



Rzeczpospolita Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej

***Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do
sieci ruchomych oferowane przez operatorów
stacjonarnych (F2M)***

Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Prezes

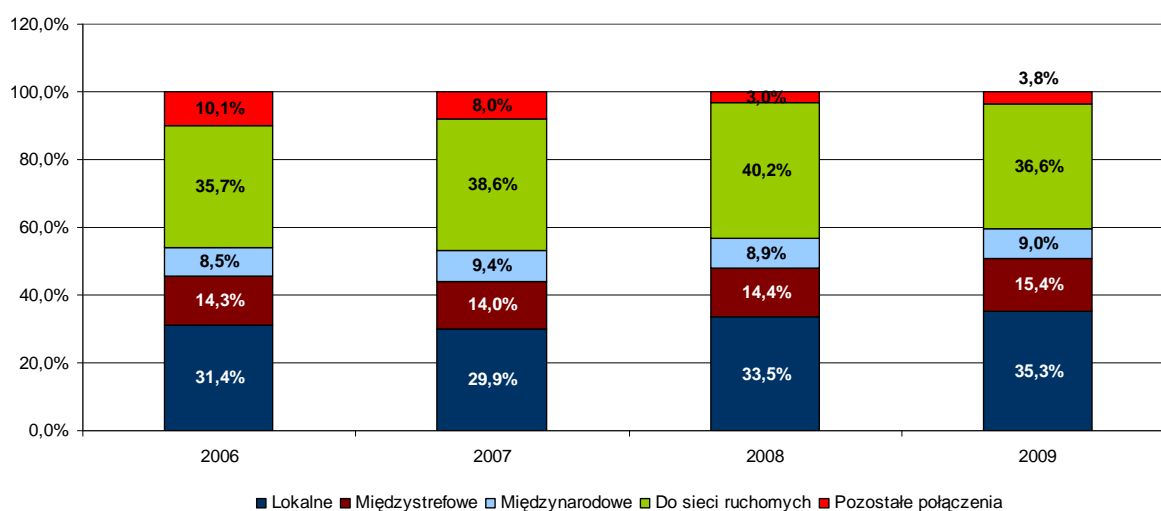
Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Warszawa, lipiec 2010

Wstęp

Na rynku usług telekomunikacyjnych od kilku lat zauważalny jest spadek liczby abonentów korzystających z usług telefonii stacjonarnej. Zmienia się także struktura przychodów z usług stacjonarnych, jak również taryfy abonamentowe oraz ceny połączeń. Spośród różnych rodzajów połączeń największe zyski sumaryczne przynoszą operatorom połączenia typu F2M, czyli połączenia kierowane z sieci stacjonarnych do sieci ruchomych.

Wykres 1. Procentowy udział poszczególnych typów połączeń stacjonarnych¹ mierzony przychodami operatorów telefonii stacjonarnej w latach 2006-2009.



Źródło: UKE.

Przychody z połączeń kierowanych do sieci ruchomych są od kilku lat wyższe niż przychody z połączeń lokalnych i jakichkolwiek innych rodzajów połączeń w sieci stacjonarnej. Wzrost ten wynika przede wszystkim z rosnącej popularności telefonii ruchomej. Choć w 2009 r. udział przychodów z połączeń do sieci ruchomych spadł o prawie cztery punkty procentowe w stosunku do 2008 roku, to nadal ten rodzaj połączenia przynosi największe zyski w porównaniu do innych typów połączeń w telefonii stacjonarnej.

Z kolei na spadek wartości bezwzględnej przychodów z tego segmentu połączeń wpływ ma rosnąca liczba połączeń pomiędzy sieciami ruchomymi (M2M – ang. Mobile to Mobile), jak również obniżenie cen hurtowych za połączenia do sieci ruchomych.

7 maja 2009 roku Komisja Europejska opublikowała zalecenie dotyczące regulacji stawek za zakańczanie połączeń głosowych w sieciach ruchomych (MTR, ang. *Mobile Termination Rates*) i stacjonarnych (FTR, ang. *Fixed Termination Rates*) w UE. Zalecenie to, skierowane przede wszystkim do organów regulacyjnych, wskazuje na brak uzasadnienia wobec dużej różnicy w poziomie stawek MTR i FTR oraz określa metodologię ustalania ich wysokości.

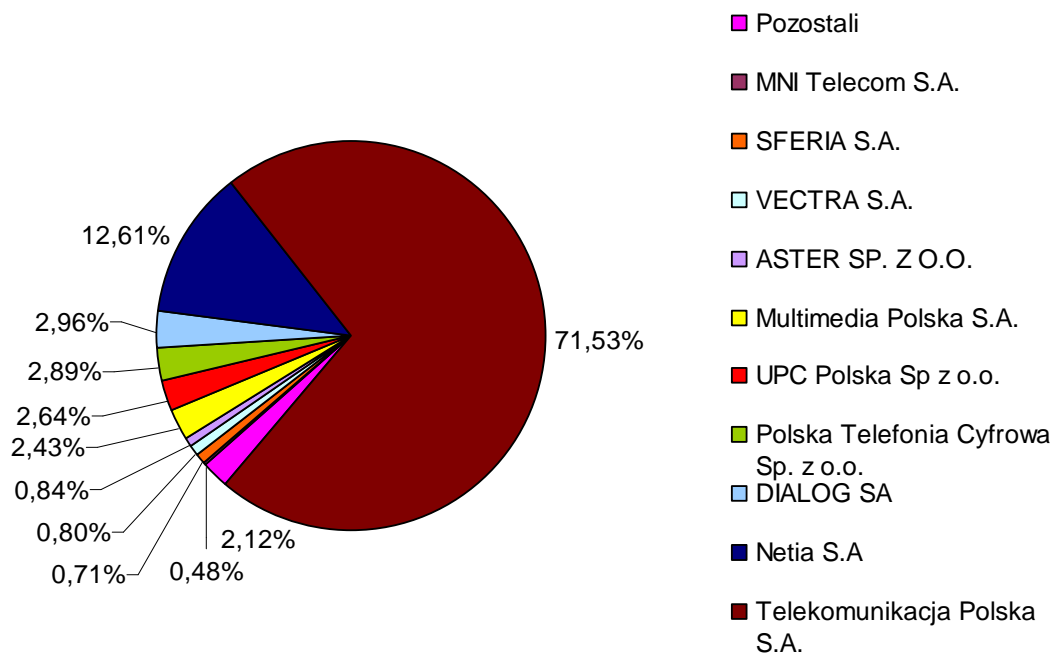
Stopniowa redukcja stawek za zakańczanie połączeń w sieciach ruchomych wpłynęła m.in. na obniżkę cen detalicznych połączeń wykonywanych z sieci stacjonarnych do sieci telefonii ruchomej (F2M) w latach 2009-2010. Następstwem obniżenia stawek MTR było wprowadzenie przez TP niższych cen F2M w jej planach taryfowych (od 1 listopada 2009 roku), co wynika jednak z wcześniejszych działań regulacyjnych Prezesa UKE w szczególności nałożenia na TP w 2007 roku cen maksymalnych. Pozostali operatorzy świadczący usługi na rynku telefonii stacjonarnej, chcąc konkurować z ofertą TP, zmuszeni byli dokonać podobnych zmian i również obniżyć ceny tych połączeń. W przeciwnym przypadku oferty operatorów alternatywnych byłyby mało konkurencyjne w porównaniu z ofertą operatora zasiedziałego. Pomimo tych zmian, TP S.A. posiadała w swoich

¹ Kategoria *Pozostałe połączenia* obejmuje przychody z połączeń z numerami dostępu do sieci inteligentnych i połączenia w ramach usługi informacji o numerach.

cennikach, obowiązujących od 1 lipca 2009 roku, jedne z najniższych cen za minutę połączenia do sieci ruchomych.

Celem tego opracowania jest przedstawienie wysokości cen F2M oferowanych w wybranych planach taryfowych Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz dziewięciu największych, pod względem liczby klientów indywidualnych na rynku telefonii stacjonarnej, operatorów alternatywnych (Telefonia Dialog, Netia, MNI Telecom, Vectra, Sferia, Aster, Polska Telefonia Cyfrowa, Multimedia Polska i UPC Polska). Analizowani przedsiębiorcy łącznie posiadają prawie 98% klientów indywidualnych na rynku telefonii stacjonarnej.

Wykres 2 Udziały procentowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rynku telefonii stacjonarnej pod względem liczby klientów indywidualnych w 2009 roku.



Źródło: UKE.

Analiza cen detalicznych F2M dla klientów indywidualnych w sieci operatora

Zestawienie obejmuje ceny (wszystkie w PLN, z VAT) F2M operatora zasiedziałego oraz operatorów alternatywnych, które obowiązywały przed wprowadzeniem obniżek MTR, czyli przed 1 lipca 2009 roku oraz ceny, które zostały wprowadzone po obniżce MTR.

W związku z obniżką stawek MTR Telekomunikacja Polska wprowadziła nowy cennik, który zaczął obowiązywać od 1 listopada 2009 roku. TP obniżyła w nim opłaty detaliczne za połączenia F2M do sieci PTK Centertel (Orange), Polkomtel (Plus) i Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era) o 20% oraz o ponad 18% do sieci P4 (Play). Nowe opłaty za połączenia do tych sieci z sieci TP zostały obniżone odpowiednio:

- do sieci Orange, Plus i Era do poziomu 0,32 PLN
- do sieci Play do poziomu 0,72 PLN.

Netia, największy pod względem posiadanych klientów alternatywny operator telefonii stacjonarnej, mimo aktualizacji cenników 5 lipca 2009 roku, pozostawiła ceny F2M bez zmian. Dopiero od 1 lutego 2010 roku uległy one obniżeniu do takiego samego poziomu jak ww. ceny operatora zasiedziałego.

Trzecim pod względem liczby łączących abonentów dostawcą usług telefonii stacjonarnej jest Telefonia Dialog. Operator ten nie obniżył cen za połączenia do sieci komórkowych dla klientów indywidualnych. Co prawda Telefonia Dialog zaktualizowała swoje cenniki 1 lutego

2010 roku (obowiązujące od 27 lutego 2009 r.), jednak ceny F2M nie uległy zmianie. Wprowadzone przez Dialog zmiany wynikały jedynie z nowelizacji ustawy Pt w zakresie likwidacji opłaty za przeniesienie numeru, a także innych opłat jednorazowych związanych m.in. z instalacją i korzystaniem z usługi przez abonenta.

Pozostali operatorzy po 1 lipca 2009 obniżyli ceny za połączenia do sieci komórkowych, jednak w wielu przypadkach były to obniżki, które zmieniały ceny połączenia tylko do wybranych operatorów bądź zmianie uległy ceny w wybranych planach taryfowych.

Operatorzy MNI Telecom i Sferia mimo aktualizacji cenników nie zmienili cen F2M w swoich dotychczasowych planach taryfowych. Zdecydowali się oni natomiast na wprowadzenie od początku 2010 roku nowych planów taryfowych z niższymi opłatami za połączenia. Plany te obowiązują równolegle z dotychczasowymi. Operatorzy ustalili ceny połączeń do sieci komórkowych w nowych taryfach na poziomie poniżej średniej rynkowej, która wynosi 0,52 PLN za minutę połączenia do sieci Orange, Era i Plus oraz 0,83 PLN do sieci Play. Dla abonentów sieci PTC korzystających z usług telefonii stacjonarnej, do 14 lipca 2009 roku dostępny był jeden plan taryfowy, w którym mimo jego aktualizacji, w analizowanym okresie nie uległa zmianie cena F2M do żadnego z operatorów. Drugą taryfę abonamentową operator wprowadził od 14 lipca 2009 roku. W nowej taryfie operator wprowadził niższą opłatę do sieci Orange, Era i Plus – 0,39 PLN, oraz wyższą do sieci Play – 0,79 PLN za minutę połączenia.

Operatorzy sieci kablowych

Multimedia Polska, pomimo kilkukrotnej zmiany cenników w omawianym okresie, ceny za minutę połączenia do sieci Orange, Era oraz Plus pozostawiła na tym samym poziomie. Od 1 kwietnia 2010 roku wprowadzone zostały nowe ceny F2M do sieci Play, jednak tylko w trzech z pięciu obowiązujących planów taryfowych. Jednakże ceny oferowane przez Multimedia Polska w analizowanym okresie, były najniższe w porównaniu do cen innych omawianych tutaj operatorów kablowych.

W UPC nowy cennik wprowadzono do oferty 1 września 2009 roku, opłata za połączenia w najtańszym abonamencie oraz ceny połączeń do sieci Play pozostały na tym samym poziomie. Zmiany dotyczyły wyłącznie obniżki cen za połączenia do sieci Orange, Era i Plus w pozostałych abonamentach.

Operator ASTER wprowadził od 1 lipca 2009 roku nowe, niższe ceny w taryfach abonamentowych. W poprzednim cenniku obowiązywała jedna cena do wszystkich sieci bez względu na plan taryfowy. Po aktualizacji, obniżeniu uległy ceny połączeń do sieci komórkowych w dwóch z trzech obowiązujących planów taryfowych.

W ostatniej z analizowanych spółek - Vectra S.A. większe zmiany w cenach połączeń do sieci ruchomych przyniósł dopiero cennik, który zaczął obowiązywać od 1 marca 2010 roku. Po jego zmianie ceny za połączenia do sieci ruchomych w dwóch najtańszych abonamentach pozostały na tym samym poziomie, w pozostałych planach taryfowych zostały obniżone.

Średnie ceny połączeń z sieci stacjonarnych do ruchomych

Wartości oznaczone kolorem zielonym oznaczają ceny, które są **poniżej średniej** wyliczonej ze wszystkich średnich opłat za połączenia do sieci komórkowych w danym okresie. Wartości, które oznaczone są kolorem czerwonym oznaczają ceny za minutę połączenia **powyżej średniej** wyliczonej ze wszystkich planów taryfowych dla poszczególnych operatorów.

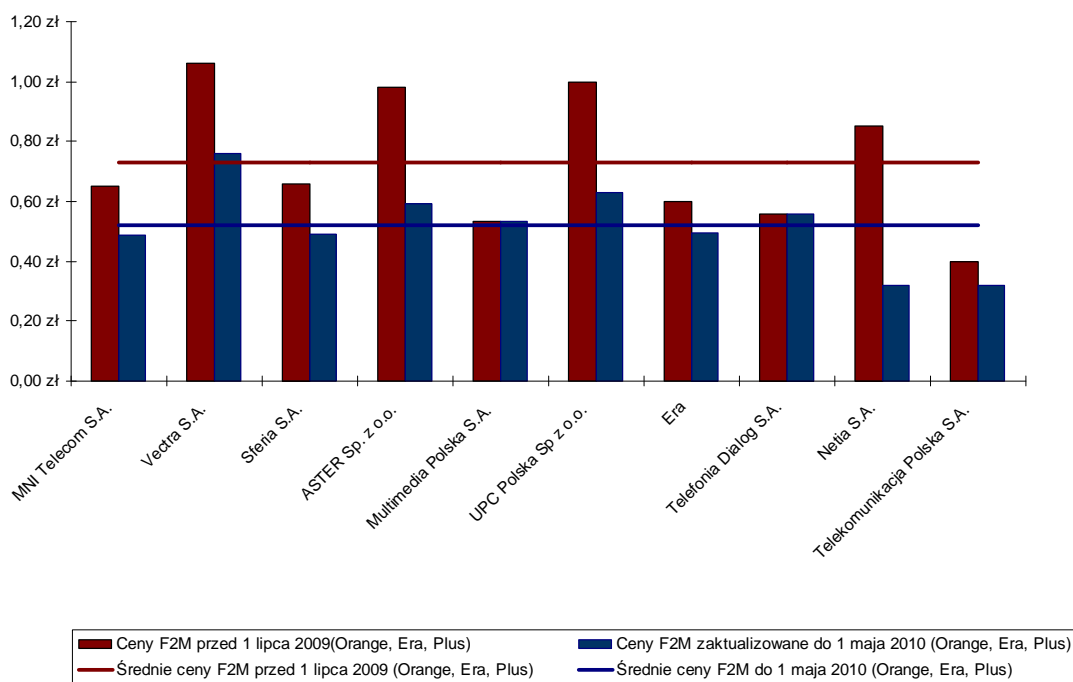
Tabela 1: Średnie ceny F2M dla wszystkich planów taryfowych u poszczególnych operatorów przed 1 lipca 2009 roku oraz po obniżce MTR.

Operator	Ceny F2M przed 1 lipca 2009		Ceny F2M wg stanu na 1 maja 2010	
	Plus, Era, Orange	Play	Plus, Era, Orange	Play

MNI Telecom S.A.	0,65	1,28	0,49	1,00
Vectra S.A.	1,06	1,06	0,76	0,99
Sferia S.A.	0,66	1,05	0,49	0,89
ASTER Sp. z o.o.	0,98	0,98	0,59	0,85
Multimedia Polska S.A.	0,53	0,82	0,53	0,65
UPC Polska Sp. z o.o.	1,00	1,00	0,63	0,96
PTC	0,60	0,60	0,50	0,70
Telefonia Dialog S.A.	0,56	0,84	0,56	0,84
Netia S.A.	0,85	0,85	0,32	0,72
Telekomunikacja Polska S.A.	0,40	0,88	0,32	0,72
Średnia cena F2M	0,73	0,94	0,52	0,83

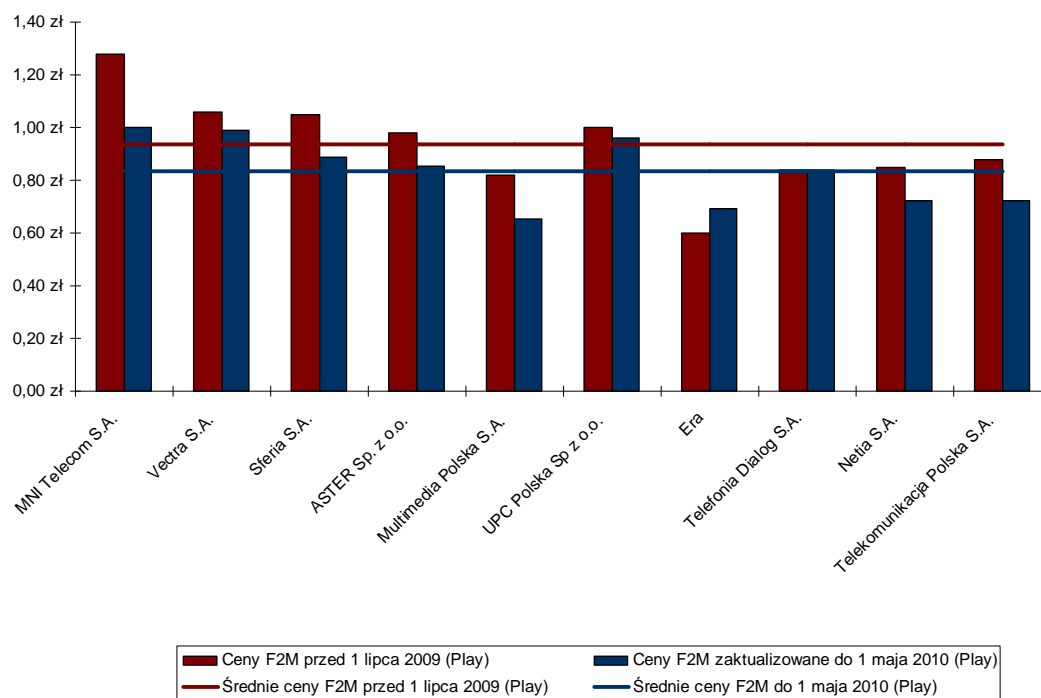
Źródło: UKE na podstawie cenników operatorów telekomunikacyjnych.

Wykres 3 Średnie ceny F2M do Orange, Era i Plus dla wszystkich planów taryfowych przed 1 lipca 2009 roku oraz po obniżce MTR.



Źródło: UKE na podstawie cenników operatorów telekomunikacyjnych.

Wykres 4 Średnie ceny F2M do Play dla wszystkich planów taryfowych przed 1 lipca 2009 roku oraz po obniżce MTR.



Źródło: UKE na podstawie cenników operatorów telekomunikacyjnych.

Średnie opłaty przed 1 lipca 2009 r. za połączenia kierowane do Orange, Ery i Plusa u poszczególnych analizowanych operatorów świadczących usługę telefonii stacjonarnej, kształtowały się na poziomie od 0,40 PLN do 1,06 PLN za minutę połączenia. Najniższa średnia cena połączeń dla wszystkich planów taryfowych była oferowana przez TP S.A. najwyższa przez Vectrę S.A. Różnica pomiędzy tymi wartościami wynosiła aż 0,66 PLN. Podobnie wyglądają opłaty, które obowiązywały po obniżce MTR. Mimo, że średnia opłata w sieci Vectry S.A. została obniżona o 0,30 PLN do poziomu 0,76 PLN za minutę połączenia, opłata ta była najwyższa w stosunku do opłat stosowanych przez innych analizowanych operatorów. Najtańsze połączenia F2M po obniżce MTR świadczyła TP S.A. i Netia S.A. obniżając cenę połączenia do 0,32 PLN za minutę. W przypadku Netii średnia cena została obniżona aż o 0,53 PLN tj. o ponad 62% w stosunku do średniej ceny obowiązującej przed lipca 2009 roku. Operator zasiedziały obniżył średnią opłatę o 0,08 PLN tj. o 20% w porównaniu do cen obowiązujących przed 1 lipca 2009 roku.

W zakresie cen połączeń do sieci Play zarówno przed 1 lipca 2009 r. jak i zaktualizowanych po obniżce MTR najwyższa średnia cena F2M obowiązywała w planach taryfowych MNI Telecom S.A. W okresie objętym analizą średnia opłata została obniżona o prawie 22% z 1,28 PLN za minutę połączenia do 1,00 PLN.

Do 1 lipca 2009 roku najniższą cenę połączenia do sieci Play w wysokości 0,60 PLN dla swoich klientów telefonii stacjonarnej oferował operator PTC. Najniższą średnią opłatę według cenników aktualnych po obniżce MTR za połączenia kierowane do sieci Play posiadała Multimedia Polska S.A., wynosiła ona 0,65 PLN.

Tabela 2 Cena F2M do sieci Plus, Orange, Era i Play w poszczególnych planach taryfowych operatorów telekomunikacyjnych.

Operator	Plan taryfowy	Ceny F2M	Ceny F2M wg
		przed	stanu na

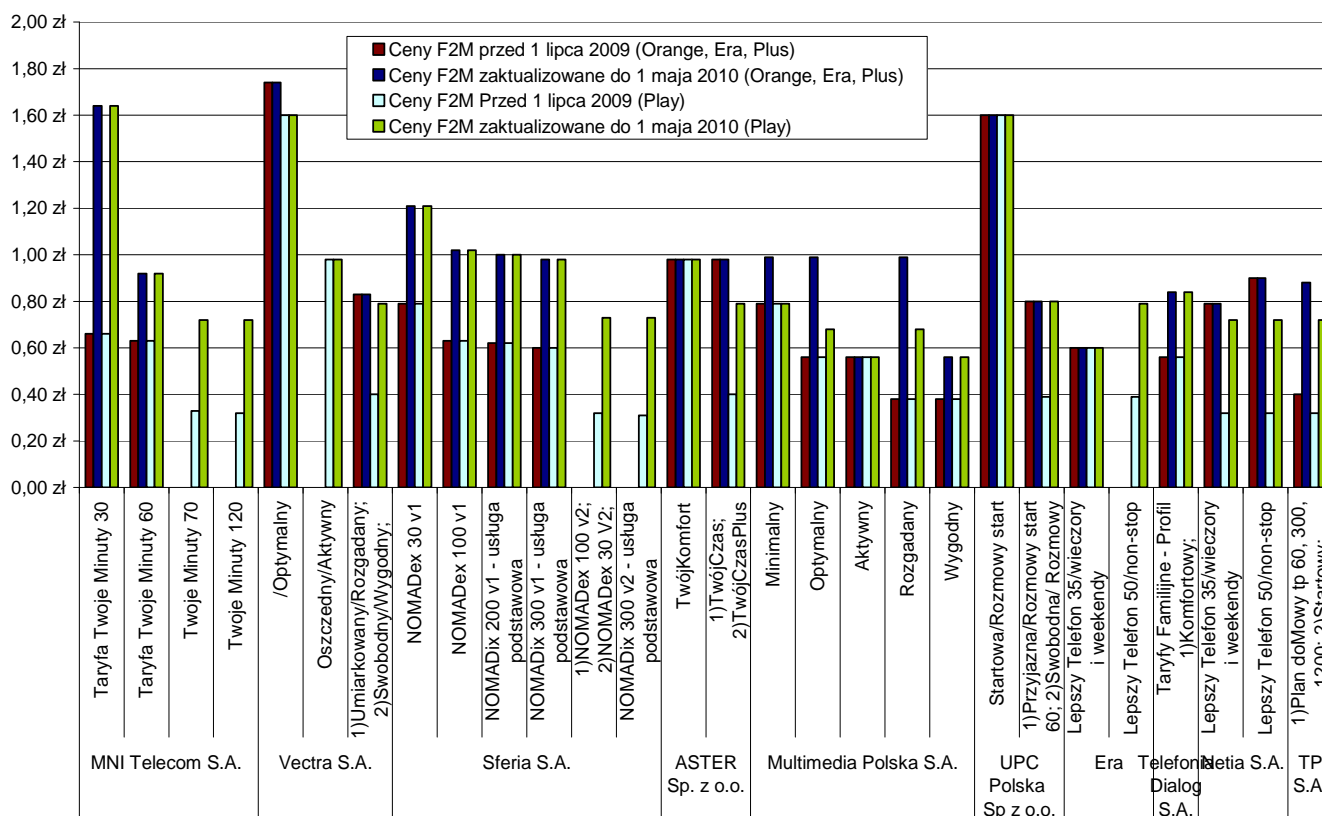
		1 lipca 2009		1 maja 2010	
		Plus, Era, Orange	Play	Plus, Era, Orange	Play
MNI Telecom S.A.	Taryfa Twoje Minuty 30	0,66	1,64	0,66	1,64
	Taryfa Twoje Minuty 60	0,63	0,92	0,63	0,92
	Twoje Minuty 70	x	X	0,33	0,72
	Twoje Minuty 120	x	X	0,32	0,72
Vectra S.A.	/Optymalny	1,74	1,74	1,60	1,60
	Oszczędny/Aktywny			0,98	0,98
	1)Umiarkowany/Rozgadany; 2)Swobodny/Wygodny; 3)Intensywny/Oszczędny	0,83	0,83	0,40	0,79
Sferia S.A.	NOMADex 30 v1	0,79	1,21	0,79	1,21
	NOMADex 100 v1	0,63	1,02	0,63	1,02
	NOMADix 200 v1 - usługa podstawowa	0,62	1,00	0,62	1,00
	NOMADix 300 v1 - usługa podstawowa	0,60	0,98	0,60	0,98
	1)NOMADex 100 v2; 2)NOMADex 30 V2; 3)NOMADix 200 V2	x	x	0,32	0,73
	NOMADix 300 v2 - usługa podstawowa	x	x	0,31	0,73
ASTER Sp. z o.o.	TwójKomfort	0,98	0,98	0,98	0,98
	1) TwójCzas; 2) TwójCzasPlus	0,98	0,98	0,40	0,79
Multimedia Polska S.A.	Minimalny	0,79	0,99	0,79	0,79
	Optymalny	0,56	0,99	0,56	0,68
	Aktywny	0,56	0,56	0,56	0,56
	Rozgadany	0,38	0,99	0,38	0,68
	Wygodny	0,38	0,56	0,38	0,56
UPC Polska Sp z o.o.	Startowa/Rozmowy start	1,60	1,60	1,60	1,60
	1)Przyjazna/Rozmowy start 60; 2)Swobodna/ Rozmowy po godzinach; 3) Superprosta/Rozmowy non-stop; 4) /Rozmowy non-stop Europa i Świat	0,80	0,80	0,39	0,80
PTC	Lepszy Telefon 35/wieczory i weekendy	0,60	0,60	0,60	0,60
	Lepszy Telefon 50/non-stop	X	X	0,39	0,79
Telefonia Dialog S.A.	Taryfy Familijne - Profil 1)Komfortowy; 2)Nieograniczony; 3)Wygodny	0,56	0,84	0,56	0,84
Netia S.A.	Lepszy Telefon 35/wieczory i weekendy	0,79	0,79	0,32	0,72
	Lepszy Telefon 50/non-stop	0,90	0,90	0,32	0,72
TP S.A.	1)Plan doMowy tp 60, 300, 1200;	0,40	0,88	0,32	0,72

2) Startowy;				
3) Przyjazny				

Źródło: UKE na podstawie cenników operatorów telekomunikacyjnych

Wykres przedstawia opłaty za połączenia do sieci ruchomych obowiązujące przed i po obniżce stawek MTR z dnia 1 lipca 2009 roku. Opłaty pochodzą z poszczególnych planów taryfowych dziesięciu największych operatorów świadczących usługę telefonii stacjonarnej dla klientów indywidualnych.

Wykres 5: Ceny F2M za minutę połączenia do sieci Orange, Era i Plus w poszczególnych planach taryfowych operatorów telekomunikacyjnych.



Źródło: UKE na podstawie cenników operatorów telekomunikacyjnych

Porównanie wysokości opłat F2M do sieci Orange, Ery, Plusa i Play przed 1 lipca 2009 roku z tymi, które zostały zaktualizowane po obniżce MTR wskazuje na stopniowe obniżanie cen połączeń w poszczególnych abonamentach. Jedynie Telefonia Dialog mimo obniżenia stawek MTR nie wprowadziła żadnych zmian do swoich cenników w zakresie cen połączeń do operatorów komórkowych. Jednak mimo braku zmian ceny te były jednymi z najniższych wśród analizowanych operatorów. Operatorzy MNI Telecom, Sferia i PTC nie wprowadzili zmian w planach taryfowych obowiązujących przed 1 lipca 2009 roku, ale uzupełnili swoje oferty o nowe plany taryfowe, w których opłaty za minutę połączenia do sieci komórkowych zostały obniżone. Tylko w przypadku PTC opłata w nowym planie za połączenia do sieci Play została ustalona na wyższym poziomie niż przed 1 lipca 2009.

W podobny sposób, choć w różnym przedziale czasowym, na zmiany stawek MTR zareagowali trzej operatorzy TVK: Vectra, ASTER i UPC Polska. Ze względu na profil prowadzonej przez działalności, usługa telefonii stacjonarnej nie jest usługą podstawową tych operatorów. Mimo to posiadają oni w swoich ofertach wiele planów taryfowych, z czego jeden z reguły charakteryzuje się niską stałą abonamentową opłatą miesięczną oraz wysokimi kosztami połączeń. Dla tych taryf w omawianym okresie ceny połączeń do sieci

Orange, Era i Plus nie zmieniły się, bądź, jak w przypadku planu taryfowego *Optymalny* w sieci Vectra, cena została obniżona zaledwie o 8% z 1,74 PLN do 1,60 PLN za minutę połączenia. Jednak u całej trójki we wszystkich pozostałych planach taryfowych ceny za minutę połączenia do trzech największych operatorów komórkowych zostały obniżone ponad dwukrotnie. Czwarty z nich, Multimedia Polska w cenniku obowiązującym od 1 kwietnia 2010 roku obniżył w trzech z pięciu planów taryfowych jedynie ceny połączeń do sieci Play, średnio o 20%. Ceny za minutę połączenia do PTC, Orange i Plus nie uległy zmianie.

Podsumowując, w przypadku połączeń do sieci Orange, Era i Plus największe obniżki cen F2M nastąpiły u dwóch największych operatorów telefonii stacjonarnej tj. TP S.A. oraz Netia S.A. Opłata za minutę połączenia do Orange, Era i Plus została obniżona do 0,32 PLN dla wszystkich taryf abonamentowych.

W przypadku połączeń do sieci Play, do najniższego średniego poziomu – 0,65 PLN za minutę połączenia, zostały zredukowane opłaty u operatora Multimedia Polska S.A. Poniżej średniej wyliczonej dla całej analizowanej grupy znalazły się również opłaty oferowane przez PTC, Netia i TP.

Podsumowanie

Średnie ceny połączeń do Orange, Era i Plus w okresie od 1 lipca 2009 roku do 1 maja 2010 roku zostały obniżone średnio o prawie 29%, z 0,73 PLN do 0,52 PLN za minutę połączenia.

Spośród największych dostawców usług stacjonarnych, jedynie spółki Telefonía Dialog i Multimedia Polska nie obniżyły cen połączeń do operatorów sieci Orange, Era i Plus. Pozostałych ośmiu operatorów (MNI Telecom, Vectra, Sferia, Aster, PTC, UPC Polska, Netia i TP) dokonało takich obniżek. W zakresie połączeń do sieci Play wśród analizowanych operatorów tylko Telefonía Dialog pozostawiła wysokość cen na tym samym poziomie.

Średnia opłata za połączenia do Play w okresie od 1 lipca 2009 roku do 1 maja 2010 roku u operatora PTC wzrosła o 16%. W tym czasie ceny u pozostałych operatorów (MNI Telecom, Vectra, Sferia, Aster, Multimedia Polska, UPC Polska, Netia i TP) zostały obniżone. Średnie obniżki dla analizowanej grupy operatorów wynosiły ponad 11%, z 0,94 PLN do 0,83 PLN za minutę połączenia.

Obniżenie stawek MTR wpłynęło na obniżenie cen za usługi połączeń z sieci stacjonarnych do sieci ruchomych i choć przełożenie efektów regulacji rynku hurtowego zakańczania połączeń głosowych w sieciach ruchomych na poziom cen na rynku detalicznym następuje z reguły z pewnym opóźnieniem (a niektórzy operatorzy stacjonarni nie obniżają swoich cen detalicznych w ogóle), to jednak bezsprzecznie działania regulacyjne na szczeblu hurtowym przekładając się na rynek detaliczny, przyczyniają się do zwiększania dostępności i wykorzystania usług telekomunikacyjnych. W efekcie zwiększają się korzyści konsumentów, którzy dzięki obniżce cen mogą swobodniej korzystać z usług połączeń głosowych.