

Narodowy Program Szerokopasmowy

Miejsce dla małych operatorów telekomunikacyjnych

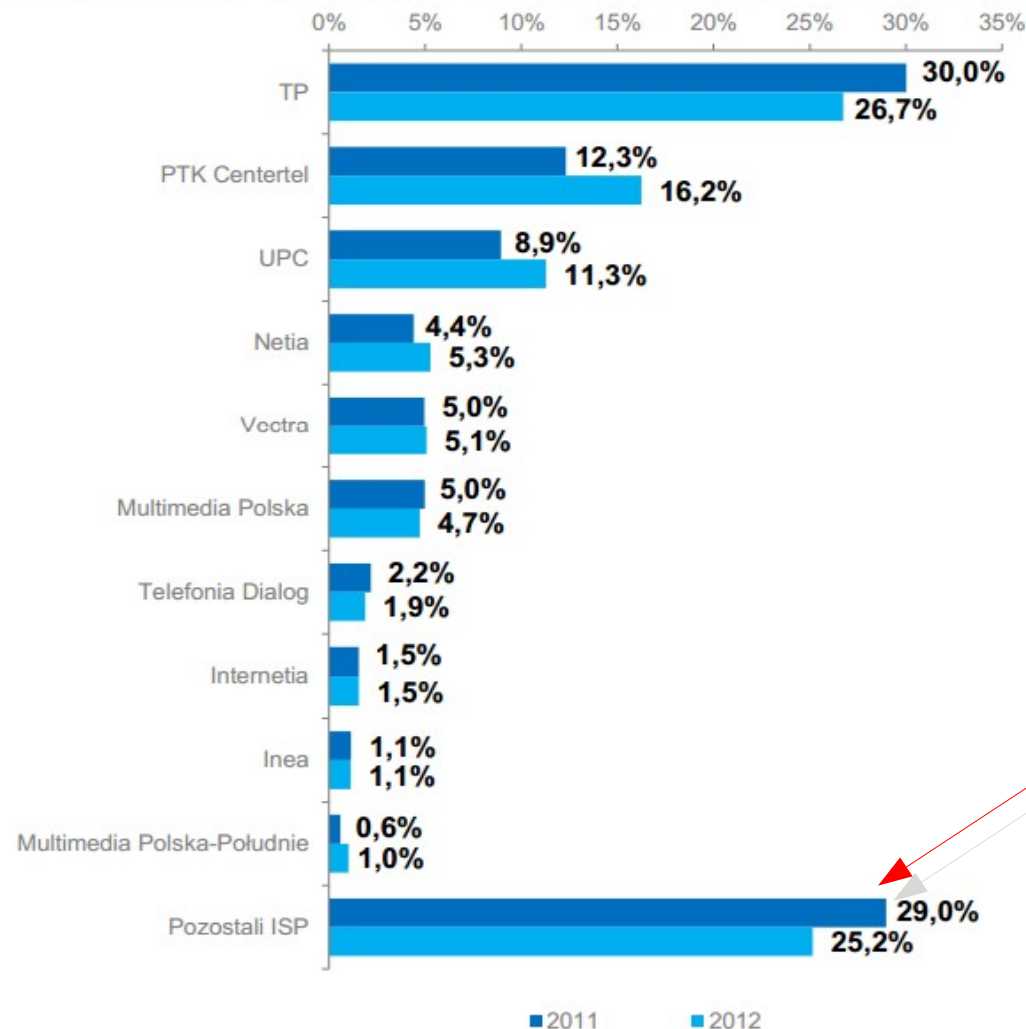


Narodowy Program Szerokopasmowy

Miejsce dla małych operatorów telekomunikacyjnych

Analiza rynku telekomunikacyjnego w Polsce

Wykres 7. Udziały operatorów pod względem liczby użytkowników Internetu stacjonarnego



Tu są mali ISP

Dane według raportu UKE za rok 2012

Narodowy Program Szerokopasmowy

Miejsce dla małych operatorów telekomunikacyjnych

Fakty :

Mali operatorzy mogą posiadać nawet 29% rynku usług dostępowych.

- To więcej niż największe sieci kablowe w Polsce.

Ekspansja małych operatorów rozpoczęła się wraz z dostępnością pasma ISM 2.4GHz i 5GHz w 2002 roku.

- Rozwój taniej technologii radiowej budował podstawy małych ISP

Tezy :

- Działalność małych ISP często dociera do granic białych i szarych plam.
- Mali operatorzy szybko zaadaptowali się do nowych technologii i lawinowo rosnącego popytu na usługi szerokopasmowe. Tym samym w większości wypadków adaptują się do oczekiwań rynku i wypełniają przestrzeń rynkową na płaszczyźnie technologicznej oraz ofertowej.
- Większość małych ISP stanowią firmy dojrzałe o często wysokiej renomie.

Narodowy Program Szerokopasmowy

Miejsce dla małych operatorów telekomunikacyjnych

Fakty :

To mali ISP dostarczają usługi o najwyższych przepustowościach :

TYGRYS.NET	★★★★★	
CPRNET.PL	★★★★★	143.15 Mbps
POZNANSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA WINOGRADY W PO	★★★★★	88.63 Mbps
PHU CLASSCOM SP. Z O.O.	★★★★	73.92 Mbps
FINEMEDIA S.C.	★★★★	66.97 Mbps
MAXNET LUKASZ HAMERSKI	★★★★	66.36 Mbps
SLASKIE SIECI INTERNETOWE SP. Z O.O.	★★★★	55.71 Mbps
TVK ZJAWIONA ELZBIETA	★★★★	54.47 Mbps
METRO-NETWORKS SP. Z O.O.	★★★★	53.01 Mbps
INTER-SAT MEDIA SP.Z O.O.	★★★★	51.70 Mbps
PROXNET SP.J.	★★★★★	51.55 Mbps
S-NET SP. Z O.O.	★★★★	50.46 Mbps
G-NET S.C. T. SERWATKA, W. RAKONIEWSKI	★★★★	48.56 Mbps
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWY TOMYSL	★★★★	48.21 Mbps
IDEALAN	★★★★	47.60 Mbps
MICROCHIP S.C. W. WRODARCZYK, A.KOSSOWSKI	★★★★	47.50 Mbps
AC SYSTEMY KOMPUTEROWE	★★★★	47.32 Mbps
SYSTEL SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE M. LINSCHIED SPOL	★★★★	47.28 Mbps
SSH SP Z O.O.	★★★★	45.16 Mbps
SYRION SP. Z O.O.	★★★★	44.09 Mbps

Dane zaczerpnięte ze źródeł NetIndex
Ookla www.netindex.com na dzień 15
kwietnia 2014.

Na liście TOP20 nie znajduje się żaden z
operatorów znajdujących się w raporcie
UKE.

Narodowy Program Szerokopasmowy

Miejsce dla małych operatorów telekomunikacyjnych

Fakty :

Mali ISP jako pierwsi wdrażali technologie światłowodowe bezpośrednio do klienta.

W Polsce jedne z pierwszych wdrożeń GPON to Okręgowa Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST Tyczyn oraz Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST. Obecnie można zaobserwować wiele wdrożeń, co ciekawe, w stosunkowo niewielkich sieciach.

Computer World Styczeń 2012 / Kamil Folga

Narodowy Program Szerokopasmowy

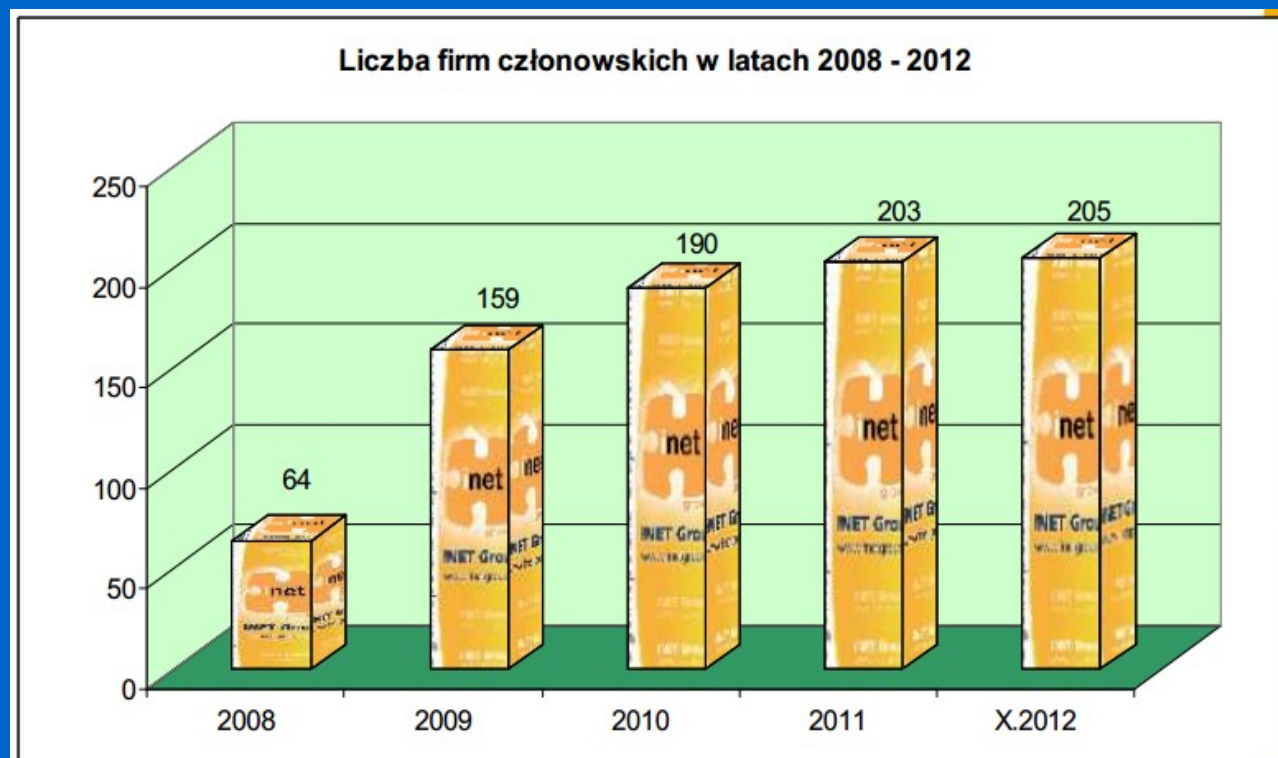
Miejsce dla małych operatorów telekomunikacyjnych

Fakty :

Rynek małych ISP zmienia się konsoliduje się w grupy formalne oraz nieformalne. Dzięki temu struktury małych podmiotów „dorastają” jakościowo i elastycznie dopasowują się do wzrastających potrzeb klientów.

- Inet Group

- KIKE



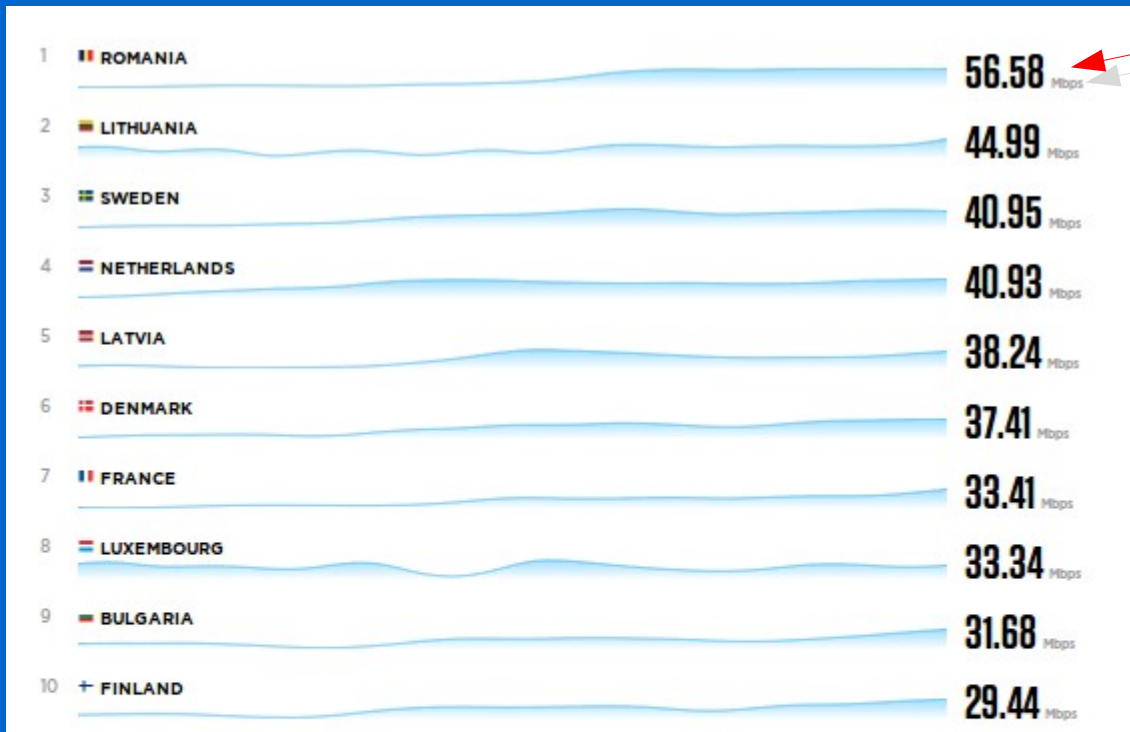
Narodowy Program Szerokopasmowy

Miejsce dla małych operatorów telekomunikacyjnych

Skąd mali ISP wiedzą jak budować sieci szerokopasmowe?
Spójrzmy na to kto i gdzie dostarcza najszybsze usługi
szerokopasmowe w Europie!

Fakty :

Według danych NetIndex najszybsze usługi szerokopasmowe
oferowane są w Rumunii.



Średnia prędkość w Polsce
20 Mbit/s

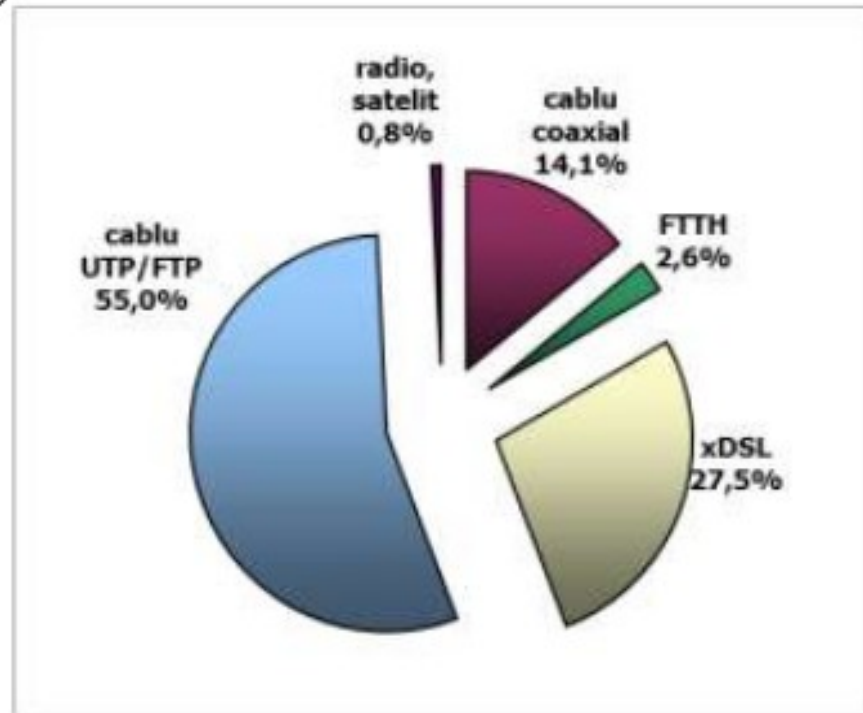
Narodowy Program Szerokopasmowy

Miejsce dla małych operatorów telekomunikacyjnych

Struktura operatorów telekomunikacyjnych w Rumunii:

în funcție de suportul utilizat, în perioada 2011 - 2013 (Fig. III.2.1.b)
la puncte fixe la data de 31.12.2013 (Fig. III.2.1.b)

b)



la puncte fixe, în funcție de suportul utilizat, în perioada

Fakty :

- 55% rynku telekomunikacyjnego stanowią korzystający z okablowania UTP/FTP.
- Najpopularniejszymi operatorami dostarczającymi usługi szerokopasmowe są niewielkie sieci osiedlowe.

Dane według raportu ANCOM za rok 2013
<http://www.ancom.org.ro/> - odpowiednik UKE

Narodowy Program Szerokopasmowy

Miejsce dla małych operatorów telekomunikacyjnych

Struktura operatorów telekomunikacyjnych w Rumunii:

Indicator	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Nr. total furnizori operațional³³, din care:	985	896	793
- <i>servicii de acces în bandă largă la puncte fixe³⁴, din care:</i>	983	894	791
a) acces prin cablu coaxial, din care:	53	40	36
a1) exclusiv prin cablu coaxial	32	19	17
a2) FTTB+cablu coaxial	5	3	2
a3) FTTC+cablu coaxial	7	4	7
a4) FTTN+cablu coaxial	16	18	15
b) acces prin fibră optică (FTTH)	218	177	170
c) acces radio, din care:	207	186	159
c1) exclusiv prin radio	186	162	145
c2) FTTB+radio	8	10	6
c3) FTTC+radio	7	5	3
c4) FTTN+radio	10	13	7
d) acces xDSL, din care:	15	12	14
d1) exclusiv prin xDSL	14	11	11
d2) FTTB+xDSL	1	1	1
d3) FTTC+xDSL	1	1	1
d4) FTTN+xDSL	0	0	3
e) acces prin cablu UTP/FTP, din care:	840	770	659
e1) exclusiv prin cablu UTP / FTP	407	359	327
e2) FTTB+ cablu UTP / FTP	255	244	212
e3) FTTC+ cablu UTP / FTP	178	157	120
e4) FTTN+ cablu UTP / FTP	189	168	146
- <i>servicii de acces la puncte mobile (prin tehnologie HSCSD, GPRS, EDGE, CDMA/EVDO, 3G, 4G)</i>	6	6	6

Fakty :

- Ponad 60% sieci na bazie Ethernetu stanowią instalacje typu FTTB (Fiber To The Building)
- Średnia cena za usługi dostępowe wynosi ok. 50 LEI (ok. 50zł brutto!) przy przepustowości 100Mbit
- Średnie zarobki wynoszą 3-krotnie mniej niż w Polsce.

Dane według raportu ANCOM za rok 2013
<http://www.ancom.org.ro/> - odpowiednik UKE

Narodowy Program Szerokopasmowy

Miejsce dla małych operatorów telekomunikacyjnych

Fakty :

- Rumunia posiada penetrację rynku usługami szerokopasmowymi na poziomie 87% (na podstawie serwisu broadbandforall.eu). Polska w tych samych statystykach notuje 69% penetracji usługami szerokopasmowymi.
- Formalnie komercyjne usługi dostępne w Rumunii pojawiły się znacznie później niż w Polsce.
- **Sieci szerokopasmowe które dzisiaj plasują Rumunię w czołówce europejskiego rankingu nie zostały wybudowane z dotacji UE ani dotacji państwowych – okres ich największego rozwoju to lata 2005-2007 – a więc przed wprowadzeniem jakichkolwiek funduszy.**
- Podobne struktury rynku i udziały małych ISP można znaleźć w innych krajach z czołówki rankingu NetIndex : Łotwa, Mołdawia, Litwa, Bułgaria.

Narodowy Program Szerokopasmowy

Miejsce dla małych operatorów telekomunikacyjnych

Wnioski :

- Mali ISP a w szczególności sieci osiedlowe/blokowe są głównymi dostawcami usług szerokopasmowych w przypadku Rumunii.
- Dzięki zastosowaniu najprostszej technologii jaką jest Ethernet – świadczone są zaawansowane usługi telekomunikacyjne – które łatwo jest migrować do standardu FTTB co widać w statystykach.
- Wolna konkurencja wśród operatorów spowodowała lawinowy spadek cen – średnia cena per megabit w Rumunii wynosi ok. 0,68\$. W przypadku Polski – ten koszt wynosi 1.86\$ - źródło NetIndex. Nie wymagało to jakiegokolwiek poważnej ingerencji i regulacji w rynek.

Narodowy Program Szerokopasmowy

Miejsce dla małych operatorów telekomunikacyjnych

Moc drzemie w małych operatorach !

- Mali ISP wiedzą jak inwestować i wydawać skrupulatnie każdy grosz który zarabia.
- Wiedza i doświadczenie rośnie wraz z dojrzałością małych operatorów.
- Mali ISP stanowią również olbrzymi zasób wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników !
- Rynek sam doskonale oczyszcza się z małych operatorów świadczących usługi o niskiej jakości.
- Doskonale znają lokalne zapotrzebowanie na usługi i potrafią przewidzieć i planować inwestycję.
- Obsługa klienta/konsumenta często na poziomie małych ISP stanowi klucz do sukcesu prócz niskiej ceny usług.

Narodowy Program Szerokopasmowy

Miejsce dla małych operatorów telekomunikacyjnych

Jak zagospodarować ten obszar ?

- Regulacja kwestii związanych z dostępem do infrastruktury energetycznej.
- Większa transparentność procesów decyzyjnych związanych z inwestycjami w obszarach objętych planami i dotacjami.
- Realizacja projektów o małej skali – ale dużej ilości – tak aby każdy z małych ISP mógł skorzystać z funduszy UE.