



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 2006

Επισκόπηση Αγορών 2006

Μαρούσι 2007



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	4
1. Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών	6
1.1. Δείκτες Τιμών Καταναλωτή	6
1.2. Οικονομικά Στοιχεία της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς	8
1.3. Αδειοδότηση	13
1.4. Πρόσβαση στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο	14
1.5. Σταθερή Τηλεφωνία	15
1.5.1. Λιανική Εξερχόμενη Κίνηση	15
1.5.2. Έσοδα Λιανικής Τηλεφωνίας	20
1.5.3. Προεπιλογή Φορέα	24
1.6. Τιμολόγια Τηλεφωνίας	24
1.6.1. Σταθερή Τηλεφωνία	24
1.6.2. Κινητή Τηλεφωνία	32
1.7. Διαδίκτυο	34
1.7.1. Η Αγορά του Διαδικτύου	34
1.7.2. Ονόματα Δικτυακών Τόπων με Κατάληξη [.gr]	35
1.8. Κινητή Τηλεφωνία	37
1.9. Φορητότητα	39
1.10. Διασύνδεση	42
1.10.1. Σταθερή Τηλεφωνία	42
1.10.2. Κινητή Τηλεφωνία	44
1.11. Ευρυζωνικότητα	49
1.11.1. Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών	49
1.11.2. Ευρυζωνικές Γραμμές ανά Τεχνολογία	51
1.11.3. Γραμμές ADSL	52
1.11.4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο	54
1.11.5. Κόστη Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο	56
1.11.6. Συνεγκατάσταση	58
2. Αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών	59
2.1. Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά	59
2.2. Η Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών	61
2.3. Η Ευρωπαϊκή Ταχυδρομική Αγορά	66
2.3.1. Η Αγορά Αντικειμένων Αλληλογραφίας	66
2.3.2. Η Αγορά Δεμάτων και Ταχυμεταφορών.	66

Εισαγωγή

Στην παρούσα επισκόπηση παρουσιάζονται αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πορεία της αγοράς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ελλάδα κατά το έτος 2006 ενώ αναλύονται τα στοιχεία και οι τάσεις στην ελληνική Ταχυδρομική Αγορά, όπως αναδείχθηκαν από τη μελέτη που εκπόνησε η ΕΕΤΤ με θέμα «Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών - Στοιχεία και Τάσεις Αγοράς Έτους 2005».

Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Το 2006 σηματοδοτείται από μια θετική μεταβολή σε όλα τα εξεταζόμενα οικονομικά μεγέθη της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Ο κύκλος εργασιών, τα μικτά κέρδη και το σύνολο ενεργητικού παρουσίασαν αύξηση για την πλειοψηφία των εταιρειών. Οι Εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ) κατείχαν την πρώτη θέση σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, τα μικτά κέρδη του ΟΤΕ επέστρεψαν σε θετική πορεία μετά το 2005, ενώ και οι εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας σταδιακά βελτίωσαν την πορεία τους. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η διαφορετική δομή των ισολογισμών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά δυσχεραίνει την εξαγωγή ομοιόμορφων συμπερασμάτων. Συγκεκριμένα, οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εταιρείες που συνεχίζουν να εφαρμόζουν το ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο.

Στη σταθερή τηλεφωνία, ο ανταγωνισμός σε επίπεδο υπηρεσιών εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα έντονος. Οι εναλλακτικοί πάροχοι συνέχισαν να διευρύνουν τα μερίδιά τους στην εξερχόμενη κίνηση. Συγκεκριμένα, στο τέλος του Α' εξαμήνου 2006, το μερίδιο των εναλλακτικών παρόχων στις εξερχόμενες κλήσεις (μετρούμενες βάσει του όγκου κίνησης) ανήλθε σε 30,7% έναντι 28,3% στο τέλος του Β' εξαμήνου 2005. Συνολικά, θετική κρίνεται η αύξηση του μεριδίου των μικρότερων εναλλακτικών παρόχων, το οποίο έφτασε στο 14,5% τον Ιούνιο του 2006,

έναντι 16,2% των τριών μεγαλύτερων. Εντονότερος ανταγωνισμός σημειώθηκε στις διεθνείς κλήσεις, όπου πλέον οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν αποκτήσει σημαντική θέση, δεδομένου ότι το μερίδιό τους ανήλθε στο τέλος του Α' εξαμήνου 2006 σε 60,2%.

Παράλληλα, τα λιανικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας σταθεροποιήθηκαν πάνω από το 1 δις ευρώ σημειώνοντας οριακή μεταβολή σε σχέση με το τέλος του 2005. Το 56% των εσόδων προέρχεται από την παροχή πρόσβασης (τέλη σύνδεσης, πάγια τέλη κ.ά.), τα οποία κινήθηκαν ανοδικά λόγω των αυξημένων εσόδων από τα πάγια των συνδέσεων PSTN και ISDN BRA ενώ το υπόλοιπο 44% προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών λιανικής τηλεφωνίας. Το Α' εξάμηνο του 2006, τα μερίδια του ΟΤΕ βάσει των λιανικών εσόδων παρουσιάζουν μικρή πτώση, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην μείωση του μεριδίου που κατέχει στις υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων, δεδομένου ότι στην αγορά πρόσβασης ο ΟΤΕ διατηρεί σχεδόν μονοπωλιακή θέση.

Αναφορικά με τα τιμολόγια λιανικής, στη σταθερή τηλεφωνία σημειώθηκαν σημαντικές μειώσεις μόνο στο μέσο κόστος κλήσης από σταθερό προς κινητό για την πλειοψηφία των εταιρειών. Παράλληλα, το κόστος στην Ελλάδα μιας 3λεπτης αστικής και υπεραστικής κλήσης παραμένει κάτω του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η Διασύνδεση τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία παρουσίασε άνοδο σε σχέση με το 2005. Τα τέλη Διασύνδεσης στο δίκτυο του κυρίαρχου Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου στην Ελλάδα (ΟΤΕ) κυμάνθηκαν τον Οκτώβριο του 2006 χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίθετα, τα τέλη τερματισμού στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παραμένουν υψηλότερα σχεδόν κατά 9%, σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της 12^{ης} Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής¹. Η σύγκριση αυτή παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2005, οπότε η αντίστοιχη διαφορά κυμαινόταν στο 20%, χάρη στη σημαντική πτώση των τελών τερματισμού κατά τη διάρκεια του 2006.

¹ http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecom/implementation_enforcement/annualreports/12threport/index_en.htm

Αναφορικά με την Ευρυζωνικότητα, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των ευρυζωνικών γραμμών οι οποίες έφτασαν τις 500.000 σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παγκοσμίως (225%). Η Ελλάδα ωστόσο, παραμένει ουραγός ανάμεσα στα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), δεδομένου ότι το Σεπτέμβριο του 2006 η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό ανερχόταν στο 3,3% έναντι μέσης διείσδυσης 15,7% στην Ε.Ε. Σημαντική τροχοπέδη στην ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας αποτελεί μέχρι σήμερα η χαμηλή ανάπτυξη του ανταγωνισμού σε επίπεδο υποδομών.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική παρουσιάζεται η ανάπτυξη της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του ανταγωνισμού σε επίπεδο υποδομών. Αναλυτικότερα, οι γραμμές ΑΠΤΒ ανήλθαν στα τέλη του 2006 στις 19.500 έναντι 7.000 γραμμών στα τέλη του 2005. Η προοπτική στον τομέα αυτό παρουσιάζεται θετική, δεδομένου τόσο του χαμηλού ύψους των τελών ΑΠΤΒ όσο και της σημαντικής ανάπτυξης που έχει παρουσιάσει η συνεγκατάσταση κατά το Β' εξάμηνο 2006. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αστικών κέντρων (Α/Κ) του ΟΤΕ, στα οποία παρέχεται συνεγκατάσταση, ανήλθε το Δεκέμβριο 2006 σε 38, έναντι 1 το Δεκέμβριο 2005.

Αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Η πλήρης απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς που αναμένεται να είναι σε ισχύ στις χώρες της Ευρωζώνης από 1^η Ιανουαρίου 2009, θα επηρεάσει σημαντικά το περιεχόμενο και την ποιότητα των παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η ΕΕΤΤ ανταποκρινόμενη για άλλη μία χρονιά στην αναγκαιότητα καταγραφής και ανάλυσης των στοιχείων της ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς, προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης με θέμα «Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών - Στοιχεία και Τάσεις Αγοράς Έτους 2005».

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη, τόσο η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ) όσο και η αγορά των Ταχυμεταφορών αναπτύχθηκαν με γοργούς ρυθμούς την περίοδο 2000-2005. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανά-

πτυξης της αγοράς Ταχυμεταφορών ήταν σαφώς υψηλότερος του αντίστοιχου ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς της ΚΥ. Όμως, η διαχρονική ανάπτυξη του τομέα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, δεν συνοδεύτηκε και από ουσιαστική μεταβολή των μεριδίων της αγοράς μεταξύ του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) και των εταιρειών ταχυμεταφορών την τριετία 2003-2005, τόσο σε όρους όγκου διακινούμενων αντικειμένων όσο και σε όρους εσόδων.

Ειδικότερα για την αγορά Ταχυμεταφορών, ενώ τη διετία 2003-2004 η αγορά παρουσίαζε σημάδια ωρίμανσης, το 2005 δόθηκε νέα ώθηση στην ανάπτυξή της. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, οι δύο κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των υπηρεσιών ταχυμεταφορών είναι η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και η αξιοπιστία των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στην αγορά.

Η γενικότερη πορεία της οικονομίας σε συνδυασμό με τις μεταβολές στα τιμολόγια των παρεχομένων υπηρεσιών, αποτελούν τους παράγοντες εκείνους που θα επηρεάσουν αποφασιστικά την προσφορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στη χώρα μας. Ειδικότερα, τα τιμολόγια των υπηρεσιών ταχυμεταφορών καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το χρόνο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας και το βάρος του διακινούμενου αντικειμένου. Την περίοδο 2000-2005 καταγράφηκε έντονη επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο, όπως φαίνεται από το πλήθος και την έκταση των κτιριακών υποδομών των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών. Οι επενδύσεις αυτές δημιούργησαν την ανάγκη πρόσληψης στελεχών με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Πράγματι, παρατηρήθηκε αύξηση κατά 4% του προσωπικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις του κλάδου το 2005 σε σχέση με το 2004.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος συνοψίζονται στη συνεχή συμπίεση των τιμών, στα αυξημένα κόστη λειτουργίας και στην έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Οι προοπτικές εξέλιξης είναι θετικές, σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αφού αναμένεται αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της αγοράς σε όλες τις κατηγορίες υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

I. Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

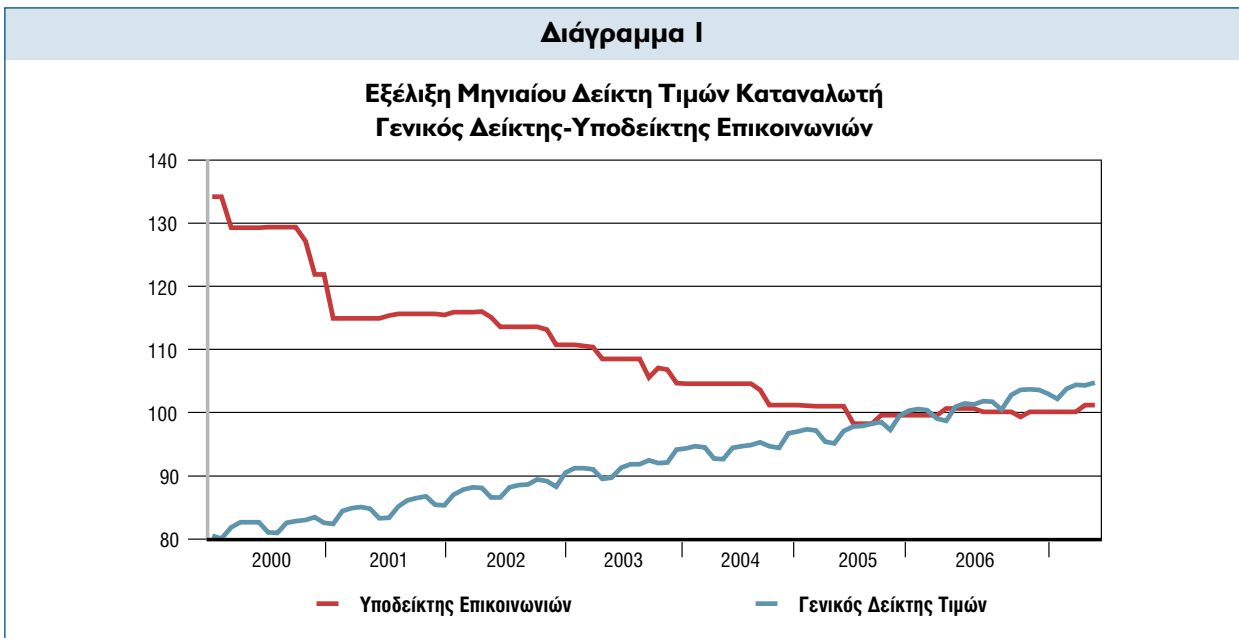
I.1. Δείκτες Τιμών Καταναλωτή

Η γενικότερη εξέλιξη στο κόστος των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών αντικατοπτρίζεται στη διαχρονική πορεία του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ), όπως αυτή παρουσιάζεται στα Διαγράμματα I έως 3. Ο ΓΔΤΚ, ο οποίος υπολογίζεται σε μηνιαία βάση από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ), χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του γενικού επιπέδου τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύεται το μέσο νοικοκυριό. Ο ΓΔΤΚ αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ). Η τελευταία αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της ΕΟΠ για την περίοδο 2004-2005 ενώ από τον Απρίλιο του 2006 δημοσιεύτηκε ο αναθεωρημένος ΔΤΚ με έτος βάσης το 2005.

Ο ΓΔΤΚ συντίθεται από επιμέρους δείκτες (Υποδεί-

κτες), οι οποίοι μετρούν το επίπεδο τιμών για αγαθά και υπηρεσίες συγκεκριμένων κατηγοριών. Ο Υποδείκτης Επικοινωνιών αφορά σε ποσοστό 99% δαπάνες για τηλεφωνικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Το υπόλοιπο 1% καλύπτει ταχυδρομικές υπηρεσίες (0,5%) και τηλεφωνικό εξοπλισμό (0,5%). Επισημαίνεται η αύξηση του συντελεστή στάθμισης για τον κλάδο των επικοινωνιών σε 47,02 το 2005 από 37,55 το 1999, γεγονός που οφείλεται στη σημαντική άνοδο (25,2% το 2005 έναντι του 1999) που παρουσίασε η συνολική δαπάνη του μέσου νοικοκυριού για τις επικοινωνίες.

Ο Υποδείκτης Επικοινωνιών έχει ακολουθήσει εν γένει φθίνουσα πορεία, σε αντίθεση με το ΓΔΤΚ. Σημειώνεται ότι η ετήσια μεταβολή για το συγκεκριμένο Υποδείκτη ήταν για πρώτη φορά θετική μετά από έξι χρόνια, με οριακή ωστόσο μεταβολή ενώ σε κάθε περίπτωση κινήθηκε πολύ χαμηλότερα σε σχέση με το Γενικό Δείκτη Τιμών.

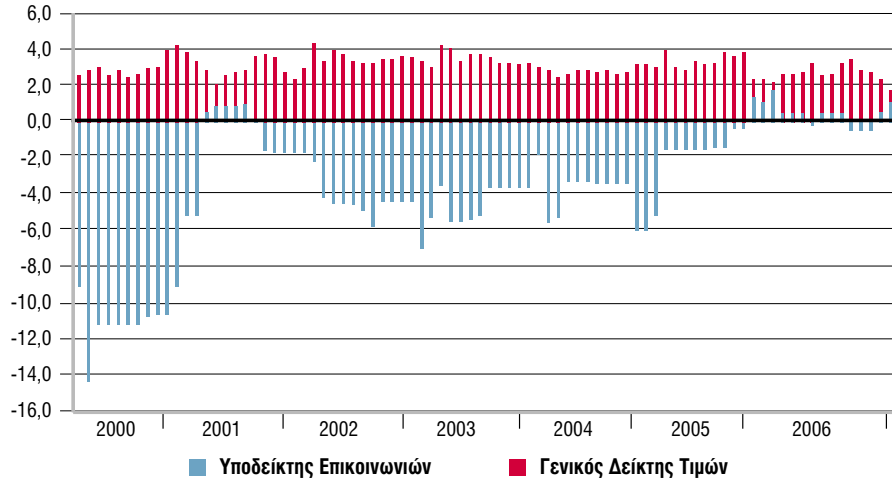


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων της ΕΣΥΕ)



Διάγραμμα 2

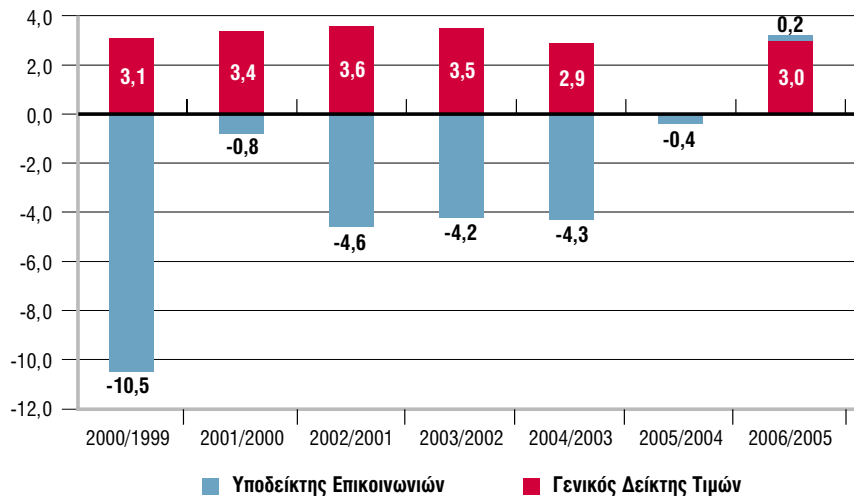
Μεταβολή Μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%) σε σχέση με τον Αντίστοιχο Δείκτη του Προηγούμενου Έτους



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων της ΕΣΣΥΕ)

Διάγραμμα 3

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



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων της ΕΣΣΥΕ)

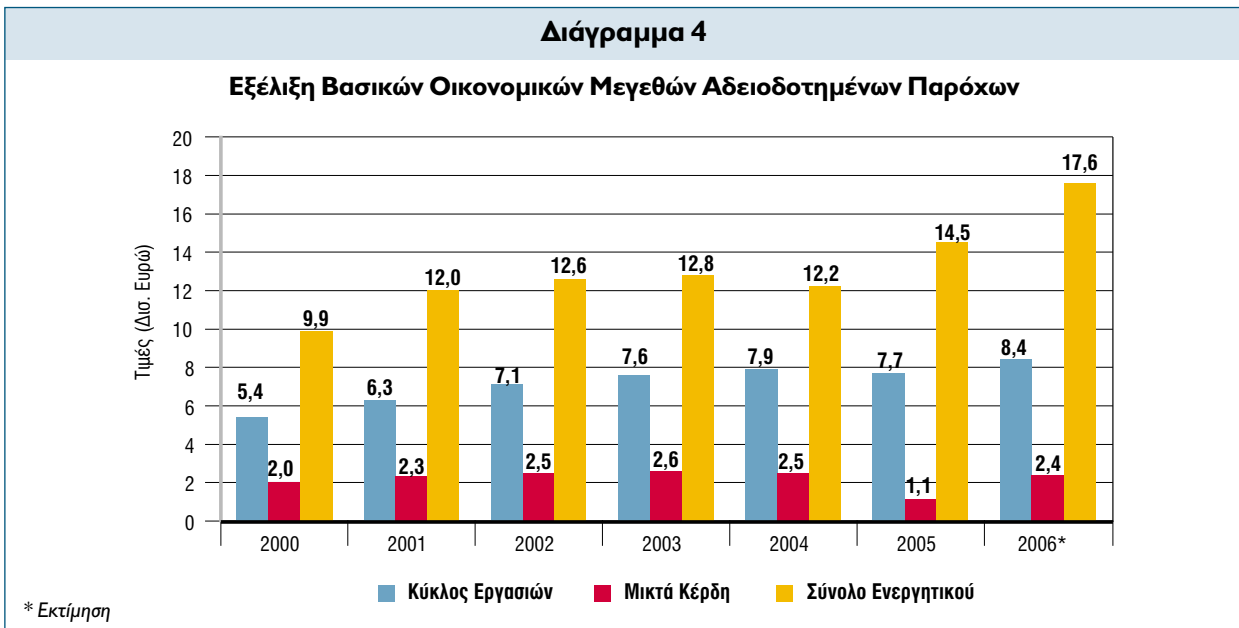
1.2. Οικονομικά Στοιχεία της Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά στοιχεία της ελληνικής Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς, όπως αυτά προκύπτουν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των αδειοδοτημένων παρόχων για τα έτη 1998 – 2005. Για το 2006, τα διάφορα οικονομικά μεγέθη για τους παρόχους που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), βασίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των παρόχων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Επιπλέον, έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που συλλέγει η ΕΕΤΤ από τους αδειοδοτημένους παρόχους σε εξαμηνιαία βάση, αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, τις επενδύσεις κ.ά.

Η συνολική αγορά², όπως εμφανίζεται στο Διάγραμμα 4, χαρακτηρίζεται από θετική μεταβολή αναφορικά με όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, σύνολο ενεργητικού, μικτά κέρδη).

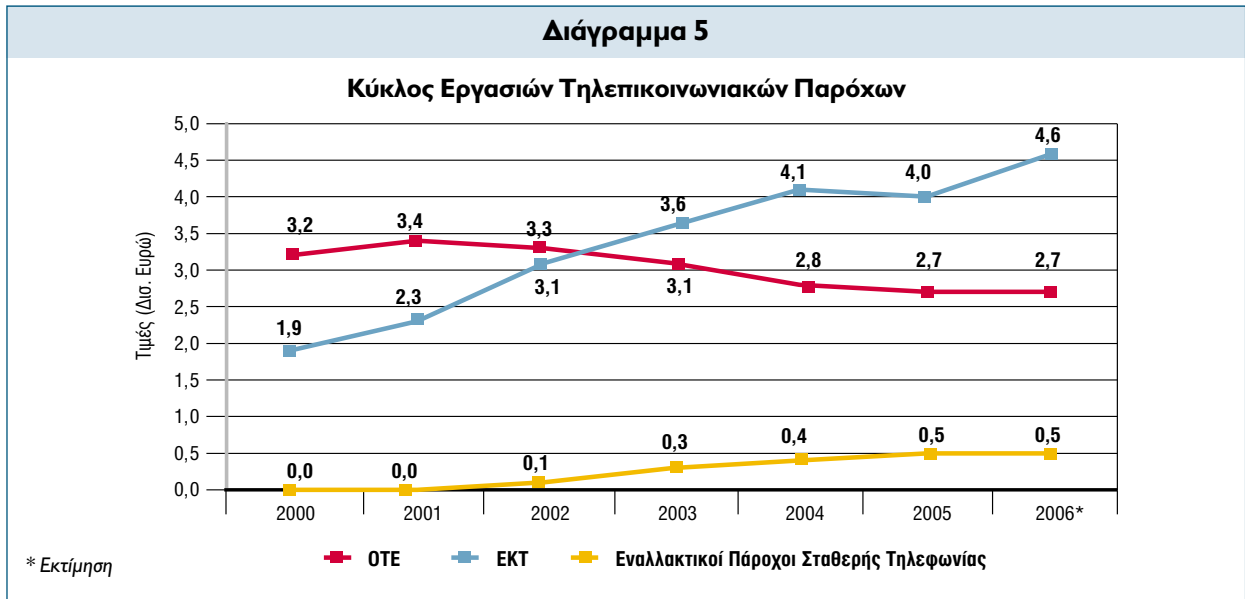
Ο κύκλος εργασιών των παρόχων, δηλαδή το σύνολο των εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους απεικονίζεται στο Διάγραμμα 5 (σελ. 9). Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία για τους γενικά αδειοδοτημένους παρόχους καθώς και για τους ειδικά αδειοδοτημένους παρόχους που δεν προσφέρουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Ο ΟΤΕ παρουσίασε οριακή άνοδο κατά 0,3%, οι εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας κατά 6% ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση κατά 16% που εμφανίζουν οι ΕΚΤ.

Πιο πολύπλοκη είναι η κατάσταση αναφορικά με την απεικόνιση του μικτού κέρδους (το οποίο αποτελεί τη διαφορά μεταξύ του κύκλου εργασιών και του κόστους πωληθέντων) καθώς η πλειοψηφία των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών δεν περιλαμβάνει στο κόστος πωληθέντων τα λειτουργικά έξοδα (διοίκησης, διάθεσης, ερευνών και ανάπτυξης), σε αντίθεση με τον ΟΤΕ και την COSMOTE. Αύξηση παρουσιάζουν ο ΟΤΕ και οι ΕΚΤ στο μικτό κέρδος ενώ για τους εναλλακτικούς φορείς σταθερής τηλεφωνίας παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2005 (Διάγραμμα 6, σελ. 9).

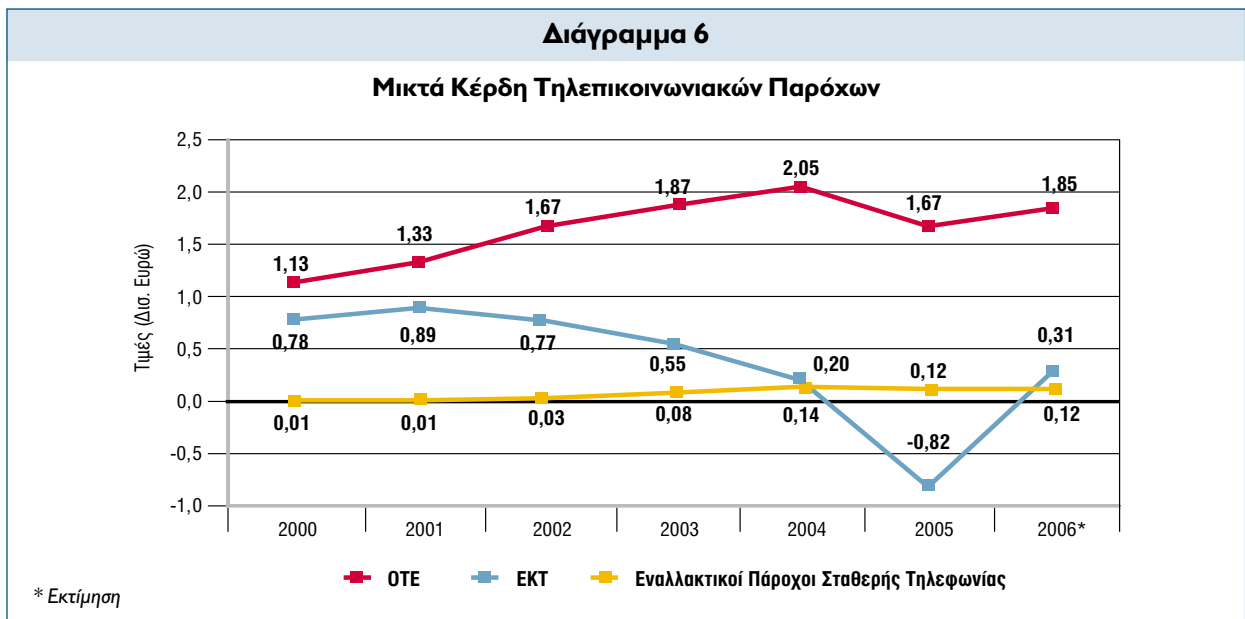


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

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



Πηγή: EETT (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

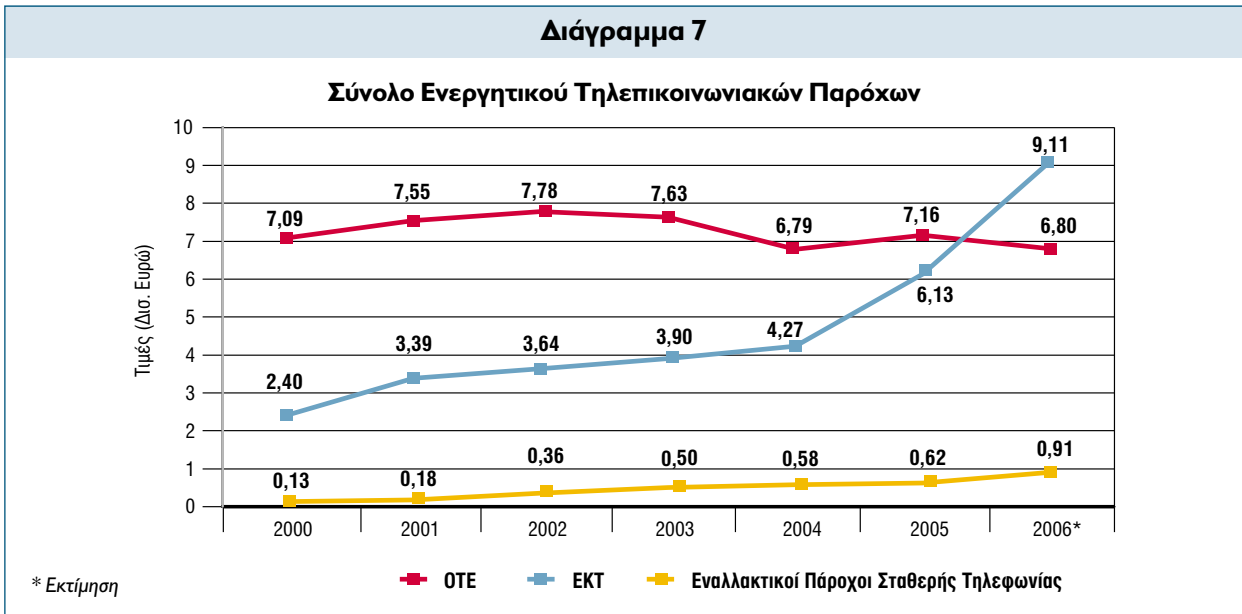


Πηγή: EETT (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Η εξέλιξη του συνόλου του ενεργητικού³ απεικονίζεται στο Διάγραμμα 7 (σελ. 10). Το σύνολο του ενεργητικού για τις EKT παρουσιάζει σημαντική αύξηση και φτάνει στα 9 δις ευρώ, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά το αντίστοιχο του OTE, το οποίο παρουσιάζει ελαφρά μείωση (6,8 δις

ευρώ). Οι εναλλακτικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας σημειώνουν σημαντική άνοδο, δεδομένου ότι η εκτίμηση για το σύνολο του ενεργητικού τους για το 2006 κυμαίνεται κοντά στο 1 δις ευρώ.

³ Το ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών πόρων που διαθέτει ένας πάροχος και περιλαμβάνουν πάγια (όπως κτίρια, μηχανήματα κλπ.) καθώς επίσης και κυκλοφορούντα στοιχεία (όπως ταμείο, απαιτήσεις, αποθέματα κλπ.)

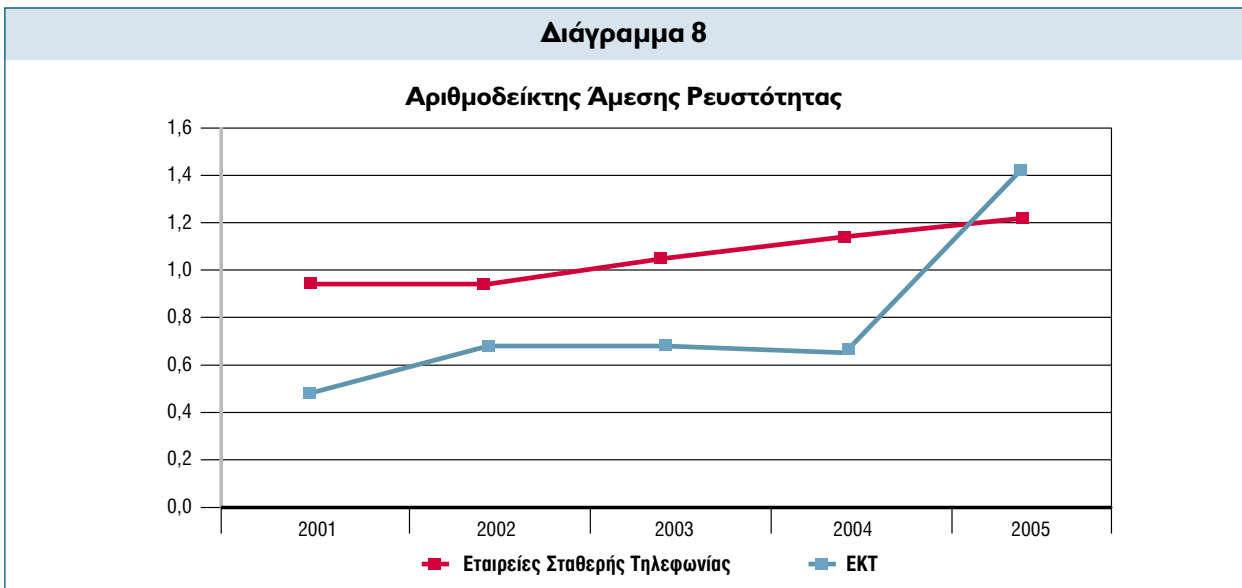


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Ο Πίνακας Ι (σελ. 11) συνοψίζει τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία παρουσιάστηκαν ανωτέρω.

Παράλληλα, παρουσιάζονται για πρώτη φορά τα αποτελέσματα για μια σειρά από αριθμοδείκτες, οι οποίοι αποτυπώνουν με έναν πιο εξειδικευμένο τρόπο την οικονομική πορεία των εταιρειών. Οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί των

εταιρειών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αποτέλεσαν τη βάση για τους υπολογισμούς των αριθμοδεικτών. Σημειώνεται ότι ραγδαίες μεταβολές στις τιμές των αριθμοδεικτών ανάμεσα στο 2004 και το 2005 οφείλονται στην υιοθέτηση των ΔΠΧΠ. Επιπλέον, δε χρησιμοποιούνται τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας Infoquest δεδομένου ότι η εταιρεία δραστηριο-



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Πίνακας Ι. Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Τηλεπικοινωνιακών Εταιρειών

Κύκλος Εργασιών (δισ. ευρώ)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
ΟΤΕ	3,21	3,45	3,34	3,12	2,85	2,71	2,71
ΕΚΤ	1,95	2,95	3,05	3,58	4,08	3,96	4,58
Εναλλακτικοί Πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας (**)	0,04	0,05	0,10	0,29	0,44	0,50	0,54
Λοιποί Πάροχοι (***)	0,25	0,43	0,57	0,61	0,50	0,50	0,54
Σύνολο	5,45	6,28	7,06	7,60	7,87	7,67	8,37
Μικτά Κέρδη (δισ. ευρώ)							
ΟΤΕ	0,78	0,89	0,77	0,55	0,20	-0,82	0,31
ΕΚΤ	1,13	1,33	1,67	1,87	2,05	1,67	1,85
Εναλλακτικοί Πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας (**)	0,01	0,01	0,03	0,08	0,14	0,12	0,12
Λοιποί Πάροχοι (***)	0,07	0,05	0,01	0,15	0,17	0,11	0,12
Σύνολο	1,99	2,28	2,48	2,65	2,25	1,07	2,40
Σύνολο Ενεργητικού (δισ. ευρώ)							
ΟΤΕ	7,09	7,55	7,78	7,63	6,79	7,16	6,80
ΕΚΤ	2,40	3,39	3,64	3,90	4,27	6,13	9,11
Εναλλακτικοί Πάροχοι Σταθερής Τηλεφωνίας (**)	0,13	0,18	0,36	0,50	0,58	0,62	0,91
Λοιποί Πάροχοι (***)	0,32	0,83	0,92	0,80	0,66	0,55	0,77
Σύνολο	9,94	11,96	12,70	12,83	12,30	13,43	17,59

* Εκτίμηση

** Περιλαμβάνονται οι ειδικά αδειοδοτημένοι πάροχοι που προσφέρουν σταθερή τηλεφωνία

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

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

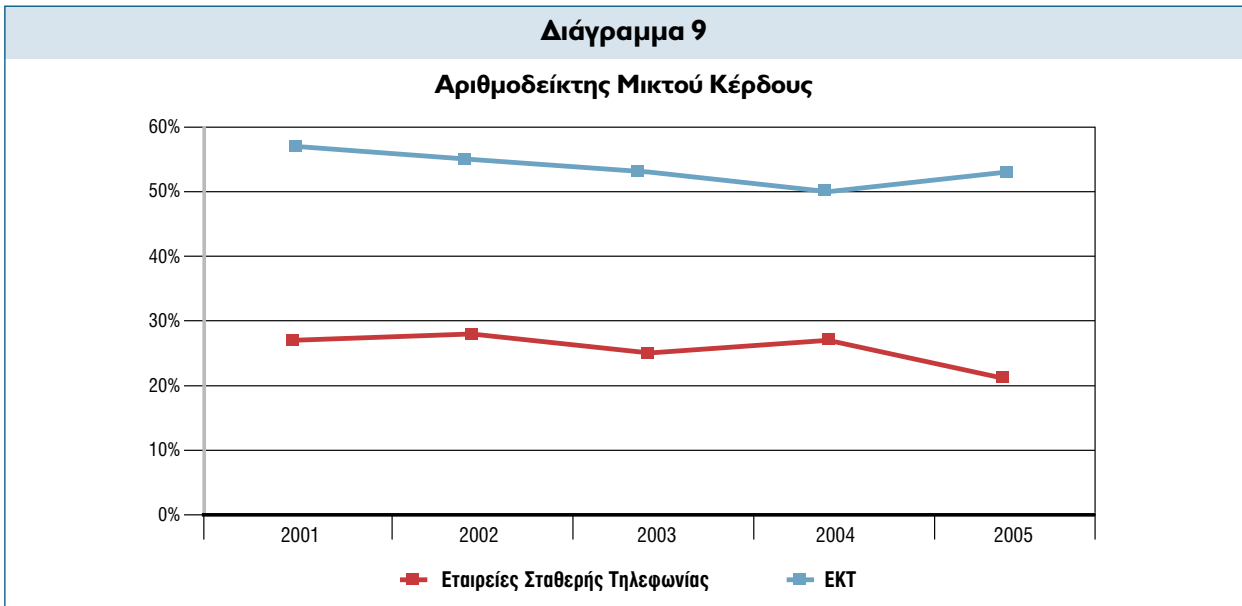
ποιείται κυρίως στο χώρο της πληροφορικής (δεν υπάρχουν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για το τμήμα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας) ενώ το 2005 παρουσίασε τον 1^ο ισολογισμό της η εταιρεία Q-Telecommunications μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς.

Αναλυτικότερα, το Διάγραμμα 8 (σελ. 10) παρουσιάζει τον Αριθμοδείκτη Άμεσης Ρευστότητας, ο οποίος δείχνει την ποσοτική σχέση των άμεσα ρευστοποιήσιμων

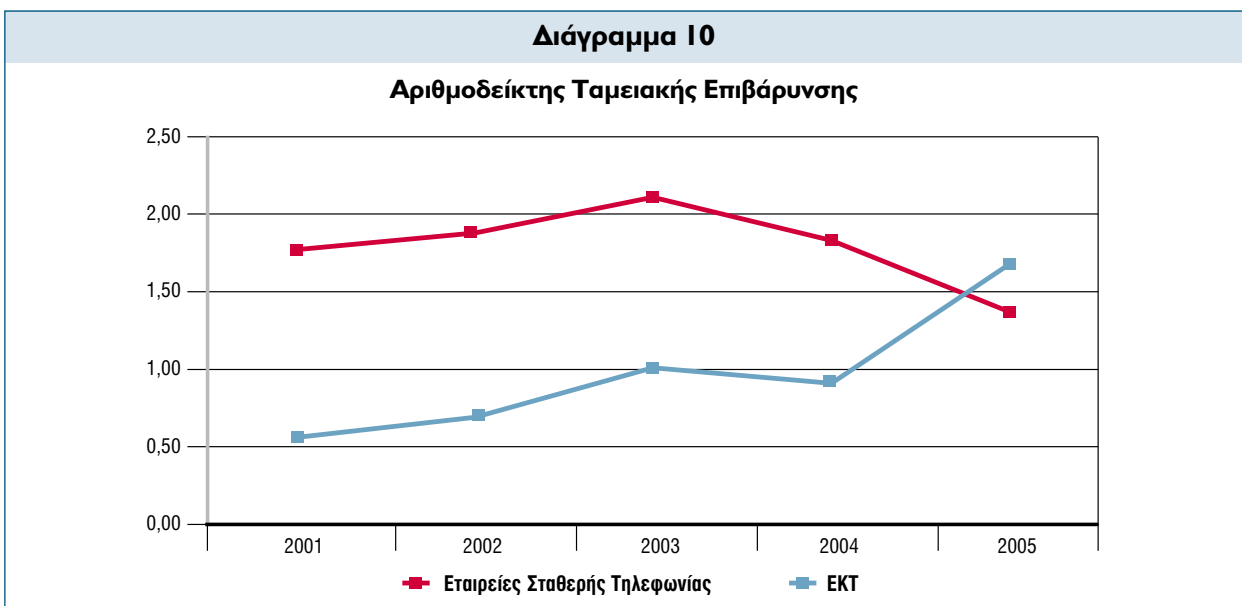
στοιχείων του ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας. Ο Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας αποτελεί μια πιο αυστηρή μέτρηση της ικανότητας της εταιρείας να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της ενώ ικανοποιητικές τιμές για το συγκεκριμένο δείκτη είναι εκείνες που υπερβαίνουν τη μονάδα. Οι εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας από το 2003 έχουν μια μέση τιμή για το συγκεκριμένο αριθμοδείκτη άνω της μονάδας ενώ για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αυτό επιτυγχάνεται μόνο για το 2005.

Ο Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους (Διάγραμμα 9) παρουσιάζει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης, καθώς και την πολιτική τιμών της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους τόσο καλύτερη, από απόψεως κερδών, είναι η θέση της εταιρείας, δεδομένου ότι μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς δυσκολία

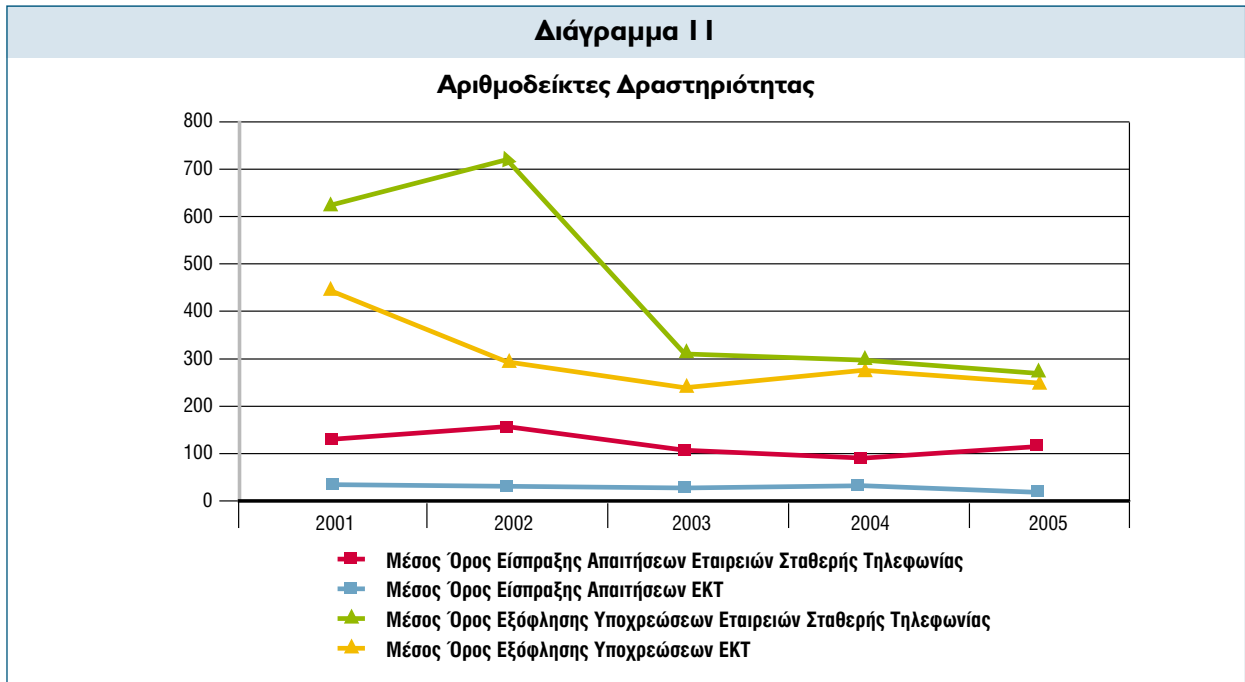
αύξηση του κόστους του προϊόντος της. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μια επιχείρηση μπορεί να έχει ένα χαμηλό περιθώριο κέρδους και ωστόσο, να αυξάνει τον κύκλο εργασιών της, μέσω μιας δυναμικής πολιτικής πωλήσεων, αντισταθμίζοντας με αυτόν τον τρόπο το χαμηλό περιθώριο κέρδους.



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)



Πηγή: EETT (βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών)

Ο Αριθμοδείκτης Ταμειακής Επιβάρυνσης ή αλλιώς Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Δανειακά Κεφάλαια (Διάγραμμα Ι0, σελ. 12) χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός σε μια εταιρεία, δηλαδή αποτελεί μια ένδειξη της ασφάλειας που παρέχει η εταιρεία στους δανειστές της. Τιμές που υπερβαίνουν τη μονάδα σημαίνουν ότι οι φορείς/μέτοχοι της εταιρείας συμμετέχουν σε αυτήν με περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές, γεγονός που ισχύει για τις εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας για όλη την περίοδο 2001-2005, σε αντίθεση με τις ΕΚΤ, οι οποίες μόλις το 2003 έφτασαν σε επιθυμητές τιμές για τον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη.

Οι Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας (Διάγραμμα Ι Ι) απεικονίζουν την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας. Ειδικότερα, ο μέσος όρος είσπραξης των απαιτήσεων αποτελεί το χρονικό διάστημα που η εταιρεία περιμένει για να εισπράξει τις απαιτήσεις της, ενώ αντίστοιχα ο μέσος όρος εξόφλησης των υποχρεώσεων απεικονίζει τον αριθμό των ημερών που οι υποχρεώσεις μιας εταιρείας παραμένουν απλήρωτες. Αν ο πρώτος αριθμοδείκτης εί-

ναι μεγαλύτερος από το δεύτερο, αυτό σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις της εταιρείας εξοφλούνται με βραδύτερο ρυθμό από ότι εισπράττονται οι απαιτήσεις της, οπότε και δε χρειάζεται να διατηρεί μεγάλα χρηματικά διαθέσιμα, φαινόμενο το οποίο ισχύει για τις εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

1.3. Αδειοδότηση

Μετά τον Ιούνιο του 2006, εφαρμόστηκε ο νέος Κανονισμός Γενικών Αδειών⁴, ο οποίος εναρμονίζει πλήρως τη διαδικασία αδειοδότησης των Παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ελλάδα με το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Η σημαντικότερη αλλαγή στο νέο Κανονισμό αφορά στην κατάργηση των Ειδικών Αδειών και την ενσωμάτωσή τους στις Γενικές Άδειες. Ο Πίνακας 2 (σελ. 14) συνοψίζει τις κύριες δραστηριότητες της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τον αντίστοιχο αριθμό παρόχων που δραστηριοποιούνται σε αυτές, όπως αυτός διαμορφώθηκε στο τέλος του 2006.

⁴ Απόφαση EETT 390/3/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», ΦΕΚ 748/Β/2006.

Πίνακας 2. Αδειοδοτημένοι Πάροχοι ανά Κατηγορία

Δραστηριότητα	Αριθμός Παρόχων
Φωνητική Τηλεφωνία και Ανάπτυξη Σταθερού Δικτύου	103
Φωνητική Τηλεφωνία	102
Ανάπτυξη Σταθερού Δικτύου	38
Δορυφορικά Δίκτυα	12
Κινητή Τηλεφωνία 2 ^{ης} Γενιάς	5
Κινητή Τηλεφωνία 3 ^{ης} Γενιάς	4
TETRA	1
W-LAN	38

Πηγή: ΕΕΤΤ

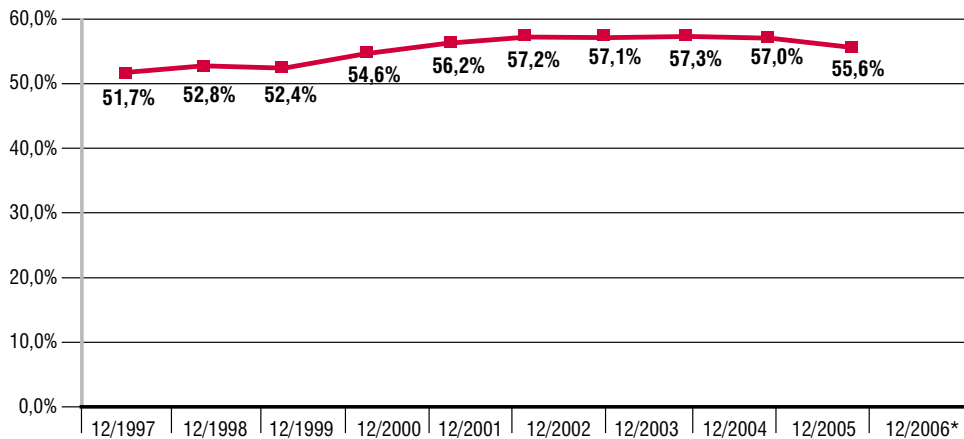
1.4. Πρόσβαση στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο

Κατά τη διάρκεια του 2005 αλλά κυρίως κατά το Α' εξάμηνο του 2006, ο αριθμός των γραμμών πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο, αναγόμενη σε κανάλια των 64 Kb/s, σημείωσε μείωση της τάξεως του 2,5% (Διάγραμμα 12).

Ο αριθμός των γραμμών PSTN συνέχισε τη φθίνουσα πορεία του, ενώ οι γραμμές ISDN PRA σημείωσαν νέα μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε αντίθεση με τις γραμμές ISDN BRA, οι οποίες εξακολουθούν να αυξάνονται με φθίνοντα όμως ρυθμό (Πίνακας 3, σελ. 15). Οι ποσοστιαίες μεταβολές των γραμμών πρόσβασης PSTN και ISDN ανά έτος (μετά το 2000) παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 13 (σελ. 15).

Διάγραμμα 12

Διείσδυση PSTN Γραμμών και Καναλιών ISDN στον Ελληνικό Πληθυσμό



* Εκτίμηση

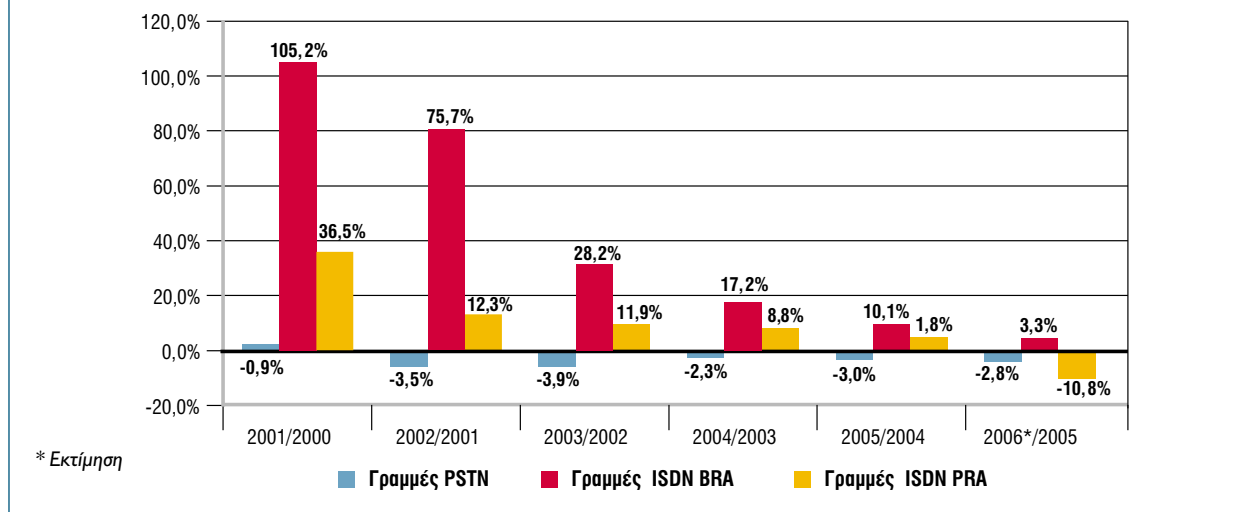
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 3. Εξέλιξη Τηλεφωνικών Γραμμών

	Γραμμές PSTN	Γραμμές ISDN BRA	Γραμμές ISDN PRA	Διείσδυση
ΔΕΚ. 1997	5.430.855	792	134	51,7%
ΔΕΚ. 1998	5.535.521	3.258	448	52,8%
ΔΕΚ. 1999	5.620.931	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	4.928.388	578.560	7.498	57,0%
ΔΕΚ. 2006	4.789.302	597.563	6.691	55,6%

Διάγραμμα 13

Ετήσια Ποσοστιαία Μεταβολή των Γραμμών Πρόσβασης σε Λειτουργία



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.5. Σταθερή Τηλεφωνία

1.5.1. Λιανική Εξερχόμενη Κίνηση

Η αγορά σταθερής τηλεφωνίας συνεχίζει και μέσα στο 2006 να χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισμό με-

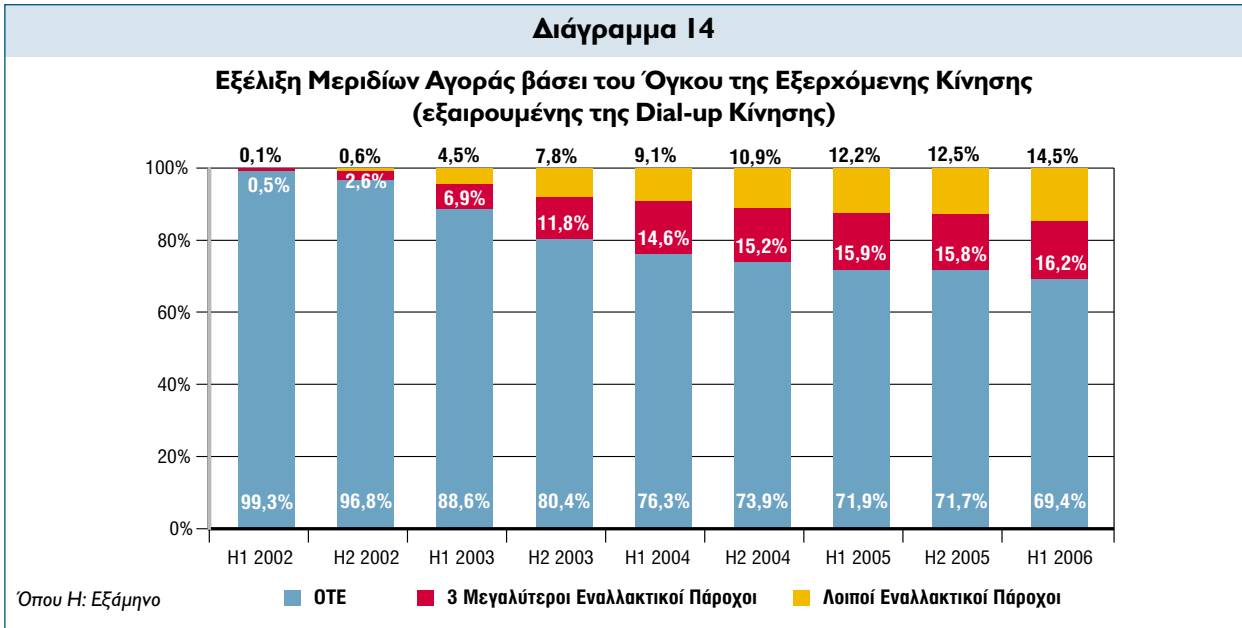
ταξύ του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας. Αναφορικά με τον όγκο της εξερχόμενης κίνησης, τα μερίδια των εναλλακτικών παρόχων, παρουσιάζουν συνεχή αύξηση με φθίνοντα όμως ρυθμό (Διαγράμματα 14 και 15, σελ. 16, συνολικά και ανά τύπο κλήσης). Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2006, οι εναλ-

λακτικοί πάροχοι απέσπασαν ένα μερίδιο από τον ΟΤΕ, το οποίο εκτιμάται στο 31% (έναντι 29% του Α' εξαμήνου του 2005).

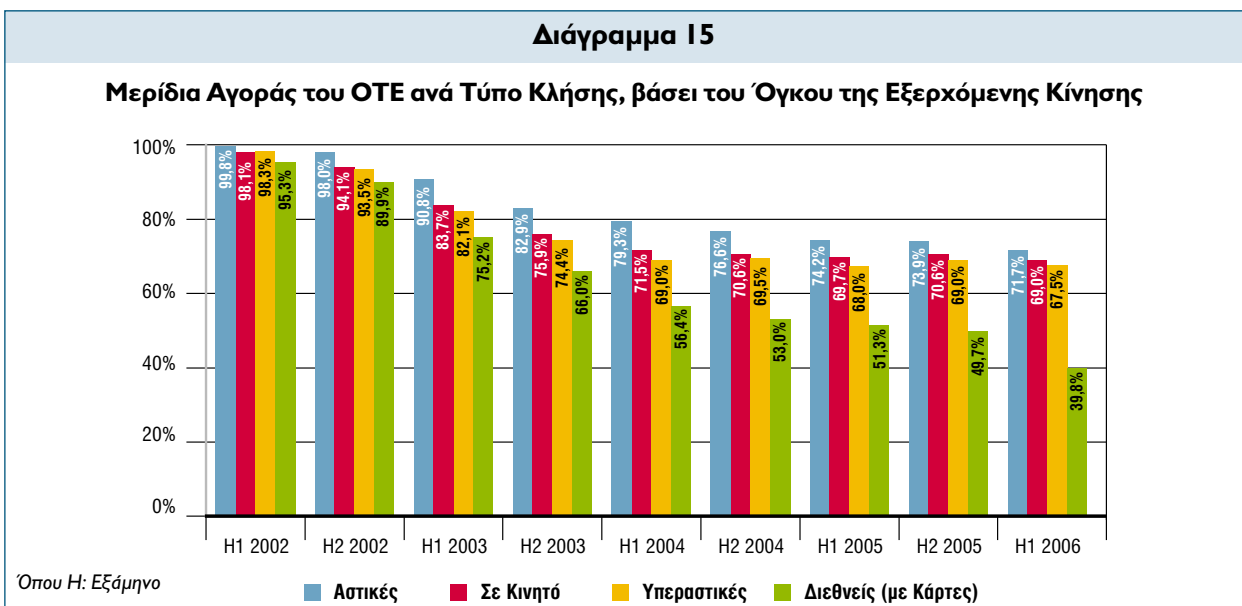
Το 2005 και 2006 αυξήθηκε περαιτέρω το μερίδιο των μικρότερων εναλλακτικών παρόχων, το οποίο κυμάνθηκε

στο 14,5%, μειώνοντας τη διαφορά από τους τρεις μεγαλύτερους παρόχους (από 5,5 εκατοστιαίες μονάδες το Α' εξάμηνο 2004 σε 3,7 μονάδες το Α' εξάμηνο 2005 και σε 1,7 μονάδες το Α' εξάμηνο 2006).

Αξίζει να σημειωθεί η διαχρονική μείωση των μεριδίων του



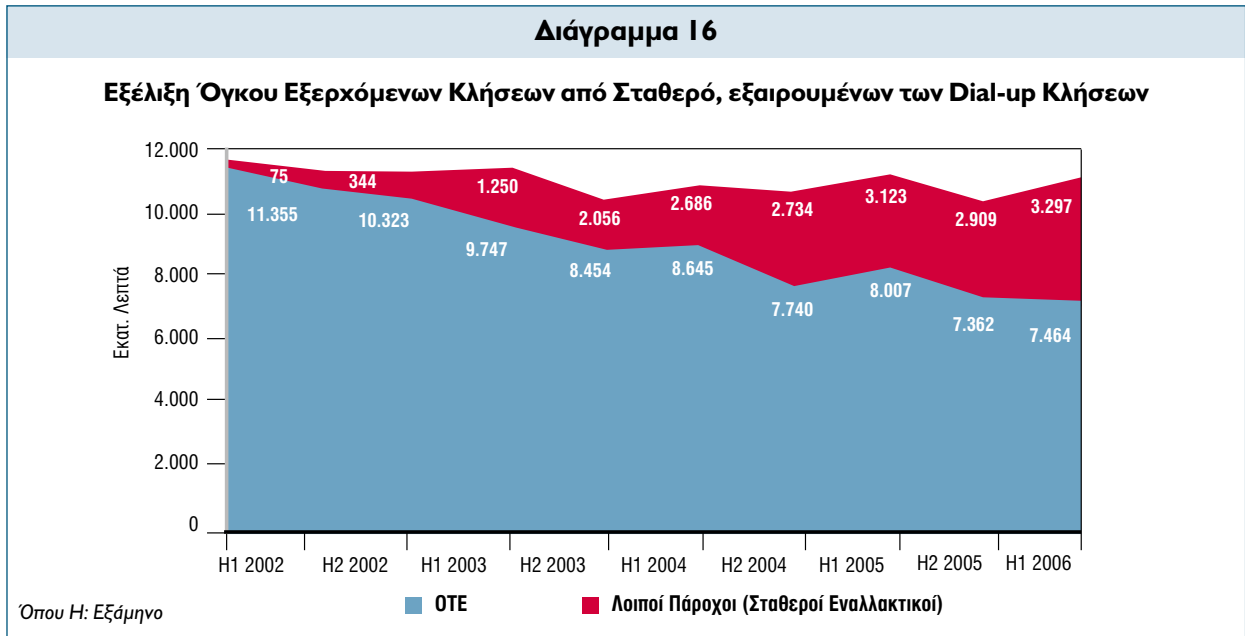
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)
Σημείωση: Στις διεθνείς κλήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι κλήσεις μέσω καρτών.



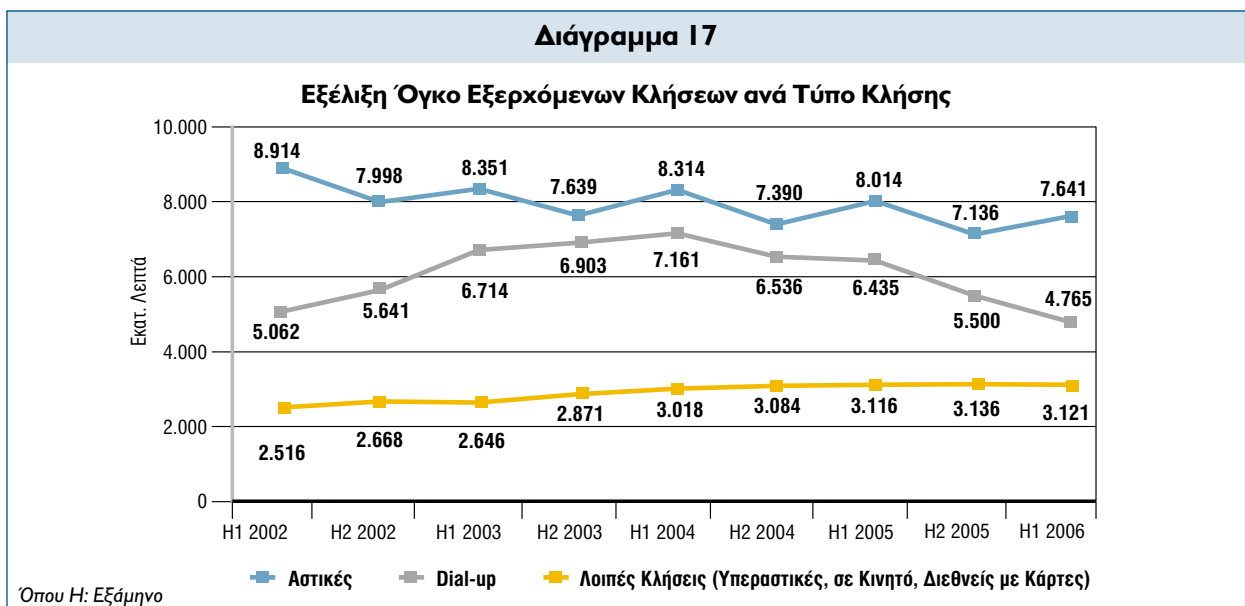
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

ΟΤΕ για όλες τις κατηγορίες κλήσεων (Διάγραμμα 15, σελ. 16), η οποία είναι εντονότερη στις διεθνείς κλήσεις (συμπεριλαμβανομένων των καρτών). Το μερίδιο του ΟΤΕ στη συγκεκριμένη κατηγορία μειώνεται το Β' εξάμηνο 2005 για πρώτη φορά κάτω από το 50% και το Α' εξάμηνο 2006 μειώνεται περαιτέρω κάτω από το 40%.

Τα παραπάνω συμπεράσματα απεικονίζονται εμφατικά και στο Διάγραμμα 16, το οποίο απεικονίζει τη διαχρονική εξέλιξη λιανικής εξερχόμενης κίνησης σε απόλυτα νούμερα για τον ΟΤΕ και το σύνολο των εναλλακτικών παρόχων.



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει αναφορών των αδειοδοτημένων παρόχων)

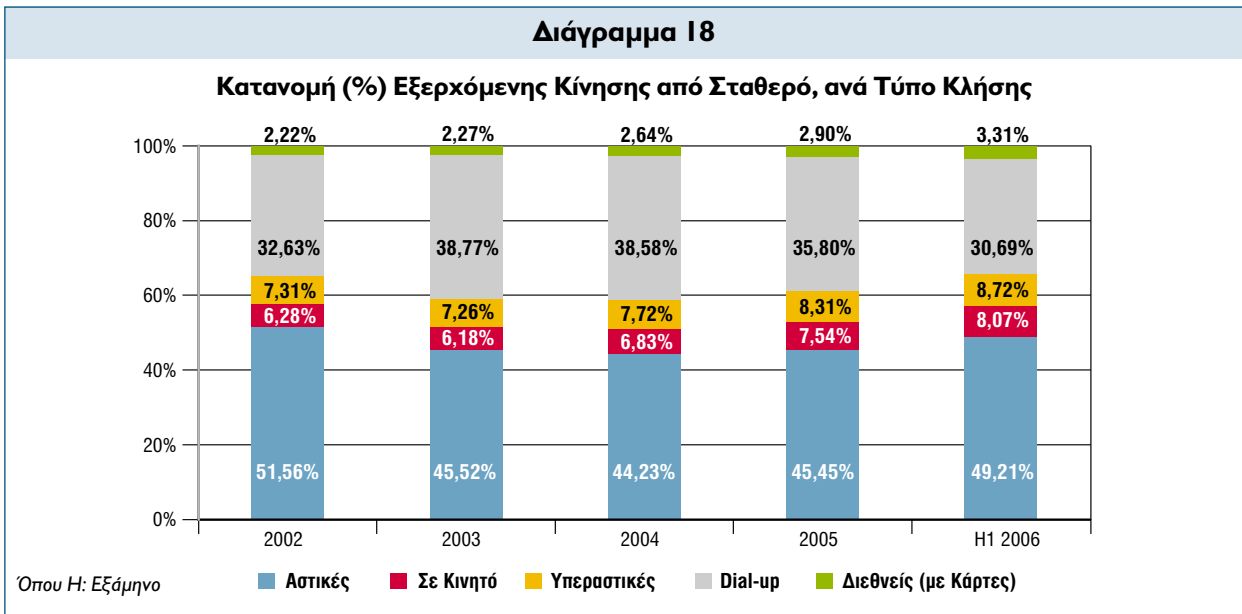


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει αναφορών των αδειοδοτημένων παρόχων)

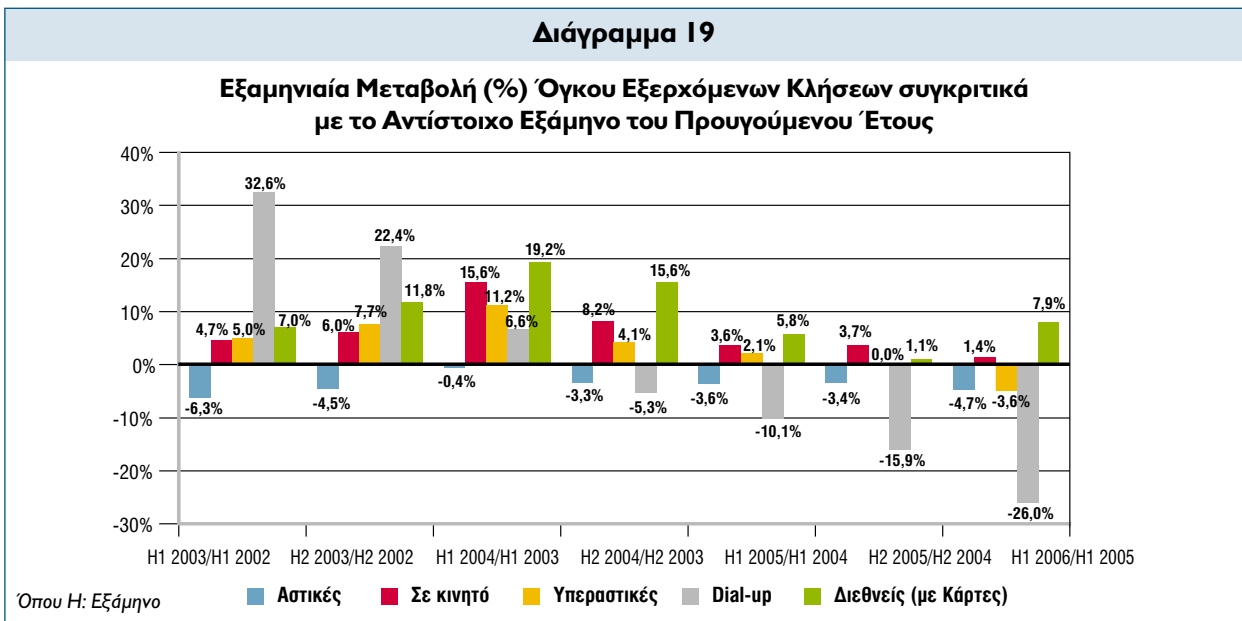


Τα Διαγράμματα 17 έως 19, παρουσιάζουν την εξέλιξη του όγκου της λιανικής εξερχόμενης κίνησης σε απόλυτα νούμερα, την ποσοστιαία διάρθρωσή της ανά τύπο κλήσης καθώς και την ποσοστιαία ετήσια μεταβολή της. Συνολικά, όλα τα στοιχεία παρατίθενται στον Πίνακα 4 (σελ 19).

Ειδικότερα, η αστική κίνηση (με ποσοστό άνω του 70% της συνολικής, εξαιρουμένης της dial-up, κίνησης) εξακολουθεί να μειώνεται, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2006 μείωση παρουσιάζει για πρώτη φορά και η υπεραστική κίνηση. Παράλληλα, εξίσου σημαντική εξακολουθεί να



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



παραμένει η μείωση της dial-up κίνησης (ήδη παρατηρείται από τα μέσα του 2004), γεγονός το οποίο αντανακλά την αυξανόμενη χρήση υπηρεσιών ADSL. Αντιθέτως, αύξηση συνεχίζουν να εμφανίζουν η κίνηση από σταθερό προς κινητό και η διεθνής κίνηση

(συμπεριλαμβανομένων των καρτών).

Συνολικά, η πορεία της λιανικής εξερχόμενης κίνησης (εξαιρουμένης της dial-up κίνησης) απεικονίζεται στα Διαγράμματα 20 και 21 (σελ. 20).

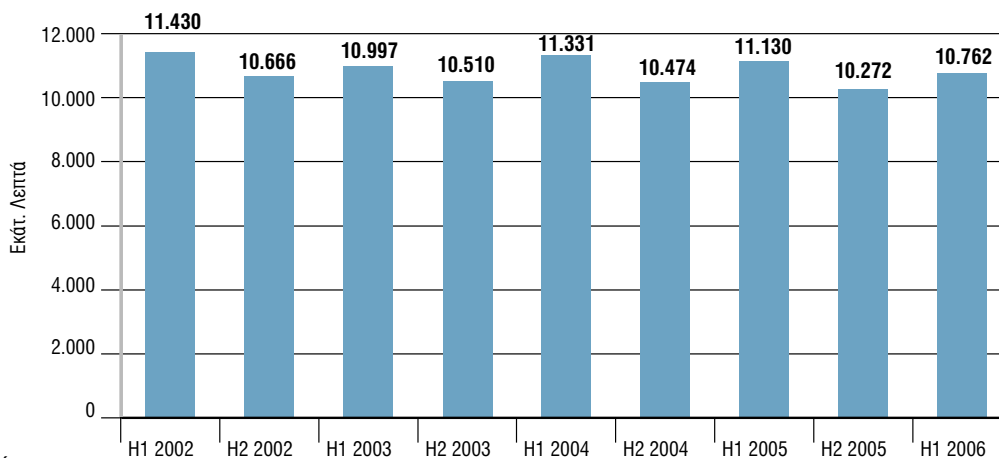
Πίνακας 4. Όγκος Εξερχόμενης Κίνησης Σταθερής Τηλεφωνίας, ανά Τύπο Κλήσης (σε Εκατ. Λεπτά)

	H1 2002	H2 2002	H1 2003	H2 2003	H1 2004	H2 2004	H1 2005	H2 2005	H1 2006
Αστικές Κλήσεις	8.914	7.998	8.351	7.639	8.314	7.390	8.014	7.136	7.641
Υπεραστικές Κλήσεις	1.178	1.218	1.237	1.312	1.375	1.366	1.404	1.366	1.354
Dial-up Κλήσεις	5.062	5.641	6.714	6.903	7.161	6.536	6.435	5.500	4.765
Διεθνείς Κλήσεις με κάρτες	353	376	378	421	450	486	476	491	514
Κλήσεις προς κινητό	985	1.074	1.032	1.138	1.193	1.232	1.235	1.278	1.253
Σύνολο Κλήσεων χωρίς Dial-up	11.430	10.666	10.997	10.510	11.331	10.474	11.130	10.272	10.762
Σύνολο κλήσεων με Dial-up	16.492	16.307	17.711	17.413	18.492	17.010	17.565	15.772	15.527

Όπου Η: Εξάμηνο

Διάγραμμα 20

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



Όπου Η: Εξάμηνο

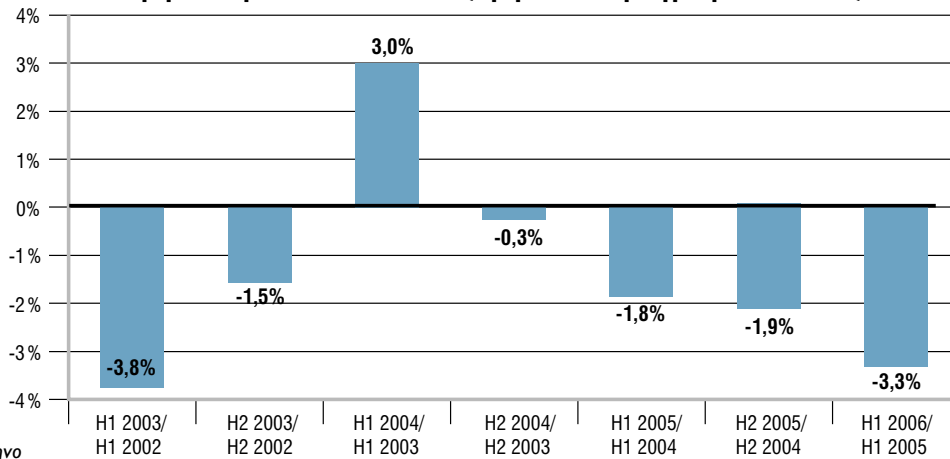
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει αναφορών των αδειοδοτημένων παρόχων)

Σημείωση: Στις διεθνείς κλήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι κλήσεις μέσω καρτών.



Διάγραμμα 21

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



Όπου Η: Εξάμηνο

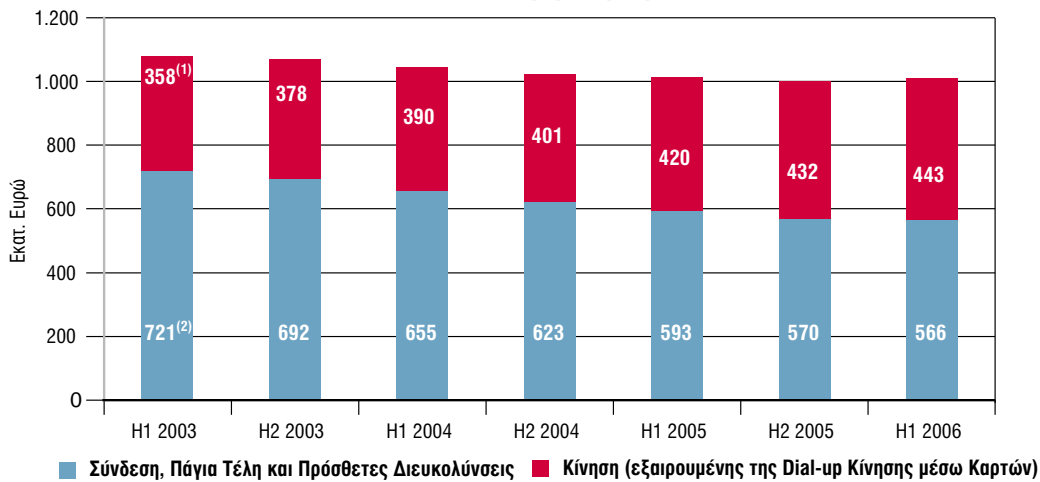
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει αναφορών των αδειοδοτημένων παρόχων)
Σημείωση: Στις διεθνείς κλήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι κλήσεις μέσω καρτών.

1.5.2. Έσοδα Λιανικής Τηλεφωνίας

Τα λιανικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας εκτιμάται ότι κυμάνθηκαν στο τέλος του Α' εξαμήνου του 2006 λίγο πάνω από το 1 δις ευρώ⁵, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Διάγραμμα 22

Λιανικά Έσοδα Σταθερής Τηλεφωνίας



Όπου Η: Εξάμηνο

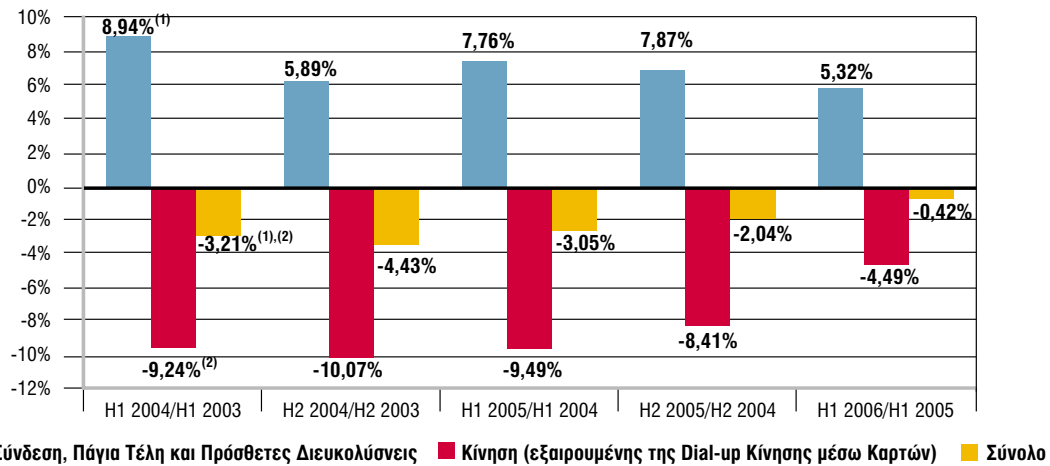
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

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

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

Διάγραμμα 23

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



Όπου Η: Εξάμηνο

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

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

Πίνακας 5. Λιανικά Έσοδα Σταθερής Τηλεφωνίας (σε Εκατ. Ευρώ)

	H1 2003	H2 2003	H1 2004	H2 2004	H1 2005	H2 2005	H1 2006
Σύνδεση, Πάγια Τέλη και Πρόσθετες Διευκολύνσεις	358 ⁽¹⁾	378	390	401	420	432	443
Κίνηση (εξαιρουμένης της Dial-up Κίνησης και της Κίνησης μέσω Καρτών)	721 ⁽²⁾	692	655	623	593	570	566
Σύνολο	1.079 ^{(1),(2)}	1.071	1.045	1.023	1.013	1.002	1.009

Πηγή: ΕΕΤΤ

(1) Για το Η1 2003 δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από πρόσθετες διευκολύνσεις.

(2) Για το Η1 2003 περιλαμβάνονται και τα έσοδα από κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών.

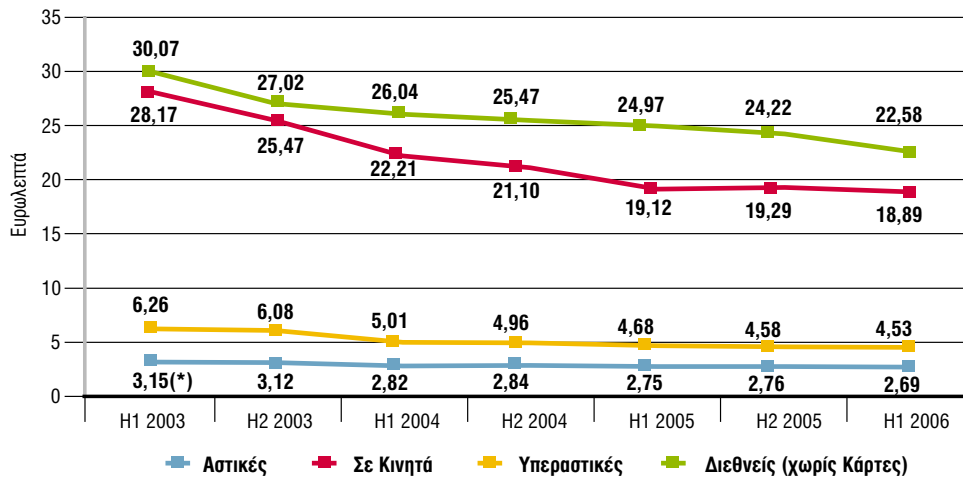
Αναλυτικότερα, το Διάγραμμα 22 (σελ. 20) παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των εσόδων λιανικής τηλεφωνίας, τα οποία προέρχονται τόσο από «σταθερές» πηγές (πάγια τέλη, τέλη σύνδεσης κ.ά.) όσο και από την κίνηση. Επιπρόσθετα, η ποσοστιαία μεταβολή τους απεικονίζεται στο Διάγραμμα 23 και τα συνολικά στοιχεία στον Πίνακα 5.

Η αύξηση των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών πρό-

σβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τα πάγια των συνδέσεων PSTN και ISDN BRA. Η μείωση των εσόδων από την παροχή των υπηρεσιών τηλεφωνίας αντανακλά την ένταση του ανταγωνισμού στην συγκεκριμένη αγορά, στον οποίο και αποδίδεται κατά κύριο λόγο η πτωτική τάση του μέσου λιανικού εσόδου ανά λεπτό κλήσης που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 24 (σελ. 22).

Διάγραμμα 24

Μέσο Λιανικό Έσοδο ανά Λεπτό Εξερχόμενης Κίνησης, ανά Τύπο Κλήσης (σε Ευρωλεπτά)

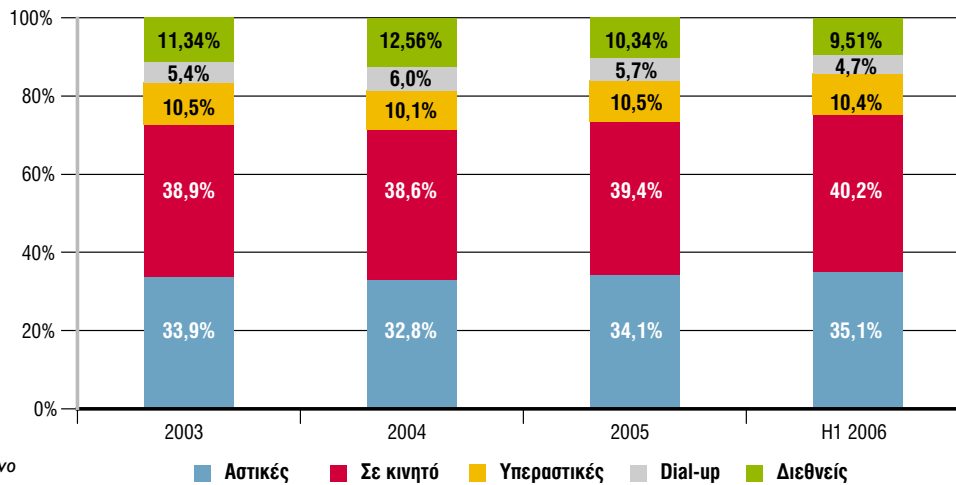


Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

(*) Για το H1 2003, για τις αστικές κλήσεις, το μέσο λιανικό έσοδο αφορά το σύνολο αστικών κλήσεων και κλήσεων σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών.

Διάγραμμα 25

Κατανομή (%) Λιανικών Έσοδων Εξερχόμενης Κίνησης από Σταθερό, ανά Τύπο Κλήσης



Όπου Η: Εξάμηνο

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

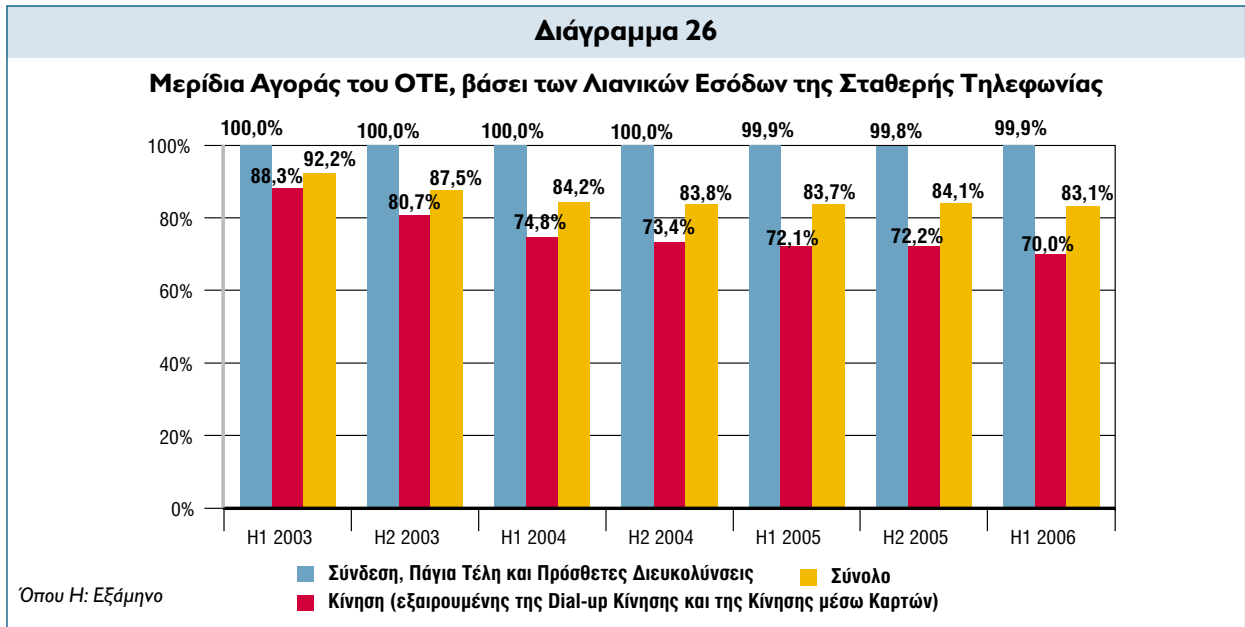
Η ποσοστιαία κατανομή των λιανικών εσόδων από υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από κλήσεις dial-up παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 25. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εσό-

δων αποδίδεται στις κλήσεις από σταθερό προς κινητό τηλέφωνο ενώ μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 5% αποδίδεται στα έσοδα από υπηρεσίες κλήσεων dial-up.



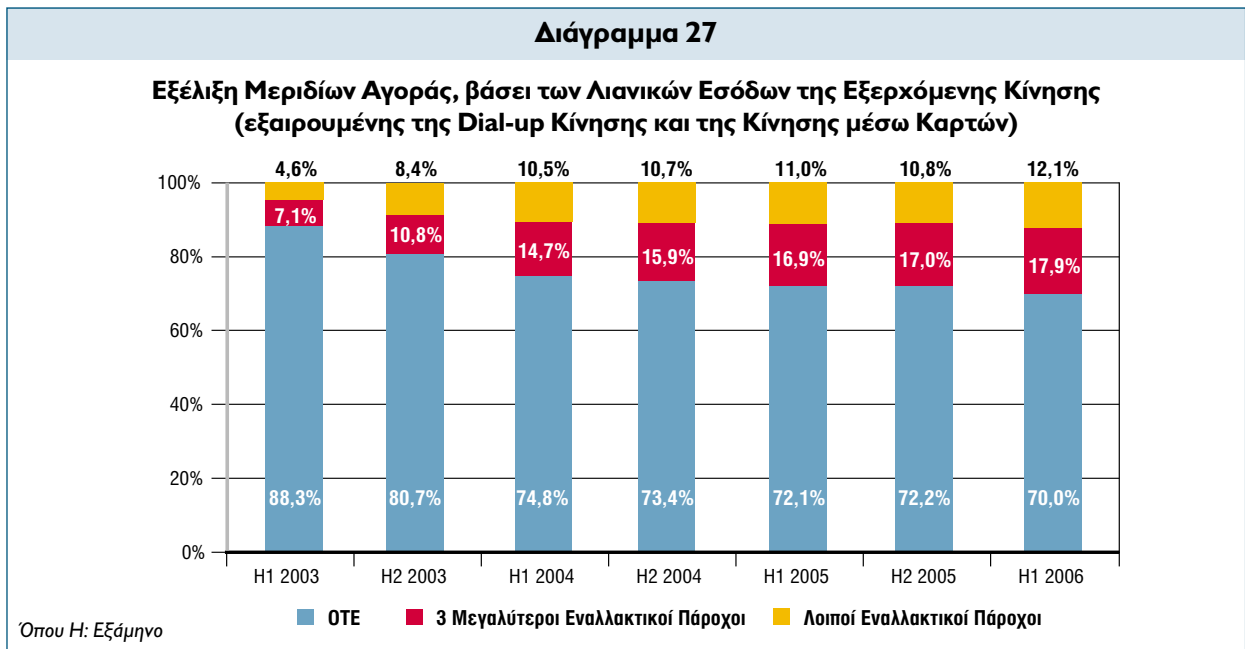
Το πρώτο εξάμηνο του 2006, τα μερίδια του ΟΤΕ (Διάγραμμα 26), βάσει του συνόλου των εσόδων της σταθερής

τηλεφωνίας, παρουσιάζουν μία μικρή πτώση, μετά από μία σχετική περίοδο σταθερότητας την προηγούμενη διετία.



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

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

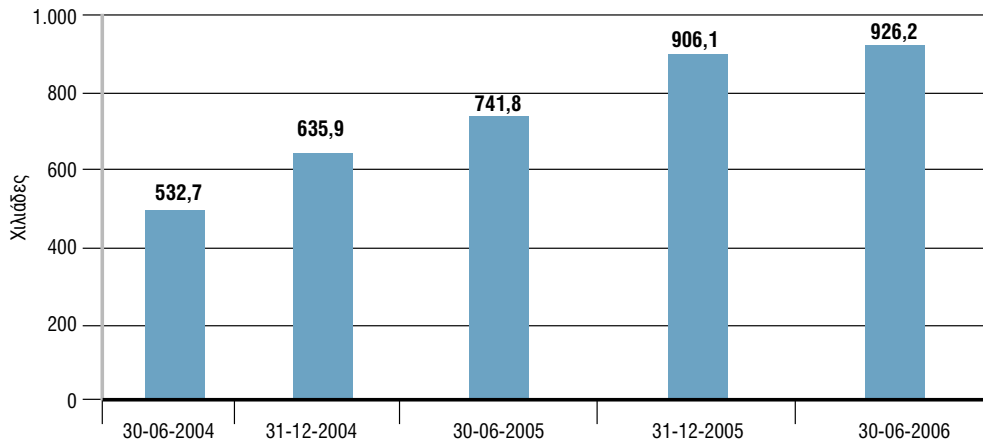


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

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

Διάγραμμα 28

Αριθμός Ενεργοποιημένων Γραμμών Προεπιλογής Φορέα, στο τέλος του Εξαμήνου



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Στην αγορά της πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας, το μερίδιο του ΟΤΕ (βάσει των εσόδων) παραμένει σχεδόν αμετάβλητο στο 100%, ενώ στην αγορά των κλήσεων το μερίδιό του (βάσει των εσόδων, εξαιρουμένων ωστόσο των εσόδων από dial-up κίνηση και από κίνηση μέσω καρτών) εκτιμάται για το πρώτο εξάμηνο του 2006 στο 70%.

Το παραπάνω συμπέρασμα απεικονίζεται και στο Διάγραμμα 27 (σελ. 23), το οποίο παρουσιάζει την διαχρονική εξέλιξη των μεριδίων αγοράς του ΟΤΕ, των τριών μεγαλύτερων παρόχων⁶ και των λοιπών παρόχων βάσει των λιανικών εσόδων από τις εξερχόμενες κλήσεις σε σταθερό τηλέφωνο (εξαιρουμένων των εσόδων από dial-up κίνηση και από κίνηση μέσω καρτών).

1.5.3. Προεπιλογή Φορέα

Ο αριθμός των ενεργοποιημένων γραμμών για Προεπιλογή Φορέα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΤΕ (Διάγραμμα 28), ξεπέρασαν στα μέσα του 2006 τις 920.000 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2005.

1.6. Τιμολόγια Τηλεφωνίας

1.6.1. Σταθερή Τηλεφωνία

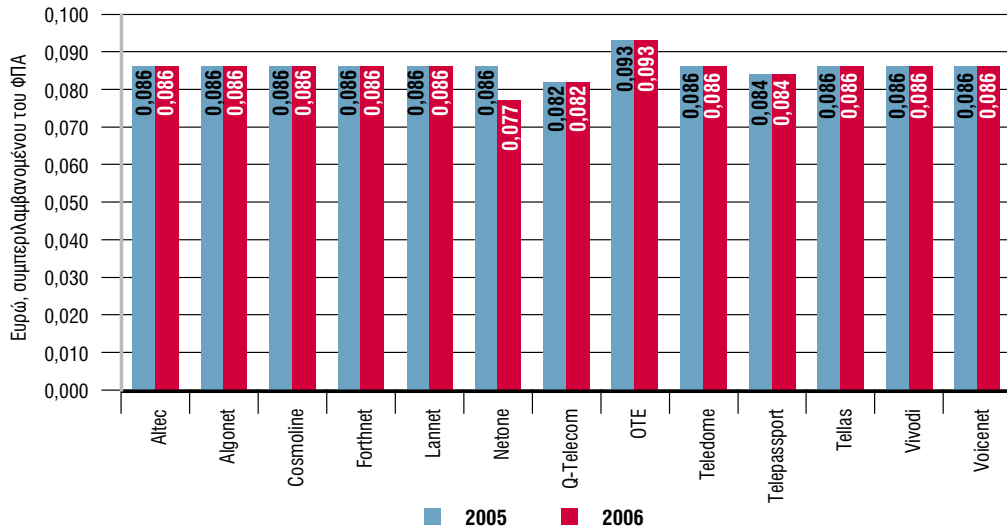
Στη διάρκεια του 2006 δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στα τιμολόγια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, με εξαίρεση κάποιες μικρές μειώσεις στις κλήσεις από σταθερό προς κινητό τηλέφωνο και στις διεθνείς κλήσεις. Στη συνέχεια, παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία της τιμολογιακής πολιτικής των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας για το Δεκέμβριο του 2006 και 2005, όσον αφορά στο κόστος διαφορετικών ειδών κλήσεων (αστικές, υπεραστικές, διεθνείς κλήσεις και κλήσεις προς κινητά) σε περίοδο αιχμής. 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 29 (σελ. 25) παρουσιάζει το πραγματικό κόστος μιας αστικής κλήσης διάρκειας 3 λεπτών κατά την περίοδο αιχμής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι περισσότεροι πάροχοι χρεώνουν ανά λεπτό για τα δύο πρώτα λεπτά ομιλίας και ύστερα ανά δευτερόλεπτο. Επί-

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

Διάγραμμα 29

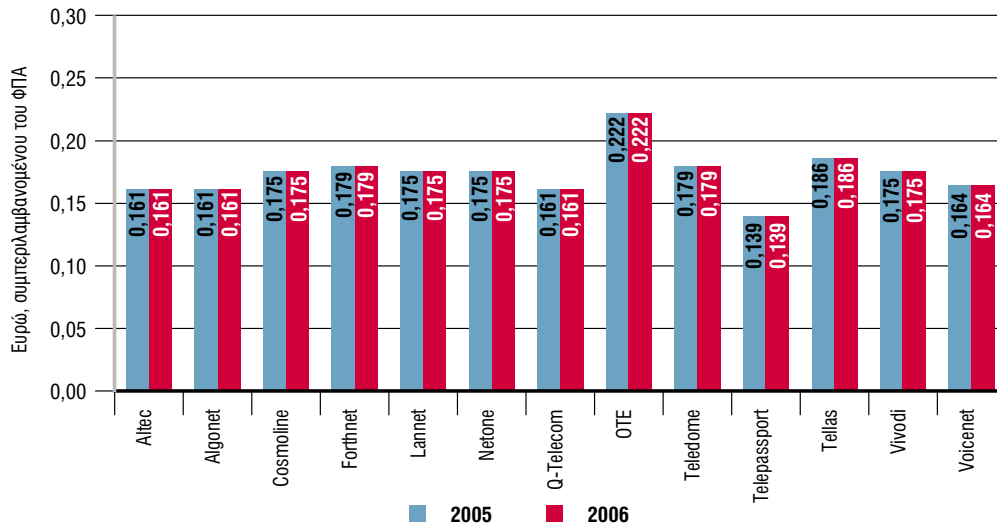
Κόστος 3λεπτης Αστικής Κλήσης - Δεκέμβριος



Πηγή: EETT

Διάγραμμα 30

Κόστος 3λεπτης Υπεραστικής Κλήσης - Δεκέμβριος



Πηγή: EETT

σης, αρκετοί πάροχοι έχουν ως βήμα χρέωσης το λεπτό. Αντίστοιχα, το κόστος υπεραστικής κλήσης διάρκειας 3 λεπτών παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 30. Σημει-

ώνεται ότι για κλήσεις που πραγματοποιούνται την περίοδο αιχμής, όλοι οι πάροχοι υιοθετούν ως βήμα χρέωσης το δευτερόλεπτο.

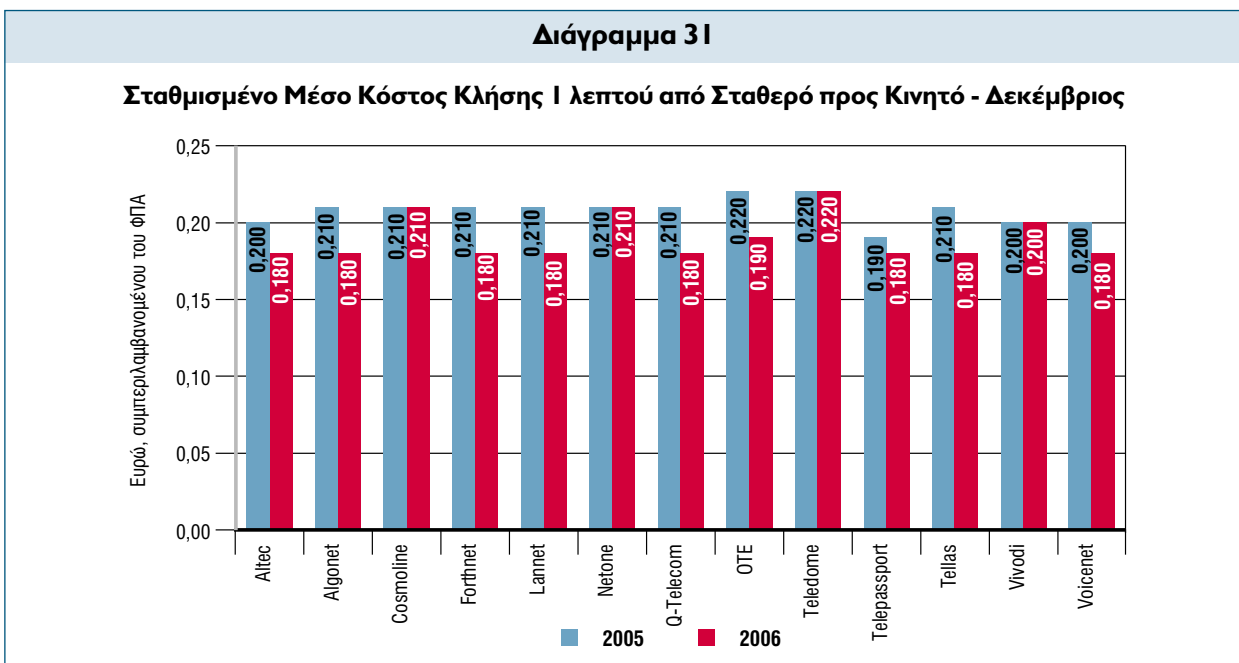
Στο Διάγραμμα 31 παρουσιάζεται το σταθμισμένο μέσο κόστος μιας κλήσης 1 λεπτού από σταθερό προς κινητό τηλέφωνο για το μήνα Δεκέμβριο των ετών 2006 και 2005. Το σταθμισμένο μέσο κόστος υπολογίστηκε με βάση το πραγματικό κόστος μιας κλήσης διάρκειας 1 λεπτού και προς τις τέσσερις ΕΚΤ, χρησιμοποιώντας ως συντελεστή στάθμισης 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 προκύπτει για τον κάθε πάροχο σταθερής τηλεφωνίας ξεχωριστά, υποδεικνύει σημαντικές μεταβολές μεταξύ του 2006 και του 2005. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, οι μειώσεις για το 2006 κυμάνθηκαν από 1% έως 16% ενώ το αντίστοιχο εύρος μεταβολών για το 2005 ήταν από 1% έως 6%.

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 32 (σελ. 27), απεικονίζεται το κόστος μιας 3λεπτης διεθνούς κλήσης προς σταθερό τηλέφωνο για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ (κατά κανόνα ανήκουν στην ίδια ζώνη χρέωσης), τη Ρωσία και τη Βραζιλία.

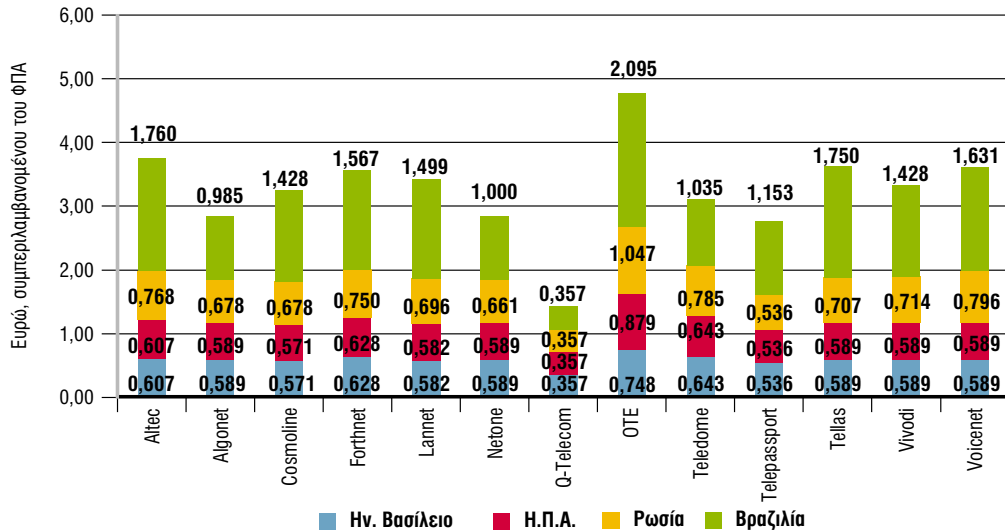
Τα Διαγράμματα 33 (σελ. 27) και 34 (σελ. 28) παρουσιάζουν το κόστος μιας αστικής και υπεραστικής κλήσης διάρκειας 3 λεπτών από τους κυρίαρχους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους των 25 κρατών μελών. Σημειώνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η ύπαρξη τυχόν τέλους αποκατάστασης, ελάχιστης χρέωσης και/ ή ελαφρύνσεις ανάλογα με τη διάρκεια της κλήσεις. Το κόστος αναφέρεται σε κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ώρα αιχμής για το Σεπτέμβριο του 2006.

Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τόσο στην αστική κλήση (5^ο οικονομικότερο μέλος) όσο και στην υπεραστική κλήση (12^η θέση).



Διάγραμμα 32

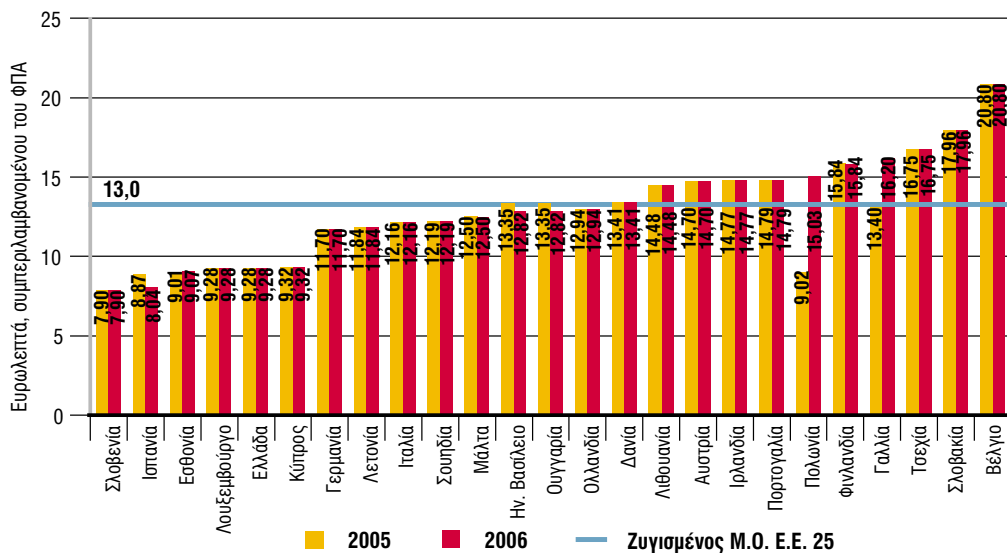
**Κόστος 3λεπτης Διεθνούς Κλήσης από Σταθερό Τηλέφωνο προς Επιλεγμένους Προορισμούς
Ώρες Αιχμής - Δεκέμβριος 2006**



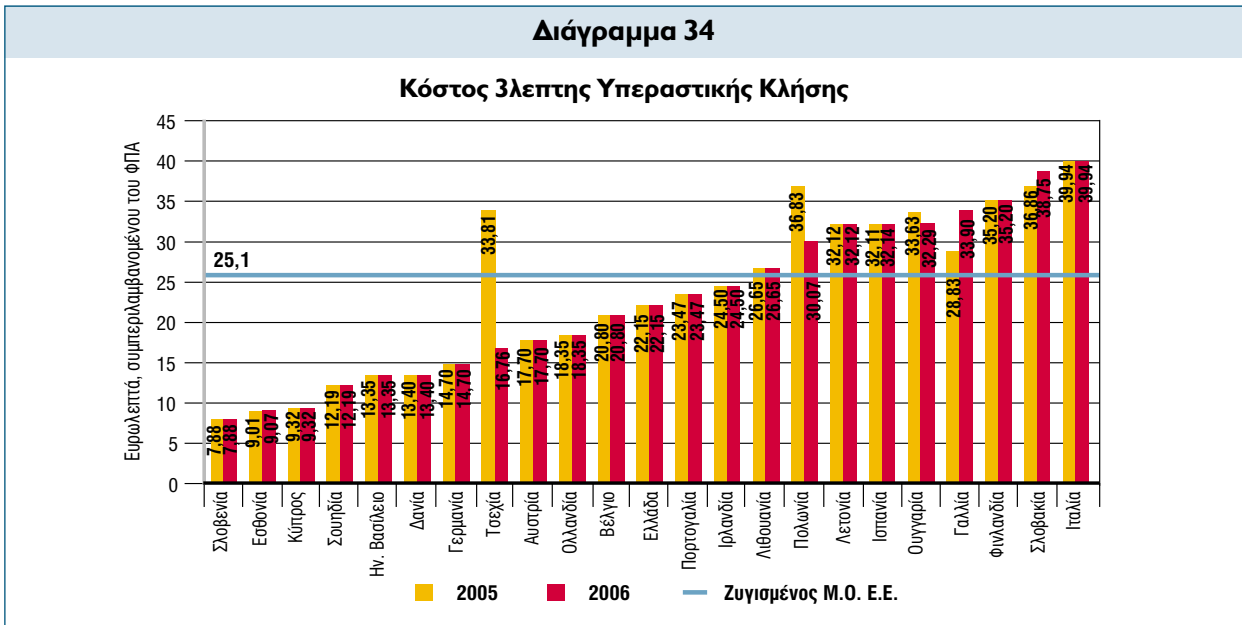
Πηγή: EETT

Διάγραμμα 33

Κόστος 3λεπτης Αστικής Κλήσης



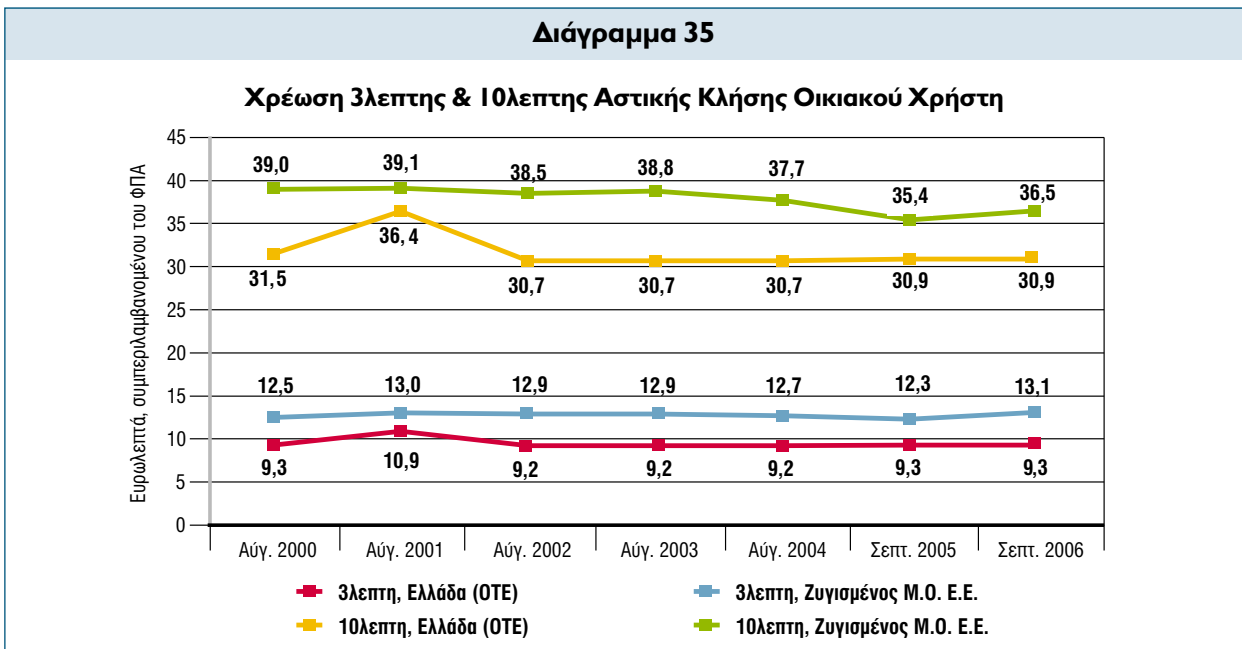
Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στα Διαγράμματα 35 και 36 (σελ. 29) παρουσιάζεται συγκριτικά η εξέλιξη της χρέωσης ενός οικιακού χρήστη για την Ελλάδα (ΟΤΕ) και για την Ε.Ε. (ζυγισμένος

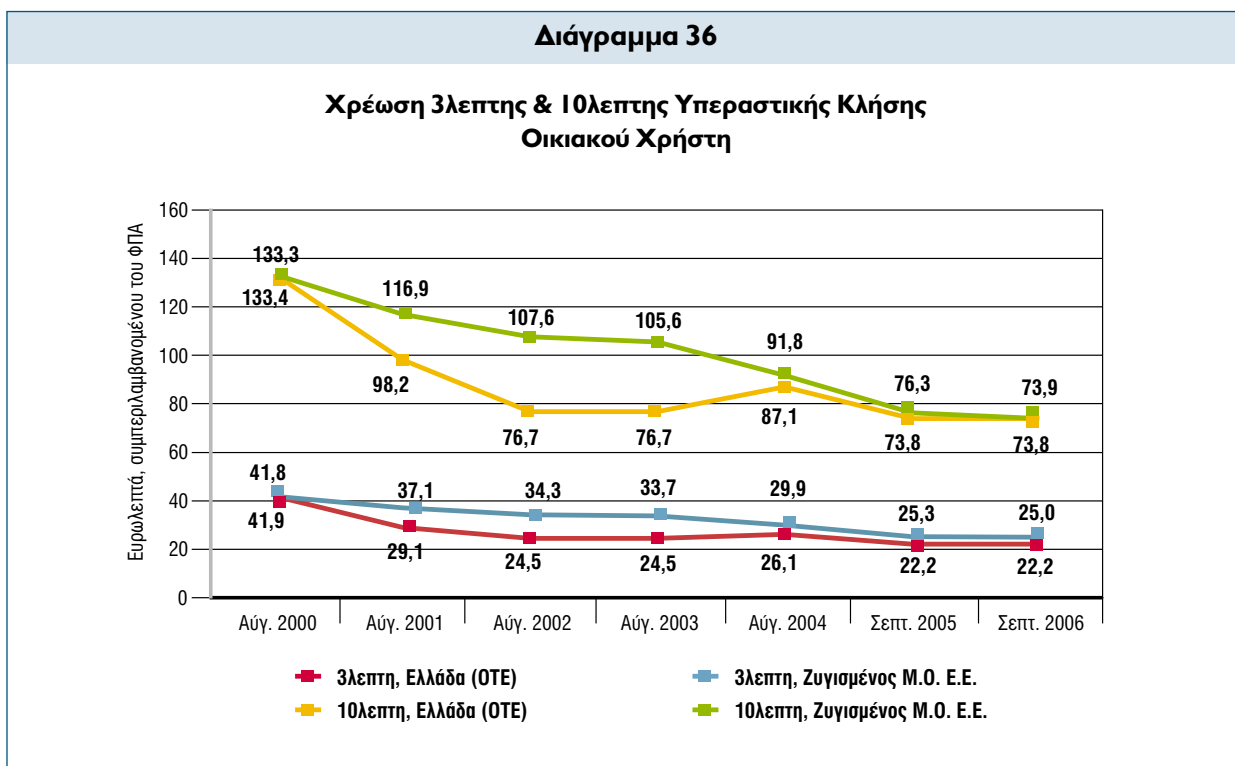
μέσος όρος των πρώην κρατικών μονοπωλίων των κρατών μελών της Ε.Ε.) όσον αφορά στην πραγματοποίηση 3λεπτης και 10λεπτης αστικής και υπεραστι-



Πηγή: EETT και 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

κής κλήσης. Στην Ελλάδα, η αστική κλήση είναι αρκετά φθηνότερη από το ζυγισμένο μέσο όρο των κρατών μελών της Ε.Ε. Παρόμοια είναι η κατάσταση και

στην υπεραστική κλήση, με τη διαφορά του κόστους να είναι σημαντικά χαμηλότερη και σχεδόν μηδενική για τις 10λεπτες κλήσεις.



Πηγή: ΕΕΤΤ και 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αντίθετα με τις παραπάνω χρεώσεις, το μηνιαίο πάγιο για τον οικιακό χρήστη παρουσιάζει συνεχή αύξηση, όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 37 (σελ. 30), παραμένοντας οριακά κάτω από το ζυγισμένο μέσο όρο των 25 κρατών μελών της Ε.Ε.

Το μέσο μηνιαίο έξοδο για τον Έλληνα οικιακό χρήστη συνεχίζει να είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο έξοδο του Ευρωπαίου χρήστη, όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 38 (σελ. 30). Αντίθετα, το μέσο μηνιαίο έξοδο για τον Έλληνα επαγγελματία χρήστη εξακολουθεί να παραμένει χαμηλότερο από το αντίστοι-

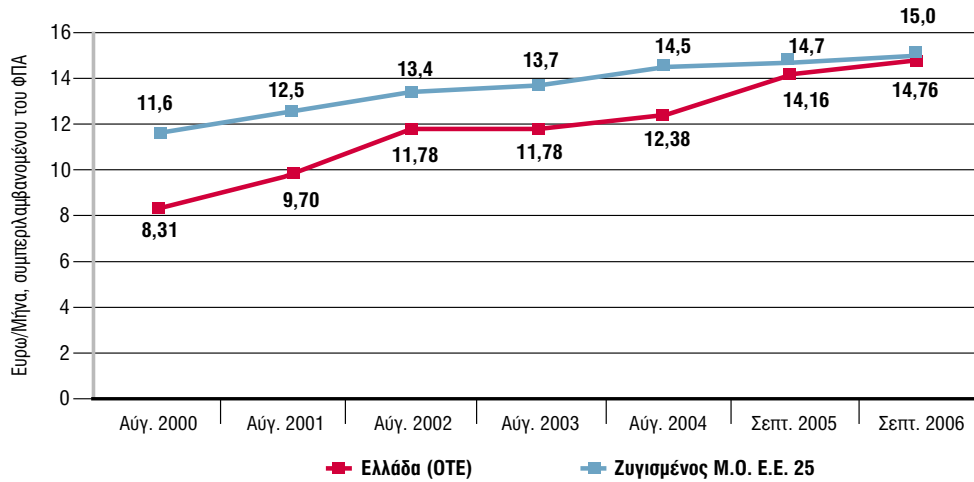
χο έξοδο του Ευρωπαίου επαγγελματία, με τη διαφορά όμως να μειώνεται σταδιακά.

Το Διάγραμμα 38 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.



Διάγραμμα 37

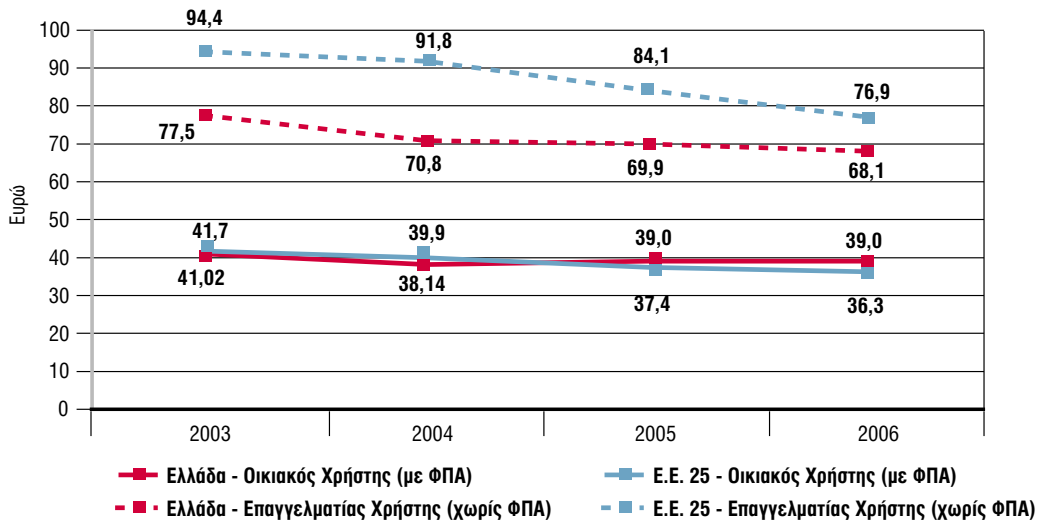
Μηνιαίο Πάγιο Οικιακού Χρήστη Σταθερής Τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ και 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 38

Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού και Επαγγελματία Χρήστη σε Ελλάδα και Ε.Ε.



Πηγή: ΕΕΤΤ και 12^η Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βάσει μεθοδολογίας ΟΟΣΑ)

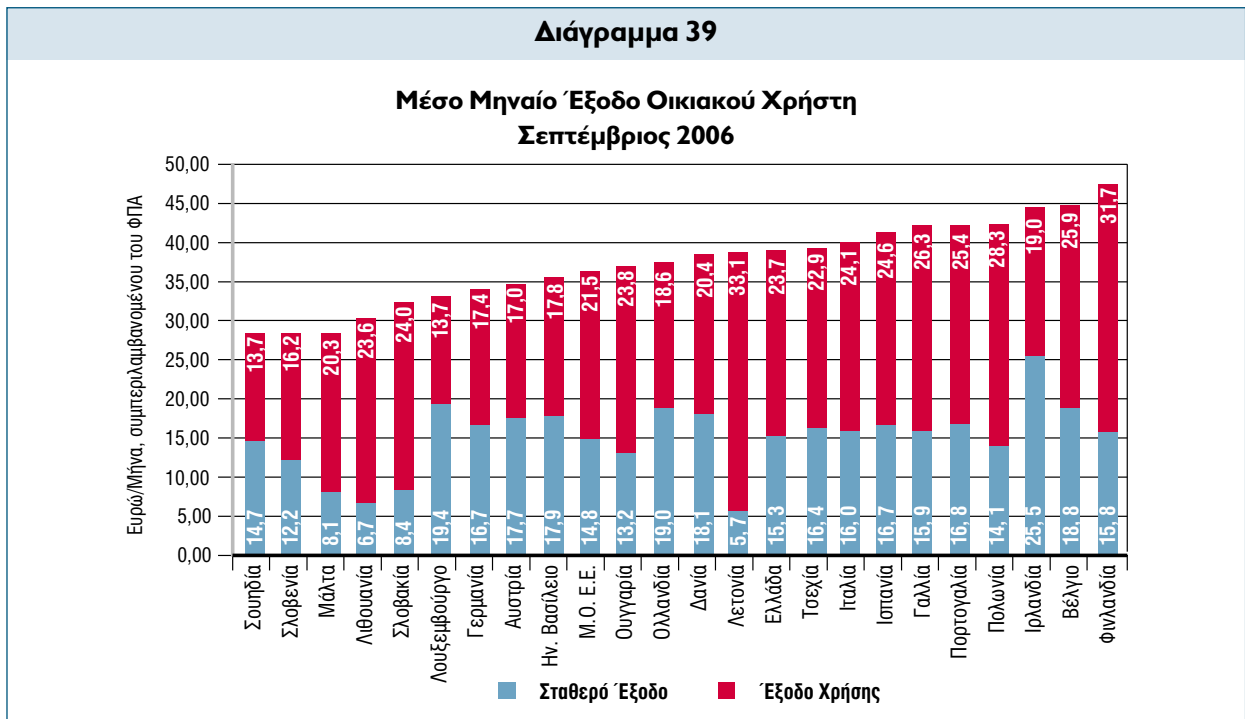
Το έξοδο του οικιακού χρήστη βάσει της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, περιλαμβάνει σε ετήσια βάση: α) Το σταθερό έξοδο το οποίο ορίζεται ως το πάγιο και το τέλος εγκατάστασης νέας σύνδεσης (αποσβεσθέν σε 5 χρόνια) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και β) το έξοδο χρήσης, δηλαδή το μεταβλητό έξοδο, το οποίο αναφέρεται σε 1.200 εθνικές κλήσεις σε σταθερό τηλέφωνο, 120 κλήσεις σε κινητό τηλέφωνο (δηλ. 10% του πλήθους των κλήσεων προς σταθερό τηλέφωνο) και 72 διεθνείς κλήσεις (δηλ. 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 συμπεριλαμβάνε-

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

Τα Διαγράμματα 39 και 40 (σελ. 32) παρέχουν συγκριτική παρουσίαση ανάμεσα στα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε., του μέσου μηνιαίου εξόδου για έναν οικιακό και έναν επαγγελματία χρήστη σταθερής τηλεφωνίας, αντίστοιχα. Η Ελλάδα υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για τον οικιακό χρήστη βελτιώνοντας όμως τη θέση της (14^η από 18^η θέση το 2005).

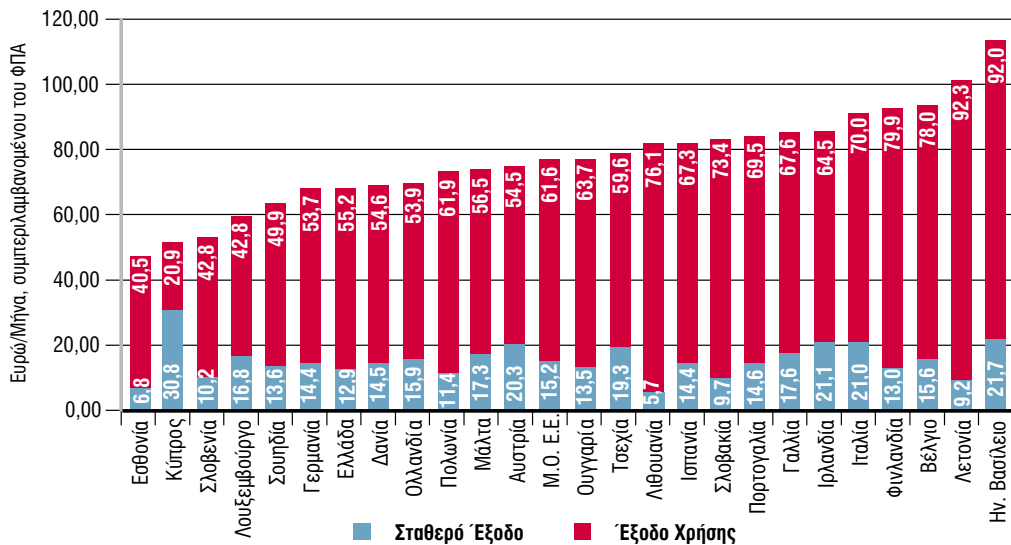
Αντιθέτως, η κατάσταση διαφοροποιείται όσο αφορά στο μέσο μηνιαίο έξοδο για τον επαγγελματία χρήστη, καθώς η Ελλάδα αποτελεί το 7^ο οικονομικότερο κράτος μέλος (8^η θέση το 2005).



Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 40

Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Επαγγελματία Χρήστη Σεπτέμβριος 2006



Πηγή: I 2^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1.6.2. Κινητή Τηλεφωνία

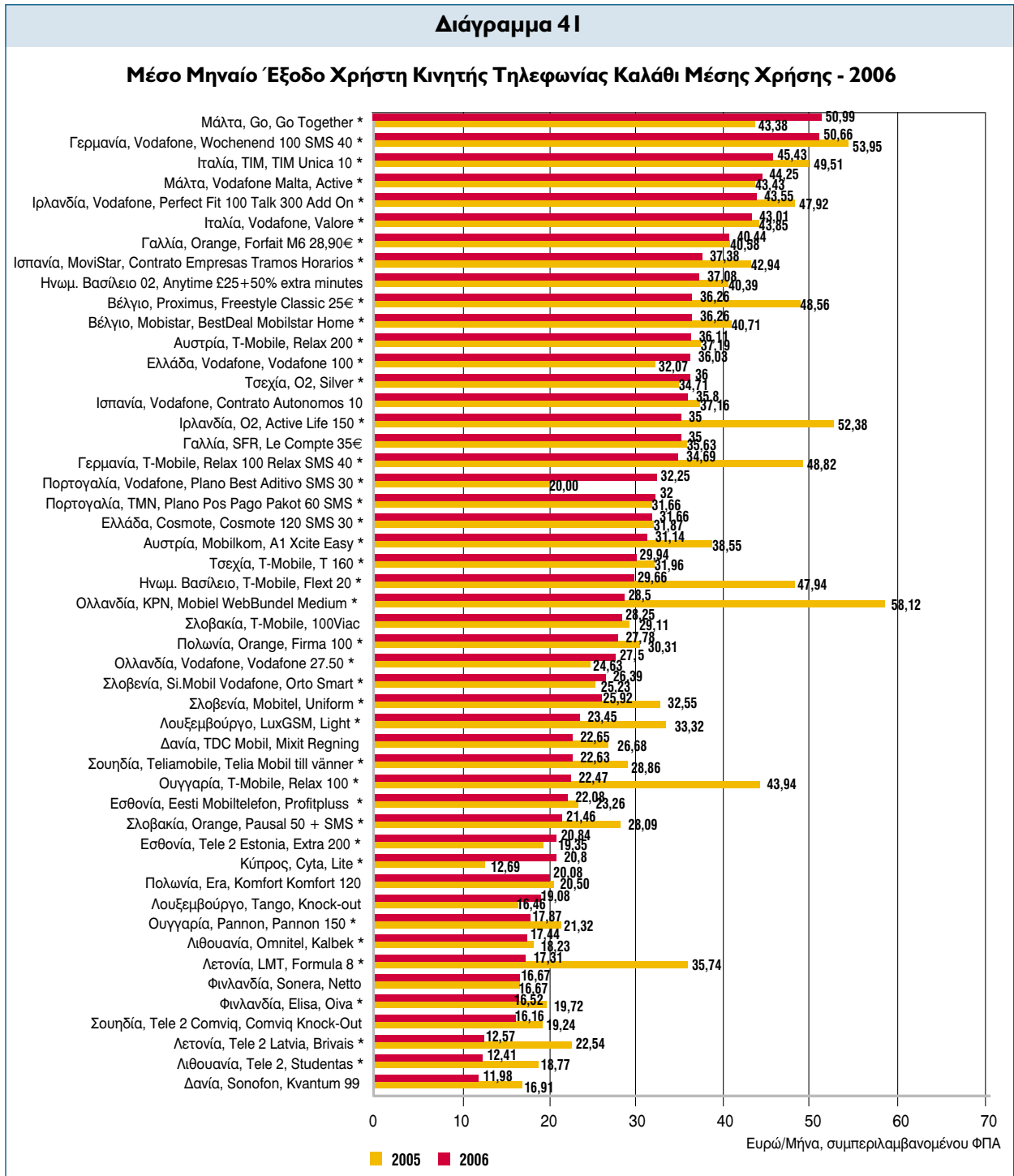
Με παρόμοιο τρόπο, προσδιορίζεται και το κόστος για το χρήστη κινητής τηλεφωνίας. Τα στοιχεία προκύπτουν βάσει μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται τόσο από την Ε.Ε. όσο και από τον ΟΟΣΑ για διεθνείς συγκρίσεις τιμολογίων. Σύμφωνα με αυτήν, το μέσο έξοδο προσδιορίζεται με βάση ένα καθορισμένο «καλάθι» κλήσεων, 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 Ε.Ε.

Αναλυτικότερα, υπάρχουν τρία διαφορετικά «καλάθια», ανάλογα με το βαθμό χρήσης (χαμηλή, μέση και υψηλή χρήση). Το Διάγραμμα 41 (σελ. 33) 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/εγκατάστα-

σης νέας σύνδεσης (αποσβεσθέν σε 3 χρόνια) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 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 παρόχου λαμβάνονται υπόψη, ωστόσο παρουσιάζονται τα πιο οικονομικά για κάθε «καλάθι» χρήσης.

Σημειώνεται ότι το 2006 πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση των «καλαθιών» χρήσης κυρίως αναφορικά με το έξοδο χρήσης. Ειδικότερα, το «καλάθι» μέσης χρήσης αναφέρεται πλέον σε 65 εξερχόμενες κλήσεις (21% σε αστικές κλήσεις, 72% σε κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα και 7% σε κλήσεις προς φωνητικούς τηλεφωνητές) και 50 εξερχόμενα μηνύματα κειμένου (SMS).

Το Διάγραμμα 41 βασίζεται στα «παλαιότερα» καλάθια, κυρίως για λόγους συγκρισιμότητας μεταξύ 2006 και 2005.



Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι εγγραφές με * σημαίνουν ότι το πρόγραμμα της εταιρείας έχει αλλάξει είτε σε όνομα είτε σε δομή σε σχέση με το 2005

Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τη μέση της λίστας με το μέσο μηνιαίο έξοδο να υπερβαίνει τα 29€ στα οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

τημένων παρόχων από υπηρεσίες Διαδικτύου για το 2006 εκτιμάται ότι ανήλθαν στα 140 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο κατά περίπου 14% σε σχέση με το 2005 (Διάγραμμα 42).

1.7. Διαδίκτυο

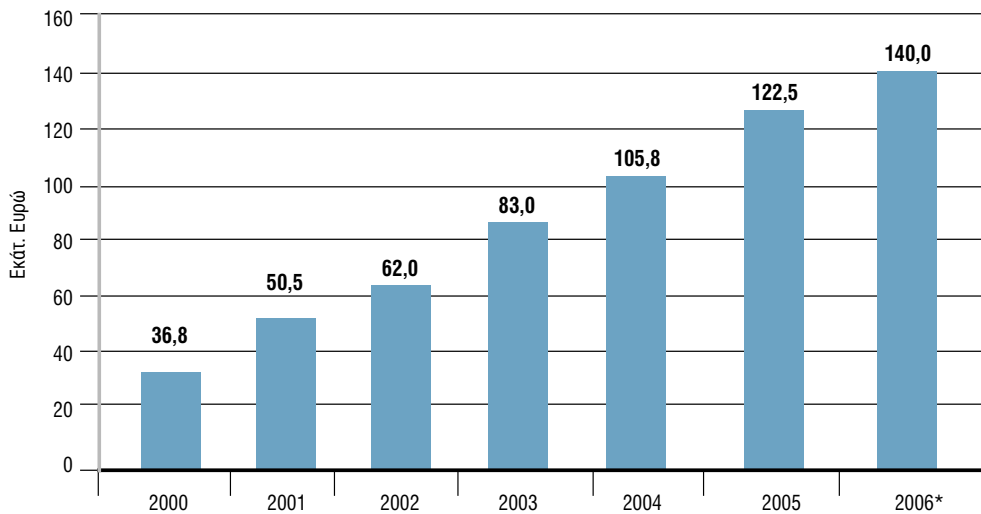
1.7.1. Η Αγορά του Διαδικτύου

Η αγορά του Διαδικτύου στην Ελλάδα συνεχίζει να παρουσιάζει ανάπτυξη τόσο ως προς τα συνολικά έσοδα της όσο και ως προς τον αριθμό των συνδέσεων. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα των αδειοδο-

Αντίθετα, μικρή αύξηση παρουσίασε ο αριθμός συνδρομητών (4%) που έφτασε τις 918.000 (Διάγραμμα 43, σελ. 35). Η δυσανάλογη αύξηση των εσόδων, σε σχέση με τον αριθμό συνδρομητών αποδίδεται στη ραγδαία αύξηση των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι οποίες αποδίδουν υψηλότερο έσοδο ανά συνδρομητή στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Διάγραμμα 42

Έσοδα Διαδικτύου



* Εκτίμηση

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

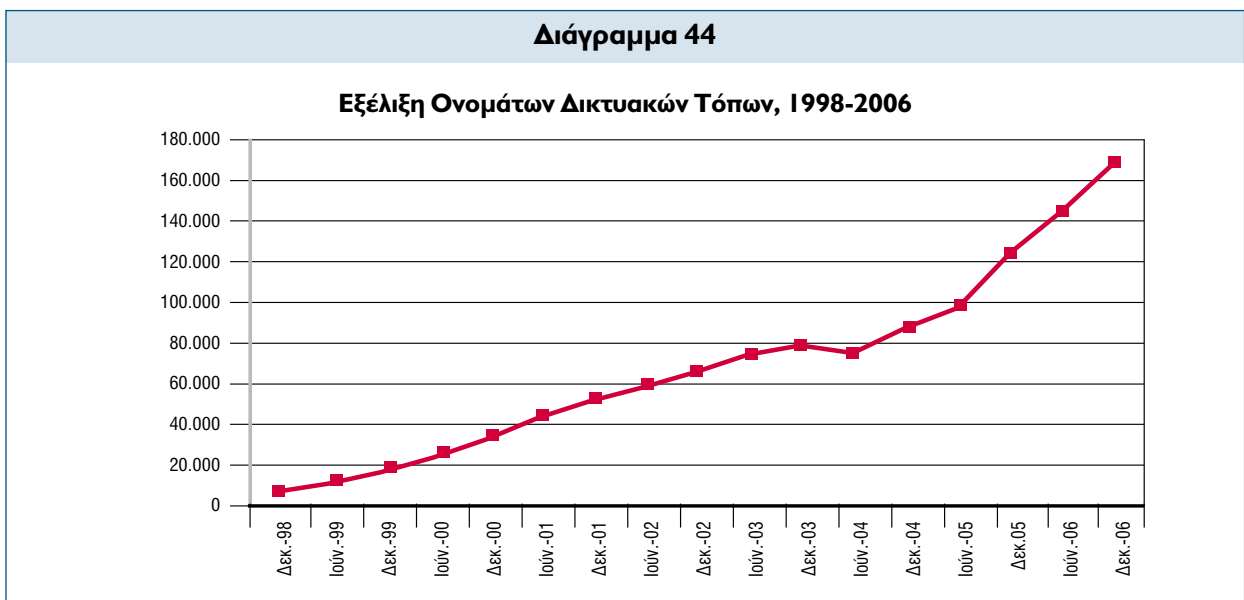


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.7.2. Ονόματα Δικτυακών Τόπων με Κατάληξη [.gr]

Το 2006 συνεχίστηκε η σημαντική αύξηση αφενός του αριθμού των αιτήσεων και αφετέρου των συνολικών εκχωρήσεων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων με κα-

τάληξη [.gr]. Ο συνολικός αριθμός Ονομάτων, συμπεριλαμβανομένων και των υπο-τόπων (com.gr, net.gr, org.gr, edu.gr, gov.gr), πλησίασε στο τέλος του έτους τις 180.000. Το Διάγραμμα 44 παρουσιάζει τη χρονική εξέλιξη του συνολικού αριθμού Ονομάτων Δικτυακών Τόπων κατά την περίοδο 1998-2006.

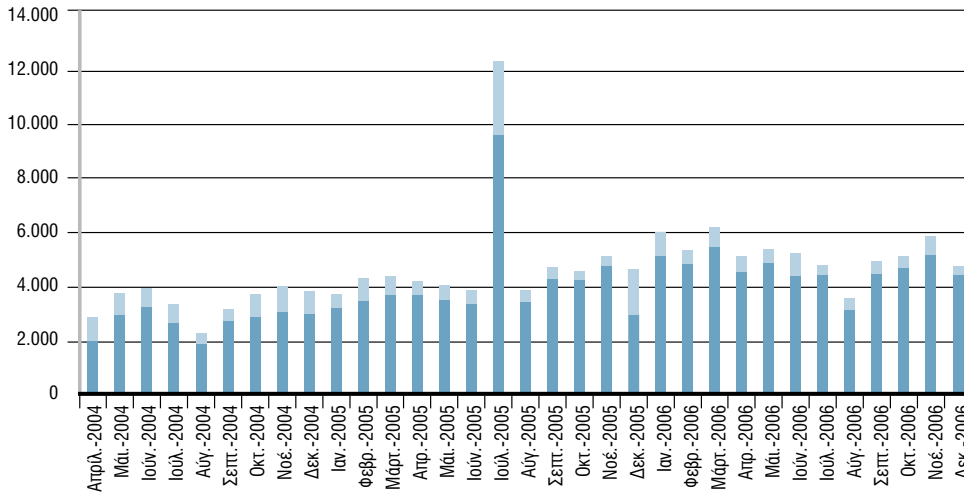


Πηγή: ΕΕΤΤ



Διάγραμμα 45

Αριθμός Αιτηθέντων και Εκχωρηθέντων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων

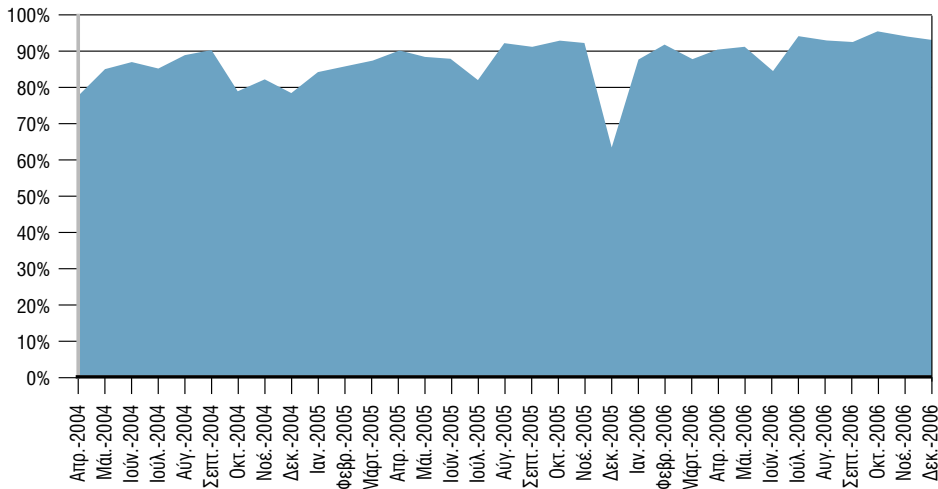


Πηγή: Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΓΠ-ΠΕ).

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

Διάγραμμα 46

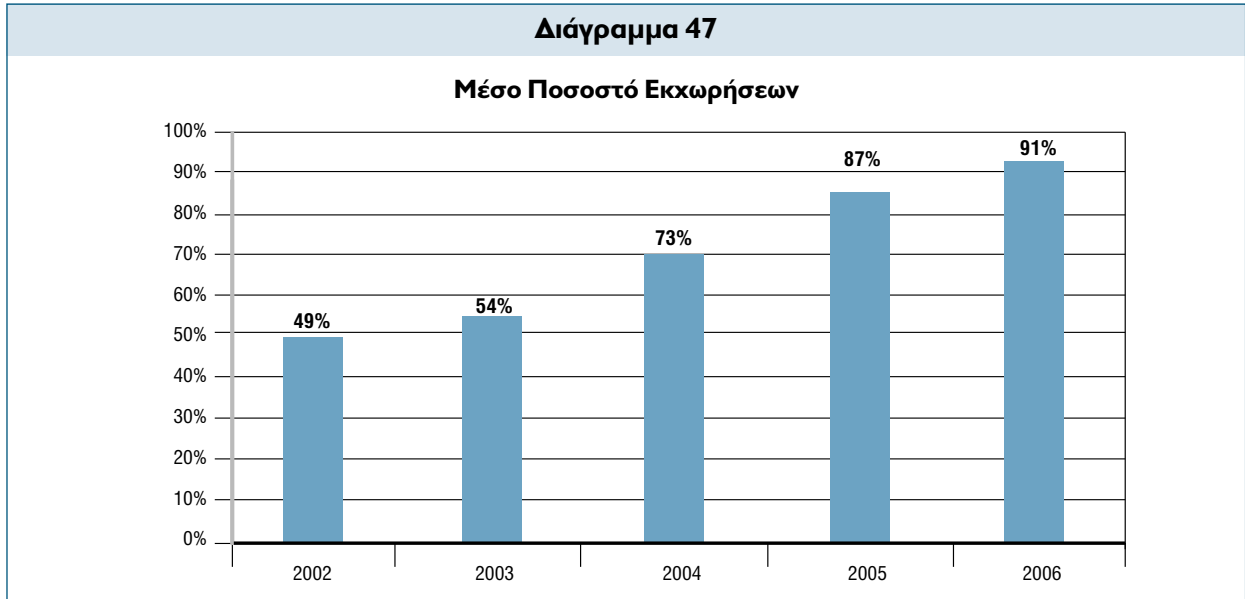
Ποσοστό Εκχωρήσεων επί του Αριθμού των Αιτήσεων



Πηγή: Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΓΠ-ΠΕ).

Το Διάγραμμα 45 παρουσιάζει την εξέλιξη των αιτηθέντων και εκχωρηθέντων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων. Αντίστοιχα, το Διάγραμμα 46 απεικονίζει την εξέλιξη του ποσοστού εκχωρήσεων επί των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί.

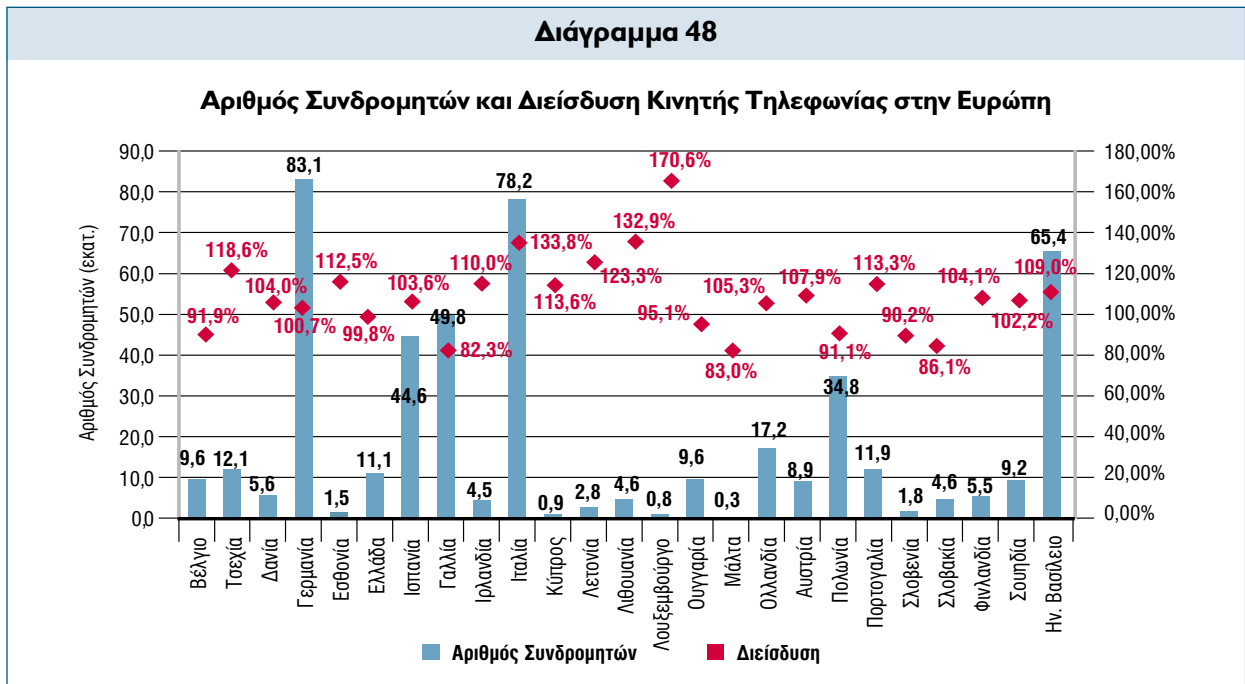
Το Διάγραμμα 47 (σελ. 37), παρουσιάζει την ετήσια εξέλιξη του μέσου ποσοστού εκχωρήσεων επί του αριθμού των αιτήσεων για την περίοδο 2002-2006, η οποία και εμφανίζει νέα άνοδο φτάνοντας στο 91%.



Πηγή: ΕΕΤΤ

1.8. Κινητή Τηλεφωνία

Η διεύθυνση της κινητής τηλεφωνίας συνέχισε να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και κατά τη διάρκεια του 2006. Το Διάγραμμα 48 παρουσιάζει τον αριθμό συνδρομητών και τη διεύθυνση της κινητής τηλεφωνίας



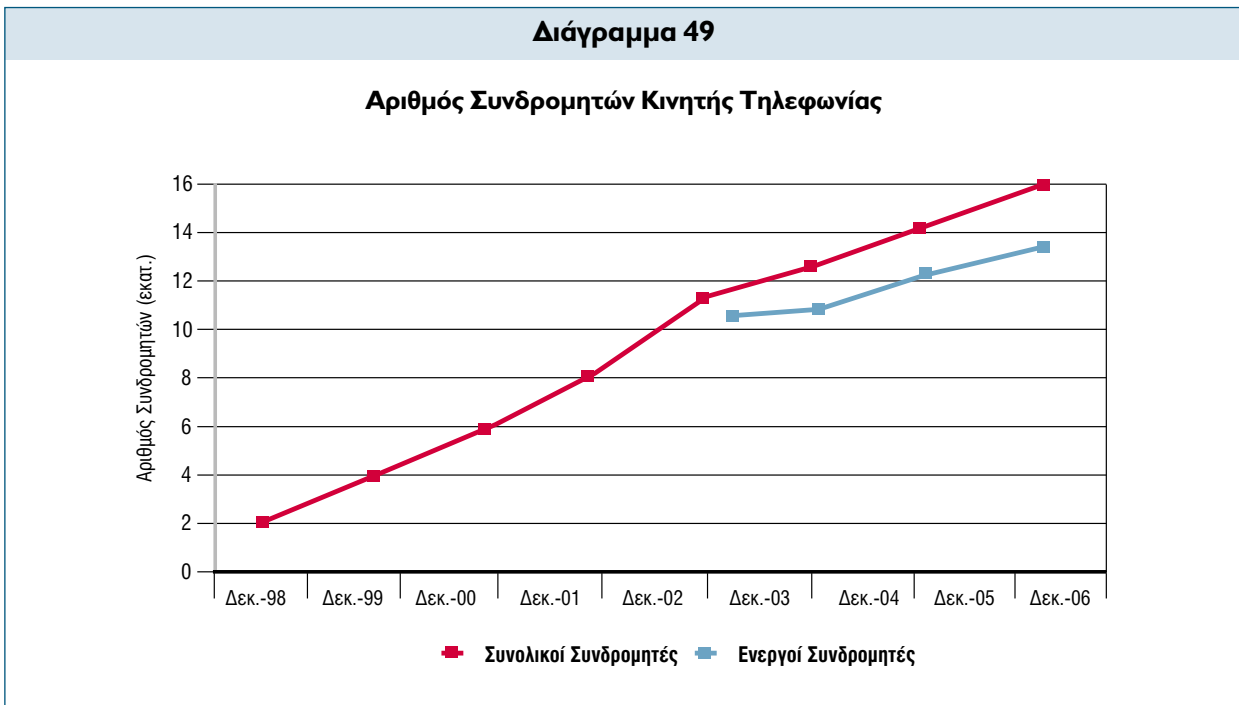
Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

στα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε., βάσει στοιχείων Οκτωβρίου 2006. Για την Ελλάδα η διείσδυση ανήλθε σε 99,81%, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,5% περίπου σε σχέση με τον Οκτώβριο 2005, που κυμαινόταν στο 89,3%.

Αναλυτικότερα, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας στο τέλος του 2006, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 49 ανήλθε σε 13.875.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2% σε σχέση με το τέλος του 2005. Παράλληλα ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών⁷ κινητής τηλεφωνίας έφτασε στο τέλος του 2006 τους 11.098.000, παρουσιάζοντας 7,6% αύξηση σε σχέση με το τέλος του 2005. Ο αριθμός αυτός των ενεργών συνδρομητών κινητής

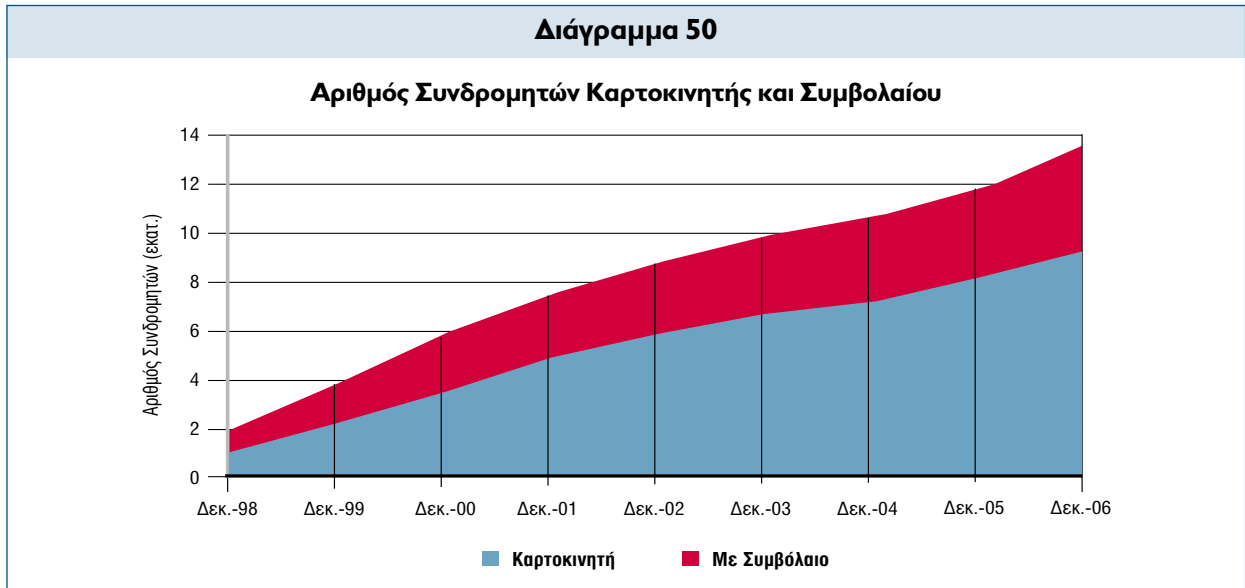
τηλεφωνίας αντιστοιχεί σε 99,77% διείσδυση στον πληθυσμό για το 2006 (έναντι 92,2% το 2005).

Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 50 (σελ. 39), το ποσοστό των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, το οποίο προτιμά την καρτοκινητή τηλεφωνία έναντι του συμβολαίου έφθασε στο τέλος του 2006 στο 69%, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, το ποσοστό των ενεργών συνδρομητών καρτοκινητής έφθασε το 61,5% στο τέλος του 2006 σε σχέση με 60% που ήταν στο τέλος του 2005. Στο Διάγραμμα 51 (σελ. 39) παρουσιάζεται η κατανομή του συνολικού αριθμού συνδρομητών ανά εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

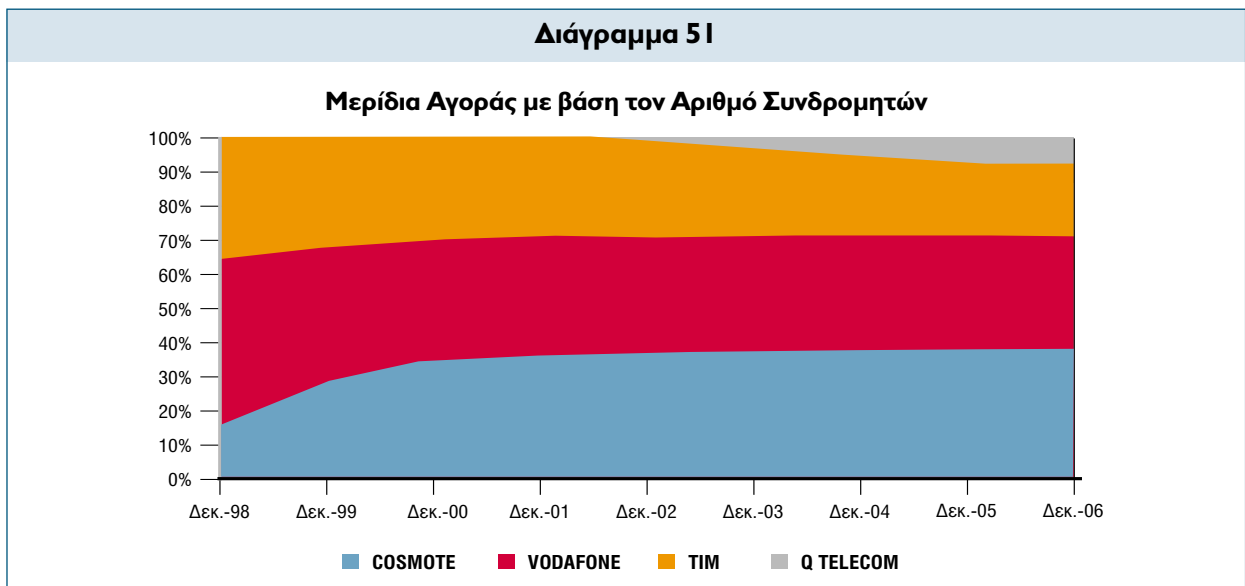


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

⁷ Διευκρινίζεται ότι ως ενεργοί, ορίζονται όλοι οι συνδρομητές 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.).



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

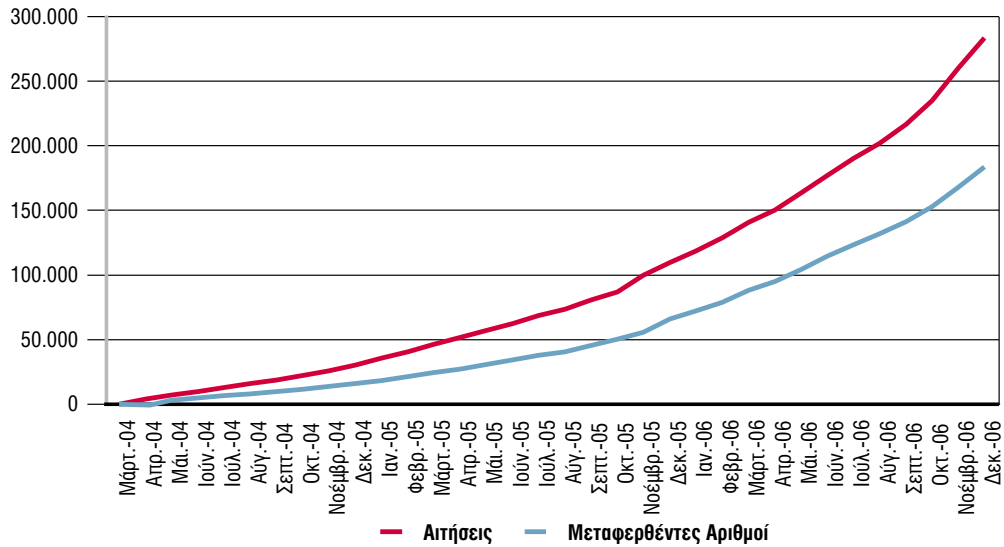
1.9. Φορητότητα

Η Φορητότητα Αριθμών, δηλαδή η δυνατότητα που παρέχεται στους καταναλωτές να διατηρούν τον αριθμό τους όταν αλλάζουν πάροχο, συνέχισε να παρουσιάζει σημαντική αύξηση και μέσα στο 2006. Η εξέλιξη του αριθμού των

αιτήσεων και των μεταφερθέντων αριθμών για την κινητή και σταθερή τηλεφωνία παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 52 και 53 (σελ. 40). Στο Διάγραμμα 54 (σελ. 41) παρουσιάζεται ο αριθμός των μεταφερθέντων αριθμών ανά μήνα.

Διάγραμμα 52

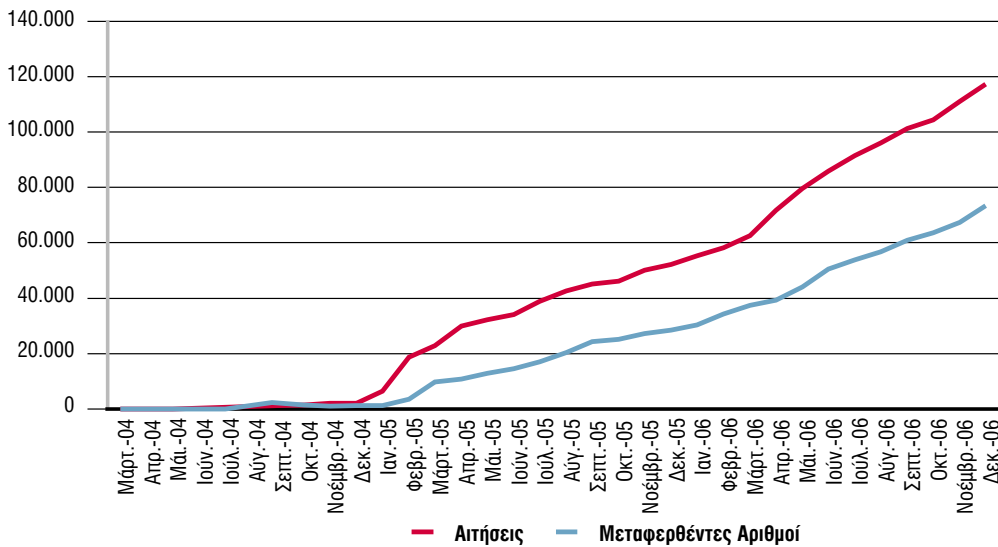
Φορητότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Κινητής Τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 53

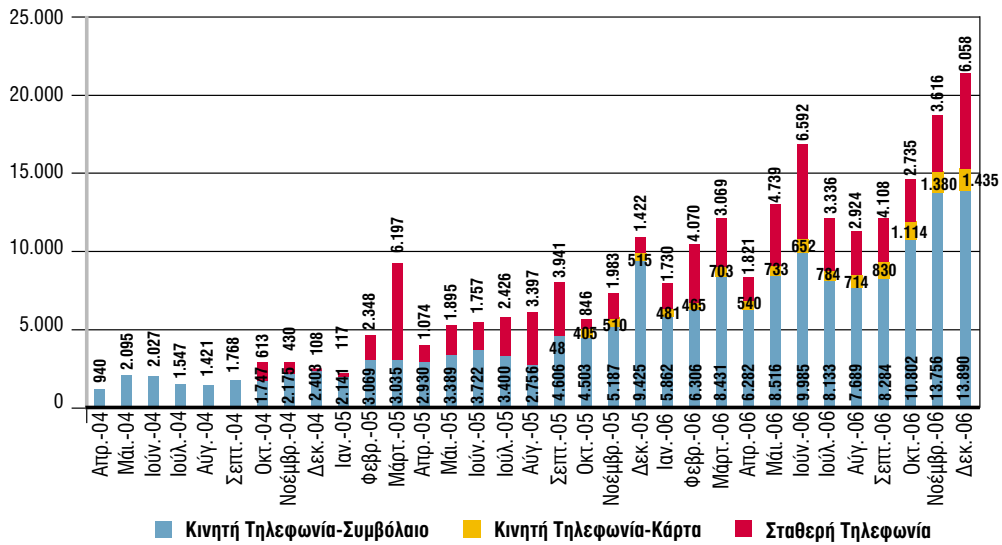
Φορητότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Σταθερής Τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 54

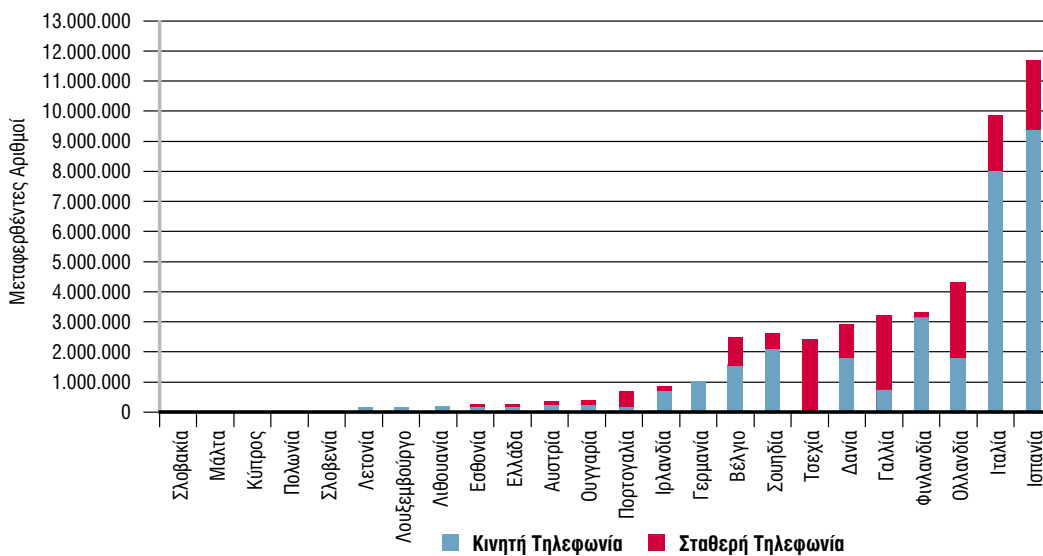
Φορητότητα Αριθμών: Μεταφερθέντες Αριθμοί ανά Μήνα



Πηγή: EETT

Διάγραμμα 55

Φορητότητα σε Αριθμούς στην Ε.Ε.



Πηγή: I 2^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



Στη διάρκεια του 2006, υποβλήθηκαν στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας 173.786 αιτήσεις (αύξηση 120% σε σχέση με τις 79.077 αιτήσεις του 2005) και μεταφέρθηκαν 117.767 αριθμοί (αύξηση 137%). Στην περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας, υποβλήθηκαν 64.993 αιτήσεις και μεταφέρθηκαν 44.798 αριθμοί. Το Διάγραμμα 55 (σελ. 41) παρουσιάζει τη Φορητότητα αριθμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τον Οκτώβριο του 2006 στα κράτη μέλη της Ε.Ε. όπου και διαφαίνεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις με σύνολο 202.102 μεταφερθέντες αριθμούς (141.154 στην κινητή και 60.948 στη σταθερή τηλεφωνία).

1.10. Διασύνδεση

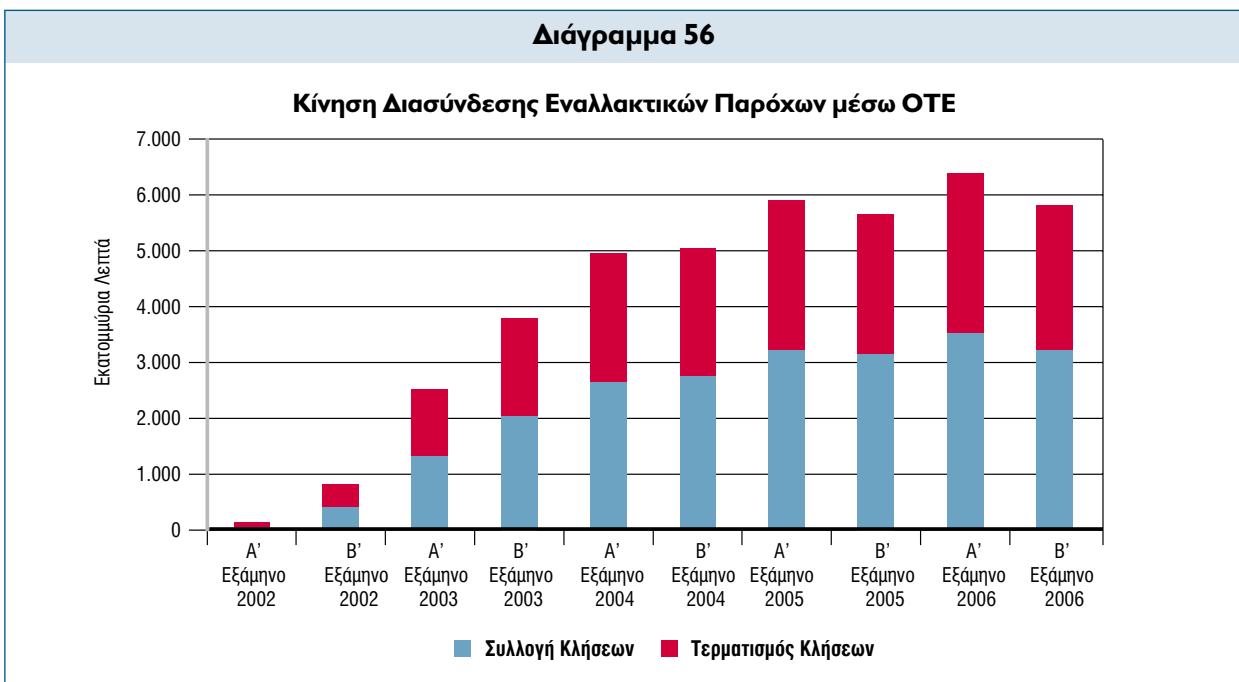
1.10.1. Σταθερή Τηλεφωνία

Το Διάγραμμα 56, 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.

Στη διάρκεια του 2006, τόσο η συλλογή όσο και ο τερματισμός κλήσεων παρουσίασαν αύξηση, όμως με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με το 2005. Συγκεκριμένα, η συλλογή κλήσεων ανήλθε στα 6,8 δις λεπτά (αύξηση 5,7% σε σχέση με το 2005) και ο τερματισμός κλήσεων παρουσίασε αύξηση 5,5% σε σχέση με το 2005 (5,4 δις λεπτά έναντι 5,2 δις λεπτών αντίστοιχα).

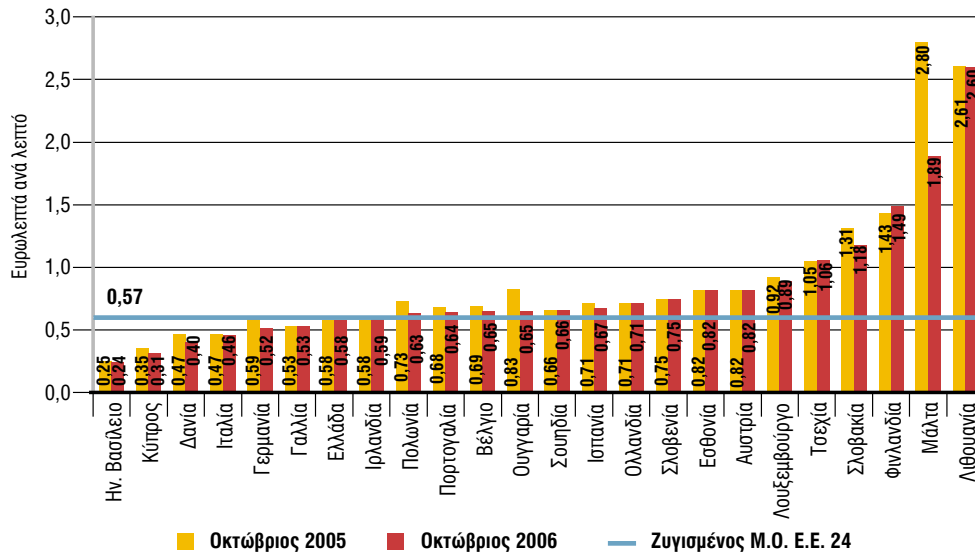
Σύμφωνα με την 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα τέλη Διασύνδεσης στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2006 ήταν χαμηλότερα από τους μέσους όρους της Ε.Ε. Τα Διαγράμματα 57 έως 59 (σελ. 43-44) παρουσιάζουν τα τέλη Διασύνδεσης στο δίκτυο του κυρίαρχου τηλεπικοινωνιακού παρόχου για κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε., ανάλογα με τον τύπο Διασύνδεσης (Τοπική, Απλή, Διπλή). Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα οικονομικότερα κράτη μέλη δεδομένου ότι για την Τοπική και Απλή Διασύνδεση βρίσκεται στην 7^η θέση ενώ για τη Διπλή Διασύνδεση βρίσκεται στην 6^η θέση.



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 57

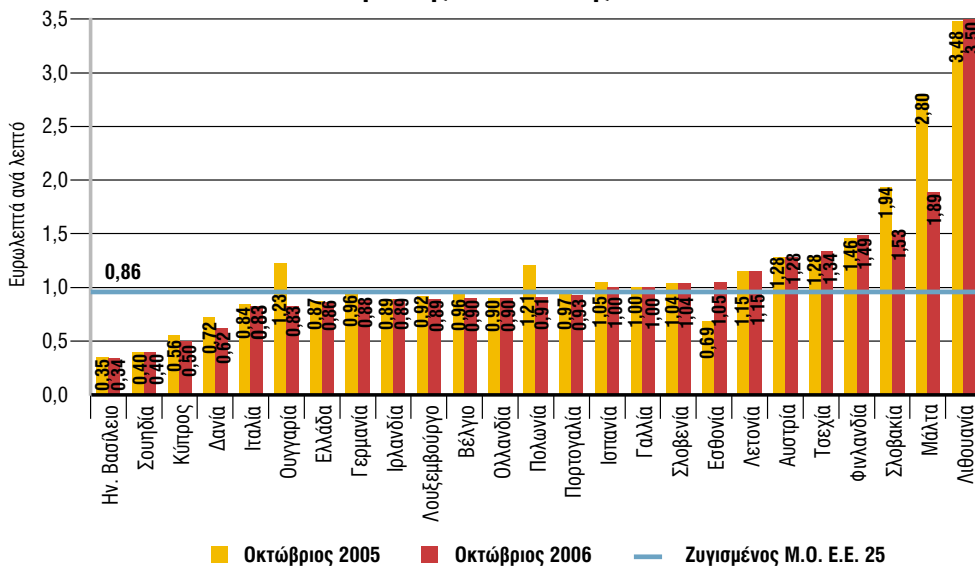
Τέλη Τοπικής Διασύνδεσης, 2006



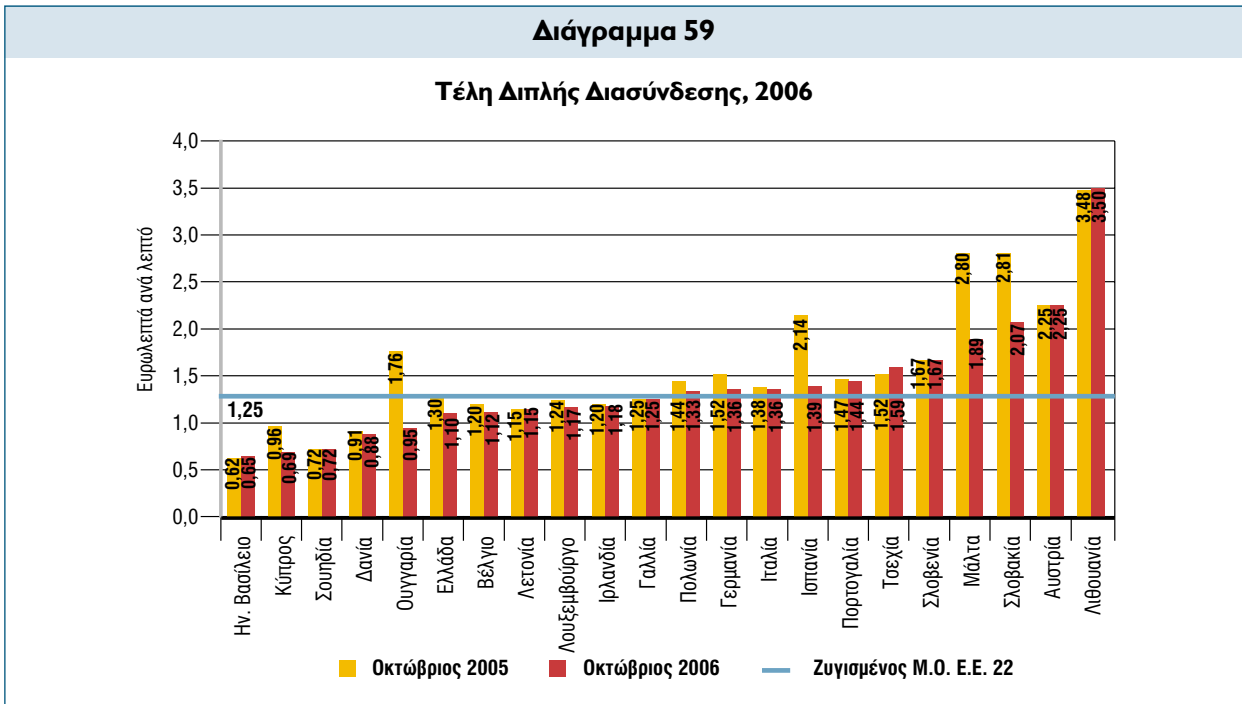
Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 58

Τέλη Απλής Διασύνδεσης, 2006



Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1.10.2. Κινητή Τηλεφωνία

Η κίνηση Διασύνδεσης των ΕΚΤ παρουσίασε το 2006 σημαντική αύξηση, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 60 (σελ. 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 εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση αποτελούν αντίστοιχα τη συνολική κίνηση, η οποία προέρχεται από ή προορίζεται προς παρόχους του εξωτερικού.

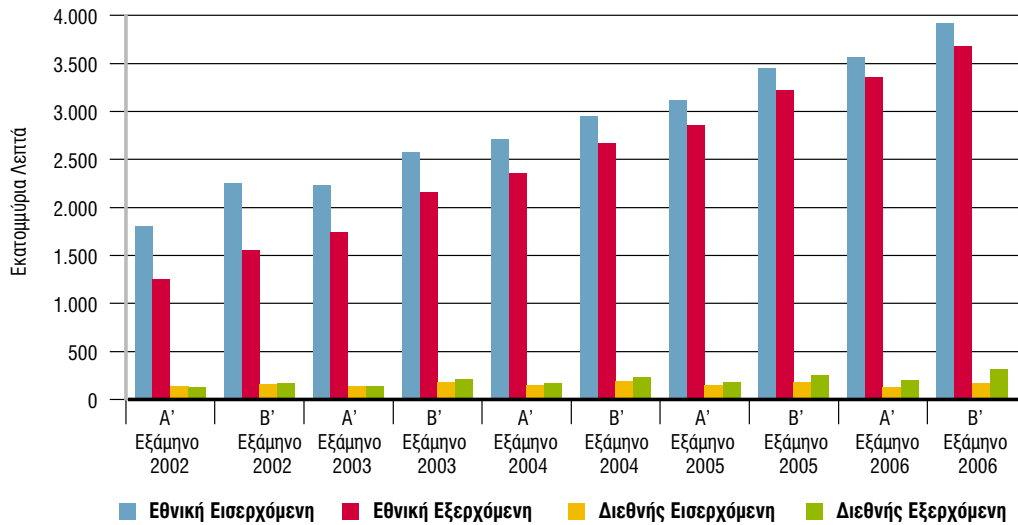
Η διεθνής εξερχόμενη κίνηση σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση (20%) σε σχέση με το 2005, ακολουθούμενη από την εθνική εξερχόμενη και εισερχόμενη κίνηση, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 16% και 14%, αντίστοιχα. Αντίθετα, η διεθνής εισερχόμενη κίνηση σημείωσε πτώση κατά 10%.

Στο Διάγραμμα 61 (σελ. 45) απεικονίζεται η εσωτερική κίνηση για τις τέσσερις ΕΚΤ. Ως εσωτερική κίνηση ορίζεται η κίνηση μεταξύ συνδρομητών του ίδιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας και αποτελεί σημαντικό τμήμα της κίνησης κάθε εταιρείας. Παράλληλα αποτελεί μια ουσιαστική πηγή εσόδων, η οποία δεν επηρεάζεται από τις συμφωνίες Διασύνδεσης με άλλες εταιρείες. Η εσωτερική κίνηση το 2006 ανήλθε στα 6,4 δις λεπτά παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34% σε σχέση με το 2005 (4,8 εκατ. λεπτά). Ως εκ τούτου, η εσωτερική κίνηση έφτασε να αποτελεί το 30% της συνολικής κίνησης Διασύνδεσης (η οποία επιπροσθέτως συμπεριλαμβάνει την εισερχόμενη και την εξερχόμενη κίνηση).



Διάγραμμα 60

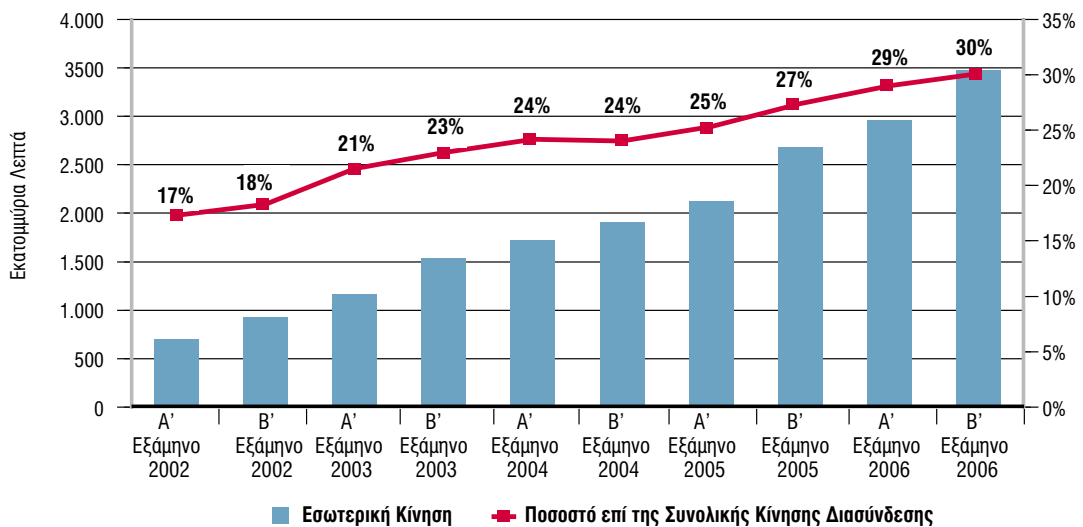
Κίνηση Διασύνδεσης Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 61

Εσωτερική Κίνηση Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας



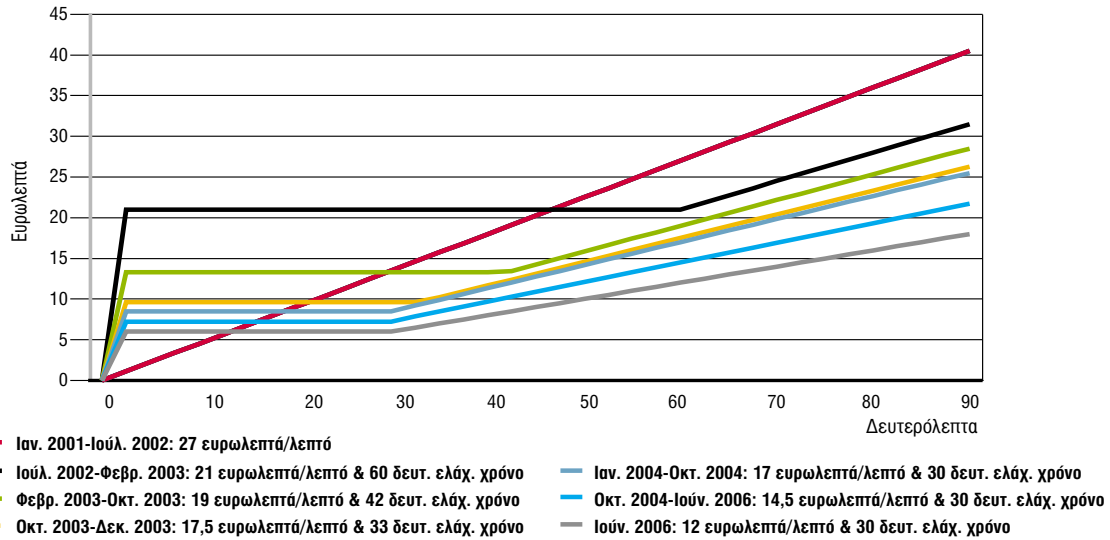
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Όπως αναφέρεται αναλυτικότερα και στην ενότητα 2.2.4. η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο του ορισμού και της ανάλυσης των επιμέρους αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, προέβη τον Αύγουστο 2006 στη λήψη Απόφασης⁸ για τη σταδιακή μείωση των τελών τερματισμού στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, με σκοπό τα τέλη αυτά

νίων, προέβη τον Αύγουστο 2006 στη λήψη Απόφασης⁸ για τη σταδιακή μείωση των τελών τερματισμού στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, με σκοπό τα τέλη αυτά

Διάγραμμα 62

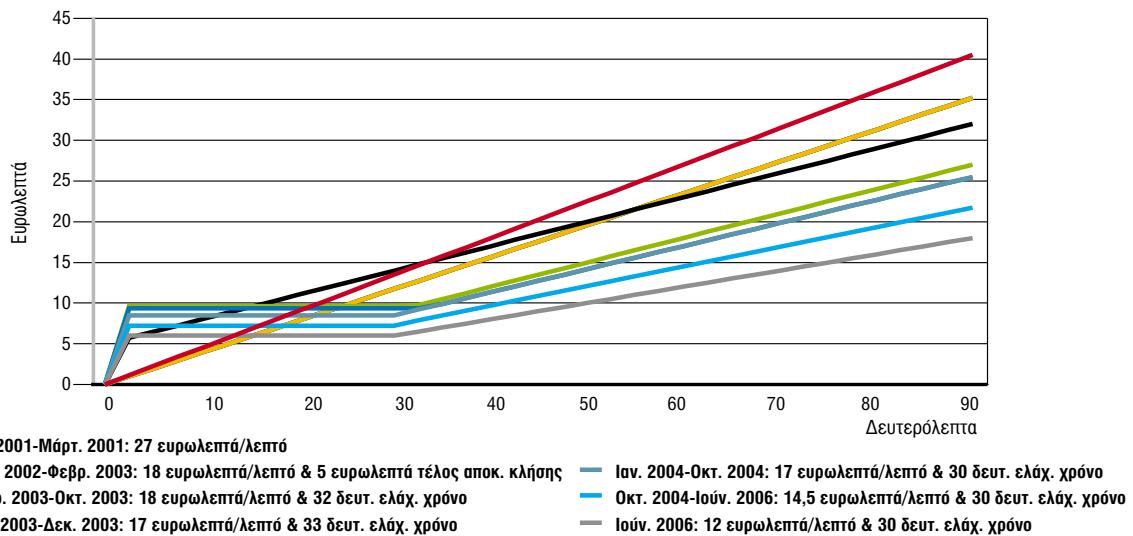
Τέλη Τερματισμού σε Συνδρομητή VODAFONE



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 63

Τέλος Τερματισμού σε Συνδρομητή COSMOTE



Πηγή: ΕΕΤΤ

⁸ Απόφαση ΕΕΤΤ 410/37/15-11-2006.

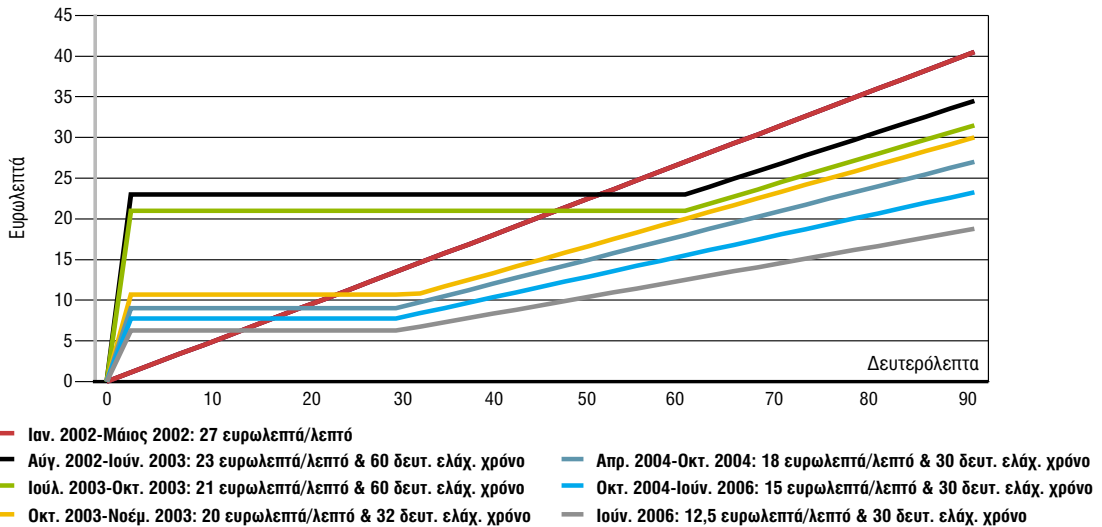


να εξισωθούν με τα κόστη τερματισμού των κλήσεων στο κάθε δίκτυο. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2007. Η εξέλιξη των τελών τερμα-

τισμού στο δίκτυο κάθε ΕΚΤ από το 2001 μέχρι το τέλος του 2006 παρουσιάζεται αναλυτικά στα Διαγράμματα 62, 63 (σελ. 46), 64 και 65.

Διάγραμμα 64

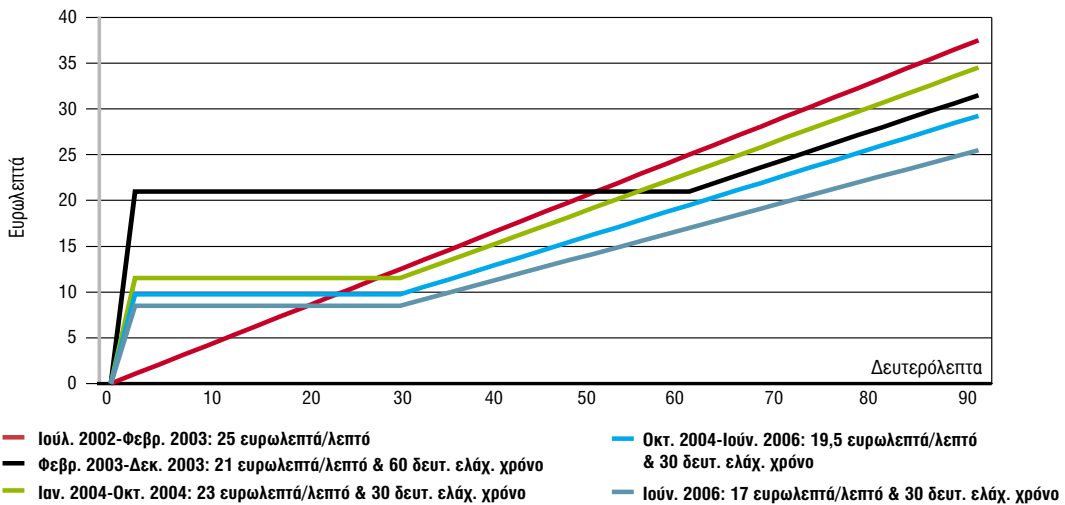
Τέλη Τερματισμού σε Συνδρομητή TIM



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 65

Τέλος Τερματισμού σε Συνδρομητή Q-TELECOM

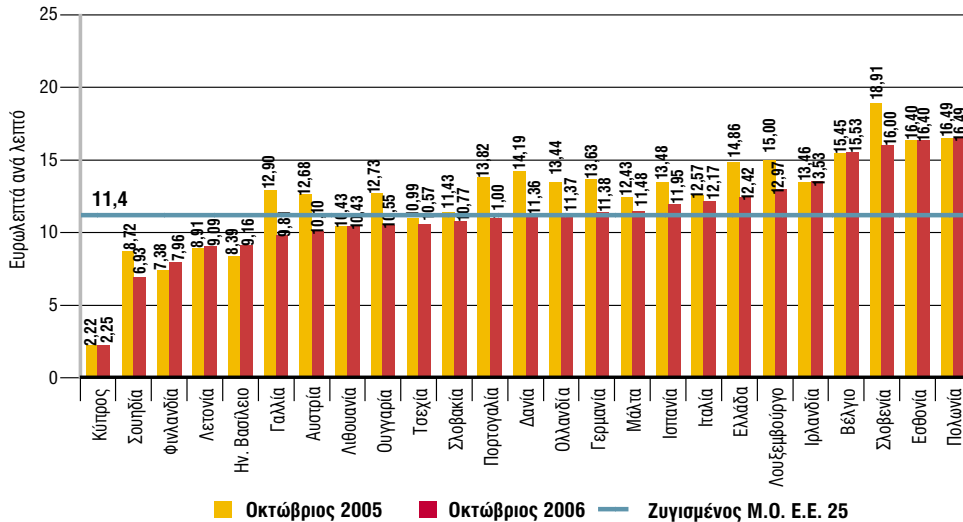


Πηγή: ΕΕΤΤ



Διάγραμμα 66

Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού Κλήσεων από Σταθερό προς Κινητό



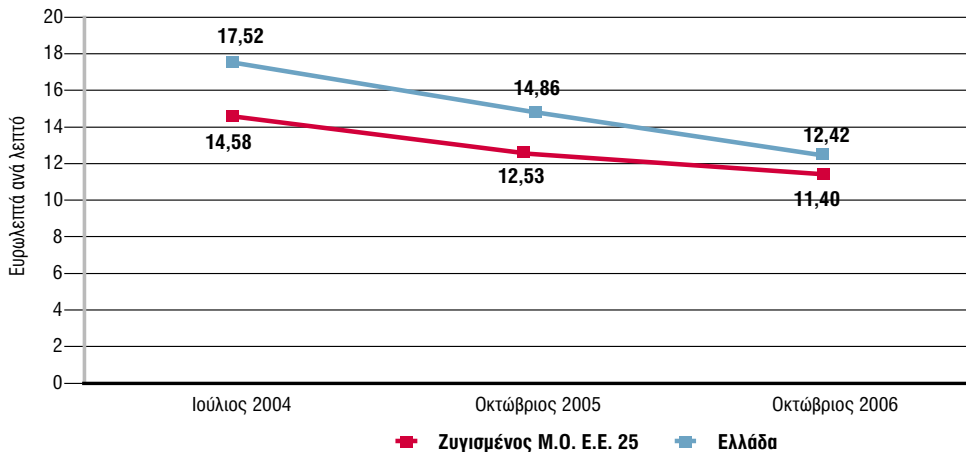
Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Διάγραμμα 66 παρουσιάζει το Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας για τα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε., με βάση την 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στοιχεία Οκτωβρίου 2006). Η Ελλάδα είναι η έβδομη ακριβότερη χώρα, με μέσο τέλος τερματισμού 12,42 ευρώλεπτά/λεπτό, έναντι 11,4 του μέσου όρου της Ε.Ε.

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν μία σαφή βελτίωση της θέσης της Ελλάδας, καθώς το 2005 η διαφορά με το μέσο ευρωπαϊκό όρο ήταν σαφώς μεγαλύτερη, όπως προκύπτει και από το Διάγραμμα 67. Συγκεκριμένα το 2006 η Ελλάδα είναι κατά 9% ακριβότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έναντι 20% το 2005.

Διάγραμμα 67

Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού Κλήσεων από Σταθερό σε Κινητό



Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

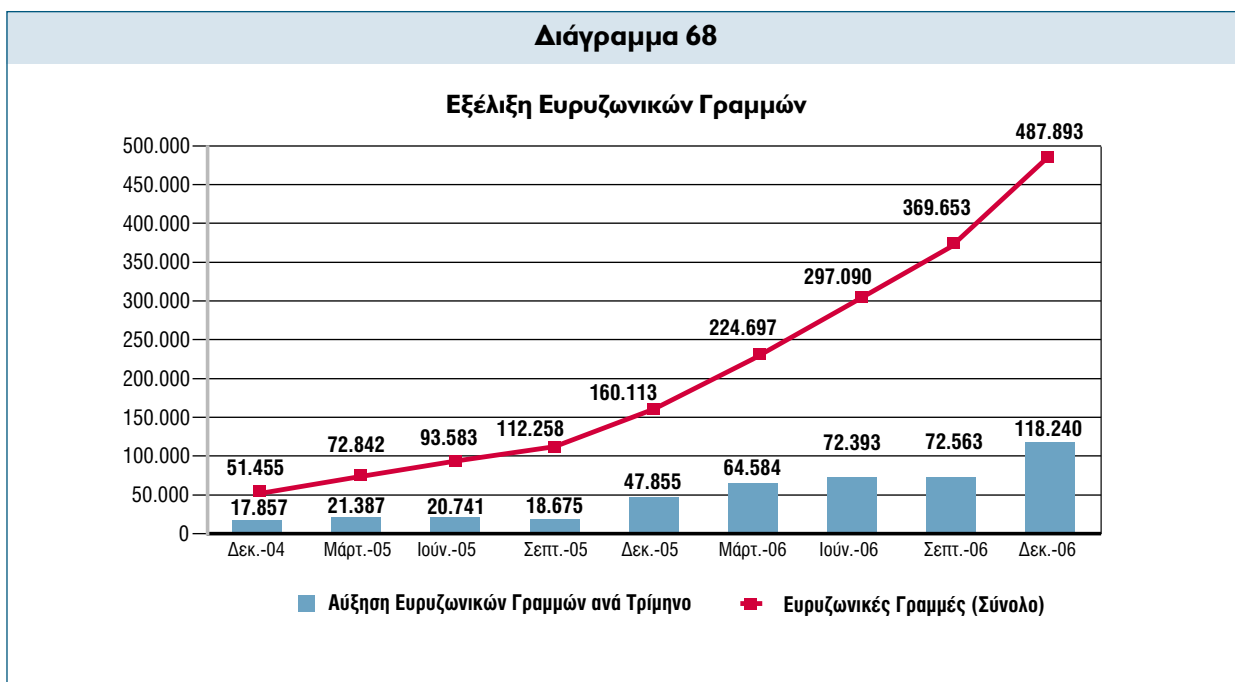
1.1.1. Ευρυζωνικότητα

1.1.1.1. Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών

Οι ευρυζωνικές γραμμές στη χώρα μας παρουσίασαν σημαντική αύξηση, πλησιάζοντας τις 500.000 στο τέλος του 2006, έναντι 160.000 γραμμών στο τέλος του 2005 (Διάγραμμα 68). Σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής εταιρείας ερευνών Point Topic, η Ελλάδα παρουσίασε το 2006 τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε αριθμό ευρυζωνικών γραμμών (225%) παγκοσμίως.

Παρά την σημαντική άνοδο των ευρυζωνικών γραμμών που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 2006, η χώρα μας παραμένει ουραγός μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 69 (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2006, σελ. 50). Συγκεκριμένα η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ήταν 3,3% έναντι 15,7%

της μέσης ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ε.Ε. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι στα τέλη του έτους, η ευρυζωνική διείσδυση στην χώρα μας έφτασε στο 4,4%. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση των ευρυζωνικών γραμμών καθιστούν ορατή τη μείωση της απόστασης της χώρας μας από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε.

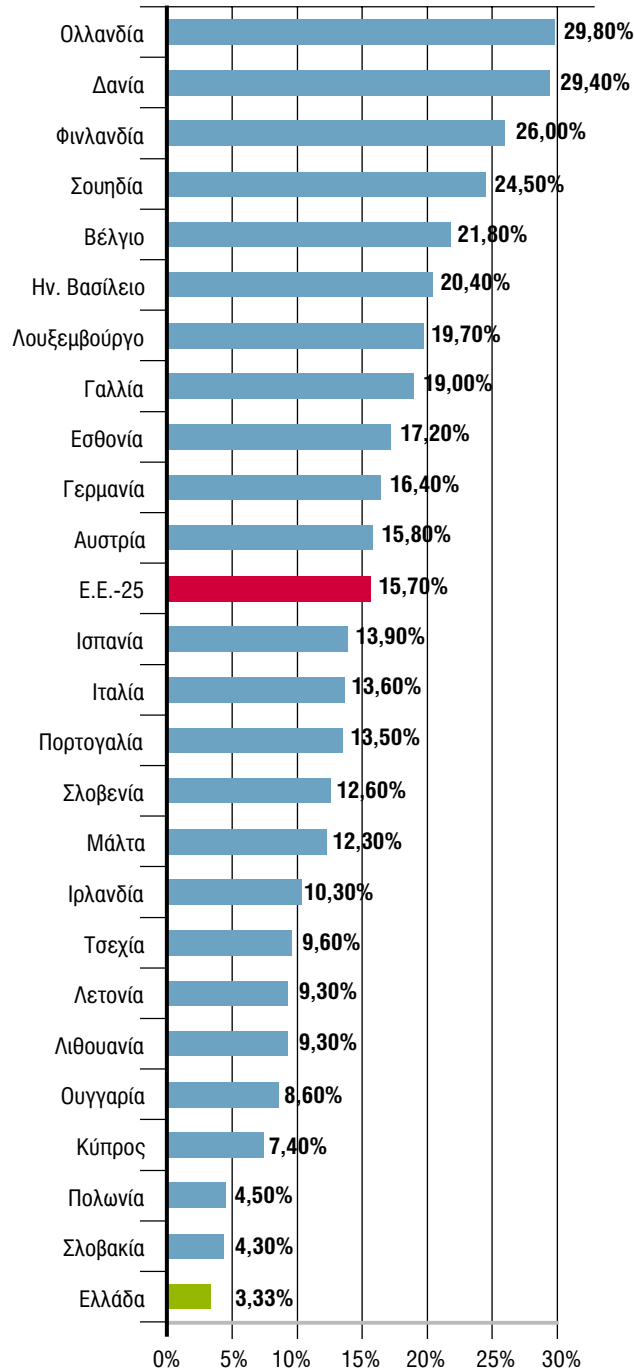


Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



Διάγραμμα 69

Ευρυζωνική Διείσδυση στην Ε.Ε. την 01-10-2006



Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

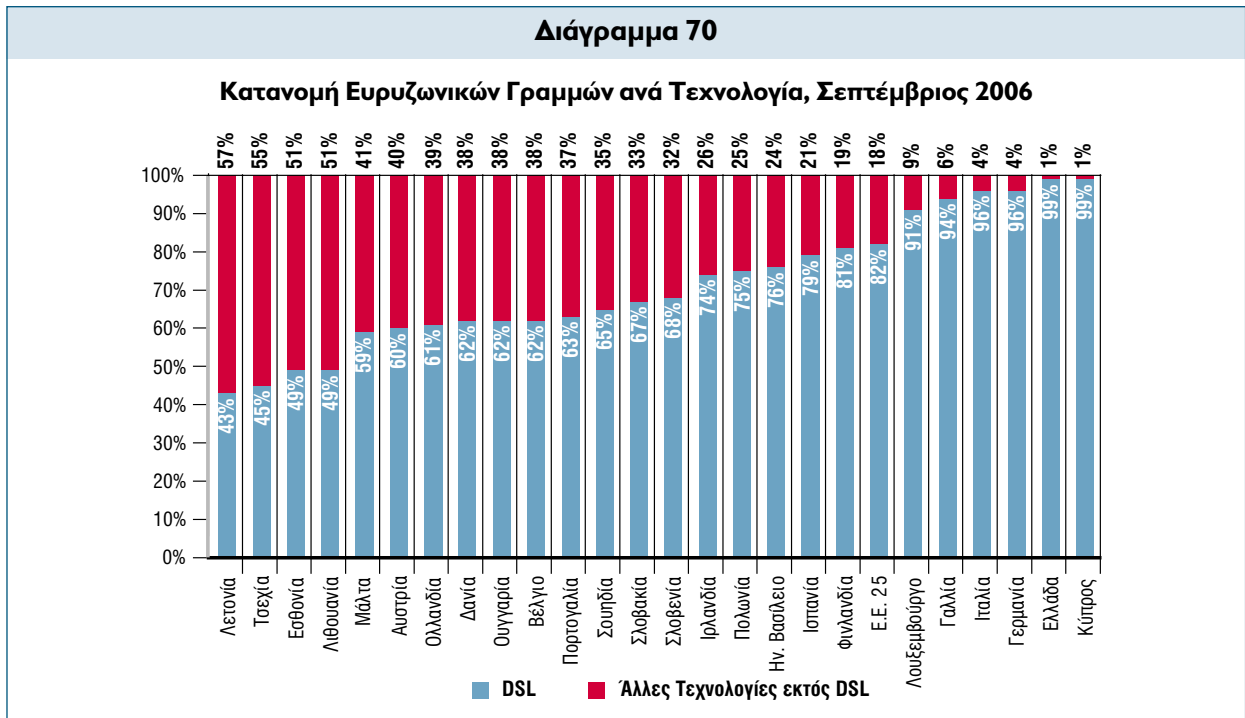


1.11.2. Ευρυζωνικές Γραμμές ανά Τεχνολογία

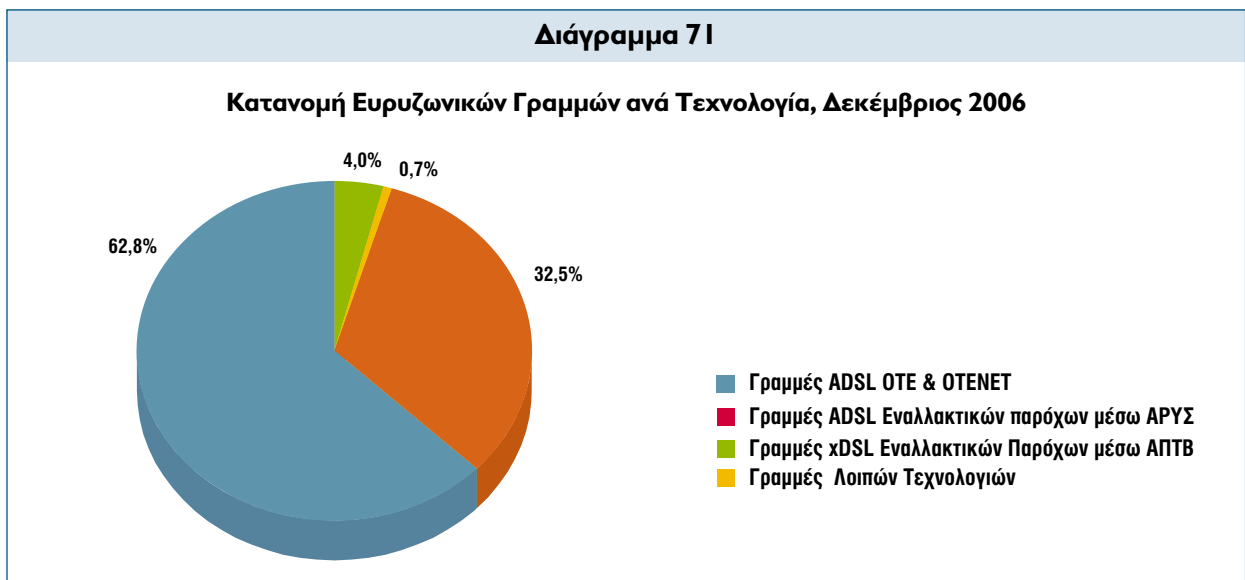
υπερβαίνει το 99% το οποίο και είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ε.Ε.

Όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 70, κυρίαρχος τρόπος παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα, εξακολουθεί να παραμένει η πρόσβαση DSL με ποσοστό που

Αναλυτικότερα, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 71, πάνω από το 95% των ευρυζωνικών γραμμών είναι τεχνο-



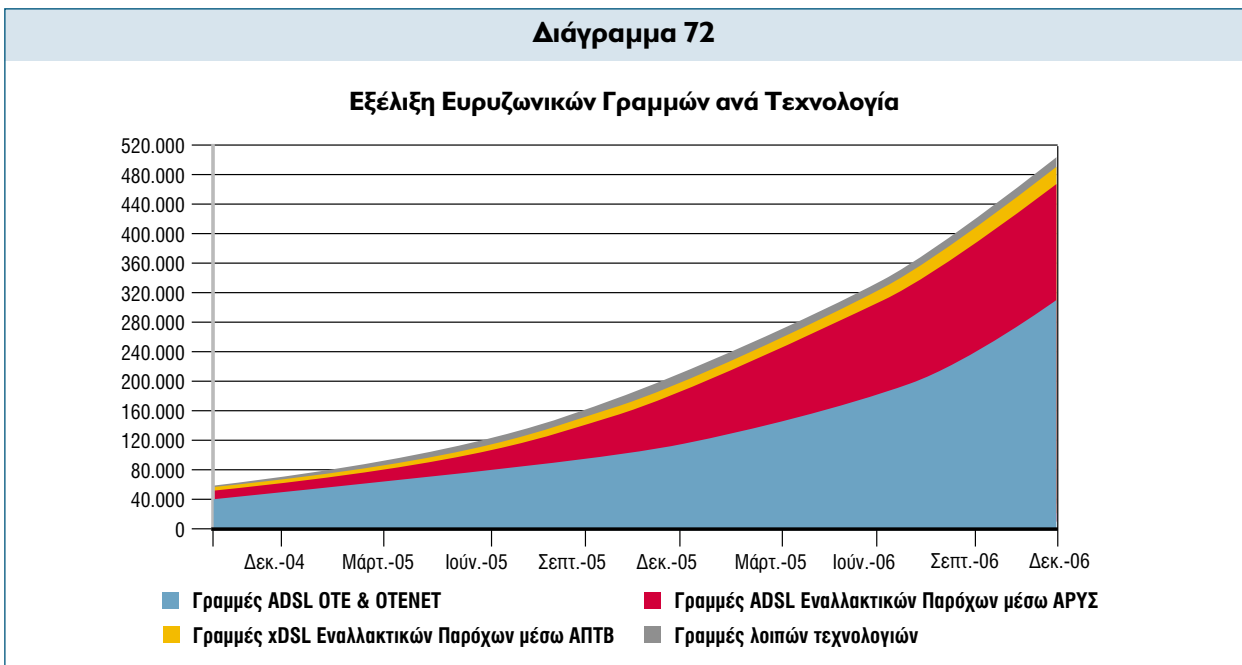
Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

λογίας ADSL και παρέχεται είτε από τον ΟΤΕ είτε από άλλους παρόχους μέσω γραμμών ΑΡΥΣ (Ασύμμετρος Ρυθμός Σύνδεσης) ενώ το 4% είναι τεχνολογίας DSL και βασίζεται σε γραμμές ΑΠΤΒ. Η πρόσβαση με λοιπές τεχνολογίες περιορίζεται σε ποσοστό κάτω του 1%. Η εξέλιξη των ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία απεικονίζεται στο Διάγραμμα 72.

Η κυριαρχία των γραμμών ADSL μέσω ΑΡΥΣ υποδηλώνει ότι ο ανταγωνισμός σε επίπεδο υποδομών, ο οποίος έχει αποτελέσει κύριο όχημα ανάπτυξης σε όλες τις προηγμένες ευρυζωνικές αγορές, παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο στη χώρα μας.



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

1.11.3. Γραμμές ADSL

Στο τέλος του 2006, οι γραμμές ADSL έφτασαν τις 465.000, δηλαδή υπερτριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2005, όπως παρουσιάζεται και στο Διάγραμμα 73 (σελ. 53).

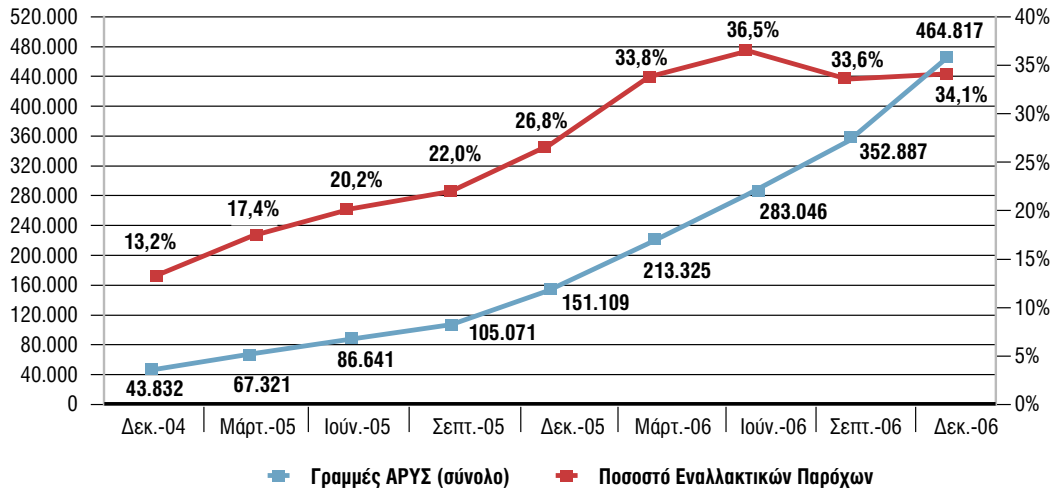
Ο ΟΤΕ σε συνεργασία με την ΟΤΕΝΕΤ διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο ΑΡΥΣ λιανικής το οποίο ανέρχεται σε 65,9%, έναντι 73,2% στο τέλος του 2005. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει αύξηση του μεριδίου των γραμμών των εναλλακτικών παρόχων (ΑΡΥΣ χονδρικής).

Το τέταρτο τρίμηνο του 2006, ολοκληρώθηκε η διαδικασία διπλασιασμού των ονομαστικών ταχυτήτων των γραμμών ΑΡΥΣ, γεγονός που συντελεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 74 (σελ. 53), η πλειοψηφία των γραμμών (55%) ανήκει στη χαμηλότερη ταχύτητα (πλέον 768Kbps - download) ενώ στην υψηλότερη ταχύτητα 2048Kbps (download) αντιστοιχεί ένα ικανοποιητικό ποσοστό γραμμών (10%). Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε μία ραγδαία αύξηση της μέσης ταχύτητας πρόσβασης, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 75 (σελ. 54).



Διάγραμμα 73

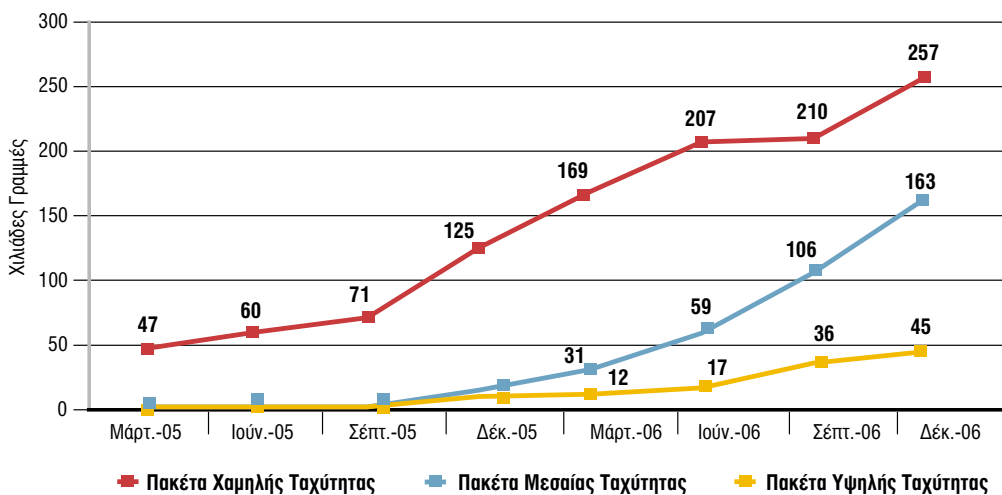
Εξέλιξη Γραμμών ΑΡΥΣ



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 74

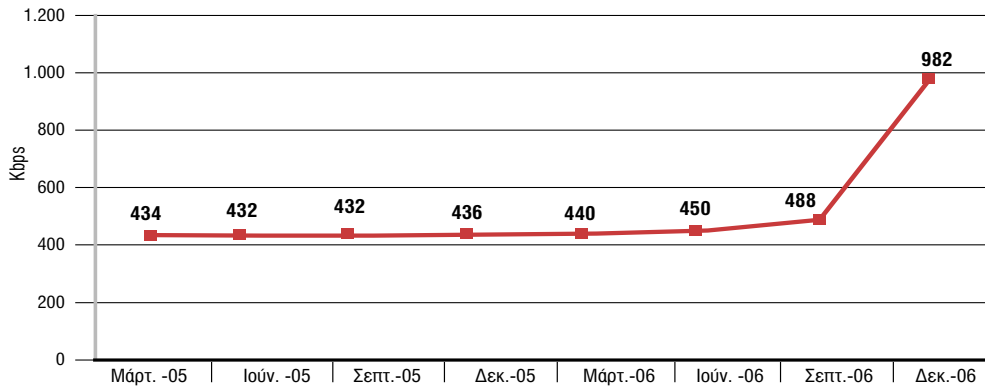
Εξέλιξη Γραμμών ΑΡΥΣ ανά Ταχύτητα Πρόσβασης



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 75

Εξέλιξη Μέσης Ταχύτητας Πρόσβασης



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

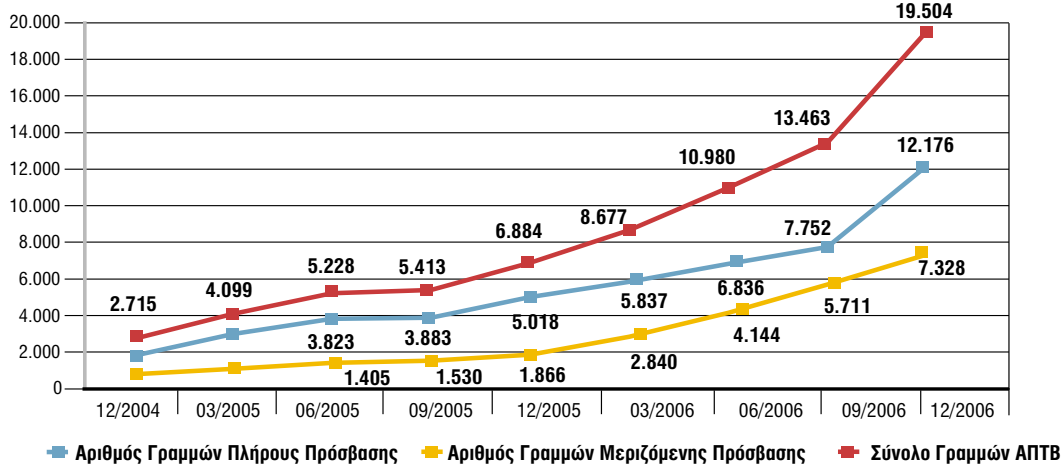
1.11.4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Οι γραμμές ΑΠΤΒ παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη, φτάνοντας από 7.000 περίπου στα τέλη του 2005 σε 19.500 περίπου στα τέλη του 2006 (Διάγραμμα 76). Σημαντικό ρόλο στην αύξηση αυτή εκτιμάται ότι έχει παίξει η ανάπτυξη της φυσικής συνεγκατάστασης κατά το Β' εξάμηνο του 2006 (βλ. ενότητα 1.11.6).

Όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 77 (σελ. 55), ο αριθμός των γραμμών ΑΠΤΒ αντιστοιχεί σε διείσδυση 0,25% επί των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών, με στοιχεία Οκτωβρίου 2006. Η Ελλάδα βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα κατάταξης μεταξύ των υπολοίπων κρατών μελών της Ε.Ε. υποχωρώντας σε σχέση με το τέλος του 2005, δεδομένου ότι την έχει ξεπεράσει η Ουγγαρία και η Σλοβενία.

Διάγραμμα 76

Εξέλιξη Αριθμού Γραμμών ΑΠΤΒ

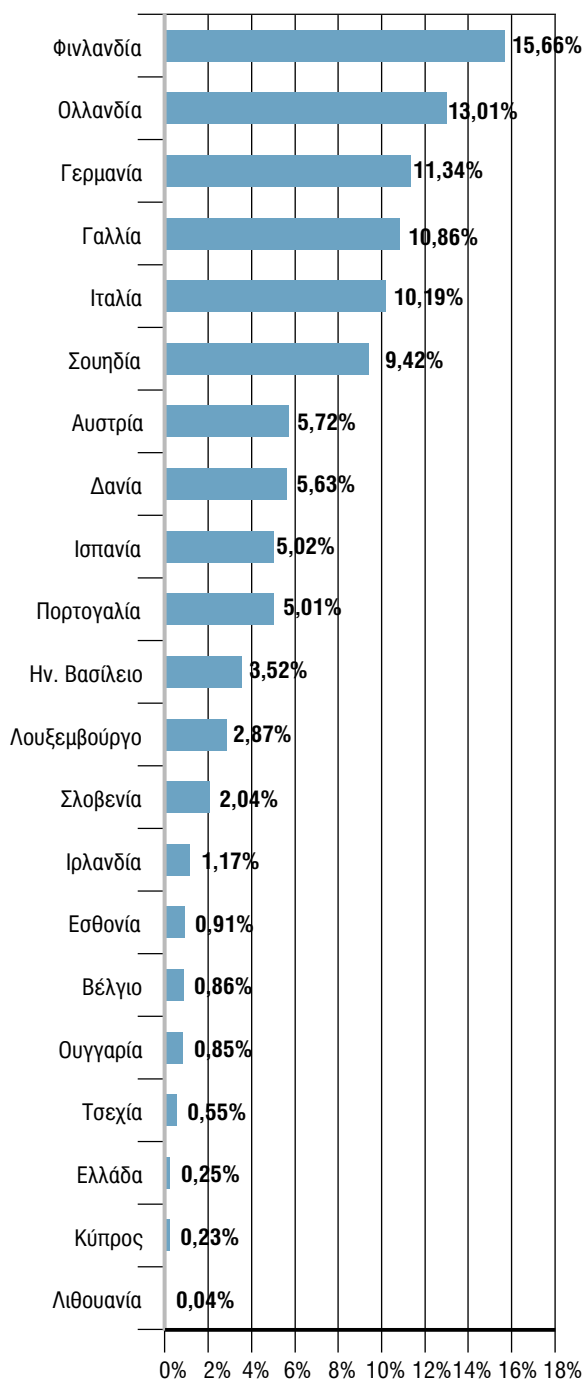


Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



Διάγραμμα 77

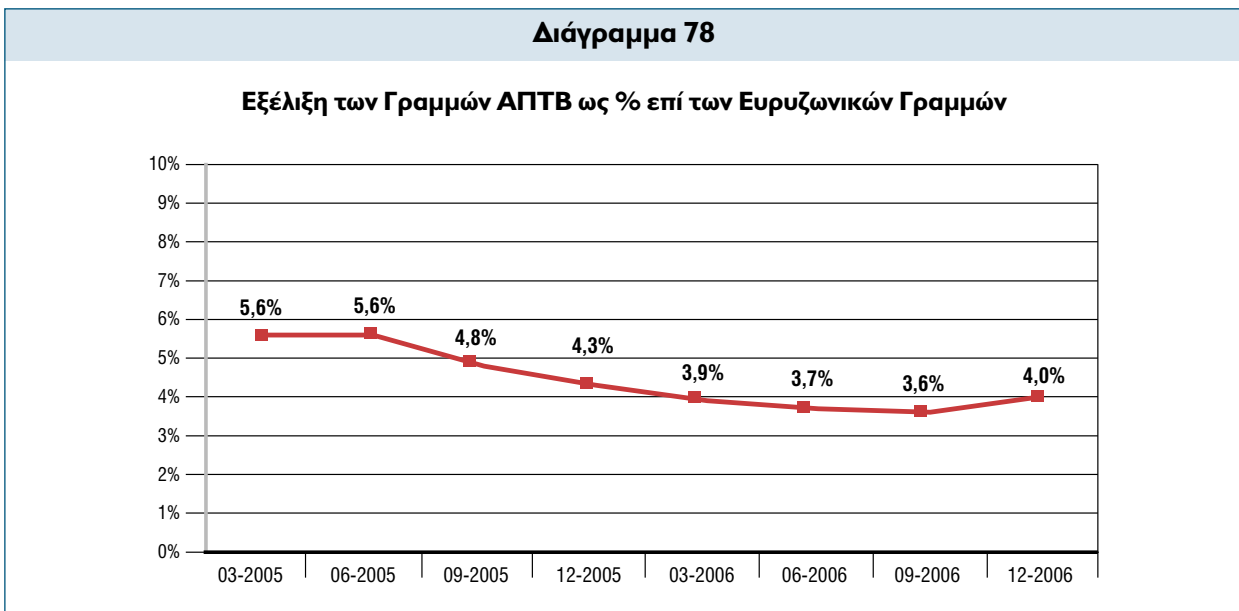
Διείσδυση (%) των Γραμμών ΑΠΤΒ ως προς τις Τηλεφωνικές Γραμμές στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.



Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του αριθμού γραμμών ΑΠΤΒ, ως ποσοστού επί των ευρυζωνικών γραμμών (Διάγραμμα 78). Το ποσοστό αυτό μειώνεται σταδιακά το 2005 και το 2006, από 5,6% το Μάρτιο 2005 σε 3,6% το Σεπτέμβριο 2006. Το Δ' τρίμηνο

ωστόσο του 2006 η κατάσταση αυτή αρχίζει να μεταστρέφεται, με αποτέλεσμα το ποσοστό αυτό να αυξηθεί το Δεκέμβριο 2006 σε 4% και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2007.



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

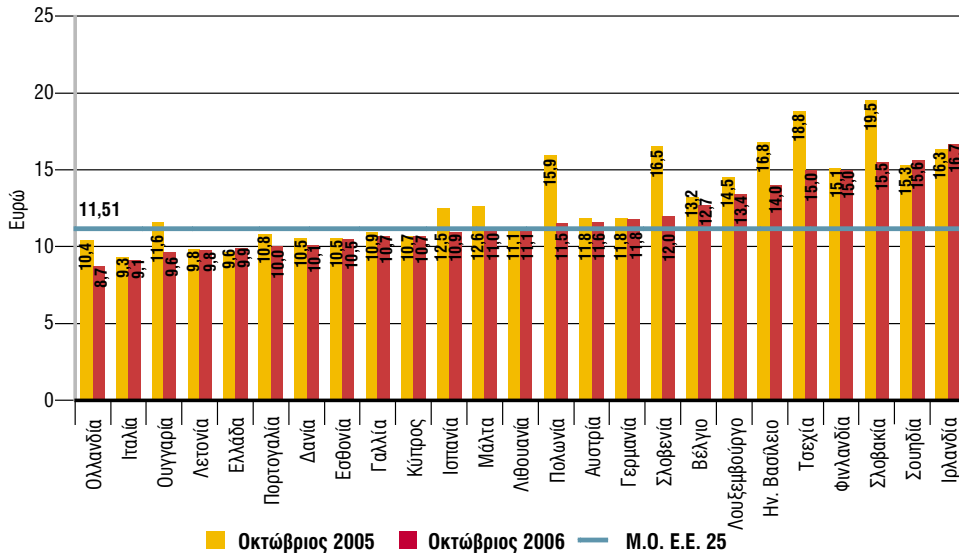
1.11.5. Κόστη Αδεσμοποίησης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο

Οι τιμές γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης παρέμειναν σχεδόν σταθερές το 2006, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2005. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πέντε πιο φθηνά κράτη μέλη της Ε.Ε., όσον αφορά στο μέσο μηνιαίο κόστος γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (Διάγραμμα 79, σελ. 57) και είναι κατά 14% περίπου φτηνότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (στοιχεία Οκτωβρίου 2006).

Αντίθετα, σημαντική μείωση παρουσίασαν οι τιμές γραμμών ΑΠΤΒ μεριζόμενης πρόσβασης, με αποτέλεσμα το μέσο κόστος των γραμμών αυτών να μειωθεί κατά 40% ανερχόμενο τον Οκτώβριο του 2006 σε 3,6 ευρώ ανά μήνα (έναντι 5,9 Ευρώ ανά μήνα τον Οκτώβριο 2005). Όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 80 (σελ. 57), η Ελλάδα αποτελεί την έκτη φτηνότερη χώρα στην Ε.Ε. με το μέσο κόστος γραμμών ΑΠΤΒ μεριζόμενης πρόσβασης να είναι κατά 20% χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Διάγραμμα 79

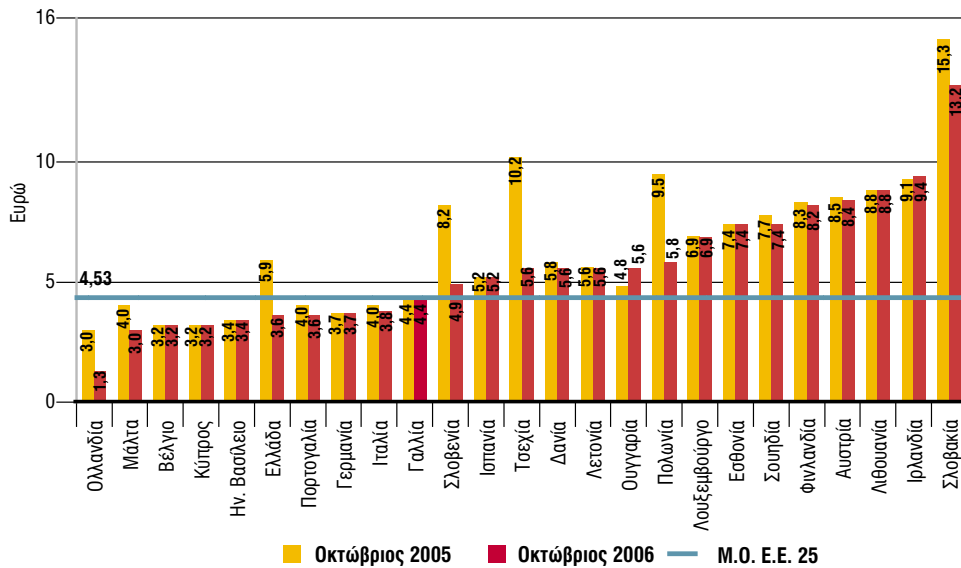
Μηνιαίο Μέσο Συνολικό Κόστος για Μία Γραμμή ΑΠΤΒ Πλήρους Πρόσβασης



Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διάγραμμα 80

Μηνιαίο Μέσο Συνολικό Κόστος για Μία Γραμμή ΑΠΤΒ Μεριζόμενης Πρόσβασης



Πηγή: 12^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1.11.6. Συνεγκατάσταση

Στη διάρκεια του 2006 και ιδίως το Β' εξάμηνο, ο αριθμός των Αστικών Κέντρων (Α/Κ) του ΟΤΕ, στα οποία παρέχεται φυσική συνεγκατάσταση παρουσίασε ραγδαία αύξηση, φτάνοντας τα 38 Α/Κ το Δεκέμ-

βριο του 2006 έναντι 1 το Δεκέμβριο του 2005 και 5 τον Ιούνιο του 2006 (Πίνακας 6). Ο τρέχων σχεδιασμός προβλέπει ότι ο αριθμός των Α/Κ με φυσική συνεγκατάσταση θα φτάσει τα 154 μέχρι το τέλος του 2007.

Πίνακας 6. Συνεγκαταστάσεις ΟΤΕ και Εναλλακτικών Παρόχων

	Αριθμός Κέντρων Φυσικής Συνεγκατάστασης	Αριθμός Κέντρων Απομακρυσμένης Συνεγκατάστασης
Δεκέμβριος 2005	1	
Μάρτιος 2006	4	73
Ιούνιος 2006	5	74
Σεπτέμβριος 2006	20	75
Δεκέμβριος 2006	38	83

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



2. Αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και ανάλυσης της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, και με απώτερο στόχο τη ρύθμιση της αγοράς, την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών και τη διασφάλιση της λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού, υλοποιήθηκε και το 2006 η σύνταξη και η αποστολή ερωτηματολογίου στο σύνολο των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ παρόχων ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Αναφορικά με τη ζήτηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, τα θεματικά πεδία που εξετάζονται στο ερωτηματολόγιο αφορούν:

- Στο ρυθμό ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών.
- Στον προσδιορισμό των σημαντικότερων πελατών των επιχειρήσεων του κλάδου.
- Στον προσδιορισμό παραγόντων ζήτησης υπηρεσιών ταχυμεταφορών.
- Στον καθορισμό παραγόντων που διαμορφώνουν την τιμή υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Αναφορικά με την προσφορά ταχυδρομικών υπηρεσιών, τα στοιχεία του ερωτηματολογίου αναφέρονται:

- Στον αριθμό και το μέγεθος των επιχειρήσεων.
- Στο είδος των προσφερομένων υπηρεσιών των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών.
- Στο ύψος και τη διάρθρωση της απασχόλησης.
- Στο ρυθμό ανάπτυξης υποδομών των επιχειρήσεων του κλάδου.

Άλλα θέματα που εξετάζονται στο ερωτηματολόγιο αφορούν στον προσδιορισμό παραγόντων διαμόρφωσης κόστους υπηρεσιών ταχυμεταφορών, καθώς και την καταγραφή της επενδυτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Τέλος, ένα βασικό τμήμα του ερωτηματολογίου αφορά σε θέματα που άπτονται του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών. Πιο συγκεκριμένα καταγράφονται:

- Μεριδία αγοράς των μεγαλύτερων επιχειρήσεων της αγοράς.

- Η διαπραγματευτική δύναμη των πελατών και των προμηθευτών της αγοράς.
- Τρόποι ανάπτυξης και εμπόδια εισόδου των επιχειρήσεων στην ταχυδρομική αγορά.

Συνολικά, απεστάλησαν 301 ερωτηματολόγια και παραλήφθηκαν 195 απαντήσεις (ποσοστό ανταπόκρισης 65%), που αντιστοιχούν στο 97% της αγοράς ταχυμεταφορών σε όρους όγκου διακινούμενων αντικειμένων. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν στο σύνολο της αγοράς, κατόπιν αναγωγής των στοιχείων στο 100% του μεγέθους της αγοράς.

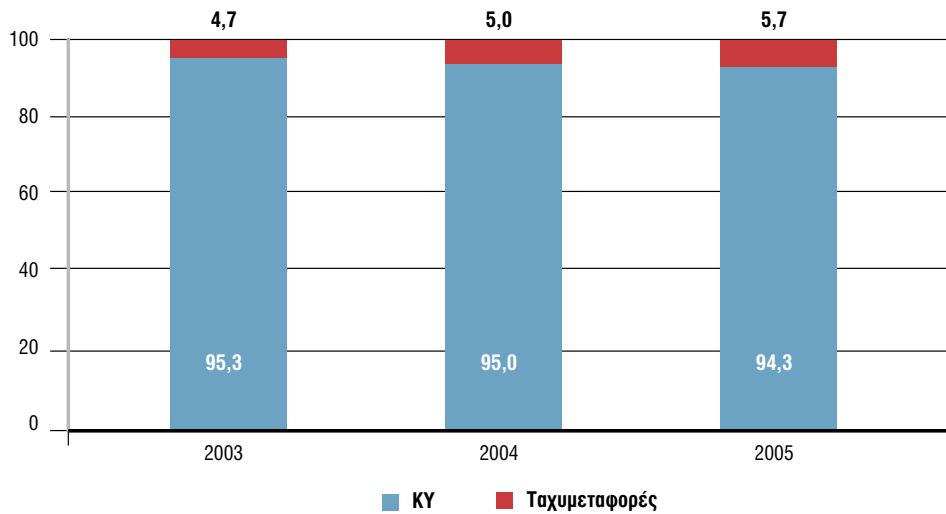
2.1. Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 0,35% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π) για το έτος 2005. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται από το Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) και από τις ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις που συνιστούν την αγορά ταχυμεταφορών. Την Καθολική Υπηρεσία (ΚΥ) στην Ελλάδα παρέχουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Επιπλέον, μικρός αριθμός ιδιωτικών επιχειρήσεων παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας.

Στην ελληνική Ταχυδρομική Αγορά το 2005 διακινήθηκαν περί τα 689 εκ. αντικείμενα, εκ των οποίων η αγορά της ΚΥ αντιπροσωπεύει το 94,3% του όγκου αυτού (Διάγραμμα 81, σελ. 60). Παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στους ρυθμούς ανάπτυξης στις δύο αγορές αναφορικά με τους όγκους διακίνησης αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της αγοράς ταχυμεταφορών εκτιμάται στο 15,6% για την περίοδο 2000-2005, ενώ ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης για την αγορά της ΚΥ είναι της τάξης του 2,6% για την ίδια περίοδο. Άμεση συνέπεια αυτής της ανομοιόμορφης ανάπτυξης των δύο αγορών, είναι η σταδιακή μείωση του μεριδίου της

Διάγραμμα 81

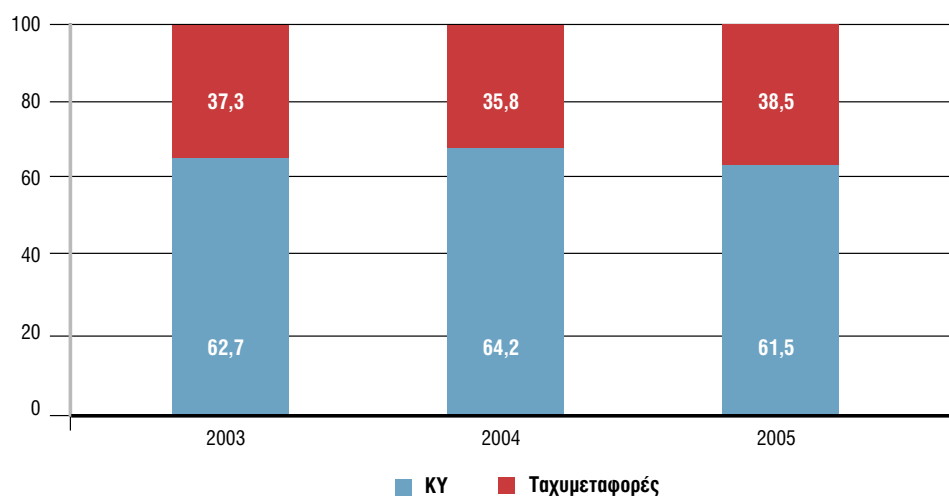
Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά (Όγκοι Ταχυδρομικών Αντικειμένων)



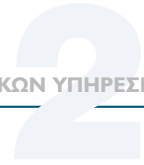
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 82

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά (Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



αγοράς ΚΥ στον όγκο των διακινούμενων αντικειμένων (από 95,3% το 2003 σε 94,3% το 2005).

Αναφορικά με τα παραγόμενα έσοδα, η ελληνική Ταχυδρομική Αγορά παρήγαγε υπηρεσίες αξίας 631 εκ. ευρώ, εκ των οποίων το 61,5% αφορούσαν έσοδα από την επίδοση αντικειμένων που διακινήθηκαν με ευθύνη του ΦΠΚΥ (Διάγραμμα 82, σελ. 60). Η σημαντική διαφοροποίηση στην κατανομή των μεριδίων όγκου – εσόδων μεταξύ της ΚΥ και της αγοράς ταχυμεταφορών, καταδεικνύει την μεγάλη διαφορά που παρατηρείται αφενός στο περιεχόμενο των υπηρεσιών που προσφέρονται στον καταναλωτή και αφετέρου στις τιμές που προσφέρεται η κάθε υπηρεσία.

2.2. Η Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών

Το 2005 η αγορά ταχυμεταφορών διακίνησε περί τα 39 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 16,5% σε σχέση με το 2004. Την προηγούμενη διετία η αγορά ταχυμεταφορών παρουσίαζε σημάδια ωρίμανσης, καθώς η ετήσια αύξηση του όγκου των διακινούμενων αντικειμένων είχε σταθεροποιηθεί στα επίπεδα του 7-8%. Τα έσοδα της αγοράς το 2005 ανήλθαν σε 243 εκατ. ευρώ.

Το 2005, η συντριπτική πλειοψηφία (99%) των διακινούμενων αντικειμένων αφορά αντικείμενα ταχυμεταφορών. Η διακίνηση των αντικειμένων αυτών παρήγαγε το 98% των εσόδων της αγοράς.

Σημειώνεται, ότι η αυτόνομη διακίνηση που αφορά στην παραλαβή και διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων από την ίδια την ταχυδρομική επιχείρηση και το δίκτυό της, αποτελεί το συνήθη τρόπο διακίνησης αντικειμένων στη χώρα μας και παράγει το σημαντικότερο τμήμα των εσόδων για τις αδειοδοτημένες επιχειρήσεις του κλάδου.

Βέβαια, τα ταχυδρομικά αντικείμενα που κατατίθενται και επιδίδονται στο εσωτερικό της χώρας, αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα (περί το 90%) του συνολικού όγκου της αλληλογραφίας, αλλά αντιπροσωπεύουν μόλις το 66% των συνολικών εσόδων. Αντίθετα, η διεθνής αλληλογραφία (εισερχόμενα/εξερχόμενα εξωτερικού) αποφέρουν περί το 1/3 των συνολικών εσόδων, αλλά αποτελούν ένα μικρό ποσοστό (μόλις το 10%) του συνολικού όγκου (Πίνακας 7).

Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες ποιότητας υπηρεσιών ταχυμεταφορών αποτελεί το ποσοστό των αντικειμένων εσωτερικού που επιδίδονται στον παραλήπτη εντός 1 ημέρας από την ημερομηνία κατάθεσης.

Πίνακας 7. Κατανομή Όγκου-Εσόδων ανά Τρόπο Διακίνησης και Τόπο Προέλευσης / Προορισμού του Αντικειμένου

	Όγκος (% κατανομή)	Έσοδα (% κατανομή)
Τρόπος Διακίνησης		
Αυτόνομη Διακίνηση	93	90
Συνδυασμένη Διακίνηση	7	10
Σύνολο	100	100
Τόπος Προέλευσης/Προορισμού		
Εσωτερικού	90	66
Εισερχόμενα Εξωτερικού	6	12
Εξερχόμενα Εξωτερικού	4	22
Σύνολο	100	100



Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 85% για το 2005 και κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2004. Τα αντικείμενα εσωτερικού που παραδίδονται εντός 1 ημέρας αποφέρουν περί το 86% των εσόδων των αντικειμένων εσωτερικού. Αναφορικά με τη διεθνή αλληλογραφία που διακινείται από επιχειρήσεις του κλάδου, τόσο για τα εισερχόμενα όσο και για τα εξερχόμενα εξωτερικού, το 70% των αντικειμένων παραδίδεται στον τόπο προορισμού του εντός μίας μέρας από την ημέρα κατάθεσης και αποφέρει περί το 67% των εσόδων της συγκεκριμένης κατηγορίας. Τα ποσοστά επίδοσης εντός 1 ημέρας της διεθνούς αλληλογραφίας, εμφανίζονται σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά του 2004 για τον κλάδο ταχυμεταφορών. Συγκεκριμένα, για την εισερχόμενη διεθνή αλληλογραφία, το 2004 μόλις το 62% των αντικειμένων της κατηγορίας αυτής επιδίδονταν στον παραλήπτη σε 1 ημέρα από την ημέρα κατάθεσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την εξερχόμενη διεθνή αλληλογραφία ήταν της τάξης του 55%.

Η κατηγορία των δεμάτων μέχρι 20 κιλά αποτελεί περίπου το 17% των αντικειμένων ταχυμεταφορών, εμφανίζοντας μία αύξηση της τάξης του 5% σε σχέση με το 2004. Και το 2005, η πλειονότητα των διακινούμενων αντικειμένων (50%), εξακολουθεί να ζυγίζει έως 500 γραμμάρια, αν και το ποσοστό των αντικειμένων της συγκεκριμένης κατηγορίας εμφάνισε μείωση της τάξης του 4% σε σχέση με το 2004.

Συνδυάζοντας τον όγκο των ταχυδρομικών αντικειμένων με τον πληθυσμό των περιφερειών, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2001, υπολογίστηκαν για κάθε Περιφέρεια τα ταχυδρομικά αντικείμενα που αντιστοιχούν ανά κάτοικο (Διάγραμμα 83, σελ. 63). Παρατηρείται ότι οι τιμές του συγκεκριμένου δείκτη βρίσκονται σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, με εξαίρεση την Αττική, κάτω από το μέσο όρο (3,23), αναδεικνύοντας σημαντικά διαφοροποιημένα πρότυπα ζήτησης των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, ανά Διοικητική Περιφέρεια της Ελλάδας. Ειδικότερα, η Αττική παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ζήτηση με 5,98 ταχυδρομικά αντικείμενα ανά κάτοικο, ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο (2,63 αντικείμενα ανά κάτοικο). Την χαμηλότερη ζήτηση υπηρεσιών ταχυμεταφορών εμφανίζει η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα.

Ο προορισμός των εξερχομένων εξωτερικού είναι σε ποσοστό 75% οι χώρες της Ευρώπης (εντός και εκτός Ε.Ε.), ενώ οι ΗΠΑ-Καναδάς και η Ασία απορροφούν η κάθε μία περί το 10% των αντικειμένων της κατηγορίας αυτής. Ελαφρά διαφοροποιημένη είναι η εικόνα αναφορικά με τις χώρες προέλευσης των εισερχομένων εξωτερικού. Περίπου το 66% των αντικειμένων αυτών προέρχονται από χώρες της Ευρώπης (εντός και εκτός Ε.Ε.). Ωστόσο, σημαντικότερο ποσοστό αντικειμένων ταχυμεταφορών της τάξης του 18% εισέρχεται από την Ασία, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των χωρών της Ασιατικής Ηπείρου και της χώρας μας, ενώ από ΗΠΑ-Καναδά προέρχεται περί το 12% των εισερχομένων εξωτερικού.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της αγοράς, η σειρά σημαντικότητας (εκκινώντας από το σημαντικότερο και καταλήγοντας στο λιγότερο σημαντικό) των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2005, έχει ως εξής:

1. Ποιότητα της εξυπηρέτησης πελατών.
2. Αξιοπιστία της επιχείρησης στην αγορά.
3. Τιμή των προσφερομένων υπηρεσιών.
4. Εισοδηματικό επίπεδο πελατών.

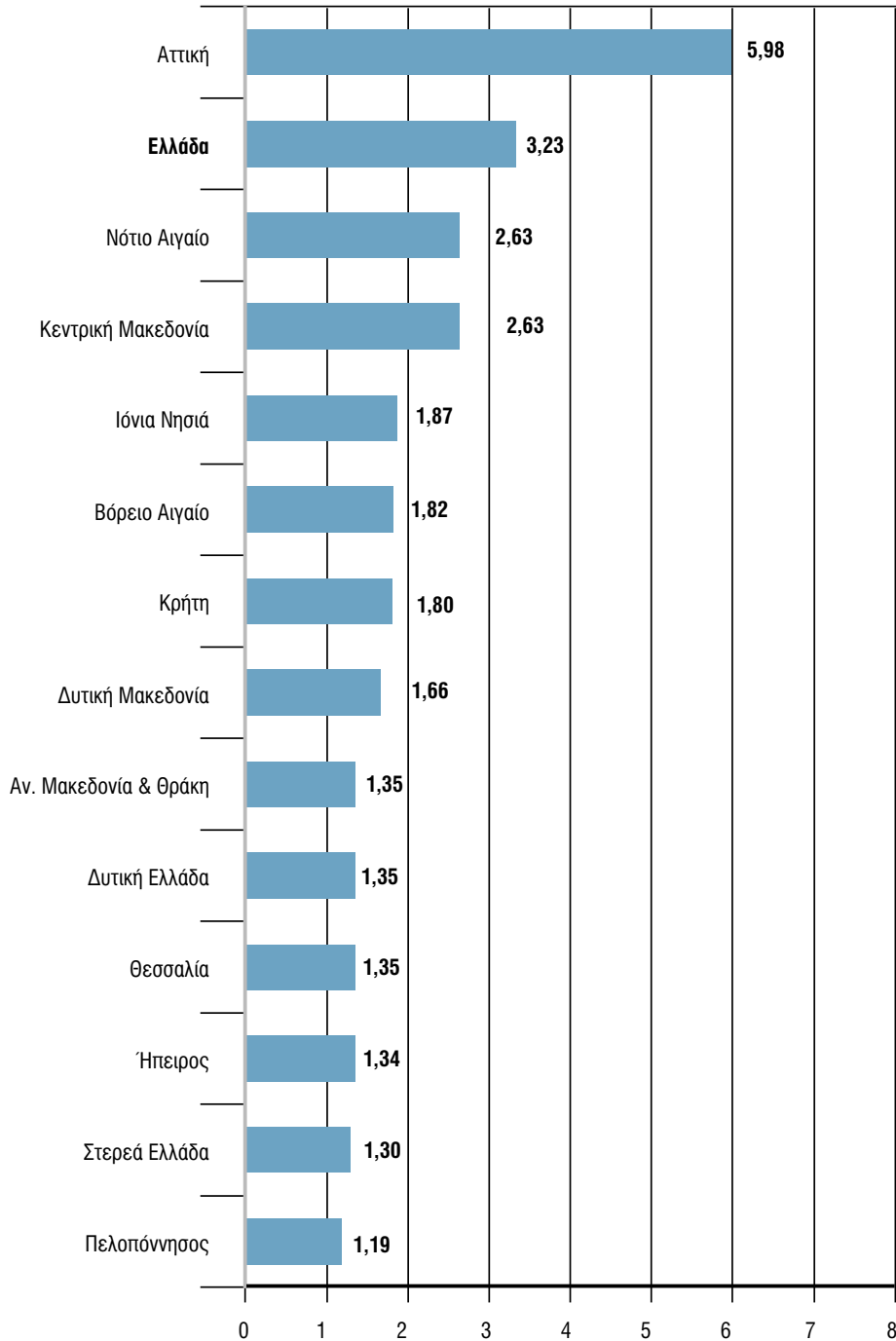
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά με την σημαντικότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την ζήτηση υπηρεσιών ταχυμεταφορών δε διαφέρουν σημαντικά τη διετία 2004-2005.

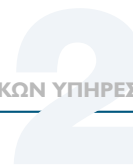
Οι σημαντικότεροι πελάτες των εταιρειών ταχυμεταφορών προέρχονται από το χώρο του εμπορίου (47% των αντικειμένων) και τον τομέα των υπηρεσιών (37% των αντικειμένων). Ειδικότερα, οι διαφημιστικές επιχειρήσεις και οι φαρμακοβιομηχανίες αναδεικνύονται οι σημαντικότεροι εταιρικοί πελάτες των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών από πλευράς διακινούμενου όγκου ταχυδρομικών αντικειμένων. Ακολουθούν, με σχετικά μικρότερα μερίδια όγκου αλλά και εσόδων, οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και οι τραπεζοασφαλιστικοί οργανισμοί, οι εκδοτικές εταιρίες, οι τουριστικές επιχειρήσεις και τέλος, οι εταιρίες πληροφορικής.

Όσον αφορά στα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι πελάτες (επιχειρήσεις και ιδιώτες) για να έλθουν σε

Διάγραμμα 83

Ταχυδρομικά Αντικείμενα ανά/Κάτοικο





επαφή με τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, αυτά ποικίλουν σημαντικά. Κυριότερο μέσο επικοινωνίας με ποσοστό 64% αναδεικνύεται το τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθεί, με ποσοστό 15% η κατάθεση των ταχυδρομικών αντικειμένων στο κατάστημα ταχυμεταφορών, ενώ τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (e-mail, fax, ιστοσελίδα) χρησιμοποιούνται από το 21% των χρηστών υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση του ποσοστού της επικοινωνίας μέσω «τηλεφωνικού κέντρου», από 71% το 2004 σε 64% το 2005. Τη διαφορά αυτή φαίνεται να καρπώνεται η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο της ΕΕΤΤ το 2005, αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση με το 2004. Η γεωγραφική κατανομή της έδρας των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.

Από τον Πίνακα 8 γίνεται φανερό ότι η ανάπτυξη του κλάδου είναι ομοιόμορφη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Επικράτειας. Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Αθήνα διακινούν περί το 60% των αντικειμένων ταχυμεταφορών, υποδηλώνοντας ότι διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό που τις καθιστά ικανές στη μεταφορά σημαντικού όγκου αντικειμένων σε μεγάλες αποστάσεις. Σύμφωνα με εκπροσώπους των εταιρειών του χώρου, η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της οικονομίας και την εξέλιξη των τιμολογίων των προσφερομένων υπηρεσιών. Δευτερεύων ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου διαδραματίζουν τυχόν μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου και οι έλεγχοι που διενεργούνται σήμερα στην αγορά.

Αναφορικά με τις τιμές των προσφερομένων υπηρεσιών, που αποτελούν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης του

κλάδου, οι εκπρόσωποι της αγοράς συμφωνούν ότι το 2005 σημειώθηκε σημαντική μείωση τιμών στις ταχυμεταφορές εγγράφων, αλλά εξίσου σημαντική αύξηση τιμών στις ταχυμεταφορές δεμάτων. Καμία σημαντική μεταβολή στις τιμές δεν πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του 2005 στα διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς διεύθυνση παραλήπτη, στην υπηρεσία προετοιμασίας αντικειμένων και στην υπηρεσία ανταλλαγής εγγράφων. Όσον αφορά δε στους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές για το 2005, οι εκπρόσωποι της αγοράς τους κατατάσσουν, από τον πιο σημαντικό έως τον λιγότερο σημαντικό, ως ακολούθως:

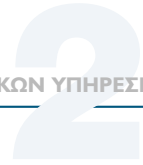
1. Χρόνος διεκπεραίωσης της υπηρεσίας.
2. Βάρος του αντικειμένου.
3. Τόπος προορισμού του αντικειμένου.

Ο έλεγχος του κόστους παροχής υπηρεσιών αποτελεί πρώτιστο μέλημα των εταιρειών ταχυμεταφορών. Οι εκπρόσωποι του κλάδου ισχυρίζονται ότι οι αμοιβές προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες συνιστούν τις σημαντικότερες πηγές κόστους για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Δεδομένου ότι η ζήτηση υπηρεσιών ταχυμεταφορών παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και το 2005, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες. Εκτιμάται ότι περί τα 10.586 άτομα απασχολήθηκαν στον κλάδο το 2005, αύξηση της τάξης του 4% σε σχέση με το 2004. Περίπου το 78% των εργαζομένων αυτών είναι πλήρους απασχόλησης. Επιπρόσθετα, η πλειονότητα των απασχολούμενων στην αγορά (93%) είναι απόφοιτοι μέσης ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης, είναι διανομείς (56%) και εργάζονται στις εγκαταστάσεις του δικτύου και όχι της κυρίως επιχείρησης

Πίνακας 8. Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών

Γεωγραφική Περιοχή	2004	2005
Αττική	110 (41%)	132 (44%)
Κεντρική Μακεδονία	43 (16%)	48 (16%)
Υπόλοιπη Ελλάδα	113 (43%)	121 (40%)
Σύνολο	266 (100%)	301 (100%)



(60%). Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού σε συγκεκριμένες ειδικότητες όπως διανομείς, οδηγοί με ιδιότητα δίκυκλα, υπάλληλοι για διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών και τα στελέχη παραγωγής και διοίκησης. Τέλος, οι περισσότερες επιχειρήσεις ταχυμεταφορών προσφέρουν στο προσωπικό τους προγράμματα επιμόρφωσης προκειμένου να παρέχουν όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες. Η εκπαίδευση αυτή αφορά κυρίως σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών, στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή σε άλλα θέματα τεχνικής φύσης.

Η επενδυτική δραστηριότητα στον κλάδο είναι έντονη την περίοδο 2000-2005, όπως αποδεικνύεται και από την ανάπτυξη των υποδομών των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών. Τόσο το πλήθος όσο και η έκταση της κτιριακής υποδομής των εταιρειών του κλάδου βαίνει αυξανόμενη για την υπό εξέταση περίοδο. Όπως είναι αναμενόμενο, παρατηρείται αριθμητική υπεροχή του πλήθους των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων του δικτύου σε σχέση με τις ιδιότητες εγκαταστάσεις της κυρίως επιχείρησης. Σε αντιδιαστολή, η έκταση της κυρίως επιχείρησης υπερτερεί σημαντικά της συνολικής έκτασης των επιχειρήσεων του δικτύου της. Το 2005, σε κάθε κτίριο της κυρίως επιχείρησης αντιστοιχούν 3 κτίρια των συνεργαζομένων με αυτή επιχειρήσεις (δίκτυο), ενώ σε κάθε 100 τ.μ. εγκαταστάσεων της κυρίως επιχείρησης αντιστοιχούν μόλις 40 τ.μ. εγκαταστάσεων του δικτύου της. Τα δίκυκλα αποτελούν το 70% του πλήθους των μεταφορικών μέσων των εταιρειών του κλάδου το 2005. Συνολικά, παρατηρήθηκε αύξηση του πλήθους των μεταφορικών μέσων κατά 9% το 2005 σε σχέση με το 2004.

Οι εταιρείες ταχυμεταφορών χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής για την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών τους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι διαθέτουν κάποιο πληροφοριακό σύστημα πέραν του ΕΣΠΕΤΑ. Επίσης, ένα μικρό ποσοστό αδειοδοτημένων επιχειρήσεων διαθέτουν σήμερα σαρωτές (scanner) που χρησιμοποιούν οι διανομείς, αυτοματοποιημένα συστήματα διαλογής, συστήματα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και τιμολόγησης καθώς και δυνατότητα εξυπηρέτησης πελατών μέσω διαδικτύου. Τέ-

λος, περί το 74% των εκπροσώπων του κλάδου δηλώνουν ότι διαθέτουν οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο.

Το 2005, οι 9 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του χώρου διακινούν περί το 87% του όγκου των διακινούμενων αντικειμένων. Αξίζει να επισημανθεί ότι μία μόνο επιχείρηση συγκεντρώνει περί το 31% της αγοράς σε όρους όγκου διακίνησης αντικειμένων, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο από πλευράς εσόδων διαμορφώνεται σε 24% περίπου. Οι τιμές και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών είναι οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες που οδηγούν τον ανταγωνισμό στον κλάδο. Ταυτόχρονα, οι εκπρόσωποι του χώρου συμφωνούν ότι η επικερδής συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, η ανάπτυξη υποδομών, η εισαγωγή καινοτόμων ή/και η περαιτέρω εξειδίκευση των παρεχομένων υπηρεσιών, με την σειρά που αναφέρθηκαν, αποτελούν τους σημαντικότερους τρόπους αύξησης του μεριδίου τους στην αγορά.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά, σύμφωνα με τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:

- Συνεχής συμπίεση τιμών των παρεχομένων υπηρεσιών.
- Αυξανόμενα κόστη λειτουργίας.
- Ύπαρξη πολλών μικρών επιχειρήσεων, οικογενειακού χαρακτήρα, που δε διαθέτουν άδεια λειτουργίας και ως εκ τούτου, δε διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
- Έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αναφορικά με τις προοπτικές του κλάδου την τριετία 2005-2008 συγκλίνουν στην αύξηση της ζήτησης σε όλες τις κατηγορίες υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται μέση αύξηση όγκου της τάξης του 7% στις ταχυμεταφορές δεμάτων, 4% στα διαφημιστικά χωρίς διεύθυνση παραλήπτη, 3% στις ταχυμεταφορές εγγράφων, και από 1% στις υπηρεσίες προετοιμασίας ταχυδρομικών αντικειμένων και ανταλλαγής εγγράφων. Αναφορικά με τα αντικείμενα εσωτερικού, η μεγαλύτερη αύξηση όγκου διακινούμενων αντικειμένων αναμένεται να παρατηρηθεί στην Αττική, ενώ στα εισερχόμενα/εξερχόμενα εξωτερικού η μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης αναμένεται να σημειωθεί στην Ευρώπη των 27.



Συμπερασματικά, οι προοπτικές εξέλιξης της αγοράς ταχυμεταφορών είναι θετικές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την αυξητική πορεία που διαγράφει ο δείκτης αντικειμένων ταχυμεταφορών ανά κάτοικο. Συγκεκριμένα, σε κάθε κάτοικο της Ελλάδας αναλογούν περί τα 3,5 αντικείμενα ταχυμεταφορών ετησίως το 2005, ενώ το 2004 ο αντίστοιχος δείκτης ήταν 2,8 αντικείμενα ανά κάτοικο.

3.3. Η Ευρωπαϊκή Ταχυδρομική Αγορά

Η συνεισφορά του ταχυδρομικού τομέα εκτιμάται στο 0,4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) απασχολώντας περί το 0,8% του συνόλου των εργαζομένων το 2004. Όσον αφορά στους χρήστες των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο επιχειρηματικός τομέας αποστέλλει το 88% και λαμβάνει το 30% των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων⁹.

Η ένταση του ανταγωνισμού διαφέρει στα διάφορα τμήματα της ταχυδρομικής αγοράς. Οι ΦΠΚΥ είναι κυρίαρχοι στην αγορά υπηρεσιών αλληλογραφίας (letter post). Στην αγορά αυτή, οι δημόσιοι ταχυδρομικοί πάροχοι κατέχουν το 83% των συνολικών εσόδων. Αντίθετα, η αγορά δεμάτων και υπηρεσιών επείγουσας διαβίβασης (ταχυμεταφορών) χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Στην εν λόγω αγορά κυρίαρχοι παρουσιάζονται πέντε ιδιωτικοί πάροχοι, τέσσερις εκ των οποίων ανήκουν (σε κάποιο ποσοστό) σε δημόσιους ταχυδρομικούς παρόχους.

Οι ΦΠΚΥ απασχολούν συνολικά γύρω στο 1,7 εκ., εργαζόμενους, εκ των οποίων το 1,5 εκ. απασχολήθηκε για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για το έτος 2004. Η εκτίμηση του απασχολούμενου προσωπικού στους ιδιωτικούς ταχυδρομικούς παρόχους που ανταγωνίζονται τους ΦΠΚΥ ανέρχεται σε 0,1 εκ. άτομα.¹⁰

3.3.1. Η Αγορά Αντικειμένων Αλληλογραφίας

Η ευρωπαϊκή (Ε.Ε. 25) εγχώρια αγορά αντικειμένων αλληλογραφίας ανήλθε σε 54 δις. ευρώ το 2004 ενώ υπολογίζεται ότι διακινήθηκαν 93 δις. αντικείμενα. Οι τρεις μεγαλύτεροι ΦΠΚΥ εξακολουθούν να καταλαμ-

βάνουν μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 60% της ευρωπαϊκής ταχυδρομικής αγοράς. Στην εν λόγω αγορά, ενώ η συνολική ζήτηση για αντικείμενα αλληλογραφίας παραμένει σταθερή από το 2002, οι υπηρεσίες direct mail αυξάνονται σημαντικά. Επιπλέον, η ηλεκτρονική υποκατάσταση της συναλλακτικής αλληλογραφίας (π.χ. λογαριασμοί) δεν υλοποιήθηκε στην έκταση που προβλεπόταν πριν από το έτος 2000.

Ο μέσος ρυθμός αύξησης των συνολικών εσόδων των ΦΠΚΥ ήταν 3,7% από το 2002 έως το 2004. Σε γενικές γραμμές, τα έσοδα των ΦΠΚΥ συνέχισαν να αυξάνονται παρόλο που ο ρυθμός αύξησής τους έχει μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Τα συνολικά έσοδα των ΦΠΚΥ ανήλθαν σε 112 δις. ευρώ το 2004, εκ των οποίων ποσοστό 80% προήλθε από ταχυδρομικές υπηρεσίες ενώ το 50% των συνολικών εσόδων προήλθε από τη διακίνηση αντικειμένων αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης αντικειμένων χωρίς διευθύνση αλληλογραφίας).¹¹

3.3.2. Η Αγορά Δεμάτων και Ταχυμεταφορών

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η αγορά δεμάτων και ταχυμεταφορών λειτουργεί σε απελευθερωμένο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ο συνολικός κύκλος εργασιών στην αγορά δεμάτων και υπηρεσιών ταχυμεταφορών ανήλθε στα 35 δις. ευρώ το 2004 έναντι 33 δις. ευρώ το 2000.¹²

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου είναι οι:

- DHL (100% ανήκει στην Deutsche Post),
- DPD (La Poste)
- TNT (μέλος του Ολλανδικού Ομίλου TNT N.V),
- GLS (Royal Mail)
- UPS

Το μερίδιο που κατέχουν οι πέντε αυτές εταιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Deutsche Post, ανέρχεται σε περίπου 59%. Οι εταιρίες διαθέτουν υποκαταστήματα σε όλο σχεδόν τον κόσμο, ιδιόκτητους στόλους αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανών και αεροπλάνων καθώς και σύγχρονα κέντρα διαλογής αντικειμένων.

⁹ Πηγή: WIK Consult, Main Developments in the Postal Sector (2004-2006), (WIK Consult GmbH – May 2006).

^{10,11,12} Πηγή: WIK Consult (2004) "Main Developments in the European Postal Sector" E.C. – D.G. Internal Market.

Ευρετήριο Διαγραμμάτων

Διάγραμμα 1	
Εξέλιξη Μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Γενικός Δείκτης-Υποδείκτης Επικοινωνιών.....	6
Διάγραμμα 2	
Μεταβολή Μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%) σε σχέση με τον Αντίστοιχο Δείκτη του Προηγούμενου Έτους.....	7
Διάγραμμα 3	
Ετήσια Μεταβολή % Μέσου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (%) σε σχέση με τον Αντίστοιχο Δείκτη του Προηγούμενου Έτους.....	7
Διάγραμμα 4	
Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Αδειοδοτημένων Παρόχων.....	8
Διάγραμμα 5	
Κύκλος Εργασιών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.....	9
Διάγραμμα 6	
Μικτά Κέρδη Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.....	9
Διάγραμμα 7	
Σύνολο Ενεργητικού Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων.....	10
Διάγραμμα 8	
Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας.....	10
Διάγραμμα 9	
Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους.....	12
Διάγραμμα 10	
Αριθμοδείκτης Ταμειακής Επιβάρυνσης.....	12
Διάγραμμα 11	
Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας.....	13
Διάγραμμα 12	
Διείσδυση PSTN Γραμμών και Καναλιών ISDN στον Ελληνικό Πληθυσμό.....	14

Διάγραμμα 13	
Ετήσια Ποσοστιαία Μεταβολή των Γραμμών Πρόσβασης σε Λειτουργία.....	15
Διάγραμμα 14	
Εξέλιξη Μεριδίων Αγοράς βάσει του Όγκου της Εξερχόμενης Κίνησης (εξαιρουμένης της Dial-up Κίνησης).....	16
Διάγραμμα 15	
Μερίδια Αγοράς του ΟΤΕ ανά Τύπο Κλήσης, βάσει του Όγκου της Εξερχόμενης Κίνησης.....	16
Διάγραμμα 16	
Εξέλιξη Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων από Σταθερό, εξαιρουμένων των Dial-up Κλήσεων.....	17
Διάγραμμα 17	
Εξέλιξη Όγκο Εξερχόμενων Κλήσεων ανά Τύπο Κλήσης.....	17
Διάγραμμα 18	
Κατανομή (%) Εξερχόμενης Κίνησης από Σταθερό, ανά Τύπο Κλήσης.....	18
Διάγραμμα 19	
Εξαμηνιαία Μεταβολή (%) Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων συγκριτικά με το Αντίστοιχο Εξάμηνο του Προηγούμενου Έτους.....	18
Διάγραμμα 20	
Εξέλιξη Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων από Σταθερό, εξαιρουμένων των Dial-up Κλήσεων.....	19
Διάγραμμα 21	
Εξαμηνιαία Μεταβολή (%) Όγκου Εξερχόμενων Κλήσεων εξαιρουμένων των Dial-up Κλήσεων συγκριτικά με το Αντίστοιχο Εξάμηνο του Προηγούμενου Έτους.....	20
Διάγραμμα 22	
Λιανικά Έσοδα Σταθερής Τηλεφωνίας.....	20
Διάγραμμα 23	
Εξαμηνιαία Μεταβολή (%) Λιανικών Εσόδων συγκριτικά με το Αντίστοιχο Εξάμηνο του Προηγούμενου Έτους.....	21
Διάγραμμα 24	
Μέσο Λιανικό Έσοδο ανά Λεπτό Εξερχόμενης Κίνησης, ανά Τύπο Κλήσης (σε Ευρωλεπτά).....	22
Διάγραμμα 25	
Κατανομή (%) Λιανικών Έσοδων Εξερχόμενης Κίνησης από Σταθερό, ανά Τύπο Κλήσης.....	22

Διάγραμμα 26	
Μερίδια Αγοράς του ΟΤΕ, βάσει των Λιανικών Εσόδων της Σταθερής Τηλεφωνίας.....	23
Διάγραμμα 27	
Εξέλιξη Μεριδίων Αγοράς, βάσει των Λιανικών Εσόδων της Εξερχόμενης Κίνησης (εξαιρουμένης της Dial-up Κίνησης και της Κίνησης μέσω Καρτών).....	23
Διάγραμμα 28	
Αριθμός Ενεργοποιημένων Γραμμών Προεπιλογής Φορέα, στο τέλος του Εξαμήνου.....	24
Διάγραμμα 29	
Κόστος 3λεπτης Αστικής Κλήσης - Δεκέμβριος.....	25
Διάγραμμα 30	
Κόστος 3λεπτης Υπεραστικής Κλήσης - Δεκέμβριος	25
Διάγραμμα 31	
Σταθμισμένο Μέσο Κόστος Κλήσης 1 λεπτού από Σταθερό προς Κινητό - Δεκέμβριος.....	26
Διάγραμμα 32	
Κόστος 3λεπτης Διεθνούς Κλήσης από Σταθερό Τηλέφωνο προς Επιλεγμένους Προορισμούς Ώρες Αιχμής - Δεκέμβριος 2006.....	27
Διάγραμμα 33	
Κόστος 3λεπτης Αστικής Κλήσης	27
Διάγραμμα 34	
Κόστος 3λεπτης Υπεραστικής Κλήσης.....	28
Διάγραμμα 35	
Χρέωση 3λεπτης & 10λεπτης Αστικής Κλήσης Οικιακού Χρήστη.....	28
Διάγραμμα 36	
Χρέωση 3λεπτης & 10λεπτης Υπεραστικής Κλήσης Οικιακού Χρήστη.....	29
Διάγραμμα 37	
Μηνιαίο Πάγιο Οικιακού Χρήστη Σταθερής Τηλεφωνίας.....	30
Διάγραμμα 38	
Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού και Επαγγελματία Χρήστη σε Ελλάδα και Ε.Ε.....	30
Διάγραμμα 39	
Μέσο Μηνιαίο Έξοδο Οικιακού Χρήστη Σεπτέμβριος 2006.....	31

Διάγραμμα 40	
Μέσο Μηναίο Έξοδο Επαγγελματία Χρήστη Σεπτέμβριος 2005.....	32
Διάγραμμα 41	
Μέσο Μηναίο Έξοδο Χρήστη Κινητής Τηλεφωνίας Καλάθι Μέσης Χρήσης - 2006.....	33
Διάγραμμα 42	
Έσοδα Διαδικτύου.....	34
Διάγραμμα 43	
Συνδρομητές Διαδικτύου.....	35
Διάγραμμα 44	
Εξέλιξη Ονομάτων Δικτυακών Τόπων, 1998-2006.....	35
Διάγραμμα 45	
Αριθμός Αιτηθέντων και Εικωρηθέντων Ονομάτων Δικτυακών Τόπων.....	36
Διάγραμμα 46	
Ποσοστό Εκχωρήσεων επί του Αριθμού των Αιτήσεων.....	36
Διάγραμμα 47	
Μέσο Ποσοστό Εκχωρήσεων.....	37
Διάγραμμα 48	
Αριθμός Συνδρομητών και Διείσδυση Κινητής Τηλεφωνίας στην Ευρώπη.....	37
Διάγραμμα 49	
Αριθμός Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας.....	38
Διάγραμμα 50	
Αριθμός Συνδρομητών Καρτοκινητής και Συμβολαίου.....	39
Διάγραμμα 51	
Μερίδια Αγοράς με βάση τον Αριθμό Συνδρομητών.....	39
Διάγραμμα 52	
Φορητότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Κινητής Τηλεφωνίας.....	40
Διάγραμμα 53	
Φορητότητα Αριθμών: Αιτήσεις και Μεταφερθέντες Αριθμοί Σταθερής Τηλεφωνίας.....	40
Διάγραμμα 54	
Φορητότητα Αριθμών: Μεταφερθέντες Αριθμοί ανά Μήνα.....	41

Διάγραμμα 55	
Φορητότητα σε Αριθμούς στην Ε.Ε.....	41
Διάγραμμα 56	
Κίνηση Διασύνδεσης Εναλλακτικών Παρόχων μέσω ΟΤΕ.....	42
Διάγραμμα 57	
Τέλη Τοπικής Διασύνδεσης, 2006.....	43
Διάγραμμα 58	
Τέλη Απλής Διασύνδεσης, 2006.....	43
Διάγραμμα 59	
Τέλη Διπλής Διασύνδεσης, 2006.....	44
Διάγραμμα 60	
Κίνηση Διασύνδεσης Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας.....	45
Διάγραμμα 61	
Εσωτερική Κίνηση Παρόχων Κινητής Τηλεφωνίας.....	45
Διάγραμμα 62	
Τέλη Τερματισμού σε Συνδρομητή VODAFONE.....	46
Διάγραμμα 63	
Τέλος Τερματισμού σε Συνδρομητή COSMOTE.....	46
Διάγραμμα 64	
Τέλη Τερματισμού σε Συνδρομητή TIM.....	47
Διάγραμμα 65	
Τέλος Τερματισμού σε Συνδρομητή Q-TELECOM.....	47
Διάγραμμα 66	
Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού Κλήσεων από Σταθερό προς Κινητό.....	48
Διάγραμμα 67	
Μέσο Εθνικό Τέλος Τερματισμού Κλήσεων από Σταθερό σε Κινητό.....	48
Διάγραμμα 68	
Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών.....	49
Διάγραμμα 69	
Ευρυζωνική Διείσδυση στην Ε.Ε. την 01-10-2006.....	50

Διάγραμμα 70	
Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία, Σεπτέμβριος 2006.....	51
Διάγραμμα 71	
Κατανομή Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία, Δεκέμβριος 2006.....	51
Διάγραμμα 72	
Εξέλιξη Ευρυζωνικών Γραμμών ανά Τεχνολογία.....	52
Διάγραμμα 73	
Εξέλιξη Γραμμών ΑΡΥΣ.....	53
Διάγραμμα 74	
Εξέλιξη Γραμμών ΑΡΥΣ ανά Ταχύτητα Πρόσβασης.....	53
Διάγραμμα 75	
Εξέλιξη Μέσης Ταχύτητας Πρόσβασης.....	54
Διάγραμμα 76	
Εξέλιξη Αριθμού Γραμμών ΑΠΤΒ.....	54
Διάγραμμα 77	
Διείσδυση (%) των Γραμμών ΑΠΤΒ ως προς τις Τηλεφωνικές Γραμμές στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.....	55
Διάγραμμα 78	
Εξέλιξη των Γραμμών ΑΠΤΒ ως % επί των Ευρυζωνικών Γραμμών.....	56
Διάγραμμα 79	
Μηνιαίο Μέσο Συνολικό Κόστος για Μία Γραμμή ΑΠΤΒ Πλήρους Πρόσβασης.....	57
Διάγραμμα 80	
Μηνιαίο Μέσο Συνολικό Κόστος για Μία Γραμμή ΑΠΤΒ Μεριζόμενης Πρόσβασης.....	57
Διάγραμμα 81	
Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά (Όγκοι Ταχυδρομικών Αντικειμένων).....	60
Διάγραμμα 82	
Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά (Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών).....	60
Διάγραμμα 83	
Ταχυδρομικά Αντικείμενα ανά/Κάτοικο.....	63

Ευρετήριο Πινάκων

Πίνακας 1

Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών Τηλεπικοινωνιακών Εταιρειών..... 11

Πίνακας 2

Αδειοδοτημένοι Πάροχοι ανά Κατηγορία..... 14

Πίνακας 3

Εξέλιξη Τηλεφωνικών Γραμμών..... 15

Πίνακας 4

Όγκος Εξερχόμενης Κίνησης Σταθερής Τηλεφωνίας, ανά Τύπο Κλήσης (σε Εκατ. Λεπτά)..... 19

Πίνακας 5

Λιανικά Έσοδα Σταθερής Τηλεφωνίας (σε Εκατ. Ευρώ)..... 21

Πίνακας 6

Συνεγκαταστάσεις ΟΤΕ και Εναλλακτικών Παρόχων..... 58

Πίνακας 7

Κατανομή Όγκου-Εσόδων ανά Τρόπο Διακίνησης και Τόπο Προέλευσης/
Προορισμού του Αντικειμένου..... 61

Πίνακας 8

Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών..... 64