Internet szerokopasmowy w Polsce

Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD?

Raport

Warszawa, 29.10.2009

AT KEARNEY

Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym z fundamentów rozwoju gospodarczego kraju

Wpływ szerokopasmowego dostępu do Internetu na rozwój gospodarczy

Źródło: Analiza A.T. Kearney

Internet szerokopasmowy według OECD

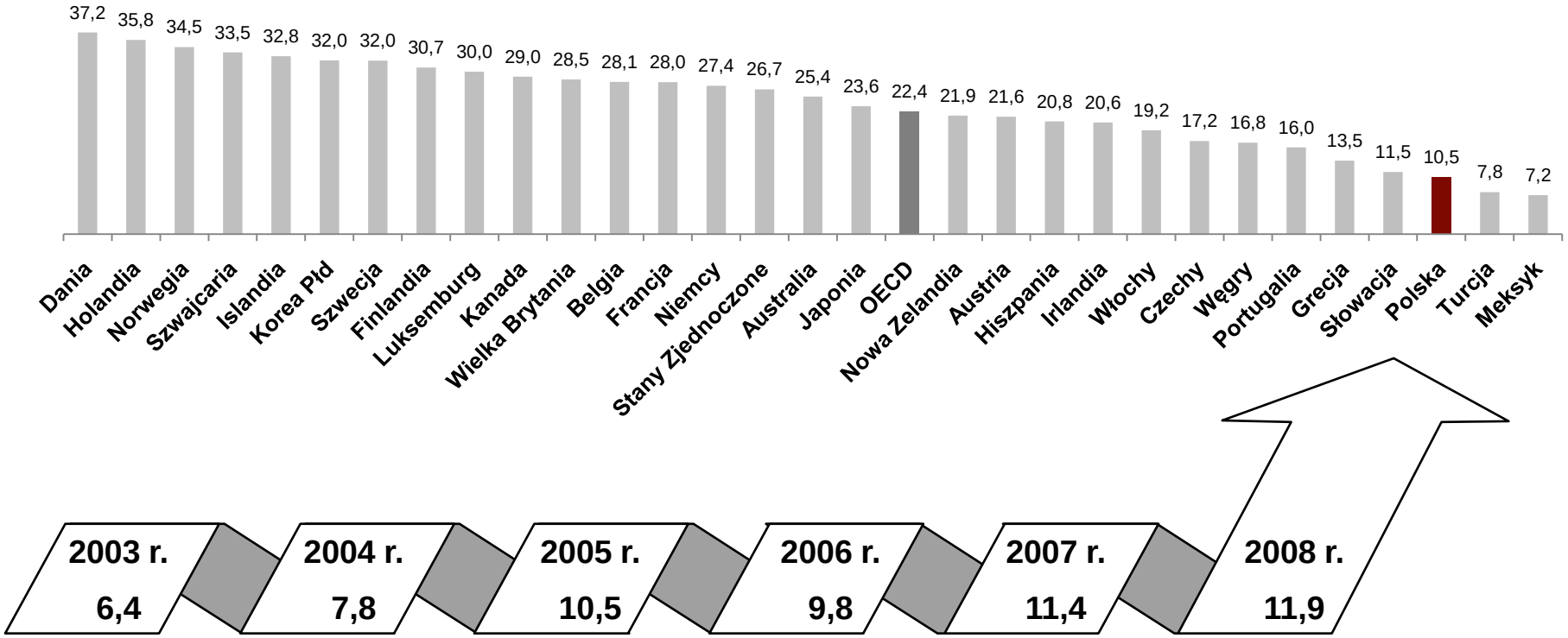
Definicja szerokopasmowego dostępu do Internetu (ang. broadband):

- Zgodnie z terminologią OECD w niniejszym raporcie przyjęto, że dostęp do Internetu nazywamy szerokopasmowym, jeżeli prędkość, z jaką dane są ściągane, wynosi przynajmniej 256 kbps
- Do szerokopasmowego dostępu do Internetu nie zostały wliczone istniejące obecnie sieci telefonii mobilnej (EDGE, UMTS, HSDPA), z uwagi na niestabilność prędkości transferu
- Sieci mobilnej telefonii następnej generacji (np. HSPA+, LTE) będą spełniały definicję szerokopasmowego dostępu do Internetu

Źródło: Analiza A.T. Kearney

Na koniec 2008 r. Polska zajmowała jedno z ostatnich miejsc wśród krajów OECD pod względem penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu

Penetracja usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, XII 2008 r. (%)



Dystans między Polską a średnią OECD pogłębia się: w 2003 r. różnica wynosiła 6,4 p.p., w 2008 r. wzrosła do 11,9 p.p.

Uwaga: Penetracja to ogólna liczba łączy przypadająca na jednego obywatela
Źródło: OECD

Jak będzie wyglądał krajobraz polskiego Internetu w perspektywie najbliższych lat?

- A.T. Kearney oszacowało możliwe scenariusze rozwoju polskiego rynku dostępu do Internetu.
- Niniejszy raport podsumowuje główne wnioski płynące z dogłębnej analizy szeregu źródeł:
  - Analiza strategii i zapowiadanych działań głównych graczy rynkowych
  - Analiza otoczenia rynkowego i regulacyjnego i przegląd oczekiwanych zmian
  - Benchmarki zagraniczne (krzywe adopcji, tempo rozbudowy projektów infrastrukturalnych, itd.)
  - Analiza możliwości technologicznych
  - Analiza benchmarków kosztowych i finansowych
  - Identyfikacja barier oraz możliwych czynników rozwojowych
  - Model rozwoju rynku biorący pod uwagę statystyki dostępne publicznie, dane pochodzące z projektów A.T. Kearney, dane z badań rynkowych, itd. - w dwóch scenariuszach
  - Wywiady z ekspertami

Zidentyfikowaliśmy szereg czynników, które w ciągu najbliższych kilku lat mogą poprawić tak niekorzystne dla Polski statystyki

Czynniki kształtujące penetrację usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce

Gospodarstwa domowe nieposiadające Internetu (ok. 10,3 mln)

Bariery

1. **Brak technicznej możliwości dostępu (ok. 5 mln)**
2. **Istnieje techniczna możliwość dostępu, ale brak potrzeby (ok. 2,9 mln)**
3. **Istnieje techniczna możliwość dostępu, ale brak możliwości finansowych (ok. 1,6 mln)**
4. **Istnieje techniczna możliwość dostępu, ale brak umiejętności (ok. 0,8 mln)**

Czynniki stymulujące wzrost

Nowe technologie
- Wdrożenie technologii LTE
- Wdrożenie technologii HSPA+

Obecne technologie
- Programy i zachęty do rozwoju dostępu na wsi (np. z UE)
- Rozbudowa i wzrost jakości infrastruktury operatorów telefonii stacjonarnej oraz telewizji kablowej
- Ustawa ułatwiająca samorządom i operatorom budowę infrastruktury FTTx

Demografia
- Wymiana pokoleniowa

Nowe usługi
- Wdrożenie usług e-administracji
- Popularyzacja usług dostępnych w Internecie (komunikacja, zakupy, banki, rezerwacje)
- Wzrost znaczenia e-learningu
- Wzrost zainteresowania rozrywką oferowaną poprzez Internet (np. IP-TV)

Wzrost zamożności
- Wzrost gospodarczy (PKB per capita)
- Kredyty i dopłaty do zakupu komputera oraz utrzymania łącza

Spadek cen dostępu
- Obniżka cen dostępu hurtowego
- Wejścia nowych graczy na rynek
- Penetracja rynku przez promocje
- Wprowadzanie nowatorskich taryf

Darmowy dostęp
- Udostępnienie infrastruktury LTE
- Programy samorządowe

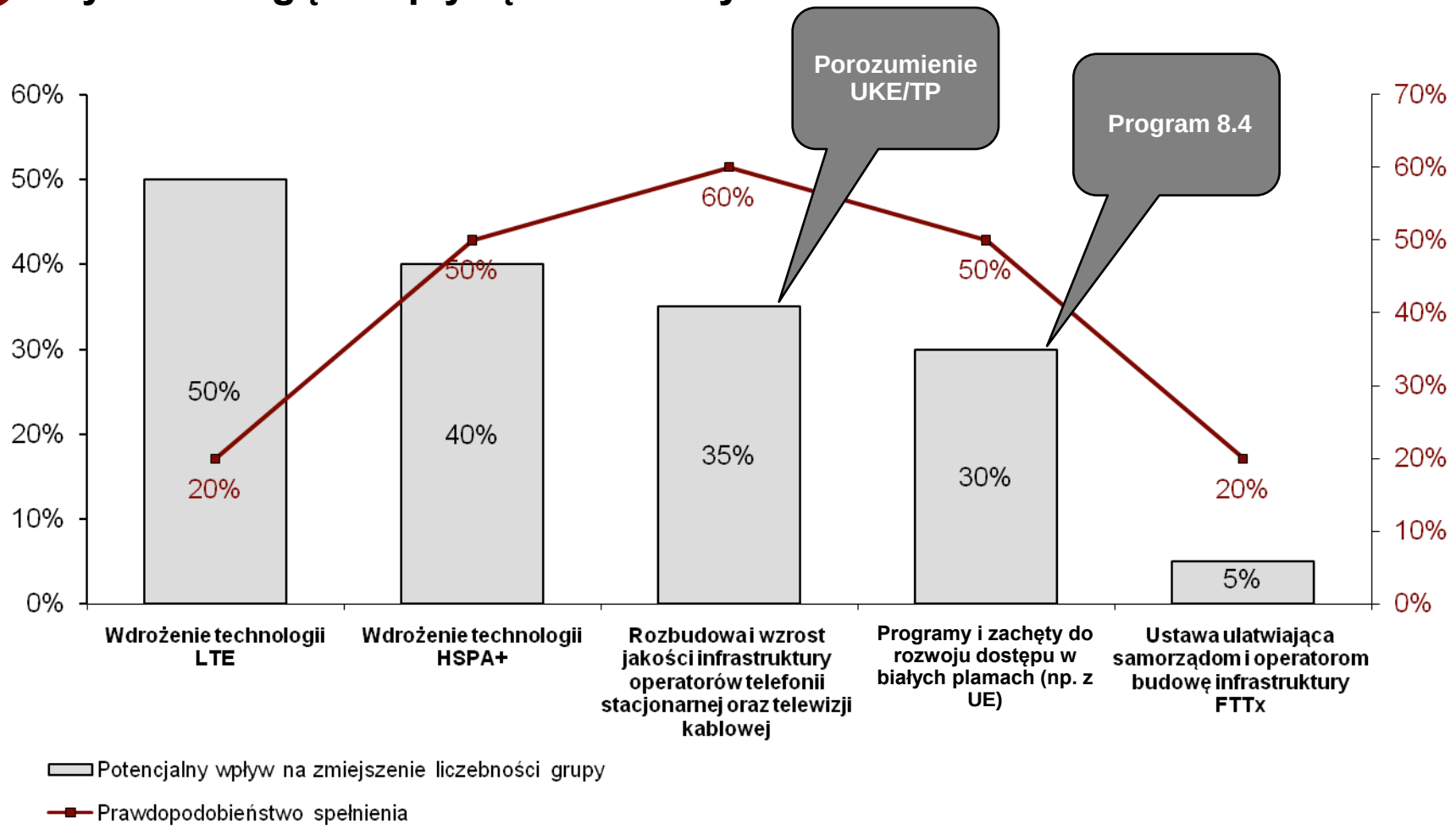
Szkolenia
- Szkolenia z obsługi komputera i wykorzystania Internetu

Poziom wykształcenia
- Poprawa poziomu wykształcenia społeczeństwa

Źródło: Analiza A.T. Kearney

Na pokonanie bariery technicznej w dostarczaniu usługi szerokopasmowej największy wpływ może mieć wdrożenie technologii bezprzewodowych

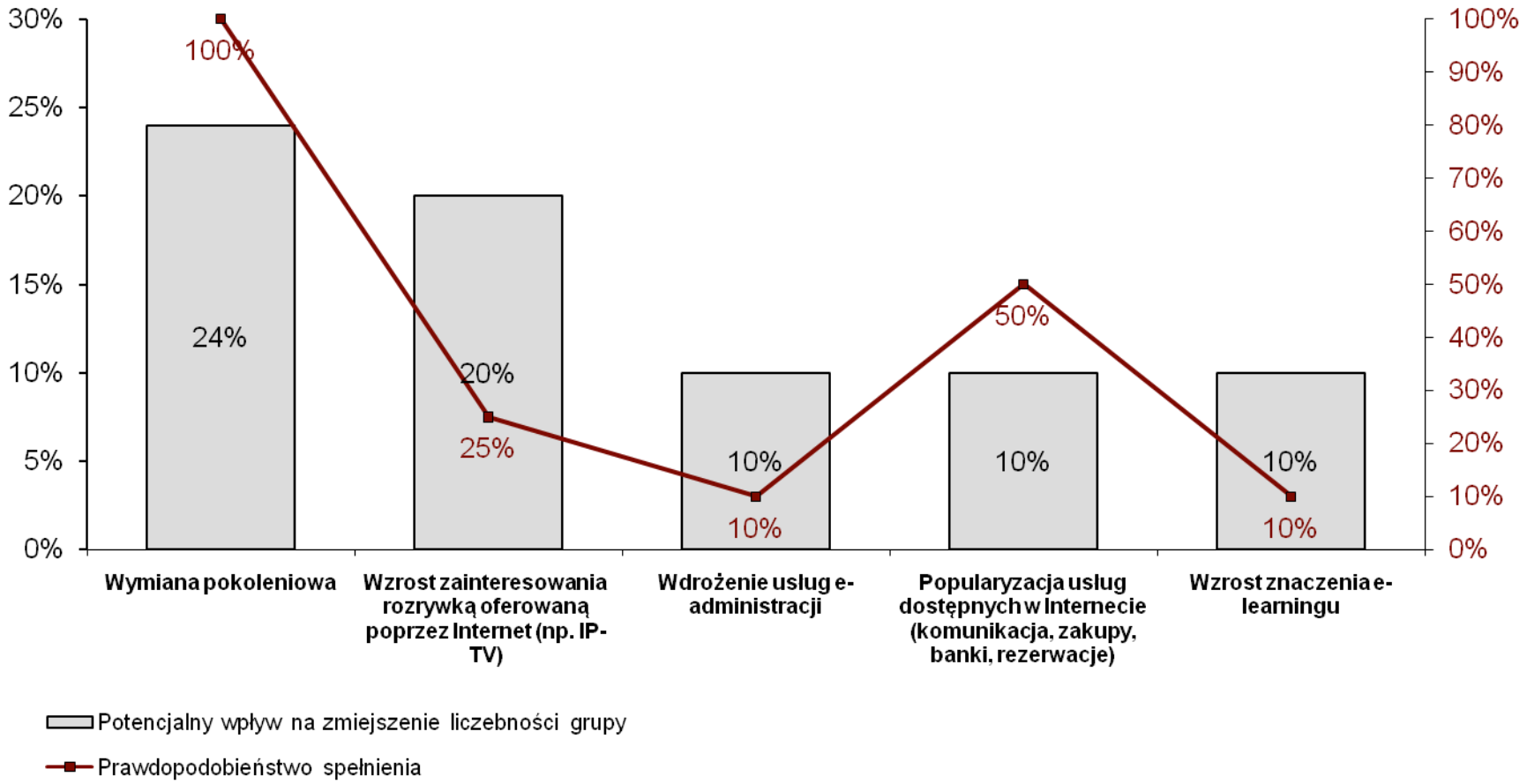
1 Czynniki mogące wpłynąć na bariery techniczne



Źródło: Analiza A.T. Kearney

Wzrost atrakcyjności usług opartych na Internecie oraz nieuchronna wymiana pokoleniowa są kolejnym motorem zmian

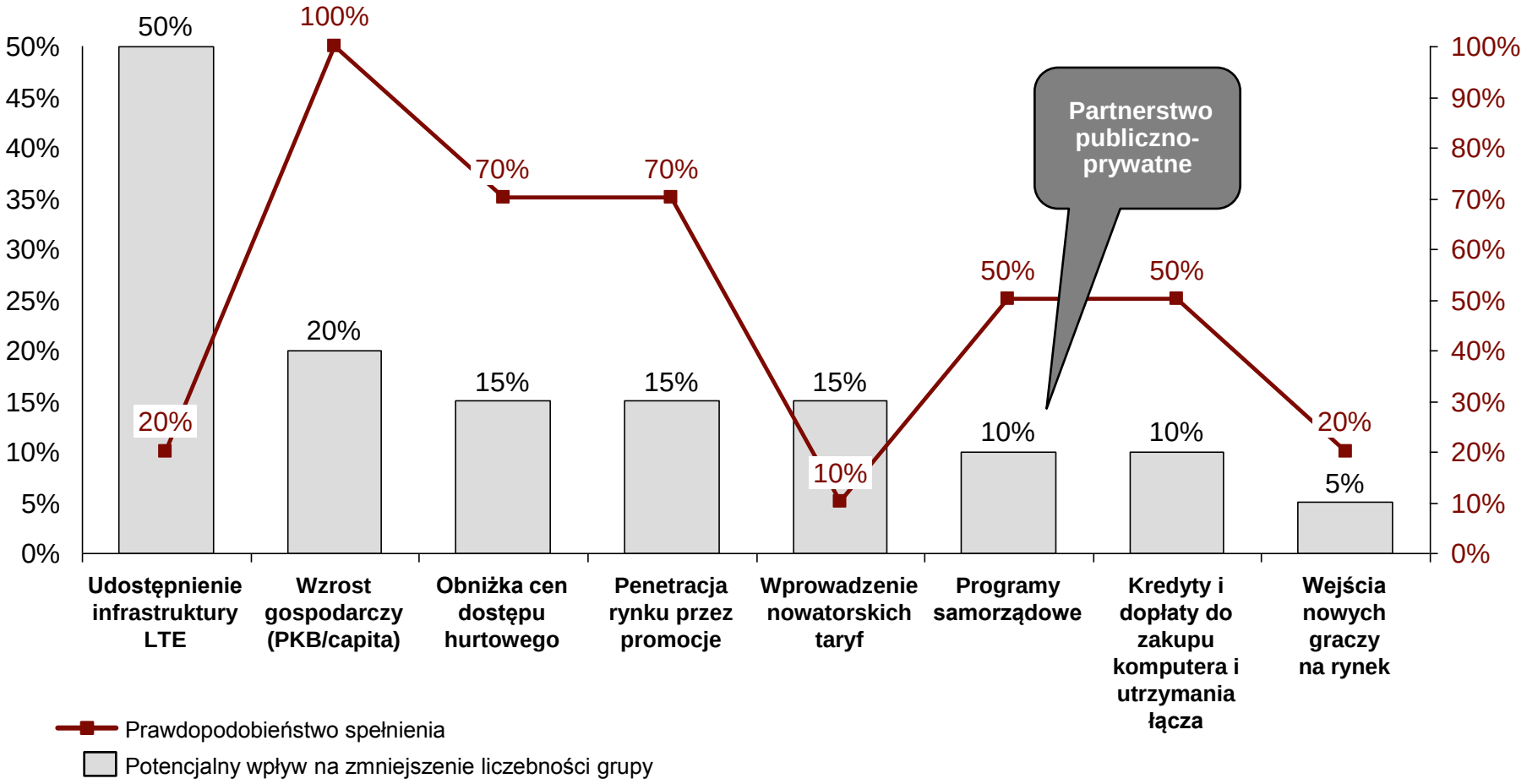
2 Czynniki mogące wpłynąć na bariery motywacyjne



Źródło: Analiza A.T. Kearney

Pokonanie barier cenowych, a także pojawienie się darmowego dostępu do Internetu przyczyni się do wzrostu penetracji

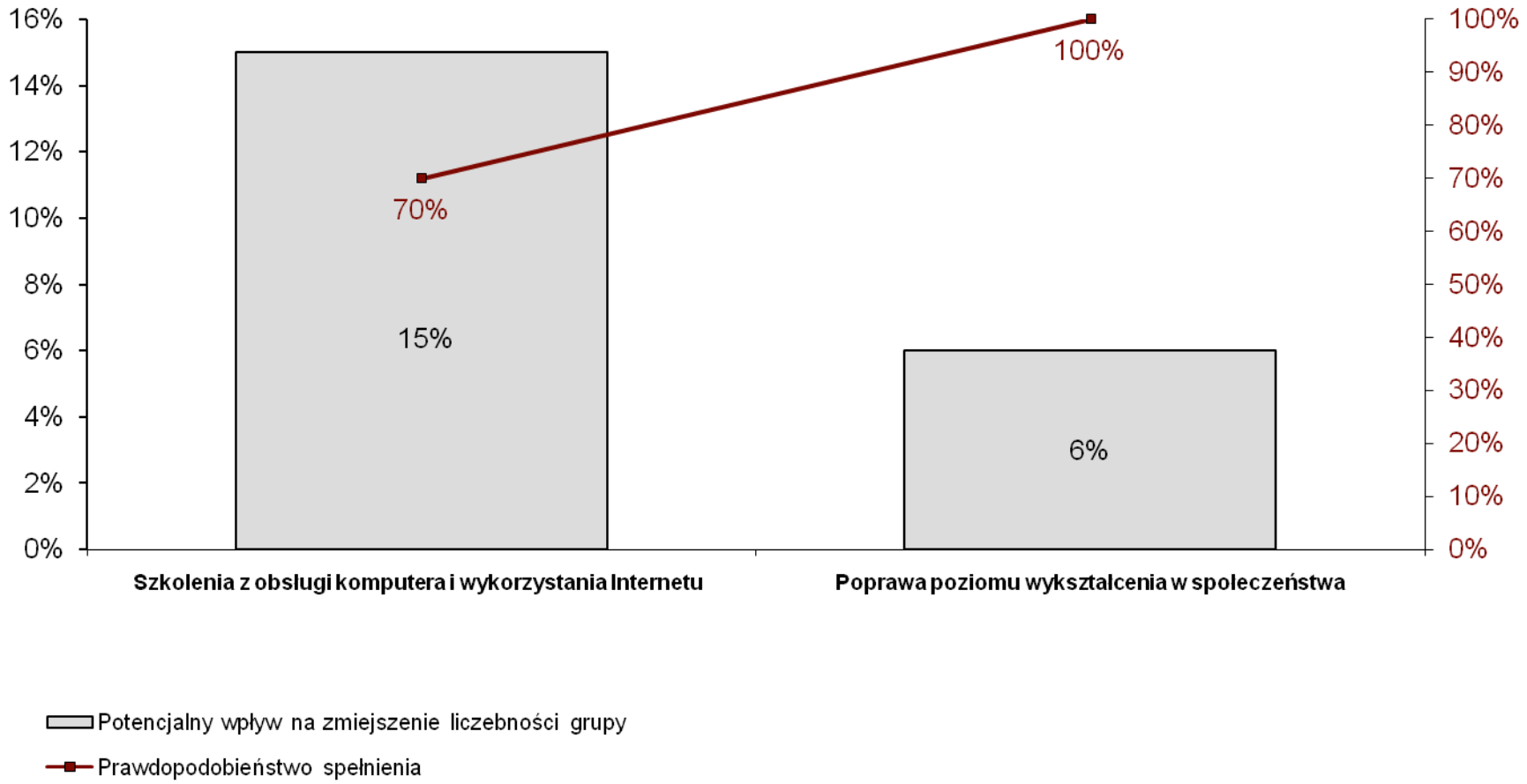
3 Czynniki mogące wpłynąć na bariery finansowe



Źródło: Analiza A.T. Kearney

Organizacja regularnych szkoleń z obsługi komputera jest jedną z możliwości zachęcenia społeczeństwa do posiadania dostępu do Internetu

4 Czynniki mogące wpłynąć na brak umiejętności



Źródło: Analiza A.T. Kearney

Scenariusz optymistyczny zakłada jednoczesne zaistnienie szeregu czynników, co znakomicie zmniejsza jego prawdopodobieństwo

Scenariusz optymistyczny wzrostu penetracji BB w latach 2009-2014

Maksymalne tempo rozbudowy infrastruktury

- Szybki rozwój technologii LTE oraz szybka adopcja technologii HSPA+
- Wykonanie umowy UKE/TP zgodnie z założeniami
- Sukces programów 8.4 i RPO, przy założeniu maksymalnej efektywności i koordynacji zarządzania programem
- Wdrożenie ustawy „infrastrukturalnej”

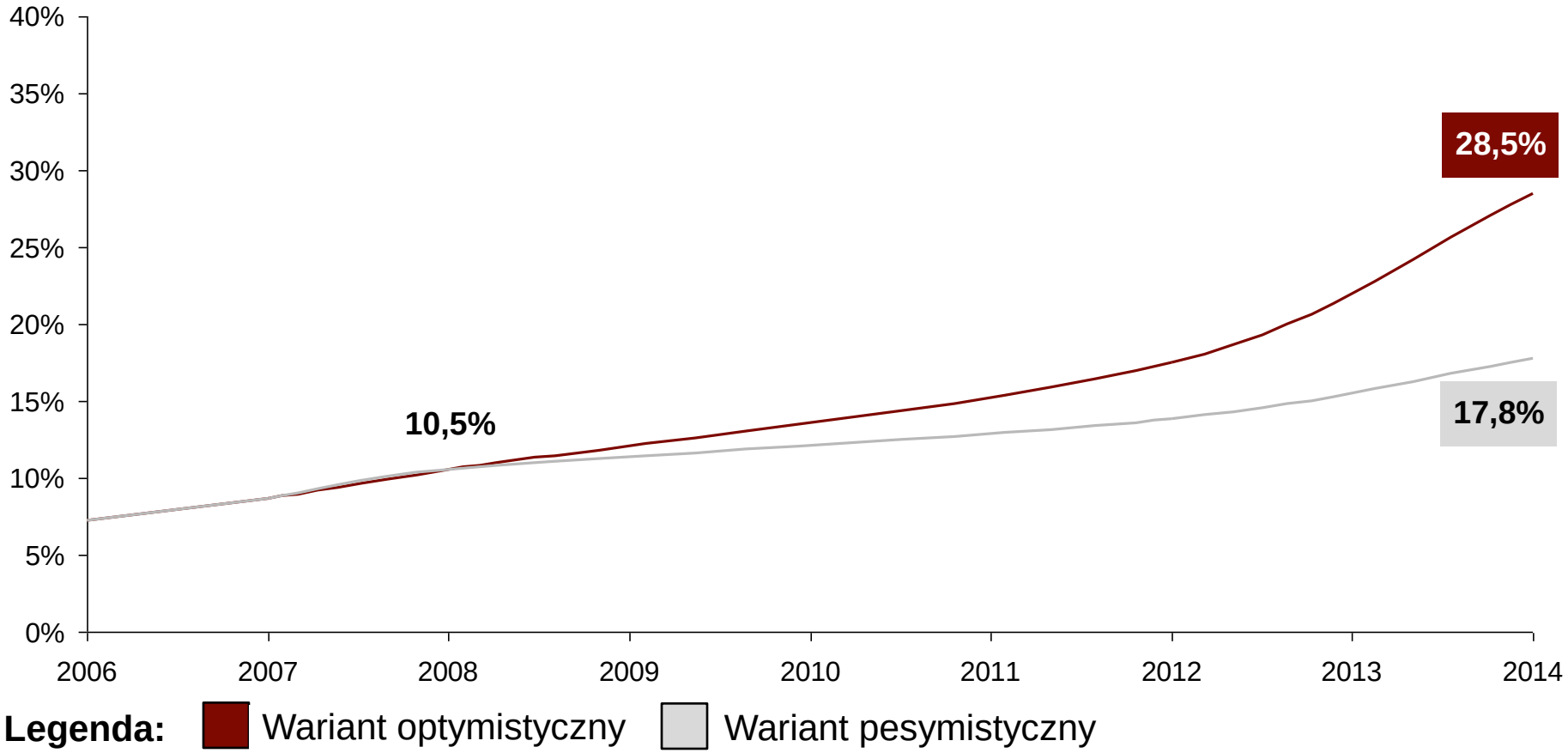
+

Przyśpieszona popularyzacja Internetu

- Duży wzrost zainteresowania rozrywką oferowaną poprzez Internet, stymulowany poprzez zwiększającą się podaż, promocje i zmianę trybu życia Polaków
- Powszechne wdrożenie usług e-administracji, zgodnie z programem Polski cyfrowej, w sposób zapewniający uruchamianie usług gwarantujących najszybszą adopcję w pierwszej kolejności oraz odpowiednio efektywną promocję i edukację

W scenariuszu optymistycznym penetracja usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w 2014 r. wyniesie ponad 28%, a pesymistycznym najwyżej 17,8%

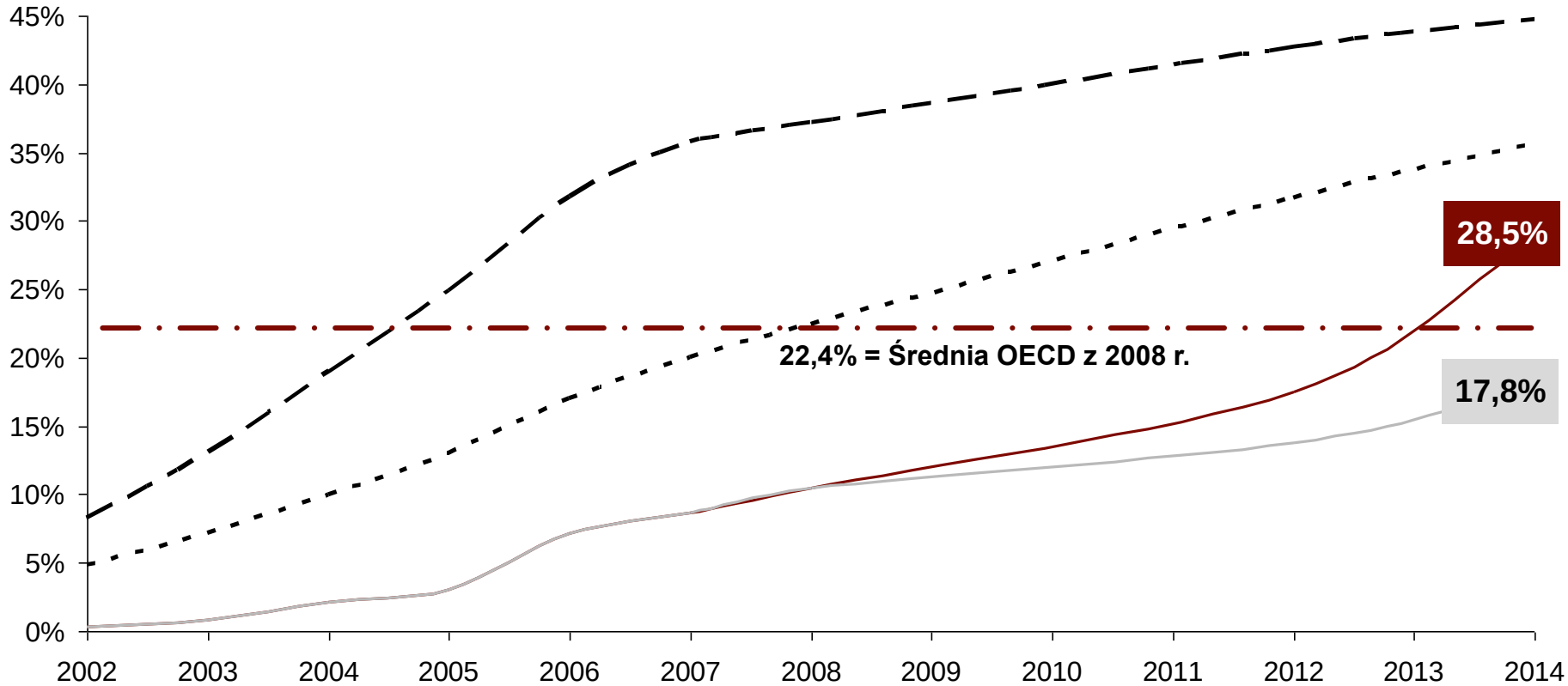
Warianty rozwoju penetracji usługi szerokopasmowego Internetu w Polsce



Źródło: Analiza A.T. Kearney, OECD

Spełnienie wariantu optymistycznego oznacza, że Polska osiągnie średnią OECD z 2008 r. dopiero pod koniec 2013 r.

Porównanie penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce i OECD



Źródło: Analiza A.T. Kearney, OECD

Mimo szeregu bardzo konkretnych działań, Polska w 2014 r. - nawet w wariancie optymistycznym - dalej będzie w tyle peletonu krajów OECD

Podsumowanie

- Penetracja usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest jednym z najważniejszych parametrów określających stopień rozwoju kraju
- Pod względem stopnia penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu Polska zajmuje w OECD trzecie miejsce od końca (dane na koniec 2008 r.)
- A.T. Kearney prognozuje stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w 2014 r. na poziomie:
  - 28,5% - w wariancie optymistycznym
  - 17,8% - w wariancie pesymistycznym
- Spełnienie wariantu optymistycznego uzależnione jest od szeregu czynników, m.in.:
  - Efektywnego wykorzystania środków z Unii Europejskiej
  - Realizacji strategii regulacyjnej UKE, w tym realizacji Porozumienia przez TP
  - Skutecznego i szybkiego wdrożenia technologii bezprzewodowych (LTE i HSPA+)
  - Szeregu działań edukacyjnych i promujących szersze korzystanie z Internetu

Aby Polska zajęła wyższą pozycję w statystykach OECD, konieczne jest opracowanie i wdrożenie skutecznej strategii internetowej dla kraju