



Rzeczpospolita Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Analiza cen usług wiązanych w Polsce

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Warszawa, marzec 2015 r.

Spis treści

1. Cel i zakres analizy	2
2. Wprowadzenie	2
2.1. Usługi wiązane w Unii Europejskiej	2
2.2. Usługi wiązane w Polsce	4
2.2.1. Pakiety double play	8
2.2.2. Pakiety triple play	11
3. Analiza cen usług wiązanych	12
3.1. Analiza cen pakietów double play „telewizja + Internet”	14
3.1.1. Metodologia kalkulacji kosztów	14
3.1.2. Ceny pakietów double play „telewizja + Internet”	14
3.2. Analiza cen pakietów double play „telefon stacjonarny + telewizja”	22
3.2.1. Metodologia kalkulacji kosztów	22
3.2.2. Ceny pakietów double play „telefon stacjonarny + telewizja”	23
3.3. Analiza cen pakietów double play „telefon stacjonarny + Internet”	27
3.3.1. Metodologia kalkulacji kosztów	27
3.3.2. Ceny pakietów double play „telefon stacjonarny + Internet”	28
3.4. Analiza cen pakietów triple play „telewizja + telefon stacjonarny + Internet”	35
3.4.1. Metodologia kalkulacji kosztów	35
3.4.2. Ceny pakietów triple play „telewizja + telefon stacjonarny + Internet”	36
4. Zmiany cen usług wiązanych	45
5. Podsumowanie	48
6. Spis cenników	50
7. Spis wykresów	53
8. Spis schematów	55
9. Spis tabel	55

1. Cel i zakres analizy

W niniejszym opracowaniu została przedstawiona analiza cen usług wiązanych w Polsce, wg stanu na koniec 2014 r. Zostało w nim również dokonane porównanie kosztów ponoszonych za korzystanie z pakietów usług telekomunikacyjnych w 2012¹ i 2014 r.

Usługa wiązana została zdefiniowana jako sprzedaż przynajmniej dwóch usług telekomunikacyjnych w pakiecie, za który obowiązuje jedna cena i który jest rozliczany w ramach jednego rachunku.

Analizę cen przeprowadzono na podstawie cenników i regulaminów promocji sześciu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy na koniec 2013 r. mieli największy udział w rynku pod względem liczby abonentów usług wiązanych (większy niż 1%).

Przeanalizowane zostały oferty: Orange Polska S.A., UPC Polska Sp. z o.o., Netia S.A. (Telefonia Dialog Sp. z o.o.), Multimedia Polska S.A., Toya S.A. i Vectra S.A. Do analizy wzięte zostały pod uwagę cenniki aktualne 29 grudnia 2014 r. W sumie zebranych zostało 491 ofert: 190 double play, 220 triple play, 81 quadruple play. Następnie biorąc pod uwagę procentowy udział w rynku pod względem liczby klientów poszczególnych rodzajów pakietów określono najbardziej popularne z nich w 2013 r.² (Internet stacjonarny + telewizja; telefon stacjonarny + telewizja; Internet stacjonarny + telefon stacjonarny; Internet stacjonarny + telefon stacjonarny + telewizja) i na tej podstawie wybrano do analizy 293 zestawy. Ostatecznie do szczegółowej analizy wybrano z tych zestawów po jednej, najtańszej ofercie każdego operatora przy danej prędkości łącza lub dla danego typu pakietu telewizyjnego (w przypadku ofert bez Internetu).

2. Wprowadzenie

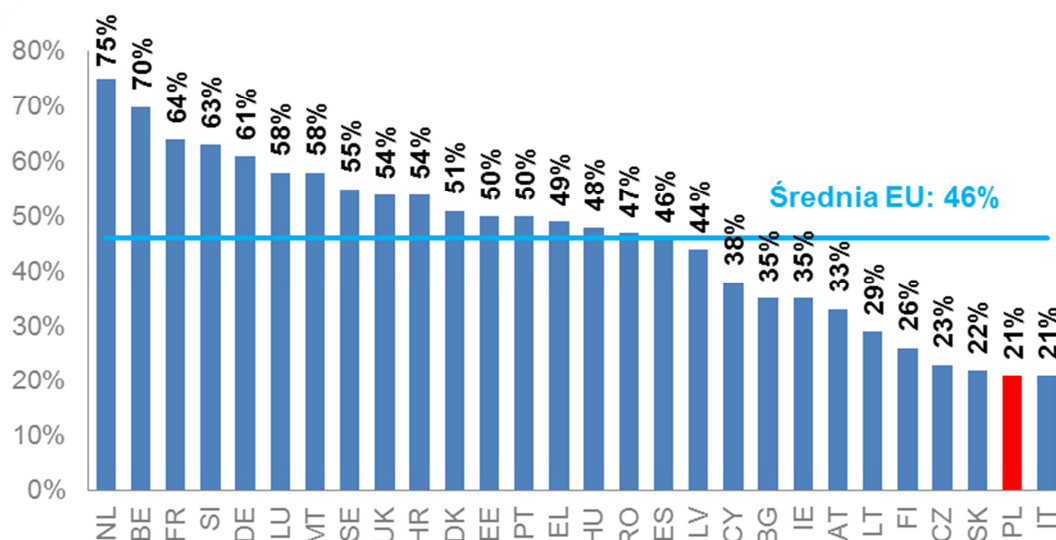
2.1. Usługi wiązane w Unii Europejskiej

Usługi wiązane w Polsce cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością niż w innych krajach europejskich. Polska zajmowała w 2014 r. przedostatnie miejsce w gronie państw Unii Europejskiej pod względem penetracji tego typu usługami. Tylko 21% gospodarstw domowych korzystało z pakietów w Polsce czyli o 25 pp. mniej niż średnia europejska.

¹ Dane za 2012 r. pochodzą z ostatniej analizy usług wiązanych przygotowywanej przez UKE: *Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej*, październik 2012 r.

² Na podstawie ostatniego Raportu o stanie rynku: *Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku*, czerwiec 2014 r.

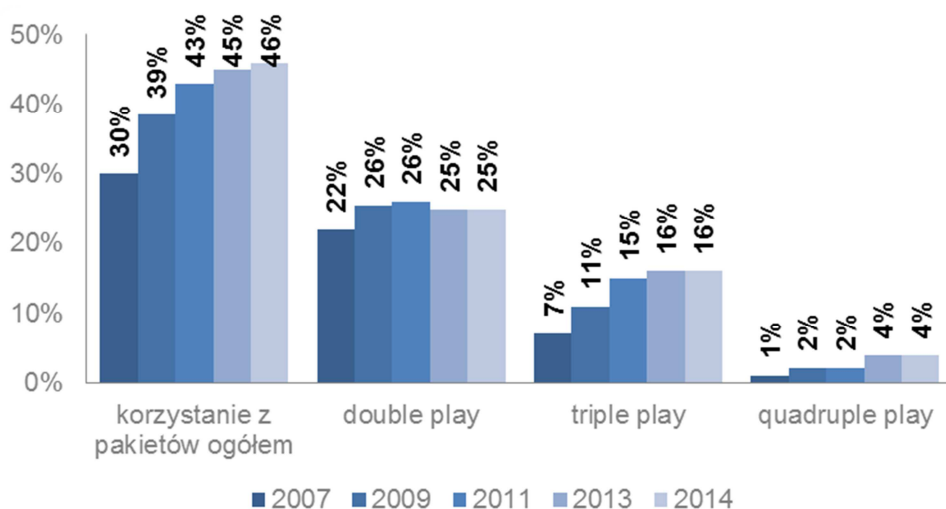
Wykres 1. Penetracja (na gospodarstwa domowe) usługami wiązanymi w Unii Europejskiej



Źródło: UKE na podstawie *E-Communications and Telecom Single Market Household Survey*, marzec 2014 r.

Penetracja usługami wiązanymi w Unii Europejskiej nieznacznie wzrosła w przeciągu ostatnich trzech lat. W 2011 r. wynosiła ona 43%, a trzy lata później (w 2014 r.) była tylko o 3 pp. wyższa. Najpopularniejszymi usługami od lat pozostają pakiety double play (penetracja na poziomie ok. 25%). Na drugim miejscu znajdują się oferty złożone z trzech elementów (16%). Najmniejszą popularnością cieszą się usługi quadruple play (4%).

Wykres 2. Penetracja (na gospodarstwa domowe) rodzajami usług wiązanych w Unii Europejskiej w latach 2007-2014

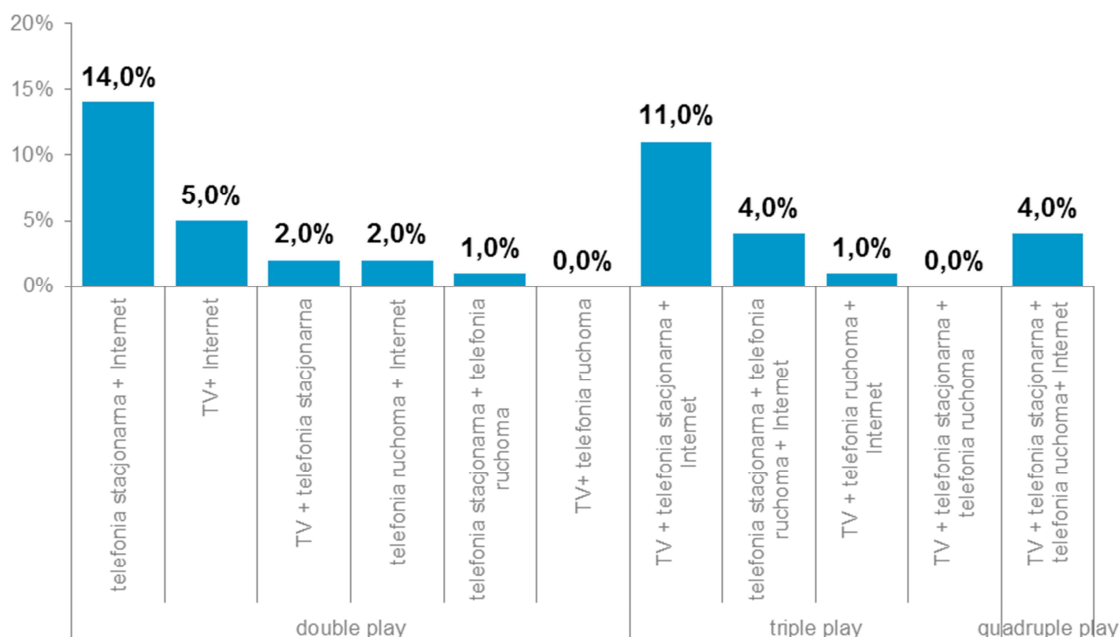


Źródło: UKE na podstawie *E-Communications and Telecom Single Market Household Survey*, marzec 2014 r.

Najchętniej kupowaną usługą związaną był w 2014 r. pakiet telefonia stacjonarna z Internetem, z którego korzystało 14% obywateli Unii Europejskiej. Drugim

najbardziej popularnym pakietem było połączenie telewizji, Internetu i telefonii stacjonarnej (11%). Popularność pozostałych ofert nie przekroczyła 5%.

Wykres 3. Korzystanie z usług wiązanych w krajach Unii Europejskiej w 2014 r.



Źródło: UKE na podstawie *E-Communications and Telecom Single Market Household Survey*, marzec 2014 r.

2.2. Usługi wiązane w Polsce

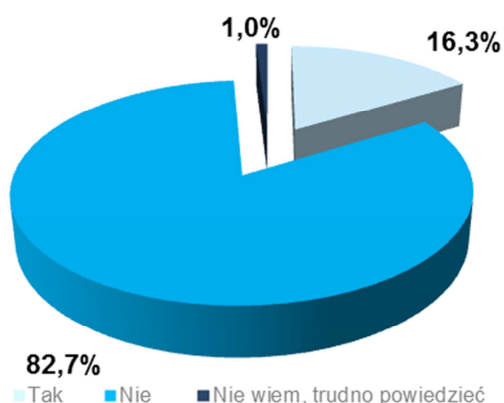
W 2013 r. w Polsce około 2,4 mln abonentów korzystało z usług wiązanych. Był to wynik podobny do tego osiągniętego w 2012 r.³

W badaniu konsumenckim przeprowadzonym w 2014 r.⁴ tylko 16,3% respondentów stwierdziło, że korzysta z pakietów usług.

³ Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku, czerwiec 2014 r.

⁴ Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2014 roku. Raport z badania klientów indywidualnych przeprowadzonego dla UKE przez PBS Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., grudzień 2014 r.

Wykres 4. Korzystanie z usług wiązanych w 2014 r.

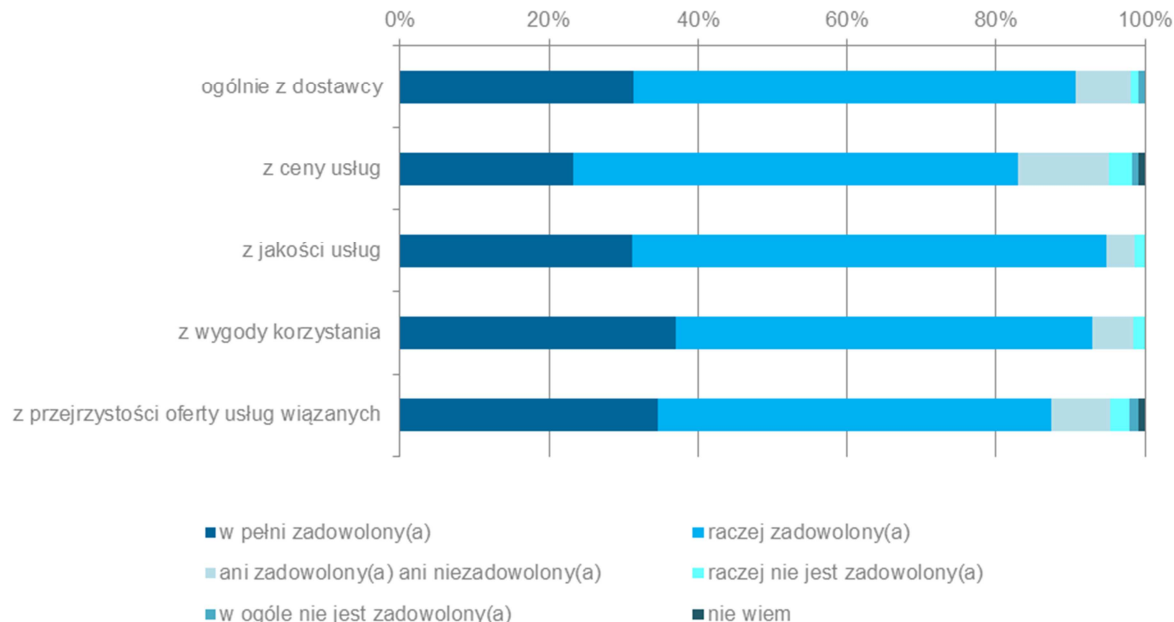


Źródło: UKE na podstawie *Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2014 roku. Raport z badania klientów indywidualnych* przeprowadzonego dla UKE przez PBS Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., grudzień 2014 r.

Uwaga: próba n=1600

Respondenci najczęściej byli „raczej zadowoleni” lub w „pełni zadowoleni” z usług wiązanych, które posiadali. Każdy z aspektów usługi (dostawca, cena, jakość, wygoda korzystania, przejrzystość oferty) uzyskał ponad 80% pozytywnych opinii od badanych.

Wykres 5. Zadowolenie z różnych aspektów korzystania z pakietów usług

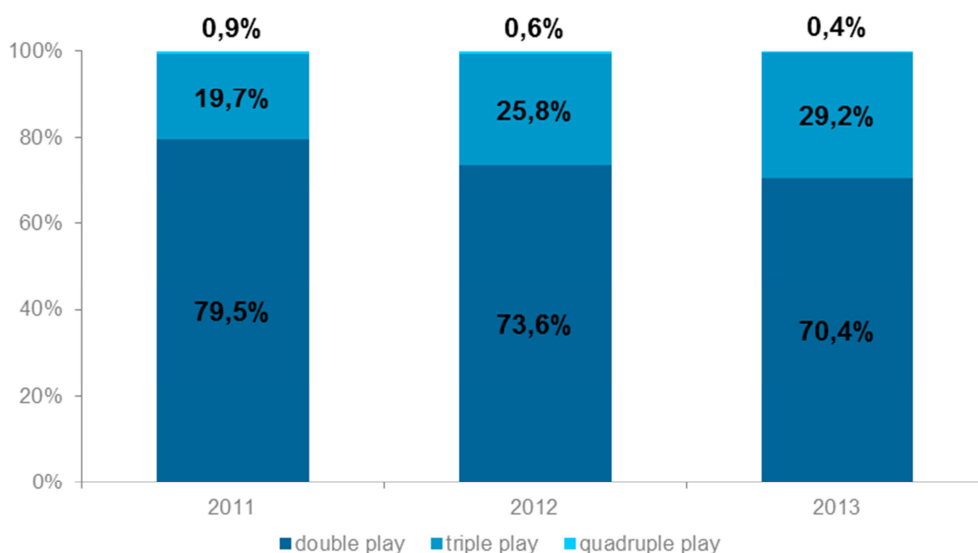


Źródło: UKE na podstawie *Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2014 roku. Raport z badania klientów indywidualnych* przeprowadzonego dla UKE przez PBS Sp. z o.o. oraz CBM Indicator Sp. z o.o., grudzień 2014 r.

Uwaga: próba n=1600

Tak samo jak w przypadku innych krajów europejskich w Polsce zdecydowanie największą popularnością cieszyły się pakiety złożone z dwóch elementów⁵. Ponad 70% abonentów usług wiązanych w 2013 r. posiadało taki zestaw. Z roku na rok rośnie również popularność pakietów triple play. W 2011 r. taką usługę posiadało 19,7% abonentów usług wiązanych. W 2013 r. udział opcji triple play był większy już o blisko 10 pp.

Wykres 6. Udziały pakietów pod względem liczby abonentów

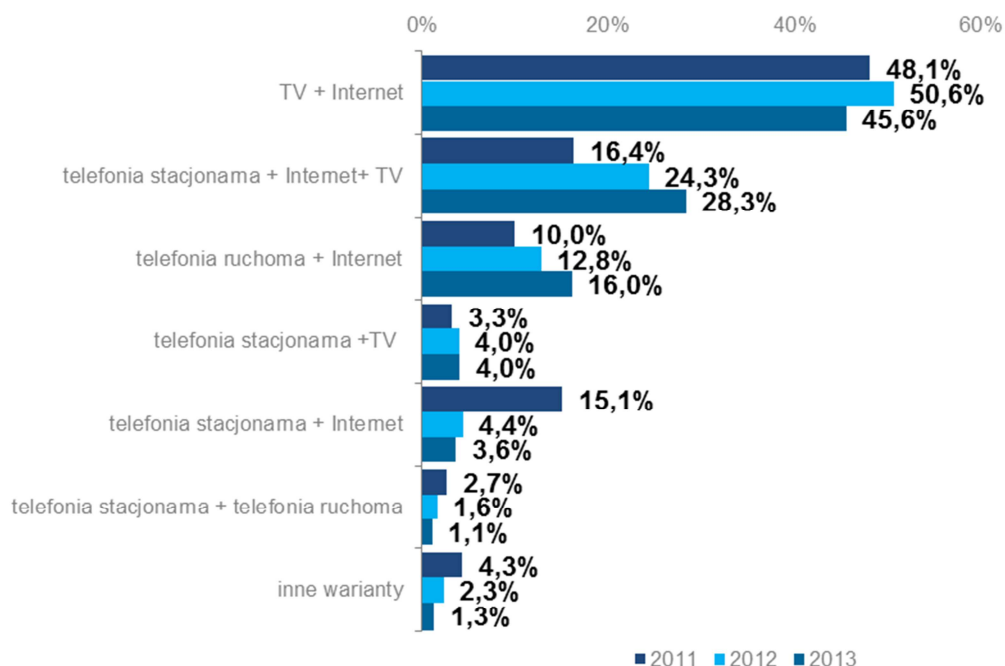


Źródło: UKE

Najczęściej wybieranym przez abonentów w Polsce pakietem jest połączenie telewizji i Internetu. W przeciągu roku (od 2012 r. do 2013 r.) udział ten zmniejszył się jednak z 50,6% do 45,6%. W ostatnich kilku latach wzrosła natomiast liczba użytkowników pakietu telefonia stacjonarna, Internet i telewizja. W 2011 r. 16,4% abonentów korzystało z takiej usługi, w 2013 r. było ich już 28,3%. Na trzecim miejscu pod względem popularności znalazła się usługa łącząca telefonię ruchomą i Internet. W 2013 r. 16% użytkowników usług wiązanych korzystało z takiego połączenia. Na przestrzeni trzech lat zauważalny był duży spadek popularności oferty telefonia stacjonarna z Internetem. W 2011 r. pakiet ten posiadał udział w rynku na poziomie 15,1%, w 2013 r. było to jedynie 3,6%.

⁵ Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku, czerwiec 2014 r.

Wykres 7. Udziały poszczególnych rodzajów pakietów pod względem liczby abonentów



Źródło: UKE

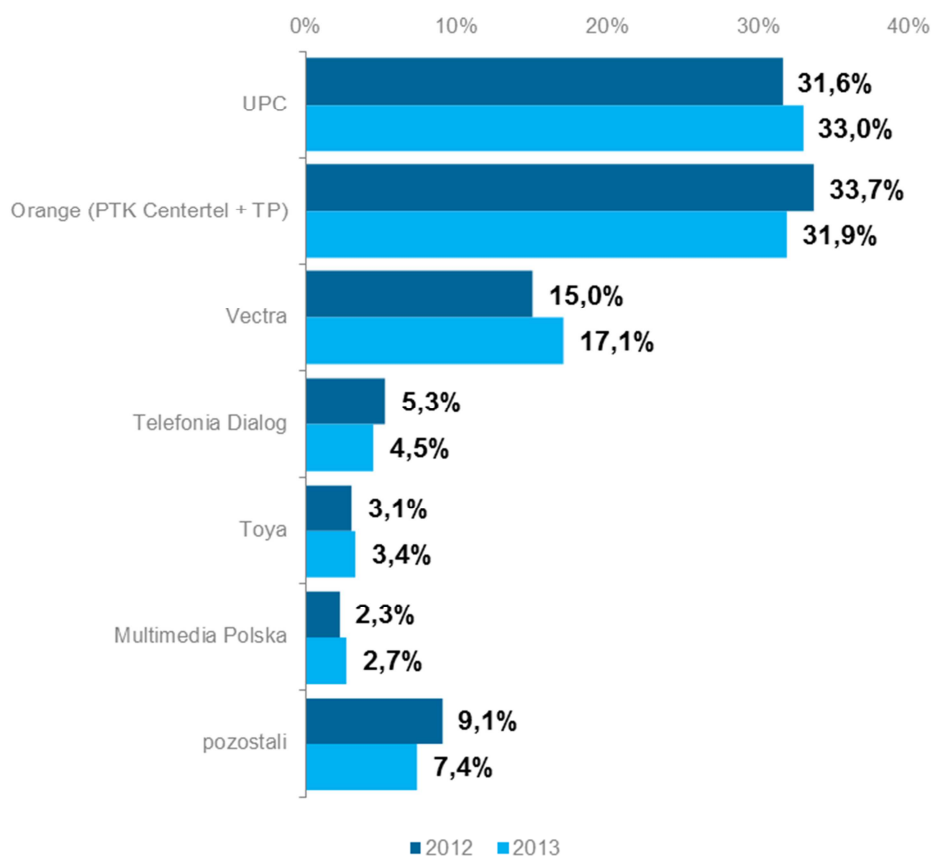
Uwaga: kategoria „inne warianty” obejmuje pakiety:

- telefon ruchoma + dostęp do sieci Internet + telewizja,
- telefon stacjonarna + telefon ruchoma + dostęp do sieci Internet,
- telefon stacjonarna + telefon ruchoma + dostęp do sieci Internet + telewizja,
- telefon ruchoma + telewizja,
- telefon stacjonarna + telefon ruchoma + telewizja

Największy udział w rynku w 2013 r. pod względem liczby klientów usług wiązanych miało UPC. 33% wszystkich abonentów korzystało z usług tego przedsiębiorcy. Na drugim miejscu znalazł się Orange Polska (połączone udziały TP i PTK Centertel⁶), który zgromadził u siebie 31,9% klientów. Trzecim najpopularniejszym operatorem oferującym usługi wiązane była Vectra (17,1%).

⁶ 31 grudnia 2013 r. nastąpiło przejęcie PTK Centertel Sp. z o.o. oraz Orange Polska Sp. z o.o. przez Telekomunikację Polską S.A. oraz rozpoczęcie działalności jako Orange Polska S.A.

Wykres 8. Udziały operatorów w rynku usług wiązanych pod względem liczby abonentów

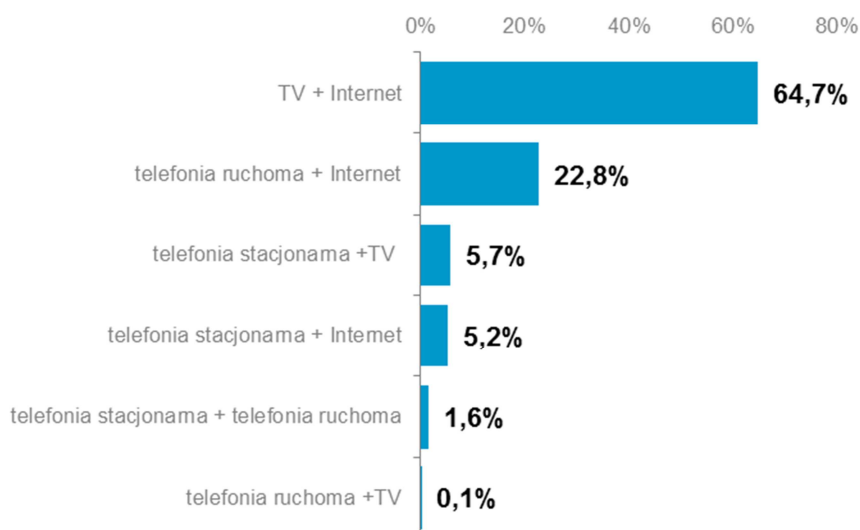


Źródło: UKE

2.2.1. Pakiety double play

Wśród pakietów złożonych z dwóch usług najpopularniejsze w 2013 r. było połączenie telewizji i Internetu. Z takiej opcji korzystało blisko 65% abonentów double play.

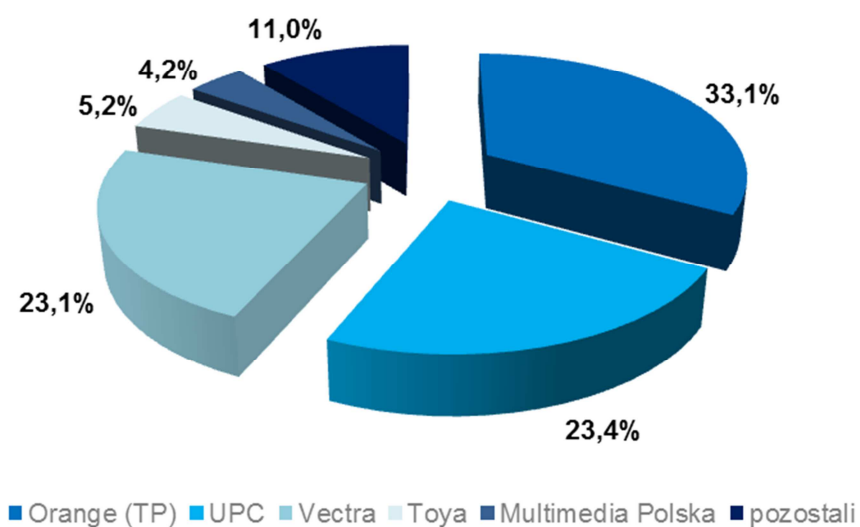
Wykres 9. Udziały poszczególnych pakietów double play pod względem liczby abonentów w 2013 r.



Źródło: UKE

W przypadku tej usługi największe udziały na rynku miała w 2013 r. TP (obecnie Orange Polska), która zgromadziła 33,1% wszystkich klientów korzystających z tego pakietu.

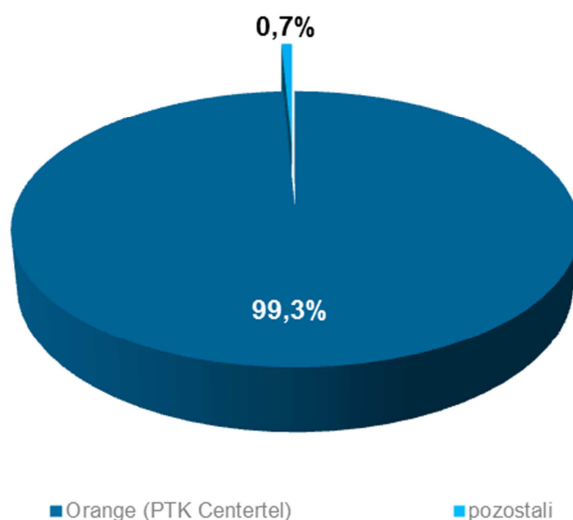
Wykres 10. Udziały operatorów oferujących pakiet „TV + Internet” pod względem liczby abonentów w 2013 r.



Źródło: UKE

Drugim najpopularniejszym pakietem w 2013 r. było połączenie telefonii ruchomej i Internetu. Blisko 23% abonentów double play zakupiło taki pakiet. W przypadku tego zestawu ponad 99% użytkowników korzystało z oferty jednego operatora (PTK Centertel).

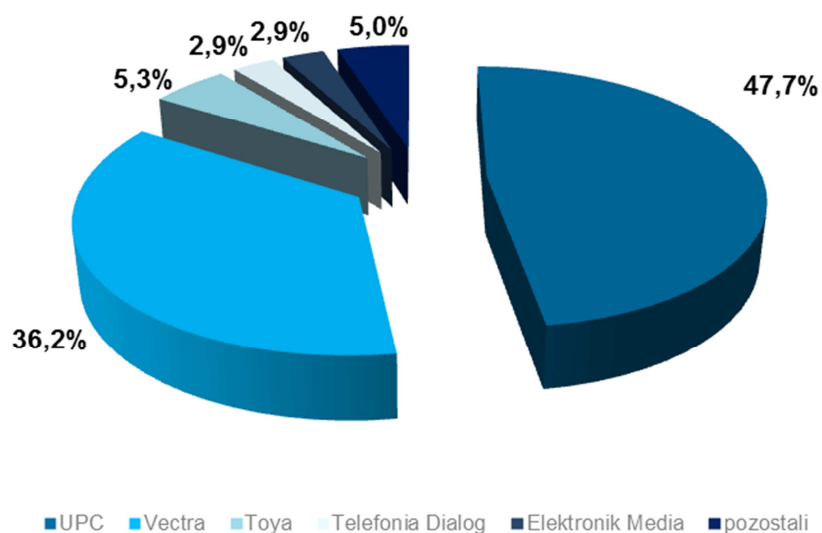
Wykres 11. Udziały operatorów oferujących pakiet „telefonia ruchoma + Internet” pod względem liczby abonentów w 2013 r.



Źródło: UKE

Na trzecim miejscu pod względem popularności był w 2013 r. pakiet telefonii stacjonarnej i telewizji, z którego korzystało 5,7% użytkowników double play. Najwięcej abonentów (47,7%) tego pakietu było klientami UPC. Ponad 36% użytkowników wybrało z kolei usługę oferowaną przez Vectrę.

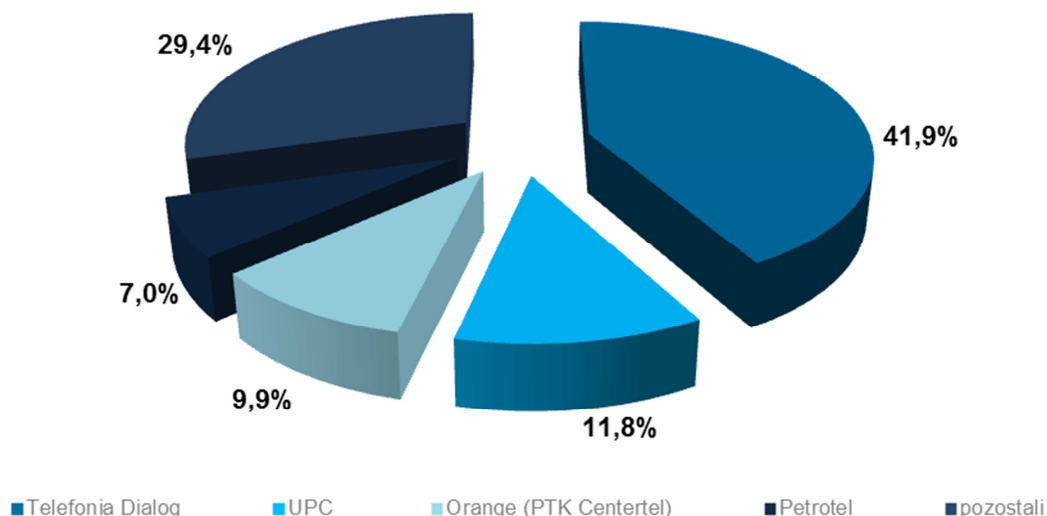
Wykres 12. Udziały operatorów oferujących pakiet „telefon stacjonarny + TV” pod względem liczby abonentów w 2013 r.



Źródło: UKE

Niewiele mniej klientów (5,2%) zdecydowało się na pakiet telefonii stacjonarnej i Internetu. Najpopularniejszą przedsiębiorcą telekomunikacyjną, która dostarczała tę usługę, była w 2013 r. Telefonia Dialog (obecnie w Grupie Netia). Jej udział w ogólnej liczbie abonentów wyniósł 41,9%.

Wykres 13. Udziały operatorów oferujących pakiet „telefon stacjonarny + Internet” pod względem liczby abonentów w 2013 r.

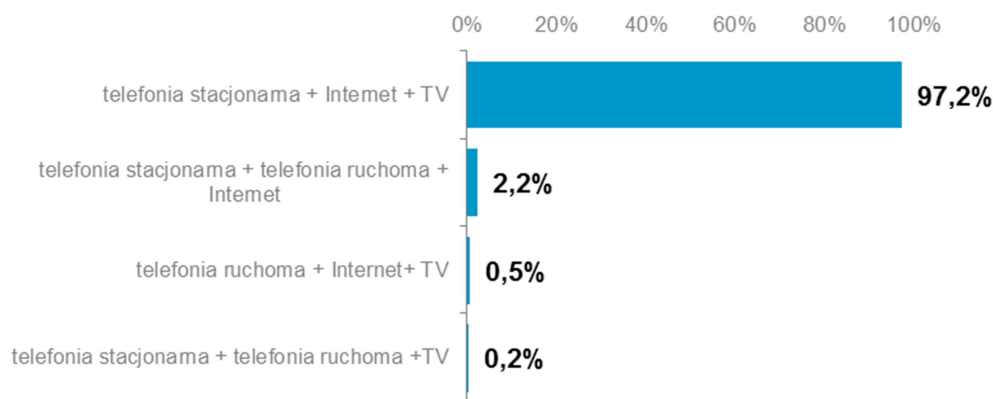


Źródło: UKE

2.2.2. Pakiety triple play

Wśród ofert triple play zdecydowanie najpopularniejszy był pakiet telefonii stacjonarnej, Internetu i TV. W 2013 r. ponad 97% abonentów korzystało z takiej usługi.

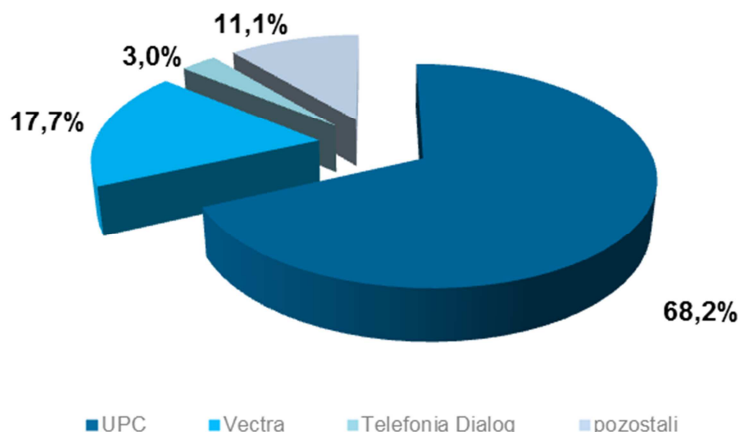
Wykres 14. Udziały poszczególnych pakietów triple play pod względem liczby abonentów w 2013 r.



Źródło: UKE

Liderem wśród operatorów, jeśli chodzi o liczbę użytkowników, było UPC. W 2013 r. 68,2% wszystkich abonentów triple play korzystało z usług tego przedsiębiorcy.

Wykres 15. Udziały operatorów oferujących pakiety „telefonia stacjonarna + Internet + TV” pod względem liczby abonentów w 2013 r.⁷



Źródło: UKE

3. Analiza cen usług wiązanych

Do analizy cen wybrani zostali przedsiębiorcy, którzy mieli udział w rynku usług wiązanych większy niż 1% pod względem liczby abonentów na koniec 2013 r.⁸ Przeanalizowane zostały zatem oferty następujących operatorów telekomunikacyjnych⁹:

- UPC Polska Sp. z o.o.
- Vectra S.A.
- Orange Polska S.A.
- Netia S.A. (Telefonia Dialog Sp. z o.o.)¹⁰
- Toya Sp. z o.o.
- Multimedia Polska S.A.

W sumie zebrano 491 pakietów obowiązujących 29 grudnia 2014 r. Do analizy wybrane zostały najpopularniejsze zestawy na koniec 2013 r., z wyłączeniem połączenia „telefonia ruchoma + Internet”, które nie było dostępne w ofertach przygotowanych przez przedsiębiorców w analizowanym okresie¹¹. W związku z powyższym analizie poddane zostały następujące pakiety:

⁷ W niniejszym zestawieniu brak Orange Polska S.A. Przedsiębiorca ten świadczy usługę wiązaną „telefonia + Internet + TV” w oparciu o telefonię internetową, a nie stacjonarną. W związku z przyjętą przez operatora interpretacją, usługi te nie zostały przez niego uwzględnione w formularzu „Usługi konwergentne”.

⁸ Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku, czerwiec 2014 r.

⁹ W analizie nie został wzięty pod uwagę T-Mobile Polska S.A. Przedsiębiorca ten nie sprawozdał się z niniejszych usług w ramach sprawozdawczości rocznej z powodu odmiennej definicji usług konwergentnych.

¹⁰ W przypadku Telefonii Dialog Sp. z o.o. do analizy wzięto ofertę Netii S.A., która nabyła w 2011 r. udziały tej firmy.

¹¹ Istniała możliwość samodzielnego stworzenia pakietu „telefonia ruchoma + Internet” w przypadku Orange Polska. Za ofertę „telefon komórkowy + Internet stacjonarny” po uwzględnieniu promocji

- Internet stacjonarny + telewizja (69 pakietów),
- Telefon stacjonarny + telewizja (17 pakietów),
- Internet stacjonarny + telefon stacjonarny (71 pakietów),
- Internet stacjonarny + telefon stacjonarny + telewizja (136 pakietów).

Przy wyborze pakietów do analizy przyjęto następujące założenia:

- oferta skierowana jest do klienta indywidualnego,
- oferta przeznaczona jest do nowego klienta,
- klient korzysta z dostępnych rabatów i promocji, w tym rabatu za fakturę elektroniczną,
- dostęp do sieci jest świadczony w technologii stacjonarnej,
- warunki oferty zostały określone na podstawie cenników, regulaminów oraz informacji przedstawionych na stronie przedsiębiorcy, a także materiałów przesłanych przez operatorów,
- w analizie nie zostały uwzględnione oferty specjalne, skierowane dla określonych obszarów.

Szczegółowa analiza objęła po jednej ofercie operatora z danego pakietu, przy określonej długości trwania umowy (12 lub 24 miesiące) oraz dla danej prędkości łącza (w przypadku ofert uwzględniających dostęp do Internetu) lub rodzaju pakietu TV (w przypadku ofert nieuwzględniających dostępu do Internetu). Następnie pakiety z Internetem zostały pogrupowane w trzy przedziały przepływności: do 30 Mb/s, od 31 Mb/s do 60 Mb/s oraz powyżej 61 Mb/s. Dokonany podział jest zgodny z obecnymi trendami na rynku usług wiązanych, gdzie zmniejsza się liczba ofert z najmniejszymi przepływnościami (rzadko występują oferty poniżej 10 Mb/s) przy jednoczesnym wzroście częstotliwości występowania pakietów z najwyższymi prędkościami Internetu. Ponadto podział ten umożliwia porównanie wszystkich trzech rodzajów pakietów z dostępem do sieci, pomimo rozbieżności w zakresie szybkości łącza każdego z nich.

Każdy zestaw był porównywany pod kątem średnich miesięcznych kosztów jak również kosztów ponoszonych za pierwszy miesiąc korzystania z usługi, w ramach których poza abonamentem wliczone zostały również jednorazowe opłaty takie jak: opłata za instalację i aktywację usługi. Ponadto w pierwszym miesiącu często obowiązywały dodatkowe promocje (np. abonament za 1 zł lub połowę ceny), co powodowało, że stawka w pierwszym miesiącu mogła być zdecydowanie niższa niż średnie miesięczne koszty ponoszone za korzystanie z danego pakietu.

trzeba było zapłacić 78,9 zł, a za połączenie „telefon komórkowy + Internet mobilny” 68,9 zł. Na stronie internetowej nie zamieszczono jednak informacji na temat dokładnych parametrów tych usług.

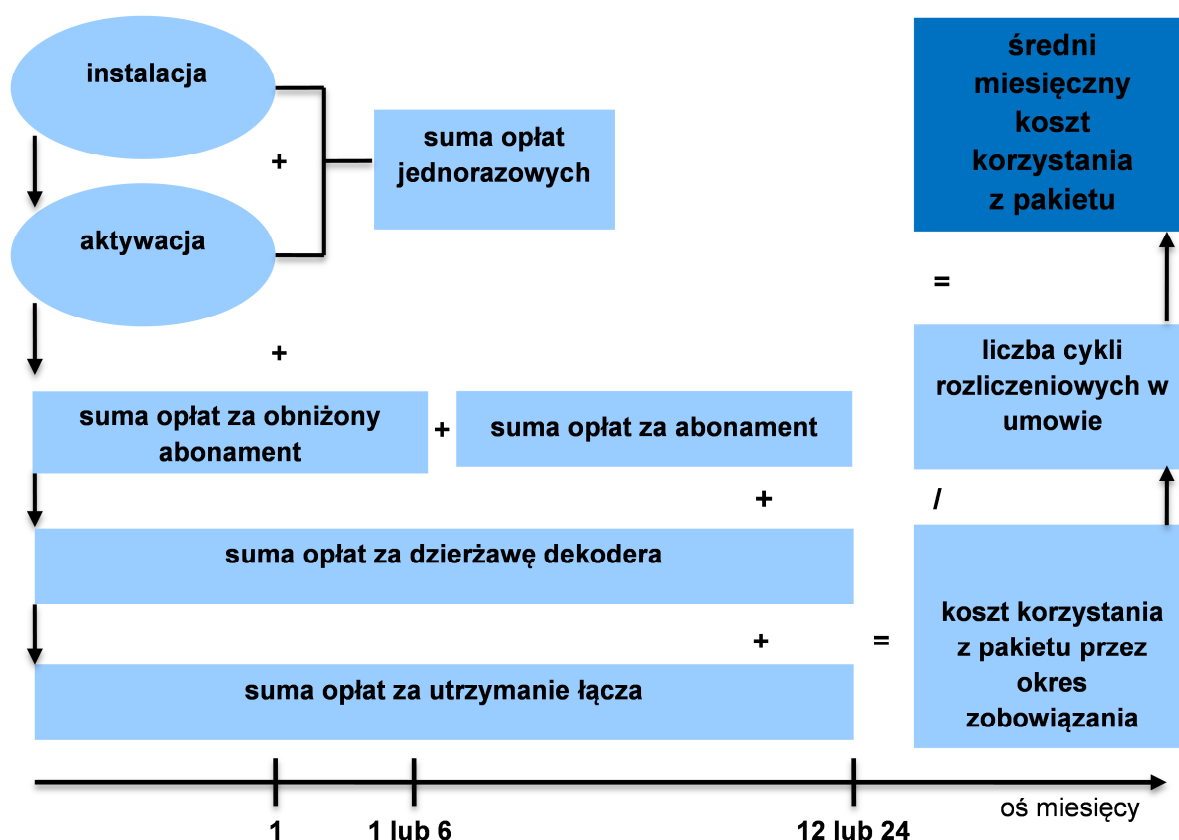
3.1. Analiza cen pakietów double play „telewizja + Internet”

3.1.1. Metodologia kalkulacji kosztów

Pakiet „telewizja + Internet” posiadało w swojej ofercie pięciu operatorów: Orange, UPC, Netia, Multimedia i Vectra.

Ceny zestawów porównane zostały pod względem miesięcznego kosztu korzystania z usługi. Uwzględnia on: opłaty jednorazowe (za aktywację, instalację, urządzenie końcowe) oraz stałe miesięczne opłaty za korzystanie z usługi (abonament w promocji, abonament poza promocją, utrzymanie łącza, miesięczna opłata za dzierżawę urządzeń końcowych).

Schemat 1. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telewizja + Internet”



Źródło: UKE

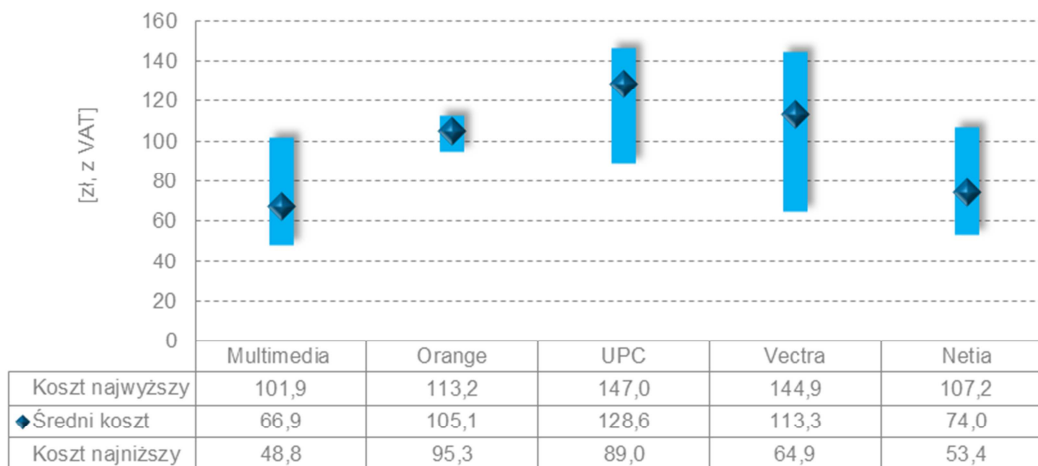
Uwaga: kalkulacja uwzględnia dodatkowy rabat obniżający miesięczny abonament przez okres odpowiednio 1 (oferta UPC i Netii) oraz 6 (oferta UPC, Netii i Multimediów) cykli rozliczeniowych

3.1.2. Ceny pakietów double play „telewizja + Internet”

Uwzględniając zarówno oferty na 12 jak i 24 miesiące (nie biorąc pod uwagę przedziałów przepływności), najniższą stawkę za pakiet złożony z telewizji i Internetu oferowała Multimedia. Opłata za jej usługi wyniosła w najniższym wariantcie 48,8 zł. Najwięcej za taki pakiet musieli zapłacić abonenci UPC. Najwyższa stawka u tego

operatora wyniosła 147 zł. Najmniejsze zróżnicowanie oferty pod względem cenowym występowało u Orange. Za usługi tej firmy trzeba było zapłacić od 95,3 do 113,2 zł.

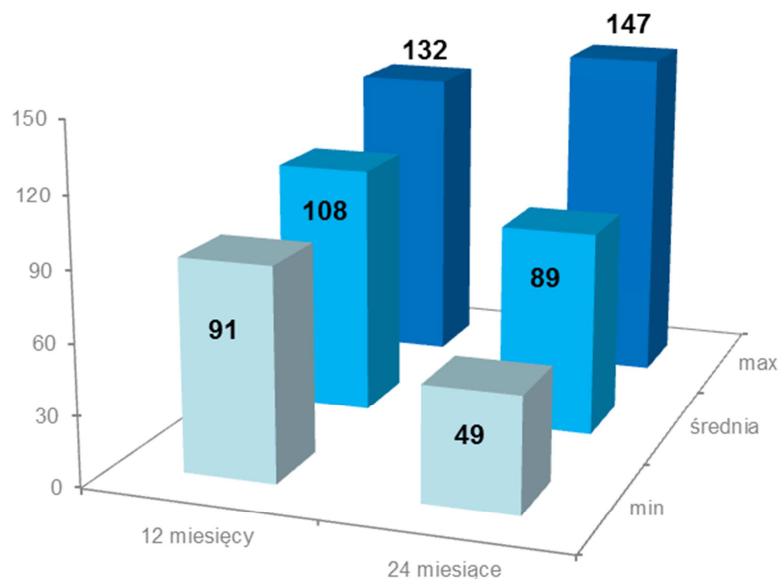
Wykres 16. Zakres cenowy pakietów



Źródło: UKE

W badanym okresie ceny pakietów kupowanych na okres 12 miesięcy wahały się od 91 zł do 132 zł. Zdecydowanie większe różnice w opłatach występowały w przypadku umów zawieranych na dwa lata. Różnica między najwyższą i najniższą stawką wyniosła blisko 100 zł.

Wykres 17. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet



Źródło: UKE

Do szczegółowej analizy wybrane zostały przedstawione w tabeli oferty.

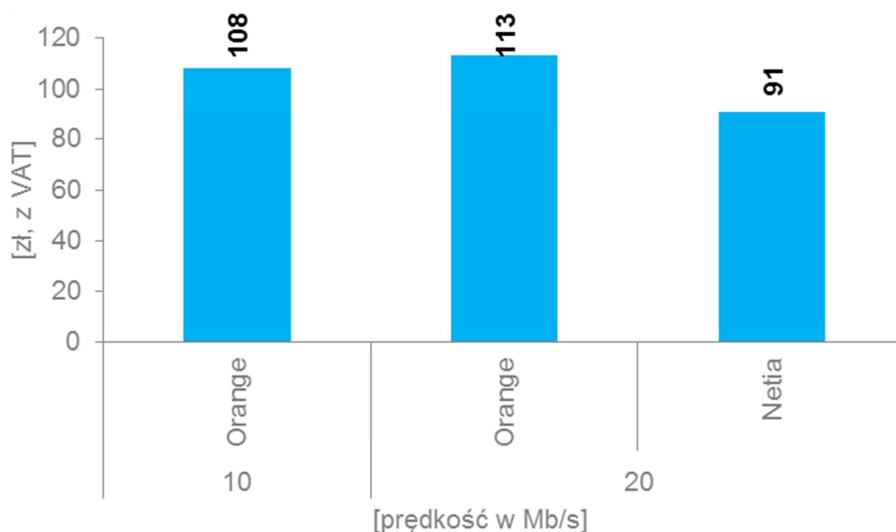
Tabela 1. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji

Operator	Prędkość łącza internetowego	Pakiet telewizyjny
Umowy na 12 miesięcy		
Orange	10/20/80 Mb/s	Podstawowy
UPC	60/120 Mb/s	Select Extra HD
Netia	20/50/100 Mb/s	Pakiet na start
Umowy na 24 miesiące		
Orange	10/20/80 Mb/s	Podstawowy
UPC	10/60/120 Mb/s	Select Extra HD
	250 Mb/s	Max Extra HD
Netia	20/50/100 Mb/s	Pakiet na start
Multimedia	2/6/12/30 Mb/s	MiniBox
	60/120 Mb/s	SuperBox
Vectra	50/100/150 Mb/s	Srebrny

Źródło: UKE

Najtańszą ofertę na 12 miesięcy za pakiet Internetu o przepływności do 30 Mb/s z telewizją oferowała Netia. Za usługę z dostępem do sieci o prędkości łącza 20 Mb/s abonent tego operatora musiał zapłacić 91 zł. W przypadku ofert Orange ceny wahały się od 108 zł do 113 zł.

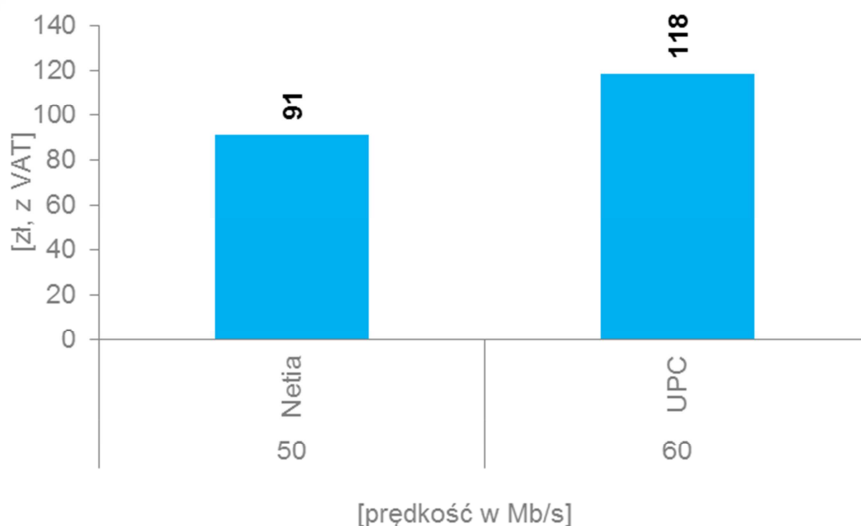
Wykres 18. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności do 30 Mb/s



Źródło: UKE

W przedziale od 31 Mb/s do 60 Mb/s znalazły się tylko dwie oferty. Netia za usługę telewizji z Internetem o prędkości 50 Mb/s pobierała opłatę 91 zł. Za pakiet z dostępem do sieci o przepływności większej o 10 Mb/s abonenci UPC musieli zapłacić 118 zł.

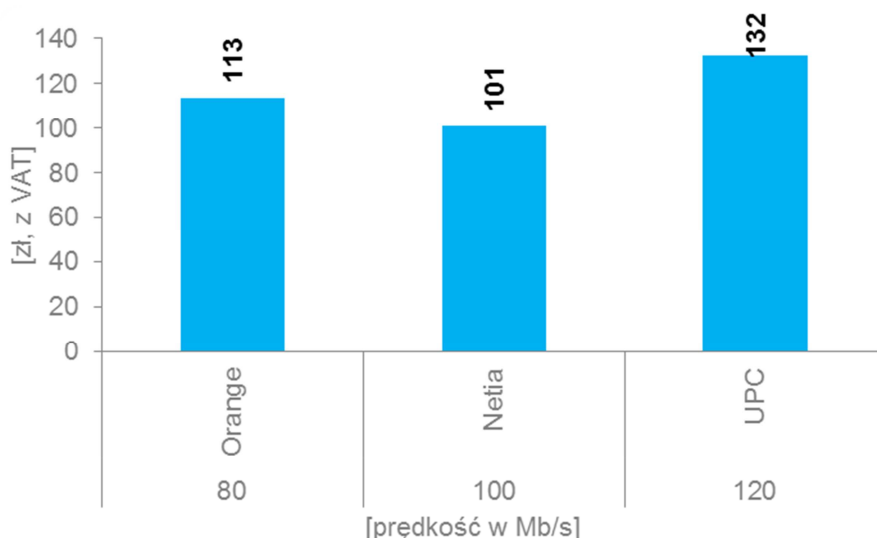
Wykres 19. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s



Źródło: UKE

W przedziale powyżej 61 Mb/s najwyższe stawki za usługę „telewizja + Internet” oferowało UPC. W przypadku tej firmy za pakiet z Internetem o przepustowości 120 Mb/s trzeba było zapłacić 132 zł.

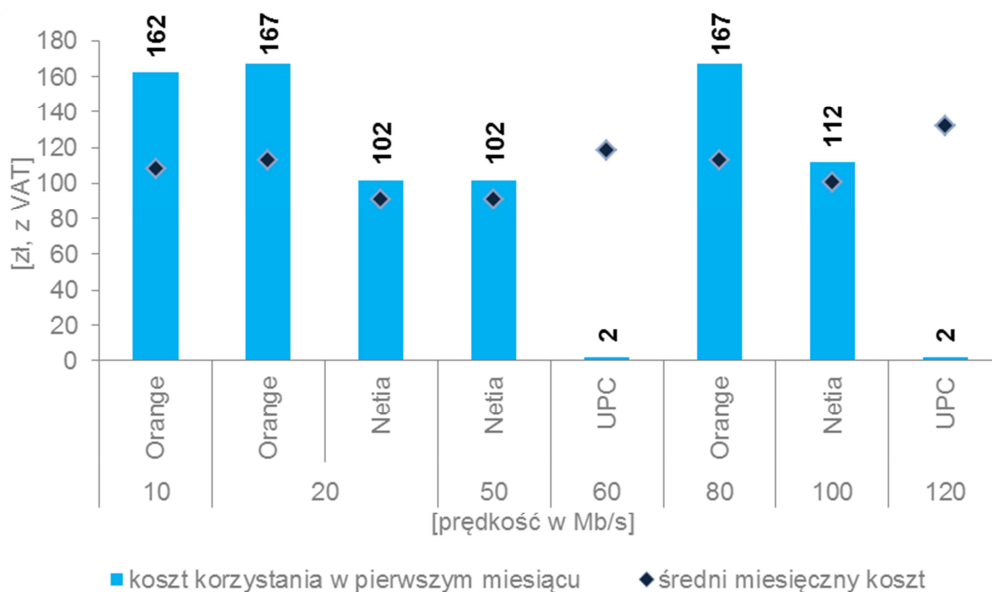
Wykres 20. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności powyżej 61 Mb/s



Źródło: UKE

Koszty ponoszone przez użytkowników w pierwszym miesiącu korzystania z usługi były najczęściej wyższe niż średnia comiesięczna opłata, co wynikało z doliczenia w pierwszym miesiącu opłat jednorazowych. W badanym okresie jedynie UPC oferowało zdecydowanie niższe stawki za pierwszy miesiąc. Wyniosły one 2 zł zarówno w przypadku oferty z Internetem o prędkości 60 Mb/s, jak również 120 Mb/s. Był to efekt promocji, w ramach której za abonament i opłaty jednorazowe trzeba było zapłacić w sumie tylko 2 zł (1 zł za abonament i 1 zł za opłaty jednorazowe).

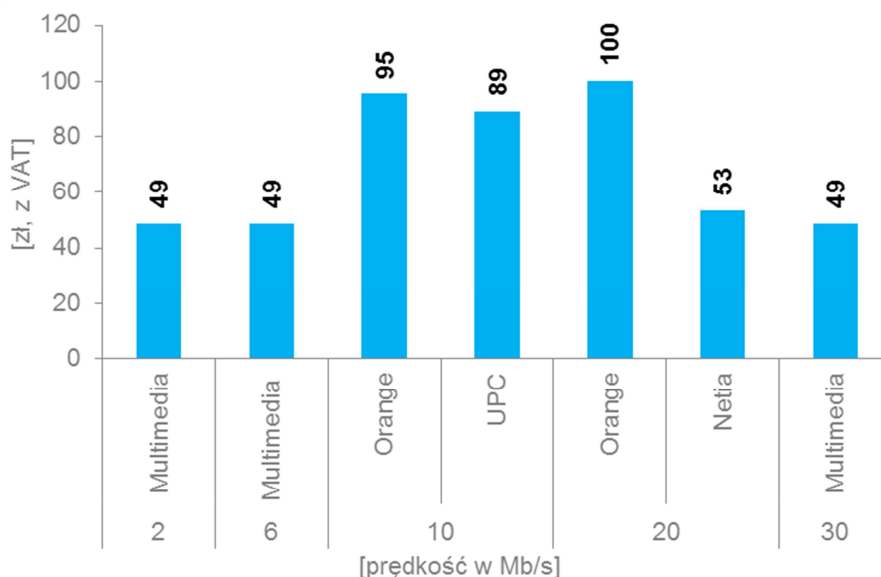
Wykres 21. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 12 miesięcy



Źródło: UKE

Najniższą stawkę za zestaw „telewizja + Internet” w umowie na 24 miesiące z Internetem o prędkości do 30 Mb/s oferowała Multimedia. Niezależnie od szybkości (2, 6 i 30 Mb/s) cena za pakiet tego przedsiębiorcy wyniosła 49 zł.

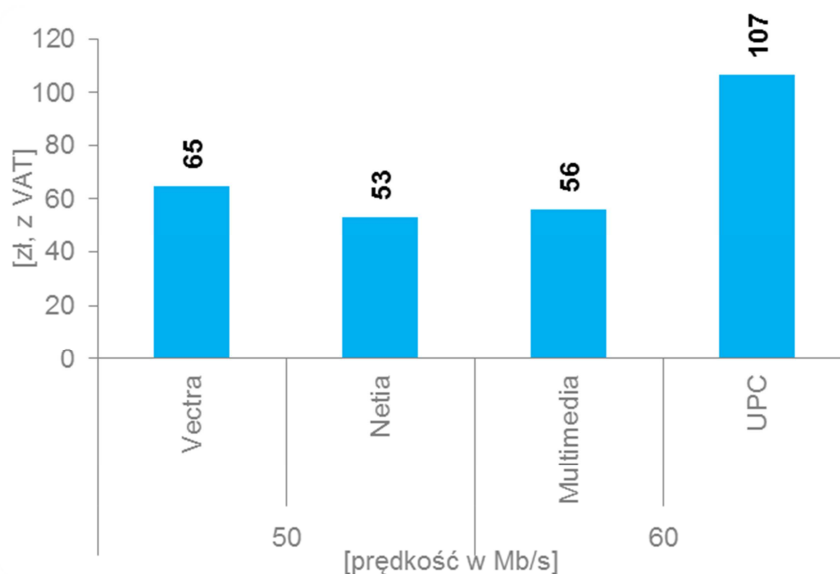
Wykres 22. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności do 30 Mb/s



Źródło: UKE

W przypadku pakietów z Internetem o prędkości od 31 Mb/s do 60 Mb/s najniższą stawkę oferowała Netia. Za usługi tego przedsiębiorcy użytkownicy musieli zapłacić 53 zł.

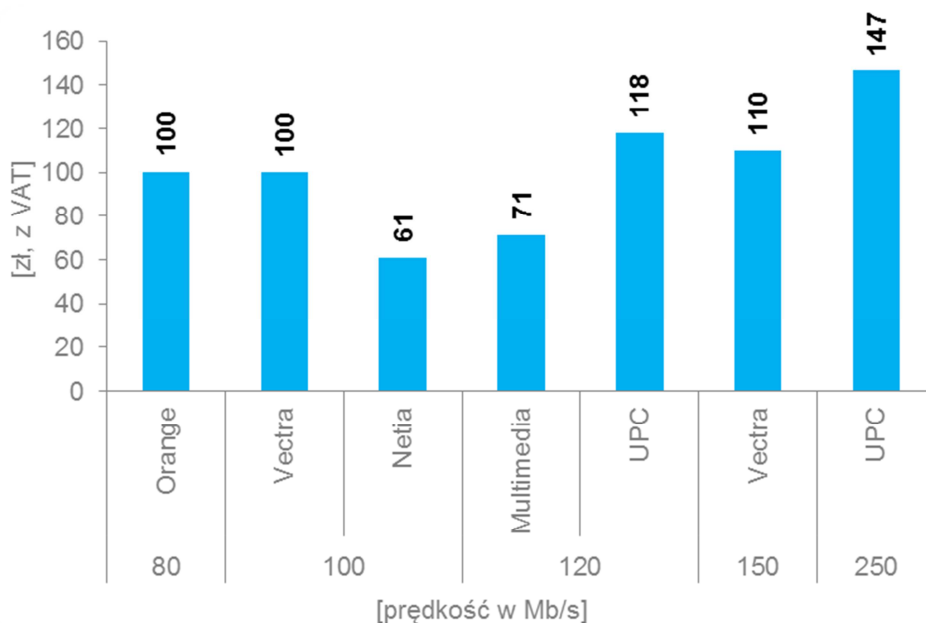
Wykres 23. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s



Źródło: UKE

Największe koszty (147 zł) pakietu „telewizja + Internet” z dostępem do sieci o prędkości powyżej 61 Mb/s w umowie na 24 miesiące ponosili użytkownicy UPC, którzy zakupili ofertę z dostępem do sieci o prędkości 250 Mb/s.

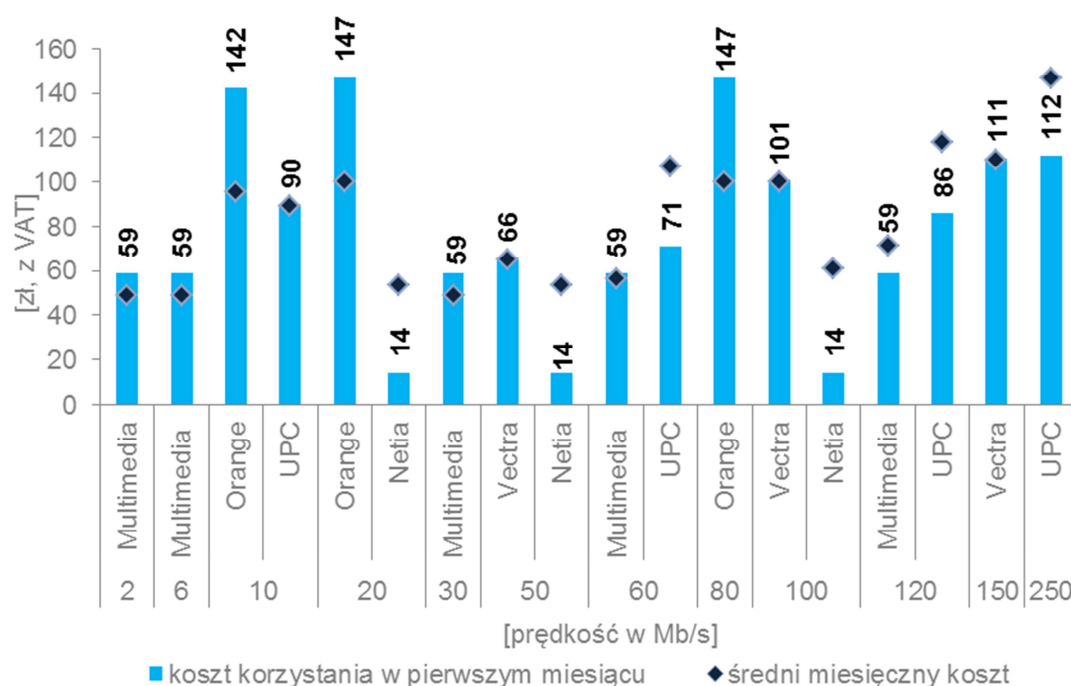
Wykres 24. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące miesięcy, dostęp do sieci o przepływności powyżej 61 Mb/s



Źródło: UKE

W przypadku opłat za pierwszy miesiąc korzystania z usługi stawki były bardzo zróżnicowane i kształtowały się na poziomie od 14 zł (Netia) do 147 zł (Orange).

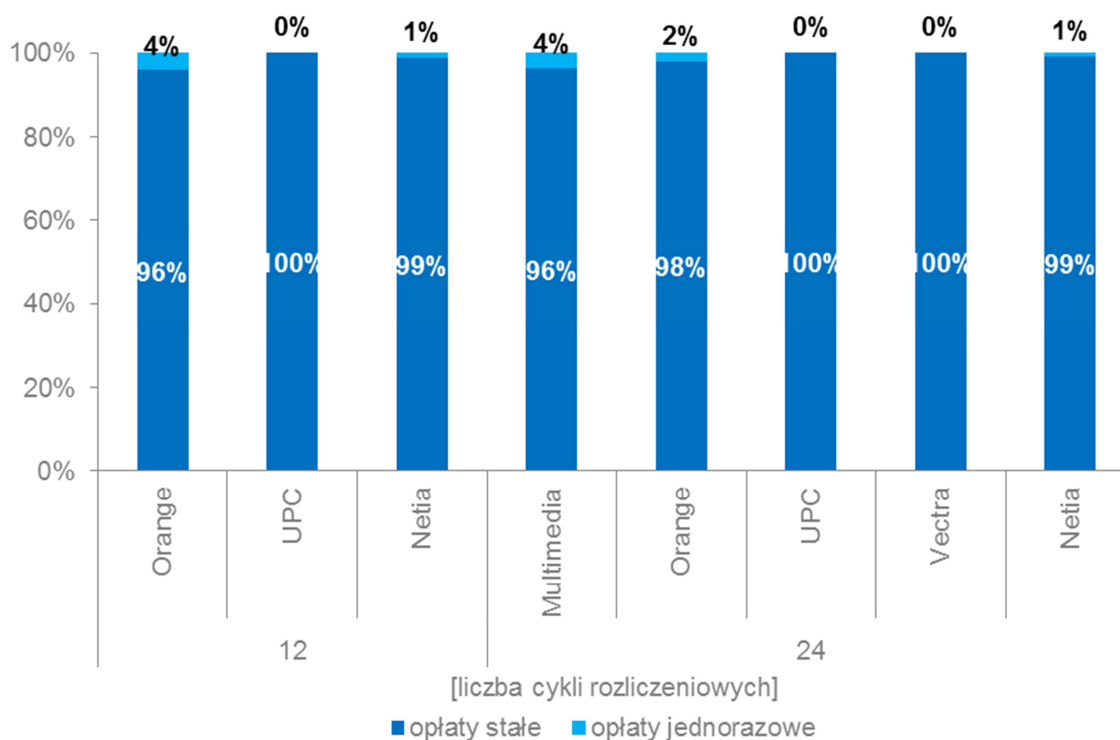
Wykres 25. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 24 miesiące



Źródło: UKE

W strukturze kosztów dominowały opłaty stałe. Jedynie w przypadku oferty Orange na 12 miesięcy i Multimedia na 24 miesiące opłaty jednorazowe osiągnęły poziom 4%.

Wykres 26. Struktura kosztów w pakiecie



Źródło: UKE

Uwaga: struktura kosztów stanowi średni udział opłat jednorazowych i stałych operatora

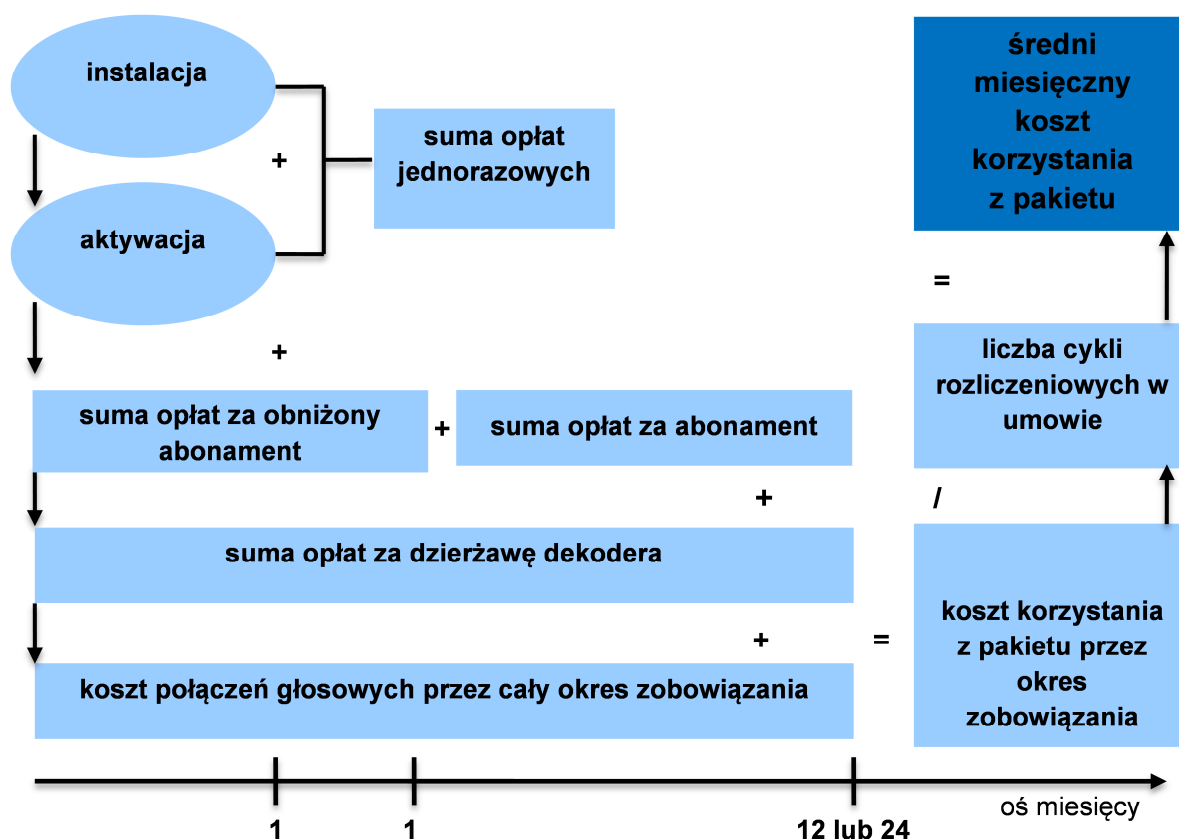
3.2. Analiza cen pakietów double play „telefon stacjonarny + telewizja”

3.2.1. Metodologia kalkulacji kosztów

Tylko dwóch operatorów (UPC i Vectra) posiadało w badanym okresie w swojej ofercie pakiet złożony z telefonu stacjonarnego i telewizji.

W ramach analizy porównane zostały koszty miesięcznego korzystania z usługi (w tym opłaty jednorazowe, opłaty stałe oraz suma opłat ponoszonych z tytułu połączeń) oraz stawki za minutę połączenia telefonicznego.

Schemat 2. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telefon stacjonarny + telewizja”



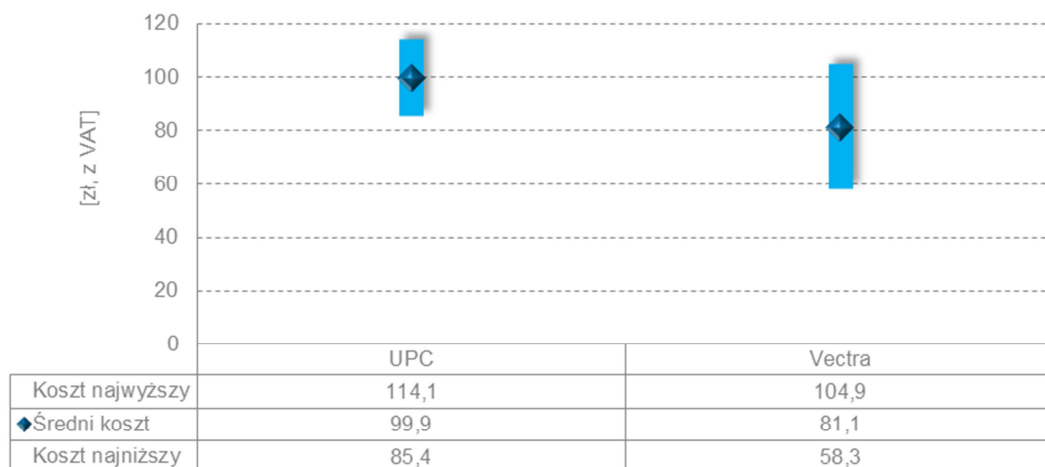
Źródło: UKE

Uwaga: kalkulacja uwzględnia dodatkowy rabat obniżający miesięczny abonament przez okres 1 (oferta UPC) cykl rozliczeniowy. Koszty usług głosowych w całym okresie trwania umowy obliczony na podstawie koszyka połączeń, z uwzględnieniem pakietów minut przedpłaconych w planie taryfowym. Miesięczny koszyk obejmuje 111 minut, w tym 69 strefowe, 24 międzystrefowe, 6 międzynarodowe oraz 13 do sieci komórkowych

3.2.2. Ceny pakietów double play „telefon stacjonarny + telewizja”

Najtańszy pakiet telefonii stacjonarnej i telewizji (uwzględniając zarówno umowy na 12 jak i 24 miesiące), oferowany był przez Vectrę i kosztował w badanym okresie 58,3 zł. Najwyższy koszt, na poziomie 114,1 zł ponosili użytkownicy UPC.

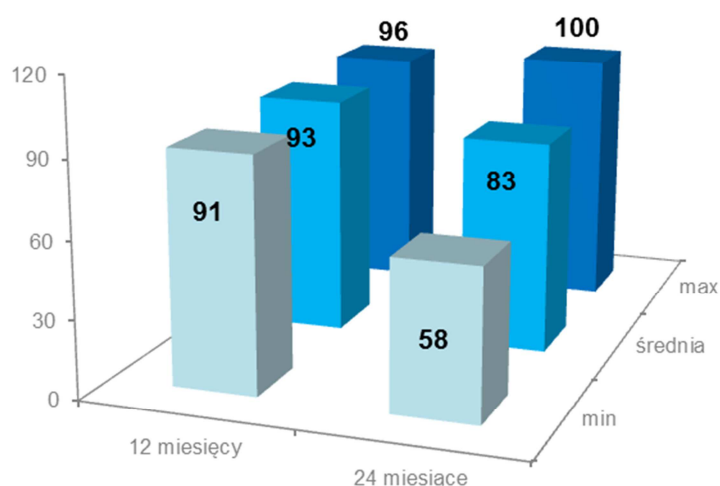
Wykres 27. Zakres cenowy pakietów



Źródło: UKE

Maksymalne ceny za oferty kupowane na okres 12 i 24 miesięcy były zbliżone. Najwyższy koszt w przypadku rocznej umowy wyniósł 96 zł. W przypadku dwukrotnie dłuższego okresu zobowiązania maksymalna opłata była jedynie o 4 zł wyższa.

Wykres 28. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet



Źródło: UKE

Do szczegółowej analizy wybrane zostały przedstawione w tabeli oferty.

Tabela 2. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji

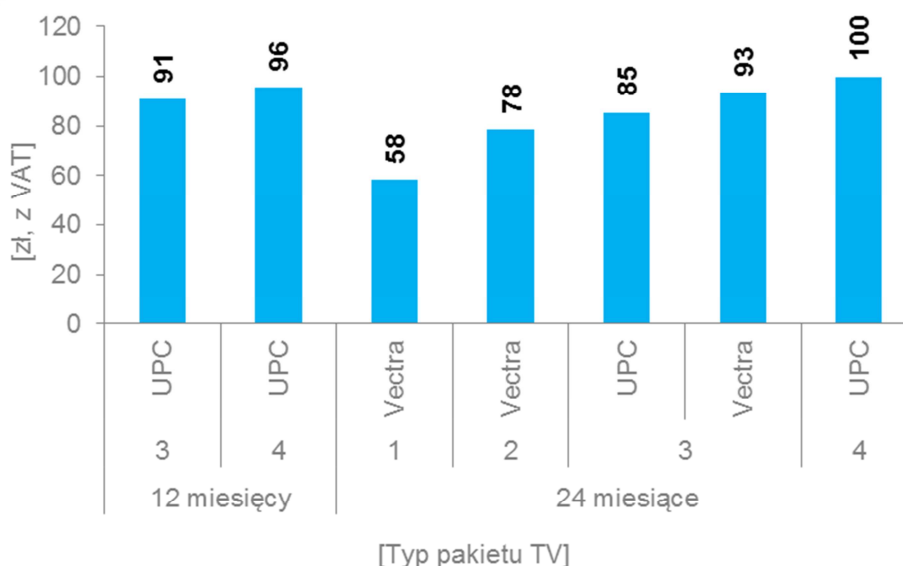
Operator	Plan taryfowy	Pakiet telewizyjny
Umowy na 12 miesięcy		
UPC	Minuty do wszystkich MAX	Select Extra HD
	Minuty do wszystkich MAX	Max Extra HD
Umowy na 24 miesiące		
UPC	Minuty do wszystkich MAX	Select Extra HD
	Minuty do wszystkich MAX	Max Extra HD
Vectra	Plan Domowy 50	Srebrny
	Plan Domowy 50	Złoty
	Plan Domowy 50	Platynowy

Źródło: UKE

Najniższą stawkę za pakiet płacili użytkownicy Vectry, który korzystali z podstawowego pakietu TV (typ: 1)¹². Ponosili oni koszty na poziomie 58 zł. O 42 zł więcej musieli zapłacić abonenci UPC, którzy korzystali z rozszerzonego (typ: 4) pakietu telewizyjnego. Była to najwyższa opłata za usługę telefonu stacjonarnego i telewizji.

¹² Typ pakietu 1 oznacza pakiet podstawowy (pakiet z najmniejszą liczbą dostępnych kanałów), a 4 pakiet najbardziej rozszerzony (najwięcej dostępnych kanałów). W przypadku Vectry 1 oznacza pakiet srebrny, 2 – złoty i 3 – platynowy. W odniesieniu do oferty UPC 3 to pakiet Select Extra HD, a 4 – Max Extra HD.

Wykres 29. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 i 24 miesiące

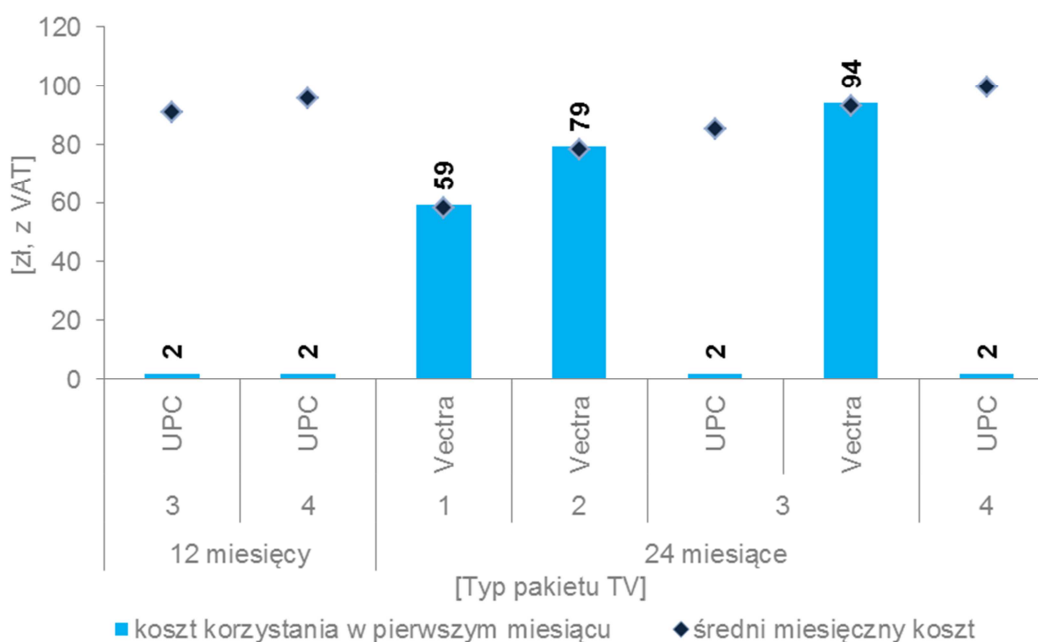


Źródło: UKE

Uwaga: typ pakietu 1 oznacza pakiet podstawowy, a 4 pakiet najbardziej rozszerzony

Opłaty za pierwszy okres rozliczeniowy były najczęściej niższe lub zbliżone do comiesięcznej średniej. Był to efekt niskich promocyjnych cen za instalację usługi oraz (w przypadku UPC) dodatkowego obniżenia stawki za abonament w pierwszym miesiącu do 1 zł. Najwyższa stawka za pierwszy miesiąc korzystania z usługi występowała w ofercie Vectry (typ pakietu: 3) i wyniosła ona 94 zł.

Wykres 30. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 12 i 24 miesiące

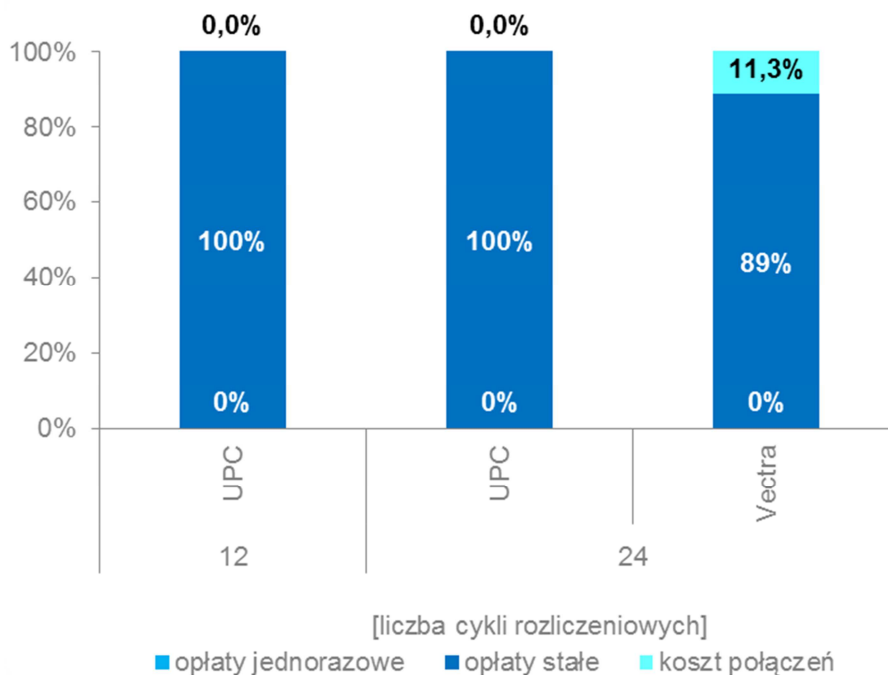


Źródło: UKE

Uwaga: typ pakietu 1 oznacza pakiet podstawowy, a 4 pakiet najbardziej rozszerzony

W ofercie UPC, zarówno w przypadku umowy na 12 miesięcy jak i 24 miesiące, 100% stawki stanowiły opłaty stałe. Struktura kosztów oferty Vectry była bardziej zróżnicowana. Poza opłatami stałymi, uwzględniały one również koszt połączeń (11%).

Wykres 31. Struktura kosztów w pakiecie

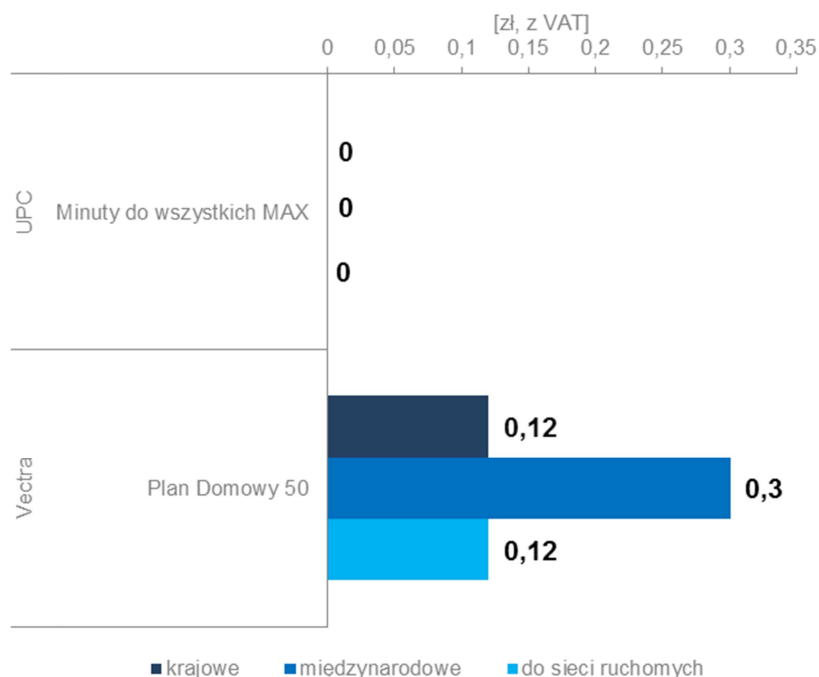


Źródło: UKE

Uwaga: struktura kosztów stanowi średni udział kosztów połączeń, opłat jednorazowych i stałych w ofertach danego operatora

W przypadku wybranego pakietu UPC taryfa telefoniczna była taryfą nielimitowaną. W związku z powyższym użytkownicy nie ponosili dodatkowych kosztów za połączenia. Biorąc pod uwagę ofertę Vectry, stawka za połączenia krajowe i do sieci ruchomych wyniosła 0,12 zł. Za minutę połączenia międzynarodowego abonenci tego operatora musieli zapłacić 0,30 zł.

Wykres 32. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych



Źródło: UKE

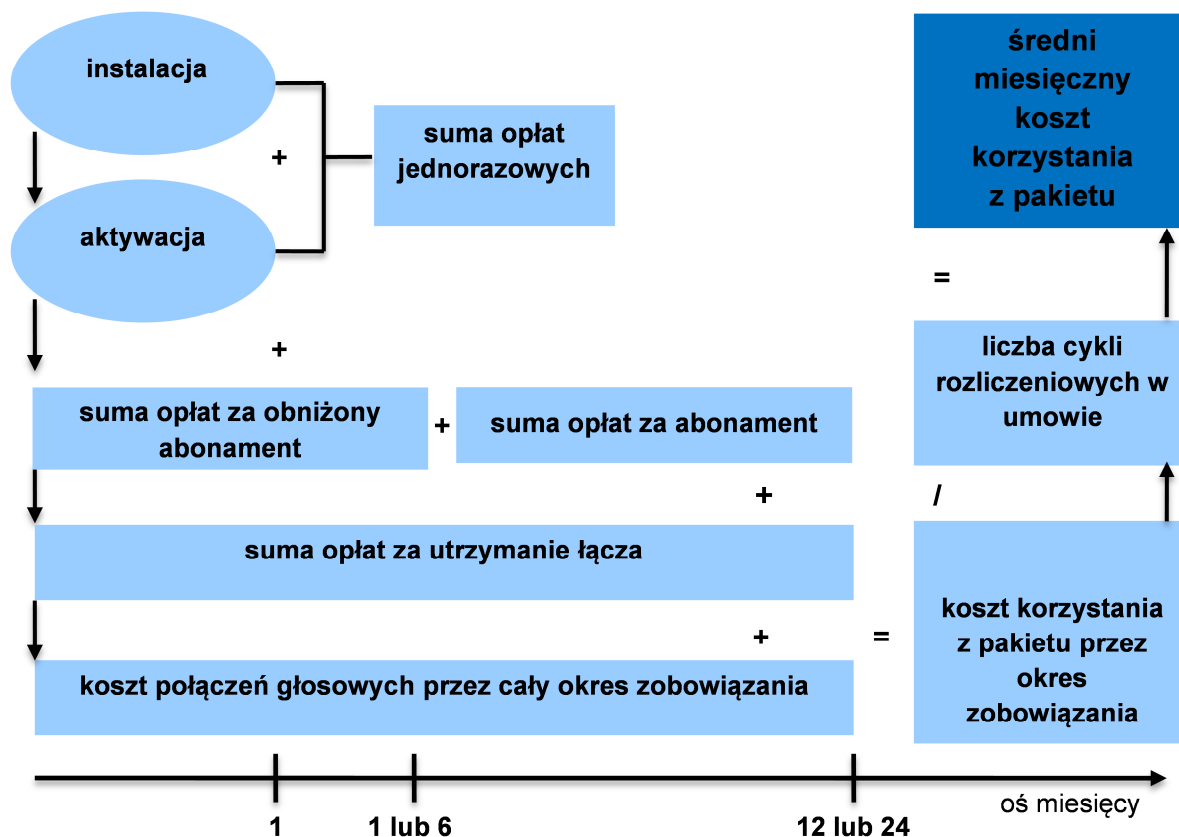
3.3. Analiza cen pakietów double play „telefon stacjonarny + Internet”

3.3.1. Metodologia kalkulacji kosztów

Pakiet „telefon stacjonarny + Internet” posiadali w swojej ofercie Orange, UPC, Vectra, Netia.

W ramach analizy cen porównane zostały miesięczne koszty korzystania z usługi, w których skład wchodziły: opłaty jednorazowe, opłaty stałe oraz opłaty za połączenia, a także ceny za minutę połączenia wykonanego w ramach dostępnej w usłudze taryfy telefonicznej.

Schemat 3. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telefon stacjonarny + Internet”



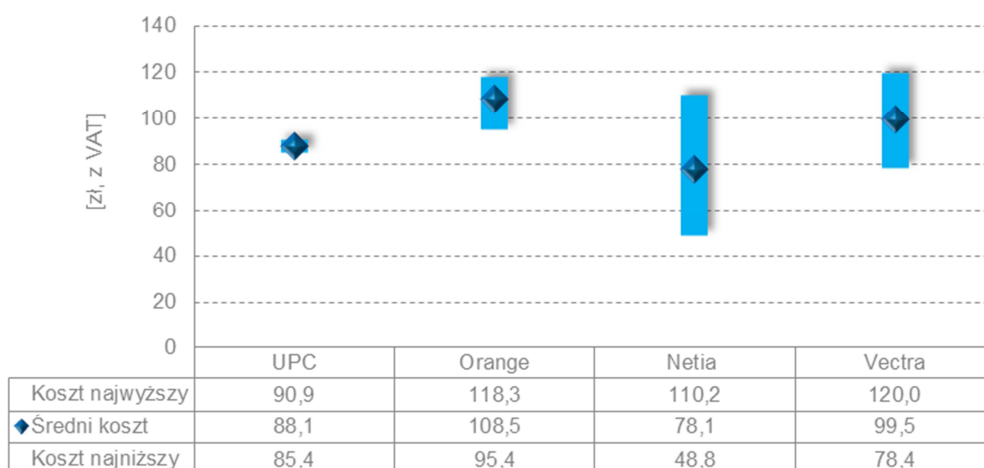
Źródło: UKE

Uwaga: kalkulacja uwzględnia dodatkowy rabat obniżający miesięczny abonament przez okres odpowiednio 1 (oferta UPC i Netii) oraz 6 (oferta Netii) cykli rozliczeniowych. Koszty usług głosowych w całym okresie trwania umowy obliczony na podstawie koszyka połączeń, z uwzględnieniem pakietów minut przedpłaconych w planie taryfowym. Miesięczny koszyk obejmuje 111 minut, w tym 69 strefowe, 24 międzystrefowe, 6 międzynarodowe oraz 13 do sieci komórkowych

3.3.2. Ceny pakietów double play „telefon stacjonarny + Internet”

Biorąc pod uwagę zarówno umowy na 12 i 24 miesiące najmniejsza rozpiętość cenowa w badanym okresie widoczna była w przypadku pakietów oferowanych przez UPC. Najniższy i najwyższy koszt różniły się jedynie o 5,5 zł. Największa różnica między cenami pakietów była występować w przypadku Netii. Cena najdroższego pakietu (110,2 zł) była ponad dwukrotnie wyższa niż cena minimalna (48,8 zł).

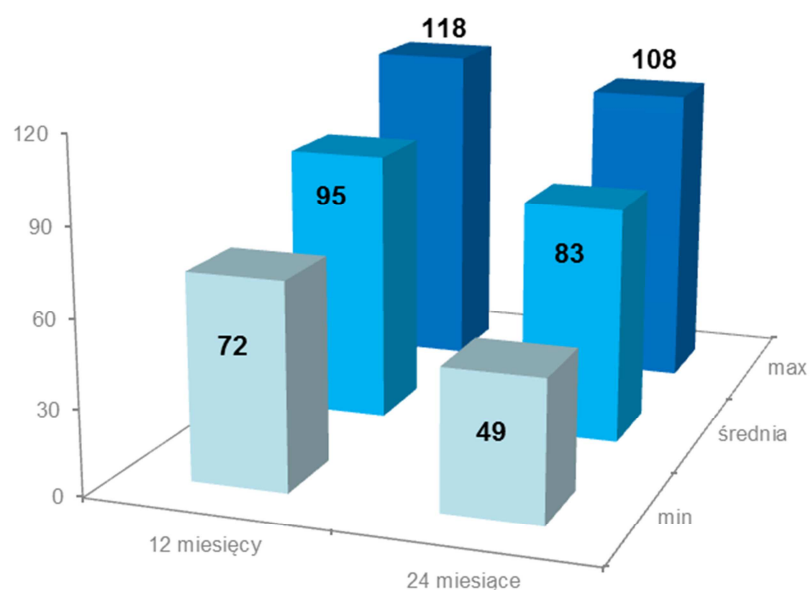
Wykres 33. Zakres cenowy pakietów



Źródło: UKE

Ceny pakietów kupowanych na 12 miesięcy są wyższe niż te uzyskiwane w ramach umowy na 24 miesiące. Różnica ta jest szczególnie widoczna w przypadku stawki minimalnej za pakiet. W przypadku umów na rok wynosi ona 72 zł. Cena za pakiet kupiony na dwa lata jest o 23 zł niższa.

Wykres 34. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet



Źródło: UKE

Do szczegółowej analizy wybrane zostały przedstawione w tabeli oferty.

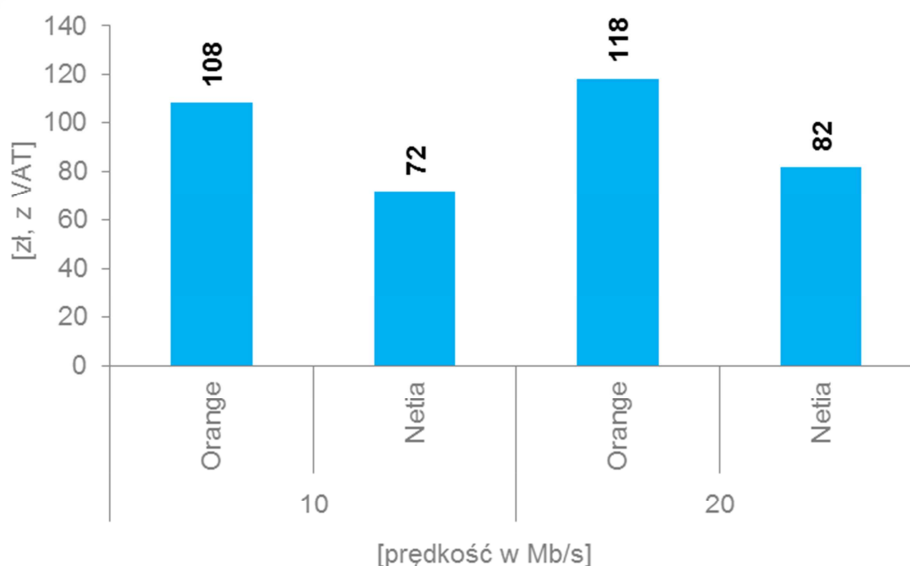
Tabela 3. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji

Operator	Prędkość łącza internetowego	Plan taryfowy
Umowy na 12 miesięcy		
Orange	10/20/80 Mb/s	PI@n krajowy
UPC	60 Mb/s	Minuty do wszystkich MAX
Netia	10/20/50/100 Mb/s	Do wszystkich 200
Umowy na 24 miesiące		
Orange	10/20/80 Mb/s	PI@n krajowy
UPC	60 Mb/s	Minuty do wszystkich MAX
Netia	10/20/50/80/100 Mb/s	Do wszystkich 200
Vectra	50/100/150Mb/s	Plan Domowy 50

Źródło: UKE

W umowie na 12 miesięcy najmniej za pakiet „telefon stacjonarny + Internet” w przedziale przepływności do 30 Mb/s musieli zapłacić abonenci Netii. Koszt usługi z dostępem do sieci o prędkości 10 Mb/s wyniósł 72 zł.

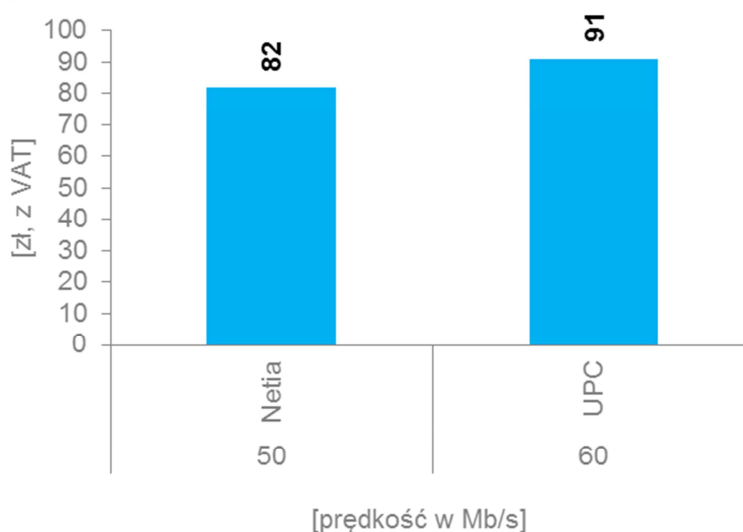
Wykres 35. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności do 30 Mb/s



Źródło: UKE

W przypadku pakietu z Internetem o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s występowały oferty tylko dwóch przedsiębiorców. Abonenci Netii musieli zapłacić za tę usługę 82 zł, a UPC 91 zł.

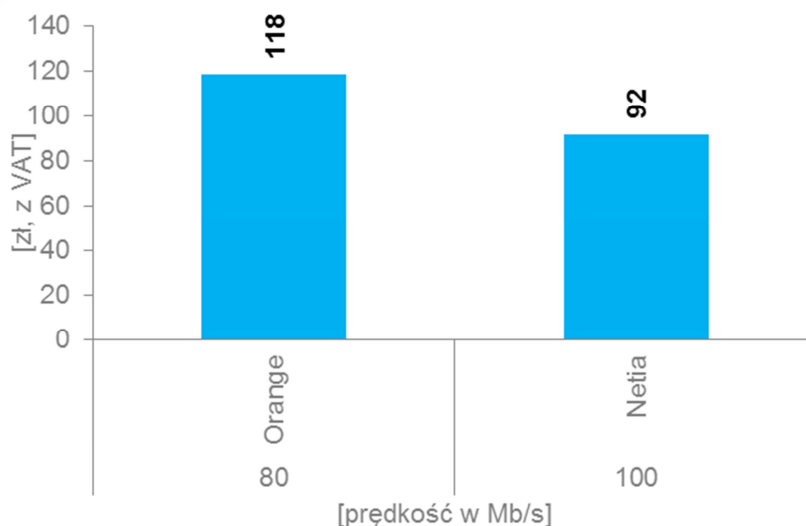
Wykres 36. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s



Źródło: UKE

Najwyższe opłaty w ofercie na 12 miesięcy przy przepływności ponad 61 Mb/s występowały w ofercie Orange, gdzie za pakiet z Internetem o przepustowości 80 Mb/s trzeba było zapłacić 118 zł.

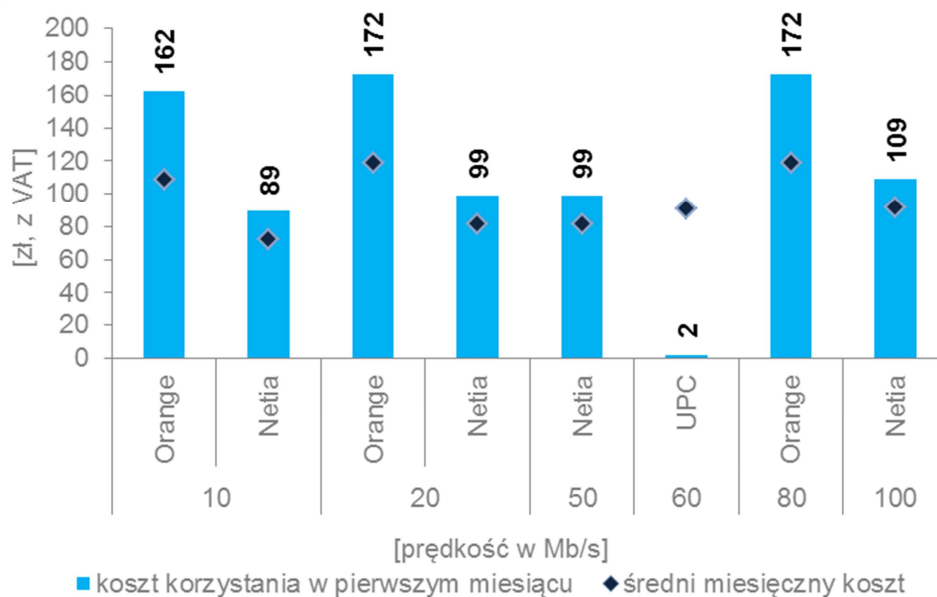
Wykres 37. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności powyżej 61 Mb/s



Źródło: UKE

Tylko w przypadku jednej oferty koszt ponoszony za pierwszy miesiąc był niższy niż comiesięczna opłata za usługę. Za pakiet telefon stacjonarny z Internetem o szybkości 60 Mb/s abonenci UPC w pierwszym miesiącu zapłacić musieli jedynie 2 zł.

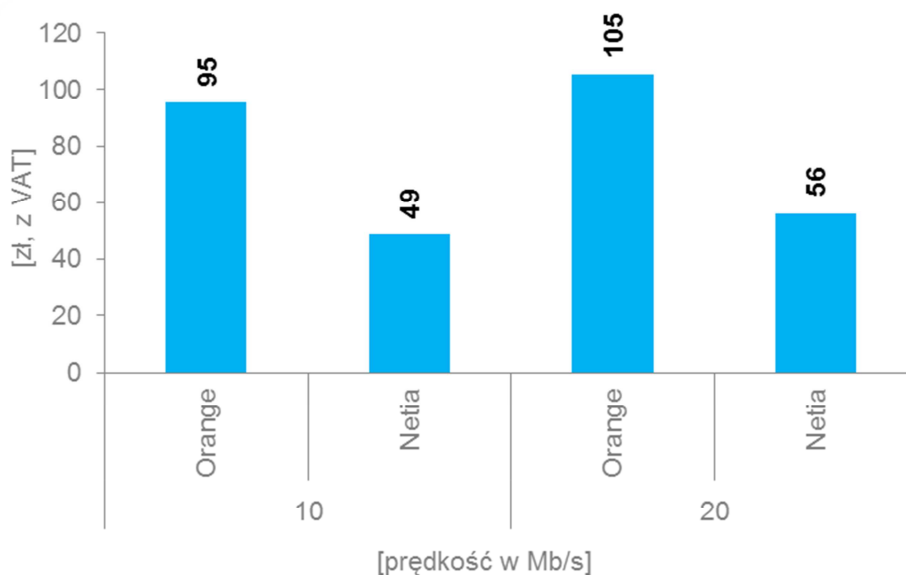
Wykres 38. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 12 miesięcy



Źródło: UKE

Koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące w przedziale przepływności poniżej 30 Mb/s wahały się od 49 zł (Netia) do 105 zł (Orange).

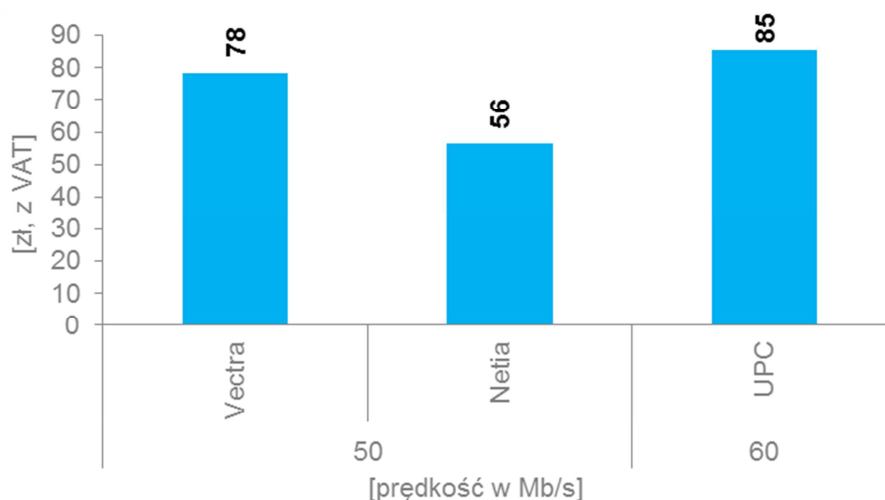
Wykres 39. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności do 30 Mb/s



Źródło: UKE

Za ofertę z o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s użytkownicy musieli zapłacić od 56 zł (Netia) do 85 zł (UPC).

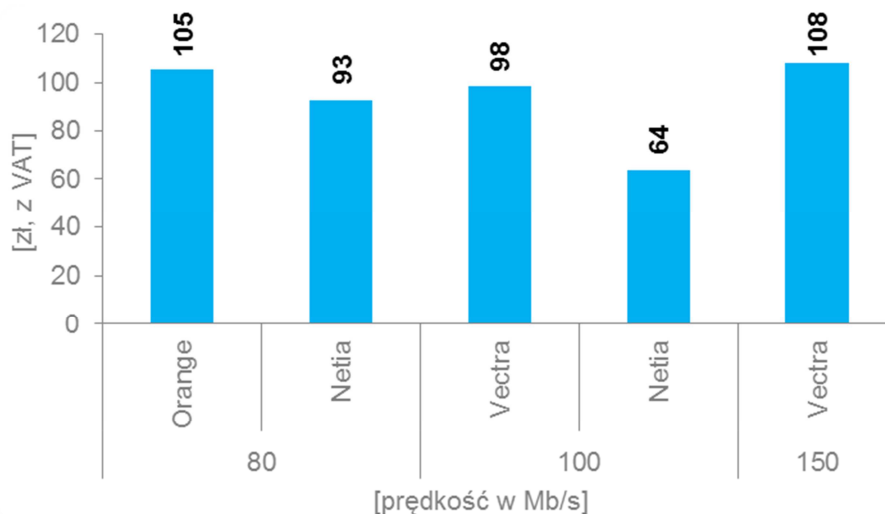
Wykres 40. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s



Źródło: UKE

Najwyższe koszty za pakiet telefon stacjonarny z Internetem o szybkości łącza powyżej 61 Mb/s w umowie na 2 lata ponosili abonenci Vectry. Za usługę z dostępem do sieci o przepływności 150 Mb/s w badanym okresie trzeba było zapłacić 108 zł.

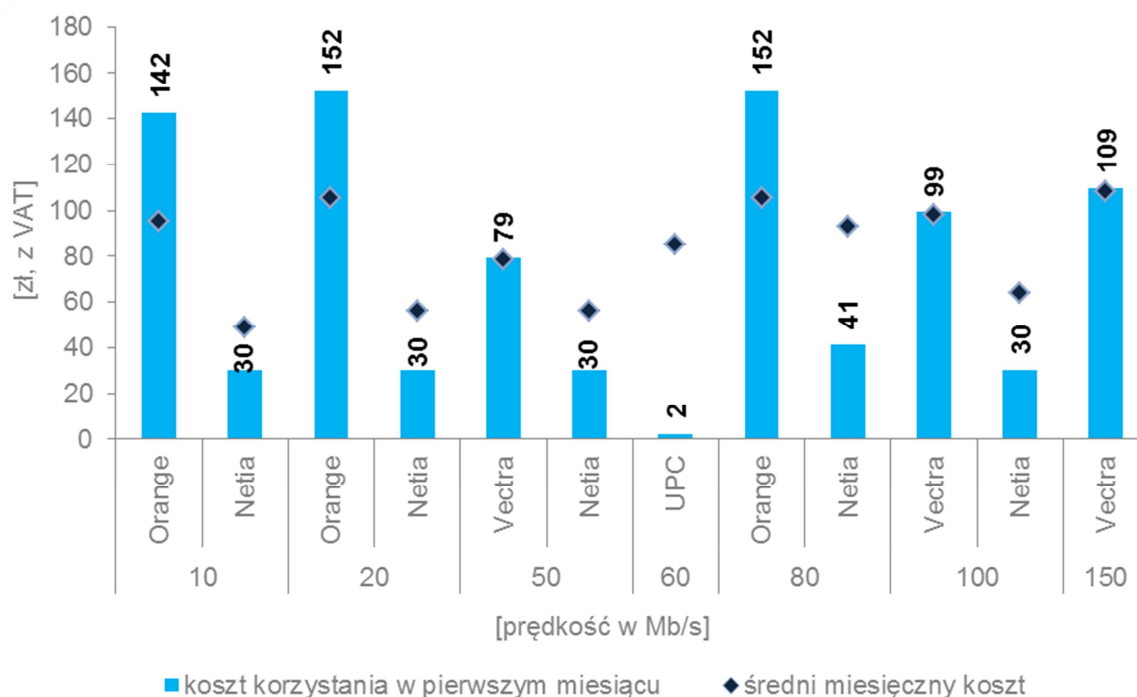
Wykres 41. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności powyżej 61 Mb/s



Źródło: UKE

Opłaty za pierwszy miesiąc korzystania z usługi były bardzo zróżnicowane. Różnica między najniższą stawką (UPC, Internet 60 Mb/s), a najwyższą (Orange, Internet 20 Mb/s i 80 Mb/s) wyniosła 150 zł.

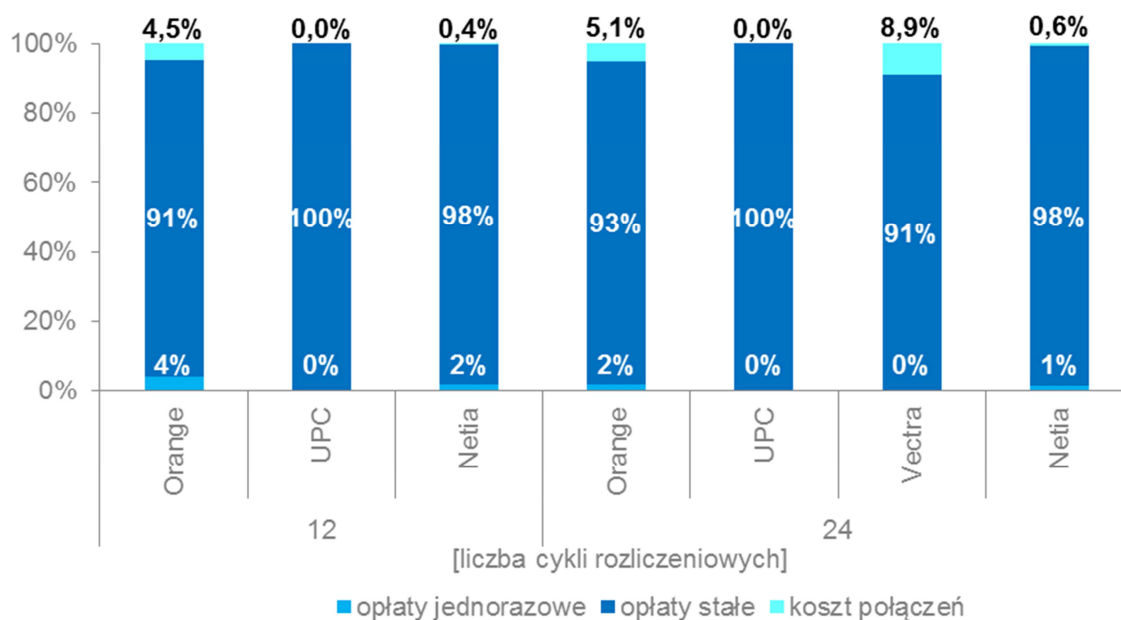
Wykres 42. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 24 miesiące



Źródło: UKE

W każdej z analizowanych usług ponad 90% ceny stanowiły opłaty stałe. Połączenia miały z kolei udział w kosztach do 8,9%, a opłaty jednorazowe od 0% do 4%.

Wykres 43. Struktura kosztów w pakiecie

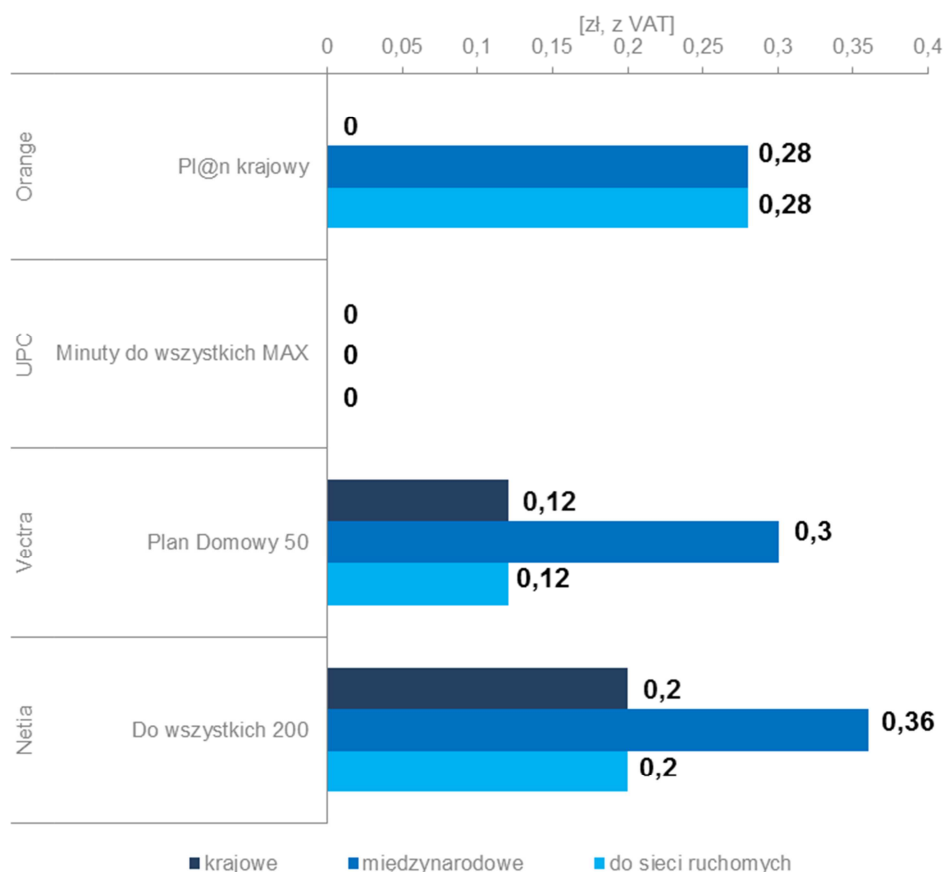


Źródło: UKE

Uwaga: struktura kosztów stanowi średni udział kosztów połączeń, opłat jednorazowych i stałych w ofertach danego operatora

Ceny za połączenia były zróżnicowane. W przypadku UPC abonenci nie ponosili żadnych dodatkowych kosztów związanych z dzwonieniem zarówno w kraju jak i za granicę. Najwięcej za połączenia międzynarodowe płacili klienci Netii. Stawka za ten typ połączeń wyniosła 0,36 zł.

Wykres 44. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych



Źródło: UKE

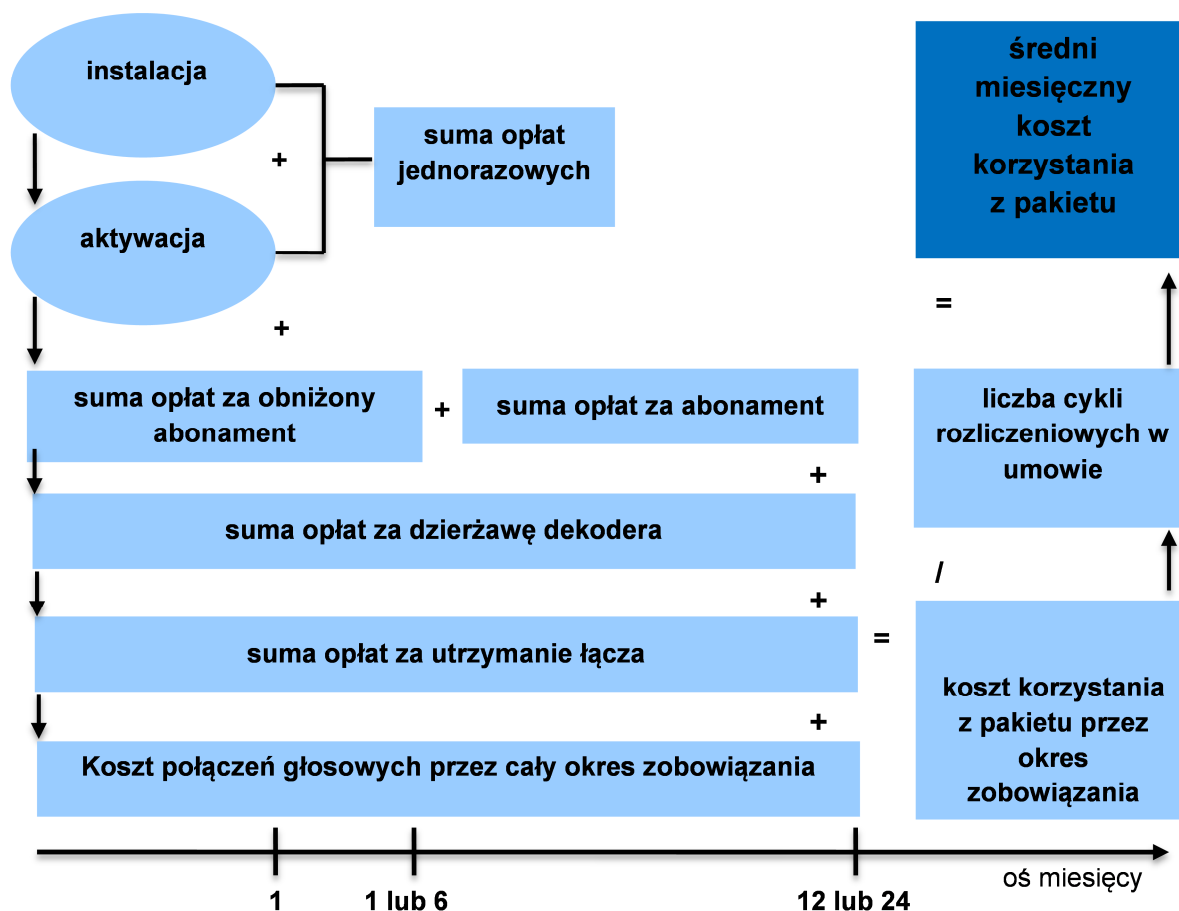
3.4. Analiza cen pakietów triple play „telewizja + telefon stacjonarny + Internet”

3.4.1. Metodologia kalkulacji kosztów

Każdy uwzględniony w analizie operator miał w swojej ofercie pakiet złożony z telewizji, telefonu stacjonarnego i Internetu.

Analiza została dokonana pod kątem miesięcznych kosztów korzystania z pakietu (w tym opłat stałych, jednorazowych i wynikających z połączeń), jak również stawki za połączenia.

Schemat 4. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telewizja + telefon stacjonarny + Internet”



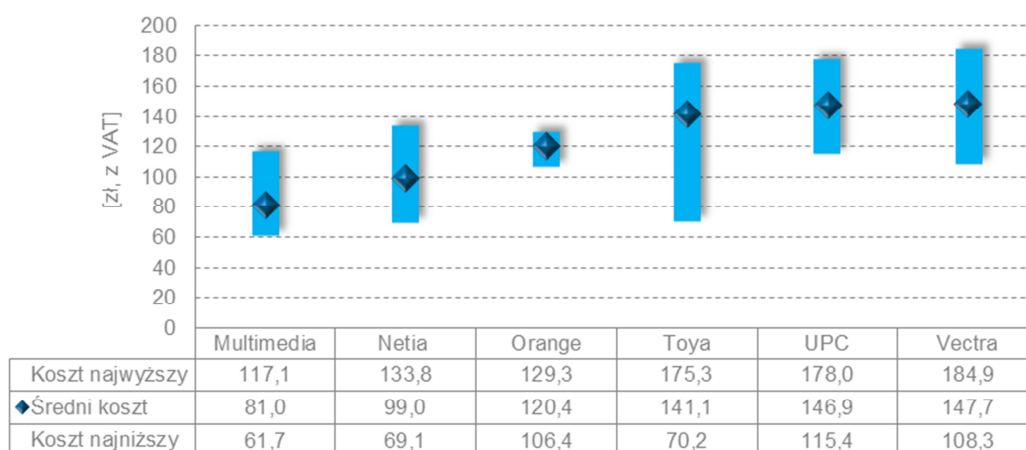
Źródło: UKE

Uwaga: kalkulacja uwzględnia dodatkowy rabat obniżający miesięczny abonament przez okres odpowiednio 1 (oferta UPC i Netii) oraz 6 (oferta Netii i Multimediów) cykli rozliczeniowych. Koszty usług głosowych w całym okresie trwania umowy obliczony na podstawie koszyka połączeń, z uwzględnieniem pakietów minut przedpłaconych w planie taryfowym. Miesięczny koszyk obejmuje 111 minut, w tym 69 strefowe, 24 międzystrefowe, 6 międzynarodowe oraz 13 do sieci komórkowych

3.4.2. Ceny pakietów triple play „telewizja + telefon stacjonarny + Internet”

W badanym okresie za pakiet triple play złożony z telewizji, telefonu stacjonarnego i Internetu w umowach na 12 i 24 miesiące, najmniej płacili abonenci Multimedia. Najniższa stawka za taką usługę wyniosła u tego przedsiębiorcy 61,7 zł. Największa rozpiętość cenowa występowała w przypadku firmy Toya. Za wskazany pakiet jej klienci płacili od 70,2 zł do 175,3 zł miesięcznie.

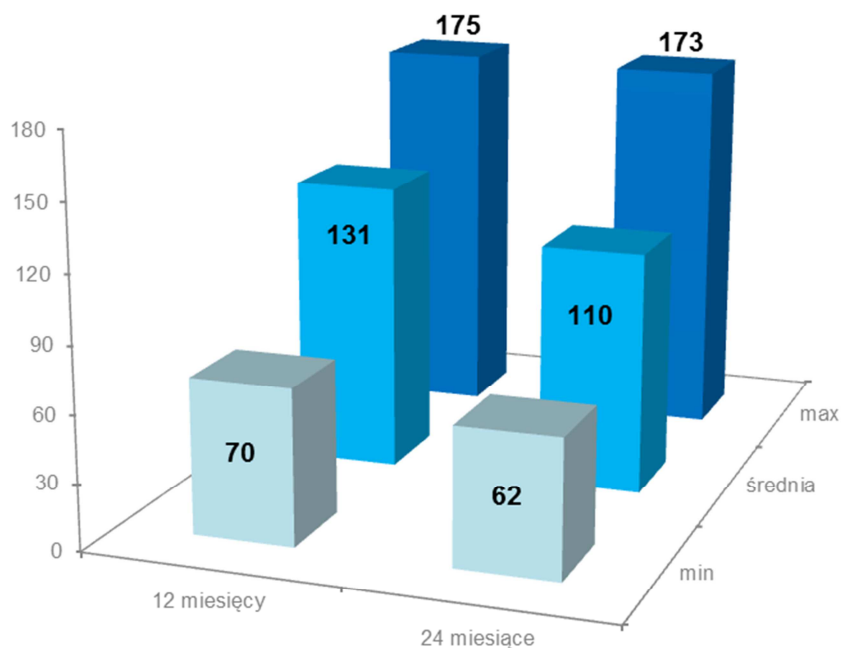
Wykres 45. Zakres cenowy pakietów



Źródło: UKE

W przypadku ofert na 12 miesięcy ceny wahały się od 70 zł do 175 zł. Najwyższa opłata za pakiet na okres dwóch lat była o 2 zł niższa niż maksymalna wartość w przypadku umowy na rok. Cena minimalna usługi na 24 miesiące była z kolei niższa od tej oferowanej na okres o połowę krótszy o 8 zł.

Wykres 46. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet



Źródło: UKE

Do szczegółowej analizy wybrane zostały następujące oferty:

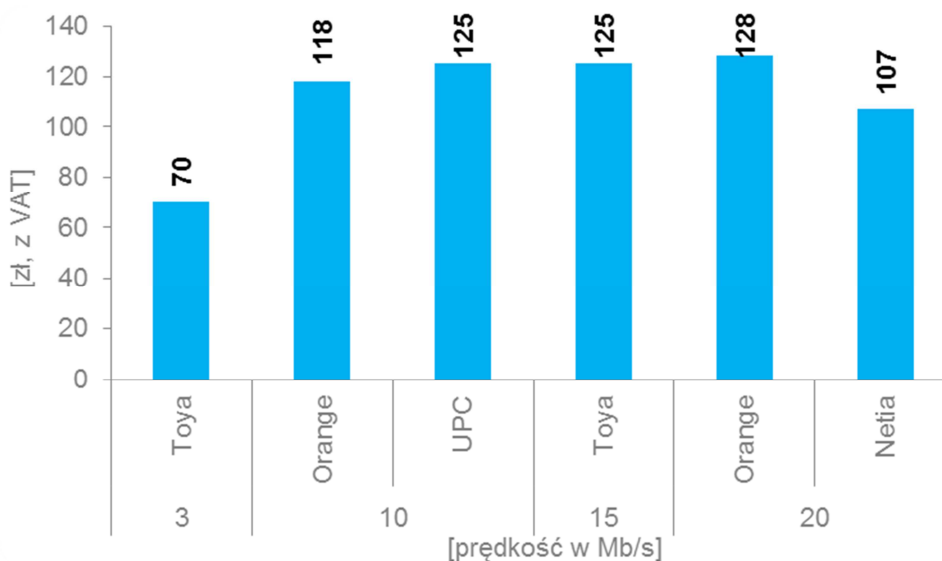
Tabela 4. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji

Operator	Prędkość łącza internetowego	Pakiet telewizyjny	Plan taryfowy
Umowy na 12 miesięcy			
Orange	10/20/80/100/300 Mb/s	Podstawowy	PI@n krajowy
UPC	10 Mb/s	Select Extra HD	Minuty do wszystkich 60
	60/120 Mb/s	Select Extra HD	Minuty do wszystkich 240
	250 Mb/s	Max Extra HD	Minuty do wszystkich 240
Netia	20/50/100 Mb/s	Pakiet na start	Do wszystkich 200
Toya	3 Mb/s	TOYAnet lekki	Pakiet Oszczędny
	15 Mb/s	TOYAnet Start	Pakiet Wygodny
	80 Mb/s	TOYAnet_80	Pakiet Bogaty
	120 Mb/s	TOYAnet_120	Pakiet Bogaty
Umowy na 24 miesiące			
Orange	10/20/80/100/300 Mb/s	Podstawowy	PI@n krajowy
UPC	10 Mb/s	Select Extra HD	Minuty do wszystkich 60
	60/120 Mb/s	Select Extra HD	Minuty do wszystkich 240
	250 Mb/s	Max Extra HD	Minuty do wszystkich 240
Netia	20/50/100 Mb/s	Pakiet na start	Do wszystkich 200
Multimedia	2/6/12/30 Mb/s	MiniBox	Non-stop
	60 Mb/s	SuperBox	Non-stop
Vectra	50/100/150 Mb/s	Srebrny	Plan Domowy 50

Źródło: UKE

W umowie na 12 miesięcy w przedziale prędkości do 30 Mb/s najmniejsze koszty ponosili abonenci Toya. Za usługę z Internetem o przepływności 3 Mb/s zapłacić musieli 70 zł.

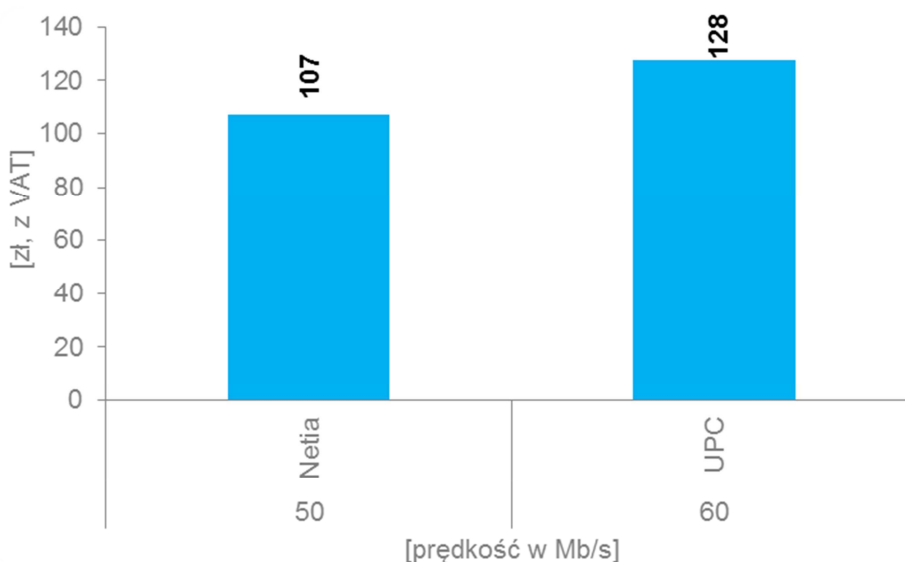
Wykres 47. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności do 30 Mb/s



Źródło: UKE

W przypadku umów na rok z Internetem o przepustowości od 31 Mb/s do 60 Mb/s dostępne były na rynku oferty dwóch operatorów. Netia za usługę triple play z dostępem do sieci o szybkości 50 Mb/s pobierała opłaty w wysokości 107 zł. Za pakiet z Internetem 60 Mb/s w ofercie UPC trzeba było zapłacić 128 zł.

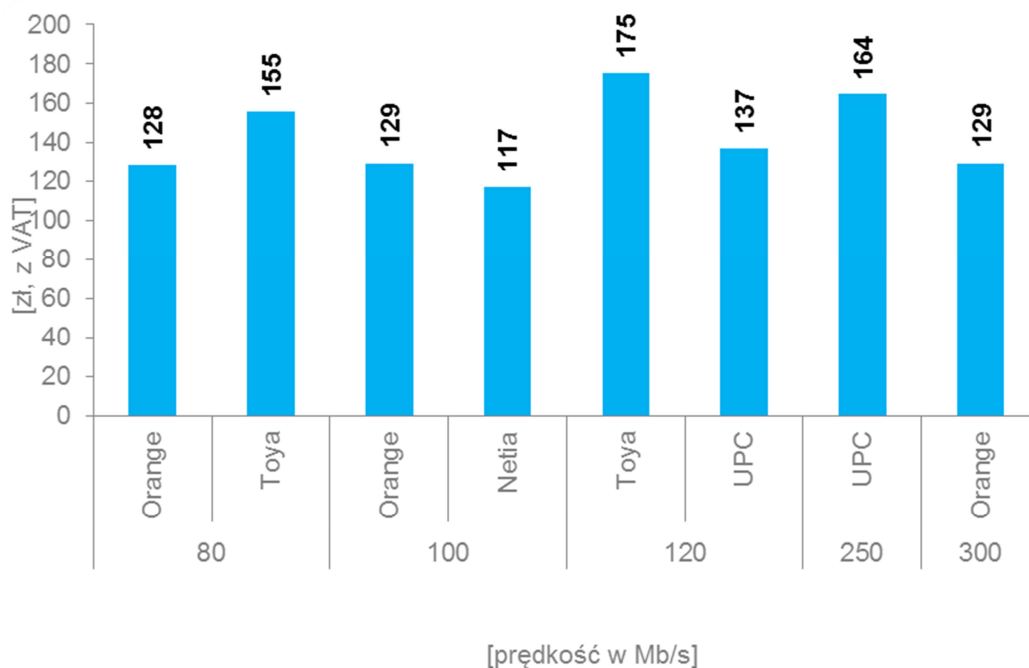
Wykres 48. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s



Źródło: UKE

W przypadku umowy z dostępem do sieci o przepustowości powyżej 61 Mb/s najwyższa stawka za pakiet wyniosła 175 zł (Toya, 120 Mb/s). Najmniej za usługę triple play w tym przedziale płacili użytkownicy Netii. Za pakiet z Internetem 100 Mb/s ponosili oni koszt 117 zł.

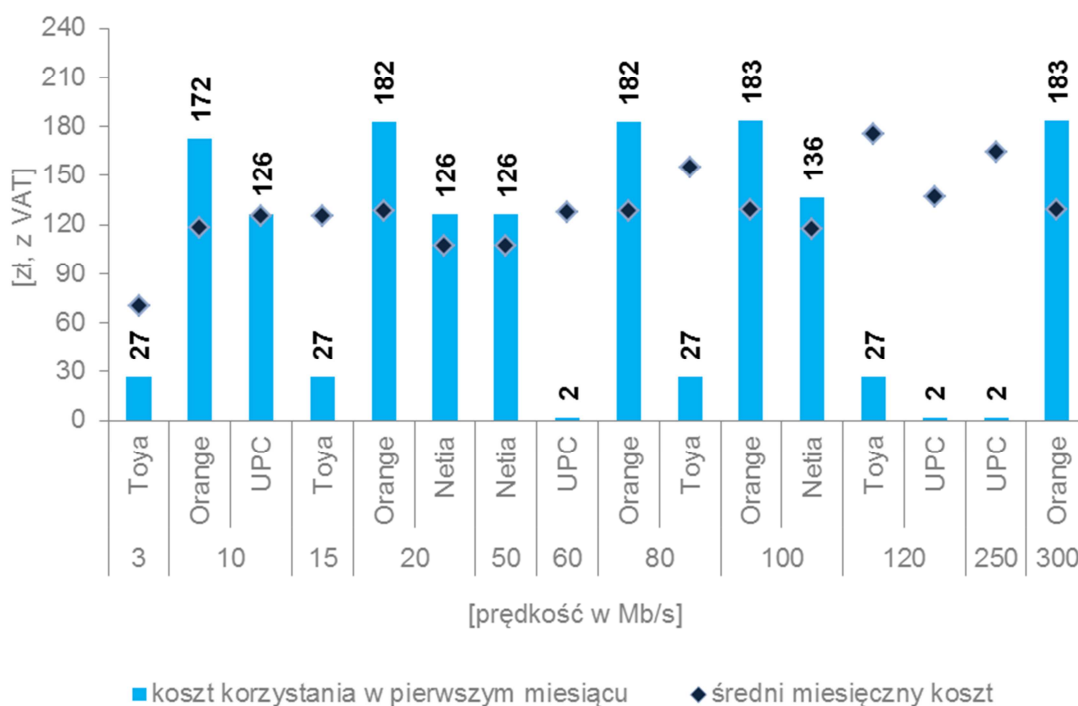
Wykres 49. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności powyżej 61 Mb/s



Źródło: UKE

Najwyższa opłata w pierwszym miesiącu za pakiet telewizja, telefonia stacjonarna i Internet obowiązywała w Orange. Wyniosła ona 183 zł za zestaw z dostępem do sieci o prędkości 100 Mb/s i 300 Mb/s.

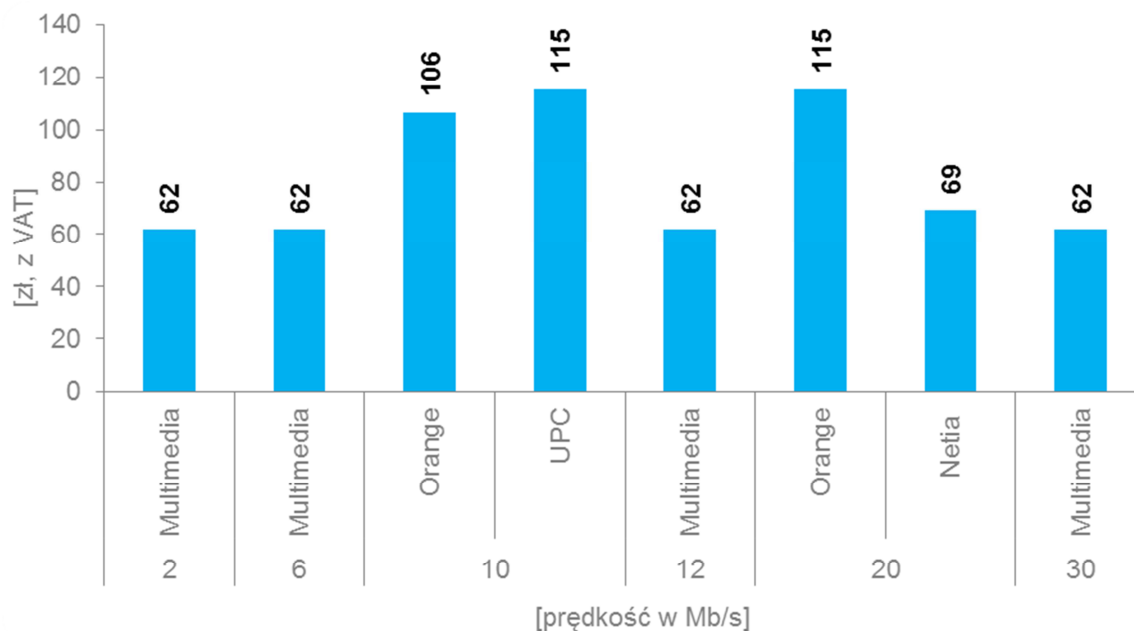
Wykres 50. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 12 miesięcy



Źródło: UKE

W przypadku umów na 24 miesiące z Internetem o prędkości do 30 Mb/s najniższą stawkę oferowała Multimedia. Opłata za pakiet z dostępem do sieci o przepustowości 2 Mb/s, 6 Mb/s, 12 Mb/s oraz 30 Mb/s wynosiła 62 zł.

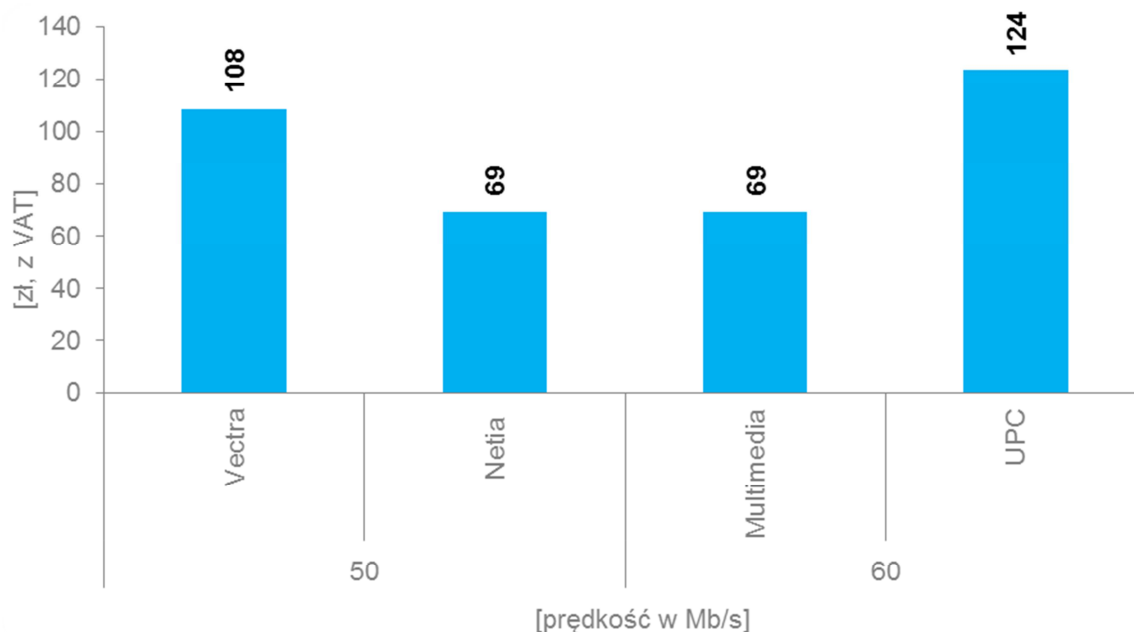
Wykres 51. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności do 30 Mb/s



Źródło: UKE

W przedziale od 31 Mb/s do 60 Mb/s miesięczne koszty przy umowie na dwa lata wahały się od 69 zł (Netia, Multimedia) do 124 zł (UPC).

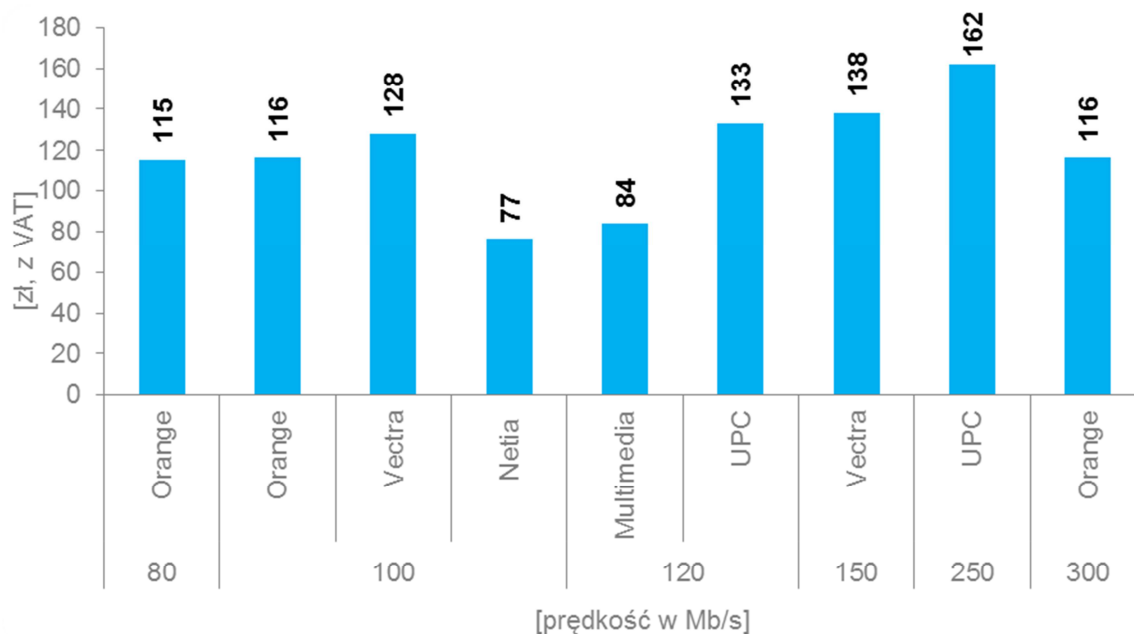
Wykres 52. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s



Źródło: UKE

Najwyższe koszty (162 zł) za pakiet triple play z Internetem o najwyższych przepływnościach (ponad 61 Mb/s) ponosili użytkownicy UPC, którzy zamówili pakiet z Internetem o prędkości 250 Mb/s.

Wykres 53. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności powyżej 61 Mb/s

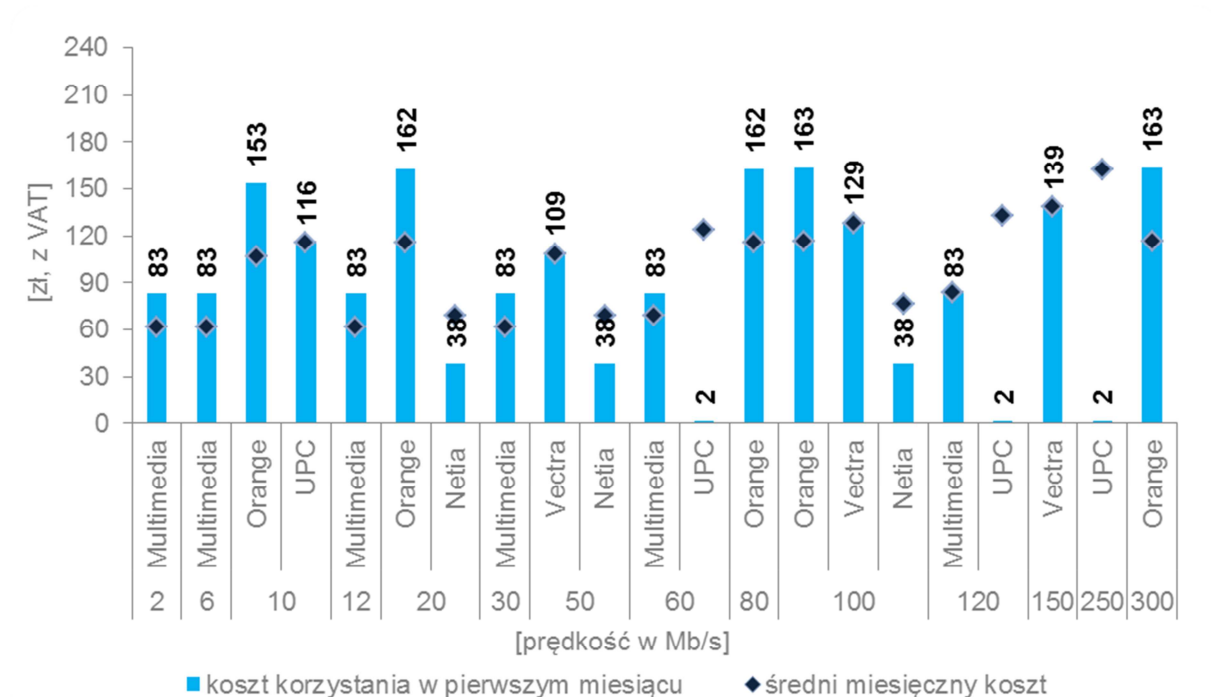


Źródło: UKE

Stawka za pierwszy miesiąc korzystania z pakietu była najczęściej wyższa niż średni miesięczny koszt. Tak jak w przypadku innych ofert, UPC również w tym przypadku oferowało opłatę za pierwszy miesiąc zdecydowanie niższą niż inni operatorzy¹³.

¹³ W ramach promocji dostępnej w ofercie UPC abonament za pierwszy miesiąc wynosił 1 zł. Taka sama stawka obowiązywała również za instalację usługi.

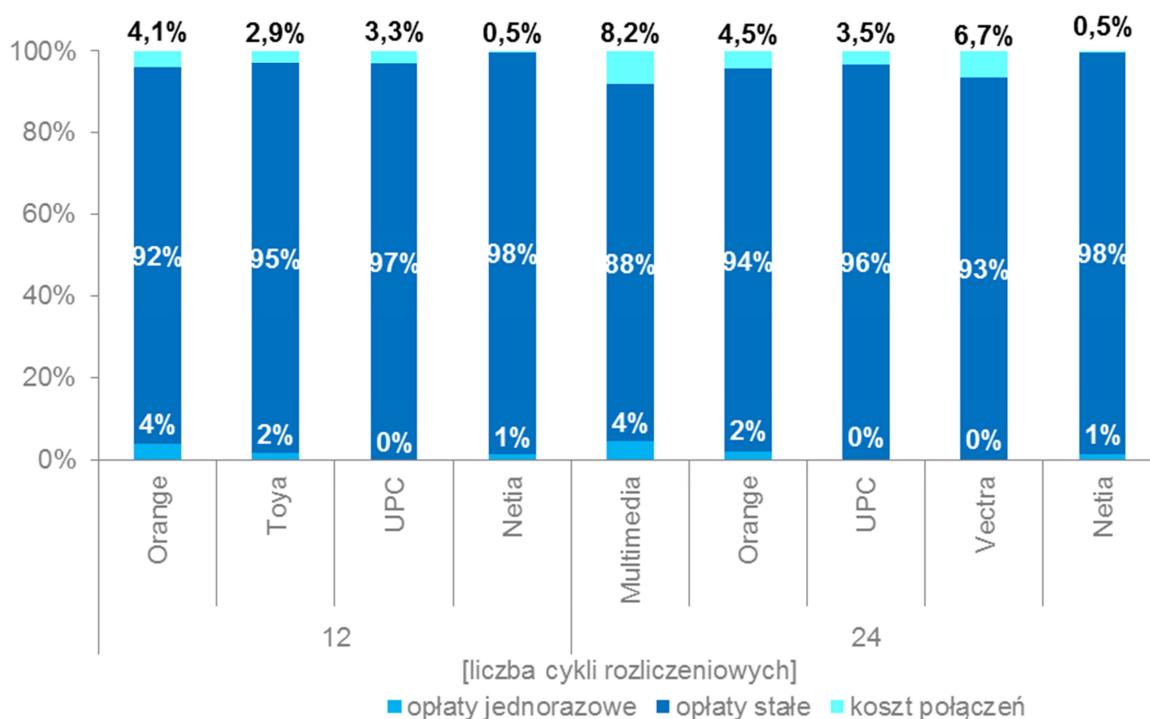
Wykres 54. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 24 miesiące



Źródło: UKE

Najmniejszy udział w strukturze kosztów miały opłaty jednorazowe, nie przekroczyły one 5%. Tylko w przypadku oferty Multimedia na 24 miesiące opłata stała stanowiła poniżej 90% kosztów.

Wykres 55. Struktura kosztów w pakiecie

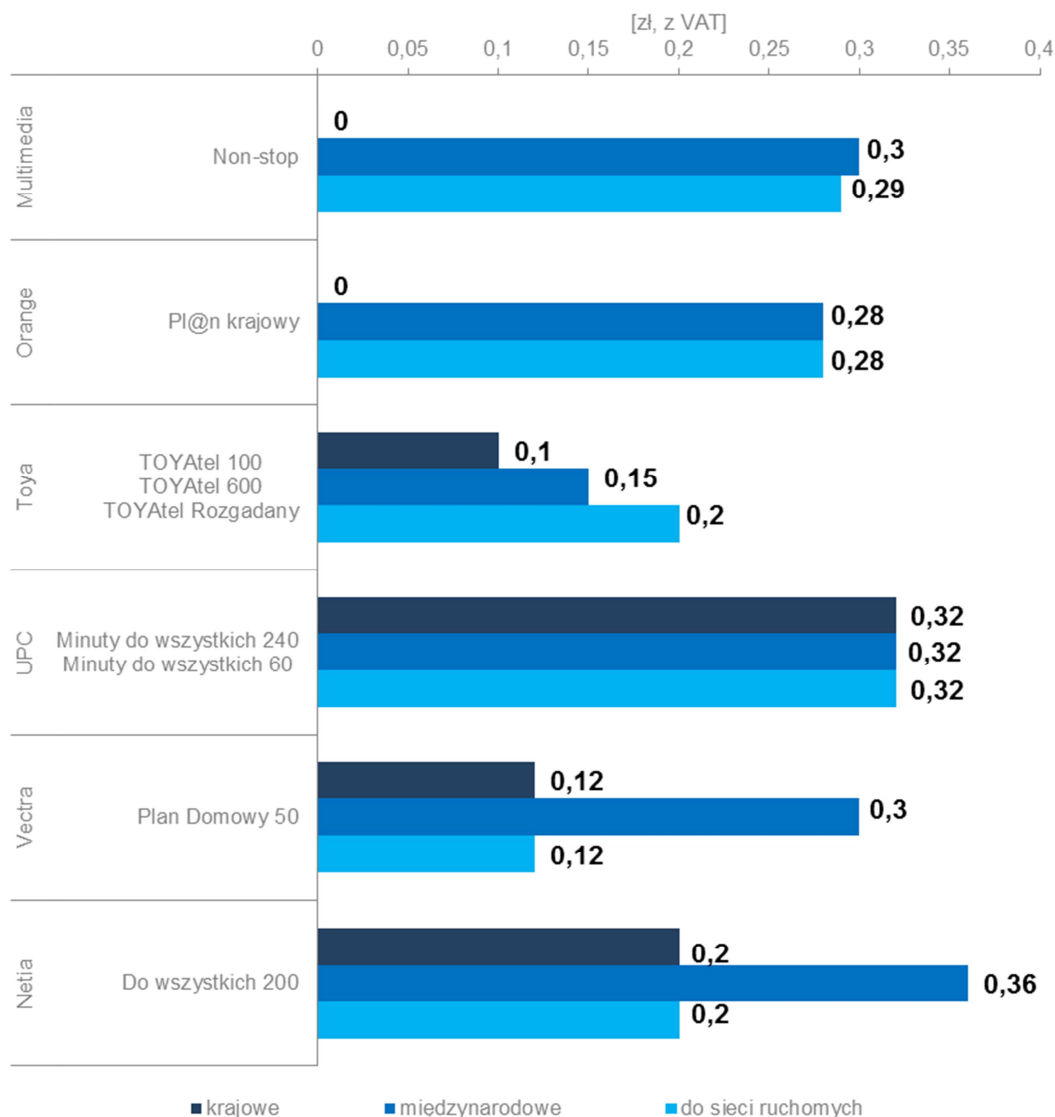


Źródło: UKE

Uwaga: struktura kosztów stanowi średni udział kosztów połączeń, opłat jednorazowych i stałych w ofertach danego operatora

W wybranych do analizy ofertach triple play największe zróżnicowanie cenowe występowało w przypadku połączeń krajowych. Za taki typ połączeń użytkownicy płacili od 0 zł (Multimedia, Orange) do 0,32 zł (UPC). Najwyższą stawkę za połączenia międzynarodowe ponosili abonenci Netii (0,36 zł), a za połączenia do sieci ruchomych klienci UPC (0,32 zł).

Wykres 56. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych



Źródło: UKE

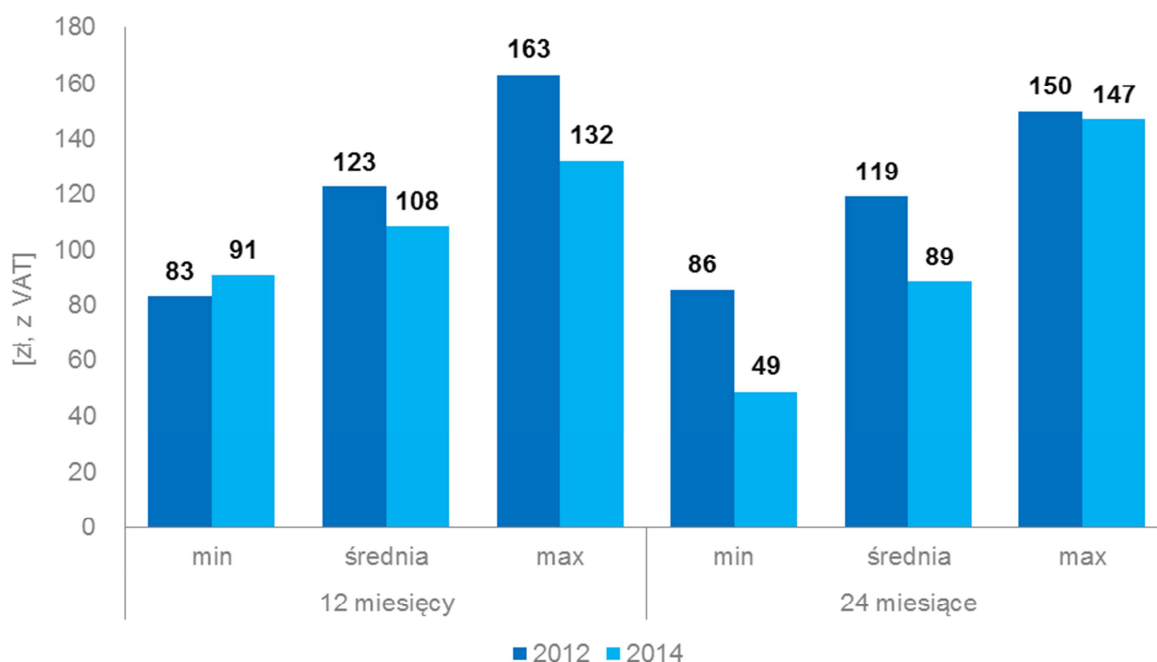
4. Zmiany cen usług wiązanych

W niniejszym rozdziale porównane zostały ceny pakietów z sierpnia 2012 r. ze stawkami obowiązującymi na koniec 2014 r. Dane dotyczące stawek w 2012 r. zostały zaczerpnięte z analizy UKE „Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej”¹⁴.

W przypadku najpopularniejszej w Polsce usługi wiązanej, pakietu „telewizja + Internet”, widoczny jest spadek cen zarówno w przypadku umowy na 12 jak i 24 miesiące. Średnia cena w przypadku kupna usługi na rok spadła o 15 zł, a w odniesieniu do usługi zamówionej na dwa lata o 30 zł.

¹⁴ https://uke.gov.pl/files/?id_plik=10820.

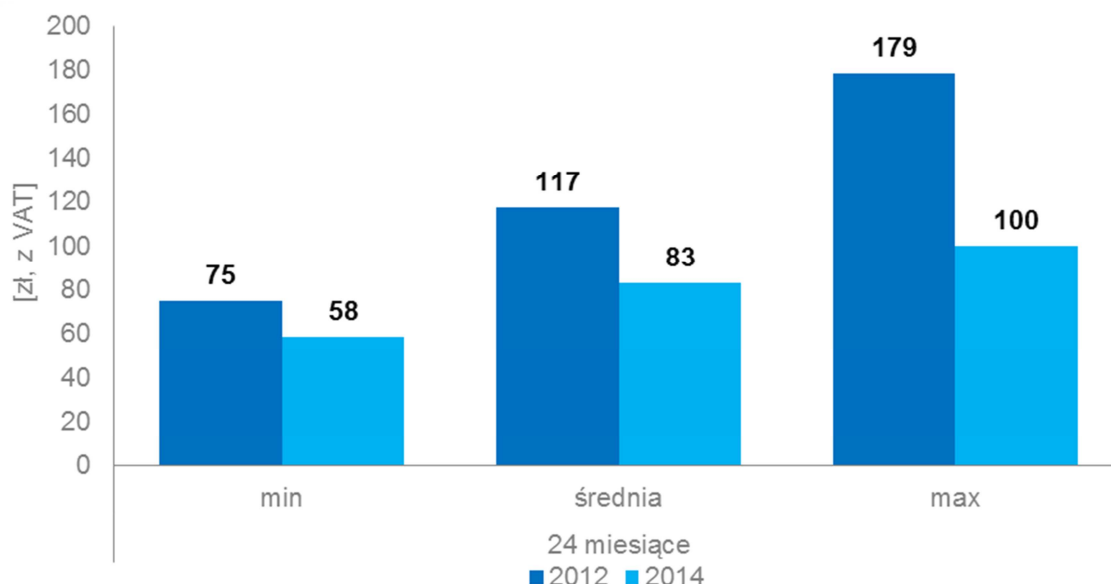
Wykres 57. Ceny pakietów „telewizja + Internet” w 2012 r. i 2014 r.



Źródło: UKE

W przypadku pakietów telefon stacjonarny z telewizją w umowie na 24 miesiące także widoczne są spadki cenowe. Szczególnie widoczna jest różnica między najwyższymi kosztami za pakiet. W 2014 r. użytkownicy płacili o 79 zł mniej niż w 2012 r.

Wykres 58. Ceny pakietów „telefon stacjonarny + telewizja” w 2012 r. i 2014 r.

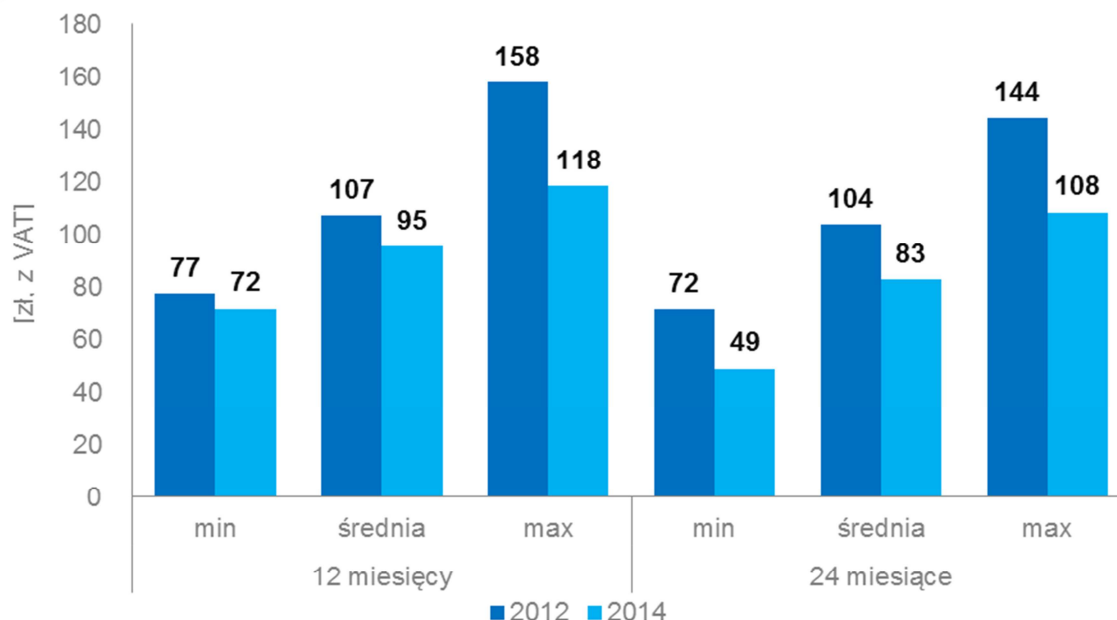


Źródło: UKE

Uwaga: porównanie nie uwzględnia ofert z umową na 12 miesięcy, gdyż brak było takich ofert w analizie z 2012 r

Biorąc pod uwagę ceny pakietów „telefon stacjonarny + Internet” największą różnicę widać w przypadku stawek najwyższych. W 2012 r. za usługę w umowie na 12 miesięcy trzeba było zapłacić maksymalnie 158 zł. Dwa lata później opłata ta obniżyła się o 40 zł. Podobna różnica widoczna była w odniesieniu do umów dwuletnich. W tym przypadku cena maksymalna w 2014 r. była niższa o 36 zł.

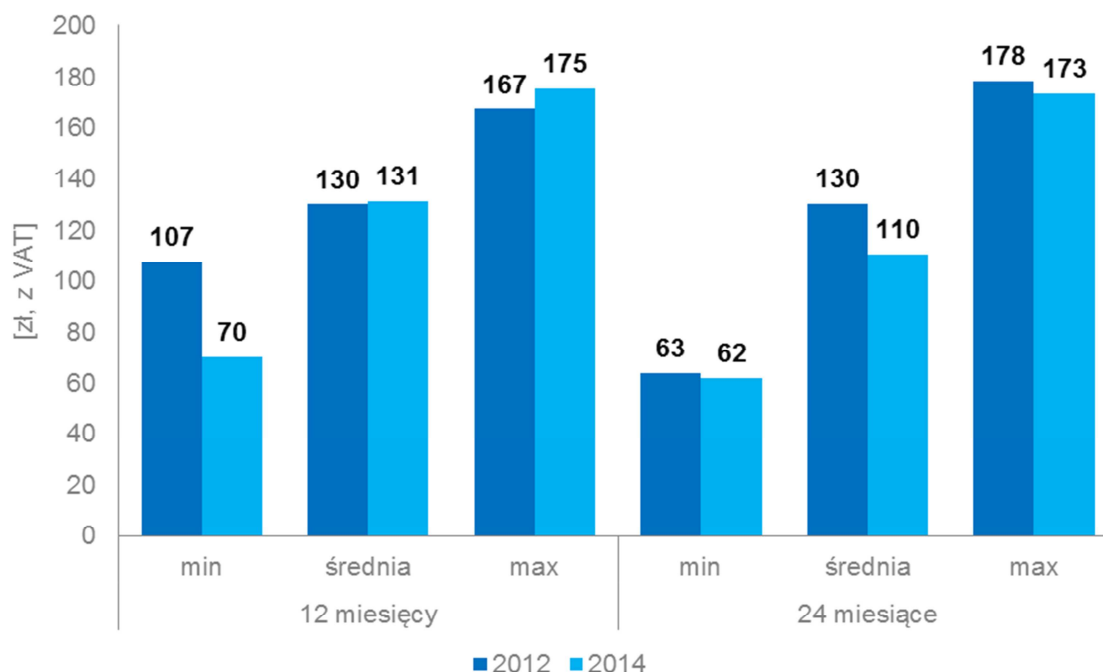
Wykres 59. Ceny pakietów „telefon stacjonarny + Internet” w 2012 r. i 2014 r.



Źródło: UKE

Najmniejsze zmiany w zakresie cen w ostatnich dwóch latach zaszły w przypadku pakietów triple play. W przypadku cen minimalnych w umowie na 24 miesiące opłaty w 2014 r. były tylko o 1 zł niższe niż te w 2012 r. Podobnie sytuacja kształtowała się w przypadku najwyższych cen w dwuletnim okresie zobowiązania. W 2012 r. maksymalny miesięczny koszt wyniósł 178 zł, a dwa lata później był tylko o 5 zł niższy.

Wykres 60. Ceny pakietów „telewizja + telefon stacjonarny + Internet” w 2012 r. i 2014 r.



Źródło: UKE

5. Podsumowanie

Popularność usług wiązanych w Polsce, w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, jest nadal stosunkowo niska. Tylko 21% polskich gospodarstw domowych korzysta z pakietów, co sytuuje nasz kraj na przedostatnim miejscu w UE.

Największą popularnością cieszył się w Polsce w 2013 r. pakiet łączący telewizję z Internetem. 45,6% abonentów kupiło taki zestaw. Drugim pod względem liczby użytkowników pakietem była telefonia stacjonarna, Internet i telewizja. Mniejszą popularnością w 2013 r. cieszyły się pakiety: telefonia ruchoma i Internet (16,4%), telefonia stacjonarna i telewizja (4%) oraz telefonia stacjonarna i Internet (3,6%). Liczba klientów korzystających z tej ostatniej usługi znacznie zmalała w porównaniu do lat ubiegłych.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że ceny za pakiety usług są bardzo zróżnicowane i dostosowane do potrzeb klienta. Jest to efekt odmiennych parametrów usług dostępnych na rynku. Widać przede wszystkim różnicę w cenach pomiędzy umowami na 12 i 24 miesiące. Usługi kupowane na dwa lata występują częściej w ofertach operatorów i są zwykle tańsze.

W przypadku każdego z analizowanych pakietów najbardziej kosztochłonne były opłaty stałe. Ich udział w ogólnej strukturze kosztów wynosił najczęściej ponad 90%.

Ceny za pakiet telewizja plus Internet w przedziale do 30 Mb/s wahały się od 91 zł (Netia) do 113 zł (Orange) w odniesieniu do umowy na 12 miesięcy oraz od 49 zł (Multimedia) do 100 zł (Orange) przy zakupie oferty na dwa lata. Z kolei w przypadku ofert z Internetem o przepustowości od 31 Mb/s do 60 Mb/s przy rocznym okresie

zobowiązania tylko dwóch operatorów oferowało swoje usługi. Ceny za ich pakiety wyniosły 91 zł (Netia) oraz 118 zł (UPC). W umowie na 24 miesiące za zestaw z Internetem o tej przepływności trzeba było zapłacić od 53 zł (Netia) do 107 zł (UPC). Opłaty za najwyższe przepustowości kształtowały się maksymalnie na poziomie 132 zł (UPC) w umowie na 12 miesięcy i 147 zł (UPC) w umowie na dwa lata.

Tylko dwóch operatorów oferowało pakiet telefonii stacjonarnej z telewizją. Użytkownicy za taki zestaw w przypadku umowy na dwa lata musieli zapłacić od 58 zł (Vectra) do 100 zł (UPC). Pakiety z rocznym okresem zobowiązania miała w swojej ofercie tylko UPC. Stawki za zestaw telefonii stacjonarnej z telewizją w umowie na rok wahały się od 91 zł do 96 zł.

Najniższe opłaty za zestaw telefon stacjonarny i Internet o prędkości do 30 Mb/s wynosiły 72 zł (Netia) w rocznym okresie zobowiązania i 49 zł (Netia) przy zakupie usługi na dwa lata. W środkowym przedziale przepustowości (od 31 Mb/s do 60 Mb/s) ceny za zestaw w umowie na 12 miesięcy kształtowały się na poziomie od 82 zł (Netia) do 91 zł (UPC). W przypadku zakupu na 24 miesiące ceny były nieznacznie niższe i kształtowały się w przedziale od 56 zł (Netia) do 85 zł (UPC). Za pakiet z Internetem o najwyższej przepływności w badanym okresie abonenci ponosili koszty od 92 zł (Netia) do 118 zł (Orange) w przypadku 12 miesięcy zobowiązania i od 64 zł (Netia) do 108 zł (Vectra) w umowie na dwa lata.

Pakiet łączący ze sobą trzy usługi (Internet, telewizję oraz telefon stacjonarny) był dostępny w ofercie każdego z analizowanych operatorów. W przypadku przepustowości do 30 Mb/s najniższa opłata wyniosła 70 zł (Toya, umowa na 12 miesięcy) lub 62 zł (Multimedia, umowa 24 miesiące). Pakiet z Internetem w przedziale od 31 Mb/s do 60 Mb/s w ramach rocznej umowy oferowało tylko dwóch przedsiębiorców: Netia (107 zł) oraz UPC (128 zł). W przypadku dwa razy dłuższego okresu zobowiązania ceny za taki zestaw wahały się od 69 zł (Netia, Multimedia) do 124 zł (UPC). Za usługę z Internetem o najwyższej przepustowości abonenci musieli zapłacić minimum 117 zł (Netia) w umowie na 12 miesięcy oraz 77 zł (Netia) w zobowiązaniu na dwa lata.

W porównaniu do 2012 r. widoczny jest znaczny spadek cen obowiązujących za pakiety przy jednoczesnym wzroście parametrów usługi. Tendencja ta widoczna jest zarówno w umowach zawieranych na 12 jak i 24 miesiące.

Na rynku pod koniec 2014 r. występowało zdecydowanie więcej ofert z Internetem o wysokich przepływnościach niż w roku 2012. W przypadku poprzedniej analizy najwyższa oferowana prędkość kształtowała się na poziomie 120 Mb/s. W tegorocznym zestawieniu maksymalna prędkość wyniosła 300 Mb/s. Ponadto obniżeniu uległy ceny połączeń telefonicznych. Pojawiły się również oferty nielimitowane.

W przypadku pakietów Internet z telewizją oraz Internet, telewizja i telefon stacjonarny średnie ceny zestawów oferowanych przez operatorów kablowych były

wyższe od tych dostępnych u innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Różnica cen wynosiła w tym wypadku od 11% (umowa na dwa lata, pakiet Internet z telewizją) do 22% (umowa na dwa lata, pakiet triple play). Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do połączenia telefon stacjonarny i Internet w umowie na 24 miesiące. Operatorzy kablowi oferowali natomiast o 5% niższą stawkę za taki pakiet w ramach jednorocznego okresu zobowiązania.

Wyższe ceny obowiązujące w sieciach kablowych były często efektem wyższych parametrów usług. Dla przykładu w przypadku pakietu „telewizja + Internet” zakupionego na 24 miesiące cztery najwyższe prędkości (ponad 101 Mb/s) oferowali właśnie przedsiębiorcy TVK. Ponadto operatorzy kablowi często proponowali bardziej rozwinięte pakiety TV z większą liczbą kanałów telewizyjnych. Oferty pozostałych przedsiębiorców bazowały głównie na pakietach podstawowych.

Interesującym zjawiskiem na rynku jest pojawienie się usług wiązanych, które poza usługami stricte telekomunikacyjnymi wiążą w swoich ramach również oferty z innych segmentów gospodarki takich jak bankowość czy też energetyka. Takie działanie, ma na celu zwiększenie przywiązania klienta do usług jednego operatora. Efektem takich działań powinien być spadek średniego przychodu na konkretną usługę telekomunikacyjną przy jednoczesnym wzroście przychodu na jednego klienta.

6. Spis cenników

Poniżej zostały przedstawione cenniki i regulaminy, które posłużyły do dokonania niniejszej analizy. Ponadto wykorzystane zostały również dane zamieszczone bezpośrednio na stronach internetowych operatorów jak i przesłane przez nich dokumenty.

Orange:

- *Regulamin promocji "Szybka Neostrada i Telewizja"*
- *Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Plan na Rozmowy 39,90*
- *Zasady przyznawania rabatu Orange Open*
- *Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix (abonament i mix)*
- *Regulamin promocji "Szybka Neostrada z tabletem za 1 zł"*
- *Regulamin promocji "Orange Free Net"*
- *Regulamin promocji "Szybka Neostrada w FunPacku"*
- *Cennik usług dostęp do Internet i Neofon*
- *Cennik usługi Neofon*
- *Cennik pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową*

UPC:

- *Regulamin promocji „Mega Start” (2014-1)*
- *Cennik połączeń dla stacjonarnych usług telefonicznych upc*
- *Regulamin promocji "Mega Pack z Select" (2014-1)*
- *Regulamin promocji "Mega Pack z Max" (2014-1)*
- *Regulamin promocji "Mega HIT z Select PVR " (2014-1)*
- *Regulamin promocji "Mega HIT z Max PVR " (2014-1)*
- *Regulamin promocji "Mega VIP" (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega Start” (2014-1)*
- *Regulamin promocji "Mega Pack z Select 12" (2014-1)*
- *Regulamin promocji "Mega Pack z Max 12" (2014-1)*
- *Regulamin promocji "Mega HIT z Select PVR 12" (2014-1)*
- *Regulamin promocji "Mega HIT z Max PVR 12" (2014-1)*
- *Regulamin promocji "Mega HIT z Max PVR 12" (2014-1)*
- *Regulamin promocji "Mega VIP 12" (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega Startowy na www.upc.pl” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega fun z select” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega fun z select PVR” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega fun z Max” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega Power” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega Relax z Select” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega Relax z Max” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega fun z select 12” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega fun z select PVR 12” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega fun z Max 12” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega Power 12” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega Relax z Select” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega Relax z Max 12” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega Moc z Telewizją za darmo na www.upc.pl” (2014-1)*

- *Regulamin promocji „Mega Moc 120 Mb z Internetem za darmo na www.upc.pl” (2014-1)*
- *Regulamin promocji „Mega Moc 250 Mb z Internetem za darmo na www.upc.pl” (2014-1)*

Netia:

- *Szczegółowe Warunki Promocji "GigaOferta III - WWW"*
- *Cennik usług. Usługa stałego dostępu do Internetu: Szybki internet*
- *Cennik Lepszy Telefon 30*
- *Cennik Do wszystkich 200*
- *Cennik Do wszystkich bez limitu*
- *Cennik usług telewizyjnych dla klientów indywidualnych*
- *Szczegółowe Warunki Promocji "GigaOferta III na krótki okres - CU, PON, ETTH"*
- *Szczegółowe Warunki Promocji "GigaOferta III - 6 miesięcy za 1 zł + rabat – CU, PON, ETTH"*
- *Szczegółowe Warunki Promocji "GigaOferta III - 6 miesięcy za 1 zł + rabat (Internetia)"*

Multimedia:

- *Regulamin promocji 2014/435/1-3 „Energetyzujący Pakiet w MMP_EFS_2014”*
- *Cennik usług multimedia Internet dla pakietów Internet+ i biznes Internet +*
- *Cennik usług radia i telewizji kablowej Multimedia Polska S.A.*
- *Regulamin promocji 2014/433/1-3 „PowerPack”*
- *Regulamin Promocji 2014/249 „Non Stop do paczki 23M”*
- *Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska S.A.*

Toya:

- *Regulamin i szczegółowe warunki promocji "Śmieszne ceny wracają"*
- *Cennik promocyjny trójpak - "Śmieszne ceny wracają"*
- *Cennik usług Toya*

Vectra:

- *Regulamin promocji "Promocja krajowa"*
- *Konfigurator Vectra*

7. Spis wykresów

Wykres 1. Penetracja (na gospodarstwa domowe) usługami związanymi w Unii Europejskiej.	3
Wykres 2. Penetracja (na gospodarstwa domowe) rodzajami usług związanych w Unii Europejskiej w latach 2007-2014	3
Wykres 3. Korzystanie z usług związanych w krajach Unii Europejskiej w 2014 r.....	4
Wykres 4. Korzystanie z usług związanych w 2014 r.....	5
Wykres 5. Zadowolenie z różnych aspektów korzystania z pakietów usług	5
Wykres 6. Udziały pakietów pod względem liczby abonentów	6
Wykres 7. Udziały poszczególnych rodzajów pakietów pod względem liczby abonentów	7
Wykres 8. Udziały operatorów w rynku usług związanych pod względem liczby abonentów ...	8
Wykres 9. Udziały poszczególnych pakietów double play pod względem liczby abonentów w 2013 r.	9
Wykres 10. Udziały operatorów oferujących pakiet „TV + Internet” pod względem liczby abonentów w 2013 r.	9
Wykres 11. Udziały operatorów oferujących pakiet „telefonia ruchoma + Internet” pod względem liczby abonentów w 2013 r.	10
Wykres 12. Udziały operatorów oferujących pakiet „telefon stacjonarny + TV” pod względem liczby abonentów w 2013 r.	10
Wykres 13. Udziały operatorów oferujących pakiet „telefon stacjonarny + Internet” pod względem liczby abonentów w 2013 r.	11
Wykres 14. Udziały poszczególnych pakietów triple play pod względem liczby abonentów w 2013 r.	11
Wykres 15. Udziały operatorów oferujących pakiety „telefonia stacjonarna + Internet + TV” pod względem liczby abonentów w 2013 r.....	12
Wykres 16. Zakres cenowy pakietów.....	15
Wykres 17. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet.....	16
Wykres 18. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności do 30 Mb/s.....	17
Wykres 19. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s	17
Wykres 20. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności powyżej 61 Mb/s	18
Wykres 21. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 12 miesięcy	18
Wykres 22. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności do 30 Mb/s.....	19
Wykres 23. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s.....	19
Wykres 24. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności powyżej 61 Mb/s	20
Wykres 25. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 24 miesiące	21
Wykres 26. Struktura kosztów w pakiecie.....	21
Wykres 27. Zakres cenowy pakietów.....	23
Wykres 28. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet.....	23
Wykres 29. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 i 24 miesiące	25
Wykres 30. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 12 i 24 miesiące	25

Wykres 31. Struktura kosztów w pakiecie.....	26
Wykres 32. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych	27
Wykres 33. Zakres cenowy pakietów.....	29
Wykres 34. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet.....	29
Wykres 35. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności do 30 Mb/s.....	30
Wykres 36. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s	31
Wykres 37. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności powyżej 61 Mb/s	31
Wykres 38. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 12 miesięcy	32
Wykres 39. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności do 30 Mb/s.....	32
Wykres 40. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s	33
Wykres 41. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności powyżej 61 Mb/s	33
Wykres 42. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 24 miesiące.....	34
Wykres 43. Struktura kosztów w pakiecie.....	34
Wykres 44. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych	35
Wykres 45. Zakres cenowy pakietów.....	37
Wykres 46. Średnie, minimalne i maksymalne ceny za pakiet.....	37
Wykres 47. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności do 30 Mb/s.....	39
Wykres 48. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s	39
Wykres 49. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 12 miesięcy, dostęp do sieci o przepływności powyżej 61 Mb/s	40
Wykres 50. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 12 miesięcy	40
Wykres 51. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności do 30 Mb/s.....	41
Wykres 52. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności od 31 Mb/s do 60 Mb/s	41
Wykres 53. Średnie miesięczne koszty korzystania z pakietu w umowie na 24 miesiące, dostęp do sieci o przepływności powyżej 61 Mb/s	42
Wykres 54. Koszt pakietu w pierwszym miesiącu korzystania w umowie na 24 miesiące.....	43
Wykres 55. Struktura kosztów w pakiecie.....	44
Wykres 56. Ceny połączeń w pakietyzowanych planach taryfowych	45
Wykres 57. Ceny pakietów „telewizja + Internet” w 2012 r. i 2014 r.	46
Wykres 58. Ceny pakietów „telefon stacjonarny + telewizja” w 2012 r. i 2014 r.	46
Wykres 59. Ceny pakietów „telefon stacjonarny + Internet” w 2012 r. i 2014 r.	47
Wykres 60. Ceny pakietów „telewizja + telefon stacjonarny + Internet” w 2012 r. i 2014 r. ...	48

8. Spis schematów

Schemat 1. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telewizja + Internet”	14
Schemat 2. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telefon stacjonarny + telewizja”	22
Schemat 3. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telefon stacjonarny + Internet”	28
Schemat 4. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z pakietu „telewizja + telefon stacjonarny + Internet”	36

9. Spis tabel

Tabela 1. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji	16
Tabela 2. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji	24
Tabela 3. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji	30
Tabela 4. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji	38

OPRACOWANIE

Małgorzata Owczarek

Specjalista

Wydział Analiz Detalicznych

Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego

m.owczarek@uke.gov.pl