wygórowanych i nieuzasadnionych ekonomicznie żądań ozz
- Konieczność pełnego wdrożenia dyrektywy satelitarno-kablowej
- Must-carry i must-offer - powstrzymanie tendencji regulatora do rozszerzenia oferty must-carry
- Ekspansywna polityka nadawców - wzrost stawek opłat przy równoczesnym wydłużaniu czasu reklamowego – zjawisko podwójnego finansowania przy braku chęci do rozmów w zakresie podziału zysków z reklam

Najważniejsze wyzwania polskich operatorów kablowych

- Utrzymanie pozycji lidera w zakresie wdrażania celów Europejskiej Agendy Cyfrowej
- Konieczność współpracy z administracją publiczną (w tym UKE, MAiC, UOKiK, MG) w celu stworzenia jednolitej i spójnej strategii na rzecz inwestycji w innowacje i gospodarkę cyfrową
- Zabieganie o efektywne regulacje wspierające inwestycje sektora prywatnego w sieci nowej generacji
- Wspieranie efektywnego mixu technologicznego – w zależności od poszczególnych regionów kraju dobrym technologicznie rozwiązaniem jest FTTH lub DOCSIS 3.0, gdzie indziej (np. na obszarach o mniejszym zaludnieniu) LTE lub usługi satelitarne
- Zabieganie o efektywne wykorzystywanie funduszy UE

Najważniejsze wyzwania polskich operatorów kablowych c.d.

- Zabieganie o nowe podejście do konkurencji, pozwalające podmiotom lokalnym rozwijać się oraz osiągać skalę potrzebną do skutecznej konkurencji z graczami globalnymi
- Podejmowanie inicjatyw na rzecz edukacji firm sektora MŚP w obszarze potencjału rozwiązań cyfrowych dla biznesu
- Zabieganie o bodźce fiskalne (podatkowe) w obszarze inwestycji w innowacyjne narzędzia cyfrowe zwiększające konkurencyjność MŚP
- Zabieganie o zrównoważone rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia prywatności konsumentów
- Wspieranie inicjatyw edukujących społeczeństwo (zwłaszcza grupę 50+) na temat zalet i wykorzystania cyfrowych narzędzi, zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu



Dziękuję za uwagę

j.straszewski@pike.org.pl

www.pike.org.pl