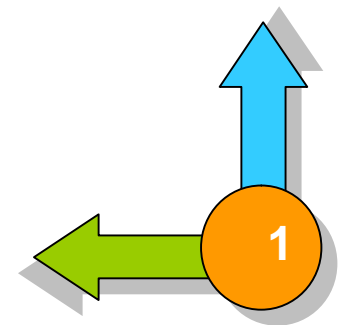
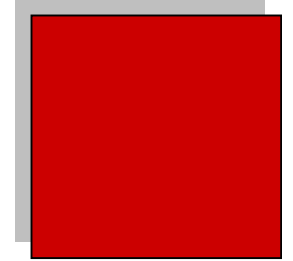


Stanowisko 3.MNO w sprawie wysokości i asymetrii stawek MTR

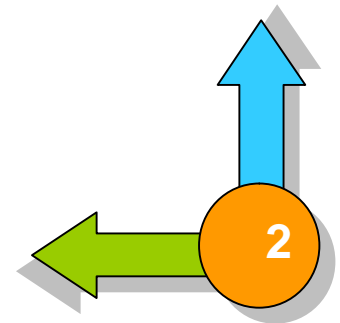
Opracowanie przygotowane przez 3.MNO
pod patronatem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
na debatę w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej
na dzień 23 czerwca 2009 roku



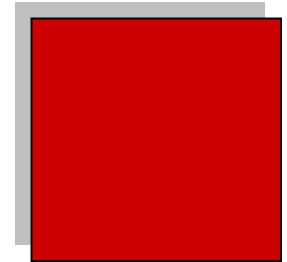
Agenda prezentacji



- Dyskusja stawek MTR dla 3.MNO
 - Asymetria stawek MTR dla n.MNO
 - Dyskusja stawek MTR dla MVNO
-
- 3.MNO – POLKOMTEL, PTC, PTK
 - n.MNO – P4, Cyfrowy Polsat
 - MVNO –

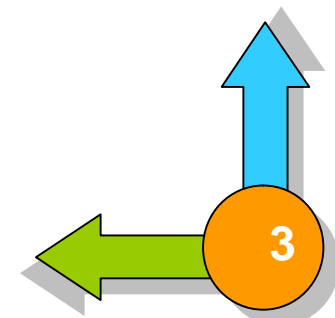


Historia zmian stawek MTR

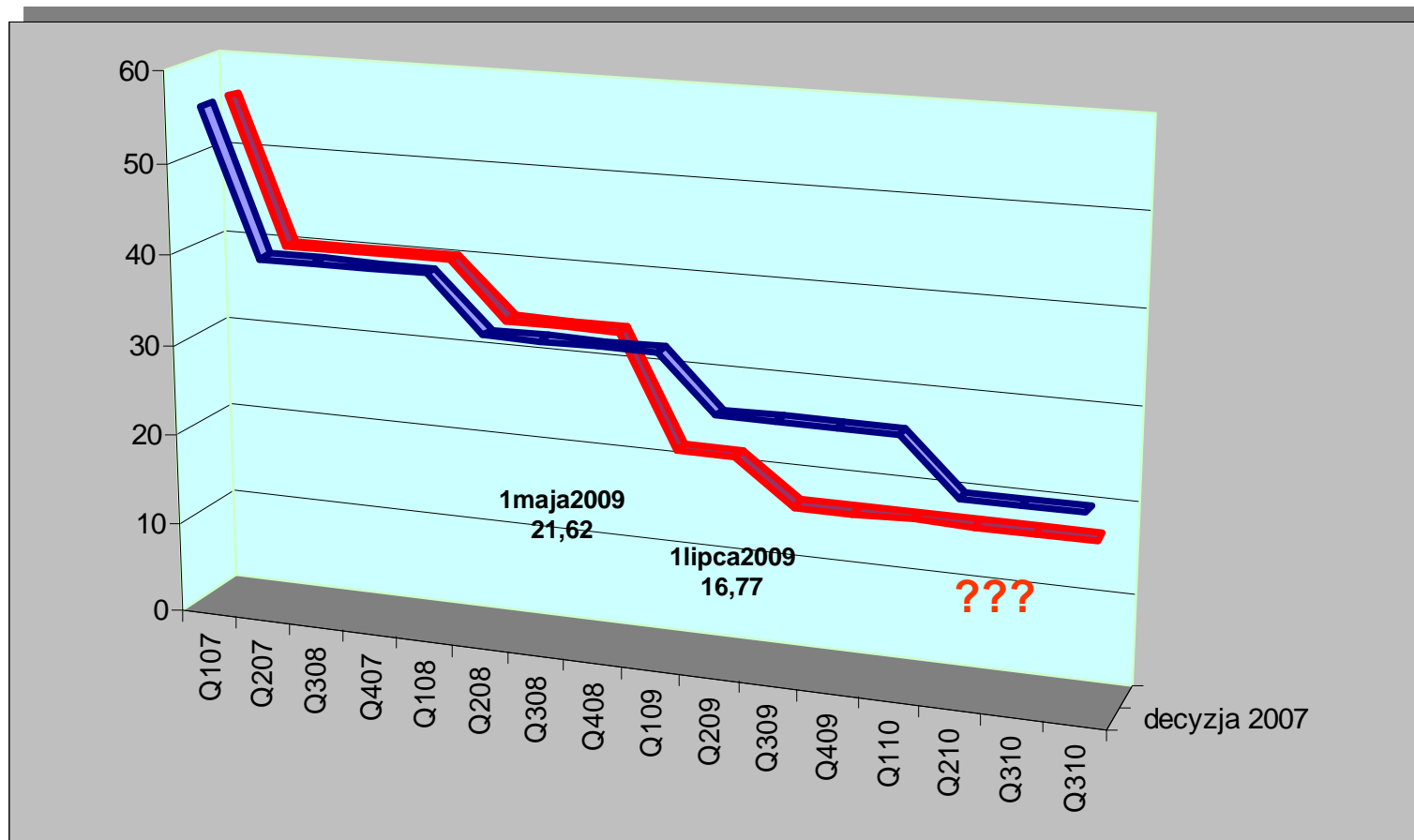


- 26.04.2007 r. - Regulator, wydając decyzję administracyjną ustalił harmonogram zmiany stawek MTR dla trzech operatorów sieci komórkowej do maja 2010 r.
- 30.09.2008 r. - Regulator wydał kolejną decyzję w tej samej sprawie zmieniając wcześniejsze ustalenia i przyspieszając redukcję stawek MTR o prawie 1,5 roku.

	Decyzja 2007	Decyzja 2008
1.05.2007	40,00	
1.05.2008	33,87	
1.01.2009		21,62
1.05.2009	27,75	
1.07.2009		16,77
1.05.2010	21,62	



Historia stawki MTR

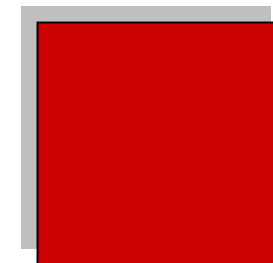


Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

(C) 2009 3.MNO & PIIT

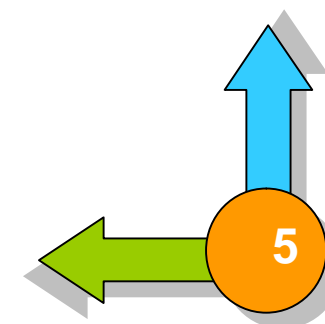
4

Wartość stawki MTR w PLN i €



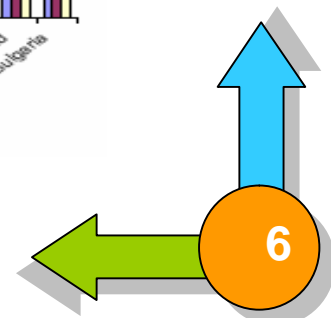
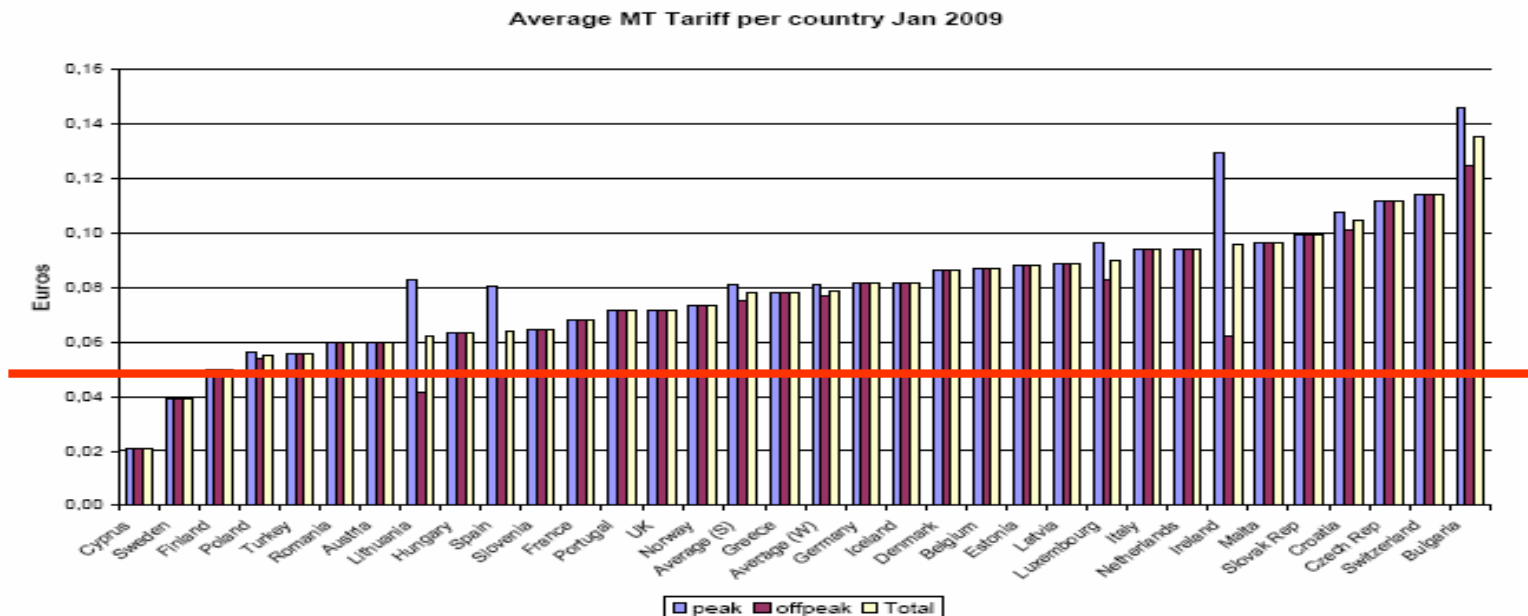
PLN	EUR
0,5900	0,1298
0,4000	0,0888
0,3387	0,0745
0,2162	0,0476
0,1677	0,0369

Wg kursu średniego NBP na dzień 21.06.2009



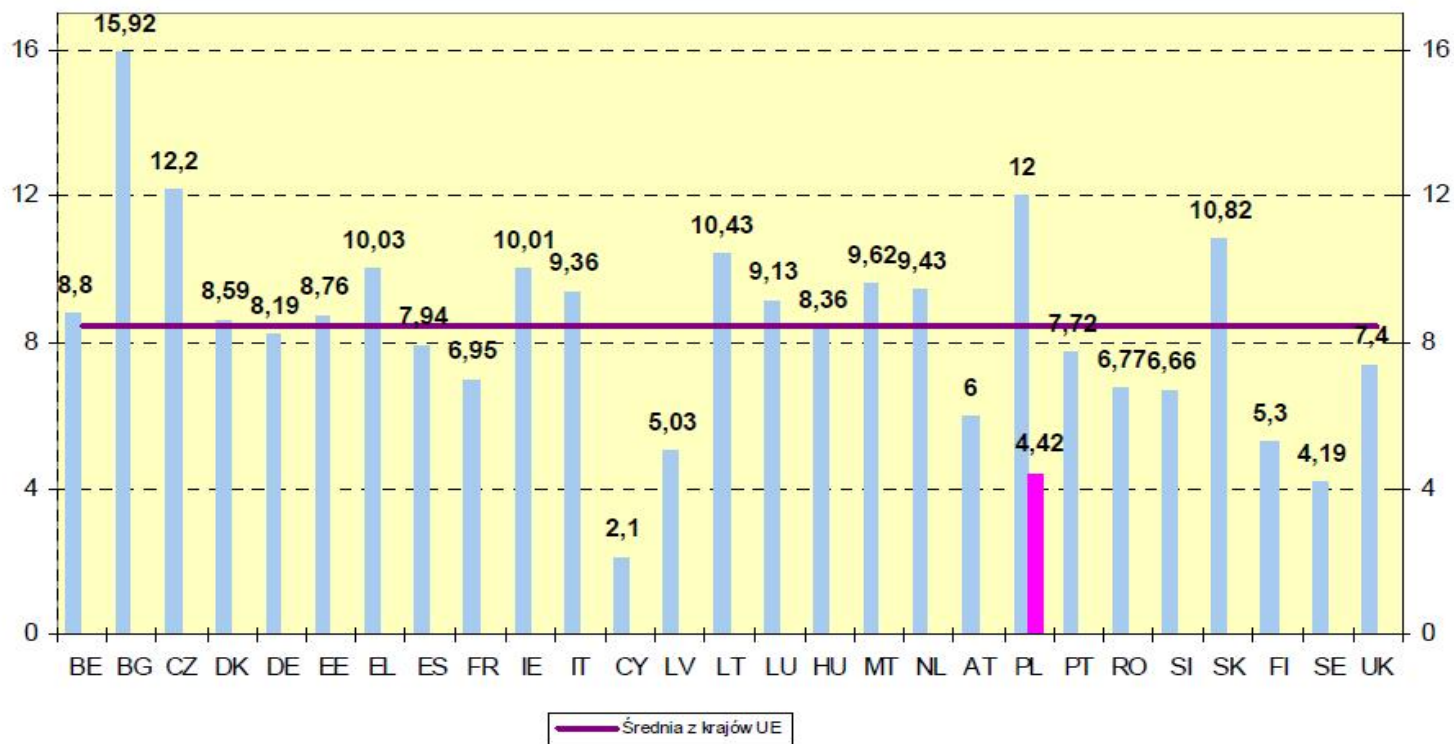
Stawki MTR w UE

- § Z benchmarków ERG za styczeń 2009 r. wynika, że najniższa stawka MTR dla Polski wynosi 0,0476 €/min., przy średniej europejskiej równej 0,0792 €/min, co plasuje Polskę na 4 miejscu pod względem najniższych w Europie stawek MTR, wyprzedza nas jedynie Cypr (0,0201 €/min.), Szwecja (0,0393 €/min.) i Finlandia (0,0502 €/min.)



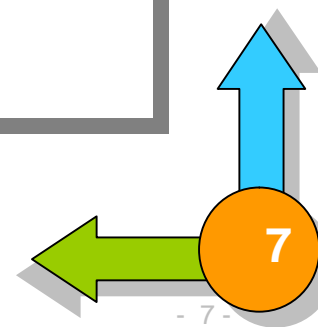
Stawki MTR w Europie

Stawki MTR w krajach UE - Listopada 2008 r. [w Euro-cent]

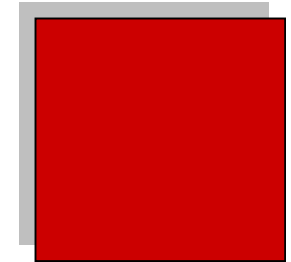


Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

(C) 2009 3.MNO & PIIT

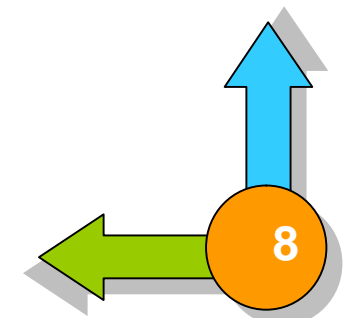


Aktualności ze świata

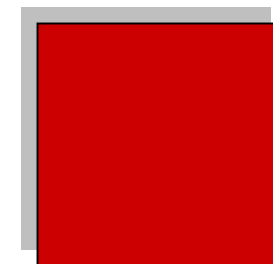


- [MCA declares new MTRs applicable from 15 June \(Malta\)](#)
- May 15th, 2009, 11:48 am
- www.WirelessFederation.com/news: MCA, the Maltese telecommunication authority has declared new mobile termination rates, MTR, will be applicable to all mobile operators as of 15 June 2009. The MCA has decided to set the MTRs in accordance with the average yearly percentage reduction in the EU 27 average MTR. According to the MCA's decision Vodafone Malta and Go will have to charge an MTR of EUR 0.0866 as the new MTR from 15 June 2009 until 15 June 2010. The present MTR of EUR 0.0962 will be applicable until 14 June.

MALTA: redukcja wg średniej EU: 0,0962 €

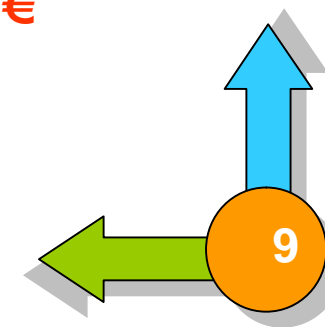


Aktualności ze świata

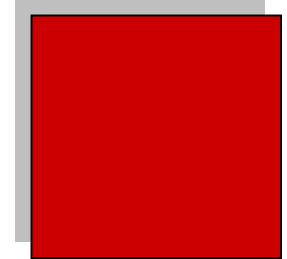


- [3 Ireland to slash MTR from Jan'10](#)
- April 27th, 2009 12:09 pm
- www.WirelessFederation.com/news: 3 Ireland will slash its Mobile Termination Rates (MTR) from the beginning of January 2010. Ireland's Commission for Communications Regulation (ComReg) ordered Hutchison 3G Ireland (3 Ireland) to reduce wholesale rates for voice call termination on its network, in December 2008. ComReg has already imposed a price control on 3 to address its position of dominance in the provision of call termination services to end-subscribers. Every Year, operators of Ireland will cut termination rates on 1 Jan, down to an average rate of EUR 0.05 per minute by 1 January 2013.

Stawka MTR od 1.01.2013 : 0,05 €



Aktualności ze świata



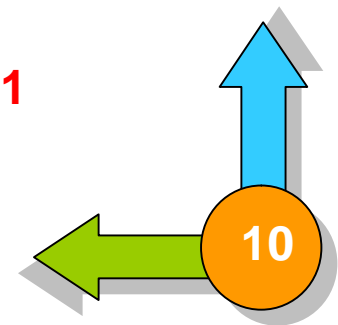
- [Ofcom executes mobile termination rate reduction \(UK\)](#)
- April 6th, 2009 6:42 am
- www.WirelessFederation.com/news: British telecoms regulator Ofcom has reportedly ruled that mobile termination rates (MTRs) are slashed up to 21%.
- As per the new rule, both Vodafone and O2 will cut their average mobile termination rates to GBP0.0471 (USD0.0687) per minute, a cut of 8.4% adjusted for inflation. Moreover, Orange will also reduce its rates by 11.1 % to GBP0.0484 per minute. 3, owned by Hutchison Whampoa will have to cut MTR to GBP0.0583 per minute, a 20.9% cut. This rule is driven by the regulator's implementation of price controls for the next two years. The regulator is planning to equalize by the end of March 2011, and a further reduction in the rates is expected next year.

Vodafone i O2: 0,0555 €

Orange: 0,0570 €

Hutchinson : 0,0687 €

brak asymetrii od 03.2011



- „Mając na uwadze powyższe, Komisja podkreśla obowiązek Prezesa UKE do notyfikowania, na podstawie art. 7 ust. 3 dyrektywy ramowej, jakichkolwiek przyszłych projektów decyzji w sprawie obowiązku kontroli cen, który obejmowałby, w sposób przejrzysty i spójny, metodologię ustalania stawek za zakańczanie połączeń oraz wynikające z niej stawki.
W tym kontekście Komisja zauważa, że następny i ostatni krok w obecnie nałożonej ścieżce dojścia stawek MTR przewidziany został na 1 lipca 2009 roku. **W związku z tym Komisja wzywa Prezesa UKE do zdefiniowania następnych etapów obniżek cen z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zapewnienia pewności prawnej i dostatecznej przejrzystości dla operatorów i konsultowania tych etapów także na poziomie wspólnotowym”.**

„Mając na względzie wagę efektywnej i spójnej regulacji stawek za zakańczanie połączeń w UE oraz uwzględniając ustalenie kosztów operatora efektywnego, Komisja, w dniu 7 maja 2009 roku, przyjęła Zalecenie w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych w UE, które rekomenduje regulatorom wdrożenie, do końca 2012 roku, metodologii długookresowych kosztów przrostowych (LRIC) dla ustalania stawek za zakańczanie połączeń.

- **Na tej podstawie Komisja podkreśla, że metodologia wybrana przez Prezesa UKE, tj. ceny w oparciu o ponoszone koszty, nie promuje wydajności i dlatego może być uważana jedynie za tymczasowy środek, o krótkiej żywotności. W związku z tym, Komisja wzywa Prezesa UKE by - podczas przeglądu właściwego rynku - zastosował się do podejścia kosztowego rekomendowanego przez Komisję, tak, aby stawki za zakańczanie połączeń, ustalone według metodologii wskazanej w wyżej wymienionym Zaleceniu, zostały wprowadzone od 31 grudnia 2012 roku”.**

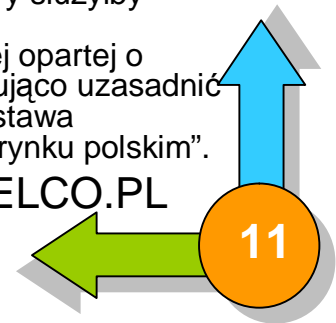
„Komisja potwierdza, że w okresie przejściowym, równoległe z budową modelu kosztowego w zgodzie z ww. Zaleceniem, Prezes UKE mógłby użyć alternatywnych metod kontroli cen, takich jak weryfikowanie kosztów w oparciu o porównanie z innymi państwami. Jednakże metody te powinny być użyte w sposób, który służyłby promocji wydajnej i zrównoważonej konkurencji oraz maksymalizacji korzyści dla konsumentów.
Na tej podstawie Komisja uważa, że jeśli Prezes UKE decyduje się na nałożenie regulacji cenowej opartej o porównanie z innymi państwami, powinien on ostrożnie wybrać obiektywne kryteria oraz wyczerpująco uzasadnić powody, dla których uważa, że rynki właściwe w tych państwach są najodpowiedniejsze jako podstawa porównawcza, biorąc pod uwagę różnice pomiędzy warunkami na rynkach porównywalnych i na rynku polskim”.

Tomasz Świderek, TELCO.PL

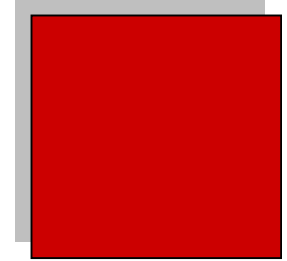
(C) 2009 3.MNO & PIIT



Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

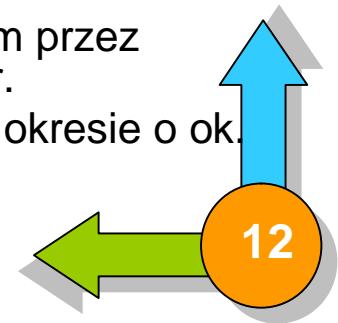


Konsekwencje niskich stawek MTR

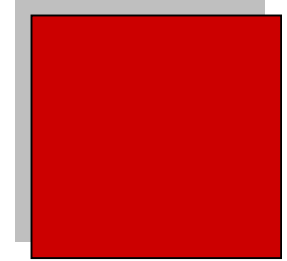


- § Niekorzystny wpływ kryzysu gospodarczego
 - § Spadek popytu na usługi
 - § Gwałtowny spadek wartości złotówki, w sytuacji w której główne zakupy realizowane są w walutach.
 - § Niższe MTR operatorów polskich powodują transfer kapitału do innych krajów, ponieważ płacimy za zakańczanie połączeń międzynarodowych drożej niż zarabiamy

- § Gorsze wyniki finansowe:
 - § Wyniki finansowe operatorów za pierwszy kwartał 2009 pokazują spadek przychodów i gwałtowny spadek zysków (nawet o kilkadziesiąt procent w relacji do 1Q2008)
 - § Szacuje się, że branża straci ok. 2-2,5 mld PLN w 2009 i 3 mld. w 2010 roku
 - § Obniżenie poziomu wydatków inwestycyjnych w sektorze telekomunikacyjnym wyniosło około 9% w porównaniu z 2007 r.
 - § zgodnie z „Raportem o stanie Rynku za 2008 r.” opracowanym przez Prezesa UKE dla największych operatorów na rynku w 2008 r.
 - § Oznacza to również spadek podatków do budżetu państwa w tym okresie o ok. 0,5 mld

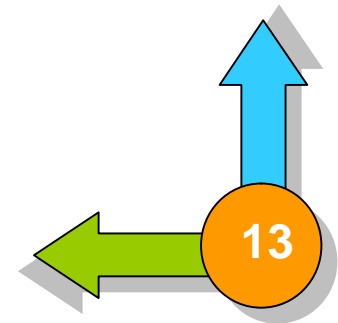


Konsekwencje niskich stawek MTR

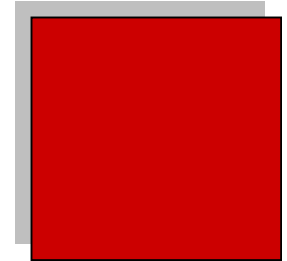


§ Konsekwencją o jest spadek poziomu inwestycji objawiający się:

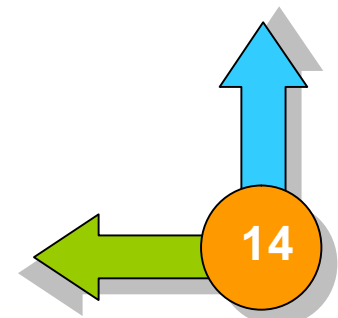
- § spadkiem zamówień dla dostawców infrastruktury teleinformatycznej
- § zmniejszeniem tempa rozwoju rynku telekomunikacyjnego
- § brak możliwości likwidacji luki zasięgowej wpływa na pogorszenie jakości świadczenia usług, zarówno usług głosowych, jak i usług dostępu do internetu wymagających stałego zwiększania przepustowości sieci.
- § oznacza to konieczność wdrożenia przez operatorów dodatkowych programów oszczędnościowych
- § odbija się to na całej branży komórkowej – dostawcy, podwykonawcy, etc.
- § Odbija się na branży informatycznej – zmniejszenie portfela zamówień



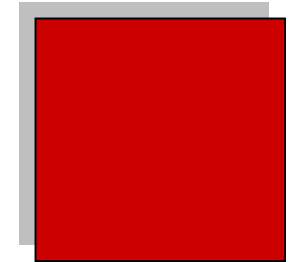
Niepewność co do dalszych działań Regulatora



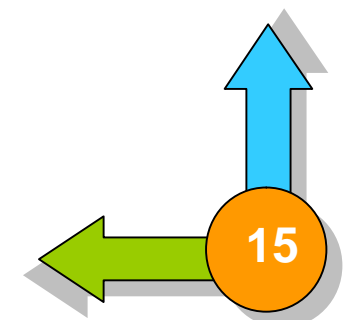
- Sprzeczne sygnały prasowe:
 - Wywiad z początku roku – MTR = 9 gr. w styczniu 2010,
 - Informacje z konferencji – Prezes UKE rozważa wprowadzenie bill&keep, czyli MTR = 0,
 - Wywiad z początku maja – kolejne obniżki MTR będą w lutym a może marcu 2010,
 - Wywiad z końca maja – Prezes UKE planuje MTR ok. 7 gr. do końca 2011r
- Skutki zmienności i niepewności obowiązywania decyzji administracyjnych:
 - wprowadza stan niepewności regulacyjne
 - zaburza proces budowania biznes-planów, jak i planowania zwrotu z długoterminowych inwestycji
 - negatywnie wpływa na zwiększanie efektywności poszczególnych podmiotów
 - osłabia możliwość pozyskania inwestorów zainteresowanych rynkiem polskim



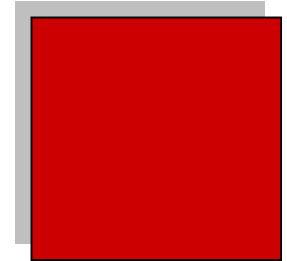
Konkluzje



- § Czy MNO muszą podejmować decyzje budżetowe o stawkach MTR w warunkach niepewności co do przyszłości?
- § To jest dopiero pierwsza oficjalna dyskusja temat wysokości MTR, asymetrii MTR oraz potencjalnego wpływu wdrożenia publikowanych pomysłów na całą branżę.
- § Zasadne jest pytanie czy są przeprowadzane jakiegokolwiek analizy skutków tych zmian?
 - § Na przykład: Jakie byłyby koszty zmiany metody rozliczeń na bill&keep i co za tym idzie sposobu naliczania stawek detalicznych na RPP (płatność za połączenia odbierane) ?
- § Co MNO mają wpisać do opracowywanego właśnie budżetu na rok 2010?
- § **MNO wnoszą o wstrzymanie dalszych obniżek stawek MTR do czasu uzyskania skali średniej europejskiej.**



Podsumowanie



- 3.MNO mają prawie najniższe stawki MTR w UE – znacznie poniżej średniej UE.
- 3.MNO mają już znacząco obniżony potencjał finansowy na inwestycje.
- **KRYZYS JESZCZE SIĘ NIE SKOŃCZYŁ**
- Celem regulacji jest stworzenie równych warunków działania dla wszystkich MNO.
- KE zwraca Prezesowi UKE uwagę na konieczność kosztowego określania wysokości stawek MTR oraz przewidywalnego rozkładu jego wprowadzania.
- Prosimy Prezesa UKE, aby korzystał ze swoich uprawnień i wydawał decyzje o nowych stawkach MTR równocześnie wszystkim MNO.
- Proponujemy zamrożenie dalszego obniżania stawki MTR do czasu zrównania ze średnią europejską !!!

