



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Επισκόπηση Αγορών

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών





ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2008

Μαρούσι, 2009

Περιεχόμενα

1. Τομέας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	4
1.1. Δείκτες Τιμών Καταναλωτή	6
1.2. Οικονομικά Στοιχεία του Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	7
1.3. Αδειοδότηση	12
1.4. Πρόσβαση στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο	12
1.5. Σταθερή Τηλεφωνία	14
1.5.1. Λιανική Εξερχόμενη Κίνηση	14
1.5.2. Έσοδα Λιανικής Τηλεφωνίας	18
1.5.3. Γραμμές Εναλλακτικών Παρόχων	21
1.6. Τιμολόγια Τηλεφωνίας	22
1.6.1. Σταθερή Τηλεφωνία	22
1.6.2. Κινητή Τηλεφωνία	27
1.7. Διαδίκτυο	27
1.7.1. Η Αγορά του Διαδικτύου	27
1.7.2. Ονόματα Δικτυακών Τόπων με Κατάληξη [.gr]	27
1.8. Κινητή Τηλεφωνία	32
1.9. Φορητότητα Αριθμών	34
1.10. Διασύνδεση	36
1.10.1. Σταθερή Τηλεφωνία	36
1.10.2. Κινητή Τηλεφωνία	38
1.11. Ευρυζωνικότητα	41
1.11.1. Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών	41
1.11.2. Ευρυζωνικές Γραμμές ανά Τεχνολογία	45
1.11.3. Ταχύτητες Ευρυζωνικών Γραμμών	45
1.11.4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο	47
1.11.5. Συνεγκατάσταση	50
1.11.6. Λιανικό Κόστος Ευρυζωνικής Πρόσβασης	50
2. Αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	56
2.1. Η Εγχώρια Ταχυδρομική Αγορά	57
2.2. Η Αγορά των Ταχυμεταφορών	58
2.3. Η Διεθνής Ταχυδρομική Αγορά	60
Παράρτημα	68
Γλωσσάριο	70
Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων	71



Τομέας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών



Το 2008, αναφορικά με τα εξεταζόμενα οικονομικά μεγέθη του τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, χαρακτηρίστηκε αφενός από οριακές μεταβολές στον κύκλο εργασιών και τα μικτά κέρδη των παρόχων και αφετέρου από αύξηση στο σύνολο του ενεργητικού. Αναλυτικότερα, οι Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ) κατείχαν την πρώτη θέση στις δύο πρώτες κατηγορίες, ο ΟΤΕ αύξησε περαιτέρω το σύνολο του ενεργητικού του, λόγω της ολοκλήρωσης της αύξησης της συμμετοχής του στην COSMOTE, ενώ τα οικονομικά στοιχεία των εναλλακτικών παρόχων παρουσίασαν οριακές μεταβολές. Υπενθυμίζεται ότι, η δυσχέρεια εξαγωγής ομοιόμορφων συμπερασμάτων εξακολουθεί να υφίσταται λόγω της διαφορετικής δομής των ισολογισμών των παρόχων που εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και των παρόχων που συνεχίζουν να εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο.

Στη σταθερή τηλεφωνία, ο ανταγωνισμός σε επίπεδο υποδομών εντάθηκε σημαντικά. Το μερίδιο που κατείχαν οι εναλλακτικοί πάροχοι στον αριθμό των απευθείας συνδεδεμένων συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας εκτιμάται ότι στο τέλος του 2008 ανήλθε σε 7,8% έναντι ποσοστού 4,4% στο τέλος του 2007. Αναφορικά με τον όγκο της εξερχόμενης κίνησης, τα μερίδια των εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκαν περαιτέρω πλησιάζοντας στο 34%. Το συνολικό μερίδιο των τριών μεγαλύτερων εναλλακτικών παρόχων συνέχισε την αυξητική του πορεία κινούμενο πάνω από το 18%. Αντίθετα, το πρώτο εξάμηνο του 2008 τα λιανικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας συνέχισαν τη φθίνουσα πορεία τους, καταγράφοντας εκ νέου μείωση 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από την τηλεφωνική κίνηση.

Αναφορικά με τα τιμολόγια λιανικής, το κόστος μιας 3-λεπτης αστικής και υπεραστικής κλήσης στην Ελλάδα παρέμεινε κάτω του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ωστόσο, αναφορικά με τα καλάθια χρήσης που προκύπτουν βάσει μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το μέσο μηνιαίο κόστος για τον Έλληνα οικιακό χρήστη υπερβαίνει τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε αντίθεση με το κόστος για τον επαγγελματία χρήστη όπου η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φθηνότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Παράλληλα, οι συνδρομητές του Διαδικτύου παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 38,5% σε σχέση με το 2007, λόγω της μεγάλης ανόδου της ευρυζωνικής πρόσβασης. Αντίστοιχα, οι συνδρομητές της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα έφτασαν τα 19 εκατομμύρια περίπου (αύξηση 16,6% σε σχέση με το 2007) εκτοξεύοντας τη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στο 122% (από 106% το 2007). Θεαματική είναι και η αύξηση της Φορητότητας αριθμών ιδίως στη σταθερή τηλεφωνία όπου καταγράφηκε αύξηση 71% των αιτήσεων και 87% των μεταφερθέντων αριθμών.

Επίσης, η Διασύνδεση στην κινητή τηλεφωνία παρουσίασε άνοδο σε σχέση με το 2007, με κυριότερη την αύξηση της εσωτερικής κίνησης των ΕΚΤ, η οποία αποτελεί πλέον το 43% της συνολικής κίνησης Διασύνδεσης. Αντίθετα, η Διασύνδεση της σταθερής τηλεφωνίας κατέγραψε σημαντική πτώση, με τη συλλογή κλήσεων να μειώνεται κατά 30% σε σχέση με το 2007 και τον τερματισμό κλήσεων κατά 10% λόγω της σημαντικής αύξησης των γραμμών Αδεσμοποίησης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) (πλήρης πρόσβαση), δεδομένου ότι για την εκκίνηση των κλήσεων των συνδρομητών των εναλλακτικών παρόχων δεν παρεμβάλλεται το δίκτυο του ΟΤΕ. Τα τέλη Διασύνδεσης στο δίκτυο του ΟΤΕ κυμάνθηκαν τον Οκτώβριο του 2007 περίπου στα ίδια επίπεδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίθετα, τα τέλη τερματισμού στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, παρά τη συνεχή μείωσή τους, παραμένουν υψηλότερα σχεδόν κατά 17%, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με στοιχεία της 14^{ης} Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής¹.

Αναφορικά με την Ευρυζωνικότητα, αυξήθηκαν περαιτέρω οι ευρυζωνικές γραμμές, οι οποίες ξεπέρασαν τις 1.500.000 γραμμές, καταγράφοντας αύξηση 48% σε σχέση με το 2007 (1.017.475 γραμμές). Η Ελλάδα πέτυχε με αυτόν τον τρόπο ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό της τάξης του 13,44%, πετυχαίνοντας την τρίτη μεγαλύτερη άνοδο (4,3 μονάδες) στην ΕΕ. Ωστόσο, παρά τη συνεχή άνοδο, η απόσταση που χωρίζει τη χώρα μας από την Ευρώπη εξακολουθεί να είναι μεγάλη, καθώς η μέση Ευρωπαϊκή διείσδυση κυμαίνεται κοντά στο 23%.

Ο πλέον σημαντικός παράγοντας για την άνοδο αυτή αποτέλεσε η ραγδαία ανάπτυξη της ΑΠΤΒ, καθώς ο αριθμός των γραμμών ΑΠΤΒ υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τα τέλη του 2007 (αύξηση 236%), ξεπερνώντας τις 646 χιλιάδες γραμμές, ενώ παράλληλα η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ανάμεσα στα φθηνότερα κράτη μέλη στην ΕΕ, τόσο στην πλήρη, όσο και στη μεριζόμενη πρόσβαση. Επίσης, η ταχύτητα πρόσβασης των ευρυζωνικών γραμμών σημείωσε θεαματική μεταστροφή, καθώς τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε ταχύτητες από 1 Mbps και άνω αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 32,6% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών αντιστοιχούσε σε ταχύτητες που ξεπερνούν τα 10 Mbps.

Τέλος, σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Broadband Internet Access Cost», η οποία και αποτυπώνει το λιανικό κόστος ευρυζωνικής πρόσβασης στα κράτη μέλη της ΕΕ, το λιανικό κόστος ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα είναι γενικά χαμηλότερο από το μέσο λιανικό κόστος στην ΕΕ, και με ελάχιστες εξαιρέσεις είναι χαμηλότερο και από το μέσο λιανικό κόστος στα 15 παλαιά κράτη μέλη της.

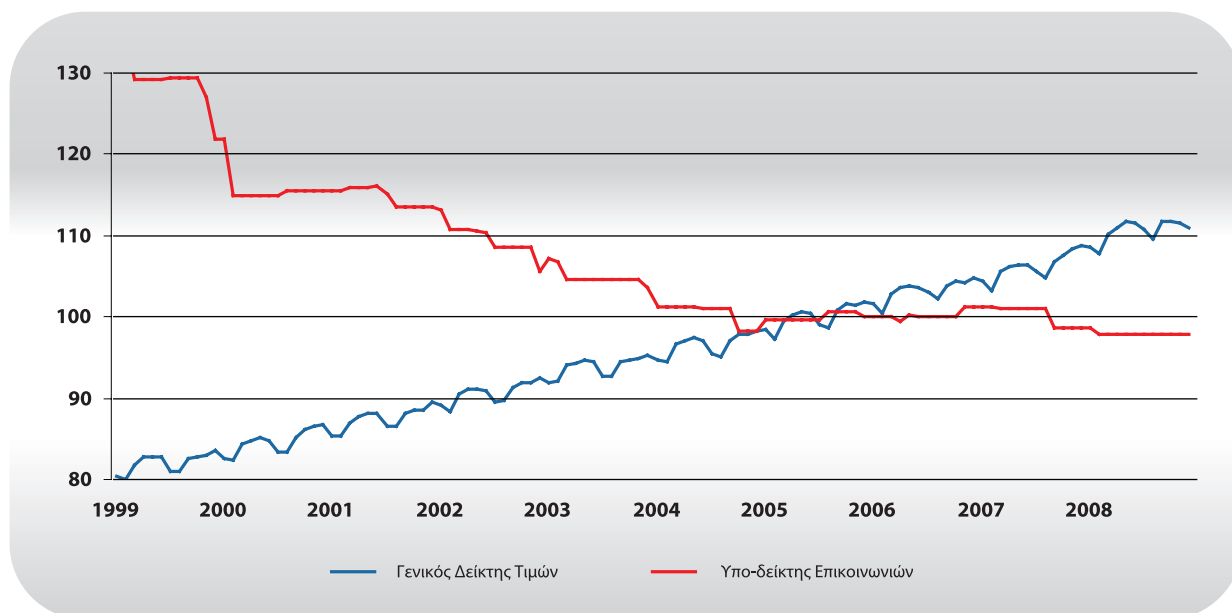
1. http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecommm/library/communications_reports/annualreports/14th/index_en.htm.

1.1. Δείκτες Τιμών Καταναλωτή

Η γενικότερη εξέλιξη στο κόστος των υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αντικατοπτρίζεται στη διαχρονική πορεία του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ), όπως αυτή πα-

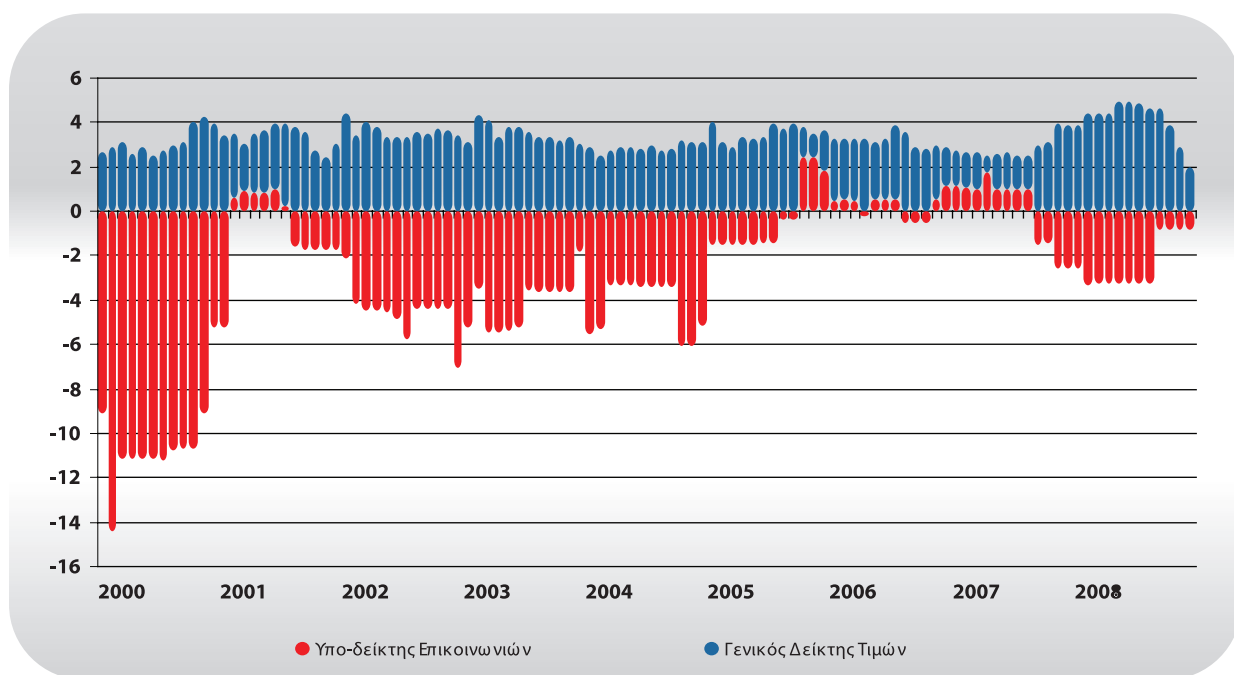
ρουσιάζεται στα Διαγράμματα 1 και 2. Ο Υποδείκτης Επικοινωνιών ακολουθεί εν γένει φθίνουσα πορεία, σε αντίθεση με το ΓΔΤΚ ενώ στη διάρκεια του 2008 κατέγραψε σημαντικές μειώσεις.

Διάγραμμα 1
Εξέλιξη Μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
Γενικός Δείκτης – Υπο-δείκτης Επικοινωνιών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων της ΕΣΥΕ)

Διάγραμμα 2
Μεταβολή Μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%) σε Σχέση με τον Αντίστοιχο Δείκτη του Προηγούμενου Έτους



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων της ΕΣΥΕ)

1.2. Οικονομικά Στοιχεία του Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά στοιχεία του τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όπως αυτά προέκυψαν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των αδειοδοτημένων παρόχων για τα έτη 2000 - 2008. Για το 2008, τα διάφορα οικονομικά μεγέθη για τους παρόχους που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), βασίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Επιπλέον, έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που συλλέγει η ΕΕΤΤ από τους αδειοδοτημένους παρόχους σε εξαμηνιαία βάση, αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, τις επενδύσεις κ.ά.

Η συνολική αγορά², όπως εμφανίζεται στο Διάγραμμα 3, χαρακτηρίστηκε από μια σημαντική θετική μεταβολή (7%) του συνόλου του ενεργητικού, ενώ ο κύκλος εργασιών και τα μικτά κέρδη εκτιμάται ότι παρουσίασαν πτώση. Ο κύκλος εργασιών των παρόχων (Διάγραμμα 4) παρουσίασε μείωση της τάξης του 2% κυρίως λόγω της μείωσης του τζίρου του ΟΤΕ (κατά 3%), ενώ οριακές ήταν οι μεταβολές για τις Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ) και τους εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας. Παρόμοια είναι η κατάσταση αναφορικά με το μικτό κέρδος με οριακή αύξηση για τον ΟΤΕ και μείωση για τις ΕΚΤ (-0,3). Αντίθετα, στην περίπτωση των εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας παρατηρήθηκε σημαντική μείωση κατά 24%. Η αύξηση του ενεργητικού (Διάγραμμα 6) οφείλεται στην κατά 6% αύξηση του ενεργητικού τόσο του ΟΤΕ, λόγω της αύξησης

των συμμετοχών του σε θυγατρικές εταιρείες³, όσο και των ΕΚΤ. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα οικονομικά μεγέθη, όπως αυτά παρουσιάζονται στα Διαγράμματα που ακολουθούν.

Επιπροσθέτως, στα Διαγράμματα 7 έως 10 παρουσιάζονται αριθμοδείκτες, οι οποίοι αποτυπώνουν πιο εξειδικευμένα την οικονομική πορεία των παρόχων⁴. Τη βάση για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών αποτέλεσαν οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί των παρόχων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Αναλυτικότερα:

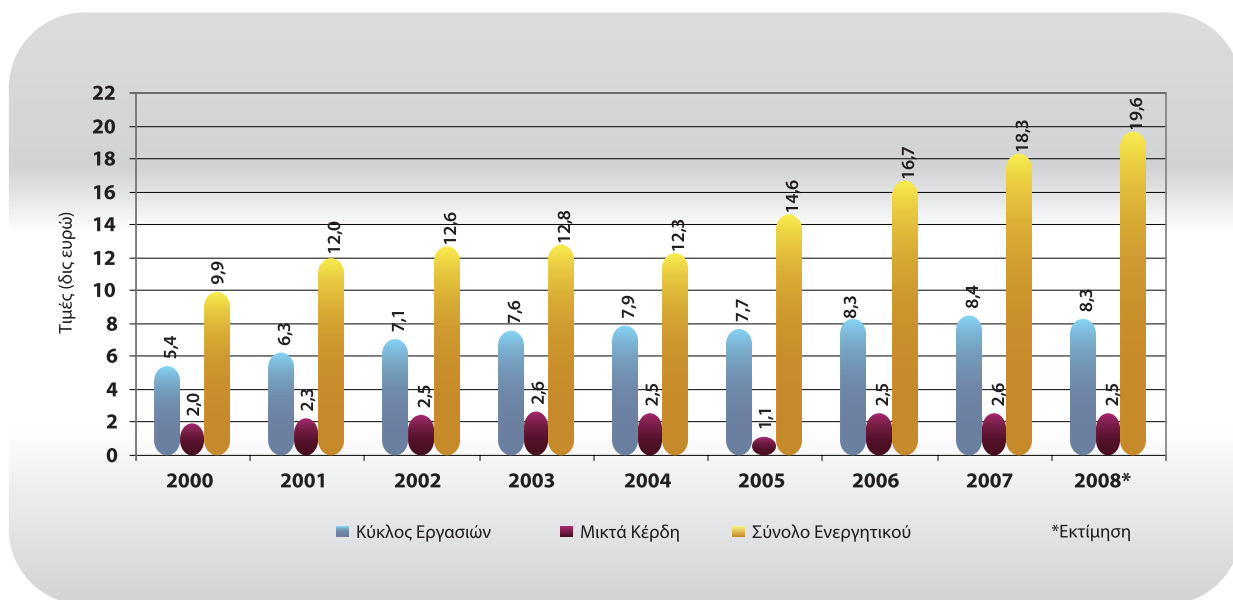
- Ο Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Διάγραμμα 7) παρουσιάζει μείωση άνω του 20% τόσο για τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας (έπεσαν κάτω του 1) όσο και για τις ΕΚΤ, μειώνοντας την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις άμεσες υποχρεώσεις τους.
- Ο Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους (Διάγραμμα 8) καταγράφει αντίστοιχη πτώση, ήτοι κατά 22% για τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και 8% για τις ΕΚΤ.
- Ο Αριθμοδείκτης Ταμειακής Επιβάρυνσης (Διάγραμμα 9) παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά 66% για τις ΕΚΤ, ενώ αντίστοιχη πορεία είχε και για τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας (μείωση 33%), γεγονός που υποδηλώνει είτε τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών είτε την αύξηση των υποχρεώσεων τους.
- Οι ημέρες είσπραξης απαιτήσεων (Διάγραμμα 10) αυξάνονται για όλους τους παρόχους, ενώ οι ημέρες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυξάνονται σημαντικά για τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας (κυρίως λόγω αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΕ και ΗΟΛ), ενώ μειώνονται για τις ΕΚΤ.

2. Σημειώνεται ότι λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των οικονομικών στοιχείων για τους αδειοδοτημένους παρόχους.

3. Την 31^η Δεκεμβρίου 2008, ο ΟΤΕ κατείχε το σύνολο (100%) των μετοχών και των αντίστοιχων διακιωμάτων ψήφου της COSMOTE έναντι 90,72% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό την 31^η Δεκεμβρίου 2007 και 67% την 31^η Δεκεμβρίου 2006.

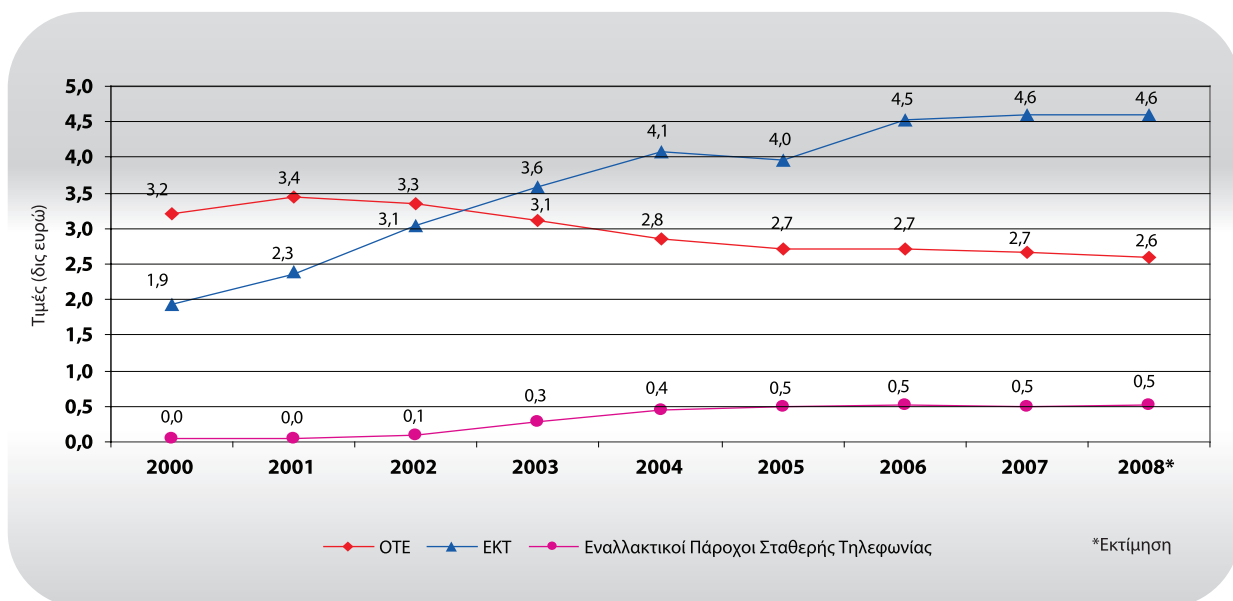
4. Ο ορισμός των αριθμοδεικτών παρατίθεται στο Γλωσσάρι.

Διάγραμμα 3
Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Αδειοδοτημένων Παρόχων



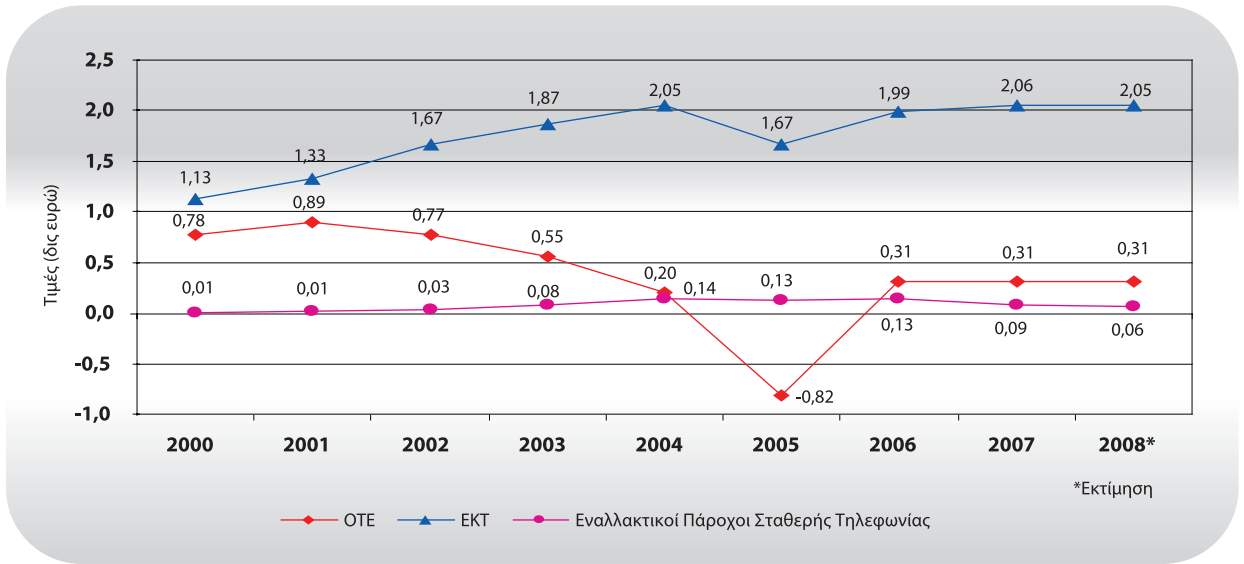
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Διάγραμμα 4
Κύκλος Εργασιών Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών



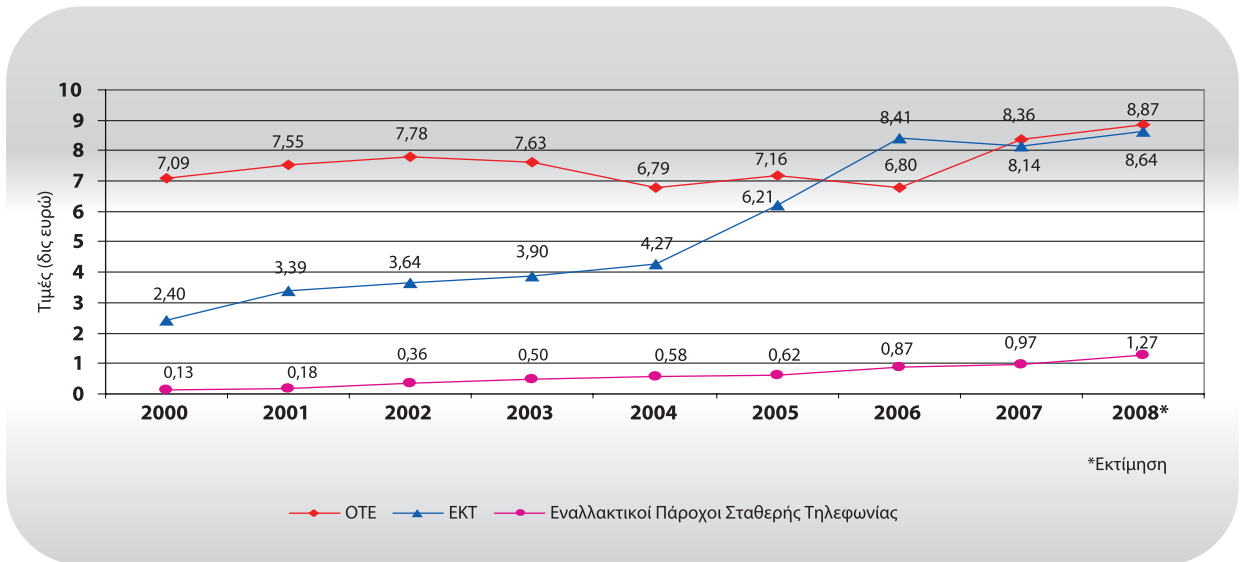
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Διάγραμμα 5
Μικτά Κέρδη Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Διάγραμμα 6
Σύνολο Ενεργητικού Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Πίνακας 1
Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Κύκλος Εργασιών (δισ ευρώ)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
ΟΤΕ	3,21	3,45	3,34	3,12	2,85	2,71	2,71	2,66	2,59
ΕΚΤ	1,95	2,95	3,05	3,58	4,08	3,96	4,53	4,59	4,59
Εναλλακτικοί Πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας (**)	0,04	0,05	0,10	0,29	0,44	0,50	0,52	0,49	0,51
Λοιποί Πάροχοι (***)	0,25	0,43	0,57	0,61	0,53	0,54	0,56	0,70	0,63
Σύνολο	5,45	6,28	7,06	7,60	7,90	7,71	8,33	8,45	8,32

Μικτά Κέρδη (δισ ευρώ)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
ΟΤΕ	0,78	0,89	0,77	0,55	0,20	-0,82	0,31	0,31	0,31
ΕΚΤ	1,13	1,33	1,67	1,87	2,05	1,67	1,99	2,06	2,05
Εναλλακτικοί Πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας (**)	0,01	0,01	0,03	0,08	0,14	0,13	0,13	0,09	0,06
Λοιποί Πάροχοι (***)	0,07	0,05	0,003	0,14	0,16	0,12	0,11	0,12	0,12
Σύνολο	1,99	2,28	2,48	2,64	2,54	1,10	2,55	2,57	2,55

Σύνολο Ενεργητικού (δισ ευρώ)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*
ΟΤΕ	7,09	7,55	7,78	7,63	6,79	7,16	6,80	8,36	8,87
ΕΚΤ	2,40	3,39	3,64	3,90	4,27	6,21	8,41	8,14	8,64
Εναλλακτικοί Πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας (**)	0,13	0,18	0,36	0,50	0,58	0,62	0,87	0,97	1,27
Λοιποί Πάροχοι (***)	0,32	0,83	0,86	0,74	0,63	0,61	0,62	0,79	0,81
Σύνολο	9,94	11,96	12,65	12,77	12,26	14,60	16,70	18,27	19,60

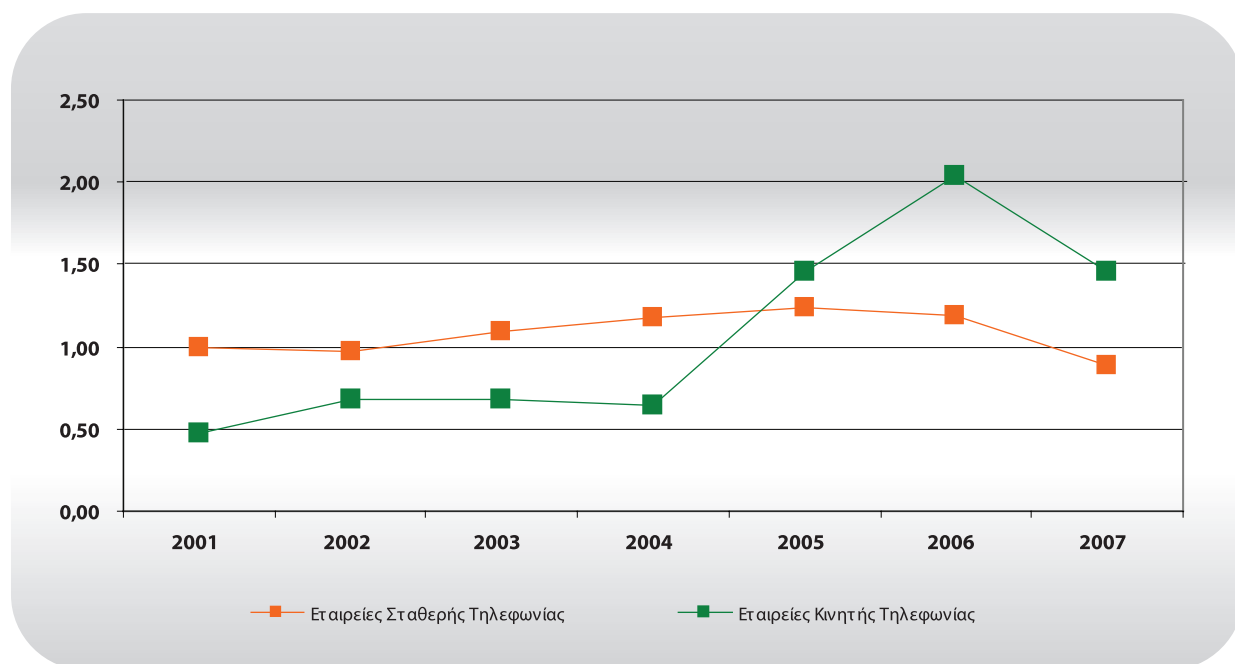
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

* Εκτίμηση

** Περιλαμβάνονται όλοι οι αδειοδοτημένοι πάροχοι που προσφέρουν σταθερή τηλεφωνία

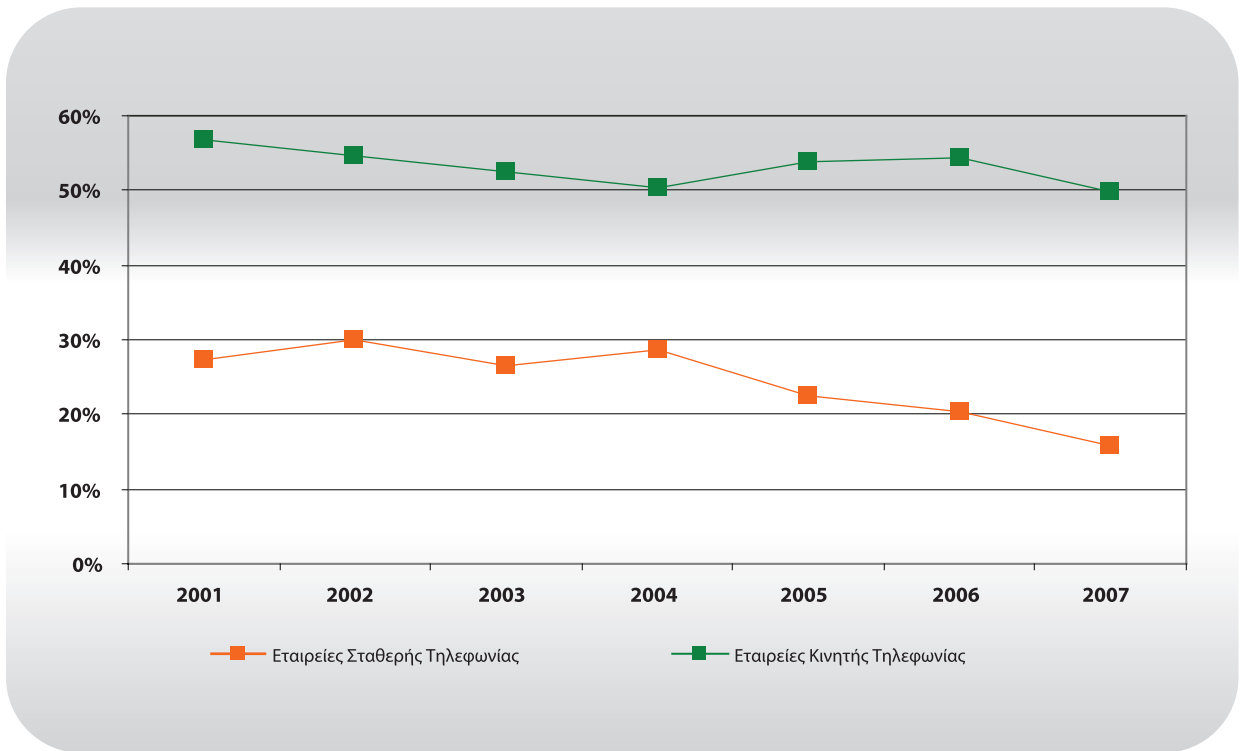
*** Περιλαμβάνονται οι υπόλοιποι αδειοδοτημένοι πάροχοι

Διάγραμμα 7
Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας



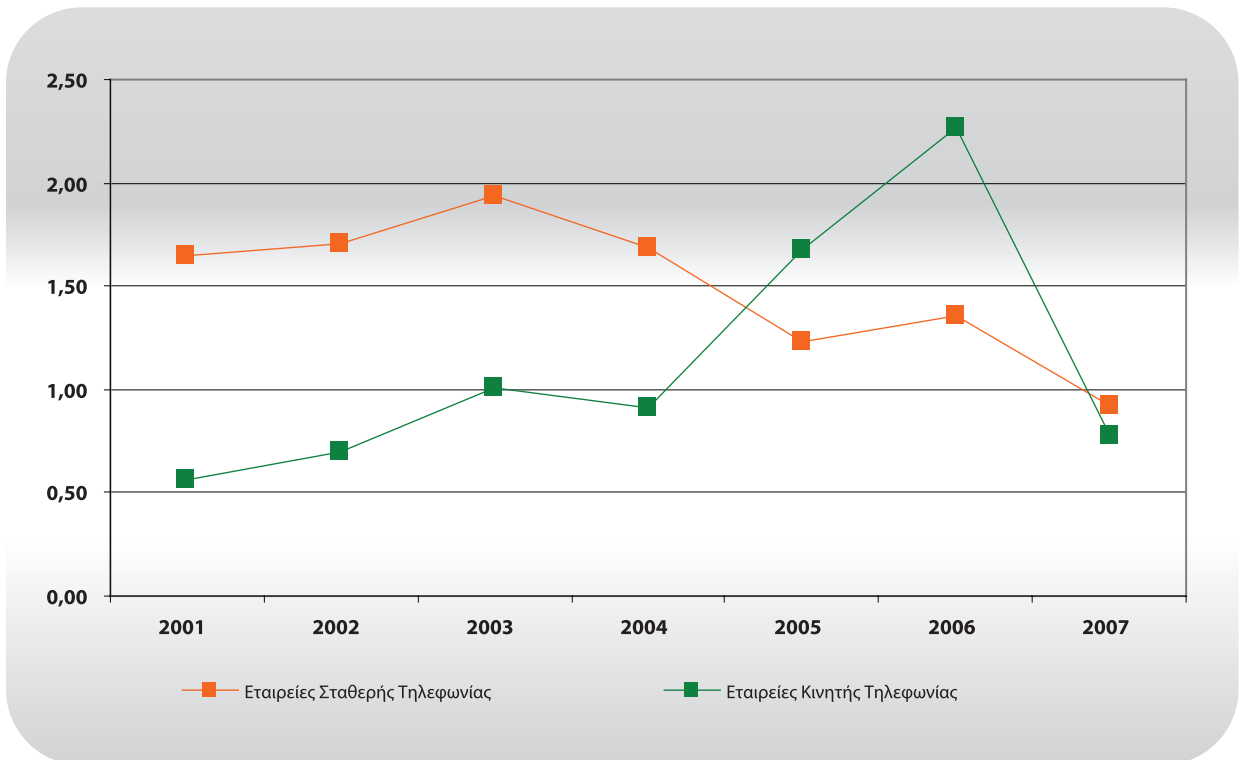
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Διάγραμμα 8
Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους



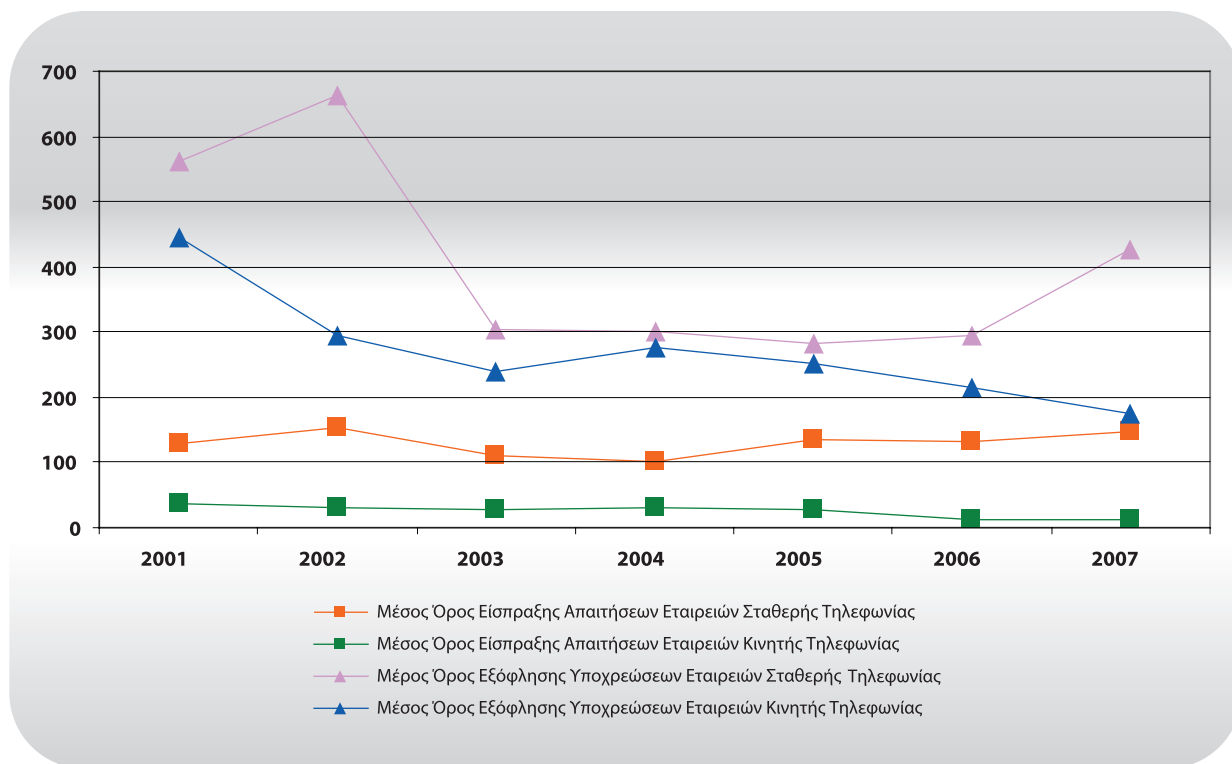
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Διάγραμμα 9
Αριθμοδείκτης Ταμειακής Επιβάρυνσης



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Διάγραμμα 10
Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

1.3. Αδειοδότηση

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τον αριθμό των αδειοδοτημένων παρόχων που δραστηριοποιούνταν στους κυριότερους τομείς της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο τέλος του 2008.

Πίνακας 2
Αδειοδοτημένοι Πάροχοι ανά Κατηγορία

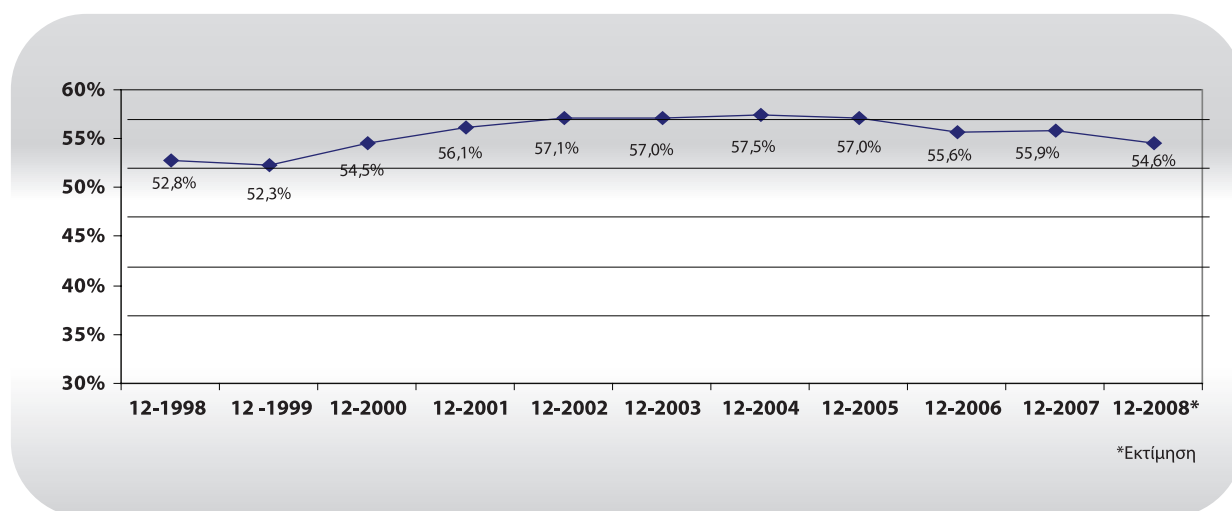
Δραστηριότητα	Αριθμός Παρόχων
Φωνητική Τηλεφωνία και Ανάπτυξη Σταθερού Δικτύου	151
Φωνητική Τηλεφωνία	128
Ανάπτυξη Σταθερού Δικτύου	69
Δορυφορικά Δίκτυα	29
Κινητή Τηλεφωνία 2 ^{ης} Γενιάς	6
Κινητή Τηλεφωνία 3 ^{ης} Γενιάς	6
TETRA	4
W-LAN	64

Πηγή: ΕΕΤΤ

1.4. Πρόσβαση στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο

Κατά τη διάρκεια του 2008 ο αριθμός των Γραμμών Πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο αναγόμενος σε γραμμές των 64 Kbp/s (Διάγραμμα 11 και Πίνακας 3), σημείωσε μείωση, η οποία εκτιμάται στο 1,3% σε σχέση με το τέλος του 2007. Ταυτόχρονα, τόσο ο αριθμός των γραμμών PSTN όσο και ο αριθμός των γραμμών ISDN βασικής πρόσβασης (BRA), εκτιμάται ότι σημείωσαν φθίνουσα πορεία κατά τη διάρκεια του 2008. Οι ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές των γραμμών αυτών παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 12.

Διάγραμμα 11
Διείσδυση PSTN Γραμμών και Καναλιών ISDN στον Ελληνικό Πληθυσμό



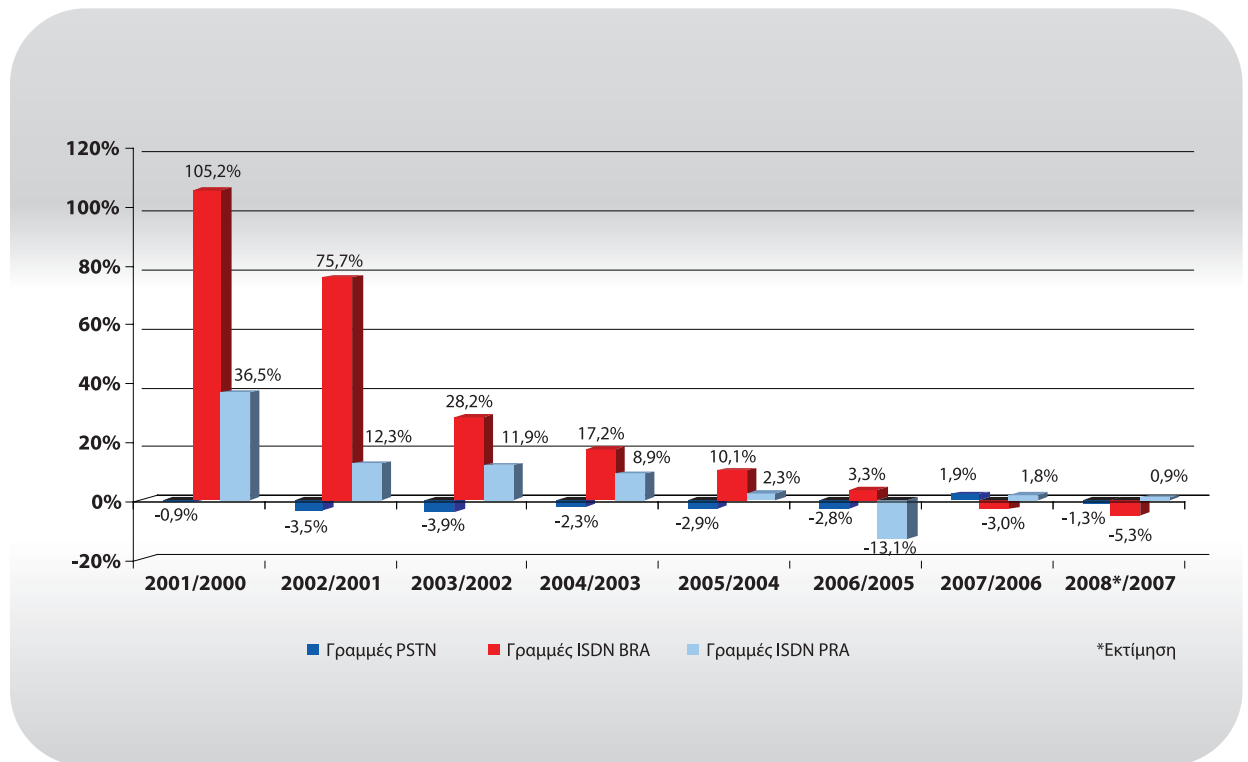
Πίνακας 3
Εξέλιξη Τηλεφωνικών Γραμμών

	Γραμμές PSTN	Γραμμές ISDN BRA	Γραμμές ISDN PRA	Διείσδυση
Δεκ. 1997	5.430.855	792	134	51,7%
Δεκ. 1998	5.535.521	3.258	448	52,8%
Δεκ. 1999	5.610.931	27.542	1.478	52,3%
Δεκ. 2000	5.659.274	96.972	3.946	54,6%
Δεκ. 2001	5.607.726	199.033	5.385	56,1%
Δεκ. 2002	5.412.842	349.751	6.023	57,1%
Δεκ. 2003	5.200.368	448.542	6.766	57,0%
Δεκ. 2004	5.078.908	525.499	7.368	57,3%
Δεκ. 2005	4.933.476	578.529	7.538	57,0%
Δεκ. 2006	4.793.549	597.900	6.547	55,6%
Δεκ. 2007	4.882.824	579.936	6.665	55,9%
Δεκ. 2008*	4.822.813	549.357	6.722	54,6%

*Εκτίμηση

Διάγραμμα 12

Ετήσια Ποσοστιαία Μεταβολή των Γραμμών Πρόσβασης σε Λειτουργία



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.5. Σταθερή Τηλεφωνία

1.5.1. Λιανική Εξερχόμενη Κίνηση

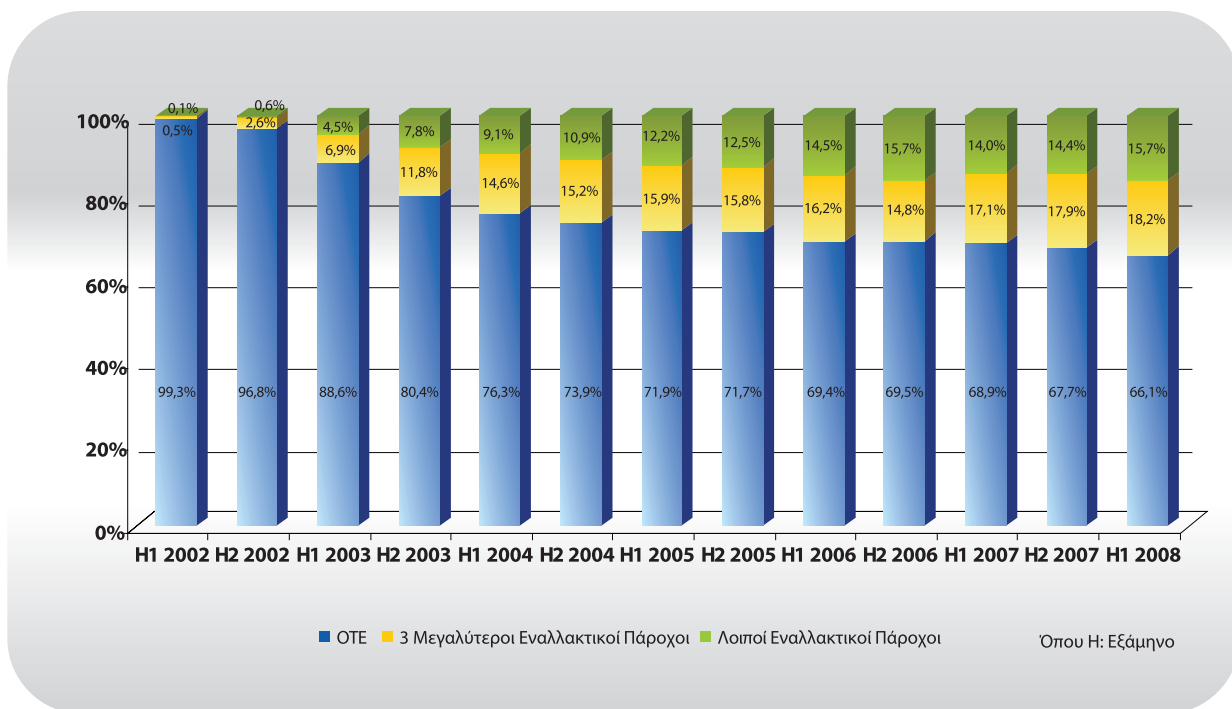
Κατά τη διάρκεια του 2008, ο ανταγωνισμός στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας εξακολουθεί να είναι έντονος ιδίως στο επίπεδο των υποδομών. Οι εναλλακτικοί πάροχοι, χάρη κυρίως στην ανάπτυξη της ΑΠΤΒ, αποκτούν μερίδιο 7,8% στον αριθμό των απευθείας συνδεδεμένων συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας έναντι κάτω του 4,4% στο τέλος του 2007. Παράλληλα, τα μερίδια του ΟΤΕ παρουσιάζουν μείωση αναφορικά με τον όγκο της εξερχόμενης κίνησης, τόσο στο σύνολο της κίνησης (σε 66,1% το πρώτο εξάμηνο 2008 από 68,9% για την ίδια περίοδο του 2007) όσο και ανά τύπο κλήσης (Διαγράμματα 13 και 14). Σε σχέση με την κατηγορία των κλήσεων, τα μερίδια του ΟΤΕ κυμαίνονται από 44% για τις διεθνείς κλήσεις (παρουσιάζοντας μείωση σχεδόν κατά 6 εκατοστιαίες μονάδες), έως και 70,5% για τις κλήσεις σε κινητό (με μείωση μόλις 0,5 εκατοστιαίες μονάδες). Τα παραπάνω

συμπεράσματα απεικονίζονται εμφανώς και στο Διάγραμμα 15, το οποίο παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη της λιανικής εξερχόμενης κίνησης σε απόλυτα νούμερα για τον ΟΤΕ και το σύνολο των εναλλακτικών παρόχων.

Η εξέλιξη του όγκου της λιανικής εξερχόμενης κίνησης σε απόλυτα νούμερα ανά τύπο κίνησης απεικονίζεται στο Διάγραμμα 16 και στον Πίνακα 4. Η dial-up κίνηση παρουσιάζει ραγδαία μείωση και από το δεύτερο εξάμηνο του 2005 και μετά έχει μειωθεί περισσότερο από 75%, λόγω της μεταστροφής της πρόσβασης στο Διαδίκτυο από dial-up σε ευρυζωνική. Αντίθετα, οι υπόλοιποι τύποι κίνησης παρουσιάζουν τάσεις συγκράτησης και μάλιστα η υπεραστική κίνηση παρουσιάζει σαφείς τάσεις αύξησης. Ως εκ τούτου, η τάση για τη συνολική κίνηση (εξαιρουμένων κλήσεων dial-up) είναι ελαφρά αυξητική, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σημαντική πτώση της διεθνούς κίνησης, οι λόγοι της οποίας δεν είναι προφανείς. Συνολικά, η πορεία της λιανικής εξερχόμενης κίνησης (εξαιρουμένης της dial-up κίνησης) απεικονίζεται στα Διαγράμματα 17 και 18.

Διάγραμμα 13

Εξέλιξη Μεριδίων Αγοράς βάσει του Όγκου της Εξερχόμενης Κίνησης (Εξαιρούμενης της Dial-up Κίνησης)

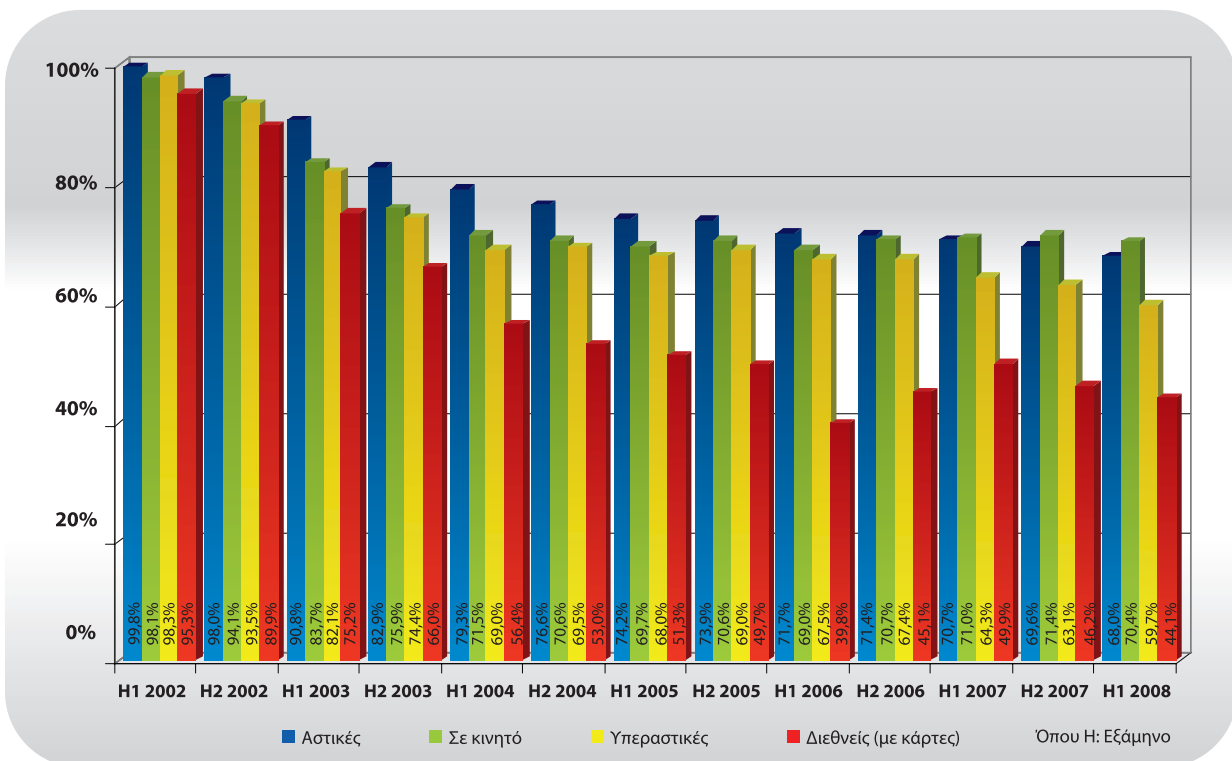


Πηγή: ΕΕΤΤ

Σημείωση: Στις διεθνείς κλήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι κλήσεις μέσω καρτών

Διάγραμμα 14

Μερίδια Αγοράς του ΟΤΕ ανά Τύπο Κλήσης, βάσει του Όγκου της Εξερχόμενης Κίνησης

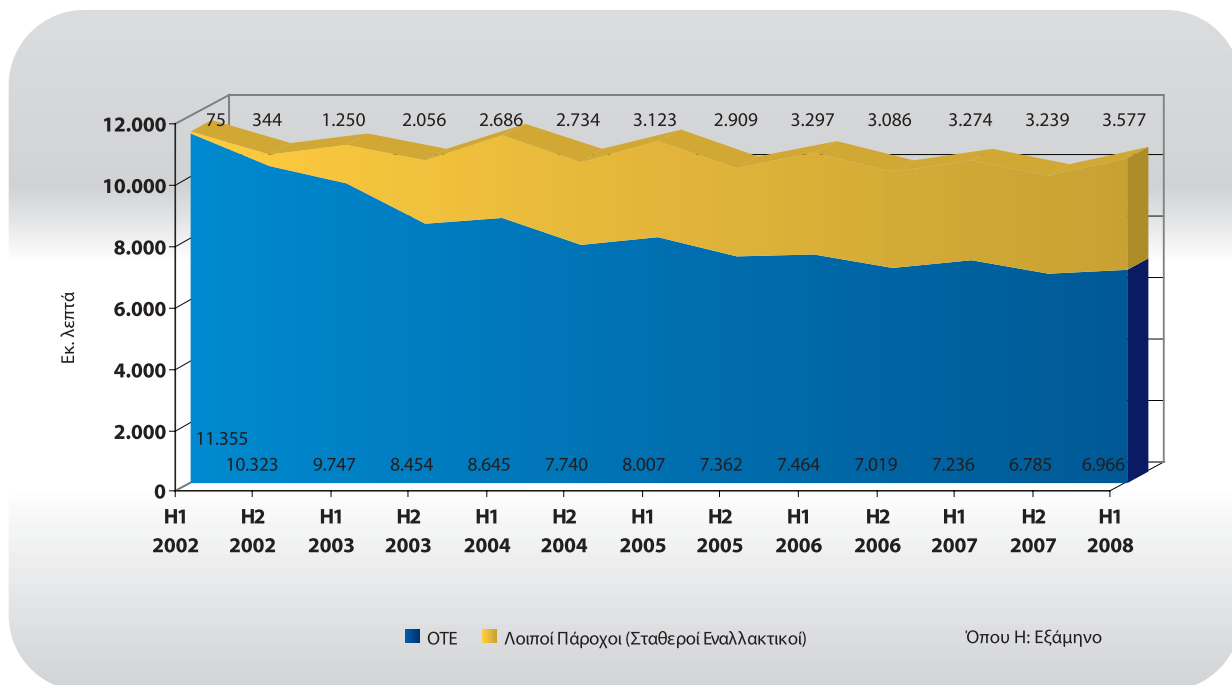


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει αναφορών των αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημείωση: Στις διεθνείς κλήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι κλήσεις μέσω καρτών

Διάγραμμα 15

Εξέλιξη Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων από Σταθερό, Εξαιρουμένων των Dial-up Κλήσεων

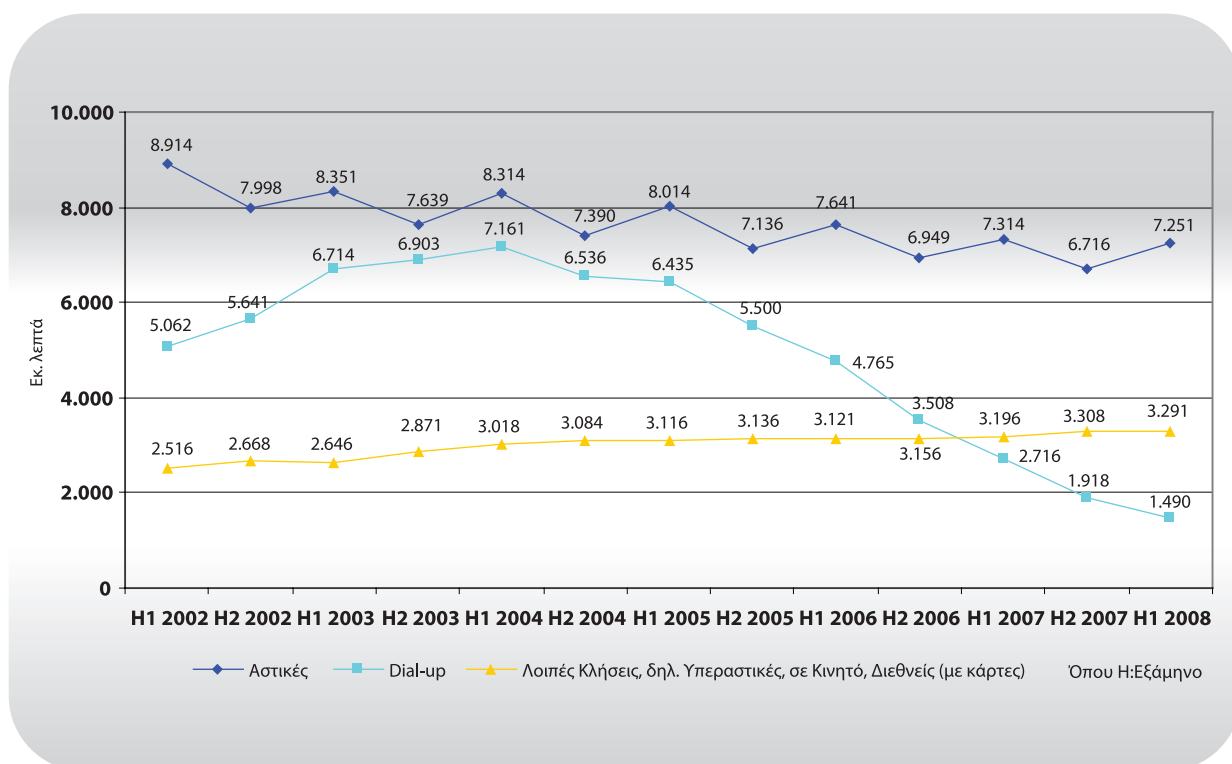


Πηγή: EETT (βάσει αναφορών των αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημείωση: Στις διεθνείς κλήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι κλήσεις μέσω καρτών

Διάγραμμα 16

Εξέλιξη Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων ανά Τύπο Κλήσης



Πηγή: EETT

Πίνακας 4

Όγκος Εξερχόμενης Κίνησης Σταθερής Τηλεφωνίας, ανά Τύπο Κλήσης (σε εκ. λεπτά)

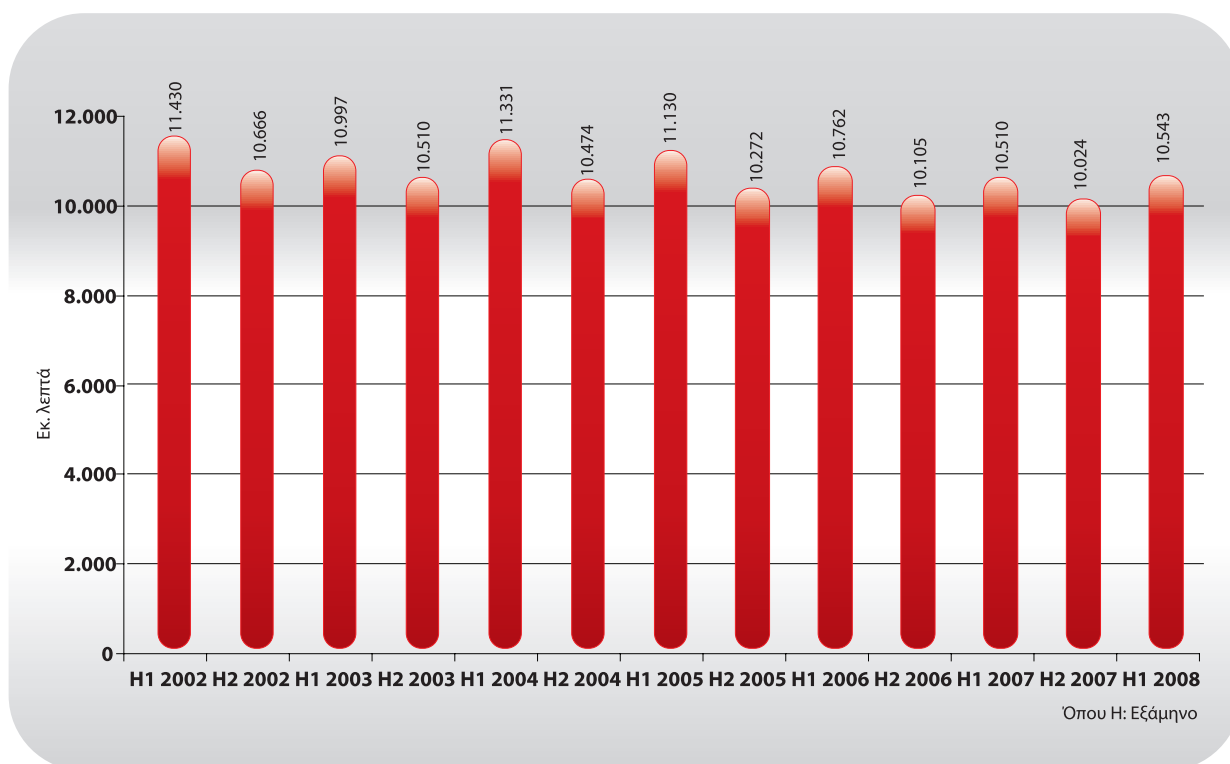
Εξάμηνο	Αστικές Κλήσεις	Υπεραστικές Κλήσεις	Dial-up Κλήσεις	Διεθνείς Κλήσεις (με κάρτες)	Κλήσεις προς Κινητό	Σύνολο Κλήσεων εκτός Dial-up	Σύνολο Κλήσεων με Dial-up
H1 2002	8.914	1.178	5.062	353	985	11.430	16.492
H2 2002	7.998	1.218	5.641	376	1.074	10.666	16.307
H1 2003	8.351	1.237	6.714	378	1.032	10.997	17.711
H2 2003	7.639	1.312	6.903	421	1.138	10.510	17.413
H1 2004	8.314	1.375	7.161	450	1.193	11.331	18.492
H2 2004	7.390	1.366	6.536	486	1.232	10.474	17.010
H1 2005	8.014	1.404	6.435	476	1.235	11.130	17.565
H2 2005	7.136	1.366	5.500	491	1.278	10.272	15.772
H1 2006	7.641	1.354	4.765	514	1.253	10.762	15.527
H2 2006	6.949	1.339	3.508	504	1.313	10.105	13.614
H1 2007	7.314	1.382	2.716	532	1.283	10.510	13.227
H2 2007	6.716	1.485	1.918	513	1.309	10.024	11.942
H1 2008	7.251	1.661	1.490	394	1.236	10.543	12.033

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Όπου Η: Εξάμηνο

Διάγραμμα 17

Εξέλιξη Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων από Σταθερό, Εξαιρουμένων των Dial-up Κλήσεων



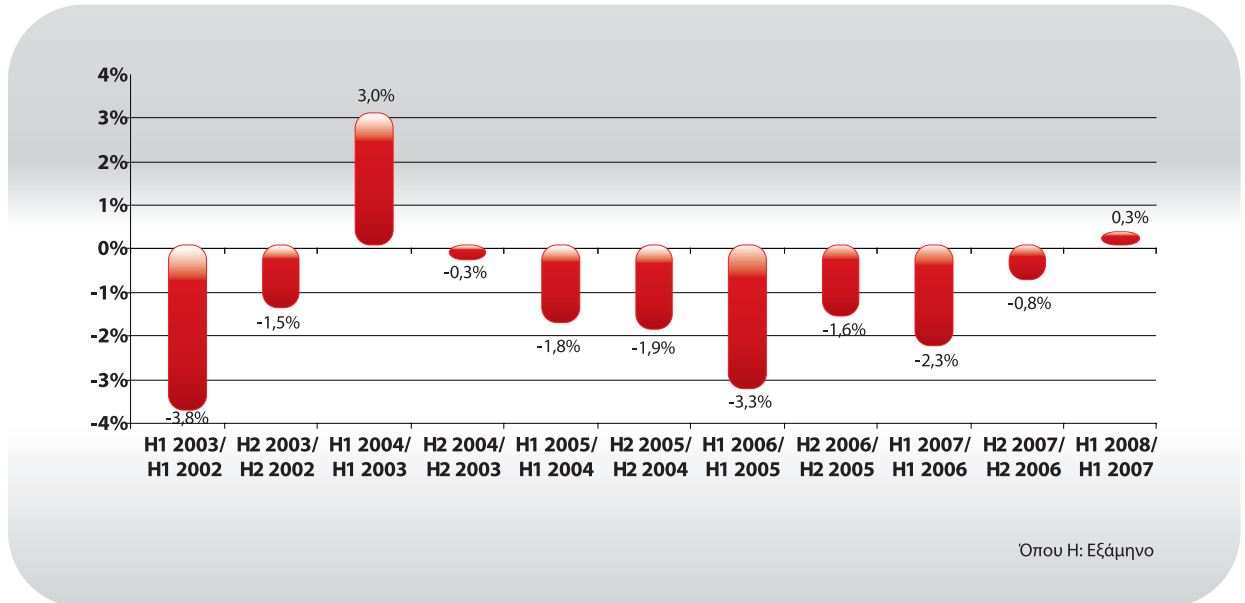
Όπου Η: Εξάμηνο

Πηγή: EETT (βάσει αναφορών των αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημείωση: Στις διεθνείς κλήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι κλήσεις μέσω καρτών

Διάγραμμα 18

Εξαμηνιαία Μεταβολή (%) Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων Εξαιρουμένων των Dial-up Κλήσεων Συγκριτικά με το Αντίστοιχο Εξάμηνο του Προηγούμενου Έτους



Πηγή: EETT (βάσει αναφορών των αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημείωση: Στις διεθνείς κλήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι κλήσεις μέσω καρτών

1.5.2 Έσοδα Λιανικής Τηλεφωνίας

Τα λιανικά έσοδα σταθερής τηλεφωνίας συνεχίζουν μια φθίνουσα πορεία, δεδομένου ότι το πρώτο εξάμηνο του 2008 κυμάνθηκαν στα 873 εκατ. ευρώ⁵, παρουσιάζοντας μείωση περίπου 8% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Αναλυτικότερα, το Διάγραμμα 19 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των εσόδων λιανικής τηλεφωνίας, τα οποία προέρχονται τόσο από «σταθερές» πηγές (πάγια τέλη, τέλη σύνδεσης κ.ά.) όσο και από την κίνηση. Επίσης, η ποσοστιαία μεταβολή τους απεικονίζεται στο Διάγραμμα 20 και τα συνολικά στοιχεία στον Πίνακα 5. Όπως προκύπτει, τα έσοδα από την παροχή πρόσβασης και από τα πάγια παρουσιάζουν πολύ μικρή κάμψη (η οποία όμως είναι εντονότερη κατά το πρώτο εξάμηνο 2008), ενώ σημαντική και συνεχώς αυξανόμενη μείωση παρουσιάζουν τα έσοδα από την κίνηση, η οποία θεωρείται αναμενόμενη καθώς αυξάνει

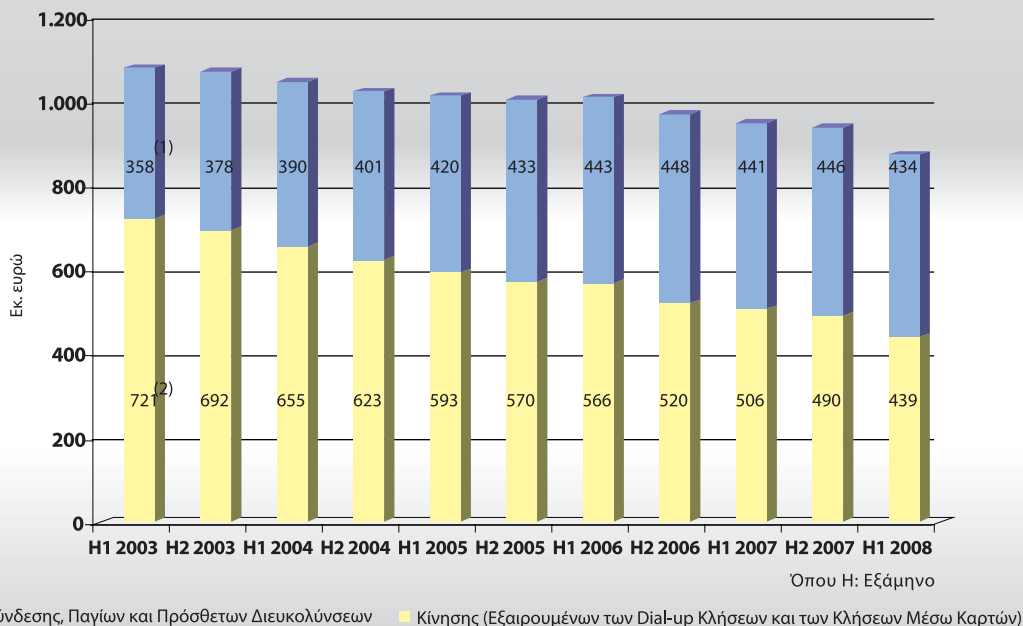
συνεχώς η χρήση πακέτων με δωρεάν χρόνο ομιλίας.

Παράλληλα, τα μερίδια του ΟΤΕ βάσει των εσόδων της τηλεφωνίας παρουσιάζουν φθίνουσα τάση, η οποία για πρώτη φορά είναι εμφανής στα έσοδα τόσο από την κίνηση όσο και από την πρόσβαση και τα πάγια. Αναλυτικότερα, το μερίδιο του ΟΤΕ βάσει του συνόλου των εσόδων εκτιμάται για το πρώτο εξάμηνο του 2008 στο 80,7%, το μερίδιο στην αγορά της πρόσβασης πέφτει για πρώτη φορά κάτω από το 99%, φτάνοντας το 95,30% και το μερίδιο στην αγορά των κλήσεων (εξαιρουμένων των εσόδων από dial-up κλήσεις και από κλήσεις μέσω καρτών) κυμαίνεται στο 66,2% (Διάγραμμα 21). Τα μεγέθη για την ίδια περίοδο του 2007 ήταν 94%, 99,6% και 70,3% αντίστοιχα. Η διαχρονική εξέλιξη των μεριδίων του ΟΤΕ, των τριών μεγαλύτερων παρόχων ανά εξάμηνο⁶ και των λοιπών παρόχων, βάσει των εσόδων από κλήσεις σταθερής τηλεφωνίας παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 22.

5. Σημειώνεται ότι το σύνολο των λιανικών εσόδων της σταθερής τηλεφωνίας περιλαμβάνει τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας (σύνδεσης, παγίων και πρόσθετων διευκολύνσεων) και τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικών κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας (αστικές, υπεραστικές, διεθνείς κλήσεις και κλήσεις από σταθερό προς κινητό). Δεν συμπεριλαμβάνονται έσοδα από κλήσεις dial-up και έσοδα από κλήσεις μέσω καρτών.

6. Σημειώνεται ότι οι τρεις μεγαλύτεροι πάροχοι ανά εξάμηνο έχουν προσδιορισθεί χωριστά για το κάθε εξάμηνο, βάσει των αντίστοιχων εσόδων τους.

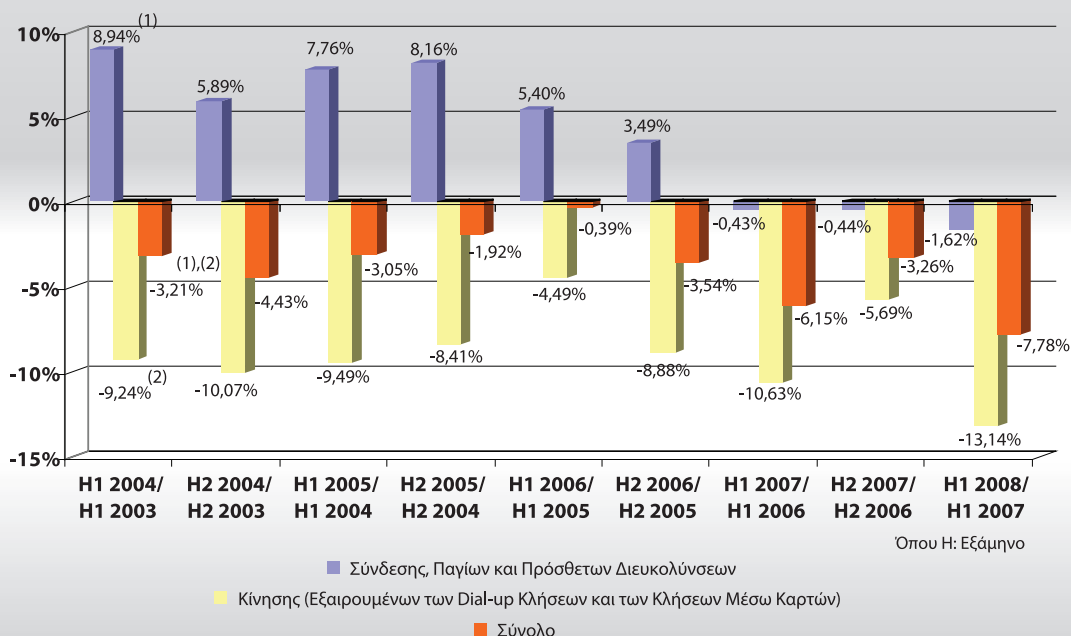
Διάγραμμα 19
Λιανικά Έσοδα Σταθερής Τηλεφωνίας



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

- (1) Για το H1 2003 δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από πρόσθετες διευκολύνσεις
(2) Για το H1 2003 περιλαμβάνονται και τα έσοδα από κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών

Διάγραμμα 20
Εξαμηνιαία Μεταβολή (%) Λιανικών Εσόδων Συγκριτικά με το Αντίστοιχο Εξάμηνο του Προηγούμενου Έτους



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

- (1) Για το H1 2003 δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από πρόσθετες διευκολύνσεις
(2) Για το H1 2003 περιλαμβάνονται και τα έσοδα από κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών

Πίνακας 5
Λιανικά Έσοδα Σταθερής Τηλεφωνίας (σε εκ. ευρώ)

Εξάμηνο	Σύνδεσης, Παγίων και Πρόσθετων Διευκολύνσεων	Κίνησης (εκτός Dial-up κλήσεων και κλήσεων μέσω καρτών)	Σύνολο
H1 2003	358 ⁽¹⁾	721 ⁽²⁾	1.079
H2 2003	378	692	1.071
H1 2004	390	655	1.045
H2 2004	401	623	1.023
H1 2005	420	593	1.013
H2 2005	433	570	1.003
H1 2006	443	566	1.009
H2 2006	448	520	968
H1 2007	441	506	947
H2 2007	446	490	936
H1 2008	434	439	873

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

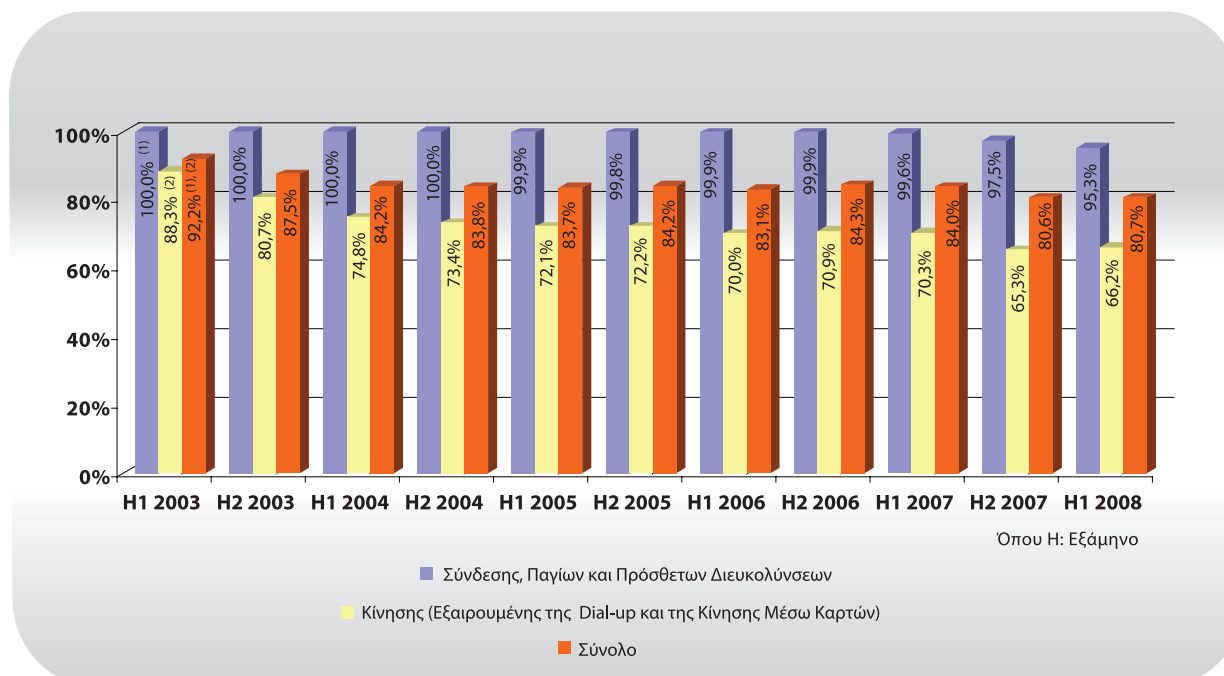
όπου Η: Εξάμηνο

(1) Για το H1 2003 δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από πρόσθετες διευκολύνσεις

(2) Για το H1 2003 περιλαμβάνονται και τα έσοδα από κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών

Διάγραμμα 21

Μερίδια Αγοράς του ΟΤΕ, βάσει των Λιανικών Εσόδων της Σταθερής Τηλεφωνίας

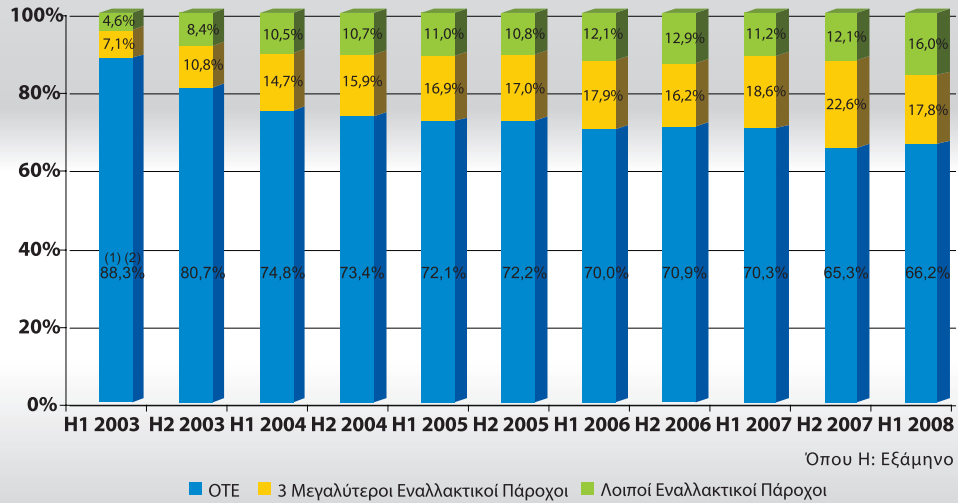


Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

(1) Για το H1 2003 δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από πρόσθετες διευκολύνσεις

(2) Για το H1 2003 περιλαμβάνονται και τα έσοδα από κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών

Διάγραμμα 22
Εξέλιξη Μεριδίων Αγοράς, βάσει των Λιανικών Εσόδων της Εξερχόμενης Κίνησης
(Εξαιρουμένης της Dial-up Κίνησης και της Κίνησης Μέσω Καρτών)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

- (1) Για το Η1 2003 δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από πρόσθετες διευκολύνσεις
- (2) Για το Η1 2003 περιλαμβάνονται και τα έσοδα από κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών

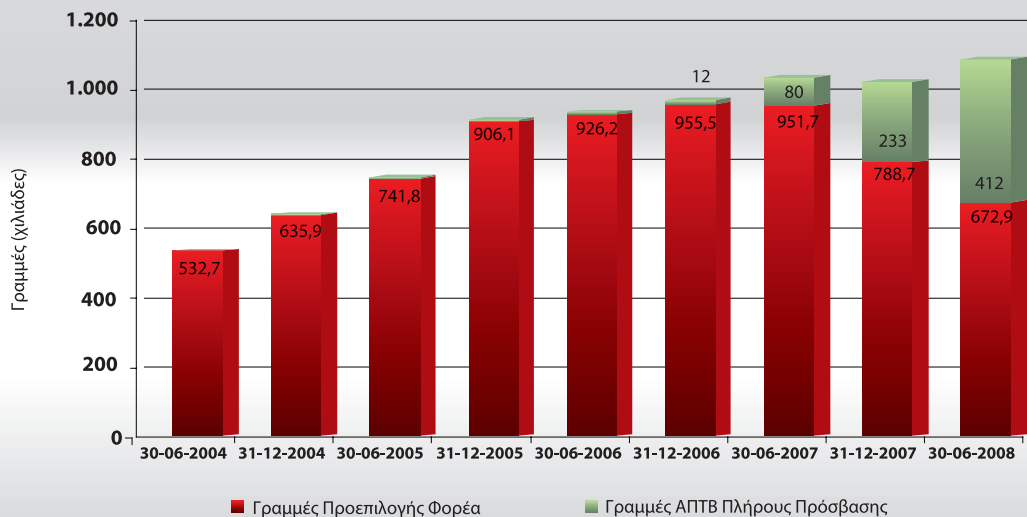
1.5.3. Γραμμές Εναλλακτικών Παρόχων

Από το τέλος του 2006 και μετά, γίνεται εμφανής μία μεταστροφή στις γραμμές των εναλλακτικών παρόχων από Προεπιλογή Φορέα σε γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης

(Διάγραμμα 23). Η μεταστροφή αυτή έχει ως συνέπεια τη σημαντική μείωση των γραμμών Προεπιλογής Φορέα από 955.000 στο τέλος του 2006 σε 673.000 στα μέσα του 2008 (μείωση 30%).

Διάγραμμα 23

Αριθμός Γραμμών Εναλλακτικών Παρόχων Μέσω Προεπιλογής Φορέα ή ΑΠΤΒ, στο Τέλος του Εξαμήνου 2008



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.6. Τιμολόγια Τηλεφωνίας

1.6.1. Σταθερή Τηλεφωνία

Τα Διαγράμματα 24 και 25 παρουσιάζουν το κόστος μιας αστικής και υπεραστικής κλήσης διάρκειας τριών λεπτών μέσω των κυρίαρχων παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών των 27 κρατών μελών. Σημειώνεται ότι, έχει ληφθεί υπόψη η ύπαρξη τυχόν τέλους αποκατάστασης, τέλους ελάχιστης χρέωσης ή/και ελαφρύνσεων, ανάλογα με τη διάρκεια της κλήσης. Το κόστος αναφέρεται σε κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ώρα αιχμής το Σεπτέμβριο του 2008. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τόσο στην αστική (5^ο οικονομικότερο μέλος) όσο και στην υπεραστική κλήση (16^η θέση).

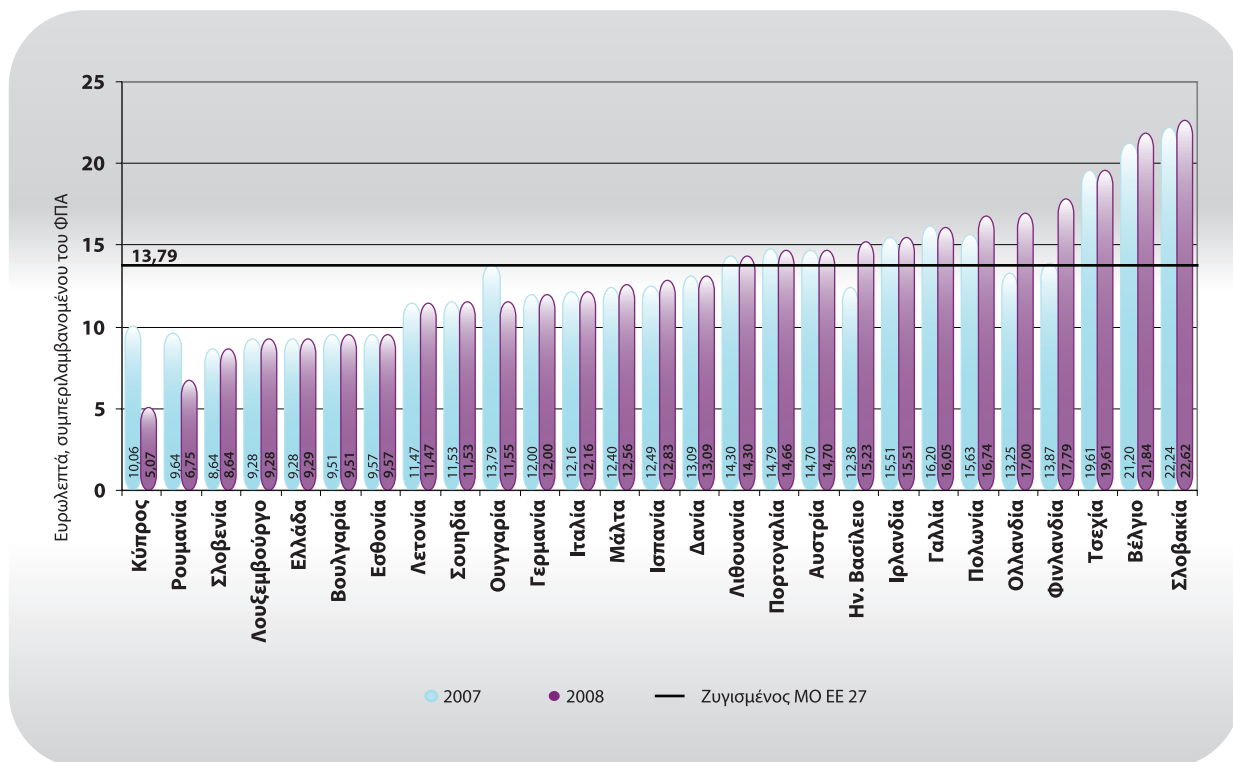
Παράλληλα, στα Διαγράμματα 26 και 27 παρουσιάζεται συγκριτικά η εξέλιξη της χρέωσης ενός οικιακού χρήστη για την Ελλάδα (ΟΤΕ) και για την ΕΕ (ζυγισμένος μέσος όρος των πρώην κρατικών μονοπωλίων των κρατών μελών της ΕΕ) όσον αφορά στην πραγματοποίηση 3-λεπτης και 10-λεπτης αστικής και υπεραστικής κλήσης. Στην Ελλάδα, η αστική κλήση ήταν

αρκετά φθηνότερη από το ζυγισμένο μέσο όρο των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ στην υπεραστική κλήση, η Ελλάδα ήταν οριακά φθηνότερη στην 3-λεπτη και ακριβότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στη 10-λεπτη υπεραστική κλήση.

Παρομοίως, το μηνιαίο πάγιο για τον οικιακό χρήστη - όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 28 - αν και δεν μεταβλήθηκε μέσα στο 2008, ήταν οριακά ψηλότερο από το ζυγισμένο μέσο όρο των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Τέλος, τα Διαγράμματα 29 έως 31 παρέχουν συγκριτική παρουσίαση ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, του μέσου μηνιαίου εξόδου για έναν οικιακό χρήστη, ενώ τα Διαγράμματα 32 και 33 για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αντίστοιχα⁷. Η Ελλάδα βρίσκεται ψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τα καλάθια του οικιακού χρήστη. Αντιθέτως, η κατάσταση διαφοροποιείται όσον αφορά στο μέσο μηνιαίο έξοδο για τους επαγγελματίες χρήστες, καθώς η Ελλάδα αποτελεί το 8^ο οικονομικότερο κράτος μέλος για τις μικρές επιχειρήσεις και το οικονομικότερο κράτος μέλος για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

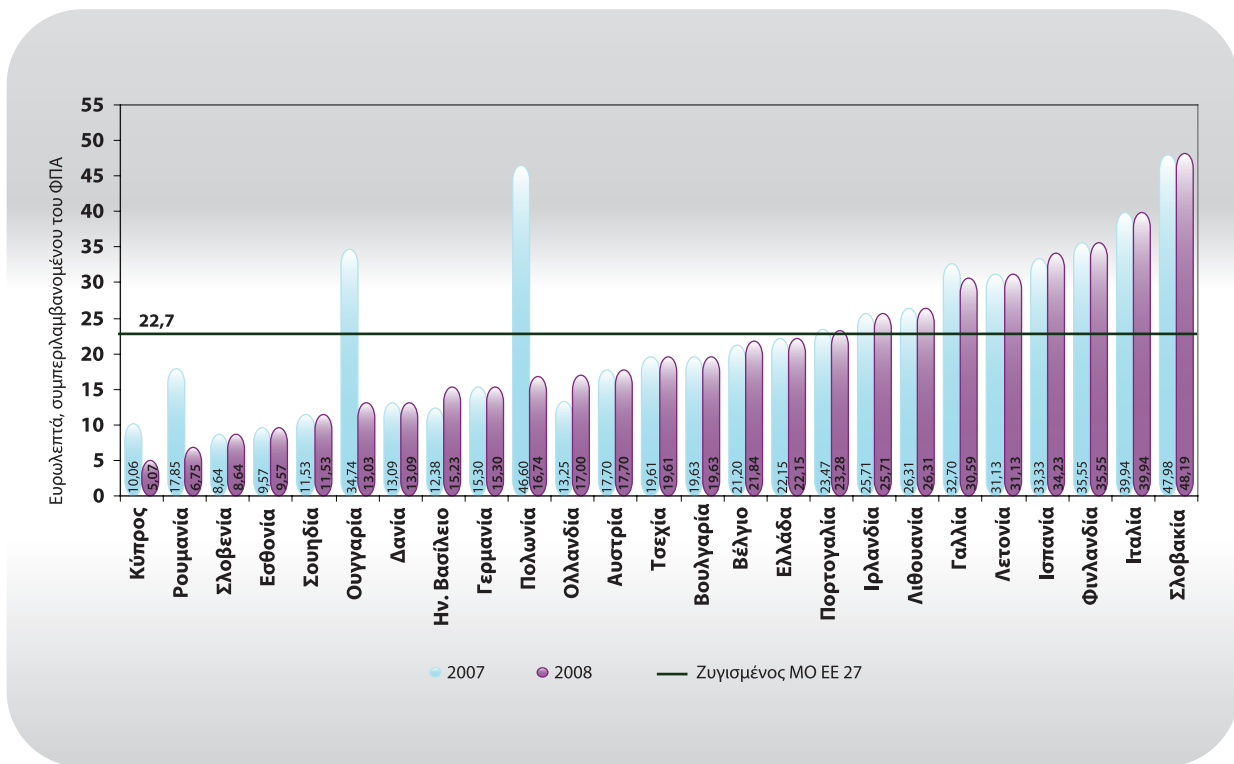
Διάγραμμα 24
Κόστος 3-λεπτης Αστικής Κλήσης



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

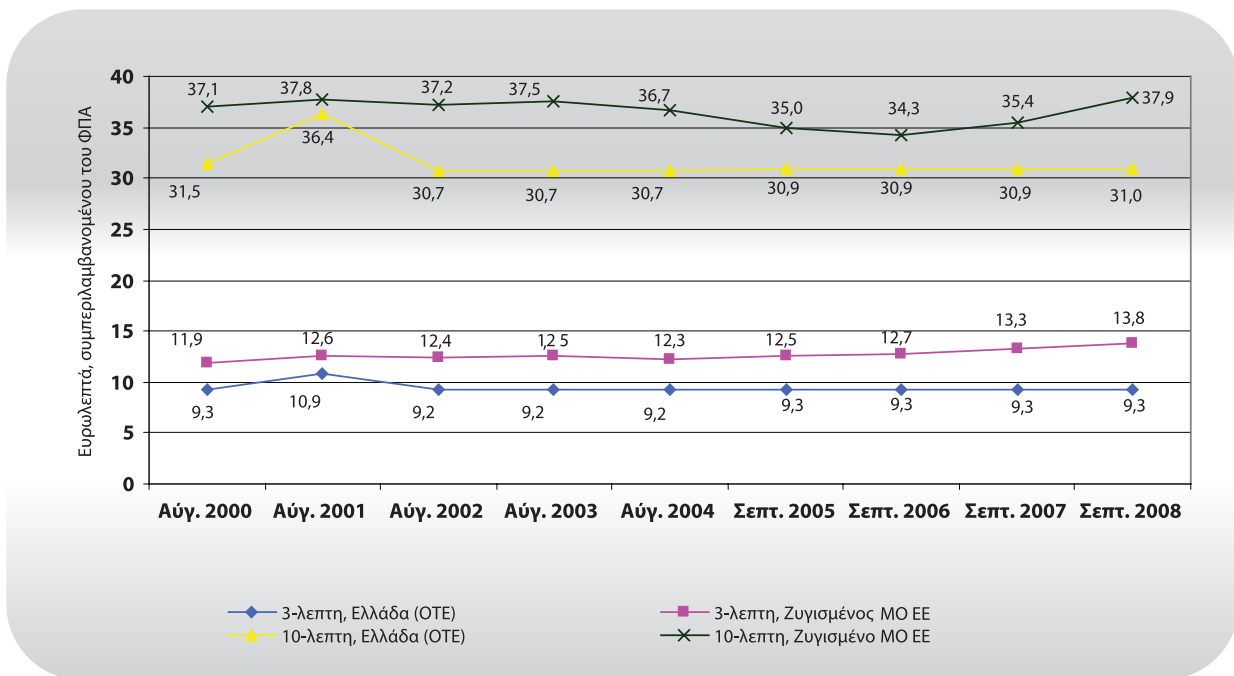
7. Η μεθοδολογία του ΟΟΣΑ και κατ' επέκταση της ΕΕ για τα καλάθια χρήσης και τη σύγκριση τιμών παρουσιάζεται στο Παράρτημα.

Διάγραμμα 25
Κόστος 3-λεπτης Υπεραστικής Κλήσης



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

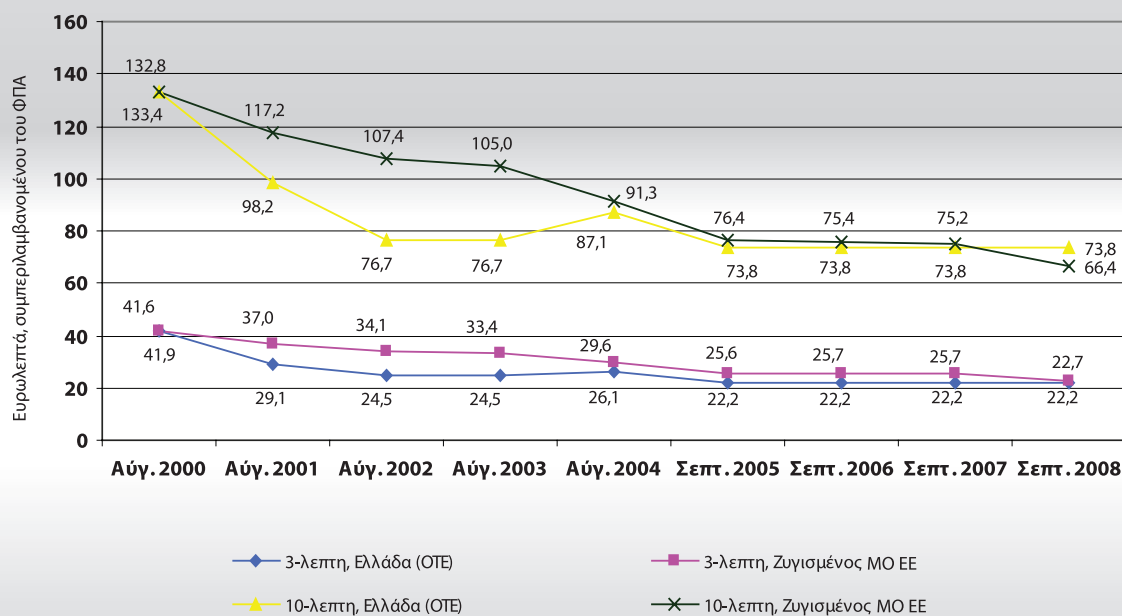
Διάγραμμα 26
Χρέωση 3-λεπτης και 10-λεπτης Αστικής Κλήσης Οικιακού Χρήστη



Πηγή: EETT και 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 27

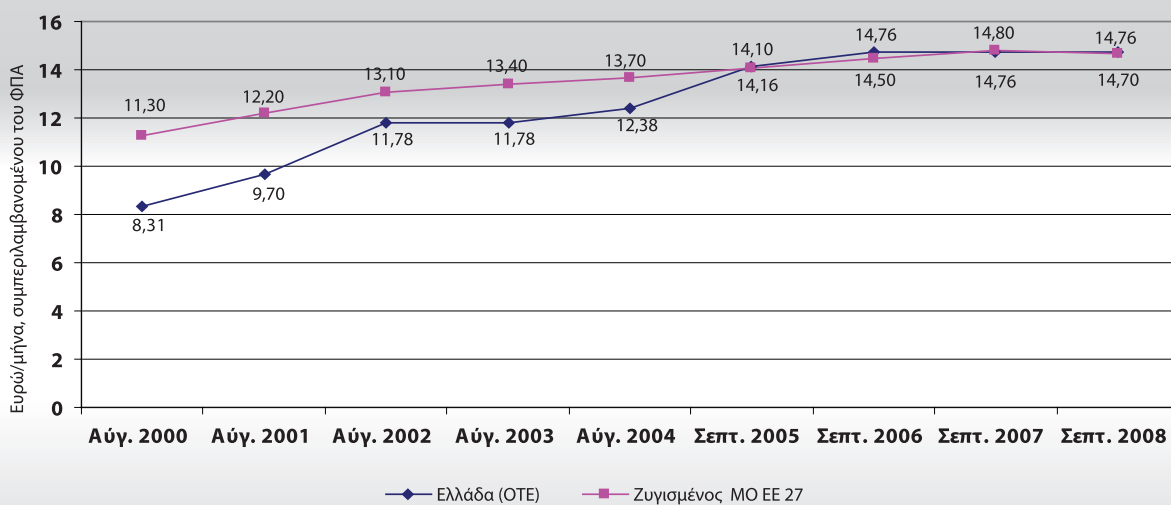
Χρέωση 3-λεπτης και 10-λεπτης Υπεραστικής Κλήσης Οικιακού Χρήστη



Πηγή: ΕΕΤΤ και 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

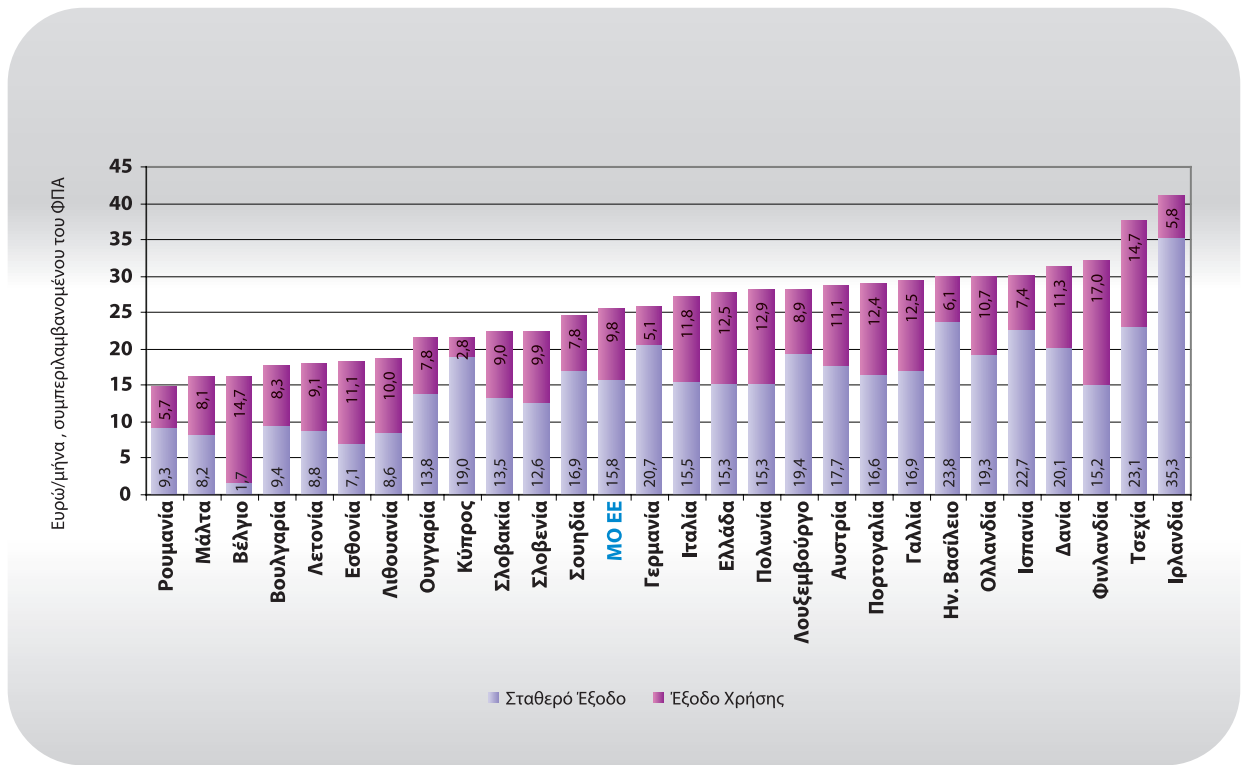
Διάγραμμα 28

Μηνιαίο Πάγιο Οικιακού Χρήστη Σταθερής Τηλεφωνίας



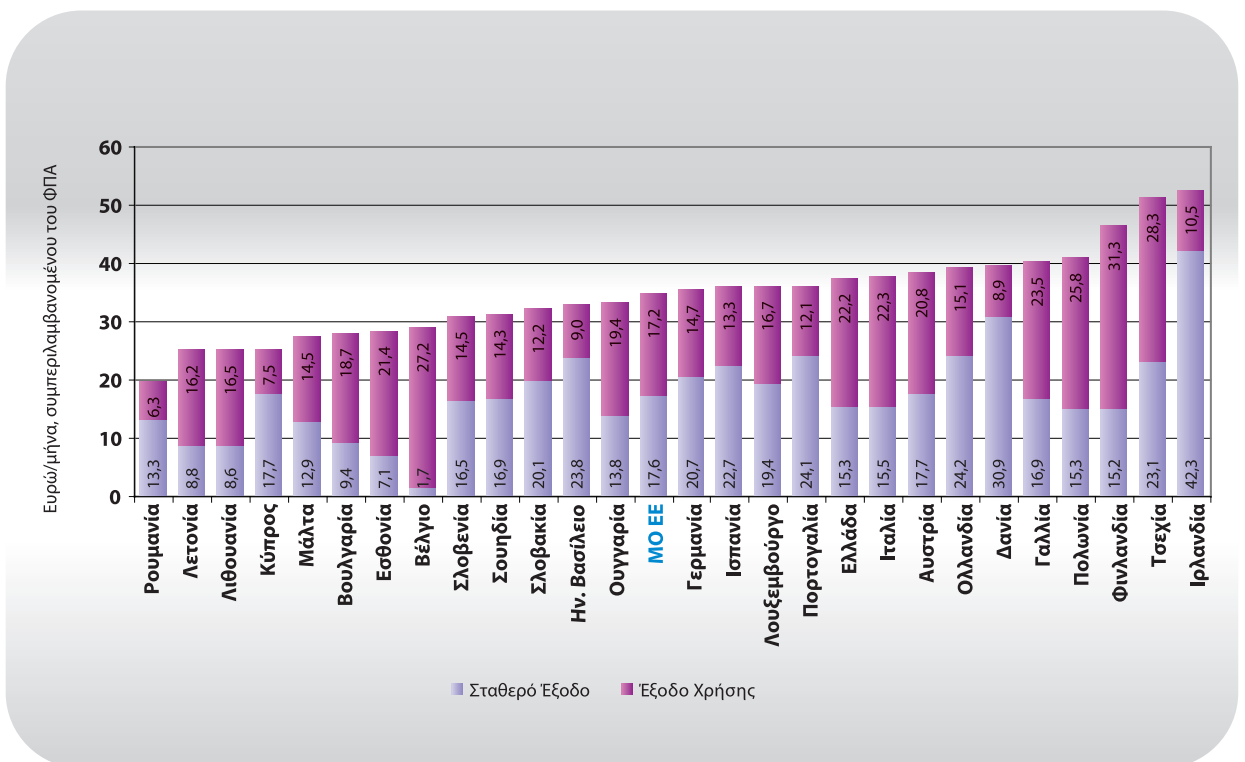
Πηγή: ΕΕΤΤ και 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 29
Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού Χρήστη - Καλάθι Χαμηλής Χρήσης - Σεπτέμβριος 2008



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

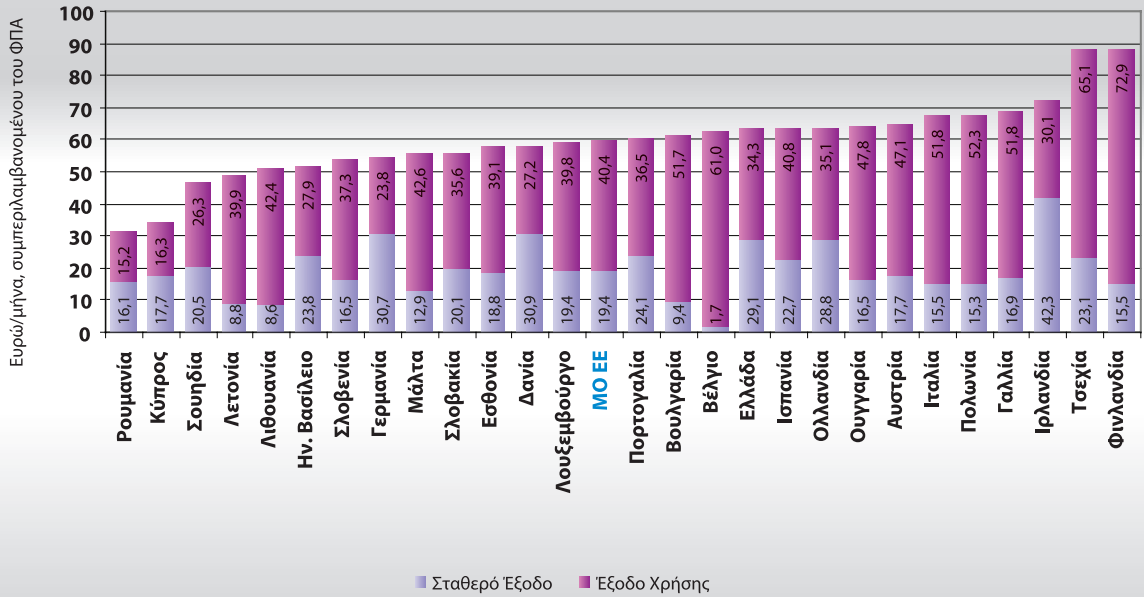
Διάγραμμα 30
Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού Χρήστη - Καλάθι Μέσης Χρήσης - Σεπτέμβριος 2008



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 31

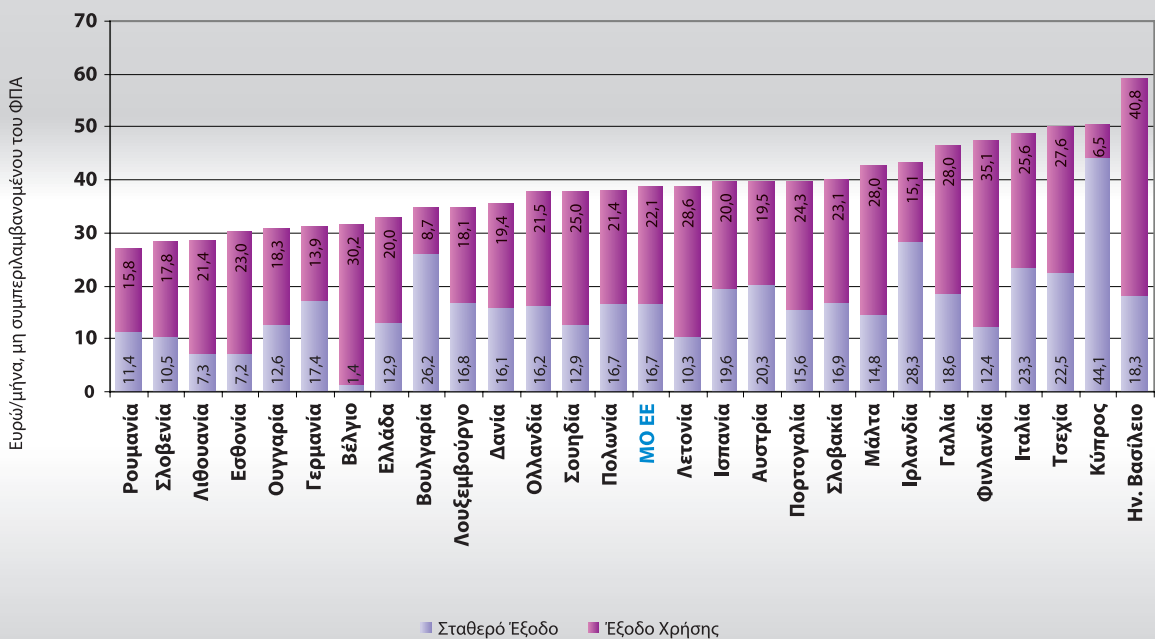
Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού Χρήστη - Καλάθι Υψηλής Χρήσης - Σεπτέμβριος 2008



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 32

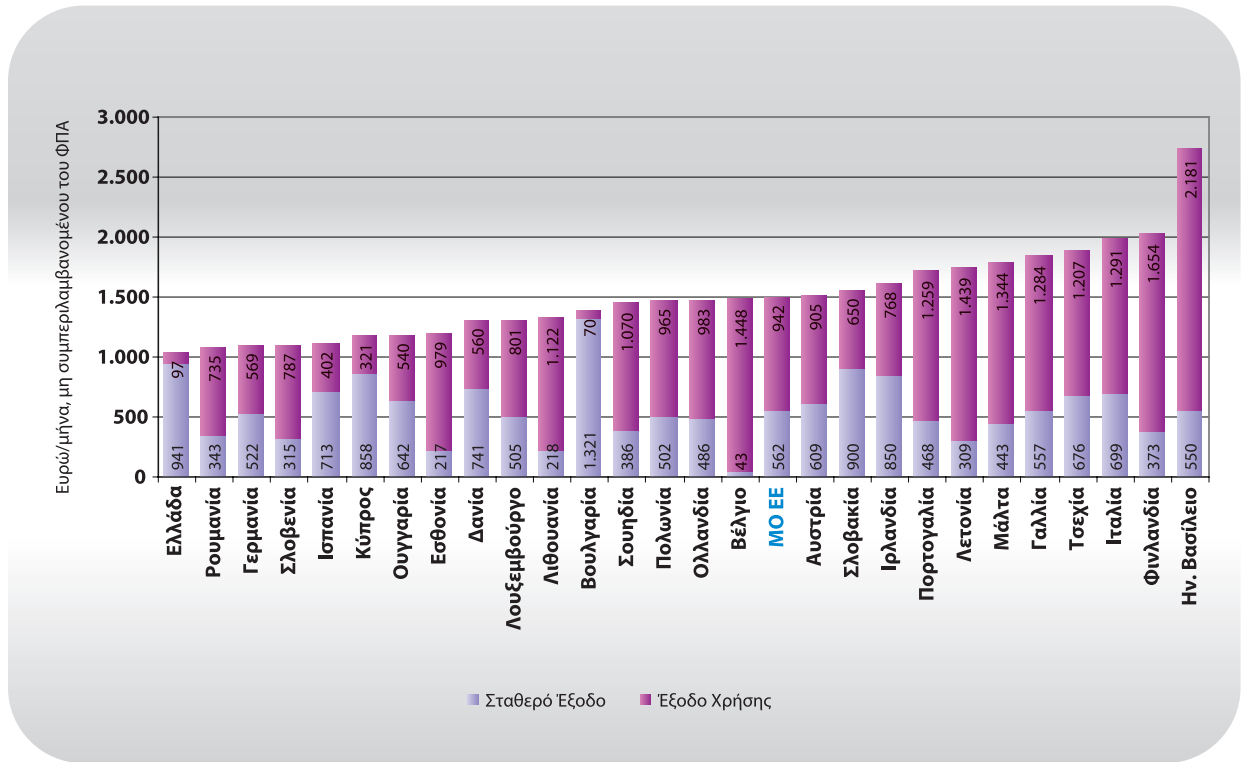
Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Επαγγελματία Χρήστη - Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις - Σεπτέμβριος 2008



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 33

Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Επαγγελματία Χρήστη - Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Σεπτέμβριος 2008



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1.6.2. Κινητή Τηλεφωνία

Το Διάγραμμα 34 παρουσιάζει τη συγκριτική εξέλιξη του μέσου μηνιαίου εξόδου για το «καλάθι» μέσης χρήσης⁸. Η Ελλάδα υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος ανέρχεται στα 21,4 ευρώ.

1.7. Διαδίκτυο

1.7.1. Η Αγορά του Διαδικτύου

Ο αριθμός των συνδρομητών του Διαδικτύου (Διάγραμμα 35) παρουσίασε μεγάλη άνοδο (38,5%) το 2008 φτάνοντας τους 1.741.255 συνδρομητές (Dial-up και ευρυζωνικοί). Οι Dial-up συνδέσεις παρουσιάζουν, όπως αναμενόταν πτωτική τάση μετά το 2005 (Διάγραμμα 36), ενώ σταθεροποιούνται λίγο κάτω από τις 250.000 το 2008. Η όλη εικόνα της αγοράς υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας δεν βασίζεται αποκλειστικά σε μετάβαση συνδρομητών από Dial-up σε ευρυζωνική πρόσβαση αλλά και στην προσέλκυση νέων συν-

δρομητών. Τα διαγράμματα αυτά δεν λαμβάνουν υπόψη περιστασιακούς χρήστες μέσω καρτών προπληρωμένης πρόσβασης.

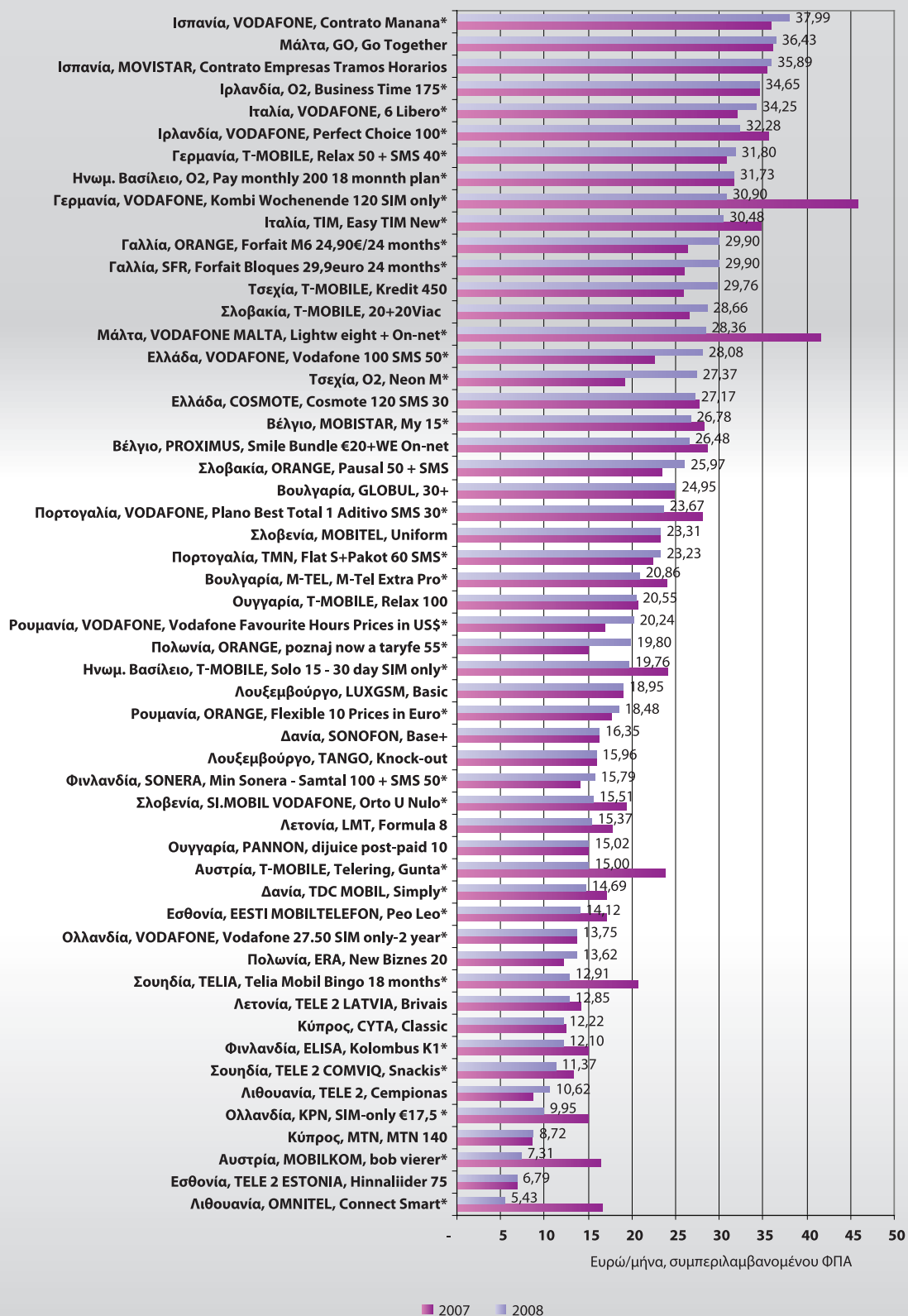
1.7.2. Ονόματα Δικτυακών Τόπων με Κατάληξη [.gr]

Το 2008 συνεχίστηκε η σημαντική αύξηση αφενός του αριθμού των αιτήσεων και αφετέρου των συνολικών εκχωρήσεων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων με κατάληξη [.gr]. Ο συνολικός αριθμός Ονομάτων, συμπεριλαμβανομένων και των υποτόπων (com.gr, net.gr, org.gr, edu.gr, gov.gr), ξεπέρασε στο τέλος του έτους τις 250.000. Το Διάγραμμα 37 παρουσιάζει τη χρονική εξέλιξη του συνολικού αριθμού Ονομάτων Δικτυακών Τόπων κατά την περίοδο 1998 - 2008. Αντίστοιχα, στο Διάγραμμα 38 παρουσιάζεται η εξέλιξη των αιτηθέντων και εκχωρηθέντων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων, στο Διάγραμμα 39 εκείνη του ποσοστού εκχωρήσεων επί των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί και στο Διάγραμμα 40, παρουσιάζεται η ετήσια εξέλιξη του μέσου ποσοστού εκχωρήσεων επί του αριθμού των αιτήσεων για την περίοδο 2002 - 2008, η οποία σημείωσε μικρή πτώση φθάνοντας στο 93%.

8. Η μεθοδολογία του ΟΟΣΑ και κατ' επέκταση της ΕΕ για τα καλάθια χρήσης και τη σύγκριση τιμών παρουσιάζεται στο Παράρτημα.

Διάγραμμα 34

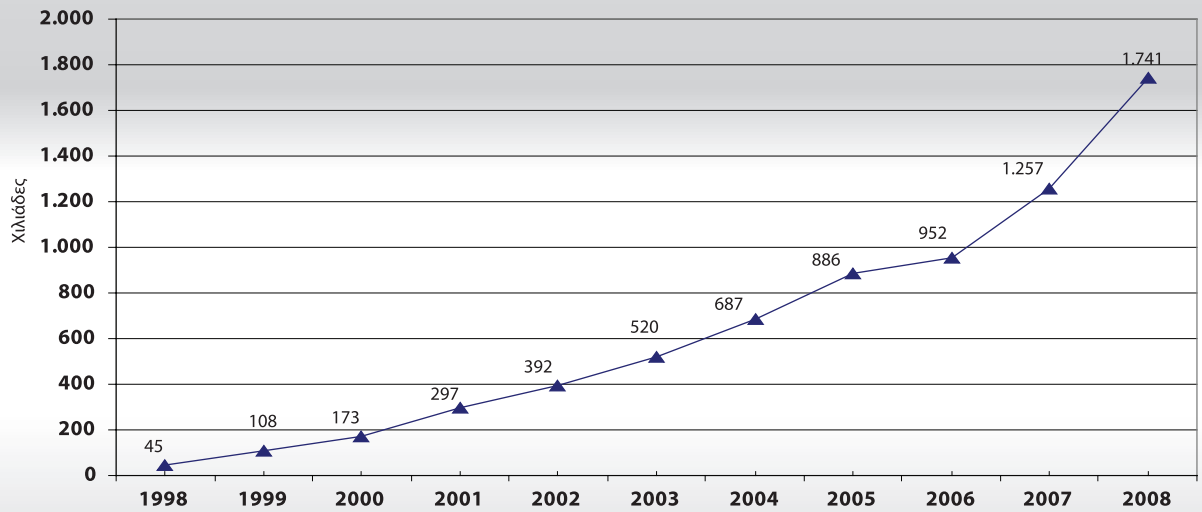
Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Χρήστη Κινητής Τηλεφωνίας - Καλάθι Μέσης Χρήσης – 2008



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

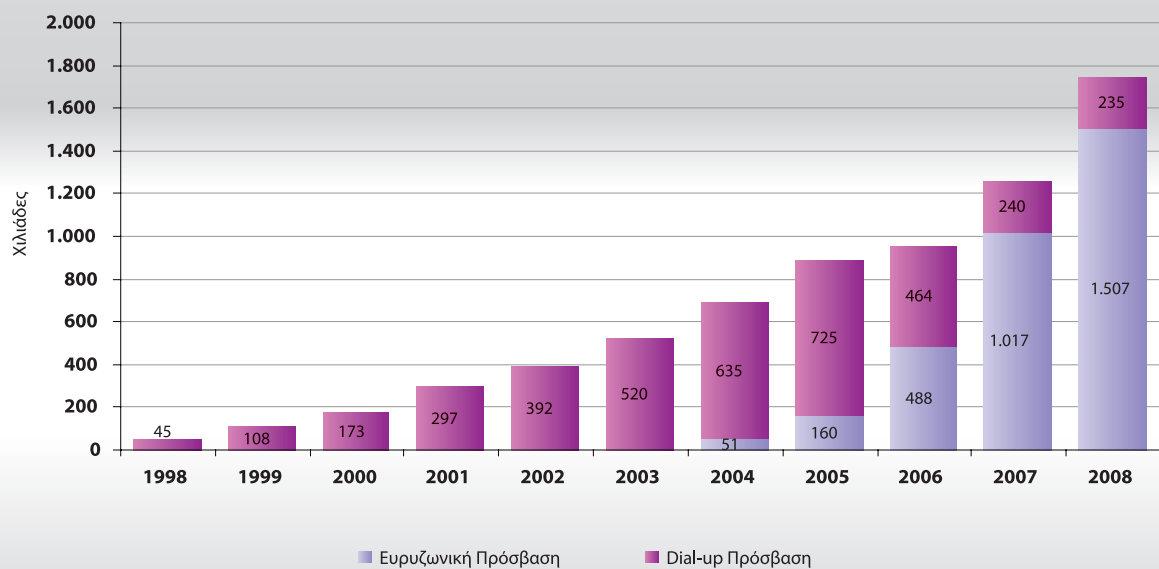
Οι εγγραφές με * σημαίνουν ότι το πρόγραμμα της EKT έχει αλλάξει είτε ως προς το όνομα είτε ως προς τη δομή σε σχέση με το 2007

Διάγραμμα 35
 Συνδρομητές Διαδικτύου, 1998-2008



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

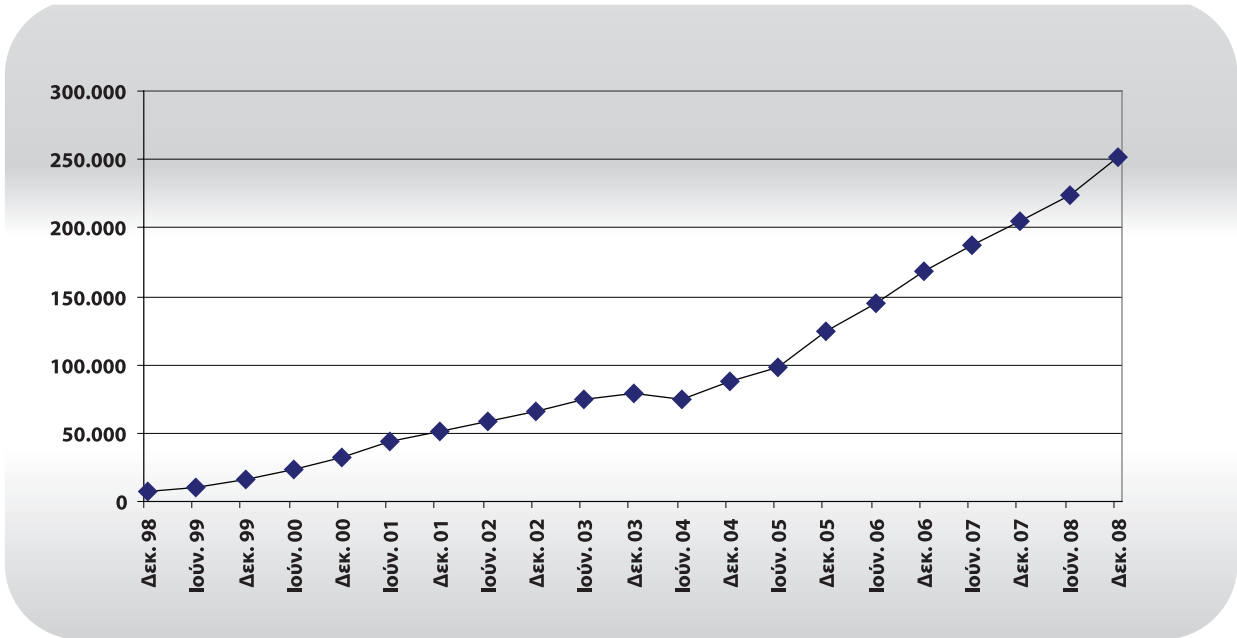
Διάγραμμα 36
 Συνδρομητές Διαδικτύου, 1998-2008



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 37

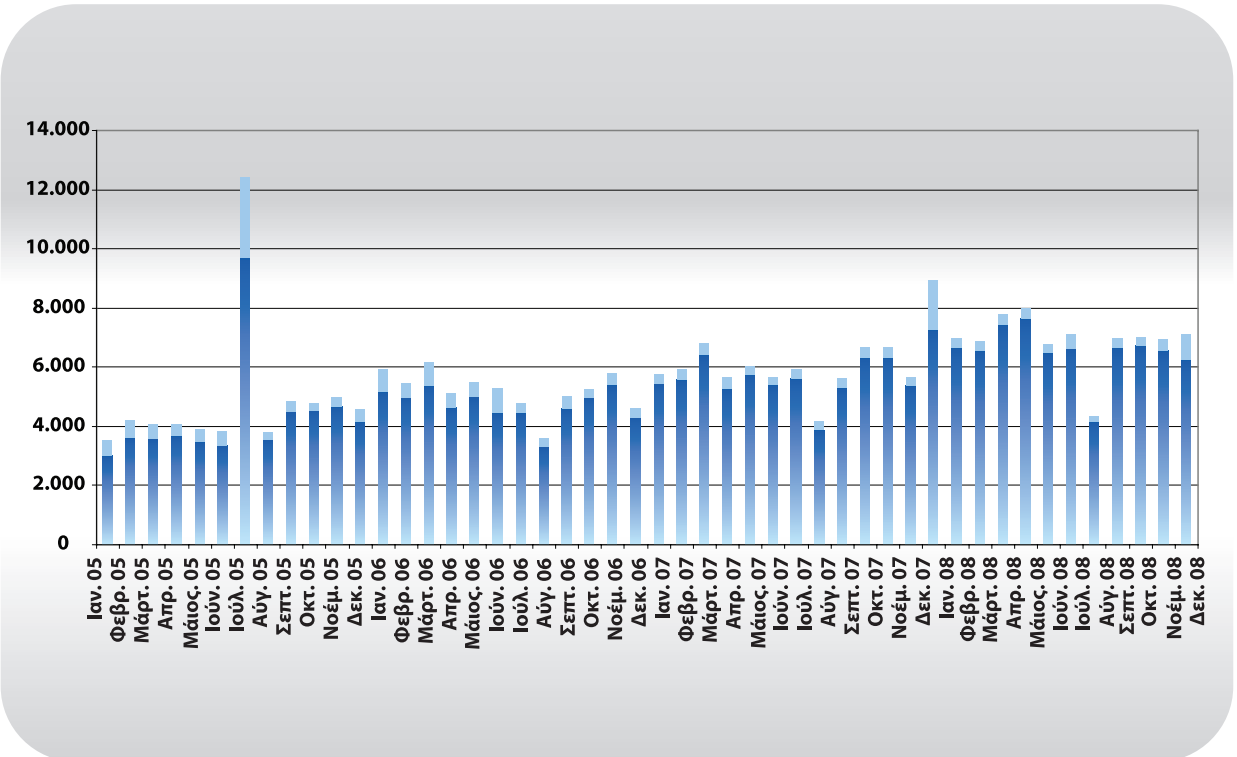
Εξέλιξη Ονομάτων Δικτυακών Τόπων, 1998 – 2008



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 38

Αριθμός Αιτηθέντων και Εκχωρηθέντων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων

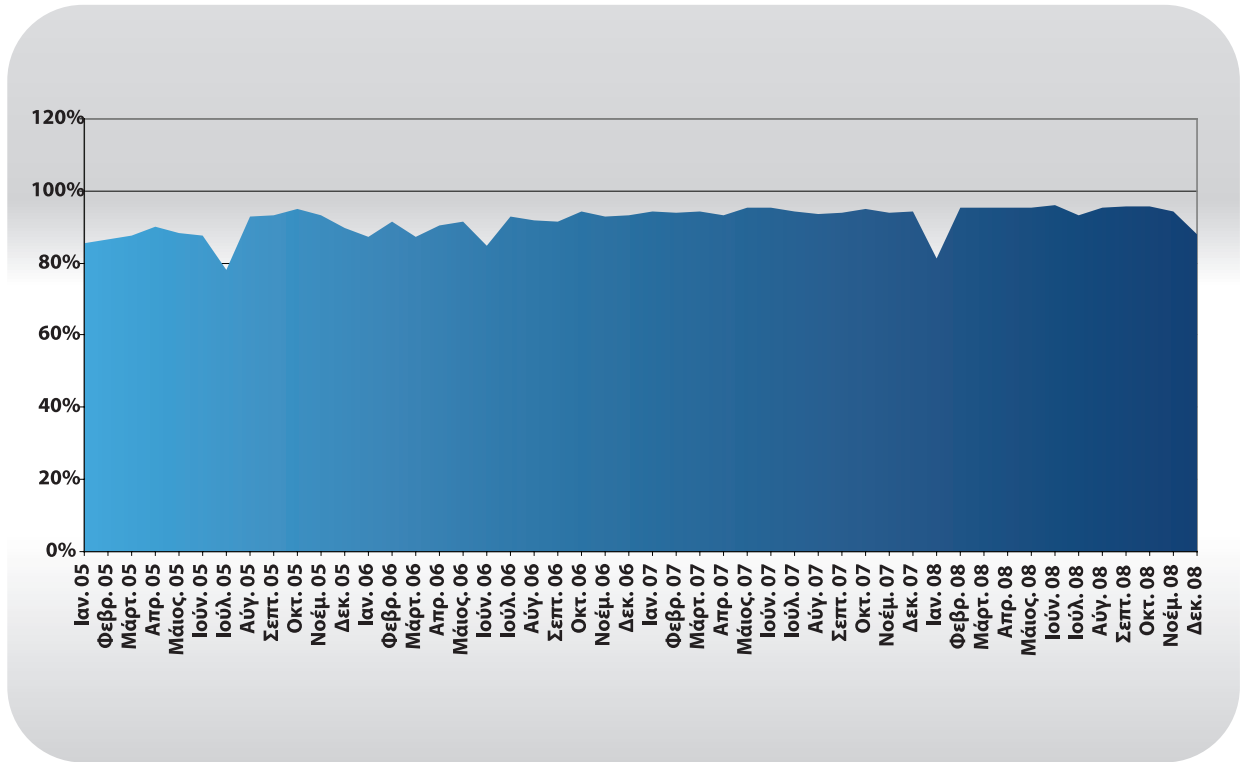


Πηγή: Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ)

Σημείωση: Τα πιο ανοικτά χρώματα παρουσιάζουν τον αριθμό αιτήσεων,

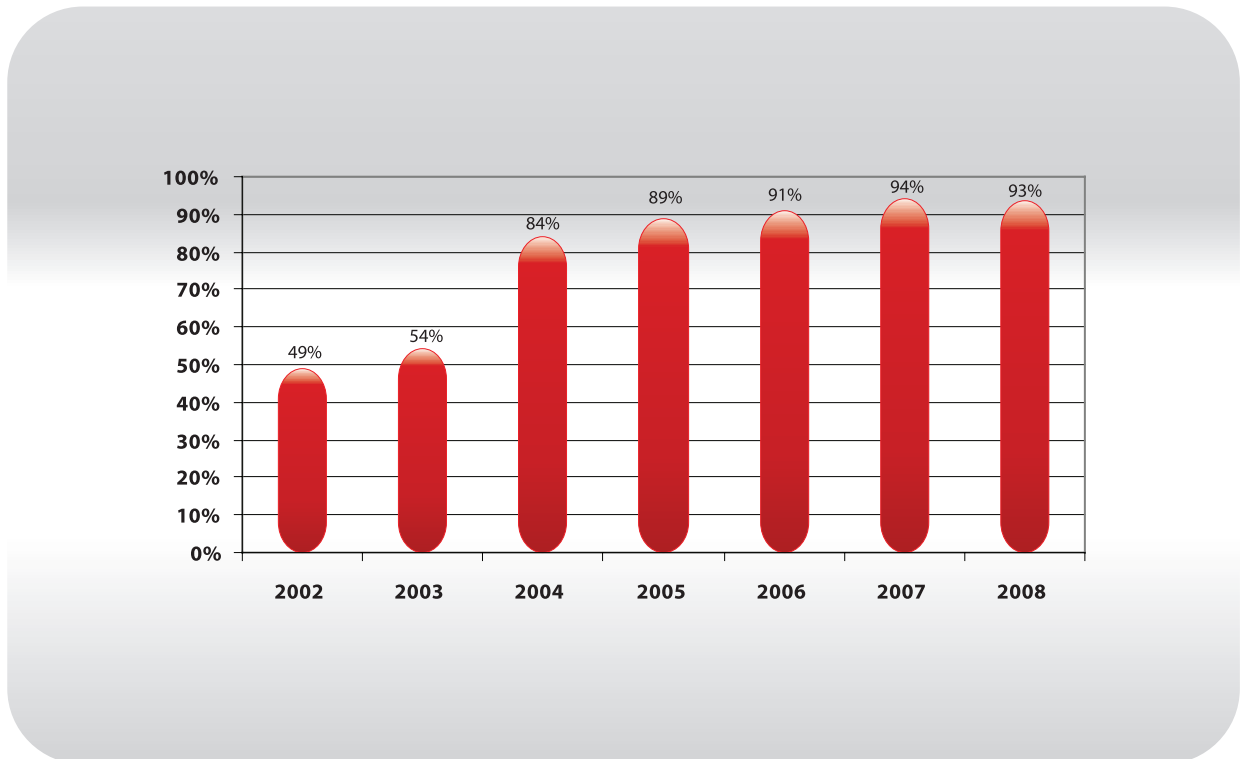
ενώ τα πιο σκούρα τον αριθμό των εκχωρηθέντων Ονομάτων

Διάγραμμα 39
Ποσοστό Εκχωρήσεων Επί του Αριθμού των Αιτήσεων



Πηγή: Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ)

Διάγραμμα 40
Μέσο Ποσοστό Εκχωρήσεων



Πηγή: ΕΕΤΤ

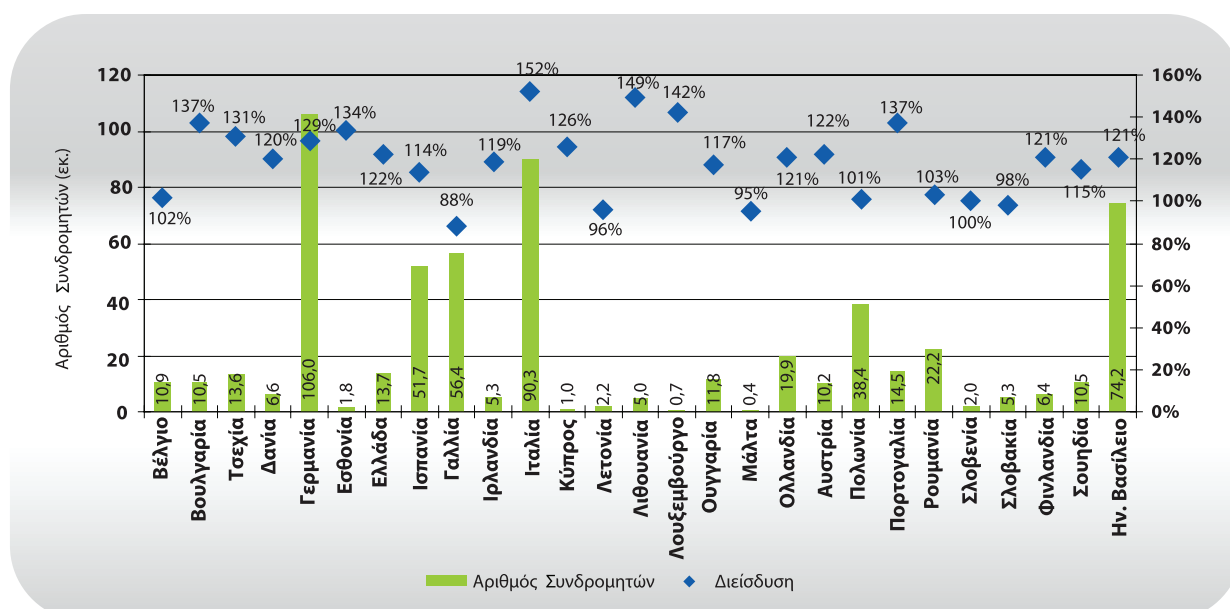
1.8. Κινητή Τηλεφωνία

Η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας το 2008 σημείωσε περαιτέρω αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα του 2007 σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα ανήλθε στο 122% από 106% το 2007 (Διάγραμμα 41), ξεπερνώντας το μέσο όρο της διείσδυσης των χωρών της Ευρώπης (119%). Ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας στο τέλος του 2008, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 42, ανήλθε σε 18.918.000, παρουσιάζοντας αύξηση 16,6% σε σχέση με το τέλος του 2007. Παράλληλα, ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών κι-

νητής τηλεφωνίας έφθασε τους 13.799.340, σημειώνοντας αύξηση 12,24% σε σχέση με το τέλος του 2007.

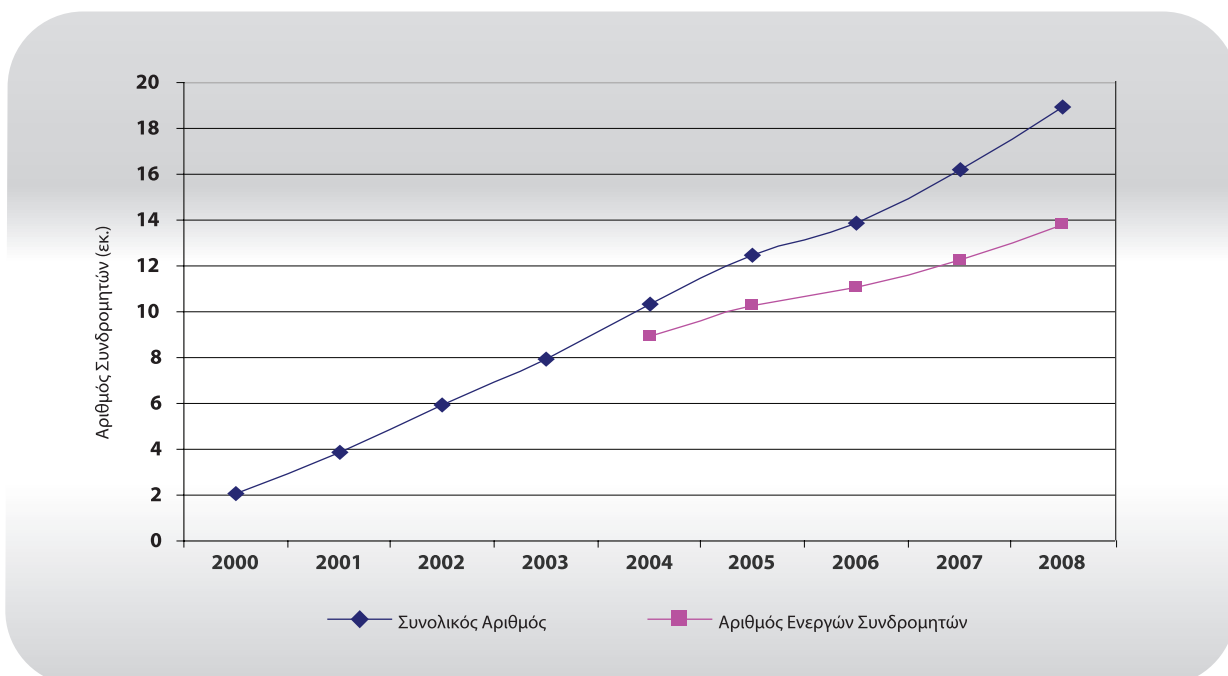
Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 43, οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας που προτίμησαν τις προπληρωμένες κάρτες έναντι του συμβολαίου ξεπέρασαν τα 13.800.000 στο τέλος του 2008, αριθμός που αποτελεί το 73% του συνολικού αριθμού συνδρομητών. Οι συνδρομητές με προπληρωμένη κάρτα αυξήθηκαν κατά 20,4% σε σχέση με το 2007, ενώ με συμβόλαιο 7,4%. Το Διάγραμμα 44 παρουσιάζει τα μερίδια αγοράς των ΕΚΤ βάσει του αριθμού συνδρομητών.

Διάγραμμα 41
Αριθμός Συνδρομητών και Διείσδυση Κινητής Τηλεφωνίας στην Ευρώπη



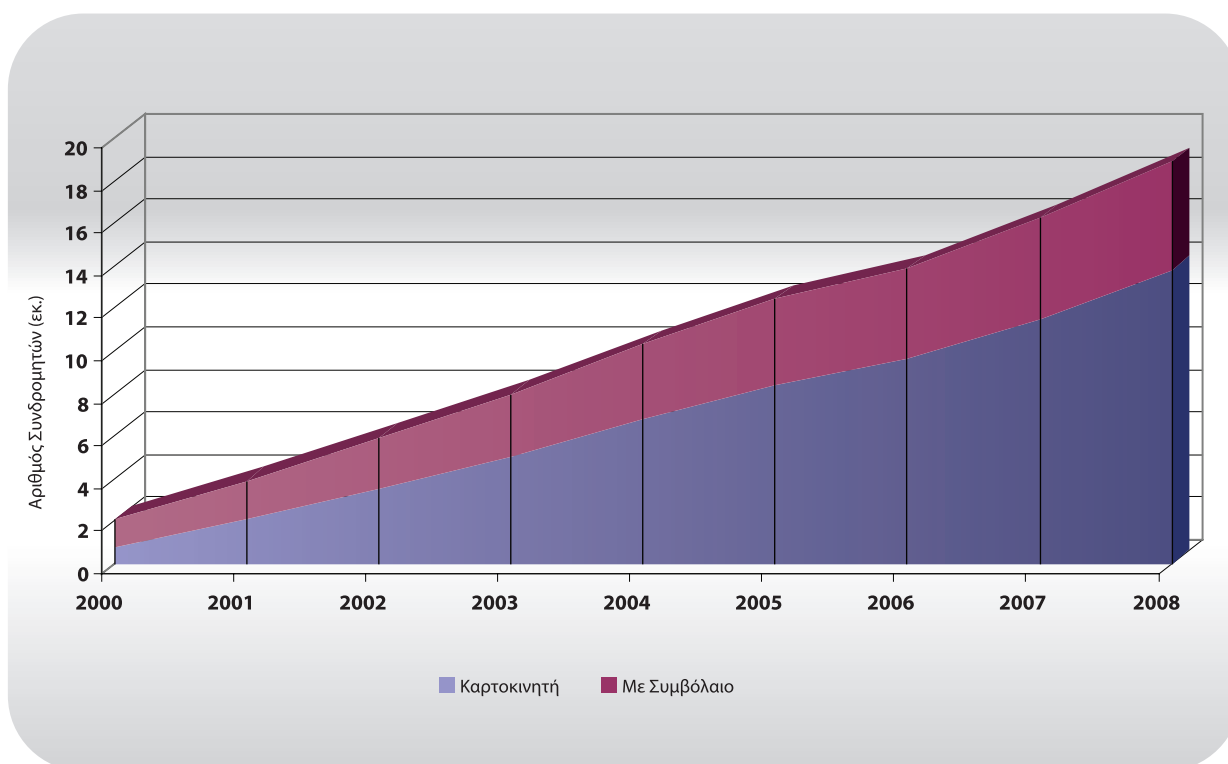
Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 42
Αριθμός Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας



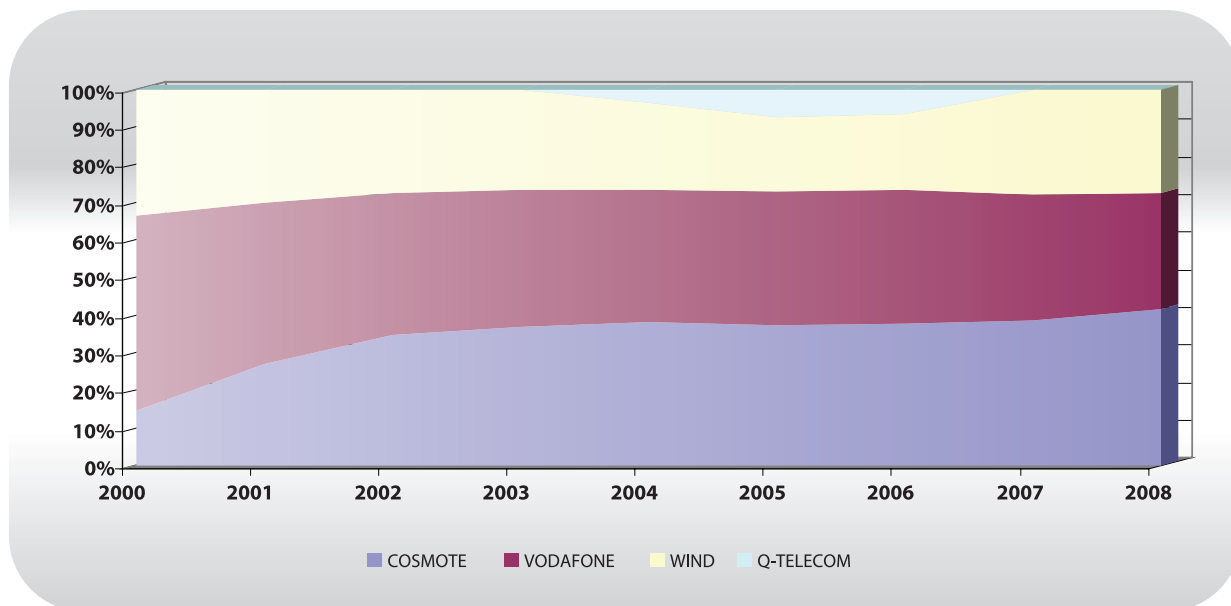
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 43
Εξέλιξη Αριθμού Συνδρομητών Συμβολαίου και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 44
Μερίδια ΕΚΤ στον Αριθμό Συδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας



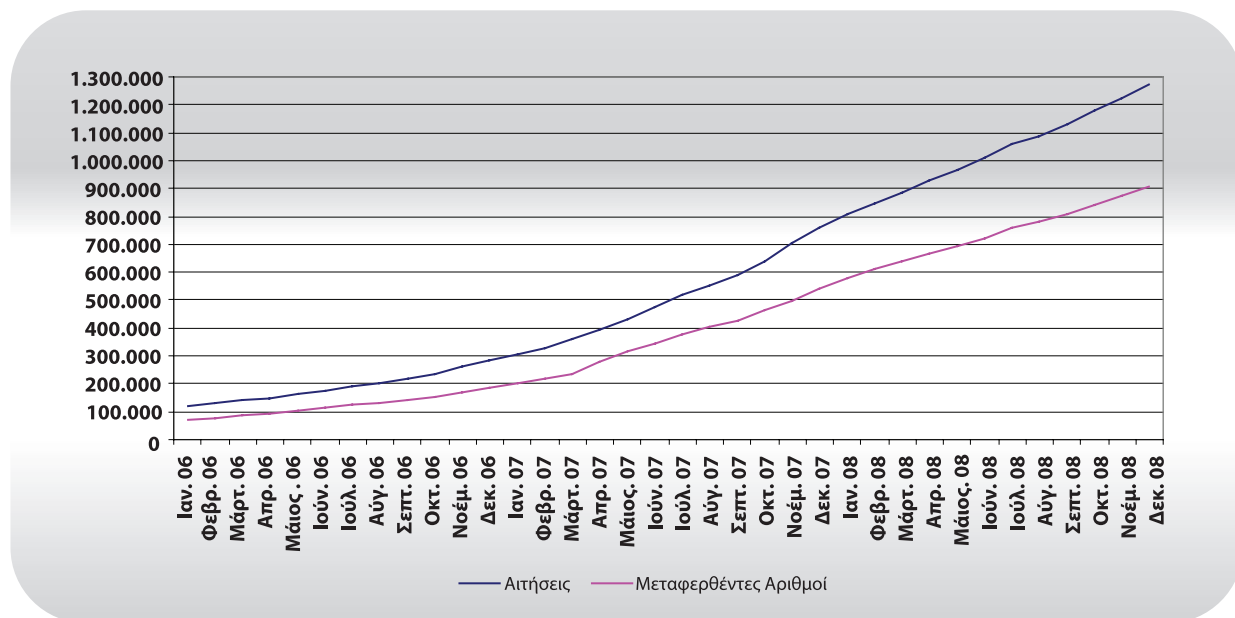
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.9. Φορητότητα Αριθμών

Τα αιτήματα για Φορητότητα Αριθμών συνέχισαν να αυξάνονται και το 2008. Η εξέλιξη του αριθμού των αιτήσεων και των μεταφερθέντων αριθμών για την κινητή και τη σταθερή τηλεφωνία παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 45 και 46, ενώ το Διάγραμμα 47 παρουσιάζει τον αριθμό των

μεταφερθέντων αριθμών ανά μήνα. Στη διάρκεια του 2008, υποβλήθηκαν στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας 510.432 αιτήσεις (αύξηση 7% σε σχέση με τις 478.395 αιτήσεις του 2007) και μεταφέρθηκαν 362.601 αριθμοί (αύξηση 1%). Στην περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας, υποβλήθηκαν 685.500 αιτήσεις και μεταφέρθηκαν 562.911 αριθμοί.

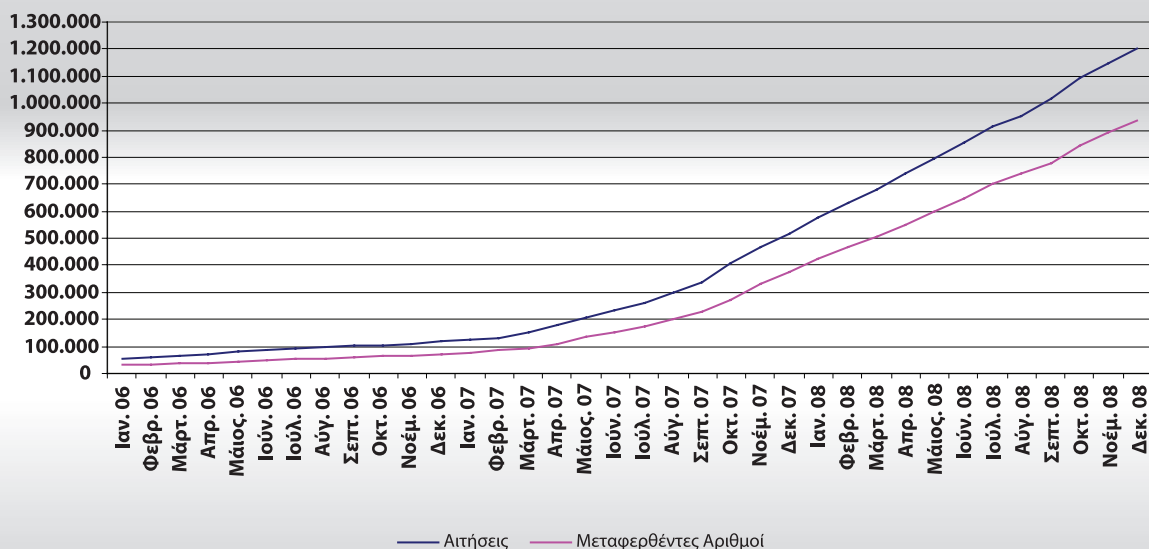
Διάγραμμα 45
Φορητότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Κινητής Τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 46

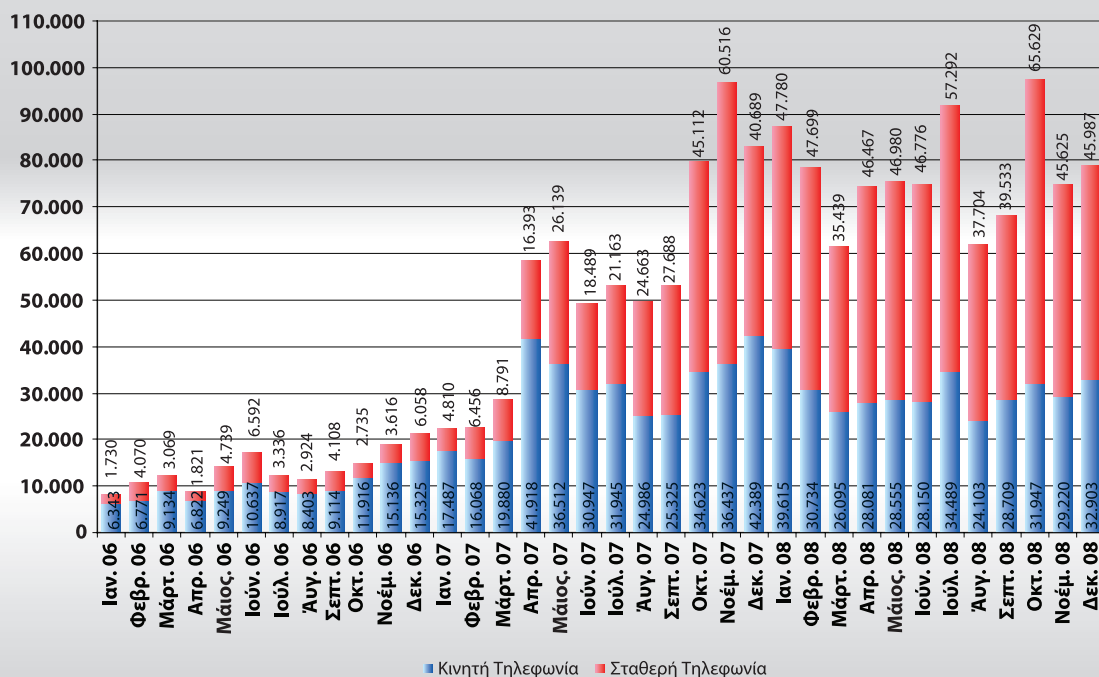
Φορητότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Σταθερής Τηλεφωνίας



Πηγή: EETT

Διάγραμμα 47

Φορητότητα Αριθμών: Μεταφερθέντες Αριθμοί ανά Μήνα



Πηγή: EETT

1.10. Διασύνδεση

1.10.1. Σταθερή Τηλεφωνία

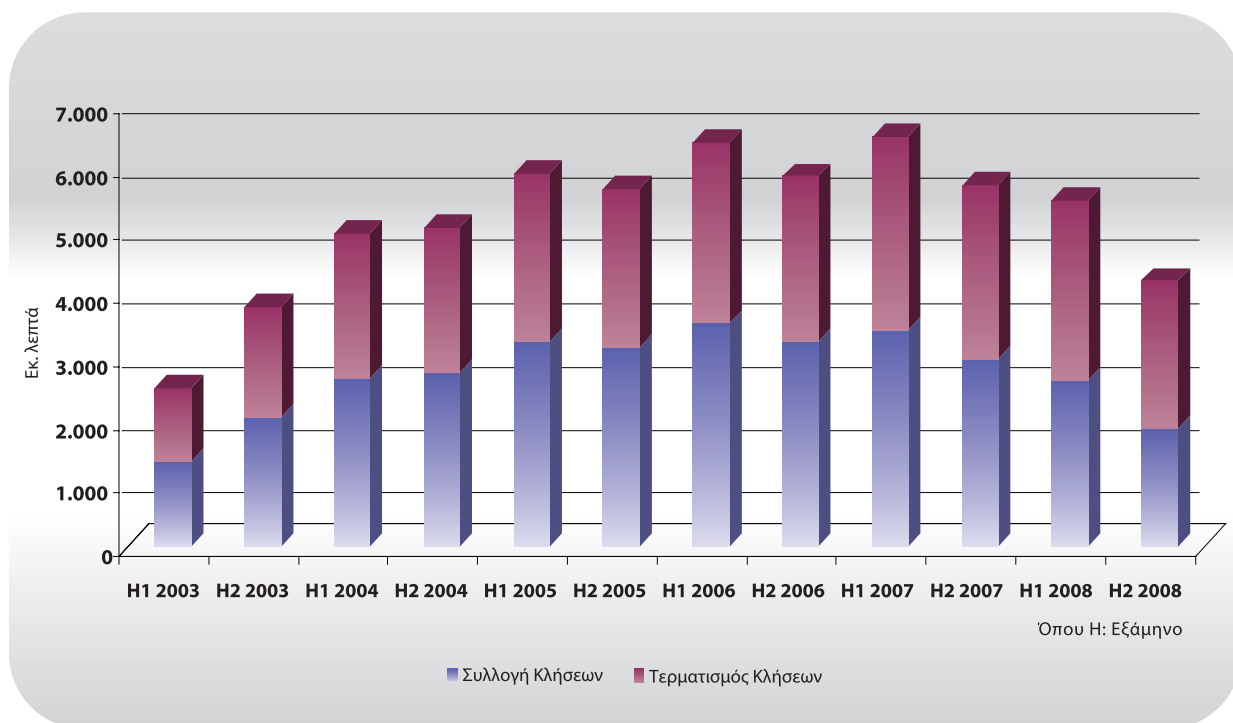
Στο Διάγραμμα 48, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της κίνησης Διασύνδεσης των εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας, η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή κλήσεων από το δίκτυο του ΟΤΕ και τον τερματισμό κλήσεων σε αυτό. Στη διάρκεια του 2008, η συλλογή κλήσεων μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το 2007 και ανήλθε στα 4,5 δις λεπτά (μείωση 30% σε σχέση με το 2007). Παρομοίως, ο τερματισμός κλήσεων μειώθηκε κατά 10% σε σχέση με το 2007 (5,2 δις λεπτά έναντι 5,8 δις λεπτών αντίστοιχα). Η μείωση του όγκου συλλογής κλήσεων αποδίδεται στη σημαντική αύξηση των γραμμών πλήρους ΑΠΤΒ, καθώς στην περίπτωση αυτή ο συνδρο-

μητής συνδέεται απ' ευθείας στο δίκτυο του εναλλακτικού παρόχου, χωρίς να παρεμβάλλεται το δίκτυο του ΟΤΕ και κατά συνέπεια, χωρίς να υφίσταται ανάγκη συλλογής κλήσεων.

Σύμφωνα με τη 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα τέλη Διασύνδεσης στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2008 ήταν χαμηλότερα από τους μέσους όρους της ΕΕ. Στα Διαγράμματα 49 έως 51 παρουσιάζονται τα τέλη Διασύνδεσης στο δίκτυο του κυρίαρχου παρόχου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, ανάλογα με τον τύπο Διασύνδεσης (Τοπική, Απλή, Διπλή). Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα πιο οικονομικά κράτη μέλη, δεδομένου ότι για την Τοπική Διασύνδεση βρίσκεται στην 7^η θέση, για την Απλή στη 13^η θέση και για τη Διπλή στην 11^η θέση.

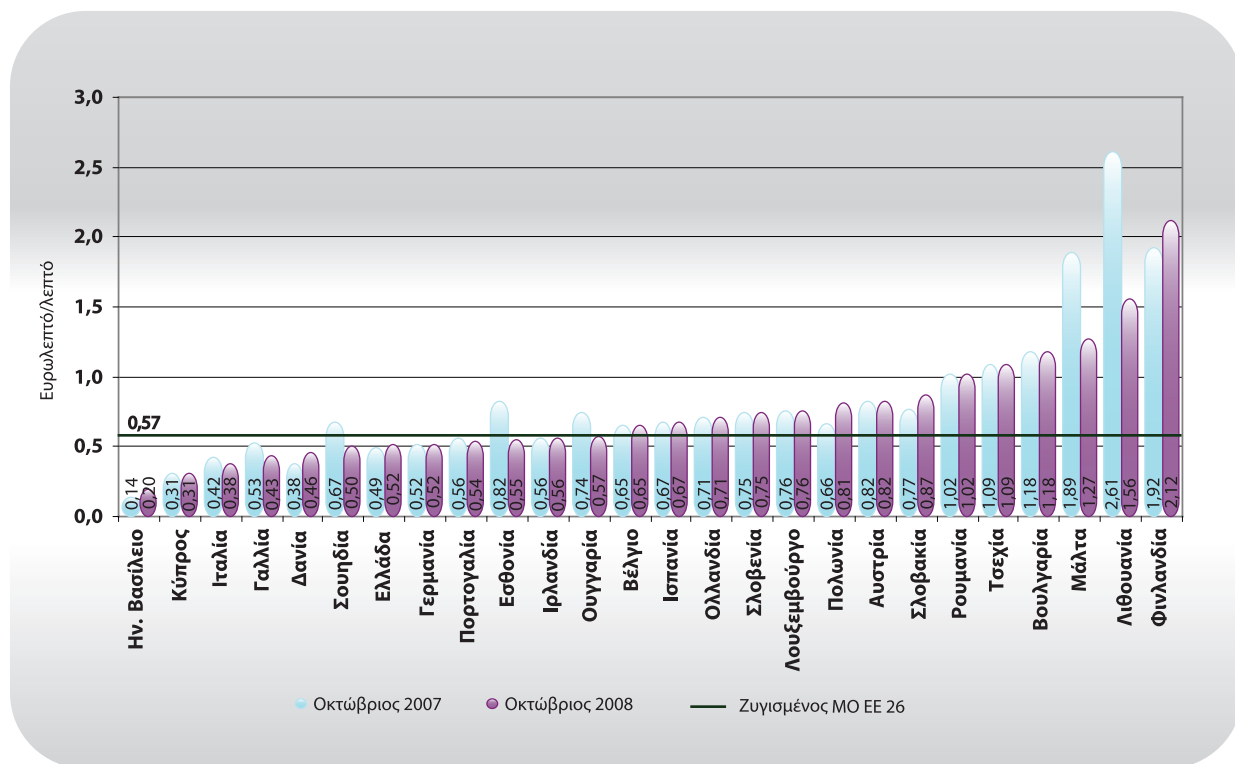
Διάγραμμα 48

Κίνηση Διασύνδεσης Εναλλακτικών Παρόχων μέσω ΟΤΕ



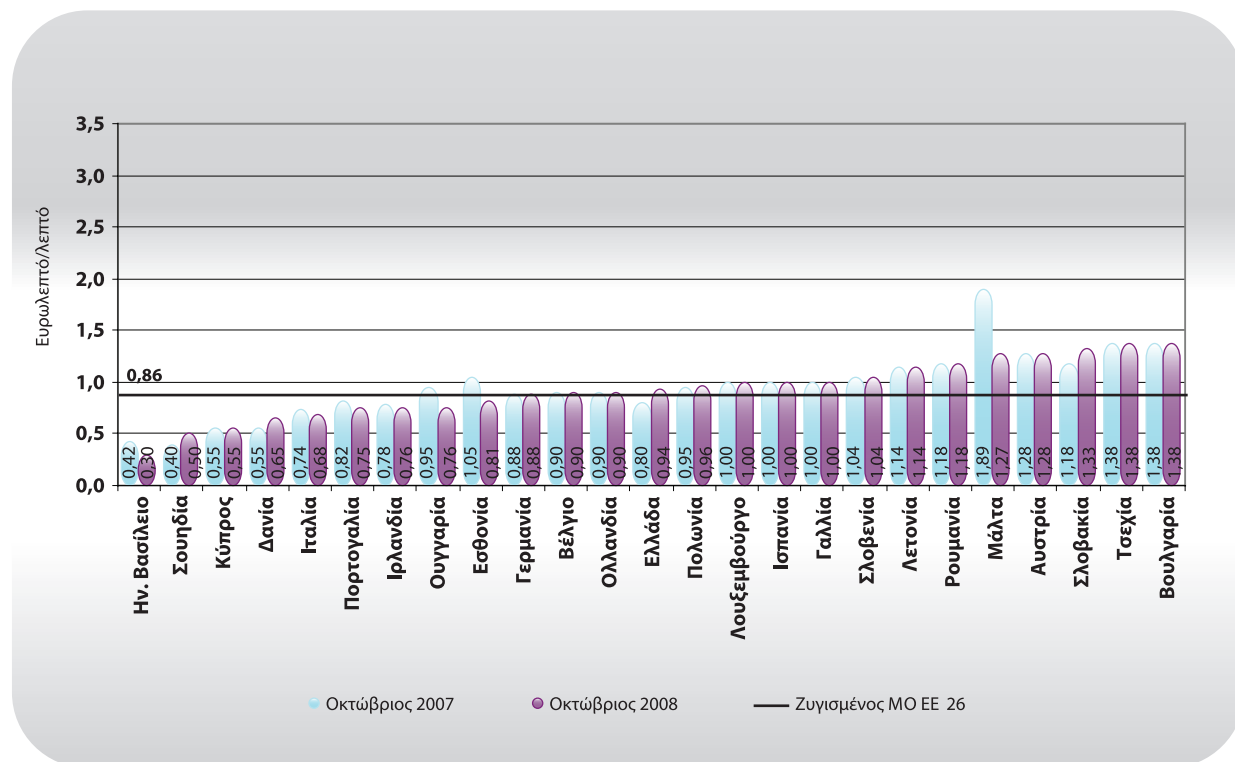
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 49
Τέλη Τοπικής Διασύνδεσης 2008



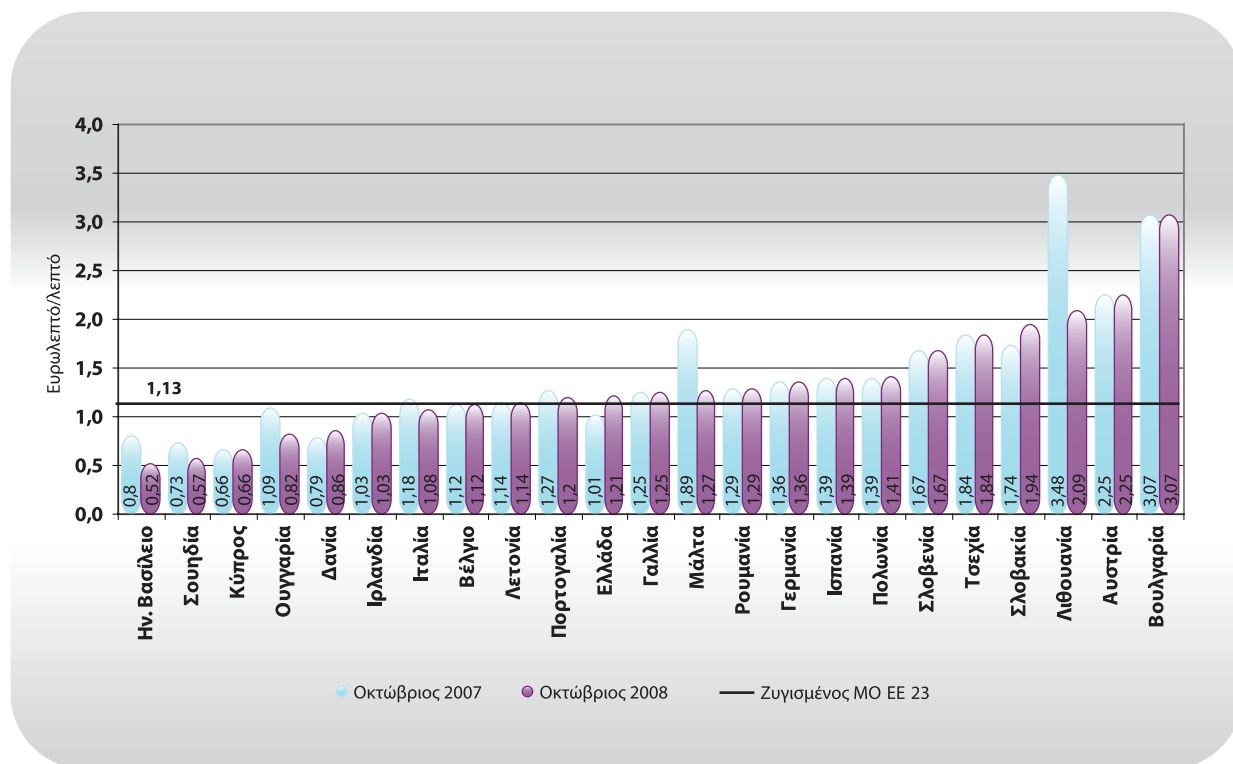
Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 50
Τέλη Απλής Διασύνδεσης 2008



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 51
Τέλη Διπλής Διασύνδεσης 2008



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

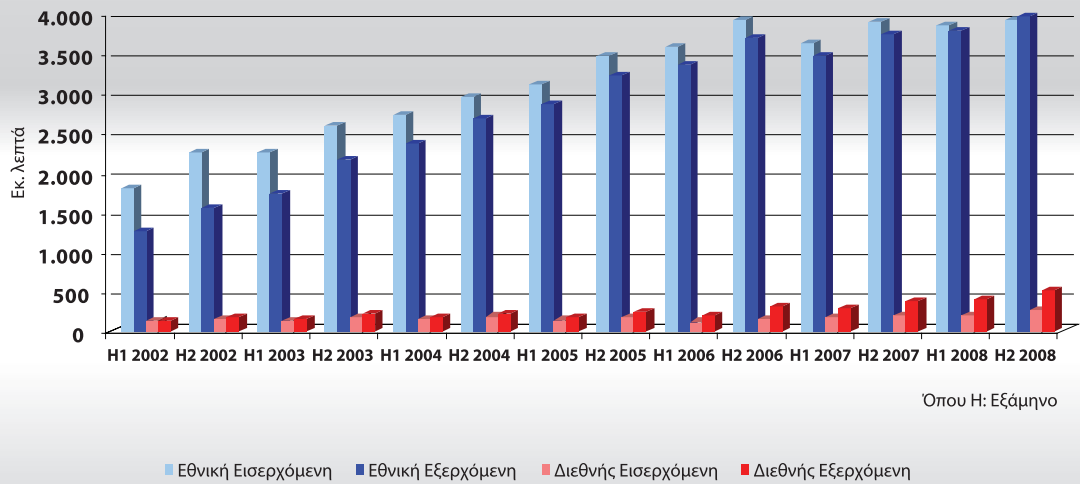
1.10.2. Κινητή Τηλεφωνία

Η κίνηση Διασύνδεσης των ΕΚΤ το 2008 αυξήθηκε, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 52 όπου παρουσιάζεται η εθνική και η διεθνής κίνηση Διασύνδεσης (εισερχόμενη και εξερχόμενη) για τις τρεις ΕΚΤ. Η διεθνής κίνηση σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, με τη διεθνή εισερχόμενη κίνηση να καταγράφει άνοδο 21% και τη διεθνή εξερχόμενη κατά 39%, σε σχέση με το 2007. Επιπρόσθετα, η εθνική εξερχόμενη κίνηση αυξήθηκε κατά 7%, ενώ η εθνική εισερχόμενη κίνηση αυξήθηκε κατά 0,3%. Το Διάγραμμα 53 απεικονίζει την εσωτερική κίνηση για τις τρεις ΕΚΤ, η οποία για το 2008 ανήλθε στα 12 δις λεπτά, σημειώνοντας εκ νέου αύξηση κατά 36% σε σχέση με το 2007 (9 δις λεπτά), αποτελώντας ως εκ τούτου το 43% της συνολικής κίνησης Διασύνδεσης (η οποία περιλαμβάνει επίσης, την εισερχόμενη και την εξερχόμενη κίνηση).

Παράλληλα, συνεχίστηκε και η σταδιακή μείωση των τελών τερματισμού στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, η εξέλιξη των οποίων παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 54.

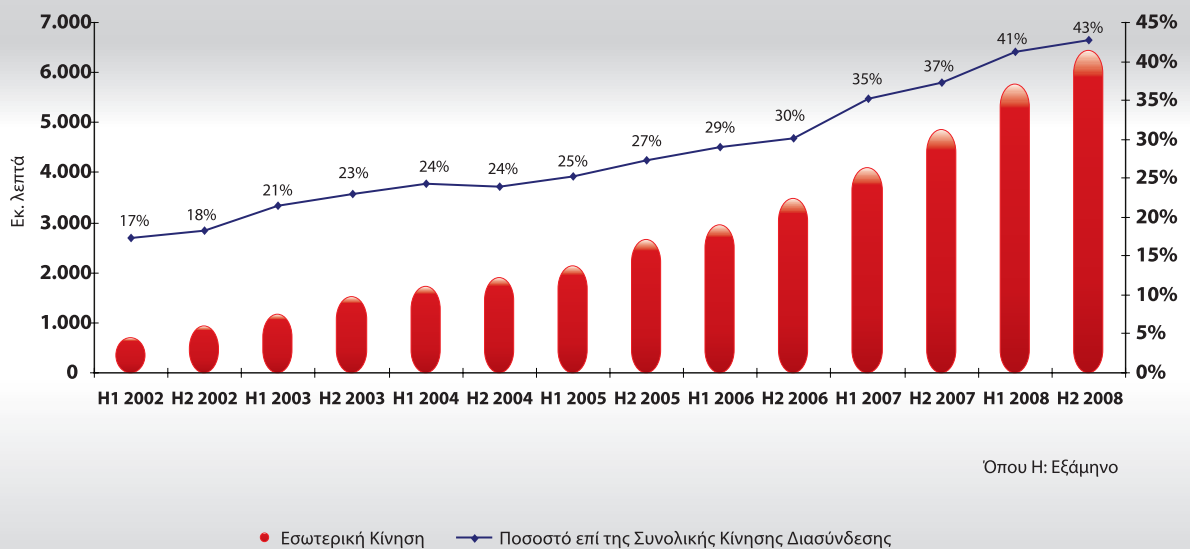
Τέλος, στο Διάγραμμα 55 παρουσιάζεται το Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (στοιχεία Οκτωβρίου 2008). Η Ελλάδα είναι η έκτη ακριβότερη χώρα, με μέσο τέλος τερματισμού 10,03 ευρώ/λεπτό/λεπτό, έναντι 8,55 του μέσου όρου της ΕΕ, με τη διαφορά της από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Διάγραμμα 56) να αυξάνεται δεδομένου ότι το 2008 η Ελλάδα ήταν κατά 17% ακριβότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (έναντι 13% το 2007). Η εφαρμογή της σταδιακής μείωσης των τελών τερματισμού (glide path) από τις αρχές του 2009 αναμένεται να τα φέρει στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Διάγραμμα 52
Κίνηση Διασύνδεσης Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας



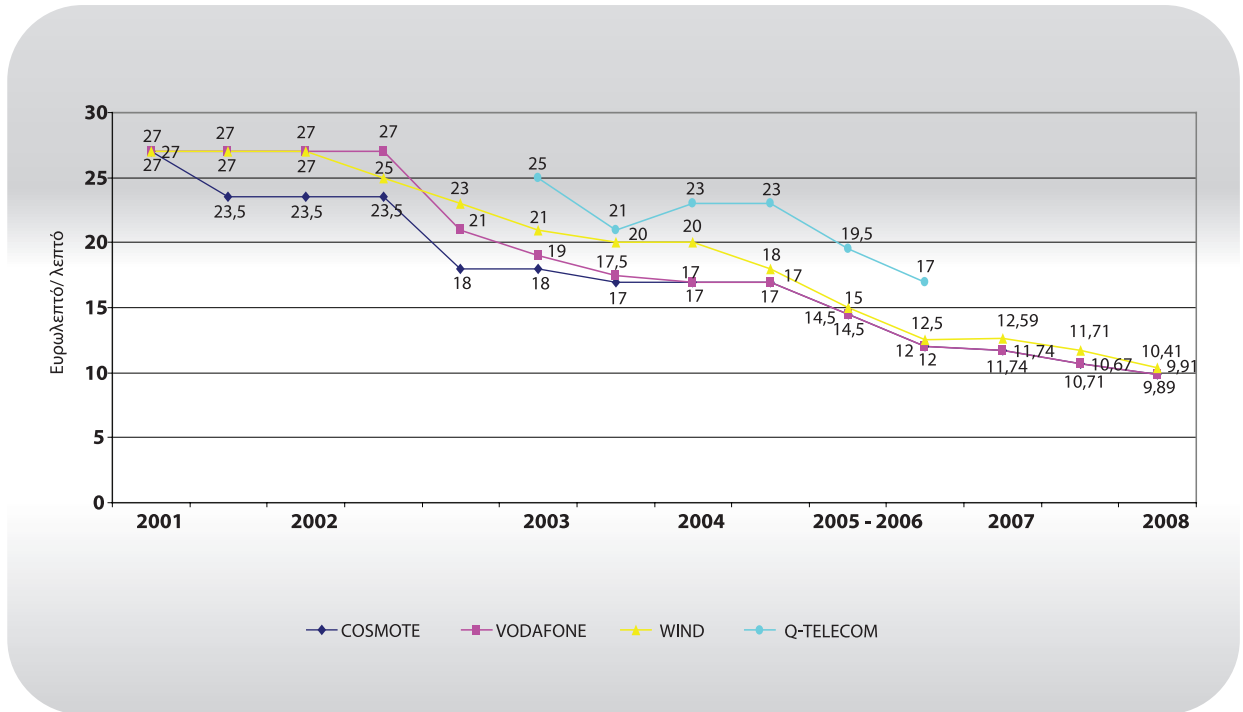
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 53
Εσωτερική Κίνηση Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας



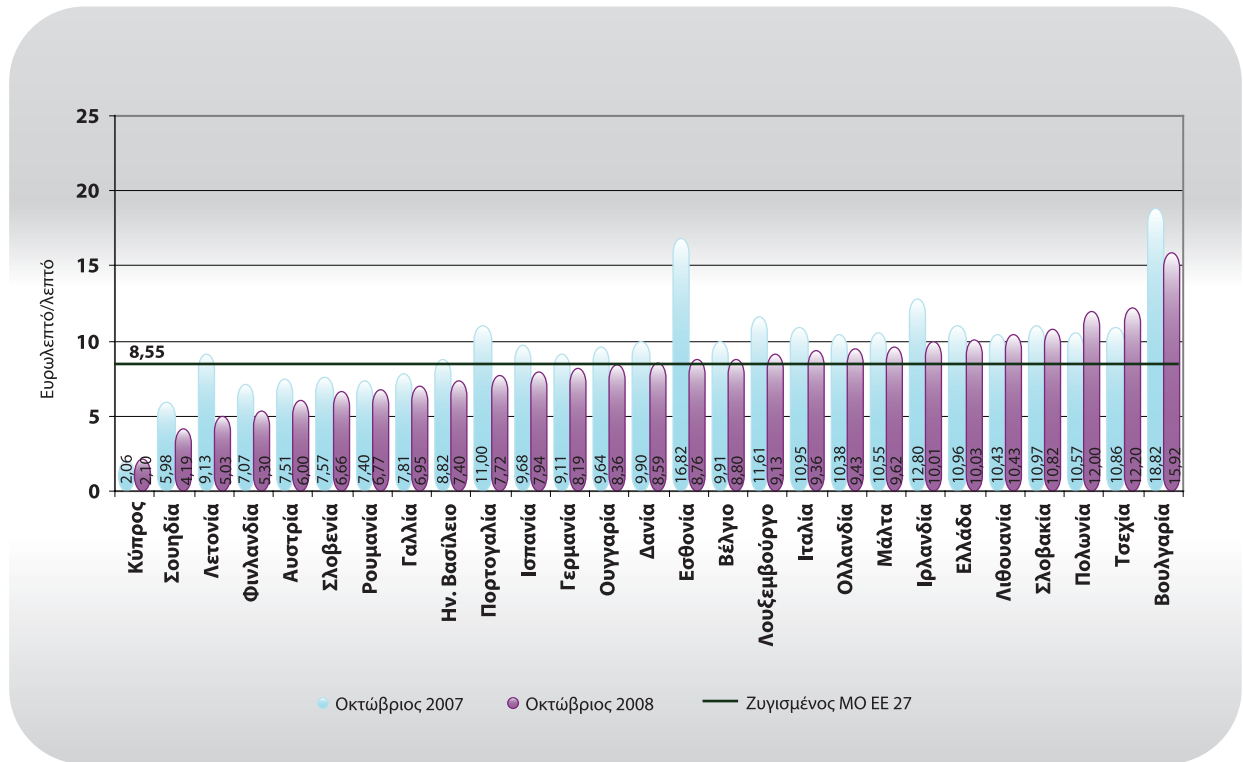
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 54
Εξέλιξη Τελών Τερματισμού



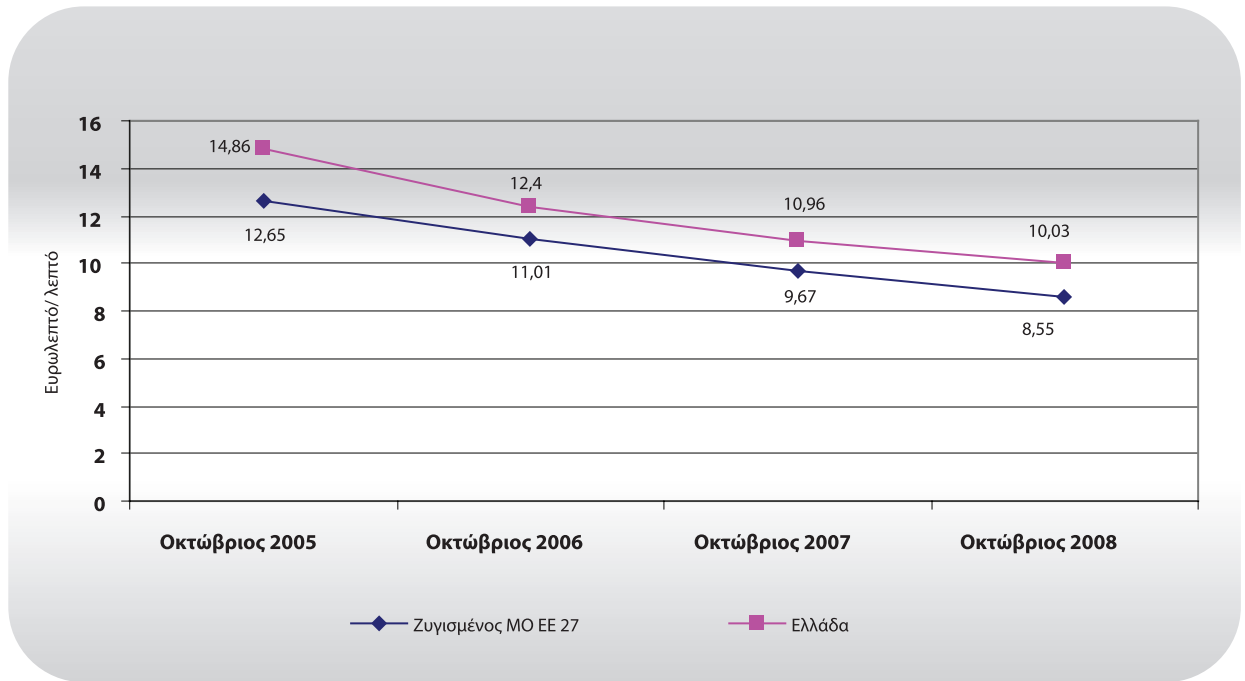
Πηγή: EETT

Διάγραμμα 55
Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού Κλήσεων από Σταθερό προς Κινητό



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 56
Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού Κλήσεων από Σταθερό προς Κινητό



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

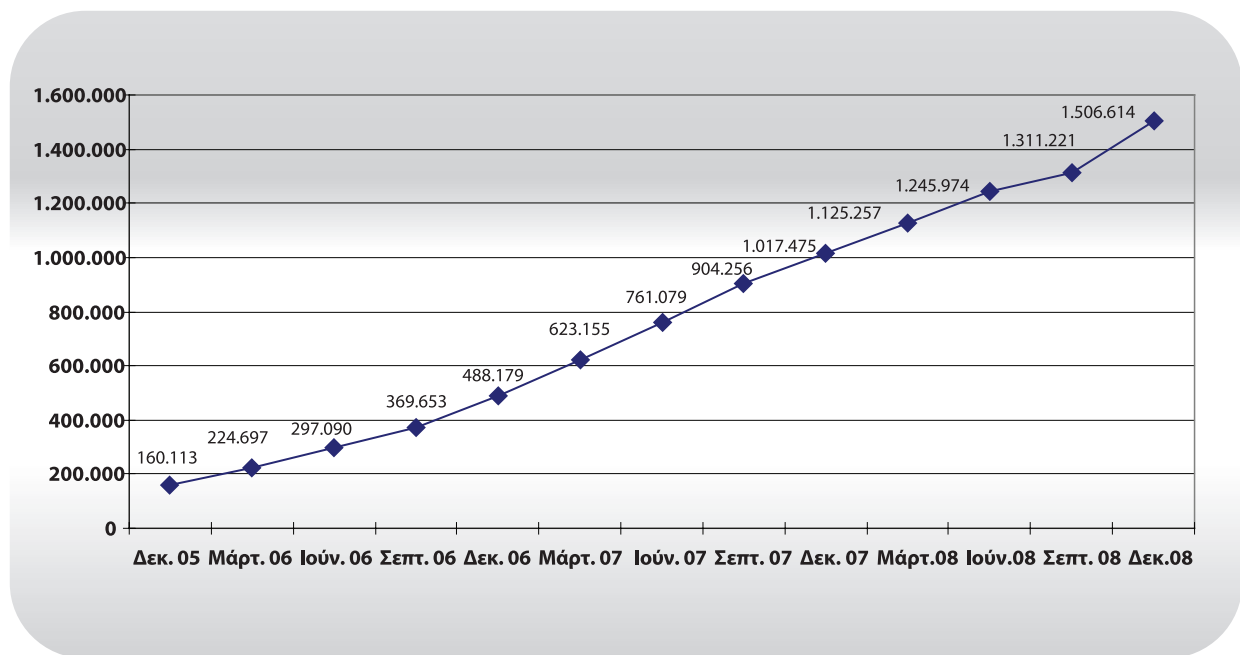
1.11. Ευρυζωνικότητα

1.11.1. Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών

Η εντυπωσιακή αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 2008, φθάνοντας στο τέλος του έτους τις 1.506.614 συνδέσεις σε σχέση με 1.017.475 στο τέλος του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48% (Διάγραμμα 57 και 58). Αντίστοιχη ήταν και η άνοδος της ευρυζωνικής

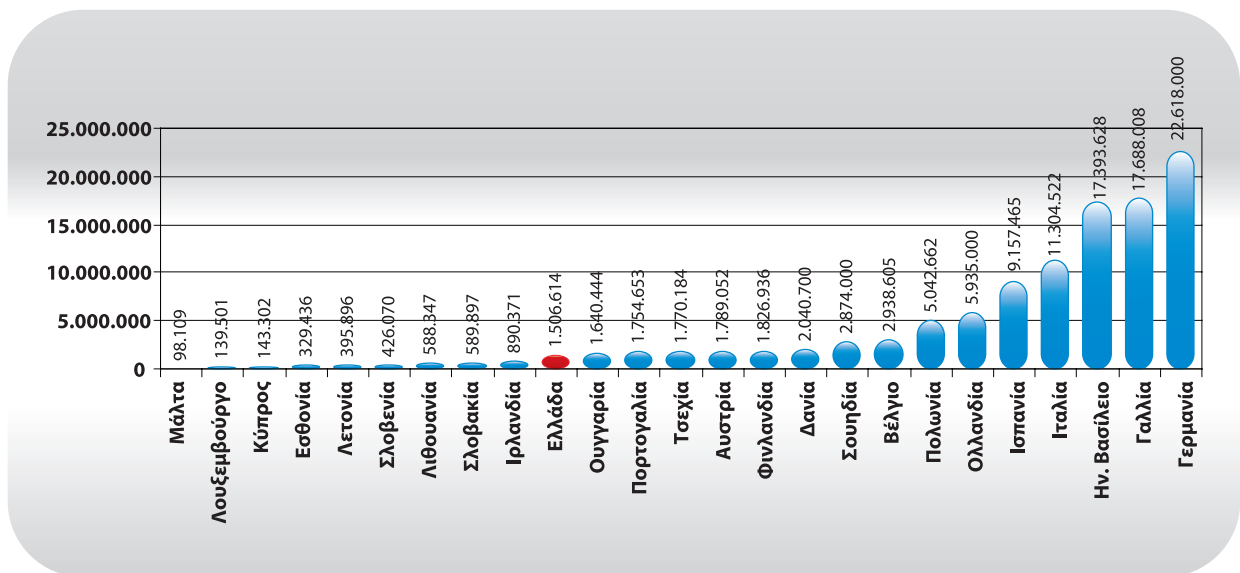
διείσδυσης της Ελλάδας (13,4% σε σχέση με 9,1% στο τέλος του 2007), φέρνοντας την σε επίπεδα συγκρίσιμα με την υπόλοιπη Ευρώπη (Διάγραμμα 59). Αναλυτικότερα, η Ελλάδα στο τέλος του 2008 κατείχε την πέμπτη χαμηλότερη θέση σε βαθμό ευρυζωνικής διείσδυσης ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, βελτιώνοντας κατά μία τη θέση της σε σχέση με το τέλος του 2007. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης για το 2008 είναι η τρίτη μεγαλύτερη μεταξύ των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών (Διάγραμμα 60).

Διάγραμμα 57
Εξέλιξη Ευρωζωνικών Γραμμών



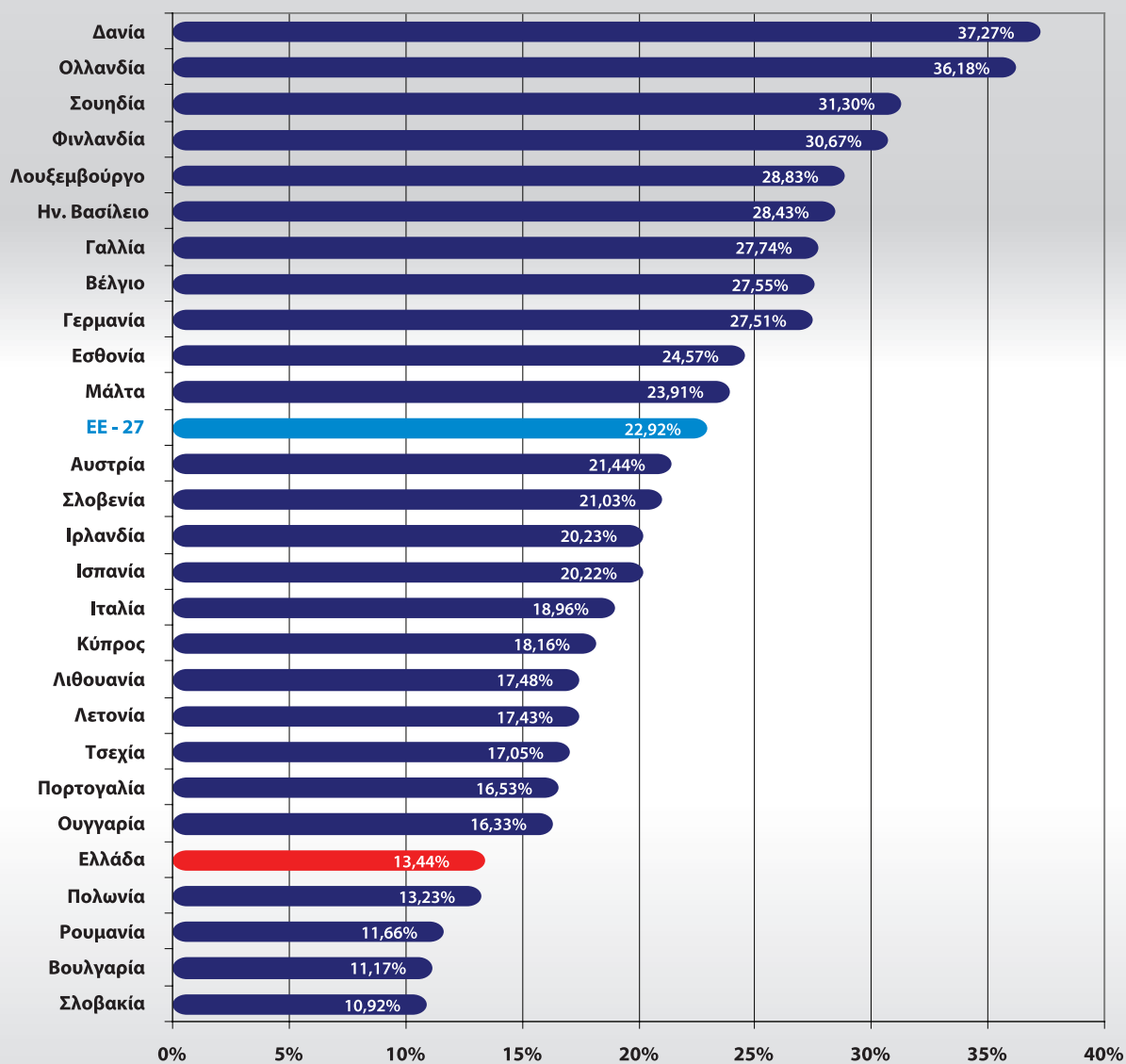
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 58
Αριθμός Ευρωζωνικών Γραμμών στις Χώρες της ΕΕ την 01-01-2009



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

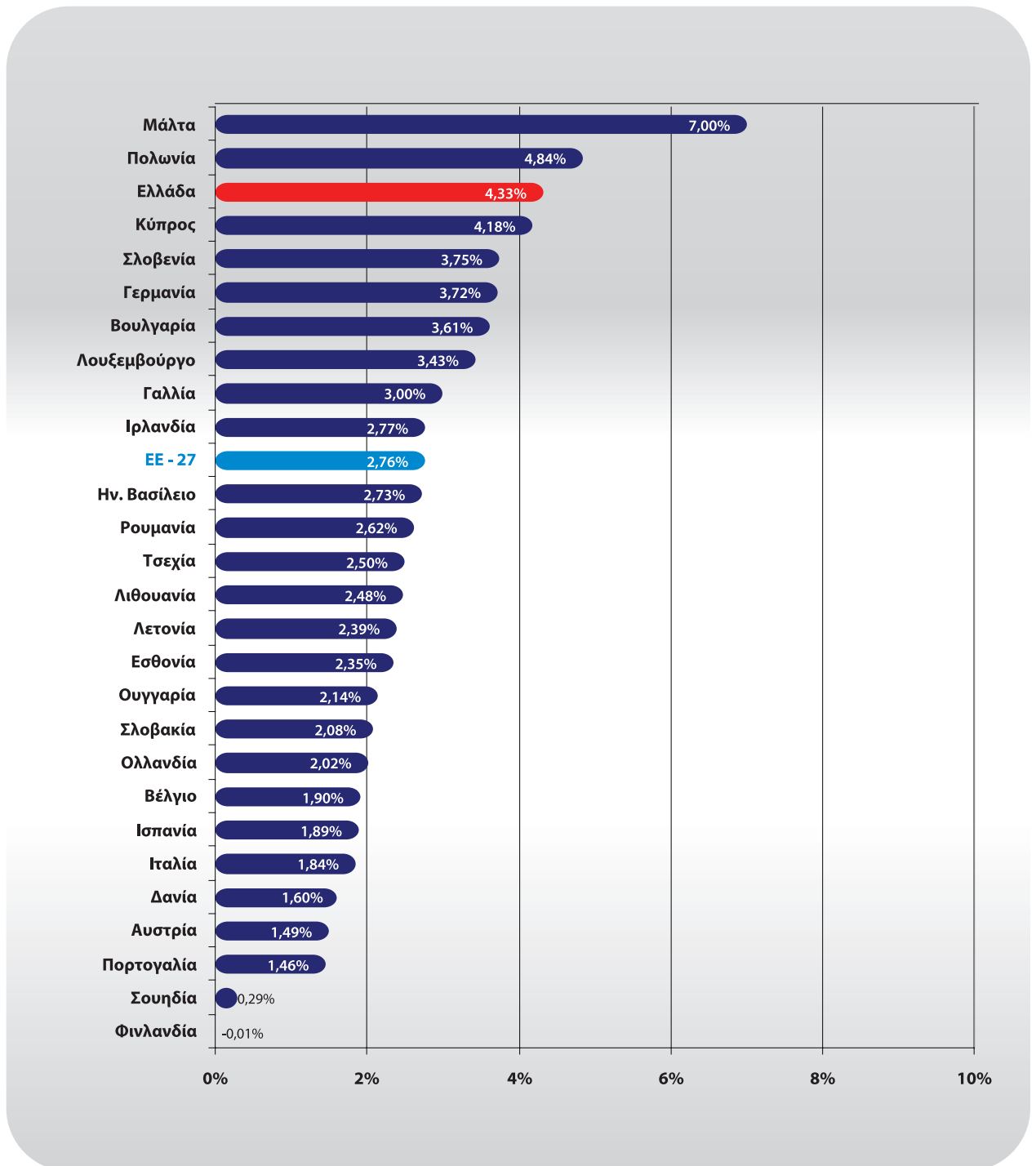
Διάγραμμα 59
Ευρυζωνική Διείσδυση την 01-01-2009



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 60

Αύξηση της Ευρυζωνικής Διείσδυσης στις Χώρες της ΕΕ το 2008



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1.11.2. Ευρυζωνικές Γραμμές ανά Τεχνολογία

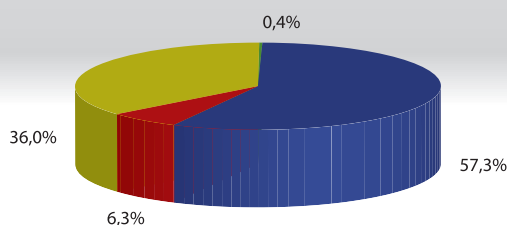
Η μείωση των γραμμών ΑΡΥΣ ήταν σημαντική καθώς από το 21,9% στο τέλος του 2007, έπεσε στο 6,3% το Δεκέμβριο του 2008 (Διάγραμμα 61). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την τάση των εναλλακτικών παρόχων για μεταφορά της συνδρομητικής τους βάσης από Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (ΧΕΠ) σε ΑΠΤΒ. Τέλος, η πρόσβαση μέσω λοιπών τεχνολογιών εξακολουθεί ουσιαστικά να μην υπάρχει καταγράφοντας τα χαμηλότερα επίπεδα σε όλη την Ευρώπη, γεγονός που καταδεικνύει την απουσία εναλλακτικών δικτύων στην Ελλάδα (Διάγραμμα 64).

1.11.3. Ταχύτητες Ευρυζωνικών Γραμμών

Η ταχύτητα πρόσβασης του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών παρουσίασε σημαντική μεταστροφή με την πλειονότητα των γραμμών να αντιστοιχεί σε ταχύτητες από 1 Mbps και άνω (download) (99,9% με το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του 2007 να είναι 60,7%), ενώ το 32,6% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών αντιστοιχούσε σε ταχύτητες που ξεπερνούν τα 10 Mbps (Διάγραμμα 65). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την μεταστροφή των καταναλωτών σε προϊόντα υψηλών ταχυτήτων.

Διάγραμμα 61

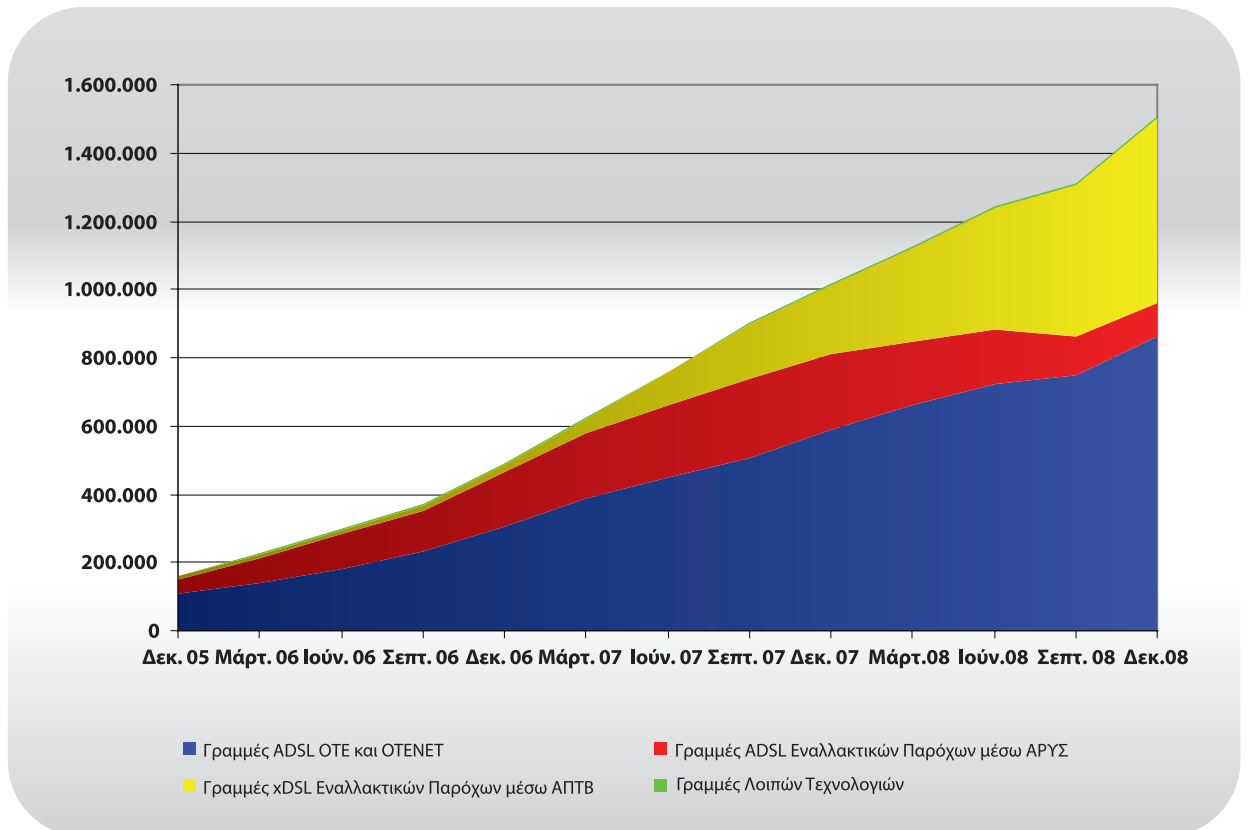
Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία, Δεκέμβριος 2008



■ Γραμμές ADSL OTE
■ Γραμμές ADSL Εναλλακτικών Παρόχων μέσω ΑΡΥΣ
■ Γραμμές ADSL Εναλλακτικών Παρόχων μέσω ΑΠΤΒ
■ Γραμμές Λοιπών Τεχνολογιών

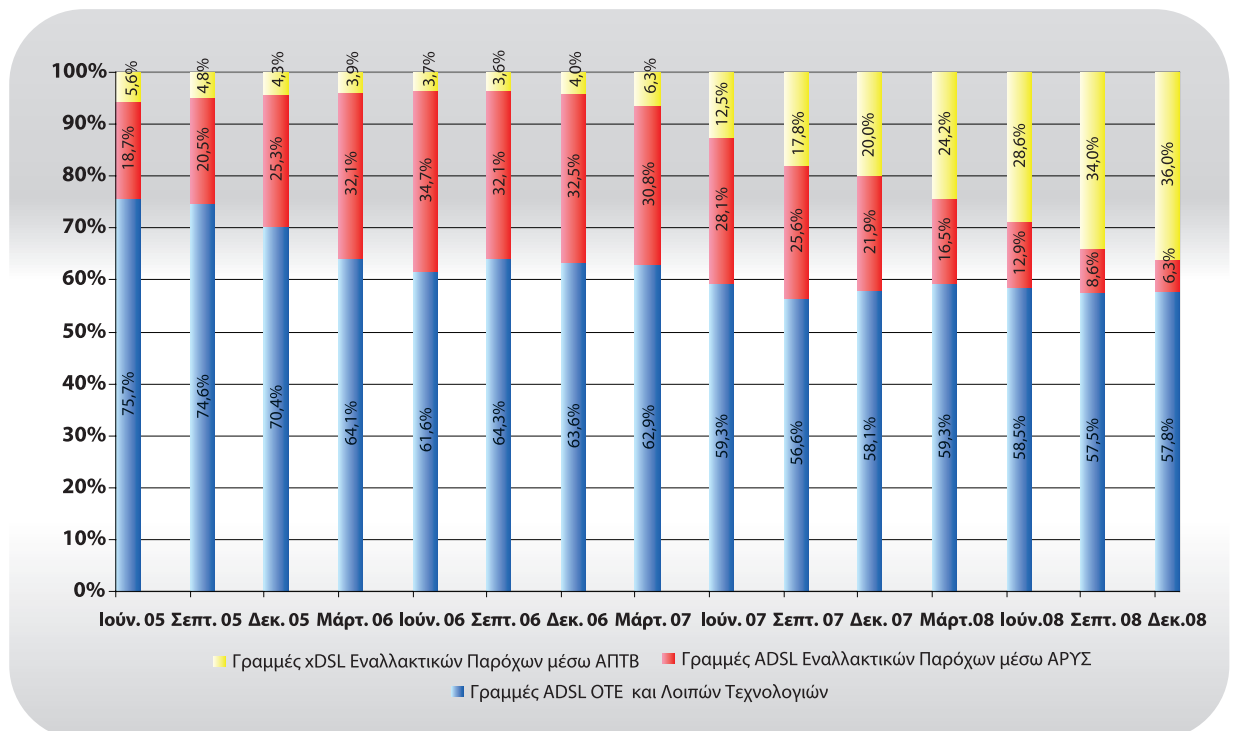
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 62
Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

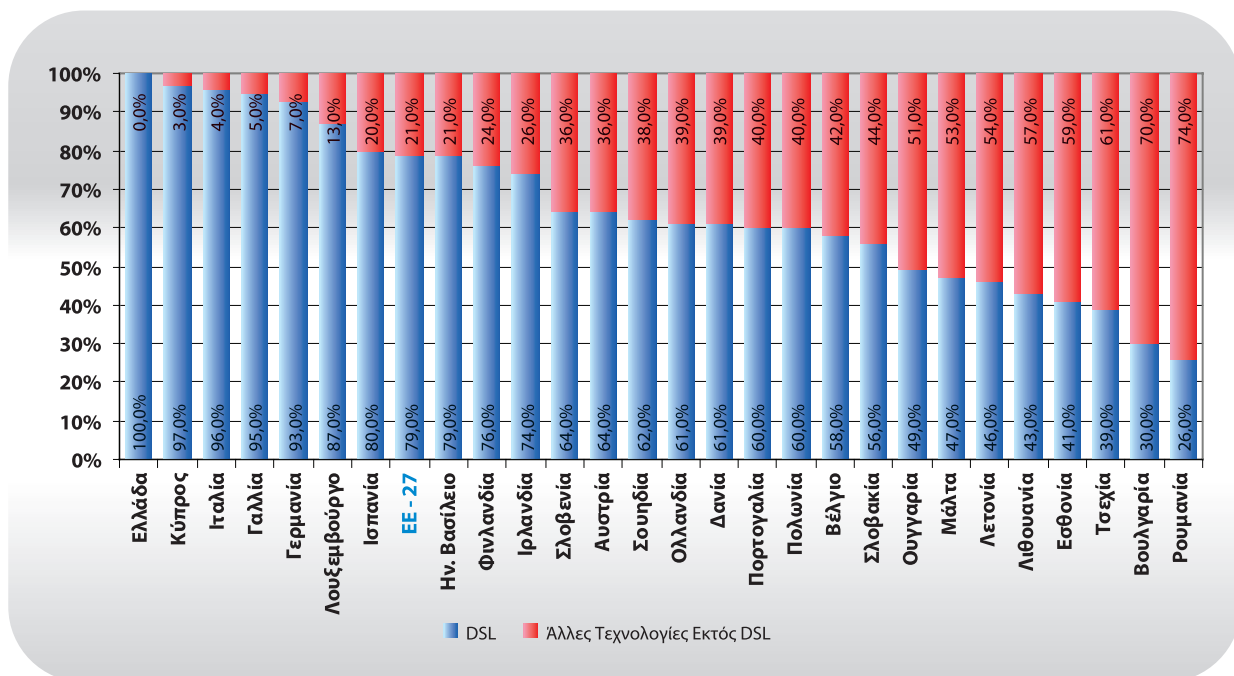
Διάγραμμα 63
Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τύπο Πρόσβασης



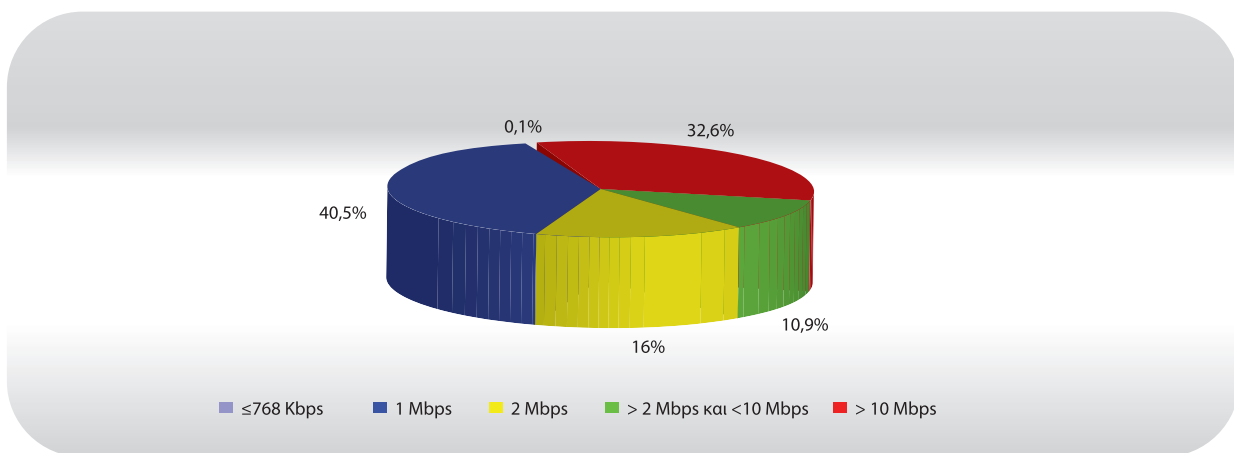
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 64

Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία, Δεκέμβριος 2008

Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής**Διάγραμμα 65**

Ποσοστιαία Κατανομή Ταχυτήτων Ευρυζωνικών Γραμμών, Δεκέμβριος 2008



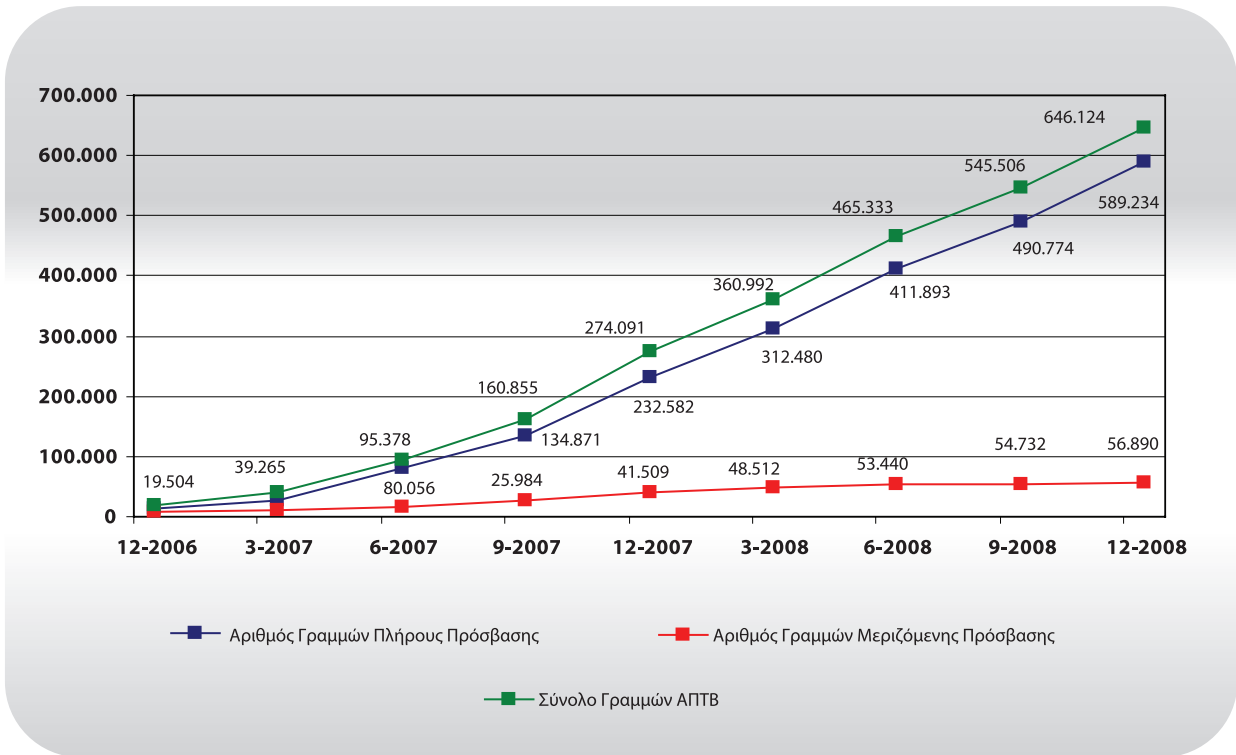
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.11.4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Ραγδαία ήταν η ανάπτυξη της ΑΠΤΒ, η οποία αποτελεί πλέον το κύριο «όχημα» ανάπτυξης της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Ο αριθμός των γραμμών ΑΠΤΒ υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τα τέλη του 2007 (αύξηση 236%), ξεπερνώντας τις 646.000 γραμμές (Διάγραμμα 66). Η πλειονότητα των γραμμών αυτών χρησιμοποιήθηκε για την παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

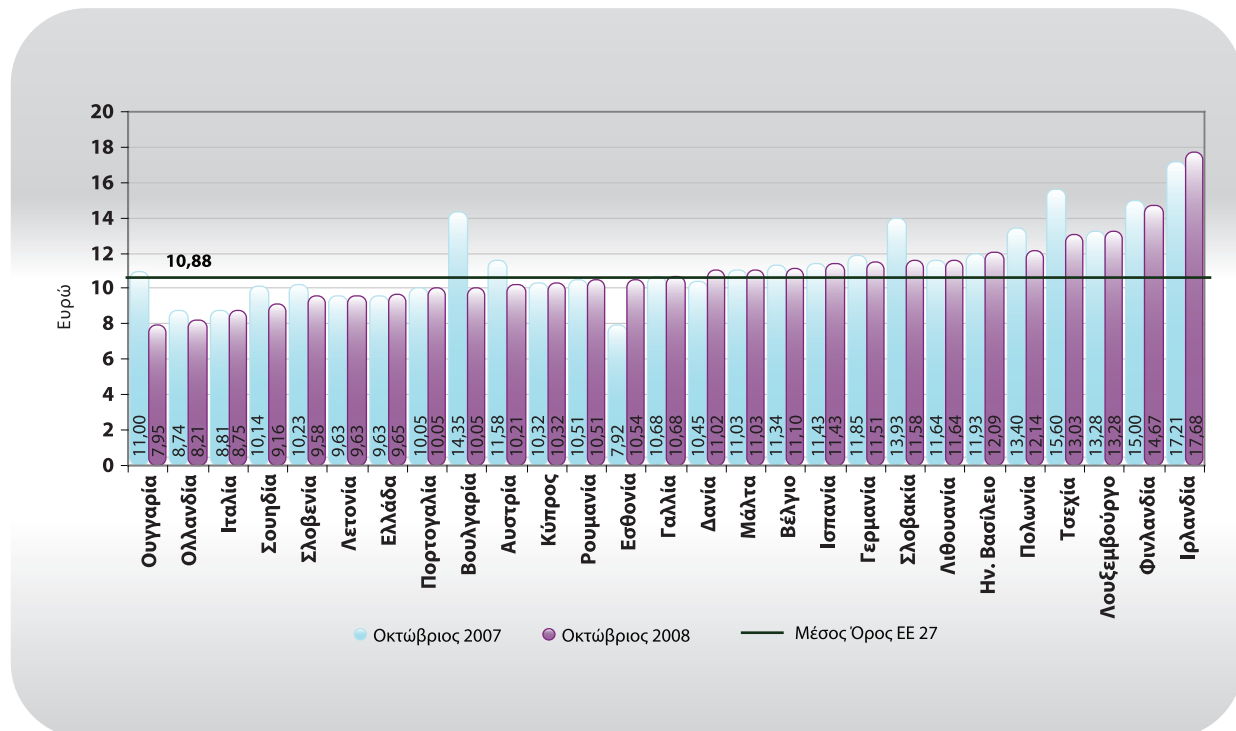
Το κόστος πρόσβασης ΑΠΤΒ μειώθηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς ο ευρωπαϊκός μέσος όρος έπεσε για μια γραμμή ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης στα 10,88 ευρώ (από 11,29 το 2007) και για μία γραμμή μεριζόμενης πρόσβασης στα 4,13 ευρώ (από 4,51 ευρώ το 2007). Η Ελλάδα με μέσο μηνιαίο συνολικό κόστος γραμμής ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης στα 9,65 ευρώ αποτελεί την έβδομη φθηνότερη χώρα (Διάγραμμα 67), ενώ για την μεριζόμενη πρόσβαση (Διάγραμμα 68) ανέρχεται στα 3,39 ευρώ (8^ο φθηνότερο κράτος μέλος).

Διάγραμμα 66
Εξέλιξη Γραμμών ΑΠΤΒ



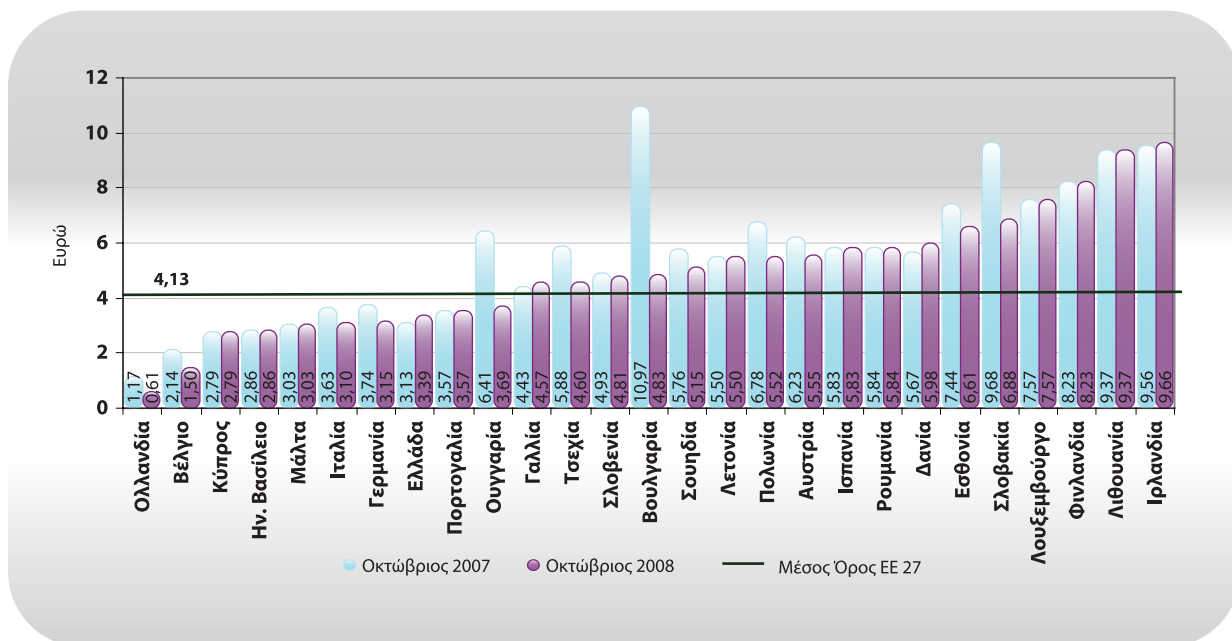
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 67
Μηνιαίο Μέσο Συνολικό Κόστος για 1 Γραμμή ΑΠΤΒ Πλήρους Πρόσβασης



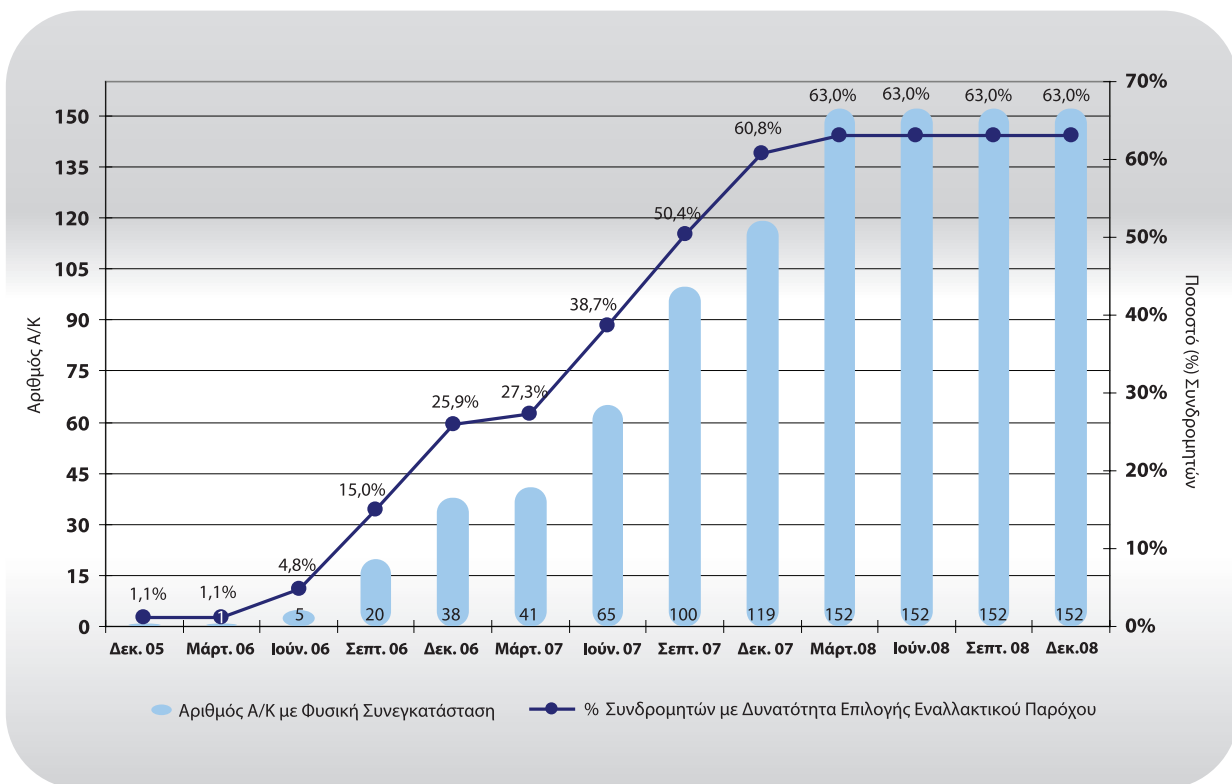
Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 68
Μηνιαίο Μέσο Συνολικό Κόστος για 1 Γραμμή ΑΠΤΒ Μεριζόμενης Πρόσβασης



Πηγή: 14^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 69
Εξέλιξη της Φυσικής Συνεγκατάστασης



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.11.5. Συνεγκατάσταση

Ο αριθμός των Αστικών Κέντρων (Α/Κ) του ΟΤΕ ανά την Ελλάδα στα οποία παρέχόταν Φυσική Συνεγκατάσταση στο τέλος του 2008, έφθασε τα 152, ενώ αναμένεται να ξεπεράσει τα 160 κατά την διάρκεια του 2009. Στα 152 κέντρα Φυσικής Συνεγκατάστασης, οι πάροχοι είχαν υλοποιήσει 728 Συνεγκαταστάσεις στο τέλος του 2008, σε σχέση με τις 490 στα 119 Κέντρα Φυσικής Συνεγκατάστασης στις αρχές του 2008. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ανάπτυξη της Φυσικής Συνεγκατάστασης αποτέλεσε τον κύριο μοχλό ώθησης της ΑΠΤΒ.

1.11.6. Λιανικό Κόστος Ευρυζωνικής Πρόσβασης

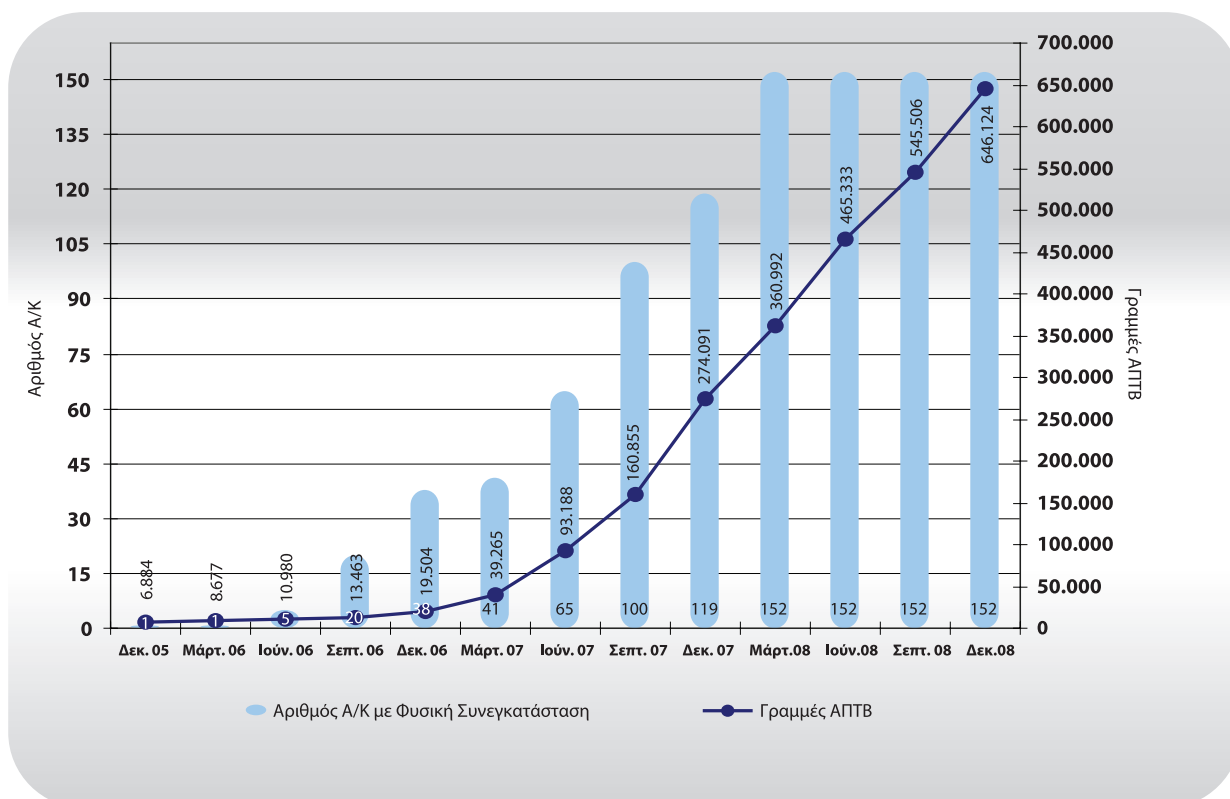
Τον Μάιο του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε για πρώτη φορά την Έκθεση με τίτλο «Broadband Internet Access Cost», η οποία αποτυπώνει το λιανικό κόστος ευρυζωνικής πρόσβασης στα κράτη μέλη της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, με βάση στοιχεία που συγκεντρώθηκαν την περίοδο 01-25/04/2008. Η μελέτη συντάχθηκε από την εταιρεία «Van Dijk Management Consultants». Οι παραδοχές, που ήταν αναγκαίες προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγκρισιμότητα των τιμών στις διάφορες εθνικές αγορές, συνοψίζονται στο Παράρτημα.

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των τιμών (Διαγράμματα 71 έως 80), το λιανικό κόστος ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα είναι γενικά χαμηλότερο από το μέσο λιανικό κόστος στην ΕΕ, και με ελάχιστες εξαιρέσεις είναι χαμηλότερο και από το μέσο λιανικό κόστος στα 15 παλαιά κράτη μέλη της. Αναλυτικότερα και αναφορικά μόνο με τις υπηρεσίες του Διαδικτύου, η Ελλάδα είναι από τις πιο οικονομικές χώρες της ΕΕ (σε σύγκριση τόσο με τα 27 κράτη μέλη όσο και με τον παλιό πυρήνα των 15 κρατών μελών). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι όσο αυξάνεται η ζώνη ταχυτήτων τόσο βελτιώνεται η θέση της Ελλάδας, με αποκορύφωμα τη ζώνη ταχυτήτων άνω των 20 Mbps (Διάγραμμα 75), όπου η Ελλάδα είναι η φτηνότερη χώρα (σε σύνολο 13 κρατών) και κατά πολύ φτηνότερη από το μέσο όρο τόσο των 27 (48%) όσο και των 15 (50%) κρατών μελών. Σημειώνεται ότι σύμφωνα και με το Διάγραμμα 64, ποσοστό άνω του 32% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών αντιστοιχεί σε ταχύτητες άνω των 10 Mbps⁹.

Αναφορικά με τις υπηρεσίες Διαδικτύου και τηλεφωνίας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των φτηνότερων κρατών μελών, ενώ και πάλι για τη ζώνη ταχυτήτων άνω των 20 Mbps (Διάγραμμα 80), η Ελλάδα εμφανίζεται να είναι η 2^η φτηνότερη χώρα (σε σύνολο 6 κρατών) και κατά πολύ φτηνότερη από το μέσο όρο τόσο των 27 (51%) όσο και των 15 (39%).

Διάγραμμα 70

Σύνδεση ΑΠΤΒ – Φυσική Συνεγκατάσταση

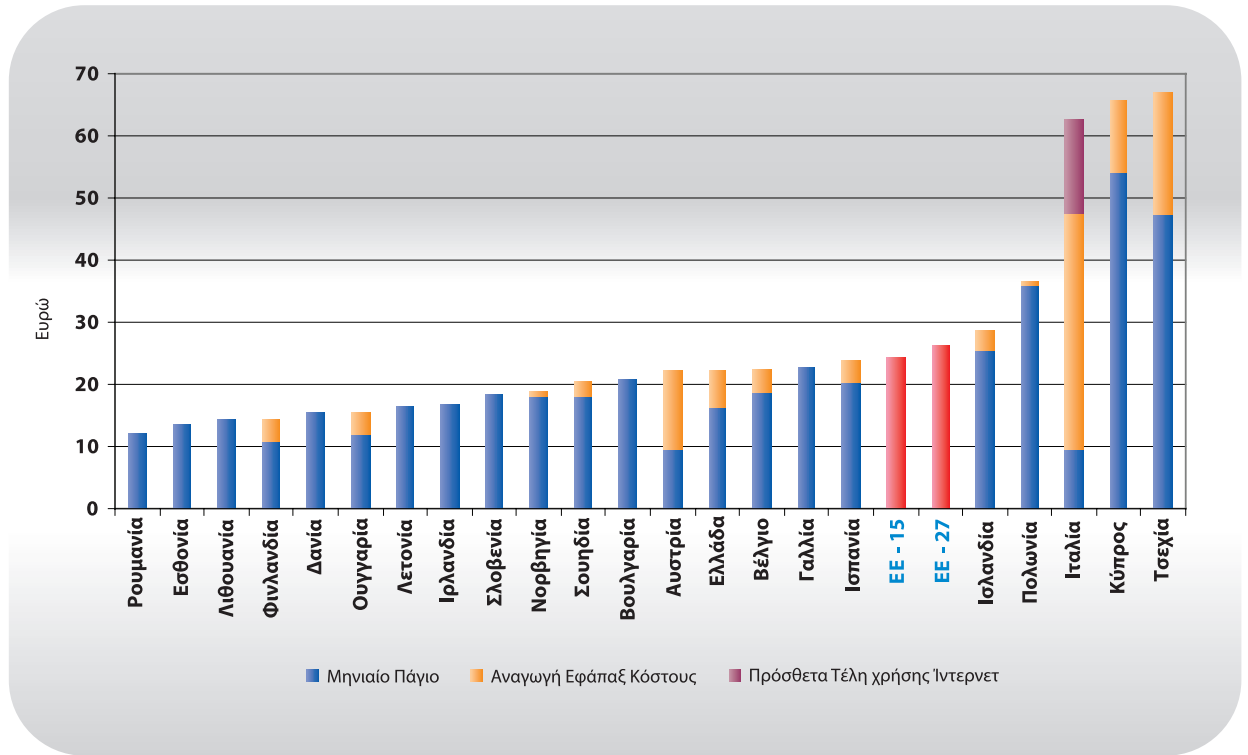


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

9. Τα ποσοστά που παρουσιάζονται δείχνουν τη διαφορά μεταξύ της τιμής στην Ελλάδα και της μέσης τιμής στην ΕΕ, δηλαδή (τιμή Ελλάδας – τιμή ΕΕ) / (τιμή ΕΕ).

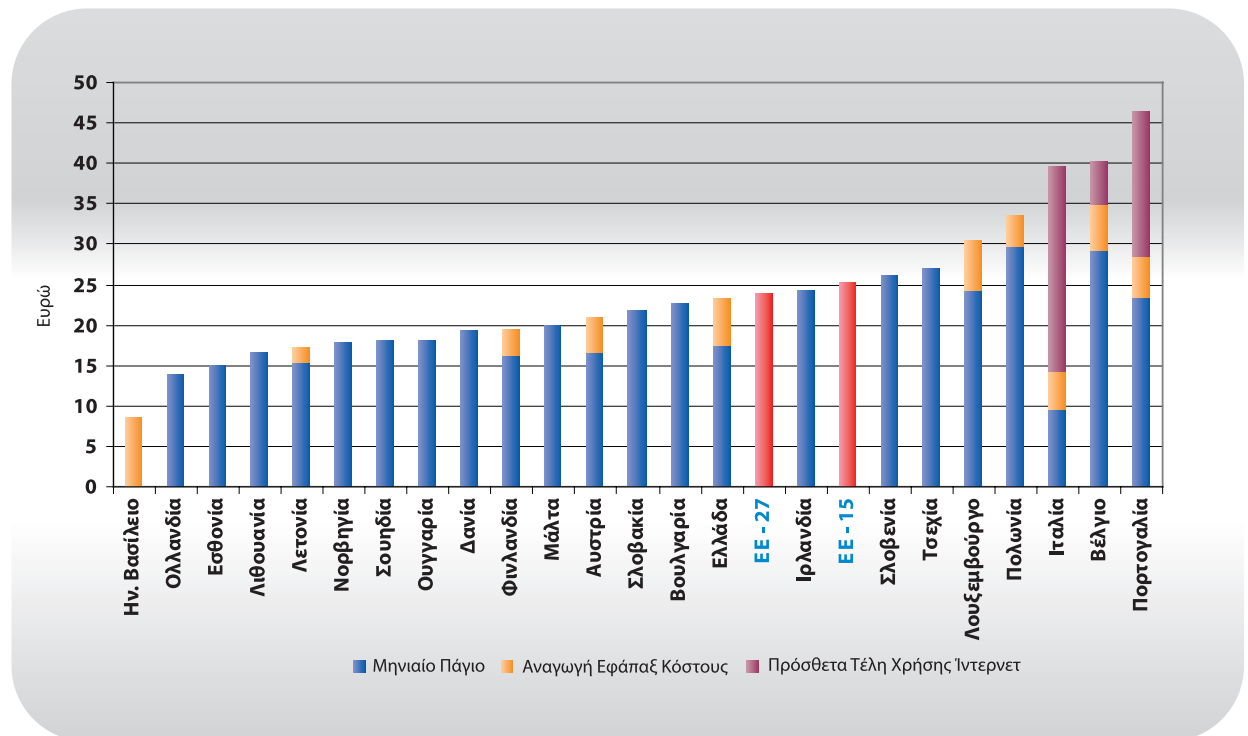
Διάγραμμα 71

Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής μόνο Διαδικτύου σε Ταχύτητες 512-1024 Kbps



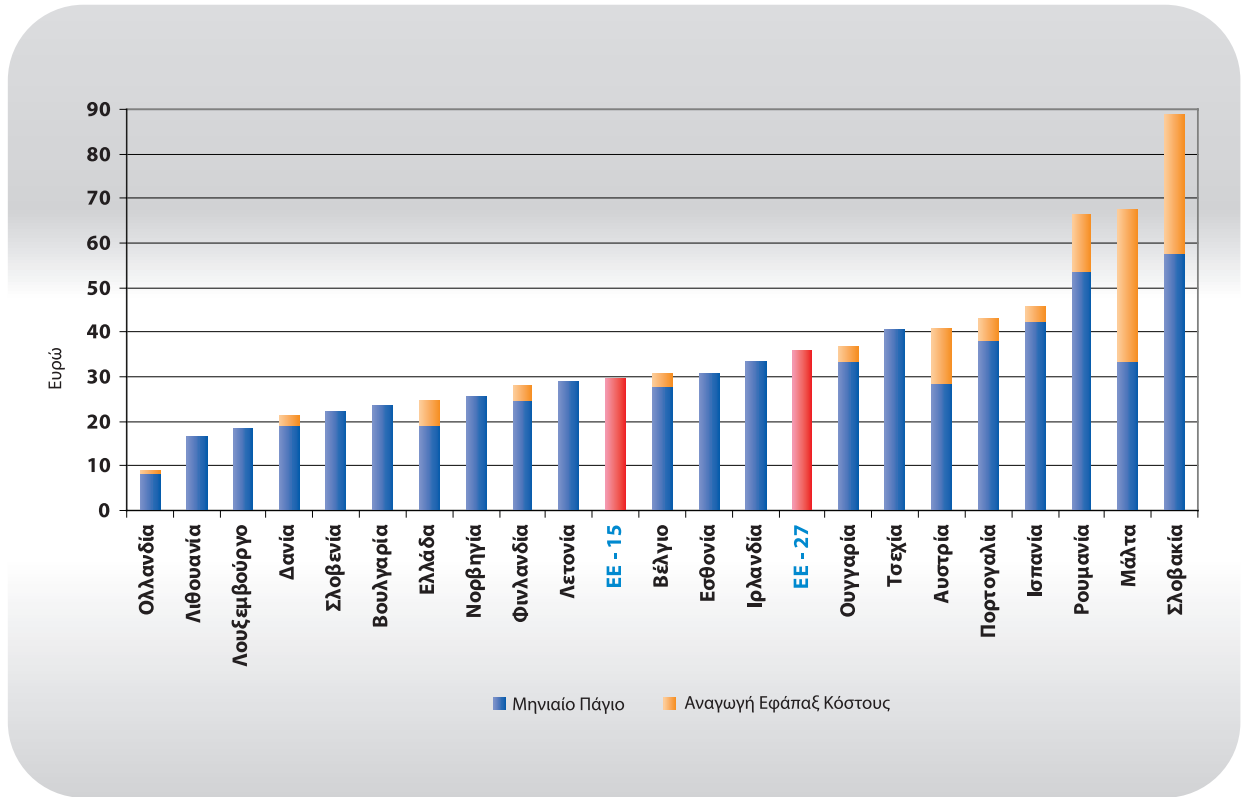
Διάγραμμα 72

Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής μόνο Διαδικτύου σε Ταχύτητες 1024-2048 Kbps



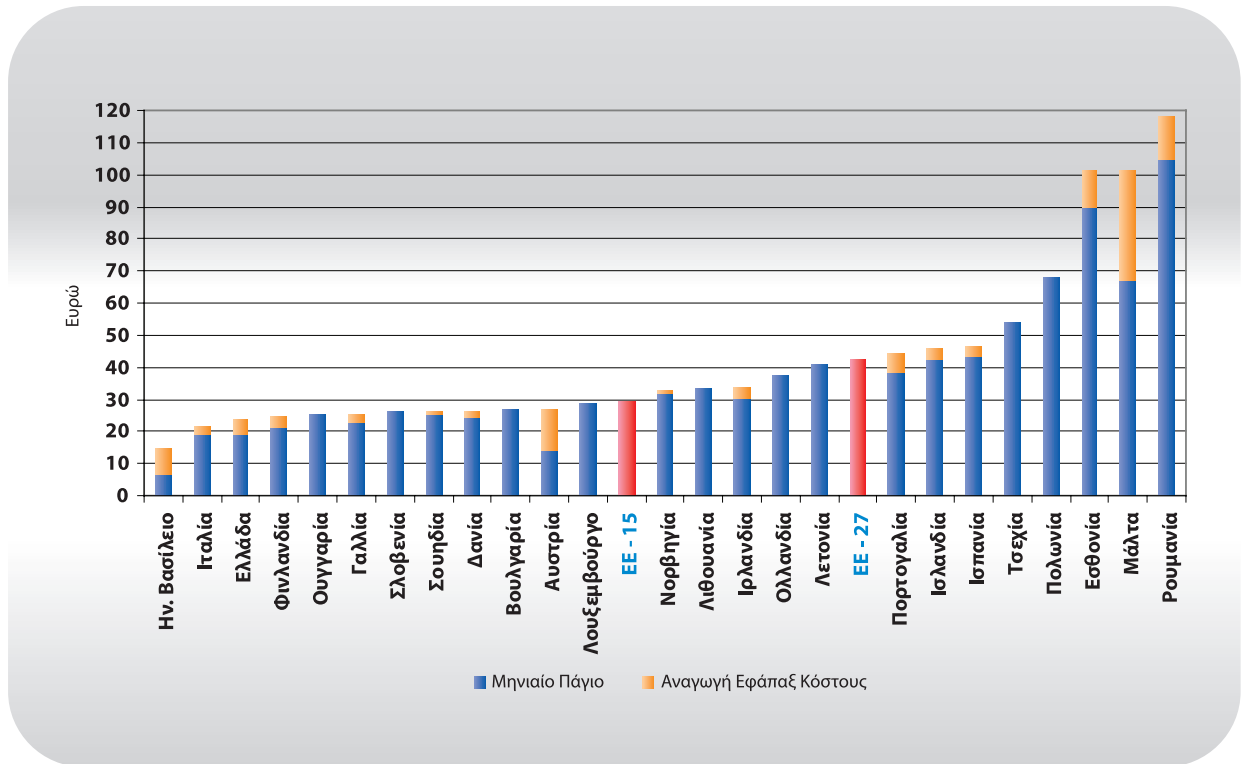
Διάγραμμα 73

Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής μόνο Διαδικτύου σε Ταχύτητες 2048-4096 Kbps



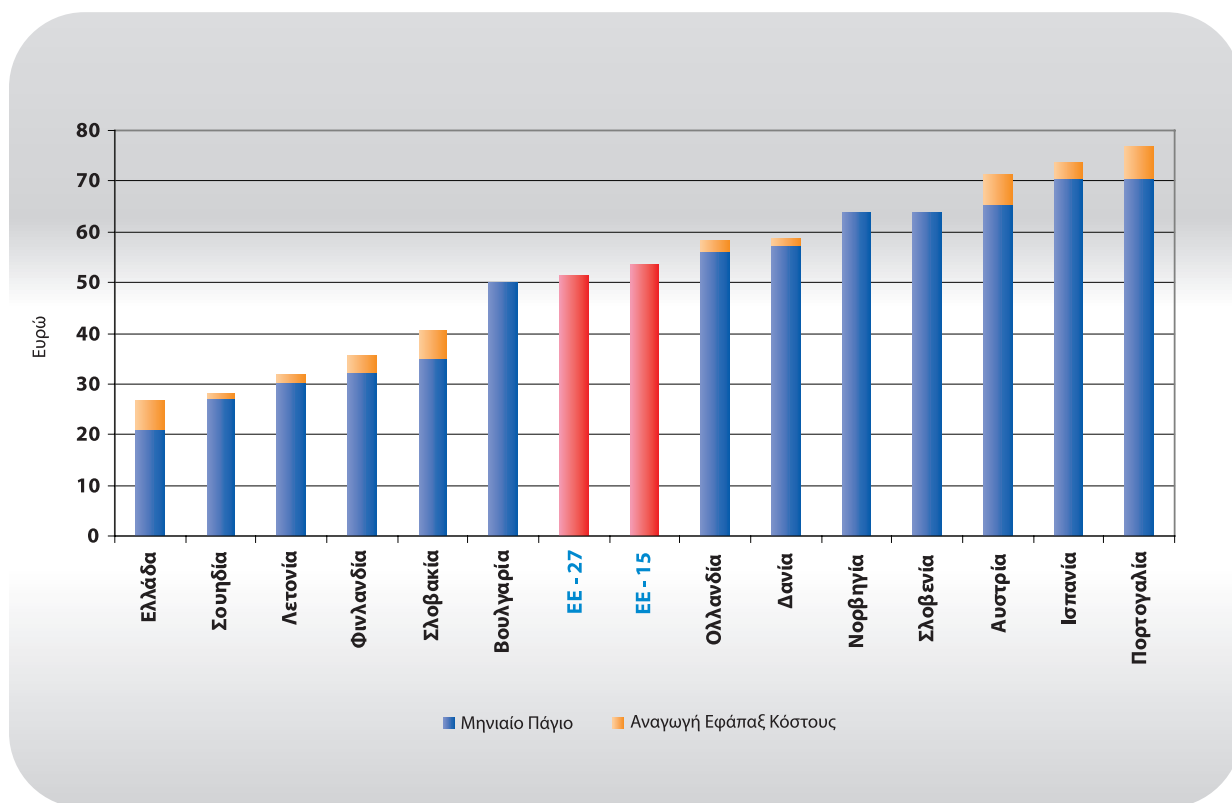
Διάγραμμα 74

Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής μόνο Διαδικτύου σε Ταχύτητες 4096-8192 Kbps



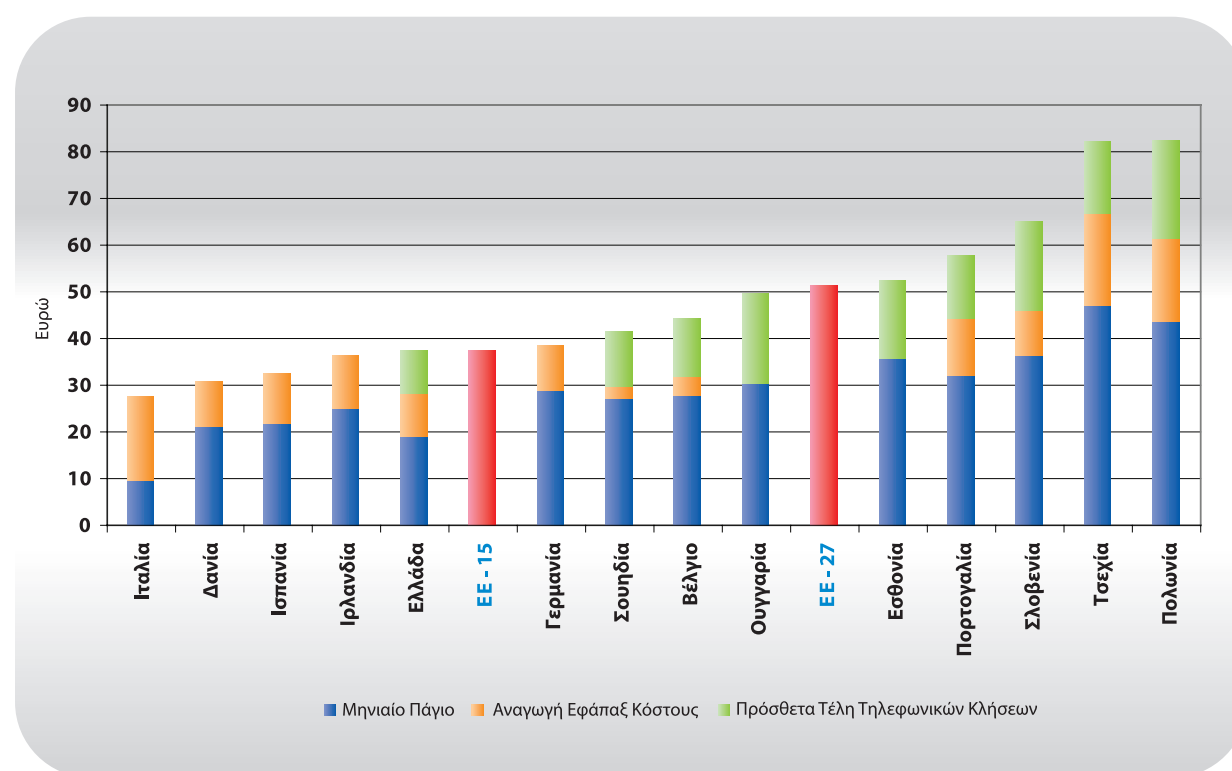
Διάγραμμα 75

Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής μόνο Διαδικτύου σε Ταχύτητες 20+ Mbps



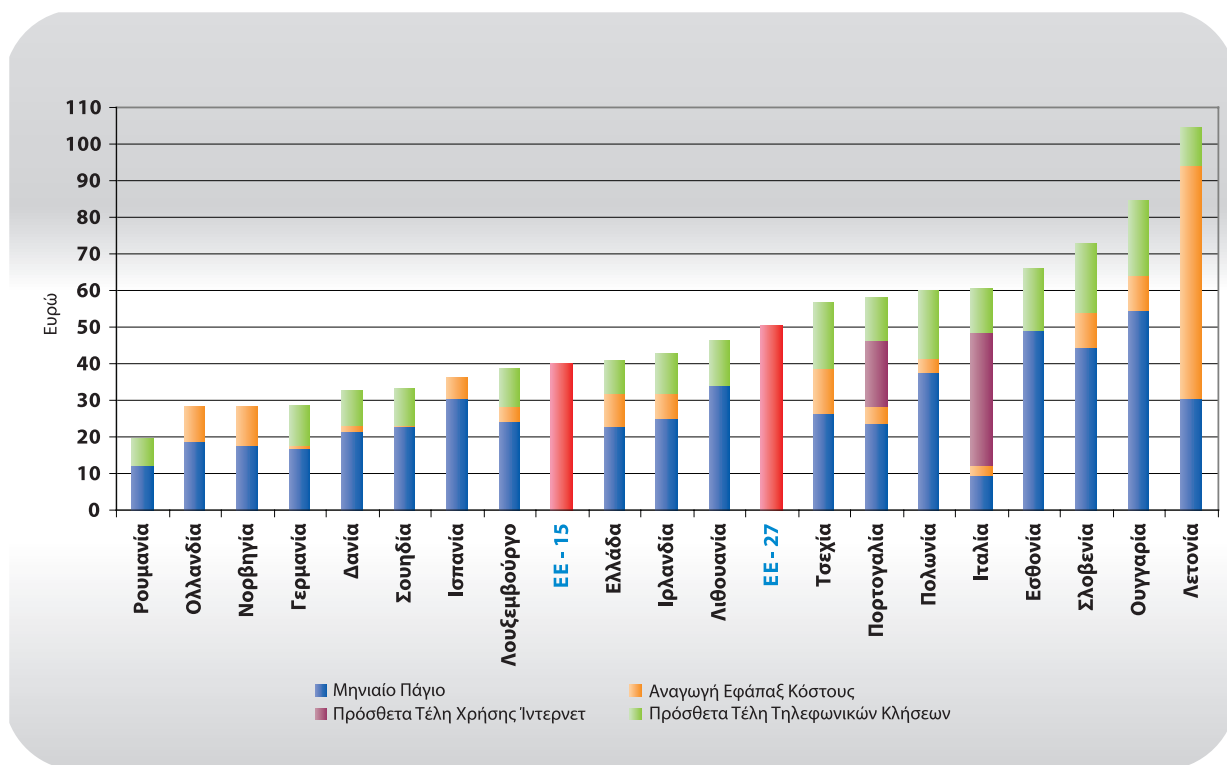
Διάγραμμα 76

Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 512-1024 Kbps

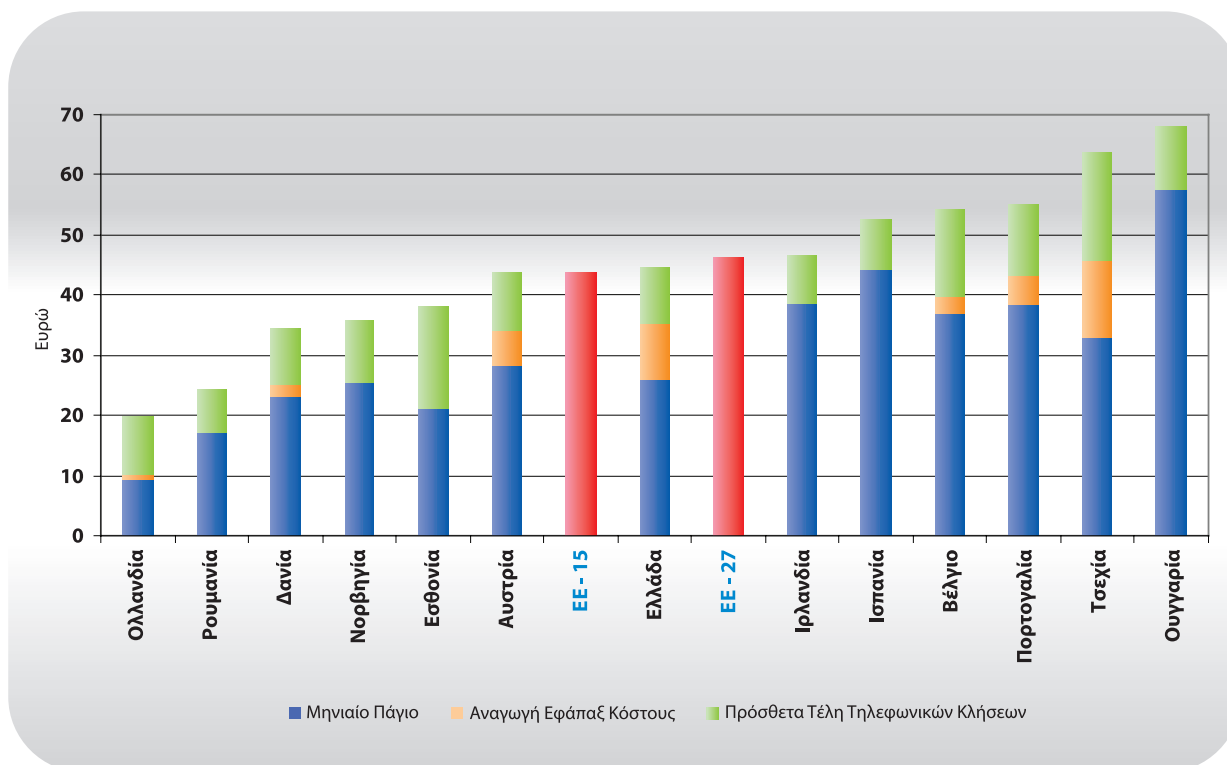


Διάγραμμα 77

Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 1024-2048 Kbps

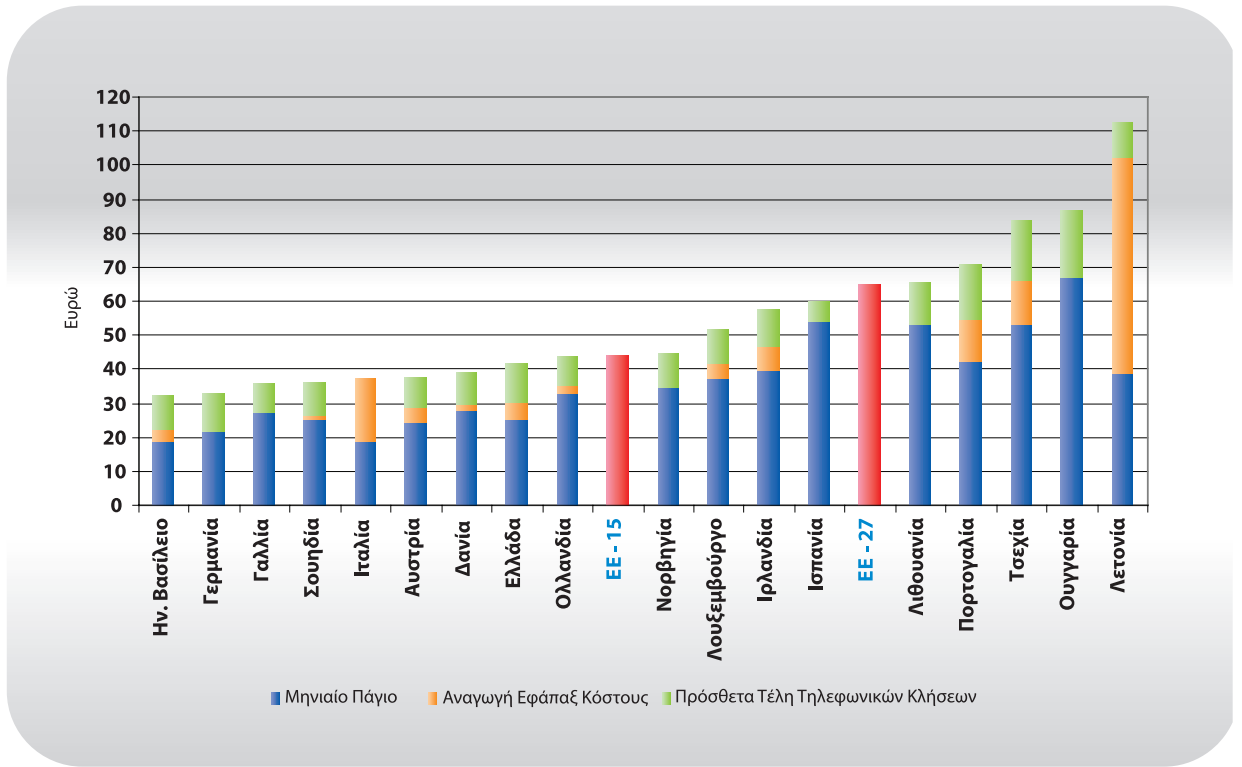
**Διάγραμμα 78**

Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 2048-4096 Kbps



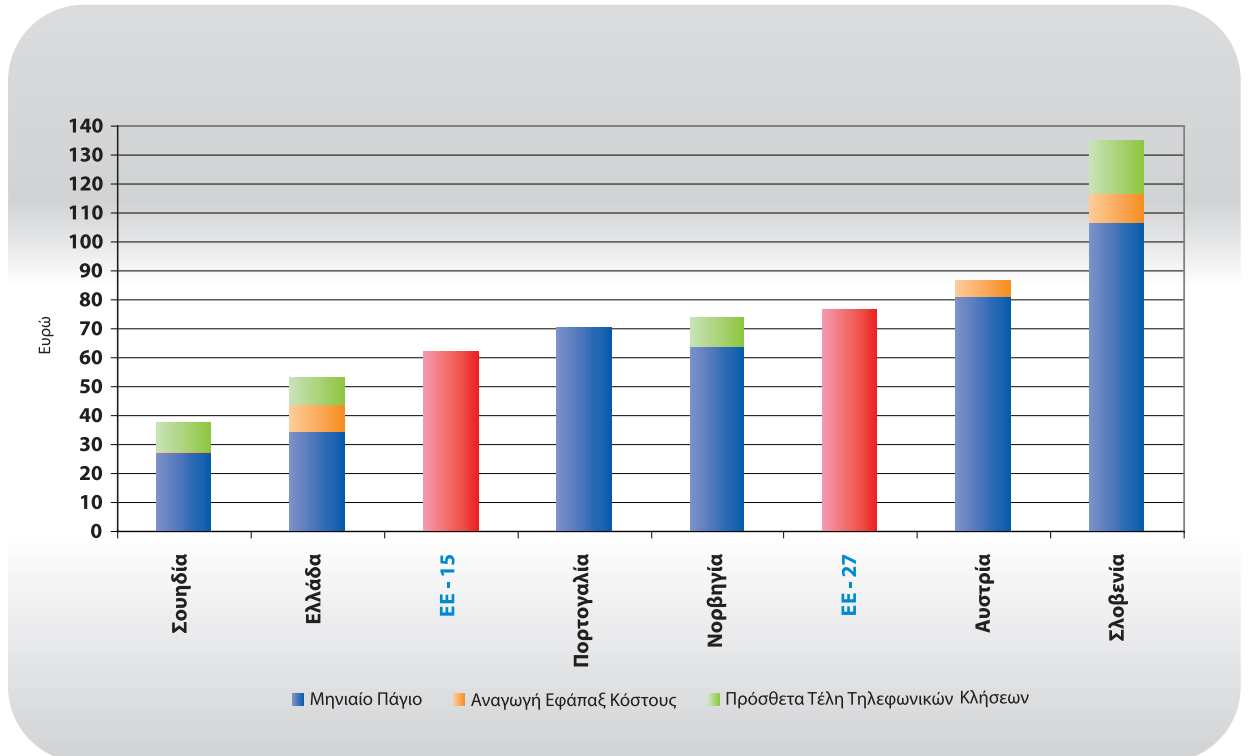
Διάγραμμα 79

Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 4096-8192 Kbps



Διάγραμμα 80

Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 20+Mbps





2. Αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών



Το ετήσιο ερωτηματολόγιο της ΕΕΤΤ, καταγράφει τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των Αγορών:

- Της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), στην οποία δραστηριοποιείται ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) και οι εταιρείες με Ειδική Άδεια,
- Των ταχυμεταφορών (ευρέως γνωστές και ως υπηρεσίες courier).

Το σύνολο της ταχυδρομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, αν και παράγει μικρό ποσοστό του ετήσιου ΑΕΠ (<0.5%), εντούτοις στηρίζει την αύξηση της παραγωγικότητας σημαντικών τμημάτων της ελληνικής οικονομίας (εμπόριο, βιομηχανία, υπηρεσίες) και επομένως χρήζει ενδεδειγμένης μελέτης.

2.1. Η Εγχώρια Ταχυδρομική Αγορά

Για πρώτη φορά, το 2008, πλέον των στοιχείων αναφορικά με τους διακινούμενους όγκους και τα παραγόμενα έσοδα, η ΕΕΤΤ συνέλεξε στοιχεία και για το κόστος παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και στις δύο προαναφερθείσες αγορές. Σημειώνεται, ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια (ταχυμεταφορές) που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της ΕΕΤΤ (συμπεριλαμβανομένων των δικτύων τους), ανέρχονταν σε 1.063 στις 31-12-2008, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2007. Εκ των 1.063 επιχειρήσεων,

οι 409 είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της ΕΕΤΤ, ενώ οι υπόλοιπες 654 αποτελούν δίκτυο τους.

Σε 753 εκ. ευρώ υπολογίζονται τα έσοδα της Ταχυδρομικής Αγοράς (ΚΥ και ταχυμεταφορές) για το 2008, τα οποία παρήχθησαν από τη διακίνηση 777 εκ. αντικειμένων. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του αριθμού των διακινούμενων αντικειμένων στην Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά παρουσιάζει σαφή επιβράδυνση την περίοδο 2006-2008, σε αντίθεση με τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης των εσόδων ο οποίος παραμένει σχετικά σταθερός για την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, η μέση ετήσια αύξηση εσόδων (5%) για την τριετία 2006-2008 είναι διπλάσια της αντίστοιχης αύξησης των όγκων (2,5%). Η παρατηρούμενη σταθερότητα στη αύξηση των εσόδων δίνει ενθαρρυντικά μηνύματα για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Στρέφοντας την προσοχή μας στις δύο αγορές, οι ταχυμεταφορές αυξάνουν τα έσοδά τους κατά 6% κάθε χρόνο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την ΚΥ είναι της τάξης του 4%. Όσον αφορά στους όγκους, η ΚΥ παρουσιάζει σαφή σημάδια ωρίμανσης, αφού ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της (μόλις 2,3% ετησίως), είναι 3 φορές χαμηλότερος του αντίστοιχου ρυθμού ανάπτυξης των ταχυμεταφορών (6%). Επισημαίνεται ότι η μεταβολή των όγκων/εσόδων της ΚΥ έχουν σημαντική επίπτωση στην Ταχυδρομική Αγορά, αφού η ΚΥ αντιπροσωπεύει διαχρονικά πάνω από το 90% της αγοράς σε όρους όγκων και περί το 60% σε όρους εσόδων (βλ. Πίνακες 6 και 7). Πάνω από 22.000 εργαζομένους απασχολεί η εγχώρια Ταχυδρομική Αγορά το 2008, στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2007.

Πίνακας 6
Όγκοι Ταχυδρομικής Αγοράς

Ταχ. Αντικείμενα (% κατανομή)	2004	2005	2006	2007	2008
Τομέας Ταχυμεταφορών	33.613.878	39.156.615	45.034.437	46.470.205	50.650.921
	4,98%	5,69%	6,10%	6,04%	6,74%
Τομέας Καθολικής Υπηρεσίας:					
1) ΦΠΚΥ	641.361.900	649.475.889	686.782.500	716.220.900	718.858.100
	95,02%	94,31%	92,98%	93,07%	92,28%
2) Επιχ/σεις με Ειδική Άδεια	Μ/Δ	Μ/Δ	6.823.724	6.824.401	7.330.833
			0,92%	0,89%	0,98%
Σύνολο	674.975.778	688.632.504	738.640.661	769.515.506	776.839.854
	100%	100%	100%	100%	100%

Πίνακας 7
Έσοδα Ταχυδρομικής Αγοράς

Ποσά σε Ευρώ (% κατανομή)	2004	2005	2006	2007	2008
Τομέας Ταχυμεταφορών	213.160.626	238.676.811	258.719.458	276.054.385	299.431.578
	35,82%	38,11%	38,17%	38,79%	40,19%
Τομέας Καθολικής Υπηρεσίας:					
1) ΦΠΚΥ	381.994.575	387.581.925	416.241.268	432.940.435	450.286.543
	64,18%	61,89%	61,41%	60,84%	59,43%
2) Επιχ/σεις με Ειδική Άδεια	M/Δ	M/Δ	2.846.748	2.640.802	2.852.607
			0,42%	0,37%	0,38%
Σύνολο	595.155.201	626.258.736	677.807.474	711.635.622	752.570.727
	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Η Αγορά των Ταχυμεταφορών

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου των ταχυμεταφορών, διαθέτουν τοπικούς πράκτορες σε αρκετά σημεία της επικράτειας, οι οποίοι διενεργούν περισυλλογή και επίδοση στην περιοχή ευθύνης τους, για λογαριασμό των μεγαλύτερων εταιρειών. Από τη συνεργασία αυτή, παράγεται περί το 9% των συνολικών εσόδων της Αγοράς των Ταχυμεταφορών για το 2008, αν και παρατηρείται πτωτική τάση της συνδυασμένης διακίνησης σε όρους όγκων/εσόδων την περίοδο 2006-2008.

Η συνεργασία αδειοδοτημένων παρόχων με εταιρείες του εξωτερικού για τη διακίνηση αντικειμένων από/προς τη χώρα (εισερχόμενη/εξερχόμενη αλληλογραφία), αποδεικνύεται ιδιαίτερα επικερδής δραστηριότητα για τις εγχώριες επιχειρήσεις, αφού παράγει περί το 1/3 των συνολικών εσόδων, αν και μόλις 1 στα 10 αντικείμενα προορίζεται / προέρχεται προς/ από χώρα του εξωτερικού. Λόγω της συγκέντρωσης των πελατών των εταιρειών ταχυμεταφορών στις δύο μεγαλουπόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), αναμενόμενα είναι τα παρατηρούμενα υψηλά ποσοστά αντικειμένων εσωτερικού (πάνω από 75%) και αντικειμένων με προορισμό το εξωτερικό (πάνω από 85%) τα οποία εκκινούν από τις πόλεις αυτές. Οι ισχυροί εμπορικοί δεσμοί της χώρας μας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι 6 (7) στα 10 εισερχόμενα (εξερχόμενα) αντικείμενα Ταχυμεταφορών έχουν προέλευση (προορισμό) χώρες της Ευρώπης, ενώ από τις αναδυόμενες οικονομίες της Ασιατικής Ηπείρου, οι οποίες αναπτύσσουν εμπορικές συναλλαγές με τη χώρα μας, προέρχονται (προορίζονται) 2 (1) εκ των 10 εισερχομένων (εξερχομένων) αντικειμένων. Τέλος το ισοζύγιο εισερχομένων/εξερχομένων αντικειμένων από/προς τις χώρες της Αμερικανικής Ηπείρου, εκφρασμένο ως ποσοστό επί του συνόλου των αντικειμένων της υποκατηγορίας, είναι μάλλον ισοσκελισμένο (1

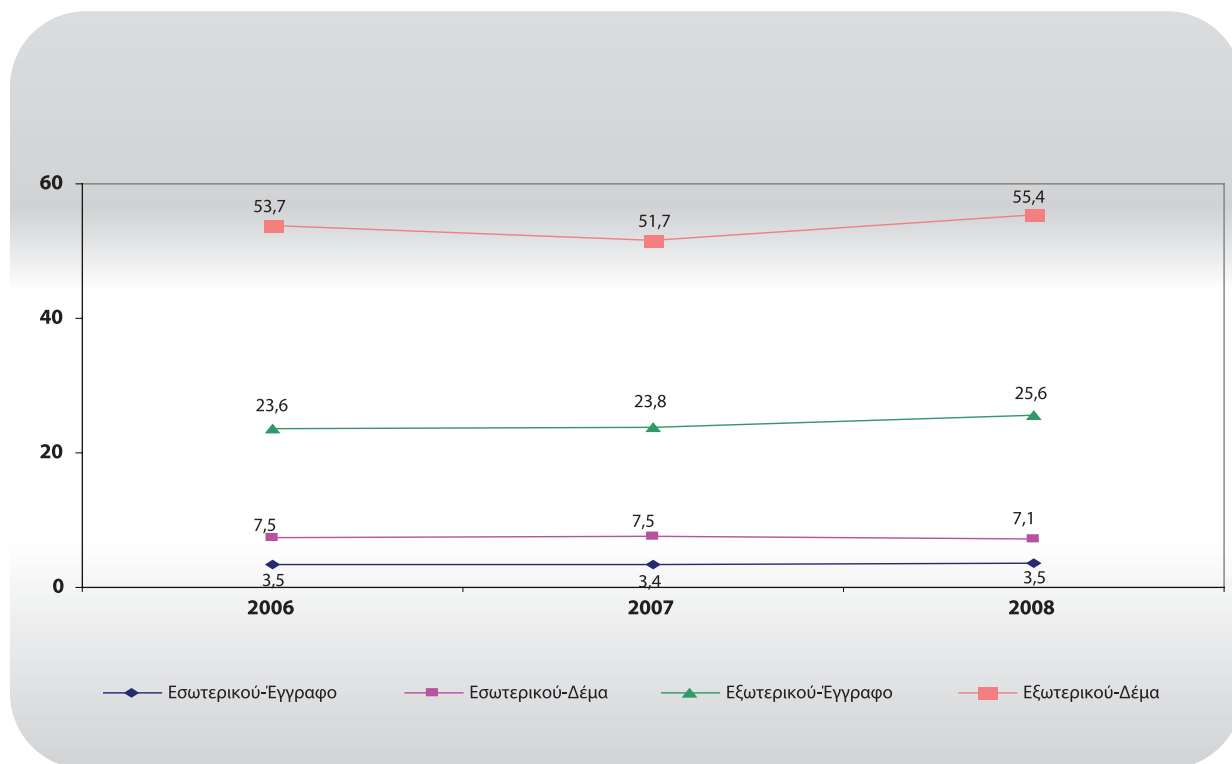
στα 10 αντικείμενα έχουν προορισμό / προέλευση χώρες της Αμερικανικής Ηπείρου).

Τα έγγραφα βάρους μέχρι 2Kg, αν και συνιστούν τη σημαντικότερη κατηγορία των διακινούμενων αντικειμένων, παρουσιάζουν πτωτική πορεία σε όρους όγκων για την περίοδο 2006-2008. Αντίθετα, οι όγκοι των μικροδεμάτων βάρους μέχρι 2Kg, φαίνεται πως διατηρούνται στα ίδια επίπεδα για την ίδια χρονική περίοδο. Η αγορά των ταχυμεταφορών στρέφεται σταδιακά στη μετακίνηση βαρύτερων αντικειμένων (δέματα βάρους 2-20Kg) για την τόνωση των εσόδων της. Πράγματι, 1 στα 4 διακινούμενα αντικείμενα είναι δέμα, η διαχείριση των οποίων αποδίδει στις εταιρείες ταχυμεταφορών το ήμισυ των εσόδων τους. Τα δέματα κατέχουν σημαντική θέση στην απελευθέρωση τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς.

Η προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών courier, συνίσταται στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των αποστολών που διακινούν με ευθύνη τους, στη δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού των αντικειμένων, και στην ευελιξία των εταιρειών του κλάδου στις ανάγκες των πελατών τους. Πράγματι, πάνω από το 75% των εσόδων παράγεται από αποστολές που επιδίδονται στον παραλήπτη τους εντός 24 ωρών.

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η αποστολή εγγράφου στο εσωτερικό της χώρας με ταχυμεταφορές στοιχίζει στον καταναλωτή κατά μέσο όρο 3,5 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η αποστολή δέματος εσωτερικού είναι 100% ακριβότερη (7,1 ευρώ). Επιπρόσθετα, η αποστολή εγγράφου / δέματος στο εξωτερικό θα στοιχίσει στον καταναλωτή 8 φορές περισσότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη αποστολή στο εσωτερικό. Οι μοναδιαίες τιμές εγγράφων/δεμάτων, εσωτερικού/εξωτερικού για την περίοδο 2006-2008 παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 81.

Διάγραμμα 81
Μοναδιαίες Τιμές Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών



Περίπου 11.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στις ταχυμεταφορές, εκ των οποίων περί το 80% είναι πλήρους απασχόλησης. Η διανομή, η οποία είναι από τις σημαντικότερες και κοστοβόρες φάσεις του ταχυδρομικού έργου, απασχολεί περίπου το 50% των εργαζομένων των ταχυμεταφορών. Το ήμισυ των εργαζομένων απασχολείται στο δίκτυο. Τέλος, το μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων στις ταχυμεταφορές είναι στην πλειοψηφία τους απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης (80%).

Οι ταχυμεταφορείς, εντάσσοντας στα δίκτυά τους νέους συνεργάτες, συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη του κλάδου. Εκτιμάται, ότι το 2008, το 62% της συνολικής έκτασης των εταιρειών ταχυμεταφορών ανήκει στην κυρίως επιχείρηση, όμως τη μερίδα του λέοντος στα οχήματα (75%) κατέχουν οι ενταγμένες στο δίκτυο επιχειρήσεις. Η μέση ετήσια αύξηση της έκτασης που καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις των ταχυμεταφορών την τριετία 2006-2008 εκτιμάται στο 8%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα οχήματα είναι της τάξης του 1%, αποδεικνύοντας ότι ο κλάδος εξακολουθεί να επενδύει σε υποδομές.

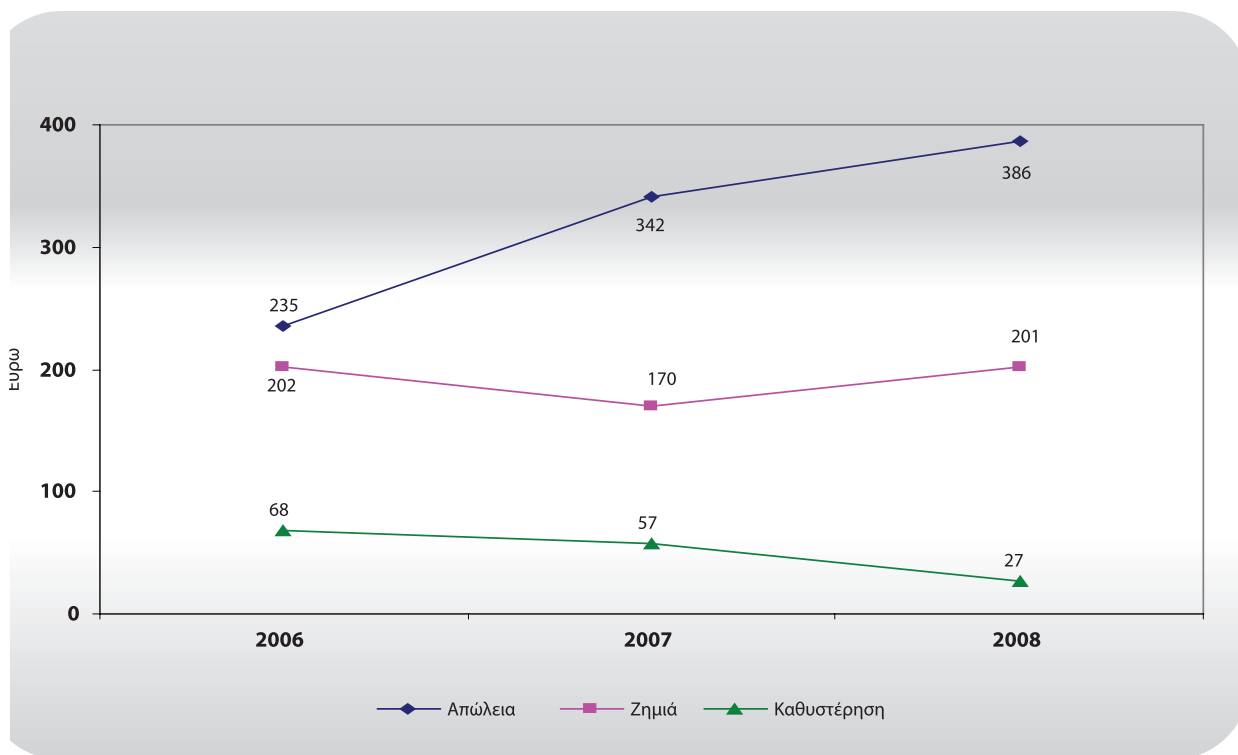
Οι πελάτες των εταιρειών ταχυμεταφορών είναι κατά κανόνα επιχειρήσεις με σημαντικό ετήσιο όγκο αντικειμένων (χονδρική πώληση). Πράγματι, οι πελάτες χονδρικής αποφέρουν πάνω από το 80% των εσόδων στις εταιρείες Ταχυμεταφορών,

ενώ το 85% του όγκου που διακινείται προέρχεται από τους πελάτες αυτούς. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο πελάτης χονδρικής απολαμβάνει έκπτωση περίπου 25% από την τιμή λιανικής.

Καθώς αναπτύσσεται η απελευθερωμένη αγορά, αυξάνεται και ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιπτώσεων πλημμελών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Το 2008 καταγράφηκαν πάνω από 7.000 περιπτώσεις πλημμελούς ταχυδρομικής εξυπηρέτησης, οι οποίες κόστισαν στις εταιρείες ταχυμεταφορών περί τα 1,1 εκ. ευρώ. Την τριετία 2006-2008 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των παραπόνων των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών ήταν της τάξης του 13%, όμως ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των αποζημιώσεων που καταβάλλουν οι εταιρείες ταχυμεταφορών άγγιξε μόλις το 3%. Η καθυστερημένη επίδοση αποτελεί το συνηθέστερο πρόβλημα κατά τη διεκπεραίωση των αποστολών (56%), ωστόσο οι υψηλότερες συγκριτικά αποζημιώσεις (71%) καταβάλλονται στις περιπτώσεις απώλειας. Συγκεκριμένα, σύνθετες αίτημα καθυστέρησης, αποζημιώνεται από την καταγγελλόμενη εταιρεία με το ποσό των 27 ευρώ κατά μέσο όρο, η περίπτωση της ζημιάς κοστίζει στην εταιρεία περί τα 200 ευρώ, ενώ το ποσό αποζημίωσης για απώλεια μπορεί να αγγίξει τα 400 ευρώ (βλ. Διάγραμμα 82).

Διάγραμμα 82

Ύψος Αποζημίωσης ανά Αντικείμενο από Πλημμελή Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών



Στην πλειονότητα των περιπτώσεων (97%), η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς πραγματοποιείται μέσω φιλικού διακανονισμού. Κατά τη διαδικασία αυτή, συμφωνείται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και το ύψος της αποζημίωσης.

Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλαν οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, το περιθώριο κέρδους των εταιρειών ταχυμεταφορών δεν ξεπερνά το 2%. Αναφορικά με την κατανομή του κόστους για το 2008, το 36% αφορά προμήθειες σε τρίτους (δηλαδή πληρωμές προς τους συνεργάτες του δικτύου), ενώ το 26% αφορά αμοιβές προσωπικού της κυρίως επιχείρησης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μεταφορά των αντικειμένων συμβάλλει κατά 27% στο συνολικό κόστος. Συμπερασματικά, η βιωσιμότητα του κλάδου φαίνεται να διασφαλίζεται οριακά, τόσο για την αγορά της ΚΥ, όσο και για την αγορά των Ταχυμεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα οικονομικά στοιχεία.

2.3. Η Διεθνής Ταχυδρομική Αγορά

Ο ορισμός των αγορών σε διεθνές επίπεδο πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τύπο αποστολέα/παραλήπτη (επιχειρήσεις/ιδιώτες). Ο μεγαλύτερος όγκος αλληλογραφίας αποστέλλεται από επιχειρήσεις και επιδίδεται σε ιδιώτες (Business to Consumers – B2C). Τα αντικείμενα τα οποία συγκαταλέγονται στην αγορά αυτή, είναι το διαφημιστικό ταχυδρομείο και οι πάσης φύσεως συναλλαγές (π.χ. λογαριασμοί δημοσίων υπη-

ρεσιών/τραπεζών, φορολογικές δηλώσεις κλπ). Η ανάπτυξη της αγοράς αυτής σε κάθε χώρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εν γένει οικονομική ανέλιξη της χώρας (δηλαδή αύξηση του ΑΕΠ), αλλά και την διάρθρωση της ίδιας της Ταχυδρομικής Αγοράς. Οικονομική ανάπτυξη σημαίνει δημιουργία νέων επιχειρήσεων και επομένως αύξηση των όγκων του διαφημιστικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, η απελευθέρωση του διαφημιστικού ταχυδρομείου, αφενός υποβοηθά τη συντήρηση και επαύξηση των διακινούμενων όγκων διότι δεν στρέφει τις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν στην αποστολή διαφημιστικού υλικού με φθηνότερα μέσα (χωρίς όνομα και διεύθυνση παραλήπτη), και αφετέρου μειώνει τον κίνδυνο υποκατάστασης από ηλεκτρονικές μορφές επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική υποκατάσταση αναμένεται εντονότερη στην αλληλογραφία συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων), όμως από την έρευνα της ECORYS για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκύπτει ότι αναμένεται ετήσια αύξηση της τάξης του 2% τόσο για το διαφημιστικό ταχυδρομείο όσο και για τις συναλλαγές μέσω ταχυδρομείου.

Ο όγκος αλληλογραφίας με αποστολέα και παραλήπτη επιχειρήσεις (Business to Business – B2B) που αφορά απλές αποστολές, έχει παραμείνει διαχρονικά σταθερός, γεγονός το οποίο οφείλεται σε επιχειρησιακές δυσλειτουργίες ενώ η ηλεκτρονική υποκατάσταση αναμένεται να λάβει χώρα σε βραχύ χρόνο. Αναφορικά με την αλληλογραφία με αποστολείς ιδιώτες και παραλήπτες είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις (C2X), αν και παρατηρούνται σχετικά χαμηλοί όγκοι στην κατηγορία αυτή, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποκατάστασης έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες, εμφανίζουν ήδη μηδενική ανάπτυξη, και σε ορισμένες περιπτώσεις μείωση, των διακινουμένων όγκων αλληλογραφίας με διεύθυνση παραλήπτη. Επί παραδείγματι, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία αναμένεται πτώση του όγκου της τάξης του 1% ετησίως. Εξαιρέση στον κανόνα αυτό αποτελεί η Γερμανία, η οποία εμφανίζει μέτρια αύξηση όγκου αντικειμένων με διεύθυνση παραλήπτη της τάξης του 1-1,5% για την περίοδο 2003-2007.

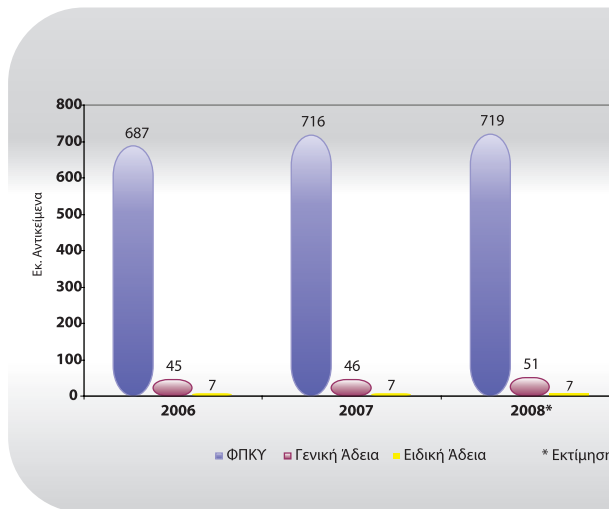
Αναφορικά με την πρόοδο της απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς στις χώρες της ΕΕ, πρωτοπόροι φαίνεται να είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, όπου εναλλακτικοί πάροχοι διακινούν 9-14% της αλληλογραφίας με διεύθυνση παραλήπτη. Από τις νεοεισερχόμενες χώρες της ΕΕ, αξιοσημείωτα ανοίγματα στον ανταγωνισμό για υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, πραγματοποιούν χώρες όπως η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ρουμανία και η Τσεχία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το καθεστώς απελευθέρωσης ισχύει από 01-01-2006, ο ανταγωνισμός υπηρεσιών από άκρο σε άκρο είναι ακόμα σε εμβρυϊκή μορφή, όμως, εναλλακτικοί πάροχοι, οι οποίοι προσφέρουν πρωτίστως υπηρεσίες περισυλλογής/προ-ταξινόμησης ομαδικών αποστολών σε εταιρικούς τους πελάτες και δευτερευόντως πραγματοποιούν διανομή σε επιχειρήσεις αλληλογραφίας, που προέρχεται από επιχειρήσεις, αποδεικνύουν ότι ο δρόμος προς την πλήρη απελευθέρωση είναι τραχύς. Βέβαια, τα γνωστά εμπόδια για το πλήρες άνοιγμα της αγοράς (π.χ. απαλλαγή ΦΠΚΥ από υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ, περιορισμένη πρό-

σβαση εναλλακτικών παρόχων στο Δημόσιο Ταχυδρομικό Δίκτυο, όροι συνεργασίας ΦΠΚΥ με μεγάλους πελάτες, εργασιακά θέματα, μη καθορισμός των ορίων και του κόστους της ΚΥ, μετοχική σύνθεση ΦΠΚΥ), εξακολουθούν να παραμένουν δυσεπίλυτοι γρίφοι για τα περισσότερα κράτη μέλη.

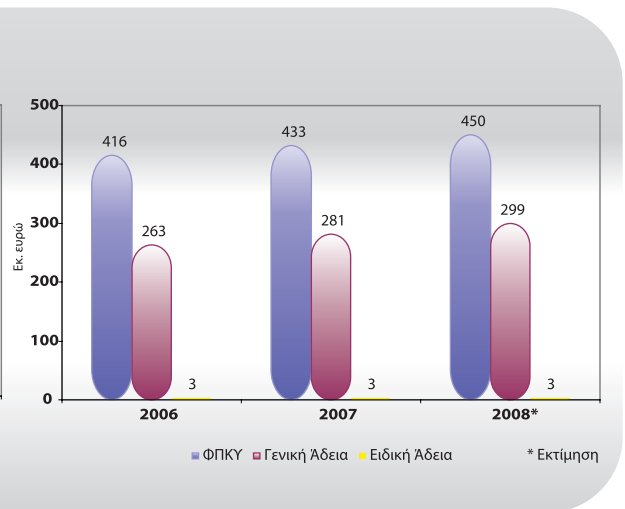
Από την πλευρά των καταναλωτών, πελάτες του ΦΠΚΥ με σημαντικούς όγκους αλληλογραφίας ετησίως, επιθυμούν την αναβάθμιση της συνεργασίας τους με τον κυρίαρχο πάροχο, δηλαδή ο ΦΠΚΥ να προσφέρει υπηρεσίες καινοτόμες και ευέλικτες που θα προσδίδουν αξία στο προϊόν του πελάτη. Αντίθετα, πελάτες του ΦΠΚΥ με σχετικά χαμηλούς ετήσιους όγκους αλληλογραφίας, δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο αντιμετώπισης περιπτώσεων πλημμελούς εξυπηρέτησης (απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση), καθότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι γραφειοκρατικές και επομένως χρονοβόρες. Τέλος από πελάτες με σημαντικούς ετήσιους όγκους διεθνούς αλληλογραφίας, απαραίτητη κρίνεται η τυποποίηση του τρόπου αναγραφής διεύθυνσης σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς επίσης και η συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών του τρόπου διαχωρισμού των αντικειμένων σε έγγραφα/δέματα. Όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές συμφωνούν, ότι η τόνωση του ανταγωνισμού προσφέρει ποιοτικότερες, ποικίλες και σε προσιτές τιμές Ταχυδρομικές Υπηρεσίες στο μέσο Ευρωπαίο.

Ακολουθούν Διαγράμματα τα οποία παρουσιάζουν στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς.

Διάγραμμα 83A
Όγκοι Ταχυδρομικής Αγοράς

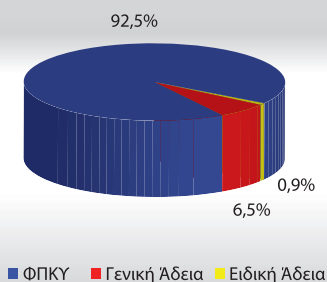


Διάγραμμα 83B
Έσοδα Ταχυδρομικής Αγοράς

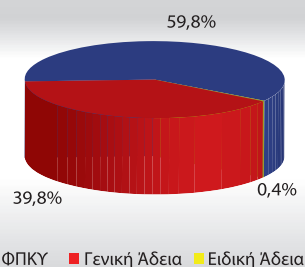


Διάγραμμα 84Α

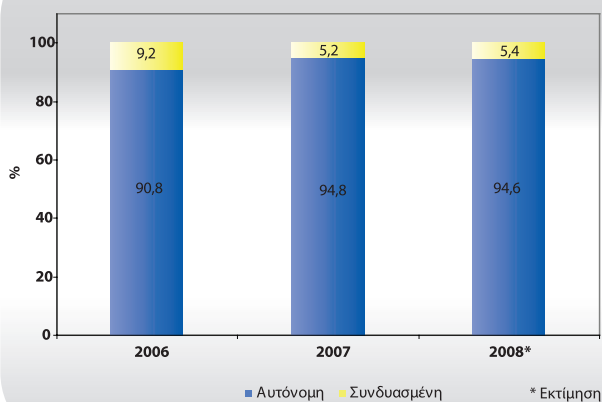
Κατανομή Όγκων Ταχυδρομικής Αγοράς (2008)

**Διάγραμμα 84Β**

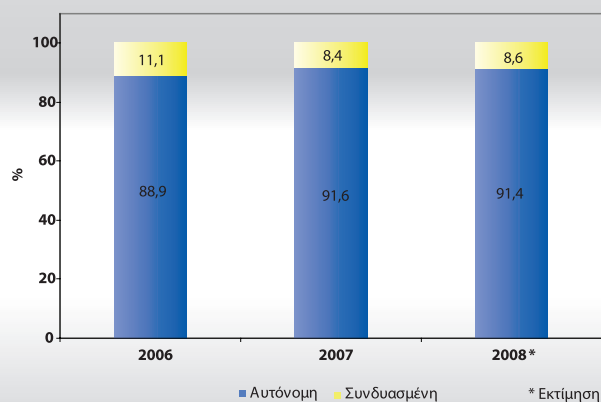
Κατανομή Εσόδων Ταχυδρομικής Αγοράς (2008)

**Διάγραμμα 85Α**

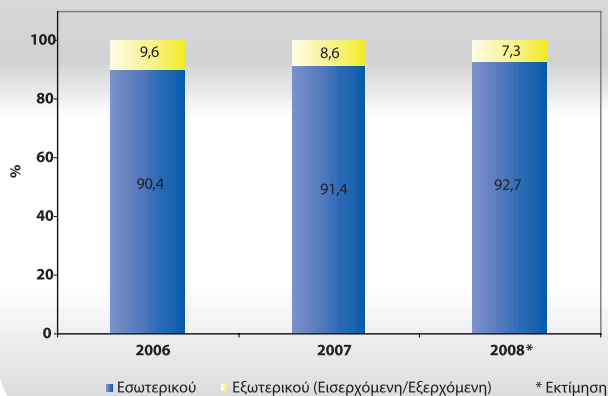
Ταχυμεταφορές- Αυτόνομη/Συνδυασμένη Διακίνηση (Όγκοι)

**Διάγραμμα 85Β**

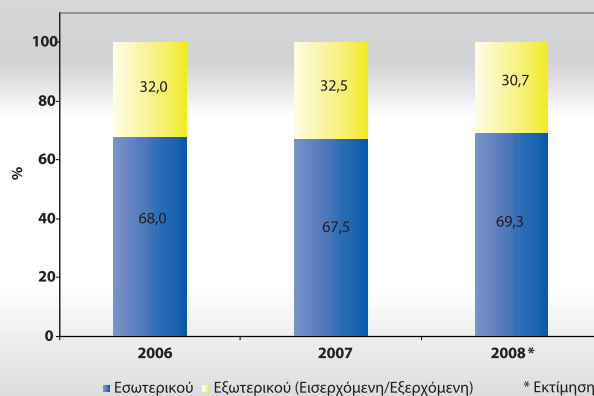
Ταχυμεταφορές- Αυτόνομη/Συνδυασμένη Διακίνηση (Έσοδα)

**Διάγραμμα 86Α**

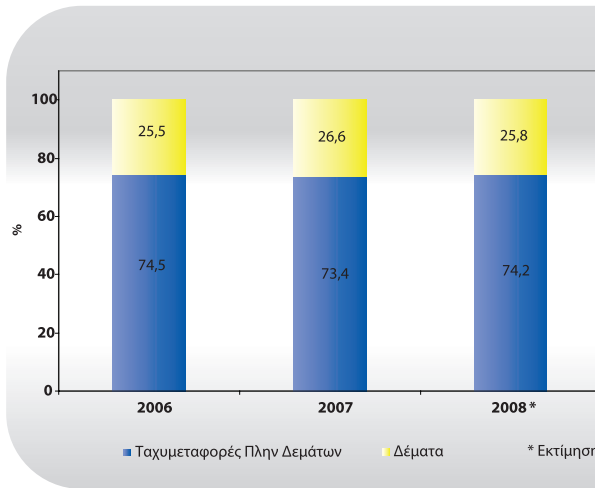
Ταχυμεταφορές – Όγκοι Εσωτερικού / Εξωτερικού

**Διάγραμμα 86Β**

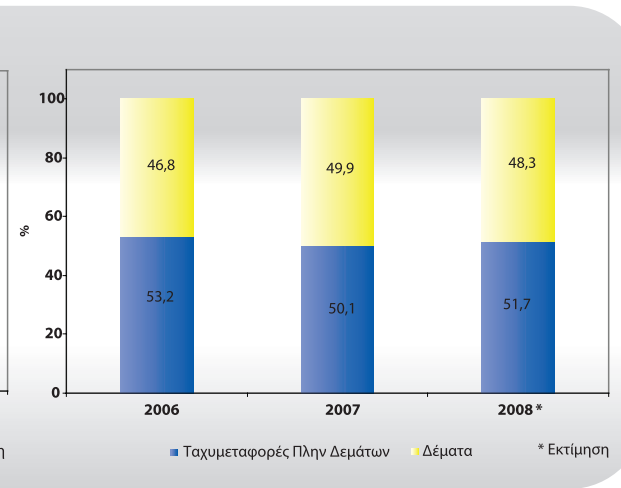
Ταχυμεταφορών – Έσοδα Εσωτερικού / Εξωτερικού



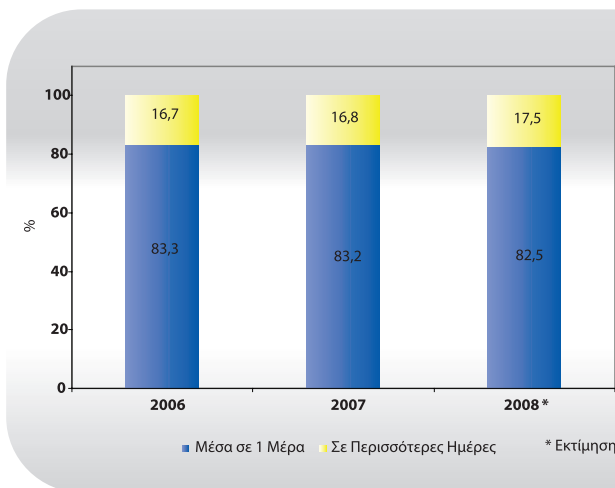
Διάγραμμα 87A
Ταχυμεταφορές – Έγγραφα / Δέματα (Όγκοι)



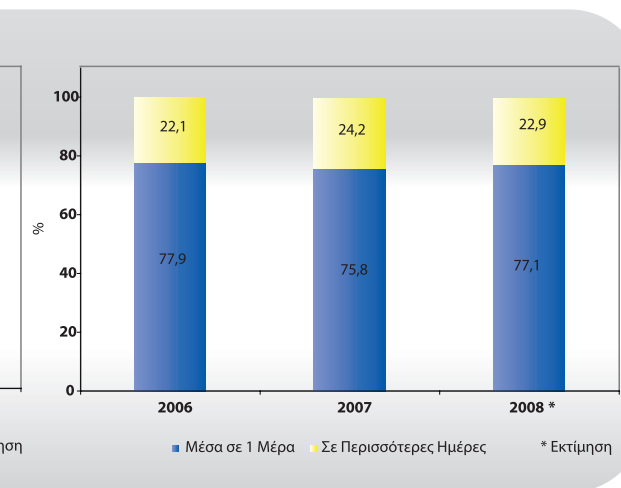
Διάγραμμα 87B
Ταχυμεταφορές – Έγγραφα / Δέματα (Έσοδα)



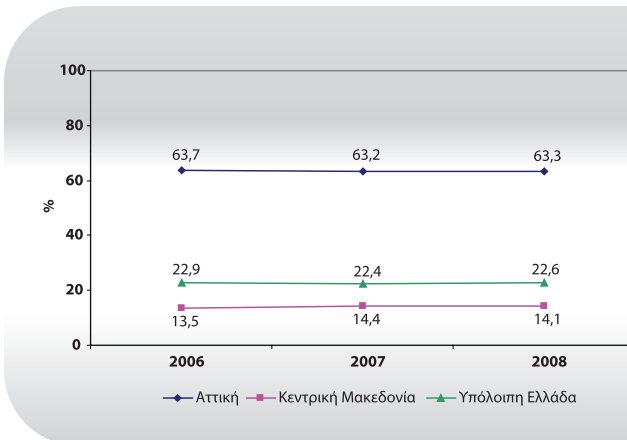
Διάγραμμα 88A
Ταχυμεταφορές – Ταχύτητα Επίδοσης (Όγκοι)



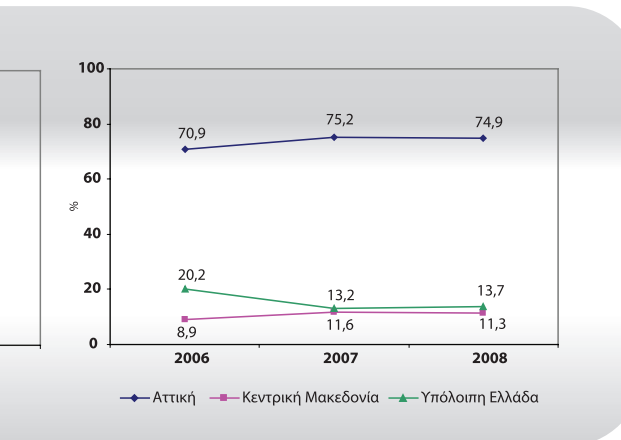
Διάγραμμα 88B
Ταχυμεταφορές – Ταχύτητα Επίδοσης (Έσοδα)



Διάγραμμα 89A
Ταχυμεταφορές – Όγκοι Εσωτερικού
βάσει Τόπου Προέλευσης

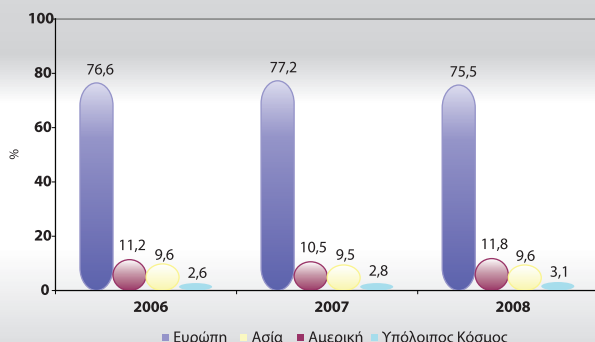


Διάγραμμα 89B
Ταχυμεταφορές – Όγκοι Εξερχόμενης Εξωτερικού
βάσει Τόπου Προέλευσης

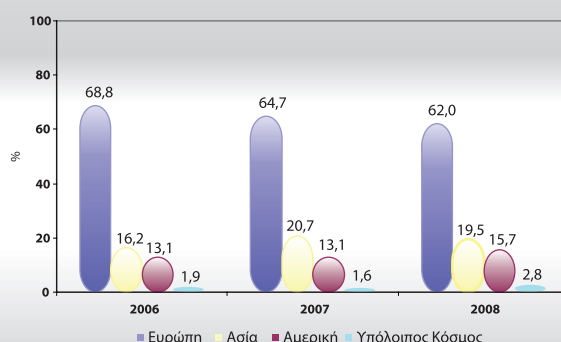


Διάγραμμα 89Γ

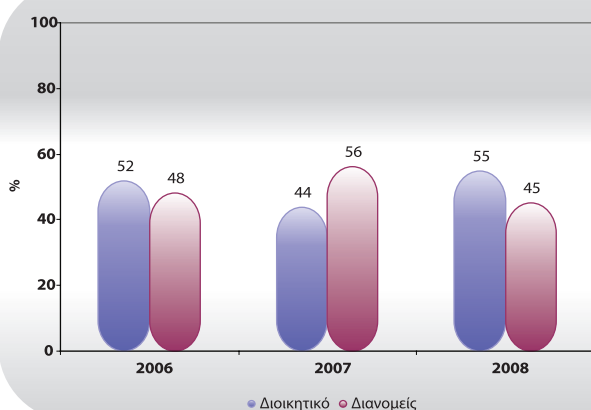
Ταχυμεταφορές – Όγκοι Εξερχόμενης Εξωτερικού
βάσει Τόπου Προορισμού

**Διάγραμμα 89Δ**

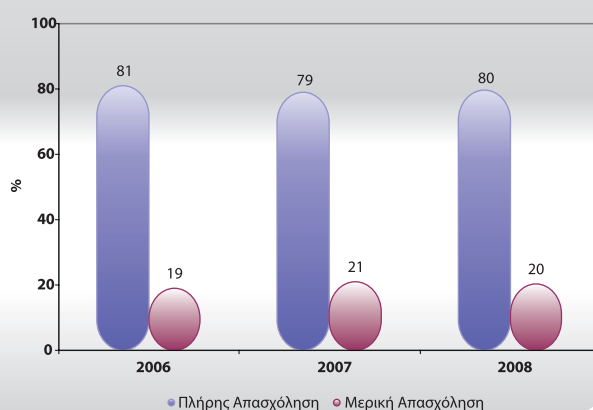
Ταχυμεταφορές – Όγκοι Εισερχόμενης Εξωτερικού
βάσει Τόπου Προέλευσης

**Διάγραμμα 90Α**

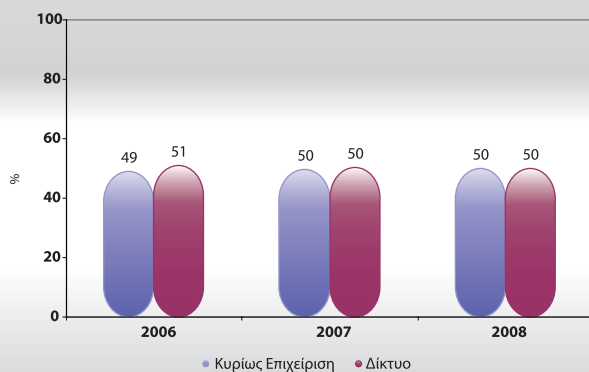
Ταχυμεταφορές – Κατανομή
Εργαζομένων ανά Τύπο Απασχόλησης

**Διάγραμμα 90Β**

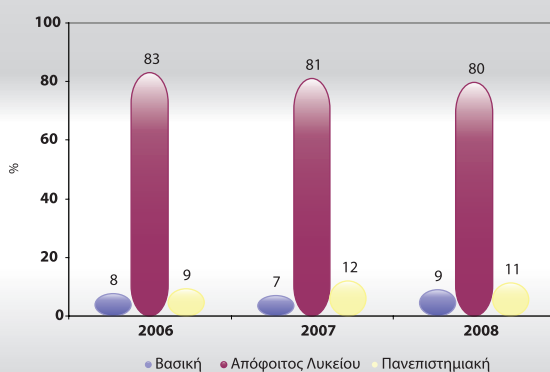
Ταχυμεταφορές – Κατανομή Εργαζομένων
ανά Σύμβαση Εργασίας

**Διάγραμμα 90Γ**

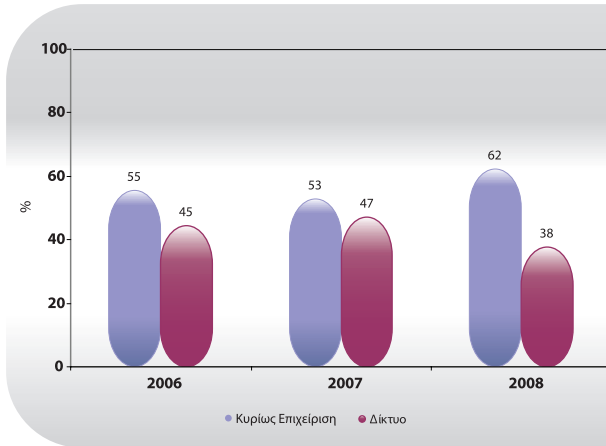
Ταχυμεταφορές – Κατανομή Εργαζομένων
ανά Τόπο Εργασίας

**Διάγραμμα 90Δ**

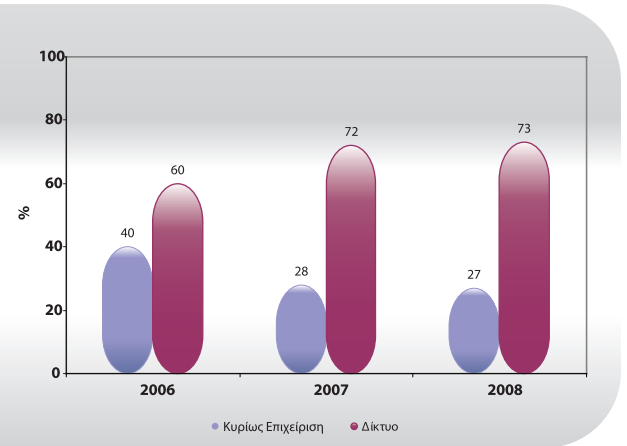
Ταχυμεταφορές – Κατανομή Εργαζομένων
ανά Μορφωτικό Επίπεδο



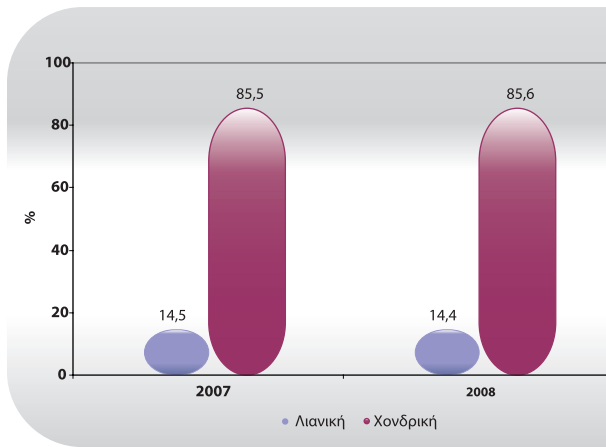
Διάγραμμα 91
 Ταχυμεταφορές – Κατανομή Έκτασης μεταξύ
 Δικτύου και Κυρίως Επιχείρησης



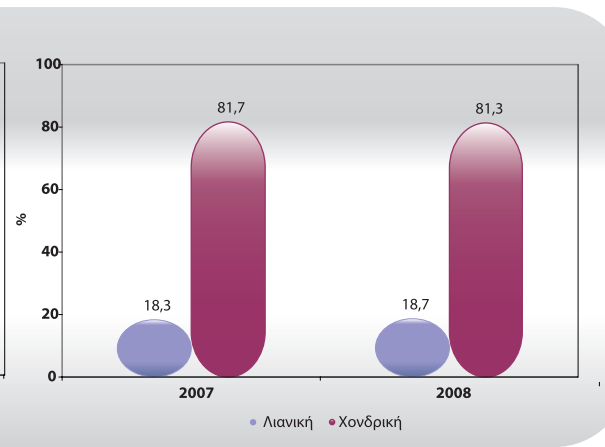
Διάγραμμα 92
 Ταχυμεταφορές – Κατανομή Οχημάτων μεταξύ Δικτύου και
 Κυρίως Επιχείρησης



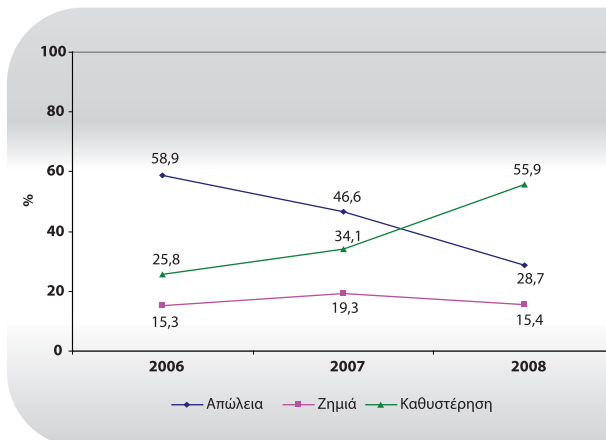
Διάγραμμα 93A
 Ταχυμεταφορές – Κατανομή Όγκου Χονδρική / Λιανική



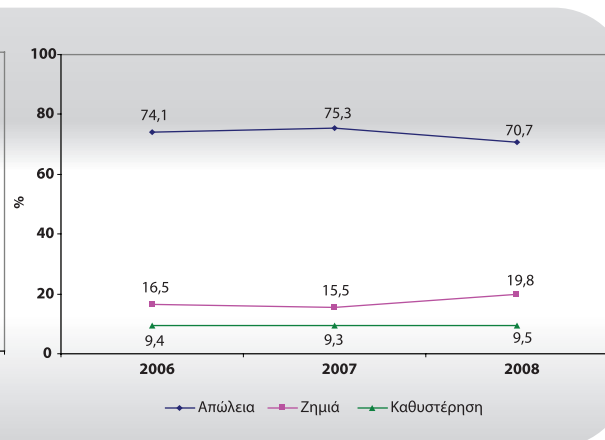
Διάγραμμα 93B
 Ταχυμεταφορές – Κατανομή Εσόδων Χονδρική / Λιανική



Διάγραμμα 94A
 Ταχυμεταφορές – Κατανομή Αριθμών Πλημμελών Υπηρεσιών
 ανά Τύπο Προβλήματος

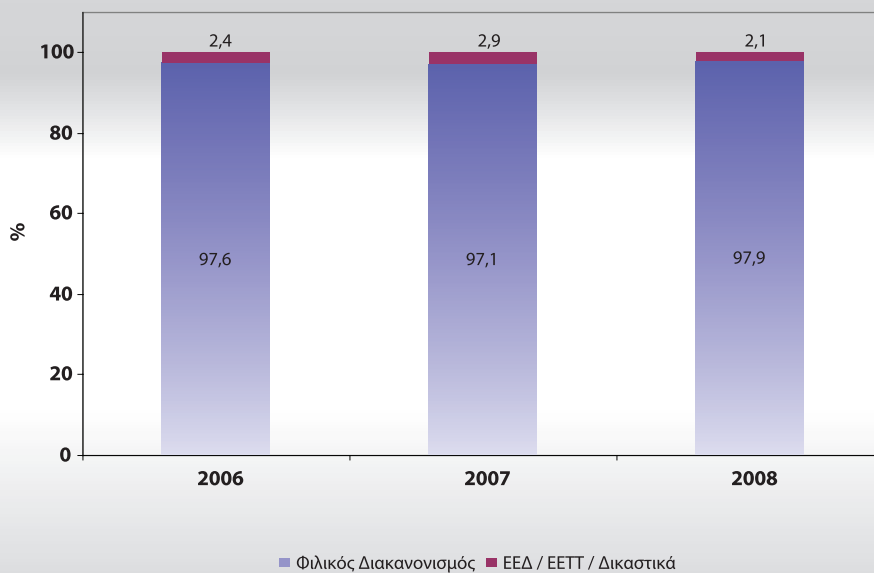


Διάγραμμα 94B
 Κατανομή Αποζημίωσης για Πλημμελείς Υπηρεσίες
 ανά Τύπο Προβλήματος



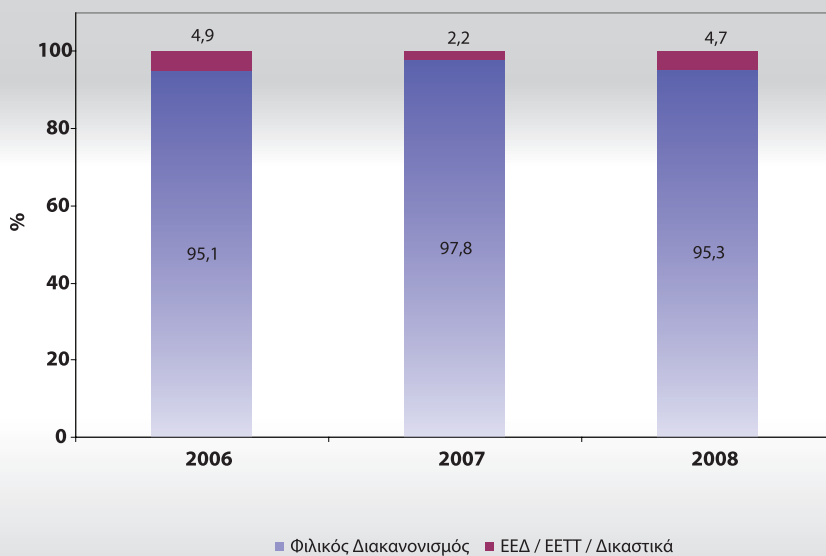
Διάγραμμα 94Γ

Κατανομή Αριθμού Πλημμελών Υπηρεσιών ανά Τρόπο Επίλυσης Διαφοράς



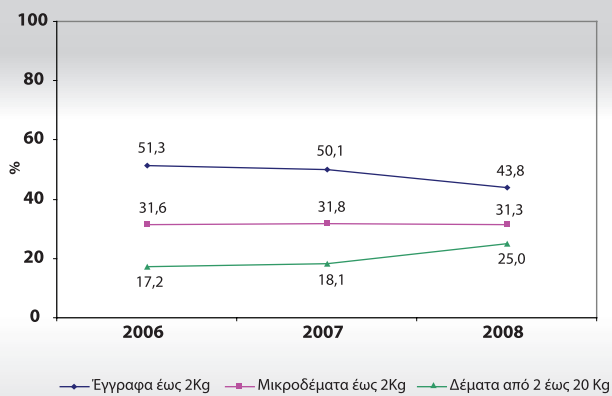
Διάγραμμα 94Δ

Κατανομή Ύψους Αποζημίωσης για Πλημμελείς Υπηρεσίες ανά Τρόπο Επίλυσης Διαφοράς

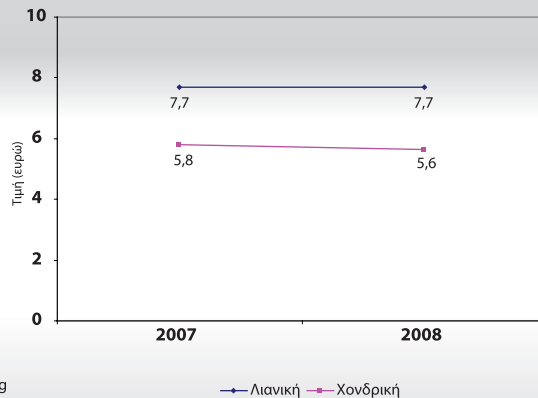


Διάγραμμα 95

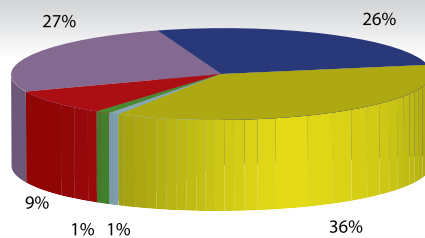
Ταχυμεταφορές – Κατανομή Βάρους Αντικειμένων

**Διάγραμμα 96**

Μοναδιαίες Τιμές Χονδρικής / Λιανικής

**Διάγραμμα 97**

Ταχυμεταφορές – Κατανομή Κόστους Υπηρεσιών



■ Κόστος Μεταφοράς ■ Δαπάνες Προσωπικού ■ Προμήθειες σε Τρίτους
■ Χρηματοοικονομικά Έξοδα ■ Τεχνολογικός Εξοπλισμός ■ Διάφορα Έξοδα

Παράρτημα

A. Μεθοδολογία ΟΟΣΑ για Καλάθια Χρήσης Σταθερής Τηλεφωνίας

Η συγκριτική παρουσίαση του μέσου μηνιαίου εξόδου για έναν οικιακό και έναν επαγγελματία χρήστη σταθερής τηλεφωνίας ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, προκύπτει βάσει μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί τόσο η ΕΕ όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για διεθνείς συγκρίσεις τιμολογίων. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, το μέσο έξοδο προσδιορίζεται με βάση ένα καθορισμένο «καλάθι» κλήσεων, το οποίο έχει προσδιορισθεί από τον ΟΟΣΑ και εφαρμόζεται στο βασικό τιμολόγιο του κυρίαρχου παρόχου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κάθε κράτους μέλους.

Το έξοδο του οικιακού χρήστη περιλαμβάνει σε ετήσια βάση:

- Το σταθερό έξοδο το οποίο ορίζεται ως το πάγιο και το τέλος εγκατάστασης νέας σύνδεσης (αποσβεσθέν σε πέντε χρόνια), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Το έξοδο χρήσης, δηλαδή το μεταβλητό έξοδο, το οποίο:
 - Για το καλάθι χαμηλής χρήσης αναφέρεται σε 456 εθνικές κλήσεις σε σταθερό τηλέφωνο, 114 κλήσεις σε κινητό τηλέφωνο και 30 διεθνείς κλήσεις.
 - Για το καλάθι μέσης χρήσης αναφέρεται σε 900 εθνικές κλήσεις σε σταθερό τηλέφωνο, 276 κλήσεις σε κινητό και 24 διεθνείς κλήσεις.
 - Για το καλάθι υψηλής χρήσης αναφέρεται σε 1.560 εθνικές κλήσεις σε σταθερό τηλέφωνο, 744 κλήσεις σε κινητό και 96 διεθνείς κλήσεις.

Οι κλήσεις για τους οικιακούς χρήστες πραγματοποιούνται κυρίως σε περιόδους μη αιχμής και η διάρκεια των κλήσεων είναι σχετικά μεγάλη.

Το έξοδο του επαγγελματία χρήστη περιλαμβάνει σε ετήσια βάση:

- Το σταθερό έξοδο το οποίο ορίζεται ως το πάγιο και το τέλος εγκατάστασης νέας σύνδεσης (αποσβεσθέν σε πέντε χρόνια), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Το έξοδο χρήσης, δηλαδή το μεταβλητό έξοδο, το οποίο:
 - Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις αναφέρεται σε 1.206 εθνικές κλήσεις σε σταθερό τηλέφωνο, 522 κλήσεις σε κινητό και 72 διεθνείς κλήσεις.
 - Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφέρεται σε 2.016 εθνικές κλήσεις σε σταθερό τηλέφωνο, 560 κλήσεις σε κινητό και 224 διεθνείς κλήσεις.

Οι κλήσεις για τους επαγγελματίες χρήστες γίνονται κυρίως σε ώρες αιχμής και είναι μικρής διάρκειας.

B. Μεθοδολογία ΟΟΣΑ για Καλάθια Χρήσης Κινητής Τηλεφωνίας

Τα στοιχεία προκύπτουν βάσει μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί τόσο η ΕΕ όσο και ο ΟΟΣΑ για διεθνείς συγκρίσεις τιμολογίων. Σύμφωνα με αυτήν, το μέσο έξοδο προσδιορίζεται με βάση καθορισμένα «καλάθια» κλήσεων, τα οποία έχουν προσδιορισθεί από τον ΟΟΣΑ και εφαρμόζονται στα αντίστοιχα προγράμματα συμβολαίου των 2 μεγαλύτερων ΕΚΤ κάθε κράτους, με κριτήριο των αριθμό συνδρομητών.

Αναλυτικότερα, τα καλάθια περιλαμβάνουν κλήσεις προς αρκετά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας καθώς και χρεώσεις τηλεφωνητή, ενώ δεν υπολογίζουν διεθνείς κλήσεις. Περιλαμβάνουν στοιχεία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και πολυμεσικών μηνυμάτων (MMS) καταναμεμένα σε ώρες αιχμής και μη, καθώς και ανάλογα με τον προορισμό τους (προς το ίδιο ή διαφορετικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας). Υπάρχουν τρία διαφορετικά «καλάθια», ανάλογα με το βαθμό χρήσης (χαμηλή, μέση και υψηλή χρήση).

Σημειώνεται ότι το έξοδο για κάθε χρήστη κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει σε ετήσια βάση:

- Το σταθερό έξοδο το οποίο ορίζεται ως το μηνιαίο πάγιο τέλος και τυχόν τέλος εγγραφής/ εγκατάστασης νέας σύνδεσης (αποσβεσθέν σε 3 χρόνια), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Το έξοδο χρήσης, δηλαδή το μεταβλητό μηνιαίο έξοδο, το οποίο:
 - Για το καλάθι χαμηλής χρήσης αναφέρεται σε 30 εξερχόμενες κλήσεις ανά μήνα, 33 SMS και 2/3 MMS. Το 22% των κλήσεων είναι προς σταθερά τηλέφωνα, το 70% προς κινητά και το 8% προς υπηρεσία τηλεφωνητή. Το 48% των κλήσεων πραγματοποιείται σε ώρες αιχμής, το 25% σε ώρες μη αιχμής και το 27% στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
 - Για το καλάθι μέσης χρήσης αναφέρεται σε 65 εξερχόμενες κλήσεις ανά μήνα, 50 SMS και 2/3 MMS. Το 21% των κλήσεων είναι προς σταθερά τηλέφωνα, το 72% προς κινητά και το 7% προς υπηρεσία τηλεφωνητή. Το 50% των κλήσεων πραγματοποιείται σε ώρες αιχμής, το 24% σε ώρες μη αιχμής και το 26% στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
 - Για το καλάθι υψηλής χρήσης αναφέρεται σε 140 εξερχόμενες κλήσεις ανά μήνα, 55 SMS και 1 MMS. Το 20% των κλήσεων είναι προς σταθερά τηλέφωνα, το 73% προς κινητά και το 7% προς υπηρεσία τηλεφωνητή. Το 60% των κλήσεων πραγματοποιείται σε ώρες αιχμής, το 19% σε ώρες μη αιχμής και το 21% στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Γ. Παραδοχές της Μελέτης για το Λιανικό Κόστος Ευρυζωνικής Πρόσβασης.

- Η βάση της σύγκρισης είναι η χαμηλότερη τιμή σε κάθε χώρα. Δεν λαμβάνεται κατά συνέπεια υπόψη η αντιπροσωπευτικότητα του κάθε πακέτου από πλευράς κατανάλωσης αλλά ούτε και το εύρος των τιμών.
- Οι συγκρινόμενες τιμές είναι μετά ΦΠΑ και ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (Purchasing Power Parity – PPP).
- Προκειμένου να συγκρίνει κατά το δυνατόν ομοειδή πακέτα, η μελέτη χωρίζει αυτά σε κατηγορίες με βάση τις υπηρεσίες και τις ταχύτητες. Προβλέπονται 4 κατηγορίες με βάση τις υπηρεσίες (μόνο Ίντερνετ, Ίντερνετ και τηλεφωνία, Ίντερνετ και τηλεόραση, Ίντερνετ και τηλεφωνία και τηλεόραση) και 7 κατηγορίες με βάση την ταχύτητα (144 έως και 512 kbps, 512 έως και 1024 kbps, 1024 έως και 2048 kbps, 2048 έως και 4096 kbps, 4096 έως και 8192 kbps, 8192 kbps έως και 20 Mbps, πάνω από 20Mbps).
- Η μελέτη περιορίζεται σε προκαθορισμένα πακέτα (εξαιρούνται αυτά που δημιουργούνται με βάση τις ανάγκες του πελάτη) και δεν λαμβάνει υπόψη εκπτώτικα πακέτα και ειδικές προσφορές.
- Η μελέτη λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το μηνιαίο κόστος αλλά και πιθανά εφάπαξ κόστη, στα οποία περιλαμβάνονται εφάπαξ κόστος σύνδεσης, κόστος αγοράς εξοπλισμού σύνδεσης (π.χ. δρομολογητής), κόστος εγκατάστασης κλπ. Δυστυχώς δεν είναι σαφές τι ακριβώς έχει λη-

φθεί υπόψη σε κάθε περίπτωση. Τα κόστη αυτά ανάγονται σε 12 μήνες (εκτός εάν η διάρκεια του συμβολαίου είναι μικρότερη). Στα διάφορα διαγράμματα το ποσό που αντιστοιχεί στα εφάπαξ κόστη προσδιορίζεται ως «Αναγωγή εφάπαξ κόστους», σε αντιδιαστολή με το μηνιαίο κόστος, το οποίο προσδιορίζεται ως «Μηνιαίο πάγιο».

- Η μελέτη λαμβάνει υπόψη πακέτα με ογκοχρέωση ή χρονοχρέωση. Προκειμένου να επιτευχθεί η συγκρισιμότητα των πακέτων αυτών προδιαγράφει έναν ελάχιστο χρόνο και όγκο χρήσης. Στα διάφορα διαγράμματα το ποσό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη αυτή χρήση προσδιορίζεται ως «Πρόσθετα τέλη χρήσης Ίντερνετ». Η υπόθεση αυτή δεν επηρεάζει την Ελλάδα καθώς κανένα από τα πακέτα που έχουν εξετασθεί δεν προβλέπει ογκοχρέωση ή χρονοχρέωση.
- Στις περιπτώσεις που περιλαμβάνονται και υπηρεσίες τηλεφωνίας, η μελέτη απαιτεί να καλύπτεται ένας ελάχιστος όγκος κατανάλωσης. Στα διάφορα διαγράμματα το ποσό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη αυτή χρήση προσδιορίζεται ως «Πρόσθετα τέλη τηλεφωνικών κλήσεων».

Η μελέτη δεν καλύπτει το σύνολο των παρόχων αλλά θέτει ως στόχο να επικεντρωθεί στους παρόχους εκείνους που καλύπτουν το 80% της αγοράς. Ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Ειδικά για την Ελλάδα η μελέτη λαμβάνει υπόψη μόνο τις τιμές του ΟΤΕ και της HOL. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα για την Ελλάδα θα έπρεπε να είναι σημαντικά ευρύτερο, γεγονός το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές.

Γλωσσάριο

ΟΡΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας	Απεικονίζει την ποσοτική σχέση των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων του ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του παρόχου. Αποτελεί μια πιο αυστηρή μέτρηση της ικανότητας του παρόχου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του ενώ ικανοποιητικές τιμές για το συγκεκριμένο δείκτη είναι εκείνες που υπερβαίνουν τη μονάδα.
Αριθμοδείκτης Δραστηριότητας	Απεικονίζουν την αποτελεσματική αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ενός παρόχου. Ειδικότερα, ο μέσος όρος εισπραξης των απαιτήσεων αποτελεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για να εισπράξει ο πάροχος τις απαιτήσεις του. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος εξόφλησης των υποχρεώσεων απεικονίζει τον αριθμό των ημερών που οι υποχρεώσεις του παρόχου παραμένουν απλήρωτες. Σε περίπτωση που ο πρώτος αριθμοδείκτης είναι μικρότερος από το δεύτερο, οι υποχρεώσεις του παρόχου εξοφλούνται με βραδύτερο ρυθμό από εκείνον που εισπράττονται οι απαιτήσεις, οπότε ο πάροχος δε χρειάζεται να διατηρεί μεγάλα χρηματικά διαθέσιμα.
Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους	Παρουσιάζει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρείας, καθώς και την πολιτική τιμών της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο Αριθμοδείκτης τόσο καλύτερη, από άποψη κερδών, είναι η θέση της εταιρείας, δεδομένου ότι μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς δυσκολία αύξηση του κόστους του προϊόντος του. Σημειώνεται ότι μια εταιρεία μπορεί να έχει χαμηλό περιθώριο κέρδους και ωστόσο, να αυξάνει τον κύκλο εργασιών της, μέσω μιας δυναμικής πολιτικής πωλήσεων, αντισταθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο το χαμηλό περιθώριο κέρδους.
Αριθμοδείκτης Ταμειακής Επιβάρυνσης ή Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Δανειακά Κεφάλαια	Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν σε μια εταιρεία υπάρχει υπερδανεισμός, δηλαδή αποτελεί μια ένδειξη της ασφάλειας που παρέχει η εταιρεία στους δανειστές της. Στην περίπτωση που οι τιμές υπερβαίνουν τη μονάδα, οι φορείς/ μέτοχοι της εταιρείας συμμετέχουν με περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές.
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΚΤ)	Υπολογίζεται σε μηνιαία βάση από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ), χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του γενικού επιπέδου τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών που προμηθεύεται ένα μέσο νοικοκυριό και αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση ο ΔΤΚ έχει ως έτος βάσης το 2005. Ο ΓΔΚΤ συντίθεται από επιμέρους δείκτες (Υποδείκτες), οι οποίοι απεικονίζουν το επίπεδο τιμών για αγαθά και υπηρεσίες συγκεκριμένων κατηγοριών. Ο Υποδείκτης Επικοινωνιών αφορά σε ποσοστό 99% δαπάνες για τηλεφωνικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Το υπόλοιπο 1% καλύπτει ταχυδρομικές υπηρεσίες (0,5%) και τηλεφωνικό εξοπλισμό (0,5%).
Εθνική Εισερχόμενη Κίνηση	Αποτελεί το σύνολο της κίνησης που εισέρχεται στο δίκτυο κάθε ΕΚΤ, προερχόμενη από τα δίκτυα των υπόλοιπων εγχώριων ΕΚΤ και των εγχώριων παρόχων σταθερής τηλεφωνίας (ΟΤΕ και εναλλακτικών).
Εθνική Εξερχόμενη Κίνηση	Αποτελεί το σύνολο της κίνησης που δρομολογείται από το δίκτυο κάθε ΕΚΤ προς τις υπόλοιπες εγχώριες ΕΚΤ και τους εγχώριους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας (ΟΤΕ και εναλλακτικούς).
Ενεργοί Συνδρομητές Κινητής Τηλεφωνίας	Ορίζονται όλοι οι συνδρομητές με συμβόλαιο και εκείνοι με καρτοκινητό, οι οποίοι κατά το διάστημα των 3 τελευταίων μηνών συνέβαλαν στη δημιουργία εσόδου, είτε λιανικού (κλήση ή αποστολή μηνύματος SMS/ MMS κλπ.) είτε χονδρικού (αποδοχή κλήσης ή μηνύματος SMS/ MMS κλπ.).
Εσωτερική Κίνηση	Αποτελεί η κίνηση ανάμεσα στους συνδρομητές του ίδιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας και αποτελεί σημαντικό τμήμα της κίνησης κάθε ΕΚΤ. Παράλληλα, αποτελεί μια ουσιαστική πηγή εσόδων, η οποία δεν επηρεάζεται από τις συμφωνίες Διασύνδεσης με άλλους παρόχους.
Καθολική Υπηρεσία - ΚΥ (στον τομέα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών)	Η Καθολική Υπηρεσία αφορά στις κλασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες και εξασφαλίζει την παροχή στους χρήστες, ανεξαρτήτως του σημείου της Ελληνικής Επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, να απολαμβάνουν μονίμως και σε προσιτές τιμές ταχυδρομικές υπηρεσίες συγκεκριμένης ποιότητας. Η Καθολική Υπηρεσία στον τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει: (α) την περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως δύο κιλών, (β) τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως 20 κιλών, (γ) τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία. Η ΚΥ περιλαμβάνει τόσο εθνικές όσο και διασυνοριακές υπηρεσίες.
Κύκλος Εργασιών	Το σύνολο των εσόδων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
Μικτό Κέρδος	Αποτελεί τη διαφορά μεταξύ του κύκλου εργασιών και του κόστους πωληθέντων. Η απεικόνισή του είναι πιο περίπλοκη, δεδομένου ότι στην πλειονότητα των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων παρόχων τα λειτουργικά έξοδα (διοίκησης, διάθεσης, ερευνών και ανάπτυξης) δεν περιλαμβάνονται στο κόστος πωληθέντων, σε αντίθεση με τον ΟΤΕ και την COSMOTE.
Σύνολο Ενεργητικού	Είναι το σύνολο των οικονομικών πόρων που διαθέτει ένας πάροχος και περιλαμβάνει πάγια (όπως κτίρια, μηχανήματα κλπ.) καθώς επίσης και κυκλοφορούντα στοιχεία (όπως ταμείο, απαιτήσεις, αποθέματα κλπ.).
Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας - ΦΠΚΥ (στον τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών)	Ο Φορέας που είναι επιφορτισμένος από το Ελληνικό Κράτος με την υποχρέωση εξασφάλισης της παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. Σήμερα ο ΦΠΚΥ είναι ο Οργανισμός Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ)

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας οφείλουν να καταρτίζουν ΧΥΚ, στον οποίο περιλαμβάνονται: (α) η περιγραφή των χαρακτηριστικών της παρεχόμενης υπηρεσίας και των χαρακτηριστικών της παρεχόμενης υπηρεσίας και των χρονικών ορίων εντός των οποίων παρέχεται, (β) η ενημέρωση των χρηστών για τις τιμές, με βάση τα στοιχεία που τις διαμορφώνουν στα οποία περιλαμβάνεται και η προσδοκώμενη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, (γ) η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών με τη συμμετοχή εκπροσώπου των χρηστών και με δικαίωμα παράστασης του ενδιαφερόμενου χρήστη (καταναλωτή). Ο ΧΥΚ περιέχει επίσης, κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ταχυδρομικής επιχείρησης, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της απέναντι στους χρήστες όσον αφορά την ευθύνη της επιχείρησης, τη διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων, την εξυπηρέτηση των χρηστών και τη δυνατότητα αποζημίωσής τους.

Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Διάγραμμα 1	Εξέλιξη Μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, Γενικός Δείκτης – Υπο-δείκτης Επικοινωνιών	6
Διάγραμμα 2	Μεταβολή Μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%) σε Σχέση με τον Αντίστοιχο Δείκτη του Προηγούμενου Έτους	6
Διάγραμμα 3	Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Αδειοδοτημένων Παρόχων	8
Διάγραμμα 4	Κύκλος Εργασιών Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	8
Διάγραμμα 5	Μικτά Κέρδη Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	9
Διάγραμμα 6	Σύνολο Ενεργητικού Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	9
Διάγραμμα 7	Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας	10
Διάγραμμα 8	Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους	11
Διάγραμμα 9	Αριθμοδείκτης Ταμειακής Επιβάρυνσης	11
Διάγραμμα 10	Αριθμοδείκτης Δραστηριότητας	12
Διάγραμμα 11	Διείσδυση PSTN Γραμμών και Καναλιών ISDN στον Ελληνικό Πληθυσμό	13
Διάγραμμα 12	Ετήσια Ποσοστιαία Μεταβολή των Γραμμών Πρόσβασης σε Λειτουργία	14
Διάγραμμα 13	Εξέλιξη Μεριδίων Αγοράς βάσει του Όγκου της Εξερχόμενης Κίνησης (Εξαιρούμενης της Dial-up Κίνησης)	15
Διάγραμμα 14	Μερίδια Αγοράς του ΟΤΕ ανά Τύπο Κλήσης, βάσει του Όγκου της Εξερχόμενης Κίνησης	15
Διάγραμμα 15	Εξέλιξη Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων από Σταθερό, Εξαιρουμένων των Dial-up Κλήσεων	16
Διάγραμμα 16	Εξέλιξη Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων ανά Τύπο Κλήσης	16
Διάγραμμα 17	Εξέλιξη όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων από Σταθερό, Εξαιρουμένων των Dial-up Κλήσεων	17
Διάγραμμα 18	Εξαμηνιαία Μεταβολή (%) όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων Εξαιρουμένων των Dial-up Κλήσεων Συγκριτικά με το Αντίστοιχο Εξάμηνο του Προηγούμενου Έτους	18
Διάγραμμα 19	Λιανικά Έσοδα Σταθερής Τηλεφωνίας	19
Διάγραμμα 20	Εξαμηνιαία Μεταβολή (%) Λιανικών Εσόδων Συγκριτικά με το Αντίστοιχο Εξάμηνο του Προηγούμενου Έτους	19
Διάγραμμα 21	Μερίδια Αγοράς του ΟΤΕ, βάσει των Λιανικών Εσόδων της Σταθερής Τηλεφωνίας	20
Διάγραμμα 22	Εξέλιξη Μεριδίων Αγοράς, βάσει των Λιανικών Εσόδων της Εξερχόμενης Κίνησης (Εξαιρουμένης της Dial-up Κίνησης και της Κίνησης μέσω Καρτών)	21
Διάγραμμα 23	Αριθμός Γραμμών Εναλλακτικών Παρόχων μέσω Προεπιλογής Φορέα ή ΑΠΤΒ, στο Τέλος του Εξαμήνου	21
Διάγραμμα 24	Κόστος 3-λεπτης Αστικής Κλήσης	22
Διάγραμμα 25	Κόστος 3-λεπτης Υπεραστικής Κλήσης	23
Διάγραμμα 26	Χρέωση 3-λεπτης και 10-λεπτης Αστικής Κλήσης Οικιακού Χρήστη	23
Διάγραμμα 27	Χρέωση 3-λεπτης και 10-λεπτης Υπεραστικής Κλήσης Οικιακού Χρήστη	24
Διάγραμμα 28	Μηνιαίο Πάγιο Οικιακού Χρήστη Σταθερής Τηλεφωνίας	24
Διάγραμμα 29	Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού Χρήστη - Καλάθι Χαμηλής Χρήσης – Σεπτέμβριος 2008	25
Διάγραμμα 30	Μέσο Μηνιαίο έξοδο Οικιακού Χρήστη - Καλάθι Μέσης Χρήσης – Σεπτέμβριος 2008	25
Διάγραμμα 31	Μέσο Μηνιαίο έξοδο Οικιακού Χρήστη - Καλάθι Υψηλής Χρήσης – Σεπτέμβριος 2008	26

Διάγραμμα 32	Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Επαγγελματία Χρήστη - Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις – Σεπτέμβριος 2008	26
Διάγραμμα 33	Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Επαγγελματία Χρήστη - Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Σεπτέμβριος 2008	27
Διάγραμμα 34	Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Χρήστη Κινητής Τηλεφωνίας - Καλάθι Μέσης Χρήσης – 2008	28
Διάγραμμα 35	Συνδρομητές Διαδικτύου, 1998-2008	29
Διάγραμμα 36	Συνδρομητές Διαδικτύου, 1998-2008	29
Διάγραμμα 37	Εξέλιξη Ονομάτων Δικτυακών Τόπων, 1998-2008	30
Διάγραμμα 38	Αριθμός Αιτηθέντων και Εκχωρηθέντων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων	30
Διάγραμμα 39	Ποσοστό Εκχωρήσεων επί του Αριθμού των Αιτήσεων	31
Διάγραμμα 40	Μέσο Ποσοστό Εκχωρήσεων	31
Διάγραμμα 41	Αριθμός Συνδρομητών και Διείσδυση Κινητής Τηλεφωνίας στην Ευρώπη	32
Διάγραμμα 42	Αριθμός Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας	33
Διάγραμμα 43	Εξέλιξη Αριθμού Συνδρομητών Συμβολαίου και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας	33
Διάγραμμα 44	Μερίδια ΕΚΤ στον Αριθμό Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας	34
Διάγραμμα 45	Φορητότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Κινητής Τηλεφωνίας	34
Διάγραμμα 46	Φορητότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Σταθερής Τηλεφωνίας	35
Διάγραμμα 47	Φορητότητα Αριθμών: Μεταφερθέντες Αριθμοί ανά Μήνα	35
Διάγραμμα 48	Κίνηση Διασύνδεσης Εναλλακτικών Παρόχων μέσω ΟΤΕ	36
Διάγραμμα 49	Τέλη Τοπικής Διασύνδεσης 2008	37
Διάγραμμα 50	Τέλη Απλής Διασύνδεσης 2008	37
Διάγραμμα 51	Τέλη Διπλής Διασύνδεσης 2008	38
Διάγραμμα 52	Κίνηση Διασύνδεσης Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας	39
Διάγραμμα 53	Εσωτερική Κίνηση Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας	39
Διάγραμμα 54	Εξέλιξη Τελών Τερματισμού	40
Διάγραμμα 55	Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού Κλήσεων από Σταθερό προς Κινητό	40
Διάγραμμα 56	Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού Κλήσεων από Σταθερό προς Κινητό	41
Διάγραμμα 57	Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών	42
Διάγραμμα 58	Αριθμός Ευρυζωνικών Γραμμών στις χώρες της ΕΕ την 01-01-2009	42
Διάγραμμα 59	Ευρυζωνική Διείσδυση την 01-01-2009	43
Διάγραμμα 60	Αύξηση της Ευρυζωνικής Διείσδυσης στις χώρες της ΕΕ το 2008	44
Διάγραμμα 61	Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία, Δεκέμβριος 2008	45
Διάγραμμα 62	Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία	46
Διάγραμμα 63	Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τύπο Πρόσβασης	46
Διάγραμμα 64	Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία, Δεκέμβριος 2008	47
Διάγραμμα 65	Ποσοστιαία Κατανομή Ταχυτήτων Ευρυζωνικών Γραμμών, Δεκέμβριος 2008	47
Διάγραμμα 66	Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ	48
Διάγραμμα 67	Μηνιαίο Μέσο Συνολικό Κόστος για 1 Γραμμή ΑΠΤΒ Πλήρους Πρόσβασης	48
Διάγραμμα 68	Μηνιαίο Μέσο Συνολικό Κόστος για 1 Γραμμή ΑΠΤΒ Μεριζόμενης Πρόσβασης	49
Διάγραμμα 69	Εξέλιξη της Φυσικής Συνεγκατάστασης	49
Διάγραμμα 70	Σύνδεση ΑΠΤΒ – Φυσικής Συνεγκατάστασης	50
Διάγραμμα 71	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής μόνο Διαδικτύου σε Ταχύτητες 512-1024 Kbps	51
Διάγραμμα 72	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής μόνο Διαδικτύου σε Ταχύτητες 1024-2048 Kbps	51
Διάγραμμα 73	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής μόνο Διαδικτύου σε Ταχύτητες 2048-4096 Kbps	52
Διάγραμμα 74	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής μόνο Διαδικτύου σε Ταχύτητες 4096-8192 Kbps	52
Διάγραμμα 75	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής μόνο Διαδικτύου σε Ταχύτητες 20+ Mbps	53
Διάγραμμα 76	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 512-1024 Kbps	53
Διάγραμμα 77	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 1024-2048 Kbps	54

Διάγραμμα 78	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 2048-4096 Kbps	54
Διάγραμμα 79	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 4096-8192 Kbps	55
Διάγραμμα 80	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 20+Mbps	55
Διάγραμμα 81	Μοναδιαίες Τιμές Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών	59
Διάγραμμα 82	Ύψος Αποζημίωσης ανά Αντικείμενο από Πλημμελή Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	60
Διάγραμμα 83Α	Όγκοι Ταχυδρομικής Αγοράς	61
Διάγραμμα 83Β	Έσοδα Ταχυδρομικής Αγοράς	61
Διάγραμμα 84Α	Κατανομή Όγκων Ταχυδρομικής Αγοράς (2008)	62
Διάγραμμα 84Β	Κατανομή Εσόδων Ταχυδρομικής Αγοράς (2008)	62
Διάγραμμα 85Α	Ταχυμεταφορές- Αυτόνομη/Συνδυσασμένη Διακίνηση (Όγκοι)	62
Διάγραμμα 85Β	Ταχυμεταφορές- Αυτόνομη/Συνδυσασμένη Διακίνηση (Έσοδα)	62
Διάγραμμα 86Α	Ταχυμεταφορές – Όγκοι Εσωτερικού / Εξωτερικού	62
Διάγραμμα 86Β	Ταχυμεταφορών – Έσοδα Εσωτερικού / Εξωτερικού	62
Διάγραμμα 87Α	Ταχυμεταφορές – Έγγραφα / Δέματα (Όγκοι)	63
Διάγραμμα 87Β	Ταχυμεταφορές – Έγγραφα / Δέματα (Έσοδα)	63
Διάγραμμα 88Α	Ταχυμεταφορές - Ταχύτητα Επίδοσης (Όγκοι)	63
Διάγραμμα 88Β	Ταχυμεταφορές - Ταχύτητα Επίδοσης (Έσοδα)	63
Διάγραμμα 89Α	Ταχυμεταφορές-Όγκοι Εσωτερικού βάσει Τόπου Προέλευσης	63
Διάγραμμα 89Β	Ταχυμεταφορές – Όγκοι Εξερχόμενης Εξωτερικού βάσει Τόπου Προέλευσης	63
Διάγραμμα 89Γ	Ταχυμεταφορές – Όγκοι Εξερχόμενης Εξωτερικού βάσει Τόπου Προορισμού	64
Διάγραμμα 89Δ	Ταχυμεταφορές – Όγκοι Εισερχόμενης Εξωτερικού βάσει Τόπου Προέλευσης	64
Διάγραμμα 90Α	Ταχυμεταφορές – Κατανομή Εργαζομένων ανά Τύπο Απασχόλησης	64
Διάγραμμα 90Β	Ταχυμεταφορές - Κατανομή Εργαζομένων ανά Σύμβαση Εργασίας	64
Διάγραμμα 90Γ	Ταχυμεταφορές – Κατανομή Εργαζομένων ανά Τόπο Εργασίας	64
Διάγραμμα 90Δ	Ταχυμεταφορές – Κατανομή Εργαζομένων ανά Μορφωτικό Επίπεδο	64
Διάγραμμα 91	Ταχυμεταφορές – Κατανομή Έκτασης μεταξύ Δικτύου και Κυρίως Επιχείρησης	65
Διάγραμμα 92	Ταχυμεταφορές – Κατανομή Οχημάτων μεταξύ Δικτύου και Κυρίως Επιχείρησης	65
Διάγραμμα 93Α	Ταχυμεταφορές – Κατανομή Όγκου Χονδρική / Λιανική	65
Διάγραμμα 93Β	Ταχυμεταφορές – Κατανομή Εσόδων Χονδρική / Λιανική	65
Διάγραμμα 94Α	Ταχυμεταφορές-Κατανομή Αριθμού Πλημμελών Υπηρεσιών ανά Τύπο Προβλήματος	65
Διάγραμμα 94Β	Κατανομή Αποζημίωσης για Πλημμελείς Υπηρεσίες ανά Τύπο Προβλήματος	65
Διάγραμμα 94Γ	Κατανομή Αριθμού Πλημμελών Υπηρεσιών ανά Τρόπο Επίλυσης Διαφοράς	66
Διάγραμμα 94Δ	Κατανομή Ύψους Αποζημίωσης για Πλημμελείς Υπηρεσίες ανά Τρόπο Επίλυσης Διαφοράς	66
Διάγραμμα 95	Ταχυμεταφορές – Κατανομή Βάρους Αντικειμένων	67
Διάγραμμα 96	Μοναδιαίες Τιμές Χονδρικής / Λιανικής	67
Διάγραμμα 97	Ταχυμεταφορές – Κατανομή Κόστους Υπηρεσιών	67
Πίνακας 1	Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	10
Πίνακας 2	Αδειοδοτημένοι Πάροχοι ανά Κατηγορία	12
Πίνακας 3	Εξέλιξη Τηλεφωνικών Γραμμών	13
Πίνακας 4	Όγκος Εξερχόμενης Κίνησης Σταθερής Τηλεφωνίας, ανά Τύπο Κλήσης (σε εκ. λεπτά)	17
Πίνακας 5	Λιανικά Έσοδα Σταθερής Τηλεφωνίας (σε εκ. ευρώ)	20
Πίνακας 6	Όγκοι Ταχυδρομικής Αγοράς	57
Πίνακας 7	Έσοδα Ταχυδρομικής Αγοράς	58