



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Α΄ Εξάμηνο 2020**

Δεκέμβριος 2020

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).....	8
6. Κινητή ευρυζωνικότητα.....	9

1. Σύνοψη

Η Έκθεση που ακολουθεί, αποτυπώνει τη πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

1. Αύξηση των ευρυζωνικών γραμμών

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στα μέσα του 2020 ανήλθαν σε 4.200.145 (διείσδυση 39,2% στον πληθυσμό), σημειώνοντας 2,3% αύξηση κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020.

2. Αύξηση των γραμμών πρόσβασης σε δίκτυα NGA

Οι γραμμές πρόσβασης σε δίκτυα NGA ανήλθαν σε 323.917 (μερίδιο 7,71% επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 4,76% στα τέλη του 2019), με το μερίδιο των γραμμών xDSL μέσω ΑΠΤΒ να υποχωρεί σε 40,15% έναντι 43,13% στα τέλη του 2019.

Το σύνολο των γραμμών λιανικής του ΟΤΕ παρουσίασε αύξηση 3,7% κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020. Το ποσοστό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών έφθασε το 47,99% (έναντι 47,72% στα τέλη του 2019).

Οι γραμμές ΑΡΥΣ, V-ΑΡΥΣ (χονδρικής) υποχώρησαν σε 160.524 (3,71% επί των ευρυζωνικών γραμμών) έναντι 166.853 τον Δεκέμβριο του 2019.

Οι γραμμές λοιπών τεχνολογιών παραμένουν σε χαμηλό ποσοστό (περί του 0,31% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών).

3. Άνοδος του ποσοστού των γραμμών υψηλών και υπερ-υψηλών ταχυτήτων

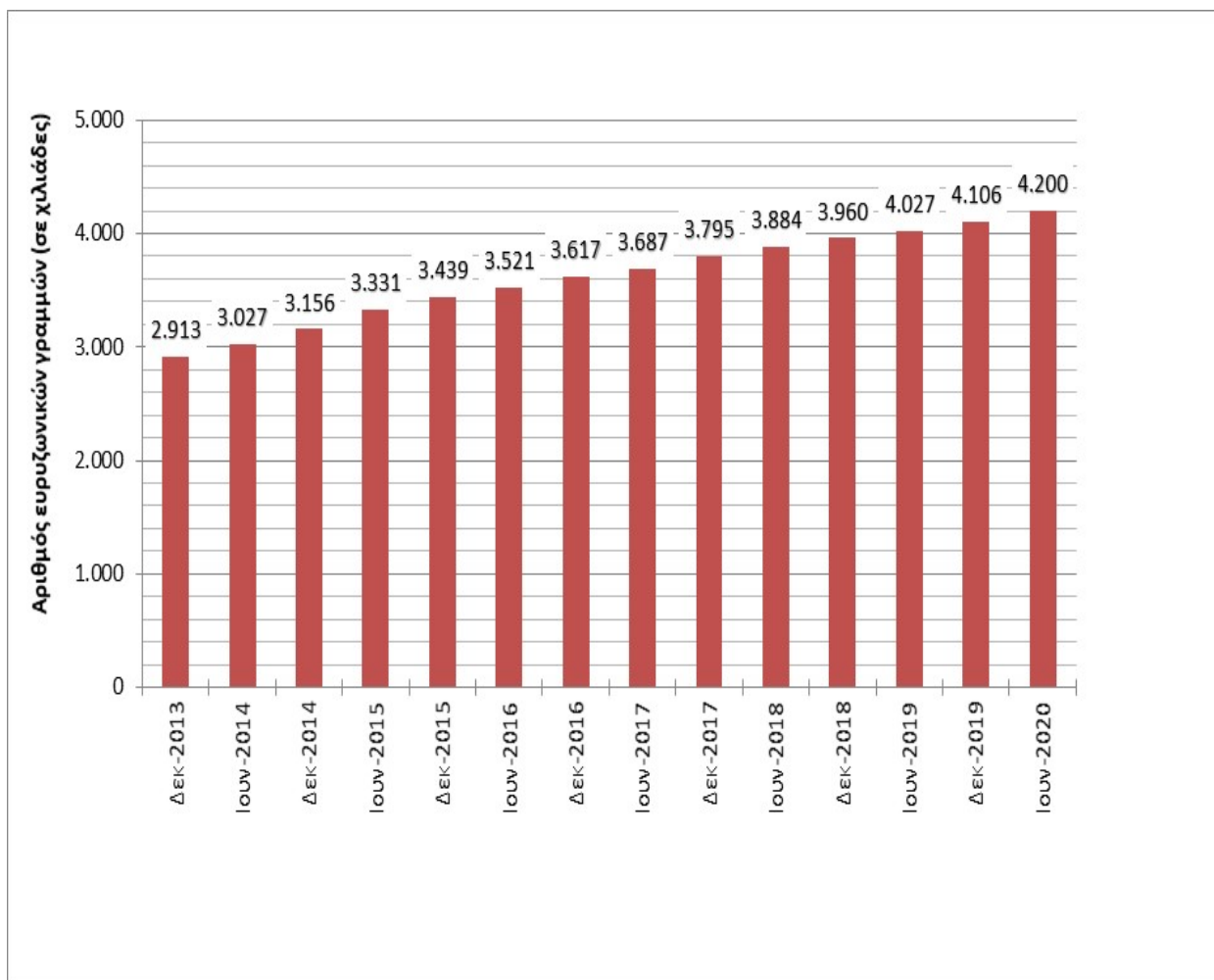
Οι γραμμές υπερ-υψηλών ταχυτήτων (από 100 Mbps και άνω) αντιπροσωπεύουν πλέον το 4,1% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας. Αντίστοιχα οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (από 30 Mbps έως 100 Mbps), συνιστούν ποσοστό 27,4%.

2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στα μέσα του 2020 ανήλθαν σε 4.200.145, σημειώνοντας αύξηση 2,3% κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2020.

Η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό ανήλθε σε 39,2% έναντι 38,1% στο τέλος του 2019.

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

3. Ανάλυση ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης

Στα μέσα του 2020 οι γραμμές xDSL μέσω ΑΠΤΒ υποχώρησαν εκ νέου φθάνοντας τις 1.686.356 έναντι 1.770.702 στο τέλος του 2019. Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών υποχώρησε στο 40,15% έναντι 43,13% στα τέλη του 2019 (Διαγράμματα 2 και 3). Εξ' αυτών 154.331 γραμμές (160.151 το Δεκέμβριο του 2019) παρέχονται ως εικονικά προϊόντα VPU¹ (Διαγράμματα 2&3).

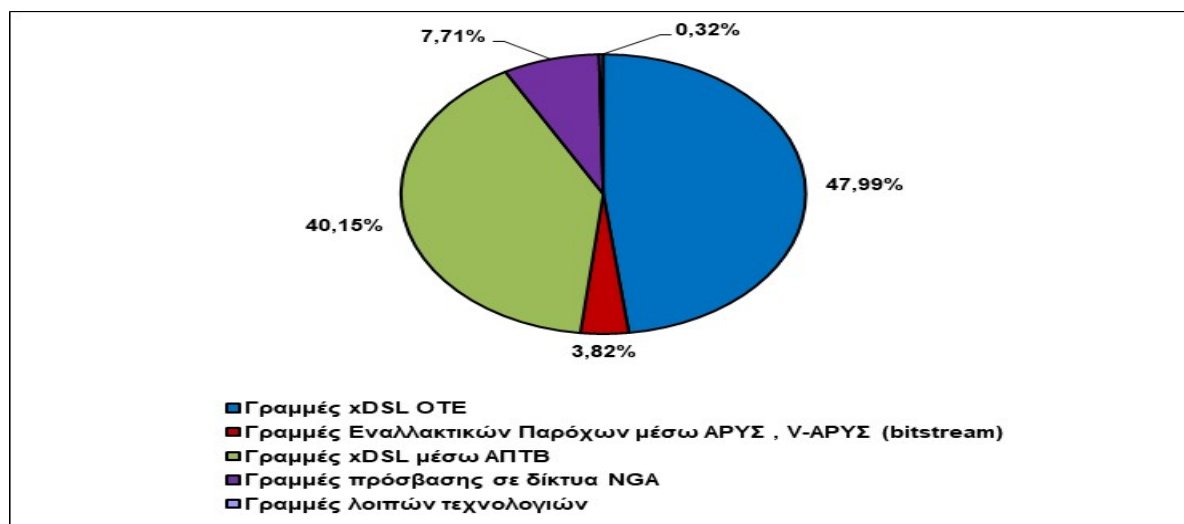
Οι γραμμές πρόσβασης σε δίκτυα NGA ανήλθαν σε 323.917 έναντι 195.427 στο τέλος του 2019. Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών σημείωσε νέα αύξηση φθάνοντας 7,71% έναντι 4,76% στα τέλη του 2019. Η πλειονότητα των χονδρικών υπηρεσιών VLU που υλοποίησαν οι Πάροχοι Πρόσβασης έγινε μέσω γραμμών FTTC.

Οι ευρυζωνικές γραμμές λιανικής του ΟΤΕ έφθασαν τις 2.068.240, παρουσιάζοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019 (1.994.068 γραμμές). Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 47,99% (47,7% στα τέλη του 2019). Από τις γραμμές λιανικής του ΟΤΕ, οι 895.492 (799.181 το Δεκέμβριο του 2019) αφορούν γραμμές VLU, εκ των οποίων 843.031 προέρχονται από ίδια υποδομή του ΟΤΕ και οι υπόλοιπες 52.461 παρέχονται μέσω υποδομής των παρόχων². Επιπρόσθετα, 26.793 γραμμές λιανικής (22.109 στα τέλη του 2019) αφορούν υποβρόχους που ο ΟΤΕ προμηθεύεται για να αναπτύξει ευρυζωνικά προϊόντα σε αγροτικές περιοχές.

Οι γραμμές ΑΡΥΣ, V-ΑΡΥΣ χονδρικής (bitstream) έφθασαν τις 160.524 (166.853 στο τέλος του 2019). Το ποσοστό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών σημείωσε μείωση (3,82% έναντι 4,06% στα τέλη του 2019) ως αποτέλεσμα της μικρής μείωσης του αριθμού των προϊόντων VPU.

Οι ευρυζωνικές γραμμές λοιπών τεχνολογιών εξακολουθούν να παραμένουν σε πολύ χαμηλό ποσοστό (0,32%).

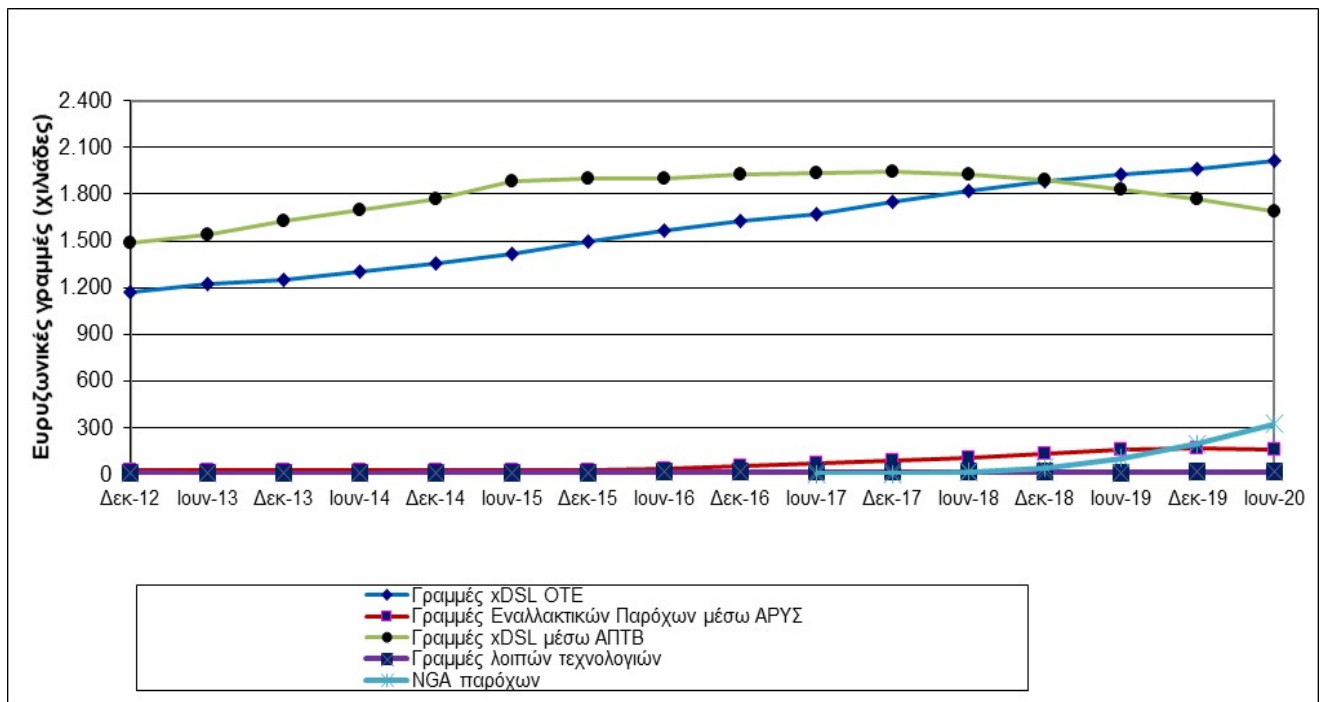
Διάγραμμα 2: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης (Ιούνιος 2020)



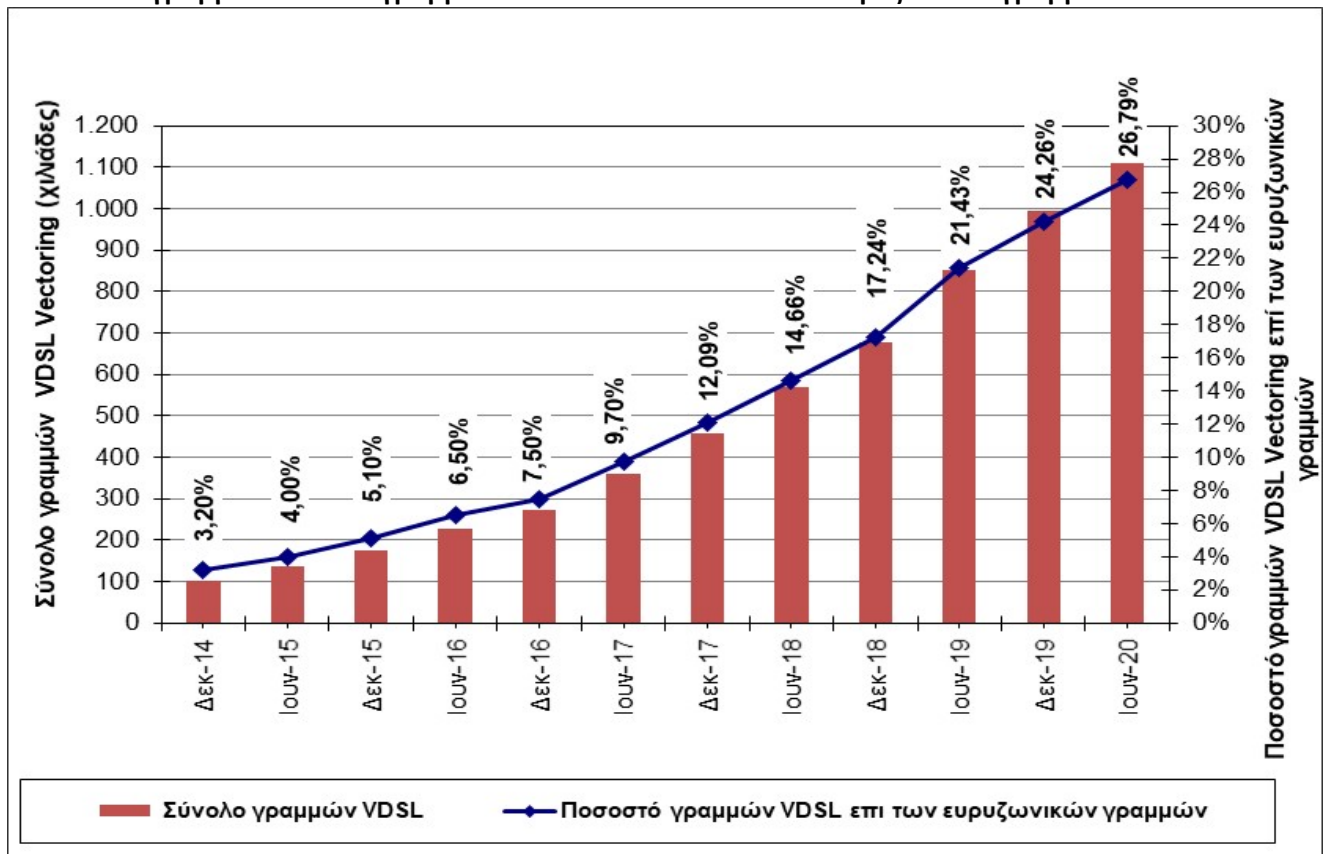
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

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.

² Κατά τον υπολογισμό των επιμέρους μεριδίων οι γραμμές αυτές συγκαταλέγονται στις γραμμές πρόσβασης σε δίκτυα NGA.

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


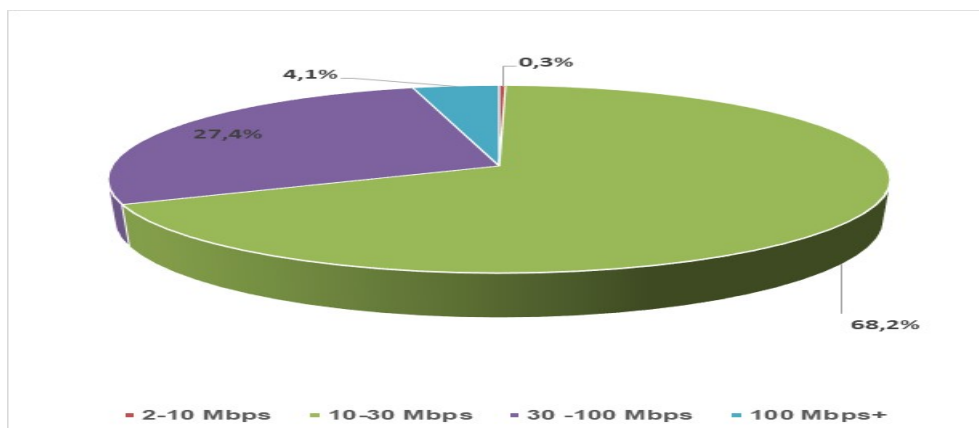
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων λιανικής των αδειοδοτημένων παρόχων)

4. Ανάλυση ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης

Στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης στα μέσα του 2020. Η πλειονότητα των γραμμών (άνω του 99%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10Mbps (οι ταχύτητες έως 10Mbps (download) συνιστούν ποσοστό 0,3%). Το ποσοστό των γραμμών μεσαίων ταχυτήτων (από 10 Mbps έως 30 Mbps) αντιστοιχεί ποσοστό 68,2% (72,8% στα τέλη του 2019). Σημαντική είναι η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υψηλών ταχυτήτων (από 30 Mbps έως 100 Mbps), οι οποίες συνιστούν πλέον το 27,4% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 25,7% στα τέλη του 2019), ενόσω οι γραμμές υπερ-υψηλών ταχυτήτων (από 100Mbps και άνω), συνιστούν ποσοστό 4,1% (1,8% στα τέλη του 2019).

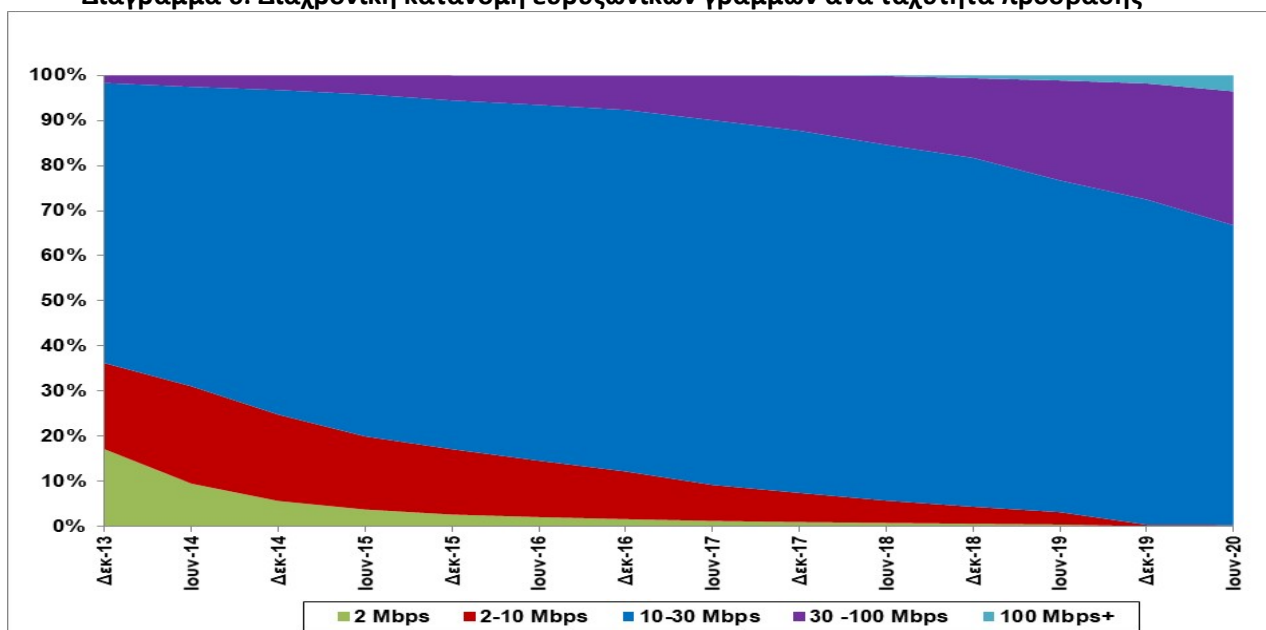
Η διαχρονική εξέλιξη όλων των ευρυζωνικών γραμμών ανά κατηγορία ταχύτητας πρόσβασης παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6.

Διάγραμμα 5: Ποσοστιαία κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης (Ιούνιος 2020)



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων χονδρικής του ΟΤΕ)

Διάγραμμα 6: Διαχρονική κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

5. Αδειοδοτημένη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ)

Οι γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) στα μέσα του 2020 υποχώρησαν σε 1.886.995 έναντι 1.984.087 στα τέλη του 2019.

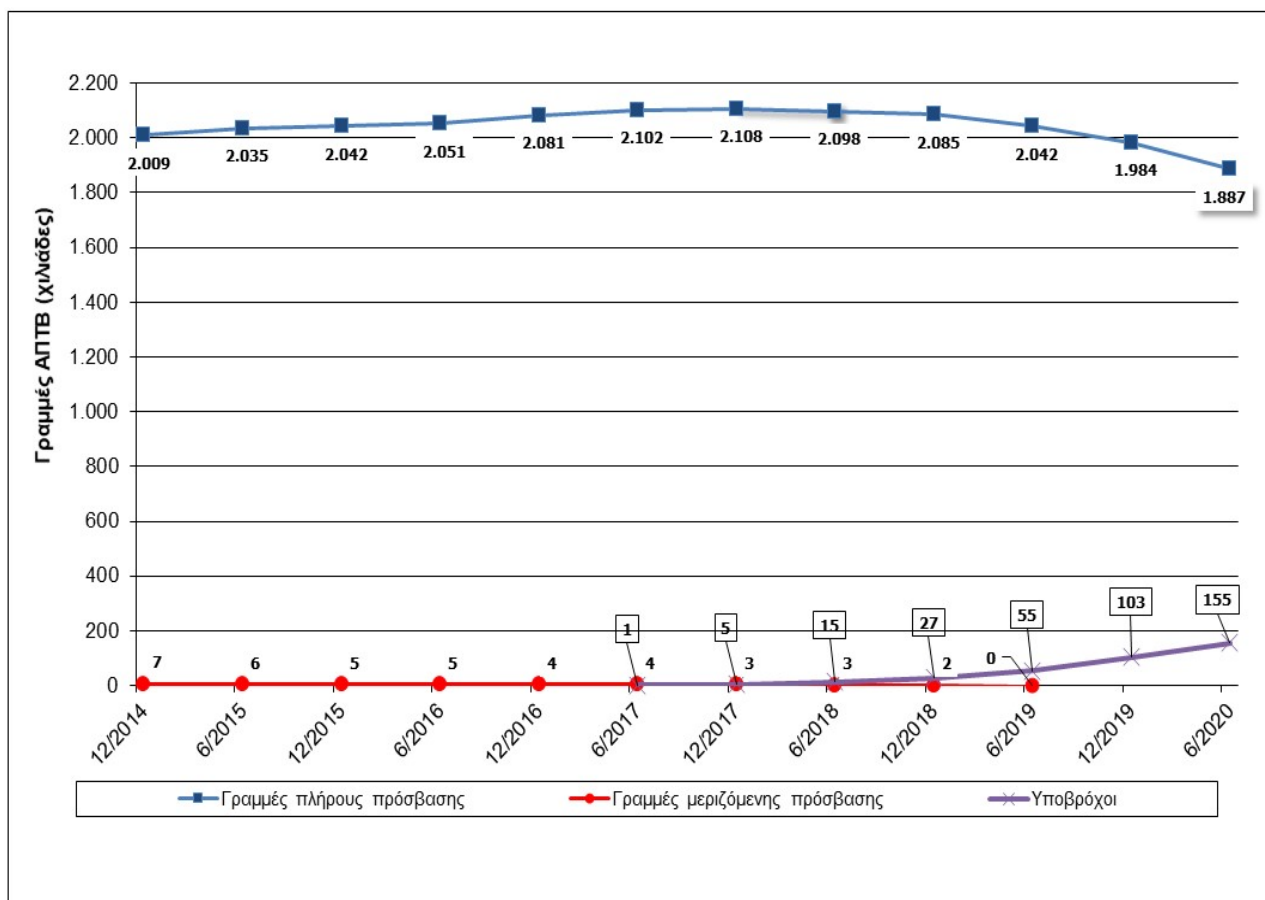
Οι υποβρόχοι πλήρους πρόσβασης (sub-LLU full) ανήλθαν σε 155.476 (103.044 στα τέλη του 2019). Από αυτούς, 128.182 έχουν προμηθευτεί οι πάροχοι για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής δικτύων νέας γενιάς (NGA) ίδιας υποδομής ή και ως βάση προϊόντων χονδρικής που παρέχονται προς τρίτους και οι υπόλοιποι 27.294 διατίθενται για την ανάπτυξη ευρυζωνικών προϊόντων σε αγροτικές περιοχές.

Τα μεγέθη αυτά παρουσιάζονται εξελεγκτικά στο Διάγραμμα 7.

Για το ίδιο διάστημα, οι αδειοδοτημένοι πάροχοι, αναφέρουν ότι διαθέτουν εμπορικά σε πελάτες τους 1.870.092 γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης, 1.285 γραμμές μεριζόμενης πρόσβασης και 131.384 υποβρόχους. 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 3,4% 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 7: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ

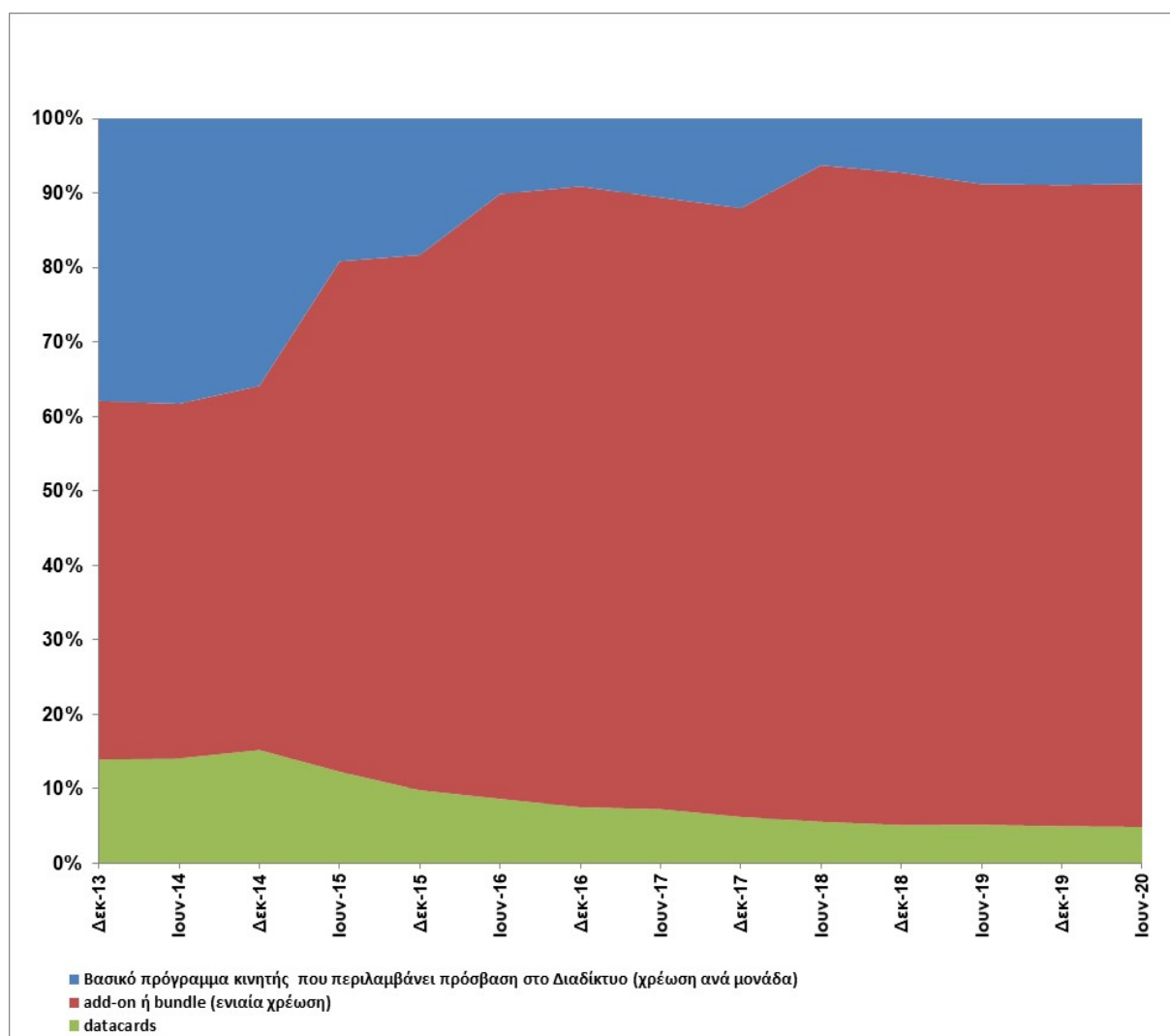


Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

6. Κινητή ευρυζωνικότητα

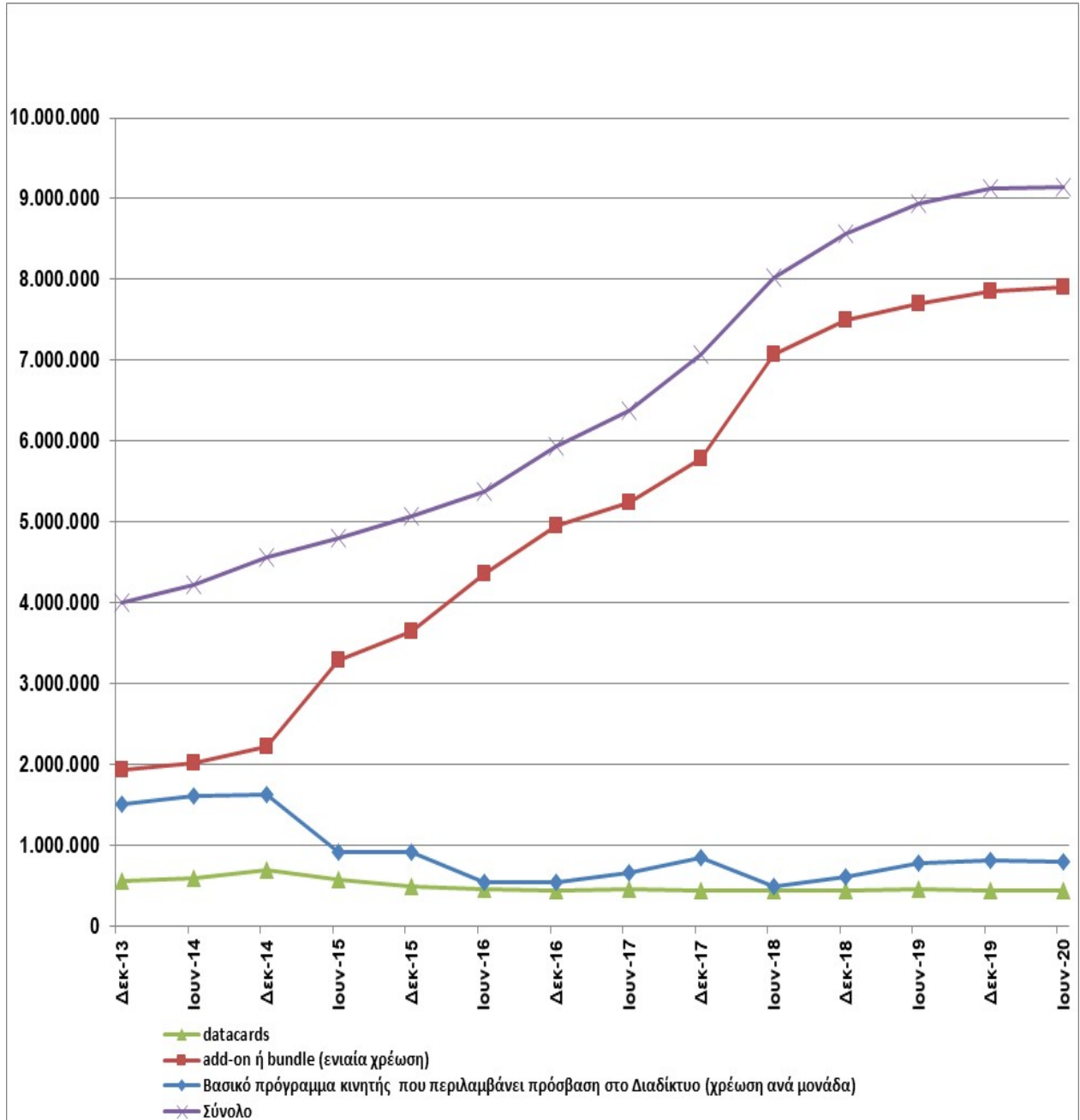
Το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών, που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο στα μέσα του 2020, ανέρχεται σε 9.147.354 έναντι 9.122.462 στο τέλος του 2019 (Διαγράμματα 8 και 9), καταγράφοντας πληθυσμιακή διεύρυνση 85%. Από αυτούς, οι 447.105 (454.549 στο τέλος του 2019) έκαναν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards) και οι 7.900.621 (7.855.101 στο τέλος του 2019) 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 799.628 (812.812 στο τέλος του 2019) έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (χρέωση ανά μονάδα).

Διάγραμμα 8: Εξέλιξη ενεργών συνδρομητών κινητής ευρυζωνικότητας



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 9: Εξέλιξη ενεργών συνδρομητών κινητής ευρυζωνικότητας ανά τύπο χρήσης υπηρεσιών δεδομένων.



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)