



**Raport KIKE:
Projekty szerokopasmowe
z dofinansowaniem UE.
Doświadczenia perspektywy 2007-2013
i rekomendacje do PO PC**

KS MAiC, Warszawa 12 sierpnia 2014 r.

RAPORT KIKE



Idea i cele:

- brak opracowania prezentującego dorobek lat 2007-2013 w zakresie budowy sieci szerokopasmowych z dofinansowaniem unijnym z perspektywy MŚP – beneficjentów 644 projektów (w tym KIKE – 161 projektów, 390 mln zł);
- brak analizy kosztowej budowy sieci dostępowych w oparciu o doświadczenia konkursów POIG i RPO;
- koncepcje możliwych modeli konkursów w POPC, a potencjał polskiego rynku telekomunikacyjnego.

RAPORT KIKE



Spis treści

Rozdział 1 – Dane statystyczne. Analiza i wnioski

- 1.1. Alokacja w naborach
- 1.2. Wyniki naborów
- 1.3. Podpisane umowy o dofinansowanie
- 1.4. Faktycznie wykorzystanie środków
- 1.5. Działanie II.1 PO Rozwój Polski Wschodniej

=>POIG 8.4

Rozdział 2 – Doświadczenia przedsiębiorstw telekomunikacyjnych: dobre i złe praktyki realizacji projektów szerokopasmowych

- 2.1. Badanie ankietowe KIKE: wyniki i analiza**
- 2.2. Bariery inwestycyjne
- 2.3. Kontrowersje wokół interwencji publicznej
- 2.4. Błędy i nadużycia po stronie beneficjentów

Rozdział 3 – Efekty gospodarcze i społeczne projektów szerokopasmowych: podsumowanie

Rozdział 4 – Wnioski i rekomendacje na przyszłość – PO Polska Cyfrowa

- 4.1. Potencjał inwestycyjny branży telekomunikacyjnej
- 4.2. Rekomendacje dotyczące ogólnych zasad przeprowadzania naborów
- 4.3. Rekomendacje dotyczące technicznych aspektów przeprowadzania naborów

RAPORT KIKE

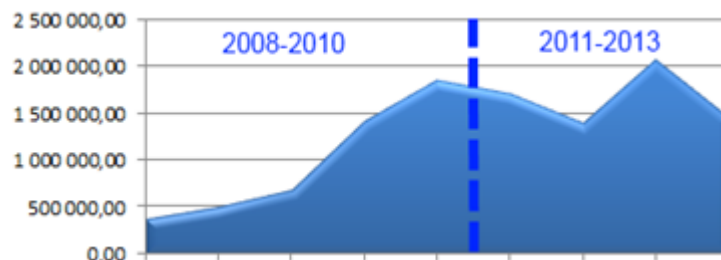


8.4 PO IG – krótkie podsumowanie

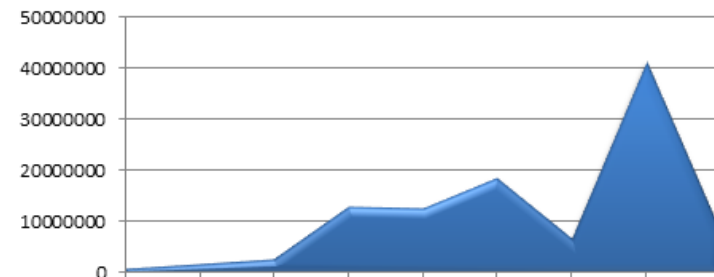
- Alokacja w 9 przeprowadzonych naborach: 837 mln zł
- Wnioski złożone: 1560, w tym pozytywna ocena: 722
- Podpisane UoD: 653 (1 004 mln zł, tj. 119% alokacji)
- Realizowane UoD: 571
- Liczba beneficjentów: 354 (ok 5-8 mln zł wydatków per beneficjent)

Ewolucja działania:

średnia wartość dotacji



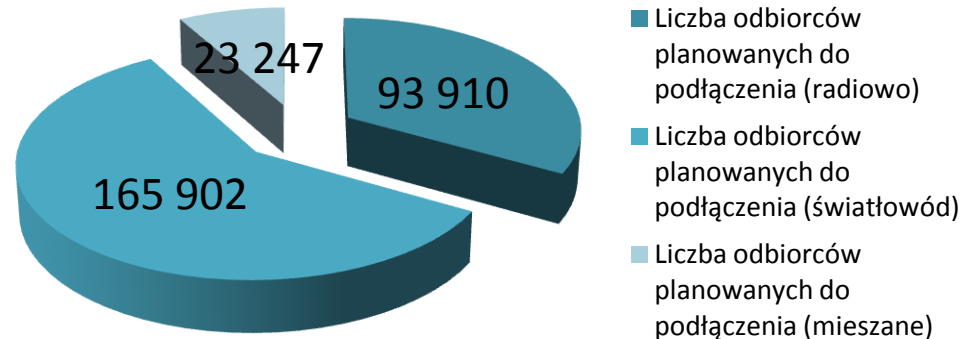
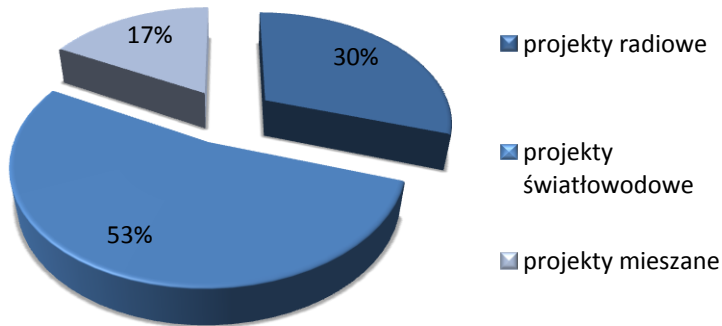
...i największe dotacje



RAPORT KIKE



Efekty gospodarcze

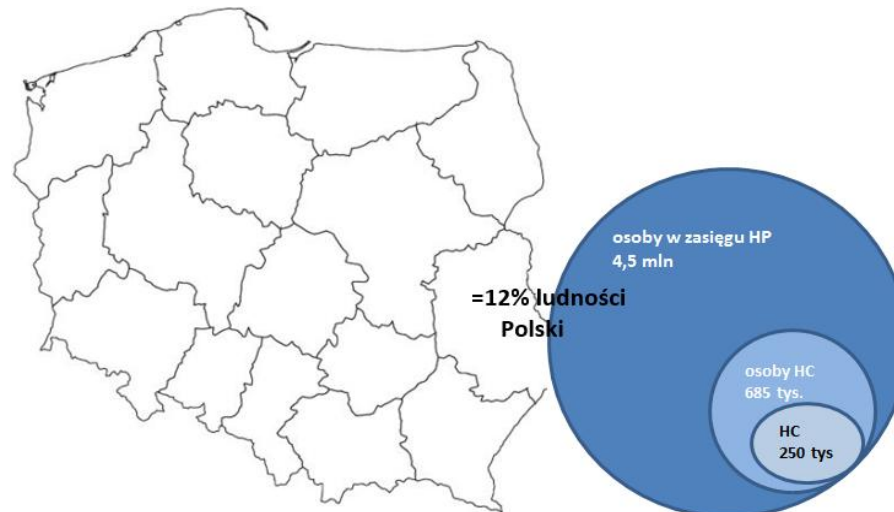


- Długość planowanej sieci światłowodowej (km) : 16 454 km;
- Planowana liczba abonentów łącznie: 283 059;
- Umowy rozwiązane: 74,6% (80) to projekty radiowe, zaś 47,8% dotyczyło projektów firm z kręgu Profit Group.

Średni koszt dofinansowania podłączenia HC (70% netto)	Średni koszt podłączenia HC (100% netto)
3 485 PLN	4 978 PLN

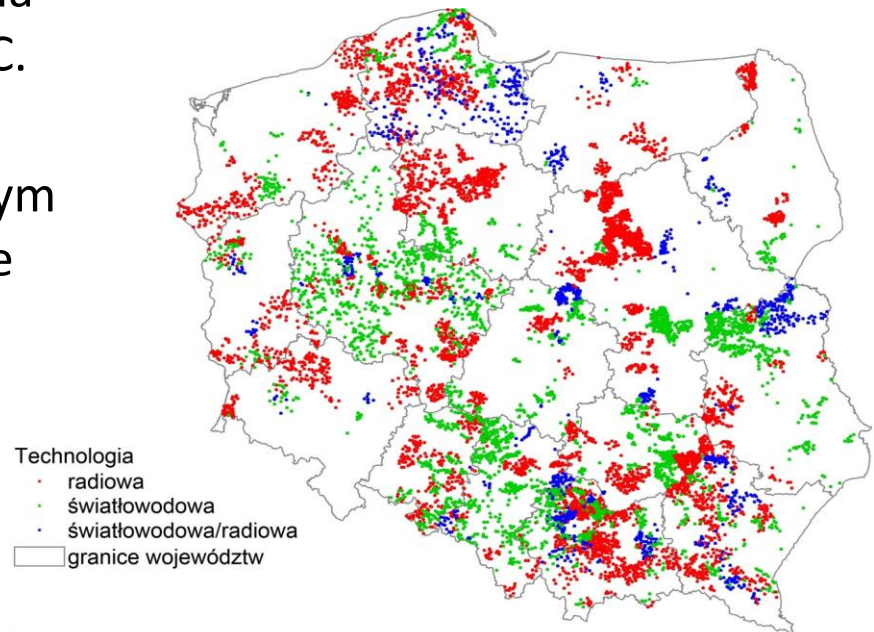
Efekty gospodarcze

- Przyjmujemy za GUS, iż średnio w gospodarstwie domowym w Polsce zamieszkują 2,82 osoby. Oznacza to, iż do budowanych sieci przyłączonych zostanie ok. 685 tys. osób – tzw. HC.
- Poszukując wskaźnika **HP** wykorzystywanego w POPC, zasięg budowanych dotychczas sieci określić można w oparciu o średnią planowaną akwizycję dla projektów dostępowych w pierwszych 2 latach ich realizacji wynoszącą ok. 15%. Ty samum szacujemy, że **na terenach objętych inwestycjami 8.4 przez MŚP zamieszkuje ok. 4,5 mln osób, a zatem ok. 12% ludności Polski.**



Obliczenia i rozproszenie inwestycji

- Podstawą naszych analiz są dane zagregowane z obszaru całego kraju dla mix'u technologicznego obejmującego zarówno sieci światłowodowe, jak i radiowe oraz różnego typu obszarów pod względem zaludnienia i warunków geograficznych oraz dostępnych węzłów sieciowych. Dane te warto przeliczyć dla poszczególnych obszarów i technologii, jednak agregacja kosztów zbliża rozważania do faktycznego modelu HP w POPC.
- Mapy pokazują ponadto wyraźnie rozproszenie inwestycji MŚP w całym kraju oraz lokalizację węzłów, które mogą stać się punktami dalszej rozbudowy sieci w ramach POPC.
- Koszty są w 100% weryfikowalne w oparciu o publicznie dostępne dane z realizowanych projektów.



RAPORT KIKE – UE 2007-2013



Badanie kwestionariuszowe

- Realizacja – maj-czerwiec 2014 r.
- Target – operatorzy z segmentu MŚP - zrzeszeni głównie w KIKE i INETGroup.
- Anonimowa ankieta – 28 pytań dot. POIG 8.4.
- Dystrybucja różnymi kanałami – email, osobiście, konferencja...
- Łącznie ankietę wypełniły 32 podmioty, które realizują wspólnie 93 projekty dofinansowane z środków europejskich.
- Reprezentatywna próba - ilość realizowanych projektów stanowi 16% ogółu aktywnych umów w ramach działania 8.4 PO IG.

Wybrane wnioski z badania

- Cykl przygotowania i realizacji projektu – 24 m-ce + proces aplikacyjny (7-9 m-cy).
- Profesjonalizacja MŚP: skuteczność pozyskiwania środków, sprawne rozliczanie, dominujący model generalnego wykonawcy.
- 37,5% beneficjentów realizuje inwestycje wyłącznie z środków własnych.
- Najczęściej zgłaszane problemy – przewlekłość procedur, opóźnienia w wypłacie zaliczek, trudności z zezwoleniami, zgodami.
- Zdaniem prawie 2/3 respondentów uzyskanie dotacji w wysokim stopniu przyczyniło się do rozwoju ich firm.
- **Prawie 95% spośród nich zamierza aplikować o kolejne dotacje w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.**

Wnioski do POPC (1)

- Analiza kosztów projektów dostępowych z perspektywy 2007-2013 jest najlepszą, bo w pełni weryfikowalną podstawą do rozważań kosztów budowy sieci dostępowych w ramach POPC.
- Należy rozważyć potencjał dotąd budowanych sieci klasy NGN (aż 83% projektów, to sieci światłowodowe lub hybrydowe), jako węzłów do kolejnych inwestycji z POPC – to najefektywniejszy model.
- Rosnąca liczba operatorów (w tym CaTV) inwestuje w światłowody.
- Polski rynek *telco* jest różnorodny – działa na nim kilka tys. PT w różnych technologiach.
- Ponieważ w POPC zgromadzone zostaną wszystkie środki na budowę sieci dostępowych, **należy zapewnić dostęp do nich wszystkim grup beneficjentów realnie oceniając potencjał inwestycyjny zarówno MŚP, jak i dużych PT.** Tymczasem tezy o rzekomo słabej kondycji MŚP nie znajdują oparcia w realizowanych przez ten sektor inwestycjach. Nie poddaje się również analizie danych finansowych pochodzących z największych PT.

Wnioski do POPC (2)

- Należy inwestować przede wszystkim w nowoczesne sieci światłowodowe.
- **Celem POPC jest/powinna być budowa nowoczesnych sieci dostępowych.** Koszty modernizacji oraz utrzymania i niski potencjał technologiczny starych 1-parowych sieci miedzianych, a także faktyczna niska gotowość tego typu sieci na ich współdzielenie z innymi PT powodują, iż jest to wysoce nieefektywny kosztowo oraz technologicznie model inwestycyjny koncentrujący się wyłącznie na interesach narodowego operatora w zakresie podtrzymania na kilka kolejnych lat swojej sieci miedzianej bez realizacji nakładów na budowę nowoczesnej infrastruktury światłowodowej. Uwaga – w modelu prezentowanym przez Orange środki miałyby być przeznaczone na budowę węzłów aktywnych, PD oraz sieci magistralnej, a nie sieci dostępowych! Z punktu widzenia odbiorców usług – inwestycje tak przeprowadzone wykluczyłyby całe obszary kraju z zasięgu sieci światłowodowych.

RAPORT KIKE



Konkursy POPC

5 grup obszarów NGN, z czego:

- grupa c obejmująca obszary (6)7-9 kwalifikuje się do dofinansowań dla sieci światłowodowych;
- grupa d obejmująca obszary 10-11 kwalifikuje się dla dostępu radiowego oraz projektów hybrydowych.
- grupa e obejmuje obszary 12+.

Uwaga! Numeracja obszarów jest różna w dostępnych opracowaniach, stąd operujemy grupami.

Ze względu na różnorodność obszarów i maksymalizację efektów inwestycji należy przyjąć 3 odrębne typy konkursów ze względu na grupę objętych nimi obszarów. Warunki inwestycyjne będą bowiem różne w zależności od gęstości zaludnienia, technologii, lokalizacji węzłów magistralnych, do których dowiązywana ma być budowana sieć. Łączenie grup obszarów c i d w jedne konkursy np. gminne mogłoby skutkować niepotrzebną degradacją technologii dostępowych na obszarach c lub wyższymi kosztami projektów z uwagi na obszary d.

RAPORT KIKE



Konkursy POPC

Grupa c – konkursy:

- Punktacja zróżnicowana za 30 i 100 Mb/s.
- Definiowane obszarem gminy lub ilością HP w zależności od typu gminy na poziomie od 5-10 tys. HP. W uzasadnionych przypadkach – konkurs dla więcej niż 1 gminy.
- Punktacja technologiczna zorientowana na realne i stałe parametry świadczonych usług w kontekście przyjętych rozwiązań technologicznych dla konkretnego obszaru inwestycji – nie wszystkie technologie gwarantują parametry EAC 2020.

Grupa d – konkursy:

- Co do zasady 30 Mb/s.
- Definiowane obszarem powiatu lub ilością HP w zależności od rejonu kraju na poziomie ok. 20 tys. HP. W uzasadnionych przypadkach – konkurs powyżej 1 powiatu.
- Należy promować projekty hybrydowe – wykorzystujące sieci magistralne do świadczenia usług kablowych wykorzystując dostęp radiowy poza zasięgiem sieci światłowodowych.

RAPORT KIKE



Konkursy POPC

Grupa e – konkursy:

- Prędkość od 2 Mb/s.
- Definiowane obszarem województwa.
- Dopuszczalne rozwiązania satelitarne, o ile w tej grupie zaakceptowane zostanie dofinansowywanie terminali abonenckich – w takim przypadku model refundacyjny dla zainstalowanych terminali radiowych i satelitarnych.
- Wskazane jest określenie maksymalnego % alokacji z budżetu POPC 2.1 na tą grupę i rozważenie swoistego „stałego naboru” z uwagi na faktyczny charakter inwestycji w tej grupie skupionych na modelu HC.

RAPORT KIKE



Załączniki do Raportu

Raport kończą 3 załączniki obejmujące:

1. Kwestionariusz badawczy.
2. Prezentacja KIKE – Inwestycje szerokopasmowe MŚP realizowane z dofinansowaniem unijnym z 6 czerwca 2014 r.
3. Najnowsze dane dot. realizacji 8.4 PO IG na 30.06.2014 na podstawie materiałów otrzymanych z WWPE.

Raport opracowaliśmy w oparciu o publicznie dostępne dane i wyniki naszych ankiet, a także dzięki pomocy WWPE oraz UKE, które przekazały nam dodatkowe informacje i mapy. Serdecznie dziękujemy.



Dziękuję za uwagę

Piotr Marciniak