



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

2019

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
& ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Επισκόπηση Αγορών
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών &
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
2019

Ιανουάριος 2021



Πίνακας Περιεχομένων

Σύνοψη.....	6
1. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες.....	10
1.1. Η πορεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών	11
1.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών	14
1.2.1. Οικονομικά στοιχεία	14
1.2.2. Υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχονται σε σταθερή θέση.....	20
1.2.3. Κινητές επικοινωνίες.....	30
1.2.4. Σύγκριση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.....	47
1.2.5. Ευρυζωνικότητα	50
1.2.6. Συνδρομητική τηλεόραση.....	58
1.2.7. Συνδυαστικές/δεσμοποιημένες προσφορές.....	59
1.2.8. Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και καταλόγου	68
1.2.9. Ονόματα χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ]	69
1.2.10. Σύγκριση διανικών τιμών (Παρατηρητήριο Τιμών-Pricescope)	70
1.2.11. Συγκρίσεις μεγεθών της ελληνικής αγοράς με αντίστοιχες ευρωπαϊκές	78
2. Ταχυδρομικές υπηρεσίες	86
2.1. Η ελληνική ταχυδρομική αγορά	87
2.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα	87
2.2.1. Οικονομικά στοιχεία δημοσιευμένων καταστάσεων.....	87
2.2.2. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων	92
2.2.3. Απασχόληση και υποδομές ταχυδρομικών επιχειρήσεων.....	98
2.2.4. Καταγγελίες καταναλωτών προς ταχυδρομικές επιχειρήσεις	98
2.3. Ανταγωνισμός στην ταχυδρομική αγορά.....	100
2.3.1. Συνολική ταχυδρομική αγορά.....	100
2.3.2. Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας.....	102
2.3.3. Η αγορά των ταχυμεταφορών	108
2.4. Η ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά.....	114
Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων	116

Σύνοψη

α) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Το 2019, τα βασικά μεγέθη της εγχώριας τηλεπικοινωνιακής αγοράς κινήθηκαν ανοδικά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Επίσης, συνεχίστηκε ο έντονος ανταγωνισμός σε επίπεδο δεσμοποιημένων προσφορών (bundles) με κινητήριο μοχλό τις υψηλές ταχύτητες ευρυζωνικής πρόσβασης, κινητής ευρυζωνικότητας και τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά την παρουσίαση των στοιχείων, λαμβάνεται υπόψη ότι η εταιρία CYTA λειτούργησε ως ξεχωριστή εταιρική οντότητα ως τις 31/03/2019, οπότε απορροφήθηκε πλήρως από την εταιρία VODAFONE. Η συμβολή του κύκλου εργασιών του κλάδου στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας κυμάνθηκε στο 2,7% το 2019, ελαφρά αυξημένη σε σχέση με το 2018, δεδομένου ότι ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος παρουσίασε μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε σχέση με το ΑΕΠ (2,4% έναντι 1,5% αντίστοιχα).

Οικονομικά μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε στα πέντε δισ. ευρώ, με τα έσοδα από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό (87,2%). Το σύνολο των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών βελτιώθηκε κατά 3% σε σχέση με το 2018. Οι επενδύσεις για τους μεγαλύτερους παρόχους, κυμάνθηκαν μεταξύ 6% και 27% περίπου της αξίας των συνολικών εσόδων τους από υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αφορούσαν κυρίως τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Σταθερές επικοινωνίες

Τον Δεκέμβριο του 2019, ο αριθμός των γραμμών σταθερής τηλεφωνίας ανήλθε σε 4.645.310, με τη διεύθυνση να φθάνει σε ποσοστό 43,3% επί του πληθυσμού. Παράλληλα, η κίνηση σταθερής τηλεφωνίας σημείωσε πτώση κατά 7,9%, κυρίως λόγω της μείωσης της διάρκειας των εθνικών κλήσεων προς σταθερά, καθώς και των διεθνών κλήσεων. Ο ΟΤΕ προπορεύεται με μερίδιο 57% στις γραμμές και το μερίδιό του σε όρους κίνησης κυμάνθηκε σε

ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα (46,6%) σε σχέση με πέρυσι. Οι τηλεφωνικές γραμμές των υπολοίπων παρόχων σημείωσαν πτώση κατά 4,9%.

Τα λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν σε 1,41 δισ. ευρώ παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το 2018, με το σχετικό μερίδιο του ΟΤΕ να εκτιμάται σε 63% για το 2019. Τα έσοδα από υπηρεσίες Διαδικτύου συνέχισαν να αυξάνονται (αύξηση 6,3% σε σχέση με το 2018), εξουδετερώνοντας τη συνεχιζόμενη φθίνουσα πορεία των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας σε σταθερή θέση.

Κινητές επικοινωνίες

Το 2019, ο αριθμός των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ανήλθε σε 14,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,8% σε σχέση με το 2018, με τις ενεργές συνδέσεις να παρουσιάζουν συγκριτικά μικρότερη μείωση (2,4%), ανερχόμενες περίπου στα 11,9 εκατ. Όσον αφορά τα μερίδια των Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ) ως προς το συνολικό αριθμό συνδέσεων, τα μερίδια της COSMOTE και της VODAFONE μειώθηκαν στο 46,6% και 28,9% αντίστοιχα, ενώ αντίθετα, το μερίδιο της WIND αυξήθηκε στο 24,5%. Ως προς τις ενεργές συνδέσεις, το μερίδιο της COSMOTE βρίσκεται στο εύρος [45%-55%], με τη VODAFONE να ακολουθεί με εύρος [25%-35%].

Η χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών χαρακτηρίστηκε από την αύξηση των λεπτών ομιλίας εντός της Ελλάδας (2,2%), των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) κατά 7,9% για πρώτη φορά μετά το 2010, ενώ εντυπωσιακή ήταν και πάλι η αύξηση της χρήσης υπηρεσιών δεδομένων κατά 56%, φθάνοντας τα 225 εκατ. GB. Το 56% των κλήσεων πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας (on-net). Τέλος, τα λιανικά έσοδα από την πώληση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών (συμβολαίου και καρτοκινητής) παρουσίασαν αύξηση κατά 2,8% και ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ. Το μέσο ετήσιο έσοδο ανά χρήστη (σύνδεση) συμβολαίου και καρτοκινητής διαμορφώθηκε στα 269 και 68 ευρώ αντίστοιχα.

Ευρυζωνικότητα

Στο τέλος του 2019, οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις έφτασαν τις 4.105.561 γραμμές παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 3,7%. Σημειώνεται ότι, η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους) έφτασε στο 38,1%. Τον Ιούνιο του 2019, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν 35,6% και στην Ελλάδα 37,1%. Οι γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) συμπεριλαμβανομένων των γραμμών Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling-VLU), κατέγραψαν άνοδο κατά 2,7%, φθάνοντας στο τέλος του έτους τις 2.202.007 έναντι 2.142.492 στο τέλος του 2018. Παράλληλα, οι γραμμές VDSL ανήλθαν σε 995.816 έναντι 677.867 τον Δεκέμβριο του 2018 (ετήσια αύξηση 47%), συνιστώντας το 24,3% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών. Η διείσδυσή τους στον πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλή (9,3%).

Σε αντίθεση με τη σταθερή ευρυζωνικότητα, η διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα ήταν 86,5% (Ιούνιος 2019), κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ των τελευταίων κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, η αυξητική τάση της διείσδυσης στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της μέσης διείσδυσης στην ΕΕ, καθώς μέσα σε ένα έτος αυξήθηκε κατά 11,8 εκατοστιαίες μονάδες έναντι 4,4 εκατοστιαίων μονάδων της ΕΕ. Παράλληλα, το ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης σε δίκτυα 4G πλησίασε το αντίστοιχο των δικτύων 3G (98,8% έναντι 99,7%) και η συντριπτική πλειονότητα της διαδικτυακής κίνησης πραγματοποιήθηκε μέσω δικτύων 4G (91,5%).

Συνδυαστικές προσφορές

Το 2019, συνεχίστηκε η αύξηση της διείσδυσης των συνδυαστικών/δεσμοποιημένων προσφορών, οι οποίες, στο τέλος του έτους, ξεπέρασαν τα 4,13 εκατ., αριθμός που αντιστοιχεί στο 87,1% των συνδρομών σταθερής τηλεφωνίας της χώρας. Ο πιο δημοφιλής ειδικός τύπος συνδυαστικής προσφοράς παρέμεινε αυτός της σταθερής τηλεφωνίας και της σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (περίπου 2,33 εκατ.) και έπεται με διαφορά ο triple play συνδυασμός σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κινητής(-ών) υπηρεσίας(-ών) (1,32 εκατ.), ακολουθούμενος από το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και συνδρομητικής τηλεόρασης (328 χιλ.) και τέλος, το 4-play (~102 χιλ.).

Παρατηρητήριο Τιμών (Pricescope)

Με βάση τα στοιχεία που καταχώρισαν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στο Pricescope στο τέλος του 2019, η πλειονότητα των προϊόντων αφορούσε τις σταθερές επικοινωνίες (~53%). Οι εταιρίες COSMOTE και WIND βασίστηκαν κυρίως στα πρόσθετα προγράμματα (58% και 57% αντίστοιχα), ενώ οι εταιρίες FORTHNET, ΟΤΕ και VODAFONE στηρίχθηκαν κυρίως στα βασικά προγράμματα με 94%, 75% και 61% αντίστοιχα. Τα προγράμματα των εταιριών COSMOTE, FORTHNET και WIND απευθύνονταν κυρίως σε οικιακούς πελάτες, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό προγραμμάτων της VODAFONE απευθυνόταν σε εταιρικούς πελάτες. Τα περισσότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας (~63%) συγκεντρώνονταν σε πάγια έως και 60 ευρώ τον μήνα, με μέσο όρο τιμής τα 39 ευρώ τον μήνα (έναντι 35 ευρώ πέρυσι) και ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας περί των 6.000 λεπτών (έναντι 460 λεπτών τον μήνα, το 2018), λόγω της αυξημένης μετακίνησης προς προγράμματα με απεριόριστο χρόνο ομιλίας.

Β) Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Το 2019, η ελληνική ταχυδρομική αγορά κινήθηκε ελαφρώς καθοδικά μετά από αρκετά χρόνια, αναφορικά με τα έσοδα, ενώ το πλήθος των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων σημείωσε νέα πτώση, η οποία αποδίδεται στη μείωση του επιστολικού ταχυδρομείου.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα παρουσίασαν μείωση κατά 0,2% σε σχέση με το 2018, φτάνοντας τα 563,73 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από τη διακίνηση 346,38 εκατ. αντικειμένων, μειωμένων κατά 1,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το 2019, το μερίδιο εσόδων του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) στη συνολική αγορά μειώθηκε στο 30,9% από 33% που ήταν το 2018, ενώ παράλληλα, αυξήθηκε το μερίδιο των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στο 65,4% από 64% που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το μερίδιο των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια παρουσίασε άνοδο στο 3,7% από 3% που ήταν το 2018. Το μερίδιο των δεμάτων-μικροδεμάτων σημείωσε αύξηση και το 2019 στο σύνολο του πλήθους, αλλά και των εσόδων των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, φθάνοντας το 16% και το 50%, αντίστοιχα.

Η διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων εντός της χώρας (90%) απέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (66%).

Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από την Αττική (77%) και τη Μακεδονία (10%) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά τη διεθνή δραστηριότητα, ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, προήλθε από την ΕΕ (41%) και την Ασία (48%), ενώ οι αποστολές των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εξωτερικό είχαν ως προορισμό κυρίως την ΕΕ (65%) και ακολούθως τις ΗΠΑ-Καναδά (13%).

Ειδικότερα, στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ-απλό ταχυδρομείο), το 2019, πέραν του ΦΠΚΥ, δραστηριοποιήθηκαν εννέα επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, οι οποίες διακίνησαν το 19% των ταχυδρομικών αντικειμένων της αγοράς ΚΥ και απέφεραν το 11% των εσόδων της. Οι φάκελοι είναι αναμφισβήτητο το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 89,3% των διακινούμενων αντικειμένων, αποφέροντας το 85,2% των εσόδων της συγκεκριμένης αγοράς.

Στην αγορά των ταχυμεταφορών, το 2019, εισήλθαν 56 νέες επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια σε 539. Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 38% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 62% του πλήθους των αντικειμένων. Οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα έσοδα (28%) από ό,τι τα δέματα-μικροδέματα (72%).



01

1. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

1.1. Η πορεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών	11
1.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών	14
1.2.1. Οικονομικά στοιχεία.....	14
1.2.2. Υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχονται σε σταθερή θέση	20
1.2.3. Κινητές επικοινωνίες	30
1.2.4. Σύγκριση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας	47
1.2.5. Ευρυζωνικότητα.....	50
1.2.6. Συνδρομητική τηλεόραση	58
1.2.7. Συνδυαστικές/δεσμοποιημένες προσφορές	59
1.2.8. Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και καταλόγου.....	68
1.2.9. Ονόματα χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ]	69
1.2.10. Σύγκριση λιανικών τιμών (Παρατηρητήριο Τιμών-Pricescope).....	70
1.2.11. Συγκρίσεις μεγεθών της ελληνικής αγοράς με αντίστοιχες ευρωπαϊκές	78

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

1.1. Η πορεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών¹

Στο τέλος του 2019, ο αριθμός των αδειοδοτημένων παρόχων (ενεργών ή μη) στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανήλθε σε 592 έναντι 577 στο τέλος του 2018. Το Διάγραμμα 1.1 παρουσιάζει τον αριθμό των παρόχων που ήταν αδειοδοτημένοι για την κάθε υπηρεσία εντός του 2019². Το 47,5% των αδειοδοτημένων υπηρεσιών αφορούσε την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης/πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τηλεφωνικών υπηρεσιών. Ο αριθμός των παρόχων κινητών επικοινωνιών και των κύριων παρόχων σταθερής τηλεφωνίας και σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών (δηλαδή του ΟΤΕ και των κύριων εναλλακτικών παρόχων), στο τέλος του 2019, μειώθηκε στους τέσσερις³, ειδικότερα, τρεις στην κινητή και τέσσερις στη σταθερή (Πίνακας 1.1). Σημειώνεται ότι, τον Ιούνιο του 2018, ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρίας CYTA από τη VODAFONE, με την πρώτη να συνεχίζει να λειτουργεί ως ξεχωριστή εταιρική οντότητα ως τις 31/03/2019, οπότε απορροφήθηκε πλήρως από τη δεύτερη.

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε στα πέντε δις. ευρώ (άνοδος κατά 2,4%), ενώ η συμβολή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας, για το 2019, κυμάνθηκε στο 2,7%, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2018, δεδομένου ότι το ΑΕΠ παρουσίασε μικρότερη ετήσια αύξηση κατά 1,5% (Διάγραμμα 1.2). Επισημαίνεται ότι για την περίοδο 2010-2019, η μεσοσταθμική μείωση για το ΑΕΠ είναι 1,7%, ενώ για τον τηλεπικοινωνιακό τζίρο είναι σχεδόν διπλάσια, στο 3,4%.

Ο αριθμός των εργαζομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ανήλθε περίπου στις 15 χιλ., μειωμένος κατά 9,7% σε σχέση με το 2018 (περίπου 16,5 χιλ.) (Διάγραμμα 1.3).

Τέλος, η γενικότερη εξέλιξη στο κόστος των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αντικατοπτρίζεται στη διαχρονική πορεία του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ), όπως αυτή παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 1.4 και 1.5. Ο ΓΔΤΚ κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι (ορισκή αύξηση κατά 0,3%), ενώ ο Υποδείκτης Επικοινωνιών αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με το 2018.

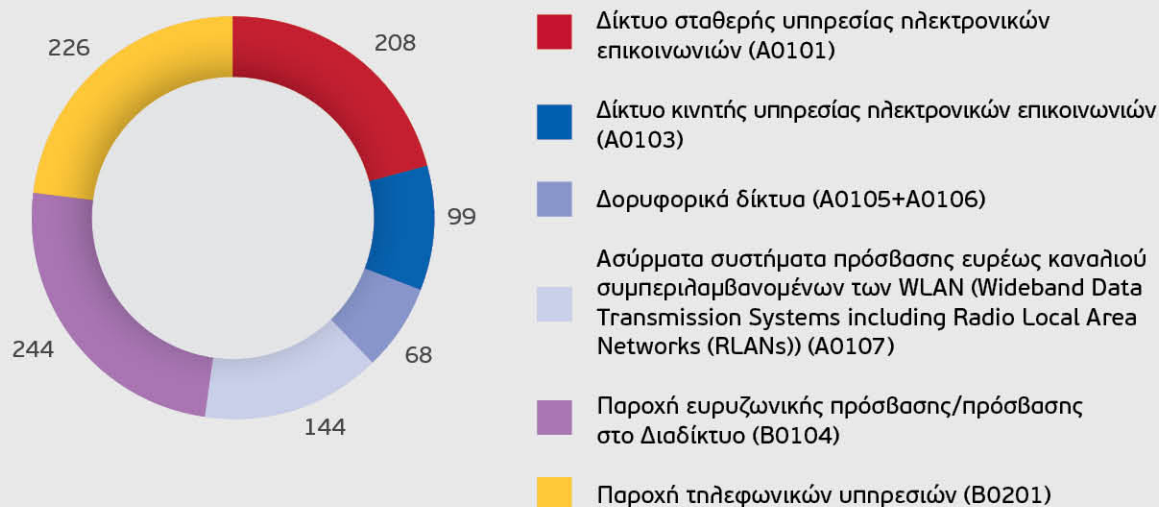
Πίνακας 1.1: Πάροχοι κινητών επικοινωνιών και κύριοι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Κινητή	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3
Σταθερή	11	11	9	8	8	6	5	5	5	4

Πηγή: ΕΕΤΤ

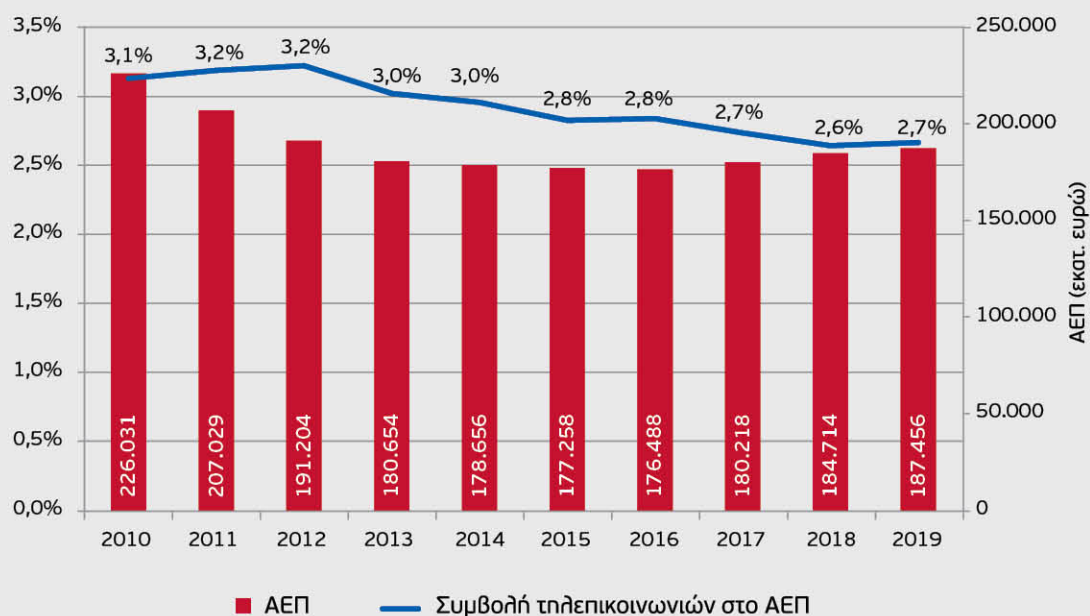
1. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τη CYTA αφορούν την περίοδο 01/01-31/03/2019, οπότε και ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από τη VODAFONE.
2. Σημειώνεται ότι ένας πάροχος μπορεί να είναι αδειοδοτημένος για περισσότερες από μία υπηρεσίες.
3. Η WIND, από το 2009 και έπειτα (μετά την εξαγορά της TELLAS), δραστηριοποιείται και στη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία και κατά συνέπεια, προσμετρείται και στις δύο κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει από το 2014 για τη CYTA, η οποία δραστηριοποιείται και ως εικονικός πάροχος κινητής τηλεφωνίας (Virtual Mobile Network Operator-VMNO) καθώς και για τη VODAFONE, η οποία απορρόφησε την εταιρία HOL την 01-04-2016.

Διάγραμμα 1.1: Αδειοδοτημένοι πάροχοι ανά υπηρεσία, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει δηλώσεων των παρόχων στο μητρώο της ΕΕΤΤ)

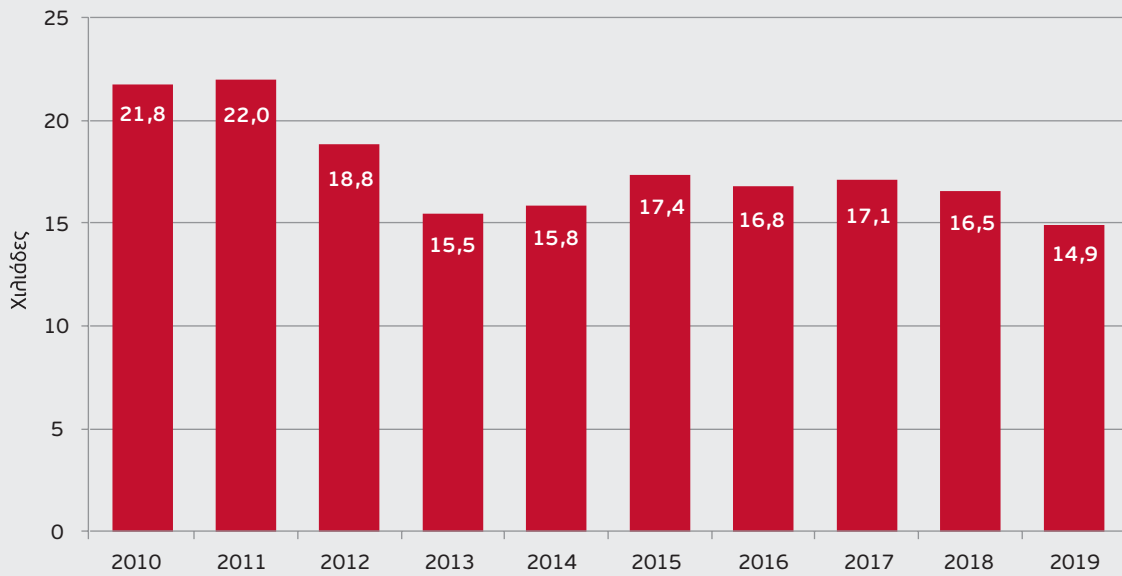
Διάγραμμα 1.2: Συμβολή τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ



Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει ερωτηματολογίων) και ΕΛΣΤΑΤ

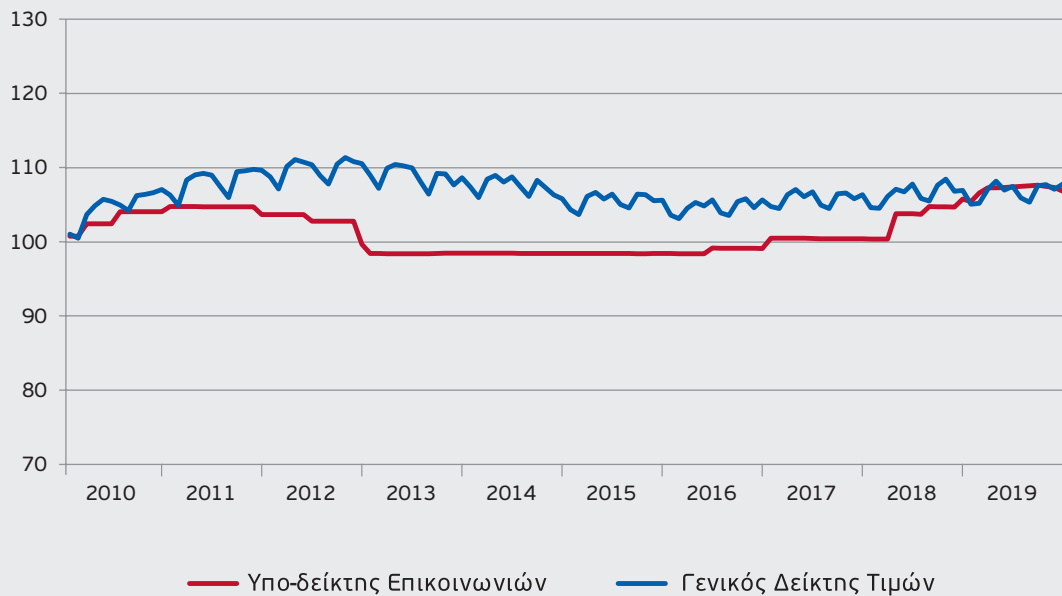
Σημείωση: Τα δεδομένα του ΑΕΠ και των συνιστωσών του για την περίοδο 1995-2019 έχουν αναθεωρηθεί με έτος βάσης το 2010, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 549/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (ΕΣΑ 2010).

Διάγραμμα 1.3: Αριθμός εργαζομένων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους



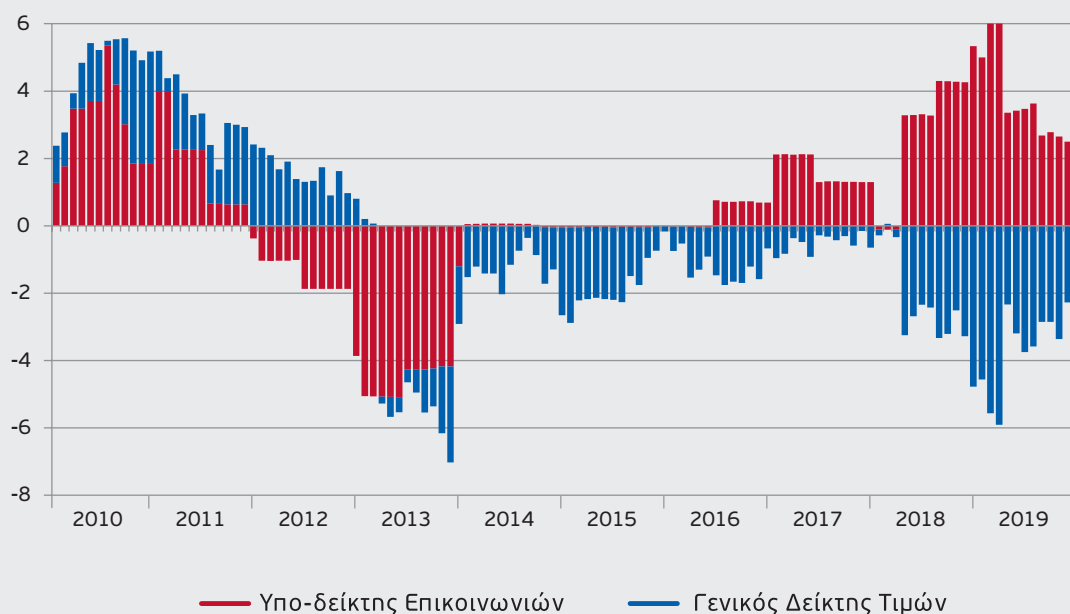
Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.4: Εξέλιξη μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γενικός Δείκτης-Υποδείκτης Επικοινωνιών)



Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ)

Διάγραμμα 1.5: Μεταβολή μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του προηγούμενου έτους



Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ)

1.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1.2.1. Οικονομικά στοιχεία

Η συγκεκριμένη ενότητα αναλύει τα βασικά οικονομικά στοιχεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συλλέγει η ΕΕΤΤ από τους αδειοδοτημένους παρόχους τηλεπικοινωνιών σε εξαμηνιαία βάση, αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, τις επενδύσεις τους κ.λπ. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα έσοδα που αφορούν σταθερές και κινητές επικοινωνίες, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και συνδρομητική τηλεόραση, από ενεργούς αδειοδοτημένους παρόχους, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 150 χιλ. ευρώ.

- Ο κύκλος εργασιών στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, για το 2019, σημείωσε άνοδο κατά 2,4%, ανερχόμενος στα 5 δισ. ευρώ (Διάγραμμα 1.6)⁴. Ο κύκλος εργασιών τόσο για τον ΟΤΕ όσο και για τις ΕΚΤ, αυξήθηκε κατά 1,9% και 2,6% αντίστοιχα,

ενώ οριακή πτώση κατά 0,3% εμφάνισαν οι εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών (Διάγραμμα 1.7).

- Τα έσοδα από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αποτέλεσαν το 87,2% του κύκλου εργασιών (Διάγραμμα 1.8).
- Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σταθερών δικτύων, αποτέλεσαν το 52,4% των εσόδων από την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Διάγραμμα 1.9). Σε αυτά, περιλαμβάνονται τόσο τα έσοδα από τη λιανική παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφωνία και Διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο, μισθωμένες γραμμές κ.λπ.) όσο και τα έσοδα από τη χονδρική παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.χ. διασύνδεση, χονδρική πρόσβαση-ΑΠΤΒ). Αντίστοιχα, τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών περιλαμβάνουν τα λιανικά έσοδα από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων κινητής, καθώς και χονδρικά έσοδα διασύνδεσης, παραγωγής κ.λπ.

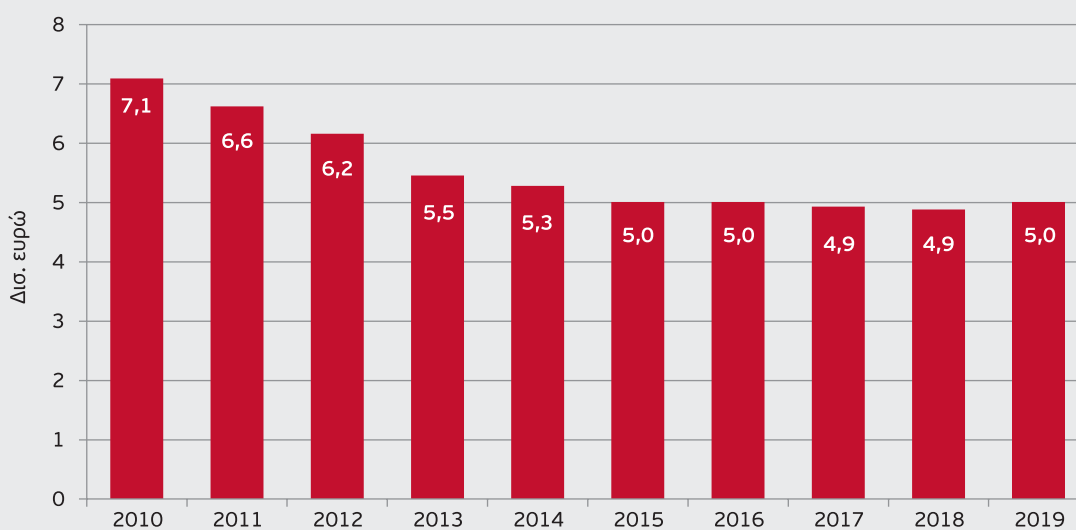
4. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τη CYTA αφορούν την περίοδο 01/01-31/03/2019, οπότε και ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της από τη VODAFONE.

- Τα λιανικά έσοδα από υπηρεσίες τηλεφωνίας και Διαδικτύου, αποτέλεσαν περίπου το 59,7% των συνολικών εσόδων από σταθερά δίκτυα και ακολουθούν τα έσοδα από υπηρεσίες διασύνδεσης σταθερής με 16,1% (Διάγραμμα 1.10). Όσον αφορά τα κινητά δίκτυα και υπηρεσίες, τα λιανικά έσοδα από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων κινητής αποτέλεσαν την πλειονότητα, με ποσοστά 65,3% και 22,9% αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.11).
- Το σύνολο των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κυμάνθηκε στο 15,8% του κύκλου εργασιών τους, οριακά βελτιωμένος

σε σχέση με το 2018, λόγω της μεγαλύτερης απόδοσης των επενδύσεων (3%) έναντι του κύκλου εργασιών (2,4%) (Διάγραμμα 1.12).

- Οι επενδύσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επικεντρώθηκαν και για το 2019 στην τηλεπικοινωνιακή υποδομή, καθώς επίσης, στην έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. λογισμικό, νέες υπηρεσίες κ.λπ.) (Διάγραμμα 1.13).
- Οι επενδύσεις για τους μεγαλύτερους παρόχους κυμάνθηκαν μεταξύ του 6% και του 27% περίπου της αξίας των συνολικών εσόδων τους από υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Διάγραμμα 1.14).

Διάγραμμα 1.6: Κύκλος εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών



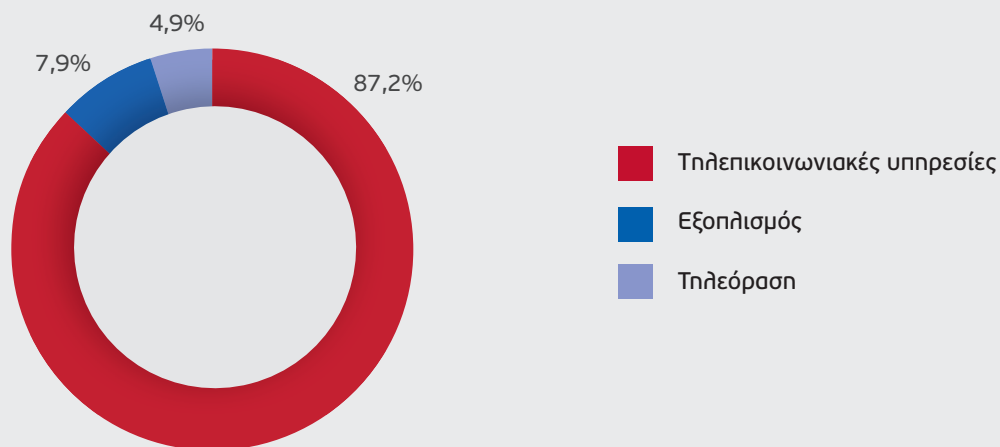
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.7: Κύκλος εργασιών ΟΤΕ, ΕΚΤ και εναλλακτικών παρόχων



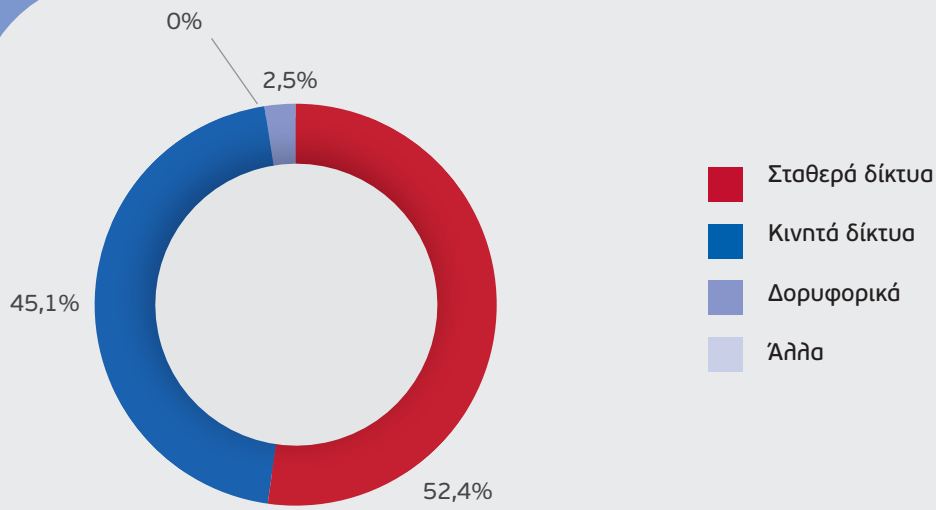
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.8: Ανάλυση κύκλου εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2019



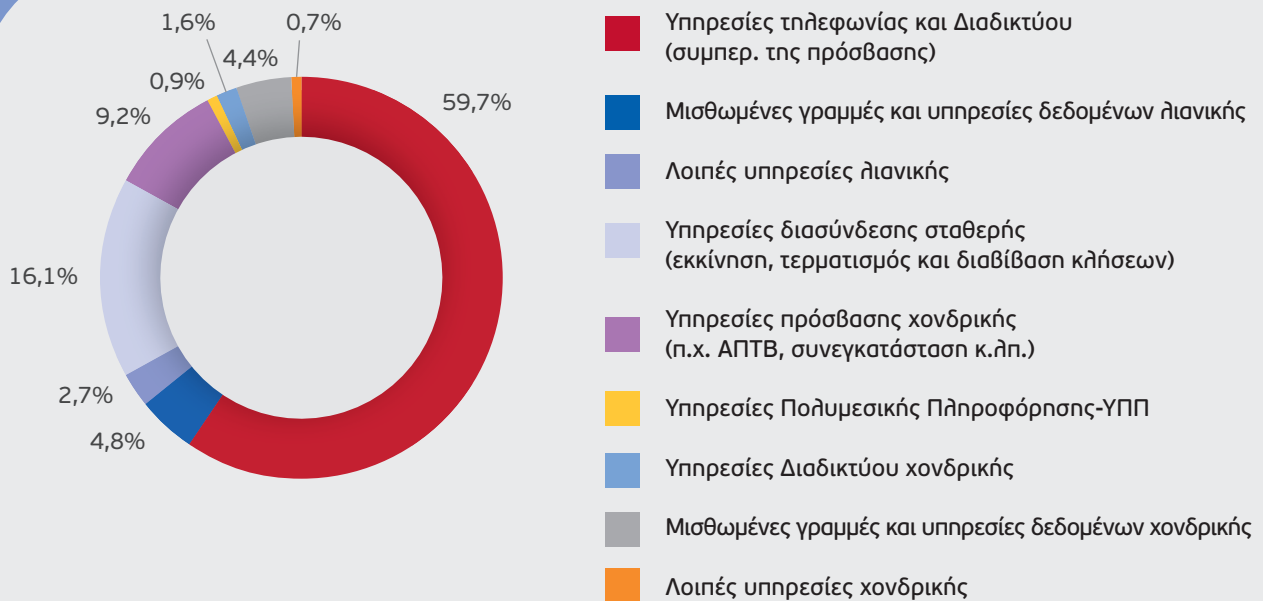
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.9: Ανάλυση κύκλου εργασιών από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 2019



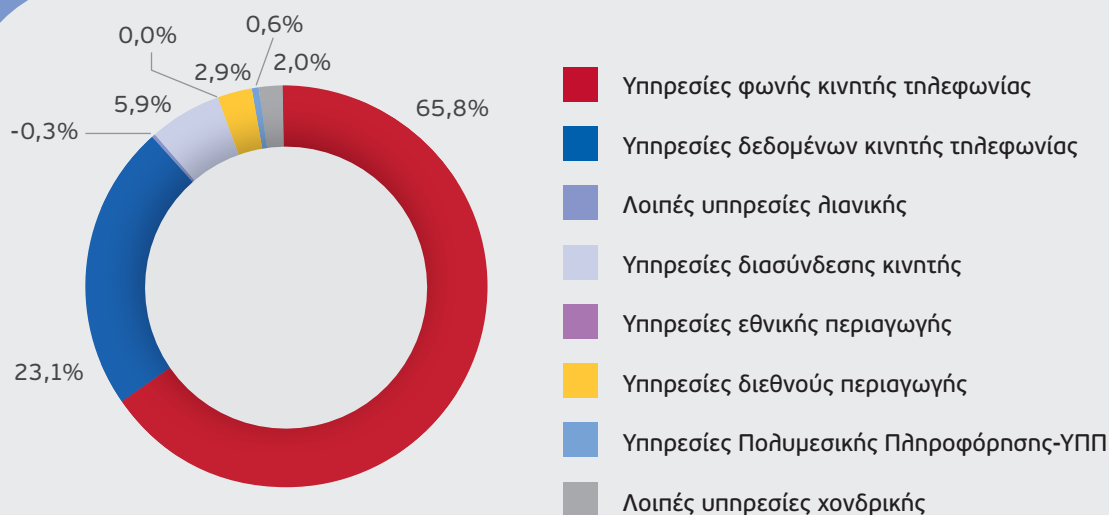
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.10: Ανάλυση εσόδων από σταθερά δίκτυα, 2019



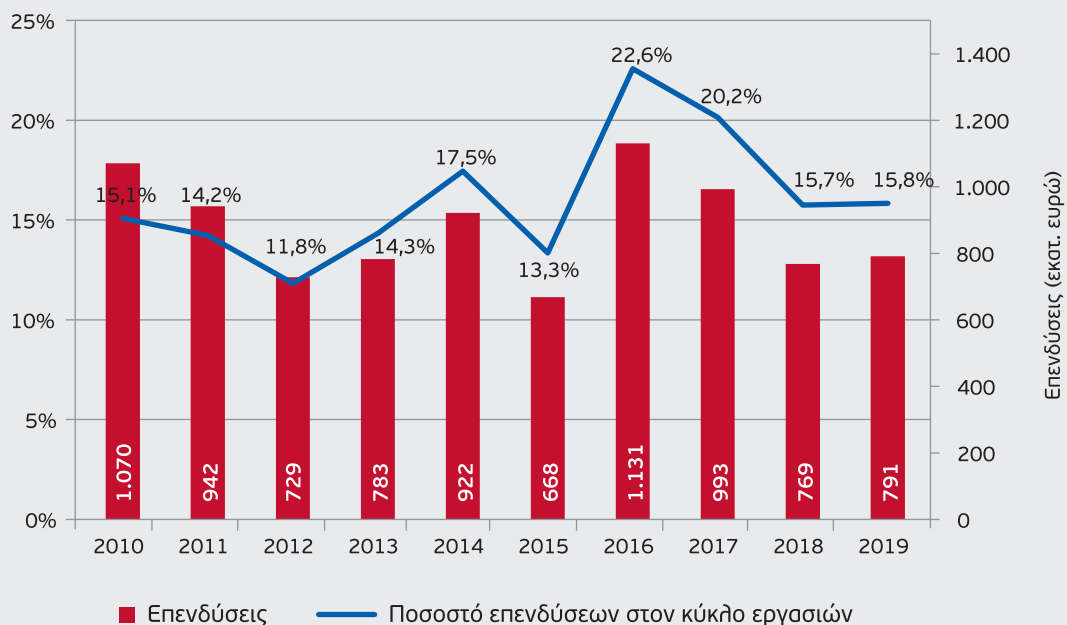
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.11: Ανάλυση εσόδων από κινητά δίκτυα, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.12: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών



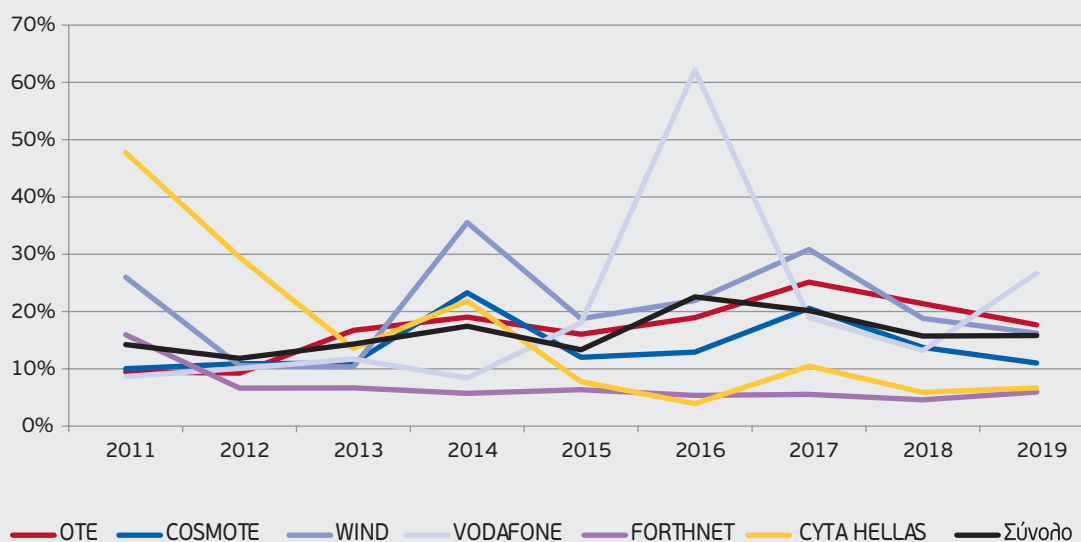
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.13: Ανάλυση επενδύσεων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.14: Επενδύσεις προς κύκλο εργασιών



Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

1.2.2. Υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχονται σε σταθερή θέση

Γραμμές πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας

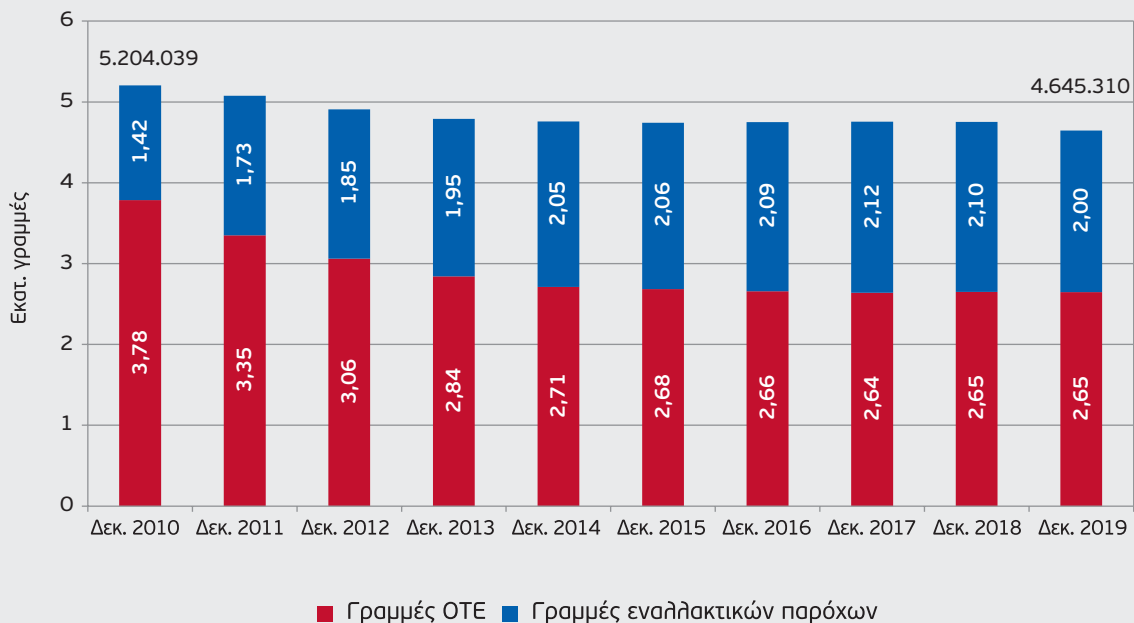
Τον Δεκέμβριο του 2019, ο αριθμός των γραμμών πρόσβασης τηλεφωνίας σε σταθερό δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθε σε 4.645.310⁵, με διείσδυση 43,3% επί του πληθυσμού, έναντι 4.753.479 στο τέλος του 2018, καταγράφοντας πτώση 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Διάγραμμα 1.15 και Πίνακας 1.2).

Ο αριθμός των τηλεφωνικών γραμμών του ΟΤΕ

σημείωσε οριακή μείωση 0,2% (4.856 γραμμές), σε σχέση με το 2018 (αύξηση 0,4%). Το μερίδιό του, στο τέλος του 2019, ανήλθε σε 57% έναντι 55,8% στο τέλος του 2018 (Διάγραμμα 1.16). Σχεδόν το 100% των γραμμών του ΟΤΕ αφορά πλέον γραμμές Managed VoIP, ολοκληρώνοντας τη μετάβαση σε τεχνολογίες IP δικτύου από το παραδοσιακό δίκτυο PSTN.

Οι τηλεφωνικές γραμμές των υπολοίπων παρόχων μειώθηκαν κατά 4,9% (103.313 γραμμές) το 2019, έναντι της οριακής πτώσης κατά 0,7% (15.078 γραμμές) το 2018, καταλαμβάνοντας μερίδιο 43% έναντι 44,2% στο τέλος του 2018.

Διάγραμμα 1.15: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

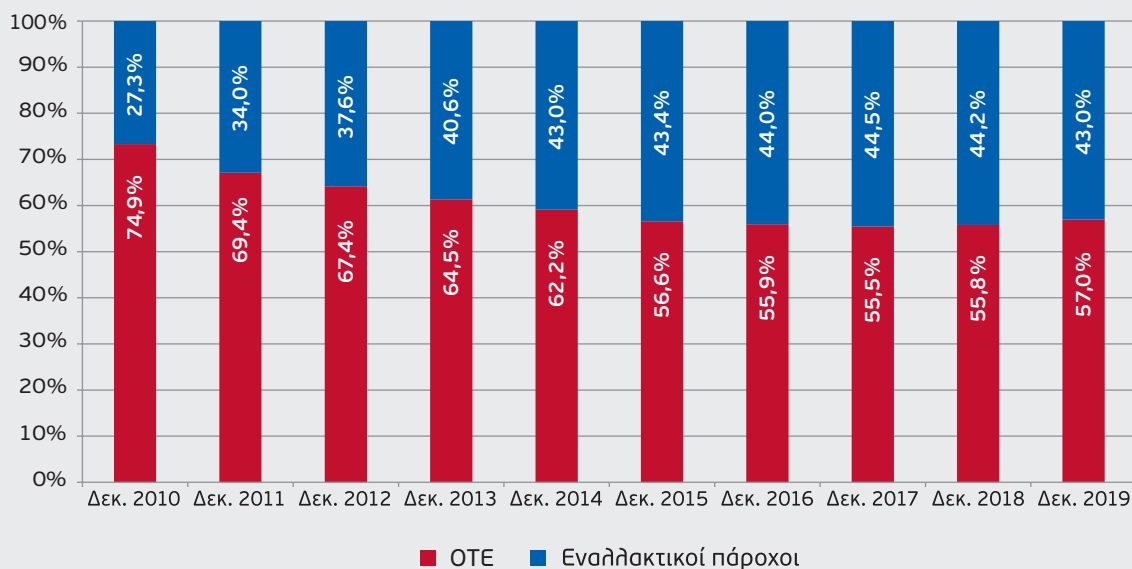
5. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τη CYTA αφορούν την περίοδο 01/01-31/03/2019, οπότε και ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της από τη VODAFONE.

Πίνακας 1.2: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας ανά κατηγορία/τύπο γραμμής

	Γραμμές ΟΤΕ					Γραμμές εναλλακτικών παρόχων						Σύνολο γραμμών
	PSTN	ISDN BRA	Managed VoIP	ISDN PRA	Σύνολο	PSTN και ISDN BRA-χωρίς ΧΕΓ	PSTN και ISDN BRA-μέσω ΧΕΓ	Managed VoIP	ISDN PRA	Άλλης τεχνολογίας	Σύνολο	
Δεκ. 2010	3.306.469	473.183	-	5.259	3.784.911	1.191.665	71.883	154.833	747	-	1.419.128	5.204.039
Δεκ. 2011	2.917.578	426.830	-	4.808	3.349.216	1.395.486	82.091	246.697	1.820	-	1.726.094	5.075.310
Δεκ. 2012	2.670.296	387.692	-	4.320	3.062.308	1.415.564	63.964	364.288	2.791	-	1.846.607	4.908.915
Δεκ. 2013	2.484.926	354.655	-	3.791	2.843.372	1.516.775	47.082	380.420	3.025	-	1.947.302	4.790.674
Δεκ. 2014	2.377.849	330.034	-	3.499	2.711.382	1.612.296	35.325	396.306	2.962	-	2.046.889	4.758.271
Δεκ. 2015	2.298.569	303.791	78.789	3.242	2.684.391	1.651.635	14.344	390.189	2.799	-	2.058.967	4.743.358
Δεκ. 2016	1.782.963	262.449	609.443	3.069	2.657.924	1.706.449	9.386	374.609	2.120	-	2.092.564	4.750.488
Δεκ. 2017	1.244.008	230.309	1.161.912	2.903	2.639.132	1.754.020	7.746	353.490	2.306	-	2.117.562	4.756.694
Δεκ. 2018	1.048.244	146.459	1.453.662	2.630	2.650.995	1.702.803	12.298	382.051	2.353	2.979	2.102.484	4.753.479
Δεκ. 2019	491	109	2.643.064	2.475	2.646.139	1.528.983	10.043	455.104	2.476	2.565	1.999.171	4.645.310

Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.16: Μέρηδα αγοράς βάσει των γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Λιανική εξερχόμενη κίνηση

Η συνολική κίνηση, στο τέλος του 2019, ανήλθε σε 13,3 δισ. λεπτά έναντι 14,5 δισ. λεπτά στο τέλος του 2018, συνεχίζοντας την πτωτική τάση των τελευταίων ετών. Η μείωση ανήλθε, για το 2019, στο 7,9% και οφείλεται κυρίως στη μείωση της διάρκειας των εθνικών κλήσεων προς σταθερά (1,1 δισ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2018, ήτοι μείωση 9,3%) αλλά και των διεθνών κλήσεων (πτώση κατά 20,6% σε σχέση με το 2018). Η διάρκεια των βασικών τύπων κλήσεων αποτελεί σταθερά το 98% της διάρκειας όλων των τύπων κλήσεων, τα τελευταία έτη (Διαγράμματα 1.17, 1.18 και 1.19)

Ως προς την ποσοστιαία κατανομή των βασικών τύπων κλήσεων, το 80,7% αφορά εθνικές κλήσεις προς σταθερά, το 17,7% αποδίδεται στις κλήσεις προς κινητά και 1,7% στις διεθνείς κλήσεις. Η διαχρονική εξέλιξη της κίνησης, ανά τύπο κλήσης, παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.3.

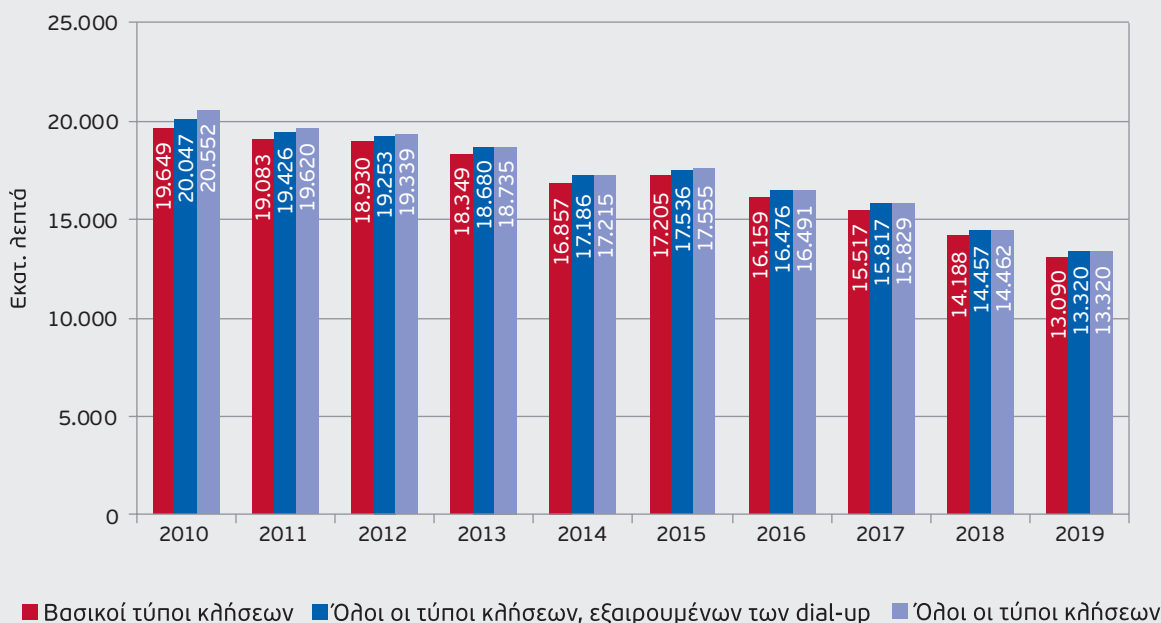
Ο ΟΤΕ διατηρεί το μερίδιό του σε όρους κίνησης, αυξημένο οριακά σε σχέση με το 2018, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 1,5% των εθνικών

κλήσεων προς σταθερά και των διεθνών κλήσεων κατά 1,2%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Διάγραμμα 1.20). Ειδικότερα, το μερίδιό του υπολογίζεται σε 46,6% για το σύνολο της κίνησης (έναντι 46,3% το 2018) και σε 46,3% για την κίνηση των βασικών τύπων κλήσεων (Διάγραμμα 1.21). Ωστόσο το 2019, οι υπόλοιποι πάροχοι είχαν καλύτερη επίδοση στην αύξηση της δικής τους κίνησης από σταθερά προς κινητά (κατά 1,3% μεγαλύτερη από το 2018).

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαχρονική κατανομή των ετήσιων μεριδίων αγοράς μεταξύ των παρόχων, για το σύνολο των βασικών τύπων κλήσεων, διαπιστώνεται ότι η αγορά εξακολούθησε και το 2019 να χαρακτηρίζεται από αυξημένη συγκέντρωση. Πιο συγκεκριμένα, το 99,5% αθροιστικά των μεριδίων αποδίδεται στον ΟΤΕ και τέσσερις εναλλακτικούς παρόχους. Πρόκειται για τις, κατά αλφαβητική σειρά, εταιρίες: CYTA, FORTHNET, VODAFONE και WIND (Διάγραμμα 1.22).

Στο Διάγραμμα 1.23 παρουσιάζεται η διαχρονική κατανομή της συνολικής κίνησης (εξαιρουμένων των dial-up κλήσεων, οι οποίες και μηδενίστηκαν το 2019) μεταξύ του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων. Επισημαίνεται ότι η μείωση κατά 7,9% της

Διάγραμμα 1.17: Εξέλιξη εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημείωση: Οι βασικοί τύποι τηλεφωνικών κλήσεων περιλαμβάνουν τις εθνικές κλήσεις προς σταθερό (δηλ. τις αστικές και υπεραστικές κλήσεις), τις κλήσεις προς κινητό καθώς και τις διεθνείς κλήσεις.

κίνησης σταθερής τηλεφωνίας το 2019, συγκριτικά με το 2018, αποδίδεται στην πτώση κατά 8,5% από τους εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και κατά 7,1% από τον ΟΤΕ.

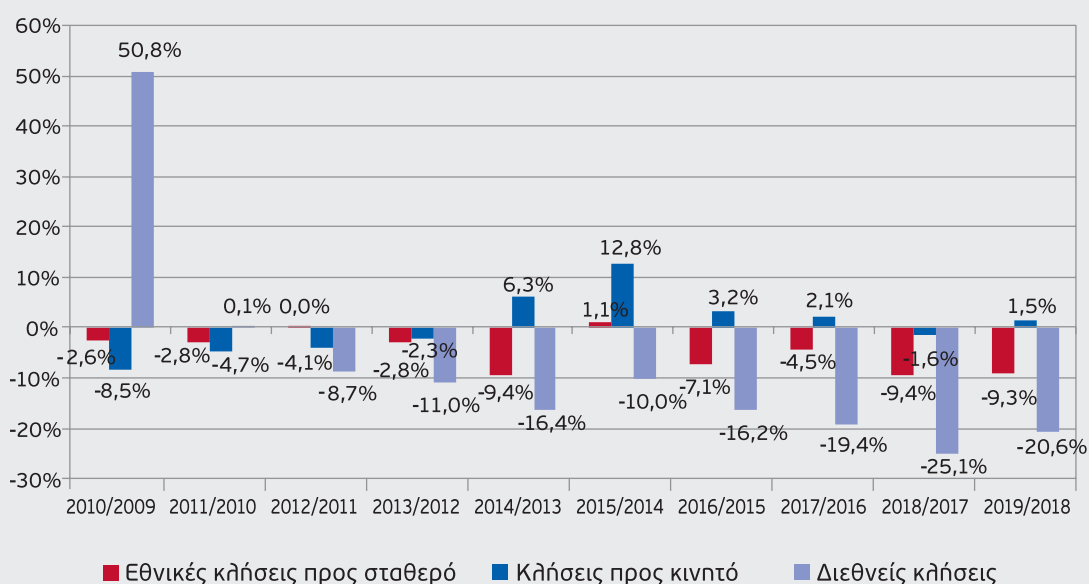
Ο μέσος χρόνος των βασικών τύπων κλήσεων, το 2019, διαμορφώθηκε σε 235 λεπτά ανά μήνα, ανά σύνδεση, σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη των 249 λεπτών, το 2018.

Διάγραμμα 1.18: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο για τους βασικούς τύπους κλήσεων



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.19: Ετήσια μεταβολή εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.3: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο, ανά τύπο κλήσης (σε εκατ. λεπτά)

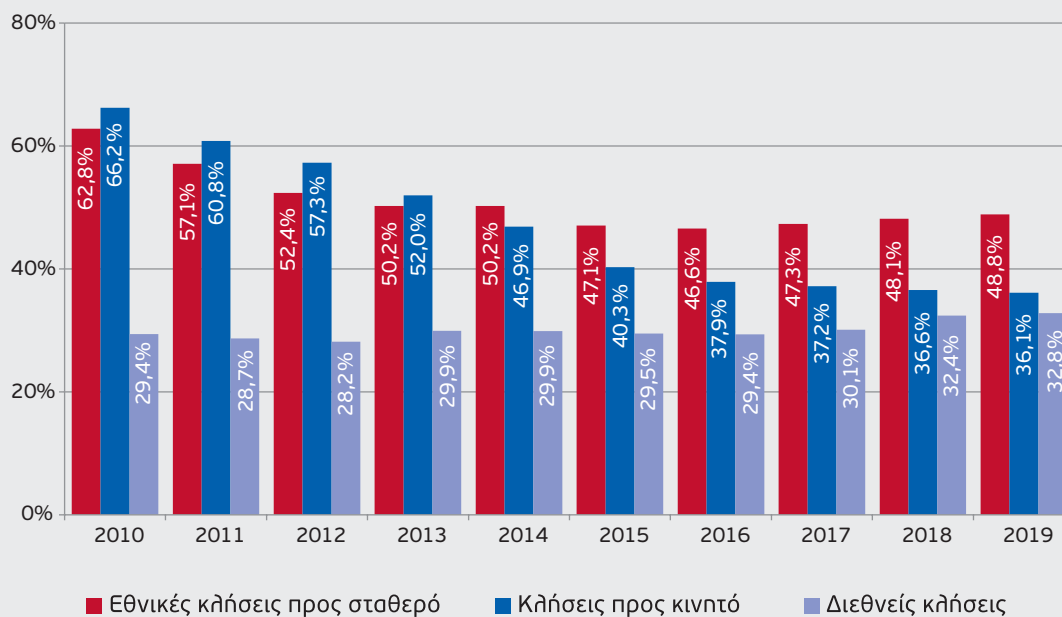
	Τύπος κλήσης	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Βασικοί τύποι κλήσεων	Εθνικές κλήσεις προς σταθερό	16.697	16.228	16.234	15.787	14.298	14.457	13.428	12.827	11.627	10.551
	Κλήσεις προς κινητό	2.059	1.962	1.880	1.837	1.952	2.202	2.273	2.322	2.285	2.320
	Διεθνείς κλήσεις	893	894	816	726	607	546	457	369	276	220
Λοιποί τύποι κλήσεων	Dial-up κλήσεις	505	194	86	55	29	19	15	12	5	-
	Κλήσεις σε προσωπικούς αριθμούς (σειρά 70)	0,05	0,13	0,13	0,14	0,14	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο	μη διαθέσιμο
	Κλήσεις σε υπηρεσίες στελοῦς χρέωσης (FreePhone-800)	24	23	23	26	31					
	Κλήσεις σε υπηρεσίες μεριζόμενου κόστους (Shared cost-801)	77	52	35	33	31	58	54	51	40	31
	Κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών (3-ψήφια, 4-ψήφια, 5-ψήφια) Βλ. Σημείωση 1	236	225	220	219	229	238	230	221	206	178
	Κλήσεις σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας Βλ. Σημείωση 2	61	43	45	53	37	35	34	28	23	21
Βασικοί τύποι κλήσεων		19.649	19.083	18.930	18.349	16.857	17.205	16.159	15.517	14.188	13.090
Όλοι οι τύποι κλήσεων, εξαιρουμένων των dial-up		20.047	19.426	19.253	18.680	17.186	17.536	16.476	15.817	14.457	13.320
Όλοι οι τύποι κλήσεων		20.552	19.620	19.339	18.735	17.215	17.555	16.491	15.829	14.462	13.320

Πηγή: ΕΕΤΤ

Σημείωση 1: Οι κλήσεις σε σύντομους κωδικούς για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας εξαιρούνται.

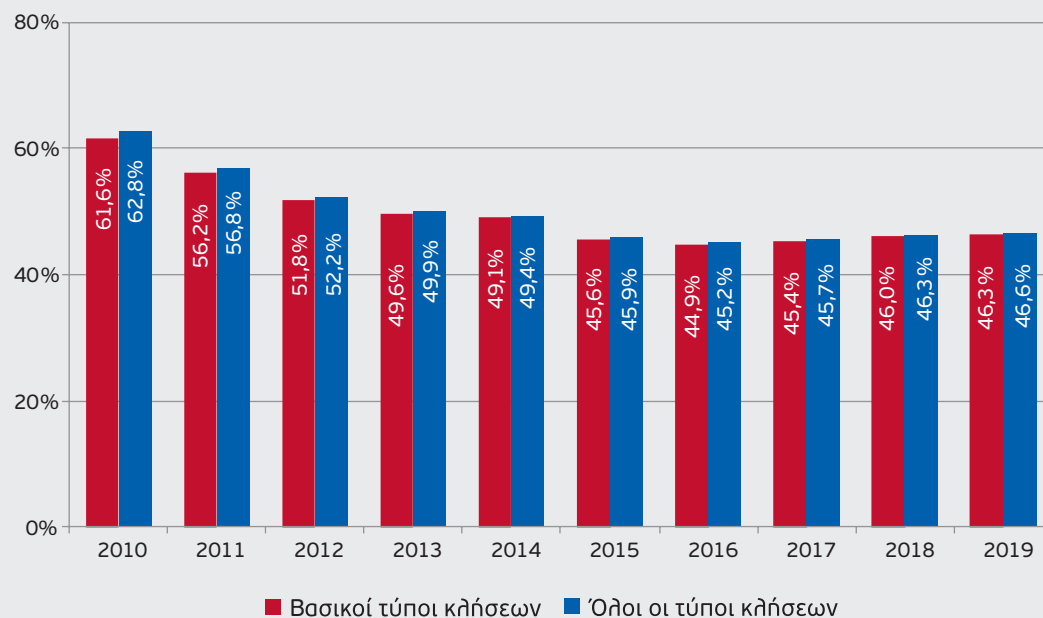
Σημείωση 2: Αφορά τις κλήσεις σε όλες τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των σύντομων κωδικών για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Διάγραμμα 1.20: Μέρηδα αγοράς ΟΤΕ ανά βασικό τύπο κλήσης (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)



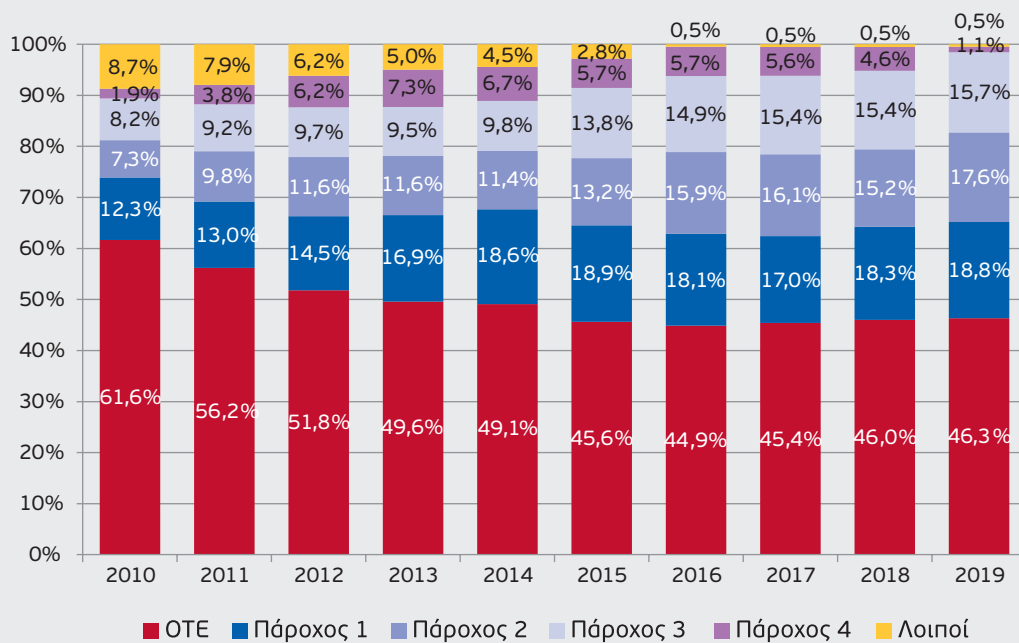
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.21: Μέρηδα αγοράς ΟΤΕ (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)



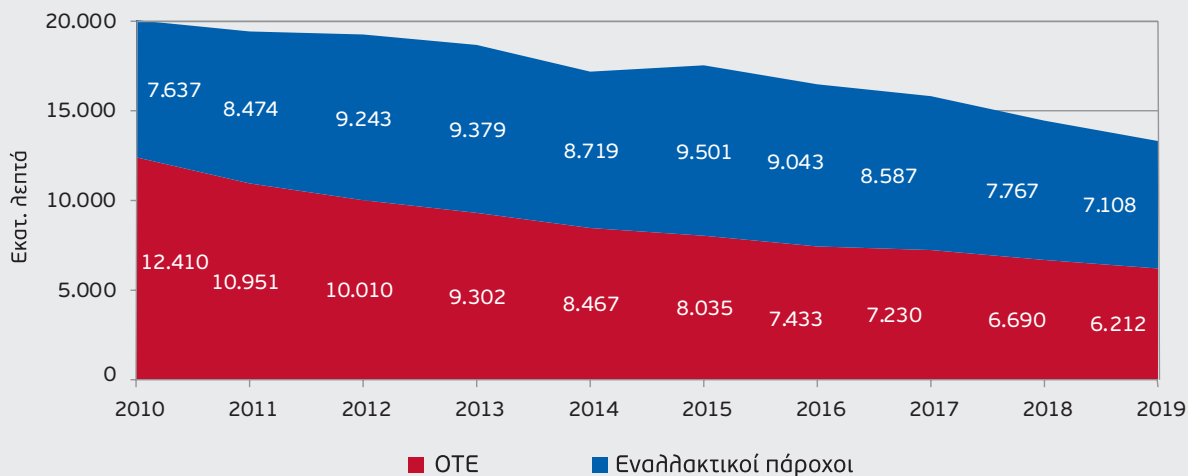
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.22: Μέρη αγοράς στους βασικούς τύπους κλήσεων (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.23: Εξερχόμενη κίνηση για ΟΤΕ και λοιπούς παρόχους (εξαιρουμένης της dial-up)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

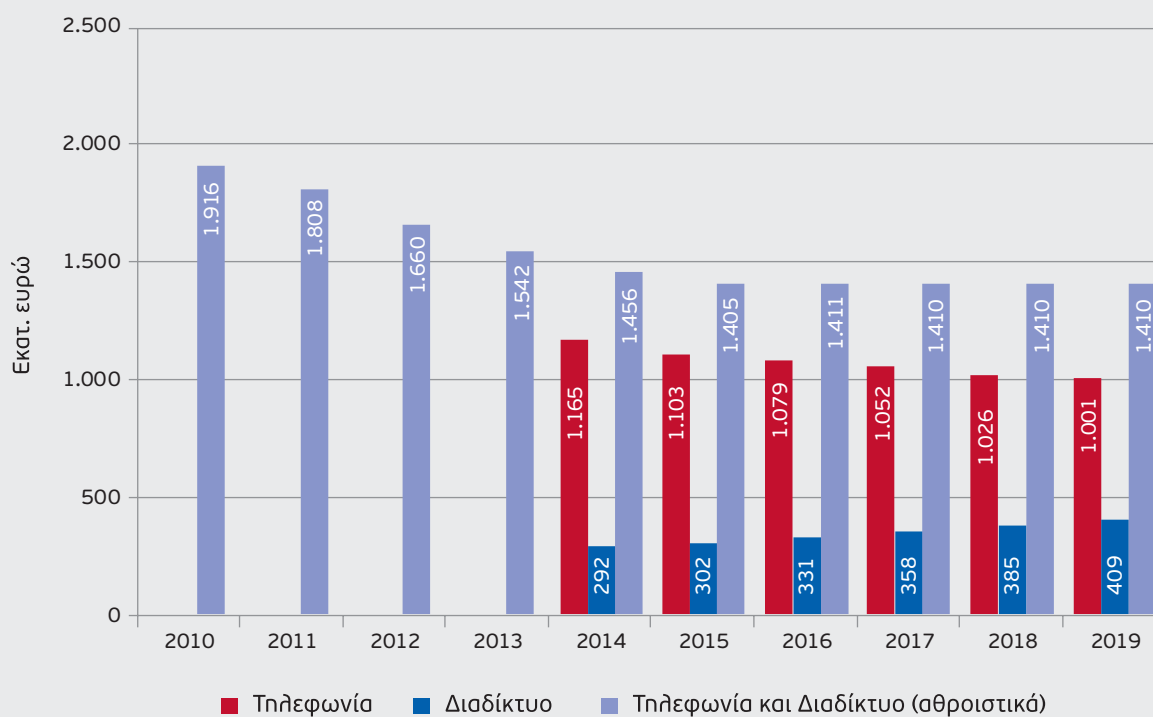
Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση

Το 2019, τα συνολικά λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση ανήλθαν στα 1,41 δισ. ευρώ, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το 2018 (Διάγραμμα 1.24). Παρά το γεγονός ότι τα λιανικά έσοδα τηλεφωνίας σε σταθερή θέση μειώθηκαν κατά 24,1 εκατ. ευρώ, ήτοι πτώση κατά 2,4% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, τα έσοδα από τις υπηρεσίες Διαδικτύου σημείωσαν άνοδο κατά 6,3% σε σχέση με το 2018 και ανήλθαν σε 408,7 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 24 εκατ. ευρώ). Διευκρινίζεται ότι αφενός τα έσοδα που παρουσιάζονται είναι προ των αποδόσεων σε τρίτους παρόχους, αφετέρου στα έσοδα τηλεφωνίας περιλαμβάνονται τα έσοδα πρόσβασης⁶ και τα

έσοδα από την παροχή όλων των τύπων κλήσεων⁷. Το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά σύνδεση από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας σε σταθερή θέση ήταν περίπου 18 ευρώ, στο ίδιο περίπου επίπεδο με το 2018. Το μέσο έσοδο ανά λεπτό εξερχόμενης κλήσης, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τύπους κλήσεων, αυξήθηκε κατά 6% ανερχόμενο σε 0,075 ευρώ το 2019, έναντι 0,07 ευρώ το 2018.

Το μερίδιο του ΟΤΕ βάσει των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου αυξήθηκε κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα, αποτελώντας περίπου το 63% στο σύνολο της αγοράς (Διάγραμμα 1.25). Στον Πίνακα 1.4, παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στα τέλη του 2019.

Διάγραμμα 1.24: Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση

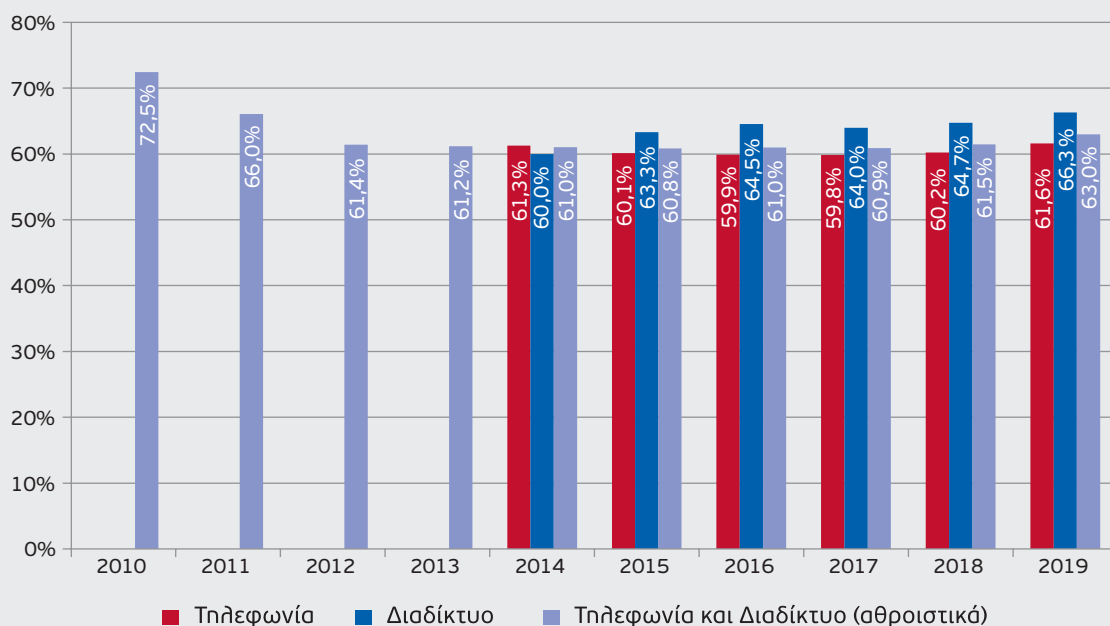


Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

6. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έσοδα από αρχική σύνδεση/εγκατάσταση κ.λπ., τα μηνιαία πάγια για τη γραμμή πρόσβασης σε τηλεφωνικές υπηρεσίες και τα έσοδα από πρόσθετες διευκολύνσεις.

7. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που παρατίθενται και πιο συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός των εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου, βασίζονται σε εκτιμήσεις εκ μέρους των περισσότερων παρόχων.

Διάγραμμα 1.25: Μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει ημερικών εσόδων από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.4: Μερίδια αγοράς παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση

	Δεκ. 2017	Δεκ. 2018	Δεκ. 2019
ΟΤΕ	~61%	~62%	~63%
VODAFONE	10%-15%	10%-15%	10%-15%
WIND	10%-15%	10%-15%	10%-15%
FORTHNET	5%-10%	5%-10%	5%-10%
CYTA	5%-10%	0%-5%	0%-5%
Λοιποί	0%-5%	0%-5%	0%-5%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διασύνδεση σταθερής τηλεφωνίας

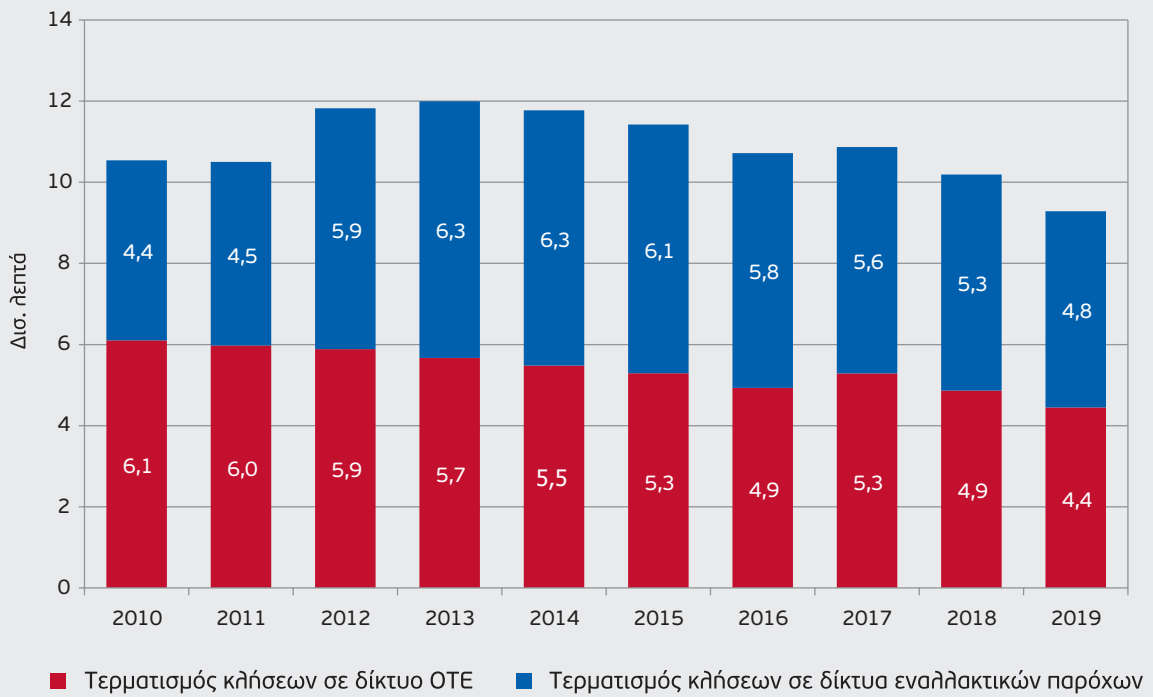
Το 2019, η κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών (Διάγραμμα 1.26) ανήλθε στα 9,3 δισ. λεπτά, σημειώνοντας μείωση 8,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 (10,2 δισ. λεπτά). Η κίνηση τερματισμού στο δίκτυο του ΟΤΕ μειώθηκε εκ νέου κατά 8,6% το 2019, ενώ αντίστοιχα η κίνηση που τερματίζεται στα δίκτυα των εναλλακτικών παρόχων παρουσίασε πτώση κατά 9,1%. Τα τελευταία πέντε έτη, υφίστανται συμμετρικά τέλη τερματισμού για όλους

τους παρόχους σταθερών δικτύων (Διάγραμμα 1.27).

Φορητότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας

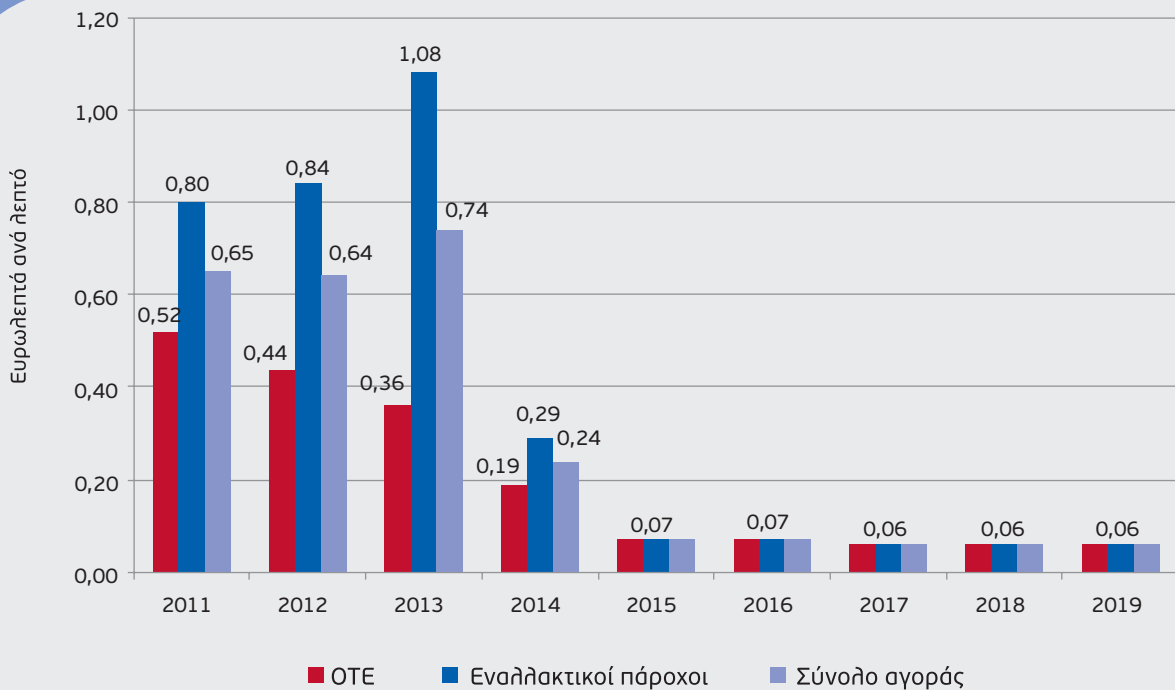
Το 2019, υποβλήθηκαν 453.165 αιτήσεις έναντι 472.052 αιτήσεων το 2018, σημειώνοντας πτώση κατά 4%. Οι δε αριθμοί που μεταφέρθηκαν, το 2019, ήταν 400.587, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με το 2018 (Διάγραμμα 1.28). Επομένως, οι μεταφορές ολοκληρώθηκαν για περίπου 88% από τα αρχικά αιτήματα φορητότητας.

Διάγραμμα 1.26: Κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών (ΟΤΕ-εναλλακτικοί πάροχοι)



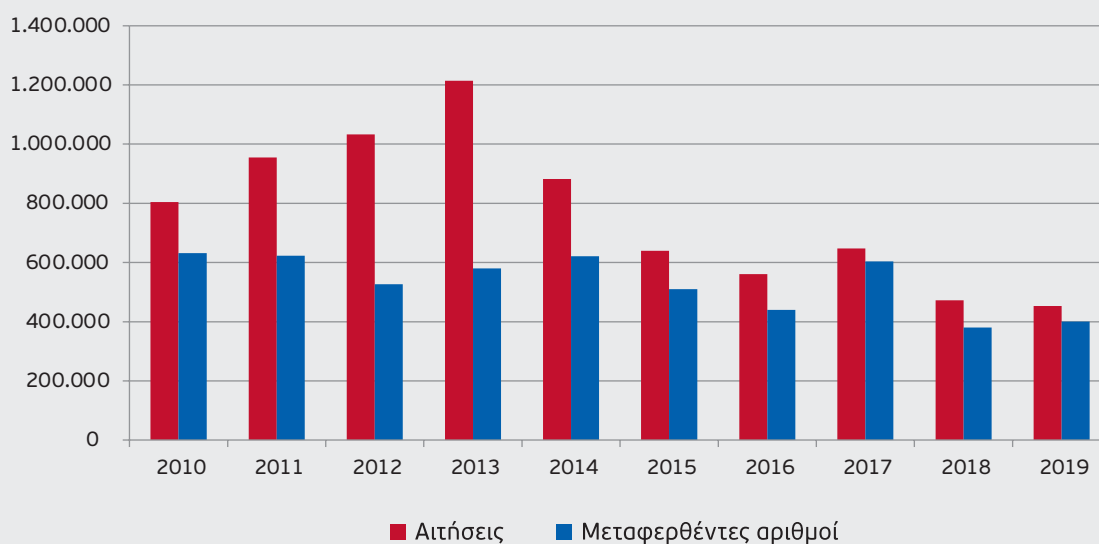
Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.27: Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.28: Φορτικότητα αριθμών στη σταθερή τηλεφωνία



Πηγή: ΕΕΤΤ

1.2.3. Κινητές επικοινωνίες

Συνδέσεις

Οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας⁸ στο τέλος του 2019, μειώθηκαν τόσο ως προς τον συνολικό αριθμό συνδέσεων (δηλαδή των εγγεγραμμένων) όσο και ως προς τον αριθμό των ενεργών συνδέσεων⁹ (πτώση κατά 2,4%), σε σχέση με το 2018. Ο συνολικός αριθμός συνδέσεων, στο τέλος του 2019, διαμορφώθηκε στα 14,5¹⁰ έναντι 15,4 εκατ. συνδέσεων στο τέλος του 2018, μειωμένος κατά 5,8% (Πίνακας 1.5 και Διάγραμμα 1.29).

Αναλυτικότερα, οι συνδέσεις συμβολαίου ανήλθαν στα 4,4 εκατ., σημειώνοντας άνοδο κατά 1,1% σε σχέση με το 2018, ενώ οι εγγεγραμμένες συνδέσεις της καρτοκινητής ανήλθαν στα 10,1 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση κατά 8,6% σε σχέση με το 2018 (Πίνακας 1.6 και Διάγραμμα 1.30).

Τόσο οι συνδέσεις των οικιακών όσο και των επαγγελματιών χρηστών, παρουσίασαν πτώση κατά

5,9% και 5,2% αντίστοιχα σε σχέση με το 2018, ανερχόμενες στα 13,2 εκατ. και στα 1,2 εκατ. (Πίνακας 1.7 και Διάγραμμα 1.31).

Τα μερίδια των ΕΚΤ, ως προς τον συνολικό αριθμό συνδέσεων, παρουσίασαν αρκετές μεταβολές στο τέλος του 2019. Τα μερίδια της COSMOTE και της VODAFONE μειώθηκαν στο 46,6% και 28,9% αντίστοιχα, έναντι 47,9%, και 30,3% στο τέλος του 2018. Αντίθετα, το μερίδιο της WIND αυξήθηκε στο 24,5% έναντι 21,4% το 2018 (Διάγραμμα 1.32 και Πίνακας 1.8). Ως προς τις ενεργές συνδέσεις¹¹, το μερίδιο της COSMOTE βρίσκεται στο εύρος [45%-55%], με τη VODAFONE να ακολουθεί με εύρος [25%-35%] (Πίνακας 1.9).

Η διείσδυση των ενεργών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας στον πληθυσμό της Ελλάδας, στο τέλος του 2019, ανήλθε σε 111%, μειωμένη κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018 (διείσδυση 113%). Αντίστοιχα, στο σύνολο των συνδέσεων, η διείσδυση ανήλθε σε 135%, έναντι 143% το 2018 (Πίνακας 1.10).

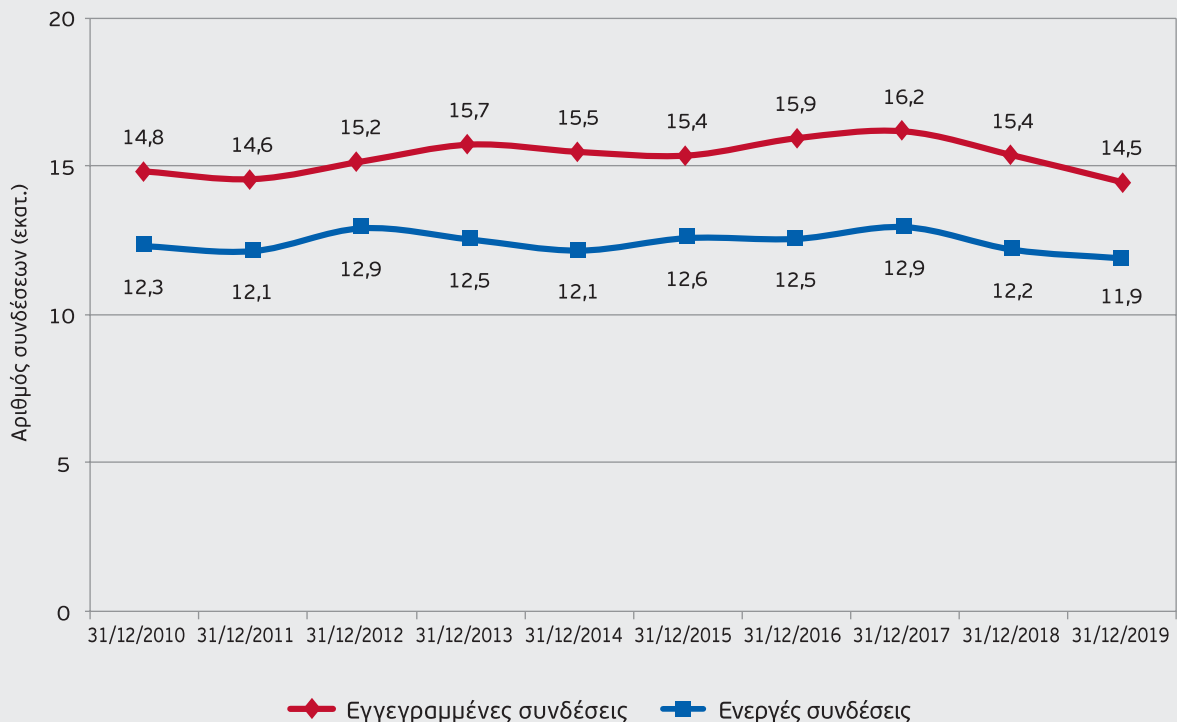
8. Χρησιμοποιείται ο όρος «σύνδεση» ή «συνδρομή» αντί του «συνδρομητή». Δεν αποτυπώνεται ο αριθμός των συνδρομητών ως φυσικά πρόσωπα ή οντότητες αλλά οι συνολικές συνδέσεις/συνδρομές, καθώς ένας συνδρομητής είναι δυνατό να έχει μία ή και περισσότερες συνδρομές/συνδέσεις.
9. Ως «ενεργές συνδέσεις» ή «ενεργές συνδρομές» ορίζονται οι συνδέσεις/συνδρομές που έχουν προκαλέσει τη δημιουργία λιανικού ή χονδρικού εσόδου και κίνησης, τους προηγούμενους τρεις μήνες.
10. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τη CYTA αφορούν την περίοδο από 01/01/2019-31/03/2019, οπότε και ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από τη VODAFONE.
11. Το πλήθος των ενεργών συνδέσεων, καθώς και τα μερίδια που προκύπτουν, αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία και παρουσιάζονται με τη μορφή εύρους.

Πίνακας 1.5: Συνοδικές και ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας (χωρίς datacards)

	Εγγεγραμμένες συνδέσεις	Ενεργές συνδέσεις
Δεκ. 2010	14.815.705	12.292.716
Δεκ. 2011	14.557.672	12.127.985
Δεκ. 2012	15.151.742	12.897.306
Δεκ. 2013	15.722.476	12.518.645
Δεκ. 2014	15.473.683	12.144.598
Δεκ. 2015	15.353.553	12.566.650
Δεκ. 2016	15.934.294	12.538.927
Δεκ. 2017	16.167.273	12.937.106
Δεκ. 2018	15.354.388	12.170.757
Δεκ. 2019	14.458.145	11.882.081

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.29: Συνδέσεις/συνδρομές κινητής τηλεφωνίας



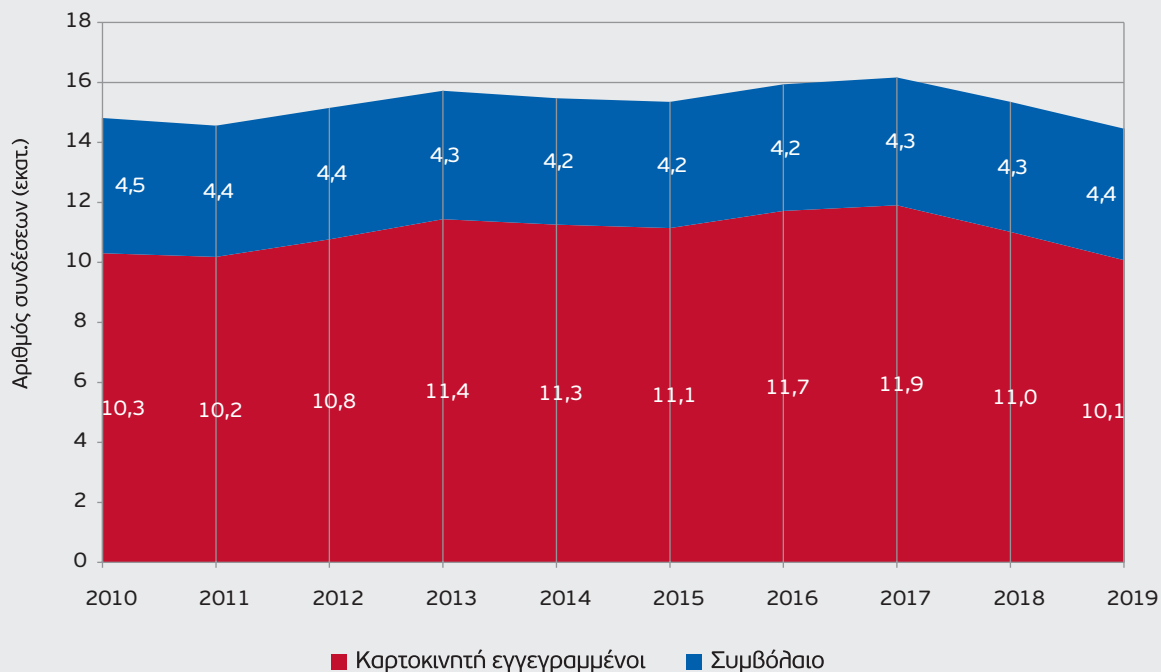
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.6: Συνολικές συνδέσεις συμβολαίου και καρτοκινητής

	Συνδέσεις συμβολαίου	Συνδέσεις καρτοκινητής (εγγεγραμμένες)
Δεκ. 2010	4.509.815	10.305.890
Δεκ. 2011	4.375.606	10.182.066
Δεκ. 2012	4.381.879	10.769.863
Δεκ. 2013	4.278.843	11.443.633
Δεκ. 2014	4.216.579	11.257.104
Δεκ. 2015	4.211.675	11.141.878
Δεκ. 2016	4.219.022	11.715.272
Δεκ. 2017	4.261.140	11.906.133
Δεκ. 2018	4.336.465	11.017.923
Δεκ. 2019	4.383.959	10.074.186

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.30: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (καρτοκινητή και συμβόλαιο)



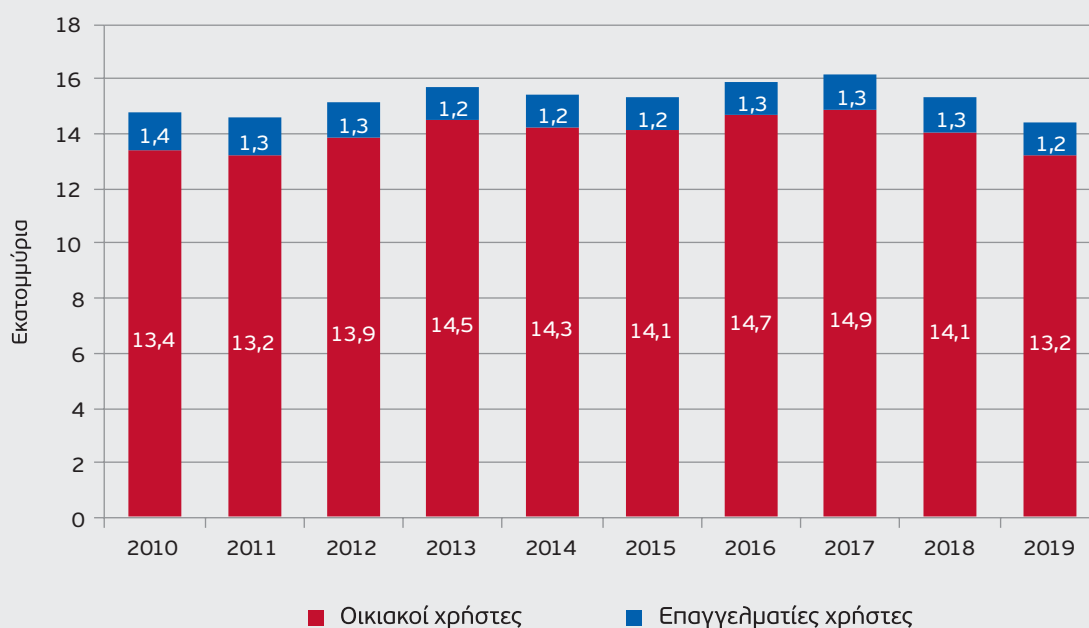
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.7: Συνοδικές συνδέσεις οικιακών και επαγγελματιών χρηστών συμβολαίου και καρτοκινητής

	Οικιακοί	Επαγγελματίες
Δεκ. 2010	13.436.394	1.379.311
Δεκ. 2011	13.233.823	1.323.849
Δεκ. 2012	13.876.910	1.274.537
Δεκ. 2013	14.497.186	1.225.290
Δεκ. 2014	14.254.880	1.218.803
Δεκ. 2015	14.118.156	1.235.397
Δεκ. 2016	14.682.583	1.251.711
Δεκ. 2017	14.902.753	1.264.520
Δεκ. 2018	14.063.618	1.290.770
Δεκ. 2019	13.234.616	1.223.529

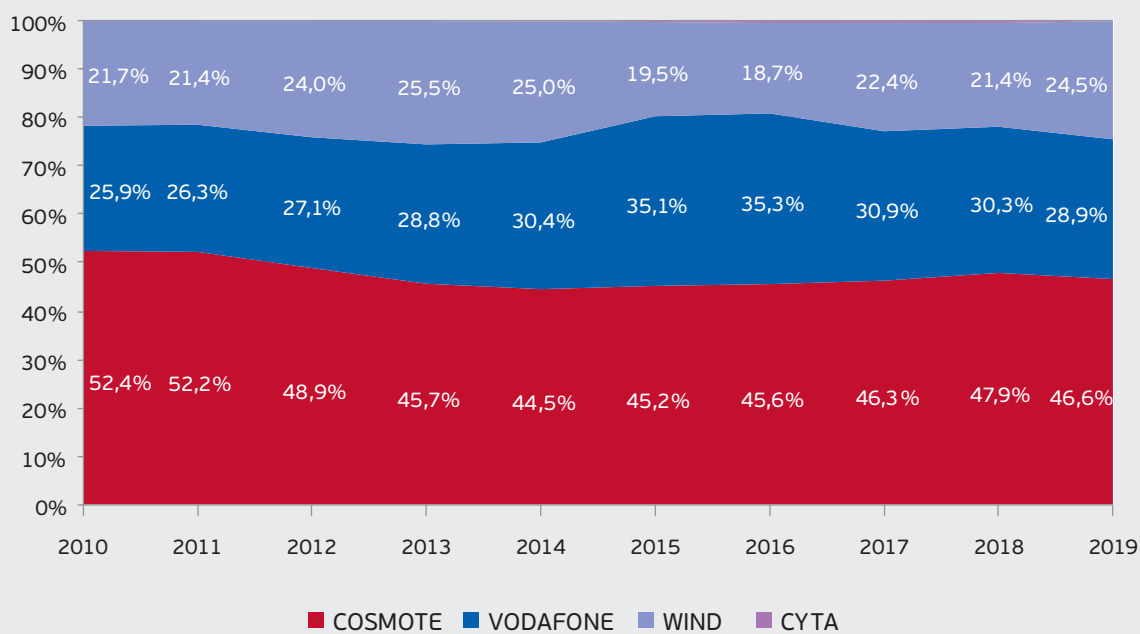
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.31: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (οικιακοί-επαγγελματίες)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.32: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.8: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις

	Δεκ. 2010	Δεκ. 2011	Δεκ. 2012	Δεκ. 2013	Δεκ. 2014	Δεκ. 2015	Δεκ. 2016	Δεκ. 2017	Δεκ. 2018	Δεκ. 2019
COSMOTE	52,4%	52,2%	48,9%	45,7%	44,5%	45,2%	45,6%	46,3%	47,9%	46,6%
CYTA	0%	0%	0%	0%	0,1%	0,2%	0,4%	0,4%	0,4%	0%
VODAFONE	25,9%	26,3%	27,1%	28,8%	30,4%	35,1%	35,3%	30,9%	30,3%	28,9%
WIND	21,7%	21,4%	24,0%	25,5%	25,0%	19,5%	18,7%	22,4%	21,4%	24,5%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.9: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις ενεργές συνδέσεις

	Δεκ. 2010	Δεκ. 2011	Δεκ. 2012	Δεκ. 2013	Δεκ. 2014	Δεκ. 2015	Δεκ. 2016	Δεκ. 2017	Δεκ. 2018	Δεκ. 2019
COSMOTE	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%
CYTA	-	-	-	-	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%
VODAFONE	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%
WIND	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.10: Διείσδυση συνδέσεων στον πληθυσμό

	Δεκ. 2010	Δεκ. 2011	Δεκ. 2012	Δεκ. 2013	Δεκ. 2014	Δεκ. 2015	Δεκ. 2016	Δεκ. 2017	Δεκ. 2018	Δεκ. 2019
Εγγεγραμμένες συνδέσεις	133%	131%	137%	143%	142%	141%	148%	150%	143%	135%
Ενεργές συνδέσεις	111%	109%	116%	114%	111%	116%	116%	120%	113%	111%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών

Η χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών, το 2019, χαρακτηρίστηκε από την αύξηση τόσο των λεπτών ομιλίας εντός της Ελλάδας όσο και των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), ενώ αξιοσημείωτη ήταν και πάλι η αύξηση της χρήσης υπηρεσίας δεδομένων.

Φωνητικές κλήσεις

- Ο όγκος των φωνητικών κλήσεων διαμορφώθηκε, το 2019, στα 28,7 δισ. λεπτά, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με το 2018 (28,1 δισ. λεπτά) (Διάγραμμα 1.33).
- Ο μεγαλύτερος όγκος των κλήσεων πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου/εταιρίας κινητής τηλεφωνίας (on-net), ανερχόμενος σε 15,6 δισ. λεπτά παρουσιάζοντας οριακή αύξηση (0,4%) σε σχέση με το 2018 (Διάγραμμα 1.34). Η εν λόγω κίνηση αποτέλεσε επίσης, το 56% του όγκου των βασικών τύπων κλήσεων (δηλ. των on-net, off-net προς σταθερά και προς διεθνείς

προορισμούς), έναντι 57% το 2018 (Διάγραμμα 1.35).

- Οι κλήσεις προς κινητά εκτός δικτύου (off-net), παρουσίασαν εκ νέου αύξηση 5,9% σε σχέση με το 2018 (από 8,6 σε 9,1 δισ. λεπτά), ενώ αυξημένες κατά 3,1% εμφανίστηκαν και οι κλήσεις από κινητά προς σταθερά (από 2,5 σε 2,6 δισ. λεπτά).
- Μείωση κατά 13,6% παρουσίασαν οι κλήσεις από κινητά προς διεθνείς προορισμούς.

Ο μεγαλύτερος όγκος των φωνητικών κλήσεων εξακολούθησε να πραγματοποιείται από τους συνδρομητές καρτοκινητής, σε ποσοστό 48,2% του συνόλου των κλήσεων, ακολούθησαν οι οικιακοί χρήστες με συμβόλαιο (37,2%) και οι εταιρικοί χρήστες με συμβόλαιο (14,5%) (Διάγραμμα 1.36). Έχοντας ως βάση την πραγματοποιηθείσα κίνηση, η μέση μηνιαία διάρκεια κλήσης για έναν οικιακό χρήστη με συμβόλαιο ανήλθε σε περίπου 243 λεπτά προς κινητά (έναντι 240 το 2018) και σε 27 λεπτά προς σταθερά. Για έναν επαγγελματία χρήστη, η διάρκεια ήταν 233 λεπτά προς κινητά (έναντι 229 το 2018)

και 39 λεπτά προς σταθερά, ενώ τέλος, για ένα συνδρομητή καρτοκινητής, ο μέσος όρος ομιλίας το μήνα ήταν 134 λεπτά προς κινητά (έναντι 126 το 2018) και 11 λεπτά προς σταθερά.

Σύντομα Γραπτά Μηνύματα (SMS)

- Ο συνολικός αριθμός των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), για πρώτη φορά μετά το 2010, παρουσίασε αύξηση κατά 7,9% (2,4 έναντι 2,2 δισ. μηνύματα το 2018) (Διάγραμμα 1.37).
- Τα περισσότερα SMS διακινήθηκαν και το 2019 μεταξύ χρηστών του ίδιου δικτύου (on-net), σε ποσοστό 52,3% (έναντι 53,2% το 2018), ενώ συνέχισε να αυξάνεται το ποσοστό του πλήθους των SMS που διακινήθηκαν προς άλλα δίκτυα (off-net) (34,9% έναντι 34,3% το 2018).
- Τα SMS από χρήστες καρτοκινητής αυξήθηκαν σημαντικά κατά 23%, ανερχόμενα σε 1,1 δισ. μηνύματα το 2019, έναντι 0,9 δισ. το 2018, ενώ αντίθετα, τα SMS από οικιακούς χρήστες συμβολαίου μειώθηκαν εκ νέου κατά 1,6%, ανερχόμενα σε 1 δισ. μηνύματα (Διάγραμμα 1.38).
- Ένας οικιακός χρήστης με συμβόλαιο έστειλε, κατά μέσο όρο το μήνα, 26 SMS (έναντι 27 SMS το 2018), έπεται ο επαγγελματίας χρήστης με 21 SMS (έναντι 20 SMS το 2018) και τέλος, ο συνδρομητής καρτοκινητής με 12 SMS (έναντι 9 SMS το 2018).

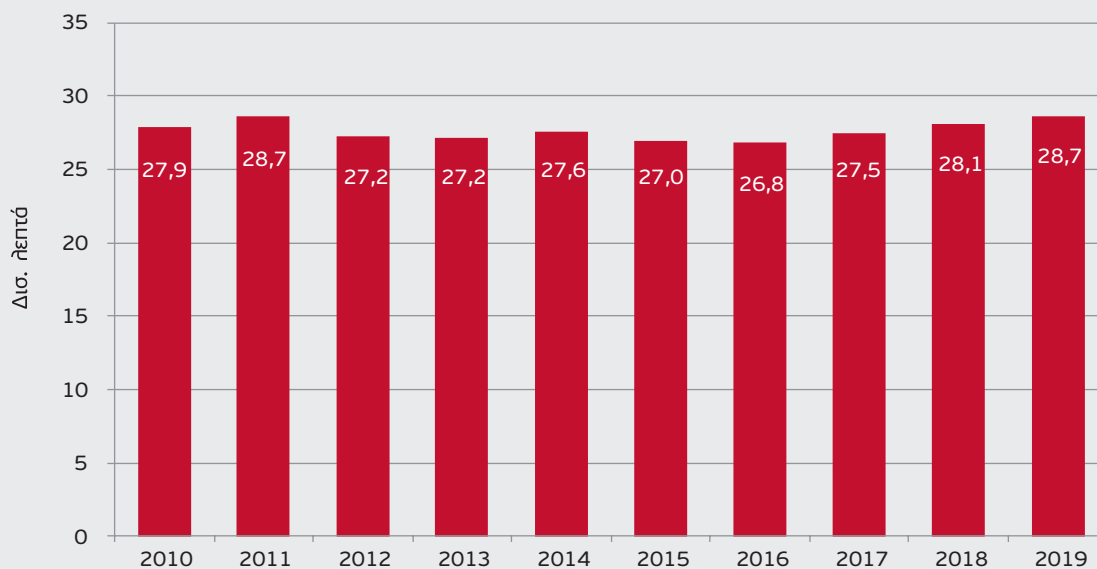
Μηνύματα Multimedia (MMS)

- Πτώση κατά 5,7% παρουσίασαν τα μηνύματα πολυμέσων (MMS), τα οποία ανήλθαν, το 2019, σε 10,7 εκατ. από 11,3 εκατ. το 2018 (Διάγραμμα 1.39).

Υπηρεσίες δεδομένων (data)¹²

- Ο όγκος των υπηρεσιών δεδομένων μέσω δικτύων κινητών επικοινωνιών, παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση κατά 56% το 2019, φθάνοντας τα 225 εκατ. GB, έναντι 144 εκατ. GB το 2018 (Διάγραμμα 1.40).
- Η πλειονότητα των δεδομένων διακινήθηκε, το 2019, μέσα από συσκευές κινητής τηλεφωνίας, σε ποσοστό 94%, ενώ το υπόλοιπο 6% μέσω άλλων φορητών συσκευών, με χρήση κάρτας πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων (datacards) και M2M.
- Όλες οι κατηγορίες χρηστών αύξησαν σημαντικά τη χρήση δεδομένων που έκαναν κατά τη διάρκεια του 2019. Ένας οικιακός χρήστης με συμβόλαιο χρησιμοποίησε, κατά μέσο όρο τον μήνα, 1,9 GB (έναντι 1,2 GB το 2018), έπεται ο συνδρομητής καρτοκινητής με 1,5 GB (έναντι 946 MB το 2018) και τέλος, ο επαγγελματίας χρήστης με 1,1 GB (έναντι 852 MB το 2018).

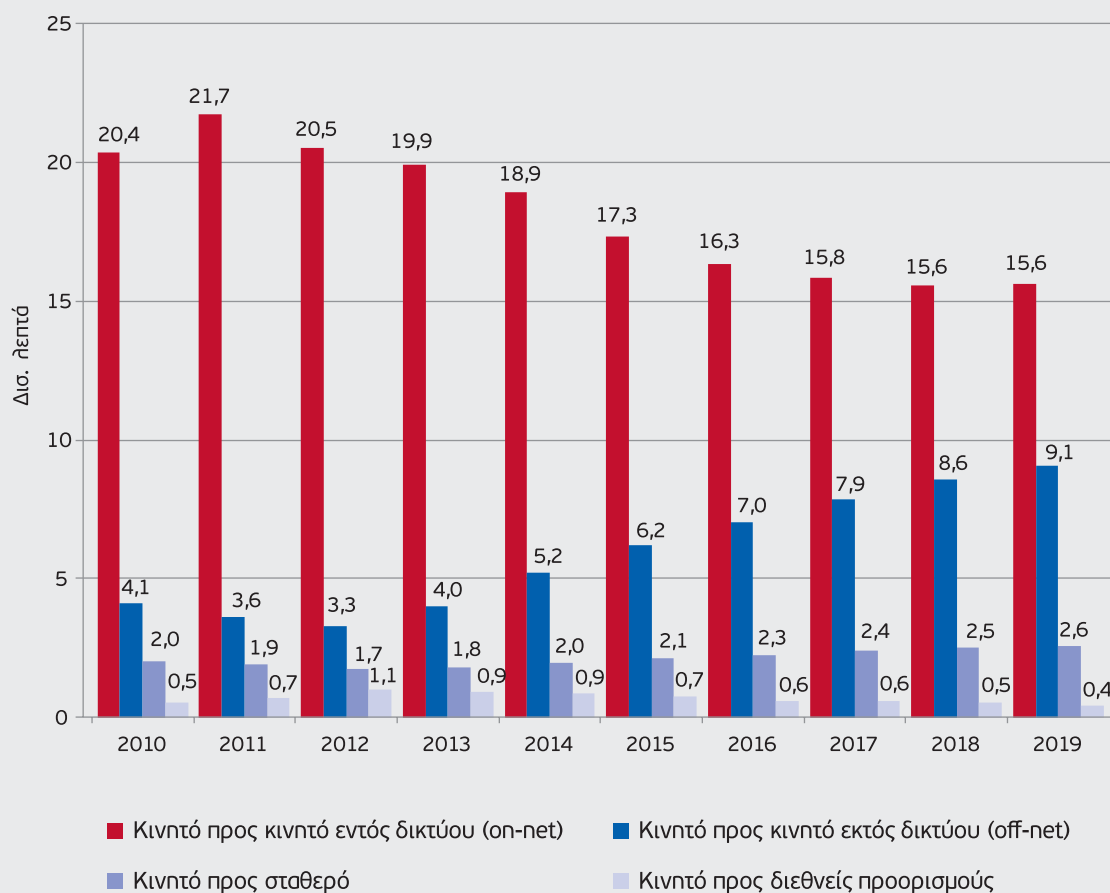
Διάγραμμα 1.33: Όγκος φωνητικών κλήσεων που εκκινούν από κινητό τηλέφωνο



Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

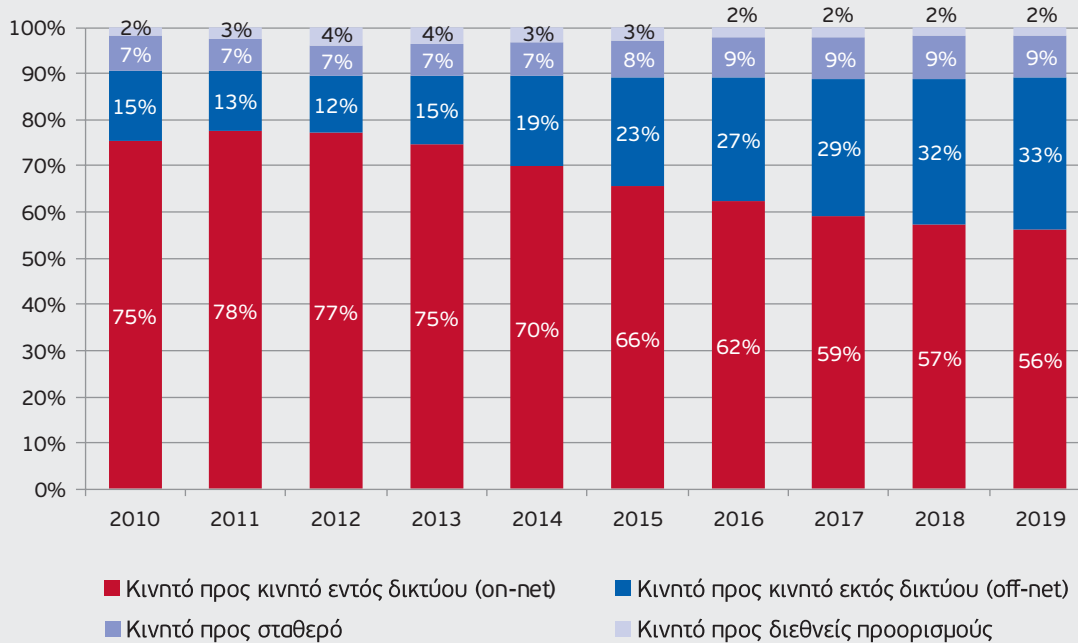
12. Σημειώνεται ότι μέχρι και το 2012 δεν υπήρχε η δυνατότητα ξεχωριστής αποτίμησης χρήσης δεδομένων μέσω κινητού τηλεφώνου ή datacards.

Διάγραμμα 1.34: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά βασικό τύπο κλήσεων



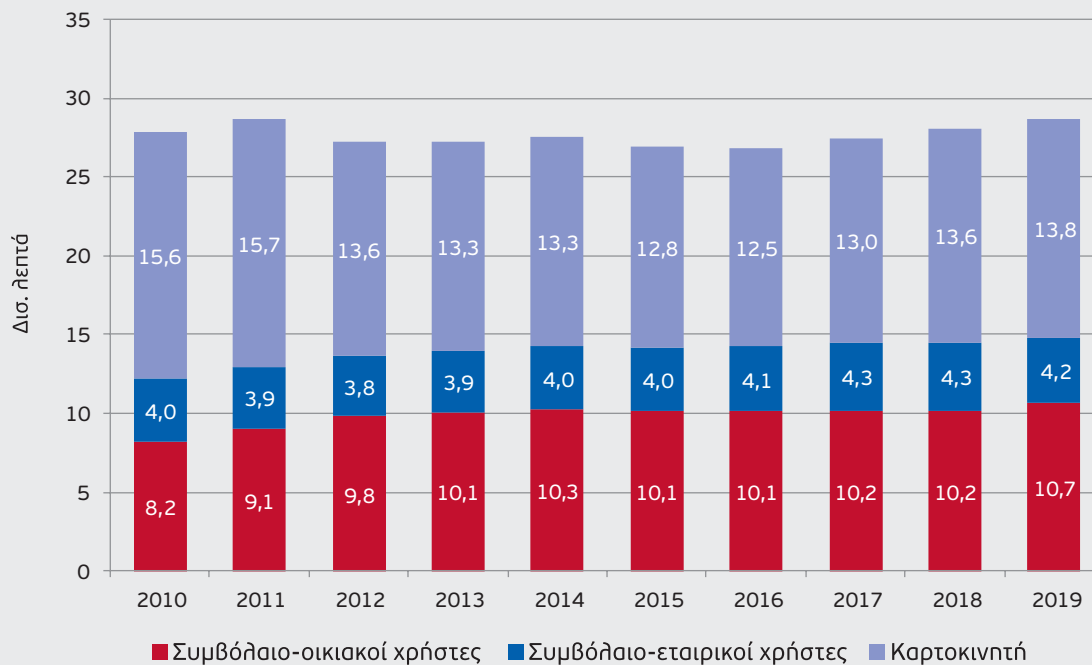
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.35: Ποσοστιαία (%) κατανομή του όγκου των βασικών τύπων κλήσεων



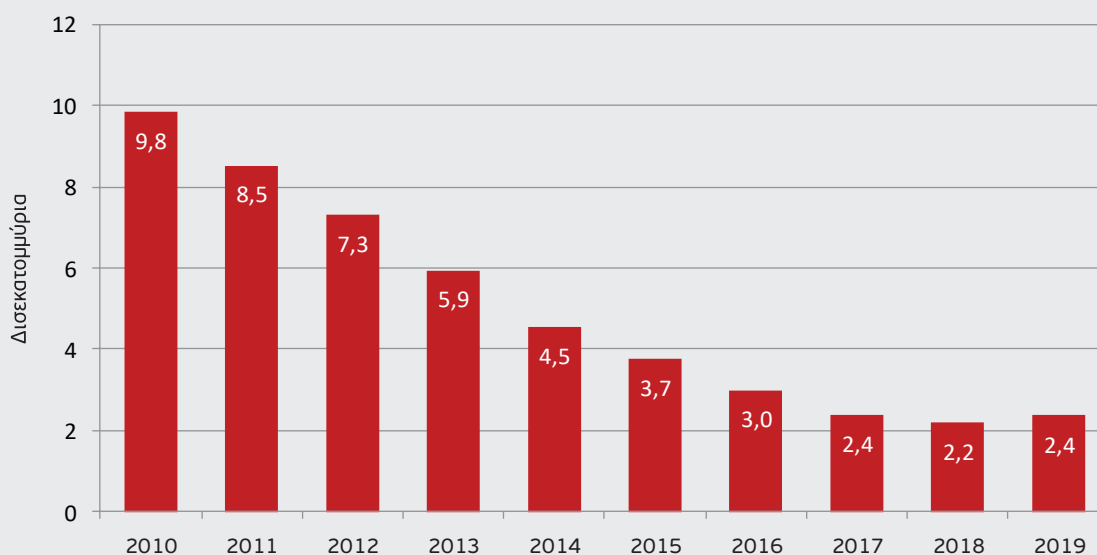
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.36: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά κατηγορία χρήστη



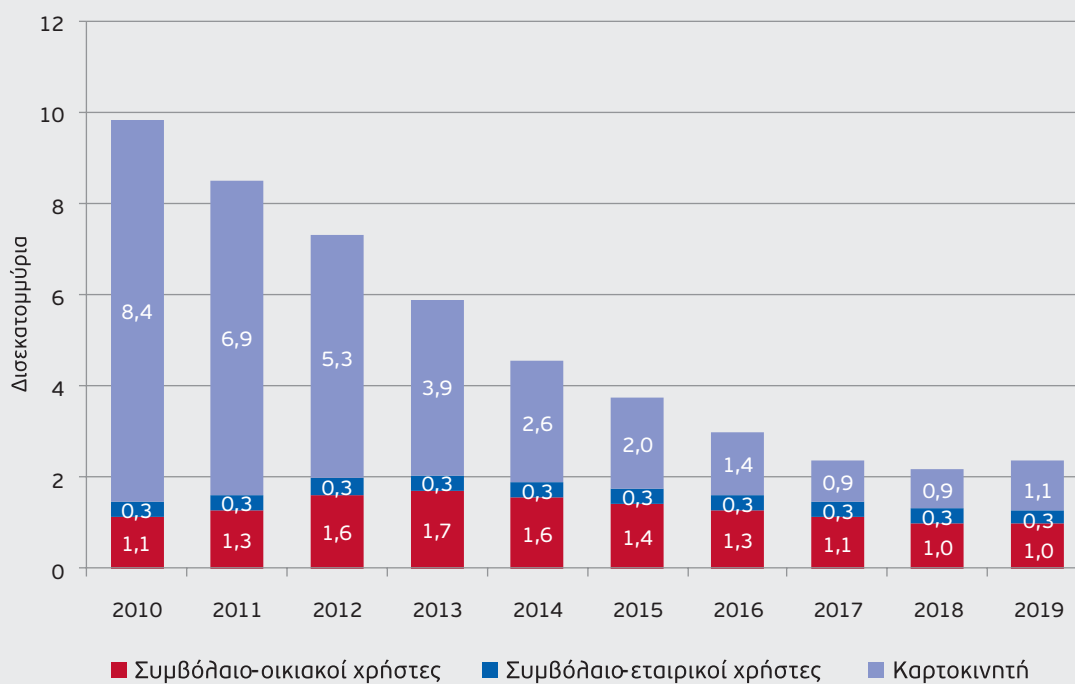
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.37: Συνολικός αριθμός SMS



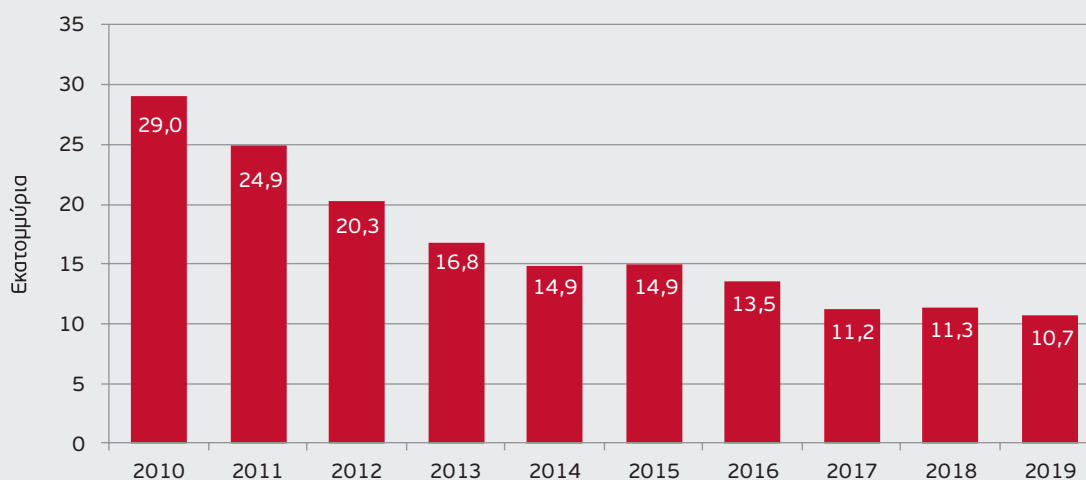
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.38: Αριθμός SMS ανά κατηγορία χρήστη



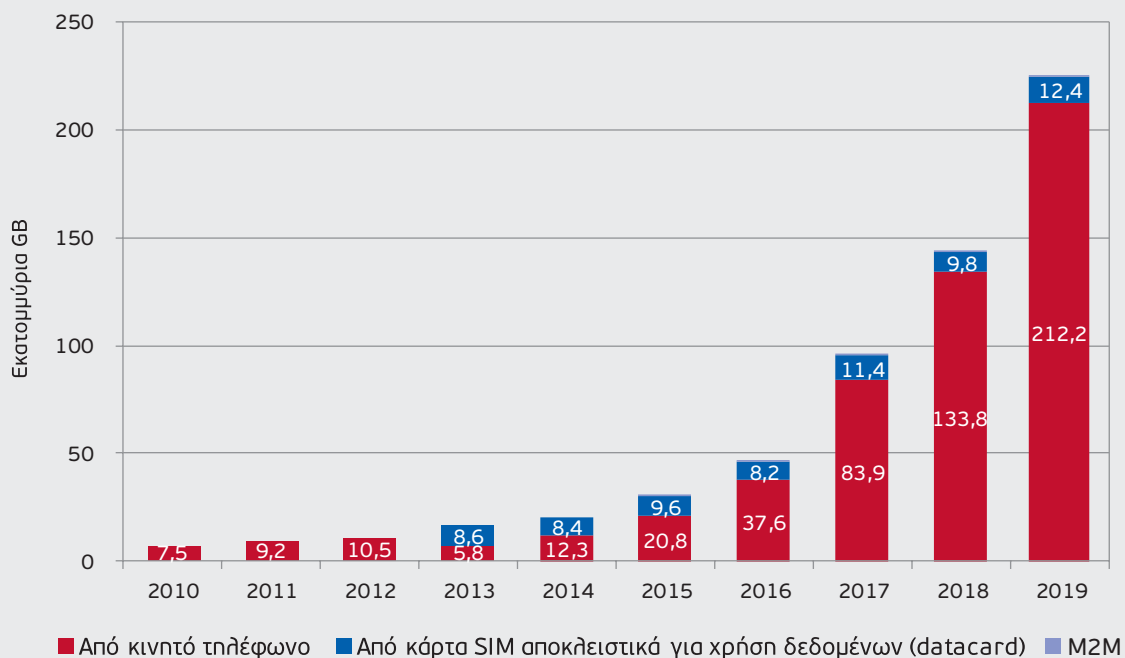
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.39: Συνολικός αριθμός MMS



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.40: Συνολικός όγκος υπηρεσιών δεδομένων μέσω κινητού, datacard και M2M



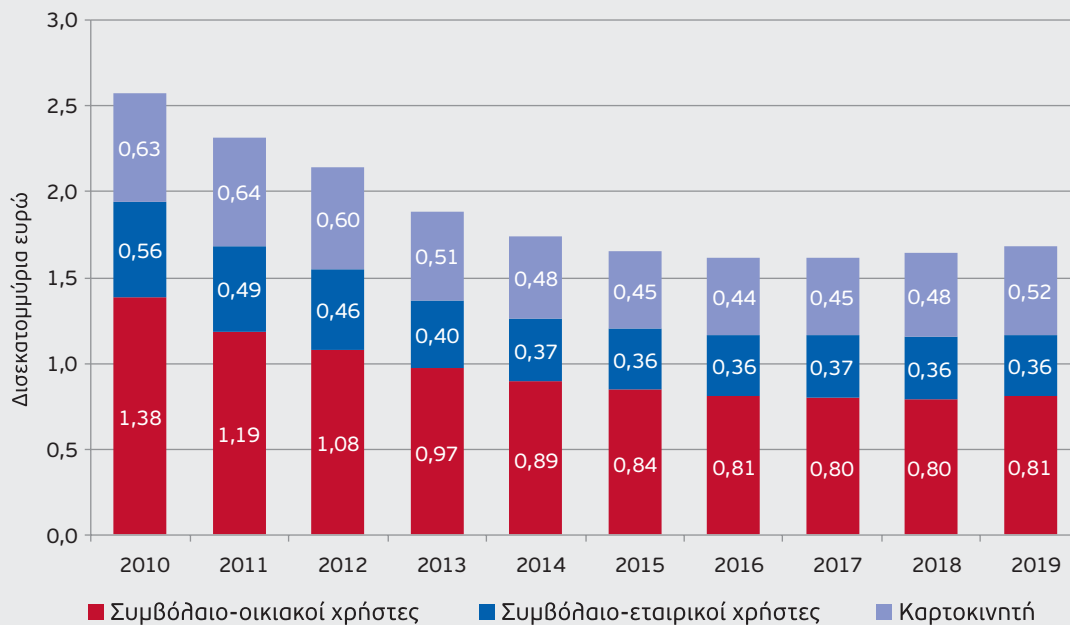
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Λιανικά έσοδα από κινητές υπηρεσίες

Το 2019, τα λιανικά έσοδα από πώληση υπηρεσιών φωνής και δεδομένων¹³ (συμβολαίου και καρτοκινητής) αυξήθηκαν κατά 2,8% και ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ (Διάγραμμα 1.41). Οι Πίνακες 1.11-1.13 παρουσιάζουν τα μερίδια, βάσει λιανικών εσόδων των παρόχων κινητής, τόσο συνολικά όσο και ανά κατηγορία συνδρομητή (συμβόλαιο-καρτοκινητή)¹⁴. Τα έσοδα καρτοκινητής παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 6,8 %, ενώ ανοδική ήταν η τάση των

εσόδων, τόσο από τους οικιακούς χρήστες με συμβόλαιο όσο και από τους εταιρικούς χρήστες (1,4% και 0,5% αντίστοιχα). Η πλειονότητα των λιανικών εσόδων φωνής και δεδομένων (67,5%) προήλθε από τις φωνητικές κλήσεις (Διάγραμμα 1.42). Το μέσο ετήσιο έσοδο ανά χρήστη (σύνδεση) συμβολαίου και καρτοκινητής ανήλθε στα 269 ευρώ (μείωση 0,8%) και 68 ευρώ (αύξηση 14,9%) αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.43). Σε μηνιαία αναγωγή, το σχετικό έσοδο εκτιμάται περίπου σε 22 ευρώ ανά χρήστη συμβολαίου και 5 ευρώ ανά χρήστη καρτοκινητής.

Διάγραμμα 1.41: Λιανικά έσοδα από χρήστες υπηρεσιών φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών



Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

13. Δεν περιλαμβάνονται έσοδα από πώληση συσκευών, χονδρικές ή άλλες υπηρεσίες.

14. Τα λιανικά έσοδα, καθώς και τα μερίδια που προκύπτουν, αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία και παρουσιάζονται με τη μορφή εύρους.

Πίνακας 1.11: Μέρηδια ΕΚΤ ως προς τα διανικά έσοδα

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
COSMOTE	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%
CYTA	-	-	-	-	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%
VODAFONE	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%
WIND	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.12: Μέρηδια ΕΚΤ ως προς τα διανικά έσοδα συμβολαίου

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
COSMOTE	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%
CYTA	-	-	-	-	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%
VODAFONE	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%
WIND	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%

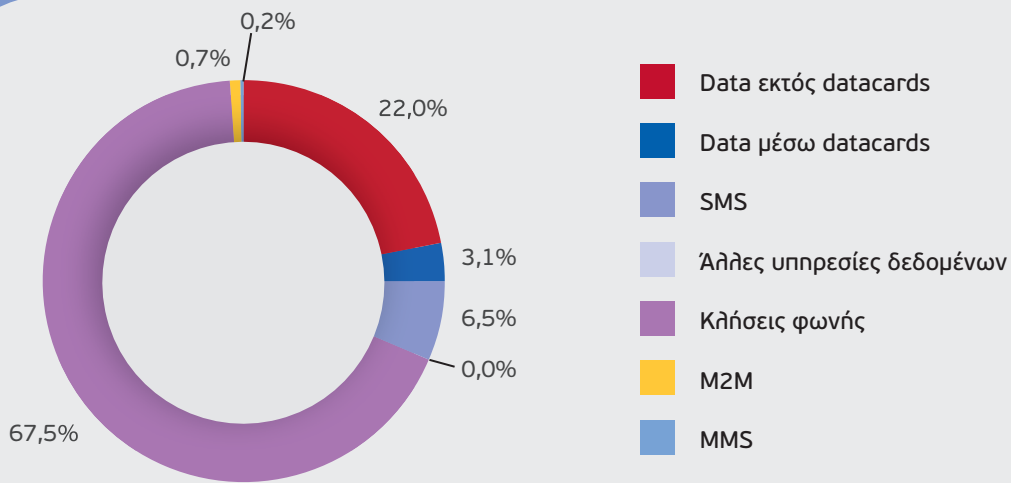
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.13: Μέρηδια ΕΚΤ ως προς τα διανικά έσοδα καρτοκινητής

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
COSMOTE	55%-65%	55%-65%	55%-65%	55%-65%	55%-65%	55%-65%	55%-65%	45%-55%	45%-55%	55%-65%
CYTA	-	-	-	-	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%
VODAFONE	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%	25%-35%
WIND	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	15%-25%

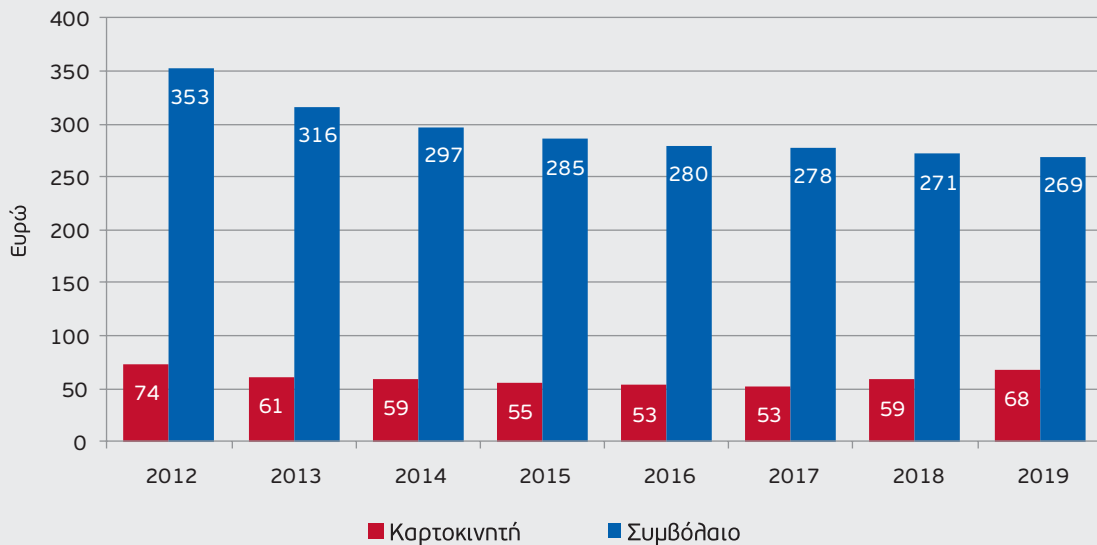
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.42: Κατανομή λιανικών εσόδων από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.43: Μέσο ετήσιο έσοδο ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διασύνδεση κινητής τηλεφωνίας

Η κίνηση διασύνδεσης των ΕΚΤ, το 2019, παρουσίασε αύξηση 6,7% σε σχέση με το 2018, η οποία αντιστοιχεί σε συνολική άνοδο 1,5 δισ. λεπτών περίπου, σε ετήσια βάση (Διάγραμμα 1.44). Πιο συγκεκριμένα, η εθνική εισερχόμενη κίνηση αυξήθηκε κατά 6,9% και η εθνική εξερχόμενη κίνηση κατά 7,6%.

Η εσωτερική κίνηση των ΕΚΤ, για το 2019, ανήλθε στα 13,5 δισ. λεπτά περίπου, μειωμένη κατά 9,4% σε σχέση με το 2018 (1,4 δισ. λεπτά περίπου), και ως εκ τούτου, αποτέλεσε το 35% της συνολικής κίνησης διασύνδεσης, η οποία περιλαμβάνει επίσης, την εισερχόμενη και την εξερχόμενη κίνηση (Διάγραμμα 1.45).

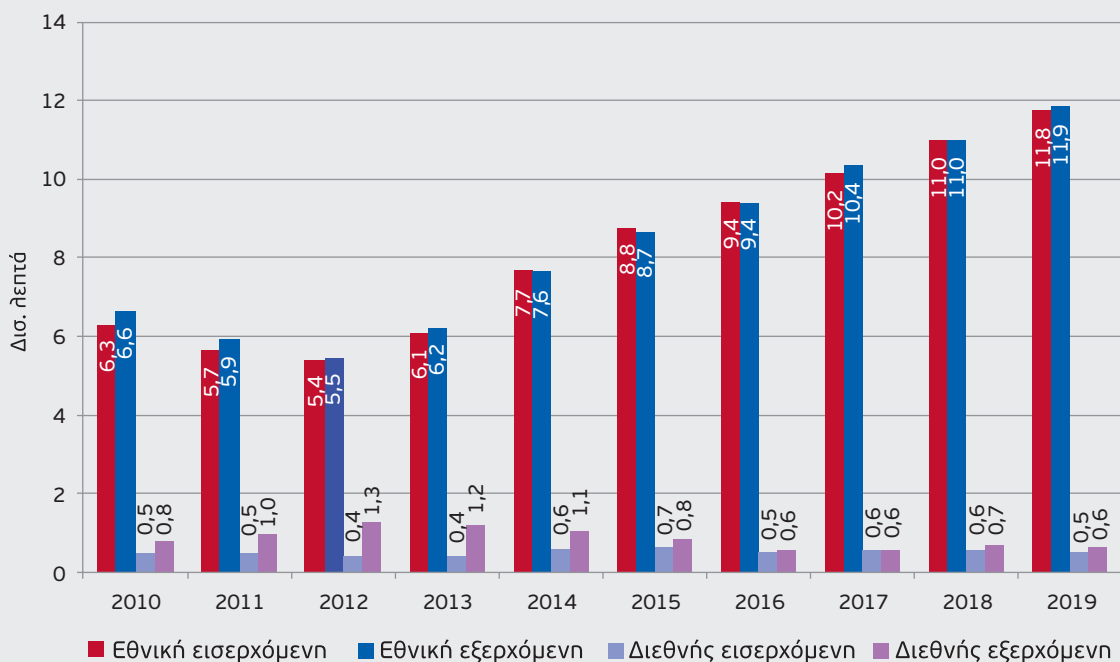
Παράλληλα, η εθνική κίνηση που τερματίζει σε κινητά δίκτυα παρέμεινε σχετικά σταθερή. Ειδικότερα, οι φωνητικές κλήσεις εντός Ελλάδας που τερματίζουν σε κινητά, παρουσίασαν μείωση 1,8% και ανήλθαν στα 25,3 δισ. λεπτά, έναντι 25,8 δισ. λεπτών το

2018 (Διάγραμμα 1.46). Επίσης, φαίνεται να παγιώνεται η αυξητική τάση, με φθίνοντα ωστόσο ρυθμό της εισερχόμενης κίνησης από άλλους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και των αντίστοιχων εσόδων, καθώς επίσης και η πτώση του όγκου της εσωτερικής κίνησης.

Τα έσοδα από την εθνική εισερχόμενη κίνηση σε κινητά δίκτυα εντός της Ελλάδας, το 2019, ανήλθαν στα 112,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 6,5%), λόγω της ανόδου της εθνικής εισερχόμενης κίνησης, τόσο από άλλους παρόχους κινητής και σταθερής τηλεφωνίας (7% και 15% αντίστοιχα) (Διάγραμμα 1.47).

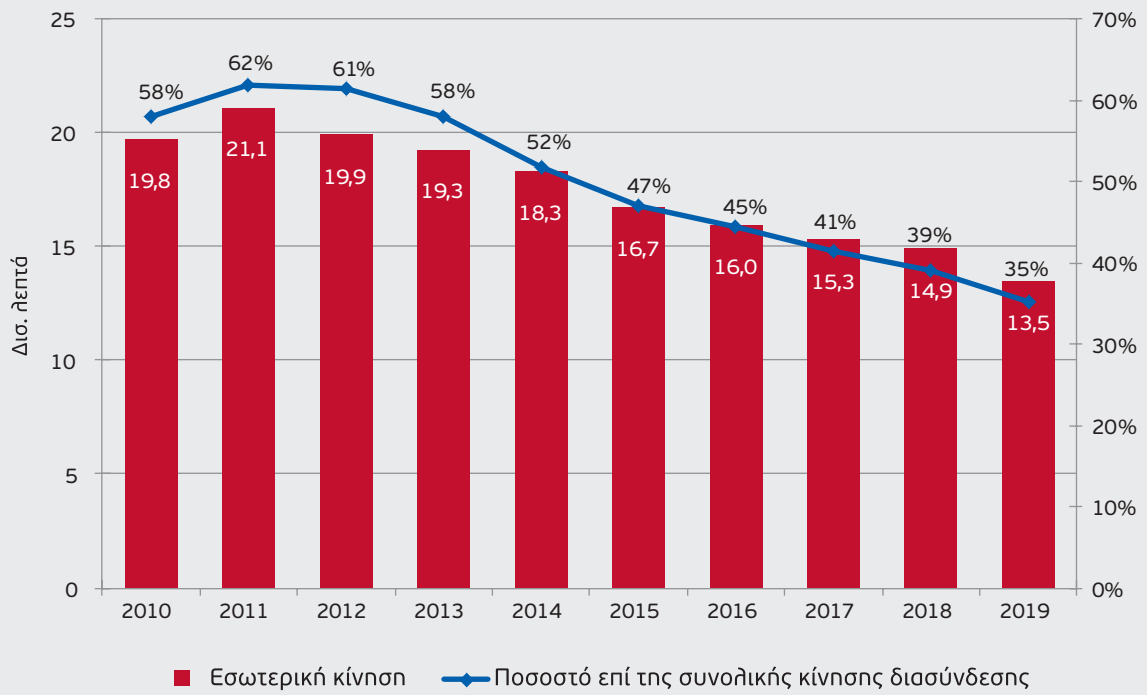
Τέλος, από την 11^η Φεβρουαρίου 2020, τα τέλη τερματισμού σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών, διαμορφώθηκαν πλέον στα 0,622 ευρώ/λεπτό ανά λεπτό κίνησης, λόγω της αναθεώρησης του σχετικού υπολογιστικού bottom-up μοντέλου, γεγονός που θα οδηγήσει σε πτώση των εσόδων τερματισμού από άλλους παρόχους κινητής τηλεφωνίας (Διάγραμμα 1.48).

Διάγραμμα 1.44: Κίνηση διασύνδεσης παρόχων κινητής τηλεφωνίας



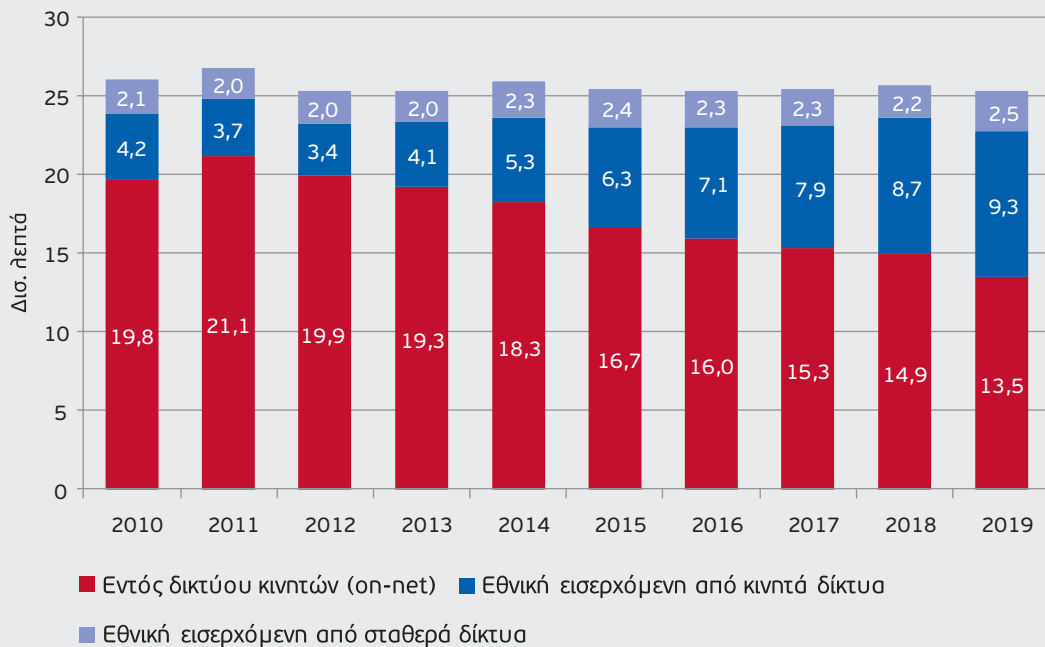
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 1.45: Εσωτερική κίνηση παρόχων κινητής τηλεφωνίας



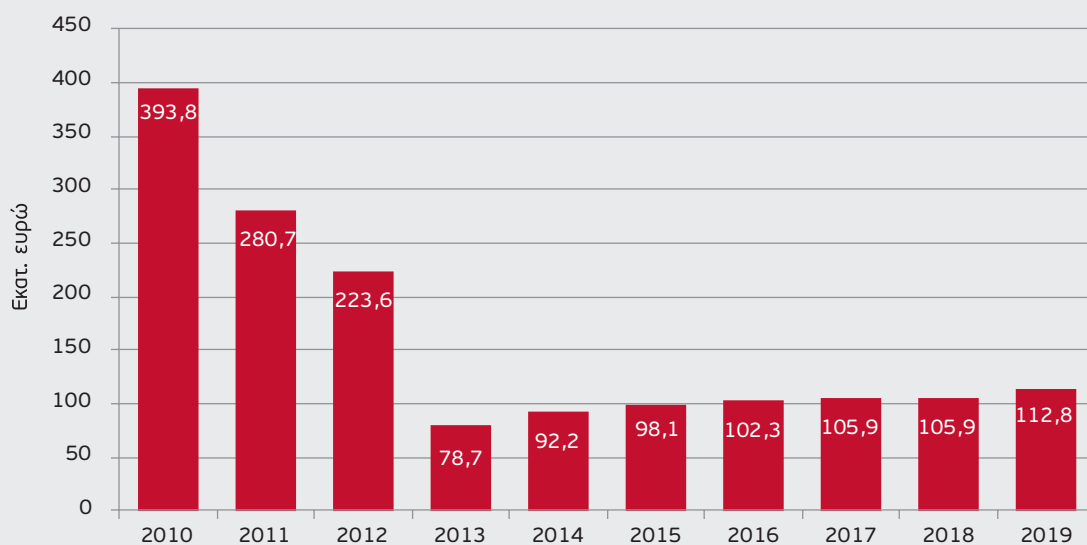
Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 1.46: Φωνητικές κλήσεις που τερματίζουν σε κινητά εντός Ελλάδας



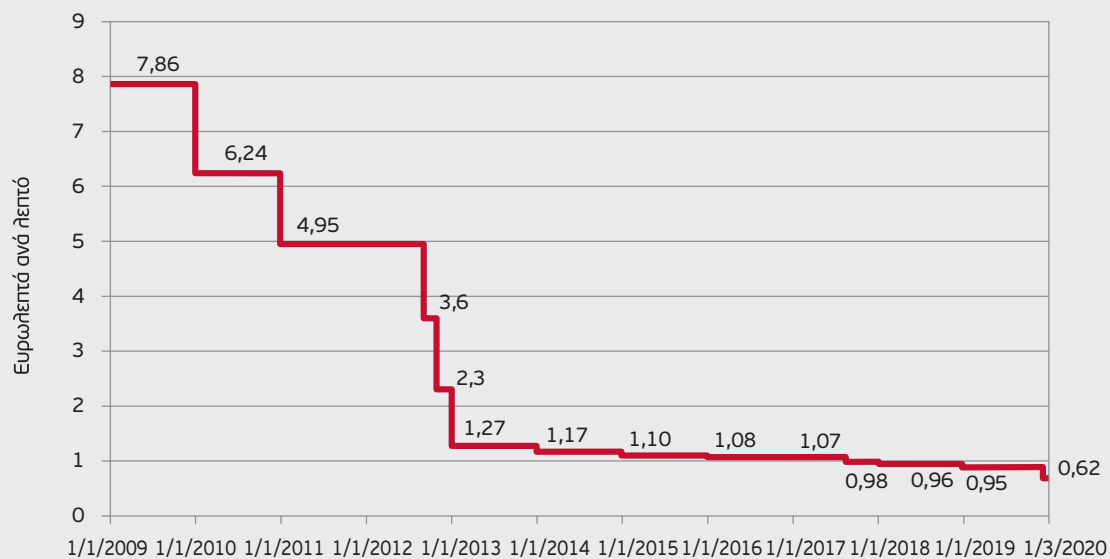
Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 1.47: Έσοδα από τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε κινητά από σταθερά και κινητά εντός Ελλάδας



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 1.48: Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας



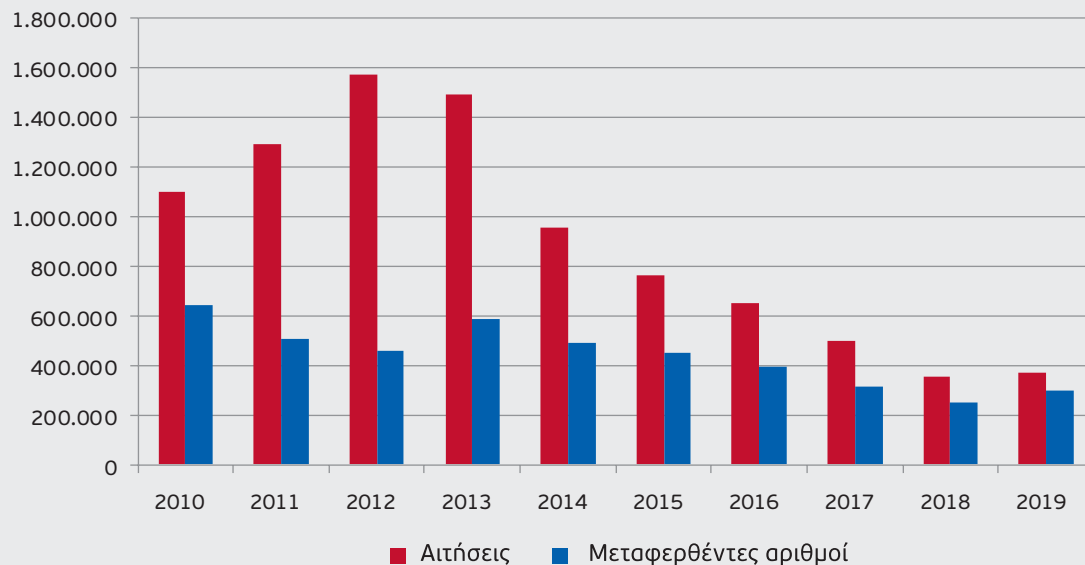
Πηγή: ΕΕΤΤ

Φορητότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας

Στη διάρκεια του 2019, υποβλήθηκαν 372.522 αιτήσεις για μεταφορά αριθμών κινητής τηλεφωνίας, έναντι 353.960 αιτήσεων, το 2018, σημειώνοντας αύξηση 5,2%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Την ίδια περίοδο, μεταφέρθηκαν 302.838 αριθμοί, αυξημένοι σημαντικά κατά 18,4%, σε σχέση με το 2018 (Διάγραμμα 1.49). Συμπερασματικά, οι μεταφορές ολοκληρώθηκαν για περίπου 81% από τα αρχικά αιτήματα φορητότητας.

Διάγραμμα 1.49: Φορτότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ

1.2.4. Σύγκριση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας¹⁵ μειώθηκαν κατά 2,3%, φθάνοντας τα 4,6 εκατ. το 2019, καθώς επίσης και οι ενεργές συνδρομές/συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, κατά 2,4%, οι οποίες ανήλθαν σε 11,9 εκατ. (Διάγραμμα 1.50).

Το Διάγραμμα 1.51 παρουσιάζει την πορεία των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση, συγκριτικά με τα λιανικά έσοδα φωνής και δεδομένων (SMS, MMS, Data) δικτύων κινητών επικοινωνιών¹⁶, για την περίοδο 2012-2019. Τα λιανικά έσοδα κινητής αυξήθηκαν εκ νέου κατά 2,8%, σε σχέση με το 2018, ανερχόμενα σε 1,7 δισ. ευρώ, ενώ τα λιανικά έσοδα των σταθερών υπηρεσιών παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2018, ανερχόμενα σε 1,4 δισ. ευρώ.

Στο Διάγραμμα 1.52 παρουσιάζεται η εξέλιξη του όγκου των κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς τύ-

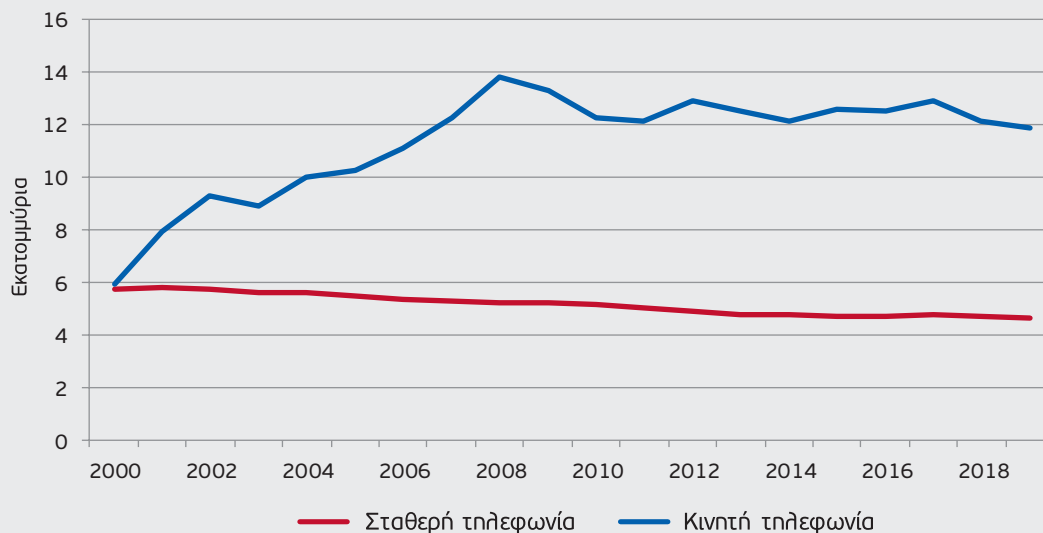
πους κλήσεων, δηλ. τις εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά, καθώς και τις διεθνείς κλήσεις¹⁷. Ο όγκος των κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο, το 2019, μειώθηκε εκ νέου κατά 7,7%, ανερχόμενος σε 13,1 δισ. λεπτά, έναντι 14,2 δισ. λεπτών το 2018, λόγω κυρίως της μεγάλης μείωσης κατά 1,1 δισ. λεπτά των εθνικών κλήσεων προς σταθερά. Αντίθετα με τη σταθερή τηλεφωνία, ο όγκος των βασικών τύπων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από κινητά, παρουσίασε αύξηση 2,1%, συγκριτικά με το 2018 και αντιστοιχεί στο 68% του όγκου των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν συνολικά (δηλ. από κινητά και σταθερά), έναντι 66% το 2018 (Διάγραμμα 1.53).

15. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τη CYTA αφορούν την περίοδο από 01/01/2019-31/03/2019 οπότε και ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από τη VODAFONE.

16. Εξαιρούνται τα έσοδα από συσκευές ή άλλες υπηρεσίες.

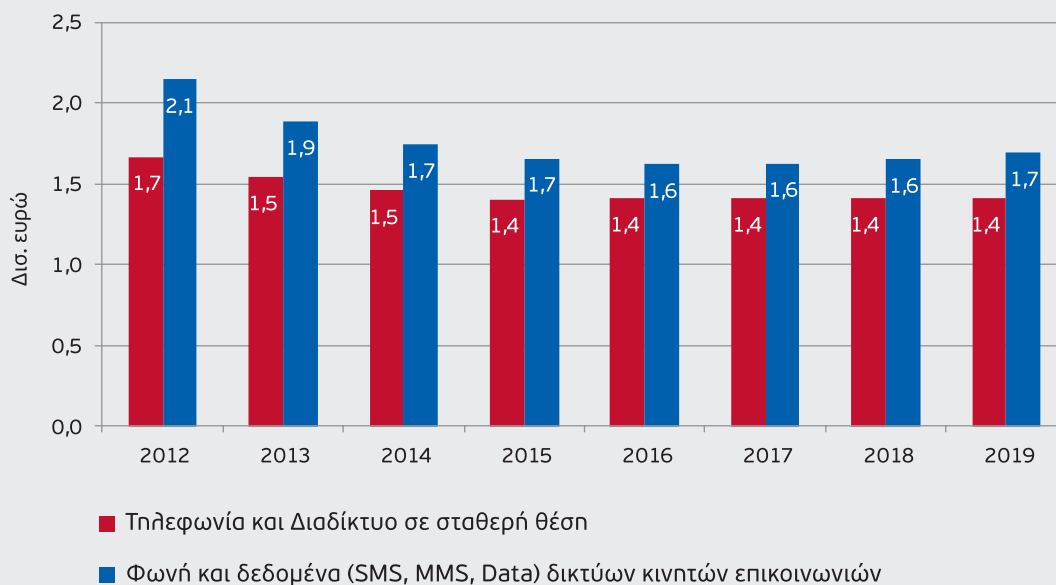
17. Όσον αφορά τις κλήσεις από κινητό, πρόκειται για τις κλήσεις on-net off-net προς σταθερά και διεθνείς προορισμούς.

Διάγραμμα 1.50: Εξέλιξη συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας



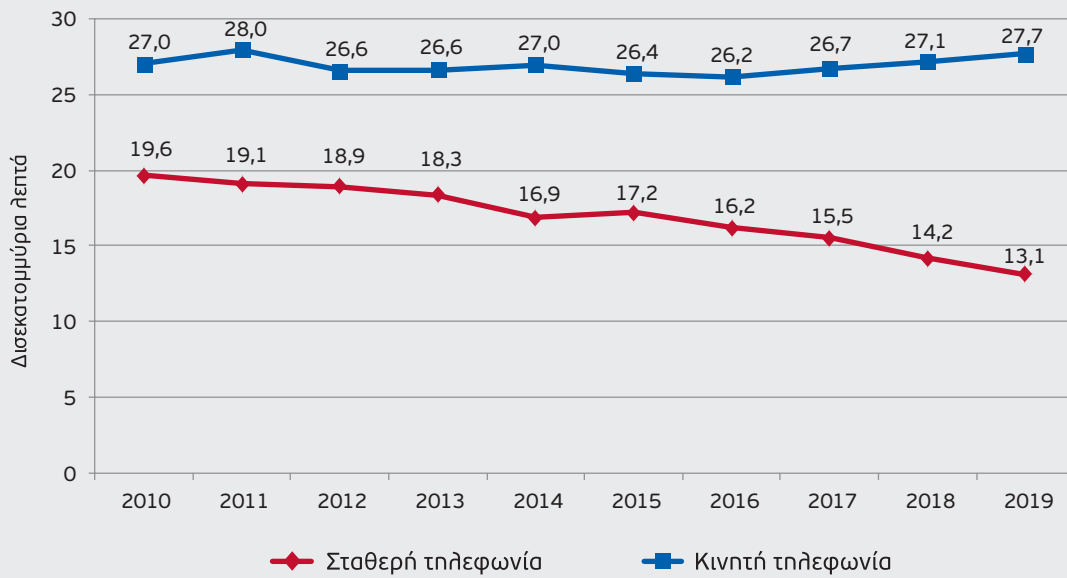
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.51: Εξέλιξη διανικτών εσόδων



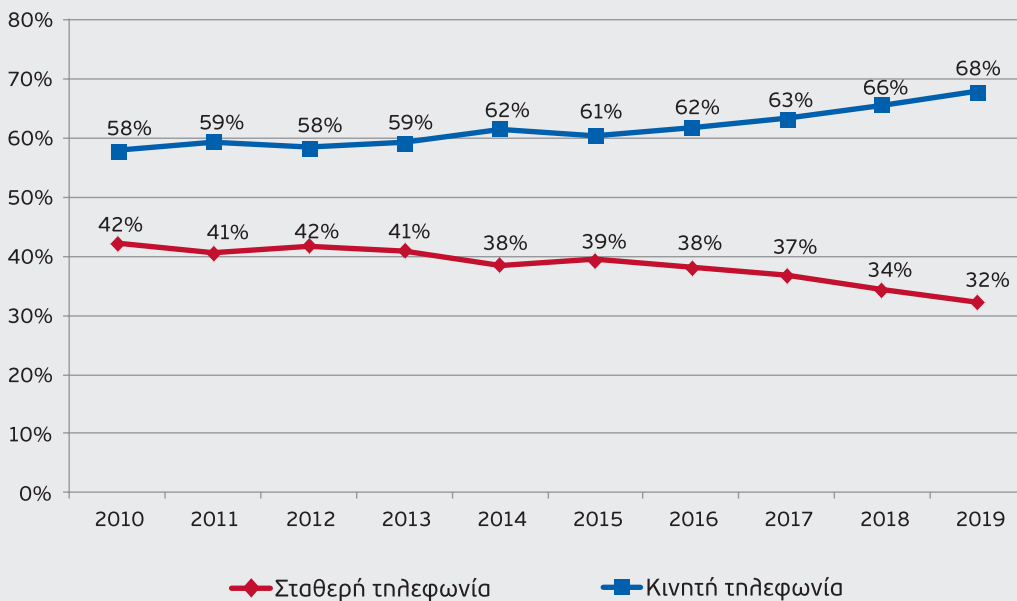
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.52: Όγκος των βασικών τύπων κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.53: Μέρη σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (βάσει του εξερχόμενου όγκου των βασικών τύπων κλήσεων)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.2.5. Ευρυζωνικότητα

Σταθερή ευρυζωνικότητα

Στο τέλος του 2019, οι ευρυζωνικές συνδέσεις ανήλθαν σε 4.105.561¹⁸ έναντι 3.959.725 στο τέλος του 2018, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε ετήσια βάση (έναντι 4,5% που σημειώθηκε κατά το 2018), καταγράφοντας 38,1% διείσδυση στον πληθυσμό (Διάγραμμα 1.54).

Οι γραμμές Αδεσμοποίησης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), συμπεριλαμβανομένων των γραμμών Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίησης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling-VLU), κατέγραψαν άνοδο κατά 2,7%, φθάνοντας στο τέλος του έτους τις 2.202.007 έναντι 2.142.492 στο τέλος του 2018 (αύξηση 59.515 γραμμών). Ειδικότερα, οι γραμμές που διατίθενται από τον ΟΤΕ και τους παρόχους, για την ανάπτυξη εικονικών προϊόντων VLU, έφθασαν τις 195.427 έναντι 41.653 στο τέλος του 2018.

Η εξέλιξη των γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης, καθώς και των υποβρόχων πλήρους πρόσβασης¹⁹, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.55. Αναλυτικότερα, στο τέλος του έτους, οι γραμμές πλήρους πρόσβασης μειώθηκαν εκ νέου, φθάνοντας τις 1.984.087 (έναντι 2.084.854 στο τέλος του 2018), ενώ οι γραμμές μεριζόμενης πρόσβασης μηδενίστηκαν (1.717 στα τέλη του 2018). Αντίθετα όμως, οι υποβρόχοι πλήρους πρόσβασης ανήλθαν σε 103.044 (έναντι 26.901 στο τέλος του 2018) με το 78% εξ αυτών (80.551) να το έχουν προμηθευτεί οι πάροχοι για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής δικτύων νέας γενιάς (Next Generation Access networks-NGA) και το υπόλοιπο 22% (22.497) να διατίθεται για την ανάπτυξη ευρυζωνικών προϊόντων σε αγροτικές περιοχές.

Αναλυτικότερα, οι τρεις εταιρίες, ΟΤΕ, VODAFONE και WIND, συνέχισαν την αναβάθμιση του δικτύου πρόσβασης σε NGA, μέσω εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring. Ειδικότερα, εντός του 2019, υλοποιήθηκε δίκτυο NGA, καλύπτοντας την περιοχή 4.926 υπαίθριων καμπινών του ΟΤΕ. Οι καμπίνες, στην πλειονότητά τους, αναβαθμίστηκαν σε αρχιτεκτονική FTTC (Fiber to the Cabinet) και τεχνολογία VDSL vectoring, ενώ σε λίγες περιπτώσεις (123), σε αρχιτεκτονική FTTH (Fiber to the Home) και τεχνολογία GPON (Gigabit Passive Optical Networks).

Σωρευτικά, έως το τέλος του 2019, το σύνολο των αναβαθμισμένων καμπινών έφτασε τις 18.656 (Διαγράμματα 1.56 και 1.57).

Οι γραμμές VDSL, στο τέλος του 2019, ανήλθαν σε 995.816 έναντι 677.867 τον Δεκέμβριο του 2018 (ετήσια αύξηση 47%), συνιστώντας το 24,3% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών (Διάγραμμα 1.58). Η διείσδυσή τους στον πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλή (9,3% έναντι 6,3% στο τέλος του 2018).

Τα επιμέρους μερίδια των ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία, διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Οι γραμμές xDSL, μέσω ΑΠΤΒ, υποχώρησαν σε 1.770.702, έναντι 1.895.805 στο τέλος του 2018, με το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, να υποχωρεί στο 43,13% έναντι 47,88% στα τέλη του 2018. Από αυτές, έχουν εξαιρεθεί 160.151 γραμμές VPU (Virtual Partially Unbundling), οι οποίες λόγω συνύπαρξης δύο τεχνολογιών κατά την παροχή τους (παροχή υπηρεσιών φωνής μέσω τοπικού βρόχου και υπηρεσιών VDSL μέσω της υπηρεσίας V-APYΣ), προσμετρούνται μόνο στο σύνολο των γραμμών V-APYΣ (Διαγράμματα 1.59 και 1.60).
- Οι γραμμές πρόσβασης σε δίκτυα NGA ανήλθαν σε 195.427 έναντι 41.653 στο τέλος του 2018. Το μερίδιό τους, επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, αυξήθηκε στο 4,7%, το 2019, έναντι 1% στο τέλος του 2018. Η πλειονότητα των χονδρικών υπηρεσιών VLU (Virtual Local Unbundling), που υλοποίησαν οι πάροχοι πρόσβασης, έγινε πάνω από γραμμές FTTC.
- Οι γραμμές xDSL λιανικής του ΟΤΕ ανήλθαν σε 1.994.068 έναντι 1.885.298 στο τέλος του 2018. Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα (47,7% έναντι 47,5% στο τέλος του 2018). Από τις γραμμές xDSL του ΟΤΕ, οι 799.181 αφορούν γραμμές VLU (Virtual Local Unbundling), η πλειονότητα των οποίων (764.306) παρέχεται μέσω ίδιας υποδομής του ΟΤΕ, ενώ οι υπόλοιπες 34.875 παρέχονται μέσω υποδομής των παρόχων²⁰. Επιπρόσθετα, 22.109 γραμμές λιανικής (14.262 στο τέλος του 2018) αφορούν υποβρόχους που ο ΟΤΕ προμηθεύεται για να αναπτύξει ευρυζωνικά προϊόντα σε αγροτικές περιοχές.

18. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τη CYTA αφορούν την περίοδο από 01/01-31/03/2019, οπότε και ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της από τη VODAFONE.

19. Τοπικός Υποβρόχος: το τμήμα του τοπικού βρόχου που συνδέει το τερματικό σημείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλεωρπητή (NT), με τον υπαίθριο Τοπικό Καταμεμητή Μικτονόμησης (Local Distribution Frame-LDF-KV ή ONU) του δικτύου χαλκού.

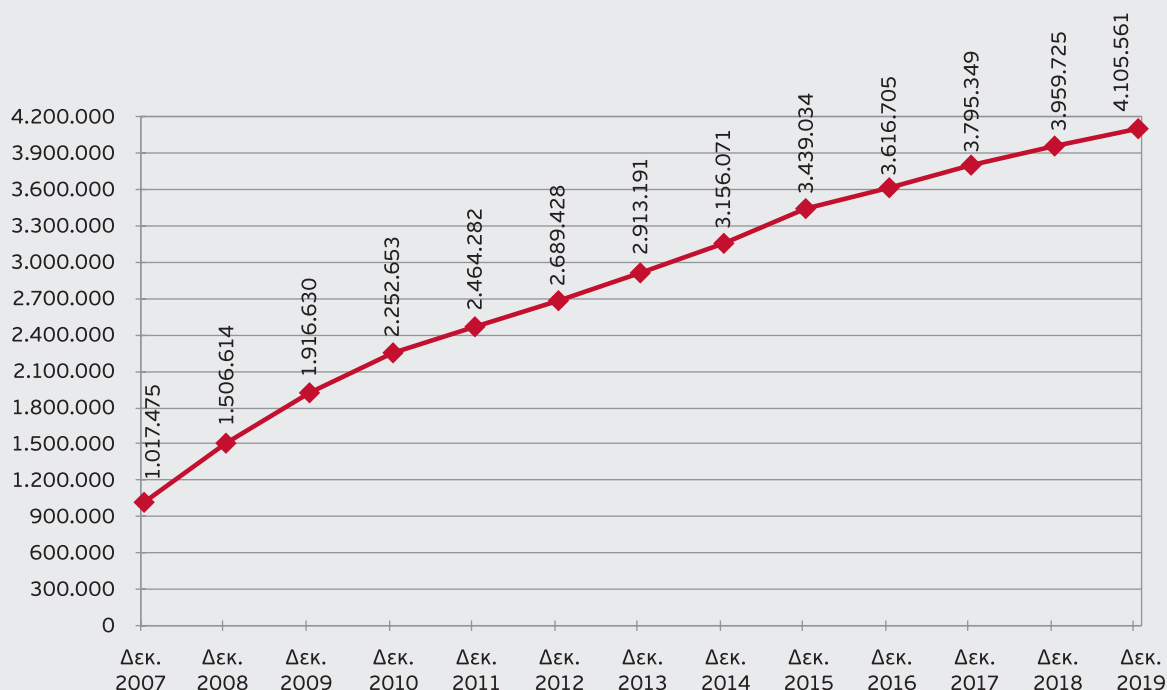
20. Κατά τον υπολογισμό των επιμέρους μεριδίων, οι γραμμές αυτές συγκαταλέγονται στις γραμμές πρόσβασης δικτύων NGA.

- Οι γραμμές χονδρικής ΑΡΥΣ και V-APYS σημείωσαν αύξηση κατά 28,5%, φθάνοντας τις 166.853, έναντι 129.870 τον Δεκέμβριο του 2018 (4% επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, έναντι 3,3% στα τέλη του 2018), ως αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των προϊόντων VPU (160.151, έναντι 122.496 στα τέλη του 2018).
- Οι γραμμές λοιπών τεχνολογιών παρέμειναν σε κατώτατα επίπεδα, με ποσοστό της τάξης του 0,3%.
- Σχεδόν το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών (άνω του 99%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης 10 Mbps και άνω. Παράλληλα, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του ποσοστού των ευρυζωνικών γραμμών υψηλών ταχυτήτων με ονομαστικές download

ταχύτητες πρόσβασης από 30 Mbps και άνω, οι οποίες συνιστούν πλέον το 27,5% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (έναντι 19,2%, στο τέλος του 2018). Από αυτές, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 6,5% αναλογεί σε γραμμές με ταχύτητα πρόσβασης από 100 Mbps και άνω (έναντι 3,4%, στο τέλος του 2018) (Διαγράμματα 1.61 και 1.62).

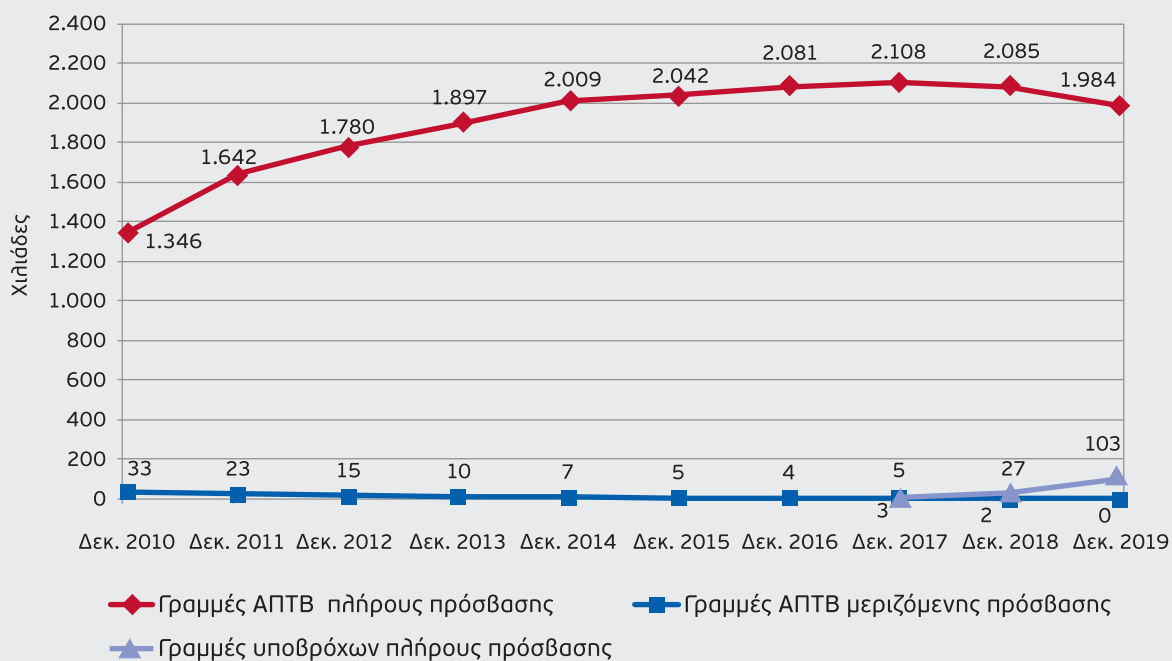
- Η διαδικτυακή κίνηση των χρηστών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης κατά τη διάρκεια του 2019, έφθασε κατά μέσο όρο τα 1,1 TB ανά συνδρομητή (έναντι 0,80 TB ανά συνδρομητή, το 2018).
- Όσον αφορά τα μερίδια των παρόχων βάσει του αριθμού των ευρυζωνικών τους γραμμών, η COSMOTE προηγείται (45%-55%) και ακολουθεί η VODAFONE (15%-25%) (Πίνακας 1.14).

Διάγραμμα 1.54: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών



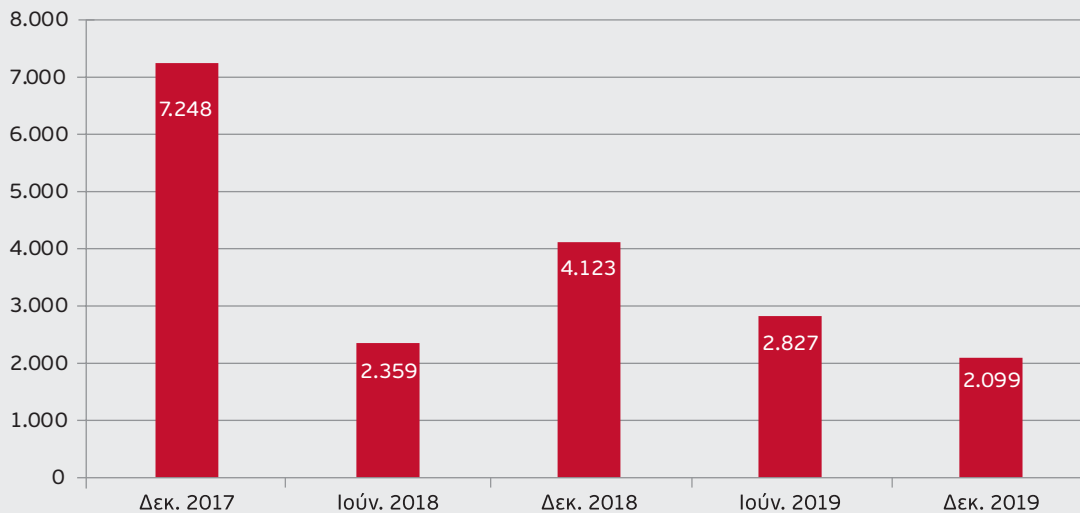
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.55: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ



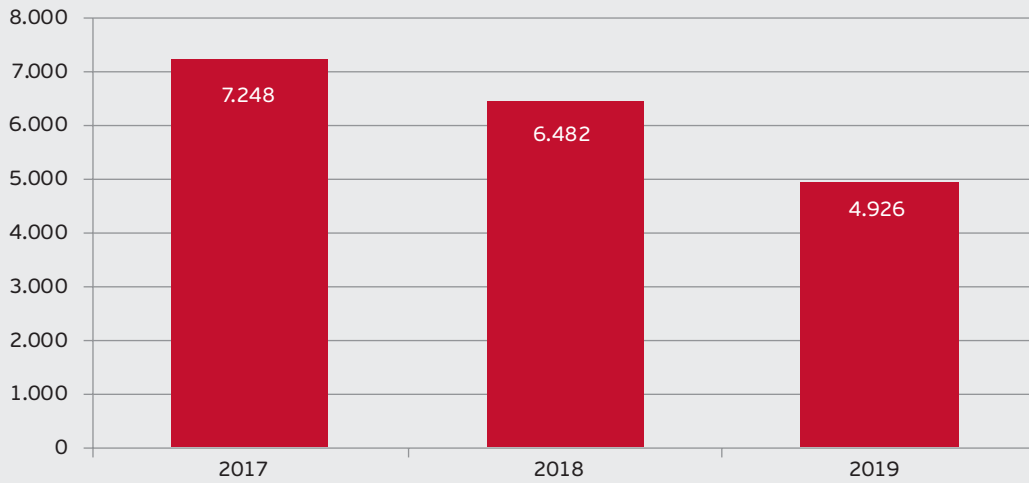
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.56: Αναβαθμίσεις υπαίθριων καμπινών ανά εξάμηνο



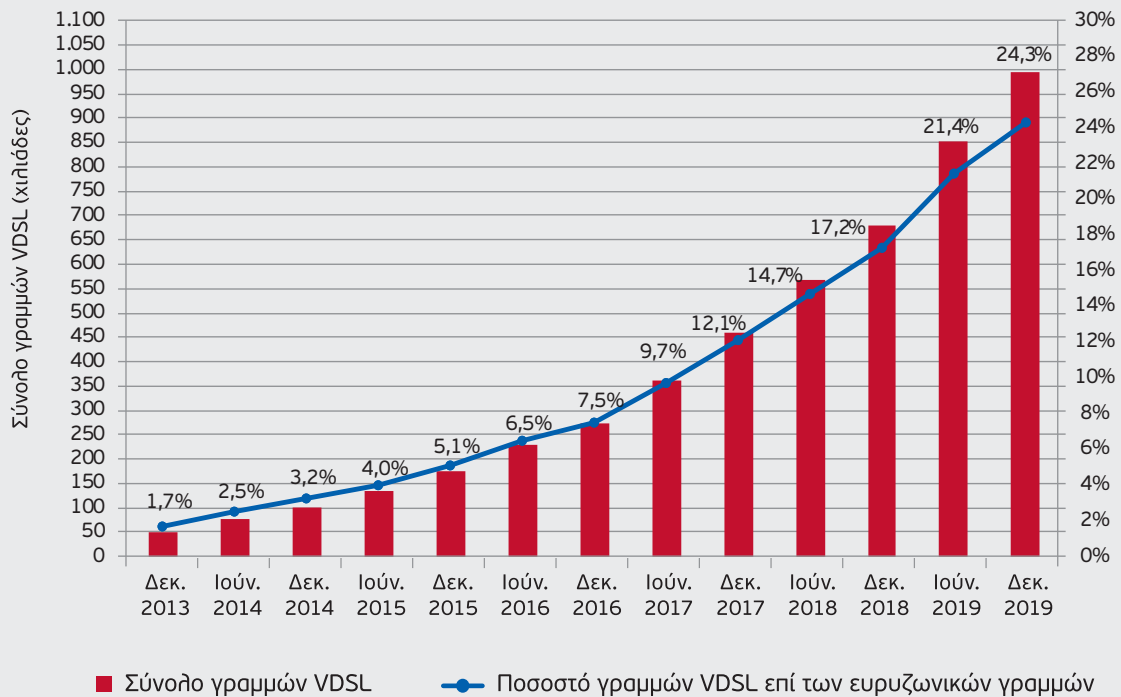
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.57: Αναβαθμίσεις υπαίθριων καμπινών ανά έτος



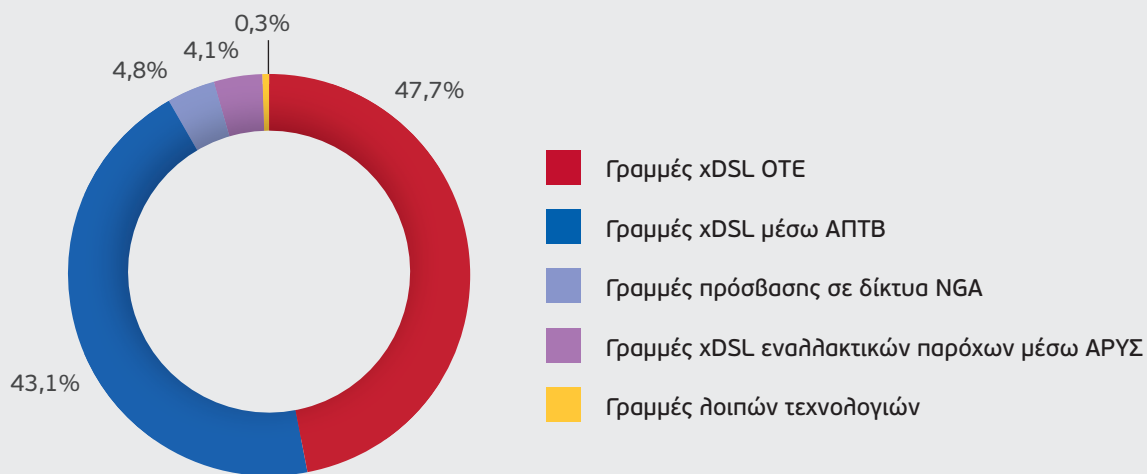
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.58: Εξέλιξη γραμμών VDSL



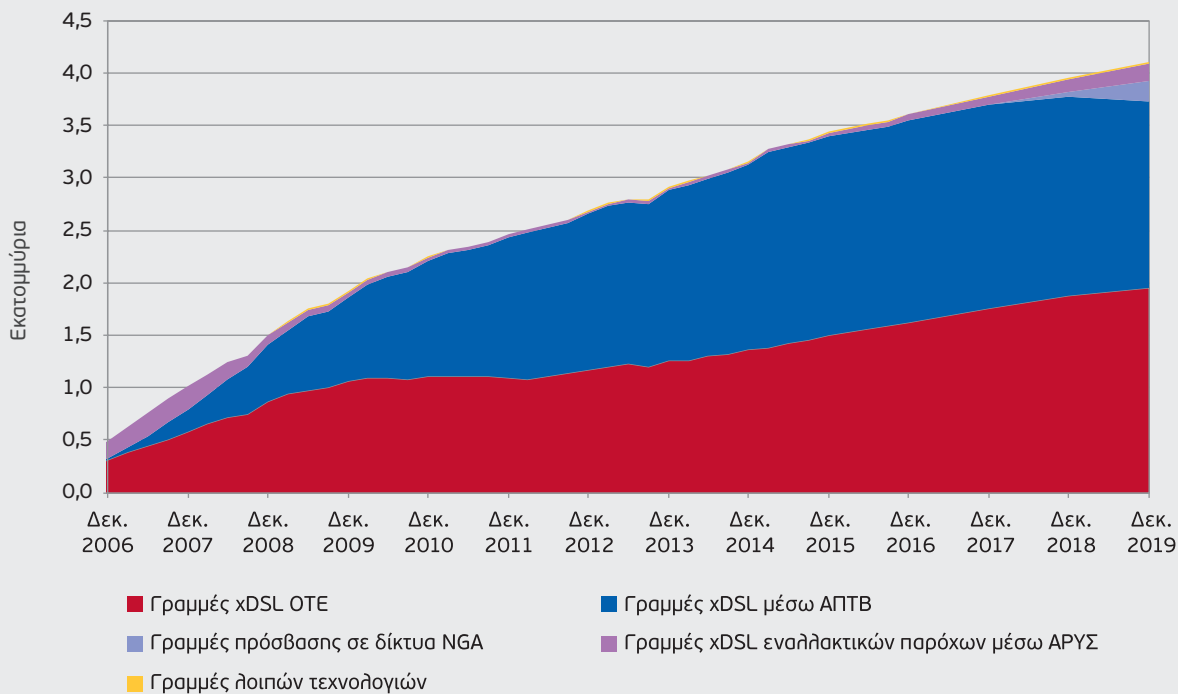
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.59: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία, Δεκέμβριος 2019



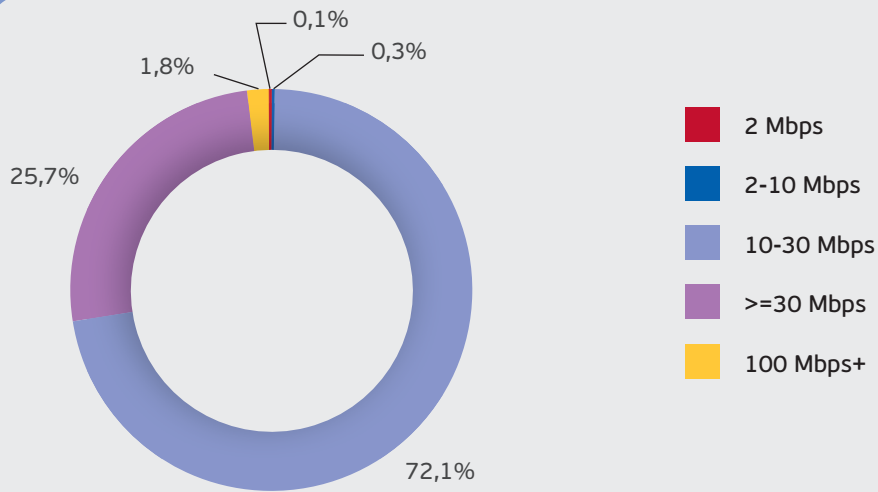
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.60: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία



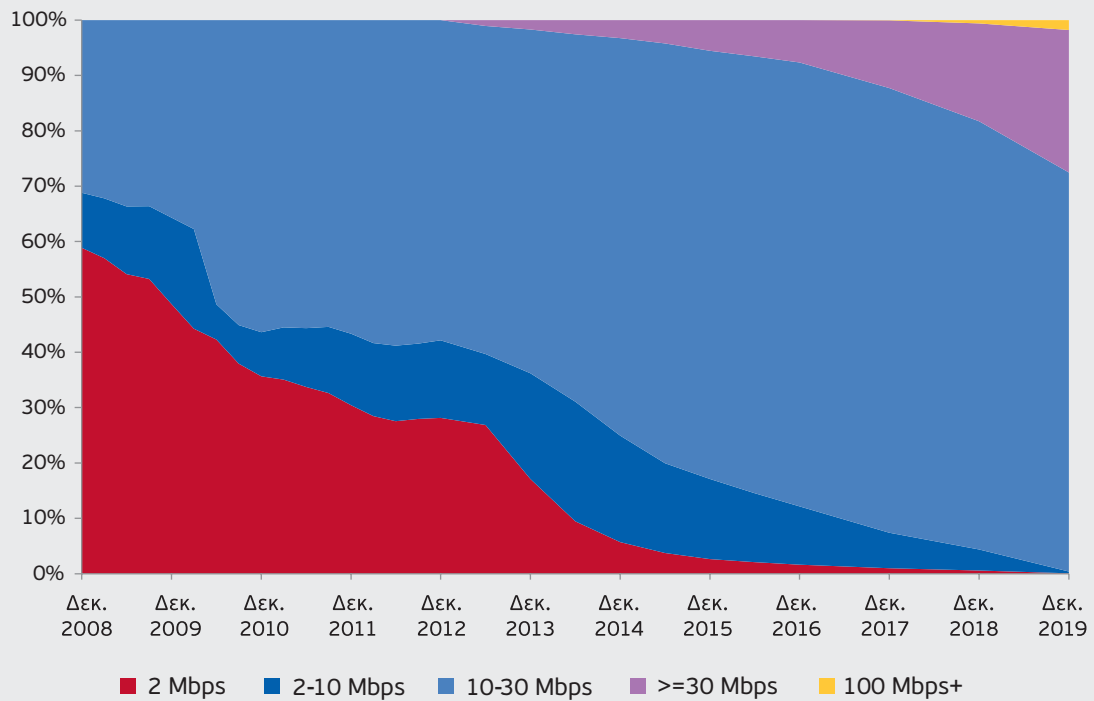
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.61: Ποσοστιαία κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική download ταχύτητα πρόσβασης, Δεκέμβριος 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.62: Εξέλιξη ονομαστικών download ταχυτήτων πρόσβασης ευρυζωνικών γραμμών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.14: Μερίδια των παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (βάσει του αριθμού των γραμμών)

	Δεκ. 2019
COSMOTE	45%-55%
VODAFONE	15%-25%
WIND	15%-25%
FORTHNET	10%-15%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Κινητή ευρυζωνικότητα

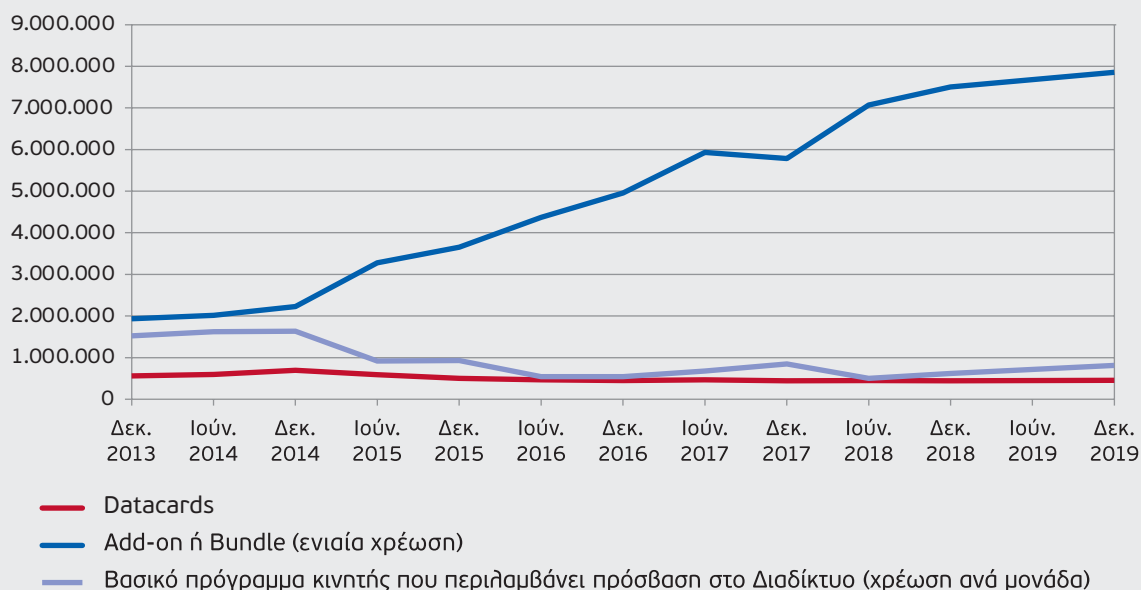
Το σύνολο των ενεργών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες έγινε χρήση υπηρεσιών δεδομένων, παρουσίασε ετήσια αύξηση 6,5%, στο τέλος του 2019, φθάνοντας τις 9.122.462 συνδέσεις, έναντι 8.563.326 στο τέλος του 2018 (Διάγραμμα 1.63). Για την πλειονότητα των συνδέσεων αυτών (7.855.101 έναντι 7.504.307 το 2018), είτε επιλέχθηκε κάποιο επιπρόσθετο πακέτο δεδομένων στο πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on) είτε έγινε

χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle). Για 812.812 συνδέσεις (έναντι 619.536 το 2018), επιλέχθηκε χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με χρέωση ανά μονάδα. Τέλος, 454.549 συνδέσεις αφορούν κάρτες αποκλειστικά για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards).

Η συντριπτική πλειονότητα της διαδικτυακής κίνησης πραγματοποιήθηκε μέσω δικτύων 4G (91,5% τον Δεκέμβριο του 2019, έναντι 69,9% τον Δεκέμβριο του 2018), με το μερίδιο της κίνησης μέσω δικτύων 3G να βαίνει συνεχώς μειούμενο (8,5% τον Δεκέμβριο του 2019, έναντι 30,1% τον Δεκέμβριο του 2018) (Διάγραμμα 1.64).

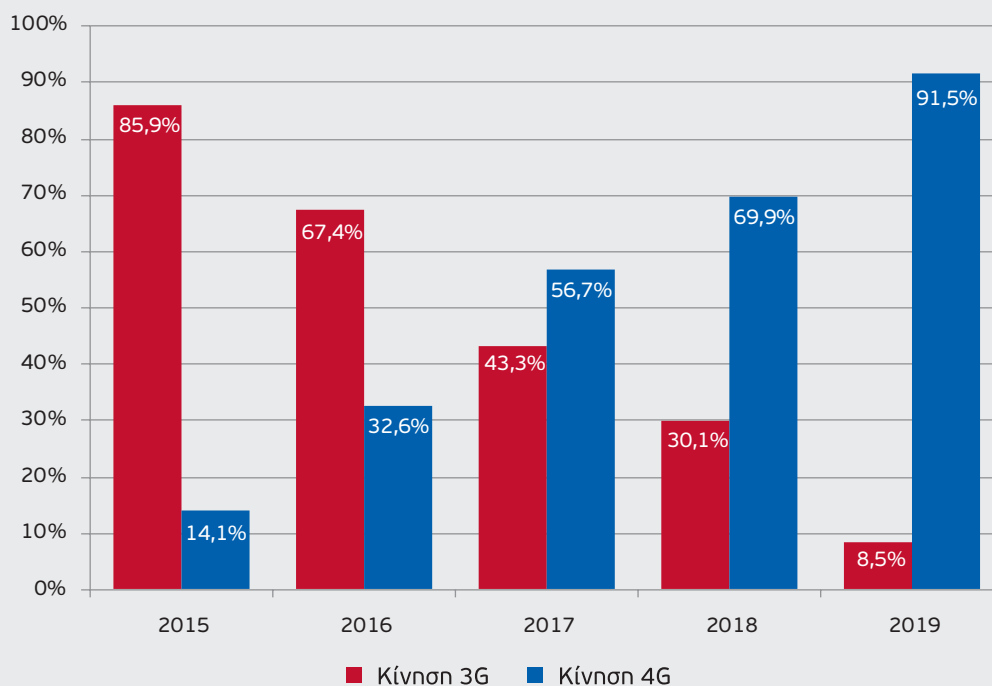
Η μέση κίνηση ανά χρήστη, το 2019, υπολογίζεται στα 5,73 GB για τους συνδρομητές 3G (έναντι 11,3GB το 2018) και 39,2 GB για τους συνδρομητές 4G (έναντι 29,6 GB το 2018). Το Διάγραμμα 1.65 παρουσιάζει τα μέγιστα ποσοστά πληθυσμιακής κάλυψης δικτύων νέας γενιάς των παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Στη διάρκεια του 2019, τα ποσοστά πληθυσμιακής κάλυψης δικτύων 4G και 3G παρέμειναν σταθερά (98,8% και 99,7% αντίστοιχα).

Διάγραμμα 1.63: Εξέλιξη συνδέσεων κινητής με χρήση Διαδικτύου



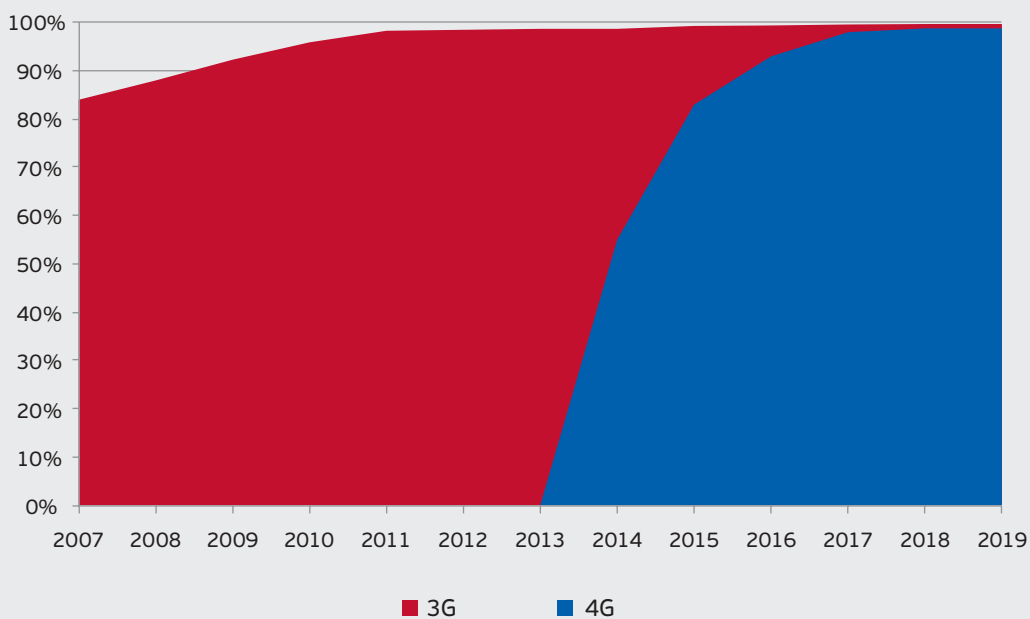
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.64: Εξέλιξη του όγκου διαδικτυακής κίνησης (%) δικτύων 3G και 4G



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.65: Διαχρονική μεταβολή της πληθυσμιακής κάλυψης (%) δικτύων 3G και 4G



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.2.6. Συνδρομητική τηλεόραση

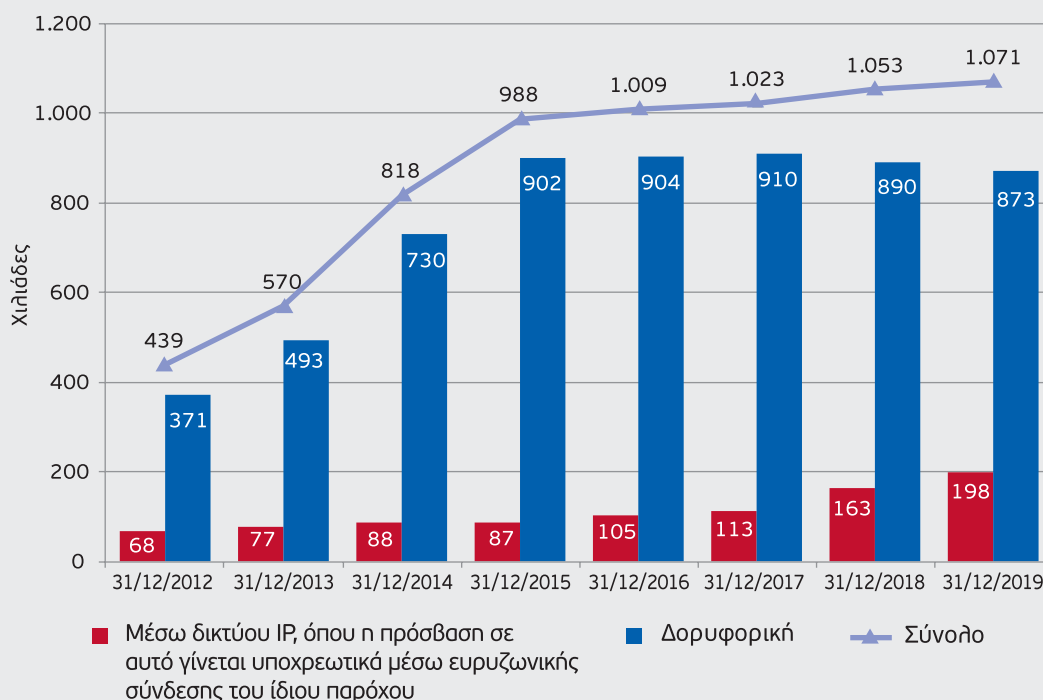
Οι μεγαλύτεροι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα (ή εταιρίες του ομίλου στον οποίο ανήκουν), αποτελούν ταυτόχρονα και τους βασικούς εγχώριους παρόχους συνδρομητικού οπτικοακουστικού περιεχομένου, δηλαδή συνδρομητικής τηλεόρασης. Πιο συγκεκριμένα, με εξαίρεση τους Over the Top (OTT) παρόχους που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (π.χ. Netflix, Amazon, κ.λπ.), υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης παρείχαν, το 2019, στη χώρα μας, κυρίως οι εταιρίες ΟΤΕ, FORTHNET MEDIA (NOVA), VODAFONE (συμπεριλαμβανομένης της CYTA)²¹ και WIND²².

Οι συνδρομές τηλεόρασης των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθαν, στο τέλος του 2019, στα 1,07 εκατ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση κατά 18 χιλ. συνδρομές περίπου. Το 82% περίπου των συνδρομών αυτών, αφορούσε δορυ-

φορικές συνδρομές, ενώ το υπόλοιπο 18%, συνδρομές μέσω δικτύου IP, όπου η πρόσβαση σε αυτό γίνεται υποχρεωτικά μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης του ίδιου παρόχου (δηλαδή του παρόχου περιεχομένου) (Διάγραμμα 1.66). Τα αντίστοιχα μερίδια παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.15.

Σημειώνεται ότι, από τα μέσα του 2018 και κυρίως το 2019, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ξεκίνησαν τη διάθεση υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, μέσω δικτύου IP, που λειτουργούν με ευρυζωνική σύνδεση οποιουδήποτε παρόχου²³, δηλαδή δεν εξαρτώνται από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που χρησιμοποιεί ο πελάτης. Οι αντίστοιχες συνδρομές, οι οποίες διατίθενται είτε ως ξεχωριστές (standalone), αδεσμοποίητες TV υπηρεσίες είτε και ως συνδυαστικές προσφορές (bundle πακέτο) με τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (π.χ. σταθερής τηλεφωνίας), παραμένουν ακόμα πολύ λίγες, στο τέλος του 2019 και δεν συμπεριλαμβάνονται στις συνδρομές μέσω δικτύου IP.

Διάγραμμα 1.66: Εξέλιξη συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των παρόχων)

21. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τη CYTA αφορούν την περίοδο από 01/01/2019-31/03/2019, οπότε και ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από τη VODAFONE.

22. Η WIND ξεκίνησε την παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης το Β' τρίμηνο του 2018.

23. Εξαιρούνται συνδρομές/λογαριασμοί/ενεργοποιήσεις κ.λπ. που ήδη παρέχονταν ως συμπληρωματικές υπηρεσίες σε άλλες συνδρομές τηλεόρασης.

Πίνακας 1.15: Μερίδια παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης βάσει συνδρομών

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CYTA	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	-
FORTHNET MEDIA (NOVA)	45%-55%	35%-45%	35%-45%	35%-45%	25%-35%
HOL	0%-5%	-	-	-	-
OTE	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%	45%-55%
VODAFONE	-	5%-10% ⁽¹⁾	5%-10% ⁽¹⁾	5%-10% ⁽¹⁾	10%-15% ⁽¹⁾⁽²⁾
WIND	-	-	-	0%-5%	5%-10%

(1) Συμπεριλαμβανομένης της HOL.

(2) Συμπεριλαμβανομένης της CYTA.

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των παρόχων)

1.2.7. Συνδυαστικές/δεσμοποιημένες προσφορές²⁴

Οι συνδυαστικές/δεσμοποιημένες προσφορές (bundles) αποτελούν έναν από τους πιο δημοφιλείς τρόπους αγοράς υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τους Έλληνες καταναλωτές. Το σύνολο των οικιακών και μη-οικιακών τέτοιων προσφορών, στο τέλος του 2019, ξεπέρασε τα 4,13 εκατ., με το ποσοστό των συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας που αγοράζονταν ως συνδυαστική προσφορά να εκτιμάται σε 87,1%, έναντι 82,4% το 2018.

Το 2019, συνδυαστικές προσφορές παρείχαν οι εταιρίες ΟΤΕ-COSMOTE, FORTHNET-FORTHNET MEDIA (NOVA), VODAFONE (συμπεριλαμβανομένης

της CYTA)²⁵ και WIND. Ειδικότερα, συνδυασμό σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης παρείχαν οι εταιρίες ΟΤΕ, FORTHNET, VODAFONE και WIND, υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης παρείχαν οι εταιρίες ΟΤΕ, FORTHNET MEDIA (NOVA), VODAFONE και WIND²⁶, ενώ συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες, παρείχαν οι εταιρίες ΟΤΕ-COSMOTE, VODAFONE και WIND.

Σημειώνεται ότι, στα στοιχεία της συνδρομητικής τηλεόρασης, δεν έχει συμπεριληφθεί ένας μικρός αριθμός συνδρομών, μέσω δικτύου IP, που λειτουργούσαν με ευρυζωνική σύνδεση οποιουδήποτε παρόχου δικτύου.

Αναφορικά με τις συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες, διευκρινίζεται

24. Η συλλογή των στοιχείων που αφορούν τις συνδυαστικές/δεσμοποιημένες προσφορές βασίζεται στον ακόλουθο ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Body of European Regulators for Electronic Communications-BEREC): Ως «συνδυαστικές/δεσμοποιημένες προσφορές» (ή "bundles") ορίζονται οι εμπορικές προσφορές που παρέχονται από έναν ή περισσότερους παρόχους και οι οποίες περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες τέσσερις υπηρεσίες: «Σταθερή τηλεφωνία», «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση», «Συνδρομητική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες». Οι συνδυαστικές προσφορές μπορεί να είναι είτε (α) αμιγείς συνδυασμοί υπηρεσιών (pure bundles), δηλ. συνδυασμοί υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες ξεχωριστά, είτε (β) συνδυασμοί δεσμευμένων (tied) και δεσμευουσών (tying) υπηρεσιών, δηλαδή συνδυασμοί όπου η μία υπηρεσία μπορεί να αγοραστεί μόνο σε συνδυασμό με άλλη υπηρεσία, είτε (γ) μεικτοί συνδυασμοί υπηρεσιών (mixed bundles), που αφορούν υπηρεσίες που διατίθενται και σε συνδυασμό και ξεχωριστά και όπου ο(οι) πάροχος(οι) παρέχει(-ουν) κάποιο κίνητρο για τη συνδυαστική (από κοινού) αγορά αυτών των υπηρεσιών, χορηγώντας στον πελάτη κάποιους «μόνιμους ευνοϊκούς όρους» (δηλαδή ευνοϊκούς όρους καθ' όλη τη διάρκεια της από κοινού αγοράς), οι οποίοι όροι δεν μπορούν να ληφθούν στην περίπτωση που οι εν λόγω υπηρεσίες αγοράζονται ξεχωριστά (δηλ. όχι συνδυαστικά). Οι «μόνιμοι ευνοϊκοί όροι» μπορεί να αφορούν εκπτώσεις (π.χ. μια ενιαία έκπτωση σε ένα σύνολο υπηρεσιών, μία έκπτωση σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία υπό την προϋπόθεση αγοράς μίας άλλης υπηρεσίας, κ.λπ.) ή/και μη χρηματικές παροχές (π.χ. την παροχή επιπλέον ενσωματωμένου όγκου δεδομένων). Τα δώρα και οι προσωρινές εκπτώσεις ή προσφορές δεν θεωρούνται «μόνιμοι ευνοϊκοί όροι». Διευκρινίζεται ότι:

α) Ο όρος «κινητές υπηρεσίες» αφορά την κινητή τηλεφωνία ή/και την κινητή ευρυζωνική πρόσβαση (χωρίς να γίνεται καμία διάκριση μεταξύ computer-based και handset-based πρόσβασης). Μόνο οι προαναφερθείσες δύο υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών λαμβάνονται υπόψη, αλλά αντιμετωπίζονται ως μία υπηρεσία (είτε παρέχεται η μία εξ αυτών είτε και οι δύο μαζί).

β) Οι συνδυαστικές/δεσμοποιημένες προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες προσμετρούνται ανεξάρτητα από τον αριθμό των SIM καρτών που συμπεριλαμβάνονται στη συνδυαστική προσφορά, π.χ. μια προσφορά 4-Play με 4 κάρτες SIM για όλη την οικογένεια προσμετράται ως ένα 4-Play. Ως εκ τούτου, η κάθε συνδυαστική προσφορά που συμπεριλαμβάνει κινητές υπηρεσίες μπορεί να αφορά σε περισσότερες από μία SIM κάρτες.

25. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τη CYTA αφορούν την περίοδο από 01/01/2019 έως 31/03/2019, οπότε και ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από τη VODAFONE.

26. Η WIND ξεκίνησε την παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης το β' τρίμηνο του 2018.

ότι, από την πλευρά της κινητής, έχουν προσμετρηθεί και παρουσιάζονται τόσο αυτές που προϋποθέτουν την ύπαρξη μίας τουλάχιστον σύνδεσης συμβολαίου όσο και αυτές που αφορούν αποκλειστικά σε καρτοκινητό(-ά). Σημειώνεται ότι, συνδυαστικές προσφορές με κινητές υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά σε καρτοκινητό, άρχισαν να παρέχονται τον Οκτώβριο του 2018.

Ως εκ τούτου, τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν για το 2019, βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τους παρόχους, είναι τα ακόλουθα:

- Η σταθερή τηλεφωνία αποτελεί διαχρονικά στατικό στοιχείο όλων των προσφερόμενων συνδυαστικών προσφορών. Αντίστοιχα, η σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση συμπεριλαμβάνεται στη συντριπτική πλειονότητά τους, ενώ οι κινητές υπηρεσίες περίπου στο 36% αυτών (Πίνακας 1.16).
- Οι συνδυαστικές προσφορές ανήλθαν, στο τέλος του 2019, σε 4.130.376, αυξημένες κατά 203 χιλ. περίπου σε σχέση με το 2018 (3.926.941), ενώ ταυτόχρονα συνέχισαν να μειώνονται οι αδεσμοποίητες συνδρομές σταθερής τηλεφωνίας (Διάγραμμα 1.67). Σημειώνεται ότι, οι συνδρομές σταθερής τηλεφωνίας ως σύνολο (δεσμοποιημένες και αδεσμοποίητες), ακολουθούν μία ελαφρώς ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια (Πίνακας 1.16).
- Το μερίδιο των ΟΤΕ-COSMΟΤΕ, ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών, υπολογίζεται, στο τέλος του 2019, στο εύρος [45%-55%]. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η VODAFONE, με μερίδιο στο εύρος [15%-25%] και έπονται η WIND και FORTHNET με μερίδια της τάξης του [10%-15%] (Πίνακας 1.17).
- Στο τέλος του έτους, οι double play συνδυασμοί μειώθηκαν κατά περίπου 64 χιλ. σε σχέση με το 2018, ενώ οι triple και quadruple play αυξήθηκαν κατά 246 και 21 χιλ. αντίστοιχα. Το 58% περίπου των συνδυαστικών προσφορών αφορούσε double play συνδυασμούς, το 40% triple play και μόλις το 2% quadruple play (Διάγραμμα 1.68).
- Το double play σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης παρέμεινε η δημοφιλέστερη συνδυαστική προσφορά, με περίπου 2,33 εκατ. συνδρομές, αντιπροσωπεύοντας το 56% του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών. Δεύτερος δημοφιλέστερος συνδυασμός είναι το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής

πρόσβασης και κινητών υπηρεσιών, με 1,32 εκατ. συνδρομές (32% του συνόλου των bundles). Τέλος και με μεγάλη διαφορά, ακολουθούν το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κινητών υπηρεσιών και το quadruple play, συνιστώντας, στο τέλος του 2019, 8% και 3% αντίστοιχα του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών (Διαγράμματα 1.69 και 1.70).

- Η νέα αύξηση των συνδυαστικών προσφορών, το 2019, σε σχέση με το 2018, προήλθε, όπως και το 2018, από την αύξηση κατά 274 χιλ. των triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κινητών υπηρεσιών. Αντίθετα, οι συνδυαστικές προσφορές του άλλου δημοφιλούς triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κινητών υπηρεσιών, μειώθηκαν, το 2019, κατά 28 περίπου χιλ. (Διάγραμμα 1.70).
- Οι συνδρομές τηλεόρασης αυξήθηκαν, το 2019, κατά περίπου 18 χιλ., ανερχόμενες, στο τέλος του έτους, στις 1.070.897 (Πίνακας 1.16). Το 60% περίπου αυτών (641 χιλ.) αφορούσε αδεσμοποίητες συνδρομές τηλεόρασης, δηλαδή συνδρομές που δεν αγοράζονται ως μέρος μιας συνδυαστικής προσφοράς (Διάγραμμα 1.71). Διευκρινίζεται ότι, ως αδεσμοποίητες συνδρομές τηλεόρασης, θεωρούνται και εκείνες που, ενώ αγοράζονται ταυτόχρονα με άλλες υπηρεσίες (από τον ίδιο πάροχο ή όμιλο εταιριών), ωστόσο ο συνδυασμός των υπηρεσιών δεν ικανοποιεί τον ορισμό της συνδυαστικής προσφοράς, ώστε να προσμετρηθούν σε αυτές²⁷.
- Οι συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες, συμβολαίου ή/και καρτοκινητής ανήλθαν, στο τέλος του 2019, σε 1.476.391, αντιπροσωπεύοντας το 36% περίπου του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών, έναντι 30% στο τέλος του 2018 (Διάγραμμα 1.72). Το 89,5% εξ αυτών (δηλαδή 1.321.926) αφορούσε το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κινητών υπηρεσιών, το 6,9% (102.255) το quadruple play και το 3,5% (52.207) τον συνδυασμό σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (Διάγραμμα 1.73 και Πίνακας 1.16).
- Το μερίδιο των ΟΤΕ-COSMΟΤΕ, ως προς τις συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες, εμπίπτει, στο τέλος του 2019, στο εύρος [55%-65%], με τα μερίδια των εταιριών

27. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον χρησιμοποιούμενο ορισμό, η ταυτόχρονη αγορά από τον ίδιο πάροχο ενός (α) double play σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και (β) συνδρομητικής τηλεόρασης δεν θεωρείται triple play, στην περίπτωση όπου η τιμή που πληρώνει ο χρήστης, ισούται με το άθροισμα των τιμών των επιμέρους υπηρεσιών (α) και (β).

28. Όπως προαναφέρθηκε, η συνδυαστική προσφορά που συμπεριλαμβάνει κινητές υπηρεσίες, από την πλευρά της κινητής, μπορεί να αφορά σε περισσότερες από μία SIM κάρτες, συμβολαίου ή/και καρτοκινητής.

VODAFONE και WIND να κυμαίνονται στο εύρος [15%-25%] (Πίνακας 1.18).

- Οι συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες αυξήθηκαν, το 2019, κατά περίπου 299 χιλ., με τις SIM κάρτες που συμμετέχουν στις εν λόγω συνδυαστικές προσφορές να σημει-

ώνουν, το ίδιο διάστημα, αύξηση κατά περίπου 779 χιλ., ανερχόμενες στα 2,1 εκατ.²⁸ (Διάγραμμα 1.74). Τέλος, το μέσο πλήθος SIM ανά συνδυαστική προσφορά με κινητές υπηρεσίες εκτιμάται, στο τέλος του 2019, σε 1,4.

Πίνακας 1.16: Αριθμός συνδυαστικών προσφορών και αδεσμοποίητων συνδρομών

Α. Οπτική παρόχου σταθερών υπηρεσιών (δηλ. βάσει των (οικιακών και μη-οικιακών) σταθερών συνδρομών)			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	
Συνδυαστικές προσφορές	2-Play	«Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση»	1.896.454	2.092.681	2.405.296	2.393.190	2.326.067	
		«Σταθερή τηλεφωνία» και «Συνδρομητική τηλεόραση»	33.514	28.968	4.631	218	5	
		«Σταθερή τηλεφωνία» και «Κινητές υπηρεσίες»	50.097	53.141	37.012	49.178	52.207	
		Σύνολο 2-Play	1.980.065	2.174.790	2.446.939	2.442.586	2.378.279	
	3-Play	«Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομητική τηλεόραση»	715.289	630.690	411.542	355.642	327.913	
		«Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Κινητές υπηρεσίες»	651.515	629.050	745.603	1.047.881	1.321.926	
		«Σταθερή τηλεφωνία» και «Συνδρομητική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες»	-	505	8	20	3	
		Σύνολο 3-Play	1.366.804	1.260.245	1.157.153	1.403.543	1.649.842	
	4-Play	«Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομητική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες»	20.982	137.754	89.059	80.812	102.255	
		Σύνολο 4-Play	20.982	137.754	89.059	80.812	102.255	
	Σύνολο συνδ. προσφορών (δηλ. 2-Play, 3-Play, 4-Play)			3.367.851	3.572.789	3.693.150	3.926.941	4.130.376
	Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν την κάθε υπηρεσία (α)	«Σταθερή τηλεφωνία»		3.367.851	3.572.789	3.693.150	3.926.941	4.130.376 ⁽¹⁾
		«Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση»		3.284.240	3.490.175	3.651.499	3.877.525	4.078.161
«Συνδρομητική τηλεόραση»		769.785	797.917	505.240	436.692	430.176		
«Κινητές υπηρεσίες»		722.594	820.450	871.682	1.177.891	1.476.391		
Αδεσμοποίητες συνδρομές ανά υπηρεσία (β)	«Σταθερή τηλεφωνία»		1.332.434	1.139.629	1.023.330	820.763	646.429 ⁽²⁾	
	«Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση»		116.891	112.619	114.642	45.377	10.737	
	«Συνδρομητική τηλεόραση»		218.433	211.137	517.404	616.266	640.721	
Συνδρομές που περιλαμβάνουν την κάθε υπηρεσία (σύνολο, δηλ. (α)+(β))	«Σταθερή τηλεφωνία»		4.700.285	4.712.418	4.716.480	4.747.704	4.776.805	
	«Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση»		3.401.131	3.602.794	3.766.141	3.922.902	4.088.898	
	«Συνδρομητική τηλεόραση»		988.218	1.009.054	1.022.644	1.052.958	1.070.897	
Β. Οπτική παρόχου κινητών υπηρεσιών (δηλ. βάσει των (οικιακών και μη-οικιακών) mobile SIM καρτών)			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	
Αριθμός SIM καρτών που περιλαμβάνουν κινητή τηλεφωνία ή/και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση και οι οποία(-ες) υπηρεσία(-ες) παρέχεται(-ονται) ως συνδυαστική προσφορά με τουλάχιστον μία σταθερή υπηρεσία			798.034	969.173	1.163.489	1.350.553	2.129.366	

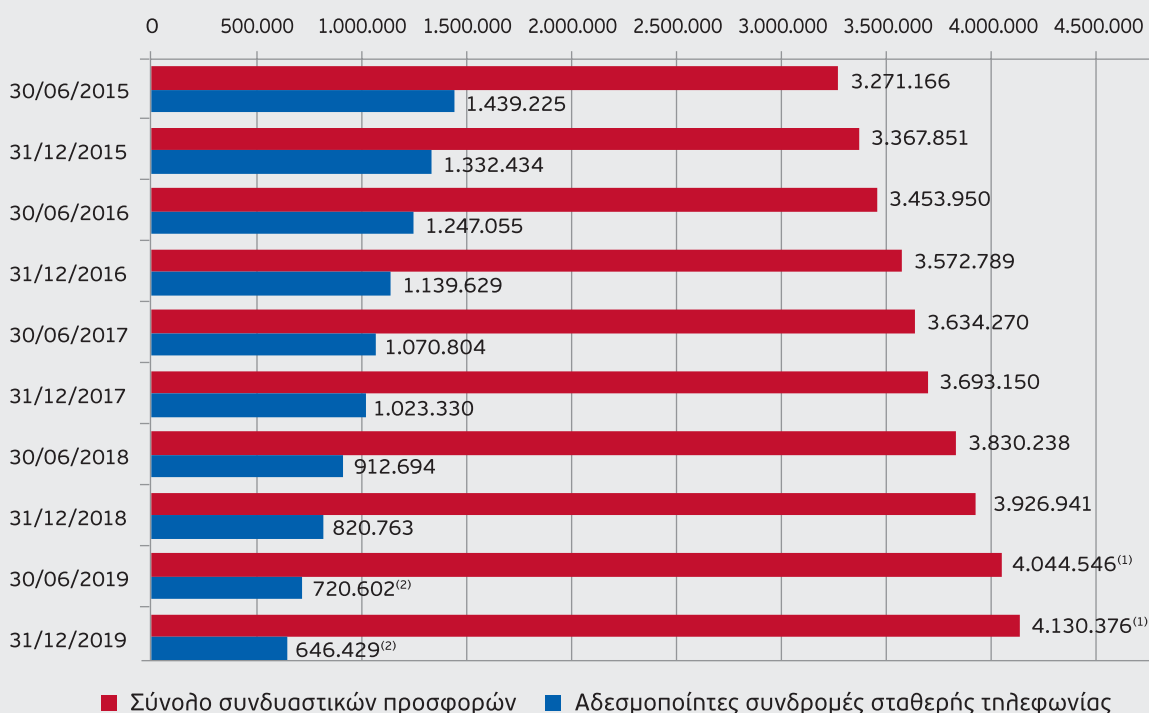
Σημείωση:

(1) Περιλαμβάνονται κάποιες λίγες συνδυαστικές προσφορές που αφορούν σε περισσότερες από μία συνδρομές σταθερής τηλεφωνίας, οι οποίες έχουν προσμετρηθεί ως αδεσμοποίητες συνδρομές σταθερής τηλεφωνίας (το νούμερό τους είναι επίσης μικρό).

(2) Βλ. ανωτέρω σχόλιο.

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.67: Συνδυαστικές προσφορές και αδεσμοποίητες συνδρομές σταθερής τηλεφωνίας



■ Σύνολο συνδυαστικών προσφορών ■ Αδεσμοποίητες συνδρομές σταθερής τηλεφωνίας

Σημείωση:

(1) Περιλαμβάνεται μικρός αριθμός συνδυαστικών προσφορών που αφορούν περισσότερες από μία συνδρομές σταθερής τηλεφωνίας, οι οποίες έχουν προσμετρηθεί ως αδεσμοποίητες συνδρομές σταθερής τηλεφωνίας.

(2) Βλ. ανωτέρω σχόλιο.

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.17: Μερίδια ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CYTA	5%-10%	5%-10%	5%-10%	5%-10%	-
FORTHNET	15%-25%	15%-25%	10%-15%	10%-15%	10%-15%
HOL-VODAFONE	15%-25%	-	-	-	-
OTE-COSMOTE	35%-45%	35%-45%	35%-45%	45%-55%	45%-55%
VODAFONE	0%-5%	15%-25% ⁽¹⁾	15%-25% ⁽¹⁾	15%-25% ⁽¹⁾	15%-25% ^{(1) (2)}
WIND	10%-15%	15%-25%	15%-25%	15%-25%	10%-15%

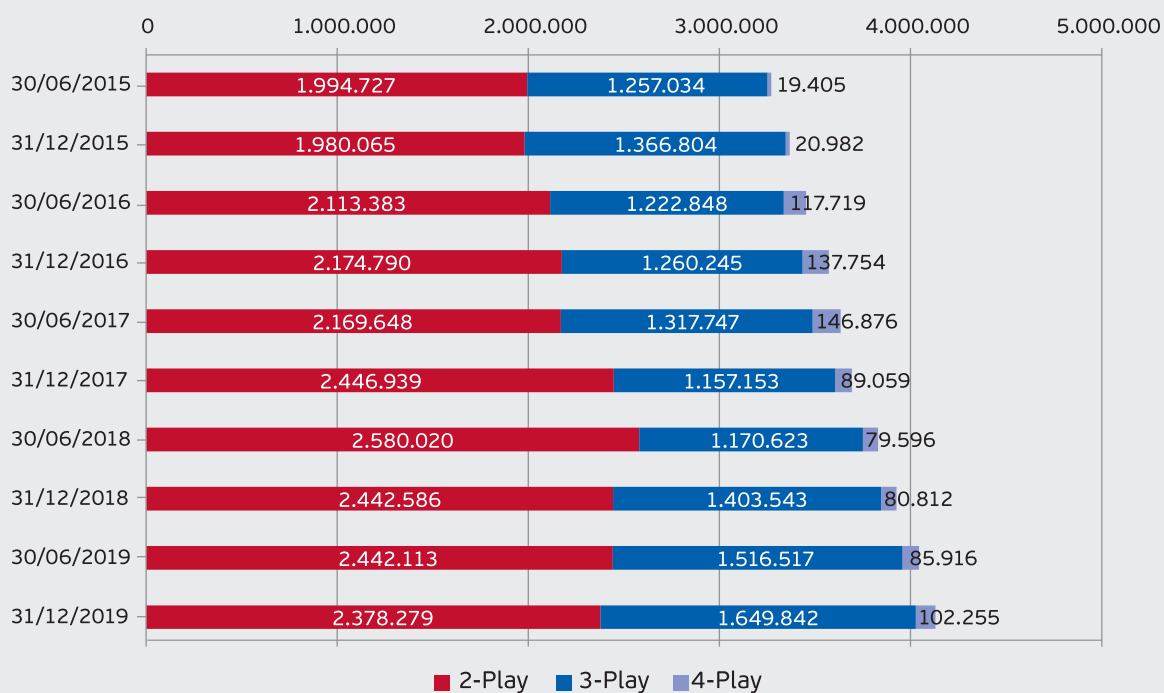
Σημείωση:

(1) Συμπεριλαμβανομένης της HOL.

(2) Συμπεριλαμβανομένης της CYTA.

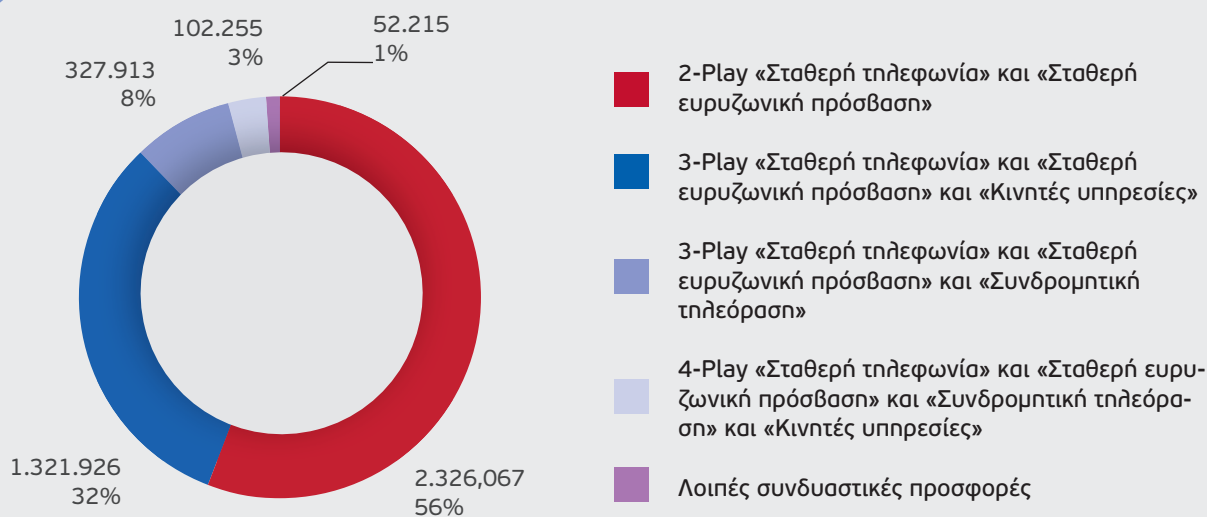
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.68: Συνδυαστικές προσφορές ανά γενικό τύπο



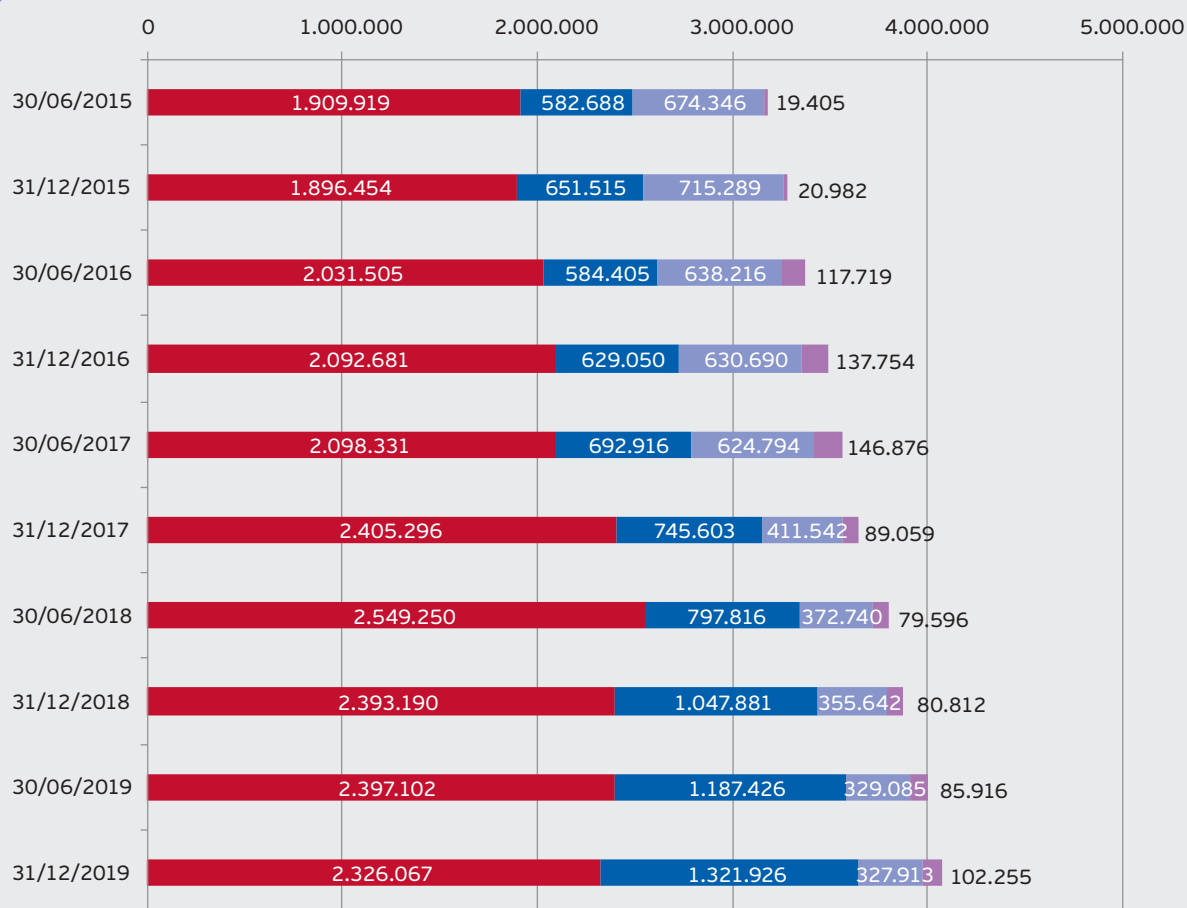
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.69: Ποσοστιαία (%) κατανομή συνδυαστικών προσφορών ανά ειδικό τύπο, Δεκέμβριος 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

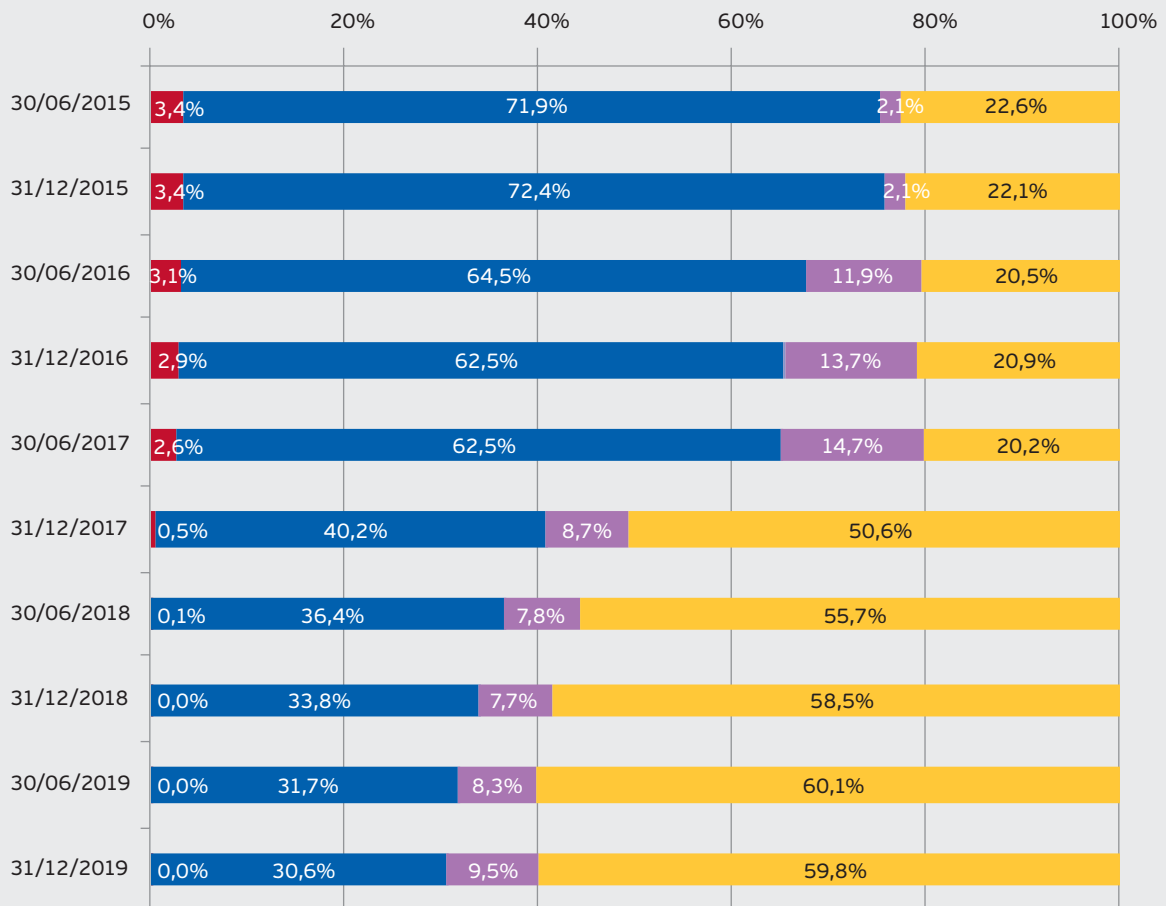
Διάγραμμα 1.70: Δημοφιλέστερες συνδυαστικές προσφορές ανά ειδικό τύπο



- 2-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση»
- 3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Κινητές υπηρεσίες»
- 3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομητική τηλεόραση»
- 4-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομητική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες»

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

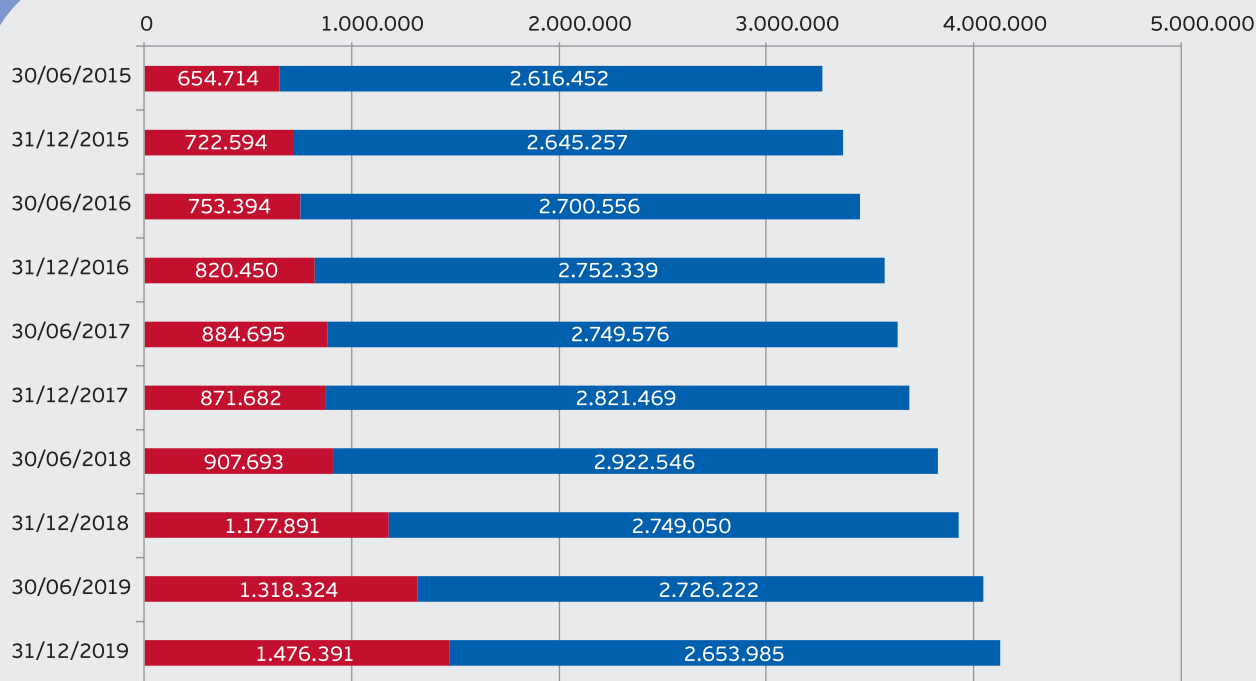
Διάγραμμα 1.71: Ποσοστιαία (%) κατανομή συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης



- 2-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Συνδρομητική τηλεόραση»
- 3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομητική τηλεόραση»
- 3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Συνδρομητική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες»
- 4-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομητική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες»
- Αδεσμοποίητες συνδρομές συνδρομητικής τηλεόρασης

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.72: Κατανομή συνδυαστικών προσφορών με ή χωρίς κινητές υπηρεσίες



- Συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες
- Συνδυαστικές προσφορές που δεν συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.18: Μερίδια ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες

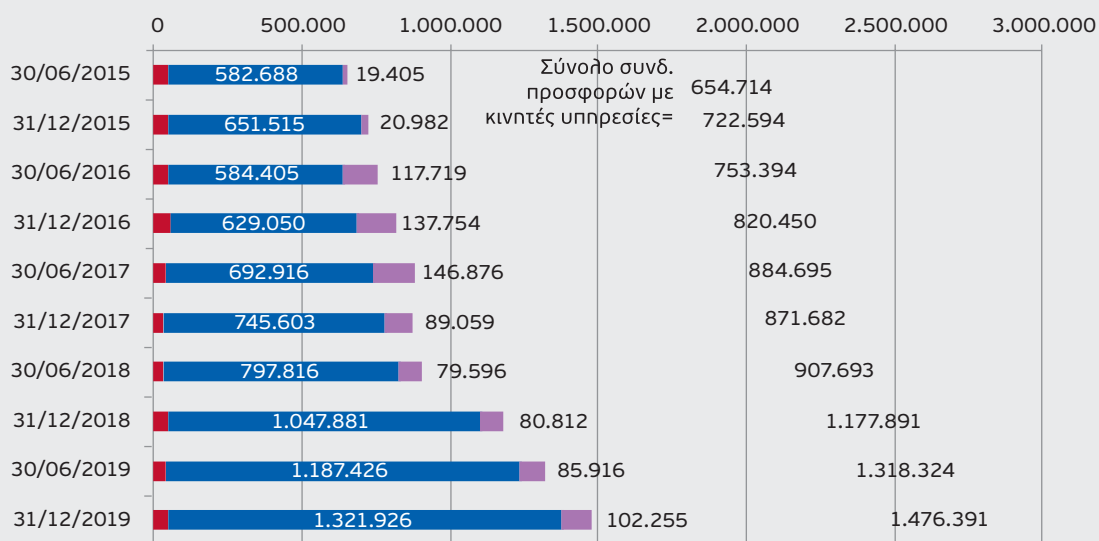
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CYTA	0%-5%	0%-5%	0%-5%	0%-5%	-
HOL-VODAFONE	25%-35%	-	-	-	-
OTE-COSMOTE	35%-45%	35%-45%	35%-45%	45%-55%	55%-65%
VODAFONE	0%-5%	25%-35% ⁽¹⁾	25%-35% ⁽¹⁾	25%-35% ⁽¹⁾	15%-25% ^{(1) (2)}
WIND	25%-35%	25%-35%	25%-35%	15%-25%	15%-25%

Σημείωση:

- (1) Συμπεριλαμβανομένης της HOL.
 (2) Συμπεριλαμβανομένης της CYTA.

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

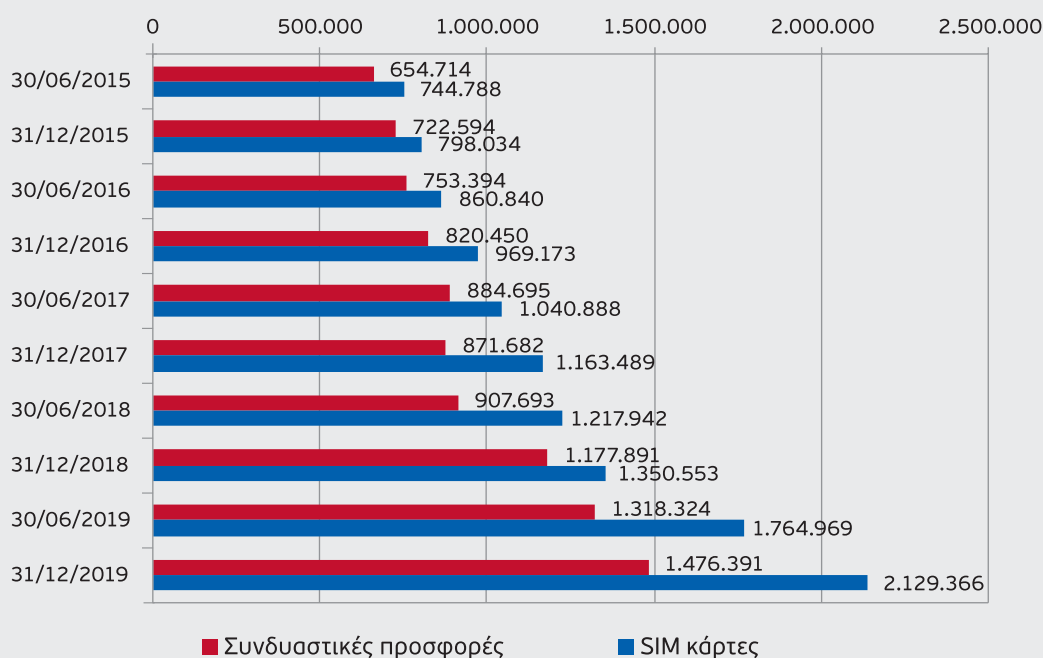
Διάγραμμα 1.73: Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες



- 2-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Κινητές υπηρεσίες»
- 3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Κινητές υπηρεσίες»
- 3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Συνδρομητική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες»
- 4-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομητική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες»

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.74: Συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες και αντίστοιχο πλήθος SIM καρτών



- Συνδυαστικές προσφορές
- SIM κάρτες

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

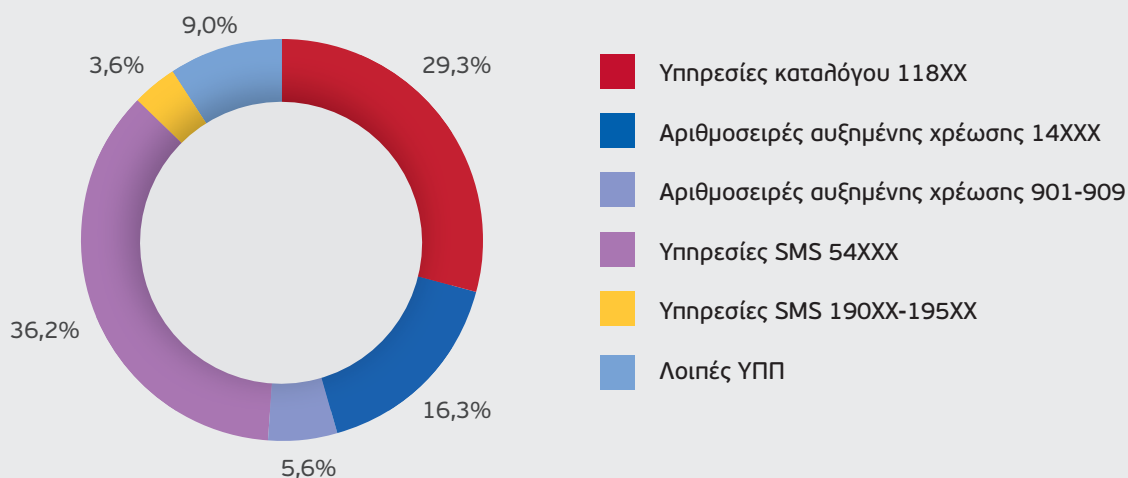
1.2.8. Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης και καταλόγου

Στην εν λόγω ενότητα, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία για την κίνηση και τα έσοδα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων από Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και καταλόγου για το έτος 2019. Ειδικότερα, τα μεγέθη προέκυψαν από τη συγκέντρωση στοιχείων 21 επιχειρήσεων του κλάδου, από τις συνολικά 55 αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.

Το 2019, η συνολική τιμολογηθείσα κίνηση ανήλθε σε 35 εκατ. λεπτά²⁹ έναντι 42,6 εκατ. λεπτών το 2018 και σε 46,1 εκατ. κλήσεις/μηνύματα (έναντι 46,7 εκατ. στο τέλος του 2018), αποφέροντας έσοδα της τάξης των 84,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,7% σε σχέση με το 2018.

Τα έσοδα από τις υπηρεσίες SMS (SMS 54XXX και 190XX-195XX) αντιστοιχούν στο 39,8% της συνολικής αξίας της αγοράς και ανήλθαν σε 33,7 εκατ. ευρώ, το 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,8% σε σχέση με το 2018. Έπονται τα έσοδα από υπηρεσίες καταλόγου 118XX, που ανήλθαν σε 24,9 εκατ. ευρώ, το 2019, και αποτέλεσαν το 29,3% του συνόλου της αγοράς, έχοντας όμως μειωθεί κατά περίπου 18% σε σχέση με το 2018. Τα έσοδα από τις αριθμοσειρές αυξημένης χρέωσης (14XXX και 901-909) αντιστοιχούν στο 21,9% και εκτιμώνται στα 18,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι λοιπές ΥΠΠ, εκείνες δηλαδή που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες, ανήλθαν σε 9% επί του συνολικού κύκλου εργασιών (7,6 εκατ. ευρώ) (Διαγράμματα 1.75 και 1.76).

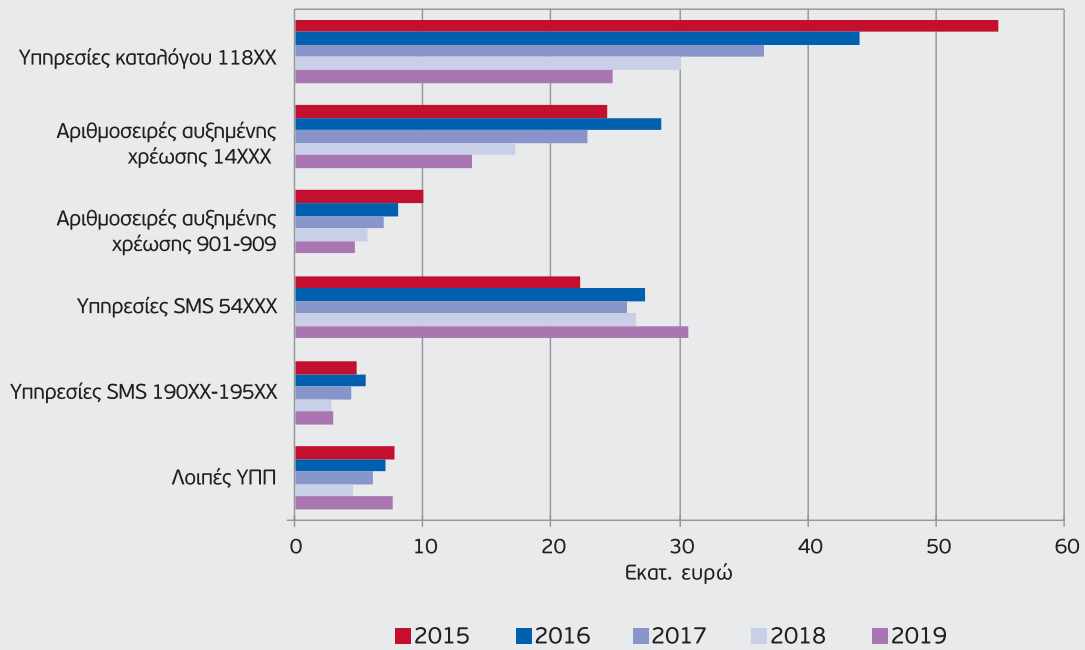
Διάγραμμα 1.75: Μέρη ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου βάσει εσόδων



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

29. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τη CYTA αφορούν την περίοδο από 01/01-31/03/2019, οπότε και ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από τη VODAFONE.

Διάγραμμα 1.76: Εξέλιξη συνολικών εσόδων από την παροχή ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου



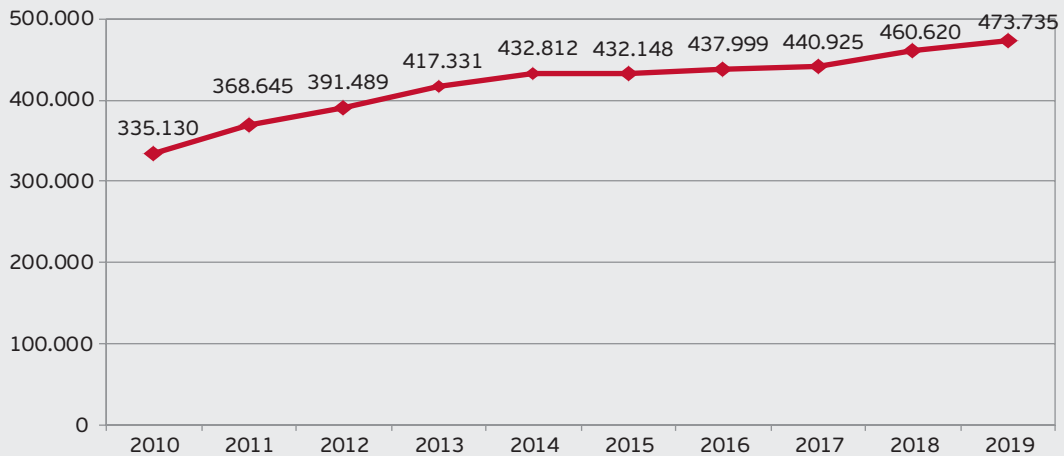
Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.2.9. Ονόματα χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ]

Το 2019, ο συνολικός αριθμός των ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr] (domain names), συμπεριλαμβανομένων και των υποχώρων (.com.gr, .net.gr, .org.gr, .edu.gr, .gov.gr, .ελ), ανήλθε στις 473.735, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με το 2018. Το Διάγραμμα 1.77 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέ-

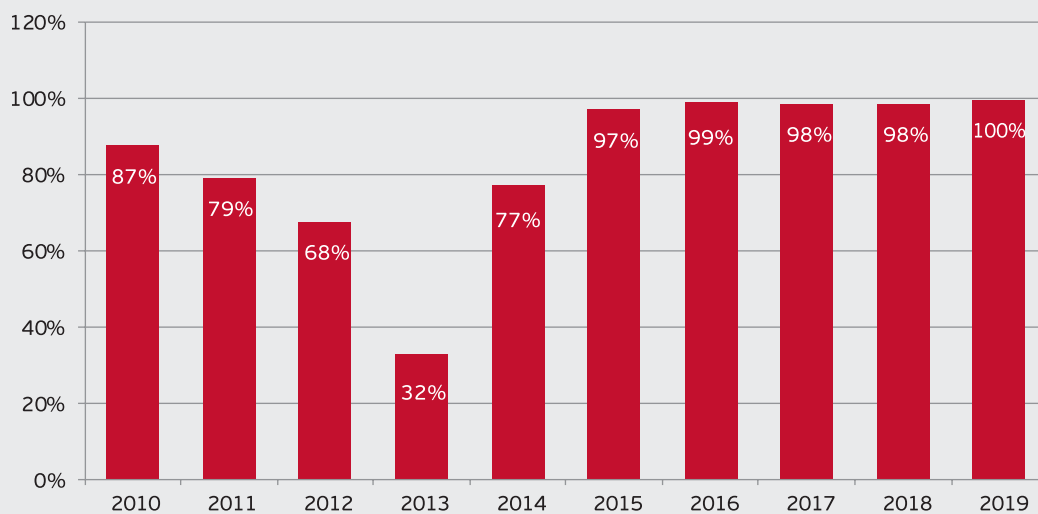
λιξη του συνολικού αριθμού ονομάτων χώρου. Με εξαίρεση το 2015, όπου υπήρξε μικρή πτώση του αριθμού των εκχωρημένων ονομάτων χώρου, ο ρυθμός εκχώρησης παραμένει θετικός έως και σήμερα. Στο Διάγραμμα 1.78 παρουσιάζεται η ετήσια εξέλιξη του μέσου ποσοστού εκχωρήσεων επί του αριθμού των αιτήσεων, για την περίοδο 2010-2019, το οποίο και διαμορφώθηκε σχεδόν στο 100%.

Διάγραμμα 1.77: Εξέλιξη συνολικού αριθμού ονομάτων διαδικτυακών τόπων



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.78: Μέσο ποσοστό εκκωρήσεων



Πηγή: ΕΕΤΤ

1.2.10. Σύγκριση διανικτών τιμών (Παρατηρητήριο Τιμών-Pricescope)³⁰

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχώρισαν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στο Παρατηρητήριο Τιμών ή αλλιώς Pricescope, στο τέλος του 2019, οι εταιρίες FORTHNET, ΟΤΕ-COSMOTE, VODAFONE και WIND διέθεταν εμπορικά κοντά στα 1.500 προϊόντα/πακέτα στην εγχώρια αγορά³¹ (Διάγραμμα 1.79), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με το 2018³². Τα προϊόντα αυτά περιλάμβαναν περίπου 90.000 δυνατούς και δυναμικά παραγόμενους συνδυασμούς (προϊοντικές λύσεις) βασικών και πρόσθετων προϊόντων, καθώς και προσφορών. Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο Pricescope είναι τα εξής:

- Η VODAFONE υπερέιχε έναντι των άλλων παρόχων, αναφορικά με το σύνολο των διατιθέμενων προγραμμάτων και ακολουθούν η COSMOTE και η WIND (Διάγραμμα 1.80).
- Οι εταιρίες COSMOTE και WIND βασίστηκαν κυ-

ρίως στα πρόσθετα προγράμματα (58% και 57% αντίστοιχα), ενώ οι εταιρίες FORTHNET, ΟΤΕ και VODAFONE στηρίχθηκαν κυρίως στα βασικά προγράμματα με 94%, 75% και 61% αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.81).

- Περίπου ένα στα δέκα προϊόντα διατέθηκε ως προσφορά, ενώ σχεδόν το 40% των προϊόντων είχε το χαρακτήρα πρόσθετου πακέτου, καταδεικνύοντας τις ανάγκες διαμόρφωσης πολλαπλών συνδυαστικών, διαφοροποιημένων και προσαρμοσμένων λύσεων (Διάγραμμα 1.82).
- Το 47% των προϊόντων αφορούσε τις κινητές επικοινωνίες, με το 40% περίπου να αντιστοιχεί σε προϊόντα που προσφέρουν υπηρεσίες φωνής πάνω από δίκτυο κινητών επικοινωνιών και το 7% να αφορά προϊόντα κινητής ευρυζωνικότητας. Επομένως, περίπου το 53% των προϊόντων, αφορούσε σταθερές επικοινωνίες, καταγράφοντας συνεχή άνοδο από το 2016 και έχοντας ενσωματώσει παράλληλα, την αύξηση των προγραμμάτων τηλεόρασης (Διαγράμματα 1.83 και 1.84).

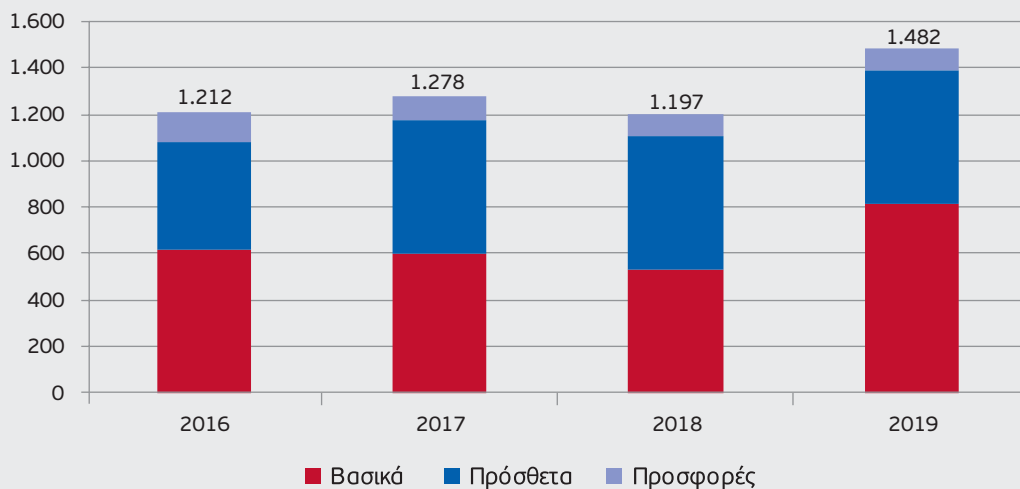
30. Οι πληροφορίες της παρούσας ενότητας προέρχονται από τα υποβληθέντα στοιχεία των παρόχων ΟΤΕ-COSMOTE, VODAFONE, WIND, FORTHNET στο υποσύστημα «Αποθετήριο» του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΕΤΤ.

31. Σημειώνεται ότι, πέραν των προϊόντων που οι πάροχοι διέθεταν εμπορικά, καταγράφονται και πολλά προϊόντα, τα οποία, αν και η εμπορική διάθεσή τους έχει διακοπεί, εξακολουθούν να προτιμώνται από πελάτες που τα είχαν επιλέξει στο παρελθόν συνεχίζοντας να τα χρησιμοποιούν. Επίσης, όρος για τη διαφοροποίηση των προϊόντων δεν είναι μόνο η διαφορετική εμπορική επωνυμία, αλλά όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η χρονική δέσμευση, που συνοδεύει μια σύμβαση παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.

32. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα/πακέτα για τη CYTA, δεδομένου ότι στις 31/03/2019 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της από τη VODAFONE.

- Μόλις το 3% των προϊόντων φωνής στην καρτοκινητή ορίστηκε από τους παρόχους ως βασικό (Διάγραμμα 1.85), ενώ φαίνεται ότι ο λόγος πρόσθετων-βασικών ήταν υψηλότερος στο συμβόλαιο κινητής, σε σχέση με τη σταθερή τηλεφωνία (Διαγράμματα 1.86 έως 1.87), σημειώνοντας μείωση τόσο στο συμβόλαιο κινητής όσο και στη σταθερή τηλεφωνία, συγκριτικά με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2018 (Διάγραμμα 1.88).
- Περίπου έξι στα δέκα προϊόντα απευθύνονταν αποκλειστικά σε οικιακούς πελάτες. Αντίθετα, σχεδόν ένα στα πέντε προϊόντα απευθυνόταν αποκλειστικά σε εταιρικούς πελάτες, ενώ το 17% των προϊόντων αφορούσε και τις δύο ομάδες πελατών (Διάγραμμα 1.89).
- Τα προϊόντα καρτοκινητής απευθύνονταν κυρίως στους οικιακούς πελάτες, ενώ τα περισσότερα προϊόντα συμβολαίου κινητής απευθύνονταν σε εταιρικούς πελάτες. Σημειώνεται ότι, στο συμβόλαιο κινητής ευρυζωνικής πρόσβασης εντοπιζόνταν αναλογικά τα περισσότερα προϊόντα-προγράμματα για εταιρικούς πελάτες (Διάγραμμα 1.90).
- Τα προγράμματα των εταιριών COSMOTE, FORTHNET και WIND απευθύνονταν κυρίως σε οικιακούς πελάτες, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό προγραμμάτων της VODAFONE απευθυνόταν σε εταιρικούς πελάτες. Το μεγαλύτερο ποσοστό προγραμμάτων του ΟΤΕ απευθυνόταν σε όλους τους πελάτες (Διάγραμμα 1.91).
- Το 63% των προγραμμάτων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας αφορούσε πάγια έως και 60 ευρώ τον μήνα, με μέσο όρο τιμής³³ τα 39 ευρώ (35 ευρώ το 2018), διάμεσο τιμή³⁴ τα 34 ευρώ (34 ευρώ και το 2018) και ενσωματωμένο χρόνο ομιλίας περί των 6.000 λεπτών (έναντι 460 λεπτών το 2018), λόγω της αυξημένης μετακίνησης προς προγράμματα με απεριόριστο χρόνο ομιλίας (Διάγραμμα 1.92).

Διάγραμμα 1.79: Πλήθος προϊόντων στην εγχώρια αγορά

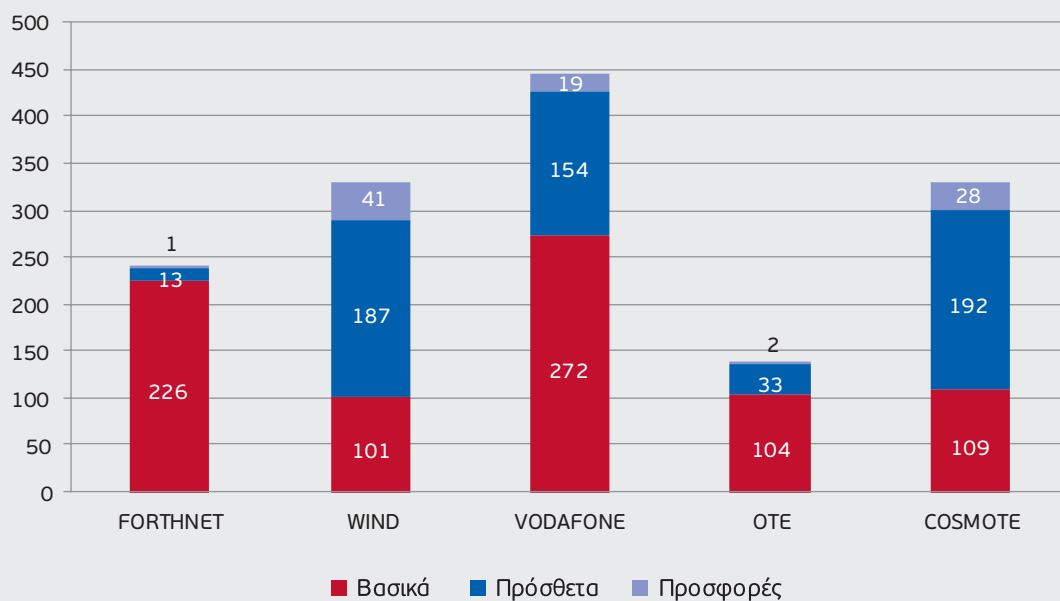


Πηγή: ΕΕΤΤ

33. Ο μέσος (ή αριθμητικός μέσος), ή αλλιώς μέσος όρος, είναι το άθροισμα των τιμών μιας ομάδας αριθμών, διαιρούμενο με το πλήθος των αριθμών αυτής της ομάδας.

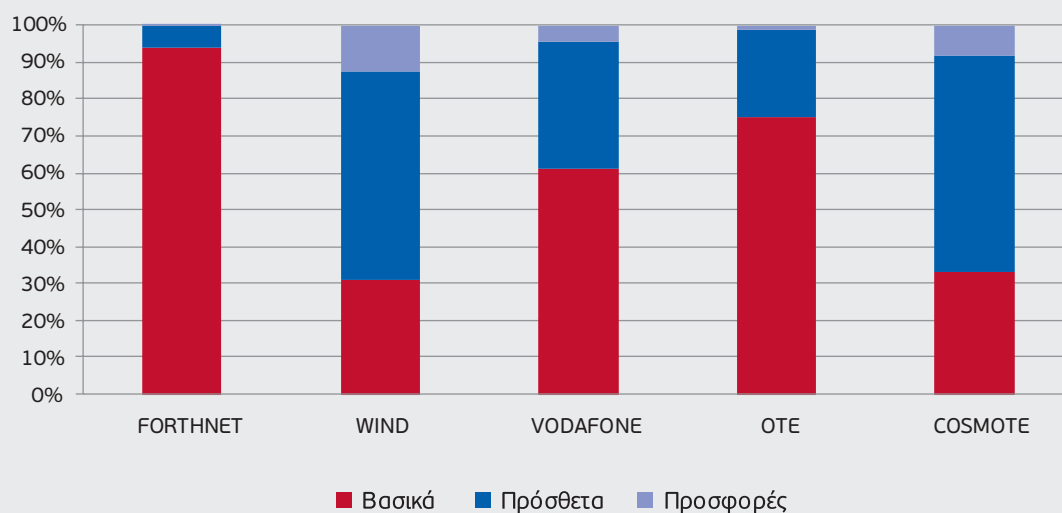
34. Η διάμεσος είναι η μέση τιμή μιας ομάδας αριθμών, ταξινομημένων κατά μέγεθος. Είναι ο αριθμός που βρίσκεται ακριβώς στη μέση, έτσι ώστε το 50% των ταξινομημένων αριθμών να είναι πάνω από τη διάμεσο και το άλλο 50% κάτω από τη διάμεσο.

Διάγραμμα 1.80: Εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα ανά πάροχο, 2019



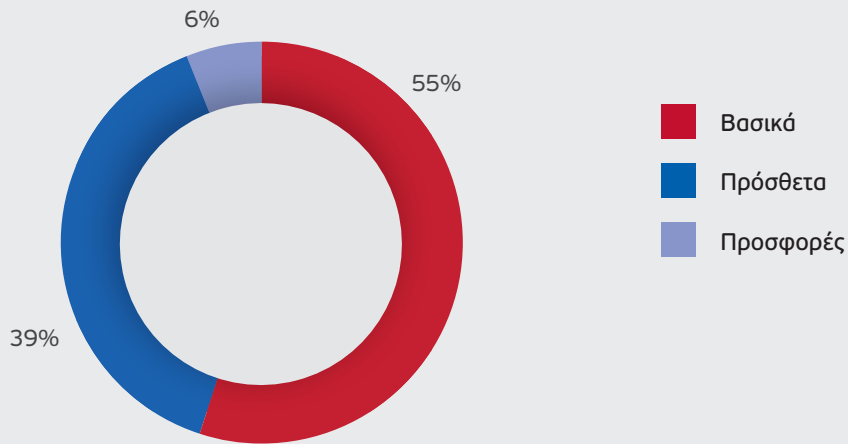
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.81: Ποσοστιαία σύνθεση εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων ανά πάροχο, 2019



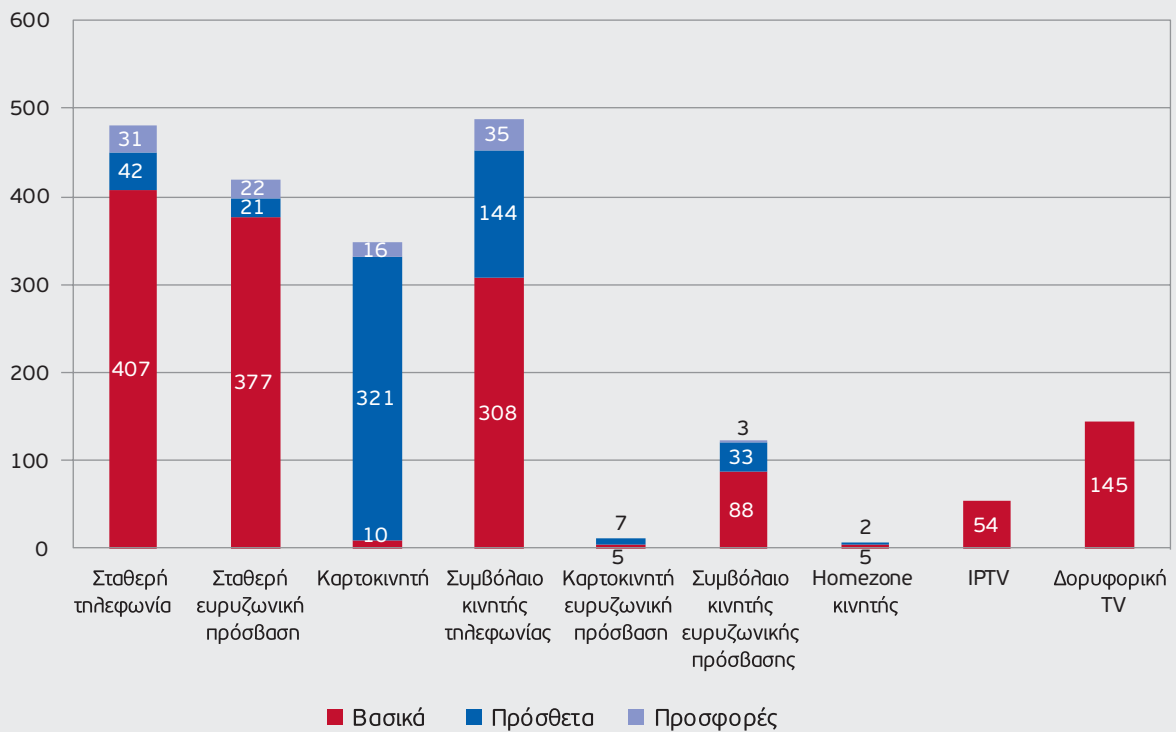
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.82: Κατανομή προϊόντων ανά τύπο προϊόντος, 2019



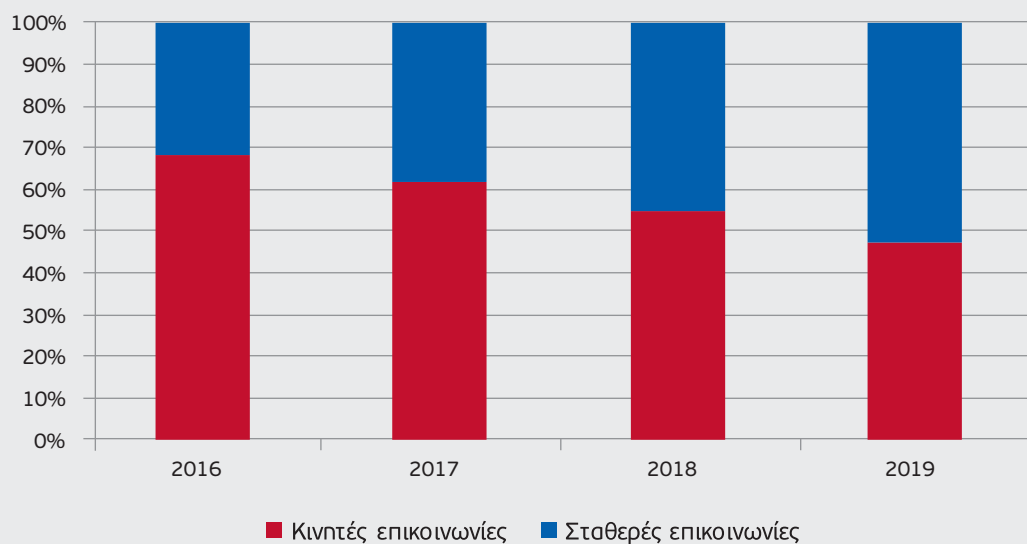
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.83: Πλήθος προϊόντων ανά προσφερόμενη υπηρεσία, 2019



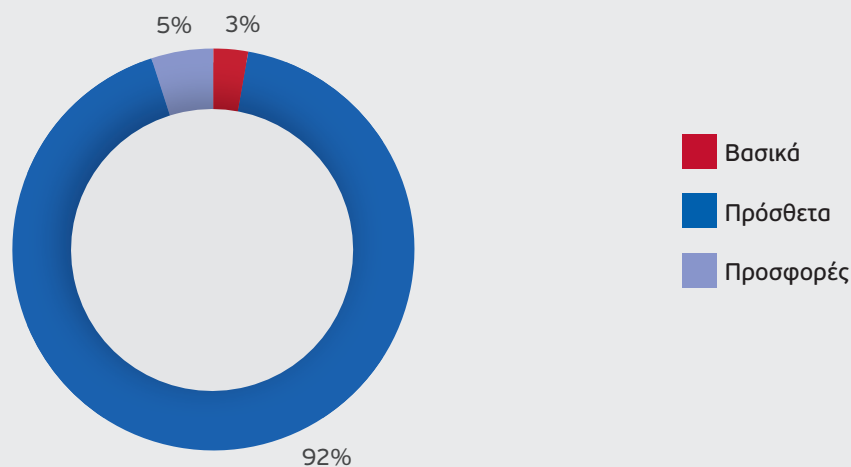
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.84: Πλήθος προϊόντων σταθερών έναντι κινητών επικοινωνιών



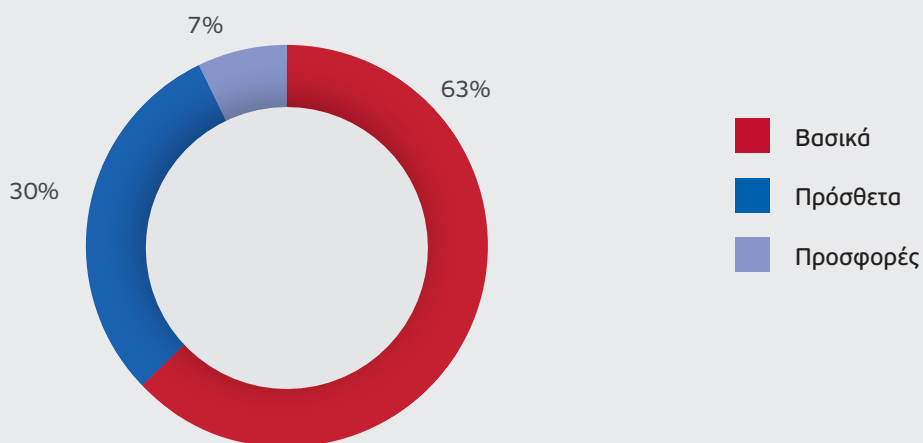
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.85: Κατανομή προϊόντων καρτοκινητής τηλεφωνίας, ανά τύπο προϊόντος, 2019



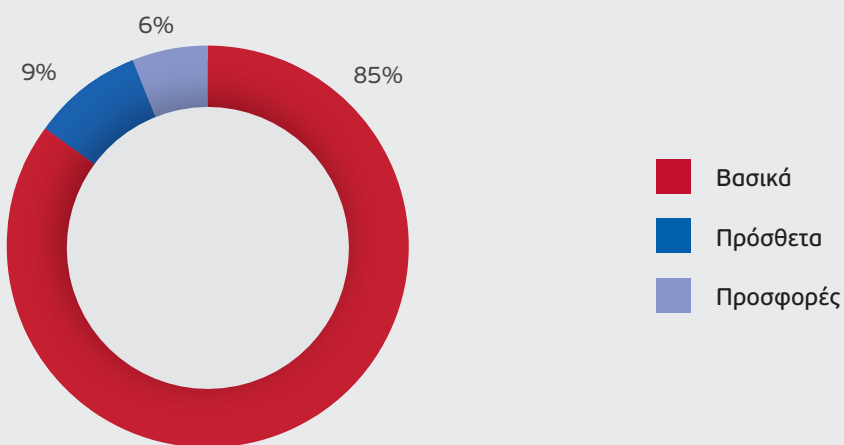
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.86: Κατανομή προϊόντων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας, ανά τύπο προϊόντος, 2019



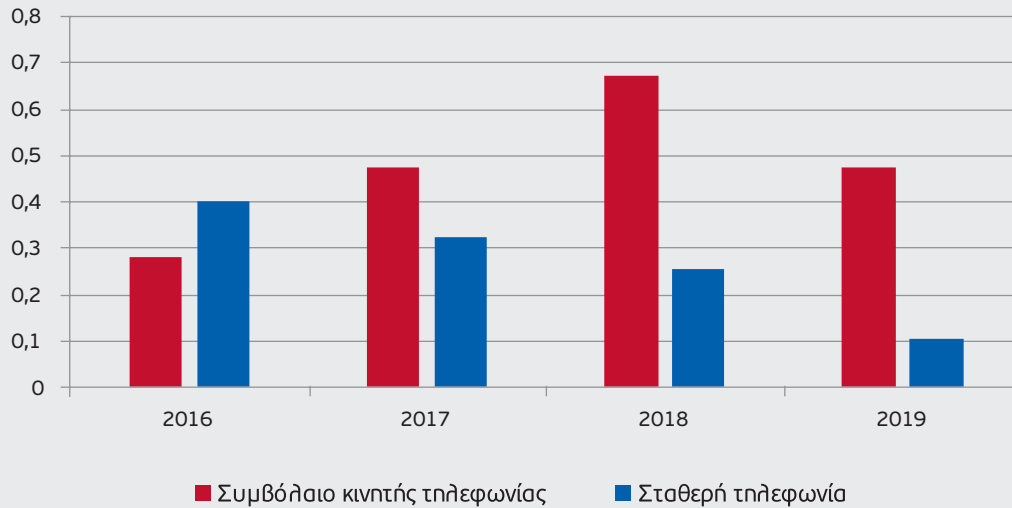
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.87: Κατανομή προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας, ανά τύπο προϊόντος, 2019



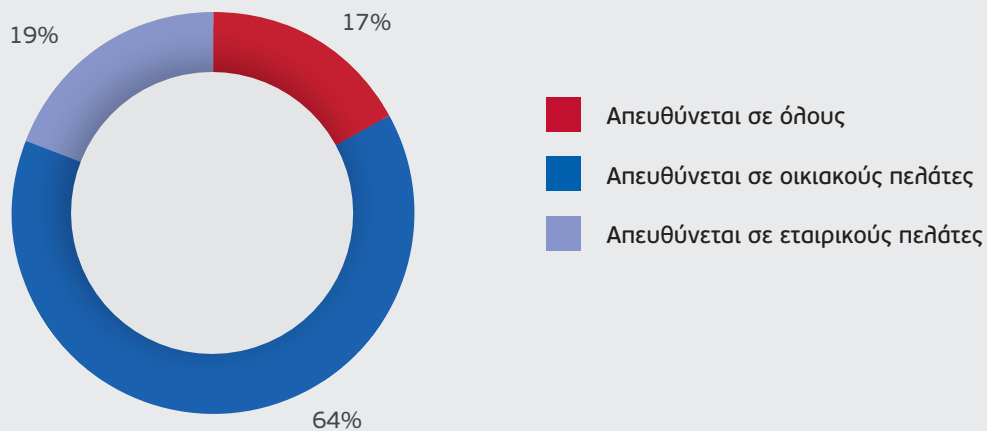
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.88: Λόγος πρόσθετων προς βασικά προϊόντα σε συμβόλαιο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας



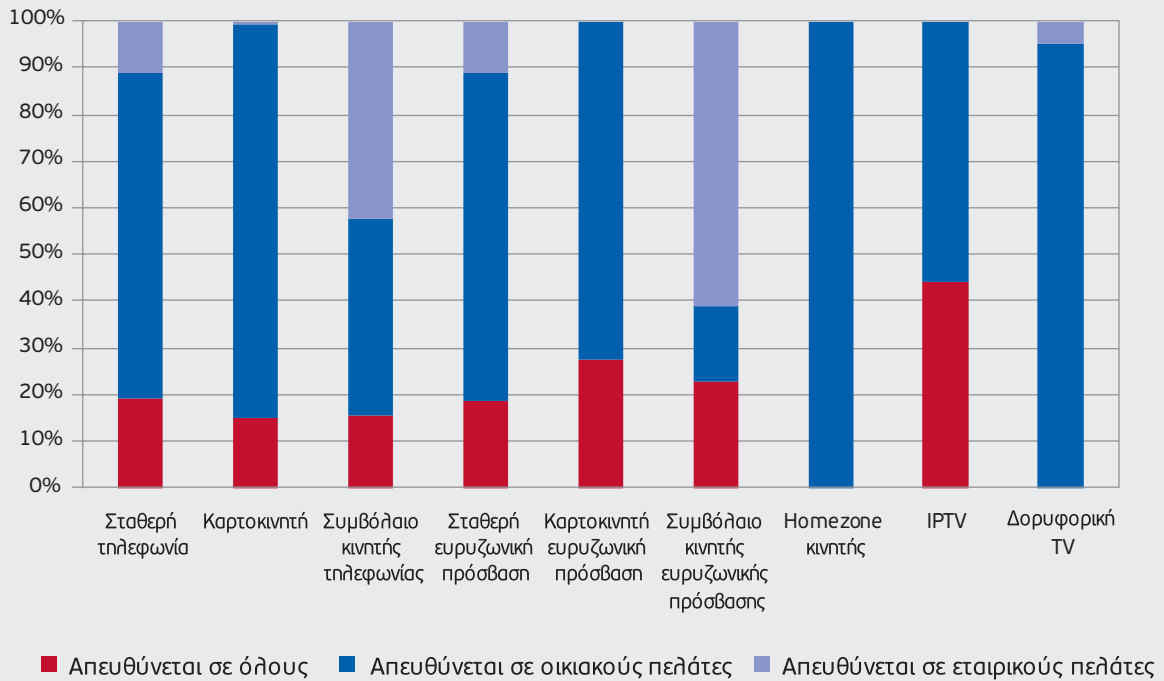
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.89: Αγορές-στόχος των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 2019



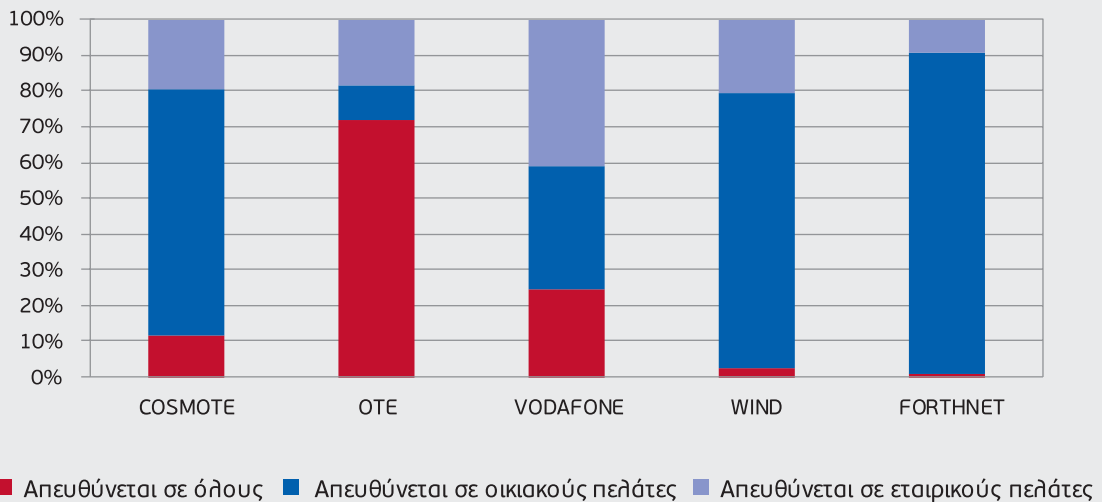
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.90: Κατανομή προϊόντων ανά υπηρεσία στις αγορές-στόχο, 2019



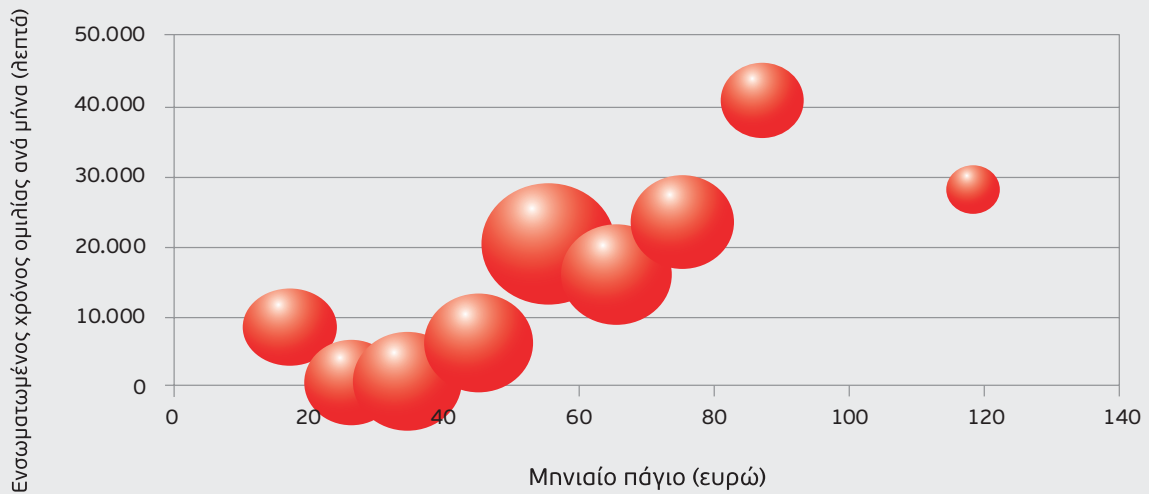
Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.91: Κατανομή προϊόντων ανά πάροχο στις αγορές-στόχο, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.92: Συγκέντρωση προϊόντων στο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ

1.2.11. Συγκρίσεις μεγεθών της ελληνικής αγοράς με αντίστοιχες ευρωπαϊκές³⁵

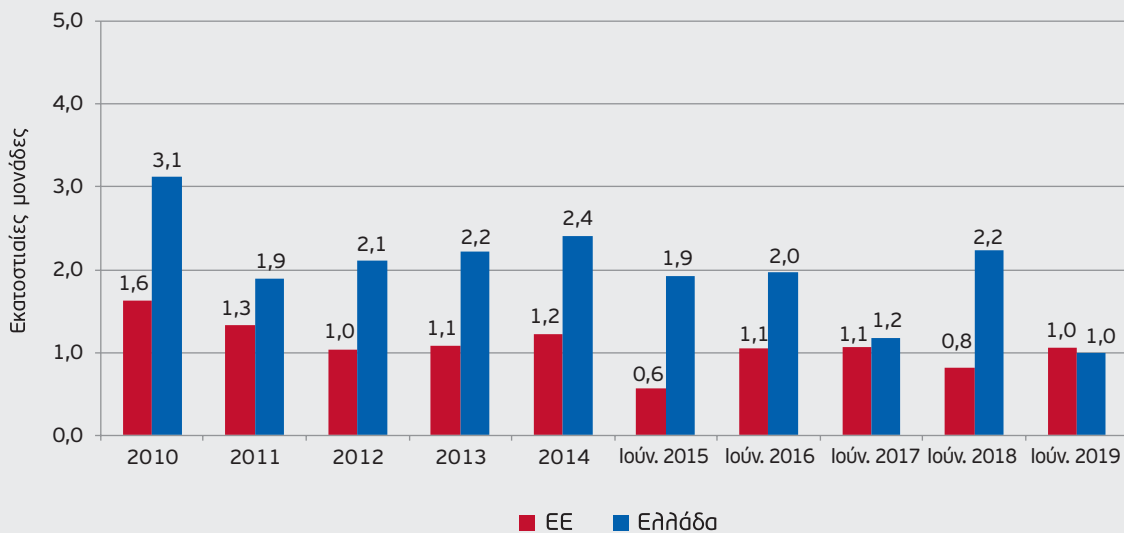
Σταθερή ευρυζωνικότητα

Η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό, δηλαδή ο αριθμός ευρυζωνικών συνδέσεων ανά 100 κατοίκους, συνέχισε την ανοδική πο-

ρεία της στην Ελλάδα, με μικρότερη όμως δυναμική από τα προηγούμενα έτη (Διάγραμμα 1.93).

Τον Ιούνιο του 2019, η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στην ΕΕ κυμάνθηκε στο 35,6% (Διάγραμμα 1.94) έναντι 34,5%, τον Ιούνιο του 2018. Τα αντίστοιχα μεγέθη για την Ελλάδα ήταν 37,1% και 36,2%, καταγράφοντας αύξηση περίπου μίας

Διάγραμμα 1.93: Μεταβολή της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ



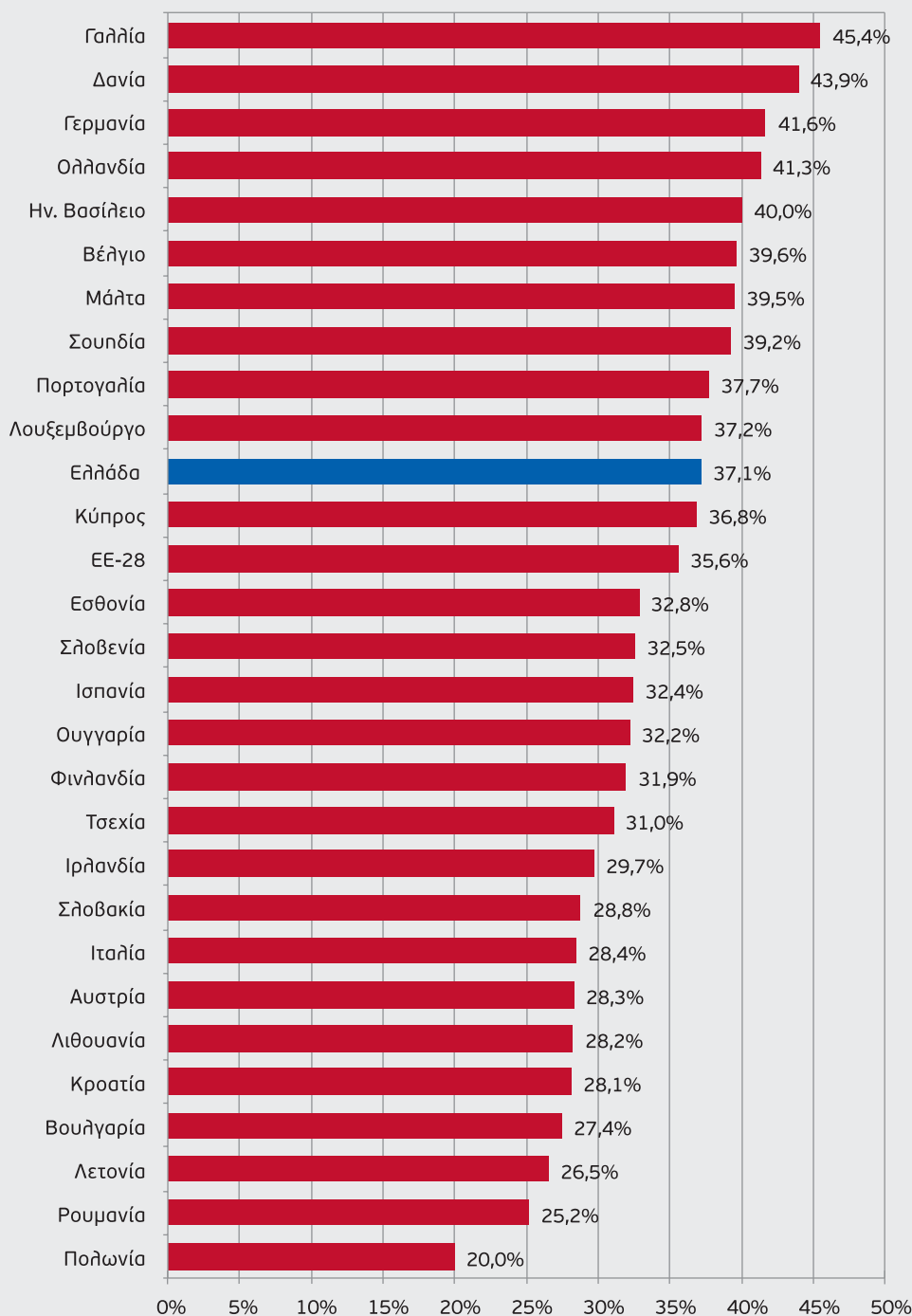
Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

35. Βάσει των διαγραμμάτων που δημοσιεύονται στην Digital Agenda Scorecard.

εκατοστιαίας μονάδας (Διάγραμμα 1.95) και κατάσσοντάς την στην ενδέκατη θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Σημειώνεται ότι η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα υπερβαίνει τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, ήδη από τα μέσα του 2016 (Διάγραμμα 1.96).

Επιπλέον, η ζήτηση ευρυζωνικών γραμμών υψηλών ταχυτήτων συνέχισε να αυξάνεται, με αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2019, οι ευρυζωνικές συνδέσεις με διαφημιζόμενες download ταχύτητες πρόσβασης μεγαλύτερες ή ίσες των 30 Mbps στην ΕΕ να αποτελούν περίπου το 63% του συνόλου. Ωστόσο, η

Διάγραμμα 1.94: Σταθερή ευρυζωνική διείσδυση στην ΕΕ, Ιούνιος 2019

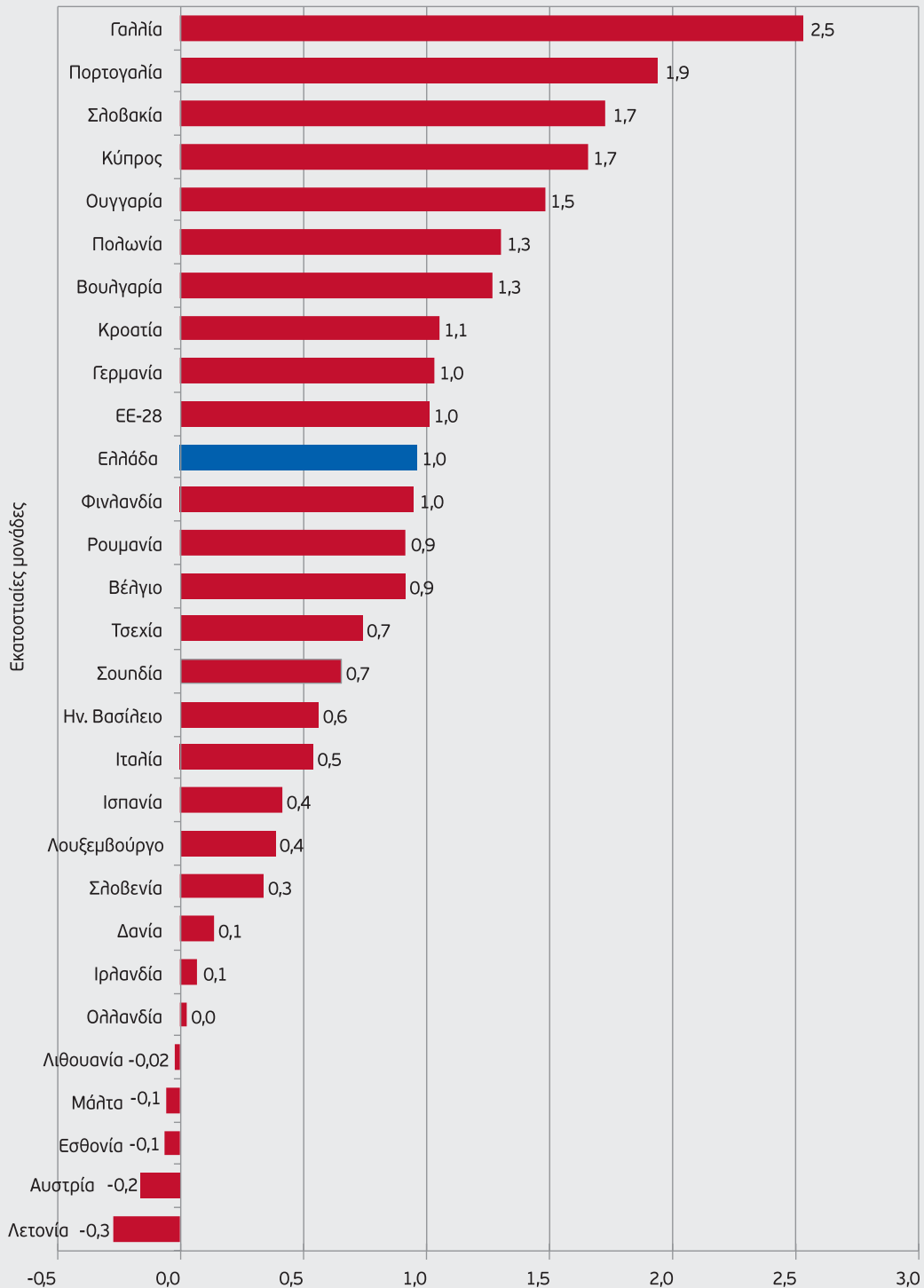


Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των ουραγών, με 23,3% έναντι 15,4%, τον Ιούνιο του 2018 (Διάγραμμα 1.97). Συνεπώς, εξακολουθεί να υφίσταται η πρόκληση σύγκλισης με την ΕΕ σε θέ-

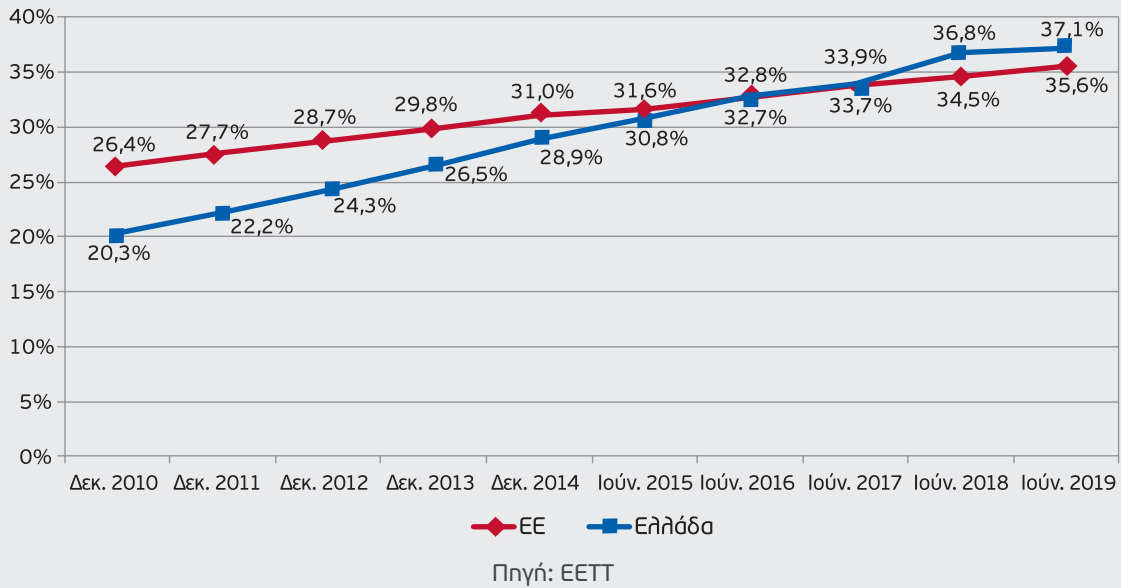
ματα σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης, καθώς, στα μέσα του 2019, η διαφορά από τον μέσο όρο της ΕΕ φαίνεται να διευρύνθηκε σε σχέση με τα μέσα του 2018.

Διάγραμμα 1.95: Μεταβολή της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης στην ΕΕ, Ιούνιος 2019

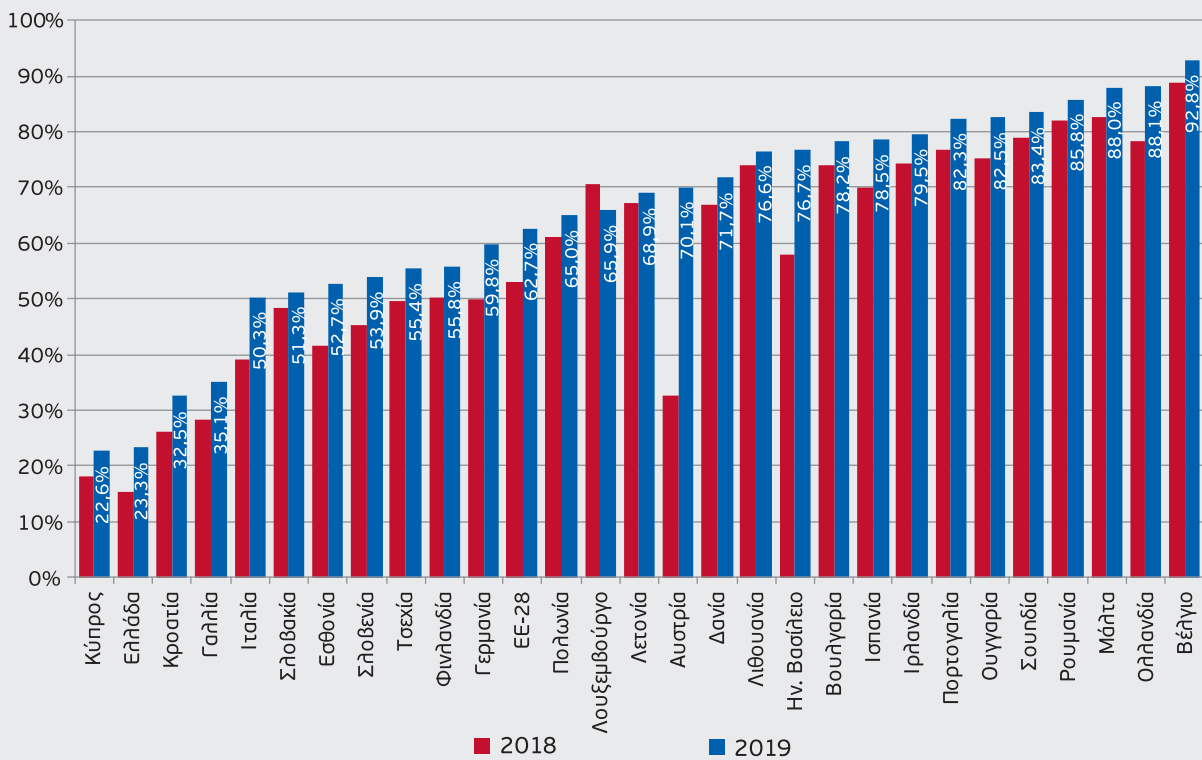


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.96: Εξέλιξη της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ



Διάγραμμα 1.97: Ποσοστό γραμμών με διαφημιζόμενες download ταχύτητες πρόσβασης ≥30 Mbps στην ΕΕ, Ιούνιος 2019

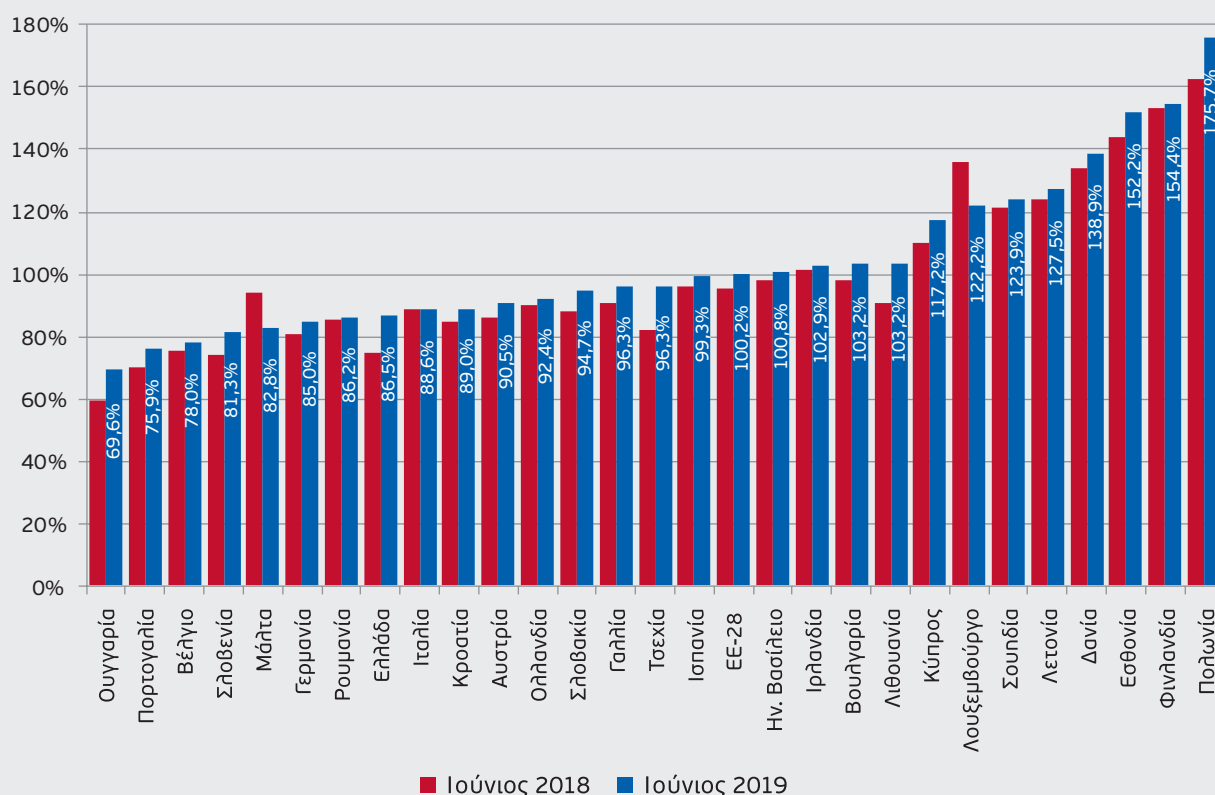


Κινητή ευρυζωνικότητα

Η διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας στην ΕΕ συνέχισε τη σταθερή ανοδική της πορεία, φθάνοντας, τον Ιούνιο του 2019, το 100,2% (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους) έναντι 95,7% τον Ιούνιο του 2018 (Διάγραμμα 1.98). Σε δώδεκα κράτη (Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Λετονία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία και Πολωνία) η διείσδυση της κινητής

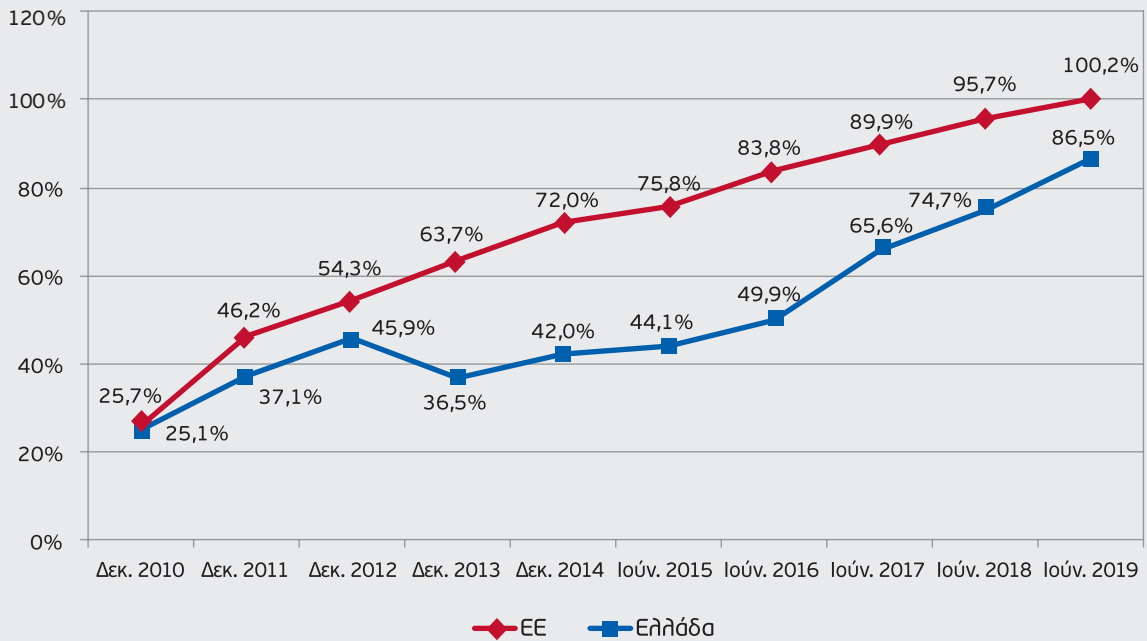
ευρυζωνικότητας είναι άνω του 100%. Η Ελλάδα, με διείσδυση 86,5%, συγκαταλέγεται μεταξύ των τελευταίων δέκα κρατών στην κινητή ευρυζωνική πρόσβαση. Ωστόσο, η διείσδυση στην Ελλάδα εξακολουθεί να αυξάνεται ταχύτερα από τη μέση διείσδυση στην ΕΕ, καθώς, μέσα σε ένα έτος, αυξήθηκε κατά 11,8 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 4,4 εκατοστιαίων μονάδων της ΕΕ (Διάγραμμα 1.99). Η ισχύουσα τάση δείχνει ότι η σύγκλιση με την ΕΕ επίκειται την επόμενη διετία.

Διάγραμμα 1.98: Κινητή ευρυζωνική διείσδυση στην ΕΕ (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους), Ιούνιος 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.99: Εξέλιξη της κινητής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους)



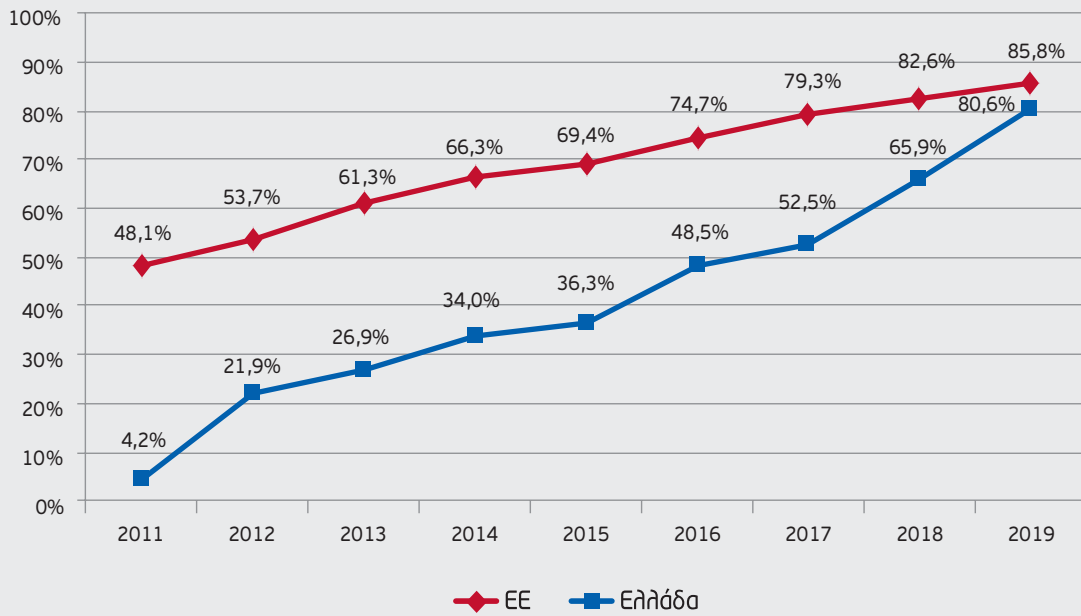
Πηγή: ΕΕΤΤ (Βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Ανάπτυξη δικτυακών υποδομών

Η ευρυζωνική κάλυψη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (Next Generation Access networks-NGA) στην ΕΕ έφτασε, στα μέσα του 2019, το 85,8% των νοικοκυριών έναντι 82,6%, στα μέσα του 2018 (Διάγραμμα 1.100). Η Ελλάδα ωστόσο, υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με κάλυψη 80,6%. Εντούτοις, φαίνεται να καλύπτει την απόσταση, καθώς, εντός ενός έτους, μείωσε την απόστασή της από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις 5,2 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 16,7 στα μέσα του 2018.

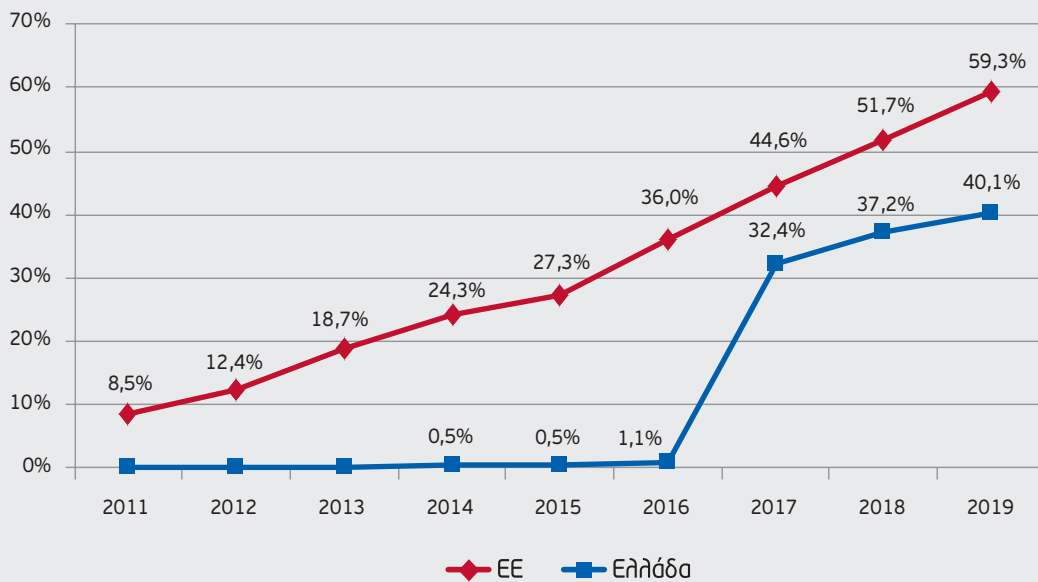
Αναφορικά με την κάλυψη των αγροτικών περιοχών με δίκτυα σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς, η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται από τον μέσο όρο της ΕΕ, με ποσοστό κάλυψης 40,1%, έναντι 59,3% του αντίστοιχου ευρωπαϊκού (Διάγραμμα 1.101). Σημειώνεται επίσης, ότι το ποσοστό κάλυψης των δικτύων 4G στις οικιστικές περιοχές της ΕΕ (κάλυψη από το δίκτυο τουλάχιστον ενός παρόχου) ανήλθε, τον Ιούνιο του 2019, στο 99,4%, με την Ελλάδα να υστερεί ελαφρά, με ποσοστό κάλυψης 99,1% (Διάγραμμα 1.102).

Διάγραμμα 1.100: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε Ελλάδα και ΕΕ



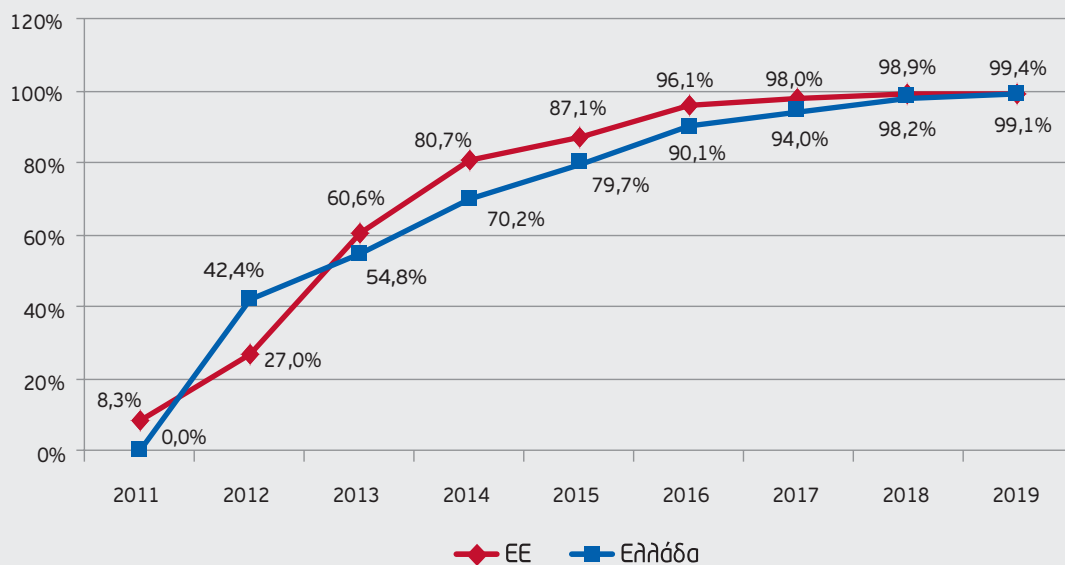
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.101: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε αγροτικές περιοχές σε Ελλάδα και ΕΕ



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Διάγραμμα 1.102: Κάλυψη δικτύων 4G σε οικιστικές περιοχές σε Ελλάδα και ΕΕ



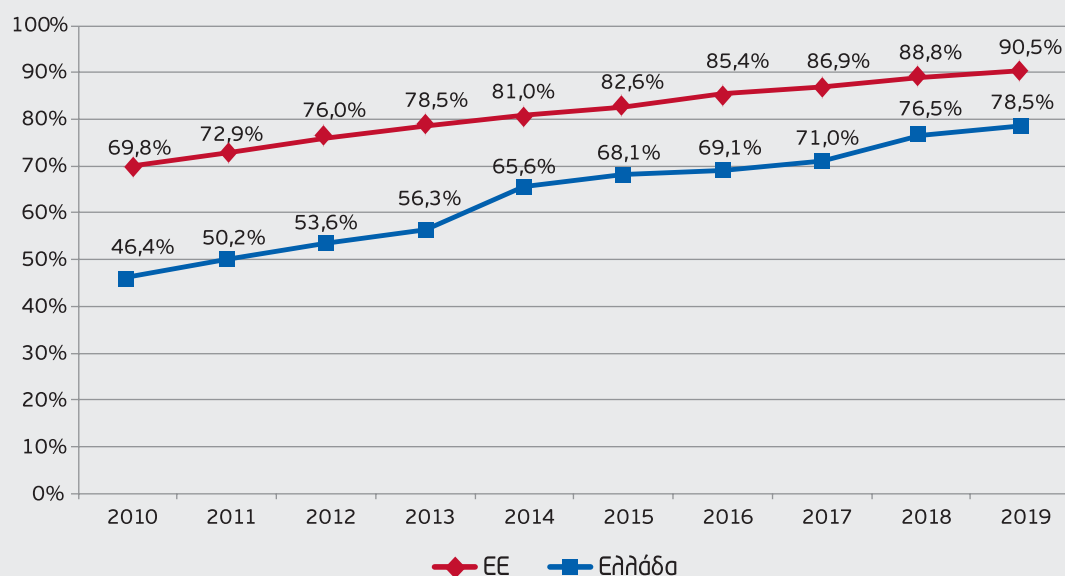
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Το 2019, το 78,5% των εγχώριων νοικοκυριών είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο να κυμαίνεται στο 90,5%. Ως απο-

τέλεσμα, η Ελλάδα υπολείπεται 12 εκατοστιαίων μονάδων από την ΕΕ. Η επίδοση είναι ανάλογη με το προηγούμενο έτος, όπου η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ήταν 12,3 εκατοστιαίες μονάδες (Διάγραμμα 1.103).

Διάγραμμα 1.103: Εξέλιξη διείσδυσης του Διαδικτύου στα νοικοκυριά σε Ελλάδα και ΕΕ



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων του Digital Economy & Society Index)

02

2. Ταχυδρομικές υπηρεσίες.....	87
2.1. Η ελληνική ταχυδρομική αγορά.....	87
2.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα	87
2.2.1. Οικονομικά στοιχεία δημοσιευμένων καταστάσεων.....	87
2.2.2. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων	92
2.2.3. Απασχόληση και υποδομές ταχυδρομικών επιχειρήσεων	98
2.2.4. Καταγγελίες καταναλωτών προς ταχυδρομικές επιχειρήσεις.....	98
2.3. Ανταγωνισμός στην ταχυδρομική αγορά.....	100
2.3.1. Συνολική ταχυδρομική αγορά	100
2.3.2. Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας	102
2.3.3. Η αγορά των ταχυμεταφορών.....	108
2.4. Η ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά.....	114

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

2.1. Η ελληνική ταχυδρομική αγορά

Το 2019, δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική ταχυδρομική αγορά 540 επιχειρήσεις³⁶ (Σχήμα 2.1 και Διάγραμμα 2.1). Ειδικότερα, α) στον τομέα των καθολικών υπηρεσιών, δραστηριοποιείται ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ-ΕΛΤΑ) και εννέα ιδιωτικές επιχειρήσεις, που είναι κάτοχοι Ειδικής Άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και β) στον τομέα των ταχυμεταφορών, δραστηριοποιούνται 539 επιχειρήσεις που κατέχουν Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

2.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

2.2.1. Οικονομικά στοιχεία δημοσιευμένων καταστάσεων

Κατά το 2019, τα έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών παρουσίασαν ανοδική πορεία σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (Διάγραμμα 2.2).

Σχήμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων στην ελληνική ταχυδρομική αγορά



Πηγή: ΕΕΤΤ (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

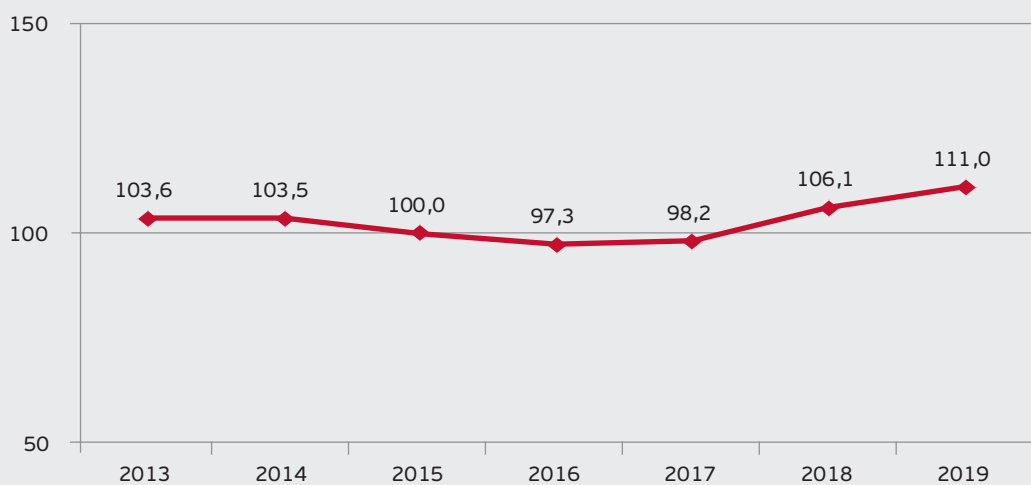
36. Υφίστανται κάποιες επιχειρήσεις που διαθέτουν και Γενική και Ειδική Άδεια.

Διάγραμμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων με Γενική Άδεια



Πηγή: ΕΕΤΤ (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

Διάγραμμα 2.2: Εξέλιξη δείκτη κύκλου εργασιών στον τομέα των υπηρεσιών ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων (έτος βάσης 2015)



Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Σημείωση: Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι διορθωμένα, ως προς τον πραγματικό αριθμό εργασιμων ημερών.

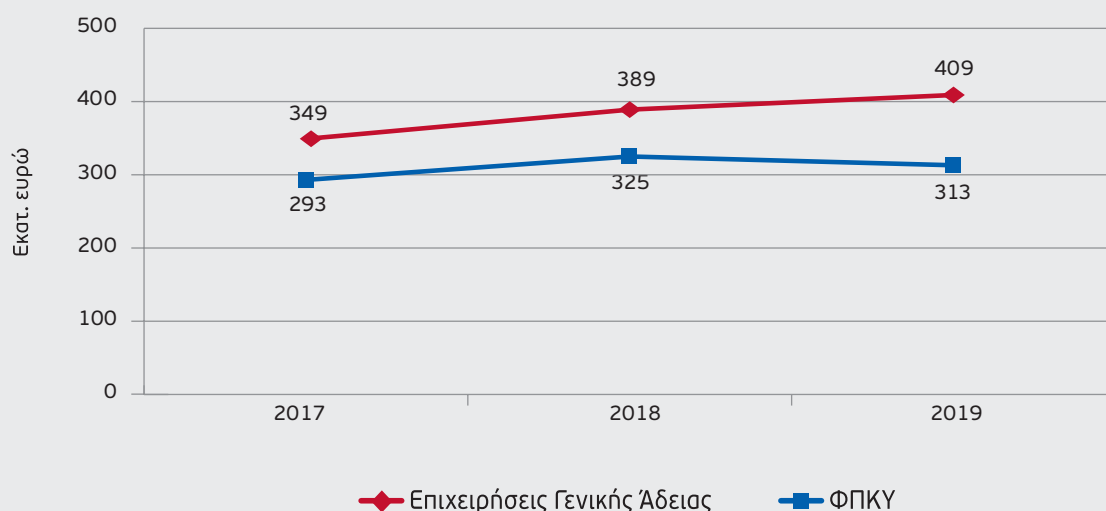
Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών παρουσίασε ανοδική τάση (Διάγραμμα 2.3). Έχουν ληφθεί υπόψη οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του ΦΠΚΥ και εννέα εκ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ταχυμεταφορών (κάτοχοι Γενικής Άδειας). Σημειώνεται ότι, για μία από αυτές τις επιχειρήσεις, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανάλυση αφορούν εκτίμηση, καθώς, μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης, δεν ήταν διαθέσιμα. Το 2019, οι επιχειρήσεις-κάτοχοι Γενικής Άδειας παρουσίασαν βελτίωση του κύκλου εργασιών κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο κύ-

κλος εργασιών του ΦΠΚΥ παρουσίασε πτώση κατά 4% σε σύγκριση με το 2018.

Στον Πίνακα 2.1 παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσεως των υπό εξέταση ταχυδρομικών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι, ο κύκλος εργασιών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία και από μη ταχυδρομικές δραστηριότητες, καθώς υπάρχουν επιχειρήσεις-κάτοχοι Γενικής Άδειας που δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Κατά συνέπεια, ενδέχεται να παρουσιάζεται απόκλιση, σε σχέση με το ύψος εσόδων που αναλύονται στη συνέχεια (στοιχεία που αντλούνται

Διάγραμμα 2.3: Εξέλιξη κύκλου εργασιών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων



Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Πίνακας 2.1: Συνοπτικά στοιχεία αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (σε εκατ. ευρώ)

	Κύκλος εργασιών	Μικτά κέρδη	Μικτό περιθώριο κέρδους	Καθαρά κέρδη	Καθαρό περιθώριο κέρδους
ΦΠΚΥ	313	8	2,5%	7,8	2,5%
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας	409	60	14,8%	7,6	1,9%

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις μέσω ερωτηματολογίων της ΕΕΤΤ) και αφορούν αποκλειστικά την ταχυδρομική αγορά.

Ανάλυση Ισολογισμών

Αναφορικά με την οικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι δείκτες

που ακολουθούν δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό (Πίνακας 2.2). Για το 2019, οι επιχειρήσεις του ταχυδρομικού κλάδου διατήρησαν την πλειονότητα των κεφαλαίων τους (75% για τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και 67% για τον ΦΠΚΥ) σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία (κυκλοφορούν ενεργητικό).

Πίνακας 2.2: Κατανομή ενεργητικού στην ταχυδρομική αγορά

	2017	2018	2019
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας			
Πάγια	15%	18%	22%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	84%	81%	75%
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	1%	1%	3%
Σύνολο ενεργητικού	100%	100%	100%
ΦΠΚΥ			
Πάγια	28%	28%	33%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	72%	72%	67%
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	0%	0%	0%
Σύνολο ενεργητικού	100%	100%	100%

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Πίνακας 2.3: Κατανομή παθητικού στην ταχυδρομική αγορά

	2017	2018	2019
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας			
Ίδια κεφάλαια	20%	22%	21%
Υποχρεώσεις	78%	77%	78%
Λοιπά στοιχεία παθητικού	1%	1%	1%
Σύνολο παθητικού	100%	100%	100%
ΦΠΚΥ			
Ίδια κεφάλαια	-12%	-16%	-10%
Υποχρεώσεις	112%	116%	110%
Λοιπά στοιχεία παθητικού	0%	0%	0%
Σύνολο παθητικού	100%	100%	100%

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Αναφορικά με τη διάρθρωση του παθητικού, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων Γενικής Άδειας διαμορφώθηκαν σε 79% του παθητικού (Πίνακας 2.3). Σχετικά δε με την οικονομική θέση του ΦΠΚΥ, σημειώνεται ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καταγράφεται αρνητικό, λόγω πλήθους παραγόντων τα τελευταία χρόνια (όπως είναι η μείωση αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων προηγούμενων ετών, η απομείωση αξίας ενσώματων παγίων και η αναθεώρηση απαιτήσεων από παροχή Καθολικής Υπηρεσίας-ΚΥ). Στο πλάι-

σιο αυτό, η Διοίκηση της εταιρίας προγραμματίζει την υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων που στοχεύουν αφενός μεν στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών αφετέρου δε στον περιορισμό του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.

Ανάλυση αριθμοδεικτών

Στον Πίνακα 2.4. παρουσιάζονται οι κυριότεροι αριθμοδείκτες, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των ισολογισμών των υπό εξέταση ταχυδρομικών επιχειρήσεων.

Πίνακας 2.4: Χρηματοοικονομικοί δείκτες στην ταχυδρομική αγορά

	2017	2018	2019
Δείκτης γενικής ρευστότητας			
ΦΠΚΥ	0,96	0,92	0,82
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας	1,15	1,24	1,22
Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας			
ΦΠΚΥ	0,64	0,74	0,67
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας	2,16	2,19	2,14
Δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων (ημέρες)			
ΦΠΚΥ	331	293	285
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας	103	87	85
Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων			
ΦΠΚΥ	27,6%	21,8%	-16,4%
Επιχειρήσεις Γενικής Άδειας	44,8%	38,8%	18,7%

Πηγή: Ετήσιες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας, ο οποίος αποτυπώνει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων Γενικής Άδειας να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, παρέμεινε μεγαλύτερος από τη μονάδα.

Το 2019, ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού παρέμεινε μεγαλύτερος από τη μονάδα για τις επιχειρήσεις Γενικής Άδειας, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές είναι εντάσεως κυκλοφορούντων μέσων (κυρίως απαιτήσεων). Ο αντίστοιχος δείκτης του ΦΠΚΥ παρέμεινε χαμηλότερος από τη μονάδα, λόγω σημαντικών επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό.

Ο δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων για τις επιχειρήσεις Γενικής Άδειας, παρέμεινε, για το 2019, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης του ΦΠΚΥ παρουσίασε βελτίωση το 2019, παραμένοντας σε αυξημένα επίπεδα. Ο δείκτης αυτός αποτελεί κριτήριο αποτελεσματικότητας διαχείρισης των απαιτήσεων των εταιριών καθώς και του βαθμού ρευστότητάς τους.

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι συνάρτηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους και της ταχύτητας ανακύκλωσης των ιδίων κεφαλαίων. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις Γενικής Άδειας, κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ο αντίστοιχος δείκτης για τον ΦΠΚΥ είναι αρνητικός, λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων.

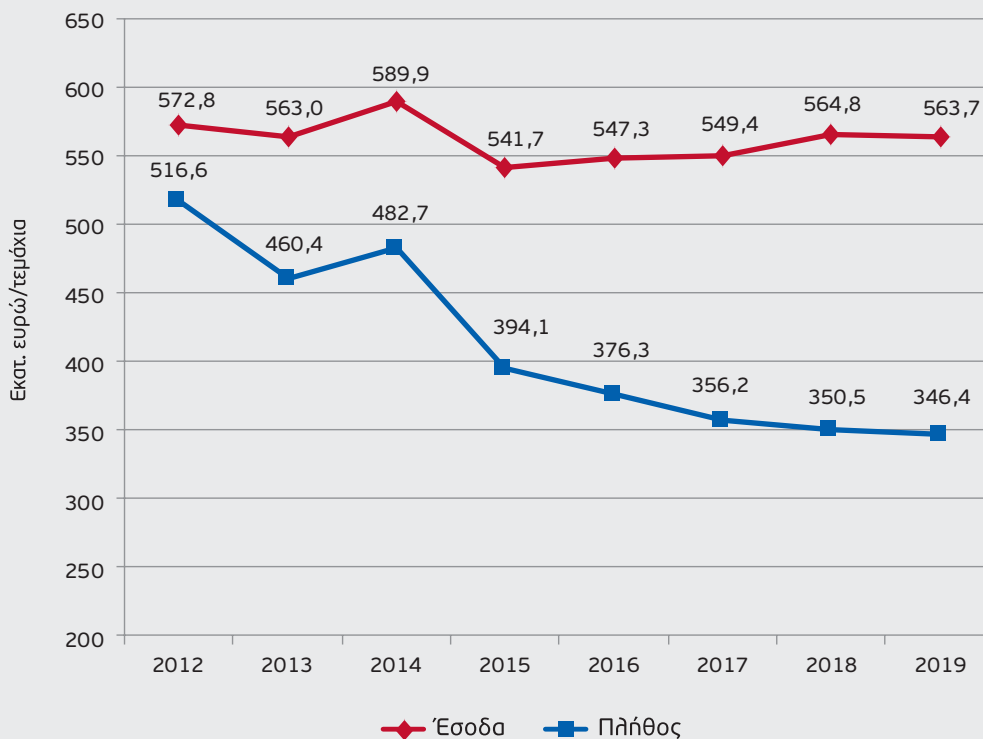
2.2.2. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων

Συνολικά έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων

Το 2019, η ελληνική ταχυδρομική αγορά παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή αναφορικά με τα έσοδα, ενώ το πλήθος των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων παρουσίασε μείωση για μία ακόμη χρονιά, λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης του επιστολικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 346,4 εκατ. αντικείμενα, αποφέροντας έσοδα της τάξης των 563,7 εκατ. ευρώ.

Η πορεία της ταχυδρομικής αγοράς, την τελευταία οκταετία, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.4.

Διάγραμμα 2.4: Έσοδα και πλήθος αντικειμένων ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Ανά τομέα

Η πορεία των τομέων της ΚΥ, της Ειδικής Άδειας και της Γενικής Άδειας, αποτυπώνεται στους Πίνακες 2.5 και 2.6. Τα συνολικά έσοδα της ταχυδρομικής αγοράς παρουσίασαν μείωση κατά 0,2% το 2019, λόγω της μείωσης των εσόδων του ΦΠΚΥ κατά

5,9%. Παράλληλα, το συνολικό πλήθος των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, την ίδια χρονιά, μειώθηκε, παρά την αύξηση που σημείωσαν οι επιχειρήσεις με Γενική Άδεια (9,9%) και Ειδική Άδεια (15,1%). Ο ΦΠΚΥ παρουσίασε σημαντική μείωση και σε ό,τι αφορά το πλήθος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακίνησε (-7,8%).

Πίνακας 2.5: Πλήθος αντικειμένων ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. τεμάχια)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/18
ΦΠΚΥ	461.361	402.818	398.325	308.300	278.523	248.452	231.607	213.496	-7,8%
Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια	8.065	5.326	26.854	27.251	32.060	37.136	42.312	48.681	15,1%
Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια	47.162	52.278	57.563	58.578	65.752	70.613	76.624	84.199	9,9%
Σύνολο	516.588	460.422	482.742	394.129	376.334	356.201	350.543	346.376	-1,2%
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής	-12,5%	-10,9%	4,8%	-18,4%	-4,5%	-5,4%	-1,6%	-1,2%	-

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Πίνακας 2.6: Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. ευρώ)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/18
ΦΠΚΥ	317.486	282.919	272.658	227.417	207.313	195.059	185.273	174.307	-5,9%
Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια	3.486	2.471	14.496	14.309	15.865	18.251	19.220	20.852	8,5%
Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια	251.814	277.628	302.753	299.954	324.086	336.110	360.274	368.575	2,3%
Σύνολο	572.786	563.018	589.907	541.680	547.265	549.421	564.768	563.734	-0,2%
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής	-10,7%	-1,7%	4,8%	-8,2%	1,0%	0,4%	2,8%	-0,2%	-

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

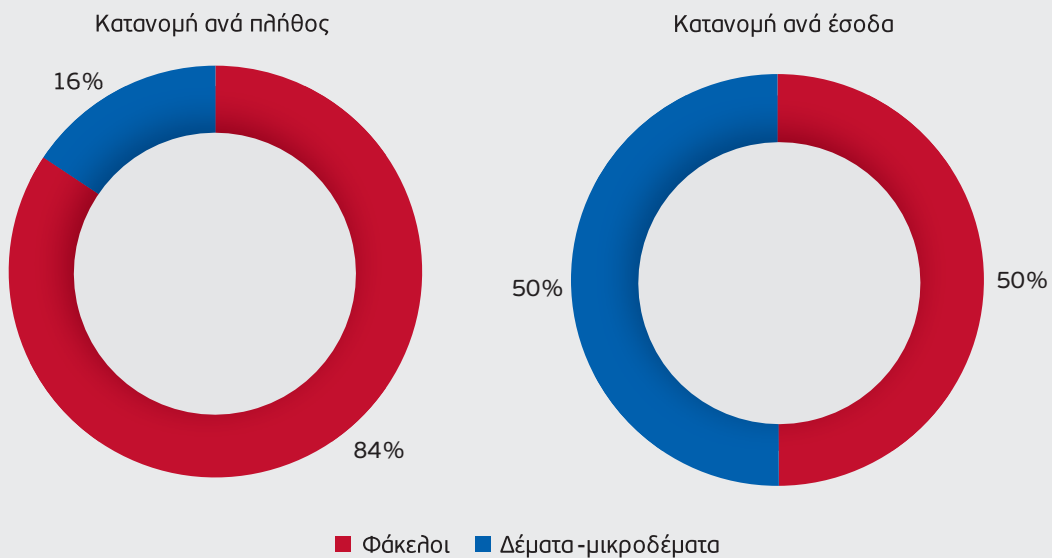
Ανά υπηρεσία

Για το 2019, η κατανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων, τα οποία διακρίνονται σε φακέλους και δέματα (συμπεριλαμβανομένων των μικροδεμάτων), αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.5.

Η αγορά των δεμάτων απέφερε το 50% των συνολικών εσόδων της ταχυδρομικής αγοράς, αν και διακίνησε μόλις το 16% του συνόλου των ταχυδρομικών αντικειμένων. Η διαχρονική αύξηση που παρατηρεί-

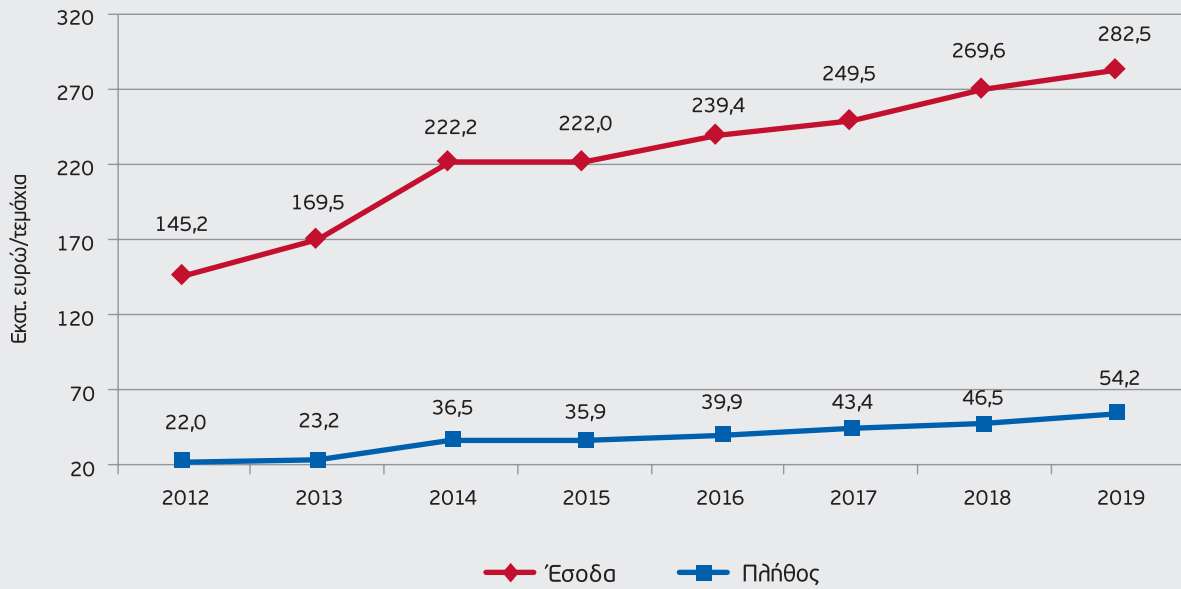
ται στο πλήθος και τα έσοδα των δεμάτων-μικροδεμάτων, καθώς επίσης και η αντίστοιχη πτώση στο πλήθος και τα έσοδα των διακινούμενων φακέλων, παρόλο που οι φάκελοι αποτέλεσαν το 84% του πλήθους των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, οφείλονται κυρίως στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και την υποκατάσταση της επιστολικής αλληλογραφίας από την ηλεκτρονική. Η πορεία του πλήθους και των εσόδων των δύο υπηρεσιών, την τελευταία οκταετία, αποτυπώνεται στα Διαγράμματα 2.6 και 2.7 αντίστοιχα.

Διάγραμμα 2.5: Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ανά πλήθος και έσοδα, 2019



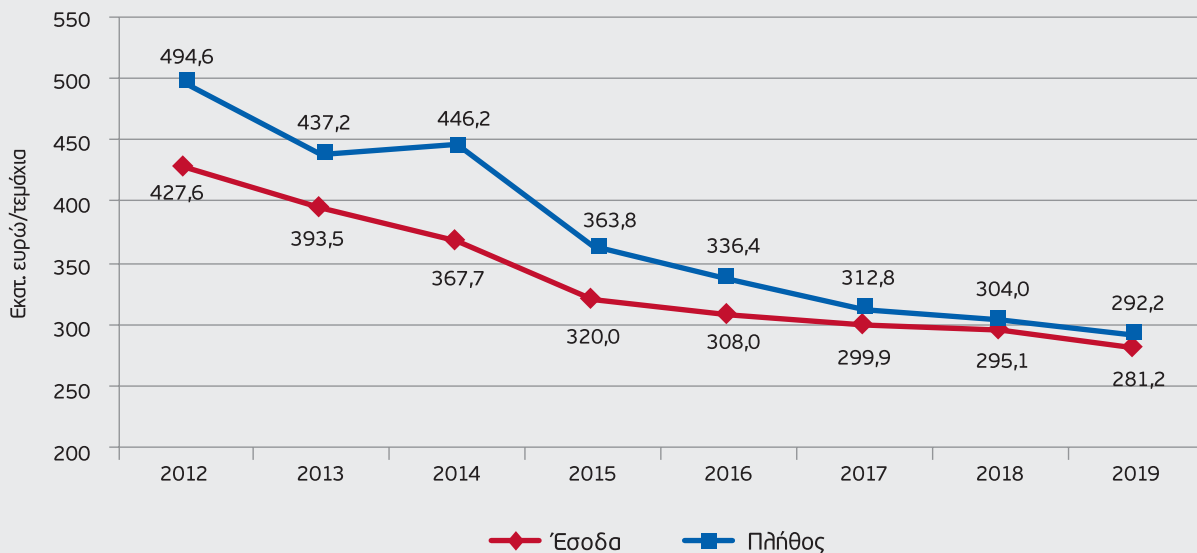
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.6: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση δεμάτων-μικροδεμάτων



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.7: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση φακέλων



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Ανά προορισμό/προέλευση των αποστολών

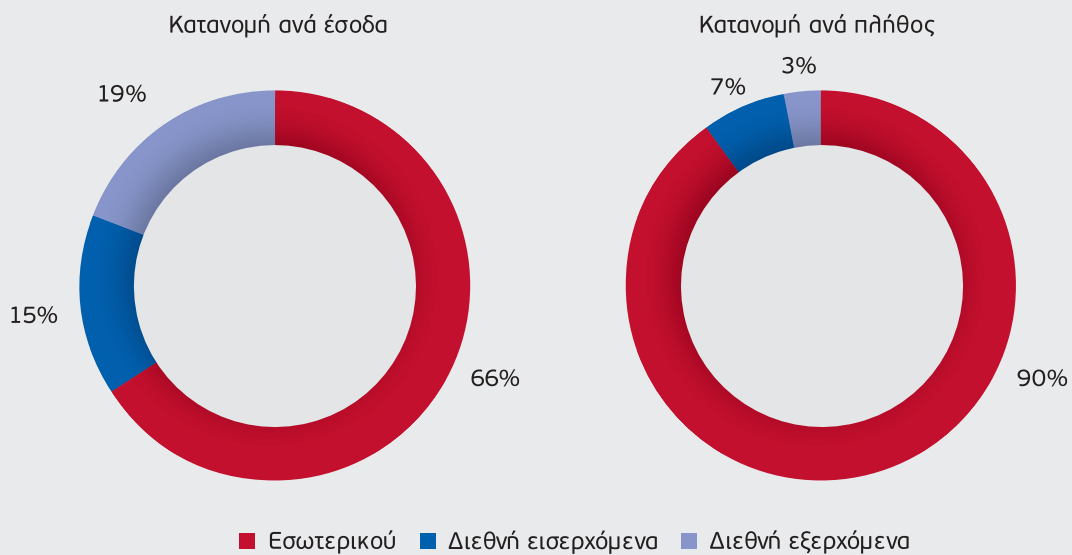
Το 2019, το 66% των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς προήλθε από τη διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων εντός της χώρας (90%). Η κατανομή των εσόδων και του πλήθους των αντικειμένων εσωτερικού, διεθνών εισερχομένων και εξερχομένων, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.8.

Το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων, όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 2.9, διακινήθηκε από την Αττική (77%) και τη Μακεδονία (10%) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι ίδιες γεωγραφικές περιοχές ήταν και οι δημοφιλέστεροι

προορισμοί των αντικειμένων που διακινήθηκαν στο εσωτερικό και από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, προς την Αττική διακινήθηκε το 46% των αντικειμένων και προς τη Μακεδονία, το 18% των αντικειμένων.

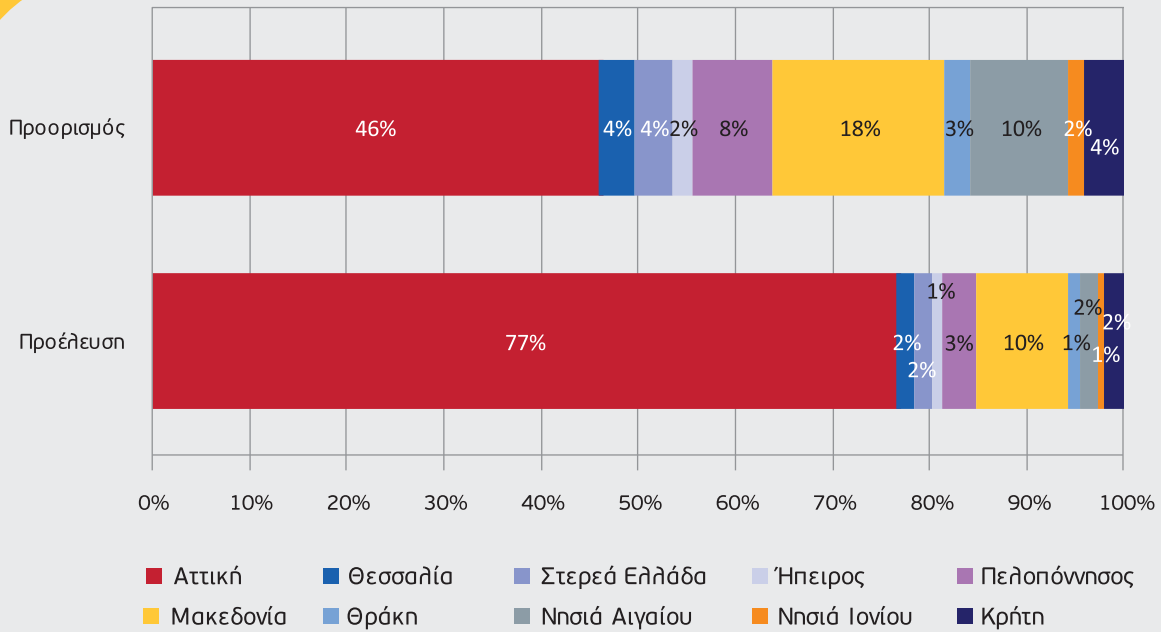
Επιπλέον, ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, προήλθε από την ΕΕ (41%) και την Ασία (48%), ενώ οι αποστολές των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εξωτερικό, είχαν ως προορισμό κυρίως την ΕΕ (65%) και τις ΗΠΑ-Καναδά (13%) (Διάγραμμα 2.10).

Διάγραμμα 2.8: Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού, 2019



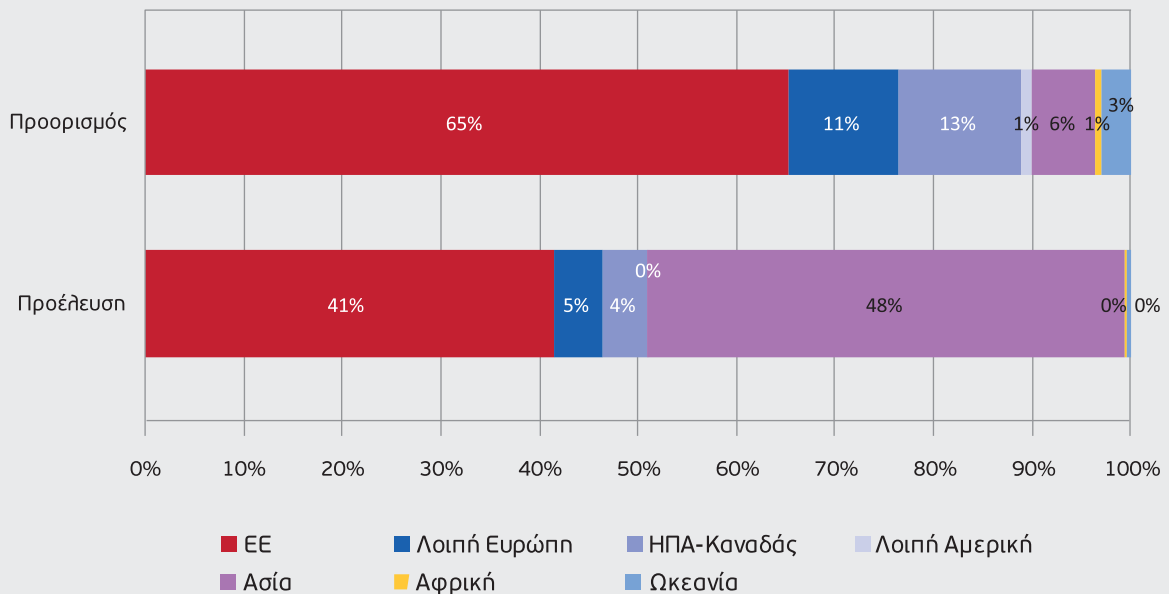
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.9: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ανά γεωγραφική περιοχή, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.10: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

2.2.3. Απασχόληση και υποδομές ταχυδρομικών επιχειρήσεων

Το 2019, απασχολήθηκαν στην ελληνική ταχυδρομική αγορά, 18.776 άτομα έναντι 18.502 το 2018. Η εξέλιξη της απασχόλησης, την τελευταία οκταετία, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.11. Ειδικότερα, το 33% των απασχολούμενων εργάζεται στον ΦΠΚΥ και το 67% στους λοιπούς παρόχους με Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια.

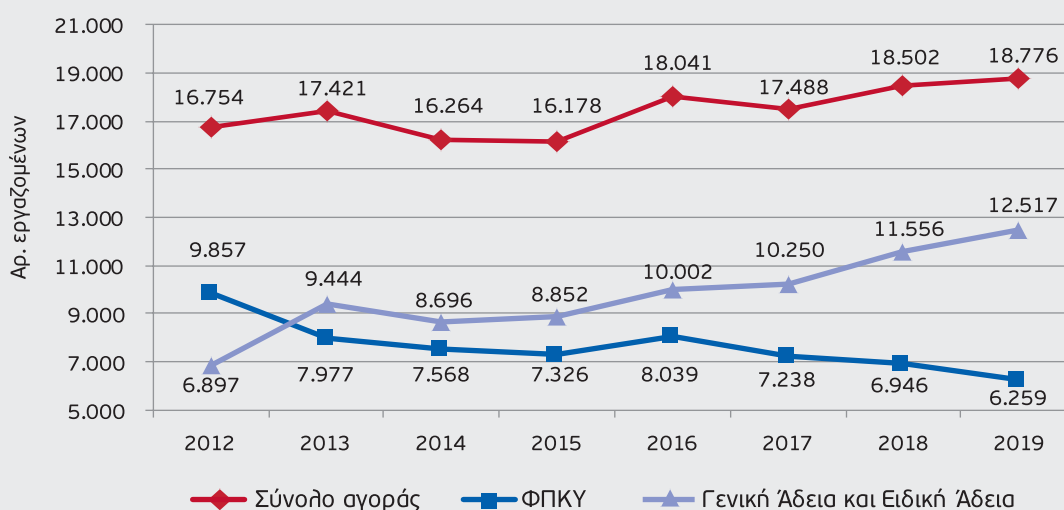
Σε ό,τι αφορά τις υποδομές των ταχυδρομικών επι-

χειρήσεων, το 2019, ο ΦΠΚΥ διέθετε 1.188 καταστήματα και 2.511 οχήματα, ενώ οι λοιποί πάροχοι με Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια, διέθεταν αντίστοιχα 1.903 καταστήματα (ιδιόκτητα και δικτύου) και 7.286 οχήματα.

2.2.4. Καταγγελίες καταναλωτών προς ταχυδρομικές επιχειρήσεις

Στον Πίνακα 2.7 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των καταγγελιών καταναλωτών, που έλαβαν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις.

Διάγραμμα 2.11: Απασχόληση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Πίνακας 2.7: Εξέλιξη καταγγελιών καταναλωτών προς ταχυδρομικές επιχειρήσεις

	2016	2017	2018	2019
Καταγγελία προς ΦΠΚΥ	15.772	18.646	13.533	10.404
Καταγγελία προς υπόλοιπους παρόχους Ειδικής Άδειας	10.270	11.146	10.789	22.467 ³⁷
Καταγγελία προς παρόχους Γενικής Άδειας	6.868	10.347	12.004	13.709

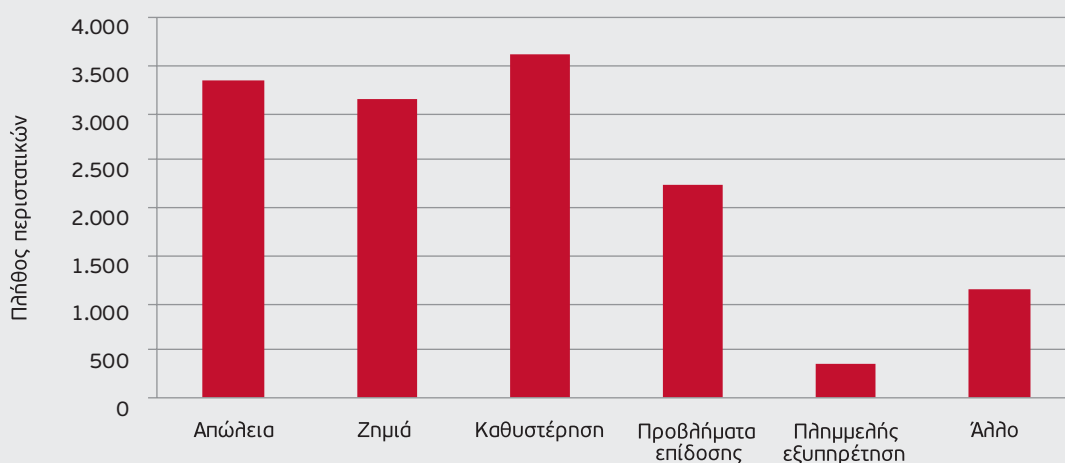
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

37. Σύμφωνα με την ταχυδρομική επιχείρηση, στην οποία οι καταγγελίες αυξήθηκαν κατά 10.000 περίπου, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η εν λόγω αύξηση οφείλεται σε λανθασμένες διευθύνσεις που δόθηκαν από πελάτη.

Ο ΦΠΚΥ δέχθηκε 10.404 καταγγελίες το 2019 (μειωμένες κατά 23,1% σε σχέση με το 2018), σε σύνολο 213,5 εκατ. διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων. Οι υπόλοιποι πάροχοι Ειδικής Άδειας έλαβαν 22.467 καταγγελίες σε σύνολο 48,7 εκατ. διακινηθέντων αντικειμένων και οι πάροχοι Γενικής Άδειας έλαβαν 13.709 καταγγελίες σε σύνολο 84,2 εκατ. διακινηθέντων αντικειμένων.

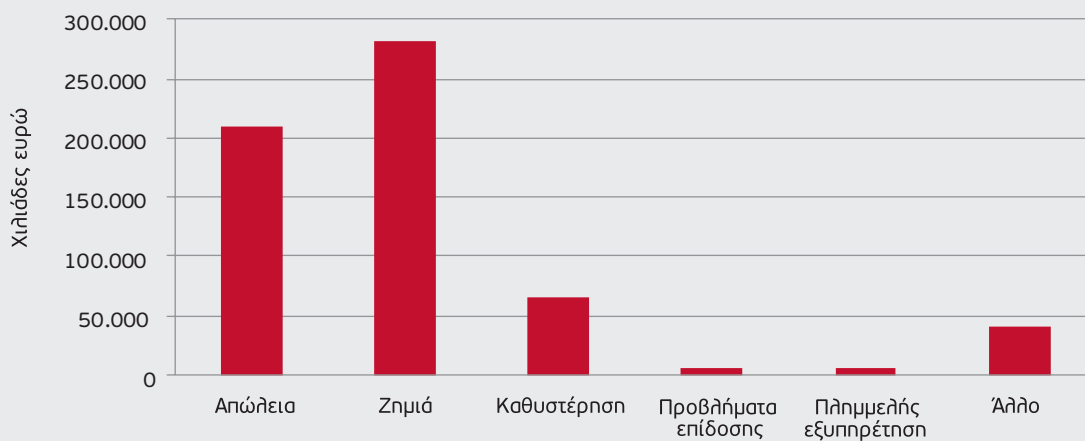
Ειδικότερα, οι υποθέσεις επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και παρόχων Γενικών Αδειών, αφορούσαν κυρίως καθυστερήσεις, απώλεια ταχυδρομικών αντικειμένων και ζημιές (Διάγραμμα 2.12). Τα δε ποσά αποζημίωσης που αποδόθηκαν, αφορούσαν, κατά κύριο λόγο, περιπτώσεις απώλειας και ζημιές ταχυδρομικών αντικειμένων (Διάγραμμα 2.13).

Διάγραμμα 2.12: Κατηγοριοποίηση υποθέσεων επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και παρόχων Γενικών Αδειών, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.13: Αποζημιώσεις υποθέσεων επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και παρόχων Γενικών Αδειών, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

2.3. Ανταγωνισμός στην ταχυδρομική αγορά

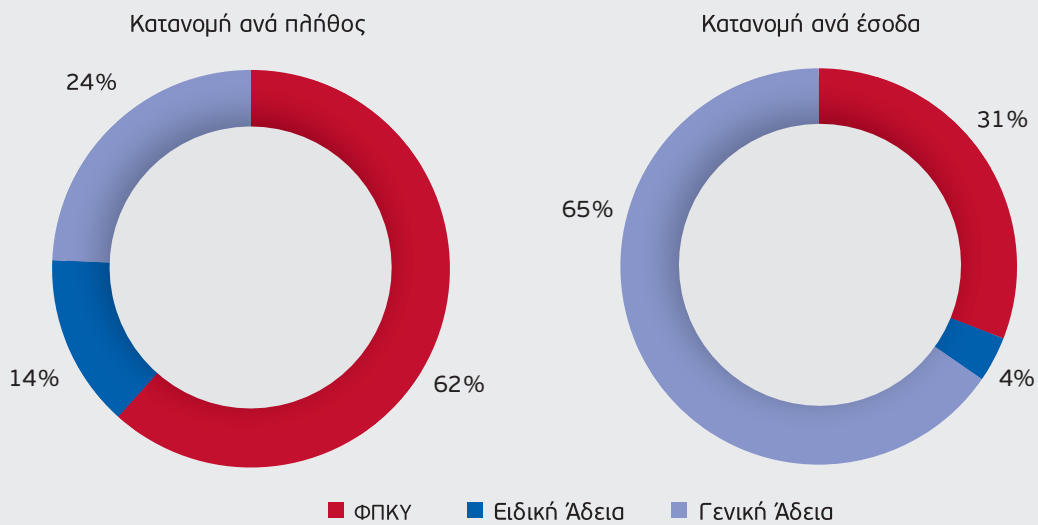
2.3.1. Συνολική ταχυδρομική αγορά

Το 2019, ο ΦΠΚΥ κατείχε το 62% του πλήθους των ταχυδρομικών αντικειμένων, ενώ οι εταιρίες με Ειδική Άδεια και Γενική Άδεια κατείχαν μερίδιο της τάξης του 14% και 24%, αντίστοιχα. Από πλευράς

εσόδων ωστόσο, οι επιχειρήσεις με Γενική Άδεια κατείχαν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς (65%), με τον ΦΠΚΥ να ακολουθεί με 31% (Διάγραμμα 2.14).

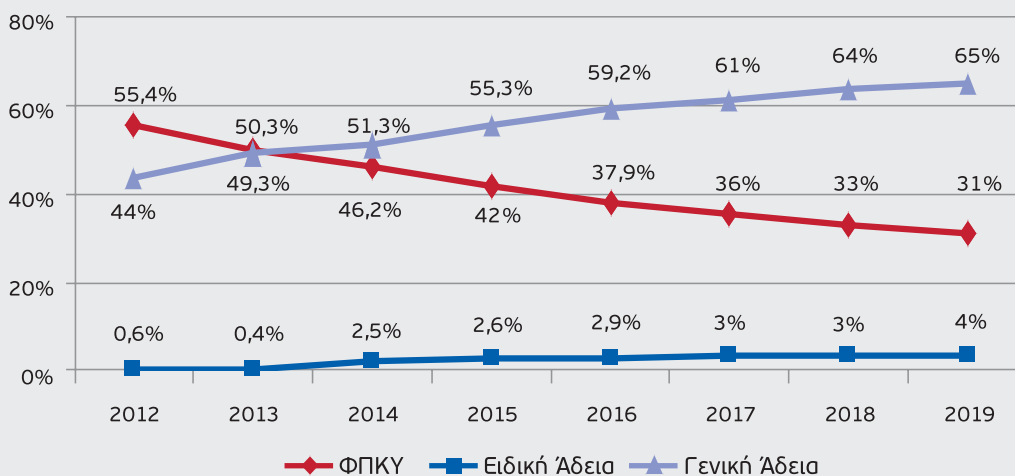
Σημειώνεται ότι το μερίδιο αγοράς του ΦΠΚΥ, αναφορικά με τα έσοδα, κινήθηκε πτωτικά την τελευταία οκταετία, ενώ σταθερά ανοδική ήταν η πορεία του αντίστοιχου μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια και Ειδική Άδεια (Διάγραμμα 2.15).

Διάγραμμα 2.14: Μεριδία ταχυδρομικής αγοράς σε πλήθος και έσοδα, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.15: Μεριδία αγοράς ως προς τα ταχυδρομικά έσοδα

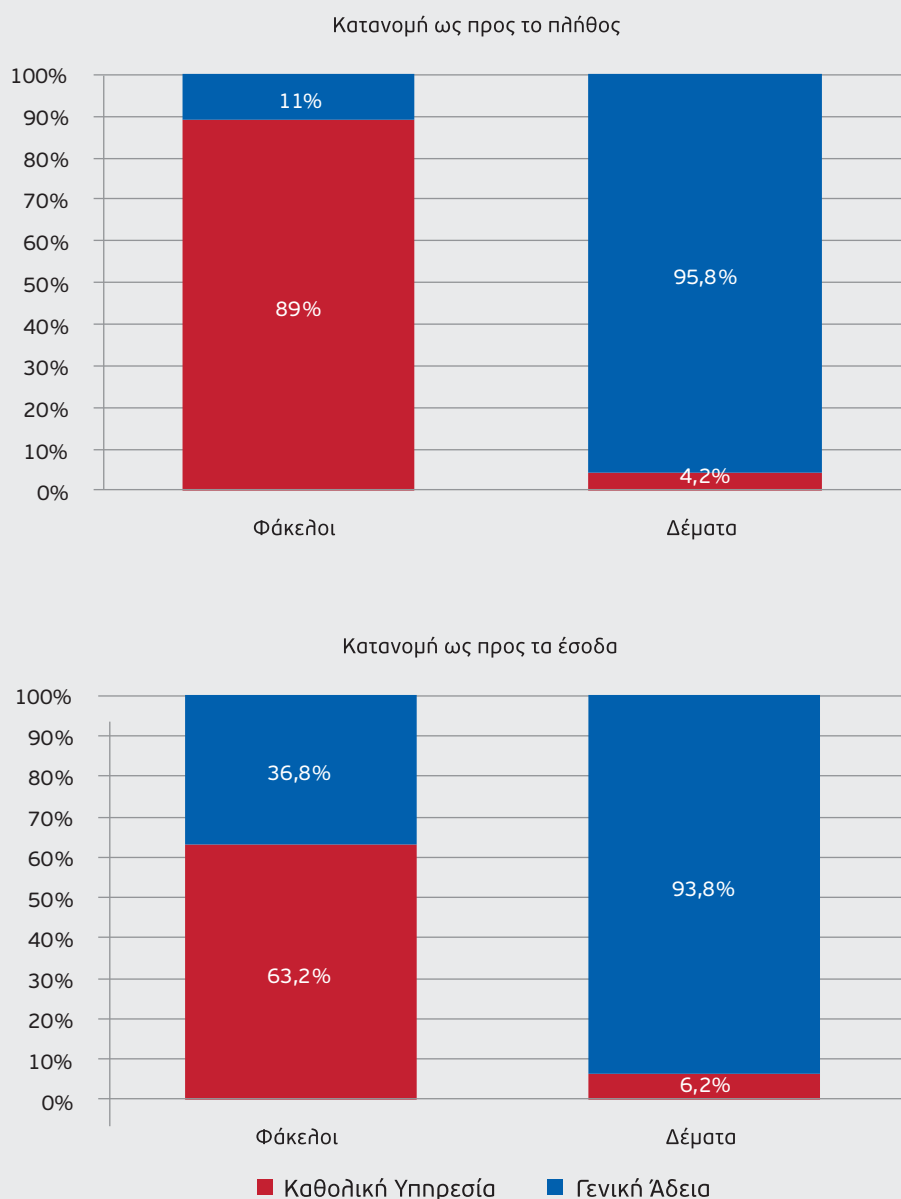


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η ΚΥ εξακολουθεί και το 2019 να κυριαρχεί στη διακίνηση φακέλων³⁸, κατέχοντας το 89% του πλήθους και το 63,2% των εσόδων. Στην αγορά των δεμά-

των-μικροδεμάτων κυριάρχησαν εκ νέου οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, κατέχοντας το 95,8% του πλήθους και το 93,8% των εσόδων (Διάγραμμα 2.16).

Διάγραμμα 2.16: Μερίδια αγοράς φακέλων και δεμάτων ΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

38. Συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών, εφημερίδων, βιβλίων, καταλόγων και περιοδικών.

2.3.2. Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας

Στην αγορά της ΚΥ δραστηριοποιούνται ο ΦΠΚΥ και οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια. Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) είναι ο ΦΠΚΥ στην Ελλάδα και αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής ΚΥ για διάστημα 15 ετών από την έναρξη της πλήρους απελευθέρωσης έως 31/12/2028³⁹.

Η παροχή της ΚΥ αφορά φακέλους, διαφημιστικό ταχυδρομείο, εφημερίδες, βιβλία, καταλόγους και περιοδικά με βάρος έως 2 κ., καθώς και δέματα βάρους έως 20 κ. Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.8 που ακολουθεί, οι φάκελοι είναι αναμφισβήτητο το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 89,3% των διακινούμενων αντικειμένων, αποφέροντας το 85,2% των εσόδων της συγκεκριμένης αγοράς το 2019.

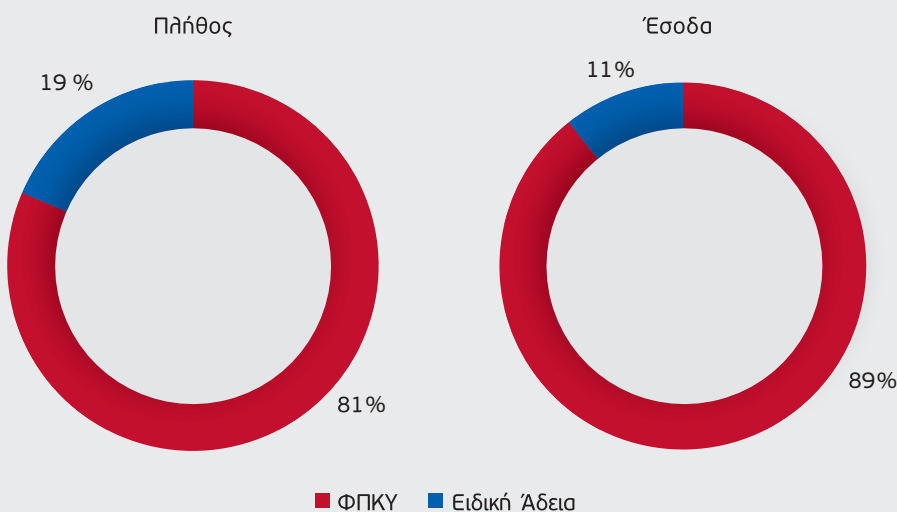
Για το 2019, ο ΦΠΚΥ ήταν ο κυρίαρχος παίκτης στην αγορά της ΚΥ, καθώς κατείχε το 81% του πλήθους (έναντι 85% το 2018) και το 89% των εσόδων των ταχυδρομικών αντικειμένων, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.17.

Πίνακας 2.8: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών ΚΥ, 2019

	Πλήθος αντικειμένων	Έσοδα
Φάκελοι	89,3%	85,2%
Διαφημιστικά	5,3%	2,7%
Εφημερίδες	4,5%	3,0%
Βιβλία-κατάλογοι-περιοδικά	0,1%	0,06%
Δέματα και μικροδέματα	0,9%	9,0%
Σύνολο ΚΥ	100%	100%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.17: Μέρη ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2019



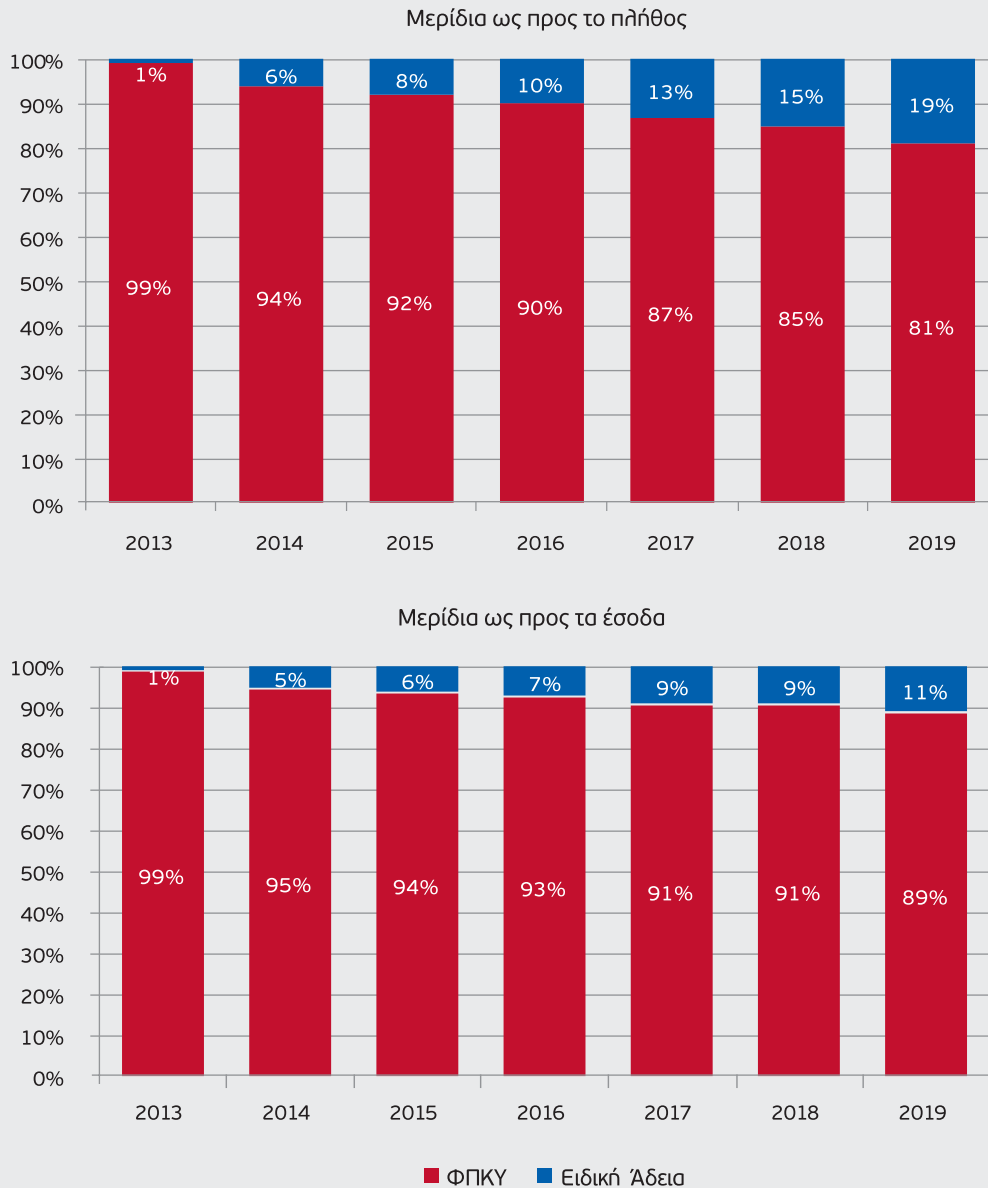
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

39. Ν.4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 44/Α/07-03-2012.

Η διαχρονική πορεία των μεριδίων της ΚΥ την τελευταία επταετία, δηλαδή από την πλήρη απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς, καταδεικνύει τη σταδιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια (Διάγραμμα 2.18).

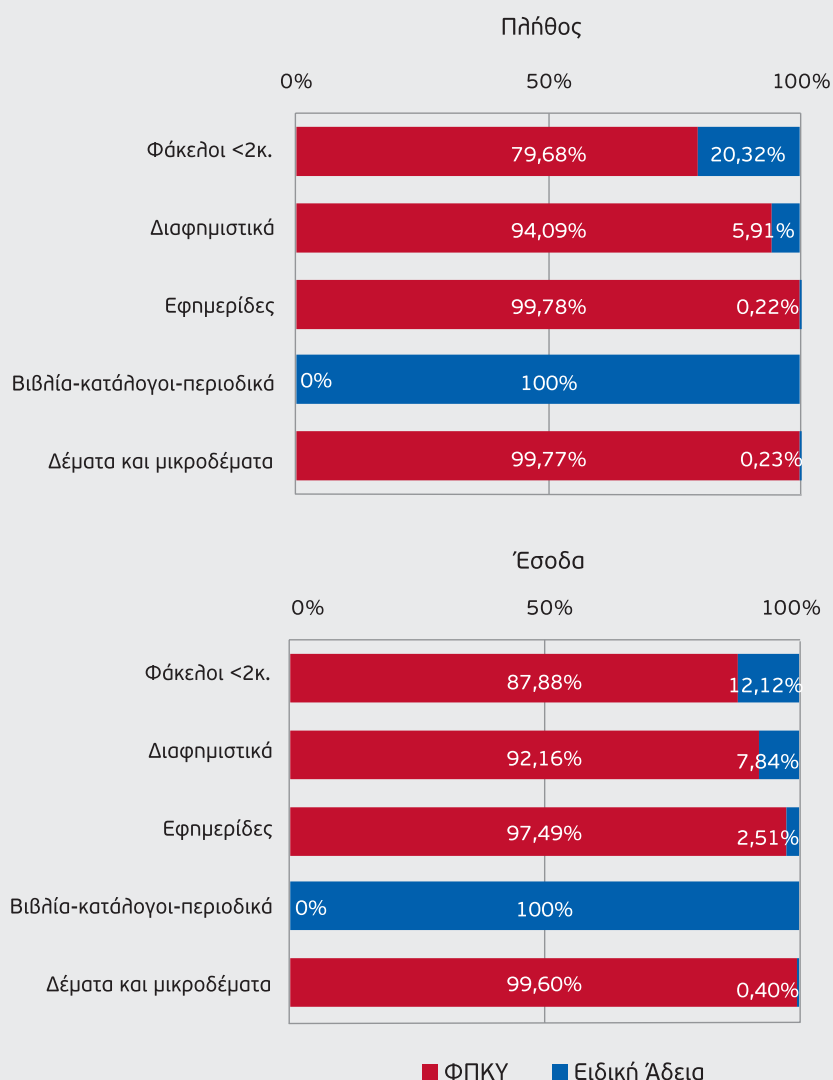
Η αύξηση του μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, προήλθε κυρίως από τη διακίνηση φακέλων έως 2 κ. Τα μερίδια όλων των υπηρεσιών ΚΥ για το 2019, αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.19.

Διάγραμμα 2.18: Εξέλιξη μεριδίων ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.19: Μερίδια υπηρεσιών ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

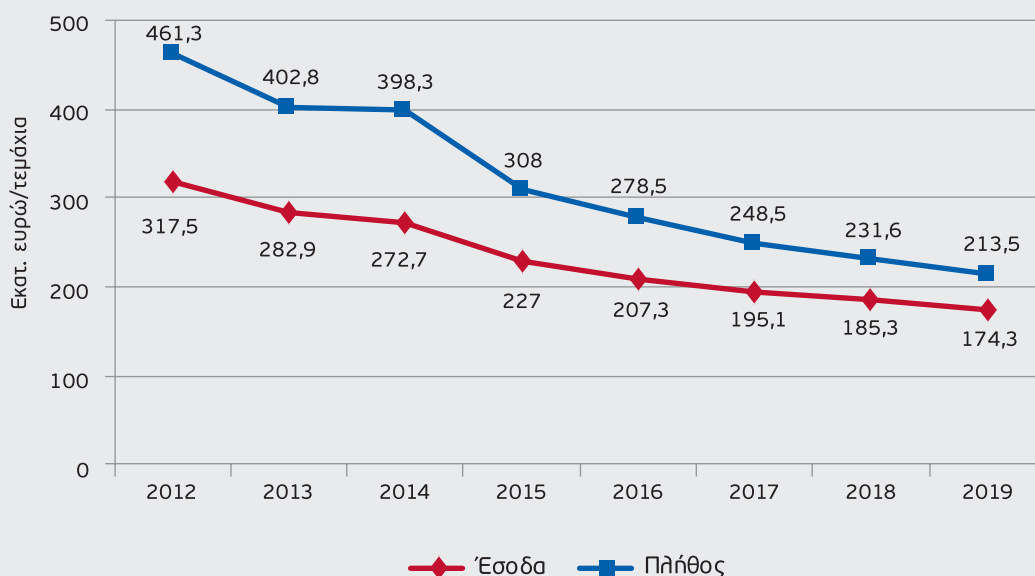
Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ)

Το 2019, ο ΦΠΚΥ παρουσίασε 174,3 εκατ. ευρώ έσοδα, μειωμένα κατά 5,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, έχοντας διακινήσει 213,5 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα, 7,8% λιγότερα σε σύγκριση με το 2018. Η διαχρονική πορεία των εσόδων και του πλήθους των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ την τελευταία οκταετία, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.20.

Ο κύριος όγκος των εσόδων του ΦΠΚΥ (83,8%)

προήλθε από τη διακίνηση φακέλων έως 2 κ. και δευτερευόντως από τη διακίνηση δεμάτων έως 20 κ. (9,2%) και εφημερίδων (3,3%). Το 2019, το μέσο έσοδο ανά υπηρεσία αυξήθηκε σημαντικά σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες εκτός από τη διακίνηση διαφημιστικών, όπου σημείωσε μείωση κατά 22,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η σημαντικότερη αύξηση προήλθε από τη διακίνηση δεμάτων έως 20 κ., ενώ αύξηση σημειώθηκε στις εφημερίδες, στους φακέλους και στα μικροδέματα έως 2 κ. (Πίνακας 2.9).

Διάγραμμα 2.20: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ



Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης του ΦΠΚΥ

Πίνακας 2.9: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων ΦΠΚΥ ανά υπηρεσία, 2019

Υπηρεσία	Σύνολο αντικειμένων (%)	Σύνολο εσόδων (%)	Μέσο έσοδο (ευρώ)	Διαφορά 2018-2019 (%)
Φάκελοι	87,4%	83,8%	0,78	3,40%
Διαφημιστικά	6,1%	2,8%	0,38	-22,67%
Εφημερίδες	5,5%	3,3%	0,50	3,75%
Βιβλία-κατάλογοι-περιοδικά	0%	0%	0	0%
Μικροδέματα	0,2%	0,9%	3,09	0,76%
Δέματα	0,8%	9,2%	8,93	8,90%
Σύνολο	100%	100%	-	-

Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης του ΦΠΚΥ

Τα έσοδα του ΦΠΚΥ προήλθαν κατά 76% από πελάτες με σύμβαση και 24% από λιανικούς πελάτες. Το πελατολόγιο του ΦΠΚΥ συνέθετε κατά 18% ο δημόσιος τομέας, 22% οι τράπεζες/ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 28% οι εταιρίες παροχής ενέργειας, ενώ οι ιδιώτες αποτέλεσαν το 24%.

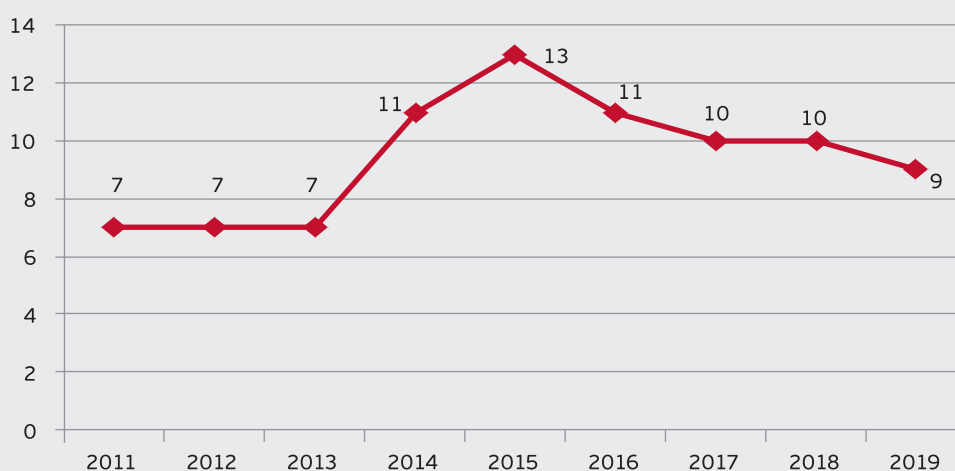
Ο αριθμός των εργαζομένων στον ΦΠΚΥ, το 2019, μειώθηκε σε σχέση με το 2018, στους 6.259 υπαλ-

λήλους. Όσον αφορά τις υποδομές, ο ΦΠΚΥ διέθετε 1.188 σημεία εξυπηρέτησης για το κοινό, εκ των οποίων τα 536 ήταν πρακτορεία. Επίσης, διέθετε 607 αυτοκίνητα και 1.904 δίκυκλα.

Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια

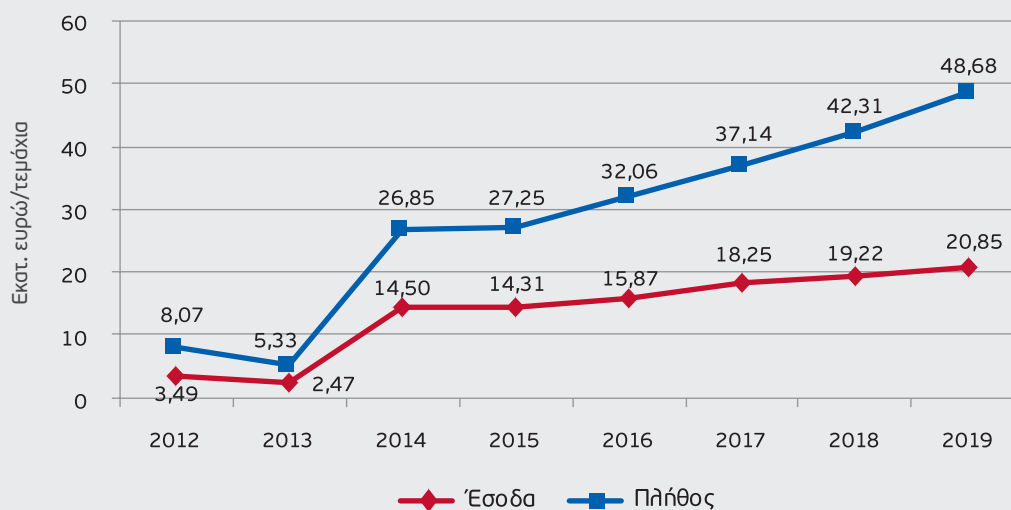
Στον τομέα της ΚΥ δραστηριοποιήθηκαν το 2019, εκτός από τον ΦΠΚΥ, εννέα επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια (Διάγραμμα 2.21).

Διάγραμμα 2.21: Αριθμός επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια



Πηγή: ΕΕΤΤ (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

Διάγραμμα 2.22: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Το 2019, οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια παρουσίασαν 20,85 εκατ. ευρώ έσοδα, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, έχοντας διακινήσει 48,68 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα, 15% περισσότερα σε σύγκριση με το 2018. Η διαχρονική πορεία των εσόδων και του πλήθους των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια, την τελευταία οκταετία, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.22.

Λαμβάνοντας υπόψη το ήδη υπάρχον, από το 2013, ενδιαφέρον των μεγάλων επιχειρήσεων ταχυμεταφορών για υπηρεσίες απλού ταχυδρομείου, λόγω της πλήρους απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς, διαπιστώνεται ότι το 2019, οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια αύξησαν το μερίδιό τους ως προς το πλήθος των διακινούμενων αντικειμένων σε 19%, έναντι 15% το 2018, αποφέροντας το 11% των συνολικών εσόδων (έναντι 9% το 2018).

Ειδικότερα, οκτώ επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια δραστηριοποιήθηκαν στη διακίνηση φακέλων, τέσσερις στη διακίνηση διαφημιστικών, δύο στη διακίνηση

εφημερίδων και βιβλίων/καταλόγων/περιοδικών και μία στη διακίνηση δεμάτων. Το 71,2% των εσόδων προήλθε από μία μόνο επιχείρηση, που διακίνησε το 74,8% των φακέλων.

Ενώ μέχρι και το 2013, η βασική δραστηριότητα των επιχειρήσεων Ειδικής Άδειας ήταν η διανομή διαφημιστικών, το 2019, όπως άλλωστε και το 2018, η διανομή φακέλων σχεδόν μονοπώλησε τη δραστηριότητα του τομέα (Πίνακας 2.10).

Ένδειξη του βαθμού ανταγωνισμού μεταξύ των ταχυδρομικών επιχειρήσεων δίνει ο δείκτης Herfindahl-Hirschman (HHI)⁴⁰. Πρόκειται για ένα δείκτη συγκέντρωσης της αγοράς, που αποτυπώνει τον βαθμό στον οποίο ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει μεγάλο τμήμα της αγοράς. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης HHI τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός συγκέντρωσης. Ειδικότερα, ένας HHI δείκτης μεταξύ 1.000 και 1.800 υποδηλώνει μία αγορά μέτριας συγκέντρωσης. Το 2019, η αγορά των εταιριών με Ειδική Άδεια είχε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, λόγω της ύπαρξης του ΦΚΠΥ (Διάγραμμα 2.23).

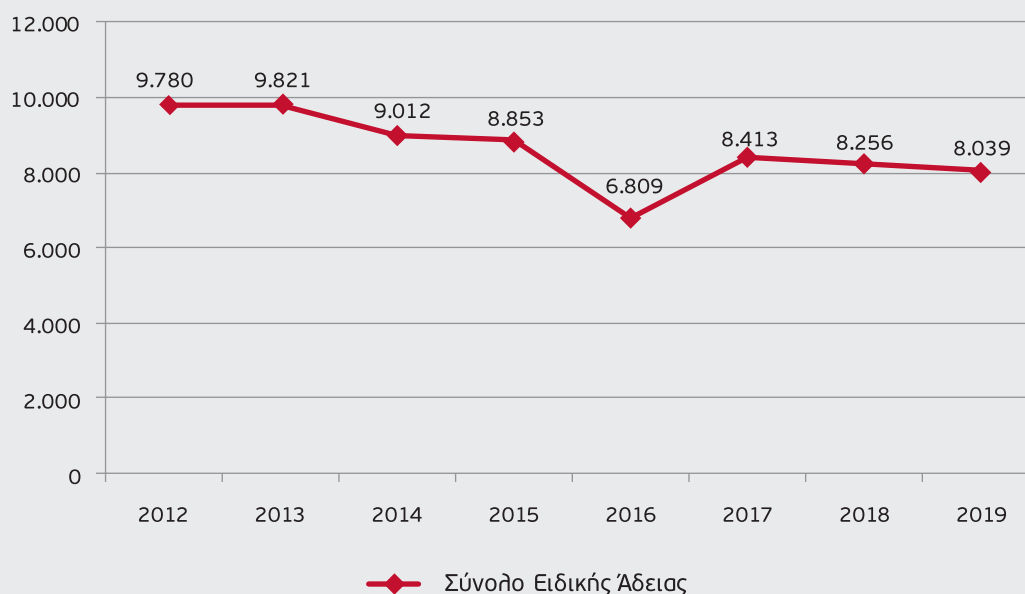
Πίνακας 2.10: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, 2019

	Σύνολο αντικειμένων (%)	Σύνολο εσόδων (%)
Φάκελοι	97,7%	96,6%
Διαφημιστικά	1,7%	2,0%
Εφημερίδες	0,05%	0,7%
Βιβλία-κατάλογοι-περιοδικά	0,6%	0,6%
Δέματα και μικροδέματα	0,011%	0,0%
Σύνολο	100%	100%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

40. Πηγή: Hirschman A. (1945), National Power and the Structure of Foreign Trade, Berkley & Los Angeles: Publications of the Bureau of Business and Economic Research, University of California και Herfindahl, O.C. (1950), Concentration in the U.S. Steel Industry, Columbia University, unpublished Ph.D. thesis. $HHI = \sum_{i=1}^n s_i^2$, όπου s είναι το μερίδιο αγοράς της εταιρίας "i" και n το πλήθος των εταιριών.

Διάγραμμα 2.23: Δείκτης Herfindahl-Hirschman Ειδικών Άδειών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

2.3.3. Η αγορά των ταχυμεταφορών

Ο τομέας των ταχυμεταφορών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία αγορά που αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα στη διακίνηση των δεμάτων και μικροδεμάτων. Οι επιχειρήσεις του τομέα είναι κάτοχοι Γενικής Άδειας και παρέχουν υπηρεσίες «courier», δηλαδή επείγουσας διαβίβασης, με δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού του ταχυδρομικού αντικειμένου.

Το 2019, εισήλθαν στην αγορά ταχυμεταφορών 56 νέες επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια σε 539⁴¹, έναντι 524 επιχειρήσεων το 2018.

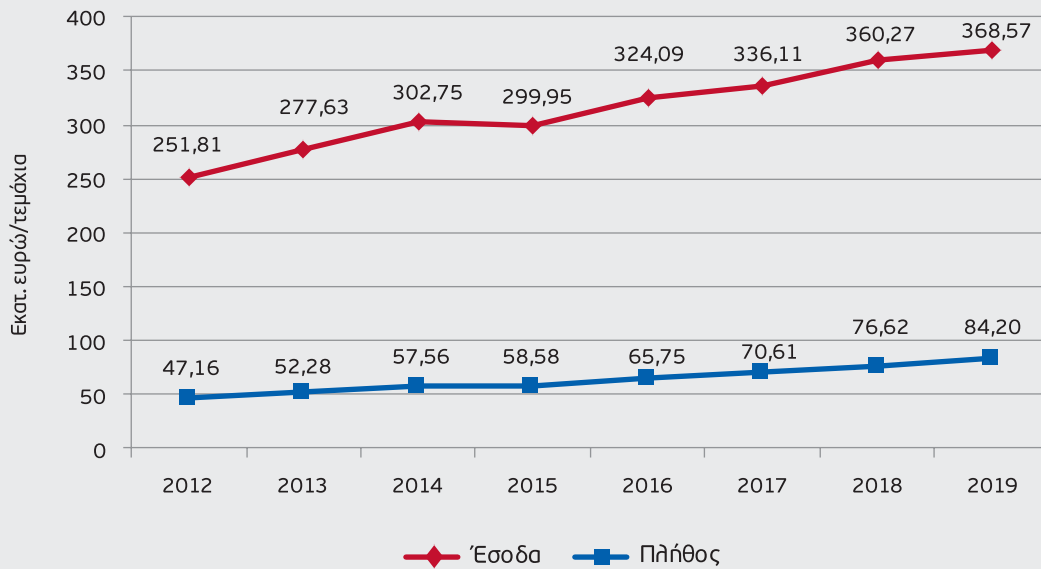
Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών περιλαμβάνει τη διακίνηση:

- φακέλων έως 2 κ.,
- μικροδεμάτων έως 2 κ.,
- δεμάτων 2 έως 20 κ. και
- δεμάτων βαρύτερων των 20 κ.

Το 2019, οι επιχειρήσεις με Γενική Άδεια παρουσίασαν 368,57 εκατ. ευρώ έσοδα, αυξημένα κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, έχοντας διακινήσει 84,20 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα, δηλαδή 9,9% περισσότερα σε σύγκριση με το 2018. Η ανοδική πορεία των εσόδων και του πλήθους των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια, την τελευταία οκταετία, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.24.

41. Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που ήταν ενεργές έστω και κατά ένα μέρος του έτους αναφοράς.

Διάγραμμα 2.24: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια

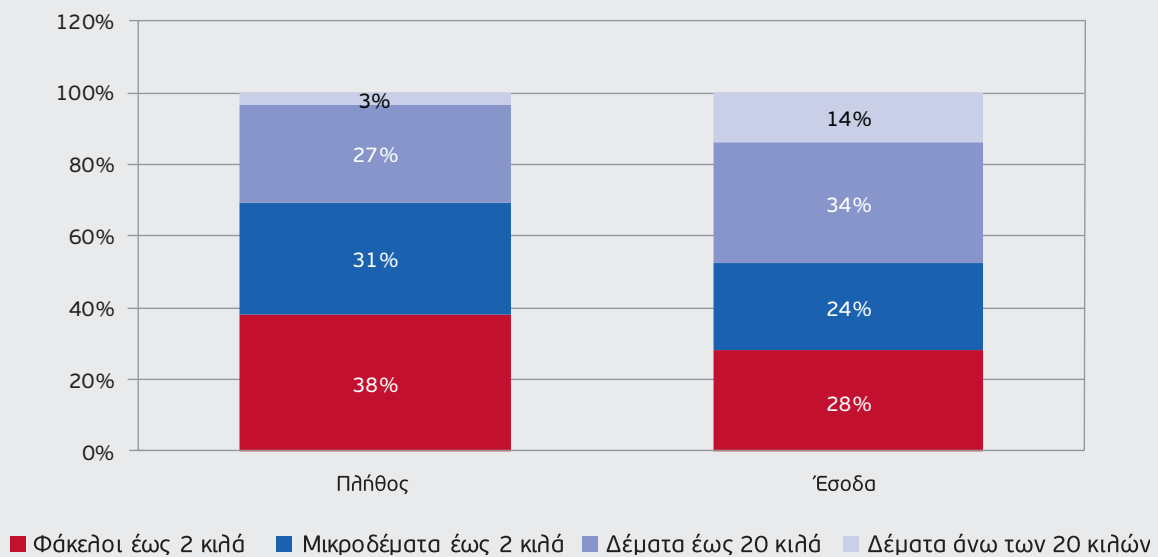


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Για το 2019, η κατανομή του πλήθους και των εσόδων από τα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακίνη-

σαν οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.25.

Διάγραμμα 2.25: Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων στην αγορά ταχυμεταφορών, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

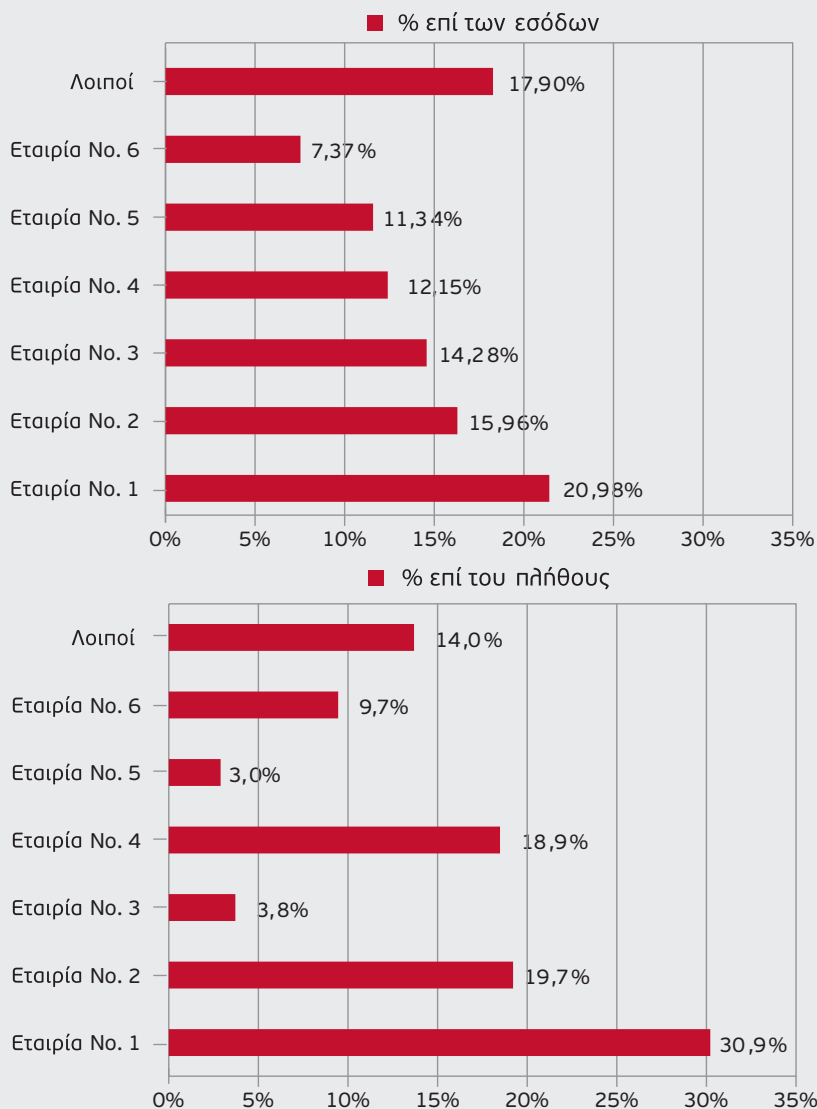
Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 38% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 58% του πλήθους των ταχυδρομικών αντικειμένων. Οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα έσοδα (28%) απ' ό,τι τα δέματα-μικροδέματα (58%).

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διέθεταν στο σύνολό τους, για το 2019, πάνω από 1.867 καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων δικτύου) και 493 θυρίδες υποδοχής. Επίσης, κατείχαν πάνω από 7.037 οχήματα (αυτοκίνητα και δίκυκλα) και απασχολούσαν περισσότερους από 12.026 υπαλλήλους.

Ανταγωνισμός στην αγορά ταχυμεταφορών

Το 2019, όπως και το 2018, παρά το γεγονός ότι στην αγορά ταχυμεταφορών δραστηριοποιούνταν πολλές επιχειρήσεις (539 το 2019), ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από μόλις έξι επιχειρήσεις, οι οποίες απέφεραν αντίστοιχα το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της αγοράς. Το 2019, οι έξι μεγαλύτερες επιχειρήσεις διακίνησαν το 86% των ταχυδρομικών αντικειμένων, καταλαμβάνοντας μερίδιο 82,1% των εσόδων της αγοράς ταχυμεταφορών, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.26.

Διάγραμμα 2.26: Μεριδίο επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς τα έσοδα και το πλήθος, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Ο ανταγωνισμός ήταν εντονότερος στις περιοχές της Αττικής και Μακεδονίας, απ' όπου διακινήθηκε περίπου το 81% των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 2.27. Επίσης, στις περιοχές αυτές κατέληξε και το 60% των ταχυδρομικών αντικειμένων από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

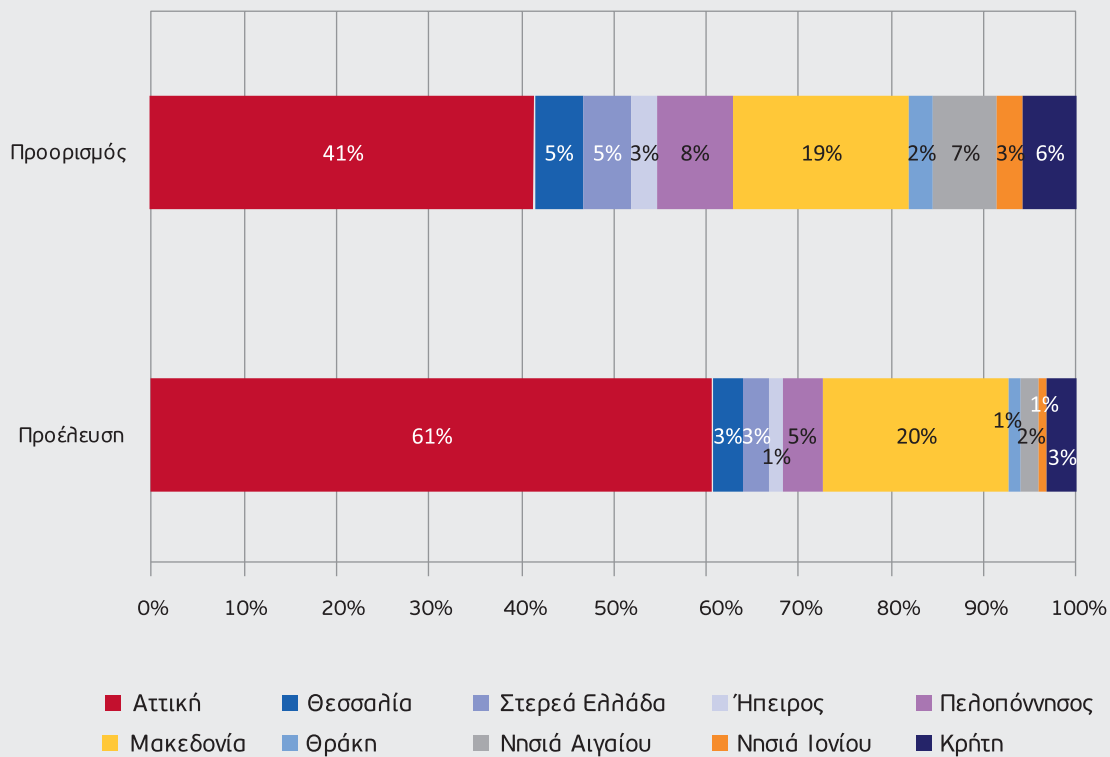
Ο κομβικός ρόλος του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου έδωσε ώθηση στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, καθώς πλέον το ένα πέμπτο περίπου των εσόδων τους (17%) προήλθε από αποστολές προς το εξωτερικό. Το σημαντικότερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού κατευθύνθηκε προς τις χώρες της ΕΕ (71%) και την υπόλοιπη Ευρώπη (9%), ενώ αντίστοιχα τα εισερχόμενα ταχυδρομικά αντικεί-

μενα προήλθαν, ως επί το πλείστον, από την ΕΕ (85%) και την Ασία (8%) (Διάγραμμα 2.28).

Οι μεγάλοι πελάτες των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών προέρχονταν, ως επί το πλείστον, από επιχειρήσεις και λιγότερο από ιδιώτες καταναλωτές, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.29. Ειδικότερα, οι κυριότεροι επιχειρηματικοί πελάτες προέρχονταν από τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ακολουθούμενοι από πελάτες του γενικού εμπορίου, της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, της φαρμακοβιομηχανίας κ.ά.

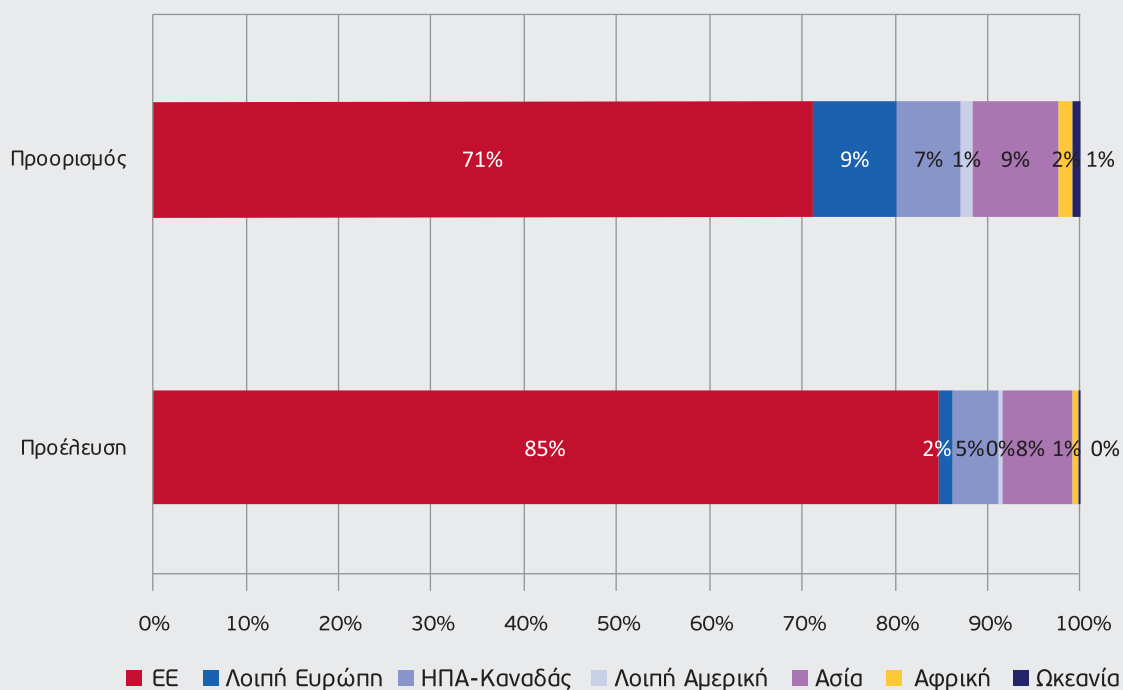
Οι πελάτες με σύμβαση απέφεραν το 89% των εσόδων των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, έναντι 11% που προήλθε από τους πελάτες τοις μετρητοίς. Τα έσοδα ανά κατηγορία πελατών αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.30.

Διάγραμμα 2.27: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ανά γεωγραφική περιοχή, 2019



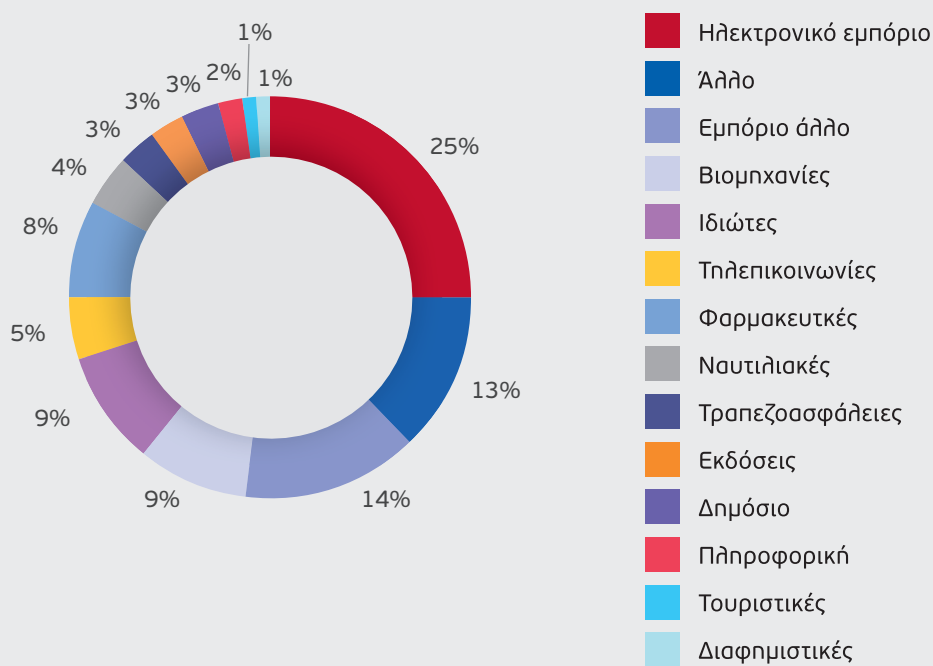
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.28: Προέλευση και προορισμός διασυνοριακών αποστολών ταχυμεταφορών, 2019



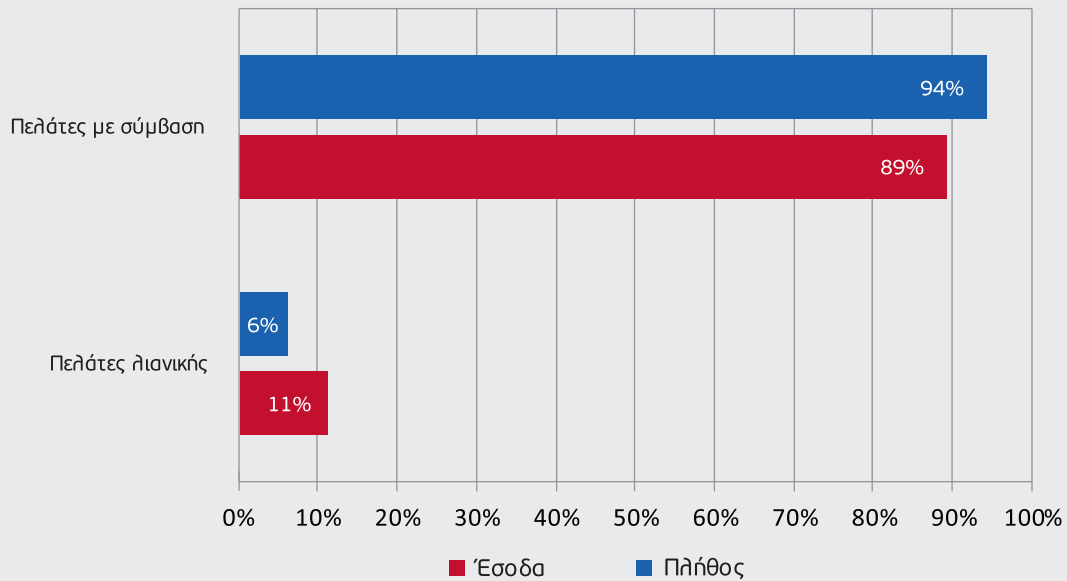
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.29: Κατανομή πελατολογίου εταιριών ταχυμεταφορών ως προς τα έσοδα, 2019



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.30: Πλήθος αντικειμένων και έσοδα εταιριών ταχυμεταφορών ανά τύπο πελατών, 2019

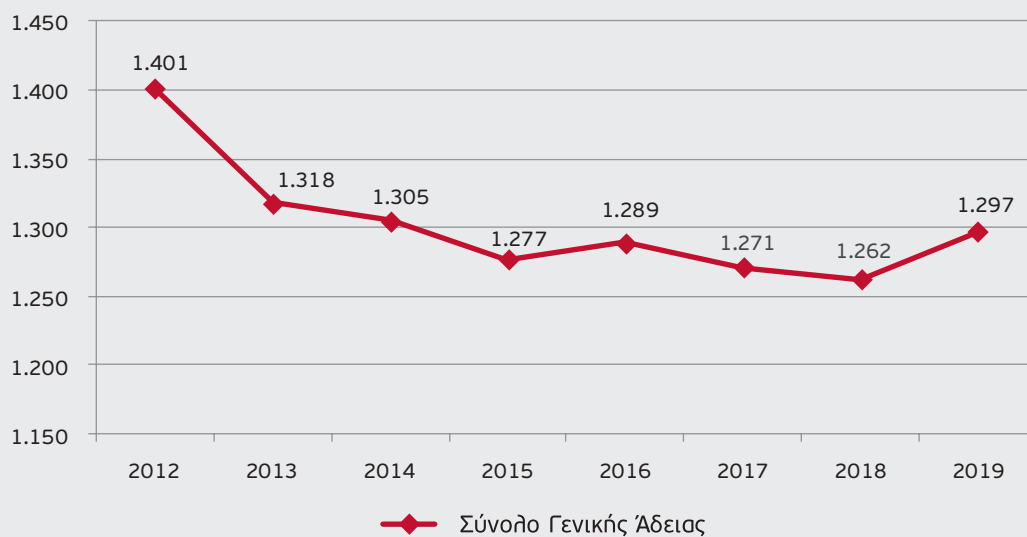


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Το 2019, ο δείκτης Herfindahl-Hirschman (HHI), που αποτυπώνει τον βαθμό ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών ταχυμεταφορών, ήταν ελαφρώς αυ-

ξημένος για το σύνολο της αγοράς ταχυμεταφορών, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυμαινόμενος σε χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης (Διάγραμμα 2.31).

Διάγραμμα 2.31: Δείκτης Herfindahl-Hirschman Γενικών Αδειών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

2.4. Η ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά

Στην ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά⁴², η συνολική διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων μειώθηκε κατά μέσο όρο 3,6% (περίπου εννέα δισ. αντικείμενα), από το 2015 έως το 2019, γεγονός που οφείλεται στη μείωση κατά μέσο όρο 5,3% των αντικειμένων του επιστολικού ταχυδρομείου (περίπου 11 δισ. αντικείμενα). Αντίθετα, η διακίνηση των δεμάτων διατήρησε την ανοδική πορεία της, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% (περίπου δύο δισ. αντικείμενα) (Πίνακας 2.11).

Τα έσοδα της ταχυδρομικής αγοράς αυξήθηκαν περίπου κατά 1,9% (περίπου πέντε δισ. ευρώ), σε σύγκριση με το 2015 (Πίνακας 2.12), κυρίως λόγω της αύξησης 5,6% που σημειώθηκε στην αγορά δεμάτων (περίπου οκτώ δισ. ευρώ). Αντίθετα, τα έσο-

δα του επιστολικού ταχυδρομείου μειώθηκαν κατά μέσο όρο 2,6% (περίπου τρία δισ. ευρώ). Το 2019, τα δέματα αποτέλεσαν το 55% των συνολικών εσόδων της ταχυδρομικής αγοράς.

Όσον αφορά την απασχόληση στην ταχυδρομική αγορά και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, υφίσταται μείωση στον αριθμό των εργαζομένων στις ταχυδρομικές επιχειρήσεις κατά 10,6% περίπου, την περίοδο 2015-2019 (Διάγραμμα 2.32). Κύρια αιτία αυτής της μείωσης είναι η σταδιακή ελάττωση του αριθμού των εργαζομένων στους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας (USP) κατά 5,6% περίπου. Ο δε αριθμός εργαζομένων στους άλλους παρόχους (Other Postal Services Providers-OPSP) μειώθηκε κατά 19,2%. Το μερίδιο των εργαζομένων της ΚΥ, στη συνολική απασχόληση του κλάδου, μειώθηκε από 77,2% το 2015 σε 72% το 2019.

Πίνακας 2.11: Πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων στην ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά

	2015 (σε δισ. αντικείμενα)	2018 (σε δισ. αντικείμενα)	2019 (σε δισ. αντικείμενα)	Ποσοστιαία μεταβολή 2018-2019	Μέση ποσοστιαία μεταβολή 2015-2019
Συνολικός όγκος	62,9	56,8	54,3	-4,5%	-3,6%
Συνολικός όγκος επιστολικού ταχυδρομείου	57,8	49,8	46,6	-6,5%	-5,3%
Συνολικός όγκος δεμάτων	5,1	6,6	7,2	+9,1%	+9,2%

Σημείωση: Είναι εκτίμηση, λόγω μη αποστολής και μη δημοσίευσης στοιχείων από κάποιες χώρες.

Πηγή: ERGP PL II (20) 23 Report on postal core indicators

42. Περιλαμβάνει τις χώρες τις ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που συμμετέχουν στο Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP).

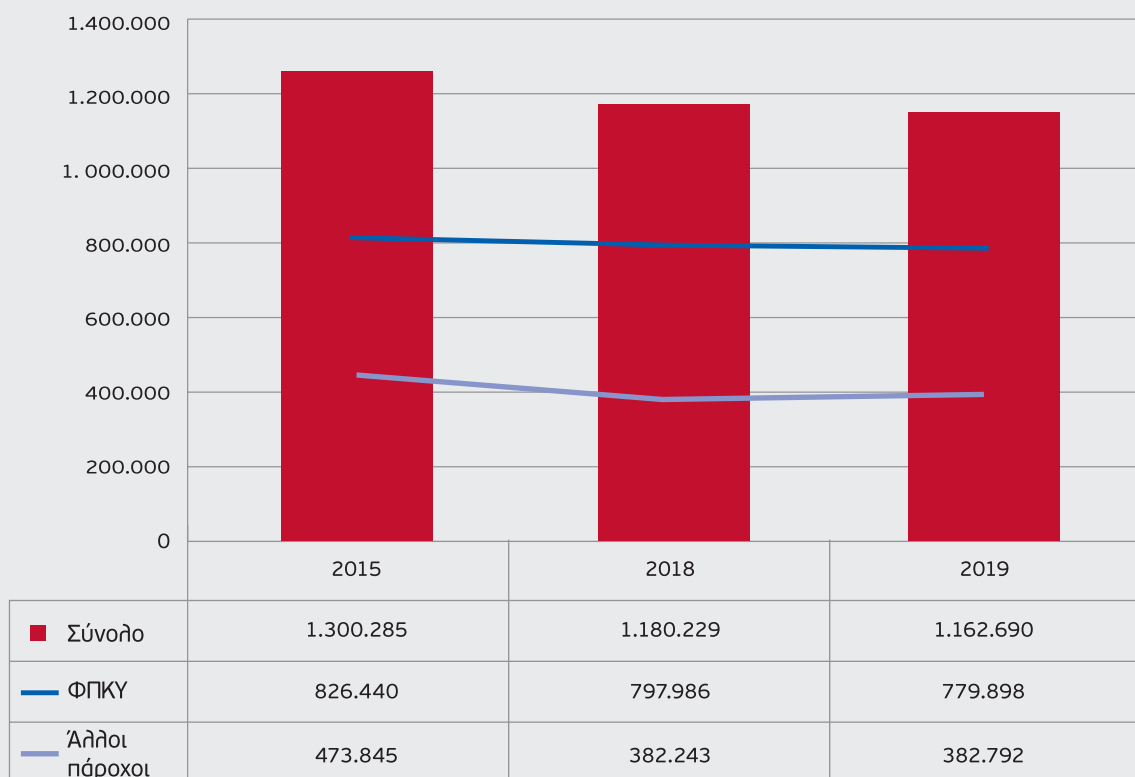
Πίνακας 2.12: Έσοδα ευρωπαϊκής ταχυδρομικής αγοράς

	2015 (σε δισ. ευρώ)	2018 (σε δισ. ευρώ)	2019 (σε δισ. ευρώ)	Ποσοστιαία μεταβολή 2018-2019	Μέση ποσοστιαία μεταβολή 2015-2019
Συνολικά έσοδα	65,6	68,7	70,5	+2,6%	+1,9%
Συνολικά έσοδα επιστολικού ταχυδρομείου	33,6	31,1	30,2	-2,6%	-2,6%
Συνολικά έσοδα δεμάτων	31,3	36,4	38,8	+6,8%	+5,6%

Σημείωση: Είναι εκτίμηση, λόγω μη αποστολής και μη δημοσίευσης στοιχείων από κάποιες χώρες.

Πηγή: ERGP PL II (20) 23 Report on postal core indicators

Διάγραμμα 2.32: Αριθμός απασχολούμενων στην ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά



Σημείωση: Είναι εκτίμηση, λόγω μη αποστολής και μη δημοσίευσης στοιχείων από κάποιες χώρες.

Πηγή: ERGP PL II (20) 23 Report on postal core indicators

Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Διαγράμματα	Σελ.
Διάγραμμα 1.1: Αδειοδοτημένοι πάροχοι ανά υπηρεσία, 2019	12
Διάγραμμα 1.2: Συμβολή τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ	12
Διάγραμμα 1.3: Αριθμός εργαζομένων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους	13
Διάγραμμα 1.4: Εξέλιξη μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γενικός Δείκτης-Υποδείκτης Επικοινωνιών)	13
Διάγραμμα 1.5: Μεταβολή μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του προηγούμενου έτους	14
Διάγραμμα 1.6: Κύκλος εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	15
Διάγραμμα 1.7: Κύκλος εργασιών ΟΤΕ, ΕΚΤ και εναλλακτικών παρόχων	16
Διάγραμμα 1.8: Ανάλυση κύκλου εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2019	16
Διάγραμμα 1.9: Ανάλυση κύκλου εργασιών από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 2019	17
Διάγραμμα 1.10: Ανάλυση εσόδων από σταθερά δίκτυα, 2019	17
Διάγραμμα 1.11: Ανάλυση εσόδων από κινητά δίκτυα, 2019	18
Διάγραμμα 1.12: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	18
Διάγραμμα 1.13: Ανάλυση επενδύσεων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2019	19
Διάγραμμα 1.14: Επενδύσεις προς κύκλο εργασιών	19
Διάγραμμα 1.15: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας	20
Διάγραμμα 1.16: Μεριδία αγοράς βάσει των γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας	21
Διάγραμμα 1.17: Εξέλιξη εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο	22
Διάγραμμα 1.18: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο για τους βασικούς τύπους κλήσεων	23
Διάγραμμα 1.19: Ετήσια μεταβολή εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο	23
Διάγραμμα 1.20: Μεριδία αγοράς ΟΤΕ ανά βασικό τύπο κλήσης (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)	25
Διάγραμμα 1.21: Μεριδία αγοράς ΟΤΕ (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)	25
Διάγραμμα 1.22: Μεριδία αγοράς στους βασικούς τύπους κλήσεων (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)	26
Διάγραμμα 1.23: Εξερχόμενη κίνηση για ΟΤΕ και λοιπούς παρόχους (εξαιρουμένης της dial-up)	26

Διαγράμματα	Σελ.
Διάγραμμα 1.24: Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση	27
Διάγραμμα 1.25: Μεριδία αγοράς ΟΤΕ (βάσει λιανικών εσόδων από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση)	28
Διάγραμμα 1.26: Κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών (ΟΤΕ-εναλλακτικοί πάροχοι)	29
Διάγραμμα 1.27: Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών	29
Διάγραμμα 1.28: Φορητότητα αριθμών στη σταθερή τηλεφωνία	30
Διάγραμμα 1.29: Συνδέσεις/συνδρομές κινητής τηλεφωνίας	31
Διάγραμμα 1.30: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (καρτοκινητή και συμβόλαιο)	32
Διάγραμμα 1.31: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (οικιακοί-επαγγελματίες)	33
Διάγραμμα 1.32: Μεριδία ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις	34
Διάγραμμα 1.33: Όγκος φωνητικών κλήσεων που εκκινούν από κινητό τηλέφωνο	36
Διάγραμμα 1.34: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά βασικό τύπο κλήσεων	37
Διάγραμμα 1.35: Ποσοστιαία (%) κατανομή του όγκου των βασικών τύπων κλήσεων	38
Διάγραμμα 1.36: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά κατηγορία χρήστη	38
Διάγραμμα 1.37: Συνολικός αριθμός SMS	39
Διάγραμμα 1.38: Αριθμός SMS ανά κατηγορία χρήστη	39
Διάγραμμα 1.39: Συνολικός αριθμός MMS	40
Διάγραμμα 1.40: Συνολικός όγκος υπηρεσιών δεδομένων μέσω κινητού, datacard και M2M	40
Διάγραμμα 1.41: Λιανικά έσοδα από χρήστες υπηρεσιών φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών	41
Διάγραμμα 1.42: Κατανομή λιανικών εσόδων από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών, 2019	43
Διάγραμμα 1.43: Μέσο ετήσιο έσοδο ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας	43
Διάγραμμα 1.44: Κίνηση διασύνδεσης παρόχων κινητής τηλεφωνίας	44
Διάγραμμα 1.45: Εσωτερική κίνηση παρόχων κινητής τηλεφωνίας	45
Διάγραμμα 1.46: Φωνητικές κλήσεις που τερματίζουν σε κινητά εντός Ελλάδας	45

Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Διαγράμματα	Σελ.
Διάγραμμα 1.47: Έσοδα από τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε κινητά από σταθερά και κινητά εντός Ελλάδας	46
Διάγραμμα 1.48: Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας	46
Διάγραμμα 1.49: Φορτικότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας	47
Διάγραμμα 1.50: Εξέλιξη συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας	48
Διάγραμμα 1.51: Εξέλιξη θλιανικών εσόδων	48
Διάγραμμα 1.52: Όγκος των βασικών τύπων κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο	49
Διάγραμμα 1.53: Μερίδια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (βάσει του εξερχόμενου όγκου των βασικών τύπων κλήσεων)	49
Διάγραμμα 1.54: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών	51
Διάγραμμα 1.55: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ	52
Διάγραμμα 1.56: Αναβαθμίσεις υπαίθριων καμπινών ανά εξάμηνο	52
Διάγραμμα 1.57: Αναβαθμίσεις υπαίθριων καμπινών ανά έτος	53
Διάγραμμα 1.58: Εξέλιξη γραμμών VDSL	53
Διάγραμμα 1.59: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία, Δεκέμβριος 2019	54
Διάγραμμα 1.60: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία	54
Διάγραμμα 1.61: Ποσοστιαία κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική download ταχύτητα πρόσβασης, Δεκέμβριος 2019	55
Διάγραμμα 1.62: Εξέλιξη ονομαστικών download ταχυτήτων πρόσβασης ευρυζωνικών γραμμών	55
Διάγραμμα 1.63: Εξέλιξη συνδέσεων κινητής με χρήση Διαδικτύου	56
Διάγραμμα 1.64: Εξέλιξη του όγκου διαδικτυακής κίνησης (%) δικτύων 3G και 4G	57
Διάγραμμα 1.65: Διαχρονική μεταβολή της πληθυσμιακής κάλυψης (%) δικτύων 3G και 4G	57
Διάγραμμα 1.66: Εξέλιξη συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης	58
Διάγραμμα 1.67: Συνδυαστικές προσφορές και αδεσμοποίητες συνδρομές σταθερής τηλεφωνίας	62
Διάγραμμα 1.68: Συνδυαστικές προσφορές ανά γενικό τύπο	63
Διάγραμμα 1.69: Ποσοστιαία (%) κατανομή συνδυαστικών προσφορών ανά ειδικό τύπο, Δεκέμβριος 2019	63

Διαγράμματα	Σελ.
Διάγραμμα 1.70: Δημοφιλέστερες συνδυαστικές προσφορές ανά ειδικό τύπο	64
Διάγραμμα 1.71: Ποσοστιαία (%) κατανομή συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης	65
Διάγραμμα 1.72: Κατανομή συνδυαστικών προσφορών με ή χωρίς κινητές υπηρεσίες	66
Διάγραμμα 1.73: Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες	67
Διάγραμμα 1.74: Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες και αντίστοιχο πλήθος SIM καρτών	67
Διάγραμμα 1.75: Μεριδία ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου βάσει εσόδων	68
Διάγραμμα 1.76: Εξέλιξη συνολικών εσόδων από την παροχή ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου	69
Διάγραμμα 1.77: Εξέλιξη συνολικού αριθμού ονομάτων διαδικτυακών τόπων	69
Διάγραμμα 1.78: Μέσο ποσοστό εκχωρήσεων	70
Διάγραμμα 1.79: Πλήθος προϊόντων στην εγχώρια αγορά	71
Διάγραμμα 1.80: Εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα ανά πάροχο, 2019	72
Διάγραμμα 1.81: Ποσοστιαία σύνθεση εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων ανά πάροχο, 2019	72
Διάγραμμα 1.82: Κατανομή προϊόντων ανά τύπο προϊόντος, 2019	73
Διάγραμμα 1.83: Πλήθος προϊόντων ανά προσφερόμενη υπηρεσία, 2019	73
Διάγραμμα 1.84: Πλήθος προϊόντων σταθερών έναντι κινητών επικοινωνιών	74
Διάγραμμα 1.85: Κατανομή προϊόντων καρτοκινητής τηλεφωνίας, ανά τύπο προϊόντος, 2019	74
Διάγραμμα 1.86: Κατανομή προϊόντων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας, ανά τύπο προϊόντος, 2019	75
Διάγραμμα 1.87: Κατανομή προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας, ανά τύπο προϊόντος, 2019	75
Διάγραμμα 1.88: Λόγος πρόσθετων προς βασικά προϊόντα σε συμβόλαιο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας	76
Διάγραμμα 1.89: Αγορές-στόχος των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 2019	76
Διάγραμμα 1.90: Κατανομή προϊόντων ανά υπηρεσία στις αγορές-στόχο, 2019	77
Διάγραμμα 1.91: Κατανομή προϊόντων ανά πάροχο στις αγορές-στόχο, 2019	77
Διάγραμμα 1.92: Συγκέντρωση προϊόντων στο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, 2019	78

Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Διαγράμματα	Σελ.
Διάγραμμα 1.93: Μεταβολή της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ	78
Διάγραμμα 1.94: Σταθερή ευρυζωνική διείσδυση στην ΕΕ, Ιούνιος 2019	79
Διάγραμμα 1.95: Μεταβολή της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης στην ΕΕ, Ιούνιος 2019	80
Διάγραμμα 1.96: Εξέλιξη της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ	81
Διάγραμμα 1.97: Ποσοστό γραμμών με διαφημιζόμενες download ταχύτητες πρόσβασης ≥ 30 Mbps στην ΕΕ, Ιούνιος 2019	81
Διάγραμμα 1.98: Κινητή ευρυζωνική διείσδυση στην ΕΕ (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους), Ιούνιος 2019	82
Διάγραμμα 1.99: Εξέλιξη της κινητής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ (συνδέσεις ανά 100 κατοίκους)	83
Διάγραμμα 1.100: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε Ελλάδα και ΕΕ	84
Διάγραμμα 1.101: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων νέας γενιάς (NGA) σε αγροτικές περιοχές σε Ελλάδα και ΕΕ	84
Διάγραμμα 1.102: Κάλυψη δικτύων 4G σε οικιστικές περιοχές σε Ελλάδα και ΕΕ	85
Διάγραμμα 1.103: Εξέλιξη διείσδυσης του Διαδικτύου στα νοικοκυριά σε Ελλάδα και ΕΕ	85
Διάγραμμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων με Γενική Άδεια	88
Διάγραμμα 2.2: Εξέλιξη δείκτη κύκλου εργασιών στον τομέα των υπηρεσιών ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων (έτος βάσης 2015)	88
Διάγραμμα 2.3: Εξέλιξη κύκλου εργασιών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων	89
Διάγραμμα 2.4: Έσοδα και πλήθος αντικειμένων ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς	92
Διάγραμμα 2.5: Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ανά πλήθος και έσοδα, 2019	94
Διάγραμμα 2.6: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση δεμάτων-μικροδεμάτων	95
Διάγραμμα 2.7: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση φακέλων	95
Διάγραμμα 2.8: Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού, 2019	96
Διάγραμμα 2.9: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ανά γεωγραφική περιοχή, 2019	97
Διάγραμμα 2.10: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού, 2019	97
Διάγραμμα 2.11: Απασχόληση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά	98
Διάγραμμα 2.12: Κατηγοριοποίηση υποθέσεων επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και παρόχων Γενικών Αδειών, 2019	99

Διαγράμματα	Σελ.
Διάγραμμα 2.13: Αποζημιώσεις υποθέσεων επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και παρόχων Γενικών Αδειών, 2019	99
Διάγραμμα 2.14: Μεριδία ταχυδρομικής αγοράς σε πλήθος και έσοδα, 2019	100
Διάγραμμα 2.15: Μεριδία αγοράς ως προς τα ταχυδρομικά έσοδα	100
Διάγραμμα 2.16: Μεριδία αγοράς φακέλων και δεμάτων ΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2019	101
Διάγραμμα 2.17: Μεριδία ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2019	102
Διάγραμμα 2.18: Εξέλιξη μεριδίων ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα	103
Διάγραμμα 2.19: Μεριδία υπηρεσιών ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2019	104
Διάγραμμα 2.20: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ	105
Διάγραμμα 2.21: Αριθμός επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια	106
Διάγραμμα 2.22: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια	106
Διάγραμμα 2.23: Δείκτης Herfindahl-Hirschman Ειδικών Αδειών	108
Διάγραμμα 2.24: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια	109
Διάγραμμα 2.25: Κατανομή πλήθους και εσόδων ταχυδρομικών αντικειμένων στην αγορά ταχυμεταφορών, 2019	109
Διάγραμμα 2.26: Μεριδίο επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς τα έσοδα και το πλήθος, 2019	110
Διάγραμμα 2.27: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ανά γεωγραφική περιοχή, 2019	111
Διάγραμμα 2.28: Προέλευση και προορισμός διασυνοριακών αποστολών ταχυμεταφορών, 2019	112
Διάγραμμα 2.29: Κατανομή πελατολογίου εταιριών ταχυμεταφορών ως προς τα έσοδα, 2019	112
Διάγραμμα 2.30: Πλήθος αντικειμένων και έσοδα εταιριών ταχυμεταφορών ανά τύπο πελατών, 2019	113
Διάγραμμα 2.31: Δείκτης Herfindahl-Hirschman Γενικών Αδειών	113
Διάγραμμα 2.32: Αριθμός απασχολούμενων στην ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά	115

Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων

Πίνακες	Σελ.
Πίνακας 1.1: Πάροχοι κινητών επικοινωνιών και κύριοι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών	11
Πίνακας 1.2: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας ανά κατηγορία/τύπο γραμμής	21
Πίνακας 1.3: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο, ανά τύπο κλήσης (σε εκατ. λεπτά)	24
Πίνακας 1.4: Μερίδια αγοράς παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση	28
Πίνακας 1.5: Συνοδικές και ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας (χωρίς datacards)	31
Πίνακας 1.6: Συνοδικές συνδέσεις συμβολαίου και καρτοκινητής	32
Πίνακας 1.7: Συνοδικές συνδέσεις οικιακών και επαγγελματιών χρηστών συμβολαίου και καρτοκινητής	33
Πίνακας 1.8: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις	34
Πίνακας 1.9: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις ενεργές συνδέσεις	35
Πίνακας 1.10: Διείσδυση συνδέσεων στον πληθυσμό	35
Πίνακας 1.11: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα	42
Πίνακας 1.12: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα συμβολαίου	42
Πίνακας 1.13: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα καρτοκινητής	42
Πίνακας 1.14: Μερίδια των παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (βάσει του αριθμού των γραμμών)	56
Πίνακας 1.15: Μερίδια παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης βάσει συνδρομών	59
Πίνακας 1.16: Αριθμός συνδυαστικών προσφορών και αδεσμοποίητων συνδρομών	61
Πίνακας 1.17: Μερίδια ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών	62
Πίνακας 1.18: Μερίδια ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες	66
Πίνακας 2.1: Συνοπτικά στοιχεία αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (σε εκατ. ευρώ)	89
Πίνακας 2.2: Κατανομή ενεργητικού στην ταχυδρομική αγορά	90
Πίνακας 2.3: Κατανομή παθητικού στην ταχυδρομική αγορά	90
Πίνακας 2.4: Χρηματοοικονομικοί δείκτες στην ταχυδρομική αγορά	91
Πίνακας 2.5: Πλήθος αντικειμένων ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. τεμάχια)	93

Πίνακες	Σελ.
Πίνακας 2.6: Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. ευρώ)	93
Πίνακας 2.7: Εξέλιξη καταγγελιών καταναλωτών προς ταχυδρομικές επιχειρήσεις	98
Πίνακας 2.8: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών ΚΥ, 2019	102
Πίνακας 2.9: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων ΦΠΚΥ ανά υπηρεσία, 2019	105
Πίνακας 2.10: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, 2019	107
Πίνακας 2.11: Πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων στην ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά	114
Πίνακας 2.12: Έσοδα ευρωπαϊκής ταχυδρομικής αγοράς	115

Σχήματα	Σελ.
Σχήμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων στην ελληνική ταχυδρομική αγορά	87



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ελληνική Δημοκρατία
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι

T 210 615 1000 **E** info@eett.gr

www.eett.gr