

# URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

---

## **Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych w ramach umów BSA przez operatorów alternatywnych i TP S.A.**

Analiza ma na celu porównanie ofert poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi szerokopasmowe na łączach TP S.A. z ofertą operatora zasiedziałego.

Rynek usług dostępu do sieci Internet w Polsce w roku 2006 wszedł w fazę bardzo dynamicznego rozwoju i kontynuuje ją w 2007 r. W roku 2006 nastąpił znaczny przyrost abonentów, wzrost liczby osób korzystających z Internetu oraz wyraźny spadek cen szerokopasmowego dostępu do Internetu przy jednoczesnym wzroście popularności usług szerokopasmowych. Ważną zmianą w warunkach świadczenia usług szerokopasmowych było zlikwidowanie tzw. limitów transferów, które obecnie nie występują w ofertach największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce.

Rozwój rynku dostępu do sieci Internet w ostatnim roku spowodowany był głównie częściowym uwolnieniem rynku usług telekomunikacyjnych. Tempo wzrostu liczby użytkowników Internetu jednak nie było zadowalające i w związku z tym Prezes UKE w roku 2006 podjął szereg decyzji, które przyczyniły się między innymi do zwiększenia liczby osób korzystających z usług dostępu do sieci Internet i znacznego spadku cen.

Na początku bieżącego roku pojawiły się pierwsze oferty operatorów alternatywnych wykorzystujących ofertę ramową BSA. GTS Energis Sp. z o.o. i Netia S.A. jako pierwsi operatorzy alternatywni rozpoczęli świadczyć usługi dostępu szerokopasmowego klientom detalicznym podłączonym do sieci TP S.A. Pod koniec czerwca 2007 r. usługi dostępu szerokopasmowego przy wykorzystaniu infrastruktury TP zaoferowało Tele2 Polska Sp. z o.o., a z początkiem lipca 2007 r. również Telefonía Dialog S.A.

Wszyscy operatorzy przygotowali swoje oferty na bazie oferty TP i świadczą je na bardzo podobnych warunkach. Stosują nawet zbliżone techniki marketingowe, tzn. w pierwszych okresach rozliczeniowych stosują duże upusty cenowe, a następnie opłata abonamentowa drastycznie wzrasta, w niektórych przypadkach nawet pięciokrotnie. Wyjątkiem wśród analizowanych ofert jest usługa DialogNet Globalny, której miesięczne abonamenty są stałe przez cały okres obowiązywania umowy. Wszyscy operatorzy, którzy rozpoczęli świadczenie usługi dostępu szerokopasmowego stosują te same okresy obowiązywania umów oraz oferują usługi o takich samych parametrach przepustowości.

Jednak mimo tylu podobieństw oferty poszczególnych operatorów różnią się między sobą poziomem cen za określone przepływności.

Przedstawione w dalszej części analizy oferty poszczególnych operatorów obowiązują na dzień 10 lipca 2007 r.

## Oferty dostępu szerokopasmowego TP S.A. oraz operatorów alternatywnych świadczących usługi na łączach TP

### Telekomunikacja Polska S.A. (zwana dalej TP)

Oferta TP dotycząca usługi neostrada tp nie zmieniła się od października 2006 roku pomimo zmian nazw promocji. Od tego czasu opłaty abonamentowe pozostają na tym samym poziomie. Opłaty aktywacyjne zostały ustalone na poziomie 12,20 PLN z VAT w obu przedstawionych promocjach.

Od 1 lipca 2007 roku TP wprowadziła promocję o nazwie „neostrada tp dla Ciebie”, która zastąpiła dotychczasową promocję pod nazwą „startowa promocja neostrady tp”. Dotyczy ona usługi o przepływności 512 kbit/s i w jej ramach można podpisać umowę na okres 24 lub 36 miesięcy.

Poniżej zostały przedstawione wysokości opłat abonamentowych w poszczególnych okresach umowy.

**Tabela 1** Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi neostrada tp w promocji „startowa promocja neostrady tp”, ceny w PLN z VAT.

Opcja	Okres umowy [miesiące]	Abonament w promocji	
		przez pierwsze 12 miesięcy	po pierwszych 12 miesiącach
512 kbit/s	36	28,00	56,00
	24	33,00	66,00

Źródło: opracowanie własne UKE na podstawie cennika operatora

Z kolei wyższe przepływności TP zaoferowała w promocji „neostrada tp megaInternet”, która obowiązuje również od 1 lipca b.r. i jest kontynuacją promocji o tej samej nazwie wprowadzonej w październiku 2006 roku.

Poniżej zostały przedstawione wysokości opłat abonamentowych w poszczególnych przepływnościach i okresach umowy.

**Tabela 2** Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi neostrada tp – megaInternet”, ceny w PLN z VAT.

Opcja	Okres umowy [miesiące]	Abonament w promocji			
		za 1 miesiąc	za 2 i 3 miesiąc	za 4, 5 i 6 miesiąc	po 6 miesiącu
1 Mbit/s	36	28,00	28,00	28,00	56,00
	24	33,00	33,00	66,00	66,00
	12	38,00	76,01	76,01	76,01
2 Mbit/s	36	53,01	53,01	53,01	106,01
	24	63,00	63,00	126,00	126,00
	12	68,00	136,01	136,01	136,01
6 Mbit/s	36	63,00	63,00	63,00	126,00
	24	73,00	73,00	146,00	146,00
	12	78,01	156,00	156,00	156,00

Źródło: opracowanie własne UKE na podstawie cennika operatora

### GTS Energis Sp. z o.o.

Spółka GTS Energis Sp. z o.o. podpisała umowę BSA z TP i przygotowała usługę dostępu szerokopasmowego do Internetu dla klientów indywidualnych pod nazwą Multimo.

Od 1 czerwca 2007 roku Spółka oferuje usługę dostępu do sieci Internet na zasadach specjalnych - „Multimo – MULTIlato”. Podobnie jak w ofercie TP wysokości opłat abonamentowych uzależnione są od przepływności i czasu trwania umowy. Cechą charakterystyczną usługi Multimo jest jednakowa opłata za pierwszy miesiąc trwania umowy dla wszystkich przepływności, po tym okresie ulega ona powiększeniu w zależności od opcji usługi i umowy. Opłata aktywacyjna została obniżona do kwoty 12,20 PLN z VAT.

Poniżej zostały przedstawione wysokości opłat abonamentowych w poszczególnych przepływnościach i okresach umowy.

**Tabela 3 Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi Multimo w promocji „Multimo – MULTIlato”, ceny w PLN z VAT.**

Opcja	Okres umowy [miesiące]	Abonament w promocji	
		za 1 miesiąc	po 1 miesiącu
512 kbit/s	36	18,30	41,48
	24	18,30	45,75
	12	18,30	63,44
1 Mbit/s	36	18,30	45,75
	24	18,30	53,68
	12	18,30	67,10
2 Mbit/s	36	18,30	90,28
	24	18,30	101,26
	12	18,30	117,12
6 Mbit/s	36	18,30	115,90
	24	18,30	139,08
	12	18,30	150,06

Źródło: opracowanie własne UKE na podstawie cennika operatora

### Netia S.A.

Netia S.A. dzięki wprowadzeniu oferty BSA uzyskała możliwość świadczenia dostępu szerokopasmowego do sieci Internet na łączach TP. W promocji „Szybki Internet”, która trwa od 15 maja 2007 roku zaoferowała specjalne warunki świadczenia usługi dostępu do sieci Internet. W zależności od okresu na jaki zostanie zawarta umowa obniżona opłata abonamentowa obowiązuje od 1 do 3 miesięcy. Opłata aktywacyjna została ustalona na poziomie 10 PLN z VAT.

Poniżej zostały przedstawione wysokości opłat abonamentowych w poszczególnych przepływnościach i okresach umowy.

**Tabela 4 Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi dostępu szerokopasmowego Netii S.A. w promocji „Szybki Internet”, ceny w PLN z VAT.**

Opcja	Okres umowy [miesiące]	Abonament w promocji		
		za 1 miesiąc	2 i 3 miesiąc	po 3 miesiącu
512 kbit/s	36	19	19	44
	24	19	19	49
	12	19	64	64
1 Mbit/s	36	19	19	49
	24	19	19	59
	12	19	69	69
2 Mbit/s	36	29	29	94
	24	29	29	109
	12	29	119	119
6 Mbit/s	36	39	39	124
	24	39	39	154
	12	39	159	159

Źródło: opracowanie własne UKE na podstawie cennika operatora

Od 9 do 31 lipca 2007 r. Netia S.A. zaoferowała czasową promocję „Szybki Internet – rok za darmo”. Oferta usług w tej promocji została ograniczona do dwóch przepływności 1 i 2 Mbit/s oraz do dwóch wariantów czasowych 24 i 36 miesięcy. Opłata aktywacyjna została ustalona na poziomie 98,82 PLN z VAT, jeśli jednak klient skorzysta z tzw. opcji „Elektroniczny obraz faktury” to opłata instalacyjna zostaje obniżona do 10 PLN z VAT.

**Tabela 5 Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi dostępu szerokopasmowego Netii S.A. w promocji „Szybki Internet – rok za darmo”, ceny w PLN z VAT.**

Opcja	Okres umowy [miesiące]	Abonament w promocji		
		od 1 do 6 miesiąca	od 7 do 12 miesiąca	po 12 miesiącu
1 Mbit/s	36	0,04	0,04	49
	24	0,04	59	59
2 Mbit/s	36	0,04	0,04	94
	24	0,04	109	109

Źródło: opracowanie własne UKE na podstawie cennika operatora

#### **Tele2 Polska Sp. z o.o.**

Spółka Tele2 Polska Sp. z o.o. od 25 czerwca 2007 roku wprowadziła do swojej oferty usługi dostępu szerokopasmowego do sieci Internetu w technologii ADSL świadczone na liniach TP, o nazwie Tele2 Internet. Nowa oferta Tele2 jest pod względem technicznym odpowiednikiem neostrady tp. W ramach Tele2 Internet dostępne są łącza o prędkościach od 1 do 6 Mb/s. Dodatkowo klienci mogą wybrać okres obowiązywania umowy od 12 do 36 miesięcy. Opłaty aktywacyjne oraz za udostępnienie modemu przy umowach promocyjnych wynoszą zaledwie 1,22 PLN z VAT.

**Tabela 6 Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi dostępu szerokopasmowego Tele2 Polska Sp. z o.o., ceny w PLN z VAT.**

Opcja	Okres umowy [miesiące]	Abonament w promocji			
		za 1 miesiąc	za 2 i 3 miesiąc	za 4, 5 i 6 miesiąc	po 6 miesiącu
1 Mbit/s	36	15,00	15,00	15,00	55,00
	24	25,00	25,00	65,00	65,00
	12	35,00	74,00	74,00	74,00
2 Mbit/s	36	25,00	25,00	25,00	105,00
	24	35,00	35,00	125,00	125,00
	12	45,00	134,00	134,00	134,00
6 Mbit/s	36	35,00	35,00	35,00	125,00
	24	45,00	45,00	144,00	144,00
	12	55,00	154,00	154,00	154,00

Źródło: opracowanie własne UKE na podstawie cennika operatora

### Telefonia Dialog S.A.

Telefonia Dialog S.A. jako jedyny z poddanych analizie operatorów, oferuje usługi dostępu szerokopasmowego do sieci Internet w jednakowych cenach przez cały okres trwania umowy. Opłata instalacyjna w okresie promocji dla umów okresowych została obniżona do kwoty 1,22 PLN z VAT.

**Tabela 7 Miesięczne opłaty abonamentowe dla usługi dostępu szerokopasmowego Telefonii Dialog S.A. w promocji „DialNet Global”, ceny w PLN z VAT.**

Opcja	Okres umowy [miesiące]	Abonament w promocji
512 kbit/s	36	41,00
	24	43,01
	12	60,00
1 Mbit/s	36	52,00
	24	54,00
	12	63,00
2 Mbit/s	36	106,01
	24	109,01
	12	114,00
6 Mbit/s	36	120,00
	24	122,00
	12	128,00

Źródło: opracowanie własne UKE na podstawie cennika operatora

## Porównanie ofert dostępu szerokopasmowego do sieci Internet oferowanego przez operatorów alternatywnych na podstawie umów BSA oraz oferty TP.

W celu bardziej przejrzystego zaprezentowania porównania ofert poszczególnych operatorów posłużono się średnią ceną abonamentu ze względu na zróżnicowane opłaty w trakcie trwania danej umowy.

**Tabela 8 Zestawienie średnich opłat abonamentowych za usługi dostępu do sieci Internet w ofertach poszczególnych operatorów, którzy świadczą swoje usługi na łączach TP, ceny w PLN z VAT.**

Przepływność	Okres umowy	GTS Energis Sp. z o.o.	Netia S.A.	Netia S.A.*	Tele2 Polska Sp. z o.o.	Dialog S.A.	TP S.A.
512 kbit/s	12	<b>59,68</b>	60,25	bo	bo	60,00	bo
	24	44,61	45,25	bo	bo	<b>43,01</b>	49,50
	36	<b>40,84</b>	41,92	bo	bo	41,00	46,67
1 Mbit/s	12	63,03	64,83	bo	70,75	<b>63,00</b>	72,84
	24	52,21	54,00	<b>44,26</b>	60,00	54,00	61,88
	36	44,99	46,50	<b>32,68</b>	48,33	52,00	51,33
2 Mbit/s	12	<b>108,89</b>	111,50	bo	126,58	114,00	130,34
	24	97,80	99,00	<b>81,76</b>	113,75	109,01	118,13
	36	88,28	88,58	<b>62,68</b>	91,67	106,01	97,18
6 Mbit/s	12	139,08	149,00	bo	145,75	<b>128,00</b>	149,50
	24	134,05	139,63	bo	131,63	<b>122,00</b>	136,88
	36	113,19	116,92	bo	<b>110,00</b>	120,00	115,50

bo - brak oferty w danej opcji

\* - czasowa oferta promocyjna trwająca od 9 do 31 lipca 2007r.

Źródło: opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów

Pogrubioną czcionką zostały oznaczone najtańsze usługi w danej opcji i w określonym czasie trwania umowy

**Tabela 9 Procentowe różnice opłat abonamentowych za usługi dostępu do sieci Internet w ofertach poszczególnych operatorów w stosunku do oferty TP S.A.**

Przepływność	Okres umowy	GTS Energis Sp. z o.o.	Netia S.A.	Netia S.A.*	Tele2 Polska Sp. z o.o.	Dialog S.A.
512 kbit/s	12	bo	bo	bo	bo	bo
	24	9,89%	8,59%	bo	bo	13,11%
	36	12,49%	10,18%	bo	bo	12,14%
1 Mbit/s	12	13,47%	11,00%	bo	2,87%	13,51%
	24	15,63%	12,73%	28,47%	3,03%	12,73%
	36	12,36%	9,42%	36,34%	5,84%	-1,30%
2 Mbit/s	12	16,46%	14,46%	bo	2,88%	12,54%
	24	17,20%	16,19%	30,79%	3,70%	7,72%
	36	9,15%	8,84%	35,50%	5,67%	-9,09%
6 Mbit/s	12	6,97%	0,34%	bo	2,51%	14,38%
	24	2,07%	-2,01%	bo	3,84%	10,87%
	36	2,00%	-1,23%	bo	4,76%	-3,90%
<b>Średnia różnica</b>		<b>10,70%</b>	<b>8,04%</b>	<b>32,78%</b>	<b>3,90%</b>	<b>7,52%</b>

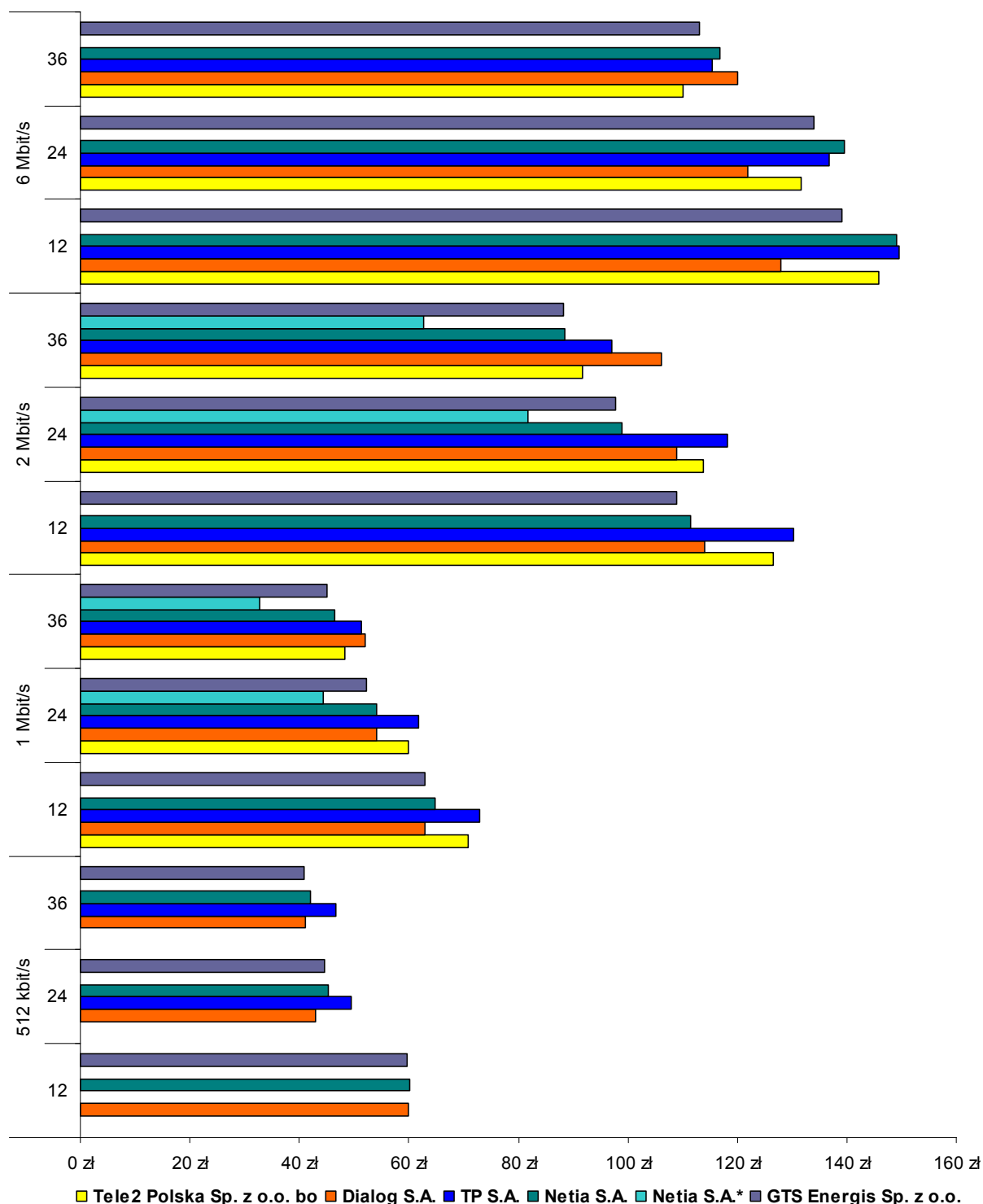
bo - brak oferty w danej opcji

\* - czasowa oferta promocyjna trwająca od 9 do 31 lipca 2007r.

Źródło: opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów

Z przedstawionych średnich wysokości opłat abonamentowych wynika, że odbiegają one w dużym stopniu od tych prezentowanych często w reklamach operatorów. Wszystkie firmy, za wyjątkiem Telefonii Dialog S.A., oferują niskie opłaty na początku umowy, a następnie po okresie 1-6 miesięcy zwiększają je. Poza kilkoma wyjątkami, np. opcja usługi 6 Mbit/s Netii S.A. przy umowie na 24 i 36 miesięcy oraz oferty 36-miesięcznych umów na usługi 1, 2 i 6 Mbit/s w Dialogu S.A., wszyscy operatorzy alternatywni oferują swoje usługi poniżej cen proponowanych przez TP. Różnice pomiędzy ofertami konkurencyjnymi w stosunku do oferty operatora zasiedziałego wahają się od kilku procent do nawet 17%. Z zestawienia wynika, że najtańsze usługi dostępu szerokopasmowego oferuje w nowej, czasowej promocji Netia S.A. – tańsze są one średnio o ok. 33 % od oferty TP. Z kolei najmniej konkurencyjną ofertę w stosunku do oferty TP ma Tele2 Polska Sp. z o.o. – tańsza jest średnio o 3,9%.

**Wykres 1 Zestawienie opłat abonamentowych za usługi dostępu do sieci Internet w ofertach poszczególnych operatorów, którzy świadczą swoje usługi na łączach TP (ceny w PLN z VAT).**



\* - czasowa oferta promocyjna trwająca od 9 do 31 lipca 2007r.

Źródło: opracowanie własne UKE na podstawie cenników operatorów



Nowa promocja Netii S.A. oferuje usługi o przepływności 1 i 2 Mbit/s w bardzo atrakcyjnych cenach. W porównaniu z konkurencją opłaty abonamentowe za daną przepustowość i z umową na określony czas są najtańszymi na rynku. Należy jedynie podkreślić, że klienci mogą z niej skorzystać jedynie przez 3 tygodnie. Decydując się na usługę o przepływności 512 kbit/s najtańszą ofertą przy umowie zarówno na 12 jak i 36 miesięcy dysponuje GTS Energis Sp. z o.o., jednak wybierając dwuletni okres umowy okazuje się, że najmniej trzeba zapłacić w Telefonii Dialog S.A.

Usługa o przepływności 1 Mbit/s jest najtańsza w ofercie Netii S.A. – jeśli chodzi o umowę na 24 i 36 miesięcy, jeśli jednak dotyczy umowy na 12 miesięcy to najtańszą ofertą jest usługa w Telefonii Dialog.

Przy opcji o przepływności 2 Mbit/s klienci najmniej zapłacą ponownie za usługę Netii S.A. i dotyczy to również umów na 24 i 36 miesięcy, natomiast przy umowie na 12 miesięcy najniższy abonament trzeba zapłacić za usługę GTS Energis Sp. z o.o.– Multimo.

W przypadku najszybszej opcji usługi – 6 Mbit/s ponownie najtańszą ofertę posiada Telefonii Dialog S.A., przy umowach na 12 i 24 miesiące, a przy umowie na 36 miesięcy okazuje się, że najniższą opłatą miesięczną charakteryzuje się usługa w Tele2 Polska Sp. z o.o.

W tabeli 9 zestawione zostały różnice pomiędzy ofertami operatorów alternatywnych a ofertą TP, dane w procentach obrazują, na zielono o ile tańsze, a w kolorze czerwonym o ile są droższe od oferty TP.

Z zestawienia wynika, że operatorzy korzystając z oferty BSA oferują swoje usługi po cenach niższych od proponowanych przez TP średnio o 4-11%, wyjątkiem jest oferta czasowa Netii S.A., w której opłaty abonamentowe za usługi o przepływności 1 i 2 Mbit/s są niższe od oferty TP średnio o ok. 33%. Pomijając ofertę Netii S.A., która obowiązuje tylko przez kilka tygodni i dotyczy tylko dwóch przepustowości, najbardziej konkurencyjną ofertę przygotował GTS Energis Sp. z o.o., w której opłaty abonamentowe w zależności od przepływności i okresu trwania umowy są tańsze od usług TP średnio o prawie 11%. Różnice wahają się od 2% w przypadku przepływności 6 Mbit/s do nawet 17,2% w przypadku przepływności 2 Mbit/s. Z kolei najmniej konkurencyjne ceny zaoferowała spółka Tele2 Polska Sp. z o.o., w przypadku usług Tele2 Internet wysokości abonamentów są niższe od ich odpowiedników w ofercie TP średnio o 3,9%.

Z analizy wynika, że dzięki decyzjom Prezesa UKE podjętym w roku 2006 możliwe było pojawienie się konkurencyjnych ofert w zakresie dostępu szerokopasmowego dla klientów Telekomunikacji Polskiej dzięki hurtowej usłudze Bitstream Access. Do końca kwietnia 2007 r. umowy w tym zakresie podpisane zostały przez Telefonię Dialog S.A., Netię S.A., GTS Energis Sp. z o.o., e-Tel Polska Sp. z o.o., E-TELKO Sp. z o.o., ETOP Sp. z o.o., Długie Rozmowy S.A., Tele2 Polska Sp. z o.o., Intertele S.A., Exatel S.A. Spośród wymienionych Spółek cztery rozpoczęły już świadczenie usług dostępu do sieci Internet klientom indywidualnym. Należy jednak zauważyć, iż mimo pojawienia się konkurencji, która ma możliwość świadczenia usług na łączach TP, operator zasiedziały nie zmienił swojej oferty i nie obniżył opłat abonamentowych od ponad pół roku. Najważniejsze z punktu konkurencyjności jednak jest to, że abonenci mają w końcu realną możliwość wyboru firmy, z której usług chcieliby skorzystać. Porównując oferty poszczególnych operatorów mogą wybrać najbardziej atrakcyjną ofertę usługi dostępu do sieci Internet. Ostatnie kroki konkurencji, tzn. oferta Netii S.A., świadczą, że operatorzy telekomunikacyjni są gotowi rezygnować ze swojej marzy w celu pozyskania nowych klientów usług szerokopasmowych. Dzięki pozyskaniu większej grupy abonentów mają szansę w przyszłości zaoferować im dodatkowe usługi multimedialne takie jak video na żądanie czy telewizję.