

Rynek usług telekomunikacyjnych w sektorze objętym ustawą Pzp

RAPORT ANALITYCZNY, EDYCJA 2014

Raport opracowany został na podstawie analizy ogłoszeń podmiotów publicznych, które w latach 2009-2013 zawarły umowy na usługi telekomunikacyjne. W raporcie, oprócz omówienia preferencji nabywców usług, oszacowano wartość rynku usług telekomunikacyjnych oraz omówiono najważniejsze trendy kształtujące go w kolejnych latach.

ŁUKASZ IDRIAN, ANALITYK ICT AUDYTEL

Szczegółowo opracowana charakterystyka głównych dostawców usług w połączeniu z załączoną bazą wiedzy (z dokładnymi informacjami o zawartych umowach) sprawiają, że raport Audytela jest niezastąpioną pomocą dla firm sprzedających lub planujących udostępnienie oferty usług telekomunikacyjnych w sektorze publicznym.



Analiza uwarunkowań rynku publicznego

UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne wśród jednostek administracji publicznej oraz innych firm i organizacji, objętych obowiązkami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), stale rośnie. Motorem rozwoju tego rynku są m.in.: deregulacja rynku dostawców, strategiczne projekty rządowe związane z wdrażaniem projektów e-administracji oraz inicjatywy samorządowe i lokalne, często wspierane funduszami europejskimi.

Rynek administracji państwowej i samorządowej jest dość dobrze spenetrowany przez byłego monopolistę - TP S.A., który z racji uwarunkowań historycznych posiada przewagę konkurencyjną w postaci zasobów, wiedzy, doświadczenia oraz relacji - nierzadko budowanych latami. Potencjalni nowi dostawcy muszą pokonać liczne bariery wejścia, wśród których na czołowe miejsce wysuwa się brak wystarczającej wiedzy o potencjalnych możliwościach sprzedaży. Przejawia się to tym, że dowiadują się oni o kolejnych kontraktach dopiero z ogłoszeń w dzienniku UZP, co w oczywisty sposób zmniejsza ich szanse na przygotowanie atrakcyjnej oferty.

WARTOŚCIOWE NARZĘDZIE ANALITYCZNE

Przygotowany przez firmę Audytel raport opisuje w sposób szczegółowy sprzedaż usług telekomunikacyjnych w latach 2009–2013. Załącznikiem do raportu jest baza wiedzy o zawartych umowach. Ze względu na specyfikę czasową tych kontraktów (odnawiane są zwykle w cyklu 2-4 letnim), baza jest nieocenionym źródłem informacji na temat rynku publicznego we wszystkich jego aspektach:

- Dostawcy: charakterystyka konkurencji w poszczególnych subsegmentach rynku;
- Produkty: wartość i dynamika rynku w podziale na kategorie; charakterystyka i zmiany w typie nabywanych usług;
- Odbiorcy: wartość i rodzaje zamówień według grup odbiorców, potencjał sprzedaży usług;
- Ceny: ceny jednostkowe, struktura rabatów.

Ponadto baza daje szczegółową informację o poszczególnych zamawiających i postępowaniach, w tym o zakresie, wartości oraz dacie zakończenia zawartych kontraktów (!).

Opis produktu

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport powstał w wyniku analizy publicznie dostępnych informacji o zamówieniach udzielonych w latach 2009-2013, a także na podstawie badań własnych Audyteła. Na podstawie szczegółowych danych z tego okresu opracowano wykresy i tabele, które zawierają wartościowe dane zarówno dla zamawiających, jak i dla operatorów:

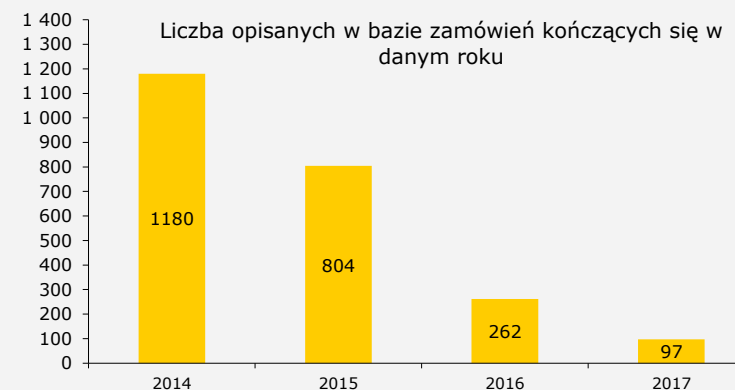
- całkowite oraz średnie wartości umów oraz średnia długość ich trwania dla poszczególnych kategorii;
- analiza wartości rynku w podziale na kilkanaście kategorii usług;
- geograficzny rozkład sprzedaży;
- sprzedaż w podziale na rodzaj instytucji zamawiającej;
- rozkład sposobów organizacji przetargów ze średnią liczbą składanych ofert;
- wartość, rodzaj oraz liczbę zamówień 10 największych dostawców usług.

Pełny spis treści oraz tabel w raporcie zawierają Załączniki.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Dzięki załączonej do raportu bazy wiedzy o kontraktach operator może znacznie zwiększyć szanse sprzedaży:

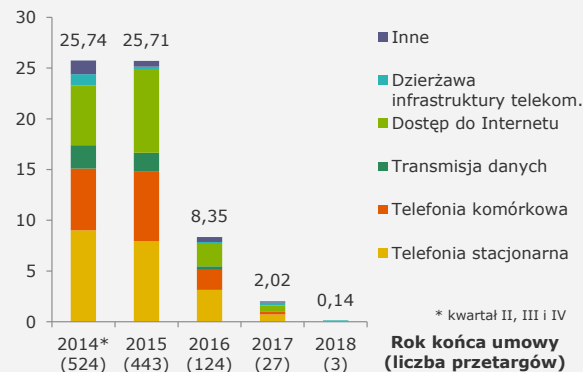
- zoptymalizować działania poprzez skupienie się na klientach rokujących największe szanse sprzedaży,
- prowadzić precyzyjne działania przedsprzedażowe,
- trafniej określać budżet oraz wygrywającą cenę.



Wsparcie dla sprzedaży

UNIKALNA SZANSA NA DOTARCIE DO ZAMÓWIEŃ PODPOROGOWYCH !!!

Od kwietnia 2014 r. podniesiono (z 14 do 30 tys. EUR) próg stosowania ustawy Pzp. Stąd w kolejnych latach ogłoszenia o zamówieniach **poniżej ok. 120 tys. zł** nie muszą być publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dostępne w bazie dane umożliwiają dotarcie do ponad 1 120 przetargów o łącznej wartości **ok. 62 mln zł**, których wartość nie przekracza nowego progu.



Filtrując bazę wiedzy można wytypować, komu, kiedy i na jaką kwotę złożyć ofertę, która będzie mogła zostać rozpatrzona **bez procedury przetargowej**.

Dodatkowo istnieje duża szansa na pozyskanie tą drogą **wieloletniego klienta**, który będzie cyklicznie przedłużał umowy z wcześniej wybranym dostawcą.

Jest to **ostatnia szansa** na zidentyfikowanie takich klientów, bo brak obowiązku publikacji sprawi, że znikną oni z radarów potencjalnych dostawców.

HARMONOGRAM DOSTARCZANIA AKTUALIZACJI:

Aby zapewnić jak najlepszą kompletność danych aktualizacje dostarczamy z opóźnieniem (ok 120 dni w czasie których Zamawiający mogą publikować ogłoszenia). Stąd dane za 2014 r. dostarczane będą wg następującego harmonogramu:

- zam. udzielone w 2014'Q1 – do 15 sierpnia 2014 r.
- zam. udzielone w 2014'Q2 – do 31 października 2014 r.
- zam. udzielone w 2014'Q3 – do 31 stycznia 2014 r.
- zam. udzielone w 2014'Q4 – do 31 maja 2015 r.

Zawartość bazy danych

OPIS BAZY WIEDZY

Załączona do Raportu baza wiedzy zawiera szczegółowe informacje o przeprowadzonych przetargach. Format zapisu danych umożliwia ich szybką i efektywną analizę na poziomie standardowych narzędzi MS Excel i MS Access.

GLÓWNE POLA INFORMACYJNE W BAZIE

- Informacje źródłowe: numer ogłoszenia z oznaczeniem miejsca publikacji oraz bezpośrednim linkiem do oryginalnego ogłoszenia;
- Ramy czasowe zamówienia: data zamieszczenia ogłoszenia, data końca umowy);
- Sposób udzielenia zamówienia: tryb przetargu, główna kategoria CPV, liczba złożonych ofert;
- Dane zamawiającego: nazwa, lokalizacja oraz kategoria instytucji zamawiającej;
- Wynik postępowania przetargowego: nazwa zwycięzcy przetargu, całkowita wartość zamówienia oraz cząstkowe ceny fragmentów wchodzących w jego skład.

KATEGORYZACJA USŁUG:

Cenę wybranej części zamówienia rozbito na kategorie:

- Telefonia stacjonarna: Opłaty abonamentowe, Opłaty za ruch;
- Telefonia komórkowa: Usługi telefoniczne i SMS, Usługi transmisji danych i dostępu do Internetu;
- Transmisja danych: Analogowe linie dzierżawione, Cyfrowe linie dzierżawione, FR/ATM, IP VPN MPLS, Inne, Dostawa sprzętu;
- Dostęp do Internetu: Dostęp gwarantowany, Dostęp xDSL, Inne;
- Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej: Pary miedziane, Kanalizacja teletechniczna, Ciemne włókna;
- Inne: Usługi satelitarne, Usługi rozsiewcze sygnału RTV, Usługi dosyłu sygnału RTV, Usługi hostingowe, Usługi kolokacji, Inne.

Plik demonstracyjny przedstawiający konstrukcję bazy można znaleźć [tutaj](#).

Formularz zamówienia

Raport	„Sprzedaż usług telekomunikacyjnych na rynku Pzp w latach 2009-2013” wraz z bazą wiedzy i subskrypcją na rok 2014
Zamawiający	Nazwa firmy:
	Adres:
	NIP: KRS: pieczęć:
Osoba odpowiedzialna	Imię, nazwisko, stanowisko:
	adres e-mail: data, podpis:
Dostawca	Audytel S.A. ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa NIP: 779-21-69-697, KRS: 0000309391
Cena netto	21 000 zł (+23% VAT)
Termin wykonania	3 dni od daty płatności – Raport + baza z danymi z lat 2009-2014 r. Subskrypcja – kwartalne aktualizacje przesyłane według harmonogramu (w ok. 120 dni po zakończeniu kwartału)
Warunki płatności	Płatność będzie realizowana na podstawie faktury proforma, w terminie do 3 dni po dostarczeniu faktury.
Odbiór produktów	Zgodnie z ogólnymi warunkami realizacji usług Audytel S.A.

Ogólne warunki realizacji

KODEKS ETYCZNY AUDYTELA

Obowiązujący w firmie Audytel Kodeks Etyczny wymaga od wszystkich pracowników firmy bezwzględnego dochowania staranności zawodowej i poufności oraz stosowania zasady neutralności wobec wszystkich dostawców rozwiązań ICT oraz operatorów telekomunikacyjnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

Oceny, analizy i rekomendacje dostarczane w trakcie projektu oraz będące produktami projektu stanowią profesjonalny osąd Audytela, bazujący na danych pochodzących z badań własnych, przekazanych przez Klienta oraz innych legalnych źródeł informacji. Audytel interpretuje je zgodnie z zasadą zachowania staranności zawodowej, jednak nie daje gwarancji, że są one poprawne i kompletne. Audytel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zdarzeń i działań podjętych przez Klienta lub osoby trzecie pod wpływem tych ocen, analiz i rekomendacji.

UBEZPIECZENIE OC WYKONAWCY

W przypadku powstania szkody będącej bezpośrednim następstwem działań Audytela, Klient ma prawo do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody do kwoty 1 000 000 zł (jeden milion złotych), które będzie wypłacone na podstawie polisy OC Audytela bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 822 § 4 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za utracone zyski jest wyłączona.

POUFNOŚĆ

Audytel zapewnia pełną ochronę poufnych danych Klienta przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy/zamówienia. Dane te będą ujawniane tylko tym pracownikom Audytela, którzy będą bezpośrednio zaangażowani w projekt, bez prawa ujawniania ich osobom trzecim. Po wykonaniu umowy wszystkie dane poufne mogą zostać na życzenie Klienta zwrócone lub zostaną zniszczone, zgodnie z procedurami Audytela.

Ogólne warunki realizacji

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

Dla właściwego przebiegu projektu doradczego Audytel zaleca powołanie przez Klienta kierownika projektu, odpowiedzialnego za odbiór projektu, komunikację z Audytelem oraz dostarczenie firmie Audytel dokumentów źródłowych, danych i innych informacji, jeżeli są wymagane dla wykonania umowy. Czas wykonania usługi, o ile umowa nie stanowi inaczej, biegnie od momentu przekazania przez Klienta kompletu dokumentów i danych wymaganych do realizacji projektu.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Potwierdzeniem wykonania prac i podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru produktów projektu, który będzie podpisany nie później niż w terminie 5 dni roboczych od przekazania Klientowi finalnych produktów projektu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta w terminie wskazanym powyżej, Audytel dostarczy w ciągu 5 dni roboczych ponownie produkty projektu, poprawione i uzupełnione o elementy wskazane przez Klienta.

Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie uprawnia Audytel do dokonania jednostronnego odbioru produktów projektu i wystawienia faktury VAT.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie majątkowe do wszelkich opracowań powstałych na zamówienie Klienta pozostają wyłączną własnością firmy Audytel. Klient może kopiować, tłumaczyć i wykorzystywać otrzymane materiały na własne potrzeby bez ograniczeń. Klient ma prawo do cytowania fragmentów otrzymanych materiałów z powołaniem się na źródło, wymieniając nazwę firmy Audytel oraz tytuł i rok opracowania. Publikowanie jakichkolwiek materiałów w części bądź w całości oraz używanie znaku graficznego Audytela wymaga pisemnej zgody firmy.

PROMOCJA

Audytel będzie miał prawo do wymienienia nazwy Klienta w swoich materiałach promocyjnych, chyba że Klient wystosuje w tej sprawie pisemne zastrzeżenie.

Załącznik 1: Spis treści raportu

1. Wstęp
 - 1.1. Założenia i metodyka badania
 - 1.2. Opis i kategoryzacja usług
 - 1.3. Procedury zakupowe stosowane przez jednostki objęte Pzp
 - 1.4. Kategoryzacja jednostek objętych Pzp
2. Analiza zamówień udzielonych w latach 2009-2013
 - 2.1. Wartość zawartych umów objętych obowiązkiem publikacji
 - 2.2. Zamówienia realizowane bez obowiązku publikacji w biuletynach
 - 2.3. Wysokość wydatków na usługi telekomunikacyjne w latach 2011-2013
 - 2.4. Preferencje zakupowe zamawiających
 - 2.5. Sprzedaż usług - najwięksi dostawcy
3. Charakterystyka 10 największych dostawców usług
 - 3.1. EmiTel Sp. z o.o.
 - 3.2. Telekomunikacja Polska S.A.
 - 3.3. Polkomtel S.A.
 - 3.4. PTK - Centertel Sp. z o.o.
 - 3.5. GTS Poland Sp. z o.o.
 - 3.6. Netia S.A.
 - 3.7. TK Telekom Sp. z o.o.
 - 3.8. Exatel S.A.
 - 3.9. Polskie Sieci Nadawcze
 - 3.10. INFO-TV-FM
4. Czynniki kształtujące rozwój rynku zamówień publicznych po 2013 r.
 - 4.1. Wpływ zmiany progów obowiązywania ustawy Pzp

Załącznik 2: Spis tabel i wykresów

- Wykres 1-1. Wartość segmentów w latach 2012-2013
- Wykres 1-2. Udział kategorii szczegółowych w wartości zamówień udzielonych w 2013 r.
- Wykres 1-3. Udział Wykonawców wartościach zamówień otrzymanych w 2013 r.
- Wykres 1-1. Rozkład liczby umów zawartych w latach 2009-2013
- Wykres 1-2. Wartość umów zawartych w latach 2009-2013 w podziale na kategorie usług (mln zł)
- Wykres 1-3. Wartość umów na usługi telefonii stacjonarnej zawartych w latach 2009-2013 w podziale na kategorie usług (mln zł)
- Wykres 1-4. Wartość umów na usługi telefonii komórkowej zawartych w latach 2009-2013 w podziale na kategorie usług (mln zł)
- Wykres 1-5. Wartość umów na usługi transmisji danych zawartych w latach 2009-2013 w podziale na kategorie usług (mln zł)
- Wykres 1-6. Wartość umów na usługi dostępu do Internetu w latach 2009-2013 w podziale na kategorie usług (mln zł)
- Wykres 1-7. Dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej - wartość umów zawartych w latach 2009-2013 w podziale na kategorie usług (mln zł)
- Wykres 1-8. Usługi Inne - wartość umów zawartych w latach 2009-2013 w podziale na kategorie usług (mln zł)
- Wykres 1-9. Wartość umów podpisanych w 2013 r. przez 10 największych operatorów (w mln zł)
- Wykres 3-1. Wartość usług zamówionych w EmiTel Sp. z o.o. w podziale na kategorie usług (w mln zł)
- Wykres 3-2. Wartość usług zamówionych w Telekomunikacja Polska S.A. w podziale na kategorie usług (w mln zł)
- Wykres 3-3. Wartość usług zamówionych w Polkomtel S.A. w podziale na kategorie usług (w mln zł)
- Wykres 3-4. Wartość usług zamówionych w PTK - Centertel Sp. z o.o. w podziale na kategorie usług (w mln zł)
- Wykres 3-5. Wartość usług zamówionych w GTS Poland Sp. z o.o. w podziale na kategorie usług (w mln zł)
- Wykres 3-6. Wartość usług zamówionych w Netia S.A. w podziale na kategorie usług (w mln zł)
- Wykres 3-7. Wartość usług zamówionych w TK Telekom Sp. z o.o. w podziale na kategorie usług (w mln zł)
- Wykres 3-8. Wartość usług zamówionych w Exatel S.A. w podziale na kategorie usług (w mln zł)
- Wykres 3-9. Wartość usług zamówionych w Polskie Sieci Nadawcze w podziale na kategorie usług (w mln zł)
- Wykres 3-10. Wartość usług zamówionych w INFO-TV-FM w podziale na kategorie usług (w mln zł)
- Wykres 4-1. Wartość i liczba przetargów potencjalnie wyjętych spod ustawy Pzp w latach 2014-2018 (w mln zł)

- Tabela 1-1. Kategoryzacja analizowanych w raporcie usług telekomunikacyjnych
- Tabela 1-1. Najwięksi dostawcy usług telefonii stacjonarnej w 2013 r.
- Tabela 1-2. Najwięksi dostawcy usług telefonii komórkowej w 2013 r.
- Tabela 1-3. Najwięksi dostawcy usług transmisji danych w 2013 r.
- Tabela 1-4. Najwięksi dostawcy usług dostępu do Internetu w 2013 r.
- Tabela 1-5. Najwięksi dostawcy usług dzierżawy infrastruktury w 2013 r.
- Tabela 1-6. Najwięksi dostawcy usług z kategorii „Inne” w 2013 r.
- Tabela 1-7. Wydatki jednostek objętych Pzp na usługi telekomunikacyjne w latach 2011-2013 w podziale na kategorie usług (w mln zł)
- Tabela 1-8. Liczba zawartych umów oraz ich średnia wartość wg poszczególnych województw w latach 2009-2013
- Tabela 1-9. Wartość umów zawartych w latach 2009-2013 wg kategorii instytucji zamawiającej (w mln zł)
- Tabela 1-10. Tryby organizowania przetargów w latach 2009 – 2013
- Tabela 1-11. Umowy zawarte w latach 2009 - 2013 w podziale na tryby organizacji przetargu
- Tabela 1-12. Operatorzy z największą liczbą podpisanych umów w 2013 r. (dane z lat 2009-2013)
- Tabela 1-13. Całkowita wartość oraz liczba umów zawartych przez największych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w latach 2009-2013