

Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu

OBRAZ RYNKU AD 2009

Grzegorz Bernatek
Kierownik Działu Analiz

Audytel S.A.



Warszawa, 18-05-2009 r.

Audytel - o firmie

- **Niezależna** firma analityczno-audytorska w branży ICT, na rynku od 2002.
- **META Group Value Added Partner** w latach 2003-2005
- **Zespół:**
 - Prezes Rady Nadzorczej: prof. Jan Madey
 - Partnerzy zarządzający: Marek Cichy i Emil Konarzewski
 - 16 stałych konsultantów
 - 2 audytorów CISA
 - 2 certyfikowanych audytorów LA BS 7799-2
 - 2 certyfikowanych konsultantów META Group



Misją firmy Audytel jest doradzanie jak budować i eksploatować efektywne i bezpieczne rozwiązania teleinformatyczne

Audytel - referencje korporacyjne

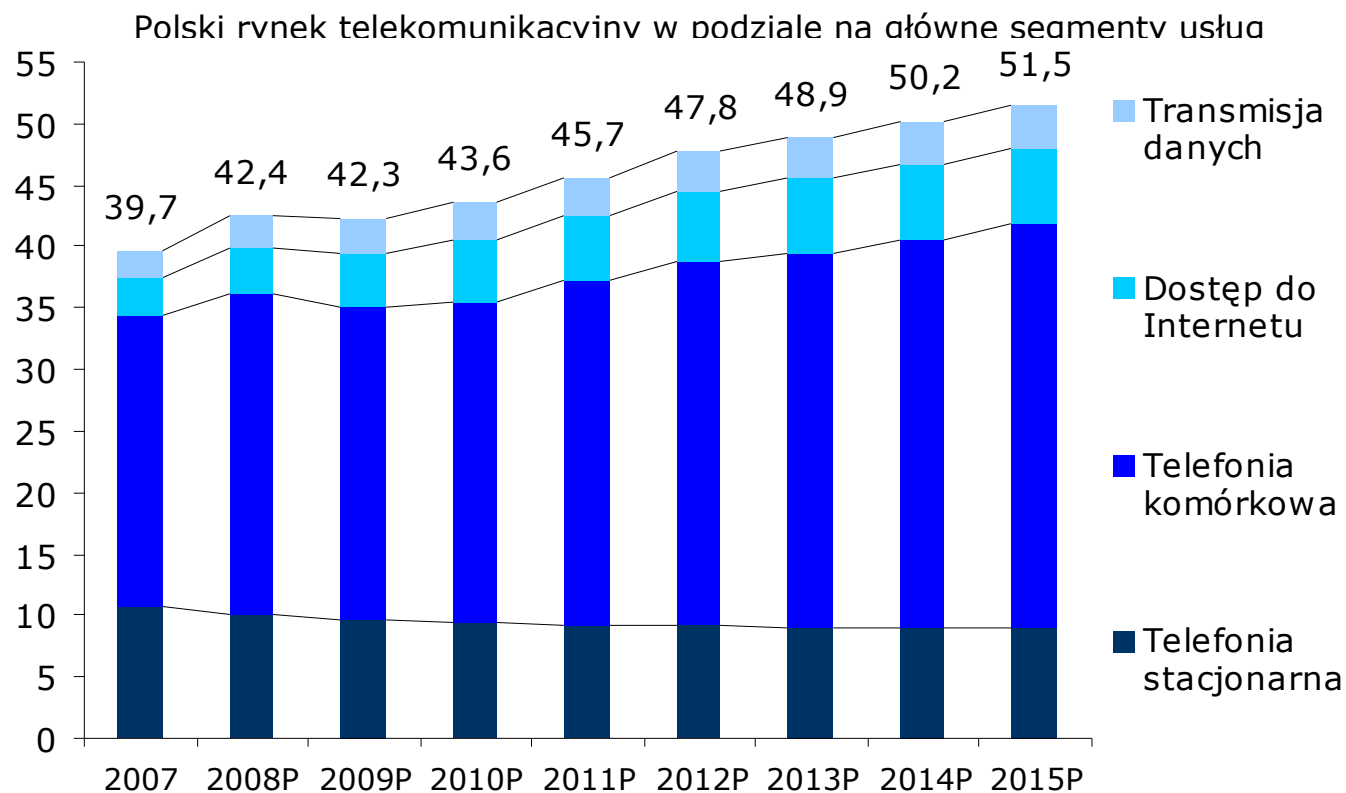
- **Klienci Audytela** - sektor biznesowy:
 - **Bankowość:** BRE Bank, BGŻ, BISE, BGK,
 - **Usługi finansowe:** Pramerica, Provident, PZU,
 - **Farmaceutyki:** Abbott, AstraZeneca, Berlin Chemie, Roche,
 - **FMCG:** AgrosNova, LG Electronics, Torfarm,
 - **Sektor paliwowy:** BP, ORLEN, PGNiG, Shell,
 - **Media:** AxelSpringer, Bauer, PAP, TVP,
 - **Transport:** Poczta Polska, TradeTrans, WSiP,
 - **Inne:** AS Kontakt, Cameron McKenna, GTC,
- **Dostawcy IT i operatorzy:**
 - IBM, HP, Microsoft, Novell, Orange, P4, Polkomtel, QAD, SBS, TP,
- **Sektor publiczny:**
 - ARP, Minister Transportu, Kancelaria Sejmu, URTiP (UKE), ZUS.

Kodeks Etyczny Audytela wymaga od pracowników firmy dochowania staranności zawodowej, poufności oraz unikania konfliktu interesów

Agenda

- Charakterystyka rynku przedsiębiorstw
- Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce – implikacje
- Ewolucja usług ICT w Polsce
- Rozwój oferty operatorów telekomunikacyjnych w Polsce i w Europie infrastruktury sieciowej przedsiębiorstw
- Usługi ICT – szanse i niespełnione obietnice

Tło rynkowe - rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego do 2015

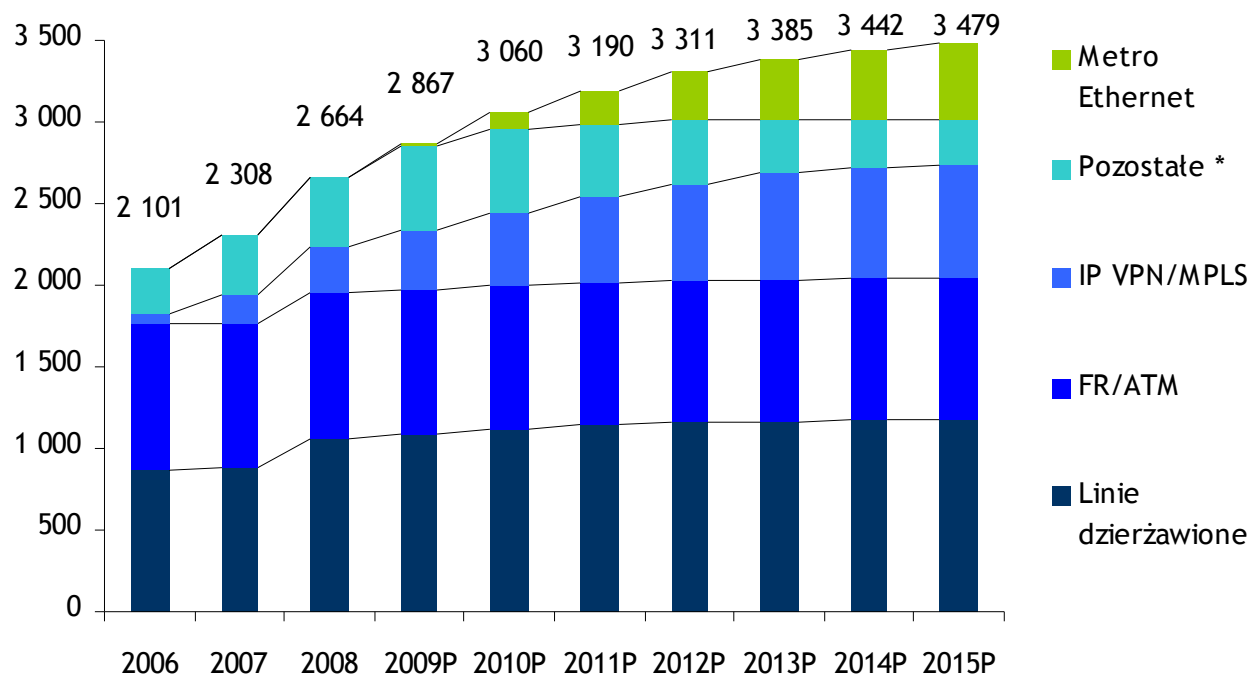


- Usługi telefonii komórkowej mają największy udział w rynku
- Konwergencja i wzajemna substytucja usług obniżają koszty użytkowania
- Pogłębia się substytucja stacjonarno-komórkowa
- Wykorzystanie Internetu do komunikacji głosowej, tekstowej i wideo

Źródło: Polski rynek telekomunikacyjny 2009, maj 2009, Audytel S.A.

Rynek transmisji danych

Wartość rynku transmisji danych w mln zł

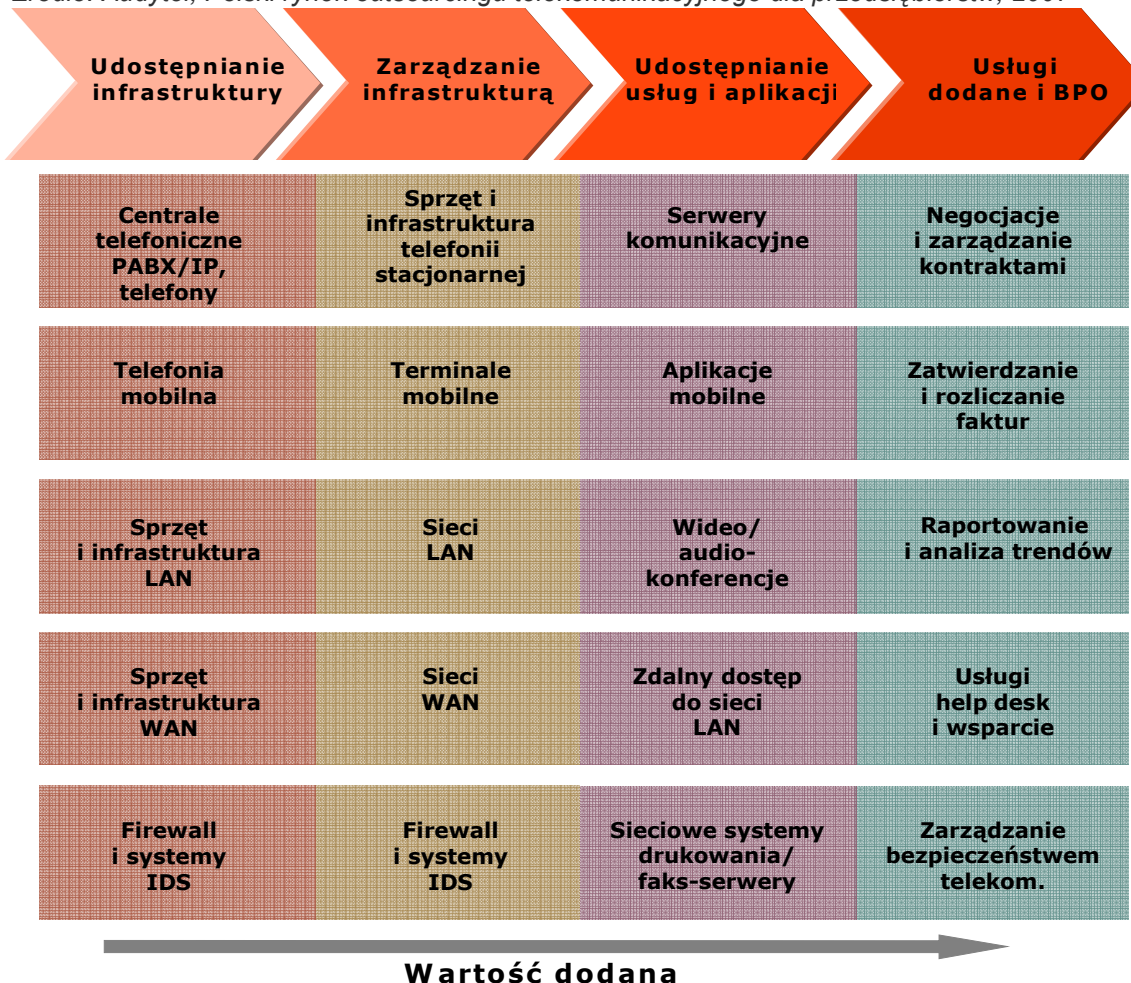


Źródło: Polski rynek telekomunikacyjny 2009, maj 2009, Audytel S.A.

- Obserwowane tendencje:
 - Zwiększenie popularności usług pakietowej tr. d.
 - Coraz częściej kontrakty z operatorami zawierają elementy zarządzania siecią (tak jak w usłudze IP VPN), a także outsourcing urządzeń;
 - 15% spadek cen łączy dzierżawionych segmencie powyżej 2 Mb/s aż do STM 16 (2,5 Gb/s);
 - 10-15% spadek cen usługi IP VPN
 - Popularność łączy IP VPN wpłynie na spadek cen łączy Frame Relay, które będą obniżały się w granicach 10%-15% rocznie.

Ewolucja usług dla klientów biznesowych

Źródło: Audytel, Polski rynek outsourcingu telekomunikacyjnego dla przedsiębiorstw, 2007



- Klienci są skłonni poświęcić więcej wysiłku i czasu na zarządzanie **kilkoma wyspecjalizowanymi dostawcami usług** (multisourcing):
- Daje im to poczucie większej kontroli i pozwala na optymalizację kosztów.
- Dostawcy usług specjalizują się, ponieważ specjalizacja:
 - Pozwala skupić się na obszarach **kluczowych kompetencji**,
 - Pozwala szybciej osiągać **efekty skali**.

Usługi ICT – przykładowe oferty operatorów

British Telecom

- Internet
 - skrzynki e-mail
 - web conferencing
- Domeny i hosting
 - pakiety hostingowe
 - sklepy internetowe i e-commerce
 - aplikacje
- Usługi telefoniczne
 - Unified Communications i BCM
- Transmisja danych i głosu
 - usługi konwergentne
 - bezpieczeństwo sprzętu sieciowego
 - bezprzewodowy LAN
- Rozwiązania IT
 - zarządzanie PC
 - Data Center
 - PC Security & Backup
- Telefonia komórkowa

Orange Business Services

- Transmisja danych
 - zarządzany WAN
- Usługi telefoniczne
 - telefonia IP
 - green IT
- Współpraca
 - Unified Communications
 - serwery komunikacyjne
- Aplikacje
 - CRM
 - e-commerce
- Usługi profesjonalne
 - zarządzanie usługami (ITIL) i consulting
 - project management
 - outsourcing ICT
- Bezpieczeństwo
 - VoIP Security oraz rozwiązania zintegrowane
- Telefonia komórkowa

Usługi ICT – One Office Netii

Specyfikacja usługi

- Numer telefoniczny
- Pakiet zabezpieczający komputer
- 800MB przestrzeni e-mail na komputer
- Nielimitowane rozmowy lokalne i międzystrefowe
- Bezpłatna komunikacja w grupie
- Łącze do Internetu 2Mbit/s
- Zapasową linię telefoniczną
- 200MB na WWW
- Router bezprzewodowy
- Usługa FaxSerwer
- Ceny
 - Aktywacja: 300 zł/szt. (3-6 użytkowników)
250 zł/szt. (7-10 użytkowników)
 - Abonament: 220 zł/szt. (3-6 użytkowników)
200 zł/szt. (7-10 użytkowników)

One Phone Netii



Usługi dodatkowe

- Netia Secure
- Mobile Secure
- Netia Backup
- FaxSerwer
- Hosting

Usługi ICT – szanse i niespełnione obietnice

Niespełnione obietnice

- Usługi sieci IN
- Usługi satelitarne
- WiMax
- Słaba penetracja linii ISDN
- Niskie przepustowości dla usług xDSL
- VoIP

Szanse

- Telefonia IP
- Usługi AUS
- Dostęp światłowodowy (PON)
- Konwergencja stacjonarno-mobilna
- Mobilny dostęp do sieci Internet (HSDPA+, LTE)

Polski rynek usług telekomunikacyjnych dla biznesu różni od typowego europejskiego profilu – głównie ze względu na historyczną politykę TP oraz silną pozycję operatorów mobilnych

Dziękuję za uwagę!

Audytel S.A.

ul. Wspólna 47/49 VII p.

00-684 Warszawa

tel.: (22) 537 5050

fax: (22) 537 5051

e-mail: info@audytel.pl

web : <http://www.audytel.pl>