

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή.....	3
2. Ευρυζωνική πρόσβαση	4
3. Πρόσβαση xDSL	7
4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ).....	11
5. Φυσική Συνεγκατάσταση	12

1. Εισαγωγή

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

1. Αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων.

Ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2009 έφτασαν τις 1.794.295 (διείσδυση 15,94% στον πληθυσμό), έναντι 1.753.434 (διείσδυση 15,63%) τον Ιούνιο του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 2,3% κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Σε απόλυτα μεγέθη, η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε 40.861 νέες ευρυζωνικές συνδέσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου, έναντι 124.112 νέων συνδέσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Η χαμηλή αύξηση των ευρυζωνικών γραμμών αποδίδεται στην μειωμένη ζήτηση που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες, καθώς αντίστοιχα χαμηλή αύξηση παρατηρήθηκε το αντίστοιχο διάστημα του 2008 (65.247 νέες γραμμές).

2. Σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Cocom που αφορούσαν την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη στις 30/6/2009, η Ελλάδα κατά το διάστημα 30/6/2008 έως 30/6/2009, παρουσίασε την τέταρτη υψηλότερη αύξηση αριθμού ευρυζωνικών γραμμών ανά κάτοικο μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. Παρόλη όμως την πρόοδο που σημειώθηκε, εξακολουθεί να κατέχει την πέμπτη από το τέλος σειρά κατάταξης σε βαθμό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.

3. Συνεχίζεται η ανάπτυξη της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο

Οι γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), σημείωσαν μικρή άνοδο, φθάνοντας τις 886.530 γραμμές στις 30/9/2009. Η πλειοψηφία των γραμμών αυτών χρησιμοποιήθηκε για την παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Σημειώνεται ότι το Σεπτέμβριο του 2009, το 40,1% των ευρυζωνικών γραμμών παρέχονταν μέσω ΑΠΤΒ.

Οι γραμμές ΑΡΥΣ (χονδρικής) εξακολουθούν να μειώνονται, φθάνοντας το 3,3% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών.

4. Κινητή Ευρυζωνικότητα

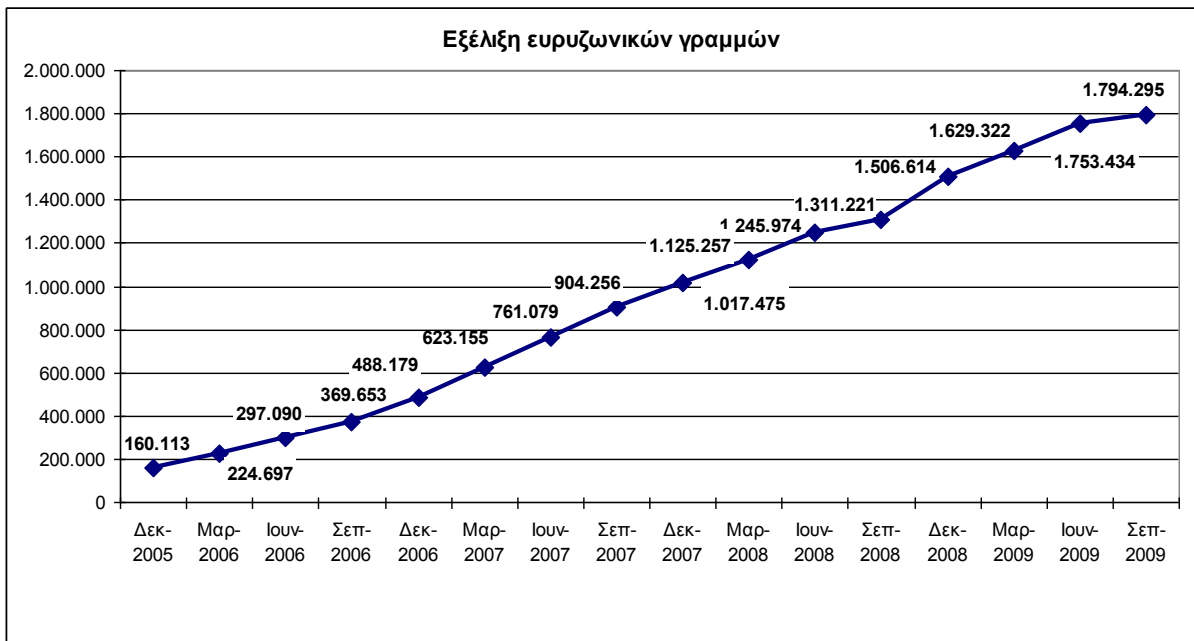
Ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών 3^{ης} γενιάς (3G), που κατά το τελευταίο τρίμηνο έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων 3G (πρόσβαση στο Internet, πρόσβαση σε περιεχόμενο Web/Internet, πρόσβαση σε περιεχόμενο Online Gaming κ.λ.π.) έφθασε το Σεπτέμβριο του 2009 τους 1.277.783 (διείσδυση στον πληθυσμό 11,35%), εκ των οποίων οι 205.520 κάνουν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Internet από φορητούς υπολογιστές, μέγω δικτύων 3G.

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

2. Ευρυζωνική πρόσβαση

Όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, οι ευρυζωνικές συνδέσεις της χώρας τον Σεπτέμβριο του 2009 έφτασαν τις 1.794.295, σημειώνοντας αύξηση 36,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2008 και 98,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2007 (Διάγραμμα 1). Η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό τον Σεπτέμβριο του 2009 έφθασε το 15,94% έναντι 15,6% τον Ιούλιο του 2009.

Διάγραμμα 1. Εξέλιξη των ευρυζωνικών γραμμών στην Ελλάδα



Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Σύμφωνα με στοιχεία της εξαμηνιαίας Έκθεσης της CoCom (Communications Committee) για την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, το ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης της Ελλάδας την 1/7/2009 ήταν το πέμπτο από το τέλος σε σειρά κατάταξης μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε.. Σύμφωνα με τα νεώτερα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα δεν βελτιώνει τη θέση της, δεδομένου ότι η αμέσως προηγούμενη χώρα (Ουγγαρία) είχε διείσδυση 17,2% από τις 30/6/2009, ήτοι 1,3 μονάδες υψηλότερη από τη διείσδυση στην Ελλάδα στις 30/9/2009.

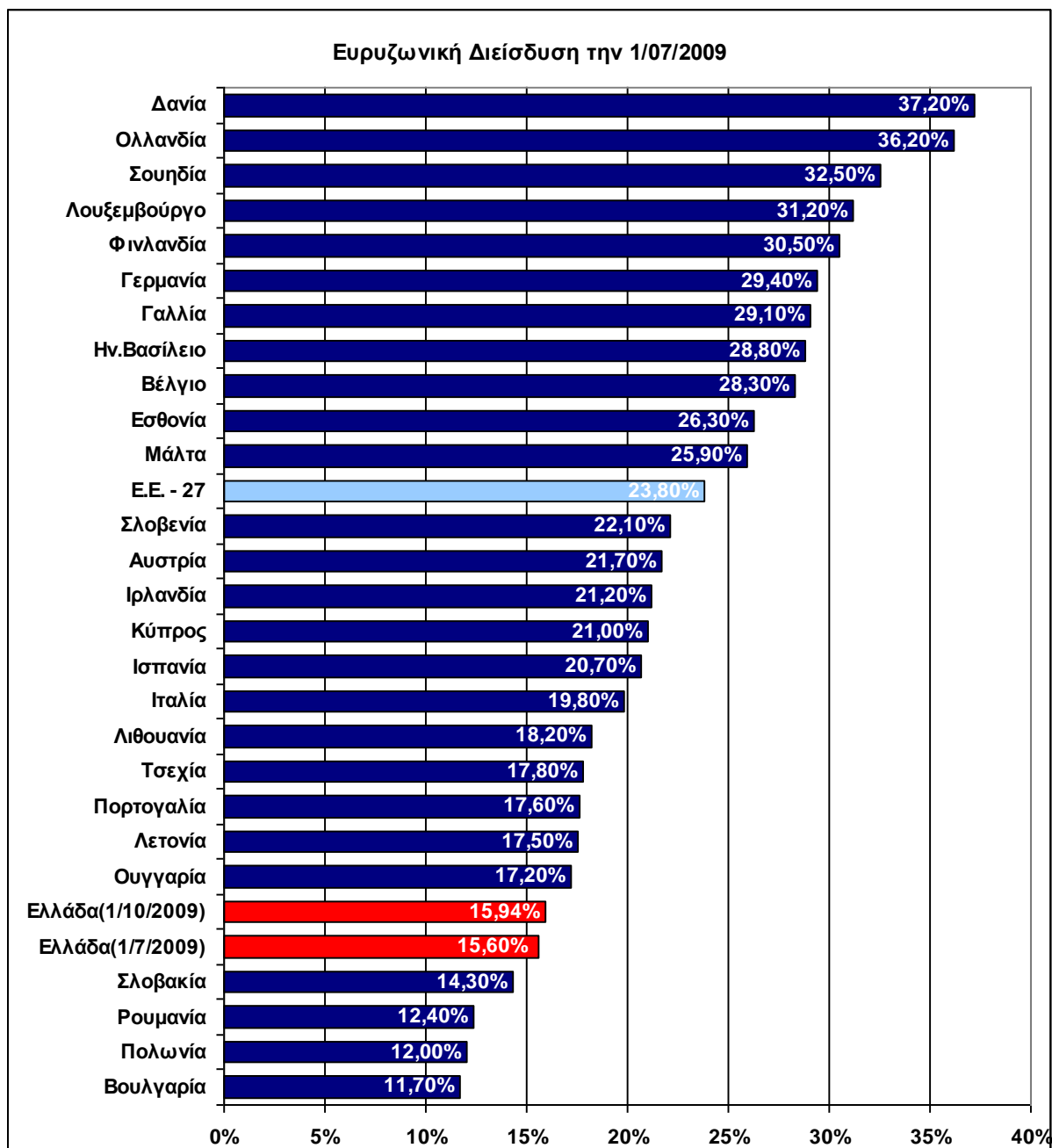
Σύμφωνα επίσης με στοιχεία της συγκεκριμένης Έκθεσης, στην Ελλάδα, κατά το διάστημα 30/6/2009 – 30/6/2009, η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4,5 γραμμές ανά 100 κατοίκους, έναντι 2,3 γραμμών ανά 100 κατοίκους στην Ε.Ε. . Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή είναι η 4^η ψηλότερη μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. (διάγραμμα 3).

Εάν οι ρυθμοί αυτοί αύξησης διατηρηθούν το επόμενο 12-μηνο, παρουσιάζεται ως εφικτό το ενδεχόμενο μέχρι τις 30/6/2010 η χώρα μας αναρριχηθεί στην 18^η-20^η θέση της κατάταξης όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση, υπερβαίνοντας χώρες όπως οι Ουγγαρία, Λετονία, Πορτογαλία και ενδεχομένως Τσεχία και Λιθουανία.

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

Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει την ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως είχε στις 1/7/2009 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της CoCom, Ιούνιος 2009) και την ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ως είχε την 1/10/2009.

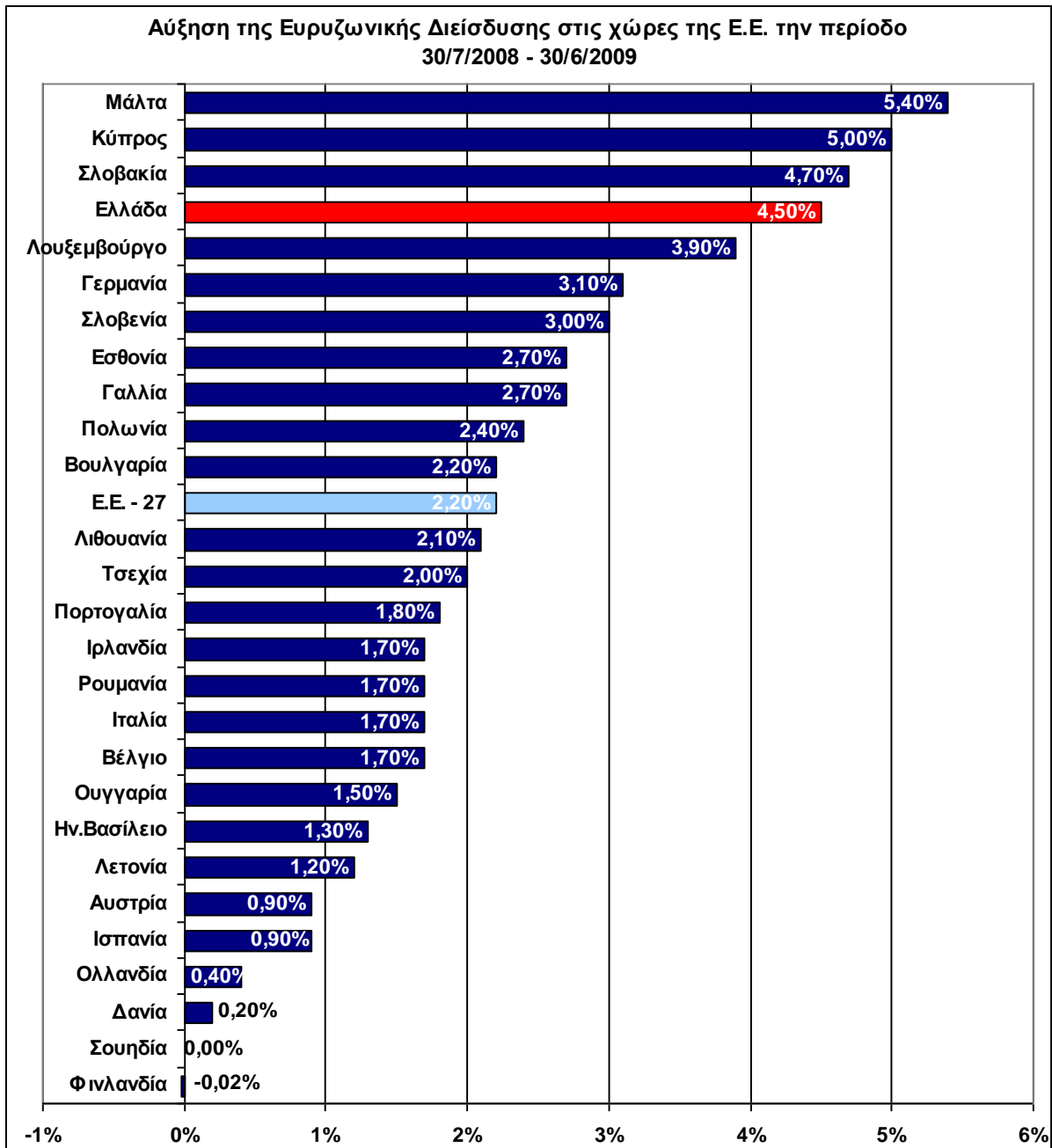
Διάγραμμα 2. Ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. την 1/10/2009



(Πηγή: Communication Committee, CoCom)



Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει την αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε., κατά το διάστημα Ιουνίου 2008 έως Ιούνιο 2009 και την αντίστοιχη αύξηση στην Ελλάδα.





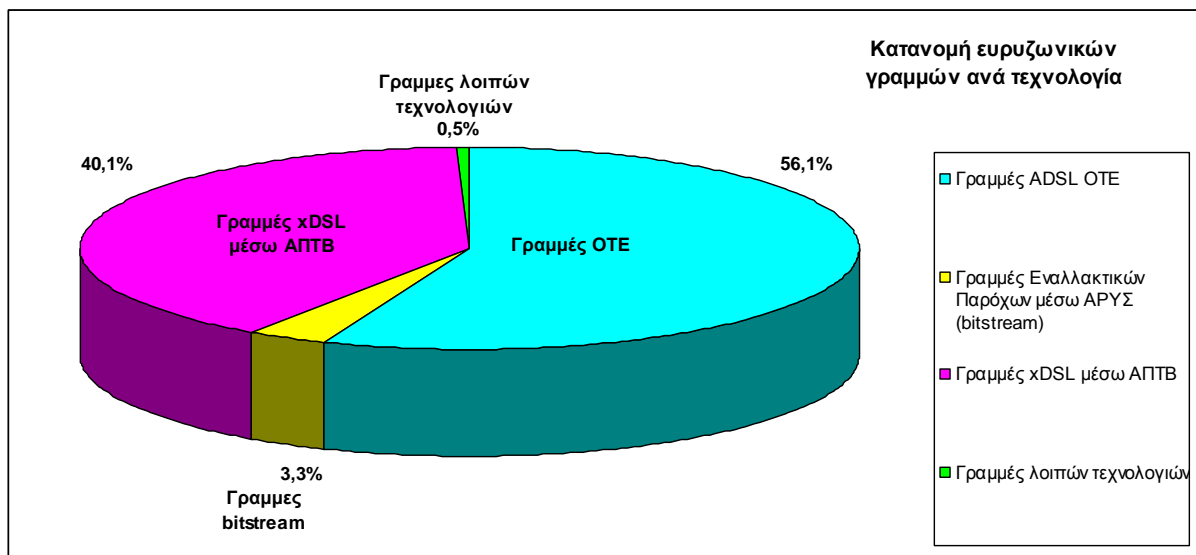
3. Πρόσβαση xDSL

Όπως προκύπτει από τα Διαγράμματα 4, 5 και 6, το ποσοστό των γραμμών πρόσβασης ADSL μέσω APYΣ (χονδρικής ή λιανικής), έφθασε τον Σεπτέμβριο του 2009 το 59,4% του συνόλου των γραμμών, έναντι 65,6% τον Σεπτέμβριο του 2008.

Σε αντίθεση, η πρόσβαση xDSL μέσω ΑΠΤΒ ακολουθεί να αυξάνεται και έχει φτάσει το 40,1% των ευρυζωνικών γραμμών (έναντι 34% τον Σεπτέμβριο του 2008)¹. Σε αντίθεση, ο αριθμός των γραμμών APYΣ (bitstream) ολοένα και ελαττώνεται, σημειώνοντας μείωση 9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίθετα, οι ευρυζωνικές γραμμές μέσω ΑΠΤΒ παρουσίασαν μικρή αύξηση της τάξης του 1,3%. Το ίδιο διάστημα οι λιανικές γραμμές ADSL του ΟΤΕ (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι γραμμές ADSL της Otenet²) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση κατά περίπου 3,7%.

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

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



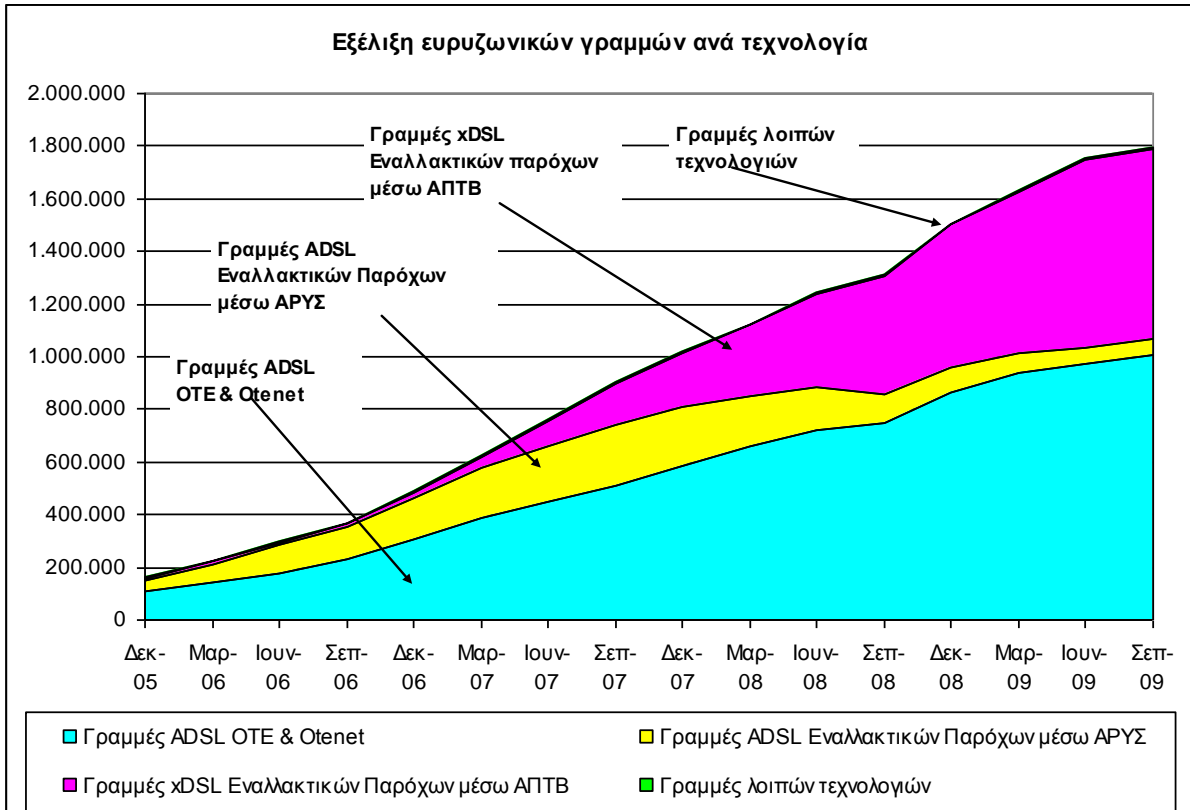
(Πηγή: ΕΕΤΤ βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

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

² Από το καλοκαίρι 2008 η Otenet έχει ενσωματωθεί στον ΟΤΕ. Η αναφορά σε γραμμές ΟΤΕ και Otenet γίνεται αποκλειστικά για λόγους συνέχειας.



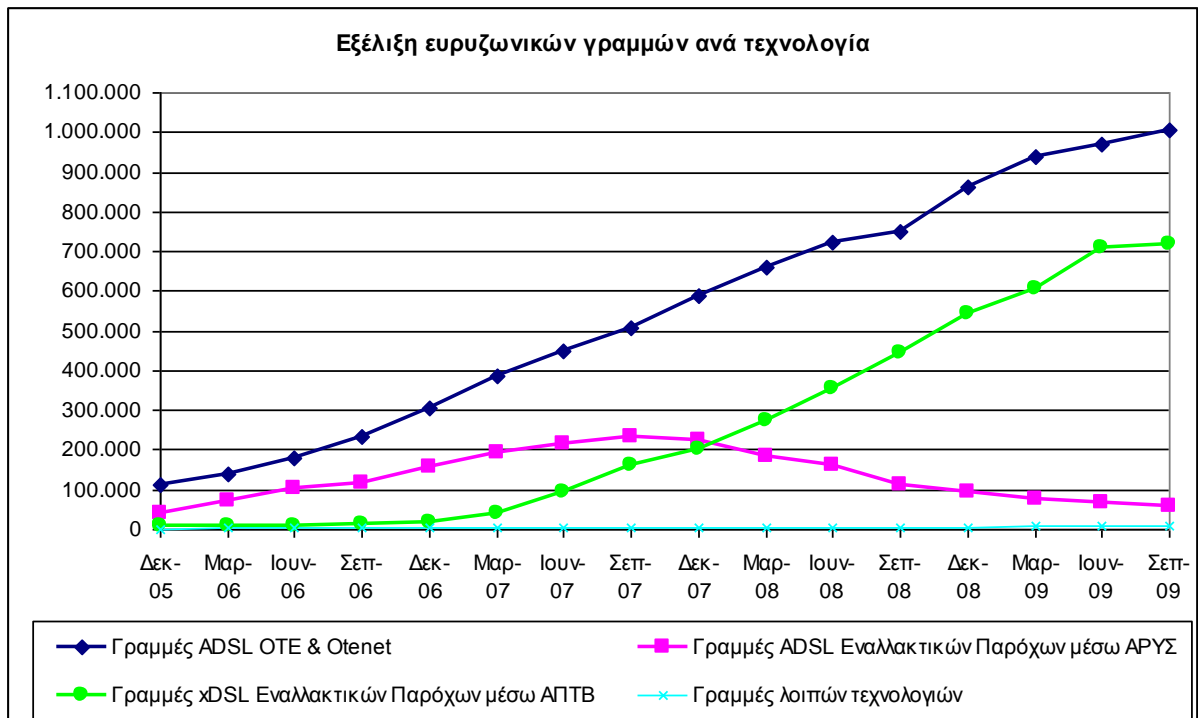
Διάγραμμα 5: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία (απόλυτες τιμές, αθροιστικά).



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)



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



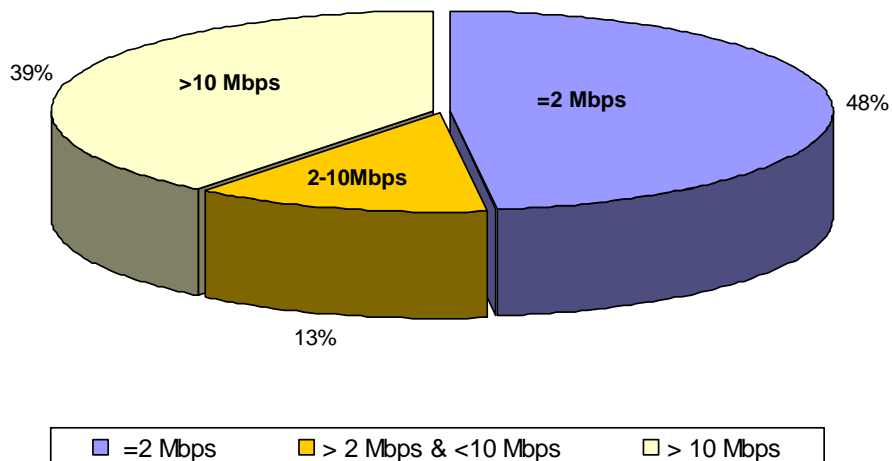
(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

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

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

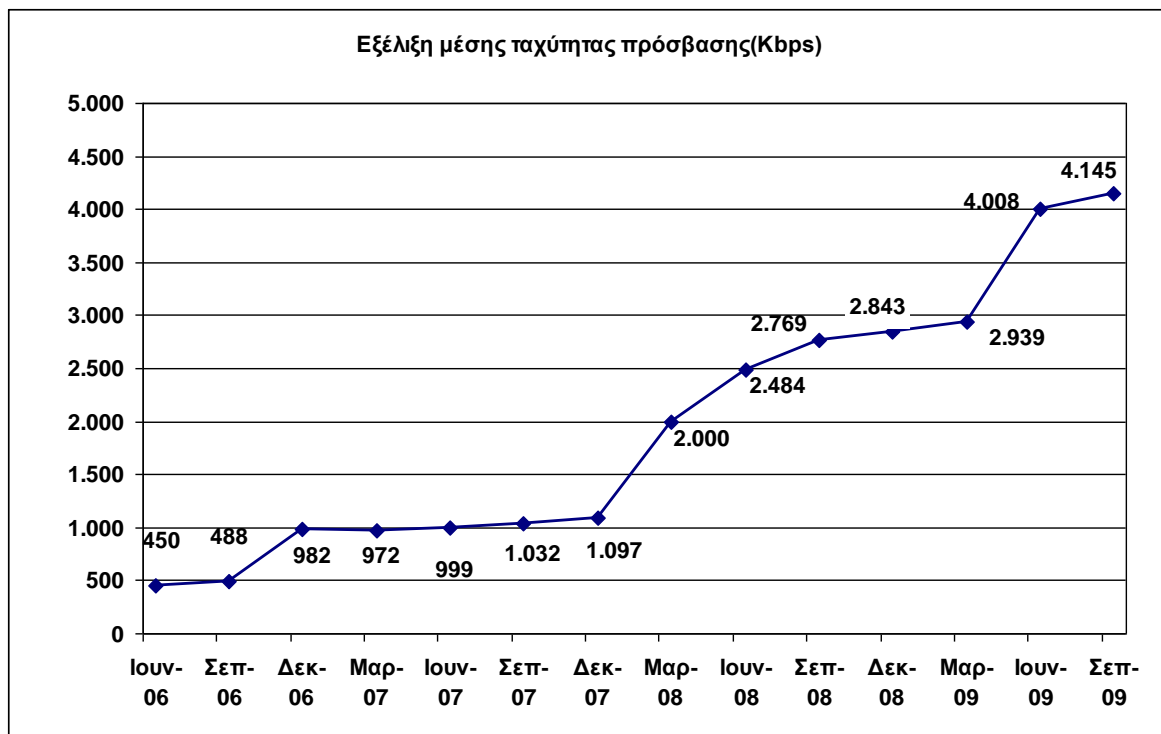
Διάγραμμα 7: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης

Ποσοστιαία κατανομή ταχυτήτων ευρυζωνικών γραμμών (9/2009)



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 8: Εξέλιξη μέσης ταχύτητας πρόσβασης γραμμών ΑΡΥΣ



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

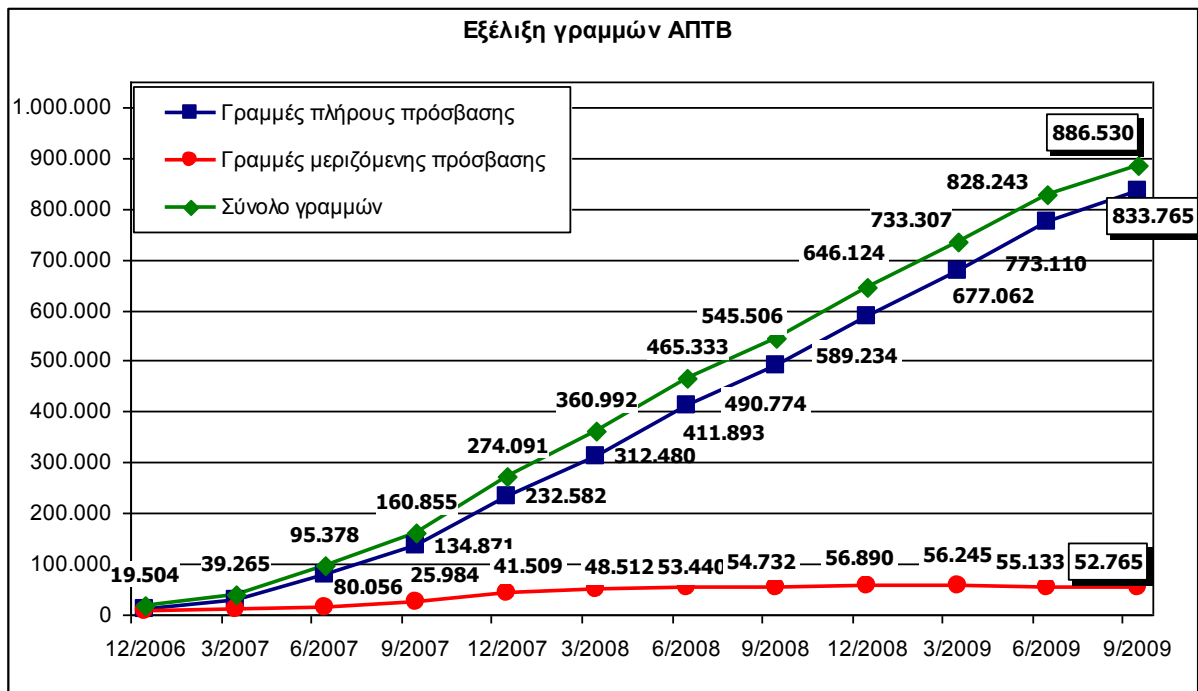
4. Αδεσμοποιητή Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)

Η πρόσβαση ADSL μέσω ΑΠΤΒ παρουσίασε μικρή άνοδο και ξεπερνώντας τις 886.000 γραμμές (διάγραμμα 9).

Οι γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) σημείωσαν κατά το τρίμηνο μικρή αύξηση (περίπου 8%, έναντι 14% το Β τρίμηνο) που αποδίδεται στην μειωμένη ζήτησή τους λόγω θέρους. Οι γραμμές μεριζόμενης πρόσβασης παρουσίασαν νέα μικρή πτώση (περίπου 4% έναντι 2% το Β τρίμηνο).

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των συνδέσεων μέσω γραμμών ΑΠΤΒ που παρουσιάζονται στο διάγραμμα 8, το 20% περίπου των γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU), δεν χρησιμοποιείται για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών (π.χ. διατίθεται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας) και κατά συνέπεια, δεν συνηπολογίζεται στις ευρυζωνικές συνδέσεις.

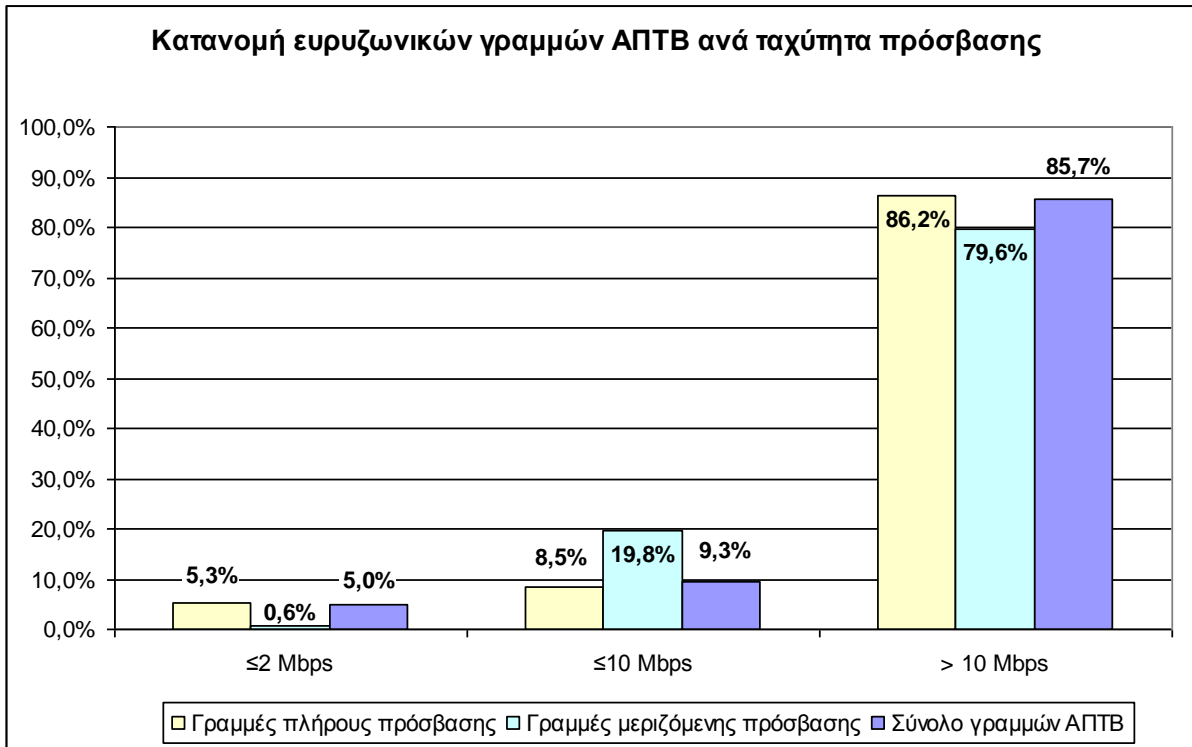
Διάγραμμα 9: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ (πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης)



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)



Διάγραμμα 10: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ΑΠΤΒ ανά ταχύτητα πρόσβασης



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

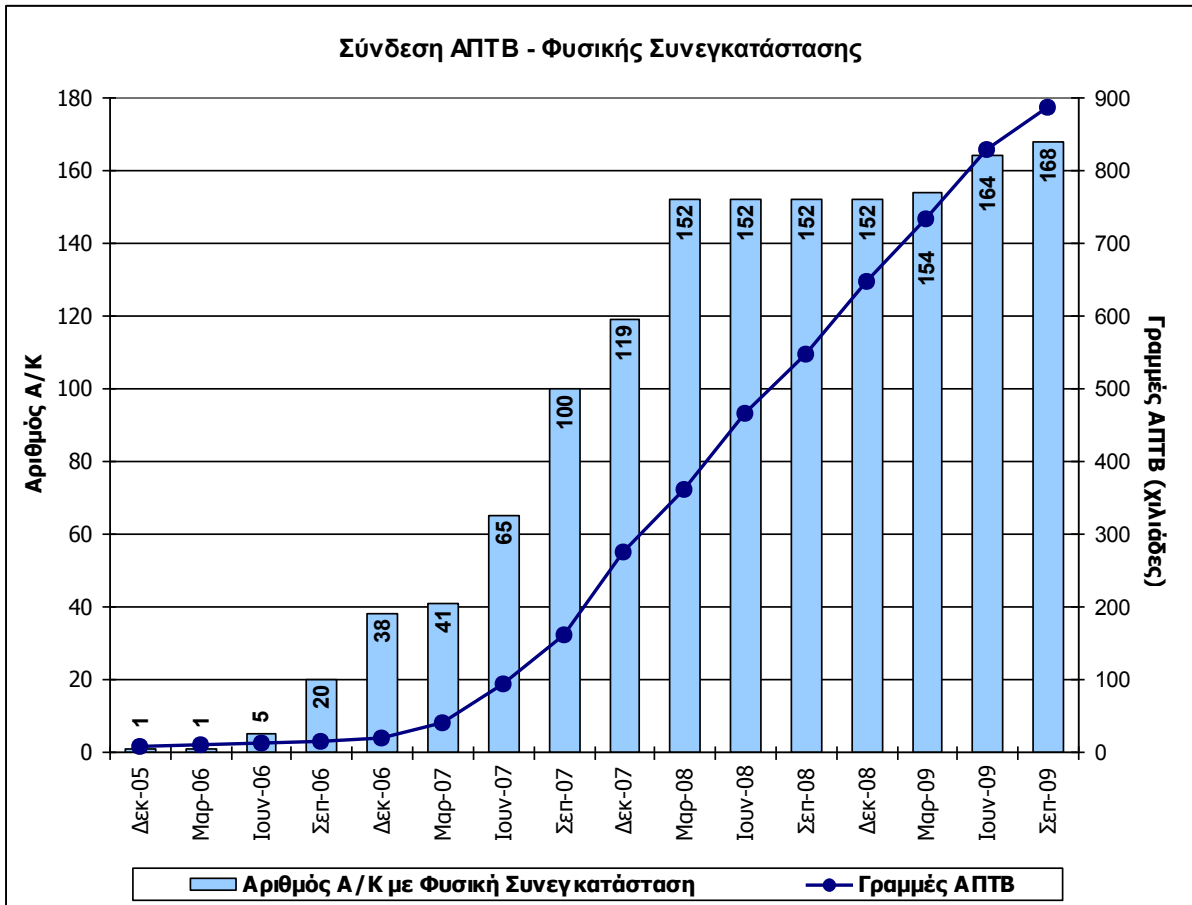
Στο διάγραμμα 10, παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των ευρυζωνικών γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) και μεριζόμενης πρόσβασης (shared access LLU), με βάση τις ταχύτητες που διατίθενται. Η πλειονότητα των γραμμών εμφανίζονται σε υψηλές ταχύτητες που φθάνουν τα 24 Mbps.

5. Φυσική Συνεγκατάσταση

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη των κέντρων στα οποία παρέχεται φυσική συνεγκατάσταση σε συνδυασμό με την εξέλιξη των γραμμών ΑΠΤΒ. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2009, ο αριθμός των Αστικών Κέντρων με φυσική συνεγκατάσταση έφθασε τα 168.



Διάγραμμα 11: Εξέλιξη Φυσικής Συνεγκατάστασης



(Πηγή: ΕΕΤΤ βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)