



Rzeczpospolita Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce i krajach Unii Europejskiej

**Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Warszawa, kwiecień 2013**

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3
1.1.	Przedmiot analizy	3
2.	Metodyka analizy	3
2.1.	Założenia ogólne	3
2.2.	Koszyki usług	4
3.	Ceny ofert abonamentowych w Polsce	7
3.1.	Metodyka analizy	7
3.2.	Ceny usług abonamentowych	8
3.3.	Ceny usług dla koszyka 1	12
3.4.	Ceny usług dla koszyka 2	14
3.5.	Ceny usług dla koszyka 3	16
3.6.	Ceny usług dla koszyka 4	17
4.	Ceny ofert pre-paid w Polsce	19
4.1.	Metodyka analizy	19
4.2.	Ceny usług w ofertach pre-paid	20
4.3.	Ceny usług dla koszyka 1	25
4.4.	Ceny usług dla koszyka 2	26
4.5.	Ceny usług dla koszyka 3	28
4.6.	Ceny usług dla koszyka 4	29
5.	Porównanie ofert post-paid i pre-paid	30
6.	Ceny usług telefonii ruchomej w krajach Unii Europejskiej	35
6.1.	Oferty post-paid	35
6.2.	Oferty pre-paid	36
7.	Wnioski z analizy	38
8.	Spis cenników	41
9.	Spis wykresów, tabel i schematów	44

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot analizy

Celem poniższego opracowania jest porównanie cen usług telefonii komórkowej, zarówno pod względem średnich kosztów korzystania z ofert jak również opłat za poszczególne usługi głosowe i niegłosowe.

W analizie uwzględniono wszystkich operatorów działających na rynku polskim, według stanu na marzec 2013, których warunki świadczenia usług telefonii ruchomej są ogólnodostępne, w postaci cenników i regulaminów na stronie internetowej oraz/lub informacji uzyskanych na infolinii. Opracowanie objęło 24 podmiotów¹ świadczących łącznie 660 wariantów ofert abonamentowych i pre-paid możliwych do nabycia przez klienta indywidualnego. Ceny według stanu na 14, 18-19.03.2013r.

Opracowanie składa się z czterech części i obejmuje analizę cen usług abonamentowych (post-paid) i tzw. na kartę (pre-paid) oraz porównanie obu rodzajów ofert, w oparciu o przygotowaną w tym celu bazę. W ostatnim rozdziale zestawiono koszty korzystania z telefonii ruchomej w wybranych krajach europejskich, na podstawie bazy cen OECD - *Mobile Voice Price Benchmarking* z lutego 2013 r.

2. Metodyka analizy

2.1. Założenia ogólne

Analizie poddane zostały oferty skierowane do nowych klientów, którzy nie korzystali dotąd z usług danego operatora i nie przenoszą numeru z innej sieci. Przyjęto następujące założenia ogólne, właściwe zarówno dla ofert abonamentowych (post-paid) jak i przedpłaconych (pre-paid):

- Oferty bez aparatu telefonicznego lub innych urządzeń końcowych.
- Użytkownik nie wykupuje dodatkowych usług, pakietów minut/SMS/MMS oraz innych produktów obniżających koszty, chyba że jest to warunek konieczny korzystania z danego planu taryfowego. Po okresie wymaganym usługi są dezaktywowane.
- Obowiązuje jeden plan taryfowy przez cały okres korzystania z usługi (klient nie zmienia taryfy ani nie przechodzi z usług post-paid na pre-paid lub odwrotnie).
- Uwzględniono oferty ogólne jak również dostępne jedynie w sprzedaży na odległość (kanał sprzedaży sklep internetowy, telesales).
- Podział na ruch w sieci (on net) oraz poza sieć (off net) zastosowano jedynie wobec marek podstawowych operatorów sieci Orange, T-Mobile, Plus oraz Play. Dla pozostałych podmiotów, ze względu na ich niewielki udział w rynku, połączenia komórkowe rozliczane są jako ruch off net.
- Udział SMS on net i off net określono na podstawie struktury wolumenu połączeń głosowych ze względu na brak analogicznych danych dla tej usługi.
- Brak rozróżnienia na MMS on net i off net ze względu na niewielki udział usługi w koszyku i całkowitym koszcie.
- Bonusy kwotowe oraz pakiety usług przedpłaconych, jeśli obejmują zarówno połączenia jak i SMS-y i/lub MMS-y, w pierwszej kolejności wykorzystywane są na usługi głosowe.
- Dla połączeń międzynarodowych uwzględniono stawkę do zagranicznych sieci komórkowych krajów Unii Europejskiej.
- Założono korzystanie z e-faktury.

¹ Dotyczy zarówno operatorów MNO i MVNO, jak również ich oddzielnych marek, np. Heyah, Red Bull Mobile etc.

- W każdym cyklu rozliczeniowym użytkownik wykorzystuje określoną liczbę minut/SMS/MMS, zgodnie ze zdefiniowanymi koszykami usług.
- Niewykorzystane minuty/SMS-y/MMS-y przedpłacone nie mogą być wykorzystane w kolejnym okresie rozliczeniowym.
- Brak rozróżnienia na ruch generowany w określone dni tygodnia (dni robocze / weekendy) lub pory dnia (godziny szczytu/ wieczory, itd.)
- 1 miesiąc = 30 dni.
- Użytkownik realizuje każdego dnia cyklu rozliczeniowego 1/30 miesięcznego wolumenu ruchu określonego w koszyku.

W opracowaniu wykluczono oferty oraz promocje:

- Tzw. mix łączący ofertę abonentową i pre-paid.
- O ograniczonej dostępności, np. w wybranych punktach sprzedaży bezpośredniej, po otrzymaniu dedykowanej oferty od operatora (w postaci SMS lub od konsultanta), okolicznościowe serie limitowane, dedykowane dla wybranych grup klientów (studentów, emerytów, uczestników wydarzeń kulturalnych, sportowych itp.)
- Pakiety usług przedpłaconych dla wybranych numerów (np. darmowe rozmowy do kilku numerów) oraz na połączenia o określonej długości (np. darmowe rozmowy na połączenia o określonej długości maksymalnej).
- Bonusy przyznawane za zrealizowanie połączenia głosowego (np. darmowa minuta za 2 minuty rozmowy).
- Promocje obowiązujące tylko w wybrane dni tygodnia (np. weekendy) lub o określonej porze dnia (np. wieczorami).
- Bonusy za doładowanie w określony dzień tygodnia lub z określoną częstotliwością.
- Wymagające zakupienia telefonu.
- Sprzedawane w pakiecie z innymi usługami, w tym z pakietami transmisji danych, za które naliczana jest oddzielna od abonamentu opłata.

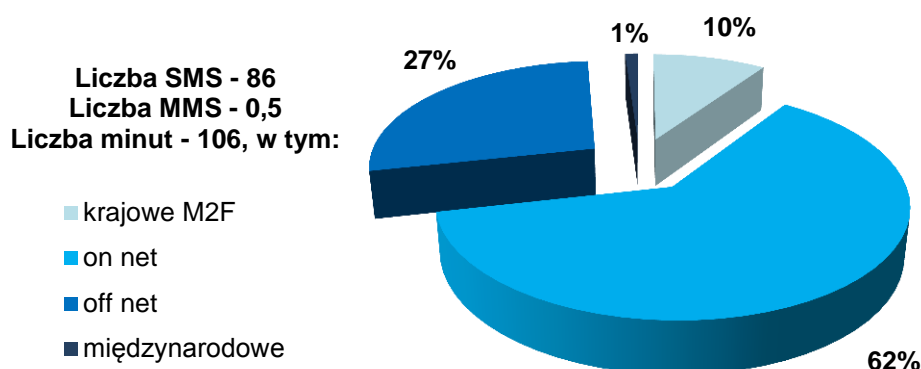
2.2. Koszyki usług

Kalkulacja kosztów ofert telefonii ruchomej oparta została na koszykach usług głosowych, SMS i MMS zdefiniowanych na podstawie średniej miesięcznej wielkości wolumenu zużycia usług w Polsce (koszyk 1) oraz wybranych trzech profili użytkowników bazy cen OECD *Mobile Voice Price Benchmarking* (koszyk 2, 3, 4) dla małego, średniego i dużego zużycia usług (*low/medium/high user 2006*).

Koszyk 1

Średnią miesięczną wielkość wolumenu ruchu w ramach koszyka określono w oparciu o dane pochodzące z corocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych, za rok 2011. (Wykres 1) Zgodnie z nimi statystyczny użytkownik telefonu komórkowego w Polsce wysłał średnio miesięcznie 86 SMS i 0,5 MMS oraz wydzwania 106 minut. Zdecydowaną większość z nich stanowią połączenia do sieci ruchomych – wewnątrzsieciowe (*on net*) - 62% oraz do sieci innych operatorów (*off net*) – 27%.

Wykres 1. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 1

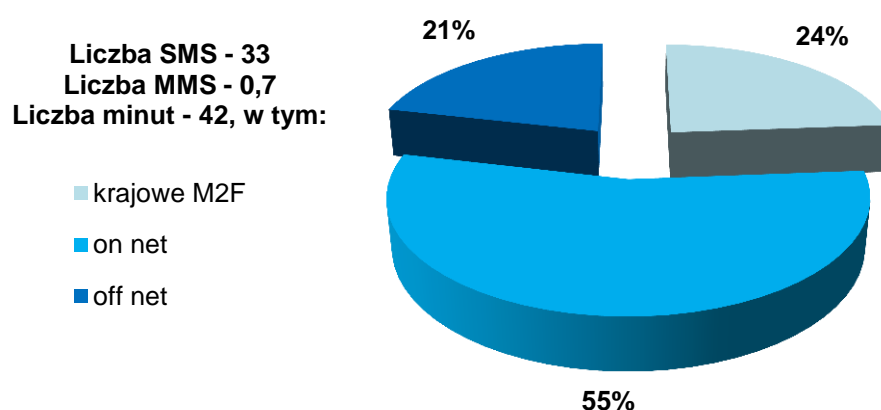


Źródło: UKE.

Koszyki OECD

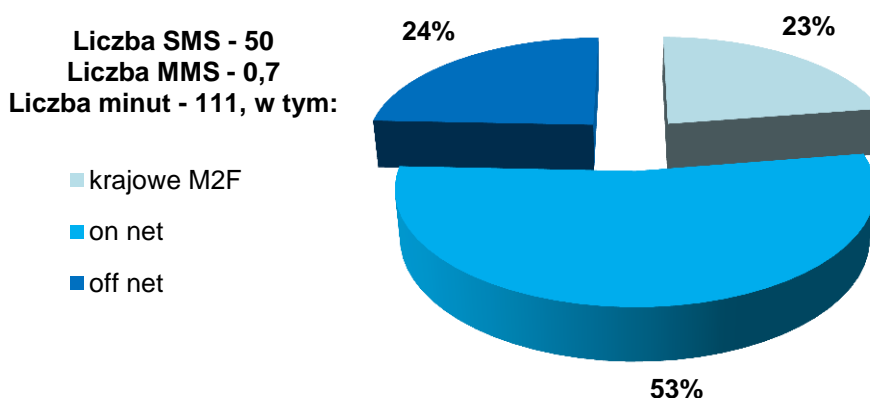
Spośród koszyków zdefiniowanych w bazie OECD *Mobile Voice Price Benchmarking* wybrano trzy odpowiadające niskiemu (koszyk 2), średniemu (koszyk 3) i wysokiemu (koszyk 4) wykorzystaniu usług telefonii ruchomej. (Wykres 2, Wykres 3, Wykres 4)

Wykres 2. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 2 (*low user*)



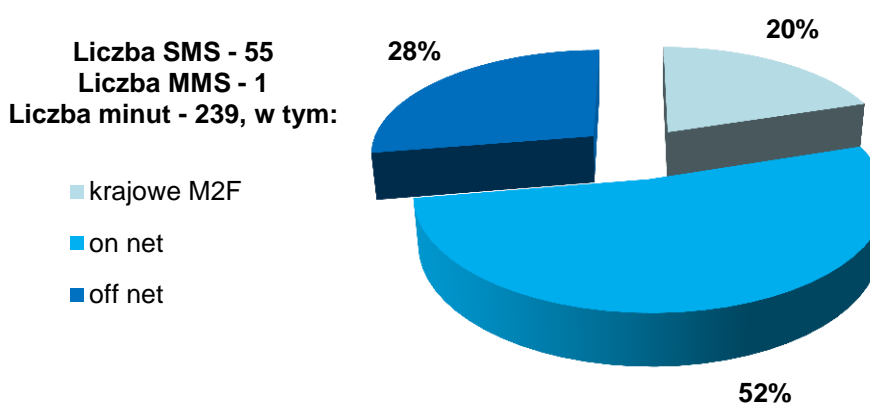
Źródło: UKE na podstawie OECD *Mobile Voice Price Benchmarking*.
Uwaga: w koszykach OECD brak połączeń międzynarodowych.

Wykres 3. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 3 (*medium user*)



Źródło: UKE na podstawie OECD *Mobile Voice Price Benchmarking*.
Uwaga: w koszykach OECD brak połączeń międzynarodowych.

Wykres 4. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 4 (*high user*)

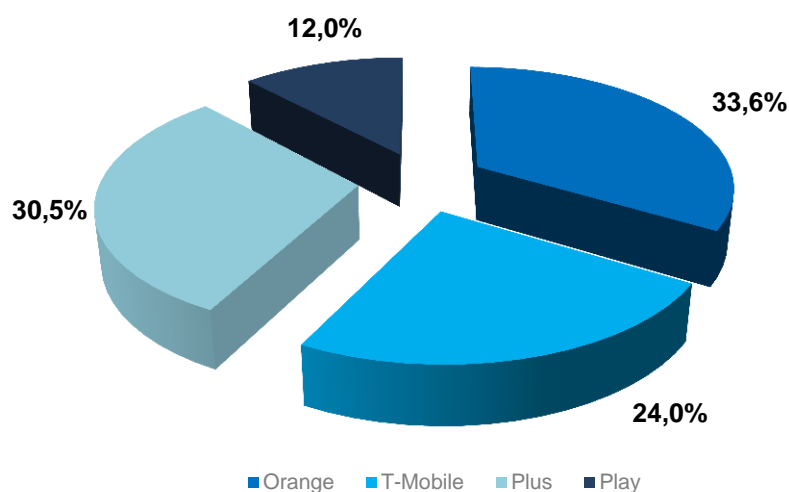


Źródło: UKE na podstawie OECD *Mobile Voice Price Benchmarking*.
Uwaga: w koszykach OECD brak połączeń międzynarodowych.

Struktura ruchu

Powszechnie stosowaną praktyką przez operatorów jest różnicowanie cen połączeń do poszczególnych sieci komórkowych. Z tego też względu, w ramach koszyków usług uwzględniono również strukturę ruchu w Polsce bazując na udziałach czterech największych operatorów w całkowitym czasie trwania połączeń wychodzących. (Wykres 5) Na tej podstawie rozróżniono w koszyku usług połączenia do innych sieci (off net): do sieci Orange, Plus, T-Mobile oraz Play.

Wykres 5. Udziały operatorów w wolumenie połączeń wychodzących, w 2011 r.



Źródło: UKE.

Uwagi: pominięto wielkość wolumenu ruchu pozostałych operatorów ze względu na ich niewielki udział. Wykres prezentuje rozkład ogólny, dla każdego z czterech głównych operatorów struktura ruchu off net będzie odmienna ze względu na ich połączenia wewnątrzsieciowe.

3. Ceny ofert abonamentowych w Polsce

3.1. Metodyka analizy

Założenia szczegółowe do analizy ofert abonamentowych

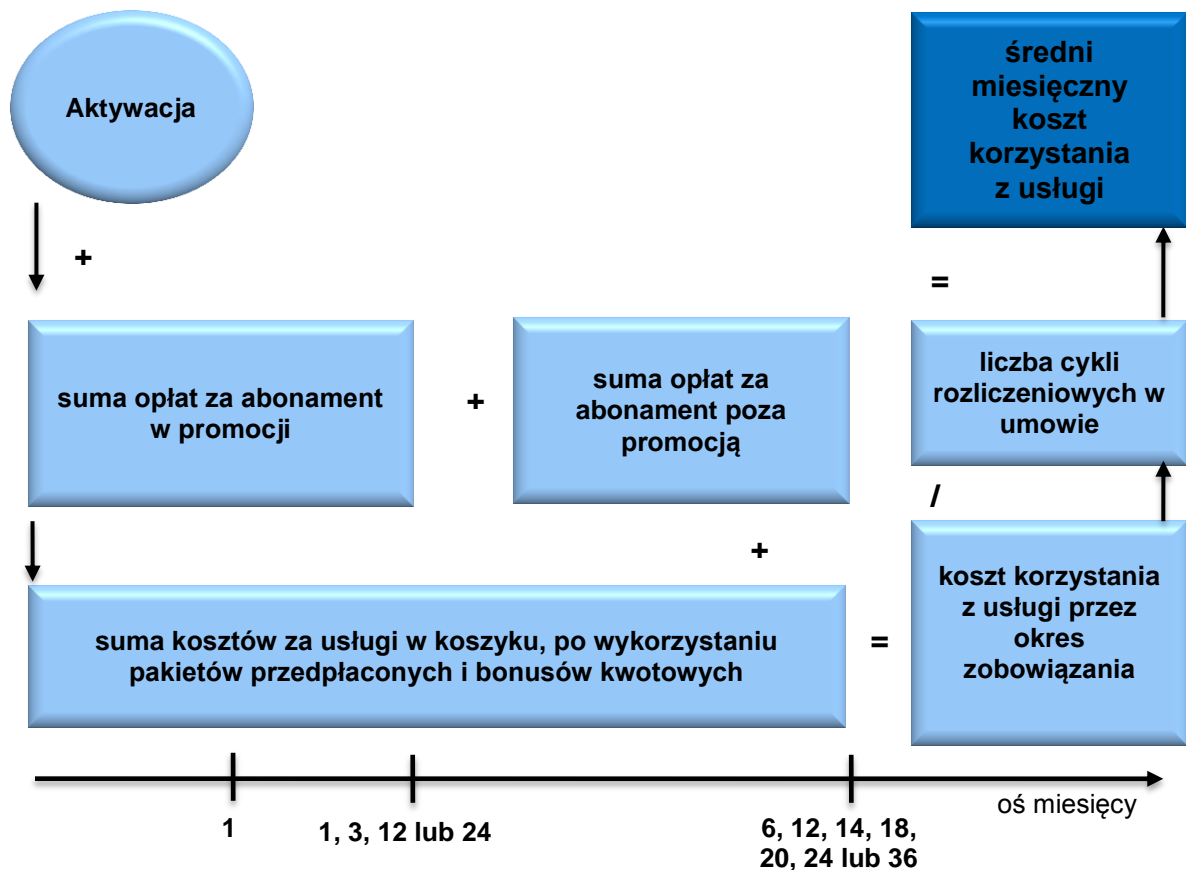
W analizie ofert abonamentowych przyjęto następujące założenia:

- umowa na czas określony,
- usługa aktywowana jest pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, tj. od pierwszego dnia korzystania użytkownik płaci pełną opłatę abonamentową i ma do dyspozycji pełny pakiet usług przedpłaconych (zawartych w abonamencie),
- przyznane w ramach abonamentu minuty/SMS-y/MMS-y oraz bonusy kwotowe niewykorzystane w danym cyklu rozliczeniowych nie przechodzą na następny,
- w przypadku kilku ofert jednego operatora z jednakowym średnim miesięcznym kosztem korzystania z usługi wybrano opcję z najkrótszym okresem zobowiązania.

Kalkulacja kosztów

Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z oferty uwzględnia opłaty aktywacyjne, abonamentowe w całym okresie trwania umowy oraz na połączenia głosowe i nie głosowe, według zdefiniowanego koszyka. (Schemat 1) Comiesięczny koszt usług został pomniejszony o przyznawane abonentowi bonusy kwotowe oraz pakiety darmowych minut/SMS/MMS. (Schemat 2)

Schemat 1. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi telefonii ruchomej



Źródło: UKE.

Schemat 2. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu koszyka usług (wolumenu ruchu) w ofercie abonamentowej



Źródło: UKE.

3.2. Ceny usług abonamentowych

Analizę cen przygotowano w oparciu o najkorzystniejszy wariant z oferty danego operatora dla każdego ze zdefiniowanych koszyków. W tym celu spośród wszystkich zestawionych planów taryfowych wybrano ten, który przy określonych założeniach i wolumenie ruchu zawartym w koszyku charakteryzował się najniższym średnim miesięcznym kosztem korzystania z usługi. (Tabela 1)

Tabela 1. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji

Marka	Plan taryfowy	Wysokość abonamentu	Uwzględniony w kosztyku
Orange	Smart Plan Halo	29,90	2
		39,90	3
		44,90	1
		59,90	4
T-Mobile	Rodzina 20	18,00	2
	Rodzina 40	29,90	1,3
	Rodzina 60	49,90	4
Plus	Taryfa OMG	29,90	2
		54,90	1,3
		64,90	4
Play	Formuła S	14,00	1,2,3,4
Diallo	Diallo Kontakt 30	25,00	1,2,3
	Diallo Kontakt 55	49,90	4
FM Group Mobile	Mobile 25	25,00	1,2,3,4
Inea	Inea 200	19,90	1,2,3,4
MNI Telecom	Simfonia Fresh	11,00	2
		23,00	1,3,4
Mobyland	Mobyland 100	100,00	1,2,3,4
Red Bull Mobile	RBM 66	66,00	1,2,3,4
SAT FILM	Taryfa Minimalna	18,90	2
	Taryfa Optymalna	33,90	3
	Taryfa Aktywna	43,90	1,4
Telestrada	Telestrada White Minimalny	14,76	2,3
	Telestrada White Startowy	29,52	1,4
Toya	TOYAmobilna 10	15,00	1,3,4
	TOYAmobilna 15	20,00	2

Źródło: UKE.

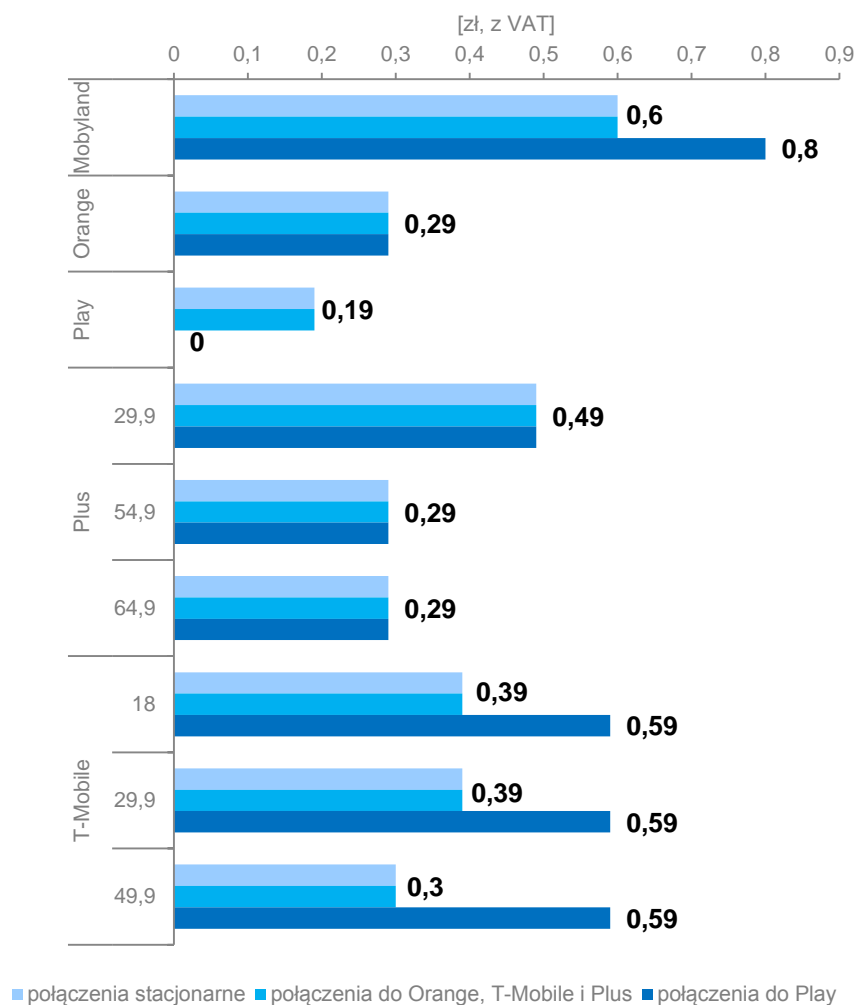
Uwagi: dla ofert MNI Telecom abonament przez 3 pierwsze miesiące w wysokości 1,23 zł.

Ceny połączeń w analizowanych planach taryfowych wahały się od 0,19 zł (Play) do 0,80 zł (Mobyland). (Wykres 6, Wykres 7) Niemal wszyscy operatorzy stosowali jednolitą stawkę do sieci stacjonarnych oraz trzech największych sieci (Orange, T-Mobile i Plus). Wyjątkiem był FM Group Mobile oraz SAT FILM. Sześciu dostawców stosowało również płaską stawkę do wszystkich sieci komórkowych (Orange, Plus, Diallo, Inea, Red Bull Mobile, SAT FILM).

Koszty wiadomości tekstowych utrzymywały się na zbliżonym poziomie 18 – 19 groszy. Najbardziej atrakcyjną ofertą pod tym względem posiadał FM Group Mobile, najwyższą cenę za SMS płacił abonent Telestrady. (Wykres 8)

Spośród czterech największych sieci najkorzystniejszą ofertę pod względem kosztów za połączenia posiadał Play, zaś w przypadku SMS i MMS - Plus.

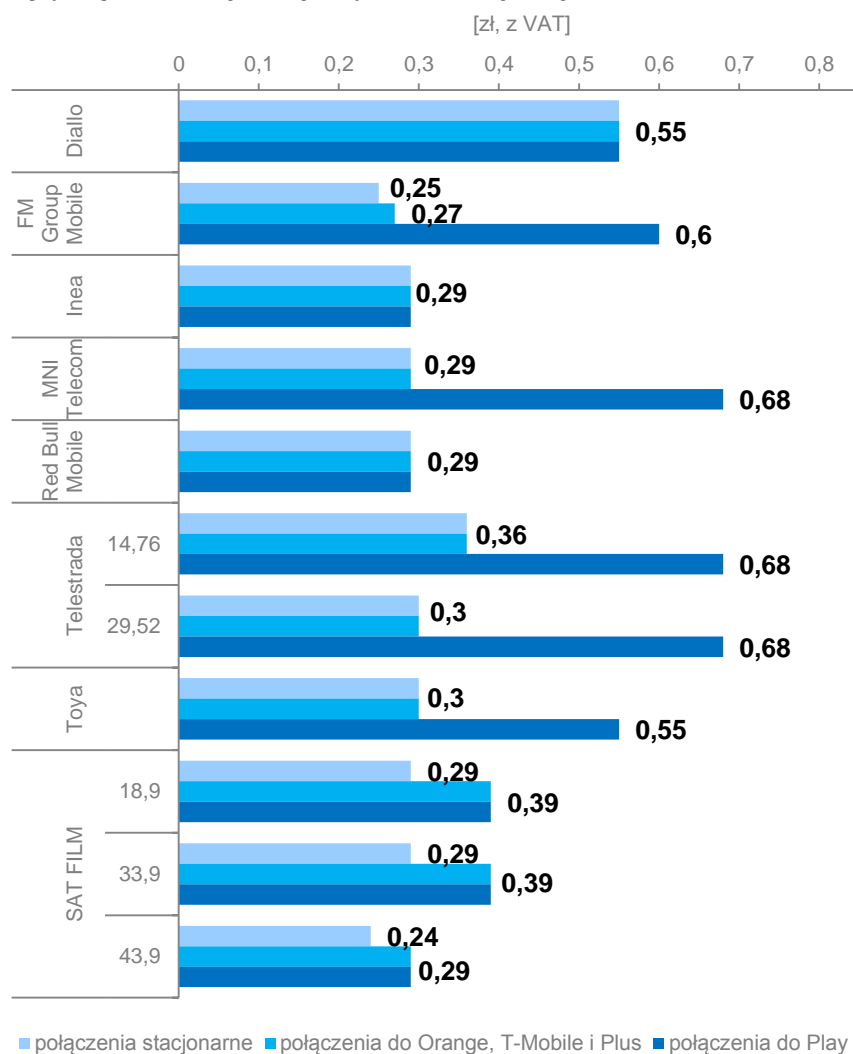
Wykres 6. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych MNO



Źródło: UKE.

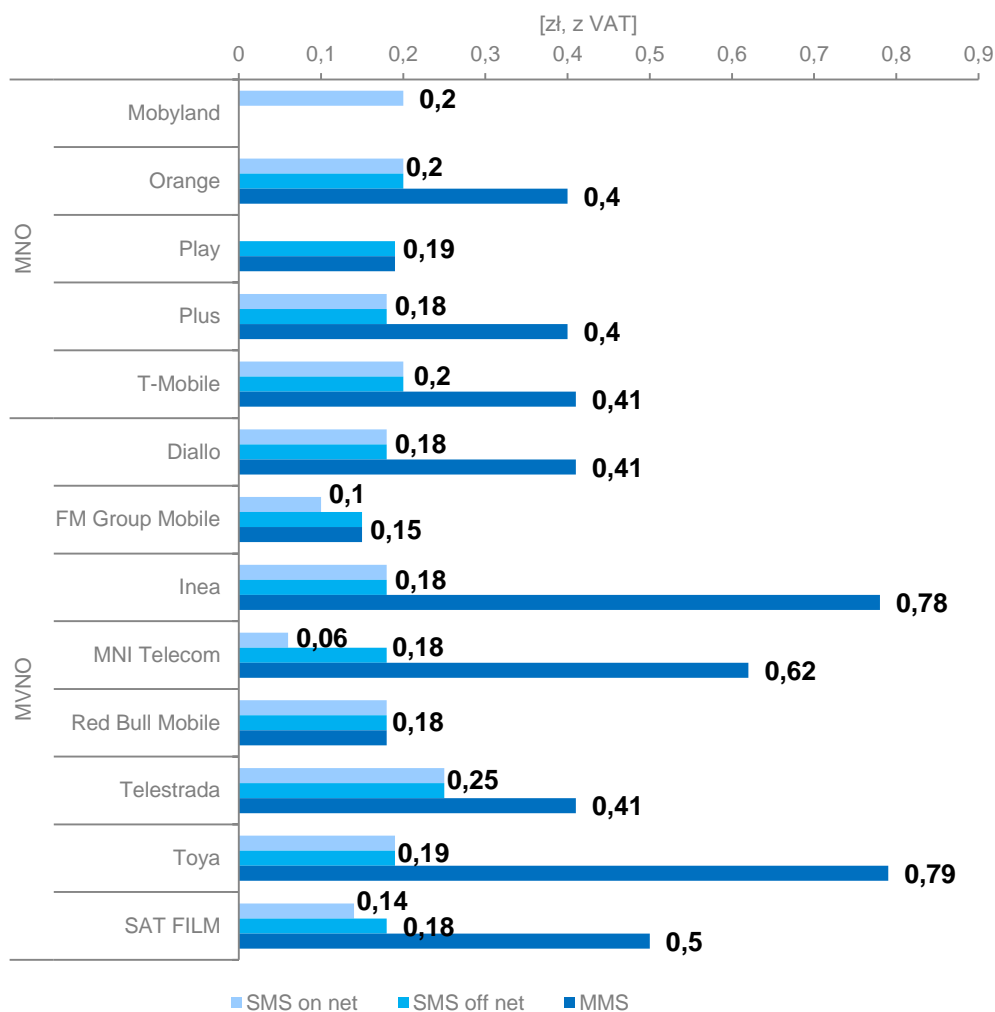
Uwaga: dla Orange ceny połączeń we wszystkich uwzględnionych planach taryfowych są takie same, dla Plus oraz T-Mobile wyróżniono ceny ze względu na wysokość abonamentu.

Wykres 7. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych MVNO



Źródło: UKE.

Wykres 8. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych



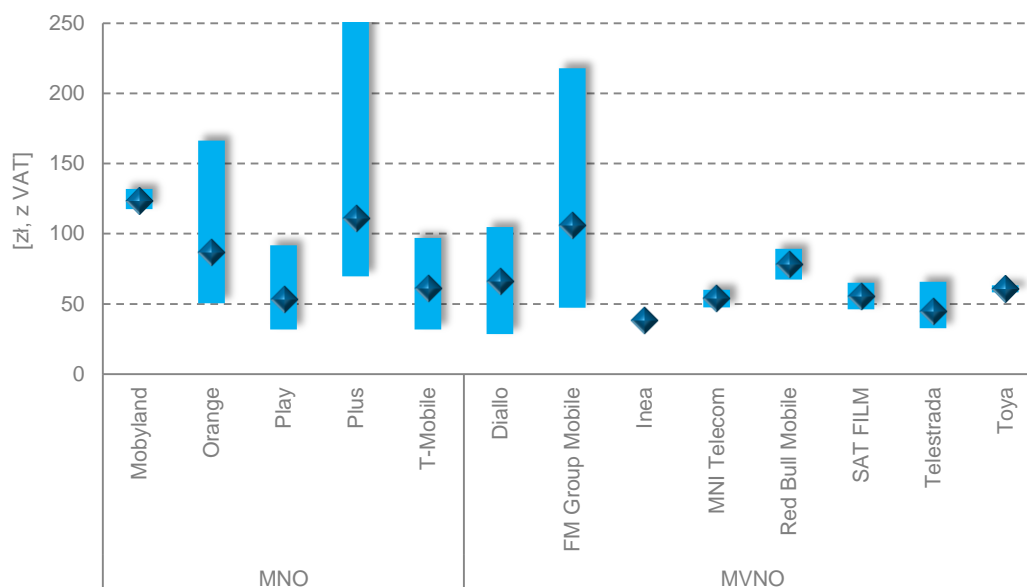
Źródło: UKE.

Uwagi: dla wszystkich planów taryfowych danego operatora ceny SMS i MMS były takie same. Brak rozróżnienia cenowego na MMS on i off net, z wyjątkiem FM Group Mobile (MMS on net – 0,10 zł) oraz Play (0 zł za MMS w sieci). Spółka Mobyland nie świadczyła usługi SMS i MMS poza własną sieć.

3.3. Ceny usług dla koszyka 1

Miesięczne opłaty przy średnim wykorzystaniu usług (koszyk 1) wahały się od 28,44 zł (Diallo) do 304,01 zł (Plus), średnia z wszystkich planów taryfowych wyniosła 82,22 zł. (Wykres 9)

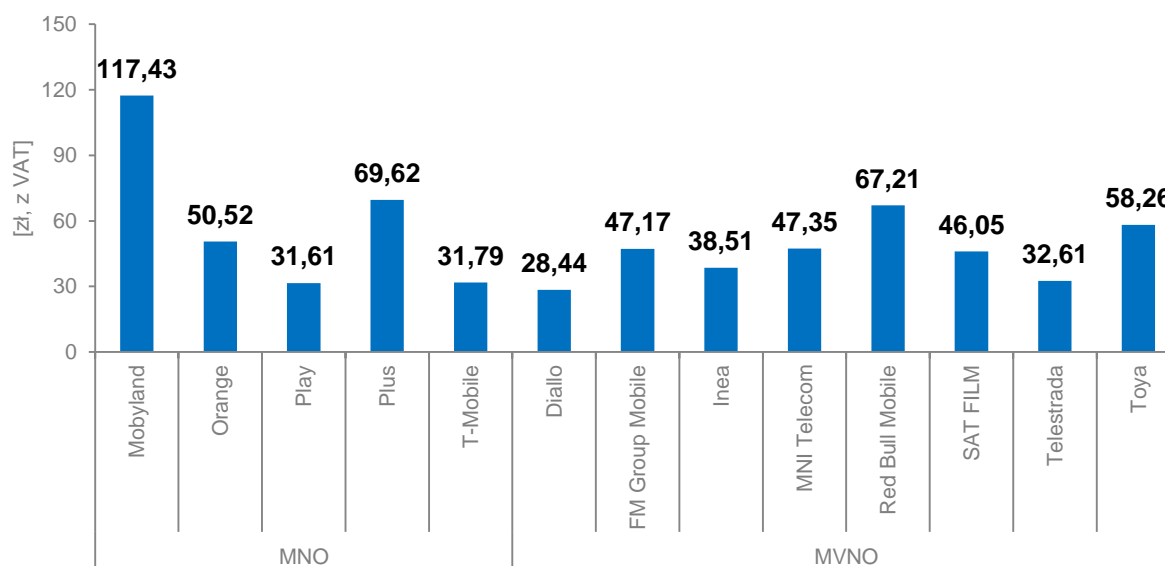
Wykres 9. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów



Źródło: UKE.

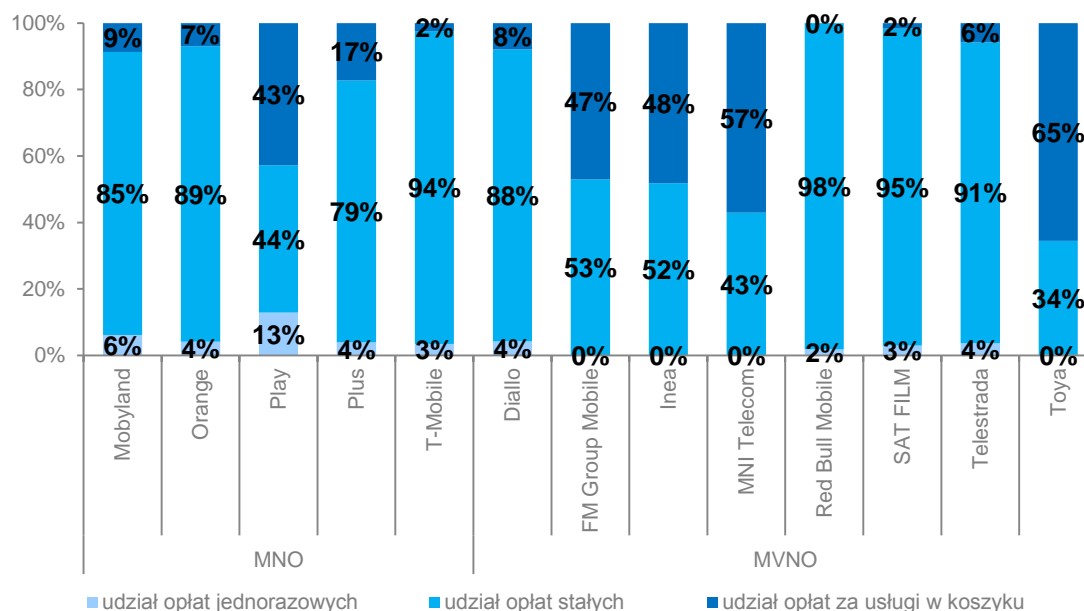
Spośród wyselekcjonowanych najkorzystniejszych ofert każdego z operatorów najtańszą opcję proponował Diallo, atrakcyjne cenowo były również taryfy Play, T-Mobile, Inea oraz Telestrady. (Wykres 10) Ze względu na wliczone pakiety usług oraz stosowane promocje na aktywację, zasadniczą część kosztów stanowiły opłaty abonamentowe. (Wykres 11)

Wykres 10. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty



Źródło: UKE.

Wykres 11. Struktura kosztów wybranej oferty



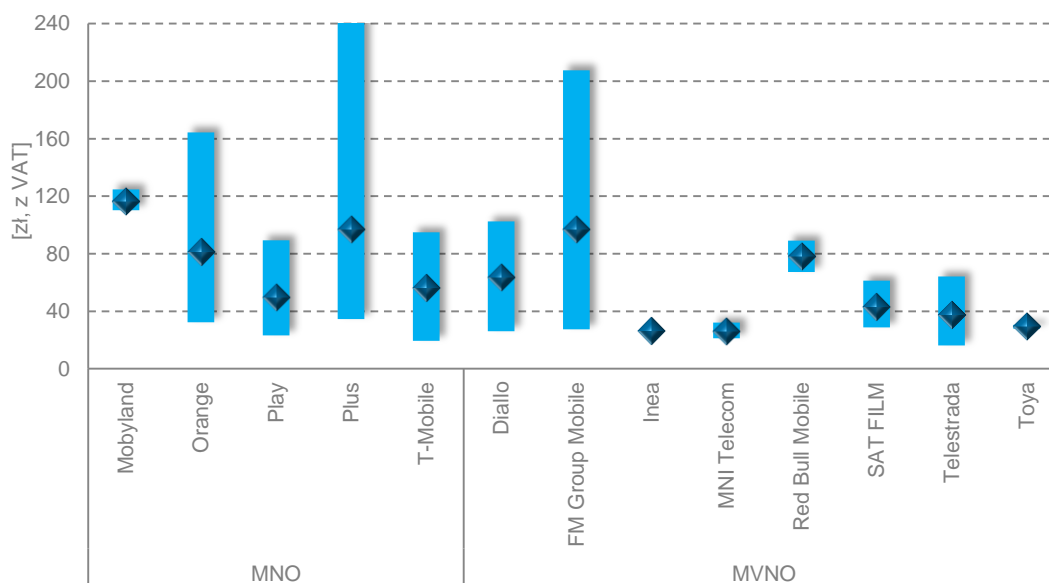
Źródło: UKE.

Uwaga: udział opłat jednorazowych (aktywacja usługi), stałych (abonament) oraz kosztów usług w koszyku abonenta w całkowitym koszcie korzystania z oferty.

3.4. Ceny usług dla koszyka 2

Miesięczne koszty usługi przy jej małym wykorzystaniu (*low user*, koszyk 2) wahały się od 16,24 zł (Telestrada) do 301,99 zł (Plus), średnia z wszystkich planów taryfowych wyniosła 74,78 zł. (Wykres 12)

Wykres 12. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów

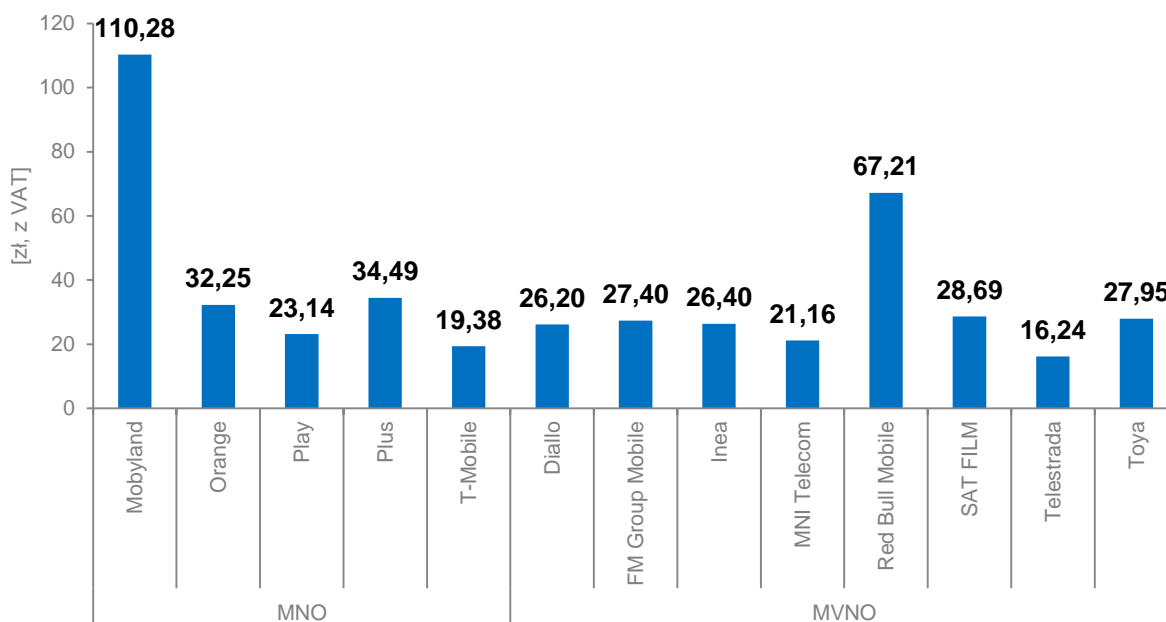


Źródło: UKE.

Najkorzystniejszą ofertę dla mało aktywnego użytkownika posiadała Telestrada oraz T-

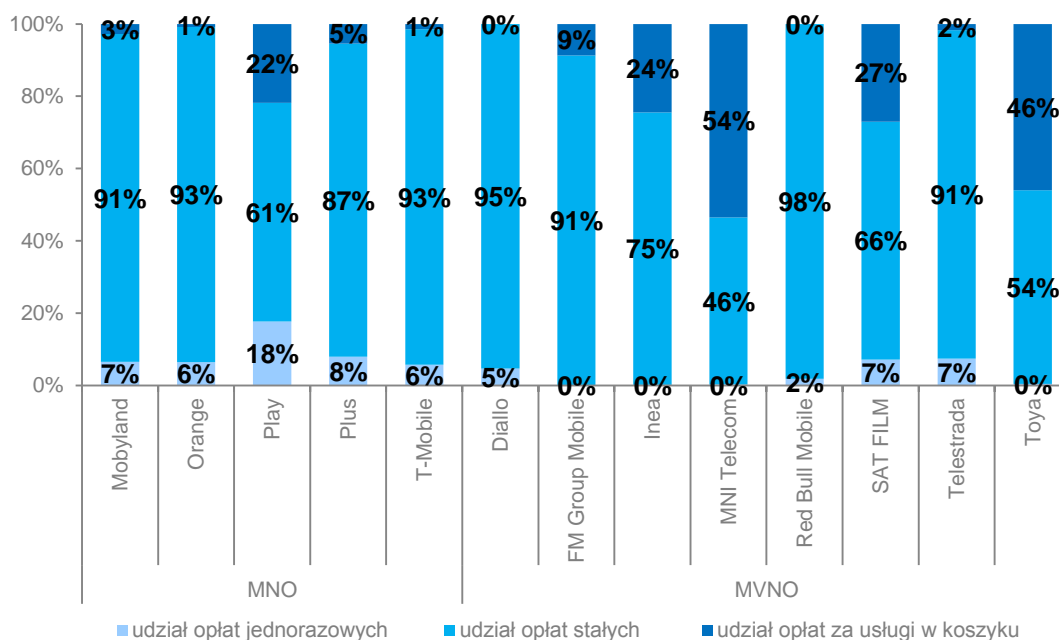
Mobile, atrakcyjne warunki proponowali MNI Telecom oraz Play. (Wykres 13) Cechą charakterystyczną tych taryf był bardzo niski abonament z zawartym w nim pakietem minut wystarczających do zrealizowania większości usług koszyka, co znalazło odzwierciedlenie w strukturze kosztów. (Wykres 14)

Wykres 13. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty



Źródło: UKE.

Wykres 14. Struktura kosztów wybranej oferty



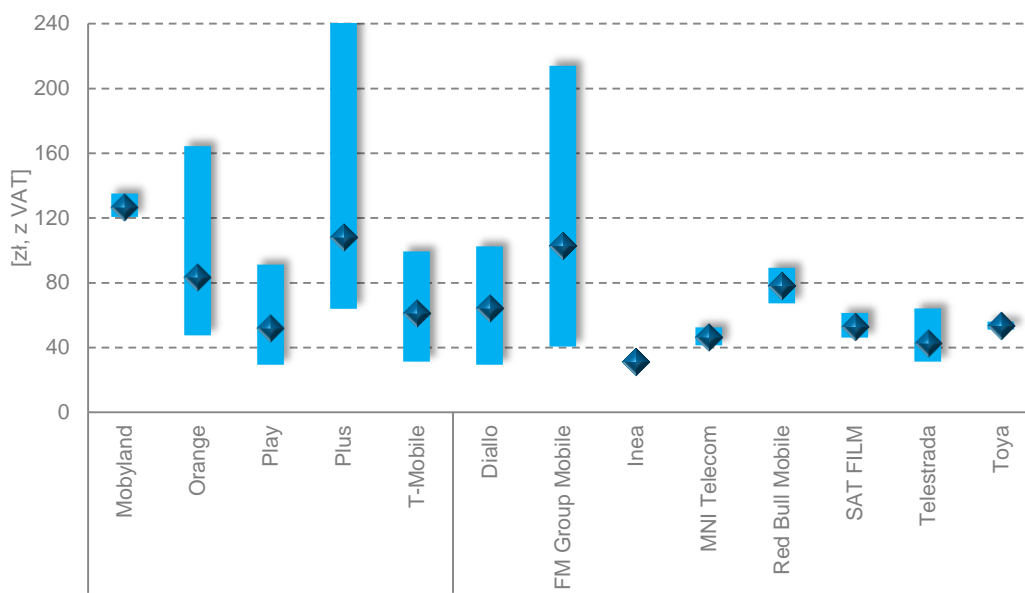
Źródło: UKE.

Uwaga: udział opłat jednorazowych (aktywacja usługi), stałych (abonament) oraz kosztów usług w koszyku abonenta w całkowitym koszcie korzystania z oferty.

3.5. Ceny usług dla koszyka 3

Miesięczne koszty usługi przy jej średnim wykorzystaniu (*medium user*, koszyk 3) wahały się od 29,36 zł (Play) do 301,99 zł (Plus), średnia z wszystkich planów taryfowych wyniosła 79,24 zł. (Wykres 15)

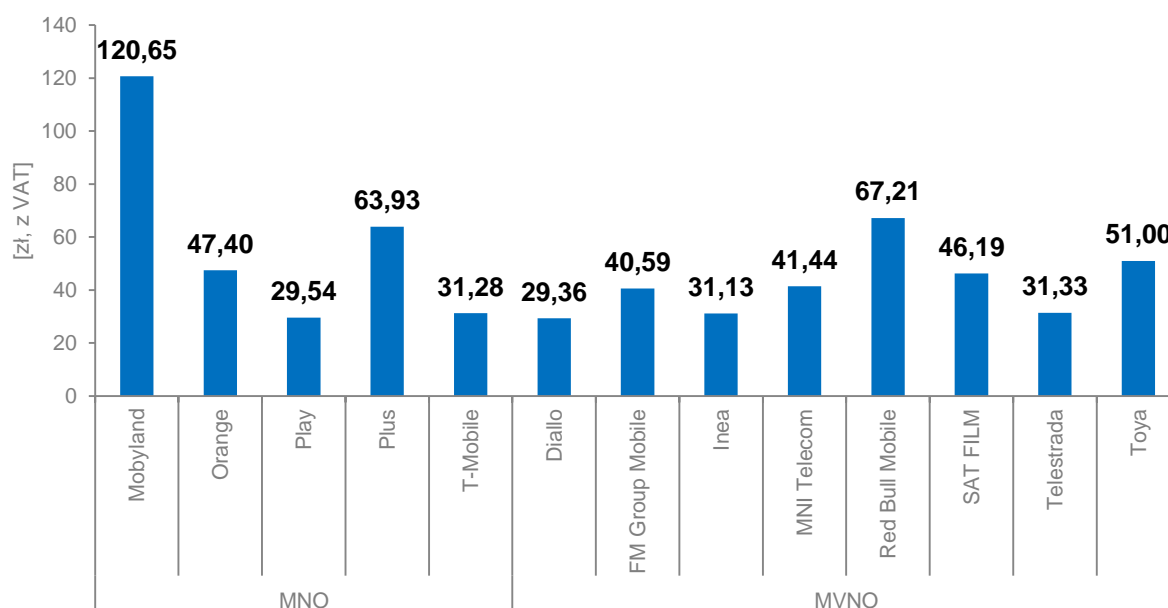
Wykres 15. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów



Źródło: UKE.

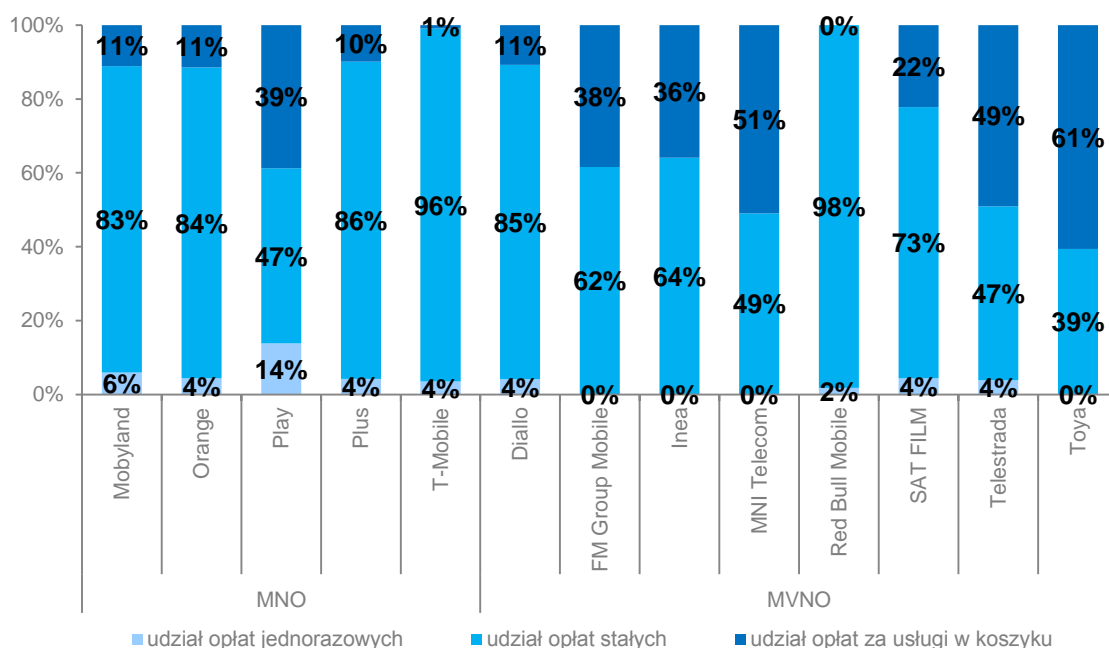
Podobnie jak w przypadku koszyka 1, najkorzystniejszą ofertę pod względem średniego miesięcznego kosztu posiadał Diallo oraz Play. (Wykres 16) Atrakcyjne warunki proponowali również Inea, T-Mobile oraz Telestrada.

Wykres 16. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty



Źródło: UKE.

Wykres 17. Struktura kosztów wybranej oferty



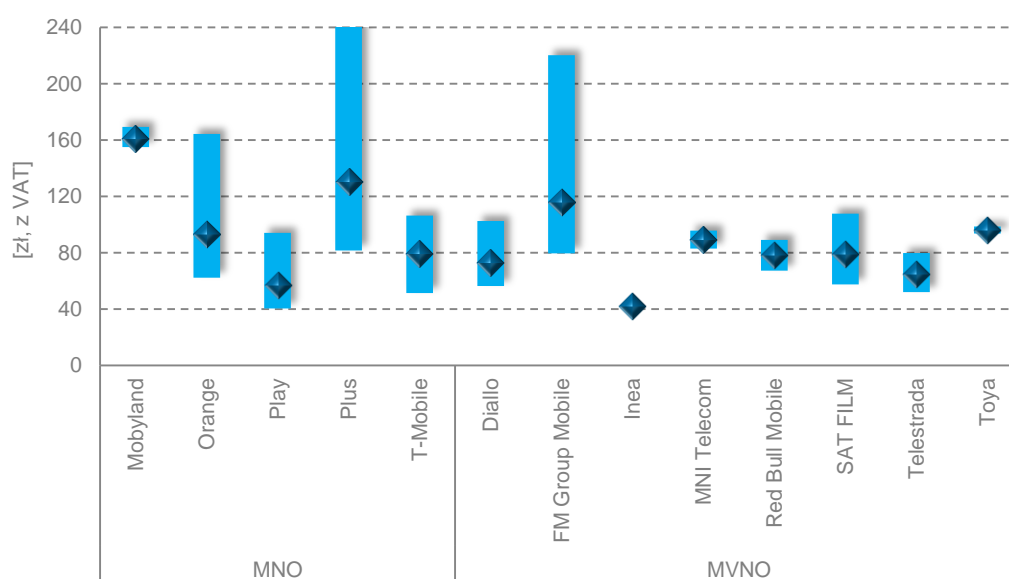
Źródło: UKE.

Uwaga: udział opłat jednorazowych (aktywacja usługi), stałych (abonament) oraz kosztów usług w koszyku abonenta w całkowitym koszcie korzystania z oferty.

3.6. Ceny usług dla koszyka 4

Wysokie zużycie usług w ramach koszyka 4 (*high user*) wiązało się z wydatkami w granicach od 40,43 zł (Play) do 302,12 (Plus), średnia dla tego profilu abonenta wyniosła 92,95 zł. (Wykres 18)

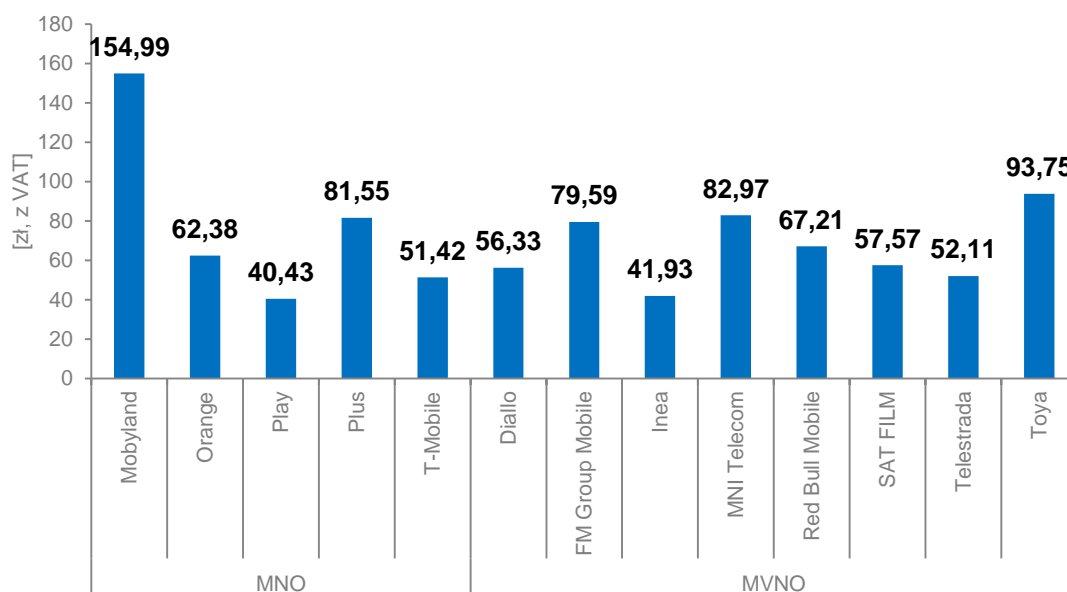
Wykres 18. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów



Źródło: UKE.

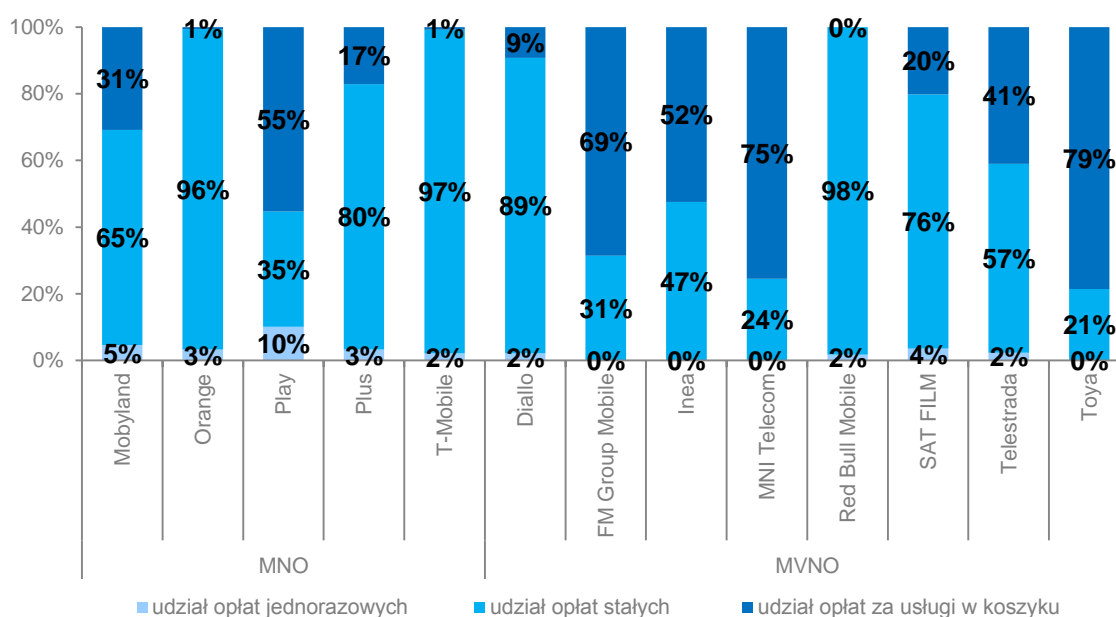
W przypadku abonentów bardzo aktywnie korzystających z usług najtańszy wariant oferował Play, niewiele droższa była taryfa operatora Inea. (Wykres 19) Podobnie jak dla pozostałych profili klientów, najmniej korzystna była propozycja Mobylandu, co stanowiło efekt wysokiego abonamentu, opłat za aktywację i usługi. Duży wolumen ruchu w analizowanym koszyku znalazł odzwierciedlenie w strukturze miesięcznych kosztów, w której istotną część stanowiły opłaty za połączenia. (Wykres 20)

Wykres 19. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty



Źródło: UKE.

Wykres 20. Struktura kosztów wybranej oferty



Źródło: UKE.

Uwaga: udział opłat jednorazowych (aktywacja usługi), stałych (abonament) oraz kosztów usług

w koszyku abonenta w całkowitym koszcie korzystania z oferty.

4. Ceny ofert pre-paid w Polsce

4.1. Metodyka analizy

Założenia szczegółowe do analizy ofert pre-paid

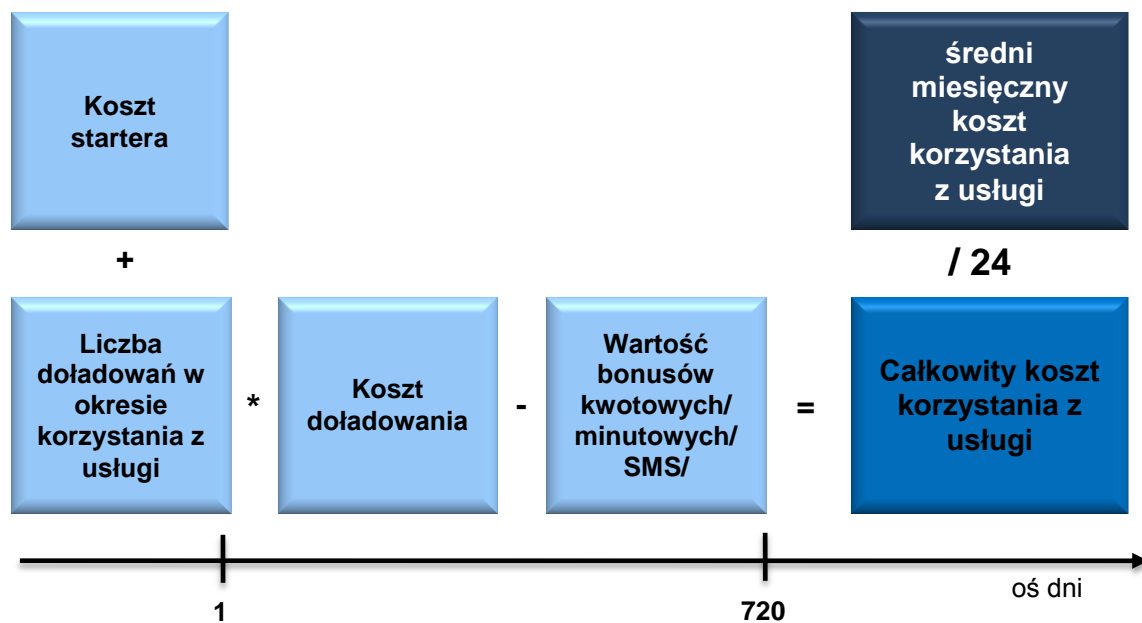
W analizie ofert pre-paid przyjęto następujące założenia:

- każdorazowe zasilenie konta następuje stałą kwotą doładowania,
- uwzględniono doładowania, które przedłużają ważność konta,
- przy doładowaniach z podanym zakresem kwotowym uwzględniono najniższą stawkę w danym przedziale,
- dwuletnie korzystanie z usługi, tj. przez $24 \cdot 30 = 720$ dni (1 miesiąc = 30 dni)
- bonusy do doładowań przyznawane na okres krótszy niż zasilenie konta rozliczane są proporcjonalnie do okresu ważności,
- bonusy kwotowe mogą być wykorzystywane na wszystkie usługi z koszyka,
- założono proporcjonalne zużycie usług, tj. jednego dnia użytkownik wykorzystuje 1/30 wolumenu ruchu danego koszyka,
- pierwsze doładowanie następuje wraz z zakupem startera,
- użytkownik każdorazowo doładowuje konto po wyczerpaniu środków z poprzedniego zasilenia.

Kalkulacja kosztów

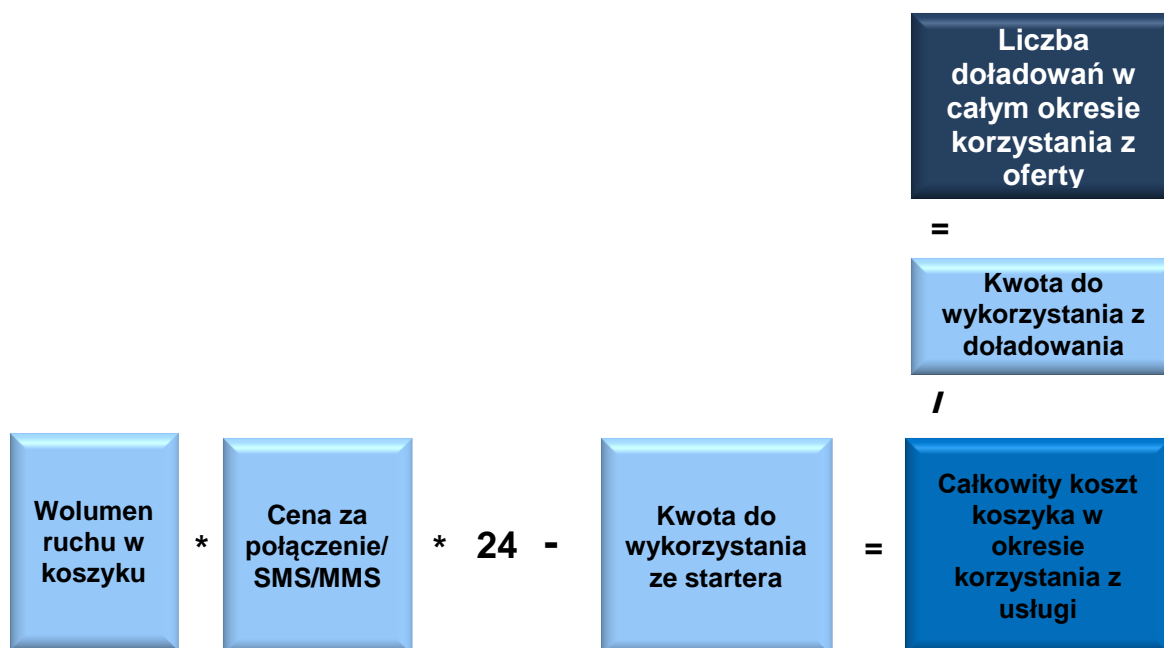
Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z oferty uwzględnia opłatę za starter oraz za doładowania (Schemat 3) Liczbę doładowań określono na podstawie całkowitych wydatków na usługi w koszyku pomniejszonych o bonusy kwotowe oraz minutowe, tak aby jednocześnie zapewniały ważność konta przez co najmniej 720 dni. (Schemat 2)

Schemat 3. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi przedpłaconej w telefonii ruchomej



Źródło: UKE.

Schemat 4. Kalkulacja liczby doładowań w całym okresie korzystania z oferty



Źródło: UKE.

Uwagi: wynik zaokrąglony w górę do liczby całkowitej.

4.2. Ceny usług w ofertach pre-paid

Analizę cen dla poszczególnych koszyków przygotowano w oparciu o najtańszą ofertę każdego z operatorów. W tym celu spośród wszystkich zestawionych planów taryfowych i wariantów doładowania wybrano ten, który przy określonych założeniach i wolumenie ruchu zawartym w koszyku charakteryzował się najniższym średnim miesięcznym kosztem korzystania. (Tabela 2) Przy jednakowym poziomie kosztów uwzględniano opcję z najniższą kwotą zasilenia.

Tabela 2. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji

Marka	Plan taryfowy	Kwota doładowania	Uwzględniony w koszyku
Heyah	Nowa Heyah	20	1,2,3,4
Orange	Nowe Orange Go	50	2
		100	1,3,4
Play	Play Fresh Play na Kartę	25	2
		25	4
		50	1,3
Plus	Plus na Kartę	100	2,3
		150	1,4
T-Mobile	Tak Tak Hot	25	4
		50	2
		150	1,3
wRodzinie	wRodzinie	10	1,2,3,4
Diallo	Halo Diallo	5	3,4
		11	1,2

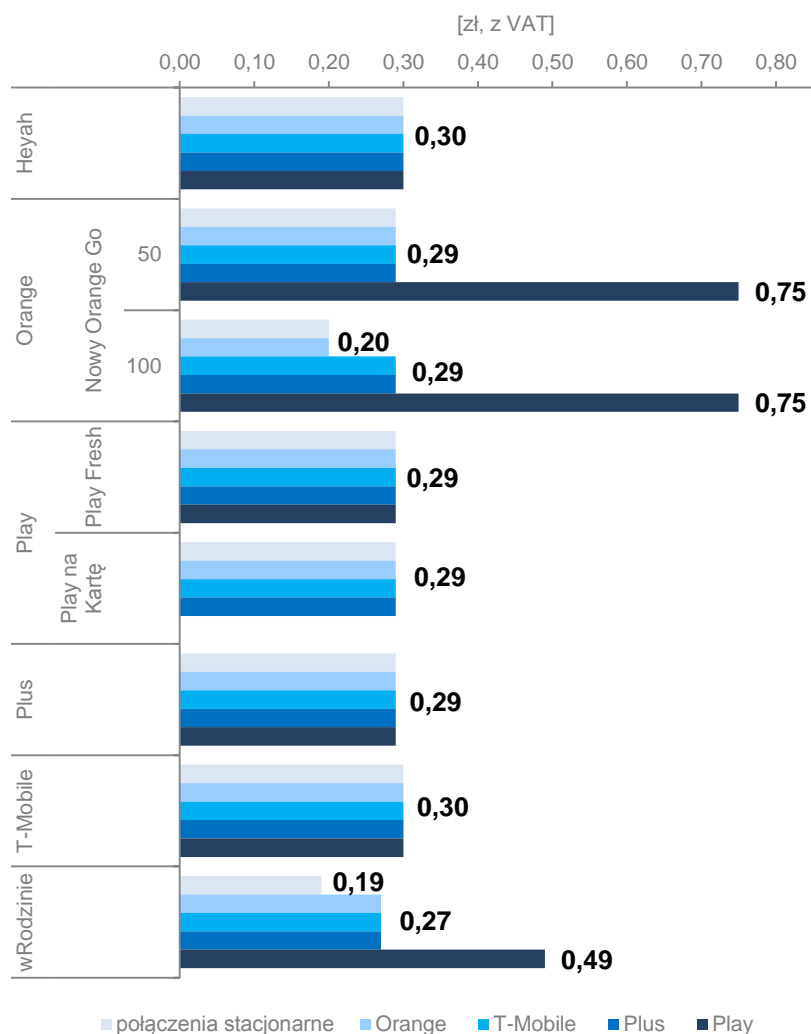
DobryTel		5	1,2,3,4
EZO Mobile		5	4
		10	1,3
		50	2
FM Group Mobile		10	1,3,4
		40	2
Lycamobile		5	1,2,3,4
mBank Mobile	Płaski starter	5	1,2,3,4
MTV Mobile	MTV Mobile na kartę	10	1,3,4
		50	2
Red Bull Mobile		50	1,2,3,4
SAT FILM	Pakiet Startowy Minimalny	5	1,2,3,4
Tele25		25	1,2,3,4
tuBiedronka		3,75	1,3,4
		7,50	2
Virgin Mobile		5	1,2,3,4
W naszej Rodzinie		5	1,2,3,4

Źródło: UKE.

Ceny połączeń w analizowanych planach taryfowych wahały się od 0,17 zł (w naszej Rodzinie) i 0,19 zł za minutę (w Rodzinie, Lycamobile, mBank i Virgin Mobile) do 0,79 zł (EZO Mobile). (Wykres 21, Wykres 22) Play jako jedyny operator posiadał darmowe rozmowy wewnątrzsieciowe (Play na Kartę). Cechą charakterystyczną większości ofert były płaskie stawki na cały ruch krajowy, wyjątek stanowił Orange oraz CenterNet spośród MNO oraz pięciu MVNO - EZO Mobile, Lycamobile, mBank Mobile, SAT FILM i w naszej Rodzinie. Najniższe ceny połączeń oferował nowy operator na polskim rynku – Virgin Mobile.

Usługi niegłosowe charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem cenowym. (Wykres 23, Wykres 24) Szczególnie w przypadku planów taryfowych MNO, którzy posiadali odmienne stawki za ruch wewnątrz i poza własną sieć. Częstym elementem oferty były darmowe SMS on net (Heyah, Play) lub za bardzo niską opłatą (Orange). Ze względu na mały wolumen ruchu niemal wszyscy operatorzy wirtualni nie stosowali rozróżnienia on/off net; wyjątkiem był SAT FILM oraz w naszej Rodzinie. Najniższe ceny oferował MTV Mobile.

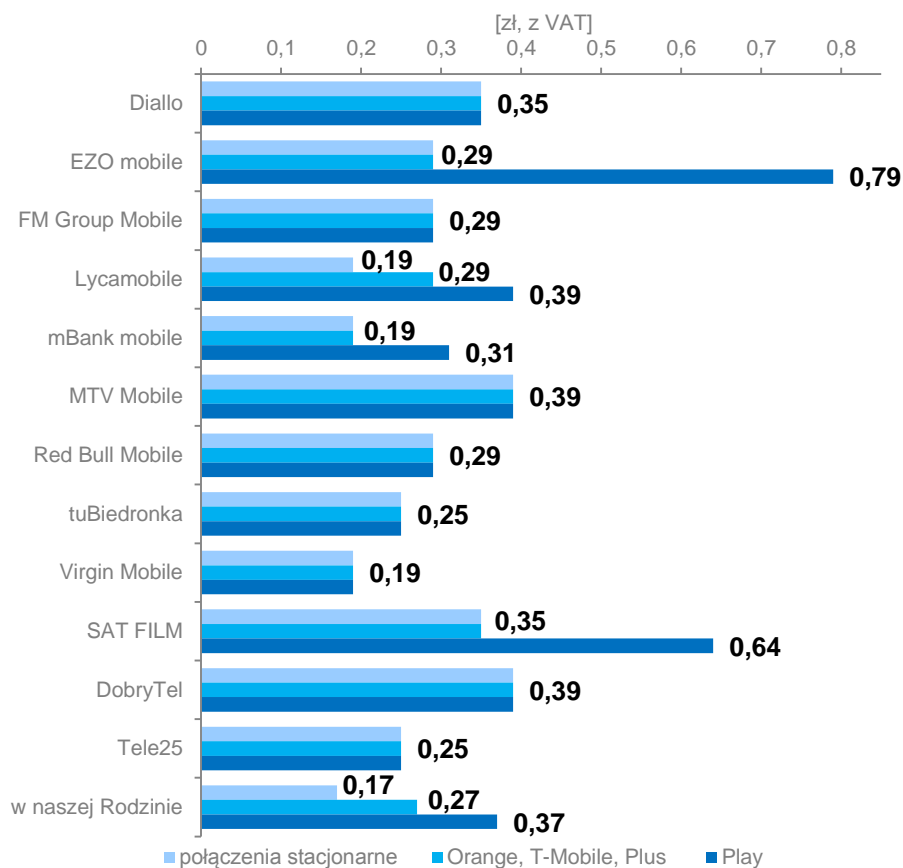
Wykres 21. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych operatorów MNO



Źródło: UKE.

Uwaga: dla wszystkich operatorów oprócz Orange obowiązują jednakowe ceny za połączenia dla każdego z planów taryfowych uwzględnionych w analizie poszczególnych koszyków, tj. bez względu na wysokość doładowania.

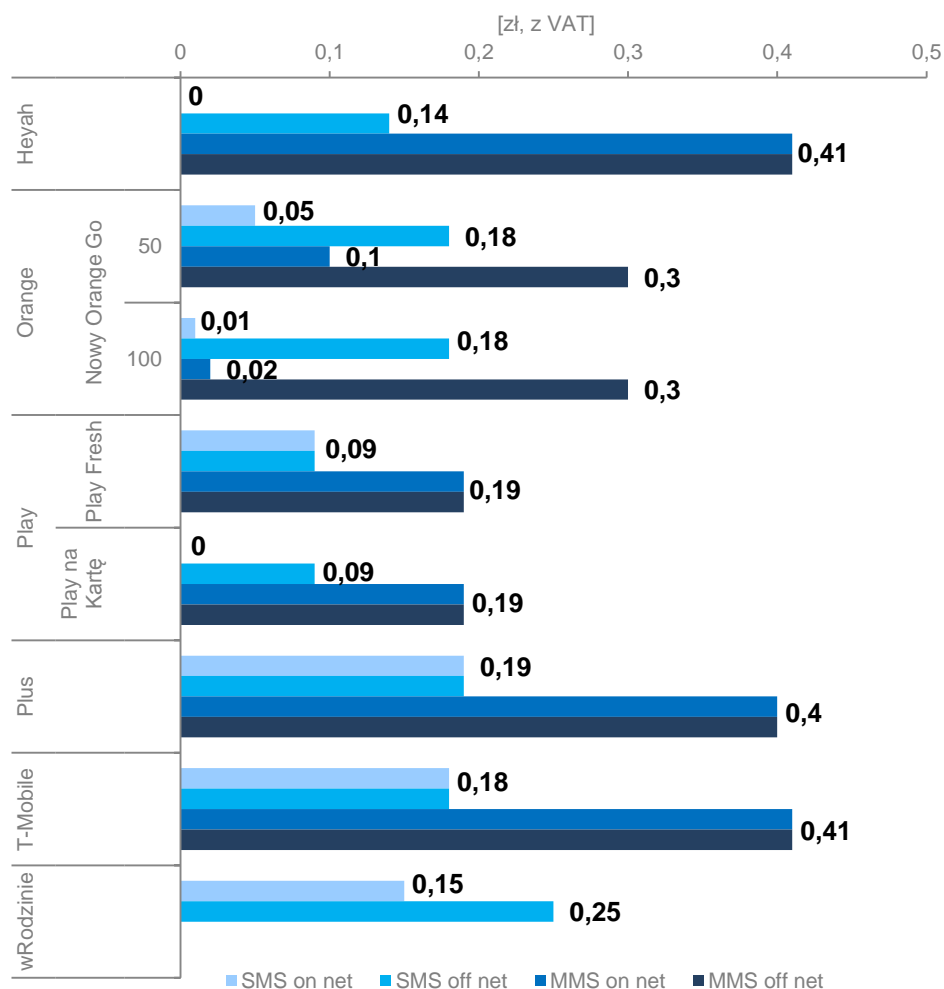
Wykres 22. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych operatorów MVNO



Źródło: UKE.

Uwaga: dla wszystkich operatorów obowiązują jednakowe ceny za połączenia we wszystkich planach taryfowych uwzględnionych w analizie poszczególnych koszyków, tj. bez względu na wysokość doładowania.

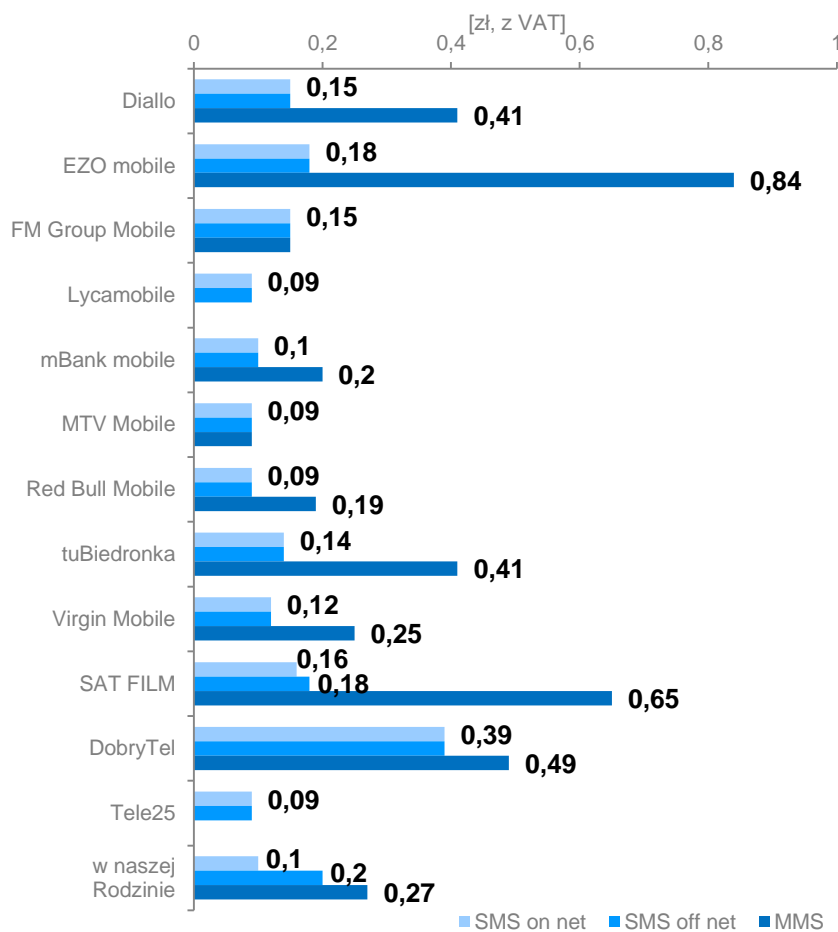
Wykres 23. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych operatorów MNO



Źródło: UKE.

Uwaga: dla wszystkich operatorów oprócz Orange obowiązują jednakowe ceny za SMS i MMS dla każdego z planów taryfowych uwzględnionych w analizie poszczególnych koszyków, tj. bez względu na wysokość doładowania.

Wykres 24. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych operatorów MVNO



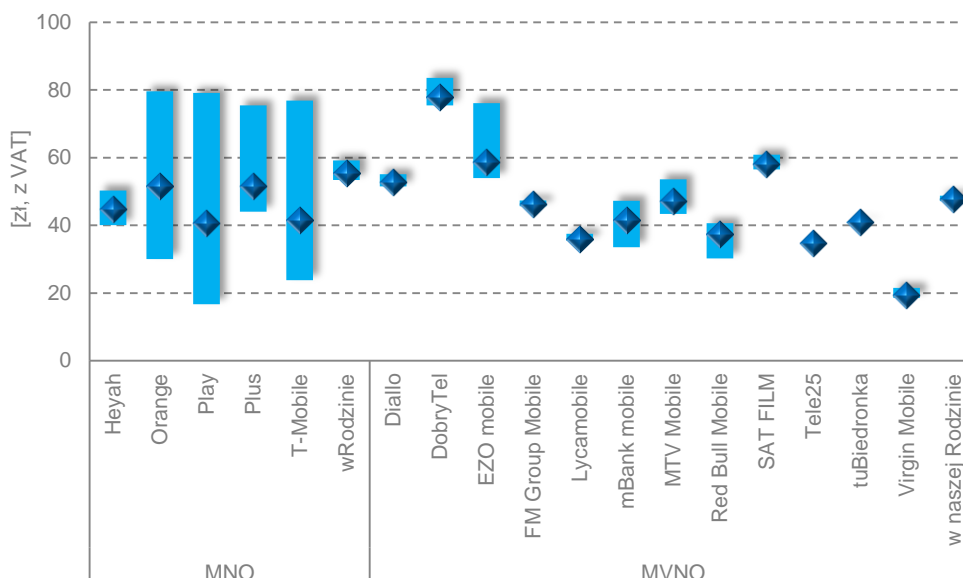
Źródło: UKE.

Uwaga: w wybranych planach taryfowych obowiązuje jednolita stawka w ruchu on/off net, zarówno dla SMS jak i MMS. Jedynym wyjątkiem była oferta SAT FILM z opłatą za SMS wewnątrz sieci – 0,14 zł.

4.3. Ceny usług dla koszyka 1

Miesięczne opłaty przy średnim wykorzystaniu usług (koszyk 1) wahały się od 16,67 zł (Play) do 83,54 zł (DobryTel), średnia z wszystkich planów taryfowych wyniosła 45,59zł. (Wykres 25)

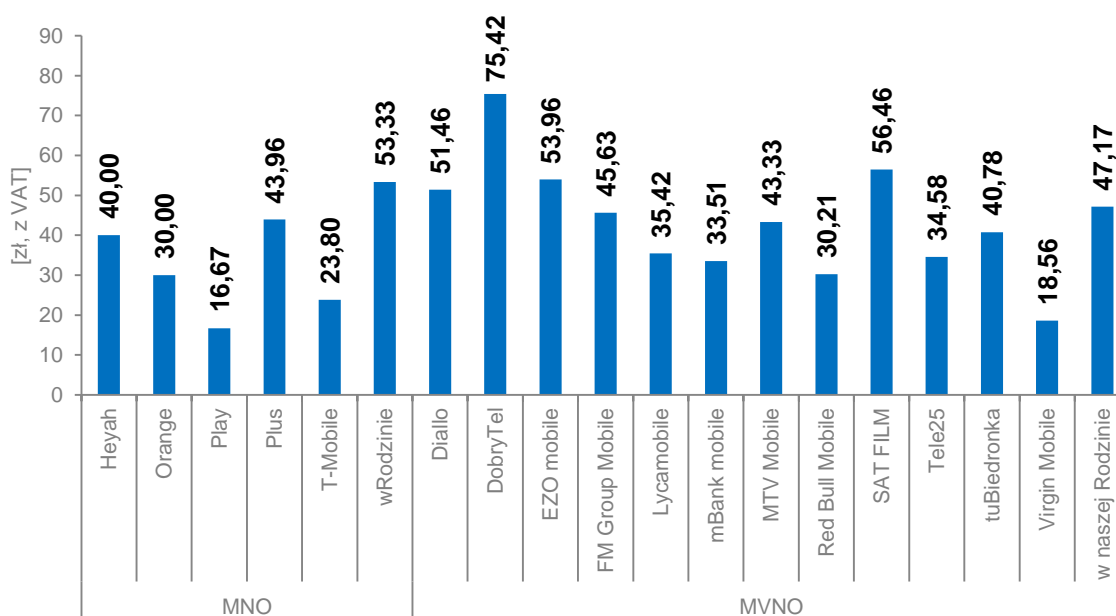
Wykres 25. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów



Źródło: UKE.

Najtańszą ofertę dla średnio aktywnego użytkownika (koszyk 1) posiadał Play, korzystne warunki proponował również Virgin Mobile. Koszt koszyka w planach taryfowych obu operatorów był ponad 20% niższy niż następnym w kolejności usłudze T-Mobile. (Wykres 26)

Wykres 26. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty



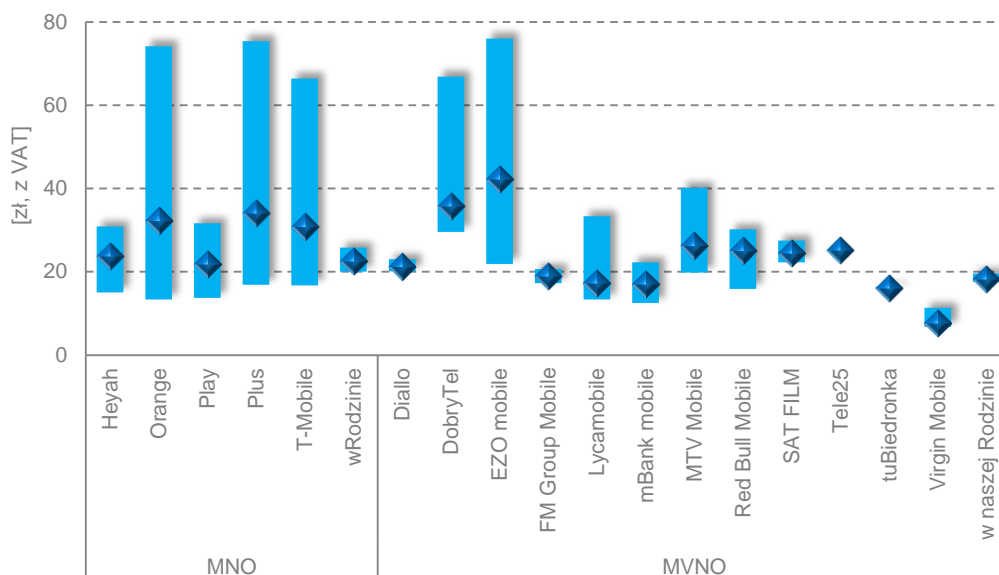
Źródło: UKE.

4.4. Ceny usług dla koszyka 2

Koszt koszyka przy niskim wykorzystaniu wolumenu ruchu oscylował w granicach od 6,77 zł (Virgin Mobile) do 76,04 zł (EZO Mobile), średnia z wszystkich zestawionych ofert wyniosła

26,14 zł. (Wykres 27)

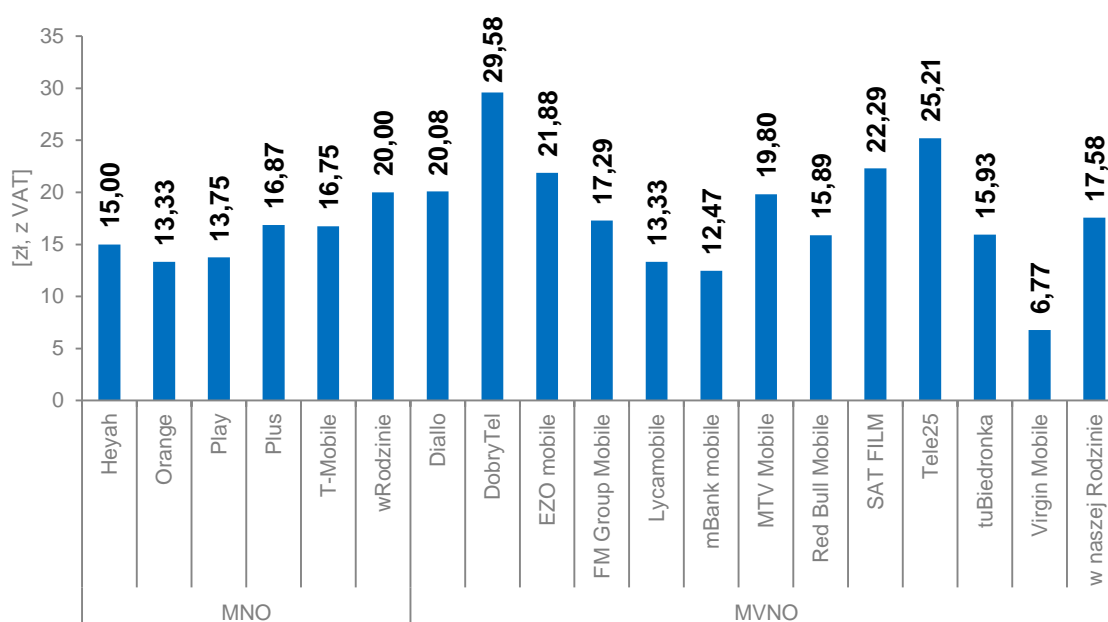
Wykres 27. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów



Źródło: UKE.

Średni miesięczny koszt koszyka z małym wolumenem ruchu w zestawionych planach taryfowych w większości przypadków nie przekraczał 20 zł (Wykres 28) Zdecydowanie najkorzystniejszą ofertę miał Virgin Mobile – była ona niemal dwukrotnie tańsza niż następna w kolejności taryfa mBank Mobile.

Wykres 28. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty

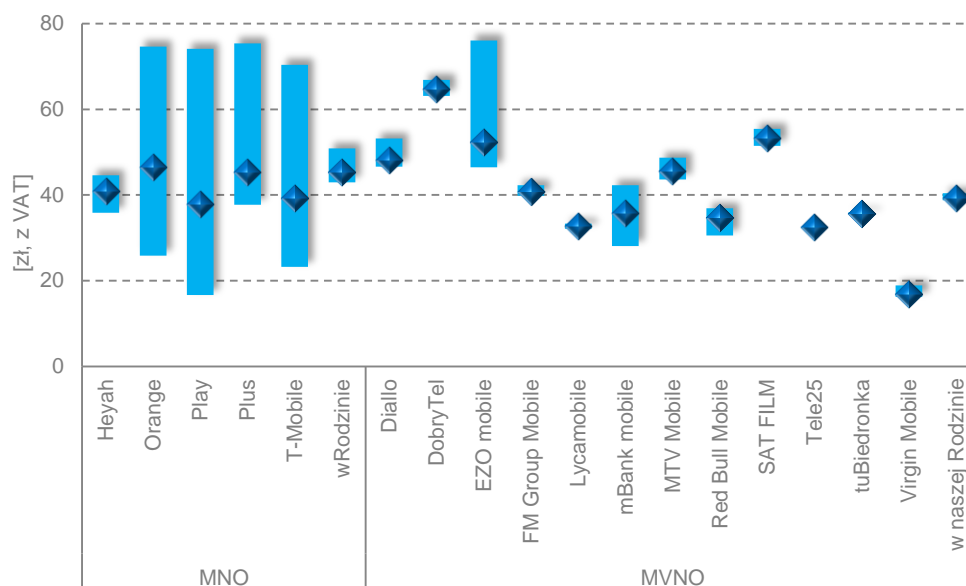


Źródło: UKE.

4.5. Ceny usług dla koszyka 3

Miesięczne koszty usługi przy średnim wykorzystaniu wolumenu (koszyk 3) wahały się od 16,21 zł (Virgin Mobile) do 76,04 zł (EZO Mobile), średnia opłata ze wszystkich zestawionych planów taryfowych wyniosła 41,46 (Wykres 29)

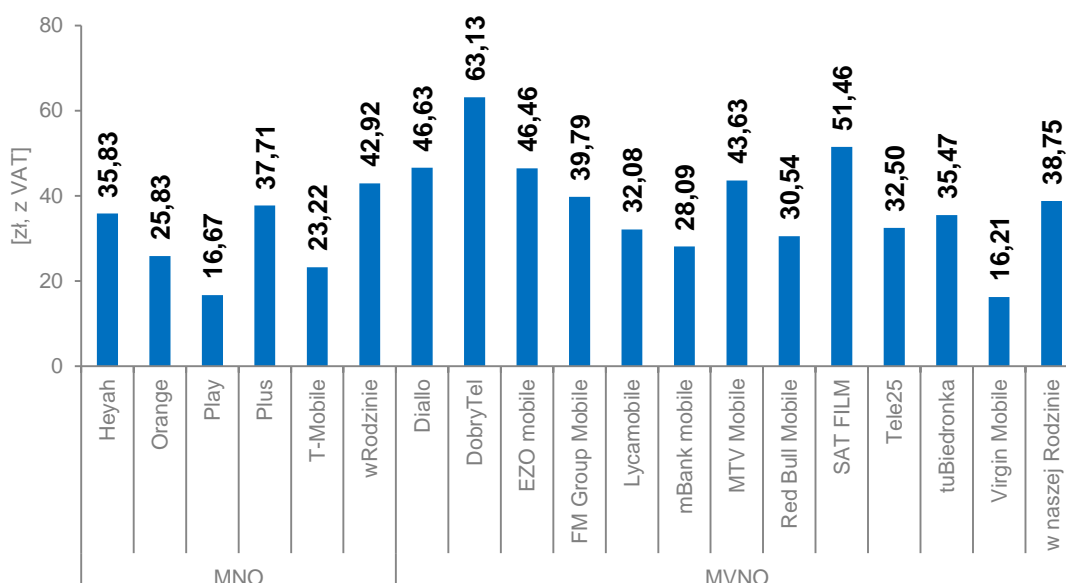
Wykres 29. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów



Źródło: UKE.

Najniższy koszt dla średnio aktywnego użytkownika oferowali Virgin Mobile oraz Play. (Wykres 30) Cena koszyka w przypadku obu operatorów była ok. 30% niższa niż następnej w kolejności oferty T-Mobile, co wynikało przede wszystkim z niskich opłat za usługi oraz bonusów kwotowych do doładowania.

Wykres 30. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty

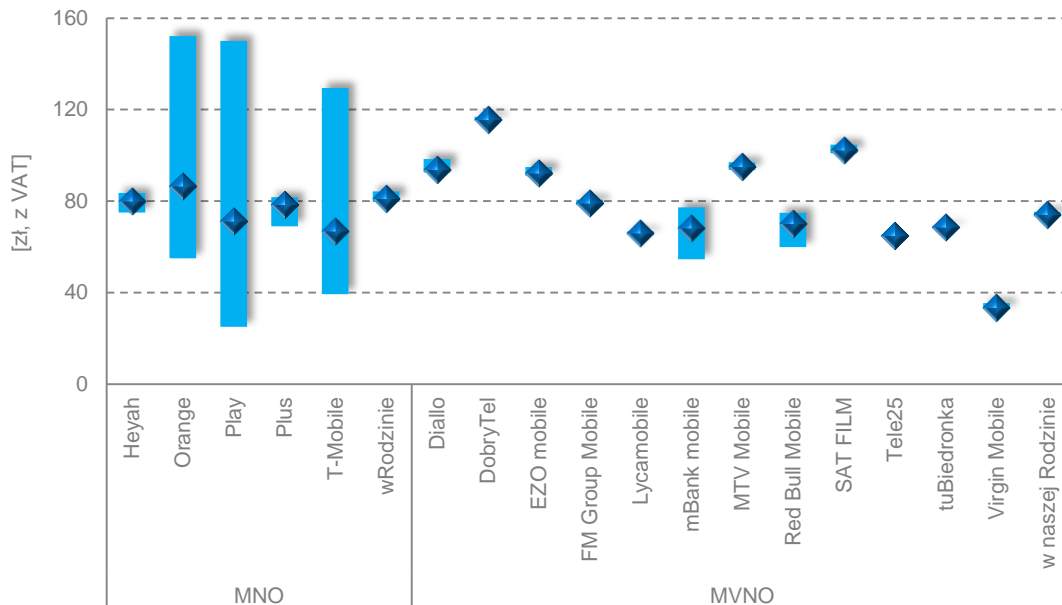


Źródło: UKE.

4.6. Ceny usług dla koszyka 4

Aktywne korzystanie z telefonu komórkowego wiązało się z kosztem w granicach od 25 zł (Play) do 152,08 zł (Orange), średnia cena koszyka ze wszystkich zestawionych ofert wyniosła 77,07 zł. (Wykres 31)

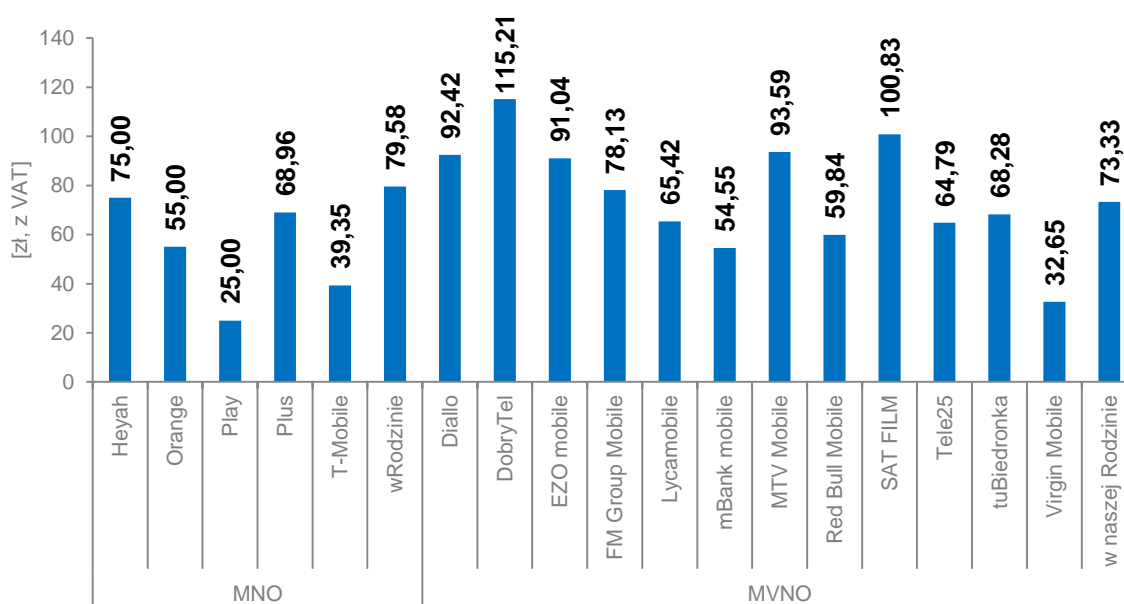
Wykres 31. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów



Źródło: UKE.

Najkorzystniejszą opcją dla aktywnego użytkownika telefonii komórkowej była oferta sieci Play – przy zakupie przez internet i skorzystaniu w promocji z darmowego startera konsument ponosi jedynie koszt doładowań utrzymujących ważność konta, kwota z zasilenia w zupełności wystarcza na realizację wolumenu ruchu z koszyka. (Wykres 32) Podobnie jak w pozostałych koszykach, najdroższą usługę posiadał MuCoSo BV, operator marki DobryTel, co stanowiło wynik stosunkowo wysokich opłat za połączenia, SMS i MMS.

Wykres 32. Minimalny miesięczny koszt korzystania z usługi

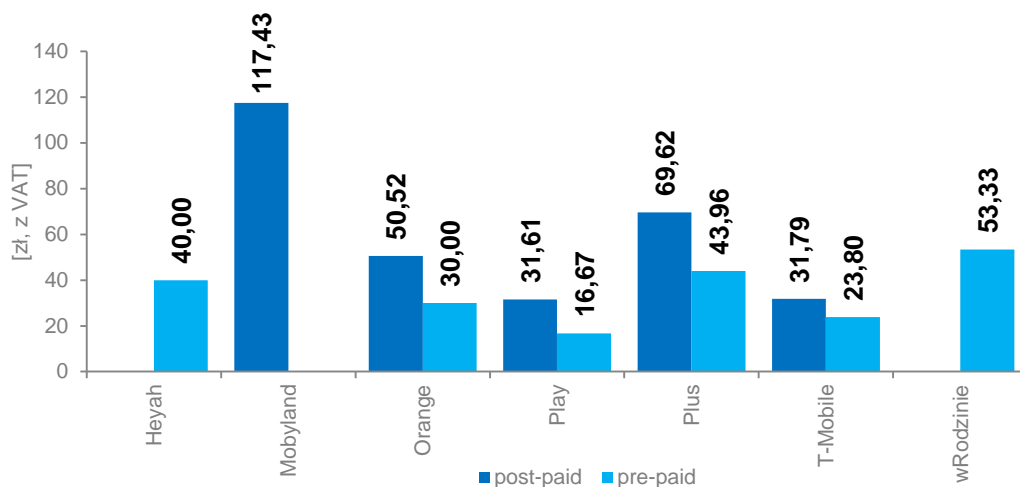


Źródło: UKE.

5. Porównanie ofert post-paid i pre-paid

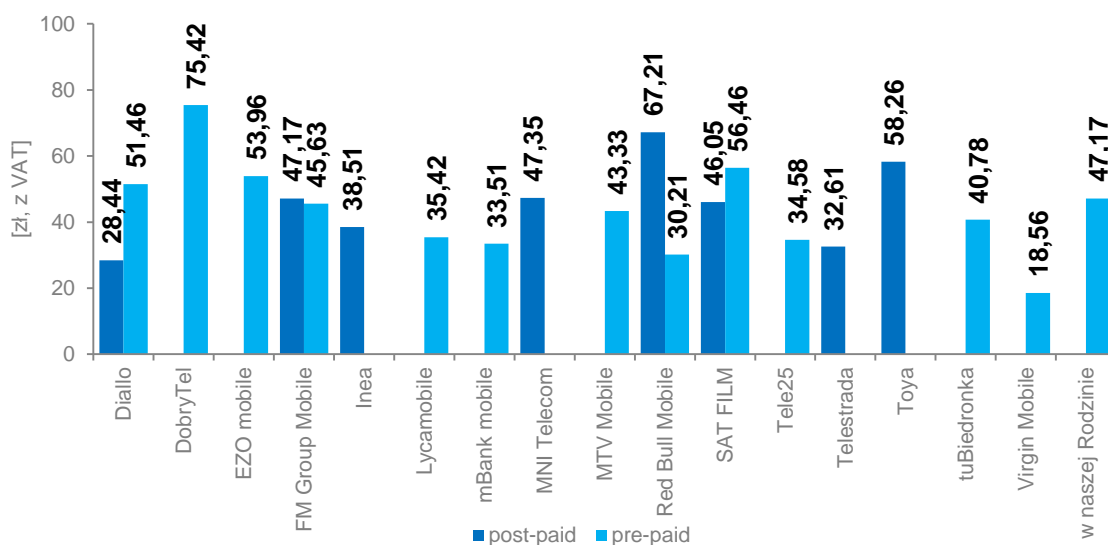
Porównanie ofert typu post-paid i pre-paid wskazuje na większą atrakcyjność cenową usługi przedpłaconej w przypadku niemal każdego z operatorów i dla każdego koszyka. (Wykres 33, Wykres 34, Wykres 35, Wykres 36, Wykres 37, Wykres 38, Wykres 39, Wykres 40) Taryfy na kartę, mimo zbliżonych cen do opcji abonamentowej, pozwalały lepiej dostosować comiesięczne wydatki na telefon do faktycznego zużycia usług. Największe kosztowe dysproporcje pomiędzy średnimi cenami usługi dotyczyły mało aktywnego użytkownika (koszyk 2) – oferty pre-paid były tańsze o ponad 50% od post-paid. (Wykres 41)

Wykres 33. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MNO dla koszyka 1



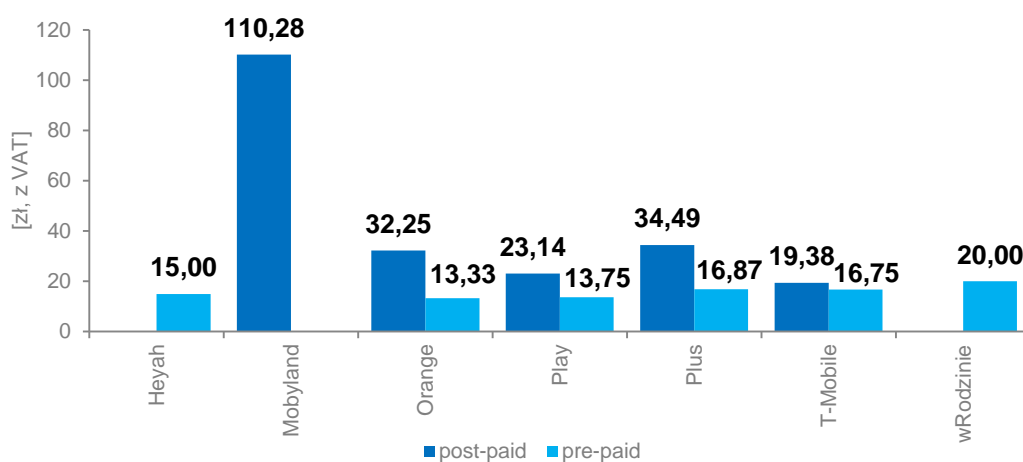
Źródło: UKE.

Wykres 34. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MVNO dla koszyka 1



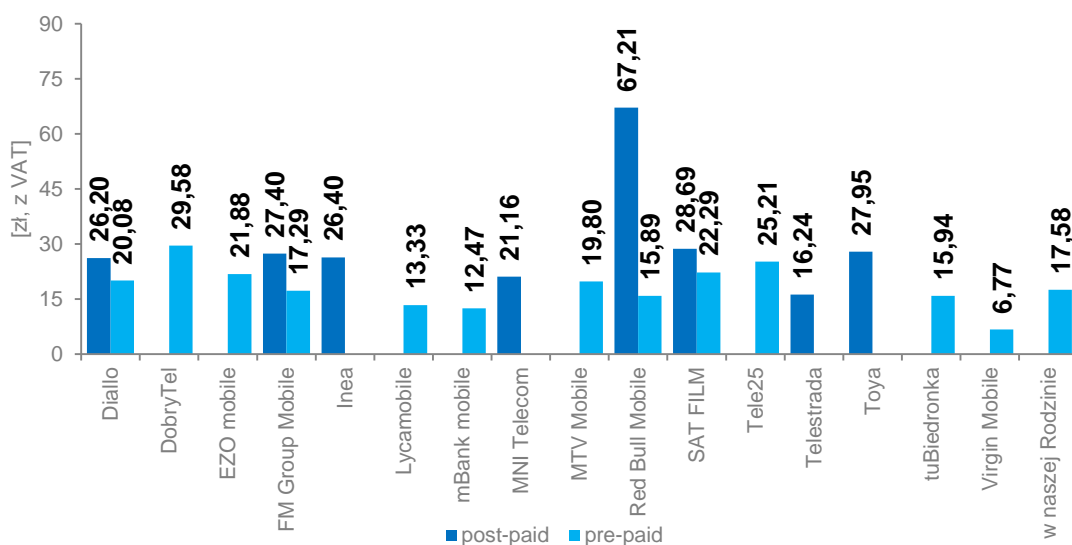
Źródło: UKE.

Wykres 35. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MNO dla koszyka 2



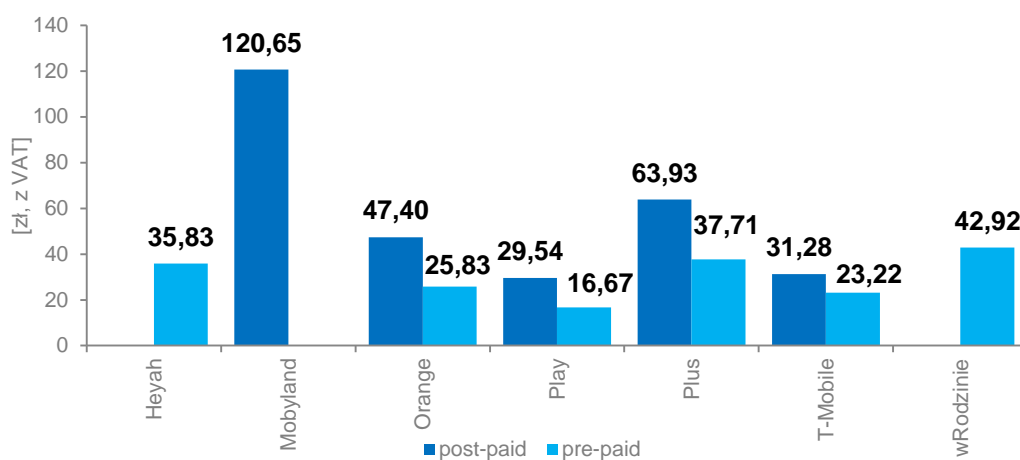
Źródło: UKE.

Wykres 36. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MVNO dla koszyka 2



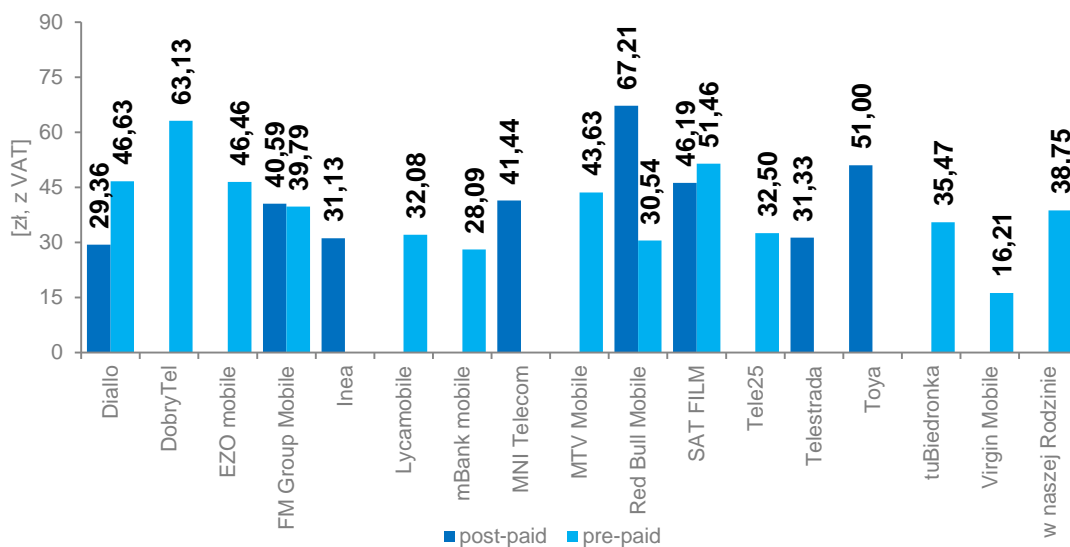
Źródło: UKE.

Wykres 37. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MNO dla koszyka 3



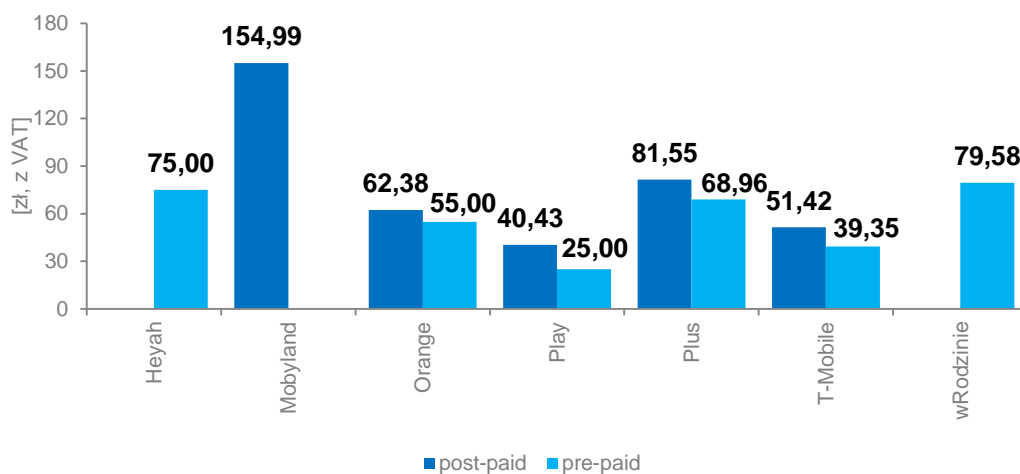
Źródło: UKE.

Wykres 38. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MVNO dla koszyka 3



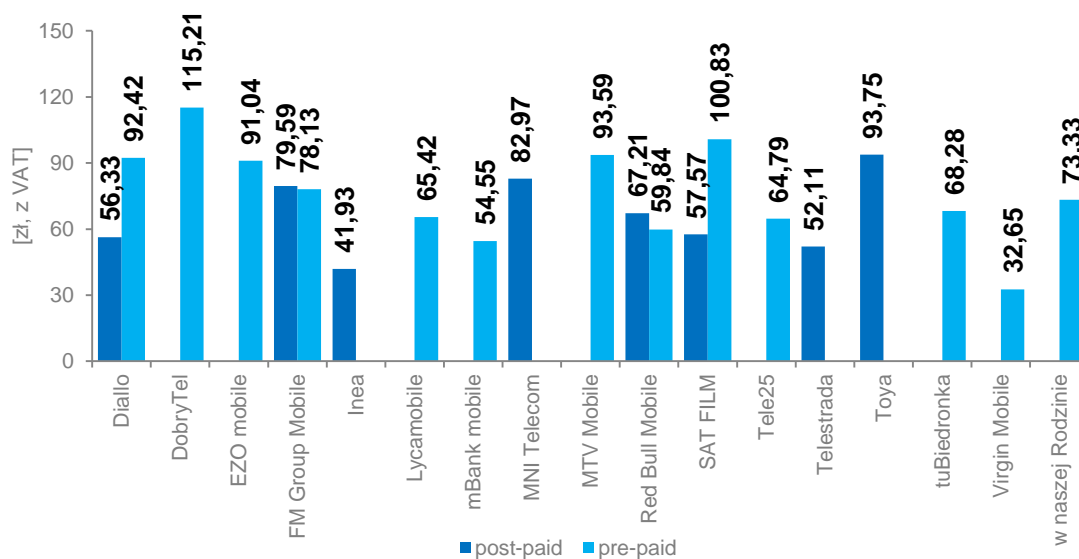
Źródło: UKE.

Wykres 39. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MNO dla koszyka 4



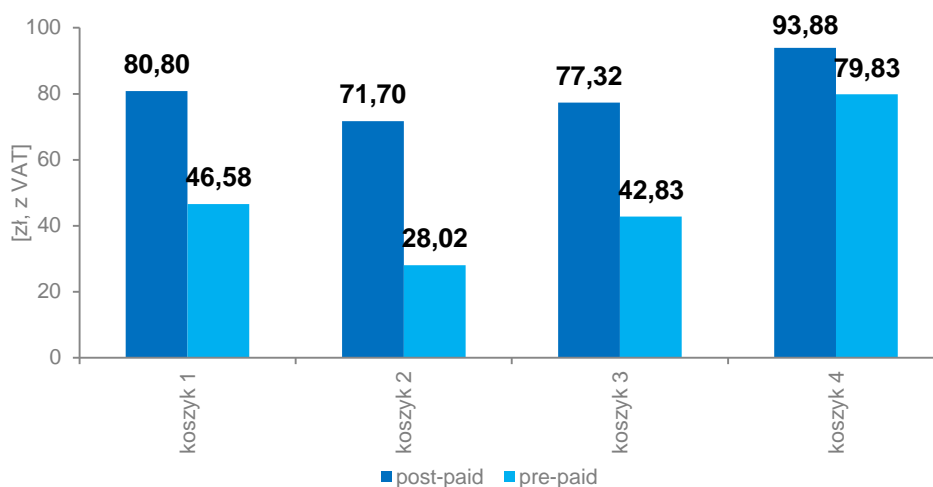
Źródło: UKE.

Wykres 40. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MVNO dla koszyka 4



Źródło: UKE.

Wykres 41. Porównanie średnich miesięcznych kosztów wybranych ofert post-paid i pre-paid dla poszczególnych koszyków usług



Źródło: UKE.

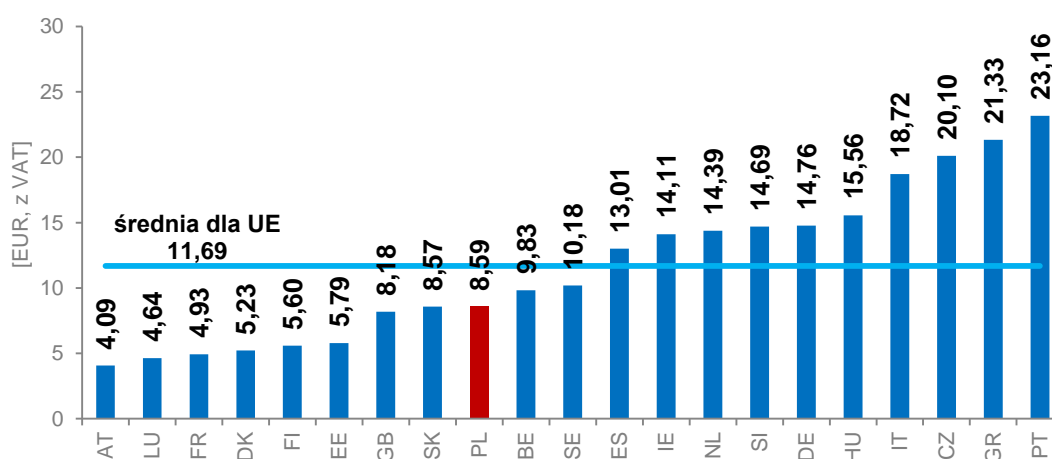
Uwaga: średnia arytmetyczna ofert z najniższym średnim miesięcznym kosztem każdego z operatorów dla poszczególnych koszyków.

6. Ceny usług telefonii ruchomej w krajach Unii Europejskiej

6.1. Oferty post-paid

Poniżej przedstawiono zestawienie średnich miesięcznych kosztów ofert abonamentowych telefonii ruchomej w wybranych krajach Unii Europejskiej. (Wykres 42, Wykres 43, Wykres 44) W każdym z analizowanych koszyków najniższe wydatki na usługę ponosili abonenci w Austrii, Estonii i Francji, najwyższe zaś w Portugalii i Węgrzech. Oferta polskiego operatora, sieci Plus, należała do grupy najtańszych i utrzymywała się poniżej średniej dla zestawionych krajów.

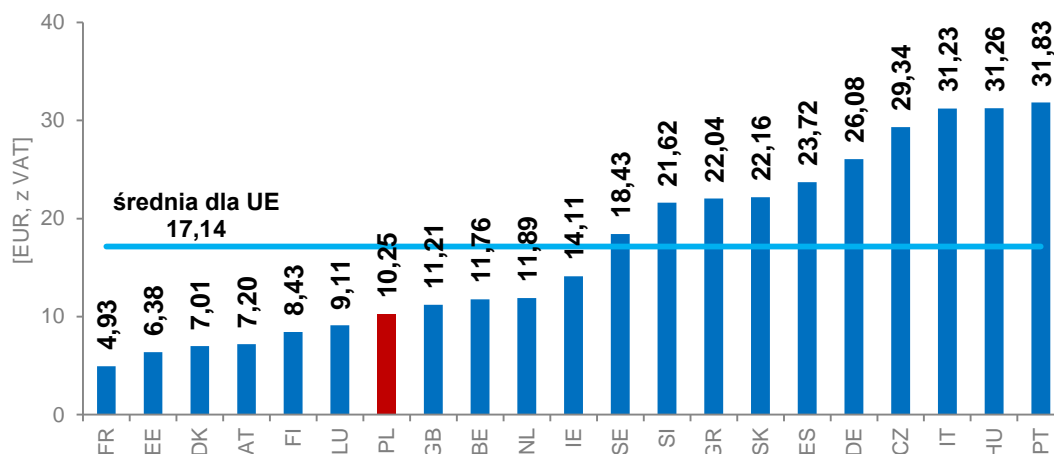
Wykres 42. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 2 (*low user*)



Źródło: UKE na podstawie *OECD Mobile Voice Price Benchmarking*.

Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Plus.

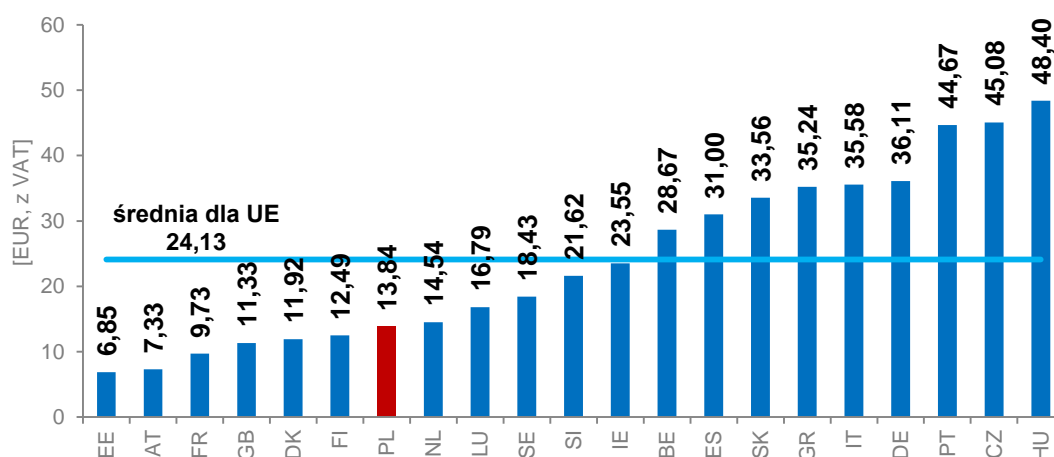
Wykres 43. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 3 (*medium user*)



Źródło: UKE na podstawie *OECD Mobile Voice Price Benchmarking*.

Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Plus.

Wykres 44. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 4 (*high user*)



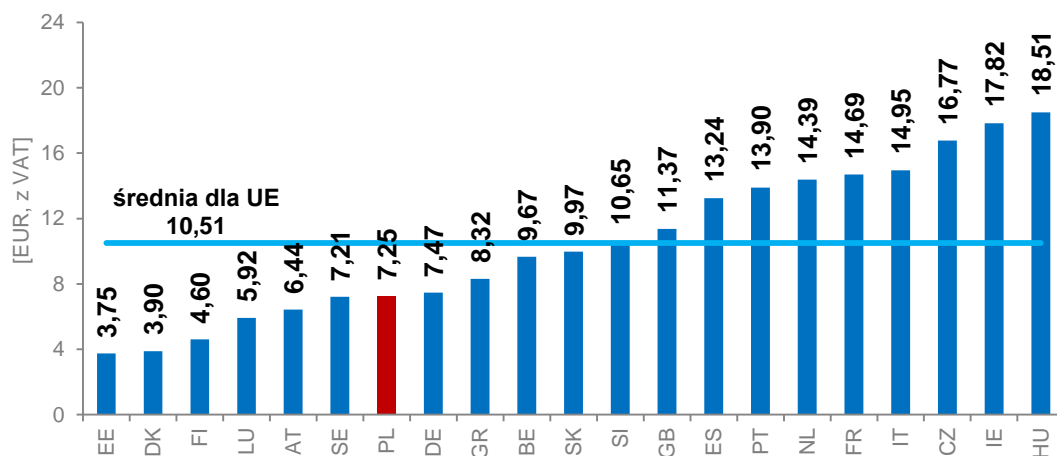
Źródło: UKE na podstawie *OECD Mobile Voice Price Benchmarking*.

Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Plus.

6.2. Oferty pre-paid

Poniżej przedstawiono zestawienie średnich miesięcznych kosztów ofert pre-paid telefonii ruchomej w wybranych krajach Unii Europejskiej. (Wykres 45, Wykres 46, Wykres 47) Najkorzystniejsze warunki proponował operator duński oraz estoński, najwyższe wydatki na usługi przedpłacone ponosili użytkownicy w Czechach i na Węgrzech. Podobnie jak w przypadku taryf abonamentowych, ceny w Polsce kształtowały się poniżej poziomu średniej dla zestawionych państw.

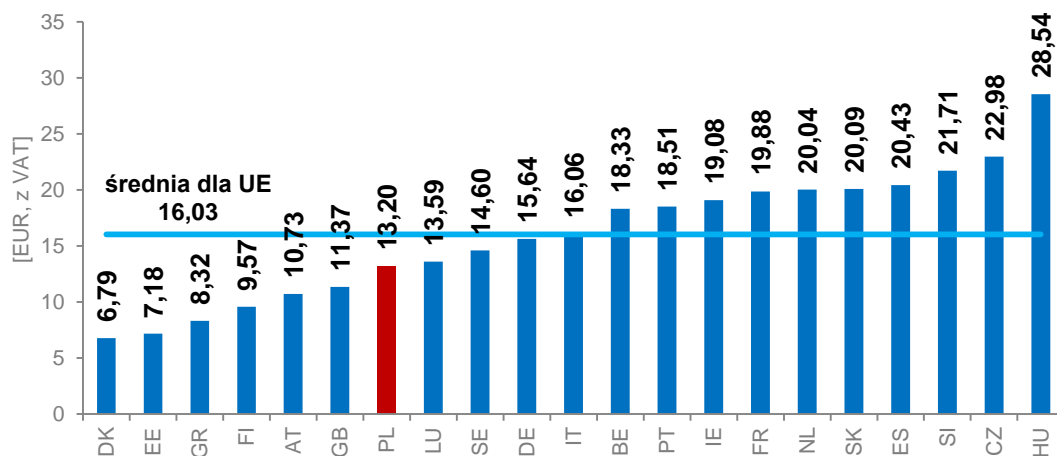
Wykres 45. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 2 (*low user*)



Źródło: UKE na podstawie *OECD Mobile Voice Price Benchmarking*.

Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Orange.

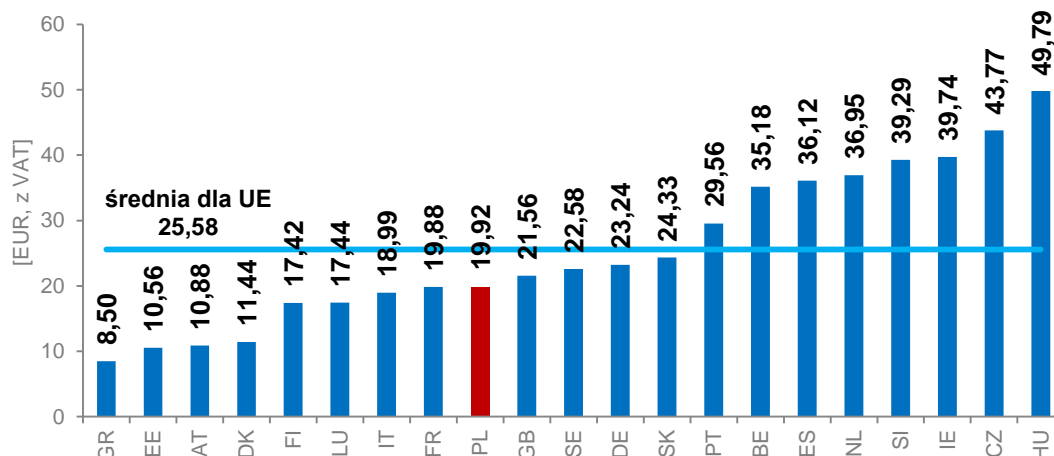
Wykres 46. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 3 (*medium user*)



Źródło: UKE na podstawie *OECD Mobile Voice Price Benchmarking*.

Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Plus.

Wykres 47. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 4 (*high user*)

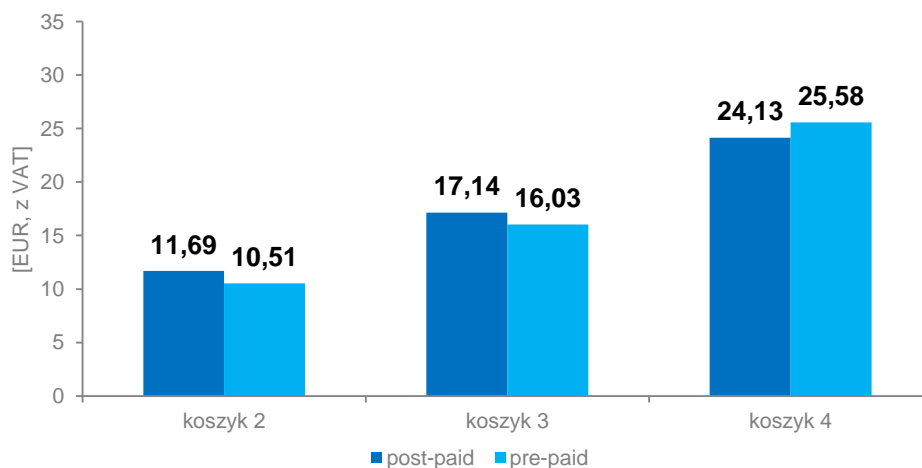


Źródło: UKE na podstawie *OECD Mobile Voice Price Benchmarking*.

Uwagi: stan na luty 2013r. Dla Polski uwzględniono ofertę sieci Plus.

Podobnie jak w przypadku polskiego rynku, porównanie średnich kosztów ofert post-paid i pre-paid w krajach europejskich wypadło na korzyść usług przedpłaconych dla koszyka 2 i 3. Przy dużym wolumenie ruchu bardziej opłacalne były taryfy abonamentowe. (Wykres 48) Dysproporcje między wariantami usługi były jednak znacznie mniejsze, w niektórych państwach post-paid stanowił dla użytkownika atrakcyjniejszy cenowo wybór niż karta pre-paid (np. we Francji, Holandii, Austrii, Irlandii i Luksemburgu).

Wykres 48. Porównanie średnich miesięcznych kosztów usługi w ofertach pre-pad i post-paid



Źródło: UKE na podstawie *OECD Mobile Voice Price Benchmarking*.

Uwagi: średnia arytmetyczna ofert z poszczególnych państw uwzględnionych w analizie. Stan na luty 2013r.

7. Wnioski z analizy

Średnie miesięczne koszty korzystania z telefonii komórkowej w wariantach post-paid wahały się od 16,24 zł (Telestrada, koszyk 2) do 304,01 zł (Plus, koszyk 1). Oferta czterech głównych operatorów charakteryzowała się dużą rozpiętością cenową, co było rezultatem szerokiego wachlarza możliwości wyboru wysokości abonamentu w zależności od potrzeb konsumenta. Spośród MVNO duży wybór proponował FM Group Mobile, w pozostałych

sieciach oferta składała się na ogół z 1-4 planów taryfowych o niewielkiej rozpiętości cenowej. Efektem tego były m.in. jednakowe stawki za połączenia oraz SMS/MMS bez względu na wysokość abonamentu. Wyjątek stanowił SAT FILM oraz Telestrada, którzy podobnie jak operatorzy infrastrukturalni stosowali niższe opłaty za usługi przy wyższych kwotach miesięcznej opłaty.

Koszt korzystania z telefonii komórkowej zależał przede wszystkim od dwóch wskaźników – wysokości abonamentu oraz kosztu korzystania z usług telekomunikacyjnych. Opłaty jednorazowe w postaci aktywacji nie odgrywały istotnej roli, co było przede wszystkim wynikiem stosowania promocji obniżających ich wysokość. Duży udział aktywacji był charakterystyczny jedynie dla oferty Play, ze względu na krótki okres zobowiązania (12 miesięcy) oraz niski abonament (14 zł).

Podstawą ofert post-paid był pakiet usług zawartych w abonamencie w formie minut, SMS, MMS i/lub kwoty do wykorzystania. Jego wielkość zależała bezpośrednio od wysokości abonamentu, w różny sposób była także rozliczana. Sześciu operatorów posiadało plany taryfowe z nielimitowanymi usługami przez cały okres trwania zobowiązania:

- na połączenia krajowe do sieci stacjonarnych i komórkowych: Orange
- na połączenia do wszystkich sieci komórkowych: Play, T-Mobile, Plus i FM Group Mobile
- na połączenia wewnątrz sieci: Orange, Play, Red Bull Mobile (do sieci Play)

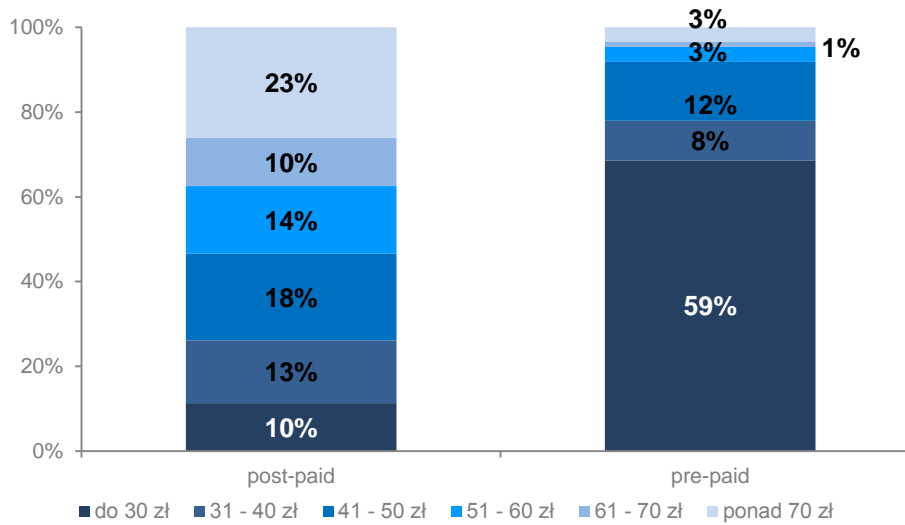
Przy obowiązujących jednak niskich cenach za usługi głosowe i niegłosowe, opłaty za wolumen ruchu w mniejszym stopniu wpływały na średni miesięczny koszt, dlatego też opcje z najniższym abonamentem były atrakcyjniejsze cenowo niż taryfy nielimitowane. Mimo iż zawierały one mniejszy pakiet minut, z punktu widzenia użytkownika nie zainteresowanego nabyciem telefonu bardziej korzystniejszy był zakup post-paid z niską opłatą miesięczną i ponoszenie dodatkowego kosztu za ruch rozliczany poza kwotą abonamentu.

Średnie miesięczne koszty korzystania z telefonii komórkowej na kartę wahały się od 6,77 zł (Virgin Mobile, koszyk 2) do 152,08 zł (Orange, koszyk 4). W każdym z analizowanych koszyków najatrakcyjniejsze cenowo były oferty Virgin Mobile oraz Play. W przypadku bardzo niskiego zużycia usług korzystne warunki proponowali również mBank Mobile, Orange oraz Lycamobile.

Porównanie post-paid i pre-paid wskazało na większą opłacalność drugiego z wariantów, co było szczególnie widoczne w przypadku niskiego zużycia usług. Odbiorca ofert na kartę ma większą skłonność i możliwość zmiany sieci niż użytkownik z umową abonamentową. Może też uczynić to w każdym momencie korzystania z usługi, dlatego też operatorzy przyciągają nowych klientów i próbują zatrzymać obecnych niskimi cenami połączeń, SMS i MMS oraz bonusami kwotowymi do doładowań. Dodatkową zachętą są także pakiety minut do zasileń. W przypadku opcji post-paid takim czynnikiem są na ogół urządzenia końcowe, które często determinują wybór oferty abonamentowej i świadczą o jej atrakcyjności.

Niższe koszty korzystania z telefonu na kartę potwierdza również badania konsumenckie przeprowadzone w grudniu 2012 r. na zlecenie UKE. (Wykres 49) Zgodnie z nim ponad połowa użytkowników pre-paid wydawała na usługę do 30 zł, tyle też wyniosła mediana dla tej grupy respondentów. Analogiczny wskaźnik dla abonentów post-paid oscylował w granicach 59 zł, a 47% badanych płaciło miesięcznie co najmniej 51 zł.

Wykres 49. Średnie miesięczne wydatki na usługi telefonii komórkowej



Źródło: UKE na podstawie *Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce. Badanie klientów indywidualnych 2012*, Millward Brown na zlecenie UKE, grudzień 2012.

Uwagi: pytanie zadano respondentom posiadającym telefon komórkowy w ofercie post-paid lub pre-paid, n=613 (post-paid) oraz n=738 (pre-paid). Pytanie: „Jaka jest Pana(i) przeciętna miesięczna wysokość wydatków na korzystanie z telefonu komórkowego?”

Przeprowadzona analiza cen usług telefonii komórkowej wskazuje, że na atrakcyjność cenową ofert post-paid i pre-paid oraz poszczególnych planów taryfowych, o ile nie wiąże się to z zakupem telefonu, wpływa wielkość ruchu realizowanego przez użytkownika. Przy niewielkim zużyciu zdecydowanie tańsze są opcje na kartę, dysproporcja ta zmniejsza się natomiast w miarę wzrostu liczby wykorzystanych usług w koszyku. Dla odbiorców bardzo aktywnie korzystających z telefonu zwiększa się opłacalność ofert abonamentowych, w tym świadczonych przez część operatorów planów taryfowych z nielimitowanymi połączeniami.

8. Spis cenników

W analizie uwzględnione zostały ceny detaliczne z wyszczególnionych niżej cenników oraz regulaminów promocji. Wszelkie wątpliwości w zakresie warunków ofert oraz kwestii nieujętych w cennikach wyjaśniano z konsultantami na infolinii danego operatora.

Ahmes Sp. z o.o. (Tele25)

- *Infolinia oraz strona internetowa operatora*

Centernet (wRodzinie)

- *Cennik usług pre-paid wRodzinie;*

EZO Mobile

- *Cennik usług w sieci EZO mobile;*

FM Group Mobile

- *Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na kartę;*
- *Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie FM GROUP Mobile na abonament;*
- *Regulamin promocji "FM 5.0";*

Heyah

- *Taryfa Nowa Heyah Cennik taryfy dla użytkowników Heyah;*
- *Warunki oferty promocyjnej "Starter 0 zł z bonusem" dla użytkowników Heyah;*
- *Cennik doładowań dla użytkowników usługi Heyah;*
- *Cennik zestawów startowych Heyah;*

Inea

- *Cennik Dostawcy usług - usługi mobilne;*
- *Cyfrowy Dom v 8.0 - cennik promocji;*
- *Regulamin promocji Cyfrowy Dom;*

Lycamobile

- *Infolinia oraz strona internetowa operatora;*

mBank Mobile

- *Regulamin Promocji "Płaski starter";*
- *Regulamin promocji "Internet - Płaska Stawka";*
- *Cennik usług mBank mobile taryfa mobile;*
- *Regulamin Promocji "Długi starter".*

MNI Telecom

- *Regulamin promocji Simfonia Fresh;*
- *Cennik standardowy usługi telefonii komórkowej Simfonia Fresh;*

Mobyland

- *Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Mobyland SP. z o.o.;*

MTV Mobile

- *Warunki Oferty Promocyjnej "Starter MTV Mobile na kartę";*
- *Cennik doładowań dla użytkowników MTV Mobile na kartę;*
- *Cennik taryfy MTV Mobile na kartę w MTV Mobile na kartę;*
- *Warunki oferty promocyjnej "Nielimitowane SMS-y" dla użytkowników MTV Mobile na kartę*

MuCoSo BV (DobryTel)

- *Ceny Smart Roamingu*
- *Infolinia oraz strona internetowa operatora*

Orange

- Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix;
- Cennik usług w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix;
- Regulamin promocji Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix w sklepie internetowych orange.pl oraz w Telesprzedaży;
- Regulamin promocji w ofercie Rozmowy bez limitu;
- Cennik usług w ofercie Rozmowy bez limitu;
- Regulamin promocji rozmowy bez limitu w sklepie internetowym oraz Telesprzedaży;
- Regulamin promocji "Startery Orange na kartę";
- Regulamin promocji "Doładowanie 200 zł z bonusem 30 zł";
- Cennik usług w taryfie Orange One;
- Cennik usług w ofercie Nowe Orange Go;
- Cennik usług w ofercie Orange POP;
- Cennik usług w ofercie Orange Free na Kartę;
- Regulamin promocji „Bonus za doładowanie w Orange Free na kartę”;
- Regulamin promocji „Startery Orange Free na kartę”;

Play

- Cennik Oferty Play na Kartę;
- Cennik oferty Play na Kartę „Lubię to !”;
- Cennik oferty promocyjnej Lubię to!;
- Cennik oferty Play Fresh;
- Cennik oferty Nowy Play na Kartę;
- Regulamin oferty promocyjnej „Twój starter”;
- Regulamin oferty promocyjnej „Darmowy starter Play na Kartę w sklepie internetowym”;
- Oferta promocyjna „Bonus na starterze – darmowe SMS-y do wszystkich sieci dla ofert Play Fresh”;
- Regulamin oferty promocyjnej „15% ekstra za doładowanie przez www.doladowania.play.pl i e-doladowaniaplay.pl”;
- Cennik oferty Formuła;
- Regulamin oferty promocyjnej Formuła w sklepie internetowym;

Plus

- Cennik taryfy Plus na Kartę;
- Regulamin promocji "Tańsze połączenia w taryfie Plus na kartę”;
- Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych OMG;
- Regulamin promocji „Gadasz bez limitu – tylko SIM”;

Polskie Sieci Cyfrowe (w naszej Rodzinie)

- Cennik usług telekomunikacyjnych PSC Sp. z o.o.;

Red Bull Mobile

- Cennik Oferty Red Bull Mobile;
- Regulamin oferty promocyjnej Red Bull Mobile;
- Cennik Oferty Red Bull Mobile na kartę II;
- Oferta promocyjna "Darmowy i nieograniczony Internet po każdym doładowaniu ekstra dla oferty Red Bull Mobile na kartę II”;
- Oferta promocyjna "Darmowe i nieograniczone SMS-y po doładowaniu" dla oferty Red Bull Mobile na kartę II;
- Regulamin oferty promocyjnej „15% ekstra za doładowanie na doladowania.play.pl”;
- Oferta promocyjna „222 SMS-y przez pół roku za darmo” dla oferty Red Bull Mobile

na kartę”;

SAT FILM

- *Cennik taryf abonamentowych*
- *Regulamin promocji „Dodatkowe minuty wymienne na SMS do wszystkich”;*
- *Cennik taryfy Karta*

Telefonia Dialog

- *Cennik usług Diallo. Oferta indywidualna;*
- *Szczegółowe warunki promocji „Na czasie”;*
- *Infolinia oraz strona internetowa operatora;*

Telestrada

- *Cennik pakietów abonamentowych telefonii komórkowej "Podwójny pakiet minut”;*

T-Mobile

- *Cennik Taryf Rodzinnych;*
- *Warunki ofert promocyjnych „Oferta bez telefonu w T-Mobile”;*
- *Warunki oferty promocyjnej "Startery T-Mobile na kartę”;*
- *Cennik doładowań dla użytkowników Tak Tak - T-Mobile na kartę;*
- *Cennik taryfy Nowy Tak Tak w systemie Tak Tak T-Mobile na kartę;*
- *Cennik taryfy Nowy Hot w systemie Tak Tak T-Mobile na kartę;*
- *Cennik usług dodatkowych w systemie Tak Tak T-Mobile na kartę;*
- *Warunki oferty promocyjnej "2xWięcej na konto" dla użytkowników T-Mobile na kartę;*
- *Warunki oferty promocyjnej „Pakiet 100 minut i 100 SMS dla klientów T-Mobile na kartę”;*
- *Warunki oferty promocyjnej „Starter T-Mobile na kartę 9 za pół ceny”;*
- *Warunki oferty promocyjnej „Zyskujesz 10% z doładowaniem T-Mobile”;*

Toya

- *Cennik usług Toya;*

tuBiedronka

- *Cennik usług telekomunikacyjnych w usłudze tuBiedronka;*
- *Strona internetowa operatora;*

Virgin Mobile

- *Cennik oferty Virgin Mobile Polska;*
- *Regulamin Oferty Promocyjnej "50% ekstra za Doładowanie" dla Abonentów Virgin Mobile Polska;*
- *Oferta promocyjna "Wybierz swój numer Virgin Mobile Polska w sklepie internetowym”;*
- *Regulamin oferty promocyjnej – „2013 darmowych smsów do wszystkich sieci do końca 2013 roku”;*

9. Spis wykresów, tabel i schematów

Wykres 1. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 1	5
Wykres 2. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 2 (<i>low user</i>)	5
Wykres 3. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 3 (<i>medium user</i>) ...	6
Wykres 4. Średnie miesięcznie wykorzystanie usług telefonii ruchomej w koszyku 4 (<i>high user</i>)	6
Wykres 5. Udziały operatorów w wolumenie ruchu telefonii komórkowej, w 2011 r.	7
Wykres 6. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych MNO	10
Wykres 7. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych MVNO	11
Wykres 8. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych	12
Wykres 9. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów	13
Wykres 10. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty	13
Wykres 11. Struktura kosztów wybranej oferty	14
Wykres 12. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów	14
Wykres 13. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty	15
Wykres 14. Struktura kosztów wybranej oferty	15
Wykres 15. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów	16
Wykres 16. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty	16
Wykres 17. Struktura kosztów wybranej oferty	17
Wykres 18. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów	17
Wykres 19. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty	18
Wykres 20. Struktura kosztów wybranej oferty	18
Wykres 21. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych operatorów MNO	22
Wykres 22. Ceny połączeń w wybranych planach taryfowych operatorów MVNO	23
Wykres 23. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych operatorów MNO	24
Wykres 24. Ceny SMS i MMS w wybranych planach taryfowych operatorów MVNO	25
Wykres 25. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów	26
Wykres 26. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty	26
Wykres 27. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów	27
Wykres 28. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty	27
Wykres 29. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów	28
Wykres 30. Minimalny miesięczny koszt korzystania z wybranej oferty	28
Wykres 31. Minimalny, maksymalny oraz średni miesięczny koszt korzystania z planów taryfowych poszczególnych operatorów	29
Wykres 32. Minimalny miesięczny koszt korzystania z usługi	30
Wykres 33. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MNO dla koszyka 1	31
Wykres 34. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MVNO dla koszyka 1	31
Wykres 35. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MNO dla koszyka 2	32
Wykres 36. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MVNO dla koszyka 2	32
Wykres 37. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MNO dla koszyka 3	33
Wykres 38. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MVNO dla koszyka 3	33
Wykres 39. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MNO dla koszyka 4	34
Wykres 40. Porównanie najniższych średnich miesięcznych kosztów ofert post-paid i pre-paid operatorów MVNO dla koszyka 4	34
Wykres 41. Porównanie średnich miesięcznych kosztów wybranych ofert post-paid i pre-paid dla	

poszczególnych koszyków usług.....	35
Wykres 42. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 2 (<i>low user</i>).....	35
Wykres 43. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 3 (<i>medium user</i>).....	36
Wykres 44. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 4 (<i>high user</i>).....	36
Wykres 45. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 2 (<i>low user</i>).....	37
Wykres 46. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 3 (<i>medium user</i>).....	37
Wykres 47. Średnie miesięczne koszty korzystania z koszyka 4 (<i>high user</i>).....	38
Wykres 48. Porównanie średnich miesięcznych kosztów usługi w ofertach pre-paid i post-paid.....	38
Wykres 49. Średnie miesięczne wydatki na usługi telefonii komórkowej.....	40
Tabela 1. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji.....	9
Tabela 2. Zestawienie ofert uwzględnionych w kalkulacji.....	20
Schemat 1. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi telefonii ruchomej.....	8
Schemat 2. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu koszyka usług (wolumenu ruchu) w ofercie abonamentowej.....	8
Schemat 3. Kalkulacja średniego miesięcznego kosztu korzystania z usługi telefonii ruchomej.....	19
Schemat 4. Kalkulacja liczby doładowań w całym okresie korzystania z oferty.....	20

OPRACOWANIE

Agnieszka Szulakowska
Specjalista
Wydział Analiz Detalicznych
Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
a.szulakowska@uke.gov.pl