



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

ΙΟΥΛΙΟΣ 2007



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή.....	3
2. Ευρυζωνική πρόσβαση	4
3. Πρόσβαση xDSL	7
4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ).....	10
5. Φυσική Συνεγκατάσταση	12



1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά αποτυπώνει την πορεία της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα μέχρι τις 30/06/2007. Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν είναι τα παρακάτω:

1. Η Ευρυζωνικότητα με αυξανόμενο ρυθμό ανάπτυξης

Ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων παρουσιάζει ταχεία ανάπτυξη, φτάνοντας στις 30/6/2007 τις 760 χιλιάδες, έναντι 488 χιλιάδων στις 31/12/2006 (αύξηση 55%), εκτιμούμε δε ότι **θα φτάσει το ορόσημο των 1.000.000 συνδέσεων μέχρι το τέλος του έτους.**

Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία της CoCom (Communications Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2006, η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ευρυζωνική διείσδυση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε.

Ωστόσο, η ετήσια αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ελλάδα το 12-μηνο 6/2006 – 6/2007 υπολογίζεται στο 4,2%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ε.Ε. των 25 υπολογίζεται για την περίοδο 12/2005 – 12/2006 σε 4,12%.

Δεδομένου ότι η ευρυζωνική ανάπτυξη στην Ε.Ε. δεν παρουσιάζει τάσεις επιτάχυνσης, η σύγκριση αυτή υποδηλώνει ότι **το 12-μηνο 6/2006 έως 6/2007 η Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά υψηλότερη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε σχέση με την Ε.Ε.**

2. Οι χρήστες των υπηρεσιών Αδεσμοποίητου Βρόχου πλησίασαν τους 100.000

Η ευρυζωνική ανάπτυξη οδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την αλματώδη αύξηση που παρουσίασε κατά το Α εξάμηνο 2007 η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ). Συγκεκριμένα, **οι γραμμές ΑΠΤΒ σχεδόν πενταπλασιάστηκαν (αύξηση 389%) κατά το Α εξάμηνο 2007**, υπερβαίνοντας τις 95.000 στο τέλος του εξαμήνου έναντι 20.000 γραμμών στο τέλος του 2006.

Ως συνέπεια της αύξησης αυτής, η πρόσβαση μέσω ΑΠΤΒ αύξησε το μερίδιο της στην ευρυζωνική αγορά από 4% στο τέλος του 2006 σε 12,3% στο τέλος του Α εξαμήνου 2007.

Η ανάπτυξη της ΑΠΤΒ παρείχε στους παρόχους τη δυνατότητα να προωθήσουν νέα, καινοτομικά προϊόντα, εντείνοντας τον ανταγωνισμό στην αγορά αλλά και προσελκύνοντας το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

3. Ο ρόλος της φυσικής συνεγκατάστασης στην ανάπτυξη της ΑΠΤΒ

Κεντρικό ρόλο στην αλματώδη αύξηση της ΑΠΤΒ έχει παίξει η ανάπτυξη των φυσικών συνεγκαταστάσεων, η οποία ξεκίνησε από το Β εξάμηνο 2006. Ο αριθμός των Αστικών Κέντρων (Α/Κ) του ΟΤΕ στα οποία παρέχεται φυσική συνεγκατάσταση έφτασε στις 30/6/2007 τα 65, έναντι 5 στις 30/6/2006.

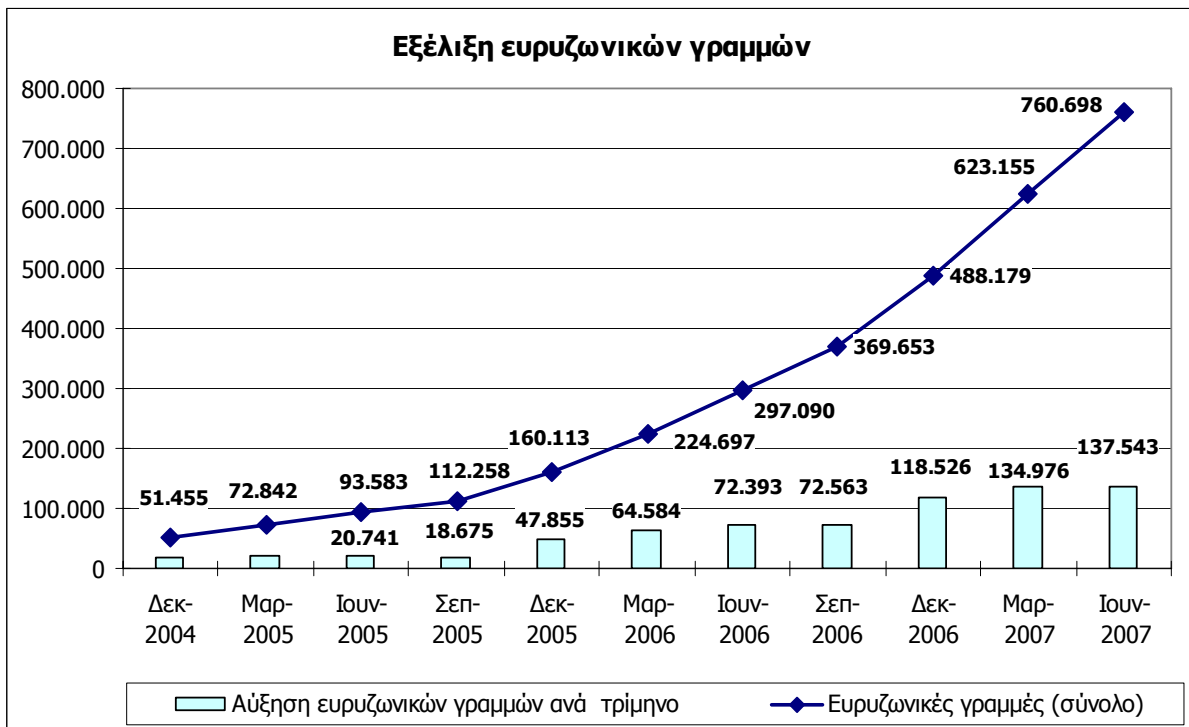
Ο τρέχων προγραμματισμός προβλέπει την παροχή φυσικής συνεγκατάστασης σε 15 νέα Α/Κ του ΟΤΕ ανά μήνα, μέχρι το τέλος του έτους, για σύνολο περίπου 150 Α/Κ. Η αύξηση αυτή αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΑΠΤΒ και στην περαιτέρω ενίσχυση της ευρυζωνικής αγοράς.



2. Ευρυζωνική πρόσβαση

Η πορεία του αριθμού των ευρυζωνικών γραμμών παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Ο αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών έφτασε στις 30/6/2007 τις 760.698 παρουσιάζοντας αύξηση 55% σε σχέση με τις 31/12/2006. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός αύξησης των ευρυζωνικών γραμμών βαίνει συνεχώς αυξανόμενος.

Διάγραμμα 1. Εξέλιξη των ευρυζωνικών γραμμών στην Ελλάδα



Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

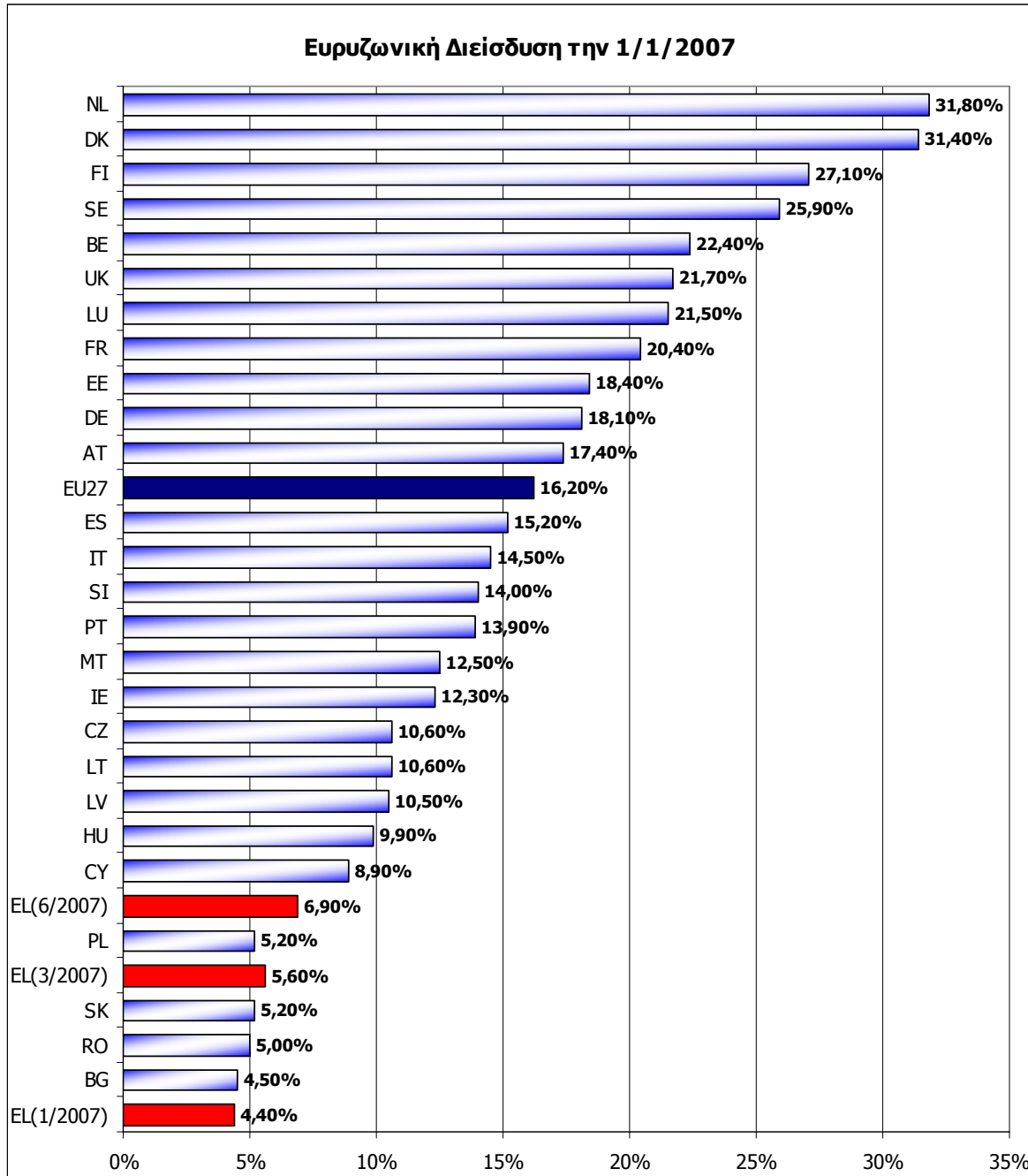
Η αύξηση στον αριθμό των ευρυζωνικών γραμμών κατά το τέταρτο πρώτο εξάμηνο του 2007 οδήγησε σε αύξηση της διείσδυσης από 4,4% στις 31/12/2006 σε 6,9% στις 30/6/2007 (Διάγραμμα 2).

Με βάση τα στοιχεία αυτά η Ελλάδα δείχνει να παραμένει στην τελευταία θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. (έχουν προστεθεί η Βουλγαρία και Ρουμανία). Η τάση ωστόσο για μείωση της απόστασης είναι εμφανής.

Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει την ευρυζωνική διείσδυση στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. (με την προσθήκη της Ρουμανίας και Βουλγαρίας), ως είχε στις 1/1/2007 (ανεπίσημα στοιχεία, CoCom, Ιανουάριος 2007) και την ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα, ως είχε στις 1/1/2007, στις 31/3/2007 και στις 30/6/2007.



Διάγραμμα 2. Ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. την 1/1/2007



(Πηγή: EETT, βάσει ανεπισήμων στοιχείων της Communications Committee, COCOM)

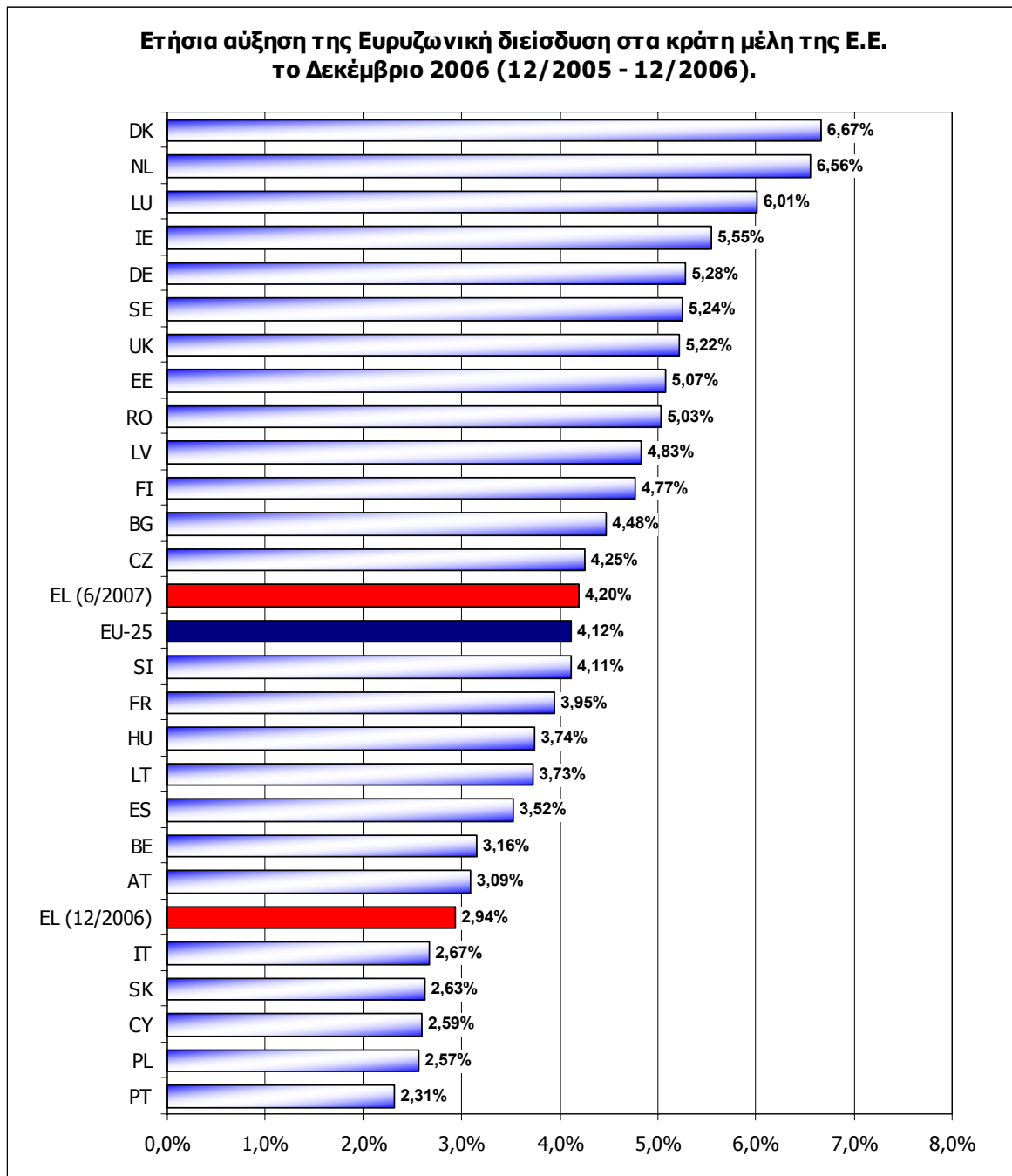
Η ετήσια αύξηση στην ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την περίοδο 12/2005 – 12/2006 (βάσει ανεπισήμων στοιχείων της CoCom, Ιανουαρίου 2007), παρουσιάζεται στο διάγραμμα 3, στο οποίο δεν εμφανίζονται:

- Η Μάλτα, η οποία παρουσίασε μείωση της ευρυζωνικής διείσδυσης κατά την περίοδο αυτή.
- Οι Βουλγαρία και Ρουμανία, για τις οποίες δεν διατίθενται ιστορικά στοιχεία.



Η Ελλάδα για πρώτη φορά ξεφεύγει από την τελευταία θέση στον τομέα αυτό. Ακόμη σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι η αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ελλάδα την περίοδο 6/2006 – 6/2007 είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση στην Ε.Ε. των 25 την περίοδο 12/2005 – 12/2006. Δεδομένου ότι η ευρυζωνική ανάπτυξη στην Ε.Ε. δεν παρουσιάζει τάσεις επιτάχυνσης, η σύγκριση αυτή υποδηλώνει ότι το 12-μηνο 6/2006 έως 6/2007 η Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά υψηλότερη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε σχέση με την Ε.Ε.

Διάγραμμα 3. Αύξηση στην ευρυζωνική διείσδυση το 12-μηνο έως το Δεκέμβριο 2006.



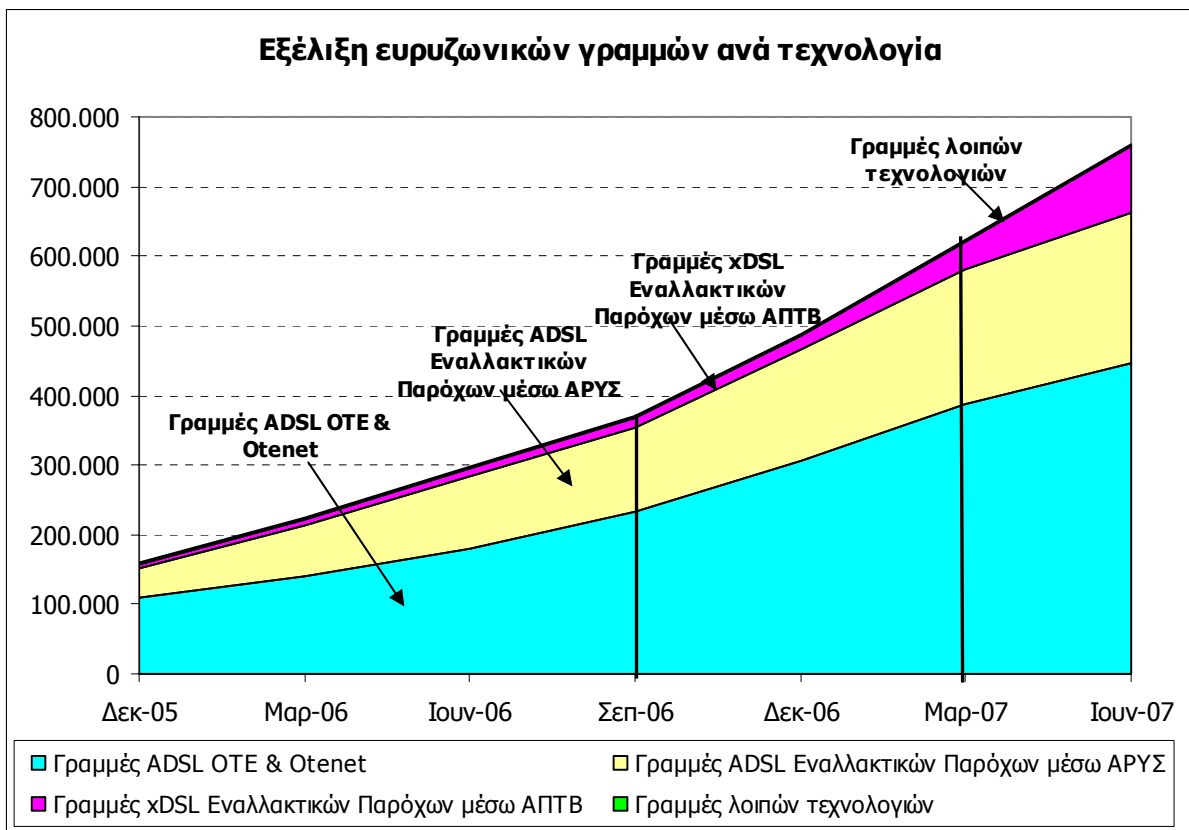
(Πηγή: EETT, βάσει ανεπισήμων στοιχείων της Communications Committee, COCOM)



3. Πρόσβαση xDSL

Όπως προκύπτει και από τα παρακάτω Διαγράμματα 4 και 5, η πρόσβαση ADSL μέσω APYΣ (χονδρικής ή λιανικής) εξακολουθεί να είναι ως ο κυρίαρχος τρόπος παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης, με ποσοστό 87,2% του συνόλου των γραμμών, που βαίνει μειούμενο σε σχέση με το αντίστοιχο του 12/2006 που ήταν 95,2%. Σε αντίθεση, η πρόσβαση xDSL μέσω ΑΠΤΒ αντιστοιχεί σε ποσοστό 12,3% (σε σχέση με 4% τον 12/2006), ενώ η πρόσβαση με λοιπές τεχνολογίες παραμένει σχεδόν σταθερή σε ποσοστό μόλις 0,5%.

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



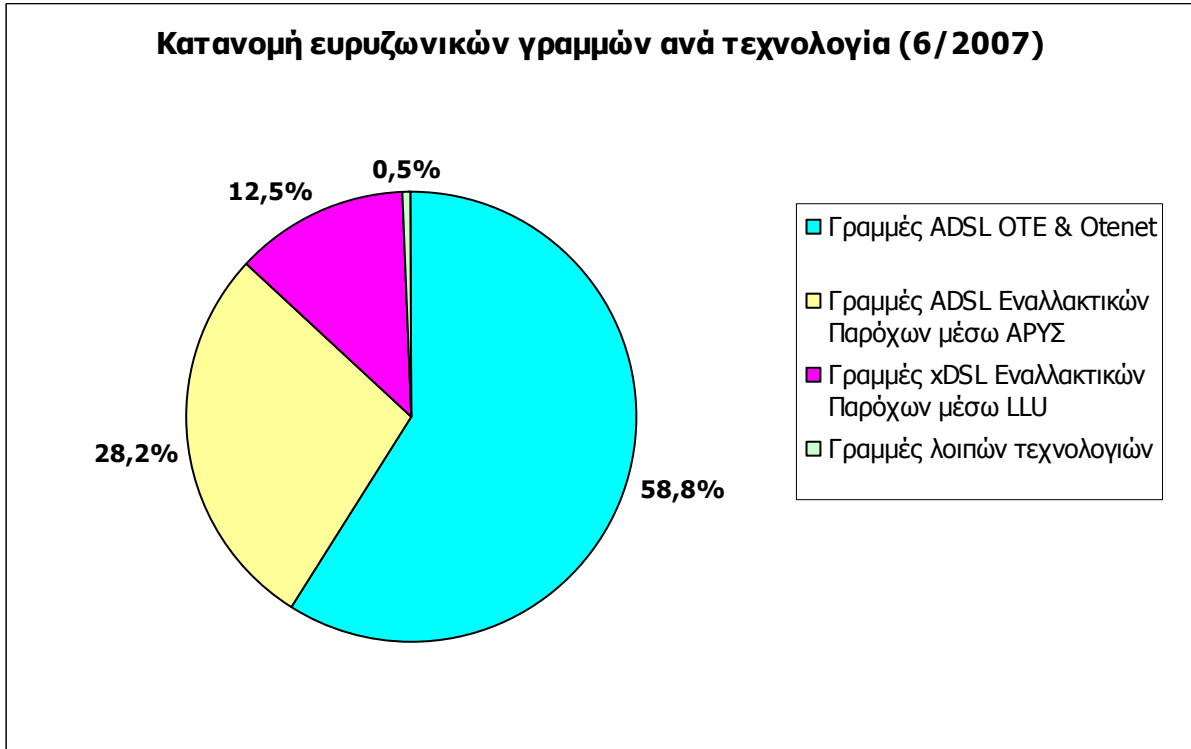
(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Το διάγραμμα της ποσοστιαίας εξέλιξης των ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία παρουσιάζει δύο σημαντικά «σπασίματα»:

- Το Σεπτέμβριο 2006, οπότε η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας επιταχύνεται σημαντικά, καθώς ο αριθμός των νέων ευρυζωνικών γραμμών αυξάνει το τρίμηνο 9-12/2006 κατά 50% σε σχέση με το τρίμηνο 6-9/2006.
- Το Μάρτιο 2007, οπότε η αύξηση των Φυσικών Συνεγκαταστάσεων (βλέπε και ενότητα 5) οδηγεί σε εκρηκτική επιτάχυνση των γραμμών ΑΠΤΒ, ο ρυθμός αύξησης των οποίων σχεδόν τριπλασιάζεται το τρίμηνο 3-6/2007 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Η εκρηκτική αυτή ανάπτυξη έχει επίπτωση στις γραμμές ADSL μέσω APYΣ (χονδρικής ή λιανικής), των οποίων ο ρυθμός αύξησης παρουσιάζει σημαντική μείωση έναντι του προηγούμενου τριμήνου.



Διάγραμμα 5: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία.



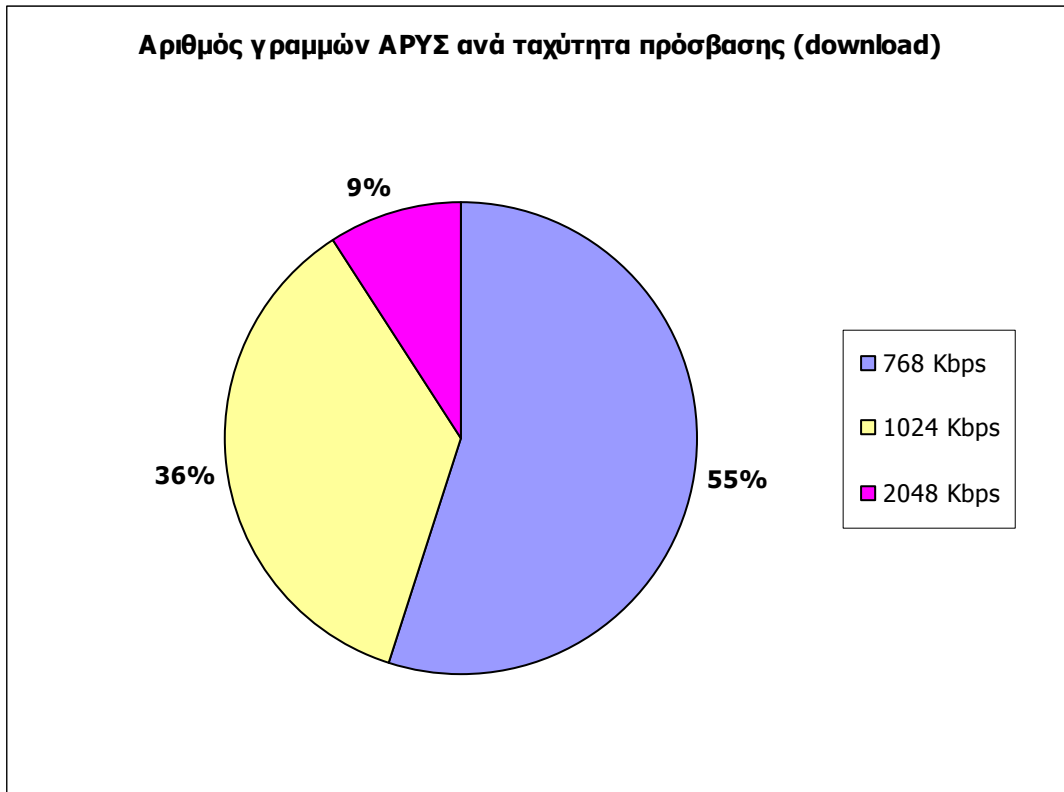
(Πηγή: ΕΕΤΤ βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Η πλειοψηφία των γραμμών ΑΡΥΣ με βάση την ταχύτητα πρόσβασης (55%) ανήκουν στη χαμηλότερη ταχύτητα (768 Kbps – download) ενώ στην ταχύτητα 2048 Kbps (download) αντιστοιχεί ποσοστό της τάξης του 9% (διάγραμμα 6). Οι γραμμές υψηλότερων ταχυτήτων (4096 και 8192 Kbps) παραμένουν ακόμη σε πολύ μικρά ποσοστά (κάτω του 0,5%) και δεν παρουσιάζονται στο διάγραμμα 6.

Η μέση ταχύτητα πρόσβασης (download) παρουσιάζει αύξηση κατά το Β τρίμηνο 2007, γεγονός που οφείλεται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον προς τα πακέτα με υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης (διάγραμμα 7), τα οποία παρέχουν στους καταναλωτές την δυνατότητα να απολαμβάνουν εξελιγμένα προϊόντα ευρυζωνικών υπηρεσιών (VoIP, double play κ.λ.π.).

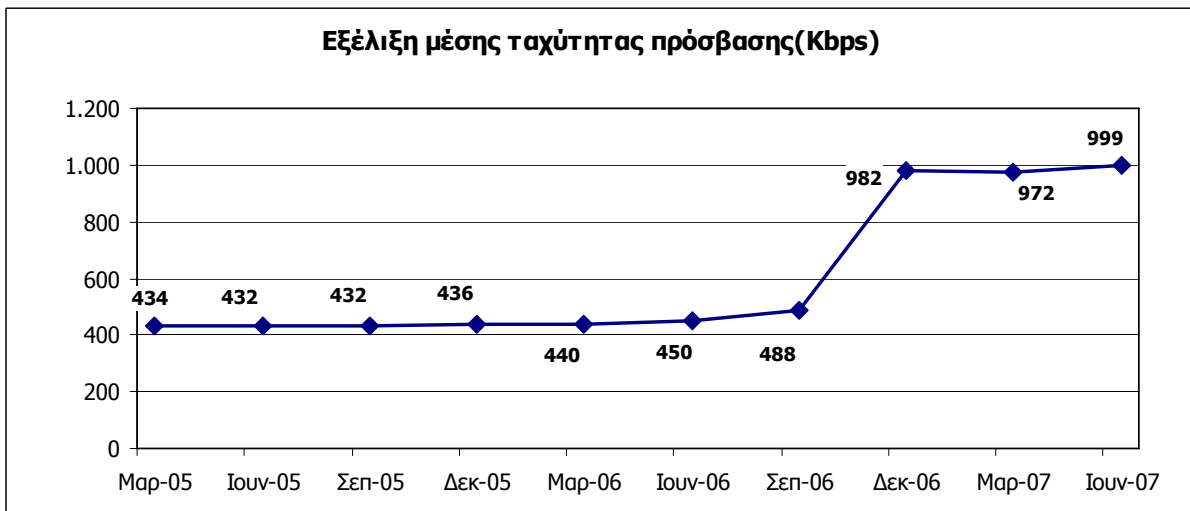


Διάγραμμα 6: Αριθμός γραμμών ΑΡΥΣ ανά ταχύτητα πρόσβασης



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 7: Εξέλιξη μέσης ταχύτητας πρόσβασης



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

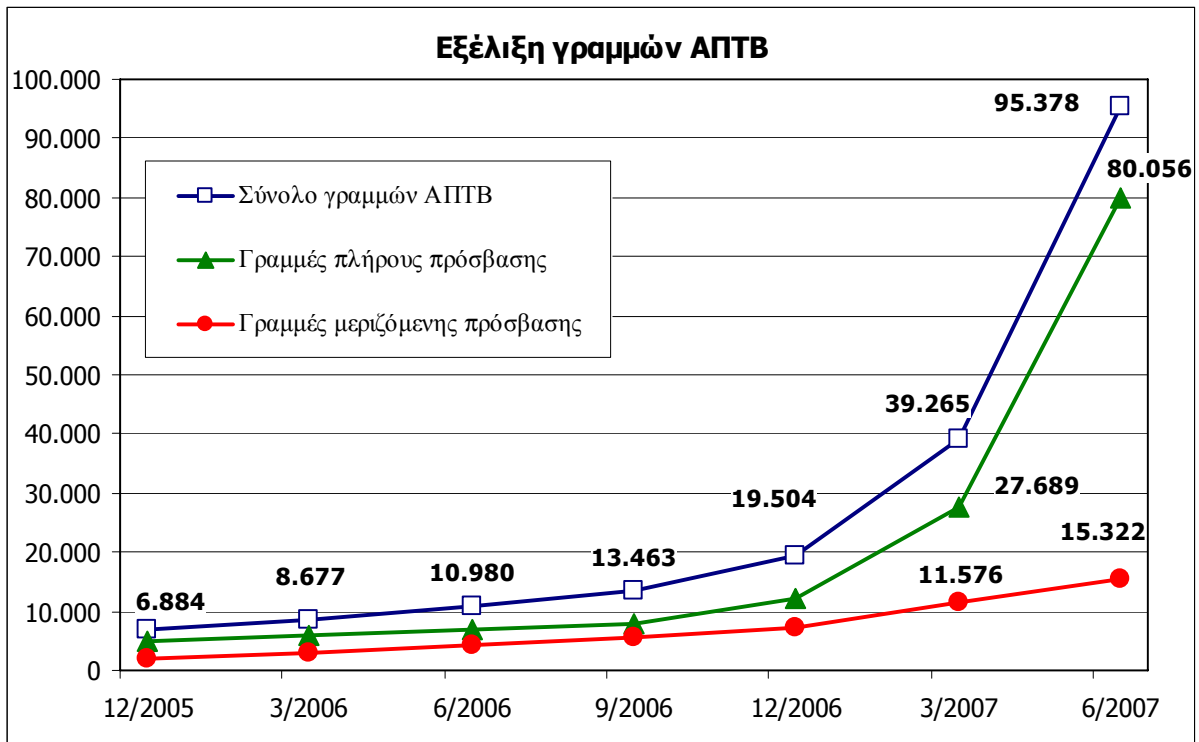


4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)

Όπως προκύπτει και από το παρακάτω διάγραμμα 9, η ΑΠΤΒ παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη (αύξηση τον 6/2007 περίπου ίση με 390% σε σχέση με τον 12/2006). Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση που σημείωσαν οι γραμμές πλήρους πρόσβασης (της τάξης του 557% σε σχέση με τον 12/2006), γεγονός που αποδίδεται στην δυνατότητα παροχής βρόχων από την υλοποίηση συνεγκατάστασεων των παρόχων στα κέντρα του ΟΤΕ.

Η ΑΠΤΒ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2007 κατείχε το 12,3% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, σε σχέση με το 4% που κατείχε στο τέλος του 2006.

Διάγραμμα 8: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ (πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης)



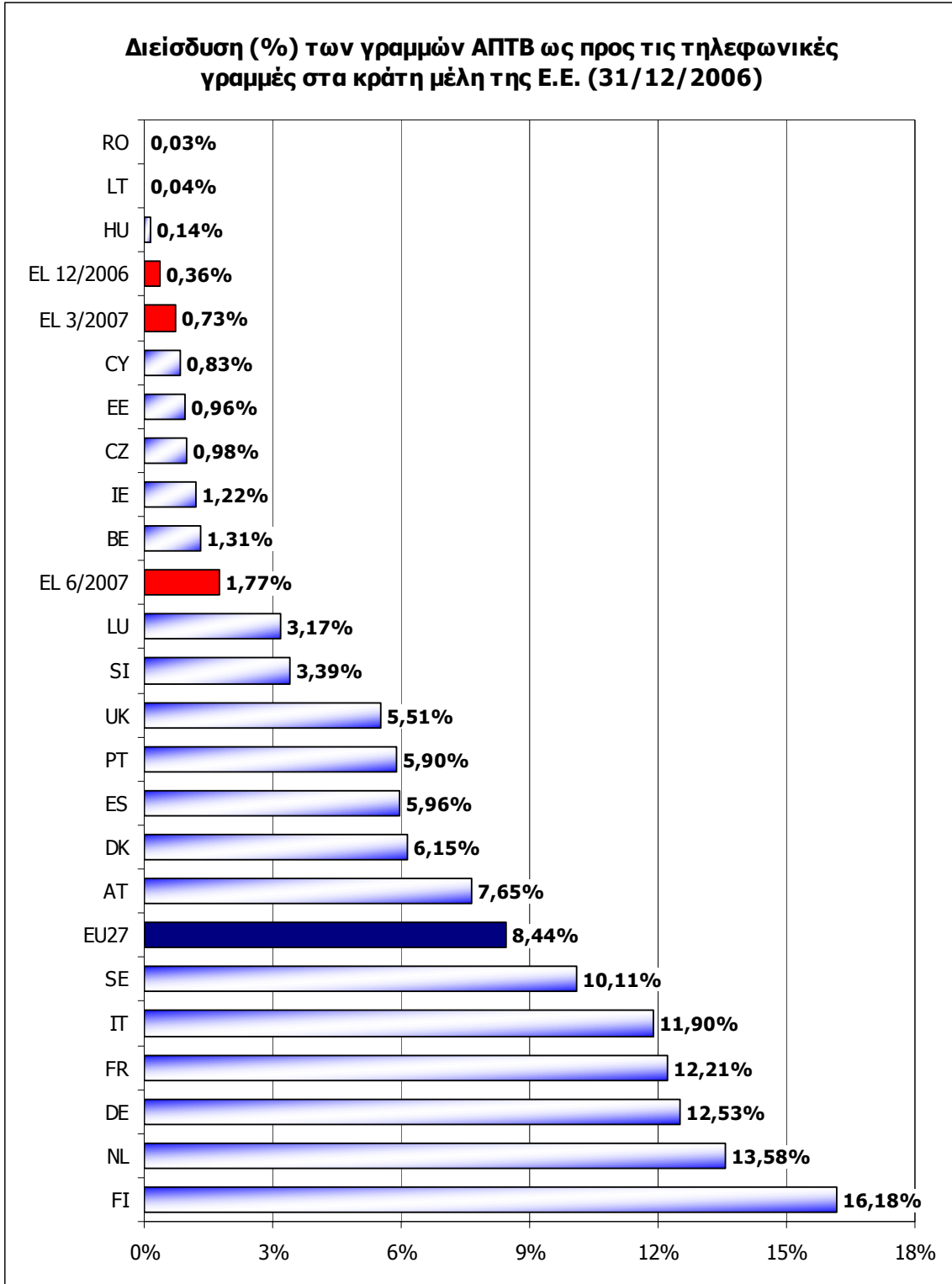
(Πηγή: ΕΕΤΤ βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Η σημαντική αύξηση των γραμμών ΑΠΤΒ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007, μειώνει σημαντικά την απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τα πιο προηγμένα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η Ελλάδα συνεχίζει να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των 15 παλαιών κρατών μελών της Ε.Ε. Ο ρυθμός ωστόσο αύξησης καταδεικνύει ότι είναι δυνατό η χώρα μας να βρεθεί πολύ κοντά ή ακόμη και να υπερβεί τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο μέσα στο 2008.

Το Διάγραμμα 9 παρουσιάζει τη διεύδυση των γραμμών ΑΠΤΒ (ως ποσοστό επί των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών) στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως είχε στις 1/1/2007 (ανεπίσημα στοιχεία, CoCom, Ιανουάριος 2007) και την αντίστοιχη διεύδυση στην Ελλάδα, ως είχε στις 1/1/2007, στις 31/3/2007 και στις 30/6/2007.



Διάγραμμα 9: Διείσδυση της ΑΠΤΒ στα κράτη μέλη της Ε.Ε. στις 31/12/2007.



Πηγή: EETT, βάσει ανεπισήμων στοιχείων της Communications Committee, COCOM)



5. Φυσική Συνεγκατάσταση

Η Φυσική Συνεγκατάσταση είχε παρουσιάσει αλματώδη αύξηση κατά το Β εξάμηνο 2006, φτάνοντας τα 38 κέντρα στο τέλος του έτους έναντι 1 στο τέλος του 2005 και 5 τον Ιούνιο 2006.

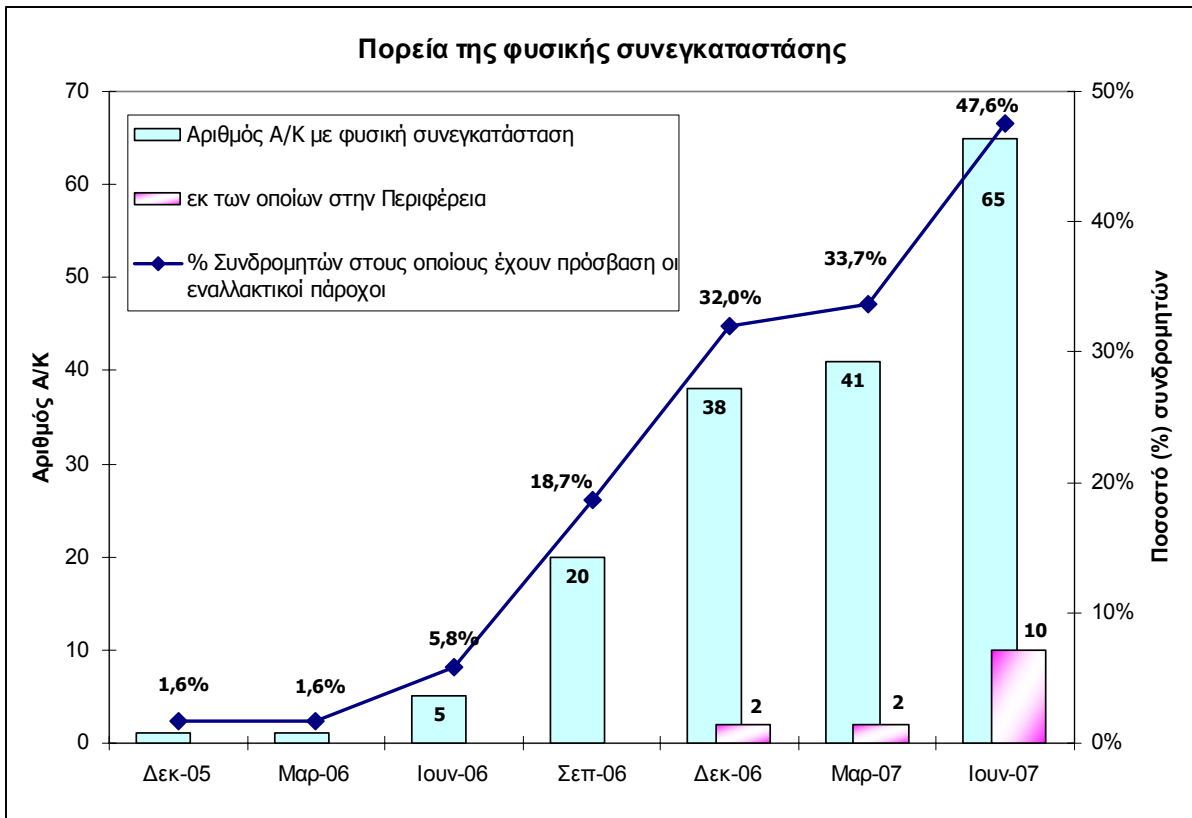
Τους πρώτους 4 μήνες του 2007 παρουσίασε μία φαινομενική στασιμότητα καθώς την περίοδο αυτή ξεκίνησαν οι διαδικασίες κατασκευής για τον επόμενο κύκλο φυσικών συνεγκαταστάσεων. Οι εργασίες αυτές άρχισαν να αποδίδουν αποτελέσματα από το Μάιο 2007, με την παράδοση 15 Αστικών Κέντρων (Α/Κ) με φυσική συνεγκατάσταση ανά μήνα.

Ως συνέπεια των εξελίξεων αυτών ο αριθμός των Α/Κ με φυσική συνεγκατάσταση έφτασε τον Ιούνιο 2007 τα 70 και, σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, αναμένεται να φτάσει στο τέλος του έτους τα 150.

Στο Διάγραμμα 10 απεικονίζεται η εξέλιξη του αριθμού των Α/Κ με φυσική συνεγκατάσταση μαζί με το ποσοστό των συνδρομητών στους οποίους οι εναλλακτικοί πάροχοι αποκτούν πρόσβαση, ως αποτέλεσμα των φυσικών συνεγκαταστάσεων.

Στο Διάγραμμα 11 απεικονίζεται ο συσχετισμός της εξέλιξης της φυσικής συνεγκατάστασης με την ανάπτυξη της ΑΠΤΒ.

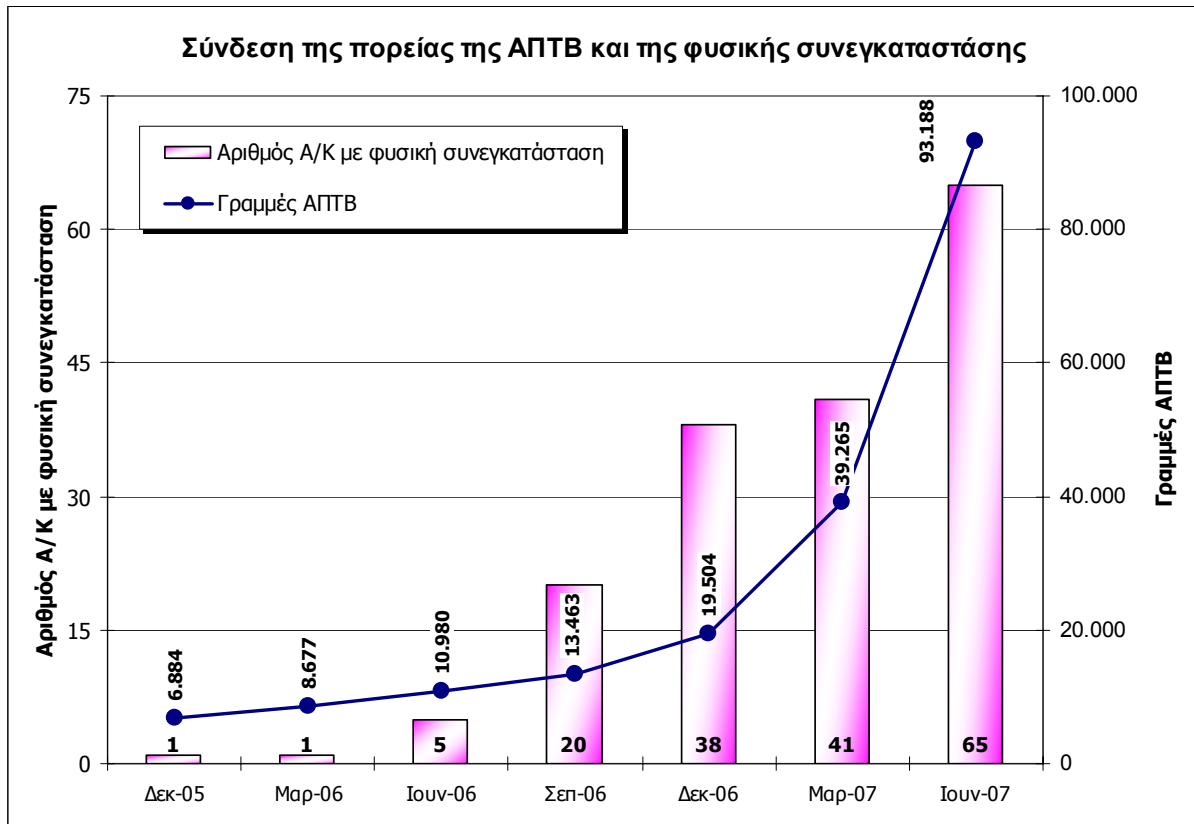
Διάγραμμα 10: Εξέλιξη Φυσικής Συνεγκατάστασης



(Πηγή: ΕΕΤΤ βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)



Διάγραμμα 11: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ και Α/Κ με φυσική συνεγκατάσταση



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)