



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

**ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2010**

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή.....	3
2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών.....	4
3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη.....	4
4. Ανάλυση με βάση τον τύπο πρόσβασης.....	5
5. Ανάλυση με βάση την ταχύτητα πρόσβασης.....	8
4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ).....	10
5. Εξέλιξη φυσικής συνεγκατάστασης.....	12



1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά αποτυπώνει την πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα κατά το Γ τρίμηνο 2010. Τα κύρια συμπεράσματα έχουν ως ακολούθως.

1. Μικρή αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων.

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2010 έφτασαν τις 2.154.282 (διείσδυση 19,1% στον πληθυσμό), έναντι 2.105.076 στο τέλος Ιουνίου του 2010 (διείσδυση 18,6%), παρουσιάζοντας αύξηση 2,3% στο τρίμηνο αναφοράς.

Η αύξηση που σημειώθηκε κατά το τρίμηνο αυτό (49.206 γραμμές) είναι σημαντικά χαμηλότερη του προηγούμενου τριμήνου (66.326 γραμμές) και μάλιστα είναι η δεύτερη χαμηλότερη από τις αρχές του 2006. Η πτώση αυτή αποδίδεται (α) στη μειωμένη ζήτηση που παρατηρείται κατά τους θερινούς μήνες και (β) στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία που δείχνει να έχει επηρεάσει τη ζήτηση ήδη από το Β τρίμηνο του έτους.

2. Συνεχίζεται η πορεία σύγκλισης με τη λοιπή Ευρώπη

Από τις αρχές του 2010 η ευρυζωνική διείσδυση της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,1 γραμμές ανά 100 κατοίκους, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (2,5 γραμμές ανά 100 κατοίκους).

Εκτιμούμε ωστόσο ότι η σύγκλιση με την Ευρώπη θα συνεχισθεί καθώς η αύξηση αυτή αναμένουμε να είναι σημαντικά υψηλότερη από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

4. Ανάπτυξη της ΑΠΤΒ αλλά μείωση των λοιπών τύπων γραμμών

Οι γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) σημείωσαν νέα άνοδο, φθάνοντας στις 30/9/2010 τις 1.281.378 γραμμές. Σημειώνεται ότι κατά το συγκεκριμένο τρίμηνο το 47,6% των ευρυζωνικών γραμμών παρέχονταν μέσω ΑΠΤΒ.

Οι γραμμές ΑΡΥΣ (χονδρικής) σημείωσαν νέα μείωση, φθάνοντας το 1,9% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών.

Παράλληλα, για πρώτη φορά οι γραμμές του ΟΤΕ παρουσιάζουν μείωση (1.084.778 στις 30/9/2010 έναντι 1.087.996 στις 30/6/2010). Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της πολύ περιορισμένης αύξησης των γραμμών του ΟΤΕ που παρατηρήθηκε κατά το Β τρίμηνο του έτους (μόλις 1.548 γραμμές ή 0,14%, έναντι 25.396 γραμμών το Α τρίμηνο).

Η νέα αυτή τάση μπορεί να υποδηλώνει ότι η ζήτηση για υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο έχει μειωθεί σημαντικά, και ότι το κύριο κίνητρο αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών είναι η συνδρομή σε συνδυαστικά πακέτα, που μειώνουν τον συνολικό τηλεπικοινωνιακό λογαριασμό του νοικοκυριού.

4. Κινητή Ευρυζωνικότητα

Σε αντίθεση με τη σταθερή, η κινητή ευρυζωνικότητα παρουσίασε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης.

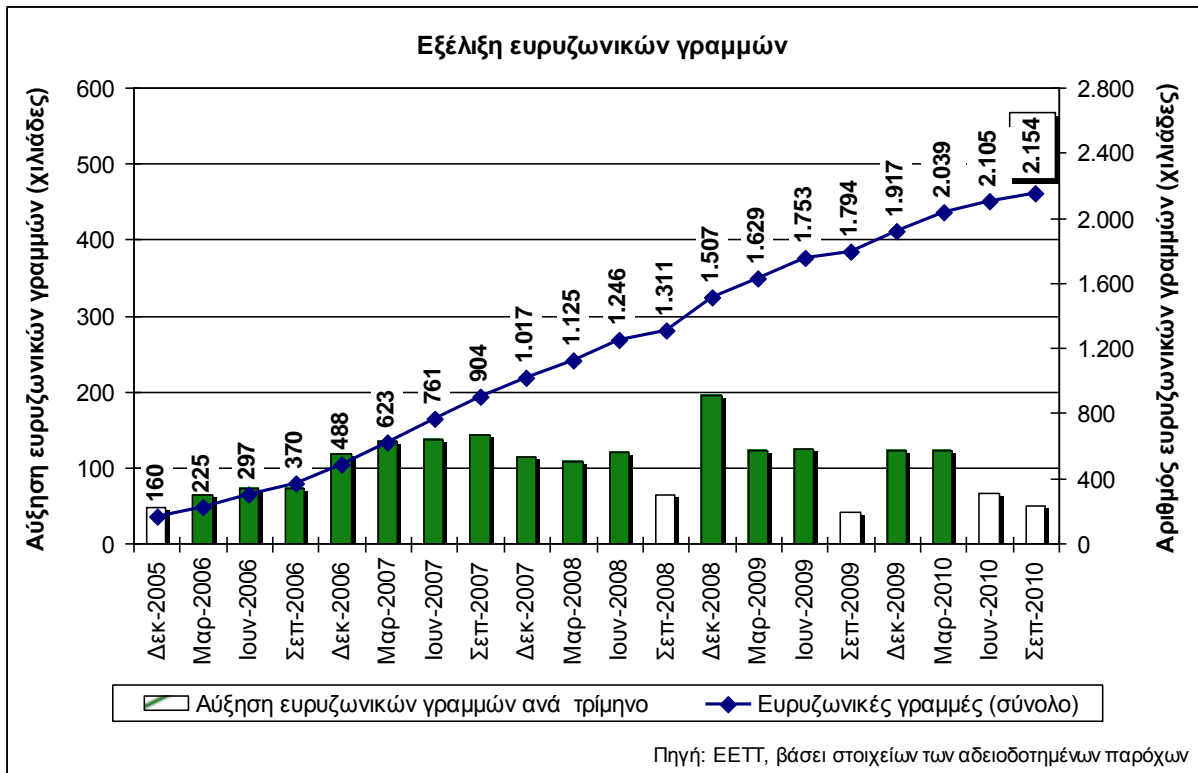
Πιο αναλυτικά, ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών 3ης γενιάς (3G) που αξιοποίησαν υπηρεσίες δεδομένων 3G διπλασιάστηκε, φθάνοντας στο τέλος του τριμήνου αναφοράς τους 2.685.446 (διείσδυση στον πληθυσμό 23,8%, έναντι 11,3% στο τέλος Ιουνίου 2010). Από αυτούς οι 307.689 κάνουν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητούς υπολογιστές μέσω δικτύων 3G (διείσδυση στον πληθυσμό 2,7%, έναντι 2,1% στο τέλος Ιουνίου 2010, ήτοι αύξηση περίπου 27%).

Σημειώνεται ότι οι γραμμές αυτές δεν συνυπολογίζονται στην ευρυζωνική διείσδυση.

2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις έφτασαν τις 2.154.282, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 20,1% σε σχέση με την 30/9/2009.

Η **ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό έφθασε το 19,1%** έναντι 18,6% τον Ιούνιο του 2010 και 15,9 το Σεπτέμβριο 2009.



3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη

Η ευρυζωνική διείσδυση της χώρας αυξήθηκε κατά 0,5 γραμμές ανά 100 κατοίκους σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,1 γραμμές ανά 100 κατοίκους από τις αρχές του έτους. Με βάση τα στοιχεία αυτά και λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της Ευρωπαϊκής ευρυζωνικής αγοράς μέχρι τα τέλη του 2009, εκτιμούμε ότι:

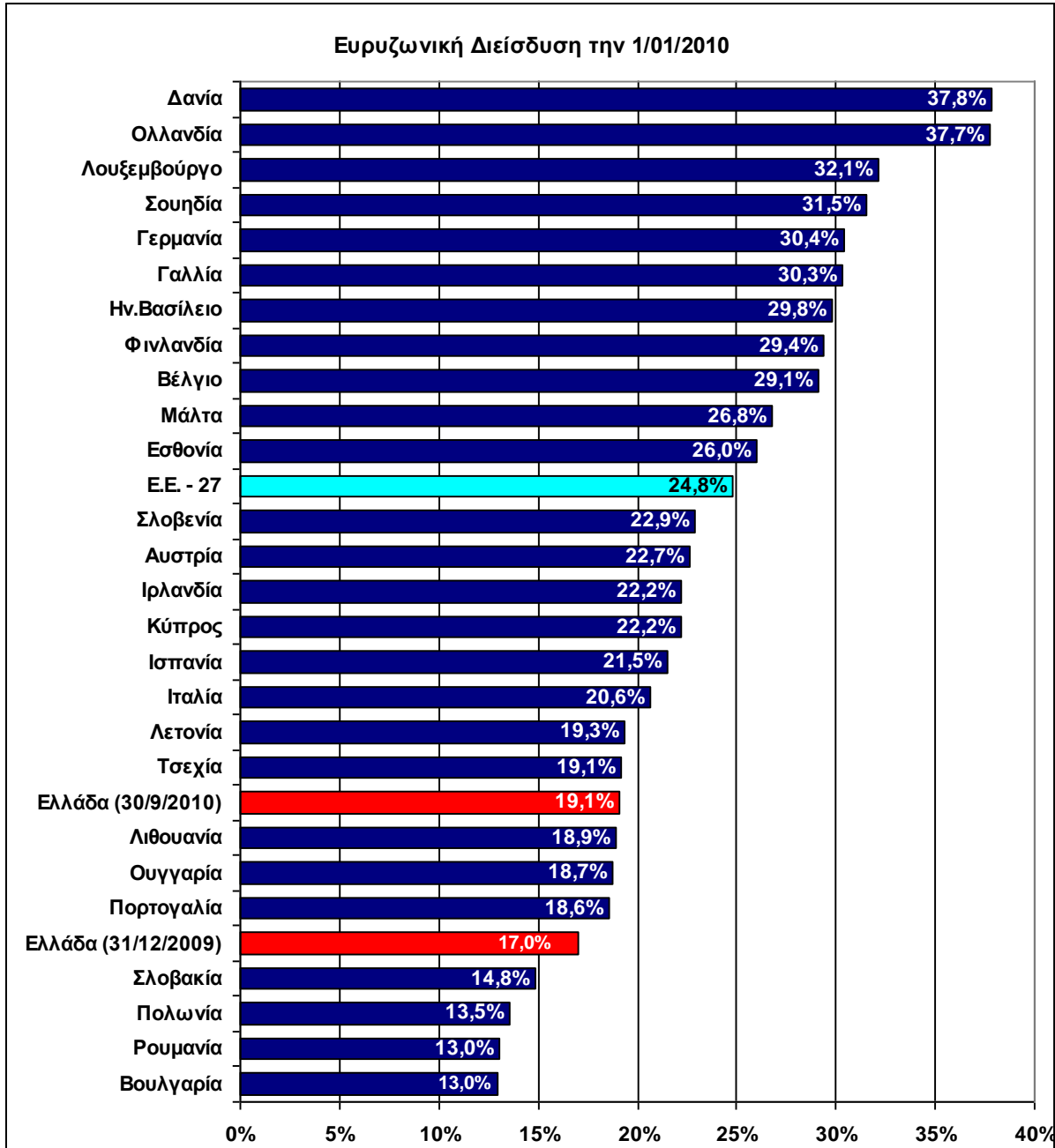
(α) η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη συνεχίζεται και το 2010, ήτοι η αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στην Ελλάδα για το 2010 θα είναι υψηλότερη από αυτή στην Ε.Ε.

(β) παρόλα αυτά είναι απίθανο να βελτιωθεί η θέση της χώρας όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση μέχρι το τέλος του έτους.

Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει την ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως είχε στις 1/1/2010 (σύμφωνα με στοιχεία της 15^{ης} έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και την ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ως είχε στις 30/9/2010.



Διάγραμμα 2. Ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. την 01/01/2010



(Πηγή: EETT, βάσει της 15^{ης} Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

4. Ανάλυση με βάση τον τύπο πρόσβασης

Η πρόσβαση xDSL μέσω ΑΠΤΒ εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας της Ελλάδας, φτάνοντας τον Σεπτέμβριο του 2010 στο 47,6% των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 45,8% τον Ιούνιο 2010 (Διαγράμματα 3, 4 και 5).

Μάλιστα κατά το Γ τρίμηνο 2010, οι γραμμές αυτού του τύπου ήταν οι μοναδικές που παρουσίασαν αύξηση.



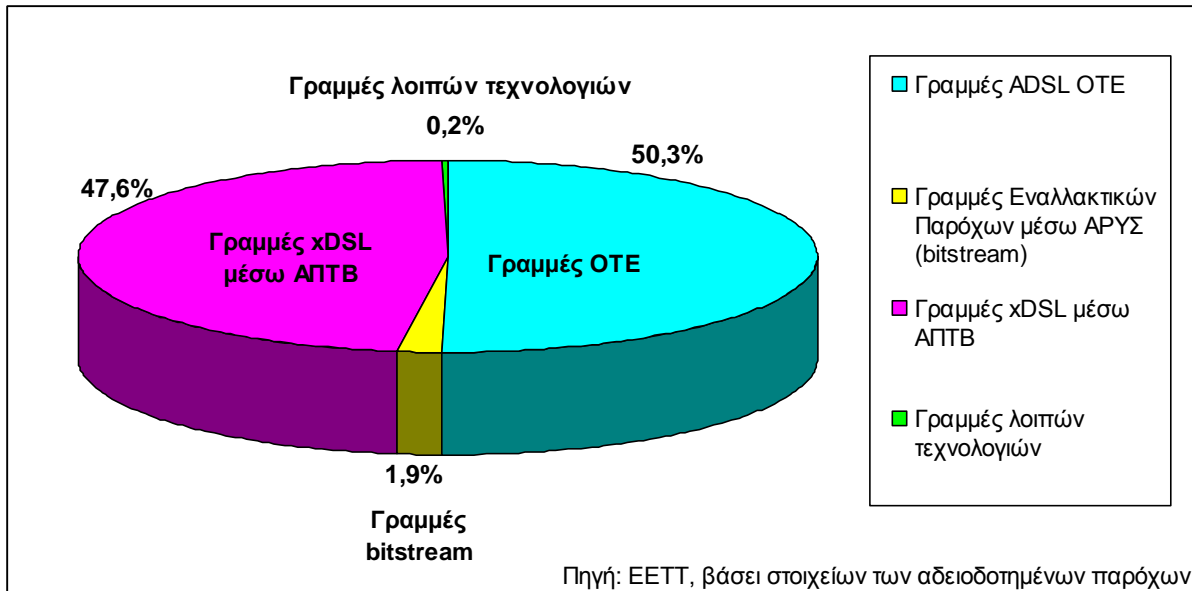
Οι γραμμές ADSL λιανικής του ΟΤΕ παρουσίασαν για πρώτη φορά μείωση (1.084.778 στις 30/9/2010 έναντι 1.087.996 στις 30/6/2010), με αποτέλεσμα αυτού, το ποσοστό των επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών να υποχωρήσει στο 50,3%, έναντι 51,7% τον Ιούνιο 2010. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της πολύ περιορισμένης αύξησης των γραμμών του ΟΤΕ που παρατηρήθηκε κατά το Β τρίμηνο του 2010 (μόλις 1.548 γραμμές ή 0,14%, έναντι 25.396 γραμμών το Α τρίμηνο).

Σημειώνεται ότι οι γραμμές ADSL λιανικής του ΟΤΕ εξακολουθούν να κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών.

Μεγαλύτερη υποχώρηση παρουσιάζουν οι γραμμές ΑΡΥΣ χονδρικής (bitstream), οι οποίες συνεχίζουν να μειώνονται τόσο σε ποσοστό όσο και σε αριθμό γραμμών, φτάνοντας το Σεπτέμβριο του 2010 στο 1,9% των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 2,1% τον Ιούνιο 2010.

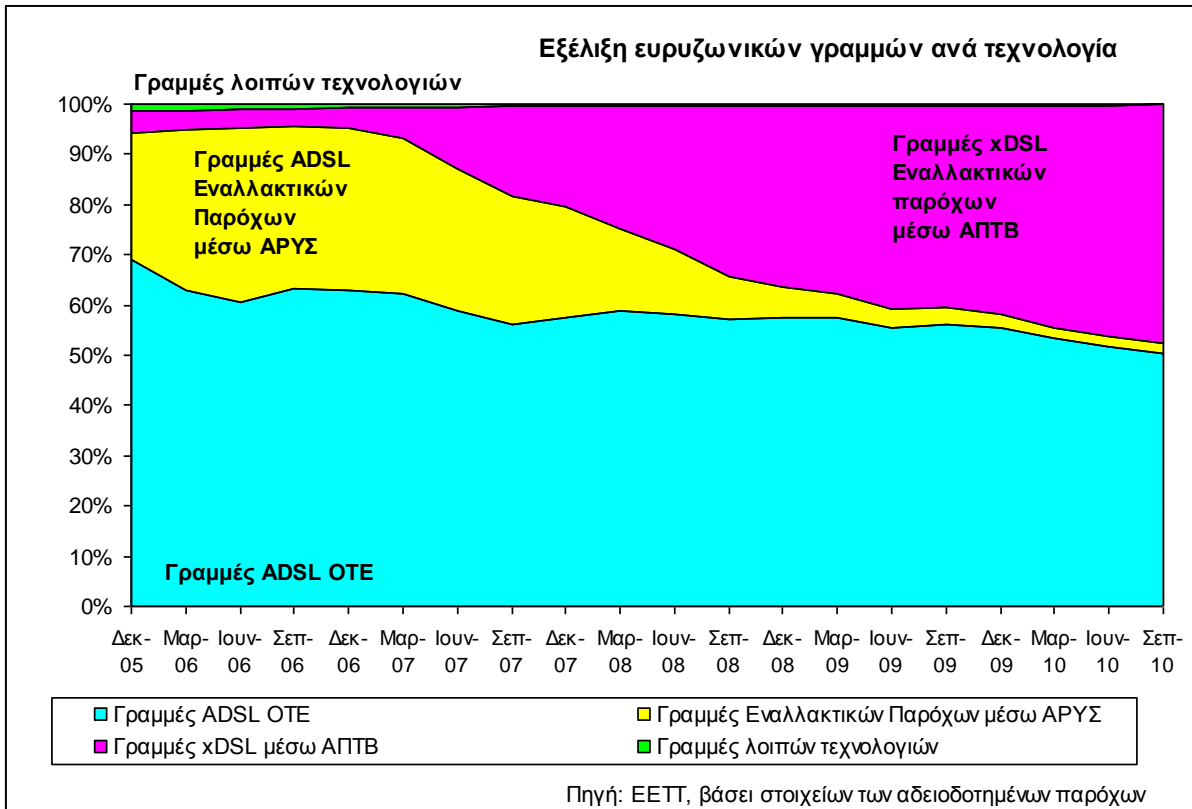
Τέλος οι ευρυζωνικές γραμμές λοιπών τεχνολογιών εξακολουθούν να παραμένουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο με ποσοστό σημαντικά κάτω του 0,5%.

Διάγραμμα 3: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης

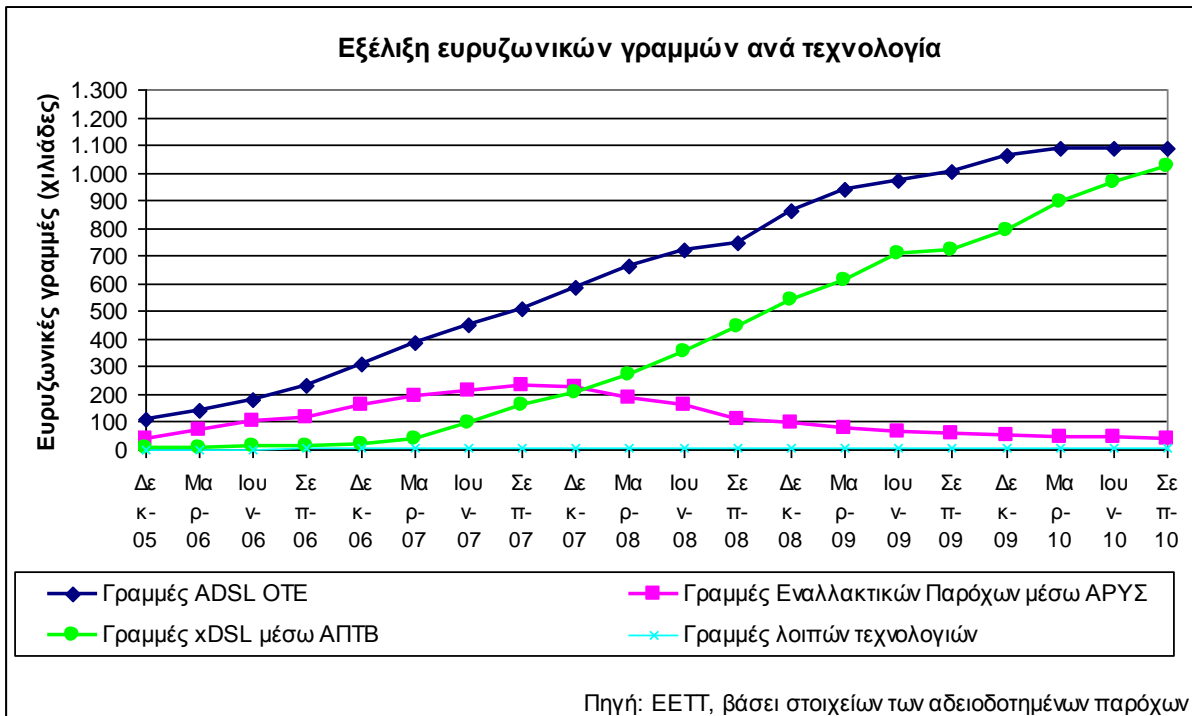




Διάγραμμα 4: Εξέλιξη κατανομής ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης



Διάγραμμα 5: Εξέλιξη αριθμού ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης





5. Ανάλυση με βάση την ταχύτητα πρόσβασης

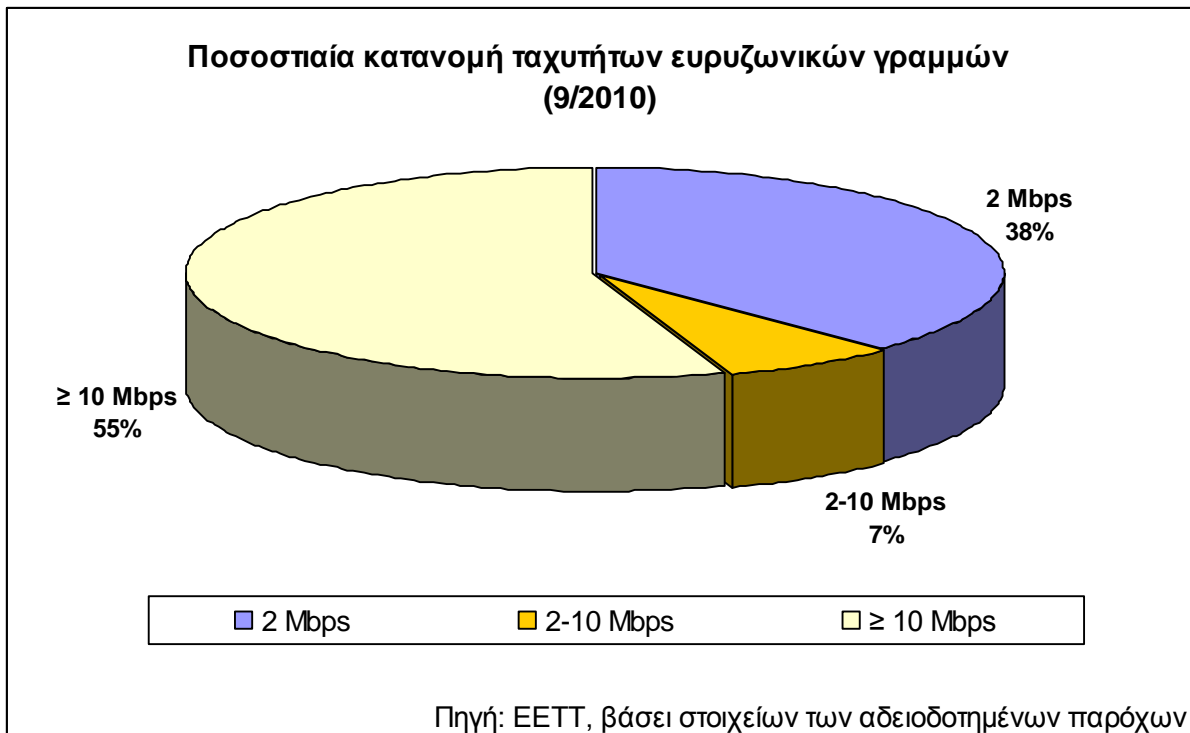
Στο Διάγραμμα 6 παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010. Η πλειονότητα των γραμμών (55%) αντιστοιχούν σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10 Mbps (έναντι 52% τον Ιούνιο του 2010).

Στις μεσαίες ταχύτητες (πάνω από 2 και μέχρι 10 Mbps) (download) αντιστοιχεί ένα ποσοστό 7% (έναντι 6% τον Ιούνιο του 2010) ενώ το υπόλοιπο 38% αντιστοιχεί σε ταχύτητες (download) 2 Mbps (έναντι 42% τον Ιούνιο του 2010).

Η μέση ταχύτητα των γραμμών ΑΡΥΣ (χονδρικής και λιανικής) αντίστοιχα υπερβαίνει τα 9000 Mbps (Διάγραμμα 7).

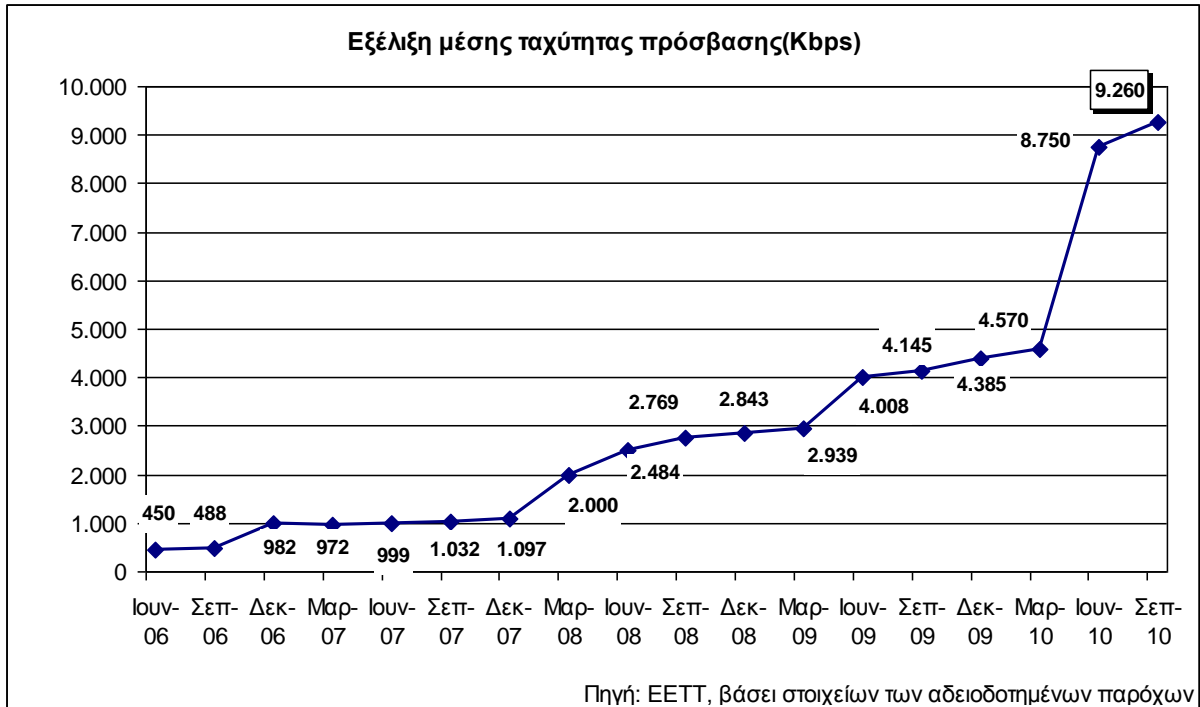
Τέλος, στο Διάγραμμα 8, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη όλων των συνισταμένων των ταχυτήτων πρόσβασης των εγκατεστημένων ευρυζωνικών γραμμών. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των ταχυτήτων υψηλής πρόσβασης (>10 Mbps) βαίνει συνεχώς αυξανόμενο σε βάρος του ποσοστού των χαμηλότερων ταχυτήτων πρόσβασης (2-10 Mbps και έως και 2 Mbps).

Διάγραμμα 6: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης

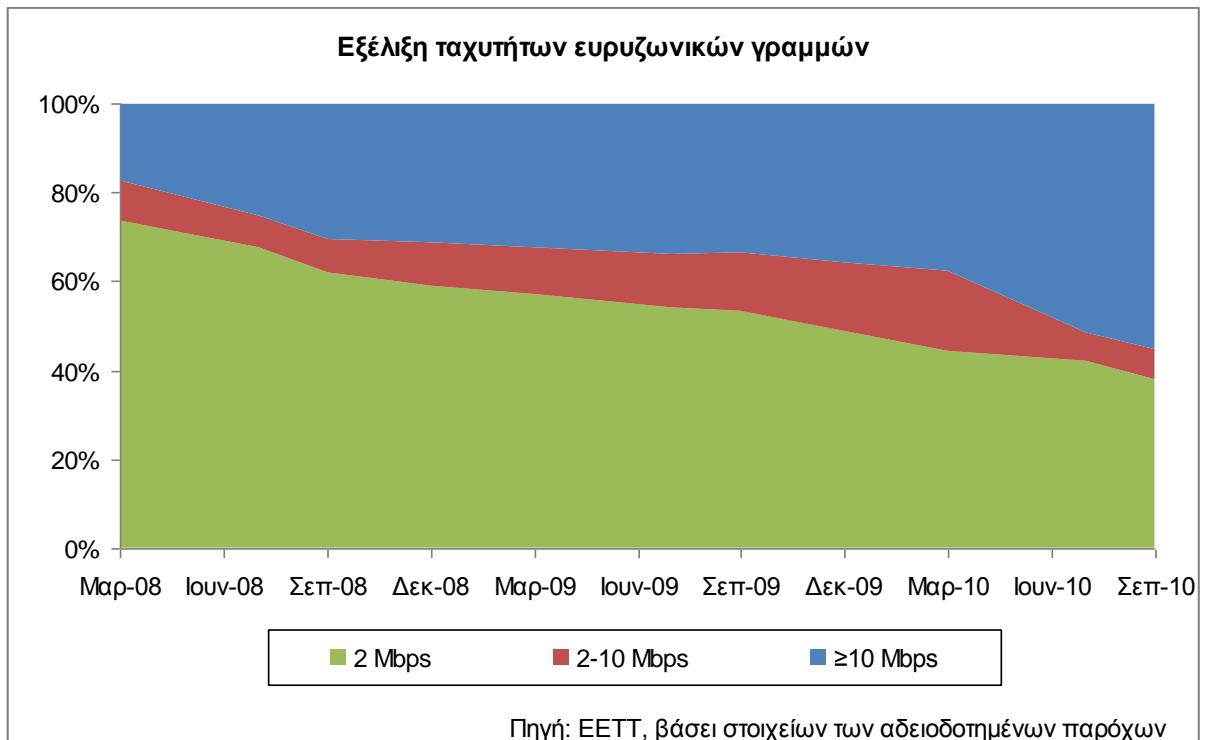




Διάγραμμα 7: Εξέλιξη μέσης ταχύτητας πρόσβασης γραμμών ΑΡΥΣ



Διάγραμμα 8: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης



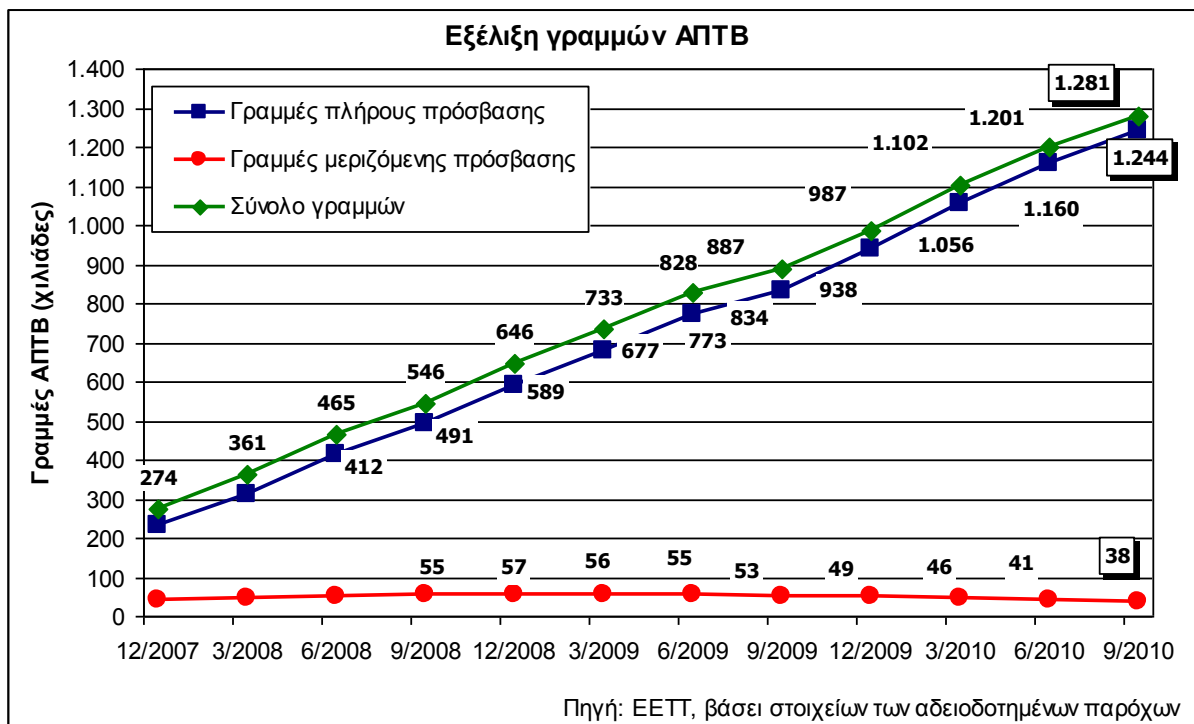


4. Αδεσμοποιητή Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)

Οι γραμμές ΑΠΤΒ πλησίασαν τα 1,3 εκατομμύρια (Διάγραμμα 9). Οι γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) σημείωσαν νέα αύξηση με ελαφρά όμως μειωμένο ρυθμό (7,23%, έναντι 9,8% το προηγούμενο τρίμηνο). Αντίθετα, οι γραμμές ΑΠΤΒ μεριζόμενης πρόσβασης μειώθηκαν εκ νέου (κατά περίπου 8,83% έναντι 10,2% το προηγούμενο τρίμηνο).

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των συνδέσεων μέσω γραμμών ΑΠΤΒ, το 20,57% των γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU), δεν χρησιμοποιείται για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών (π.χ. διατίθεται αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας) και κατά συνέπεια, δεν συυπολογίζεται στις ευρυζωνικές συνδέσεις.

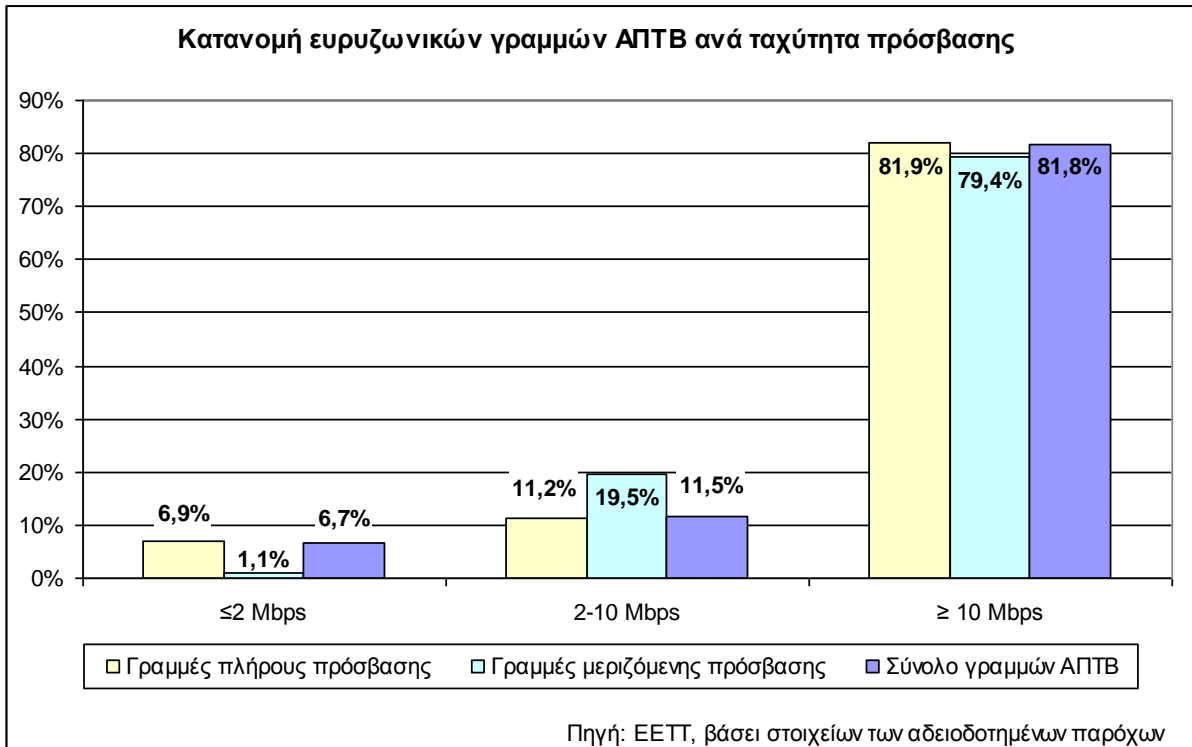
Διάγραμμα 9: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ (πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης)



Στο Διάγραμμα 10, παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των ευρυζωνικών γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) και μεριζόμενης πρόσβασης (shared access LLU), με βάση τις ταχύτητες που διατίθενται. Η πλειονότητα των γραμμών εμφανίζονται σε υψηλές ταχύτητες που φθάνουν τα 24 Mbps.



Διάγραμμα 10: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ΑΠΤΒ ανά ταχύτητα πρόσβασης





5. Εξέλιξη φυσικής συνεγκατάστασης

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθμού των φυσικών συνεγκαταστάσεων. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010, ο αριθμός των Αστικών Κέντρων με φυσική συνεγκατάσταση έφθασε τα 173.

Διάγραμμα 11: Εξέλιξη Φυσικής Συνεγκατάστασης

