

Analiza zmiany cen połączeń w telefonii stacjonarnej

Wstęp oraz podstawowe wnioski

Niniejsza analiza została opracowana na podstawie cenników przedsiębiorców telekomunikacyjnych którzy posiadają największy - pod względem liczby abonentów i przychodów - udział na rynkach połączeń krajowych i międzynarodowych dla użytkowników końcowych, tj. na podstawie cenników Telekomunikacji Polskiej S.A. (zwanej dalej również TP lub TP S.A.), Tele2 Polska Sp. z o.o., Netii S.A., Dialogu S.A i NOM Sp. z o.o.

Analiza ta uwzględnia zarówno ceny za usługę przyłączenia do sieci (tzw. opłaty inicjacyjne), ceny abonamentu jak i ceny połączeń krajowych i międzynarodowych wykonywanych w sieci operatora oraz za pomocą numerów dostępowych NDS.

Ceny przyłączenia do sieci oraz ceny abonamentu na przestrzeni ostatnich dwóch lat nie uległy istotnym zmianom. Poza Telefonią Dialog S.A. żaden z operatorów nie zmienił cen za przyłączenie do swojej sieci, natomiast wszyscy analizowani przedsiębiorcy stosują promocje, w ramach których realne opłaty za przyłączenie do sieci są znacznie niższe, czasem nawet jest to opłata symboliczna rzędu 1 zł. Wspólną cechą dla abonamentów oferowanych przez analizowanych operatorów jest to, że wyższe opłaty miesięczne wiążą się z możliwością korzystania z tańszych lub nawet darmowych połączeń.

W przypadku połączeń krajowych (zarówno lokalnych jak i międzystrefowych) ceny obniżyły się w ciągu ostatniego roku od 4,8% do 9,7%. Nie jest to jednak wynikiem zmian w obowiązujących planach taryfowych, lecz wynika z wprowadzenia nowych planów. Każdy z analizowanych operatorów posiada bardzo zróżnicowaną ofertę, wielu z nich w zamian za wyższy abonament oferuje pakiety bezpłatnych minut do wykorzystania między innymi na połączenia lokalne i międzystrefowe.

Ceny połączeń międzynarodowych również uległy obniżeniu, od 20% w nowo wprowadzonym w 2006 r. przez Telekomunikację Polską S.A. planie tp Startowy, do 33% w taryfie Darmowe rozmowy MAX wprowadzonej przez Telefonią Dialog S.A. Analogicznie do zmian obserwowanych na rynku połączeń krajowych, obniżki te powstały w wyniku wprowadzenia przez operatorów nowych planów taryfowych. Telekomunikacja Polska S.A., wprowadziła również do tej pory nie stosowane dla połączeń międzynarodowych okresy taryfikacyjne, co również spowodowało obniżenie cen połączeń wykonywanych w określonych godzinach doby tj. poza szczytem od poniedziałku do piątku oraz w weekendy .

W przypadku segmentu połączeń międzynarodowych należy zauważyć, że coraz popularniejsze (ale dostępne jedynie dla użytkowników stałego dostępu do Internetu) staje się wykonywanie rozmów przez komunikatory głosowe wykorzystujące sieci IP, np. Skype czy Tlenofon.

Poza wprowadzaniem nowych planów, coraz częściej stosowane przez operatorów rozwiązanie polega na oferowaniu niższej ceny w miarę wydłużania się czasu połączenia. W tym przypadku konsument powinien jednak pamiętać, że tyle samo może zapłacić za 15 minut rozmowy co, na przykład, za 3 minuty. Również sposoby naliczania (impulsowo, sekundowo) w poszczególnych planach różnią się między sobą, co ma wpływ na ostateczną cenę połączenia.

Porównując ceny połączeń świadczonych przez analizowanych operatorów dla abonentów swoich sieci i za pomocą NDS, można zauważyć, że ceny połączeń międzystrefowych realizowanych za pomocą numeru NDS są tańsze, jednak w przypadku połączeń lokalnych nie jest to już regułą, gdyż istnieje szereg taryf, w których ceny połączeń są wyższe niż dla abonentów danej sieci. W przypadku połączeń międzynarodowych opłaty za połączenia przez numer NDS są niższe od opłat za te połączenia w sieciach operatorów.

Trudności jakie może napotkać konsument przy wyborze najodpowiedniejszej taryfy polegają przede wszystkim na tym, że plany taryfowe są złożonym koszykiem kilku usług (dostępu, za który pobierana jest opłata abonamentowa oraz różnych połączeń, za które opłaty są bardzo zróżnicowane i praktycznie nie możliwe jest ich uśrednienie). Abonent przed wyborem planu taryfowego musi przede wszystkim dokonać analizy swoich potrzeb, na przykład na podstawie bilingów zawierających informację zarówno o rodzaju i godzinach wykonywania połączeń jak i o czasie trwania rozmowy i dopiero w ten sposób wybrać najkorzystniejszy dla siebie plan taryfowy. Niniejsze opracowanie, pokazujące zmiany cen telefonii stacjonarnej w ciągu ostatniego roku, powinno pomóc klientom w doborze odpowiedniego do potrzeb planu taryfowego.

Niezmiernie ważne dla dalszej obniżki cen połączeń na krajowym rynku będą efekty dotychczasowego działania Prezesa UKE. W dniu 13 lipca 2006 r. Prezes UKE wydał pierwszą decyzję ustalającą warunki świadczenia usługi hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej Telekomunikacji Polskiej S.A. (tzw. WLR, z ang.: Wholesale Line Rental) pomiędzy Tele2 Polska Sp. z o.o. (zwanej dalej również Tele 2) a TP S.A. Była ona pierwszą decyzją o indywidualnym charakterze co oznacza, iż możliwość skorzystania z odsprzedaży hurtowego dostępu do sieci TP S.A. miała na jej podstawie jedynie spółka Tele 2 Polska Sp. z o.o. Dzięki tej decyzji abonenci TP S.A. będą mogli skorzystać nie tylko z usługi połączeń oferowanych przez operatorów alternatywnych (w tym wypadku Tele 2), lecz również z usługi abonamentu. Obecnie takich decyzji jest już wydanych 5 a kolejne 7 jest w przygotowaniu.

W związku z powyższym, 18 października 2006 r. spółki Tele2 i TP S.A. zawarły porozumienie w sprawie terminu realizacji tejże decyzji. Zawarte porozumienie zakładało, że TP S.A. zacznie przyjmować zlecenia abonentów na zmianę operatora od 4 grudnia 2006 r., natomiast pierwsi klienci zmienili operatora na Tele2 już w dniu 8 stycznia 2007 roku. W okresie pierwszych tygodni stycznia 2007 r. TP S.A. zrealizowała ponad 70 tysięcy wniosków klientów Tele2, którzy postanowili zmienić operatora, któremu płać abonament telefoniczny. Zgodnie z porozumieniem z 18 października 2006 roku pomiędzy Tele2 i TP S.A., do 15 lutego br. zrealizowano w sumie 107,5 tyś. wniosków o zmianę operatora.

Pozostali operatorzy, dla których zostały wydane podobne decyzje to:

- GTS Energis Sp. z o.o.,
- Telefonia Dialog S.A.,
- Premium Internet S.A.,
- Polkomtel SA.

W toku jest 7 postępowań.

Zgodnie z decyzją Prezesa UKE, uruchomiony został tzw. podstawowy WLR, który obok abonamentu obejmuje połączenia na numery alarmowe, wybrane numery skrócone, typu 0-80x, biuro numerów. Inne usługi, jak połączenia o podwyższonej opłacie (typu 0-70x) oraz niektóre usługi dodane, nie są dostępne w podstawowej wersji WLR. Pełen WLR - obejmujący szerszą gamę usług i połączeń - ma zostać wdrożony na początku 2008 roku.

Abonamenty Tele2 w ramach usługi WLR są o tańsze od ich odpowiedników oferowanych przez TP S.A. przeciętnie od 14% do 22%, co oznacza korzyść dla klienta w wysokości od 7 zł do 15 zł.

Szczegółowe informacje o tej ofercie znajdują się w dalszej części opracowania.

1. Opłaty instalacyjne

Z tytułu przyłączenia do sieci, dostawcy usług telekomunikacyjnych pobierają jednorazowe opłaty, tzw. **opłaty instalacyjne**. Ich wysokość wynikająca z cenników poszczególnych operatorów na przestrzeni ostatnich lat pozostaje praktycznie na niezmiennym poziomie wynosząc - w zależności od dostawcy - od 100 do 300 PLN (+VAT). W 2006 r. podstawową opłatę instalacyjną zmniejszyła i to o ponad połowę jedynie Telefonia Dialog S.A.

Opłata za przyłączenie linii abonenckiej (ceny brutto) w latach 2004-2006

Operator	2004	2005	2006
TP S.A.	366,00	366,00	366,00
Telefonia Dialog S.A.	317,20	317,20	122,00
Netia S.A.	122,00	122,00	122,00

Źródło: Cenniki przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Ceny instalacji wynikające z cenników operatorów w rzeczywistości stosowane są rzadko. Zarówno TP S.A. jak i inni dostawcy usług bardzo często stosują akcje promocyjne, które powodują, iż realny koszt przyłączenia do sieci, ponoszony przez nowych abonentów, jest znacznie niższy. Dla przykładu, poniżej, pokazane zostały promocje dotyczące przyłączenia do sieci stosowane przez analizowanych operatorów.

Promocje stosowane przez Telekomunikację Polską S.A. w latach 2002 – 2007.

Czas trwania promocji	Cena netto w PLN
15.04.02 – 31.12.02	50,00
06.01.03 – 25.05.03	150,00
26.05.03 – 31.12.03	50,00
01.01.04 – 30.06.04	1,00
01.07.04 – 31.12.04	8,20
20.01.05 – 31.07.05	8,20
01.08.05 – 31.01.06	8,20
01.02.06 – 31.07.06	8,20
01.08.06 – 31.01.07	8,20

Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie cenników Telekomunikacji Polskiej S.A.

Promocje stosowane przez pozostałych dostawców:

Telefonia Dialog S.A., w okresie od 1 lutego 2005 r. oferowała, w ramach promocji „Przyłącz się taniej – Oferta Specjalna” przyłączenie, dla osób zmieniających operatora, w wysokości 1,22 PLN (z VAT). Z kolei Netia S.A. od 1 kwietnia 2005 r. do chwili obecnej stosuje dla nowych abonentów przyłączenie również za 1,22 PLN (z VAT) w promocji „Aktywacja za złotówkę”

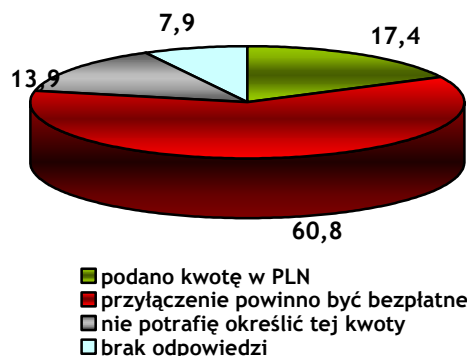
Na podstawie powyższych faktów można wnioskować, że operatorzy - stosując przez lata oferty promocyjne - w swoich standardowych cennikach zawyżają faktyczny koszt przyłączenia abonenta.

Patrząc na ten rodzaj opłat od strony konsumenta¹, można uznać, iż opłaty instalacyjne pobierane przez dostawców usług – ale tylko w trakcie trwania promocji - kształtują się na poziomie akceptowalnym przez potencjalnych użytkowników, choć większość z nich uważa,

¹ Na podstawie badania konsumenckiego wykonanego na potrzeby UKE w grudniu 2006 r. przez firmę CBM Indicator Sp. z o.o.

że usługa ta powinna być bezpłatna. W trakcie tego badania zapytano 546 osób nie posiadających telefonu, ile powinna wynosić maksymalna kwota za przyłączenie telefonu stacjonarnego.

Proszę powiedzieć ile, według Pana(i), powinna wynosić maksymalna kwota za przyłączenie telefonu stacjonarnego²? (wyniki w %).



Źródło: „Rynek Telekomunikacji w Polsce w 2006 r.”, Raport dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o., grudzień 2006 r.

Według ponad połowy respondentów przyłączenie telefonu powinno być bezpłatne (61%). 17% ankietowanych podało maksymalną kwotę, jaką byliby w stanie zapłacić za przyłączenie telefonu (wyniki pokazuje wykres poniżej). 14% badanych nie potrafiło w ogóle określić takiej kwoty. Tak niewielka liczba osób, które wskazały, ile byłyby skłonne zapłacić za przyłączenie do sieci operatora wynika zapewne z faktu, iż respondenci uważają tę usługę za działanie leżące w interesie operatora, dlatego też ich zdaniem to właśnie dostawca usługi powinien ponosić te koszty.

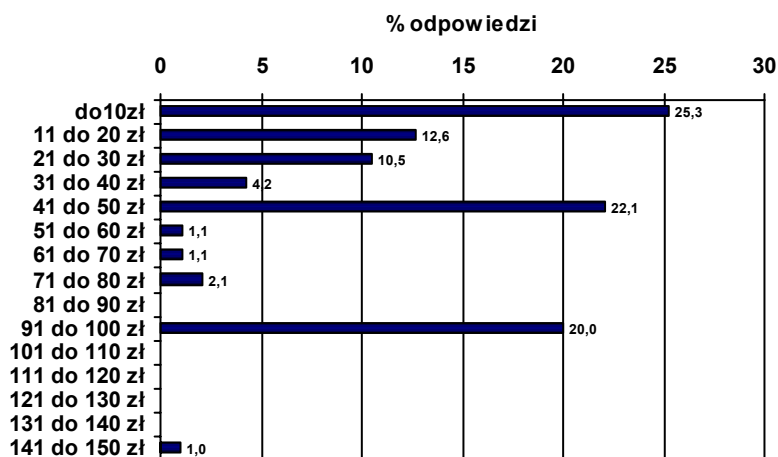
Co czwarty respondent (25%) deklarujący maksymalną kwotę za przyłączenie telefonu stacjonarnego uznał, że powinna to być kwota nie większa niż 10 złotych. Z zebranych informacji wynika, iż zdaniem badanych, maksymalna kwota (mierzona medianą³) powinna wynosić około 40 złotych.

² Pytanie zadano wyłącznie osobom, które nie posiadają telefonu stacjonarnego.

³ Mediana - wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji.

Maksymalna kwota za przyłączenie telefonu stacjonarnego (w %, N=95)⁴.

Średnia: 44,16 zł, Mediana: 40 zł



Źródło: „Rynek Telekomunikacji w Polsce w 2006 r.”, Raport dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o., grudzień 2006 r.

⁴ Pytanie zadano wyłącznie osobom nieposiadającym telefonu stacjonarnego, które podały maksymalną kwotę w złotych.

2. Opłaty abonamentowe

Bardziej istotnym dla konsumenta, bo stałym elementem opłat za usługi telekomunikacyjne jest **opłata abonamentowa**, pobierana przez dostawcę usług w związku z utrzymaniem łącza w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni oferują całą gamę planów taryfowych, w których opłaty abonamentowe kształtują się na zróżnicowanym poziomie, w zależności od usług świadczonych abonentom. Poniżej przedstawiono ofertę planów operatorów skierowaną do klientów indywidualnych.

W 2006 r. oferta abonamentów Telekomunikacji Polskiej S.A. nie zmieniła się znacznie w porównaniu do roku ubiegłego. W 2006 r. Telekomunikacja Polska S.A. posiadała 10 analogowych planów taryfowych (z wyłączeniem planów tp biznes), w tym 5 z nich znajdowało się poza aktualną ofertą, co oznacza, że nie można było stać się użytkownikiem takiego planu. Nowością w porównaniu do roku poprzedniego było wprowadzenie nowego planu – „tp startowy”. Był to jedyny - dostępny dla nowych abonentów plan - nie mający w ofercie pakietu darmowych minut i dający jednocześnie możliwość korzystania z usług dostępu do sieci Internet - Neostrady. Najtańszy abonament z planów taryfowych TP S.A. – plan socjalny kosztował 28,06 zł, zaś najdroższy – „darmowe wieczory i weekendy” 85,00 zł. Poza planem socjalnym, który skierowany jest jedynie do ograniczonej liczby użytkowników⁵, najniższe opłaty abonamentowe dostępne dla ogółu użytkowników oferuje plan startowy, który nie zawiera pakietu bezpłatnych minut.

Z kolei Netia S.A. zmniejszyła w 2006 r. ilość obowiązujących planów taryfowych. Ceny abonamentu u tego operatora wahały się od 23,18 zł w ramach planu Taryfa Spokojna do 85,00 zł dla Taryfy Darmowe Rozmowy – Wieczory i Weekendy oraz Taryfy Darmowe Rozmowy – Pakiet 240.

Telefonia Dialog S.A. do obowiązujących w 2005 r. planów dodała w 2006 r. dwa nowe tj. „Darmowe Rozmowy MAX” oraz „Darmowe Rozmowy i Internet”. W Telefonii Dialog S.A. najtańszy abonament telefoniczny w taryfie Atut kosztuje 23,18 zł, najdroższy „Darmowe Rozmowy i Internet” 157,38 zł i zawiera bezpłatne połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe w dni robocze od 18.00-8.00 oraz w weekendy i święta a także 60 minut na połączenia do krajowych sieci ruchomych.

Tele2 Polska Sp. z o.o. w 2006 r. w ramach usługi dostępu poprzez numer NDS oferowała cennik „Dobry wieczór i weekend”, w którym stała opłata miesięczna wynosiła 35 zł brutto i zawierała darmowe połączenia lokalne i międzymiastowe w dni powszednie od 18.00 do 8.00, w weekendy i święta przez całą dobę do abonentów wszystkich sieci. Opłata ta nie była więc abonamentem za utrzymanie łącza, lecz ryczałtem w ramach, którego abonent mógł wykonywać darmowe rozmowy. Jednocześnie w ofercie tego operatora znajdował się cennik preselekcji dla klientów indywidualnych i cennik sekundowy. Od stycznia 2007 r. Spółka w ramach usługi WLR oferuje cztery rodzaje cenników, najtańszy jest „Cennik Podstawowy”, w którym opłata abonamentowa wynosi 38,43 zł natomiast najdroższy „Dobry wieczór i weekend”, który przy opłacie abonamentowej 70,00 zł oferuje 1000 darmowych minut do wykorzystania na połączenia lokalne, międzymiastowe oraz do numerów skróconych, w dni robocze w godzinach od 18.00-8.00 oraz w weekendy i święta przez całą dobę **do abonentów wszystkich sieci**. Ponadto Spółka w ofercie posiada jeszcze cennik „Tele2 60 minut” i cennik „Darmowe soboty” z opłatą abonamentową wynoszącą 42,70 zł (patrz tab. „Tele2 Polska Sp. o.o., opłaty w ramach WLR, styczeń 2007 r. na str. 7 analizy).

⁵ Plan ten skierowany jest do osób o najniższych dochodach i wymaga przedstawienia określonych dokumentów w celu zostania jego abonentem. Nie umożliwia korzystania z dostępu do sieci Internet w ramach neostrady TP

Powyższa oferta dedykowana jest konsumentom, oni też stanowią największą grupę użytkowników końcowych korzystających z usług Tele2 Polska Sp. z o.o.

Wspólną cechą abonamentów oferowanych przez analizowanych operatorów jest to, że wyższe opłaty miesięczne wiążą się z możliwością korzystania z tańszych lub darmowych połączeń.

Poniższa tabela pokazuje zestawienie opłat abonamentowych stosowanych przez analizowanych operatorów oraz informację o zawartych w nich darmowych minutach, jednostkach taryfikacyjnych (j.t.) lub innych korzyściach dla abonenta.

Zestawienie opłat abonamentowych oferowanych przez analizowanych operatorów

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A., 2006 r.⁶

Nazwa planu	Cena abonamentu netto	Cena abonamentu brutto	Uwagi
tp aktywny	55,00	67,10	35 bezpłatnych j.t.
tp 60 minut za darmo	40,98	50,00	pakiet 60 minut połączeń miejscowych, strefowych, międzystrefowych i do Internetu za darmo
tp socjalny	23,00	28,06	
tp standardowy	35,00	42,70	
tp niedrogi	30,00	36,60	10 bezpłatnych j.t.
sekundowy tp dom	37,00	45,14	
sekundowy tp dom oferta podstawowa	35,00	42,70	
startowy	40,66	49,61	
tp darmowe weekendy	57,38	70,00	bezpłatne połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe w soboty i niedziele i święta zrealizowane wewnątrz sieci TP
tp darmowe wieczory i weekendy	69,67	85,00	bezpłatne połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe w dni robocze pomiędzy 20-8 oraz w soboty i niedziele i święta zrealizowane wewnątrz sieci TP

NETIA S.A., opłaty w sieci operatora, 2006 r.

Nazwa planu		Cena abonamentu netto	Cena abonamentu brutto	Uwagi
Darmowe Rozmowy	Pakiet 240	69,67	85,00	240 darmowych minut
	Pakiet 60	45,08	55,00	60 darmowych minut
	Pakiet 45	40,98	50,00	45 darmowych minut
	Pakiet 30	24,59	30,00	30 darmowych minut
Dużo Rozmawiam		36,89	45,01	
Spokojna		19,00	23,18	
Prosta		32,79	40,00	50 darmowych minut

⁶ Kolorem zaznaczono plany znajdujące się obecnie poza ofertą operatora.

Telefonia Dialog S.A., opłaty w sieci operatora, 2006 r.

Nazwa planu	Cena abonamentu netto	Cena abonamentu brutto	Uwagi
Darmowe Rozmowy 120 minut	49,18	60,00	W cenie uwzględniony jest pakiet 120 bezpłatnych minut na połączenia lokalne, strefowe i międzystrefowe i do sieci teleinformatycznych
Darmowe Rozmowy - MAX	72,95	89,00	W cenie uwzględnione są połączenia lokalne, strefowe, międzystrefowe i realizowane na telefony komórkowe w dni robocze w godz. 18.00-8.00 oraz w weekendy i święta do wszystkich operatorów stacjonarnych
Taryfa Pionier	28,00	34,16	
Taryfa EFEKT	36,00	43,92	
Taryfa Profit	28,00	34,16	
Taryfa ATUT	19,00	23,18	15 bezpłatnych jednostek taryfikacyjnych

Tele2 Polska Sp. o.o., opłaty w ramach NDS, 2006 r.

Nazwa planu	Stała opłata miesięczna netto	Stała opłata miesięczna brutto	Uwagi
Cennik „Dobry Wieczór i weekend”	28,68	35,00	Darmowe połączenia lokalne i międzymiastowe w dni powszednie od 18.00 do 8.00, w weekendy i święta przez całą dobę do abonentów wszystkich sieci.

Tele2 Polska Sp. o.o., opłaty w ramach WLR, styczeń 2007 r.

Nazwa planu	Cena abonamentu netto	Cena abonamentu brutto	Uwagi
Cennik podstawowy	31,50	38,43	
Cennik „Dobry Wieczór i weekend”	57,38	70,00	1000 darmowych minut do wykorzystania na połączenia lokalne, międzymiastowe oraz do numerów skróconych, w dni robocze w godzinach od 18.00-8.00 oraz w weekendy i święta przez całą dobę do abonentów wszystkich sieci.
Cennik 60 minut	35,00	42,70	Pakiet 60 minut na rozmowy lokalne, międzymiastowe i Internet
Darmowe soboty	35,00	42,70	darmowe połączenia lokalne w soboty

Porównanie cen abonamentów Tele2 w ramach WLR i ich odpowiedników w ofercie TPSA dla klientów indywidualnych

Tele2	Cena abonamentu brutto	TP S.A.	Cena abonamentu brutto	Różnica
Podstawowy	38,43 zł	Startowy	49,61 zł	11,18 zł
Tele2 60 minut	42,70 zł	60 minut za darmo	50,00 zł	7,30 zł
Dobry Wieczór i Weekend	70,00	Darmowe wieczory i weekendy	85,00 zł	15,00 zł

Źródło: Opracowanie UKE na podstawie cenników.

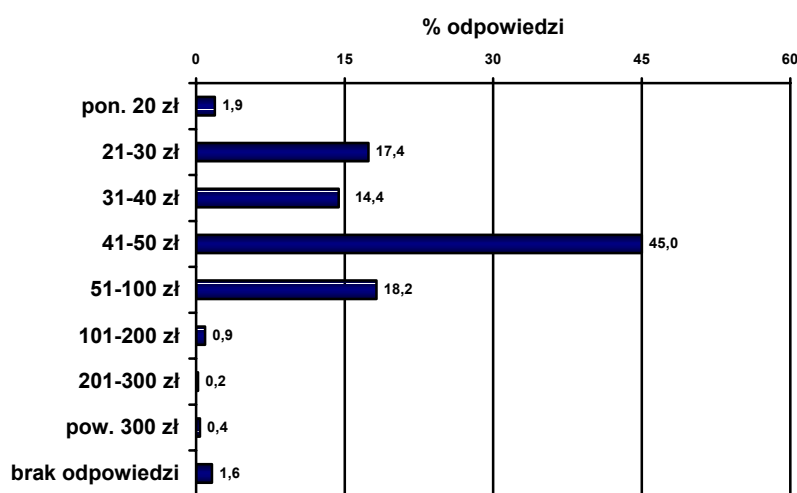
Abonamenty Tele2 w ramach usługi WLR są o tańsze od ich odpowiedników oferowanych przez TP S.A. przeciętnie od 14% do 22%, co oznacza korzyść dla klienta w wysokości od 7 zł do 15 zł.

W celu weryfikacji propozycji operatorów w stosunku do oczekiwań konsumentów Prezes UKE w ramach omawianego wcześniej badania konsumenckiego zapytał respondentów o opłaty ponoszone za abonament i o opinię konsumentów na ten temat.

Największą grupę respondentów stanowiły osoby płacące abonament w wysokości od 41 do 50 złotych miesięcznie (45%), średnio wydając co miesiąc około 50 złotych na pokrycie tych kosztów. 17% badanych płaci abonament w przedziale od 20 do 30 złotych, a 14% pomiędzy 31 a 40 złotych. Abonament powyżej 100 złotych deklaruje niewielki odsetek badanych.

Wysokość abonamentu za telefon stacjonarny (w %, N=1067)

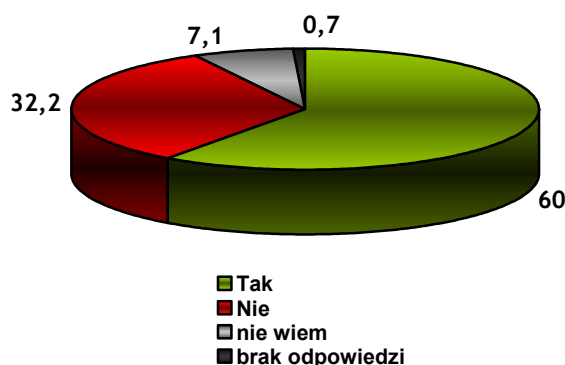
Średnia: 49,59 zł, Mediana: 50 zł



Źródło: „Rynek Telekomunikacji w Polsce w 20065 r.”, Raport dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o., grudzień 2006 r.

60 % ankietowanych ma w ramach abonamentu darmowe minuty do wykorzystania, co trzeci respondent nie ma ich wliczonych w abonament (32%). Jedynie 8% spośród ankietowanych miało problem z odpowiedzią na to pytanie.

Posiadanie darmowych minut w ramach abonamentu (w %, N=1067)



Źródło: „Rynek Telekomunikacji w Polsce w 20065 r.”, Raport dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o., grudzień 2006 r.

Odpowiedzi te wskazują na duże zainteresowanie taką usługą. Respondenci mają świadomość, że korzystają z „darmowych minut” czyli minut wliczonych w abonament i chcą korzystać z takich ofert, a dokonując wyboru planu taryfowego biorą tę usługę pod uwagę. Wielu z nich jest w stanie płacić wyższy abonament w zamian za wliczenie do niego darmowych minut.

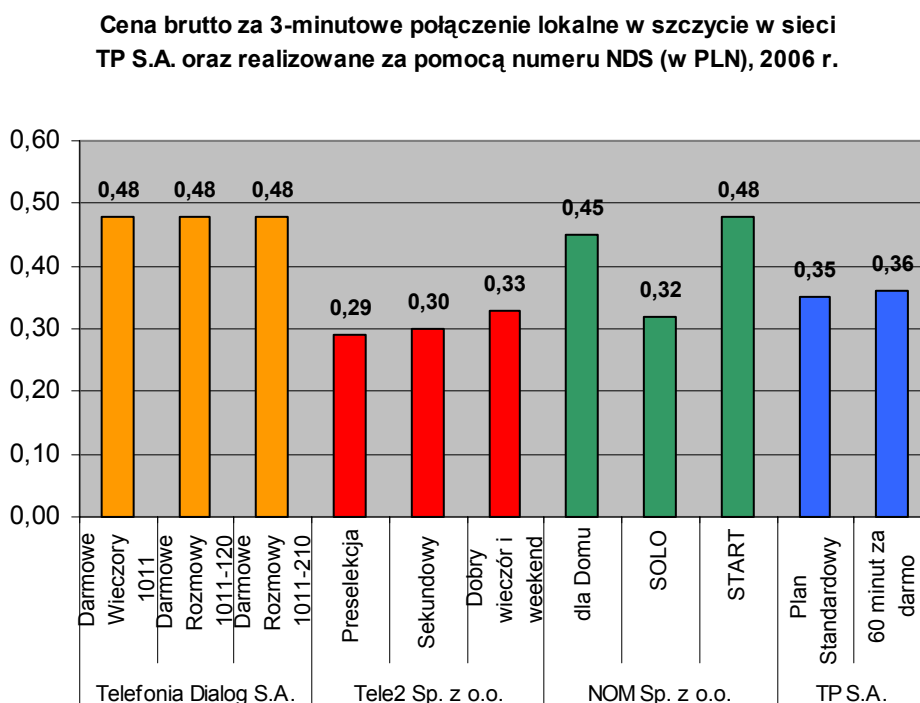
3. Opłaty za połączenia lokalne

Rynek połączeń lokalnych jest największym, pod względem wartości i wielkości ruchu w sieci, segmentem telefonii stacjonarnej w Polsce. Największym graczem na rynku połączeń lokalnych w Polsce jest niezmiennie Telekomunikacja Polska S.A. W I połowie 2006 roku operator ten miał, według szacunków zawartych w opracowaniu firmy PMR⁷, udział na poziomie prawie 71% w tym rynku pod względem czasu trwania połączeń. Drugie miejsce przypadło Tele2 Polska Sp. z o.o., która świadczy usługi przede wszystkim abonentom TP S.A.⁸ Kolejni dwaj operatorzy, którzy posiadali na koniec czerwca 2006 r. ponad 3% udział w rynku, to Telefonia Dialog S.A. i Netia S.A. Świadczą oni, oprócz usług poprzez numer dostępowy dla klientów TP S.A., również usługi połączeń lokalnych we własnych sieciach (dla własnych abonentów).

Ze względu na istotny dla użytkowników końcowych podział usług na świadczone w obrębie sieci operatora oraz poprzez numer dostępowy NDS (umożliwiający wybór dostawcy określonych usług telekomunikacyjnych) poniżej zestawiono ceny połączeń w takim właśnie podziale. Poniżej przedstawiono, jak kształtowały się ceny połączeń realizowanych w ramach usług poprzez numer NDS dla następujących operatorów: Tele2 Polska Sp. z o.o., NOM Sp. z o.o. i Dialog S.A., natomiast w dalszej części opracowania zestawiono oferty cenowe TP S.A. z ofertami dla abonentów sieci Netii S.A. i Dialogu S.A.

3.1. Połączenia wykonywane za pomocą numeru dostępowego NDS

Poniższy wykres przedstawia opłaty za połączenia lokalne świadczone przez operatorów za pomocą numerów NDS. Do sporządzenia wykresu wybrano po trzy plany taryfowe z oferty operatorów i porównano je z cenami jakie oferuje TP dla abonentów w swojej sieci.



Źródło: Opracowanie UKE na podstawie cenników.

⁷ Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2006-2009, PMR Publications, wrzesień 2006 r.

⁸ Ten szwedzki operator wszedł na ten rynek pod koniec 2004 r., uzyskując jako pierwszy operator alternatywny dostęp do sieci TP. Obecnie Tele2 Polska Sp. z o.o. oferuje usługi również w ramach oferty WLR.

W przypadku taryf zawierających darmowe minuty należy pamiętać, że na powyższym wykresie przedstawiona została cena połączenia płacona operatorowi po wykorzystaniu przysługującego limitu darmowych minut.

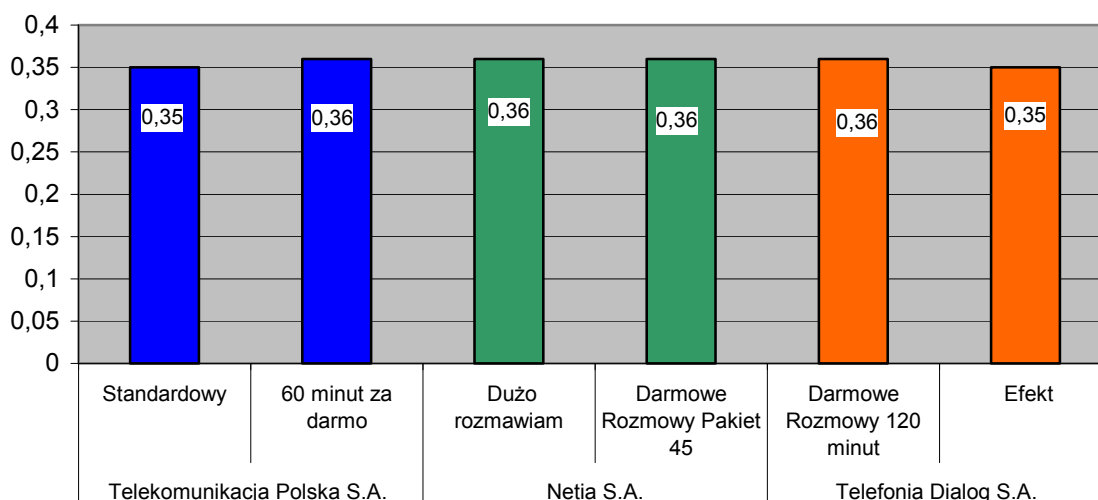
Zaprezentowane taryfy dla Telefonii Dialog S.A. połączone są ze stałą opłatą. Dla Taryfy „Darmowe Rozmowy 210 minut” wynosi ona 30,50 zł, dla Taryfy „Darmowe Wieczory 1011” 30,00 zł, a dla Taryfy „Darmowe Rozmowy 120 minut” 14,99 zł. W ramach tej opłaty uwzględnione są pakiety minut na połączenia. Cennik Tele2 „Dobry wieczór i weekend” również zawiera stałą opłatę miesięczną w wysokości 35 zł, w ramach której oferuje darmowe połączenia lokalne i międzymiastowe w dni powszednie poza szczytem, w weekendy i święta przez całą dobę.

W przypadku NOM Sp. z o.o. dla Taryfy „Start” pobierana jest tzw. opłata minimalna w wysokości 12,20 PLN, która stanowi swoisty substytut opłaty abonamentowej. W przypadku gdy całkowita wartość wszystkich połączeń w miesiącu rozliczeniowym jest wyższa od opłaty minimalnej, klient wnosi opłatę jedynie za wykonane połączenia. W pozostałych przypadkach NOM Sp. z o.o. obciąża klienta opłatą minimalną. Pozostałe dwie taryfy NOM Sp. z o.o. nie są związane z dodatkowymi opłatami. Opłaty w tej właśnie taryfie i w taryfach Telefonii Dialog S.A. są najwyższe i nie są konkurencyjne nawet w stosunku do opłat pobieranych za połączenia lokalne w ramach taryf oferowanych przez TP S.A. w swojej sieci. Pamiętać jednak należy o pakietach bezpłatnych minut zawartych w stałych opłatach oferowanych przez operatorów NDS. Konkurencyjne opłaty oferuje tylko Tele2 Sp. z o.o. i NOM Sp. z o.o. w taryfie „Solo”.

3.2. Połączenia wykonywane w sieci operatora

Poniższy wykres przedstawia opłaty za połączenia lokalne świadczone przez operatorów dla **abonentów ich sieci**. Wybrane zostały po dwa plany dla każdego operatora, jeden nie zawierający pakietu bezpłatnych minut i drugi zawierający w opłacie abonamentowej pakiet bezpłatnych minut.

Cena brutto za 3 minutowe połączenie lokalne w szczyte w sieciach abonenckich (w PLN, z VAT), 2006 r.

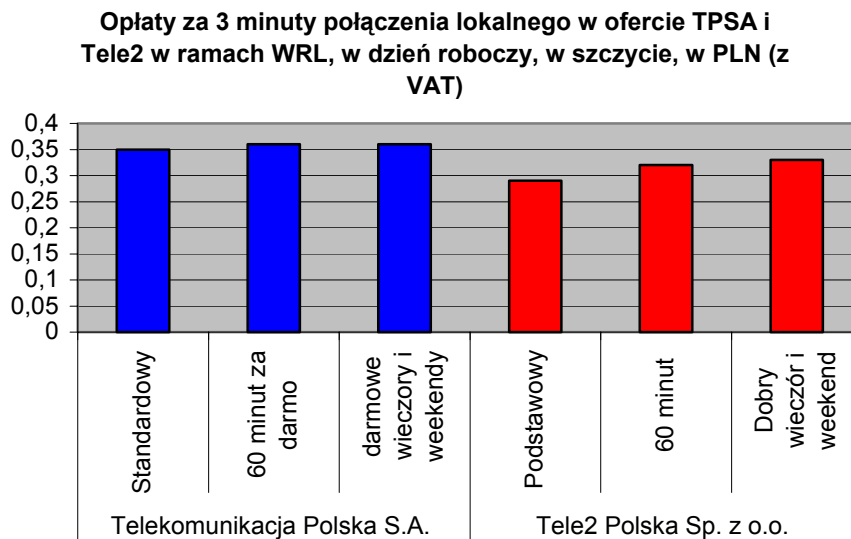


Źródło: Opracowanie UKE na podstawie cenników.

Ceny usług połączeń lokalnych świadczonych w roku 2006 w ramach planów abonamentowych były wyrównane. Wahały się pomiędzy 0,35 a 0,36 zł brutto. W przypadku planu Efekt Telefonii Dialog S.A. warto zauważyć, iż jednostką taryfikacyjną są 4 minuty.

3.3. Połączenia lokalne w ramach usługi WLR

Od stycznia 2007 r. abonenci TP S.A. mają możliwość korzystania z usługi abonamentu i połączeń w ramach usługi WLR. Poniższy wykres przedstawia opłaty za połączenia lokalne świadczone przez TP S.A. i Tele2 w ramach usługi WLR. Do sporządzenia tego wykresu wybrano porównywalne cenniki znajdujące się w ofercie tych dwóch przedsiębiorców.



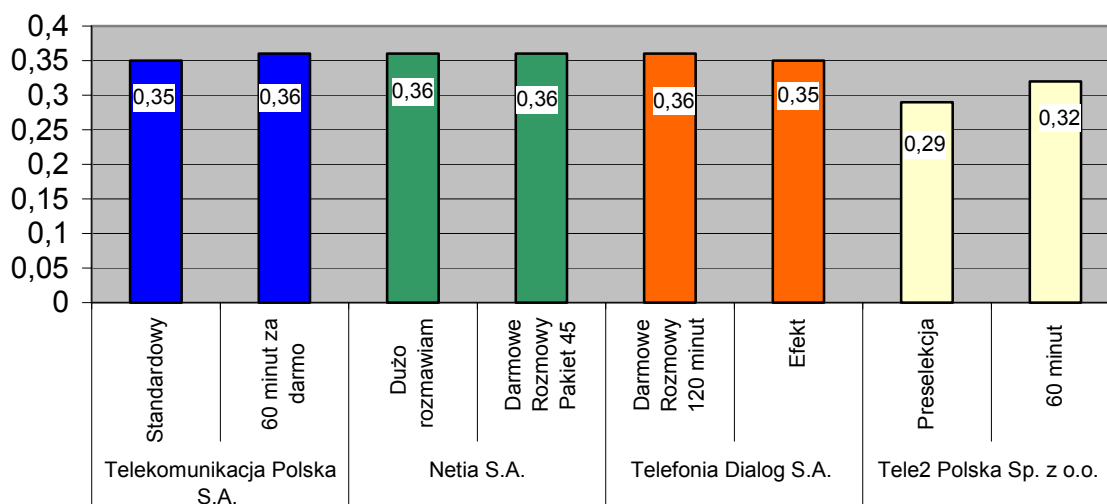
Źródło: Opracowanie UKE na podstawie cenników.

Opłaty za 3 minuty połączenia lokalnego w szczycie w ofercie Tele2 w porównywaniu do podobnych planów TPSA są tańsze od 0,03 zł do 0,05 zł.

3.4. Porównanie średnich opłat połączeń lokalnych

W celu porównania średnich opłat u poszczególnych operatorów posłużono się cennikami (nazwy planów na wykresach) TP S.A., Netii S.A. i Telefonii Dialog S.A. dla abonentów ich sieci i cennikiem Tele2 Polska Sp. z o.o. który świadczy usługi połączeń za pomocą preselekcji (numeru NDS) i ma konkurencyjne w stosunku do TP S.A. stawki w ramach tego rodzaju usługi. Poniższy wykres przedstawia wysokość opłat za 3 minutowe połączenia lokalne w szczycie w wybranych planach taryfowych w dzień roboczy.

Oplaty za 3 minuty połączenia lokalnego w wybranych planach taryfowych w dzień roboczy, w szczycie, w PLN (z VAT).



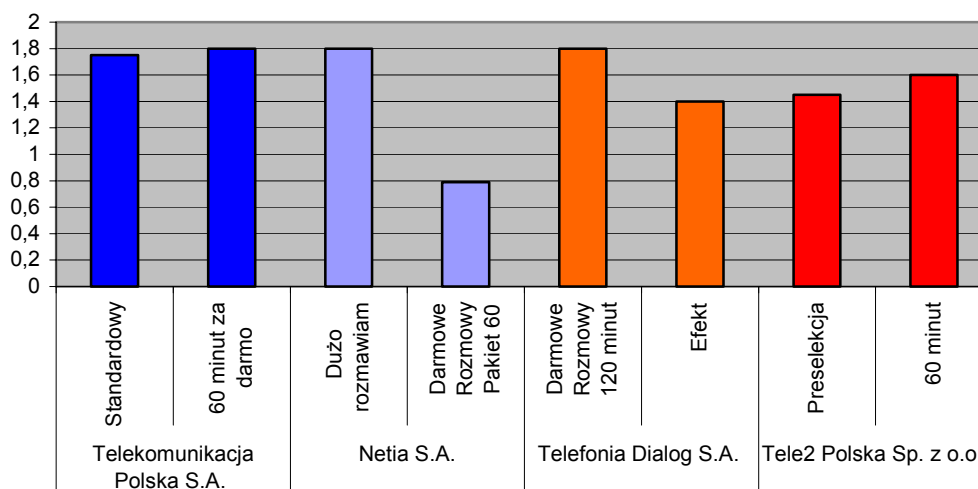
Źródło: Opracowanie UKE na podstawie cenników.

Ceny 3 minutowego połączenia lokalnego w większości wybranych planów taryfowych kształtowały się na poziomie 0,29-0,36 zł. Najtańsze połączenie 0,29 zł oferował operator Tele2 Polska Sp. z o.o., w ramach planu taryfowego „Preselekcja”.

Opierając się na podobnej metodologii do stosowanej w latach ubiegłych tj. nie uwzględniając planów taryfowych z „darmowymi wieczorami i weekendami” i nie wliczając kosztu podwyższonego abonamentu w zamian za pakiety minut⁹, średnie ceny połączeń lokalnych w 2006 r. obliczone dla 15 minutowego połączenia lokalnego w szczycie spadły w stosunku do 2005 r. o ok. 4,8%. Było to wynikiem wprowadzania przez przedsiębiorców nowych planów taryfowych, które miały niższe ceny połączeń lokalnych dla dłuższego czasu połączenia np. w taryfie Darmowe Rozmowy – Pakiet 60 Netii S.A. 15-minutowe połączenie kosztowało 79 groszy brutto.

⁹ Założenia te zostały przyjęte w ten sposób, aby zapobiec zaniżeniu cen połączeń

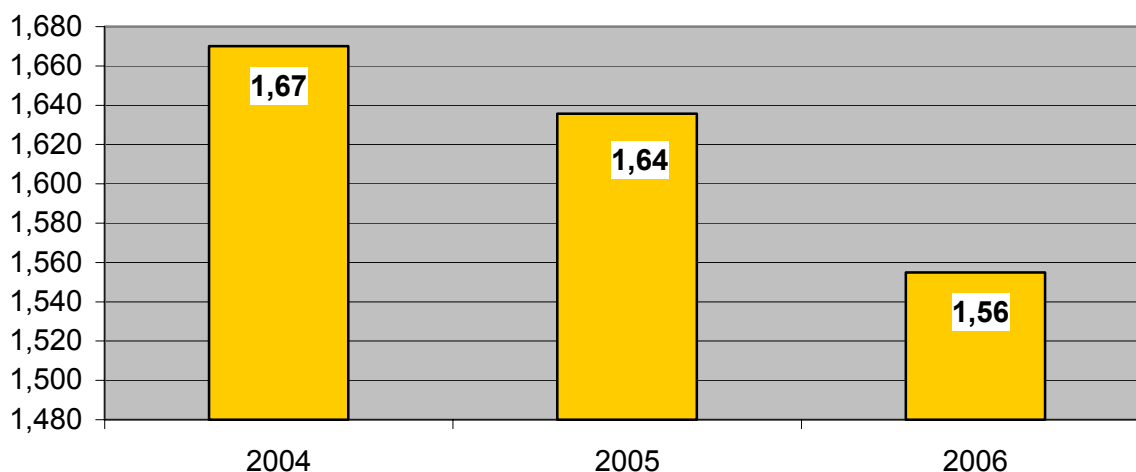
Ceny za 15 minutowe połączenie w szczycie w dzień roboczy, w PLN z VAT, u wybranych przedsiębiorców



Źródło: Opracowanie UKE na podstawie cenników

Uśredniając powyższe wyniki i porównując z latami ubiegłymi można zaobserwować coraz słabszy ale nadal malejący trend średniej ceny połączenia lokalnego.

**Średnia cena połączeń lokalnych w latach 2004-2006
Połączenie 15 minutowe w szczycie, w PLN z VAT**



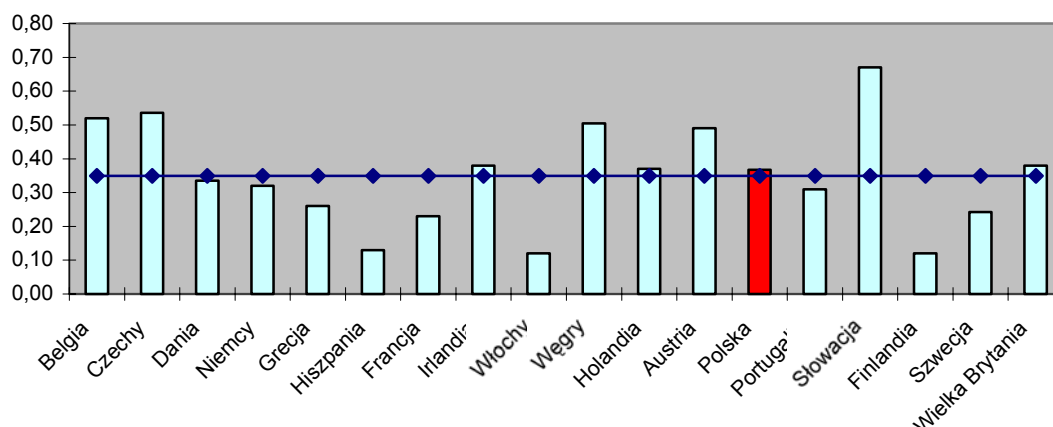
Źródło: Opracowanie UKE na podstawie cenników.

Podsumowując powyższe, cena 15-minutowego połączenia lokalnego w szczycie dla abonentów sieci analizowanych operatorów, obliczonego na podstawie opisanych powyżej cenników wynosi średnio około 1,56 zł z VAT. Zapewne trend ten utrzyma się jeszcze kilka lat ze względu na pojawiające się na rynku nowe oferty dla użytkowników, powstałe np. w wyniku wprowadzenia hurtowych usług (takich jak WLR) dla operatorów.

3.5. Ceny połączeń lokalnych w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Poniżej przedstawiono jak kształtuje się średnia cena za 10-minutowe połączenie lokalne w szczycie, na tle krajów UE¹⁰. Należy jednak zauważyć, że w zestawieniu firmy Teligen dla Polski zostały wzięte jedynie cenniki Telekomunikacji Polskiej S.A., bez uwzględnienia ofert operatorów alternatywnych. Co prawda nadal większość polskich użytkowników korzysta z TP S.A. w celu wykonywania połączeń lokalnych¹¹, jednak ograniczenie takie zawyża nieco średnią cenę połączenia dla Polski.

Cena za 10 minutowe połączenie lokalne u wybranych operatorów europejskich (w Euro+VAT), listopad 2006 r.



Źródło: Opracowanie własne UKE danych Teligen, stan na listopad 2006 r.

Średnia cena 10. minutowego połączenia lokalnego w Polsce obliczona na podstawie wybranych cenników TP S.A. bez uwzględnienia pakietów darmowych minut wynosiła 0,37 Euro i była nieco powyżej średniej europejskiej wynoszącej 0,35 Euro. Należy pamiętać jednak, że zestawienie to nie pokazuje faktycznego obrazu rynku połączeń lokalnych gdyż dla wielu krajów średnią cenę wyliczono na podstawie cenników kilku działających w danym kraju operatorów.

¹⁰ Źródło: Teligen, 2006

¹¹ Źródło: PMR Publications, Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2006-2009

4. Opłaty za połączenia międzystrefowe

Segment połączeń międzystrefowych jest drugim pod względem wielkości ruchu segmentem telefonii stacjonarnej. Największy udział w tym rynku posiada Telekomunikacja Polska, oprócz niej znaczny udział mają Netia S.A., Telefonía Dialog S.A., Tele2 Polska Sp. z o.o., NOM Sp. z o.o.

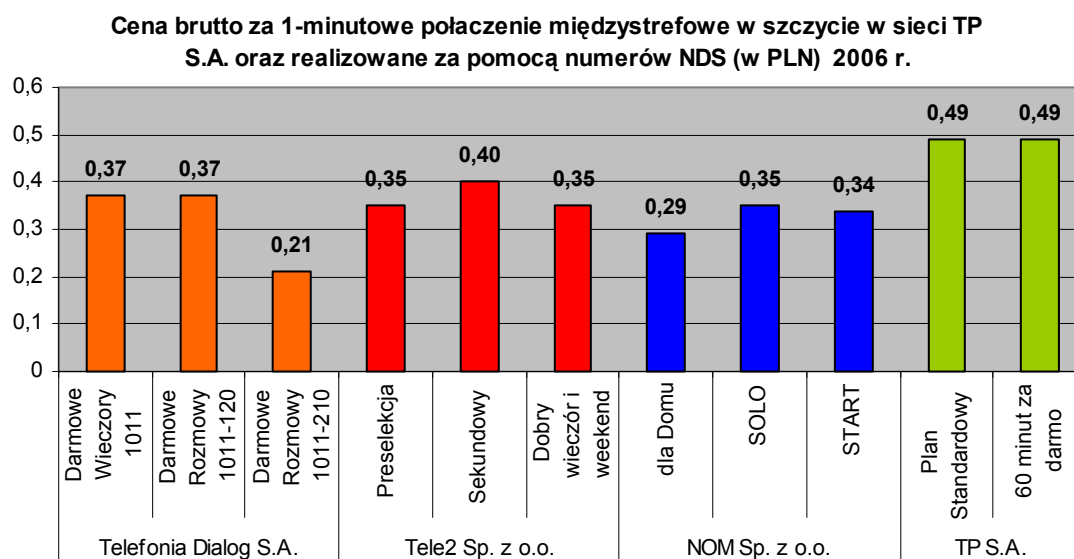
Usługa połączeń międzystrefowych, podobnie jak i lokalnych czy międzynarodowych, świadczona jest zarówno w planach taryfowych dla abonentów sieci, jak również za pomocą numerów dostępowych NDS.

Wśród wymienionych powyżej przedsiębiorców Tele2 Polska Sp. z o.o. i NOM Sp. z o.o. nie dysponowały własną infrastrukturą dostępową i świadczyły usługi połączeń jedynie w oparciu o numer NDS.

Ze względu na istotny dla użytkowników końcowych podział usług na świadczone w obrębie sieci operatora i poprzez numer dostępowy NDS poniżej przedstawiono, jak kształtowały się ceny połączeń realizowanych w ramach usług poprzez numer NDS w porównaniu z ofertą Telekomunikacji Polskiej S.A., natomiast w dalszej części opracowania zestawiono oferty cenowe TP S.A. z ofertami dla abonentów sieci Netii S.A. i Dialogu S.A.

4.1. Połączenia wykonywane za pomocą numeru dostępowego NDS

Abonenci w celu obniżenia kosztu połączeń międzystrefowych mają możliwość wyboru oferty przedsiębiorców, którzy realizują te połączenia za pomocą numerów NDS. Poniższy wykres przedstawia opłaty za połączenia międzystrefowe świadczone przez wybranych operatorów za pomocą tych właśnie numerów w porównaniu do opłat pobieranych przez TP SA. Do sporządzenia wykresu wybrano następujące plany taryfowe z oferty tych podmiotów: Telefonía Dialog S.A. – „Darmowe Wieczory 1011”, „Darmowe Rozmowy 1011-120”, „Darmowe Rozmowy 1011-210”, Tele2 Polska Sp. z o.o. – „Preselekcja”, „Dobry Wieczór i Weekend”, „Sekundowy”, NOM Sp. z o.o. „dla Domu”, „Solo”, „Start”. Dla Telekomunikacji Polskiej S.A. przyjęto plan „standardowy” i plan „60 minut za darmo”.



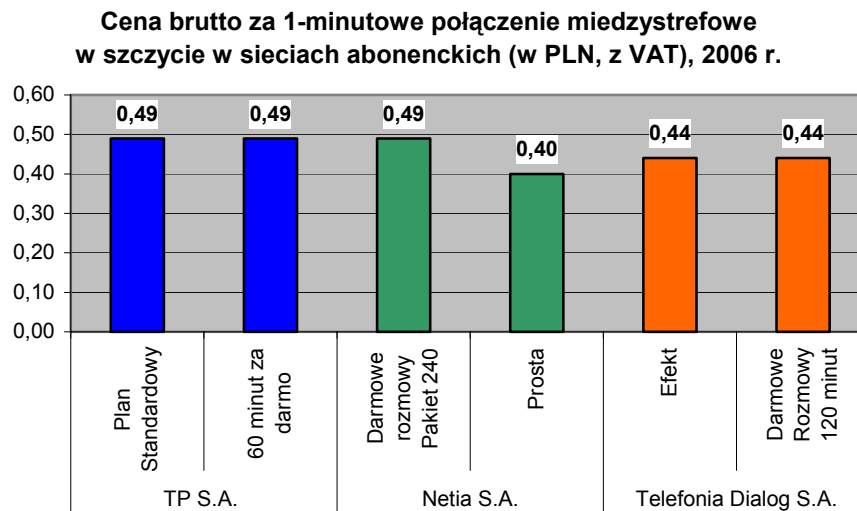
Źródło: Opracowanie UKE na podstawie cenników.

Wśród operatorów realizujących połączenia za pomocą numeru NDS najdroższe połączenie międzystrefowe oferowało Tele2 Polska Sp. z o.o. w cenniku „Sekundowy”, najtańsze można znaleźć w taryfie „Darmowe Rozmowy 1011-210 minut” Telefonii Dialog S.A. Należy jednak pamiętać, że większość (za wyjątkiem dwóch taryf NOM Sp. z i dwóch taryf Tele2) zaprezentowanych taryf połączona jest ze stałą opłatą abonamentową, zawierającą bezpłatne pakiety minut. **Niemniej jednak wszystkie ceny brutto połączeń międzystrefowych realizowanych za pomocą NDS były tańsze od połączeń realizowanych w sieci TP S.A. średnio o 0,16 zł.**

Różnice pomiędzy ofertami poszczególnych przedsiębiorców pod względem opłaty za połączenia międzystrefowe za pomocą numerów NDS są większe niż dla opłat za połączenia dla abonentów sieci.

4.2 Połączenia wykonywane w sieci operatora

Na poniższym wykresie zaprezentowano opłaty za połączenia międzystrefowe w wybranych planach taryfowych dla **abonentów sieci** dostępowych



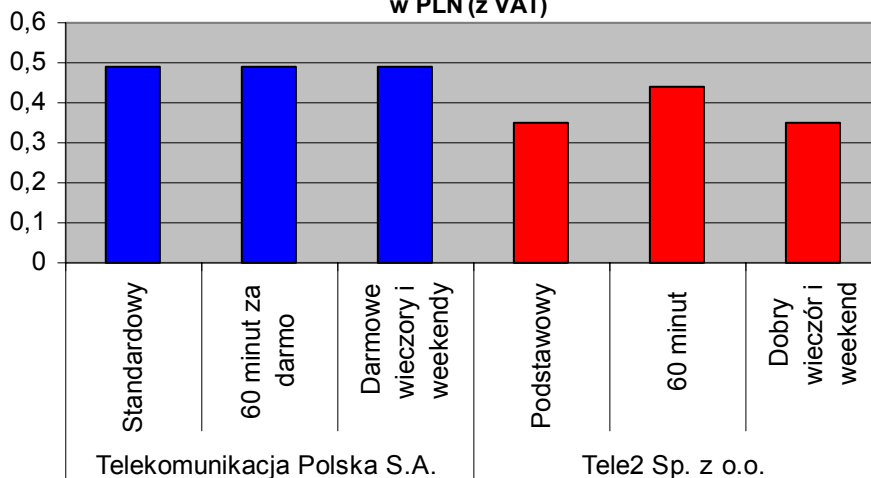
Źródło: Opracowanie UKE na podstawie cenników.

Ceny za połączenia międzystrefowe w porównywalnych planach abonamentowych były bardziej zróżnicowane niż za połączenia lokalne. Największa różnica to 9 groszy na korzyść tańszych połączeń w taryfie „Prosta” Netii S.A. w porównaniu z planem „Darmowe Rozmowy-120 minut” i z wymienionymi planami TP S.A. Ceny połączeń w obydwu wymienionych planach taryfowych Telefonii Dialog S.A. kształtowały się na tym samym poziomie i również były niższe niż ceny połączeń TP S.A.

4.3. Połączenia międzystrefowe w ramach usługi WLR

Od stycznia 2007 r. abonentów TP S.A. mają możliwość korzystania z usługi abonamentu i połączeń w ramach usługi WLR. Poniższy wykres przedstawia opłaty za połączenia międzystrefowe świadczone przez TP S.A. i Tele2 w ramach usługi WLR. Do sporządzenia tego wykresu, podobnie jak dla połączeń lokalnych wybrano porównywalne cenniki znajdujące się w ofercie tych dwóch przedsiębiorców.

Porównanie opłat za 1 minutowe połączenie międzystrefowe w ofercie TP SA i Tele2 w ramach WRL, w dzień roboczy, w szczycie, w PLN (z VAT)



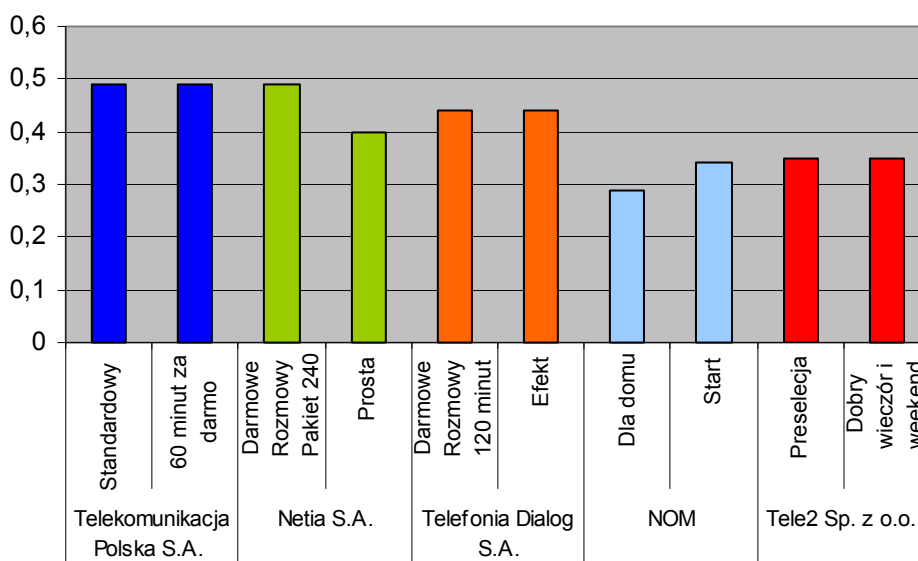
Źródło: Opracowanie UKE na podstawie cenników.

Ceny za połączenia międzystrefowe w ofercie TP S.A. w wybranych planach kształtują się na poziomie 0,49 zł za minutę połączenia i są wyższe od 0,05 zł do 0,14 zł od połączeń oferowanych w porównywalnych planach przez Tele2 w ramach usługi WLR.

4.4. Porównanie średnich opłat połączeń międzystrefowych

Do porównania posłużono się cennikami (nazwy planów na wykresach) TP S.A., Netii S.A. i Telefonii Dialog S.A. dla abonentów ich sieci i cennikami Tele2 Polska Sp. z o.o. i NOM Sp. z o.o., którzy świadczą usługi połączeń za pomocą preselekcji (numeru NDS).

Cena 1 minutowego połączenia międzystrefowego w dzień roboczy w szczycie w wybranych planach taryfowych



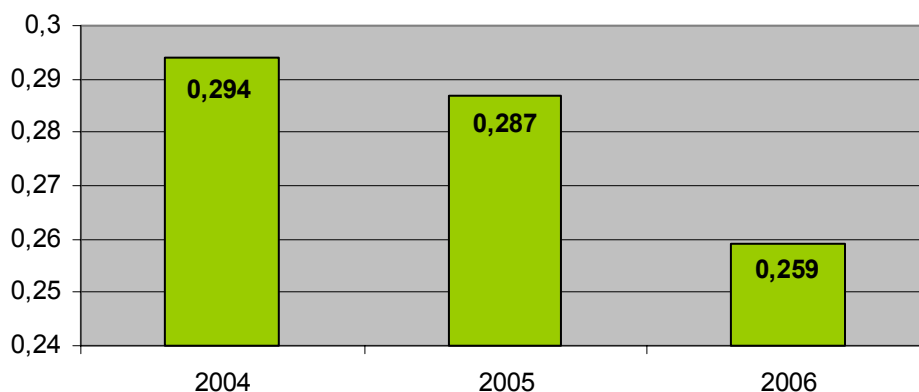
Źródło: Opracowanie UKE na podstawie cenników.

Ceny jednoczyninutowego połączenia w większości wybranych planów taryfowych kształtowały się na poziomie od 0,44 do 0,49 zł. Najtańsze połączenie, na poziomie 0,29 zł oferował NOM Sp. z o.o. w taryfie „Dla domu”.

Do analizy średnich cen połączeń międzystrefowych przyjęto metodologię umożliwiającą porównanie z cenami z lat ubiegłych tj. nie uwzględniono planów taryfowych z „darmowymi wieczorami i weekendami” i nie wliczono kosztu podwyższonego abonamentu w zamian za pakiety minut, ze względu na fakt, iż taryfy takie podczas uśredniania zaniżają rzeczywisty koszt ceny minuty połączenia. Wyliczono średnią cenę w taryfie bez rozróżniania na połączenia w szczycie i poza oraz w dni robocze i weekendy dlatego też średnia cena na wykresie poniżej jest niższa od tych z wykresów poprzednich obrazujących cenę połączeń w szczycie.

Średnia cena 1-minutowego połączenia obliczonego na podstawie wybranych cenników wymienionych pięciu operatorów wynosiła około 26 groszy z VAT.

**Średnia cena połączeń międzystrefowych
w latach 2004-2006
Cena za 1 minutę połączenia**



Źródło: Opracowanie UKE na podstawie cenników.

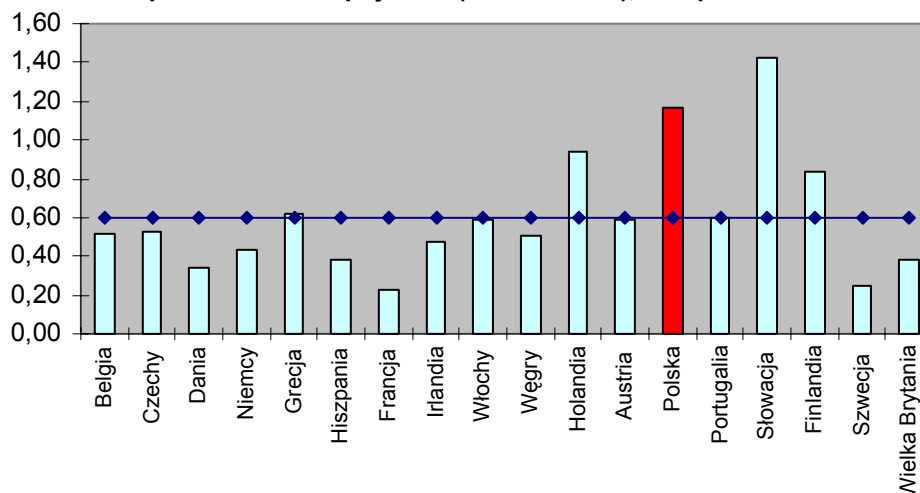
Ceny połączeń międzystrefowych w 2006 r. spadły w stosunku do roku poprzedniego o ok. 9,7%, a więc znacznie więcej niż ceny za połączenia lokalne.

4.5. Ceny połączeń międzystrefowych w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Poniżej przedstawiono jak kształtuje się średnia cena za 10-minutowe połączenie międzystrefowe w szczycie, na tle wybranych krajów UE¹². Należy jednak zauważyć, że – podobnie jak w przypadku połączeń lokalnych - w zestawieniu Teligen dla Polski zostały wzięte jedynie cenniki Telekomunikacji Polskiej S.A., bez uwzględniania ofert operatorów alternatywnych.

¹² Źródło: Teligen, 2006

Cena 10 minutowe połączenie międzystrefowe u wybranych operatorów europejskich (w Euro+VAT), listopad 2006



Źródło: Opracowanie własne UKE na podstawie danych Teligen, stan na listopad 2006 r.

Średnia cena 10. minutowego połączenia międzystrefowego w Polsce obliczona na podstawie wybranych cenników TP S.A. bez uwzględniania pakietów darmowych minut wynosiła 1,16 Euro i była dużo powyżej średniej europejskiej wynoszącej 0,60 Euro. Należy pamiętać jednak, że zestawienie to nie pokazuje faktycznego obrazu rynku połączeń międzystrefowych gdyż dla wielu krajów średnią cenę wyliczono na podstawie cenników kilku działających w danym kraju operatorów. Natomiast średnia wyliczona przez UKE na podstawie cenników największych polskich dostawców usług połączeń międzystrefowych wyniosła w przeliczeniu na Euro około 0,67.

5. Opłaty za połączenia międzynarodowe

W tej części analizy pokazano jak kształtowały się najniższe ceny w PLN z VAT za minutę połączenia do najbardziej popularnych krajów, do których realizowane są połączenia międzynarodowe tj. Francja, Niemcy, W. Brytania, Włochy i USA. Zestawienie opracowano na podstawie cenników tych samych operatorów, którzy uwzględnieni zostali przy analizie połączeń lokalnych i międzystrefowych.

5.1 Połączenia wykonywane za pomocą numerów dostępowych NDS

Usługa połączeń międzynarodowych świadczona jest przez operatorów dla abonentów ich sieci jak również za pomocą numerów dostępowych NDS. Poniższa tabela i wykres pokazują najniższe ceny w PLN z VAT za połączenia międzynarodowe realizowane poprzez numery dostępne NDS Telefonii Dialog S.A. Tele2 Polska Sp. z o.o. i NOM Sp. z o.o. i porównano je z ofertą Telekomunikacji Polskiej S.A. dla jej abonentów.

Do analizy cen za połączenia międzynarodowe realizowane poprzez NDS wzięto pod uwagę następujące, z aktualnie obowiązujących, cenniki:

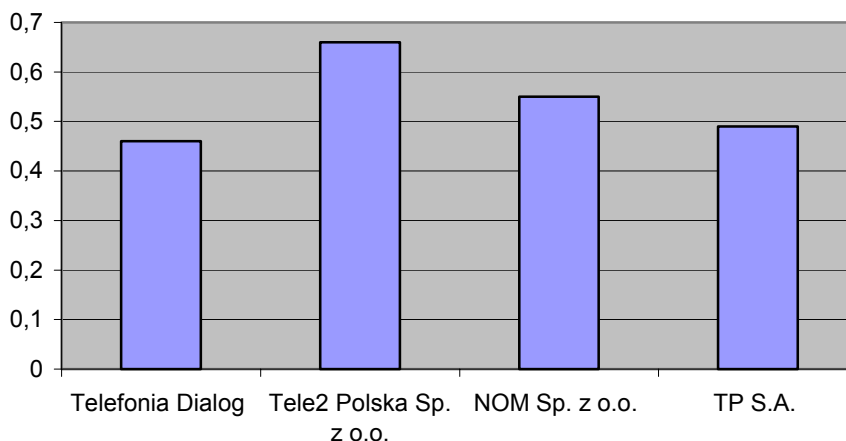
- Telefonii Dialog S.A. Cennik usług 1011 Taryfa Dynamiczna Korzyść (obowiązujący od 2 listopada 2006 r.)
- Tele2 Polska Sp. z o.o. - Cennik obowiązujący od 1 marca 2005 r. do 13 września 2006 r. - Cennik usług telekomunikacyjnych preselekcja dla klientów indywidualnych
- NOM Sp. z o.o. – Plan taryfowy NOM dla domu

Poniższa tabela i wykres pokazują najniższe ceny w PLN z VAT za połączenia międzynarodowe realizowane poprzez numery dostępne NDS Telefonii Dialog S.A., Tele2 Polska Sp. z o.o. i NOM Sp. z o.o. i porównane z ofertą Telekomunikacji Polskiej S.A. dla jej abonentów (wzięto pod uwagę plan tp startowy wprowadzony w 2006 r.).

Nazwa operatora	2006
Telefonia Dialog	0,46
Tele2 Polska Sp. z o.o.	0,66
NOM Sp. z o.o.	0,55
TP S.A.	0,49

Źródło: opracowanie UKE na podstawie cenników operatorów

Opłaty w PLN z VAT za połączenia międzynarodowe poprzez NDS do Francji, Niemiec, Włoch, W. Brytanii i USA w 2006



Źródło: opracowanie UKE na podstawie cenników operatorów

Najniższą cenę za połączenia poprzez NDS w 2006 r., do Francji, Niemiec, W. Brytanii, Włoch i USA świadczyła Telefonia Dialog S.A. Spółka wprowadziła obowiązujący od 2 listopada 2006 r. Cennik usług 1011 nową taryfę Dynamiczna Korzyść, gdzie cena za połączenia zależna jest od liczby minut wykorzystywanych przez klienta:

- od 0 do 200 minut – 0,55 zł z VAT
- od 200,01 do 400 minut - 0,50 zł z VAT
- powyżej 400 minut - 0,46 zł z VAT

Tele2 Polska Sp. z o.o. oferowała opłaty za połączenia do ww. krajów w obowiązujących planach taryfowych po 0,66 zł za minutę z VAT.

Opłata za ww. połączenia w 2006 r. w NOM Sp. z o.o. wynosiła 0,55 zł z VAT.

Natomiast Telekomunikacja Polska S.A. oferowała ceny po 0,49 PLN z VAT za połączenia międzynarodowe do ww. wymienionych krajów w nowo wprowadzonym planie tp startowy. Porównując je z cenami oferowanymi przez operatorów świadczących te połączenia poprzez NDS, można zauważyć, że ceny te należały do jednych z niższych. Należy jednak zauważyć, że opłata za minutę połączenia w najpopularniejszym planie taryfowym Telekomunikacji Polskiej S.A. tp 60 minut za darmo wynosi 1,46 PLN z VAT. Natomiast plan tp startowy wybierany jest jedynie przez niewielką część abonentów.

Nie porównano cen za połączenia międzynarodowe świadczone poprzez NDS z rokiem 2005, ze względu na brak archiwalnych cenników.

5.2 Połączenia wykonywane w sieci operatora

Poniższa tabela i wykres pokazuje jak kształtowały się najniższe ceny w PLN z VAT za minutę połączenia Telekomunikacji Polskiej S.A., Telefonii Dialog S.A. Netii S.A. (dla abonentów ich sieci) do następujących krajów: Francja, Niemcy, W. Brytania, Włochy i USA. Do analizy wzięto pod uwagę następujące cenniki:

- Telekomunikacja Polska S.A. - Cennik usług telekomunikacyjnych tp wrzesień 2005 - Plan sekundowy tp biznes i Cennik usług telekomunikacyjnych 1 grudzień 2006 r. - Plan tp startowy.
- Telefonia Dialog S.A. - Taryfa telekomunikacyjna obowiązująca od 1 października 2005 r – Taryfa Darmowe rozmowy – 120 minut. i Taryfa telekomunikacyjna obowiązująca od 1 listopada 2006 r. - Taryfa Darmowe rozmowy MAX.

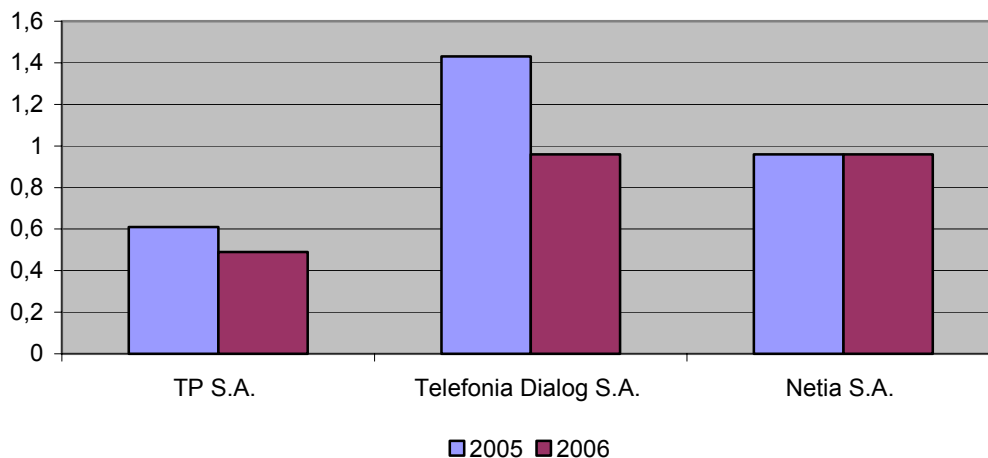
Netia S.A. - Cennik obowiązujący od 5 września 2005 r., - Taryfa Darmowe Rozmowy – Pakiet 60 i Cennik usług telekomunikacyjnych obowiązujący od 18 sierpnia 2006 r - Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60.

Najniższe ceny w PLN z VAT za minutę połączenia do Francji, Niemiec, W. Brytanii, Włoch i USA oferowane przez Telekomunikację Polską S.A. Telefonię Dialog S.A. Netię S.A. (dla abonentów ich sieci) w latach 2005-2006.

Nazwa operatora	2005	2006
TP S.A.	0,61	0,49
Telefonia Dialog S.A.	1,43	0,96
Netia S.A.	0,96	0,96

Źródło: opracowanie UKE na podstawie cenników operatorów

Ceny w PLN z VAT za połączenia do Francji, Niemiec, W. Brytanii, Włoch i USA w sieciach abonenckich w latach 2005-2006



Źródło: opracowanie UKE na podstawie cenników operatorów

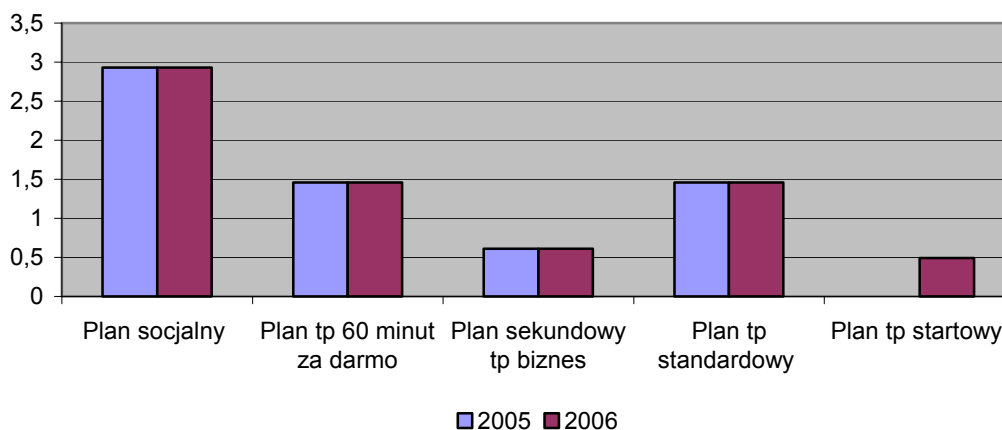
W 2006 r. Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia Dialog S.A. obniżyły ceny za połączenia do Francji, Niemiec, W. Brytanii, Włoch i USA, natomiast Netia S.A. pozostawiła je na niezmiennym poziomie. Najniższą cenę w 2006 r. za ww. połączenia oferowała Telekomunikacja Polska S.A. – 0,49 zł. TP S.A. obniżyła ceny za te połączenia wprowadzając w 2006 r. nowy plan tp startowy. Porównując ten plan z obowiązującymi planami, TP S.A. obniżyła ceny za te połączenia o 19,67%. Jednakże plan ten wybierany jest przez niewielką część abonentów TP S.A. W najpopularniejszym planie tp 60 minut za darmo opłata za minutę połączenia do ww. krajów wynosi 1,46 PLN z VAT.

Spółka Dialog również wprowadzając nową Taryfę telekomunikacyjną (Taryfa Darmowe Rozmowy-Max) obniżyła cenę za ww. połączenia o 32,87% w 2006 r. do 0,96 zł. z 1,43 zł obowiązującą w 2005 r. Netia S.A. utrzymała ceny na niezmiennym poziomie – 0,96 zł. Operator zmniejszył w 2006 r. ilość obowiązujących taryf.

Poniższej przedstawiono analizę cen połączeń międzynarodowych w 2006 r. Telekomunikacji Polskiej S.A. w wybranych planach taryfowych.

Poniższy wykres pokazuje ceny w PLN z VAT za minutę połączenia Telekomunikacji Polskiej S.A. do krajów Unii Europejskiej i USA w latach 2005-2006.

Ceny w PLN z VAT za minutę połączenia do krajów Unii Europejskiej i USA w wybranych planach taryfowych Telekomunikacji Polskiej S.A. w latach 2005-2006



Źródło: opracowanie UKE na podstawie cenników operatora

Telekomunikacja Polska S.A. w 2006 r. nie zmieniła opłat za ww. połączenia w obowiązujących planach taryfowych, wprowadziła natomiast nowy plan tp startowy. W planie tym TP S.A. obniżyła cenę za połączenia do krajów Unii Europejskiej i USA w godz. 8.00-20.00, poniedziałek – piątek, do 0,49 PLN z VAT za minutę połączenia, a w godz. 20.00-8.00 poniedziałek – piątek oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne w godz. 0-24.00 - 0,39 PLN z VAT za minutę połączenia.

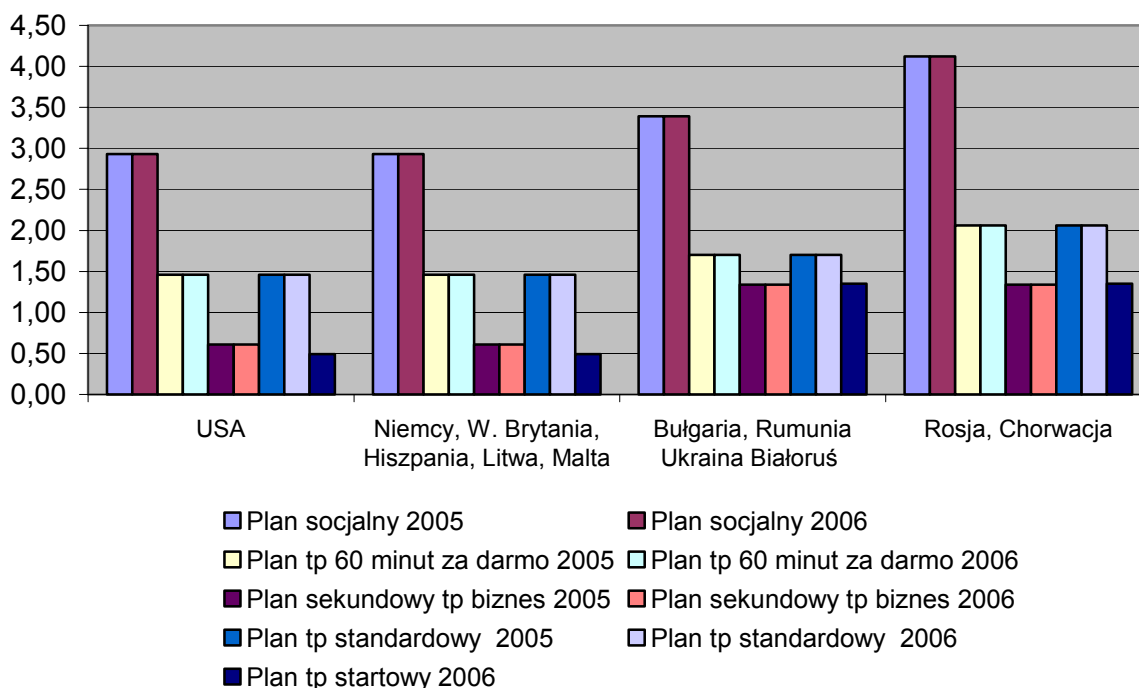
Najniższą cenę w PLN z VAT operator oferował w 2006 r. w planie tp startowy – 0,49 zł, natomiast najwyższą cenę w planie socjalnym – 2,93 zł (cena ta nie uległa zmianie od 2005 r.)

Poniżej w tabeli i na wykresie pokazano jak kształtowały się ceny w PLN z VAT za połączenia międzynarodowe oferowane przez Telekomunikację Polską S.A. w latach 2005 – 2006, w wybranych planach taryfowych.

Kraj do którego realizowane jest połączenie	Plan socjalny		Plan tp 60 minut za darmo		Plan sekundowy tp biznes		Plan tp standardowy		Plan tp startowy
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2006
USA	2,93	2,93	1,46	1,46	0,61	0,61	1,46	1,46	0,49
Niemcy, W. Brytania, Hiszpania, Litwa, Malta	2,93	2,93	1,46	1,46	0,61	0,61	1,46	1,46	0,49
Bułgaria, Rumunia Ukraina Białoruś	3,39	3,39	1,70	1,70	1,34	1,34	1,70	1,70	1,35
Rosja, Chorwacja	4,12	4,12	2,06	2,06	1,34	1,34	2,06	2,06	1,35

Źródło: opracowanie UKE na podstawie cenników operatora

**Ceny w PLN z VAT za minutę połączenia międzynarodowego TP S.A.
w wybranych planach taryfowych w latach 2005-2006**



Źródło: opracowanie UKE na podstawie cenników operatora

Telekomunikacja Polska S.A. oferuje ceny za połączenia międzynarodowe na zróżnicowanym poziomie w zależności od kraju do którego realizowane jest połączenie. W żadnym z analizowanych i obowiązujących planach taryfowych TP S.A. nie obniżyła cen za połączenia międzynarodowe. Niższe ceny Spółka oferowała w nowo wprowadzonym w 2006 r. planie tp startowym do wszystkich ww. krajów.

Wśród użytkowników stałego dostępu do Internetu coraz popularniejsze stają się połączenia międzynarodowe przez Skype i Tlenofon.

Od 1 lutego 2007 r. Tlenofon wprowadza obniżkę cen na rozmowy międzynarodowe oraz krajowe połączenia do sieci komórkowych.

W nowej ofercie obniżono ceny o średnio 50 % dla przeszło 500 kierunków. Dzięki temu będzie można porozmawiać dwa razy dłużej za tę samą cenę, np. z Włochami czy Irlandią. Zmianie ulega też taryfikacja połączeń z krajowymi telefonami komórkowymi. W tym przypadku ceny będą niższe o 20 %.

Tlenofon - ceny przed i po obniżce

	Nowa cena*	Stara cena*	Obniżka
Polska (komórka)	0,50 zł	0,63 zł	21 %
Irlandia	0,06 zł	0,16 zł	63 %
Wietnam	0,48 zł	2,28 zł	79 %
Kanada	0,04 zł	0,07 zł	43 %
Wielka Brytania	0,05 zł	0,07 zł	29 %
USA	0,05 zł	0,07 zł	29 %
Włochy	0,06 zł	0,12 zł	50 %
Izrael	0,07 zł	0,20 zł	65 %

*za każdą rozpoczętą minutę

Wprowadzona obniżka cen na połączenia międzynarodowe oraz do krajowych sieci komórkowych obowiązywać będzie w Tlenofonie bezterminowo.

Tlenofon i Skype – porównanie cen za 2 minuty połączenia

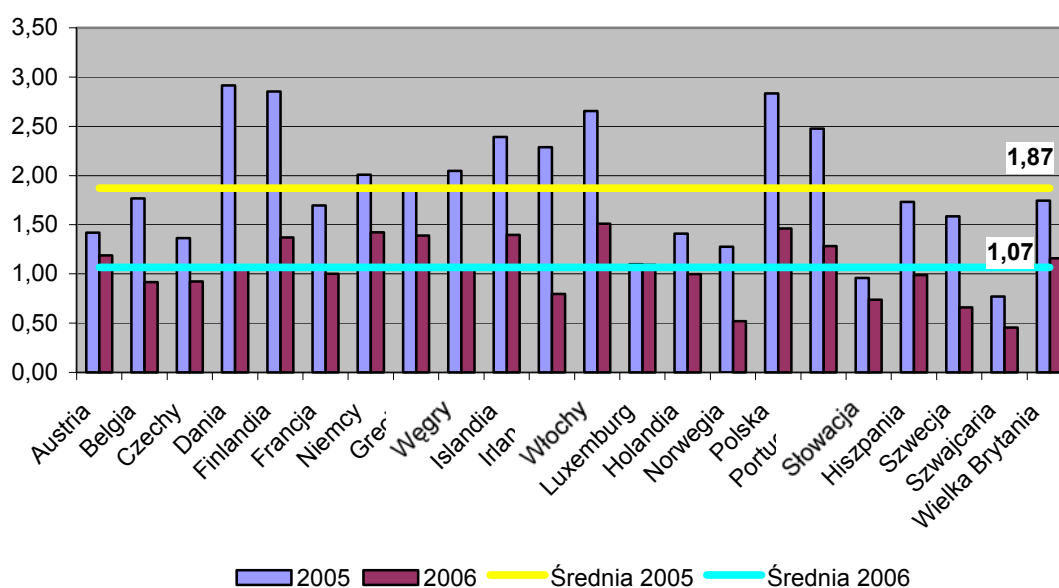
	Tlenofon	Skype
Polska (komórka)	1,00 zł	1,81 zł
Irlandia	0,12 zł	0,31 zł
Wietnam	0,96 zł	2,35 zł
Kanada	0,08 zł	0,31 zł
Wielka Brytania	0,10 zł	0,31 zł
Włochy	0,12 zł	0,31 zł
Izrael	0,14 zł	0,31 zł

Źródło: o2.pl

5.3 Ceny połączeń międzynarodowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej.

Poniższy wykres pokazuje koszt połączeń międzynarodowych w wybranych krajach w latach 2005 – 2006 obliczony na podstawie koszyka Teligen w USD. Analiza kosztu połączeń nie uwzględnia parytetu siły nabywczej zatem jest on niższy od kosztu połączeń międzynarodowych uwzględniającego parytet siły nabywczej. Koszyk cen za połączenia międzynarodowe został opracowany na podstawie danych statystycznych za okres 5 lat. Według tych statystyk przeciętny konsument wykonuje w ciągu roku 72 połączenia międzynarodowe, 25% tych połączeń wykonuje w szczycie, zaś 75% poza szczytem. Połączenia w szczycie trwają przeciętnie 3 minuty, poza szczytem 5 min. Ceny obliczane są w USD i zawierają VAT.

Koszt połączeń międzynarodowych w wybranych krajach w latach 2005 i 2006 obliczony na podstawie koszyka Teligen w USD



Źródło: opracowanie UKE na podstawie koszyka Teligen

Koszt połączeń międzynarodowych w 2005 r. obliczonych na podstawie koszyka Teligen kształtował się w Polsce na poziomie 2,83 USD przy średniej europejskiej będącej na poziomie 1,87 USD. Natomiast w 2006 r. wynosił on 1,46 USD przy średniej 1,07 USD. Jak widać koszt połączeń międzynarodowych uległ obniżeniu w 2006 r. w porównaniu z rokiem 2005. W Polsce koszt połączeń międzynarodowych spadł wg. opracowania firmy Teligen o 48,41%, natomiast w Unii Europejskiej o 42,78%. Tak wysoki spadek ceny tego typu połączeń nie pokazuje dokładnie takiego obrazu rynku połączeń międzynarodowych, jak według obliczeń UKE, gdyż firma Teligen dla wielu krajów wyliczyła średnią cenę na podstawie cenników kilku działających w danym kraju operatorów, natomiast dla Polski zostały wzięte jedynie cenniki Telekomunikacji Polskiej S.A., bez uwzględniania ofert operatorów alternatywnych. Niniejsza analiza obejmuje lata 2005-2006, natomiast koszyk cen za połączenia międzynarodowe Teligen został opracowany na podstawie danych statystycznych za okres 5 lat.

Cenniki dostawców usług międzynarodowych przewidują różne opcje taryfowe w zależności od kraju, z którym następuje połączenie. Operatorzy walcząc o klientów wprowadzają nowe plany taryfowe proponując w nich coraz niższe ceny oraz jak to jest w przypadku Telekomunikacji Polskiej, wprowadzono okresy taryfikacyjne, obniżając ceny w określonych dobach tj. w godz. 8.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku – 0,49 PLN z VAT i w godzinach 20.00-8.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach 0-24 opłata wynosi – 0,39 PLN z VAT połączenia. Operatorzy nie obniżyli cen za połączenia międzynarodowe w obowiązujących planach taryfowych. Nowe plany taryfowe skierowane są do nowych abonentów bądź do abonentów, którzy zdecydują się na przejście do nowego planu taryfowego. Natomiast dla abonentów, którzy pozostaną przy dotychczasowych planach, ceny za połączenia międzynarodowe nie uległy zmianie.

Coraz popularniejsze wśród użytkowników stałego dostępu do Internetu stają się połączenia międzynarodowe przez Skype i Tlenofon, Tak realizowane połączenia mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych połączeń międzynarodowych poprzez sieci stacjonarne.

Opracowanie:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Rynku Detalicznego Komunikacji Elektronicznej
Wydział Analiz