

2009 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



EETT

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΡΧΕ ΤΗΛΕΚΟΜΜΟΝΗ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ

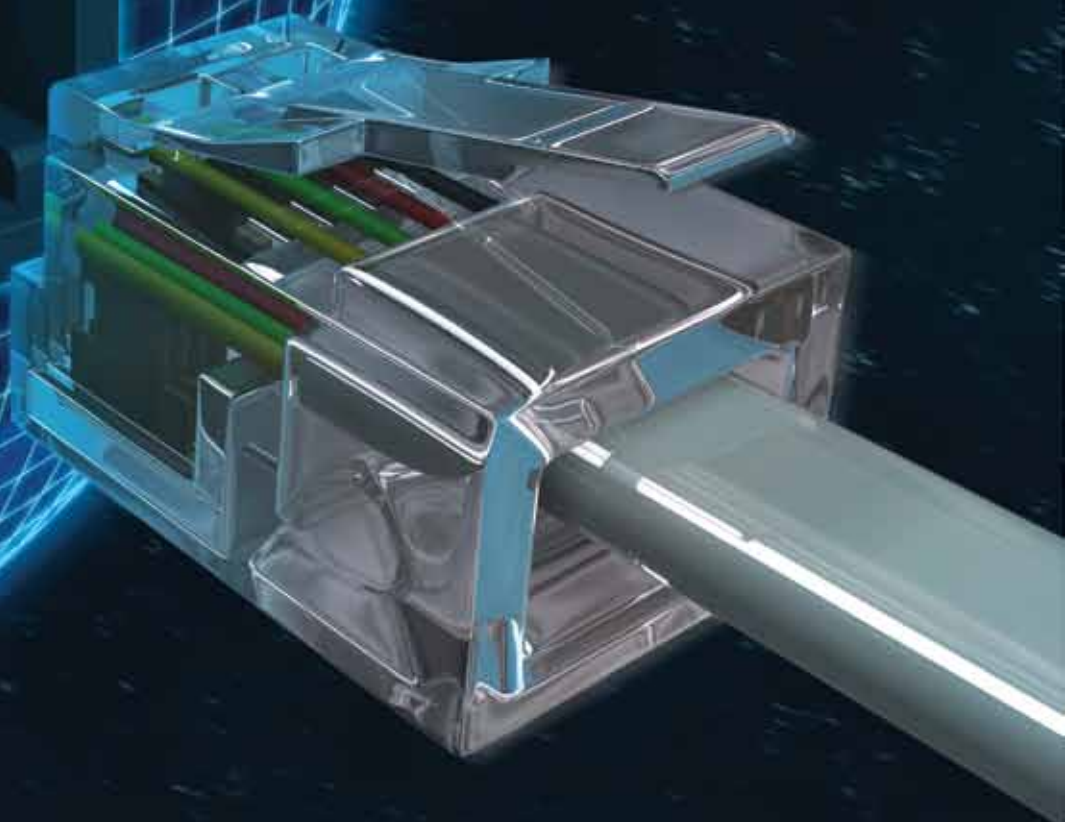
Επισκόπηση Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών & Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2009

Περιεχόμενα

1. Τομέας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	4
1.1. Δείκτες Τιμών Καταναλωτή	7
1.2. Οικονομικά Στοιχεία του Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	8
1.3. Αδειοδότηση	13
1.4. Πρόσβαση στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο	13
1.5. Σταθερή Τηλεφωνία	15
1.5.1. Λιανική Εξερχόμενη Κίνηση	15
1.5.2. Έσοδα Λιανικής Τηλεφωνίας	20
1.5.3. Γραμμές εναλλακτικών παρόχων	20
1.5.4. Υπηρεσίες Homezone	21
1.6. Τιμολόγια Τηλεφωνίας	23
1.6.1. Σταθερή Τηλεφωνία	23
1.6.2. Κινητή Τηλεφωνία	28
1.7. Διαδίκτυο	28
1.7.1. Η Αγορά του Διαδικτύου	28
1.7.2. Ονόματα Δικτυακών Τόπων με Κατάληξη [.gr]	28
1.8. Κινητή Τηλεφωνία	33
1.9. Φορητότητα Αριθμών	35
1.10. Διασύνδεση	37
1.10.1. Σταθερή Τηλεφωνία	37
1.10.2. Κινητή Τηλεφωνία	39
1.11. Ευρυζωνικότητα	42
1.11.1. Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών	42
1.11.2. Ευρυζωνικές Γραμμές ανά Τεχνολογία	46
1.11.3. Ταχύτητες Ευρυζωνικών Γραμμών	49
1.11.4. Αδειοδοτημένη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο	50
1.11.5. Συνεγκατάσταση	53
1.11.6. Λιανικό Κόστος Ευρυζωνικής Πρόσβασης	53
2. Αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	59
2.1. Η Εγχώρια Ταχυδρομική Αγορά	60
2.2. Η Αγορά των Ταχυμεταφορών	61
2.3. Γενικά Χαρακτηριστικά Εταιρειών της Ταχυδρομικής Αγοράς	62
2.4. Η Διεθνής Ταχυδρομική Αγορά	73
2.4.1. Αντικείμενα Αλληλογραφίας	73
2.4.2. Δέματα/Ταχυμεταφορές	75
Παράρτημα	76
Γλωσσάρι	78
Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων	80



1. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝ



Το 2009 χαρακτηρίζεται από τις έντονες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα στη συγκέντρωση της αγοράς (αποχωρήσεις παρόχων, συγχωνεύσεις κλπ.) αλλά και στα αποτελέσματα του τομέα (κύκλος εργασιών, μικτά κέρδη και σύνολο ενεργητικού) που παρουσιάζουν συρρίκνωση.

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, οι Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ) κατείχαν την πρώτη θέση σε όλες τις κατηγορίες έχοντας ωστόσο υποστεί μειώσεις με σημαντικότερη την πώση των μικτών κερδών τους κατά σχεδόν 40%. Παράλληλα, ο ΟΤΕ παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών του κατά 7% εξαιτίας διαφόρων παραγόντων (μείωση εσόδων τηλεφωνίας εσωτερικού και εξωτερικού, τελών Διασύνδεσης, κόστους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κ.ά.) και του συνολικού ενεργητικού κατά 7,5%. Έχει ωστόσο περιορίσει σημαντικά τις απώλειες στα μικτά κέρδη (2%), χάρη στη μείωση του λειτουργικού του κόστους. Τέλος, και οι εναλλακτικοί πάροχοι υπέστησαν σημαντικές απώλειες στον κύκλο εργασιών (12%), στο σύνολο ενεργητικού (14%) και ακόμη περισσότερο στα μικτά κέρδη (40%). 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.

Ο έντονος ανταγωνισμός που διέπει την αγορά της σταθερής τηλεφωνίας συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του 2009. Αναφορικά με τον όγκο της εξερχόμενης κίνησης, ο ΟΤΕ κατάφερε να διατηρήσει τα μερίδιά του (οριακά υψηλότερα σε σχέση με το 2008). Παράλληλα, το μερίδιο των τριών μεγαλύτερων εναλλακτικών παρόχων αυξήθηκε σε 21,4% από 17,9% που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2008, ενώ αντίθετα μειώθηκε το μερίδιο των μικρότερων εναλλακτικών παρόχων (12,3% από 17% το πρώτο εξάμηνο του 2008) γεγονός που οφείλεται και στην παύση της λειτουργίας σημαντικών παρόχων (ALTEC, LANNET και TELEDOME). Επιπλέον, το μερίδιο των εναλλακτικών παρόχων ως προς τον αριθμό των απευθείας συνδέσεων εκτιμάται ότι στο τέλος του 2009 ανήλθε σε 17,9% έναντι 7,8% στο τέλος του 2008. Παράλληλα, τα λιανικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας συνέχισαν τη φθίνουσα πορεία τους καταγράφοντας εκ νέου μείωση 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από την τηλεφωνική κίνηση κατά 8%.

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 Ευρω-

παϊκή 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. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέσο μηνιαίο έξοδο για ένα χρήστη κινητής τηλεφωνίας μέσης χρήσης στην Ελλάδα υπερβαίνει σημαντικά (περίπου 40%) τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι συνδρομητές της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα υπερέβησαν τα 20 εκατομμύρια (αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2008), ενώ η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας ανήλθε το Σεπτέμβριο του 2009 στο 125% υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (122%). Ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας έφτασε το Δεκέμβριο του 2009 τα 13,3 εκατομμύρια έναντι 13,8 εκατομμυρίων το Δεκέμβριο του 2008 και 14,1 εκατομμυρίων το Σεπτέμβριο του 2008.

Η Φορητότητα Αριθμών συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους καταναλωτές. Κατά το 2009 μεταφέρθηκαν 487.000 αριθμοί κινητής και 544.000 αριθμοί σταθερής τηλεφωνίας.

Η κίνηση Διασύνδεσης του ΟΤΕ (σταθερή τηλεφωνία) παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με το 2008, με τη συλλογή κλήσεων να μειώνεται κατά 44% σε σχέση με το 2008 και τον τερματισμό κλήσεων κατά 22%. Η μείωση αυτή σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση των γραμμών Αδεσμοποίησης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο-ΑΠΤΒ (πλήρους πρόσβασης). Μείωση παρουσίασε και η κίνηση Διασύνδεσης στην κινητή τηλεφωνία σε σχέση με το 2008, η οποία ωστόσο αντισταθμίζεται πλήρως από τη σημαντική αύξηση της εσωτερικής κίνησης (28% σε σχέση με το 2008), η οποία έχει πλέον προσεγγίσει το 50% της συνολικής κίνησης Διασύνδεσης. Τα τέλη Διασύνδεσης στο δίκτυο του ΟΤΕ κυμάνθηκαν τον Οκτώβριο του 2008 περίπου στα ίδια επίπεδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίθετα, τα τέλη τερματισμού στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, παρά τη συνεχή μείωσή τους (το μέσο εθνικό τέλος τερματισμού από σταθερό σε κινητό μειώθηκε κατά 22%), παραμένουν υψηλότερα σχεδόν κατά 17%, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με στοιχεία της 15^{ης} Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής¹.

Αναφορικά με την Ευρυζωνικότητα, αυξήθηκαν περαιτέρω οι ευρυζωνικές γραμμές, οι οποίες πλησίασαν τις 2.000.000 γραμμές, καταγράφοντας αύξηση 27% σε σχέση με το 2008. Η ευρυζωνική διείσδυση στη χώρα έφτασε το 17% επί του πληθυσμού, πετυχαίνοντας την τρίτη μεγαλύτερη άνοδο (3,6%) στην ΕΕ. Ωστόσο, παρά τη συνεχιζόμενη άνοδο, η απόσταση που χωρίζει

1. http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecommlibrary/communications_reports/annualreports/15th/index_en.htm



τη χώρα μας από την Ευρώπη εξακολουθεί να είναι μεγάλη, καθώς η μέση ευρωπαϊκή διείσδυση κυμαίνεται κοντά στο 25%, ενώ η σταδιακή μείωση του ρυθμού αύξησης της ευρυζωνικής διείσδυσης (από 4,7% το 2007 σε 3,6% το 2009), ενδεχομένως να αποτελεί ένδειξη σταδιακού κορεσμού της αγοράς.

Ιδιαίτερως σημαντική εξακολουθεί να είναι η συνεχιζόμενη άνοδος της ΑΠΤΒ, καθώς ο αριθμός των γραμμών σημείωσε αύξηση 53% σε σχέση με το 2008 πλησιάζοντας το 1 εκατομμύριο γραμμές (στο τέλος του 2008 ανέρχονταν σε 646.000 γραμμές). Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ανάμεσα στα φθηνότερα κράτη μέλη στην ΕΕ, τόσο στην πλήρη όσο και στη μεριζόμενη πρόσβαση, δεδομένου ότι τα τέλη συνεχίζουν να φθίνουν (μείωση 5% και 4% αντίστοιχα σε σχέση με το 2008). Επίσης, η ταχύτητα πρόσβασης των ευρυζωνικών γραμμών συνέχισε να αυξάνεται δεδομένου ότι το 16% των γραμμών αντιστοιχεί σε ταχύτητες πάνω από 2 και μέχρι 10 Mbps, ενώ το 36% των γραμμών

αντιστοιχούν σε ταχύτητες άνω των 10 Mbps. Τέλος, σημαντική είναι και η εξέλιξη της μέσης ταχύτητας των γραμμών ΑΡΥΣ (χονδρικής και λιανικής) αντίστοιχα, η οποία παρουσιάζει συνεχή άνοδο, φτάνοντας στα τέλη του 2009 τα 4,385 Mbps έναντι 2,4 Mbps στο τέλος του 2008.

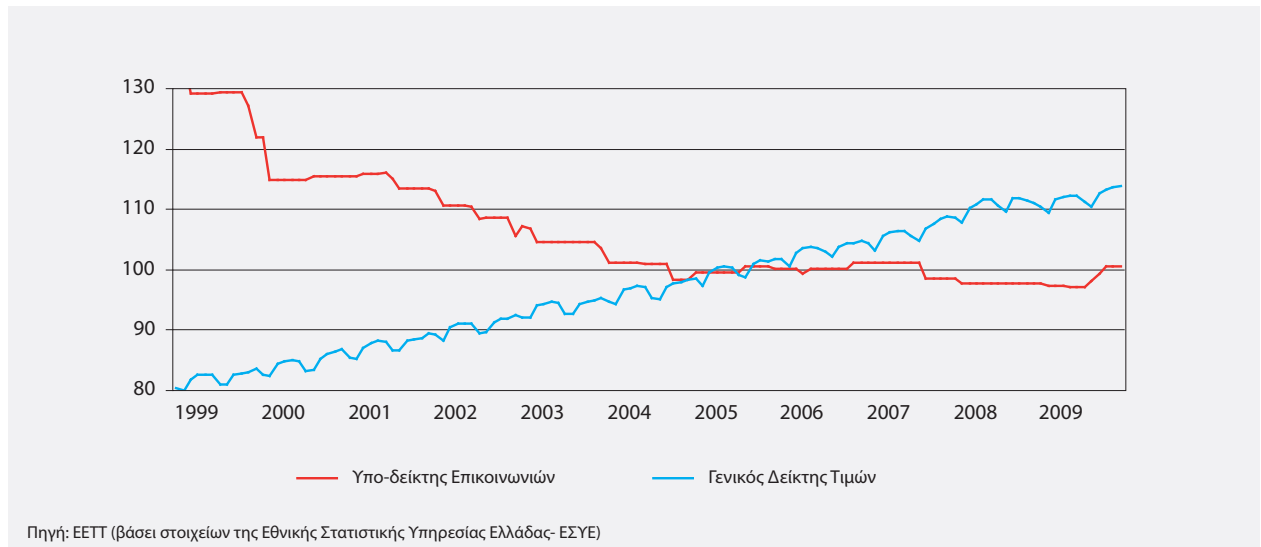
Τέλος, σύμφωνα με τη νέα έκδοση της Έκθεσης «Broadband Internet Access Cost» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία και αποτυπώνει το λιανικό κόστος ευρυζωνικής πρόσβασης στα κράτη μέλη της ΕΕ, το λιανικό κόστος στην Ελλάδα είναι γενικά χαμηλότερο από το μέσο λιανικό κόστος στην ΕΕ, και με ελάχιστες εξαιρέσεις είναι χαμηλότερο και από το μέσο λιανικό κόστος στα 15 παλαιά κράτη μέλη της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συμπέρασμα ότι περισσότερο από το 77% των συνδρομητών χρησιμοποιεί πακέτα σε ζώνες, στις οποίες παρουσιάζεται μείωση του λιανικού κόστους πάνω από 25%.

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 παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 1.1

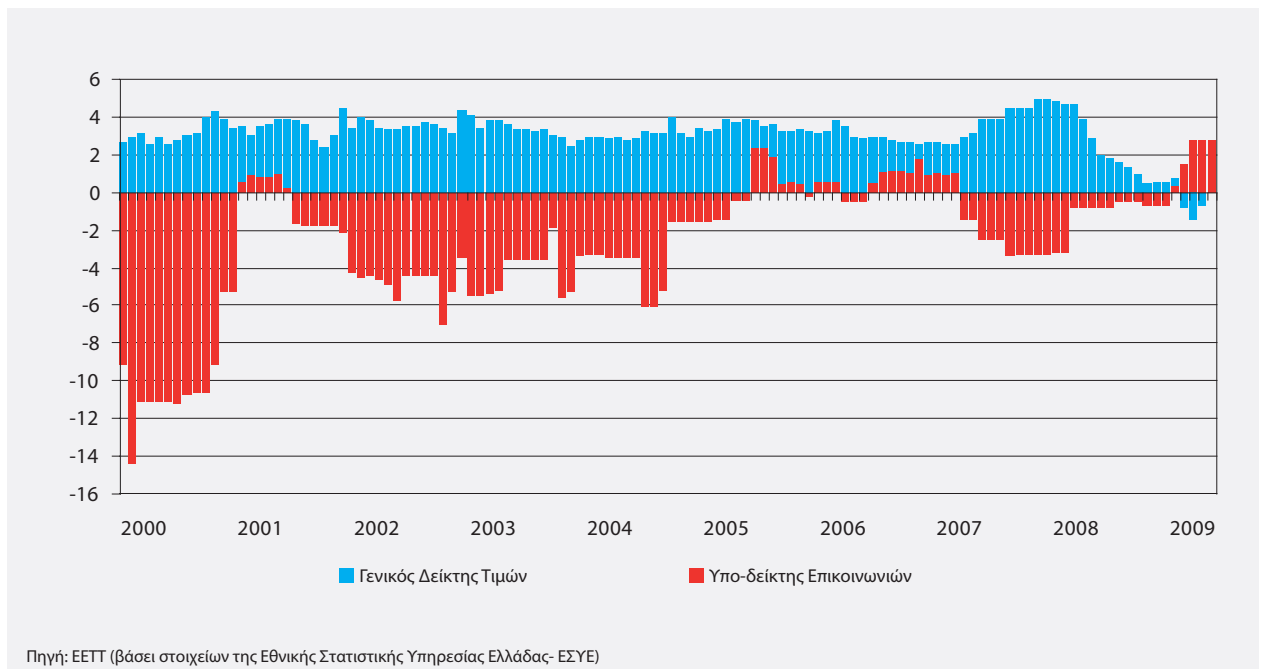
και 1.2. Ο Υποδείκτης Επικοινωνιών ακολουθεί διαχρονικά φθίνουσα πορεία, σε αντίθεση με το ΓΔΤΚ. Ειδικά για το 2009, ο Υποδείκτης Επικοινωνιών παρουσιάζει σημαντική αύξηση το τελευταίο πεντάμηνο, ως αποτέλεσμα της αύξησης του τέλους κινητής τηλεφωνίας.

Διάγραμμα 1.1
Εξέλιξη Μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή –
Γενικός Δείκτης–Υπο-δείκτης Επικοινωνιών



Διάγραμμα 1.2

Μεταβολή Μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%) σε σχέση με τον Αντίστοιχο Δείκτη του Προηγούμενου Έτους



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 2000-2009. Για το 2009, 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.

Τα μεγέθη της συνολικής αγοράς², όπως παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.3, σημείωσαν σημαντικές μειώσεις. Ο κύκλος εργασιών των παρόχων (Διάγραμμα 1.4) παρουσίασε μείωση της τάξης του 5% γεγονός που οφείλεται στη μείωση του τζίρου του ΟΤΕ (κατά 7%), των ΕΚΤ (κατά 4%) αλλά και των εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας (κατά 12%), λόγω κυρίως της απορρόφησης της TELLAS από τη WIND. Σημαντικά μεγαλύτερες είναι οι απώλειες στο μικτό κέρδος (Διάγραμμα 1.5) δεδομένου ότι εμφανίζεται μειωμένο για τις ΕΚΤ και τους εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας κατά 39% και 37% αντίστοιχα, ενώ για τον ΟΤΕ η μείωση είναι σημαντικά μικρότερη, της τάξης του 2%. Αντίθετα, η μείωση του ενεργητικού (Διάγραμμα 1.6) κατά 4% οφείλεται κυρίως στην πτώση κατά 7% του ενεργητικού του ΟΤΕ, κυρίως λόγω της μείωσης που παρουσιάζεται στα ταμειακά διαθέσιμα και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Ο Πίνακας 1.1 συνοψίζει τα οικονομικά μεγέθη, όπως αυτά παρουσιάζονται στα Διαγράμματα που ακολουθούν.

Επιπροσθέτως, στα Διαγράμματα 1.7 έως 1.10 παρουσιάζονται αριθμοδείκτες, οι οποίοι αποτυπώνουν πιο εξειδικευμένα την οικονομική πορεία των παρόχων, βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών των παρόχων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας³. Κατά την ανάγνωσή τους, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μείωση των εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας, δεδομένου ότι για το 2008 δεν παρουσιάζονται στοιχεία για

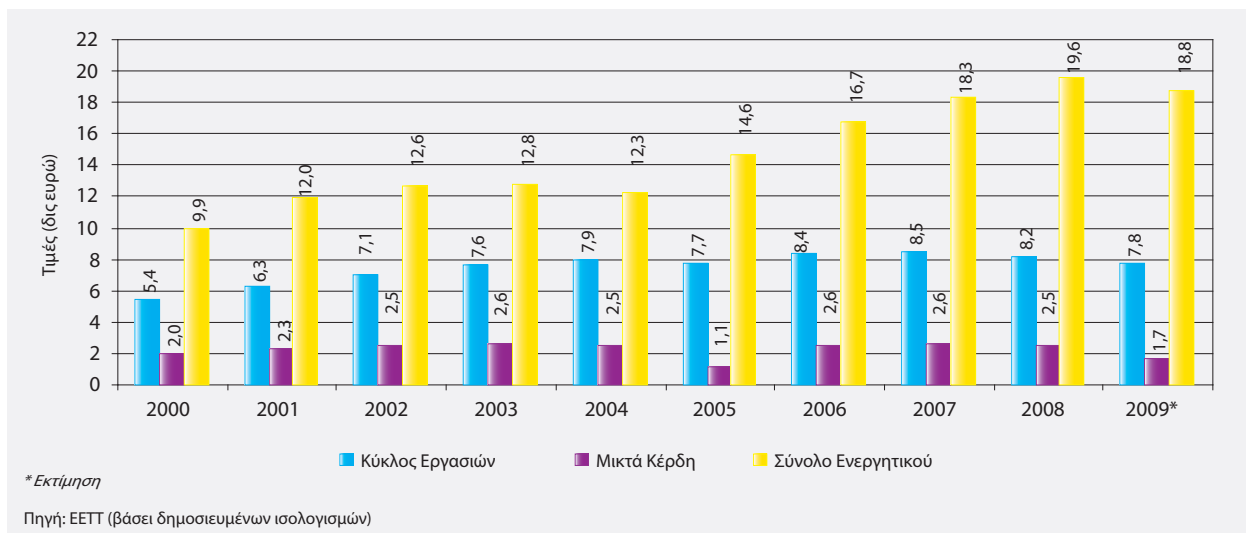
τις εταιρείες ALTEC, LANNET και TELEDOME, οι οποίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους, ενώ η εταιρεία TELLAS έχει ενσωματωθεί από το 2008 στη WIND. Αναλυτικότερα:

- Ο Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Διάγραμμα 1.7) παρουσιάζει αύξηση άνω του 30% για τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας ενώ για τις ΕΚΤ, παρατηρείται μια σημαντική μείωση της τάξης του 31%, γεγονός που υποδηλώνει μείωση της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις άμεσες υποχρεώσεις τους. Η βελτίωση για τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας οφείλεται μερικώς και στο γεγονός, ότι οι εταιρείες που αποχώρησαν από την αγορά είχαν τιμές κάτω της μονάδας για το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη. Παράλληλα, η συγχώνευση της TELLAS με τη WIND χειροτέρευσε το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη για την τελευταία (από 1 το 2008 μειώθηκε στο 0,49) ενώ και η επίδοση της COSMOTE επιδεινώθηκε σημαντικά καταγράφοντας μια μείωση της τάξης του 37%.
- Ο Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους (Διάγραμμα 1.8) καταγράφει πτώση 4% για τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και άνω του 50% για τις ΕΚΤ λόγω κυρίως του αρνητικού περιθωρίου κέρδους που εμφανίζει η WIND.
- Ο Αριθμοδείκτης Ταμειακής Επιβάρυνσης (Διάγραμμα 1.9) παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά 7% για τις ΕΚΤ ενώ αντίθετα για τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας αυξάνεται σημαντικά (άνοδος άνω του 100%), γεγονός που εξηγείται αφενός από το γεγονός ότι οι 2 από τις 3 εταιρείες που έπαψαν να λειτουργούν εντός του 2008 είχαν αρνητικό πρόσημο για το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη και αφετέρου από τη βελτίωση της επίδοσης αρκετών παρόχων (COSMOLINE, FORTHNET, NETONE).
- Οι ημέρες είσπραξης απαιτήσεων (Διάγραμμα 1.10) αυξάνονται για όλους τους παρόχους και ιδιαίτερα για τις ΕΚΤ, λόγω της συγχώνευσης της WIND με την TELLAS. Αντίθετα, οι ημέρες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μειώνονται για τους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας (σημαντική βελτίωση του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη για FORTHNET, HELLAS ON LINE, NETONE και ΟΤΕ) ενώ αυξάνονται για τις ΕΚΤ λόγω χειροτέρευσης του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη για τη WIND.

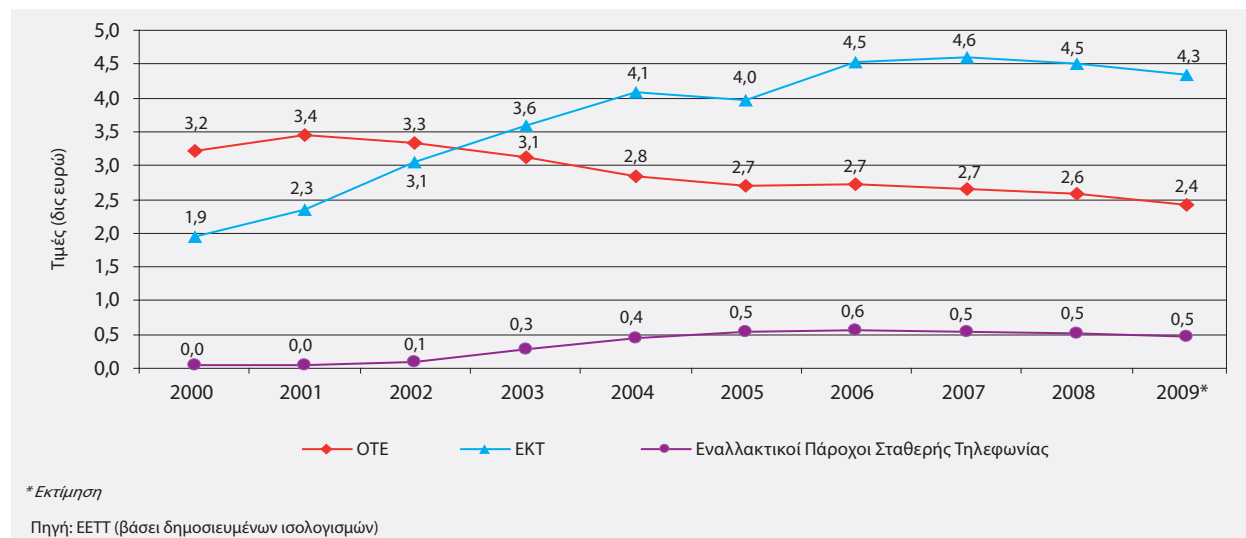
2. Σημειώνεται ότι λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των οικονομικών στοιχείων για τους αδειοδοτημένους παρόχους.

3. Ο ορισμός των αριθμοδεικτών παρατίθεται στο Γλωσσάρι ενώ για τον υπολογισμό τους χρησιμοποιήθηκαν οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί των εταιρειών για το 2008 δεδομένου ότι για το 2009 δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

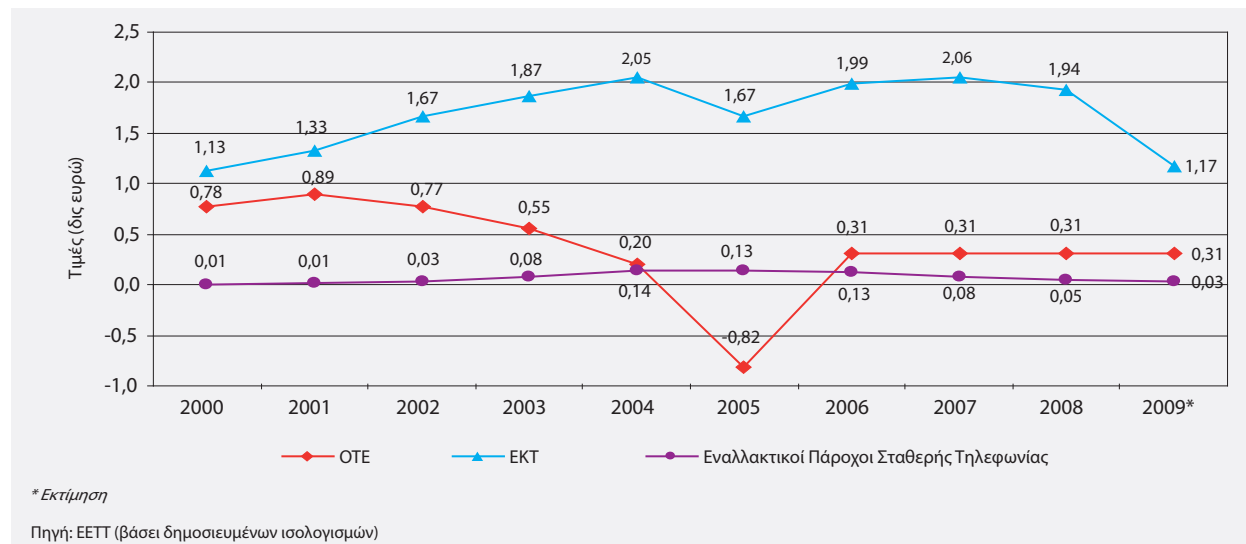
Διάγραμμα 1.3
Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών



Διάγραμμα 1.4
Κύκλος Εργασιών Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών



Διάγραμμα 1.5
Μικτά Κέρδη Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών



Πίνακας 1.1
Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Κύκλος Εργασιών (δισ ευρώ)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
ΟΤΕ	3,21	3,45	3,34	3,12	2,85	2,71	2,71	2,66	2,59	2,41
Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας	1,95	2,95	3,05	3,58	4,08	3,96	4,53	4,59	4,50	4,34
Εναλλακτικοί Πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας **	0,04	0,05	0,10	0,29	0,44	0,53	0,56	0,54	0,53	0,47
Λοιποί Πάροχοι ***	0,25	0,43	0,57	0,61	0,54	0,53	0,56	0,70	0,60	0,59
Σύνολο	5,45	6,88	7,06	7,61	7,91	7,72	8,36	8,49	8,22	7,80
Μικτά Κέρδη (δισ ευρώ)										
ΟΤΕ	0,78	0,89	0,77	0,55	0,20	-0,82	0,31	0,31	0,31	0,31
Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας	1,13	1,33	1,67	1,87	2,05	1,67	1,99	2,06	1,94	1,17
Εναλλακτικοί Πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας **	0,01	0,01	0,03	0,08	0,14	0,13	0,13	0,08	0,05	0,03
Λοιποί Πάροχοι ***	0,07	0,05	0,003	0,15	0,17	0,12	0,12	0,15	0,17	0,16
Σύνολο	1,99	2,28	2,48	2,64	2,55	1,11	2,56	2,59	2,47	1,67
Σύνολο Ενεργητικού (δισ ευρώ)										
ΟΤΕ	7,09	7,55	7,78	7,63	6,79	7,16	6,80	8,36	8,87	8,21
Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας	2,40	3,39	3,64	3,90	4,27	6,21	8,41	8,14	8,46	8,35
Εναλλακτικοί Πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας **	0,13	0,18	0,36	0,50	0,58	0,65	0,93	1,18	1,53	1,32
Λοιποί Πάροχοι ***	0,32	0,83	0,86	0,74	0,64	0,60	0,60	0,66	0,77	0,90
Σύνολο	9,94	11,96	12,65	12,77	12,27	14,62	16,74	18,34	19,63	18,78

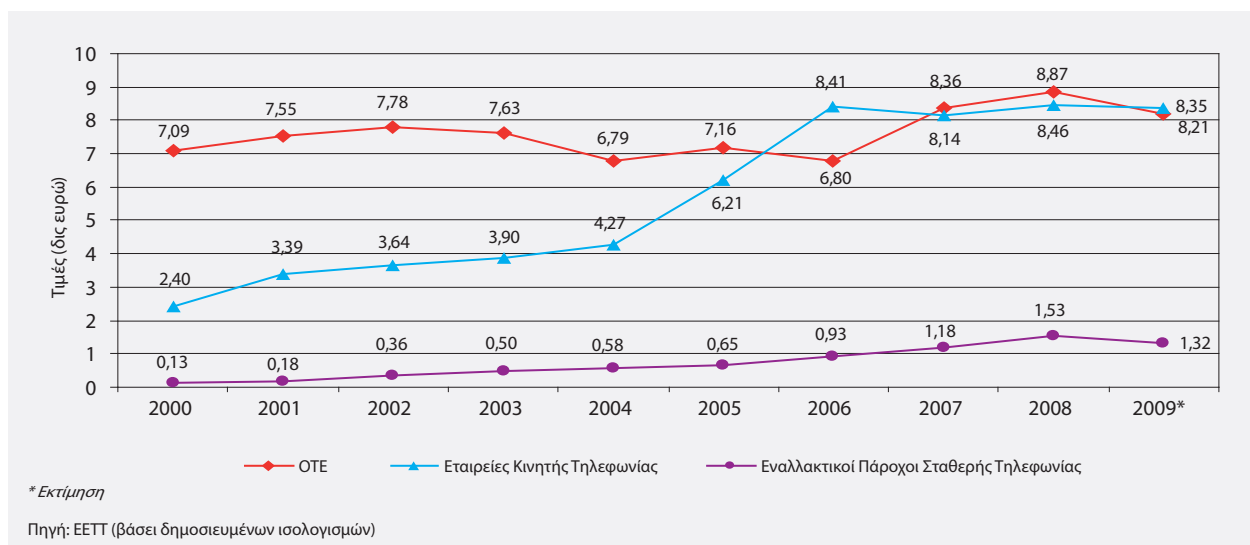
* Εκτίμηση

** Περιλαμβάνονται όλοι οι αδειοδοτημένοι πάροχοι που προσφέρουν σταθερή τηλεφωνία.

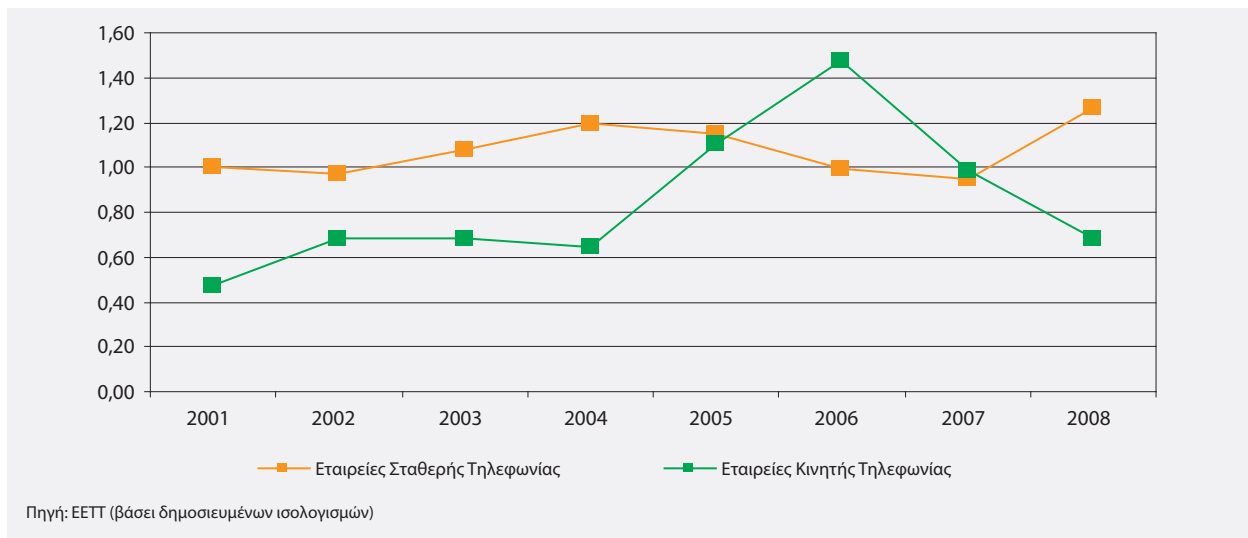
***Περιλαμβάνονται οι υπόλοιποι αδειοδοτημένοι πάροχοι

Πηγή: EETT (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

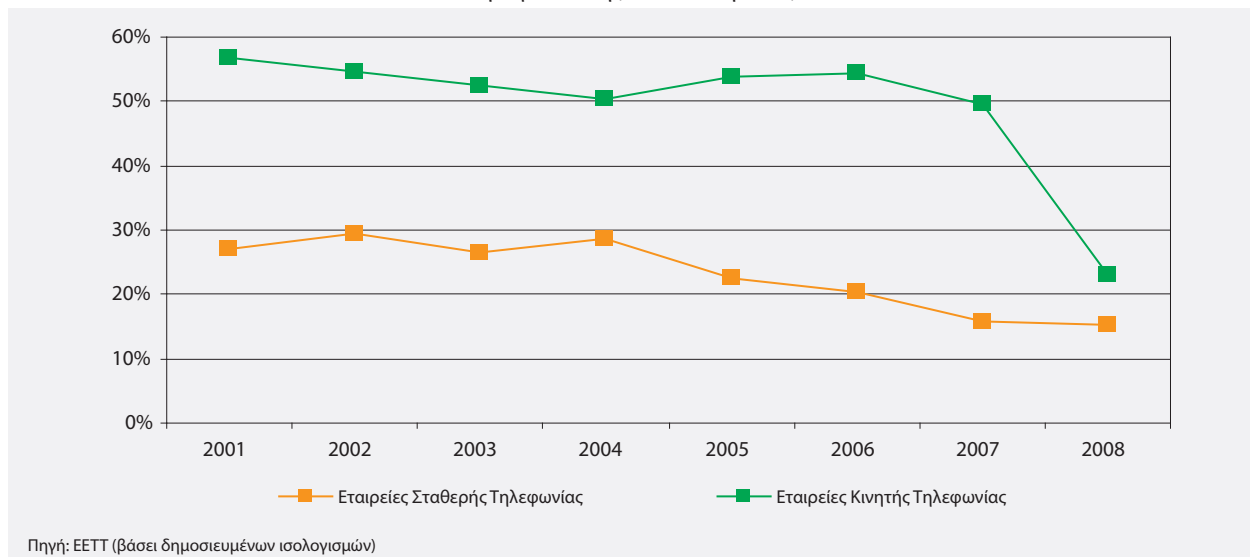
Διάγραμμα 1.6
Σύνολο Ενεργητικού Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών



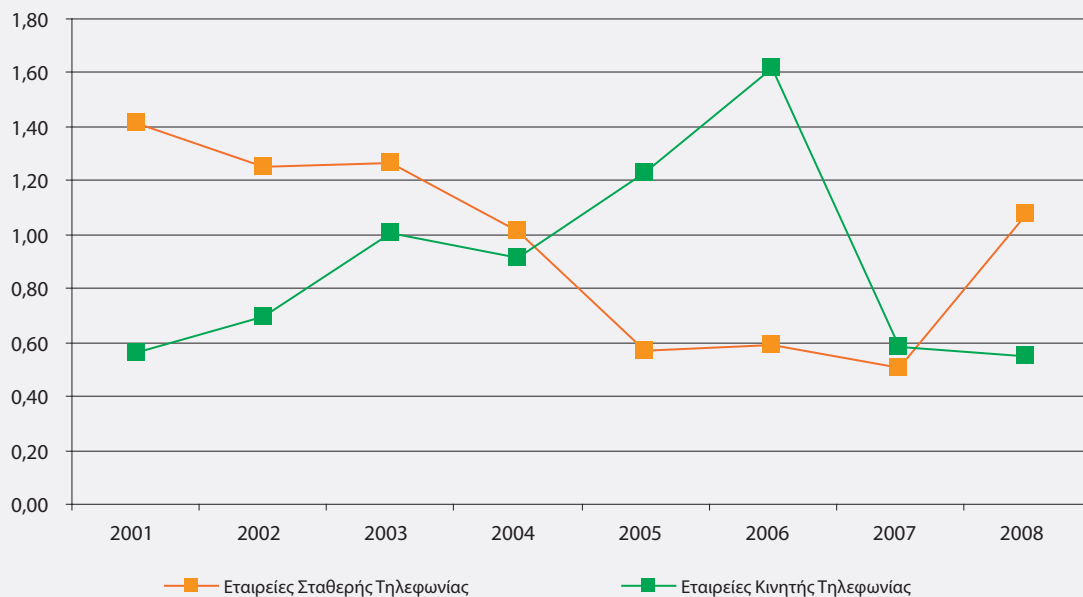
Διάγραμμα 1.7
Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας



Διάγραμμα 1.8
Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους

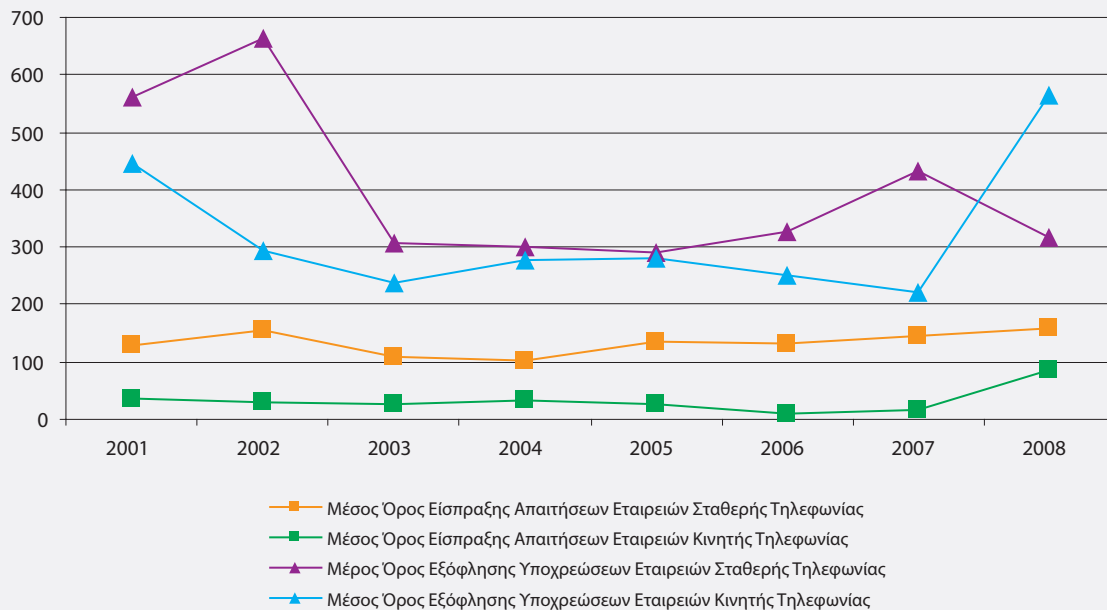


Διάγραμμα 1.9
Αριθμοδείκτης Ταμειακής Επιβάρυνσης



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Διάγραμμα 1.10
Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

1.3. Αδειοδότηση

Ο Πίνακας 1.2 παρουσιάζει τον αριθμό των αδειοδοτημένων παρόχων που δραστηριοποιούνταν στους κυριότερους τομείς της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο τέλος του 2009.

1.4. Πρόσβαση στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο

Στη διάρκεια του 2009 ο αριθμός των κύριων τηλεφωνικών γραμμών (όπου συνυπολογίζονται οι γραμμές PSTN και ISDN του ΟΤΕ και οι γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης) δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή, καθώς ανήλθε το Δεκέμβριο του 2009 σε 5.248.122 αντιστοιχώντας σε διείδυση στον πληθυσμό 46,6%, έναντι 5.253.695 το Δεκέμβριο του 2008 (Διαγράμματα 1.11, 1.12 και Πίνακας 1.3). Εάν ωστόσο ανάγουμε τις κύριες τηλεφωνικές γραμμές σε κανάλια ισοδύναμα των 64Kbps, τότε παρατηρούμε μία αισθητή μείωση, καθώς το Δεκέμβριο του 2009 αυτά ανήλθαν σε 5.932.038 αντιστοιχώντας σε διείδυση στον πληθυσ-

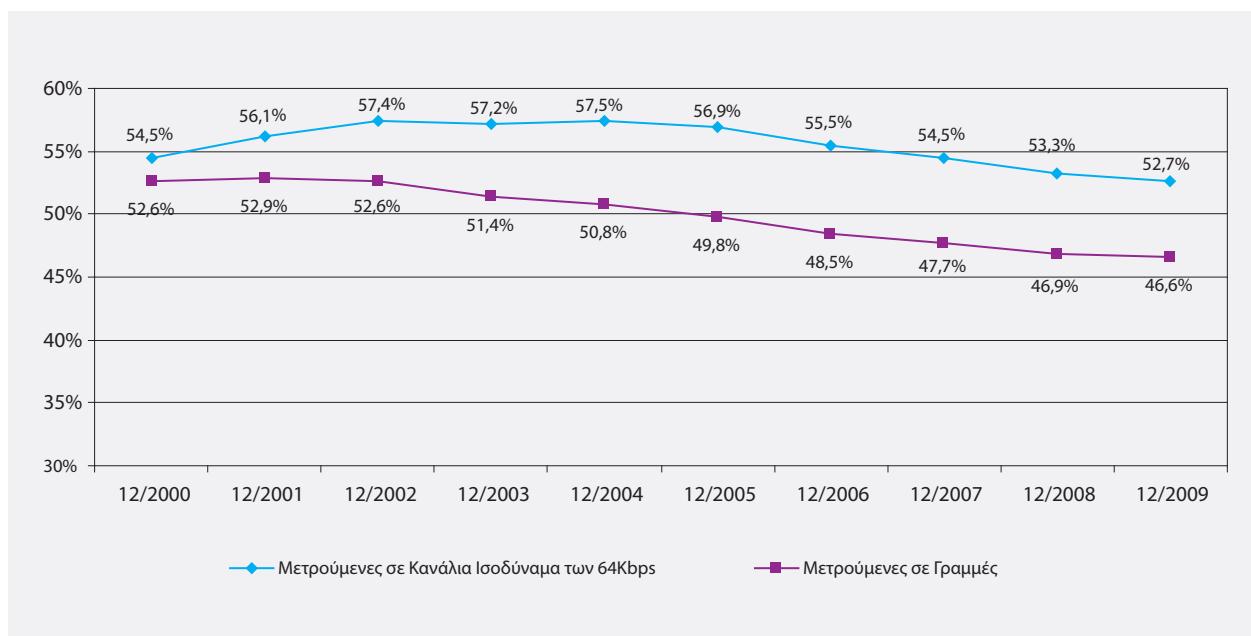
Πίνακας 1.2
Αδειοδοτημένοι Πάροχοι ανά Κατηγορία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Φωνητική Τηλεφωνία και Ανάπτυξη Σταθερού Δικτύου	178
Φωνητική Τηλεφωνία	141
Ανάπτυξη Σταθερού Δικτύου	87
Δορυφορικά Δίκτυα	34
Κινητή Τηλεφωνία 2 ^{ης} Γενιάς	6
Κινητή Τηλεφωνία 3 ^{ης} Γενιάς	7
TETRA	5
W-LAN	73

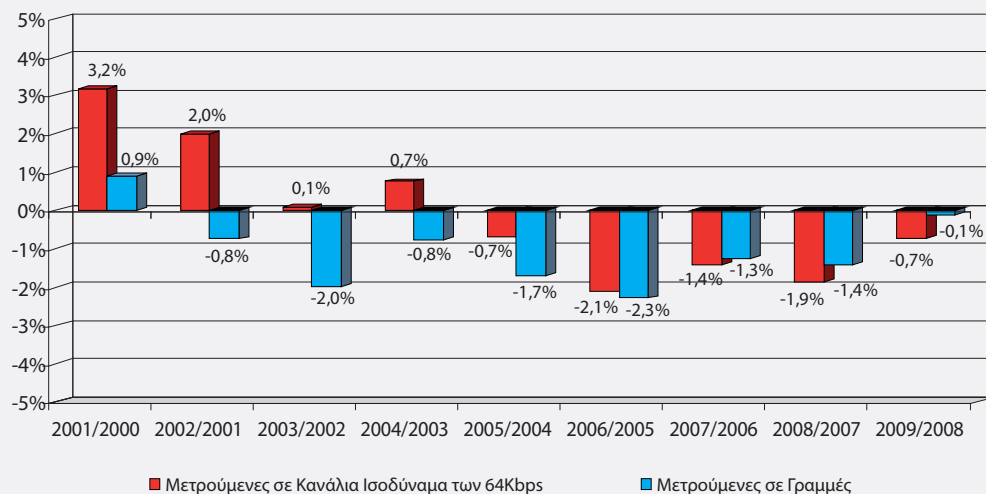
Πηγή: EETT

μό 52,7%, έναντι 5.975.242 το Δεκέμβριο του 2008, παρουσιάζοντας μείωση 0,7% (Διαγράμματα 1.11, 1.12 και Πίνακας 1.3).

Διάγραμμα 1.11
Διείδυση Κύριων Τηλεφωνικών Γραμμών στον Ελληνικό Πληθυσμό



Διάγραμμα 1.12
Ετήσια Μεταβολή Αριθμού Κύριων Τηλεφωνικών Γραμμών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.3
Εξέλιξη Τηλεφωνικών Γραμμών

	Κύριες Τηλεφωνικές γραμμές ΟΤΕ			Γραμμές ΑΠΤΒ Πλήρους Πρόσβασης	Σύνολο Γραμμών	Σύνολο Καναλιών 64Kbps
	PSTN	ISDN BRA	ISDN PRA			
Δεκ. 2000	5.659.274	96.972	3.946		5.760.192	5.971.598
Δεκ. 2001	5.607.726	199.033	5.385		5.812.144	6.167.342
Δεκ. 2002	5.412.796	349.747	6.022	93	5.768.658	6.293.043
Δεκ. 2003	5.200.231	448.490	6.668	650	5.656.039	6.297.901
Δεκ. 2004	5.078.709	525.426	7.138	1.787	5.613.060	6.345.488
Δεκ. 2005	4.927.622	578.505	7.094	5.018	5.518.239	6.302.470
Δεκ. 2006	4.778.245	597.867	6.213	12.176	5.394.501	6.172.545
Δεκ. 2007	4.509.564	579.533	6.185	232.582	5.327.864	6.086.762
Δεκ. 2008	4.110.102	548.388	5.971	589.234	5.253.695	5.975.242
Δεκ. 2009	3.787.132	517.369	5.743	937.878	5.248.122	5.932.038

1.5. Σταθερή Τηλεφωνία

1.5.1. Λιανική Εξερχόμενη Κίνηση

Ο έντονος ανταγωνισμός που διέπει την αγορά της σταθερής τηλεφωνίας συνεχίστηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2008 και το πρώτο του 2009, με τον ΟΤΕ να συγκρατεί το μερίδιό του για το πρώτο εξάμηνο του 2009 στα επίπεδα του 2008 (Διάγραμμα 1.13). Εξετάζοντας την πορεία των μεριδίων του ΟΤΕ ως προς την κίνηση σε εξαμηνιαία βάση (Διάγραμμα 1.14), παρατηρείται ότι για το δεύτερο εξάμηνο του 2008 παρουσιάζουν ξαφνική άνοδο φτάνοντας το 67,5% (έναντι 65,2% το πρώτο εξάμηνο του 2008), σε αντίθεση με την πτωτική πορεία που ακολουθούσε διαχρονικά από την αρχή του ανοίγματος της αγοράς στον ανταγωνισμό. Το πρώτο εξάμηνο του 2009 η κάμψη συνεχίζεται, καθώς το μερίδιο του ΟΤΕ μειώνεται στο 66,4% (παραμένοντας ωστόσο υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008). Το φαινόμενο αυτό εξηγείται, αν λάβουμε υπόψη ότι τρεις εταιρείες, σημαντικές σε μέγεθος (ALTEC, LANNET και TELEDOME) οδηγήθηκαν κατά το 2008 σταδιακά σε παύση εργασιών, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της αγοράς, η οποία αποτυπώνεται και στη σημαντική μείωση των μεριδίων που αποσπών οι μικρότεροι εναλλακτικοί πάροχοι (από 17% το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε 12,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2009). Αντίθετα, το μερίδιο που αποσπών οι τρεις μεγαλύτεροι εναλλακτικοί πάροχοι παρουσιάζει ανοδική τάση (από 17,9% το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε 21,4% το πρώτο εξάμηνο του 2009).

Αντίστοιχη πορεία παρουσιάζουν τα μερίδια του ΟΤΕ ανά τύπο κλήσης (Διάγραμμα 15), τα οποία αυξάνουν το δεύτερο εξάμηνο του 2008 για να μειωθούν εκ νέου

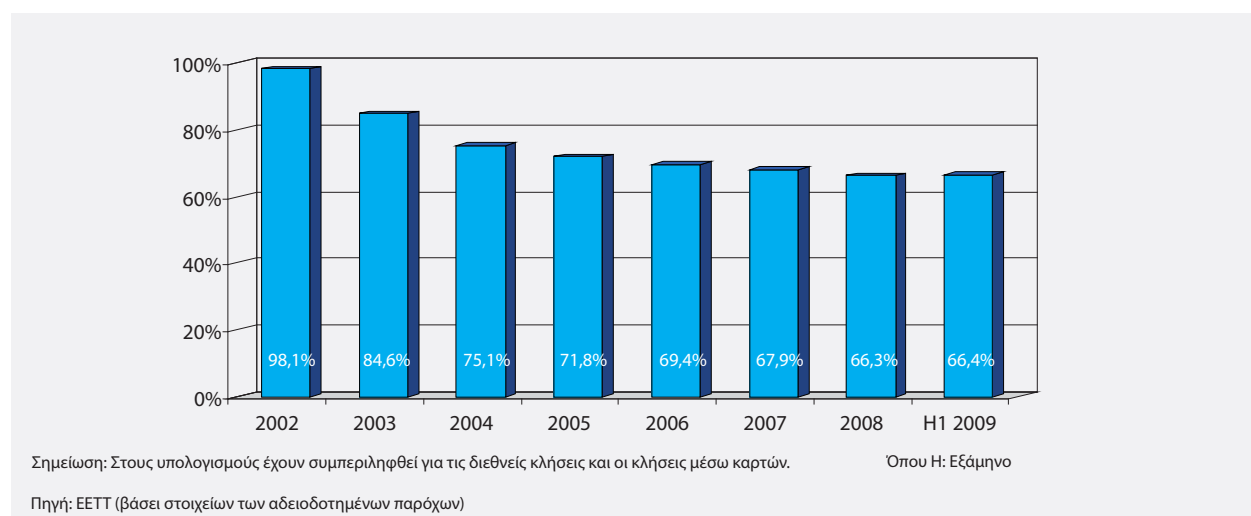
το πρώτο εξάμηνο του 2009, με εξαίρεση τις εθνικές κλήσεις σε σταθερό (δηλαδή του συνόλου των αστικών και υπεραστικών κλήσεων), στις οποίες το μερίδιο του ΟΤΕ παραμένει σχεδόν σταθερό.

Η συνολική εξερχόμενη κίνηση συνέχισε να κινείται πτωτικά για την εξεταζόμενη περίοδο, με την κίνηση του πρώτου εξαμήνου του 2009 να παρουσιάζεται μειωμένη κατά 2,5% συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους (Διάγραμμα 1.16). Στα Διαγράμματα 1.17, 1.18 και στον Πίνακα 1.4 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη της κίνησης για το σύνολο της, καθώς και ανά τύπο κλήσης. Σημειώνεται ότι η μείωση για το δεύτερο εξάμηνο του 2008 και το πρώτο εξάμηνο του 2009 των εθνικών κλήσεων σε σταθερό τηλέφωνο συγκριτικά με τα αντίστοιχα εξάμηνα του προηγούμενου έτους, αποδίδεται (όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1.4) στη μείωση των αστικών κλήσεων, δεδομένου ότι ο όγκος των υπεραστικών παρουσίασε μάλλον αυξητική τάση.

Το Διάγραμμα 1.19 και ο Πίνακας 1.5 παρουσιάζουν την εξέλιξη της κίνησης, αναλυμένη στις τρεις συνιστώσες που συνθέτουν το ανταγωνιστικό τοπίο, ήτοι κίνηση του ΟΤΕ, κίνηση των εναλλακτικών παρόχων από τους απευθείας (ή άμεσα) συνδεδεμένους συνδρομητές⁴ και κίνηση των εναλλακτικών παρόχων από τους συνδρομητές που δε συνδέονται απευθείας στο δίκτυό τους⁵ (έμμεσα συνδεδεμένοι συνδρομητές). Στα στοιχεία αυτά αποτυπώνεται πλήρως η μεταστροφή του ανταγωνισμού από επίπεδο υπηρεσιών σε επίπεδο υποδομών, καθώς από το 2006 η κίνηση των άμεσα συνδεδεμένων συνδρομητών των εναλλακτικών παρόχων αυξάνει ραγδαία και σε βάρος της κίνησης των έμμεσα συνδεδεμένων συνδρομητών (την οποία μάλιστα ξεπερνάει από το 2007).

Διάγραμμα 1.13

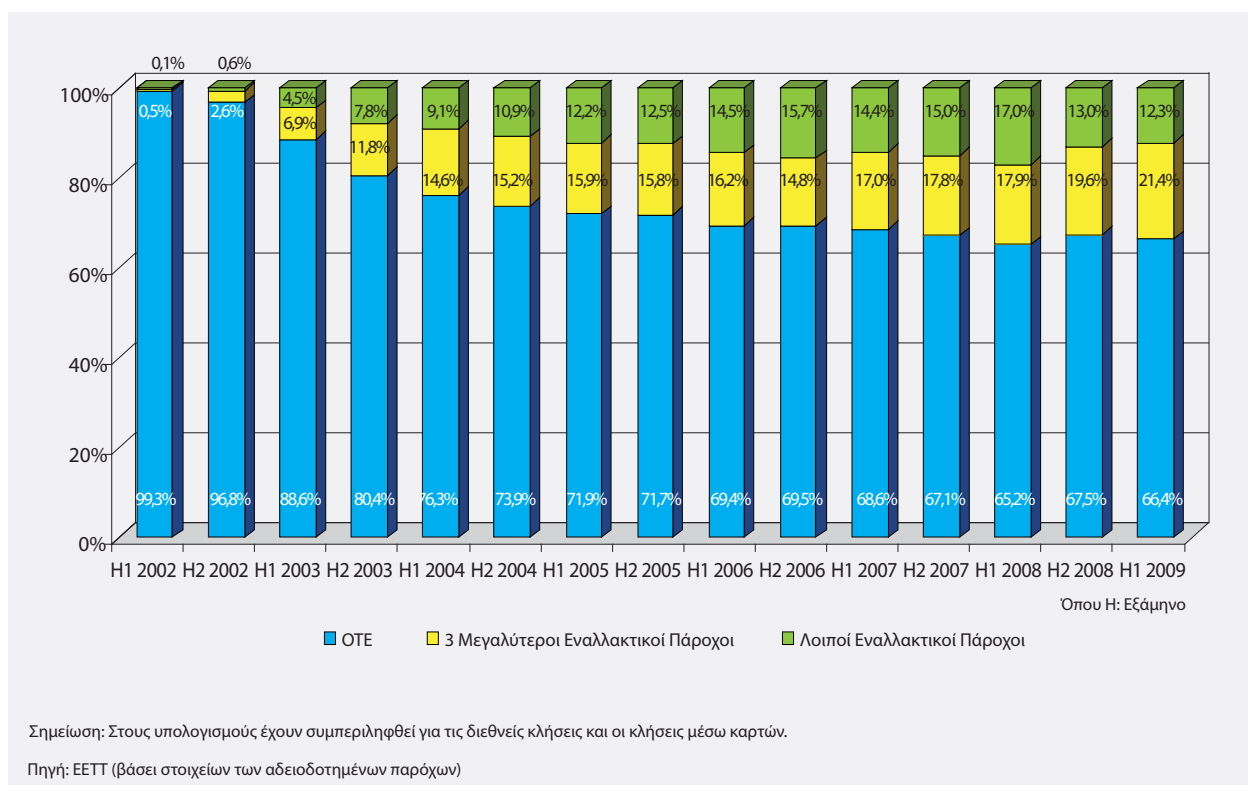
Ετήσια Μεριδία Αγοράς του ΟΤΕ, βάσει του Όγκου της Εξερχόμενης Κίνησης (εξαιρουμένης της Dial-Up κίνησης)



4. Ως απευθείας συνδεδεμένοι συνδρομητές ενός παρόχου θεωρούνται οι συνδρομητές που συνδέονται στο δίκτυο του μέσω ιδιόκτητης υποδομής ή μέσω Μισθωμένης Γραμμής άλλου φορέα ή μέσω γραμμής ΑΠΤΒ.
5. Πρόκειται για συνδρομητές που συνδέονται στο δίκτυο του παρόχου κατά βάση μέσω Επιλογής Φορέα ή μέσω Προεπιλογής Φορέα αλλά ενδέχεται να συνδέονται και μέσω άλλου τρόπου (π.χ. κάρτα, κωδικό).

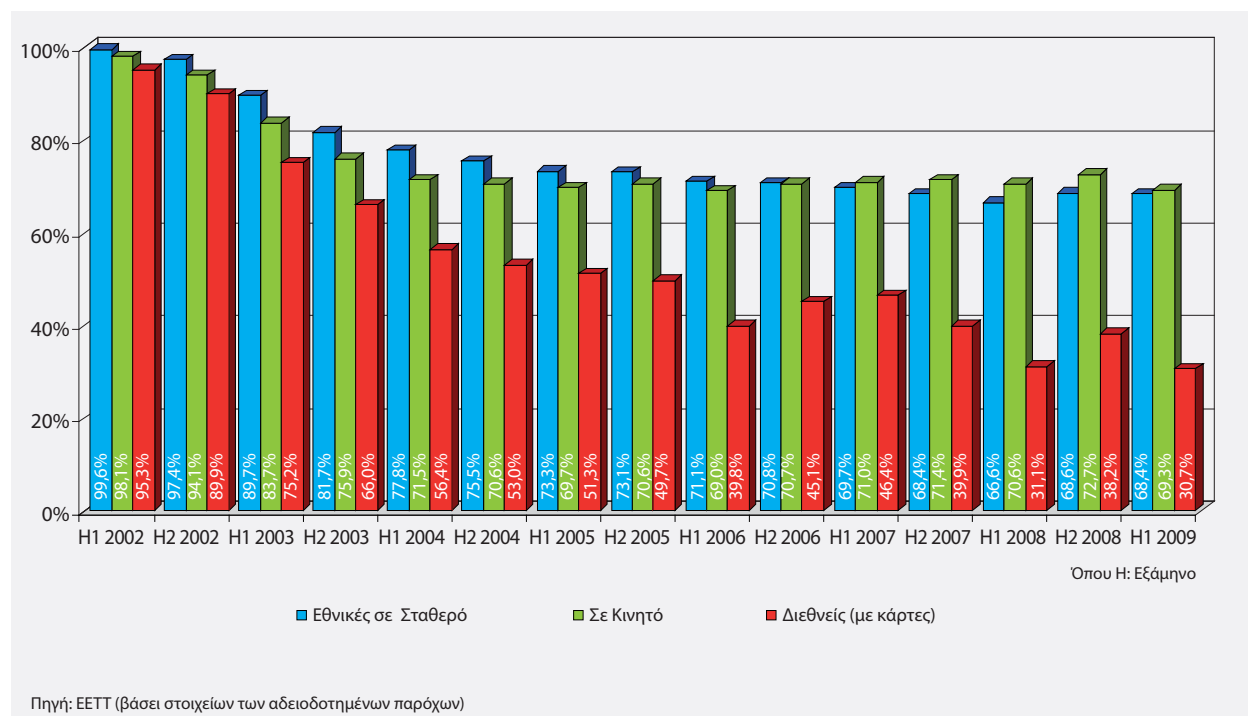
Διάγραμμα 1.14

Εξέλιξη Μεριδίων Αγοράς βάσει του Όγκου της Εξερχόμενης Κίνησης (εξαιρουμένης της Dial-Up κίνησης)

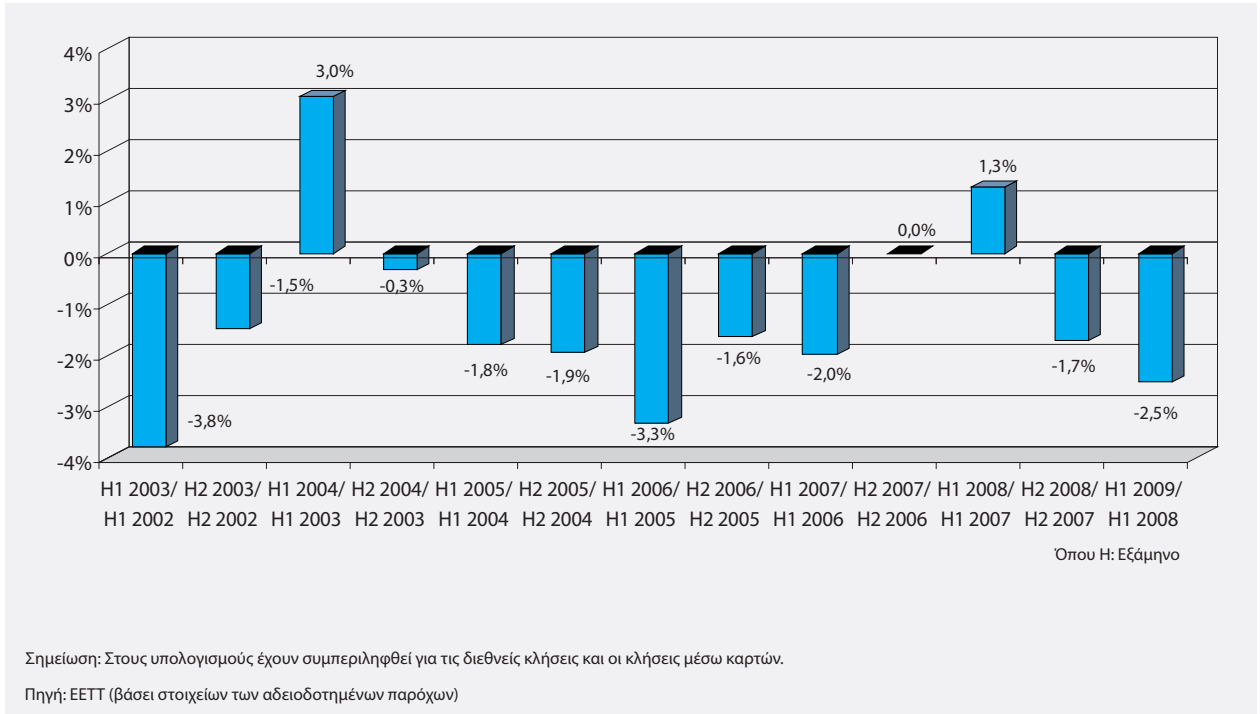


Διάγραμμα 1.15

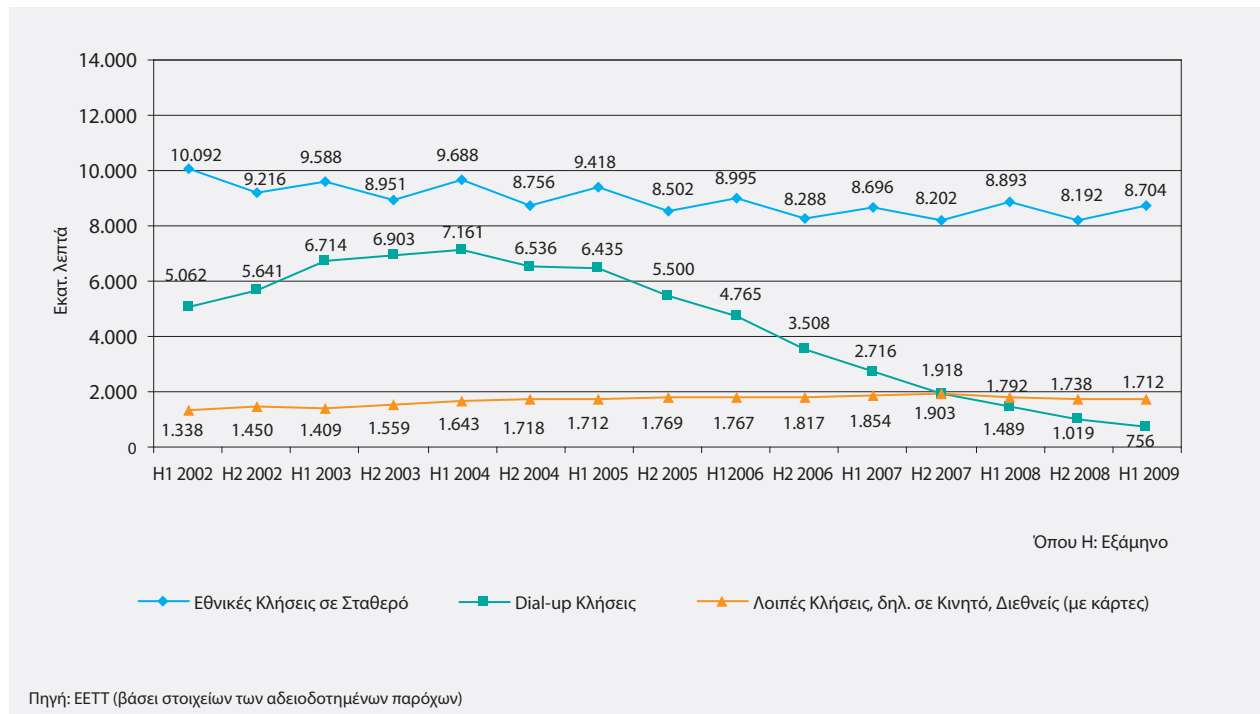
Εξαμηνιαία Μεριδία Αγοράς του ΟΤΕ ανά Τύπο Κλήσης, βάσει του Όγκου της Εξερχόμενης Κίνησης



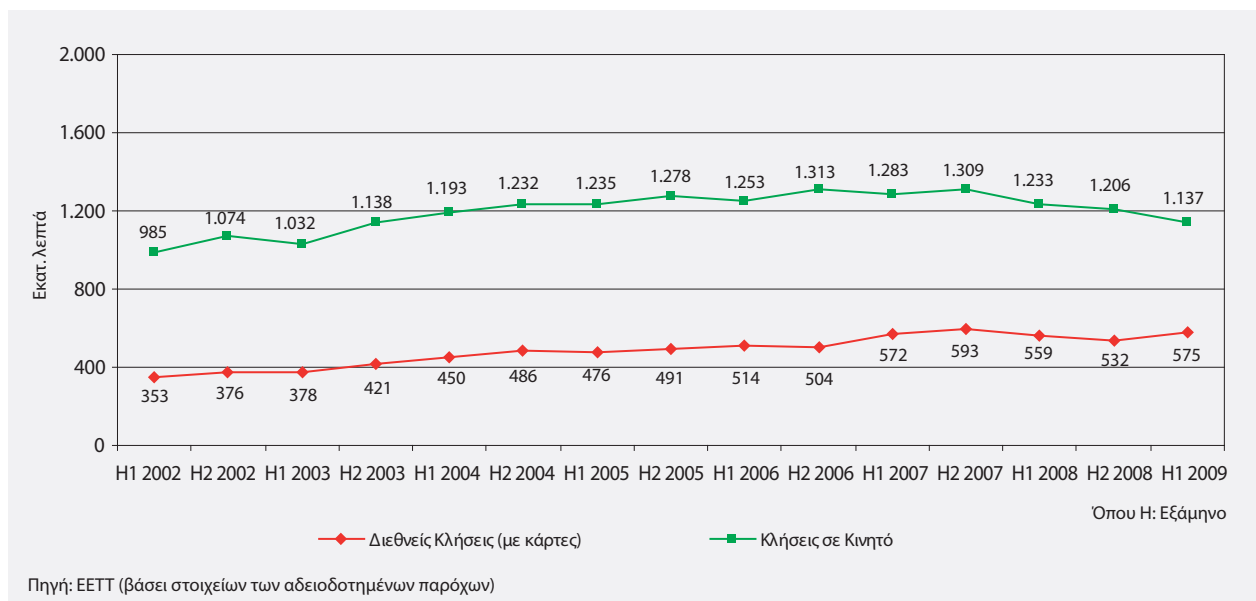
Διάγραμμα 1.16
Εξαμηνιαία Μεταβολή (%) Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων εξαιρουμένων των Dial-Up Κλήσεων
Συγκριτικά με το Αντίστοιχο Εξάμηνο του Προηγούμενου Έτους



Διάγραμμα 1.17
Εξέλιξη Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων-
Σύνολο Κλήσεων εκτός των Dial-Up, «Εθνικές σε Σταθερό» Κλήσεις και Dial-Up Κλήσεις



Διάγραμμα 1.18
Εξέλιξη Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων-
Διεθνείς Κλήσεις (με κάρτες) και Κλήσεις σε Κινητό



Πίνακας 1.4
Όγκος Εξερχόμενης Κίνησης Σταθερής Τηλεφωνίας, ανά Τύπο Κλήσης (σε εκατ. λεπτά)

Εξάμηνο	Αστικές Κλήσεις	Υπεραστικές Κλήσεις	Εθνικές σε Σταθερό Κλήσεις ⁽¹⁾	Dial-up Κλήσεις	Διεθνείς Κλήσεις (με κάρτες)	Κλήσεις σε Κινητό	Σύνολο Κλήσεων εκτός Dial-up	Σύνολο Κλήσεων με Dial-up
H1 2002	8.914	1.178	10.092	5.062	353	985	11.430	16.492
H2 2002	7.998	1.218	9.216	5.641	376	1.074	10.666	16.307
H1 2003	8.351	1.237	9.588	6.714	378	1.032	10.997	17.711
H2 2003	7.639	1.312	8.951	6.903	421	1.138	10.510	17.413
H1 2004	8.314	1.375	9.688	7.161	450	1.193	11.331	18.492
H2 2004	7.390	1.366	8.756	6.536	486	1.232	10.474	17.010
H1 2005	8.014	1.404	9.418	6.435	476	1.235	11.130	17.565
H2 2005	7.136	1.366	8.502	5.500	491	1.278	10.272	15.772
H1 2006	7.641	1.354	8.995	4.765	514	1.253	10.762	15.527
H2 2006	6.949	1.339	8.288	3.508	504	1.313	10.105	13.614
H1 2007	7.314	1.382	8.696	2.716	572	1.283	10.550	13.266
H2 2007	6.716	1.485	8.202	1.918	593	1.309	10.104	12.023
H1 2008	7.236	1.657	8.893	1.489	559	1.233	10.686	12.175
H2 2008	6.535 ⁽²⁾	1.657 ⁽⁴⁾	8.192	1.019	532	1.206	9.930	10.949
H1 2009	7.047 ⁽³⁾	1.657 ⁽⁵⁾	8.704	756	575	1.137	10.416	11.172

(1) Ως "εθνικές σε σταθερό" κλήσεις ορίζεται το σύνολο των αστικών και υπεραστικών κλήσεων.

(2) Στο συγκεκριμένο αριθμό περιλαμβάνονται 156 εκατομμύρια λεπτά που αφορούν και αστική και υπεραστική κίνηση, αλλά ο σχετικός διαχωρισμός δεν παρασχέθηκε από τους παρόχους (δηλαδή η κίνηση αυτή καταχωρήθηκε ως αστική, ενώ αφορά τόσο την αστική όσο και την υπεραστική).

(3) Στο συγκεκριμένο αριθμό περιλαμβάνονται 319 εκατομμύρια λεπτά που αφορούν και αστική και υπεραστική κίνηση, αλλά ο σχετικός διαχωρισμός δεν παρασχέθηκε από τους παρόχους (δηλαδή η κίνηση αυτή καταχωρήθηκε ως αστική, ενώ αφορά τόσο την αστική όσο και την υπεραστική).

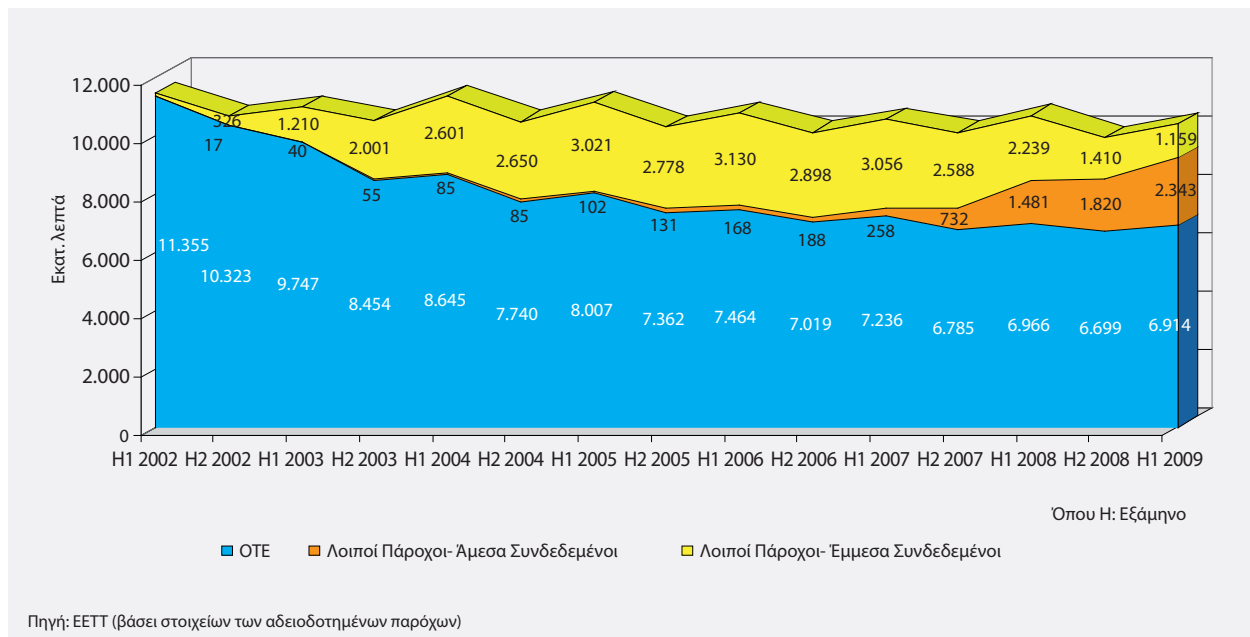
(4) Απουσιάζει ένα μέρος κίνησης που περιλαμβάνεται στην αστική (υποσημείωση 2).

(5) Απουσιάζει ένα μέρος κίνησης που περιλαμβάνεται στην αστική (υποσημείωση 3).

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.19

Εξέλιξη Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων από Σταθερό, Εξαιρουμένων των Dial-Up Κλήσεων
Κατανομή Μεταξύ ΟΤΕ και Άμεσα και Έμμεσα Συνδεδεμένων Πελατών των Λοιπών Παρόχων

**Πίνακας 1.5**

Κατανομή Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων από Σταθερό (Εξαιρουμένων των Dial-Up κλήσεων)
μεταξύ ΟΤΕ και Άμεσα και Έμμεσα Συνδεδεμένων Συνδρομητών των Λοιπών Παρόχων (σε εκατ. λεπτά)

Εξάμηνο	ΟΤΕ	Λοιποί Πάροχοι- Άμεσα Συνδεδεμένοι	Λοιποί Πάροχοι- Έμμεσα Συνδεδεμένοι	Σύνολο
H1 2002	11.355	14	61	11.430
H2 2002	10.323	17	326	10.666
H1 2003	9.747	40	1.210	10.997
H2 2003	8.454	55	2.001	10.510
H1 2004	8.645	85	2.601	11.331
H2 2004	7.740	85	2.650	10.474
H1 2005	8.007	102	3.021	11.130
H2 2005	7.362	131	2.778	10.272
H1 2006	7.464	168	3.130	10.762
H2 2006	7.019	188	2.898	10.105
H1 2007	7.236	258	3.056	10.550
H2 2007	6.785	732	2.588	10.104
H1 2008	6.966	1.481	2.239	10.686
H2 2008	6.699	1.820	1.410	9.930
H1 2009	6.914	2.343	1.159	10.416

Σημείωση: Στους υπολογισμούς έχουν συμπεριληφθεί για τις διεθνείς κλήσεις και οι κλήσεις μέσω καρτών.

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



1.5.2. Έσοδα Λιανικής Τηλεφωνίας

Τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας⁶ συνέχισαν κατά το υπό εξέταση διάστημα την πτωτική πορεία τους με τη διαχρονική εξέλιξή τους να παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.20. Στο Διάγραμμα αυτό, πέρα από τις κατηγορίες εσόδων από πάγια και από τηλεφωνική κίνηση, έχει προστεθεί μία ακόμη κατηγορία (πακέτα τηλεφωνίας) που αφορά έσοδα, τα οποία προέρχονται από συνδυαστικά πακέτα υπηρεσιών και κατέστη δυνατό να αναλυθούν περαιτέρω. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή ενδέχεται να περιλαμβάνονται έσοδα που αφορούν στην πραγματικότητα την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή/και υπηρεσίες τηλεόρασης ή βίντεο μέσω Διαδικτύου.

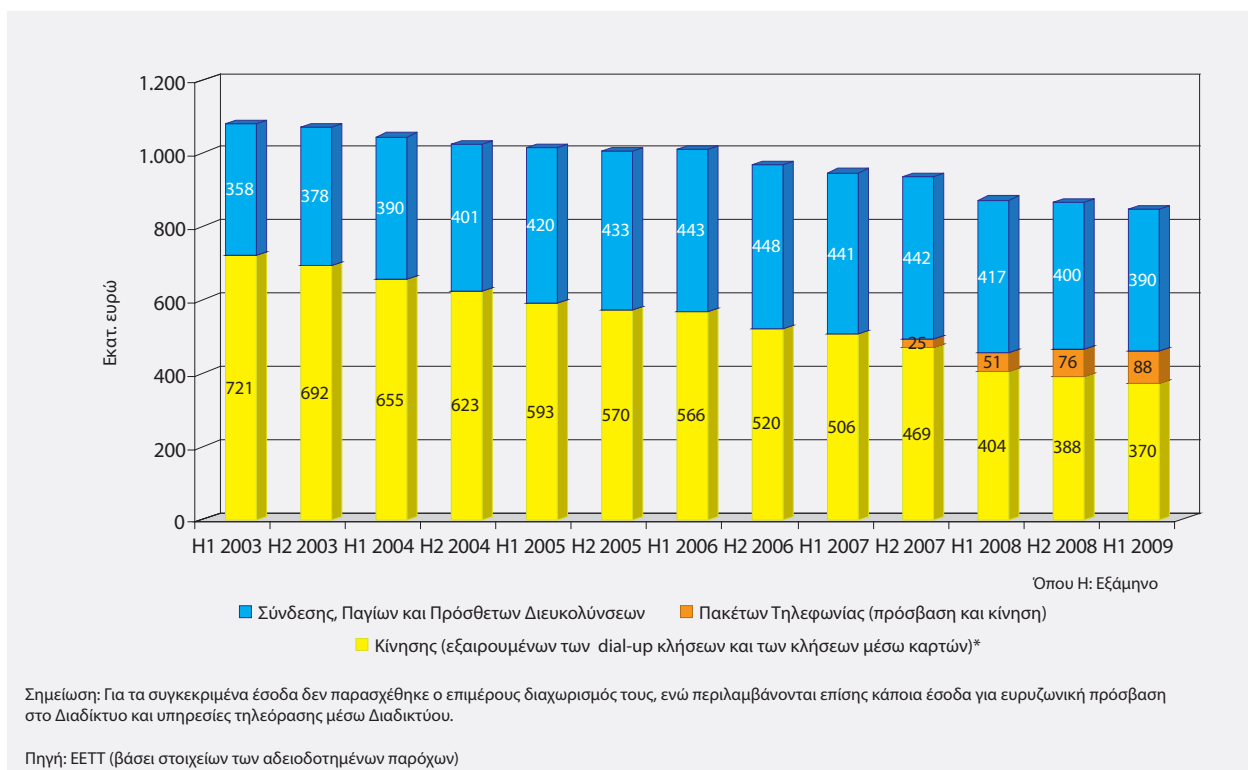
1.5.3. Γραμμές Εναλλακτικών Παρόχων

Το μερίδιο των εναλλακτικών παρόχων ως προς τον αριθμό των απευθείας συνδέσεων, μερίδιο το οποίο αφορά κυρίως σε γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) πλήρους πρόσβασης, αυξήθηκε από 7,8% (ή 412.000 συνδέσεις) στα μέσα του 2008 σε 17,9% (ή 938.000 συνδέσεις) στα τέλη του 2009. Ταυτόχρονα συνεχίστηκε η μείωση των γραμμών Προεπιλογής Φορέα, οι οποίες από 673.000 στα μέσα

του 2008, μειώθηκαν σε 278.000 στα τέλη του 2009. Η μεταστροφή των γραμμών των εναλλακτικών παρόχων από την Προεπιλογή Φορέα στην ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης παρουσιάζεται διαχρονικά στο Διάγραμμα 1.21. Αναλυτικότερα, από το δεύτερο εξάμηνο του 2008 και μετά ο αριθμός των γραμμών ΑΠΤΒ υπερβαίνει τον αριθμό των γραμμών Προεπιλογής Φορέα. Η τάση αυτή αποτυπώνεται στην ταχεία μείωση των γραμμών Προεπιλογής Φορέα, ως ποσοστού επί των γραμμών του ΟΤΕ, η οποία, έχοντας φτάσει στο μέγιστο σημείο της τον Ιούλιο του 2007 (17,9%), παρουσιάζει συνεχή πτώση, φτάνοντας στο 6,5% στο τέλος του 2009 (Διάγραμμα 1.22).

Επιπλέον, το πρώτο εξάμηνο του 2009 άρχισε να διατίθεται στην ελληνική αγορά η υπηρεσία της Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (WLR). Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε συνδρομητές του ΟΤΕ που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα, να τιμολογούνται τόσο για τις κλήσεις τους όσο και για το πάγιο της γραμμής τους, μέσω ενός ενιαίου λογαριασμού που λαμβάνουν από τον εναλλακτικό πάροχο με τον οποίο έχουν ενεργοποιημένη την Προεπιλογή. Στα μέσα του 2009, περίπου 9.000 συνδρομητές Προεπιλογής Φορέα είχαν επιλέξει τη συγκεκριμένη υπηρεσία (περίπου 2,4%).

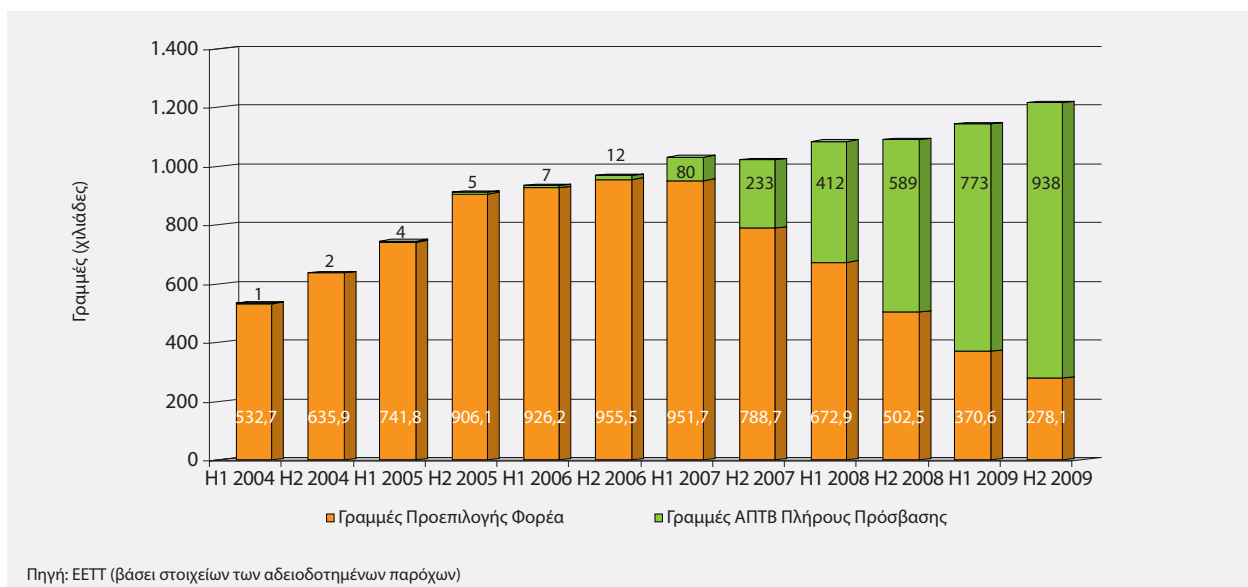
Διάγραμμα 1.20
Λιανικά Έσοδα Σταθερής Τηλεφωνίας



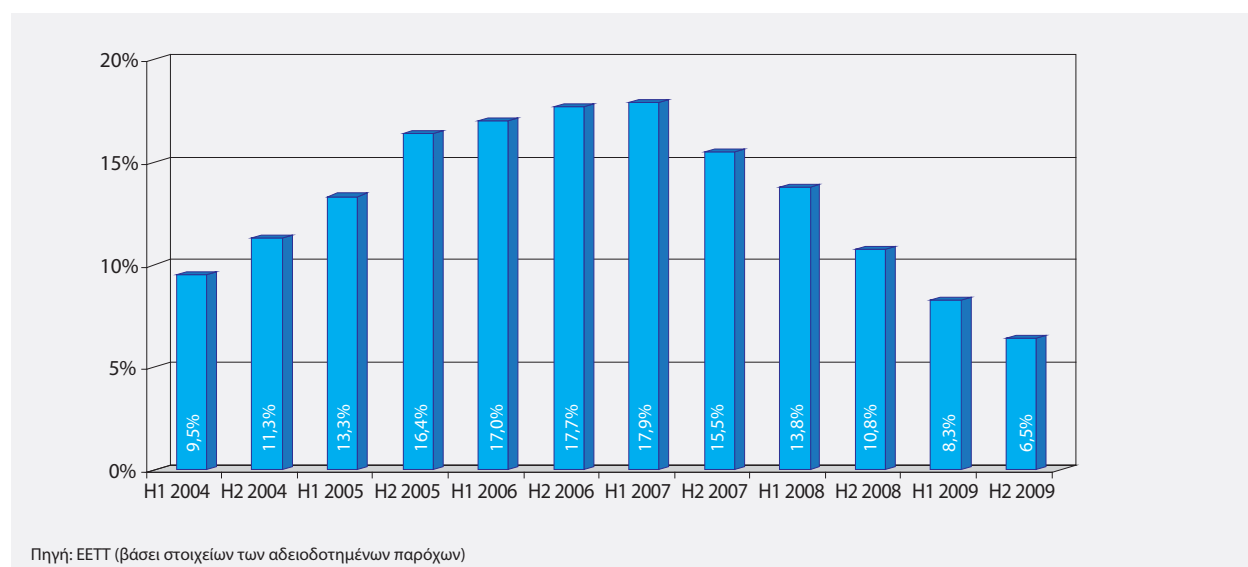
6. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα σύνδεσης, παγίων, πρόσθετων διευκολύνσεων, καθώς και αυτά που προέρχονται από την κίνηση, ενώ εξαιρούνται τα έσοδα από dial-up κλήσεις και κλήσεις μέσω καρτών.

Διάγραμμα 1.21

Αριθμός Γραμμών Εναλλακτικών Παρόχων μέσω Προεπιλογής Φορέα ή ΑΠΤΒ (στο τέλος του εξαμήνου)

**Διάγραμμα 1.22**

Γραμμές Προεπιλογής ως Ποσοστό των Γραμμών του ΟΤΕ (στο τέλος του εξαμήνου)



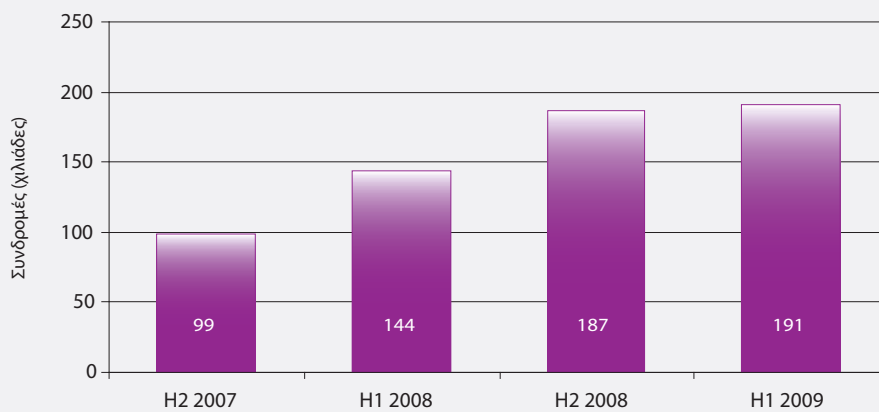
1.5.4. Υπηρεσίες Homezone

Από τα μέσα του 2007 εμφανίζονται στην αγορά υπηρεσίες τύπου Homezone, οι οποίες ενώ βασίζονται σε κινητά δίκτυα προσιδιάζουν σε χαρακτηριστικά κόστους υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Ο αριθμός των συνδρομητών των υπηρεσιών αυτών παρουσίασε σημαντική άνοδο μέχρι τα μέσα του 2008, έκτοτε όμως

παραμένει στάσιμος (Διάγραμμα 1.23), φτάνοντας στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009 τις 191.000. Αντίστοιχη ήταν η πορεία του όγκου εξερχόμενης κίνησης εντός ζώνης που παρουσίασε σημαντική άνοδο μέχρι τα μέσα του 2008, έκτοτε όμως έχει ελαφρά πτωτική τάση (Διάγραμμα 1.24), φτάνοντας το πρώτο εξάμηνο του 2009 τα 267 εκατομμύρια λεπτά.

Διάγραμμα 1.23

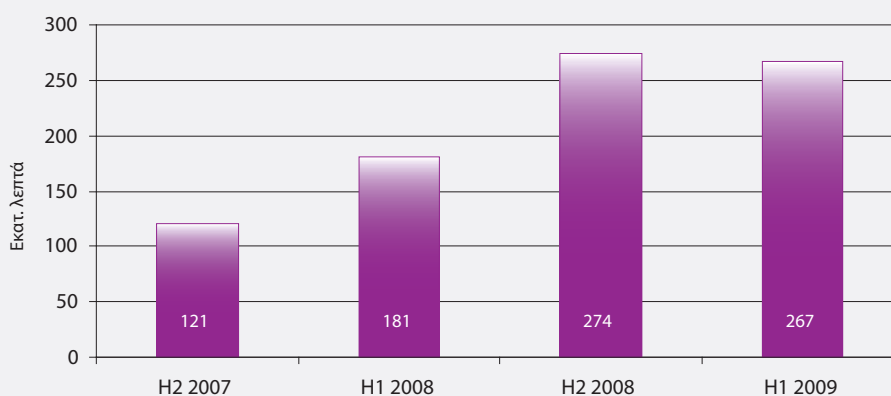
Συνδρομές Homezone (στο τέλος του εξαμήνου)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.24

Εξερχόμενη Κίνηση από την Παροχή Τηλεφωνικών Υπηρεσιών εντός Ζώνης, από Πακέτα Homezone



Όπου Η: Εξάμηνο

Σημείωση: Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες συνίστανται σε κλήσεις on-net, off-net, προς σταθερά εθνικά δίκτυα, καθώς και προς διεθνείς προορισμούς

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.6. Τιμολόγια Τηλεφωνίας

1.6.1. Σταθερή Τηλεφωνία

Τα Διαγράμματα 1.25 και 1.26 παρουσιάζουν το κόστος μιας αστικής και μιας υπεραστικής κλήσης διάρκειας 3 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 2009. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τόσο στην αστική (9^ο οικονομικότερο κράτος μέλος), όσο και στην υπεραστική κλήση (12^η θέση).

Παράλληλα, στα Διαγράμματα 1.27 και 1.28 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 πραγματοποιήση 3-λεπτης και 10-λεπτης αστικής και υπεραστικής

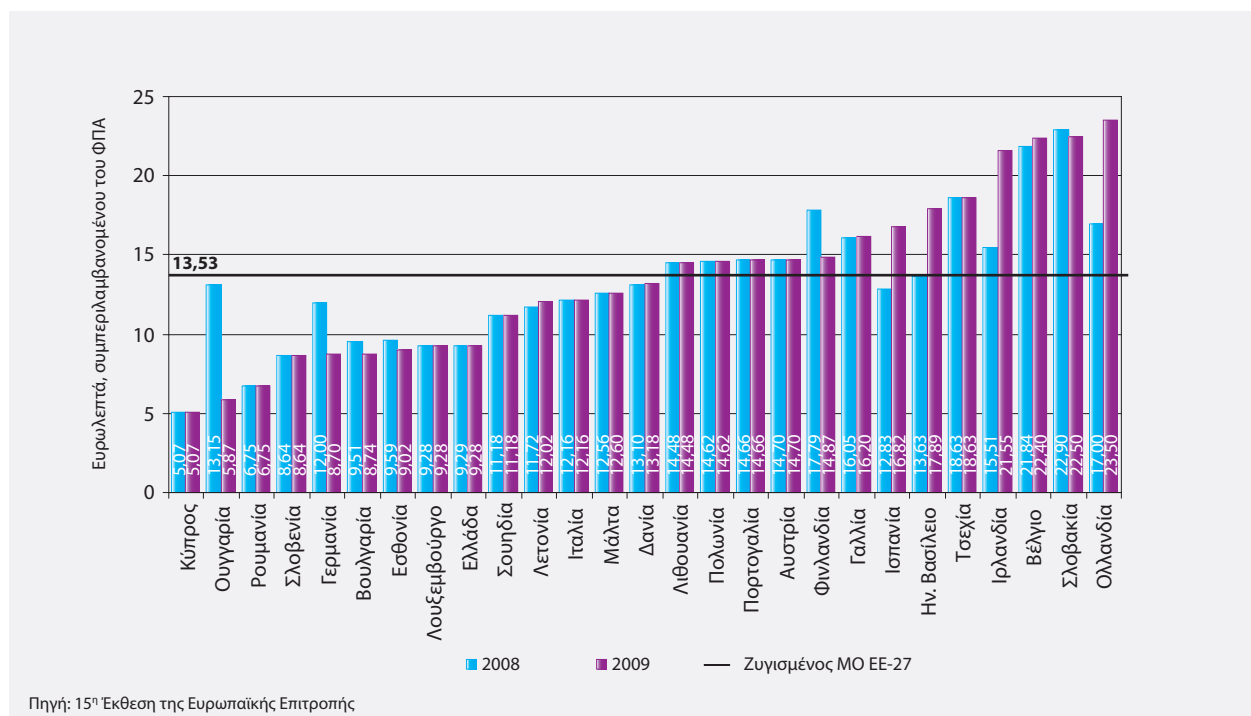
κλήσης. Στην Ελλάδα, η αστική κλήση ήταν αρκετά φθηνότερη από το ζυγισμένο μέσο όρο των κρατών μελών της ΕΕ ενώ στην υπεραστική κλήση, η Ελλάδα ήταν φθηνότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην 3-λεπτη και ακριβότερη, στη 10-λεπτη υπεραστική κλήση.

Παρομοίως, το μηνιαίο πάγιο για τον οικιακό χρήστη -όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.29- παραμένει υψηλότερο από το ζυγισμένο μέσο όρο των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Τέλος, τα Διαγράμματα 1.30 έως 1.32 παρέχουν συγκριτική παρουσίαση ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, του μέσου μηνιαίου εξόδου για έναν οικιακό χρήστη, ενώ τα Διαγράμματα 1.33 και 1.34 για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αντίστοιχα⁷. Η Ελλάδα βρίσκεται υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τα καλάθια του οικιακού χρήστη. Αντιθέτως, η κατάσταση διαφοροποιείται όσον αφορά το μέσο μηνιαίο έξοδο για τους επαγγελματίες χρήστες, καθώς η Ελλάδα αποτελεί το 9^ο οικονομικότερο κράτος μέλος για τις μικρές επιχειρήσεις και το 3^ο οικονομικότερο κράτος μέλος για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

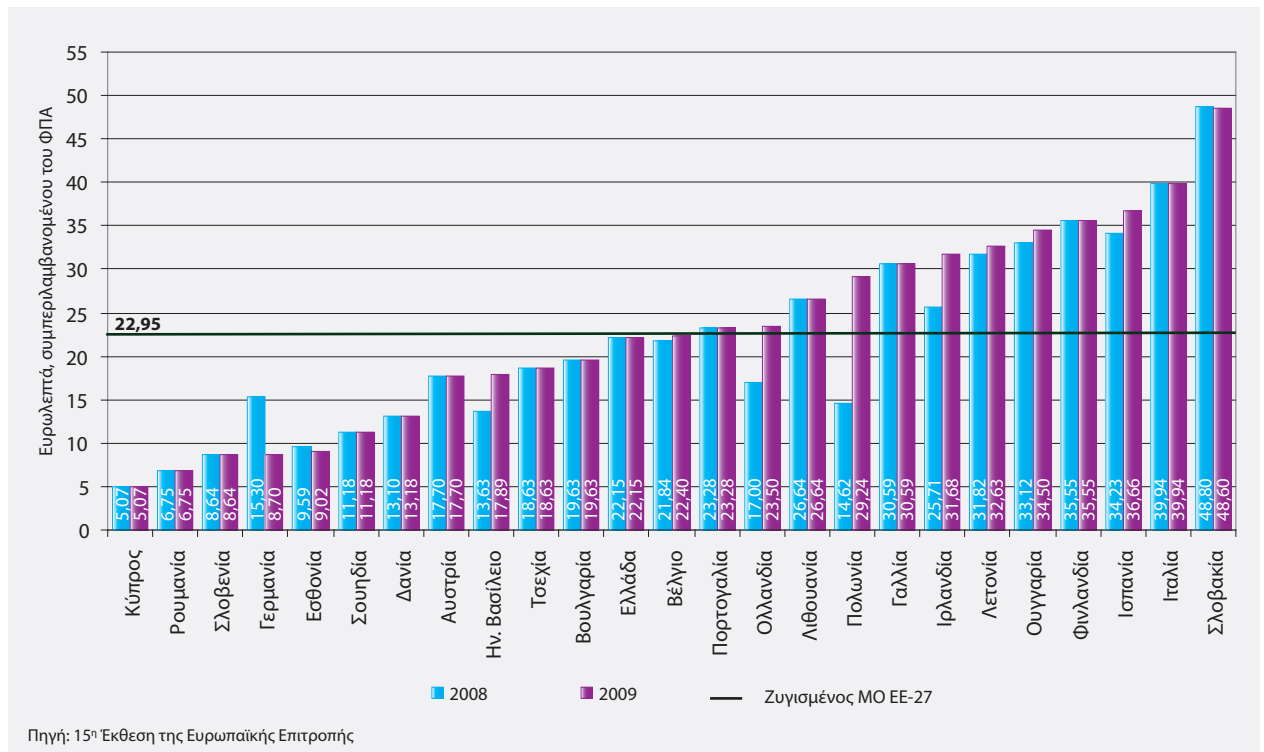
Διάγραμμα 1.25

Κόστος 3-λεπτης Αστικής Κλήσης

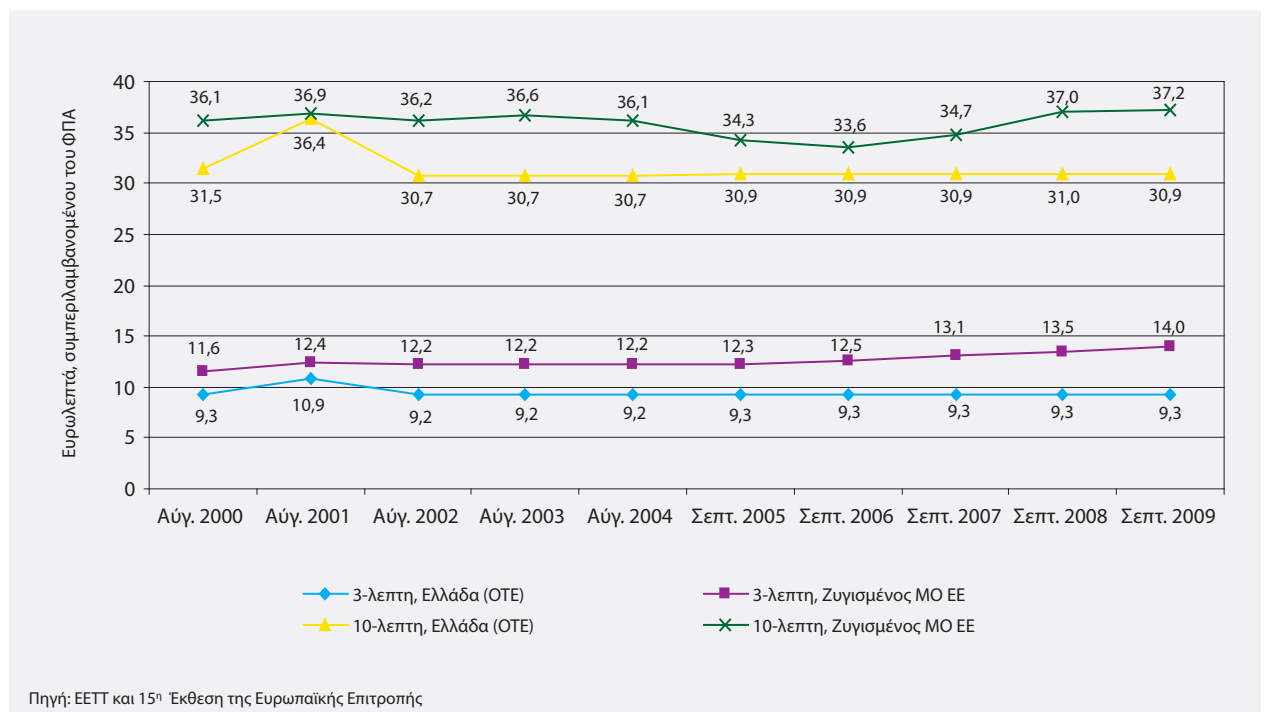


7. Η μεθοδολογία του ΟΟΣΑ και κατ' επέκταση της ΕΕ για τα καλάθια χρήσης και τη σύγκριση τιμών παρουσιάζεται στο Παράρτημα.

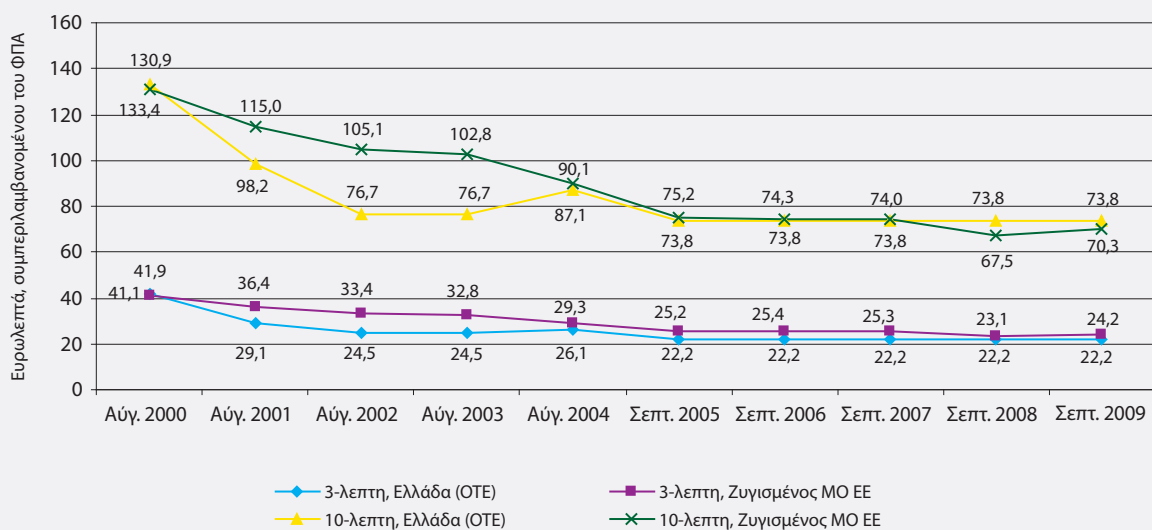
Διάγραμμα 1.26
Κόστος 3-λεπτης Υπεραστικής Κλήσης



Διάγραμμα 1.27
Χρέωση 3-λεπτης και 10-λεπτης Αστικής Κλήσης Οικιακού Χρήστη

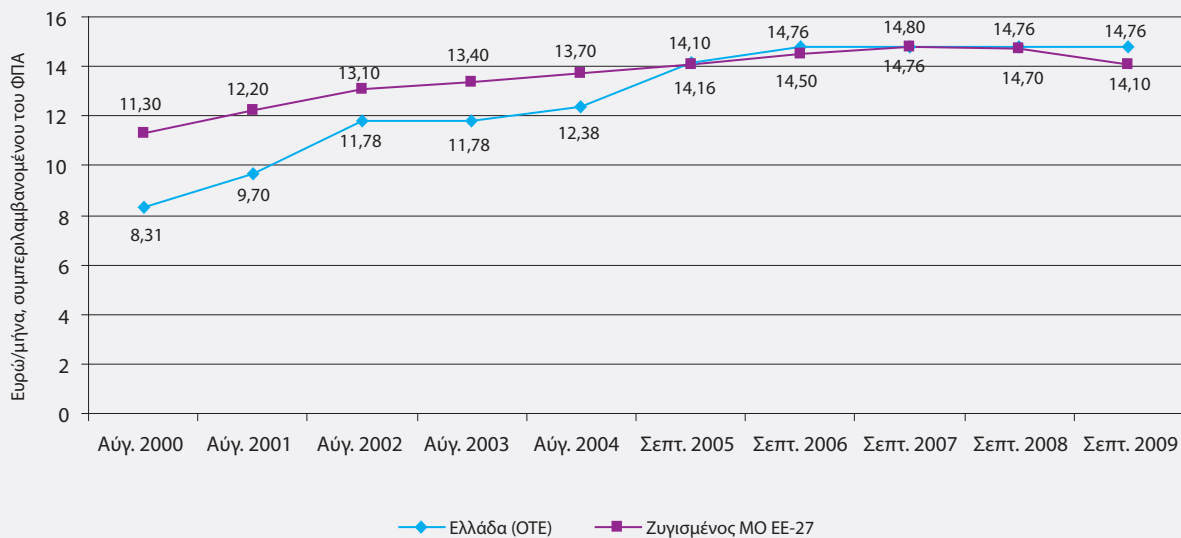


Διάγραμμα 1.28
Χρέωση 3-λεπτης και 10-λεπτης Υπεραστικής Κλήσης Οικιακού Χρήστη



Πηγή: ΕΕΤΤ και 15^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

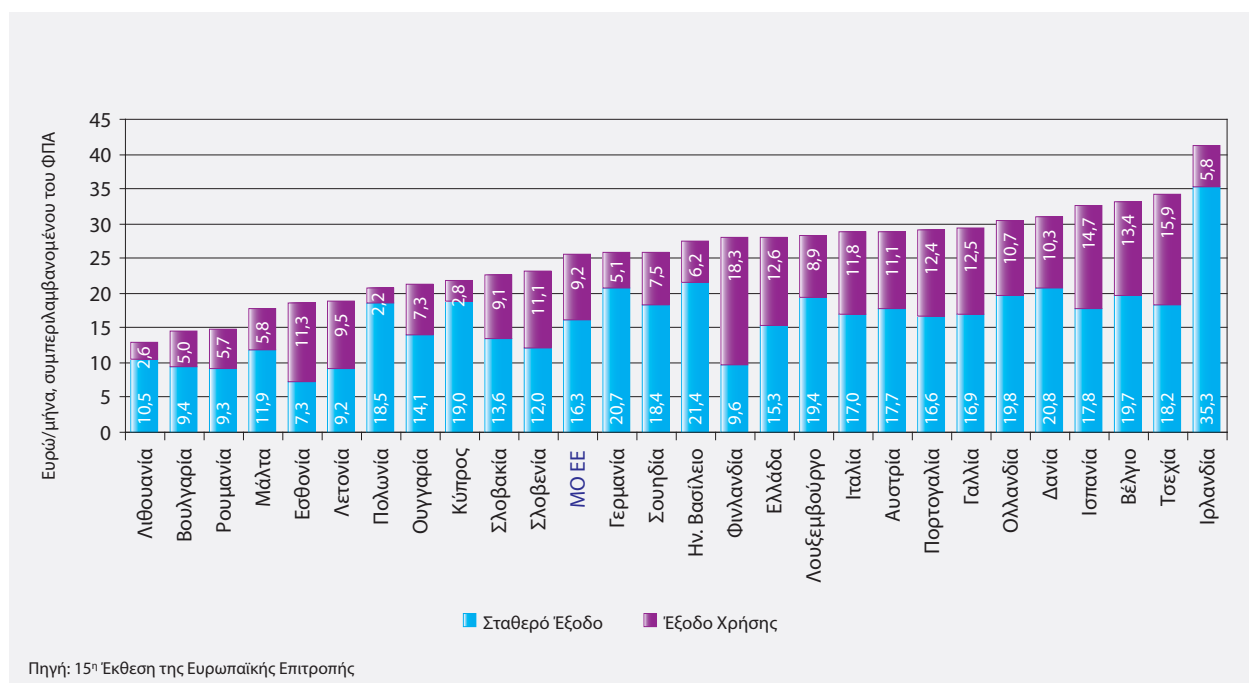
Διάγραμμα 1.29
Μηνιαίο Πάγιο Οικιακού Χρήστη Σταθερής Τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ και 15^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

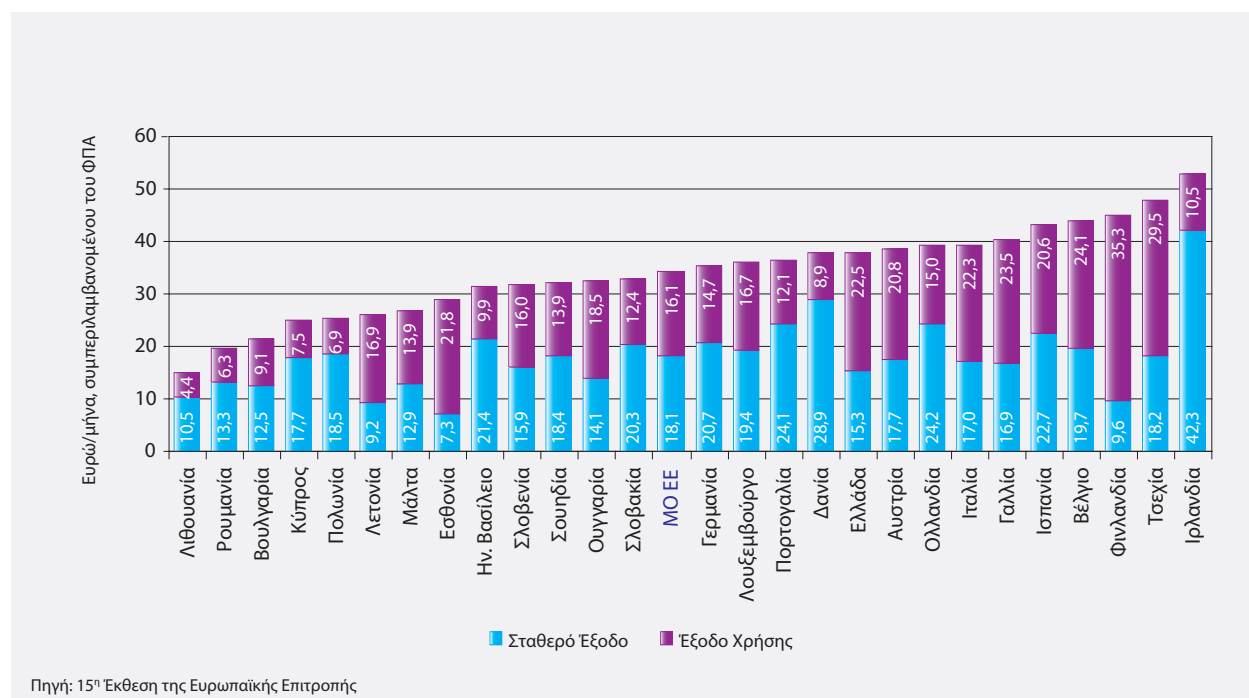
Διάγραμμα 1.30

Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού Χρήστη-Καλάθι Χαμηλής Χρήσης, Σεπτέμβριος 2009



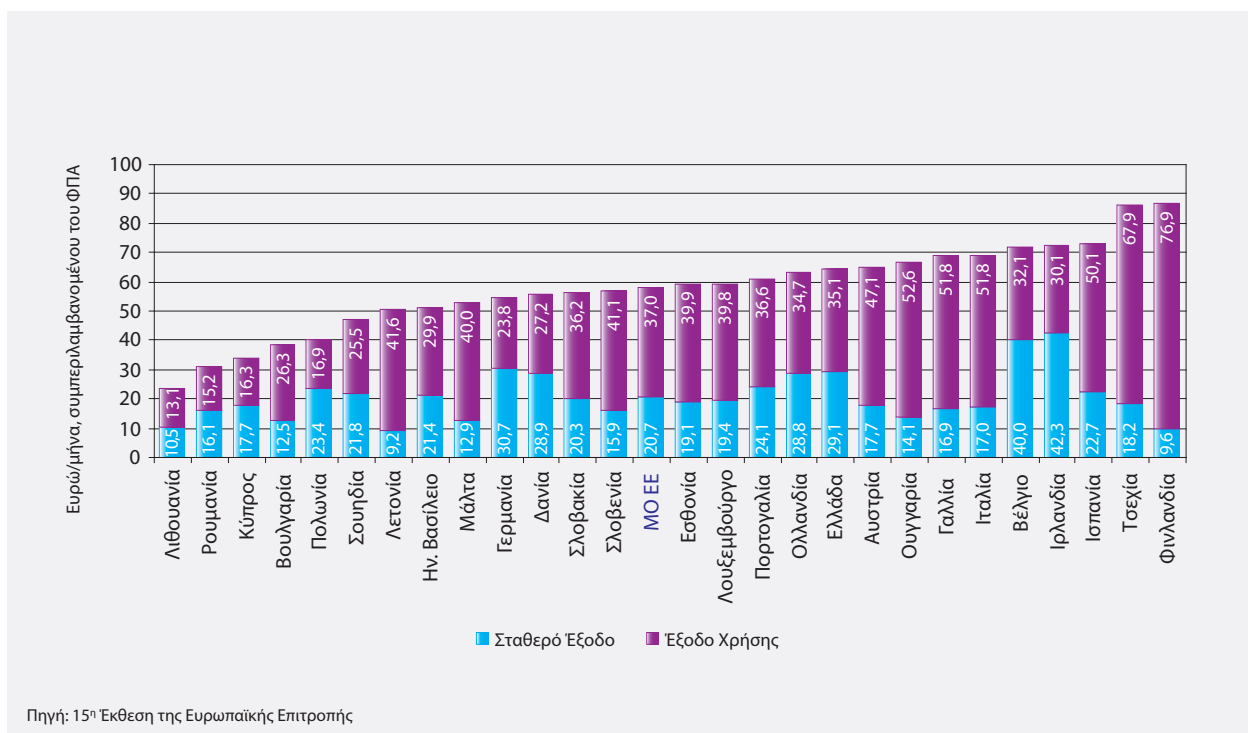
Διάγραμμα 1.31

Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού Χρήστη-Καλάθι Μέσης Χρήσης, Σεπτέμβριος 2009



Διάγραμμα 1.32

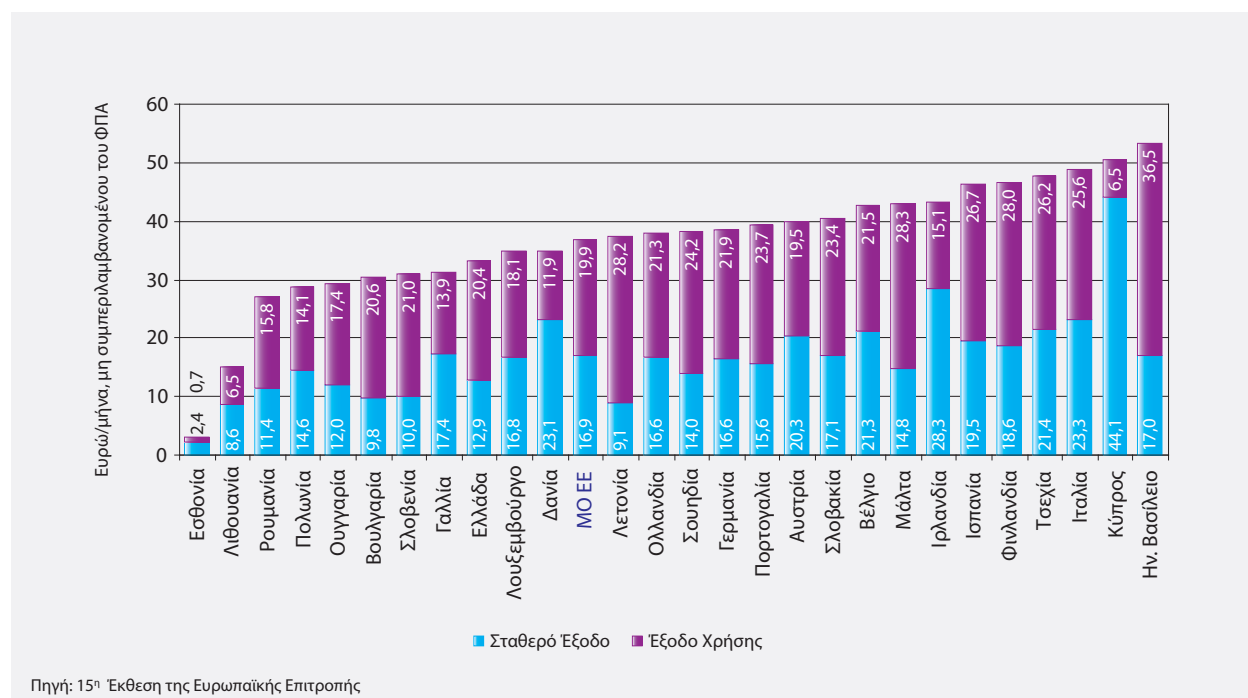
Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού Χρήστη-Καλάθι Υψηλής Χρήσης, Σεπτέμβριος 2009



Πηγή: 15^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 1.33

Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Επαγγελματία Χρήστη-Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, Σεπτέμβριος 2009

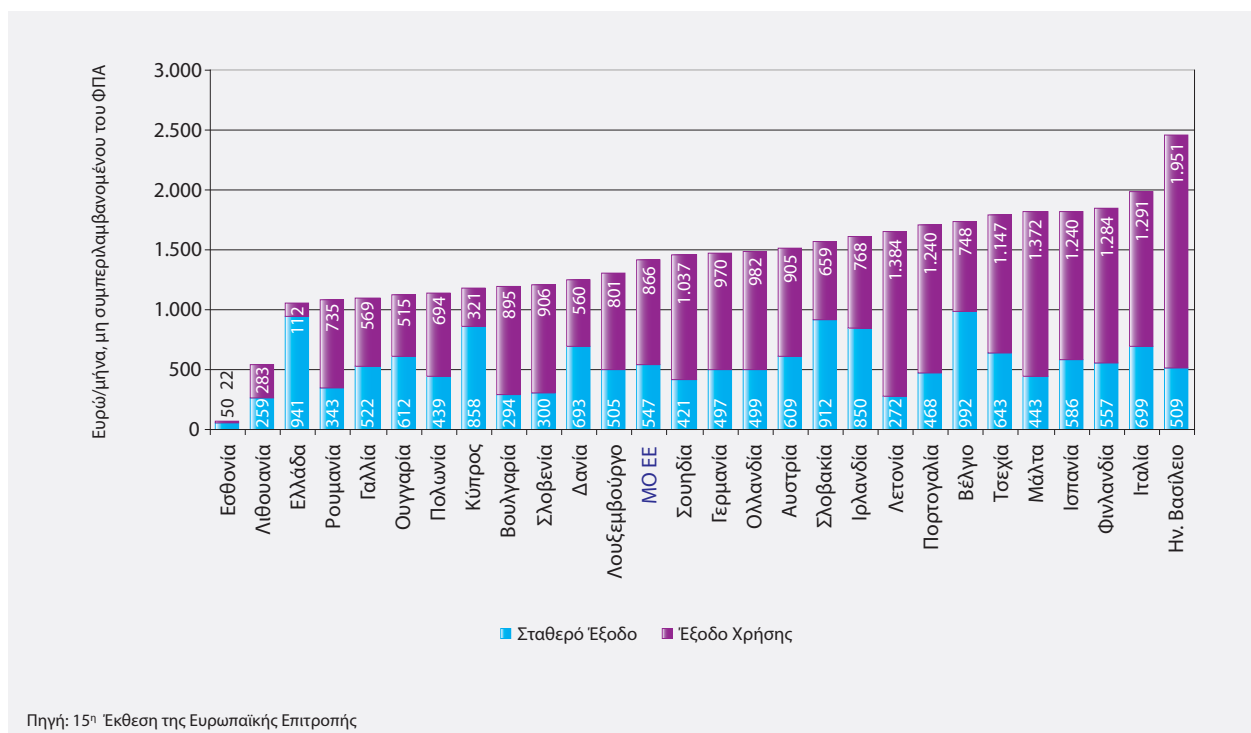


Πηγή: 15^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



Διάγραμμα 1.34

Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Επαγγελματία Χρήστη-Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Σεπτέμβριος 2009

Πηγή: 15^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1.6.2. Κινητή Τηλεφωνία

Το Διάγραμμα 1.35 παρουσιάζει τη συγκριτική εξέλιξη του μέσου μηνιαίου εξόδου για το «καλάθι» μέσης χρήσης⁸. Η Ελλάδα υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος ανέρχεται στα 19,3 ευρώ.

1.7. Διαδίκτυο

1.7.1. Η Αγορά του Διαδικτύου

Ο αριθμός των συνδρομητών του Διαδικτύου (Διάγραμμα 1.36) συνεχίζει να παρουσιάζει άνοδο και εκτιμάται ότι το Δεκέμβριο του 2009 προσέγγισε τα 2 εκατομμύρια (dial-up και ευρυζωνική πρόσβαση). Οι dial-up συνδέσεις παρουσιάζουν αναμενόμενα πτωτική τάση μετά το 2005 (Διάγραμμα 1.37) και το 2009 έπεσαν για πρώτη φορά κάτω από τις 100.000 που αντιστοιχεί περίπου σε 3,5% των συνολικών συνδρομητών. Η όλη εικόνα της αγοράς υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας δε βασίζεται αποκλειστικά σε μετάβαση συνδρομητών από dial-up σε ευρυζωνική πρόσβαση, αλλά και στην προσέλκυση νέων συνδρομητών. Τα δια-

γράμματα αυτά δε λαμβάνουν υπόψη περιστασιακούς χρήστες μέσω καρτών προπληρωμένης πρόσβασης.

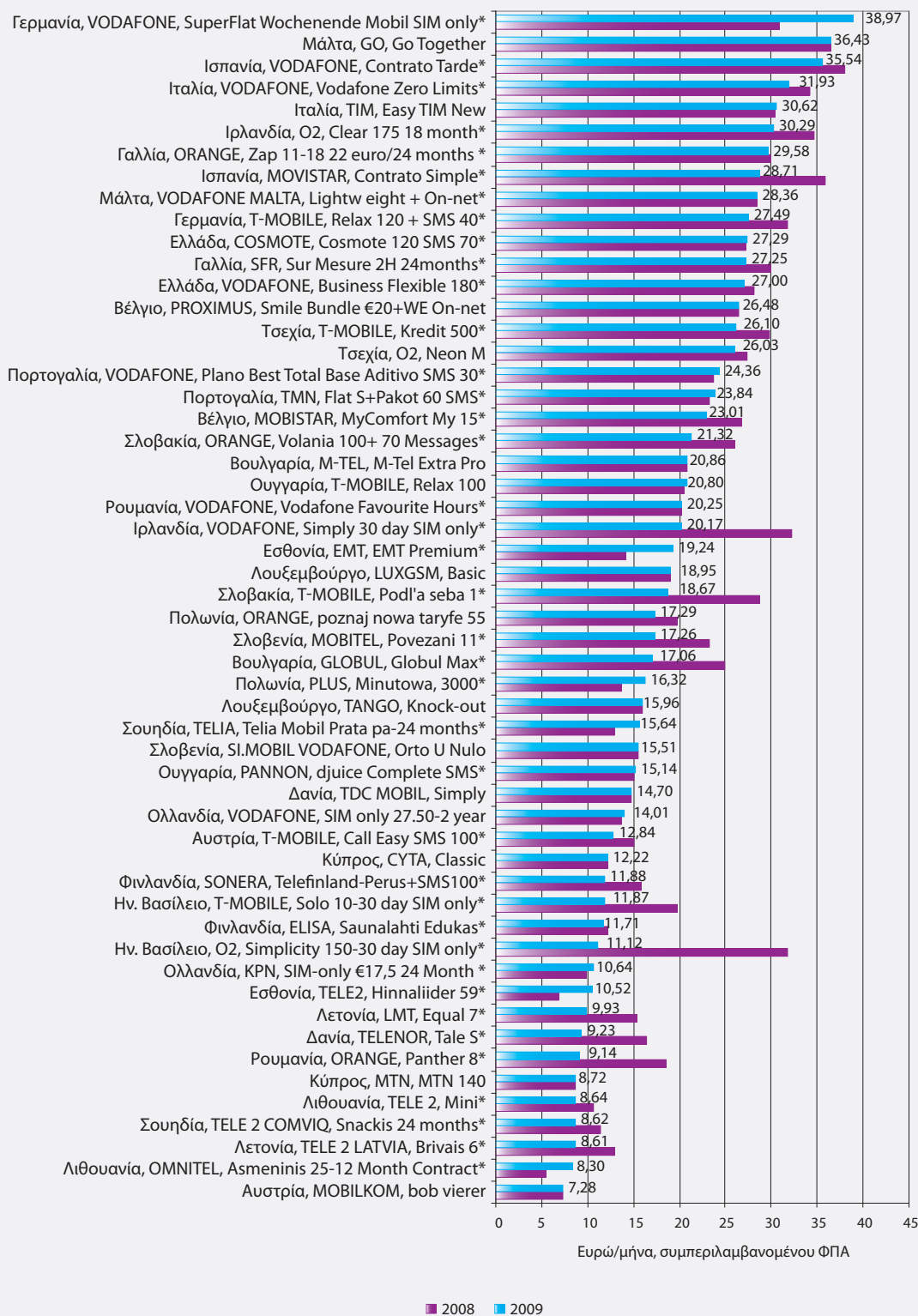
1.7.2. Ονόματα Δικτυακών Τόπων με Κατάληξη [.gr]

Το 2009 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 υπο-τόπων (com.gr, net.gr, org.gr, edu.gr, gov.gr), πλησίασε οριακά στο τέλος του έτους τις 300.000. Το Διάγραμμα 1.38 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη του συνολικού αριθμού Ονομάτων Δικτυακών Τόπων κατά την περίοδο 1998-2009. Αντίστοιχα, στο Διάγραμμα 1.39 παρουσιάζεται η εξέλιξη των αιτηθέντων και εκχωρηθέντων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων, στο Διάγραμμα 1.40 εκείνη του ποσοστού εκχωρήσεων επί των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί και στο Διάγραμμα 1.41, η ετήσια εξέλιξη του μέσου ποσοστού εκχωρήσεων επί του αριθμού των αιτήσεων για την περίοδο 2002-2009, η οποία μειώθηκε στο 88% από 94% που ήταν το 2008.

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

Διάγραμμα 1.35

Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Χρήστη Κινητής Τηλεφωνίας Καλάθι-Μέσης Χρήσης, 2009

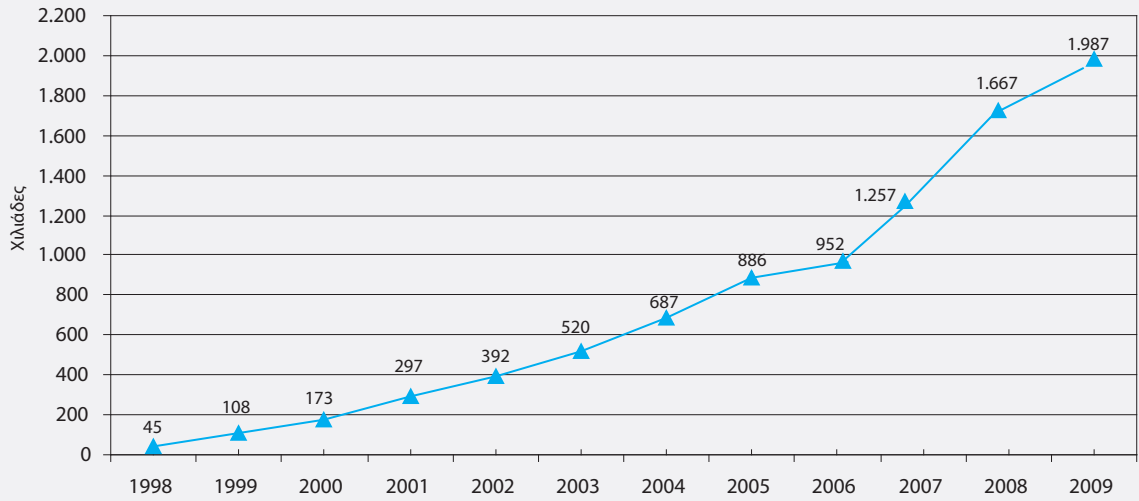


Οι εγγραφές με * σημαίνουν ότι το πρόγραμμα της EKT έχει αλλάξει είτε ως προς το όνομα είτε ως προς τη δομή σε σχέση με το 2008.

Πηγή: 15^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

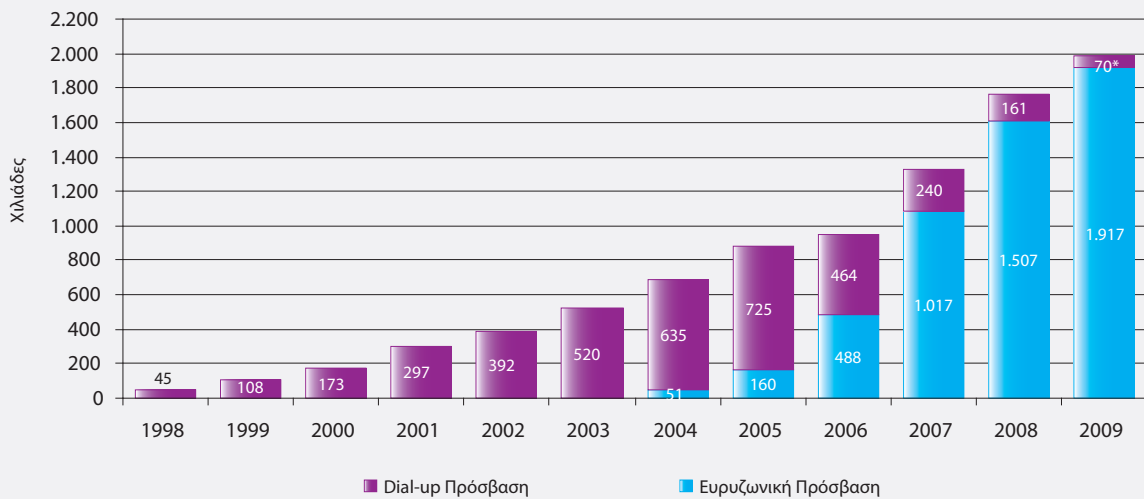


Διάγραμμα 1.36
Συνδρομητές Διαδικτύου, 1998-2009



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

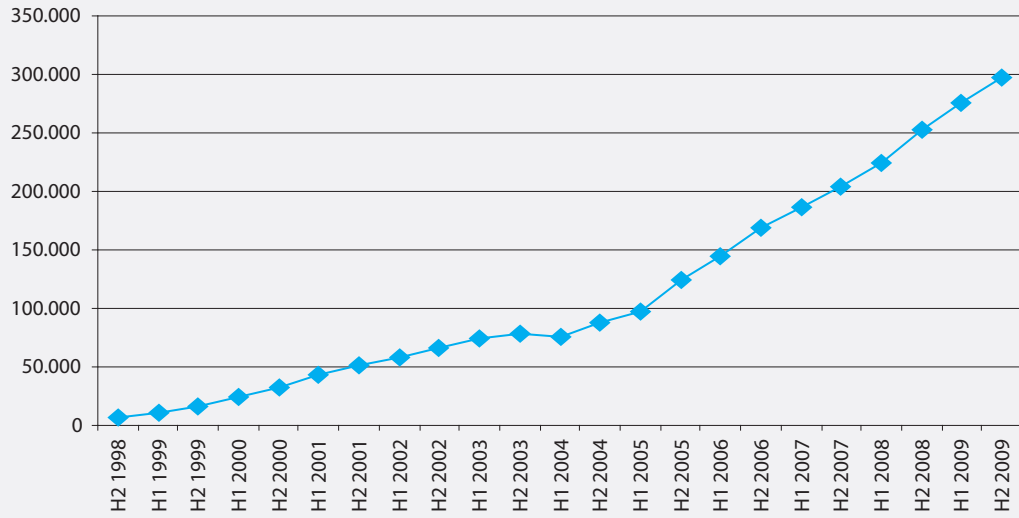
Διάγραμμα 1.37
Συνδρομητές Διαδικτύου, 1998-2009



*Εκτίμηση

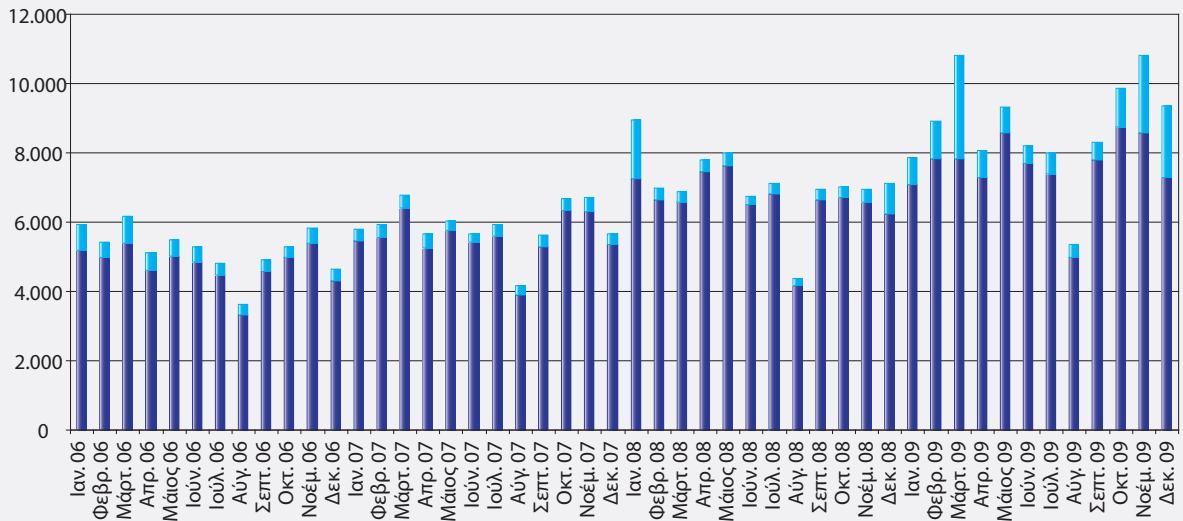
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.38
Εξέλιξη Ονομάτων Δικτυακών Τόπων, 1998-2009



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.39
Αριθμός Αιτηθέντων και Εκχωρηθέντων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων

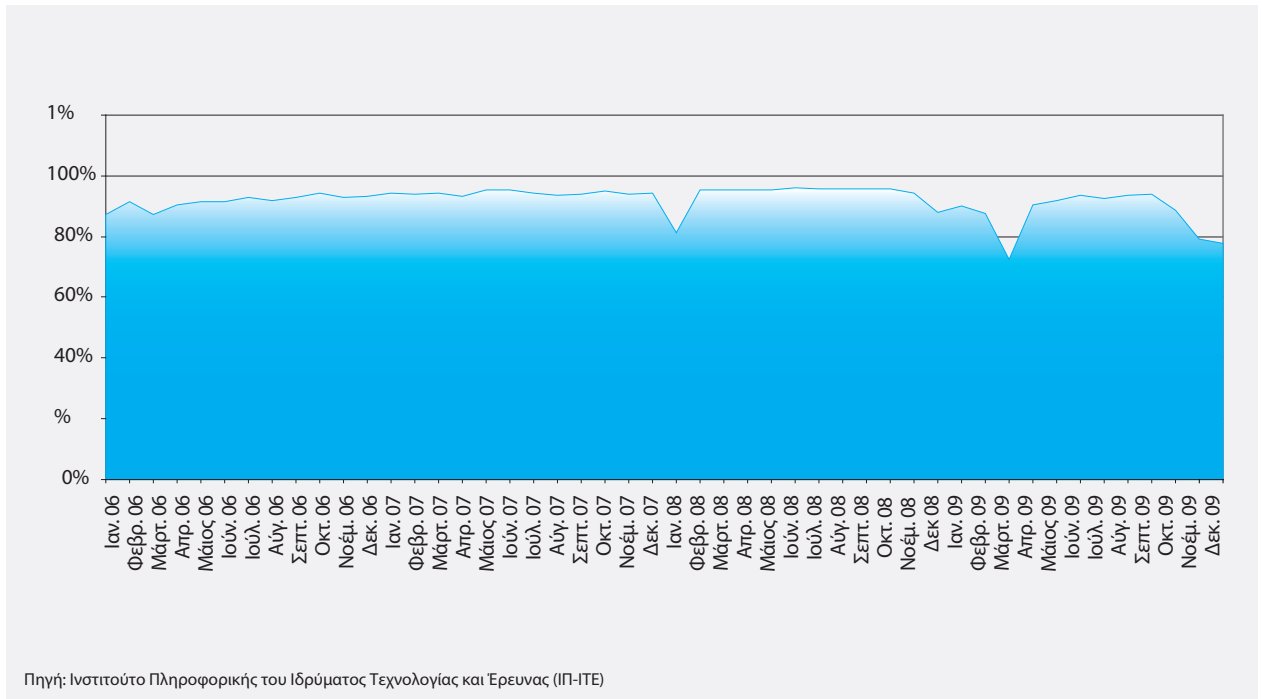


Σημείωση: Τα πιο ανοικτά χρώματα παρουσιάζουν τον αριθμό αιτήσεων ενώ τα πιο σκούρα τον αριθμό των εκχωρηθέντων Ονομάτων.

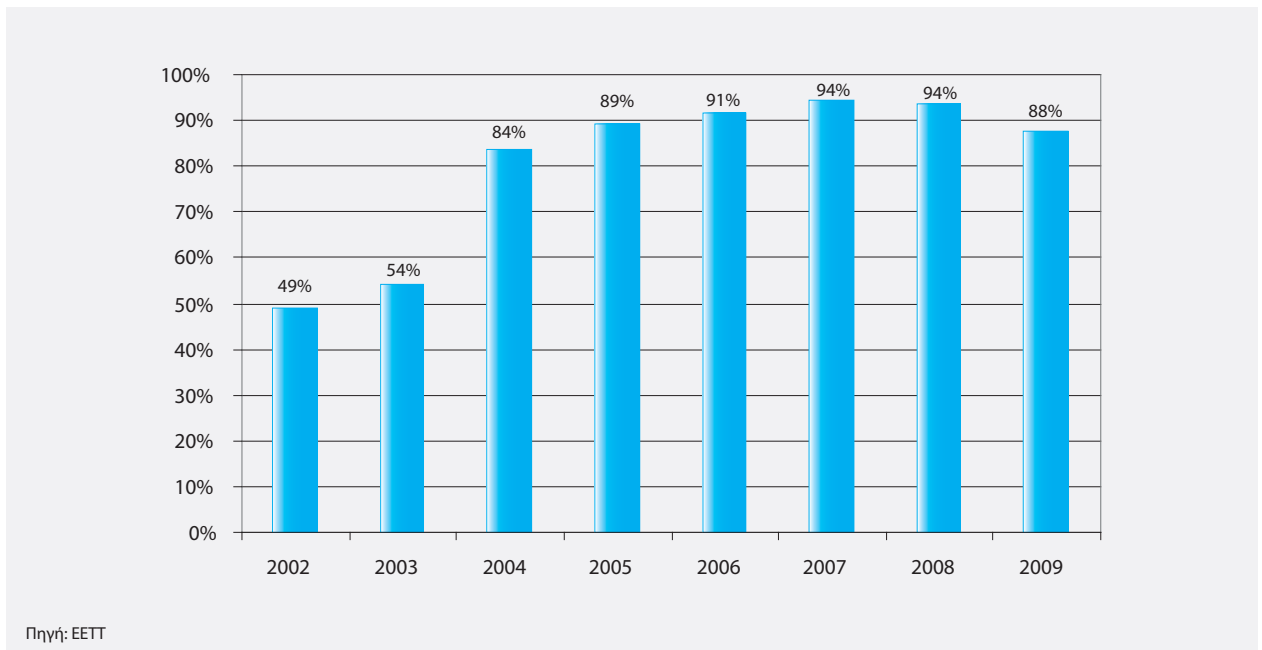
Πηγή: Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ)



Διάγραμμα 1.40
Ποσοστό Εκχωρήσεων επί του Αριθμού των Αιτήσεων



Διάγραμμα 1.41
Μέσο Ποσοστό Εκχωρήσεων



1.8. Κινητή Τηλεφωνία

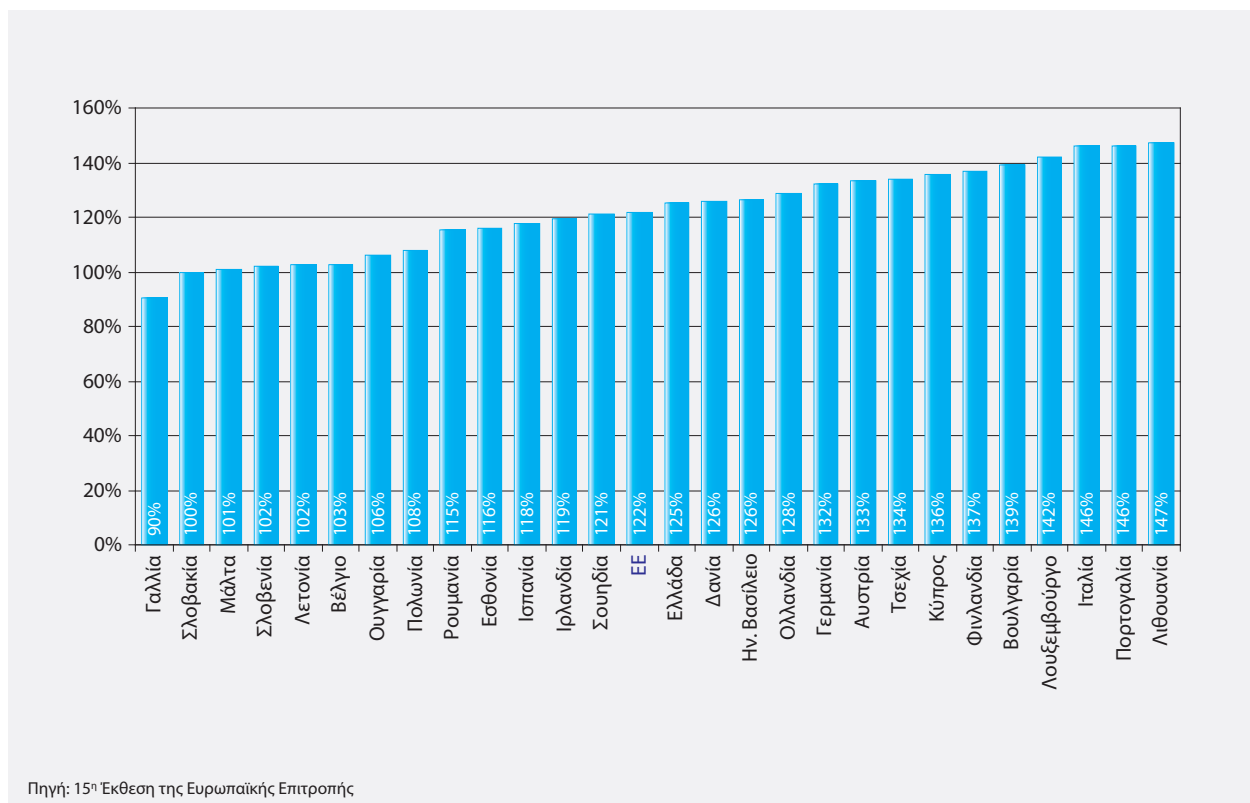
Το Σεπτέμβριο του 2009 η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας έφτασε στο 125% (Διάγραμμα 1.42), ήτοι λίγο παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (122%). Ο συνολικός αριθμός συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 1.43, στο τέλος του 2009 ήταν 20,3 εκατομμύρια έναντι 19 εκατομμυρίων περίπου στα τέλη του 2008 (αύξηση 7%). Αντίθετα, οι ενεργοί συνδρομητές μειώθηκαν κατά 3,6%, καθώς υπολογίζονται σε 13,3 εκατομμύρια στο τέλος του 2009 (διείσδυση 118%), έναντι 13,8 στο τέλος του 2008. Θα πρέπει επιπρόσθετα να σημειωθεί ότι το σύνολο αυτής της μείωσης πραγματοποιήθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2009, δεδομένου ότι ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών στις 30-09-2009 υπολογίζεται σε 14,1

εκατομμύρια (μείωση 5,7% κατά το τέταρτο τρίμηνο).

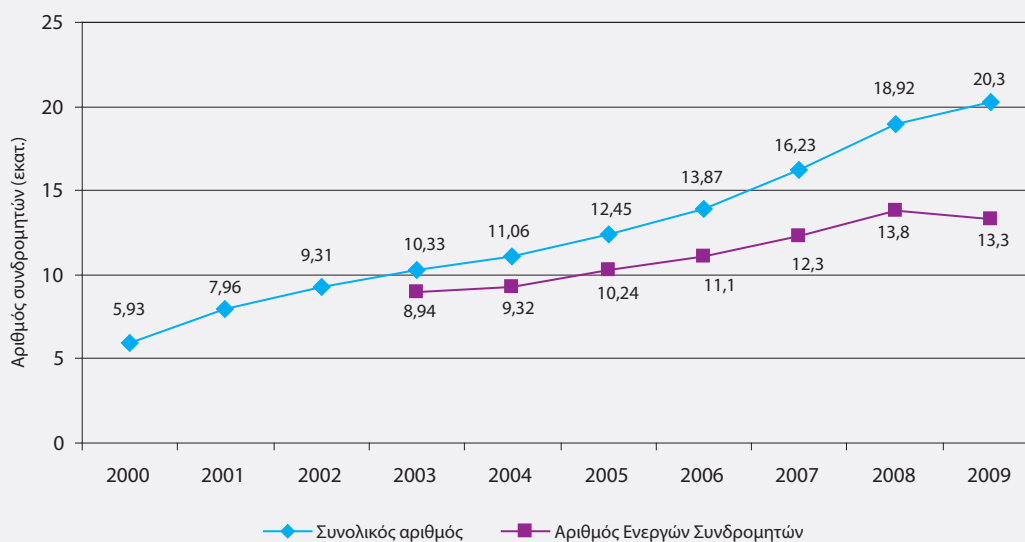
Οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας που επέλεξαν τη χρήση προπληρωμένων καρτών το 2009 ανήλθαν σε 15,7 εκατομμύρια (Διάγραμμα 1.44), παρουσιάζοντας «φαινομενική» αύξηση 13,8% σε σχέση με το 2008, καθώς εξετάζοντας τους ενεργούς συνδρομητές της ίδιας κατηγορίας διαπιστώνεται ότι ο αριθμός τους έχει διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη χρονιά (8,7 εκατομμύρια). Παράλληλα, οι συνδρομητές που επέλεξαν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών κινητής μέσω συμβολαίου, μειώθηκαν κατά 11% περίπου στο τέλος του 2009 σε σχέση με το 2008 (από 5,1 σε 4,6 εκατομμύρια). Τέλος, το Διάγραμμα 1.45 παρουσιάζει τα μερίδια αγοράς των ΕΚΤ σύμφωνα με τον αριθμό των συνδρομητών.

Διάγραμμα 1.42

Διείσδυση Κινητής Τηλεφωνίας στην Ευρώπη



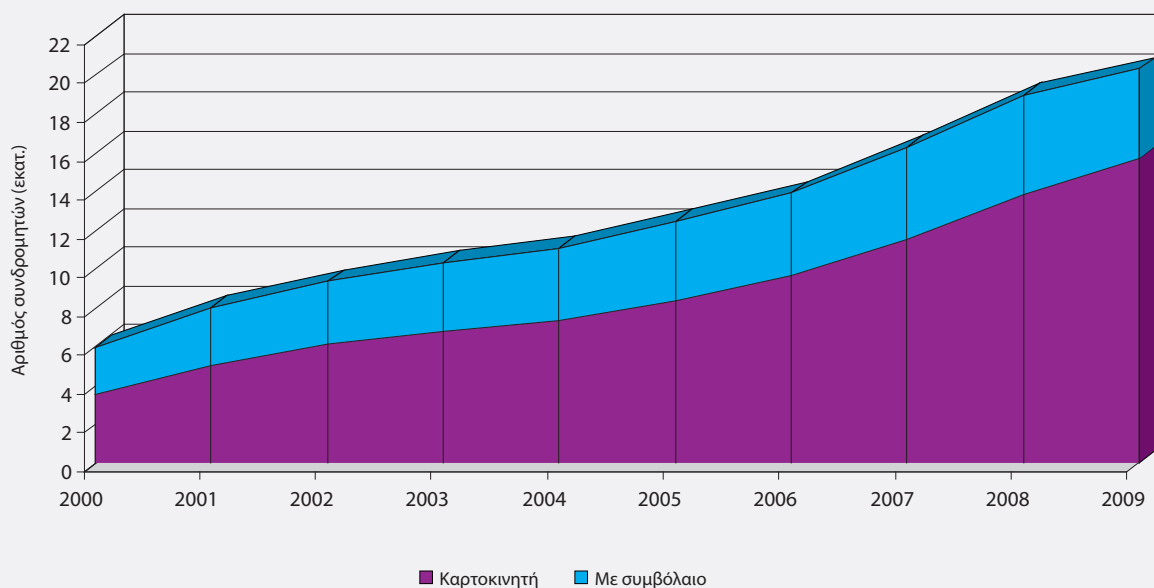
Διάγραμμα 1.43
Αριθμός Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας



Σημείωση: Στοιχεία για τους ενεργούς συνδρομητές συλλέγονται από το 2003

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

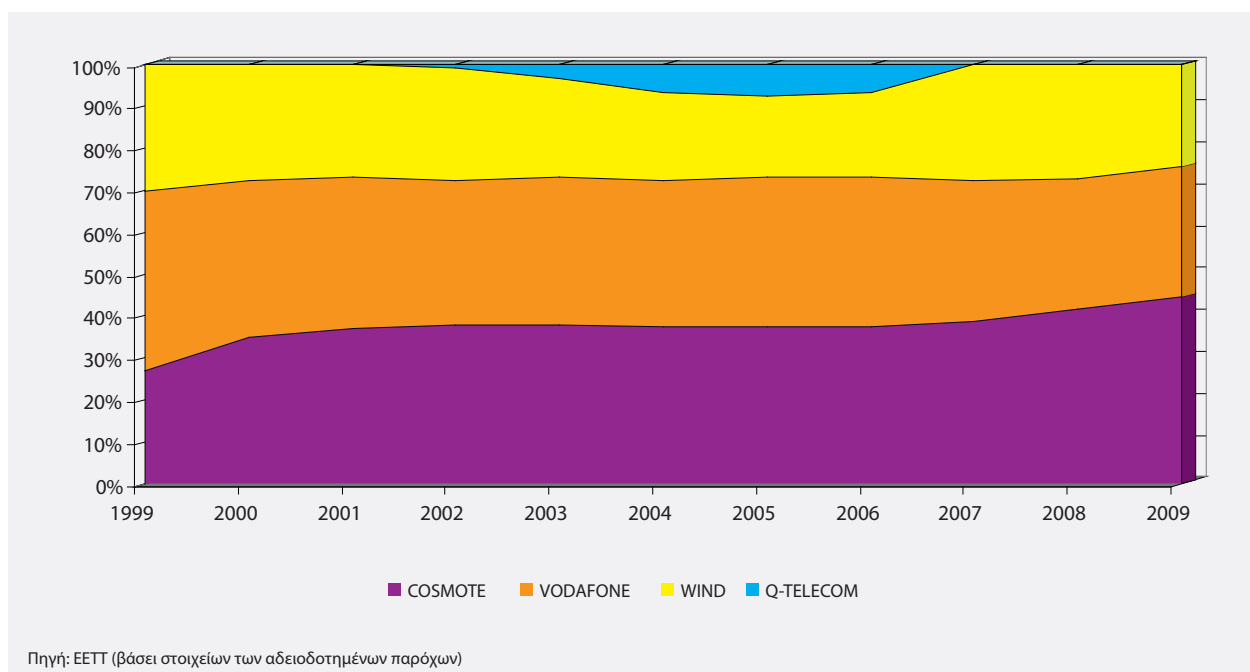
Διάγραμμα 1.44
Εξέλιξη Αριθμού Συνδρομητών Συμβολαίου και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.45

Μερίδια Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας στον Αριθμό Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας



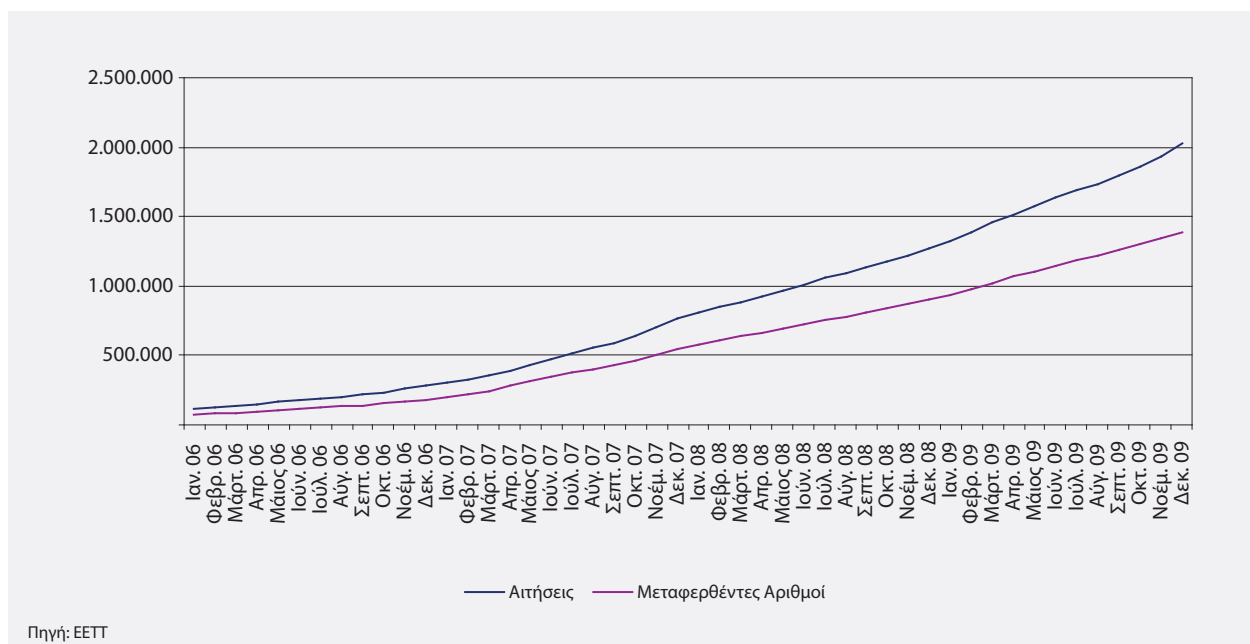
1.9. Φορητότητα Αριθμών

Τα αιτήματα για Φορητότητα Αριθμών συνέχισαν να αυξάνονται και το 2009. Η εξέλιξη του αριθμού των αιτήσεων και των μεταφερθέντων αριθμών για την κινητή και τη σταθερή τηλεφωνία παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 1.46 και 1.47, ενώ το Διάγραμμα 1.48 παρουσιάζει τον αριθμό των μεταφερθέντων αριθ-

μών ανά μήνα. Στη διάρκεια του 2009, υποβλήθηκαν στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας 750.375 αιτήσεις (έναντι 510.432 αιτήσεων το 2008, ήτοι αύξηση 47%) και μεταφέρθηκαν 486.815 αριθμοί (αύξηση 34%). Στην περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας, υποβλήθηκαν 690.700 αιτήσεις και μεταφέρθηκαν 544.034 αριθμοί.

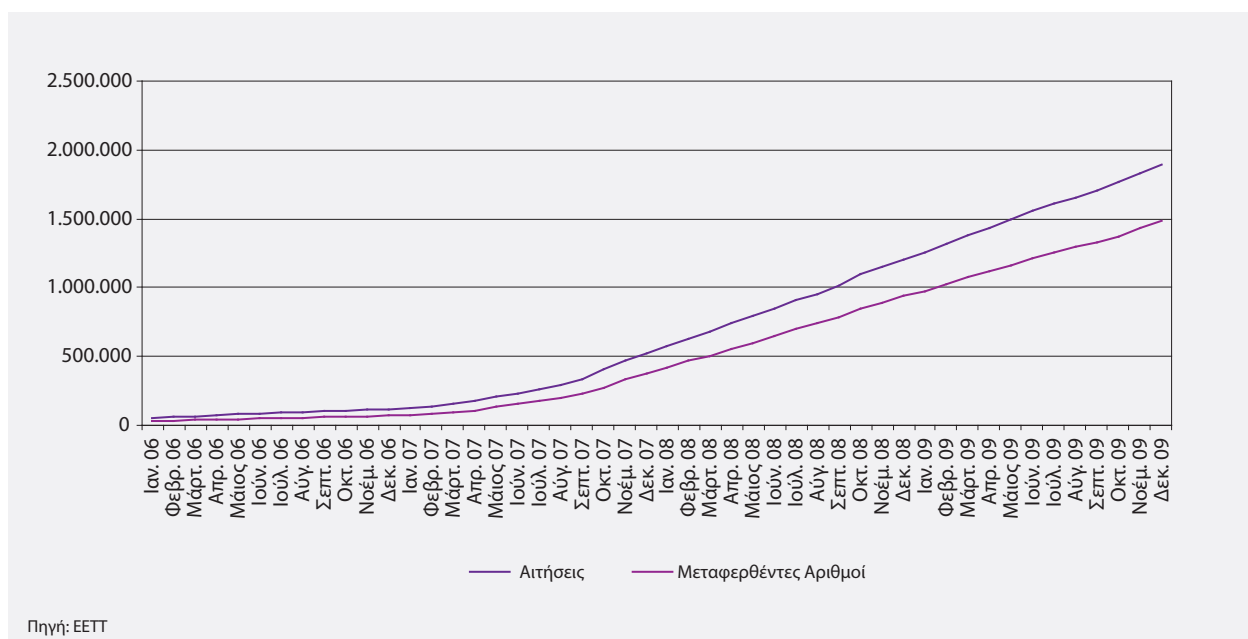
Διάγραμμα 1.46

Φορητότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Κινητής Τηλεφωνίας



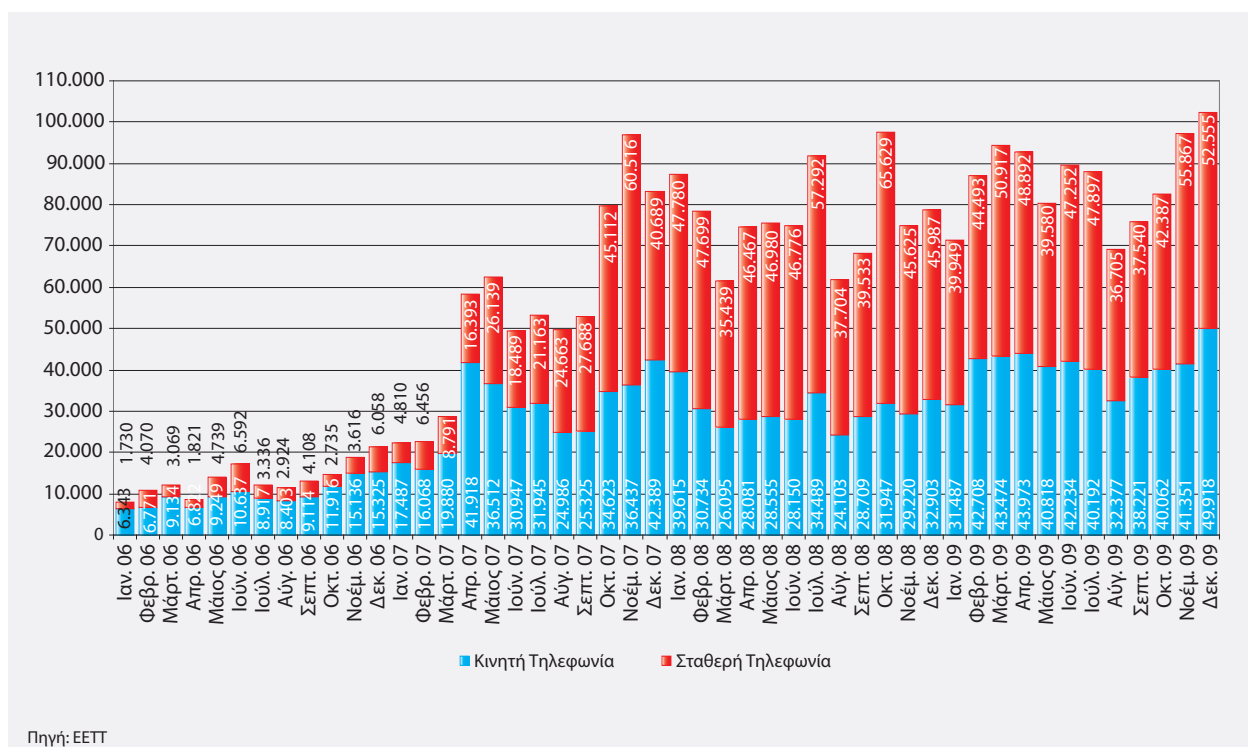
Διάγραμμα 1.47

Φορητότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Σταθερής Τηλεφωνίας



Διάγραμμα 1.48

Φορητότητα Αριθμών: Μεταφερθέντες Αριθμοί ανά Μήνα



1.10. Διασύνδεση

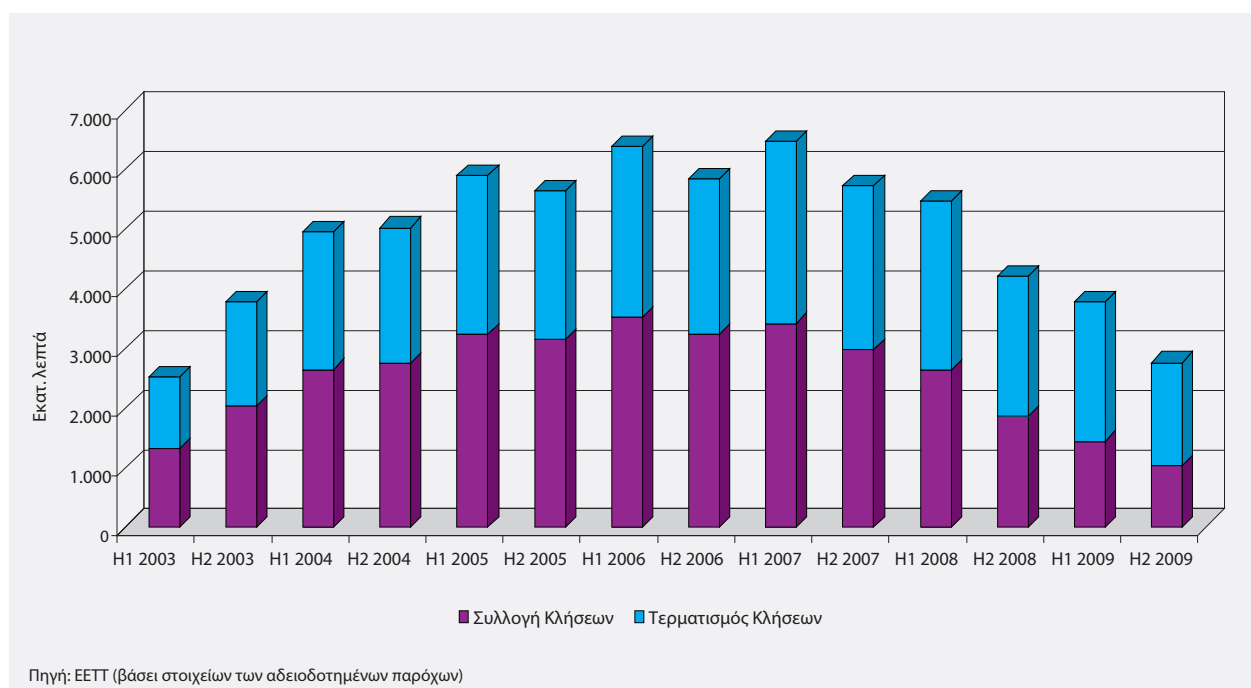
1.10.1. Σταθερή Τηλεφωνία

Στο Διάγραμμα 1.49, 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 στο δίκτυο του τελευταίου. Κατά το έτος 2009, η συλλογή κλήσεων ανήλθε σε 2,5 δις λεπτά, έναντι 4,5 δις λεπτά το 2008 (μείωση 44%). Παρομοίως, ο τερματισμός κλήσεων μειώθηκε κατά 22% σε σχέση με το 2008 (4,1 δις λεπτά έναντι 5,2 δις λεπτών αντίστοιχα). Σε μεγάλο βαθμό, η μείωση του όγκου συλλογής κλήσεων συνδέεται με την αύξηση των γραμμών πλήρους ΑΠΤΒ, καθώς στην περίπτωση αυτή ο συνδρομητής συνδέεται απευθείας στο δίκτυο

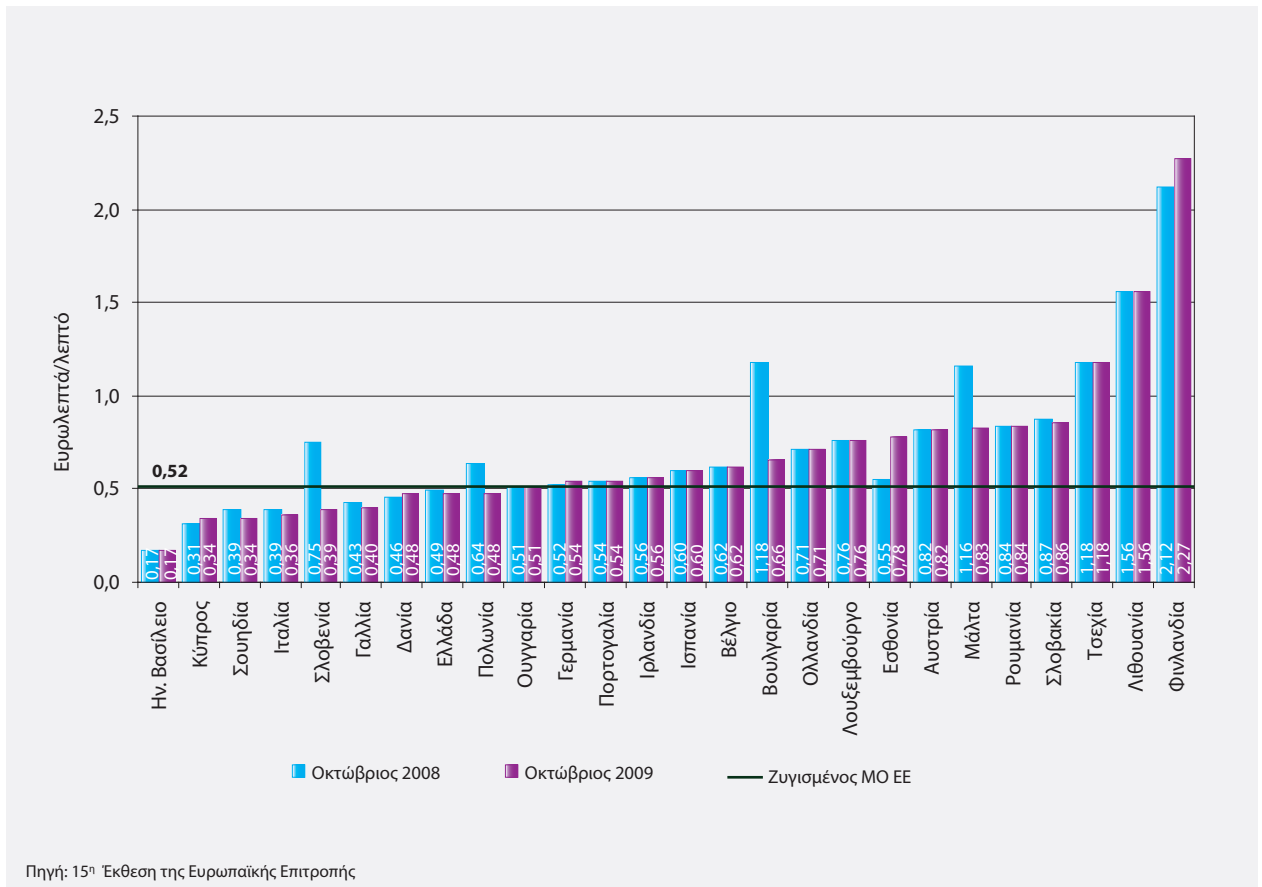
του εναλλακτικού παρόχου, χωρίς να παρεμβάλλεται το δίκτυο του ΟΤΕ και κατά συνέπεια, χωρίς να υφίσταται ανάγκη συλλογής κλήσεων.

Σύμφωνα με την 15^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα τέλη τοπικής και διπλής Διασύνδεσης στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2009 ήταν χαμηλότερα από τους μέσους όρους της ΕΕ, ενώ το τέλος απλής Διασύνδεσης ήταν οριακά υψηλότερο. Στα Διαγράμματα 1.50 έως 1.52 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 συγκαταλέγεται ανάμεσα στα οικονομικά κράτη, δεδομένου ότι για την τοπική Διασύνδεση βρίσκεται στην 9^η θέση, για την απλή στην 11^η θέση και για τη διπλή στην 12^η θέση.

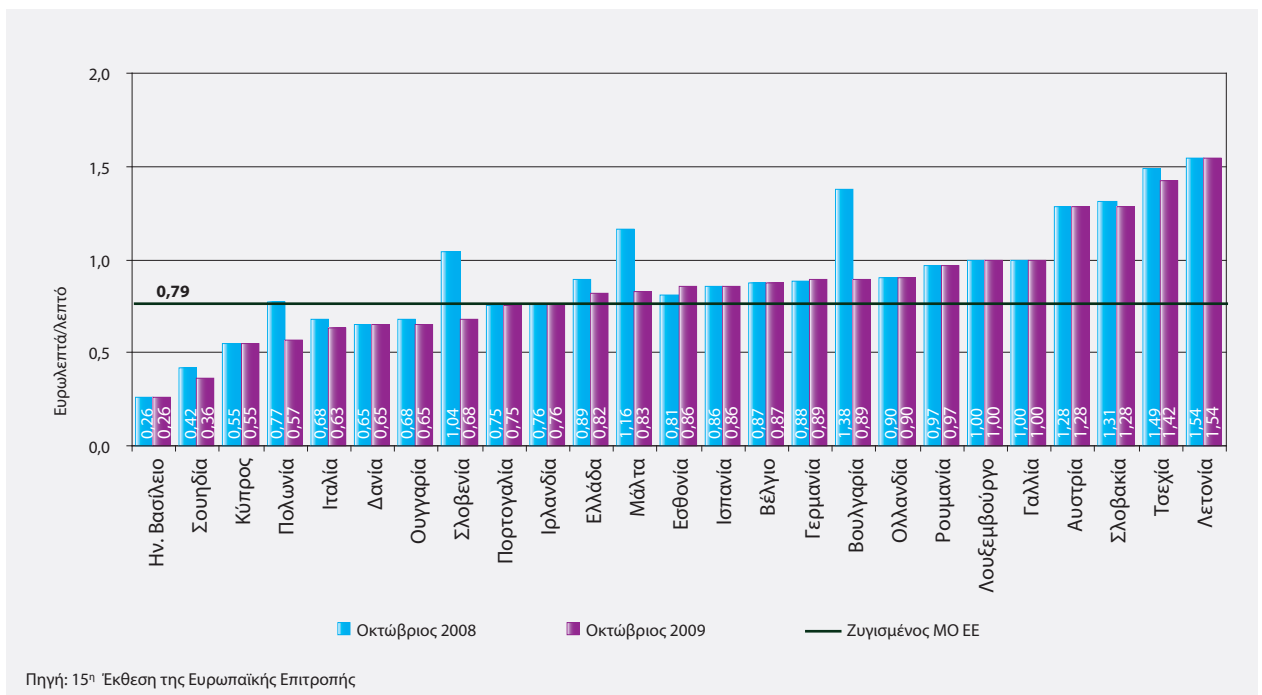
Διάγραμμα 1.49
Κίνηση Διασύνδεσης Εναλλακτικών Παρόχων μέσω ΟΤΕ



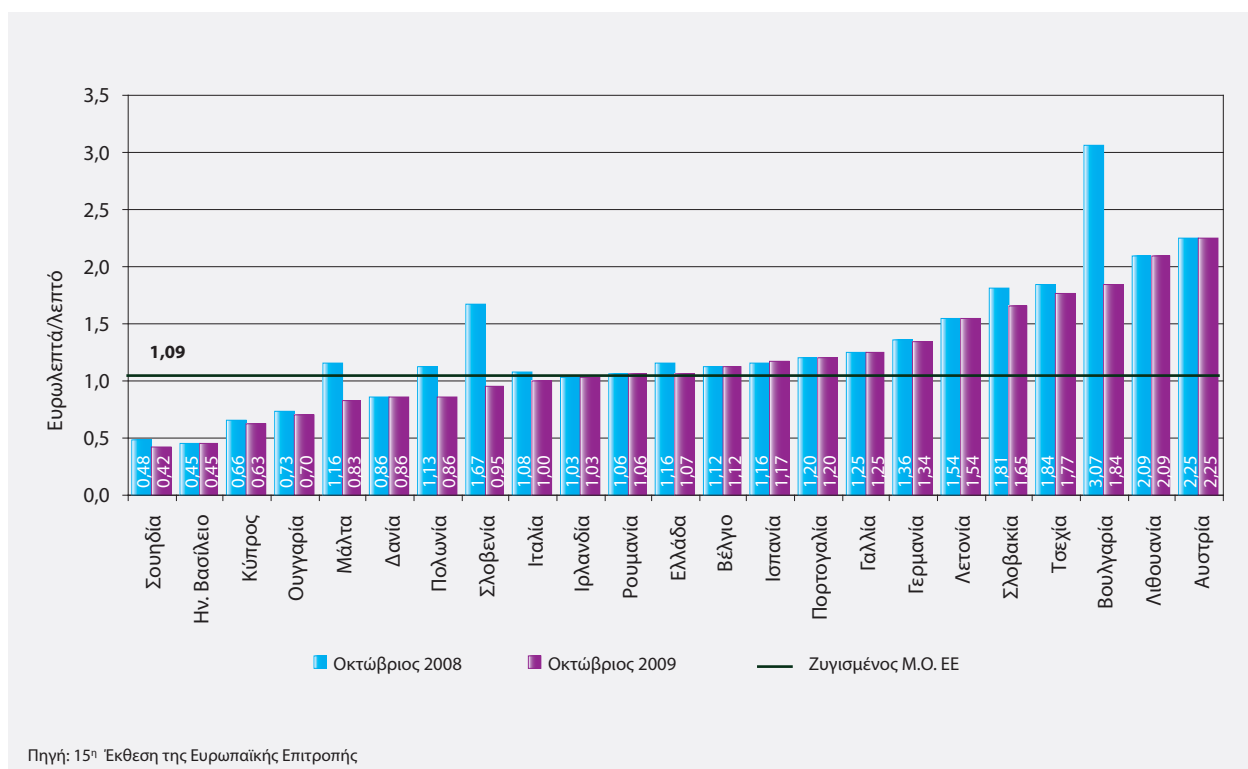
Διάγραμμα 1.50
Τέλη Τοπικής Διασύνδεσης, 2009



Διάγραμμα 1.51
Τέλη Απλής Διασύνδεσης, 2009



Διάγραμμα 1.52
Τέλη Διπλής Διασύνδεσης, 2009



1.10.2. Κινητή Τηλεφωνία

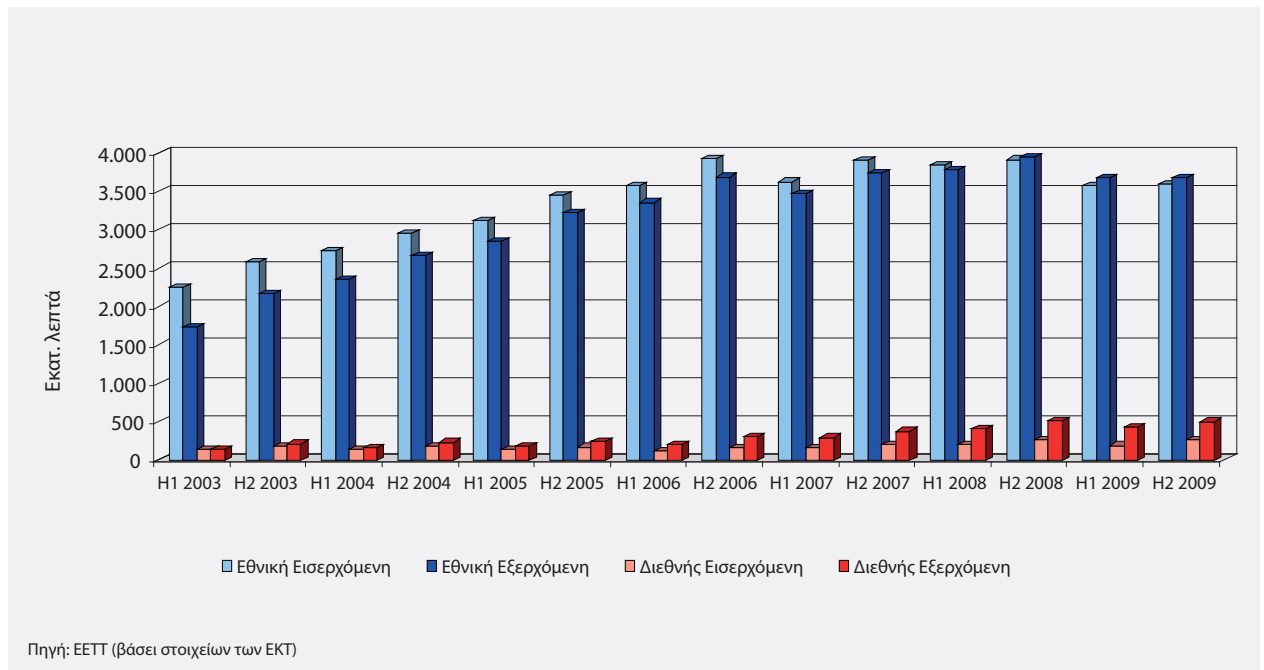
Η κίνηση Διασύνδεσης των ΕΚΤ (εξαιρουμένης της εσωτερικής κίνησης) για το 2009 εμφάνισε ελαφρά κάμψη, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 1.53, όπου παρουσιάζεται η εθνική και η διεθνής κίνηση Διασύνδεσης (εισερχόμενη και εξερχόμενη) κινητής τηλεφωνίας. Συνολικά, η πτώση ανήλθε στο 6% σε σχέση με το 2008, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση 1 δις λεπτών σε ετήσια βάση. Η μείωση αυτή αντισταθμίζεται πλήρως από την αύξηση της εσωτερικής κίνησης, η οποία για το 2009 ανήλθε στα 15,7 δις λεπτά, έναντι 12,2 δις λεπτών το 2008 (αύξηση 28%), με αποτέλεσμα να αποτελεί σχεδόν το 50% της συνολικής κίνησης Διασύνδεσης (Διάγραμμα 1.54).

Παράλληλα, συνεχίστηκε και η σταδιακή μείωση των

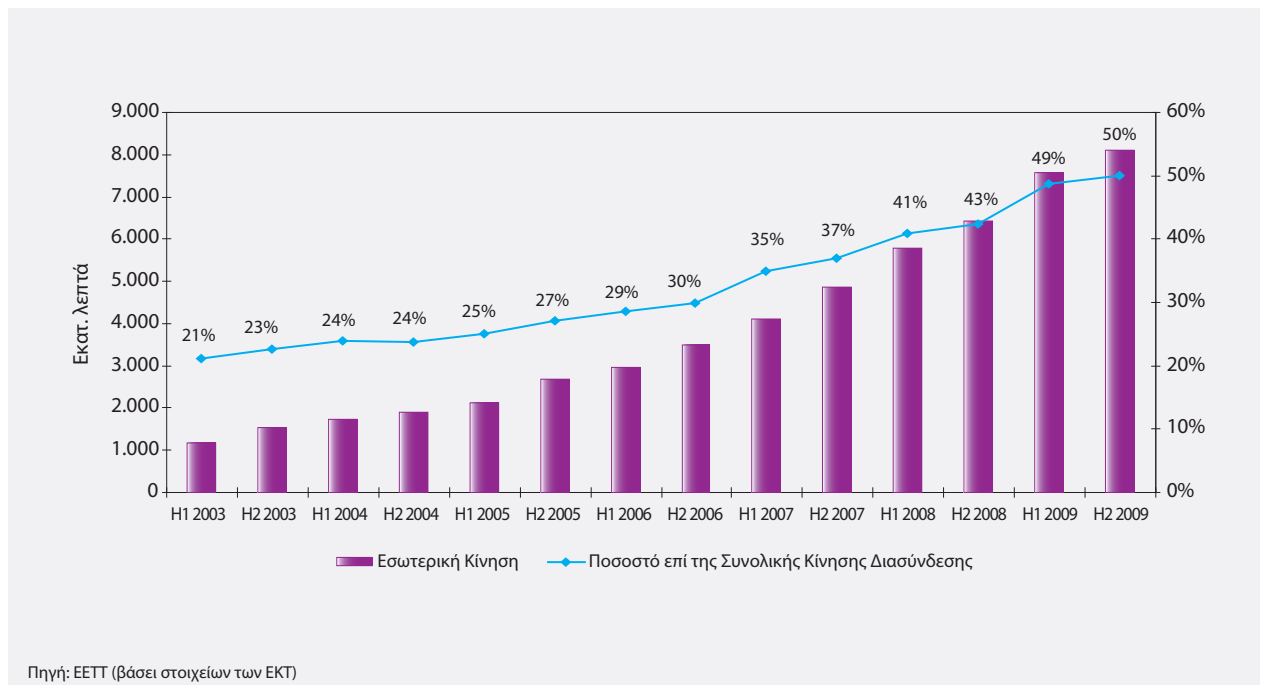
τελών τερματισμού στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, η εξέλιξη των οποίων παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.55.

Τέλος, στο Διάγραμμα 1.56 παρουσιάζεται το Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ (στοιχεία Οκτωβρίου 2009). Η Ελλάδα είναι η 16^η ακριβότερη χώρα, με μέσο τέλος τερματισμού 7,86 ευρώλεπτά/λεπτό, έναντι 6,70 του μέσου όρου της ΕΕ, με τη διαφορά της από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Διάγραμμα 1.57) να παραμένει σταθερή, δεδομένου ότι και το 2009 η Ελλάδα ήταν κατά 17% ακριβότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η εφαρμογή της σταδιακής μείωσης των τελών τερματισμού (glide path) από τις αρχές του 2010 αναμένεται να τα φέρει στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

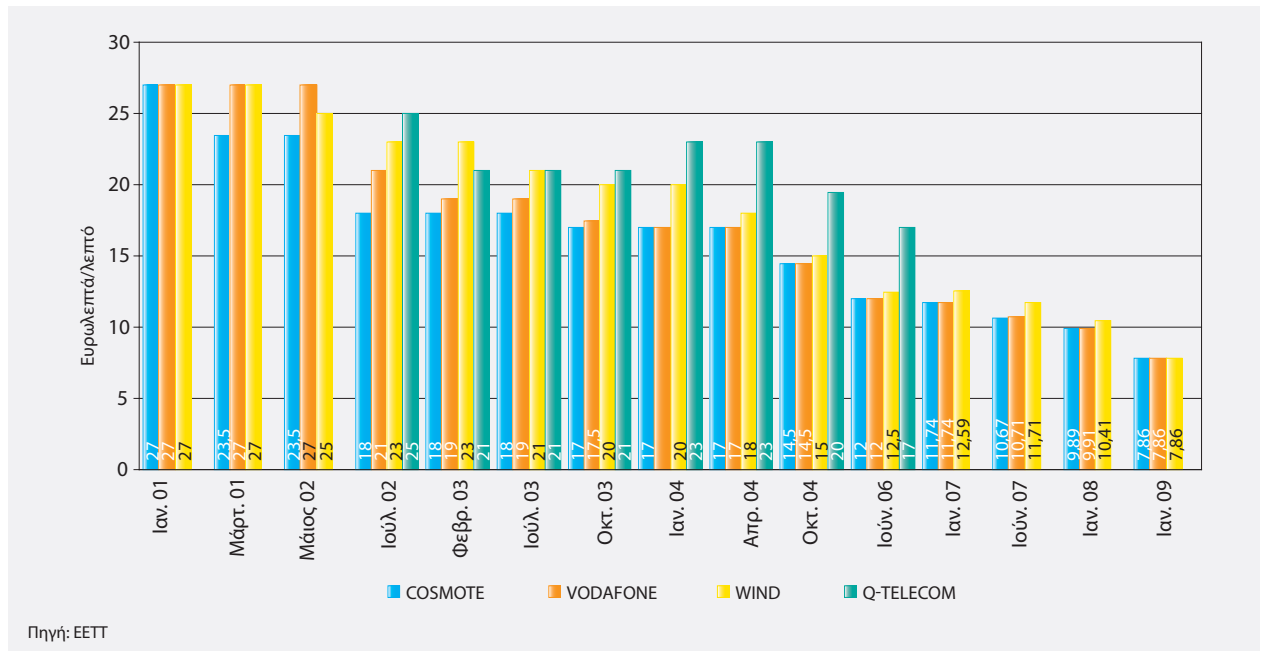
Διάγραμμα 1.53
Κίνηση Διασύνδεσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας



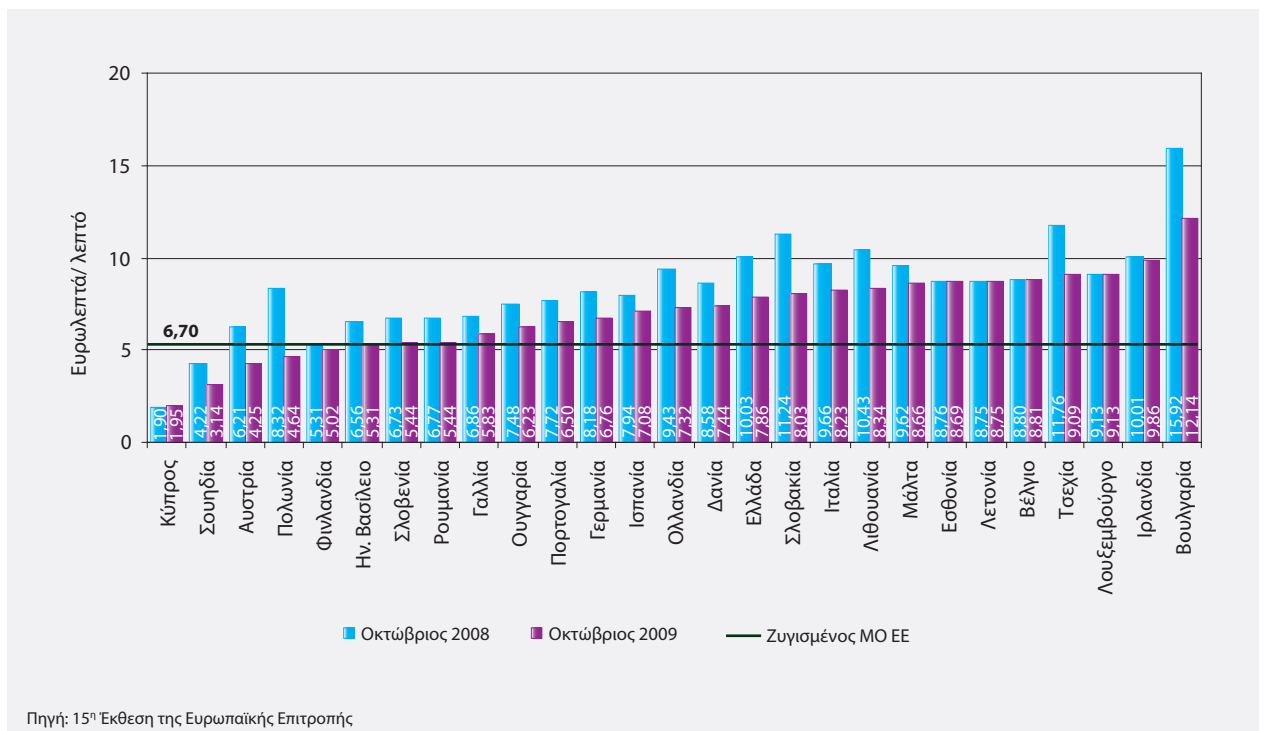
Διάγραμμα 1.54
Εσωτερική Κίνηση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας



Διάγραμμα 1.55
Εξέλιξη Τελών Τερματισμού

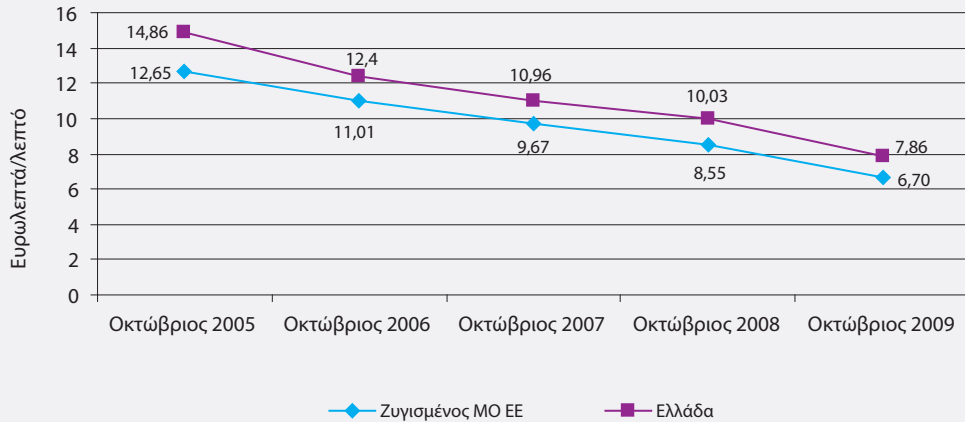


Διάγραμμα 1.56
Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού Κλήσεων από Σταθερό προς Κινητό (ανά χώρα)



Διάγραμμα 1.57

Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού Κλήσεων από Σταθερό προς Κινητό (διαχρονική εξέλιξη)



Πηγή: 15^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1.11. Ευρυζωνικότητα

1.11.1. Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών

Η ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς συνεχίστηκε το 2009. Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στις 31-12-2009 έφτασαν τις 1.916.630 έναντι 1.506.614 στις 31-12-2008, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 27% (Διαγράμματα 1.58 και 1.59).

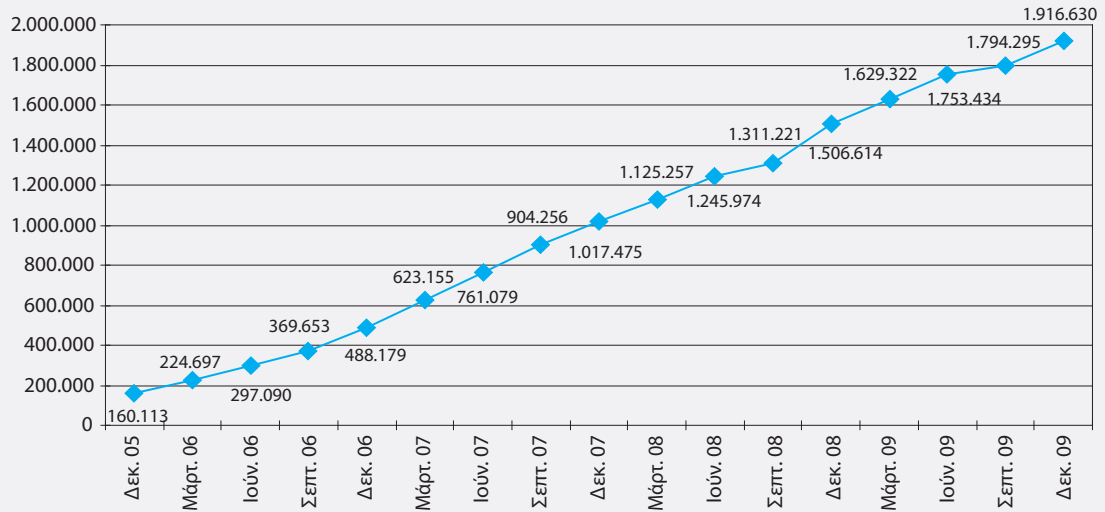
Αντίστοιχα η ευρυζωνική διείσδυση, έφτασε το 17% του πληθυσμού στις 31-12-2009 έναντι 13,4% στις 31-12-2008 (Διάγραμμα 1.60). Η αύξηση αυτή της ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ελλάδα κατά το 2009 (3,6%), ήταν η τρίτη υψηλότερη στην ΕΕ και σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2%). Το γεγονός

αυτό υποδηλώνει ότι συνεχίζεται η πορεία σύγκλισης της Ελλάδας με τη λοιπή Ευρώπη, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2007 (Διαγράμματα 1.61 και 1.62).

Η πορεία ωστόσο αυτή της σύγκλισης δεν αντανάκλαται σε βελτίωση της κατάταξης της χώρας όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση. Η Ελλάδα παραμένει στην 24^η θέση της σχετικής κατάταξης με 17%, έναντι 18,6% της 23^{ης} Πορτογαλίας και 24,8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

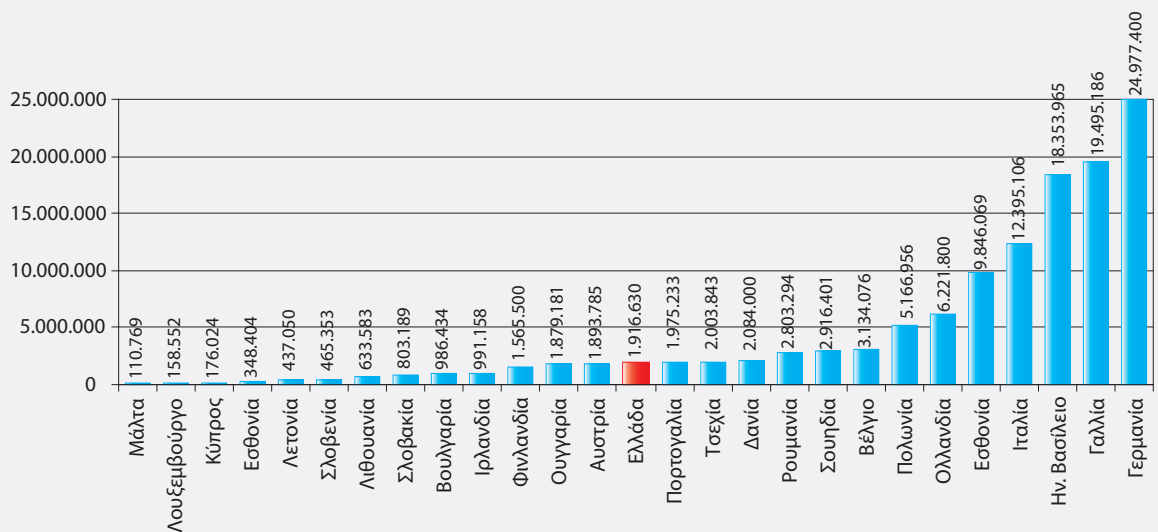
Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί η σταδιακή μείωση του ρυθμού αύξησης της ευρυζωνικής διείσδυσης (4,7% το 2007, 4,3% το 2008 και 3,6% το 2009), η οποία ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη σταδιακού κορεσμού της αγοράς.

Διάγραμμα 1.58
Εξέλιξη Ευρωζωνικών Γραμμών

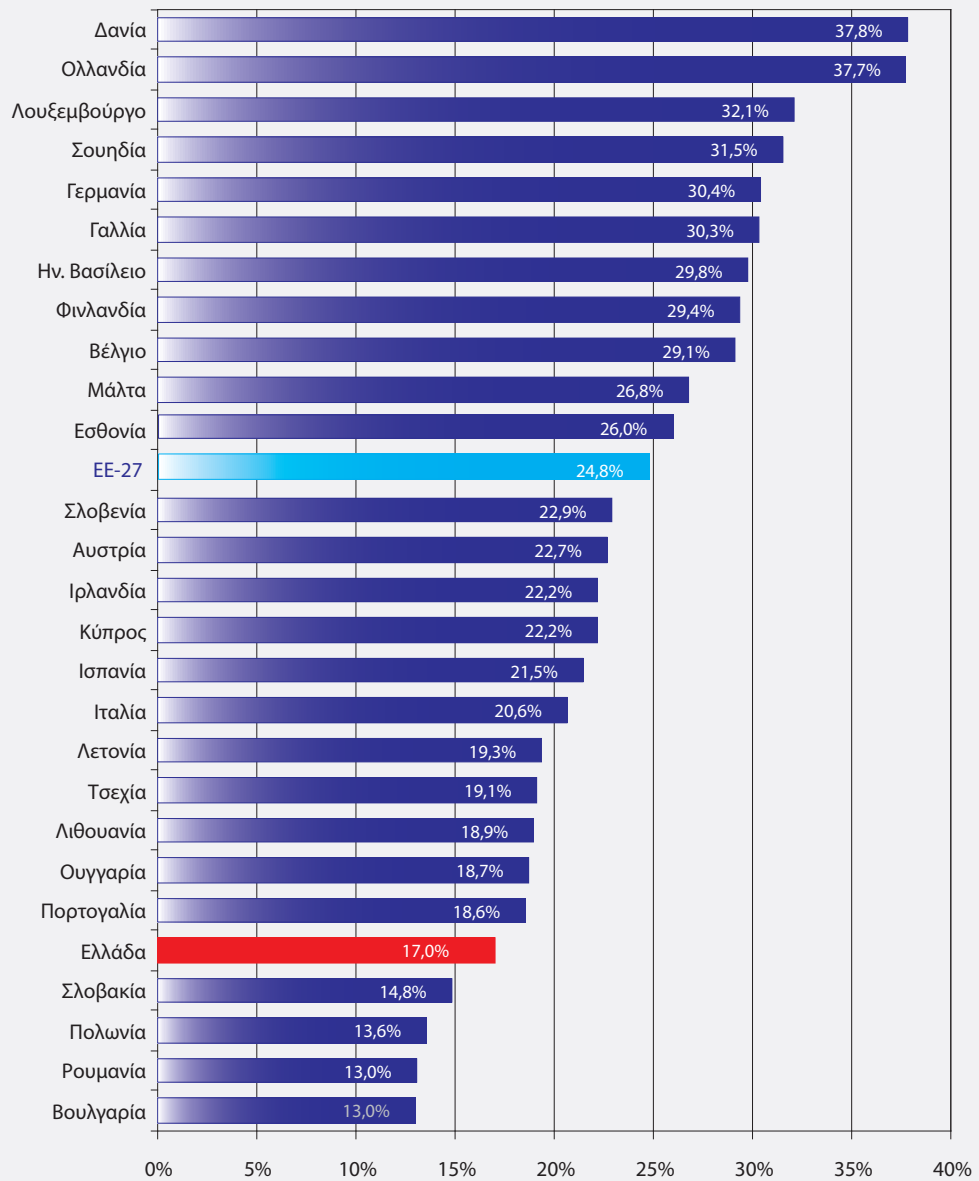


Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.59
Αριθμός Ευρωζωνικών Γραμμών στα Κράτη Μέλη της ΕΕ την 01-01-2010

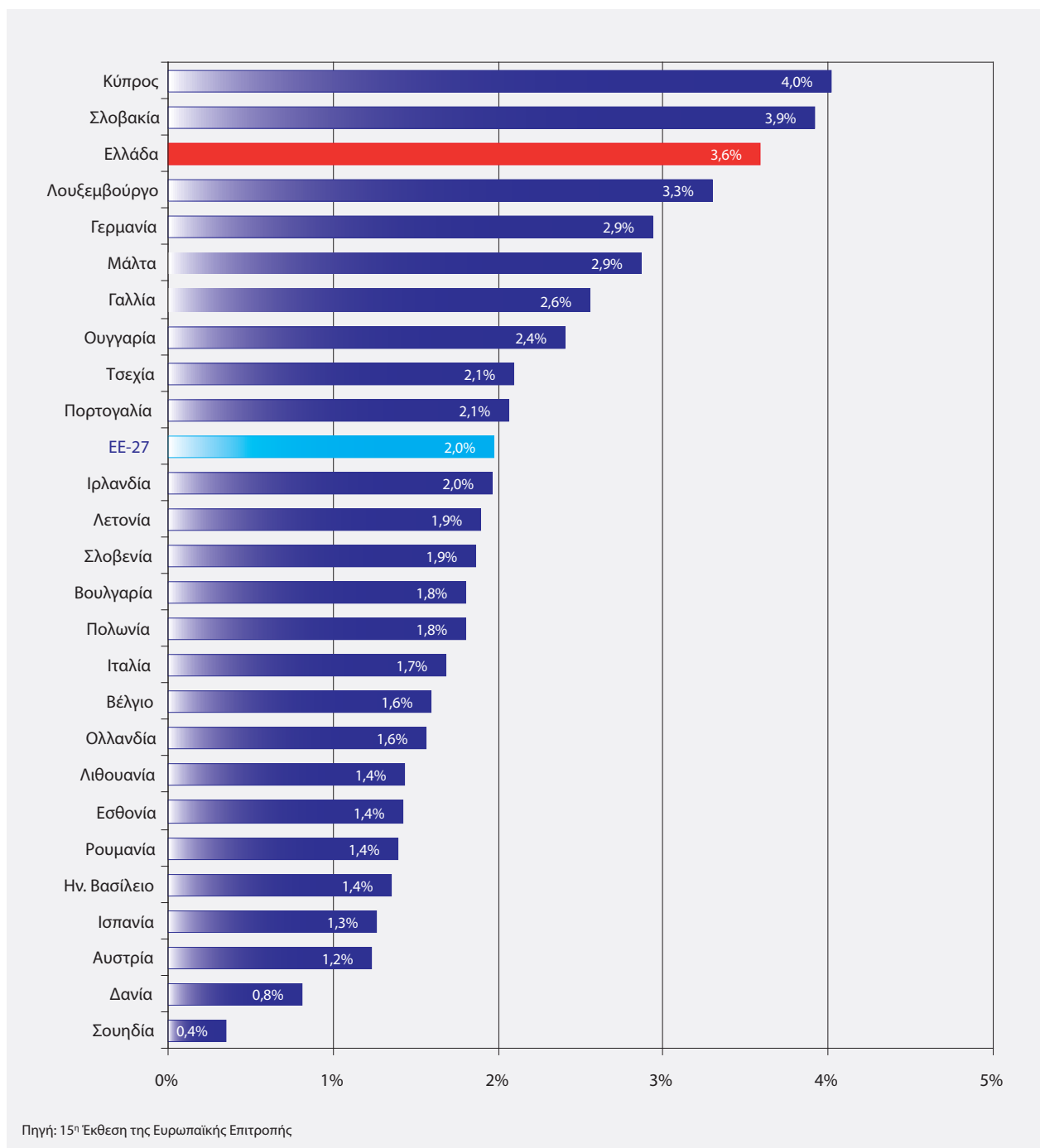


Διάγραμμα 1.60
Ευρυζωνική Διείσδυση την 01-01-2010



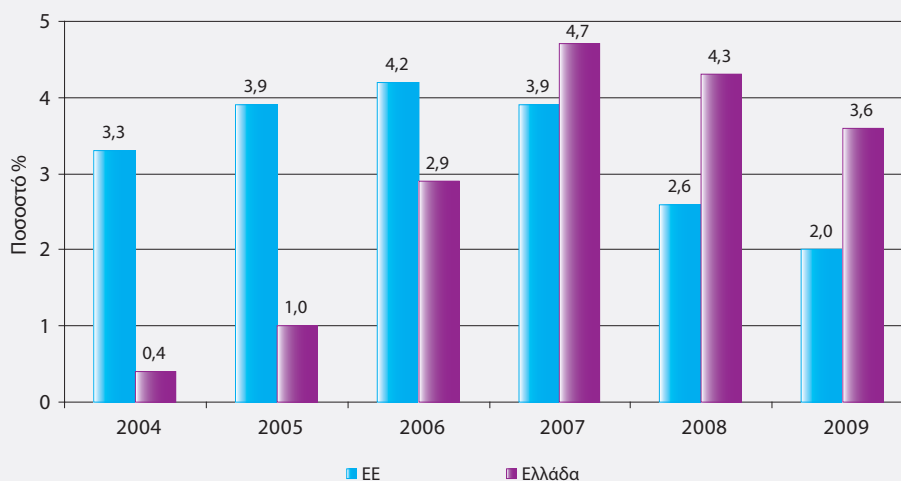
Πηγή: 15^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 1.61
 Αύξηση της Ευρυζωνικής Διείσδυσης στα Κράτη Μέλη της ΕΕ το 2009



Διάγραμμα 1.62

Ετήσια Αύξηση της Ευρυζωνικής Διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ (ευρυζωνικές γραμμές ανά 100 κατοίκους)

Πηγή: 15^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

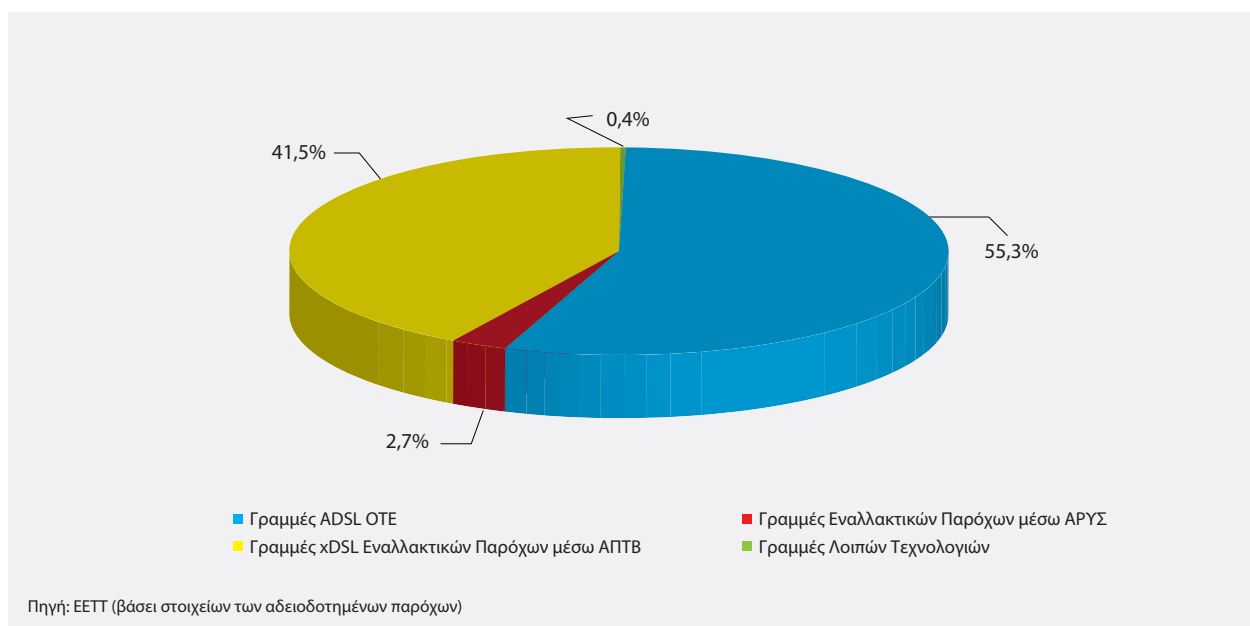
1.11.2. Ευρυζωνικές Γραμμές ανά Τεχνολογία

Η πρόσβαση xDSL μέσω ΑΠΤΒ συνεχίζει την έντονα ανοδική της πορεία, φτάνοντας στις 31-12-2009⁹ το 41,5% των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 36% στις 31-12-2009 (Διαγράμματα 1.63, 1.64 και 1.65). Αντίθετα, το ποσοστό των γραμμών ADSL λιανικής του ΟΤΕ υποχώρησε στις 31-12-2009 στο 55,3% των ευρυζωνικών γραμμών, έναντι 57,3% στις 31-12-2008, διατηρώντας όμως το υψηλότερο μερίδιο στην ευρυζωνική αγορά (Διαγράμματα 1.63 και 1.65). Ακόμη μεγαλύτερη υπο-

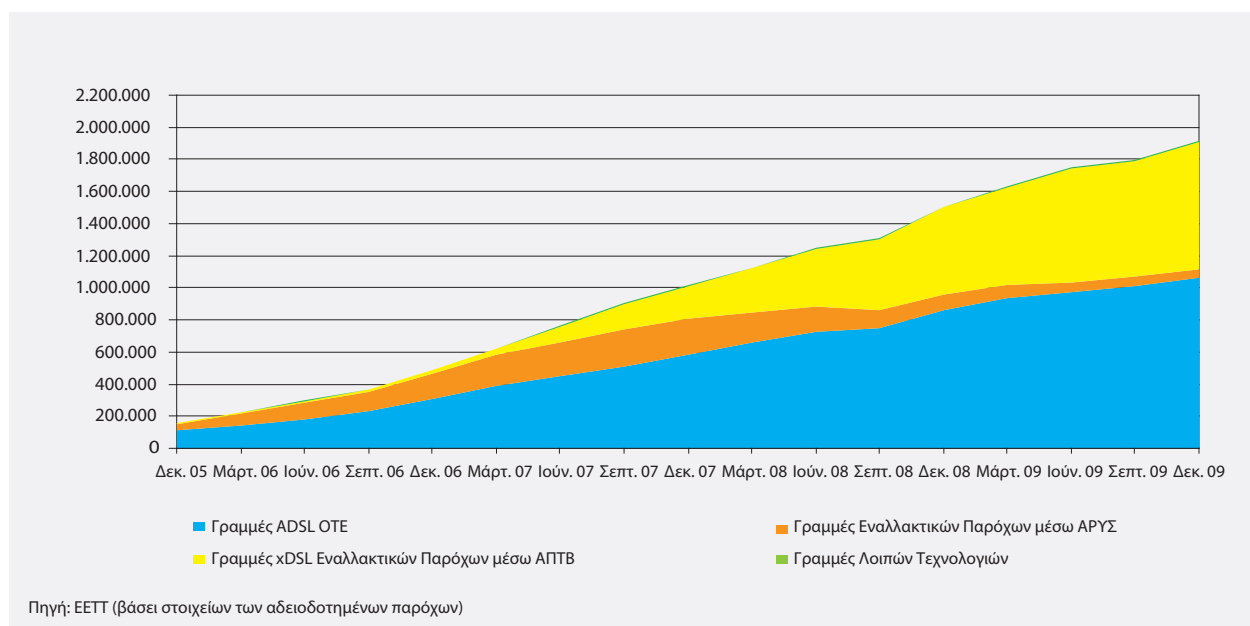
χώρηση παρουσιάζει το ποσοστό των γραμμών ΑΡΥΣ χονδρικής (bitstream) που μειώθηκε στις 31-12-2009 σε 2,7% των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 6,3% στις 31-12-2008. Σημειώνεται ότι οι γραμμές ΑΡΥΣ χονδρικής είναι οι μόνες που παρουσιάζουν μείωση όχι μόνο σε ποσοστό αλλά και σε απόλυτο αριθμό (Διάγραμμα 1.64). Τέλος, οι ευρυζωνικές γραμμές λοιπών τεχνολογιών παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα με ποσοστό κάτω του 0,5% που αποτελεί μακράν το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ (Διάγραμμα 1.66).

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

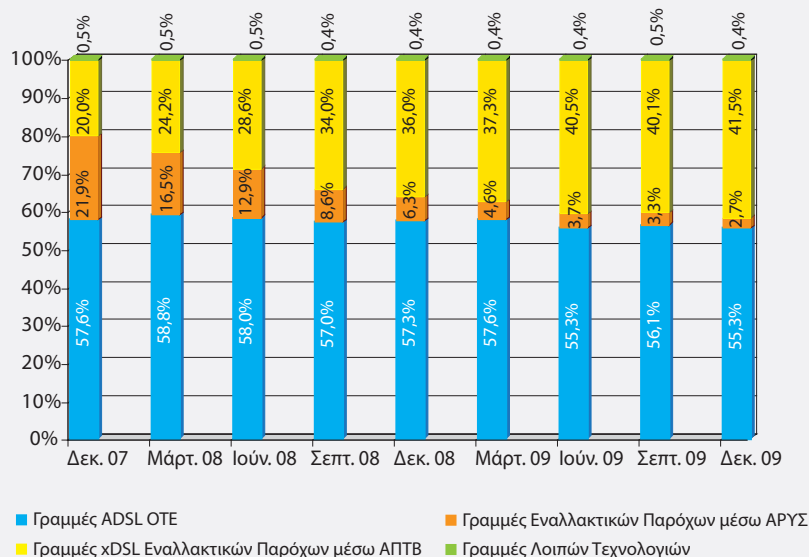
Διάγραμμα 1.63
Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία, Δεκέμβριος 2009



Διάγραμμα 1.64
Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία

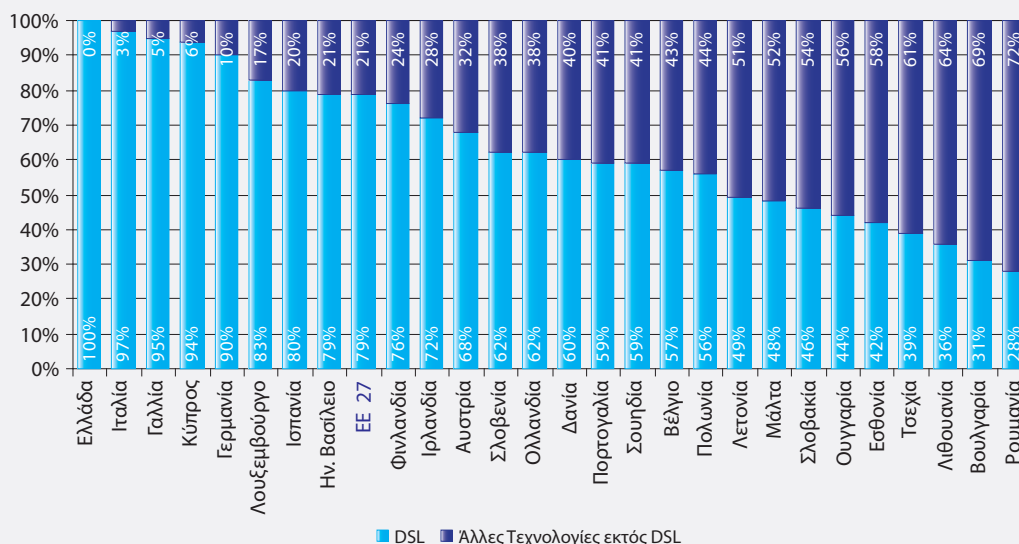


Διάγραμμα 1.65
Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τύπο Πρόσβασης



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.66
Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία, Δεκέμβριος 2009



Πηγή: 15^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

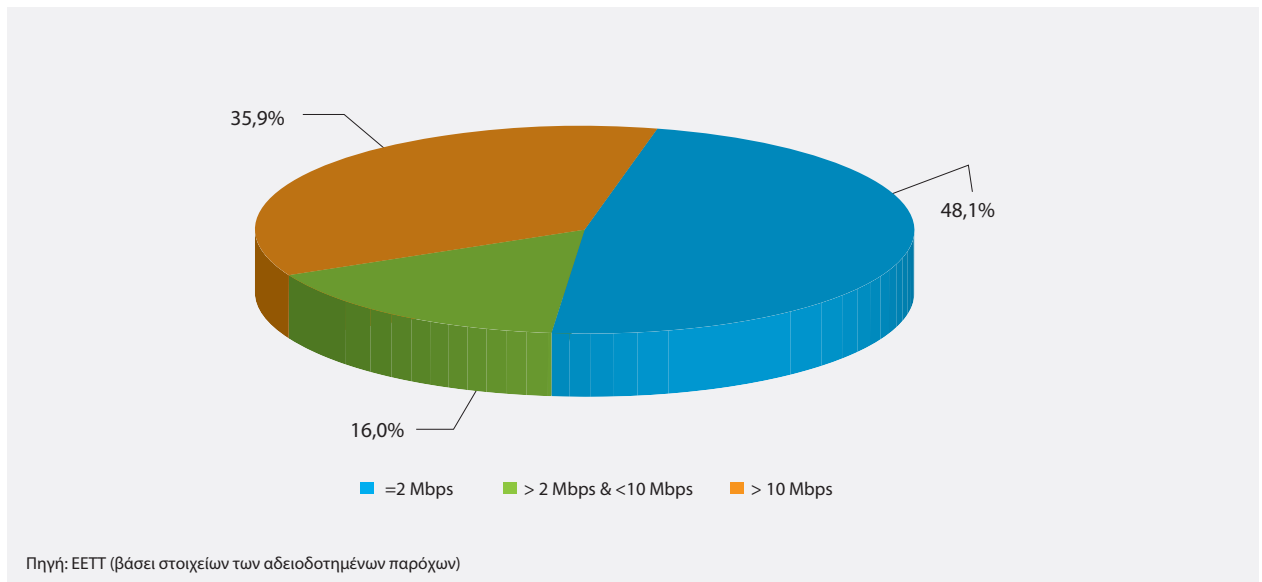
1.11.3. Ταχύτητες Ευρυζωνικών Γραμμών

Στο Διάγραμμα 1.67 παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης. Το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών αντιστοιχούν πλέον σε ταχύτητες (download) από 2 Mbps και πάνω. Το 16% των γραμμών αντιστοιχεί σε ταχύτητες (download) πάνω από 2 και μέχρι 10 Mbps, ενώ το 36% των γραμμών αντιστοιχούν σε ταχύτητες άνω των 10 Mbps. Το υπόλοιπο 48% αντιστοιχεί σε τα-

χύτητες (download) 2 Mbps. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις 31-12-2008 ήταν 10,9%, 32,6% και 16%, ενώ ποσοστό 40,6% αντιστοιχούσε σε ταχύτητες κάτω από 2 Mbps, γεγονός που καταδεικνύει την προοδευτική στροφή των χρηστών προς προϊόντα υψηλών ταχυτήτων (Διάγραμμα 1.68). Το Διάγραμμα 1.69 παρουσιάζει τέλος την εξέλιξη της μέσης ταχύτητας των γραμμών ΑΡΥΣ (χονδρικής και λιανικής) αντίστοιχα, η οποία παρουσιάζει συνεχή άνοδο, φτάνοντας στις 31-12-2009 τα 4,385 Mbps έναντι 2,843 Mbps στις 31-12-2008.

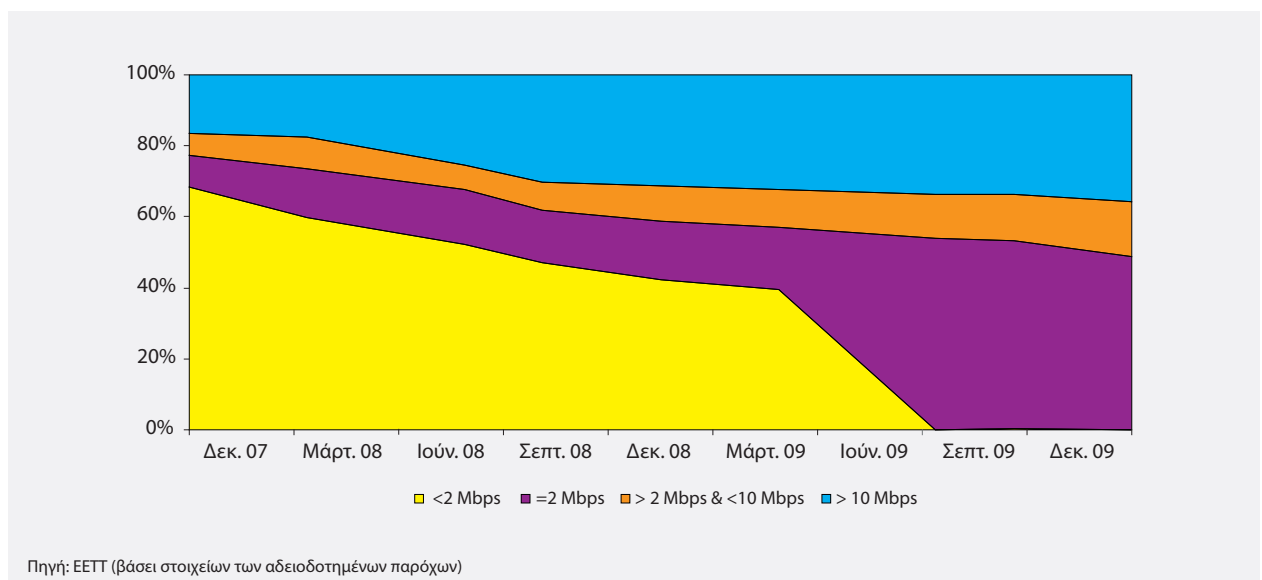
Διάγραμμα 1.67

Ποσοστιαία Κατανομή Ονομαστικών Ταχυτήτων Ευρυζωνικών Γραμμών, Δεκέμβριος 2009

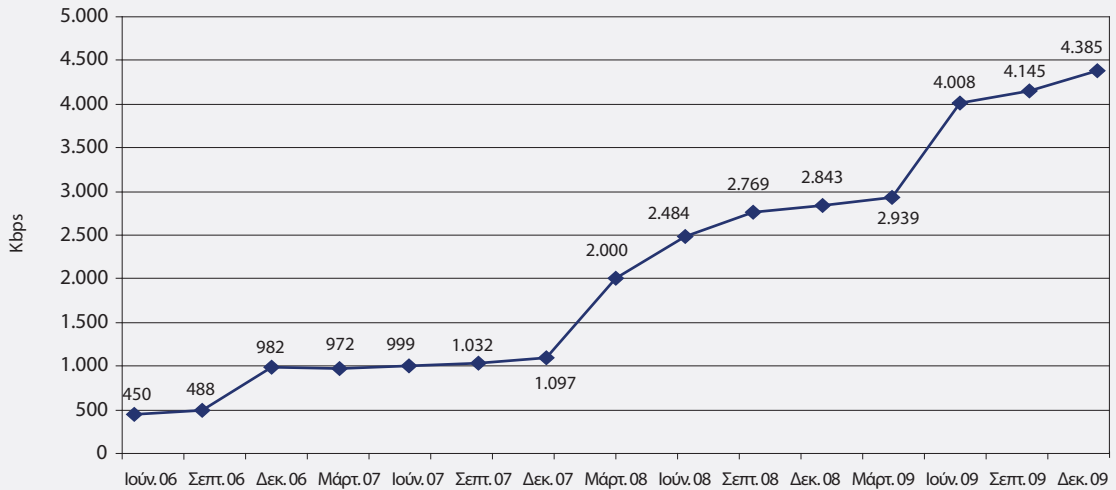


Διάγραμμα 1.68

Εξέλιξη Ονομαστικών Ταχυτήτων Ευρυζωνικών Γραμμών



Διάγραμμα 1.69
Εξέλιξη Μέσης Ονομαστικής Πρόσβασης Γραμμών ΑΡΥΣ



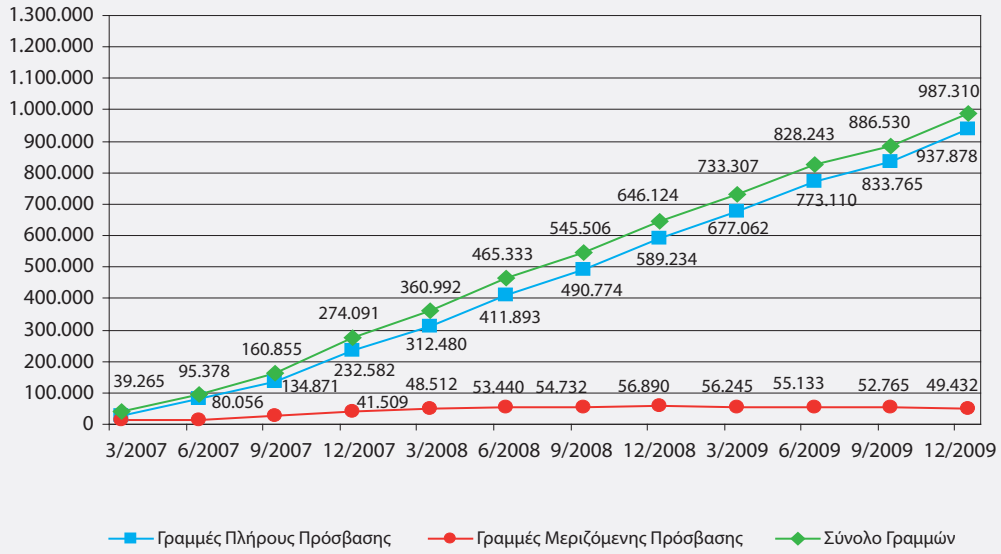
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.11.4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Η πρόσβαση ADSL μέσω ΑΠΤΒ (Διάγραμμα 1.70) έφτασε στις 31-12-2009 τις 987.310 γραμμές, έναντι 646.124 στις 31-12-2008 (αύξηση 53%). Η αύξηση αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου στις γραμμές πλήρους πρόσβασης, δεδομένου ότι οι γραμμές μεριζόμενης πρόσβασης παραμένουν στάσιμες και μάλιστα παρουσιάζουν κάμψη που για το 2009 φτάνει το 13%. Το μέσο μηνιαίο κόστος πρόσβασης μιας γραμμής

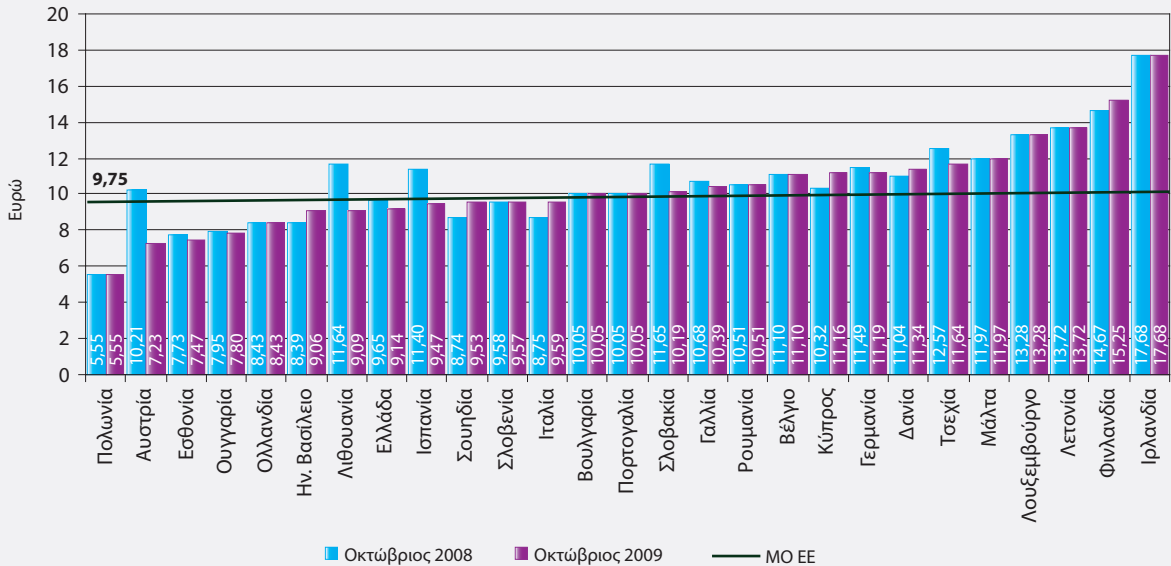
πλήρους πρόσβασης ΑΠΤΒ στην Ελλάδα ανήλθε σε 9,14 ευρώ, έναντι 9,75 ευρώ του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με την Ελλάδα να αποτελεί την 8^η φθηνότερη χώρα της ΕΕ (Διάγραμμα 1.71). Η αντίστοιχη τιμή για το 2008 ήταν 9,65 ευρώ (μείωση 5%). Αντίστοιχα το μέσο μηνιαίο κόστος πρόσβασης μιας γραμμής μεριζόμενης πρόσβασης ΑΠΤΒ ανήλθε σε 3,24 ευρώ, έναντι 3,53 ευρώ του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με την Ελλάδα να αποτελεί τη 10^η φθηνότερη χώρα της ΕΕ (Διάγραμμα 1.72). Η αντίστοιχη τιμή για το 2008 ήταν 3,39 ευρώ (μείωση 4%).

Διάγραμμα 1.70
Εξέλιξη Γραμμών ΑΠΤΒ



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

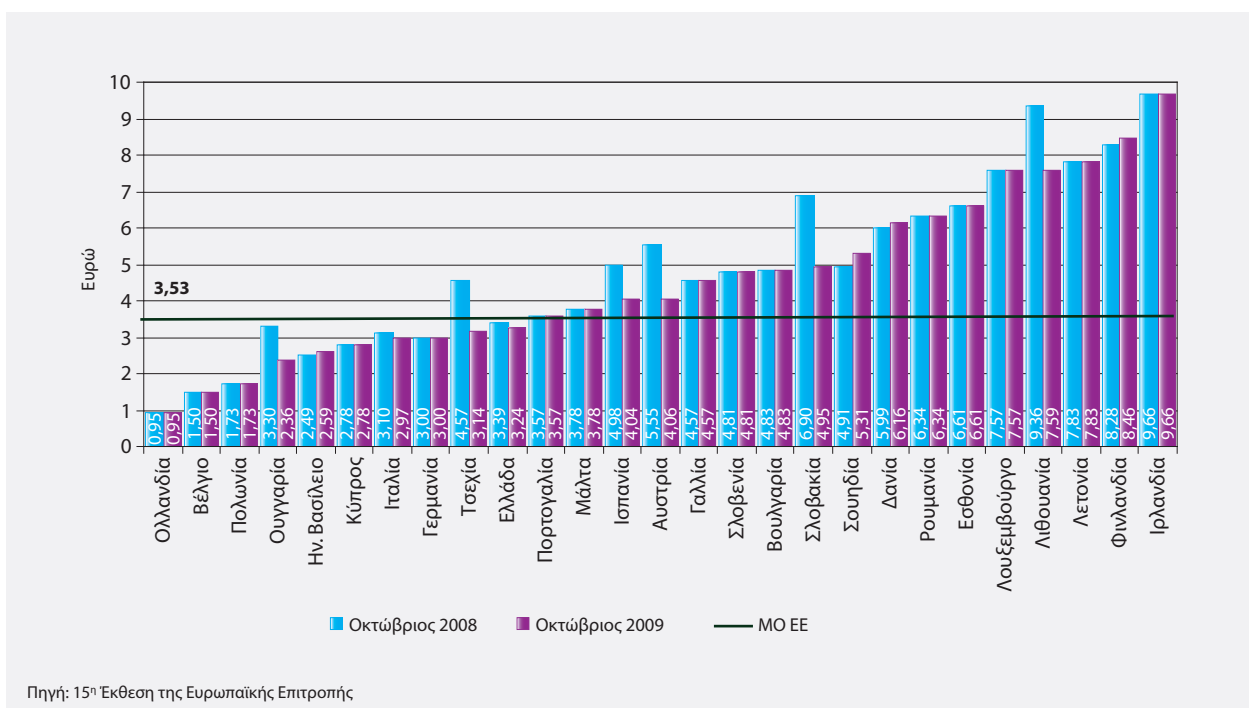
Διάγραμμα 1.71
Μηνιαίο Μέσο Κόστος για Γραμμή ΑΠΤΒ Πλήρους Πρόσβασης



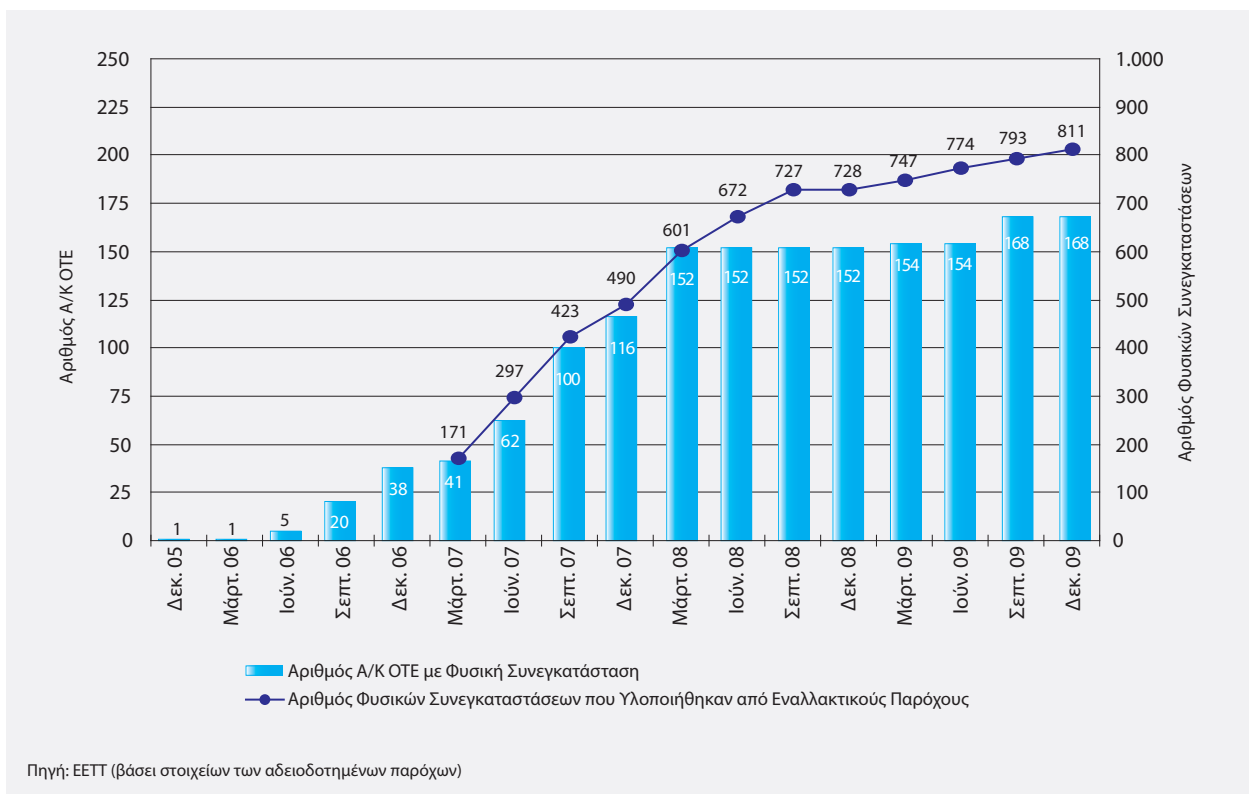
Πηγή: 15^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



Διάγραμμα 1.72
Μηνιαίο Μέσο Κόστος για Γραμμή ΑΠΤΒ Μεριζόμενη Πρόσβαση



Διάγραμμα 1.73
Εξέλιξη Φυσικής Συνεγκατάστασης



1.11.5. Συνεγκατάσταση

Το Διάγραμμα 1.73 παρουσιάζει την εξέλιξη των Α/Κ του ΟΤΕ, στα οποία παρέχεται φυσική συνεγκατάσταση καθώς και τον αριθμό των φυσικών συνεγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν από εναλλακτικούς παρόχους, αθροίζοντας για κάθε Α/Κ τον αριθμό των εναλλακτικών παρόχων που έχουν συνεγκατασταθεί σε αυτό.

- Από το πρώτο εξάμηνο του 2008 ο αριθμός των Α/Κ του ΟΤΕ με φυσική συνεγκατάσταση σταθεροποιείται λίγο πάνω από τα 150 και αυξάνει και πάλι στα 168 κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009.
- Ο αριθμός των φυσικών συνεγκαταστάσεων που έχουν υλοποιηθεί από εναλλακτικούς παρόχους αυξάνει σταδιακά μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008, οπότε σταθεροποιείται γύρω στις 730 συνεγκαταστάσεις και επανέρχεται με αυξητική τάση, αλλά σε σαφώς χαμηλότερο ρυθμό από τις αρχές του 2009.

1.11.6. Λιανικό Κόστος Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Τον Ιανουάριο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την επικαιροποιημένη Έκθεση με τίτλο «Broadband Internet Access Cost», η οποία αποτυπώνει το λιανικό κόστος ευρυζωνικής πρόσβασης στα κράτη μέλη της ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2009, με βάση στοιχεία που συγκεντρώθηκαν την περίοδο 01 έως 15-10-2009. Υπενθυμίζεται ότι, η προηγούμενη έκδοση της σχετικής Έκθεσης αφορούσε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν την περίοδο 01 έως 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 1.74-1.82), 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 της¹⁰. Αναλυτικότερα και αναφορικά 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). Αναφορικά με τις υπηρεσίες Διαδικτύου και τηλεφωνίας, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των φθηνότερων κρατών μελών για δυο ζώνες ταχυτήτων: τη ζώνη έως 2 Mbps και τη ζώνη άνω των 20 Mbps.

Αναλυτικότερα, στην Έκθεση αποτυπώνεται ότι το λιανικό κόστος στην Ελλάδα σε σύγκριση με το μέσο λιανικό κόστος στην ΕΕ είναι:

- Χαμηλότερο κατά 31% στο μηνιαίο κόστος συνδρομής Διαδικτύου σε ταχύτητες 512-1024 Kbps (Διάγραμμα 1.74).
- Χαμηλότερο κατά 46% στο μηνιαίο κόστος συνδρομής Διαδικτύου σε ταχύτητες 1024-2048 Kbps (Διάγραμμα 1.75).
- Χαμηλότερο κατά 13% στο μηνιαίο κόστος συνδρομής Διαδικτύου σε ταχύτητες 2048-4096 Kbps (Διάγραμμα 1.76).
- Χαμηλότερο κατά 14% στο μηνιαίο κόστος συνδρομής Διαδικτύου σε ταχύτητες 4096-8192 Kbps (Διάγραμμα 1.77).
- Χαμηλότερο κατά 72% στο μηνιαίο κόστος συνδρομής Διαδικτύου σε ταχύτητες 20+ Mbps (Διάγραμμα 1.78).
- Χαμηλότερο κατά 22% στο μηνιαίο κόστος συνδρομής Διαδικτύου και τηλεφωνίας σε ταχύτητες 1024-2048 Kbps (Διάγραμμα 1.79).
- Υψηλότερο κατά 4% στο μηνιαίο κόστος συνδρομής Διαδικτύου και τηλεφωνίας σε ταχύτητες 4096-8192 Kbps (Διάγραμμα 1.80).
- Υψηλότερο κατά 6% στο μηνιαίο κόστος συνδρομής Διαδικτύου και τηλεφωνίας σε ταχύτητες 8192 Kbps-20 Mbps (Διάγραμμα 1.81).
- Χαμηλότερο κατά 27% στο μηνιαίο κόστος συνδρομής Διαδικτύου και τηλεφωνίας σε ταχύτητες 20+ Mbps (Διάγραμμα 1.82).

Μάλιστα, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς στη συγκεκριμένη έκθεση, διαπιστώνεται ότι:

1. Στα πακέτα μηνιαίων συνδρομών Διαδικτύου η λιανική τιμή έχει:
 - Ελαττωθεί κατά 5% στη ζώνη ταχυτήτων 512-1024 Kbps.
 - Ελαττωθεί κατά 26% στη ζώνη ταχυτήτων 1024-2048 Kbps.
 - Αυξηθεί κατά 19% στη ζώνη ταχυτήτων 2048-4096 Kbps.
 - Αυξηθεί κατά 2% στη ζώνη ταχυτήτων 4096-8192 Kbps.
 - Ελαττωθεί κατά 10% στη ζώνη ταχυτήτων 20+ Mbps.

10. Το λιανικό κόστος υπολογίζεται με στάθμιση του ισοδύναμου τελεστή αγοραστικής ισοτιμίας. Ο ΦΠΑ συνυπολογίζεται στην τιμή.



2. Στα πακέτα μηνιαίων συνδρομών Διαδικτύου και τηλεφωνίας η λιανική τιμή έχει:

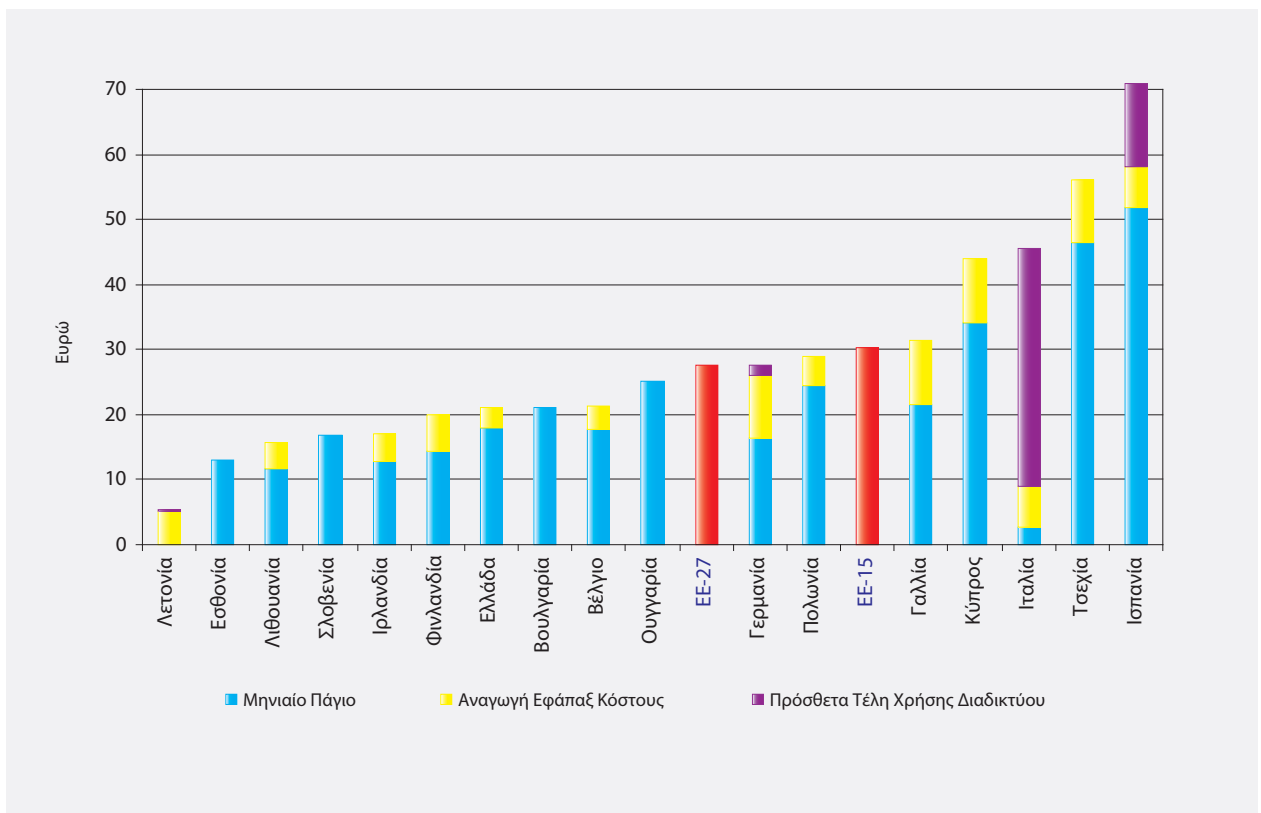
- Ελαττωθεί κατά 17% στη ζώνη ταχυτήτων 1024-2048 Kbps.
- Ελαττωθεί κατά 2% στη ζώνη ταχυτήτων 4096-8192 Kbps.
- Ελαττωθεί κατά 26% στη ζώνη ταχυτήτων 20+ Mbps.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διείσδυση των διαφόρων πακέτων συμπεραίνουμε ότι:

- Μόλις το 12% των συνδρομητών χρησιμοποιεί πακέτα σε ζώνες, στις οποίες παρουσιάζεται αύξηση του λιανικού κόστους.
- Περισσότερο από το 77% των συνδρομητών χρησιμοποιεί πακέτα σε ζώνες, στις οποίες παρουσιάζεται μείωση του λιανικού κόστους που υπερβαίνει το 25%.

Διάγραμμα 1.74

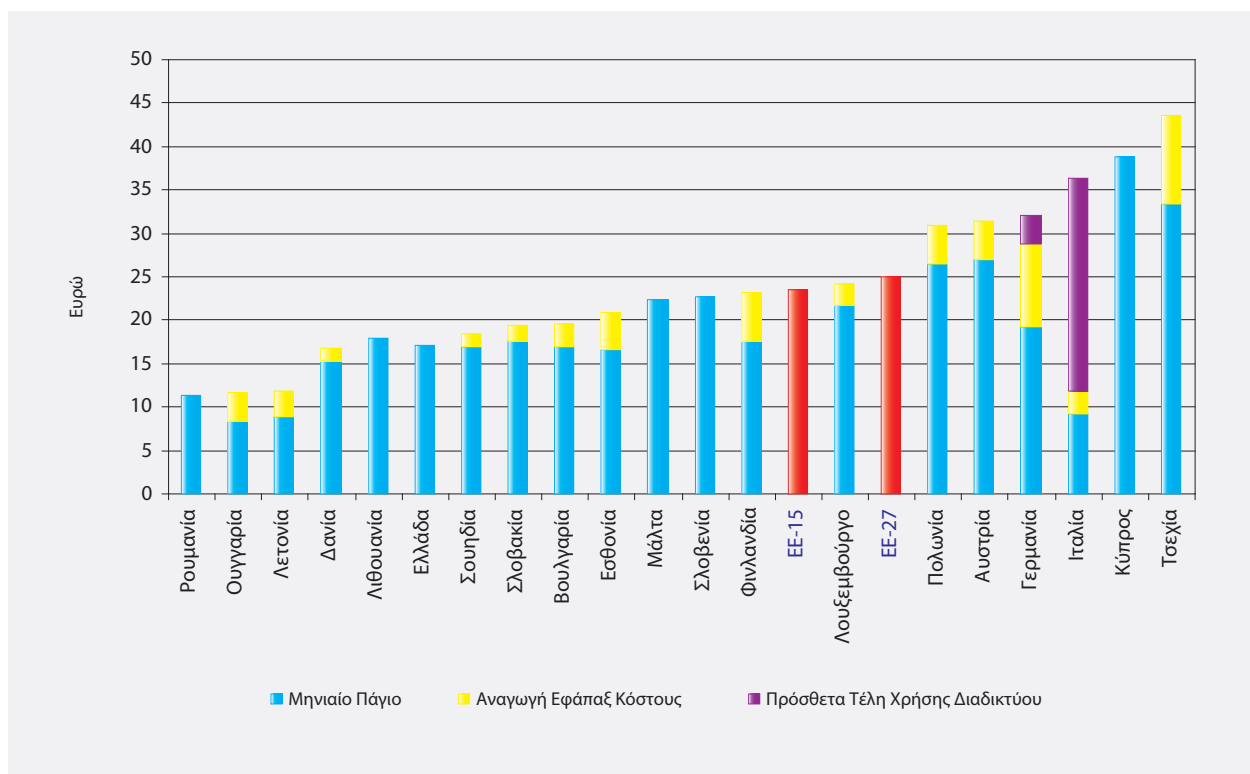
Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου σε Ταχύτητες 512-1024 Kbps



Σημείωση: Στον υπολογισμό των μέσων χρεώσεων δε λαμβάνονται υπόψη η Αυστρία, η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο από τα παλιά κράτη μέλη, καθώς και η Μάλτα, η Ρουμανία και η Σλοβακία από τα νέα κράτη μέλη.

Διάγραμμα 1.75

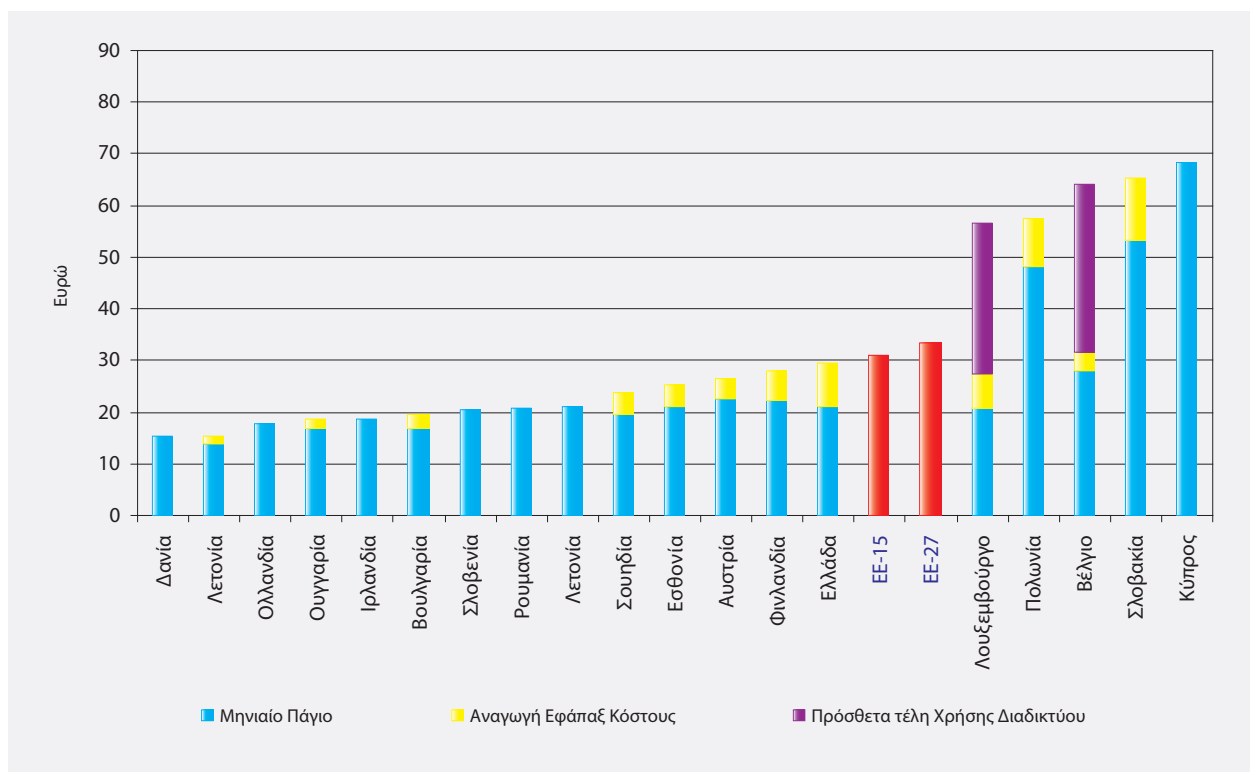
Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου σε Ταχύτητες 1024-2048 Kbps



Σημείωση: Στον υπολογισμό των μέσων χρεώσεων δε λαμβάνονται υπόψη το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο από τα παλαιά κράτη μέλη.

Διάγραμμα 1.76

Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου σε Ταχύτητες 2048-4096 Kbps

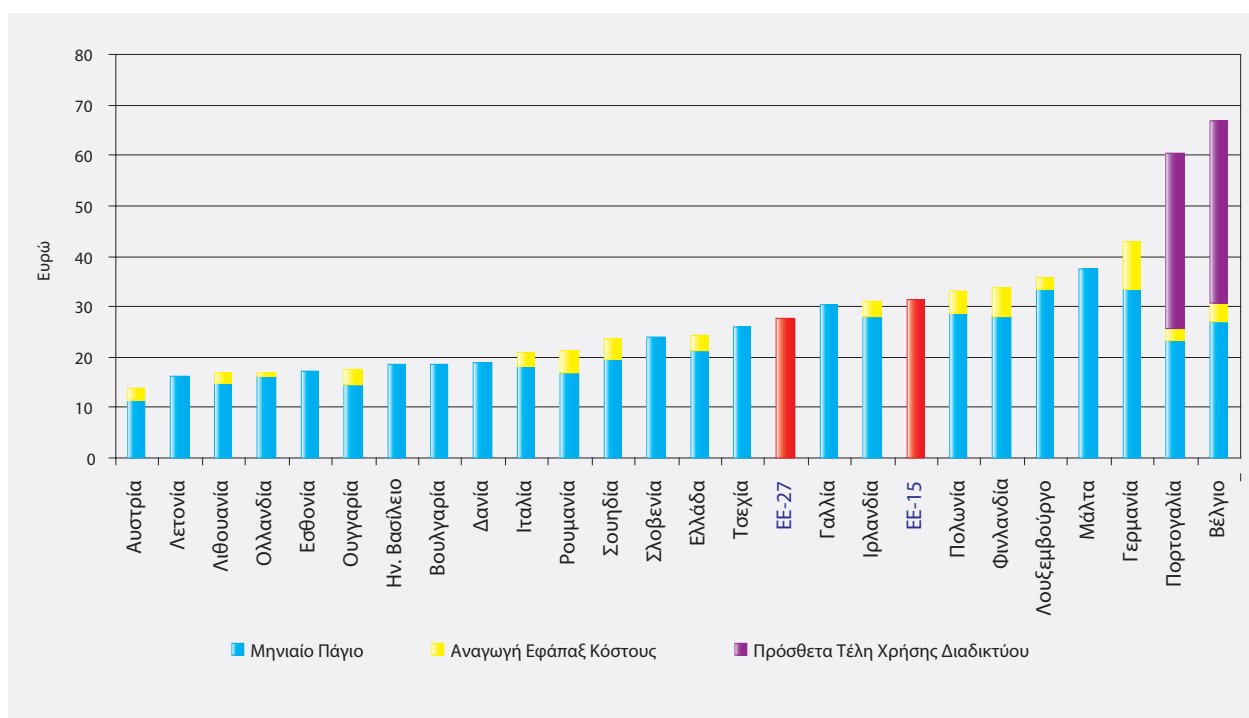


Σημείωση: Στον υπολογισμό των μέσων χρεώσεων δε λαμβάνονται υπόψη η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο από τα παλαιά κράτη μέλη, καθώς και η Μάλτα από τα νέα κράτη μέλη.



Διάγραμμα 1.77

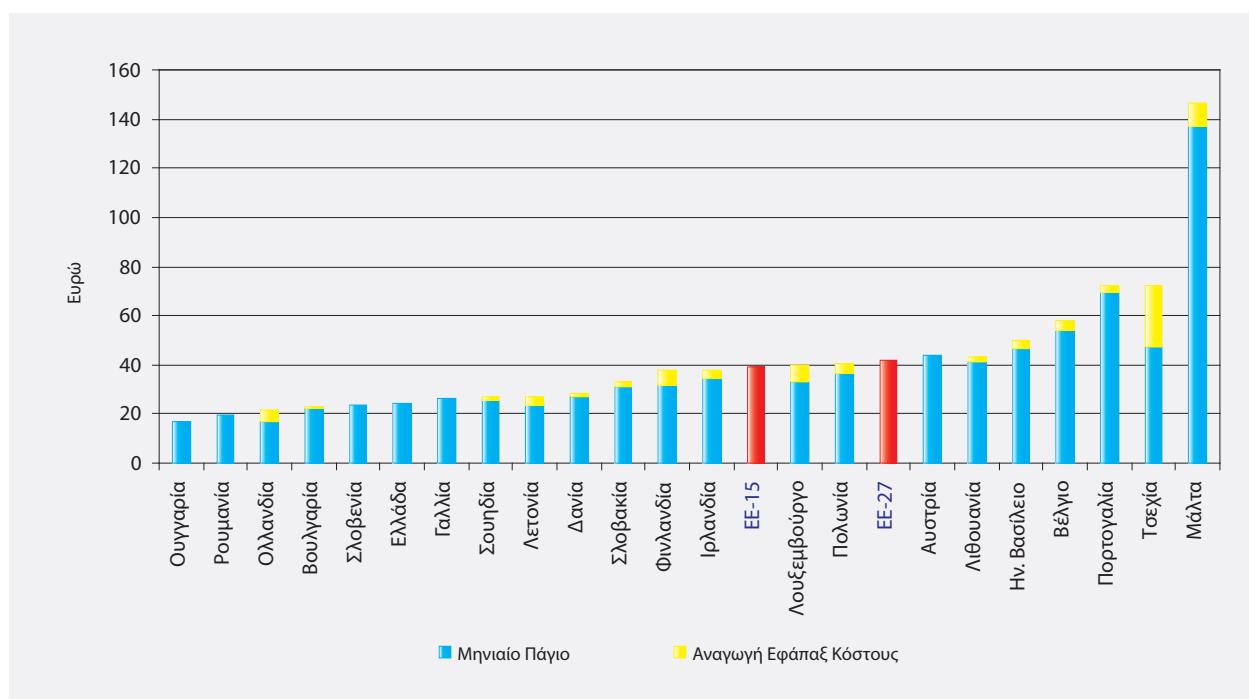
Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου σε Ταχύτητες 4096-8192 Kbps



Σημείωση: Στον υπολογισμό των μέσων χρεώσεων δε λαμβάνεται υπόψη η Ισπανία από τα παλαιά κράτη μέλη καθώς και η Κύπρος και η Σλοβακία από τα νέα κράτη μέλη.

Διάγραμμα 1.78

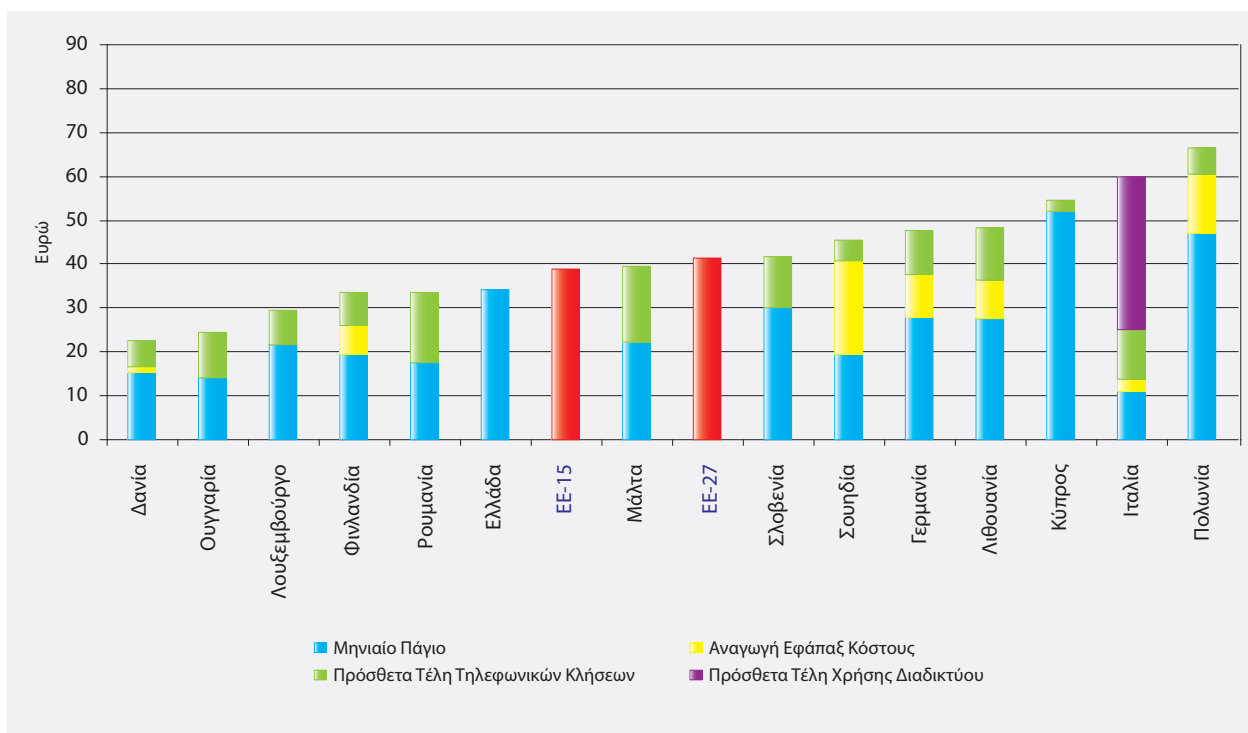
Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου σε Ταχύτητες 20+ Mbps



Σημείωση: Στον υπολογισμό των μέσων χρεώσεων δε λαμβάνονται υπόψη η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία από τα παλαιά κράτη μέλη, καθώς και η Κύπρος και η Εσθονία από τα νέα κράτη μέλη.

Διάγραμμα 1.79

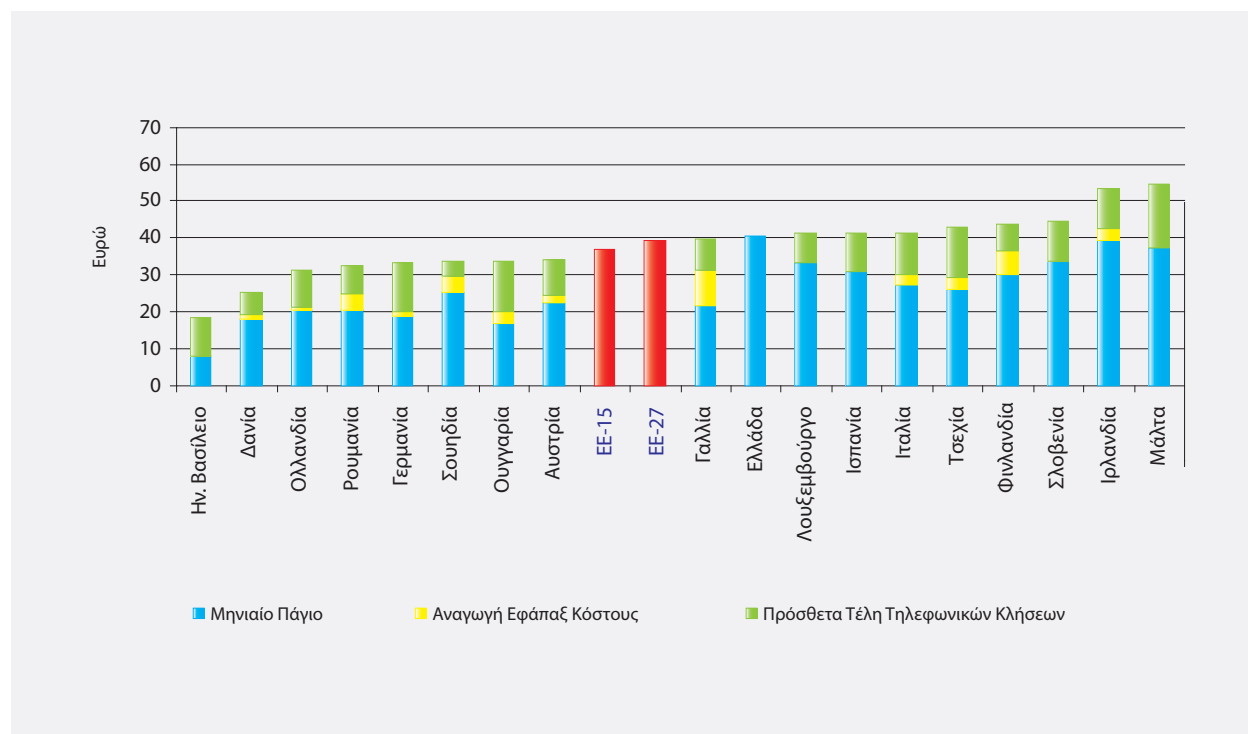
Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 1024-2048 Kbps



Σημείωση: Στον υπολογισμό των μέσων χρεώσεων δε λαμβάνονται υπόψη η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο από τα παλαιά κράτη μέλη, καθώς και η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Λετονία και η Σλοβακία από τα νέα κράτη μέλη.

Διάγραμμα 1.80

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

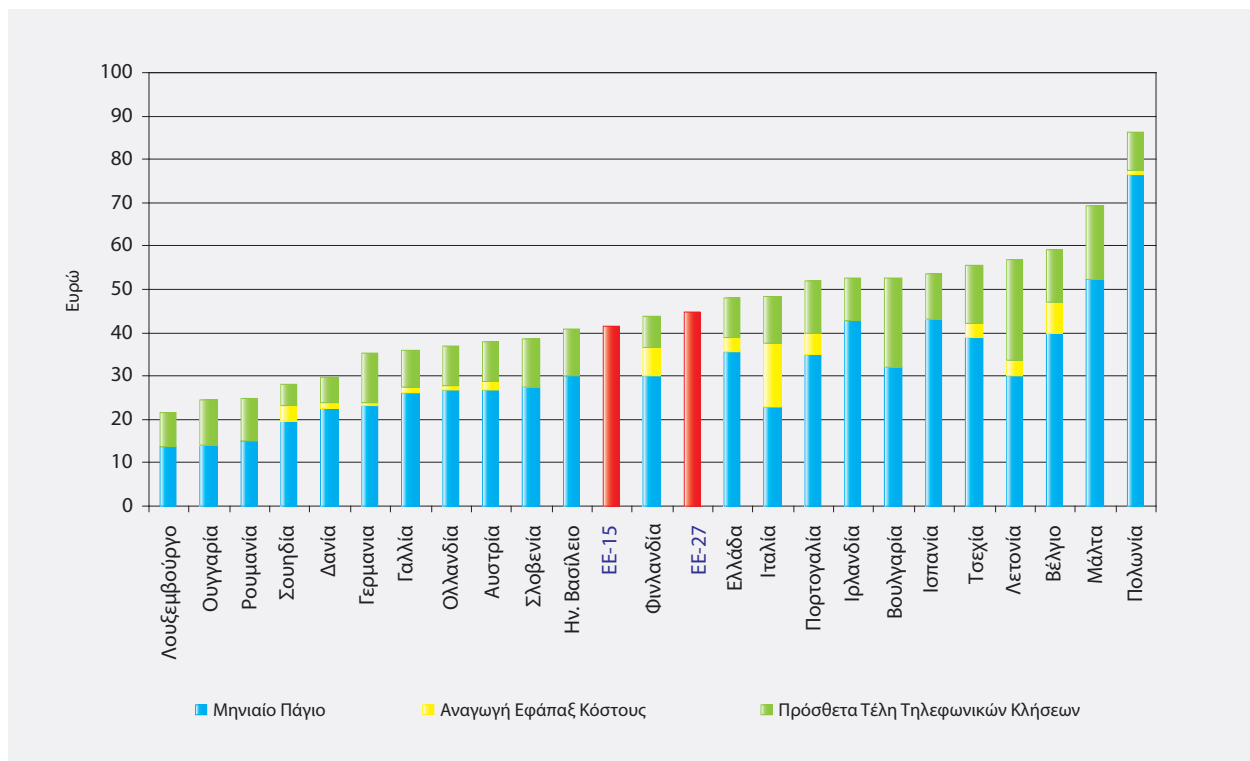


Σημείωση: Στον υπολογισμό των μέσων χρεώσεων δε λαμβάνονται υπόψη το Βέλγιο και η Πορτογαλία από τα παλαιά κράτη μέλη, καθώς και η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Σλοβακία από τα νέα κράτη μέλη.



Διάγραμμα 1.81

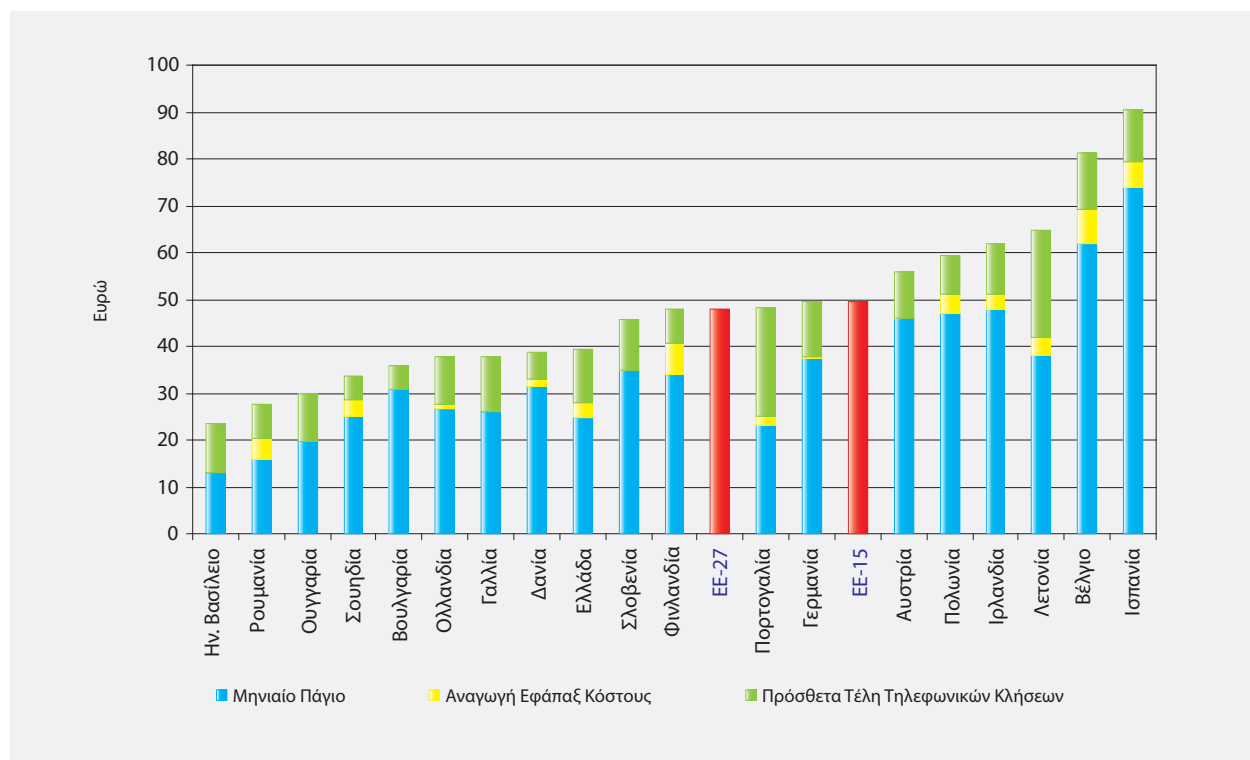
Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 8192-20 Mbps



Σημείωση: Στον υπολογισμό των μέσων χρεώσεων δε λαμβάνονται υπόψη η Κύπρος, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Σλοβακία από τα νέα κράτη μέλη.

Διάγραμμα 1.82

Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 20+ Mbps



Σημείωση: Στον υπολογισμό των μέσων χρεώσεων δε λαμβάνονται υπόψη η Ιταλία και το Λουξεμβούργο από τα παλαιά κράτη μέλη, καθώς και η Τσεχία, η Κύπρος, η Εσθονία, η Μάλτα, η Λιθουανία και η Σλοβακία από τα νέα κράτη μέλη.



2. ΑΓΟΡΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Η εγχώρια ταχυδρομική αγορά, αποτελείται από τις υπο-αγορές α) της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), στην οποία δραστηριοποιείται ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) και οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, και β) των Ταχυμεταφορών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις με Γενική Άδεια (ευρέως γνωστές και ως Υπηρεσίες Courier).

Η εφαρμογή της 3^{ης} ταχυδρομικής οδηγίας στη χώρα μας, αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά το άνοιγμα της αγοράς της ΚΥ. Σήμερα, λιγότερο από το 1% των διακινούμενων αντικειμένων και των παραγόμενων εσόδων εντός του πεδίου της ΚΥ, διεκπεραιώνεται από εναλλακτικές επιχειρήσεις. Τα διαφημιστικά αντικείμενα με διεύθυνση παραλήπτη αποτελούν την πλειονότητα των αντικειμένων εντός του απελευθερωμένου τμήματος της ΚΥ, αποστολές των οποίων είναι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις και παραλήπτες καταναλωτές.

Σε αντιδιαστολή, στην αγορά των Ταχυμεταφορών, η οποία λειτουργεί με ανταγωνιστικούς όρους, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο Μητρώο της ΕΕΤΤ επιχειρήσεων το 2009 ξεπερνούσε τις 400, το 90% των όγκων (εσόδων) αφορούσε ένα σχετικά μικρό (μονοψήφιο) αριθμό επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου τους).

Αν και τα παραγόμενα έσοδα της ταχυδρομικής αγοράς συνεισφέρουν ελάχιστα (<0,5%) στο ετήσιο ΑΕΠ της χώρας μας, εντούτοις υποβοηθούν σημαντικά την παραγωγικότητα σημαντικών τμημάτων της ελληνικής οικονομίας (εμπόριο, βιομηχανία, υπηρεσίες κ.ά.).

2.1. Η Εγχώρια Ταχυδρομική Αγορά

Για το 2009 τα έσοδα της ταχυδρομικής αγοράς (ΚΥ και Ταχυμεταφορές) υπολογίζονται σε 743 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία παρήχθησαν από τη διακίνηση 728 εκατομμύρια αντικειμένων. Την τριετία 2007-2009 ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του αριθμού των διακινούμενων αντικειμένων στην ελληνική ταχυδρομική αγορά παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο (-2,7%), οδηγούμενος κυρίως από τη μεγάλη πτώση των όγκων της ΚΥ (-3,2%). Παρότι ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής των αντικειμένων Ταχυμεταφορών εμφανίζεται θετικός (+3,7%), δε δύναται να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα, καθώς οι Ταχυμεταφορές κατέχουν μικρό μερίδιο (6,9%) στο σύνολο των διακινούμενων όγκων (βλ. Πίνακα 2.1 και Διαγράμματα 2.1Α, 2.1Β και 2.3). Κατ' αντιστοιχία, τα έσοδα της ΚΥ και των Ταχυμεταφορών (σε τιμές 2009), μειώνονται την τριετία 2007-2009, με ετήσιο ρυθμό, ο οποίος αγγίζει κατά μέσο όρο το 1% και για τις δύο αγορές (βλ. Πίνακα 2.2 και Διαγράμματα 2.2Α, 2.2Β και 2.3). Η παρατηρούμενη πτώση των εσόδων, η οποία οδήγησε αρκετές επιχειρήσεις σε παύση εργασιών, είναι απόρροια της οικονομικής ύφεσης.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια (Ταχυμεταφορές) που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της ΕΕΤΤ (συμπεριλαμβανομένων των δικτύων τους), ανερχόταν σε 1.181 στις 31-12-2009, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 7,2% σε σχέση με το 2008 (βλ. Διάγραμμα 2.4). Περίπου το 40% του συνόλου των επιχειρήσεων, διαθέτουν Αριθμό Μητρώου, ενώ οι

Πίνακας 2.1
Όγκοι Ταχυδρομικής Αγοράς (εκατ. αντικείμενα)

Αγορά	2007	2008	2009
Καθολική Υπηρεσία (ΦΠΚΥ)	716,2 (93,1%)	718,9 (92,5%)	671,7 (92,2%)
Ταχυμεταφορές (Γενική Άδεια)	46,5 (6,0%)	50,7 (6,5%)	50,0 (6,9%)
Απελευθερωμένο Τμήμα ΚΥ (Ειδική Άδεια)	6,8 (0,9%)	7,3 (0,9%)	6,7 (0,9%)
Σύνολο Αγοράς	769,5 (100,0%)	776,8 (100,0%)	728,4 (100,0%)

Πίνακας 2.2
Έσοδα Ταχυδρομικής Αγοράς (εκατ. ευρώ-τιμές 2009)

Αγορά	2007	2008	2009
Καθολική Υπηρεσία (ΦΠΚΥ)	456,5 (60,4%)	455,7 (59,8%)	448,6 (60,4%)
Ταχυμεταφορές (Γενική Άδεια)	296,6 (39,2%)	303,0 (39,8%)	291,9 (39,3%)
Απελευθερωμένο Τμήμα ΚΥ (Ειδική Άδεια)	2,8 (0,4%)	2,9 (0,4%)	2,5 (0,3%)
Σύνολο Αγοράς	756,0 (100,0%)	761,6 (100,0%)	743,1 (100,0%)

υπόλοιπες αποτελούν δίκτυό τους. Διαχρονικά, νεοεισερχόμενες στο χώρο επιχειρήσεις, προτιμούν να εκδώσουν άδεια λειτουργίας, αντί να λειτουργήσουν ως δίκτυο ήδη αδειοδοτημένης επιχείρησης, δεδομένου ότι η έκδοση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) με σκοπό την παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών, προαπαιτεί έγγραφη στο Μητρώο επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ.

Η εγχώρια ταχυδρομική αγορά απασχόλησε περισσότερους από 25.000 εργαζόμενους το 2009. Η αύξηση 13% που καταγράφεται σε σχέση με το 2008, οφείλεται κυρίως στη δήλωση για πρώτη φορά από το ΦΠΚΥ των πρακτόρων με τους οποίους συνεργάζεται για την κάλυψη των αναγκών της ΚΥ.

2.2. Η Αγορά των Ταχυμεταφορών

Η διακίνηση αντικειμένων από/προς τη χώρα (εισερχόμενη/εξερχόμενη αλληλογραφία), αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα για τις εγχώριες επιχειρήσεις, αφού παράγει περί το 30% των συνολικών εσόδων, αν και μόλις το 8% των αντικειμένων προορίζεται προς/προέρχεται από χώρα του εξωτερικού (βλ. Διαγράμματα 2.5Α και 2.5Β).

Η συγκέντρωση των πελατών των επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), έχει ως αποτέλεσμα, η πλειονότητα των αντικειμένων εσωτερικού (75%) και αντικειμένων με προορισμό το εξωτερικό (85%) να έχουν ως τόπο προέλευσης τις πόλεις αυτές. Αντίστοιχη γεωγραφική κατανομή αναφορικά με τον τόπο προέλευσης αντικειμένων εσωτερικού και εξερχομένων εξωτερικού, ισχύει και για τα αντικείμενα της ΚΥ (βλ. Διαγράμματα 2.8Α και 2.8Β).

Η χώρα μας, ως μέλος της ΕΕ, διατηρεί ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες (εντός/εκτός ΕΕ), και ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκ-

πληξη το γεγονός ότι 6 (7) στα 10 εισερχόμενα (εξερχόμενα) αντικείμενα Ταχυμεταφορών έχουν προέλευση (προορισμό) χώρες της Ευρώπης. Ο αριθμός των εξερχομένων αντικειμένων προς τις οικονομίες της ασιατικής και της αμερικανικής ηπείρου είναι ισοσκελισμένος (10% επί του συνόλου των εξερχομένων προς κάθε ήπειρο). Σε αντιδιαστολή, σε κάθε 3 εισερχόμενα αντικείμενα από την αμερικανική ήπειρο, αντιστοιχούν 4 αντικείμενα προερχόμενα από τις χώρες της Ασίας (βλ. Διαγράμματα 2.9Α και 2.9Β). Τέλος, ο λόγος εισερχομένων προς εξερχόμενα αντικείμενα από/προς την αμερικανική ήπειρο εκτιμάται κοντά στο 2 το 2009, ενώ ο αντίστοιχος λόγος προς την Ασία είναι 3 (βλ. Διάγραμμα 2.10).

Αναφορικά με το είδος των αντικειμένων Ταχυμεταφορών, 1 στα 4 αντικείμενα είναι δέμα, η διαχείριση των οποίων αποδίδει στις επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών σχεδόν το ήμισυ των εσόδων τους (βλ. Διαγράμματα 2.6Α και 2.6Β). Τα δέματα κατέχουν σημαντική θέση στην απελευθέρωση τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς αγοράς. Επισημαίνεται ότι τα αντικείμενα βάρους μέχρι 2 κιλά συνιστούν περί το 80% των διακινούμενων αντικειμένων το 2009. Η Αγορά των Ταχυμεταφορών έχει στηριχτεί παραδοσιακά στη μετακίνηση βαρύτερων αντικειμένων (δέματα βάρους >2 κιλά) για την τόνωση των εσόδων της (βλ. Διάγραμμα 2.11).

Η αποστολή εγγράφου στο εσωτερικό της χώρας με επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών στοιχίζει στον καταναλωτή κατά μέσο όρο 3,5 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η αποστολή δέματος εσωτερικού κοστίζει διπλάσια (7,3 ευρώ) σε σύγκριση με το έγγραφο εσωτερικού. Επιπρόσθετα, η αποστολή εγγράφου/δέματος στο εξωτερικό θα στοιχίσει στον καταναλωτή 6-8 φορές περισσότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη αποστολή στο εσωτερικό (βλ. Πίνακα 2.3). Οι τιμές αποστολών εσωτερικού έχουν παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητες τη διετία 2008-2009, ενώ παρατηρείται μικρή πτώση στις τιμές των αποστολών εξωτερικού για την εξεταζόμενη περίοδο (βλ. Διάγραμμα 2.7Α).

Πίνακας 2.3
Μέσες Μοναδιαίες Τιμές Ταχυδρομικών Προϊόντων βάσει Τόπου Προορισμού και Είδους Αντικειμένου (αυτόνομη διακίνηση-τιμές 2009 σε ευρώ)

Είδος Αντικειμένου	Τόπος Προορισμού	2008	2009
Έγγραφο	Εσωτερικού	3,5	3,5
Δέμα	Εσωτερικού	7,2	7,3
Έγγραφο	Εξωτερικού	24,6	21,6
Δέμα	Εξωτερικού	56,8	54,4



Η ταχεία παράδοση των αποστολών στις Ταχυμεταφορές, αποτελεί συμβατική υποχρέωση των επιχειρήσεων στους χρήστες των υπηρεσιών (ιδιώτες/επιχειρήσεις). Συνεπώς, η ταχύτητα επίδοσης δύναται να μην αποτελεί τον προσδιοριστικό παράγοντα διαφοροποίησης της τιμής των προσφερομένων υπηρεσιών. Ειδική διαχείριση στις Ταχυμεταφορές, σημαίνει ευελιξία των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των πελατών τους (π.χ. παράδοση σε συγκεκριμένο σημείο, σε χρόνο ο οποίος δύναται να υπερβαίνει τις 24 ώρες, μεταφορά με χρήση ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων). Οι αποστολές ειδικής διαχείρισης εξωτερικού κοστίζουν 20-30% ακριβότερα στον πελάτη, ενώ μικρή είναι η επιπλέον επιβάρυνση τέτοιων αποστολών εσωτερικού (εάν και εφόσον υπάρχει-βλ. Διάγραμμα 2.7B).

2.3. Γενικά Χαρακτηριστικά Επιχειρήσεων της Ταχυδρομικής Αγοράς

Ο αριθμός των απασχολούμενων στις Ταχυμεταφορές, εκτιμάται περίπου σε 10.300 μειωμένος κατά 4% σε σχέση με το 2008 (βλ. Διαγράμματα 2.12A και 2.12B). Διαχρονικά, περί το 80% των εργαζομένων είναι πλήρους απασχόλησης στις Ταχυμεταφορές, αν και παρατηρείται σταδιακή αύξηση του ποσοστού μερικής απασχόλησης (βλ. Διαγράμματα 2.13A και 2.13B). Η διανομή, η οποία αποτελεί τη δυσκολότερη φάση του ταχυδρομικού έργου, απασχολεί περίπου το 50% των εργαζομένων και στις δύο αγορές (Ταχυμεταφορές, ΚΥ-βλ. Διαγράμματα 2.14A και 2.14B). Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των απασχολούμενων στην ταχυδρομική αγορά, στην πλειοψηφία τους (80%) είναι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης (βλ. Διαγράμματα 2.15A και 2.15B).

Μόλις το 1/3 των κεντρικών σημείων ταχυδρομικής εξυπηρέτησης (καταστήματα, κέντρα διαλογής, αποθηκευτικοί χώροι) χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της ΚΥ (βλ. Διαγράμματα 2.16A και 2.16B). Όμως, οι εγκαταστάσεις αυτές καταλαμβάνουν περί τα 2/3 του συνόλου της έκτασης των κομβικών σημείων της εγχώριας αγοράς (βλ. Διαγράμματα 2.17A και 2.17B). Συνεπώς, ο ΦΠΚΥ επιδιώκει την κατοχή μεγάλης έκτασης εγκαταστάσεων για την αποτελεσματικότερη δρομολόγηση των όγκων της ΚΥ, ενώ οι επιχειρήσεις Ταχυ-

μεταφορών εξυπηρετούν την ολοένα μεταβαλλόμενη πελατειακή τους βάση, με χρήση εγκαταστάσεων μικρότερης έκτασης, κατάλληλα διασπαρμένες γεωγραφικά. Τη διετία 2008-2009, καταγράφεται αύξηση του αριθμού των σημείων εξυπηρέτησης της αγοράς κατά 12%, με αντίστοιχη αύξηση της έκτασης κατά 17%. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στην αναπτυσσόμενη συνεργασία του ΦΠΚΥ με μικρές επιχειρήσεις (πρακτορεία) για την τοπική εξυπηρέτηση (διαχείριση γραμματοθυρίδων/παραλαβή) της ΚΥ και αφετέρου στις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στον κλάδο Ταχυμεταφορών. Περίπου 12.000 οχήματα εξυπηρετούν τις αποστολές του συνόλου της αγοράς, εκ των οποίων 7.500 (63%) χρησιμοποιούνται για τις αποστολές Ταχυμεταφορών (βλ. Διαγράμματα 2.18A και 2.18B).

Οι πελάτες των επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών είναι κατά κανόνα επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τις υπηρεσίες, με σημαντικούς ετήσιους όγκους αντικειμένων (χονδρική πώληση). Οι πελάτες χονδρικής αποφέρουν πάνω από το 80% (85%) των εσόδων (όγκων) στις επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών. Διαχρονικά, οι Ταχυμεταφορές στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στους μεγάλους πελάτες για την τόνωση των εσόδων τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο πελάτης χονδρικής απολαμβάνει έκπτωση περίπου 30% σε σύγκριση με τον πελάτη λιανικής (βλ. Πίνακα 2.4 και Διαγράμματα 2.19A και 2.19B).

Η καταγραφή του αριθμού των περιπτώσεων πλημμελών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, το ύψος της καταβληθείσας αποζημίωσης και ο τρόπος επίλυσης του ανακύπτοντος προβλήματος αποτελούν δείκτες ποιότητας της απελευθερωμένης αγοράς. Ειδικότερα για το 2009, πτώση κατά 30% παρουσίασε ο αριθμός των καταγγελιών στις επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών σε σύγκριση με το 2008, με αποτέλεσμα και το ύψος των αποζημιώσεων να μειωθεί αντίστοιχα κατά 39% για την εξεταζόμενη περίοδο. Από τις 5.000 καταγγελίες, σχεδόν οι μισές αφορούσαν καθυστέρηση επίδοσης της αποστολής στον παραλήπτη, ενώ το 1/3 αφορούσε απώλεια αντικειμένου. Αναφορικά με το ύψος των αποζημιώσεων, η σημαντικότητα «καθυστερήσης/απώλειας» αντιστρέφεται, αφού το 70% του συνόλου των αποζημιώσεων αφορά απώλεια, ενώ μόλις το 10% αφορά καθυστέρηση. Ο αριθμός των καταγγελιών λόγω καθυστέρησης μειώθηκε σημαντικά (44%) το 2009 σε σχέση με το 2008, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός μείωσης των καταγεγραμμένων απωλειών είναι αρκετά μικρότερος

Πίνακας 2.4

Μέσες Μοναδιαίες Τιμές Ταχυδρομικών Προϊόντων ανά Είδος Πελάτη (τιμές 2009 σε ευρώ)

Έσοδο ανά Πελάτη	2008	2009
Μετρητοίς	7,8	7,5
Σύμβαση	5,7	5,6

(18%). Η καταβληθείσα αποζημίωση για απώλεια είναι πάνω από 8 φορές μεγαλύτερη της αντίστοιχης αποζημίωσης για καθυστέρηση (βλ. Πίνακα 2.5 και Διαγράμματα 2.20Α, 2.20Β, 2.21Α, 2.21Β).

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων (97%), η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς πραγματοποιείται μέσω φιλικού διακανονισμού (βλ. Διαγράμματα 2.22Α και 2.22Β).

Αναφορικά με το κόστος λειτουργίας, οι αμοιβές προσωπικού και τα λειτουργικά έξοδα αποτελούν περί το 60% του συνόλου του κόστους για τις επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το ΦΠΚΥ ξεπερνά το 75%. Τα περιθώρια κέρδους αναμένονται αρκετά περιορισμένα για το σύνολο της αγοράς τα επόμενα χρόνια (βλ. Διάγραμμα 2.23).

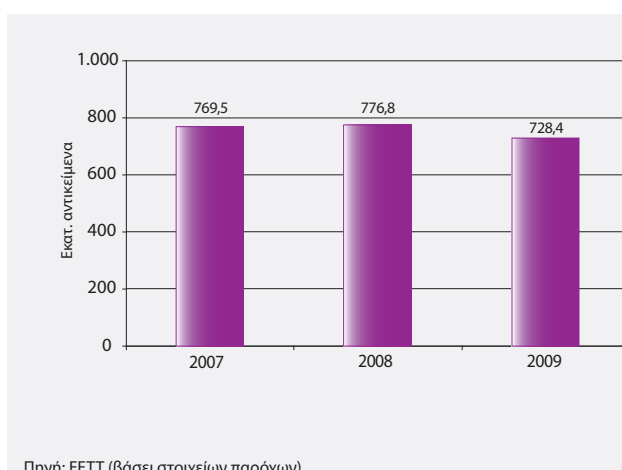
Ακολουθούν Διαγράμματα τα οποία παρουσιάζουν στατιστικά στοιχεία της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς.

Πίνακας 2.5

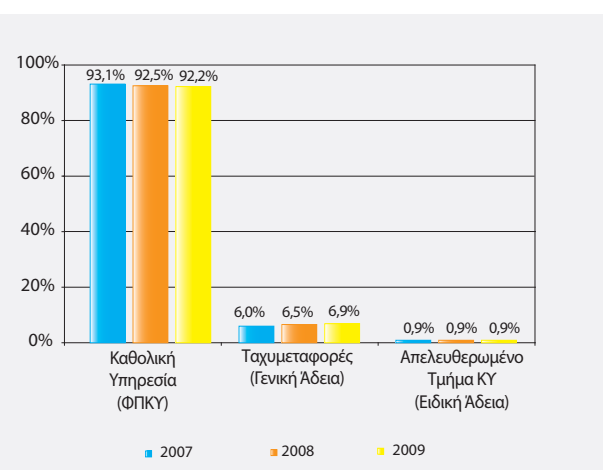
Μέσες Μοναδιαίες Τιμές Αποζημιώσεων ανά Είδος Πλημμελούς Εξυπηρέτησης (τιμές 2009 σε ευρώ)

Κατηγορία	2008	2009
Απώλεια	391	283
Ζημιά	204	124
Καθυστέρηση	27	34

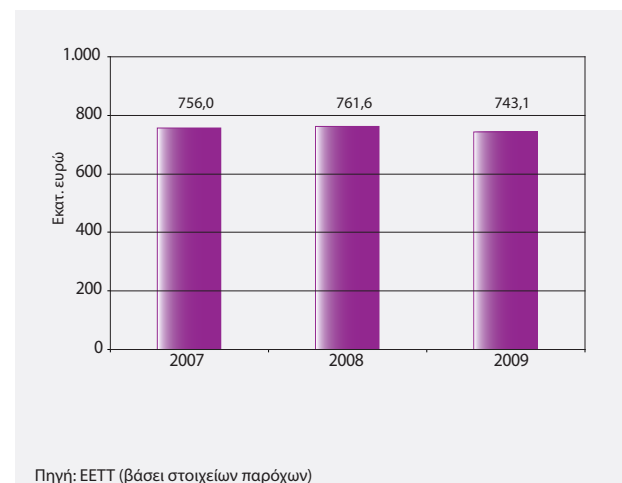
Διάγραμμα 2.1Α
Όγκοι Ταχυδρομικής Αγοράς



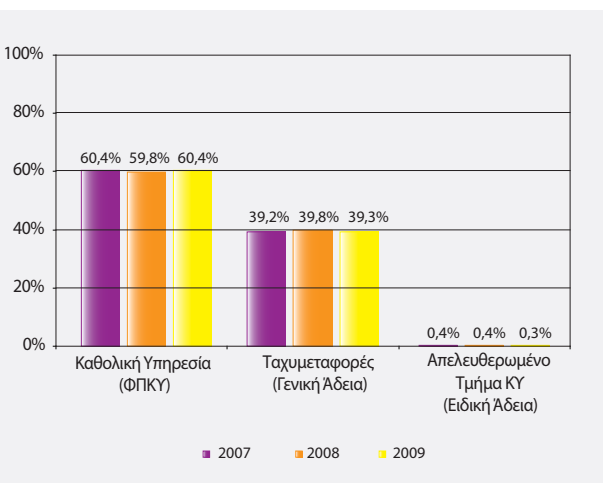
Διάγραμμα 2.1Β
Μερίδια Όγκων Ταχυδρομικής Αγοράς



Διάγραμμα 2.2Α
Έσοδα Ταχυδρομικής Αγοράς-Τιμές 2009

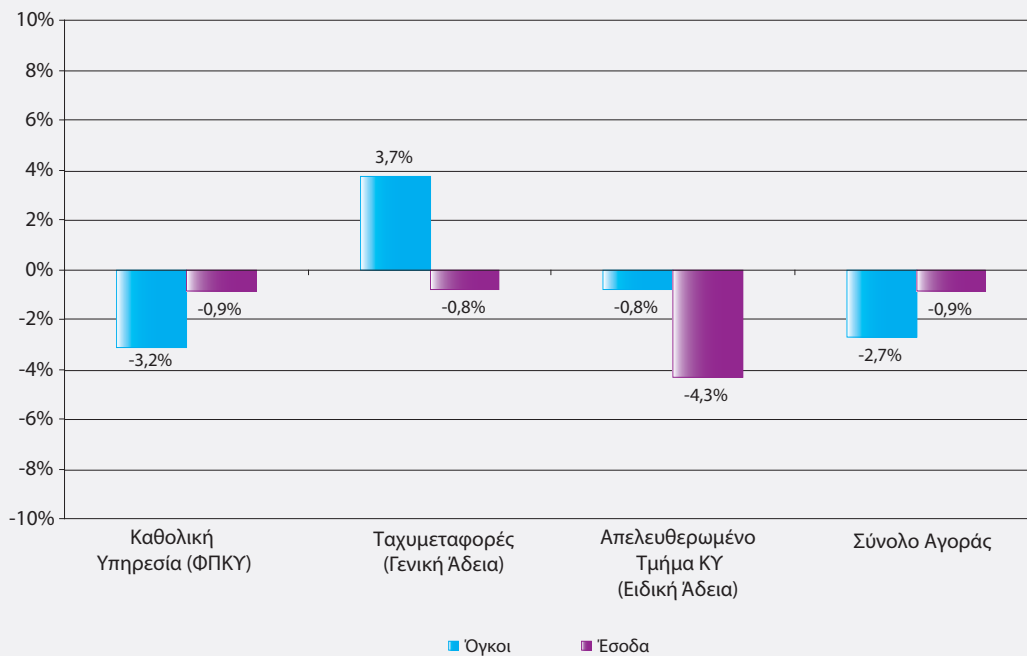


Διάγραμμα 2.2Β
Μερίδια Εσόδων Ταχυδρομικής Αγοράς



Διάγραμμα 2.3

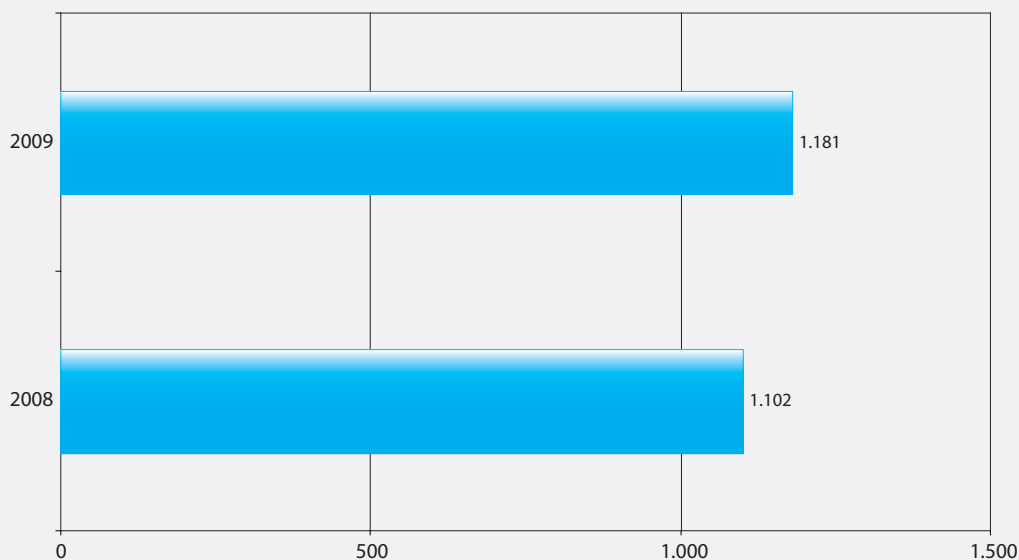
Μέση Ποσοστιαία Μεταβολή Όγκων/Εσόδων Περιόδου 2007-2009 (τιμές 2009)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων παρόχων)

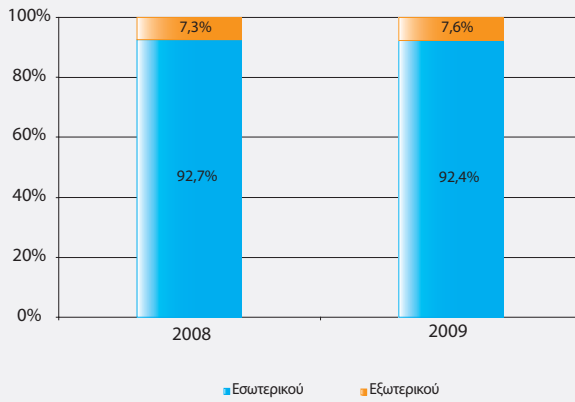
Διάγραμμα 2.4

Αριθμός Επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών (εγγεγραμμένες και δίκτυο)



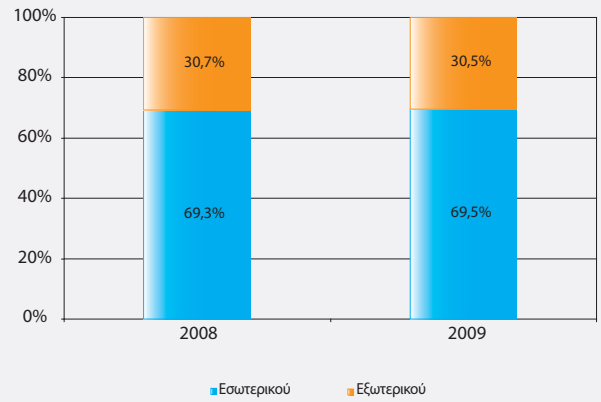
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων παρόχων)

Διάγραμμα 2.5A
Κατανομή Όγκων Ταχυμεταφορών βάσει
Τόπου Προορισμού

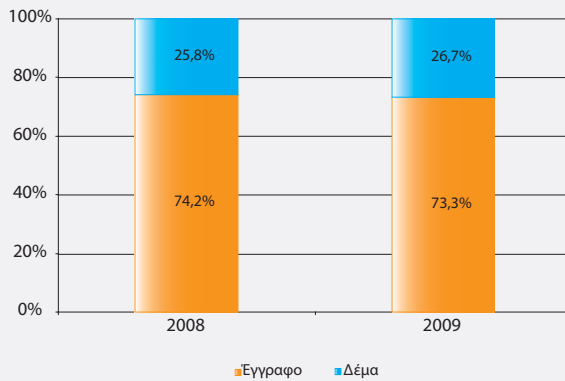


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων παρόχων)

Διάγραμμα 2.5B
Κατανομή Εσόδων Ταχυμεταφορών βάσει
Τόπου Προορισμού

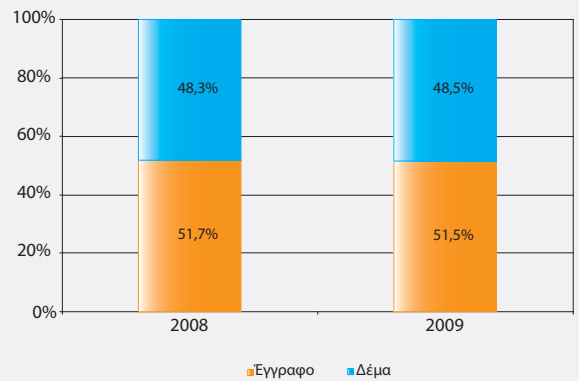


Διάγραμμα 2.6A
Κατανομή Όγκων Ταχυμεταφορών βάσει
Είδους Αντικειμένου



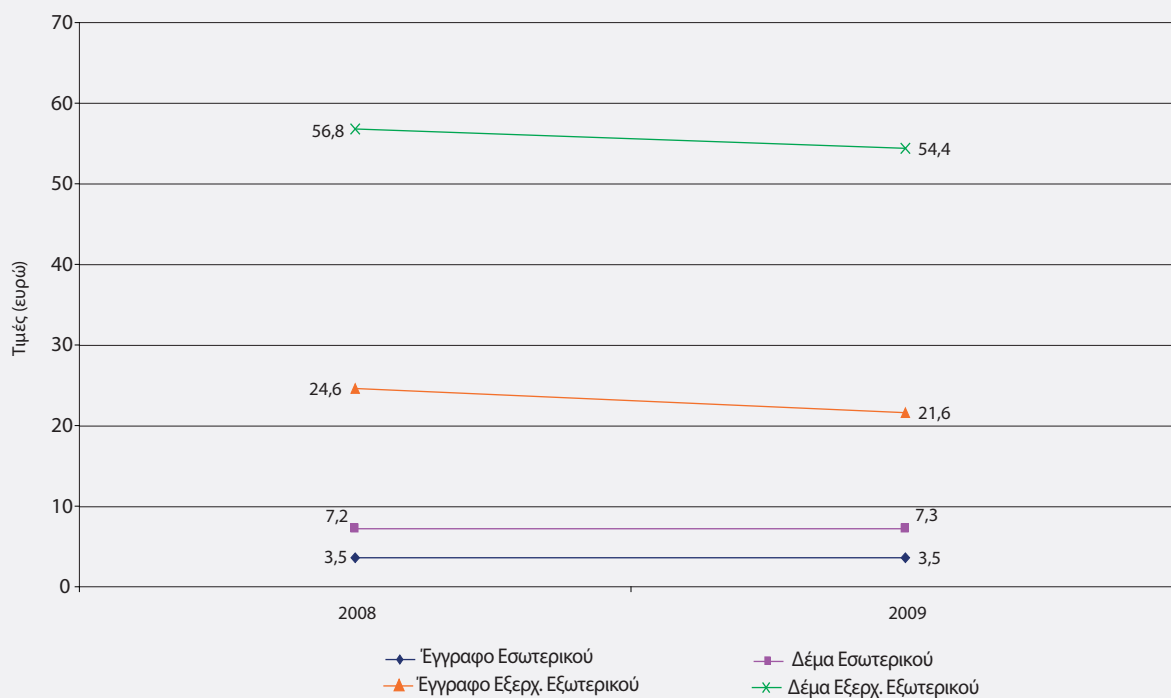
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων παρόχων)

Διάγραμμα 2.6B
Κατανομή Εσόδων Ταχυμεταφορών βάσει
Είδους Αντικειμένου



Διάγραμμα 2.7Α

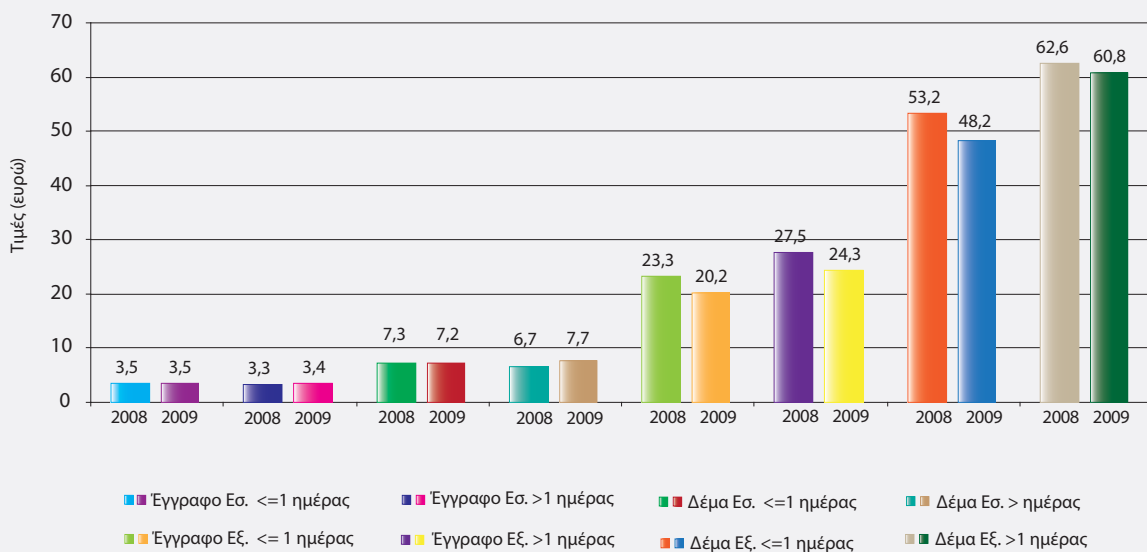
Μέσες Μοναδιαίες Τιμές Ταχυδρομικών Προϊόντων βάσει Προορισμού και Είδους Αντικειμένου
(αυτόνομη διακίνηση-τιμές 2009 άνευ ΦΠΑ)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων παρόχων)

Διάγραμμα 2.7Β

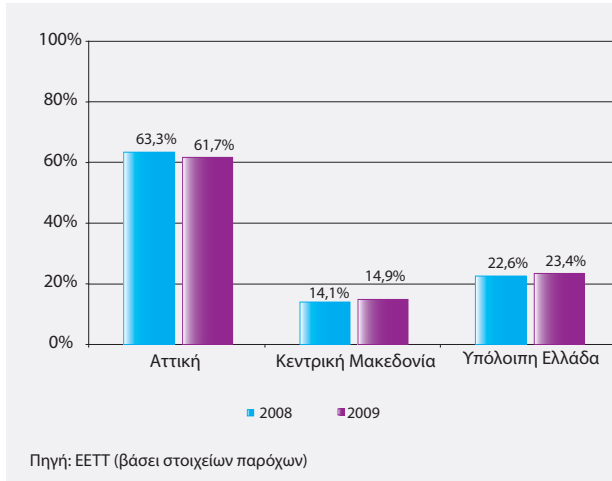
Μέσες Μοναδιαίες Τιμές Ταχυδρομικών Προϊόντων βάσει Ταχύτητας, Προορισμού και Είδους Αντικειμένου
(αυτόνομη διακίνηση-τιμές 2009 άνευ ΦΠΑ)



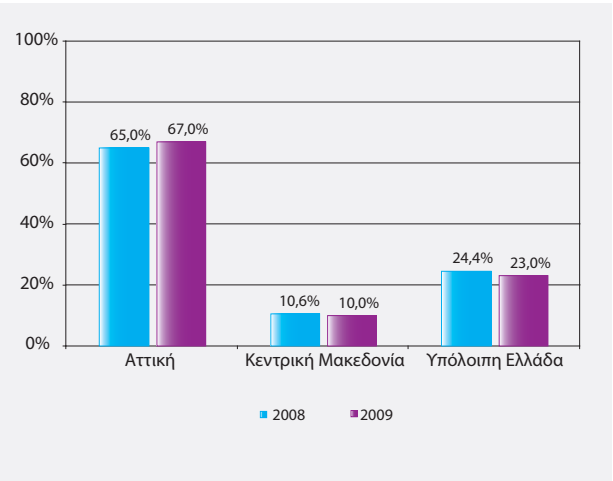
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων παρόχων)



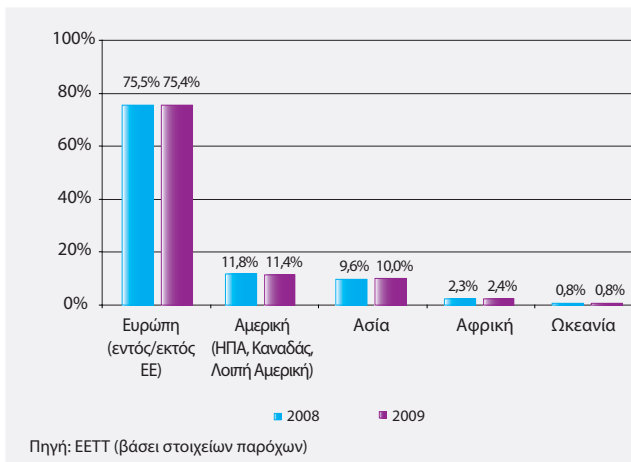
Διάγραμμα 2.8A
Κατανομή Όγκου Ταχυμεταφορών Εσωτερικού
βάσει Τόπου Προέλευσης



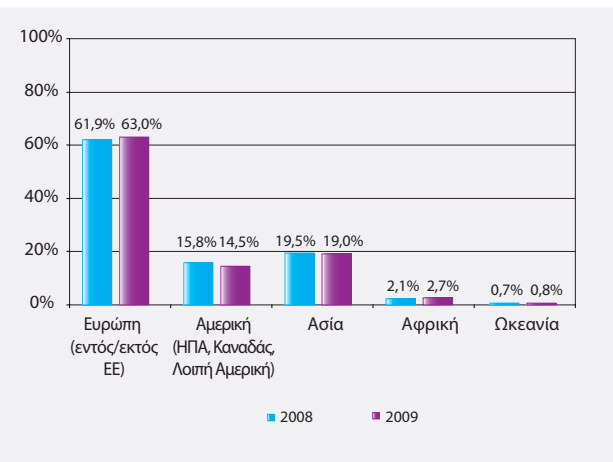
Διάγραμμα 2.8B
Κατανομή Όγκου Καθολικής Υπηρεσίας Εσωτερικού
βάσει Τόπου Προέλευσης



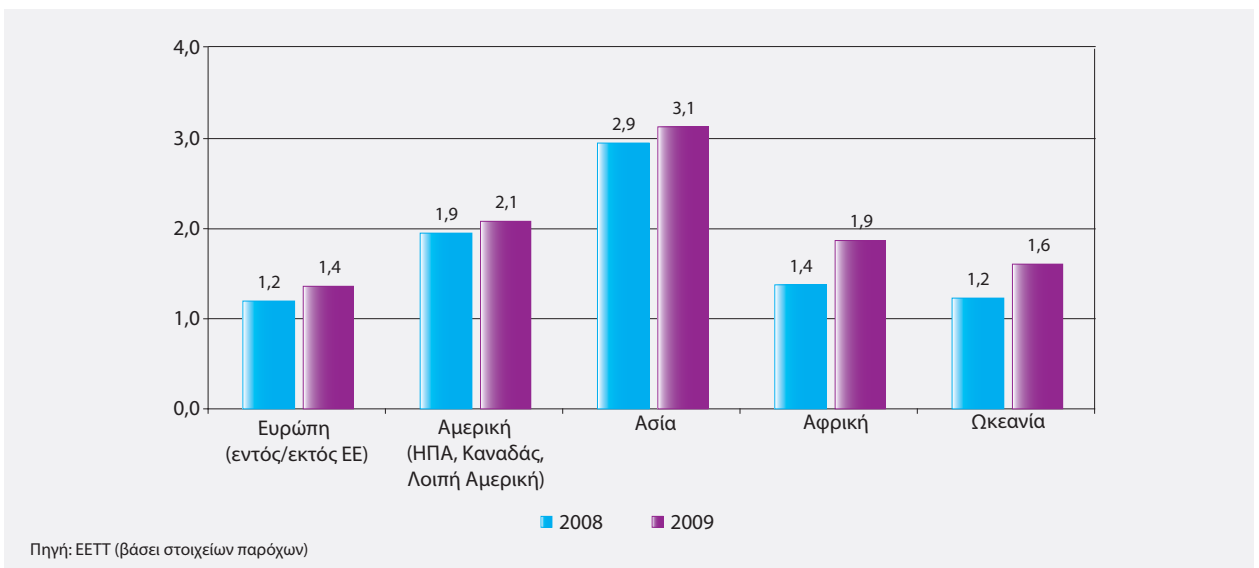
Διάγραμμα 2.9A
Γεωγραφική Κατανομή Όγκου Εξερχομένων
Εξωτερικού βάσει Τόπου Προορισμού



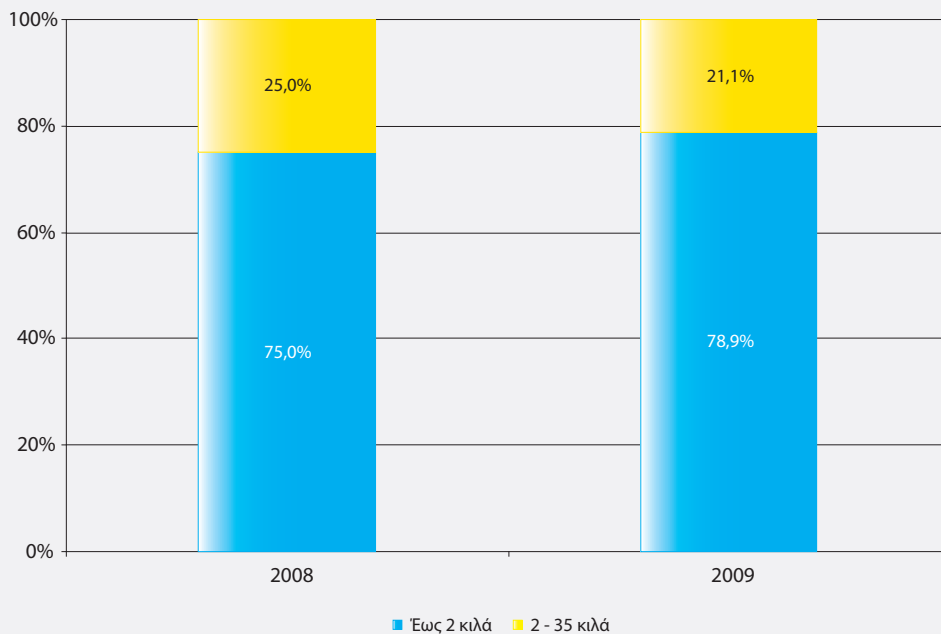
Διάγραμμα 2.9B
Γεωγραφική Κατανομή Όγκου Εισερχομένων Εξωτερικού
Ταχυμεταφορών βάσει Τόπου Προέλευσης



Διάγραμμα 2.10
Λόγος Εισερχόμενων προς Εξερχόμενα Εξωτερικού Ταχυμεταφορών

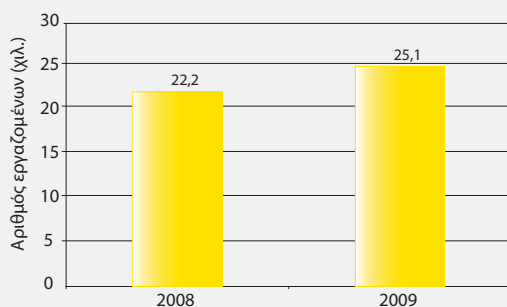


Διάγραμμα 2.11
Κατανομή Βάρους Αντικειμένων Ταχυμεταφορών



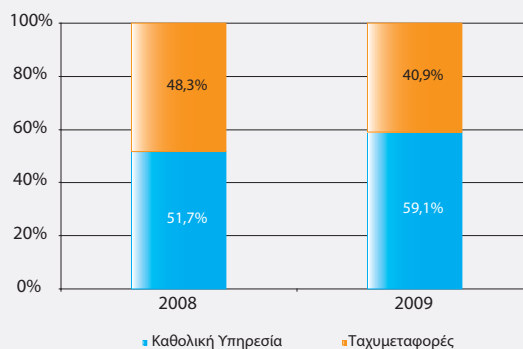
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων παρόχων)

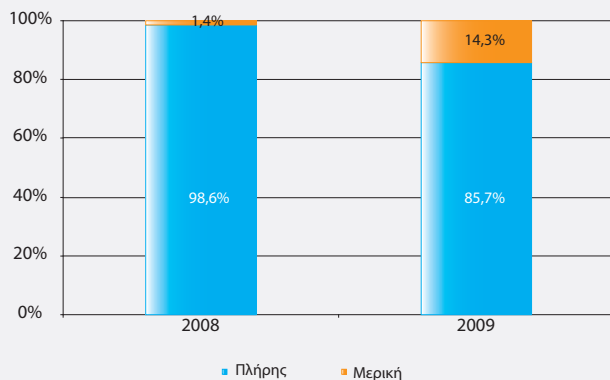
Διάγραμμα 2.12Α
Αριθμός Εργαζομένων στην Ταχυδρομική Αγορά



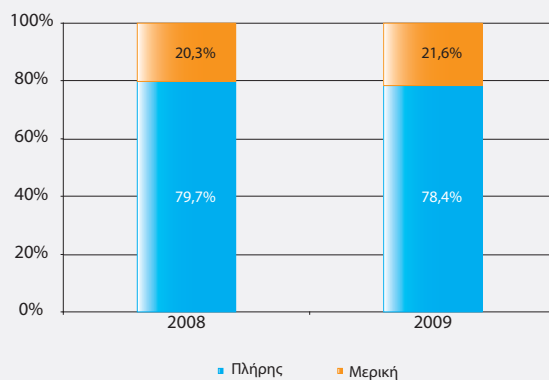
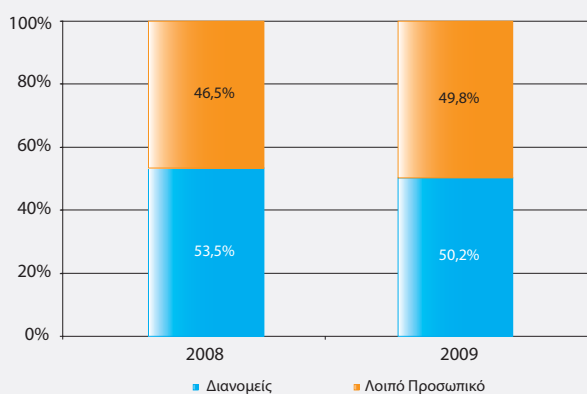
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων παρόχων)

Διάγραμμα 2.12Β
Κατανομή Προσωπικού Ταχυδρομικής Αγοράς

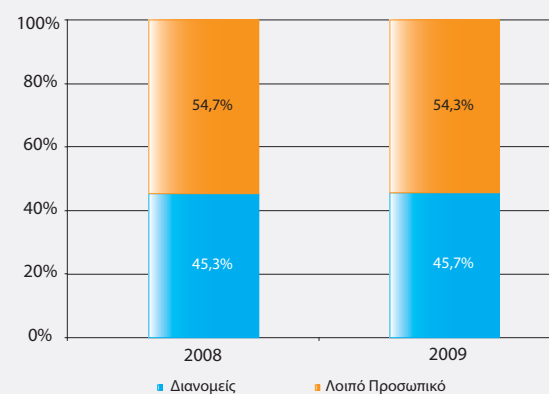
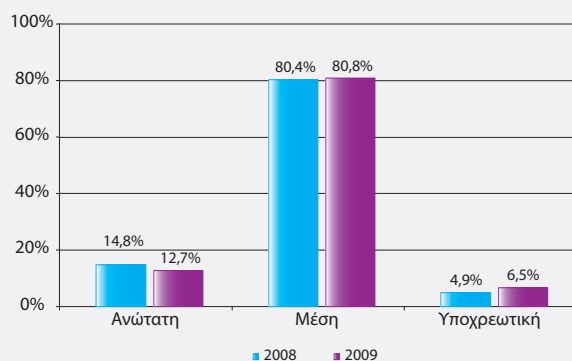


Διάγραμμα 2.13AΚατανομή Εργαζομένων στην Καθολική Υπηρεσία
βάσει Σχέσης Εργασίας

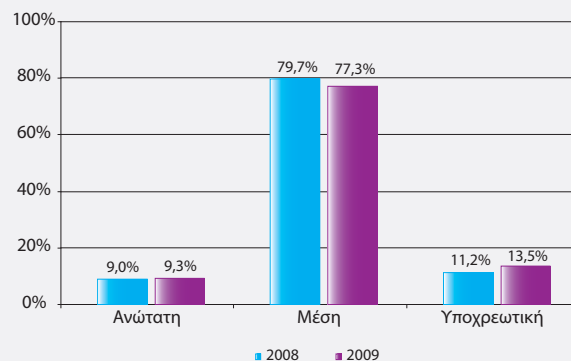
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων παρόχων)

Διάγραμμα 2.13BΚατανομή Εργαζομένων στις Ταχυμεταφορές
βάσει Σχέσης Εργασίας**Διάγραμμα 2.14A**Κατανομή Εργαζομένων στην Καθολική Υπηρεσία
βάσει Είδους Απασχόλησης

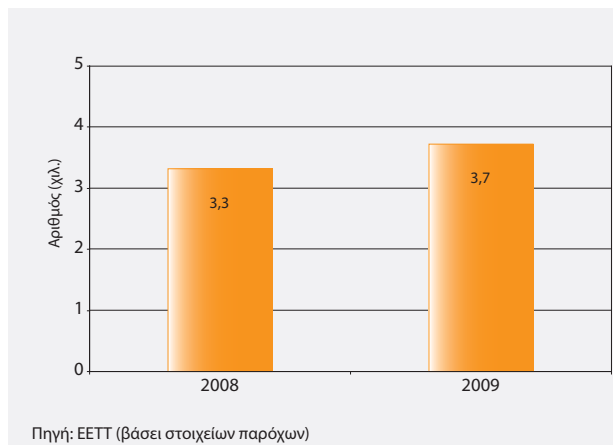
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων παρόχων)

Διάγραμμα 2.14BΚατανομή Εργαζομένων στις Ταχυμεταφορές
βάσει Είδους Απασχόλησης**Διάγραμμα 2.15A**Κατανομή Εργαζομένων Καθολικής Υπηρεσίας
βάσει Μορφωτικού Επιπέδου

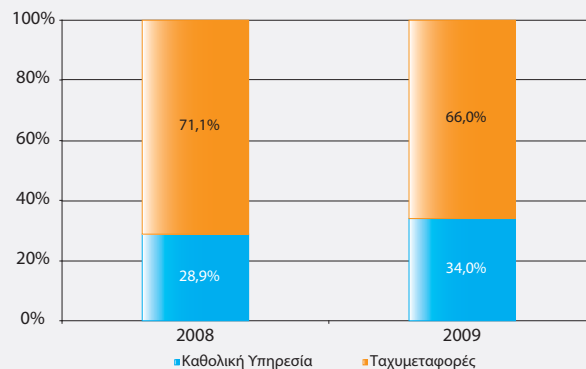
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων παρόχων)

Διάγραμμα 2.15BΚατανομή Εργαζομένων Ταχυμεταφορών
βάσει Μορφωτικού Επιπέδου

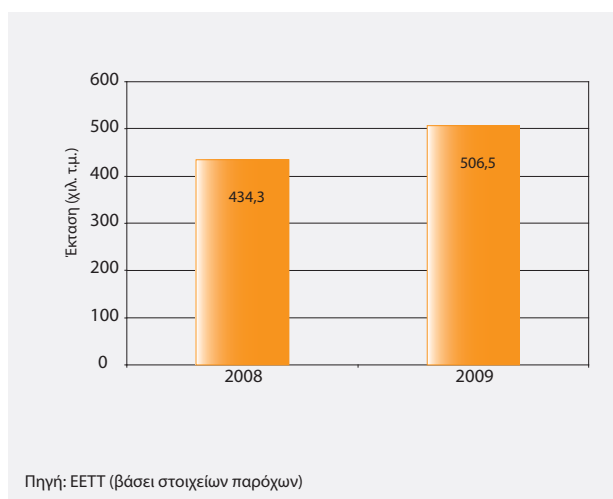
Διάγραμμα 2.16A
Αριθμός Κεντρικών Σημείων Δικτύου
Ταχυδρομικής Αγοράς



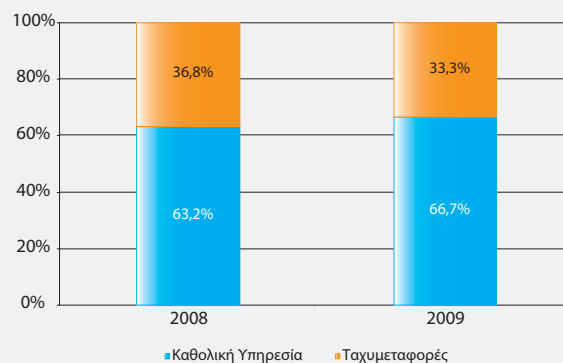
Διάγραμμα 2.16B
Κατανομή Κεντρικών Σημείων Δικτύου
Ταχυδρομικής Αγοράς



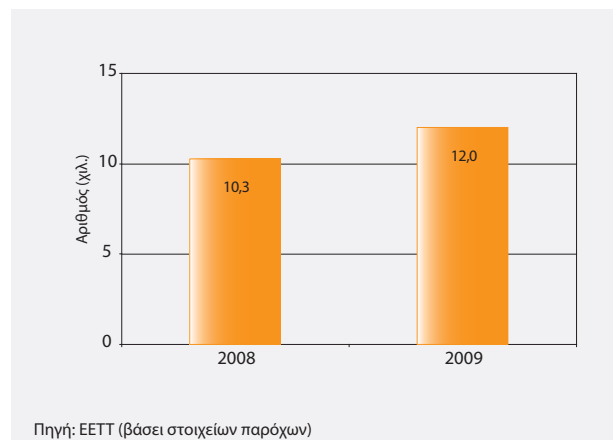
Διάγραμμα 2.17A
Έκταση Κομβικών Σημείων Δικτύου
Ταχυδρομικής Αγοράς



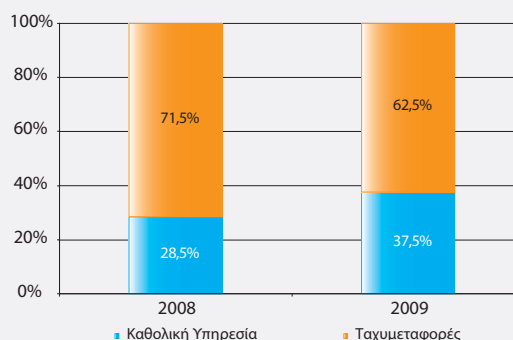
Διάγραμμα 2.17B
Κατανομή Έκτασης Κομβικών Σημείων
Δικτύου Ταχυδρομικής Αγοράς



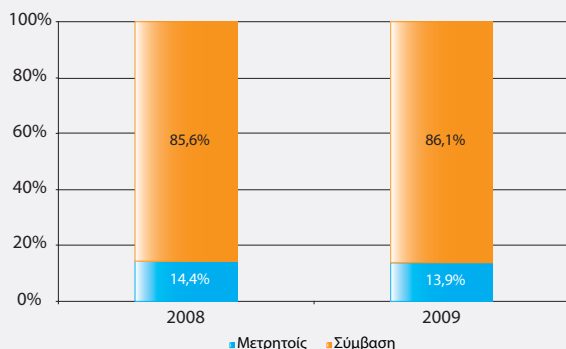
Διάγραμμα 2.18A
Αριθμός Οχημάτων Ταχυδρομικής Αγοράς



Διάγραμμα 2.18B
Κατανομή Οχημάτων Ταχυδρομικής Αγοράς

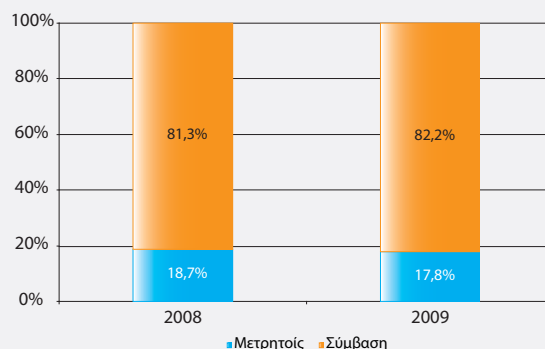


Διάγραμμα 2.19Α
Κατανομή Όγκου Ταχυμεταφορών
βάσει Είδους Πελάτη



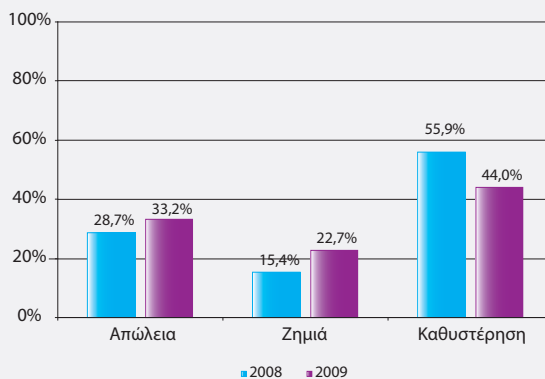
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων παρόχων)

Διάγραμμα 2.19B
Κατανομή Εσόδων Ταχυμεταφορών
βάσει Είδους Πελάτη



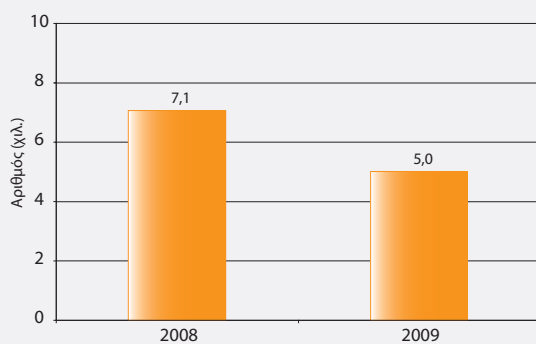
Διάγραμμα 2.20B

Κατανομή Αριθμού Παραπόνων Χρηστών Υπηρεσιών
Ταχυμεταφορών βάσει Είδους Πλημμελούς Εξυπηρέτησης



Διάγραμμα 2.20Α

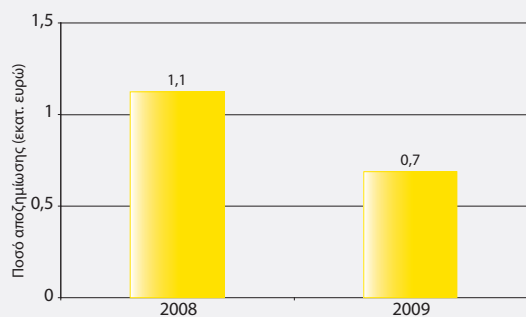
Αριθμός Παραπόνων Χρηστών στις Ταχυμεταφορές



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων παρόχων)

Διάγραμμα 2.21Α

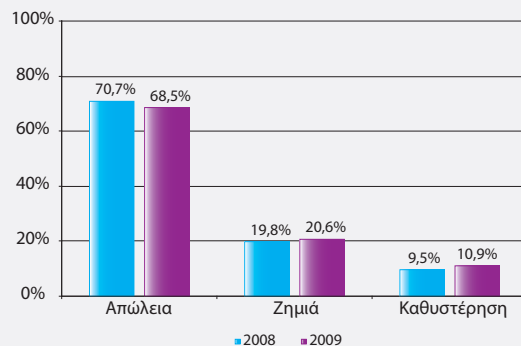
Ποσό Αποζημίωσης από Επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών
σε Χρήστες για Παροχή Πλημμελών Υπηρεσιών-Τιμές 2009



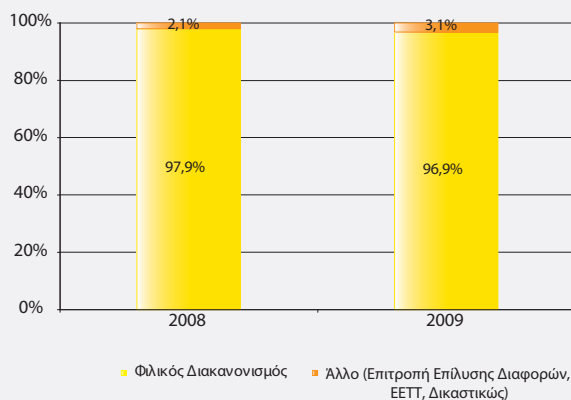
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων παρόχων)

Διάγραμμα 2.21B

Κατανομή Ποσού Αποζημίωσης για Πλημμελή Παροχή
Υπηρεσιών σε Χρήστες Ταχυμεταφορών
βάσει Είδους Πλημμελούς Εξυπηρέτησης

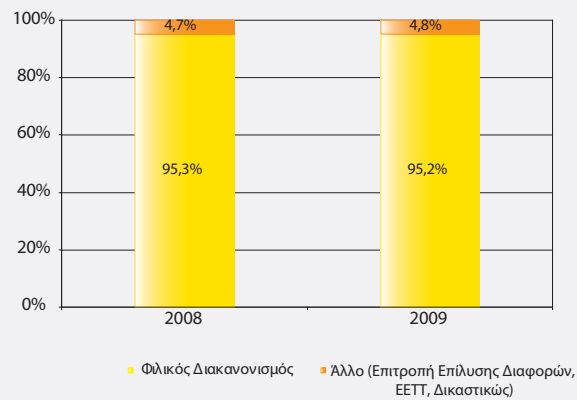


Διάγραμμα 2.22Α
Κατανομή Αριθμού Παραπόνων Χρηστών
Ταχυμεταφορών βάσει Τρόπου Επίλυσης



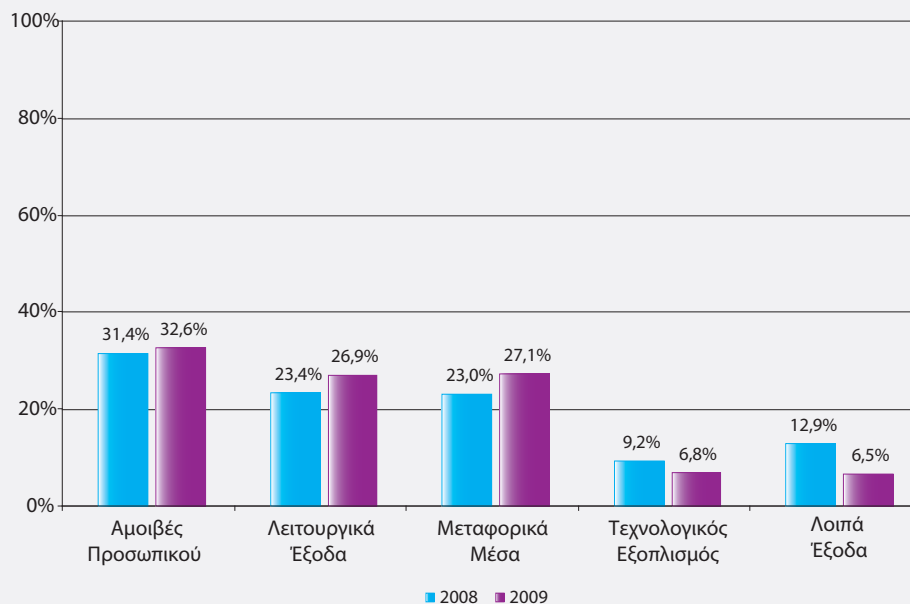
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων παρόχων)

Διάγραμμα 2.22Β
Κατανομή Ποσού Αποζημίωσης στους Χρήστες Υπηρεσιών
Ταχυμεταφορών για Πλημμελή Παροχή Υπηρεσιών
βάσει Τρόπου Επίλυσης



Διάγραμμα 2.23

Κατανομή Κόστους Επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων παρόχων)

2.4. Η Διεθνής Ταχυδρομική Αγορά

Η κατηγοριοποίηση των ταχυδρομικών αντικειμένων, σύμφωνα και με την τελευταία Έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2009 για λογαριασμό της ΕΕ, έχει ως ακολούθως:

- Αντικείμενα αλληλογραφίας (περιλαμβάνει διαφημιστικά με διεύθυνση παραλήπτη, βιβλία/εφημερίδες/περιοδικά, λογαριασμούς τραπεζών/δημοσίων οργανισμών/ιδιωτικών εταιρειών).
- Δέματα, τα οποία επιδίδονται εντός 2-3 ημερών (δηλαδή δεν υφίστανται ποιοτικές προδιαγραφές διακίνησης).
- Αντικείμενα Ταχυμεταφορών, των οποίων η διακίνηση υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς αναφορικά με το χρόνο ή/και τον τόπο επίδοσης.

2.4.1. Αντικείμενα Αλληλογραφίας

Η διακίνηση των αντικειμένων αλληλογραφίας παράγει περίπου το 56% του συνόλου των εσόδων των παρόχων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών των κρατών μελών. Ειδικότερα, σε κάθε 10 διακινούμενα αντικείμενα αλληλογραφίας, τα 6 είναι επιστολές, τα 3 είναι διαφημιστικά με διεύθυνση παραλήπτη και το 1 ανήκει στην κατηγορία βιβλία/εφημερίδες/περιοδικά. Οι ΦΠΚΥ διακινούν περισσότερο από το 95% των αντικειμένων της κατηγορίας αυτής στις εγχώριες αγορές τους. Δεδομένου ότι τα αντικείμενα αλληλογραφίας έχουν ως αποστολές επιχειρήσεις και ως παραλήπτες καταναλωτές (Business to Consumer-B2C), η παρατηρούμενη έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα σε 6 αναπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία και Ισπανία) δικαιολογεί τη διακίνηση του 80% των αντικειμένων αλληλογραφίας B2C στις εγχώριες αγορές των χωρών αυτών. Ο μέσος ευρωπαϊός πολίτης λαμβάνει περί τα 200 αντικείμενα αλληλογραφίας ετησίως, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από επιχειρήσεις, όμως ο αριθμός των αντικειμένων ανά κάτοικο ποικίλει από χώρα σε χώρα (εύρος τιμών 50-400).

Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης οι όγκοι αντικειμένων αλληλογραφίας έχουν πρακτικά σταθεροποιηθεί τη δεκαετία 1998-2007 (μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 0,2%), ενώ στις χώρες της Νότιας Ευρώπης ο αντίστοιχος ρυθμός ανάπτυξης μόλις που ξεπερνά το 1%. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες των νεοεισερχόμενων στην ΕΕ χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, καταγράφουν τους υψηλότερους ετήσιους ρυθμούς αύξησης αντικειμένων αλληλογραφίας (>2%) για την εξεταζόμενη περίοδο. Ο σημαντικότερος λόγος σταδιακής μείωσης των όγκων αλληλογραφίας, είναι η εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Επιπρόσθε-

τα, χρήστες Ταχυδρομικών Υπηρεσιών οι οποίοι παράγουν σημαντικούς όγκους (π.χ. τράπεζες), μειώνουν τη συχνότητα επικοινωνίας με τους πελάτες τους, στην προσπάθεια ελέγχου του κόστους.

Το διαφημιστικό ταχυδρομείο είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης (60 με 80 αντικείμενα ανά κάτοικο), ενώ υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω αύξησης των όγκων σε χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης (10 με 30 αντικείμενα ανά κάτοικο). Το υψηλό κόστος παραγωγής διαφημιστικού υλικού (σχεδιασμός και εκτύπωση υλικού, διανομή), οι απαιτούμενες επενδύσεις σε υποδομές (π.χ. ύπαρξη βάσης δεδομένων με διευθύνσεις παραληπτών) και η ύπαρξη ενδεχομένως αποτελεσματικότερων εναλλακτικών τρόπων διαφήμισης (π.χ. Διαδίκτυο), αποτελούν μερικούς από τους καθοριστικούς παράγοντες εξέλιξης των όγκων του διαφημιστικού ταχυδρομείου με διεύθυνση παραλήπτη. Επισημαίνεται ότι το διαφημιστικό υλικό χωρίς διεύθυνση παραλήπτη, αποτελεί ισχυρό υποκατάστατο προϊόν του αντίστοιχου υλικού με διεύθυνση παραλήπτη, ιδιαίτερα για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Η διανομή βιβλίων/εφημερίδων/περιοδικών βαίνει διαχρονικά μειούμενη στα κράτη μέλη, αφενός λόγω της μείωσης των συνδρομητών εφημερίδων/περιοδικών και αφετέρου λόγω της τάσης των εκδοτών να μισθώνουν εταιρείες διανομής για την προώθηση του έντυπου υλικού τους.

Σε χώρες όπου η ταχυδρομική αγορά λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης, το μερίδιο αγοράς εναλλακτικών παρόχων στους όγκους αντικειμένων αλληλογραφίας κυμαίνεται από 8-12%. Όμως, όπου εφαρμόζεται μοντέλο σταδιακής απελευθέρωσης, σύμφωνα με τα ορισθέντα στις 3 Οδηγίες της ΕΕ¹¹, ο βαθμός ανταγωνισμού είναι περιορισμένος. Οι πελάτες εναλλακτικών παρόχων αντικειμένων αλληλογραφίας είναι εταιρείες με μεσαίους/υψηλούς όγκους διακίνησης, συνεπώς η περισυλλογή των αντικειμένων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του πελάτη χωρίς την απαίτηση ύπαρξης εκτεταμένου δικτύου περισυλλογής από τον πάροχο. Η δράση των εναλλακτικών παρόχων περιορίζεται κατά κανόνα σε τοπικό γεωγραφικό επίπεδο.

Αναφορικά με την τιμολόγηση των αντικειμένων αλληλογραφίας, η τιμή των 20 γρ. της ταχύτερης κατηγορίας απλού αντικειμένου εσωτερικού, δεν έχει αυξηθεί σε πραγματικές τιμές σε περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη, καθιστώντας τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις προσιτές στους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις. Εξαιρέση στον κανόνα αυτό αποτελούν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου οι παρατηρούμενες αυξήσεις στις εγχώριες Ταχυδρομικές Υπηρεσίες οφείλονται στην προσαρμογή εξαιρετικά χα-

11. Οδηγίες 1997/67/ΕΚ, 2002/39/ΕΚ και 2008/6/ΕΚ.



μηλών χρεώσεων στα τιμολόγια χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Οι ΦΠΚΥ προσφέρουν διασυνورياκές υπηρεσίες εντός της ΕΕ-27 σε ενιαίες τιμές. Στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι παρατηρούμενες αυξήσεις των 20 γρ. της ταχύτερης κατηγορίας απλού αντικειμένου διασυνورياκού ταχυδρομείου, είναι υψηλότερες των αυξήσεων αντίστοιχου αντικειμένου εσωτερικού. Σε αντιδιαστολή, η τιμή αντίστοιχης διασυνورياκής υπηρεσίας σε χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, μειώνεται σε πραγματικές τιμές. Επισημαίνουμε ότι σε κάθε 100 ευρώ εξόδων του μέσου ευρωπαϊού καταναλωτή, δαπανώνται μόλις 0,1 ευρώ για Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, ενώ το αντίστοιχο κόστος για Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είναι 3,2 ευρώ.

Η εισαγωγή αυτοματοποιημένων διαδικασιών στα κέντρα διαλογής, καθώς και η εφαρμογή τεχνικών επιχειρησιακής έρευνας για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας των δικτύων περισυλλογής/διανομής των ΦΠΚΥ, έχουν επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα των παρεχομένων ΚΥ. Οι ΦΠΚΥ (Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Δανία και Πορτογαλία), οι οποίοι εισήγαγαν τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγική τους διαδικασία στις αρχές της δεκαετίας του '90, είχαν επιτύχει δείκτη ταχύτητας (δηλ. ποσοστό αντικειμένων τα οποία επιδίδονται στον παραλήπτη τους εντός μίας εργάσιμης ημέρας) εγχώριας αλληλογραφίας μεγαλύτερο από 90%, πριν το 2000. Αντίθετα, σε 9 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, στις οποίες η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική αλυσίδα καθυστέρησε, ο δείκτης ταχύτητας επίδοσης εγχώριας αλληλογραφίας παραμένει κάτω από 90% ακόμα και σήμερα. Αναφορικά με την ποιότητα της διασυνورياκής αλληλογραφίας εντός ΕΕ, ο αντίστοιχος δείκτης ταχύτητας (δηλ. ποσοστό αντικειμένων τα οποία επιδίδονται στον παραλήπτη τους εντός 3 εργάσιμων ημερών) των 18 κρατών μελών για τα οποία διενεργούνται μετρήσεις ποιότητας για περισσότερο από μία δεκαετία, παρουσίασε βελτίωση μεγαλύτερη των 10 μονάδων την περίοδο 1998-2008. Επισημαίνεται ότι το 2008, ο δείκτης ταχύτητας του εντός ΕΕ διασυνورياκού ταχυδρομείου αγγίζει το 95%.

Ο συνολικός αριθμός των ταχυδρομικών καταστημάτων στην ΕΕ-27 την περίοδο 1998-2007, μειώθηκε κατά 10%, αφενός λόγω μείωσης της ζήτησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και αφετέρου λόγω ανάγκης περιορισμού του κόστους λειτουργίας των ΦΠΚΥ των κρατών μελών. Ειδικότερα, σε 7 κράτη μέλη της ΕΕ, η πυκνότητα των σημείων πρόσβασης (αριθμός καταστημάτων ανά κάτοικο) ελαττώθηκε σημαντικά, ενώ μόλις σε 2 κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Μάλτα) και σε 3 κράτη μέλη της Ανατολικής (Βουλγαρία, Ρουμανία, και Πολωνία), η πυκνότητα ταχυδρο-

μικής πρόσβασης σημείωσε άνοδο. Τα καταστήματα των ΦΠΚΥ, έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, αφενός λόγω εξέλιξης των προσφερόμενων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και αφετέρου λόγω προώθησης μη ταχυδρομικών προϊόντων. Συνεργαζόμενα πρακτορεία, αποτελούν εναλλακτικά σημεία ταχυδρομικής πρόσβασης, χαμηλού σχετικά κόστους για το ΦΠΚΥ. Σε λίγα κράτη μέλη (π.χ. Γερμανία), ανταγωνιστικοί προς το ΦΠΚΥ πάροχοι, αναπτύσσοντας ιδιόκτητο δίκτυο καταστημάτων λιανικής και εγκαθιστώντας γραμματοκιβώτια σε δημόσιους χώρους, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ταχυδρομικού δικτύου των χωρών αυτών. Επισημαίνεται ότι η μείωση των σημείων πρόσβασης του Δημόσιου Ταχυδρομικού Δικτύου (ΔΤΔ), επιφέρει τη δυσaréσκεια των πολιτών, σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ.

Η αναδιοργάνωση των υποδομών των ΦΠΚΥ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη παροχή της ΚΥ περιλαμβάνει:

- Την αυτοματοποίηση της διαδικασίας ταξινόμησης σε τοπικό επίπεδο (οδούς) στα κέντρα διαλογής (και όχι στις μονάδες διανομής).
- Τη μείωση του αριθμού των κέντρων διαλογής και των μονάδων διανομής, καθώς και τον επανασχεδιασμό των διαδρομών διανομής.
- Τη συνεργασία του ΦΠΚΥ με άλλες επιχειρήσεις (πράκτορες), για την ταχύτερη και πλέον συμφέρουσα οικονομικά, υλοποίηση των φάσεων της περισυλλογής, μεταφοράς και επίδοσης των αντικειμένων αλληλογραφίας.

Οι ανωτέρω αλλαγές, οδήγησαν τους ΦΠΚΥ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης σε θετικά περιθώρια κέρδους, αν και το ύψος των κερδών διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Σε αντιδιαστολή, στις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, όπου η αναδιοργάνωση των ΦΠΚΥ προχωρά με αργούς ρυθμούς και η δομή των αγορών αυτών διαφέρει σημαντικά σε σύγκριση με τις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, τα περιθώρια κέρδους των ΦΠΚΥ είναι περιορισμένα.

Μελλοντικά, ιδιώτες/επιχειρήσεις δύνανται να επιλέγουν τον τρόπο λήψης της αλληλογραφίας τους (είτε με φυσικό, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο). Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο βαθμός αποδοχής των νέων τεχνολογιών από την κοινωνία, η αξιοπιστία/ασφάλεια των δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθώς και τα επιπρόσθετα οφέλη των καταναλωτών από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, είναι ορισμένοι από τους καθοριστικούς παράγοντες του ρυθμού υποκατάστασης της φυσικής από την ηλεκτρονική επικοινωνία. Η οικονομική κρίση, αναμένεται να μειώσει σημαντικά τους διακινούμενους όγκους αλληλογραφίας των χωρών της

Δυτικής Ευρώπης, και κατ' επέκταση της ΕΕ-27, παρά το γεγονός ότι αναμένεται αύξηση των αντίστοιχων όγκων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

2.4.2. Δέματα/Ταχυμεταφορές

Τα έσοδα των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αγορά Δεμάτων/Ταχυμεταφορών έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τη δεκαετία 1998-2008. Ο εκτιμώμενος τζίρος το 2008 ξεπερνά τα 42 δισ. ευρώ. Ο ρυθμός ανάπτυξης της εν λόγω αγοράς την περίοδο 1998-2008 είναι σχεδόν διπλάσιος του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ της ΕΕ-27.

Παραδοσιακά, οι αποστολές δεμάτων/Ταχυμεταφορών παγκοσμίως, διεκπεραιώνονται από πολυεθνικές εταιρείες με διεθνές δίκτυο, όπου τα κεντρικά γραφεία τους βρίσκονται είτε σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Γερμανία, Ολλανδία) είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, ιδιωτικές εταιρείες, παρέχοντας αρχικά υπηρεσίες Ταχυμεταφορών στις εγχώριες αγορές κρατών μελών της ΕΕ, και υπογράφοντας συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ των προς διεκπεραίωση αποστολών διασυννοριακού ταχυδρομείου, δημιούργησαν πανευρωπαϊκά δίκτυα Ταχυμεταφορών, τα οποία λειτουργούν με ανταγωνιστικούς όρους στα δίκτυα των πολυεθνικών εταιρειών. Τον ανταγωνισμό στην αγορά δεμάτων/Ταχυμεταφορών, εντείνει και η είσοδος των ΦΠΚΥ των κρατών μελών στην εν λόγω αγορά, διαμέσω της ίδρυσης θυγατρικής.

Περίπου το 70% των εσόδων της αγοράς των δεμάτων, παράγεται από τη διακίνηση αντικειμένων στις εγχώριες αγορές των 27 κρατών μελών. Το 20% προέρχεται από διασυννοριακή εμπορική δραστηριότητα εντός της ΕΕ, ενώ το υπόλοιπο 10% παράγεται από διηπειρωτικές αποστολές (εισερχόμενη/εξερχόμενη). Οι αποστολές/παραλήπτες των αντικειμένων είναι κατά κανόνα επιχειρήσεις (Business to Business-B2B). Οι B2B διακινήσεις παράγουν περί το 80% των εσόδων, οι Διαδικτυακές πωλήσεις (B2C) συνεισφέρουν περί το 15% στα έσοδα, ενώ μόλις το 5% προέρχεται από παραδοσιακή διακίνηση δεμάτων (Consumer to Consumer-C2C). Η διακίνηση B2B, επηρεάζεται σημαντικά από το κλίμα συγχωνεύσεων/εξαγορών εντός της ΕΕ και από τις προσπάθειες των ΦΠΚΥ διαμέσω θυγατρικών τους να ηγηθούν στη διακίνηση των αντικειμένων αυτών. Αντίθετα, η κυριαρχία του ΦΠΚΥ στη διακίνηση B2C είναι αδιαμφισβήτητη, κυρίως λόγω του μονοπωλιακού καθεστώτος, το οποίο ίσχυε στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ-27 μέχρι πρόσφατα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο

συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση των αποστολών B2C, αλλά περίπου το 70% των εσόδων B2C προέρχεται από διακίνηση αντικειμένων εντός των αγορών της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. Η αναπτυσσόμενη τάση, απευθείας επικοινωνίας των κατασκευαστών/πωλητών προϊόντων με τους καταναλωτές/πελάτες τους, υποσκελίζοντας μεσάζοντες, μετατρέπει αποστολές B2B σε αποστολές B2C, αιτιολογώντας τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης B2C αποστολών σε σύγκριση με τις B2B αποστολές τα τελευταία 2 χρόνια.

Οι μεταφορικές εταιρείες, παραδοσιακά πραγματοποιούν B2B διακίνηση δεμάτων. Αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στις Ταχυμεταφορές, αναβαθμίζουν τα δίκτυά τους με στόχο τη βελτίωση των χρόνων επίδοσης και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, διατηρώντας ταυτόχρονα τις τιμές σε προσιτά επίπεδα. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών, απαντούν είτε με περαιτέρω μείωση τιμών και ελαφρά επιβράδυνση του χρόνου επίδοσης στα προϊόντα τα οποία δύναται να διακινήσουν και οι μεταφορικές εταιρείες, είτε ενισχύοντας με επιπρόσθετες υπηρεσίες αποστολές, τις οποίες μεταφορικές εταιρείες αδυνατούν να διεκπεραιώσουν. Επιπρόσθετα, οι μεταφορικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση δεμάτων εσωτερικού, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών, οι οποίες αναλαμβάνουν και διεθνείς αποστολές.

Η οικονομική ύφεση επηρέασε αρνητικά τους ρυθμούς ανάπτυξης των εταιρειών μεταφορών/Ταχυμεταφορών, ενώ η ανάκαμψη στον κλάδο θα εξαρτηθεί από τις επιδόσεις των κρατών μελών σε συγκεκριμένα μακροοικονομικά μεγέθη, καθώς και από την εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου. Στο μεταξύ, οι καταναλωτές αντικαθιστούν ακριβές Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών, με φθηνότερες τυποποιημένες υπηρεσίες απλής μεταφοράς. Περιβαλλοντολογικά θέματα και η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελούν σημαντικούς οδηγούς διαμόρφωσης του τοπίου στην εν λόγω αγορά. Μακροπρόθεσμα, αναμένεται να δραστηριοποιούνται λίγες αλλά ισχυρές εταιρείες μεταφορών/Ταχυμεταφορών με πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Μεσοπρόθεσμα, οι πολυεθνικές, ενισχύοντας περαιτέρω τα παγκόσμια δίκτυά τους θα διεισδύσουν βαθύτερα στην αγορά των Ταχυμεταφορών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών θα επιδιώξουν την είσοδό τους σε διεθνείς αγορές προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, ενώ οι μεταφορείς, μέσω ενδο-ευρωπαϊκών συνεργασιών, θα επιδιώξουν την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης τους στις Ταχυμεταφορές.



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 5 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 5 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 γίνεται 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 υπολογίζονται διεθνείς κλήσεις. Περιλαμβάνουν στοιχεία Σύντομων Γραπτών Μηνυμάτων (SMS) και Πολυμεσικών Μηνυμάτων (MMS) καταναμημένα 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. Δε 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 ομοιόδη πακέτα, η μελέτη χωρίζει αυτά σε κατηγορίες με βάση τις υπηρεσίες και τις ταχύτητες. Προβλέπονται 4 κατηγορίες με βάση τις υπηρεσίες (μόνο Διαδίκτυο, Διαδίκτυο και τηλεφωνία, Διαδίκτυο και τηλεόραση, Διαδίκτυο 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 δε 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. Δυστυχώς δεν είναι σαφές τι ακριβώς έχει ληφθεί 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 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 της 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 ΗΟL. Το αντιπροσωπευτικό δείγμα για την Ελλάδα θα έπρεπε να είναι σημαντικά ευρύτερο, γεγονός το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές.



8.2. 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 είσπραξης 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, γεγονός το οποίο ισχύει για τους παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
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 ό,τι 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 Εταιρείας Κινητής Τηλεφωνίας (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	Κίνηση ανάμεσα στους συνδρομητές του ίδιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας που 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, να απολαμβάνουν μονίμως και σε προσιτές τιμές Ταχυδρομικές Υπηρεσίες συγκεκριμένης ποιότητας, ανεξαρτήτως του σημείου της ελληνικής Επικράτειας στο οποίο βρίσκονται. Η Καθολική Υπηρεσία στον τομέα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει: (α) την περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως 2 κιλά, (β) τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως 20 κιλά, (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. Περιλαμβάνονται στοιχεία για τους αδειοδοτημένους παρόχους για τους οποίους είναι διαθέσιμοι οι ισολογισμοί.

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 την COSMOTE και τον ΟΤΕ.
Σύνολο Ενεργητικού	Είναι το σύνολο των οικονομικών πόρων που διαθέτει ένας πάροχος και περιλαμβάνει πάγια (όπως κτίρια, μηχανήματα) καθώς επίσης και κυκλοφορούντα στοιχεία (όπως ταμείο, απαιτήσεις, αποθέματα).
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 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.



8.4. Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Διαγράμματα

Διάγραμμα 1.1	Εξέλιξη Μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή -Γενικός Δείκτης-Υπο-δείκτης Επικοινωνιών	7
Διάγραμμα 1.2	Μεταβολή Μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%) σε σχέση με τον Αντίστοιχο Δείκτη του Προηγούμενου Έτους	7
Διάγραμμα 1.3	Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	9
Διάγραμμα 1.4	Κύκλος Εργασιών Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	9
Διάγραμμα 1.5	Μικτά Κέρδη Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	9
Διάγραμμα 1.6	Σύνολο Ενεργητικού Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	11
Διάγραμμα 1.7	Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας	11
Διάγραμμα 1.8	Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους	11
Διάγραμμα 1.9	Αριθμοδείκτης Ταμειακής Επιβάρυνσης	12
Διάγραμμα 1.10	Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας	12
Διάγραμμα 1.11	Δείσδυση Κύριων Τηλεφωνικών Γραμμών στον Ελληνικό Πληθυσμό	13
Διάγραμμα 1.12	Ετήσια Μεταβολή Αριθμού Κύριων Τηλεφωνικών Γραμμών	14
Διάγραμμα 1.13	Ετήσια Μεριδία Αγοράς του ΟΤΕ, βάσει του Όγκου της Εξερχόμενης Κίνησης (εξαιρουμένης της Dial-Up κίνησης)	15
Διάγραμμα 1.14	Εξέλιξη Μεριδίων Αγοράς βάσει του Όγκου της Εξερχόμενης Κίνησης (εξαιρουμένης της Dial-Up κίνησης)	16
Διάγραμμα 1.15	Εξαμηνιαία Μεριδία Αγοράς του ΟΤΕ ανά Τύπο Κλήσης, βάσει του Όγκου της Εξερχόμενης Κίνησης	16
Διάγραμμα 1.16	Εξαμηνιαία Μεταβολή (%) Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων Εξαιρουμένων των Dial-Up Κλήσεων Συγκριτικά με το Αντίστοιχο Εξάμηνο του Προηγούμενου Έτους	17
Διάγραμμα 1.17	Εξέλιξη Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων-Σύνολο Κλήσεων εκτός των Dial-Up, «Εθνικές σε Σταθερό» Κλήσεις και Dial-Up Κλήσεις	17
Διάγραμμα 1.18	Εξέλιξη Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων-Διεθνείς Κλήσεις (με κάρτες) και Κλήσεις σε Κινητό	18
Διάγραμμα 1.19	Εξέλιξη Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων από Σταθερό, Εξαιρουμένων των Dial-Up Κλήσεων-Κατανομή μεταξύ ΟΤΕ και Άμεσα και Έμμεσα Συνδεδεμένων Πελατών των Λοιπών Παρόχων	19
Διάγραμμα 1.20	Λιανικά Έσοδα Σταθερής Τηλεφωνίας	20
Διάγραμμα 1.21	Αριθμός Γραμμών Εναλλακτικών Παρόχων μέσω Προεπιλογής Φορέα ή ΑΠΤΒ (στο τέλος του εξαμήνου)	21

Διάγραμμα 1.22	Γραμμές Προεπιλογής ως Ποσοστό των Γραμμών του ΟΤΕ (στο τέλος του εξαμήνου)	21
Διάγραμμα 1.23	Συνδρομές Homezone (στο τέλος του εξαμήνου)	22
Διάγραμμα 1.24	Εξερχόμενη Κίνηση από την Παροχή Τηλεφωνικών Υπηρεσιών εντός Ζώνης, από Πακέτα Homezone	22
Διάγραμμα 1.25	Κόστος 3-λεπτης Αστικής Κλήσης	23
Διάγραμμα 1.26	Κόστος 3-λεπτης Υπεραστικής Κλήσης	24
Διάγραμμα 1.27	Χρέωση 3-λεπτης και 10-λεπτης Αστικής Κλήσης Οικιακού Χρήστη	24
Διάγραμμα 1.28	Χρέωση 3-λεπτης και 10-λεπτης Υπεραστικής Κλήσης Οικιακού Χρήστη	25
Διάγραμμα 1.29	Μηνιαίο Πάγιο Οικιακού Χρήστη Σταθερής Τηλεφωνίας	25
Διάγραμμα 1.30	Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού Χρήστη-Καλάθι Χαμηλής Χρήσης, Σεπτέμβριος 2009	26
Διάγραμμα 1.31	Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού Χρήστη-Καλάθι Μέσης Χρήσης, Σεπτέμβριος 2009	26
Διάγραμμα 1.32	Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού Χρήστη-Καλάθι Υψηλής Χρήσης, Σεπτέμβριος 2009	27
Διάγραμμα 1.33	Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Επαγγελματία Χρήστη-Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, Σεπτέμβριος 2009	27
Διάγραμμα 1.34	Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Επαγγελματία Χρήστη-Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Σεπτέμβριος 2009	28
Διάγραμμα 1.35	Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Χρήστη Κινητής Τηλεφωνίας-Καλάθι Μέσης Χρήσης, 2009	29
Διάγραμμα 1.36	Συνδρομητές Διαδικτύου, 1998-2009	30
Διάγραμμα 1.37	Συνδρομητές Διαδικτύου, 1998-2009	30
Διάγραμμα 1.38	Εξέλιξη Ονομάτων Δικτυακών Τόπων, 1998-2009	31
Διάγραμμα 1.39	Αριθμός Αιτηθέντων και Εκχωρηθέντων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων	31
Διάγραμμα 1.40	Ποσοστό Εκχωρήσεων επί του Αριθμού των Αιτήσεων	32
Διάγραμμα 1.41	Μέσο Ποσοστό Εκχωρήσεων	32
Διάγραμμα 1.42	Διείσδυση Κινητής Τηλεφωνίας στην Ευρώπη	33
Διάγραμμα 1.43	Αριθμός Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας	34
Διάγραμμα 1.44	Εξέλιξη Αριθμού Συνδρομητών Συμβολαίου και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας	34
Διάγραμμα 1.45	Μερίδια Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας στον Αριθμό Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας	35
Διάγραμμα 1.46	Φορητότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Κινητής Τηλεφωνίας	35
Διάγραμμα 1.47	Φορητότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Σταθερής Τηλεφωνίας	36



Διάγραμμα 1.48	Φορητότητα Αριθμών: Μεταφερθέντες Αριθμοί ανά Μήνα	36
Διάγραμμα 1.49	Κίνηση Διασύνδεσης Εναλλακτικών Παρόχων μέσω ΟΤΕ	37
Διάγραμμα 1.50	Τέλη Τοπικής Διασύνδεσης, 2009	38
Διάγραμμα 1.51	Τέλη Απλής Διασύνδεσης, 2009	38
Διάγραμμα 1.52	Τέλη Διπλής Διασύνδεσης, 2009	39
Διάγραμμα 1.53	Κίνηση Διασύνδεσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας	40
Διάγραμμα 1.54	Εσωτερική Κίνηση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας	40
Διάγραμμα 1.55	Εξέλιξη Τελών Τερματισμού	41
Διάγραμμα 1.56	Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού Κλήσεων από Σταθερό προς Κινητό	41
Διάγραμμα 1.57	Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού Κλήσεων από Σταθερό προς Κινητό	42
Διάγραμμα 1.58	Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών	43
Διάγραμμα 1.59	Αριθμός Ευρυζωνικών Γραμμών στα Κράτη Μέλη της ΕΕ την 01-01-2010	43
Διάγραμμα 1.60	Ευρυζωνική Διείσδυση την 01-01-2010	44
Διάγραμμα 1.61	Αύξηση της Ευρυζωνικής Διείσδυσης στα Κράτη Μέλη της ΕΕ το 2009	45
Διάγραμμα 1.62	Ετήσια Αύξηση της Ευρυζωνικής Διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ (ευρυζωνικές γραμμές ανά 100 κατοίκους)	46
Διάγραμμα 1.63	Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία, Δεκέμβριος, 2009	47
Διάγραμμα 1.64	Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία	47
Διάγραμμα 1.65	Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τύπο Πρόσβασης	48
Διάγραμμα 1.66	Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία, Δεκέμβριος 2009	48
Διάγραμμα 1.67	Ποσοστιαία Κατανομή Ονομαστικών Ταχυτήτων Ευρυζωνικών Γραμμών, Δεκέμβριος 2009	49
Διάγραμμα 1.68	Εξέλιξη Ονομαστικών Ταχυτήτων Ευρυζωνικών Γραμμών	49
Διάγραμμα 1.69	Εξέλιξη Μέσης Ονομαστικής Πρόσβασης Γραμμών ΑΡΥΣ	50
Διάγραμμα 1.70	Εξέλιξη Γραμμών ΑΠΤΒ	51
Διάγραμμα 1.71	Μηνιαίο Μέσο Κόστος για Γραμμή ΑΠΤΒ Πλήρους Πρόσβασης	51
Διάγραμμα 1.72	Μηνιαίο Μέσο Κόστος για Γραμμή ΑΠΤΒ Μεριζόμενης Πρόσβασης	52
Διάγραμμα 1.73	Εξέλιξη Φυσικής Συνεγκατάστασης	52
Διάγραμμα 1.74	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου σε Ταχύτητες 512-1024 Kbps	54
Διάγραμμα 1.75	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου σε Ταχύτητες 1024-2048 Kbps	55
Διάγραμμα 1.76	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου σε Ταχύτητες 2048-4096 Kbps	55

Διάγραμμα 1.77	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου σε Ταχύτητες 4096-8192 Kbps	56
Διάγραμμα 1.78	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου σε Ταχύτητες 20+ Mbps	56
Διάγραμμα 1.79	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 1024-2048 Kbps	57
Διάγραμμα 1.80	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 4096-8192 Kbps	57
Διάγραμμα 1.81	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 8192-20 Mbps	58
Διάγραμμα 1.82	Μηνιαίο Κόστος Συνδρομής Διαδικτύου και Τηλεφωνίας σε Ταχύτητες 20+ Mbps	58
Διάγραμμα 2.1A	Όγκοι Ταχυδρομικής Αγοράς	63
Διάγραμμα 2.1B	Μερίδια Όγκων Ταχυδρομικής Αγοράς	63
Διάγραμμα 2.2A	Έσοδα Ταχυδρομικής Αγοράς-Τιμές 2009	63
Διάγραμμα 2.2B	Μερίδια Εσόδων Ταχυδρομικής Αγοράς	63
Διάγραμμα 2.3	Μέση Ποσοστιαία Μεταβολή Όγκων/Εσόδων Περιόδου 2007-2009 (τιμές 2009)	64
Διάγραμμα 2.4	Αριθμός Επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών (εγγεγραμμένες και δίκτυο)	64
Διάγραμμα 2.5A	Κατανομή Όγκων Ταχυμεταφορών βάσει Τόπου Προορισμού	65
Διάγραμμα 2.5B	Κατανομή Εσόδων Ταχυμεταφορών βάσει Τόπου Προορισμού	65
Διάγραμμα 2.6A	Κατανομή Όγκων Ταχυμεταφορών βάσει Είδους Αντικειμένου	65
Διάγραμμα 2.6B	Κατανομή Εσόδων Ταχυμεταφορών βάσει Είδους Αντικειμένου	65
Διάγραμμα 2.7A	Μέσες Μοναδιαίες Τιμές Ταχυδρομικών Προϊόντων βάσει Προορισμού και Είδους Αντικειμένου (αυτόνομη διακίνηση-τιμές 2009 άνευ ΦΠΑ)	66
Διάγραμμα 2.7B	Μέσες Μοναδιαίες Τιμές Ταχυδρομικών Προϊόντων βάσει Ταχύτητας, Προορισμού και Είδους Αντικειμένου (αυτόνομη διακίνηση-τιμές 2009 άνευ ΦΠΑ)	66
Διάγραμμα 2.8A	Κατανομή Όγκου Ταχυμεταφορών Εσωτερικού βάσει Τόπου Προέλευσης	67
Διάγραμμα 2.8B	Κατανομή Όγκου Καθολικής Υπηρεσίας Εσωτερικού βάσει Τόπου Προέλευσης	67
Διάγραμμα 2.9A	Γεωγραφική Κατανομή Όγκου Εξερχόμενων Εξωτερικού βάσει Τόπου Προορισμού	67
Διάγραμμα 2.9B	Γεωγραφική Κατανομή Όγκου Εισερχόμενων Εξωτερικού Ταχυμεταφορών βάσει Τόπου Προέλευσης	67
Διάγραμμα 2.10	Λόγος Εισερχόμενων προς Εξερχόμενα Εξωτερικού Ταχυμεταφορών	67
Διάγραμμα 2.11	Κατανομή Βάρους Αντικειμένων Ταχυμεταφορών	68
Διάγραμμα 2.12A	Αριθμός Εργαζομένων στην Ταχυδρομική Αγορά	68



Διάγραμμα 2.12B	Κατανομή Προσωπικού Ταχυδρομικής Αγοράς	68
Διάγραμμα 2.13A	Κατανομή Εργαζομένων στην Καθολική Υπηρεσία βάσει Σχέσης Εργασίας	69
Διάγραμμα 2.13B	Κατανομή Εργαζομένων στις Ταχυμεταφορές βάσει Σχέσης Εργασίας	69
Διάγραμμα 2.14A	Κατανομή Εργαζομένων στην Καθολική Υπηρεσία βάσει Είδους Απασχόλησης	69
Διάγραμμα 2.14B	Κατανομή Εργαζομένων στις Ταχυμεταφορές βάσει Είδους Απασχόλησης	69
Διάγραμμα 2.15A	Κατανομή Εργαζομένων Καθολικής Υπηρεσίας βάσει Μορφωτικού Επιπέδου	69
Διάγραμμα 2.15B	Κατανομή Εργαζομένων Ταχυμεταφορών βάσει Μορφωτικού Επιπέδου	69
Διάγραμμα 2.16A	Αριθμός Κεντρικών Σημείων Δικτύου Ταχυδρομικής Αγοράς	70
Διάγραμμα 2.16B	Κατανομή Κεντρικών Σημείων Δικτύου Ταχυδρομικής Αγοράς	70
Διάγραμμα 2.17A	Έκταση Κομβικών Σημείων Δικτύου Ταχυδρομικής Αγοράς	70
Διάγραμμα 2.17B	Κατανομή Έκτασης Κομβικών Σημείων Δικτύου Ταχυδρομικής Αγοράς	70
Διάγραμμα 2.18A	Αριθμός Οχημάτων Ταχυδρομικής Αγοράς	70
Διάγραμμα 2.18B	Κατανομή Οχημάτων Ταχυδρομικής Αγοράς	70
Διάγραμμα 2.19A	Κατανομή Όγκου Ταχυμεταφορών βάσει Είδους Πελάτη	71
Διάγραμμα 2.19B	Κατανομή Εσόδων Ταχυμεταφορών βάσει Είδους Πελάτη	71
Διάγραμμα 2.20A	Αριθμός Παραπόνων Χρηστών στις Ταχυμεταφορές	71
Διάγραμμα 2.20B	Κατανομή Αριθμού Παραπόνων Χρηστών Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών βάσει Είδους Πλημμελούς Εξυπηρέτησης	71
Διάγραμμα 2.21A	Ποσό Αποζημίωσης από Επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών σε Χρήστες για Παροχή Πλημμελών Υπηρεσιών-Τιμές 2009	71
Διάγραμμα 2.21B	Κατανομή Ποσού Αποζημίωσης για Πλημμελή Παροχή Υπηρεσιών σε Χρήστες Ταχυμεταφορών βάσει Είδους Πλημμελούς Εξυπηρέτησης	71
Διάγραμμα 2.22A	Κατανομή Αριθμού Παραπόνων Χρηστών Ταχυμεταφορών βάσει Τρόπου Επίλυσης	72
Διάγραμμα 2.22B	Κατανομή ποσού Αποζημίωσης στους Χρήστες Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών για Πλημμελή Παροχή Υπηρεσιών βάσει Τρόπου Επίλυσης	72
Διάγραμμα 2.23	Κατανομή Κόστους Επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών	72

Πίνακες

Πίνακας 1.1	Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Παρόχων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	10
Πίνακας 1.2	Αδειοδοτημένοι Πάροχοι ανά Κατηγορία	13
Πίνακας 1.3	Εξέλιξη Τηλεφωνικών Γραμμών	14

Πίνακας 1.4	Όγκος Εξερχόμενης Κίνησης Σταθερής Τηλεφωνίας, ανά Τύπο Κλήσης (σε εκατ. λεπτά)	18
Πίνακας 1.5	Κατανομή Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων από Σταθερό (Εξαιρουμένων των Dial-Up Κλήσεων) μεταξύ ΟΤΕ και Άμεσα και Έμμεσα Συνδεδεμένων Συνδρομητών των Λοιπών Παρόχων (σε εκατ. λεπτά)	19
Πίνακας 2.1	Όγκοι Ταχυδρομικής Αγοράς (εκατ. αντικείμενα)	60
Πίνακας 2.2	Έσοδα Ταχυδρομικής Αγοράς (εκατ. ευρώ-τιμές 2009)	60
Πίνακας 2.3	Μέσες Μοναδιαίες Τιμές Ταχυδρομικών Προϊόντων βάσει Τόπου Προορισμού και Είδους Αντικειμένου (αυτόνομη διακίνηση-τιμές 2009 σε ευρώ)	61
Πίνακας 2.4	Μέσες Μοναδιαίες Τιμές Ταχυδρομικών Προϊόντων ανά Είδος Πελάτη (τιμές 2009 σε ευρώ)	62
Πίνακας 2.5	Μέσες Μοναδιαίες Τιμές Αποζημιώσεων ανά Είδος Πλημμελούς Εξυπηρέτησης (τιμές 2009 σε ευρώ)	63





ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

**Ελληνική Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων**

Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. 210 615 1000, Fax. 210 610 5049
www.eett.gr, e-mail: info@eett.gr