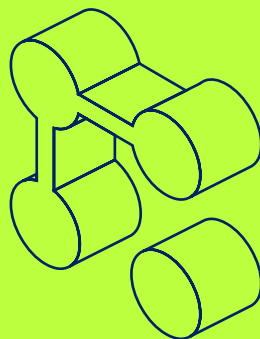


PMR DIGITAL
EXPERTS

RYNEK MOBILNEGO INTERNETU I USŁUG DODANYCH W POLSCE 2025

Analiza rynku i prognozy rozwoju
na lata 2025-2030

© 1996–2025+ PMR MARKET EXPERTS



Spis treści

Streszczenie menedżerskie » 7

Wartość rynku mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce w latach 2021-2024 oraz prognoza PMR na lata 2025-2030 » 18

Główne trendy i kluczowe czynniki wpływające na rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce » 22

Czynniki makroekonomiczne i demograficzne » 22

Ogólne perspektywy makroekonomiczne » 23

Tempo wzrostu cen ogółem » 24

Sytuacja na polskim rynku pracy » 25

Sytuacja materialna ludności » 26

Demografia » 26

Otoczenie geopolityczne » 27

Globalne napięcia handlowe > 27

Wojna w Ukrainie > 28

Pozostałe ryzyka > 28

Czynniki popytowe » 29

Penetracja smartfonami » 29

Liczba urządzeń podłączonych do sieci – rynek IoT w Polsce » 31

Konsumpcja danych » 32

Nielimitowany dostęp do internetu mobilnego » 35

Bogaty контент cyfrowy na urządzeniach mobilnych » 35

Zastępowanie tradycyjnych usług telekomunikacyjnych alternatywnymi rozwiązaniami » 37

Migracja użytkowników z ofert pre-paid na post-paid » 38

Oczekiwania użytkowników wobec parametrów jakościowych usługi mobilnego internetu » 38

Ruch mobilny w sieciach Wi-Fi >> 39

Poziom cen >> 39

Konkurencja ze strony klasycznego broadbandu >> 42

Czynniki podażowe >> 44

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury pod świadczenie usług mobilnego internetu >> 45

Rozwój technologii VoLTE i innych >> 49

Pakietyzacja usług >> 49

Podwyżki cen >> 51

Rozwój ofert internetu mobilnego dla domu >> 51

Czynniki regulacyjne >> 51

Prawo Komunikacji Elektronicznej >> 52

Akt o sieciach cyfrowych – Digital Networks Act (DNA) > 53

Ujednolicony okres obowiązywania rezerwacji częstotliwości >> 53

Koniec modelu „zero rating” >> 54

Rozporządzenie o infrastrukturze gigabajtowej (GIA) >> 54

Roam like at home (RLAH) >> 54

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej >> 58

Szczegółowa analiza rynku mobilnego internetu w latach 2021-2024 i prognoza PMR na lata 2025-2030 >> 59

Liczba dostępów mobilnego internetu w Polsce >> 59

Wartość rynku internetu mobilnego w Polsce >> 69

Profile dostawców na rynku mobilnego internetu w Polsce >> 75

Orange Polska >> 75

Grupa Polsat Plus >> 82

P4 >> 86

T-Mobile Polska >> 90

Megatrendy i porównania międzynarodowe >> 94

Szczegółowa analiza rynku mobilnych usług dodanych w latach 2021-2024 i prognoza PMR na lata 2025-2030 » 100

Direct billing » 102

SMS A2P » 106

SMS premium » 109

Metodologia opracowania raportu » 113

Spis grafik i tabel » 118

O PMR » 125

Spis grafik i tabel

Wartość rynku mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce w latach 2021-2024 oraz prognoza PMR na lata 2025-2030 » 18

Wartość rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych w Polsce (mld zł), 2021-2030 » 19

Roczna dynamika zmian wartości poszczególnych segmentów rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych w Polsce (% r/r), 2021-2030 » 19

Struktura wartości rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych w Polsce (%), 2021-2030 » 20

Średnioroczna skumulowana stopa wzrostu (CAGR) wartości rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych w Polsce (%), 2019-2024 i 2025-2030 » 20

Główne trendy i kluczowe czynniki wpływające na rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce » 22

Wpływ czynników makroekonomicznych i demograficznych na rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce, 2021-2030 » 22

PKB per capita oraz realna dynamika PKB w Polsce, 2021-2030 » 23

Inflacja CPI w Polsce (% r/r), 2021-2030 » 24

Średnioroczna stopa bezrobocia BAEL oraz realna dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, 2021-2030 » 25

Realna dynamika dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych w Polsce oraz konsumpcji prywatnej (% r/r), 2021-2030 » 26

Liczba rezydentów w Polsce, udziały poszczególnych grup demograficznych oraz liczba rezydentów wraz z uchodźcami z Ukrainy, 2021-2030 » 27

Wpływ czynników popytowych na rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce, 2021-2030 » 29

Liczba użytkowników i poziom penetracji smartfonami w Polsce, 2015-2024 » 29

Odsetek użytkowników posiadających komórkę korzystających równocześnie z internetu mobilnego w telefonie w Polsce (%), 2022-2024 » 30

Liczba smartfonów obsługujących sieć 5G wśród użytkowników P4 w Polsce (mln), I kw. 2024-I kw. 2025 » 30

Liczba urządzeń podłączonych do internetu w Polsce, 2021-2030 >>> **31**

Liczba urządzeń podłączonych do internetu per capita, w Polsce, 2021-2030 >>> **32**

Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieciach komórkowych MNO w Polsce oraz dynamika zmian, 2021-2030 >>> **32**

Średnia miesięczna mobilna transmisja danych (GB) w przeliczeniu na jednego klienta sieci komórkowej MNO w Polsce, 2015-2024 >>> **33**

Struktura całkowitego ruchu mobilnej transmisji danych w sieciach komórkowych w Polsce, według poszczególnych MNO (mln GB), 2019-2024 >>> **34**

Średnia miesięczna mobilna transmisja danych w przeliczeniu na jednego klienta poszczególnych sieci MNO w Polsce (GB), 2019-2024 >>> **35**

Odsetek gospodarstw domowych w Polsce oglądających płatną telewizję na poszczególnych urządzeniach (%), 2021-2025 >>> **36**

Gospodarstwa domowe oglądające treści VOD w Polsce, w podziale na urządzenia (%), 2022-2025 >>> **37**

Udział segmentu pre-paid i post-paid w liczbie kart SIM ogółem w Polsce (%), 2015-2024 >>> **38**

Porównanie kosztów 1 GB danych przesyłanych w ramach ofert internetu mobilnego w sieciach komórkowych w Polsce, wrzesień 2025 >>> **40**

Średni koszt miesięcznego abonamentu (zł) za dostęp do internetu mobilnego i internetu domowego w sieciach komórkowych w Polsce, 2019-2025 >>> **41**

Średni koszt (zł) 1GB danych w ramach ofert internetu mobilnego i internetu domowego w sieciach komórkowych w Polsce, 2019-2025 >>> **41**

Średni koszt 1GB mobilnej transmisji danych w wybranych krajach Europy (\$), 2019-I kw. 2024 >>> **42**

Zasięg operatorów oferujących usługi wyłącznie w hurtowym modelu dostępu do infrastruktury szerokopasmowej, 2021-2024 >>> **43**

Wpływ czynników podaźowych na rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce, 2021-2030 >>> **44**

Podział zasobów częstotliwości w pasmach 700 MHz–2 600 MHz oraz 3,4–3,8 GHz między operatorów infrastrukturalnych w Polsce, lipiec 2025 >>> **45**

Podział zasobów częstotliwości w paśmie 3,6 GHz między operatorów infrastrukturalnych w Polsce, 2025 >>> **46**

Wymagania ilościowe i jakościowe dotyczące budowy sieci 5G w Polsce, 2025 >>> **47**

Prędkość pobierania danych w sieciach mobilnych w Polsce (Mbit/s), wrzesień 2023–lipiec 2025 >>> **47**

Podział zasobów częstotliwości w paśmie 700 MHz między operatorów infrastrukturalnych w Polsce, 2025 >>> **48**

Poziom pokrycia zasięgiem sieci komórkowych w technologiach 4G/LTE oraz 5G w Polsce (%), 2024 >>> **49**

Średnia liczba RGU przypadających na abonenta usług pakietowych w Polsce, 2021-2030 >>> **50**

Wpływ czynników regulacyjnych na rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce, 2021-2030 >>> **51**

Całkowita transmisja danych realizowana w ramach roamingu aktywnego w Polsce oraz dynamika zmian, 2015-2024 >>> **55**

Całkowita transmisja danych realizowana w ramach roamingu pasywnego w Polsce oraz dynamika zmian, 2015-2024 >>> **55**

Łączne przychody z usług świadczonych w ramach roamingu międzynarodowego w Polsce (mln zł), 2015-2024 >>> **55**

Udział aktywnych abonentów, którzy skorzystali z roamingu w UE/EOG (%), IV kw. 2023-III kw. 2024 >>> **56**

Udział aktywnych abonentów, którzy przekroczyli limit danych Polityki Uczciwego Korzystania (%), IV kw. 2023-III kw. 2024 >>> **57**

Średnie ceny hurtowe usług telekomunikacyjnych w roamingu w krajach EOG, IV kw. 2023-III kw. 2024 >>> **57**

Szczegółowa analiza rynku mobilnego internetu w latach 2021-2024 i prognoza PMR na lata 2025-2030 >>> **59**

Liczba dostępów mobilnego internetu w Polsce oraz dynamika zmian, 2021-2030 >>> **60**

Liczba kart SIM z dostępem do mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce oraz dynamika zmian, 2021-2030 >>> **61**

Liczba kart SIM z dostępem do mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce, w podziale na dostęp post-paid i pre-paid (mln), 2021-2030 >>> **62**

Struktura liczby kart SIM z dostępem do mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce, w podziale na dostęp post-paid i pre-paid (%), 2021-2030 >>> **62**

Liczba mobilnych dostępów w lokalizacji stacjonarnej w sieciach komórkowych w Polsce oraz dynamika zmian, 2021-2030 >>> **63**

Liczba kart SIM z dostępem do mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce, z podziałem na poszczególnych operatorów (tys.), 2015-2024 >>> **64**

Liczba kart SIM post-paid z dostępem do mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce, z podziałem na poszczególnych operatorów (tys.), 2015-2024 >>> **65**

Liczba kart SIM pre-paid z dostępem do mobilnego internetu za pomocą komputera w Polsce, z podziałem na poszczególnych operatorów (tys.), 2015-2024 >>> **65**

Liczba użytkowników korzystających z mobilnego internetu przez komórkę w Polsce oraz dynamika zmian, 2021-2030 >>> **66**

Liczba dedykowanych pakietów transmisji danych realizowanych w telefonach oraz dynamika zmian, 2015-2024 >>> **67**

Penetracja usługami mobilnego internetu w Polsce w przeliczeniu na liczbę rezydentów w Polsce (%), 2021-2030 >>> **67**

Penetracja usługami mobilnego internetu w Polsce w przeliczeniu na liczbę rezydentów w wieku 15+ w Polsce (%), 2021-2030 >>> **68**

Udział segmentu mobilnego internetu w przychodach operatorów telefonii komórkowej w Polsce (%), 2021-2030 >>> **69**

Wartość rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (mld zł), 2021-2030 >>> **70**

Roczna dynamika zmian wartości rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (% r/r), 2021-2030 >>> **70**

Struktura wartości rynku internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (%), 2021-2030 >>> **71**

Średnie miesięczne ARPU z usług internetu mobilnego w Polsce, według urządzenia końcowego (zł), 2021-2030 >>> **72**

Udział segmentu pre-paid i post-paid w całkowitej wartości rynku dedykowanego dostępu do mobilnego internetu w Polsce (%), 2021-2030 >>> **72**

Struktura wartości rynku dedykowanego dostępu do mobilnego internetu w Polsce, według poszczególnych operatorów (mln zł, %), 2024 >>> **73**

Średnie miesięczne ARPU z usług internetu mobilnego w dostępie dedykowanym, według poszczególnych operatorów (zł), 2021-2024 >>> **73**

Struktura wartości rynku internetu mobilnego w Polsce, według przychodów poszczególnych graczy (mln zł, %), 2024 >>> **74**

Przychody operatorów komórkowych z dedykowanych pakietów transmisji danych realizowanych w telefonach oraz dynamika zmian, 2015-2024 >>> **74**

Orange Polska: Kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie mobilnej transmisji danych, 2015-2024 >>> **75**

Liczba aktywnych stacji bazowych obsługiwanych przez Orange w technologii 4G LTE w Polsce (tys.), 2017-I poł. 2025 >>> **76**

Liczba aktywnych stacji bazowych pozwalających na agregację pasma w sieci Orange w Polsce (tys.), 2020-I poł. 2025 >>> **76**

Liczba aktywnych stacji bazowych obsługiwanych przez Orange w technologii 5G w Polsce (tys.), 2020-I poł. 2025 >>> **76**

Liczba użytkowników usługi dedykowanego internetu mobilnego w sieci Orange w Polsce i dynamika zmian, w podziale na stacjonarny dostęp bezprzewodowy oraz usługę w opcji standardowej, 2015-2024 >>> **78**

Liczba stacjonarnych dostępow bezprzewodowych w sieci Orange (tys.), II kw. 2020-II kw. 2025 >>> **78**

ARPO post-paid z usług mobilnego internetu w sieci Orange w Polsce, II kw. 2020-II kw. 2025 >>> **79**

Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieci Orange w Polsce oraz dynamika zmian, 2015-2024 >>> **80**

Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieci Orange w Polsce, w podziale na technologię dostępową, 2015-2024 >>> **80**

Struktura przesyłu danych w sieci mobilnej i stacjonarnej Orange w Polsce, w podziale na rodzaj sieci, 2015-2024 >>> **81**

Grupa Polsat Plus: kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie mobilnej transmisji danych, 2015-2024 >>> **82**

Liczba aktywnych stacji bazowych obsługiwanych przez Grupę Polsat Plus, z podziałem na poszczególne technologie, 2017-2023 >>> **83**

Liczba aktywnych stacji bazowych obsługiwanych przez Grupę Polsat Plus w Polsce w technologii 5G w paśmie 2 600 MHz (tys.), 2020-2024 >>> **83**

Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieci Grupy Polsat Plus oraz dynamika zmian, 2015-2024 >>> **85**

P4: Kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie mobilnej transmisji danych, 2015-2024 >>> **86**

Wskaźnik pokrycia populacji Polski siecią komórkową P4 w technologii 4G LTE, 4G LTE Ultra oraz 5G, 2017-2024 >>> **87**

Liczba aktywnych stacji bazowych obsługiwanych przez P4 w Polsce (tys.), 2016-I poł. 2025 >>> **87**

Liczba aktywnych stacji bazowych obsługiwanych przez P4 w technologii 5G w Polsce oraz zasięg, 2022-I poł. 2024 >>> **87**

Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieci P4 w Polsce oraz dynamika zmian, 2015-2024 >>> **89**

T-Mobile Polska: Kluczowe wskaźniki operacyjne i finansowe w segmencie mobilnej transmisji danych, 2015-2024 >>> **90**

Liczba stacji bazowych w sieci T-Mobile w Polsce (tys.), 2020-II kw. 2025 >>> **91**

Liczba stacji bazowych obsługujących technologię Carrier Aggregation w sieci T-Mobile w Polsce (tys.), 2017-2024 >>> **91**

Liczba stacji bazowych obsługiwanych przez T-Mobile w technologii 5G w Polsce (tys.), 2020-2024 >>> **91**

Liczba aktywnych stacji bazowych obsługiwanych przez T-Mobile w technologii 5G w Polsce (tys.), 2020-I poł. 2025 >>> **92**

Całkowity ruch mobilnej transmisji danych w sieci T-Mobile w Polsce i dynamika, 2015-2024 >>> **94**

Liczba dostępów mobilnego internetu na świecie oraz dynamika zmian, 2021-2030 >>> **94**

Udział smartfonów w liczbie urządzeń dostępowych mobilnego internetu (%), 2021-2030 >>> **95**

Udział poszczególnych technologii w dostęпах do internetu mobilnego (%), 2021-2030 >>> **95**

Udział technologii 5G w dostęпах do internetu mobilnego, według regionów na świecie (%), 2021-2030 >>> **96**

Indeks gotowości na wprowadzenie 5G w Europie, 2025 >>> **96**

Ranking krajów regionu CEE pod względem prędkości internetu mobilnego, czerwiec 2025 >>> **97**

Top 20 krajów pod względem prędkości internetu mobilnego, czerwiec 2025 >>> **98**

Szczegółowa analiza rynku mobilnych usług dodanych w latach 2021-2024 i prognoza PMR na lata 2025-2030 >>> **100**

Wartość rynku mobilnych usług dodanych w telefonii komórkowej w Polsce oraz dynamika zmian, 2021-2030 >>> **101**

Struktura rynku mobilnych usług dodanych w telefonii komórkowej w Polsce, według poszczególnych segmentów, 2021-2030 >>> **101**

Wartość rynku płatności direct billing w Polsce oraz dynamika zmian, 2021-2030 >>> **102**

Odsetek internautów w Polsce korzystających z poszczególnych form płatności za zakup e-usług (%), 2025 >>> **104**

Odsetek internautów w Polsce płacących formą direct billing za poszczególne e-usługi w Polsce ➤ ➤ **104**

Portfolio usług oferowanych przez MNO w ramach płatności direct-billing, sierpień 2025 ➤ ➤ **105**

Liczba wysłanych wiadomości SMS A2P przez MNO w Polsce oraz dynamika zmian, 2021-2030 ➤ ➤ **106**

Udział SMS A2P w ogólnej liczbie wysłanych wiadomości SMS w Polsce, 2021-2030 ➤ ➤ **107**

Przychody MNO z usług SMS A2P w Polsce, 2021-2030 ➤ ➤ **108**

Stawka za SMS w ruchu A2P (zł netto), 2021-2030 ➤ ➤ **108**

Udział przychodów z usług SMS A2P w ogólnych przychodach z wysłanych wiadomości SMS w Polsce, 2021-2030 ➤ ➤ **109**

Liczba wiadomości SMS i MMS wysłanych na numery usług o podwyższonej opłacie w Polsce (mln szt.), 2015-2024 ➤ ➤ **109**

Dynamika liczby wiadomości SMS i MMS wysłanych na numery usług o podwyższonej opłacie w Polsce (% , r/r), 2015-2024 ➤ ➤ **110**

Udział SMS-ów i MMS-ów premium w całkowitej liczbie wysłanych wiadomości SMS i MMS w Polsce (%), 2015-2024 ➤ ➤ **110**

Wartość rynku usług SMS premium w Polsce oraz dynamika zmian, 2021-2030 ➤ ➤ **111**

Średnia cena (zł netto) za SMS premium w Polsce, 2015-2024 ➤ ➤ **111**

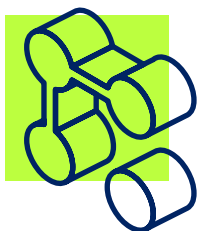
PMR MARKET EXPERTS

by Hume's

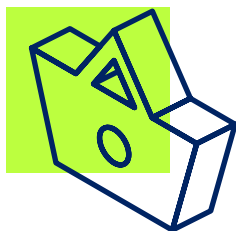
ROZUMIEMY, ŻE DANE TO NIE TYLKO LICZBY. TO FUNDAMENT DECYZJI, KTÓRE KSZTAŁTUJĄ PRZYSZŁOŚĆ TWOJEGO BIZNESU.

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

Nasze specjalizacje:



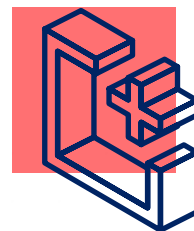
Digital & ICT



Retail



Pharma & Healthcare



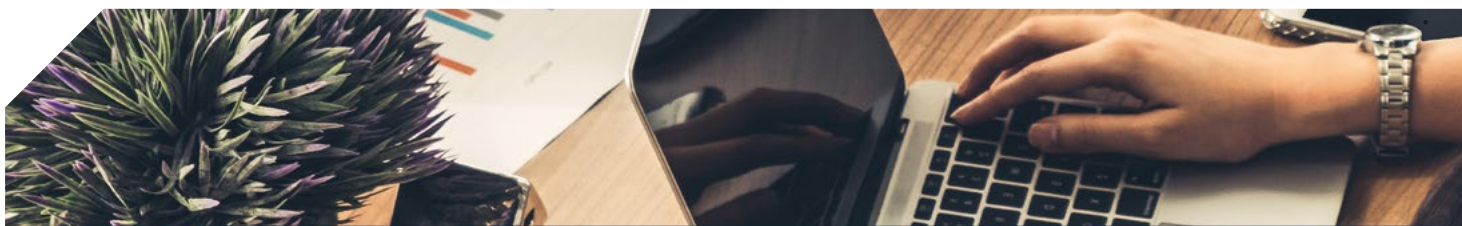
Construction

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