



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Α΄ Εξάμηνο 2017**

Νοέμβριος 2017

Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Σύνοψη.....	3
2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών	4
3. Ανάλυση ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης	5
4. Ανάλυση ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης	7
5. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ).....	9
6. Κινητή ευρυζωνικότητα.....	10

1. Σύνοψη

Η Έκθεση που ακολουθεί αποτυπώνει τη πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

1. Συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στα μέσα του 2017 ακολούθησαν την ανοδική τους πορεία ανερχόμενες σε 3.686.911 (διείσδυση 34,2% στον πληθυσμό) έναντι 3.661.115 τον Μάρτιο του 2017 και 3.616.705 τον Δεκέμβριο του 2016.

2. Μικρή αύξηση των γραμμών ΑΠΤΒ

Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), στα μέσα του έτους, έφτασε τις 2.107.363 γραμμές (2.102.444 τον Μάρτιο του 2017 και 2.085.248 τον Δεκέμβριο του 2016). Η αύξηση, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2017, ήταν 22.115 γραμμές, χαμηλότερη σε σχέση με την αύξηση που είχε σημειωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 (30.743 γραμμές). Το ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών μέσω ΑΠΤΒ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας στα μέσα του 2017 ανήλθε σε 52,53% έναντι 53,36% στο τέλος του 2016.

Οι γραμμές του ΟΤΕ παρουσίασαν νέα αύξηση (1.670.950 στα μέσα του 2017 έναντι 1.644.612 τον Μάρτιο του 2017 και 1.626.006 τον Δεκέμβριο 2016). Το ποσοστό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών στα μέσα του 2017 έφθασε το 45,32% έναντι 44,93% τον Μάρτιο του 2017 και 44,96% τον Δεκέμβριο του 2016.

Οι γραμμές ΑΡΥΣ (χονδρικής) ανήλθαν σε 67.091 (1,82% επί των ευρυζωνικών γραμμών) έναντι 55.660 τον Μάρτιο του 2017 και 48.407 τον Δεκέμβριο του 2016.

Οι γραμμές λοιπών τεχνολογιών παραμένουν σε χαμηλό ποσοστό (περί του 0,33% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών).

3. Διάθεση αγροτικών ευρυζωνικών υπηρεσιών

Ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2017 ξεκίνησε η διάθεση χονδρικών ευρυζωνικών προϊόντων σε αγροτικές περιοχές μέσω υποβρόχων που ο ΟΤΕ προμηθεύει χονδρικά στις εταιρίες ΟΤΕ RURAL NORTH και ΟΤΕ RURAL SOUTH. Ο αριθμός των γραμμών αυτών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 δεν ξεπέρασε τις 1.500.

4. Άνοδος του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων

Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (30 Mbps και άνω) συνιστούν πλέον το 9,9% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 7,6% στο τέλος του 2016). Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο του ποσοστού των γραμμών VDSL επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών (από 7,5% στο τέλος του 2016 έφθασε σε 9,7% στα μέσα του 2017). Η διείσδυση των γραμμών VDSL στον πληθυσμό στα μέσα του 2017 ανέρχεται σε 3,3%.

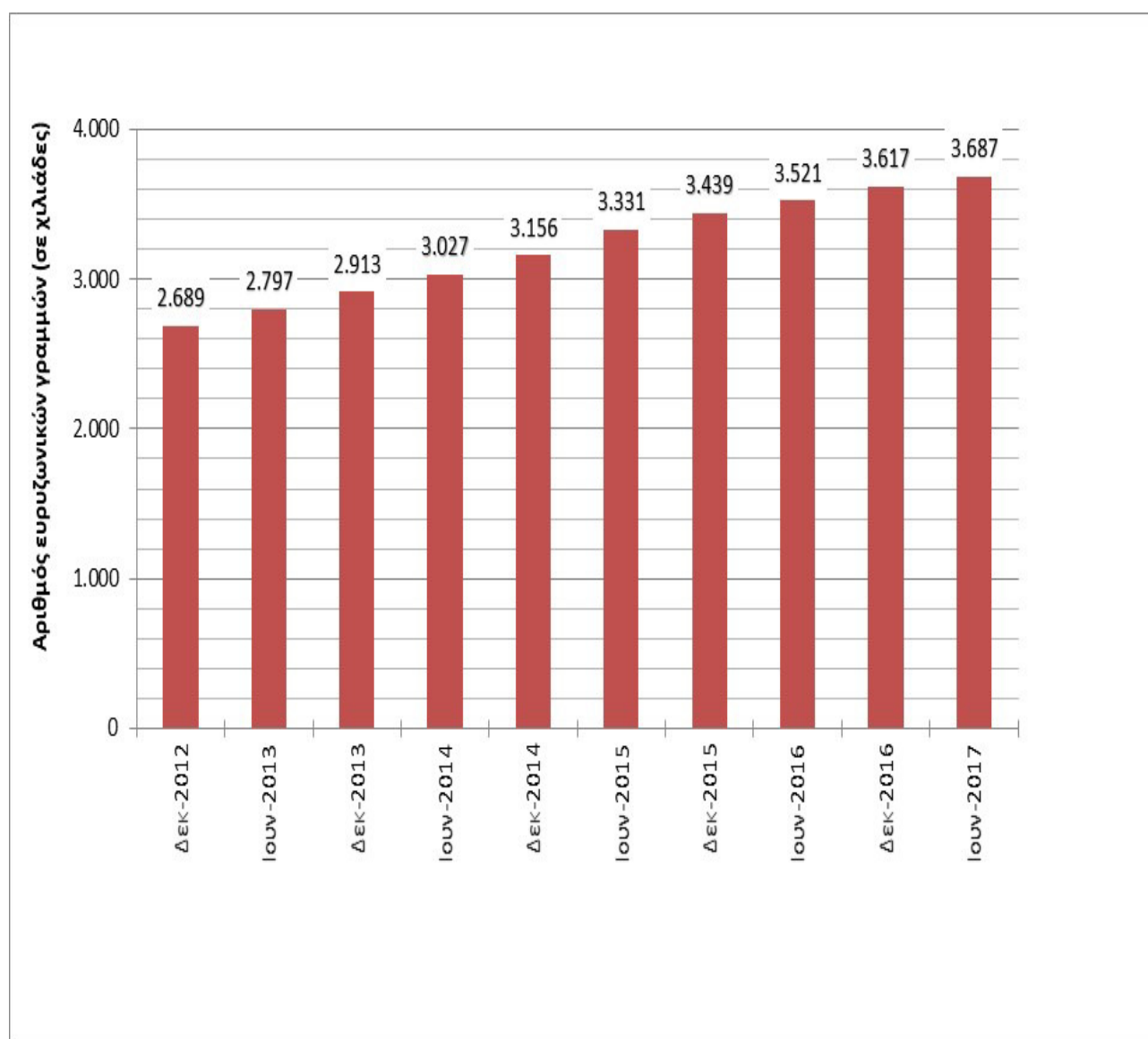
2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στα μέσα του 2017 ανήλθαν σε 3.686.911, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 0,7% κατά τη διάρκεια του τριμήνου και 2% κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό ανήλθε σε 34,2% έναντι 34% τον Μάρτιο του 2017 και 33,3% στο τέλος του 2016.

Ελλείψει νεότερης πανευρωπαϊκής μέτρησης αναφορικά με την ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε (η τελευταία διαθέσιμη αναφέρεται στον Ιούλιο 2016) , δεν παρατίθεται το αντίστοιχο συγκριτικό διάγραμμα.

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

3. Ανάλυση ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης

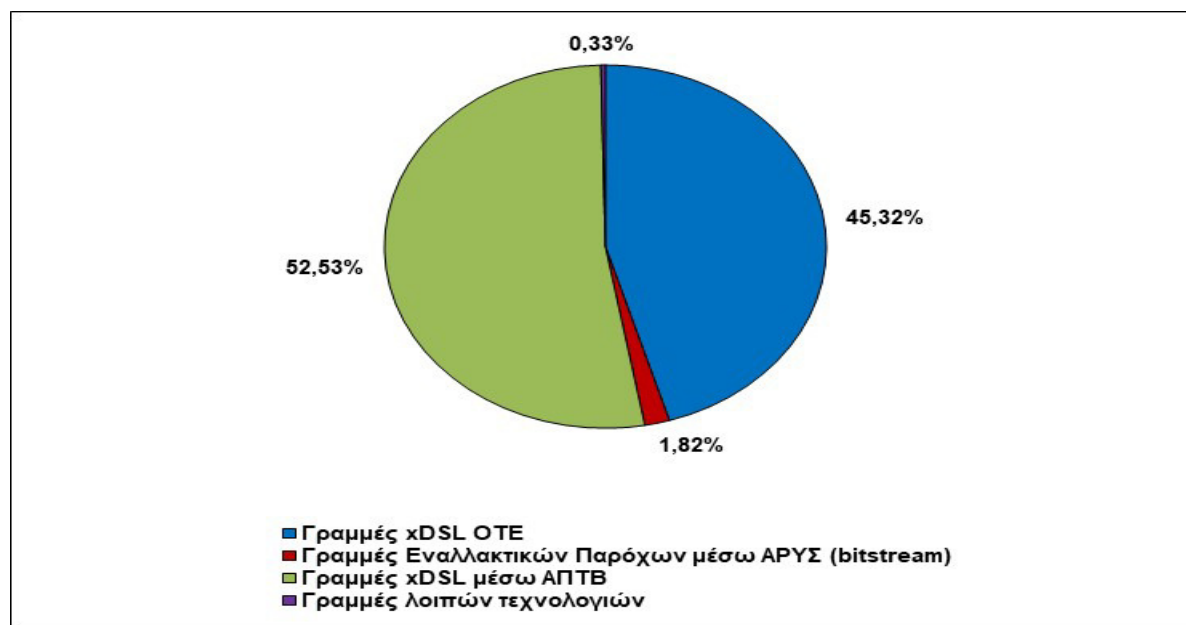
Οι γραμμές xDSL μέσω ΑΠΤΒ στο τέλος του 2016 ανήλθαν σε 1.993.878, έναντι 1.995.781 τον Μάρτιο του 2017 και 1.967.389 τον Δεκέμβρη του 2016. Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 52,53% έναντι 53,25% το Μάρτιο του 2017 και 53,36% τον Δεκέμβρη του 2016 (Διαγράμματα 2 και 3). Εξ' αυτών, ένα μέρος παρέχονται ως γραμμές VDSL¹, η εξέλιξη των οποίων παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5.

Οι ευρυζωνικές γραμμές xDSL λιανικής του ΟΤΕ έφθασαν τις 1.670.950, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με το Μάρτιο του 2017 (1.644.612 γραμμές) και 2,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016 (1.626.006 γραμμές). Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 45,32% (44,93% τον Μάρτιο του 2017 και 44,96% τον Δεκέμβρη του 2016). Από τις γραμμές xDSL του ΟΤΕ, οι 278.315 (252.310 το Μάρτιο του 2017 και 219.166 τον Δεκέμβρη του 2016) αφορούν γραμμές VDSL.

Οι γραμμές ΑΡΥΣ χονδρικής (bitstream) έφθασαν τις 67.091 (έναντι 55.660 τον Μάρτιο του 2017 και 48.407 τον Δεκέμβρη του 2016). Το ποσοστό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών σημείωσε αύξηση (1,82% έναντι 1,52% τον Μάρτιο του 2017 και 1,34% τον Δεκέμβρη του 2016) ως αποτέλεσμα της αύξησης των γραμμών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω γραμμών VDSL (57.931 έναντι 46.536 τον Μάρτιο του 2017 και 37.995 τον Δεκέμβρη του 2016).

Οι ευρυζωνικές γραμμές λοιπών τεχνολογιών εξακολουθούν να παραμένουν σε πολύ χαμηλό ποσοστό (0,33%).

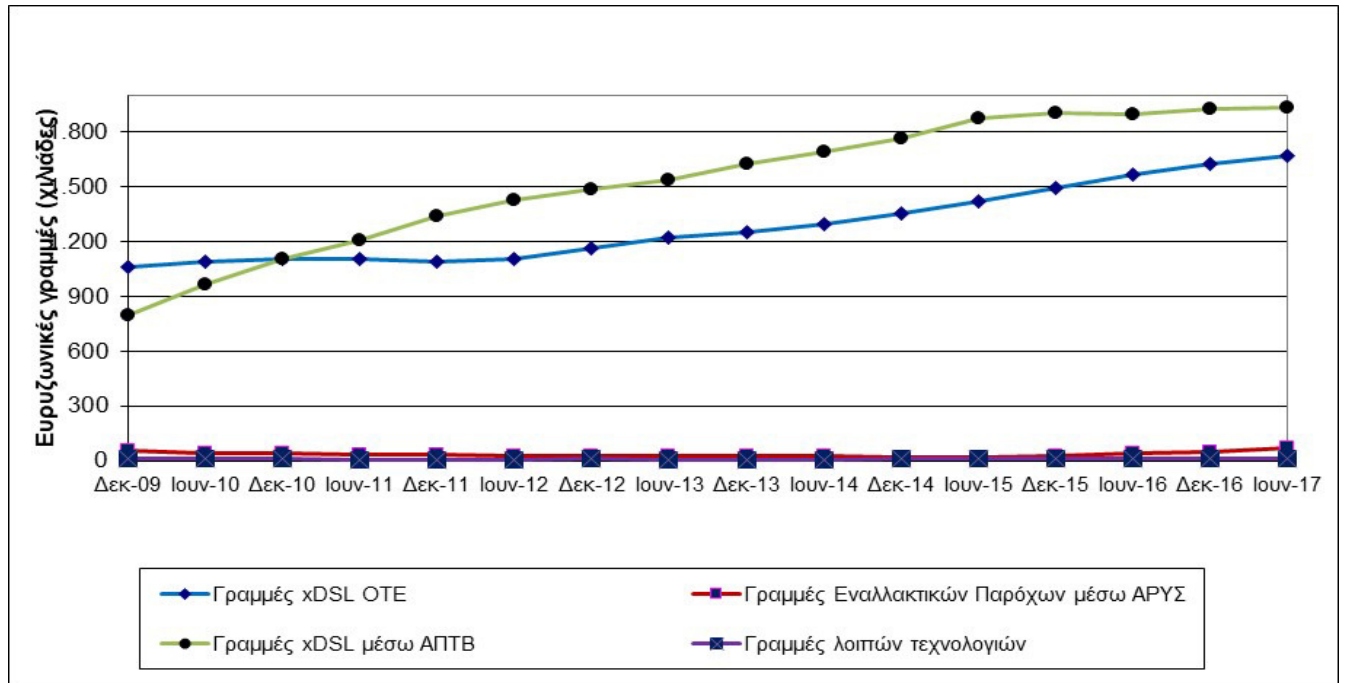
Διάγραμμα 2: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης (Ιούλιος 2017)



¹ Σημειώνεται ότι κατά την παροχή του προϊόντος VPU (Virtual Partially Unbundled), συνυπάρχουν 2 τεχνολογίες, ήτοι παροχή υπηρεσιών φωνής μέσω τοπικού βρόχου και υπηρεσιών VDSL μέσω της υπηρεσίας V-ΑΡΥΣ. Για το λόγο αυτό, στον υπολογισμό του αριθμού των γραμμών VDSL που παρέχουν οι πάροχοι μέσω του προϊόντος VPU, προσμετράται μόνο ο αριθμός των γραμμών V-ΑΡΥΣ, ενώ εξαιρούνται οι αντίστοιχες γραμμές τοπικού βρόχου.

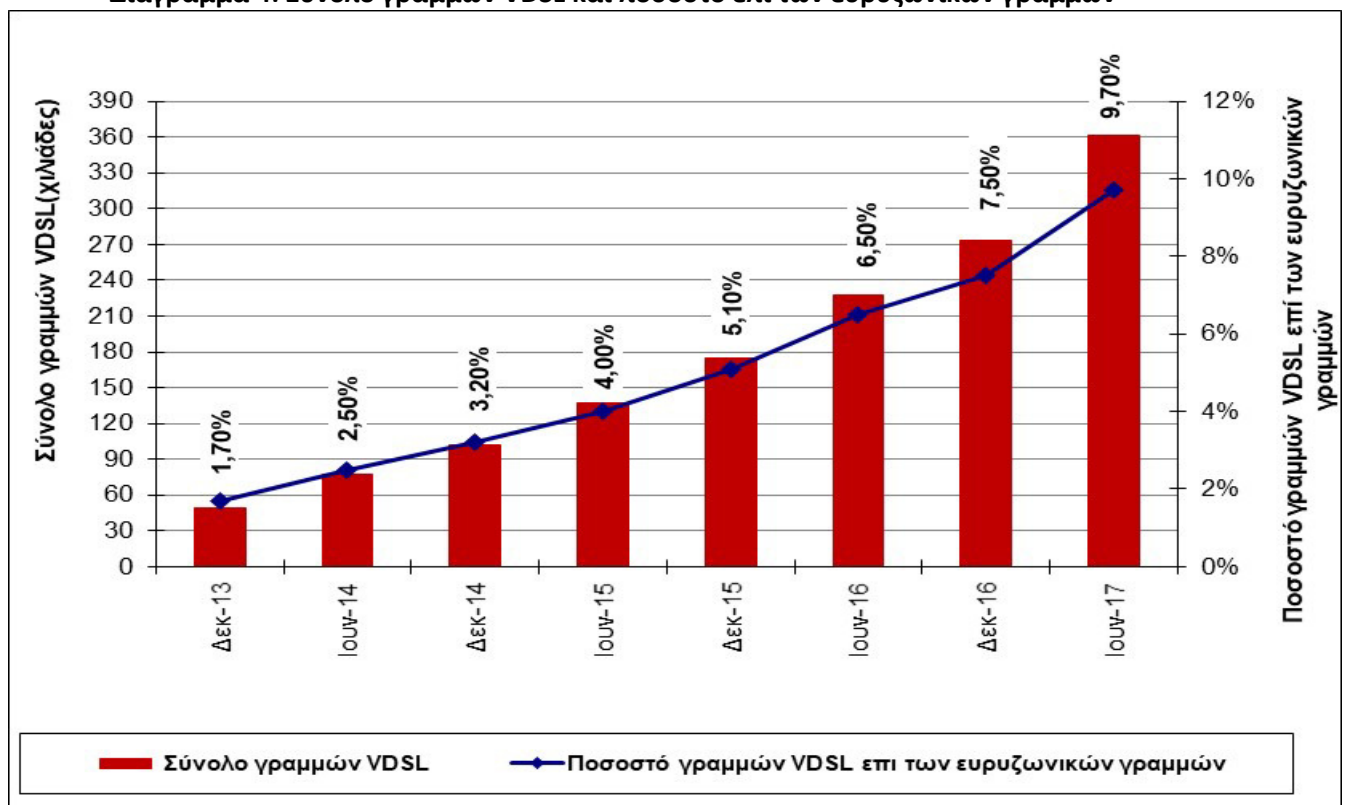
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 3: Εξέλιξη αριθμού ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 4: Σύνολο γραμμών VDSL και ποσοστό επί των ευρυζωνικών γραμμών



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

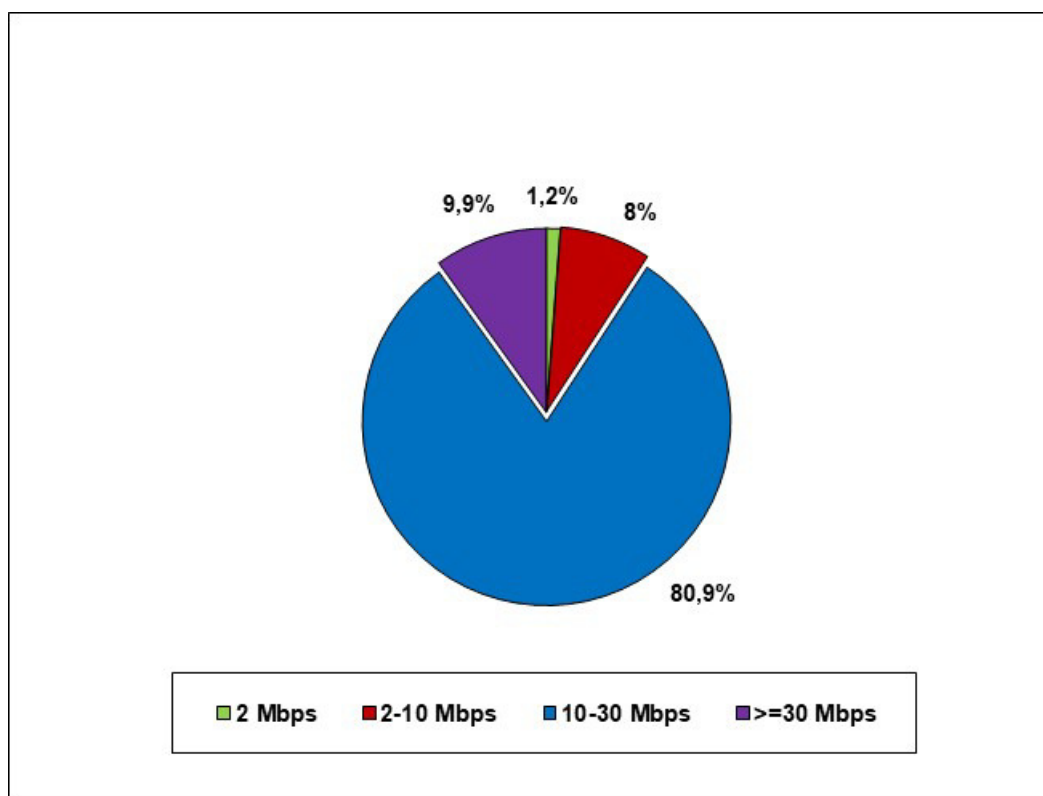
4. Ανάλυση ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης

Στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης τον Ιούνιο του 2017. Η πλειονότητα των γραμμών (άνω του 90%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10Mbps. Στις υπόλοιπες ταχύτητες (έως 10Mbps) (download) αντιστοιχεί ποσοστό 9,2%, όπου περί το 1/7 των γραμμών αυτών αφορούν πολύ χαμηλές ονομαστικές ταχύτητες (download) (2Mbps). Σημαντική είναι η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων (30 Mbps και άνω), οι οποίες συνιστούν πλέον το 9,9% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 7,6% στο τέλος του 2016).

Η μέση ονομαστική ταχύτητα των γραμμών ΑΡΥΣ (χονδρικής και λιανικής) ξεπέρασε τα 23Mbps (Διάγραμμα 6) ως αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των γραμμών VDSL.

Η διαχρονική εξέλιξη όλων των ευρυζωνικών γραμμών ανά κατηγορία ταχύτητας πρόσβασης παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 7.

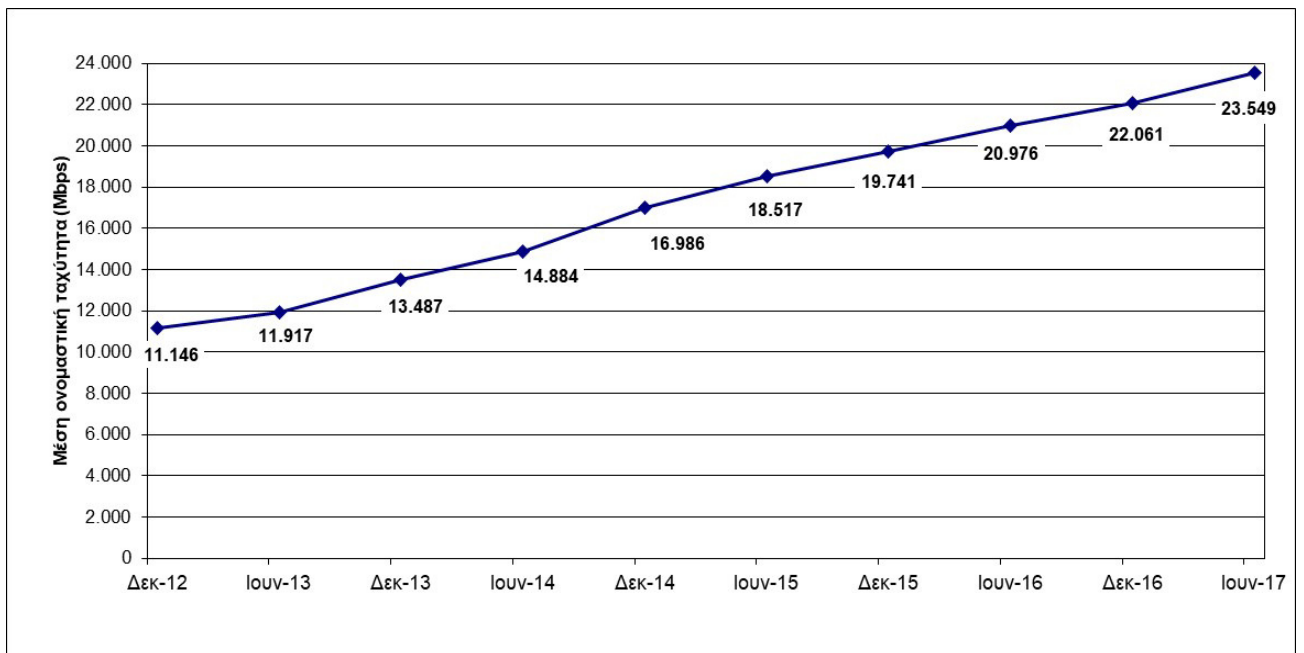
Διάγραμμα 5: Ποσοστιαία κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης (Ιούλιος 2017)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

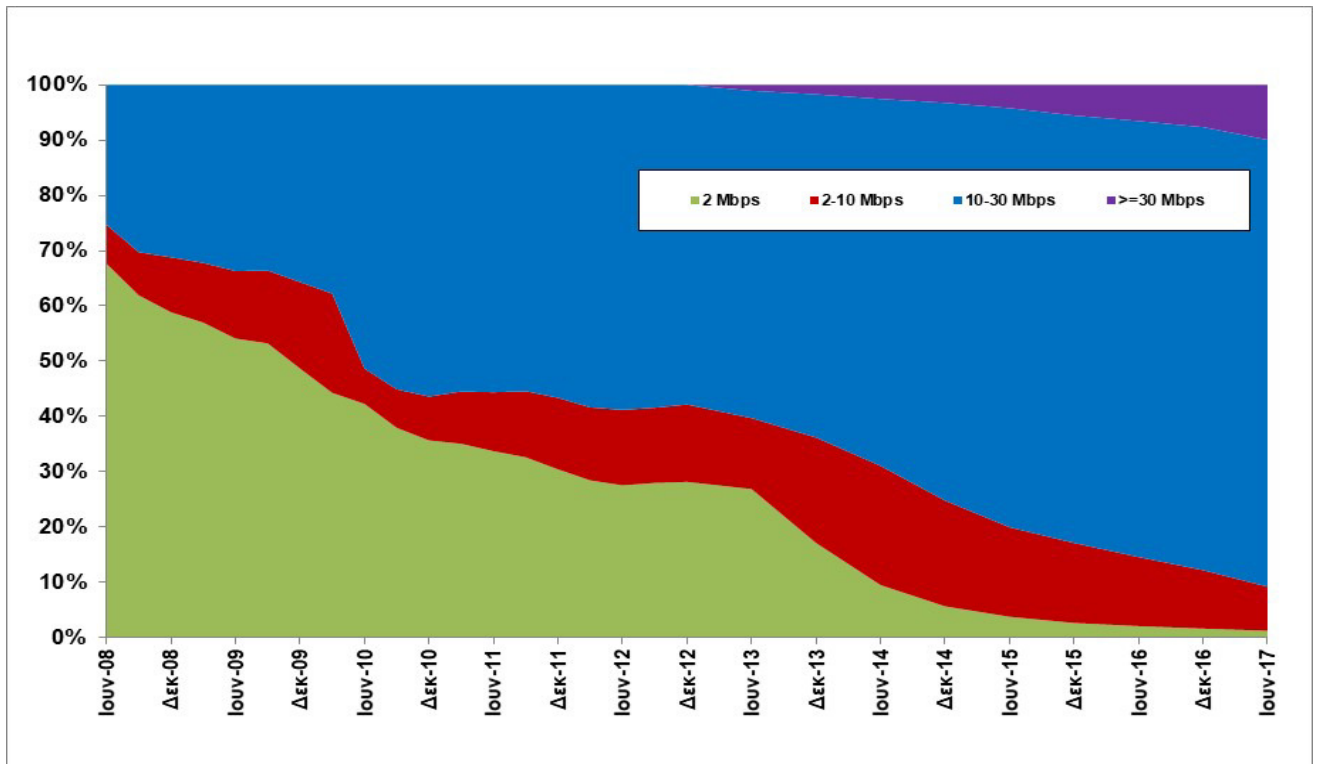


Διάγραμμα 6: Εξέλιξη μέσης ονομαστικής ταχύτητας πρόσβασης γραμμών ΑΡΥΣ (Mbps)



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 7: Διαχρονική κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

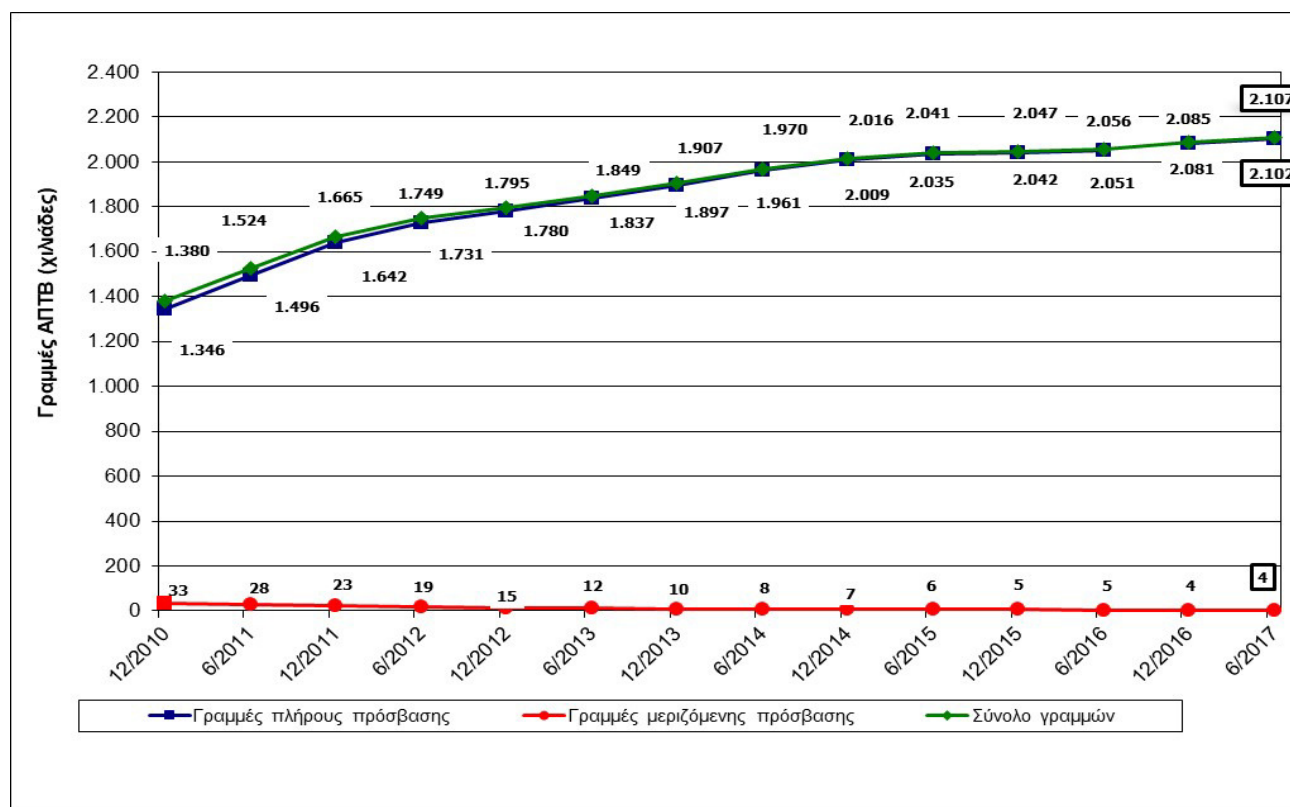
5. Αδεσμοποίηση Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ)

Οι γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) στα μέσα του 2017 ανήλθαν σε 2.102.263 έναντι 2.098.526 τον Μάρτιο του 2017 και 2.081.058 τον Δεκέμβρη του 2016. Οι υποβρόχοι πλήρους πρόσβασης (sub-LLU full) ανέρχονται σε 1.418 (509 τον Μάρτιο του 2017). Οι γραμμές ΑΠΤΒ μεριζόμενης πρόσβασης μειώθηκαν εκ νέου (3.682 έναντι 3.918 τον Μάρτιο 2017 και 4.190 τον Δεκέμβρη του 2016). Τα μεγέθη αυτά παρουσιάζονται εξελεγκτικά στο Διάγραμμα 8. Διευκρινίζεται ότι στο συγκεκριμένο διάγραμμα, επί του παρόντος, λόγω του μικρού ακόμα αριθμού των υποβρόχων, το πλήθος τους περιλαμβάνεται αθροιστικά στο σύνολο των γραμμών ΑΠΤΒ.

Για το ίδιο διάστημα, οι αδειοδοτημένοι πάροχοι, αναφέρουν ότι διαθέτουν εμπορικά σε πελάτες τους 2.080.130 γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης, 1.384 υποβρόχους και 5.253 γραμμές μεριζόμενης πρόσβασης. Σύμφωνα με δηλώσεις των παρόχων, οι σχετικές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων τους και των αντίστοιχων γραμμών χονδρικής που δηλώνονται από τον ΟΤΕ οφείλονται σε βρόχους που βρίσκονται σε διαδικασία κατάργησης ή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία ενεργοποίησής τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, εκτιμάται ότι ποσοστό 6,5% γραμμών πλήρους πρόσβασης χονδρικής που αναφέρεται από τον ΟΤΕ, δεν χρησιμοποιείται για την λιανική παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών Διαδικτύου από τους παρόχους (π.χ. διατίθεται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας ή χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών ή εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται προηγουμένως).

Διάγραμμα 8: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ (πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης)

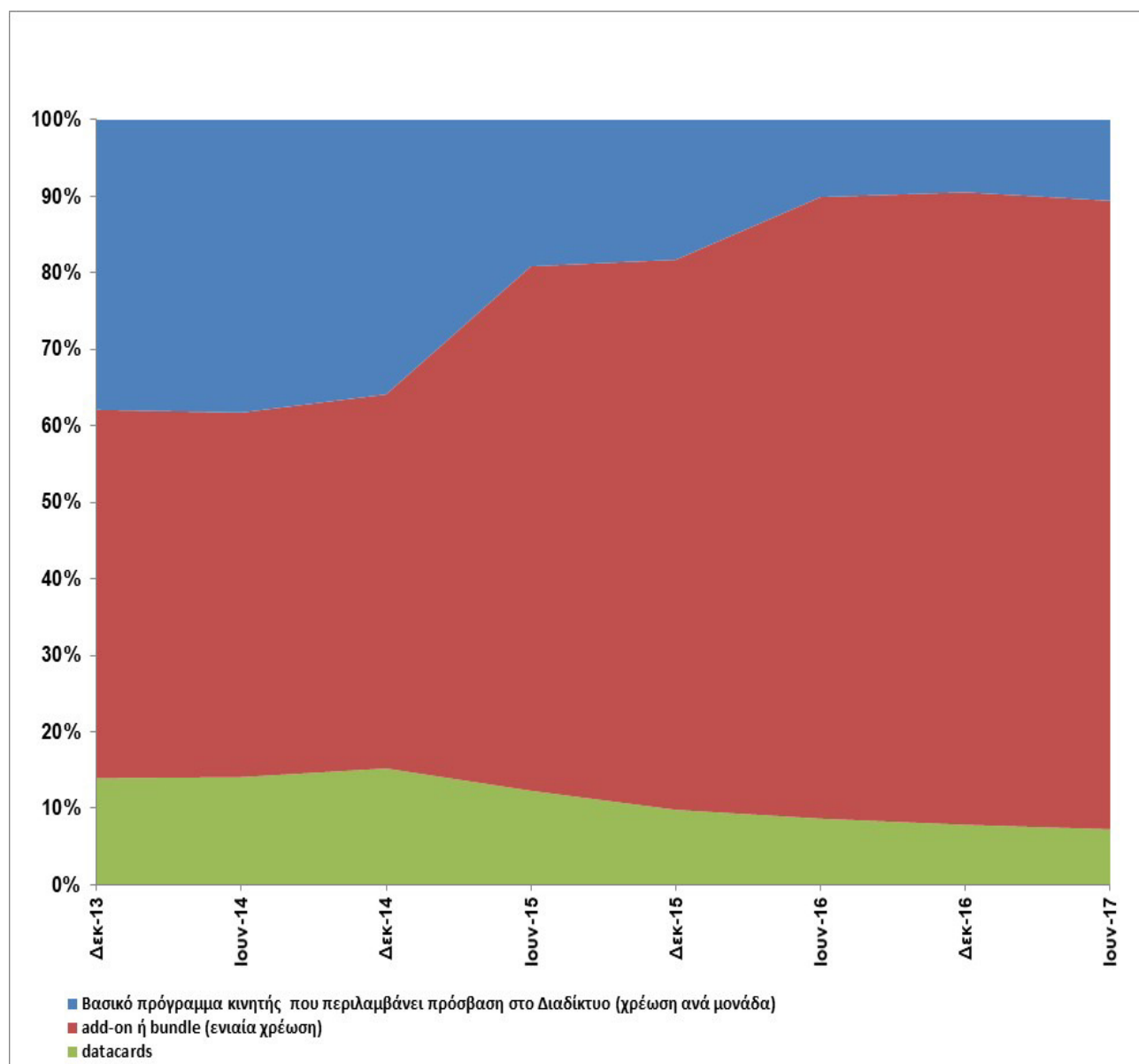


Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

6. Κινητή ευρυζωνικότητα

Το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών, που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο μέχρι τα μέσα του 2017, ανέρχεται σε 6.377.352 έναντι 5.709.261 τον Δεκέμβριο του 2016 (Διάγραμμα 9). Από αυτούς, οι 463.132 έκαναν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards) και οι 5.239.343 είτε προμηθεύτηκαν πακέτο δεδομένων Διαδικτύου επιπρόσθετα σε πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on) είτε έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων Διαδικτύου μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle). Τέλος, οι υπόλοιποι 674.877 έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (χρέωση ανά μονάδα).

Διάγραμμα 9: Εξέλιξη ενεργών συνδρομητών κινητής ευρυζωνικότητας



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)