

Rynek ICT w I kwartale 2011

Spis treści

Metoda badania	6
Sprzęt i dystrybucja	7
Rusza integracja	9
Duże przedsiębiorstwa - też optymizm	9
MŚP - niezmiennie pozytywny	11
Sektor bankowo-finansowy	11
Sektor publiczny zaczyna rosnać	11
Internet jednak wzrasta	11
Outsourcing i konsultacje	11
Branża IT dla handlu i telekomunikacji	12
Wzrosty zagraniczne	13
Telekomunikacja	13
Podsumowanie	13

Spis ilustracji i tabel

Wartość i dynamika rynku IT 2001-2010, z prognozami do 2014	6
Dynamika rynku IT według segmentów, 2009-2013	7
Segmenty branżowe rynku IT. Dynamika kwartalna 2008-1Q2011	8
Segmenty usługowe rynku IT. Dynamika kwartalna 2008-1Q2011	9
Segmenty technologiczne rynku IT. Dynamika kwartalna 2008-1Q2011 ..	10
Segmenty rynku telekomunikacji. Dynamika kwartalna 2008-1Q2011	12
Wyniki spółek informatycznych w 1 kw. 2011 r., według segmentów ...	14
Wyniki spółek telekomunikacyjnych w 1 kw. 2011 r., wg segmentów ...	19
Wyniki spółek teleinformatycznych w 1 kw. 2011 r., skonsolidowane ..	20

Spadków było mniej, największe zanotowały Wasko oraz Asseco Poland, co dodatkowo tłumaczy się ucieczką tej firmy na rynki międzynarodowe.

MŚP – niezmiennie pozytywny

Mniej podatny na wszelkie dekonstrukcje gospodarcze w ostatnich latach wydaje się segment informatyki MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Jego wzrosty notowano zarówno w bardzo trudnym roku 2009, jak i w 2010, w tym ostatnim na rekordowym poziomie +16,6%, a w samym czwartym kwartale nawet jeszcze wyżej, bo +27,2%. Pierwszy kwartał 2011 r. pod tym względem także nie zawiódł. Segment informatyki dla MŚP wzrósł w tym okresie nieco mniej, bo o +5,5%, jednak trzeba pamiętać że był to okres oddechu po głębokich inwestycjach końca 2010 r., kiedy to wiele przedsiębiorstw musiało aktualizować swe systemy księgowości w związku ze zmianami stawek VAT.

W I kw. 2011 największe wzrosty w segmencie MŚP wykazały: **StreamSoft** (50%), **LSI Software** (38,7%), **BigVent** (16,4%), **Comarch** (14,9%) oraz **Xplus** (14,7%). Największą spółką, która zanotowała kilkupunktowy spadek, była **Teta**. Jednak bezwzględne spadki wartości sprzedaży IT w obszarze MŚP były niewielkie i przekładały się na większe tempa spadków raczej w małych firmach.

Sektor bankowo-finansowy

Obszar informatyki bankowo-finansowej w pierwszym kwartale 2011 r. w badanej próbie dostawców IT był wartościowo o jedną czwartą mniejszy niż sektor dużych przedsiębiorstw. Sprzedaż w sektorze bankowo-finansowym w 1 kw. 2011 r. po raz pierwszy spadła, po trzech kwartałach całkiem pokaźnych wzrostów. Spadek ten był jednak stosunkowo niewielki (-2%), co można potraktować jako korektę wcześniejszych zmian dodatnich (+36,5% w samym 4 kw. 2010 r.).

Znaczne wzrosty w segmencie wśród najbardziej liczących się firm zanotowały: **Talex** oraz **B3 System**. Spadki wykazały jednak takie firmy jak **Sygnity**, **Comarch** oraz **Asseco Poland** – najważniejsi krajowi dostawcy do sektora. Zgodnie z omówioną wcześniej metodyką ocenę dynamiki przychodów grupy Asseco Poland przyjęto na poziomie -3,4%, a więc takim jak średnia dynamika sprzedaży Asseco na całym rynku polskim.

Sektor publiczny zaczyna rosnąć

Sektor publiczny to kolejny co do wielkości segment informatyki branżowej, w obecnej próbie nieco mniejszy od segmentu informatyki bankowo-finansowej. Sektor ten praktycznie nieprzerwanie spadał przez ostatnie 8 kwartałów (dwa lata 2009-2010). Tempo spadków w roku 2010 było jednak już nie tak głębokie jak w roku 2009. Przewidywania pozytywnego

przełomu w 2011 r. rzeczywiście sprawdziły się już w pierwszym kwartale tego roku, ale na niezbyt wysokim poziomie +3%. Po długim okresie spadków można zaryzykować tezę, że sektor publiczny czeka teraz dłuższa niż jeden kwartał fala wzrostów. Jednak nie należy liczyć, że będą one w tym segmencie wysokie i szybkie.

Wśród największych spółek obsługujących segment dużym tempem wzrostów w 1 kw. 2011 r. wyróżniały się **Wasko**, **Sygnity** oraz **Comarch**. Sprzedaż Asseco wzrosła w sektorze publicznym, ale na rynkach zagranicznych.

Internet jednak wzrasta

Prezentowany w niniejszej analizie rynek usług Internetu obejmuje przede wszystkim usługi informatyczne, zaś transmisja danych i usługi dostępu to fragment odrębnie analizowanego rynku telekomunikacji. Obecnie najbardziej wymierna działalność internetowa to aktywność medialna, sprzedaż reklam, dostarczanie treści, prowadzenie biuletynów elektronicznych, hosting portali społecznościowych czy blogów, a także pośrednictwo finansowe i handlowe na rzecz niektórych branż pozainformatycznych. Tak zdefiniowany segment Internetu jest tu analizowany na podstawie charakterystyki zachowań 26 firm, z których największą jest **Onet.pl** z grupy TVN, od pewnego czasu niezmiennie dwukrotnie większy od największego rywala, jakim w badanej próbie był portal **gazeta.pl**.

Wartość usług internetowych w 1 kw. 2011 r. wykazała tempo wzrostowe na poziomie 11,7%, a zatem największym od 3 kwartałów. Nawet liderzy tego rynku przekraczali wzrostami tę przeciętną rynkową. Wzrosty notowały także średniej wielkości firmy tego segmentu. Rekordowy, kilkusetprocentowy wzrost, zanotowała np. firma **B3 System**, zaś kilkudziesięcioprocentowymi wzrostami mogły się poszczycić takie firmy, jak **Adv.pl** (przychody skonsolidowane), **Hyperion**, **Telestrada**, **IAI** oraz **Makolab**.

Outsourcing i konsultacje

W pierwszym kwartale 2011 r. segment **serwisu i outsourcingu IT** po raz pierwszy od czterech kwartałów wykazał spadek, na poziomie -7,3%. Wśród liderów duży wzrost zanotował **Comp**, zaś dla odmiany bardzo duży spadek zanotowała firma **Arcus**. Stabilnymi wynikami legitymowali się tacy dostawcy jak **ZETO Poznań** oraz **ZETO Łódź**. Natomiast duże wzrosty notowali niewielcy dostawcy, tacy jak **PGS Software** czy **Power Media**. W ich przypadku jednak na takie wzrosty mogły wpływać pojedyncze kontrakty.

Wydaje się, że spadek wartości omawianych usług w 1 kw. 2011 r. to bardziej korekta trendu niż stała tendencja. Wzmoczone wydatki na outsourcing oraz

kle dynamicznym kwartale był jednak w tym segmencie niepotrzebny. W pierwszym kw. 2011 r. tempo rozwoju IT dla handlu wyniosło +22,7% i było drugie co do wielkości na przestrzeni minionych 12 kwartałów, tj. od 1 kw. 2008 r. Szczególnie dobre wyniki w minionym kwartale osiągnęli dwaj producenci kas fiskalnych: **Novitus** oraz **Elzab**.

Mniejsze rynki branżowe są bardziej wrażliwe na pojedyncze duże kontrakty niż większe segmenty rynku IT. Wartość rynku **IT dla telekomunikacji** ulega znacznie większym wahaniom niż IT w branży handlowej. Tutaj liczba klientów dzięki rosnącej konkurencji co prawda wzrasta, ale jest, i zawsze pozostanie, znacznie mniejsza niż w handlu. Rynek informatyki dla telekomunikacji w 1 kw. 2011 r. ze spadkiem -11,3% znalazł się właśnie po trzech bardzo dobrych kwartałach roku 2010 w fazie odpoczynku. Można się więc tu jedynie zastanawiać, czy ten odpoczynek będzie trwał kwartał, czy pół roku, czy – co mniej prawdopodobne – jeszcze dłużej.

Wzrosty zagraniczne

W przychodach polskich firm informatycznych z kwartału na kwartał rośnie udział sprzedaży zagranicznej. Analiza polskich podmiotów prowadzących ekspansję w innych krajach wykazuje niesłabnące zainteresowanie naszych firm tym typem działalności. Przejmowane są dość duże spółki zagraniczne, potem łączy się je w większe organizmy i rozwija. W roku 2011 na wzrostach zaważył sprzedaż zatrudniającej ok. 6000 osób izraelskiej firmy **Formula Systems**, która została kupiona przez **Asseco PL** w ostatnim kwartale 2010 r. Dzięki niej właśnie, już w 1 kw. 2011 r. sprzedaż badanych 11 zagranicznych spółek IT wzrosła o 85,4%.

Wzrosty przychodów zanotowano w 1 kw. 2011 r. w prawie wszystkich spółkach. Układały się one na poziomie od 84,1% (**Asseco SWE**) do 0,4% (węgierska **Micra Metripond** z grupy **Elzab**). Spadek sprzedaży zagranicznej zanotowała tylko jedna spółka - **Comarch DACH** (-15,1%), obsługująca sprzedaż systemów ERP w strefie niemieckojęzycznej Europy.

Telekomunikacja

Początek roku 2011 był okresem wygasania co bardziej gwałtownych spadków sprzedaży na rynkach te-

lekomunikacyjnych. W ocenach DiS w 1 kw. br. wartość rynku telekomunikacji ogółem spadła o 2,7%, przy czym wartość rynku **telefonii komórkowej** o 0,7%, zaś **telefonii przewodowej** o 6,2%. Rynek wrócił zatem do sytuacji, w której spadki wartości telefonii przewodowej były głębsze niż spadki wartości telefonii komórkowej, po zachwianiu tej relacji w początkowych kwartałach 2010 r. Wartość rynku telefonii ogółem nadal więc spadała i prawdopodobnie będzie jeszcze spadać, tym niemniej będą to zjawiska znacznie łagodniejsze niż w latach 2009-2010.

Operatorów telekomunikacyjnych czekają obecnie dalsze inwestycje związane z budowaniem wysoko wydajnych sieci cyfrowych, które pozwolą już nie tylko na intensywne wykorzystywanie telefonii w technice **VoIP**, ale także sieci telewizyjnych na żądanie **VoD**. To między innymi z tego powodu po raz kolejny wzrosła wartość sprzedaży usług cyfrowego przesyłu danych (+1,3%).

Podsumowanie

Pierwszy kwartał 2011 r. na rynku IT, po niezłym czwartym kwartale 2010, był kolejnym okresem zmniejszania się liczby segmentów, w których występowały spadki koniunktury. Był to segment IT dla telekomunikacji, informatyki bankowo-finansowej, konsultacji oraz serwisu i outsourcingu IT.

Z analiz trendów wieloletnich i kwartalnych oraz z dynamiki wartości nowo zawieranych kontraktów wynika, iż 2011 r. powinien być na polskim rynku IT okresem umiarkowanych wzrostów na poziomie niewiele przekraczającym 10%. Za tym, że nie można liczyć na zbyt dynamiczne ruchy, przemawia zarówno niepewna sytuacja międzynarodowa, jak i niezbyt wysoka (+7,4%) dynamika rynku IT w 1 kw. 2011 r. liczona w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku – który był kwartałem bardzo minorowych nastrojów inwestycyjnych. Największe wzrosty wydają się zapowiadać na rynku telekomunikacji, w sektorze handlu a także informatyki bankowej oraz gier i multimediiów. Trzeba jednak przyznać, że nawet ten ostatni sektor, mimo że stale wzrasta największymi skokami, czuje się nieco skrzępowany globalnymi zjawiskami kryzysowymi. ■

Wyniki spółek informatycznych w 1 kwartale 2011 r., (1/5)
według segmentów (w mln zł)

Lp.	Firma (w segmentach)	Przychody netto ze sprzedaży		
		I kwartał		
		2011	2010	zmiana
Rynek IT ogółem (1+...+14)		4527,170	4213,654	7,4%
1. Sprzęt i dystrybucja IT		2164,929	1992,161	8,7%
1	ABC Data	645,931	531,857	21,4%
2	AB	561,629	408,353	37,5%
3	Action	527,468	475,040	11,0%
4	Komputronik	212,331	349,976	-39,3%
5	NTT System	118,327	126,581	-6,5%
6	Tell	29,459	28,744	2,5%
7	Eurotel	22,061	21,266	3,7%
8	Asbis w Polsce ^(e)	21,569	22,567	-4,4%
9	TelForceOne	12,229	11,601	5,4%
10	S4E	10,277	10,976	-6,4%
11	Optimus	1,736	0,233	645,1%
12	Divicom	1,016	2,948	-65,5%
13	Pronox	0,896	2,019	-55,6%
14	Techmex ^(e)	nd	2,370	nd
2. Integracja systemowa		740,620	627,202	18,1%
1	Asseco PL	336,200	290,964	15,5%
2	Comarch	98,214	102,724	-4,4%
3	Sygnity	87,823	74,641	17,7%
4	Qumak-Sekom	74,408	47,500	56,6%
5	Wasko	43,525	39,280	10,8%
6	ATM	32,323	30,677	5,4%
7	Betacom	25,560	13,805	85,2%
8	Wola Info	11,880	6,820	74,2%
9	Combidata ^(e)	11,100	7,092	56,5%
10	Opteam	9,156	6,946	31,8%
11	SSI	4,937	2,020	144,4%
12	Unima2000	3,261	3,168	2,9%
13	Verbicom	1,123	0,694	61,8%
14	Infosystems	1,111	0,871	27,6%

Wyniki spółek informatycznych w 1 kwartale 2011 r., (2/5)
według segmentów (w mln zł)

Lp.	Firma (w segmentach)	Przychody netto ze sprzedaży		
		I kwartał		
		2011	2010	zmiana
3. IT dla dużych przedsiębiorstw		403,584	401,427	0,5%
1	Asseco PL - przedsiębiorstwa ^(e)	240,148	248,600	-3,4%
2	AssecoBS	42,492	36,680	15,8%
3	Sygnity - inne obszary biznesowe (telco, prz	18,103	12,707	42,5%
4	Wasko - przemysł, usługi	17,125	21,486	-20,3%
5	Sygnity - utilities	15,846	17,732	-10,6%
6	Comarch - przemysł & utilities	15,324	10,858	41,1%
7	BCC ^(e)	14,144	15,411	-8,2%
8	SAS ^(e)	13,124	14,545	-9,8%
9	Itelligence	9,228	7,830	17,9%
10	SMT Software	6,418	2,823	127,4%
11	Quantum Software	4,042	4,452	-9,2%
12	Infovide-Matrix - energetyka	3,686	1,229	199,9%
13	Wasko - paliw.-energ.	2,091	1,746	19,8%
14	Infovide-Matrix - przemysł	0,888	2,665	-66,7%
15	B3 System - przemysł	0,682	1,860	-63,3%
16	UtilisIT - w upadłości	0,243	0,804	-69,8%
4. Informatyka bankowo-finansowa		327,522	334,354	-2,0%
1	Asseco PL - bankowość i finanse ^(e)	219,648	227,379	-3,4%
2	Sygnity - bankowość i finanse	30,468	35,546	-14,3%
3	Comarch - bankowość i finanse	22,176	28,938	-23,4%
4	Talex	14,725	11,863	24,1%
5	B3 System - finanse/ubezpie	9,557	1,328	619,6%
6	eCard	6,736	6,606	2,0%
7	Infovide-Matrix - bankowość	7,097	5,454	30,1%
8	SoftNet	4,898	5,061	-3,2%
9	Novum	4,855	5,000	-2,9%
10	HeuThes	1,790	1,711	4,6%
11	Wasko - bankowość i ubezpieczenia	1,358	1,186	14,5%
12	Positive Advisory	1,309	1,069	22,5%
13	Infovide-Matrix - ubezpieczenia	1,094	1,313	-16,7%
14	ADH-soft	1,811	1,900	-4,7%
5. Sektor publiczny		293,966	285,522	3,0%
1	Asseco PL - sektor publiczny ^(e)	207,347	214,645	-3,4%
2	Sygnity - sektor publiczny	47,325	38,710	22,3%
3	Wasko - sektor publiczny	12,020	7,730	55,5%
4	Comarch - sektor publiczny	11,099	9,666	14,8%
5	Infovide-Matrix - sektor publiczny	6,283	6,790	-7,5%
6	ZUI Otago	4,600	2,600	76,9%
7	Rodan Systems	2,500	2,959	-15,5%
8	Wasko - edukacja	1,346	0,371	262,8%
9	Wasko - ochrona zdrowia	1,078	1,224	-11,9%
10	B3 System - administracja	0,368	0,827	-55,5%

Wyniki spółek informatycznych w 1 kwartale 2011 r., (3/5)
według segmentów (w mln zł)

Lp.	Firma (w segmentach)	Przychody netto ze sprzedaży		
		I kwartał		
		2011	2010	zmiana
6. Internet oraz media		169,754	152,034	11,7%
1	Onet.pl	50,797	45,296	12,1%
2	gazeta.pl	25,900	21,200	22,2%
3	Netmedia	21,665	20,546	5,4%
4	B3 System	14,517	3,121	365,1%
5	Adv.pl	14,452	7,391	95,5%
6	K2 Internet	8,135	6,933	17,3%
7	One-2-One	7,768	22,684	-65,8%
8	Zumi.pl, TVN24.pl, Plejada.pl	7,511	7,269	3,3%
9	Hyperion	4,109	2,436	68,7%
10	Travelplanet.pl	3,508	4,141	-15,3%
11	Telestrada	2,993	2,109	41,9%
12	Makolab	1,734	1,291	34,3%
13	InBook	0,910	nd	
14	IAI	0,886	0,628	41,1%
15	Korbank	0,884	0,792	11,6%
16	InteliWise	0,805	0,071	1033,8%
17	Infovide-Matrix - media	0,705	1,605	-56,1%
18	MIT	0,705	1,039	-32,1%
19	Internet Group	0,538	1,862	-71,1%
20	Zakupy.com	0,337	0,651	-48,2%
21	Marketeo	0,267	0,330	-19,1%
22	eKiosk	0,237	0,189	25,3%
23	Urlopy.pl (d.Holiday Planet)	0,219	0,254	-13,8%
24	Stanusch Technologies	0,124	0,196	-36,7%
25	InPoint	0,049	nd	nd
26	Power Price	0,000	nd	nd
7. IT dla sektora handlu		107,499	87,613	22,7%
1	AssecoBS (pion ERP)	36,600	31,948	14,6%
2	Novitus	31,770	18,349	73,1%
3	Elzab	19,105	13,700	39,5%
4	Comarch - handel i usługi	10,451	13,575	-23,0%
5	UPOS ^(e)	7,111	7,222	-1,5%
6	Kamil	0,900	1,300	-30,8%
7	Insoft	0,849	0,760	11,7%
8	Infovide-Matrix - SLT	0,407	0,218	86,7%
9	Elzab Soft	0,212	0,218	-2,8%
10	Infovide-Matrix - handel i dystrybucja	0,087	0,074	17,6%
11	Orhmet	0,007	0,249	-97,2%

Wyniki spółek informatycznych w 1 kwartale 2011 r., (4/5)
według segmentów (w mln zł)

Lp.	Firma (w segmentach)	Przychody netto ze sprzedaży		
		I kwartał		
		2011	2010	zmiana
8. Serwis i outsourcing		106,966	115,394	-7,3%
1	Comp	46,283	32,592	42,0%
2	Arcus	26,840	50,303	-46,6%
3	ZETO Łódź	13,959	13,947	0,1%
4	ZETO Poznań	6,445	6,427	0,3%
5	chemia.com ^(e)	3,511	3,699	-5,1%
6	PGS Software	3,503	1,752	99,9%
7	AssecoBS (outsourcing)	3,500	4,142	-15,5%
8	Power Media	1,989	1,731	14,9%
9	CSS Beskidy	0,936	0,801	16,9%
9. MŚP		82,426	78,150	5,5%
1	Teta	29,352	30,611	-4,1%
2	Comarch (MŚP)	15,888	13,833	14,9%
3	Macrologic	12,290	11,075	11,0%
4	Simple	6,097	5,485	11,2%
5	Exact ^(e)	4,188	4,241	-1,2%
6	LSI Software	3,238	2,334	38,7%
7	StreamSOFT	3,203	2,135	50,0%
8	Big Vent	2,429	2,087	16,4%
9	PC Guard	1,787	1,866	-4,2%
10	Xplus	1,433	1,249	14,7%
11	Humansoft	0,709	0,701	1,1%
12	B3 System - HoReCa	0,522	1,512	-65,5%
13	MS-Soft	0,500	0,600	-16,7%
14	Response	0,400	nd	nd
15	eXant Software Polska	0,390	0,421	-7,4%
10. Konsultacje		44,699	57,225	-21,9%
1	Infovide-Matrix - usługi	31,327	38,934	-19,5%
2	DGA	5,229	10,546	-50,4%
3	CTPartners	3,512	2,695	30,3%
4	DahliaMatic	2,904	2,614	11,1%
5	Mineral Midrange	1,265	1,956	-35,3%
6	Meritum	0,245	0,223	9,9%
7	Calatrava (programowanie i wdrożenia)	0,177	0,233	-24,0%
8	IQ Partners	0,040	0,024	66,7%
11. IT dla telekomunikacji		41,485	46,786	-11,3%
1	Infovide-Matrix - telekomunikacja	14,150	17,228	-17,9%
2	Comarch - telekomunikacja, media, IT	11,876	20,054	-40,8%
3	Wasko - telekomunikacja	11,664	7,235	61,2%
4	Suntech	2,410	2,203	9,4%
5	B3 System - telekomunikacja	1,385	0,066	1998,5%

Wyniki spółek informatycznych w 1 kwartale 2011 r., (5/5)
według segmentów (w mln zł)

Lp.	Firma (w segmentach)	Przychody netto ze sprzedaży		
		I kwartał		
		2011	2010	zmiana
12. Gry i multimedia		17,380	13,868	25,3%
1	City Interactive	10,288	10,124	1,6%
2	e-Muzyka	3,259	2,341	39,2%
3	Call2Action	1,904	0,280	580,0%
4	Digital Avenue	0,673	0,060	1021,7%
5	one2tribe	0,627	0,610	2,8%
6	Nicolas Games	0,515	0,396	30,1%
7	Virtual Vision	0,114	0,057	100,0%
13. Integracja CAD-GIS		16,145	14,768	9,3%
1	Procad	8,050	8,302	-3,0%
2	Procom System ^(e)	6,033	4,279	41,0%
3	Microtech	1,914	1,852	3,3%
4	ANT	0,148	0,335	-55,8%
14. Bezpieczeństwo IT		10,196	7,149	42,6%
1	Enigma Grupa	7,097	1,643	332,0%
2	Safe Computing	2,603	5,089	-48,9%
3	Pacomp	0,496	0,213	132,9%
4	TechLab 2000 ^(e)	0,000	0,204	-100,0%
15. Spółki zagraniczne		1162,562	626,978	85,4%
1	Formula Systems (IL), Asseco PL	446,400	nd	nd
2	AT Computers, Comfor (CZ), Ab	271,930	242,380	12,2%
3	Asseco PL (rynek czeski, słowacki)	127,300	115,600	10,1%
4	Asseco PL (SEE, rynek bałkański)	98,000	92,300	6,2%
5	Asseco South Western Europe	53,400	29,000	84,1%
6	Asseco PL (DACH, rynek niemiecki)	50,000	36,070	38,6%
7	AT Computers (SK), Ab	48,022	41,399	16,0%
8	Comarch (DACH)	38,970	45,884	-15,1%
9	Asseco Northern Europe	23,200	20,300	14,3%
10	Geneza System (HU), Elzab	3,998	2,709	47,6%
11	Micra Metripond (HU), Elzab	1,342	1,336	0,4%

Źródło: DiS, 2011. ^(e) - dane częściowo estymowane lub przeszacowane.

Wyniki spółek telekomunikacyjnych w 1 kwartale 2011 r. (w mln zł)

Lp.	Firma (w segmentach)	Przychody netto ze sprzedaży		
		I kwartał		
		2011	2010	zmiana
Rynek telekomunikacji (16.1+16.2)		8187,630	8415,796	-2,7%
16.1. Telefonia komórkowa		5364,242	5404,308	-0,7%
1	Orange	1856,000	1816,000	2,2%
2	Polkomtel	1761,242	1832,308	-3,9%
3	Era	1747,000	1756,000	-0,5%
16.2. Telefonia przewodowa		2823,388	3011,488	-6,2%
1	TPSA	1990,000	2176,000	-8,5%
2	Netia	389,036	374,714	3,8%
3	Dialog	131,107	131,142	0,0%
4	Multimedia Polska	135,799	138,131	-1,7%
5	Exatel ^(e)	128,000	135,111	-5,3%
6	Tele Polska	35,506	35,800	-0,8%
7	Mediatel	13,878	20,531	-32,4%
8	MNI	0,062	0,059	5,1%
17. Rynek przesyłu danych		1250,835	1228,004	1,9%
1	TPSA - przesył danych	612,000	639,000	-4,2%
2	Cyfrowy Polsat	402,779	373,996	7,7%
3	Netia - transmisja danych	147,855	137,776	7,3%
4	Multimedia - Internet	40,829	35,307	15,6%
5	Crowley Data Poland	25,400	25,700	-1,2%
6	Hawe	21,972	16,225	35,4%
7	Marsoft	0,423	0,390	8,4%

Źródło: DiS, 2011. ^(e) - dane częściowo estymowane lub przeszacowane.

Wyniki spółek teleinformatycznych w 1 kwartale 2011 r., (1/2)
skonsolidowane (w mln zł)

Lp.	Firma	Przychody netto ze sprzedaży		
		I kwartał		
		2011	2010	zmiana
1	TPSA	3729,000	3873,000	-3,7%
2	Asseco Polska	1197,900	690,607	73,5%
3	AB	853,448	658,632	29,6%
4	ABC Data	716,289	537,383	33,3%
5	Action	540,095	483,246	11,8%
6	Netia	401,189	386,979	3,7%
7	Komputronik	213,532	357,912	-40,3%
8	Multimedia Polska	148,658	138,131	7,6%
9	Comarch	145,714	145,714	0,0%
10	NTT System	118,327	126,695	-6,6%
11	Sygnity	111,987	104,188	7,5%
12	ATM	89,579	69,133	29,6%
13	MNI	81,117	58,037	39,8%
14	Tell	76,060	67,061	13,4%
15	Comp	53,827	41,010	31,3%
16	Novitus	52,383	19,038	175,1%
17	Calatrava	48,097	8,102	493,6%
18	Wasko	46,682	40,978	13,9%
19	Infovide-Matrix	36,578	40,714	-10,2%
20	Netmedia	31,265	35,467	-11,8%
21	Teta ^(e)	29,352	30,611	-4,1%
22	Arcus	28,432	51,312	-44,6%
23	Eurotel	26,891	24,541	9,6%
24	TelForceOne	24,938	23,575	5,8%
25	Hyperion	23,303	9,589	143,0%
26	Elzab	20,561	14,732	39,6%
27	MIT	18,713	22,743	-17,7%
28	B3 System	17,231	6,752	155,2%
29	Optimus	15,764	0,233	6665,7%
30	K2 Internet	15,148	12,608	20,1%

Wyniki spółek teleinformatycznych w 1 kwartale 2011 r., (2/2)
skonsolidowane (w mln zł)

31	Mediatel	14,728	25,358	-41,9%
32	Adv.pl	14,452	7,391	95,5%
33	Macrologic	13,833	12,879	7,4%
34	City Interactive	13,382	11,426	17,1%
35	Opteam	12,051	9,156	31,6%
36	Wola Info ^(e)	11,880	8,650	37,3%
37	Procad	11,557	9,889	16,9%
38	One-2-One	8,184	23,420	-65,1%
39	Telestrada	6,606	4,594	43,8%
40	DGA	6,273	10,573	-40,7%
41	Simple	6,097	5,485	11,2%
42	Marketeo	4,693	3,297	42,3%
43	Quantum Software	4,462	5,220	-14,5%
44	Unima2000	4,242	3,471	22,2%
45	SkyLine	3,684	0,189	1849,2%
46	LSI Software	3,663	2,786	31,5%
47	Verbicom	3,147	2,467	27,6%
48	IQ Partners	2,862	2,847	0,5%
49	MCI	2,546	2,563	-0,7%
50	Pronox	2,311	18,268	-87,3%
51	PC Guard	1,787	4,782	-62,6%
52	Digital Avenue	1,097	0,303	262,0%
53	Internet Group	0,538	21,305	-97,5%
54	InteliWise	0,169	0,323	-47,6%

Źródło: DiS, 2011.



www.dis.waw.pl