

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ



1. Επισκόπηση Αγορών

Στην παρούσα επισκόπηση παρουσιάζονται αναλυτικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την πορεία της αγοράς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι, από οικονομικής απόψεως, η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) στις οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Αθήνας (ΧΑΑ), δεν επιτρέπει την άμεση σύγκριση των οικονομικών στοιχείων του 2005 με τις προηγούμενες χρονιές. Μπορούμε, ωστόσο, να μιλήσουμε για αύξηση στον κύκλο εργασιών και στο σύνολο του ενεργητικού. Η παρατηρούμενη, αντίθετα, πτώση στα μικτά κέρδη οφείλεται κυρίως στη χρήση των ΔΠΧΠ, η οποία καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, συνεχίστηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά η πτωτική τάση του Υπο-δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τις Επικοινωνίες, σε αντίθεση με το Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ).

Ο αριθμός των αδειοδοτημένων παρόχων συνέχισε να αυξάνεται. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο, του οποίου η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2006, κατήργησε το καθεστώς Γενικών και Ειδικών Αδειών.

Στη σταθερή τηλεφωνία, ο ανταγωνισμός σε επίπεδο υποδομών παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το 2005, μόλις το 1% των συνδέσεων χρησιμοποιούσαν εναλλακτικό πάροχο για πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, έναντι 7,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Αντίθετα, πρόοδο παρουσίασε ο ανταγωνισμός σε επίπεδο υπηρεσιών. Οι εναλλακτικοί πάροχοι συνέχισαν να διευρύνουν τα μερίδιά τους στην εξερχόμενη κίνηση. Συγκεκριμένα, στο τέλος του α' εξαμήνου 2005, το μερίδιο των εναλλακτικών παρόχων στις εξερχόμενες κλήσεις (μετρούμενες βάσει του όγκου κίνησης) ανήλθε σε 28,7% έναντι 26% στο τέλος του β' εξαμήνου 2005. Εντονότερος

ανταγωνισμός σημειώθηκε στις διεθνείς κλήσεις, όπου το μερίδιο των εναλλακτικών παρόχων ανήλθε στο τέλος του α' εξαμήνου 2005 σε 50,4%.

Αναφορικά με τα τιμολόγια λιανικής, στη σταθερή τηλεφωνία δεν σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές ενώ το κόστος στην Ελλάδα μιας 3-λεπτης αστικής και υπεραστικής κλήσης παραμένει κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ωστόσο, η αύξηση τόσο του μηνιαίου παγίου όσο και του ΦΠΑ, είχε ως αποτέλεσμα το μέσο μηνιαίο έξοδο για τον Έλληνα οικιακό χρήστη να υπερβεί το αντίστοιχο έξοδο του Ευρωπαίου χρήστη.

Η Διασύνδεση τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία παρουσίασε άνοδο σε σχέση με το 2004. Τα τέλη Διασύνδεσης στο δίκτυο του κυρίαρχου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα (ΟΤΕ) κυμάνθηκαν τον Οκτώβριο του 2005 λίγο χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με στοιχεία της 11^{ης} Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής¹ για την αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη. Αντίθετα, τα τέλη τερματισμού στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τον Οκτώβριο του 2005 ήταν σημαντικά υψηλότερα (σχεδόν 18%) από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κατατάσσοντας την Ελλάδα ως την 6η ακριβότερη χώρα ανάμεσα στα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε., σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της 11^{ης} Έκθεσης.

Η αγορά του Διαδικτύου εξακολούθησε να κινείται με ανοδικούς ρυθμούς, καθώς τόσο τα έσοδα όσο και οι συνδρομητές παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Παράλληλα, συνεχίστηκε να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς ο αριθμός Ονομάτων Δικτυακών Τόπων με κατάληξη [.gr], τα οποία στο τέλος του 2005 υπερέβησαν τις 120.000, παρουσιάζοντας αύξηση 42% σε σχέση με το τέλος του 2004.

Αναφορικά με την Ευρυζωνικότητα, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των ευρυζωνικών γραμμών, ιδίως κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών στο τέλος του

¹ http://europa.eu.int/information_society/policy/ecommerce/implementation_enforcement/annualreports/11threport/index_en.htm

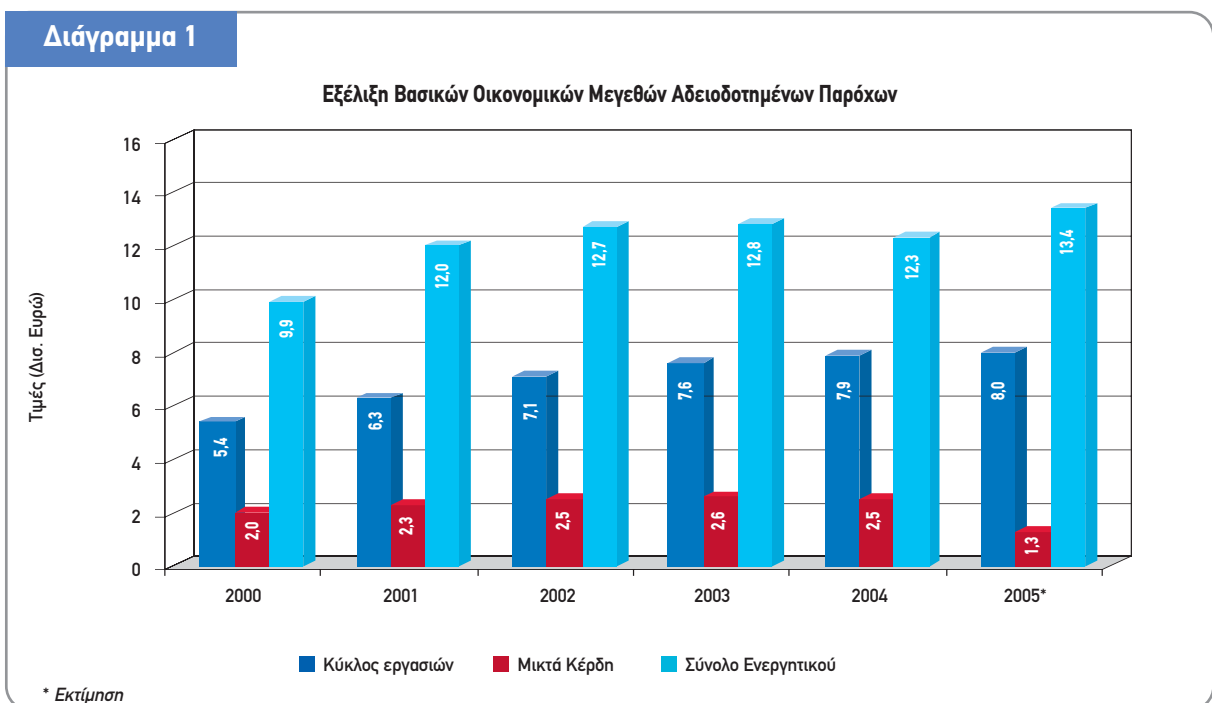
2005 ανήλθε στις 160.113. Η Ελλάδα, ωστόσο, παραμένει ουραγός ανάμεσα στα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε., με διείσδυση 1,45% στον πληθυσμό, έναντι μέσης διείσδυσης 12,75% στην Ε.Ε. Σημαντικό πρόβλημα στην ελληνική ευρυζωνική αγορά αποτελεί η μονοδιάστατη ανάπτυξη, καθώς το 99% των ευρυζωνικών γραμμών βασιζόταν σε τεχνολογία ADSL. Το γεγονός αυτό αποτελεί δείγμα του χαμηλού επιπέδου ανταγωνισμού από απόψεως υποδομών.

Ιδιαίτερα χαμηλή παρέμεινε επίσης η ανάπτυξη της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), η οποία στο τέλος του 2005 ανήλθε στις 6.884 γραμμές (διείσδυση 0,13% επί των κύριων τηλεφωνικών γραμμών). Το κόστος της ΑΠΤΒ στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα χαμηλό όσον αφορά στις γραμμές πλήρους πρόσβασης (3^η φθηνότερη χώρα στην Ε.Ε.), αλλά σχετικά υψηλό όσον αφορά στις γραμμές μεριζώμενης πρόσβασης (πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο).

1.1. Οικονομικά Στοιχεία της Αγοράς

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όπως αυτά προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των αδειοδοτημένων παρόχων για το διάστημα 2000-2004. Για το 2005, τα διάφορα οικονομικά μεγέθη για τους παρόχους που είναι εισηγμένοι στο Χ.Α., βασίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Επιπλέον, έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που συλλέγει η ΕΕΤΤ σε εξαμηνιαία βάση από τους αδειοδοτημένους παρόχους, αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, τις επενδύσεις κ.ά.

Η εφαρμογή των ΔΠΧΠ αιτιολογεί ένα μεγάλο μέρος των μεταβολών που παρατηρούνται στα παρουσιαζόμενα μεγέθη. Συνεπώς, η σύγκριση των οικονομικών στοιχείων των εισηγμένων παρόχων μεταξύ του 2004



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

και του 2005 δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι τα μεγέθη που παρουσιάζονται δεν είναι όμοια.

Η συνολική αγορά, όπως προαναφέρθηκε, χαρακτηρίζεται από μια θετική μεταβολή αναφορικά με τον κύκλο εργασιών και το σύνολο του ενεργητικού, ενώ τα μικτά κέρδη μεταβάλλονται αρνητικά (βλ. Διάγραμμα 1). Σημειώνεται ότι λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των οικονομικών στοιχείων για τους παρόχους με Ειδική και Γενική Άδεια.

Ο κύκλος εργασιών των παρόχων -δηλαδή το σύνολο των εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους- απεικονίζεται στο Διάγραμμα 2. Επισημαίνεται ότι δεν παρουσιάζονται τα στοιχεία για τους γενικά αδειοδοτημένους παρόχους, καθώς και για τους ειδικά αδειοδοτημένους παρόχους που δεν προσφέρουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται ότι η επίδραση των ΔΠΧΠ στον κύκλο εργα-

σιών είναι σχετικά μικρή. Στο πλαίσιο της μετατροπής των μεγεθών του ισολογισμού του 2004 σύμφωνα με αυτά, η μεγαλύτερη επίδραση ήταν η αρνητική μεταβολή κατά 3,5% στον κύκλο εργασιών του ΟΤΕ για το 2004. Συνεπώς, η σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2004 καθίσταται περισσότερο εφικτή. Επομένως, με βάση και τις εκτιμήσεις για τους άλλους παρόχους, ο ΟΤΕ παρουσίασε πτώση κατά 5% σε αντίθεση με τους εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας και τις Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ) που παρουσίασαν άνοδο 10% και 5%, αντίστοιχα.

Πιο σύνθετη είναι η απεικόνιση του μικτού κέρδους (το οποίο αποτελεί τη διαφορά μεταξύ του κύκλου εργασιών και του κόστους πωληθέντων). Οι οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων στην πλειονότητά τους δεν περιλαμβάνουν στο κόστος πωληθέντων τα λειτουργικά έξοδα (διοίκησης, διάθεσης, ερευνών και ανάπτυξης), σε αντίθεση με τον ΟΤΕ και την Cosmote.

Διάγραμμα 2



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Ως εκ τούτου, η συνολική εικόνα του μικτού κέρδους, όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3, είναι αρνητική.

Η αρνητική μεταβολή στο μικτό κέρδος του ΟΤΕ οφείλεται στο συνολικό κόστος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, το οποίο για το 2005 άγγιξε το 1 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου (μέσω μεταβίβασης μετοχών σε ποσοστό 4% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ) στο κόστος του προγράμματος υπόκειται στην έγκριση της Ε.Ε. και δεν έχει ληφθεί υπόψη στα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ.

Η εξέλιξη του συνόλου του ενεργητικού (δηλαδή του συνόλου των οικονομικών πόρων που διαθέτει ένας πάροχος και περιλαμβάνουν πάγια –όπως κτίρια, μηχανήματα κλπ.- καθώς επίσης και κυκλοφορούντα στοιχεία –όπως ταμείο, απαιτήσεις, αποθέματα κλπ.) απεικονίζεται στο Διάγραμμα 4.

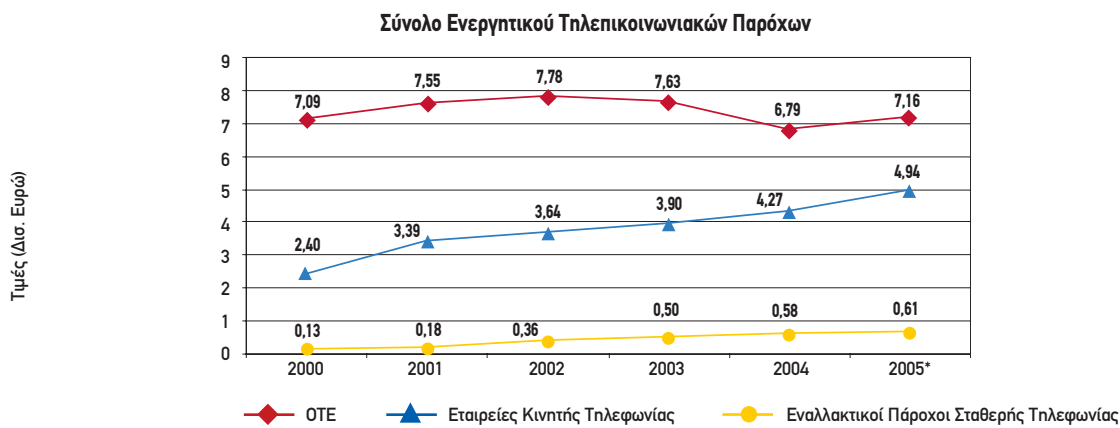
Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, τα στοιχεία του ενεργητικού είναι σύνθητες, αλλά όχι δεσμευτικά, να κατατάσσονται σε κυκλοφορούντα και μη κυκλοφορούντα ή με βάση τη σειρά ρευστότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ

Διάγραμμα 3



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Διάγραμμα 4



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

παρέμεινε πρώτος με σύνολο ενεργητικού 7,16 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μάλιστα ανάκαμψη από την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών. Οι ΕΚΤ συνέχισαν την εξελικτική πορεία τους, με το εκτιμώμενο σύνολο ενεργητικού για το 2005 να υπερβαίνει τα 4,9 δισ. ευρώ. Τέλος, οι εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής

τηλεφωνίας παρουσιάζουν στασιμότητα, δεδομένου ότι η εκτίμηση για το σύνολο του ενεργητικού τους για το 2005 κυμαίνεται λίγο πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ανωτέρω οικονομικά μεγέθη.

Πίνακας 1

Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Κύκλος Εργασιών (δισ. ευρώ)	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
ΟΤΕ	3,21	3,45	3,34	3,12	2,85	2,71
ΕΚΤ	1,95	2,95	3,05	3,58	4,08	4,29
Εναλλακτικοί Πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας (**)	0,04	0,05	0,10	0,29	0,44	0,49
Λοιποί Πάροχοι (***)	0,25	0,43	0,57	0,61	0,50	0,50
Σύνολο	5,45	6,28	7,06	7,60	7,87	7,99
Μικτά Κέρδη (δισ. ευρώ)						
ΟΤΕ	0,78	0,89	0,77	0,55	0,20	-0,82
ΕΚΤ	1,13	1,33	1,67	1,87	2,05	1,77
Εναλλακτικοί Πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας (**)	0,01	0,01	0,03	0,08	0,14	0,14
Λοιποί Πάροχοι (***)	0,07	0,05	0,01	0,15	0,17	0,18
Σύνολο	1,99	2,28	2,48	2,65	2,25	1,27
Σύνολο Ενεργητικού (δισ. ευρώ)						
ΟΤΕ	7,09	7,55	7,78	7,63	6,79	7,16
ΕΚΤ	2,40	3,39	3,64	3,90	4,27	4,94
Εναλλακτικοί Πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας (**)	0,13	0,18	0,36	0,50	0,58	0,61
Λοιποί Πάροχοι (***)	0,32	0,83	0,92	0,80	0,66	0,72
Σύνολο	9,94	11,96	12,70	12,83	12,30	13,43

* Εκτίμηση

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

*** Περιλαμβάνονται οι υπόλοιποι ειδικά αδειοδοτημένοι πάροχοι και οι γενικά αδειοδοτημένοι πάροχοι

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

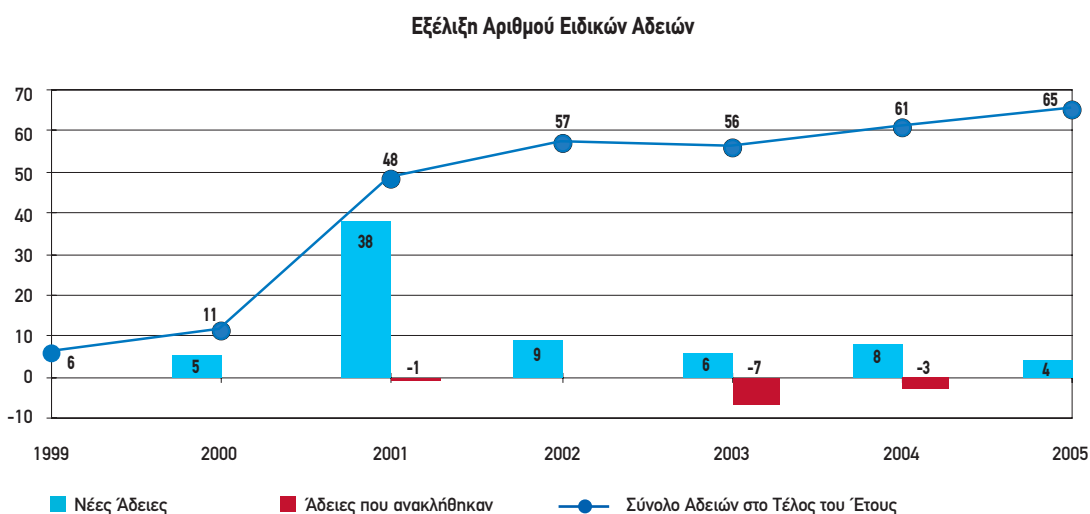
1.2. Αδειοδότηση

Στα Διαγράμματα 5 και 6 παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των αδειοδοτημένων παρόχων (κάτοχοι Ειδικών και Γενικών Αδειών) από τις αρχές του 2001 έως και το τέλος του 2005.

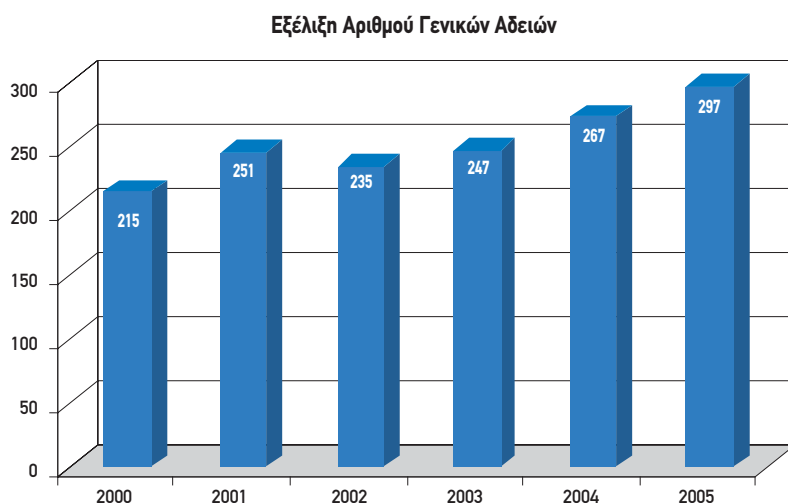
Ειδικότερα, το Διάγραμμα 5 αντικατοπτρίζει τη δυναμι-

κή της αγοράς, όσον αφορά στις Ειδικές Άδειες. Μετά το 2001, οπότε χορηγήθηκε ο κύριος όγκος των Ειδικών Αδειών, κάθε έτος χορηγούνται νέες Ειδικές Άδειες που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 5% και 15% των υφισταμένων.

Διάγραμμα 5



Διάγραμμα 6



Επίσης, στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται ο αριθμός των κατόχων Ειδικών Αδειών ανά δραστηριότητα, όπως διαμορφώθηκε στο τέλος του 2005.

Σημειώνεται ότι Ειδική Άδεια απαιτείται για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων μέσω δημόσιων χώρων (δικαιώματα διέλευσης), καθώς και για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω της χρήσης σπάνιων πόρων, δηλαδή αριθμών ή συχνοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ένας πάροχος δύναται να κατέχει Ειδικές Άδειες διαφορετικών δραστηριοτήτων (Πίνακας 2). Γενική Άδεια απαιτείται για την άσκηση κάθε τηλεπικοινωνιακής δραστηριότητας που δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των Ειδικών Αδειών.

Επισημαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο, του οποίου η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2006, καταργεί το καθεστώς Γενικών και Ειδικών Αδειών.

Πίνακας 2

Αριθμός Ειδικά Αδειοδοτημένων Παρόχων ανά Δραστηριότητα (31-12-2005)

Δραστηριότητα	Αριθμός Παρόχων
Φωνητική Τηλεφωνία και Ανάπτυξη Σταθερού Δικτύου	14
Φωνητική Τηλεφωνία	4
Ανάπτυξη Σταθερού Δικτύου	16
Δορυφορικά	11
Κινητή Τηλεφωνία 2 ^{ης} Γενιάς	4
Κινητή Τηλεφωνία 3 ^{ης} Γενιάς	3
TETRA	1
W-LAN	10

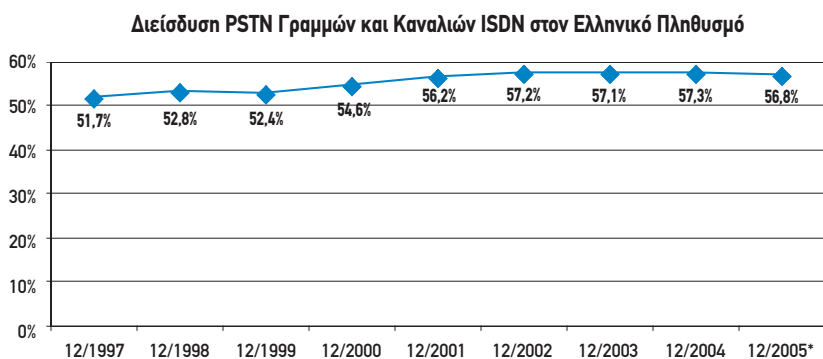
Πηγή: EETT

1.3. Πρόσβαση στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο

Στη διάρκεια του 2005, η πρόσβαση του πληθυσμού στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, υπολογιζόμενη σε γραμμές ισοδύναμες των 64 Kb/s, παρέμεινε σε σταθερά περίπου επίπεδα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη (Διάγραμμα 7 και Πίνακας 3).

Ο αριθμός των γραμμών PSTN συνέχισε τη φθίνουσα πορεία του, υποχωρώντας για πρώτη φορά μετά το 1997 κάτω από τα 5 εκατομμύρια. Αντίθετα, οι γραμμές ISDN BRA εξακολούθησαν να αυξάνονται. Τέλος, οι γραμμές ISDN PRA παρουσίασαν για πρώτη φορά μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ποσοστιαίες μεταβολές των γραμμών πρόσβασης PSTN και ISDN ανά έτος (μετά το 2000) παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 8 και 9.

Διάγραμμα 7



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 3

Εξέλιξη Τηλεφωνικών Γραμμών

	Γραμμές PSTN	Γραμμές ISDN BRA	Γραμμές ISDN PRA	Διείσδυση ²
Δεκ. 1997	5.430.855	792	134	51,7%
Δεκ. 1998	5.535.521	3.258	448	52,8%
Δεκ. 1999	5.610.931	27.542	1.478	52,4%
Δεκ. 2000	5.659.274	96.972	3.946	54,6%
Δεκ. 2001	5.607.726	199.033	5.385	56,2%
Δεκ. 2002	5.412.842	349.751	6.048	57,2%
Δεκ. 2003	5.200.368	448.542	6.766	57,1%
Δεκ. 2004	5.080.444	525.499	7.362	57,3%
Δεκ. 2005 (*)	4.939.083	575.920	7.084	56,8%

* Εκτίμηση Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

² Η διείσδυση έχει υπολογισθεί βάσει στοιχείων του πληθυσμού από την ΕΣΥΕ. Ειδικά για το 2005 έχει γίνει εκτίμηση του πληθυσμού, βάσει πληθυσμιακής πρόβλεψης της ΕΣΥΕ σε επίπεδο δεκαετίας

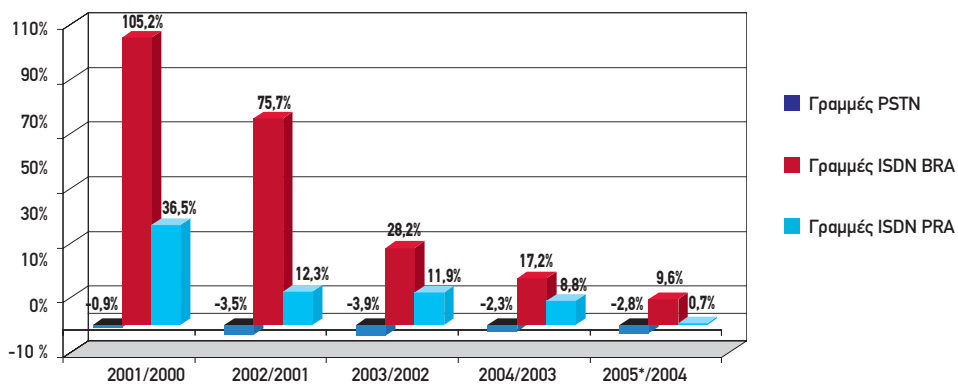
Στην αγορά πρόσβασης διατηρείται μονοπωλιακή κατάσταση, με τον ΟΤΕ να κατέχει το 99% της αγοράς. Όπως απεικονίζεται και στο Διάγραμμα 9, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά έναντι των περισσότερων κρατών μελών της Ε.Ε. όσον αφορά στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στο δίκτυο πρόσβασης.

Αντίθετα, ανάπτυξη παρουσίασε ο ανταγωνισμός στην

παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, με τον αριθμό των προεπιλεγμένων γραμμών να έχει υπερβεί στα μέσα του 2005 τις 740.000, που αντιστοιχεί σε ποσοστό σχεδόν 13,5% των κύριων τηλεφωνικών γραμμών. Η εξέλιξη του ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας περιγράφεται αναλυτικότερα στην επόμενη ενότητα.

Διάγραμμα 8

Ετήσια Ποσοστιαία Μεταβολή των Γραμμών Πρόσβασης σε Λειτουργία

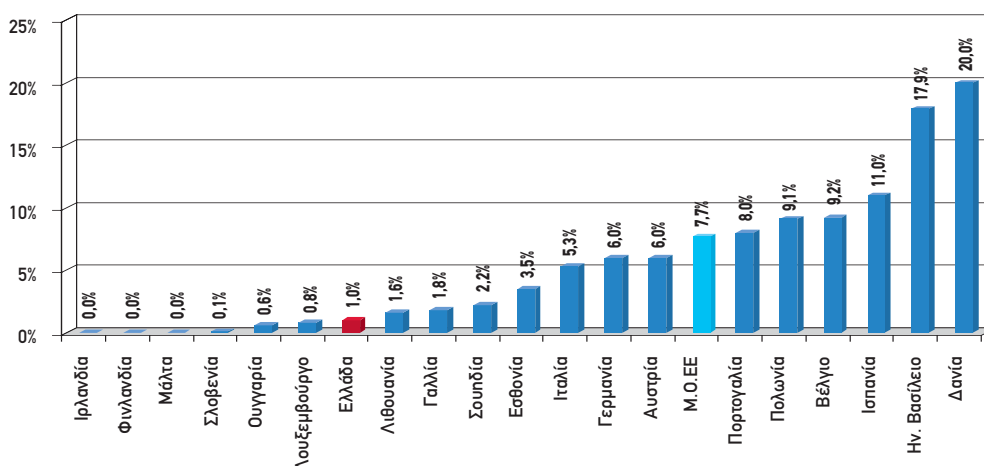


* Εκτίμηση

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 9

Ποσοστό Συνδρομητών που χρησιμοποιούν Εναλλακτικό Πάροχο για Απευθείας Πρόσβαση στο Τηλεφωνικό Δίκτυο



Πηγή: 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

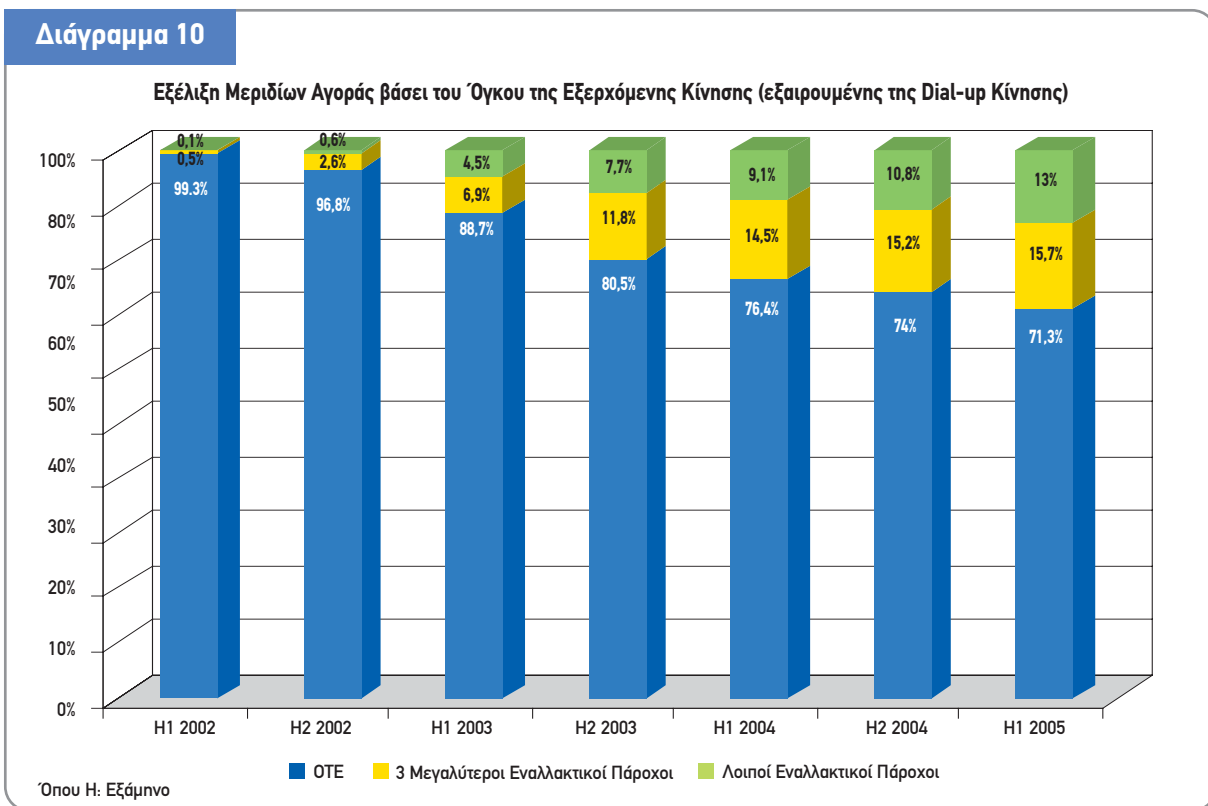
Σημείωση: Το ποσοστό για την Ελλάδα αφορά γραμμές και όχι συνδρομητές

1.4. Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας

Ο ανταγωνισμός στην παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας παρουσίασε πρόοδο, παρά τη διατήρηση του μονοπωλίου στην αγορά πρόσβασης. Τα μερίδια των εναλλακτικών παρόχων στον όγκο της εξερχόμενης κίνησης, όπως παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 10 και 11 (συνολικά και ανά τύπο κλήσης αντίστοιχα), διευρύνονται συνεχώς, καταγράφοντας όμως φθίνοντα ρυθμό αύξησης μετά το 2004. Συγκεκριμένα, το μερίδιο που απέσπασαν οι εναλλακτικοί πάροχοι από τον ΟΤΕ το πρώτο εξάμηνο του 2005 εκτιμάται στο 29% (βάσει της εξερχόμενης κίνησης και εξαιρουμένων των Dial-up κλήσεων),

5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2004. Στους τρεις μεγαλύτερους παρόχους³ (βάσει της εξερχόμενης κίνησης ανά εξάμηνο) αντιστοιχούσε ποσοστό άνω του 50% από το μερίδιο αυτό (τα προηγούμενα εξάμηνα ήταν άνω του 60%), με διαχρονικές όμως τάσεις μείωσης.

Η διαχρονική εξέλιξη της λιανικής εξερχόμενης κίνησης σε απόλυτα νούμερα για τον ΟΤΕ και το σύνολο των εναλλακτικών παρόχων απεικονίζεται στο Διάγραμμα 12. Επίσης, η διάκριση της κίνησης αυτής ανά τύπο κλήσης (συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων Dial-up) παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 13 και στον Πίνακα 4.



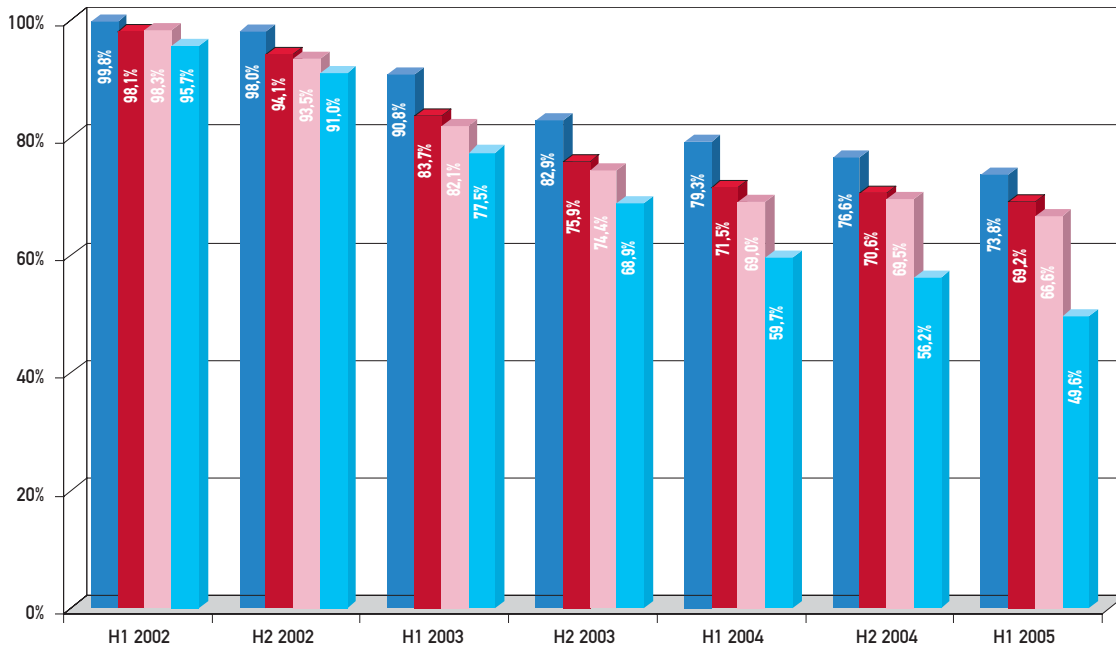
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημείωση: Το Διάγραμμα 10 αφορά στο σύνολο της εξερχόμενης κίνησης, στην οποία περιλαμβάνονται κλήσεις αστικές, υπεραστικές, διεθνείς και από σταθερό προς κινητό. Επίσης, στα δύο Διαγράμματα 10 και 11 δεν περιλαμβάνεται κίνηση από κλήσεις με χρήση προπληρωμένων καρτών, με εξαίρεση τις διεθνείς κλήσεις.

³ Η αναφορά στο ποσοστό των τριών μεγαλύτερων παρόχων αποσκοπεί στην παροχή μίας ένδειξης της συγκέντρωσης της αγοράς και δεν υπαινίσσεται την ύπαρξη σημαντικής διαφοροποίησης μεταξύ του 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου} και λοιπών παρόχων.

Διάγραμμα 11

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



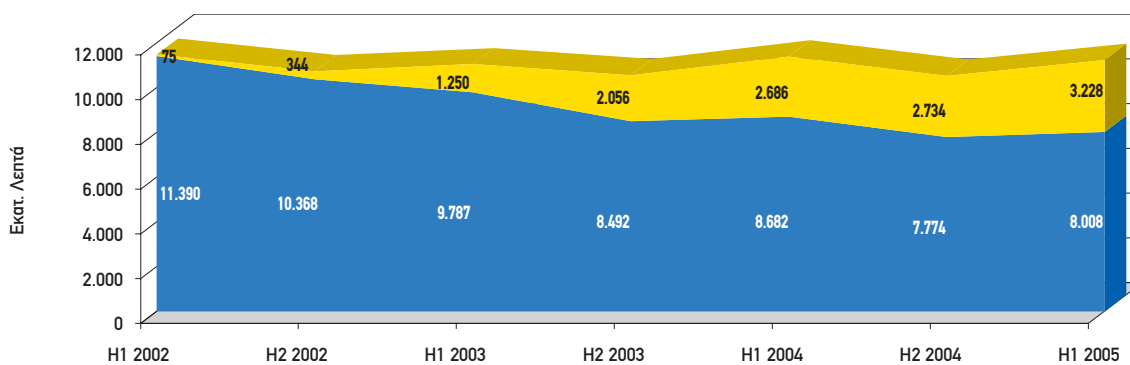
Όπου Η: Εξάμηνο

■ Αστικές
■ Σε Κινητό
■ Υπεραστικές
■ Διεθνείς με Κάρτες

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 12

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



Όπου Η: Εξάμηνο

■ ΟΤΕ
■ Λοιποί Πάροχοι (Σταθεροί Εναλλακτικοί)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει αναφορών των αδειοδοτημένων παρόχων)

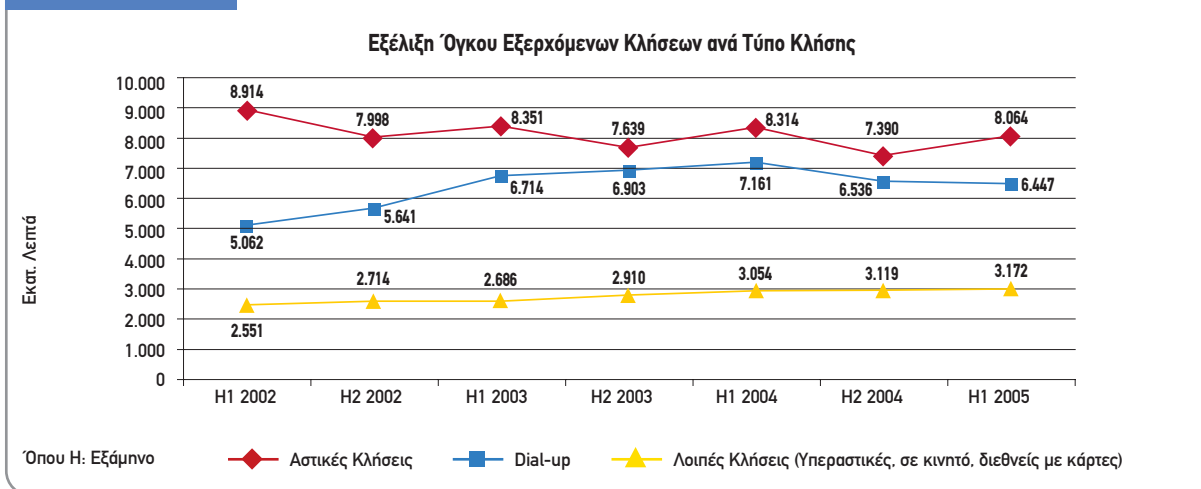
Πίνακας 4

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

	H1 2002	H2 2002	H1 2003	H2 2003	H1 2004	H2 2004	H1 2005
Αστικές Κλήσεις	8.914	7.998	8.351	7.639	8.314	7.390	8.064
Υπεραστικές Κλήσεις	1.178	1.218	1.237	1.312	1.375	1.366	1.433
Dial-up Κλήσεις	5.062	5.641	6.714	6.903	7.161	6.536	6.447
Διεθνείς Κλήσεις με κάρτες	388	422	417	459	487	521	495
Κλήσεις προς κινητό	985	1.074	1.032	1.138	1.193	1.232	1.244
Σύνολο Κλήσεων χωρίς Dial-up	11.465	10.712	11.036	10.548	11.368	10.509	11.236
Σύνολο Κλήσεων με Dial-up	16.527	16.353	17.751	17.452	18.529	17.045	17.683

Όπου Η: Εξάμηνο

Διάγραμμα 13



Πηγή: EETT (βάσει αναφορών των αδειοδοτημένων παρόχων)

Τέλος, στο Διάγραμμα 14 απεικονίζεται η ποσοστιαία ετήσια μεταβολή, τόσο ανά είδος κίνησης όσο και συνολικά.

Η συνολική κίνηση εμφανίζει διαχρονικά μια σχετική σταθερότητα. Στην περίπτωση των ανά κατηγορία κλήσεων παρατηρείται μείωση της αστικής (η οποία αντιπροσωπεύει άνω του 70% του συνολικού όγκου κίνησης) και αύξηση της υπεραστικής, της κίνησης από σταθερό προς

κινητό και της διεθνούς κίνησης. Όσον αφορά στις Dial-up κλήσεις, η μείωση που παρατηρείται από τα μέσα του 2004 αποδίδεται στην αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας ADSL για πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Η ένταση του ανταγωνισμού στην παροχή υπηρεσιών κλασικής τηλεφωνίας αντανακλάται και στα αντίστοιχα λιανικά έσοδα (Διάγραμμα 15) τα οποία, από το 2003 και μετά, μειώνονται σταθερά κατά 5% περίπου κάθε εξάμη-

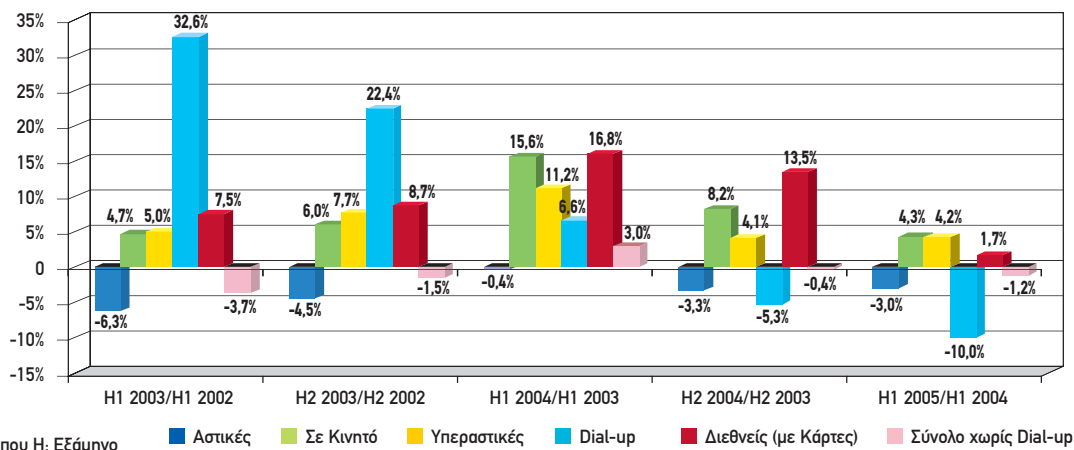
νο. Το γεγονός ότι η μείωση των λιανικών εσόδων αποτελεί απόρροια των ανταγωνιστικών πιέσεων αποδεικνύεται και από την πτωτική τάση που παρουσιάζει το μέσο λιανικό έσοδο ανά λεπτό εξερχόμενης κίνησης, για

όλους τους τύπους κλήσης (Διάγραμμα 16).

Ο αριθμός των ενεργών συνδρομών⁴ Επιλογής και Προεπιλογής Φορέα των εναλλακτικών παρόχων στα μέσα

Διάγραμμα 14

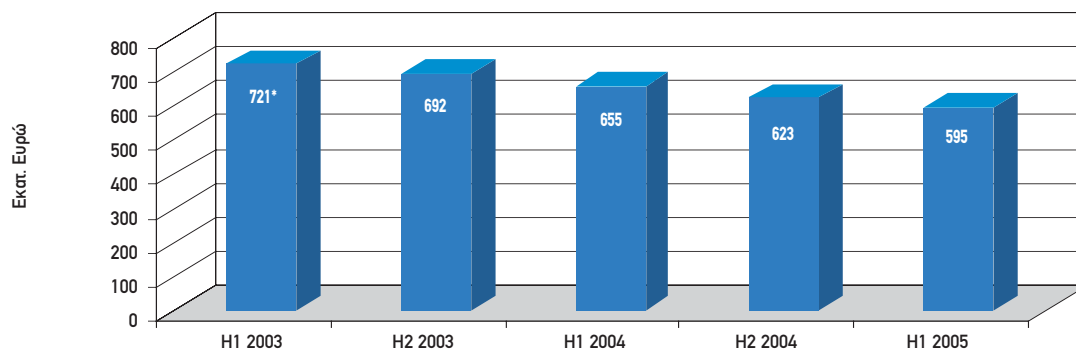
Εξαμηνιαία Μεταβολή (%) Όγκου συγκριτικά με το Αντίστοιχο Εξάμηνο του Προηγούμενου Έτους



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 15

Λιανικά Έσοδα Εξερχόμενης Κίνησης (εξαιρουμένης της Dial-up)



* Στο H1 2003, περιλαμβάνονται και τα έσοδα από κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημείωση: Το Διάγραμμα 15 αφορά στο σύνολο των λιανικών εσόδων από κλήσεις αστικές, υπεραστικές, διεθνείς και από σταθερό προς κινητό. Για καμία κατηγορία δεν περιλαμβάνονται έσοδα από κλήσεις με χρήση προπληρωμένων καρτών.

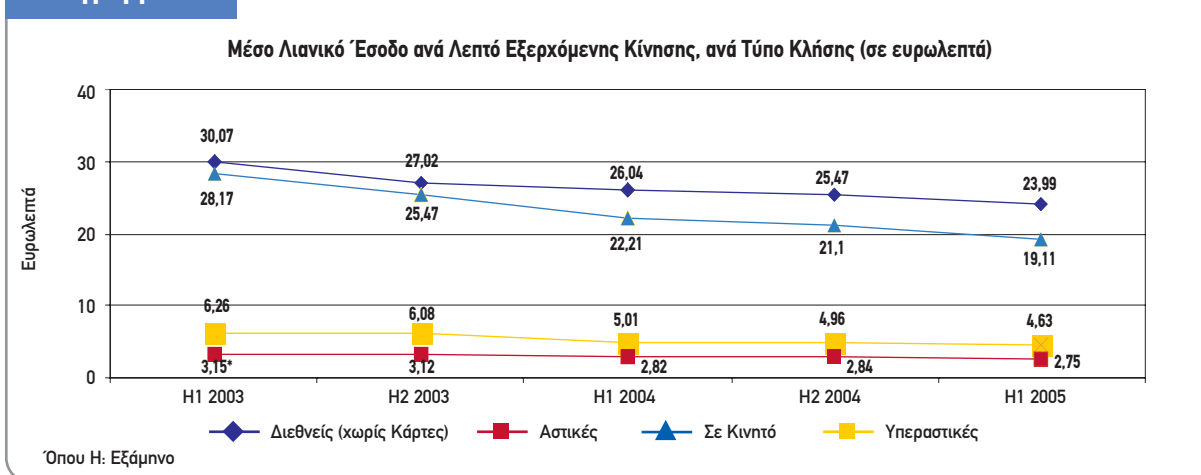
⁴ Με την έννοια ότι οι αντίστοιχοι συνδρομητές, που ήταν εγγεγραμμένοι στο τέλος του εξαμήνου, τιμολογήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το τελευταίο τρίμηνο του εξαμήνου.

του 2005 εκτιμάται περίπου σε 1.062.000. Από αυτές τις συνδρομές, σχεδόν περισσότερες από τις μισές (πάνω από 547.000 συνδρομές) αφορούν σε συνδρομές Προεπιλογής. Επίσης, ποσοστό της τάξης του 88% αφορά σε οικιακούς χρήστες. Διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη ως «συνδρομή Προεπιλογής», δεν αποκλείει τη δυνατότητα ενεργοποίησης και της Επιλογής Φορέα, ενώ η αναφερόμενη ως «συνδρομή Επιλογής» αφορά αυστηρά

συνδρομή μόνο για Επιλογή Φορέα. Τέλος, από τα ανωτέρω στοιχεία δεν μπορεί να αποκλεισθεί η πιθανότητα ύπαρξης διπλής μέτρησης συνδρομητών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε περισσότερους από έναν παρόχους.

Οι ενεργοποιημένες γραμμές για Προεπιλογή Φορέα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΤΕ, πλησίασαν στα μέσα του 2005 τις 742.000 (Διάγραμμα 17), με την πλειονότητα αυ-

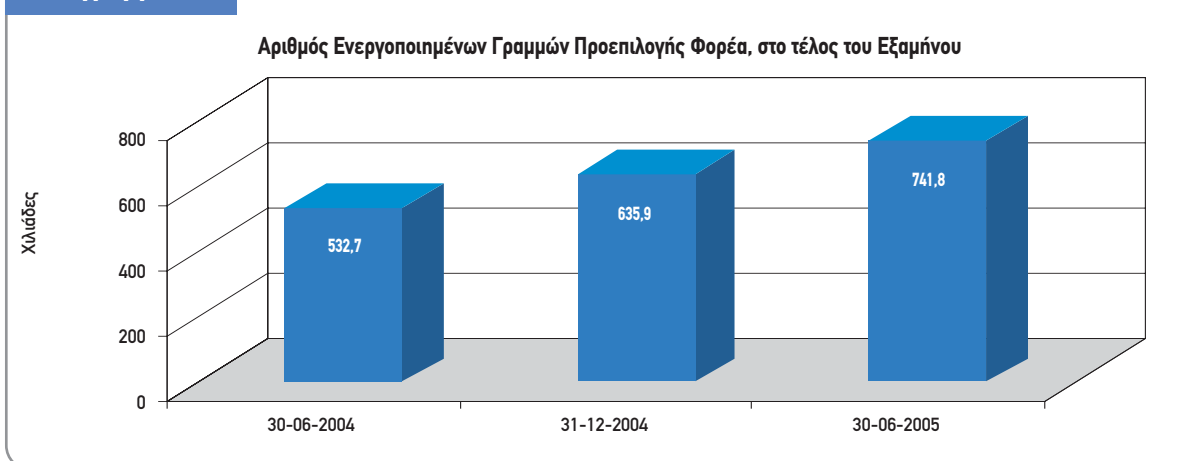
Διάγραμμα 16



* Για το Η1 2003, για τις αστικές κλήσεις, το μέσο λιανικό έσοδο αφορά επίσης στις κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημείωση: Για καμία κατηγορία στο Διάγραμμα 16 δεν λαμβάνονται υπόψη έσοδα και κίνηση από κλήσεις με χρήση προπληρωμένων καρτών.

Διάγραμμα 17



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

τών (97%) να αφορούν όλους τους τύπους κλήσεων (αστικές, υπεραστικές, διεθνείς κλήσεις και κλήσεις προς κινητά).

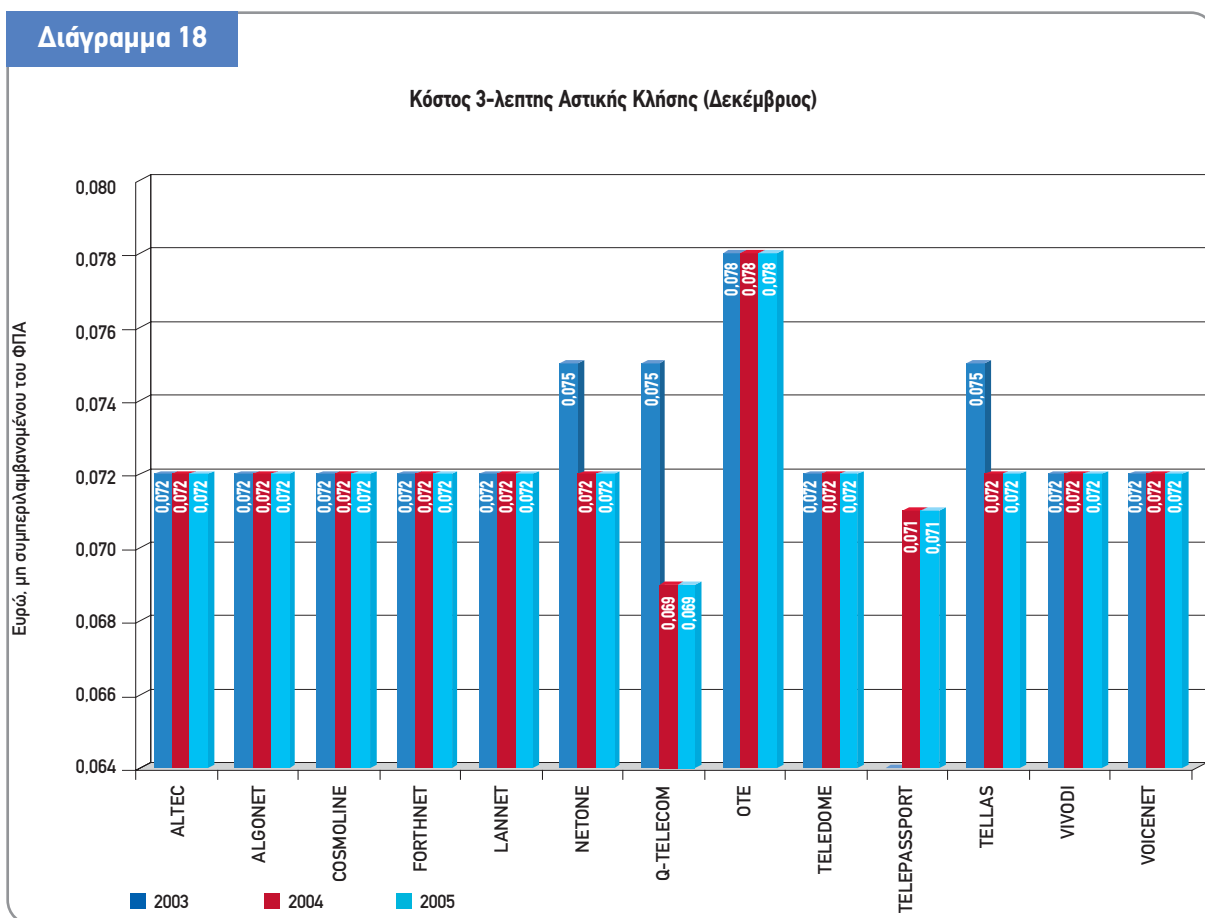
1.5. Τιμολόγια Τηλεφωνίας

1.5.1. Σταθερή Τηλεφωνία

Στη διάρκεια του 2005 δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στα τιμολόγια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, με εξαίρεση κάποιες μικρές μειώσεις στις κλήσεις από σταθερό προς κινητό τηλέφωνο και στις διεθνείς κλήσεις. Στη συνέχεια, παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία της τιμολογιακής πολιτικής των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας για το Δεκέμβριο των ετών 2005,

2004 και 2003, όσον αφορά στο κόστος διαφορετικών ειδών κλήσεων (αστικές, υπεραστικές, διεθνείς κλήσεις και κλήσεις προς κινητά) σε περίοδο αιχμής⁵. Τα στοιχεία περιορίζονται στα βασικά προγράμματα κάθε παρόχου και δεν λαμβάνουν υπόψη ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ή την ενδεχόμενη ύπαρξη παγίου ή δωρεάν χρόνου ομιλίας.

Το Διάγραμμα 18 παρουσιάζει το πραγματικό κόστος μιας αστικής κλήσης διάρκειας 3 λεπτών κατά την περίοδο αιχμής. Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι πάροχοι χρεώνουν ανά λεπτό για τα δύο πρώτα λεπτά ομιλίας και ύστερα ανά δευτερόλεπτο. Επίσης, αρκετοί πάροχοι έχουν ως βήμα χρέωσης το λεπτό.



Πηγή: EETT

⁵ Ώρες 08:00-20:00.

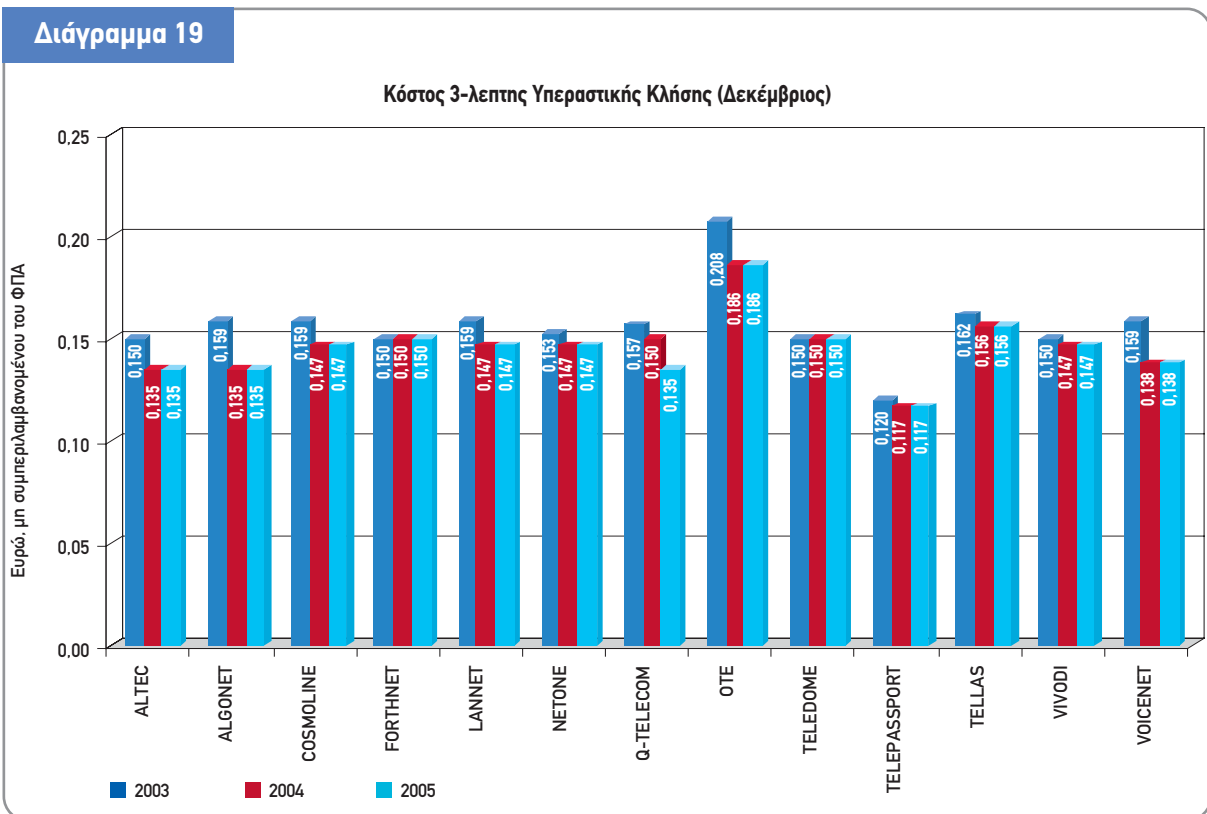
Αντίστοιχα, το κόστος υπεραστικής κλήσης διάρκειας 3 λεπτών παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 19. Σημειώνεται ότι για κλήσεις που πραγματοποιούνται την περίοδο αιχμής, όλοι οι πάροχοι υιοθετούν ως βήμα χρέωσης το δευτερόλεπτο.

Στο Διάγραμμα 20 παρουσιάζεται το σταθμισμένο μέσο κόστος μιας κλήσης 1 λεπτού από σταθερό προς κινητό τηλέφωνο για το μήνα Δεκέμβριο των ετών 2003, 2004 και 2005. Το σταθμισμένο μέσο κόστος υπολογίστηκε με βάση το πραγματικό κόστος μιας κλήσης διάρκειας 1 λεπτού και προς τις τέσσερις ΕΚΤ. Ως συντελεστής στάθμισης, χρησιμοποιήθηκε το μερίδιο αγοράς που είχε η εκάστοτε ΕΚΤ στις εισερχόμενες κλήσεις από τους σταθερούς παρόχους για τις προαναφερθείσες χρονικές στιγμές. Σημειώνεται ότι το κόστος μιας κλήσης προς κινητά περιλαμβάνει ελάχιστη χρέωση, η οποία κατά κανόνα είναι 30 δευτερόλεπτα,

ενώ ως βήμα χρέωσης χρησιμοποιείται κατά κανόνα το 1 δευτερόλεπτο.

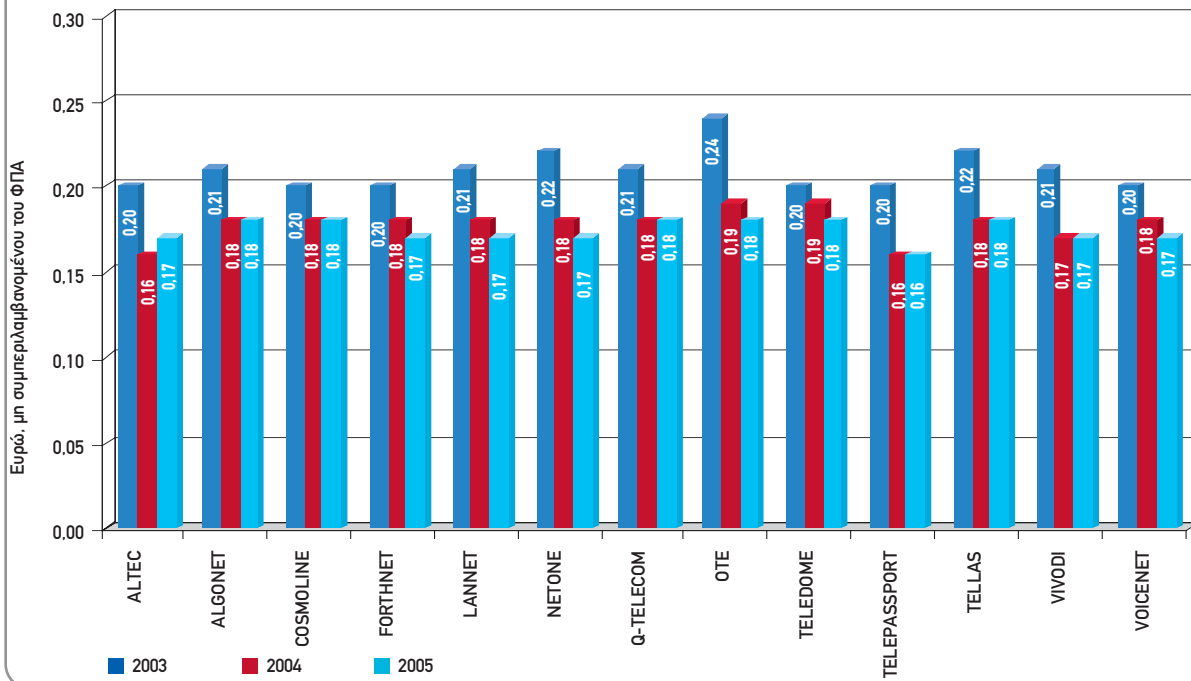
Το σταθερό μέσο κόστος που προέκυψε για τον κάθε πάροχο σταθερής τηλεφωνίας ξεχωριστά, υποδεικνύει οριακές μεταβολές μεταξύ του 2005 και του 2004. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι μειώσεις για το 2005 κυμάνθηκαν από 1% έως 6%, ενώ το αντίστοιχο εύρος μεταβολών για το 2004 ήταν από 3% έως 20%.

Όσον αφορά στις διεθνείς κλήσεις, υπάρχουν διάφορες ζώνες χρέωσης ανά πάροχο, χωρίς ωστόσο σημαντικές διαφορές στην επιλογή των χωρών που συνθέτουν τις ζώνες κάθε παρόχου. Ενδεικτικά, στο Διάγραμμα 21 απεικονίζεται το κόστος μιας 3-λεπτης διεθνούς κλήσης προς σταθερό τηλέφωνο για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ (κατά κανόνα ανήκουν στην ίδια ζώνη χρέωσης), τη Ρωσία και τη Βραζιλία.



Διάγραμμα 20

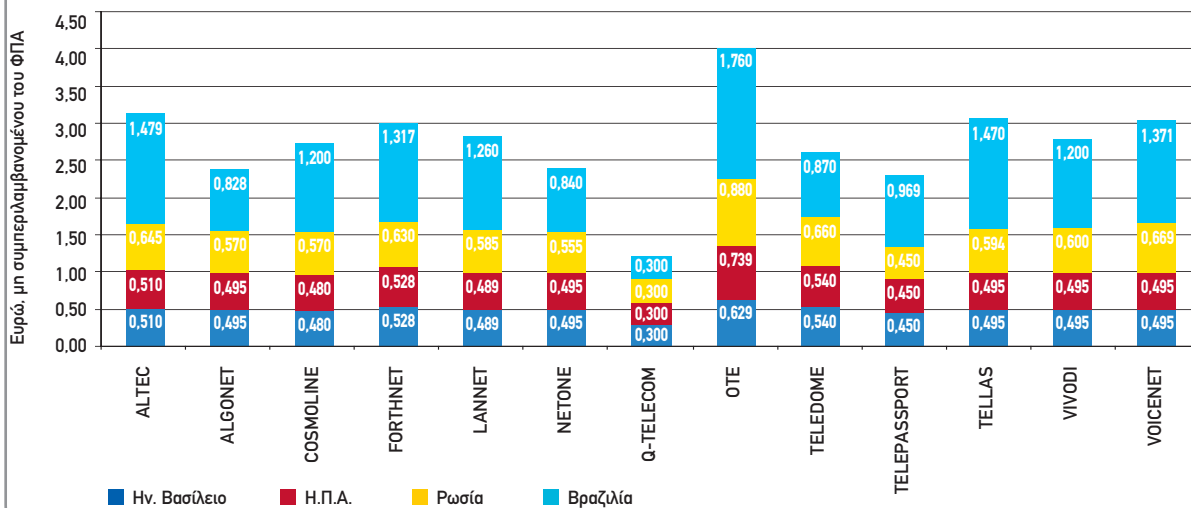
Σταθμισμένο Μέσο Κόστος Κλήσης 1 λεπτού από Σταθερό προς Κινητό (Δεκέμβριος)



Πηγή: EETT

Διάγραμμα 21

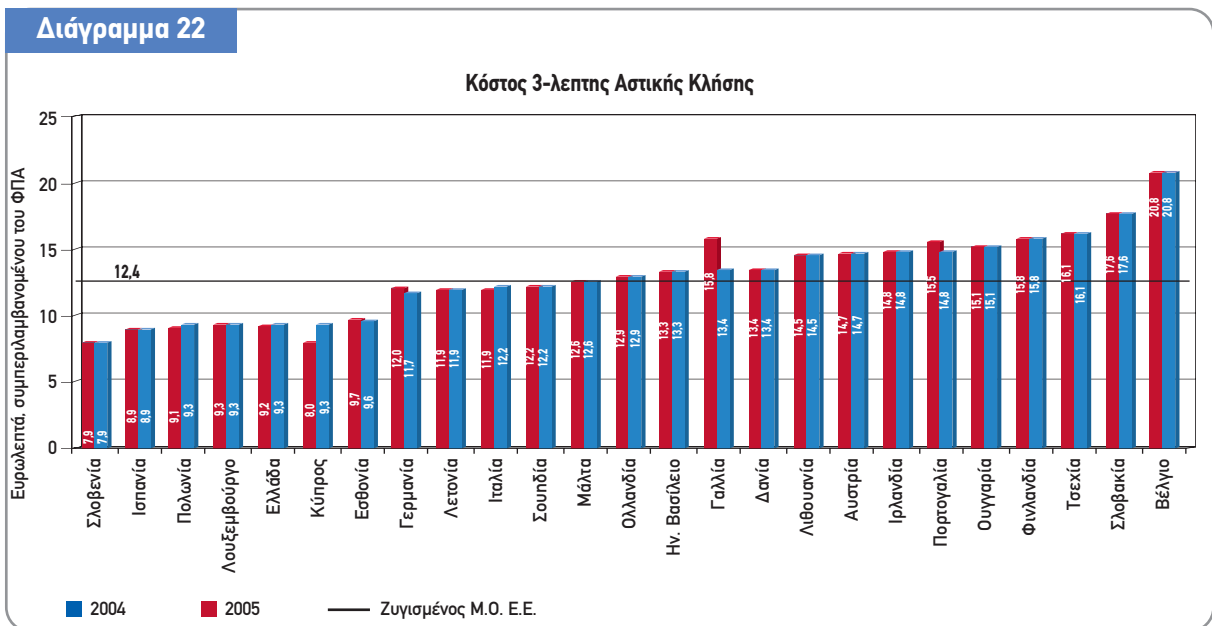
Κόστος 3-λεπτης Διεθνούς Κλήσης από Σταθερό Τηλέφωνο προς Επιλεγμένους Προορισμούς Ώρες Αιχμής (Δεκέμβριος 2005)



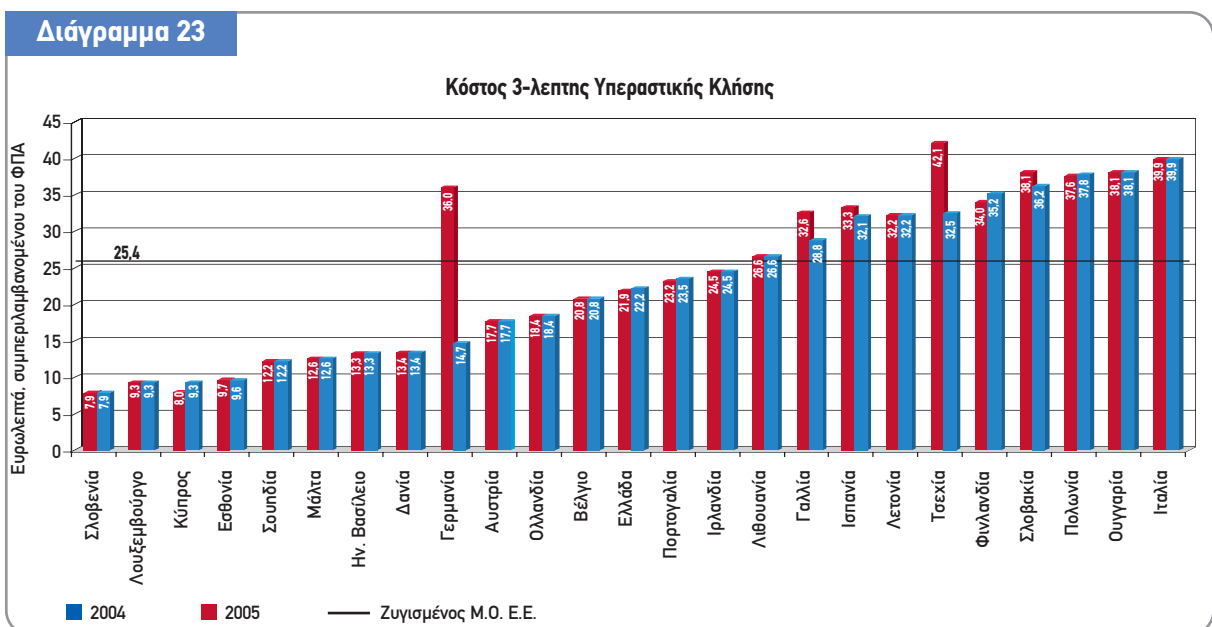
Πηγή: EETT

Τα Διαγράμματα 22 και 23 παρουσιάζουν το κόστος μιας αστικής και μιας υπεραστικής κλήσης διάρκειας 3 λεπτών από τους κυρίαρχους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους των 25 κρατών μελών. Σημειώνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η ύπαρξη τυχόν τέλους αποκατάστασης,

ελάχιστης χρέωσης ή/και ελαφρύνσεις ανάλογα με τη διάρκεια της κλήσης. Το κόστος αναφέρεται σε κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ώρες αιχμής το Σεπτέμβριο του 2005.



Πηγή: 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



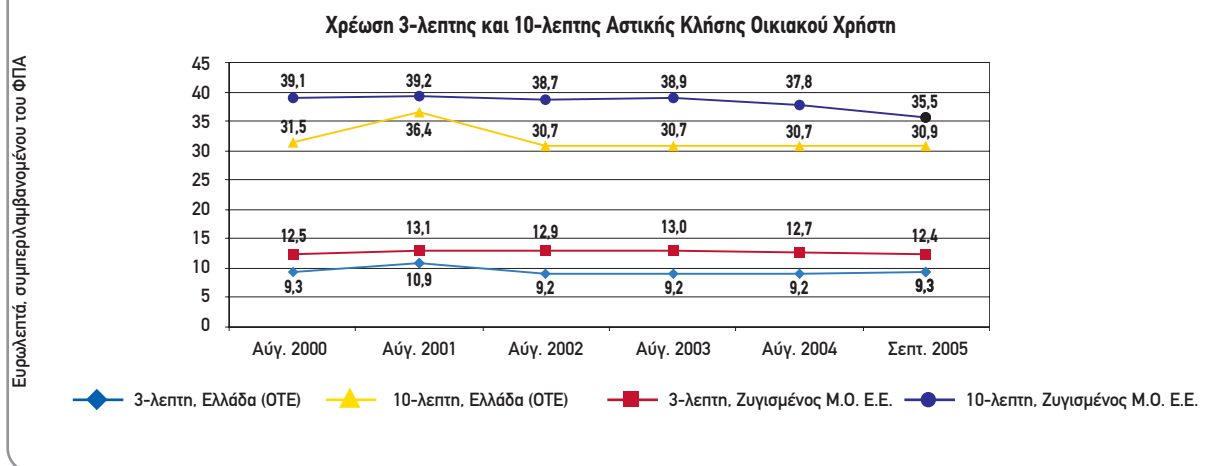
Πηγή: 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τόσο στην αστική κλήση (5^η θέση) όσο και στην υπεραστική κλήση (13^η θέση).

Στα Διαγράμματα 24 και 25 παρουσιάζεται συγκριτικά

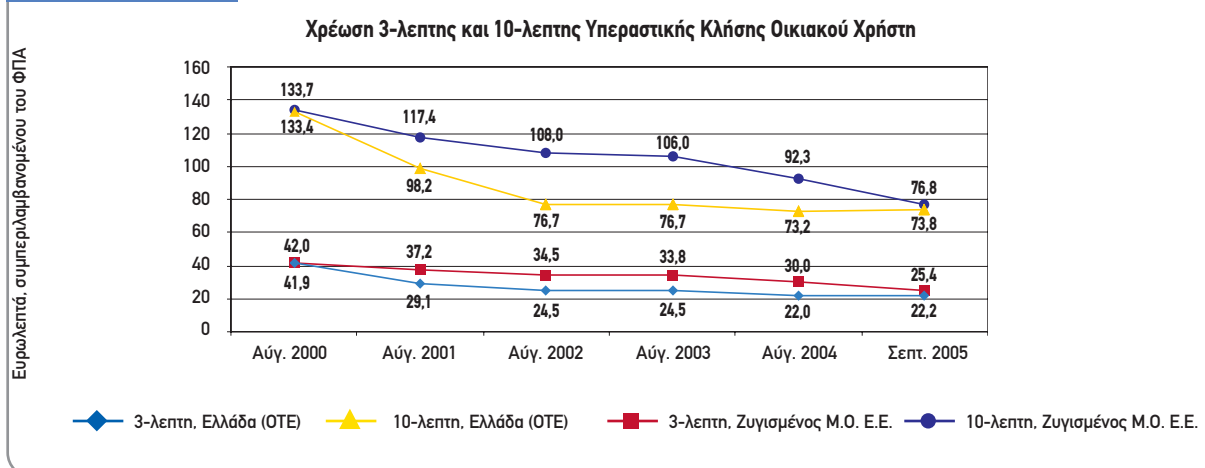
η εξέλιξη της χρέωσης ενός οικιακού χρήστη για την Ελλάδα (ΟΤΕ) και για την Ε.Ε. (ζυγισμένος μέσος όρος των πρώην κρατικών μονοπωλίων των κρατών μελών της Ε.Ε.) όσον αφορά στην πραγματοποίηση 3-λεπτης και 10-λεπτης αστικής και υπεραστικής κλήσης.

Διάγραμμα 24



Πηγή: EETT και 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 25



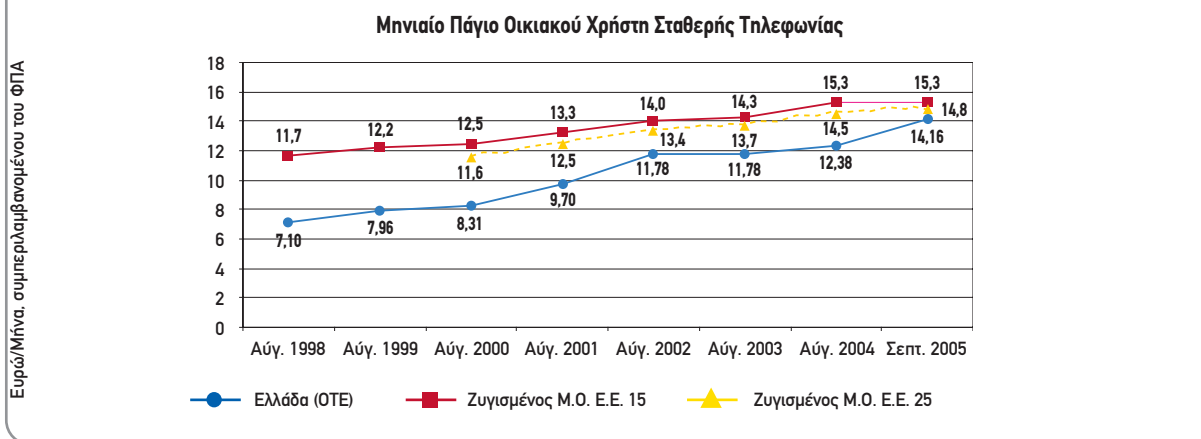
Πηγή: EETT και 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στην Ελλάδα, η αστική κλήση είναι αρκετά χαμηλότερη από το ζυγισμένο μέσο όρο των κρατών μελών της Ε.Ε. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην υπεραστική κλήση, με τη διαφορά του κόστους όμως να είναι μικρότερη.

Το μηνιαίο πάγιο για τον οικιακό χρήστη παρουσιάζει συνεχή αύξηση, όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 26, παραμένοντας οριακά κάτω από το ζυγισμένο μέσο όρο των 25 κρατών μελών της Ε.Ε.

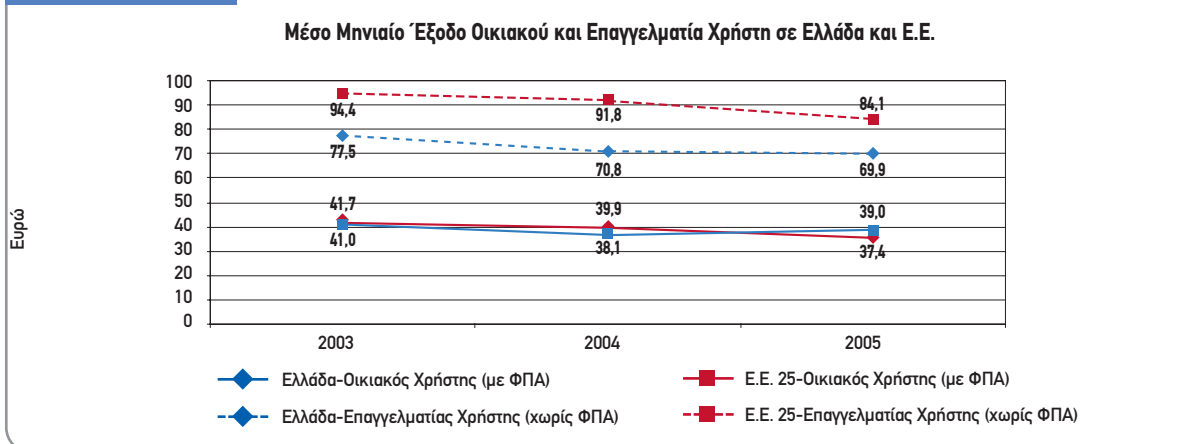
Η αύξηση του μηνιαίου παγίου, καθώς και η αύξηση του ΦΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα το μέσο μηνιαίο έξοδο για τον Έλληνα οικιακό χρήστη να υπερβεί το αντίστοιχο έξοδο του Ευρωπαίου χρήστη, όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 27. Αντίθετα, το μέσο μηνιαίο έξοδο για τον Έλληνα επαγγελματία χρήστη εξακολουθεί να παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο έξοδο του Ευρωπαίου επαγγελματία.

Διάγραμμα 26



Πηγή: ΕΕΤΤ και 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 27



Πηγή: ΕΕΤΤ και 11^η Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει μεθοδολογίας ΟΟΣΑ

Το Διάγραμμα 27 προκύπτει βάσει μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται τόσο από την Ε.Ε., όσο και από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για διεθνείς συγκρίσεις τιμολογίων. Σύμφωνα με αυτήν, το μέσο έξοδο προσδιορίζεται με βάση ένα καθορισμένο «καλάθι» κλήσεων, το οποίο έχει προσδιοριστεί από τον ΟΟΣΑ και το οποίο εφαρμόζεται στο βασικό τιμολόγιο του κυρίαρχου τηλεπικοινωνιακού παρόχου κάθε κράτους μέλους.

Το έξοδο του οικιακού χρήστη βάσει της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, περιλαμβάνει σε ετήσια βάση:

α) Το σταθερό έξοδο, το οποίο ορίζεται ως το πάγιο και το τέλος εγκατάστασης νέας σύνδεσης (αποσβεσθέν σε 5 χρόνια), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

β) Το έξοδο χρήσης, δηλαδή το μεταβλητό έξοδο, το οποίο αναφέρεται σε 1.200 εθνικές κλήσεις προς σταθερό τηλέφωνο, 120 κλήσεις προς κινητό τηλέφω-

νο (δηλαδή, 10% του πλήθους των κλήσεων προς σταθερό τηλέφωνο) και 72 διεθνείς κλήσεις (δηλαδή 6% του πλήθους των κλήσεων προς σταθερό τηλέφωνο).

Το έξοδο του επαγγελματία χρήστη βάσει της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, περιλαμβάνει σε ετήσια βάση:

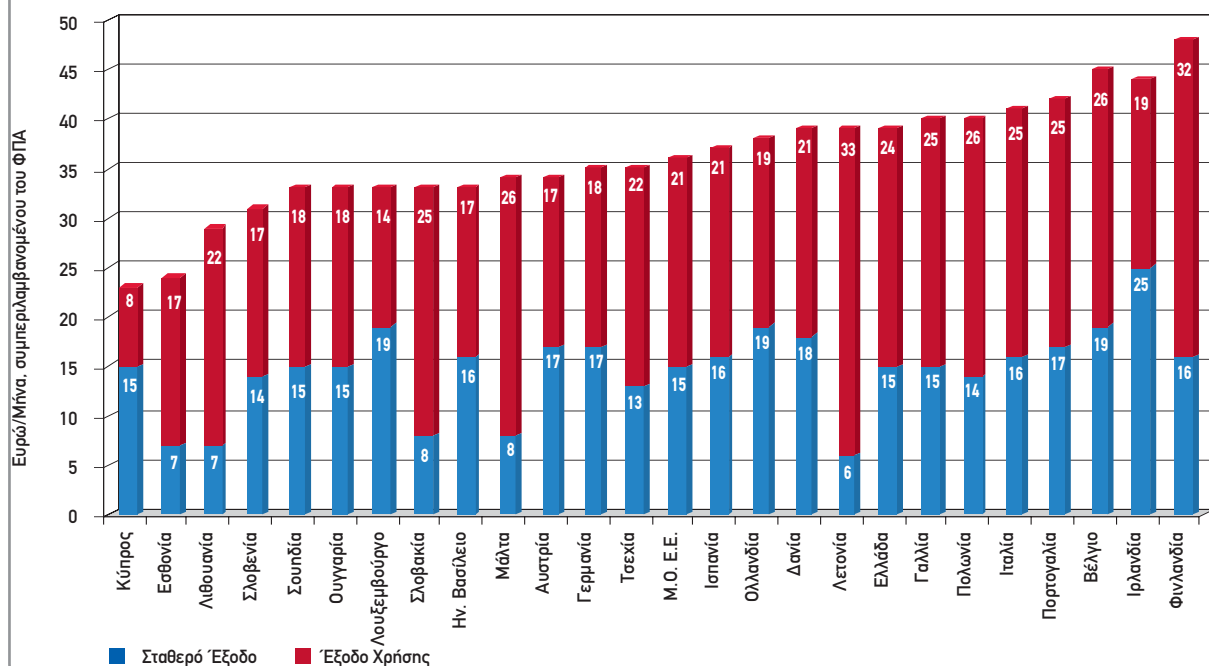
α) Το σταθερό έξοδο το οποίο ορίζεται ως το πάγιο και το τέλος εγκατάστασης νέας σύνδεσης (αποσβεσθέν σε 5 χρόνια) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

β) Το έξοδο χρήσης, δηλαδή το μεταβλητό έξοδο, το οποίο αναφέρεται σε 3.600 εθνικές κλήσεις προς σταθερό τηλέφωνο, 360 κλήσεις προς κινητό τηλέφωνο και 216 διεθνείς κλήσεις.

Τα Διαγράμματα 28 και 29 παρέχουν συγκριτική παρουσίαση ανάμεσα στα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε., του μέσου μηνιαίου εξόδου για έναν οικιακό και έναν επαγ-

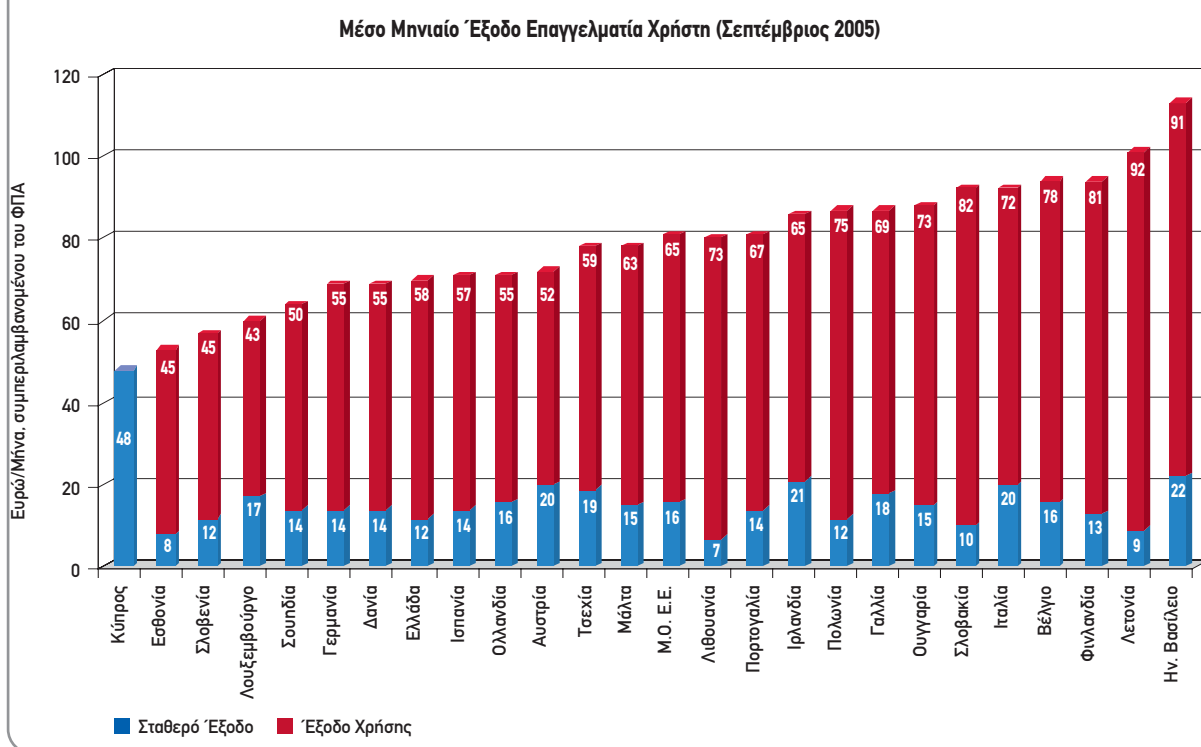
Διάγραμμα 28

Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού Χρήστη (Σεπτέμβριος 2005)



Πηγή: 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 29



Πηγή: 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

γελματία χρήστη σταθερής τηλεφωνίας, αντίστοιχα. Η Ελλάδα υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τον οικιακό χρήστη, δεδομένου ότι βρίσκεται στη 18^η θέση (9^η θέση στην Ε.Ε. των 15 από 6^η το 2004). Αντιθέτως, η κατάσταση διαφοροποιείται όσον αφορά στο μέσο μηνιαίο έξοδο για τον επαγγελματία χρήστη, καθώς η Ελλάδα αποτελεί το 8^ο οικονομικότερο κράτος μέλος (5^η θέση στην Ε.Ε. των 15 από 4^η το 2004).

1.5.2. Κινητή Τηλεφωνία

Με παρόμοιο τρόπο, προσδιορίζεται και το κόστος για το χρήστη κινητής τηλεφωνίας. Τα στοιχεία προκύπτουν βάσει μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται τόσο από την Ε.Ε. όσο και από τον ΟΟΣΑ για διεθνείς συγκρίσεις τιμολογίων. Σύμφωνα με αυτήν, το μέσο έξοδο προσδιορίζε-

ται με βάση ένα καθορισμένο «καλάθι» κλήσεων, το οποίο έχει προσδιοριστεί από τον ΟΟΣΑ και το οποίο εφαρμόζεται στα αντίστοιχα προγράμματα συμβολαίου των δύο σημαντικότερων ΕΚΤ κάθε κράτους μέλους. Σημειώνεται ότι η επιλογή των εταιρειών έχει γίνει με βάση τα στοιχεία συνδρομητών που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικότερα, υπάρχουν τρία διαφορετικά «καλάθια», ανάλογα με το βαθμό χρήσης (χαμηλή, μέση και υψηλή χρήση). Το Διάγραμμα 30 παρουσιάζει τη συγκριτική εξέλιξη του μέσου μηνιαίου εξόδου για το «καλάθι» μέσης χρήσης. Σημειώνεται ότι το έξοδο για κάθε χρήστη κινητής τηλεφωνίας περιλαμβάνει σε ετήσια βάση:

α) Το σταθερό έξοδο το οποίο ορίζεται ως το μηνιαίο πάγιο τέλος και τυχόν τέλος εγγραφής/εγκατάστασης νέας

σύνδεσης (αποσβεσθέν σε 3 χρόνια) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

β) Το έξοδο χρήσης, δηλαδή το μεταβλητό μηνιαίο έξοδο, το οποίο αναφέρεται σε 75 εξερχόμενες κλήσεις (24% σε αστικές κλήσεις, 12% σε υπεραστικές κλήσεις, 43% σε κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα της ίδιας εταιρείας και 21% σε κλήσεις προς συνδρομητές άλλων εταιρειών) και 35 εξερχόμενα μηνύματα κειμένου (SMS).

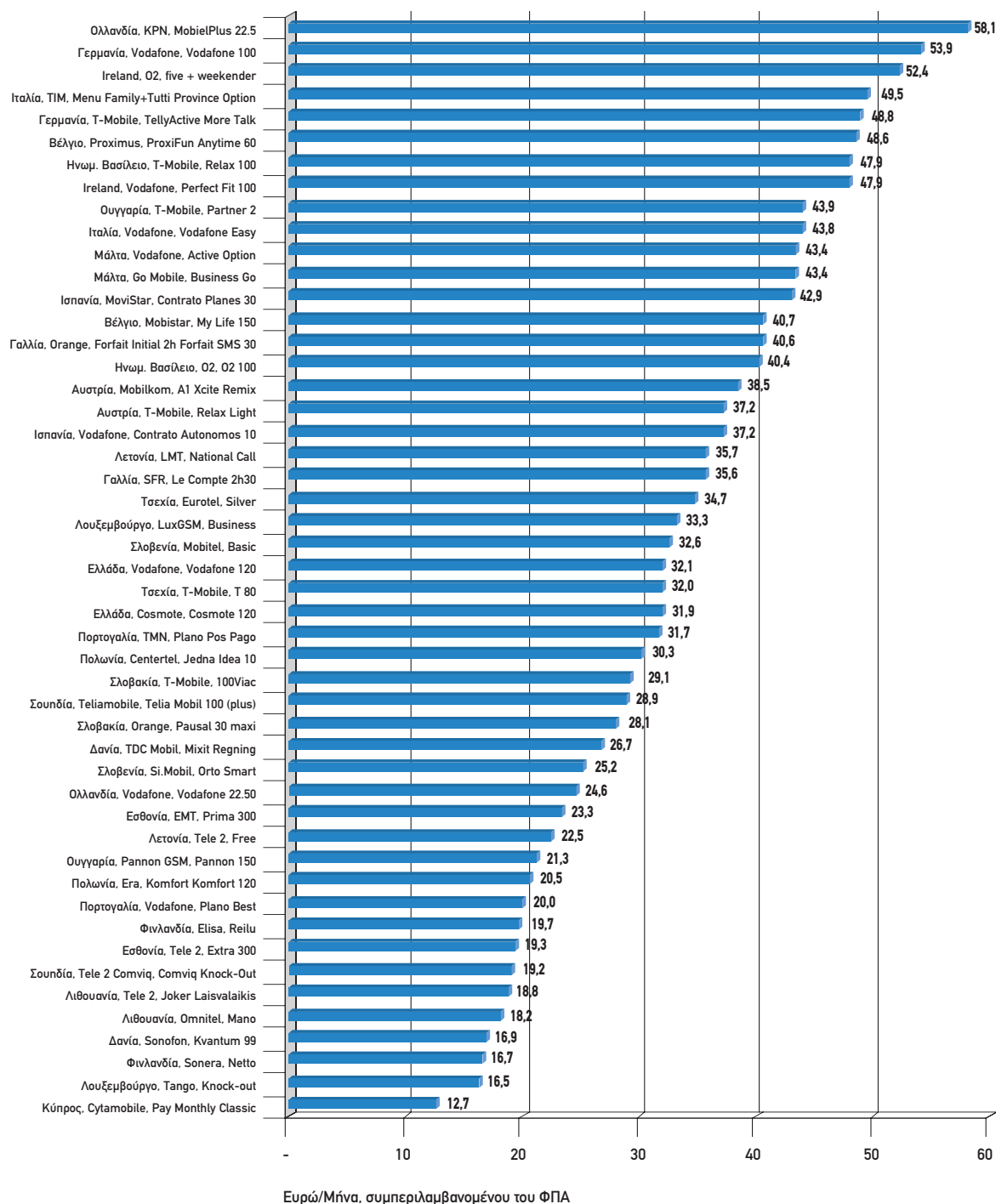
Επίσης, υπάρχει συγκεκριμένη χρονική κατανομή των κλήσεων, με το 47% των κλήσεων να πραγματοποιείται

σε ώρες αιχμής, το 30% σε ώρες μη αιχμής και το 23% στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τέλος, όλα τα σχετικά προγράμματα κάθε εταιρείας λαμβάνονται υπόψη, ωστόσο παρουσιάζονται τα πιο οικονομικά για κάθε «καλάθι» χρήσης.

Η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση της κατάταξης με το μέσο μηνιαίο έξοδο να ανέρχεται περίπου στα 32 ευρώ, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 33 ευρώ περίπου.

Διάγραμμα 30

Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Χρήστη Κινητής Τηλεφωνίας, «Καλάθι» Μέσης Χρήσης (2005)



Πηγή: 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1.6. Διαδίκτυο

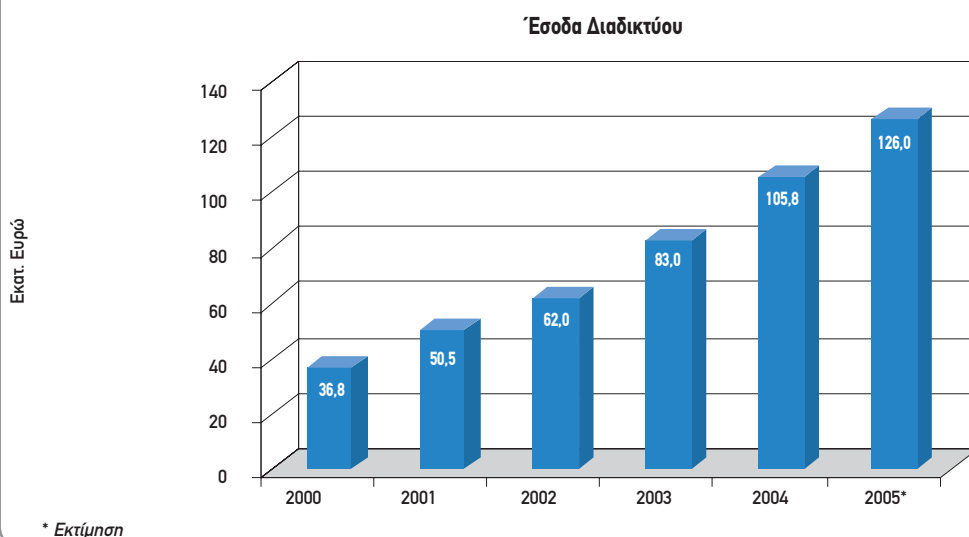
1.6.1. Η αγορά του Διαδικτύου

Η αγορά του Διαδικτύου στην Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται τόσο ως προς τα συνολικά έσοδά της όσο και ως προς τον αριθμό των συνδέσεων. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα των αδειοδοτημένων παρόχων από

υπηρεσίες Διαδικτύου για το 2005 εκτιμάται ότι ανήλθαν στα 126 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 19% σε σχέση με το 2004 (Διάγραμμα 31).

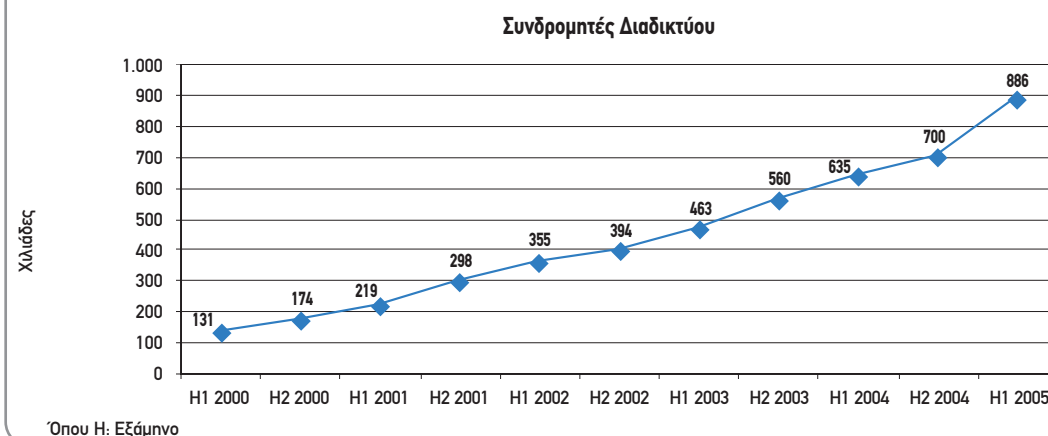
Παράλληλα, οι συνδέσεις στο Διαδίκτυο από αδειοδοτημένους παρόχους, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 32, παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 27%, σε σχέση με το τέλος του 2004.

Διάγραμμα 31



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 32



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

1.6.2. Ονόματα Δικτυακών Τόπων με κατάληξη [.gr]

Το 2005 σημειώθηκε σημαντική αύξηση, αφενός του αριθμού των αιτήσεων και αφετέρου των συνολικών εκχωρήσεων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων [.gr]. Ο συνολικός αριθμός Ονομάτων, συμπεριλαμβανομένων και των υπο-τόπων (com.gr, net.gr, org.gr, edu.gr, gov.gr), ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 100.000.

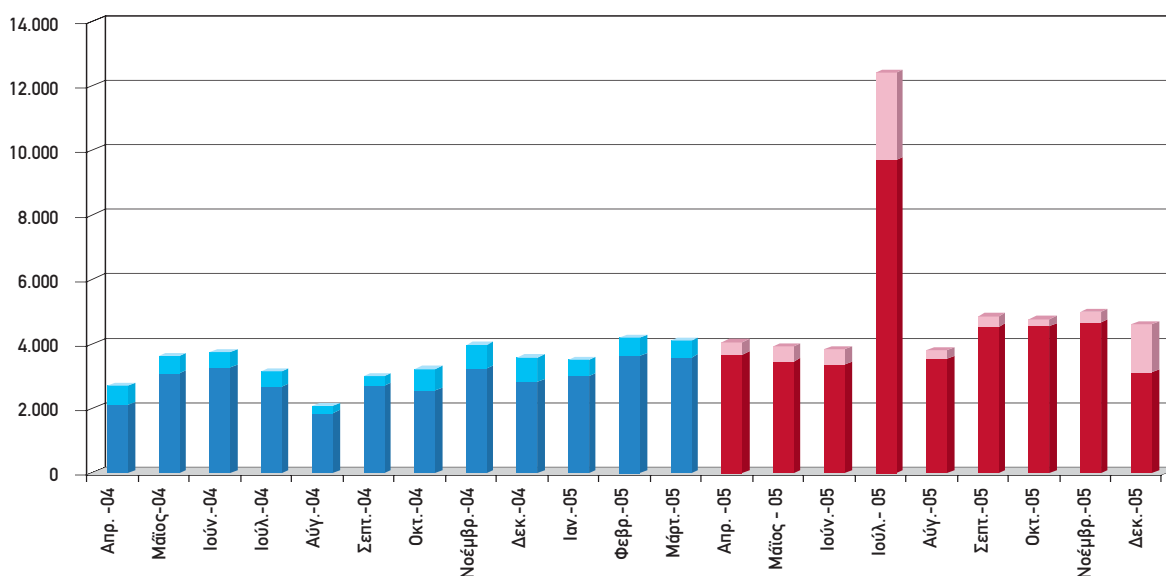
Αναμφίβολα, η εισαγωγή των Ονομάτων Δικτυακών Τόπων με ελληνικούς χαρακτήρες αποτέλεσε ένα σημαντικό παράγοντα για τη θετική αυτή εξέλιξη. Στη διάρκεια του 2005, ο αριθμός των αιτηθέντων Ονομάτων ανήλθε στις 10.432 (ποσοστό 42% επί του συνολι-

κού αριθμού αιτήσεων). Παράλληλα, τα εκχωρηθέντα Ονόματα Δικτυακών Τόπων [.gr] με ελληνικούς χαρακτήρες αποτέλεσαν το 17% των συνολικά εκχωρηθέντων Ονομάτων. Το Διάγραμμα 33 παρουσιάζει την εξέλιξη των αιτηθέντων και εκχωρηθέντων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων. Αντίστοιχα, το Διάγραμμα 34 απεικονίζει την εξέλιξη του ποσοστού εκχωρήσεων επί των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί.

Η αποτελεσματικότητα του νέου Κανονισμού και η συμβολή του στην τόνωση της αγοράς του ελληνικού Διαδικτύου, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 35, όπου παρουσιάζεται η ετήσια εξέλιξη του μέσου ποσοστού εκχωρήσεων επί του αριθμού των αιτήσεων για την περίοδο 2002-2005.

Διάγραμμα 33

Αριθμός Αιτηθέντων και Εκχωρηθέντων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων

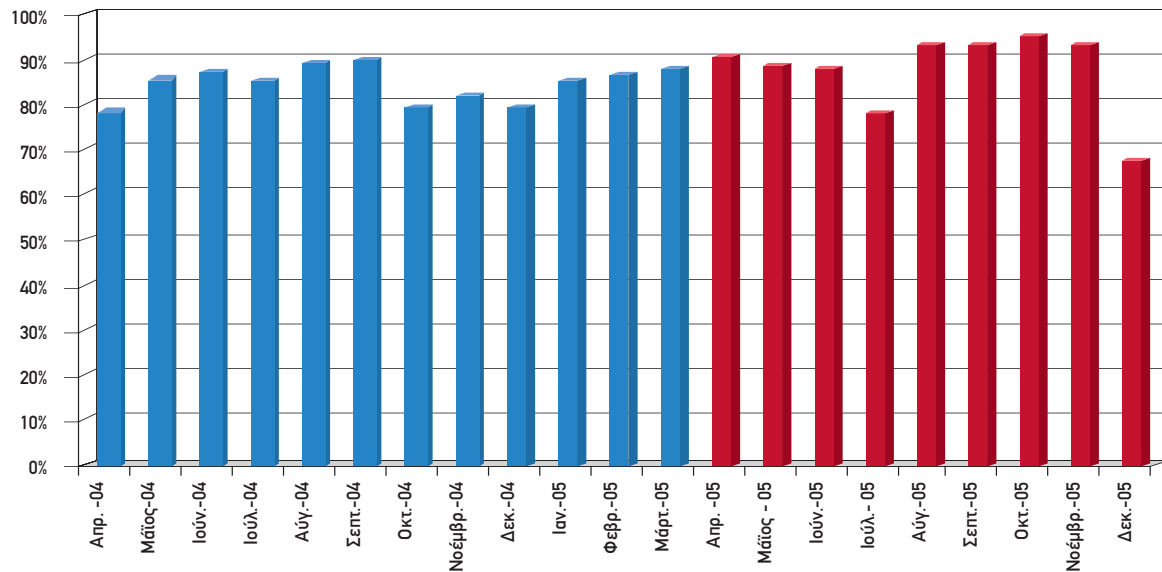


Πηγή: Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ)

Σημείωση: Στο Διάγραμμα 33 χρησιμοποιούνται διαφορετικά χρώματα για να παρουσιάσουν διαφορετικές χρονιές με σημείο έναρξης τον Απρίλιο του 2004 (μήνας έναρξης λειτουργίας του νέου σχήματος). Τα πιο ανοικτά χρώματα παρουσιάζουν τον αριθμό αιτήσεων, ενώ τα πιο σκούρα τον αριθμό των εκχωρηθέντων Ονομάτων.

Διάγραμμα 34

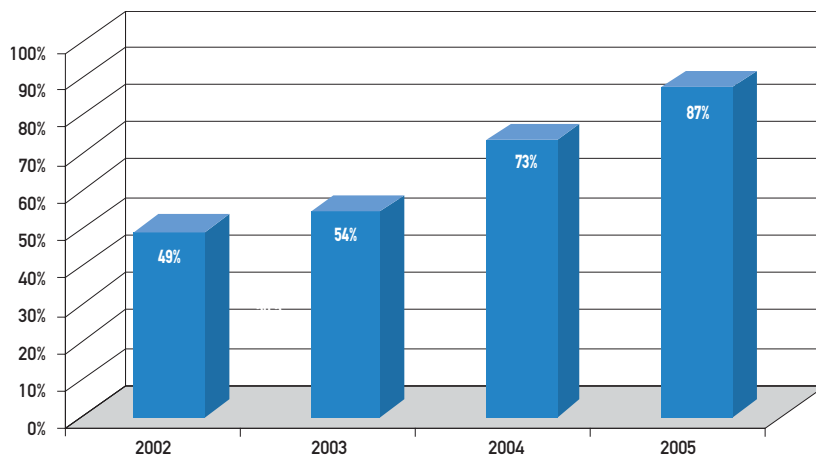
Ποσοστό Εκχωρήσεων επί του Αριθμού των Αιτήσεων



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

Διάγραμμα 35

Μέσο Ποσοστό Εκχωρήσεων



Πηγή: ΕΕΤΤ

1.7. Κινητή Τηλεφωνία

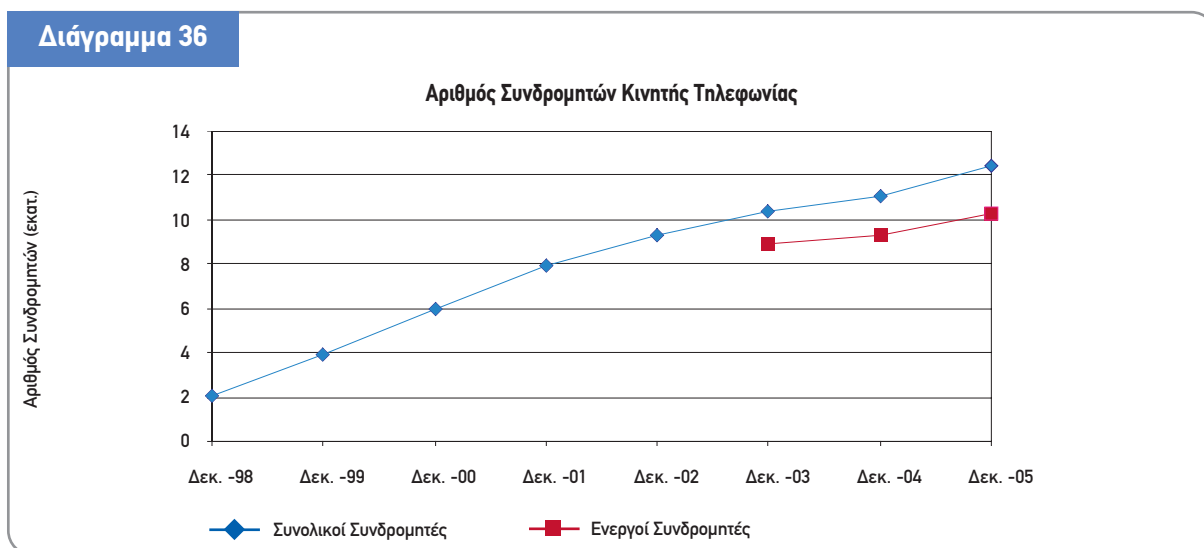
Η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα κυμάνθηκε και το 2005 σε πολύ υψηλά επίπεδα και μάλιστα ανέκαμψε από τον φθίνοντα ρυθμό αύξησης των προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών στο τέλος του 2005, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 36, ανήλθε στις 12.448.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,7% σε σχέση με το 2004 (συνολικοί συνδρομητές 11.044.000). Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν 6,9% για το 2004 και 10,9% για το 2003. Παράλληλα, ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών έφτασε στο τέλος του 2005 τα 10.243.000 έναντι 9.306.000 στο τέλος του 2004, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% (έναντι αντίστοιχης αύξησης 4,1% το 2004). Ο αριθμός αυτός των ενεργών συνδρομητών αντιστοιχεί σε 92,2% διείσδυση στον πληθυσμό.

Διευκρινίζεται ότι ως ενεργοί ορίζονται όλοι οι συνδρο-

μητές με συμβόλαιο και εκείνοι με καρτοκινητό, οι οποίοι κατά το διάστημα των τριών τελευταίων μηνών συνέβαλαν στη δημιουργία εσόδου είτε λιανικού (κλήση ή αποστολή μηνύματος SMS/MMS κλπ.) είτε χονδρικού (αποδοχή κλήσης ή μηνύματος SMS/MMS κλπ.).

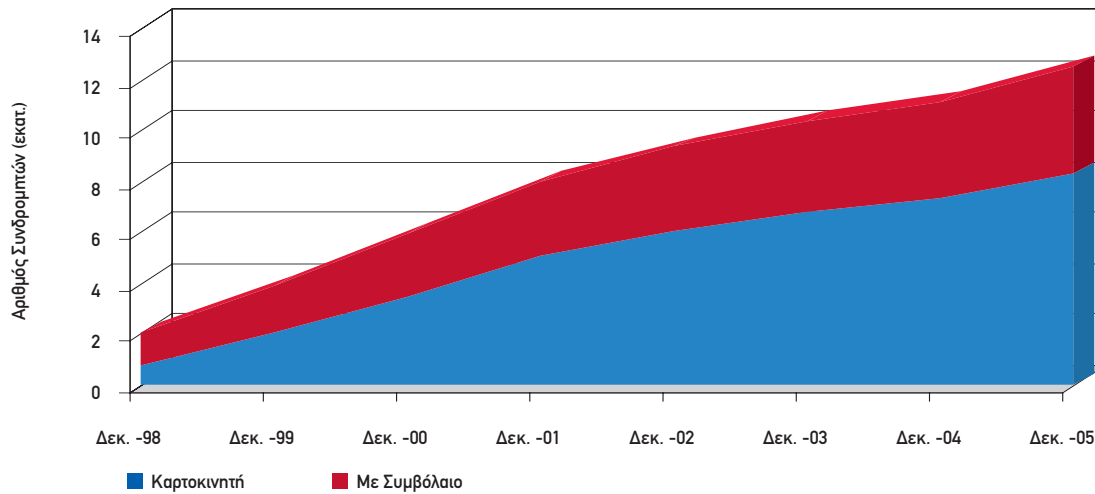
Στο Διάγραμμα 37 παρουσιάζεται η εξέλιξη των συνδρομητών συμβολαίου και καρτοκινητής τηλεφωνίας. Το ποσοστό του συνολικού αριθμού συνδρομητών, οι οποίοι προτιμούν την καρτοκινητή τηλεφωνία έναντι της επιλογής του συμβολαίου παραμένει υψηλό και μάλιστα αυξανόμενο, φθάνοντας στο τέλος του 2005 το 67%, έναντι 65,9% στο τέλος του 2004. Αντίθετα, σταθερότητα παρουσίασε το ποσοστό του αριθμού ενεργών συνδρομητών που προτιμούν την καρτοκινητή τηλεφωνία, παραμένοντας για τρίτο συνεχόμενο έτος κοντά στο 60%.

Το Διάγραμμα 38 παρουσιάζει την κατανομή του συνολικού αριθμού συνδρομητών ανά ΕΚΤ.



Διάγραμμα 37

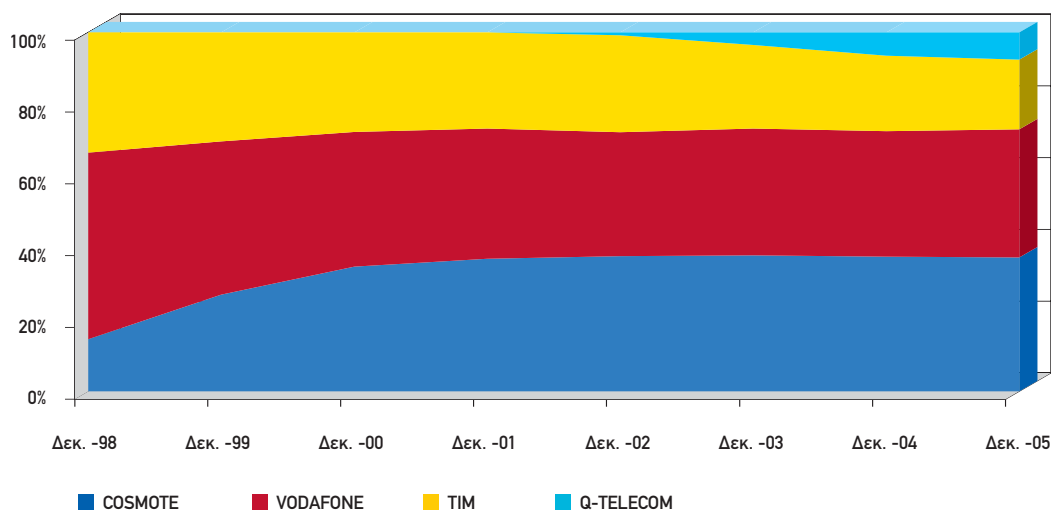
Αριθμός Συνδρομητών Καρτοκινητής και Συμβολαίου



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 38

Μερίδια Αγοράς με βάση τον Αριθμό Συνδρομητών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

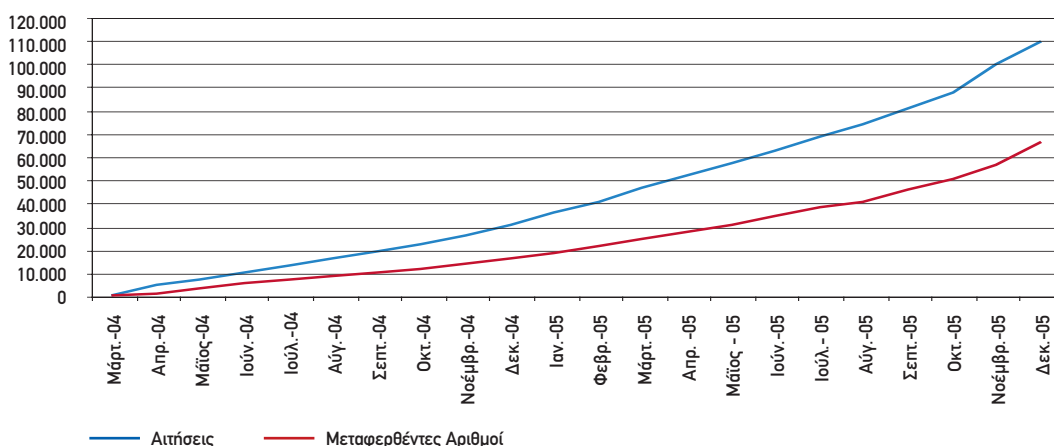
1.8. Φορτιότητα

Η Φορτιότητα Αριθμών, δηλαδή η δυνατότητα που παρέχεται στους καταναλωτές να διατηρούν τον αριθμό τους όταν αλλάζουν πάροχο, σημείωσε σημαντική αύξηση το 2005.

Στη διάρκεια του 2005 υποβλήθηκαν στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας 79.077 αιτήσεις και μεταφέρθηκαν 49.641 αριθμοί. Στην περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας, υποβλήθηκαν 50.069 αιτήσεις και μεταφέρθηκαν 27.403 αριθμοί. Ο κυριότερος λόγος απόρριψης είναι ο λανθασμένος τρόπος συμπλήρωσης του

Διάγραμμα 39

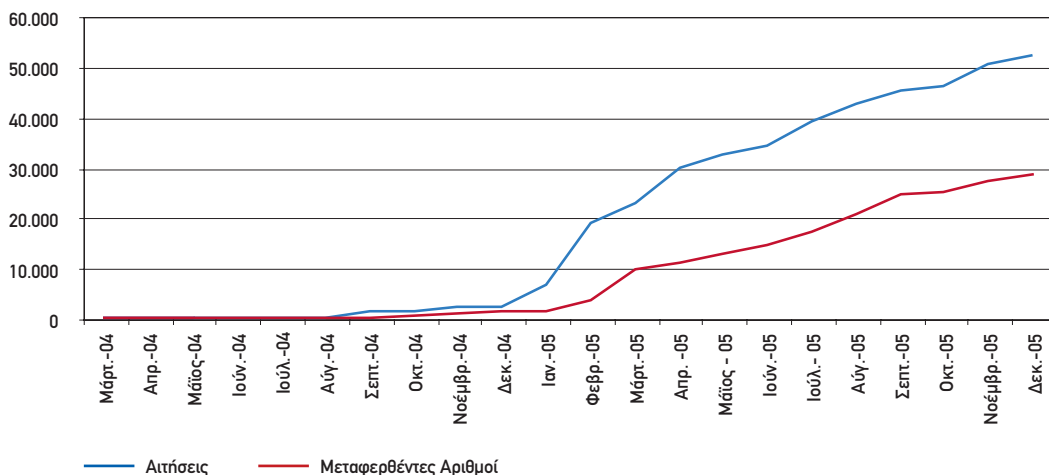
Φορτιότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Κινητής Τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 40

Φορτιότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Σταθερής Τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ

ονόματος του συνδρομητή ή της εταιρείας (35%), ενώ στην επόμενη θέση βρίσκεται ο λανθασμένος αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου (19%). Η εξέλιξη του αριθμού των αιτήσεων και των μεταφερθέντων αριθμών για την κινητή και σταθερή τηλεφωνία παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 39 και 40.

1.9. Διασύνδεση

1.9.1. Σταθερή Τηλεφωνία

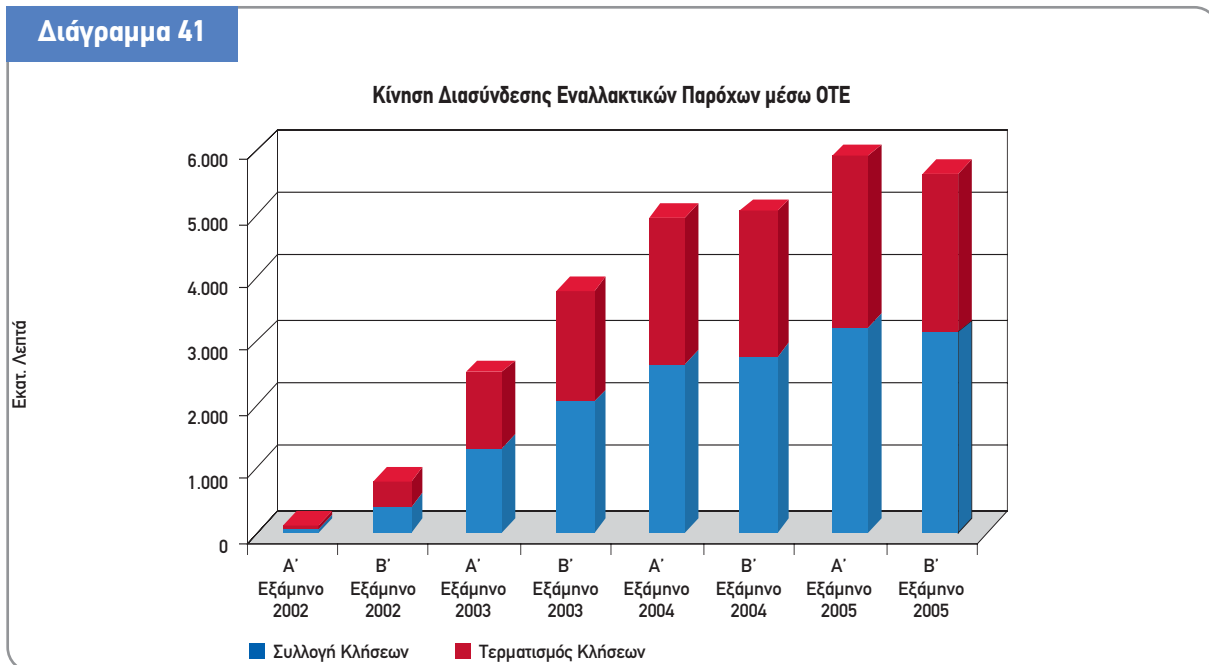
Το Διάγραμμα 41 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη της κίνησης Διασύνδεσης των εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας, η οποία περιλαμβάνει τη συλ-

λογή κλήσεων από το δίκτυο του ΟΤΕ και τον τερματισμό κλήσεων σε αυτό.

Κατά τη διάρκεια του 2005, τόσο η συλλογή όσο και ο τερματισμός κλήσεων παρουσίασαν αύξηση, με βραδύτερους όμως ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, η ετήσια μεταβολή (2004-2005) για τη συλλογή κλήσεων κυμάνθηκε στο 11%, ενώ για τον τερματισμό κλήσεων στο 8%.

Σύμφωνα με την 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα τέλη Διασύνδεσης στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2005 ήταν χαμηλότερα από τους μέσους όρους της Ε.Ε.

Διάγραμμα 41

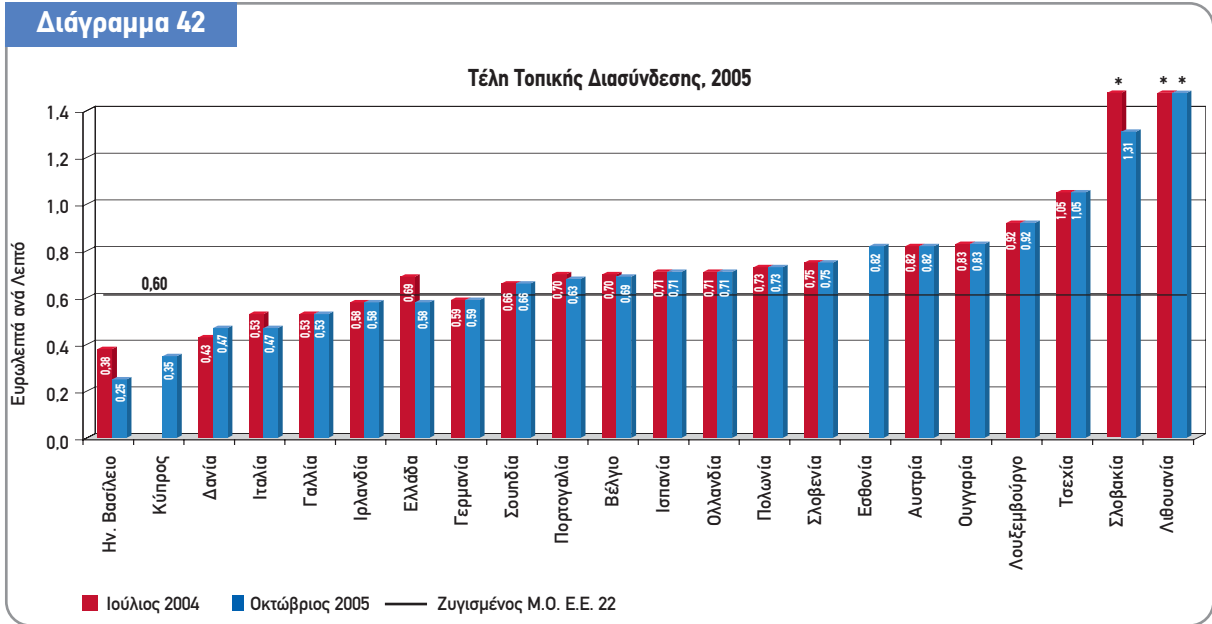


Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Τα Διαγράμματα 42 έως 44 παρουσιάζουν τα τέλη Διασύνδεσης στο δίκτυο του κυρίαρχου τηλεπικοινωνιακού παρόχου για κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε., ανάλογα με τον τύπο Διασύνδεσης (Τοπική, Απλή, Διπλή). Η Ελ-

λάδα αποτελεί ένα από τα οικονομικότερα κράτη μέλη, ιδίως στην Τοπική και την Απλή Διασύνδεση (βρίσκεται στην 7^η θέση), ενώ στη Διπλή Διασύνδεση βρίσκεται στη 12^η θέση.

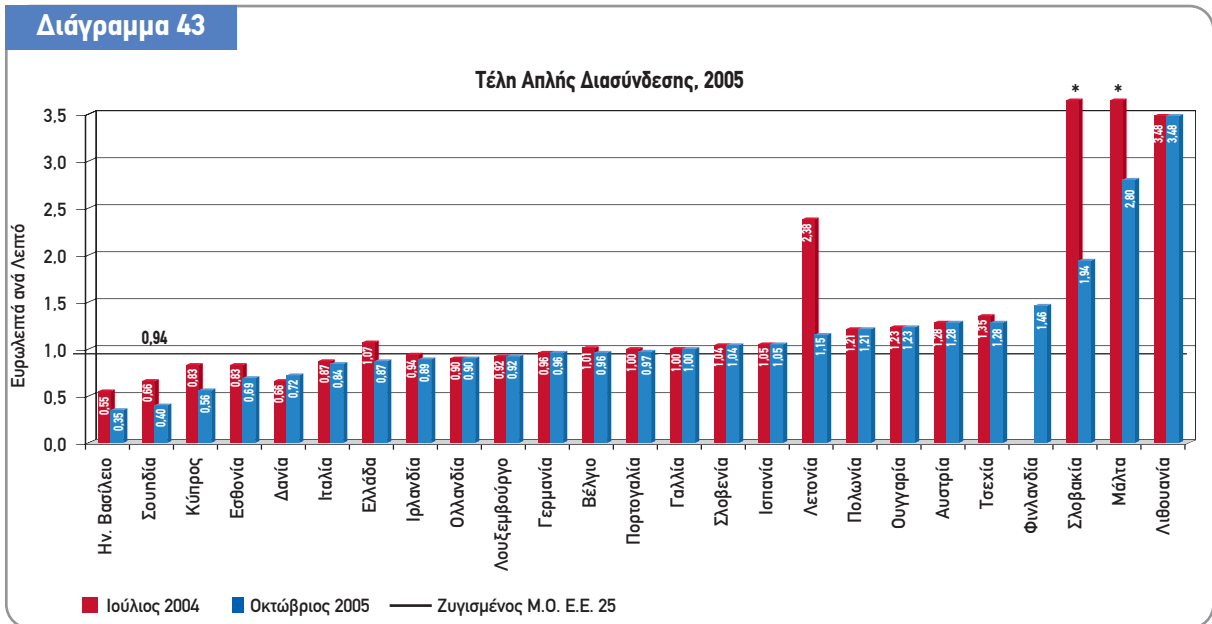
Διάγραμμα 42



* Οι τιμές για τη Σλοβακία και τη Λιθουανία το 2004 είναι εκτός κλίμακας (Σλοβακία: 2,96 – Λιθουανία: 2,61). Η τιμή για τη Λιθουανία το 2005 είναι εκτός κλίμακας (2,61).

Πηγή: 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

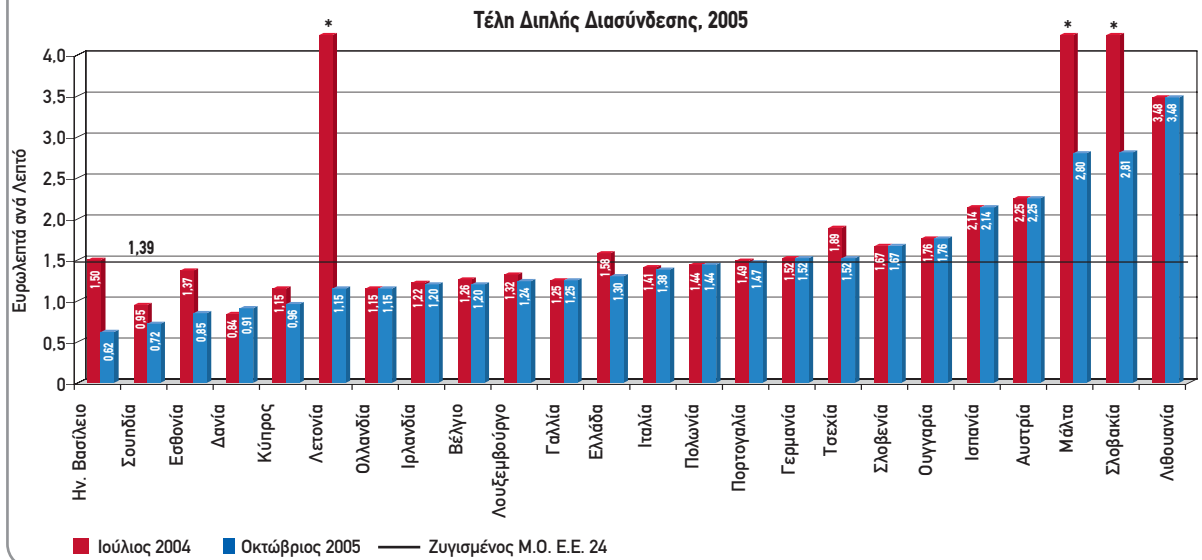
Διάγραμμα 43



* Οι τιμές για τη Σλοβακία και τη Μάλτα το 2004 είναι εκτός κλίμακας (Σλοβακία: 3,84 – Μάλτα: 5,54).

Πηγή: 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 44



* Οι τιμές για τη Λετονία, τη Μάλτα και τη Σλοβακία το 2004 είναι εκτός κλίμακας (Λετονία: 5,57 – Μάλτα: 5,54 – Σλοβακία: 5,92).

Πηγή: 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1.9.2. Κινητή Τηλεφωνία

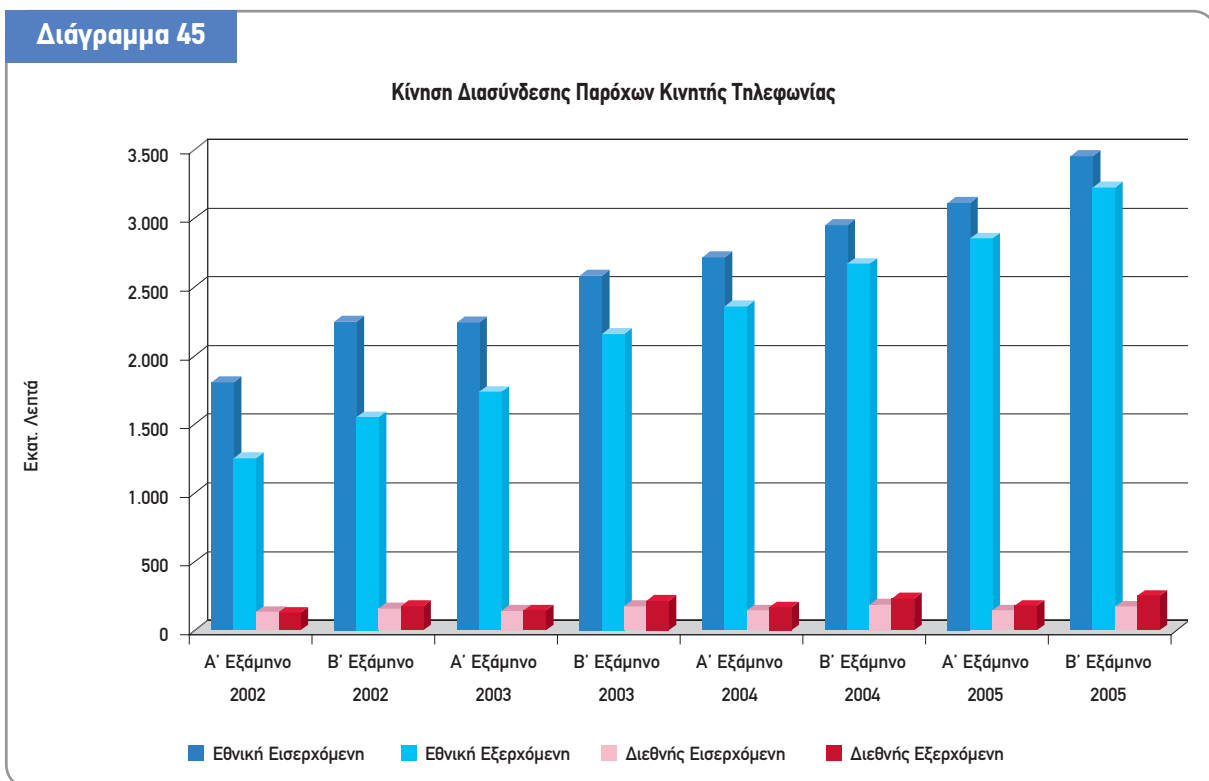
Η κίνηση Διασύνδεσης των ΕΚΤ παρουσίασε το 2005 σημαντική αύξηση, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 45, στο οποίο παρουσιάζεται η εθνική και η διεθνής κίνηση Διασύνδεσης (εισερχόμενη και εξερχόμενη) για τις τέσσερις ΕΚΤ.

Η εθνική εισερχόμενη κίνηση αποτελεί το σύνολο της κίνησης που εισέρχεται στο δίκτυο κάθε ΕΚΤ, προερχόμενη από τα δίκτυα των υπόλοιπων εγχώριων ΕΚΤ και των εγχώριων παρόχων σταθερής τηλεφωνίας (ΟΤΕ και εναλλακτικών). Αντίστοιχα, η εθνική εξερχόμενη κίνηση αποτελεί το σύνολο της κίνησης που δρομολογείται από το δίκτυο κάθε ΕΚΤ προς τις υπόλοιπες εγχώριες ΕΚΤ και τους εγχώριους παρόχους σταθερής τηλεφωνίας (ΟΤΕ και εναλλακτικούς). Η διεθνής ει-

σερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση αποτελούν αντίστοιχα τη συνολική κίνηση, η οποία προέρχεται από ή προορίζεται προς παρόχους του εξωτερικού.

Η εθνική εξερχόμενη κίνηση σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση (10%) σε σχέση με το 2004, και ακολουθείται από την εθνική εισερχόμενη κίνηση, η οποία αυξήθηκε κατά 7%. Αντίθετα, η διεθνής εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση σημείωσαν οριακές μεταβολές.

Στο Διάγραμμα 46 απεικονίζεται η εσωτερική κίνηση για τις τέσσερις ΕΚΤ. Ως εσωτερική κίνηση ορίζεται η κίνηση ανάμεσα στους συνδρομητές του ίδιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί σημαντικό τμήμα της κίνησης κάθε ΕΚΤ, ενώ παράλληλα είναι μια ουσιαστική πηγή εσόδων η οποία δεν επηρεάζεται από τις συμφωνίες Διασύνδε-

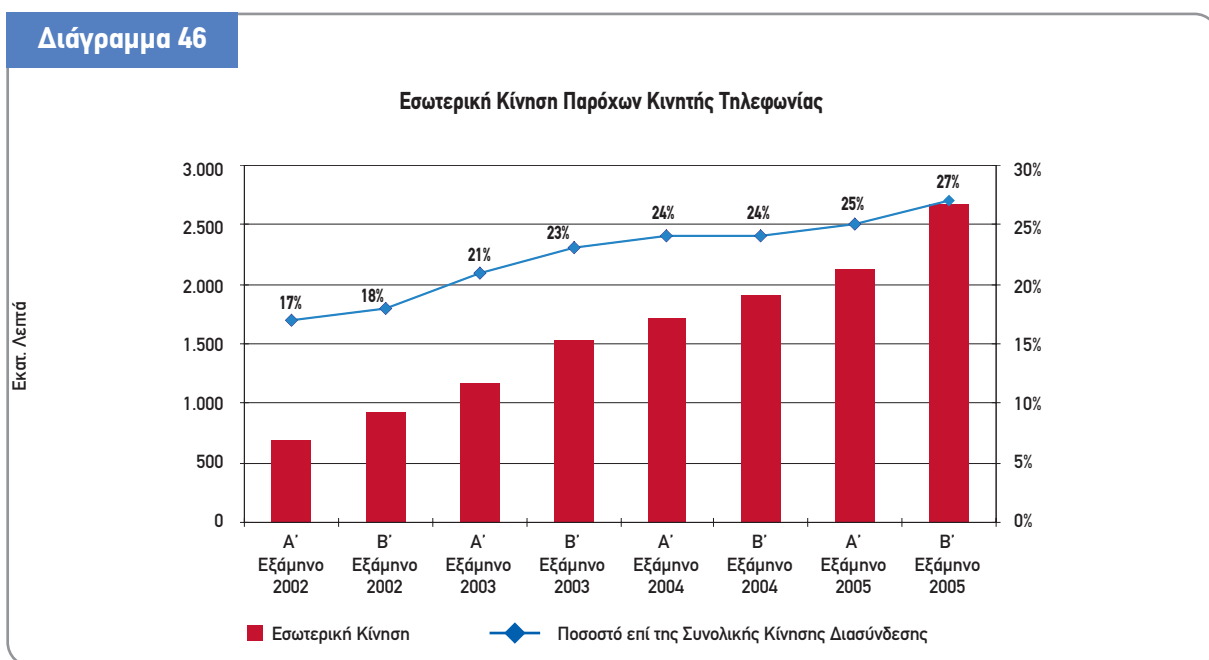


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ και του ΟΤΕ)

σης με άλλες εταιρείες. Όλες οι ΕΚΤ στοχεύουν στη δημιουργία μεγάλων ομάδων «εσωτερικών» καταναλωτών που θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Η εσωτερική κίνηση παρουσίασε σημαντική αύξηση την περίοδο 2002-2005, ενώ η ετήσια μεταβολή της σε σχέση

με τα τέλη του 2004 κυμάνθηκε στο 40%. Ως εκ τούτου, η εσωτερική κίνηση αποτέλεσε το 27% της συνολικής κίνησης Διασύνδεσης (η οποία επιπροσθέτως συμπεριλαμβάνει την εισερχόμενη και την εξερχόμενη κίνηση).

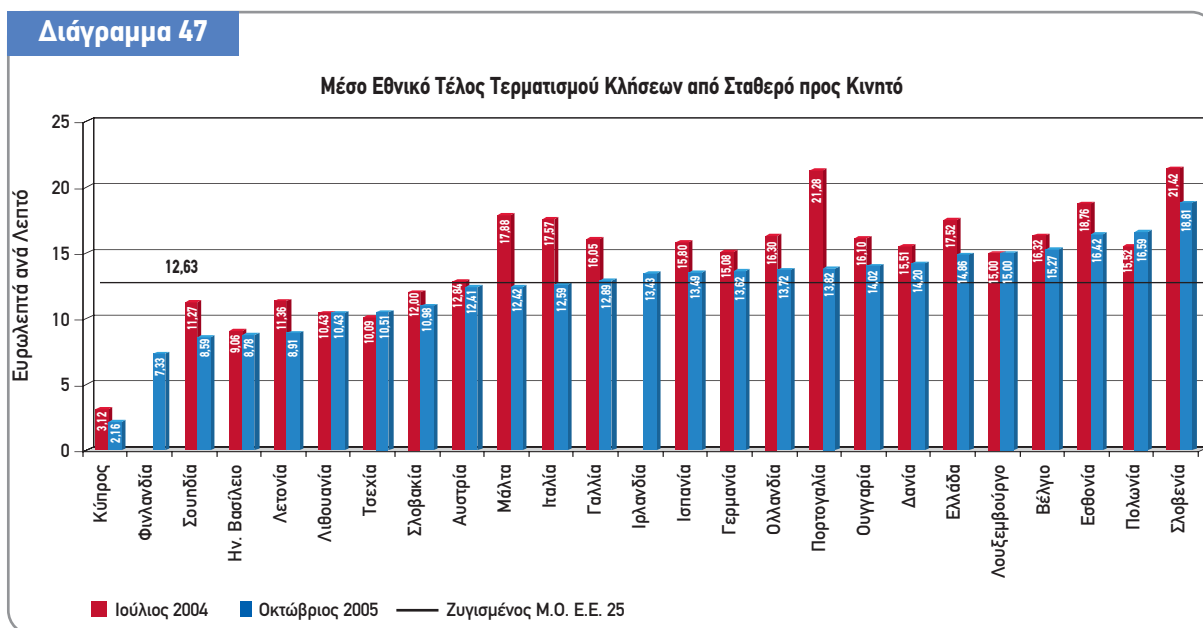
Διάγραμμα 46



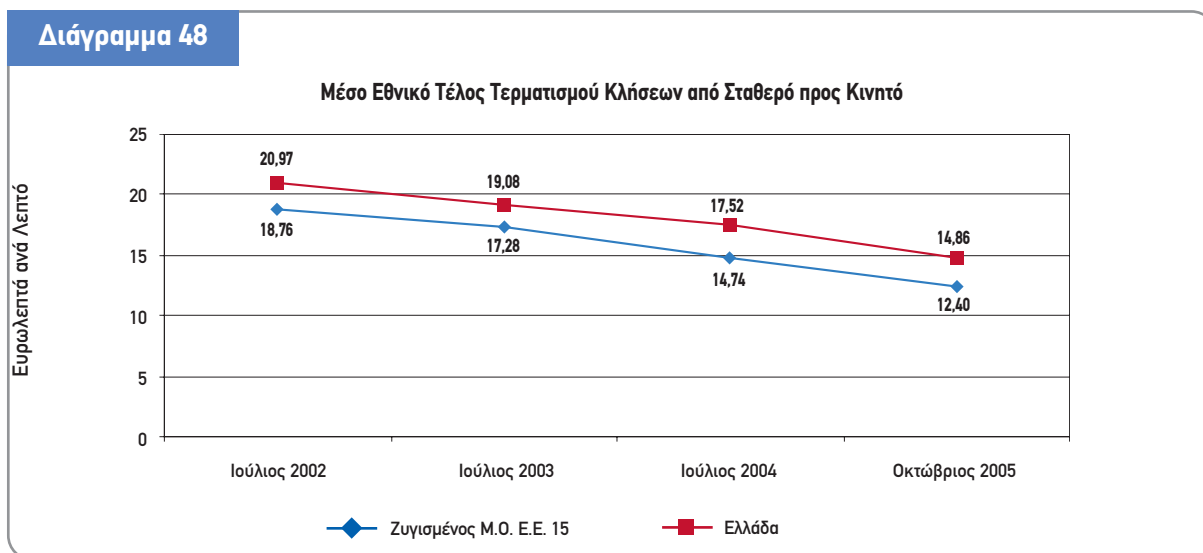
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Το Διάγραμμα 47 παρουσιάζει το μέσο εθνικό τέλος τερματισμού σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για τα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε., με βάση την 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στοιχεία Οκτωβρίου 2005). Η Ελλάδα υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 2 ευρώλεπτά περίπου και ουσιαστικά αποτελεί την 6^η πιο ακριβή χώρα.

Η πορεία του μέσου τέλους τερματισμού, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 48, τόσο για την Ελλάδα όσο για το ζυγισμένο μέσο όρο των 15 κρατών μελών της Ε.Ε., είναι καθοδική για την περίοδο 2002 έως 2005. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο ρυθμός μεταβολής του ζυγισμένου ευρωπαϊκού μέσου όρου ήταν μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ελληνικό, με αποτέλεσμα την αύξη-



Πηγή: 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



Πηγή: 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ση της διαφοράς μεταξύ τους (το 2005 κυμαίνεται στο 20% σε σχέση με το 12% που ήταν το 2002).

1.10. Ευρυζωνικότητα

1.10.1. Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών

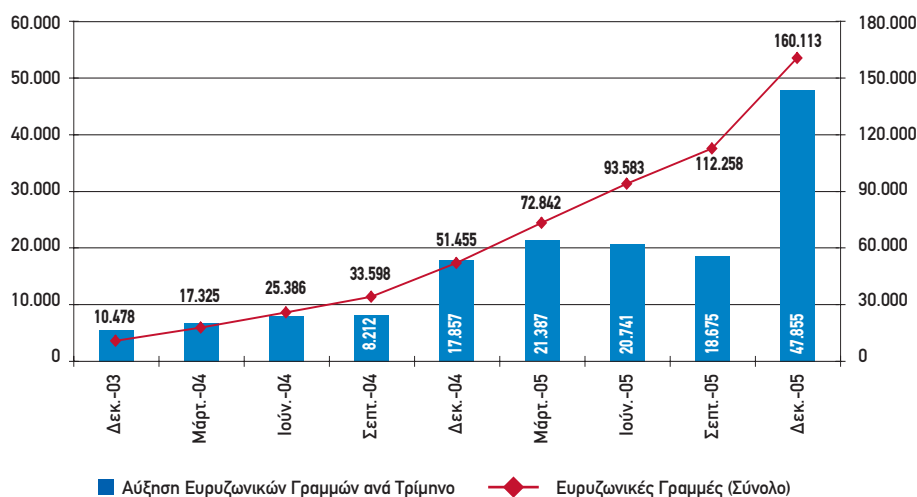
Η ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 49, παρουσίασε κατά το 2005 σημαντική ανάπτυξη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε στο τέλος του έτους στις 160.113, με σημαντική αύξηση το τελευ-

ταίο τρίμηνο, λόγω και της μείωσης των τιμών ADSL

Παρά τη σημαντική αυτή ανάπτυξη, η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά χαμηλή σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε., όπως απεικονίζεται στα Διαγράμματα 50 και 51. Αναλυτικότερα, στο τέλος του 2005 η Ελλάδα ήταν ουραγός στην Ε.Ε. με διείσδυση μόλις 1,45%, εξαιρετικά χαμηλότερη από τη μέση διείσδυση που παρουσίαζαν τα 25 κράτη μέλη (12,75%). Παράλληλα, κατέχει και έναν από τους χαμηλότερους απόλυτους αριθμούς ευρυζωνικών γραμμών (20^ο ανάμεσα στα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε.).

Διάγραμμα 49

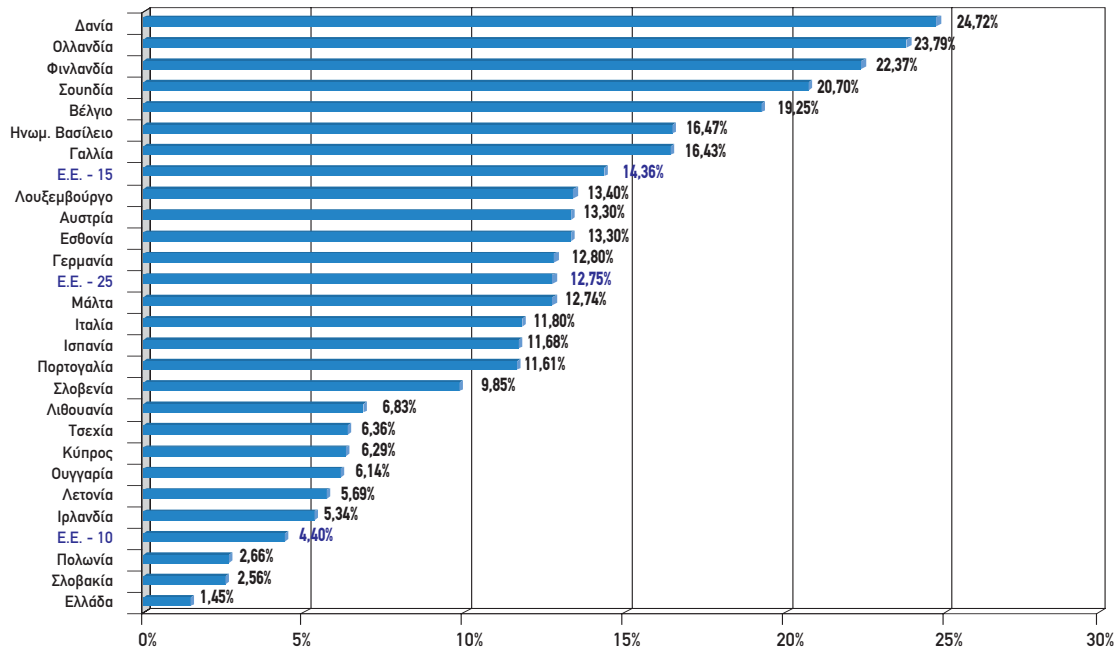
Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 50

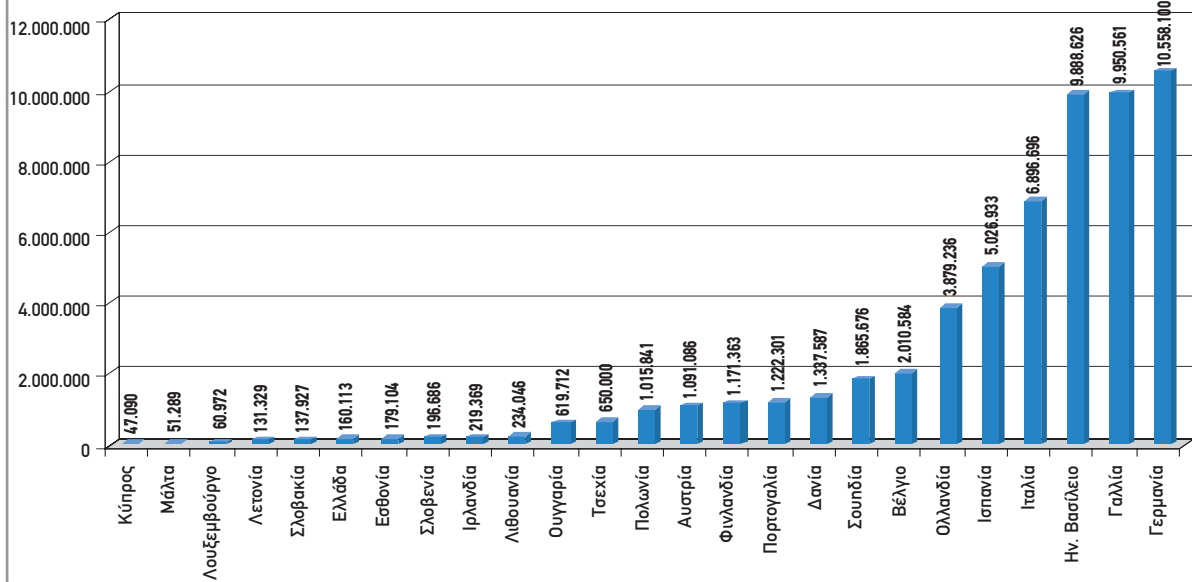
Ευρωζωνική Διεϊσδυση στην Ε.Ε.



Πηγή: Έκθεση Επιτροπής Επικοινωνιών (Communications Committee COCOM)

Διάγραμμα 51

Αριθμός Ευρωζωνικών Γραμμών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.



Πηγή: Έκθεση Επιτροπής Επικοινωνιών (Communications Committee COCOM)

1.10.2. Ευρυζωνικές Γραμμές ανά Τεχνολογία

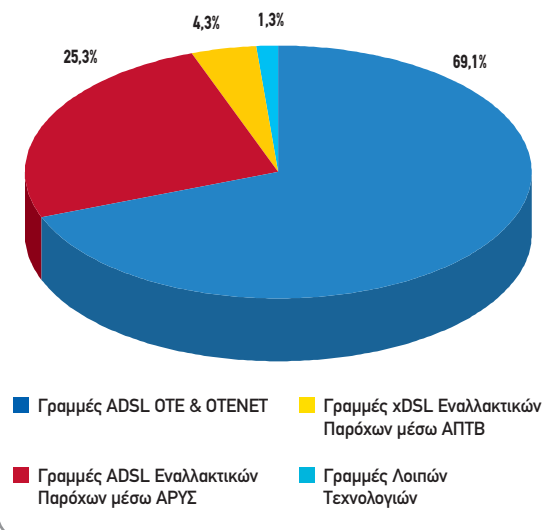
Η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στην ελληνική αγορά μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής:

- α) Πρόσβαση ADSL μέσω του δικτύου του ΟΤΕ και χωρίς χρήση ΑΠΤΒ. Η πρόσβαση αυτή παρέχεται από τον ΟΤΕ είτε ως προϊόν λιανικής (δηλαδή απευθείας σε λιανικούς πελάτες) είτε ως προϊόν χονδρικής (δηλαδή σε εναλλακτικούς παρόχους ή σε παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και από αυτούς σε λιανικούς πελάτες).
- β) Πρόσβαση xDSL με χρήση ΑΠΤΒ. Η πρόσβαση αυτή παρέχεται, ως προϊόν λιανικής, αποκλειστικά από εναλλακτικούς παρόχους ή ISPs, οι οποίοι διαθέτουν συμφωνία συνεγκατάστασης και χρήσης ΑΠΤΒ με τον ΟΤΕ.
- γ) Πρόσβαση με λοιπές τεχνολογίες, όπως Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση (Fixed Wireless Access - FWA), οπτικές ίνες, μισθωμένες γραμμές κλπ. Η πρόσβαση αυτή παρέχεται από τον πάροχο που κατέχει τη σχετική υποδομή, είτε ως προϊόν λιανικής (δηλαδή απευθείας σε λιανικούς πελάτες) είτε ως προϊόν χονδρικής (δηλαδή σε άλλους παρόχους ή ISPs και από αυτούς σε λιανικούς πελάτες).

Όπως προκύπτει και από το Διάγραμμα 52, η πρόσβαση ADSL μέσω του δικτύου του ΟΤΕ και χωρίς χρήση ΑΠΤΒ (α' περίπτωση) έχει καθιερωθεί ως ο κυρίαρχος τρόπος παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης, με ποσοστό 94,4% του συνόλου των γραμμών. Η πρόσβαση xDSL μέσω ΑΠΤΒ αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,3% και η πρόσβαση με λοιπές τεχνολογίες σε ποσοστό 1,3%. Η μονοδιάστατη αυτή δομή της ευρυζωνικής αγοράς μπορεί να θεωρηθεί ως ένας σημαντικός παράγοντας που παρακωλύει την ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Σε σύγκριση με τα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε. (Διάγραμμα 53, βλ. επόμενη σελ.), η Ελλάδα παρουσιάζει την υψηλότερη συγκέντρωση ευρυζωνικών γραμμών σε τεχνολογίες DSL (περιπτώσεις α' και β').

Διάγραμμα 52

Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

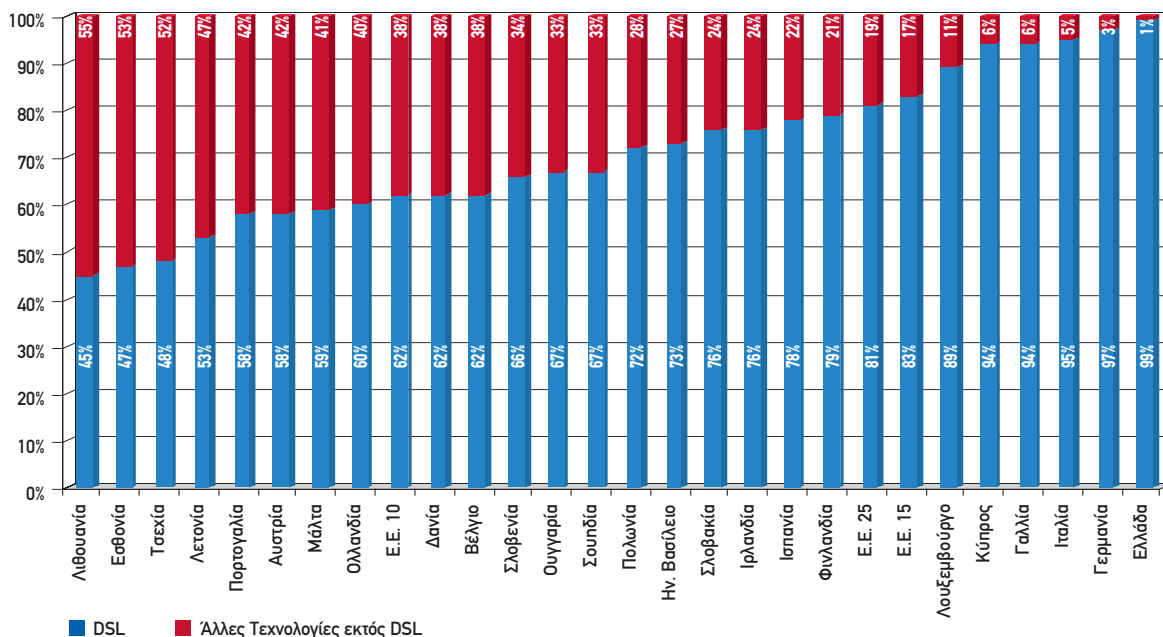
1.10.3. Γραμμές ADSL

Η ταχεία ανάπτυξη των γραμμών ADSL παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 54. Στο τέλος του 2005, οι γραμμές αυτές παρουσίασαν αύξηση κατά 250% περίπου σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2004.

Ο ΟΤΕ (σε συνεργασία με την ΟΤΕΝΕΤ) διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο (Ασύμμετρος Ρυθμός Σύνδεσης-ΑΡΥΣ λιανικής), το οποίο ανέρχεται σε 73,2%. Το μερίδιο ωστόσο των εναλλακτικών παρόχων (ΑΡΥΣ χονδρικής) παρουσιάζει σταθερή αύξηση. Το Δεκέμβριο του 2005 ανήλθε σε 26,8%, έναντι 13,2% την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Η αύξηση αυτή υποδηλώνει το έντονο ενδιαφέρον των εναλλακτικών παρόχων και ISPs για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών, το οποίο αποτυπώνεται στην επιθετική εμπορική πολιτική με διαφημιστικές εκστρατείες και στα πακέτα ειδικών προσφορών.

Διάγραμμα 53

Κατανομή Ευρωζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία, Δεκέμβριος 2005

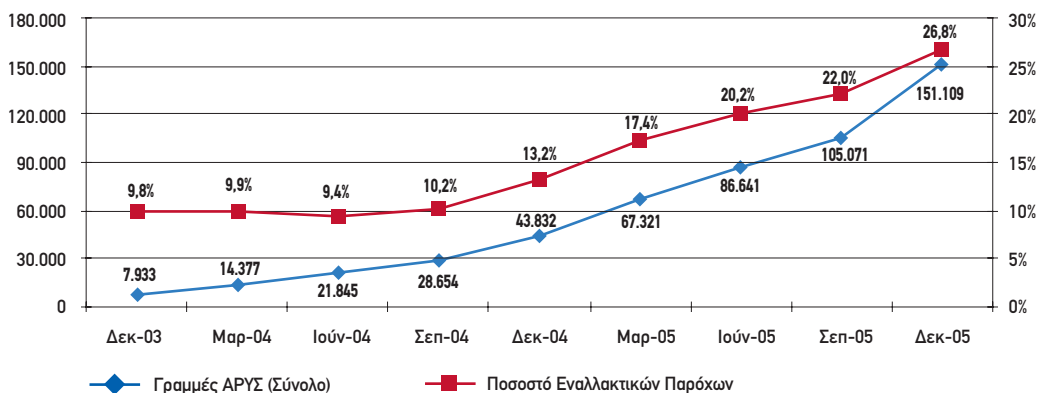


Το Διάγραμμα 55 παρουσιάζει την κατανομή των γραμμών ΑΡΥΣ με βάση την ταχύτητα πρόσβασης. Η συντριπτική πλειοψηφία των γραμμών ΑΡΥΣ (82,7%) ανή-

κουν στη χαμηλότερη ταχύτητα (384 Kbps – download), ενώ στην ταχύτητα 1024 Kbps (download) αντιστοιχεί ποσοστό μικρότερο του 6%.

Διάγραμμα 54

Εξέλιξη Γραμμών ΑΡΥΣ



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημειώνεται ότι σχεδόν σε όλα τα κράτη όπου η Ευρυζωνικότητα γνωρίζει άνθηση, τα πιο δημοφιλή πακέτα ευρυζωνικής πρόσβασης κινούνται μεταξύ 1 Mbps και 10 Mbps.

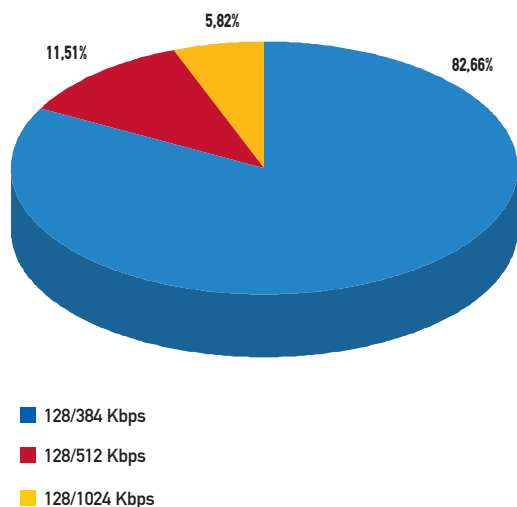
Όλα τα πακέτα πρόσβασης διατίθενται και σε διαφορετικούς τρόπους χρέωσης:

- Συνδρομές χωρίς περιορισμό σε χρόνο ή όγκο κίνησης.
- Συνδρομές με περιορισμό σε όγκο κίνησης.
- Συνδρομές με περιορισμό σε χρόνο κίνησης.

Οι καταναλωτές στη συντριπτική πλειοψηφία τους (88,2%) προμηθεύονται πακέτα πρόσβασης που δεν υπόκεινται σε περιορισμό χρόνου ή όγκου κίνησης, ενώ ποσοστό 11,8% εξ αυτών χρησιμοποιεί πακέτα με περιορισμό σε όγκο κίνησης.

Διάγραμμα 55

Ποσοστό Γραμμών ΑΡΥΣ ανά Ταχύτητα Πρόσβασης



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

1.10.4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

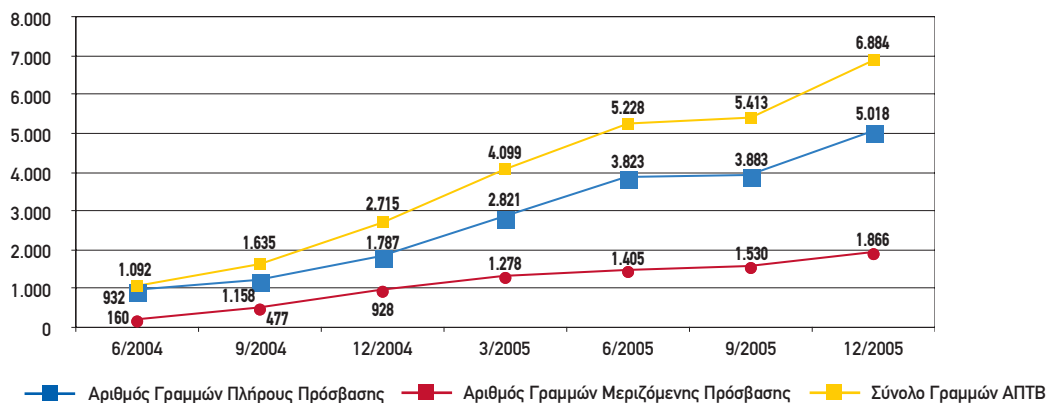
Η ΑΠΤΒ θεωρείται ένα σημαντικό στάδιο στο «ladder of investment». Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλα τα κράτη με ανεπτυγμένη Ευρυζωνικότητα, ο ανταγωνισμός προς τον πρώην κρατικό μονοπωλιακό πάροχο στηρίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του είτε σε χρήση ιδίων υποδομών (κατά κανόνα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης - CaTV) είτε στη χρήση ΑΠΤΒ.

Όπως προκύπτει και από το Διάγραμμα 56, η ΑΠΤΒ παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη (ετήσια αύξηση άνω του 150%). Παραμένει ωστόσο σε πολύ χαμηλό επίπεδο, με λιγότερες από 7.000 γραμμές, δηλαδή ποσοστό μόλις 4,3% επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών.

Ο αριθμός των γραμμών ΑΠΤΒ αντιστοιχεί σε διείσδυση μόλις 0,13% επί των κύριων τηλεφωνικών γραμμών (στοιχεία Δεκεμβρίου 2005). Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα χαμηλό και κατατάσσει την Ελλάδα στη 17^η θέση ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. (Διάγραμμα 57). Σημειώνεται ότι κάτω από τη συγκεκριμένη θέση που κατέχει η Ελλάδα βρίσκονται μόνο νέα κράτη μέλη που έχουν προχωρήσει πρόσφατα στην απελευθέρωση του τοπικού βρόχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση διείσδυση των γραμμών ΑΠΤΒ επί των κύριων τηλεφωνικών γραμμών στα 15 παλαιά κράτη μέλη της Ε.Ε. ανήλθε σε 4,69%, ήταν δηλαδή 35 φορές μεγαλύτερη από ό,τι στην Ελλάδα.

Διάγραμμα 56

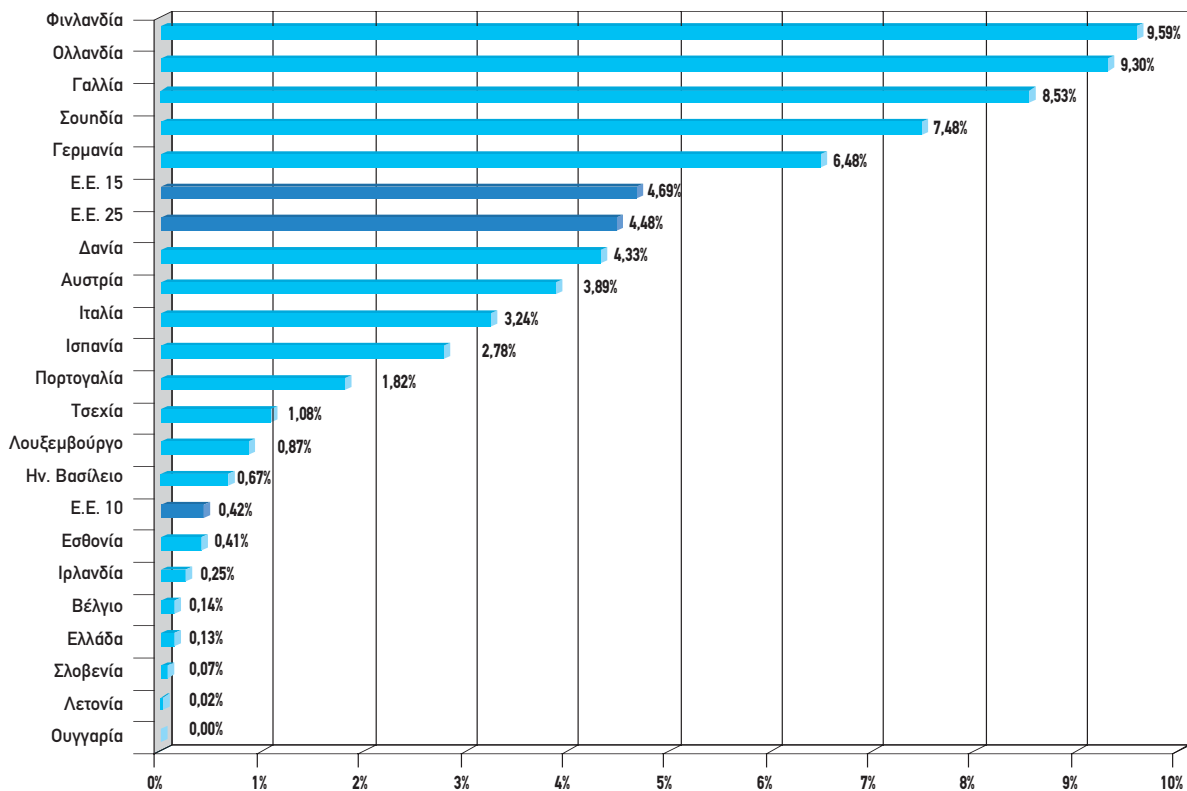
Εξέλιξη Αριθμού Γραμμών ΑΠΤΒ



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 57

Διείσδυση (%) των Γραμμών ΑΠΤΒ ως προς τις Τηλεφωνικές Γραμμές στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.

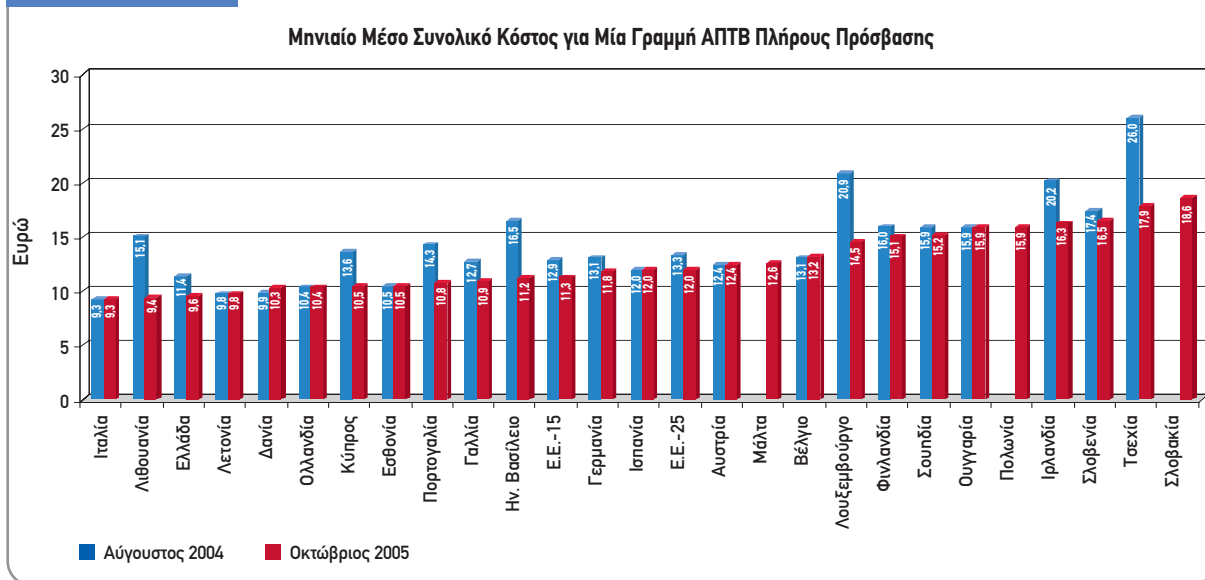


Πηγή: Έκθεση Επιτροπής Επικοινωνιών (Communications Committee - COCOM)

Αναφορικά με το κόστος των γραμμών ΑΠΤΒ, η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τρία φθηνότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. όσον αφορά στις γραμμές πλήρους πρόσβασης (Διάγραμμα 58, με στοιχεία Οκτωβρίου 2005). Αντίθετα, στις γραμμές ΑΠΤΒ μεριζόμε-

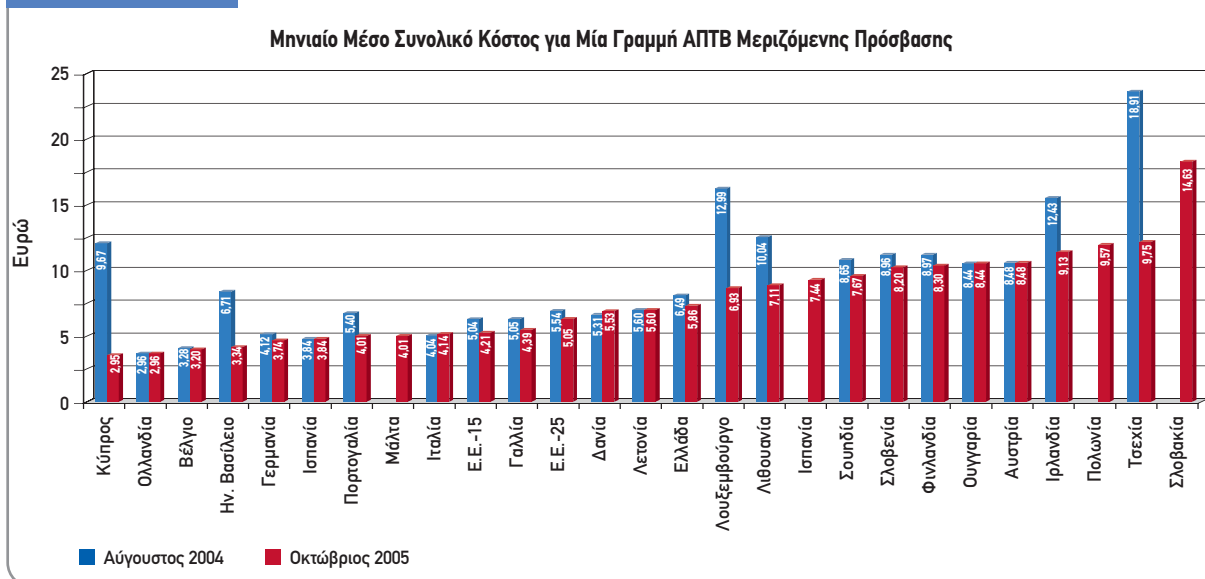
νης πρόσβασης η Ελλάδα παρουσιάζεται να είναι κατά 39% περίπου ακριβότερη σε σχέση με τη μέση τιμή στα 15 παλαιά κράτη μέλη της Ε.Ε. και κατά 16% περίπου ακριβότερη σε σχέση με τα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε. (Διάγραμμα 59).

Διάγραμμα 58



Πηγή: 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 59



Πηγή: 11^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σημειώνεται ότι για την υλοποίηση της ΑΠΤΒ απαιτείται η πραγματοποίηση συνεγκαταστάσεων με τον ΟΤΕ. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες συνεγκατάστασης: α) φυσική, β) απομακρυσμένη και γ) εικονική. Στην Ελλάδα υλοποιούνται οι δύο πρώτες μέθοδοι. Στον Πίνακα 5

παρουσιάζονται τα στοιχεία συνεγκατάστασης (φυσικής και απομακρυσμένης), τα οποία ήταν διαθέσιμα στο τέλος του 2005. Η γεωγραφική κατανομή των σημείων συνεγκατάστασης παρουσιάζεται στο χάρτη της Εικόνας 1.

Πίνακας 5

Συνεγκαταστάσεις ΟΤΕ και Εναλλακτικών Παρόχων

	Φυσική Συνεγκατάσταση	Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση
Αριθμός Παρόχων	8	10
Αριθμός Κέντρων	4	53

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Εικόνα 1



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

1.11. Ταχυδρομικές Υπηρεσίες

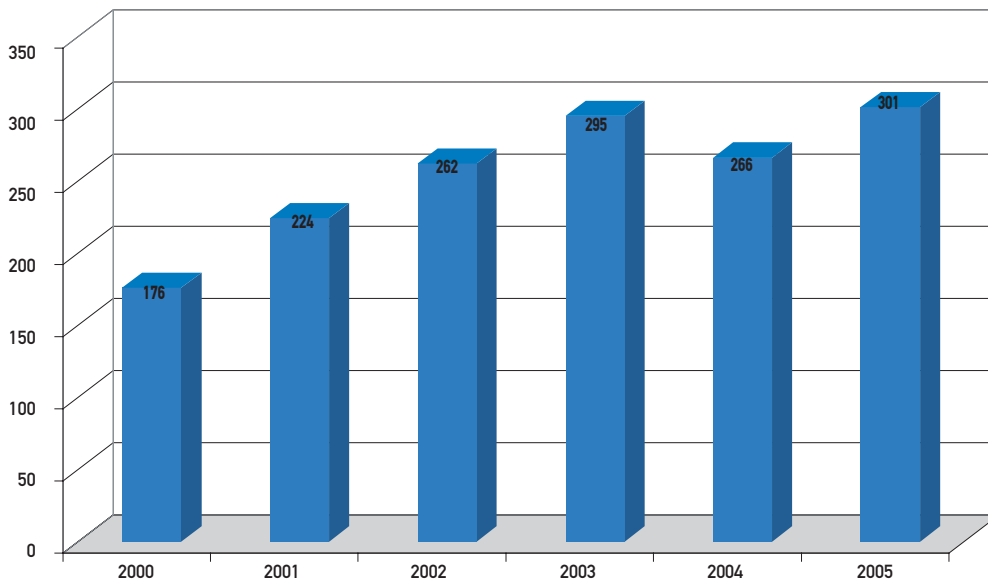
1.11.1. Η Αγορά Ταχυμεταφορών

Το 2005 σημειώθηκε αύξηση κατά 13% του αριθμού επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών που ήταν εγγεγραμμένες

Οι επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών σε ποσοστό 60% είναι εγκατεστημένες γεωγραφικά στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία. Η δραστηριότητα των εταιρειών Ταχυμεταφορών αφορά κυρίως στη διακίνηση αντικειμέ-

Διάγραμμα 60

Εξέλιξη Αριθμού Επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών με Γενική Άδεια την Περίοδο 2000-2005



Πηγή: EETT

στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της EETT, σε σχέση με το 2004. Η εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων την περίοδο 2000-2005 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 60.

Τα έσοδα της ταχυδρομικής αγοράς εκτιμάται ότι κατά το 2005 προσέγγισαν συνολικά το 0,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Οι Ταχυμεταφορές που αποτελούν το απελευθερωμένο τμήμα της αγοράς, διακίνησαν πάνω από το 5% του όγκου των ταχυδρομικών αντικειμένων και εισέπραξαν περισσότερο από το 35% των εσόδων της αγοράς.

νων εσωτερικού, με έμφαση στα διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς διεύθυνση. Η διακίνηση των συγκεκριμένων αντικειμένων πραγματοποιείται με αποκλειστική χρήση του Δικτύου κάθε επιχείρησης (αυτόνομη διακίνηση αλληλογραφίας). Τα διακινούμενα αντικείμενα παραδίδονται στον παραλήπτη εντός 1 ημέρας και το βάρος τους δεν ξεπερνά, κατά κανόνα, τα 500 γραμμάρια.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι σημαντικότεροι εγχώριοι πελάτες των επιχειρήσεων είναι εγκατεστημένοι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το εμπόριο και οι υπηρεσίες αποτελούν τους τομείς που το 2005 χρησιμοποίησαν περισσό-

τερο τις Ταχυμεταφορές. Αναφορικά με τα αντικείμενα εξωτερικού, οι δημοφιλέστερες χώρες προορισμού/προέλευσης είναι η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ - Καναδάς. Τα παραπάνω αντικείμενα αποφέρουν την πλειονότητα των εσόδων στις επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών.

Οι σπουδαιότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα μας είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και η αξιοπιστία των επιχειρήσεων στην αγορά. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του τομέα, σύμφωνα με τις επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών, θα διαδραματίσει η γενικότερη πορεία της οικονομίας, τυχόν μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο και αλλαγές στα τιμολόγια των ταχυδρομικών αντικειμένων.

Όσον αφορά στις τιμές των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων, αυτές καθορίζονται σε μεγάλο βαθ-

μό από το βάρος, τον προορισμό και το δυνητικό χρόνο επίδοσής τους στον παραλήπτη. Επισημαίνεται ότι τη διαμόρφωση του κόστους παροχής υπηρεσιών επηρέασαν το 2005 κυρίως οι αμοιβές προσωπικού και τα λειτουργικά έξοδα.

Αναφορικά με την πορεία του ανταγωνισμού στις Ταχυμεταφορές, περισσότερο από το 80% του όγκου της διακινούμενης αλληλογραφίας το 2005 εξακολούθησε να διεκπεραιώνεται από τις 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου. Εκτιμάται ότι υπήρξε έντονος ανταγωνισμός τιμών, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών εκτιμούν ότι «κλειδί» στη μελλοντική ανάπτυξή τους θα αποτελέσει η περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου τους και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες τους.

