



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ



Επισκόπηση Αγορών

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
& Ταχυδρομικών Υπηρεσιών



Σύνοψη

4

Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2024

7

Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2024

11



Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

13

1.1. Η πορεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

14

1.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

17

1.2.1. Οικονομικά στοιχεία

17

1.2.2. Ευρυζωνικότητα

23

1.2.3. Υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχονται σε σταθερή θέση

32

1.2.4. Κινητές επικοινωνίες

43

1.2.5. Σύγκριση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

63

1.2.6. Συνδρομητική τηλεόραση

65

1.2.7. Συνδυαστικές προσφορές

67

1.2.8. Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης και καταλόγου

73

1.2.9. Ονόματα χώρου με κατάληξη [.gr] και [.eu]

75

1.2.10. Σύγκριση λιανικών τιμών (Παρατηρητήριο Τιμών-Pricescope)

76

1.2.11. Συγκρίσεις μεγεθών της ελληνικής αγοράς με αντίστοιχες ευρωπαϊκές

84



Ταχυδρομικές υπηρεσίες

88

2.1. Η πορεία της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς

89

2.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

93

2.2.1. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων

93

2.2.2. Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας

100

2.2.3. Η αγορά των ταχυμεταφορών

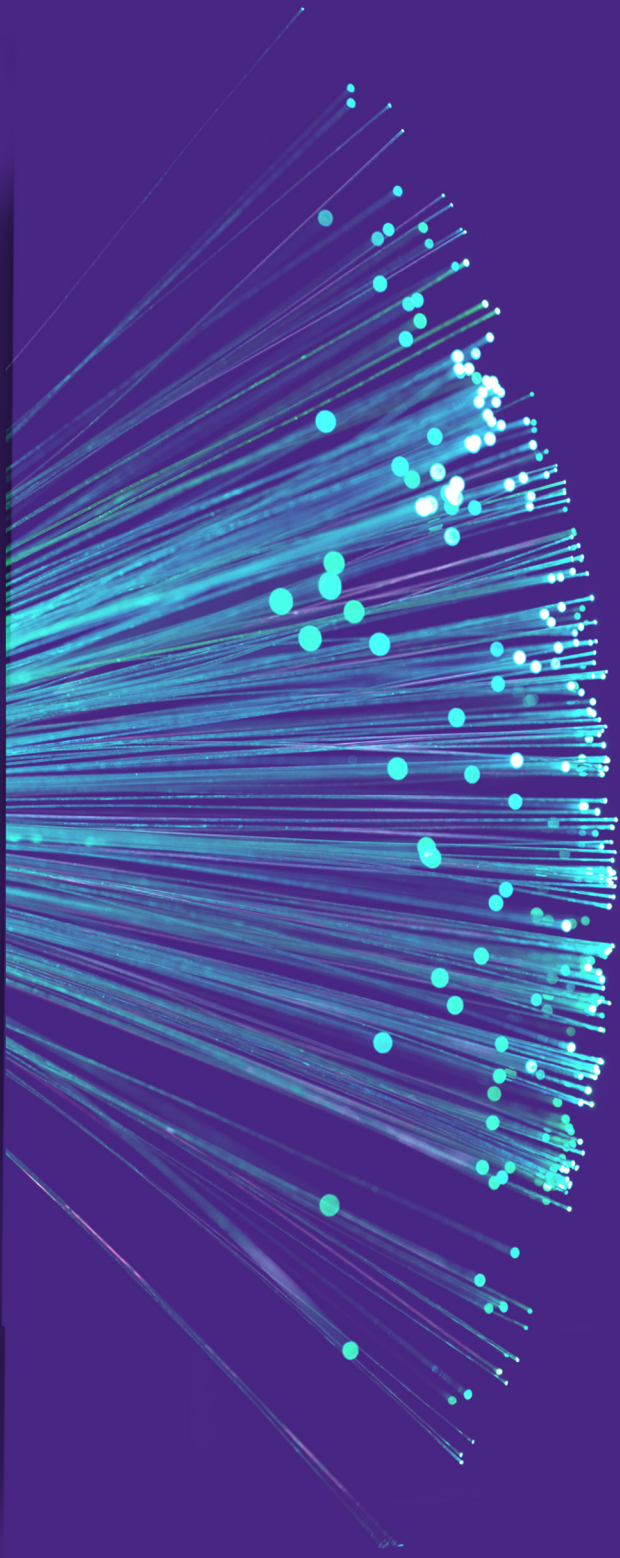
104



Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

110

Σύνοψη



Σύνοψη

α) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Το 2024, ο τομέας ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα εμφανίζει τάσεις σταθεροποίησης, παρά τις μικρές αρνητικές διακυμάνσεις σε ορισμένα βασικά οικονομικά μεγέθη. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) αυξήθηκε κατά μέσο όρο περίπου 2,7% σε σχέση με το 2023, σε αντίθεση με τον Υποδείκτη Επικοινωνιών, ο οποίος σημείωσε, κατά μέσο όρο, μικρή πτώση 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταδεικνύοντας σχετική σταθερότητα στις τιμές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Οι σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους, είχαν επίδραση στον ανταγωνισμό αλληλά και στις προοπτικές της αγοράς. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της COSMOTE από τον ΟΤΕ, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται η είσοδος της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και η δραστηριοποίηση της VOLTON ως οικονομικού παρόχου κινητής τηλεφωνίας (MVNO). Οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και υποδομών 5G, αποσκοπώντας στη βέλτιστη ποιότητα υπηρεσιών, που συνεπάγεται η αυξημένη χρήση δεδομένων. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με κύριους άξονες την ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων, τις υπηρεσίες κινητής ευρυζωνικότητας και τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης.

Οικονομικά μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, για το 2024, σημείωσε πτώση 1,1%, ανερχόμενος στα 4,9 δισ. ευρώ έναντι 5 δισ. ευρώ το 2023, με τα έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες να ανερχονται στα 4,3 δισ. ευρώ έναντι 4,2 δισ. ευρώ το περασμένο έτος. Η συμβολή του κύκλου εργασιών του κλάδου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας κυμάνθηκε στο 2,1% το 2024, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με το 2023, δεδομένου ότι το ΑΕΠ παρουσίασε ετήσια άνοδο 5,5% έναντι μείωσης 1,1% του κύκλου εργασιών στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αντίθετα, οι επενδύσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με το 2023, ανερχόμενες περίπου στο 1,1 δισ. ευρώ και στο 22,9% του κύκλου εργασιών τους.

Ευρυζωνικότητα

Στο τέλος του 2024, οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις ανήλθαν σε 4.489.909 γραμμές, παρουσιάζοντας μικρή ετήσια μείωση 0,5%, ενώ η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό έφτασε στο 43,2%. Οι γραμμές FTTH αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 72% στο τέλος του 2024, συνιστώντας το 14,2% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 8,2% τον Δεκέμβριο του 2023. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υπερ-υψηλών ταχυτήτων (ονομαστικών download ταχυτήτων από 100 Mbps και άνω), οι οποίες συνιστούν ποσοστό 37,4% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (32,6% στα τέλη του 2023).

Αναφορικά με την ευρυζωνική κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, βάσει στοιχείων στο τέλος Ιουνίου 2024, η κάλυψη οπτικής ίνας μέχρι τις εγκαταστάσεις (Fiber to the Premises-FTTP) αυξήθηκε σημαντικά κατά 7,7 εκατοστιαίες μονάδες, από 38,4% σε 46,1%, υπολειπόμενη, ωστόσο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο οποίος ανέρχεται σε 82,5% (έναντι 78,8% τον Ιούνιο του 2023). Όσον αφορά τη συνολική σταθερή ευρυζωνική κάλυψη, η Ελλάδα με ποσοστό 97,2% βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ (97,9%).

Η συνολική κάλυψη 5G, αυξήθηκε κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα, ανερχόμενη σε 99,8% τον Ιούνιο του 2024, πάνω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (94,3%). Για τη ζώνη 3,4-3,8 GHz, η αύξηση ήταν 14,1 εκατοστιαίες μονάδες, με την κάλυψη να ανέρχεται στο 72,9% των νοικοκυριών, ξεπερνώντας επίσης τον μέσο όρο της ΕΕ (67,7%).

Τέλος, το σύνολο των ενεργών συνδέσεων κινητών επικοινωνιών, από τις οποίες έγινε χρήση υπηρεσιών δεδομένων, ανήλθε σε 9.775.862 συνδέσεις, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 1,7% και καταγράφοντας πληθυσμιακή διείσδυση 94%.

Σταθερές επικοινωνίες

Η συνολική κίνηση σταθερής τηλεφωνίας σημείωσε ετήσια πτώση 24,2%, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης της διάρκειας των εθνικών κλήσεων προς σταθερά (2 δισ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2023, ήτοι πτώση 25,2%). Η πτώση αυτή οφείλεται τόσο στη μείωση της συνολικής κίνησης του ΟΤΕ κατά 13,8% σε σχέση με το 2023 όσο και των εναλλακτικών παρόχων κατά 32,8%. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προπορεύεται, με μερίδιο 51,4% ως προς το σύνολο της κίνησης έναντι 45,2% το 2023.

Τα λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση πα-



ρουσίασαν νέα πτώση 1,5% σε σχέση με το 2023, ανερχόμενα σε 1,36 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες Διαδικτύου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3% σε σχέση με το 2023 και αντισταθμίζοντας τη συνεχιζόμενη φθίνουσα πορεία των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας σε σταθερή θέση (πτώση 4%).

Κινητές επικοινωνίες

Ο αριθμός των συνοδικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (κινητή τηλεφωνία, datacards, M2M κ.λπ.) παρουσίασε άνοδο 4,5% σε σχέση με το 2023, ανερχόμενος σε 16,1 εκατ. συνδέσεις, με τις ενεργές συνδέσεις να ανέρχονται περίπου σε 13,5 εκατ. Όσον αφορά τον συνοδικό αριθμό συνδέσεων των Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ), το μερίδιο του ΟΤΕ μειώθηκε στο 44,4% (έναντι 46,3%), ενώ αντίθετα αυξήθηκαν τόσο το μερίδιο της VODAFONE στο 34,1% (έναντι 32,7%) όσο και της NOVA στο 21,5% (έναντι 21%). Ως προς τις ενεργές συνδέσεις, το μερίδιο του ΟΤΕ βρίσκεται στο εύρος [45%-55%], με τη VODAFONE να ακολουθεί με εύρος [25%-35%].

Αναφορικά με τη χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών, το 2024, αυξήθηκαν κατά 7,2% τα λεπτά ομιλίας εντός της Ελλάδας, με τον μεγαλύτερο όγκο να πραγματοποιείται από τους οικιακούς χρήστες με συμβόλαιο (52,4%), ενώ έπονται οι συνδρομητές καρτοκινητής (33%). Το 48% των κλήσεων πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας (on-net). Εντυπωσιακή αύξηση 38,7% σημειώθηκε για ακόμη μία φορά στη χρήση υπηρεσίας δεδομένων, φθάνοντας τα 1.732 εκατ. GB έναντι 1.249 εκατ. GB το 2023. Ένας οικιακός χρήστης με συμβόλαιο χρησιμοποίησε, κατά μέσο όρο τον μήνα, 16,8 GB, έπεται ο εταιρικός χρήστης με 10,6 GB (5,8 GB εάν συμπεριληφθούν οι συνδέσεις M2M) και τέλος, ο συνδρομητής καρτοκινητής με 9 GB.

Τα λιανικά έσοδα από την πώληση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών (συμβολαίου και καρτοκινητής) αυξήθηκαν κατά 2,8% και ανήλθαν σε 1,81 δισ. ευρώ. Το μέσο ετήσιο έσοδο ανά χρήστη (σύνδεση) συμβολαίου και καρτοκινητής, εξαιρουμένων των συνδέσεων M2M, διαμορφώθηκε στα 209 ευρώ και 90 ευρώ αντίστοιχα έναντι 212 ευρώ και 83 ευρώ το 2023.

Συνδρομητική τηλεόραση

Οι συνδρομές τηλεόρασης των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αυξήθηκαν κατά 5,3% και ανήλθαν, στο τέλος του 2024, σε 1,4 εκατ. Οι συνδρομές μέσω δικτύου IP κατέλαβαν

το μεγαλύτερο μερίδιο (59%), έναντι των δορυφορικών συνδρομών (41%), με το 55% των συνδρομών τηλεόρασης να αποτελεί μέρος συνδυαστικών προσφορών (έναντι 52% το 2023). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την καταναλωτική ζήτηση για ολοκληρωμένες υπηρεσίες/λύσεις επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.

Συνδυαστικές προσφορές

Οι συνδυαστικές/δεσμοποιημένες προσφορές ανήλθαν στα 4,4 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση 1,6% σε σχέση με το 2023 (4,5 εκατ.). Η δημοφιλέστερη κατηγορία συνδυαστικής προσφοράς ήταν το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κινητών υπηρεσιών με ποσοστό 42,7% (περίπου 1,9 εκατ. συνδρομές), ενώ έπονται το double play σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης με 39,7% (1,8 εκατ. συνδρομές), το quadruple play με 10,4% (~459 χιλ. συνδρομές) και τέλος το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και συνδρομητικής τηλεόρασης με 6,6% (~290 χιλ. συνδρομές). Σημειώνεται ότι, στο τέλος του 2024, 54% του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών (2,4 εκατ.) περιλάμβανε κινητές υπηρεσίες.

Παρατηρητήριο Τιμών (Pricescope)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχώρισαν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στο Παρατηρητήριο Τιμών (Pricescope) στο τέλος του 2024, οι εταιρείες NOVA, ΟΤΕ και VODAFONE διέθεταν εμπορικά σχεδόν 1.200 προϊόντα/προγράμματα στην εγχώρια αγορά, καταγράφοντας άνοδο 4% σε σχέση με το 2023. Ο ΟΤΕ, σε συνέχεια και της απορρόφησης της COSMOTE, υπερείχε έναντι των άλλων εταιρειών αναφορικά με τον συνοδικό αριθμό των διατιθέμενων προγραμμάτων και ακολουθούν η VODAFONE και η NOVA. Τα προγράμματα των ΟΤΕ και NOVA απευθύνονταν κυρίως σε οικιακούς πελάτες, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό προγραμμάτων της VODAFONE απευθυνόταν σε εταιρικούς πελάτες.

Το 94% των προϊόντων συμβολαίου κινητής που προσφέρουν τουλάχιστον υπηρεσία φωνής, παρείχε απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, παρουσιάζοντας μείωση 3% σε σχέση με το 2023. Το 26% των προϊόντων συμβολαίου κινητής που προσφέρουν υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, παρείχε απεριόριστα δεδομένα, καταγράφοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2023. Τέλος, το 55% των προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας που προσφέρουν τουλάχιστον υπηρεσία φωνής, παρείχε απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς κινητά, παρουσιάζοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2023.



β) Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Το 2024, η ελληνική ταχυδρομική αγορά παρουσίασε ανοδική πορεία, καταγράφοντας αύξηση τόσο στα έσοδα όσο και στο πλήθος των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημαντική άνοδο σημείωσε, για ακόμη μία χρονιά, το πλήθος των διακινηθέντων δεμάτων-μικροδεμάτων, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αντίθετα, το πλήθος των διακινηθέντων φακέλων μειώθηκε, ενώ τα αντίστοιχα έσοδά τους αυξήθηκαν οριακά.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς παρουσίασαν άνοδο 5,4% σε σχέση με το 2023, φθάνοντας τα 768 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από τη διακίνηση 317 εκατ. αντικειμένων, αυξημένων οριακά κατά 0,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σημειώνεται ότι, στην αγορά εισήλθαν 68 νέες επιχειρήσεις με Γενική Άδεια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των δραστηριοποιούμενων ταχυδρομικών επιχειρήσεων στις 750. Παράλληλα, την 1^η Οκτωβρίου 2024 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της ΕΛΤΑ Courier από τα ΕΛΤΑ, με αποτέλεσμα την πλήρη ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της στο δίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ).

Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ταχυδρομική αγορά ανήλθαν σε 25,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αξιοσημείωτη αύξηση 40,9%. Σημαντικός ήταν επίσης, ο ρυθμός ανάπτυξης των αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε το 2024 κατά 36,1%, ανερχόμενος πλέον σε 5.300 θυρίδες έναντι 3.895 το προηγούμενο έτος. Το μερίδιο εσόδων του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) στη συνολική αγορά συνέχισε την πτωτική του πορεία, ανερχόμενο στο 14% από 15% που ήταν το 2023, ενώ το μερίδιο των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών αυξήθηκε στο 84% από 83% που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το μερίδιο των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο (2%).

Το μερίδιο των δεμάτων-μικροδεμάτων σημείωσε αύξηση, τόσο στο σύνολο των εσόδων των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων, φτάνοντας το 69% το 2024, έναντι 68% το 2023,

όσο και στο σύνολο του πλήθους των αντικειμένων, ανερχόμενο στο 33% έναντι 29% το 2023. Τα έσοδα από τη διακίνηση 105 εκατ. δεμάτων ανήλθαν στα 532 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 7,8% σε σχέση με το 2023. Αντίθετα, το 2024 καταγράφηκε μείωση 5,4% στο πλήθος των διακινηθέντων φακέλων, παρόλο που αποτέλεσαν το 67% των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 212 εκατ. φάκελοι, τα οποία απέφεραν 236 εκατ. ευρώ σε έσοδα, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,2% σε σχέση με το 2023.

Εντός της χώρας διακινήθηκε το 89% των συνολικών αντικειμένων, αποφέροντας το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (63%). Επισημαίνεται ότι, το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από την Αττική (73%) και τη Μακεδονία (13%) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά τη διεθνή δραστηριότητα, ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, προήλθε κυρίως από την ΕΕ (90%), την Ασία (3%), τις ΗΠΑ-Καναδά (3%) και την υπόλοιπη Ευρώπη (3%), ενώ οι αποστολές των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εξωτερικό είχαν ως προορισμό κυρίως την ΕΕ (64%) και εν συνεχεία τις ΗΠΑ-Καναδά (15%) και την υπόλοιπη Ευρώπη (12%).

Το 2024, στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ-απλό ταχυδρομείο), πέραν του ΦΠΚΥ, δραστηριοποιήθηκαν έντεκα επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, οι οποίες διακίνησαν το 17% των ταχυδρομικών αντικειμένων της αγοράς ΚΥ και απέφεραν το 10% των εσόδων της. Στην αγορά της ΚΥ, οι φάκελοι ήταν αναμφισβήτητο κυρίαρχο αντικείμενο, καθώς αποτέλεσαν το 91% των διακινηθέντων αντικειμένων, αποφέροντας το 84% των εσόδων της συγκεκριμένης αγοράς.

Στην αγορά των ταχυμεταφορών, το 2024, δραστηριοποιήθηκαν 738 επιχειρήσεις με Γενική Άδεια. Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 31% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 69% του πλήθους των αντικειμένων. Όσον αφορά τα έσοδα, οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια μόλις το 19%, ενώ τα δέματα-μικροδέματα απέφεραν το 81% των αντίστοιχων εσόδων.

Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2024

Βασικά μεγέθη



4,9 δισ. ευρώ
κύκλος εργασιών

1,1% μείωση
σε σχέση με το 2023



2,1
συμβολή του
κύκλου εργασιών
στο ΑΕΠ



1,1 δισ. ευρώ
επενδύσεις
τηλεπικοινωνιακών παρόχων

10% αύξηση
σε σχέση με το 2023



4.489.909
σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις
0,5% μείωση
σε σχέση με το 2023



1.679.610
γραμμές υπερ-υψηλών ταχυτήτων
(>100 Mbps)
16,4% αύξηση
σε σχέση με το 2023

43,2% διείσδυση
σταθερής ευρυζωνικότητας στον
πληθυσμό

Ευρυζωνικότητα

9.775.862
συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας με
χρήση υπηρεσιών Διαδικτύου
1,7% αύξηση
σε σχέση με το 2023

46,1% κάλυψη από
οπτικές ίνες (Ιούνιος 2024)
20% αύξηση
σε σχέση με το 2023

94% διείσδυση
κινητής ευρυζωνικότητας στον
πληθυσμό

NGA
1.440.658
γραμμές
10,7%
αύξηση

VDSL
2.316.618
γραμμές
7,5%
μείωση

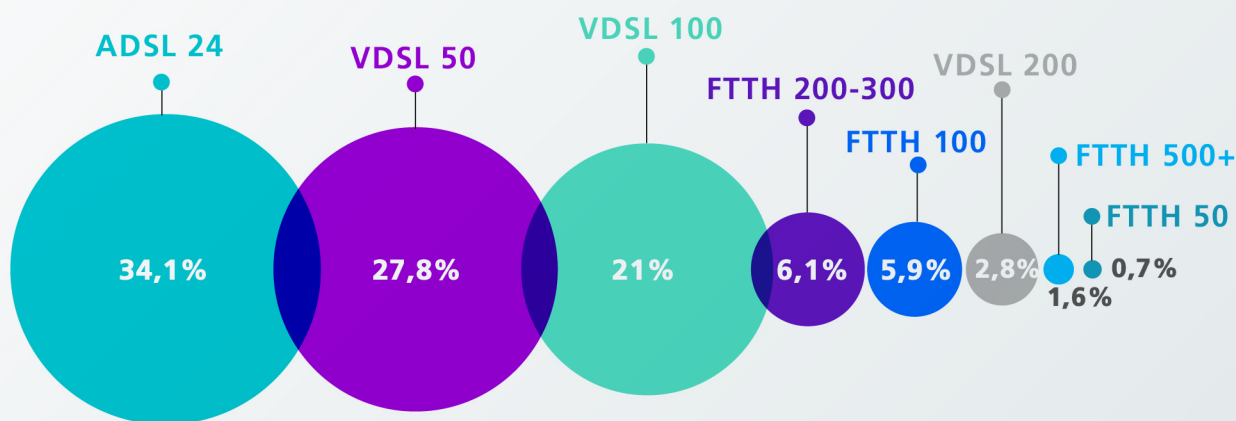
FTTH
590.338
γραμμές
72%
αύξηση



99,8%
πληθυσμιακή κάλυψη από δίκτυα 5G

Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2024

Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία και ταχύτητα, Δεκέμβριος 2024



Μέσο μηνιαίο έσοδο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας



Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2024

Μέσος όρος χρήσης data & μέση διάρκεια κλήσης τον μήνα



Οικιακός χρήστης με συμβόλαιο:

16,8 GB

335 λεπτά προς κινητά &

38 λεπτά προς σταθερά

Συνδρομητής καρτοκινητής:

9 GB

169 λεπτά προς κινητά &

15 λεπτά προς σταθερά

Εταιρικός χρήστης:

10,6 GB (εξαιρ. M2M)

253 λεπτά προς κινητά &

28 λεπτά προς σταθερά

DATA

38,7% αύξηση

1.732 εκατ. GB
έναντι

1.249 εκατ. GB το 2023



SMS

2,7% αύξηση

2,4 δισ. μηνύματα



MMS

24,8% αύξηση

13,5 εκατ. μηνύματα
έναντι

10,8 εκατ. το 2023



Συνδυαστικές/
δεσμοποιημένες
προσφορές

4,4 εκατ. προσφορές

μείωση **1,6%**
σε σχέση με το 2023

42,7%

αφορά τη
δημοφιλέστερη
3-Play προσφορά
(σταθερή τηλεφωνία,
σταθερό ευρυζωνικό
internet και κινητή
υπηρεσία)



Συνδρομητική
τηλεόραση

1,4 εκατ.
συνδρομές τηλεόρασης
αύξηση **5,3%**
σε σχέση με το 2023

59%

αφορά συνδρομές
μέσω δικτύου IP

41%

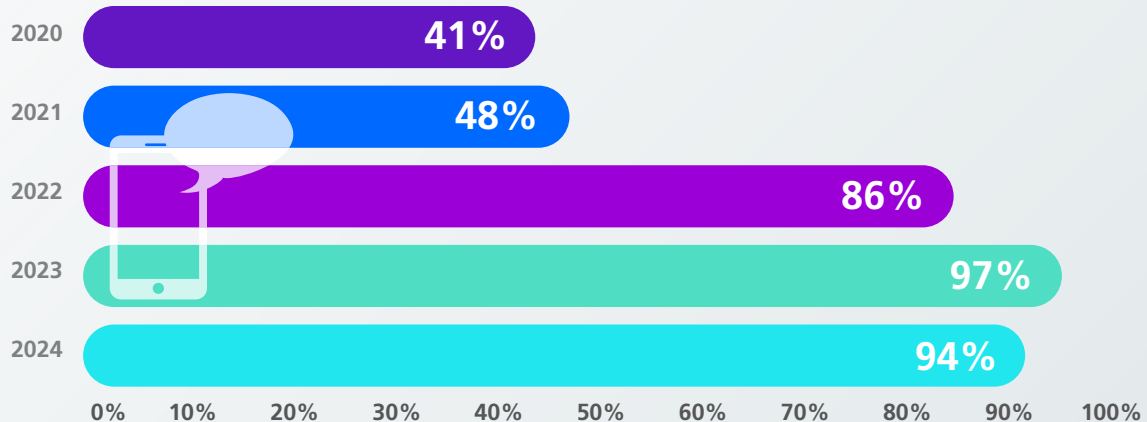
αφορά δορυφορικές
συνδέσεις

Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2024

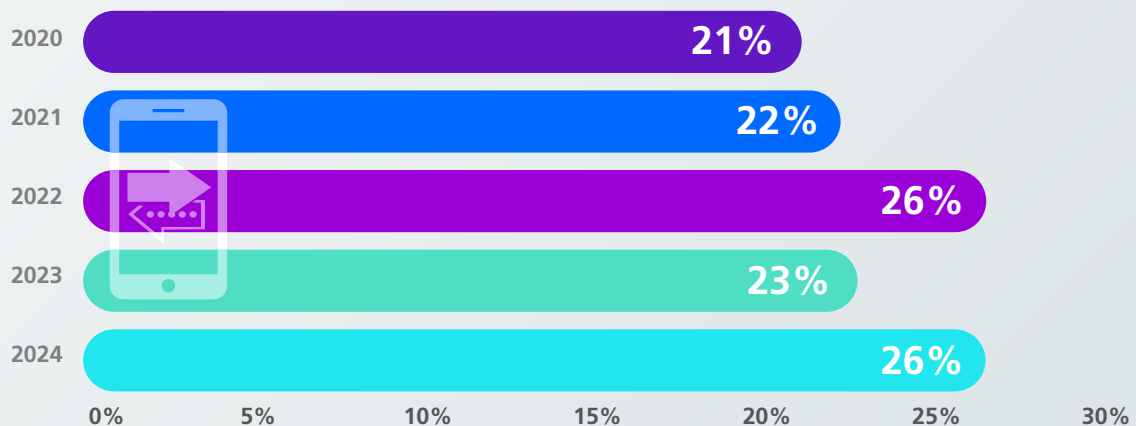


Παρατηρητήριο τιμών- Pricescopes

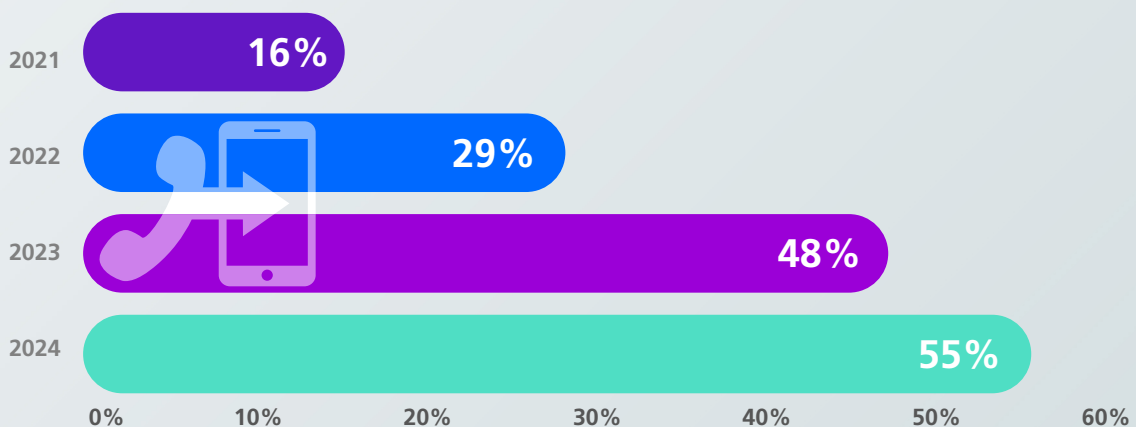
Προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς όλους



Προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστα δεδομένα



Προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς κινητά



Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2024

Βασικά μεγέθη



750
ταχυδρομικές
επιχειρήσεις



17.543
εργαζόμενοι



68
νέες επιχειρήσεις στην
αγορά ταχυμεταφορών



5.300
parcel lockers

Μερίδια ταχυδρομικής αγοράς σε πλήθος και έσοδα, 2024



Φορέας Παροχής Καθοδικής Υπηρεσίας

110
εκατ. ευρώ έσοδα
1,7% αύξηση
σε σχέση με το 2023

139
εκατ. διακινηθέντα αντικείμενα
2,9% μείωση
σε σχέση με το 2023

Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια

12
εκατ. ευρώ έσοδα
16,4% μείωση
σε σχέση με το 2023

28
εκατ. διακινηθέντα αντικείμενα
27,6% μείωση
σε σχέση με το 2023

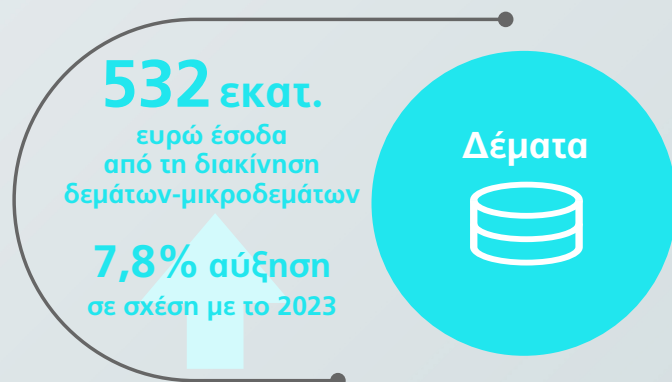
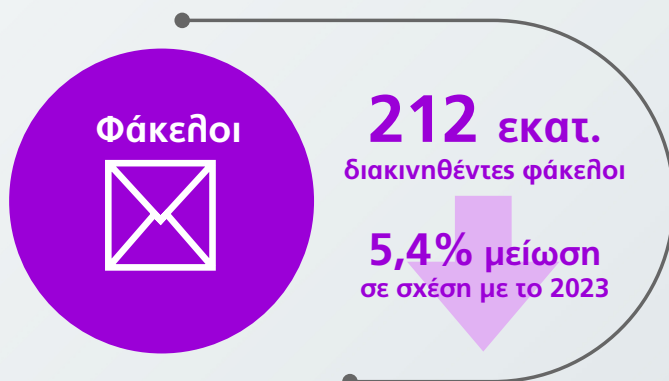
Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια (ταχυμεταφορικές)

646
εκατ. ευρώ έσοδα
6,5% αύξηση
σε σχέση με το 2023

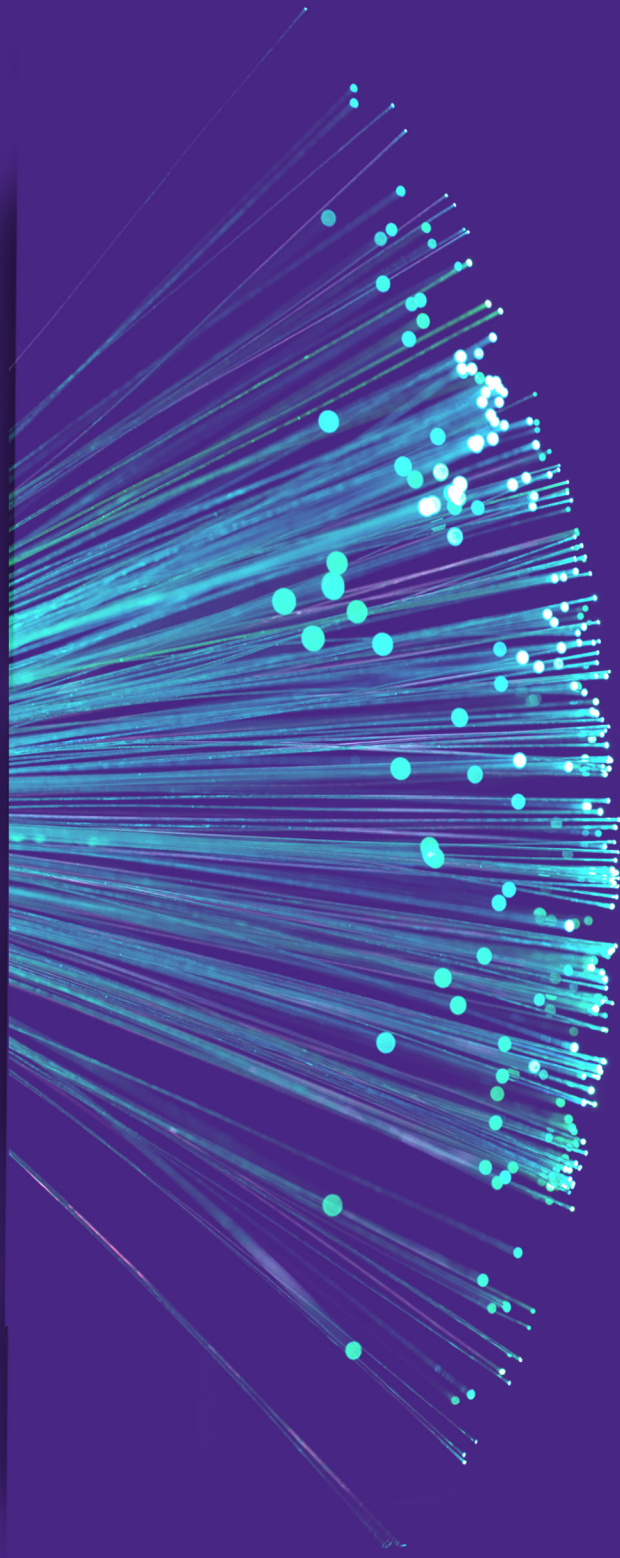
150
εκατ. διακινηθέντα αντικείμενα
12,2% αύξηση
σε σχέση με το 2023

Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2024

Μερίδια αγοράς φακέλων και δεμάτων ΚΥ και ταχυμεταφορών, 2024



Ηλεκτρονικές επικοινωνίες



1. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

1.1. Η πορεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το 2024, οι αδειοδοτημένοι πάροχοι (ενεργοί ή μη) στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μειώθηκαν σε 540 έναντι 671 το 2023, ενώ ο αριθμός των παρόχων που παρέχουν υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών και των κύριων παρόχων σταθερής τηλεφωνίας και σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών ανήλθε σε τρεις (Πίνακας 1.1). Σημειώνεται ότι, τον Ιανουάριο του 2024, ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της COSMOTE από τον ΟΤΕ, ο οποίος ανέλαβε όλες τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις της. Διευκρινίζεται ότι, το εμπορικό σήμα COSMOTE συνεχίζει να χρησιμοποιείται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Το 49% των αδειοδοτημένων υπηρεσιών αφορούσε την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης/πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τηλεφωνικών υπηρεσιών. Ο αριθμός των παρόχων που ήταν αδειοδοτημένοι για την κάθε υπηρεσία εντός του 2024¹ παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.1. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε στα 4,9 δισ. ευρώ² (πτώση 1,1%), ενώ η συμβολή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

της Ελλάδας, για το 2024, κυμάνθηκε στο 2,1%, έχοντας παρουσιάσει πτώση σε σχέση με το 2023, δεδομένου ότι το ΑΕΠ παρουσίασε ετήσια άνοδο 5,5% (Διάγραμμα 1.2). Για την περίοδο 2015-2024, η μεσοσταθμική αύξηση για το ΑΕΠ είναι 3,4%, ενώ η μείωση για τον τηλεπικοινωνιακό τζίρο κυμαίνεται στο 0,2%. Ο αριθμός των εργαζομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες παρουσίασε αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2023, ανερχόμενος περίπου σε 9,5 χιλ., έναντι 9,2 χιλ. (Διάγραμμα 1.3).

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) αυξήθηκε κατά μέσο όρο περίπου 2,7% σε σχέση με το 2023, ενώ αντίθετα ο Υποδείκτης Επικοινωνιών συνέχισε τη φθίνουσα πορεία του, έχοντας μειωθεί οριακά κατά μέσο όρο 0,3% σε σχέση με το 2023. Η γενικότερη εξέλιξη στο κόστος των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αντικατοπτρίζεται στη διαχρονική πορεία του ΓΔΤΚ, όπως αυτή παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 1.4 και 1.5. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)³, ο συντελεστής στάθμισης των επικοινωνιών στο συνολικό καλάνθι του νοικοκυριού για τον υπολογισμό του ΓΔΤΚ αυξήθηκε οριακά στο 42,81 από 42,29 που ήταν το 2023.

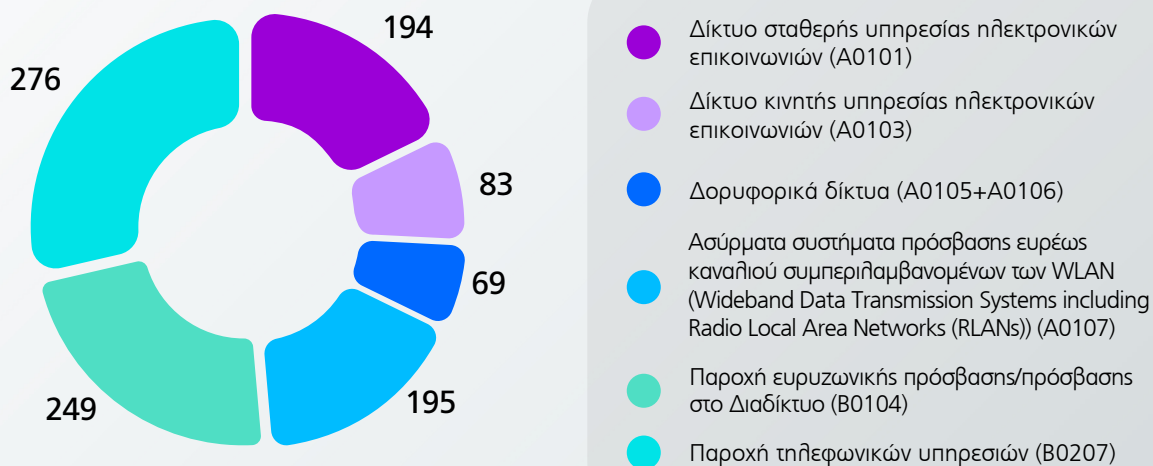
Πίνακας 1.1: Πάροχοι κινητών επικοινωνιών και κύριοι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Κινητή τηλεφωνία	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Σταθερή τηλεφωνία	6	5	5	5	4	4	4	4	3	3

Πηγή: EETT

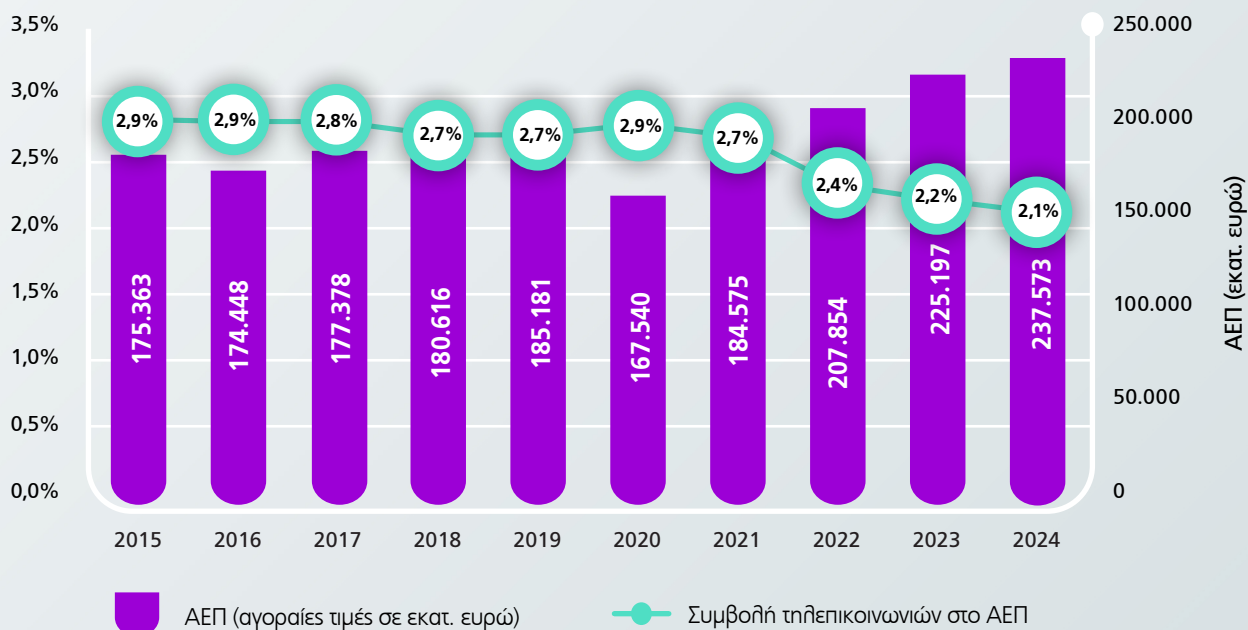
1. Σημειώνεται ότι ένας πάροχος μπορεί να είναι αδειοδοτημένος για περισσότερες από μία υπηρεσίες.
2. Παρουσιάζονται έσοδα από (α) παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών υποδομών, (β) εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και (γ) υπηρεσίες τηλεοπτικού περιεχομένου ενώ εξαιρούνται λοιπά έσοδα που δεν αφορούν τηλεπικοινωνίες ή τηλεοπτικό περιεχόμενο.
3. Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS v2.0) (Ιανουάριος 2024-)

Διάγραμμα 1.1: Αδειοδοτημένοι πάροχοι ανά υπηρεσία, 2024



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 1.2: Συμβολή τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ



Πηγή: EETT (βάσει ερωτηματολογίων) και ΕΛΣΤΑΤ

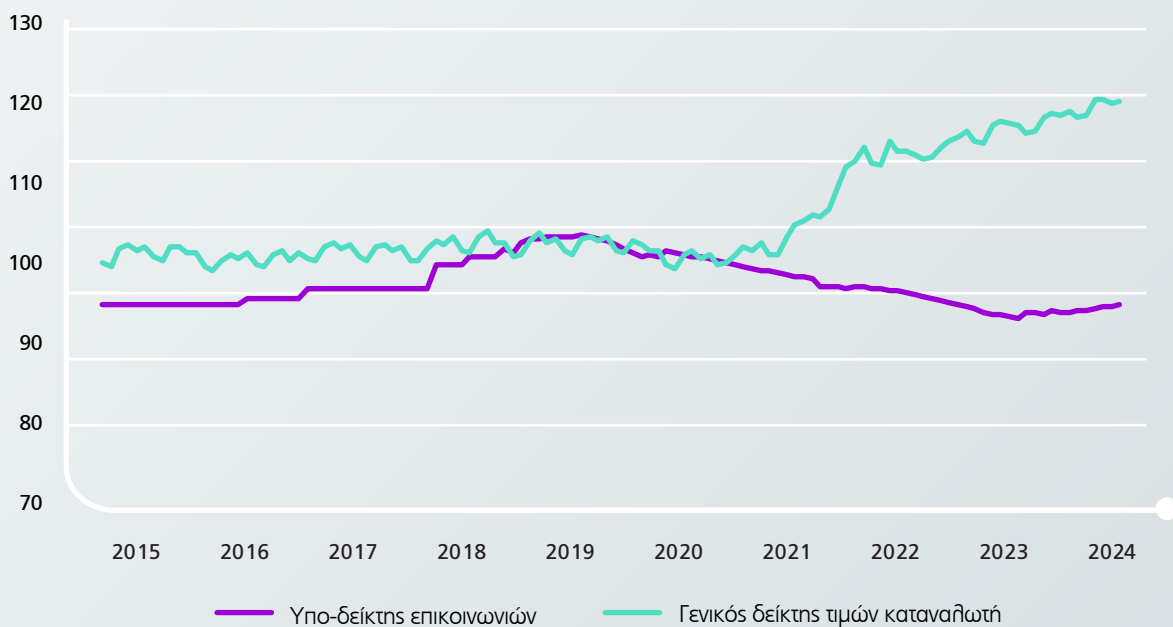
Σημείωση: Τα δεδομένα του ΑΕΠ και των συνιστωσών του έχουν καταρτιστεί με έτος βάσης 2020=100,0 και έτος αναφοράς 2021.

Διάγραμμα 1.3: Αριθμός εργαζομένων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους



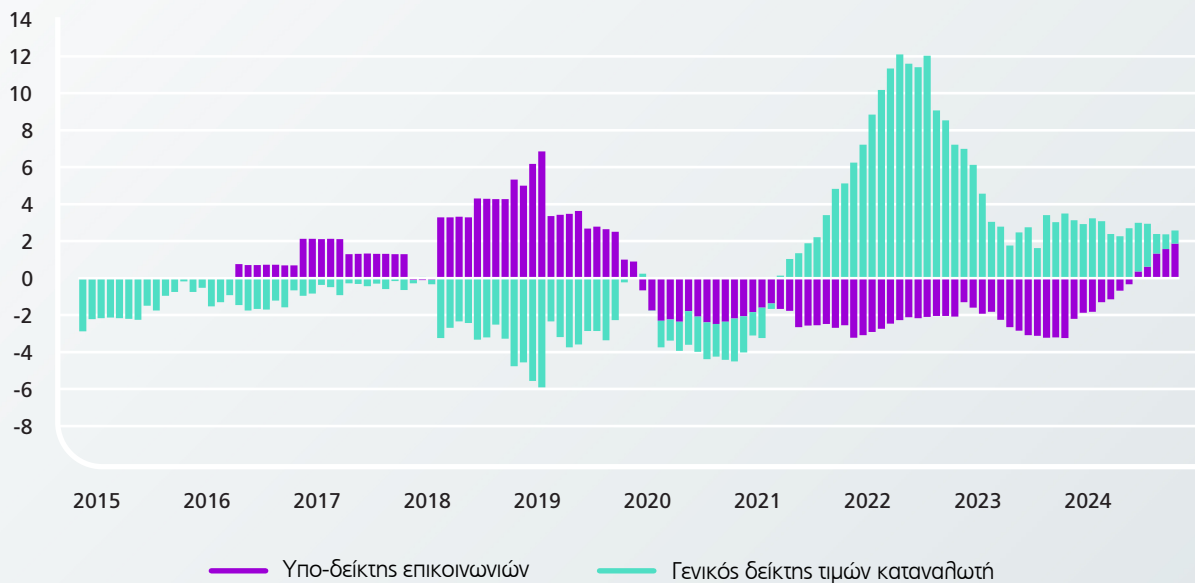
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.4: Εξέλιξη μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή-Υποδείκτης Επικοινωνιών)



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ)

Διάγραμμα 1.5: Μεταβολή μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του προηγούμενου έτους



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ)

1.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1.2.1. Οικονομικά στοιχεία

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα, λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που συλλέγει η EETT από τους αδειοδοτημένους παρόχους τηλεπικοινωνιών σε εξαμηνιαία βάση, αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, τις επενδύσεις τους κ.λπ. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα έσοδα που αφορούν σταθερές και κινητές επικοινωνίες, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και συνδρομητική τηλεόραση, από ενεργούς αδειοδοτημένους παρόχους, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 150 χιλ. ευρώ.

- Ο κύκλος εργασιών στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, για το 2024, σημείωσε πτώση 1,1%, ανερχόμενος στα 4,9 δισ. ευρώ (Διάγραμμα 1.6).
- Περίπου το 96% του κύκλου εργασιών στον τη-

λεπικοινωνιακό κλάδο προέρχεται από τρεις επιχειρήσεις, με τον ΟΤΕ να κατέχει μερίδιο 59,1%, ακολουθούμενος από τη VODAFONE (20,8%) και τη NOVA (15,8%) (Διάγραμμα 1.7).

- Τα έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αποτέλεσαν το 88% του κύκλου εργασιών (Διάγραμμα 1.8).
- Το 2024, τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σταθερών δικτύων αποτέλεσαν το 53% των εσόδων από την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα έσοδα από τη λιανική παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφωνία και Διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο, μισθωμένες γραμμές κ.λπ.) όσο και τα έσοδα από τη χονδρική παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.χ. διασύνδεση, χονδρική πρόσβαση-ΑΠΤΒ). Αντίστοιχα, τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών, που αποτέλεσαν το 45,5% των εσόδων, περιλαμβάνουν τα λιανικά έσοδα από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων κινητής, καθώς και χονδρικά έσοδα διασύνδεσης,



παραγωγής κ.λπ. Η διαχρονική πορεία του κύκλου εργασιών από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ανά τύπο δικτύου και υπηρεσιών, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 1.9.

- Τα θλιανικά έσοδα από υπηρεσίες τηλεφωνίας και Διαδικτύου μειώθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποτελώντας το 57% των συνολικών εσόδων από σταθερά δίκτυα, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες πρόσβασης χονδρικής (π.χ. ΑΠΤΒ, συνεγκατάσταση κ.λπ) αυξήθηκαν σε 11,9% (Διάγραμμα 1.10). Όσον αφορά τα κινητά δίκτυα και υπηρεσίες, κυριάρχησαν εκ νέου τα θλιανικά έσοδα από υπηρεσίες φωνής και τη χρήση δεδομένων κινητής, με ποσοστά 52,8% και 35,5%, αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.11).
- Το σύνολο των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κυμάνθηκε στο 22,9% του κύκλου εργασιών τους, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2023 (20,4%) (Διάγραμμα 1.12).

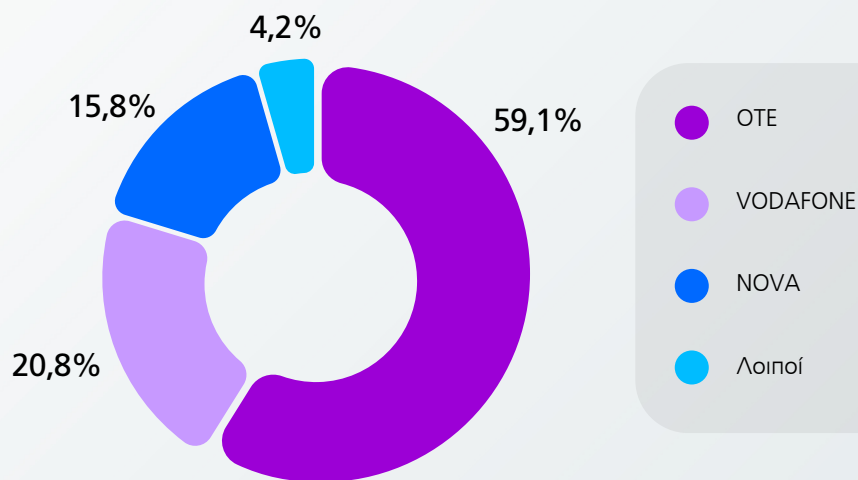
- Το 65% των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών το 2024, αφορούσε σταθερά δίκτυα, ενώ σημαντικό μέρος (21%) διατέθηκε και στα κινητά δίκτυα (Διάγραμμα 1.13).
- Οι επενδύσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επικεντρώθηκαν, για το 2024, πρωτίστως στην τηλεπικοινωνιακή υποδομή σε ποσοστό 54,1% και δευτερευόντως στην έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. λογισμικό, νέες υπηρεσίες) με 17,9% (Διάγραμμα 1.14).
- Οι επενδύσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ενσώματες ακινητοποιήσεις (υποδομή, κτίρια, εξοπλισμός κ.λπ.) ήταν σχεδόν διπλάσιες από τις αντίστοιχες σε ασώματες ακινητοποιήσεις (έρευνα και ανάπτυξη, άδειες κ.λπ.), ανερχόμενες σε ποσοστά 65% και 35% αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.15).

Διάγραμμα 1.6: Κύκλος εργασιών τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών



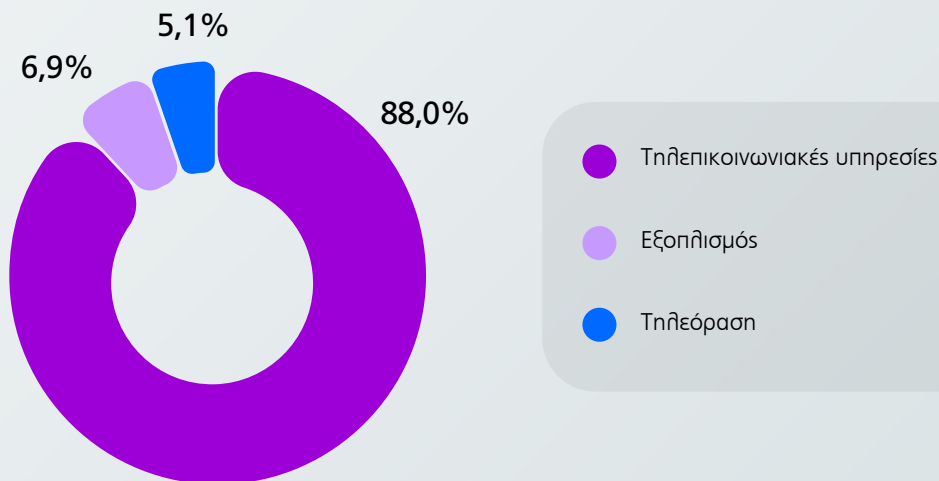
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.7: Κύκλος εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2024



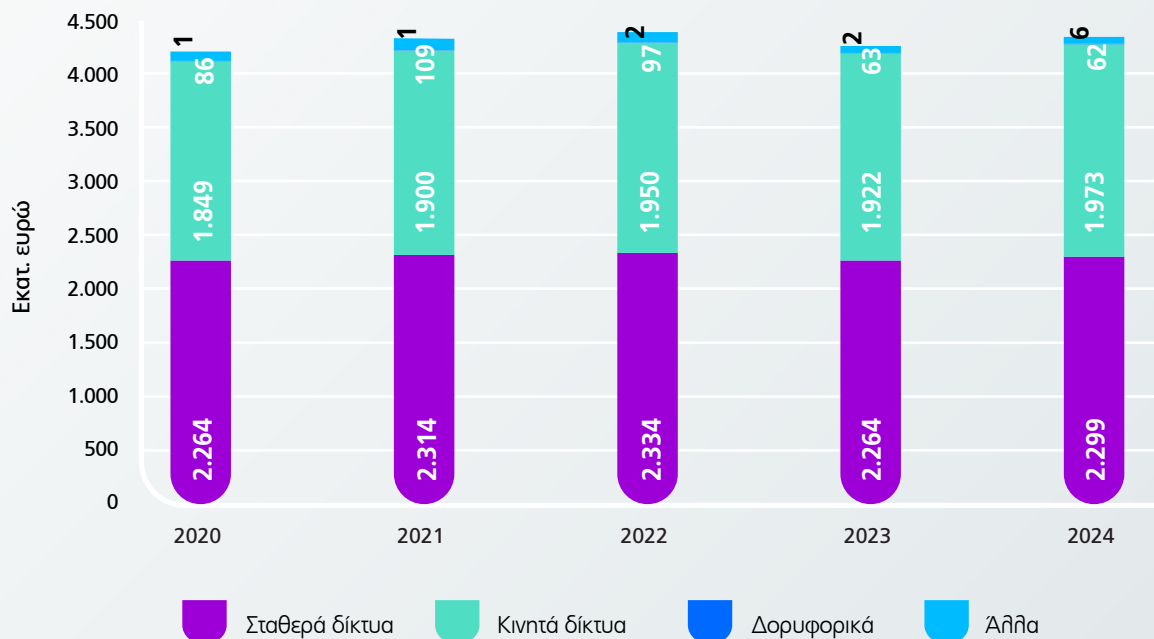
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.8: Ανάλυση κύκλου εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2024



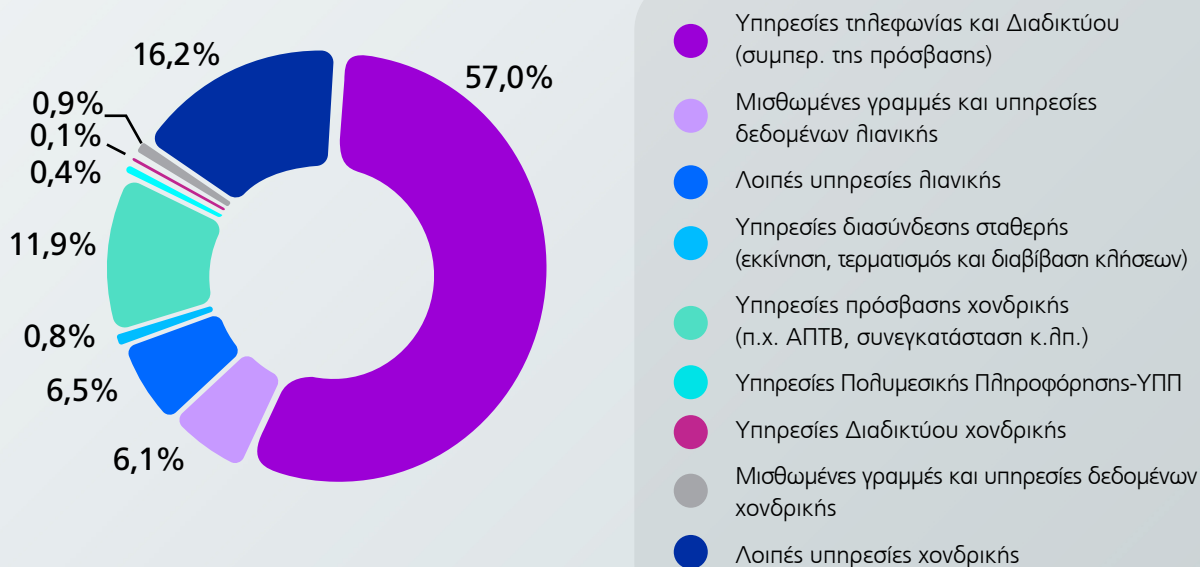
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.9: Ανάλυση κύκλου εργασιών από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες



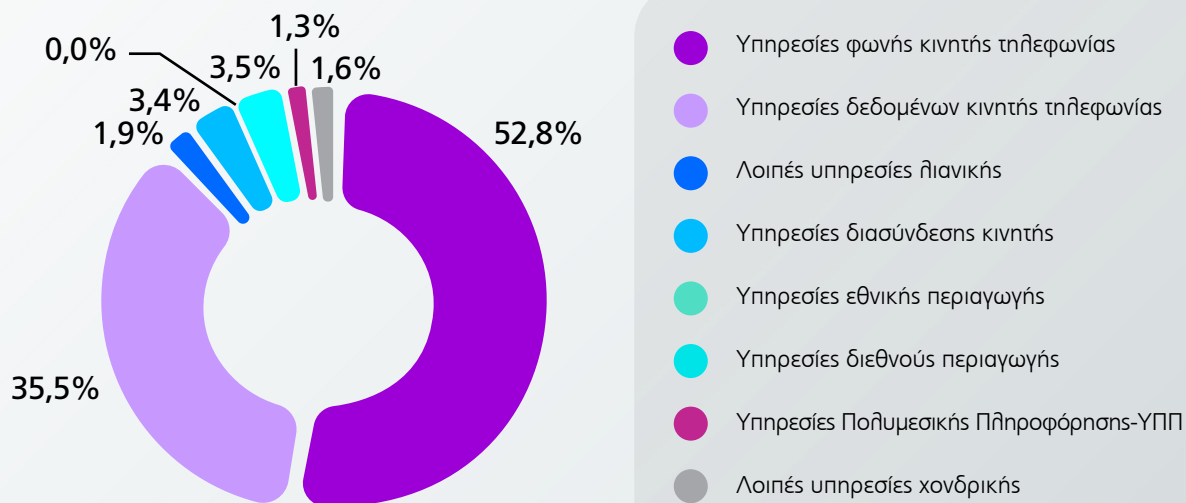
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.10: Ανάλυση εσόδων από σταθερά δίκτυα, 2024



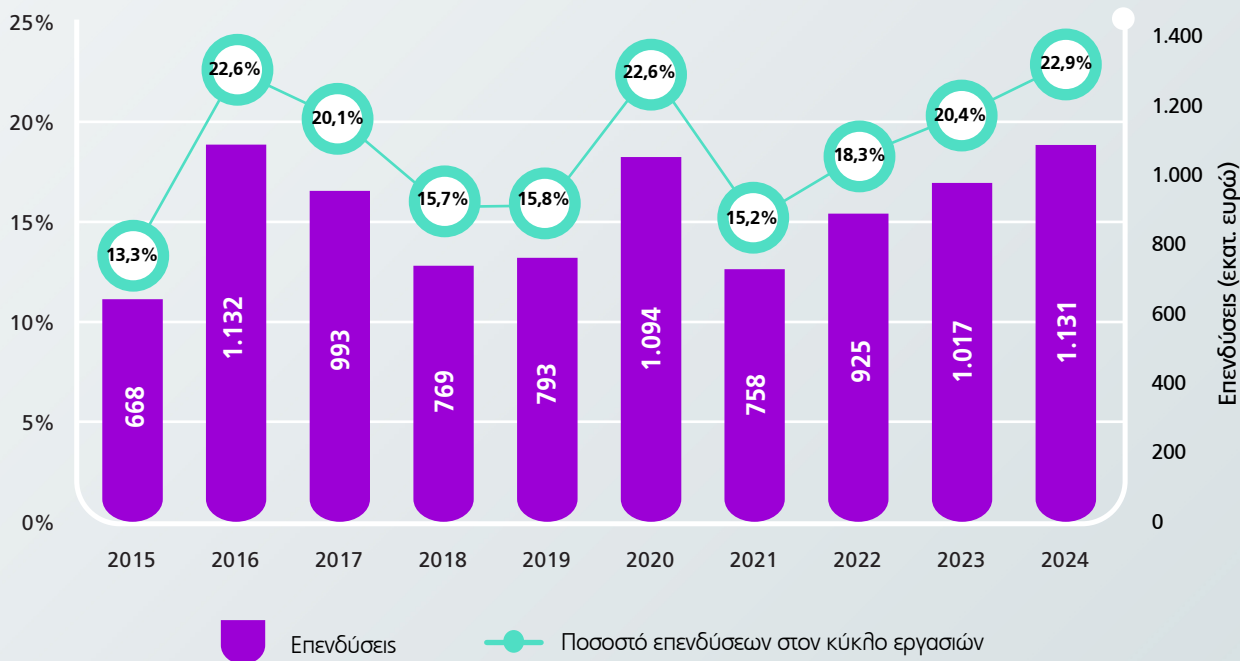
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.11: Ανάλυση εσόδων από κινητά δίκτυα, 2024



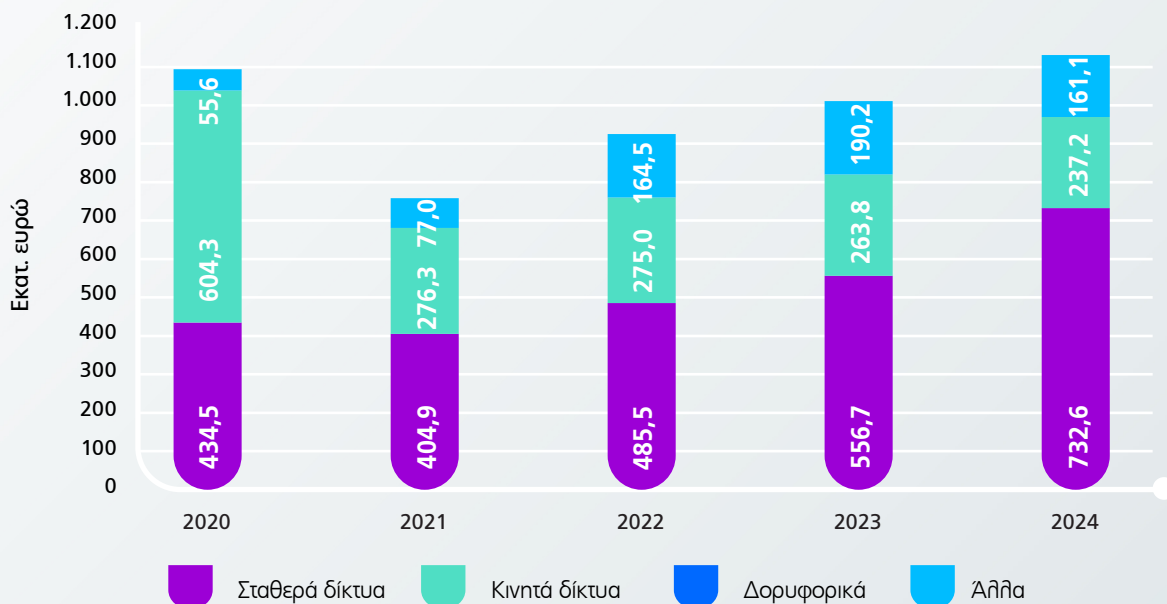
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.12: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών



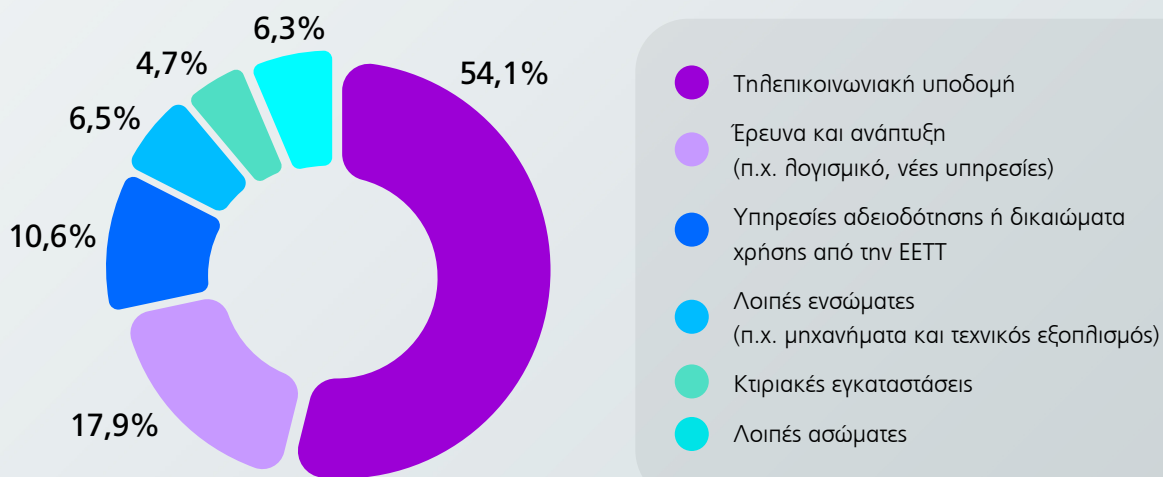
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.13: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανά δίκτυο



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

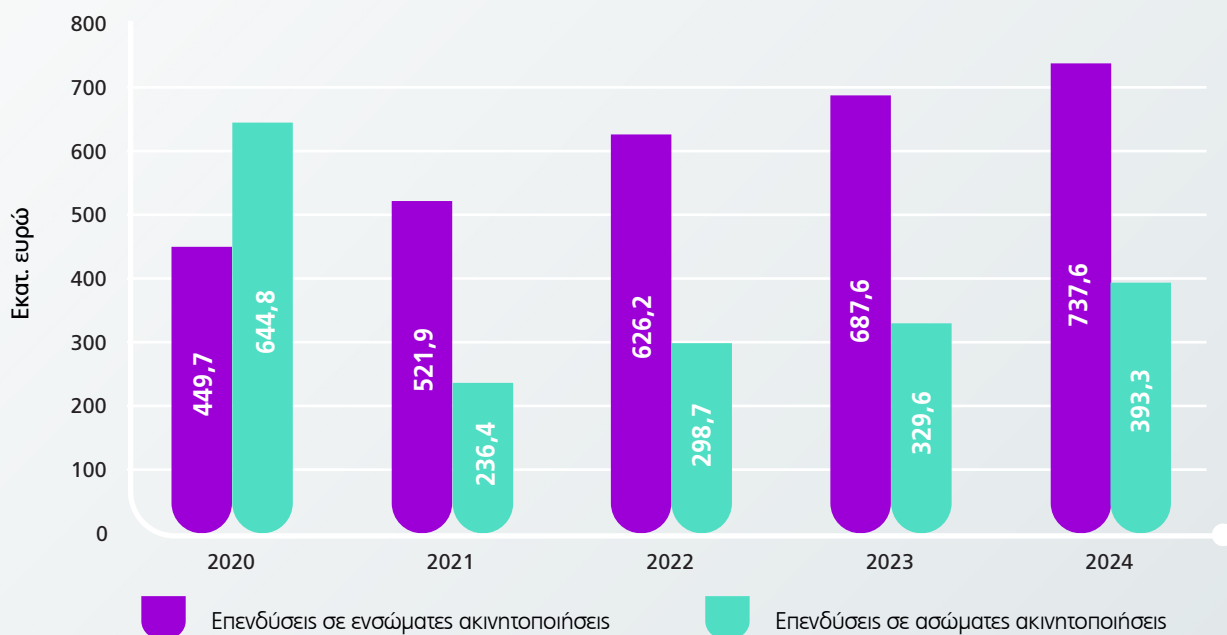
Διάγραμμα 1.14: Ανάλυση επενδύσεων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2024



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)



Διάγραμμα 1.15: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανά τύπο



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

1.2.2. Ευρυζωνικότητα

Σταθερή ευρυζωνικότητα

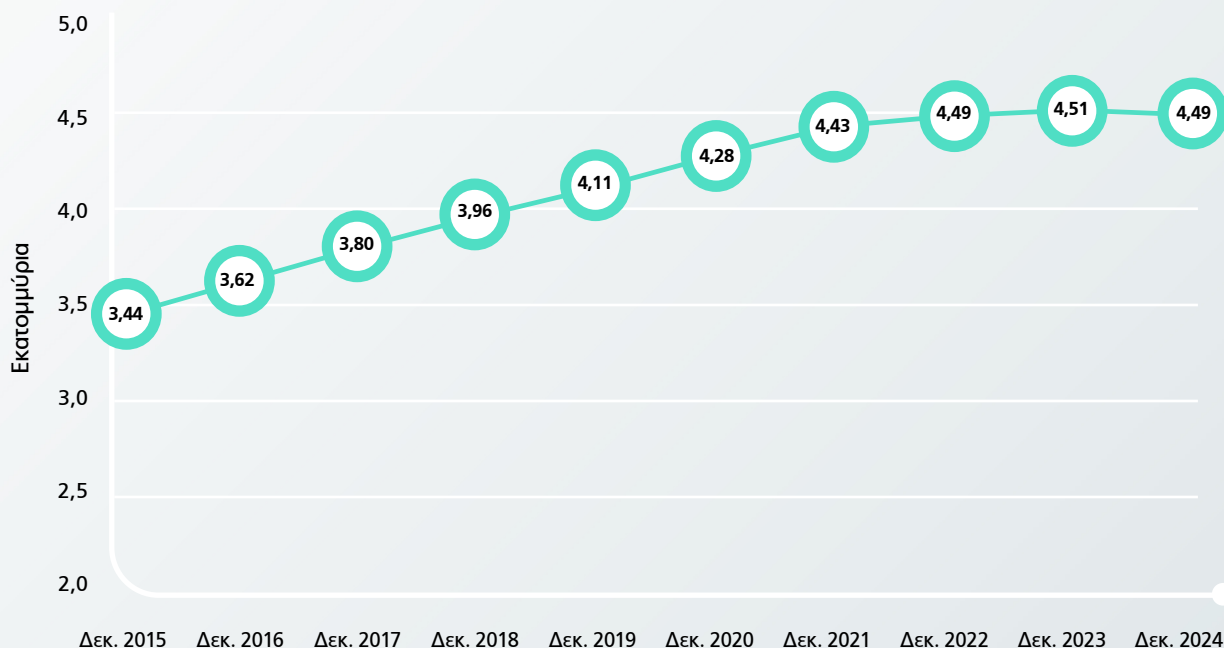
Στο τέλος του 2024, οι ευρυζωνικές συνδέσεις έφθασαν τις 4.489.909 έναντι 4.513.239 στο τέλος του 2023, καταγράφοντας 43,2% διείσδυση στον πληθυσμό, ενώ σημείωσαν ετήσια οριακή μείωση 0,5%, έναντι της ετήσιας αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά το 2023 (Διάγραμμα 1.16). Η διαδικτυακή κίνηση των χρηστών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, κατά τη διάρκεια του 2024, έφθασε κατά μέσο όρο τα 2,86 TB ανά συνδρομητή, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (2,84 TB ανά συνδρομητή το 2023). Στα μερίδια των παρόχων βάσει του αριθμού των γραμμών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, ο ΟΤΕ προηγείται (45%-55%) και ακολουθούν η NOVA (25%-35%) και η VODAFONE (15%-25%) (Πίνακας 1.2).

Πίνακας 1.2: Μερίδια των παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (βάσει του αριθμού των γραμμών)

	Δεκ. 2024
ΟΤΕ	45%-55%
NOVA	25%-35%
VODAFONE	15%-25%

Πηγή: EETT
(βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.16: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Ευρυζωνικές γραμμές ανά τύπο πρόσβασης

Η κατανομή των ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης καθώς και η διαχρονική τους εξέλιξη παρουσιάζονται αντίστοιχα στα Διαγράμματα 1.17 και 1.18 και αναλύονται ως εξής:

- Οι γραμμές xDSL μέσω ΑΠΤΒ, μειώθηκαν, στα τέλη του 2024, σε 780.373 έναντι 926.961 στο τέλος του 2023, με το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, να υποχωρεί στο 17,4% έναντι 20,5% στα τέλη του 2023. Από αυτές, 64.177 γραμμές παρέχονται ως εικονικά προϊόντα VPU (Virtual Partial Unbundled loop)⁴.
- Οι συνολικές γραμμές πρόσβασης σε δίκτυα NGA που υλοποιήθηκαν από τους παρόχους στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring/FTTH στο δίκτυο πρόσβασης, ανήλ-

θαν σε 1.440.658⁵, έναντι 1.301.099 στα τέλη του 2023, με το μερίδιό τους στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών να αυξάνεται στο 32,1% έναντι 28,8% στα τέλη του 2023. Σημειώνεται ότι, το ποσοστό των προϊόντων που υλοποιήθηκαν μέσω της αρχιτεκτονικής FTTC υποχώρησε σε 77,4% το 2024 έναντι 86% το 2023, ενώ αυξήθηκε μέσω της αρχιτεκτονικής FTTH σε 22,6% το 2024 έναντι 14% το 2023. Ειδικότερα:

- Οι γραμμές πρόσβασης που προήλθαν από την παροχή γραμμών VLU FTTC/FTTH του ΟΤΕ προς τους παρόχους F2all (Fiber2All), HOF (Hellenic Open Fiber) και NOVA, έφθασαν τις 790.130 (736.335 στα τέλη του 2023). Το μερίδιό τους στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 17,6%, έναντι 16,3% στα τέλη του προηγούμενου έτους.

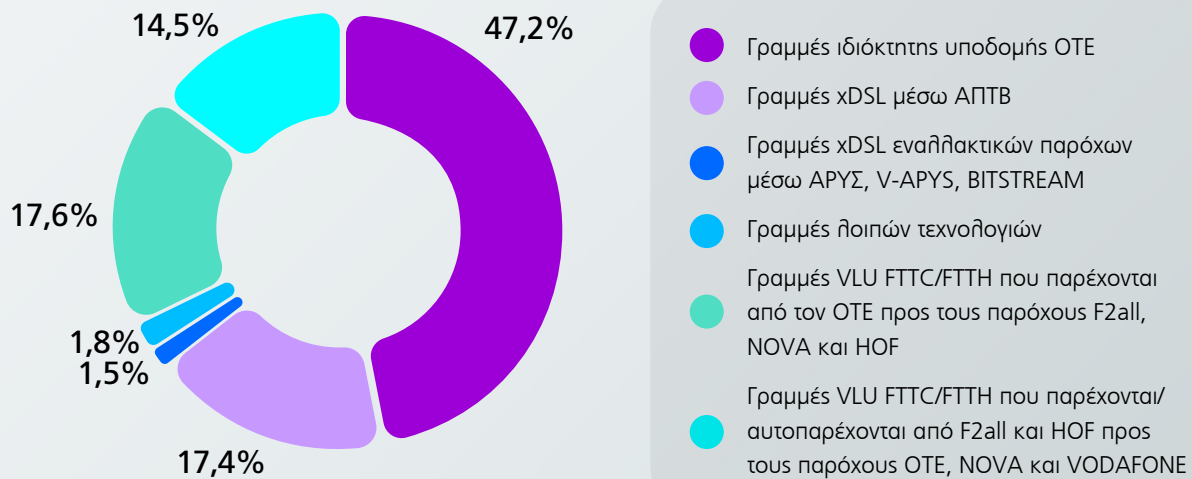
4. Σημειώνεται ότι κατά την παροχή του προϊόντος VPU, συνυπάρχουν 2 τεχνολογίες, ήτοι παροχή υπηρεσιών φωνής μέσω τοπικού βρόχου και υπηρεσιών VDSL μέσω της υπηρεσίας V-APYΣ και συνεπώς, για τον υπολογισμό των επιμέρους μεριδίων, οι γραμμές αυτές εξαιρούνται από τις γραμμές τοπικού βρόχου και συγκαταλέγονται στις γραμμές V-APYΣ.

5. Σημειώνεται ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι INALAN και HCN (Ελληνικά Δίκτυα Καλωδίων) δραστηριοποιούνται στην παροχή ιναικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης σε σταθερή θέση αποκλειστικά μέσω ιδιόκτητων υποδομών πρόσβασης οπτικών ινών (FTTH). Οι γραμμές αυτές συγκαταλέγονται στην κατηγορία «Λοιπών τεχνολογιών FTTH/B».



- Οι γραμμές πρόσβασης που προήλθαν από την παροχή και αυτοπαροχή γραμμών VLU FTTC/FTTH των F2all και HOF προς OTE, VODAFONE και NOVA έφθασαν τις 650.528 (564.764 στα τέλη του 2023). Το μερίδιό τους στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 14,5%, έναντι 12,5% στα τέλη του 2023.
- Οι ευρυζωνικές γραμμές του OTE που προήλθαν μέσω ιδιόκτητης υποδομής πρόσβασης έφθασαν τις 2.117.776 παρουσιάζοντας μείωση 1,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2023 (2.157.143 γραμμές). Το μερίδιό τους στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών έφθασε το 47,2% (47,8% στα τέλη του 2023). Από αυτές, 1.191.921 (1.164.325 στα τέλη του 2023) αφορούσαν γραμμές VLU FTTC/FTTH που παρέχονται μέσω ιδίας υποδομής του OTE και 54.615 (54.242 στα τέλη του 2023) αφορούσαν υποβρόχους που προμηθεύεται ο OTE για να αναπτύξει ευρυζωνικά προϊόντα σε αγροτικές περιοχές.
- Οι γραμμές χονδρικής APYΣ και V-APYΣ⁶ μειώθηκαν στις 68.420, έναντι 87.268 το Δεκέμβριο του 2023 (1,5% επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, έναντι 1,9% στα τέλη του 2023), ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των προϊόντων VPU (64.177, έναντι 82.911 στα τέλη του 2023).
- Οι γραμμές λοιπών τεχνολογιών ανήλθαν σε ποσοστό 1,8% των ευρυζωνικών γραμμών (έναντι 0,9% στα τέλη του 2023), ως αποτέλεσμα της αύξησης των δορυφορικών ευρυζωνικών γραμμών αληθιά και των γραμμών οπτικών ινών που ανέπτυξαν οι εναλλακτικοί πάροχοι INALAN και HCN (Ελληνικά Δίκτυα Καλωδίων) μέσω ιδιόκτητης υποδομής τους.

Διάγραμμα 1.17: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης, Δεκέμβριος 2024

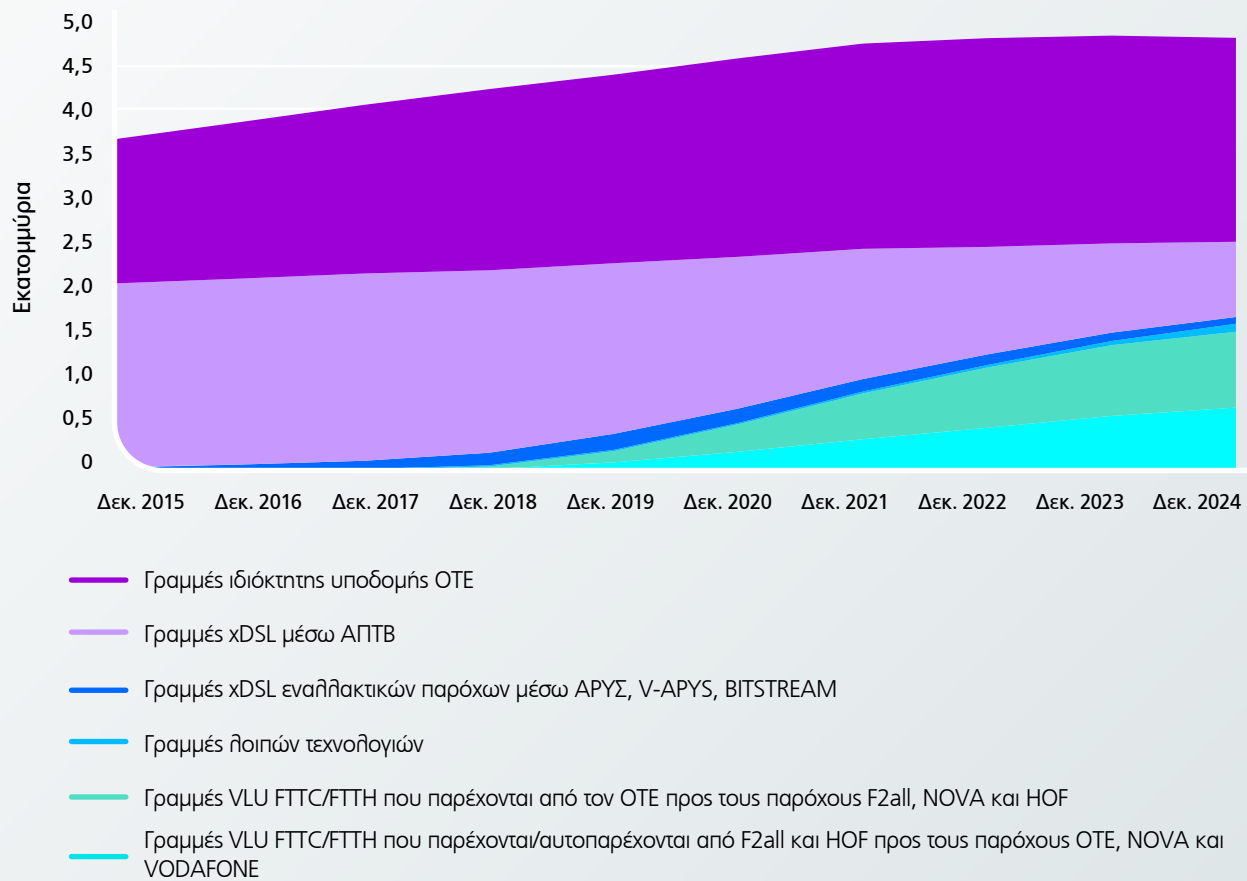


Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

6. Οι εναλλακτικοί πάροχοι τις προμηθεύονται από τον OTE για την παροχή προϊόντων VPU.



Διάγραμμα 1.18: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Ευρυζωνικές γραμμές ανά τεχνολογία

• Η τεχνολογία VDSL παρουσίασε φθίνουσα πορεία, εξακολουθώντας, ωστόσο, να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο (51,7%), με τα μερίδια των τεχνολογιών ADSL (34,1%) και FTTH (14,2%) να ακολουθούν. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους, παρατηρείται μείωση των μεριδίων των τεχνολογιών ADSL και VDSL και αύξηση του μεριδίου των γραμμών FTTH (Διάγραμμα 1.19). Τα αντίστοιχα ποσοστά των ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία και ταχύτητα, όπως ίσχυαν στα τέλη του 2024, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.3.

- Το ποσοστό των γραμμών FTTH στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών αυξήθηκε σε 14,2%⁷ του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας έναντι 8,2% στα τέλη του 2023 (Διάγραμμα 1.20).
- Στα τέλη του 2024, το μερίδιο των γραμμών πρόσβασης σε δίκτυα NGA (VDSL Vectoring /FTTH) των παρόχων και του ΟΤΕ στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών αυξήθηκε σε 53,1% έναντι 50,1% στα τέλη του 2023 (Διάγραμμα 1.21). Επιπλέον, το μερίδιο των γραμμών των παρόχων⁸ (εξαιρουμένης της αυτοπαροχής του ΟΤΕ), αυξήθηκε σε 32,1%, έναντι 28,8% στα τέλη του 2023. Επισημαίνεται ότι,

7. Σημειώνεται ότι στο μερίδιο αυτό περιλαμβάνονται τόσο οι γραμμές FTTH που προήλθαν μέσω της τεχνολογίας Vectoring όσο και εκείνων που υλοποιήθηκαν από τους παρόχους μέσω ιδιόκτητων υποδομών πρόσβασης.

8. Προήλθαν από την παροχή γραμμών VLU/FTTC/FTTH από: α) τον ΟΤΕ προς τους VODAFONE, HOF και NOVA, β) τις F2all και UNITED FIBER προς τον ΟΤΕ, γ) από F2all και UNITED FIBER προς VODAFONE και NOVA και δ) από αυτοπαροχή γραμμών VLU FTTC/FTTH των παρόχων VODAFONE και NOVA.

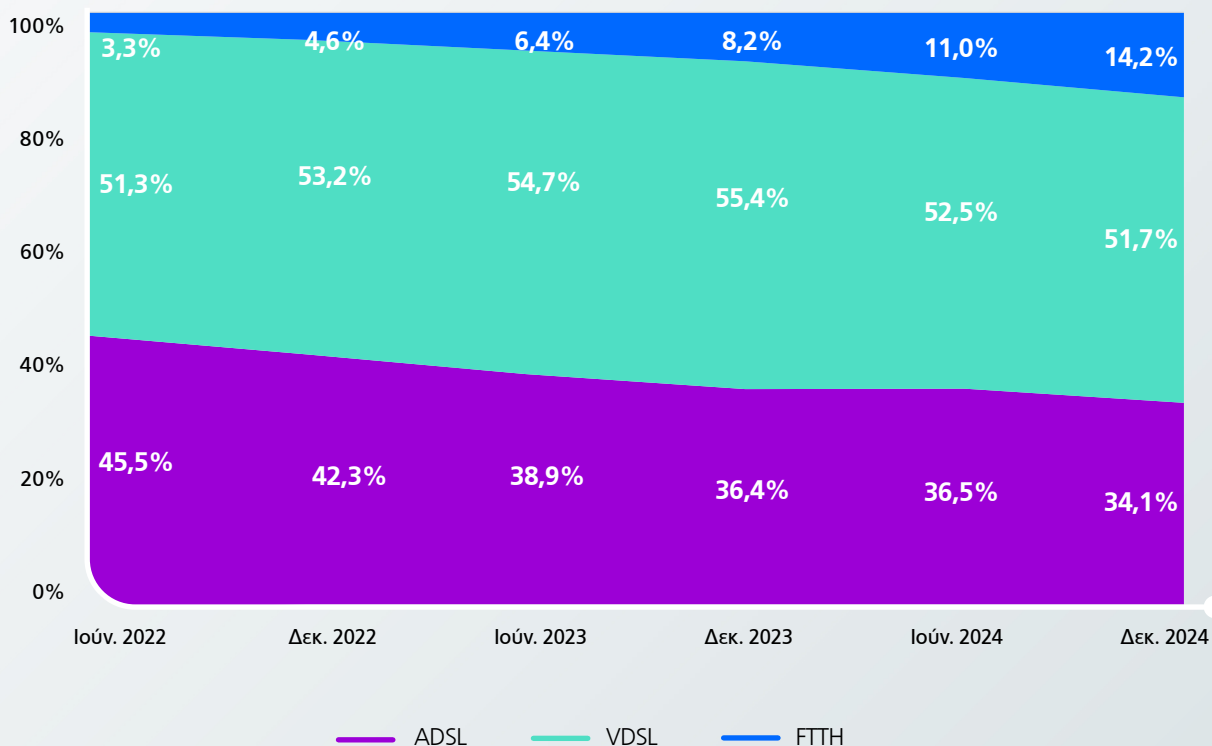


κατά τον υπολογισμό του μεριδίου των γραμμών FTTH επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, συνυπολογίστηκαν οι γραμμές που παρέχονται μέσω της τεχνολογίας Vectoring αλλήλ και εκείνες που υλοποιήθηκαν μέσω ιδιόκτητων υποδομών πρόσβασης των παρόχων.

- Σε ότι αφορά τις γραμμές λιανικής VLU FTTH/

FTTC, το μερίδιό τους, στο τέλος του 2024, ανήλθε σε 77,4% και 22,6% αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.22), με τις γραμμές FTTH να παρουσιάζουν σταθερή ανοδική εξέλιξη (Διάγραμμα 1.23)⁹. Τέλος, το Διάγραμμα 1.24 αποτυπώνει το αντίστοιχο σχετικό μερίδιο των παρόχων στο τέλος του 2024.

Διάγραμμα 1.19: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

9. Στα μερίδια που απεικονίζονται στο Διάγραμμα 1.23 λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συνδέσεις λιανικής που υλοποίησαν οι πάροχοι μέσω της τεχνολογίας VDSL Vectoring/FTTH.

Πίνακας 1.3: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία και ταχύτητα, Δεκέμβριος 2024

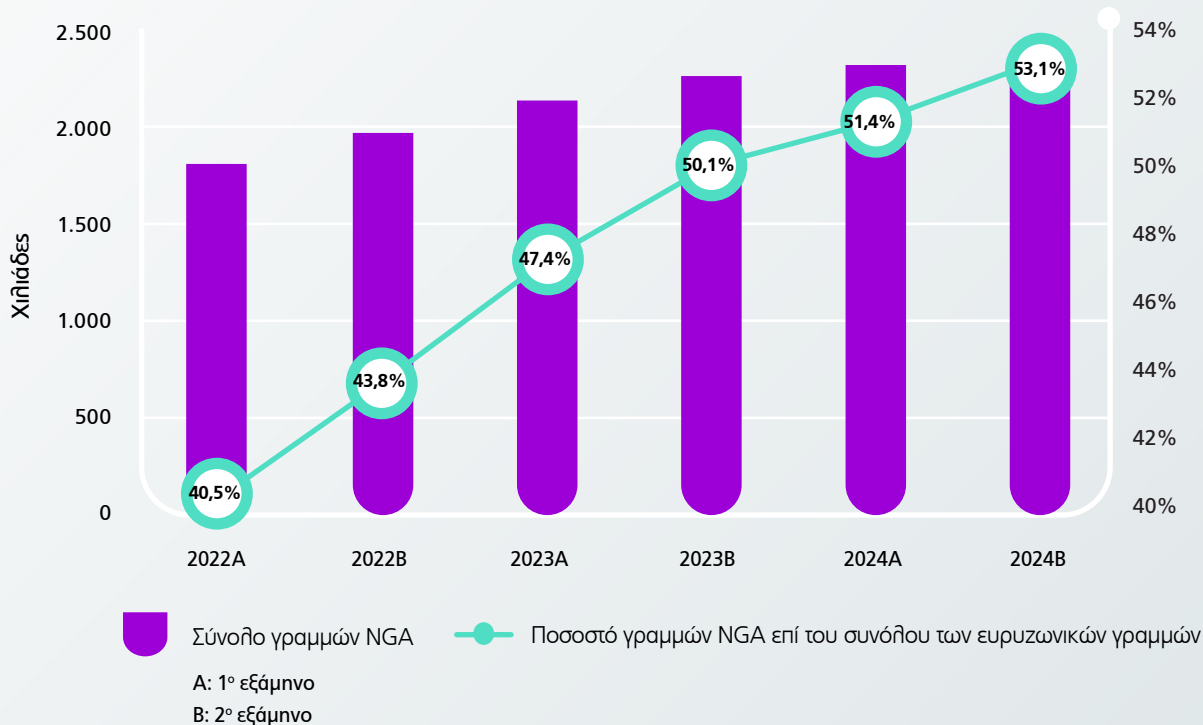
Ευρυζωνικές γραμμές ανά τεχνολογία και ταχύτητα	Κατανομή
ADSL 24Mbps	34,1%
VDSL 50Mbps	27,8%
VDSL 100Mbps	21,0%
VDSL 200Mbps	2,8%
FTTH 50Mbps	0,7%
FTTH 100Mbps	5,9%
FTTH 200-300Mbps	6,1%
FTTH 500Mbps +	1,6%

Διάγραμμα 1.20: Εξέλιξη μεριδίου γραμμών FTTH ως προς το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών



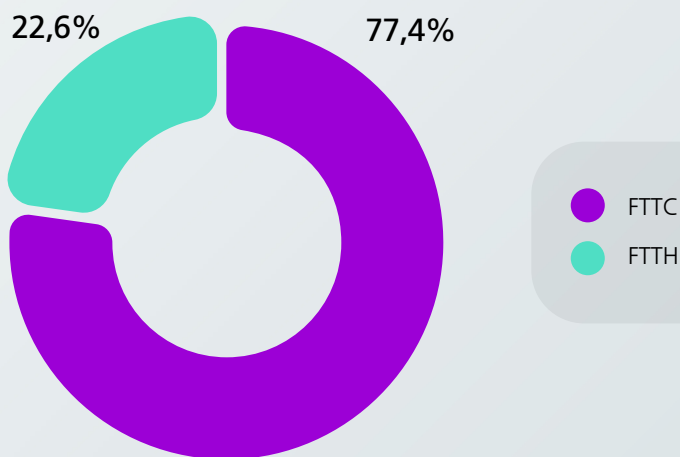
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.21: Διαχρονική εξέλιξη γραμμών NGA ως προς το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών παρόχων και ΟΤΕ



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

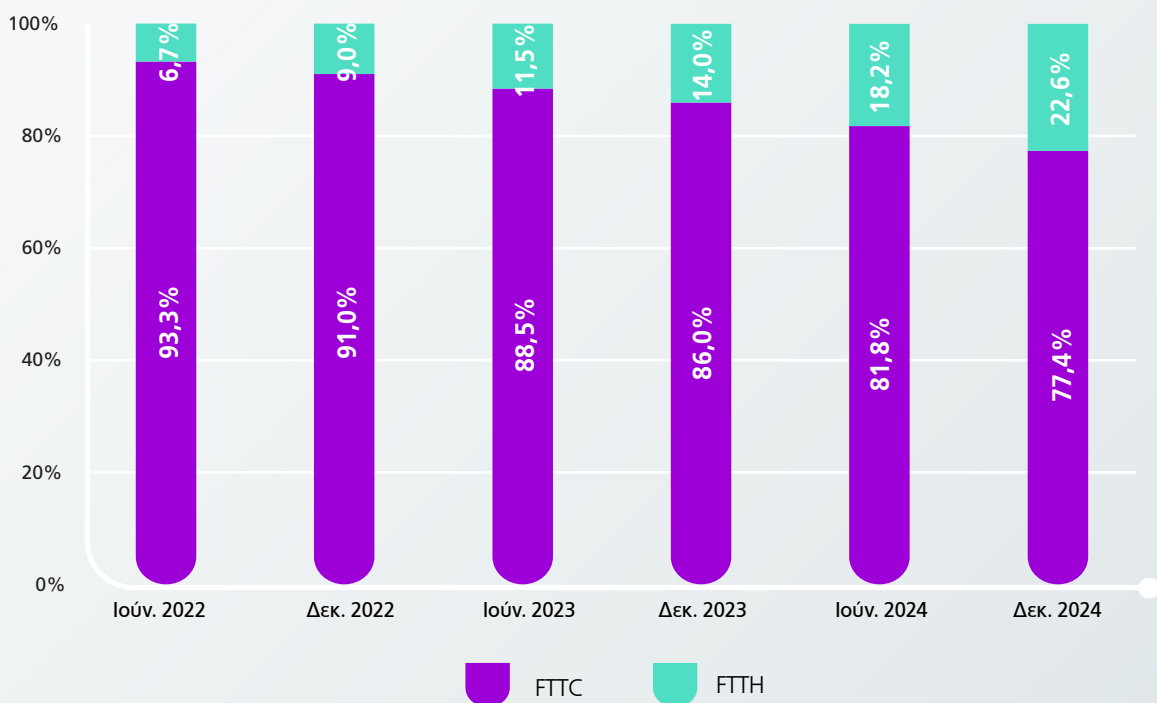
Διάγραμμα 1.22: Μερίδιο διανικών γραμμών VLU FTTH/FTTC στο σύνολο των παρόχων, Δεκέμβριος 2024



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

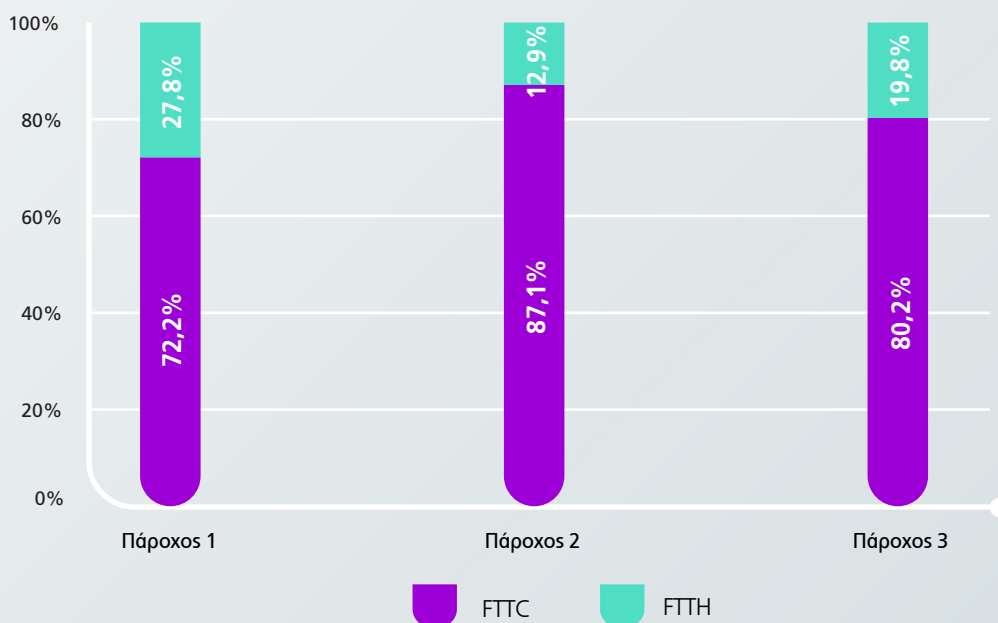


Διάγραμμα 1.23: Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων λιανικών γραμμών VLU FTTC/FTTH στο σύνολο των παρόχων



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.24: Μέρη παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης ως προς τις παρεχόμενες λιανικές γραμμές VLU FTTH/FTTC, Δεκέμβριος 2024



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

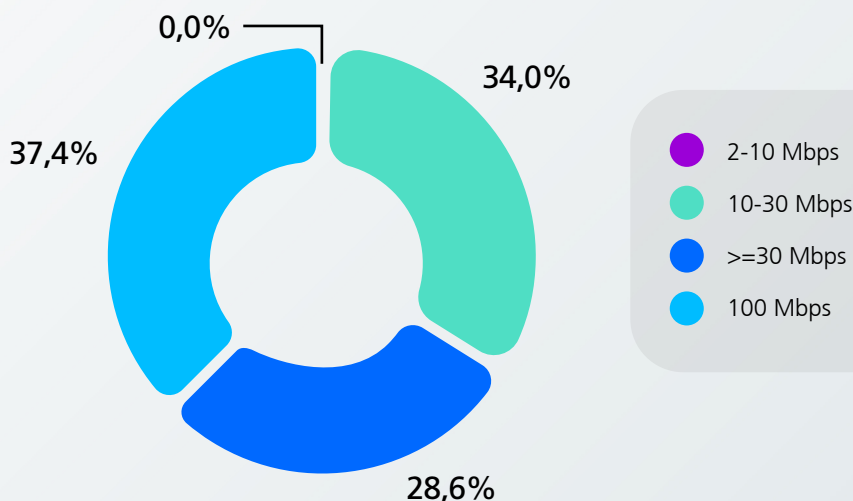


Ευρυζωνικές γραμμές ανά ταχύτητα πρόσβασης

Το 99% και πλέον των ευρυζωνικών γραμμών αντιστοιχεί σε ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης 10 Mbps και άνω (Διαγράμματα 1.25 και 1.26). Σημαντική ήταν η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υπερ-υψηλών ταχυτήτων (ονομαστικών download ταχυτήτων από 100

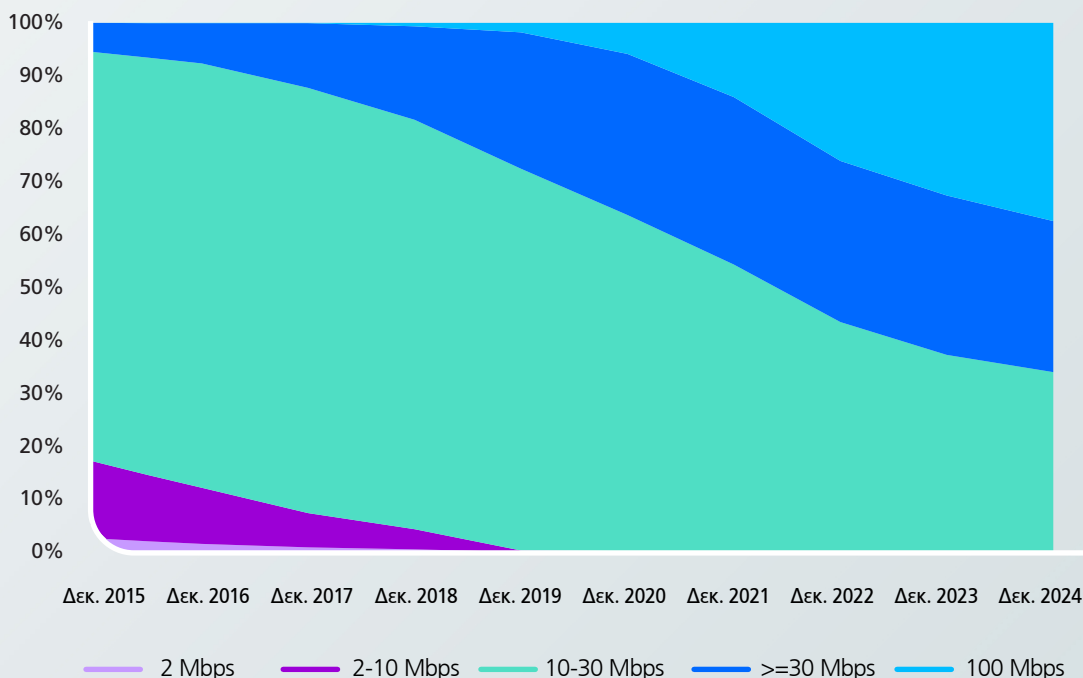
Mbps και άνω), οι οποίες αποτέλεσαν το 37,4% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας, έναντι 32,6% στα τέλη του 2023. Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (ονομαστικών download ταχυτήτων από 30 Mbps έως 100 Mbps), αποτέλεσαν το 28,6% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας έναντι 30,1% στα τέλη του 2023.

Διάγραμμα 1.25: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική download ταχύτητα πρόσβασης, Δεκέμβριος 2024



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.26: Εξέλιξη ονομαστικών download ταχυτήτων πρόσβασης ευρυζωνικών γραμμών



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



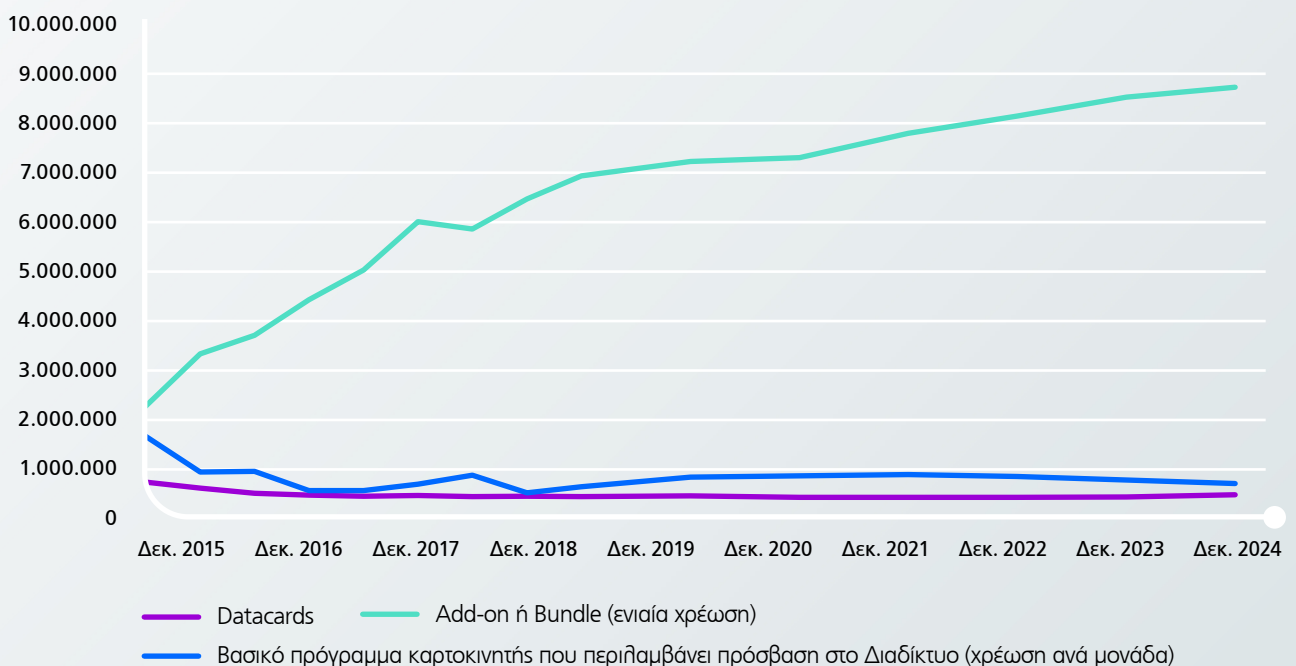
Κινητή ευρυζωνικότητα

Στα τέλη του 2024, το σύνολο των ενεργών συνδέσεων κινητών τηλεπικοινωνιών, από τις οποίες έγινε χρήση υπηρεσιών δεδομένων, αυξήθηκε σε 9.775.862 συνδέσεις, έναντι 9.612.244 στα τέλη του 2023, καταγράφοντας πληθυσμιακή διεύθυνση 94% (Διάγραμμα 1.27).

Για 8.619.270 συνδέσεις, είτε επιλέχθηκε κάποιο επιπρόσθετο πακέτο δεδομένων στο πακέτο κινη-

τής τηλεφωνίας (add-on) είτε έγινε χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle). Για 682.383 συνδέσεις επιλέχθηκε χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πρόσβαση στο Διαδίκτυο με χρέωση ανά μονάδα. Τέλος, 474.209 συνδέσεις αφορούσαν κάρτες αποκλειστικά για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards).

Διάγραμμα 1.27: Εξέλιξη συνδέσεων κινητής με χρήση Διαδικτύου



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.2.3. Υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχονται σε σταθερή θέση

Γραμμές πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας¹⁰

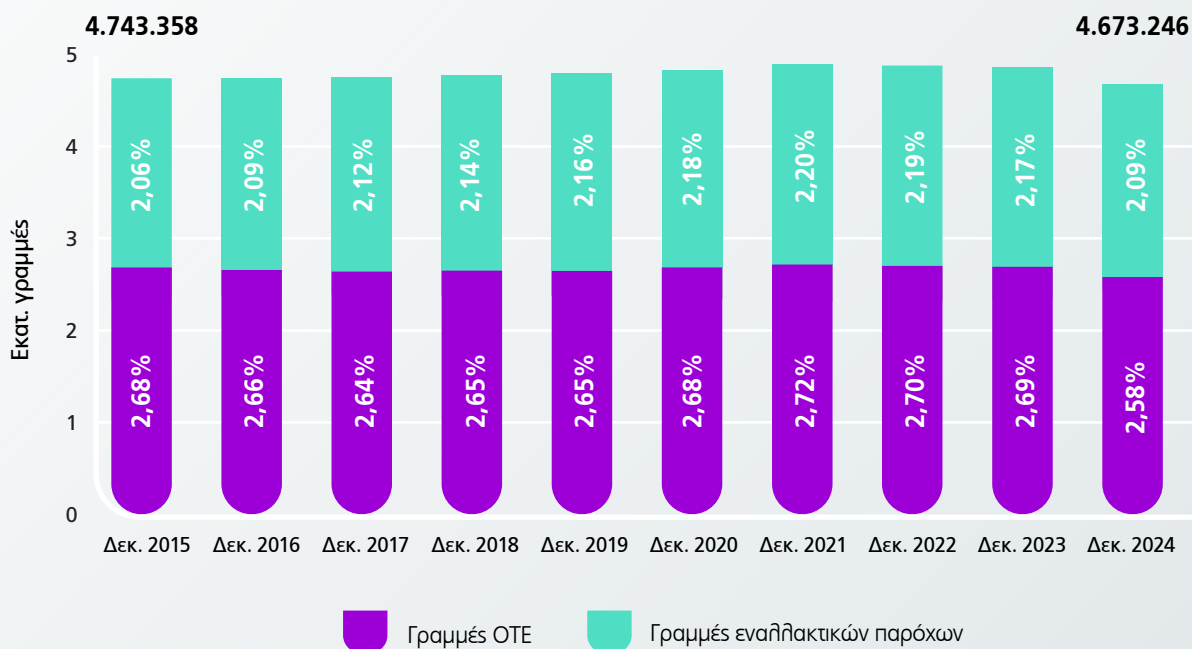
Τον Δεκέμβριο του 2024 οι γραμμές πρόσβασης τηλεφωνίας σε σταθερό δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθαν σε 4.673.246 έναντι 4.857.815 στο τέλος του 2023, με διεύθυνση 44,9% επί του

πληθυσμού, καταγράφοντας μείωση 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Διάγραμμα 1.28 και Πίνακας 1.4). Οι τηλεφωνικές γραμμές του ΟΤΕ μειώθηκαν κατά 4,2% (111.821 γραμμές), με το μερίδιό του να μειώνεται οριακά στο 55,2%, σε σχέση με εκείνο του 2023 (55,4%) (Διάγραμμα 1.29). Οι τηλεφωνικές γραμμές των υπολοίπων παρόχων κατέλαβαν μερίδιο 44,8% (έναντι 44,6% το 2023), μειωμένες κατά 3,4% (72.738) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

10. Σημειώνεται ότι οι τιμές των τηλεφωνικών γραμμών των παρόχων έχουν επικαιροποιηθεί για τα έτη 2022-2023, κατόπιν αναθεωρήσεων των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 2 παρόχους για το συγκεκριμένο διάστημα. Ως εκ τούτου, έχουν τροποποιηθεί τα μερίδια του ΟΤΕ και των παρόχων ως προς τις γραμμές πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας αναφορικά με τα συγκεκριμένα έτη και κατά συνέπεια έχει αναθεωρηθεί η τιμή του δείκτη μέσου χρόνου βασικών τύπων κλήσεων καθώς και του δείκτη μέσου μηνιαίου εσόδου από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση.

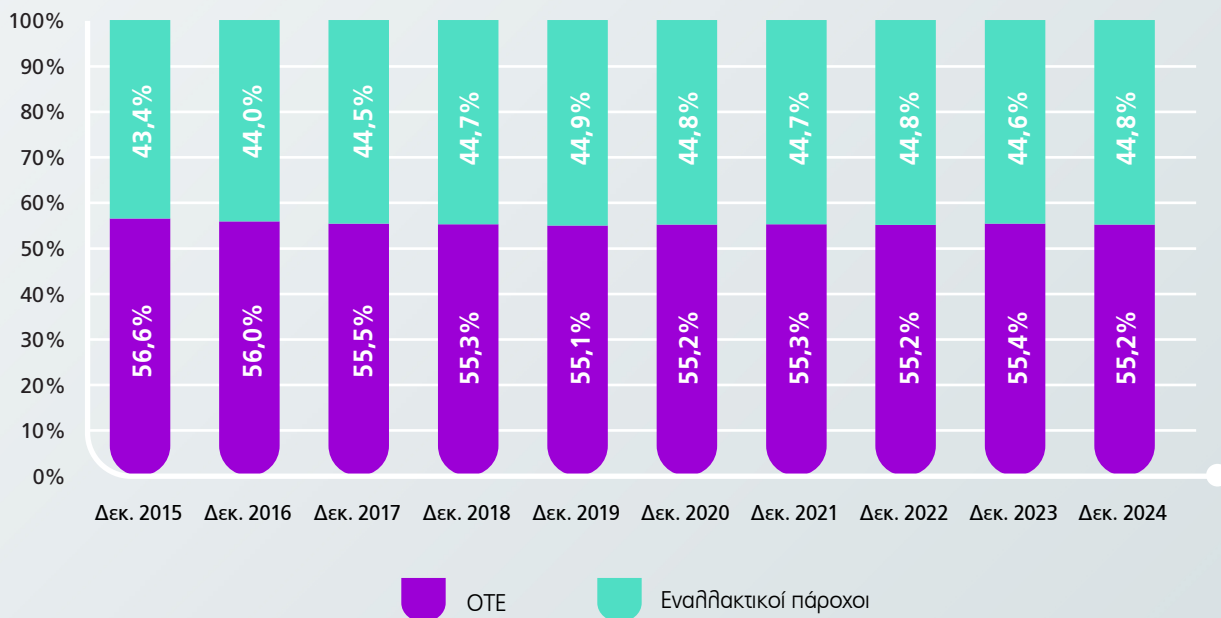


Διάγραμμα 1.28: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.29: Μέρη αγοράς βάσει των γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)



Πίνακας 1.4: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας ανά κατηγορία/τύπο πρόσβασης

	Γραμμές ΟΤΕ					Γραμμές εναλλακτικών παρόχων							
	PSTN	ISDN BRA	Managed VoIP	ISDN PRA	Σύνολο	PSTN & ISDN BRA- χωρίς ΧΕΓ	VLU (FTTC, FTTH)	PSTN & ISDN BRA- μέσω ΧΕΓ	Managed VoIP	ISDN PRA	Άλλης τεχνολογίας	Σύνολο	Σύνολο Γραμμών
Δεκ. 2015	2.298.569	303.791	78.789	3.242	2.684.391	1.651.635	-	14.344	390.189	2.799	-	2.058.967	4.743.358
Δεκ. 2016	1.782.963	262.449	609.443	3.069	2.657.924	1.706.449	-	9.386	374.609	2.120	-	2.092.564	4.750.488
Δεκ. 2017	1.244.008	230.309	1.161.912	2.903	2.639.132	1.754.020	-	7.746	353.490	2.306	-	2.117.562	4.756.694
Δεκ. 2018	1.048.244	146.459	1.453.662	2.630	2.650.995	1.702.803	36.652	12.298	382.051	2.353	2.979	2.139.136	4.790.131
Δεκ. 2019	491	109	2.643.064	2.475	2.646.139	1.528.983	161.323	10.043	455.104	2.476	2.565	2.160.494	4.806.633
Δεκ. 2020	101	45	2.681.400	2.204	2.683.750	1.071.718	405.791	8.464	686.561	2.589	309	2.175.432	4.859.182
Δεκ. 2021	33	34	2.713.996	1.876	2.715.939	581.120	682.217	6.186	923.752	2.423	437	2.196.135	4.912.074
Δεκ. 2022	0	36	2.699.554	1.863	2.701.453	1.073.024 ¹		4.957	1.110.503	2.229	776	2.191.489	4.892.942
Δεκ. 2023	0	36	2.690.853	1.741	2.692.630	786.1511 ¹		8.271	1.365.291	4.404	1.068	2.165.185	4.857.815
Δεκ. 2024	0	0	2.579.670	1.129	2.580.799	638.859 ¹		6.678	1.441.544	4.094	1.272	2.092.447	4.673.246

Πηγή: ΕΕΤΤ

Σημείωση: Σε συνέχεια σχολίων/διευκρινήσεων που υποβλήθηκαν από παρόχους, προέκυψε ότι, μέρος των γραμμών LLU που προμηθεύονται, καταχωρούνται ως γραμμές PSTN και άλλες ως VoIP. Ως εκ τούτου, λόγω αδυναμίας διαχωρισμού των ανωτέρω, κρίθηκε σκόπιμη η συγχώνευση των στοιχείων των στηλών PSTN & ISDN BRA- χωρίς ΧΕΓ & VLU (FTTC, FTTH).



Λιανική εξερχόμενη κίνηση

Η συνολική κίνηση στο τέλος του 2024 ανήλθε σε 7,7 δισ. λεπτά έναντι των 10,2 δισ. λεπτών στο τέλος του 2023, σημειώνοντας ετήσια μείωση της τάξης του 24,2%. Η κίνηση των βασικών τύπων κλήσεων της σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκε σε ποσοστό 24,4% σε σχέση με το 2023, ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης της διάρκειας των εθνικών κλήσεων προς σταθερό (2 δισ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2023), αλλά και προς κινητό (445 εκατ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2023) (Διαγράμματα 1.30, 1.31 και 1.32). Η ποσοστιαία κατανομή των βασικών τύπων κλήσεων κατά το 2024 εμφάνισε αύξηση του ποσοστού των κλήσεων προς σταθερά (76,8% σε σχέση με 76,5% κατά το 2023) και προς κινητά (22,2% σε σχέση με 21,2% το 2023). Η διαχρονική εξέλιξη της κίνησης ανά τύπο κλήσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.5.

Τα μερίδια του ΟΤΕ, ως προς το σύνολο της κίνησης αλλά και ως προς τους βασικούς τύπους κλήσεων, παρουσίασαν αύξηση στο 51,4% και 51,1% αντίστοιχα (έναντι 45,2% και 45% το 2023), γεγονός που οφείλεται κυρίως στη σημαντικά μικρότερη μείωση της συνολικής κίνησής του έναντι

της αντίστοιχης των υπόλοιπων παρόχων. Αναλυτικότερα για τον ΟΤΕ, οι εθνικές κλήσεις προς σταθερό, οι κλήσεις προς κινητό και οι διεθνείς κλήσεις μειώθηκαν κατά 16,6%, 1,4% και 18,8% σε σχέση με το 2023. Κατά το ίδιο διάστημα και για τις ίδιες κατηγορίες κλήσεων, τα ποσοστά μείωσης για τους υπόλοιπους παρόχους ήταν 33,1% 31,9% και 36,9% αντίστοιχα (Διαγράμματα 1.33 και 1.34). Πλέον, το 99,6% των μεριδίων στους βασικούς τύπους κλήσεων (βάσει της εξερχόμενης κίνησης) αποδίδεται στον ΟΤΕ και στους δύο εναλλακτικούς παρόχους NOVA και VODAFONE.

Στο Διάγραμμα 1.35 παρουσιάζεται η διαχρονική κατανομή της συνολικής κίνησης μεταξύ του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων. Επισημαίνεται ότι, η πτώση κατά 24,2% της συνολικής κίνησης σταθερής τηλεφωνίας το 2024, συγκριτικά με το 2023, αποδίδεται τόσο στον ΟΤΕ (πτώση 13,8% σε σχέση με το 2023) όσο και στους εναλλακτικούς παρόχους (πτώση 32,8% σε σχέση με το 2023). Ο μέσος χρόνος των βασικών τύπων κλήσεων το 2024 διαμορφώθηκε σε 135,7 λεπτά ανά μήνα ανά σύνδεση, μειωμένος κατά 21,4% σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος το 2023 (172,6¹¹ λεπτά ανά μήνα ανά σύνδεση).

Διάγραμμα 1.30: Εξέλιξη εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο

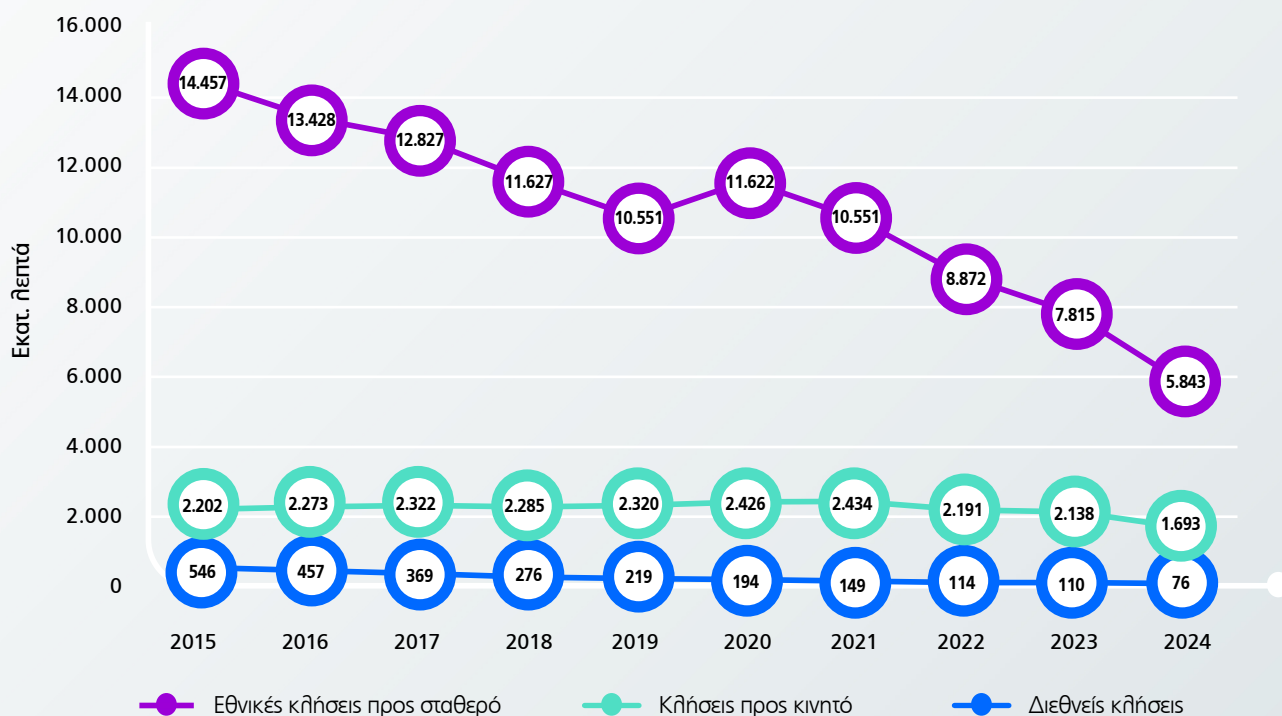


Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημείωση: Οι βασικοί τύποι τηλεφωνικών κλήσεων περιλαμβάνουν τις εθνικές κλήσεις προς σταθερό (δηλ. τις αστικές και υπεραστικές κλήσεις), τις κλήσεις προς κινητό καθώς και τις διεθνείς κλήσεις.

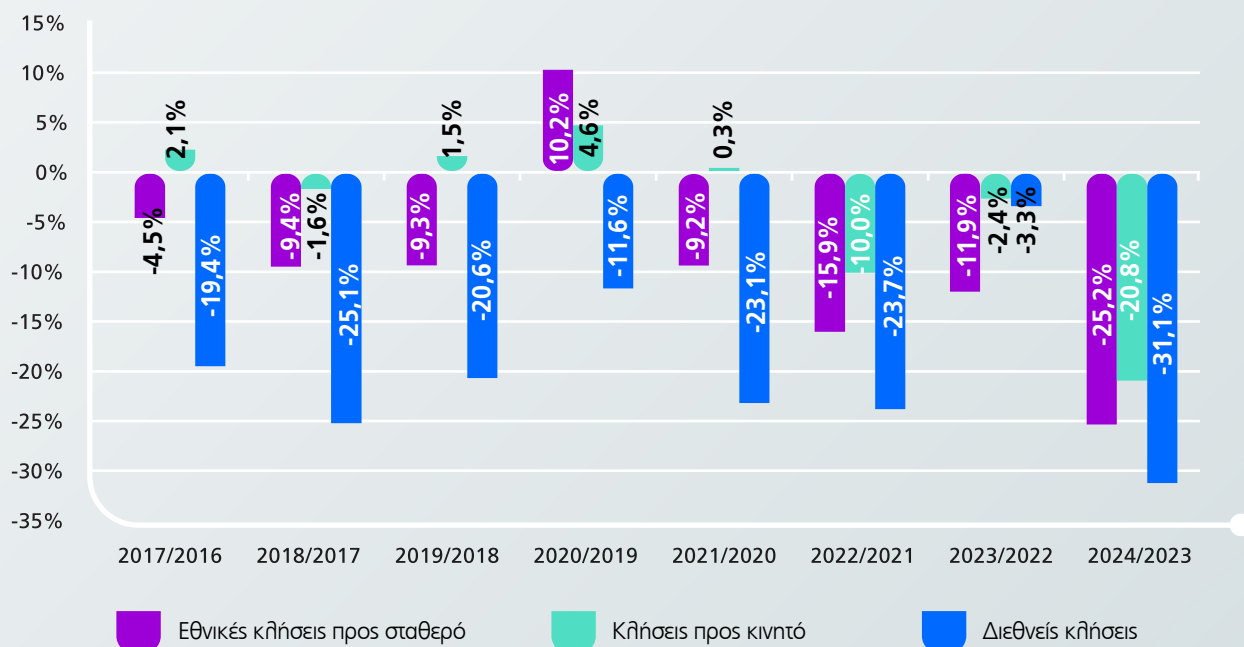
11. Αναθέωρηση τιμής σε σχέση με τη δημοσιευμένη κατά το προηγούμενο έτος, λόγω επικαιροποίησης της τιμής των τηλεφωνικών γραμμών των παρόχων που αναφέρθηκε παραπάνω.

Διάγραμμα 1.31: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο για τους βασικούς τύπους κλήσεων



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.32: Ετήσια μεταβολή εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



Πίνακας 1.5: Όγκος ανά τύπο κλήσης (σε εκατ. λεπτά)

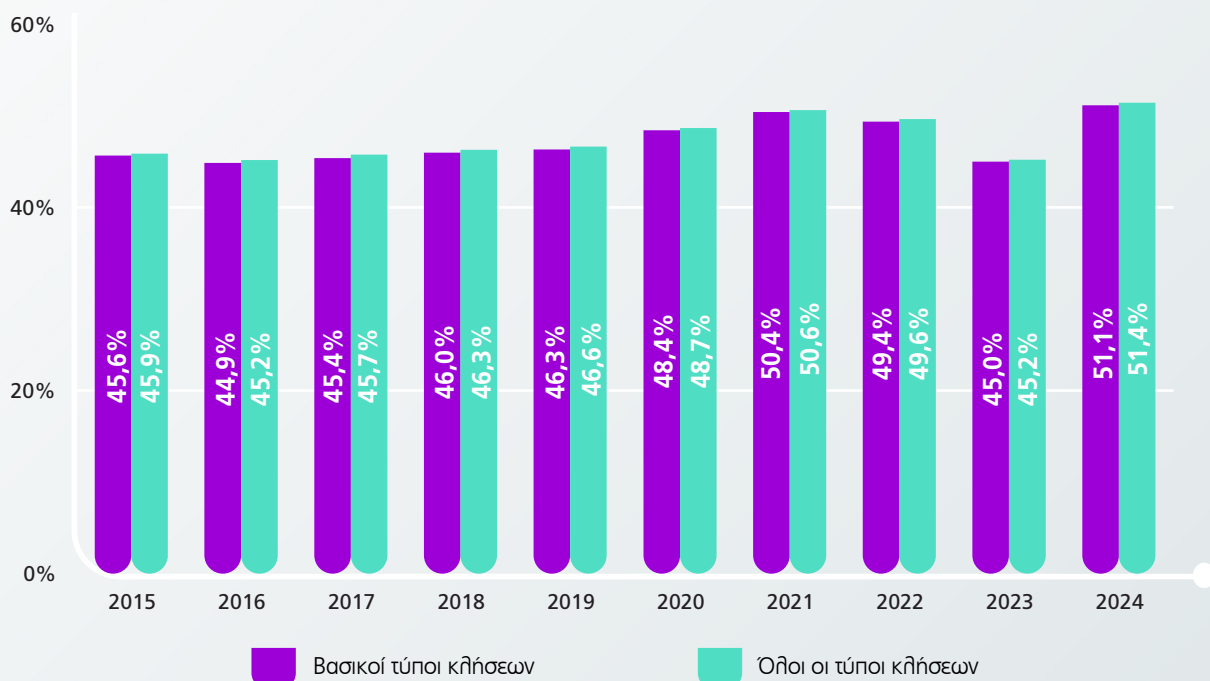
	Τύπος κλήσης	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Βασικοί τύποι κλήσεων	Εθνικές κλήσεις προς σταθερό	14.457	13.428	12.827	11.627	10.551	11.622	10.551	8.872	7.815	5.843
	Κλήσεις προς κινητό	2.202	2.273	2.322	2.285	2.320	2.426	2.434	2.191	2.138	1.693
	Διεθνείς κλήσεις	546	457	369	276	219	194	149	114	110	76
Λοιποί τύποι κλήσεων	Dial-up κλήσεις	19	15	12	5	-	-	-	-	-	-
	Κλήσεις σε προσωπικούς αριθμούς (σειρά 70)	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο
	Κλήσεις σε υπηρεσίες ατελούς χρέωσης (FreePhone-800)	58	54	51	40	31	37	42	43	28	33
	Κλήσεις σε υπηρεσίες μεριζόμενου κόστους (Shared cost-801)										
	Κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών (3-ψήφια, 4-ψήφια, 5-ψήφια) βλ. σημείωση 1	238	230	221	206	178	174	132	120	99	76
	Κλήσεις σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας βλ. σημείωση 2	35	34	28	23	21	20	23	24	24	18
Βασικοί τύποι κλήσεων		17.205	16.159	15.517	14.188	13.090	14.243	13.135	11.177	10.063	7.612
Όλοι οι τύποι κλήσεων, εξαιρουμένων των dial-up		17.536	16.476	15.817	14.457	13.320	14.474	13.331	11.363	10.214	7.738
Όλοι οι τύποι κλήσεων		17.555	16.491	15.829	14.462	13.320	14.474	13.331	11.363	10.214	7.738

Πηγή: ΕΕΤΤ

Σημείωση 1: Μέχρι και το 2009 οι κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών περιλαμβάνουν σύντομους κωδικούς για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Από το 2010 και μετά, δεν τους περιλαμβάνουν.

Σημείωση 2: Μέχρι και το 2009 οι κλήσεις σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας αναφέρονται μόνο στις κλήσεις 90. Από το 2010 και μετά αφορούν όλες τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των σύντομων κωδικών για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Διάγραμμα 1.33: Ετήσια μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

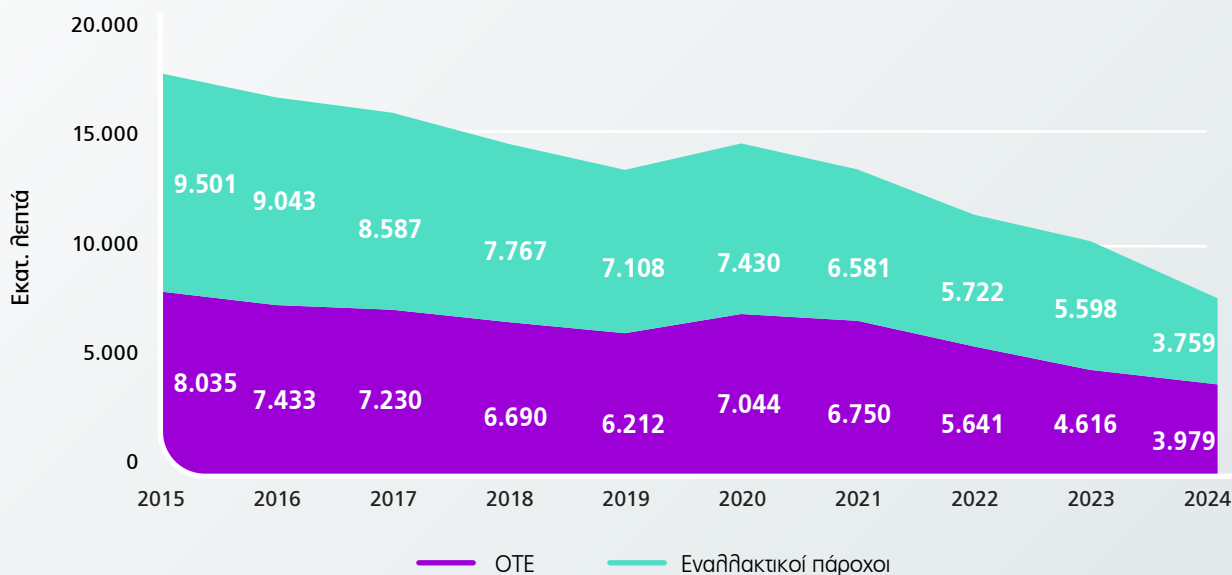
Διάγραμμα 1.34: Μερίδια αγοράς ΟΤΕ ανά βασικό τύπο κλήσης (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



Διάγραμμα 1.35: Εξερχόμενη κίνηση για ΟΤΕ και λοιπούς παρόχους



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση¹²

Το 2024 τα συνολικά λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση μειώθηκαν κατά 1,5% σε σχέση με το 2023, ανερχόμενα σε 1,36 δισ. ευρώ (Διάγραμμα 1.36). Ειδικότερα, νέα πτώση 4% σημείωσαν τα λιανικά έσοδα τηλεφωνίας σε σταθερή θέση, σε σχέση με το 2023, μειωμένα κατά 32,7 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα έσοδα από τις υπηρεσίες Διαδικτύου σημείωσαν άνοδο 2,3% (12,6 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το 2023 και ανήλθαν σε 566,8 εκατ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι, τα έσοδα που παρουσιάζονται είναι προ των αποδόσεων σε τρίτους παρόχους καθώς επίσης ότι στα έσοδα τηλεφωνίας περιλαμβάνονται τα έσοδα πρόσβασης¹³ και τα έσοδα από την παροχή όλων των τύπων κλήσεων¹⁴.

Το μέσο μηνιαίο έσοδο¹⁵ από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση διαμορφώθηκε σε 23,8 ευρώ το 2024 έναντι 23,6¹⁶

ευρώ το 2023, ενώ μόνο από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας σε σταθερή θέση το αντίστοιχο έσοδο ήταν 13,9 ευρώ (έναντι 14,2 ευρώ το 2023). Το μέσο έσοδο ανά λεπτό εξερχόμενης κλήσης σε όλους τους τύπους κλήσεων αυξήθηκε κατά 26,8%, ανερχόμενο σε 0,103 ευρώ το 2024 έναντι 0,081 ευρώ το 2023.

Το μερίδιο του ΟΤΕ βάσει των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου ανήλθε στο 62,2% του συνόλου της αγοράς, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με το 2023 (Διάγραμμα 1.37). Ειδικότερα, τα λιανικά έσοδα του ΟΤΕ από υπηρεσίες Διαδικτύου σημείωσαν αύξηση 2,8% σε σχέση με το 2023, ενώ τα λιανικά του έσοδα από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας υποχώρησαν κατά 4,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στον Πίνακα 1.6 παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση ως προς τα λιανικά τους έσοδα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2024.

12. Διευκρινίζεται ότι όλα τα παρουσιάζόμενα στοιχεία αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται σε συνδρομητές, όποτε και εξαιρούνται οι υπηρεσίες τηλεφωνίας που παρέχονται μέσω καρτών.

13. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έσοδα από αρχική σύνδεση/εγκατάσταση κ.λπ., τα μηνιαία πάγια για τη γραμμή πρόσβασης σε τηλεφωνικές υπηρεσίες και τα έσοδα από πρόσθετες διευκολύνσεις.

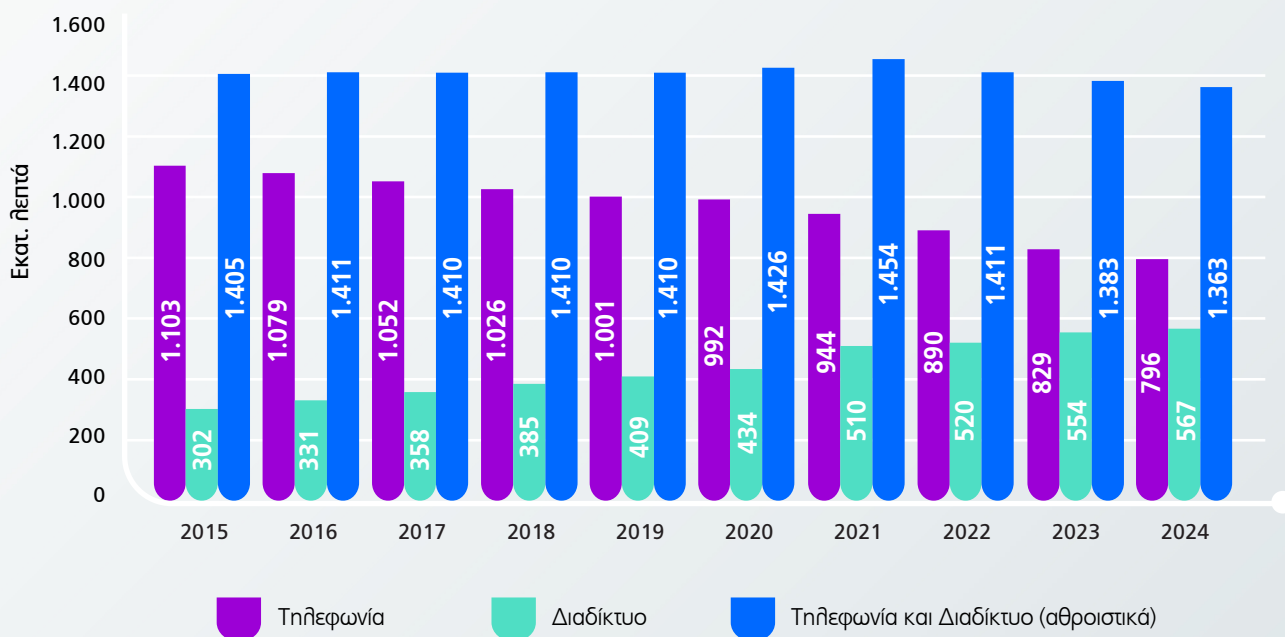
14. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που παρατίθενται και πιο συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός των εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου βασίζονται σε εκτιμήσεις εκ μέρους των περισσότερων παρόχων.

15. Για τον υπολογισμό του μέσου εσόδου από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση, ως παρονομαστής έχει χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος (αρχή και τέλος της περιόδου) των συνολικών συνδέσεων.

16. Αναθεώρηση τιμής σε σχέση με την δημοσιευμένη κατά το προηγούμενο έτος, λόγω επικαιροποίησης της τιμής των τηλεφωνικών γραμμών των παρόχων.

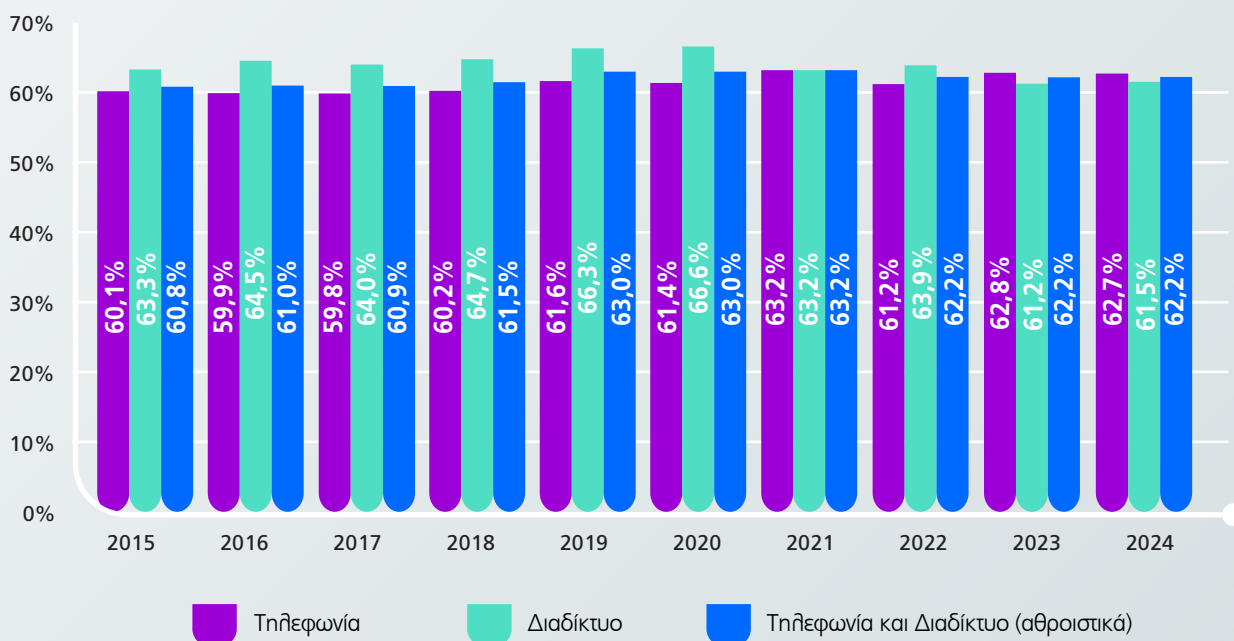


Διάγραμμα 1.36: Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.37: Μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει λιανικών εσόδων από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση)



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.6: Μερίδια αγοράς παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση

	Δεκ. 2018	Δεκ. 2019	Δεκ. 2020	Δεκ. 2021	Δεκ. 2022	Δεκ. 2023	Δεκ. 2024
OTE	~62%	~63%	~63%	~63%	~62%	~62%	~62%
VODAFONE	10%-15%	10%-15%	15%-20%	15%-20%	15%-20%	15%-20%	15%-25%
NOVA ¹	5%-10%	5%-10%	5%-10%	5%-10%	5%-10%	20%-25%	20%-25%
WIND	10%-15%	10%-15%	10%-15%	10%-15%	10%-15%	-	-
STARLINK	-	-	-	-	-	-	0%-5%
CYTA ²	0%-5%	-	-	-	-	-	-
Λοιποί	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημείωση 1: Η FORTHNET έως το Δ' τρίμηνο 2022.

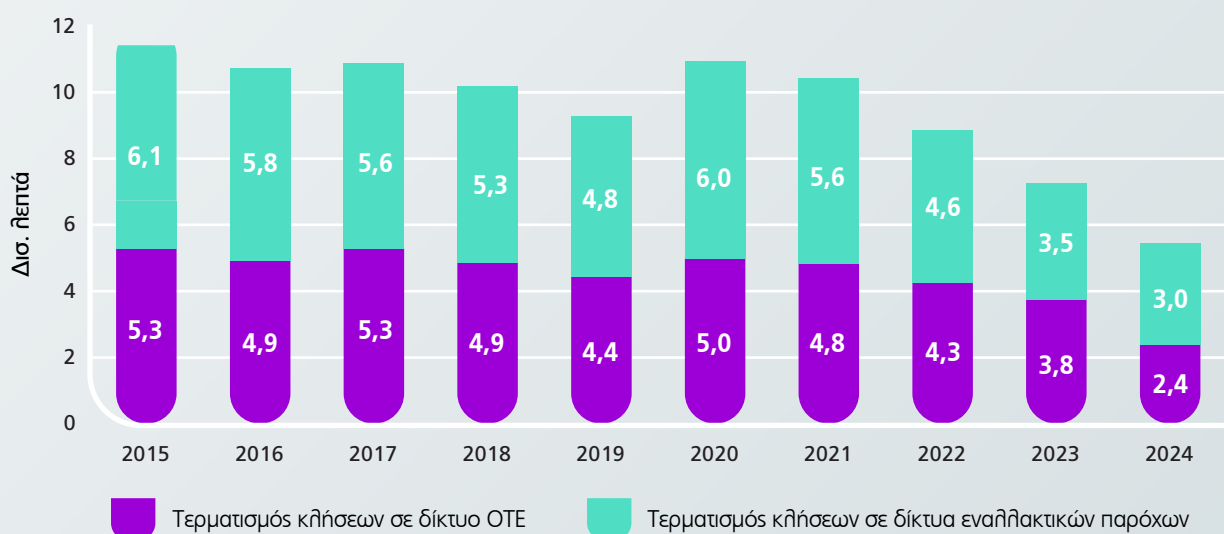
Σημείωση 2: Έως το Α' τρίμηνο 2019.

Διασύνδεση σταθερής τηλεφωνίας¹⁷

Το 2024, η κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών (Διάγραμμα 1.38) ανήλθε στο τέλος του έτους στα 5,4 δισ. λεπτά, σημειώνοντας μείωση 25,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 (7,2 δισ. λεπτά). Αναλυτικότερα, η κίνηση τερματισμού στο δίκτυο του OTE παρουσίασε πτώση 36,6% το 2024 (2,4 δισ. λεπτά έναντι 3,8 δισ. λεπτών το 2023), αποτελώ-

ντας το 44% της συνολικής κίνησης τερματισμού. Αντίστοιχα, η κίνηση τερματισμού στα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας των εναλλακτικών παρόχων μειώθηκε κατά 13% (3 δισ. λεπτά έναντι 3,5 δισ. λεπτών το 2023), αντιπροσωπεύοντας το 56% της συνολικής κίνησης τερματισμού. Την τελευταία δεκαετία, υφίστανται συμμετρικά τέλη τερματισμού για όλους τους παρόχους σταθερών δικτύων (Διάγραμμα 1.39).

Διάγραμμα 1.38: Κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας (OTE-εναλλακτικοί πάροχοι)

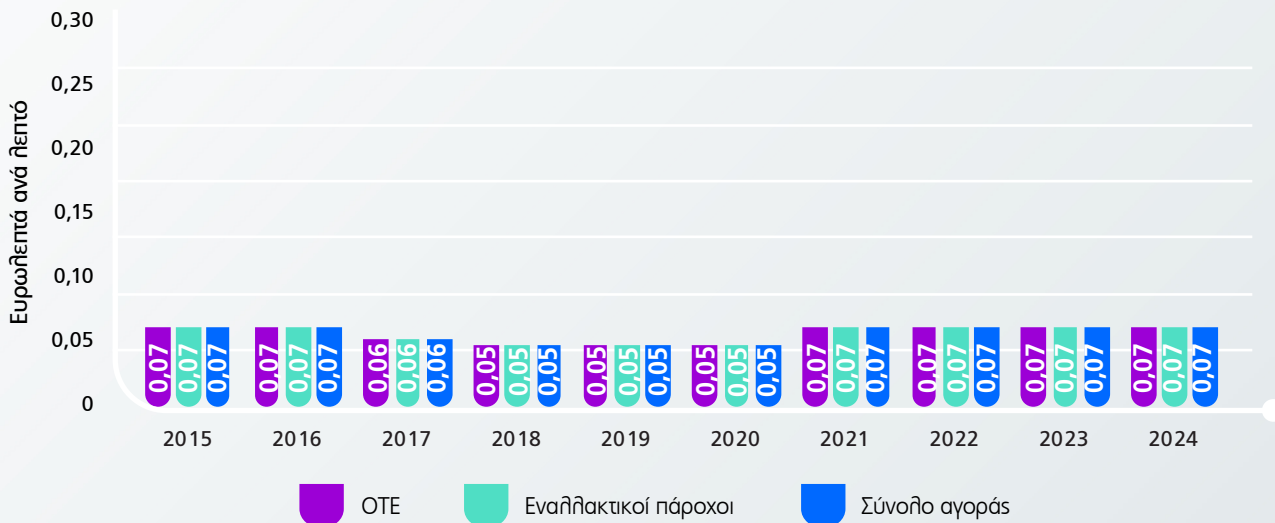


Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

17. Σημειώνεται ότι, σε συνέχεια της απορρόφησης της COSMOTE από τον OTE τον Ιανουάριο του 2024, δεν υπάρχει πλέον ξεχωριστή συμφωνία διασύνδεσης μεταξύ των δύο εταιρειών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα δηλωθέντα σχετικά στοιχεία διασύνδεσης (κίνηση, έσοδα, τέλη κ.λπ.).



Διάγραμμα 1.39: Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών



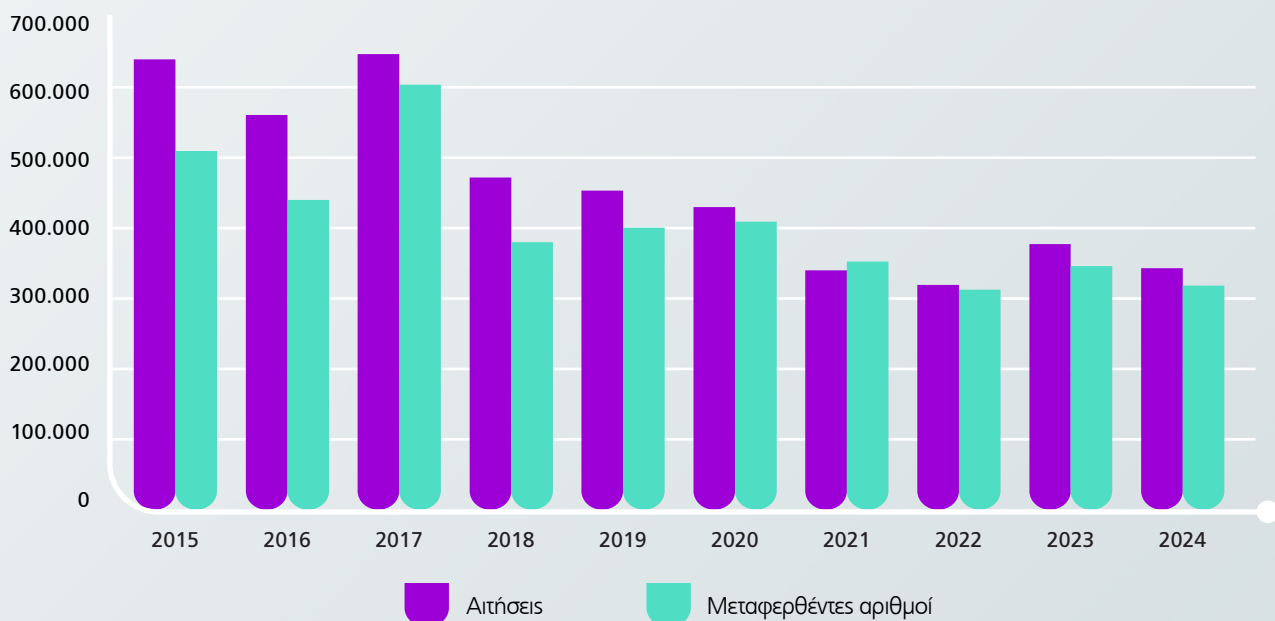
Πηγή: EETT

Φορτότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας

Το 2024, υποβλήθηκαν 342.998 αιτήσεις¹⁸ φορτότητας αριθμών σταθερής τηλεφωνίας, έναντι 377.176 αιτήσεων το 2023, παρουσιάζοντας μείωση 9,1%. Αντίστοιχα, οι αριθμοί που μετα-

φέρθηκαν μειώθηκαν κατά 8,1% σε σχέση με το 2023, ανερχόμενοι σε 318.265 (Διάγραμμα 1.40). Συμπερασματικά, οι μεταφορές ολοκληρώθηκαν για περίπου 93% από τα αρχικά αιτήματα φορτότητας.

Διάγραμμα 1.40: Φορτότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας



Πηγή: EETT

¹⁸ Μία αίτηση μπορεί να αφορά ομάδα αριθμών (π.χ. 1.000, 10.000 αριθμούς), οπότε εάν έχουμε μία αίτηση για 1.000 αριθμούς τότε στις αιτήσεις προσμετράται ως 1 ενώ στις μεταφορές αριθμών, εφόσον υλοποιηθεί, θα προσμετρηθεί ως 1.000 μεταφορές αριθμών.



1.2.4. Κινητές επικοινωνίες

Συνδέσεις

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία των συνολικών συνδέσεων¹⁹ κινητής τηλεφωνίας (εγγεγραμμένες και ενεργές²⁰) που αντιπροσωπεύουν το σύνολο της αγοράς (κινητή τηλεφωνία, datacards, M2M κ.λπ.). Σημειώνεται ότι, για τον υπολογισμό της διείσδυσης, τόσο των ενεργών όσο και των συνολικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας στον πληθυσμό της Ελλάδας έχουν εξαιρεθεί οι συνδέσεις M2M.

Οι συνολικές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας στο τέλος του 2024, αυξήθηκαν τόσο ως προς το σύνολο των εγγεγραμμένων συνδέσεων (4,5%) όσο και ως προς των ενεργών συνδέσεων (4,2%), σε σχέση με το 2023, ανερχόμενες σε 16,1 και 13,5 εκατ. συνδέσεις αντίστοιχα (Πίνακας 1.7 και Διάγραμμα 1.41). Τα Διαγράμματα 1.42 και 1.43 παρουσιάζουν τη διαχρονική εξέλιξη των συνδέσεων (εγγεγραμμένες και ενεργές) ανά τύπο σύνδεσης.

Σε σχέση με το 2023, οι συνδέσεις συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 13,7%, ανερχόμενες στα 8 εκατ., ενώ οι εγγεγραμμένες συνδέσεις της καρτοκινητής

μειώθηκαν κατά 3,3%, ανερχόμενες σε 8,1 εκατ. (Πίνακας 1.8 και Διάγραμμα 1.44).

Οι συνδέσεις των οικιακών χρηστών παρουσίασαν άνοδο 1,2% σε σχέση με το 2023 όπως και οι συνδέσεις των εταιρικών χρηστών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 19,7% (άνοδος 37,4% των συνδέσεων M2M), ανερχόμενες σε 12,8 εκατ. και σε 3,3 εκατ. αντίστοιχα (Πίνακας 1.9 και Διάγραμμα 1.45).

Τα μερίδια των Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ), ως προς τον συνολικό αριθμό συνδέσεων, μεταβλήθηκαν αρκετά σε σχέση με το τέλος του 2023. Ειδικότερα, το μερίδιο του ΟΤΕ μειώθηκε στο 44,4% (έναντι 46,3%), ενώ αντίθετα αυξήθηκαν τόσο το μερίδιο της VODAFONE στο 34,1% (έναντι 32,7%) όσο και της NOVA στο 21,5% (έναντι 21%) (Διάγραμμα 1.46 και Πίνακας 1.10). Ως προς τις ενεργές συνδέσεις²¹, το μερίδιο του ΟΤΕ βρίσκεται στο εύρος [45%-55%], με τη VODAFONE να ακολουθεί με εύρος [25%-35%] (Πίνακας 1.11).

Η διείσδυση στον πληθυσμό της Ελλάδας τόσο των ενεργών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (114%), όσο και των συνολικών συνδέσεων (139%), εξαιρουμένων των συνδέσεων M2M, ακολούθησε αυξητική πορεία σε σχέση με το 2023 (Πίνακας 1.12).

Πίνακας 1.7: Συνολικές και ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας

	Εγγεγραμμένες συνδέσεις	Ενεργές συνδέσεις
Δεκ. 2015	16.391.702	13.271.244
Δεκ. 2016	16.990.207	13.237.808
Δεκ. 2017	17.251.888	13.698.397
Δεκ. 2018	16.478.006	12.983.317
Δεκ. 2019	15.677.296	12.768.425
Δεκ. 2020	14.719.810	12.431.194
Δεκ. 2021	15.046.566	12.648.782
Δεκ. 2022	15.279.281	12.745.669
Δεκ. 2023	15.385.632	12.962.252
Δεκ. 2024	16.078.560	13.507.963

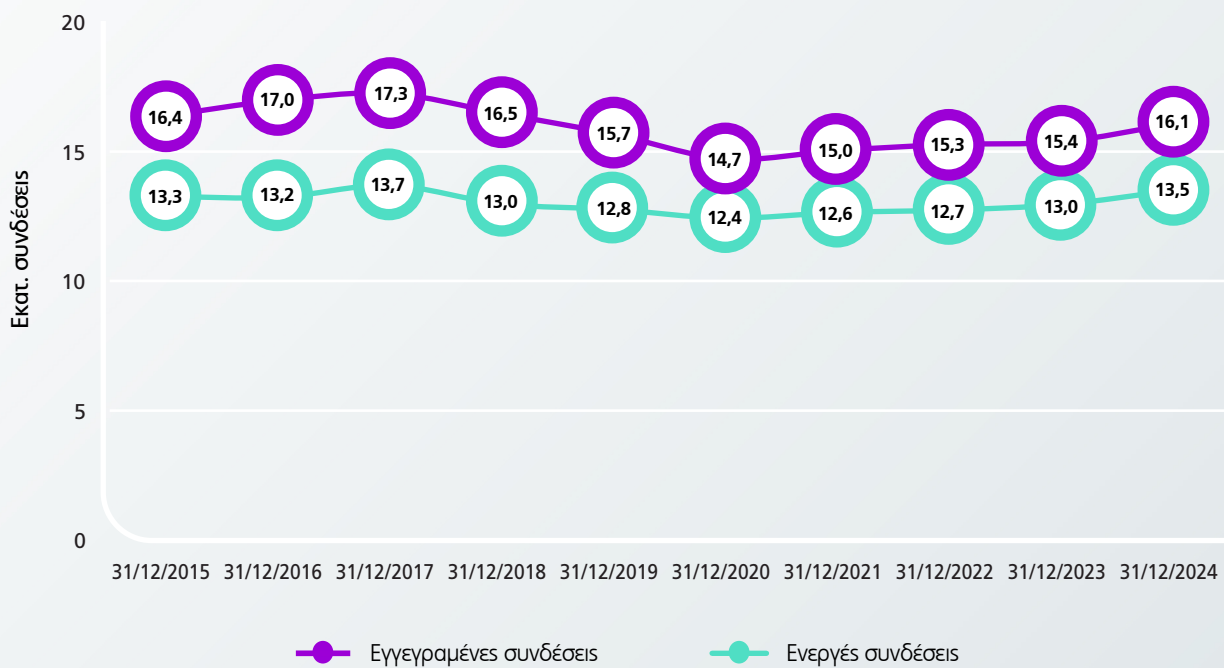
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

19. Χρησιμοποιείται ο όρος «σύνδεση» ή «συνδρομή» αντί του «συνδρομητή». Δεν αποτυπώνεται ο αριθμός των συνδρομητών ως φυσικά πρόσωπα ή οντότητες, αλλά οι συνολικές συνδέσεις/συνδρομές, καθώς ένας συνδρομητής είναι δυνατό να έχει μία ή και περισσότερες συνδρομές/συνδέσεις.

20. Ως «ενεργές συνδέσεις» ή «ενεργές συνδρομές» ορίζονται οι συνδέσεις/συνδρομές που έχουν προκαλέσει τη δημιουργία λιανικού ή χονδρικού εσόδου και κίνησης, τους προηγούμενους τρεις μήνες.

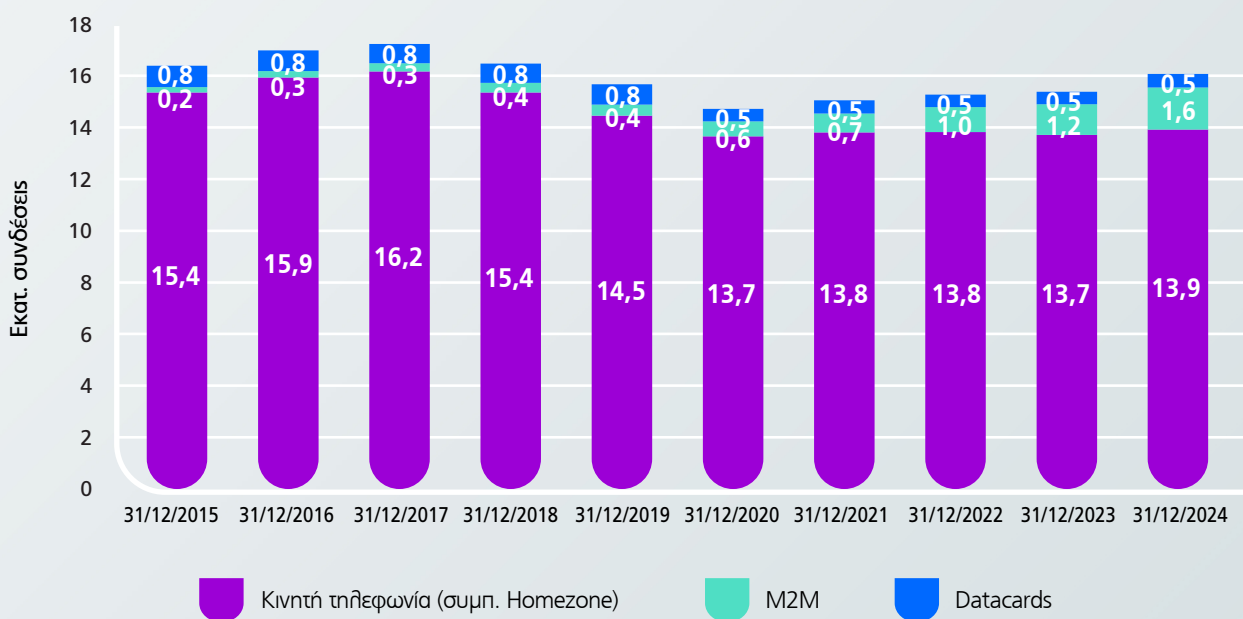
21. Το πλήθος των ενεργών συνδέσεων, καθώς και τα μερίδια που προκύπτουν, αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία και παρουσιάζονται με τη μορφή εύρους.

Διάγραμμα 1.41: Συνδέσεις/συνδρομές κινητής τηλεφωνίας



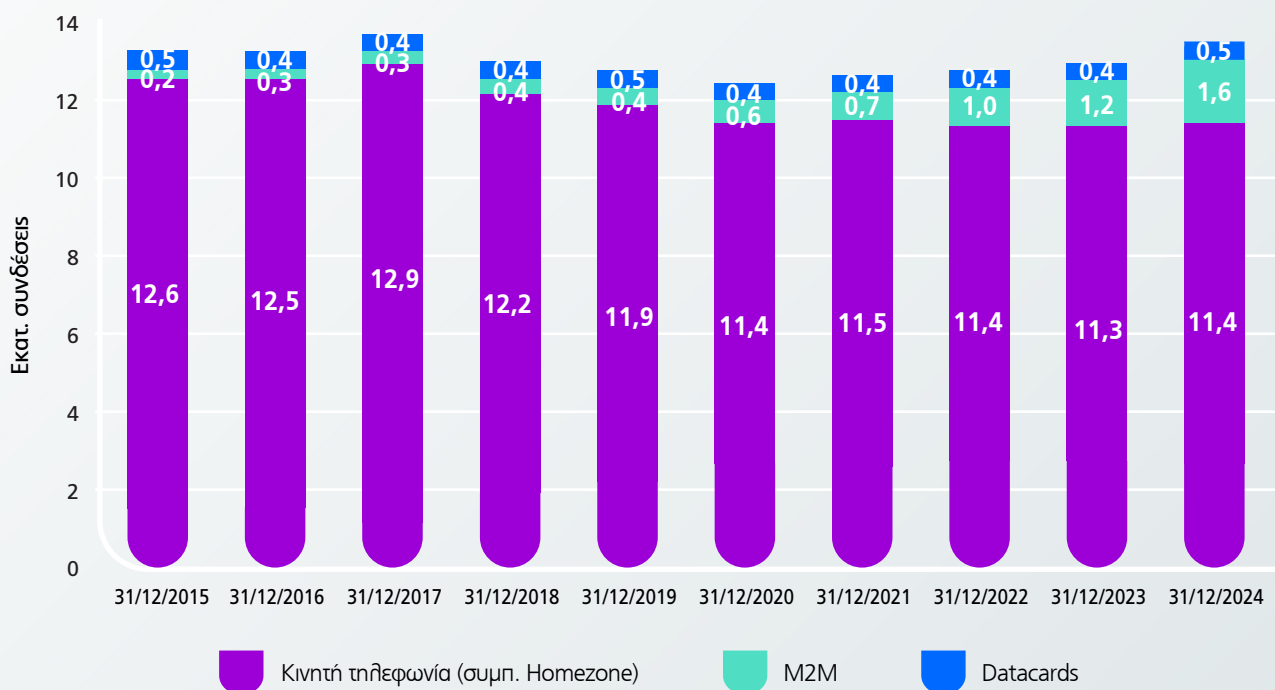
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.42: Εξέλιξη εγγεγραμμένων συνδέσεων



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.43: Εξέλιξη ενεργών συνδέσεων



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

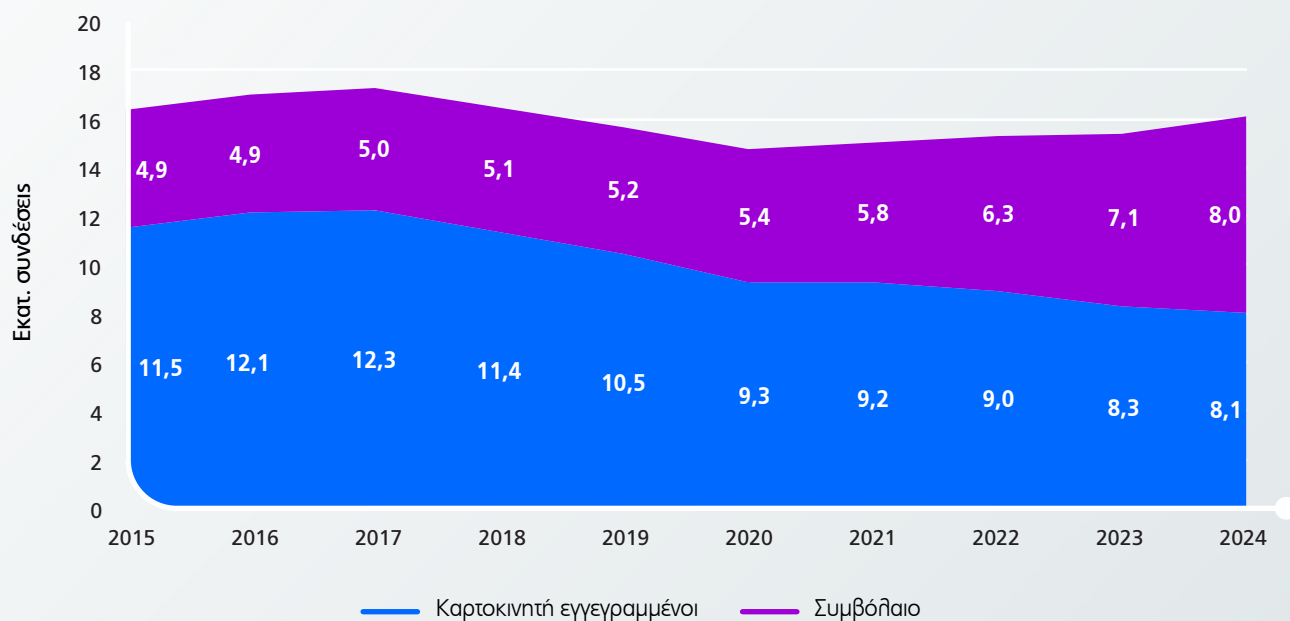
Πίνακας 1.8: Συνολικές συνδέσεις συμβολαίου και καρτοκινητής

	Συνδέσεις συμβολαίου	Συνδέσεις καρτοκινητής (εγγεγραμμένες)
Δεκ. 2015	4.873.656	11.518.046
Δεκ. 2016	4.871.767	12.118.440
Δεκ. 2017	4.979.434	12.272.454
Δεκ. 2018	5.105.930	11.372.076
Δεκ. 2019	5.223.231	10.453.503
Δεκ. 2020	5.409.296	9.310.514
Δεκ. 2021	5.804.564	9.242.002
Δεκ. 2022	6.319.662	8.959.619
Δεκ. 2023	7.053.790	8.331.842
Δεκ. 2024	8.019.720	8.058.840

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



Διάγραμμα 1.44: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (καρτοκινητή και συμβόλαιο)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

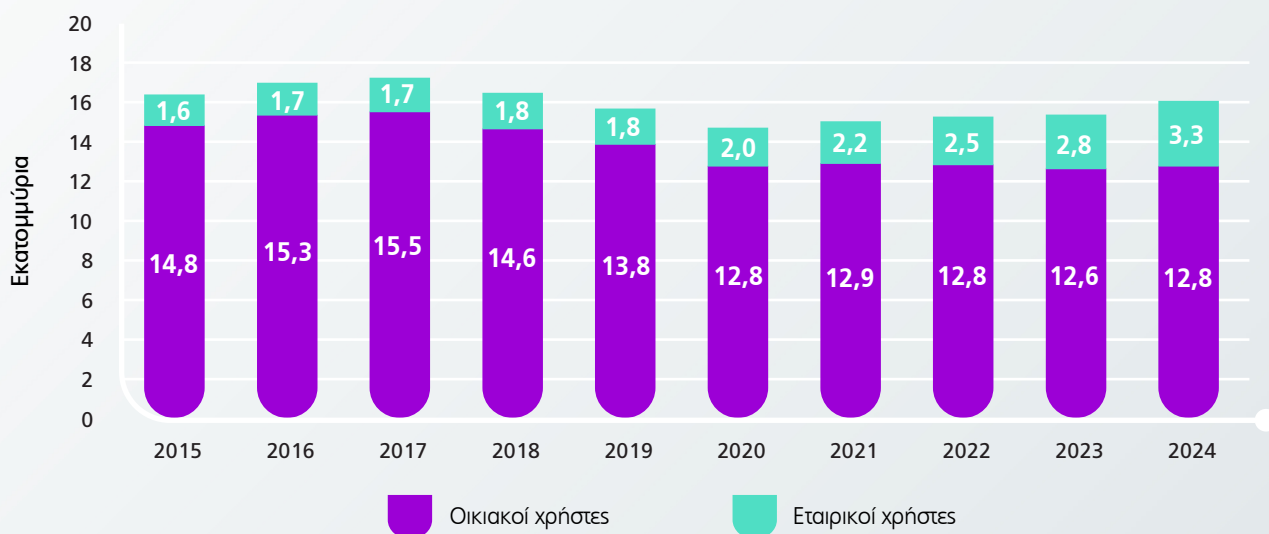
Πίνακας 1.9: Συνολικές συνδέσεις οικιακών και εταιρικών χρηστών συμβολαίου και καρτοκινητής

	Οικιακοί	Εταιρικοί
Δεκ. 2015	14.798.482	1.593.220
Δεκ. 2016	15.333.172	1.657.035
Δεκ. 2017	15.505.914	1.745.974
Δεκ. 2018	14.639.878	1.838.128
Δεκ. 2019	13.849.397	1.827.899
Δεκ. 2020	12.751.818	1.967.992
Δεκ. 2021	12.879.948	2.166.618
Δεκ. 2022	12.826.282	2.452.999
Δεκ. 2023	12.609.524	2.776.108
Δεκ. 2024	12.754.721	3.323.839

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

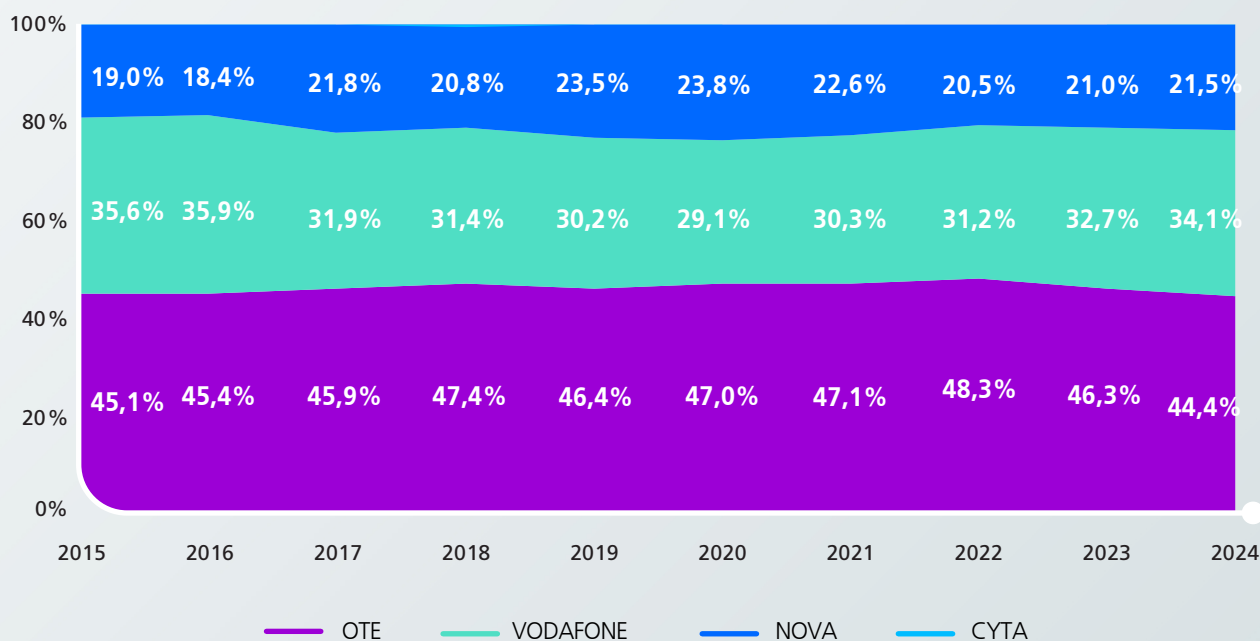


Διάγραμμα 1.45: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (οικιακοί-εταιρικοί)



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.46: Μέρηδια ΕΚΤ ως προς τις συνοδικές εγγεγραμμένες συνδέσεις



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



Πίνακας 1.10: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις συνοδικές εγγεγραμμένες συνδέσεις

	Δεκ. 2015	Δεκ. 2016	Δεκ. 2017	Δεκ. 2018	Δεκ. 2019	Δεκ. 2020	Δεκ. 2021	Δεκ. 2022	Δεκ. 2023	Δεκ. 2024
OTE	45,1%	45,4%	45,9%	47,4%	46,4%	47,0%	47,1%	48,3%	46,3%	44,4%
CYTA	0,2%	0,4%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
VODAFONE	35,6%	35,9%	31,9%	31,4%	30,2%	29,1%	30,3%	31,2%	32,7%	34,1%
NOVA	19,0%	18,4%	21,8%	20,8%	23,5%	23,8%	22,6%	20,5%	21,0%	21,5%

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.11: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις συνοδικές ενεργές συνδέσεις

	Δεκ. 2015	Δεκ. 2016	Δεκ. 2017	Δεκ. 2018	Δεκ. 2019	Δεκ. 2020	Δεκ. 2021	Δεκ. 2022	Δεκ. 2023	Δεκ. 2024
OTE	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%
CYTA	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	-	-	-	-	-
VODAFONE	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%
NOVA	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.12: Διείσδυση συνδέσεων στον πληθυσμό (εξαιρ. M2M)

	Δεκ. 2015	Δεκ. 2016	Δεκ. 2017	Δεκ. 2018	Δεκ. 2019	Δεκ. 2020	Δεκ. 2021	Δεκ. 2022	Δεκ. 2023	Δεκ. 2024
Εγγεγραμμένες συνδέσεις	149%	155%	157%	150%	142%	132%	134%	137%	136%	139%
Ενεργές συνδέσεις	120%	120%	124%	117%	115%	110%	112%	113%	113%	114%

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών

Κατά το 2024, καταγράφηκε νέα αύξηση στη χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών σε όλες τις υπηρεσίες, όπως τα λεπτά ομιλίας εντός Ελλάδας, τα σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Ιδιαίτερα εντυπωσιακή

ήταν η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της χρήσης υπηρεσιών δεδομένων. Σημειώνεται ότι, για τον υπολογισμό της μέσης διάρκειας κλήσεων και του μέσου αριθμού SMS, δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι συνδέσεις τύπου M2M (machine-to-machine), οι οποίες όμως περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της μέσης χρήσης δεδομένων.



ι) Φωνητικές κλήσεις

- Ο συνολικός όγκος των φωνητικών κλήσεων διαμορφώθηκε, το 2024, στα 39,3 δισ. λεπτά, παρουσιάζοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2023 (36,6 δισ. λεπτά) (Διάγραμμα 1.47).
- Ο μεγαλύτερος όγκος των κλήσεων πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου/εταιρείας κινητής τηλεφωνίας (on-net), ανερχόμενος σε 18,6 δισ. λεπτά και παρουσιάζοντας αύξηση 6,1% σε σχέση με το 2023 (Διάγραμμα 1.48). Η εν λόγω κίνηση μειώθηκε στο 48% του όγκου των βασικών τύπων κλήσεων (δηλ. των on-net, off-net, προς σταθερά και προς διεθνείς προορισμούς), έναντι 49% το 2023 (Διάγραμμα 1.49).
- Οι κλήσεις προς κινητά εκτός δικτύου (off-net), παρουσίασαν εκ νέου αύξηση 11,3% σε σχέση με το 2023 (από 14,3 δισ. λεπτά σε 16 δισ. λεπτά), ενώ μειωμένες κατά 2,5% εμφανίστηκαν και οι κλήσεις από κινητά προς σταθερά (από 3,8 δισ. λεπτά σε 3,7 δισ. λεπτά).
- Μείωση 7,1% παρουσίασαν οι κλήσεις από κινητά προς διεθνείς προορισμούς.

Ο μεγαλύτερος όγκος των φωνητικών κλήσεων πραγματοποιήθηκε από τους οικιακούς χρήστες με συμβόλαιο, σε ποσοστό 52,4% του συνόλου των κλήσεων (20,6 δισ. λεπτά), ενώ ακολούθησαν οι συνδρομητές καρτοκινητής με 33% (13 δισ. λεπτά) και οι εταιρικοί χρήστες με συμβόλαιο με 14,6% (5,8 δισ. λεπτά) (Διάγραμμα 1.50).

Έχοντας ως βάση την πραγματοποιηθείσα κίνηση σε εθνικά κινητά και σταθερά τηλέφωνα, η μέση μηνιαία διάρκεια κλήσης²² για έναν οικιακό χρήστη με συμβόλαιο ανήλθε σε περίπου 335 λεπτά προς κινητά (έναντι 316 λεπτών το 2023) και σε 38 λεπτά προς σταθερά. Για έναν εταιρικό χρήστη, η διάρκεια ήταν 253 λεπτά προς κινητά (έναντι 243 λεπτών το 2023) και 28 λεπτά προς σταθερά, ενώ τέλος, για έναν συνδρομητή καρτοκινητής, ο μέσος όρος ομιλίας τον μήνα ήταν 169 λεπτά προς κινητά (έναντι 161 λεπτών το 2023) και 15 λεπτά προς σταθερά.

ii) Σύντομα Γραπτά Μηνύματα (SMS)

- Ο συνολικός αριθμός των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) διαμορφώθηκε στα 2,4 δισ.

σημειώνοντας αύξηση 2,7% (Διάγραμμα 1.51).

- Η πλειονότητα των SMS διακινήθηκε μεταξύ χρηστών του ίδιου δικτύου (on-net), σε ποσοστό 38,6% (έναντι 40,4% το 2023), ενώ μειώθηκε οριακά το ποσοστό του πλήθους των SMS που διακινήθηκαν προς άλλα δίκτυα (off-net) (37,5% έναντι 37,7% το 2023).
- Τα SMS από χρήστες καρτοκινητής μειώθηκαν εκ νέου κατά 8,4%, ανερχόμενα σε 0,68 δισ. μηνύματα το 2024, έναντι 0,75 δισ. μηνυμάτων το 2023. Αντίθετα, τα SMS από οικιακούς χρήστες συμβολαίου παρουσίασαν αύξηση 8%, ανερχόμενα στα 1,12 δισ. μηνύματα το 2024, έναντι 1,04 δισ. μηνυμάτων το 2023. Άνοδο 7,4% σημείωσαν και τα SMS από εταιρικούς χρήστες, ανερχόμενα σε 0,64 δισ. μηνύματα έναντι 0,59 δισ. μηνυμάτων το 2023 (Διάγραμμα 1.52).
- Ένας εταιρικός χρήστης με συμβόλαιο έστειλε, κατά μέσο όρο τον μήνα, 32 SMS και έπονται ο οικιακός χρήστης με συμβόλαιο με 21 SMS και ο συνδρομητής καρτοκινητής με 10 SMS²³.

iii) Μηνύματα Multimedia (MMS)

Νέα σημαντική αύξηση 24,8% παρουσίασαν τα μηνύματα πολυμέσων (MMS), τα οποία ανήλθαν, το 2024, σε 13,5 εκατ. από 10,8 εκατ. το 2023 (Διάγραμμα 1.53).

iv) Υπηρεσίες δεδομένων (data)

- Το 2024, ο όγκος των υπηρεσιών δεδομένων μέσω δικτύων κινητών επικοινωνιών συνέχισε την ανοδική πορεία, σημειώνοντας αύξηση 38,7% και φθάνοντας τα 1.732 εκατ. GB έναντι 1.249 εκατ. GB το 2023 (Διάγραμμα 1.54).
- Η πλειονότητα των δεδομένων διακινήθηκε μέσα από συσκευές κινητής τηλεφωνίας, σε ποσοστό 89%, ενώ το υπόλοιπο 11%, μέσω άλλων φορητών συσκευών, με χρήση κάρτας πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων (datacards) και M2M.
- Ο μεγαλύτερος όγκος δεδομένων διακινήθηκε από τους οικιακούς χρήστες με συμβόλαιο με 905 εκατ. GB, έπονται οι χρήστες καρτοκινητής με 614 εκατ. GB και τέλος, οι εταιρικοί χρήστες με 213 εκατ. GB (Διάγραμμα 1.55).
- Η χρήση δεδομένων²⁴, το 2024, αυξήθηκε σημαντικά από όλες τις κατηγορίες χρηστών. Πιο συ-

22. Για τον υπολογισμό της μέσης διάρκειας κλήσης, ως παρονομαστής έχει χρησιμοποιηθεί ο μέσος αριθμός (αρχή και τέλος της περιόδου) των ενεργών συνδρομητών που προκύπτει από το άθροισμα των κινητών συνδέσεων (συμπ. των homezone) και datacards, εξαιρουμένων των συνδέσεων M2M.

23. Για τον υπολογισμό του μέσου αριθμού σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), ως παρονομαστής έχει χρησιμοποιηθεί ο μέσος αριθμός (αρχή και τέλος της περιόδου) των ενεργών συνδρομητών που προκύπτει από το άθροισμα των κινητών συνδέσεων (συμπ. των homezone) και datacards εξαιρουμένων των συνδέσεων M2M, οι οποίες, ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις δύναται να υποστηρίξουν την αποστολή/λήψη SMS ανάλογα τον πάροχο και τη ρύθμιση της SIM.

24. Για τον υπολογισμό της μέσης χρήσης δεδομένων, ως παρονομαστής έχει χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος (αρχή και τέλος της περιόδου) των συνολικών ενεργών συνδρομητών τόσο με όσο και χωρίς τη χρήση M2M.



γκεκριμένα, ένας οικιακός χρήστης με συμβόλαιο χρησιμοποίησε, κατά μέσο όρο τον μήνα, 16,8 GB (έναντι 11,3 GB το 2023), έπεται ο εταιρικός

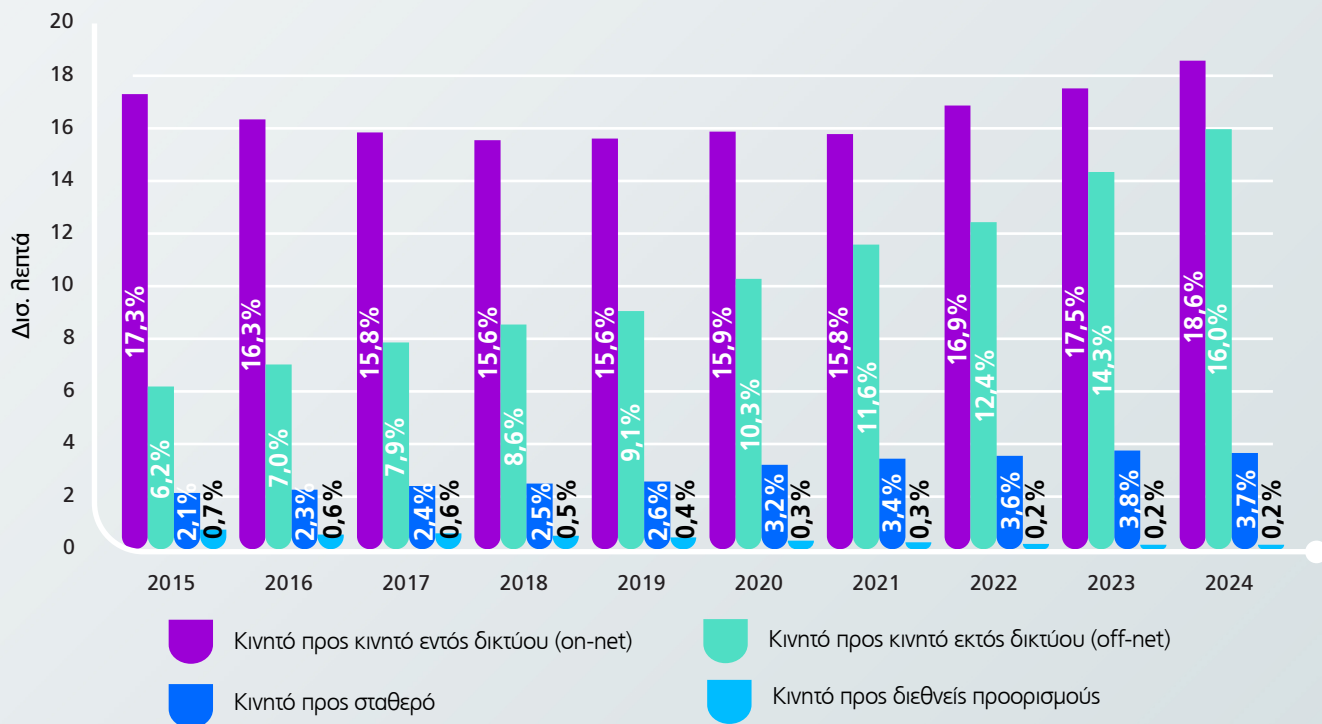
χρήστης με 10,6 GB (έναντι 7,1 GB το 2023)²⁵ και τέλος, ο συνδρομητής καρτοκινητής με 9 GB (έναντι 7,6 GB το 2023) (Διάγραμμα 1.56).

Διάγραμμα 1.47: Όγκος φωνητικών κλήσεων που εκκινούν από κινητό τηλέφωνο



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

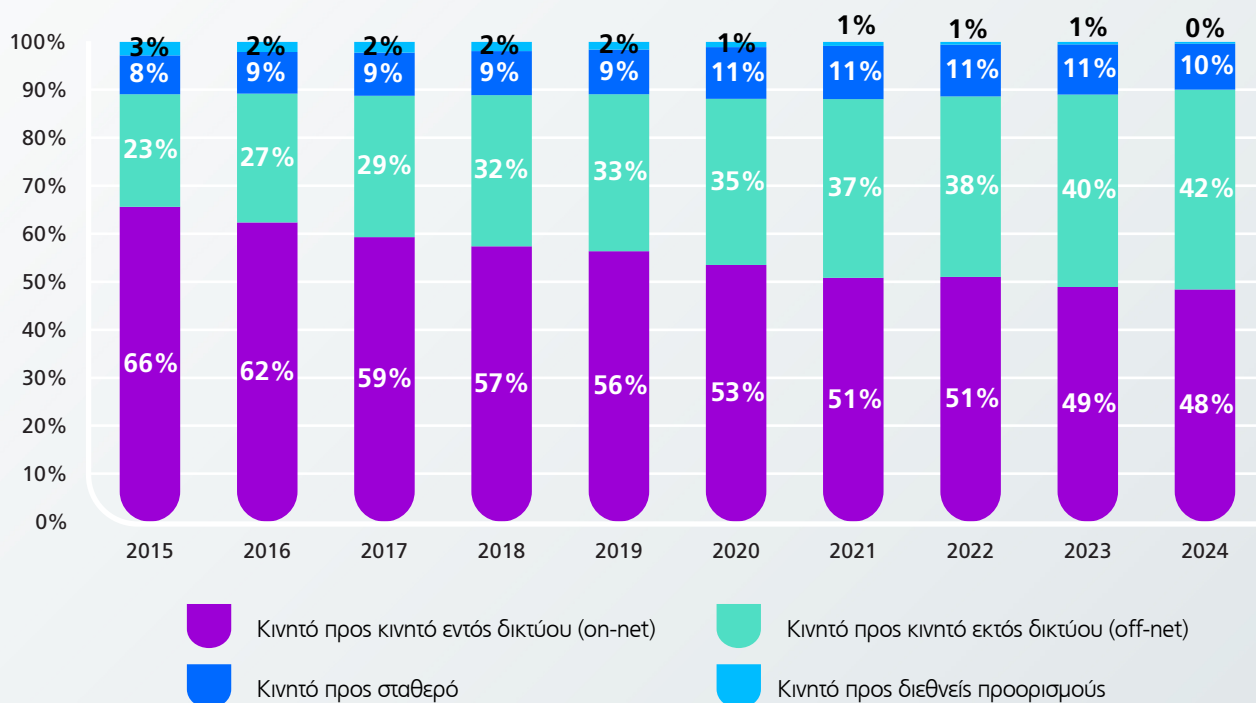
Διάγραμμα 1.48: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά βασικό τύπο κλήσεων



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

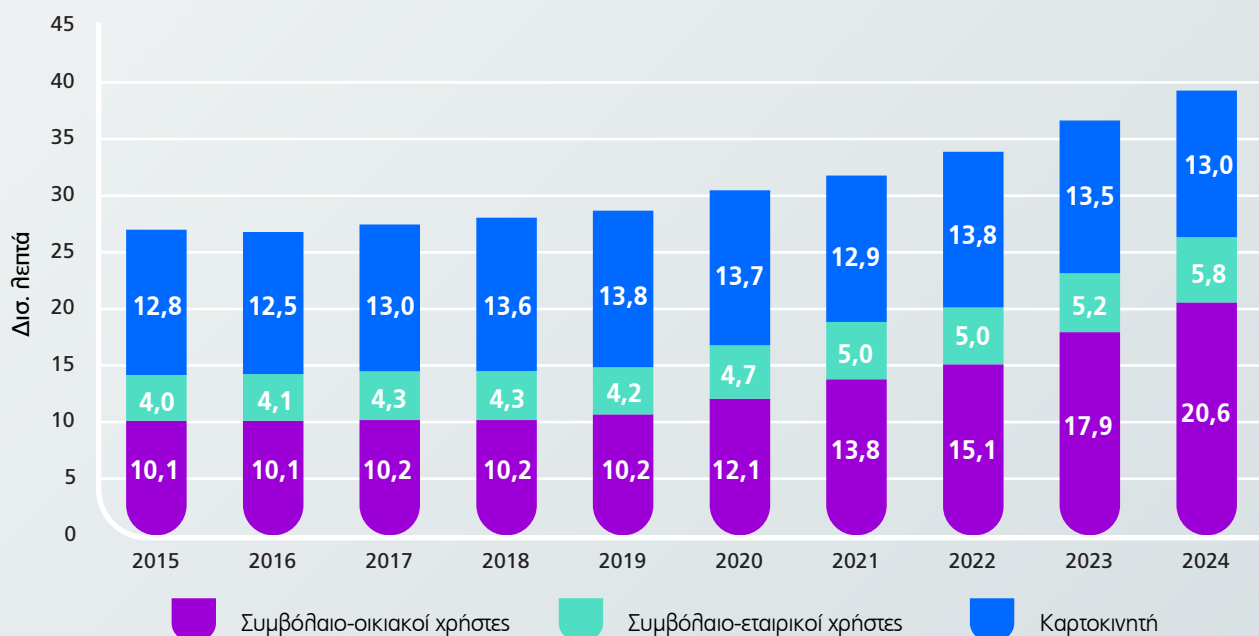
25. Στην περίπτωση που συμπεριληφθούν και οι συνδέσεις M2M, οι οποίες εντάσσονται αποκλειστικά στην κατηγορία των εταιρικών χρηστών, η μέση χρήση τους μειώνεται στα 5,8 GB (έναντι 4,2 GB το 2023).

Διάγραμμα 1.49: Ποσοστιαία κατανομή του όγκου των βασικών τύπων κλήσεων



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.50: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά κατηγορία χρήστη



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

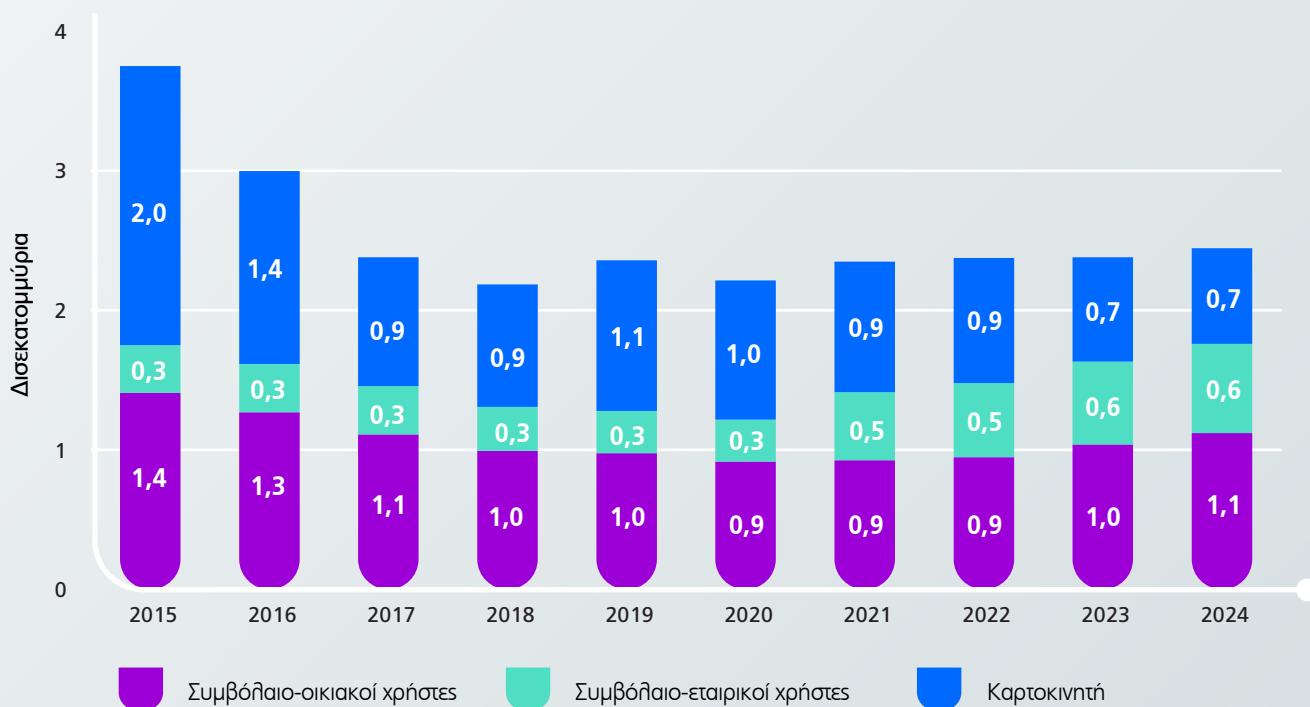


Διάγραμμα 1.51: Συνολικός αριθμός SMS



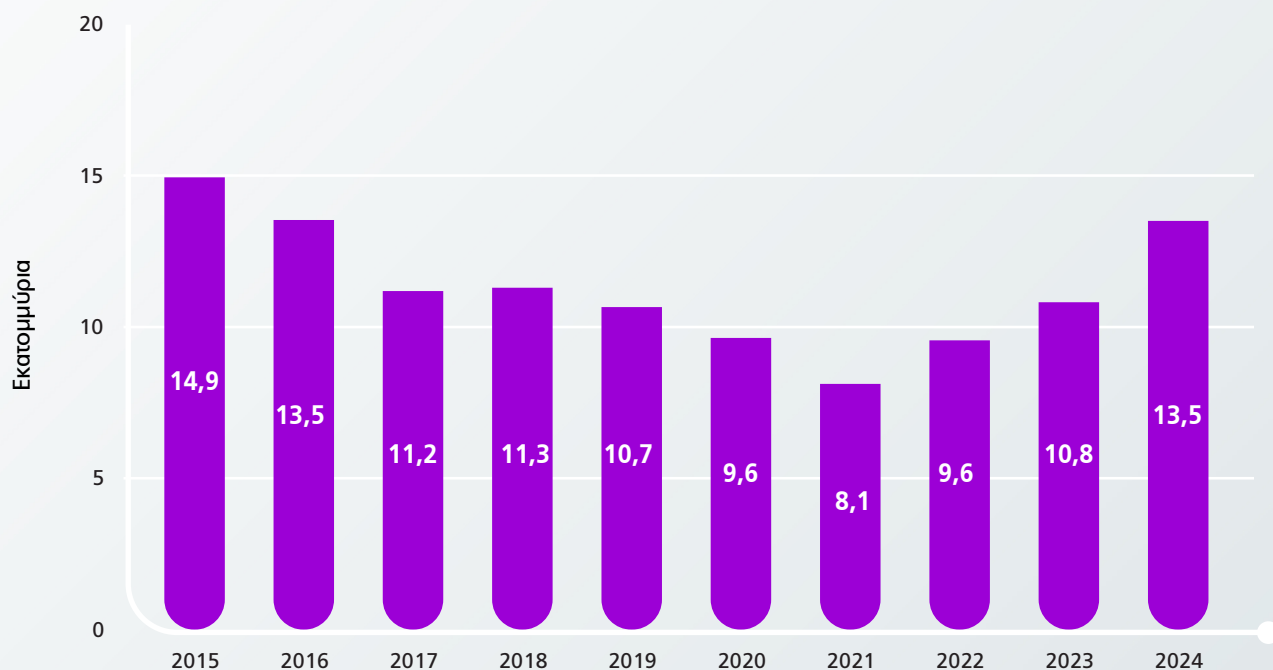
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.52: Αριθμός SMS ανά κατηγορία χρήστη



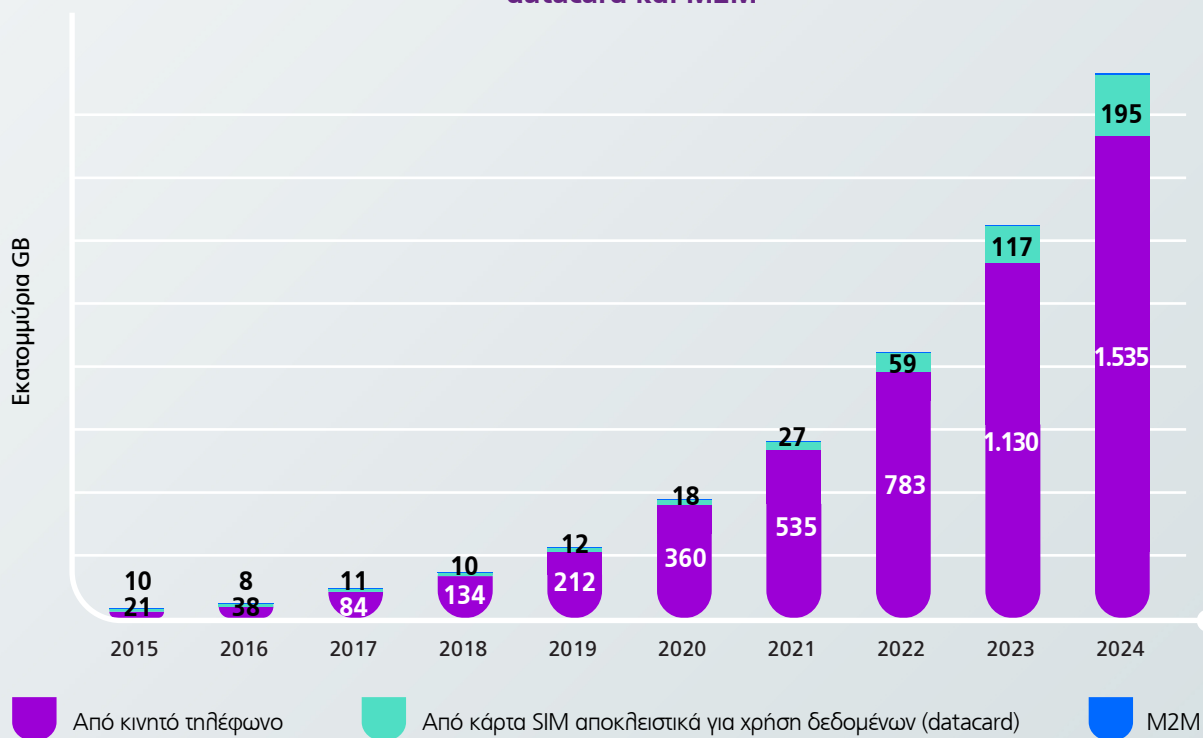
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.53: Συνολικός αριθμός MMS



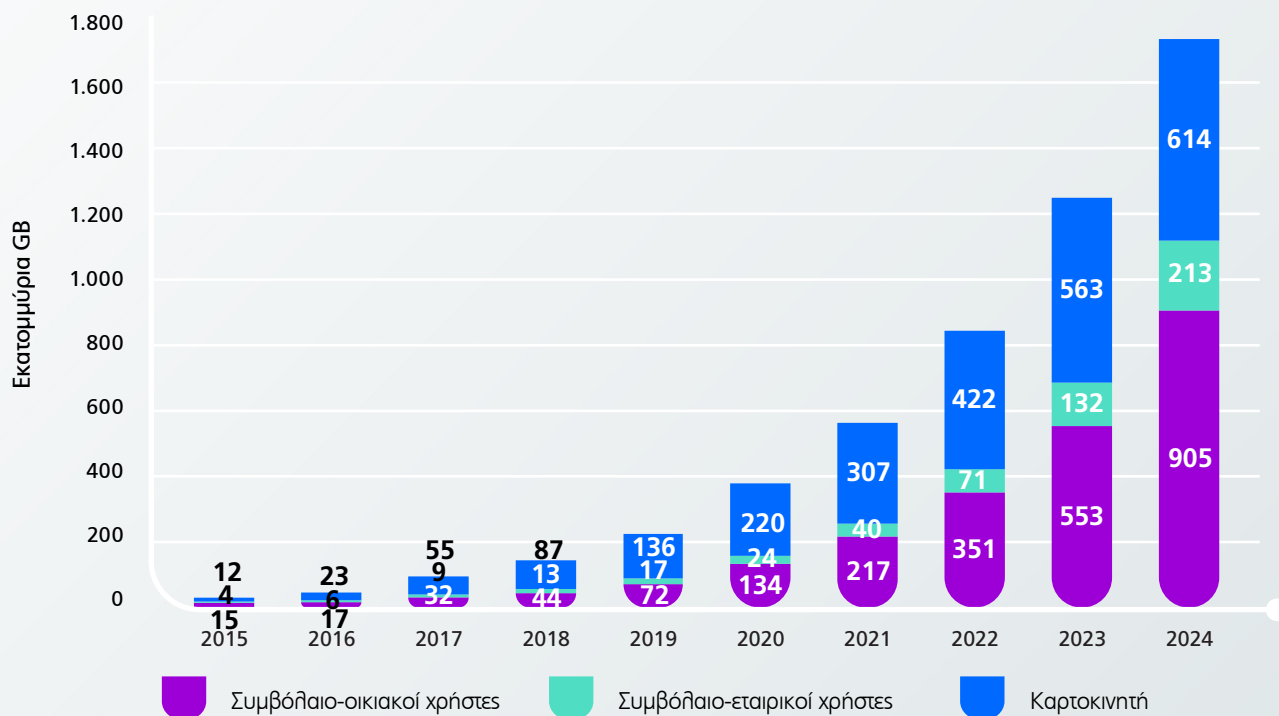
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.54: Συνολικός όγκος υπηρεσιών δεδομένων μέσω κινητού, datacard και M2M



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.55: Συνολικός όγκος δεδομένων (GB) ανά κατηγορία χρήστη



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.56: Μέση μηνιαία κατανάλωση δεδομένων (GB) (εξαιρ. M2M)



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



Λιανικά έσοδα από κινητές υπηρεσίες²⁶

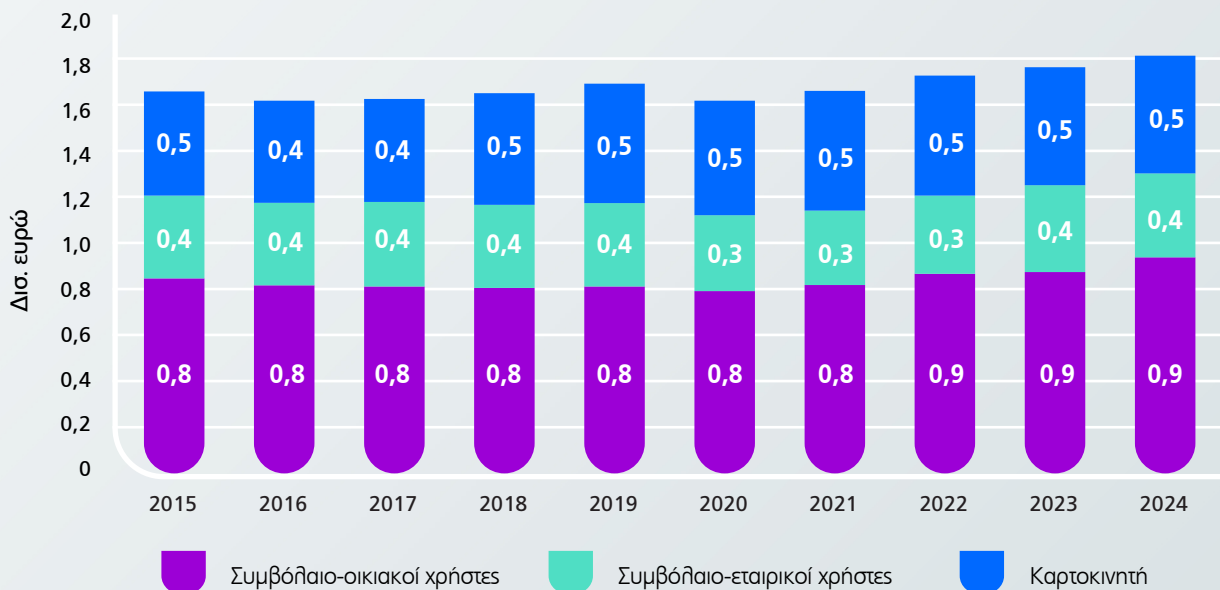
Το 2024, τα συνολικά λιανικά έσοδα από πώληση υπηρεσιών φωνής και δεδομένων²⁷ (συμβολαίου και καρτοκινητής) αυξήθηκαν κατά 2,8% και ανήλθαν σε 1,81 δισ. ευρώ (έναντι 1,76 δισ. το 2023) (Διάγραμμα 1.57). Οι Πίνακες 1.13-1.15 παρουσιάζουν τα μερίδια, βάσει λιανικών εσόδων των παρόχων κινητής, τόσο συνολικά όσο και ανά κατηγορία συνδρομητή (συμβόλαιο-καρτοκινητή)²⁸.

Μόνο τα έσοδα από οικιακούς χρήστες με συμβόλαιο κινήθηκαν ανοδικά σε σχέση με το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 7,2%, ενώ αντίθετα τα έσοδα από εταιρικούς χρήστες μειώθηκαν κατά 3,3% και από χρήστες καρτοκινητής κατά 0,3%. Το 2024, το 53,2% των λιανικών εσόδων (1 δισ. ευρώ) προήλθε από τις φωνητικές κλήσεις έναντι 68% το 2023, ενώ τα έσοδα από τη χρήση δεδομένων σημείωσαν άνοδο, αντιπροσωπεύοντας το 42,4% των λιανικών εσόδων (περίπου 768 εκατ. ευρώ) έναντι 28,5% το 2023 (Διαγράμματα 1.58 και 1.59).

Το μέσο ετήσιο έσοδο ανά χρήστη²⁹ (σύνδεση) συμβολαίου και καρτοκινητής ανήλθε στα 209 ευρώ και 90 ευρώ αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.60). Αναφορικά με τα έσοδα από τη χρήση δεδομένων, οι οικιακοί χρήστες αποτελούν διαχρονικά τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων και ειδικά για το 2024 ανήλθαν στο 51,2%, ενώ ακολούθησαν οι χρήστες καρτοκινητής με 25,5% (Διάγραμμα 1.61).

Το Διάγραμμα 1.62 αποτυπώνει το μέσο έσοδο ανά GB για τις τρεις κατηγορίες χρηστών διαχρονικά, το οποίο φαίνεται να παρουσιάζει μια μικρή άνοδο. Για το 2024, το μέσο έσοδο ανά GB για τους εταιρικούς χρήστες ανήλθε στα 0,9 ευρώ, ενώ για τους οικιακούς χρήστες στα 0,4 ευρώ και για τους χρήστες καρτοκινητής στα 0,3 ευρώ. Σημειώνεται ότι, για τον υπολογισμό του μέσου εσόδου ανά GB, λαμβάνονται υπόψη όλων των ειδών οι συνδέσεις (κινητές, datacards, M2M) προκειμένου να εκτιμηθεί η συνολική αποδοτικότητα του κινητού δικτύου.

Διάγραμμα 1.57: Λιανικά έσοδα από χρήστες υπηρεσιών φωνής και δεδομένων δικτύων ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

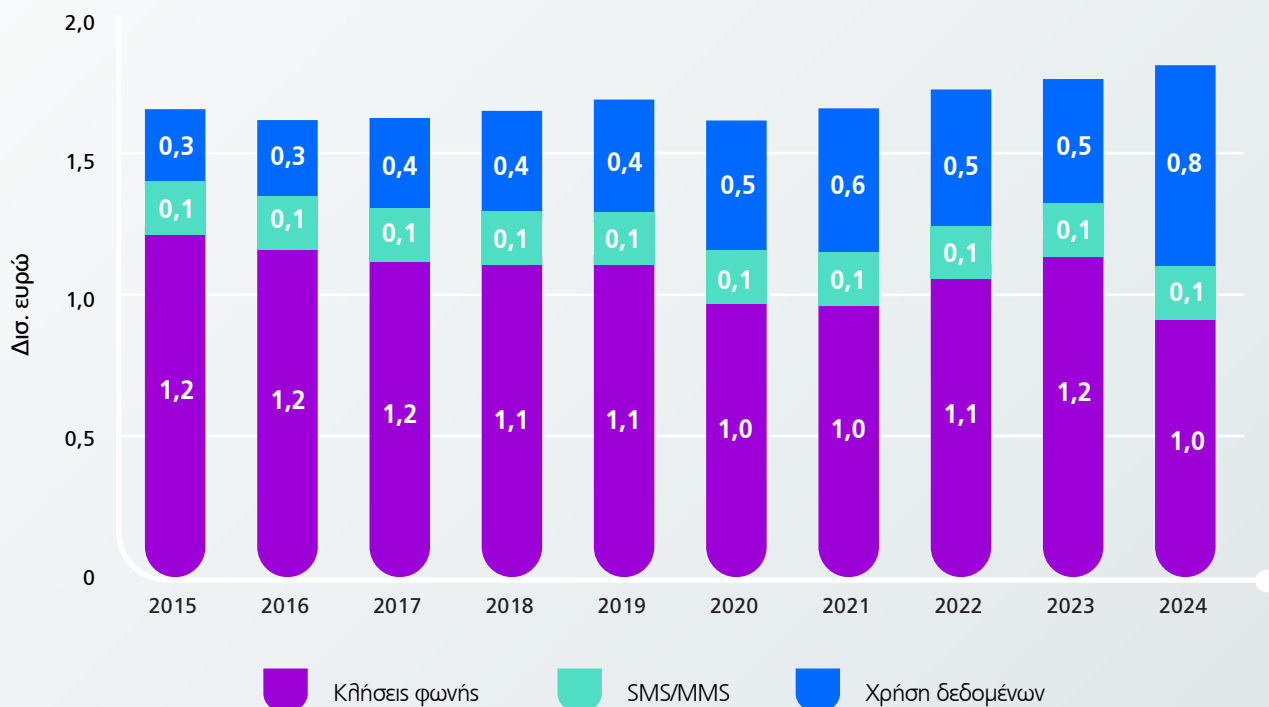
26. Στη διάρκεια του 2024, ένας πάροχος προχώρησε σε αλλαγή του τρόπου επιμερισμού των εσόδων στις υπηρεσίες φωνής, σύντομων μηνυμάτων και δεδομένων, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ του 2024 και των προηγούμενων ετών.

27. Δεν περιλαμβάνονται έσοδα από πώληση συσκευών, χονδρικές ή άλλες υπηρεσίες.

28. Τα λιανικά έσοδα, καθώς και τα μερίδια που προκύπτουν, αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία και παρουσιάζονται με τη μορφή εύρους.

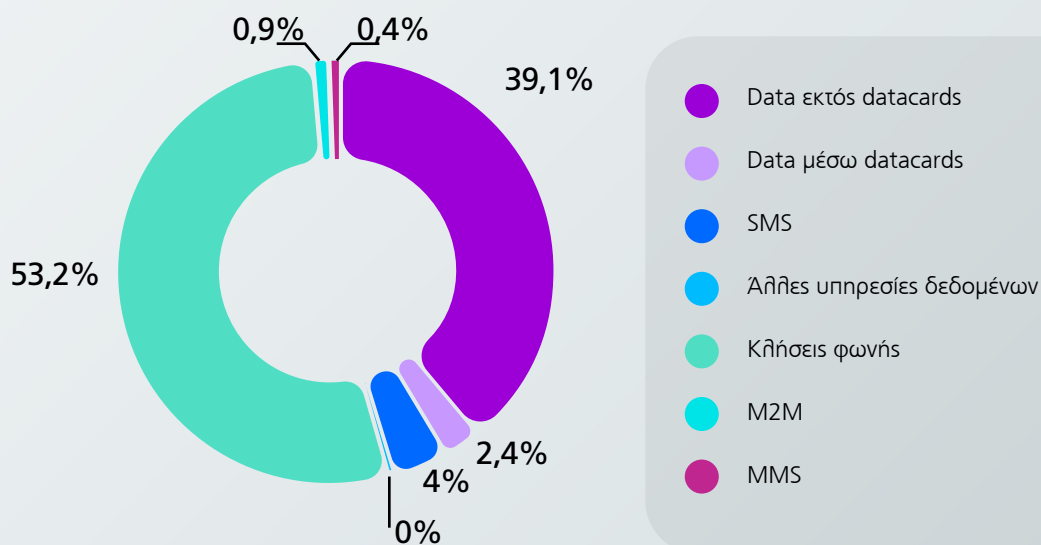
29. Για τον υπολογισμό του μέσου ετήσιου εσόδου ανά χρήστη, ως παρονομαστής έχει χρησιμοποιηθεί ο μέσος αριθμός (αρχή και τέλος της περιόδου) των ενεργών συνδρομητών, που προκύπτει από το άθροισμα των κινητών συνδέσεων και datacards, εξαιρουμένων των συνδέσεων M2M.

Διάγραμμα 1.58: Προέλευση λιανικών εσόδων από κινητές υπηρεσίες



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.59: Κατανομή λιανικών εσόδων από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών, 2024



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



Πίνακας 1.13: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OTE	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%
CYTA	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	-	-	-	-	-
VODAFONE	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%
NOVA	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.14: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα συμβολαίου

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OTE	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%
CYTA	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	-	-	-	-	-
VODAFONE	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%
NOVA	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%

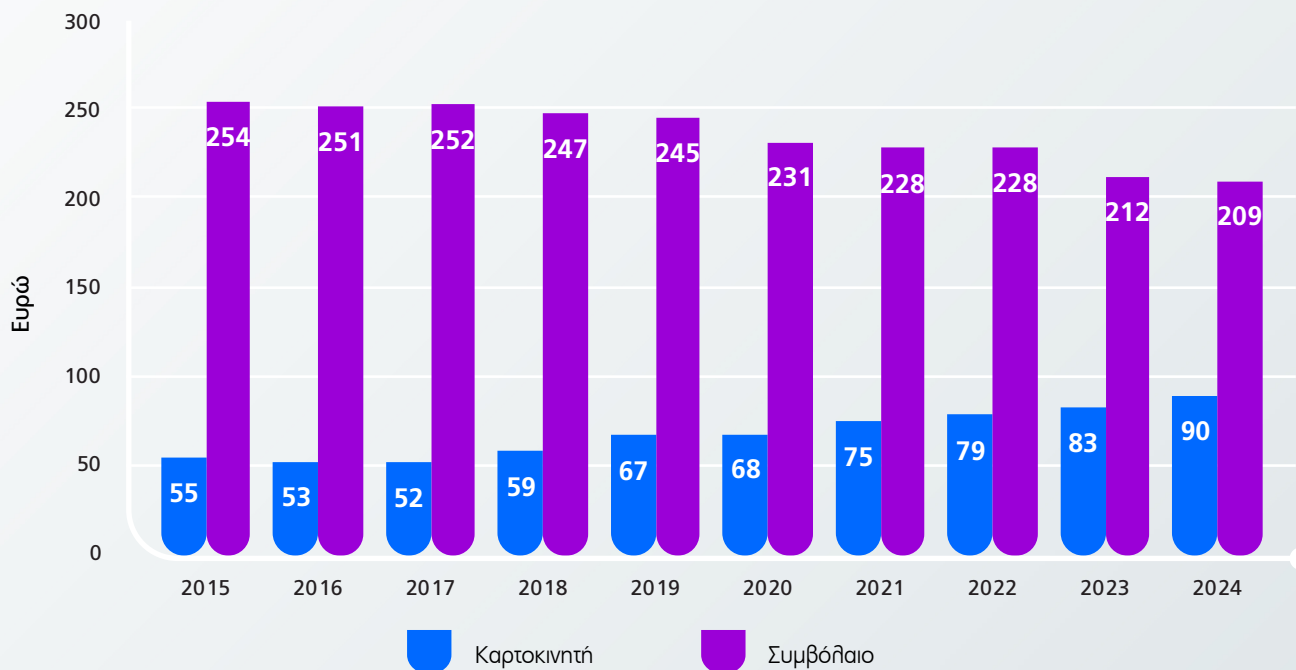
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.15: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα καρτοκινητής

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
OTE	55%-65%	55%-65%	45%-55%	45%-55%	55%-65%	55%-65%	55%-65%	55%-65%	55%-65%	55%-65%
CYTA	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	-	-	-	-	-
VODAFONE	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	15%-25%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%
NOVA	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	10%-15%	10%-15%

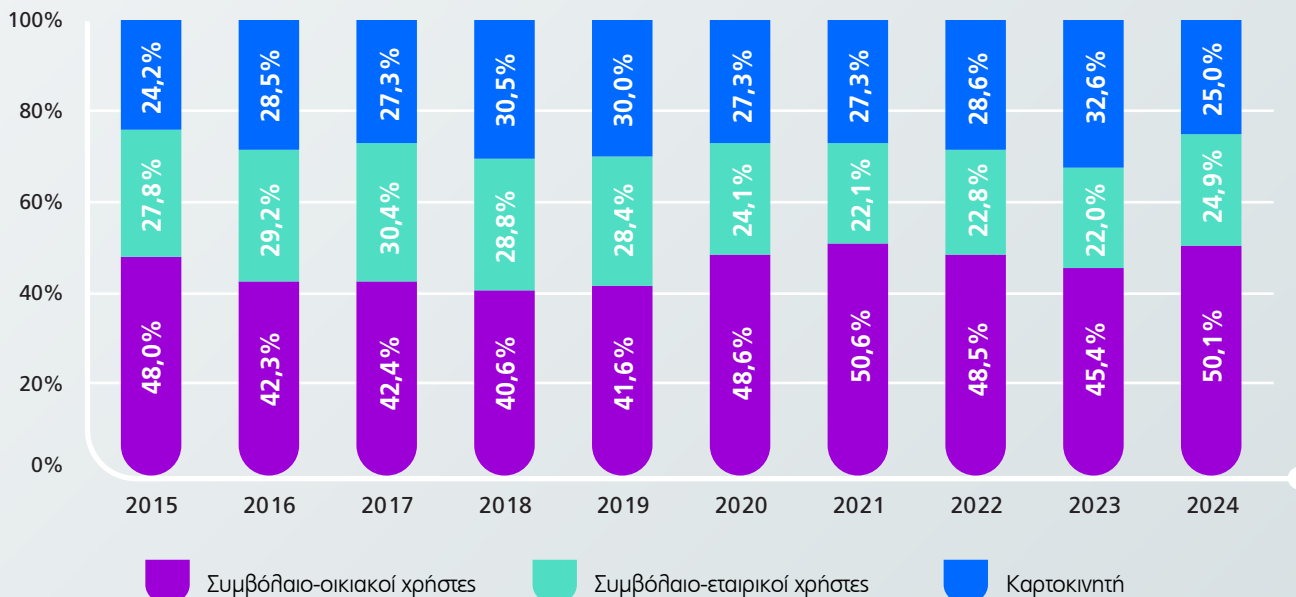
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.60: Μέσο ετήσιο έσοδο ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας (εξαιρ. M2M)



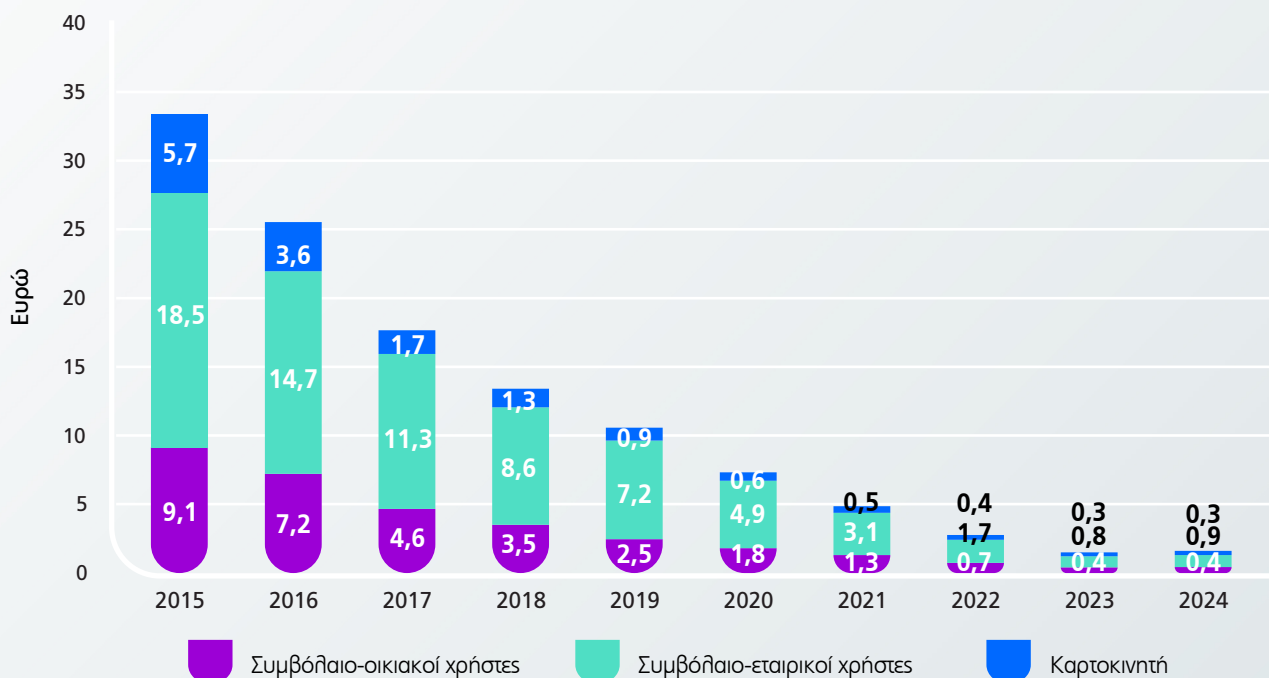
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.61: Κατανομή λιανικών εσόδων από τη χρήση δεδομένων ανά κατηγορία χρήστη



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.62: Μέσο έσοδο ανά GB ανά κατηγορία χρήστη



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διασύνδεση κινητής τηλεφωνίας³⁰

Η κίνηση της διασύνδεσης των ΕΚΤ συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,1% σε σχέση με το 2023, δηλαδή 1,1 δισ. λεπτά περίπου, σε ετήσια βάση (Διάγραμμα 1.63). Ειδικότερα, η εθνική εισερχόμενη κίνηση αυξήθηκε κατά 5,3% και η εθνική εξερχόμενη κίνηση κατά 3,4%. Αντίθετα, η διεθνής εισερχόμενη κίνηση και η διεθνής εξερχόμενη κίνηση μειώθηκαν κατά 48,6% και 23,2% αντίστοιχα.

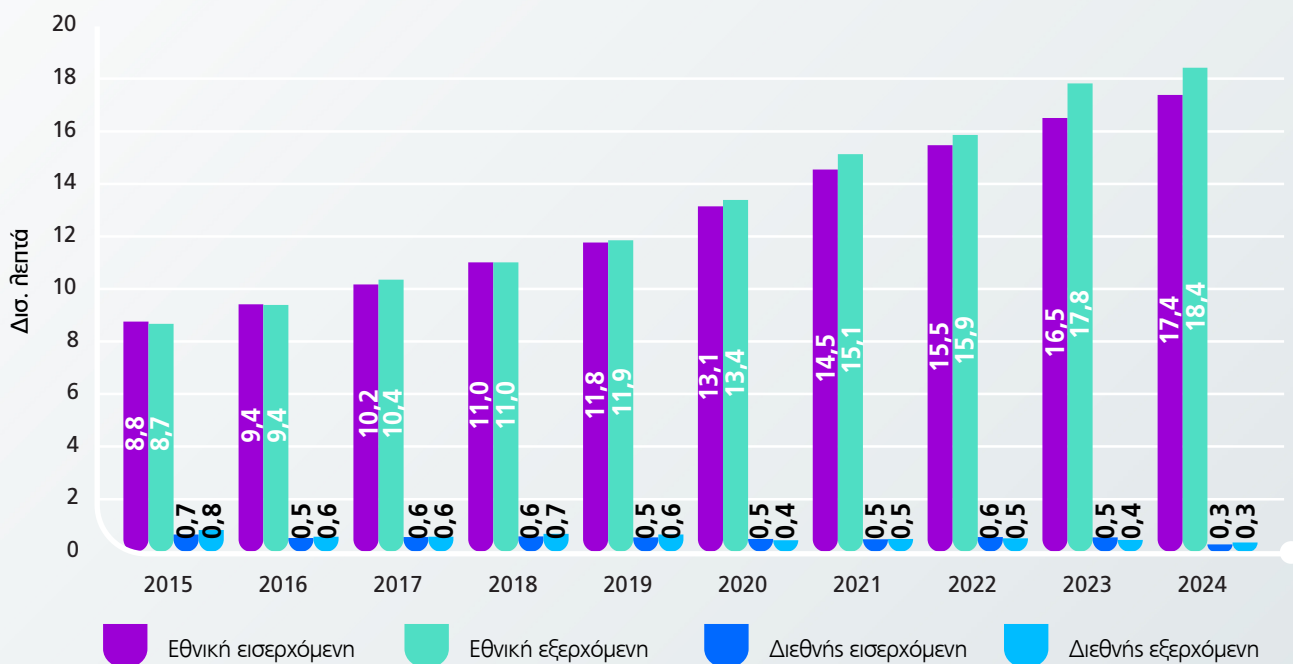
Η εσωτερική κίνηση των ΕΚΤ, για το 2024, ανήλθε στα 17,5 δισ. λεπτά περίπου, αυξημένη κατά 10,6% σε σχέση με το 2023, και ως εκ τούτου, αποτέλεσε το 32,5% της συνολικής κίνησης διασύνδεσης, η οποία περιλαμβάνει επίσης, την εισερχόμενη και την εξερχόμενη κίνηση (Διάγραμμα 1.64).

Η εθνική κίνηση που τερματίζει σε κινητά δίκτυα συνέχισε την ανοδική της πορεία, με τις φωνητικές κλήσεις εντός Ελλάδας που τερματίζουν σε κινητά, να παρουσιάζουν αύξηση 7,9%, ανερχόμενες το 2024 στα 34,9 δισ. λεπτά, έναντι 32,3 δισ. λεπτών το 2023 (Διάγραμμα 1.65). Αντίθετα, τα έσοδα από την εθνική εισερχόμενη κίνηση σε κινητά δίκτυα εντός της Ελλάδας, το 2024, σημείωσαν πτώση 46% και ανήλθαν στα 36,4 εκατ. ευρώ (Διάγραμμα 1.66).

Τέλος, από την 1^η Ιανουαρίου 2025, τα τέλη τερματισμού σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών, διαμορφώθηκαν στα 0,20 ευρώ/λεπτό ανά λεπτό κίνησης, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με τα προηγούμενα έτη (Διάγραμμα 1.67).

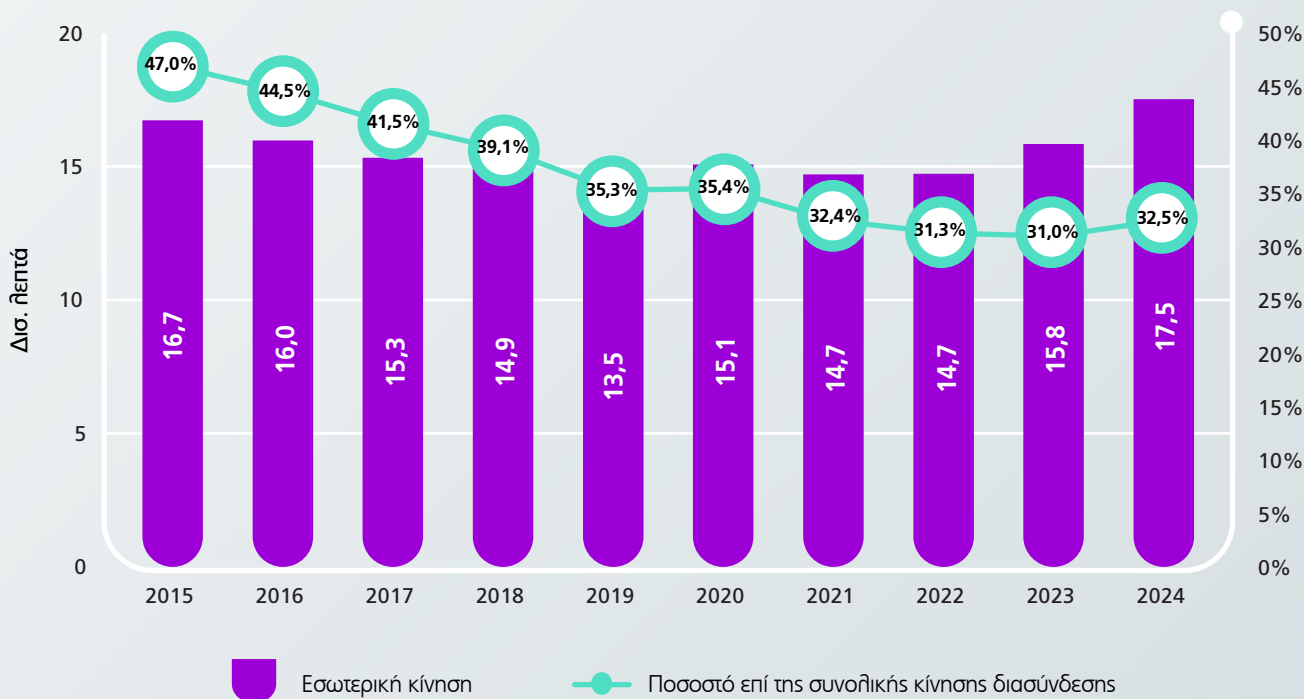
30. Σε συνέχεια της απορρόφησης της COSMOTE από τον ΟΤΕ τον Ιανουάριο του 2024, δεν υπάρχει πλέον ξεχωριστή συμφωνία διασύνδεσης μεταξύ των δύο εταιρειών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα δηλωθέντα σχετικά στοιχεία διασύνδεσης (κίνηση, έσοδα, τέλη κ.λπ.).

Διάγραμμα 1.63: Κίνηση διασύνδεσης παρόχων κινητής τηλεφωνίας



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

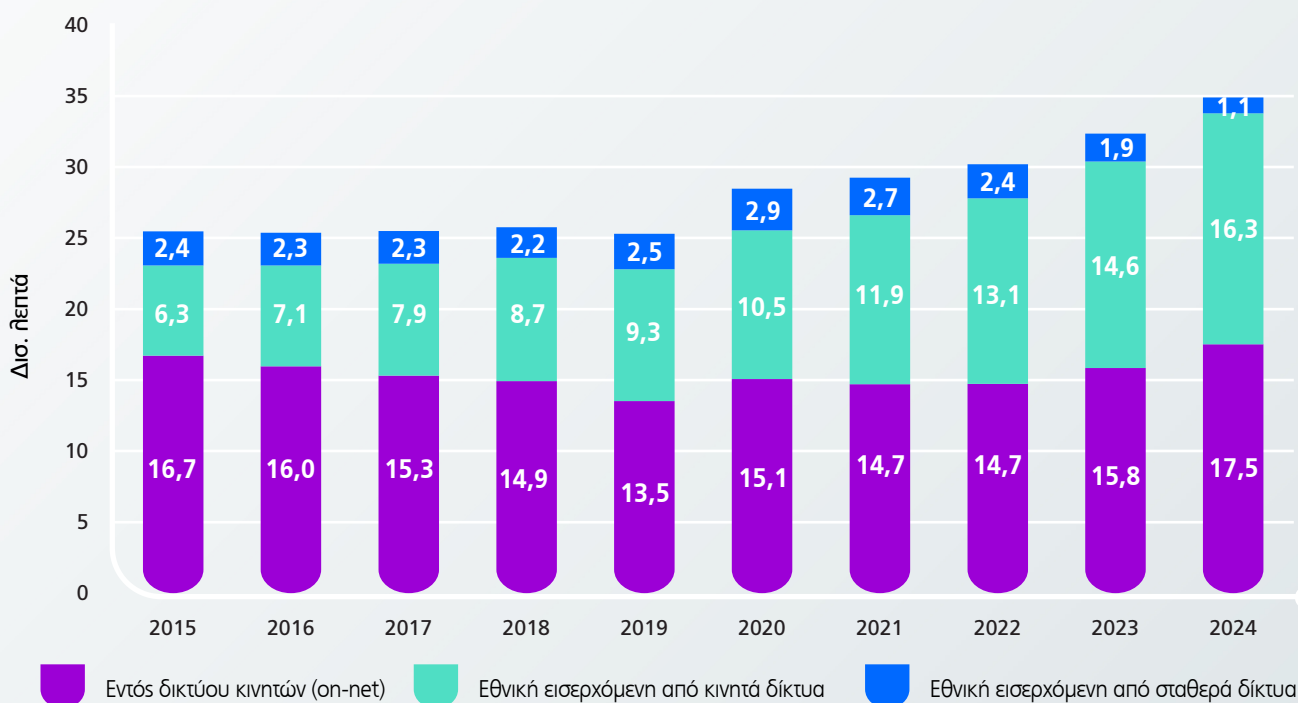
Διάγραμμα 1.64: Εσωτερική κίνηση παρόχων κινητής τηλεφωνίας



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)



Διάγραμμα 1.65: Φωνητικές κλήσεις που τερματίζουν σε κινητά εντός Ελλάδας



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

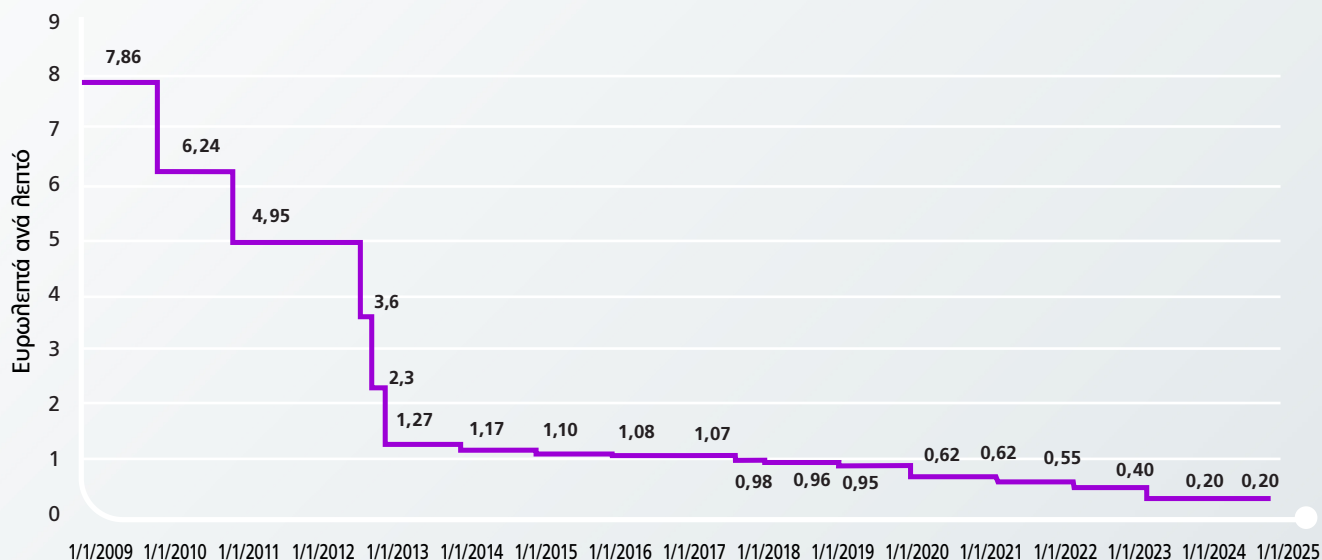
Διάγραμμα 1.66: Έσοδα από τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε κινητά από σταθερά και κινητά εντός Ελλάδας



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)



Διάγραμμα 1.67 Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας



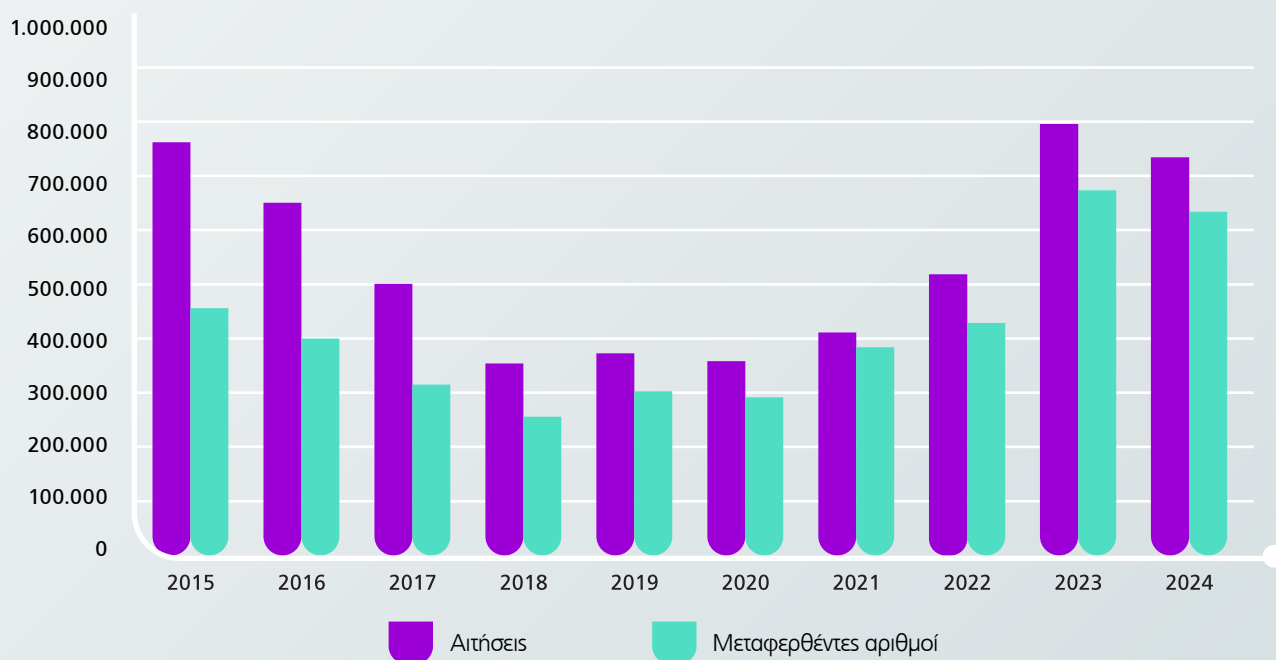
Πηγή: EETT

Φορτότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας

Μείωση 7,7% παρουσίασε στη διάρκεια του 2024, ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για μεταφορά αριθμών κινητής τηλεφωνίας, φτάνοντας τις 734.282 αιτήσεις έναντι 795.770 αιτήσεων το

2023. Την ίδια περίοδο, μεταφέρθηκαν 633.665 αριθμοί, μειωμένοι κατά 5,9% σε σχέση με το 2023 (Διάγραμμα 1.68). Συμπερασματικά, οι μεταφορές ολοκληρώθηκαν για περίπου 86% από τα αρχικά αιτήματα φορτότητας.

Διάγραμμα 1.68: Φορτότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας



Πηγή: EETT



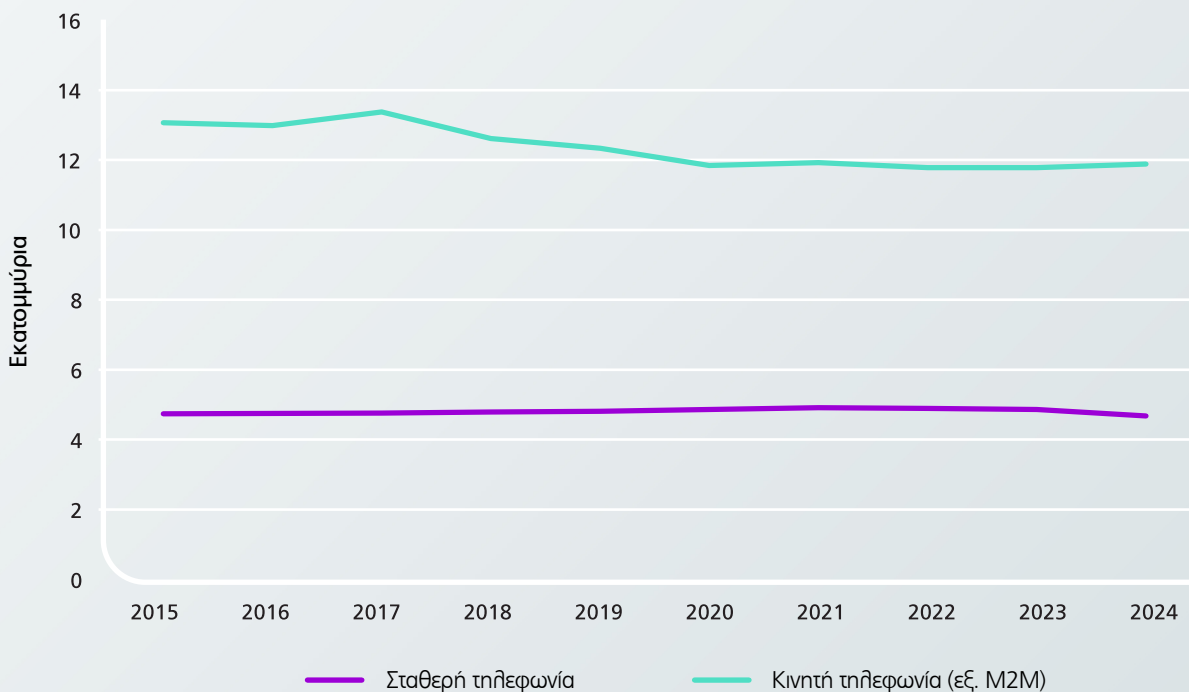
1.2.5. Σύγκριση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας³¹ μειώθηκαν κατά 3,8%, ανερχόμενες σε 4,7 εκατ. το 2024, ενώ οι ενεργές συνδρομές/συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας (εξαιρουμένων των M2M) παρουσίασαν οριακή άνοδο 0,9%, ανερχόμενες σε 11,9 εκατ. (Διάγραμμα 1.69).

Τα λιανικά έσοδα κινητής αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σχέση με το 2023, ανερχόμενα σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ τα λιανικά έσοδα των σταθερών υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,5% σε σχέση με το 2023, ανερχόμενα σε 1,4 δισ. ευρώ. Το Διάγραμμα 1.70 παρουσιάζει την πορεία των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση, συγκριτικά με τα λιανικά έσοδα φωνής και δεδομένων (SMS, MMS, Data) δικτύων κινητών

επικοινωνιών³², για την περίοδο 2015-2024. Στο Διάγραμμα 1.71 παρουσιάζεται η εξέλιξη του όγκου των κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς τύπους κλήσεων, δηλ. τις εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά, καθώς και τις διεθνείς κλήσεις³³. Ο όγκος των κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο, το 2024, μειώθηκε κατά 24,4%, ανερχόμενος σε 7,6 δισ. λεπτά, έναντι 10,1 δισ. λεπτών το 2023, λόγω κυρίως της μείωσης κατά 2 δισ. λεπτά των εθνικών κλήσεων προς σταθερά. Αντίθετα, ο όγκος των βασικών τύπων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από κινητά, παρουσίασε αύξηση 7,2% συγκριτικά με το 2023 (άνοδος κατά 1,6 δισ. λεπτά των κλήσεων προς κινητά άλλου δικτύου) και αντιστοιχεί στο 83% του όγκου των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν συνολικά, από κινητά και σταθερά (Διάγραμμα 1.72).

Διάγραμμα 1.69: Εξέλιξη συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας



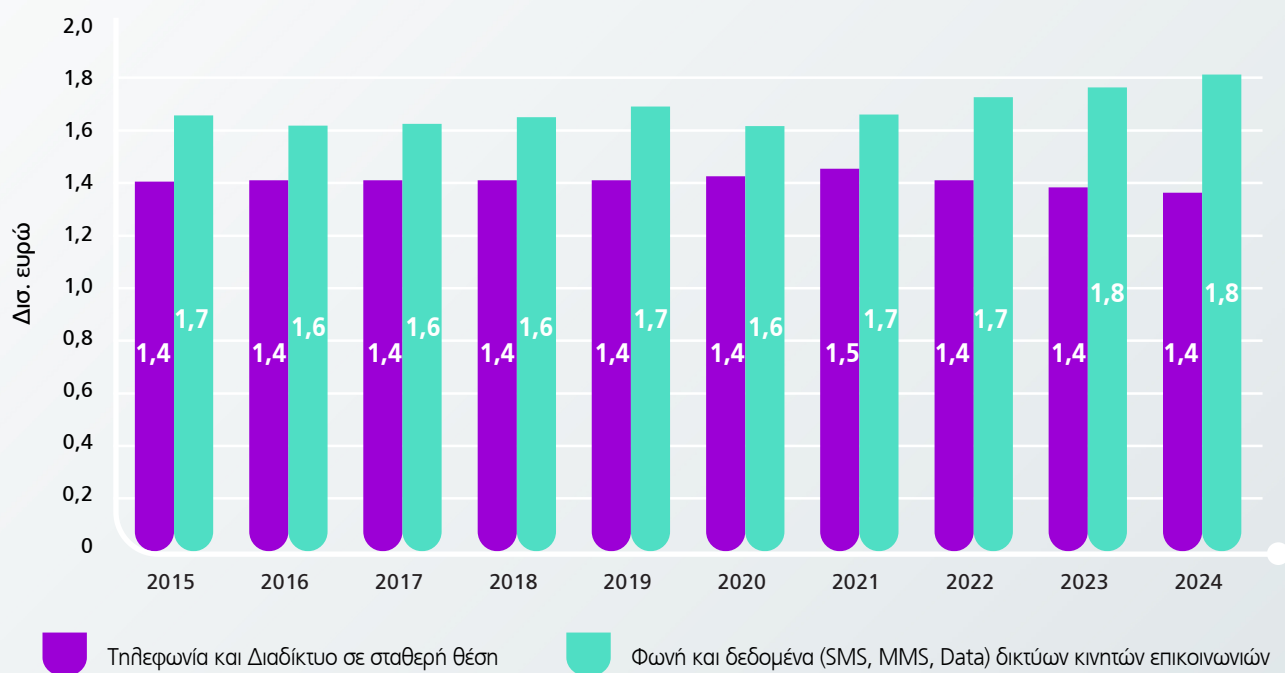
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

31. Οι τιμές των τηλεφωνικών γραμμών των παρόχων έχουν επικαιροποιηθεί για τα έτη 2022-2023, κατόπιν αναθεωρήσεων των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 2 παρόχους για το συγκεκριμένο διάστημα.

32. Εξαιρούνται τα έσοδα από συσκευές ή άλλες υπηρεσίες.

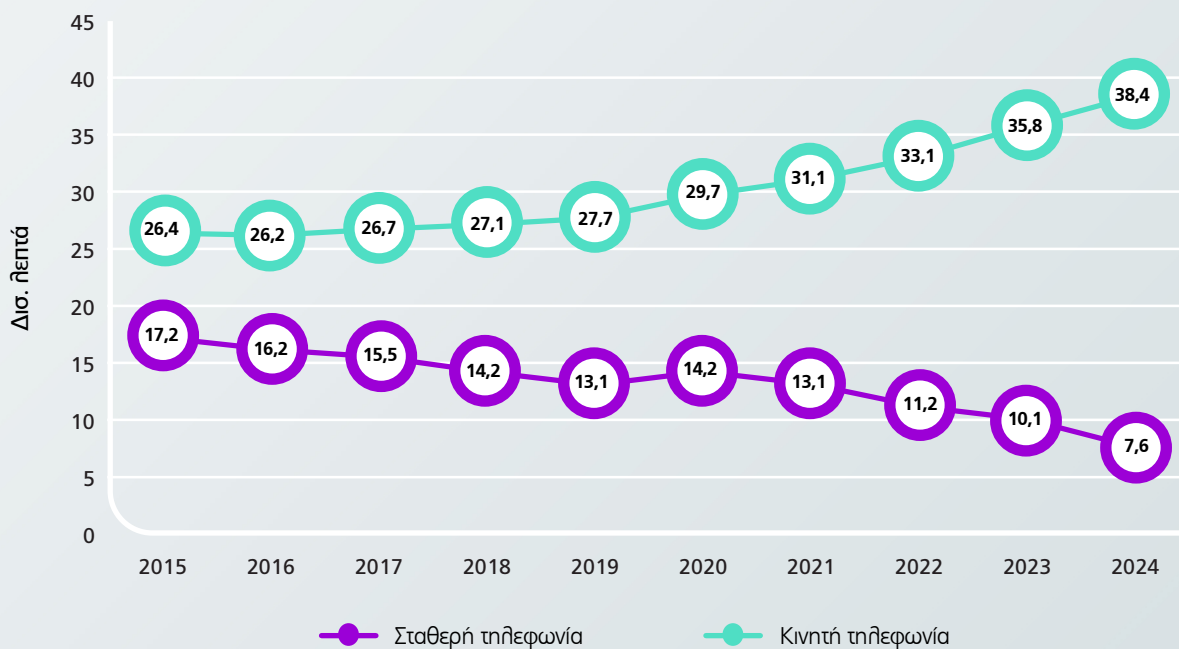
33. Όσον αφορά τις κλήσεις από κινητό, πρόκειται για τις κλήσεις on-net, off-net, προς σταθερά και διεθνείς προορισμούς.

Διάγραμμα 1.70: Εξέλιξη λιανικών εσόδων



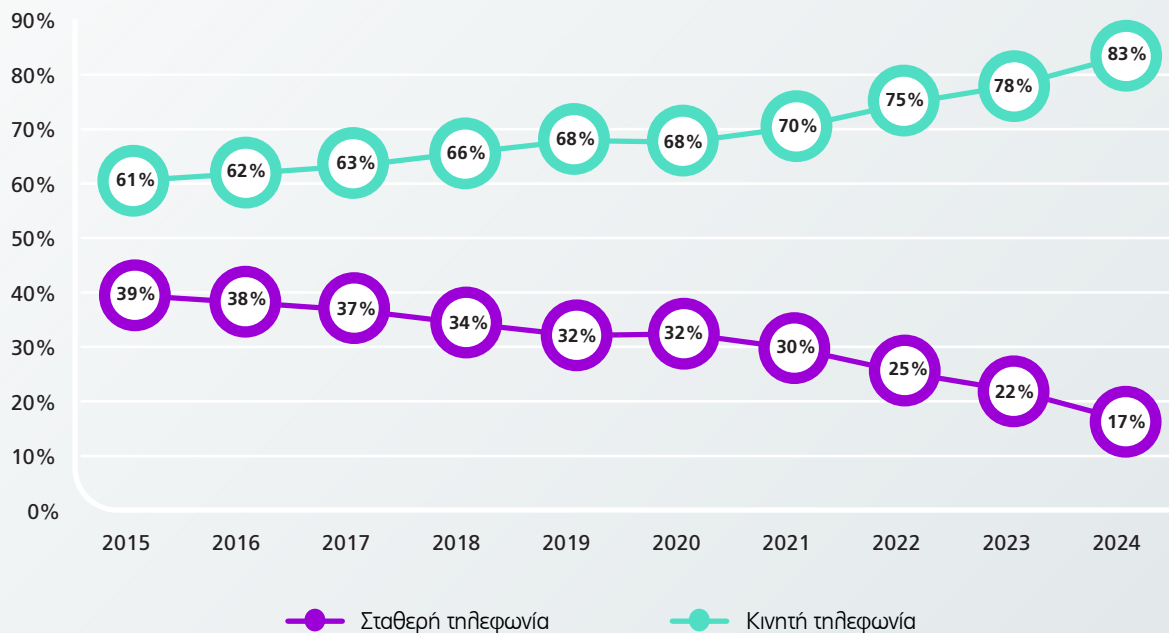
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.71: Όγκος των βασικών τύπων κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

**Διάγραμμα 1.72: Μερίδια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
(βάσει του εξερχόμενου όγκου των βασικών τύπων κλήσεων)**



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

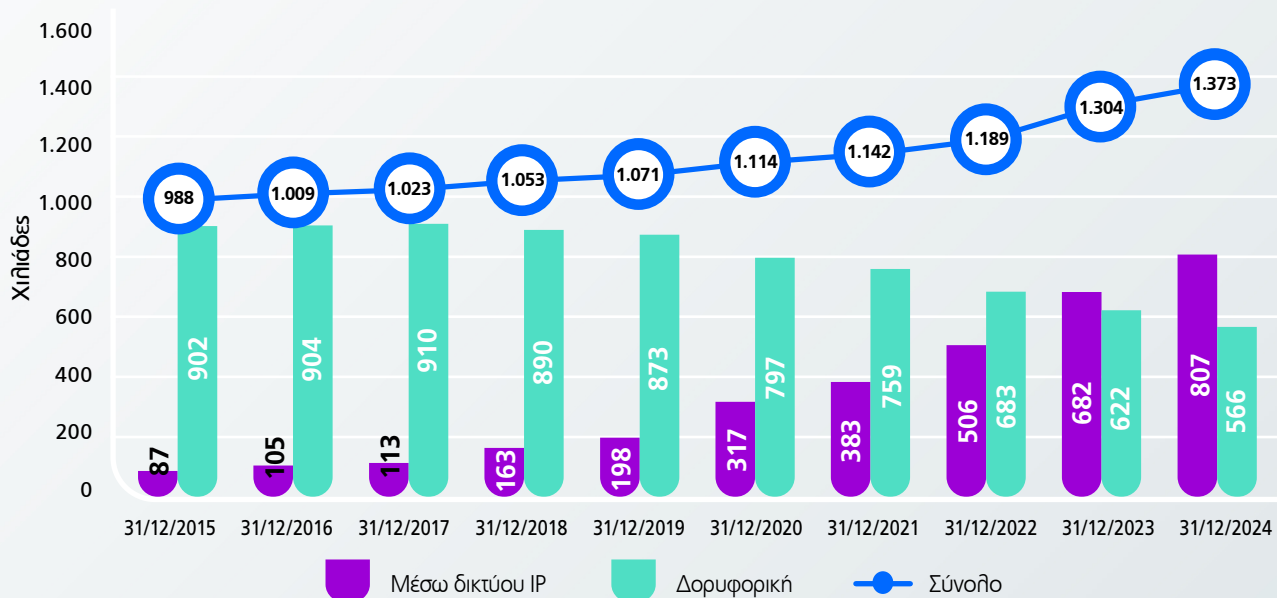
1.2.6. Συνδρομτική τηλεόραση³⁴

Οι συνδρομές τηλεόρασης των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθαν, στο τέλος του 2024, στα 1,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το 2023 (1,3 εκατ.). Οι συνδρομές μέσω δικτύου IP κυριάρχησαν με 59%, ενώ το υπόλοιπο 41% αφορούσε δορυφορικές συνδρομές (Διάγραμμα 1.73). Τα αντίστοιχα μερίδια παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.16.

Σημειώνεται ότι υπηρεσίες συνδρομτικής τηλεόρασης, με εξαίρεση τους Over the Top (OTT) παρόχους (π.χ. Netflix, Amazon, Cinobo, κ.λπ.), παρείχαν, κατά το έτος 2024, στην Ελλάδα, οι μεγαλύτεροι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ή εταιρείες του ομίλου στον οποίον ανήκουν), και πιο συγκεκριμένα οι εταιρείες OTE, NOVA και VODAFONE.

34. Από το 2020 και εφεξής, στις συνδρομές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι συνδρομές Pay-TV μέσω δικτύου IP (δηλαδή τόσο εκείνες όπου η πρόσβαση στο Διαδίκτυο γίνεται υποχρεωτικά μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης του ίδιου παρόχου δικτύου όσο και εκείνες μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης οποιουδήποτε παρόχου δικτύου).

Διάγραμμα 1.73: Εξέλιξη συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των παρόχων)

Πίνακας 1.16: Μερίδια παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης βάσει συνδρομών

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CYTA	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	-	-	-	-	-	-
NOVA	45%-55%	35%-45%	35%-45%	35%-45%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35% ⁽³⁾	25%-35% ⁽³⁾
HOL	0%-5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTE	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%
VODAFONE	-	5%-10% ⁽¹⁾	5%-10% ⁽¹⁾	5%-10% ⁽¹⁾	10%-15% ⁽¹⁾⁽²⁾	10%-15% ⁽¹⁾⁽²⁾	10%-15% ⁽¹⁾⁽²⁾	10%-15% ⁽¹⁾⁽²⁾	10%-15% ⁽¹⁾⁽²⁾	10%-15% ⁽¹⁾⁽²⁾
WIND	-	-	-	0%-5%	5%-10%	5%-10%	5%-10%	5%-10%	-	-

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των παρόχων)

Σημείωση:

(1) Συμπεριλαμβανομένης της HOL.

(2) Συμπεριλαμβανομένης της CYTA.

(3) Συμπεριλαμβανομένης της WIND.



1.2.7. Συνδυαστικές προσφορές

Το σύνολο των οικιακών και μη-οικιακών συνδυαστικών προσφορών, στο τέλος του 2024, παρουσίασε πτώση 1,6% ανερχόμενο στα 4,4 εκατ. έναντι 4,5 εκατ. το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβάλει οι πάροχοι που προσφέρουν συνδυαστικές προσφορές³⁵. Επιπλέον, το ποσοστό των συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας που αγοράζονταν ως συνδυαστική προσφορά εκτιμάται σε 94%.

Αναφορικά με τις συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κιντές υπηρεσίες διευκρινίζεται ότι, από την πλευρά της κιντή, έχουν προσμετρηθεί και παρουσιάζονται τόσο αυτές που προϋποθέτουν την ύπαρξη μίας τουλάχιστον σύνδεσης συμβολαίου όσο και αυτές που αφορούν αποκλειστικά σε καρτοκιντό(-ά)³⁶.

Ειδικότερα, τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τις συνδυαστικές προσφορές, από την επεξεργασία των στοιχείων των παρόχων, είναι τα εξής:

- Το 99% και πλέον των προσφερόμενων συνδυαστικών προσφορών περιλαμβάνει σταθερή τηλεφωνία και σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση (Πίνακας 1.17).
- Οι συνδυαστικές προσφορές ανήλθαν, στο τέλος του 2024, σε 4.414.869, μειωμένες κατά 70 χιλ. περίπου σε σχέση με το 2023 (πτώση 1,6%) (Διάγραμμα 1.74). Σημειώνεται ότι, οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας ως σύνολο (δεσμοποιημένες και αδεσμοποίητες), παρουσίασαν εκ νέου μείωση της τάξης του 4% σε σχέση με το 2023 (Πίνακας 1.17).
- Το μερίδιο του ΟΤΕ, ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών, υπολογίζεται, στο τέλος του 2024, στο εύρος [45%- 55%]. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η NOVA με μερίδιο στο εύρος [25%-35%] και έπεται η VODAFONE με μερίδιο της τάξης του [15%-25%] (Πίνακας 1.18).
- Το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κιντών υπηρεσιών αποτέλεσε τη δημοφιλέστερη συνδυαστική προσφορά, με περίπου 1,9 εκατ. συνδρομές, αντιπροσωπεύοντας το 42,7% του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών. Δεύτερος δημοφιλέστερος συνδυασμός ήταν το double play σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, με 1,8 εκατ. συνδρομές (39,7% του συνόλου

των bundles). Τέλος, έπονται, με μεγάλη διαφορά, το quadruple play και το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και συνδρομητικής τηλεόρασης, συνιστώντας περίπου, στο τέλος του 2024, το 10,4% και 6,6% αντίστοιχα του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών (Διαγράμματα 1.75 και 1.76).

- Οι συνδρομές τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά περίπου 70 χιλ., ανερχόμενες, στο τέλος του 2024, στα 1,4 εκατ. με το 45% περίπου εξ αυτών να αφορούν αδεσμοποίητες συνδρομές τηλεόρασης, δηλαδή συνδρομές που δεν αγοράζονται ως μέρος μιας συνδυαστικής προσφοράς, οι οποίες και συνιστούν την πλειονότητα με 55% (Διάγραμμα 1.77). Διευκρινίζεται ότι, ως αδεσμοποίητες συνδρομές τηλεόρασης, θεωρούνται και εκείνες που, ενώ αγοράζονται ταυτόχρονα με άλλες υπηρεσίες (από τον ίδιο πάροχο ή όμιλο εταιρειών), ωστόσο ο συνδυασμός των υπηρεσιών δεν ικανοποιεί τον ορισμό της συνδυαστικής προσφοράς, ώστε να προσμετρηθούν σε αυτές³⁷.
- Οι συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κιντές υπηρεσίες (τόσο με συμβόλαιο όσο και με καρτοκιντό) ανήλθαν, στο τέλος του 2024, σε 2,4 εκατ. (αύξηση 2,4%), αντιπροσωπεύοντας το 54% περίπου του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών, έναντι 52% στο τέλος του 2023 (Διάγραμμα 1.78). Το 79,5% εξ αυτών (δηλαδή 1.883.659) αφορούσε το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κιντών υπηρεσιών, το 19,4% (459.321) το quadruple play και το 1,2% (27.314) αφορούσε λοιπές συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κιντές υπηρεσίες (Διάγραμμα 1.79).
- Το μερίδιο του ΟΤΕ, ως προς τις συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κιντές υπηρεσίες, εμπίπτει, στο τέλος του 2024, στο εύρος [55%-65%], με τα μερίδια των VODAFONE και NOVA να κυμαίνονται στο εύρος [15%-25%] (Πίνακας 1.19).
- Οι σταθεροκιντές (fixed-mobile) συνδυαστικές προσφορές³⁸ αυξήθηκαν, το 2024, κατά περίπου 55 χιλ., με τις SIM κάρτες που συμμετέχουν στις εν λόγω συνδυαστικές προσφορές να σημειώνουν, το ίδιο διάστημα, αύξηση 5,5%, (περίπου 215 χιλ.), ανερχόμενες στα 4,1 εκατ.³⁹ (Διάγραμμα 1.80). Τέλος, το μέσο πλήθος SIM ανά συνδυαστική προσφορά με κιντές υπηρεσίες εκτιμάται, στο τέλος του 2024, σε 1,7 κάρτες.

35. Συνδυαστικές προσφορές παρείχαν το 2024 οι εταιρείες ΟΤΕ, HCN (Hellenic Cable Networks), NOVA και VODAFONE, ενώ στις συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κιντές υπηρεσίες δεν δραστηριοποιείται μέχρι στιγμής η HCN.

36. Οι δεύτερες άρχισαν να παρέχονται τον Οκτώβριο του 2018.

37. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον χρησιμοποιούμενο ορισμό, η ταυτόχρονη αγορά από τον ίδιο πάροχο ενός (α) double play σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και (β) συνδρομητικής τηλεόρασης δεν θεωρείται triple play, στην περίπτωση όπου η τιμή που πληρώνει ο χρήστης, ισούται με το άθροισμα των τιμών των επιμέρους υπηρεσιών (α) και (β).

38. Διευκρινίζεται ότι ως σταθεροκιντές (fixed-mobile) συνδυαστικές προσφορές ορίζονται εκείνες που περιλαμβάνουν (α) «Σταθερή τηλεφωνία» ή/και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και (β) «Κινητή υπηρεσία», ανεξάρτητα αν περιλαμβάνουν και «Συνδρομητική τηλεόραση».

39. Η συνδυαστική προσφορά που συμπεριλαμβάνει κιντές υπηρεσίες, από την πλευρά της κιντή, μπορεί να αφορά περισσότερες από μία SIM κάρτες, συμβολαίου ή/και καρτοκιντής.



Πίνακας 1.17: Αριθμός συνδυαστικών προσφορών, συνδέσεων σταθερής και SIM καρτών

Συνδυαστικές/ Δεσμοποιημένες προσφορές (bundles) (οικιακές και μη οικιακές)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
«Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» (2-Play)	1.896.454	2.092.681	2.405.296	2.393.190	2.326.067	2.197.956	2.193.117	2.075.634	1.878.426	1.754.728
«Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομητική τηλεόραση» (3-Play)	715.289	630.690	411.542	355.642	327.913	324.826	327.099	339.248	291.940	289.843
«Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Κινητή υπηρεσία» (3-Play)	651.515	629.050	745.603	1.047.881	1.321.926	1.553.116	1.707.137	1.788.004	1.892.397	1.883.659
«Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομητική τηλεόραση» και «Κινητή υπηρεσία» (4-Play)	20.982	137.754	89.059	80.812	102.255	161.235	188.821	237.044	386.398	459.321
Λοιπές συνδυαστικές προσφορές	83.611	82.614	41.651	49.416	52.215	44.869	43.919	43.718	36.147	27.318
Σύνολο συνδυαστικών προσφορών	3.367.851	3.572.789	3.693.150	3.926.941	4.130.376	4.282.002	4.460.093	4.483.648	4.485.308	4.414.869
Συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας (οικιακές και μη οικιακές)	Συνδέσεις									
Συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας που συμμετέχουν σε συνδυαστικές προσφορές στο σύνολο συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας	72%	76%	78%	83%	86%	90%	93%	93%	94%	94%
Αδεσμοποίητες συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας στο σύνολο συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας	28%	24%	22%	17%	14%	10%	7%	7%	6%	6%
Σύνολο συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας	4.725.256	4.733.425	4.737.871	4.766.317	4.781.472	4.830.844	4.921.056	4.865.242	4.822.130	4.641.460
Mobile SIM κάρτες (οικιακές και μη οικιακές)	SIM κάρτες									
Αριθμός SIM καρτών (για κινητή τηλεφωνία ή/και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση) οι οποίες συμμετέχουν στις σταθεροκινητές συνδυαστικές προσφορές	798.034	969.173	1.163.489	1.350.553	2.129.366	2.679.654	3.014.319	3.340.067	3.916.503	4.000.631

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.74: Εξέλιξη συνδυαστικών προσφορών



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των παρόχων)

Πίνακας 1.18: Μέρηδια ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CYTA	5%-10%	5%-10%	5%-10%	5%-10%	-	-	-	-	-	-
HCN									0%-5%	0%-5%
NOVA	15%-25%	15%-25%	10%-15%	10%-15%	10%-15%	10%-15%	10%-15%	10%-15%	25%-35% ⁽³⁾	25%-35% ⁽³⁾
HOL-VODAFONE	15%-25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTE-COSMOTE	35%-45%	35%-45%	35%-45%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%
VODAFONE	0%-5%	15%-25% ⁽¹⁾	15%-25% ⁽¹⁾	15%-25% ⁽¹⁾	15%-25% ⁽¹⁾⁽²⁾	15%-25% ⁽¹⁾⁽²⁾	15%-25% ⁽¹⁾⁽²⁾	15%-25% ⁽¹⁾⁽²⁾	15%-25% ⁽¹⁾⁽²⁾	15%-25% ⁽¹⁾⁽²⁾
WIND	10%-15%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	10%-15%	10%-15%	10%-15%	15%-25%	-	-

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

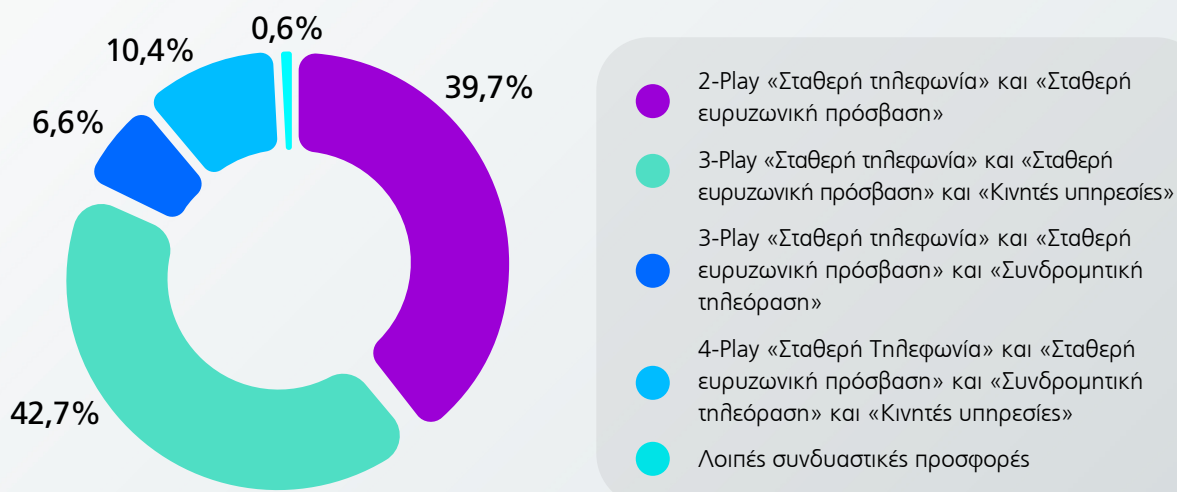
Σημείωση:

(1) Συμπεριλαμβανομένης της HOL.

(2) Συμπεριλαμβανομένης της CYTA.

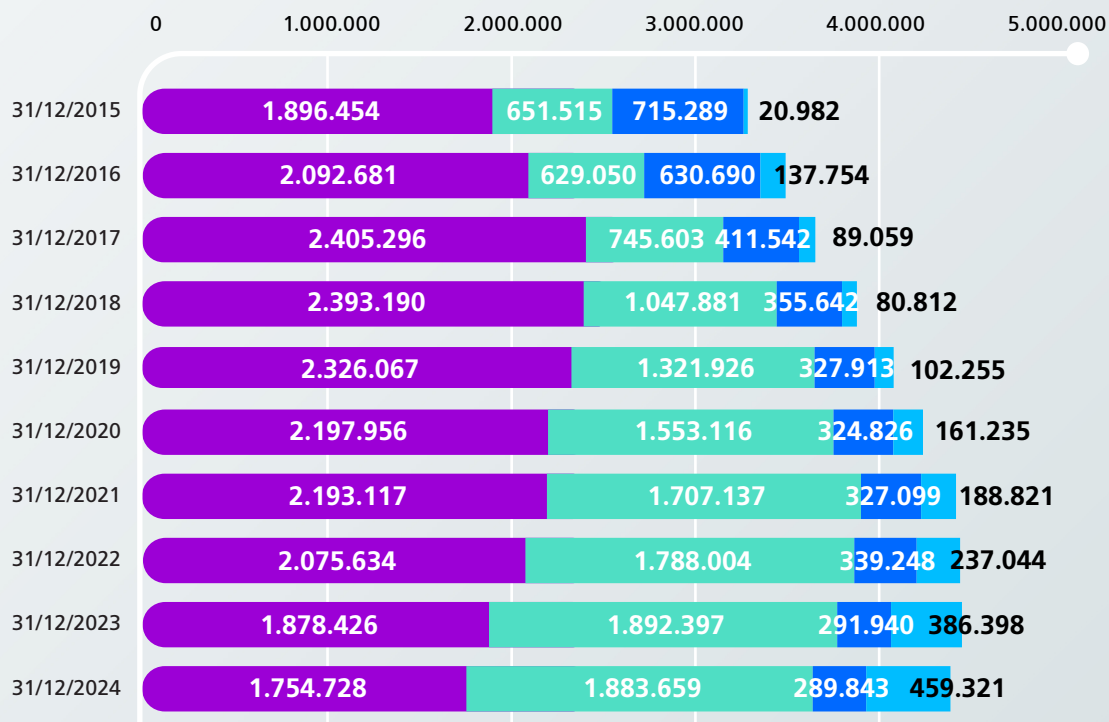
(3) Συμπεριλαμβανομένης της WIND.

Διάγραμμα 1.75: Ποσοστιαία κατανομή συνδυαστικών προσφορών ανά ειδικό τύπο, Δεκέμβριος 2024



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

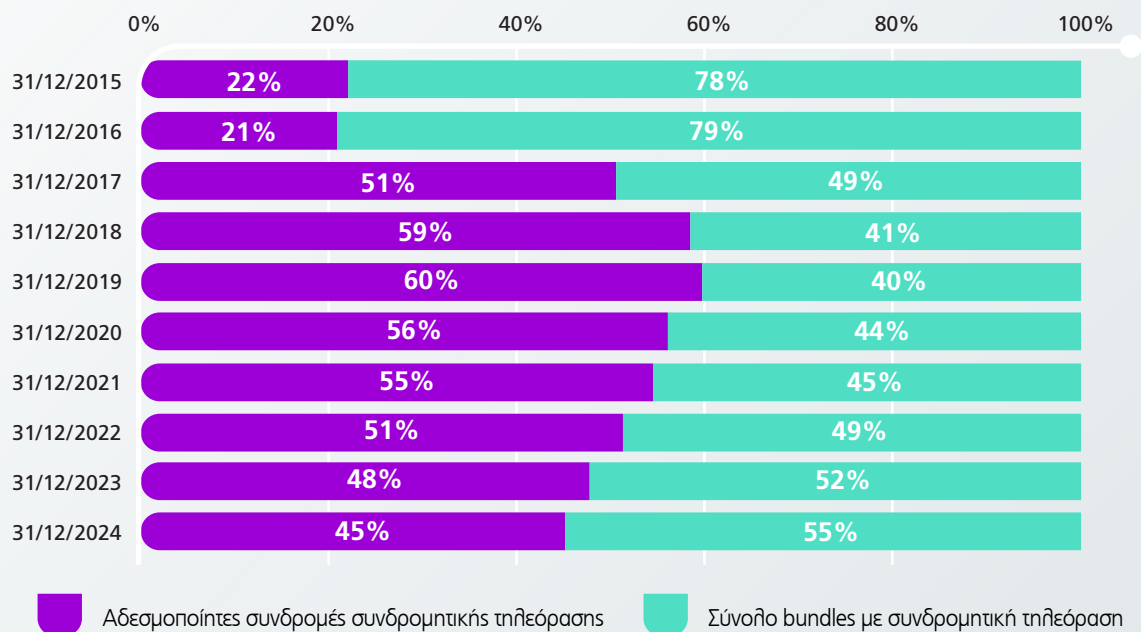
Διάγραμμα 1.76: Δημοφιλέστερες συνδυαστικές προσφορές ανά ειδικό τύπο



- 2-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση»
- 3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Κινητές υπηρεσίες»
- 3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομτική τηλεόραση»
- 4-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομτική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες»

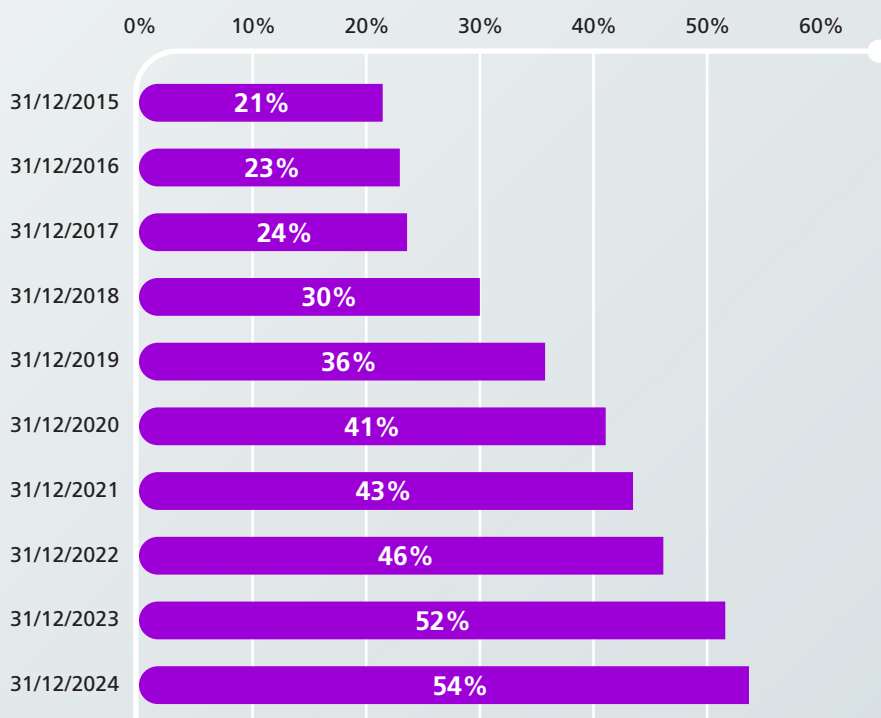
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.77: Ποσοστιαία κατανομή αδεσμοποιήτων και δεσμοποιημένων συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης



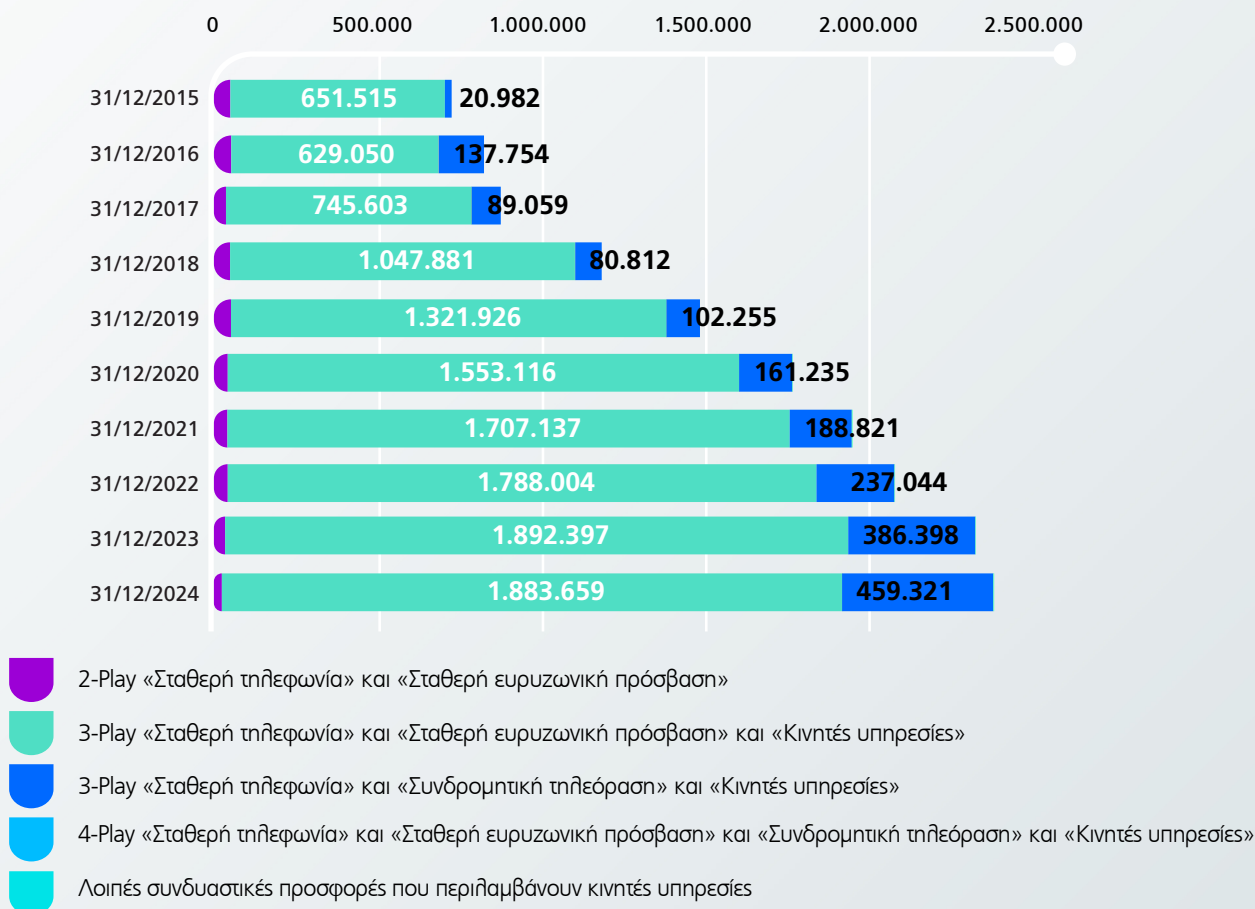
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.78: Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες ως % όλων των συνδυαστικών προσφορών



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.79: Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.19: Μέρη ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CYTA	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	-	-	-	-	-	-
HOL-VODAFONE	25%-35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTE	35%-45%	35%-45%	35%-45%	45%-55%	55%-65%	55%-65%	55%-65%	55%-65%	55%-65%	55%-65%
VODAFONE	0%-5%	25%-35% ⁽¹⁾	25%-35% ⁽¹⁾	25%-35% ⁽¹⁾	15%-25% ⁽¹⁾⁽²⁾	15%-25% ⁽¹⁾⁽²⁾	15%-25% ⁽¹⁾⁽²⁾	15%-25% ⁽¹⁾⁽²⁾	15%-25% ⁽¹⁾⁽²⁾	15%-25% ⁽¹⁾⁽²⁾
WIND	25%-35%	25%-35%	25%-35%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25% ⁽³⁾	15%-25% ⁽³⁾

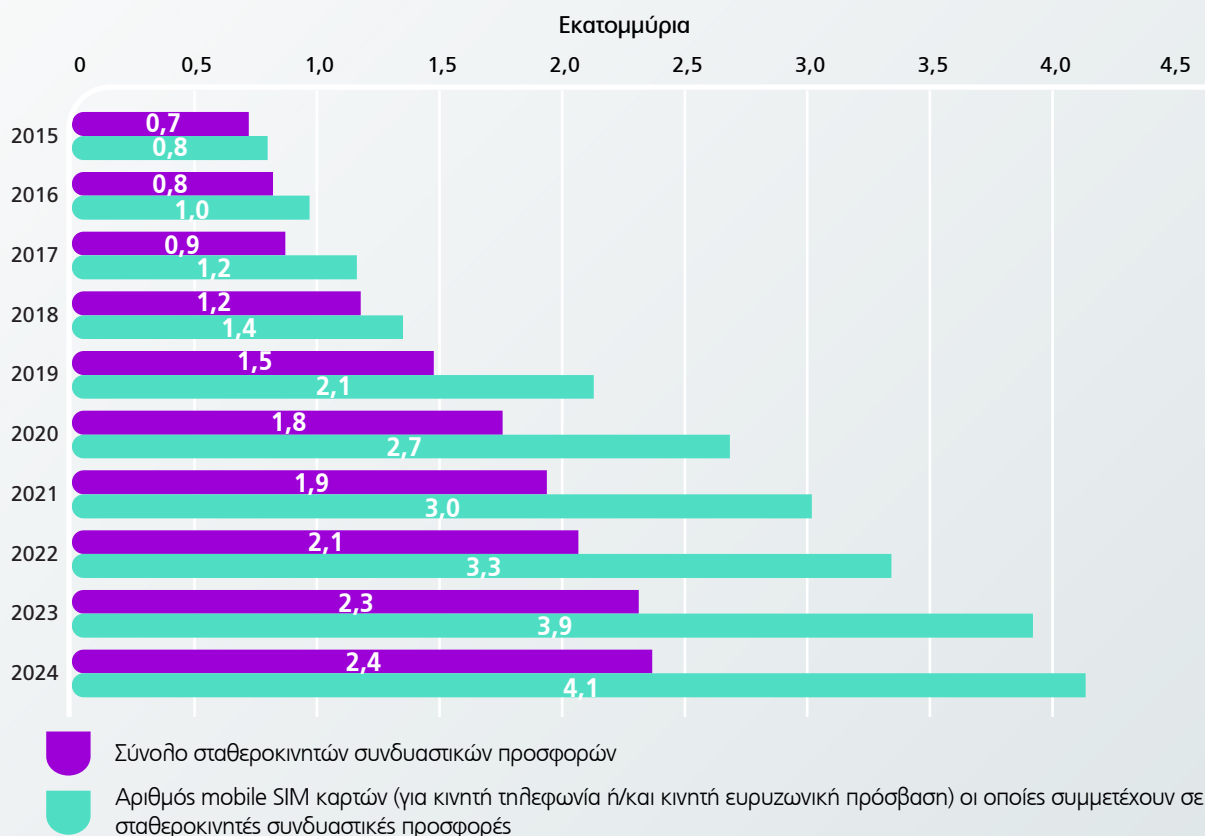
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημείωση:

- (1) Συμπεριλαμβανομένης της HOL.
(2) Συμπεριλαμβανομένης της CYTA.
(3) Συμπεριλαμβανομένης της WIND.



Διάγραμμα 1.80: Σταθεροκινητές συνδυαστικές προσφορές και αντίστοιχο πλήθος SIM καρτών



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.2.8. Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης και καταλόγου

Η συνολική τιμολογηθείσα κίνηση από Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και καταλόγου ανήλθε το 2024, σε 13,7 εκατ. λεπτά και σε 11,7 εκατ. κλήσεις/μηνύματα έναντι 17,3 εκατ. λεπτών και 21,9 εκατ. κλήσεων/μηνυμάτων στο τέλος του 2023, σημειώνοντας μείωση 21% και 47% αντίστοιχα. Τα δε έσοδα ανήλθαν σε 35,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 20% σε σχέση με το 2023.

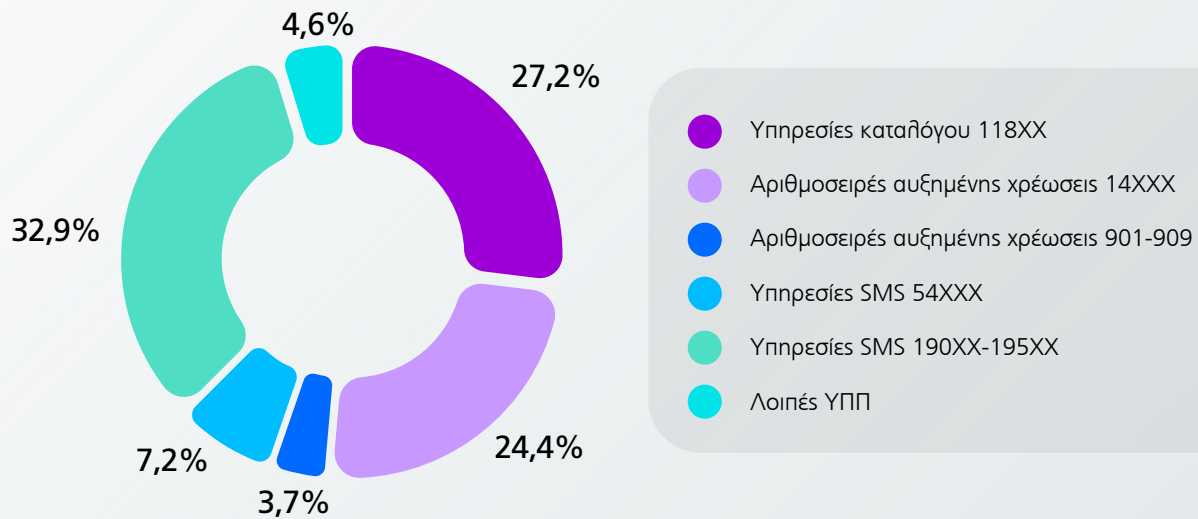
Το 2024, τα έσοδα από τις υπηρεσίες SMS (SMS 54XXX και 190XX-195XX) αντιστοιχούν στο 40,1% της συνολικής αξίας της αγοράς και ανήλθαν σε 14,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,1% σε σχέση με το 2023. Τα έσοδα από τις αριθμοσειρές

αυξημένης χρέωσης (14XXX και 901-909) αντιστοιχούν στο 28,1% και εκτιμώνται στα 9,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 26,6% σε σχέση με το 2023. Τα έσοδα από υπηρεσίες καταλόγου 118XX, ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 27,2% του συνόλου της αγοράς, μειωμένα κατά 17,8% σε σχέση με το 2023. Οι λοιπές ΥΠΠ, εκείνες δηλαδή που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες, ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ, έχοντας μειωθεί κατά 43% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αποτελώντας το 4,6% του συνόλου της αγοράς (Διαγράμματα 1.81 και 1.82).

Τέλος, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 1.83, ποσοστό περί του 66% των συνολικών εσόδων από ΥΠΠ προερχόταν από τους παρόχους, στους οποίους έχουν εκχωρηθεί δευτερογενώς αριθμοί για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών⁴⁰.

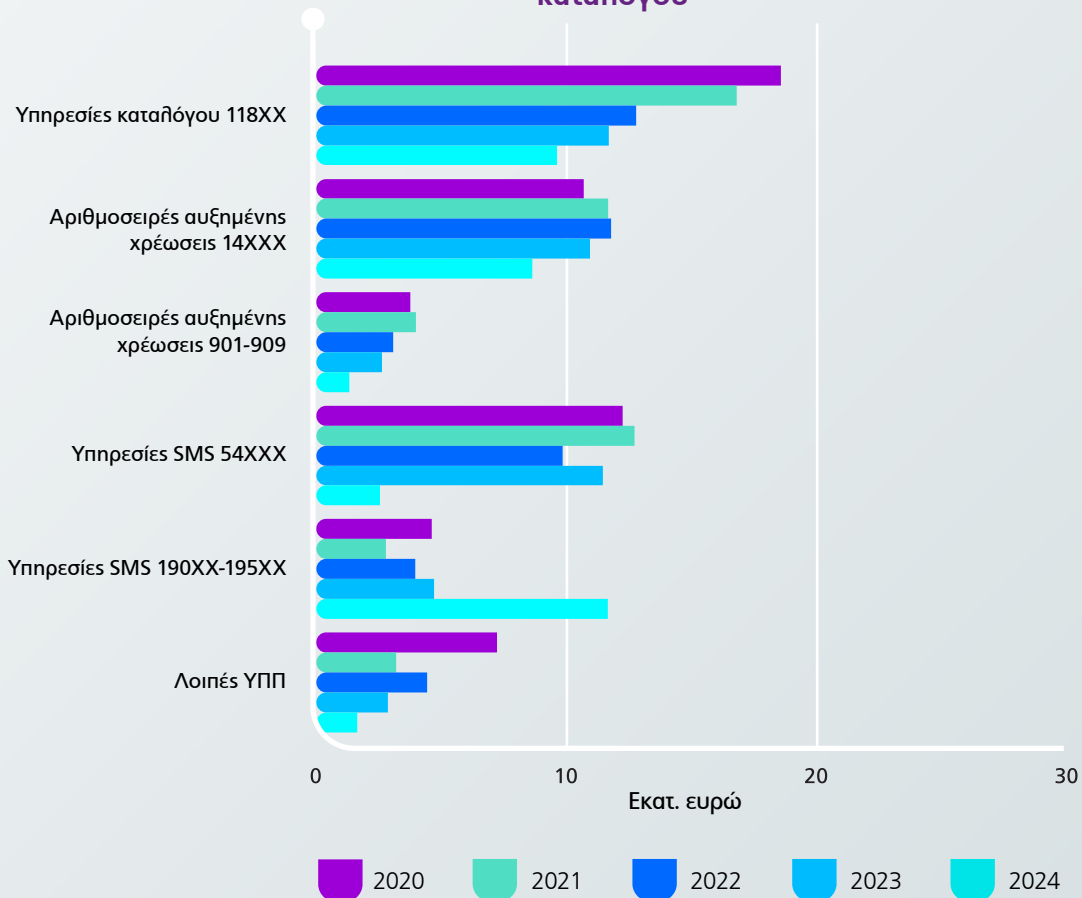
40. Πάροχοι δικτύου είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί από την EETT οι αριθμοί μέσω των οποίων παρέχονται οι ΥΠΠ και οι οποίοι δευτερογενώς δύναται να εκχωρούν τους εν λόγω αριθμούς στον πάροχο ΥΠΠ. Είναι δυνατόν ο πάροχος ΥΠΠ και ο πάροχος δικτύου να ταυτίζονται.

Διάγραμμα 1.81: Μέρηδια ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου βάσει εσόδων



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.82: Εξέλιξη συνολικών εσόδων από την παροχή ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.83: Εξέλιξη συνολικών εσόδων παρόχων δικτύου και υπηρεσίας από την παροχή ΥΠΠ



Πηγή: EETT

1.2.9. Ονόματα χώρας με κατάληξη [.gr] και [.eu]

Το 2024, ο συνολικός αριθμός των ονομάτων χώρας με κατάληξη [.gr] (domain names), συμπεριλαμβανομένων και των υποχώρων (.com.gr, .net.gr, .org.gr, .edu.gr, .gov.gr, .eu), ανήλθε σε 617.109, σημειώ-

νοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το 2023. Η διαχρονική εξέλιξη του συνολικού αριθμού ονομάτων χώρας, καθώς και η ετήσια εξέλιξη του μέσου ποσοστού εκχωρήσεων επί του αριθμού των αιτήσεων, το οποίο για το 2024 διαμορφώθηκε στο 99%, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.84 και 1.85 αντίστοιχα.

Διάγραμμα 1.84: Εξέλιξη συνολικού αριθμού ονομάτων χώρας



Πηγή: EETT

Διάγραμμα 1.85: Μέσο ποσοστό εκχωρήσεων ονομάτων χώρου



Πηγή: EETT

1.2.10. Σύγκριση διανικτών τιμών (Παρατηρητήριο τιμών-Pricescope)⁴¹

Λαμβάνοντας υπόψη τα καταχωρημένα από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στοιχεία στο Παρατηρητήριο Τιμών ή αλλιώς Pricescope, στο τέλος του 2024, οι εταιρείες NOVA, ΟΤΕ⁴² και VODAFONE διέθεταν εμπορικά σχεδόν 1.200 προϊόντα/προγράμματα στην εγχώρια αγορά⁴³ (Διάγραμμα 1.86), καταγράφοντας άνοδο 4% σε σχέση με το 2023. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν περίπου 90.000 δυνατούς και δυναμικά παραγόμενους συνδυασμούς (προϊοντικές λύσεις) βασικών⁴⁴ και πρόσθετων⁴⁵ προϊόντων, καθώς και προσφορών⁴⁶. Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο Pricescope, είναι τα εξής:

- Ο ΟΤΕ, σε συνέχεια και της απορρόφησης της COSMOTE, υπερείχε έναντι των άλλων εταιρειών

αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των διατιθέμενων προγραμμάτων και ακολουθούν η VODAFONE και η NOVA (Διάγραμμα 1.87).

- Τα προγράμματα των ΟΤΕ και NOVA απευθύνονταν κυρίως σε οικιακούς πελάτες, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό προγραμμάτων της VODAFONE απευθυνόταν σε εταιρικούς πελάτες (Διάγραμμα 1.88).
- Το 94% των προγραμμάτων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας που προσφέρουν τουλάχιστον υπηρεσία φωνής παρείχε απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, παρουσιάζοντας μείωση 3% σε σχέση με το 2023 (Διάγραμμα 1.89).
- Το 26% των προγραμμάτων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας που προσφέρουν υπηρεσίες φωνής και δεδομένων παρείχε απεριόριστα δεδομένα, καταγράφοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2023 (Διάγραμμα 1.90).

41. Η παρούσα ενότητα παραθέτει τα σημαντικότερα σημεία της Έκθεσης «Δείκτες Τηλεπικοινωνιακών Προγραμμάτων Παρατηρητηρίου Τιμών 2024».

42. Τον Ιανουάριο του 2024 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της COSMOTE από τον ΟΤΕ.

43. Πέραν των προϊόντων που οι πάροχοι διέθεταν εμπορικά, καταγράφονται και πολλά προϊόντα, τα οποία, αν και η εμπορική διάθεσή τους έχει διακοπεί, εξακολουθούν να προτιμώνται από πελάτες που τα είχαν επιλέξει στο παρελθόν και εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν. Επίσης, όρος για τη διαφοροποίηση των προϊόντων δεν είναι μόνο η διαφορετική εμπορική επωνυμία, αλλά όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η χρονική δέσμευση, που συνοδεύει μια σύμβαση παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.

44. Ως βασικό χαρακτηρίζεται ένα προϊόν που μπορεί να διατεθεί εμπορικά αυτόνομα, δηλαδή ο καταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί μόνο αυτό και να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του.

45. Ως πρόσθετο χαρακτηρίζεται ένα προϊόν που δεν διατίθεται εμπορικά αυτόνομα, αλλά δύναται να συνδυαστεί με κάποιο βασικό προϊόν.

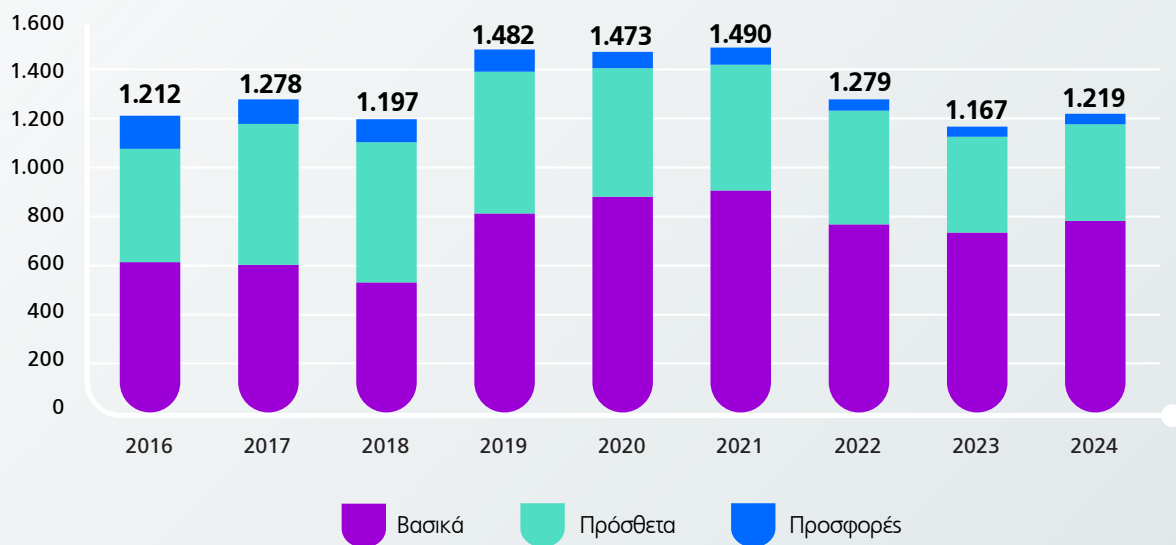
46. Ως προσφορά χαρακτηρίζεται ένα βασικό ή πρόσθετο προϊόν, το οποίο διατίθεται με συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους.



- Το 55% των προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας που προσφέρουν τουλάχιστον υπηρεσία φωνής⁴⁷, παρέχει απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς

κινητά, παρουσιάζοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2023 (Διάγραμμα 1.91).

Διάγραμμα 1.86: Πλήθος προϊόντων στην εγχώρια αγορά



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.87: Εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα ανά πάροχο, 2024



Πηγή: ΕΕΤΤ

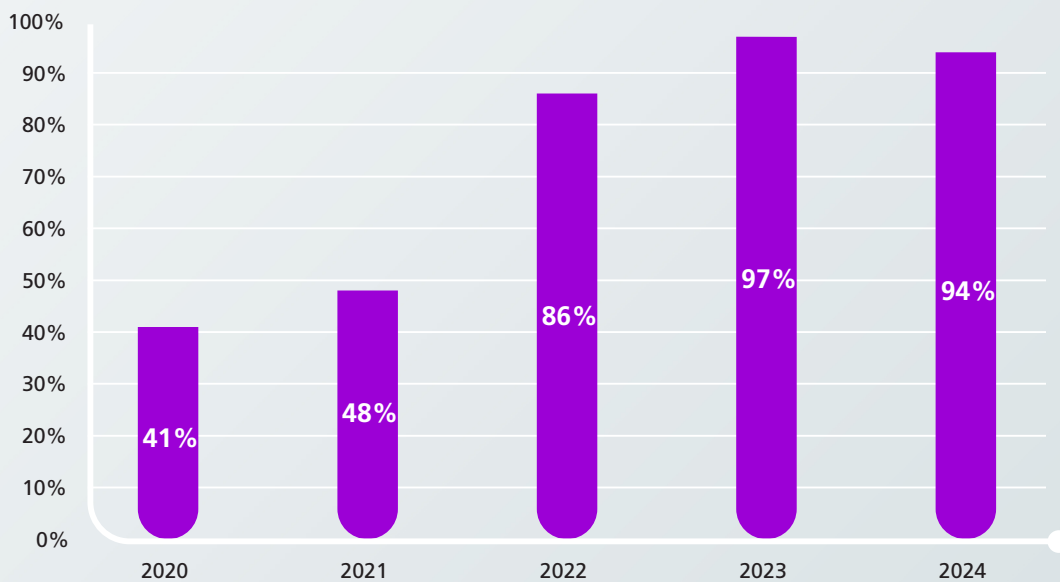
47. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των προγραμμάτων σταθερής (1-play, 2-play, 3-play), με ποσοστό 96%, παρέχουν απεριόριστα λεπτά προς σταθερά.

Διάγραμμα 1.88: Κατανομή προϊόντων ανά πάροχο στις αγορές-στόχο, 2024



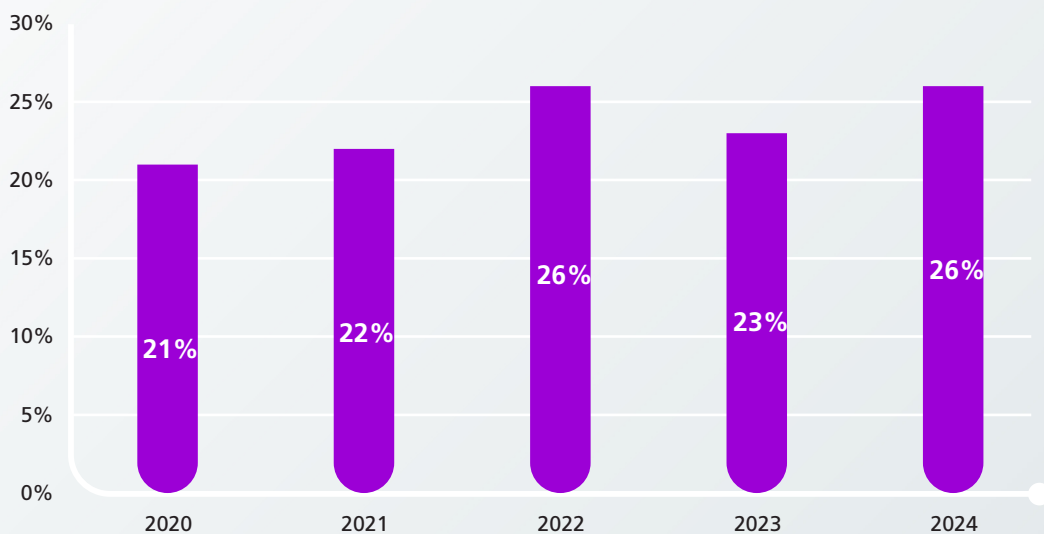
Πηγή: EETT

Διάγραμμα 1.89: Προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς όλους



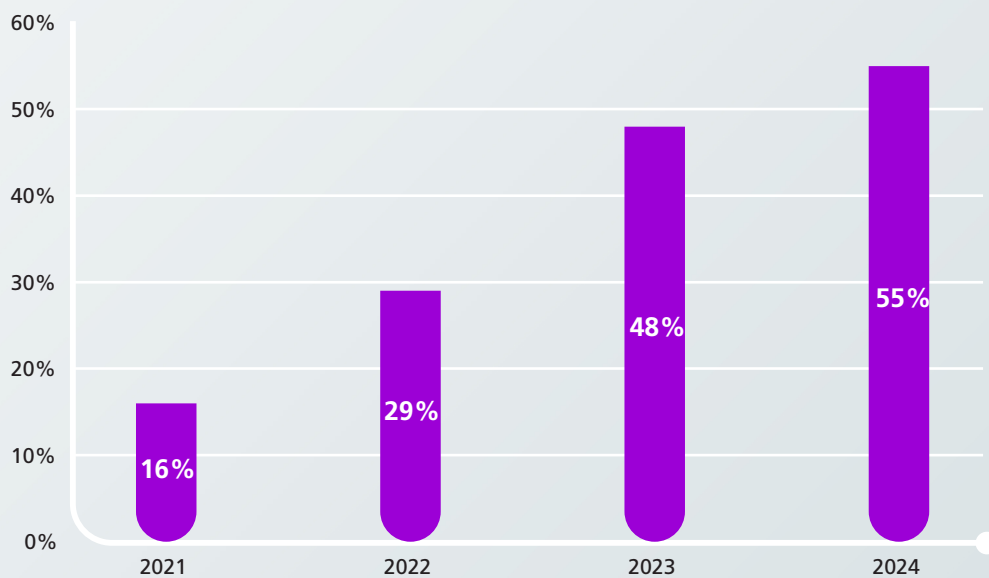
Πηγή: EETT

Διάγραμμα 1.90: Προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστα δεδομένα



Πηγή: EETT

Διάγραμμα 1.91: Προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς κινητά



Πηγή: EETT



Διαχρονική εξέλιξη τιμών των προϊόντων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι πάροχοι στο Pricescorpe για την περίοδο 2018-2024 παρουσιάζονται οι χαμηλότερες τιμές στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, με βάση τις ακόλουθες δυο βασικές κατηγορίες υπηρεσιών:

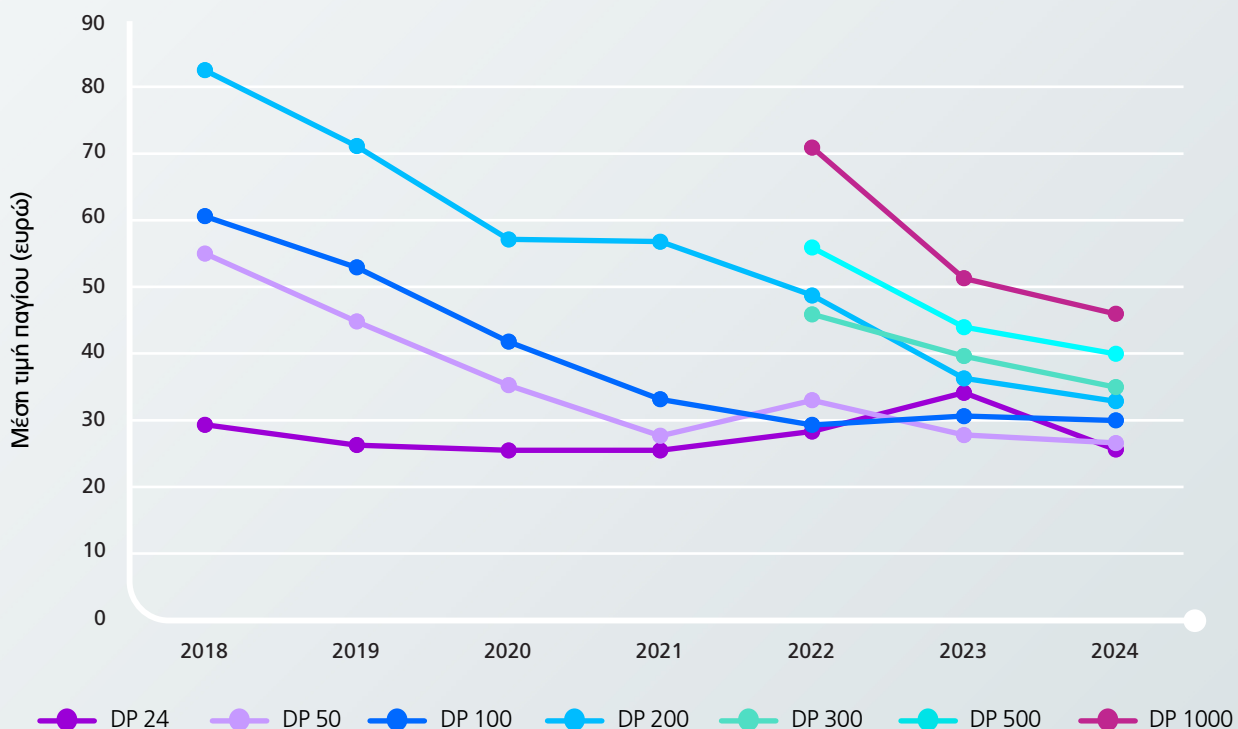
- Σταθερή τηλεφωνία double play (24/50/100/200/300/500/1000 Mbps), με απεριόριστα ενσωματωμένα (δωρεάν) λεπτά ομιλίας προς σταθερά.
- Κινητή τηλεφωνία 1/2/4/8/10/15/20/Unlimited GB, με ενσωματωμένα (δωρεάν) λεπτά ομιλίας προς όλους.

Σταθερή τηλεφωνία

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας double play για τις κατηγορίες 24/50/100/200/300/500/1000 Mbps, με απεριόριστα ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας προς σταθερά (οικιακοί πελάτες), το Διάγραμμα 1.92 αποτυπώνει τη μέση τιμή παγίου με βάση το πιο οικονομικό πρόγραμμα που προσφέρει κάθε πάροχος σταθερής σε καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες υπηρεσιών για την περίοδο 2018-2024.

Σημειώνεται ότι, έχουν ληφθεί υπόψη οι αλλαγές στη σύνθεση των παρόχων (VODAFONE-CYTA, NOVA-WIND, ΟΤΕ-COSMOTE), καθώς και στην εμπορική πολιτική τους στη διάθεση προγραμμάτων⁴⁸.

Διάγραμμα 1.92: Εξέλιξη μέσης τιμής παγίου προγραμμάτων double play (24/50/100/200/300/500/1000 Mbps) με βάση το πιο οικονομικό πρόγραμμα ανά πάροχο



Πηγή: EETT

48. Για παράδειγμα, για τις κατηγορίες DP300/DP500/DP1000 καμία εταιρεία δεν παρείχε προσφορά την περίοδο 2018-2021, ο ΟΤΕ ήταν η μοναδική εταιρεία που παρείχε προφορά για το 2022, ενώ το 2023, για πρώτη φορά, εμφανίζουν προφορές όλες οι εταιρείες.

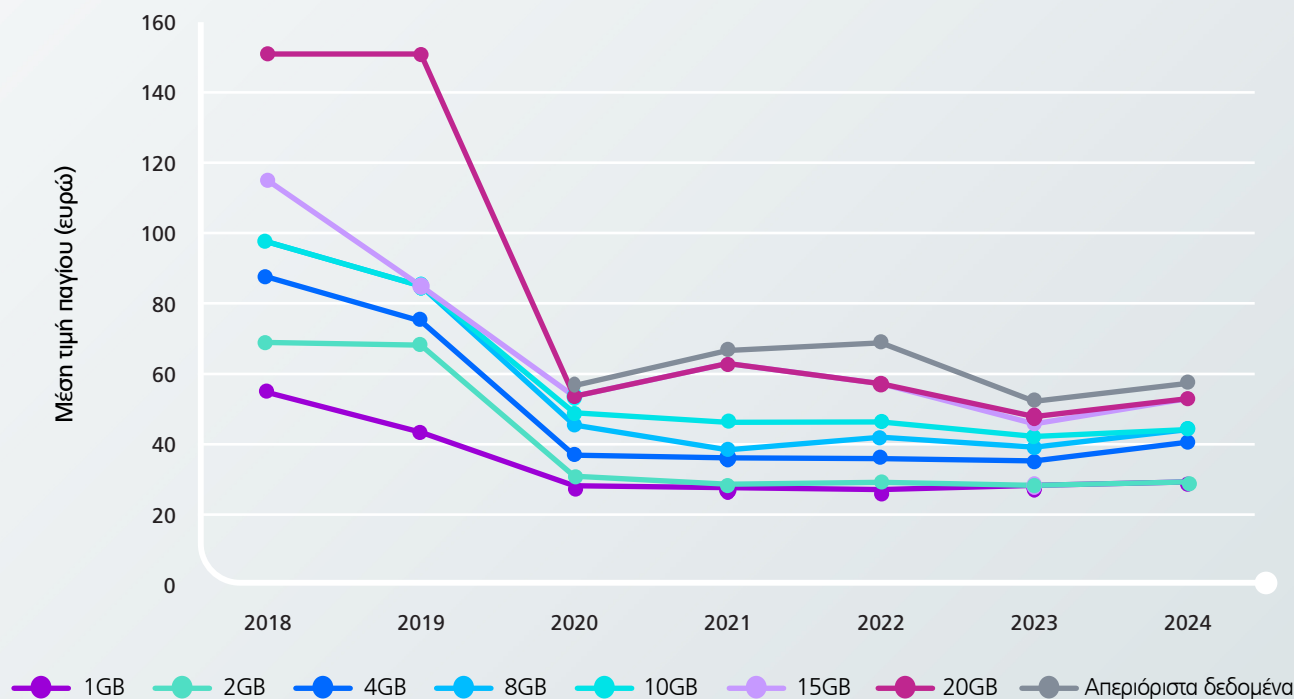


Συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας συμβολαίου για τις κατηγορίες 1/2/4/8/10/15/20/Unlimited GB με ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας προς όλους (οικιακοί πελάτες), στο Διάγραμμα 1.93 παρουσιάζεται η μέση τιμή παγίου, με βάση το πιο οικονομικό πρόγραμμα που προσφέρει κάθε πάροχος κινητής σε καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες υπηρεσιών για την περίοδο 2018-2024.

Σημειώνεται ότι την περίοδο 2018-2019, μόνο η COSMOTE παρείχε προσφορά στην κατηγορία 20GB, ενώ προσφορές κινητής τηλεφωνίας συμβολαίου με απεριόριστα δεδομένα και όριο στη χρήση δεδομένων, πάνω από το οποίο μειώνεται σημαντικά η ταχύτητα, μεγαλύτερο των 20GB, καταγράφονται για πρώτη φορά το 2020.

Διάγραμμα 1.93: Εξέλιξη μέσης τιμής παγίου προγραμμάτων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας (1/2/4/8/10/15/20/Unlimited GB) με βάση το πιο οικονομικό πρόγραμμα ανά πάροχο



Πηγή: ΕΕΤΤ



Διαχρονική εξέλιξη τιμών καλαθιών υπηρεσιών στο χρόνο

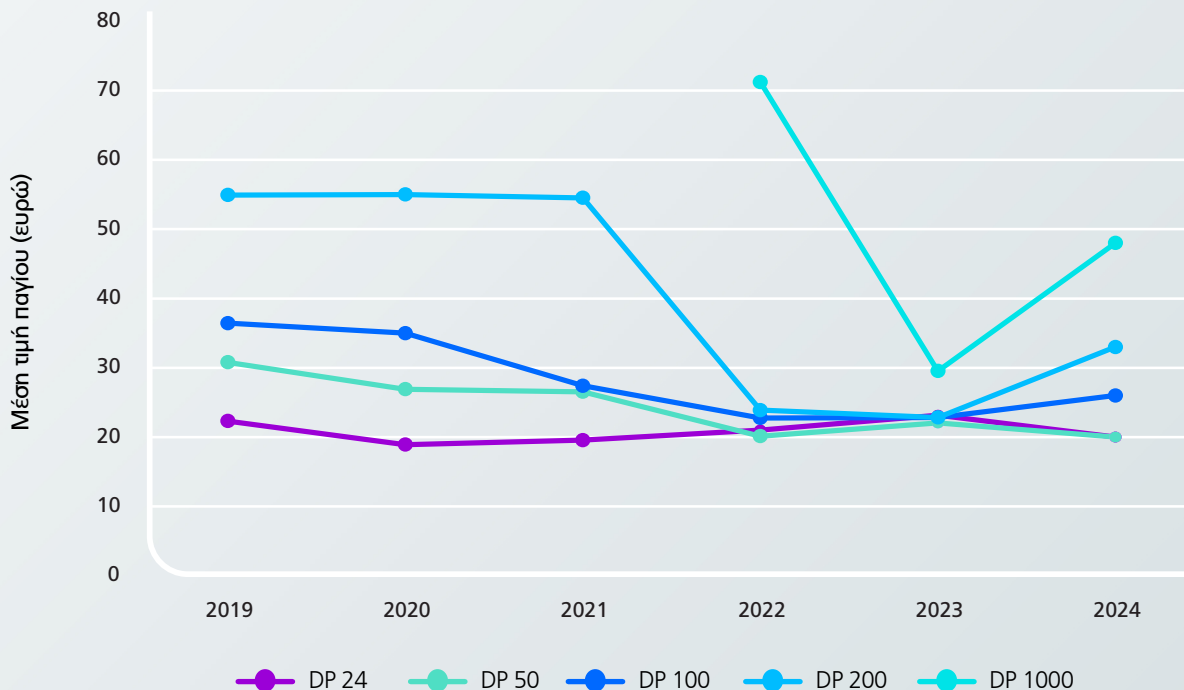
Με σκοπό τη διαχρονική παρακολούθηση τιμών σε συγκεκριμένα προφίλ χρήσης υπηρεσιών, η παρούσα ανάλυση βασίστηκε σε ένα υποσύνολο των «καλαθιών» υπηρεσιών, όπως αυτά ορίζονται και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της μελέτης "Mobile and fixed broadband prices in Europe", που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) των κρατών-μελών για τα έτη 2019⁴⁹, 2020⁵⁰, 2021⁵¹, 2022⁵², 2023⁵³ και 2024⁵⁴. Τα καλαθία ακολουθούν τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications-BEREC). Η επιλογή του υποσυνόλου καλαθιών από το πλήρες σύνολο έγινε με κριτήριο τη διατήρηση της συγκριτικής αξιολόγησης για την περίοδο 2019-2024. Επισημαίνεται ότι, οι τιμές στη συγκεκριμένη ενότητα διαμορφώθηκαν με τον κατάλληλο συνδυασμό

προγραμμάτων, αξιοποιώντας τη χρήση πρόσθετων προγραμμάτων, με σκοπό την ικανοποίηση της ζητούμενης ανά περίπτωση χρήσης στην πιο χαμηλή τιμή, καθώς και προγραμμάτων καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Σταθερή Τηλεφωνία

Τα καλαθία υπηρεσιών σταθερής, στα οποία βασίστηκε η συγκριτική αξιολόγηση αφορούν υπηρεσίες σταθερής double play 24/50/100/200/1000 Mbps με τουλάχιστον 70 λεπτά προς σταθερά και 30 λεπτά προς κινητά. Η εξέλιξη της χαμηλότερης τιμής των καλαθιών υπηρεσιών σταθερής κατά την περίοδο 2019-2024, καθώς και η ανάδειξη του παρόχου με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά καλαθί υπηρεσιών, αποτυπώνονται στα Διαγράμματα 1.94 και 1.95. Σημειώνεται ότι, όλα τα προγράμματα που συμμετέχουν στις λύσεις προσφέρουν απεριόριστα λεπτά προς σταθερά και πολύ περισσότερα των 30 λεπτών ή ακόμη και απεριόριστα λεπτά προς κινητά.

Διάγραμμα 1.94: Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών σταθερής στον χρόνο



Πηγή: EETT και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

49. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-and-fixed-broadband-prices-europe-end-2019>.

50. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-and-fixed-broadband-prices-europe-2020>.

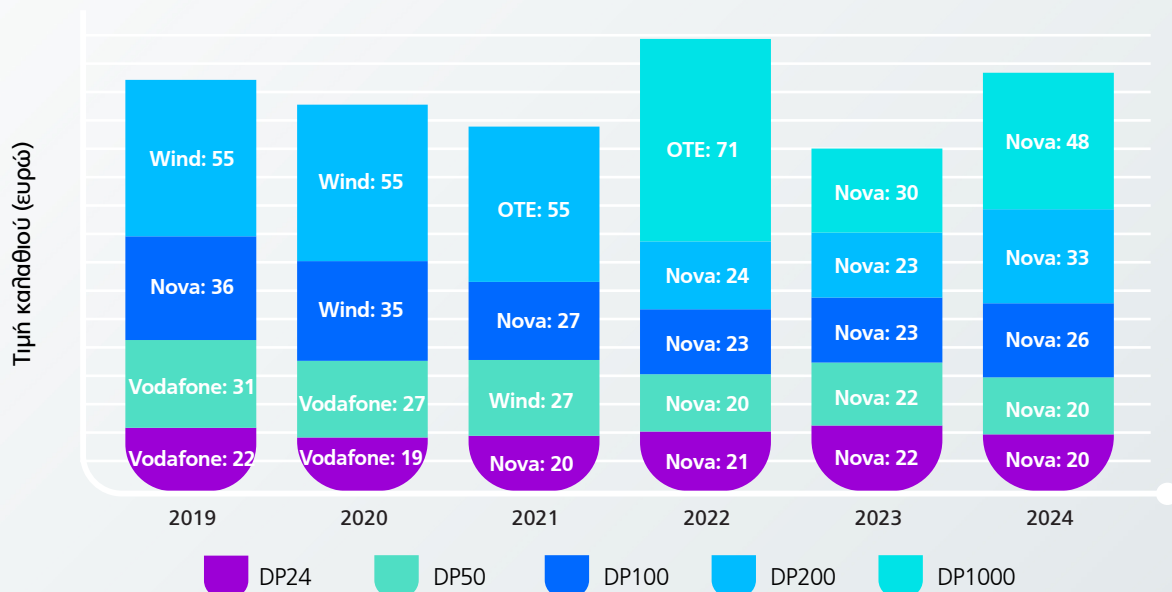
51. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-and-fixed-broadband-prices-europe-2021>.

52. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-and-fixed-broadband-prices-europe-2022>.

53. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-and-fixed-broadband-price-europe-2023-insights-european-broadband-market>.

54. Δεν έχει δημοσιευτεί η Μελέτη για το 2024.

Διάγραμμα 1.95: Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών σταθερής στον χρόνο και οικονομικότερος πάροχος



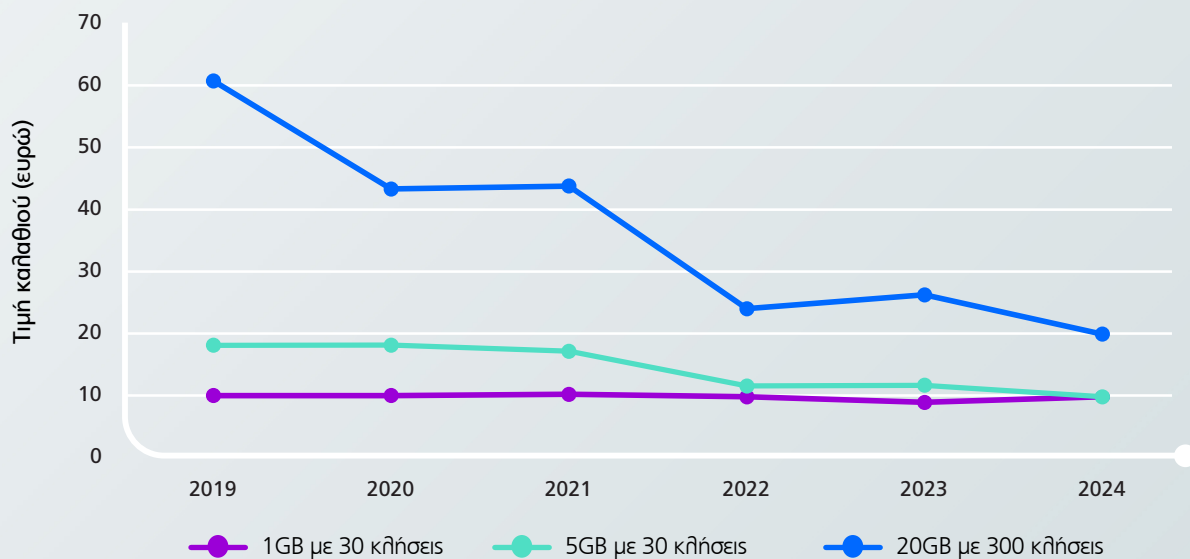
Πηγή: EETT και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κινητή Τηλεφωνία

Τα καλάθια υπηρεσιών κινητής, στα οποία βασίστηκε η συγκριτική αξιολόγηση, είναι τα ακόλουθα: 1 GB με τουλάχιστον 30 κλήσεις, 5 GB με τουλάχιστον 30 κλήσεις και 20 GB με τουλάχιστον 300 κλήσεις. Η εξέλιξη

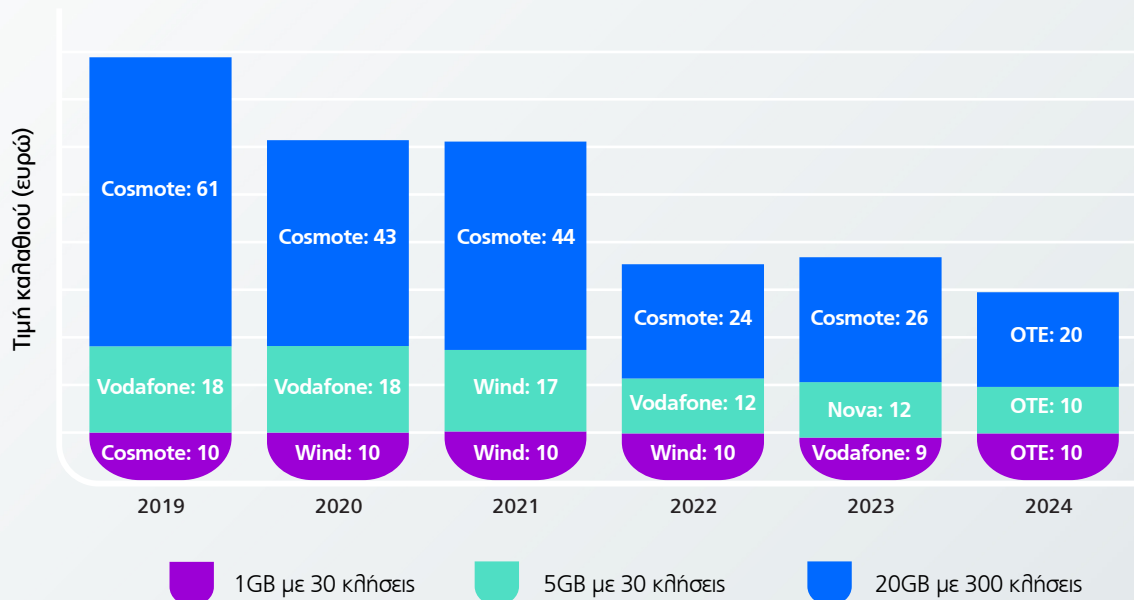
της χαμηλότερης τιμής των καλαθιών υπηρεσιών κινητής κατά την περίοδο 2019-2024, καθώς και η ανάδειξη του παρόχου με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά καλάθι υπηρεσιών, αποτυπώνονται στα Διαγράμματα 1.96 και 1.97. Επισημαίνεται ότι, στις λύσεις συμμετέχουν και προγράμματα καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Διάγραμμα 1.96: Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών κινητής στον χρόνο



Πηγή: EETT και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διάγραμμα 1.97: Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών κινητής στον χρόνο και οικονομικότερος πάροχος



Πηγή: EETT και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.2.11 Συγκρίσεις μεγεθών της ελληνικής αγοράς με αντίστοιχες ευρωπαϊκές⁵⁵

Κάλυψη ευρυζωνικής τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο

Στο συγκριτικό Διάγραμμα 1.98 παρουσιάζονται τα ποσοστά ευρυζωνικής κάλυψης ανά τεχνολογία που κατέγραψε η Ελλάδα στα τέλη Ιουνίου 2024, συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα της ΕΕ. Ειδικότερα, η κάλυψη:

- μέσω οπτικής ίνας μέχρι τις εγκαταστάσεις (Fiber to the Premises-FTTP), αυξήθηκε κατά 7,7 εκατοστιαίες μονάδες φθάνοντας σε ποσοστό σε 46,1% (έναντι 38,4% το 2023),
- μέσω DSL, έφθασε σε ποσοστό 95,5% των νοικοκυριών, παραμένοντας η πιο διαδεδομένη σταθερή ευρυζωνική τεχνολογία,
- μέσω δικτύων νέας γενιάς (Next Generation Access Network-NGA), παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο. Το VDSL και το VDSL2 Vectoring με αντίστοιχα ποσοστά κάλυψης 74,7% και 53,4% σημείωσαν μείωση κατά 2,4 και 1,5 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα της αυξημένης κάλυψης μέσω τεχνολογίας FTTP,

- των δικτύων 5G αυξήθηκε κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες, ανερχόμενη στο 99,8%, υπερβαίνοντας τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (94,3%). Σημειώνεται ότι, ιδιαίτερα για τη ζώνη 3,4-3,8 GHz, η αύξηση ήταν 14 εκατοστιαίες μονάδες, με την κάλυψη να ανέρχεται στο 72,9% των νοικοκυριών, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ΕΕ (67,7%).

Σε συνδυαστικό επίπεδο τεχνολογίας και με δεδομένη την έλλειψη καλωδιακής υποδομής, η Ελλάδα κατέγραψε ξανά τη χαμηλότερη κάλυψη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (Very High Capacity Networks-VHCN)⁵⁶ φθάνοντας 46,1%, έναντι 38,4% το 2023. Εντούτοις, μείωσε τη διαφορά της από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (82,5%) σε 36,4 εκατοστιαίες μονάδες έναντι 40,4 εκατοστιαίων μονάδων των 2023, βασιζόμενη κυρίως στην ανάπτυξη δικτύων FTTP.

Αντίστοιχα, με ποσοστό 97,2% στη συνολική σταθερή ευρυζωνική κάλυψή της, η Ελλάδα βρίσκεται σε ανάλογη θέση με τον μέσο όρο της ΕΕ (97,9%). Στην κατηγορία NGA, το 86,4% των ελληνικών νοικοκυριών είχε πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας έως τα μέσα του 2024, με τον αντίστοιχο

55. Βάσει των στοιχείων του "DESI Dashboard for the Digital Decade" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Έκθεσης "Broadband Coverage in Europe 2024".

56. Συνδυασμός οπτικής ίνας μέχρι τις εγκαταστάσεις (Fiber to the Premises-FTTP) και καλωδιακής υποδομής για τη μεταφορά δεδομένων υψηλού εύρους φάσματος (Data Over Cable Service Interface Specification-DOCSIS).



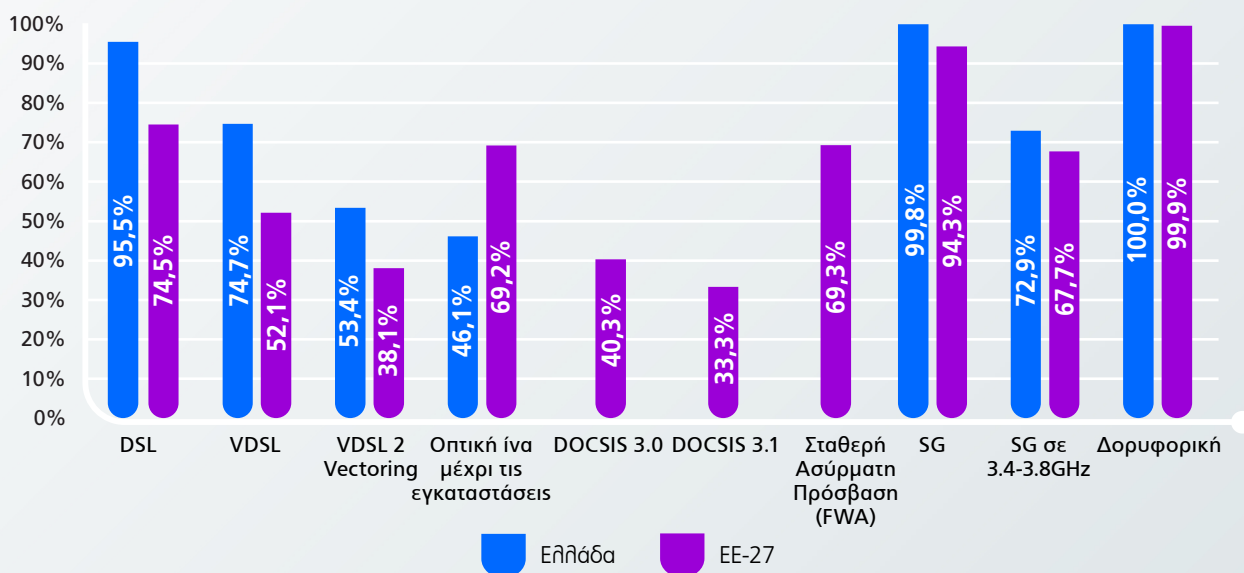
ευρωπαϊκό μέσο όρο να ανέρχεται στο 94,1% (Διαγράμματα 1.99 και 1.100).

Πιο αναλυτικά, η ζήτηση ευρυζωνικών γραμμών υψηλών ταχυτήτων στην ΕΕ συνέχισε να αυξάνεται, με αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2024, οι ευρυζωνικές συνδέσεις με ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης μεγαλύτερες ή ίσες των 100 Mbps να αποτελούν

το 71,9% του συνόλου έναντι 65,9% τον Ιούνιο του 2023, ενώ στην Ελλάδα αποτελούσαν το 34,8% έναντι 29,5% τον Ιούνιο του 2023 (Διάγραμμα 1.101).

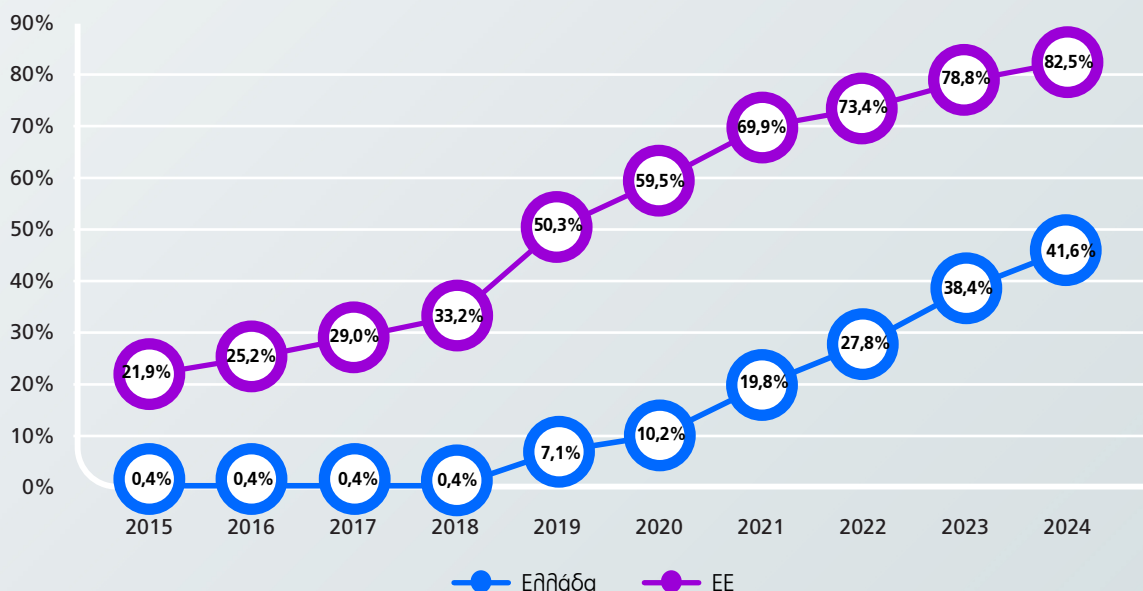
Στο Διάγραμμα 1.102 παρουσιάζεται η συνολική κάλυψη 5G ανά χώρα της ΕΕ, τον Ιούνιο του 2024. Το ποσοστό κάλυψης της Ελλάδας (99,8%) υπερβαίνει τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο κάλυψης (94,3%).

Διάγραμμα 1.98: Συνολική ευρυζωνική κάλυψη ανά τεχνολογία σε Ελλάδα και ΕΕ, 2024



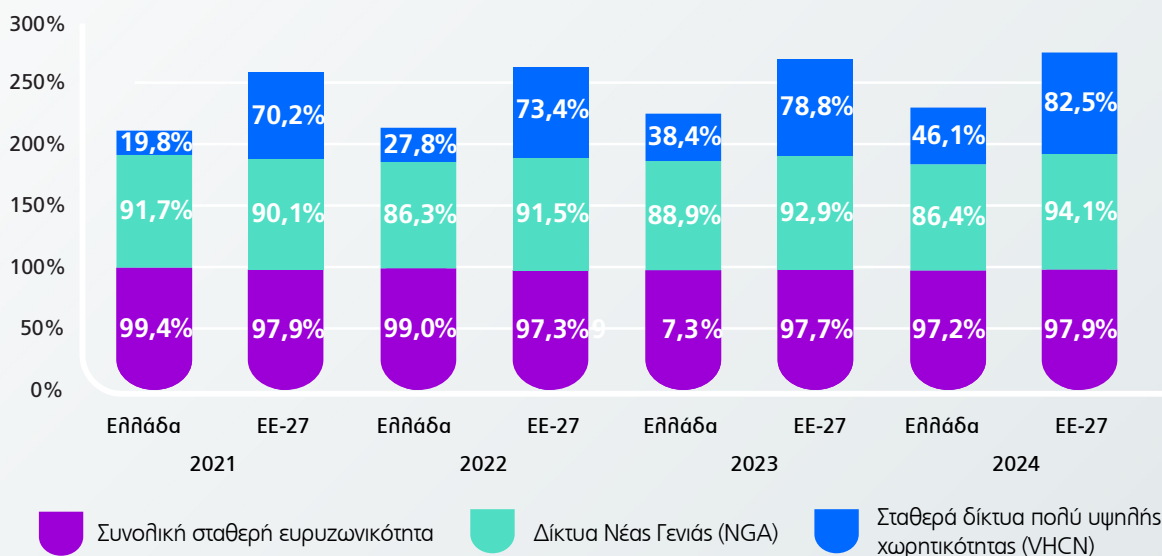
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων της Έκθεσης Broadband Coverage in Europe 2024 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

1.99: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων (VHCN) σε Ελλάδα και ΕΕ



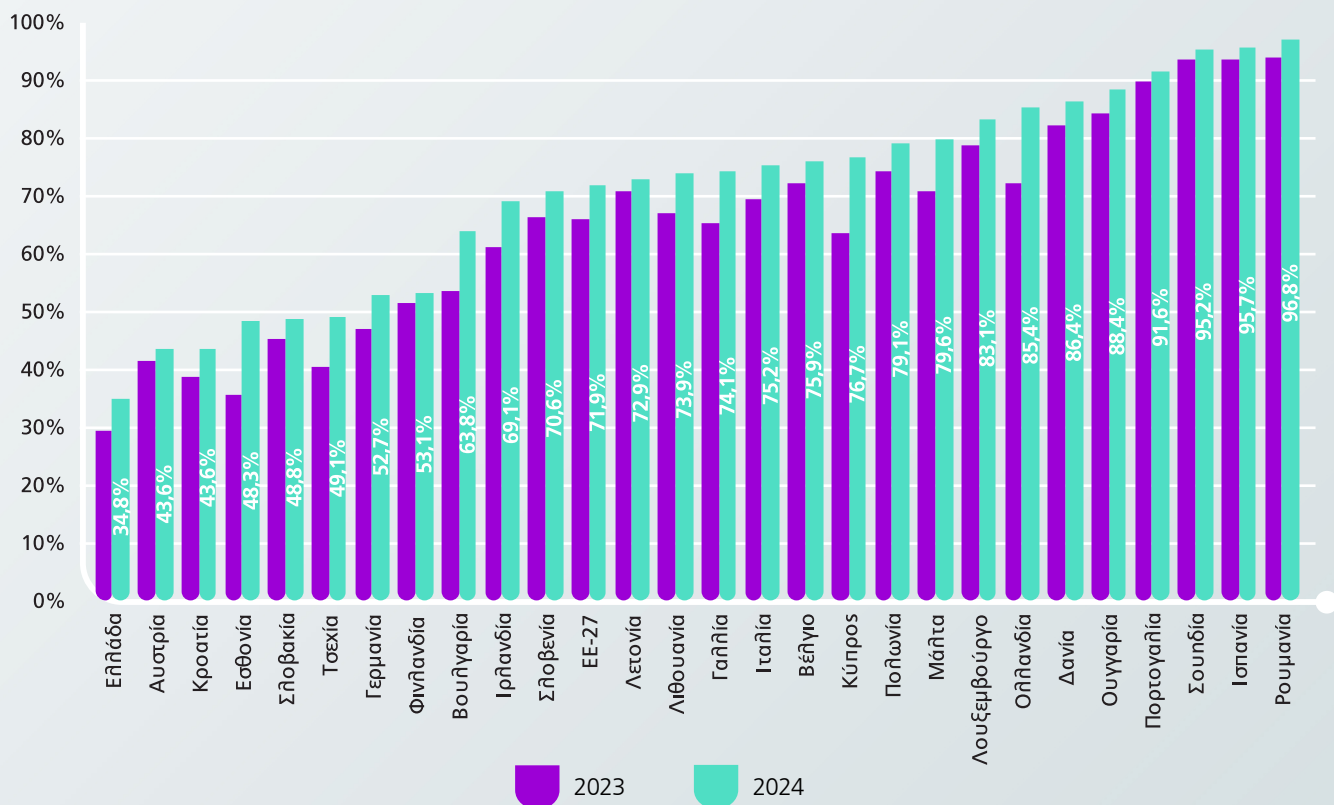
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων της Έκθεσης Broadband Coverage in Europe 2024 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Διάγραμμα 1.100: Ευρυζωνική κάλυψη ανά συνδυασμό τεχνολογίας σε Ελλάδα και ΕΕ



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων της Έκθεσης Broadband Coverage in Europe 2024 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

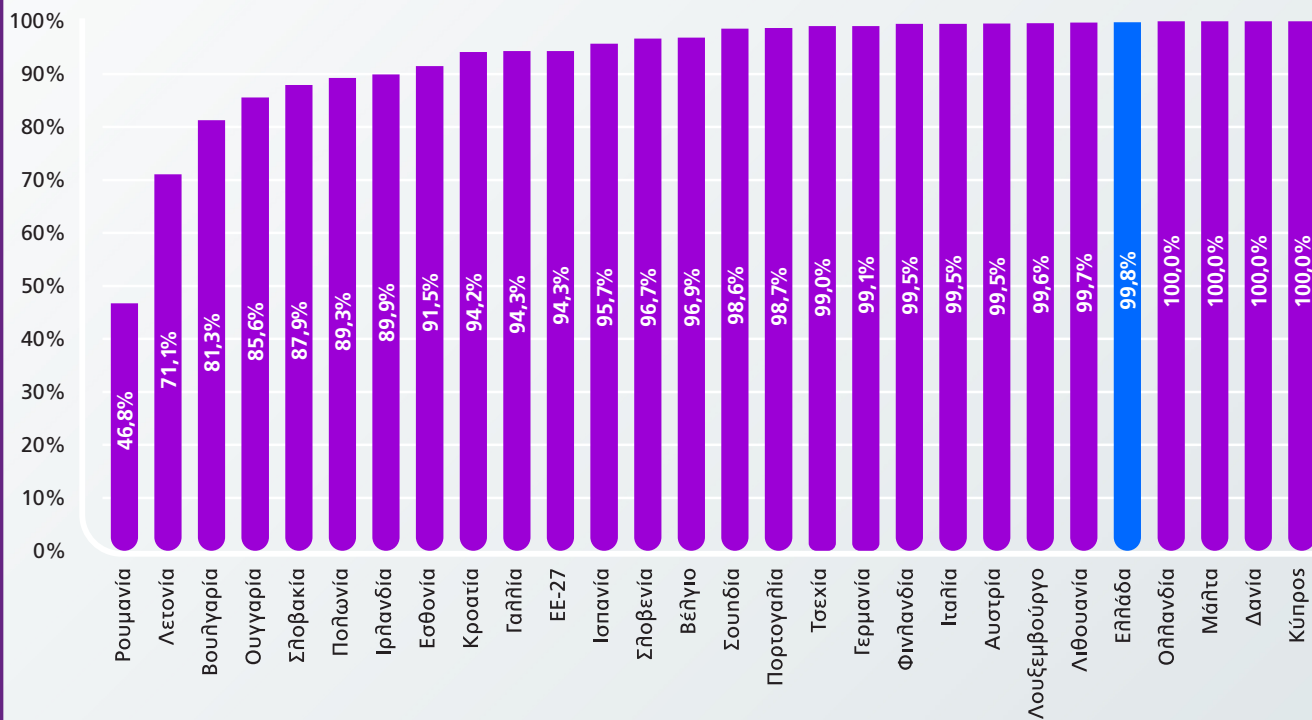
Διάγραμμα 1.101: Ποσοστό γραμμών με ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης ≥ 100 Mbps στην ΕΕ, Ιούνιος 2024



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων του Digital Decade DESI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

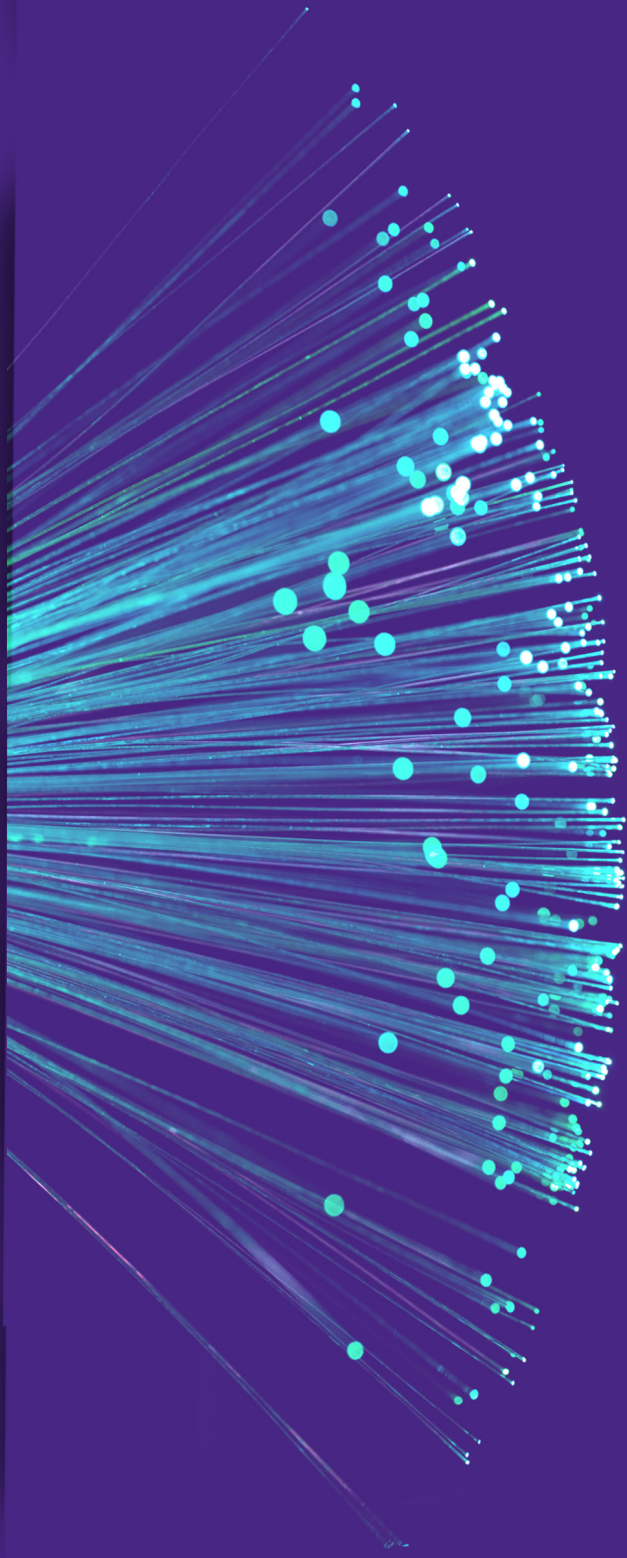


Διάγραμμα 1.102: Συνολική κάλυψη 5G ανά χώρα στην ΕΕ, Ιούνιος 2024



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων του Digital Decade DESI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες



2. Ταχυδρομικές υπηρεσίες

2.1. Η πορεία της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά το 2024 αυξήθηκε στις 750 επιχειρήσεις⁵⁷ έναντι 731 επιχειρήσεων το 2023 (Σχήμα 2.1.) Ειδικότερα, α) στον τομέα των καθολικών υπηρεσιών, δραστηριοποιείται ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ-ΕΛΤΑ) και 11 ιδιωτικές επιχειρήσεις, που είναι κάτοχοι Ειδικής Άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

(Διάγραμμα 2.1) και β) στον τομέα των ταχυμεταφορών, δραστηριοποιούνται 738 επιχειρήσεις που κατέχουν Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το 2024, εισήλθαν στην αγορά ταχυμεταφορών 68 νέες επιχειρήσεις με Γενική Άδεια (Διάγραμμα 2.2). Σημειώνεται ότι την 1^η Οκτωβρίου 2024, ολοκληρώθηκε επίσημα η απορρόφηση της ΕΛΤΑ Courier από τα ΕΛΤΑ, με συνέπεια την παύση της λειτουργίας της ως αυτόνομης εταιρείας και την πλήρη ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της στα ΕΛΤΑ.

Σχήμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων στην ελληνική ταχυδρομική αγορά



Πηγή: ΕΕΤΤ (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

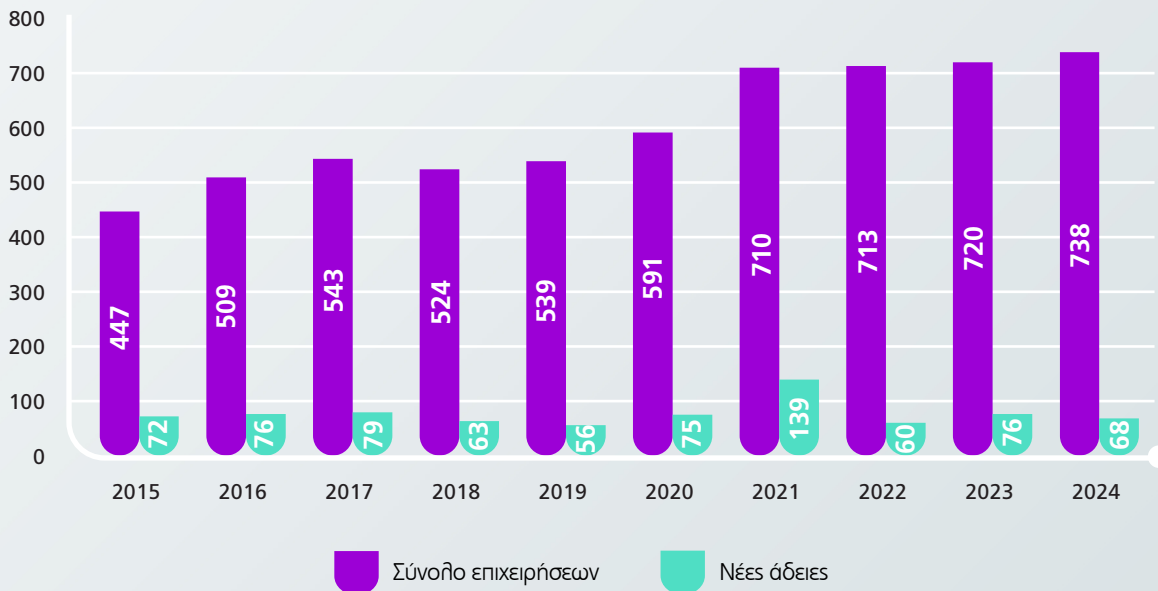
57. Υφίστανται κάποιες επιχειρήσεις που διαθέτουν και Γενική και Ειδική Άδεια.

Διάγραμμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια



Πηγή: EETT (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

Διάγραμμα 2.2: Αριθμός επιχειρήσεων με Γενική Άδεια

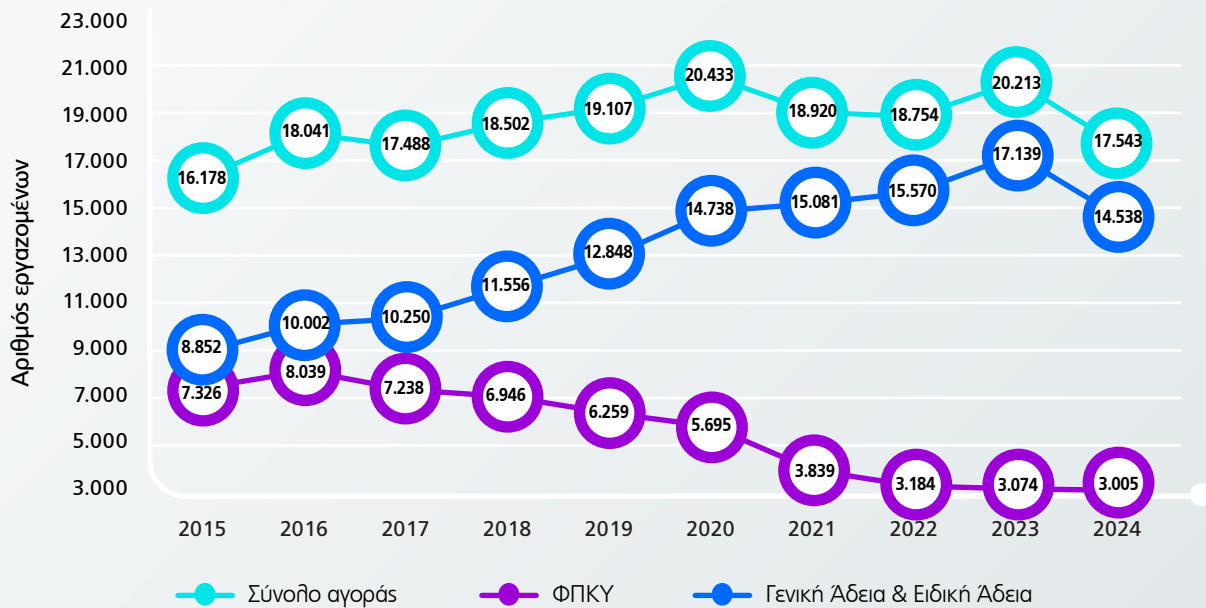


Πηγή: EETT (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

Οι απασχολούμενοι στην ελληνική ταχυδρομική αγορά το 2024 ανήλθαν σε 17.543 άτομα, σημειώνοντας μείωση 13,2% σε σχέση με το 2023 (20.213 άτομα). Ειδικότερα, το 17% των απασχολούμενων

(3.005 άτομα) εργαζόταν στον ΦΠΚΥ, ενώ το υπόλοιπο 83% (14.538 άτομα) εργαζόταν στους λοιπούς παρόχους με Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια (Διάγραμμα 2.3).

Διάγραμμα 2.3: Απασχόληση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Το συνολικό ποσό επενδύσεων στην ταχυδρομική αγορά αυξήθηκε σημαντικά κατά 40,9%, ανερχόμενο στα 25,5 εκ. ευρώ έναντι 18,1 εκ. ευρώ το 2023 (Διάγραμμα 2.4). Πρόκειται για

επενδύσεις που αφορούν μόνο τη δραστηριότητα ταχυδρομικών υπηρεσιών των παρόχων και περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία.

Διάγραμμα 2.4: Επενδύσεις στην ελληνική ταχυδρομική αγορά



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)



Σε ό,τι αφορά τις υποδομές των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, το 2024, ο ΦΠΚΥ διέθετε 921 καταστήματα και 1.913 οχήματα, ενώ οι λοιποί πάροχοι με Γενική και Ειδική Άδεια, διέθεταν αντίστοιχα 1.420 καταστήματα (ιδιότητα και δικτύου) και 8.779 οχήματα, εκ των οποίων 453 είναι οχήματα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ηλεκτρικά ή οικολογικά.

Τέλος, το δίκτυο των αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων (parcel lockers)⁵⁸, ενισχύθηκε περαιτέρω κατά 36%, περιλαμβάνοντας πλέον σχετικές εγκαταστάσεις σε 5.300 σημεία⁵⁹ (έναντι 3.895⁶⁰ το 2023), εκ των οποίων τα 5.260 ανήκουν σε τρεις ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική Άδεια και 40 στον ΦΠΚΥ (έναντι 18 το 2023) (Διάγραμμα 2.5).

Διάγραμμα 2.5: Αριθμός αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

58. Πρόκειται για ειδικά μηχανήματα, τοποθετημένα σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, με θυρίδες διαφόρων μεγεθών, οι οποίες κλειδώνουν και ξεκλειδώνουν με τη χρήση λογισμικού και συνήθως, φέρουν οθόνη αφής ή πληκτρολόγιο και barcode scanner. Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα και για πληρωμή μέσω εγκατεστημένου POS, καθώς και για την έκδοση της αντίστοιχης απόδειξης μέσω του εγκατεστημένου εκτυπωτή.

59. Κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, της Θεσσαλονίκης καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

60. Σημειώνεται ότι, ο αριθμός των θυρίδων για το 2023 έχει αναθεωρηθεί κατόπιν σχετικών διορθώσεων από αδειοδοτημένο πάροχο.



2.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

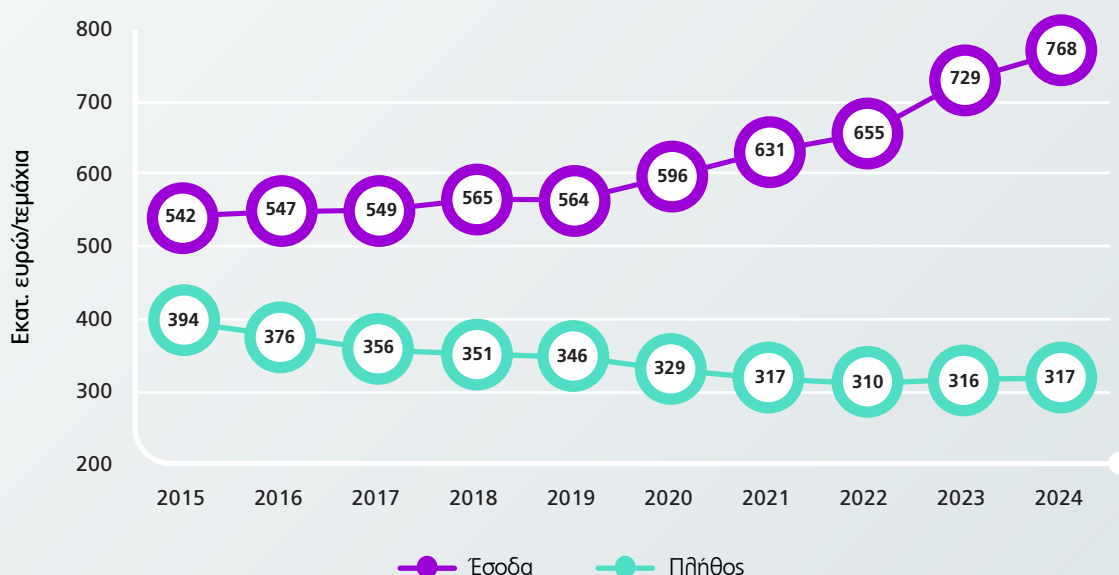
Για την ανάλυση των μεγεθών της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς έχουν ληφθεί υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία από τον ΦΠΚΥ καθώς και τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική ή Ειδική Άδεια, που είχαν κύκλο εργασιών από ταχυδρομικές δραστηριότητες για το 2024 άνω των 100 χιλ. ευρώ.

2.2.1. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων

Συνολικά έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων

Το 2024, η ελληνική ταχυδρομική αγορά χαρακτηρίστηκε από νέα ανοδική πορεία τόσο των εσόδων όσο και του πλήθους των διακινηθέντων αντικειμένων. Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 317 εκατ. αντικείμενα, αποφέροντας έσοδα της τάξης των 768 εκατ. ευρώ, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.6.

Διάγραμμα 2.6: Έσοδα και πλήθος αντικειμένων ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Ανά τομέα

Το 2024, τα συνολικά έσοδα της ταχυδρομικής αγοράς παρουσίασαν άνοδο 5,4%, λόγω της αύξησης των εσόδων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια κατά 6,5%. Παράλληλα, το συνολικό πλήθος των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων, κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά κατά 0,4%, λόγω της αύξησης 12,2%

των διακινηθέντων αντικειμένων από τις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια. Ο ΦΠΚΥ, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, παρουσίασε αύξηση στα έσοδά του κατά 1,7%, ωστόσο σημείωσε νέα μείωση 2,9% στο πλήθος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακίνησε. Η διαχρονική πορεία των τομέων της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), της Ειδικής Άδειας και της Γενικής Άδειας, αποτυπώνεται στους Πίνακες 2.1 και 2.2.



Πίνακας 2.1: Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. ευρώ)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024/23
ΦΠΚΥ	227.417	207.313	195.059	185.273	174.307	149.895	129.574	116.021	108.394	110.223	1,7%
Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια	14.309	15.865	18.251	19.220	20.852	18.409	19.121	16.115	14.252	11.912	-16,4%
Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια	299.954	324.086	336.110	360.274	368.575	428.195	482.172	523.106	606.596	646.174	6,5%
Σύνολο	541.680	547.265	549.421	564.768	563.734	596.499	630.867	655.242	729.242	768.309	5,4%
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής	-8,2%	1,0%	0,4%	2,8%	-0,2%	5,8%	5,8%	3,9%	11,3%	5,4%	-

Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Πίνακας 2.2: Πλήθος αντικειμένων ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. τεμάχια)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024/23
ΦΠΚΥ	308.300	278.523	248.452	231.607	213.496	176.694	151.054	148.108	143.386	139.293	-2,9%
Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια	27.251	32.060	37.136	42.312	48.681	46.049	46.249	40.930	38.895	28.173	-27,6%
Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια	58.578	65.752	70.613	76.624	84.199	106.000	119.288	120.618	133.552	149.780	12,2%
Σύνολο	394.129	376.334	356.201	350.543	346.376	328.744	316.590	309.656	315.833	317.246	0,4%
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής	-18,4%	-4,5%	-5,3%	-1,6%	-1,2%	-5,1%	-3,7%	-2,2%	2,0%	0,4%	-

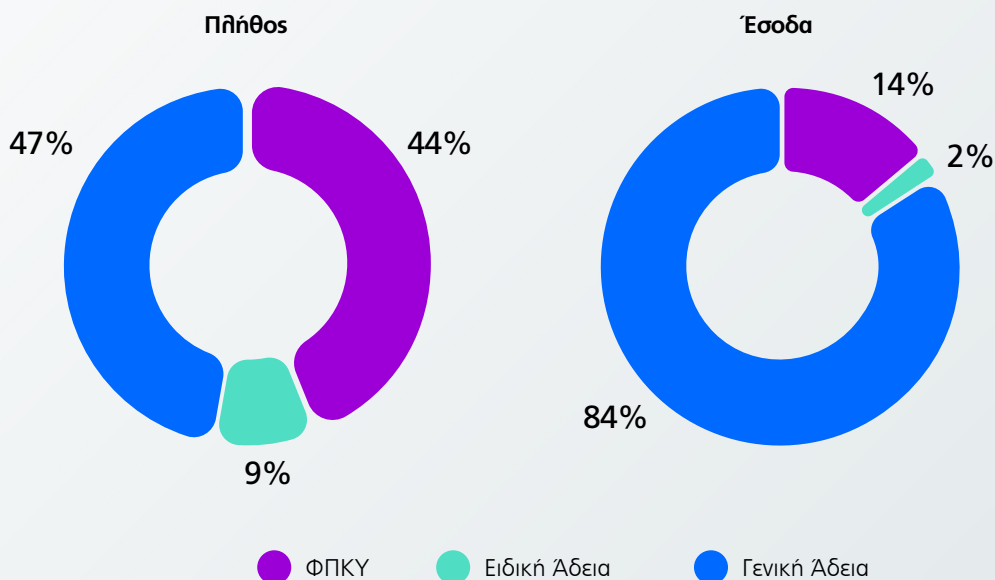
Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Το 2024, ο ΦΠΚΥ κατείχε το 44% του πλήθους των ταχυδρομικών αντικειμένων, ενώ οι εταιρείες με Ειδική και Γενική Άδεια κατείχαν μερίδιο της τάξης του 9% και 47% αντίστοιχα (Διάγραμμα 2.7).

Το μερίδιο αγοράς του ΦΠΚΥ αναφορικά με τα έσοδα συνέχισε την πτωτική του πορεία, αποτελώντας

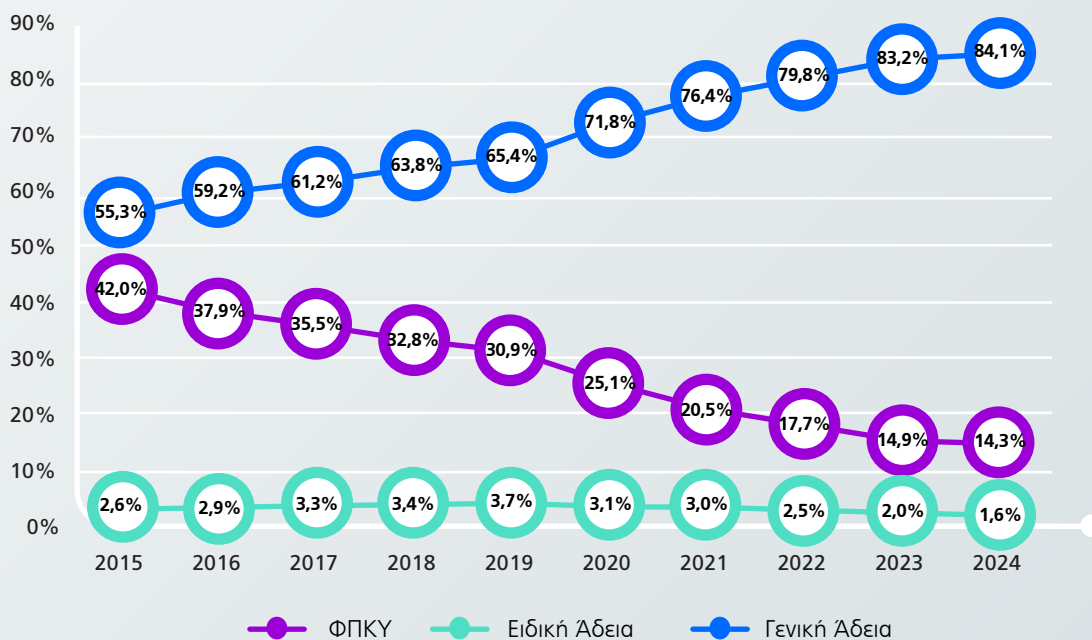
το 14% το 2024 έναντι 15% το 2023, ενώ σταθερά ανοδική ήταν η πορεία του αντίστοιχου μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια, το οποίο έφτασε το 84% έναντι 83% το 2023. Τέλος, το μερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια κυμάνθηκε περίπου στο 2%, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.8.

Διάγραμμα 2.7: Μέρηδια ταχυδρομικής αγοράς σε πλήθος και έσοδα, 2024



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.8: Μέρηδια αγοράς ως προς τα ταχυδρομικά έσοδα



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)



Ανά υπηρεσία

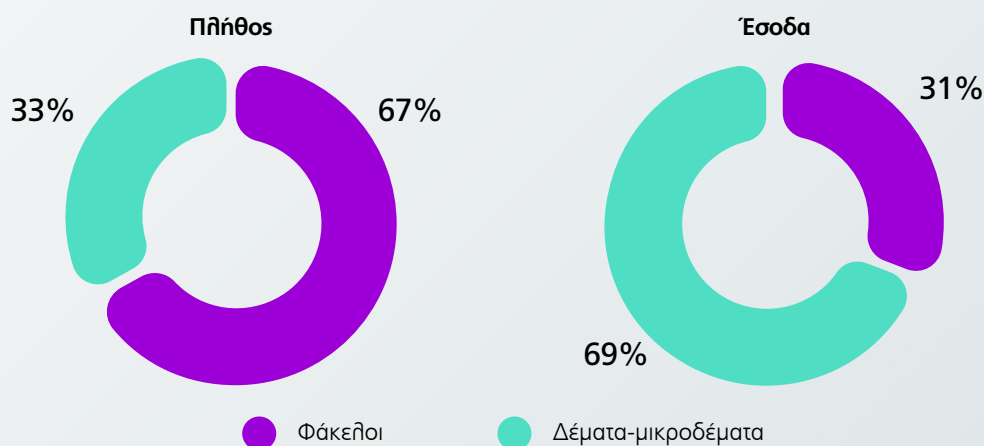
Τα ταχυδρομικά αντικείμενα διακρίνονται σε φακέλους (συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών, εφημερίδων, περιοδικών) και δέματα (συμπεριλαμβανομένων των μικροδεμάτων). Το 2024, η αγορά των δεμάτων απέφερε το 69% των συνολικών εσόδων της ταχυδρομικής αγοράς, έχοντας διακινήσει το 33% του συνόλου των ταχυδρομικών αντικειμένων (Διάγραμμα 2.9). Ειδικότερα, διακινήθηκαν 105 εκατ. δέματα, αυξημένα κατά 14,8% σε σχέση με το 2023, ενώ τα έσοδά τους διαμορφώθηκαν στα 532 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το 2024 καταγράφηκε πτώση 5,4% στο πλήθος των

διακινήθων φακέλων, παρόλο που αποτέλεσαν το 67% του πλήθους των διακινήθων ταχυδρομικών αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 212 εκατ. φάκελοι, αποφέροντας έσοδα της τάξης των 236 εκατ. ευρώ και σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,2% σε σχέση με το 2023.

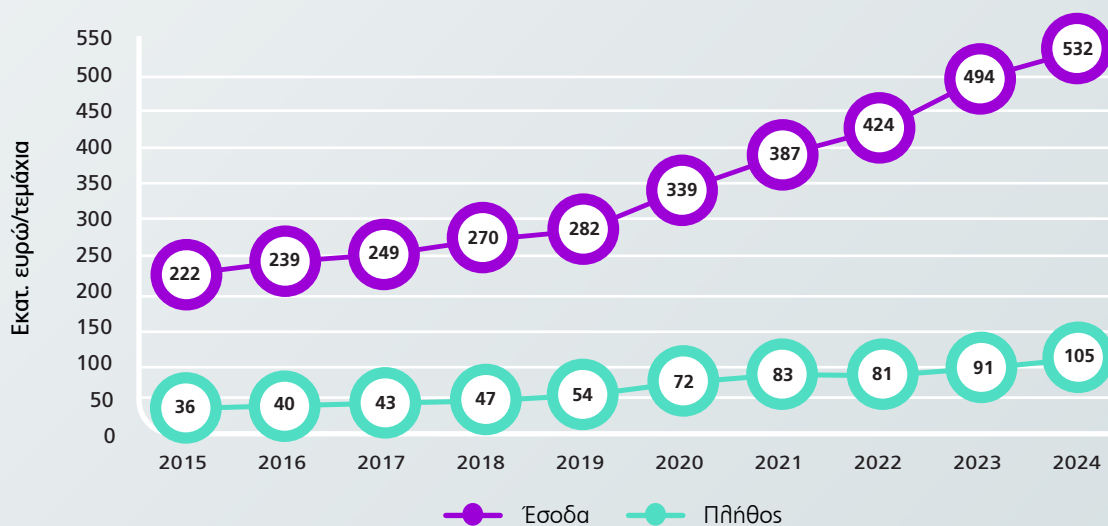
Επισημαίνεται ότι, η διαχρονική μείωση που παρατηρείται στο πλήθος των διακινήθων φακέλων, οφείλεται κυρίως στη σταθερή τάση υποκατάστασης της παραδοσιακής επιστολικής αλληλογραφίας από ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Η πορεία των εσόδων και του πλήθους αντικειμένων των δύο υπηρεσιών, την τελευταία δεκαετία, αποτυπώνεται στα Διαγράμματα 2.10. και 2.11 αντίστοιχα.

Διάγραμμα 2.9: Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ανά πλήθος και έσοδα, 2024



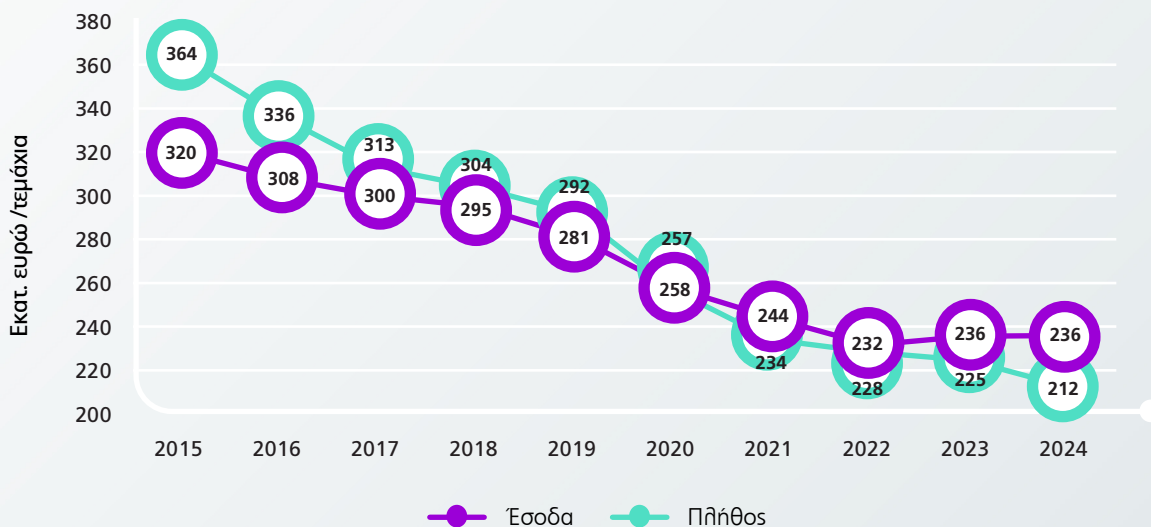
Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.10: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση δεμάτων-μικροδεμάτων



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.11: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση φακέλων

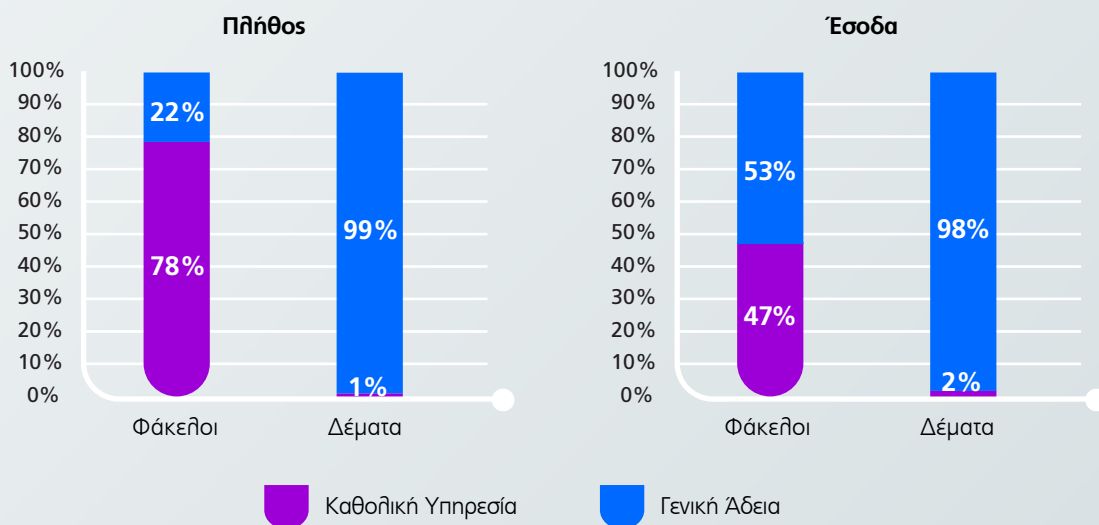


Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες το 2024, η ΚΥ κυριάρχησε στη διακίνηση φακέλων⁶¹, κατέχοντας το 78% του πλήθους αυτών και το 47% των εσόδων. Στην αγορά των δεμάτων-μικροδε-

μάτων κυριάρχησαν οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, κατέχοντας το 99% του πλήθους και το 98% των εσόδων (Διάγραμμα 2.12).

Διάγραμμα 2.12: Μέρηδα αγοράς φακέλων και δεμάτων ΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2024



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

61. Συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών, εφημερίδων, βιβλίων, καταλόγων και περιοδικών.



Ανά προορισμό/προέλευση των αποστολών

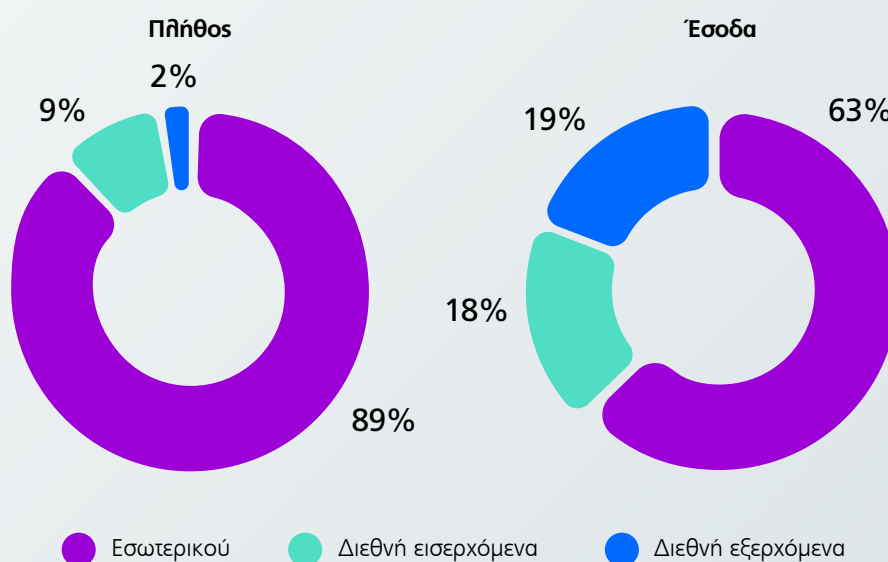
Το 2024, το 63% των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς προήλθε από τη διακίνηση του 89% ταχυδρομικών αντικειμένων εντός της χώρας. Η κατανομή των εσόδων και του πλήθους των αντικειμένων εσωτερικού, διεθνών εισερχομένων και εξερχομένων, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.13.

Το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από την Αττική (73%) και τη Μακεδονία (13%) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι ίδιες γεωγραφικές περιοχές ήταν και οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των αντικειμένων που διακινήθηκαν στο εσωτερικό και από το εξω-

τερικό. Συγκεκριμένα, προς την Αττική διακινήθηκε το 44% των αντικειμένων και προς τη Μακεδονία το 18% των αντικειμένων, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 2.14.

Επιπλέον, ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, προήλθε κυρίως από την ΕΕ (90%), την Ασία (3%), τις ΗΠΑ-Καναδάς (3%) και την υπόλοιπη Ευρώπη (3%). Οι δε αποστολές των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εξωτερικό, είχαν ως προορισμό κυρίως την ΕΕ (64%), τις ΗΠΑ-Καναδά (15%) και την υπόλοιπη Ευρώπη (12%) (Διάγραμμα 2.15).

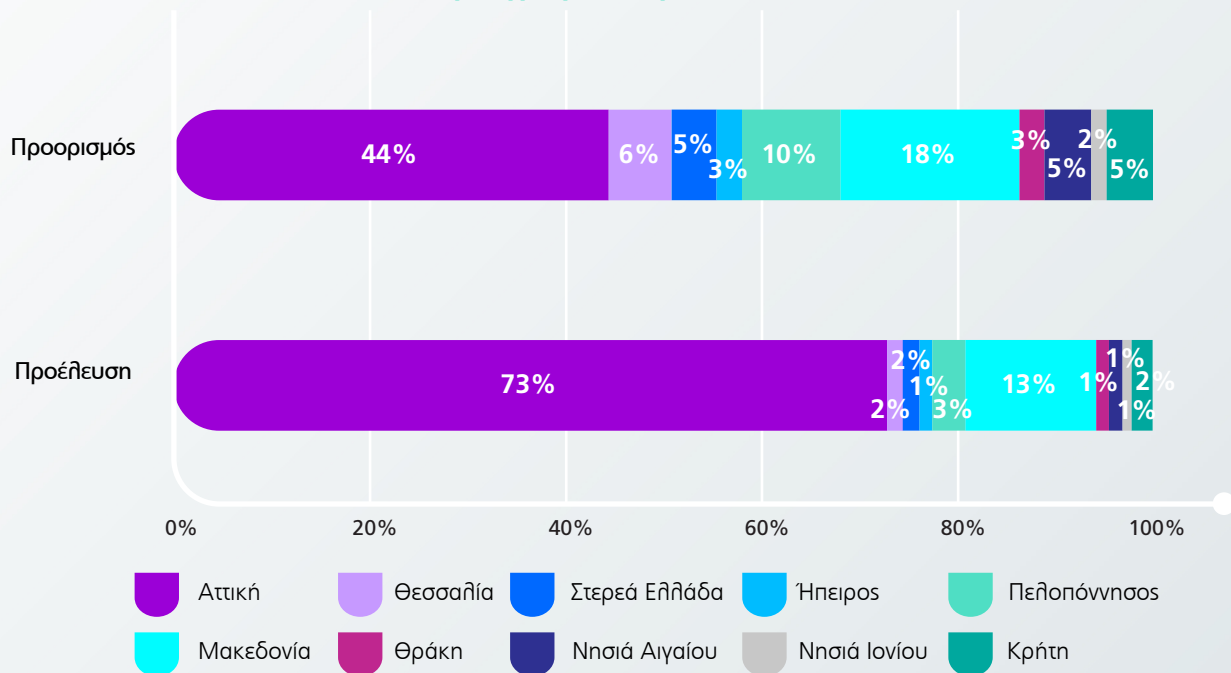
Διάγραμμα 2.13: Κατανομή εσόδων και πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού, 2024



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

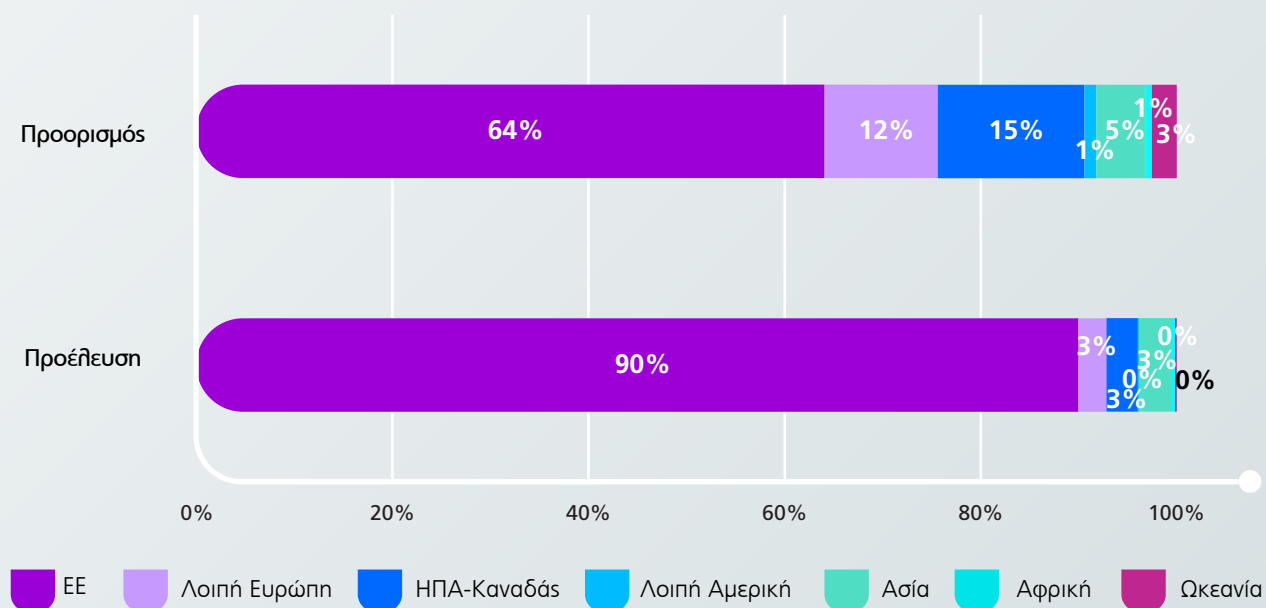


Διάγραμμα 2.14: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ανά γεωγραφική περιοχή, 2024



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.15: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού, 2024



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)



2.2.2. Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας⁶²

Η παροχή της ΚΥ αφορά φακέλους, διαφημιστικό ταχυδρομείο, εφημερίδες, βιβλία, καταλόγους και περιοδικά με βάρος έως 2 κιλά καθώς και δέματα βάρους έως 20 κιλά. Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.3 που ακολουθεί, οι φάκελοι συνέχισαν να συνιστούν το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 91,4% των διακινηθέντων αντικειμένων, αποφέροντας το 84,4% των ετήσιων εσόδων της συγκεκριμένης αγοράς το 2024.

Για το 2024, ο ΦΠΚΥ συνέχισε να κυριαρχεί στην αγορά της ΚΥ, καθώς κατείχε το 83% του πλήθους των ταχυδρομικών αντικειμένων έναντι 79%

το 2023 και το 90% των εσόδων έναντι 88% το 2023 (Διάγραμμα 2.16).

Η διαχρονική πορεία των μεριδίων της ΚΥ την τελευταία δεκαετία, καταδεικνύει τη σταδιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια, η οποία, ωστόσο, διακόπηκε τα τρία τελευταία χρόνια καθώς υπήρξε μια σταδιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς του ΦΠΚΥ (Διάγραμμα 2.17). Πιο συγκεκριμένα, το 2024, οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια κατείχαν μερίδιο 17% ως προς το πλήθος των διακινηθέντων αντικειμένων, αποφέροντας το 10% των συνολικών εσόδων. Τα μερίδια όλων των υπηρεσιών ΚΥ για το 2024 αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.18.

Πίνακας 2.3: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών ΚΥ, 2024

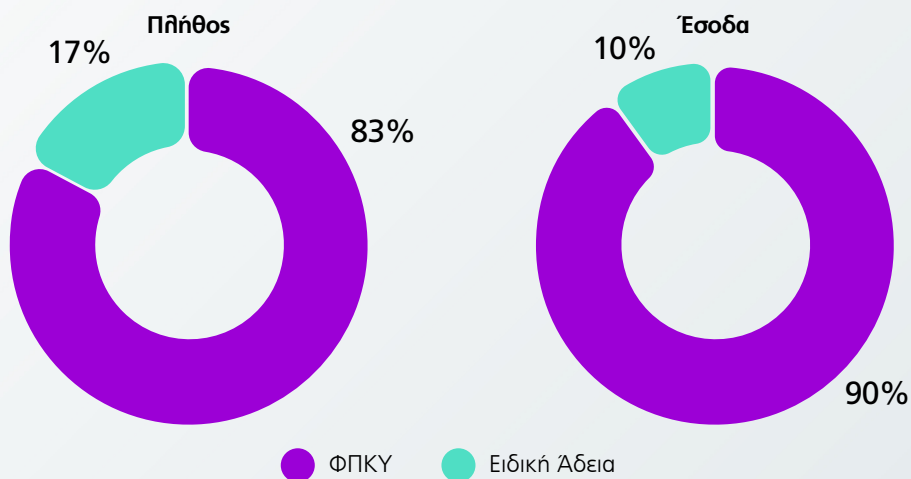
	Πλήθος αντικειμένων	Έσοδα
Φάκελοι	91,4%	84,4%
Διαφημιστικά	3,5%	2,0%
Εφημερίδες	4,4%	4,6%
Βιβλία-κατάλογοι-περιοδικά	0,1%	0,2%
Δέματα και μικροδέματα	0,6%	8,8%
Σύνολο	100%	100%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

62. Στην αγορά της ΚΥ δραστηριοποιούνται ο ΦΠΚΥ και οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια. Σύμφωνα με το Ν.4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/07-03-2012), ο ΦΠΚΥ στην Ελλάδα είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), τα οποία έχουν αναλάβει την υποχρέωση παροχής ΚΥ για διάστημα 15 ετών, από την έναρξη της πλήρους απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς έως την 31/12/2028.



Διάγραμμα 2.16: Μερίδια ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2024



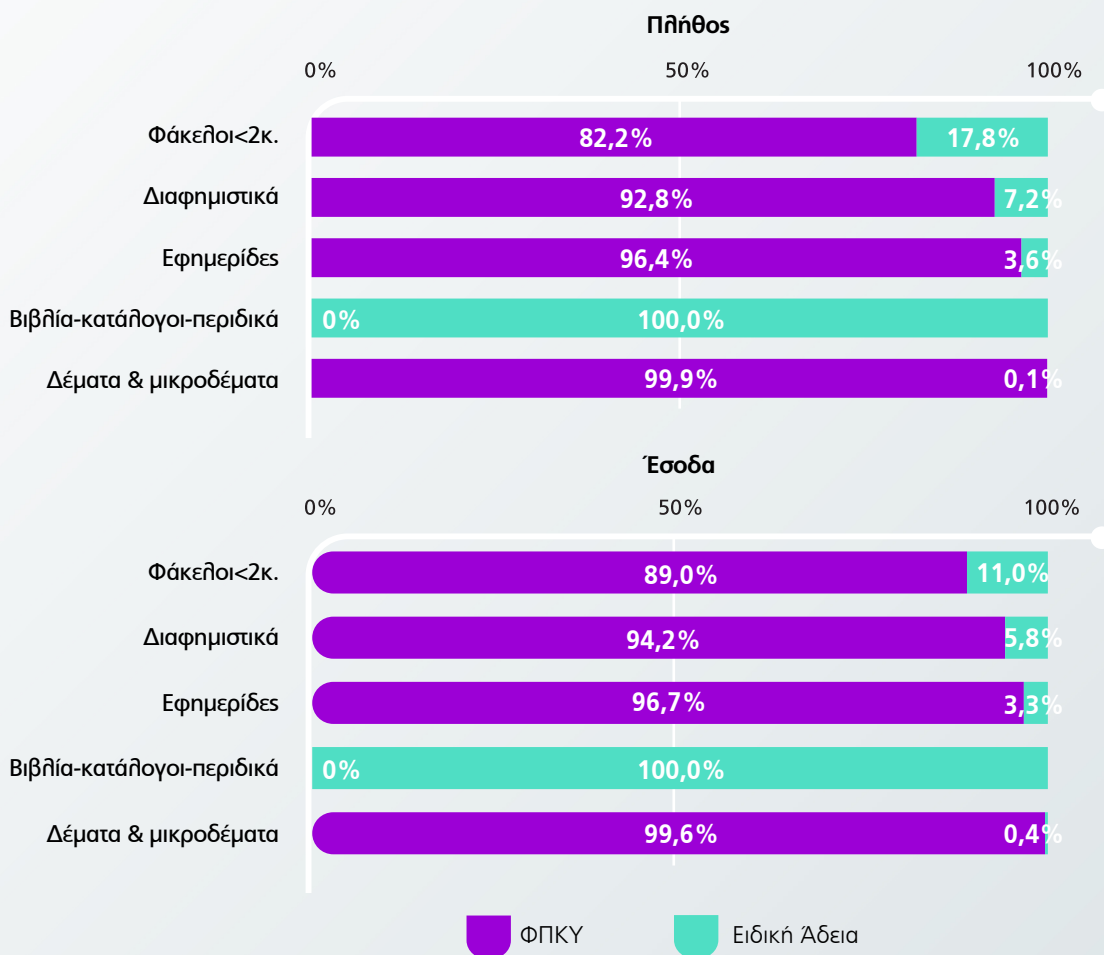
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.17: Εξέλιξη μεριδίων ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.18: Μερίδια υπηρεσιών ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2024



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ)

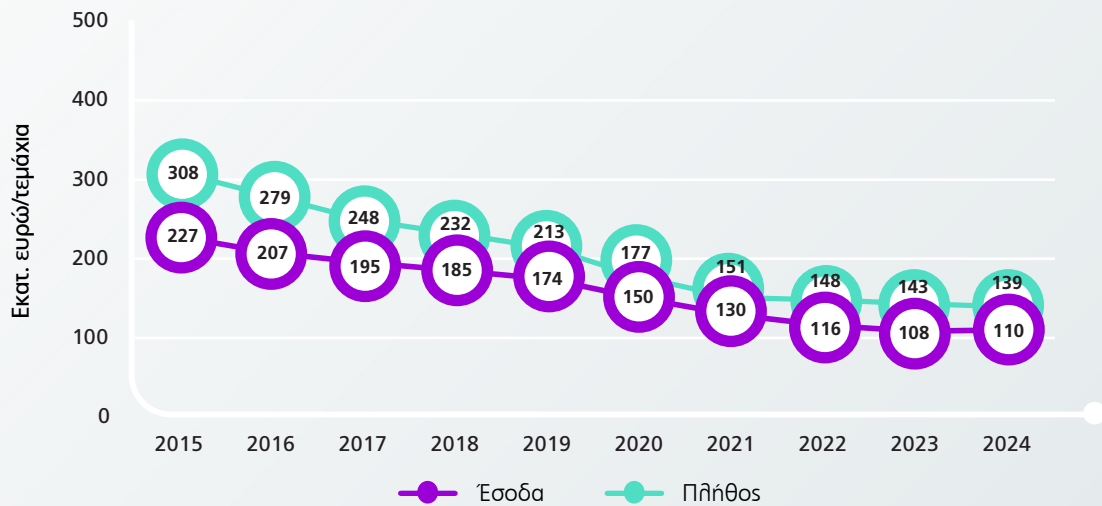
Το 2024, ο ΦΠΚΥ παρουσίασε 110 εκατ. ευρώ έσοδα, αυξημένα κατά 1,7% σε σχέση με το 2023, έχοντας διακινήσει 139 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα, δηλαδή 2,9% λιγότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η διαχρονική πορεία των εσόδων και του πλήθους των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ, την τελευταία δεκαετία, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.19.

Ο κύριος όγκος των εσόδων του ΦΠΚΥ (83,3%) προήλθε από τη διακίνηση φακέλων έως 2 κ. και δευτερευόντως από τη διακίνηση δεμάτων έως 20 κ. (8,6%) και εφημερίδων (4,9%). Το 2024, το μέσο έσοδο σε

όλες τις κατηγορίες αντικειμένων κινήθηκε ανοδικά, με τη σημαντικότερη αύξηση να σημειώνεται στις κατηγορίες των εφημερίδων και των δεμάτων κατά 14% και 13% αντίστοιχα. Το σύνολο των ταχυδρομικών αντικειμένων και τα αντίστοιχα έσοδα καθώς και το μέσο έσοδο ανά κατηγορία ταχυδρομικών αντικειμένων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.4.

Τα έσοδα του ΦΠΚΥ προήλθαν κατά 55% από πελάτες με σύμβαση και 45% από πελάτες λιανικής. Το πελατολόγιο του ΦΠΚΥ απαρτίστηκε κατά 19% από το δημόσιο τομέα και κατά 15% από τράπεζες/ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενώ οι ιδιώτες αποτέλεσαν το 19%.

Διάγραμμα 2.19: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Πίνακας 2.4: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων ΦΠΚΥ ανά υπηρεσία, 2024

	Σύνολο αντικειμένων (%)	Σύνολο εσόδων (%)	Μέσο έσοδο (ευρώ)	Δ 2024-2023
Φάκελοι	90,3%	83,3%	0,73	5,9%
Διαφημιστικά	3,9%	2,1%	0,42	5,9%
Εφημερίδες	5,1%	4,9%	0,75	14,0%
Βιβλία- κατάλογοι-περιοδικά	0,0%	0,0%	0,00	0,0%
Μικροδέματα	0,2%	1,1%	3,84	5,4%
Δέματα	0,5%	8,6%	14,61	13,3%
Σύνολο	100,0%	100,0%	-	-

Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια

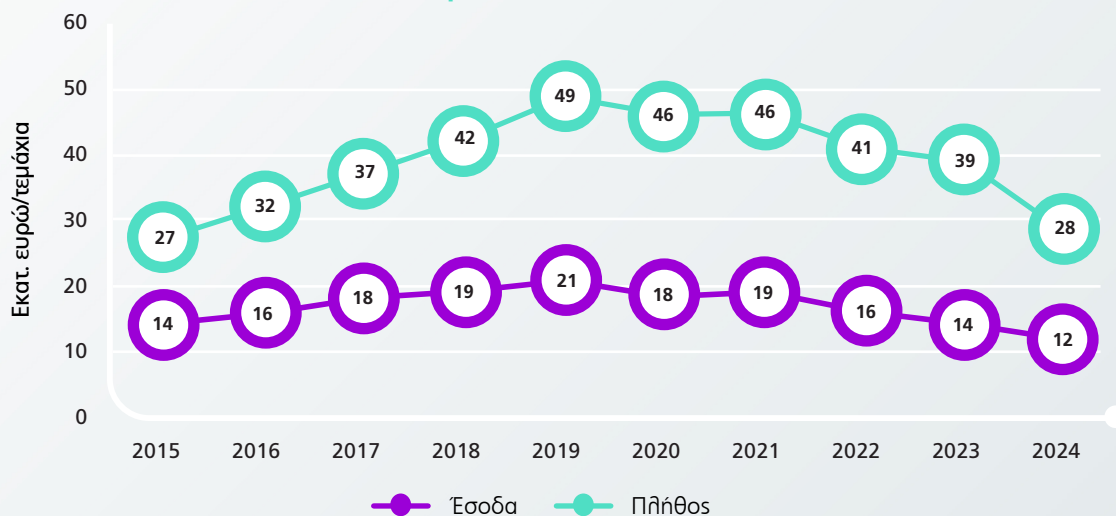
Στον τομέα της ΚΥ, δραστηριοποιήθηκαν το 2024, εκτός από τον ΦΠΚΥ, 11 επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια⁶³. Το 97% των εσόδων προήλθε από τέσσερις επιχειρήσεις, που διακίνησαν το 99% των ταχυδρομικών αντικειμένων.

Το 2024, οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια παρουσίασαν εκ νέου μείωση σε έσοδα και σε πλήθος διακινηθέντων αντικειμένων. Ειδικότερα, τα έσοδα των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια ήταν 12 εκατ. ευρώ, μειωμένα

κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινήθηκαν ήταν 28 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση 28% σε σύγκριση με το 2023. Η διαχρονική πορεία των εσόδων και του πλήθους των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια, την τελευταία δεκαετία, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.20. Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.5, το 2024, η διανομή φακέλων σχεδόν μονοπώλησε τη δραστηριότητα του τομέα, όπως και στα προηγούμενα έτη.

63. Πιο αναλυτικά, τέσσερις επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια δραστηριοποιήθηκαν στη διακίνηση φακέλων, δυο στη διακίνηση διαφημιστικών, μία στη διακίνηση εφημερίδων, δύο στη διακίνηση βιβλίων/καταλόγων/περιοδικών και δυο στη διακίνηση δεμάτων.

Διάγραμμα 2.20: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Πίνακας 2.5: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, 2024

	Σύνολο αντικειμένων (%)	Σύνολο εσόδων (%)
Φάκελοι	97%	95%
Διαφημιστικά	1%	1,18%
Εφημερίδες	1%	1,54%
Βιβλία- κατάλογοι-περιοδικά	1%	1,94%
Μικροδέματα	0%	0,34%
Σύνολο	100%	100%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

2.2.3. Η αγορά των ταχυμεταφορών⁶⁴

Το 2024, εισήλθαν στην αγορά των ταχυμεταφορών 68 νέες επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων με Γενική άδεια σε 738, έναντι 720 επιχειρήσεων το 2023. Τα έσοδά τους ανήλθαν σε 646 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,5% σε σχέση με το 2023, ενώ διακινή-

θηκαν 150 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα, κατά 12% περισσότερα απ' ό,τι το προηγούμενο έτος. Η αυξητική πορεία που ακολουθούν τα έσοδα και το πλήθος των διακινηθέντων αντικειμένων την τελευταία δεκαετία (Διάγραμμα 2.21) οφείλεται στην εντυπωσιακή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία επηρεάζει ανοδικά τη διακίνηση μικροδεμάτων και δεμάτων.

64. Οι επιχειρήσεις του τομέα ταχυμεταφορών είναι κάτοχοι Γενικής Άδειας και παρέχουν υπηρεσίες «courier», δηλαδή επείγουσας διαβίβασης, με δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού του ταχυδρομικού αντικειμένου. Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών περιλαμβάνει τη διακίνηση φακέλων έως 2 κιλά, μικροδεμάτων έως 2 κιλά, δεμάτων από 2 έως 20 κιλά και δεμάτων βαρύτερων των 20 κιλών.



Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 31% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 69% του πλήθους των ταχυδρομικών αντικειμένων. Αντίστοιχα, οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα έσοδα (19%) απ' ό,τι τα δέματα-μικροδέματα (81%). Η κατανομή του πλήθους και των εσόδων των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακίνησαν οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.22.

Παρά το γεγονός ότι το 2024 δραστηριοποιήθηκαν στην αγορά ταχυμεταφορών 738 επιχειρήσεις, το 62% των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από μόλις έξι επιχειρήσεις, καταλαμβάνοντας μερίδιο 70% των εσόδων της εν λόγω αγοράς (Διάγραμμα 2.23).

Ένδειξη του βαθμού ανταγωνισμού μεταξύ των ταχυδρομικών επιχειρήσεων δίνει ο δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς Herfindahl-Hirschman (HHI)⁶⁵, που αποτυπώνει τον βαθμό στον οποίο ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει μεγάλο τμήμα της αγοράς. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης HHI τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός συγκέντρωσης. Ειδικότερα, ένας HHI δείκτης μεταξύ 1.000 και 1.800 υποδηλώνει μία αγορά μέτριας συγκέντρωσης, ενώ μικρότερος από 1.000 υποδηλώνει μία μη-συγκεντρωμένη, άκρως ανταγωνιστική αγορά. Το 2024, ο δείκτης HHI για το σύνολο της αγοράς ταχυμεταφορών συνέχισε την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών και ανήλθε σε 1.019 (Διάγραμμα 2.24).

Διάγραμμα 2.21: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια

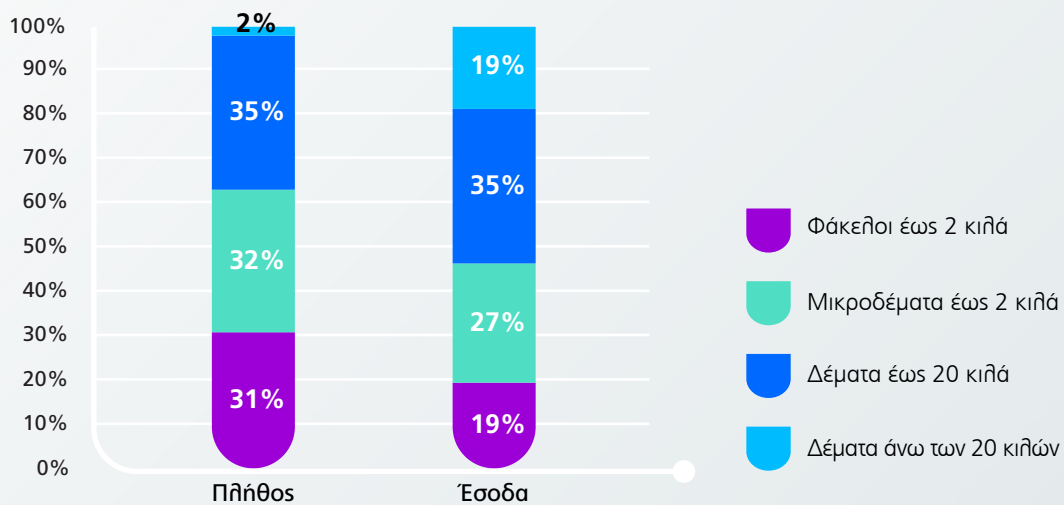


Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

65. Πηγή: Hirschman A. (1945), National Power and the Structure of Foreign Trade, Berkley & Los Angeles: Publications of the Bureau of Business and Economic Research, University of California και Herfindahl, O.C. (1950), Concentration in the U.S. Steel Industry, Columbia University, unpublished Ph.D. thesis. $HHI = \sum i^2$ si ζ, όπου s είναι το μερίδιο αγοράς της εταιρείας "i" και n το πλήθος των εταιρειών.

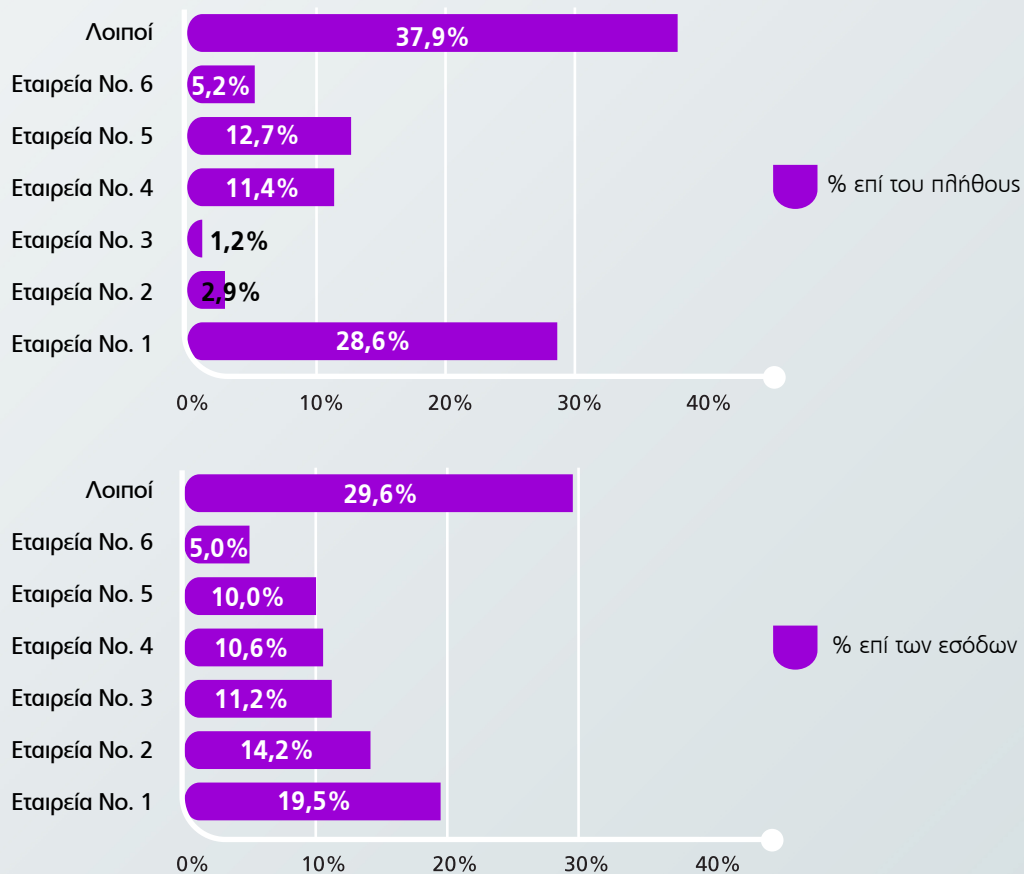


Διάγραμμα 2.22: Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων στην αγορά ταχυμεταφορών, 2024



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.23: Μερίδιο επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2024



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.24: Δείκτης Herfindahl-Hirschman Γενικών Αδειών



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Από τις περιοχές της Αττικής και της Μακεδονίας διακινήθηκε περίπου το 83% των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, όπως αποτυπώνεται και στο Διάγραμμα 2.25. Επίσης, στις ίδιες περιοχές κατέληξε και το 64% των ταχυδρομικών αντικειμένων από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι, το διασυνοριακό εμπόριο επέδρασε θετικά στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, καθώς το 19% των εσόδων τους προήλθε από αποστολές προς το εξωτερικό και το 19,5% από διανομές ταχυδρομικών αντικειμένων προερχόμενων από το εξωτερικό. Το σημαντικότερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού κατευθύνθηκε προς τις χώρες της ΕΕ (69%), τις ΗΠΑ-Καναδά (12%) και την λοιπή Ευρώπη (11%), ενώ αντίστοιχα τα εισερχόμε-

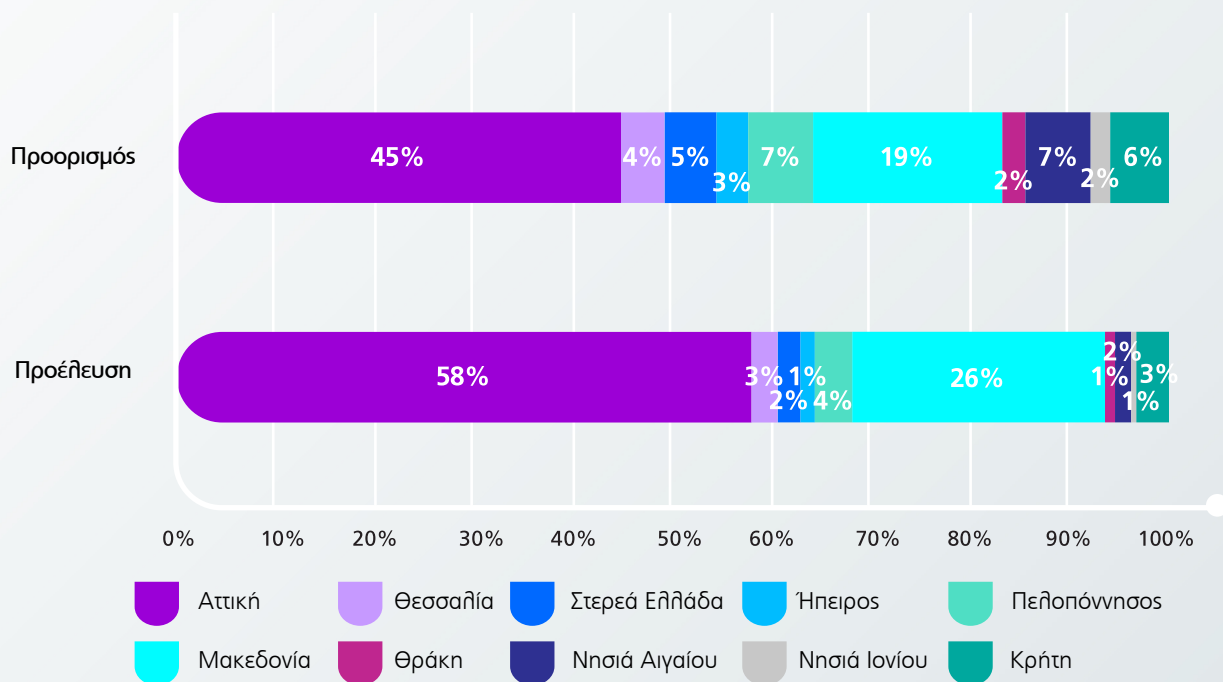
να ταχυδρομικά αντικείμενα προήλθαν, ως επί το πλείστον, από την ΕΕ (96%), την Ασία (2%), τις ΗΠΑ-Καναδά (1%) και την λοιπή Ευρώπη (1%) (Διάγραμμα 2.26).

Το 93% των εσόδων των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών προήλθε από πελάτες με σύμβαση, έναντι 7% που προήλθε από πελάτες λιανικής. Τα έσοδα ανά κατηγορία πελατών αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.27.

Οι μεγάλοι πελάτες των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών προήλθαν κυρίως, από τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου (43%), του γενικού εμπορίου (12%), της βιομηχανίας (9%) και της φαρμακοβιομηχανίας (6%). Αντίθετα, οι ιδιώτες πελάτες απέφεραν μόλις το 7% των εσόδων της αγοράς (Διάγραμμα 2.28).

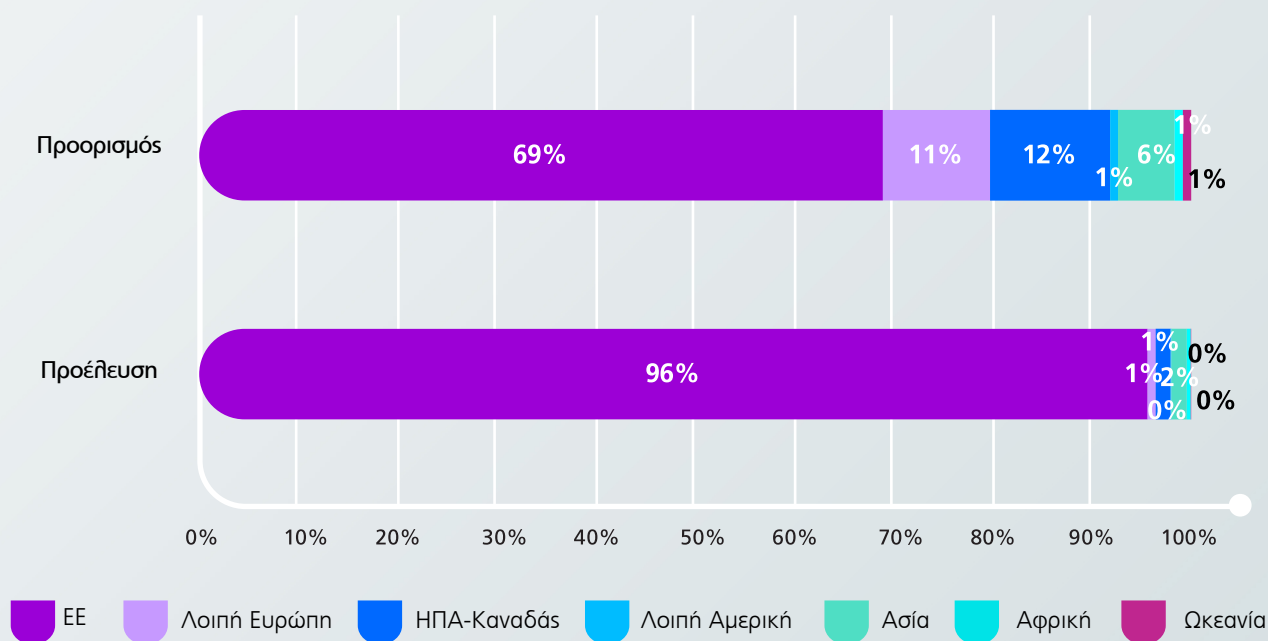


Διάγραμμα 2.25: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ανά γεωγραφική περιοχή, 2024



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

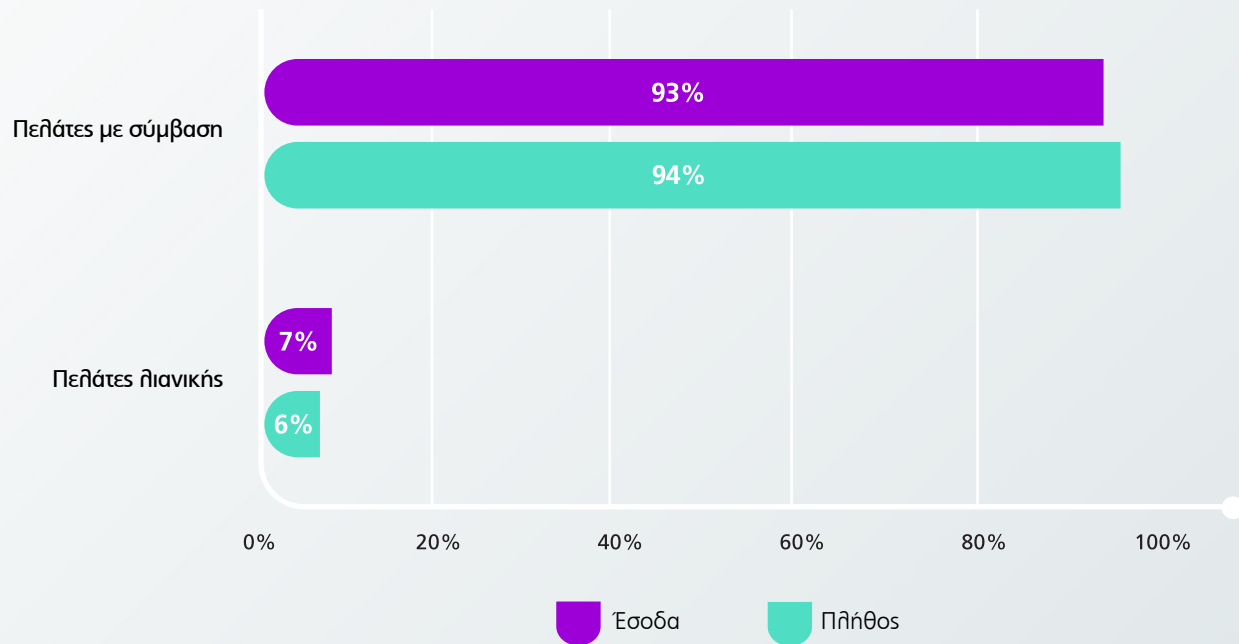
Διάγραμμα 2.26: Προέλευση και προορισμός διασυνοριακών αποστολών ταχυμεταφορών, 2024



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

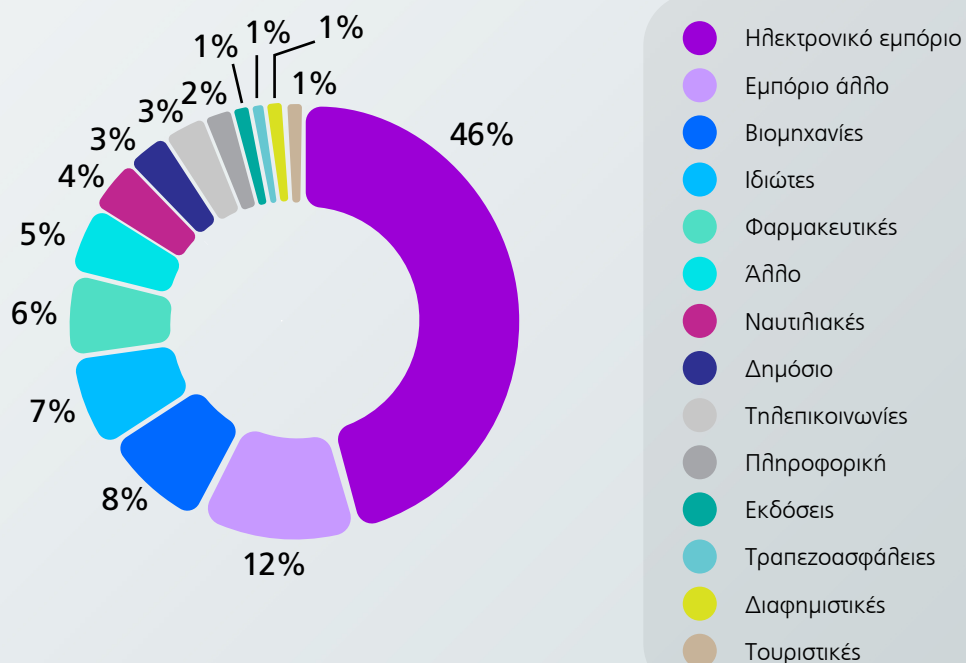


Διάγραμμα 2.27: Πλήθος αντικειμένων και έσοδα εταιρειών ταχυμεταφορών ανά τύπο πελατών, 2024



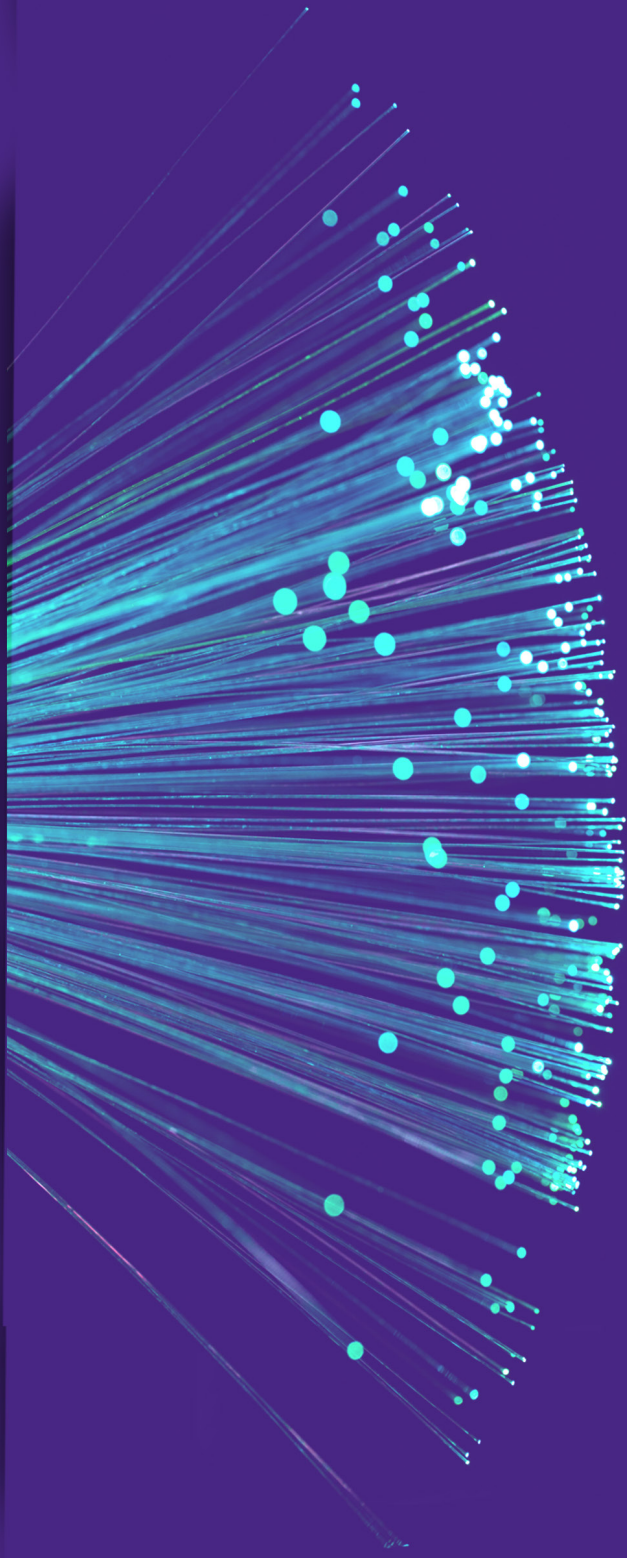
Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.28: Κατανομή πελατολογίου εταιρειών ταχυμεταφορών ως προς τα έσοδα, 2024



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Παράρτημα





Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Διαγράμματα		Σελ.
Διάγραμμα 1.1	Αδειοδοτημένοι πάροχοι ανά υπηρεσία, 2024	15
Διάγραμμα 1.2	Συμβολή τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ	15
Διάγραμμα 1.3	Αριθμός εργαζομένων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους	16
Διάγραμμα 1.4	Εξέλιξη μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή-Υποδείκτης Επικοινωνιών)	16
Διάγραμμα 1.5	Μεταβολή μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του προηγούμενου έτους	17
Διάγραμμα 1.6	Κύκλος εργασιών τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών	18
Διάγραμμα 1.7	Κύκλος εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2024	19
Διάγραμμα 1.8	Ανάλυση κύκλου εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2024	19
Διάγραμμα 1.9	Ανάλυση κύκλου εργασιών από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες	20
Διάγραμμα 1.10	Ανάλυση εσόδων από σταθερά δίκτυα, 2024	20
Διάγραμμα 1.11	Ανάλυση εσόδων από κινητά δίκτυα, 2024	21
Διάγραμμα 1.12	Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	21
Διάγραμμα 1.13	Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανά δίκτυο	22
Διάγραμμα 1.14	Ανάλυση επενδύσεων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2024	22
Διάγραμμα 1.15	Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανά τύπο	23
Διάγραμμα 1.16	Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών	24
Διάγραμμα 1.17	Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης, Δεκέμβριος 2024	25
Διάγραμμα 1.18	Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης	26
Διάγραμμα 1.19	Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία	27
Διάγραμμα 1.20	Εξέλιξη μεριδίου γραμμών FTTH ως προς το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών	28
Διάγραμμα 1.21	Διαχρονική εξέλιξη γραμμών NGA ως προς το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών παρόχων και ΟΤΕ	29
Διάγραμμα 1.22	Μερίδιο λιανικών γραμμών VLU FTTH/FTTC στο σύνολο των παρόχων, Δεκέμβριος 2024	29
Διάγραμμα 1.23	Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων λιανικών γραμμών VLU FTTC/FTTH στο σύνολο των παρόχων	30
Διάγραμμα 1.24	Μερίδια παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης ως προς τις παρεχόμενες λιανικές γραμμές VLU FTTH/FTTC, Δεκέμβριος 2024	30
Διάγραμμα 1.25	Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική download ταχύτητα πρόσβασης, Δεκέμβριος 2024	31



Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Διαγράμματα		Σελ.
Διάγραμμα 1.26	Εξέλιξη ονομαστικών download ταχυτήτων πρόσβασης ευρυζωνικών γραμμών	31
Διάγραμμα 1.27	Εξέλιξη συνδέσεων κινητής με χρήση Διαδικτύου	32
Διάγραμμα 1.28	Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας	33
Διάγραμμα 1.29	Μερίδια αγοράς βάσει των γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας	33
Διάγραμμα 1.30	Εξέλιξη εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο	35
Διάγραμμα 1.31	Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο για τους βασικούς τύπους κλήσεων	36
Διάγραμμα 1.32	Ετήσια μεταβολή εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο	36
Διάγραμμα 1.33	Ετήσια μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)	38
Διάγραμμα 1.34	Μερίδια αγοράς ΟΤΕ ανά βασικό τύπο κλήσης (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)	38
Διάγραμμα 1.35	Εξερχόμενη κίνηση για ΟΤΕ και λοιπούς παρόχους	39
Διάγραμμα 1.36	Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση	40
Διάγραμμα 1.37	Μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει λιανικών εσόδων από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση)	40
Διάγραμμα 1.38	Κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας (ΟΤΕ-εναλλακτικοί πάροχοι)	41
Διάγραμμα 1.39	Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών	42
Διάγραμμα 1.40	Φορητότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας	42
Διάγραμμα 1.41	Συνδέσεις/συνδρομές κινητής τηλεφωνίας	44
Διάγραμμα 1.42	Εξέλιξη εγγεγραμμένων συνδέσεων	44
Διάγραμμα 1.43	Εξέλιξη ενεργών συνδέσεων	45
Διάγραμμα 1.44	Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (καρτοκινητή και συμβόλαιο)	46
Διάγραμμα 1.45	Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (οικιακοί-εταιρικοί)	47
Διάγραμμα 1.46	Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις συνολικές εγγεγραμμένες συνδέσεις	47
Διάγραμμα 1.47	Όγκος φωνητικών κλήσεων που εκκινούν από κινητό τηλέφωνο	50
Διάγραμμα 1.48	Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά βασικό τύπο κλήσεων	50
Διάγραμμα 1.49	Ποσοστιαία κατανομή του όγκου των βασικών τύπων κλήσεων	51
Διάγραμμα 1.50	Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά κατηγορία χρήστη	51



Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Διαγράμματα		Σελ.
Διάγραμμα 1.51	Συνολικός αριθμός SMS	52
Διάγραμμα 1.52	Αριθμός SMS ανά κατηγορία χρήστη	52
Διάγραμμα 1.53	Συνολικός αριθμός MMS	53
Διάγραμμα 1.54	Συνολικός όγκος υπηρεσιών δεδομένων μέσω κινητού, datacard και M2M	53
Διάγραμμα 1.55	Συνολικός όγκος δεδομένων (GB) ανά κατηγορία χρήστη	54
Διάγραμμα 1.56	Μέση μηνιαία κατανάλωση δεδομένων (GB) (εξαιρ. M2M)	54
Διάγραμμα 1.57	Λιανικά έσοδα από χρήστες υπηρεσιών φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών	55
Διάγραμμα 1.58	Προέλευση λιανικών εσόδων από κινητές υπηρεσίες	56
Διάγραμμα 1.59	Κατανομή λιανικών εσόδων από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών, 2024	56
Διάγραμμα 1.60	Μέσο ετήσιο έσοδο ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας (εξαιρ. M2M)	58
Διάγραμμα 1.61	Κατανομή λιανικών εσόδων από τη χρήση δεδομένων ανά κατηγορία χρήστη	58
Διάγραμμα 1.62	Μέσο έσοδο ανά GB ανά κατηγορία χρήστη	59
Διάγραμμα 1.63	Κίνηση διασύνδεσης παρόχων κινητής τηλεφωνίας	60
Διάγραμμα 1.64	Εσωτερική κίνηση παρόχων κινητής τηλεφωνίας	60
Διάγραμμα 1.65	Φωνητικές κλήσεις που τερματίζουν σε κινητά εντός Ελλάδας	61
Διάγραμμα 1.66	Έσοδα από τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε κινητά από σταθερά και κινητά εντός Ελλάδας	61
Διάγραμμα 1.67	Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας	62
Διάγραμμα 1.68	Φορτικότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας	62
Διάγραμμα 1.69	Εξέλιξη συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας	63
Διάγραμμα 1.70	Εξέλιξη λιανικών εσόδων	64
Διάγραμμα 1.71	Όγκος των βασικών τύπων κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο	64
Διάγραμμα 1.72	Μερίδια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (βάσει του εξερχόμενου όγκου των βασικών τύπων κλήσεων)	65
Διάγραμμα 1.73	Εξέλιξη συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης	66
Διάγραμμα 1.74	Εξέλιξη συνδυαστικών προσφορών	69
Διάγραμμα 1.75	Ποσοστιαία κατανομή συνδυαστικών προσφορών ανά ειδικό τύπο, Δεκέμβριος 2024	70



Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Διαγράμματα		Σελ.
Διάγραμμα 1.76	Δημοφιλέστερες συνδυαστικές προσφορές ανά ειδικό τύπο	70
Διάγραμμα 1.77	Ποσοστιαία κατανομή αδεσμοποιήτων και δεσμοποιημένων συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης	71
Διάγραμμα 1.78	Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες ως % όλων των συνδυαστικών προσφορών	71
Διάγραμμα 1.79	Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες	72
Διάγραμμα 1.80	Σταθεροκινητές συνδυαστικές προσφορές και αντίστοιχο πλήθος SIM καρτών	73
Διάγραμμα 1.81	Μερίδια ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου βάσει εσόδων	74
Διάγραμμα 1.82	Εξέλιξη συνολικών εσόδων από την παροχή ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου	74
Διάγραμμα 1.83	Εξέλιξη συνολικών εσόδων παρόχων δικτύου και υπηρεσίας από την παροχή ΥΠΠ	75
Διάγραμμα 1.84	Εξέλιξη συνολικού αριθμού ονομάτων χώρου	75
Διάγραμμα 1.85	Μέσο ποσοστό εκχωρήσεων ονομάτων χώρου	76
Διάγραμμα 1.86	Πλήθος προϊόντων στην εγχώρια αγορά	77
Διάγραμμα 1.87	Εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα ανά πάροχο, 2024	77
Διάγραμμα 1.88	Κατανομή προϊόντων ανά πάροχο στις αγορές-στόχο, 2024	78
Διάγραμμα 1.89	Προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς όλους	78
Διάγραμμα 1.90	Προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστα δεδομένα	79
Διάγραμμα 1.91	Προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς κινητά	79
Διάγραμμα 1.92	Εξέλιξη μέσης τιμής παγίου προγραμμάτων double play (24/50/100/200/300/500/1000 Mbps) με βάση το πιο οικονομικό πρόγραμμα ανά πάροχο	80
Διάγραμμα 1.93	Εξέλιξη μέσης τιμής παγίου προγραμμάτων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας (1/2/4/8/10/15/20/Unlimited GB) με βάση το πιο οικονομικό πρόγραμμα ανά πάροχο	81
Διάγραμμα 1.94	Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών σταθερής στον χρόνο	82
Διάγραμμα 1.95	Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών σταθερής στον χρόνο και οικονομικότερος πάροχος	83
Διάγραμμα 1.96	Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών κινητής στον χρόνο	83
Διάγραμμα 1.97	Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών κινητής στον χρόνο και οικονομικότερος πάροχος	84
Διάγραμμα 1.98	Συνολική ευρυζωνική κάλυψη ανά τεχνολογία σε Ελλάδα και ΕΕ, 2024	85
Διάγραμμα 1.99	Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων (VHCN) σε Ελλάδα και ΕΕ	85



Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Διαγράμματα		Σελ.
Διάγραμμα 1.100	Ευρυζωνική κάλυψη ανά συνδυασμό τεχνολογίας σε Ελλάδα και ΕΕ	86
Διάγραμμα 1.101	Ποσοστό γραμμών με ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης ≥ 100 Mbps στην ΕΕ, Ιούνιος 2024	86
Διάγραμμα 1.102	Συνολική κάλυψη 5G ανά χώρα στην ΕΕ, Ιούνιος 2024	87
Διάγραμμα 2.1	Αριθμός επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια	90
Διάγραμμα 2.2	Αριθμός επιχειρήσεων με Γενική Άδεια	90
Διάγραμμα 2.3	Απασχόληση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά	91
Διάγραμμα 2.4	Επενδύσεις στην ελληνική ταχυδρομική αγορά	91
Διάγραμμα 2.5	Αριθμός αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων	92
Διάγραμμα 2.6	Έσοδα και πλήθος αντικειμένων ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς	93
Διάγραμμα 2.7	Μερίδια ταχυδρομικής αγοράς σε πλήθος και έσοδα, 2024	95
Διάγραμμα 2.8	Μερίδια αγοράς ως προς τα ταχυδρομικά έσοδα	95
Διάγραμμα 2.9	Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ανά πλήθος και έσοδα, 2024	96
Διάγραμμα 2.10	Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση δεμάτων-μικροδεμάτων	96
Διάγραμμα 2.11	Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση φακέλων	97
Διάγραμμα 2.12	Μερίδια αγοράς φακέλων και δεμάτων ΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2024	97
Διάγραμμα 2.13	Κατανομή εσόδων και πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού, 2024	98
Διάγραμμα 2.14	Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ανά γεωγραφική περιοχή, 2024	99
Διάγραμμα 2.15	Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού, 2024	99
Διάγραμμα 2.16	Μερίδια ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2024	101
Διάγραμμα 2.17	Εξέλιξη μεριδίων ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα	101
Διάγραμμα 2.18	Μερίδια υπηρεσιών ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2024	102
Διάγραμμα 2.19	Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ	103
Διάγραμμα 2.20	Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια	104
Διάγραμμα 2.21	Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια	105



Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Διαγράμματα		Σελ.
Διάγραμμα 2.22	Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων στην αγορά ταχυμεταφορών, 2024	106
Διάγραμμα 2.23	Μερίδιο επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2024	106
Διάγραμμα 2.24	Δείκτης Herfindahl-Hirschman Γενικών Αδειών	107
Διάγραμμα 2.25	Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ανά γεωγραφική περιοχή, 2024	108
Διάγραμμα 2.26	Προέλευση και προορισμός διασυνοριακών αποστολών ταχυμεταφορών, 2024	108
Διάγραμμα 2.27	Πλήθος αντικειμένων και έσοδα εταιρειών ταχυμεταφορών ανά τύπο πελατών, 2024	109
Διάγραμμα 2.28	Κατανομή πελατολογίου εταιρειών ταχυμεταφορών ως προς τα έσοδα, 2024	109

Πίνακες		Σελ.
Πίνακας 1.1	Πάροχοι κινητών επικοινωνιών και κύριοι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών	14
Πίνακας 1.2	Μερίδια των παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (βάσει του αριθμού των γραμμών)	23
Πίνακας 1.3	Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία και ταχύτητα, Δεκέμβριος 2024	28
Πίνακας 1.4	Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας ανά κατηγορία/τύπο πρόσβασης	34
Πίνακας 1.5	Όγκος ανά τύπο κλήσης (σε εκατ. λεπτά)	37
Πίνακας 1.6	Μερίδια αγοράς παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση	41
Πίνακας 1.7	Συνολικές και ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας	43
Πίνακας 1.8	Συνολικές συνδέσεις συμβολαίου και καρτοκινητής	45
Πίνακας 1.9	Συνολικές συνδέσεις οικιακών και εταιρικών χρηστών συμβολαίου και καρτοκινητής	46
Πίνακας 1.10	Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις συνολικές εγγεγραμμένες συνδέσεις	48
Πίνακας 1.11	Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις συνολικές ενεργές συνδέσεις	48
Πίνακας 1.12	Διείσδυση συνδέσεων στον πληθυσμό (εξαιρ. M2M)	48
Πίνακας 1.13	Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα	57
Πίνακας 1.14	Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα συμβολαίου	57
Πίνακας 1.15	Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα καρτοκινητής	57
Πίνακας 1.16	Μερίδια παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης βάσει συνδρομών	66



Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Πίνακες		Σελ.
Πίνακας 1.17	Αριθμός συνδυαστικών προσφορών, συνδέσεων σταθερής και SIM καρτών	68
Πίνακας 1.18	Μερίδια ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών	69
Πίνακας 1.19	Μερίδια ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες	72
Πίνακας 2.1	Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. ευρώ)	94
Πίνακας 2.2	Πλήθος αντικειμένων ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. τεμάχια)	94
Πίνακας 2.3	Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών ΚΥ, 2024	100
Πίνακας 2.4	Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων ΦΠΚΥ ανά υπηρεσία, 2024	103
Πίνακας 2.5	Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, 2024	104

Σχήμα		Σελ.
Σχήμα 2.1	Αριθμός επιχειρήσεων στην ελληνική ταχυδρομική αγορά	89



Ελληνική Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

 Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι

 210 615 1000

 info@eett.gr

 www.eett.gr

