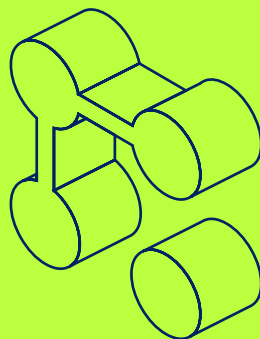


PMR DIGITAL
EXPERTS

RYNEK ZINTEGROWANYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE 2025

Analiza rynku i prognozy rozwoju
na lata 2025-2030



© 1996–2025+ PMR MARKET EXPERTS

Spis treści

Streszczenie menedżerskie » 6

Analiza rynku usług pakietowych i zintegrowanych » 17

Wartość i dynamika rynku » 17

Bieżąca sytuacja i trendy » 23

Analiza SWOT » 23

Najpopularniejsze konfiguracje pakietów » 24

Struktura rynku » 25

Serwisy streamingowe w kanale operatorskim » 27

Prognozy rozwoju rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2025-2030 » 32

Czynniki makroekonomiczne » 33

Ogólne perspektywy makroekonomiczne > 33

Tempo wzrostu cen ogółem > 34

Sytuacja na polskim rynku pracy > 35

Sytuacja materialna ludności w Polsce > 36

Sytuacja demograficzna w Polsce > 37

Otoczenie geopolityczne > 38

Czynniki branżowe » 39

Czynniki mające pozytywny wpływ > 39

Czynniki mające negatywny/neutralny wpływ > 40

Usługi dodatkowe, ceny i polityka rabatowa operatorów » 44

Ceny usług pakietowych » 44

Usługi dodatkowe i rabaty » 48

Profile największych graczy na rynku zintegrowanych i pakietowych usług telekomunikacyjnych » 50

Grupa Polsat Plus (GPP) » 50

Netia » 55

Orange Polska » 59

T-Mobile Polska » 65

P4 » 69

Grupa Vectra » 73

INEA » 77

Metodologia » 80

Spis grafik i tabel » 90

O PMR » 94

Spis grafik i tabel

Analiza rynku usług pakietowych i zintegrowanych » 17

- Liczba RGU ogółem w Polsce z podziałem na rodzaj usług (mln), 2015-2024 » 18
- Średnia liczba RGU przypadających na abonenta usług pakietowych w Polsce, 2015-2024 » 18
- Liczba RGU sprzedawanych w pakiecie w Polsce z podziałem na rodzaj usług (mln), 2015-2025 » 19
- Udziały (%) operatorów pod względem liczby użytkowników usług wiązanych z podziałem na: double play, triple play, quadruple play, quintuple play, 2024 » 20
- Udziały (%) operatorów pod względem liczby użytkowników usług wiązanych z podziałem na: double play, triple play, quadruple play, quintuple play, 2023 » 20
- Liczba abonentów (mln) usług pakietowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2015-2024 » 21
- Wartość rynku abonamentowych usług telekomunikacyjnych w Polsce z podziałem na rodzaj usług (mld zł), 2015-2024 » 21
- Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług pakietowych w Polsce, 2015-2024 » 22
- ARPU ze sprzedaży usług pakietowych w Polsce (zł), 2015-2024 » 22
- Rynek usług zintegrowanych w Polsce – analiza SWOT, 2025 » 24
- Najczęściej łączone usługi w ramach pakietów, liczba RGU (tys.), 2018-2024 » 25
- Udział największych operatorów w rynku usług telekomunikacyjnych sprzedawanych w pakiecie (%), pro forma z uwzględnieniem powiązań kapitałowych, według liczby abonentów (tys.) w Polsce, 2024 » 26
- Udział największych operatorów w rynku usług telekomunikacyjnych sprzedawanych w pakiecie (%), według liczby abonentów (tys.) w Polsce, 2024 » 26
- Udział największych operatorów w rynku usług telekomunikacyjnych sprzedawanych w pakiecie (%) w Polsce, 2018-2023 » 27
- Odsetek osób w Polsce korzystających z serwisów streamingowych w kanale operatorskim (%), 2025 » 28
- Profil osób korzystających z serwisów streamingowych w kanale operatorskim (%), 2025 » 28

Odsetek respondentów w Polsce mających dostęp do danej liczby serwisów streamingowych dostępnych w kanale operatorskim (%), 2024-2025 >>> **29**

Odsetek respondentów w Polsce opłacających w dany sposób dostęp do serwisów streamingowych w kanale operatorskim (%), 2024-2025 >>> **30**

Odsetek respondentów w Polsce z dostępem do wybranych serwisów streamingowych poprzez kanał operatorski w ramach abonamentu telefonii komórkowej (%), 2024-2025 >>> **30**

Odsetek respondentów w Polsce z dostępem do wybranych serwisów streamingowych poprzez kanał operatorski w ramach abonamentu płatnej telewizji (%), 2024-2025 >>> **31**

Odsetek osób w Polsce posiadających dostęp do serwisów streamingowych w kanale operatorskim dla wybranych dostawców płatnej telewizji (%), 2025 >>> **31**

Czynniki wpływające na wartość rynku usług telekomunikacyjnych sprzedawanych w pakietach w Polsce, 2024-2030 >>> **32**

Prognoza PMR: PKB per capita oraz realna dynamika PKB w Polsce, 2021-2030 >>> **33**

Prognoza PMR: Inflacja CPI w Polsce (% r/r), 2021-2030 >>> **34**

Prognoza PMR: Średnioroczna stopa bezrobocia BAEL oraz realna dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, 2021-2030 >>> **35**

Prognoza PMR: Realna dynamika dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych w Polsce oraz konsumpcji prywatnej (% r/r), 2021-2030 >>> **36**

Prognoza PMR: Liczba rezydentów w Polsce, udziały poszczególnych grup demograficznych oraz liczba rezydentów wraz z uchodźcami z Ukrainy, 2021-2030 >>> **37**

Prognoza PMR: Liczba gospodarstw domowych w Polsce, liczba gospodarstw domowych wraz z uchodźcami z Ukrainy (mln) oraz przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym, 2021-2030 >>> **38**

Liczba RGU na rynku abonamentowych usług telekomunikacyjnych w Polsce (mln), z podziałem na rodzaj usług, 2024-2030 >>> **41**

Liczba RGU sprzedawanych w pakiecie w Polsce (mln), z podziałem na rodzaj usług, 2024-2030 >>> **41**

Wskaźnik liczby usług wiązanych w przeliczeniu na abonenta w Polsce, 2024-2030 >>> **41**

Liczba abonentów (mln) usług pakietowych w Polsce i dynamika zmian (%), 2024-2030 >>> **42**

Penetracja usług pakietowych w przeliczeniu na gospodarstwo domowe w Polsce (%), 2024-2030 >>> **42**

Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku usług pakietowych w Polsce, 2024-2030 >>> **43**

Udział usług pakietowych i pojedynczych w przychodach ze sprzedaży abonamentowych usług telekomunikacyjnych w Polsce (%), 2024-2030 >>> **43**

Usługi dodatkowe, ceny i polityka rabatowa operatorów >>> **44**

Średnia cena pakietów złożonych z dwóch oraz trzech podstawowych usług telekomunikacyjnych w Polsce (zł), 2018-2025 >>> **45**

Średnia cena jednej podstawowej usługi telekomunikacyjnej w sytuacji zakupu dwóch lub trzech usług w pakiecie w Polsce (zł), 2018-2025 >>> **46**

Średnia cena pakietów złożonych z dwóch, trzech lub czterech usług* w Polsce (zł), 2025 >>> **46**

Średnia cena jednej usługi w sytuacji zakupu dwóch, trzech lub czterech usług* w pakiecie w Polsce (zł), 2025 >>> **47**

Profile największych graczy na rynku zintegrowanych i pakietowych usług telekomunikacyjnych >>> **50**

Portfolio oferty Usługi Łączone, dostępnej w ofercie Grupy Polsat Plus w Polsce, lipiec 2025 >>> **51**

Liczba (mln) i dynamika (%) klientów usług multiplay Grupy Polsat Plus, IV kw. 2020-I kw. 2025 >>> **51**

Skumulowana liczba (tys.) i dynamika (%) abonentów usług multiplay Grupy Polsat Plus i Netii (tys.), 2015-2024 >>> **52**

Nasylenie bazy klientów GPP, w przeliczeniu na liczbę abonentów, usługami multiplay w ramach programu smartDOM w Polsce (%), IV kw. 2020-I kw. 2025 >>> **53**

Wskaźnik odpływu klientów (churn) w segmencie usług multiplay Grupy Polsat Plus w Polsce (%), IV kw. 2020-I kw. 2025 >>> **53**

Liczba RGU Netii w Polsce, według typów usług (tys.), 2015-2024 >>> **55**

Liczba (mln) i dynamika (%) klientów usług zintegrowanych Netii, 2015-2024 >>> **56**

Porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych Netii w Polsce, lipiec 2025 >>> **57**

Porównanie zawartości i cen dostępnych abonamentów w ramach oferty Orange Mini w Polsce, lipiec 2025 >>> **60**

Liczba (tys.) i dynamika (%) klientów usług zintegrowanych Orange, 2015-2024 >>> **61**

Liczba indywidualnych klientów konwergentnych Orange w Polsce (tys.),

II kw. 2018- II kw. 2025 >>> **61**

Liczba RGU, z których korzystają klienci indywidualni w ramach oferty konwergentnej Orange w Polsce (tys.), II kw. 2018-II kw. 2025 >>> **62**

Liczba usług przypadających na jednego klienta indywidualnego oferty konwergentnej Orange w Polsce, II kw. 2018- I kw. 2025 >>> **62**

Udział usług konwergentnych w bazie klientów indywidualnych stacjonarnego internetu Orange w Polsce (%), II kw. 2018-II kw. 2025 >>> **63**

Udział usług konwergentnych w bazie abonentowych klientów indywidualnych telefonii komórkowej Orange w Polsce (%), II kw. 2018- I kw. 2025 >>> **63**

Średni miesięczny przychód na ofertę (ARPO) od klientów konwergentnych w sieci Orange (zł), II kw. 2018- I kw. 2025 >>> **63**

T-Mobile: wybrane dane operacyjne i finansowe, 2015-I kw. 2025 >>> **66**

Liczba (tys) i dynamika (%) klientów usług zintegrowanych T-Mobile, 2014-2024 >>> **67**

P4: wybrane dane operacyjne i finansowe, 2015-2024 >>> **69**

Liczba (tys) i dynamika (%) klientów usług zintegrowanych P4, 2014-2024 >>> **70**

Porównanie zawartości i cen dostępnych abonamentów w ramach oferty usług zintegrowanych Play, lipiec 2025 >>> **71**

Przychody ogółem (mln zł) Grupy Vectra i dynamika (%), 2016-2024 >>> **73**

Liczba abonentów RGU Grupy Vectra w Polsce z podziałem na rodzaje usług (tys.), 2016- 2024 >>> **73**

Liczba (tys) i dynamika (%) klientów usług zintegrowanych Grupy Vectra, 2014-2024 >>> **74**

Porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych firmy Vectra w Polsce, lipiec 2025 >>> **75**

Liczba abonentów poszczególnych usług oferowanych przez INEA (tys.), 2015-2024 >>> **77**

Podstawowe dane finansowe spółki INEA (mln zł), 2015-2024 >>> **78**

Liczba (tys.) i dynamika (%) klientów usług zintegrowanych INEA w Polsce, 2015-2024 >>> **78**

Porównanie zawartości i cen wybranych pakietów usług telekomunikacyjnych firmy INEA w Polsce, lipiec 2025 >>> **79**

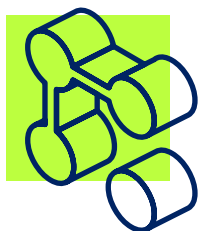
PMR MARKET EXPERTS

by Hume's

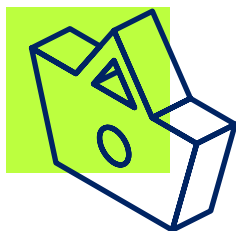
ROZUMIEMY, ŻE DANE TO NIE TYLKO LICZBY. TO FUNDAMENT DECYZJI, KTÓRE KSZTAŁTUJĄ PRZYSZŁOŚĆ TWOJEGO BIZNESU.

W PMR Market Experts od ponad 20 lat tworzymy cykliczne raporty branżowe, doskonaląc naszą wiedzę sektorową.

Nasze specjalizacje:



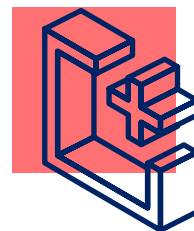
Digital & ICT



Retail



Pharma & Healthcare



Construction

Nasze raporty to coś więcej niż zestawienie faktów – **to rzetelna wiedza oparta na sprawdzonej metodologii**. Łączymy dane pierwotne i wtórne, własne algorytmy oraz modele ekonometryczne, by dostarczyć precyzyjnych informacji o rynku, jego wartościach, dynamice, segmentach i głównych graczach.

Jesteśmy częścią **Hume's Institute** – agencji badawczej 360 specjalizującej się w badaniach ilościowych i jakościowych, prognozowaniu oraz predykcjach rynkowych.

Doświadczenie w analizie i weryfikacji danych PMR Market Experts, unikatowe insights oraz sprawdzone prognozy dostarczane przez Hume's Institute dają realną wiedzę i przewagę naszym Klientom.

Z naszych usług skorzystało już ponad **600 klientów na całym świecie**. Przebadaliśmy ponad **5 000 marek**, działając na ponad **50 rynkach**. Zaufanie, jakim obdarzyli nas najwięksi gracze, potwierdza fakt, że współpracujemy z **70% firm z prestiżowej listy Fortune 500**.



tel.: +48 609 290 093
info@pmrcorporate.com
www.pmrmarketexperts.com



Królewska 57
30-081 Kraków
Poland