



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

**ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2009**

ΙΟΥΛΙΟΣ 2009



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή	3
2. Ευρυζωνική πρόσβαση	4
3. Πρόσβαση xDSL	7
4. Αδειοδοτούμενη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ).....	11
5. Φυσική Συνεγκατάσταση	14



1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά αποτυπώνει την πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα κατά το Β τρίμηνο 2009.

1. Αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων.

Ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων στο τέλος του Ιουνίου έφτασαν τις 1.753.434 (διείσδυση 15,63% στον πληθυσμό), έναντι 1.629.322 (διείσδυση 14,5%) τον Μάρτιο του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Σε απόλυτα μεγέθη, η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε 124.112 νέες ευρυζωνικές συνδέσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου, έναντι 122.708 νέων συνδέσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο.

2. Σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την 14η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ε.Ε., η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2008 είχε την τρίτη υψηλότερη θέση σε αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. Παρόλη όμως την πρόοδο που σημειώθηκε, παραμένει στην πέμπτη από το τέλος σειρά κατάταξης σε βαθμό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας, ενώ εξακολουθεί να απέχει αισθητά από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009, ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,19 μονάδες (από 13,44% σε 15,63%).

3. Συνεχίζεται η ανάπτυξη της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο

Οι γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), σημείωσαν νέα άνοδο, ξεπερνώντας τις 828.000 γραμμές τον Ιούλιο του 2009. Η πλειοψηφία των γραμμών αυτών χρησιμοποιήθηκε για την παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Σημειώνεται ότι στα μέσα του 2009 το 40,6% των ευρυζωνικών γραμμών παρέχονταν μέσω ΑΠΤΒ.

Οι γραμμές ΑΡΥΣ (χονδρικής) εξακολουθούν να μειώνονται, γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση των εναλλακτικών παρόχων για μεταφορά της συνδρομητικής τους βάσης από Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση σε Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και λιγότερο για την προσέλκυση καινούριων συνδρομητών τοπικού βρόχου.

4. Κινητή Ευρυζωνικότητα

Ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών 3^{ης} γενιάς (3G), δηλαδή των συνδρομητών που κατά το τελευταίο τρίμηνο έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων 3G (πρόσβαση στο Internet, πρόσβαση σε περιεχόμενο Web/Internet, πρόσβαση σε περιεχόμενο Online Gaming κλπ.), έφτασε τον Ιούνιο 2009 τους 1.217.413 (διείσδυση 10,9% στον πληθυσμό). Από αυτούς οι 180.372 κάνουν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Internet από φορητούς υπολογιστές, μέσω δικτύων 3G.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω γραμμές δεν λαμβάνονται υπ' όψη στον υπολογισμό της ευρυζωνικής διείσδυσης.

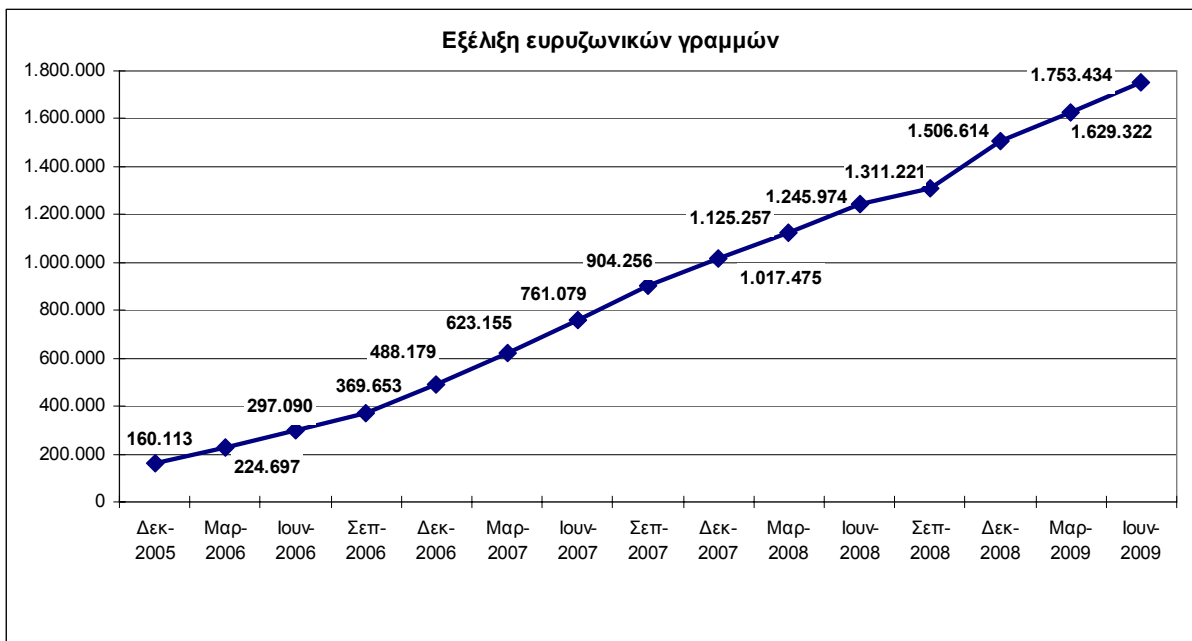


2. Ευρυζωνική πρόσβαση

Όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, οι ευρυζωνικές συνδέσεις της χώρας τον Ιούλιο του 2009 έφτασαν τις 1.753.434, σημειώνοντας αύξηση 33,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2008 και 130,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2007 (Διάγραμμα 1).

Η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό τον Ιούλιο του 2009 έφθασε το 15,6% έναντι 11,2% τον Ιούλιο του 2008.

Διάγραμμα 1. Εξέλιξη των ευρυζωνικών γραμμών στην Ελλάδα



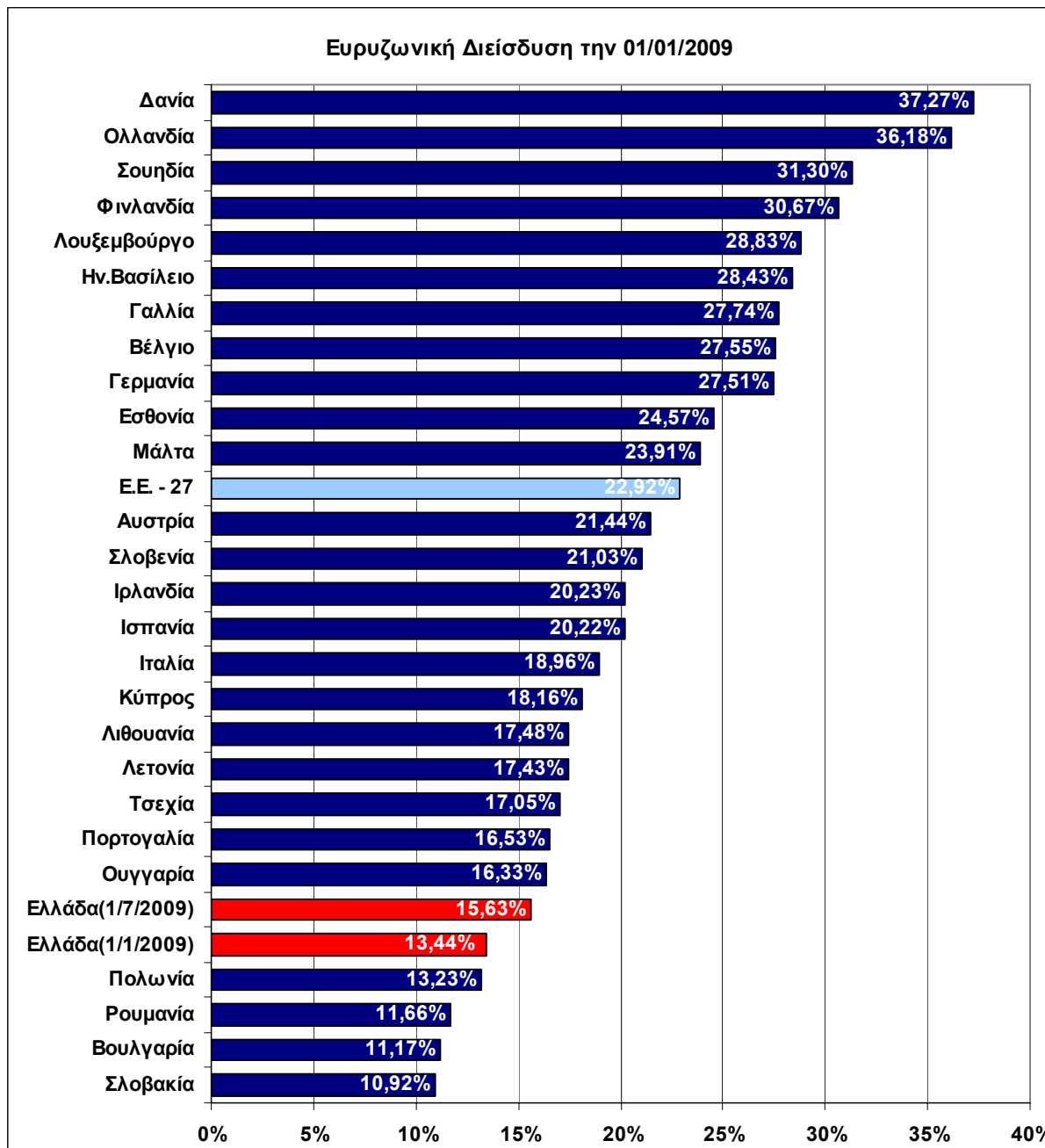
Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Σύμφωνα με στοιχεία της 14ης Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ε.Ε., το ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης της Ελλάδας την 1/1/2009 ήταν το πέμπτο από το τέλος σε σειρά κατάταξης μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε.. Ακόμη και με τα νεώτερα στοιχεία του Ιουνίου, η Ελλάδα παραμένει πίσω από την αμέσως προηγούμενη χώρα (Ουγγαρία), η διείσδυση της οποίας στο τέλος 2008 (16,33%) ήταν υψηλότερη από τη διείσδυση στην Ελλάδα στο τέλος Ιουνίου 2009.

Σύμφωνα με στοιχεία της 14ης Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2008, είχε την τρίτη υψηλότερη αύξηση ευρυζωνικής διείσδυσης μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. Εάν δεν αυξηθεί ο σημερινός ρυθμός ευρυζωνικής ανάπτυξης εκτιμούμε ότι η Ελλάδα θα βελτιώσει τη θέση της στην ευρυζωνική κατάταξη περί τα μέσα του 2010.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι παρόλο που η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα ταχέως αναπτυσσόμενα κράτη της Ε.Ε., εντούτοις η απόστασή της από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο εξακολουθεί να είναι μεγάλη.

Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει την ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως είχε στις 1/1/2009 (14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ε.Ε.) και την ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ως είχε την 1/7/2009.

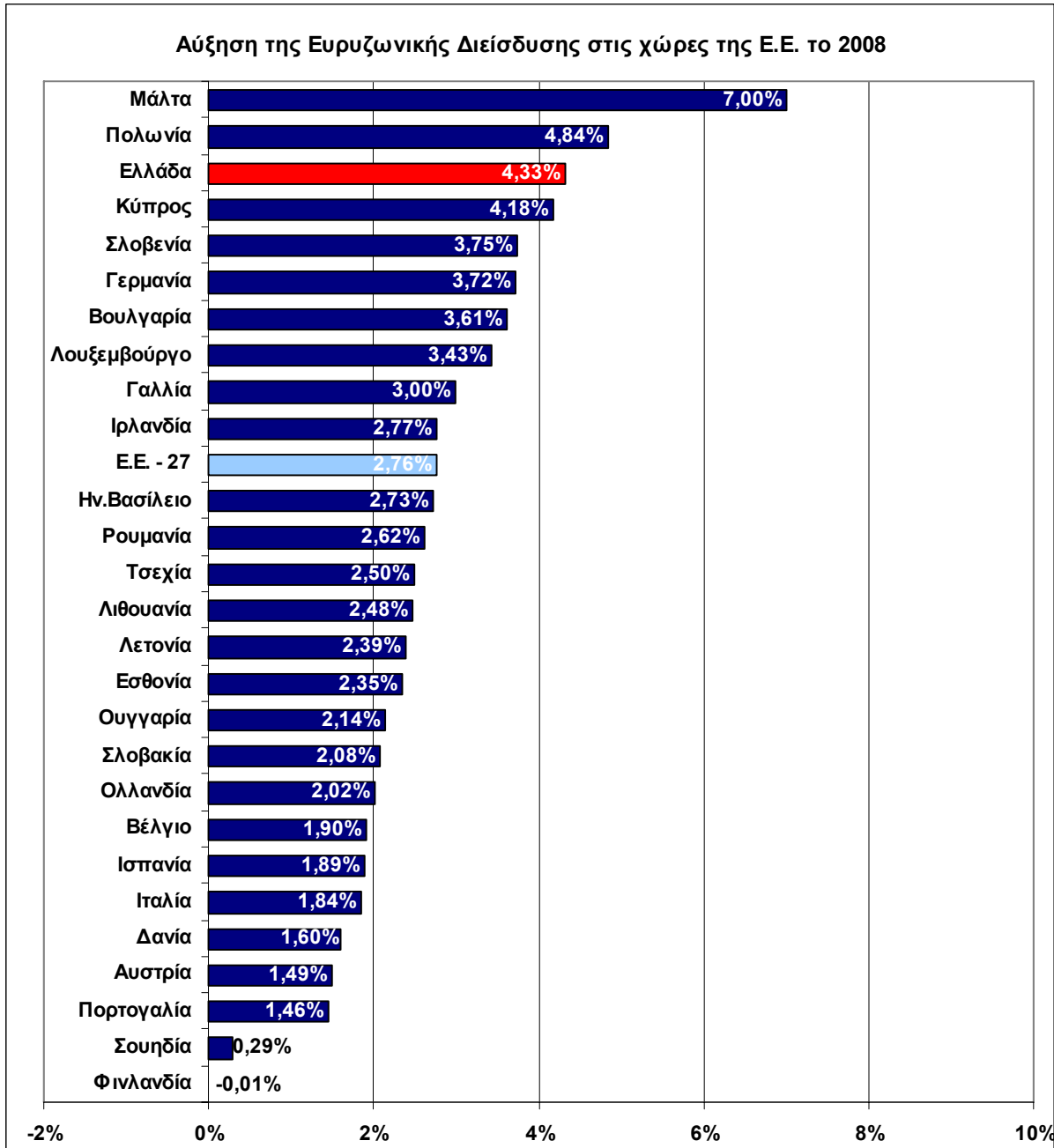
Διάγραμμα 2. Ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. την 1/1/2009


(Πηγή: 14η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ε.Ε.)

Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει την αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε., κατά τη διάρκεια του 2008 και την αντίστοιχη αύξηση στην Ελλάδα.



Διάγραμμα 3. Αύξηση στην ευρυζωνική διείσδυση κατά τη διάρκεια του 2008.



(Πηγή: 14η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ε.Ε.)



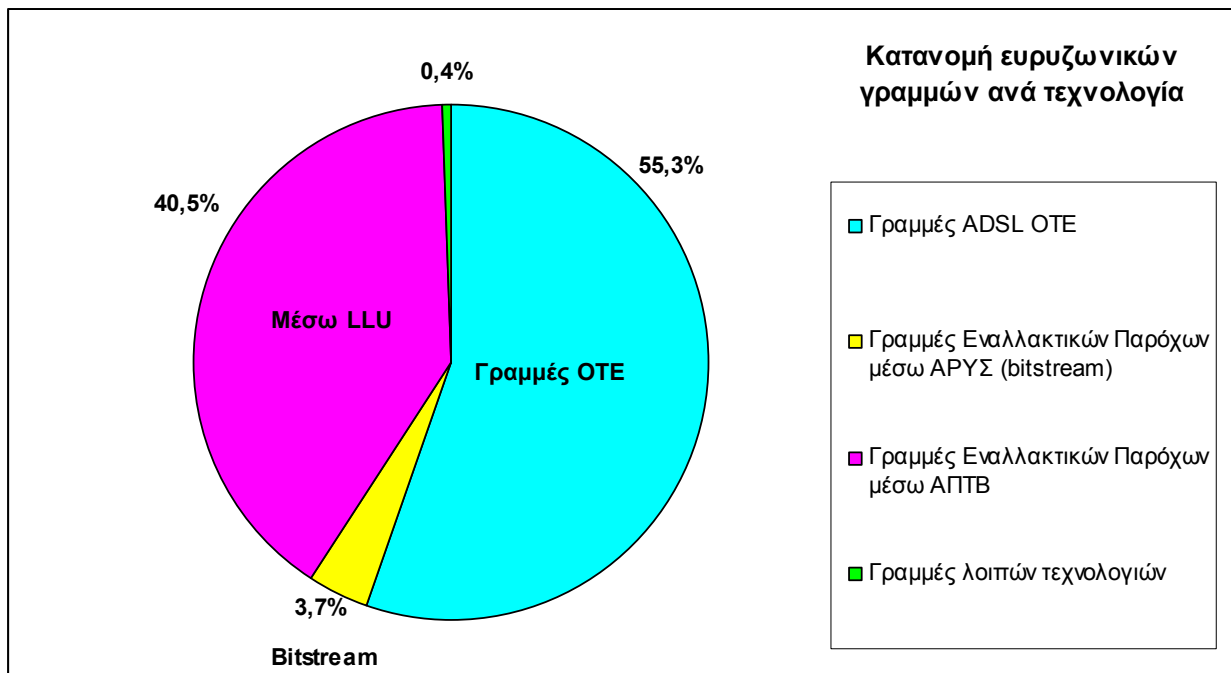
3. Πρόσβαση xDSL

Όπως προκύπτει από τα Διαγράμματα 4, 5 και 6, το ποσοστό των γραμμών πρόσβασης ADSL μέσω APΥΣ (χονδρικής ή λιανικής), έφθασε τον Ιούλιο του 2009 το 59% του συνόλου των γραμμών, έναντι 63,6% τον Δεκέμβριο του 2008.

Σε αντίθεση, η πρόσβαση xDSL μέσω ΑΠΤΒ ακολουθεί να αυξάνεται και έχει φτάσει το 40,5% των ευρυζωνικών γραμμών (έναντι 36% τον Δεκέμβριο του 2008)¹. Σε αντίθεση, ο αριθμός των γραμμών APΥΣ (bitstream) ολοένα και ελαττώνεται, σημειώνοντας 30,5% μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009, οι ευρυζωνικές γραμμές μέσω ΑΠΤΒ παρουσίασαν αύξηση κατά 31%. Το ίδιο διάστημα οι λιανικές γραμμές ADSL του ΟΤΕ (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι γραμμές ADSL της Otenet²) παρουσίασαν αύξηση περίπου 12,3%.

Η πρόσβαση μέσω λοιπών τεχνολογιών (όπως οπτικές ίνες, σταθερή ασύρματη πρόσβαση, δορυφορικές συνδέσεις και μισθωμένες γραμμές) εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλό επίπεδο με ποσοστό κάτω του 1%, γεγονός που καταδεικνύει την απουσία εναλλακτικών δικτύων στη χώρα.

Διάγραμμα 4: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία / τύπο πρόσβασης.



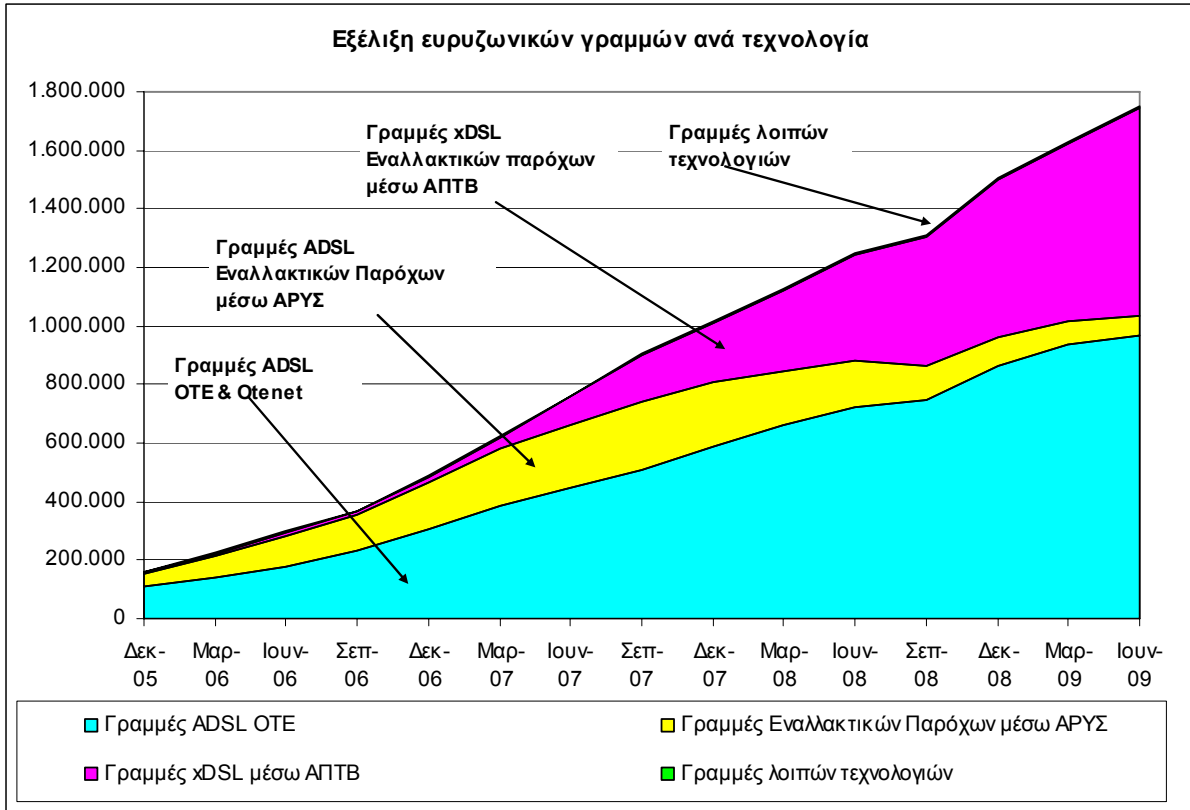
(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

¹ Υπενθυμίζεται ότι ένα ποσοστό των γραμμών ΑΠΤΒ χρησιμοποιούνται μόνο για παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και δεν συνυπολογίζονται στις ευρυζωνικές γραμμές.

² Από το καλοκαίρι 2008 η Otenet έχει ενσωματωθεί στον ΟΤΕ. Κατά συνέπεια δεν υφίστανται χωριστές γραμμές Otenet.



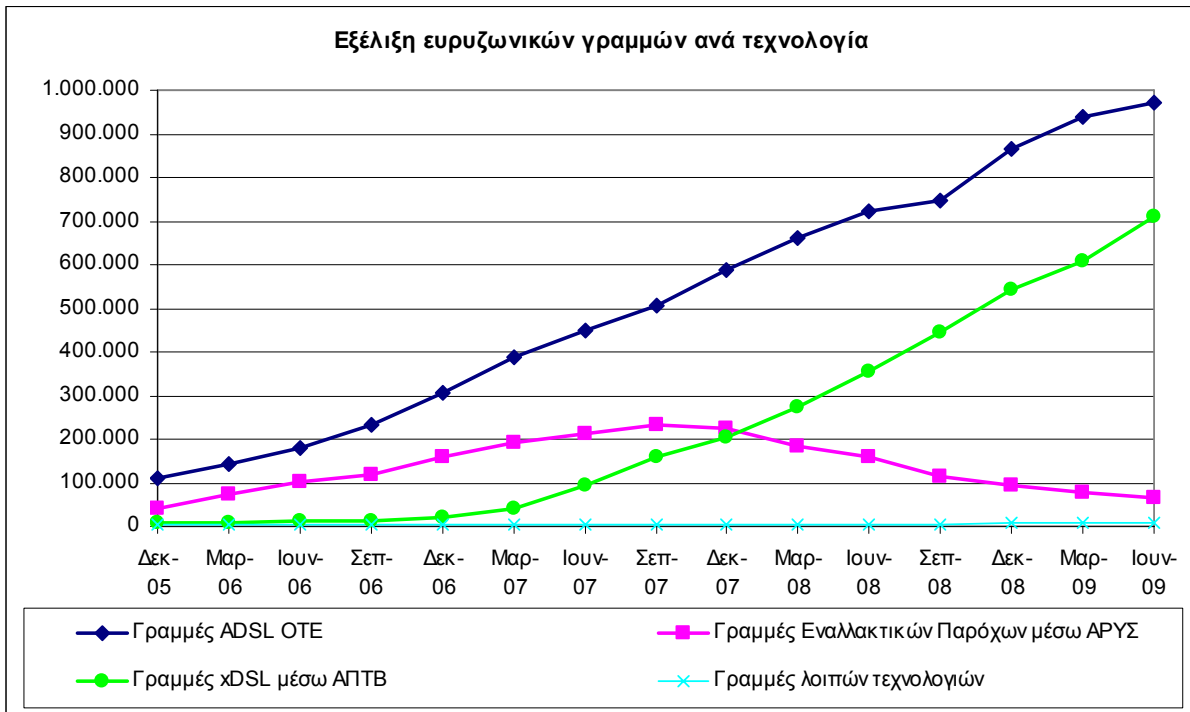
Διάγραμμα 5: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία (απόλυτες τιμές, αθροιστικά).



(Πηγή: ΕΕΤΤ βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)



Διάγραμμα 6: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία (απόλυτες τιμές).



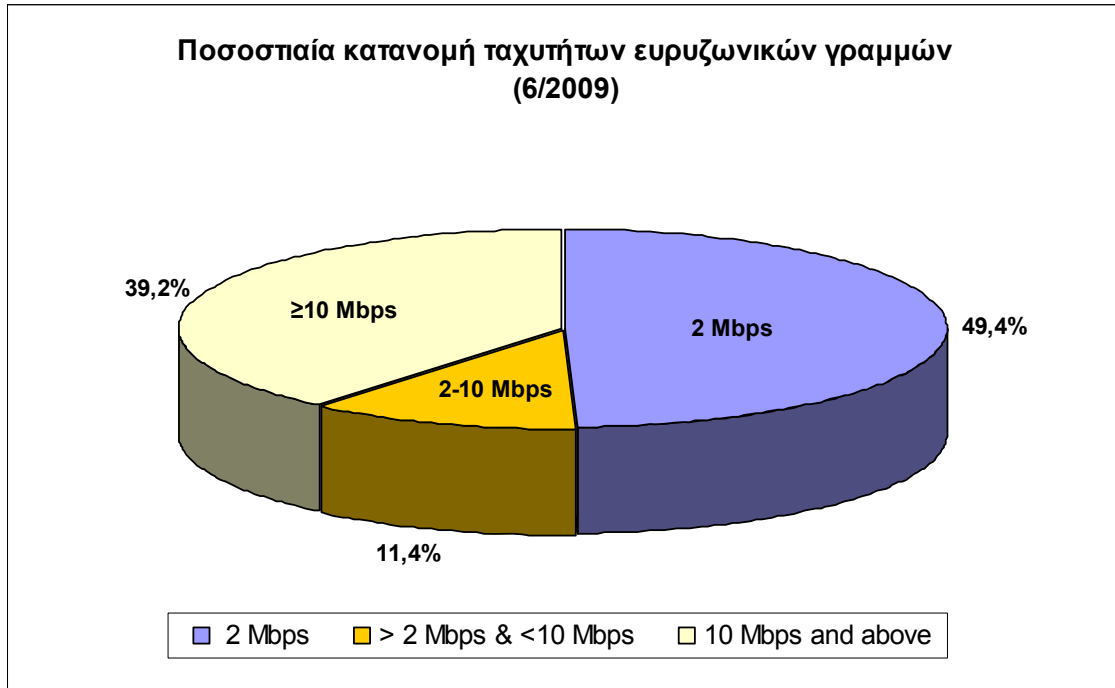
(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Στο διάγραμμα 7 παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης. Το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών αντιστοιχεί σε ταχύτητες (download) από 2 Mbps και πάνω. Το 39,2% των γραμμών αντιστοιχούν σε ταχύτητες άνω των 10 Mbps.

Η μέση ταχύτητα των γραμμών APYS (χονδρικής και λιανικής) αντίστοιχα, σημείωσε νέα αύξηση φθάνοντας τα 4000 Mbps(διάγραμμα 8).

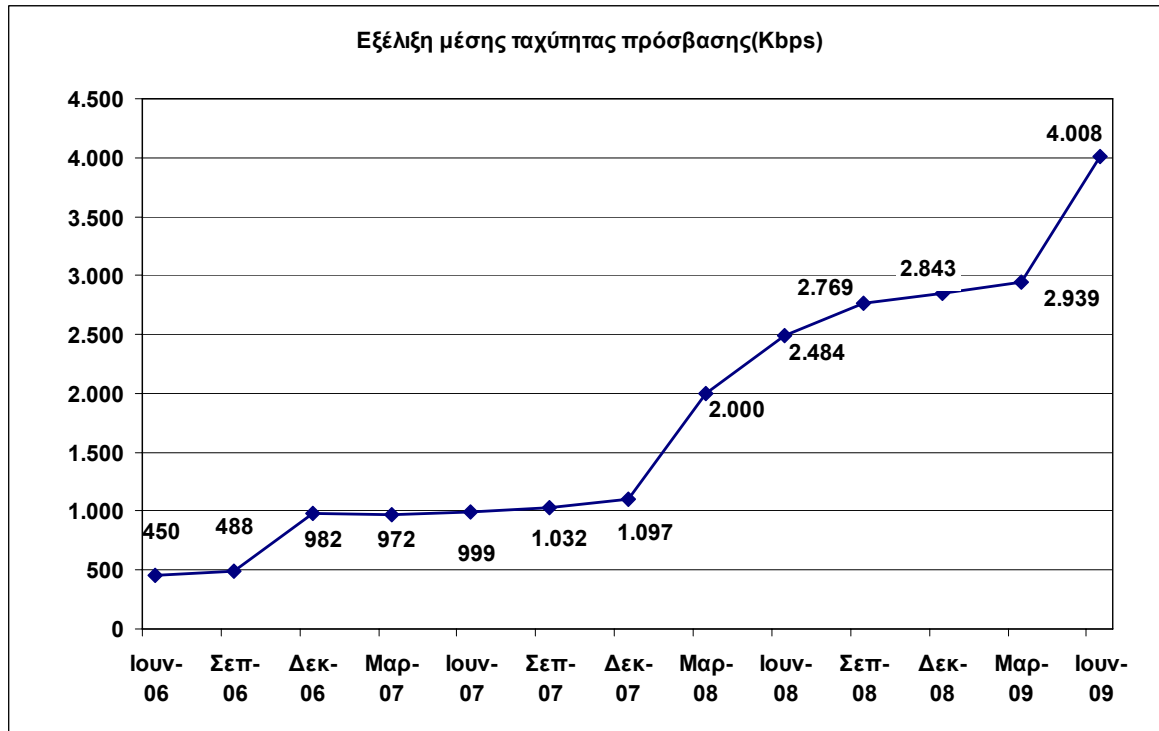


Διάγραμμα 7: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 8: Εξέλιξη μέσης ταχύτητας πρόσβασης γραμμών ΑΡΥΣ



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

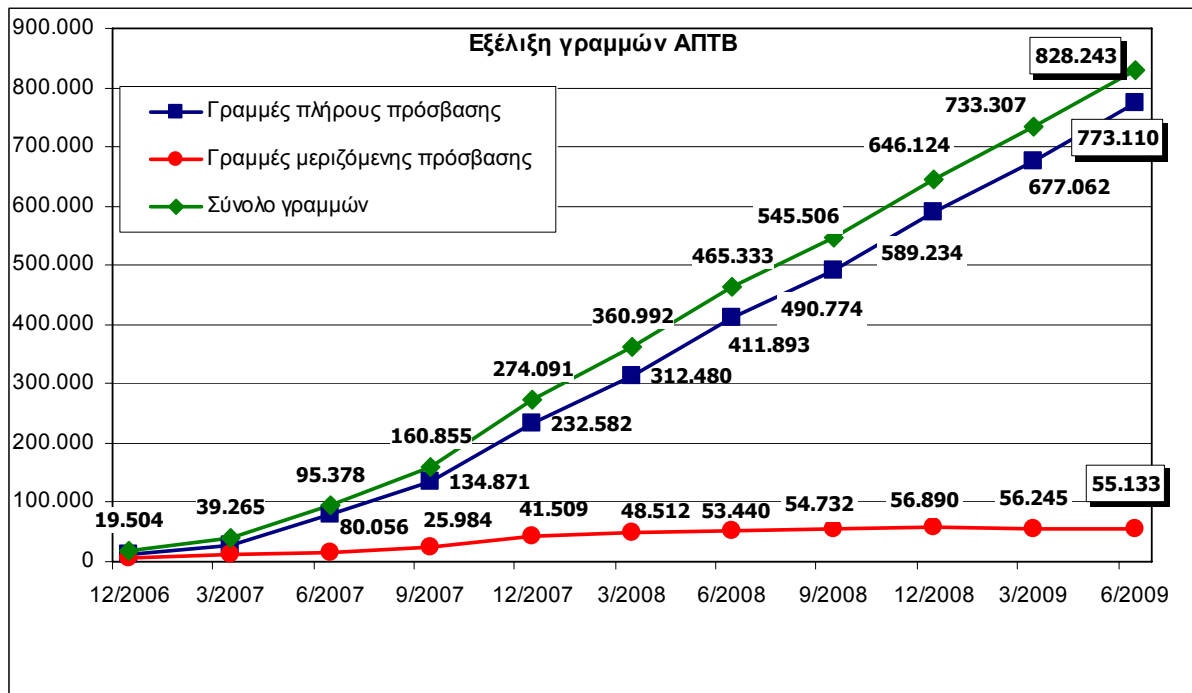


4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)

Η πρόσβαση ADSL μέσω ΑΠΤΒ παρουσίασε νέα άνοδο και ξεπερνώντας τις 828.000 γραμμές (διάγραμμα 9).

Οι γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) εξακολουθούν να αυξάνονται με ρυθμό αντίστοιχο της ανάπτυξης του συνόλου της ΑΠΤΒ, φθάνοντας στα μέσα του 2009 το 40,5% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 36% στις αρχές του έτους. Αντίθετα, οι γραμμές μεριζόμενης πρόσβασης παρουσίασαν μικρή πτώση (2%). Σημειώνεται ότι από το σύνολο των συνδέσεων μέσω γραμμών ΑΠΤΒ που παρουσιάζονται στο διάγραμμα 9, το 15% περίπου των γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU), δεν χρησιμοποιείται για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών (π.χ. διατίθεται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας) και κατά συνέπεια, δεν συνυπολογίζεται στις ευρυζωνικές συνδέσεις.

Διάγραμμα 9: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ (πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης)



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Η διείσδυση των γραμμών ΑΠΤΒ στη χώρα μας, στις 31/12/2008, ως ποσοστό (%) επί των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών ήταν 12,3%, έναντι 17,5% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου και ήταν η 9^η υψηλότερη μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. (διάγραμμα 10).

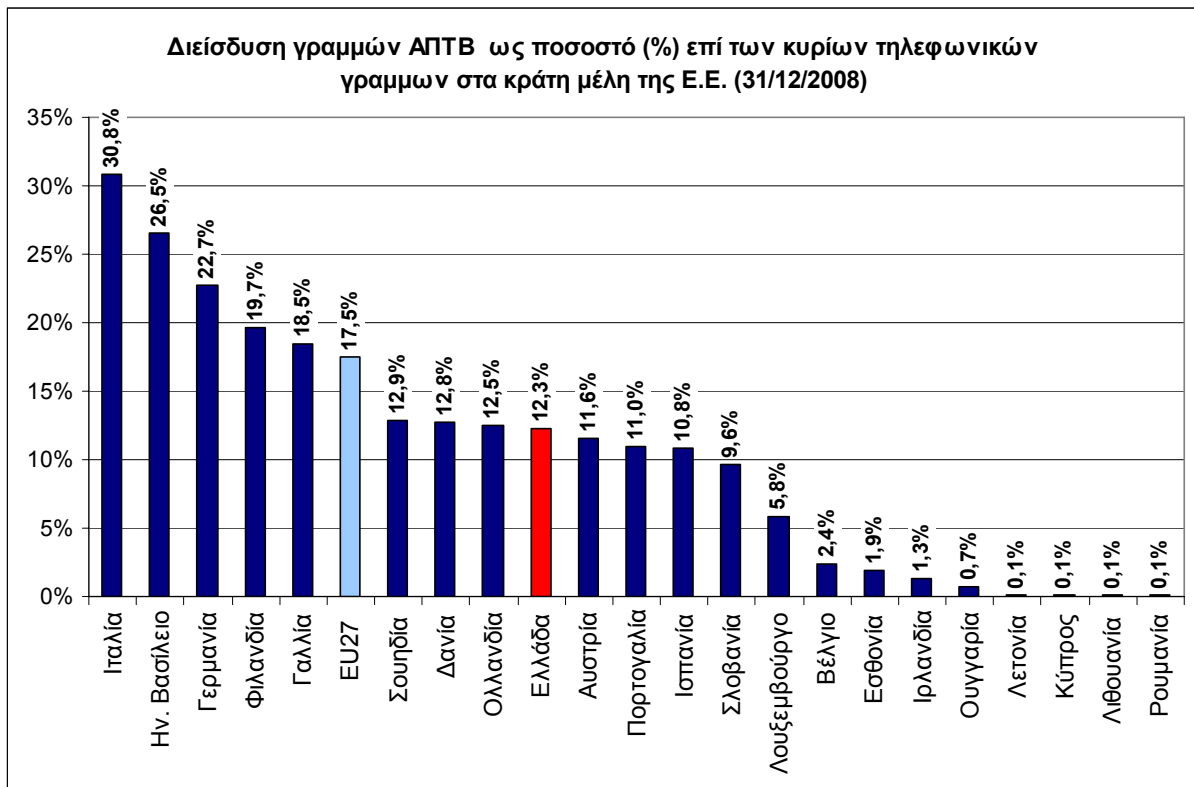
Η αύξηση των γραμμών ΑΠΤΒ στη χώρα μας, κατά το 2008, ως ποσοστό επί των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών ήταν η δεύτερη υψηλότερη μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. (7,3%, έναντι 8% της πρώτης Μ. Βρετανίας, 6% της δεύτερης Ιταλίας και 3,9% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου – διάγραμμα 11).

Με τους συγκεκριμένους ρυθμούς αύξησης, η Ελλάδα θα φτάσει στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, όσον αφορά στον αριθμό γραμμών ΑΠΤΒ ως ποσοστό επί των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών, περί τα μέσα του 2010.



Το Διάγραμμα 10 παρουσιάζει τη διείσδυση των γραμμών ΑΠΤΒ (ως ποσοστό επί των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών) στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως είχε στις 1/1/2009 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, CoCom, Ιανουάριος 2009) και την αντίστοιχη διείσδυση στην Ελλάδα, ως είχε στις 1/1/2009.

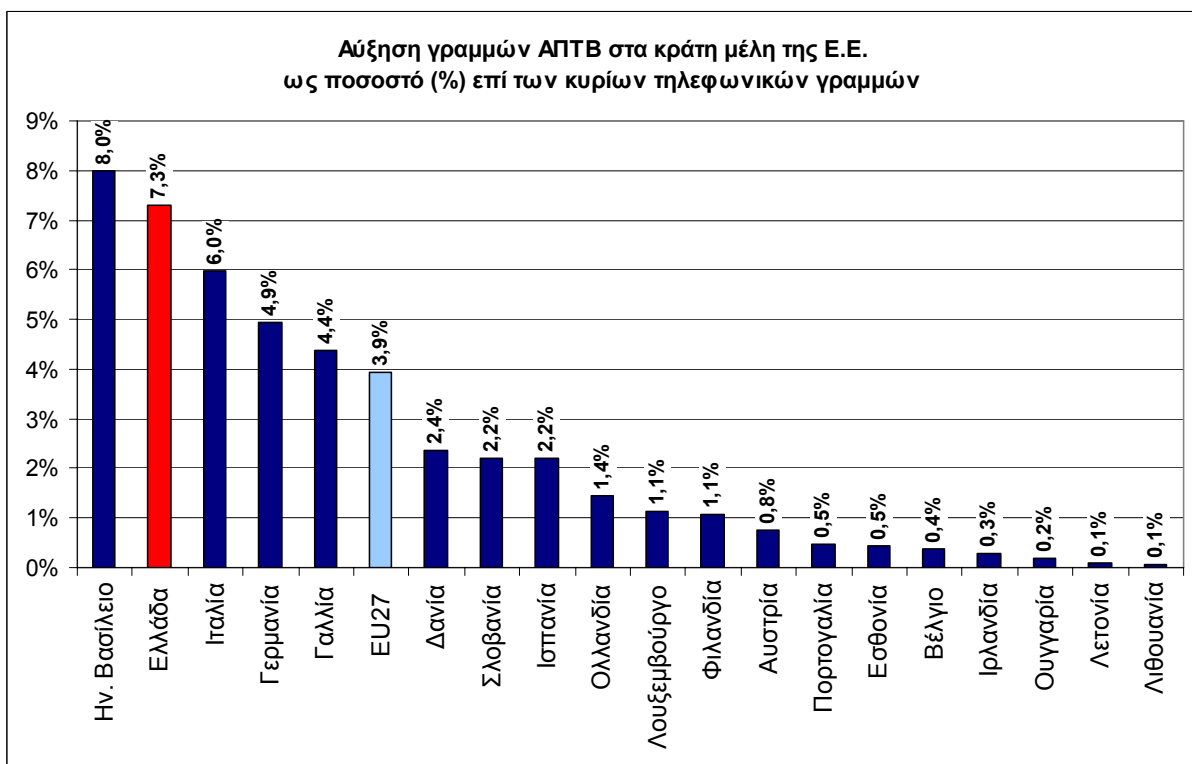
Διάγραμμα 10: Διείσδυση γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης ως ποσοστό (%) επί των των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών, στην Ε.Ε. (31/12/2008)





Το Διάγραμμα 11 παρουσιάζει την αύξηση των γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (ως ποσοστό επί των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών) στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως είχε στις 1/1/2009 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, CoCom, Ιανουάριος 2009) και την αντίστοιχη αύξηση που σημείωσε η Ελλάδα την 1/1/2009.

Διάγραμμα 11: Αύξηση γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης κατά το 2008 στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως ποσοστό (%) επί των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών

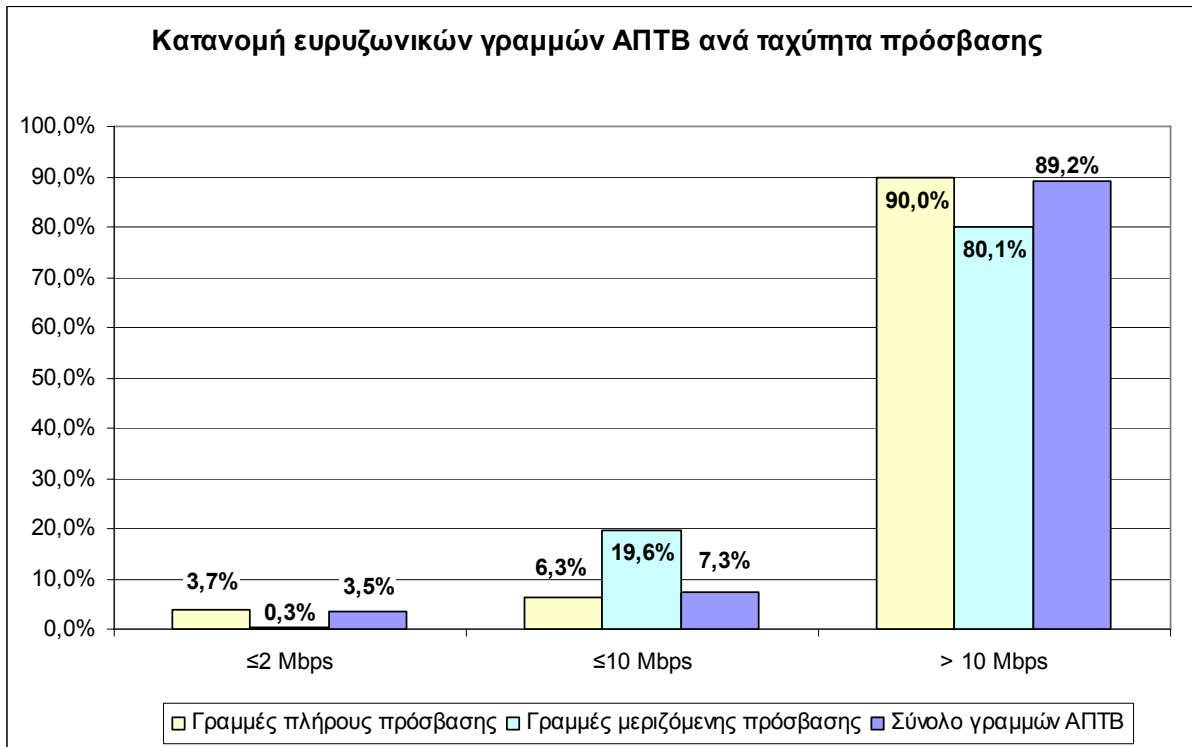


(Πηγή: ΕΕΤΤ βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Στο διάγραμμα 12, παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των ευρυζωνικών γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) και μεριζόμενης πρόσβασης (shared access LLU), με βάση τις ταχύτητες που διατίθενται. Η πλειονότητα των γραμμών εμφανίζονται σε υψηλές ταχύτητες που φθάνουν τα 24 Mbps.



Διάγραμμα 12: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ΑΠΤΒ ανά ταχύτητα πρόσβασης

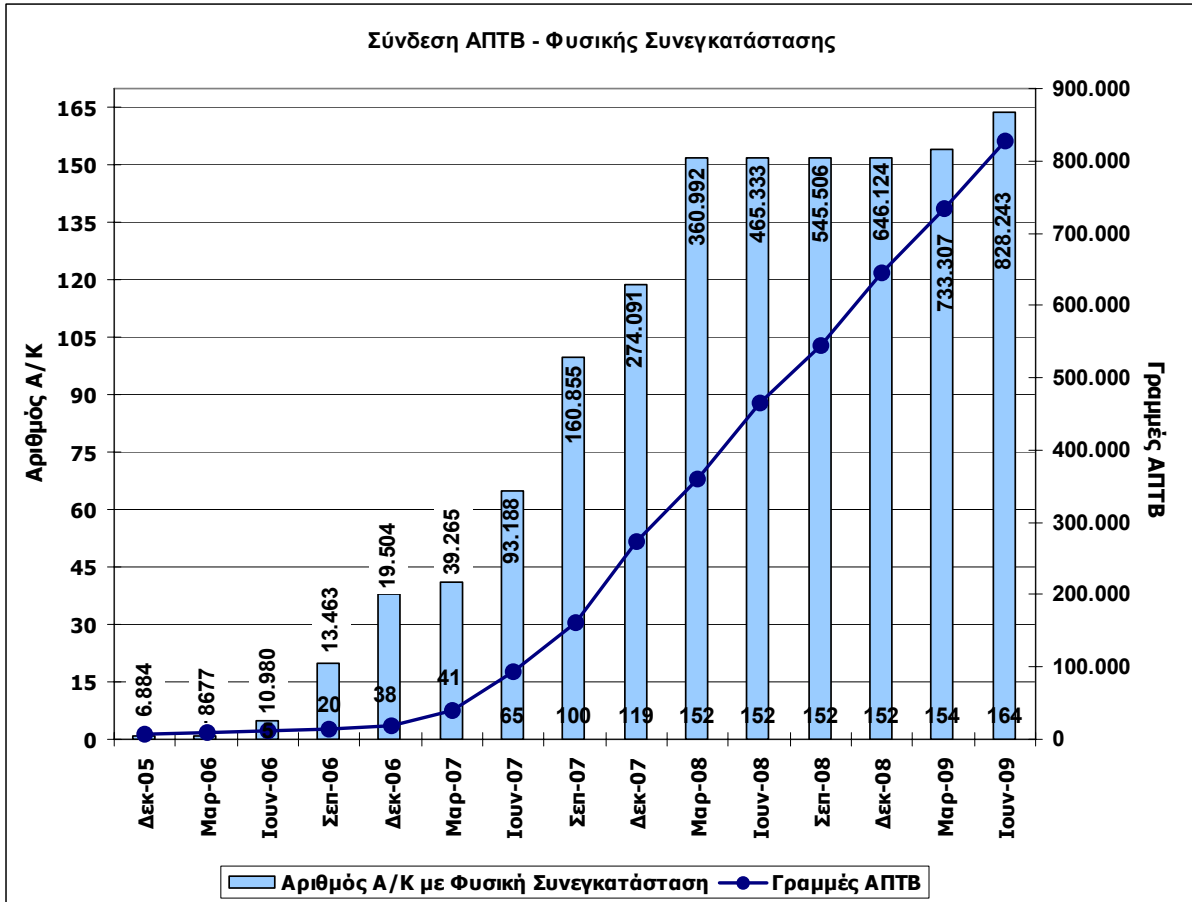


5. Φυσική Συνεγκατάσταση

Στο διάγραμμα 13 παρουσιάζεται η εξέλιξη των κέντρων στα οποία παρέχεται φυσική συνεγκατάσταση σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο αριθμό γραμμών ΑΠΤΒ. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009, ο αριθμός των Αστικών Κέντρων με φυσική συνεγκατάσταση έφθασε τα 164.



Διάγραμμα 13: Εξέλιξη Φυσικής Συνεγκατάστασης



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)