ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

2021

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2021

Φεβρουάριος 2023

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Η επισκόπηση αγορών αποτυπώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη, τις τάσεις και το επίπεδο του ανταγωνισμού στις αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Τα στοιχεία για την εκπόνηση της έκθεσης αντλούνται από τις απαντήσεις των παρόχων στα ετήσια ερωτηματολόγια της ΕΕΤΤ, τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, τα μητρώα της ΕΕΤΤ και από την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Digital Economy and Society Index (DESI)».

Πίνακας Περιεχομένων

6 Σύνοψη

10 Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2021

12 Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2021

14 1. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

15 1.1. Η πορεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

18 1.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

18 1.2.1. Οικονομικά στοιχεία

24 1.2.2. Υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχονται σε σταθερή θέση

35 1.2.3. Κινητές επικοινωνίες

54 1.2.4. Σύγκριση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

56 1.2.5. Ευρυζωνικότητα

63 1.2.6. Συνδρομητική τηλεόραση

65 1.2.7. Συνδυαστικές/δεσμοποιημένες προσφορές

71 1.2.8. Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης και καταλόγου

73 1.2.9. Ονόματα χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ]

74 1.2.10. Σύγκριση λιανικών τιμών (Παρατηρητήριο Τιμών-Pricescope)

87 1.2.11. Συγκρίσεις μεγεθών της ελληνικής αγοράς με αντίστοιχες ευρωπαϊκές

98 2. Ταχυδρομικές υπηρεσίες

99 2.1. Η ελληνική ταχυδρομική αγορά

99 2.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

100 2.2.1. Οικονομικά στοιχεία δημοσιευμένων καταστάσεων

105 2.2.2. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων

112 2.2.3. Απασχόληση και υποδομές ταχυδρομικών επιχειρήσεων

113 2.2.4. Καταγγελίες καταναλωτών προς ταχυδρομικές επιχειρήσεις

114 2.3. Ανταγωνισμός στην ταχυδρομική αγορά

114 2.3.1. Η συνολική ταχυδρομική αγορά

116 2.3.2. Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας

122 2.3.3. Η αγορά των ταχυμεταφορών

130 Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Σύνοψη

α) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Το 2021, τα βασικά μεγέθη της εγχώριας τηλεπικοινωνιακής αγοράς κινήθηκαν ανοδικά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Οι δεσμοποιημένες προσφορές συνέχισαν να αποτελούν αντικείμενο έντονου ανταγωνισμού με έμφαση στις υψηλές ταχύτητες ευρυζωνικής πρόσβασης (σταθερής και κινητής) και τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης.

Η συμβολή του κύκλου εργασιών του κλάδου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας κυμάνθηκε στο 2,7% το 2021, έχοντας παρουσιάσει πτώση σε σχέση με το 2020, δεδομένου ότι το ΑΕΠ παρουσίασε μεγαλύτερη ετήσια άνοδο κατά 10,6% έναντι αύξησης 3,3% του κύκλου εργασιών στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Οικονομικά μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε στα 5 δισ. ευρώ και τα έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κατέλαβαν το 86,5%. Το σύνολο των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθε στα 758 εκατ. ευρώ και κυμάνθηκε στο 15,2% του κύκλου εργασιών τους, έχοντας μειωθεί σε σχέση με το 2020, λόγω της σημαντικής πτώσης των επενδύσεων (31%) έναντι της ανόδου του κύκλου εργασιών (3,3%). Σημειώνεται ότι, η σημαντική αύξηση των επενδύσεων το 2020 οφειλόταν κατά κύριο λόγο στη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz, με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G).

Σταθερές επικοινωνίες

Τον Δεκέμβριο του 2021, ο αριθμός των γραμμών σταθερής τηλεφωνίας ανήλθε σε 4.912.074, με τη διείσδυση να φθάνει σε ποσοστό 46% επί του πληθυσμού. Παράλληλα, η κίνηση σταθερής τηλεφωνίας σημείωσε ετήσια πτώση 7,9%, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης κατά 9,2% της διάρκειας των εθνικών κλήσεων προς σταθερά (1,1 δισ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2020). Η πτώση αυτή οφείλεται τόσο στην μείωση της συνολικής κίνησης των εναλλακτικών παρόχων κατά 11,4% σε σχέση με το 2020 όσο και του ΟΤΕ κατά 4,2%. Ο ΟΤΕ προπορεύεται με μερίδιο 55,3% στις γραμμές και 50,6% στο σύνολο της κίνησης (έναντι 48,7% το 2020). Οι τηλεφωνικές γραμμές των υπολοίπων παρόχων κατέλαβαν μερίδιο 44,7%, έχοντας σημειώσει αύξηση 20.703 γραμμών (1%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,45 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2020. Σημαντική αύξηση 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος παρουσίασαν τα έσοδα από τις υπηρεσίες Διαδικτύου, εξουδετερώνοντας τη συνεχιζόμενη φθίνουσα πορεία των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας σε σταθερή θέση.

Κινητές επικοινωνίες

Οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν το 2021, σε 13,8 εκατ., σημειώνοντας μικρή άνοδο 1,2% σε σχέση με το 2020, με τις ενεργές συνδέσεις να παρουσιάζουν οριακή αύξηση 0,7%, ανερχόμενες περίπου στα 11,5 εκατ. Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό συνδέσεων των Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ), το μερίδιο της VODAFONE αυξήθηκε στο 30,2%, της WIND μειώθηκε στο 23,8%, ενώ το μερίδιο της COSMOTE παρέμεινε σταθερό στο 46%. Ως προς τις ενεργές συνδέσεις, το μερίδιο της COSMOTE βρίσκεται στο εύρος [45%-55%], με τη VODAFONE να ακολουθεί με εύρος [25%-35%].

Η χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών το 2021, χαρακτηρίστηκε από την αύξηση των λεπτών ομιλίας εντός της Ελλάδας κατά 4,3%, με τον μεγαλύτερο όγκο να πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, από τους οικιακούς χρήστες με συμβόλαιο (43,4%), ενώ έπονται οι συνδρομητές καρτοκινητής (40,7%). Αναλυτικότερα, η μέση μηνιαία διάρκεια κλήσης για έναν οικιακό χρήστη με συμβόλαιο ανήλθε σε περίπου 286 λεπτά προς κινητά και σε 40 λεπτά προς σταθερά. Για έναν εταιρικό χρήστη, η διάρκεια ήταν 285 λεπτά προς κινητά και 43 λεπτά προς σταθερά, ενώ τέλος, για ένα συνδρομητή καρτοκινητής, ο μέσος όρος ομιλίας τον μήνα ήταν 138 λεπτά προς κινητά και 14 λεπτά προς σταθερά.

Εντυπωσιακή αύξηση 49% σημειώθηκε για ακόμη μία χρονιά στη χρήση υπηρεσίας δεδομένων, φθάνοντας τα 563 εκατ. GB έναντι των 379 εκατ. GB το 2020. Κατά τη διάρκεια του 2021, η χρήση δεδομένων αυξήθηκε σημαντικά από όλες τις κατηγορίες χρηστών. Συγκεκριμένα, ένας οικιακός χρήστης με συμβόλαιο χρησιμοποίησε, κατά μέσο όρο τον μήνα, 5,3 GB, έπεται ο συνδρομητής καρτοκινητής με 3,8 GB και τέλος, ο εταιρικός χρήστης με 2,6 GB.

Επιπλέον, ο συνολικός αριθμός των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) αυξήθηκε κατά 6,1% (2,4 δισ. SMS έναντι 2,2 δισ. SMS το 2020). Το 51% των κλήσεων πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας (on-net). Τέλος, τα λιανικά

έσοδα από την πώληση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών (συμβολαίου και καρτοκινητής) παρουσίασαν αύξηση 2,7% και ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ. Το μέσο ετήσιο έσοδο ανά χρήστη (σύνδεση) συμβολαίου και καρτοκινητής διαμορφώθηκε στα 244 ευρώ (περίπου 20,3 ευρώ μηνιαίως) και 75 ευρώ αντίστοιχα (περίπου 6,3 ευρώ μηνιαίως).

Ευρυζωνικότητα

Στο τέλος του 2021, οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις έφτασαν τις 4.429.370 γραμμές, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 3,7%, ενώ η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό έφτασε στο 41,5%. Σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σύμφωνα με στοιχεία που αφορούν τον Ιούνιο του 2021, η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στην ΕΕ κυμάνθηκε στο 37,2% και στην Ελλάδα στο 41%, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα στην 8η θέση μεταξύ των κρατών μελών. Οι γραμμές VDSL, στο τέλος του 2021, ανήλθαν σε 1.989.488 έναντι 1.542.277 τον Δεκέμβριο του 2020 (ετήσια αύξηση 29%), συνιστώντας το 44,9% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών.

Σε αντίθεση με τη σταθερή ευρυζωνικότητα, η διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό της Ελλάδας, αν και κινήθηκε ανοδικά φθάνοντας το 89% (Ιούνιος 2021), εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τη μέση διείσδυση στην ΕΕ (108,4%). Ως αποτέλεσμα, η χώρα κατατάσσεται μεταξύ των τελευταίων κρατών μελών της ΕΕ.

Η ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (Next Generation Access Networks-NGA), αυξήθηκε περίπου 5 εκατοστιαίες μονάδες κατά το 2021 (κάλυψη σε ποσοστό 91,7% των νοικοκυριών έναντι 86,7% στα μέσα του 2020) στην Ελλάδα, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (90,1%). Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης μέσω της τεχνολογίας VDSL Vectoring. Ωστόσο, η διείσδυση της ευρυζωνικής πρόσβασης NGA σε ποσοστό διείσδυσης των νοικοκυριών εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (33,5%) και να απέχει αρκετά από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (57,5%).

Τέλος, όσον αφορά τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (Very High Capacity Networks-VHCN), η Ελλάδα αύξησε το ποσοστό κάλυψης των δικτύων κατά 9,6 εκατοστιαίες μονάδες (19,8% των νοικοκυριών το 2021 έναντι 10,2% το 2020). Η χώρα ωστόσο, εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά έναντι του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου τόσο σε ποσοστό κάλυψης δικτύων (70,2%) όσο και σε ποσοστό διείσδυσής τους στα νοικοκυριά (8,5% έναντι 40,6% του ευρωπαϊκού μέσου όρου).

Συνδυαστικές προσφορές

Σταθερά αυξητική ήταν η πορεία της διείσδυσης των συνδυαστικών/δεσμοποιημένων προσφορών το 2021, οι οποίες, στο τέλος του έτους, ανήλθαν στα 4,5 εκατ. Ο πιο δημοφιλής τύπος συνδυαστικής προσφοράς παρέμεινε αυτός της σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (περίπου 2,2 εκατ. συνδρομές) και έπονται το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κινητής υπηρεσίας (1,7 εκατ. συνδρομές), το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και συνδρομητικής τηλεόρασης (~327 χιλ.) και τέλος, το 4-play (~189 χιλ.). Σημειώνεται ότι, οι συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 2,5% και ανήλθαν, στο τέλος του 2021, σε 1,9 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 43,5% περίπου του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών.

Παρατηρητήριο Τιμών (Pricescope)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχώρισαν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στο Παρατηρητήριο Τιμών (Pricescope) στο τέλος του 2021, η πλειονότητα των προϊόντων αφορούσε τις σταθερές επικοινωνίες (~53%). Η εταιρία COSMOTE διέθεσε κυρίως πρόσθετα προϊόντα (52%), ενώ οι εταιρίες NOVA, OTE και WIND διέθεσαν κυρίως βασικά προϊόντα (94%, 74% και 65% αντίστοιχα). Τα προγράμματα των εταιριών COSMOTE, NOVA και WIND απευθύνονταν κυρίως σε οικιακούς πελάτες, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό προγραμμάτων της VODAFONE απευθυνόταν σε εταιρικούς πελάτες. Το μεγαλύτερο ποσοστό προγραμμάτων του OTE απευθυνόταν σε όλους τους πελάτες.

Το 22% των προϊόντων συμβολαίου κινητής που προσφέρουν υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, παρείχε απεριόριστα δεδομένα, ενώ από τα υπόλοιπα προϊόντα, ένα ποσοστό ίσο με 69% συγκεντρωνόταν σε πάγια έως και 55 ευρώ με μέσο όρο τιμής τα 36 ευρώ, διάμεσο τιμή τα 38 ευρώ και δωρεάν δεδομένα περί των 5 GB με βάση τη διάμεσο τιμή. Συγκριτικά με το 2020, οι τιμές στο συμβόλαιο κινητής παρουσίασαν μικρή μείωση χωρίς να μεταβληθούν ουσιαστικά τα δωρεάν δεδομένα.

Το 16% των προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας που προσφέρουν τουλάχιστον υπηρεσία φωνής, παρείχε απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς κινητά, ενώ από τα υπόλοιπα προϊόντα, το 58% συγκεντρωνόταν σε πάγια έως και 55 ευρώ με μέσο όρο τιμής τα 39 ευρώ, διάμεσο τιμή τα 40 ευρώ και περίπου 349 λεπτά δωρεάν χρόνο ομιλίας προς κινητά.

β) Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Το 2021, η ταχυδρομική αγορά κινήθηκε σε ρυθμό ανάπτυξης. Ο αριθμός των ταχυδρομικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 20%, φτάνοντας τις 720 επιχειρήσεις έναντι 601 το προηγούμενο έτος.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων παρουσίασε άνοδο, καθώς διαμορφώθηκε σε 666 εκατ. ευρώ, έναντι 648 εκατ. το 2020. Η άνοδος των πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου επηρέασε θετικά τη χρήση υπηρεσιών διανομής, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις-κάτοχοι Γενικής Άδειας να παρουσιάσουν βελτίωση 11% του κύκλου εργασιών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών του ΦΠΚΥ παρουσίασε πτώση 8% σε σύγκριση με το 2020, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη μείωση της αλληλογραφίας των μεγάλων πελατών, ως αποτέλεσμα της εντεινόμενης ηλεκτρονικής υποκατάστασης της αλληλογραφίας και διακυβέρνησης, καθώς και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα έσοδα της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς ακολούθησαν αυξητική πορεία, ενώ το πλήθος των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων σημείωσε νέα πτώση, η οποία αποδίδεται στη μείωση του επιστολικού ταχυδρομείου. Ειδικότερα, τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση 5,8% σε σχέση με το 2020, φθάνοντας τα 631 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από τη διακίνηση 317 εκατ. αντικειμένων, μειωμένων κατά 3,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το μερίδιο εσόδων του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) στη συνολική αγορά ακολουθεί μία σταθερά πτωτική πορεία την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα να μειωθεί στο 21% από 25% που ήταν το 2020, ενώ παράλληλα, αυξήθηκε το μερίδιο των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στο 76% από 72% που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το μερίδιο των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια παρέμεινε σχεδόν σταθερό (στο 3%). Το μερίδιο των δεμάτων-μικροδεμάτων σημείωσε αύξηση και το 2021 στο σύνολο του πλήθους, αλλά και των εσόδων των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, φθάνοντας το 26% και το 61%, αντίστοιχα.

Εντός της χώρας διακινήθηκε το 89% των συνολικών αντικειμένων, αποφέροντας το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (67%). Επισημαίνεται, ότι το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από την Αττική (72%) 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 από την ΕΕ (71%), την Ασία (14%) και τη λοιπή Ευρώπη (10%), ενώ οι αποστολές των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εξωτερικό είχαν ως προορισμό κυρίως την ΕΕ (58%) και εν συνεχεία τη λοιπή Ευρώπη (17%) και τις ΗΠΑ-Καναδά (14%).

Στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ - απλό ταχυδρομείο), το 2021, πέραν του ΦΠΚΥ, δραστηριοποιήθηκαν εννέα επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, οι οποίες διακίνησαν το 23% των ταχυδρομικών αντικειμένων της αγοράς ΚΥ και απέφεραν το 13% των εσόδων της. Οι φάκελοι είναι αναμφισβήτητα το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 91,1% των διακινηθέντων αντικειμένων, αποφέροντας το 84,2% των εσόδων της συγκεκριμένης αγοράς.

Στην αγορά των ταχυμεταφορών, το 2021, εισήλθαν 139 νέες επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια σε 710. Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 32% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 68% του πλήθους των αντικειμένων. Οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα έσοδα (23%) από ό,τι τα δέματα-μικροδέματα (77%).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Βασικά μεγέθη

5 δισ. ευρώ κύκλος εργασιών
3,3% αύξηση σε σχέση με το 2020

2,7% συμβολή του κύκλου εργασιών στο ΑΕΠ

758 εκατ. ευρώ επενδύσεις παρόχων
31% μείωση σε σχέση με το 2020

SMS
2,4 δισ. μηνύματα
6,1% αύξηση

DATA
563 εκατ. GB
49% αύξηση

MMS
8,1 εκατ. μηνύματα
15,8% μείωση

Σταθερές επικοινωνίες

4.912.074 τηλεφωνικές γραμμές
46% διείσδυση στον πληθυσμό
1,45 δισ. ευρώ λιανικά έσοδα
↑ **2%** αύξηση σε σχέση με το 2020

13,3 δισ. λεπτά εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο
↓ **7,9%** μείωση σε σχέση με το 2020
352.606 μεταφερθέντες αριθμοί
↓ **13,9%** μείωση σε σχέση με το 2020

Κινητές επικοινωνίες

11,5 εκατ. ενεργές συνδέσεις
108% διείσδυση στον πληθυσμό
1,7 δισ. ευρώ λιανικά έσοδα
↑ **2,7%** αύξηση σε σχέση με το 2020

31,8 δισ. λεπτά όγκος φωνητικών κλήσεων
↑ **4,3%** αύξηση σε σχέση με το 2020
383.868 μεταφερθέντες αριθμοί
↑ **31,6%** αύξηση σε σχέση με το 2020

Μέσος όρος χρήσης data & μέση διάρκεια κλήσης τον μήνα

Οικιακός χρήστης με συμβόλαιο: **5,3** GB, **286'** προς κινητά & **40'** προς σταθερά
Συνδρομητής καρτοκινητής: **3,8** GB, **138'** προς κινητά & **14'** προς σταθερά
Εταιρικός χρήστης: **2,6** GB, **285'** προς κινητά & **43'** προς σταθερά

€ Μέσο μηνιαίο έσοδο σταθερής & κινητής τηλεφωνίας

Σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας: **16,2** ευρώ
Χρήστης συμβολαίου κινητής: **20,3** ευρώ
Χρήστης καρτοκινητής: **6,3** ευρώ

Ευρυζωνικότητα

4.429.370 σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις
↑ **3,7%** αύξηση σε σχέση με το 2020

41,5% διείσδυση σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό

9.875.405 συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας με χρήση υπηρεσιών Διαδικτύου
↑ **7%** αύξηση σε σχέση με το 2020

NGA	**796.611** γραμμές	↑ **66%** αύξηση
VDSL	**1.989.488** γραμμές	↑ **29%** αύξηση
ΑΠΤΒ	**1.504.872** γραμμές	↓ **14,4%** μείωση

Συνδυαστικές/ δεσμοποιημένες προσφορές

BUNDLE

4,5 εκατ. προσφορές

49% αφορά 2-Play προσφορές (σταθερή τηλεφωνία + σταθερό internet)

Συνδρομητική τηλεόραση

1,14 εκατ. συνδρομές τηλεόρασης
↑ **2,5%** αύξηση σε σχέση με το 2020
66% αφορά δορυφορικές συνδρομές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021

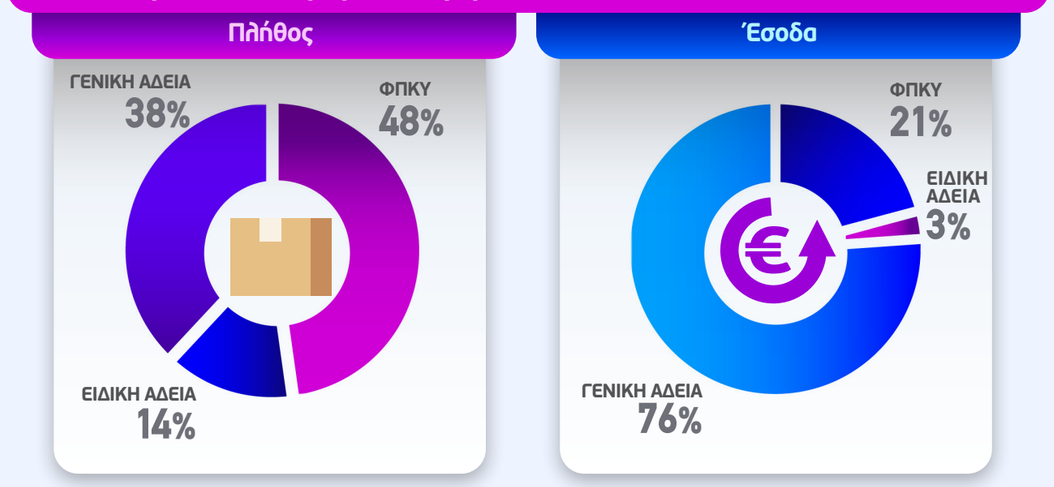
Βασικά μεγέθη

631 εκατ. ευρώ έσοδα
5,8% αύξηση σε σχέση με το 2020

317 εκατ. διακινηθέντα αντικείμενα
3,7% μείωση σε σχέση με το 2020

139 νέες επιχειρήσεις στην αγορά ταχυμεταφορών

Μερίδια ταχυδρομικής αγοράς σε πλήθος και σε έσοδα, 2021



Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

130 εκατ. ευρώ εσοδα
↓ 14% μείωση σε σχέση με το 2020
151 εκατ. διακινηθέντα αντικείμενα
↓ 15% μείωση σε σχέση με το 2020

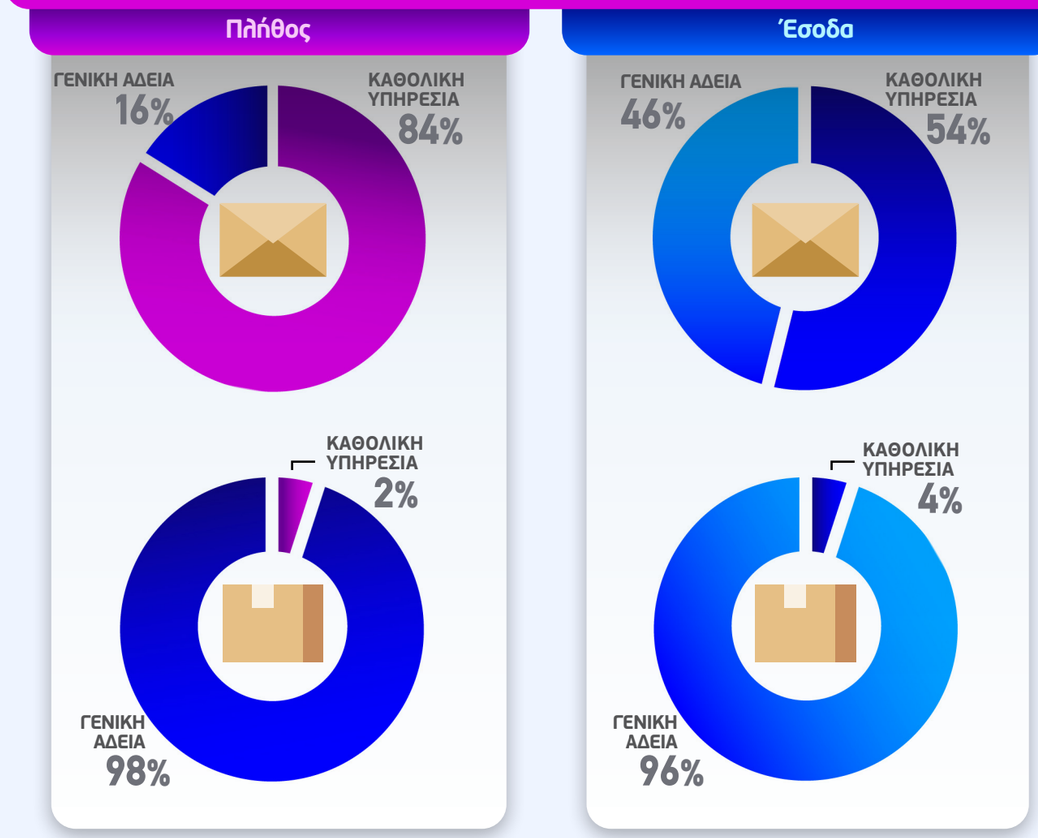
Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια

19 εκατ. ευρώ έσοδα
↑ 4% αύξηση σε σχέση με το 2020
46 εκατ. διακινηθέντα αντικείμενα
↑ 0,4% αύξηση σε σχέση με το 2020

Επιχειρήσεις ταχυμεταφορών

482 εκατ. ευρώ έσοδα
↑ 13% αύξηση σε σχέση με το 2020
119 εκατ. διακινηθέντα αντικείμενα
↑ 13% αύξηση σε σχέση με το 2020

Μερίδια αγοράς φακέλων και δεμάτων ΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2021



Φάκελοι

234 εκατ. διακινηθέντες φάκελοι
↓ 9% μείωση σε σχέση με το 2020
244 εκατ. ευρώ έσοδα από τη διακίνηση φακέλων
↓ 5,5% μείωση σε σχέση με το 2020

Δέματα-μικροδέματα

83 εκατ. διακινηθέντα δέματα-μικροδέματα
↑ 15% αύξηση σε σχέση με το 2020
387 εκατ. ευρώ έσοδα από τη διακίνηση δεμάτων-μικροδεμάτων
↑ 14% αύξηση σε σχέση με το 2020

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

1

1.1. Η πορεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το 2021, οι αδειοδοτημένοι πάροχοι (ενεργοί ή μη) στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθαν σε 618 έναντι 592 το 2020. Ο αριθμός των παρόχων κινητών επικοινωνιών και των κύριων παρόχων σταθερής τηλεφωνίας και σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών (δηλαδή του ΟΤΕ και των κύριων εναλλακτικών παρόχων), στο τέλος του 2021 παρέμεινε στους τέσσερις και ειδικότερα, τρεις στην κινητή και τέσσερις στη σταθερή τηλεφωνία (Πίνακας 1.1). Επισημαίνεται ότι η εταιρία UNITED GROUP, μετά την εξαγορά της NOVA, προχώρησε και στην απόκτηση της WIND, και ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι κύριοι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα είναι πλέον τρεις.

Το 48,9% των αδειοδοτημένων υπηρεσιών αφορούσε την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης/πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τηλεφωνικών υπηρεσιών. Το Διάγραμμα 1.1 παρουσιάζει τον αριθμό των παρόχων που ήταν αδειοδοτημένοι για την κάθε υπηρεσία εντός του 2021[1]. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε στα 5 δισ. ευρώ (άνοδος κατά 3,3%), ενώ η συμβολή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας, για το 2021, κυμάνθηκε στο 2,7%, έχοντας παρουσιάσει πτώση σε σχέση με το 2020, δεδομένου ότι το ΑΕΠ παρουσίασε μεγαλύτερη ετήσια άνοδο κατά 10,6% (Διάγραμμα 1.2). Επισημαίνεται ότι για την περίοδο 2012-2021, η μεσοσταθμική μείωση για το ΑΕΠ είναι 0,3%, ενώ για τον τηλεπικοινωνιακό τζίρο είναι στο 2,3%.

Ο αριθμός των εργαζομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ανήλθε περίπου σε 9,1 χιλ., αισθητά μειωμένος κατά 38% σε σχέση με το 2020, όπου ήταν περίπου 14,6 χιλ. (Διάγραμμα 1.3). Η πτώση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική μείωση του αριθμού του απασχολούμενου προσωπικού στην COSMOTE (-34%) και στον ΟΤΕ (-64%), λόγω της μεταφοράς μεγάλου αριθμού εργαζομένων στις επωφελούμενες θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου.

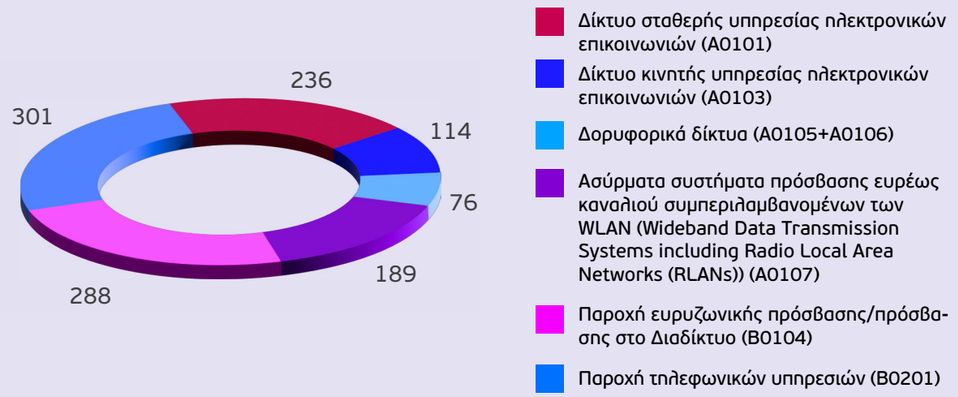
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) μειώθηκε κατά μέσο όρο περίπου 4% σε σχέση με το 2020, με ιδιαίτερες ωστόσο αυξητικές τάσεις από τον Σεπτέμβριο του 2021. Παράλληλα, ο Υποδείκτης Επικοινωνιών ακολούθησε φθίνουσα πορεία κατά μέσο όρο 7% σε σχέση με το 2020. Η γενικότερη εξέλιξη στο κόστος των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αντικατοπτρίζεται στη διαχρονική πορεία του ΓΔΤΚ, όπως αυτή παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 1.4 και 1.5.

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Κινητή τηλεφωνία	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3
Σταθερή τηλεφωνία	9	8	8	6	5	5	5	4	4	4

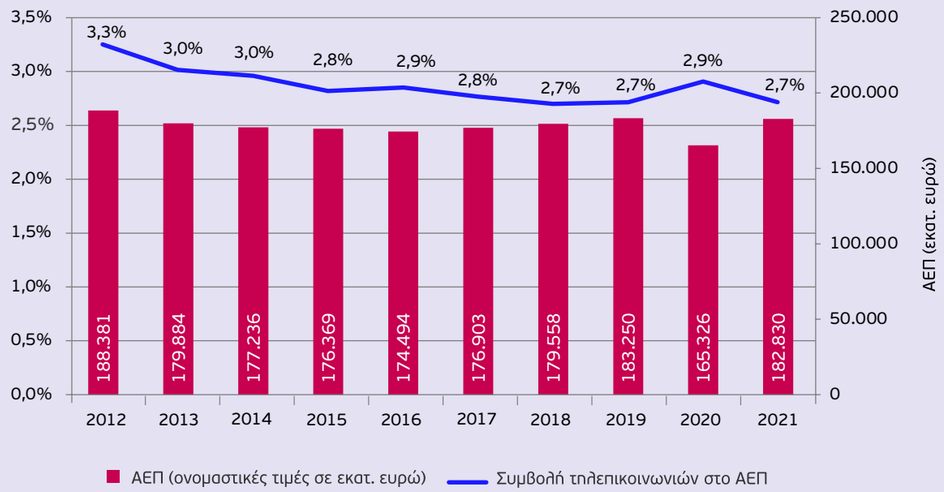
1. Σημειώνεται ότι ένας πάροχος μπορεί να είναι αδειοδοτημένος για περισσότερες από μία υπηρεσίες.

Διάγραμμα 1.1: Αδειοδοτημένοι πάροχοι ανά υπηρεσία, 2021



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλώσεων των παρόχων στο μητρώο της ΕΕΤΤ)

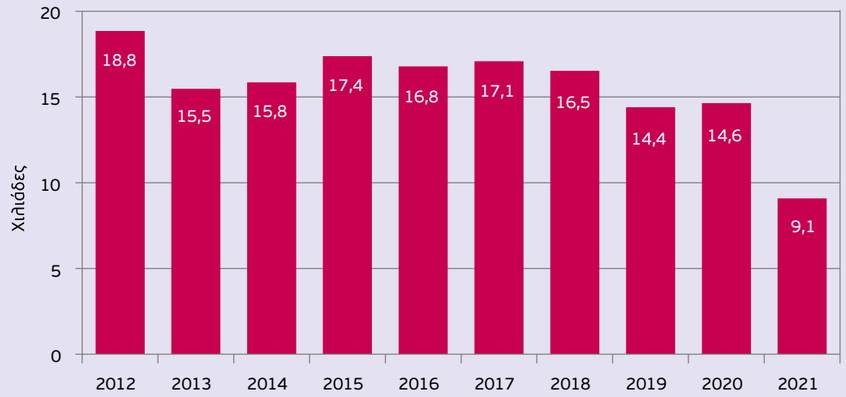
Διάγραμμα 1.2: Συμβολή τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει ερωτηματολογίων) και ΕΛΣΤΑΤ

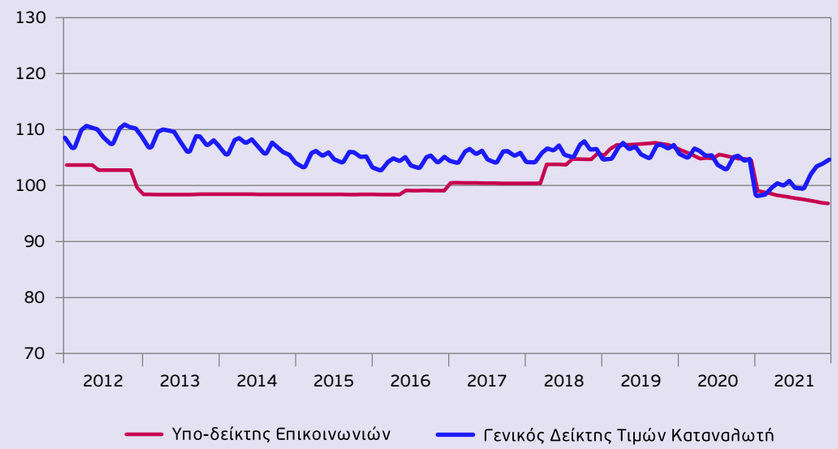
Σημείωση: Τα δεδομένα του ΑΕΠ και των συνιστωσών του για την περίοδο 2010 και μετά έχουν αναθεωρηθεί με έτος βάσης το 2015, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 549/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (ESA 2010). Οι εργασίες αναθεώρησης των δεδομένων με το νέο έτος βάσης για την περίοδο 1995-2009 συνεχίζονται και ως εκ τούτου, υπάρχει διακοπή στο έτος 2010 της χρονοσειράς μεταξύ των μη αναθεωρημένων δεδομένων της περιόδου 1995-2009 και των αναθεωρημένων δεδομένων της περιόδου 2010-2020.

Διάγραμμα 1.3: Αριθμός εργαζομένων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους



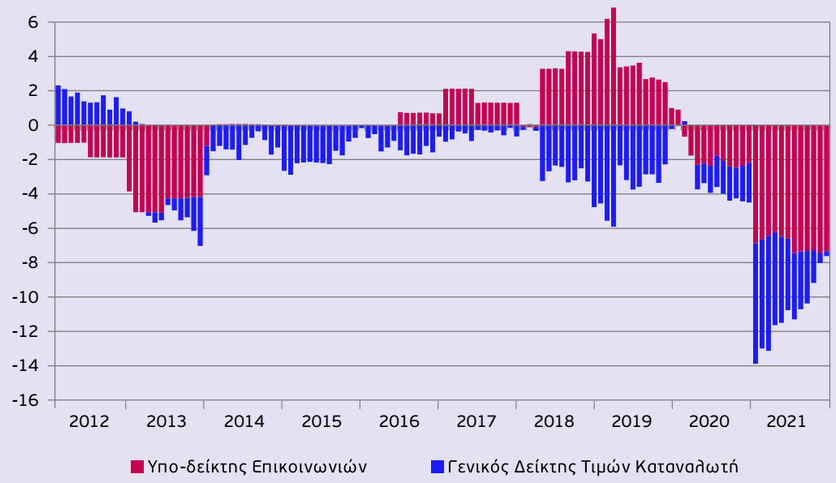
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

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



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ)

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



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ)

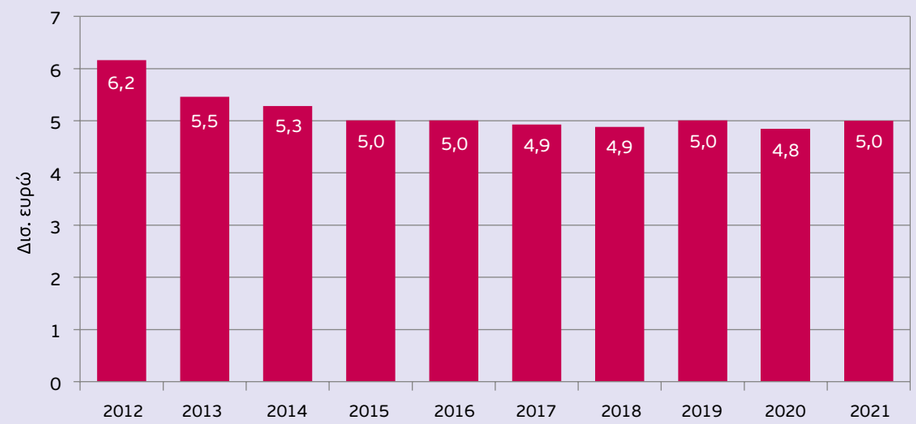
1.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

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 ΕΕΤΤ 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.

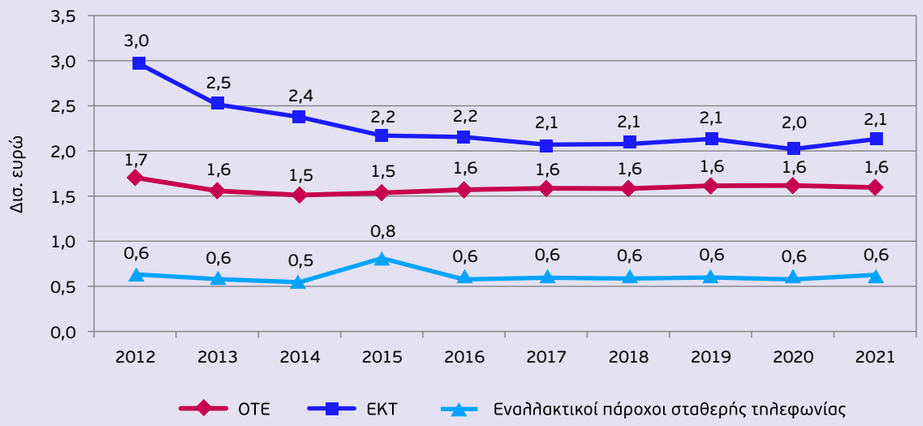
- Ο κύκλος εργασιών στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, για το 2021, σημείωσε αύξηση 3,3%, ανερχόμενος στα 5 δισ. ευρώ (Διάγραμμα 1.6). Ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ σημείωσε πτώση 1,2%, ενώ άνοδο εμφάνισαν τόσο οι Εταιρίες Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ) όσο και οι εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών κατά 5,5% και 8,3% αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.7).
- Τα έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αποτέλεσαν το 86,5% του κύκλου εργασιών (Διάγραμμα 1.8).
- Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σταθερών δικτύων αποτέλεσαν το 53,5% των εσόδων από την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Διάγραμμα 1.9). 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 43,9% των εσόδων, περιλαμβάνουν τα λιανικά έσοδα από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων κινητής, καθώς και χονδρικά έσοδα διασύνδεσης, περιαγωγής κλπ.
- Τα λιανικά έσοδα από υπηρεσίες τηλεφωνίας και Διαδικτύου παρέμειναν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα, αποτελώντας περίπου το 60,9% των συνολικών εσόδων από σταθερά δίκτυα, όπως επίσης και τα έσοδα από υπηρεσίες διασύνδεσης σταθερής με 15,4% (Διάγραμμα 1.10). Όσον αφορά τα κινητά δίκτυα και υπηρεσίες, κυριάρχησαν εκ νέου τα λιανικά έσοδα από υπηρεσίες φωνής και τη χρήση δεδομένων κινητής, με ποσοστά 59,1% και 30,2%, αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.11).
- Το σύνολο των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κυμάνθηκε στο 15,2% του κύκλου εργασιών τους, ποσοστό αρκετά μειωμένο σε σχέση με το 2020 (22,6%) (Διάγραμμα 1.12). Υπενθυμίζεται ότι η σημαντική αύξηση των επενδύσεων, το 2020, οφειλόταν κατά κύριο λόγο στη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz, με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G).
- Οι επενδύσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επικεντρώθηκαν, για το 2021, πρωτίστως στην τηλεπικοινωνιακή υποδομή και δευτερευόντως στην έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. λογισμικό, νέες υπηρεσίες) και στις υπηρεσίες αδειοδότησης/δικαιωμάτων χρήσης από την ΕΕΤΤ (Διάγραμμα 1.13).
- Οι επενδύσεις για τους μεγαλύτερους παρόχους κυμάνθηκαν μεταξύ του 12% και του 21% περίπου της αξίας των συνολικών εσόδων τους από υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Διάγραμμα 1.14).

Διάγραμμα 1.6: Κύκλος εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών



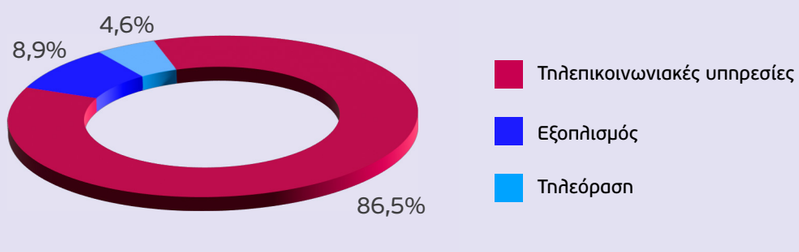
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.7: Κύκλος εργασιών ΟΤΕ, ΕΚΤ και εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας



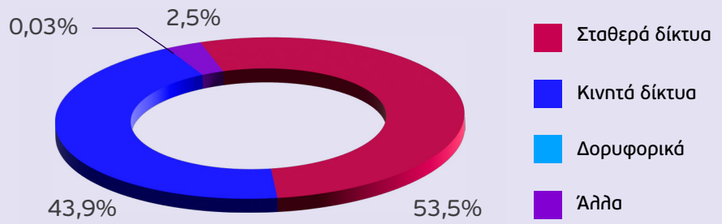
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.8: Ανάλυση κύκλου εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2021



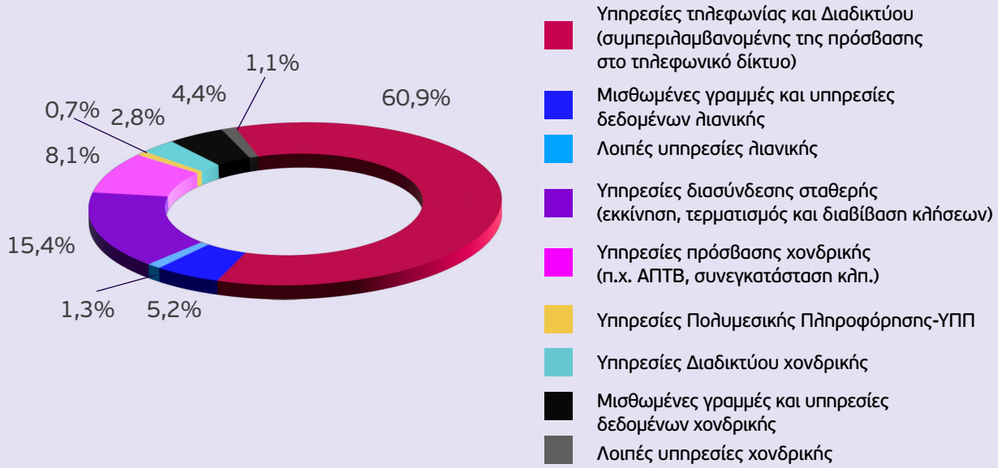
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.9: Ανάλυση κύκλου εργασιών από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 2021



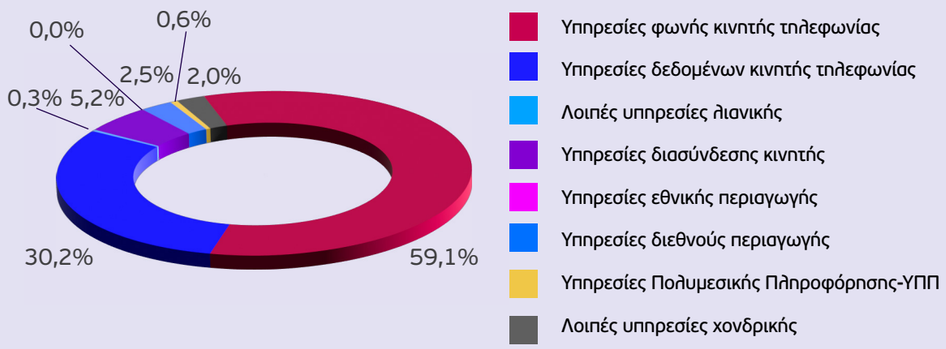
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.10: Ανάλυση εσόδων από σταθερά δίκτυα, 2021



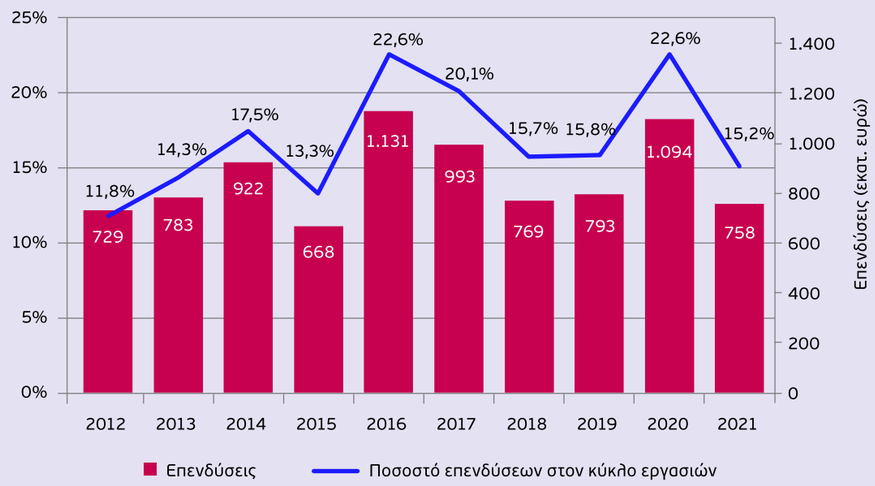
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.11: Ανάλυση εσόδων από κινητά δίκτυα, 2021



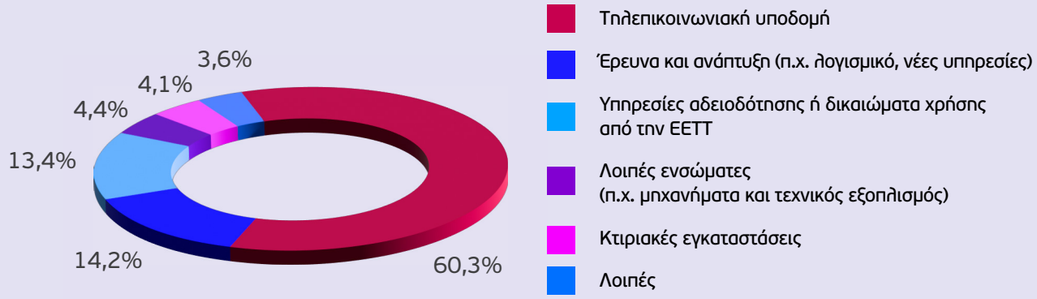
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.12: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών



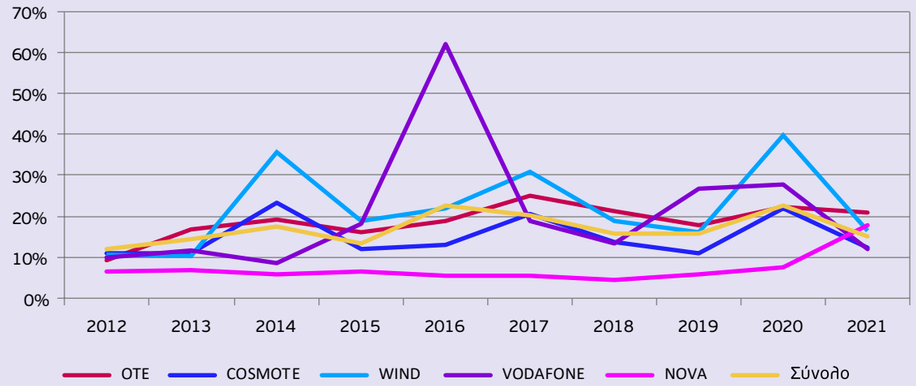
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.13: Ανάλυση επενδύσεων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2021



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.14: Επενδύσεις προς κύκλο εργασιών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

1.2.2. Υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχονται σε σταθερή θέση

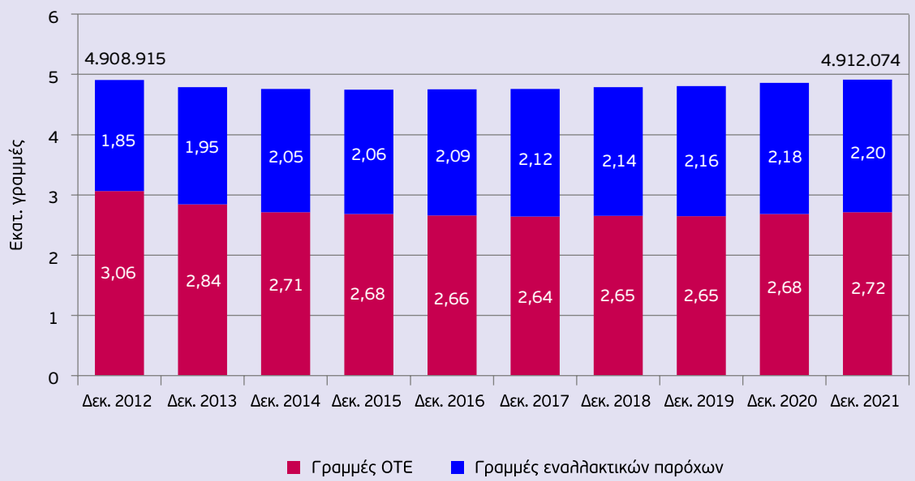
Γραμμές πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας

Τον Δεκέμβριο του 2021, οι γραμμές πρόσβασης τηλεφωνίας σε σταθερό δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθαν σε 4.912.074, με διείσδυση 46% επί του πληθυσμού, έναντι 4.859.182 γραμμών στο τέλος του 2020, καταγράφοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Διάγραμμα 1.15 και Πίνακας 1.2).

Οι τηλεφωνικές γραμμές του ΟΤΕ αυξήθηκαν κατά 1,2% (32.189 γραμμές), σε σχέση με το 2020, με το μερίδιό του να παραμένει σταθερό (55,3%), στο τέλος του 2021, σε σχέση με εκείνο του 2020 (55,2%) (Διάγραμμα 1.16).

Οι τηλεφωνικές γραμμές των υπολοίπων παρόχων κατέλαβαν μερίδιο 44,7%, σημειώνοντας αύξηση 1% (20.703 γραμμές) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Διάγραμμα 1.15: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας



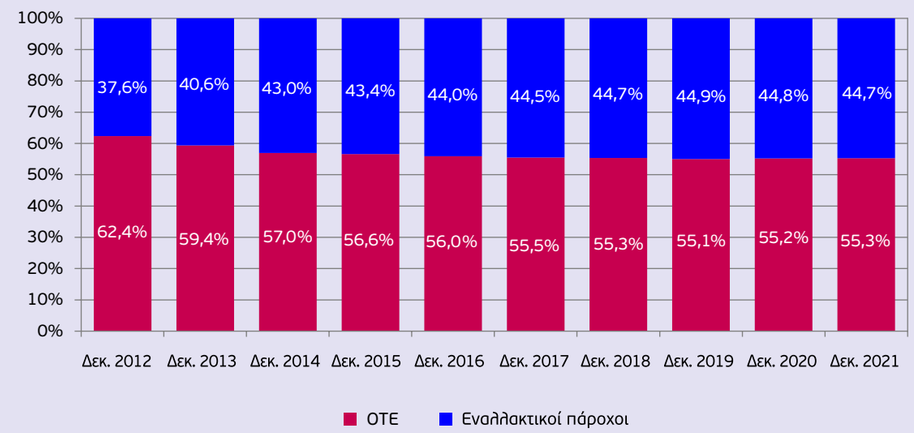
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.2: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας ανά κατηγορία/τύπο γραμμής

	Γραμμές ΟΤΕ					Γραμμές εναλλακτικών παρόχων							Σύνολο γραμμών
	PSTN	ISDN BRA	Managed VoIP	ISDN PRA	Σύνολο	PSTN & ISDN BRA-χωρίς ΧΕΓ	PSTN & ISDN BRA-μέσω ΧΕΓ	Managed VoIP	VLU (FttC, FttH)	ISDN PRA	Άλλης τεχνο-λογίας	Σύνολο	
Δεκ. 2012	2.670.296	387.692	-	4.320	3.062.308	1.415.564	63.964	364.288	-	2.791	-	1.846.607	4.908.915
Δεκ. 2013	2.484.926	354.655	-	3.791	2.843.372	1.516.775	47.082	380.420	-	3.025	-	1.947.302	4.790.674
Δεκ. 2014	2.377.849	330.034	-	3.499	2.711.382	1.612.296	35.325	396.306	-	2.962	-	2.046.889	4.758.271
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	12.298	382.051	36.652	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	10.043	455.104	161.323	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	8.464	686.561	405.791	2.589	309	2.175.432	4.859.182
Δεκ. 2021	33	34	2.713.996	1.876	2.715.939	581.120	6.186	923.752	682.217	2.423	437	2.196.135	4.912.074

Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.16: Μερίδια αγοράς βάσει των γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Λιανική εξερχόμενη κίνηση

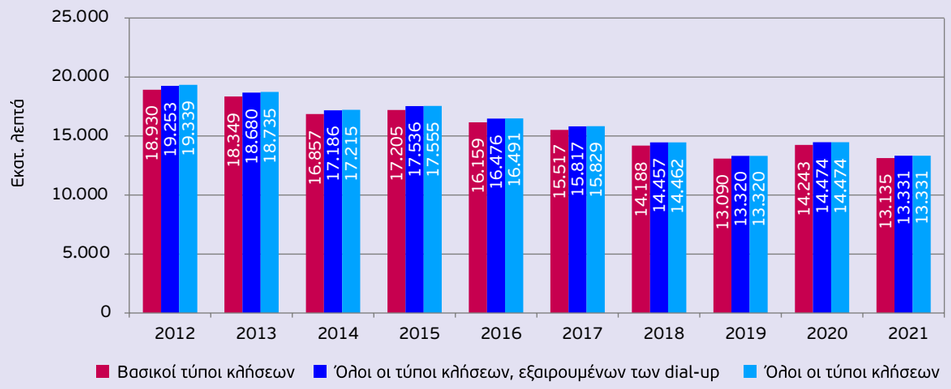
Η συνολική κίνηση, στο τέλος του 2021, ανήλθε σε 13,3 δισ. λεπτά έναντι 14,5 δισ. λεπτών στο τέλος του 2020, σημειώνοντας ετήσια πτώση 7,9%, ως αποτέλεσμα της μείωσης της διάρκειας των εθνικών κλήσεων προς σταθερό κατά 9,2% (1,1 δισ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2020), αλλά και των διεθνών κλήσεων κατά 23,1% (45 εκατ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2020). Αντίθετα, η διάρκεια των κλήσεων προς κινητό σημείωσε οριακή αύξηση 0,3%, η οποία όμως ήταν χαμηλότερη της αντίστοιχης του 2020 (4,6%). Η διάρκεια των βασικών τύπων κλήσεων αποτελεί σταθερά άνω του 98% της διάρκειας όλων των τύπων κλήσεων, τα τελευταία έτη (Διαγράμματα 1.17, 1.18 και 1.19).

Η ποσοστιαία κατανομή των βασικών τύπων κλήσεων, κατά το 2021, ήταν ανάλογη του προηγούμενου έτους. Οι εθνικές κλήσεις προς σταθερό αποτέλεσαν την πλειονότητα των κλήσεων (80,3% σε σχέση με 81,6% κατά το 2020), ενώ ακολούθησαν οι κλήσεις προς κινητό με μερίδιο 18,5% (17% το 2020) και οι διεθνείς κλήσεις με μερίδιο 1,14% (1,36% το 2020). Η διαχρονική εξέλιξη της κίνησης, ανά τύπο κλήσης, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.3.

Το μερίδιο του ΟΤΕ, ως προς το σύνολο της κίνησης αλλά και ως προς τους βασικούς τύπους κλήσεων, ξεπέρασε το 50% (50,6% και 50,4% αντίστοιχα, έναντι 48,7% και 48,4% το 2020), γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη μείωση της κίνησης των υπόλοιπων παρόχων. Αναλυτικότερα για τον ΟΤΕ, οι εθνικές κλήσεις προς σταθερό και οι διεθνείς κλήσεις μειώθηκαν κατά 4,7% και 17,8% αντίστοιχα, σε αντίθεση με τις κλήσεις προς κινητό που αυξήθηκαν κατά 1,9%. Κατά το ίδιο διάστημα, οι υπόλοιποι πάροχοι σημείωσαν μείωση της κίνησης των εθνικών κλήσεων τους προς σταθερό κατά 14% και της κίνησης των διεθνών κλήσεων κατά 25,9% (Διαγράμματα 1.20 και 1.21).

Η ετήσια κατανομή των μεριδίων αγοράς των παρόχων και του ΟΤΕ παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.22. Παρατηρείται ότι το 99,6% των μεριδίων αποδίδεται στον ΟΤΕ και σε τρεις εναλλακτικούς παρόχους. Πρόκειται για τις, κατά αλφαβητική σειρά, εταιρίες: NOVA, VODAFONE και WIND.

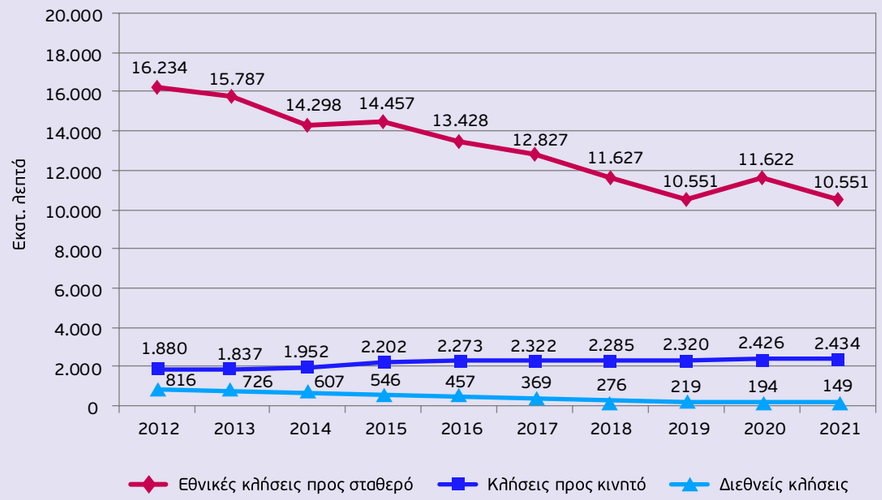
Διάγραμμα 1.17: Εξέλιξη εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο



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

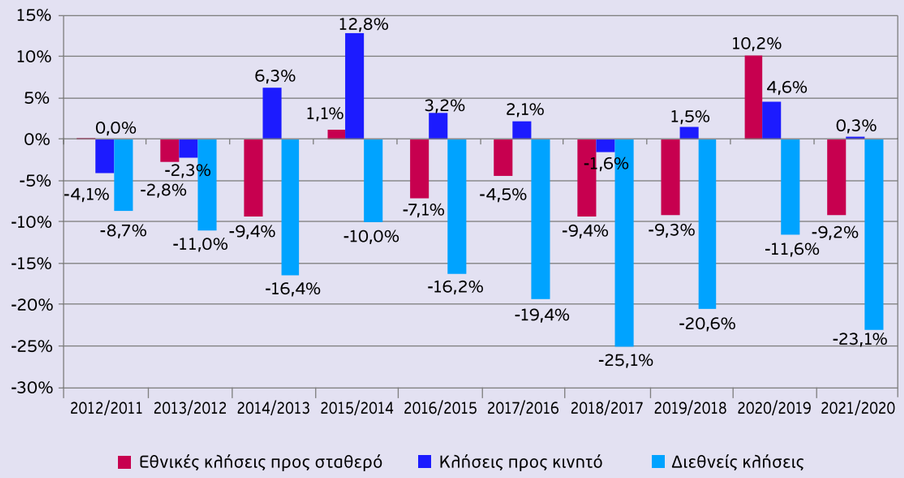
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.18: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο για τους βασικούς τύπους κλήσεων



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.19: Ετήσια μεταβολή εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.3: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο, ανά τύπο κλήσης (σε εκατ. λεπτά)

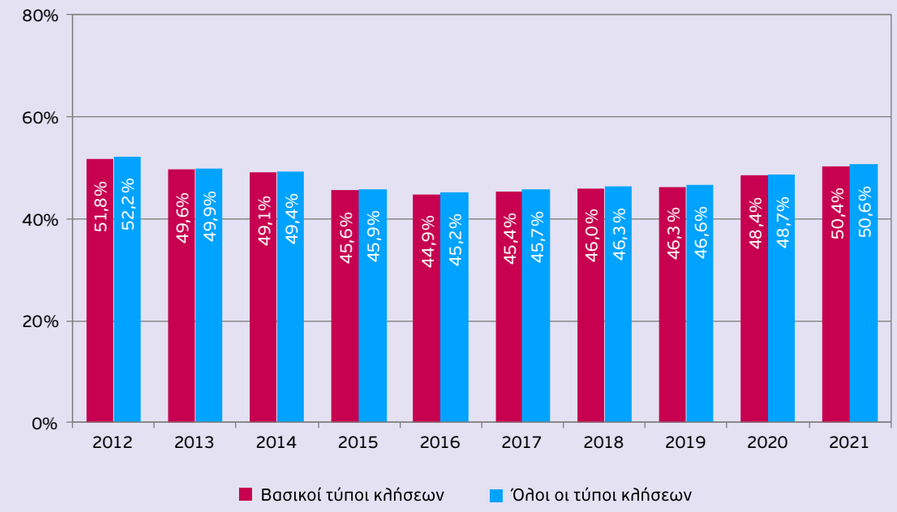
	Τύπος κλήσης	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Βασικοί τύποι κλήσεων	Εθνικές κλήσεις προς σταθερό	16.234	15.787	14.298	14.457	13.428	12.827	11.627	10.551	11.622	10.551
	Κλήσεις προς κινητό	1.880	1.837	1.952	2.202	2.273	2.322	2.285	2.320	2.426	2.434
	Διεθνείς κλήσεις	816	726	607	546	457	369	276	219	194	149
Λοιποί τύποι κλήσεων	Dial-up κλήσεις	86	55	29	19	15	11	5	-	-	-
	Κλήσεις σε προσωπικούς αριθμούς (σειρά 70)	0,13	0,14	0,14	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο
	Κλήσεις σε υπηρεσίες ατελούς χρέωσης (FreePhone-800)	23	26	31	58	54	51	40	31	37	42
	Κλήσεις σε υπηρεσίες μεριζόμενου κόστους (Shared cost-801)	35	33	31							
	Κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών (3-ψήφια, 4-ψήφια, 5-ψήφια)	220	219	229	238	230	221	206	178	174	132
	Κλήσεις σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας	45	53	37	35	34	28	23	21	20	23
Βασικοί τύποι κλήσεων		18.930	18.349	16.857	17.205	16.159	15.517	14.188	13.090	14.243	13.135
Όλοι οι τύποι κλήσεων, εξαιρουμένων των dial-up		19.253	18.680	17.186	17.536	16.476	15.817	14.457	13.320	14.474	13.331
Όλοι οι τύποι κλήσεων		19.339	18.735	17.215	17.555	16.491	15.829	14.462	13.320	14.474	13.331

Πηγή: ΕΕΤΤ

Στο Διάγραμμα 1.23 παρουσιάζεται η διαχρονική κατανομή της συνολικής κίνησης μεταξύ του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων. Επισημαίνεται ότι η πτώση κατά 7,9% της κίνησης σταθερής τηλεφωνίας το 2021, συγκριτικά με το 2020, αποδίδεται τόσο στους εναλλακτικούς παρόχους (πτώση της συνολικής τους κίνησης κατά 11,4% σε σχέση με το 2020) όσο και στον ΟΤΕ (πτώση της συνολικής του κίνησης κατά 4,2% σε σχέση με το 2020).

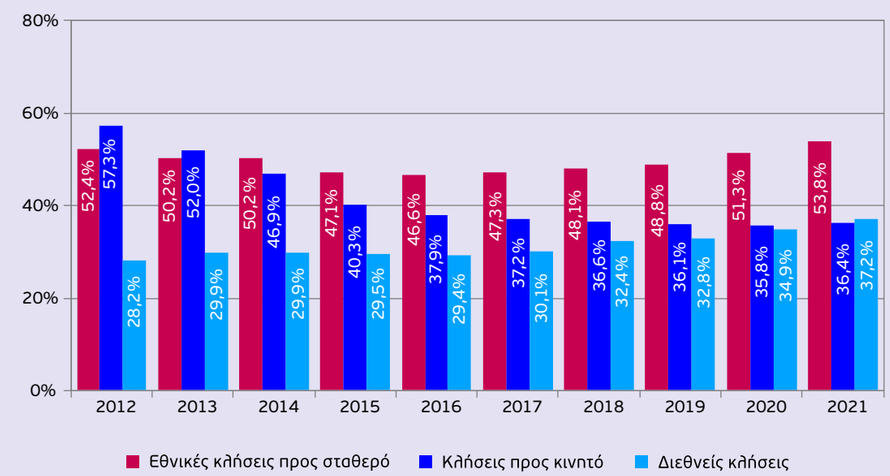
Ο μέσος χρόνος των βασικών τύπων κλήσεων, το 2021, διαμορφώθηκε σε 212,4 λεπτά ανά μήνα, ανά σύνδεση, σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη των 244,26 λεπτών το 2020.

Διάγραμμα 1.20: Εξέλιξη μεριδίων αγοράς ΟΤΕ (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)



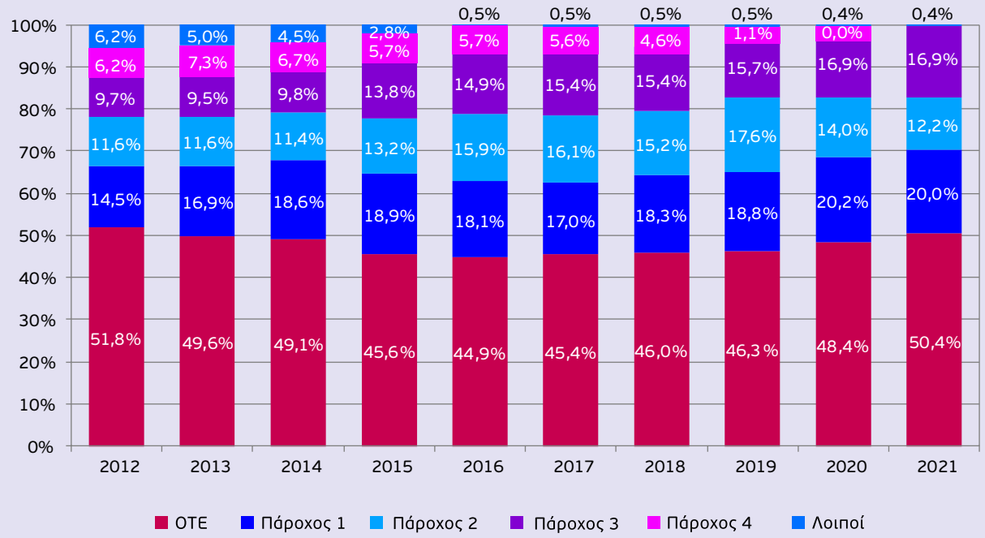
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.21: Μερίδια αγοράς ΟΤΕ ανά βασικό τύπο κλήσης (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)



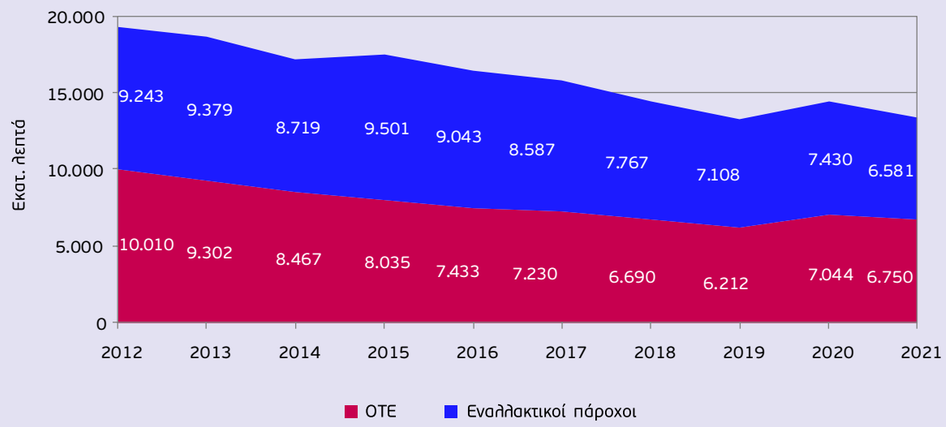
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.22: Μερίδια αγοράς στους βασικούς τύπους κλήσεων (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.23: Εξερχόμενη κίνηση για ΟΤΕ και λοιπούς παρόχους



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

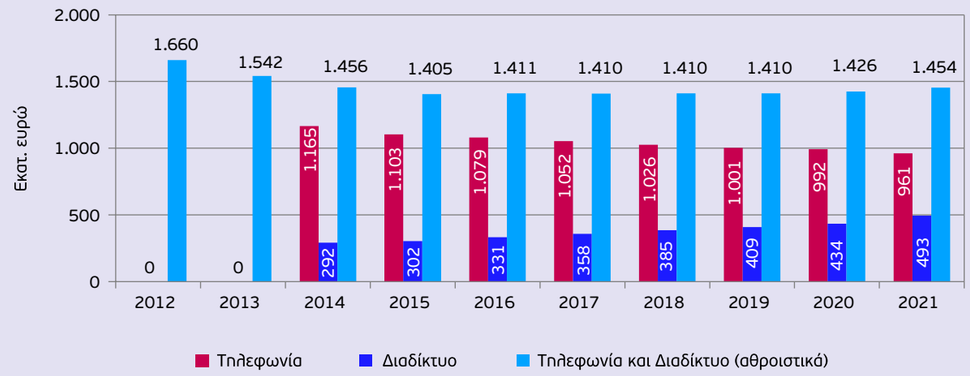
Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση[2]

Το 2021, τα συνολικά λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,45 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2020 (Διάγραμμα 1.24). Ειδικότερα, τα λιανικά έσοδα τηλεφωνίας σε σταθερή θέση μειώθηκαν κατά 30,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 3,2% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ τα έσοδα από τις υπηρεσίες Διαδικτύου σημείωσαν άνοδο κατά 13,7% σε σχέση με το 2020 και ανήλθαν σε 493,3 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 59,3 εκατ. ευρώ). Διευκρινίζεται ότι τα έσοδα που αναφέρονται είναι προ των αποδόσεων σε τρίτους παρόχους, καθώς επίσης ότι στα έσοδα τηλεφωνίας περιλαμβάνονται τα έσοδα πρόσβασης[3] και τα έσοδα από την παροχή όλων των τύπων κλήσεων[4].

Το μέσο μηνιαίο έσοδο από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση διαμορφώθηκε σε 24,6 ευρώ το 2021 έναντι 24,45 ευρώ το 2020, ενώ μόνο από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας σε σταθερή θέση το αντίστοιχο έσοδο ήταν 16,2 ευρώ (έναντι 17,01 ευρώ το 2020). Το μέσο έσοδο ανά λεπτό εξερχόμενης κλήσης σε όλους τους τύπους κλήσεων αυξήθηκε κατά 5,1% ανερχόμενο σε 0,073 ευρώ το 2021 έναντι 0,069 ευρώ το 2020.

Το μερίδιο του ΟΤΕ βάσει των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου διατηρήθηκε σταθερό σε σχέση με το 2020, καταλαμβάνοντας περίπου το 63% του συνόλου της αγοράς (Διάγραμμα 1.25). Ειδικότερα, τα λιανικά έσοδα του ΟΤΕ από υπηρεσίες Διαδικτύου σημείωσαν αύξηση 11,5% σε σχέση με το 2020, ενώ τα λιανικά του έσοδα από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας υποχώρησαν κατά 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα μερίδια αγοράς των παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση ως προς τα λιανικά τους έσοδα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2021, αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.4.

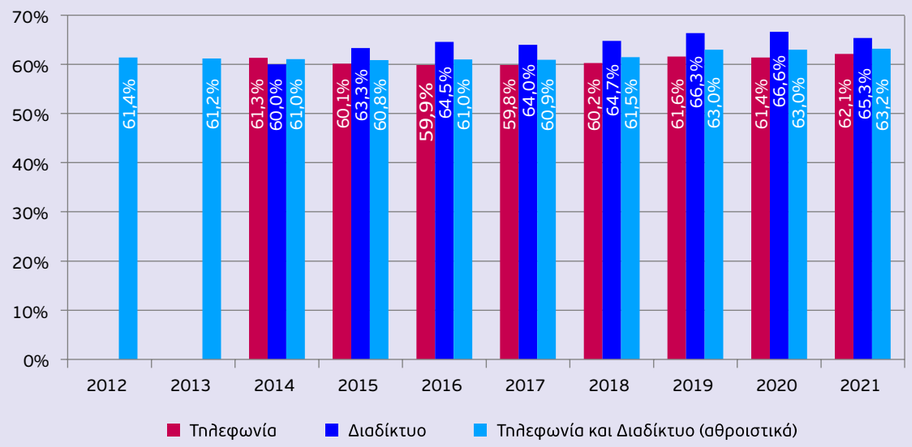
Διάγραμμα 1.24: Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

2. Διευκρινίζεται ότι όλα τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται σε συνδρομητές, οπότε και εξαιρούνται οι υπηρεσίες τηλεφωνίας που παρέχονται μέσω καρτών.
3. 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.
4. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που παρατίθενται και πιο συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός των εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου, βασίζονται σε εκτιμήσεις εκ μέρους των περισσοτέρων παρόχων.

Διάγραμμα 1.25: Μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει λιανικών εσόδων από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.4: Μερίδια αγοράς παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση

	Δεκ. 2017	Δεκ. 2018	Δεκ. 2019	Δεκ. 2020	Δεκ. 2021
ΟΤΕ	~61%	~62%	~63%	~63%	~63%
VODAFONE	10%-15%	10%-15%	10%-15%	15%-20%	15%-20%
WIND	10%-15%	10%-15%	10%-15%	10%-15%	10%-15%
NOVA	5%-10%	5%-10%	5%-10%	5%-10%	5%-10%
CYTA*	5%-10%	0%-5%	0%-5%	-	-
Λοιποί	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%

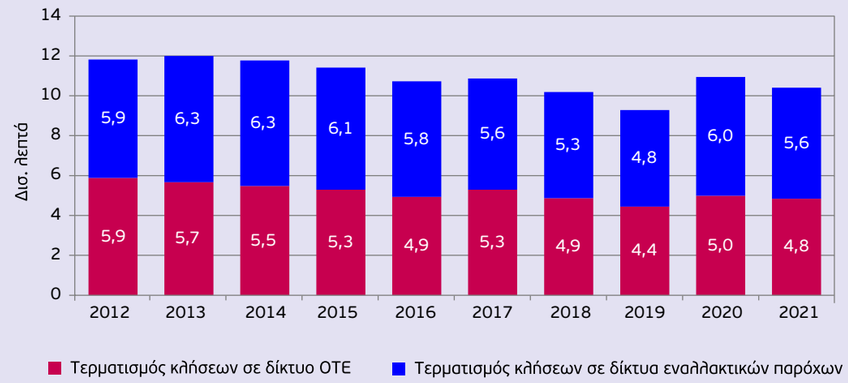
**Έως το Α΄ τρίμηνο 2019.*

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διασύνδεση σταθερής τηλεφωνίας

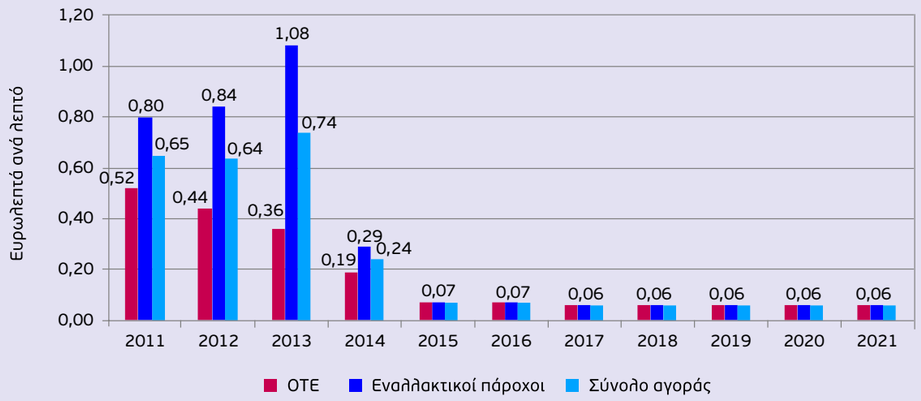
Το 2021, η κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών (Διάγραμμα 1.26) ανήλθε στα 10,4 δισ. λεπτά, σημειώνοντας μείωση 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 (περίπου 11 δισ. λεπτά). Αναλυτικότερα, η κίνηση τερματισμού στο δίκτυο του ΟΤΕ παρουσίασε πτώση 3% το 2021 (4,8 δισ. λεπτά έναντι 5 δισ. λεπτών το 2020), αποτελώντας το 46,5% της συνολικής κίνησης τερματισμού. Αντίστοιχα, η κίνηση τερματισμού στα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας των εναλλακτικών παρόχων μειώθηκε σημαντικά κατά 7% (5,6 δισ. λεπτά έναντι 6 δισ. λεπτών το 2020), αντιπροσωπεύοντας το 53,5% της συνολικής κίνησης τερματισμού. Τα τελευταία επτά έτη, υφίστανται συμμετρικά τέλη τερματισμού για όλους τους παρόχους σταθερών δικτύων (Διάγραμμα 1.27).

Διάγραμμα 1.26: Κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών (ΟΤΕ-εναλλακτικοί πάροχοι)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.27: Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών

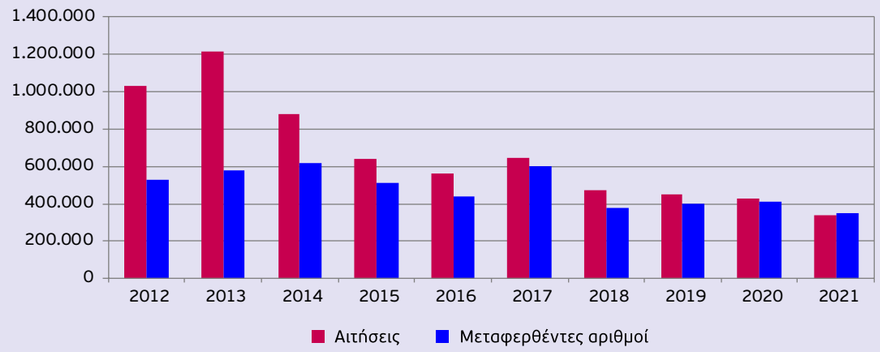


Πηγή: ΕΕΤΤ

Φορητότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας

Το 2021, σημειώθηκε μείωση 21% στον αριθμό των αιτήσεων φορητότητας, καθώς υποβλήθηκαν 339.913 αιτήσεις[5] έναντι 430.058 το 2020. Αντίστοιχα, οι αριθμοί που μεταφέρθηκαν παρουσίασαν πτώση 13,9%, σε σχέση με το 2020, ανερχόμενοι σε 352.606 (Διάγραμμα 1.28).

Διάγραμμα 1.28: Φορητότητα αριθμών στη σταθερή τηλεφωνία



Πηγή: ΕΕΤΤ

5. Σημειώνεται ότι, 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 μία ενώ στις μεταφορές αριθμών, εφόσον υλοποιηθεί, θα προσμετρηθεί ως 1.000 μεταφορές αριθμών.

1.2.3. Κινητές επικοινωνίες

Συνδέσεις

Οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας[6] στο τέλος του 2021, αυξήθηκαν τόσο ως προς τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων συνδέσεων (αύξηση 1,2%) όσο και ως προς τον αριθμό των ενεργών συνδέσεων[7] (αύξηση 0,7%), σε σχέση με το 2020. Ο συνολικός αριθμός συνδέσεων, στο τέλος του 2021, διαμορφώθηκε σε 13,8 συνδέσεις έναντι 13,7 εκατ. συνδέσεων στο τέλος του 2020 (Πίνακας 1.5 και Διάγραμμα 1.29).

Αναλυτικότερα, οι συνδέσεις συμβολαίου ανήλθαν στα 4,7 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 6% σε σχέση με το 2020, ενώ οι εγγεγραμμένες συνδέσεις της καρτοκινητής ανήλθαν σε 9,1 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση 1% σε σχέση με το 2020 (Πίνακας 1.6 και Διάγραμμα 1.30).

Τόσο οι συνδέσεις των οικιακών όσο και των εταιρικών χρηστών, παρουσίασαν άνοδο 1% και 3,5% αντίστοιχα σε σχέση με το 2020, ανερχόμενες σε 12,6 εκατ. και σε 1,3 εκατ. (Πίνακας 1.7 και Διάγραμμα 1.31).

Τα μερίδια των ΕΚΤ, ως προς τον συνολικό αριθμό συνδέσεων, παρουσίασαν αρκετές μεταβολές στο τέλος του 2021. Ειδικότερα, το μερίδιο της VODAFONE αυξήθηκε στο 30,2% έναντι 29,2% στο τέλος του 2020, ενώ αντίθετα το μερίδιο της WIND μειώθηκε στο 23,8% έναντι 24,8% το 2020. Το δε μερίδιο της COSMOTE παρέμεινε σταθερό στο 46% (Διάγραμμα 1.32 και Πίνακας 1.8). Ως προς τις ενεργές συνδέσεις[8], το μερίδιο της COSMOTE βρίσκεται στο εύρος [45%-55%], με τη VODAFONE να ακολουθεί με εύρος [25%-35%] (Πίνακας 1.9).

Η διείσδυση των ενεργών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας στον πληθυσμό της Ελλάδας, στο τέλος του 2021, ανήλθε περίπου σε 108%, αυξημένη κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020 (διείσδυση 106%). Αντίστοιχα, στο σύνολο των συνδέσεων, η διείσδυση ανήλθε σε 129% έναντι 127% το 2020 (Πίνακας 1.10).

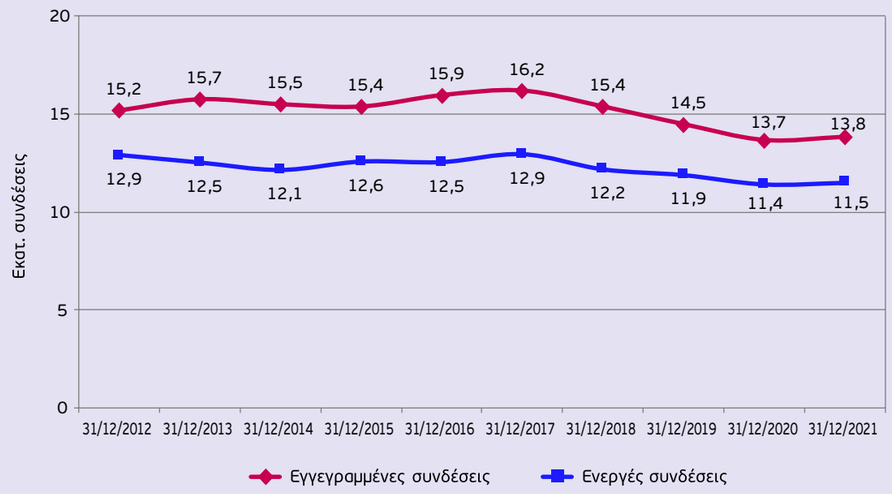
Πίνακας 1.5: Συνολικές και ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας (χωρίς datacards)

	Εγγεγραμμένες συνδέσεις	Ενεργές συνδέσεις
Δεκ. 2012	15.151.742	12.897.306
Δεκ. 2013	15.722.476	12.518.645
Δεκ. 2014	15.473.683	12.144.598
Δεκ. 2015	15.353.553	12.566.650
Δεκ. 2016	15.934.294	12.538.927
Δεκ. 2017	16.167.273	12.937.106
Δεκ. 2018	15.354.388	12.170.757
Δεκ. 2019	14.458.145	11.882.081
Δεκ. 2020	13.650.884	11.412.995
Δεκ. 2021	13.813.026	11.494.008

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

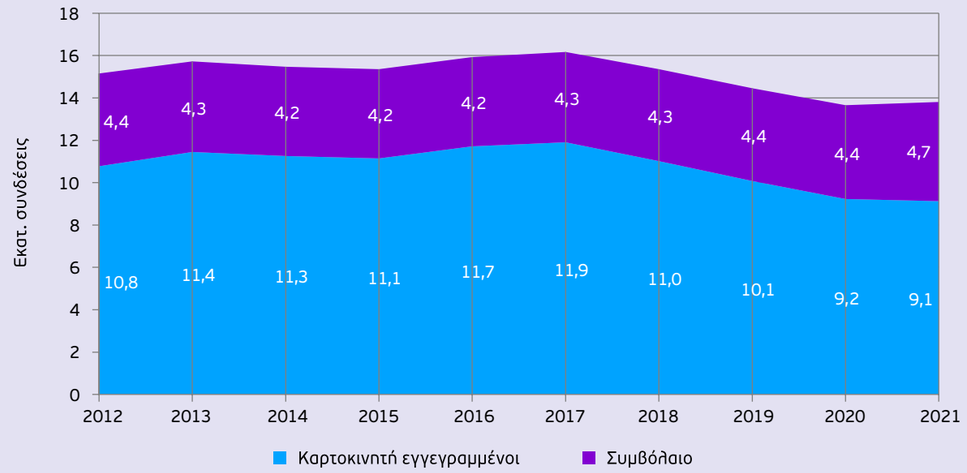
6. Χρησιμοποιείται ο όρος «σύνδεση» ή «συνδρομή» αντί του «συνδρομητή». Δεν αποτυπώνεται ο αριθμός των συνδρομητών ως φυσικά πρόσωπα ή οντότητες, αλλά οι συνολικές συνδέσεις/συνδρομές, καθώς ένας συνδρομητής είναι δυνατό να έχει μία ή και περισσότερες συνδρομές/συνδέσεις.
7. Ως «ενεργές συνδέσεις» ή «ενεργές συνδρομές» ορίζονται οι συνδέσεις/συνδρομές που έχουν προκαλέσει τη δημιουργία λιανικού ή χονδρικού εσόδου και κίνησης, τους προηγούμενους τρεις μήνες.
8. Το πλήθος των ενεργών συνδέσεων, καθώς και τα μερίδια που προκύπτουν, αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία και παρουσιάζονται με τη μορφή εύρους.

Διάγραμμα 1.29: Συνδέσεις/συνδρομές κινητής τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.30: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (καρτοκινητή και συμβόλαιο)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.6: Συνολικές συνδέσεις συμβολαίου και καρτοκινητής

	Συνδέσεις συμβολαίου	Συνδέσεις καρτοκινητής (εγγεγραμμένες)
Δεκ. 2012	4.381.879	10.769.863
Δεκ. 2013	4.278.843	11.443.633
Δεκ. 2014	4.216.579	11.257.104
Δεκ. 2015	4.211.675	11.141.878
Δεκ. 2016	4.219.022	11.715.272
Δεκ. 2017	4.261.140	11.906.133
Δεκ. 2018	4.336.465	11.017.923
Δεκ. 2019	4.383.959	10.074.186
Δεκ. 2020	4.426.244	9.224.640
Δεκ. 2021	4.685.384	9.127.642

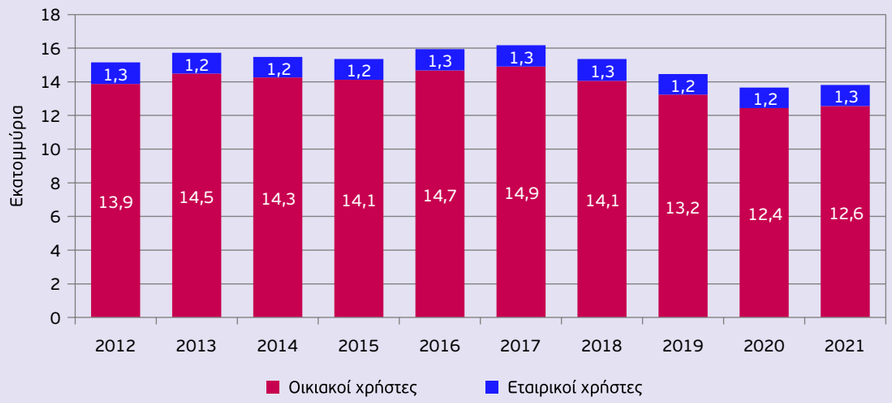
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.7: Συνολικές συνδέσεις οικιακών και εταιρικών χρηστών συμβολαίου και καρτοκινητής

	Οικιακοί	Εταιρικοί
Δεκ. 2012	13.876.910	1.274.537
Δεκ. 2013	14.497.186	1.225.290
Δεκ. 2014	14.254.880	1.218.803
Δεκ. 2015	14.118.156	1.235.397
Δεκ. 2016	14.682.583	1.251.711
Δεκ. 2017	14.902.753	1.264.520
Δεκ. 2018	14.063.618	1.290.770
Δεκ. 2019	13.234.616	1.223.529
Δεκ. 2020	12.441.461	1.209.423
Δεκ. 2021	12.561.275	1.251.751

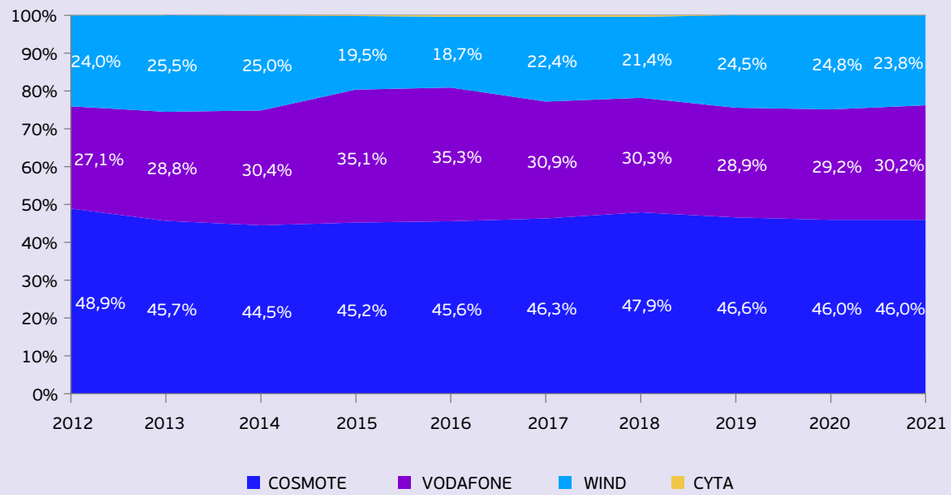
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.31: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (οικιακοί-εταιρικοί)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.32: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.8: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις

	Δεκ. 2012	Δεκ. 2013	Δεκ. 2014	Δεκ. 2015	Δεκ. 2016	Δεκ. 2017	Δεκ. 2018	Δεκ. 2019	Δεκ. 2020	Δεκ. 2021
COSMOTE	48,9%	45,7%	44,5%	45,2%	45,6%	46,3%	47,9%	46,6%	46%	46%
CYTA	0%	0%	0,1%	0,2%	0,4%	0,4%	0,4%	0%	-	-
VODAFONE	27,1%	28,8%	30,4%	35,1%	35,3%	30,9%	30,3%	28,9%	29,2%	30,2%
WIND	24,0%	25,5%	25,0%	19,5%	18,7%	22,4%	21,4%	24,5%	24,8%	23,8%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.9: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις ενεργές συνδέσεις

	Δεκ. 2012	Δεκ. 2013	Δεκ. 2014	Δεκ. 2015	Δεκ. 2016	Δεκ. 2017	Δεκ. 2018	Δεκ. 2019	Δεκ. 2020	Δεκ. 2021
COSMOTE	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%	0%-5%	-	-
VODAFONE	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%
WIND	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 1.10: Διείσδυση συνδέσεων στον πληθυσμό

	Δεκ. 2012	Δεκ. 2013	Δεκ. 2014	Δεκ. 2015	Δεκ. 2016	Δεκ. 2017	Δεκ. 2018	Δεκ. 2019	Δεκ. 2020	Δεκ. 2021
Εγγεγραμμένες συνδέσεις	137%	143%	142%	141%	148%	150%	143%	135%	127%	129%
Ενεργές συνδέσεις	116%	114%	111%	116%	116%	120%	113%	111%	106%	108%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών

Η χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών, το 2021, χαρακτηρίστηκε από την αύξηση τόσο των λεπτών ομιλίας εντός της Ελλάδας όσο και των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), ενώ αξιοσημείωτη ήταν και πάλι η αύξηση της χρήσης υπηρεσιών δεδομένων

Φωνητικές κλήσεις

- Ο συνολικός όγκος των φωνητικών κλήσεων διαμορφώθηκε, το 2021, στα 31,8 δισ. λεπτά, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το 2020 (30,5 δισ. λεπτά) (Διάγραμμα 1.33).
- Ο μεγαλύτερος όγκος των κλήσεων πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου/εταιρίας κινητής τηλεφωνίας (on-net), ανερχόμενος σε 15,8 δισ. λεπτά και σημειώνοντας πτώση 0,7% σε σχέση με το 2020 (Διάγραμμα 1.34). Η εν λόγω κίνηση αποτέλεσε επίσης, το 51% του όγκου των βασικών τύπων κλήσεων (δηλ. των on-net, off-net, προς σταθερά και προς διεθνείς προορισμούς) έναντι 53% το 2020 (Διάγραμμα 1.35).
- Οι κλήσεις προς κινητά εκτός δικτύου (off-net), κινήθηκαν και πάλι αυξητικά κατά 12,6% σε σχέση με το 2020 (από 10,3 δισ. λεπτά σε 11,6 δισ. λεπτά), ενώ αυξημένες κατά 7,4% εμφανίστηκαν και οι κλήσεις από κινητά προς σταθερά (από 3,2 δισ. λεπτά σε 3,4 δισ. λεπτά).
- Μείωση 19,8% παρουσίασαν οι κλήσεις από κινητά προς διεθνείς προορισμούς.

Σημειώνεται ότι, για πρώτη φορά ο μεγαλύτερος όγκος των φωνητικών κλήσεων πραγματοποιήθηκε από τους οικιακούς χρήστες με συμβόλαιο, σε ποσοστό 43,4% του συνόλου των κλήσεων, ξεπερνώντας τους συνδρομητές καρτοκινητής (40,7%), ενώ ακολούθησαν οι εταιρικοί χρήστες με συμβόλαιο (15,9%) (Διάγραμμα 1.36). Έχοντας ως βάση την πραγματοποιηθείσα κίνηση, η μέση μηνιαία διάρκεια κλήσης για έναν οικιακό χρήστη με συμβόλαιο ανήλθε σε περίπου 286 λεπτά προς κινητά (έναντι 266 λεπτών το 2020) και σε 40 λεπτά προς σταθερά. Για έναν εταιρικό χρήστη, η διάρκεια ήταν 285 λεπτά προς κινητά (έναντι 272 λεπτών το 2020) και 43 λεπτά προς σταθερά, ενώ τέλος, για έναν συνδρομητή καρτοκινητής, ο μέσος όρος ομιλίας τον μήνα ήταν 138 λεπτά προς κινητά (έναντι 143 λεπτών το 2020) και 14 λεπτά προς σταθερά.

Σύντομα Γραπτά Μηνύματα (SMS)

- Ο συνολικός αριθμός των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) αυξήθηκε κατά 6,1% (2,4 δισ. μηνύματα έναντι 2,2 δισ. μηνυμάτων το 2020) (Διάγραμμα 1.37).
- Τα περισσότερα SMS διακινήθηκαν και το 2021 μεταξύ χρηστών του ίδιου δικτύου (on-net), σε ποσοστό 42,4% (έναντι 47,8% το 2020), ενώ αυξήθηκε το ποσοστό του πλήθους των SMS που διακινήθηκαν προς άλλα δίκτυα (off-net) (33,4% έναντι 32% το 2020).
- Τα SMS από χρήστες καρτοκινητής μειώθηκαν κατά 6,2%, ανερχόμενα σε 0,9 δισ. μηνύματα το 2021, έναντι 1 δισ. μηνυμάτων το 2020. Αντίθετα, αυξήθηκαν κατά 1% τα SMS από οικιακούς χρήστες συμβολαίου, τα οποία ανήλθαν στα 0,93 δισ. μηνύματα, έναντι 0,92 δισ. μηνυμάτων το 2020, ενώ εντυπωσιακή άνοδο, κατά 63%, σημείωσαν τα SMS από εταιρικούς χρήστες, ανερχόμενα σε 0,5 δισ. μηνύματα έναντι 0,3 δισ. μηνυμάτων το 2020 (Διάγραμμα 1.38).
- Ένας εταιρικός χρήστης με συμβόλαιο έστειλε, κατά μέσο όρο τον μήνα, 33 SMS (έναντι 21 SMS το 2020) και έπονται ο οικιακός χρήστης με συμβόλαιο με 22 SMS (έναντι 24 SMS το 2020) και ο συνδρομητής καρτοκινητής με 11 SMS.

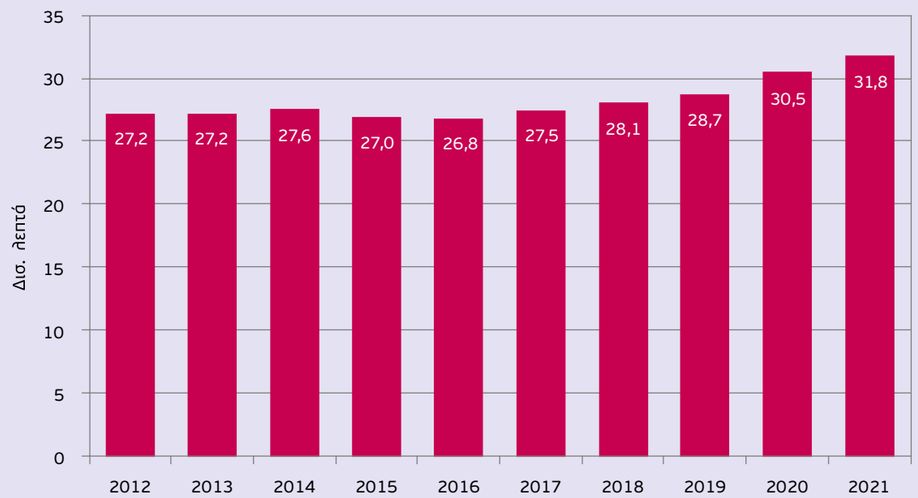
Μηνύματα Multimedia (MMS)

Σημαντική πτώση 15,8% παρουσίασαν τα μηνύματα πολυμέσων (MMS), τα οποία ανήλθαν, το 2021, σε 8,1 εκατ. έναντι 9,6 εκατ. το 2020 (Διάγραμμα 1.39).

Υπηρεσίες δεδομένων (data)[9]

- Το 2021, αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση κατά 49% του όγκου των υπηρεσιών δεδομένων μέσω δικτύων κινητών επικοινωνιών, φθάνοντας τα 563 εκατ. GB έναντι 379 εκατ. GB το 2020 (Διάγραμμα 1.40).
- Η πλειονότητα των δεδομένων διακινήθηκε μέσα από συσκευές κινητής τηλεφωνίας, σε ποσοστό 95%, ενώ το υπόλοιπο 5%, μέσω άλλων φορητών συσκευών, με χρήση κάρτας πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων (datacards) και M2M.
- Ο μεγαλύτερος όγκος δεδομένων διακινήθηκε από τους χρήστες καρτοκινητής με 307 εκατ. GB, έπονται οι οικιακοί χρήστες με συμβόλαιο με 217 εκατ. GB και τέλος, οι εταιρικοί χρήστες με 40 εκατ. GB (Διάγραμμα 1.41)
- Κατά τη διάρκεια του 2021, η χρήση δεδομένων αυξήθηκε σημαντικά από όλες τις κατηγορίες χρηστών. Συγκεκριμένα, ένας οικιακός χρήστης με συμβόλαιο χρησιμοποίησε, κατά μέσο όρο τον μήνα, 5,3 GB (έναντι 3,5 GB το 2020), έπεται ο συνδρομητής καρτοκινητής με 3,8 GB (έναντι 2,6 GB το 2020) και τέλος, ο εταιρικός χρήστης με 2,6 GB (έναντι 1,7 GB το 2020).

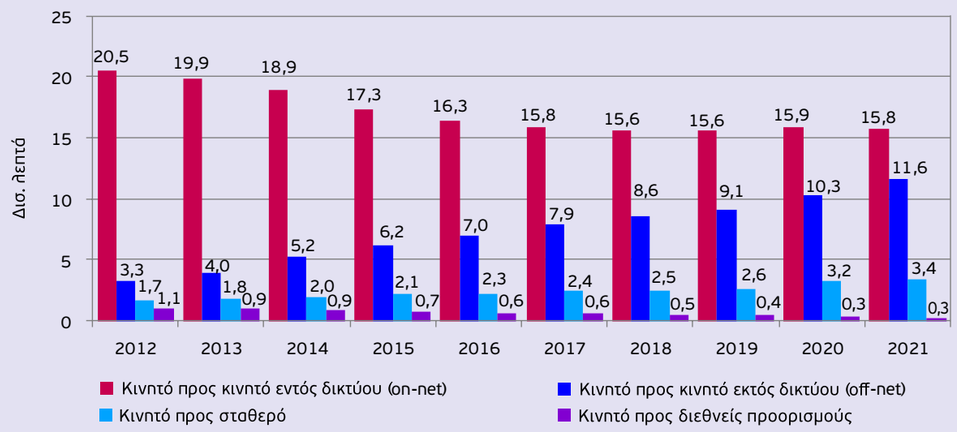
Διάγραμμα 1.33: Όγκος φωνητικών κλήσεων που εκκινούν από κινητό τηλέφωνο



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

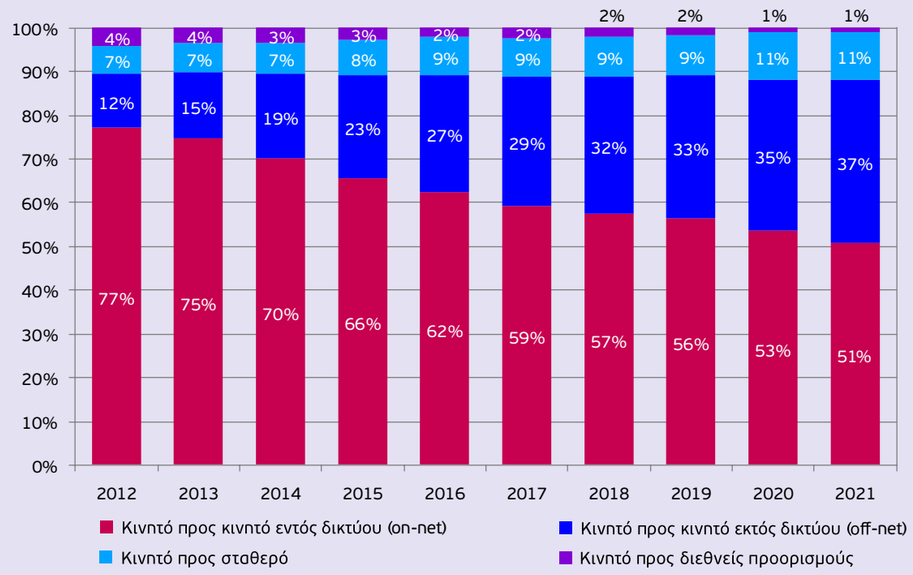
9. Σημειώνεται ότι μέχρι και το 2012 δεν υπήρχε η δυνατότητα ξεχωριστής αποτύπωσης χρήσης δεδομένων μέσω κινητού τηλεφώνου ή datacards.

Διάγραμμα 1.34: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά βασικό τύπο κλήσεων



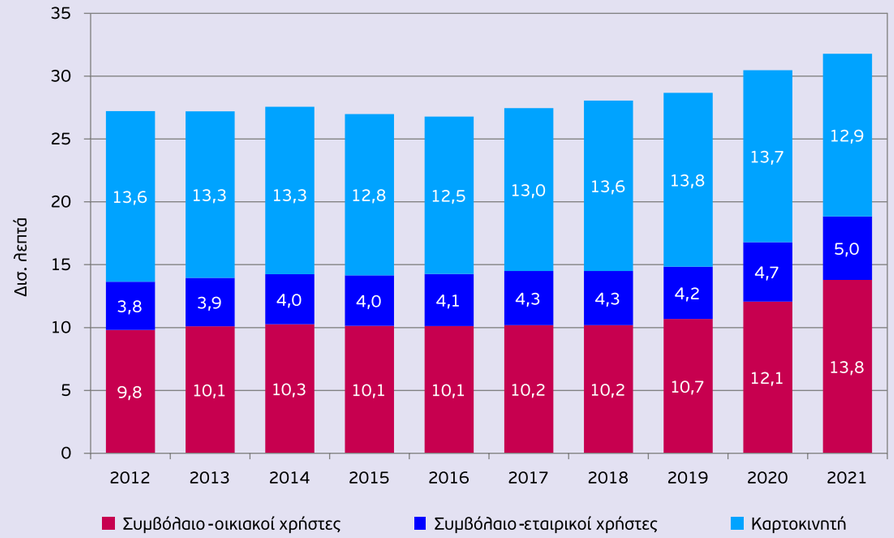
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.35: Ποσοστιαία (%) κατανομή του όγκου των βασικών τύπων κλήσεων



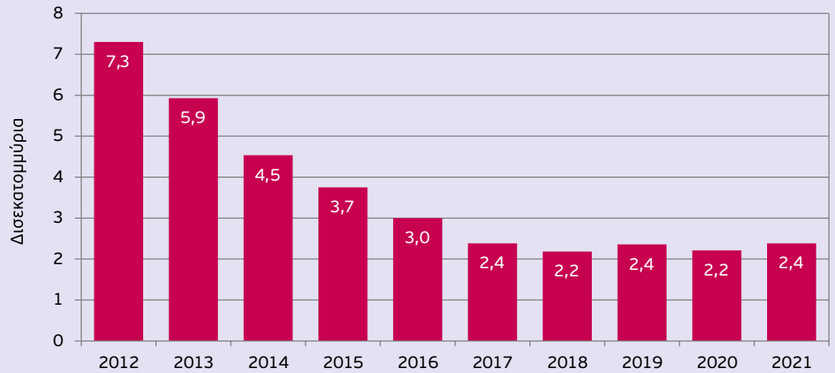
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.36: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά κατηγορία χρήστη



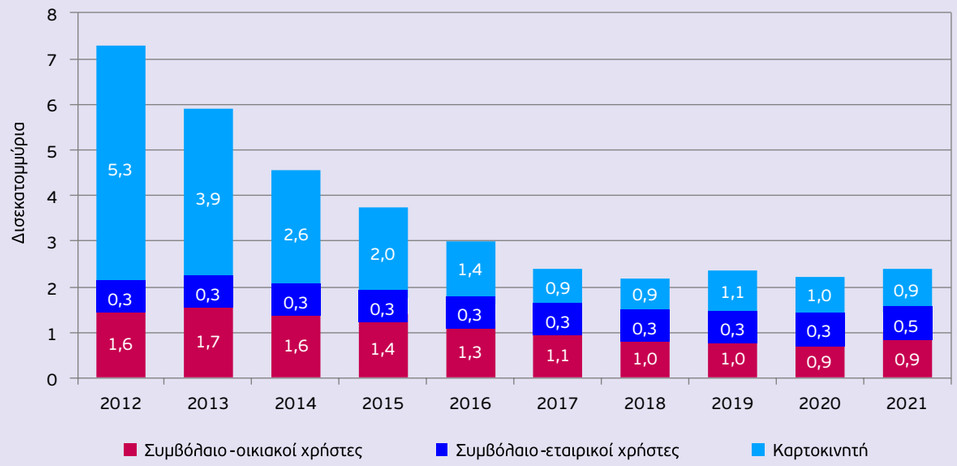
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.37: Συνολικός αριθμός SMS



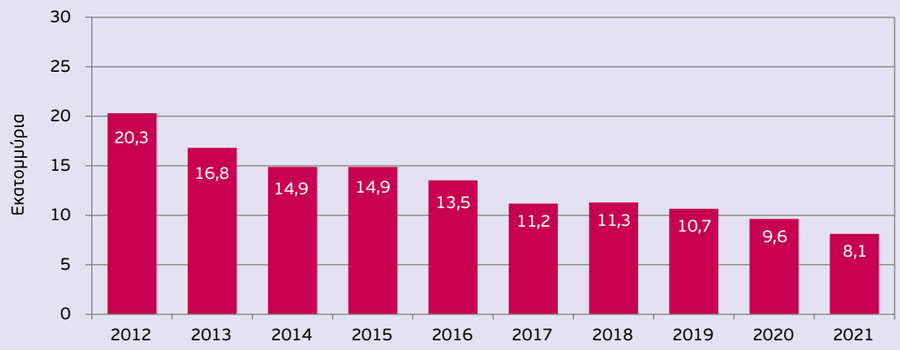
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.38: Αριθμός SMS ανά κατηγορία χρήστη



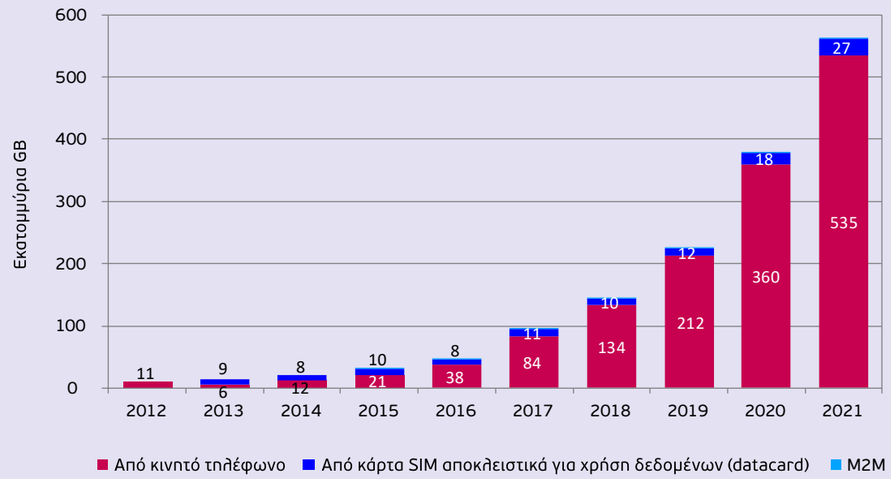
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.39: Συνολικός αριθμός MMS



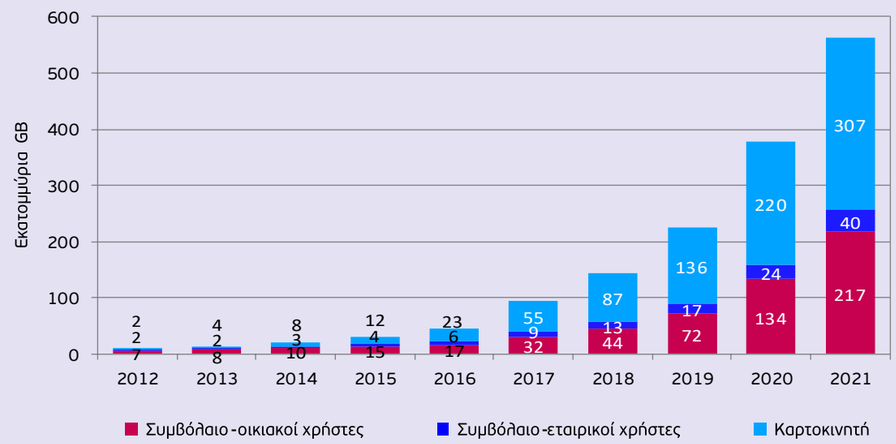
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.40: Συνολικός όγκος υπηρεσιών δεδομένων μέσω κινητού, datacard και M2M



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.41: Συνολικός όγκος δεδομένων (GB) ανά κατηγορία χρήστη



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Λιανικά έσοδα από κινητές υπηρεσίες

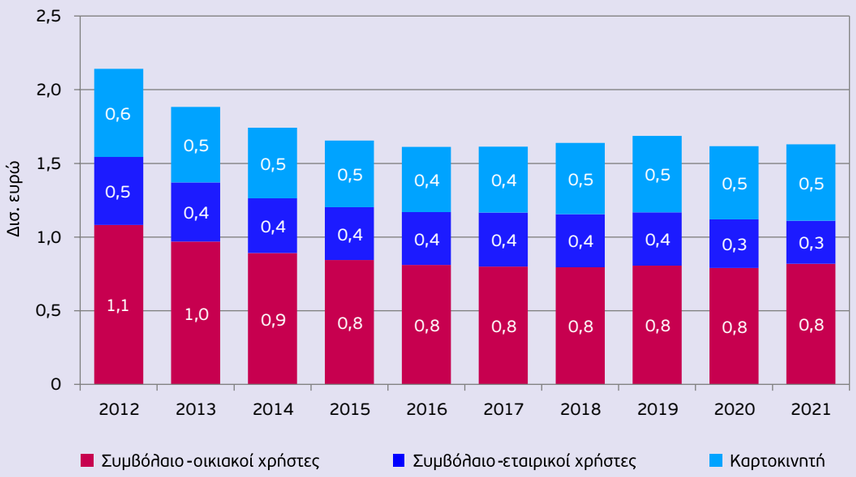
Το 2021, τα λιανικά έσοδα από πώληση υπηρεσιών φωνής και δεδομένων[10] (συμβολαίου και καρτοκινητής) αυξήθηκαν κατά 2,7% και ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ (Διάγραμμα 1.42). Στους Πίνακες 1.11-1.13 παρουσιάζονται τα μερίδια, βάσει λιανικών εσόδων των παρόχων κινητής, τόσο συνολικά όσο και ανά κατηγορία συνδρομητή (συμβόλαιο-καρτοκινητή)[11].

Τα έσοδα από εταιρικούς χρήστες παρουσίασαν μείωση κατά 1,7%, ενώ ανοδική ήταν η τάση των εσόδων, τόσο στην καρτοκινητή όσο και στους οικιακούς χρήστες με συμβόλαιο (4,5% και 3,6% αντίστοιχα). Το 2021, το 61,2% των λιανικών εσόδων (άνω του 1 δισ. ευρώ) προήλθε από τις φωνητικές κλήσεις έναντι 62,9% το 2020, ενώ τα έσοδα από τη χρήση δεδομένων (με datacards, χωρίς datacards και M2M) συνέχισαν την ανοδική τους τάση, αντιπροσωπεύοντας το 34,2% των λιανικών εσόδων (περίπου 567 εκατ. ευρώ) έναντι 31,4% το 2020 (Διαγράμματα 1.43 και 1.44).

Το μέσο ετήσιο έσοδο ανά χρήστη (σύνδεση) συμβολαίου και καρτοκινητής ανήλθε στα 244 ευρώ (μείωση 4,2%) και 75 ευρώ (αύξηση 9,8%) αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.45). Αναφορικά με τα έσοδα από τη χρήση δεδομένων, οι οικιακοί χρήστες αποτέλεσαν διαχρονικά τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων, ξεπερνώντας το 50% το 2021, ενώ ακολούθησαν οι εταιρικοί χρήστες με 27,3% (Διάγραμμα 1.46).

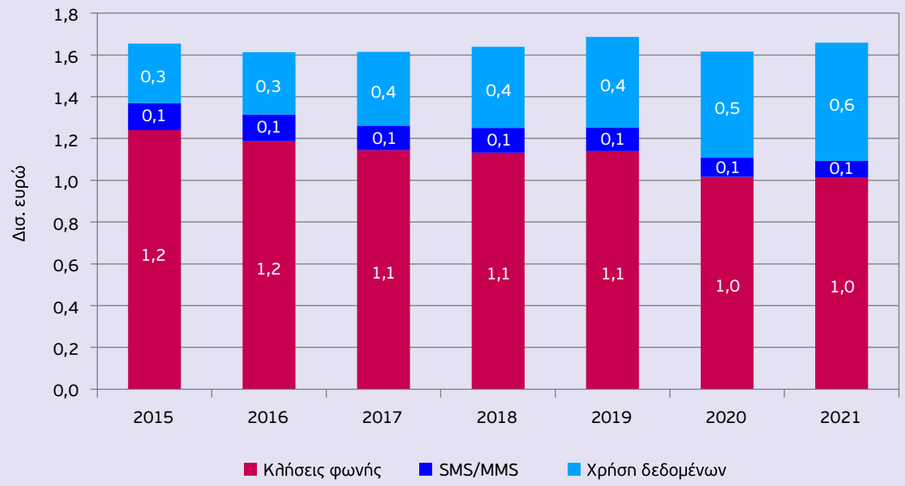
Το Διάγραμμα 1.47 αποτυπώνει το μέσο έσοδο ανά GB για τις τρεις κατηγορίες χρηστών διαχρονικά, το οποίο ακολουθεί μια σημαντικά φθίνουσα πορεία. Το 2021, το μέσο έσοδο ανά GB για τους εταιρικούς χρήστες ήταν 3,2 ευρώ, για τους οικιακούς χρήστες ανήλθε στα 1,3 ευρώ, ενώ για τους χρήστες καρτοκινητής στα 0,5 ευρώ.

Διάγραμμα 1.42: Λιανικά έσοδα από χρήστες υπηρεσιών φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.43: Προέλευση λιανικών εσόδων



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.11: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
COSMOTE	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%	0%-5%	-	-
VODAFONE	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%
WIND	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)

10. Δεν περιλαμβάνονται έσοδα από πώληση συσκευών, χονδρικές ή άλλες υπηρεσίες.
11. Τα λιανικά έσοδα, καθώς και τα μερίδια που προκύπτουν, αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία και παρουσιάζονται με τη μορφή εύρους.

Πίνακας 1.12: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα συμβολαίου

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
COSMOTE	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%	0%-5%	-	-
VODAFONE	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%
WIND	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%

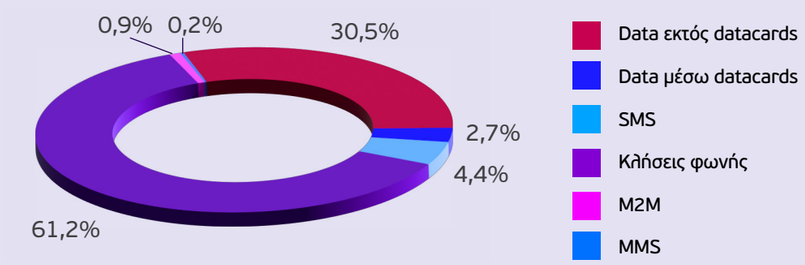
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.13: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα καρτοκινητής

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
COSMOTE	55%-65%	55%-65%	55%-65%	55%-65%	55%-65%	45%-55%	45%-55%	55%-65%	55%-65%	55%-65%
CYTA	-	-	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	-	-
VODAFONE	15%-25%	15%-25%	15%-25%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	15%-25%	25%-35%
WIND	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%

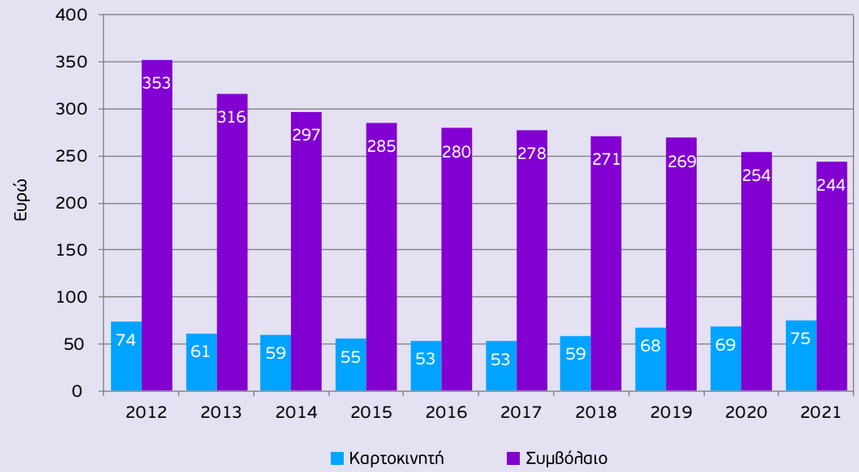
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.44: Κατανομή λιανικών εσόδων από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών, 2021



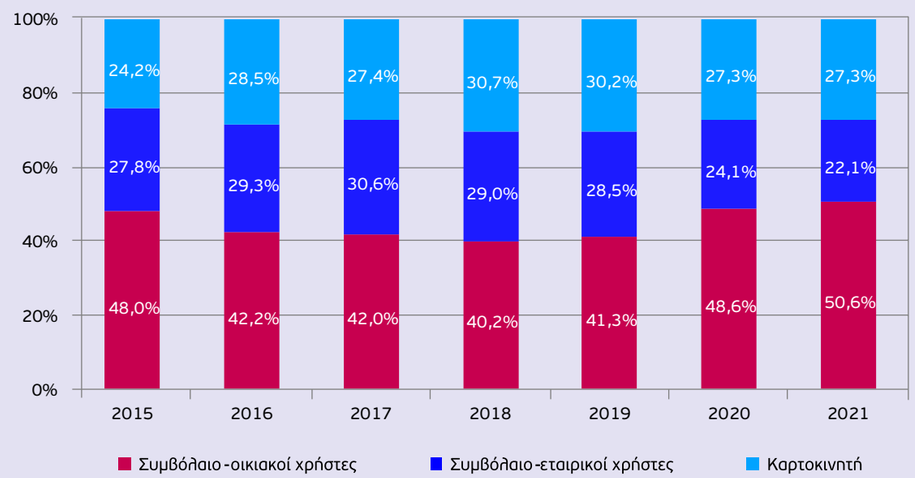
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.45: Μέσο ετήσιο έσοδο ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας



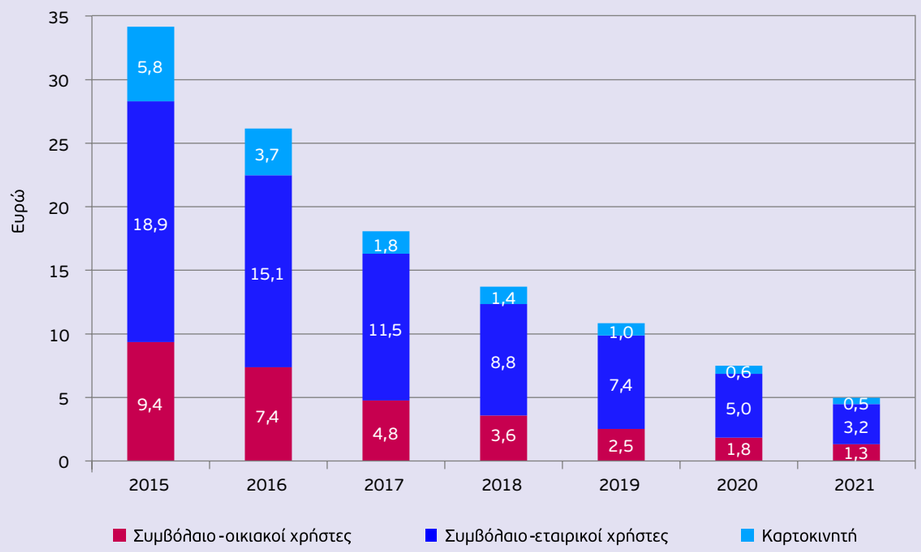
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.46: Ποσοστιαία (%) κατανομή λιανικών εσόδων από τη χρήση δεδομένων ανά κατηγορία χρήστη



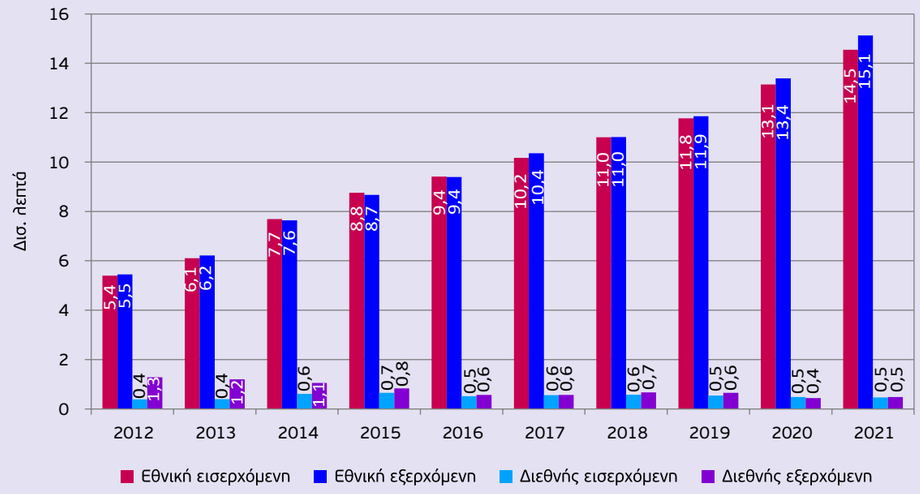
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.47: Μέσο έσοδο ανά GB ανά κατηγορία χρήστη



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.48: Κίνηση διασύνδεσης παρόχων κινητής τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

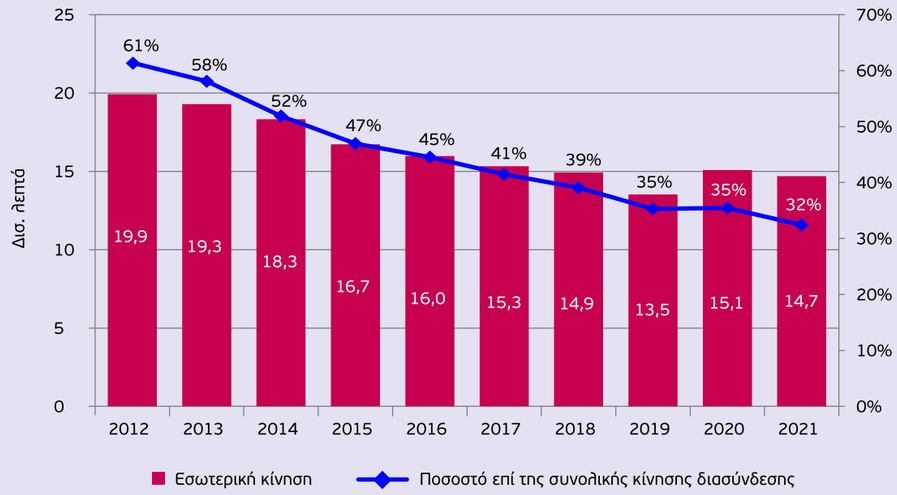
Διασύνδεση κινητής τηλεφωνίας

Η κίνηση διασύνδεσης των ΕΚΤ, το 2021, παρουσίασε εκ νέου αύξηση, η οποία κυμάνθηκε στο 11,5% σε σχέση με το 2020 και αντιστοιχεί σε συνολική άνοδο 3,2 δισ. λεπτών περίπου, σε ετήσια βάση (Διάγραμμα 1.48). Πιο συγκεκριμένα, αύξηση σημείωσε η εθνική εισερχόμενη κίνηση κατά 10,7%, η εθνική εξερχόμενη κίνηση κατά 12,9% καθώς και η διεθνής εξερχόμενη κίνηση κατά 10,1%. Αντίθετα, φθίνουσα πορεία είχε η διεθνής εισερχόμενη κίνηση (μείωση 3,1%).

Η εσωτερική κίνηση των ΕΚΤ, για το 2021, ανήλθε στα 14,7 δισ. λεπτά περίπου, μειωμένη κατά 2,5% σε σχέση με το 2020 (400 εκατ. λεπτά περίπου), και ως εκ τούτου, αποτέλεσε το 32,4% της συνολικής κίνησης διασύνδεσης, η οποία περιλαμβάνει επίσης, την εισερχόμενη και την εξερχόμενη κίνηση (Διάγραμμα 1.49).

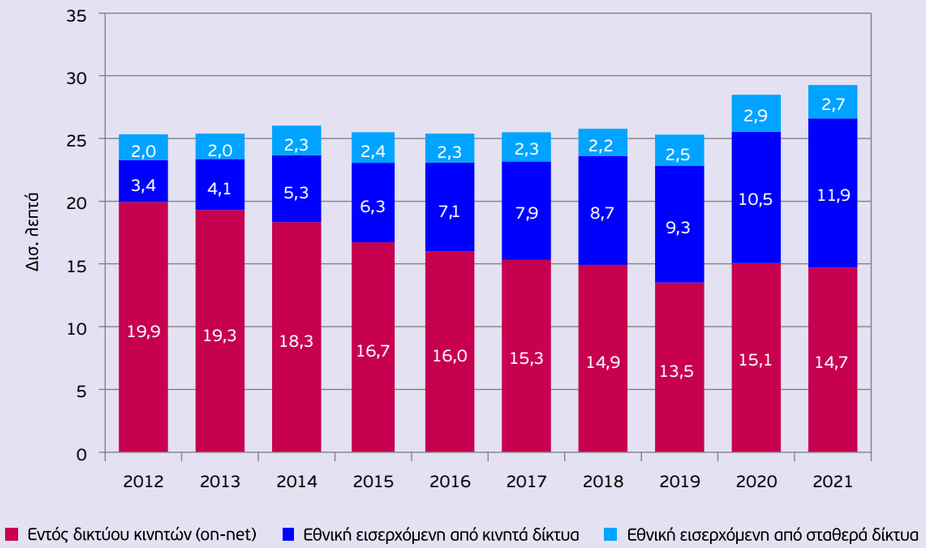
Παράλληλα, νέα άνοδο σημείωσε η εθνική κίνηση που τερματίζει σε κινητά δίκτυα. Ειδικότερα, οι φωνητικές κλήσεις εντός Ελλάδας που τερματίζουν σε κινητά, παρουσίασαν αύξηση 2,7% και ανήλθαν στα 29,3 δισ. λεπτά, έναντι 28,5 δισ. λεπτών το 2020 (Διάγραμμα 1.50). Ταυτόχρονα, αυξητική τάση είχαν τα έσοδα από την εθνική εισερχόμενη κίνηση σε κινητά δίκτυα εντός της Ελλάδας, τα οποία ανήλθαν στα 91,6 εκατ. ευρώ (άνοδος 4,9%) (Διάγραμμα 1.51). Τέλος, από την 1η Ιανουαρίου 2022, τα τέλη τερματισμού σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών, διαμορφώθηκαν πλέον στα 0,55 ευρωλεπτά ανά λεπτό κίνησης (Διάγραμμα 1.52).

Διάγραμμα 1.49: Εσωτερική κίνηση παρόχων κινητής τηλεφωνίας



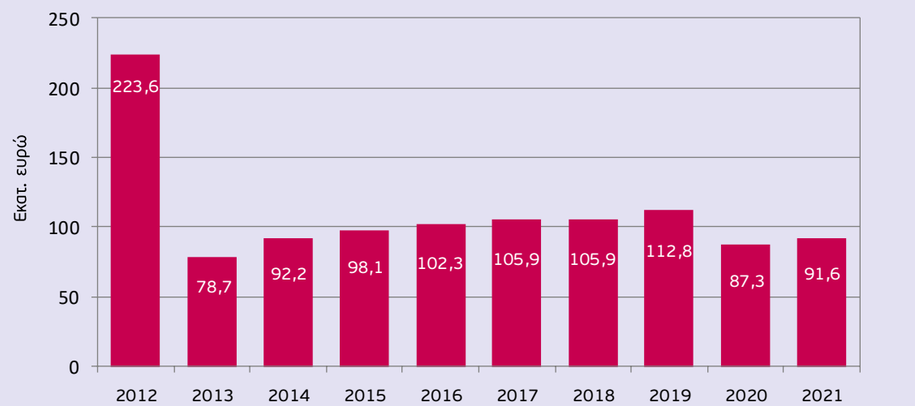
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 1.50: Φωνητικές κλήσεις που τερματίζουν σε κινητά εντός Ελλάδας



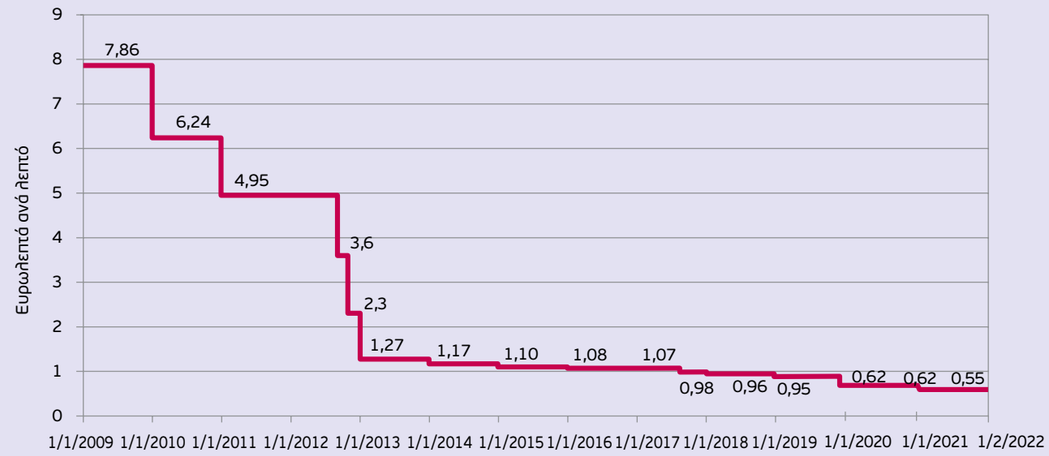
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 1.51: Έσοδα από τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε κινητά από σταθερά και κινητά εντός Ελλάδας



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 1.52: Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

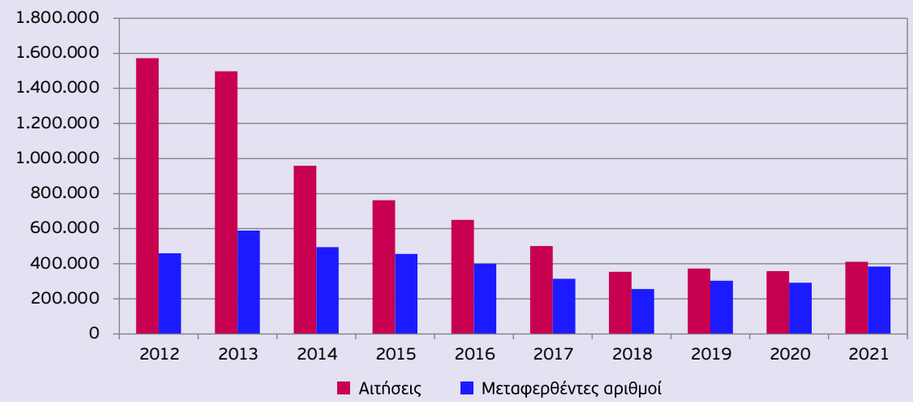


Πηγή: ΕΕΤΤ

Φορητότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας

Στη διάρκεια του 2021, υποβλήθηκαν 411.054 αιτήσεις για μεταφορά αριθμών κινητής τηλεφωνίας, έναντι 358.359 αιτήσεων το 2020, σημειώνοντας άνοδο 14,7%. Την ίδια περίοδο, μεταφέρθηκαν 383.868 αριθμοί, αυξημένοι κατά 31,6% σε σχέση με το 2020 (Διάγραμμα 1.53). Συμπερασματικά, οι μεταφορές ολοκληρώθηκαν για περίπου 93% από τα αρχικά αιτήματα φορητότητας.

Διάγραμμα 1.53: Φορητότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ

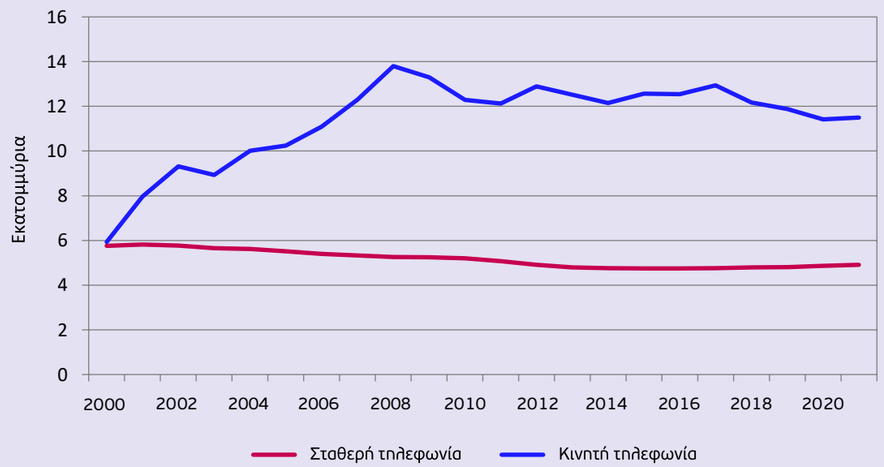
1.2.4. Σύγκριση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 1,1%, φθάνοντας τα 4,9 εκατ. το 2021, ενώ και οι ενεργές συνδρομές/συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν άνοδο κατά 0,7%, ανερχόμενες σε 11,5 εκατ. (Διάγραμμα 1.54).

Το Διάγραμμα 1.55 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 επικοινωνιών[12], για την περίοδο 2012-2021. Τα λιανικά έσοδα κινητής αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το 2020, ανερχόμενα σε 1,6 δισ. ευρώ, ενώ και τα λιανικά έσοδα των σταθερών υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με το 2020, ανερχόμενα σε 1,5 δισ. ευρώ.

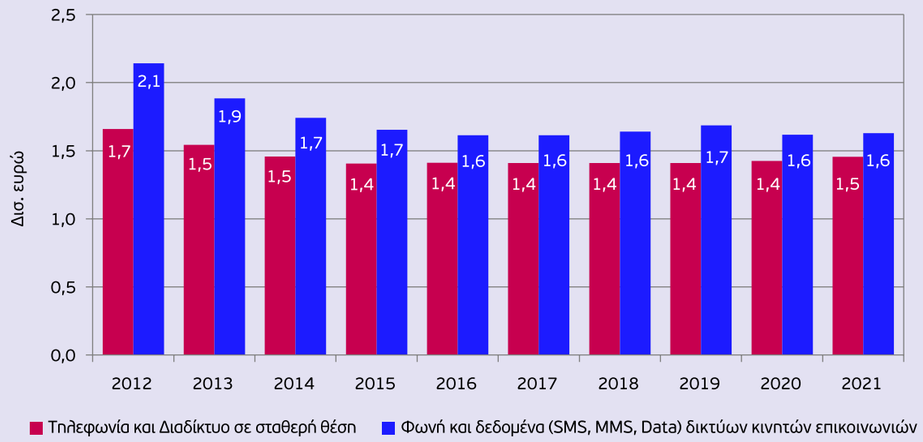
Στο Διάγραμμα 1.56 παρουσιάζεται η εξέλιξη του όγκου των κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς τύπους κλήσεων, δηλ. τις εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά, καθώς και τις διεθνείς κλήσεις[13]. Ο όγκος των κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο, το 2021, μειώθηκε κατά 7,8%, ανερχόμενος σε 13,1 δισ. λεπτά, έναντι 14,2 δισ. λεπτών το 2020, λόγω κυρίως της μείωσης κατά 1,1 δισ. λεπτά των εθνικών κλήσεων προς σταθερά. Αντίθετα, ο όγκος των βασικών τύπων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από κινητά, παρουσίασε αύξηση 4,6% συγκριτικά με το 2020 (άνοδος κατά 1,4 δισ. λεπτά των κλήσεων προς κινητά άλλου δικτύου) και αντιστοιχεί στο 70% του όγκου αυτών των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν συνολικά, από κινητά και σταθερά (Διάγραμμα 1.57).

Διάγραμμα 1.54: Εξέλιξη συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας



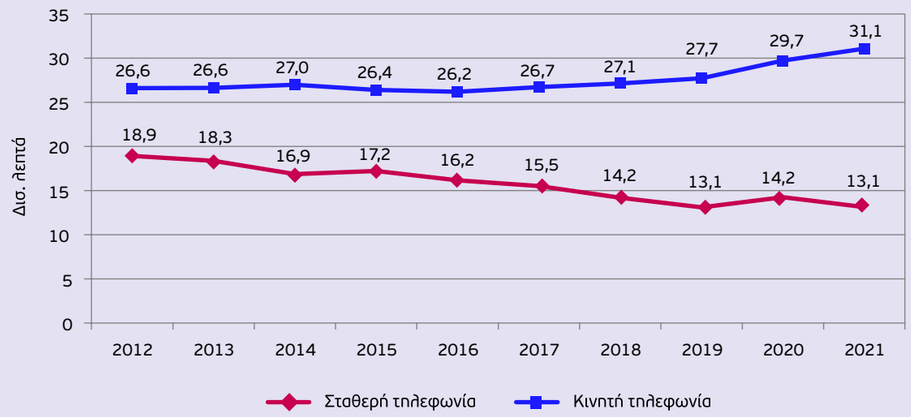
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.55: Εξέλιξη λιανικών εσόδων



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

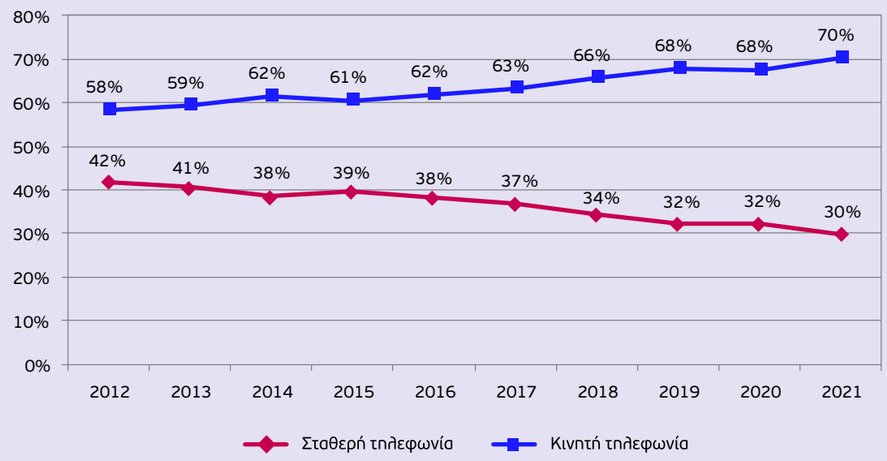
Διάγραμμα 1.56: Όγκος των βασικών τύπων κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

12. Εξαιρούνται τα έσοδα από συσκευές ή άλλες υπηρεσίες.
13. Όσον αφορά τις κλήσεις από κινητό, πρόκειται για τις κλήσεις on-net, off-net, προς σταθερά και διεθνείς προορισμούς.

Διάγραμμα 1.57: Μερίδια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (βάσει του εξερχόμενου όγκου των βασικών τύπων κλήσεων)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.2.5. Ευρυζωνικότητα

Σταθερή ευρυζωνικότητα

Στο τέλος του 2021, οι ευρυζωνικές συνδέσεις ανήλθαν σε 4.429.370 έναντι 4.270.473 στο τέλος του 2020, καταγράφοντας 41,5% διείσδυση στον πληθυσμό, ενώ σημείωσαν αύξηση 3,7% σε ετήσια βάση (έναντι 4% που σημειώθηκε κατά το 2020), (Διάγραμμα 1.58). Οι γραμμές πρόσβασης σε δίκτυα NGA (VDSL Vectoring/FTTH)[14] παρουσίασαν σημαντική αύξηση 66%, φθάνοντας τις 796.611 γραμμές, έναντι 479.638 γραμμών στα τέλη του 2020.

Οι γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) πλήρους πρόσβασης μειώθηκαν εκ νέου, στα τέλη του 2021, φθάνοντας τις 1.504.872)[15] (έναντι 1.758.279 στο τέλος του 2020). Αντίθετα, οι υποβρόχοι πλήρους πρόσβασης ανήλθαν σε 341.345 (έναντι 219.897 στο τέλος του 2020), με το 86% εξ αυτών (293.122) να το έχουν προμηθευτεί οι πάροχοι για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής δικτύων νέας γενιάς NGA (Next Generation Access networks) και το υπόλοιπο 14% (48.223) να διατίθεται για την ανάπτυξη ευρυζωνικών προϊόντων σε αγροτικές περιοχές. Η εξέλιξη των γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης, καθώς και των υποβρόχων πλήρους πρόσβασης[16], παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.59.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δικτύου πρόσβασης σε NGA, μέσω εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring, υλοποιήθηκε δίκτυο NGA, καλύπτοντας την περιοχή 1.279 υπαίθριων καμπινών του ΟΤΕ. Οι καμπίνες, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, αναβαθμίστηκαν σε αρχιτεκτονική FTTC (Fiber to the Cabinet) και τεχνολογία VDSL Vectoring (συνολικά 745 καμπίνες), ενώ σε λιγότερες περιπτώσεις (534), σε αρχιτεκτονική FTTH (Fiber to the Home) και τεχνολογία GPON (Gigabit Passive Optical Networks). Σωρευτικά, έως το τέλος του 2021, το σύνολο των αναβαθμισμένων καμπινών έφτασε τις 21.006 (Διαγράμματα 1.60 και 1.61).

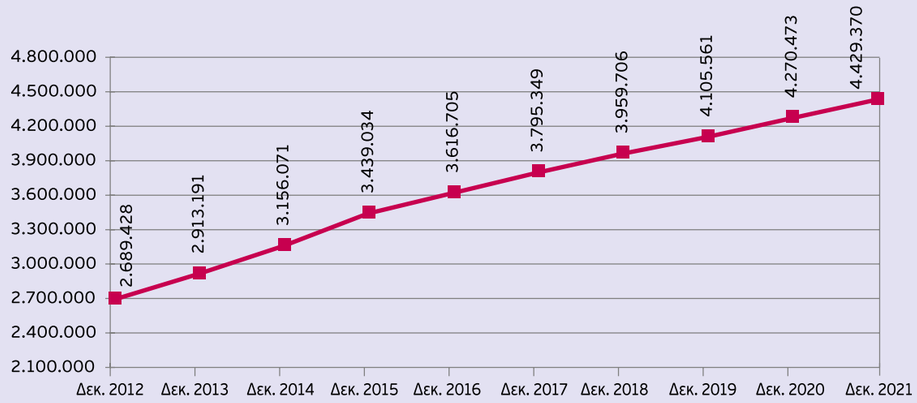
Οι γραμμές VDSL, στο τέλος του 2021, ανήλθαν σε 1.989.488 έναντι 1.542.277[17], τον Δεκέμβριο του 2020 (ετήσια αύξηση 29%), συνιστώντας το 44,9% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών (Διάγραμμα 1.62). Η διείσδυσή τους στον πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλή (18,6% έναντι 14,4% στο τέλος του 2020).

Τα επιμέρους μερίδια των ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία, διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Οι γραμμές xDSL, μέσω ΑΠΤΒ, μειώθηκαν σε 1.350.822, έναντι 1.573.758 στο τέλος του 2020, με το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, να υποχωρεί στο 30,5% έναντι 36,8% στα τέλη του 2020. Από αυτές, έχουν εξαιρεθεί 125.184 γραμμές VPU (Virtual Partially Unbubdling), οι οποίες λόγω συνύπαρξης δύο τεχνολογιών κατά την παροχή τους (παροχή υπηρεσιών φωνής μέσω τοπικού βρόχου και υπηρεσιών VDSL μέσω της υπηρεσίας V-ΑΡΥΣ), προσμετρούνται μόνο στο σύνολο των γραμμών V-ΑΡΥΣ (Διαγράμματα 1.63 και 1.64).
- Οι συνολικές γραμμές πρόσβασης σε δίκτυα NGA-που υλοποιήθηκαν από τον ΟΤΕ και τους εναλλακτικούς παρόχους στο πλαίσιο εισαγωγής της διαδικασίας VDSL Vectoring/FTTH στο δίκτυο πρόσβασης, ανήλθαν σε 796.611. Το μερίδιό τους, επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών αυξήθηκε φθάνοντας το 18% έναντι 11,2% στα τέλη του 2020. Η πλειονότητα των προϊόντων που υλοποιήθηκαν αφορούσε την αρχιτεκτονική FTTC. Αναλυτικότερα:
  - Οι γραμμές πρόσβασης που προήλθαν από την παροχή γραμμών VLU FTTC/FTTH του ΟΤΕ προς τους παρόχους VODAFONE, WIND και NOVA, έφθασαν τις 474.927 (286.778 στα τέλη του 2020). Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 10,7%, έναντι 6,7% στα τέλη του 2020.
  - Οι γραμμές πρόσβασης που προήλθαν από την παροχή και αυτοπαροχή γραμμών VLU FTTC/FTTH των VODAFONE και WIND προς ΟΤΕ, VODAFONE, WIND και NOVA έφθασαν τις 321.684 (192.860 στα τέλη του 2020). Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 7,3%, έναντι 4,5% στα τέλη του 2020.
- Οι ευρυζωνικές γραμμές του ΟΤΕ που προήλθαν μέσω ιδιόκτητης υποδομής πρόσβασης έφθασαν τις 2.130.671, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 (2.060.904 γραμμές). Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών έφθασε το 48,1% (48,2% στα τέλη του 2020). Από αυτές, 985.149 (888.363 στα τέλη του 2020) αφορούσαν γραμμές VLU και 47.096 (33.383 στα τέλη του 2020) αφορούσαν υποβρόχους που ο ΟΤΕ προμηθεύεται για να αναπτύξει ευρυζωνικά προϊόντα σε αγροτικές περιοχές.
- Οι γραμμές χονδρικής ΑΡΥΣ και V-ΑΡΥΣ[18] μειώθηκαν σε 129.524, έναντι 149.313 τον Δεκέμβριο του 2020 (2,9% επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, έναντι 3,5% στα τέλη του 2020), ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των προϊόντων VPU (125.184, έναντι 143.658 στα τέλη του 2020).
- Οι γραμμές λοιπών τεχνολογιών κατείχαν ποσοστό μόλις 0,49% των ευρυζωνικών γραμμών.
- Σχεδόν το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών (άνω του 99%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης 10 Mbps και άνω. Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (ονομαστικών download ταχυτήτων από 30 Mbps έως 100 Mbps) αποτέλεσαν το 31,6% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 30,5% στα τέλη του 2020). Οι γραμμές υπερυψηλών (ονομαστικών download ταχυτήτων από 100 Mbps και άνω), συνιστούν ποσοστό 14% (5,8% στα τέλη του 2020) (Διαγράμματα 1.65 και 1.66).
- Η διαδικτυακή κίνηση των χρηστών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης κατά τη διάρκεια του 2021, έφθασε κατά μέσο όρο τα 1,87 TB ανά συνδρομητή (έναντι 1,6 TB ανά συνδρομητή, το 2020).
- Όσον αφορά τα μερίδια των παρόχων, βάσει του αριθμού των γραμμών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, η COSMOTE προηγείται (45%-55%) και ακολουθεί η VODAFONE (15%-25%) (Πίνακας 1.14).

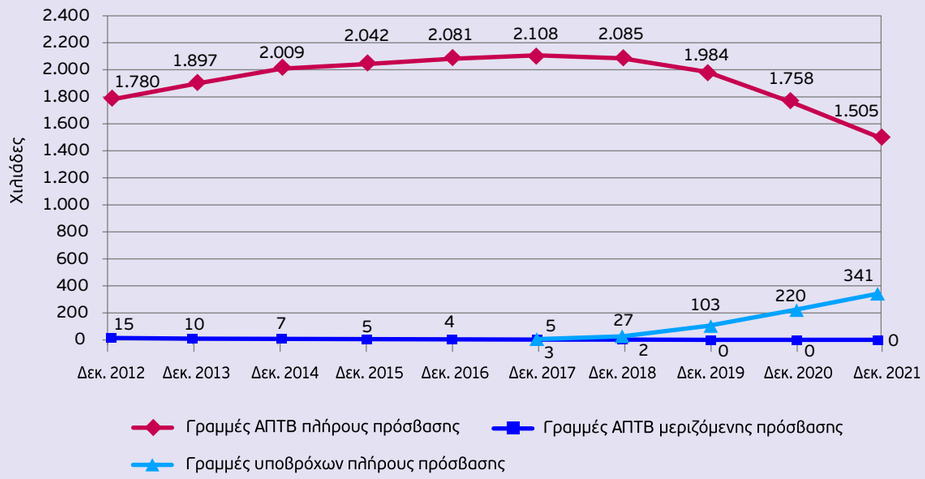
14. Προήλθαν από την παροχή γραμμών VLU/FTTC/FTTH από: α) τον ΟΤΕ προς τους VODAFONE, WIND και NOVA, β) τις VODAFONE και WIND προς τον ΟΤΕ, γ) τις VODAFONE και WIND προς WIND,VODAFONE και NOVA και δ) από αυτοπαροχή γραμμών VLU FTTC/FTTH των παρόχων VODAFONE και WIND.
15. Συμπεριλαμβανομένων των γραμμών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά φωνής στο πλαίσιο υπηρεσιών VPU.
16. Τοπικός υποβρόχος: το τμήμα του τοπικού βρόχου που συνδέει το τερματικό σημείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλευρά του συνδρομητή (NT), με τον υπαίθριο Τοπικό Κατανεμητή Μικτονόμησης (Local Distribution Frame-LDF-KV ή ONU) του δικτύου χαλκού.
17. Σημειώνεται ότι στις αναθεωρημένες τιμές των ετών 2017 έως 2020 έχουν συμπεριληφθεί και οι γραμμές VDSL(AK)-ΟΤΕ.
18. Οι εναλλακτικοί πάροχοι τις προμηθεύονται από τον ΟΤΕ για την παροχή προϊόντων VPU.

Διάγραμμα 1.58: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών



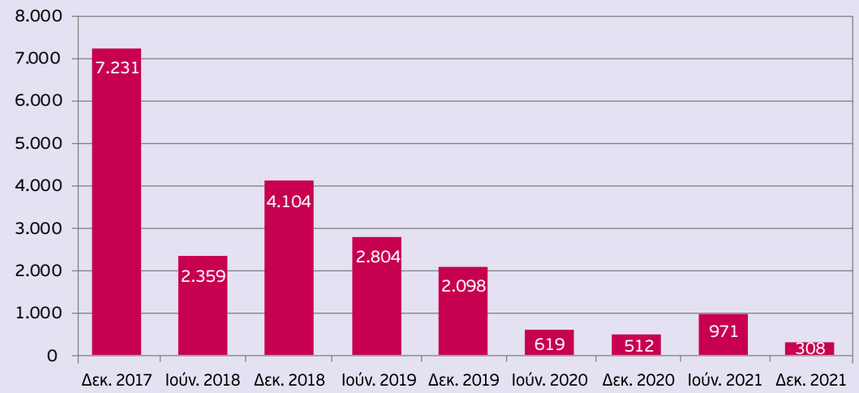
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.59: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ



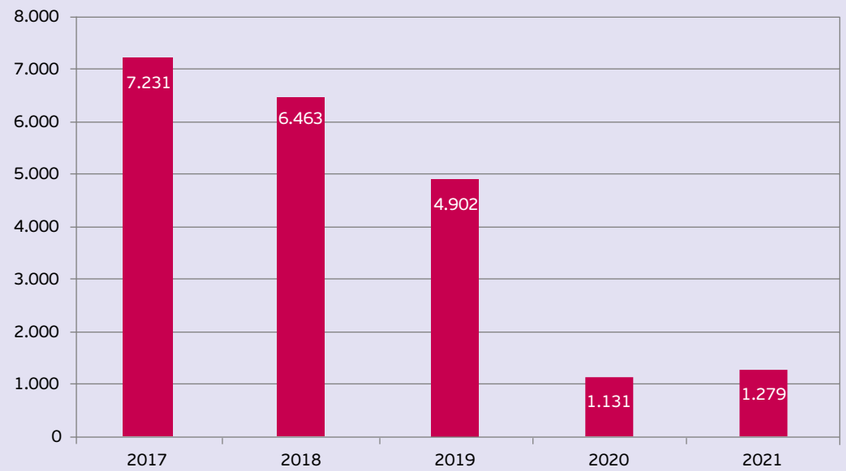
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.60: Αναβαθμίσεις υπαίθριων καμπινών του ΟΤΕ ανά εξάμηνο



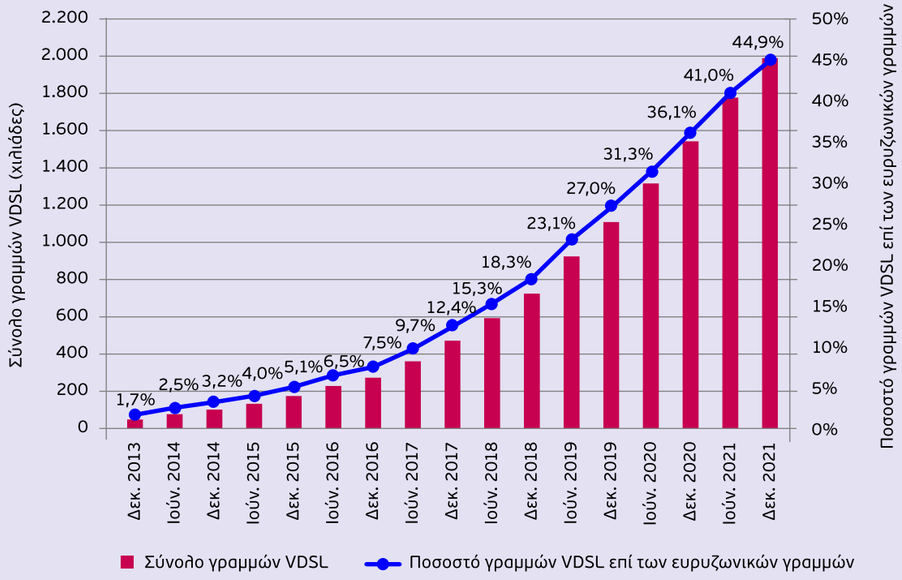
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.61: Αναβαθμίσεις υπαίθριων καμπινών του ΟΤΕ ανά έτος



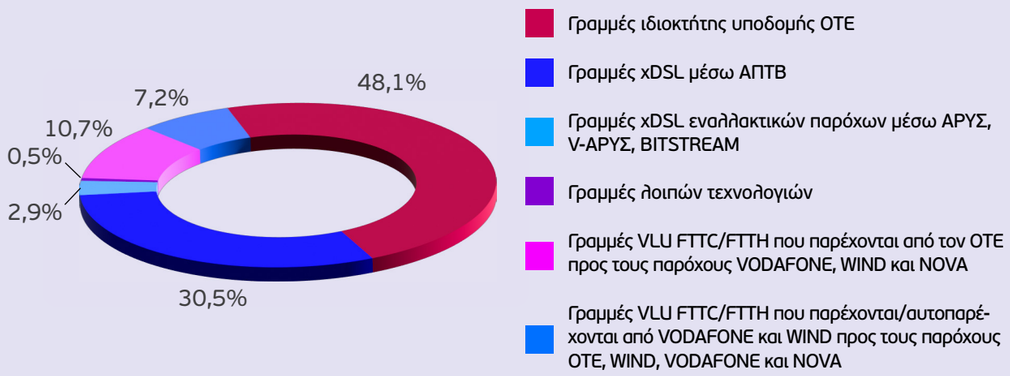
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.62: Εξέλιξη γραμμών VDSL



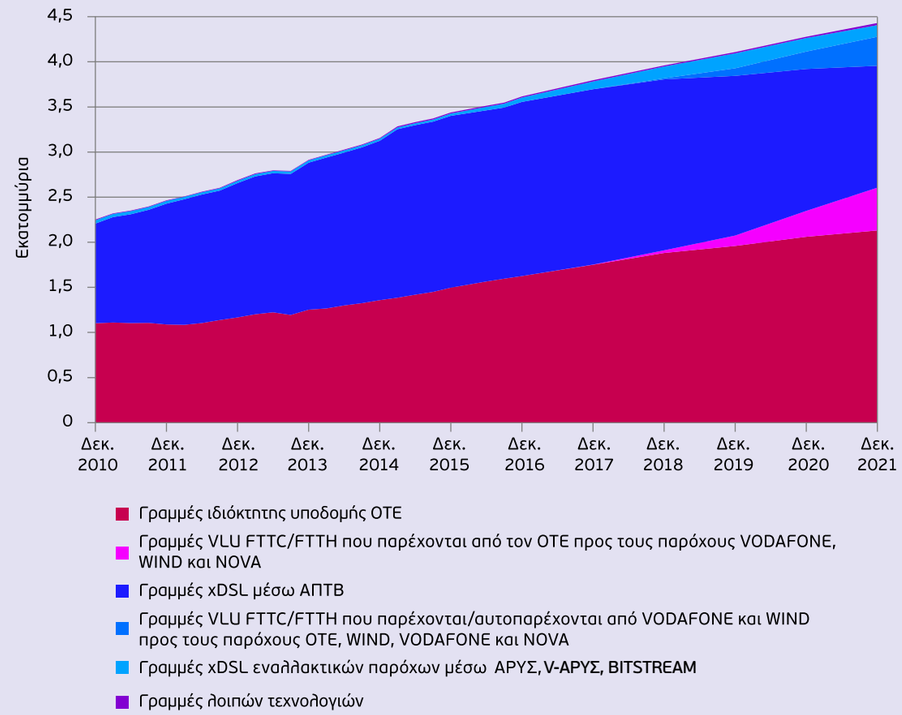
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.63: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία, Δεκέμβριος 2021



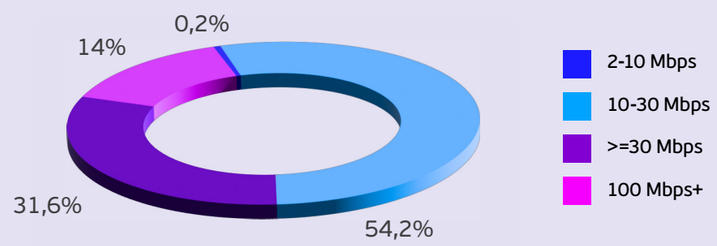
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.64: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία



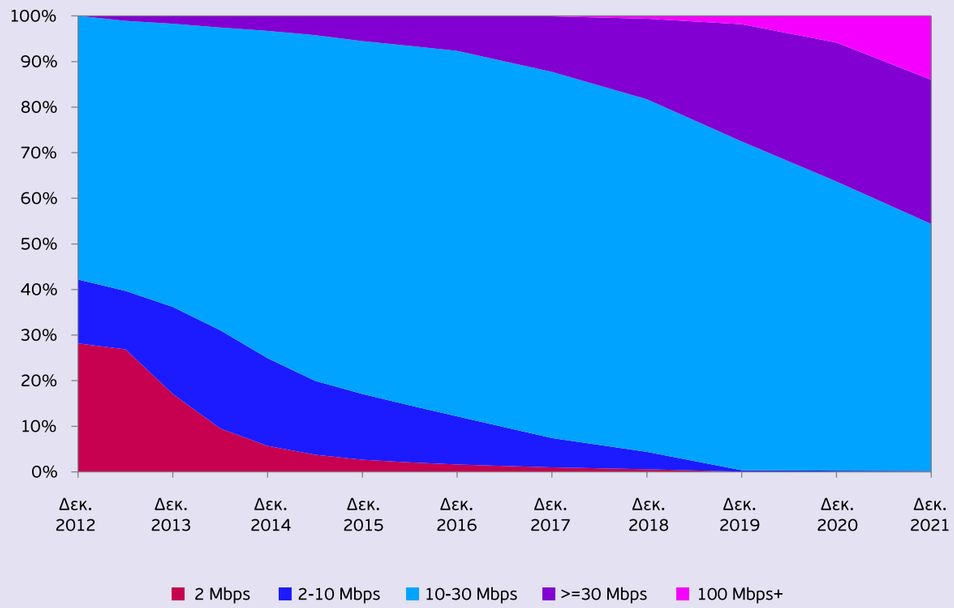
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.65: Ποσοστιαία κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική download ταχύτητα πρόσβασης, Δεκέμβριος 2021



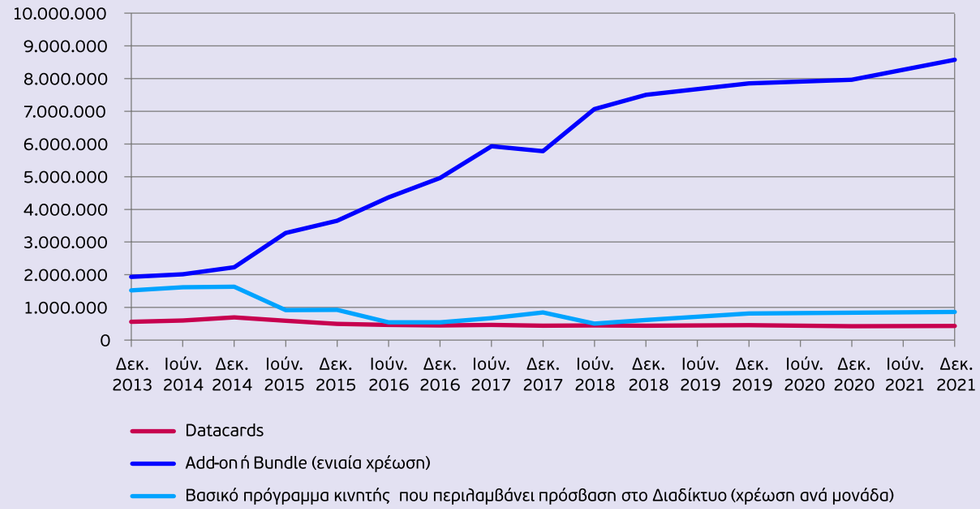
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.66: Εξέλιξη ονομαστικών download ταχυτήτων πρόσβασης ευρυζωνικών γραμμών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.67: Εξέλιξη συνδέσεων κινητής με χρήση Διαδικτύου



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.14: Μερίδια των παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (βάσει του αριθμού των γραμμών)

	Δεκ. 2021
COSMOTE	45%-55%
VODAFONE	15%-25%
WIND	15%-25%
NOVA	10%-15%

Πηγή: ΕΕΤΤ
(βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Κινητή ευρυζωνικότητα

Στο τέλος του 2021, οι ενεργές συνδέσεις κινητής, από τις οποίες έγινε χρήση υπηρεσιών δεδομένων, παρουσίασαν ετήσια αύξηση 7%, φθάνοντας τις 9.875.405 συνδέσεις, έναντι 9.231.228 στο τέλος του 2020 (Διάγραμμα 1.67). Για την πλειονότητα των συνδέσεων αυτών (8.576.404 έναντι 7.962.394 το 2020), είτε επιλέχθηκε κάποιο επιπρόσθετο πακέτο δεδομένων στο πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on) είτε έγινε χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle). Για 862.049 συνδέσεις (έναντι 840.393 το 2020), επιλέχθηκε χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με χρέωση ανά μονάδα. Τέλος, 436.952 συνδέσεις αφορούσαν κάρτες αποκλειστικά για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards).

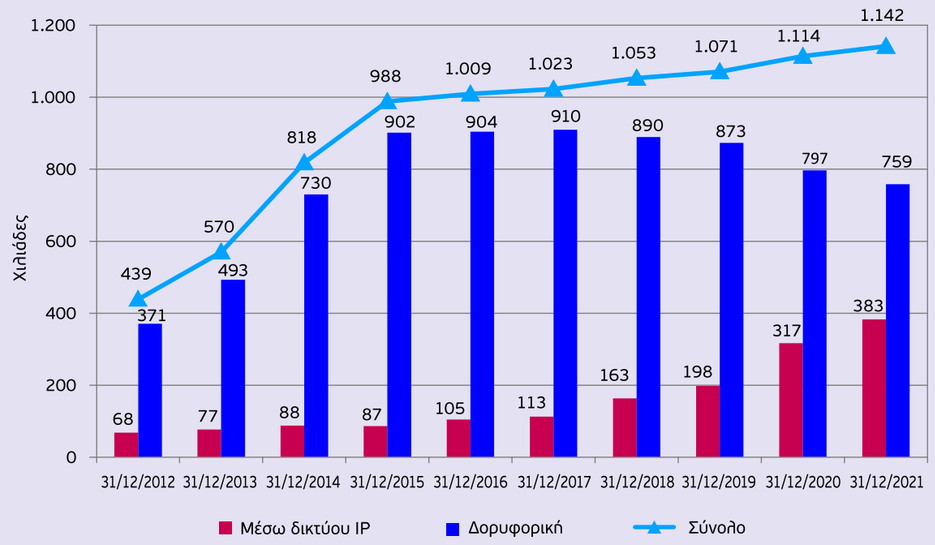
1.2.6. Συνδρομητική τηλεόραση[19]

Υπηρεσίες συνδρομητικού οπτικοακουστικού περιεχομένου (δηλαδή συνδρομητικής τηλεόρασης), με εξαίρεση τους Over the Top (OTT) παρόχους (π.χ. Netflix, Amazon, Cinobo, κ.λπ.), παρείχαν, κατά το έτος 2021, στην Ελλάδα, οι μεγαλύτεροι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ή εταιρίες του ομίλου στον οποίο ανήκουν), και πιο συγκεκριμένα οι εταιρίες OTE, NOVA, VODAFONE και WIND.

Οι συνδρομές τηλεόρασης των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθαν, στο τέλος του 2021, στα 1,14 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2020 (1,11 εκατ.). Το 66% περίπου των συνδρομών αυτών, αφορούσε δορυφορικές συνδρομές, ενώ το υπόλοιπο 34%, συνδρομές μέσω δικτύου IP (Διάγραμμα 1.68). Τα αντίστοιχα μερίδια παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.15.

19. Σημειώνεται ότι, από το 2020 και εφεξής, στις συνδρομές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι συνδρομές pay-TV μέσω δικτύου IP (δηλαδή τόσο εκείνων όπου η πρόσβαση στο Διαδίκτυο γίνεται υποχρεωτικά μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης του ίδιου παρόχου δικτύου όσο και εκείνων μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης οποιουδήποτε παρόχου δικτύου).

Διάγραμμα 1.68: Εξέλιξη συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των παρόχων)

Πίνακας 1.15: 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
CYTA	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	-	-	-
NOVA	45%-55%	35%-45%	35%-45%	35%-45%	25%-35%	25%-35%	25%-35%
HOL	0%-5%	-	-	-	-	-	-
OTE	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)
WIND	-	-	-	0%-5%	5%-10%	5%-10%	5%-10%

Σημείωση:
(1) Συμπεριλαμβανομένης της HOL.
(2) Συμπεριλαμβανομένης της CYTA.

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των παρόχων)

1.2.7. Συνδυαστικές/δεσμοποιημένες προσφορές

Με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβάλει οι πάροχοι που προσφέρουν συνδυαστικές προσφορές[20], το σύνολο των οικιακών και μη-οικιακών αυτών προσφορών, στο τέλος του 2021, παρουσίασε αύξηση 4,2% φθάνοντας τα 4,5 εκατ., με το ποσοστό των συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας που αγοράζονταν ως συνδυαστική προσφορά να εκτιμάται σε 93% έναντι 90% το 2020.

Αναφορικά με τις συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες διευκρινίζεται ότι, από την πλευρά της κινητής, έχουν προσμετρηθεί και παρουσιάζονται τόσο αυτές που προϋποθέτουν την ύπαρξη μίας τουλάχιστον σύνδεσης συμβολαίου όσο και αυτές που αφορούν αποκλειστικά καρτοκινητό(-ά)[21].

Ως εκ τούτου, τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν για το 2021 είναι τα ακόλουθα:

- Η σταθερή τηλεφωνία και η σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση κυριάρχησαν, ως συστατικό στοιχείο, στο 99% περίπου των προσφερόμενων συνδυαστικών προσφορών (Πίνακας 1.16).
- Οι συνδυαστικές προσφορές ανήλθαν, στο τέλος του 2021, σε 4.460.093, αυξημένες κατά 178 χιλ. περίπου σε σχέση με το 2020 (4.282.000) (Διάγραμμα 1.69). Σημειώνεται ότι, οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας ως σύνολο (δεσμοποιημένες και αδεσμοποίητες), παρουσίασαν μία μικρή ανοδική τάση στη διάρκεια της περιόδου 2015-2021 (Πίνακας 1.16).
- Το μερίδιο των OTE-COSMOTE, ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών, υπολογίζεται, στο τέλος του 2021, στο εύρος [45%-55%]. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η VODAFONE με μερίδιο στο εύρος [15%-25%] και έπονται η WIND και η NOVA με μερίδια της τάξης του [10%-15%] (Πίνακας 1.17).
- Το double play σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης παρέμεινε η δημοφιλέστερη συνδυαστική προσφορά, με περίπου 2,2 εκατ. συνδρομές, αντιπροσωπεύοντας το 49% του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών. Δεύτερος δημοφιλέστερος συνδυασμός είναι το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κινητών υπηρεσιών, με 1,7 εκατ. συνδρομές (38% του συνόλου των bundles). Τέλος, έπονται, με μεγάλη διαφορά, το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και συνδρομητικής τηλεόρασης και το quadruple play, συνιστώντας περίπου, στο τέλος του 2021, 7% και 4% αντίστοιχα του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών (Διαγράμματα 1.70 και 1.71).
- Οι συνδρομές τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά περίπου 25 χιλ., ανερχόμενες, στο τέλος του 2021, στα 1,14 εκατ. με το 55% περίπου εξ αυτών να αφορούν αδεσμοποίητες συνδρομές τηλεόρασης, δηλαδή συνδρομές που δεν αγοράζονται ως μέρος μιας συνδυαστικής προσφοράς (Διάγραμμα 1.72). Διευκρινίζεται ότι, ως αδεσμοποίητες συνδρομές τηλεόρασης, θεωρούνται και εκείνες που, ενώ αγοράζονται ταυτόχρονα με άλλες υπηρεσίες (από τον ίδιο πάροχο ή όμιλο εταιριών), ωστόσο ο συνδυασμός των υπηρεσιών δεν ικανοποιεί τον ορισμό της συνδυαστικής προσφοράς, ώστε να προσμετρηθούν σε αυτές[22].
- Οι συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες (τόσο με συμβόλαιο όσο και με καρτοκινητό) ανήλθαν, στο τέλος του 2021, σε 1,9 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 43,5% περίπου του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών έναντι 41% στο τέλος του 2020 (Διάγραμμα 1.73). Το 88% εξ αυτών (δηλαδή 1.707.137) αφορούσε το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κινητών υπηρεσιών, το 10% (188.821) το quadruple play και περίπου το 2% (43.918) αφορούσε λοιπές συνδυαστικές προσφορές (Διάγραμμα 1.74 και Πίνακας 1.16).
- Το μερίδιο των OTE-COSMOTE, ως προς τις συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες, εμπίπτει, στο τέλος του 2021, στο εύρος [55%-65%], με τα μερίδια των VODAFONE και WIND να κυμαίνονται στο εύρος [15%-25%] (Πίνακας 1.18).

20. Συνδυαστικές προσφορές παρείχαν το 2021 οι εταιρίες OTE-COSMOTE, NOVA, VODAFONE και WIND, ενώ στις συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες δεν δραστηριοποιείται μέχρι στιγμής η NOVA.
21. Οι δεύτερες άρχισαν να παρέχονται τον Οκτώβριο του 2018.
22. 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).

• Οι σταθεροκινητές (fixed-mobile) συνδυαστικές προσφορές[23] αυξήθηκαν, το 2021, κατά περίπου 180 χιλ., με τις SIM κάρτες που συμμετείχαν στις εν λόγω συνδυαστικές προσφορές να σημειώνουν, το ίδιο διάστημα, αύξηση κατά περίπου 335 χιλ., ανερχόμενες σε 3 εκατ. κάρτες[24] (Διάγραμμα 1.75). Τέλος, το μέσο πλήθος SIM καρτών ανά συνδυαστική προσφορά με κινητές υπηρεσίες εκτιμάται, στο τέλος του 2021, σε 1,6 κάρτες.

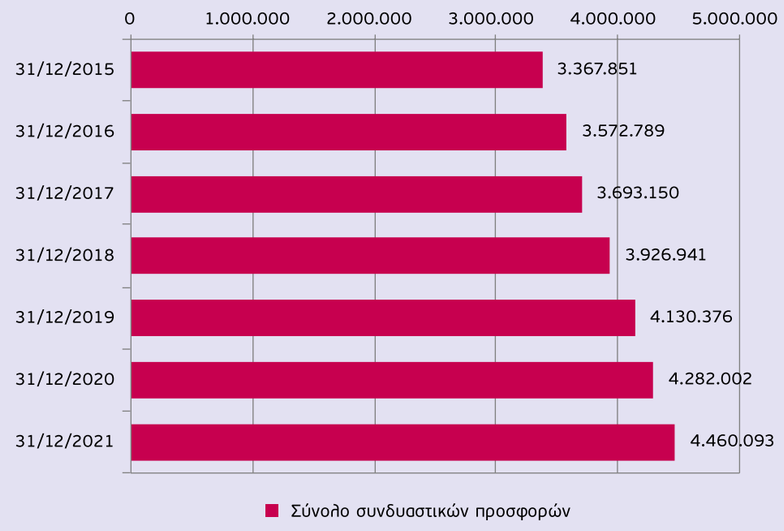
Πίνακας 1.16: Αριθμός συνδυαστικών προσφορών, συνδέσεων σταθερής και SIM καρτών

Συνδυαστικές/Δεσμοποιημένες προσφορές (bundles) (οικιακές και μη οικιακές)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
«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
«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
«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
«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
Λοιπές συνδυαστικές προσφορές	83.611	82.614	41.651	49.416	52.215	44.869	43.919
Σύνολο συνδυαστικών προσφορών	**3.367.851**	**3.572.789**	**3.693.150**	**3.926.941**	**4.130.376**	**4.282.002**	**4.460.093**
Συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας (οικιακές και μη οικιακές)	**Συνδέσεις**						
Συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας που συμμετέχουν σε συνδυαστικές προσφορές στο σύνολο συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας	72%	75%	78%	82%	87%	90%	93%
Αδεσμοποίητες συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας στο σύνολο συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας	28%	25%	22%	178	13%	10%	7%
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**
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

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

23. Διευκρινίζεται ότι ως σταθεροκινητές (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».
24. Η συνδυαστική προσφορά που συμπεριλαμβάνει κινητές υπηρεσίες, από την πλευρά της κινητής, μπορεί να αφορά σε περισσότερες από μία SIM κάρτες, συμβολαίου ή/και καρτοκινητής.

Διάγραμμα 1.69: Εξέλιξη συνδυαστικών προσφορών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

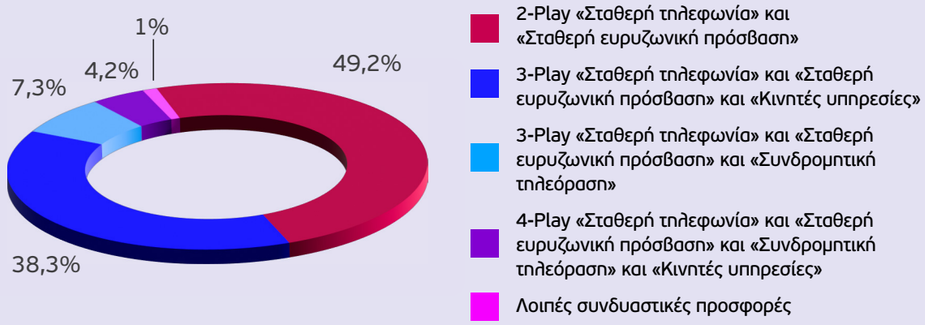
Πίνακας 1.17: Μερίδια ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CYTA	5%-10%	5%-10%	5%-10%	5%-10%	-	-	-
NOVA	15%-25%	15%-25%	10%-15%	10%-15%	10%-15%	10%-15%	10%-15%
HOL-VODAFONE	15%-25%	-	-	-	-	-	-
OTE-COSMOTE	35%-45%	35%-45%	35%-45%	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)
WIND	10%-15%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	10%-15%	10%-15%	10%-15%

Σημείωση:
(1) Συμπεριλαμβανομένης της HOL.
(2) Συμπεριλαμβανομένης της CYTA.

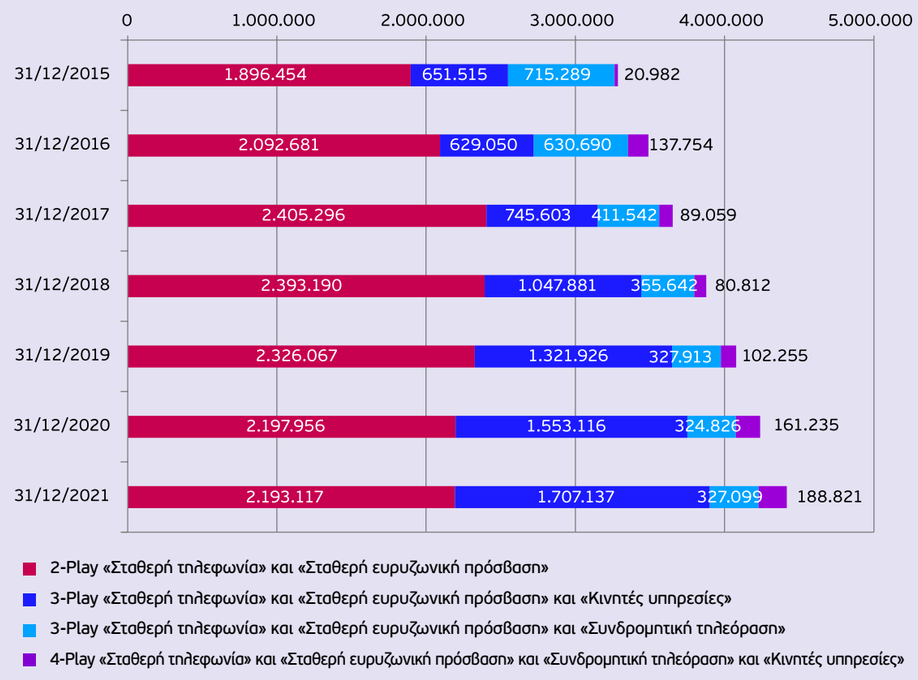
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.70: Ποσοστιαία (%) κατανομή συνδυαστικών προσφορών ανά ειδικό τύπο, Δεκέμβριος 2021



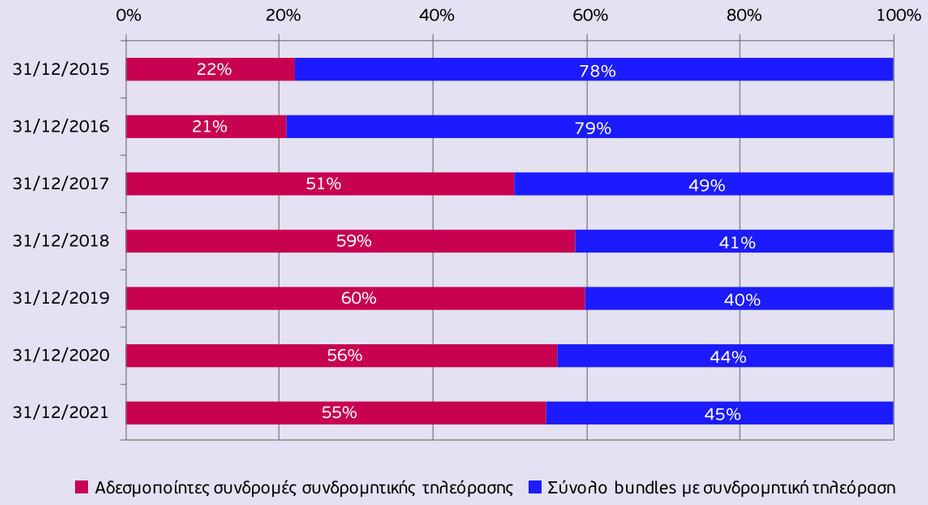
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.71: Δημοφιλέστερες συνδυαστικές προσφορές ανά ειδικό τύπο



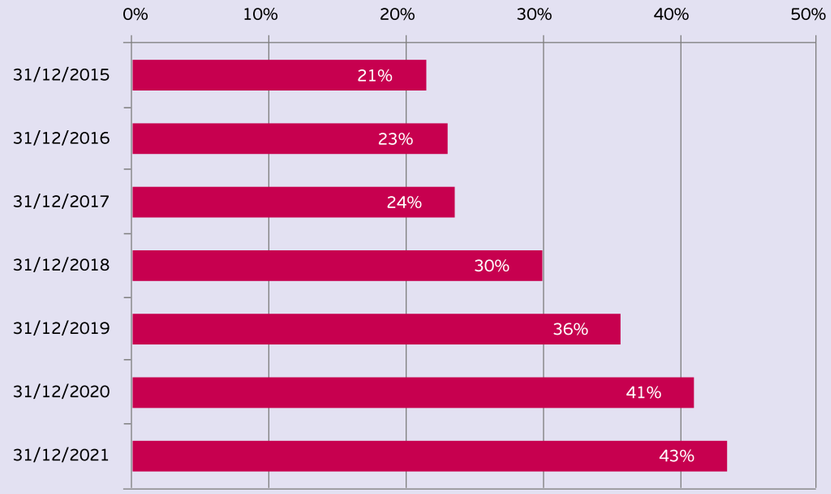
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.72: Ποσοστιαία (%) κατανομή αδεσμοποίητων και δεσμοποιημένων συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης



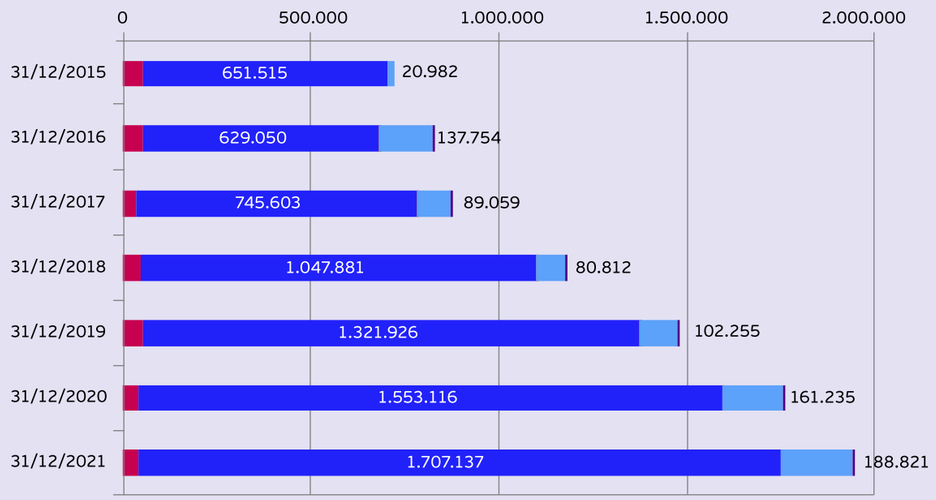
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.73: Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες ως % όλων των συνδυαστικών προσφορών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.74: Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες



- 2-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Κινητές υπηρεσίες»
- 3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Κινητές υπηρεσίες»
- 3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Συνδρομητική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες»
- 4-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομητική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες»
- Λοιπές συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

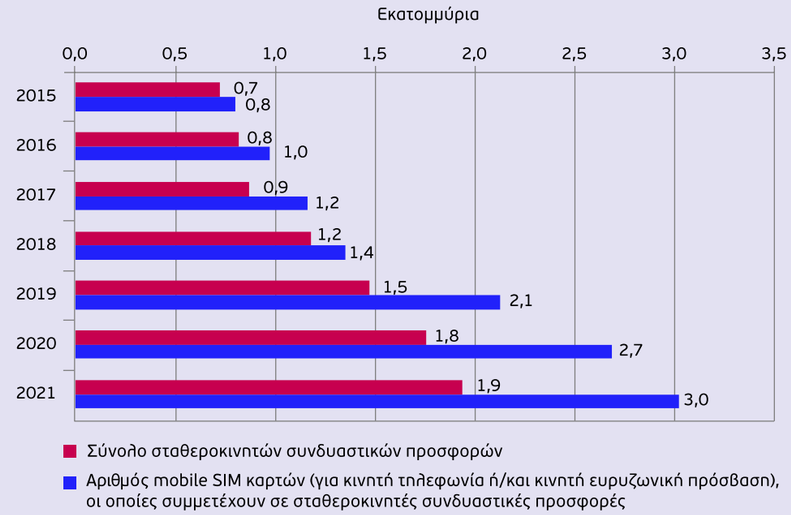
Πίνακας 1.18: Μερίδια ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CYTA	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	-	-	-
HOL-VODAFONE	25%-35%	-	-	-	-	-	-
OTE-COSMOTE	35%-45%	35%-45%	35%-45%	45%-55%	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)
WIND	25%-35%	25%-35%	25%-35%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%

Σημείωση:
(1) Συμπεριλαμβανομένης της HOL.
(2) Συμπεριλαμβανομένης της CYTA.

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.75: Σταθεροκινητές συνδυαστικές προσφορές και αντίστοιχο πλήθος SIM καρτών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.2.8. Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης και καταλόγου

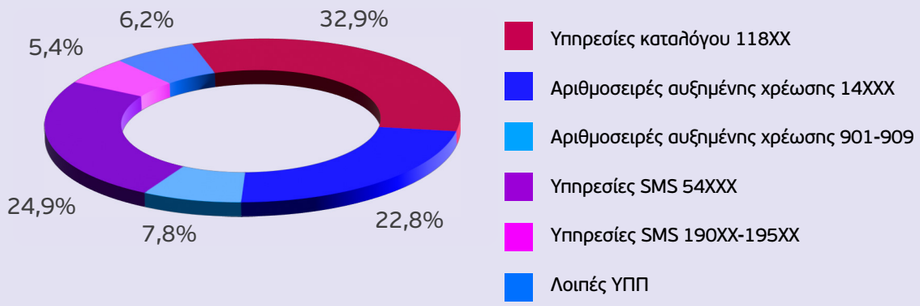
Για το 2021, η κίνηση και τα έσοδα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων από Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και καταλόγου παρουσίασαν μείωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από 21 επιχειρήσεις του κλάδου, σε σύνολο 70 αδειοδοτημένων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η συνολική τιμολογηθείσα κίνηση ανήλθε, το 2021, σε 22,9 εκατ. λεπτά και σε 25,8 εκατ. κλήσεις/μηνύματα έναντι 25,7 εκατ. λεπτών και 30,4 εκατ, κλήσεων/μηνυμάτων στο τέλος του 2020. Τα δε έσοδα ανήλθαν σε 51 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,5% σε σχέση με το 2020.

Τα έσοδα από υπηρεσίες καταλόγου 118XX, ανήλθαν σε 16,8 εκατ. ευρώ, το 2021, και αποτέλεσαν το 32,9% του συνόλου της αγοράς, σημειώνοντας μείωση περίπου 9,6% σε σχέση με το 2020. Τα έσοδα από τις αριθμοσειρές αυξημένης χρέωσης (14XXX και 901-909) αντιστοιχούν στο 30,6% και εκτιμώνται στα 15,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μία αύξηση της τάξης του 8,2% σε σχέση με το 2020. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες SMS (SMS 54XXX και 190XX-195XX) αντιστοιχούν στο 30,3% της συνολικής αξίας της αγοράς και ανήλθαν σε 15,5 εκατ. ευρώ, το 2021, σημειώνοντας μείωση 8% σε σχέση με το 2020. Οι λοιπές ΥΠΠ, εκείνες δηλαδή που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες, ανήλθαν σε 6,2% επί του συνολικού κύκλου εργασιών (3,2 εκατ. ευρώ), έχοντας υποστεί μεγάλη μείωση 56% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (Διαγράμματα 1.76 και 1.77). Τέλος, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 1.78, ποσοστό περί του 65% των συνολικών εσόδων από ΥΠΠ προερχόταν διαχρονικά από τους παρόχους, στους οποίους έχουν εκχωρηθεί δευτερεγενώς αριθμοί για την παροχή ΥΠΠ[25].

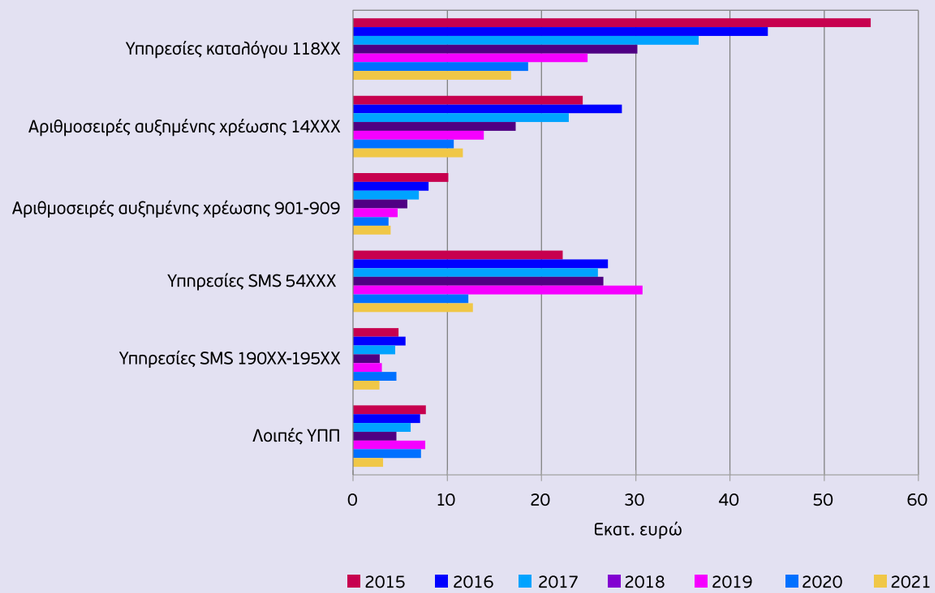
25. Πάροχοι δικτύου είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί από την ΕΕΤΤ οι αριθμοί, μέσω των οποίων παρέχονται οι ΥΠΠ και οι οποίοι δευτερογενώς δύνανται να εκχωρούν τους εν λόγω αριθμούς στον πάροχο ΥΠΠ. Είναι δυνατόν ο πάροχος ΥΠΠ και ο πάροχος δικτύου να ταυτίζονται.

Διάγραμμα 1.76: Μερίδια ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου βάσει εσόδων



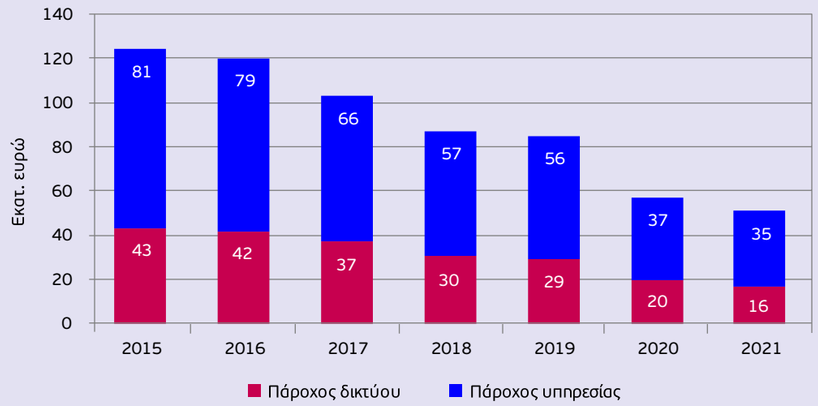
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.77: Εξέλιξη συνολικών εσόδων από την παροχή ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.78: Εξέλιξη συνολικών εσόδων παρόχων δικτύου και υπηρεσίας

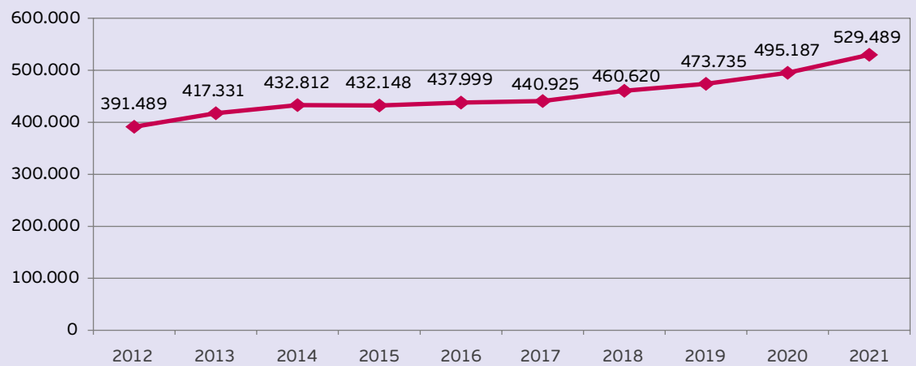


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.2.9. Ονόματα Χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ]

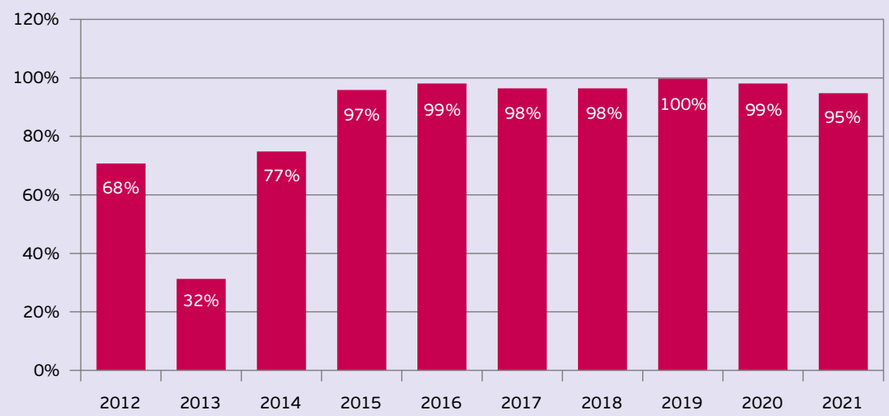
Το 2021, ο συνολικός αριθμός των ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr] (domain names), συμπεριλαμβανομένων και των υποχώρων (.com.gr, .net.gr, .org.gr, .edu.gr, .gov.gr, .ελ), ανήλθε σε 529.489, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σχέση με το 2020. Το Διάγραμμα 1.79 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη του συνολικού αριθμού ονομάτων χώρου, ενώ στο Διάγραμμα 1.80 απεικονίζεται η ετήσια εξέλιξη του μέσου ποσοστού εκχωρήσεων επί του αριθμού των αιτήσεων, το οποίο για το 2021 διαμορφώθηκε στο 95%.

Διάγραμμα 1.79: Εξέλιξη συνολικού αριθμού ονομάτων διαδικτυακών τόπων



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.80: Μέσο ποσοστό εκχωρήσεων



Πηγή: ΕΕΤΤ

1.2.10. Σύγκριση λιανικών τιμών (Παρατηρητήριο Τιμών-Pricescope)[26]

Λαμβάνοντας υπόψη τα καταχωρημένα από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στοιχεία στο Παρατηρητήριο Τιμών ή αλλιώς Pricescope, στο τέλος του 2021, οι εταιρίες NOVA, OTE-COSMOTE, VODAFONE και WIND διέθεταν εμπορικά σχεδόν 1.500 προϊόντα/πακέτα στην εγχώρια αγορά[27] (Διάγραμμα 1.81), παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα την τελευταία τριετία. Τα προϊόντα αυτά περιλάμβαναν περίπου 90.000 δυνατούς και δυναμικά παραγόμενους συνδυασμούς (προϊοντικές λύσεις) βασικών[28] και πρόσθετων[29] προϊόντων, καθώς και προσφορών[30]. Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο Pricescope, είναι τα εξής:

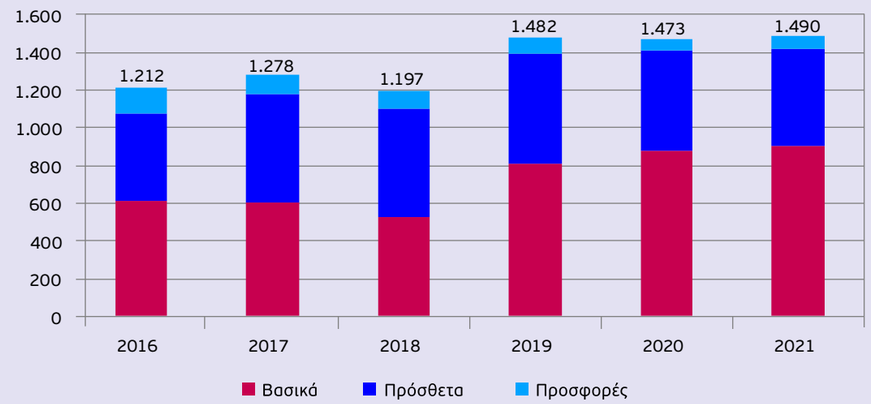
- Η WIND υπερείχε έναντι των άλλων παρόχων αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των διατιθέμενων προϊόντων και ακολουθούν η COSMOTE και η NOVA (Διάγραμμα 1.82).
- Η COSMOTE βασίστηκε κυρίως στα πρόσθετα προϊόντα της (52% στο σύνολο των προϊόντων της), ενώ οι εταιρίες NOVA, OTE και WIND στηρίχθηκαν κυρίως στα βασικά προϊόντα τους (94%, 74% και 65%, αντίστοιχα). Η VODAFONE είχε περίπου την ίδια αναλογία πρόσθετων και βασικών προϊόντων (Διάγραμμα 1.83).
- Στο σύνολο των εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων της εγχώριας αγοράς, το 5% περίπου διατέθηκε ως προσφορά, ενώ ποσοστό ίσο με το 34% των προϊόντων είχε το χαρακτήρα πρόσθετου πακέτου, καταδεικνύοντας τις ανάγκες διαμόρφωσης πολλαπλών συνδυαστικών, διαφοροποιημένων και προσαρμοσμένων λύσεων (Διάγραμμα 1.84).
- Το 47% των προϊόντων αφορούσε τις κινητές επικοινωνίες, με το 42% περίπου να αντιστοιχεί σε προϊόντα που προσφέρουν υπηρεσίες φωνής πάνω από δίκτυο κινητών επικοινωνιών και το 5% σε προϊόντα κινητής ευρυζωνικότητας. Επομένως, η πλειονότητα των προϊόντων (περίπου 53%), αφορούσε σταθερές επικοινωνίες, καταγράφοντας συνεχή άνοδο κατά τη διάρκεια των ετών 2016 έως και 2019, γεγονός που αποδίδεται και στην ενσωμάτωση των αυξημένων σε αριθμό προγραμμάτων τηλεόρασης. Από το 2020 και μετά το ποσοστό αυτό παρέμεινε σταθερό (Διαγράμματα 1.85 και 1.86).
- Μόλις το 3% των προϊόντων φωνής στην καρτοκινητή ορίστηκε από τους παρόχους ως βασικό, ενώ φαίνεται ότι η αναλογία πρόσθετων-βασικών ήταν υψηλότερη στο συμβόλαιο κινητής, σε σχέση με τη σταθερή τηλεφωνία (Διαγράμματα 1.87 έως 1.89), παραμένοντας σταθερή στην περίπτωση του συμβολαίου κινητής και σημειώνοντας μείωση στην περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας, συγκριτικά με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2020 (Διάγραμμα 1.90).
- Το 64% των προϊόντων απευθυνόταν αποκλειστικά σε οικιακούς πελάτες, το 19% περίπου απευθυνόταν αποκλειστικά σε εταιρικούς πελάτες, ενώ το 17% των προϊόντων αφορούσε και τις δύο ομάδες πελατών (Διάγραμμα 1.91).
- Τα προϊόντα καρτοκινητής απευθύνονταν κυρίως στους οικιακούς πελάτες, ενώ τα περισσότερα προϊόντα συμβολαίου κινητής απευθύνονταν σε εταιρικούς πελάτες. Σημειώνεται ότι, στο συμβόλαιο κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης εντοπίζονταν αναλογικά τα περισσότερα προϊόντα-προγράμματα για εταιρικούς πελάτες (Διάγραμμα 1.92).
- Τα προγράμματα των εταιριών COSMOTE, NOVA και WIND απευθύνονταν κυρίως σε οικιακούς πελάτες, ενώ μεγάλο ποσοστό προγραμμάτων της VODAFONE απευθυνόταν σε εταιρικούς πελάτες. Η πλειονότητα των προγραμμάτων του OTE απευθυνόταν σε όλους τους πελάτες (Διάγραμμα 1.93).
- Περίπου το 38% των συνδρομών κινητής αφορούσε συμβόλαιο κινητής, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων περιλάμβανε ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας και ενσωματωμένο όγκο δεδομένων.
- Το 48% των προϊόντων συμβολαίου κινητής που προσφέρουν τουλάχιστον υπηρεσία φωνής, παρείχαν απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Το πλήθος των προϊόντων αυτών σε σχέση με το πάγιο αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 1.94. Από τα υπόλοιπα προϊόντα, το 73% συγκεντρωνόταν σε πάγια έως και 55 ευρώ με μέσο όρο τιμής[31] τα 35 ευρώ, διάμεσο τιμή[32] τα 38 ευρώ και δωρεάν χρόνο ομιλίας τα 546 λεπτά περίπου με βάση τη διάμεσο τιμή (Διάγραμμα 1.95). Συγκριτικά με το 2020, προκύπτει ότι, το 2021 οι τιμές στο συμβόλαιο κινητής παρουσίασαν μικρή μείωση, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν τα δωρεάν λεπτά ομιλίας προς όλους.
- Το 22% των προϊόντων συμβολαίου κινητής που προσφέρουν υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, παρείχαν απεριόριστα δεδομένα. Το πλήθος των προϊόντων αυτών, σε σχέση με το πάγιο, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 1.96. Από τα υπόλοιπα προϊόντα, το 69% συγκεντρωνόταν σε πάγια έως και 55 ευρώ με μέσο όρο τιμής τα 36 ευρώ, διάμεσο τιμή τα 38 ευρώ και δωρεάν δεδομένα περί τα 5 GB, με βάση τη διάμεσο τιμή (Διάγραμμα 1.97). Το 2021, οι τιμές στο συμβόλαιο κινητής μειώθηκαν ελάχιστα, χωρίς να μεταβληθούν ουσιαστικά τα δωρεάν δεδομένα, σε σχέση με το 2020.
- Το 63% των προϊόντων συμβολαίου κινητής που προσφέρουν μόνο δεδομένα, συγκεντρωνόταν σε πάγια έως 30 ευρώ, με μέσο όρο και διάμεσο τιμή τα 15 ευρώ και δωρεάν όγκο δεδομένων περί τα 12GB, με βάση τη διάμεσο τιμή (Διάγραμμα 1.98). Σε σχέση με το 2020, δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτες μεταβολές.
- Αναφορικά με τα εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας, διαπιστώνεται ότι η πλειο-

26. Οι πληροφορίες της παρούσας ενότητας προέρχονται από τα υποβληθέντα στοιχεία των παρόχων OTE-COSMOTE, VODAFONE, WIND, NOVA στο υποσύστημα «Αποθετήριο» του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΕΤΤ.
27. Σημειώνεται ότι, 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.
28. 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.
29. Ως πρόσθετο χαρακτηρίζεται ένα προϊόν που δεν διατίθεται εμπορικά αυτόνομα, αλλά πρέπει να συνδυαστεί με κάποιο βασικό προϊόν.
30. Ως προσφορά χαρακτηρίζεται ένα βασικό ή πρόσθετο προϊόν, το οποίο διατίθεται με συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους.
31. Ο μέσος (ή αριθμητικός μέσος), ή αλλιώς μέσος όρος, είναι το άθροισμα των τιμών μιας ομάδας αριθμών διαιρούμενο με το πλήθος των αριθμών αυτής της ομάδας.
32. Η διάμεσος είναι η μέση τιμή μιας ομάδας αριθμών ταξινομημένων κατά μέγεθος. Είναι ο αριθμός που βρίσκεται ακριβώς στη μέση, έτσι ώστε το 50% των ταξινομημένων αριθμών να είναι πάνω από τη διάμεσο και το άλλο 50% κάτω από τη διάμεσο.

νότητα των προϊόντων σταθερής (1-play, 2-play, 3-play), σε ποσοστό 90%, παρείχαν απεριόριστα λεπτά προς σταθερά.

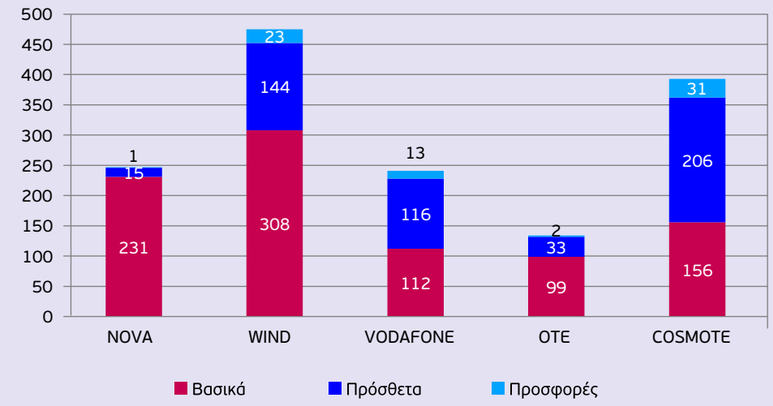
- Το 16% των προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας που προσφέρουν τουλάχιστον υπηρεσία φωνής, παρείχε απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς κινητά. Το πλήθος των προϊόντων αυτών, σε σχέση με το πάγιο, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 1.99. Από τα υπόλοιπα προϊόντα, το 58% συγκεντρωνόταν σε πάγια έως και 55 ευρώ με μέσο όρο τιμής τα 39 ευρώ, διάμεσο τιμή τα 40 ευρώ και 349 λεπτά δωρεάν χρόνο ομιλίας προς κινητά, με βάση τη διάμεσο τιμή (Διάγραμμα 1.100).
- Τέλος, το Διάγραμμα 1.101 αποτυπώνει τη συγκέντρωση των προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας με υπηρεσία Διαδικτύου στις διαφορετικές ταχύτητες καταβίβασης δεδομένων (24 Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps), σε σχέση με το πάγιο των προϊόντων.

Διάγραμμα 1.81: Πλήθος προϊόντων στην εγχώρια αγορά



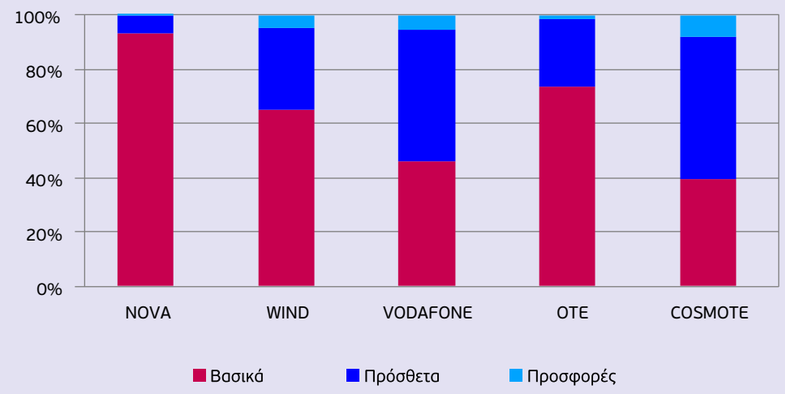
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.82: Εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα ανά πάροχο, 2021



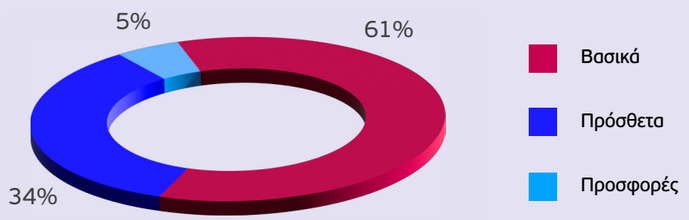
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.83: Ποσοστιαία σύνθεση εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων ανά πάροχο, 2021



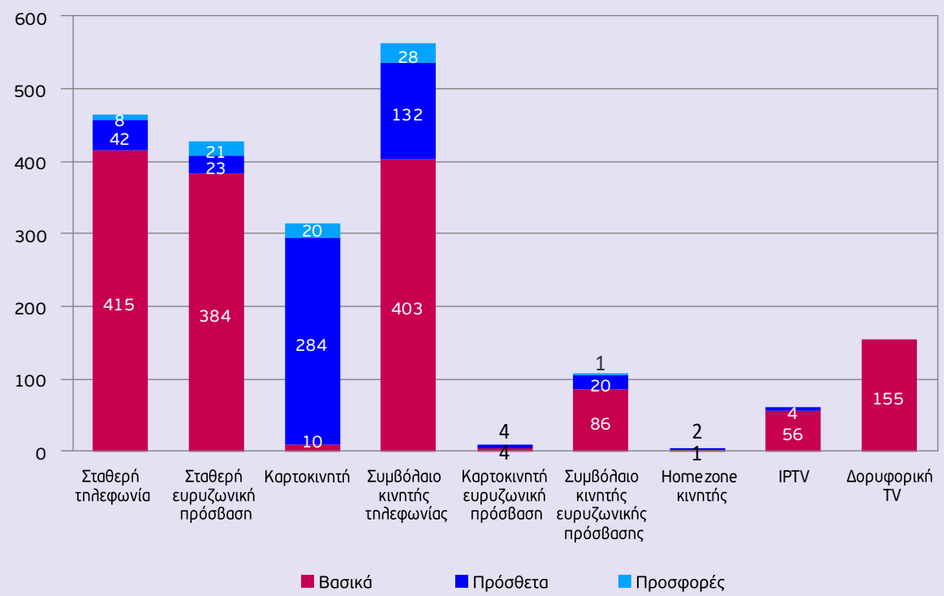
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.84: Κατανομή προϊόντων ανά τύπο προϊόντος, 2021



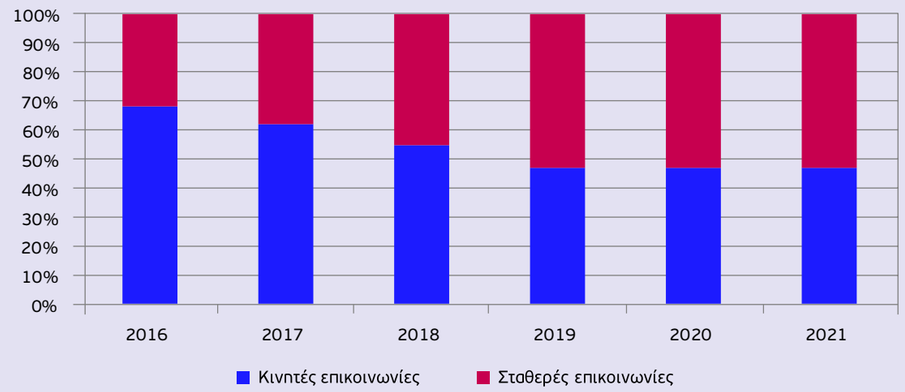
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.85: Πλήθος προϊόντων ανά προσφερόμενη υπηρεσία, 2021



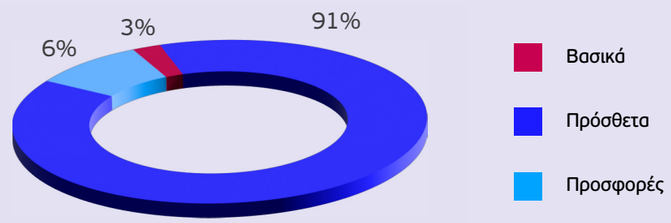
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.86: Ποσοστιαία κατανομή προϊόντων σταθερών έναντι κινητών επικοινωνιών



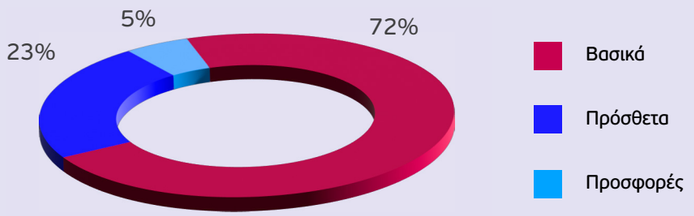
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.87: Κατανομή προϊόντων καρτοκινητής τηλεφωνίας, ανά τύπο προϊόντος, 2021



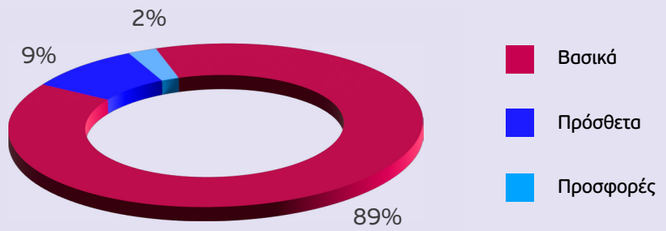
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.88: Κατανομή προϊόντων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας, ανά τύπο προϊόντος, 2021



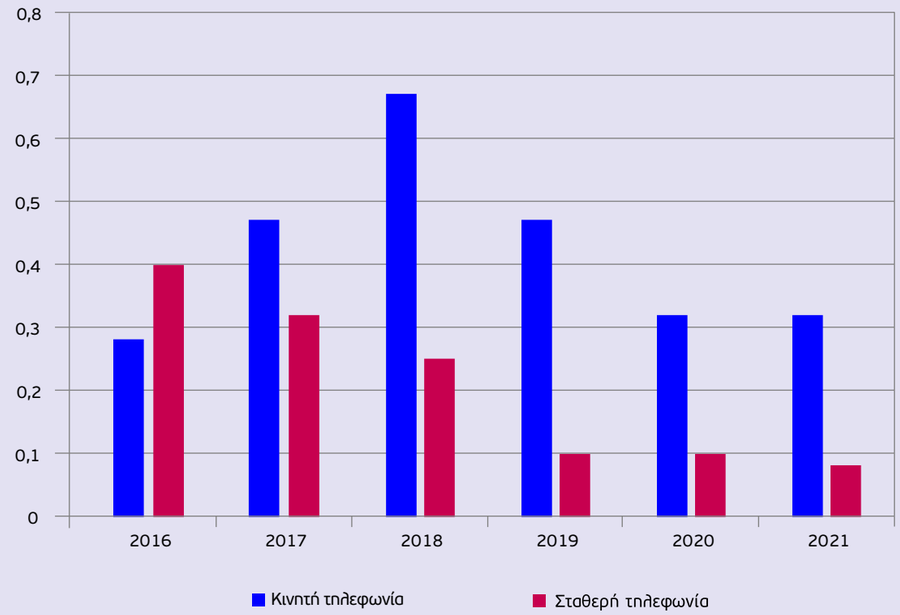
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.89: Κατανομή προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας, ανά τύπο προϊόντος, 2021



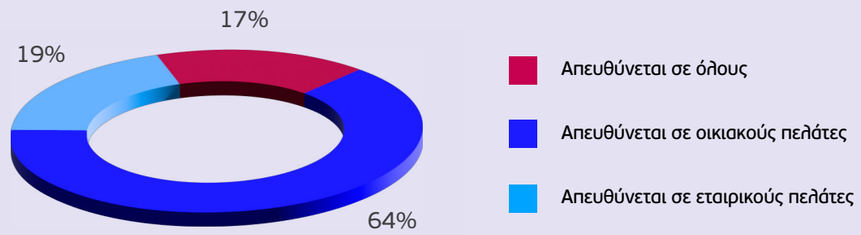
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.90: Λόγος πρόσθετων προς βασικά προϊόντα σε συμβόλαιο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας



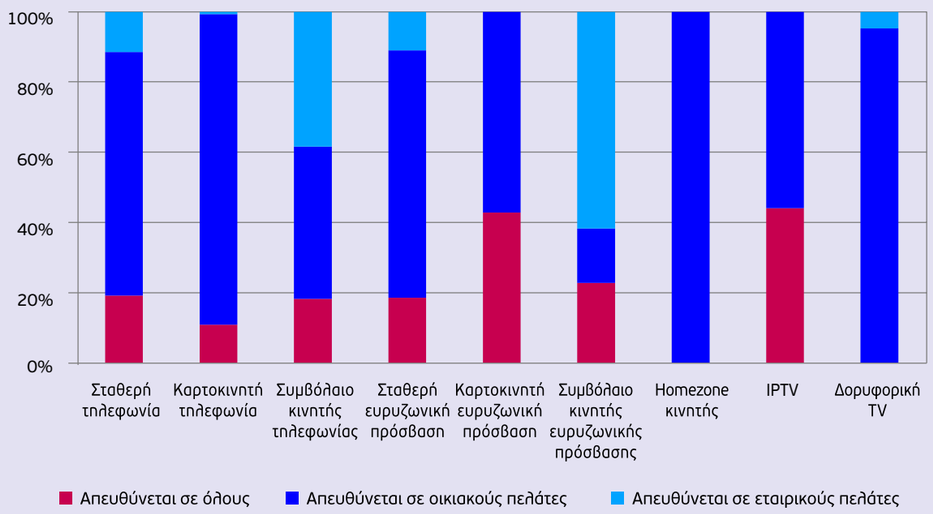
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.91: Αγορές-στόχος των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 2021



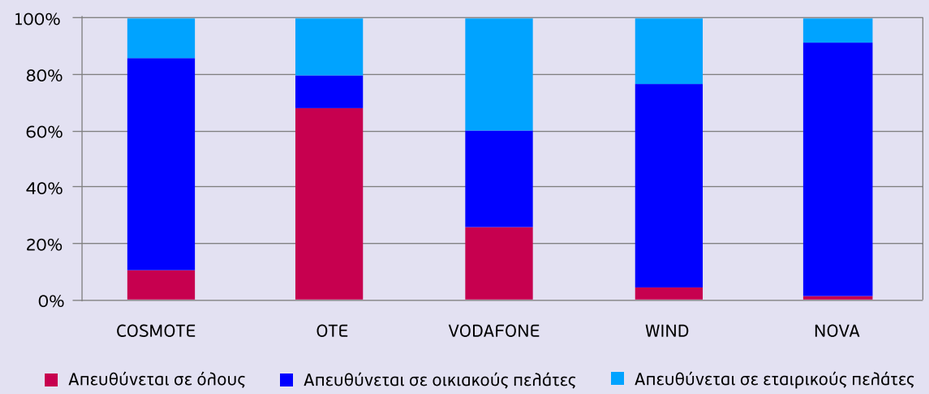
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.92: Κατανομή προϊόντων ανά υπηρεσία στις αγορές-στόχο, 2021



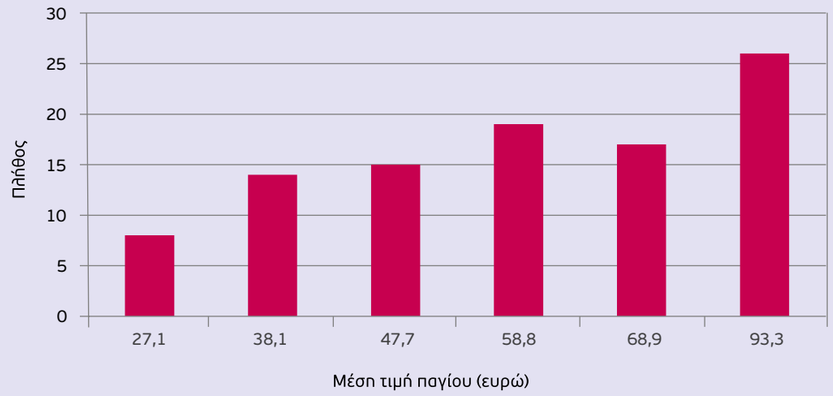
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.93: Κατανομή προϊόντων ανά πάροχο στις αγορές-στόχο, 2021



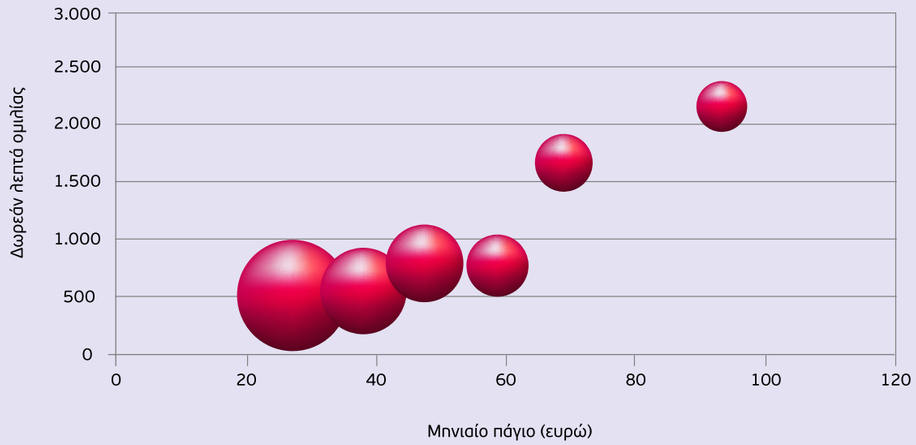
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.94: Πλήθος προϊόντων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο χρόνο προς όλους σε σχέση με το πάγιό τους, 2021



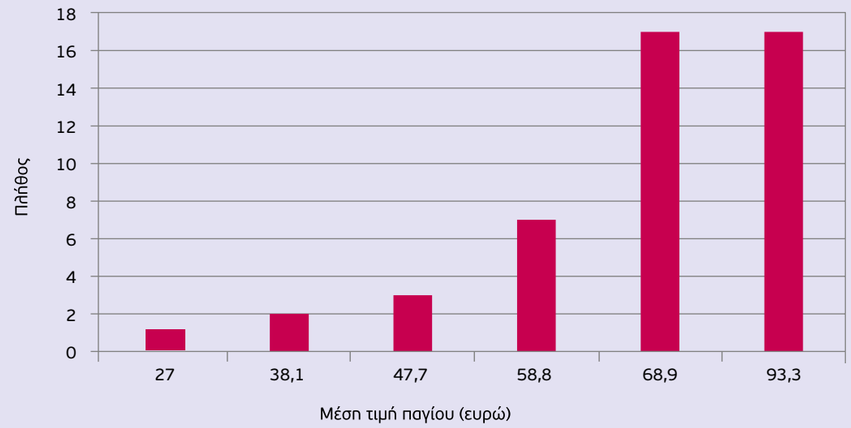
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.95: Συγκέντρωση προϊόντων στο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με δωρεάν χρόνο ομιλίας, 2021



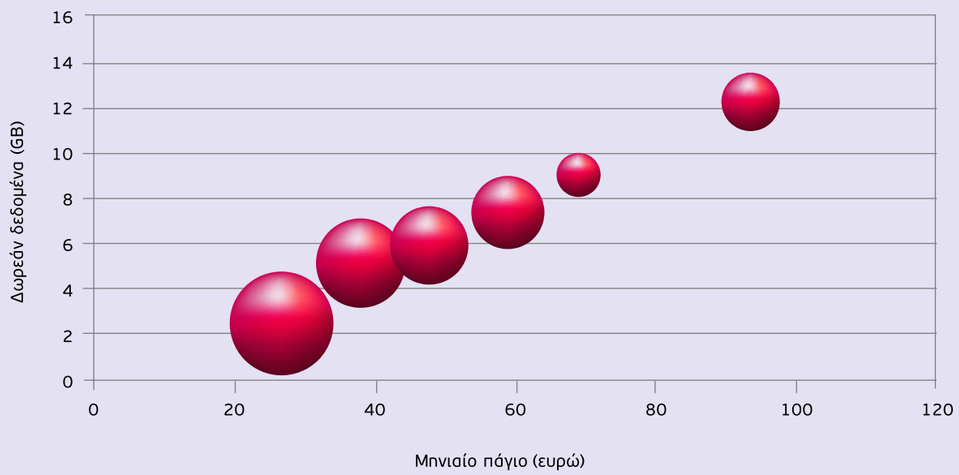
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.96: Πλήθος προϊόντων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστα δεδομένα σε σχέση με το πάγιό τους, 2021



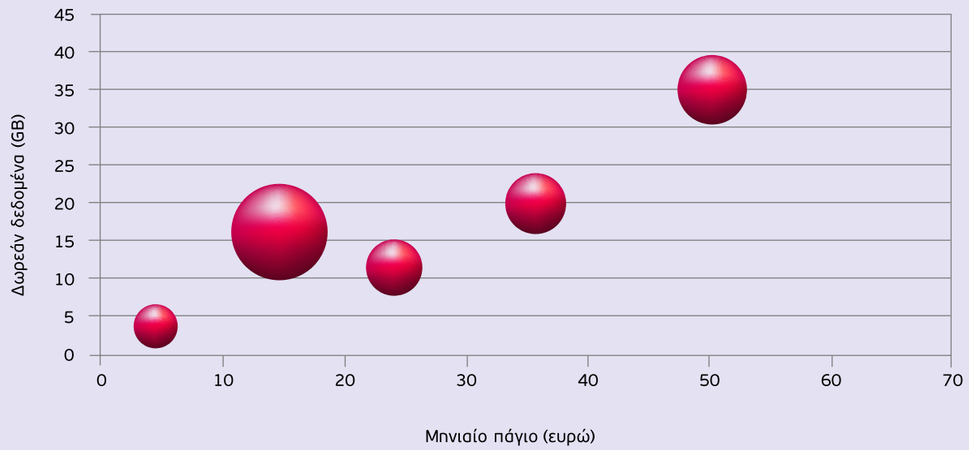
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.97: Συγκέντρωση προϊόντων στο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με υπηρεσίες φωνής και δωρεάν δεδομένων, 2021



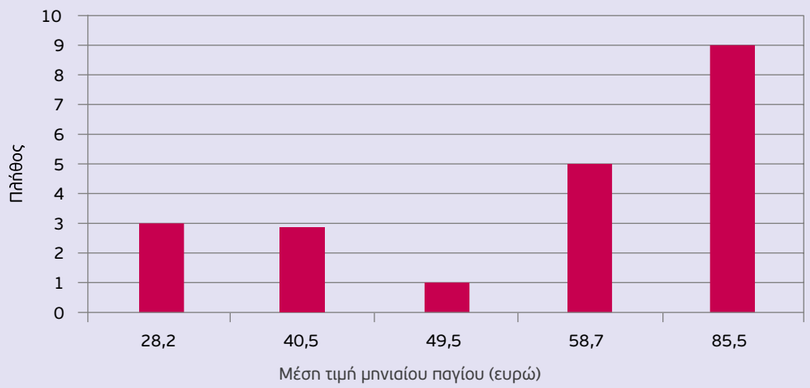
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.98: Συγκέντρωση προϊόντων στο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με υπηρεσία δωρεάν δεδομένων, 2021



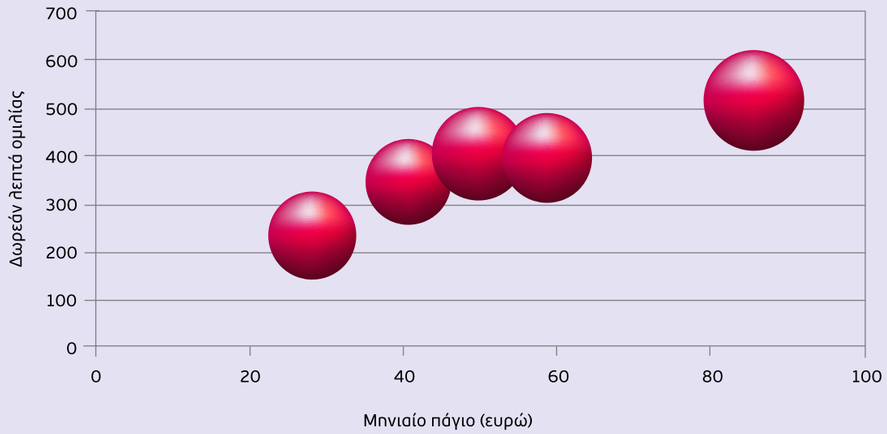
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.99: Πλήθος προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστο χρόνο προς κινητά σε σχέση με το πάγιό τους, 2021



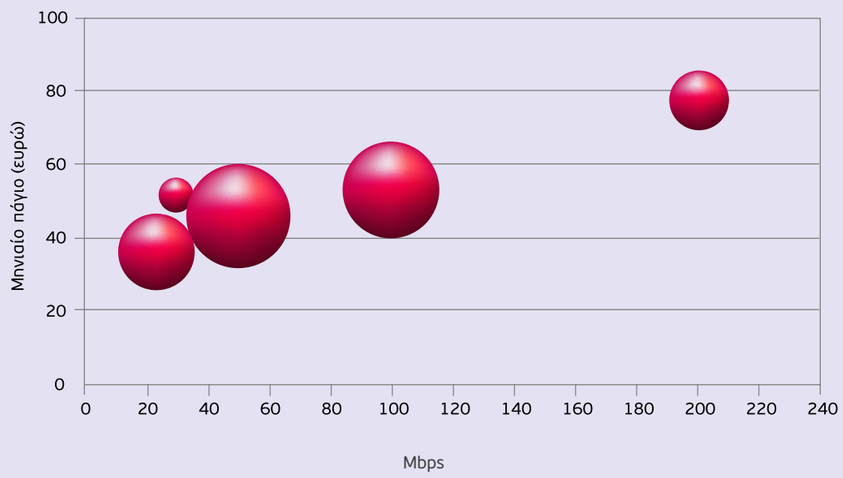
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.100: Συγκέντρωση προϊόντων στη σταθερή τηλεφωνία με δωρεάν λεπτά ομιλίας προς κινητά, 2021



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.101: Συγκέντρωση προϊόντων στη σταθερή τηλεφωνία ανάλογα με την ταχύτητα download δεδομένων, 2021



Πηγή: ΕΕΤΤ

1.2.11. Συγκρίσεις μεγεθών της ελληνικής αγοράς με αντίστοιχες ευρωπαϊκές[33]

Σταθερή ευρυζωνικότητα

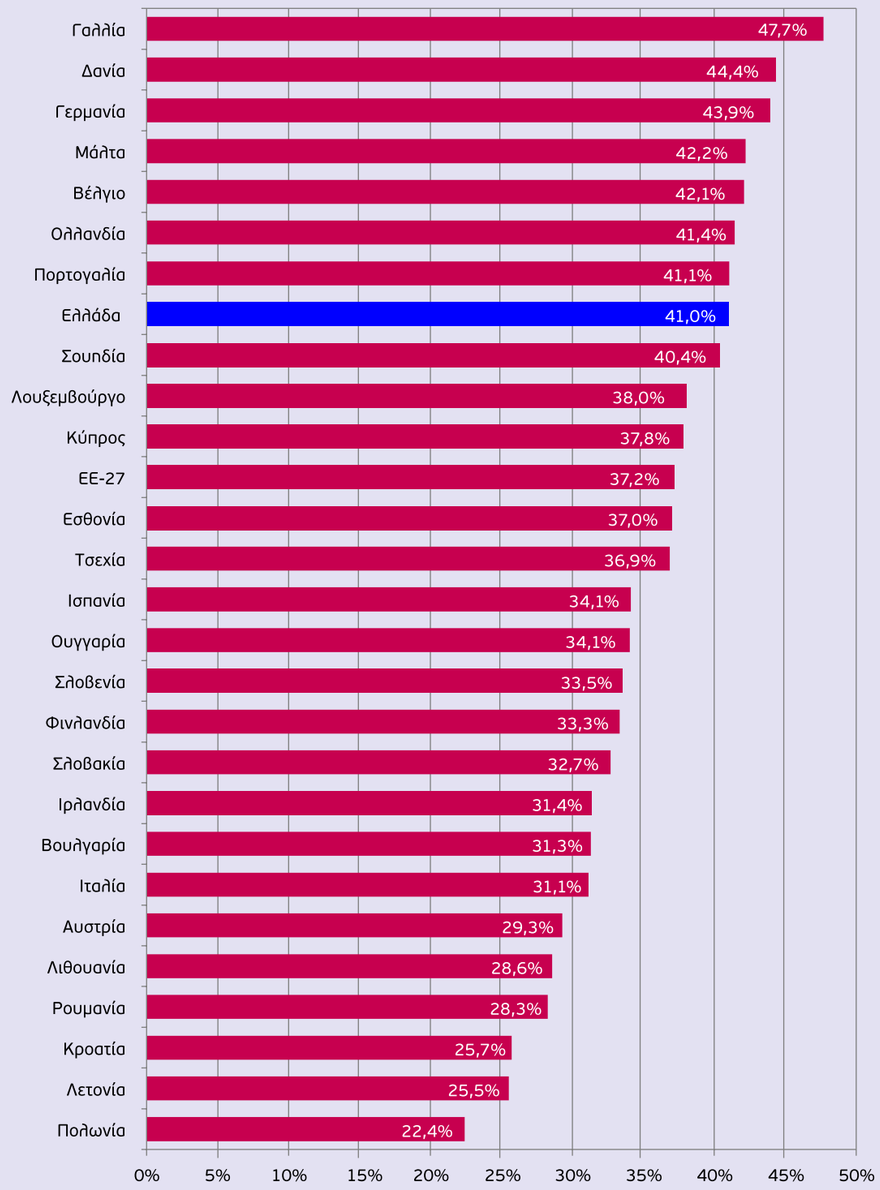
Η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό, δηλαδή ο αριθμός ευρυζωνικών συνδέσεων ανά 100 κατοίκους, συνέχισε να κινείται ανοδικά στην Ελλάδα, κατά το 2021.

Τον Ιούνιο του 2021, η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στην ΕΕ κυμάνθηκε στο 37,2% (Διάγραμμα 1.102) έναντι 35,9%, τον Ιούνιο του 2020. Τα αντίστοιχα μεγέθη για την Ελλάδα ήταν 41% τον Ιούνιο του 2021 έναντι 38,9% τον Ιούνιο του 2020, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση με 2,2 εκατοστιαίες μονάδες (Διαγράμματα 1.103 και 1.104) και κατατάσσοντάς την στην όγδοη θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Σημειώνεται ότι, η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα υπερβαίνει σταθερά τα τελευταία έξι χρόνια τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (Διάγραμμα 1.105).

Επιπλέον, η ζήτηση ευρυζωνικών γραμμών υψηλών ταχυτήτων συνέχισε να αυξάνεται, με αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2021, οι ευρυζωνικές συνδέσεις με ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης μεγαλύτερες ή ίσες των 30 Mbps στην ΕΕ να αποτελούν το 73,9% του συνόλου, έναντι 67% τον Ιούνιο του 2020. Ωστόσο, η Ελλάδα είναι ουραγός μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με 41,1% έναντι 33,2%, τον Ιούνιο του 2020 (Διάγραμμα 1.106). Ομοίως, οι ευρυζωνικές συνδέσεις με ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης μεγαλύτερες ή ίσες των 100 Mbps στην ΕΕ αποτελούν το 52,2% του συνόλου έναντι 44,4% τον Ιούνιο του 2020, με την Ελλάδα να είναι στην τελευταία θέση με 10,5% (έναντι 3,5% τον Ιούνιο του 2020) (Διάγραμμα 1.107).

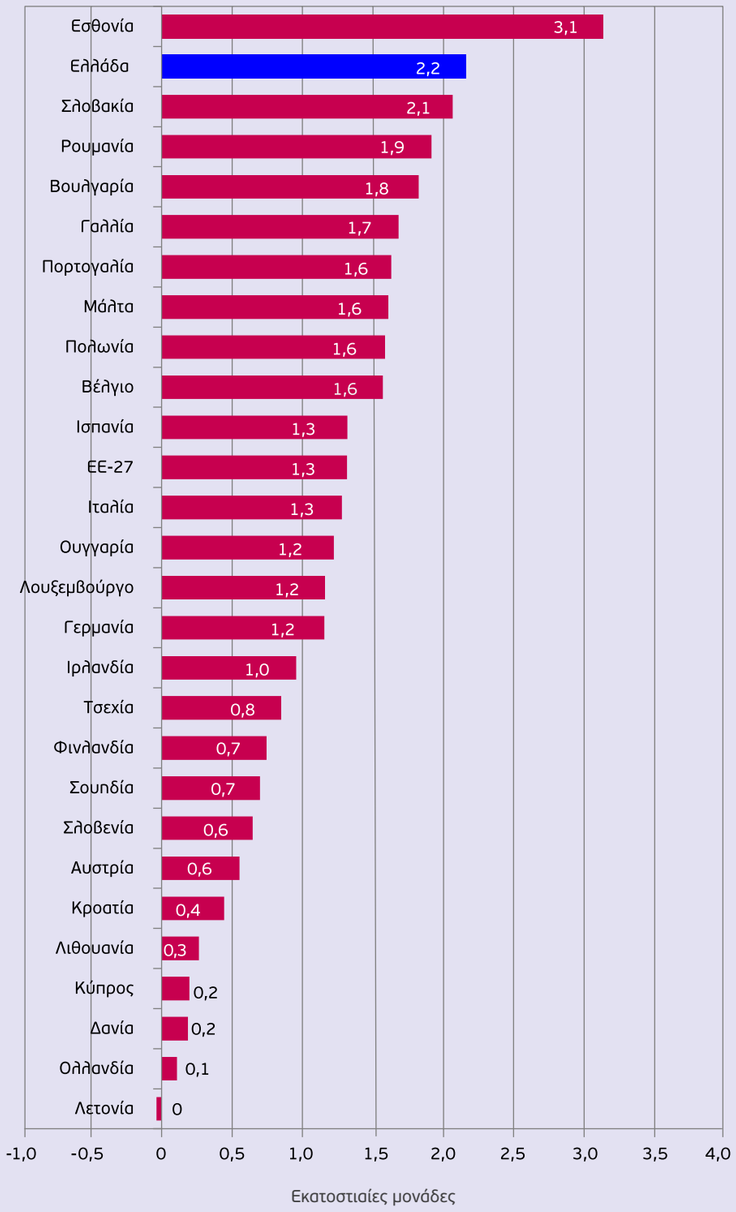
33. Βάσει των διαγραμμάτων που δημοσιεύονται στην Έκθεση «Digital Economy and Society Index».

Διάγραμμα 1.102: Σταθερή ευρυζωνική διείσδυση στην ΕΕ, Ιούνιος 2021



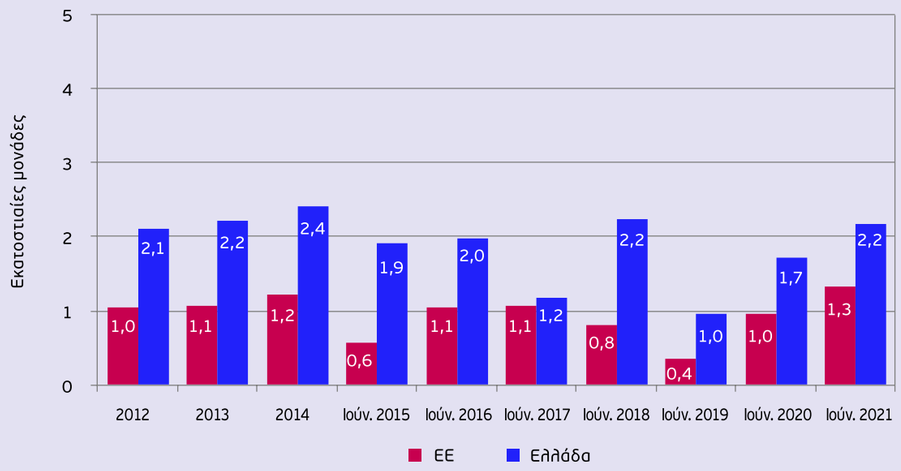
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.103: Μεταβολή της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης στην ΕΕ, Ιούνιος 2021



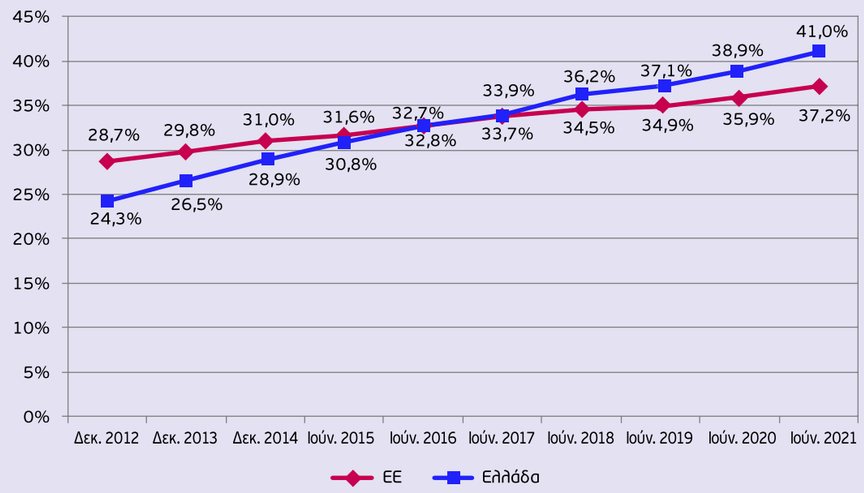
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.104: Μεταβολή της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ



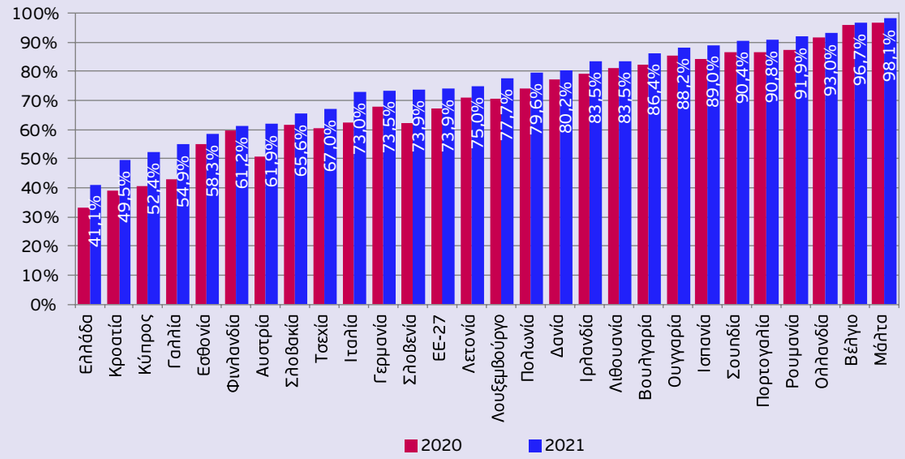
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.105: Εξέλιξη της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ



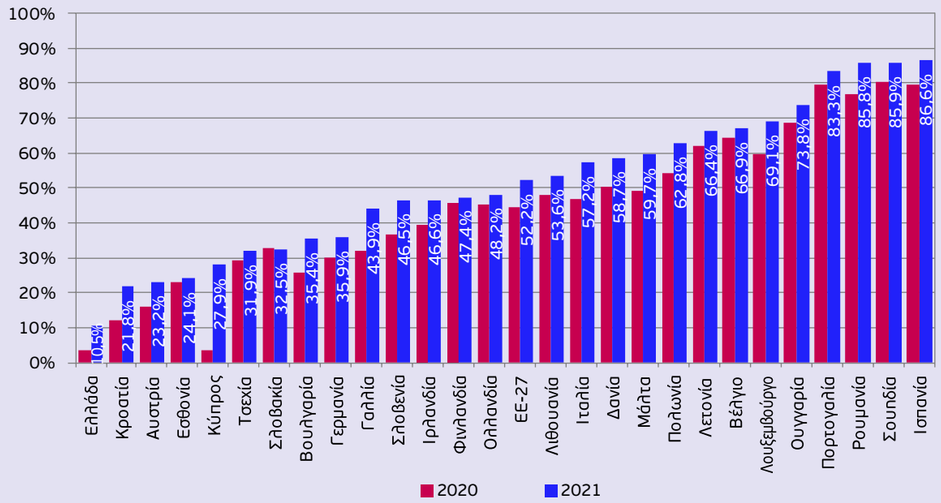
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.106: Ποσοστό γραμμών με ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης ≥30 Mbps στην ΕΕ, Ιούνιος 2021



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.107: Ποσοστό γραμμών με ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης ≥100 Mbps στην ΕΕ, Ιούνιος 2021

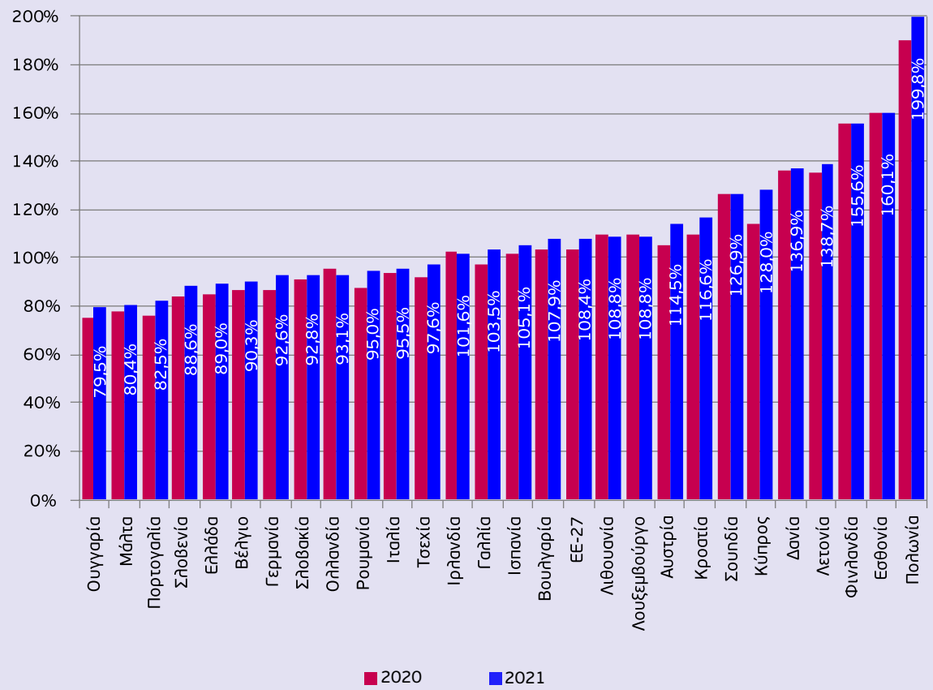


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Κινητή ευρυζωνικότητα

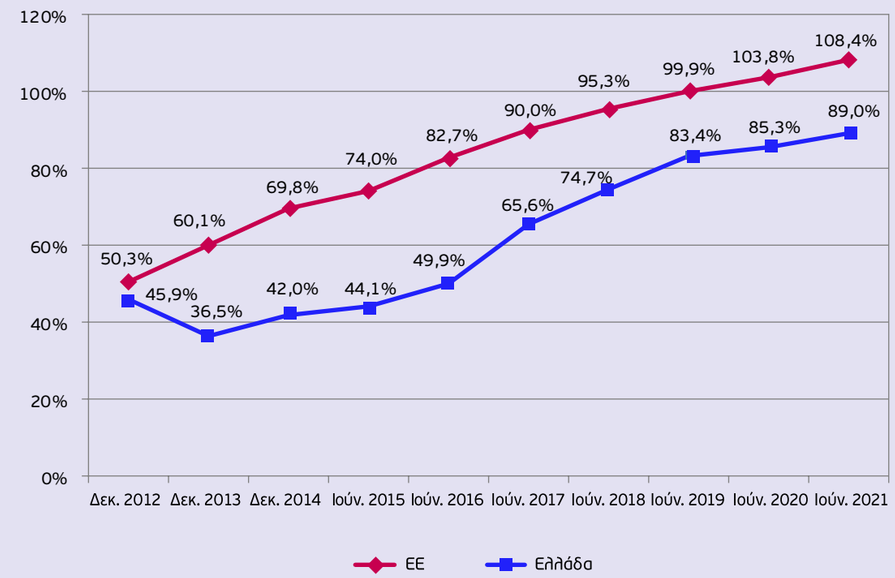
Σταθερά ανοδική ήταν η διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας στην ΕΕ, φθάνοντας, τον Ιούνιο του 2021, το 108,4% (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους), έναντι 103,8% τον Ιούνιο του 2020 (Διάγραμμα 1.108). Η Ελλάδα ωστόσο, με διείσδυση 89%, παραμένει μεταξύ των τελευταίων κρατών στην κινητή ευρυζωνική πρόσβαση, με την απόσταση από τη μέση διείσδυση στην ΕΕ να αυξάνεται εκ νέου, καθώς, μέσα σε ένα έτος, αυξήθηκε κατά 3,7 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,5 εκατοστιαίων μονάδων της ΕΕ (Διάγραμμα 1.109).

Διάγραμμα 1.108: Κινητή ευρυζωνική διείσδυση στην ΕΕ (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους), Ιούνιος 2021



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.109: Εξέλιξη της κινητής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους)



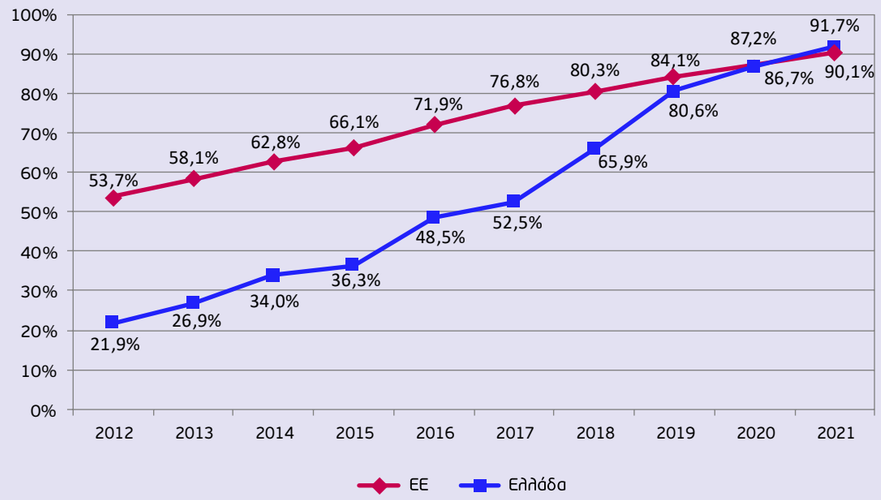
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Ανάπτυξη δικτυακών υποδομών

Η ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (Next Generation Access networks-NGA) στην ΕΕ έφτασε, στα μέσα του 2021, το 90,1% των νοικοκυριών έναντι 87,2%, στα μέσα του 2020 (Διάγραμμα 1.110). Η Ελλάδα, για πρώτη φορά, υπερέβη τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες, με κάλυψη 91,7% έναντι 86,7% στα μέσα του 2020, δεδομένου ότι, εντός του έτους, σημείωσε αύξηση 5 εκατοστιαίων μονάδων. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης μέσω της τεχνολογίας VDSL Vectoring. Ωστόσο, η διείσδυση της ευρυζωνικής πρόσβασης NGA σε ποσοστό διείσδυσης των νοικοκυριών εξακολουθεί να είναι χαμηλή (33,5%) και αρκετά μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (57,5%) (Διάγραμμα 1.111).

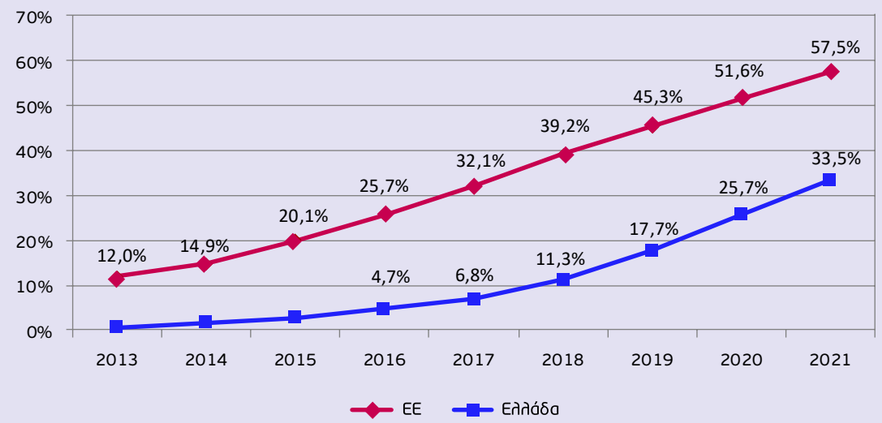
Αναφορικά με τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (Very High Capacity Networks-VHCN), η Ελλάδα σημείωσε άνοδο του ποσοστού κάλυψης των δικτύων κατά 9,6 εκατοστιαίες μονάδες (19,8% το 2021 έναντι 10,2% το 2020) και κατά 5,8 εκατοστιαίες μονάδες στη διείσδυσή τους στα νοικοκυριά (8,5%). Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να υπολείπεται έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών μέσων όρων (70,2% και 40,6%) (Διαγράμματα 1.112 και 1.113).

Διάγραμμα 1.110: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε Ελλάδα και ΕΕ



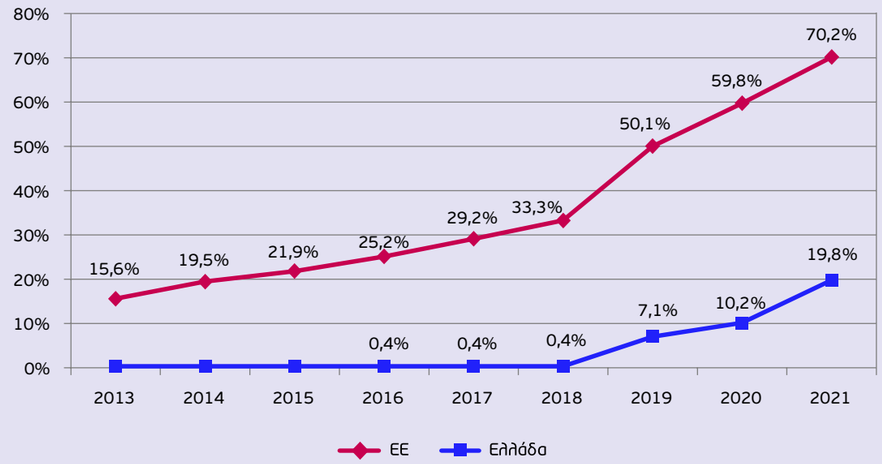
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.111: Ευρυζωνική διείσδυση δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε Ελλάδα και ΕΕ



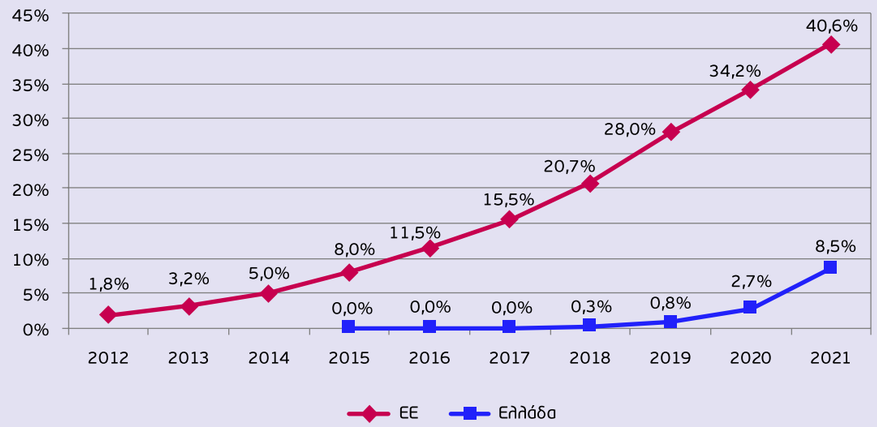
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.112: Κάλυψη ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων (VHCN) σε Ελλάδα και ΕΕ



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.113: Διείσδυση ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων (VHCN) σε Ελλάδα και ΕΕ



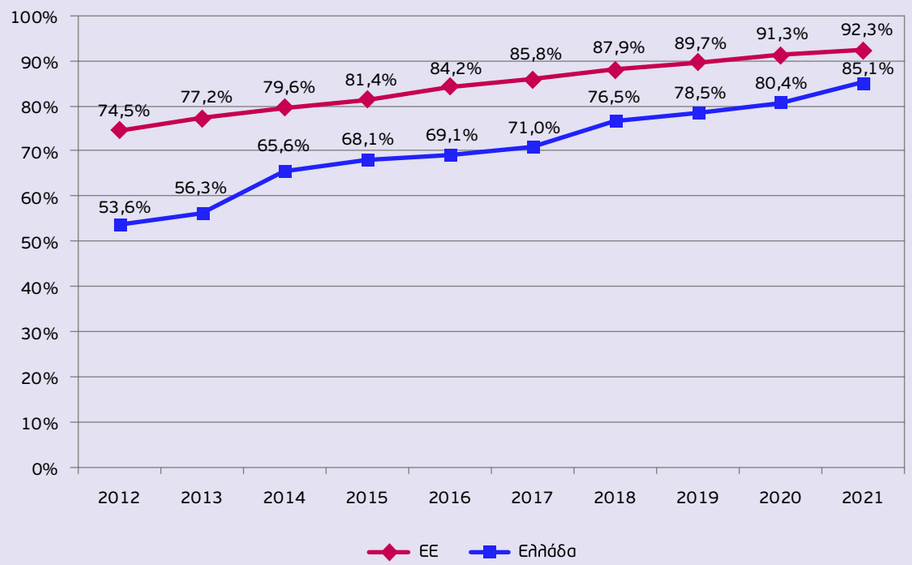
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Το 2021, το 85,1% των εγχώριων νοικοκυριών είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο να ανέρχεται στο 92,3%.

Η Ελλάδα βελτίωσε την επίδοση της σε σχέση με την ΕΕ, μειώνοντας την απόσταση κατά 7,2 εκατοστιαίες μονάδες το 2021 έναντι 10,9 εκατοστιαίων μονάδων το 2020. (Διάγραμμα 1.114).

Διάγραμμα 1.114: Εξέλιξη διείσδυσης του Διαδικτύου στα νοικοκυριά σε Ελλάδα και ΕΕ



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

2

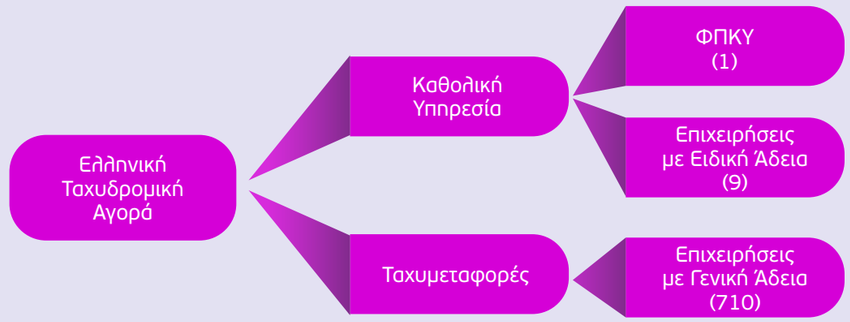
2.1. Η ελληνική ταχυδρομική αγορά

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά το 2021 σημείωσε σημαντική αύξηση 20%, φθάνοντας τις 720 επιχειρήσεις[34] έναντι 601 επιχειρήσεων το 2020 (Σχήμα 2.1). Ειδικότερα, α) στον τομέα των καθολικών υπηρεσιών, δραστηριοποιείται ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ-ΕΛΤΑ) και εννέα ιδιωτικές επιχειρήσεις, που είναι κάτοχοι Ειδικής Άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και β) στον τομέα των ταχυμεταφορών, δραστηριοποιούνται 710 επιχειρήσεις που κατέχουν Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (Διάγραμμα 2.1).

2.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

Για την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της υποενότητας 2.2.1, έχουν ληφθεί υπόψη οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του ΦΠΚΥ και έξι εκ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ταχυμεταφορών και είναι κάτοχοι Γενικής Άδειας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις με Γενική Άδεια απέφεραν το 74% των συνολικών εσόδων της αγοράς ταχυμεταφορών για το 2021, ενώ διακίνησαν περίπου το 86% των συνολικών αντικειμένων για την ίδια χρονιά.

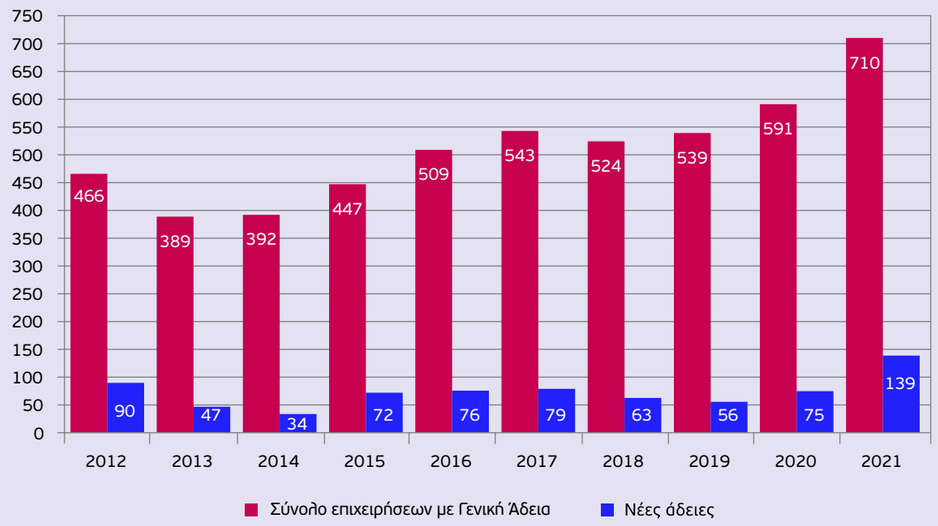
Σχήμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων στην ελληνική ταχυδρομική αγορά



Πηγή: ΕΕΤΤ (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

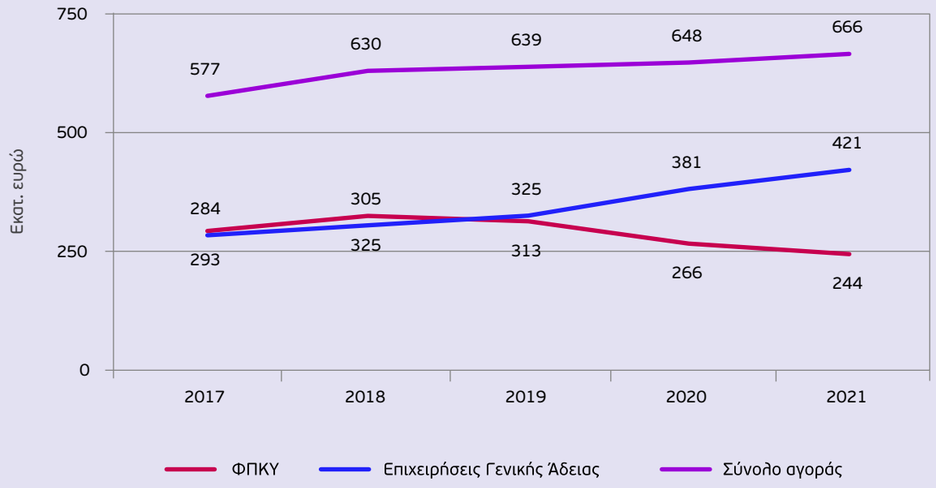
34. Υφίστανται κάποιες επιχειρήσεις που διαθέτουν και Γενική και Ειδική Άδεια.

Διάγραμμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων με Γενική Άδεια



Πηγή: ΕΕΤΤ (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

Διάγραμμα 2.2: Εξέλιξη κύκλου εργασιών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων



Πηγή: ΕΕΤΤ (Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις)

Η ανάλυση των υπολοίπων μεγεθών της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (υποενότητες 2.2.2-2.2.4) καθώς και η ανάλυση του ανταγωνισμού (ενότητα 2.3) βασίζεται στα δηλωθέντα στοιχεία από τον ΦΠΚΥ καθώς και τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική Άδεια ή Ειδική Άδεια που έχουν κύκλο εργασιών από ταχυδρομικές δραστηριότητες 100 χιλ. ευρώ και άνω.

2.2.1. Οικονομικά στοιχεία δημοσιευμένων καταστάσεων

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, όπως παρουσιάζεται, περιλαμβάνει στοιχεία από όλες τις δραστηριότητές τους και κατά συνέπεια, ενδέχεται να περιλαμβάνει έσοδα και από μη ταχυδρομικές δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, ο κύκλος εργασιών ενδέχεται να παρουσιάζει απόκλιση, σε σχέση με το ύψος εσόδων[35] που αναλύονται στη συνέχεια και αφορούν αποκλειστικά την ταχυδρομική αγορά.

Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 2.2, ο κύκλος εργασιών στο σύνολο της αγοράς, παρουσίασε ανοδική τάση, καθώς διαμορφώθηκε σε 666 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 648 εκατ. ευρώ το 2020. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις-κάτοχοι Γενικής Άδειας παρουσίασαν βελτίωση του κύκλου εργασιών κατά 11% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς η άνοδος των πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου επηρέασε θετικά τη χρήση υπηρεσιών διανομής. Από την άλλη πλευρά, ο κύκλος εργασιών του ΦΠΚΥ παρουσίασε πτώση 8% σε σύγκριση με το 2020, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση της αλληλογραφίας των μεγάλων πελατών, ως αποτέλεσμα της εντεινόμενης ηλεκτρονικής υποκατάστασης της αλληλογραφίας και διακυβέρνησης, καθώς και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της επιχείρησης.

Στον Πίνακα 2.1 που ακολουθεί, παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσεως των υπό εξέταση ταχυδρομικών επιχειρήσεων.

Η σημαντική πτώση στα αποτελέσματα του ΦΠΚΥ για το 2021, οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών και κατά κύριο λόγο στις δαπάνες ύψους 112 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, όπως αναφέρεται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Τα έσοδα των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ωφελήθηκαν ιδίως από την άνοδο των πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και την επακόλουθη αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων.

Πίνακας 2.1: Συνοπτικά στοιχεία αποτελεσμάτων χρήσεως 2021

	Κύκλος εργασιών (σε εκατ ευρώ)	Μικτά κέρδη (σε εκατ. ευρώ)	Μικτό περιθώριο κέρδους	Καθαρά κέρδη (σε εκατ. ευρώ)	Καθαρό περιθώριο κέρδους
ΦΠΚΥ	244	-1	-0,2%	-132,6	-54,3%
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας	421	70	16,6%	20,5	4,9%

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

35. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις μέσω των ερωτηματολογίων της ΕΕΤΤ.

Ανάλυση ισολογισμών

Οι επιχειρήσεις του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών χρησιμοποιούν κτιριακές υποδομές και οχήματα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την ταχυδρομική τους δραστηριότητα. Κατά το 2021, οι επιχειρήσεις του κλάδου πραγματοποίησαν επενδύσεις σε υποδομές, καθώς αυξήθηκαν τα πάγιά τους κατά 10% περίπου.

Σημαντικό μέρος του συνόλου του ενεργητικού των επιχειρήσεων του κλάδου, διατηρήθηκε σε κυκλοφορούντα στοιχεία (55% για τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και 56% για τον ΦΠΚΥ), τα οποία ωστόσο ακολούθησαν πτωτική πορεία σε σχέση με το 2020 (Πίνακας 2.2.)

Σχετικά με τη διάρθρωση του παθητικού, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων Γενικής Άδειας διαμορφώθηκαν σε 70% του παθητικού, καθώς καταγράφηκε σημαντική αύξηση ιδίων κεφαλαίων.

Η δε οικονομική θέση του ΦΠΚΥ επιδεινώθηκε, εξαιτίας των σημαντικών ζημιών που καταγράφηκαν κατά το 2021 (Πίνακας 2.3.).

Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών, ακολούθησαν ανάλογη πορεία με αυτή των οικονομικών αποτελεσμάτων τους για το 2021. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις–κάτοχοι Γενικής Άδειας αύξησαν σημαντικά τα ίδια κεφάλαιά τους, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος του ΦΠΚΥ επηρεάστηκε από τα αρνητικά αποτελέσματα χρήσης.

Τέλος, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αποτέλεσαν σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Η εξέλιξη των επιμέρους οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων του κλάδου αναλύεται στα Διαγράμματα 2.3 έως 2.6.

Πίνακας 2.2: Κατανομή ενεργητικού στην ταχυδρομική αγορά

	2019	2020	2021
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας			
Πάγια	25%	30%	40%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	72%	65%	55%
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	3%	5%	5%
Σύνολο ενεργητικού	**100%**	**100%**	**100%**
ΦΠΚΥ			
Πάγια	33%	29%	44%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	67%	71%	56%
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	0%	0%	0%
Σύνολο ενεργητικού	**100%**	**100%**	**100%**

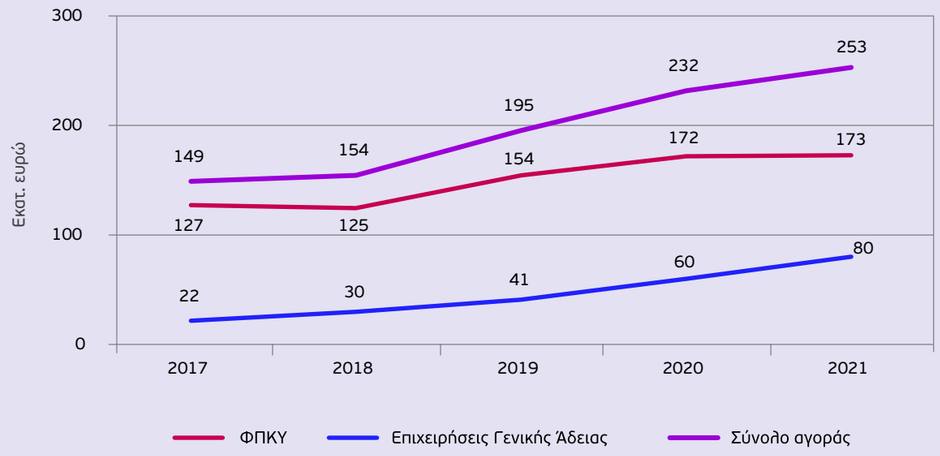
Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Πίνακας 2.3: Κατανομή παθητικού στην ταχυδρομική αγορά

	2019	2020	2021
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας			
Ίδια κεφάλαια	26%	19%	30%
Υποχρεώσεις	74%	81%	70%
Σύνολο παθητικού	**100%**	**100%**	**100%**
ΦΠΚΥ			
Ίδια κεφάλαια	-10%	10%	-13%
Υποχρεώσεις	110%	90%	113%
Σύνολο παθητικού	**100%**	**100%**	**100%**

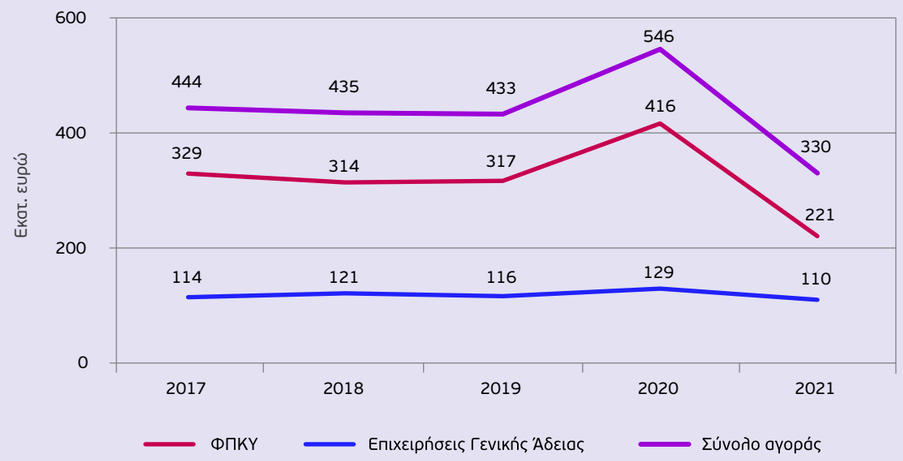
Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Διάγραμμα 2.3: Εξέλιξη επενδύσεων σε πάγια των ταχυδρομικών επιχειρήσεων



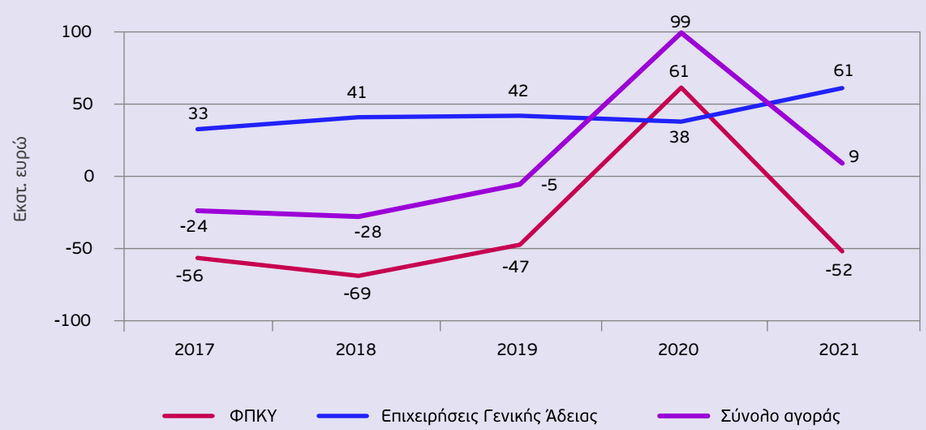
Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Διάγραμμα 2.4: Εξέλιξη κυκλοφορούντος ενεργητικού των ταχυδρομικών επιχειρήσεων



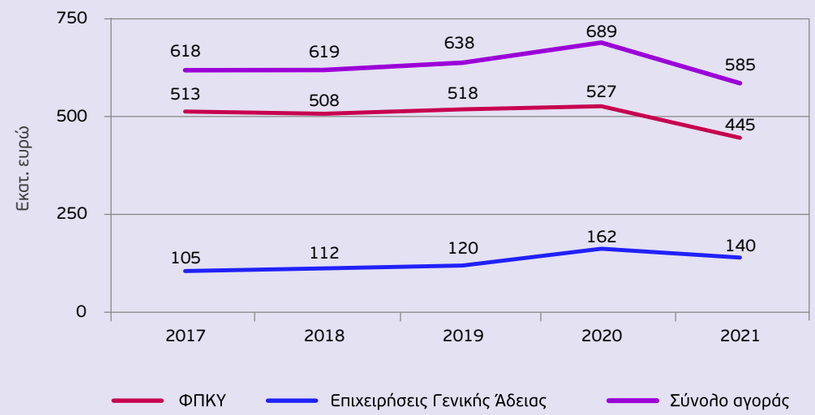
Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Διάγραμμα 2.5: Εξέλιξη ιδίων κεφαλαίων των ταχυδρομικών επιχειρήσεων



Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Διάγραμμα 2.6: Εξέλιξη υποχρεώσεων των ταχυδρομικών επιχειρήσεων



Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Ανάλυση αριθμοδεικτών

Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζονται οι κυριότεροι αριθμοδείκτες, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των υπό εξέταση ταχυδρομικών επιχειρήσεων.

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας, ο οποίος αποτυπώνει τη δυνατότητα των ταχυδρομικών επιχειρήσεων να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε μονάδα για τις επιχειρήσεις –κατόχους Γενικής Άδειας.

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι συνάρτηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους και της ταχύτητας ανακύκλωσης των ιδίων κεφαλαίων. Ο συγκεκριμένος δείκτης κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα για τις επιχειρήσεις Γενικής Άδειας, ενώ για τον ΦΠΚΥ δεν υπολογίστηκε λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων χρήσης και αρνητικών ιδίων κεφαλαίων.

Οι δείκτες αποδοτικότητας απεικονίζουν τα μικτά κέρδη και τα κέρδη προ φόρων ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Οι επιχειρήσεις Γενικής Άδειας παρουσίασαν αύξηση στο καθαρό περιθώριο κέρδους τους, ενώ τα αποτελέσματα του ΦΠΚΥ επηρεάστηκαν από τις σημαντικές ζημίες που έχουν καταγραφεί κατά το 2021.

2.2.2. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων

Συνολικά έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων

Το 2021, η ελληνική ταχυδρομική αγορά συνέχισε την ανοδική πορεία των δύο τελευταίων ετών αναφορικά με τα έσοδα, ενώ συνεχίστηκε η μείωση στο πλήθος των διακινηθέντων αντικειμένων, λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης του επιστολικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 317 εκατ. αντικείμενα, αποφέροντας έσοδα της τάξης των 631 εκατ. ευρώ.

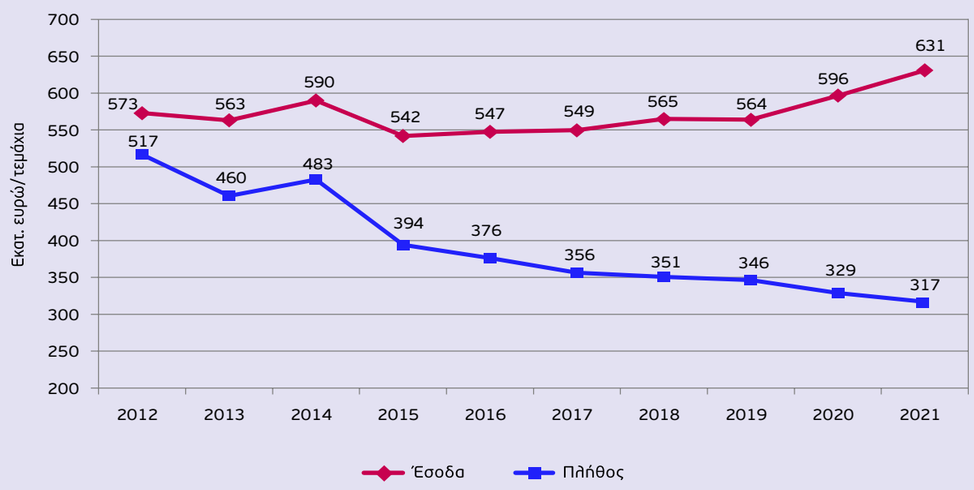
Η πορεία της ταχυδρομικής αγοράς, την τελευταία δεκαετία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.7.

Πίνακας 2.4: Χρηματοοικονομικοί δείκτες στην ταχυδρομική αγορά

Δείκτης γενικής ρευστότητας: Κυκλοφορούν ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	**2019**	**2020**	**2021**
ΦΠΚΥ	0,82	0,99	0,57
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας	1,31	0,98	0,99
Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων: Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων/Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	**2019**	**2020**	**2021**
ΦΠΚΥ	-16%	-40%	-
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας	22%	41%	36%
Δείκτες αποδοτικότητας	**2019**	**2020**	**2021**
Μικτό περιθώριο κέρδους			
ΦΠΚΥ	3%	-2%	0%
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας	17%	17%	17%
Καθαρό περιθώριο κέρδους	**2019**	**2020**	**2021**
ΦΠΚΥ	2%	-9%	-54%
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας	3%	4%	5%

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Διάγραμμα 2.7: Έσοδα και πλήθος αντικειμένων ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς



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

Ανά τομέα

Τα συνολικά έσοδα της ταχυδρομικής αγοράς παρουσίασαν εκ νέου αύξηση 5,8% το 2021, λόγω της αύξησης των εσόδων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια κατά 12,6%. Ωστόσο, το συνολικό πλήθος των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων, μειώθηκε το 2021 κατά 3,7%, παρότι αυξήθηκαν κατά 12,5% τα διακινηθέντα αντικείμενα από τις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια. Ο ΦΠΚΥ παρουσίασε νέα σημαντική μείωση τόσο στα έσοδα (-13,6%) όσο και στο πλήθος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακίνησε (-14,5%). Η πορεία των τομέων της ΚΥ, της Ειδικής Άδειας και της Γενικής Άδειας, αποτυπώνεται στους Πίνακες 2.5 και 2.6.

Πίνακας 2.5: Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. ευρώ)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021/20
ΦΠΚΥ	317.486	282.919	272.658	227.417	207.313	195.059	185.273	174.307	149.895	129.574	-13,6%
Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια	3.486	2.471	14.496	14.309	15.865	18.251	19.220	20.852	18.409	19.121	3,9%
Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια	251.814	277.628	302.753	299.954	324.086	336.110	360.274	368.575	428.195	482.172	12,6%
Σύνολο	**572.786**	**563.018**	**589.907**	**541.680**	**547.265**	**549.421**	**564.768**	**563.734**	**596.499**	**630.867**	**5,8%**
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής	-10,7%	-1,7%	4,8%	-8,2%	1,0%	0,4%	2,8%	-0,2%	5,8%	5,8%	-

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

Πίνακας 2.6: Πλήθος αντικειμένων ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. τεμάχια)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021/20
ΦΠΚΥ	461.361	402.818	398.325	308.300	278.523	248.452	231.607	213.496	176.694	151.054	-14,5%
Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια	8.065	5.326	26.854	27.251	32.060	37.136	42.312	48.681	46.049	46.249	0,4%
Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια	47.162	52.278	57.563	58.578	65.752	70.613	76.624	84.199	106.000	119.288	12,5%
Σύνολο	**516.588**	**460.422**	**482.742**	**394.129**	**376.334**	**356.201**	**350.543**	**346.376**	**328.744**	**316.590**	**-3,7%**
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής	-12,5%	-10,9%	4,8%	-18,4%	-4,5%	-5,4%	-1,6%	-1,2%	-5,1%	-3,7%	-

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

Ανά υπηρεσία

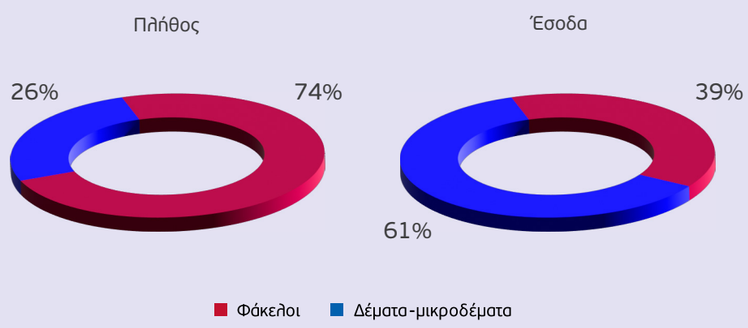
Τα ταχυδρομικά αντικείμενα διακρίνονται σε φακέλους (συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών, εφημερίδων, περιοδικών) και δέματα (συμπεριλαμβανομένων των μικροδεμάτων). Το 2021, η αγορά των δεμάτων απέφερε το 61% των συνολικών εσόδων της ταχυδρομικής αγοράς, διακινώντας το 26% του συνόλου των ταχυδρομικών αντικειμένων (Διάγραμμα 2.8). Ειδικότερα, τα έσοδα από τη διακίνηση 83 εκατ. δεμάτων διαμορφώθηκαν στα 387 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 14%.

Όσον αφορά το πλήθος των διακινηθέντων φακέλων, το 2021 καταγράφηκε πτώση 9%, παρόλο που οι φάκελοι αποτέλεσαν το 74% του πλήθους των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 234 εκατ. φάκελοι, αποφέροντας έσοδα της τάξης των 244 εκατ. ευρώ (μείωση 5,5%).

Η διαχρονική αύξηση που παρατηρείται στο πλήθος και τα έσοδα των δεμάτων-μικροδεμάτων, καθώς επίσης και η αντίστοιχη πτώση στο πλήθος και τα έσοδα των διακινηθέντων φακέλων, οφείλονται κυρίως στην συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και την υποκατάσταση της επιστολικής αλληλογραφίας από την ηλεκτρονική.

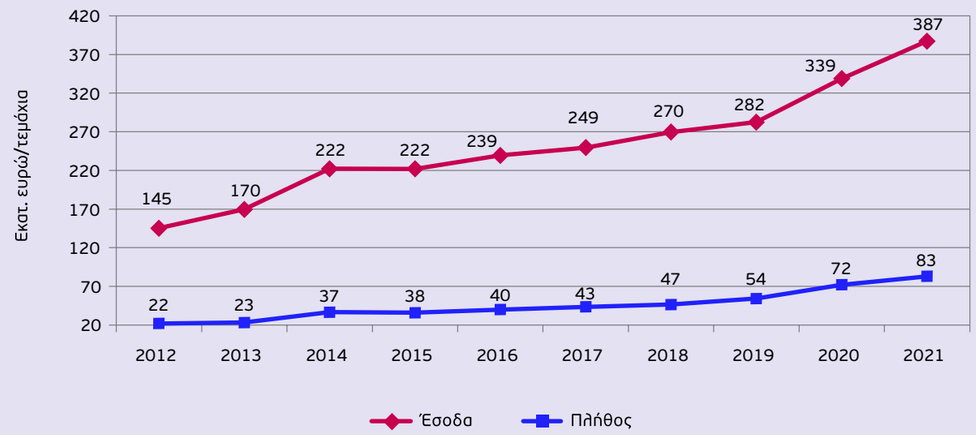
Η πορεία των εσόδων και του πλήθους αντικειμένων των δύο υπηρεσιών, την τελευταία δεκαετία, αποτυπώνεται στα Διαγράμματα 2.9. και 2.10 αντίστοιχα.

Διάγραμμα 2.8: Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ανά πλήθος και έσοδα, 2021



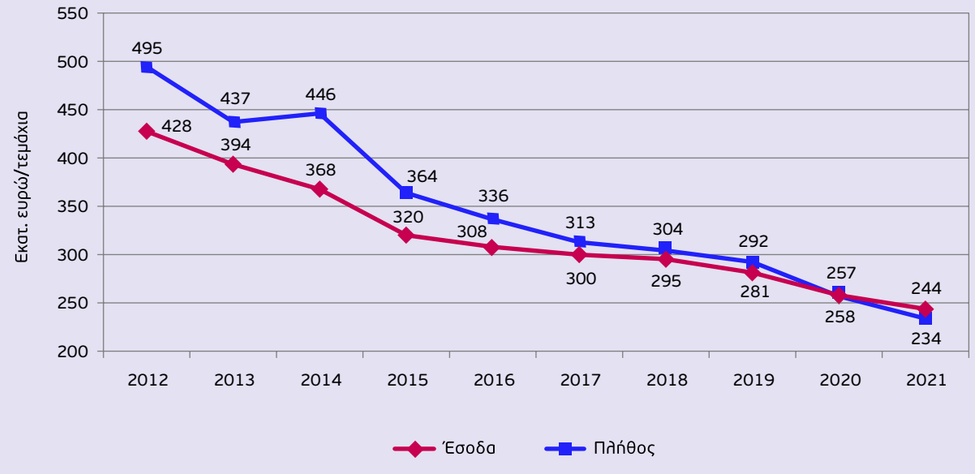
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.9: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση δεμάτων-μικροδεμάτων



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

Διάγραμμα 2.10: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση φακέλων



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

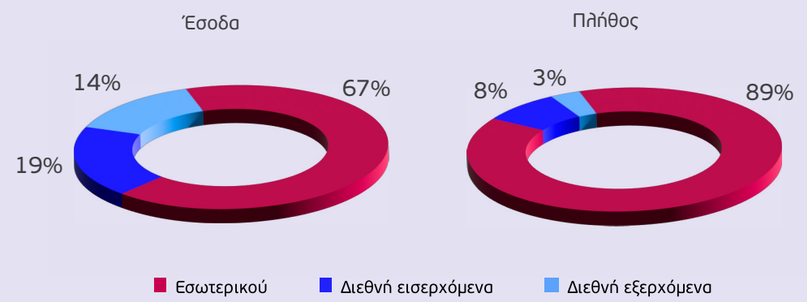
Ανά προορισμό/προέλευση των αποστολών

Το 2021, το 67% των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς προήλθε από τη διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων εντός της χώρας (89%). Η κατανομή των εσόδων και του πλήθους των αντικειμένων εσωτερικού, διεθνών εισερχομένων και εξερχομένων, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.11.

Το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από την Αττική (72%) 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 εξωτερικό. Συγκεκριμένα, προς την Αττική διακινήθηκε το 43% των αντικειμένων και προς τη Μακεδονία το 18% των αντικειμένων (Διάγραμμα 2.12).

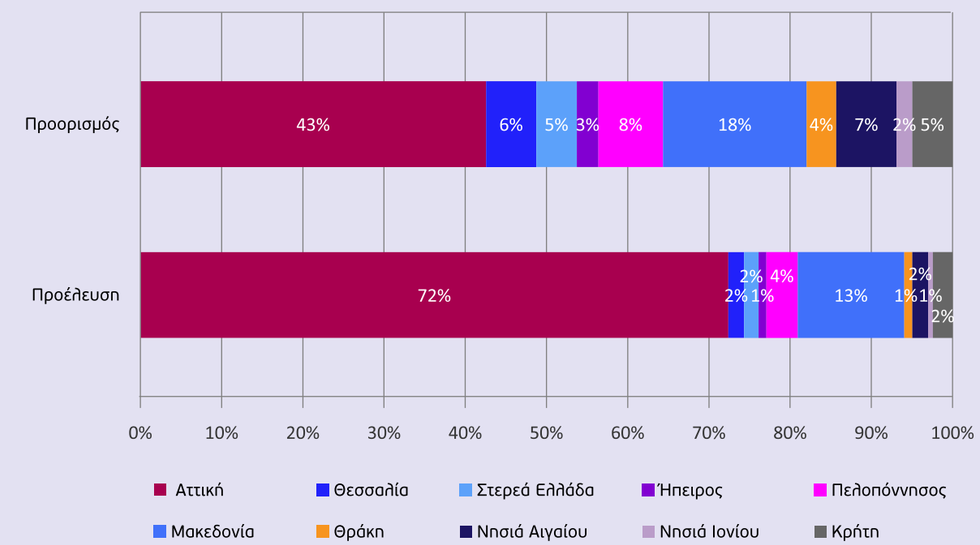
Επιπλέον, ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, προήλθε κυρίως από την ΕΕ (71%), την Ασία (14%) και την υπόλοιπη Ευρώπη (10%). Οι δε αποστολές των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εξωτερικό, είχαν ως προορισμό κυρίως την ΕΕ (58%), την υπόλοιπη Ευρώπη (17%) και τις ΗΠΑ-Καναδά (14%) (Διάγραμμα 2.13).

Διάγραμμα 2.11: Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού, 2021



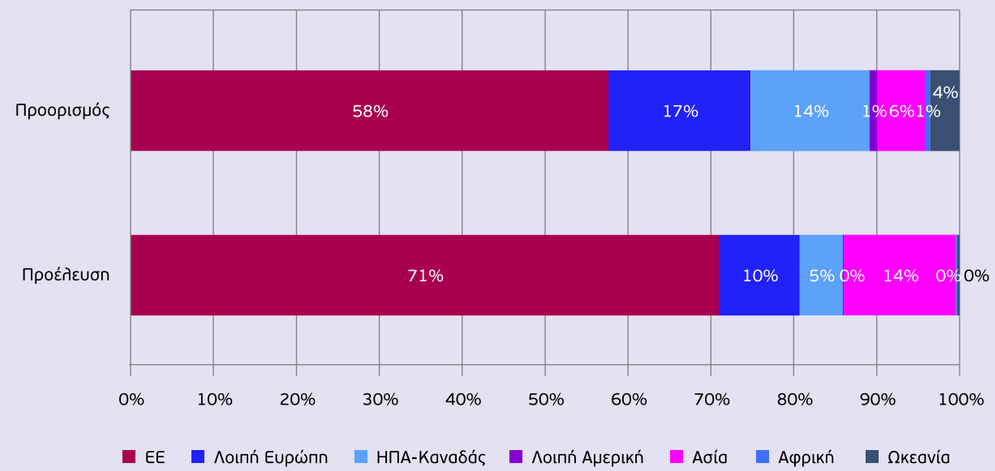
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.12: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ανά γεωγραφική περιοχή, 2021



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

Διάγραμμα 2.13: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού, 2021



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

2.2.3. Απασχόληση και υποδομές ταχυδρομικών επιχειρήσεων

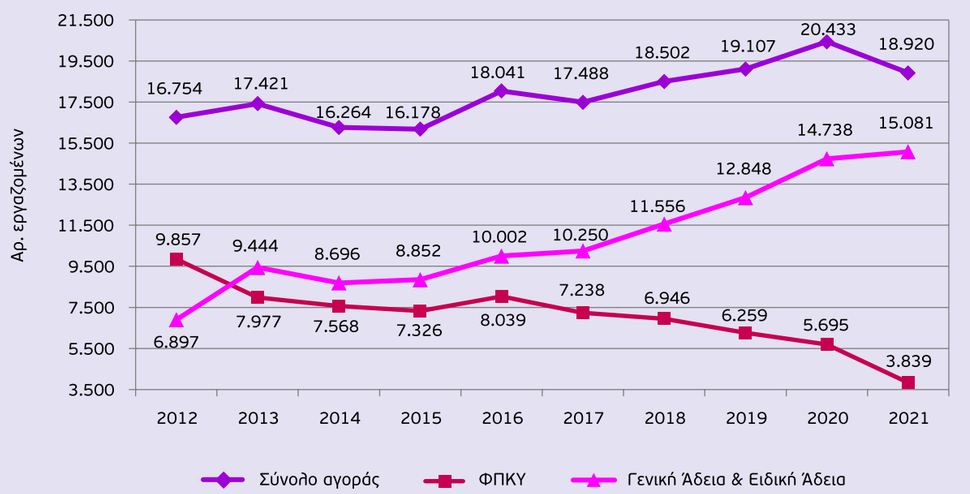
Ο αριθμός των απασχολούμενων στην ελληνική ταχυδρομική αγορά το 2021 ανήλθε στα 18.920 άτομα, σημειώνοντας πτώση 7,4%[36] σε σχέση με το 2020 (20.433 άτομα). Ειδικότερα, το 20% των απασχολούμενων εργάστηκε στον ΦΠΚΥ, ενώ το υπόλοιπο 80% εργάστηκε στους λοιπούς παρόχους με Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια (Διάγραμμα 2.14).

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, το 2021, ο ΦΠΚΥ διέθετε 1.155 καταστήματα και 2.350 οχήματα, ενώ οι λοιποί πάροχοι με Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια, διέθεταν αντίστοιχα 1.139 καταστήματα (ιδιόκτητα και δικτύου) και 8.417 οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, οι εταιρίες ταχυμεταφορών, στην προσπάθειά τους να προσφέρουν πρόσθετη ευελιξία στους καταναλωτές, έχουν ξεκινήσει να προωθούν μια νέα εναλλακτική μέθοδο παράδοσης ταχυδρομικών αποστολών, τις αυτοματοποιημένες ταχυδρομικές θυρίδες (parcel lockers). Πρόκειται για ειδικά μηχανήματα, τοποθετημένα σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, με θυρίδες διαφόρων μεγεθών, οι οποίες κλειδώνουν και ξεκλειδώνουν με τη χρήση λογισμικού. Συνήθως, φέρουν οθόνη αφής ή πληκτρολόγιο και barcode scanner. Επιπρόσθετα, παρέχουν τη δυνατότητα και για πληρωμή μέσω εγκατεστημένου POS, καθώς και για την έκδοση της αντίστοιχης απόδειξης μέσω του εγκατεστημένου εκτυπωτή.

Στην Ελλάδα, το 2021, μόλις τέσσερις ταχυδρομικές επιχειρήσεις παρείχαν την υπηρεσία των αυτοματοποιημένων θυρίδων, έχοντας τοποθετήσει σχετικές εγκαταστάσεις σε 255 σημεία, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Διάγραμμα 2.14: Απασχόληση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά



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

36. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στον εταιρικό μετασχηματισμό του ΦΠΚΥ, που έλαβε χώρα μέσα στο 2021 και οδήγησε σε αποχώρηση σημαντικού αριθμού εργαζομένων με εθελούσια έξοδο.

2.2.4. Καταγγελίες καταναλωτών προς ταχυδρομικές επιχειρήσεις

Οι καταγγελίες που έλαβαν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις το 2021 έφτασαν τις 49.386, σημειώνοντας αύξηση 19% περίπου σε σχέση με το 2020. Στον Πίνακα 2.7 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του πλήθους καταγγελιών καταναλωτών, που έλαβαν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, ο ΦΠΚΥ δέχθηκε 13.218 καταγγελίες το 2021 (αυξημένες κατά 10,9% σε σχέση με το 2020), σε σύνολο 151 εκατ. διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων. Οι υπόλοιποι πάροχοι Ειδικής Άδειας έλαβαν 14.615 καταγγελίες σε σύνολο 46 εκατ. διακινηθέντων αντικειμένων. Όσον αφορά τους παρόχους Γενικής Άδειας, καταγράφηκε αξιοσημείωτη αύξηση 53% περίπου στις υποβληθείσες καταγγελίες (21.553 καταγγελίες σε σύνολο 119 εκατ. διακινηθέντων αντικειμένων).

Οι υποθέσεις επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και παρόχων Γενικών Αδειών, αφορούσαν κυρίως καθυστερήσεις, απώλεια ταχυδρομικών αντικειμένων και ζημιές. Τα δε ποσά αποζημίωσης που αποδόθηκαν, αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, περιπτώσεις απώλειας και ζημιάς ταχυδρομικών αντικειμένων (Διάγραμμα 2.15).

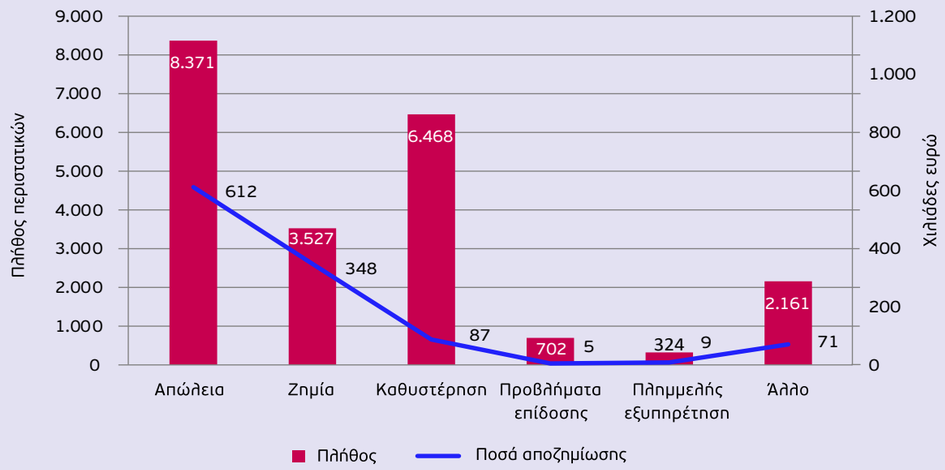
Πίνακας 2.7: Πλήθος καταγγελιών καταναλωτών προς ταχυδρομικές επιχειρήσεις

	2017	2018	2019	2020	2021
Καταγγελία προς ΦΠΚΥ	18.646	13.533	10.404	11.918	13.218
Καταγγελία προς υπόλοιπους παρόχους Ειδικής Άδειας	11.146	10.789	22.467[37]	15.574	14.615
Καταγγελία προς παρόχους Γενικής Άδειας	10.347	12.004	13.709	14.108	21.553

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

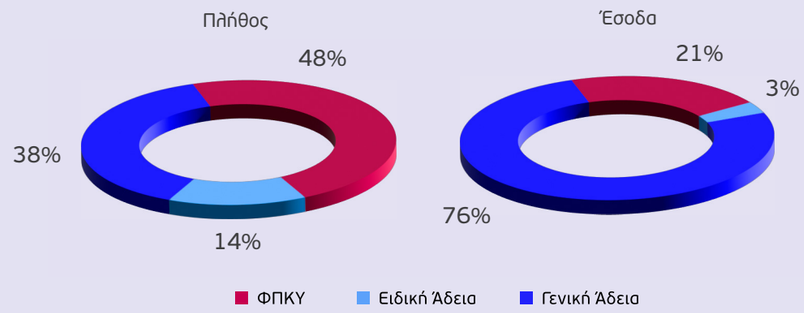
37. Σύμφωνα με την ταχυδρομική επιχείρηση, στην οποία οι καταγγελίες αυξήθηκαν κατά 10.000 περίπου, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η εν λόγω αύξηση οφείλεται σε λανθασμένες διευθύνσεις που δόθηκαν από πελάτη.

Διάγραμμα 2.15: Υποθέσεις επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και παρόχων Γενικών Αδειών και αποζημιώσεις ανά κατηγορία υποθέσεων, 2021



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

Διάγραμμα 2.16: Μερίδια ταχυδρομικής αγοράς σε πλήθος και έσοδα, 2021



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

2.3. Ανταγωνισμός στην ταχυδρομική αγορά

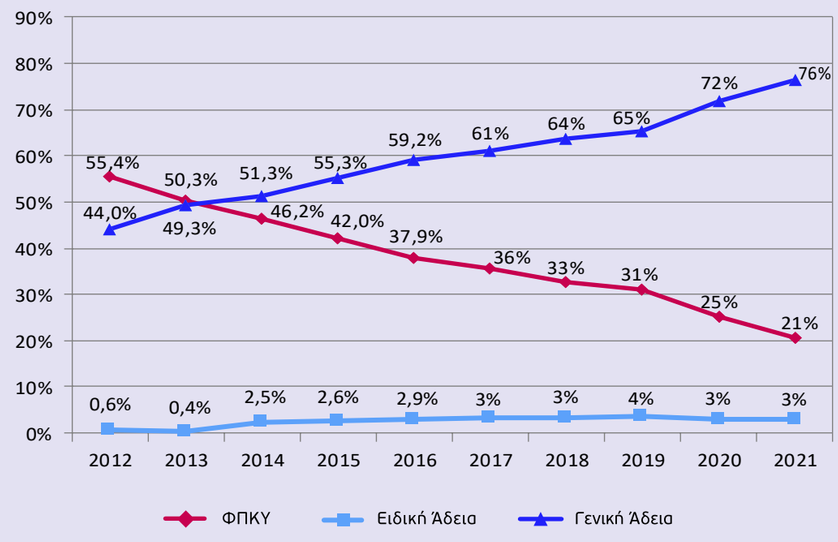
2.3.1. Συνολική ταχυδρομική αγορά

Το 2021, ο ΦΠΚΥ κατείχε το 48% του πλήθους των ταχυδρομικών αντικειμένων, ενώ οι εταιρίες με Ειδική Άδεια και Γενική Άδεια κατείχαν μερίδιο της τάξης του 14% και 38%, αντίστοιχα (Διάγραμμα 2.16).

Το μερίδιο αγοράς του ΦΠΚΥ αναφορικά με τα έσοδα κινήθηκε για ακόμη μία χρονιά πτωτικά (21% το 2021 έναντι 25% το 2020), ενώ σταθερά ανοδική ήταν η πορεία του αντίστοιχου μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια, το οποίο έφτασε το 76% έναντι 72% το 2020. Τέλος, το μερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια παρέμεινε σταθερό (Διάγραμμα 2.17).

Όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι εμφανές ότι η ΚΥ κυριάρχησε στη διακίνηση φακέλων[38], κατέχοντας το 84% του πλήθους και το 55% των εσόδων, το 2021. Στην αγορά των δεμάτων-μικροδεμάτων κυριάρχησαν οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, κατέχοντας το 98% του πλήθους και το 96% των εσόδων (Διάγραμμα 2.18).

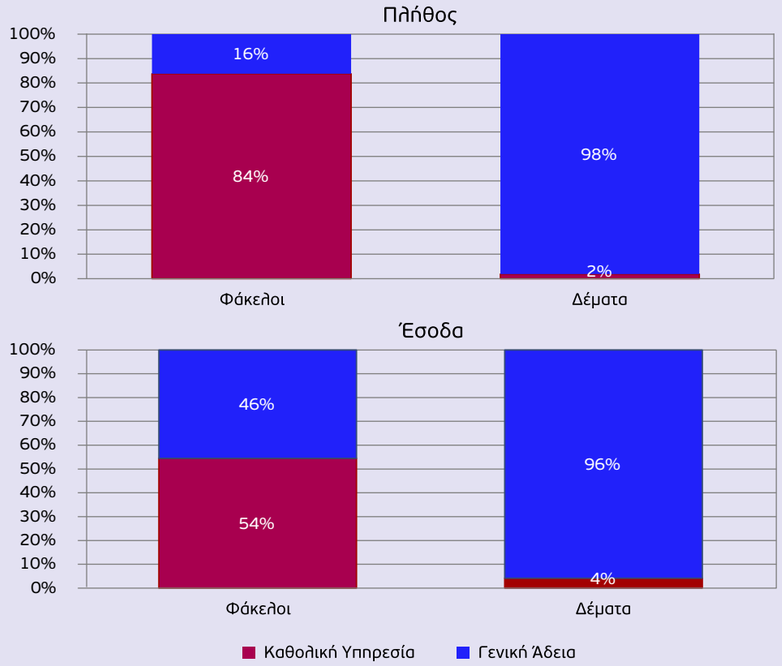
Διάγραμμα 2.17: Μερίδια αγοράς ως προς τα ταχυδρομικά έσοδα



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

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

Διάγραμμα 2.18: Μερίδια αγοράς φακέλων και δεμάτων ΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2021



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

2.3.2. Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας

Στην αγορά της ΚΥ δραστηριοποιούνται ο ΦΠΚΥ και οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια. Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, 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[39].

Η παροχή της ΚΥ αφορά φακέλους, διαφημιστικό ταχυδρομείο, εφημερίδες, βιβλία, καταλόγους και περιοδικά με βάρος έως 2 κ., καθώς και δέματα βάρους έως 20 κ. Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.8 οι φάκελοι ήταν εκ νέου το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 91,1% των διακινηθέντων αντικειμένων, αποφέροντας το 84,2% των ετήσιων εσόδων της συγκεκριμένης αγοράς το 2021 (Πίνακας 2.8).

Κυρίαρχος παίκτης στην αγορά της ΚΥ, παρέμεινε και για το 2021 ο ΦΠΚΥ, καθώς κατείχε το 77% του πλήθους των ταχυδρομικών αντικειμένων έναντι 81% το 2020 και το 87% των εσόδων έναντι 89% το 2020 (Διάγραμμα 2.19).

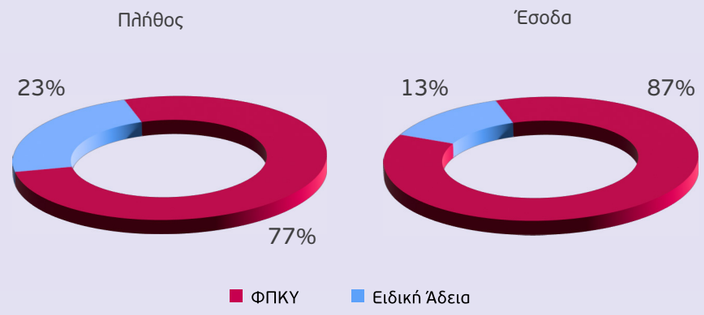
39. Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 44/Α/07-03-2012.

Πίνακας 2.8: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών ΚΥ, 2021

	Πλήθος αντικειμένων	Έσοδα
Φάκελοι	91,1%	84,2%
Διαφημιστικά	3,4%	1,5%
Εφημερίδες	4,5%	3,5%
Βιβλία-κατάλογοι-περιοδικά	0,1%	0,08%
Δέματα και μικροδέματα	0,8%	10,8%
Σύνολο	**100%**	**100%**

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

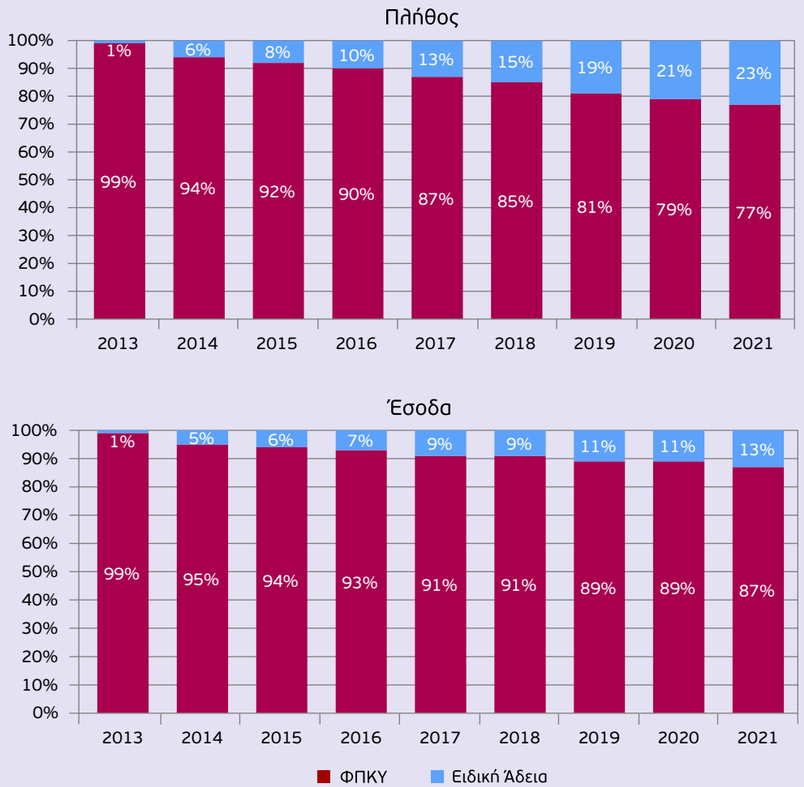
Διάγραμμα 2.19: Μερίδια ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2021



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

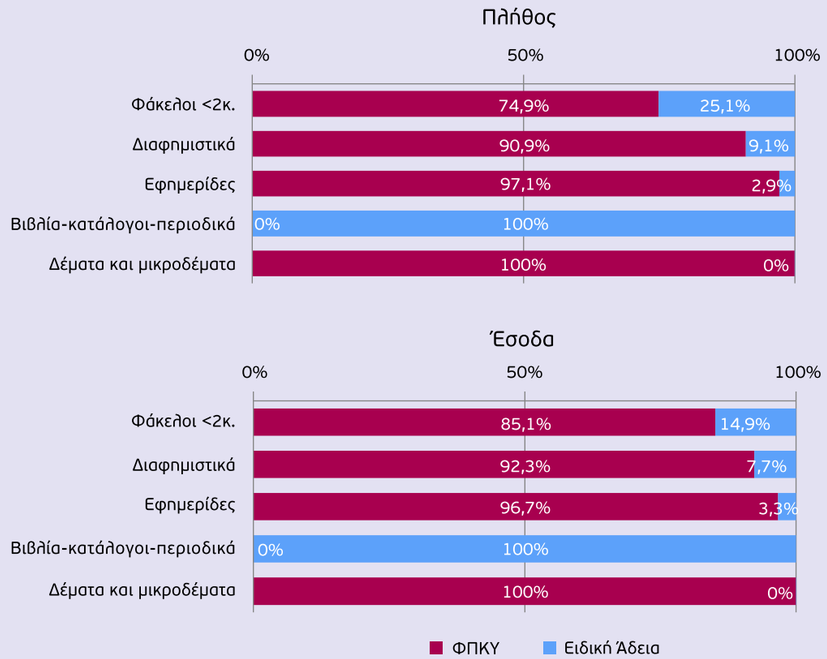
Ωστόσο, η διαχρονική πορεία των μεριδίων της ΚΥ την τελευταία ενναετία, καταδεικνύει τη σταδιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια (Διάγραμμα 2.20). Πιο συγκεκριμένα, το 2021, οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια αύξησαν το μερίδιό τους, ως προς το πλήθος των διακινηθέντων αντικειμένων σε 23%, έναντι 21% το 2020, αποφέροντας το 13% των συνολικών εσόδων, έναντι 11% το 2020. Η εν λόγω αύξηση προήλθε κυρίως από τη διακίνηση φακέλων έως 2 κιλά. Τα μερίδια όλων των υπηρεσιών ΚΥ για το 2021 αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.21.

Διάγραμμα 2.20: Εξέλιξη μεριδίων ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα



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

Διάγραμμα 2.21: Μερίδια υπηρεσιών ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2021



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

Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ)

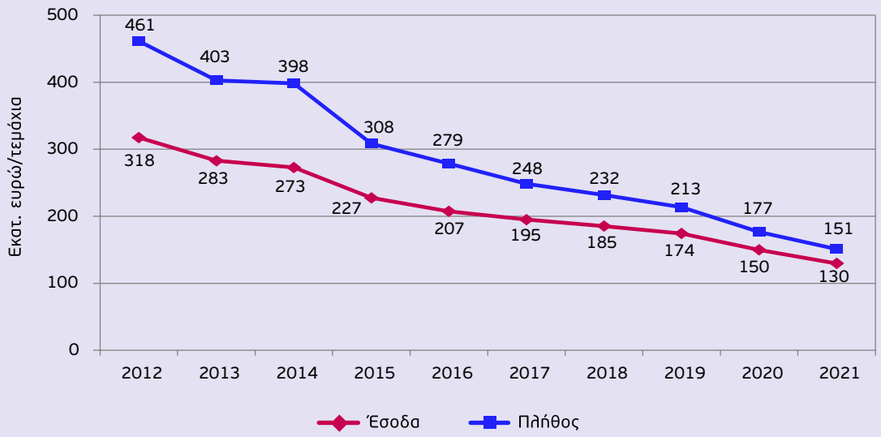
Το 2021, ο ΦΠΚΥ παρουσίασε 130 εκατ. ευρώ έσοδα, μειωμένα κατά 14% σε σχέση με το 2020, έχοντας διακινήσει 151 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα, δηλαδή 15% λιγότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η διαχρονική πορεία των εσόδων και του πλήθους των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ, την τελευταία δεκαετία, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.22.

Ο κύριος όγκος των εσόδων του ΦΠΚΥ (82,2%) προήλθε από τη διακίνηση φακέλων έως 2 κ. και δευτερευόντως από τη διακίνηση δεμάτων έως 20 κ. (10,8%) και εφημερίδων (3,8%). Το 2021, αξιοσημείωτη αύξηση 23,4% παρουσίασε το μέσο έσοδο στα δέματα έως 20 κιλά. Μικρότερη αύξηση παρουσίασε το μέσο έσοδο στις άλλες κατηγορίες, όπως στους φακέλους (3,7%), στις εφημερίδες (2,2%) και στα μικροδέματα (4,6%), ενώ το μέσο έσοδο των διαφημιστικών μειώθηκε κατά 5% (Πίνακας 2.9).

Τα έσοδα του ΦΠΚΥ προήλθαν κατά 38% από πελάτες με σύμβαση και 62% από πελάτες λιανικής. Το πελατολόγιο του ΦΠΚΥ απαρτίζεται κατά 19% από τον δημόσιο τομέα και κατά 14% από τράπεζες/ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενώ οι ιδιώτες αποτέλεσαν το 25%.

Ο αριθμός των εργαζομένων στον ΦΠΚΥ μειώθηκε το 2021 σε σχέση με το 2020, στους 3.839 υπαλλήλους. Όσον αφορά τις υποδομές, ο ΦΠΚΥ διέθετε 1.155 σημεία εξυπηρέτησης για το κοινό, εκ των οποίων τα 521 ήταν πρακτορεία. Επίσης, διέθετε 517 αυτοκίνητα και 1.833 δίκυκλα.

Διάγραμμα 2.22: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ



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

Πίνακας 2.9: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων ΦΠΚΥ ανά υπηρεσία, 2021

	Σύνολο αντικειμένων (%)	Σύνολο εσόδων (%)	Μέσο έσοδο (ευρώ)	Διαφορά 2020-2021 (%)
Φάκελοι	89,1%	82,2%	0,79	3,7%
Διαφημιστικά	4,1%	1,6%	0,33	-5%
Εφημερίδες	5,8%	3,8%	0,57	2,2%
Βιβλία- κατάλογοι-περιοδικά	0%	0%	0%	0%
Μικροδέματα	0,4%	1,6%	3,17	4,6%
Δέματα	0,6%	10,8%	14,89	23,4%
Σύνολο	**100%**	**100%**	**-**	**-**

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

Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια

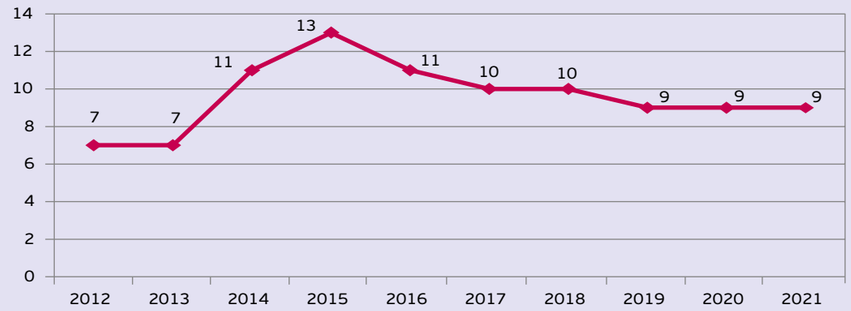
Στον τομέα της ΚΥ, δραστηριοποιήθηκαν το 2021, εκτός από τον ΦΠΚΥ, εννέα επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια (Διάγραμμα 2.23). Πιο αναλυτικά, τέσσερις επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια δραστηριοποιήθηκαν στη διακίνηση φακέλων, τρεις στη διακίνηση διαφημιστικών, μία στη διακίνηση εφημερίδων, δύο στη διακίνηση βιβλίων/καταλόγων/περιοδικών και δυο στη διακίνηση δεμάτων. Το 83% των εσόδων προήλθε από δυο επιχειρήσεις, που διακίνησαν το 84% των φακέλων.

Το 2021, οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια παρουσίασαν οριακή αύξηση σε έσοδα και σε πλήθος διακινούμενων αντικειμένων. Ειδικότερα, τα έσοδα των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια ήταν 19 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινήθηκαν ήταν 46 εκατ., 0,4% περισσότερα σε σύγκριση με το 2020.

Η διαχρονική πορεία των εσόδων και του πλήθους των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια, την τελευταία δεκαετία, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.24.

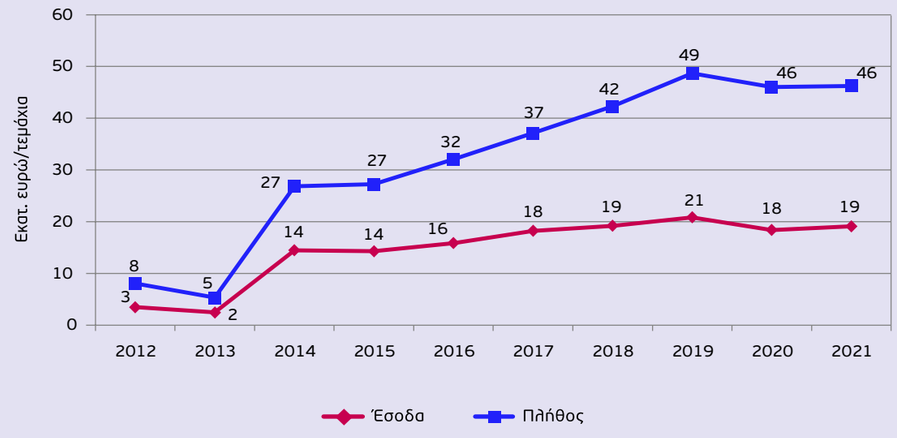
Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.10, το 2021, η διανομή φακέλων σχεδόν μονοπώλησε τη δραστηριότητα του τομέα, όπως και στα προηγούμενα έτη.

Διάγραμμα 2.23: Αριθμός επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια



Πηγή: ΕΕΤΤ (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

Διάγραμμα 2.24: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια



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

Πίνακας 2.10: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, 2021

	Σύνολο αντικειμένων (%)	Σύνολο εσόδων (%)
Φάκελοι	97,6%	97,6%
Διαφημιστικά	1,3%	0,9%
Εφημερίδες	0,55%	0,9%
Βιβλία- κατάλογοι-περιοδικά	0,6%	0,6%
Δέματα και μικροδέματα	0,001%	0,0%
Σύνολο	**100%**	**100%**

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

2.3.3. Η αγορά των ταχυμεταφορών

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 κ.,
- μικροδεμάτων έως 2 κ.,
- δεμάτων 2 έως 20 κ. και
- δεμάτων βαρύτερων των 20 κ.

Το 2021, εισήλθαν στην αγορά ταχυμεταφορών 139 νέες επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια σε 710[40], έναντι 591 επιχειρήσεων το 2020.

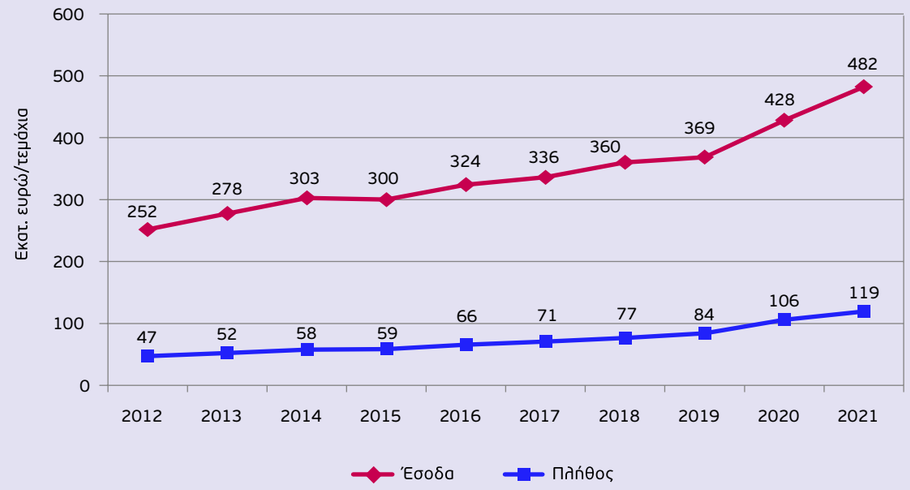
Τα έσοδα των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια ανήλθαν σε 482 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% σε σχέση με το 2020, ενώ διακινήθηκαν 119 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα, κατά 13% περισσότερα απ' ότι το προηγούμενο έτος. Η αύξηση των εσόδων και των διακινηθέντων αντικειμένων οφείλεται στην συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία αυξάνει διαρκώς τη ζήτηση για διακίνηση μικροδεμάτων και δεμάτων. Η ανοδική πορεία των εσόδων και του πλήθους των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια, την τελευταία δεκαετία, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.25.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 32% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 68% του πλήθους των ταχυδρομικών αντικειμένων. Αντίστοιχα, οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα έσοδα (23%) απ΄ό,τι τα δέματα-μικροδέματα (77%). Η κατανομή του πλήθους και των εσόδων των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακίνησαν οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.26.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, το 2021, οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διέθεταν στο σύνολό τους περισσότερα από 1.063 καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων δικτύου) και 592 θυρίδες υποδοχής. Επίσης, κατείχαν πάνω από 7.988 οχήματα (αυτοκίνητα και δίκυκλα, συμβατικά και νέας τεχνολογίας) και απασχολούσαν περισσότερους από 14.380 υπαλλήλους.

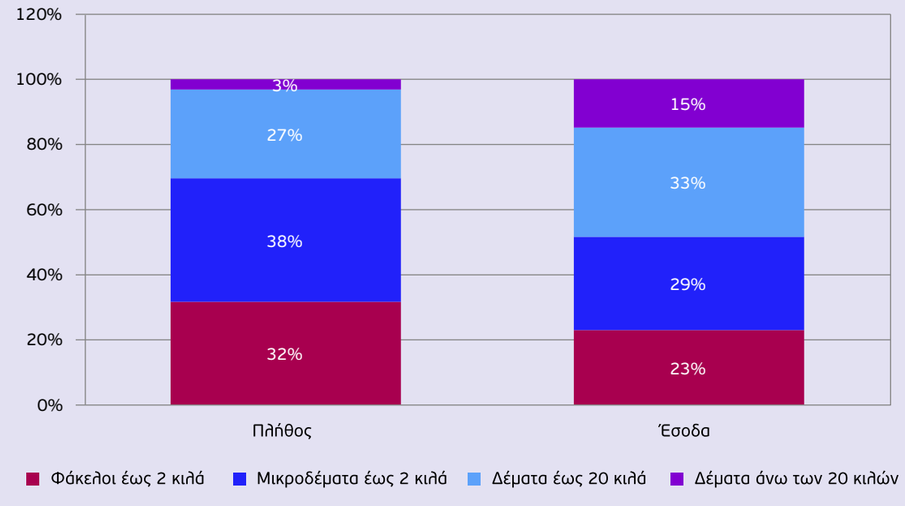
40. Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που ήταν ενεργές, έστω και κατά ένα μέρος του έτους αναφοράς.

Διάγραμμα 2.25: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια



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

Διάγραμμα 2.26: Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων στην αγορά ταχυμεταφορών, 2021



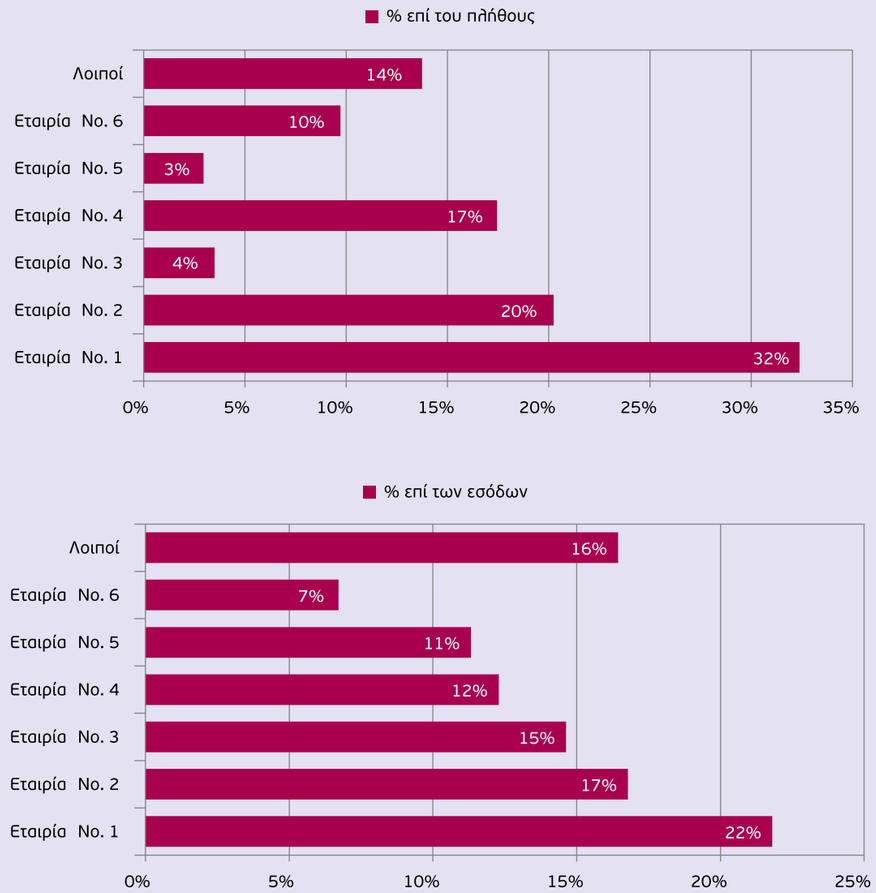
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Ανταγωνισμός στην αγορά ταχυμεταφορών

Παρόλο που το 2021 δραστηριοποιούνταν στην αγορά ταχυμεταφορών 710 επιχειρήσεις, το 86% των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από μόλις έξι επιχειρήσεις, καταλαμβάνοντας μερίδιο 84% των εσόδων της εν λόγω αγοράς (Διάγραμμα 2.27).

Από τις περιοχές της Αττικής και της Μακεδονίας διακινήθηκε περίπου το 80% των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 2.28. Επίσης, στις ίδιες περιοχές κατέληξε και το 60% των ταχυδρομικών αντικειμένων από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Διάγραμμα 2.27: Μερίδιο επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2021

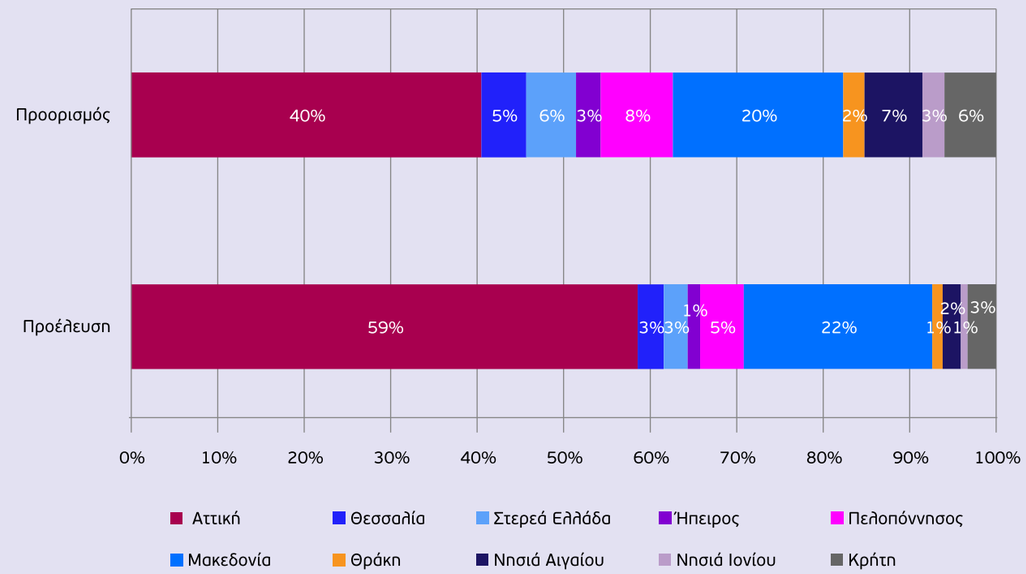


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Επισημαίνεται ότι το διασυνοριακό εμπόριο επέδρασε θετικά στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, καθώς το 13% των εσόδων τους προήλθε από αποστολές προς το εξωτερικό και το 21% από διανομές ταχυδρομικών αντικειμένων προερχόμενων από το εξωτερικό. Το σημαντικότερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού κατευθύνθηκε προς τις χώρες της ΕΕ (71%) και τις ΗΠΑ-Καναδά (11%), ενώ αντίστοιχα τα εισερχόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα προήλθαν, ως επί το πλείστον, από την ΕΕ (93%) και την Ασία (3%) (Διάγραμμα 2.29).

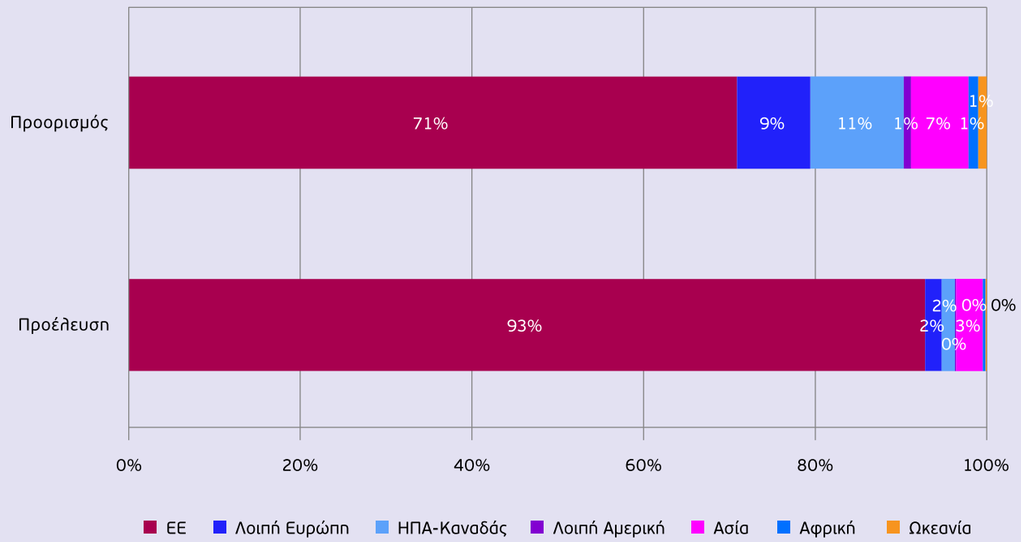
Το 91% των εσόδων των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών προήλθε από πελάτες με σύμβαση έναντι 9% που προήλθε από πελάτες λιανικής. Τα έσοδα ανά κατηγορία πελατών αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.30.

Διάγραμμα 2.28: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ανά γεωγραφική περιοχή, 2021



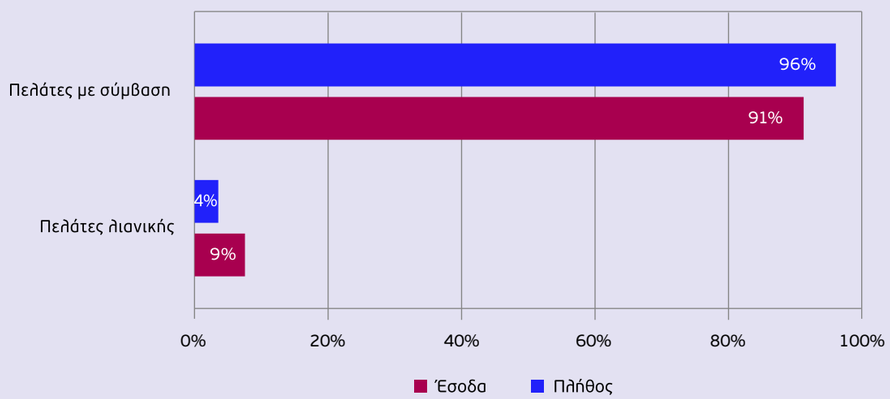
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.29: Προέλευση και προορισμός διασυνοριακών αποστολών ταχυμεταφορών, 2021



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

Διάγραμμα 2.30: Πλήθος αντικειμένων και έσοδα εταιριών ταχυμεταφορών ανά τύπο πελατών, 2021

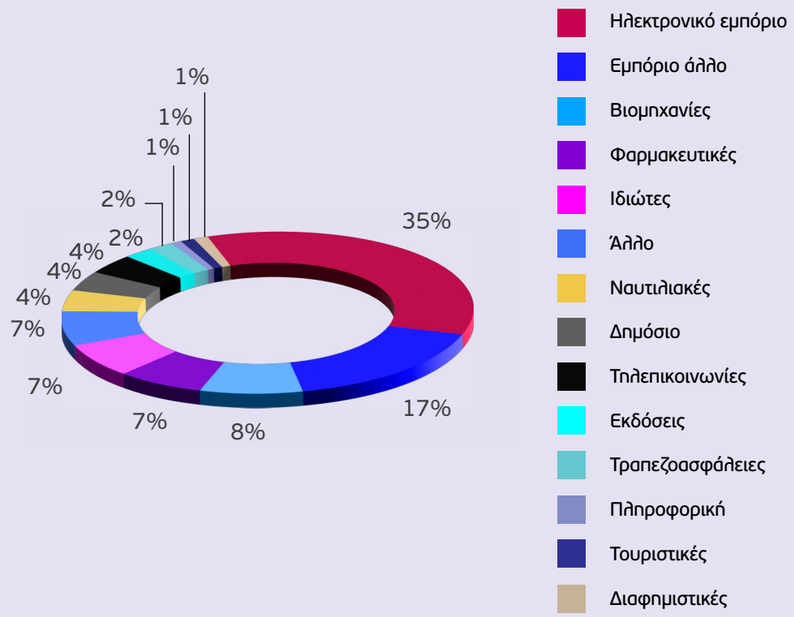


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Οι μεγάλοι πελάτες των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών προέρχονταν, ως επί το πλείστον, από επιχειρήσεις, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.31. Ειδικότερα, οι κυριότεροι επιχειρηματικοί πελάτες προέρχονταν από τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ακολουθούμενοι από πελάτες του γενικού εμπορίου, της βιομηχανίας, της φαρμακοβιομηχανίας, ιδιώτες πελάτες κ.ά.

Ένδειξη του βαθμού ανταγωνισμού μεταξύ των ταχυδρομικών επιχειρήσεων δίνει ο δείκτης Herfindahl-Hirschman (HHI)[41]. Πρόκειται για έναν δείκτη συγκέντρωσης της αγοράς, 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. Το 2021, ο δείκτης HHI για το σύνολο της αγοράς ταχυμεταφορών ήταν ελαφρώς μειωμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυμαινόμενος σε μέτριο βαθμό συγκέντρωσης (Διάγραμμα 2.32). Για την επιμέρους αγορά φακέλων, ο δείκτης HHI κινήθηκε ανοδικά (11,8%) ενώ για την αγορά δεμάτων κινήθηκε πτωτικά (-2,7%).

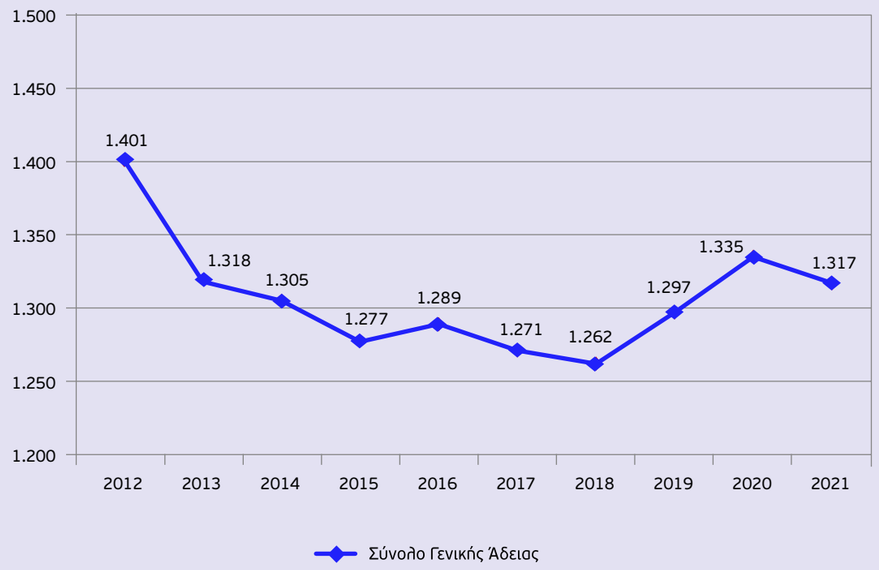
Διάγραμμα 2.31: Κατανομή πελατολογίου εταιριών ταχυμεταφορών ως προς τα έσοδα, 2021



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

41. 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. $HHI=\Sigma^{n}_{i=1} s_i^2$, όπου s είναι το μερίδιο αγοράς της εταιρίας "i" και n το πλήθος των εταιριών.

Διάγραμμα 2.32: Δείκτης Herfindahl-Hirschman Γενικών Αδειών



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

Ευρετήριο Διαγραμμάτων & Πινάκων

Διαγράμματα	Σελ.
Διάγραμμα 1.1: Αδειοδοτημένοι πάροχοι ανά υπηρεσία, 2021	16
Διάγραμμα 1.2: Συμβολή τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ	16
Διάγραμμα 1.3: Αριθμός εργαζομένων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους	17
Διάγραμμα 1.4: Εξέλιξη μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή-Υποδείκτης Επικοινωνιών)	17
Διάγραμμα 1.5: Μεταβολή μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του προηγούμενου έτους	18
Διάγραμμα 1.6: Κύκλος εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	19
Διάγραμμα 1.7: Κύκλος εργασιών ΟΤΕ, ΕΚΤ και εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας	20
Διάγραμμα 1.8: Ανάλυση κύκλου εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2021	20
Διάγραμμα 1.9: Ανάλυση κύκλου εργασιών από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 2021	21
Διάγραμμα 1.10: Ανάλυση εσόδων από σταθερά δίκτυα, 2021	21
Διάγραμμα 1.11: Ανάλυση εσόδων από κινητά δίκτυα, 2021	22
Διάγραμμα 1.12: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	22
Διάγραμμα 1.13: Ανάλυση επενδύσεων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2021	23
Διάγραμμα 1.14: Επενδύσεις προς κύκλο εργασιών	23
Διάγραμμα 1.15: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας	24
Διάγραμμα 1.16: Μερίδια αγοράς βάσει των γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας	25
Διάγραμμα 1.17: Εξέλιξη εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο	26
Διάγραμμα 1.18: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο για τους βασικούς τύπους κλήσεων	27
Διάγραμμα 1.19: Ετήσια μεταβολή εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο	27

Διαγράμματα	Σελ.
Διάγραμμα 1.20: Εξέλιξη μεριδίων αγοράς ΟΤΕ (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)	29
Διάγραμμα 1.21: Μερίδια αγοράς ΟΤΕ ανά βασικό τύπο κλήσης (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)	29
Διάγραμμα 1.22: Μερίδια αγοράς στους βασικούς τύπους κλήσεων (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)	30
Διάγραμμα 1.23: Εξερχόμενη κίνηση για ΟΤΕ και λοιπούς παρόχους	30
Διάγραμμα 1.24: Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση	31
Διάγραμμα 1.25: Μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει λιανικών εσόδων από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση)	32
Διάγραμμα 1.26: Κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών (ΟΤΕ-εναλλακτικοί πάροχοι)	33
Διάγραμμα 1.27: Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών	34
Διάγραμμα 1.28: Φορητότητα αριθμών στη σταθερή τηλεφωνία	34
Διάγραμμα 1.29: Συνδέσεις/συνδρομές κινητής τηλεφωνίας	36
Διάγραμμα 1.30: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (καρτοκινητή και συμβόλαιο)	37
Διάγραμμα 1.31: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (οικιακοί-εταιρικοί)	38
Διάγραμμα 1.32: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις	38
Διάγραμμα 1.33: Όγκος φωνητικών κλήσεων που εκκινούν από κινητό τηλέφωνο	41
Διάγραμμα 1.34: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά βασικό τύπο κλήσεων	42
Διάγραμμα 1.35: Ποσοστιαία (%) κατανομή του όγκου των βασικών τύπων κλήσεων	42
Διάγραμμα 1.36: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά κατηγορία χρήστη	43
Διάγραμμα 1.37: Συνολικός αριθμός SMS	43
Διάγραμμα 1.38: Αριθμός SMS ανά κατηγορία χρήστη	44
Διάγραμμα 1.39: Συνολικός αριθμός MMS	44
Διάγραμμα 1.40: Συνολικός όγκος υπηρεσιών δεδομένων μέσω κινητού, datacard και M2M	45
Διάγραμμα 1.41: Συνολικός όγκος δεδομένων (GB) ανά κατηγορία χρήστη	45
Διάγραμμα 1.42: Λιανικά έσοδα από χρήστες υπηρεσιών φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών	46

Διαγράμματα	Σελ.
Διάγραμμα 1.43: Προέλευση λιανικών εσόδων	47
Διάγραμμα 1.44: Κατανομή λιανικών εσόδων από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών, 2021	48
Διάγραμμα 1.45: Μέσο ετήσιο έσοδο ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας	49
Διάγραμμα 1.46: Ποσοστιαία (%) κατανομή λιανικών εσόδων από τη χρήση δεδομένων ανά κατηγορία χρήστη	49
Διάγραμμα 1.47: Μέσο έσοδο ανά GB ανά κατηγορία χρήστη	50
Διάγραμμα 1.48: Κίνηση διασύνδεσης παρόχων κινητής τηλεφωνίας	51
Διάγραμμα 1.49: Εσωτερική κίνηση παρόχων κινητής τηλεφωνίας	51
Διάγραμμα 1.50: Φωνητικές κλήσεις που τερματίζουν σε κινητά εντός Ελλάδας	52
Διάγραμμα 1.51: Έσοδα από τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε κινητά από σταθερά και κινητά εντός Ελλάδας	52
Διάγραμμα 1.52: Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας	53
Διάγραμμα 1.53: Φορητότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας	53
Διάγραμμα 1.54: Εξέλιξη συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας	54
Διάγραμμα 1.55: Εξέλιξη λιανικών εσόδων	55
Διάγραμμα 1.56: Όγκος των βασικών τύπων κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο	55
Διάγραμμα 1.57: Μερίδια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (βάσει του εξερχόμενου όγκου των βασικών τύπων κλήσεων)	56
Διάγραμμα 1.58: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών	58
Διάγραμμα 1.59: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ	58
Διάγραμμα 1.60: Αναβαθμίσεις υπαίθριων καμπινών του ΟΤΕ ανά εξάμηνο	59
Διάγραμμα 1.61: Αναβαθμίσεις υπαίθριων καμπινών του ΟΤΕ ανά έτος	59
Διάγραμμα 1.62: Εξέλιξη γραμμών VDSL	60
Διάγραμμα 1.63: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία, Δεκέμβριος 2021	60
Διάγραμμα 1.64: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία	61
Διάγραμμα 1.65: Ποσοστιαία κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική download ταχύτητα πρόσβασης, Δεκέμβριος 2021	61

Διαγράμματα	Σελ.
Διάγραμμα 1.66: Εξέλιξη ονομαστικών download ταχυτήτων πρόσβασης ευρυζωνικών γραμμών	62
Διάγραμμα 1.67: Εξέλιξη συνδέσεων κινητής με χρήση Διαδικτύου	63
Διάγραμμα 1.68: Εξέλιξη συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης	64
Διάγραμμα 1.69: Εξέλιξη συνδυαστικών προσφορών	67
Διάγραμμα 1.70: Ποσοστιαία (%) κατανομή συνδυαστικών προσφορών ανά ειδικό τύπο, Δεκέμβριος 2021	68
Διάγραμμα 1.71: Δημοφιλέστερες συνδυαστικές προσφορές ανά ειδικό τύπο	68
Διάγραμμα 1.72: Ποσοστιαία (%) κατανομή αδεσμοποίητων και δεσμοποιημένων συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης	69
Διάγραμμα 1.73: Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες ως % όλων των συνδυαστικών προσφορών	69
Διάγραμμα 1.74: Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες	70
Διάγραμμα 1.75: Σταθεροκινητές συνδυαστικές προσφορές και αντίστοιχο πλήθος SIM καρτών	71
Διάγραμμα 1.76: Μερίδια ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου βάσει εσόδων	72
Διάγραμμα 1.77: Εξέλιξη συνολικών εσόδων από την παροχή ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου	72
Διάγραμμα 1.78: Εξέλιξη συνολικών εσόδων παρόχων δικτύου και υπηρεσίας	73
Διάγραμμα 1.79: Εξέλιξη συνολικού αριθμού ονομάτων διαδικτυακών τόπων	73
Διάγραμμα 1.80: Μέσο ποσοστό εκχωρήσεων	74
Διάγραμμα 1.81: Πλήθος προϊόντων στην εγχώρια αγορά	76
Διάγραμμα 1.82: Εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα ανά πάροχο, 2021	77
Διάγραμμα 1.83: Ποσοστιαία σύνθεση εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων ανά πάροχο, 2021	77
Διάγραμμα 1.84: Κατανομή προϊόντων ανά τύπο προϊόντος, 2021	78
Διάγραμμα 1.85: Πλήθος προϊόντων ανά προσφερόμενη υπηρεσία, 2021	78
Διάγραμμα 1.86: Ποσοστιαία κατανομή προϊόντων σταθερών έναντι κινητών επικοινωνιών	79
Διάγραμμα 1.87: Κατανομή προϊόντων καρτοκινητής τηλεφωνίας, ανά τύπο προϊόντος, 2021	79
Διάγραμμα 1.88: Κατανομή προϊόντων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας, ανά τύπο προϊόντος, 2021	80

Διαγράμματα	Σελ.
Διάγραμμα 1.89: Κατανομή προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας, ανά τύπο προϊόντος, 2021	80
Διάγραμμα 1.90: Λόγος πρόσθετων προς βασικά προϊόντα σε συμβόλαιο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας	81
Διάγραμμα 1.91: Αγορές-στόχος των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 2021	81
Διάγραμμα 1.92: Κατανομή προϊόντων ανά υπηρεσία στις αγορές-στόχο, 2021	82
Διάγραμμα 1.93: Κατανομή προϊόντων ανά πάροχο στις αγορές-στόχο, 2021	82
Διάγραμμα 1.94: Πλήθος προϊόντων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο χρόνο προς όλους σε σχέση με το πάγιο τους, 2021	83
Διάγραμμα 1.95: Συγκέντρωση προϊόντων στο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με δωρεάν χρόνο ομιλίας, 2021	83
Διάγραμμα 1.96: Πλήθος προϊόντων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστα δεδομένα σε σχέση με το πάγιό τους, 2021	84
Διάγραμμα 1.97: Συγκέντρωση προϊόντων στο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με υπηρεσίες φωνής και δωρεάν δεδομένων, 2021	84
Διάγραμμα 1.98: Συγκέντρωση προϊόντων στο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με υπηρεσία δωρεάν δεδομένων, 2021	85
Διάγραμμα 1.99: Πλήθος προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστο χρόνο προς κινητά σε σχέση με το πάγιό τους, 2021	85
Διάγραμμα 1.100: Συγκέντρωση προϊόντων στη σταθερή τηλεφωνία με δωρεάν λεπτά ομιλίας προς κινητά, 2021	86
Διάγραμμα 1.101: Συγκέντρωση προϊόντων στη σταθερή τηλεφωνία ανάλογα με την ταχύτητα download δεδομένων, 2021	86
Διάγραμμα 1.102: Σταθερή ευρυζωνική διείσδυση στην ΕΕ, Ιούνιος 2021	88
Διάγραμμα 1.103: Μεταβολή της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης στην ΕΕ, Ιούνιος 2021	89
Διάγραμμα 1.104: Μεταβολή της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ	90
Διάγραμμα 1.105: Εξέλιξη της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ	90
Διάγραμμα 1.106: Ποσοστό γραμμών με ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης ≥30 Mbps στην ΕΕ, Ιούνιος 2021	91
Διάγραμμα 1.107: Ποσοστό γραμμών με ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης ≥100 Mbps στην ΕΕ, Ιούνιος 2021	91
Διάγραμμα 1.108: Κινητή ευρυζωνική διείσδυση στην ΕΕ (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους), Ιούνιος 2021	92
Διάγραμμα 1.109: Εξέλιξη της κινητής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους)	93
Διάγραμμα 1.110: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε Ελλάδα και ΕΕ	94
Διάγραμμα 1.111: Ευρυζωνική διείσδυση δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε Ελλάδα και ΕΕ	94

Διαγράμματα	Σελ.
Διάγραμμα 1.112: Κάλυψη ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων (VHCN) σε Ελλάδα και ΕΕ	95
Διάγραμμα 1.113: Διείσδυση ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων (VHCN) σε Ελλάδα και ΕΕ	95
Διάγραμμα 1.114: Εξέλιξη διείσδυσης του Διαδικτύου στα νοικοκυριά σε Ελλάδα και ΕΕ	96
Διάγραμμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων με Γενική Άδεια	100
Διάγραμμα 2.2: Εξέλιξη κύκλου εργασιών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων	101
Διάγραμμα 2.3: Εξέλιξη επενδύσεων σε πάγια των ταχυδρομικών επιχειρήσεων	103
Διάγραμμα 2.4: Εξέλιξη κυκλοφορούντος ενεργητικού των ταχυδρομικών επιχειρήσεων	104
Διάγραμμα 2.5: Εξέλιξη ιδίων κεφαλαίων των ταχυδρομικών επιχειρήσεων	104
Διάγραμμα 2.6: Εξέλιξη υποχρεώσεων των ταχυδρομικών επιχειρήσεων	105
Διάγραμμα 2.7: Έσοδα και πλήθος αντικειμένων ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς	106
Διάγραμμα 2.8: Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ανά πλήθος και έσοδα, 2021	108
Διάγραμμα 2.9: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση δεμάτων-μικροδεμάτων	109
Διάγραμμα 2.10: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση φακέλων	109
Διάγραμμα 2.11: Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού, 2021	110
Διάγραμμα 2.12: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ανά γεωγραφική περιοχή, 2021	111
Διάγραμμα 2.13: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού, 2021	111
Διάγραμμα 2.14: Απασχόληση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά	112
Διάγραμμα 2.15: Υποθέσεις επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και παρόχων Γενικών Αδειών και αποζημιώσεις ανά κατηγορία υποθέσεων, 2021	114
Διάγραμμα 2.16: Μερίδια ταχυδρομικής αγοράς σε πλήθος και έσοδα, 2021	115
Διάγραμμα 2.17: Μερίδια αγοράς ως προς τα ταχυδρομικά έσοδα	115
Διάγραμμα 2.18: Μερίδια αγοράς φακέλων και δεμάτων ΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2021	116
Διάγραμμα 2.19: Μερίδια ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2021	117
Διάγραμμα 2.20: Εξέλιξη μεριδίων ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα	118

Διαγράμματα	Σελ.
Διάγραμμα 2.21: Μερίδια υπηρεσιών ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2021	119
Διάγραμμα 2.22: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ	120
Διάγραμμα 2.23: Αριθμός επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια	121
Διάγραμμα 2.24: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια	121
Διάγραμμα 2.25: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια	123
Διάγραμμα 2.26: Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων στην αγορά ταχυμεταφορών, 2021	123
Διάγραμμα 2.27: Μερίδιο επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2021	124
Διάγραμμα 2.28: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ανά γεωγραφική περιοχή, 2021	125
Διάγραμμα 2.29: Προέλευση και προορισμός διασυνοριακών αποστολών ταχυμεταφορών, 2021	126
Διάγραμμα 2.30: Πλήθος αντικειμένων και έσοδα εταιριών ταχυμεταφορών ανά τύπο πελατών, 2021	126
Διάγραμμα 2.31: Κατανομή πελατολογίου εταιριών ταχυμεταφορών ως προς τα έσοδα, 2021	127
Διάγραμμα 2.32: Δείκτης Herfindahl-Hirschman Γενικών Αδειών	128

Πίνακες	Σελ.
Πίνακας 1.1: Πάροχοι κινητών επικοινωνιών και κύριοι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών	15
Πίνακας 1.2: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας ανά κατηγορία/τύπο γραμμής	25
Πίνακας 1.3: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο, ανά τύπο κλήσης (σε εκατ. λεπτά)	28
Πίνακας 1.4: Μερίδια αγοράς παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση	32
Πίνακας 1.5: Συνολικές και ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας (χωρίς datacards)	35
Πίνακας 1.6: Συνολικές συνδέσεις συμβολαίου και καρτοκινητής	36
Πίνακας 1.7: Συνολικές συνδέσεις οικιακών και εταιρικών χρηστών συμβολαίου και καρτοκινητής	37
Πίνακας 1.8: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις	39
Πίνακας 1.9: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις ενεργές συνδέσεις	39

Πίνακες	Σελ.
Πίνακας 1.10: Διείσδυση συνδέσεων στον πληθυσμό	39
Πίνακας 1.11: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα	47
Πίνακας 1.12: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα συμβολαίου	48
Πίνακας 1.13: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα καρτοκινητής	48
Πίνακας 1.14: Μερίδια των παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (βάσει του αριθμού των γραμμών)	62
Πίνακας 1.15: Μερίδια παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης βάσει συνδρομών	64
Πίνακας 1.16: Αριθμός συνδυαστικών προσφορών, συνδέσεων σταθερής και SIM καρτών	66
Πίνακας 1.17: Μερίδια ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών	67
Πίνακας 1.18: Μερίδια ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες	70
Πίνακας 2.1: Συνοπτικά στοιχεία αποτελεσμάτων χρήσεως 2021	101
Πίνακας 2.2: Κατανομή ενεργητικού στην ταχυδρομική αγορά	102
Πίνακας 2.3: Κατανομή παθητικού στην ταχυδρομική αγορά	103
Πίνακας 2.4: Χρηματοοικονομικοί δείκτες στην ταχυδρομική αγορά	106
Πίνακας 2.5: Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. ευρώ)	107
Πίνακας 2.6: Πλήθος αντικειμένων ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. τεμάχια)	107
Πίνακας 2.7: Πλήθος καταγγελιών καταναλωτών προς ταχυδρομικές επιχειρήσεις	113
Πίνακας 2.8: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών ΚΥ, 2021	117
Πίνακας 2.9: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων ΦΠΚΥ ανά υπηρεσία, 2021	120
Πίνακας 2.10: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, 2021	122

Σχήμα	Σελ.
Σχήμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων στην ελληνική ταχυδρομική αγορά	99

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ελληνική Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι
210 615 1000
info@eett.gr
www.eett.gr