

# POLSKA www.polskainternetowa.pl INTERNETOWA

Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

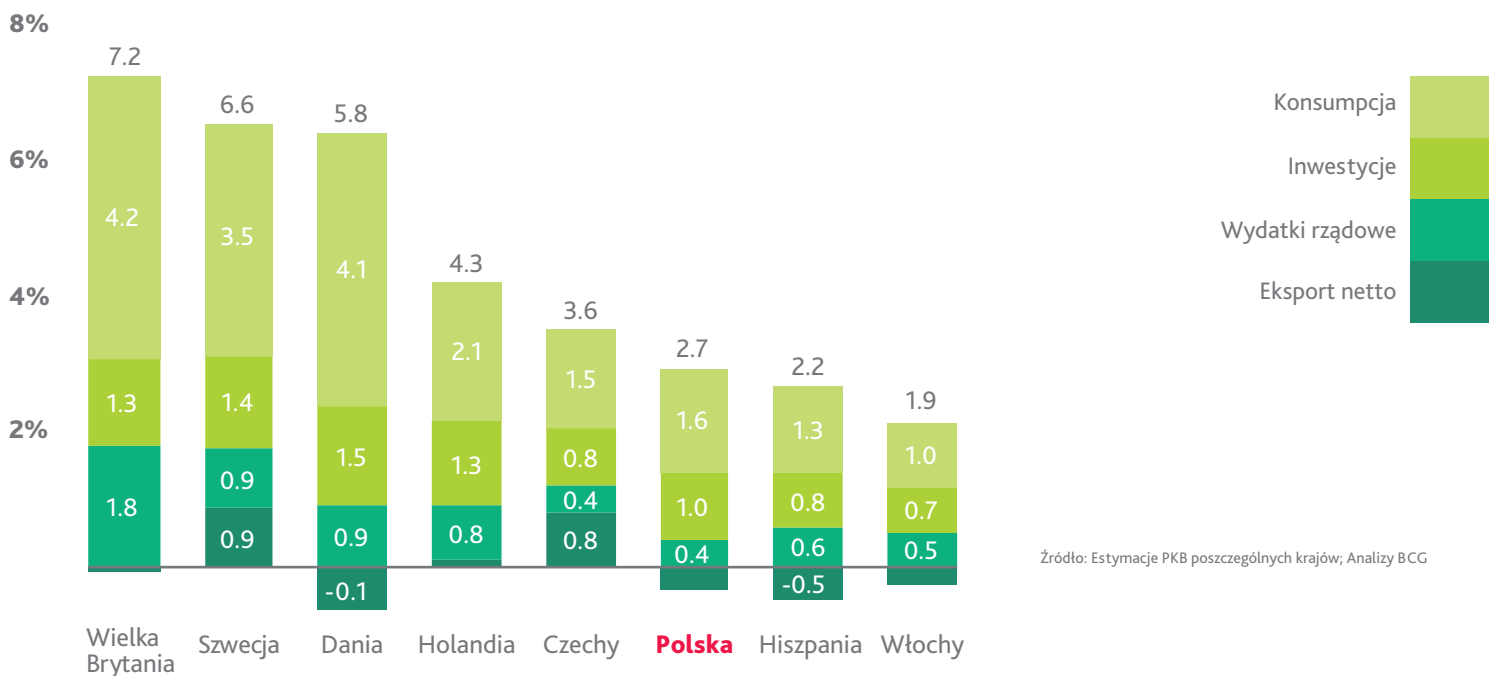
## WPŁYW INTERNETU NA POLSKĄ GOSPODARKĘ

Blisko 60% polskich gospodarstw domowych i niemal wszyscy przedsiębiorcy posiadają dostęp do internetu. Mimo to, brakuje informacji o wpływie internetu na polską gospodarkę. Raport „Polska internetowa” przygotowany przez The Boston Consulting Group jest pierwszą próbą wypełnienia tej luki.

Polska gospodarka internetowa osiągnęła już wartość **35,7 mld zł** czyli **2,7% PKB**.....

### Polska gospodarka internetowa w zestawieniu z innymi krajami

Gospodarka internetowa jako % PKB



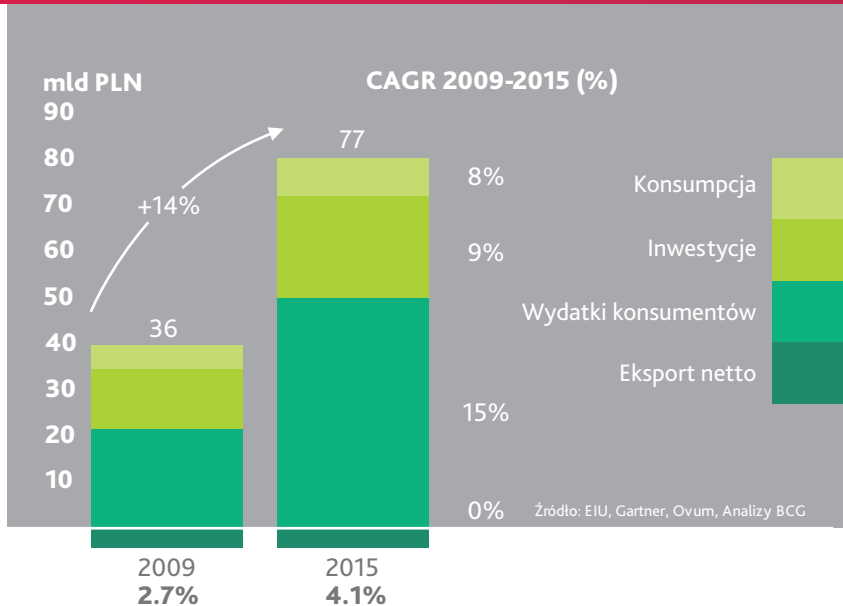
- Polska gospodarka internetowa osiągnęła w 2009 r. wartość 35,7 mld zł, czyli 2,7% PKB.
- Konsumpcja, z handlem elektronicznym na czele, ma największy udział w gospodarce internetowej (22 mld zł, czyli 62% przychodów).
- Poziom inwestycji rządowych w internet jest niski i nadal pozostaje na poziomie państw rozwijających się (5 mld zł równie 0,4% PKB).

.....i będzie dynamicznie rosta w najbliższym czasie. Internet będzie odpowiadał za około **8%** wzrostu polskiego PKB w latach **2009-2015**.

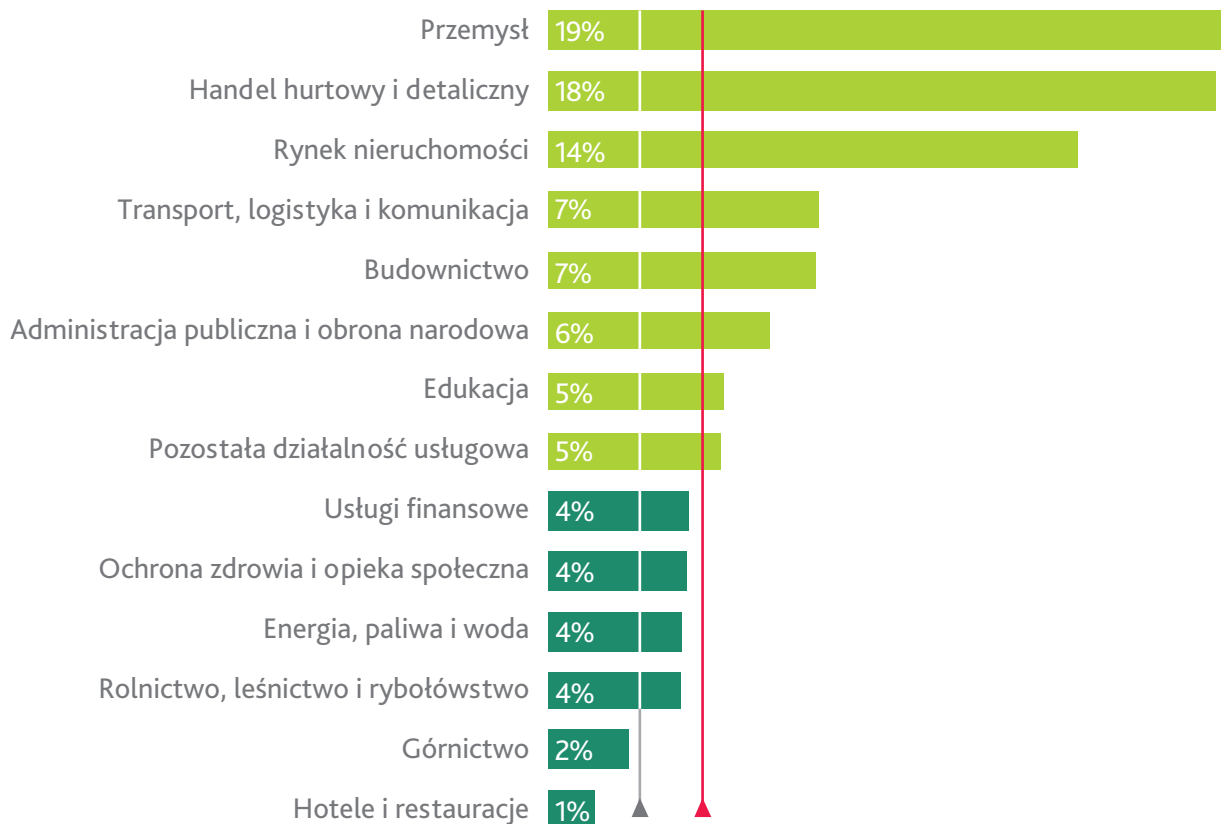
## Wzrost polskiej gospodarki internetowej: 2009 – 2015 r.

Wartość polskiej gospodarki internetowej podwoi się już w ciągu najbliższych kilku lat. Co roku będzie ona rosła w tempie 14%, czyli dwukrotnie szybciej niż PKB. W 2015 r. osiągnie wartość 76.6 mln zł, czyli 4.1% PKB (szacunek optymistyczny: 92 mld zł, czyli 4,9% PKB). Wydatki konsumentów będą najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarki internetowej w Polsce.

Dynamiczny wzrost gospodarki internetowej oraz inwestycje w kapitał ludzki mają kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w dłuższej perspektywie.



## Udział sektora internetowego w PKB: 2009-2015



**2.7% 4.1% (2015) Polska gospodarka internetowa**

**W 2015 r. udział gospodarki internetowej w PKB będzie większy niż obecny udział sektora finansowego, energetycznego i ochrony zdrowia (liczone według wartości dodanej).**

Uwaga: Wartość polskiej gospodarki internetowej oraz wartości poszczególnych sektorów zostały wyliczone stosując różną metodologię pomiaru PKB.  
Źródło: IAB, GUS, EIU, UKE, OVUM, Gartner, OECD, Analizy BCG

# 2

## Internet dokonał już transformacji kluczowych sektorów polskiej gospodarki

**Internet wyzwolił falę innowacji zwiększających skuteczność działania firm i umożliwiając efektywne wybory konsumentom.**

### Polacy korzystają z bankowości internetowej...

- 21% aktywnych rachunków bankowych to rachunki internetowe – Polska jest liderem w regionie
- 38% elektronicznych transakcji bankowych to transakcje internetowe
- Liczba transakcji internetowych rośnie w tempie 50% rocznie

Bankowość elektroniczna przetarła szlaki gospodarki internetowej 10 lat temu. Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby aktywnych rachunków bankowych (raport Online banking and research, Deutsche Bank, listopad 2010)

### ... kupują za pośrednictwem internetu...

- Internet jest wykorzystywany w 9% handlu detalicznego (42 mld zł)

W handlu detalicznym internet wpływa bezpośrednio lub pośrednio na blisko 9% handlu, a w niektórych kategoriach nawet na 20-30% (m.in. elektronika, dom i ogród). Handel elektroniczny stanowi 2,9% handlu detalicznego, a zakupy tradycyjnymi kanałami, ale poprzedzone sprawdzeniem cen i informacji w sieci, stanowią ok. 6%.

### ... planują podróże i kupują bilety lotnicze.

- Ponad 50% biletów lotniczych jest sprzedawanych przez internet

W turystyce internet stał się podstawowym źródłem informacji o podróżach i podstawą do decyzji o zakupie offline; jest też głównym kanałem sprzedaży biletów lotniczych.

# 3

## Polscy konsumenci są aktywni w sieci.....

**Polscy internauci spędzają w sieci 14,5 godziny, czyli o 0,5 godziny więcej niż przed telewizorem.**

### ... kupując w internecie oszczędzają

- Średnio 15% oszczędzają konsumenci kupując w internecie (po uwzględnieniu kosztów wysyłki)

... intensywnie wyszukują w sieci informacje, korzystają z darmowych treści, współtworzą treści w społecznych modelach produkcji, korzystają z oprogramowania open source i usług „w chmurze”, wykorzystują internet do komunikacji

1. **miejsce w Europie:** liczba zapytań w wyszukiwarce na internautę (comScore.com, 2010)
2. **miejsce na świecie:** liczba haseł w Wikipedii na osobę władającą danym językiem.

**Małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie wykorzystują internet, osiągają sukces gospodarczy.**

### PSILOC, Warszawa

Psiloc tworzy programy na smartfony dla klientów indywidualnych (posiada ok. 15 mln użytkowników), a także przygotowuje aplikacje dla firm. Internet umożliwił działanie firmy i kontakty z klientami – 90% sprzedaży odbywa się przez internet. W ostatnim roku firma odnotowała wzrost zatrudnienia o 20% oraz wzrost przychodów o 40%. Psiloc działa na globalną skalę, sprzedając oprogramowanie m.in. do Chin, Indii, Indonezji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i krajów skandynawskich.

### QWORKSHOP, Gizałki

Qworkshop zajmuje się projektowaniem i produkcją zdobionych kości do gry. Dzięki internetowi wysyła ponad 90% swoich produktów za granicę, przy produkcji ok. 600.000 sztuk kostek rocznie. Jej przychody wzrosły z poniżej 1 mln zł w 2008 r. do powyżej 2 mln zł w 2010r. W ciągu ostatnich 3 lat Qworkshop trzykrotnie zwiększył zatrudnienie, rozbudował park maszynowy o sprzęt o wartości 1,5 mln zł i zakupił nową siedzibę.

# 4

## .....jednak polscy przedsiębiorcy wykorzystują internet tylko w podstawowym zakresie

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z reklamy w internecie (ok. 13% wydatków reklamowych ogółem), jednak rzadko sięgają po zaawansowane narzędzia internetowe zwiększające produktywność, co plasuje Polskę w końcówce państw europejskich (26 miejsce wg danych Eurostat z 2010 r.).

- **Nadal tylko 51% polskich firm intensywnie wykorzystuje internet (w porównaniu z 70% w Europie).**

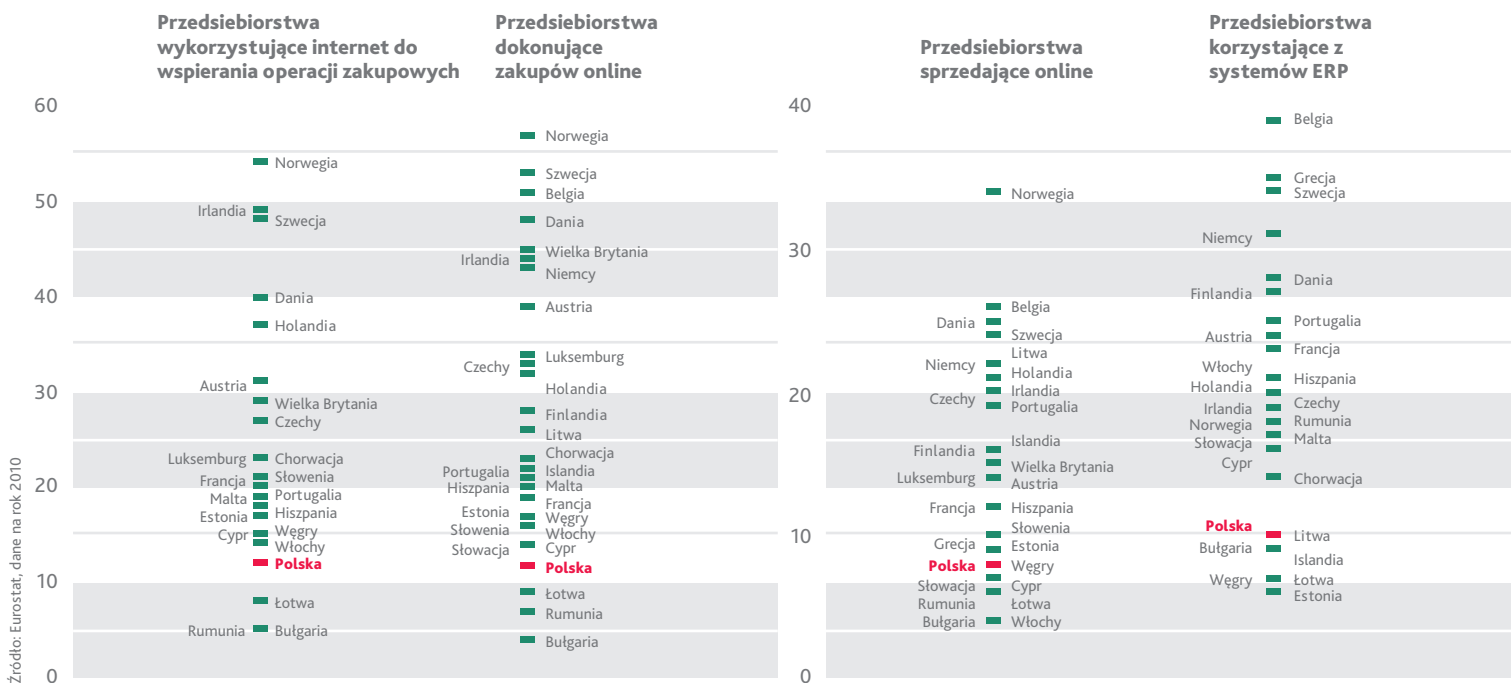
Większość przedsiębiorstw ogranicza się do zaprezentowania podstawowych informacji o firmie (dane kontaktowe, opis działalności, katalog produktów) i nie korzysta aktywnie z bardziej zaawansowanych narzędzi (wspomagających transakcje zakupowe, kupno i sprzedaż online czy systemy typu ERP umożliwiające zarządzanie zasobami firmy).

**Małe i średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie wykorzystują narzędzia internetowe:**

- **szybciej zwiększają przychody i zatrudnienie,**
- **mają większy zasięg działania i więcej eksportują.**

**Wciąż jednak wiele małych i średnich przedsiębiorstw wyraża przekonanie, że „w ich branży nie ma potrzeby” wykorzystania internetu.**

## Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi internetowych przez MŚP w Europie



# 5

## Ogólny poziom wykorzystania internetu w Polsce jest wciąż niski.

### Polska na tle państw OECD według 3 elementów składowych wskaźnika wykorzystania internetu BCG

**Polska zajmuje odległe miejsce w rankingu poziomu wykorzystania internetu w porównaniu do innych państw OECD (e-Intensity Index™).**

Przyczyny niskiego poziomu wykorzystania internetu w Polsce:

- **niewystarczająco rozwinięta infrastruktura (ponad 40% przedsiębiorców dysponuje łączem internetowym o szybkości poniżej 256 kb/s);**
- **stosunkowo niska aktywność w sieci instytucji publicznych i przedsiębiorców.**

