



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

**ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2008**

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|---|----|
| 1. Εισαγωγή | 3 |
| 2. Ευρυζωνική πρόσβαση | 4 |
| 3. Πρόσβαση xDSL | 6 |
| 4. Αδειοδοτούμενη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)..... | 9 |
| 5. Φυσική Συνεγκατάσταση | 10 |



1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά αποτυπώνει την πορεία της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα μέχρι τις 30/6/2008.

1. Συνεχής αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων.

Ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων στο τέλος του έτους έφτασαν τις 1.245.974, έναντι 1.012.804 στο τέλος του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 23,16% κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2008.

Η ευρυζωνική διείσδυση ανήλθε σε 11,2%, έναντι 9,1% στο τέλος του 2007.

2. Σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρώπη.

Η Ελλάδα, έχει ήδη μπει σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρώπη από τα μέσα του 2007, και έχει ξεφύγει από την τελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., αναφορικά με την ευρυζωνική διείσδυση. Παραμένει ωστόσο στην ομάδα των ουραγών μαζί με άλλα 3 κράτη.

3. Ραγδαία ανάπτυξη της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο

Οι γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), σημείωσαν νέα άνοδο, ξεπερνώντας τις 465 χιλιάδες γραμμές κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2008. Η πλειοψηφία αλλά όχι το σύνολο των γραμμών αυτών χρησιμοποιήθηκε για την παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των ταχυτήτων πρόσβασης που παρουσίασαν οι γραμμές ΑΠΤΒ: η πλειονότητα των γραμμών εμφανίζεται σε ταχύτητες μεγαλύτερες των 10 Mbps που φθάνουν έως και τα 24 Mbps. Οι υψηλές αυτές ταχύτητες δίνουν τη δυνατότητα στους παρόχους να προωθήσουν στην αγορά μια σειρά πακέτων υπηρεσιών που συνδυάζουν ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο με υπηρεσίες τηλεφωνίας και σε ορισμένες περιπτώσεις τηλεοπτικές υπηρεσίες ή video-on-demand μέσω διαδικτύου. Η ελκυστικότητα των προϊόντων αυτών έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην παρατηρούμενη ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.

Η ανάπτυξη των εναλλακτικών παρόχων έχει στηριχθεί κυρίως στη χρήση της ΑΠΤΒ και πολύ λιγότερο σε άλλα προϊόντα χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την μετάβαση πολλών παρόχων σε υψηλότερα στάδια της κλίμακας επενδύσεων.

4. Ανάπτυξη της φυσικής συνεγκατάστασης

Ο αριθμός των Αστικών Κέντρων του ΟΤΕ ανά την Ελλάδα στα οποία παρέχονταν φυσική συνεγκατάσταση στα τέλη Ιουνίου 2008 έφθασαν 152 (έναντι 119 στα τέλη Δεκεμβρίου).

Η αύξηση των χώρων Φυσικής Συνεγκατάστασης δίνει τη δυνατότητα επιλογής Εναλλακτικού Παρόχου στο 63% των συνδρομητών της χώρας.

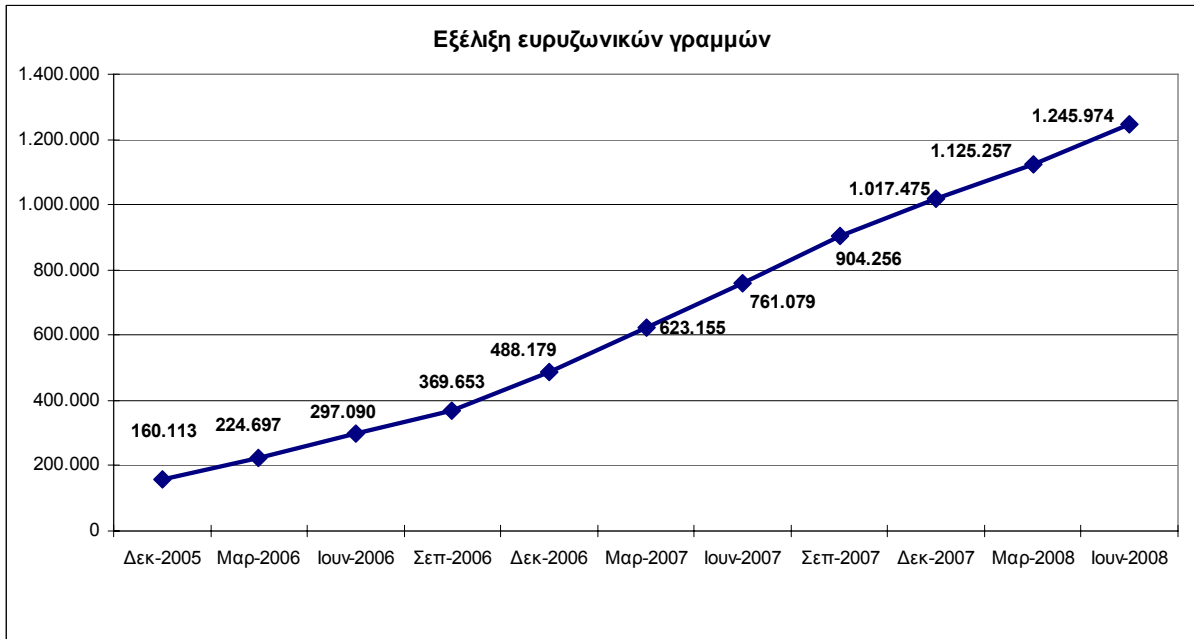
Διαρκώς αυξανόμενος εμφανίζεται ο ρυθμός με τον οποίο οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υλοποιούν φυσικές συνεγκαταστάσεις στους ήδη υπάρχοντες χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης.



2. Ευρυζωνική πρόσβαση

Όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, οι ευρυζωνικές συνδέσεις της χώρας στα μέσα του 2008 έφτασαν τις 1.245.974, σημειώνοντας αύξηση 61,57% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2007 και 23,16% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2007.

Διάγραμμα 1. Εξέλιξη των ευρυζωνικών γραμμών στην Ελλάδα



Πηγή: ΕΕΤΤ βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

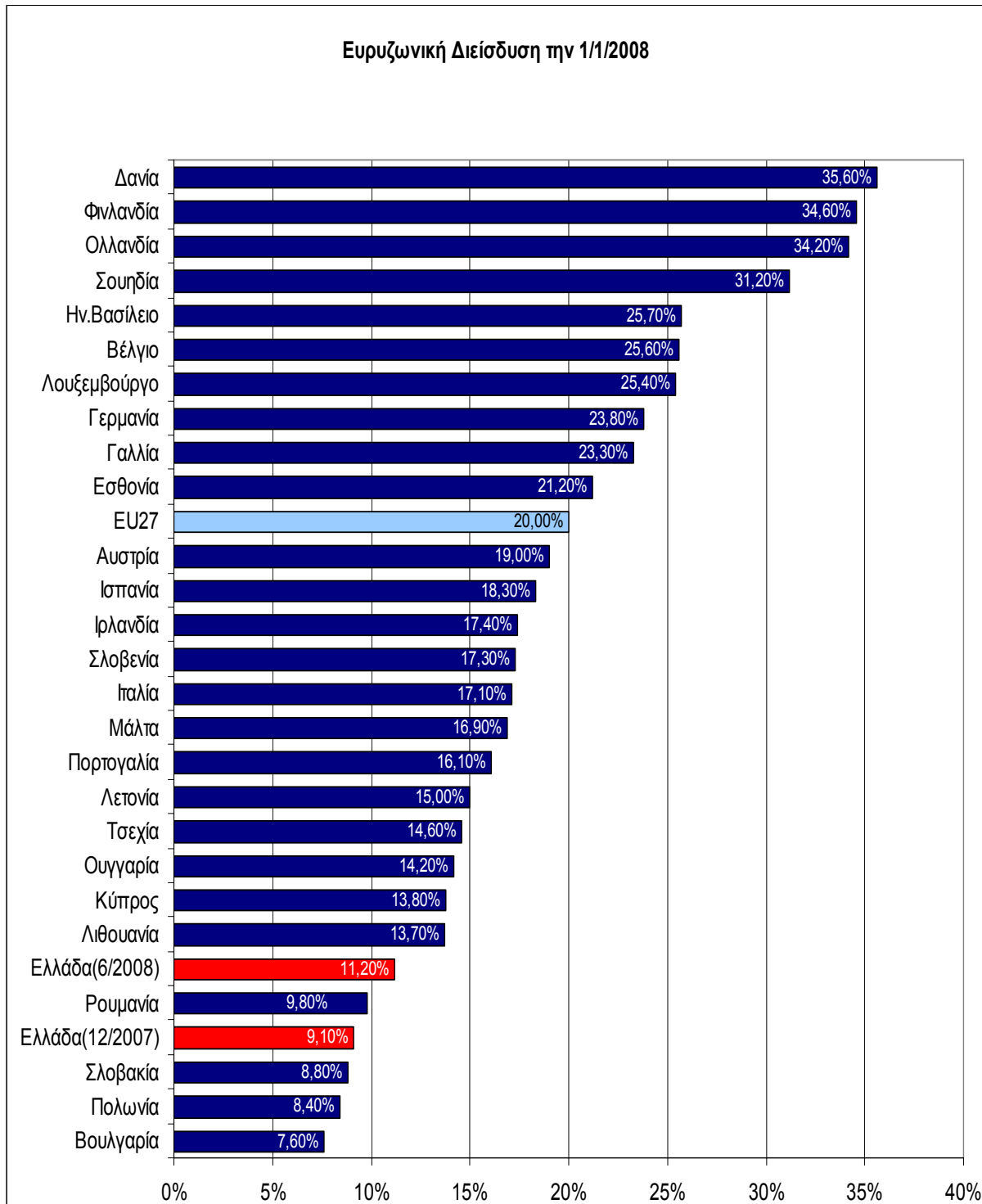
Η νέα αύξηση των ευρυζωνικών γραμμών οδήγησε σε άνοδο της ευρυζωνικής διείσδυσης σε 11,2% έναντι 9,1% στο τέλος του Δεκεμβρίου 2007.

Η νέα αυτή τιμή της ευρυζωνικής διείσδυσης, ακόμα και αν συγκριθεί με τις τελευταίες διαθέσιμες ευρωπαϊκές τιμές του Δεκεμβρίου, δεν αλλάζει την σειρά κατάταξης της Ελλάδας μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. (Διάγραμμα 2). Η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει στην ομάδα των ουραγών, μαζί με τις Σλοβακία, Πολωνία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει την ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως είχε στις 1/1/2008 (13^η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ε.Ε.) και την ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα, ως είχε στις 1/1/2008 και στις 30/6/2008.



Διάγραμμα 2. Ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. την 1/1/2008



(Πηγή: 13η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ε.Ε.)



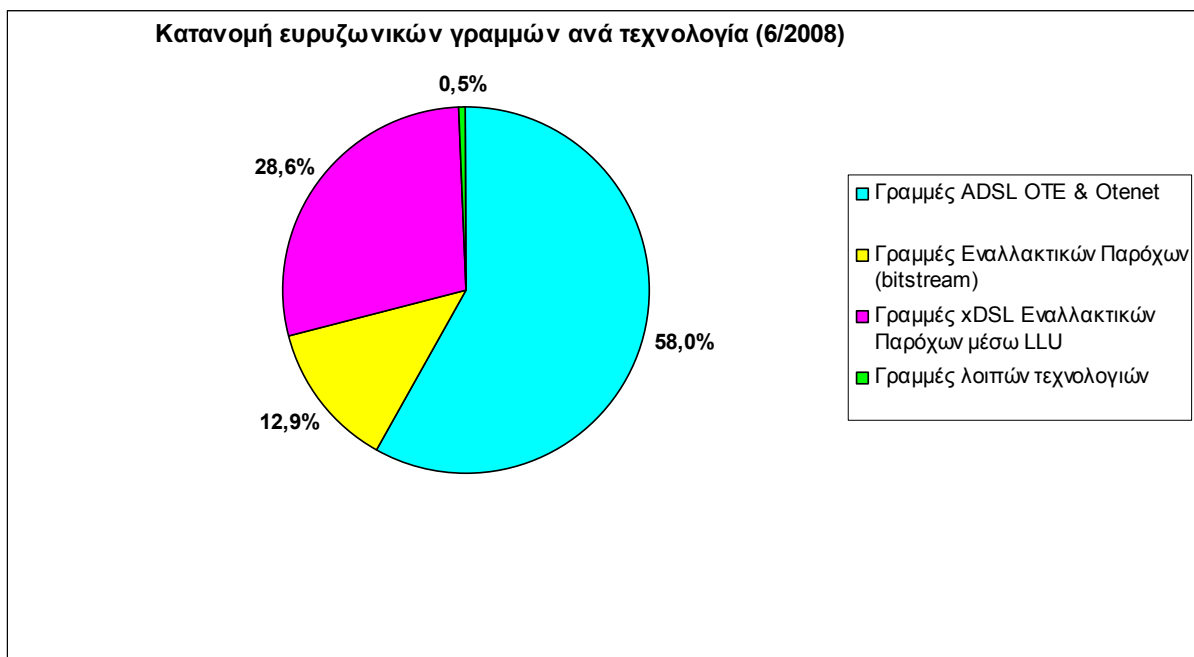
3. Πρόσβαση xDSL

Όπως προκύπτει από τα Διαγράμματα 3 και 4, το ποσοστό των γραμμών πρόσβασης μέσω ADSL μέσω APYΣ (χονδρικής ή λιανικής), αν και εξακολουθεί να είναι ο κυρίαρχος τρόπος παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης, βαίνει συνεχώς μειούμενο, φτάνοντας τον Ιούνιο 2008 το 71% του συνόλου των γραμμών, έναντι 86,9% τον Ιούνιο 2007.

Σε αντίθεση, η πρόσβαση xDSL μέσω ΑΠΤΒ ακολουθεί συνεχώς αυξανόμενη πορεία και έχει φτάσει το 28,6% των ευρυζωνικών γραμμών (έναντι 12,5% τον Ιούνιο 2007). Παρατηρείται ωστόσο (διάγραμμα 4) ότι η αύξηση των γραμμών πρόσβασης ΑΠΤΒ των Εναλλακτικών παρόχων, γίνεται σε βάρος των γραμμών APYΣ (bitstream), γεγονός που καταδεικνύει την στροφή των Εναλλακτικών Παρόχων σε υψηλότερα στάδια επενδύσεων και πολύ λιγότερο σε προϊόντα χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης.

Η πρόσβαση μέσω λοιπών τεχνολογιών εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλό επίπεδο με ποσοστό κάτω του 1%, γεγονός που καταδεικνύει την απουσία εναλλακτικών δικτύων στη χώρα.

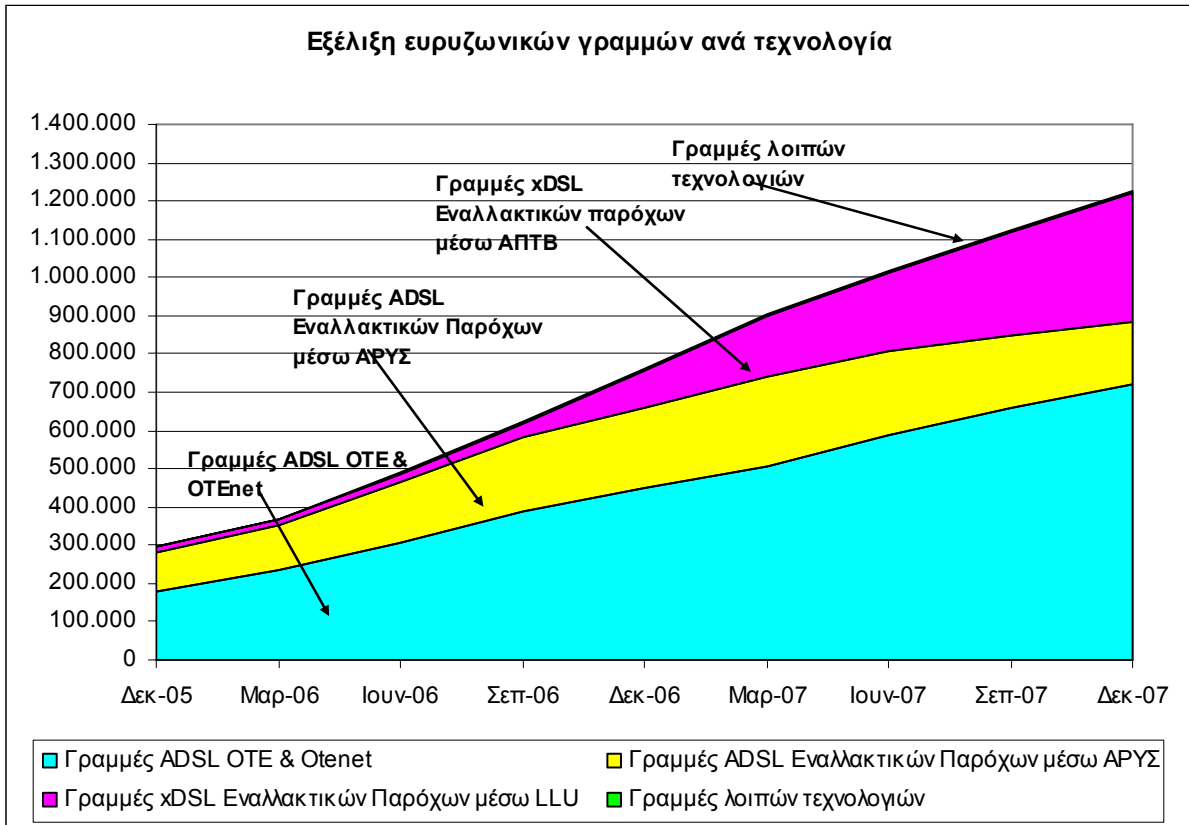
Διάγραμμα 3: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία / τύπο πρόσβασης.



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)



Διάγραμμα 4: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία.



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Στο διάγραμμα 5 παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης. Σχεδόν το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών (99,8%) αντιστοιχεί σε ταχύτητες (download) από 1Mbps και πάνω. Το αντίστοιχο ποσοστό το Δεκέμβριο 2007 ήταν 60,7%.

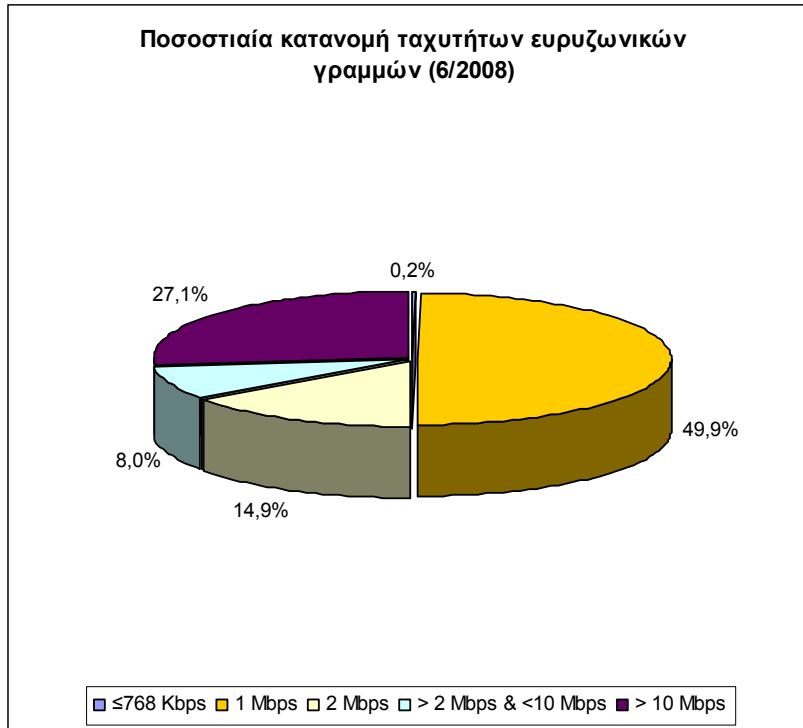
Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν και οι γραμμές άνω των 10 Mbps που έχουν φτάσει το 27,1% των ευρυζωνικών γραμμών, έναντι 16% το Δεκέμβριο 2007.

Οι μεταβολές αυτές υποδηλώνουν την αυξανόμενη μεταστροφή των καταναλωτών σε προϊόντα υψηλών ταχυτήτων.

Οι μεταβολές αυτές αντανακλούν σε μία σημαντική αύξηση της μέσης ταχύτητας πρόσβασης των ευρυζωνικών γραμμών μέσω APYS, η οποία υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το Δεκέμβριο 2007 (διάγραμμα 6).

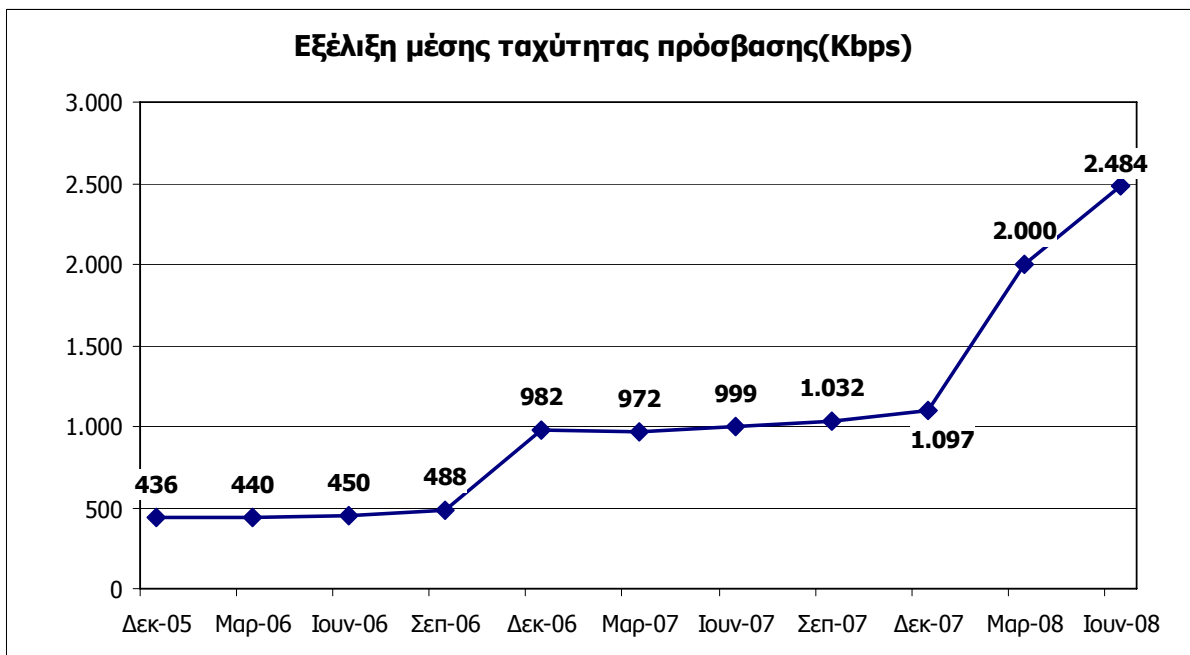


Διάγραμμα 5: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 6: Εξέλιξη μέσης ταχύτητας πρόσβασης



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)



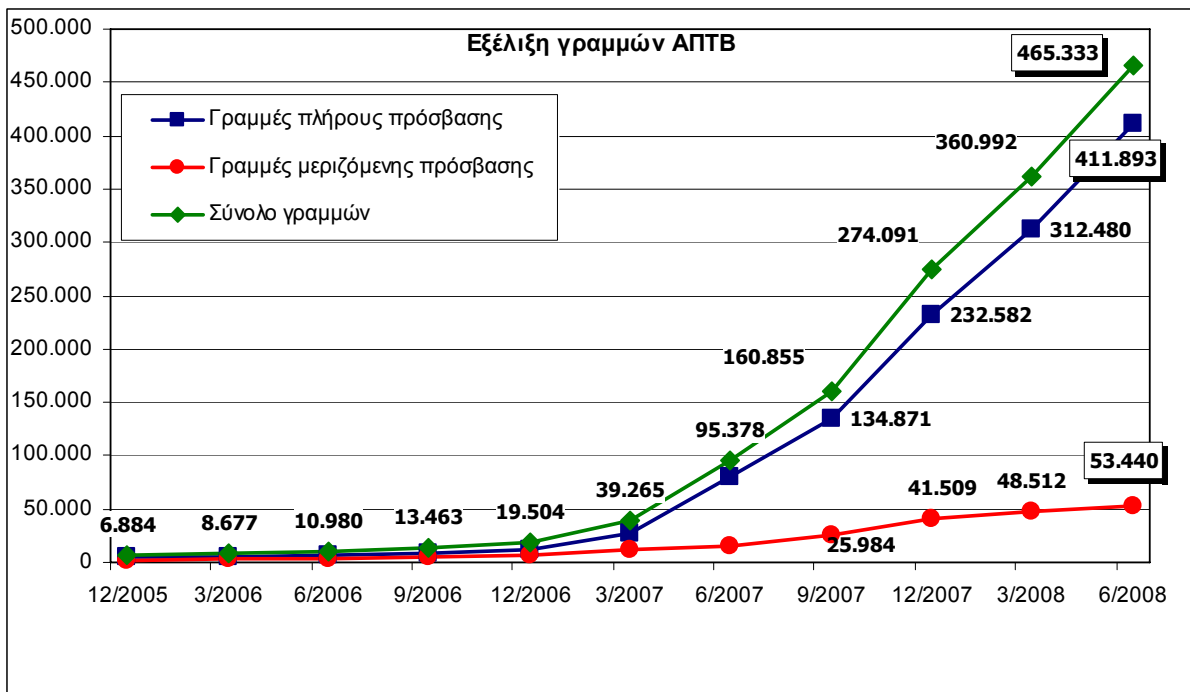
4. Αδεσμοποιητή Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)

Όπως προκύπτει και από το παρακάτω διάγραμμα, η πρόσβαση ADSL μέσω ΑΠΤΒ αποτελεί πλέον τον κύριο οδηγό της ευρυζωνικής ανάπτυξης, παρουσιάζοντας νέα άνοδο ξεπερνώντας τις 460 χιλιάδες γραμμές. Οι γραμμές πλήρους πρόσβασης «ακολουθούν» την ανάπτυξη της ΑΠΤΒ, γεγονός που καταδεικνύει την τάση πλήρους απελευθέρωσης του τοπικού βρόχου, τόσο για προϊόντα φωνής όσο και για εξελιγμένα προϊόντα ευρυζωνικών υπηρεσιών (VoIP, bundling κ.λ.π.) .

Η ΑΠΤΒ στα μέσα του 2008 κατείχε το 28,6% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, σε σχέση με το 20% που κατείχε στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2007.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σύνολο των συνδέσεων μέσω γραμμών ΑΠΤΒ που παρουσιάζονται στο διάγραμμα 7, το 23,4% των γραμμών πλήρους πρόσβασης διατίθεται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και κατά συνέπεια, δεν συνυπολογίζεται στις ευρυζωνικές συνδέσεις.

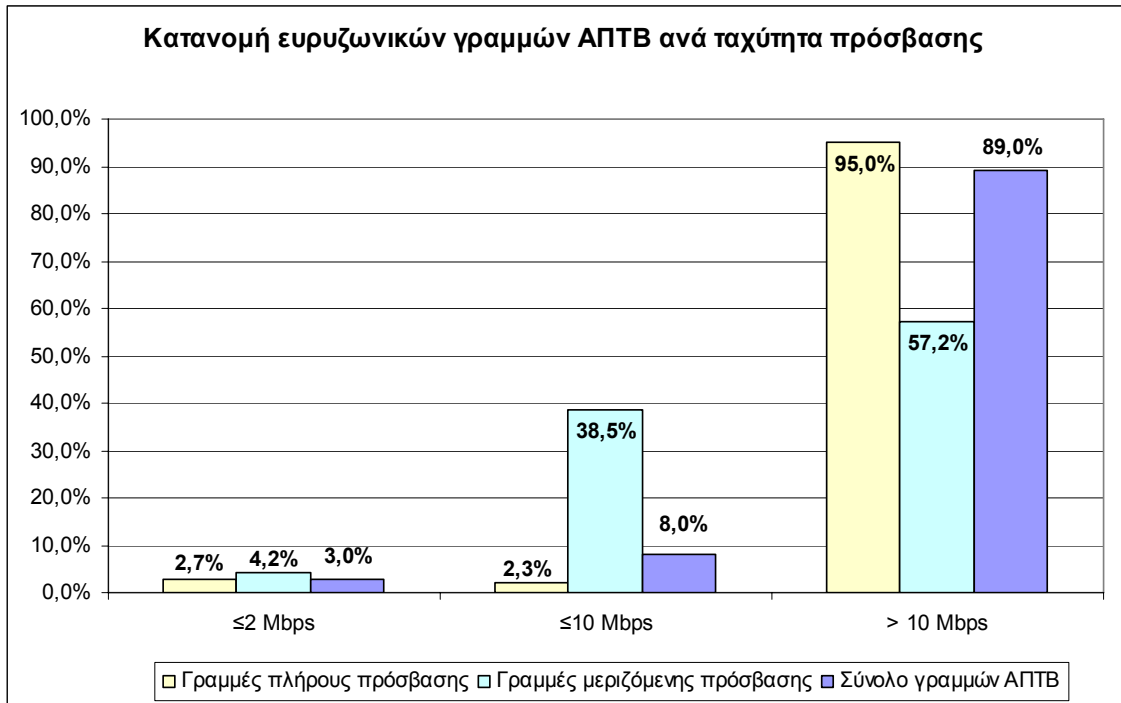
Διάγραμμα 7: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ (πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης)



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)



Διάγραμμα 8: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ΑΠΤΒ ανά ταχύτητα πρόσβασης



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Στο διάγραμμα 8, παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των ευρυζωνικών γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης, με βάση τις ταχύτητες upstream που διατίθενται. Παρατηρείται ότι η πλειονότητα των γραμμών πλήρους και μεριζόμενης αδειοδοτημένης πρόσβασης εμφανίζεται σε ταχύτητες μεγαλύτερες των 10 Mbps που φθάνουν τα 24 Mbps. Οι υψηλές αυτές ταχύτητες δίνουν την δυνατότητα ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων που συνδυάζουν την ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο με υπηρεσίες τηλεφωνίας και σε ορισμένες περιπτώσεις τηλεοπτικές υπηρεσίες ή video-on-demand μέσω διαδικτύου.

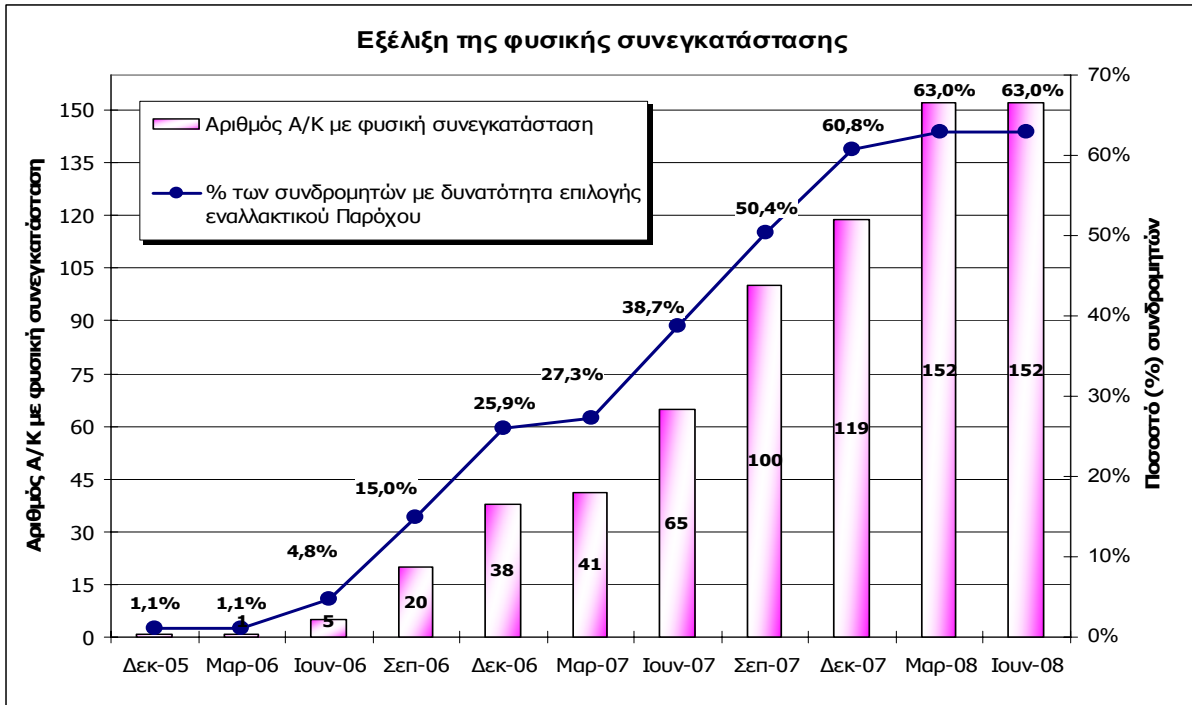
5. Φυσική Συνεγκατάσταση

Στο διάγραμμα 9 παρουσιάζεται η εξέλιξη των κέντρων στα οποία παρέχεται φυσική συνεγκατάσταση, σε συνδυασμό με τον αριθμό των συνδρομητών στους οποίους οι εναλλακτικοί πάροχοι απέκτησαν πρόσβαση, ως αποτέλεσμα των συνεγκαταστάσεων που έχουν υλοποιηθεί.

Οι υπηρεσίες φυσικής συνεγκατάστασης παρέχονται πανελλαδικά σε 152 Αστικά Κέντρα (Α/Κ) του ΟΤΕ (76 Α/Κ στην Αττική και 76 Α/Κ στην επαρχία). Το ποσοστό των συνδρομητών οι οποίοι έχουν δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού παρόχου ανέρχεται σε %, έναντι 60,8% στο τέλος του 2007.



Διάγραμμα 9: Εξέλιξη Φυσικής Συνεγκατάστασης



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

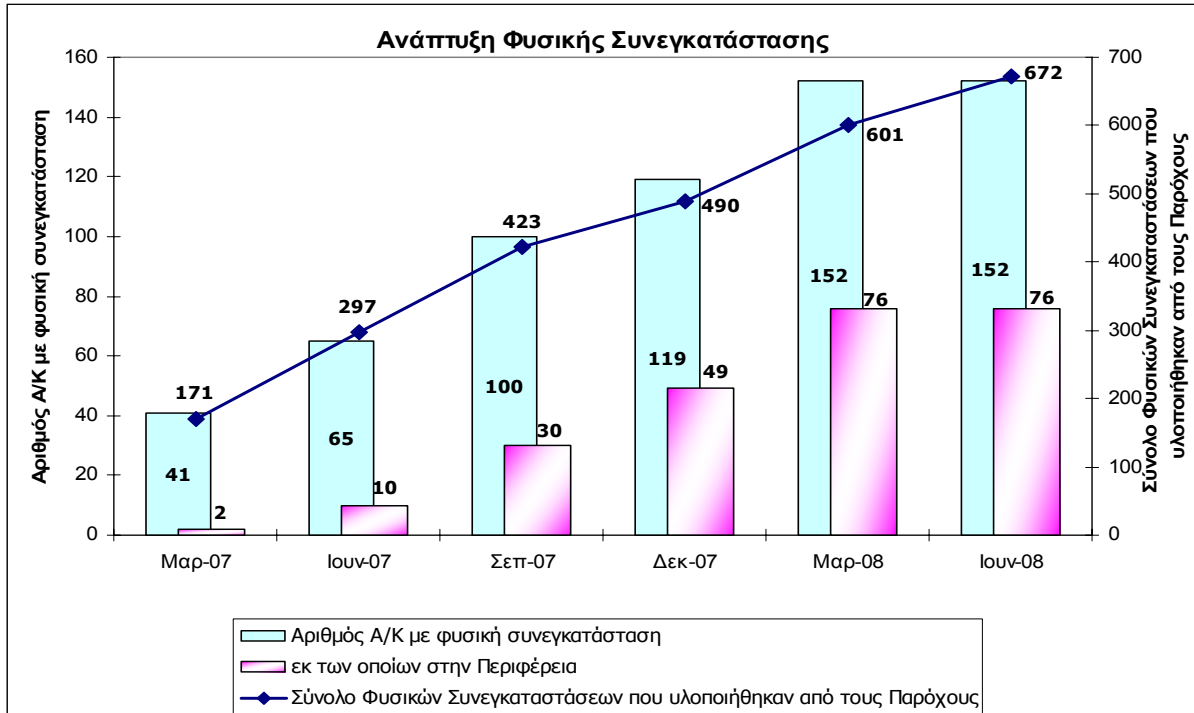
Στο διάγραμμα 10 παρουσιάζεται η εξέλιξη του συνόλου των Φυσικών συνεγκαταστάσεων που έχουν υλοποιήσει πανελλαδικά οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.

Όπως προκύπτει, στο τέλος του Ιουνίου 2008, στα 152 Αστικά Κέντρα, στα οποία παρέχεται φυσική συνεγκατάσταση, οι εναλλακτικοί πάροχοι είχαν υλοποιήσει 672 συνεγκαταστάσεις, έναντι 490 στο τέλος του 2007.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των φυσικών συνεγκαταστάσεων το Β τρίμηνο 2007 (από 601 σε 672) παρά το γεγονός ότι την αντίστοιχη περίοδο δεν παρουσιάζεται αύξηση στον αριθμό των Αστικών Κέντρων όπου παρέχεται φυσική συνεγκατάσταση.



Διάγραμμα 10: Εξέλιξη των συνεγκαταστάσεων που υλοποιήθηκαν από τους Παρόχους στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)