

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce

Warszawa, sierpień 2019

Spis treści

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce	0
1. Wprowadzenie	2
2. Cel i zakres analizy cen stacjonarnego dostępu do internetu.....	3
3. Informacje ogólne	3
3.1 Rynek usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce	6
4. Metodologia	7
4.1 Metoda kalkulacji kosztów	8
5. Koszty korzystania z ofert abonamentowych dla klientów indywidualnych	10
5.1 Oferty o przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s włącznie	11
5.2 Oferty o przepustowości od 10 Mb/s do 30 Mb/s włącznie	11
5.3 Oferty o przepustowości od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie	12
5.4 Oferty o przepustowości powyżej 100 Mb/s do 1 Gb/s	13
5.5 Oferty o przepustowości ok. 1 Gb/s lub 1,2 Gb/s	15
5.6 Oferty o przepustowości powyżej 1,2 Gb/s do ok. 10 Gb/s włącznie.....	15
6. Koszty korzystania z ofert abonamentowych dla klientów biznesowych.....	16
6.1 Oferty o przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s włącznie	17
6.2 Oferty o przepustowości od 10 Mb/s do 30 Mb/s włącznie	18
6.3 Oferty o przepustowości od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie	19
6.4 Oferty o przepustowości powyżej 100 Mb/s do 1 Gb/s	20
6.5 Oferty o przepustowości ok. 1 Gb/s lub 1,2 Gb/s	22
6.6 Oferty o przepustowości powyżej 1,2 Gb/s do ok. 10 Gb/s włącznie.....	22
7. Zmiany cen usług stacjonarnego dostępu do internetu	23
7.1 Oferty dla klientów indywidualnych	23
7.2 Oferty dla klientów biznesowych.....	24
8. Podsumowanie.....	25
9. Spis cenników (stan na 10 maja 2019 r.).....	26

1. Wprowadzenie

Usługi dostępu do internetu stanowią coraz większy procent przychodów w ramach działalności przedsiębiorstw rynku telekomunikacyjnego. Według *Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.* wartość rynku usług dostępu do internetu kształtowała się na poziomie 5,4 mld zł, co stanowi ok. 14% wartości rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Liczba abonentów usług internetu stacjonarnego wzrasta z roku na rok. W 2018 r. liczba użytkowników korzystających ze stacjonarnego dostępu do sieci wyniosła 8,1 mln użytkowników.

Dostęp do szerokopasmowego internetu stacjonarnego ma coraz większe znaczenie w codziennym życiu Polaków. Z badania konsumenckiego *Rola internetu w życiu osobistym i zawodowym* wynika, że 66,7% respondentów posiadało dostęp do Internetu stacjonarnego. Aż 68% procent badanych korzystało z internetu w domu przez min. 3 godziny dziennie. Ale internet nie jest wykorzystywany tylko jako źródło informacji i rozrywki w domu. Ponad 1/3 badanych prowadzi działalność gospodarczą lub zarobkową z wykorzystaniem tego medium.

Użytkownicy Internetu w Polsce oczekują wysokiej jakości usług oraz rozsądnej ceny. Według przeprowadzonego na zlecenie UKE badania, najczęstszymi kryteriami wyboru dostawcy internetu stacjonarnego są prędkość oraz cena usług. Badanie konsumenckie opublikowane w grudniu 2018 r. wykazało, że średni miesięczny rachunek za internet stacjonarny wyniósł 51,5 zł. Deklarowane przez respondentów kwoty rachunków za usługę dostępu do sieci wahały się od 25 do 200 zł miesięcznie.

Uwzględniając zebrane informacje na temat preferencji konsumentów, UKE przygotowało dokument, w którym analizuje ceny usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce w 2019 roku. Stan cenników poszczególnych operatorów wykorzystanych w analizie jest aktualny na dzień 10 maja 2019. W niniejszym dokumencie zostały w niej uwzględnione również wyniki poprzednich analiz opracowanych przez UKE.

2. Cel i zakres analizy cen stacjonarnego dostępu do internetu

Celem niniejszego dokumentu jest zestawienie ofert usługi dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce w pierwszej połowie 2019 r. Zakres analizy obejmuje oferty kierowane do nowych użytkowników, które są dedykowane zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym.

Na średnie koszty użytkowania składały się opłaty wynikające z abonamentu oraz koszty jednorazowe ponoszone przez użytkowników. Zgodnie z metodą kalkulacji kosztów uwzględniono ceny promocyjne oraz rabaty.

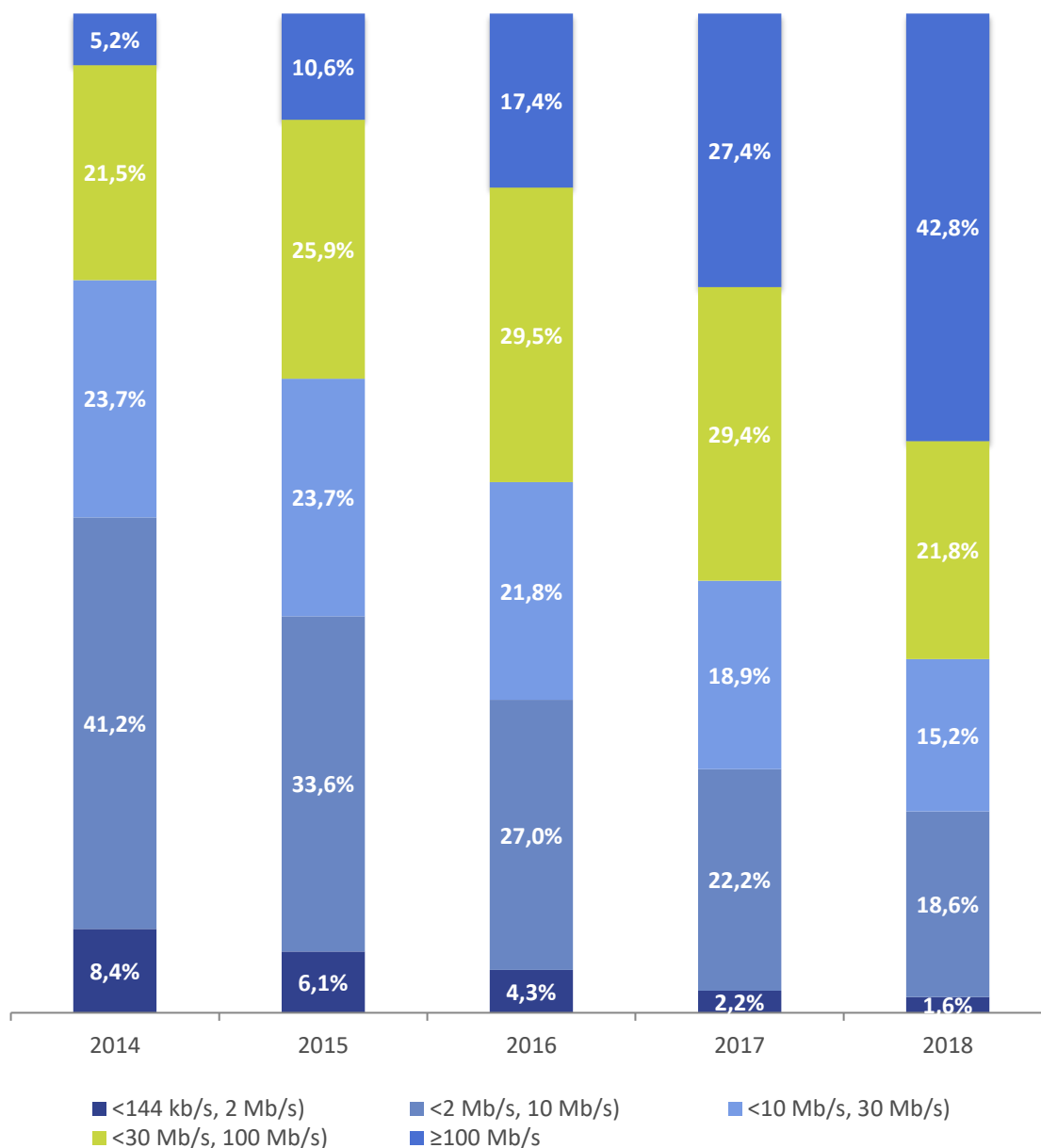
3. Informacje ogólne

Penetracja gospodarstw domowych usługami stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce kształtowała się w 2018 r. na poziomie ok. 57 %. Według *Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.* z internetu stacjonarnego korzystało 8,1 mln użytkowników.

W ciągu pięciu lat dynamicznie wzrosła liczba szybkich (powyżej 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie) i superszybkich (powyżej 100 Mb/s) łączy stacjonarnych. Według *Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.*, ok. 43 % wszystkich łączy stacjonarnego dostępu do internetu stanowiły łącza o przepustowości powyżej 100 Mb/s. Był to wynik o 16 pp. lepszy niż w poprzednim roku. Łącza o przepustowości większej niż 30 Mb/s stanowiły w 2018 r. niemal 2/3 wszystkich używanych łączy abonenckich.

Wykres 1

Udział łączy stacjonarnych według przepustowości



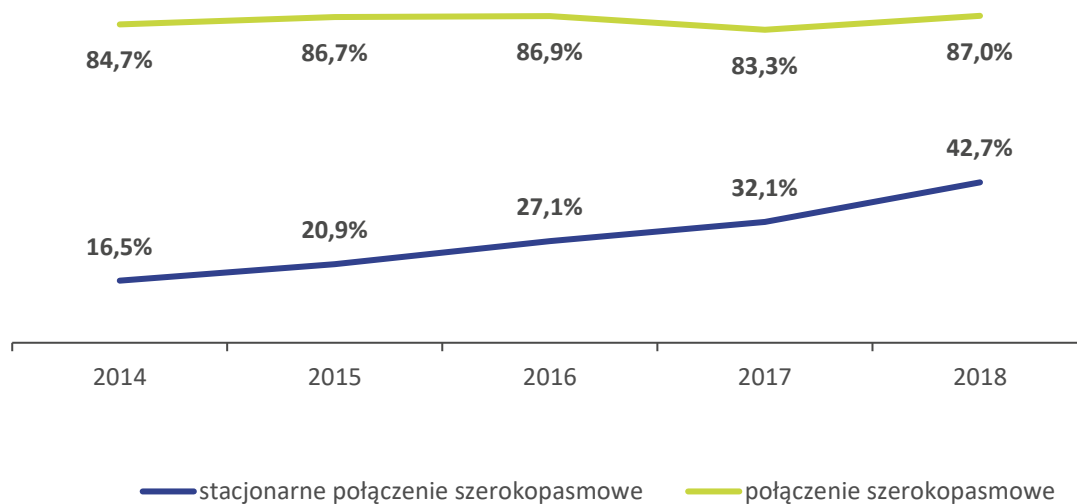
Źródło: UKE

Dostępność usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego w Polsce od kilku lat utrzymuje się na niezmiennym poziomie. Według Eurostatu w 2018 r. niemal 4/5 gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do usługi internetu szerokopasmowego (łącza stacjonarne i mobilne).

Od 2014 r. dynamicznie wzrosła liczba przedsiębiorstw posiadających dostęp do stacjonarnego internetu szerokopasmowego. Jest on standardem w niemal 43% przedsiębiorstw w Polsce. Na przestrzeni 5 lat wskaźnik ten wzrósł o ponad 26 pp.

Wykres 2

Odsetek przedsiębiorstw z dostępem do internetu szerokopasmowego, w tym do stacjonarnego

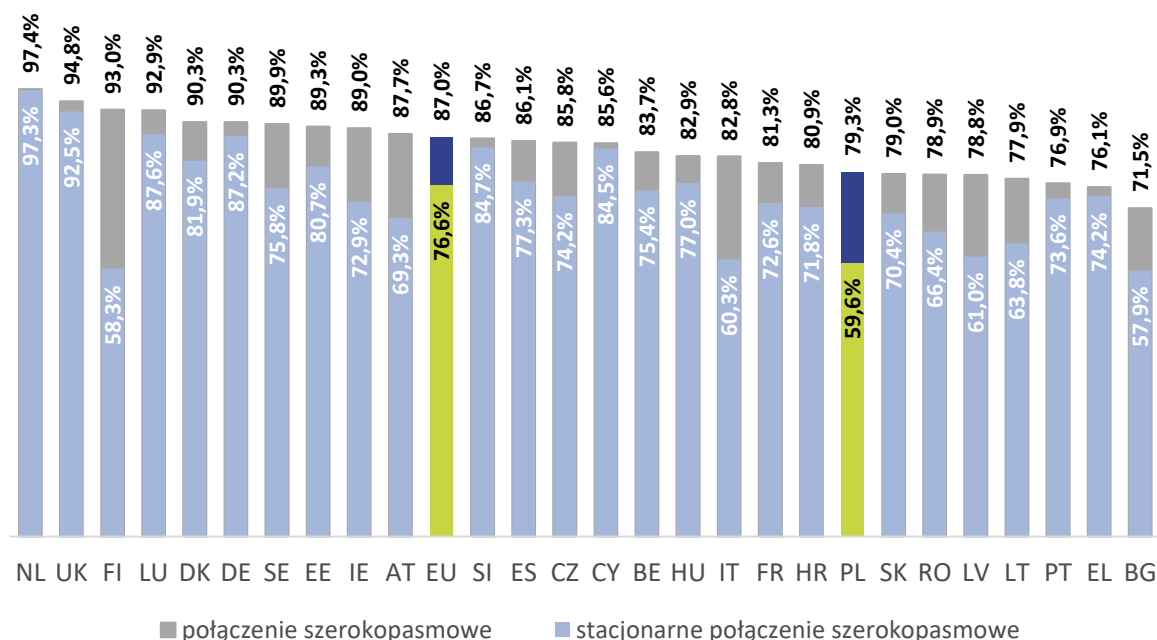


Źródło: Eurostat

Wśród gospodarstw domowych mających dostęp do szerokopasmowego internetu Polska uplasowała się na 21 miejscu na 28 krajów członkowskich UE. Jak zostało to wspomniane wcześniej, odsetek gospodarstw domowych z dostępem do szerokopasmowego internetu w Polsce wyniósł ok. 51 %. Średnia wśród państw UE, według danych Agencji Cyfrowej, w tym samym roku wyniosła 76,6%.

Wykres 3

Procent gospodarstw domowych z dostępem do internetu szerokopasmowego, w tym stacjonarnego połączenia szerokopasmowego



Źródło: Eurostat

3.1 Rynek usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce

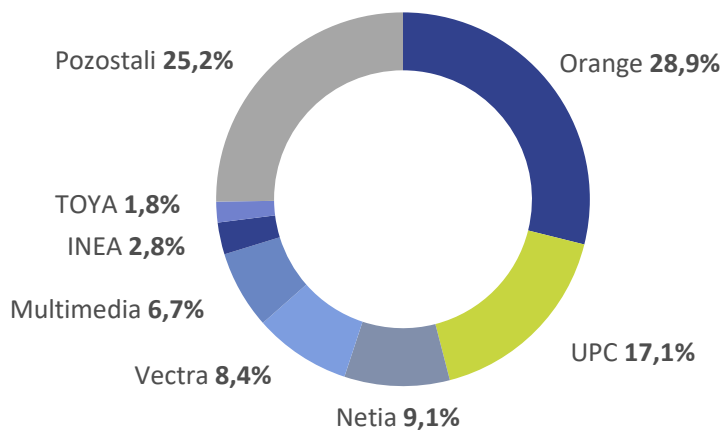
Według danych zebranych przez UKE, w 2018 r. przeważającą większość klientów operatorów oferujących usługi stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce stanowili klienci indywidualni (88%). Jedynie 12% z wszystkich łączy stacjonarnych jest wykorzystywanych przez klientów biznesowych.

Struktura podmiotowa na rynku dostawców internetu stacjonarnego nie uległa znaczącej zmianie w porównaniu do 2017 r. Wśród operatorów oferujących usługi stacjonarnego dostępu do sieci wciąż dominuje Orange, który posiadał 28,9% udziałów na rynku. Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio UPC (17,1%), Netia (9,1%), Vectra (8,4%), Multimedia (6,7%), Inea (2,8%) oraz TOYA (1,8%). Pozostali usługodawcy skupiali w swoich rękach ok. ¼ udziałów w rynku.

Większość usługodawców w Polsce, zarówno o znaczącej pozycji na rynku jak i małych oraz średnich, w przeważającej większości opiera swoją ofertę na dostarczaniu stacjonarnego dostępu do sieci wraz ze sprzedażą usług dodatkowych, takich jak płatna telewizja, internet mobilny czy telefonia stacjonarna lub VoIP.

Wykres 4

Struktura podmiotowa rynku dostawców usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce



Źródło: UKE

4. Metodologia

W ramach analizy porównane zostały ceny za usługi oferowane przez siedmiu największych operatorów internetu stacjonarnego, których udziały w rynku usług stacjonarnego dostępu do sieci w 2018 r. wyniosły powyżej 1,5%. W badaniu wzięto pod uwagę oferty następujących operatorów:

- Orange Polska S.A.
- UPC Polska Sp. z o.o.
- Netia S.A.
- Vectra S.A.
- Multimedia Polska S. A.
- INEA S.A.
- TOYA Sp. z o.o.

Ze względu na znikomy udział łączy o przepustowości poniżej 2 Mb/s w całkowitym udziale łączy stacjonarnych oraz brak ofert promocyjnych dla nowych klientów o wspomnianej przepustowości, zmianie uległ dotychczas stosowany podział ze względu na prędkość internetu.

Oferty zostały podzielone według sześciu rodzajów przepustowości:

- od 2 Mb/s do 10 Mb/s włącznie,
- od 10 Mb/s do 30 Mb/s włącznie,
- od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie,
- powyżej 100 Mb/s do ok. 1 Gb/s,
- ok. 1/1,2 Gb/s
- do ok. 10 Gb/s włącznie

Ze względu na szczególną popularność usług superszybkiego internetu stacjonarnego, wydzielona została dodatkowa kategoria przepustowości do 1 Gb/s / 1,2 Gb/s. Najwięksi dostawcy internetu w Polsce prześcigają się w oferowaniu konsumentom usług dostarczanych za pomocą światłowodu (FTTx) lub innych technologii (HFC itp.). Prędkości 1Gb/s jest tak silnie obecna w mediach, że wręcz stała się wyznacznikiem superszybkiego internetu w społeczeństwie. Poza tym, ze względu na dostępną prędkość na łączu symetrycznym do ok. 10 Gb/s dostępnej w ofercie jednego z operatorów, została wydzielona dodatkowa kategoria prędkości powyżej 1,2 Gb/s.

4.1 Metoda kalkulacji kosztów

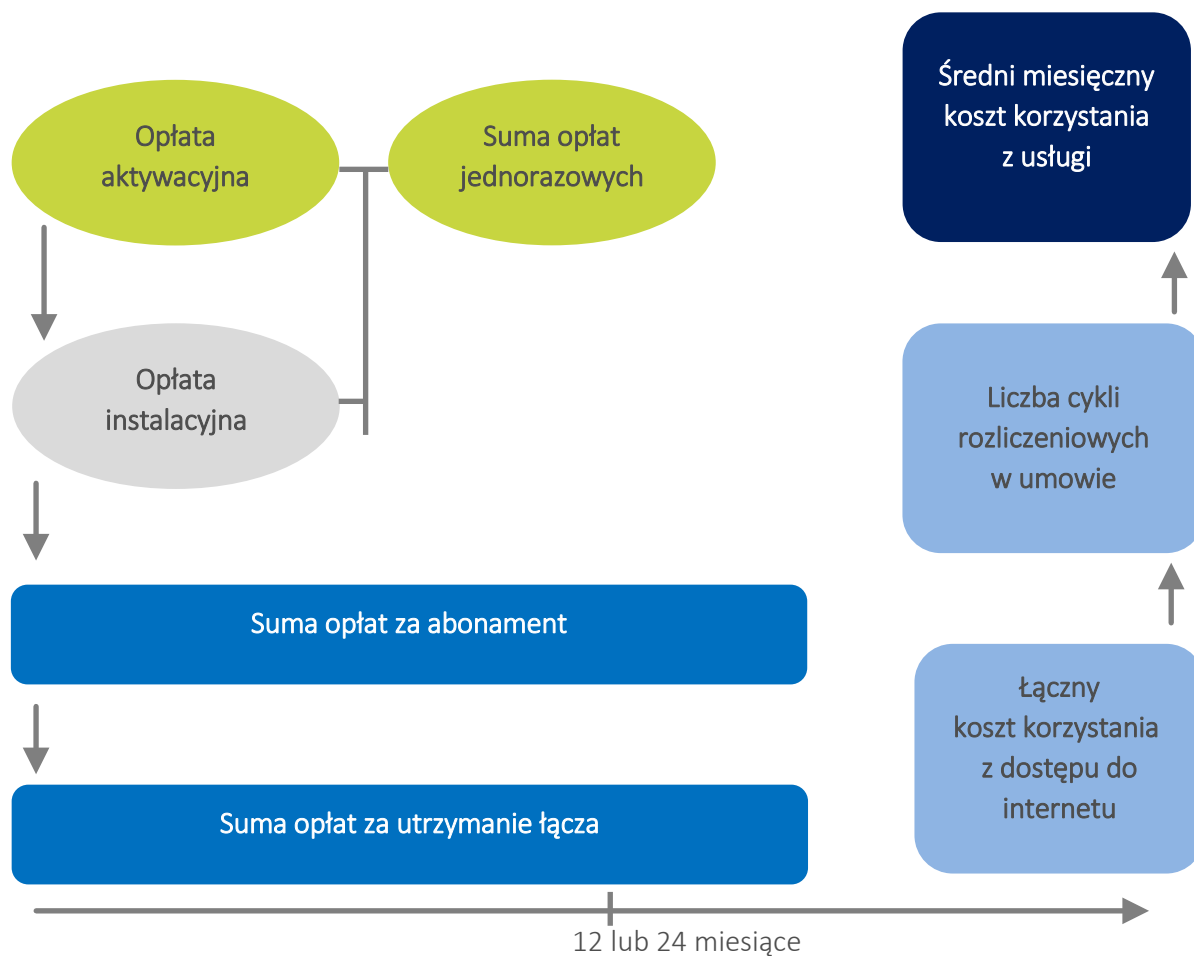
Podczas procesu gromadzenia, przetwarzania danych oraz sporządzania analizy ofert usług stacjonarnego dostępu do internetu przyjęto następujące założenia:

- pod uwagę wzięto tylko oferty promocyjne skierowane do nowych klientów,
- przeanalizowano oferty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów biznesowych (jednoosobowe działalności gospodarcze oraz małe i średnie przedsiębiorstwa),
- nie uwzględniono pakietów usług tj. usług wiązanych,
- pod uwagę wzięto tylko umowy na czas określony (12 i 24 miesiące),
- w analizie uwzględniono oferty ogólnopolskie, oferty regionalne poszczególnych operatorów nie zostały wzięte pod uwagę,
- uwzględniono również oferty na rynku regulowanym tj. świadczone przez operatora na infrastrukturze wybudowanej w ramach POPC ,
- w sumie opłat miesięcznych wzięto pod uwagę ulgi przyznawane przez operatorów (np. rabat za e-fakturę, rabat za zgody marketingowe),
- w przypadku oferty Orange Polska S.A. uwzględniono opłatę za utrzymanie łącza,
- nie uwzględniono dodatkowych opłat dla klientów biznesowych (łącze symetryczne, jeden adres IP dla wielu urządzeń etc.),
- w odróżnieniu do zeszłorocznych analiz nie uwzględniono opłat za modem kablowy czy router,
- ceny podane w sprawozdaniu są cenami brutto (zawierają 23% stawkę podatku VAT).

Na wykresach wszystkie przepustowości zostały przedstawione w Mb/s z uwzględnieniem przelicznika 1Gb/s = 1000 Mb/s.

Wykres 5

Sposób kalkulacji średniego miesięcznego kosztu korzystania ze stacjonarnego dostępu do internetu



Źródło: UKE

Większość ofert usług stacjonarnego dostępu do internetu, które znajdują się w portfolio operatorów telekomunikacyjnych, jest dostępna zarówno dla użytkowników indywidualnych jak i biznesowych. Jednak niektórzy operatorzy, np. INEA, przygotowują indywidualne oferty dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wartości bieżącej netto (NPV). Przygotowując analizy ofert dla klientów biznesowych uwzględniono zatem również te oferty dla klientów indywidualnych, które nie zostały określone jako przeznaczone wyłącznie dla tych ostatnich.

5. Koszty korzystania z ofert abonamentowych dla klientów indywidualnych

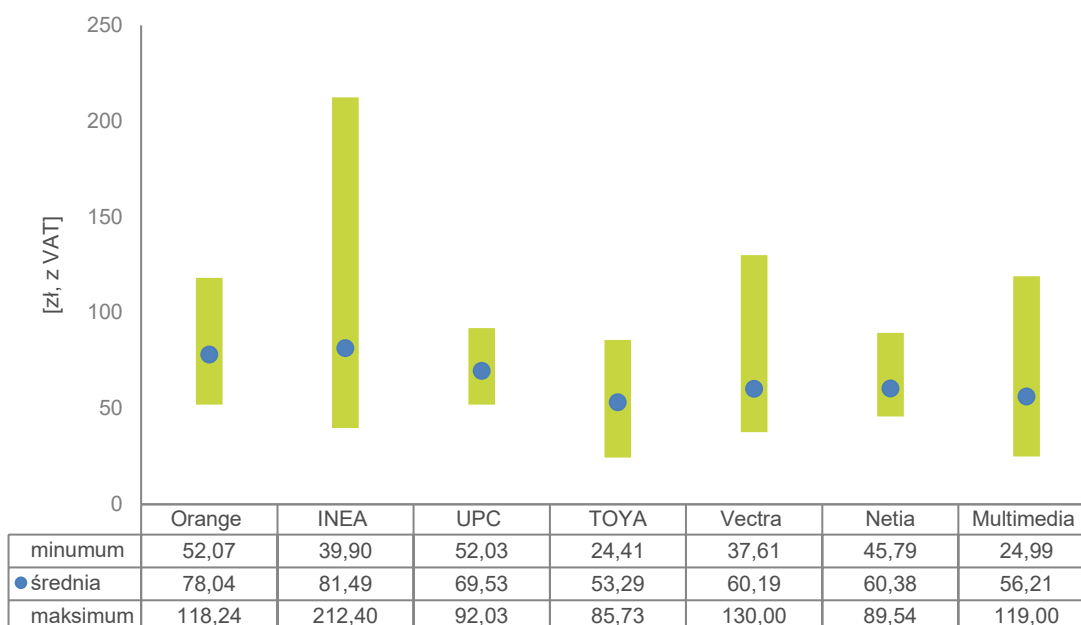
W analizie kosztów abonamentowych dla klientów indywidualnych pod uwagę zostały wzięte oferty następujących operatorów:

- Orange Polska S.A.
- UPC Polska Sp. z o.o.
- Netia S.A.
- Vectra S.A.
- Multimedia Polska S. A.
- INEA S.A.
- TOYA Sp. z o.o.

Z badania wynika, że najniższe koszty zaproponowała TOYA (24,41 zł), a najwyższe INEA (212,40 zł). INEA posiada najbardziej zróżnicowaną pod względem cenowym ofertę. Różnica pomiędzy najtańszą (39,90 zł) a najdroższą (212,40 zł) ofertą tej firmy wyniosła 172,5 zł. Średnio na usługę stacjonarnego dostępu do internetu należało wydać od 53,29 zł (TOYA) do 81,49 zł (INEA). Średnie koszty użytkowania, uwzględniając wszystkich operatorów, wyniosły 64,97 zł.

Wykres 6

Minimalne, średnie oraz maksymalne wartości średnich kosztów korzystania z usług stacjonarnego dostępu do internetu dla klientów indywidualnych



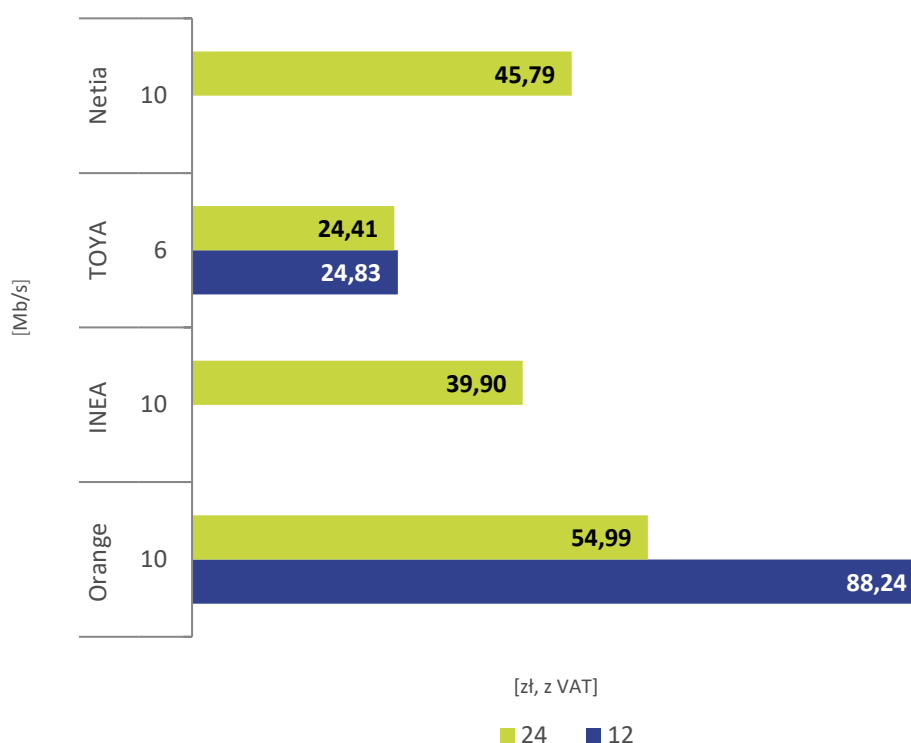
Źródło: UKE

5.1 Oferty o przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s włącznie

Jedynie czterech operatorów posiadało w swojej ofercie usługę stacjonarnego dostępu do sieci o przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s włącznie. W omawianym przedziale najniższe maksymalne koszty zaproponowała TOYA. Średnie koszty usługi Internetu o maks. prędkości do 6 Mb/s z zobowiązaniem dwuletnim wyniosły 24,41 zł, zaś w umowie na 12 miesięcy 24,83 zł. Najwięcej należało zapłacić za ofertę Orange, odpowiednio 54,99 zł z umową na 24 miesiące i 88,24 zł z umową na 12 miesięcy.

Wykres 7

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepustowości powyżej 2 Mb/s do 10 Mb/s włącznie dla klientów indywidualnych



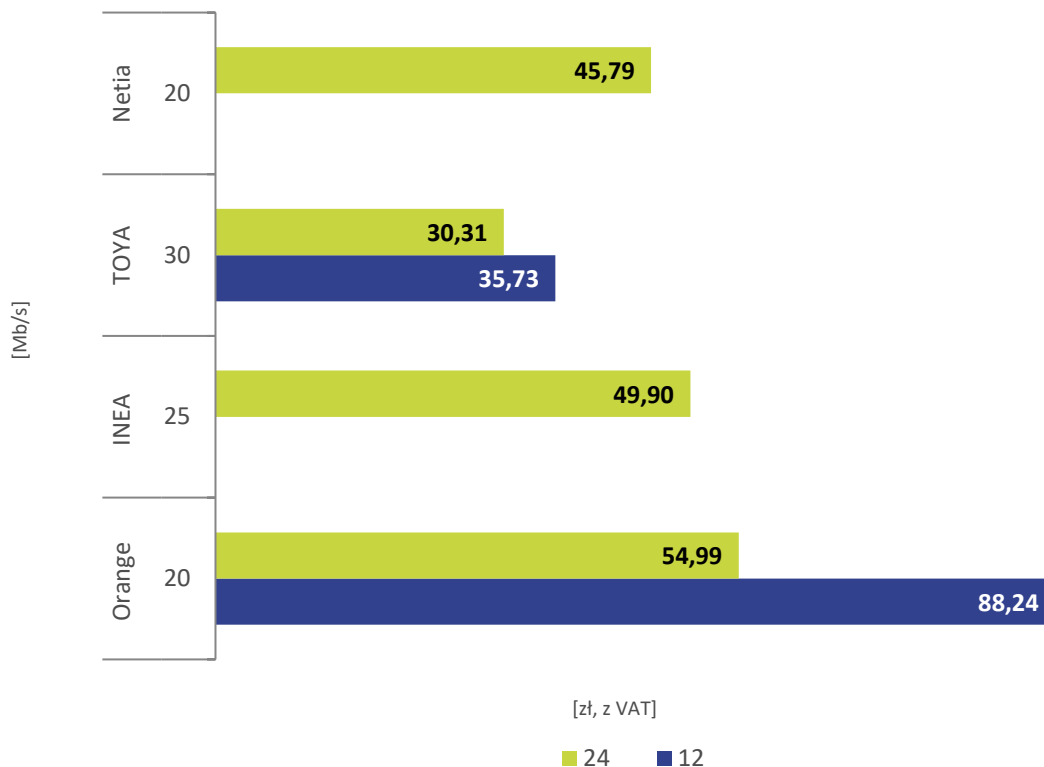
Źródło: UKE

5.2 Oferty o przepustowości od 10 Mb/s do 30 Mb/s włącznie

Czterech spośród siedmiu największych operatorów oferowało usługę dostępu do sieci o przepustowości od 10 Mb/s do 20 Mb/s, 25 Mb/s i 30 Mb/s. W omawianym zakresie prędkości pobierania, różnica cenowa między ofertami jest nieznacznie mniejsza od przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s włącznie. Rozpiętość między najtańszą a najdroższą ofertą wśród ofert z zobowiązaniem dwuletnim wahała się od 30,31 zł do 54,99 zł. Najniższe średnie koszty użytkowania zaoferowała klientom indywidualnym TOYA. Usługa dostępu do internetu o prędkości do 30 Mb/s z zobowiązaniem rocznym kosztowała 30,31 zł, a z umową na dwa lata 35,73 zł. Największe koszty za stacjonarny dostęp do sieci należało ponieść wybierając ofertę Orange w umowie na 12 miesięcy (88,24 zł) lub 24 miesiące (54,99 zł).

Wykres 8

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepustowości powyżej 10 Mb/s do 30 Mb/s włącznie dla klientów indywidualnych



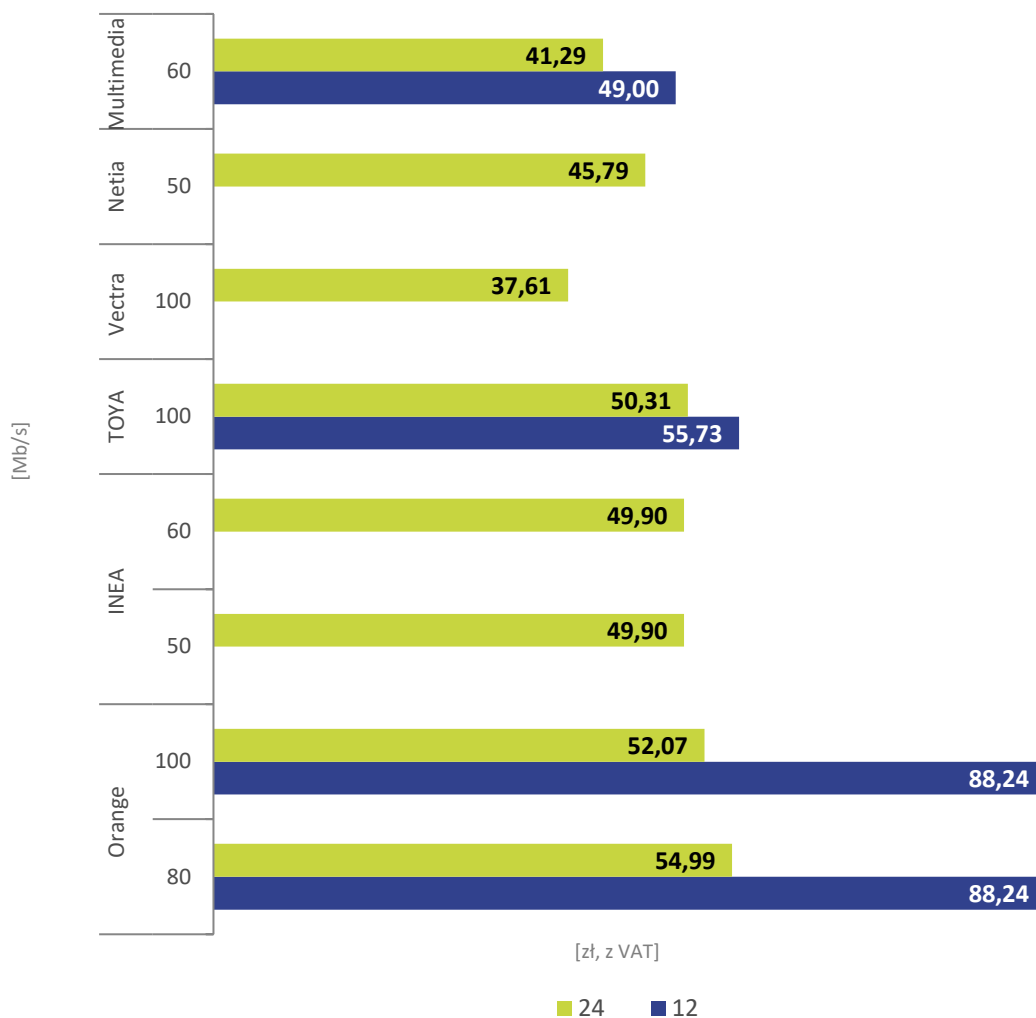
Źródło: UKE

5.3 Oferty o przepustowości od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie

Wszyscy operatorzy (7) oferowali klientom indywidualnym stacjonarny dostęp do sieci o maksymalnej prędkości powyżej 30 Mb/s do 100 Mb/s. Dostępne przepustowości, z jakich można było korzystać ww. przedziale to: 50 Mb/s, 60 Mb/s, 80 Mb/s i 100 Mb/s. Średnie koszty korzystania z usługi stacjonarnego dostępu do internetu w tym przedziale wahały się od 37,61 zł do 88,24 zł miesięcznie. Najniższe średnie koszty użytkowania przedstawiała Vectra (37,61 zł), a największe Orange (88,24 zł). Jedynie trzech operatorów, Multimedia Polska, TOYA i Orange, oferowało umowy 12-miesięczne. Większość operatorów oferowało nowym użytkownikom umowy ze zobowiązaniem dwuletnim.

Wykres 9

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności powyżej 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie dla klientów indywidualnych



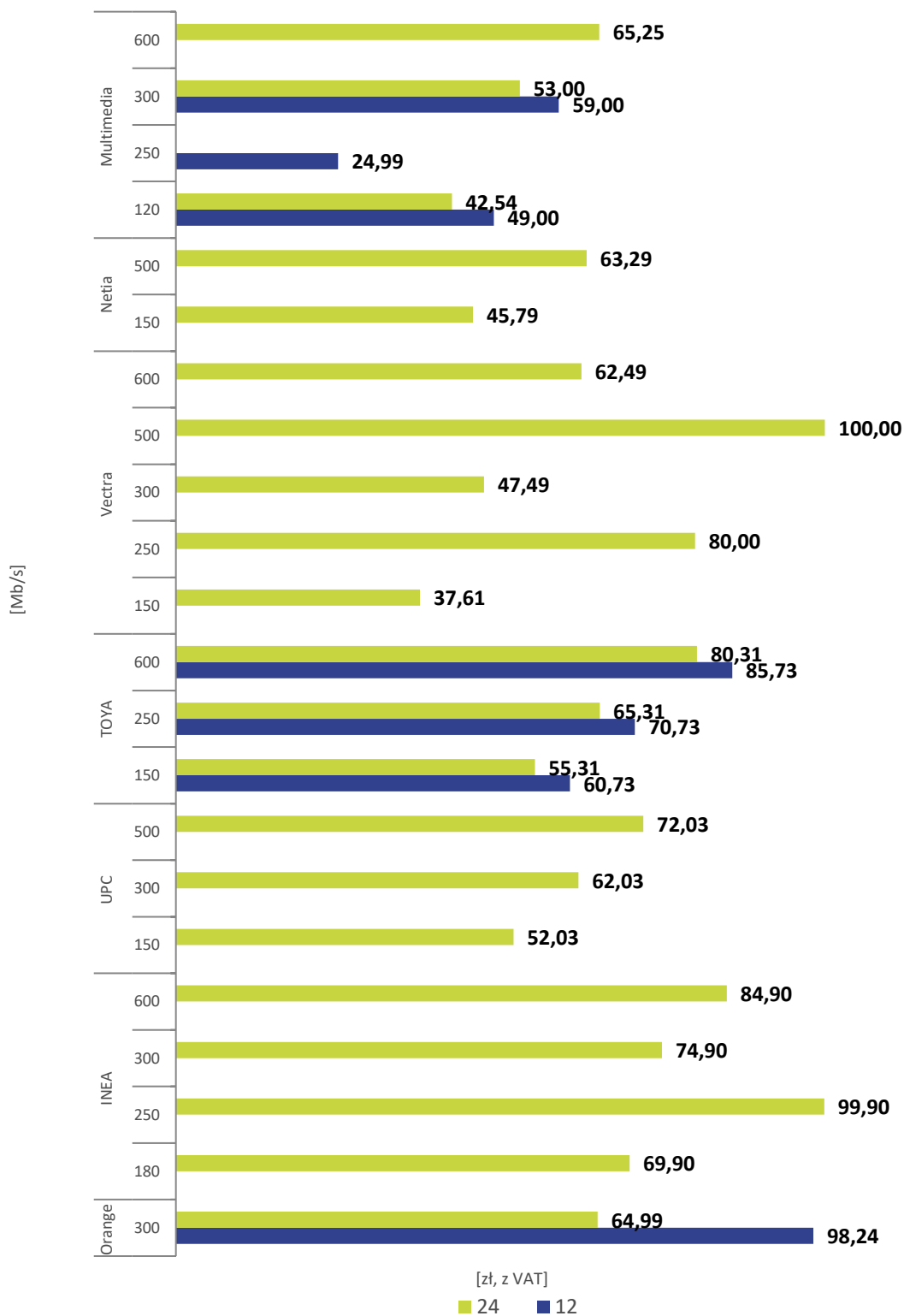
Źródło: UKE

5.4 Oferty o przepustowości powyżej 100 Mb/s do 1 Gb/s

W tym przedziale przepustowości występują największe różnice w cenach i pakietach. W omawianym okresie dla klientów indywidualnych dostępnych było dziewięć różnych prędkości: 120 Mb/s, 150 Mb/s, 180 Mb/s, 200 Mb/s, 250 Mb/s, 300 Mb/s, 400 Mb/s, 500 Mb/s, 600 Mb/s. Średnie koszty użytkowania wahały się między 24,99 zł a 100 zł. Vectra, INEA oraz Multimedia zaprezentowały najszersze spektrum ofert pod względem maksymalnej prędkości pobierania oraz cen. Najniższą stawkę płacili użytkownicy Multimedia Polska za przepustowość do 250 Mb/s z zobowiązaniem 12-miesięcznym (24,99 zł), a najwyższą klienci Vectry za prędkości 500 Mb/s z umową na 2 lata (100 zł). Wśród omawianych przepustowości większość ofert stanowią umowy ze zobowiązaniem na 24 miesiące. Jedyne Orange, Multimedia Polska i TOYA oferują swoim klientom umowy na 12 miesięcy.

Wykres 10

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności powyżej 100 Mb/s do 1 Gb/s dla klientów indywidualnych



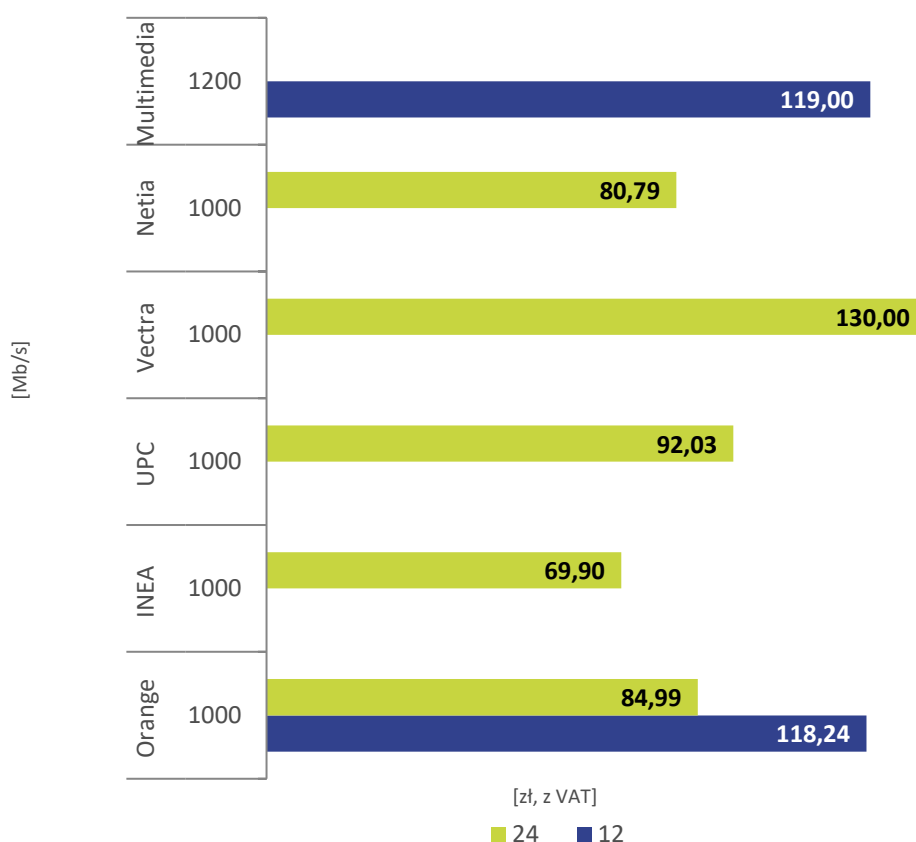
Źródło: UKE

5.5 Oferty o przepustowości ok. 1 Gb/s lub 1,2 Gb/s

Wśród ofert o największej przepustowości szczególną uwagę przykuwają promocje na usługi stacjonarnego dostępu do internetu o maksymalnej prędkości ok. 1 Gb/s (w przypadku Multimedia Polska do 1,2 Gb/s). Prawie wszyscy operatorzy, oprócz TOYA, mogli zaoferować klientom indywidualnym oferty do 1/1,2 Gb/s. Najniższe koszty użytkowania oferowała swoim klientom INEA (69,90 zł), a najwyższe Vectra (130 zł). Większość z nich wiązało się z umowami ze zobowiązaniami 24-miesięcznymi. Roczne zobowiązania proponowały nowym klientom Orange oraz Multimedia Polska.

Wykres 11

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności do 1 Gb/s / 1,2 Gb/s włącznie dla klientów indywidualnych



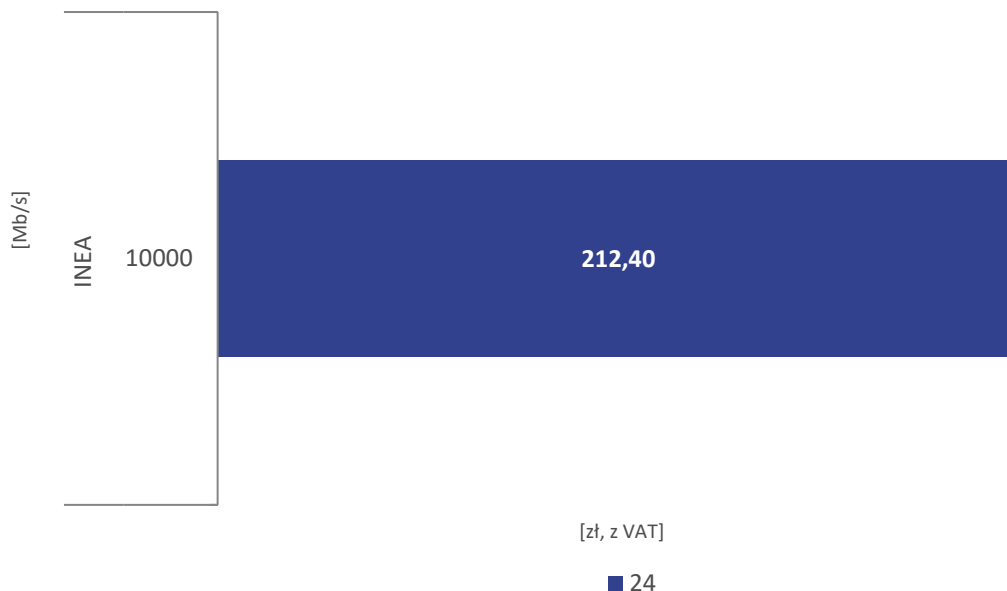
Źródło: UKE

5.6 Oferty o przepustowości powyżej 1,2 Gb/s do ok. 10 Gb/s włącznie

Wśród ofert wyróżnione zostały oferty o prędkości powyżej 1,2 Gb/s do ok. 10 Gb/s (10 Gb/s). Spośród siedmiu operatorów jedynie INEA oferowała klientom indywidualnym łącza o tej przepustowości we wspomnianym okresie. Była to najszybsza i równocześnie najdroższa oferta na rynku. Średnie koszty użytkowania wyniosły 212,40 zł miesięcznie z umową na 24 miesiące.

Wykres 12

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności powyżej 1,2 Gb/s do ok. 10 Gb/s włącznie dla klientów indywidualnych



Źródło: UKE

6. Koszty korzystania z ofert abonamentowych dla klientów biznesowych

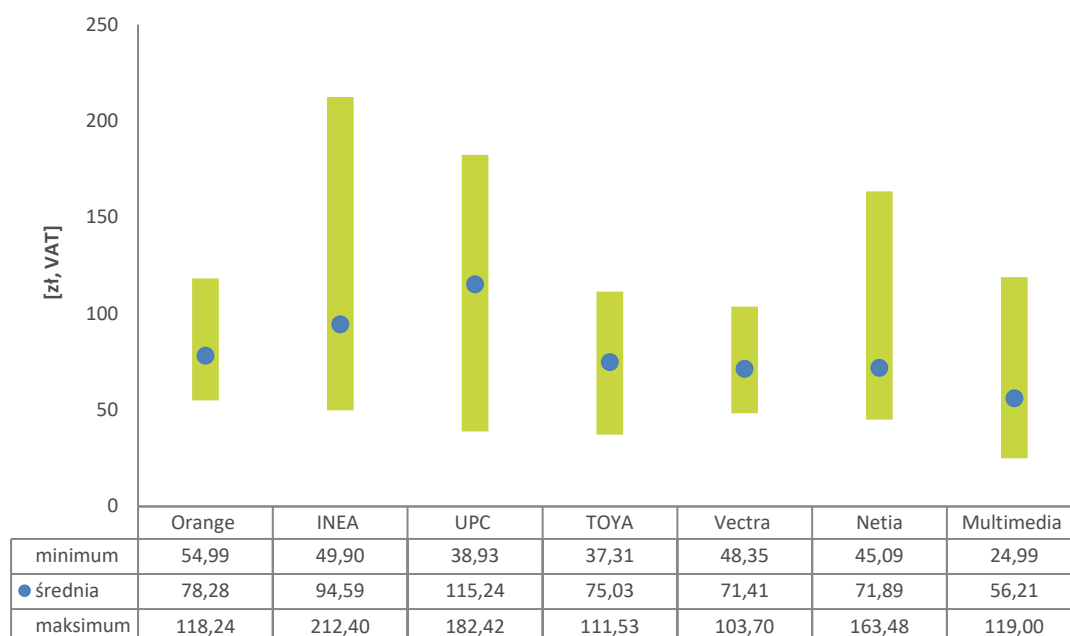
Podobnie jak w przypadku ofert dla klientów indywidualnych, w analizie kosztów abonamentowych dla klientów biznesowych pod uwagę wzięto oferty następujących operatorów:

- Orange Polska S.A.
- UPC Polska Sp. z o.o.
- Netia S.A.
- Vectra S.A.
- Multimedia Polska S. A.
- INEA S.A.
- TOYA Sp. z o.o.

Najbardziej zróżnicowaną ofertę pod względem rozpiętości kosztów zaproponowała INEA, najmniej zróżnicowaną zaś Vectra. Różnica pomiędzy najniższą a najwyższą cenowo ofertą pierwszego operatora wyniosła 162,5 zł, a drugiego 55,35 zł. Najniższe średnie koszty użytkowania, podobnie jak w przypadku klientów indywidualnych, zaproponowała Multimedia (24,99 zł), a największe INEA (212,40 zł). Różnica pomiędzy najtańszą a najdroższą ofertą spośród wszystkich operatorów wyniosła 187,41 zł. Średnio na usługę stacjonarnego dostępu do internetu należało wydać od 56,21 zł (Multimedia Polska) zł do 115,24 zł (UPC). Średnie koszty użytkowania wybranych ofert ujętych w zestawieniu wyniosły 79,99 zł.

Wykres 13

Minimalne, średnie oraz maksymalne wartości średnich kosztów korzystania z usług stacjonarnego dostępu do internetu dla klientów biznesowych



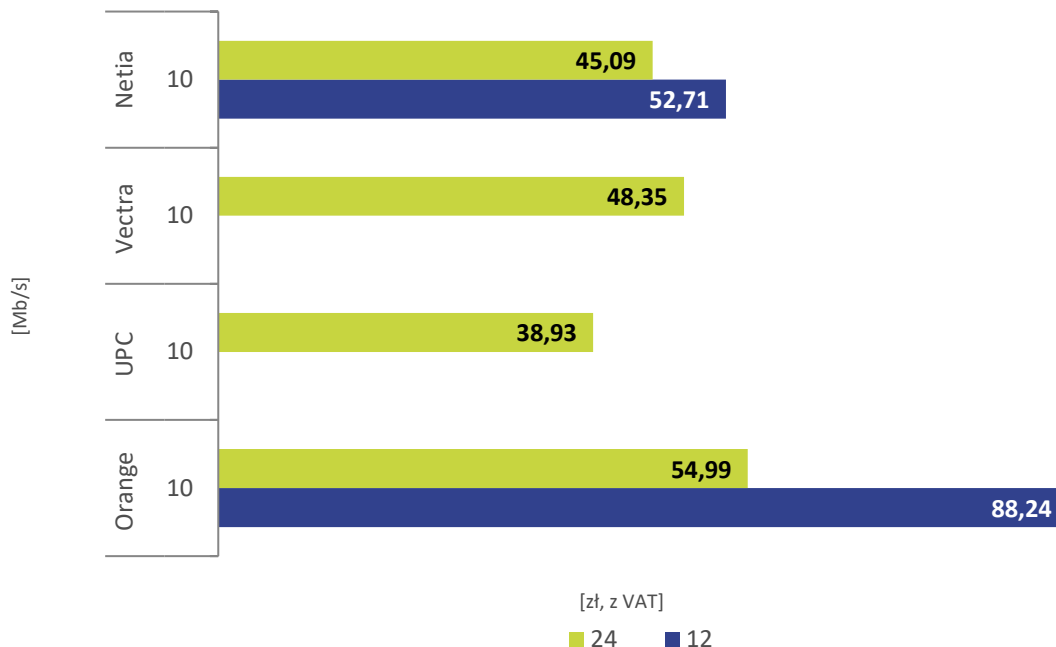
Źródło: UKE

6.1 Oferty o przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s włącznie

W omawianym zakresie dla klientów biznesowych dostępne były tylko oferty o przepustowości do 10 Mb/s. Spośród czterech operatorów, jedynie Netia i Orange oferowały usługi ze zobowiązaniem zarówno na rok jak i na dwa lata. Wśród ofert dla biznesu z umową na 24 miesiące najniższą ofertę zaprezentowało UPC (38,93 zł). Najwięcej zaś należało zapłacić za usługę o prędkości do 10 Mb/s od Orange, odpowiednio 54,99 zł z umową na 24 miesiące i 88,24 zł ze zobowiązaniem na rok.

Wykres 14

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s włącznie dla klientów biznesowych



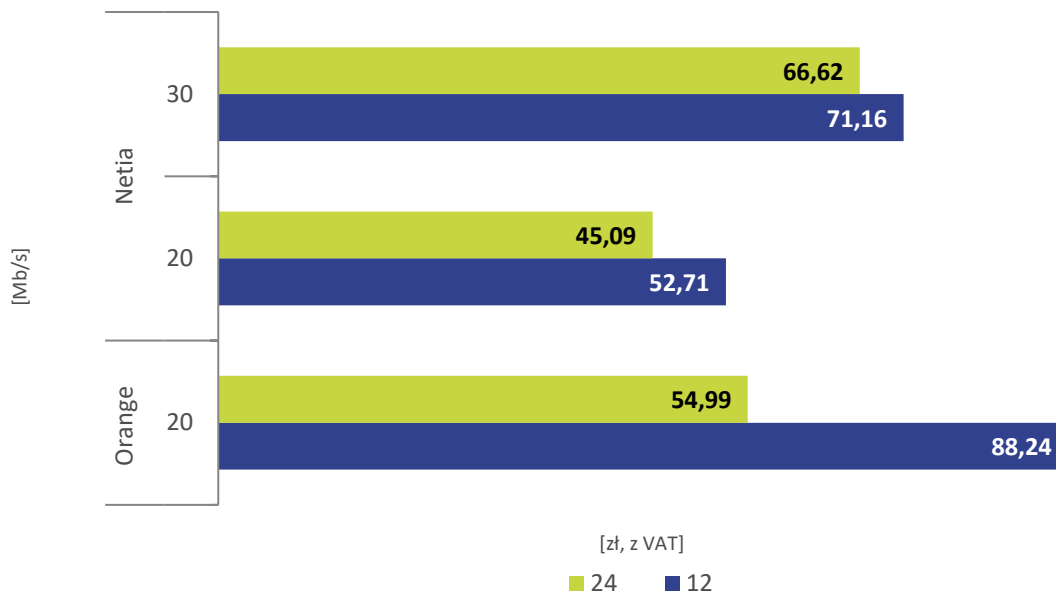
Źródło: UKE

6.2 Oferty o przepustowości od 10 Mb/s do 30 Mb/s włącznie

Jedynie dwóch operatorów, Orange i Netia, oferowało dedykowane oferty dla klientów biznesowych w tym przedziale przepływności. W omawianym zakresie średnie koszty użytkowania wahają się od 45,09 zł do 88,24 zł. Niższe koszty prezentują oferty Netii, od 45,09 zł za maks. prędkość pobierania do 20 Mb/s (24 miesiące) do 71,16 zł za maks., prędkość do 30 Mb/s (12 miesięcy). Przedział cenowy ofert Orange kształtuje się od 54,99 zł (24 miesiące) do 88,24 zł (12 miesięcy). Co ciekawe, średnie koszty korzystania z ofert Orange nie różniły się od tych o maksymalnej przepustowości do 10 Mb/s.

Wykres 15

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepustowości od 2 Mb/s do 10 Mb/s włącznie dla klientów biznesowych



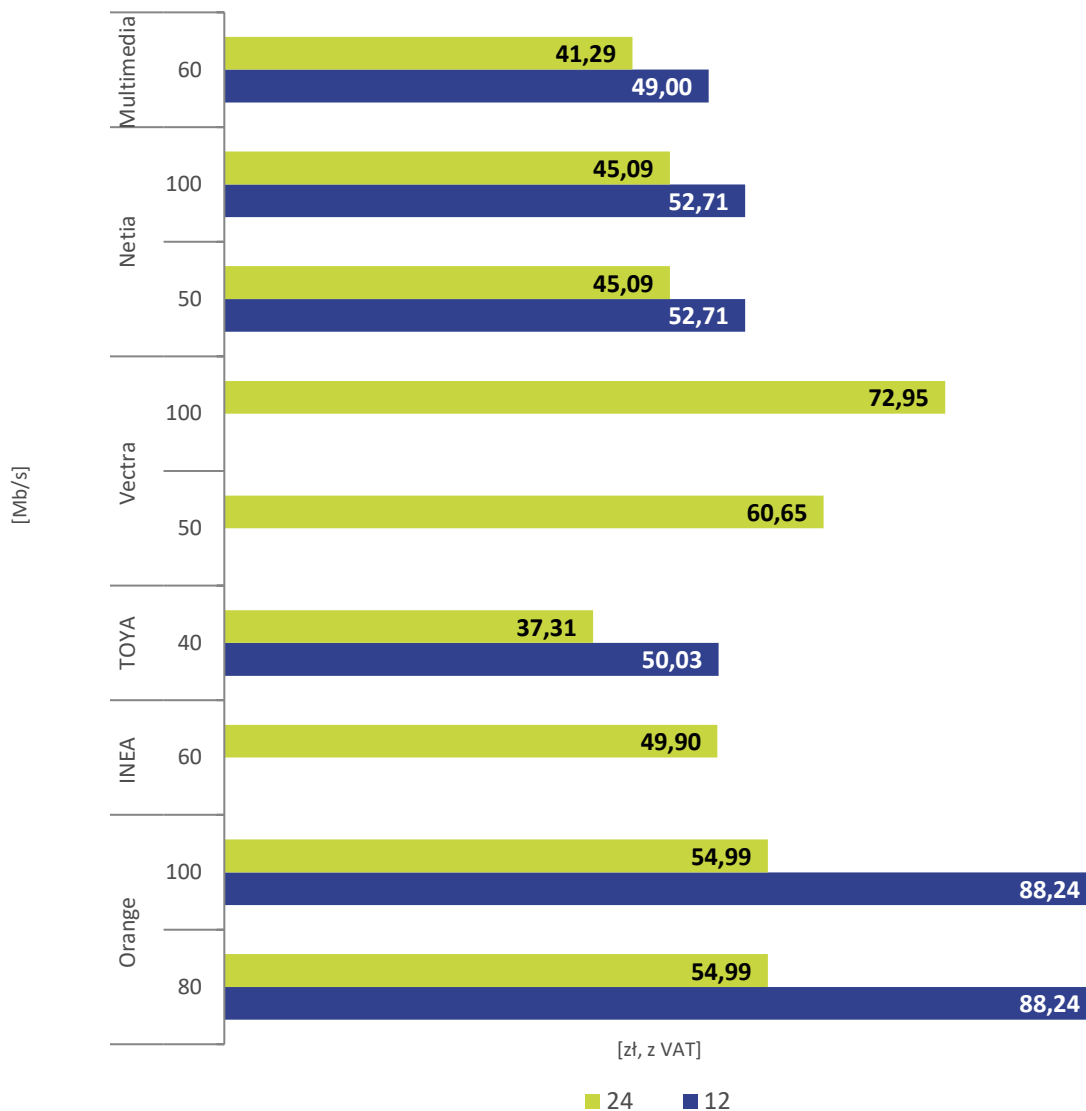
Źródło: UKE

6.3 Oferty o przepustowości od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie

Operatorzy w omawianym zakresie prędkości oferują usługi dostępu o przepustowości 40 Mb/s, 50 Mb/s, 60 Mb/s, 80 Mb/s i 100 Mb/s. Różnica między najniższą a najwyższą ofertą wyniosła 50,93 zł. Pod względem średnich kosztów korzystania najkorzystniejsza cenowo była oferta TOYA (do 40 Mb/s za 37,31 zł ze zobowiązaniem dwuletnim), a najmniej Orange (do 80 Mb/s i do 100 Mb/s za 88,24 zł w umowie na 12 miesięcy). Wszyscy operatorzy ujęci w zestawieniu oferowali usługę stacjonarnego dostępu do internetu w formie 24-miesięcznego zobowiązania. Jedynie Orange, Netia, Multimedia Polska i TOYA oferowały klientom biznesowym umowy 12-miesięczne.

Wykres 16

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepustowości od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie dla klientów biznesowych



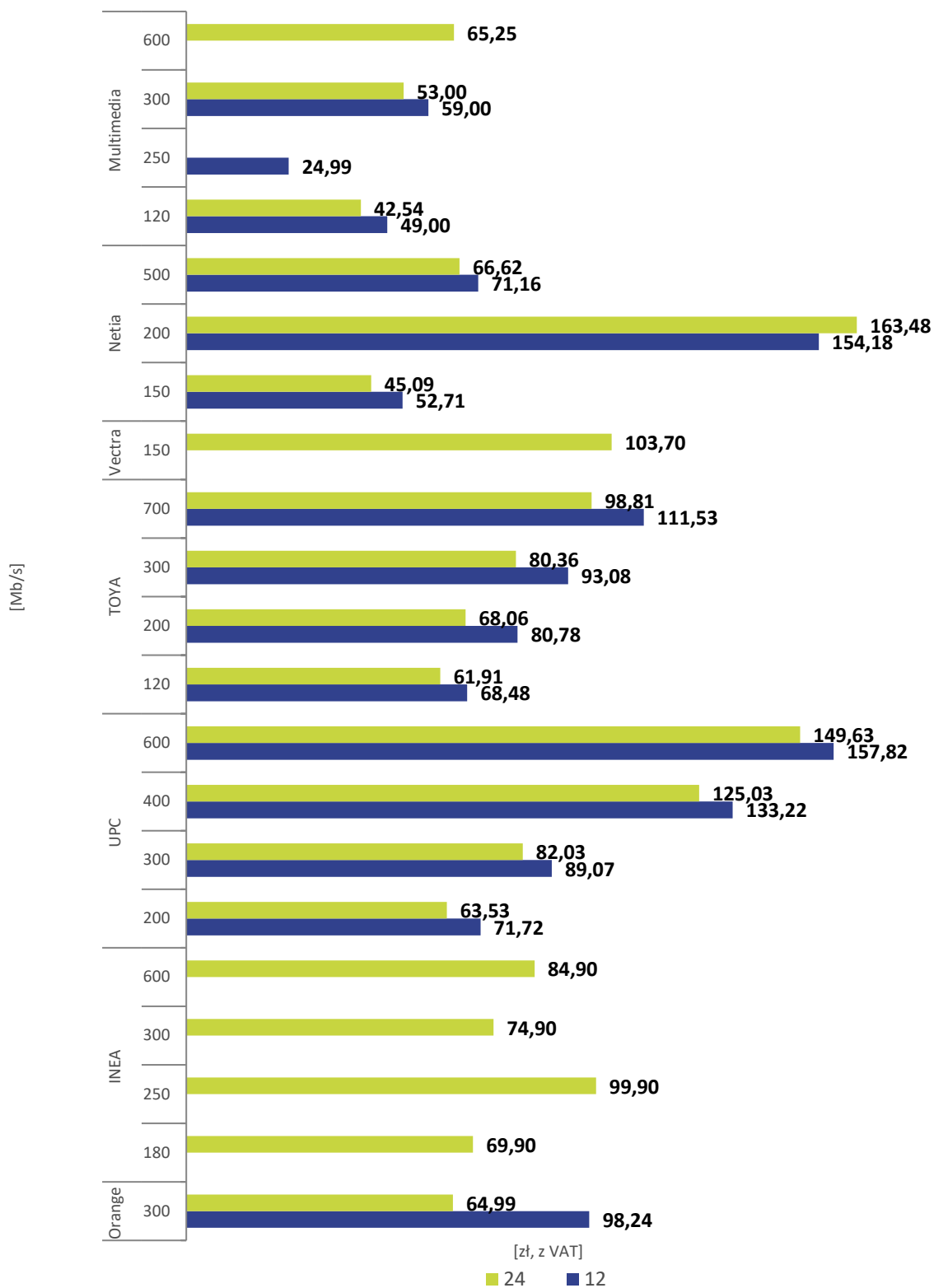
Źródło: UKE

6.4 Oferty o przepustowości powyżej 100 Mb/s do 1 Gb/s

Oferty z przedziału o przepustowości powyżej 100 Mb/s były najbardziej zróżnicowane pod względem ceny oraz przepływności. W omawianym okresie dla klientów instytucjonalnych dostępnych było dziesięć różnych przepustowości: 120 Mb/s, 150 Mb/s, 180 Mb/s, 200 Mb/s, 250 Mb/s, 300 Mb/s, 400 Mb/s, 500 Mb/s, 600 Mb/s, 700 Mb/s. Ceny usług stacjonarnego dostępu do internetu o prędkości pobierania powyżej 100 Mb/s wahały się od 24,90 zł do 163,48 zł. Najniższą stawkę (24,99 zł) płacili użytkownicy Multimedia Polska za usługę 250 Mb/s z umową na 24 miesiące. Najwięcej zaś musieli zapłacić klienci chcący skorzystać z usług Netii. Za internet o przepustowości 200 Mb/s ze zobowiązaniem na dwa lata należało zapłacić 163,48 zł. Najbardziej zróżnicowaną ofertę pod względem przepustowości i czasu trwania umowy oferowały TOYA i UPC.

Wykres 17

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności powyżej 100 Mb/s do 1 Gb/s dla klientów biznesowych



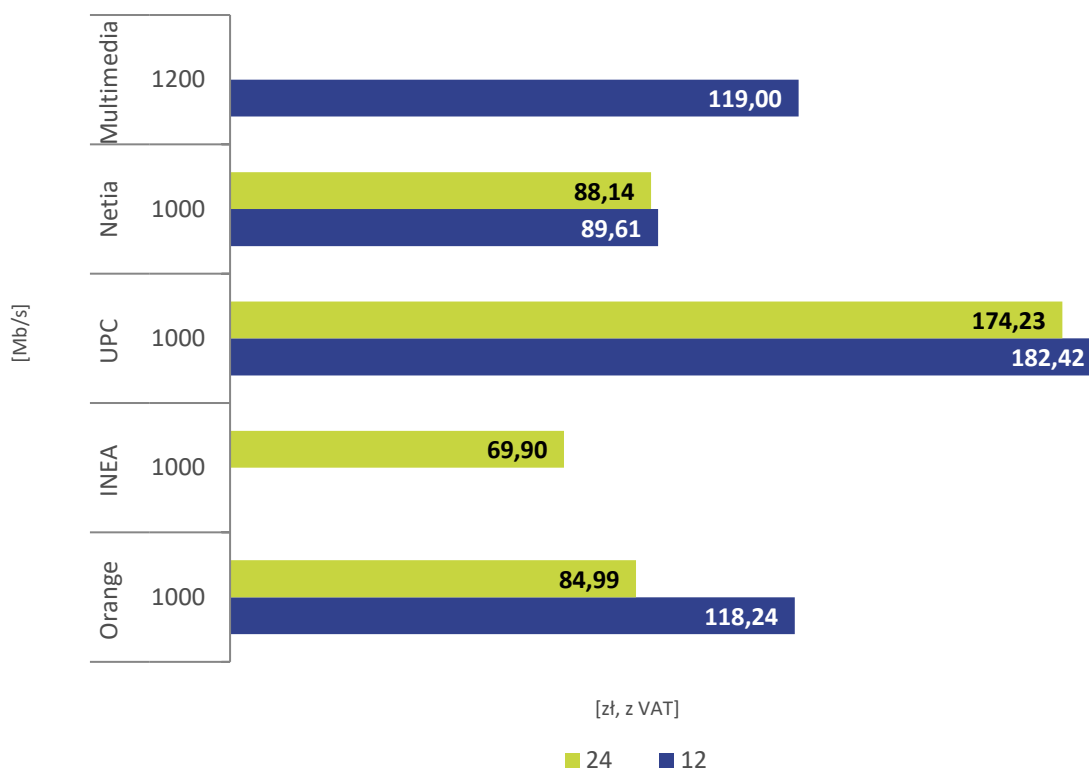
Źródło: UKE

6.5 Oferty o przepustowości ok. 1 Gb/s lub 1,2 Gb/s

Sześciu operatorów oferuje klientom biznesowym przepustowość ok. 1 Gb/s (1,2 Gb/s w przypadku spółki Multimedia). Najtańszą pod względem średnich kosztów użytkowania ofertę podmiotom gospodarczym oferowała INEA wraz z umową na 24 miesiące (69,90 zł). Najwięcej należało zapłacić wybierając ofertę UPC ze zobowiązaniem rocznym (182,42 zł). Usługi stacjonarnego dostępu do internetu o maksymalnej przepustowości 1 Gb/s ze zobowiązaniem zarówno na 12 jak i 24 miesiące oferowały UPC, Orange oraz Netia.

Wykres 18

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności do 1 Gb/s włącznie i do 1,2 Gb/s włącznie dla klientów indywidualnych



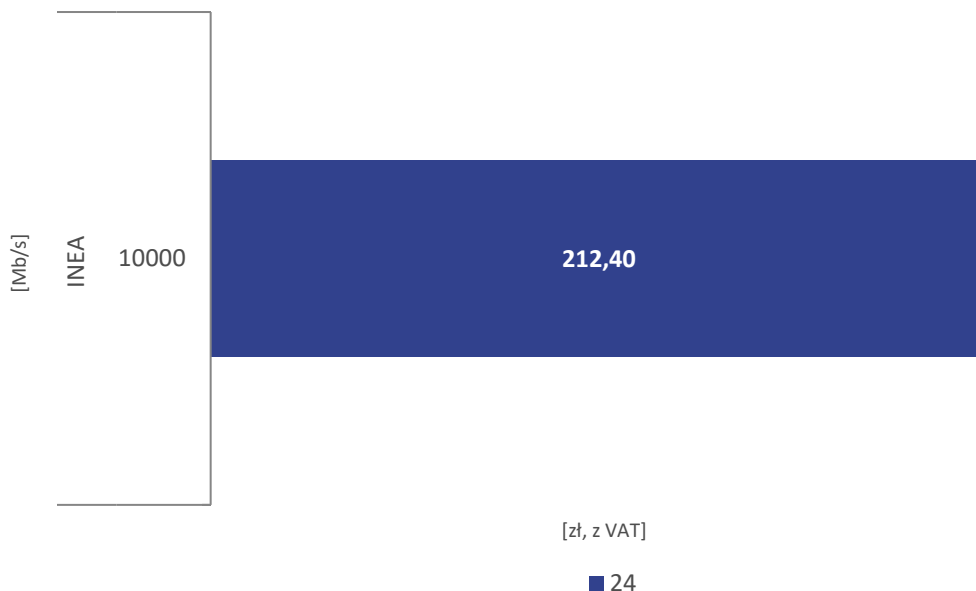
Źródło: UKE

6.6 Oferty o przepustowości powyżej 1,2 Gb/s do ok. 10 Gb/s włącznie

Podobnie jak wśród ofert dla klientów indywidualnych, dla biznesu (jednoosobowej działalności gospodarczej) wyróżnione zostały oferty o prędkości powyżej 1,2 Gb/s do ok. 10 Gb/s. Była to najszybsza i równocześnie najdroższa oferta na rynku wśród ofert dla klientów biznesowych proponowana przez INEA. Średnie koszty użytkowania wyniosły 212,40 zł miesięcznie z umową na 24 miesiące.

Wykres 19

Średni miesięczny koszt korzystania z internetu o przepływności powyżej 1,2 Gb/s do ok. 10 Gb/s włącznie dla klientów biznesowych



Źródło: UKE

7. Zmiany cen usług stacjonarnego dostępu do internetu

Poniżej przedstawione zostały zmiany cen usług dostępu do sieci Internet na przestrzeni lat 2014-2019. Podczas jej przygotowania wykorzystano dane na podstawie raportów *Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce* opublikowanych w marcu 2014 r., maju 2015 r. oraz październiku 2016 r. oraz *Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce* z kwietnia 2018 r. W poniższej analizie uwzględniono średnią arytmetyczną kosztów korzystania z usługi wśród czterech przedziałów przepustowości łączy zgodnie z danymi gromadzonymi na potrzeby Komisji Europejskiej: od 2 Mb/s do 10 Mb/s, od 10 Mb/s do 30 Mb/s, od 30 Mb/s do 100 Mb/s oraz powyżej 100 Mb/s (w tym oferty o przepustowości powyżej 1 Gb/s)

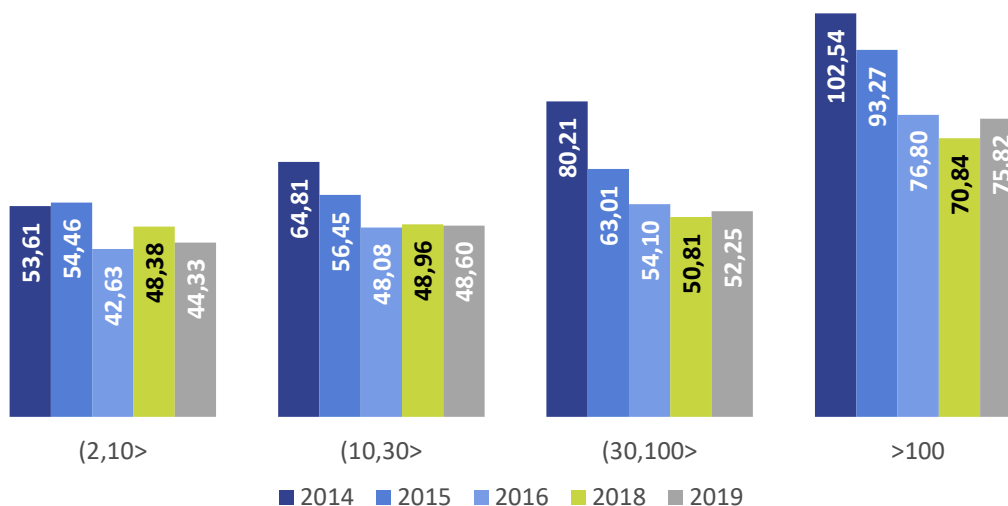
7.1 Oferty dla klientów indywidualnych

W porównaniu do 2018 r. ceny usług stacjonarnego dostępu do internetu w 2019 r. spadły w dwóch najniższych przedziałach przepustowości: między 2 Mb/s a 10 Mb/s oraz między 10 Mb/s a 30 Mb/s. Różnica procentowa wyniosła odpowiednio 8% i niecały 1%. Co ciekawe, wzrosły średnie koszty użytkowania w dwóch największych przedziałach prędkości: od 30 Mb/s do 100 Mb/s (ok. 3%) oraz powyżej 100 Mb/s (ok. 7%).

W ciągu 5 lat ceny spadły we wszystkich omawianych przedziałach przepustowości. Największe spadki widoczne są w przedziale łączy superszybkich: odpowiednio 35% (od 30 Mb/s do 100 Mb/s) oraz 26% (powyżej 100 Mb/s). W porównaniu do 2016 r. również widoczne są nieznaczne spadki w najwyższych przedziałach prędkości, odpowiednio ponad 3% i ponad 1%.

Wykres 20

Średnia arytmetyczna kosztów korzystania z usług stacjonarnego dostępu do internetu dla klientów indywidualnych



Źródło: UKE

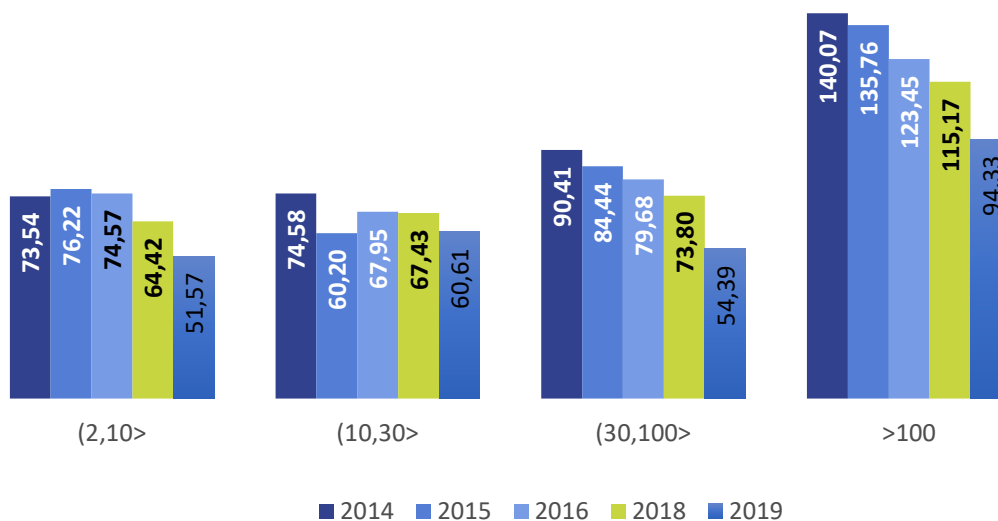
7.2 Oferty dla klientów biznesowych

Spadek średnich kosztów użytkowania dla klientów biznesowych jest obserwowany we wszystkich przepustowościach. Największe różnice cenowe w odniesieniu do roku 2016 były widoczne w przedziale od 30 Mb/s do 100 Mb/s włącznie. W porównaniu do ubiegłego roku średnie koszty spadły o 26%. Najmniej (ok. 10%) zmalały ceny usług o przepływności od 10 Mb/s do 30 Mb/s.

Na przestrzeni 5 lat widać duże różnice w cenach usług stacjonarnego dostępu do sieci. Od 2014 r. widać ogólną, poza pojedynczymi wyjątkami, tendencję do spadku cen we wszystkich przedziałach prędkości. Najbardziej widoczne jest to w przypadku szybkich łączy (od 30 Mb/s do 100 Mb/s) (40%) oraz superszybkich (powyżej 100 Mb/s) łączy (33%). Również koszty użytkowania łączy o niskiej przepustowości (poniżej 10 Mb/s i od 10 Mb/s do 30 Mb/s) znacząco spadły. Zmiany te wyniosły odpowiednio 30% i 19% w stosunku do ubiegłego roku.

Wykres 21

Średnia arytmetyczna kosztów korzystania z usług stacjonarnego dostępu do internetu dla klientów biznesowych



Źródło: UKE

8. Podsumowanie

Na przestrzeni ostatnich 5 lat rynek usług stacjonarnego dostępu do internetu uległ dynamicznym zmianom. Z roku na rok wzrasta liczba użytkowników stacjonarnego dostępu do internetu. Systematycznie rośnie także udział szybkich (powyżej 30 Mb/s) oraz superszybkich (powyżej 100 Mb/s) łączy stacjonarnych. W 2018 r. wyniósł on łącznie 65%. Wraz z rozwojem technologicznym zmniejsza się udział łączy o przepustowości poniżej 30 Mb/s. łącznie stanowią one ok. 35% wszystkich łączy stacjonarnych. Obecnie większość największych operatorów ma w swoim portfolio oferty stacjonarnego dostępu do internetu o przepływności do 1 Gb/s, a niekiedy nawet znacznie powyżej tej wartości.

Zgodnie z wnioskami z zeszłorocznej analizy rynku, ceny usług dostępu do internetu powinny nadal systematycznie spadać. Tymczasem tę tendencję obserwujemy jedynie wśród ofert dla klientów biznesowych. W porównaniu do 2018 r., średnie koszty użytkownika za usługi dla klientów indywidualnych świadczone z wykorzystaniem szybkich i superszybkich łączy wzrosły odpowiednio o 3% i 7%. W porównaniu do 2016 r. nieznacznie wzrosły koszty użytkownika łączy o najniższej przepływności do 10 Mb/s oraz 30 Mb/s, odpowiednio o 4% i o 1%. Obserwacje te potwierdzają również wyniki *Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.*, który wskazuje na wzrost średnich przychodów na abonenta usług dostępu do internetu w ciągu ostatniego roku o 1,3 zł.

Wśród wszystkich operatorów, których oferty zostały przeanalizowane w niniejszym dokumencie, widać wzrost dostępnych przepływności w ofertach dedykowanych zarówno klientom indywidualnym jak i klientom biznesowym. Aby zwiększyć konkurencyjność, najwięksi operatorzy oferują większe przepustowości, z czym wiążą się też zwiększone koszty

użytkowania. Największe zmiany kosztów obserwujemy wśród łączy szybkich i superszybkich. Można to interpretować faktem, że wraz z rozwojem technologicznym następuje wymiana dotychczas wykorzystywanych łączy na nowsze. Według najnowszego *Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.*, 8% spośród wszystkich użytkowników internetu stacjonarnego korzystało z niego dzięki łącom FTTH, a odsetek łączy światłowodowych będzie wzrastać jeszcze bardziej dynamicznie w najbliższych latach.

Wraz ze zwiększeniem rachunków dostawcy internetu oferują swoim klientom szerszy wybór dostępnych pakietów oraz przepustowości. Wśród ofert abonamentowych coraz bardziej popularne stają się paczki usług. Systematycznie zyskują popularność na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. Według *Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.* w porównaniu do 2017 r. wartość rynku usług wiązanych wyniósł 7,38 mld zł. Dlatego też oferty internetu bez dodatkowych usług tracą swoją dotychczasową atrakcyjność i coraz częściej występują w paczce z innymi usługami.

9. Spis cenników (stan na 10 maja 2019 r.)

Orange Polska S.A.

- Regulamin promocji Orange Internet 3/18
- Regulamin promocji Orange Światłowód 2/1

INEA S.A.

- Regulamin promocji Internet xDSL v 1.0 24
- Regulamin promocji INEA v 1.0 24
- Regulamin promocji Inwestycje Światłowód v 1.0 24
- Regulamin promocji Światłowód v 1.0 24

TOYA Sp. z o.o.

- Regulamin promocji „Warto na dłużej”
- Cennik usług TOYA

Multimedia Polska S.A.

- Regulamin promocji Internet 60Mb+ z Mega BSM 12 E2F/N 24 E2F/N
- Regulamin promocji Internet 120Mb+ z Mega BSM 12 E2F /N 24 E2F /N
- Regulamin promocji Internet 300Mb+ i LAN 250 Mb+ + MegaBSM 12 E2F /N 24 E2F /N
- Regulamin promocji Internet 600Mb+ z MegaBSM 12 E2F /N
- Regulamin promocji Internet 1,2 Gb+ z MegaBSM 12 E2F /N

UPC Polska Sp. z o.o.

- Cennik usług UPC B2C i B2B

Vectra S.A.

- Regulamin promocji POPC: Nowy Abonent

- Regulamin promocji Nowy Abonent SOLO3MC1
- Regulamin promocji Nowy Abonent SOLO1MC1
- Regulamin promocja Oferta LOK_FSWL19
- Regulamin promocji WL 19 Nowy Abonent

Netia S.A.

- Cennik usług Netia (8 maja 2019 r.)
- Regulamin promocji Gigapromocja
- Regulamin promocji Elastyczna Oferta dla Firm

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Departament Strategii i Analiz

T +48 22 534 9335

F +48 22 534 9322

sekretariat.dsa@uke.gov.pl

uke.gov.pl