



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

3

# ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## Σύνοψη..... 3

Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2023 ..... 8

Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2023 ..... 12

## 1. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ..... 14

1.1. Η πορεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών ..... 15

1.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών ..... 18

1.2.1. Οικονομικά στοιχεία ..... 18

1.2.2. Ευρυζωνικότητα ..... 24

1.2.3. Υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχονται σε σταθερή θέση ..... 36

1.2.4. Κινητές επικοινωνίες ..... 48

1.2.5. Σύγκριση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ..... 69

1.2.6. Συνδρομητική τηλεόραση ..... 71

1.2.7. Συνδυαστικές προσφορές ..... 73

1.2.8. Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης και καταλόγου ..... 80

1.2.9. Ονόματα χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ] ..... 82

1.2.10. Σύγκριση λιανικών τιμών (Παρατηρητήριο Τιμών-Pricescope) ..... 83

1.2.11. Συγκρίσεις μεγεθών της ελληνικής αγοράς με αντίστοιχες ευρωπαϊκές ..... 93

## 2. Ταχυδρομικές υπηρεσίες ..... 98

2.1. Η πορεία της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς ..... 99

2.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ..... 102

2.2.1. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων ..... 102

2.2.2. Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας ..... 111

2.2.3. Η αγορά των ταχυμεταφορών ..... 117

## Ευρετήριο Διαγραμμάτων και Πινάκων ..... 123



ΣΥΝΟΨΗ

---

## Σύνοψη

### α) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Το 2023, ο τομέας ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα φαίνεται να παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις, παρά τις μικρές αρνητικές διακυμάνσεις σε ορισμένα βασικά οικονομικά μεγέθη. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) αυξήθηκε κατά μέσο όρο περίπου 3,5% σε σχέση με το 2022, σε αντίθεση με τον Υποδείκτη Επικοινωνιών, ο οποίος ακολούθησε φθίνουσα πορεία κατά μέσο όρο 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης NOVA-WIND αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες διαρθρωτικές αλλαγές που επηρέασαν τον κλάδο το 2023. Οι επενδύσεις συνεχίστηκαν με έμφαση στην ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και υποδομών 5G. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων παρέμεινε υψηλός, ιδίως στις υπηρεσίες δεδομένων και σε επίπεδο δεσμοποιημένων προσφορών (bundles), με κύριους μοχλούς την ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων, τις υπηρεσίες κινητής ευρυζωνικότητας και τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης.

#### Οικονομικά μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε στα 5,0 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες κατέλαβαν το μεγαλύτερο ποσοστό (85,2%). Η συμβολή του κύκλου εργασιών του κλάδου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας κυμάνθηκε στο 2,3% το 2023, έχοντας παρουσιάσει πτώση σε σχέση με το 2022, δεδομένου ότι το ΑΕΠ παρουσίασε ετήσια άνοδο 6,6% έναντι μείωσης 1,4% του κύκλου εργασιών στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Το σύνολο των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθε περίπου στο 1 δισ. ευρώ και κυμάνθηκε στο 20,3% του κύκλου εργασιών τους, σημειώνοντας αύξηση 9,3% σε σχέση με το 2022.

#### Ευρυζωνικότητα

Στο τέλος του 2023, οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις έφτασαν τις 4.513.239 γραμμές, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 0,6%, ενώ η διείσδυση της σταθερής ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό έφτασε στο 43,3%. Οι γραμμές VDSL

αυξήθηκαν κατά 4,6% στο τέλος του 2023, ανερχόμενες σε 2.503.673 έναντι 2.393.631 τον Δεκέμβριο του 2022 και συνιστώντας το 55,5% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών.

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υπερ-υψηλών ταχυτήτων (ονομαστικών download ταχυτήτων από 100 Mbps και άνω), οι οποίες συνιστούν ποσοστό 32,6% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας (26,3% στα τέλη του 2022). Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (ονομαστικών download ταχυτήτων από 30 Mbps έως 100 Mbps), συνιστούν το 30,1% έναντι 30,5% στα τέλη του 2022.

Αναφορικά με την ευρυζωνική κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, το ποσοστό κάλυψης των δικτύων νέας γενιάς (Next Generation Access Network-NGA), σημείωσε άνοδο κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες στο 88,9% (έναντι 86,3% το 2022), υπολειπόμενο όμως του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου (92,9%), δεδομένου ότι οι πάροχοι εστίασαν κυρίως στην ανάπτυξη της οπτικής ίνας μέχρι τις εγκαταστάσεις (Fiber to the Premises-FTTP), η οποία αυξήθηκε σημαντικά κατά 10,6 εκατοστιαίες μονάδες, από 27,8% σε 38,4%.

Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί αναφορικά με τα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN-Very High Capacity Networks), η Ελλάδα, δεδομένης της έλλειψης καλωδιακής υποδομής και στηριζόμενη κυρίως στην ανάπτυξη δικτύων FTTP, με ποσοστό κάλυψης 38,4% το 2023 συνεχίζει να υπολείπεται κατά 40,4 εκατοστιαίες μονάδες του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο οποίος ανέρχεται σε 78,8% (έναντι 73,4% τον Ιούνιο του 2022). Όσο αναφορά τη συνολική σταθερή ευρυζωνική κάλυψη, η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί με ποσοστό 97,3% από το μέσο όρο της ΕΕ (97,7%). Η απόσταση αυτή αναδεικνύει το σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω επενδύσεις, ειδικά στην περιφέρεια, όπου οι υποδομές είναι λιγότερο αναπτυγμένες.

Η συνολική κάλυψη 5G, αυξήθηκε κατά 12,4 εκατοστιαίες μονάδες, ανερχόμενη στο 98,1% τον Ιούνιο του 2023, πάνω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (89,3%), ενώ ιδιαίτερα για τη ζώνη 3,4–3,8 GHz, η αύξηση ήταν 22 εκατο-

στιαίες μονάδες, με την κάλυψη να ανέρχεται στο 58,8% των νοικοκυριών, ξεπερνώντας επίσης τον μέσο όρο της ΕΕ (50,6%).

Τέλος, το σύνολο των ενεργών συνδέσεων κινητών επικοινωνιών, από τις οποίες έγινε χρήση υπηρεσιών δεδομένων, ανήλθε σε 9.612.244, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 3,3% και καταγράφοντας πληθυσμιακή διεύδυση 92,3%.

### Σταθερές επικοινωνίες

Τον Δεκέμβριο του 2023, οι γραμμές σταθερής τηλεφωνίας σημείωσαν αύξηση 4,4%, ανερχόμενες σε 5.091.488, με τη διεύδυση να φθάνει σε ποσοστό 48,9% επί του πληθυσμού. Ωστόσο, η συνολική κίνηση σταθερής τηλεφωνίας σημείωσε ετήσια πτώση 10,1%, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης της διάρκειας των εθνικών κλήσεων προς σταθερά (1,1 δισ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2022, ήτοι πτώση 11,9%). Η πτώση αυτή οφείλεται τόσο στη μείωση της συνολικής κίνησης του ΟΤΕ κατά 18,2% σε σχέση με το 2022 όσο και των εναλλακτικών παρόχων κατά 2,2%.

Ο ΟΤΕ εξακολουθεί, να προπορεύεται, με μειωμένα ωστόσο μερίδια 52,9% στις γραμμές έναντι 55,4% το 2022 και 45,2% ως προς το σύνολο της κίνησης έναντι 49,6% το 2022. Οι τηλεφωνικές γραμμές των υπολοίπων παρόχων παρουσίασαν αύξηση 10,3% (223.090 γραμμές) σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατέλαβαν μερίδιο 47,1%.

Τα λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση παρουσίασαν νέα πτώση 2% σε σχέση με το 2022, ανερχόμενα σε 1,38 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες Διαδικτύου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% σε σχέση με το 2022 και αντισταθμίζοντας τη συνεχιζόμενη φθίνουσα πορεία των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας σε σταθερή θέση (πτώση 6,9%).

### Κινητές επικοινωνίες

Ο αριθμός των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας παρουσίασε οριακή πτώση 0,8% σε σχέση με το 2022, ανερχόμενος σε 13,7 εκατ., με τις ενεργές συνδέσεις να ανέρχονται περίπου στα 11,3 εκατ. Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό συνδέσεων

των Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ), το μερίδιο της COSMOTE μειώθηκε στο 46,5% (έναντι 47,8%), ενώ αντίθετα αυξήθηκαν τόσο το μερίδιο της NOVA στο 22,8% (έναντι 21,9%) όσο και της VODAFONE στο 30,6% (έναντι 30,2%). Ως προς τις ενεργές συνδέσεις, το μερίδιο της COSMOTE βρίσκεται στο εύρος [45%-55%], με τη VODAFONE να ακολουθεί με εύρος [25%-35%].

Αναφορικά με τη χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών το 2023, αυξήθηκαν κατά 8,1% τα λεπτά ομιλίας εντός της Ελλάδας, με τον μεγαλύτερο όγκο να πραγματοποιείται από τους οικιακούς χρήστες με συμβόλαιο (49%), ενώ έπονται οι συνδρομητές καρτοκινητής (36,8%). Το 49% των κλήσεων πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας (on-net). Σημαντική αύξηση 48% σημειώθηκε για ακόμη μία φορά στη χρήση υπηρεσίας δεδομένων φθάνοντας τα 1.249 εκατ. GB έναντι 844 εκατ. GB το 2022. Ένας οικιακός χρήστης με συμβόλαιο χρησιμοποίησε, κατά μέσο όρο τον μήνα, 11,3 GB, έπεται ο συνδρομητής καρτοκινητής με 8 GB και τέλος, ο εταιρικός χρήστης με 7,9 GB.

Τέλος, τα λιανικά έσοδα από την πώληση υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών (συμβολαίου και καρτοκινητής) αυξήθηκαν κατά 2,1% και ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ. Το μέσο ετήσιο έσοδο ανά χρήστη (σύνδεση) συμβολαίου και καρτοκινητής διαμορφώθηκε στα 240 ευρώ και 83 ευρώ αντίστοιχα έναντι 250 ευρώ και 79 ευρώ το 2022.

### Συνδρομική τηλεόραση

Οι συνδρομές τηλεόρασης των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αυξήθηκαν κατά 9,7% και ανήλθαν, στο τέλος του 2023, σε 1,3 εκατ. Για πρώτη φορά, αφενός οι συνδρομές μέσω δικτύου IP κατέλαβαν το μεγαλύτερο μερίδιο (52%), ξεπερνώντας τις δορυφορικές συνδρομές (48%), και αφετέρου οι συνδρομές τηλεόρασης ως μέρος συνδυαστικών προσφορών ήταν περισσότερες από τις αντίστοιχες αδεσμοποίητες συνδρομές. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για υπηρεσίες πολυμέσων σε συνδυασμό με παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

### Συνδυαστικές προσφορές

Στα τέλη του 2023, οι συνδυαστικές/δεσμοποιημένες προσφορές ανήλθαν στα 4,5 εκατ. Η δημοφιλέστερη κατηγορία συνδυαστικής προσφοράς αναδείχθηκε, για πρώτη φορά, το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κινητών υπηρεσιών (1,89 εκατ. συνδρομές), ενώ έπονται το double play σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (1,88 εκατ. συνδρομές), το quadruple play (~386 χιλ.), και τέλος το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και συνδρομητικής τηλεόρασης (~292 χιλ.). Σημειώνεται ότι, οι συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες ανήλθαν, στο τέλος του 2023, σε 2,3 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 52% περίπου του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών.

### Παρατηρητήριο Τιμών (Pricescope)

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχώρισαν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στο Παρατηρητήριο Τιμών (Pricescope) στο τέλος του 2023, οι εταιρίες NOVA, ΟΤΕ-COSMOTE και VODAFONE διέθεταν εμπορικά σχεδόν 1.200 προϊόντα/προγράμματα στην εγχώρια αγορά καταγράφοντας μείωση 9% σε σχέση με το 2022. Η VODAFONE υπερείχε έναντι των άλλων εταιριών αναφορικά με το συνολικό αριθμό των διατιθέμενων προγραμμάτων και ακολουθούν η COSMOTE και ο ΟΤΕ, ενώ η NOVA σχεδόν διπλασίασε τον αριθμό των προγραμμάτων της λόγω και της συγχώνευσής της με τη WIND. Τα προγράμματα των COSMOTE και NOVA απευθύνονταν κυρίως σε οικιακούς πελάτες, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό προγραμμάτων των ΟΤΕ και VODAFONE απευθυνόταν σε εταιρικούς πελάτες.

Το 97% των προϊόντων συμβολαίου κινητής που προσφέρουν τουλάχιστον υπηρεσία φωνής, παρείχε απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, παρουσιάζοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2022. Το 23% των προϊόντων συμβολαίου κινητής που προσφέρουν υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, παρείχε απεριόριστα δεδομένα, καταγράφοντας μείωση 11% σε σχέση με το 2022. Τέλος, το 48% των προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας που προσφέρουν τουλάχιστον υπηρεσία φωνής, παρείχε απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς κινητά, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη αύξηση 66% σε σχέση με το 2022.

### β) Ταχυδρομικές υπηρεσίες

Το 2023, η ελληνική ταχυδρομική αγορά κινήθηκε εκ νέου ανοδικά, καθώς παρουσίασε σημαντική αύξηση όσον αφορά τα έσοδα. Σημαντική άνοδο παρουσίασε το πλήθος των διακινηθέντων δεμάτων-μικροδεμάτων, η οποία σχετίζεται με την συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ περαιτέρω μείωση παρουσίασε το πλήθος των διακινηθέντων φακέλων.

Συνολικά τα έσοδα της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς παρουσίασαν άνοδο 11,3% σε σχέση με το 2022, φτάνοντας τα 729 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από τη διακίνηση 316 εκατ. αντικειμένων, αυξημένων κατά 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σημειώνεται ότι, στην αγορά εισήλθαν 76 νέες επιχειρήσεις με Γενική Άδεια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των δραστηριοποιούμενων ταχυδρομικών επιχειρήσεων σε 731.

Εντυπωσιακός ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης των αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε το 2023 κατά 186%, ανερχόμενος πλέον σε 5.570 θυρίδες έναντι 1.947 το προηγούμενο έτος.

Το μερίδιο εσόδων του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) στη συνολική αγορά συνέχισε την πτωτική πορεία της τελευταίας δεκαετίας, με αποτέλεσμα να μειωθεί στο 15% από 18% που ήταν το 2022, ενώ παράλληλα, αυξήθηκε το μερίδιο των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στο 83% από 80% που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Το μερίδιο των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο (2%).

Το μερίδιο των δεμάτων-μικροδεμάτων σημείωσε αύξηση, τόσο στο σύνολο των εσόδων των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων, φτάνοντας το 68% το 2023, έναντι 65% το 2022, όσο και στο σύνολο του πλήθους των αντικειμένων, ανερχόμενο στο 29% έναντι 26% το 2022. Αναλυτικότερα, τα έσοδα από τη διακίνηση 91 εκατ. δεμάτων ανήλθαν στα 494 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 16,5% σε σχέση με το 2022. Αντίθετα, οι διακινηθέντες φακέλοι ανήλθαν στα 225 εκατ., καταγράφοντας πτώση 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ απέφεραν έσοδα της τάξης των

236 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,8% σε σχέση με το 2022.

Εντός της χώρας διακινήθηκε το 89% των συνολικών αντικειμένων, αποφέροντας το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (63%). Επισημαίνεται, ότι το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από την Αττική (74%) και τη Μακεδονία (12%) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά τη διεθνή δραστηριότητα, ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, προήλθε κυρίως από την ΕΕ (86%), την υπόλοιπη Ευρώπη (6%) και τις ΗΠΑ-Καναδά (4%), ενώ οι αποστολές των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εξωτερικό είχαν ως προορισμό κυρίως την ΕΕ (66%) και εν συνεχεία τις ΗΠΑ-Καναδά (14%) και την υπόλοιπη Ευρώπη (11%).

Στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ-απλό ταχυδρομείο), το 2023, πέραν του ΦΠΚΥ, δραστηριοποιήθηκαν δέκα επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, οι οποίες διακίνησαν το 21% των ταχυδρομικών αντικειμένων της αγοράς ΚΥ και απέφεραν το 12% των εσόδων της. Οι φάκελοι ήταν αναμφισβήτητο το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 91% των διακινήθέντων αντικειμένων, αποφέροντας το 82,7% των εσόδων της συγκεκριμένης αγοράς.

Στην αγορά των ταχυμεταφορών, το 2023, δραστηριοποιήθηκαν 720 επιχειρήσεις με Γενική Άδεια. Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 33% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 67% του πλήθους των αντικειμένων. Οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα έσοδα (21%) από ό,τι τα δέματα-μικροδέματα (79%).

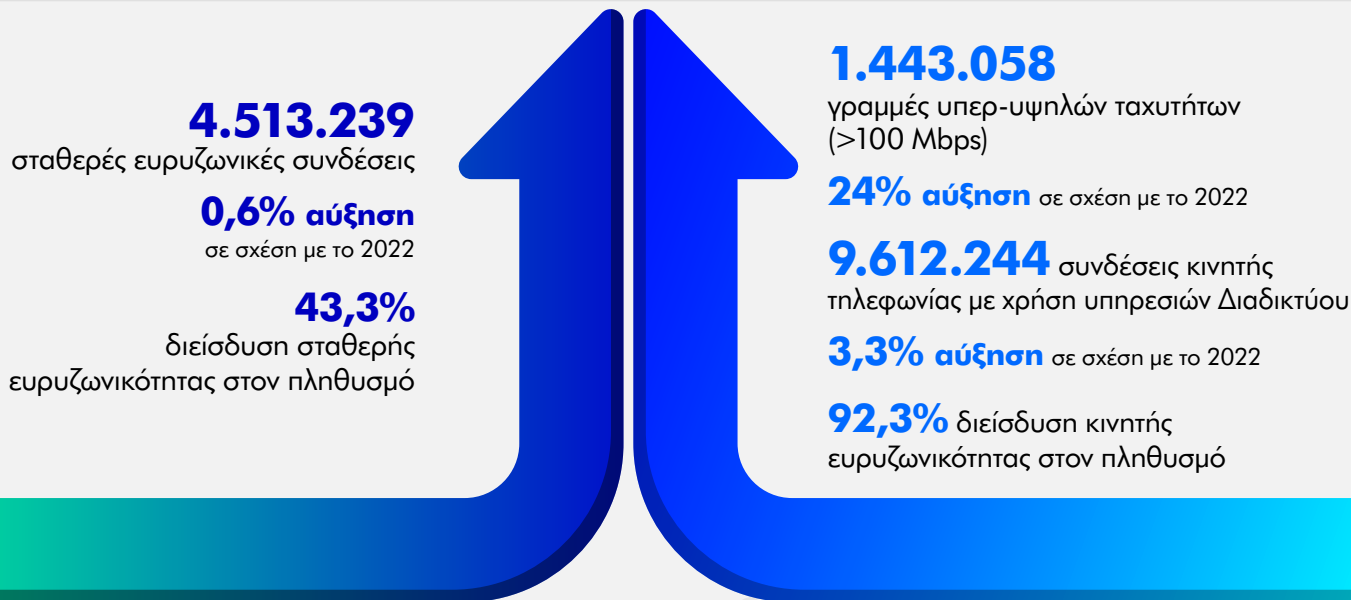


# Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2023

## Βασικά μεγέθη



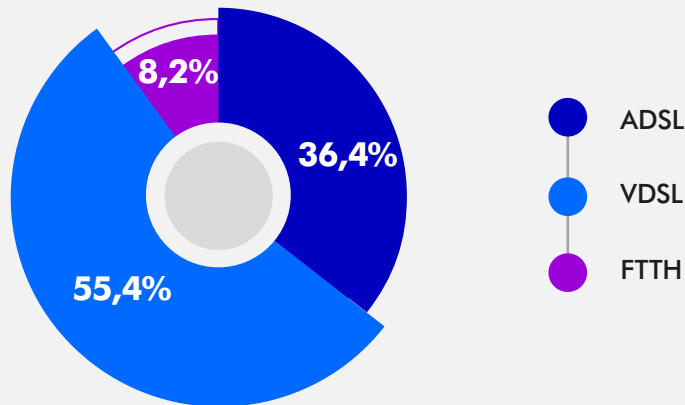
## Ευρυζωνικότητα





# Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2023

## Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία, Δεκέμβριος 2023



### Σταθερές επικοινωνίες



**5.091.488**

τηλεφωνικές γραμμές

**48,9%**

διείσδυση στον πληθυσμό

**1,38** δισ. ευρώ λιανικά έσοδα

**2%** μείωση σε σχέση με το 2022

**10,2** δισ. λεπτά

εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο

**10,1%** μείωση σε σχέση με το 2022

**346.130**

μεταφερθέντες αριθμοί

**10,7%** αύξηση σε σχέση με το 2022

### Κινητές επικοινωνίες



**11,3** εκατ.

ενεργές συνδέσεις

**109%**

διείσδυση στον πληθυσμό

**1,76** δισ. ευρώ λιανικά έσοδα

**2,1%** αύξηση σε σχέση με το 2022

**36,6** δισ. λεπτά

όγκος φωνητικών κλήσεων

**8,1%** αύξηση σε σχέση με το 2022

**673.187**

μεταφερθέντες αριθμοί,

**56,9%** αύξηση σε σχέση με το 2022



### Μέσο μηνιαίο έσοδο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας & Διαδίκτυο: **22,6 ευρώ**

Σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας: **13,6 ευρώ**

Χρήστης συμβολαίου: **20 ευρώ**

Χρήστης καρτοκινητής: **7 ευρώ**

# Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2023



## Μέσος όρος χρήσης data & μέση διάρκεια κλήσης τον μήνα



Οικιακός χρήστης με συμβόλαιο: **11,3 GB, 316 λεπτά** προς κινητά & **42 λεπτά** προς σταθερά

Συνδρομητής καρτοκινητής: **8 GB, 169 λεπτά** προς κινητά & **16 λεπτά** προς σταθερά

Εταιρικός χρήστης: **7,9 GB, 268 λεπτά** προς κινητά & **33 λεπτά** προς σταθερά



### DATA

**48%** αύξηση

**1.249** εκατ. GB  
έναντι  
**844** εκατ. GB το 2022



### SMS

**0,2%** αύξηση

**2,38** δισ. μηνύματα



### MMS

**13,2%** αύξηση

**10,8** εκατ. μηνύματα  
έναντι  
**9,6** εκατ. το 2022



## Συνδυαστικές προσφορές

**4,5** εκατ.  
προσφορές

**42,2%**

αφορά τη δημοφιλέστερη  
3-Play προσφορά  
(σταθερή τηλεφωνία, σταθερό ευρυζωνικό  
Internet και κινητή υπηρεσία)



## Συνδρομητική τηλεόραση

**1,3** εκατ.  
συνδρομές τηλεόρασης  
**9,7%** αύξηση  
σε σχέση με το 2022

**52%**

αφορά συνδρομές μέσω δικτύου IP

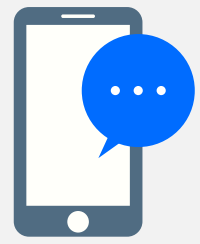
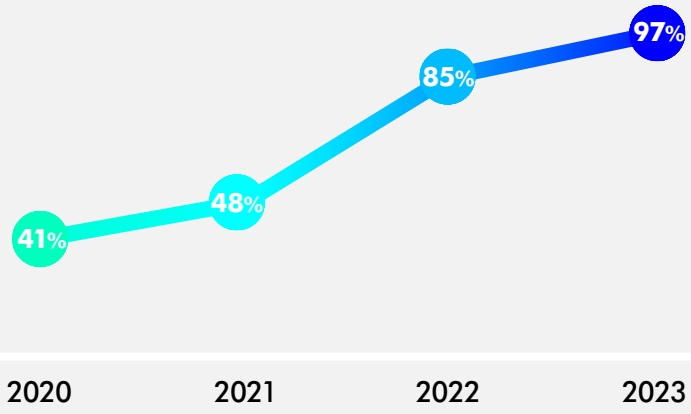
**48%**

αφορά δορυφορικές συνδέσεις

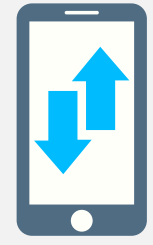
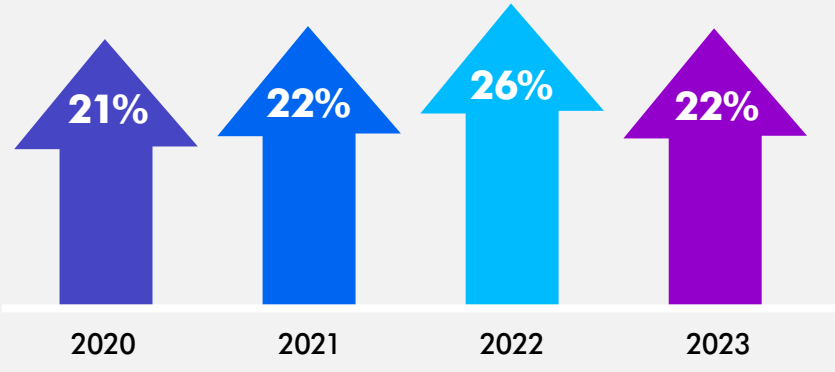
# Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για το 2023

## Παρατηρητήριο τιμών-Pricescope

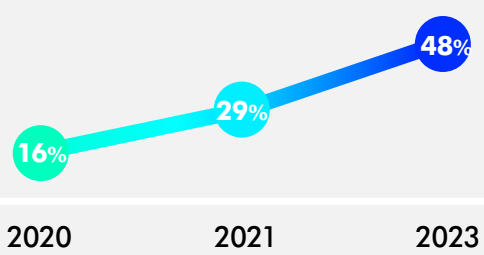
Προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς όλους



Προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστα δεδομένα



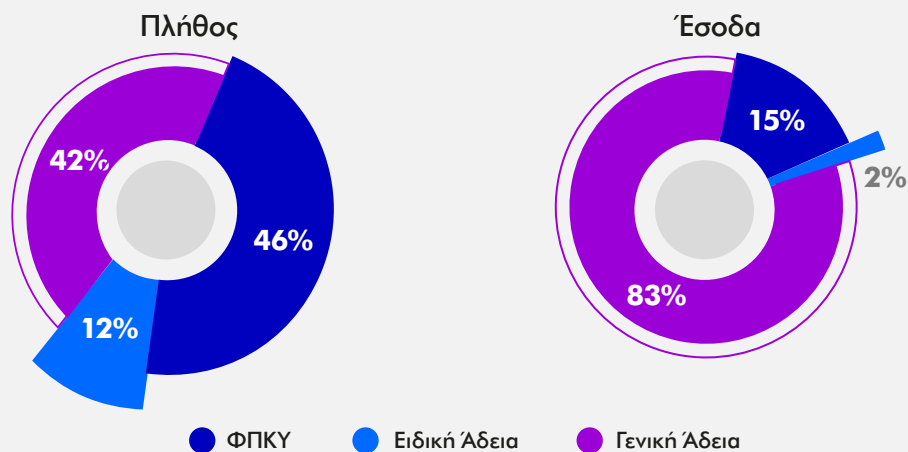
Προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς κινητά



# Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2023

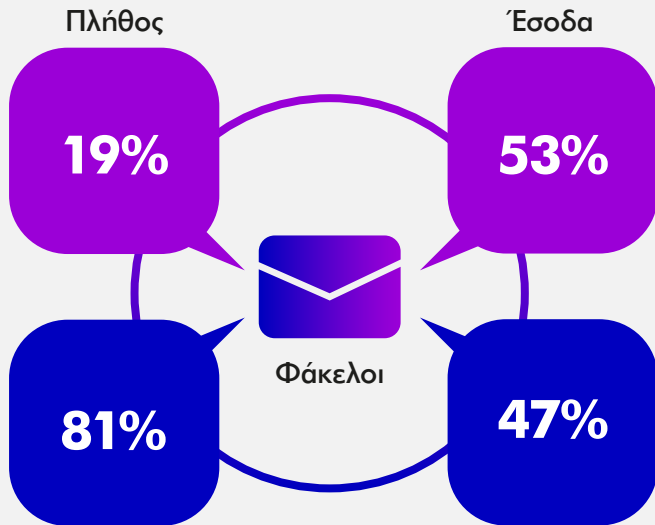


## Μερίδια ταχυδρομικής αγοράς σε πλήθος και έσοδα, 2023

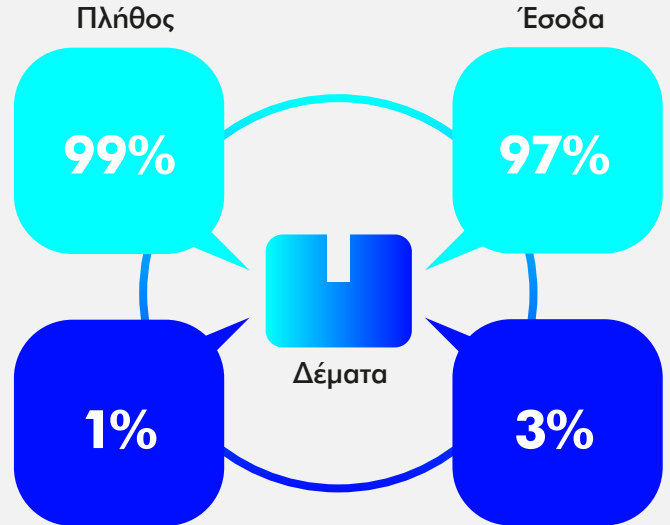


# Σημαντικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2023

## Μερίδια αγοράς φακέλων και δεμάτων ΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2023



● Καθολική Υπηρεσία ● Γενική Άδεια



● Καθολική Υπηρεσία ● Γενική Άδεια





ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

# 1. Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

## 1.1. Η πορεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Το 2023, οι αδειοδοτημένοι πάροχοι (ενεργοί ή μη) στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθαν σε 671 έναντι 649 το 2022. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των εταιριών NOVA και WIND, ο αριθμός των παρόχων που παρέχουν υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών και των κύριων παρόχων σταθερής τηλεφωνίας και σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών ανήλθε πλέον σε τρεις (Πίνακας 1.1).

Το 51% των αδειοδοτημένων υπηρεσιών αφορούσε την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης/πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τηλεφωνικών υπηρεσιών. Ο αριθμός των παρόχων που ήταν αδειοδοτημένοι για την κάθε υπηρεσία εντός του 2023<sup>1</sup> παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.1. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε στα 5,0 δισ. ευρώ<sup>2</sup> (πτώση κατά 1,4%), ενώ η συμβολή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας, για το 2023, κυμάνθηκε στο 2,3%, έχοντας παρουσιάσει πτώση σε σχέση με το 2022, δεδομένου ότι το ΑΕΠ παρουσίασε ετήσια άνοδο κατά

6,6% (Διάγραμμα 1.2). Για την περίοδο 2014-2023, η μεσοσταθμική αύξηση για το ΑΕΠ είναι 2,4%, ενώ η μείωση για τον τηλεπικοινωνιακό τζίρο κυμαίνεται στο 0,6%. Ο αριθμός των εργαζομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες παρουσίασε αύξηση 3,1% σε σχέση με το 2022, ανερχόμενος περίπου σε 9,2 χιλ., έναντι 8,9 χιλ. (Διάγραμμα 1.3).

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) αυξήθηκε κατά μέσο όρο περίπου 3,5% σε σχέση με το 2022, ενώ αντίθετα ο Υποδείκτης Επικοινωνιών συνέχισε τη φθίνουσα πορεία του, έχοντας μειωθεί κατά μέσο όρο 2,5% σε σχέση με το 2022. Η γενικότερη εξέλιξη στο κόστος των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αντικατοπτρίζεται στη διαχρονική πορεία του ΓΔΤΚ, όπως αυτή παρουσιάζεται στα Διαγράμματα 1.4 και 1.5. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)<sup>3</sup>, ο συντελεστής στάθμισης των επικοινωνιών στο συνολικό καλάθι του νοικοκυριού για τον υπολογισμό του ΓΔΤΚ αυξήθηκε στο 42,29 από 39,59 που ήταν το 2022, αποτυπώνοντας τη συνεχώς αυξανόμενη δαπάνη για την αγορά συγκεκριμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα συνολικά έξοδα ενός νοικοκυριού.

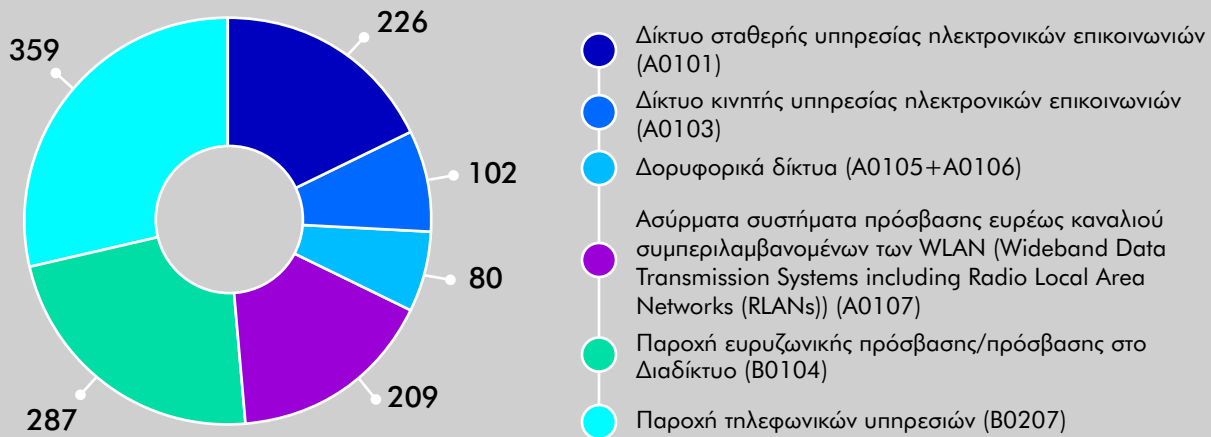
Πίνακας 1.1: Πάροχοι κινητών επικοινωνιών και κύριοι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών

|                          | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Κινητή τηλεφωνία</b>  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| <b>Σταθερή τηλεφωνία</b> | 8    | 6    | 5    | 5    | 5    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    |

Πηγή: EETT

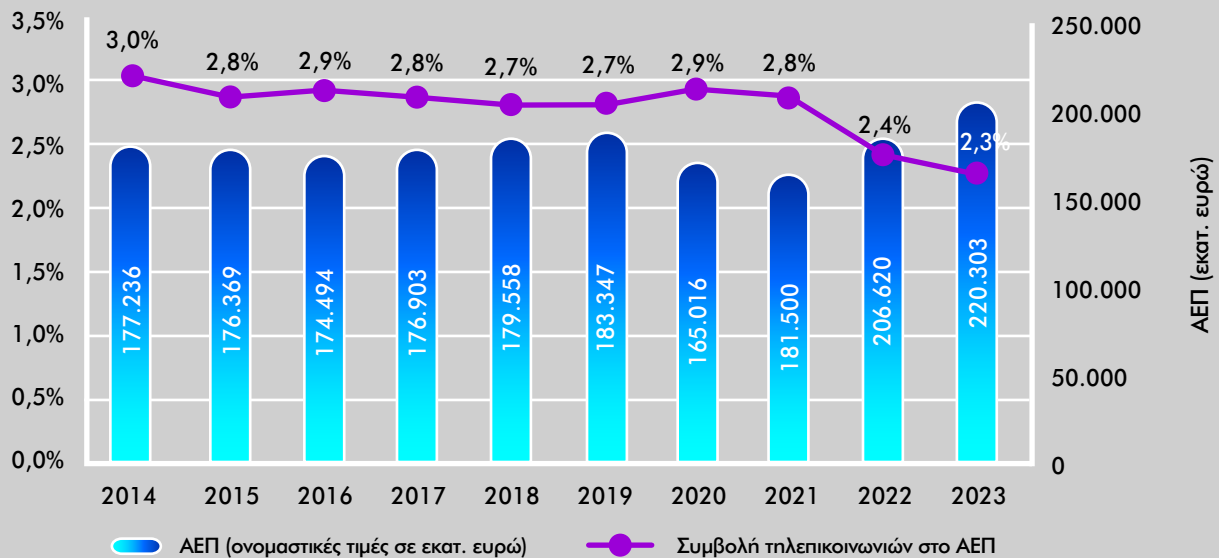
1. Σημειώνεται ότι ένας πάροχος μπορεί να είναι αδειοδοτημένος για περισσότερες από μία υπηρεσίες.
2. Παρουσιάζονται έσοδα από (α) παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών υποδομών, (β) εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και (γ) υπηρεσίες τηλεοπτικού περιεχομένου, ενώ εξαιρούνται λοιπά έσοδα που δεν αφορούν τηλεπικοινωνίες ή τηλεοπτικό περιεχόμενο.
3. Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS v2.0) (Ιανουάριος 2023- Δεκέμβριος 2023).

Διάγραμμα 1.1: Αδειοδοτημένοι πάροχοι ανά υπηρεσία, 2023



Πηγή: EETT (βάσει δηλώσεων των παρόχων στο μητρώο της EETT)

Διάγραμμα 1.2: Συμβολή τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ

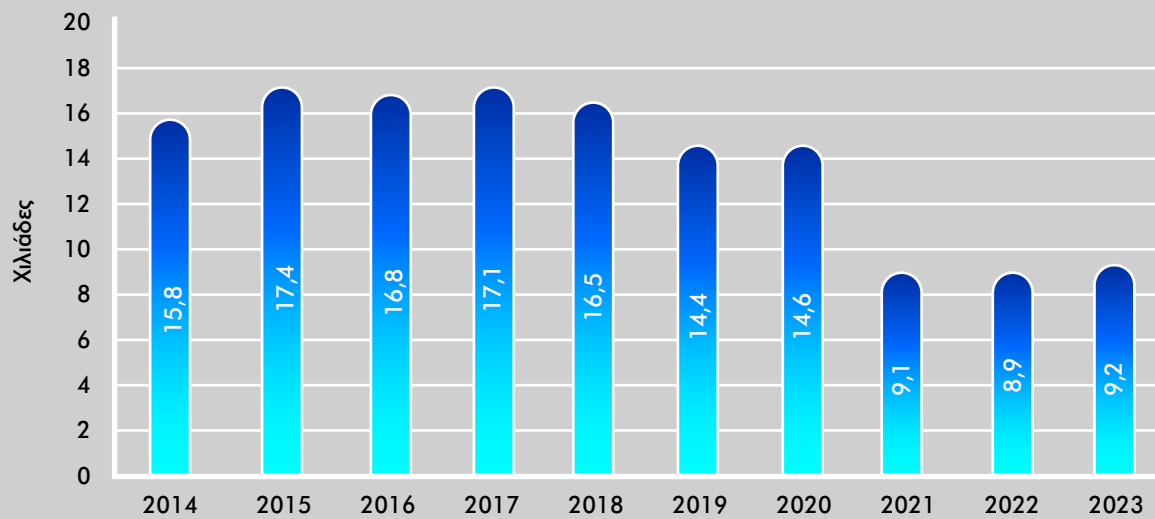


Πηγή: EETT (βάσει ερωτηματολογίων) και ΕΛΣΤΑΤ

Σημείωση: Τα δεδομένα του ΑΕΠ και των συνιστωσών του για την περίοδο 2010-2023 έχουν εκτιμηθεί με έτος βάσης το 2015. Οι εργασίες αναθεώρησης των δεδομένων με έτος βάσης το 2015 για την περίοδο 1995-2009 συνεχίζονται και ως εκ τούτου, υπάρχει διακοπή της χρονοσειράς στο έτος 2010 στις τρέχουσες τιμές και στο έτος 2011 στις σταθερές τιμές προηγούμενου έτους.

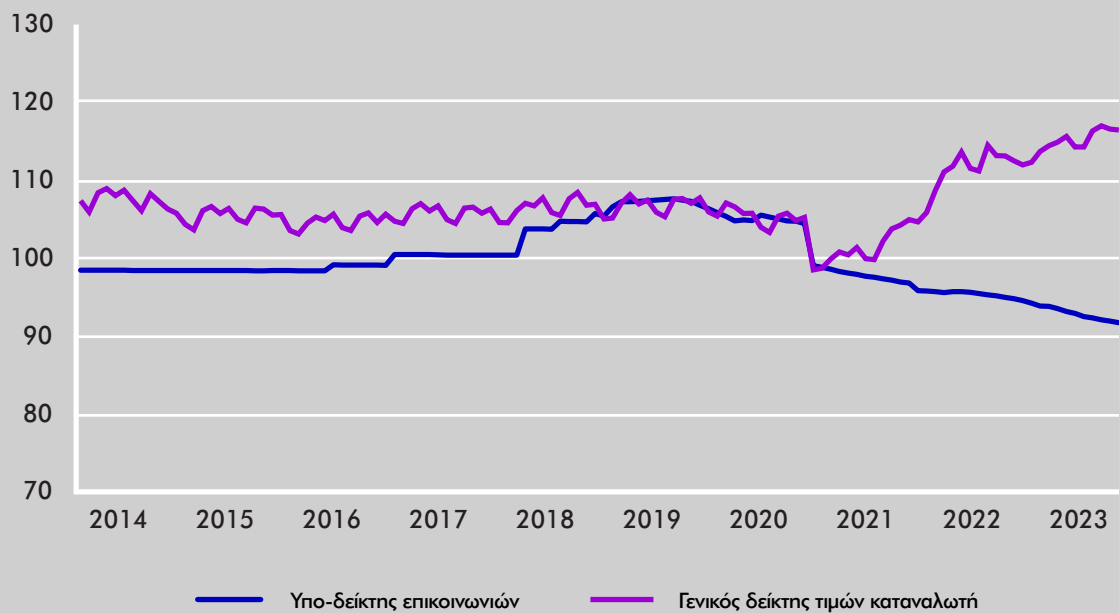


Διάγραμμα 1.3: Αριθμός εργαζομένων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους



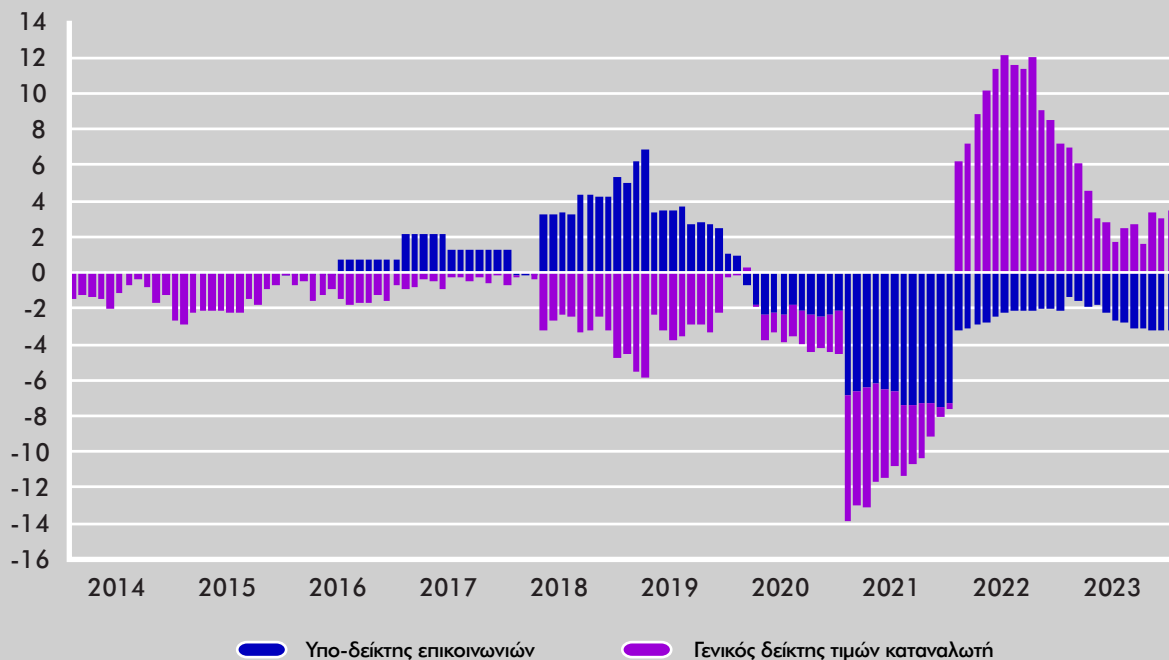
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.4: Εξέλιξη μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή -Υποδείκτης Επικοινωνιών)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ)

**Διάγραμμα 1.5: Μεταβολή μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του προηγούμενου έτους**



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ)

## 1.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών

### 1.2.1. Οικονομικά στοιχεία

Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία παρατίθενται στην παρούσα ενότητα, λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία που συλλέγει η ΕΕΤΤ από τους αδειοδοτημένους παρόχους τηλεπικοινωνιών σε εξαμηνιαία βάση, αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, τις επενδύσεις τους κ.λπ. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα έσοδα που αφορούν σταθερές και κινητές επικοινωνίες, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και συνδρομητική τηλεόραση, από ενεργούς αδειοδοτημένους παρόχους, με επίσης κύκλο εργασιών άνω των 150 χιλ. ευρώ.

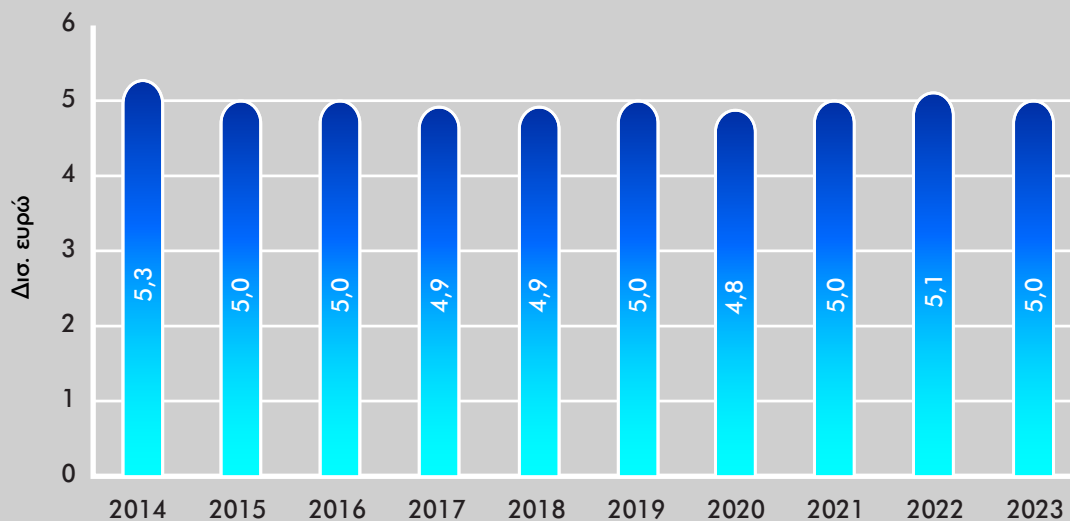
γούς αδειοδοτημένους παρόχους, με επίσης κύκλο εργασιών άνω των 150 χιλ. ευρώ.

- Ο κύκλος εργασιών στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, για το 2023, σημείωσε πτώση 1,4%, ανερχόμενος στα 5,0 δισ. ευρώ (Διάγραμμα 1.6).
- Ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 15,4%, ενώ άνοδο εμφάνισαν οι βασικές Εταιρίες Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ) και οι βασικοί πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών κατά 2,3% και 16,1% αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.7)<sup>4</sup>.
- Τα έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αποτέλεσαν το 85,2% του κύκλου εργασιών του τηλεπικοινωνιακού κλάδου (Διάγραμμα 1.8).

4. Σημειώνεται ότι εντός του 2023 πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της ΟΤΕGlobe στον ΟΤΕ και των NOVA Μ.Α.Ε (πρώην FORTHNET) και NOVA BROADCASTING ΑΕ (πρώην FORTHNET MEDIA) στη NOVA Μ.Α.Ε. (πρώην WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.), γεγονός που αποτυπώνεται στον κύκλο εργασιών και των τεσσάρων κατηγοριών.

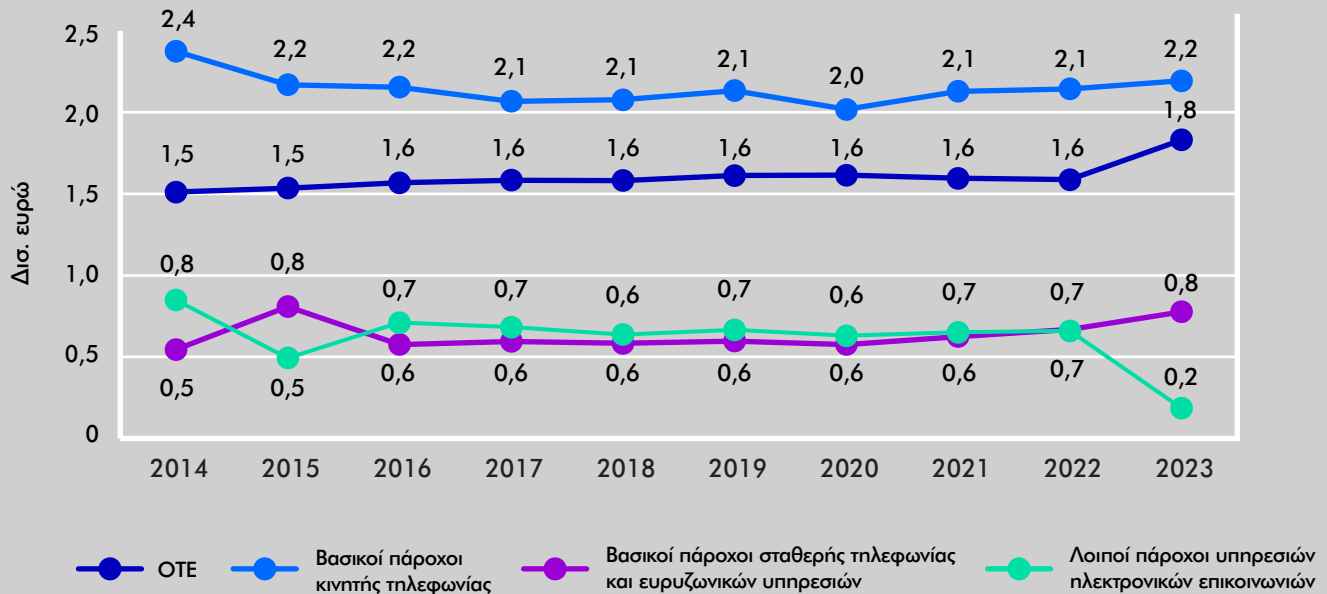
- Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σταθερών δικτύων αποτέλεσαν το 52,8% των εσόδων από την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο (Διάγραμμα 1.9). Σε αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα έσοδα από τη λιανική παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφωνία και Διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο, μισθωμένες γραμμές κ.λπ.) όσο και τα έσοδα από τη χονδρική παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (π.χ. διασύνδεση, χονδρική πρόσβαση-ΑΠΤΒ). Αντίστοιχα, τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών, που αποτέλεσαν το 44,9% των εσόδων, περιλαμβάνουν τα λιανικά έσοδα από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων κινητής, καθώς και χονδρικά έσοδα διασύνδεσης, περιαγωγής κ.λπ.
- Τα λιανικά έσοδα από υπηρεσίες τηλεφωνίας και Διαδικτύου παρέμειναν σταθερά, αποτελώντας περίπου το 60,4% των συνολικών εσόδων από σταθερά δίκτυα, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες διασύνδεσης σταθερής κατέλαβαν το 14,3% (Διάγραμμα 1.10). Όσον αφορά τα κινητά δίκτυα και υπηρεσίες, τα λιανικά έσοδα από υπηρεσίες φωνής και τη χρήση δεδομένων κινητής, αποτέλεσαν το 59,3% και το 28,4%, αντίστοιχα των συνολικών εσόδων από κινητά δίκτυα (Διάγραμμα 1.11).
- Το σύνολο των επενδύσεων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κυμάνθηκε στο 20,3% του κύκλου εργασιών τους, σημειώνοντας αύξηση 9,3% σε σχέση με το 2022 (Διάγραμμα 1.12).
- Ποσοστό άνω του 50% των επενδύσεων πραγματοποιείται σε σταθερά δίκτυα την τελευταία πενταετία, με εξαίρεση το 2020, όπου και χορηγήθηκαν τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz, με σκοπό την ανάπτυξη δικτύων κινητών επικοινωνιών 5<sup>ης</sup> γενιάς (5G) (Διάγραμμα 1.13).
- Οι επενδύσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επικεντρώθηκαν, για το 2023, σε ποσοστό 53,6%, πρωτίστως στην τηλεπικοινωνιακή υποδομή και ακολούθως στην έρευνα και ανάπτυξη (π.χ. λογισμικό, νέες υπηρεσίες) με 18,7% (Διάγραμμα 1.14).
- Την τελευταία πενταετία, η πλειονότητα των επενδύσεων, σε ποσοστό άνω του 50% είναι ενσώματες (υποδομή, κτίρια, εξοπλισμός κ.λπ.), με εξαίρεση το 2020 όπου υπερτερούν οι ασώματες (έρευνα και ανάπτυξη, άδειες κ.λπ.) λόγω της χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης (Διάγραμμα 1.15).

Διάγραμμα 1.6: Κύκλος εργασιών τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών



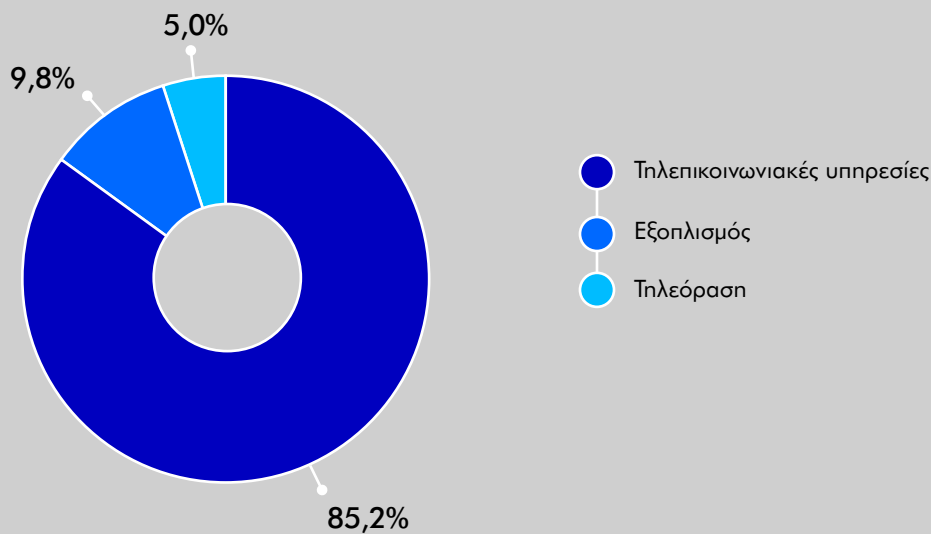
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.7: Κύκλος εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών



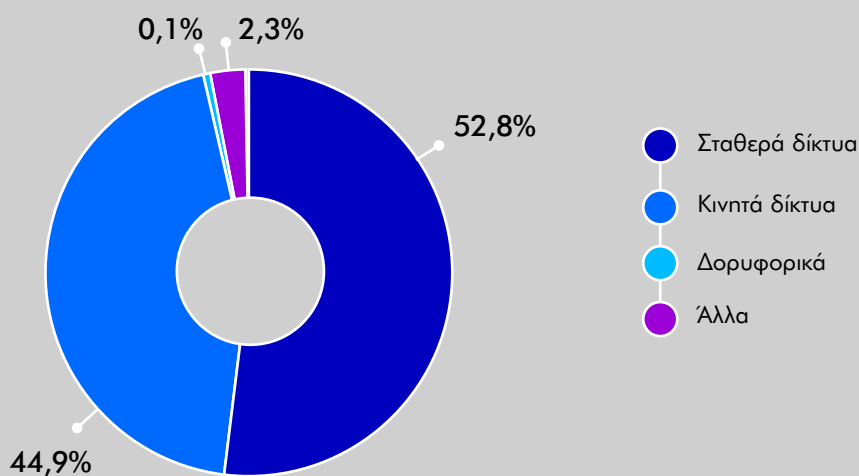
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.8: Ανάλυση κύκλου εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2023



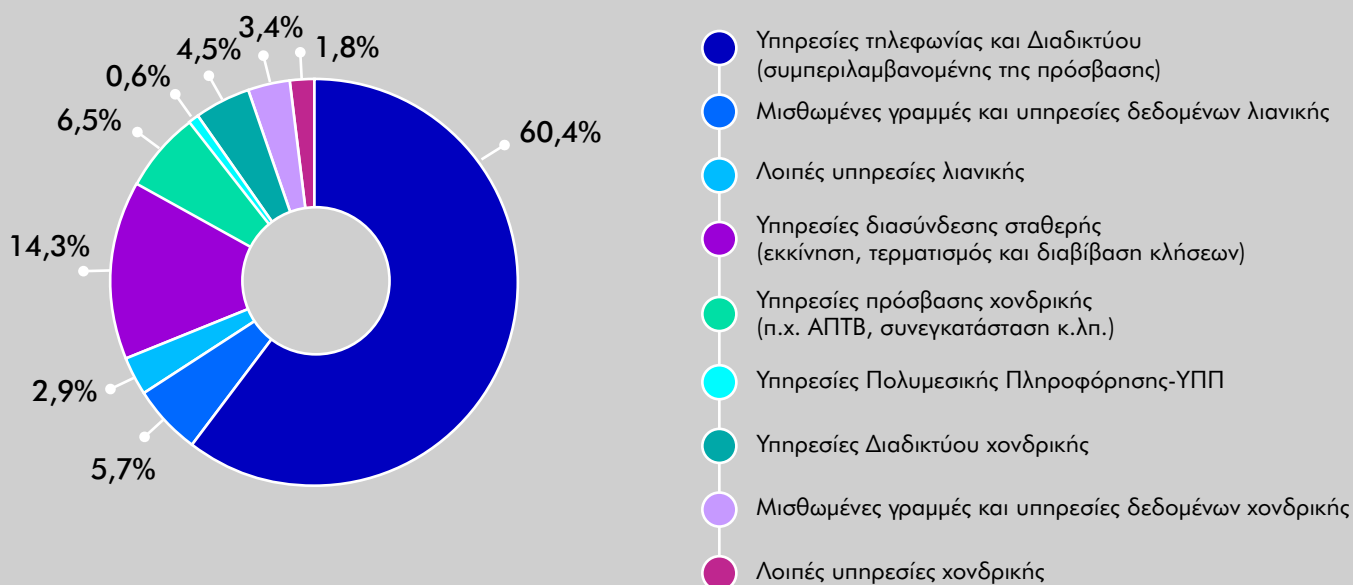
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.9: Ανάλυση κύκλου εργασιών από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 2023



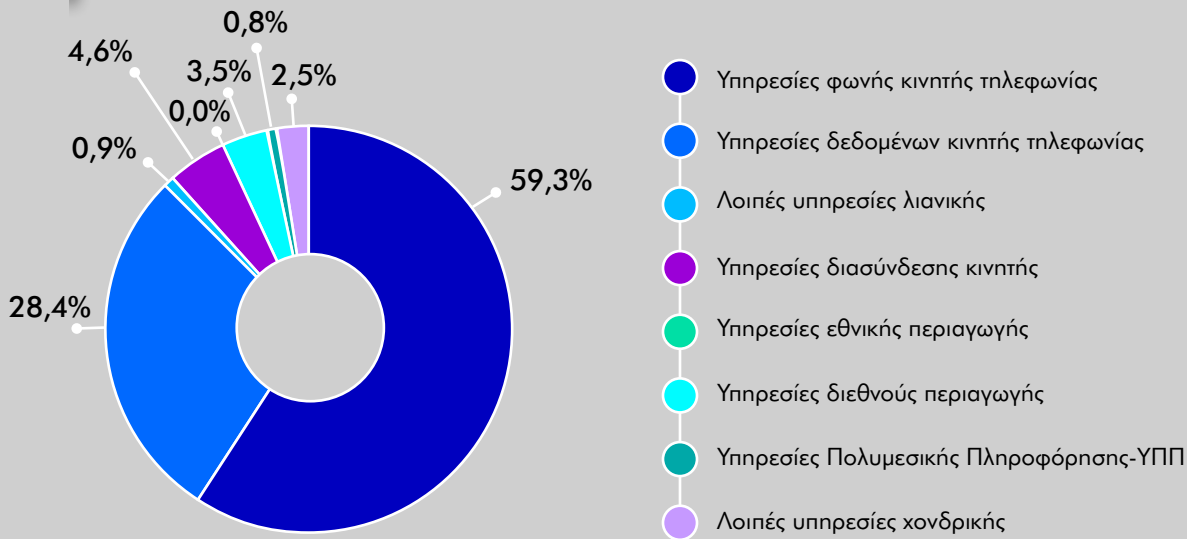
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.10: Ανάλυση εσόδων από σταθερά δίκτυα, 2023



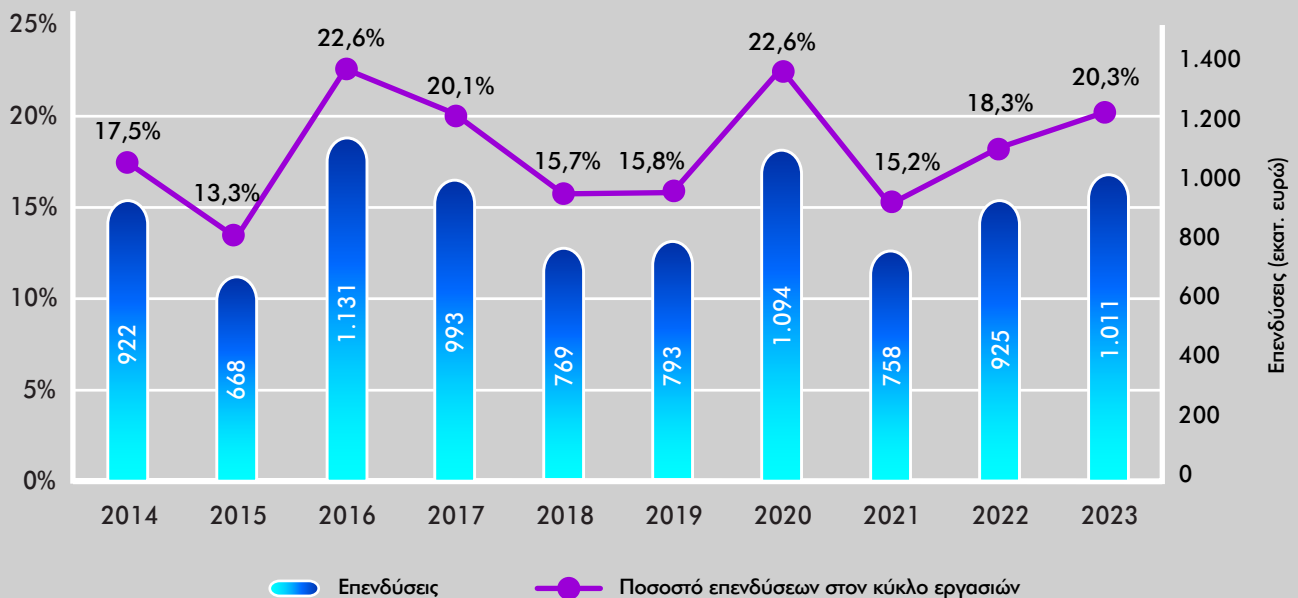
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.11: Ανάλυση εσόδων από κινητά δίκτυα, 2023



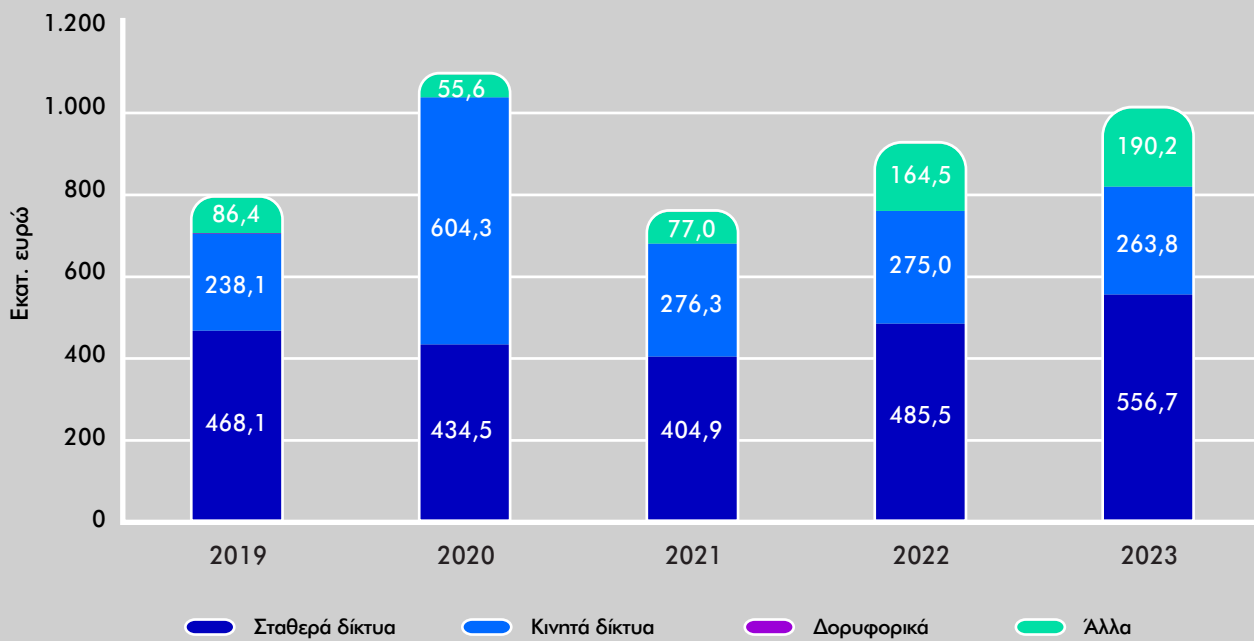
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.12: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.13: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανά δίκτυο



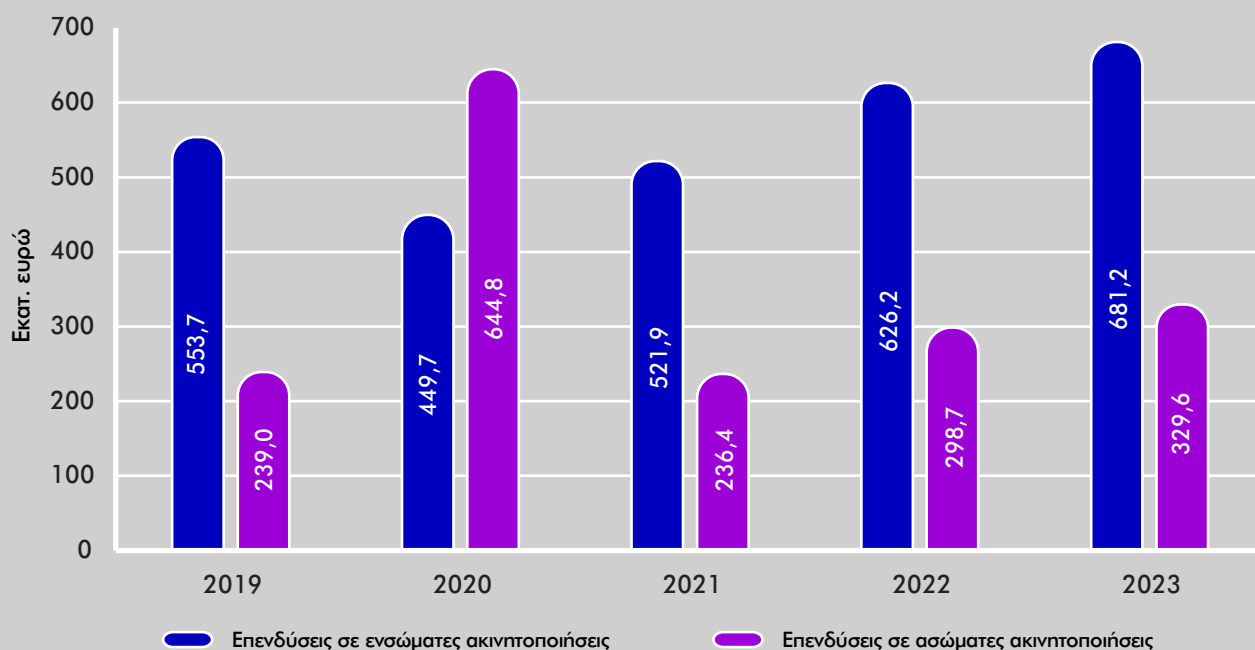
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.14: Ανάλυση επενδύσεων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2023



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.15: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανά τύπο



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

## 1.2.2. Ευρυζωνικότητα

### Σταθερή ευρυζωνικότητα

Στο τέλος του 2023, οι ευρυζωνικές συνδέσεις ανήλθαν σε 4.513.239 έναντι 4.485.315 στο τέλος του 2022, καταγράφοντας 43,3% διείσδυση στον πληθυσμό, ενώ σημείωσαν αύξηση 0,6% σε ετήσια βάση, έναντι 1,3% το 2022 (Διάγραμμα 1.16). Η διαδικτυακή κίνηση των χρηστών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης κατά τη διάρκεια του 2023, έφθασε κατά μέσο όρο τα 2,84 TB ανά συνδρομητή (έναντι 2,17 TB ανά συνδρομητή το 2022). Όσον αφορά τα μερίδια των παρόχων βάσει του αριθμού των γραμμών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, η COSMOTE προηγείται (45%-55%) και ακολουθούν η NOVA (25%-35%) και η VODAFONE (15%-25%) (Πίνακας 1.2).

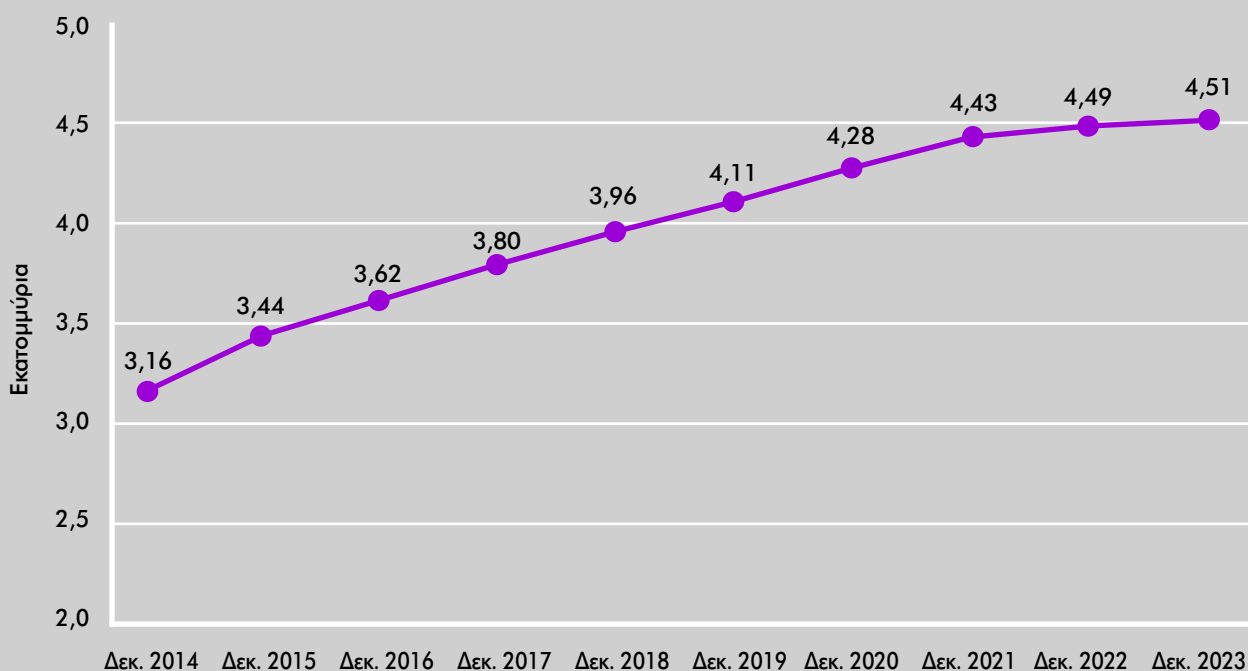
Πίνακας 1.2: Μερίδια των παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (βάσει του αριθμού των γραμμών)

|                 | Δεκ. 2023 |
|-----------------|-----------|
| <b>COSMOTE</b>  | 45%-55%   |
| <b>NOVA</b>     | 25%-35%   |
| <b>VODAFONE</b> | 15%-25%   |

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



Διάγραμμα 1.16: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

### Ευρυζωνικές γραμμές ανά τύπο πρόσβασης

Η κατανομή των ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης καθώς και η διαχρονική τους εξέλιξη παρουσιάζονται αντίστοιχα στα Διαγράμματα 1.17 και 1.18 και αναλύονται έως εξής:

- Οι γραμμές xDSL μέσω ΑΠΤΒ, υποχώρησαν, στα τέλη του 2023, σε 926.961 έναντι 1.118.949 στο τέλος του 2022, με το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, να υποχωρεί στο 20,5% έναντι

25% στα τέλη του 2022. Από αυτές, 82.911 γραμμές παρέχονται ως εικονικά προϊόντα VPU (Virtual Partial Unbundled loop)<sup>5</sup>.

- Οι συνολικές γραμμές πρόσβασης σε δίκτυα NGA που υλοποιήθηκαν από τους παρόχους, στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring/FTTH στο δίκτυο πρόσβασης, ανήλθαν σε 1.301.099<sup>6</sup> έναντι 1.067.751 γραμμών στα τέλη του 2022. Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών αυξήθηκε στο 28,8% έναντι 23,8% στα τέλη του 2022.

5. Σημειώνεται ότι κατά την παροχή του προϊόντος VPU, συνυπάρχουν 2 τεχνολογίες, ήτοι παροχή υπηρεσιών φωνής μέσω τοπικού βρόχου και υπηρεσιών VDSL μέσω της υπηρεσίας V-APYΣ και συνεπώς, για τον υπολογισμό των επιμέρους μεριδίων, οι γραμμές αυτές εξαιρούνται από τις γραμμές τοπικού βρόχου και συγκαταλέγονται στις γραμμές V-APYΣ.

6. Σημειώνεται ότι οι εταιρίες VODAFONE και NOVA, μέσω της απόσχισης του κλάδου οπτικών ινών τους, έχουν δημιουργήσει δύο νέες θυγατρικές εταιρίες, ήτοι τις Fiber2All (F2all) και Hellenic Open Fiber (HOF) αντίστοιχα, με σκοπό τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χονδρική πώληση της υποδομής οπτικών ινών. Οι εναλλακτικοί πάροχοι INALAN και HCN (Ελληνικά Δίκτυα Καλωδίων) δραστηριοποιούνται στην παροχή λιανικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης σε σταθερή θέση αποκλειστικά μέσω ιδιόκτητων υποδομών πρόσβασης οπτικών ινών (FTTH). Οι γραμμές αυτές συγκαταλέγονται στην κατηγορία «Λοιπών τεχνολογιών FTTH/B».

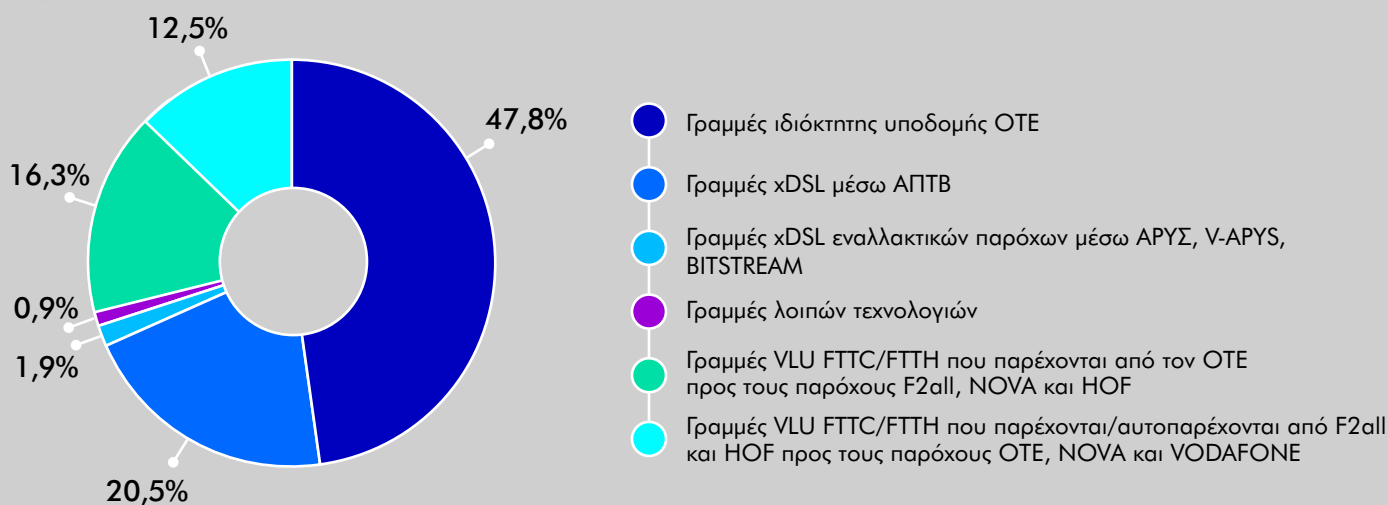
## Ειδικότερα:

- Οι γραμμές πρόσβασης που προήλθαν από την παροχή γραμμών VLU FTTC/FTTH του ΟΤΕ προς τους παρόχους F2all (Fiber2All), HOF (Hellenic Open Fiber) και NOVA, έφθασαν τις 736.335 (626.287 στα τέλη του 2022). Το μερίδιό τους στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 16,3%, έναντι 14% στα τέλη του προηγούμενου έτους.
- Οι γραμμές πρόσβασης που προήλθαν από την παροχή και αυτοπαροχή γραμμών VLU FTTC/FTTH των F2all και HOF προς ΟΤΕ, VODAFONE και NOVA έφθασαν τις 564.764 (441.464 στα τέλη του 2022). Το μερίδιό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 12,5%, έναντι 9,8% στα τέλη του 2022.
- Οι ευρυζωνικές γραμμές του ΟΤΕ που προήλθαν μέσω ιδιόκτητης υποδομής πρόσβασης έφθασαν τις 2.157.143, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022 (2.164.068 γραμμές). Το μερίδιό τους στο σύνολο των ευρυζωνικών

νικών γραμμών έφθασε το 47,8% (48,2% στα τέλη του 2022). Από αυτές, 1.163.325 (1.050.392 στα τέλη του 2022) αφορούσαν γραμμές VLU FTTC/FTTH που παρέχονται μέσω ιδίας υποδομής του ΟΤΕ και 54.242 (51.916 στα τέλη του 2022) αφορούσαν υποβρόχους που προμηθεύεται ο ΟΤΕ για να αναπτύξει ευρυζωνικά προϊόντα σε αγροτικές περιοχές.

- Οι γραμμές χονδρικής ΑΡΥΣ και V-ΑΡΥΣ<sup>7</sup> μειώθηκαν στις 87.268, έναντι 109.934 τον Δεκέμβριο του 2022 (1,9% επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, έναντι 2,5% στα τέλη του 2022), ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού των προϊόντων VPU (82.911, έναντι 105.954 στα τέλη του 2022).
- Οι γραμμές λοιπών τεχνολογιών κατείχαν ποσοστό 0,9% των ευρυζωνικών γραμμών (έναντι 0,55% στα τέλη του 2022), περιλαμβάνοντας, μεταξύ των άλλων τεχνολογιών (FWA, Δορυφορικές κ.λπ.), και τις γραμμές οπτικών ινών των εναλλακτικών παρόχων INALAN και HCN, οι οποίες παρέχονται μέσω της ιδιόκτητης υποδομής τους.

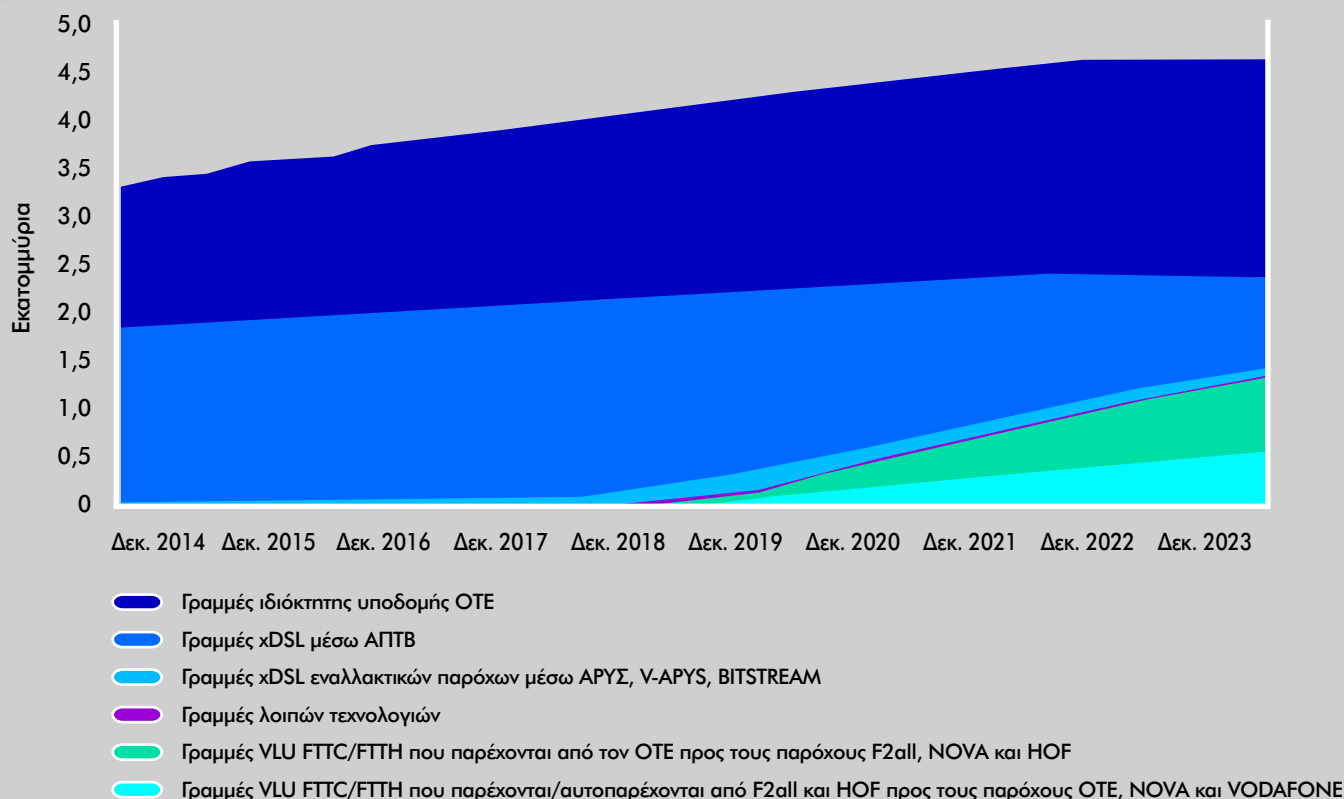
Διάγραμμα 1.17: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης, Δεκέμβριος 2023



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

7. Οι εναλλακτικοί πάροχοι τις προμηθεύονται από τον ΟΤΕ για την παροχή προϊόντων VPU.

Διάγραμμα 1.18: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

### Ευρυζωνικές γραμμές ανά τεχνολογία

- Η τεχνολογία VDSL κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο (55,4%) με τα μερίδια των τεχνολογιών ADSL (36,4%) και FTTH (8,2%) να ακολουθούν. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους, παρατηρείται μείωση του αριθμού των γραμμών ADSL, σταθεροποίηση του αριθμού των γραμμών VDSL και αύξηση των γραμμών FTTH (Διαγράμματα 1.19 και 1.20).
- Το ποσοστό των γραμμών FTTH στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών συνέχισε την ανοδική του πορεία ανερχόμενο στο 8,2% στο τέλος του 2023 (έναντι

4,6% στο τέλος του 2022). Σημειώνεται ότι, στο μερίδιο αυτό συμπεριλαμβάνονται τόσο οι γραμμές FTTH που προήλθαν μέσω της τεχνολογίας VDSL Vectoring, όσο και εκείνες που υλοποιήθηκαν από τους παρόχους μέσω ιδιόκτητων υποδομών πρόσβασης<sup>8</sup> (Διάγραμμα 1.21).

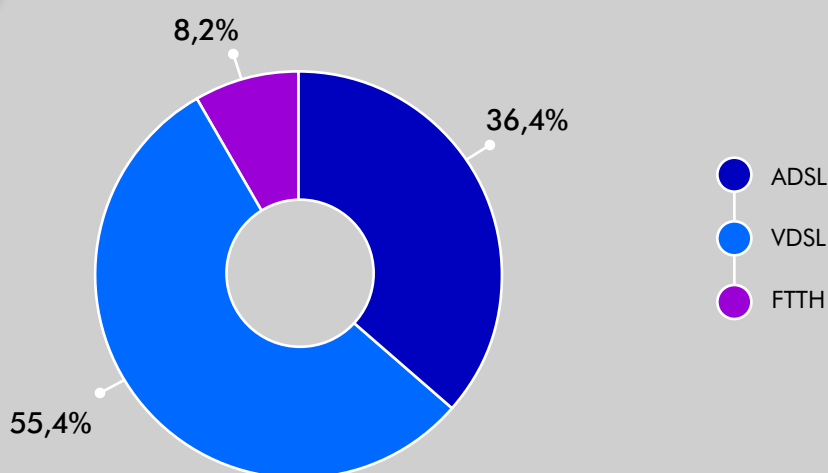
- Οι γραμμές VDSL, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι γραμμές ταχύτητας  $\geq 30\text{Mbps}$  μέσω των υπηρεσιών LLU, VPU, V-ARYS, Bitstream (rural), λοιπών τεχνολογιών, καθώς επίσης και των συνδέσεων τεχνολογίας Vectoring<sup>9</sup>, αντιστοιχούν πλέον στο 55,5% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών (Διάγραμμα 1.22).

8. Για την αποτύπωση της διαχρονικότητας στις γραμμές FTTH έχουν υιοθετεί σχετικές προσεγγιστικές παραδοχές.

9. Σημειώνεται ότι οι τιμές του 2022 έχουν αναθεωρηθεί, κατόπιν ενσωμάτωσης εκπρόθεσμης υποβολής στοιχείων παρόχου.

- Στα τέλη του 2023, το μερίδιο των γραμμών πρόσβασης σε δίκτυα NGA (VDSL Vectoring/FTTH) των παρόχων και του ΟΤΕ στο σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών ανήλθε σε 50,1% έναντι 43,8% στα τέλη του 2022 (Διάγραμμα 1.23). Επιπλέον, το μερίδιο των γραμμών των παρόχων<sup>10</sup> (εξαιρουμένης της αυτοπαροχής του ΟΤΕ), ανήλθε στο 28,8%, έναντι 23,8% στα τέλη του 2022. Σημειώνεται ότι, κατά τον υπολογισμό του μεριδίου συνυπολογίστηκαν οι γραμμές που υλοποιήθηκαν από τον ΟΤΕ και τους παρόχους στο πλαίσιο εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring/FTTH στο δίκτυο πρόσβασης καθώς και οι αντίστοιχες γραμμές του ΟΤΕ που αναπτύχθηκαν μέσω ίδιας υποδομής του.
- Σε ό,τι αφορά τις γραμμές λιανικής VLU FTTH/FTTC, το μερίδιό τους, στο τέλος του 2023, ανήλθε σε 86% και 14% αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.24), με τις γραμμές FTTH να παρουσιάζουν μια μικρή αλλά σταθερά ανοδική εξέλιξη τα τελευταία δύο χρόνια (Διάγραμμα 1.25)<sup>11</sup>. Τέλος, το Διάγραμμα 1.26 αποτυπώνει το αντίστοιχο σχετικό μερίδιο των παρόχων στο τέλος του 2023.

Διάγραμμα 1.19: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία, Δεκέμβριος 2023

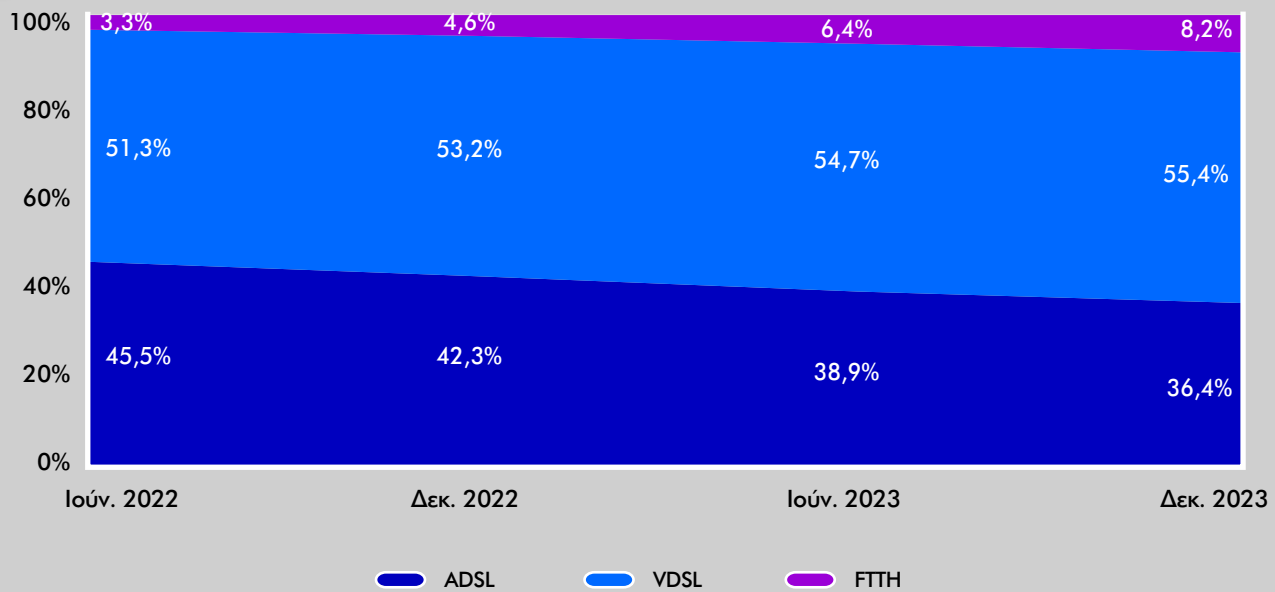


Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

10. Προήλθαν από την παροχή γραμμών VLU/FTTC/FTTH από: α) τον ΟΤΕ προς τους VODAFONE και NOVA, β) από F2all και UNITED FIBER προς τον ΟΤΕ, γ) από F2all και UNITED FIBER προς VODAFONE και NOVA και δ) από αυτοπαροχή γραμμών VLU FTTC/FTTH των παρόχων VODAFONE και NOVA.

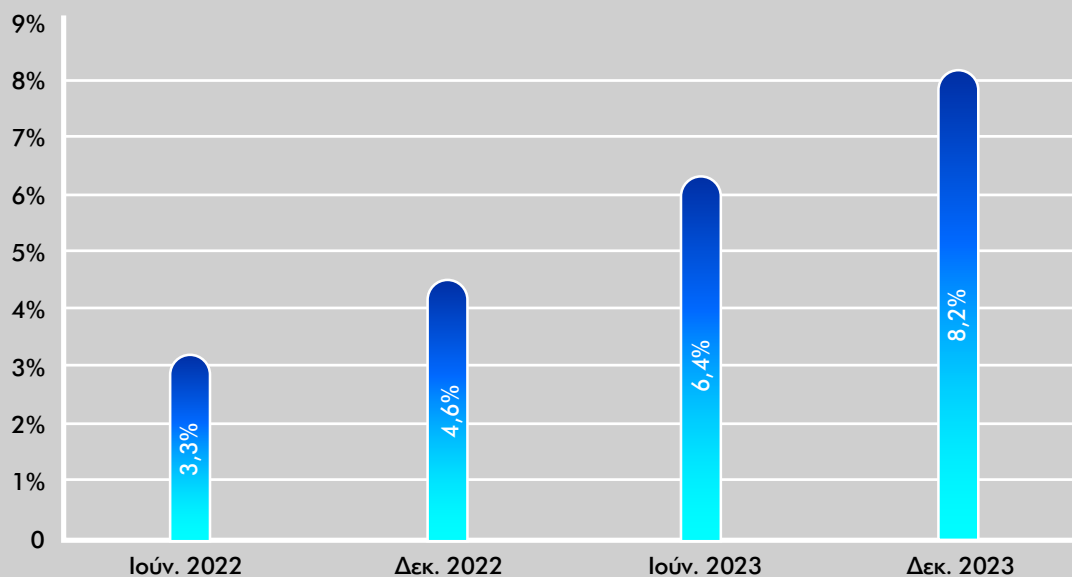
11. Στα μερίδια που απεικονίζονται στο Διάγραμμα 1.25 λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συνδέσεις λιανικής που υλοποίησαν οι πάροχοι μέσω της τεχνολογίας VDSL Vectoring/FTTH.

Διάγραμμα 1.20: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία



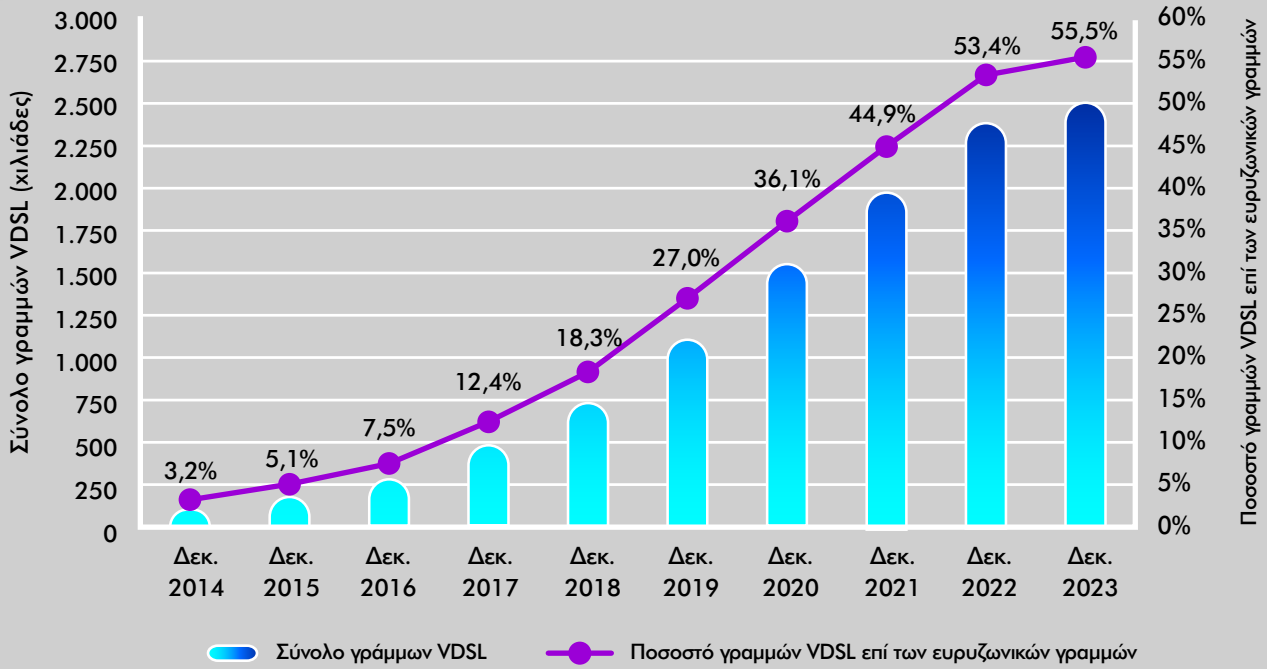
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.21: Εξέλιξη μεριδίου γραμμών FTTH ως προς το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών



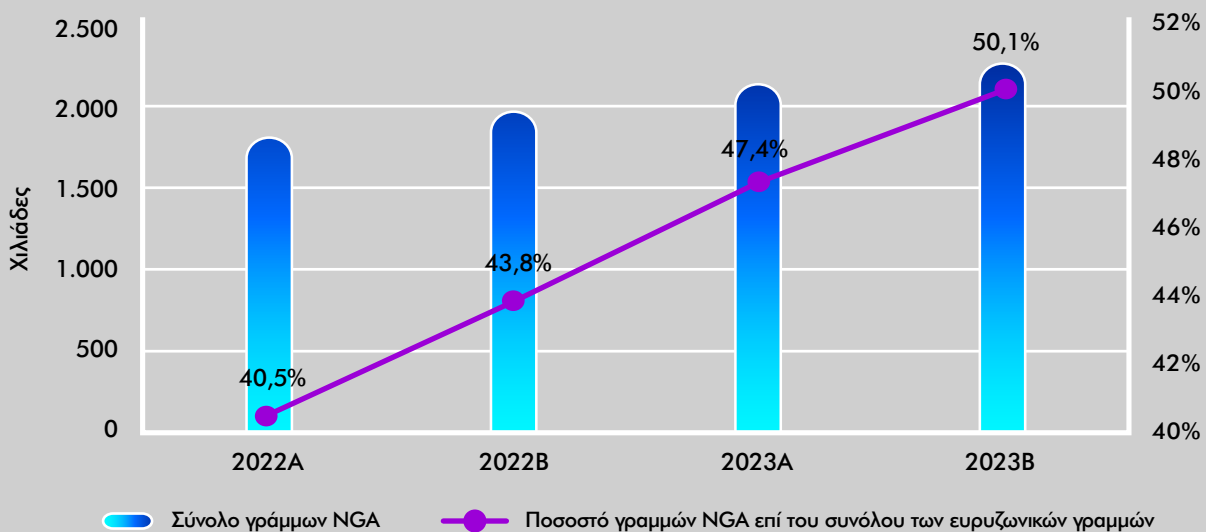
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.22: Εξέλιξη γραμμών VDSL



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

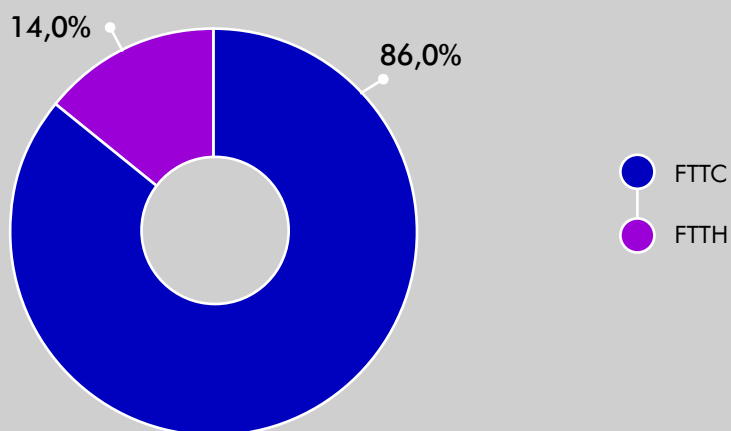
Διάγραμμα 1.23: Διαχρονική εξέλιξη γραμμών NGA ως προς το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών παρόχων και ΟΤΕ



A: 1° εξάμηνο  
B: 2° εξάμηνο

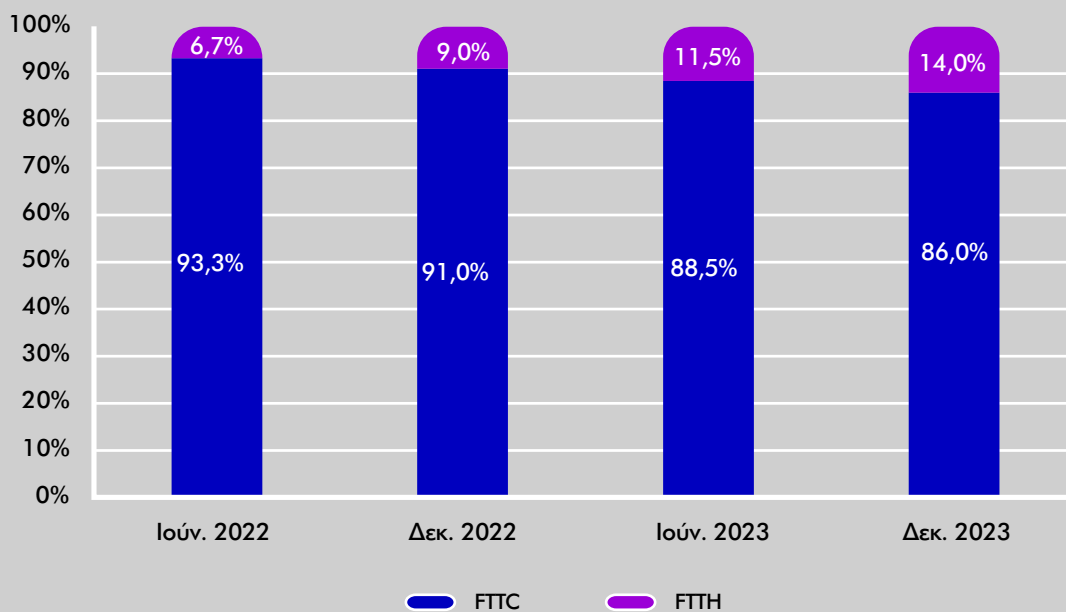
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.24: Μερίδιο λιανικών γραμμών VLU FTTH/FTTC στο σύνολο των παρόχων, Δεκέμβριος 2023



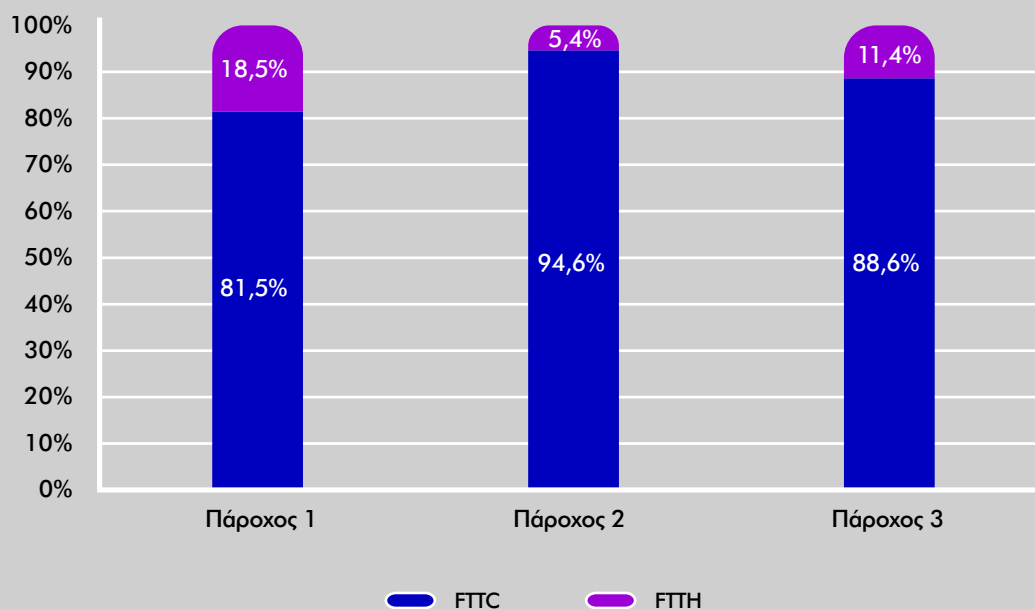
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.25: Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων λιανικών γραμμών VLU FTTH/FTTC στο σύνολο των παρόχων



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.26: Μερίδια παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης ως προς τις παρεχόμενες λανιακές γραμμές VLU FTTH/FTTC, Δεκέμβριος 2023



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

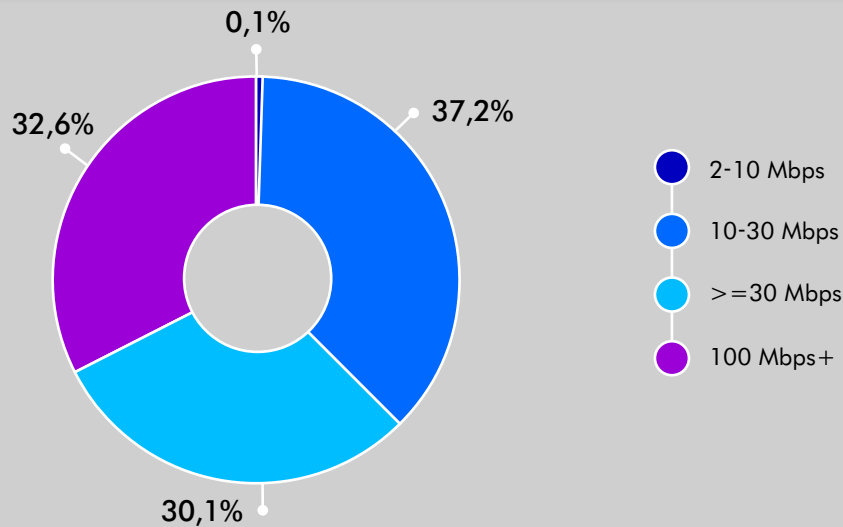
### Ευρυζωνικές γραμμές ανά ταχύτητα πρόσβασης

Το 99% και πλέον των ευρυζωνικών γραμμών αντιστοιχεί σε ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης 10 Mbps και άνω (Διαγράμματα 1.27 και 1.28). Σημαντική ήταν η αύξηση του ποσοστού των γραμμών υπερ-υψηλών ταχυτήτων (ονομαστι-

κών download ταχυτήτων από 100 Mbps και άνω), οι οποίες αποτέλεσαν το 32,6% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας έναντι 26,3% στα τέλη του 2022. Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (ονομαστικών download ταχυτήτων από 30 Mbps έως 100 Mbps), αποτέλεσαν το 30,1% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας έναντι 30,5% στα τέλη του 2022.

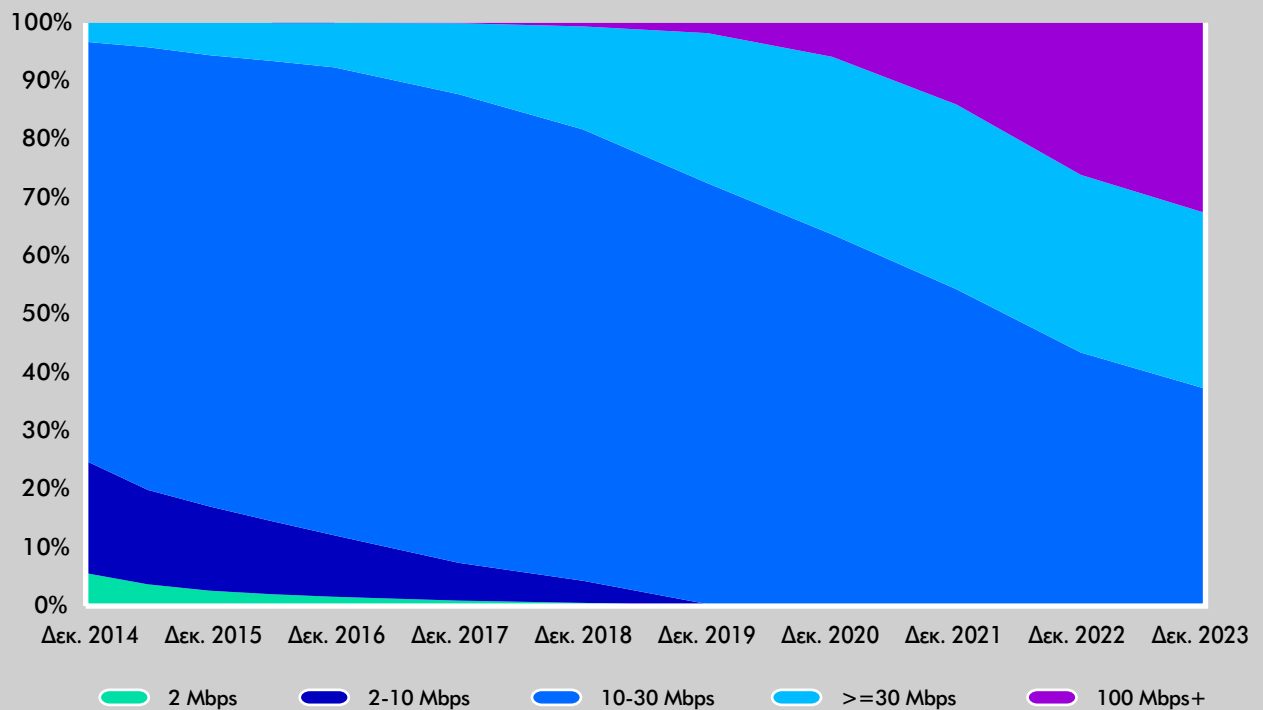


Διάγραμμα 1.27: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική download ταχύτητα πρόσβασης, Δεκέμβριος 2023



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.28: Εξέλιξη ονομαστικών download ταχυτήτων πρόσβασης ευρυζωνικών γραμμών



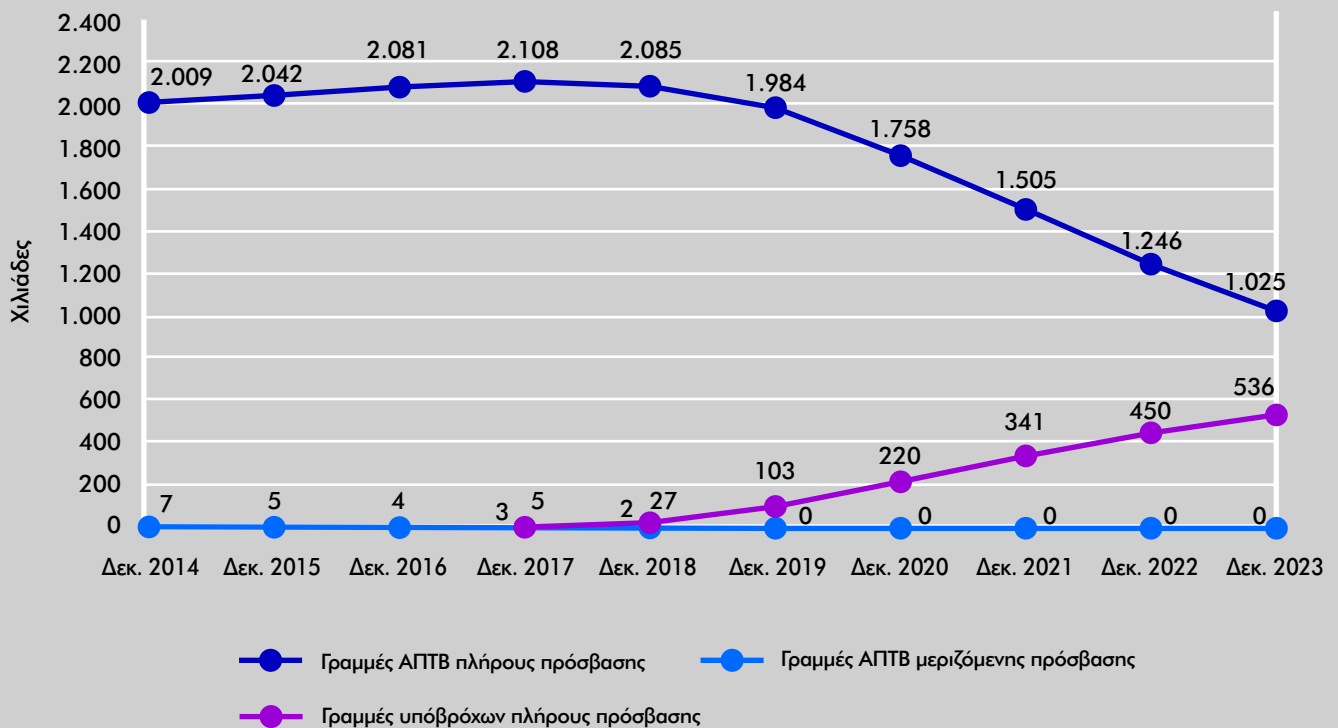
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

### Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Η εξέλιξη των γραμμών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) πλήρους πρόσβασης<sup>12</sup>, καθώς και των υποβρόχων πλήρους πρόσβασης<sup>13</sup>, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.29. Στα τέλη του 2023, οι γραμμές πλήρους πρόσβασης σημείωσαν νέα μείωση 17,7%, φθάνοντας τις 1.025.046 (έναντι 1.245.790 γραμμών στο τέλος του 2022). Αντίθε-

τα, οι υποβρόχοι πλήρους πρόσβασης ανήλθαν σε 535.629 (έναντι 450.232 στο τέλος του 2022), με το 89% εξ αυτών (477.681) να το έχουν προμηθευτεί οι πάροχοι για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής δικτύων νέας γενιάς NGA (Next Generation Access networks) και το υπόλοιπο 11% (57.948) να διατίθεται για την ανάπτυξη ευρυζωνικών προϊόντων σε αγροτικές περιοχές.

Διάγραμμα 1.29: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

12. Συμπεριλαμβανομένων των γραμμών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά φωνής στο πλαίσιο υπηρεσιών VPU.

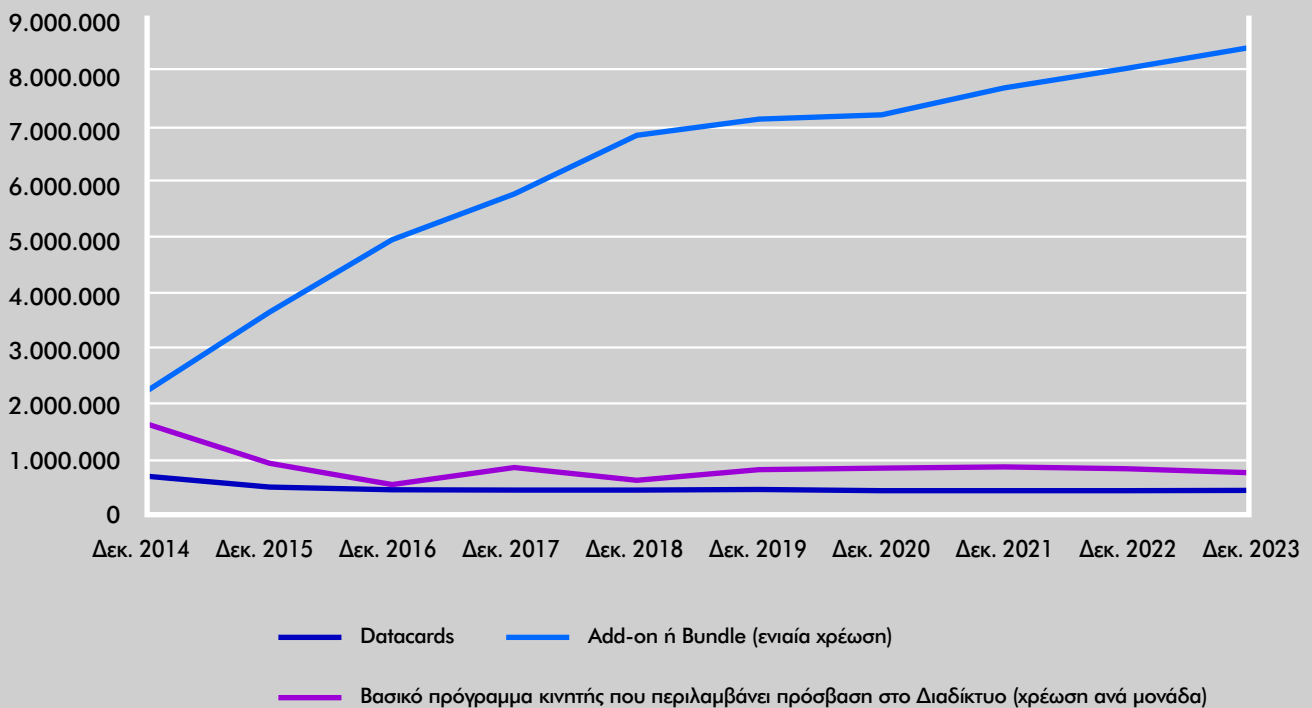
13. Τοπικός Υποβρόχος: το τμήμα του τοπικού βρόχου που συνδέει το τερματικό σημείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλευρά του συνδρομητή (NT), με τον υπαίθριο Τοπικό Κατανεμητή Μικτονόμησης (Local Distribution Frame-LDF-KV ή ONU) του δικτύου χαλκού.

### Κινητή ευρυζωνικότητα

Στα τέλη του 2023, το σύνολο των ενεργών συνδέσεων κινητών επικοινωνιών<sup>14</sup>, από τις οποίες έγινε χρήση υπηρεσιών δεδομένων, ανήλθε σε 9.612.244, έναντι 9.305.403 στα τέλη του 2022, καταγράφοντας πληθυσμιακή διείσδυση 92,3% (Διάγραμμα 1.30). Για 8.420.457 συνδέσεις, είτε επιλέχθηκε κάποιο επιπρόσθετο πακέτο δεδομένων στο πακέτο κινητής τηλεφωνίας (add-on) είτε έγινε χρήση υπηρε-

σιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ενιαία χρέωση (bundle). Για 756.382 συνδέσεις επιλέχθηκε χρήση υπηρεσιών δεδομένων μέσω προγραμμάτων κινητής που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πρόσβαση στο Διαδίκτυο με χρέωση ανά μονάδα. Τέλος, 435.405 συνδέσεις αφορούσαν κάρτες αποκλειστικά για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (datacards).

Διάγραμμα 1.30: Εξέλιξη συνδέσεων κινητής με χρήση Διαδικτύου



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

14. Σημειώνεται ότι οι τιμές των συνδέσεων κινητής ευρυζωνικότητας ανά τύπο πρόσβασης στο Διαδίκτυο έχουν επικαιροποιηθεί για το διάστημα 2018-2022, κατόπιν αναθεωρήσεων των στοιχείων που υποβλήθηκαν από πάροχο κινητής για το συγκεκριμένο διάστημα.

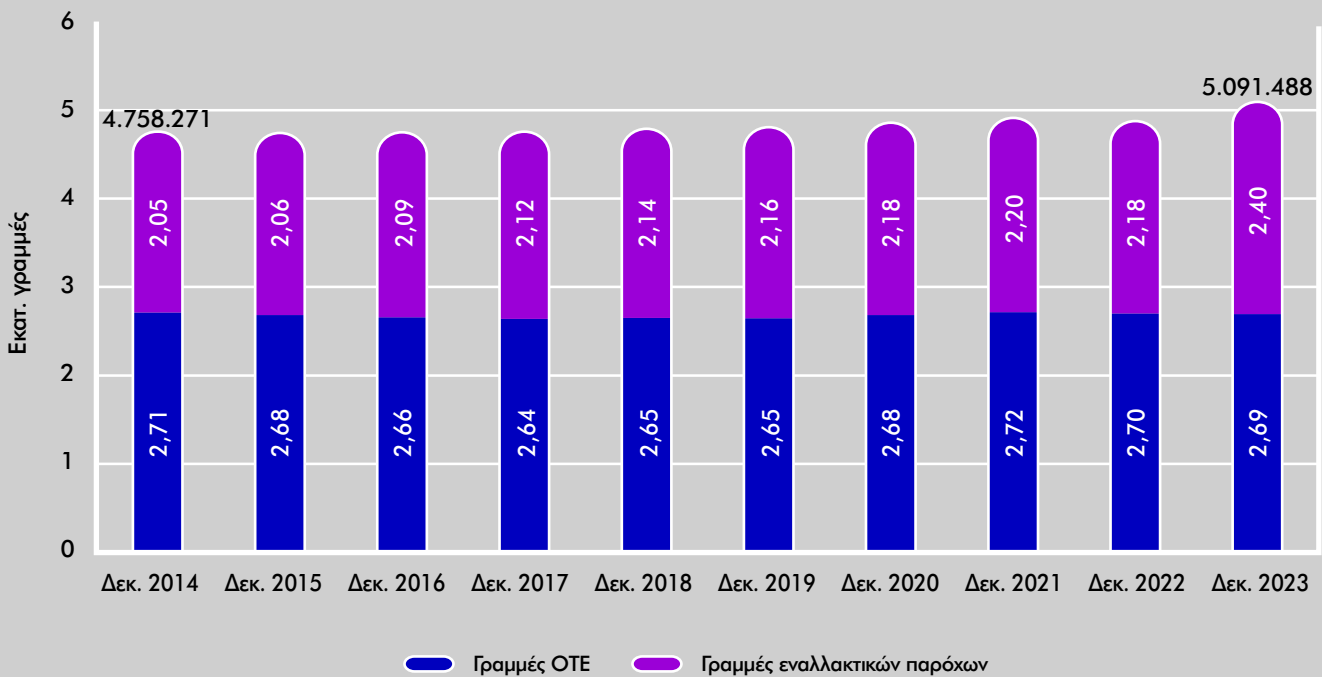
### 1.2.3. Υπηρεσίες επικοινωνιών που παρέχονται σε σταθερή θέση

#### Γραμμές πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας

Τον Δεκέμβριο του 2023, οι γραμμές πρόσβασης τηλεφωνίας σε σταθερό δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθαν σε 5.091.488 έναντι 4.877.221 γραμμών στο τέλος του 2022, με διείσδυση 48,9% επί του πληθυσμού, καταγράφοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Διάγραμμα 1.31 και

Πίνακας 1.3). Οι τηλεφωνικές γραμμές του ΟΤΕ μειώθηκαν οριακά κατά 0,3% (8.823 γραμμές), σε σχέση με το 2022, με το μερίδιό του να μειώνεται (52,9%), στο τέλος του 2023, σε σχέση με εκείνο του 2022 (55,4%) (Διάγραμμα 1.32). Οι τηλεφωνικές γραμμές των υπολοίπων παρόχων κατέλαβαν μερίδιο 47,1%, αυξημένες κατά 10,3% (223.090 γραμμές) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω κυρίως της σημαντικής αύξησης γραμμών VLU (FTTC, FTTH).

Διάγραμμα 1.31: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας



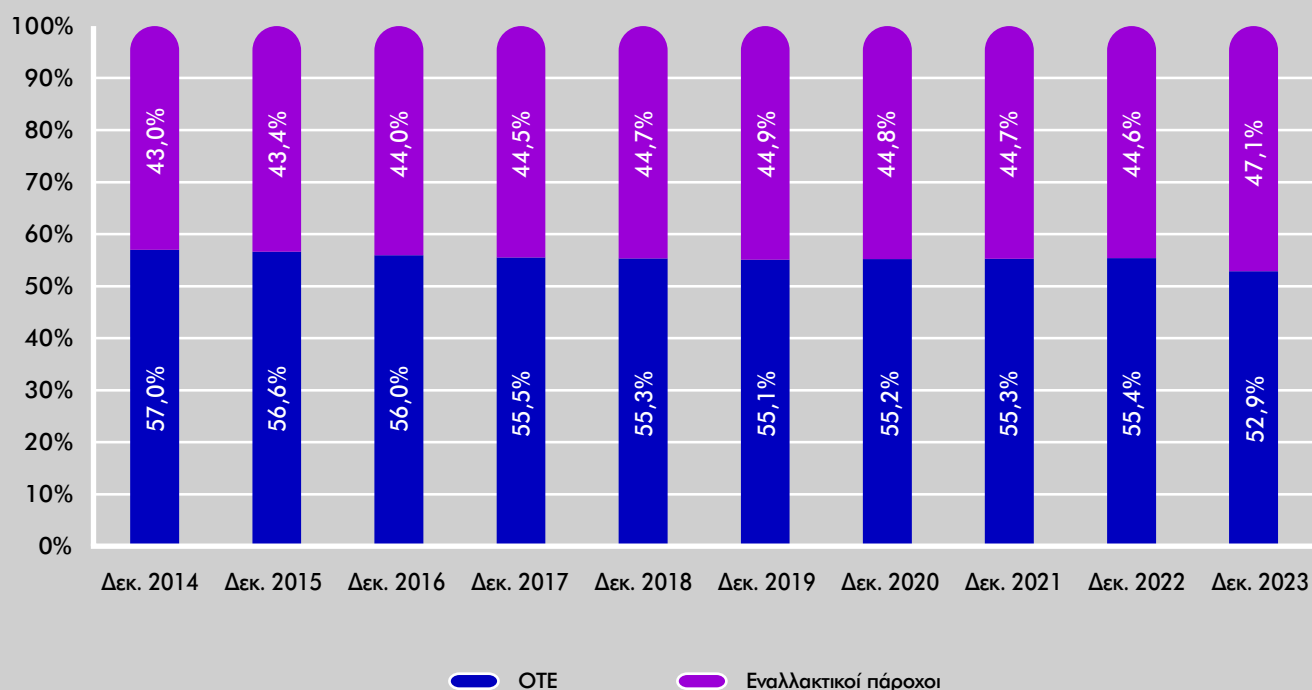
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.3: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας ανά κατηγορία/τύπο γραμμής

|                  | Γραμμές ΟΤΕ |          |              |          |           | Γραμμές εναλλακτικών παρόχων |                          |              |                  |          |                   |           | Σύνολο Γραμμών |
|------------------|-------------|----------|--------------|----------|-----------|------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|----------|-------------------|-----------|----------------|
|                  | PSTN        | ISDN BRA | Managed VoIP | ISDN PRA | Σύνολο    | PSTN & ISDN BRA-χωρίς ΧΕΓ    | PSTN & ISDN BRA-μέσω ΧΕΓ | Managed VoIP | VLU (FTTC, FTTH) | ISDN PRA | Άλλης τεχνολογίας | Σύνολο    |                |
| <b>Δεκ. 2014</b> | 2.377.849   | 330.034  | -            | 3.499    | 2.711.382 | 1.612.296                    | 35.325                   | 396.306      | -                | 2.962    | -                 | 2.046.889 | 4.758.271      |
| <b>Δεκ. 2015</b> | 2.298.569   | 303.791  | 78.789       | 3.242    | 2.684.391 | 1.651.635                    | 14.344                   | 390.189      | -                | 2.799    | -                 | 2.058.967 | 4.743.358      |
| <b>Δεκ. 2016</b> | 1.782.963   | 262.449  | 609.443      | 3.069    | 2.657.924 | 1.706.449                    | 9.386                    | 374.609      | -                | 2.120    | -                 | 2.092.564 | 4.750.488      |
| <b>Δεκ. 2017</b> | 1.244.008   | 230.309  | 1.161.912    | 2.903    | 2.639.132 | 1.754.020                    | 7.746                    | 353.490      | -                | 2.306    | -                 | 2.117.562 | 4.756.694      |
| <b>Δεκ. 2018</b> | 1.048.244   | 146.459  | 1.453.662    | 2.630    | 2.650.995 | 1.702.803                    | 12.298                   | 382.051      | 36.652           | 2.353    | 2.979             | 2.139.136 | 4.790.131      |
| <b>Δεκ. 2019</b> | 491         | 109      | 2.643.064    | 2.475    | 2.646.139 | 1.528.983                    | 10.043                   | 455.104      | 161.323          | 2.476    | 2.565             | 2.160.494 | 4.806.633      |
| <b>Δεκ. 2020</b> | 101         | 45       | 2.681.400    | 2.204    | 2.683.750 | 1.071.718                    | 8.464                    | 686.561      | 405.791          | 2.589    | 309               | 2.175.432 | 4.859.182      |
| <b>Δεκ. 2021</b> | 33          | 34       | 2.713.996    | 1.876    | 2.715.939 | 581.120                      | 6.186                    | 923.752      | 682.217          | 2.423    | 437               | 2.196.135 | 4.912.074      |
| <b>Δεκ. 2022</b> | 0           | 36       | 2.699.554    | 1.863    | 2.701.453 | 172.888                      | 4.957                    | 1.072.902    | 922.016          | 2.229    | 776               | 2.175.768 | 4.877.221      |
| <b>Δεκ. 2023</b> | 0           | 36       | 2.690.853    | 1.741    | 2.692.630 | 0                            | 8.271                    | 1.277.770    | 1.107.345        | 4.404    | 1.068             | 2.398.858 | 5.091.488      |

Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.32: Μερίδια αγοράς βάσει των γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ενεργών αδειοδοτημένων παρόχων)

### Λιανική εξερχόμενη κίνηση

Η συνολική κίνηση στο τέλος του 2023 ανήλθε σε 10,2 δισ. λεπτά έναντι των 11,4 δισ. λεπτών στο τέλος του 2022, σημειώνοντας επίσης μείωση 10,1%. Η κίνηση των βασικών τύπων κλήσεων της σταθερής τηλεφωνίας μειώθηκε σε ποσοστό 10% σε σχέση με το 2022, ως αποτέλεσμα της μείωσης της διάρκειας των εθνικών κλήσεων προς σταθερό (1,1 δισ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2022), των κλήσεων προς κινητό (53,5 εκατ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2022) αλλά και των διεθνών κλήσεων (3,8 εκατ. λεπτά λιγότερα σε σχέση με το 2022) (Διαγράμματα 1.33, 1.34 και 1.35).

Η ποσοστιαία κατανομή των βασικών τύπων κλήσεων κατά το 2023 παρουσίασε μείωση στο ποσοστό των κλήσεων προς σταθερά (77,7% σε σχέση με 79,4% κατά το 2022). Αντίθετα, αυξήθηκε το ποσοστό των

κλήσεων προς κινητά (21,2% σε σχέση με 19,6% το 2022), ενώ οριακή ήταν η αύξηση του ποσοστού των διεθνών κλήσεων (1,1% σε σχέση με 1% το 2022). Η διαχρονική εξέλιξη της κίνησης ανά τύπο κλήσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.4.

Τα μερίδια του ΟΤΕ, ως προς το σύνολο της κίνησης αλλά και ως προς τους βασικούς τύπους κλήσεων, μειώθηκαν εκ νέου στο 45,2% και 45% αντίστοιχα (έναντι 49,6% και 49,4% το 2022), γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη μείωση της κίνησής του έναντι της αντίστοιχης των υπόλοιπων παρόχων. Αναλυτικότερα για τον ΟΤΕ, οι εθνικές κλήσεις προς σταθερό, οι κλήσεις προς κινητό και οι διεθνείς κλήσεις μειώθηκαν κατά 20,1%, 5,8% και 20% αντίστοιχα, σε σχέση με το 2022. Κατά το ίδιο διάστημα, οι υπόλοιποι πάροχοι σημείωσαν μείωση της κίνησης των εθνικών κλήσεων τους προς σταθερά και

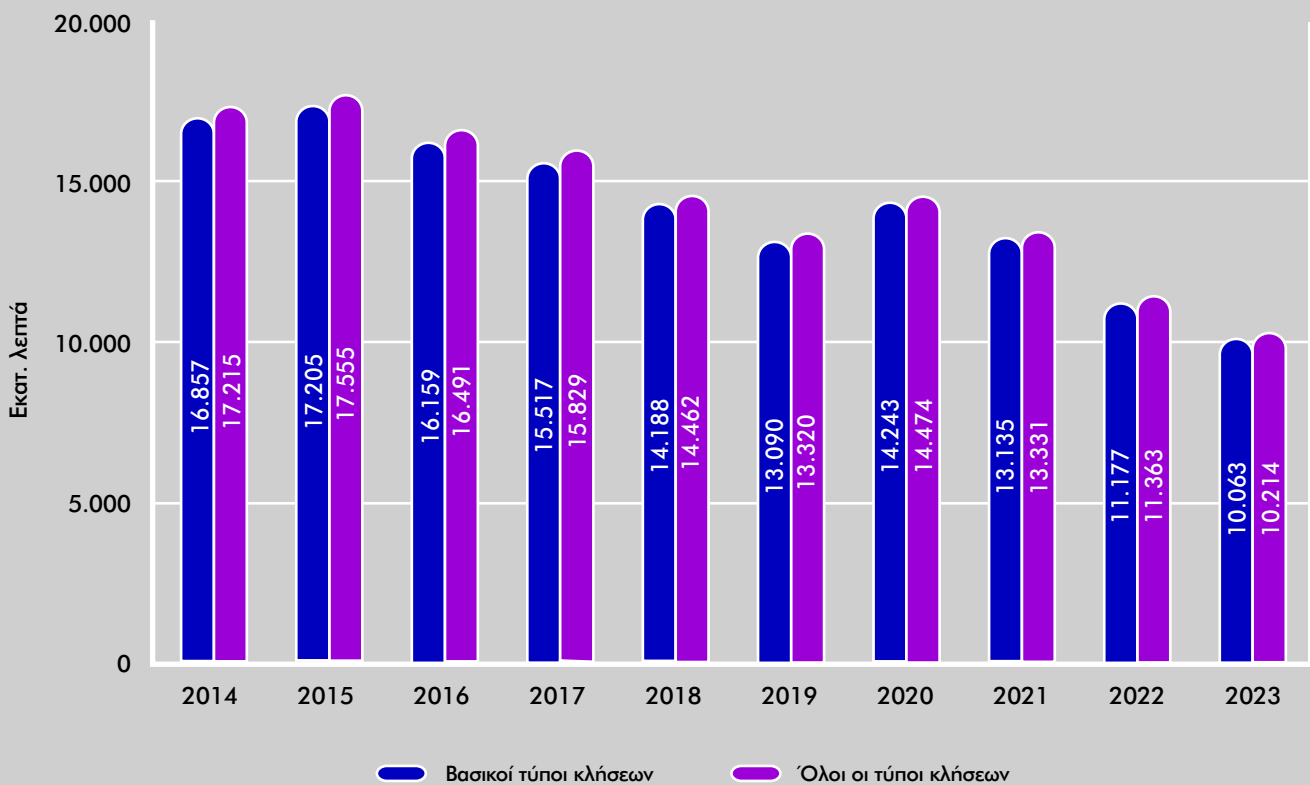
κινητά κατά 2,9% και 0,4% αντίστοιχα, ενώ αντίθετα αυξήθηκε το ποσοστό της κίνησής τους προς διεθνείς προορισμούς κατά 7,3% (Διαγράμματα 1.36 και 1.37). Πλέον, το 99,5% των μεριδίων στους βασικούς τύπους κλήσεων (βάσει της εξερχόμενης κίνησης) αποδίδεται στον ΟΤΕ και στους δύο εναλλακτικούς παρόχους NOVA και VODAFONE.

Στο Διάγραμμα 1.38 παρουσιάζεται η διαχρονική κατανομή της συνολικής κίνησης μεταξύ του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων. Επισημαίνεται ότι η πτώση κατά 10,1% της συνολικής κίνησης σταθερής τηλεφω-

νίας το 2023, συγκριτικά με το 2022, αποδίδεται τόσο στον ΟΤΕ (πτώση κατά 18,2% σε σχέση με το 2022) όσο και στους εναλλακτικούς παρόχους (πτώση κατά 2,2% σε σχέση με το 2022).

Ο μέσος χρόνος των βασικών τύπων κλήσεων, το 2023, διαμορφώθηκε σε 168,2 λεπτά ανά μήνα και ανά σύνδεση, μειωμένος κατά 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος το 2022 (190,3 λεπτά ανά μήνα).

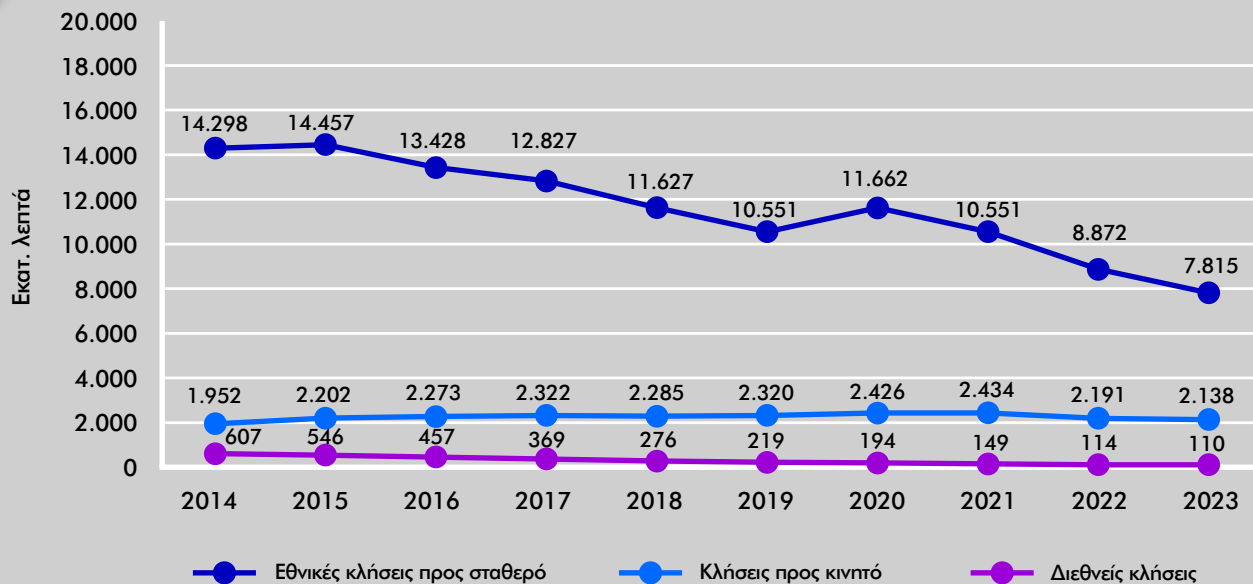
Διάγραμμα 1.33: Εξέλιξη εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο



Σημείωση: Οι βασικοί τύποι τηλεφωνικών κλήσεων περιλαμβάνουν τις εθνικές κλήσεις προς σταθερό (δηλ. τις αστικές και υπεραστικές κλήσεις), τις κλήσεις προς κινητό καθώς και τις διεθνείς κλήσεις.

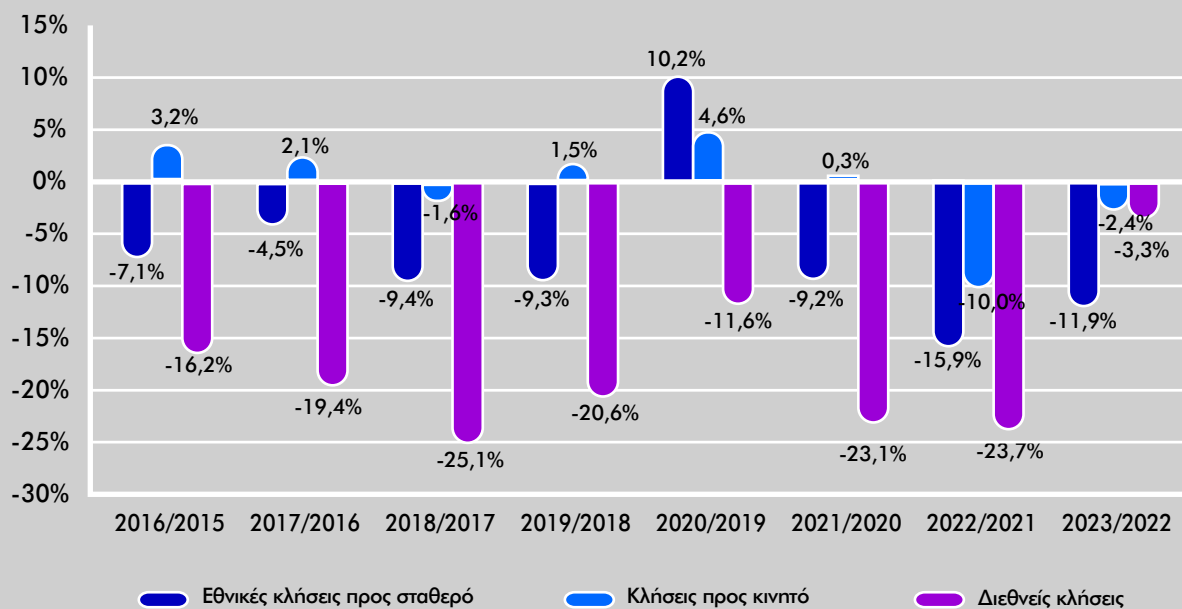
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.34: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο για τους βασικούς τύπους κλήσεων



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.35: Ετήσια μεταβολή εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



Πίνακας 1.4: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο, ανά τύπο κλήσης (σε εκατ. λεπτά)

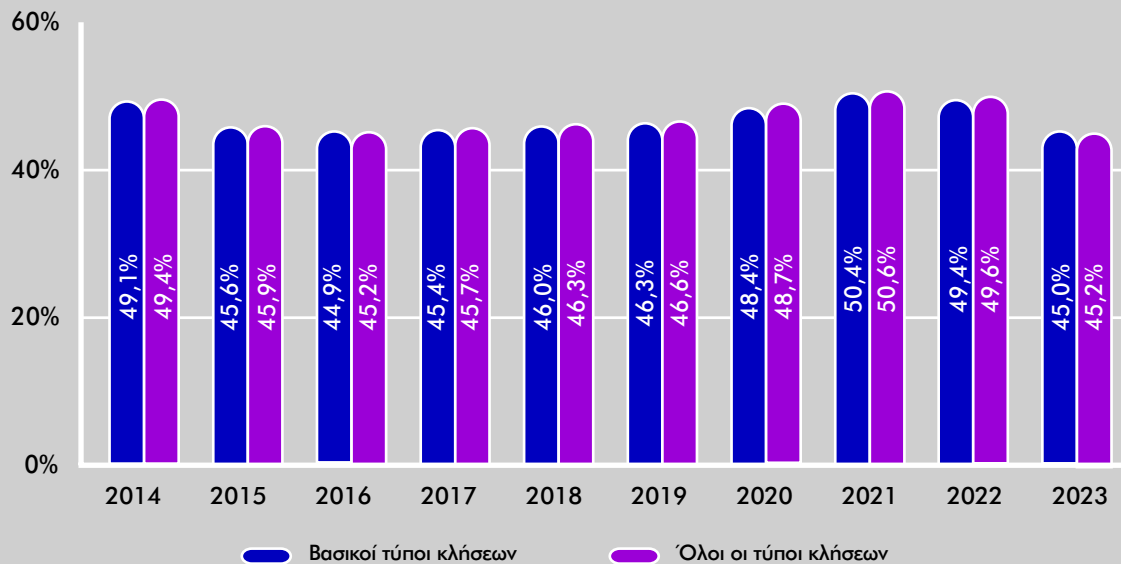
|  | Τύπος κλήσης   | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Βασικοί τύποι κλήσεων                                  | Εθνικές κλήσεις προς σταθερό   | 14.298        | 14.457        | 13.428        | 12.827        | 11.627        | 10.551        | 11.622        | 10.551        | 8.872         | 7.815         |
|  | Κλήσεις προς κινητό  | 1.952         | 2.202         | 2.273         | 2.322         | 2.285         | 2.320         | 2.426         | 2.434         | 2.191         | 2.138         |
|  | Διεθνείς κλήσεις   | 607           | 546           | 457           | 369           | 276           | 219           | 194           | 149           | 114           | 110           |
|  | Dial-up κλήσεις  | 29            | 19            | 15            | 12            | 5             | -             | -             | -             | -             | -             |
| Λοιποί τύποι κλήσεων                                   | Κλήσεις σε προσωπικούς αριθμούς (σειρά 70)                                       | 0,14          | μη διαθέσιμο  | μη διαθέσιμο  | μη διαθέσιμο  | μη διαθέσιμο  | μη διαθέσιμο  | μη διαθέσιμο  | μη διαθέσιμο  | μη διαθέσιμο  | μη διαθέσιμο  |
|  | Κλήσεις σε υπηρεσίες ατελούς χρέωσης (FreePhone-800)                             | 31            | 58            | 54            | 51            | 40            | 31            | 37            | 42            | 43            | 28            |
|  | Κλήσεις σε υπηρεσίες μεριζόμενου κόστους (Shared cost-801)                       | 31            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|  | Κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών (3-ψήφια, 4-ψήφια, 5-ψήφια) βλ. σημείωση 1 | 229           | 238           | 230           | 221           | 206           | 178           | 174           | 132           | 120           | 99            |
|  | Κλήσεις σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας βλ. σημείωση 2                          | 37            | 35            | 34            | 28            | 23            | 21            | 20            | 23            | 24            | 24            |
| <b>Βασικοί τύποι κλήσεων</b>                           |  | <b>16.857</b> | <b>17.205</b> | <b>16.159</b> | <b>15.517</b> | <b>14.188</b> | <b>13.090</b> | <b>14.243</b> | <b>13.135</b> | <b>11.177</b> | <b>10.063</b> |
| <b>Όλοι οι τύποι κλήσεων, εξαιρουμένων των dial-up</b> |  | <b>17.186</b> | <b>17.536</b> | <b>16.476</b> | <b>15.817</b> | <b>14.457</b> | <b>13.320</b> | <b>14.474</b> | <b>13.331</b> | <b>11.363</b> | <b>10.214</b> |
| <b>Όλοι οι τύποι κλήσεων</b>                           |  | <b>17.215</b> | <b>17.555</b> | <b>16.491</b> | <b>15.829</b> | <b>14.462</b> | <b>13.320</b> | <b>14.474</b> | <b>13.331</b> | <b>11.363</b> | <b>10.214</b> |

Σημείωση 1: Μέχρι και το 2009 οι κλήσεις σε υπηρεσίες σύντομων κωδικών περιλαμβάνουν σύντομους κωδικούς για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Από το 2010 και μετά, δεν τους περιλαμβάνουν.

Σημείωση 2: Μέχρι και το 2009 οι κλήσεις σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας αναφέρονται μόνο στις κλήσεις 90. Από το 2010 και μετά αφορούν όλες τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των σύντομων κωδικών για υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

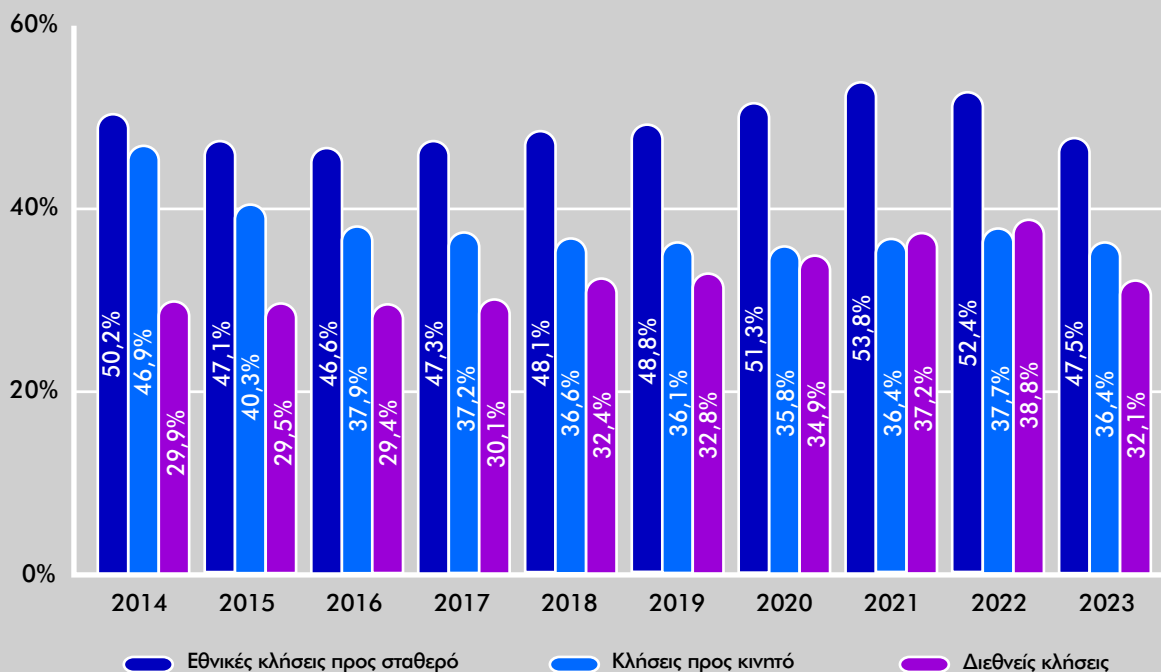
Πηγή: EETT

Διάγραμμα 1.36: Ετήσια μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)



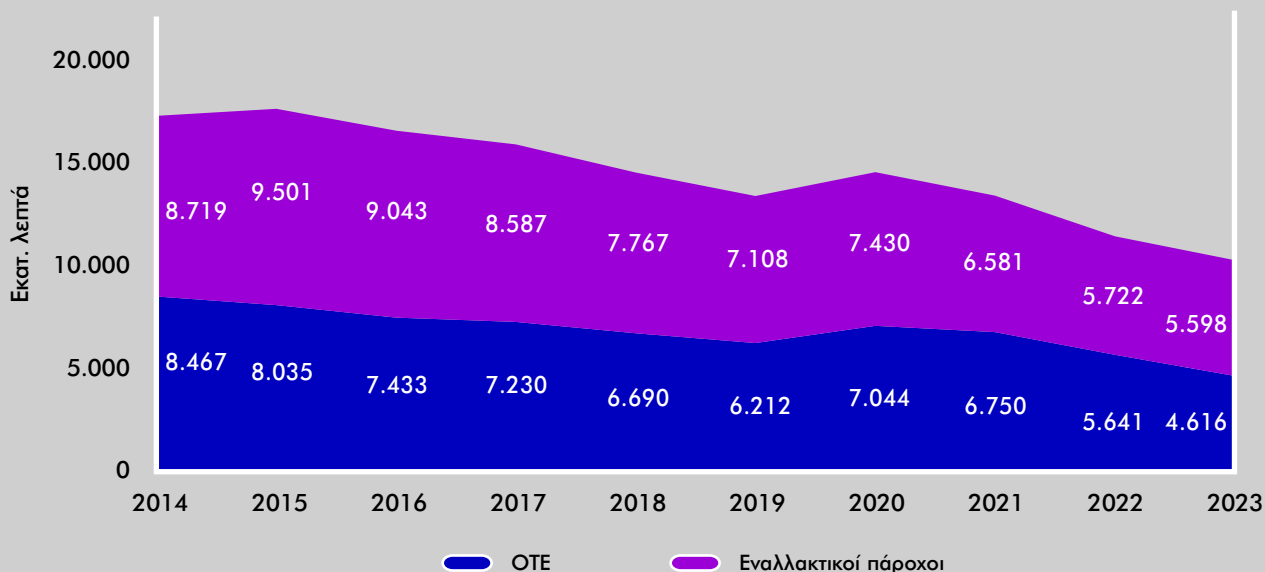
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.37: Μερίδια αγοράς ΟΤΕ ανά βασικό τύπο κλήσης (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.38: Εξερχόμενη κίνηση για ΟΤΕ και λοιπούς παρόχους



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

### Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση<sup>15</sup>

Το 2023, τα συνολικά λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση μειώθηκαν κατά 2% σε σχέση με το 2022, ανερχόμενα σε 1,38 δισ. ευρώ, (Διάγραμμα 1.39). Ειδικότερα, νέα πτώση 6,9% σημείωσαν τα λιανικά έσοδα τηλεφωνίας σε σταθερή θέση, σε σχέση με το 2022, τα οποία μειώθηκαν κατά 61,9 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα έσοδα από τις υπηρεσίες Διαδικτύου

σημείωσαν άνοδο 6,5% (33,6 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το 2022 και ανήλθαν σε 544,4 εκατ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι τα έσοδα που παρουσιάζονται είναι προ των αποδόσεων σε τρίτους παρόχους, καθώς επίσης ότι στα έσοδα τηλεφωνίας περιλαμβάνονται τα έσοδα πρόσβασης<sup>16</sup> και τα έσοδα από την παροχή όλων των τύπων κλήσεων<sup>17</sup>.

Το μέσο μηνιαίο έσοδο από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση διαμορφώθηκε σε 22,6 ευρώ το 2023 έναντι 24,1 ευρώ το 2022, ενώ μόνο από την παροχή υπηρεσιών

15. Διευκρινίζεται ότι όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται σε συνδρομητές, όποτε και εξαιρούνται οι υπηρεσίες τηλεφωνίας που παρέχονται μέσω καρτών.

16. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έσοδα από αρχική σύνδεση/εγκατάσταση κ.λπ., τα μηνιαία πάγια για τη γραμμή πρόσβασης σε τηλεφωνικές υπηρεσίες και τα έσοδα από πρόσθετες διευκολύνσεις.

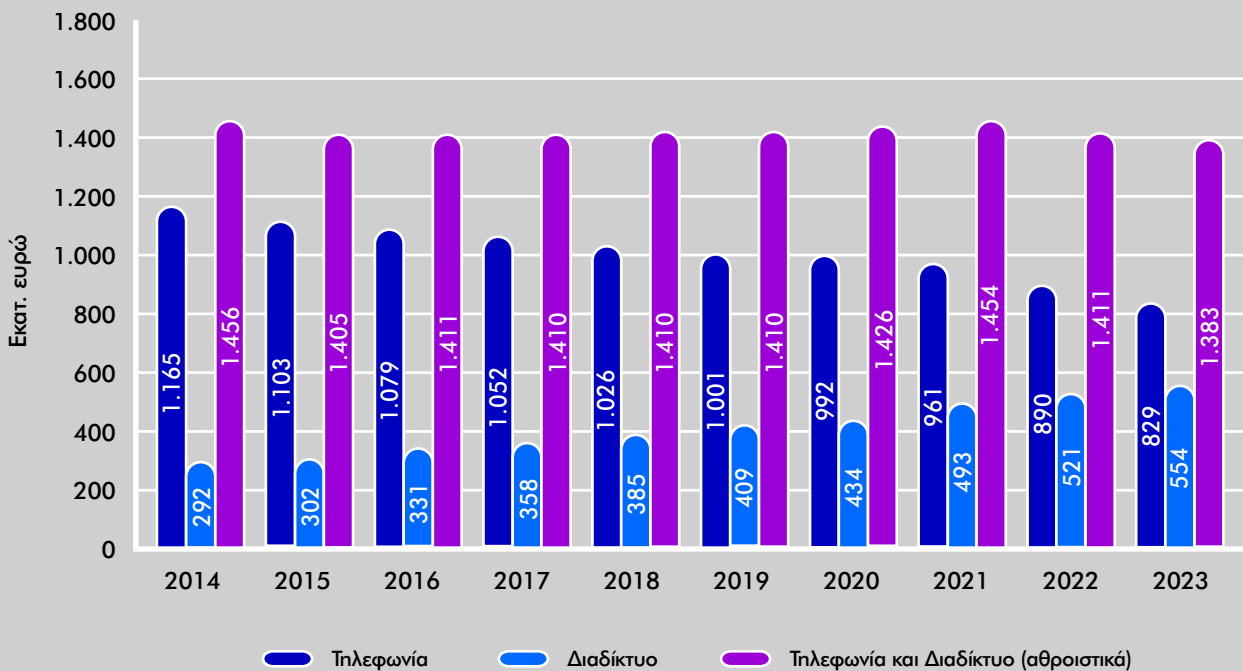
17. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που παρατίθενται και πιο συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός των εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου βασίζονται σε εκτιμήσεις εκ μέρους των περισσότερων παρόχων.

τηλεφωνίας σε σταθερή θέση το αντίστοιχο έσοδο ήταν 13,9 ευρώ (έναντι 15,2 ευρώ το 2022). Το μέσο έσοδο ανά λεπτό εξερχόμενης κλήσης σε όλους τους τύπους κλήσεων αυξήθηκε κατά 3,5%, ανερχόμενο σε 0,081 ευρώ το 2023 έναντι 0,078 ευρώ το 2022.

Το μερίδιο του ΟΤΕ βάσει των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου ανήλθε στο 62,1% του συνόλου της αγοράς, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με το 2022 (62,2%) (Διάγραμμα

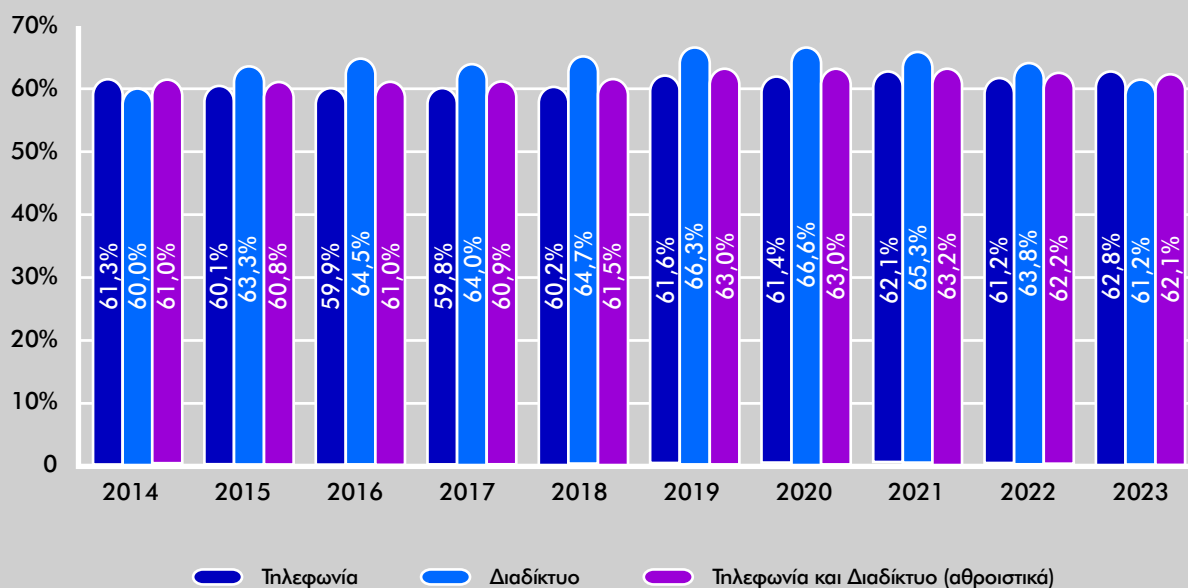
1.40). Ειδικότερα, τα λιανικά έσοδα του ΟΤΕ από υπηρεσίες Διαδικτύου σημείωσαν αύξηση 2,1% σε σχέση με το 2022, ενώ τα λιανικά του έσοδα από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας υποχώρησαν κατά 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στον Πίνακα 1.5 παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση ως προς τα λιανικά τους έσοδα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2023.

Διάγραμμα 1.39: Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.40: Μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει λιανικών εσόδων από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση)



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.5: Μερίδια αγοράς παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση

|                         | Δεκ. 2018 | Δεκ. 2019 | Δεκ. 2020 | Δεκ. 2021 | Δεκ. 2022 | Δεκ. 2023 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ΟΤΕ</b>              | 61,5%     | 63%       | 63%       | 63,2%     | 62,2%     | 62,1%     |
| <b>VODAFONE</b>         | 10%-15%   | 10%-15%   | 15%-20%   | 15%-20%   | 15%-20%   | 15%-20%   |
| <b>WIND</b>             | 10%-15%   | 10%-15%   | 10%-15%   | 10%-15%   | 10%-15%   | -         |
| <b>NOVA<sup>1</sup></b> | 5%-10%    | 5%-10%    | 5%-10%    | 5%-10%    | 5%-10%    | 20%-25%   |
| <b>CYTA<sup>2</sup></b> | 0%-5%     | -         | -         | -         | -         | -         |
| <b>Λοιποί</b>           | 0%-5%     | 0%-5%     | 0%-5%     | 0%-5%     | 0%-5%     | 0%-5%     |

Σημείωση 1: Η FORTHNET έως το Δ' τρίμηνο 2022.

Σημείωση 2: Έως το Α' τρίμηνο 2019.

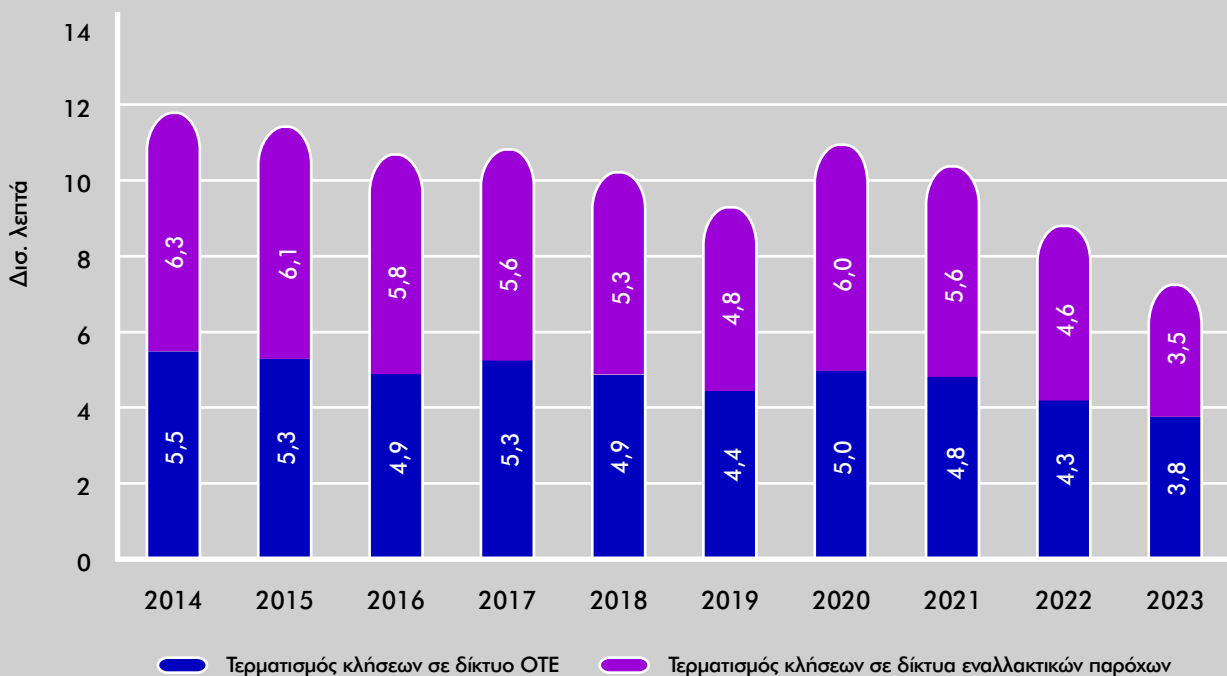
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

### Διασύνδεση σταθερής τηλεφωνίας

Το 2023, η κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών (Διάγραμμα 1.41) ανήλθε στο τέλος του έτους στα 7,2 δισ. λεπτά, σημειώνοντας μείωση 18,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (8,9 δισ. λεπτά). Αναλυτικότερα, η κίνηση τερματισμού στο δίκτυο του ΟΤΕ παρουσίασε πτώση 11,8% το 2023 (3,8 δισ. λεπτά έναντι 4,3 δισ. λεπτών το

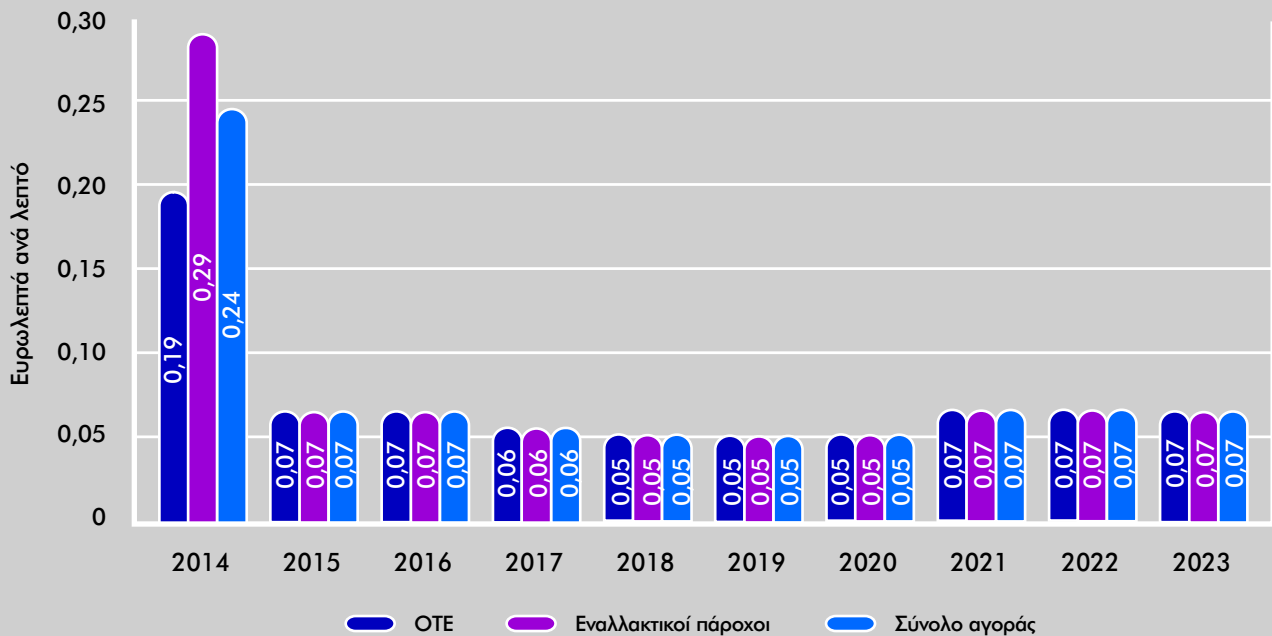
2022), αποτελώντας το 52% της συνολικής κίνησης τερματισμού. Αντίστοιχα, η κίνηση τερματισμού στα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας των εναλλακτικών παρόχων μειώθηκε σημαντικά κατά 24,4% (3,5 δισ. λεπτά έναντι 4,6 δισ. λεπτών το 2022), αντιπροσωπεύοντας το 48% της συνολικής κίνησης τερματισμού. Τα τελευταία εννέα έτη, υφίστανται συμμετρικά τέλη τερματισμού για όλους τους παρόχους σταθερών δικτύων (Διάγραμμα 1.42).

Διάγραμμα 1.41: Κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας (ΟΤΕ-εναλλακτικοί πάροχοι)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.42: Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών



Πηγή: ΕΕΤΤ

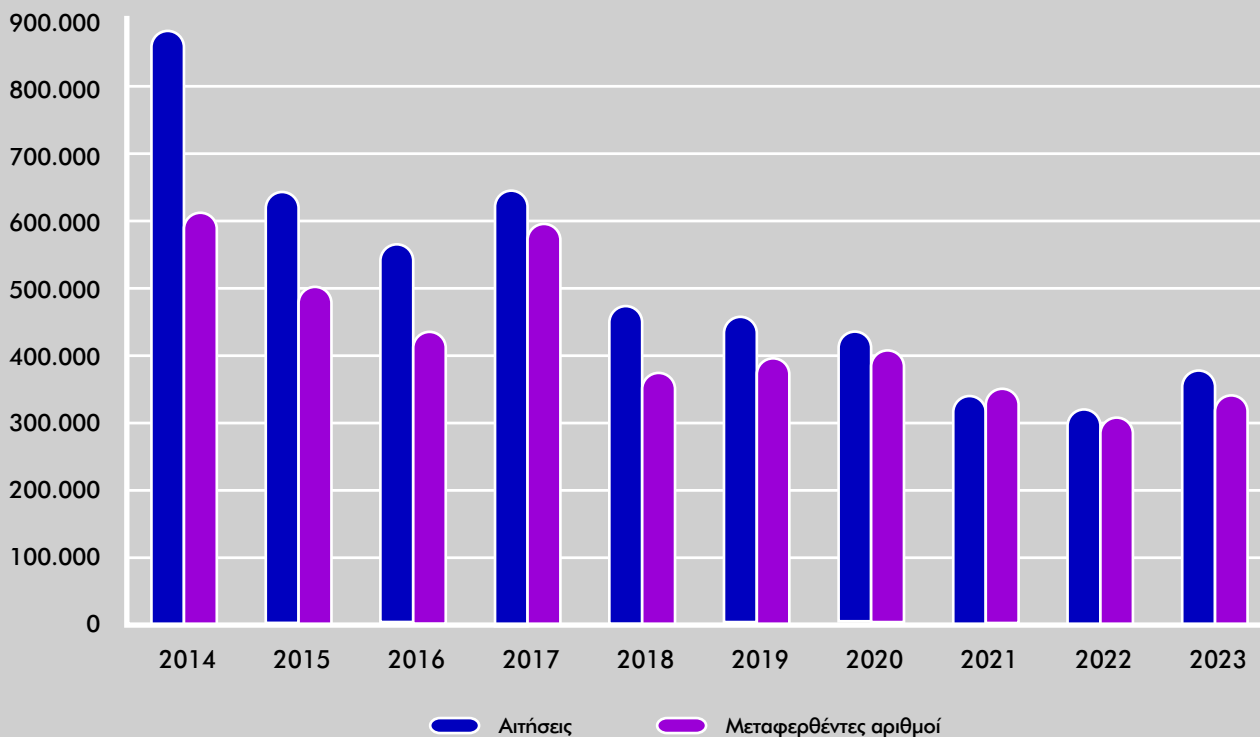
### Φορτότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας

Το 2023, σημειώθηκε αύξηση 18,1% στον αριθμό των αιτήσεων φορτότητας, καθώς υποβλήθηκαν 377.176 αιτήσεις<sup>18</sup> έναντι 319.425 το 2022. Αντίστοιχα, οι αριθμοί που μεταφέρθηκαν παρουσίασαν

αύξηση 10,7%, σε σχέση με το 2022, ανερχόμενοι σε 346.130 (Διάγραμμα 1.43). Συμπερασματικά, οι μεταφορές ολοκληρώθηκαν για περίπου 92% από τα αρχικά αιτήματα φορτότητας.

18. Σημειώνεται ότι μία αίτηση μπορεί να αφορά ομάδα αριθμών (π.χ. 1.000, 10.000 αριθμούς), οπότε εάν έχουμε μία αίτηση για 1.000 αριθμούς τότε στις αιτήσεις προσμετράται ως 1 ενώ στις μεταφορές αριθμών, εφόσον υλοποιηθεί, θα προσμετρηθεί ως 1.000 μεταφορές αριθμών.

Διάγραμμα 1.43: Φορπτότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας



Πηγή: ΕΕΤΤ

## 1.2.4. Κινητές επικοινωνίες

### Συνδέσεις

Οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας<sup>19</sup> στο τέλος του 2023, μειώθηκαν οριακά τόσο ως προς τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων συνδέσεων<sup>20</sup> (0,8%) όσο και ως προς τον αριθμό των ενεργών συνδέσεων (0,04%), σε σχέση με το 2022. Ο συνολικός αριθμός συνδέσεων,

στο τέλος του 2023, διαμορφώθηκε σε 13,7 εκατ. συνδέσεις (Πίνακας 1.6 και Διάγραμμα 1.44).

Σε σχέση με το 2022, οι συνδέσεις συμβολαίου αυξήθηκαν κατά 10,3%, ανερχόμενες στα 5,5 εκατ., ενώ οι εγγεγραμμένες συνδέσεις της καρτοκινητής μειώθηκαν κατά 7%, ανερχόμενες σε 8,2 εκατ. (Πίνακας 1.7 και Διάγραμμα 1.45).

19. Χρησιμοποιείται ο όρος «σύνδεση» ή «συνδρομή» αντί του «συνδρομητή». Δεν αποτυπώνεται ο αριθμός των συνδρομητών ως φυσικά πρόσωπα ή οντότητες, αλλά οι συνολικές συνδέσεις/συνδρομές, καθώς ένας συνδρομητής είναι δυνατό να έχει μία ή και περισσότερες συνδρομές/συνδέσεις.

20. Ως «ενεργές συνδέσεις» ή «ενεργές συνδρομές» ορίζονται οι συνδέσεις/συνδρομές που έχουν προκαλέσει τη δημιουργία λιανικού ή χονδρικού εσόδου και κίνησης, τους προηγούμενους τρεις μήνες.



Οι συνδέσεις των οικιακών χρηστών παρουσίασαν πτώση 1,6% σε σχέση με το 2022 σε αντίθεση με τις συνδέσεις των εταιρικών χρηστών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 7,2%, ανερχόμενες σε 12,3 εκατ. και σε 1,4 εκατ. αντίστοιχα (Πίνακας 1.8 και Διάγραμμα 1.46).

Τα μερίδια των Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΚΤ), ως προς τον συνολικό αριθμό συνδέσεων, μεταβλήθηκαν αρκετά σε σχέση με το τέλος του 2022. Ειδικότερα, το μερίδιο της COSMOTE μειώθηκε στο 46,5% (έναντι 47,8%), ενώ αντίθετα αυξήθηκαν τόσο

το μερίδιο της NOVA στο 22,8% (έναντι 21,9%) όσο και της VODAFONE στο 30,6% (έναντι 30,2%) (Διάγραμμα 1.47 και Πίνακας 1.9). Ως προς τις ενεργές συνδέσεις<sup>21</sup>, το μερίδιο της COSMOTE βρίσκεται στο εύρος [45%-55%], με τη VODAFONE να ακολουθεί με εύρος [25%-35%] (Πίνακας 1.10).

Η διείσδυση στον πληθυσμό της Ελλάδας τόσο των ενεργών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (109%), όσο και των συνολικών συνδέσεων (132%) δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με το 2022 (Πίνακας 1.11).

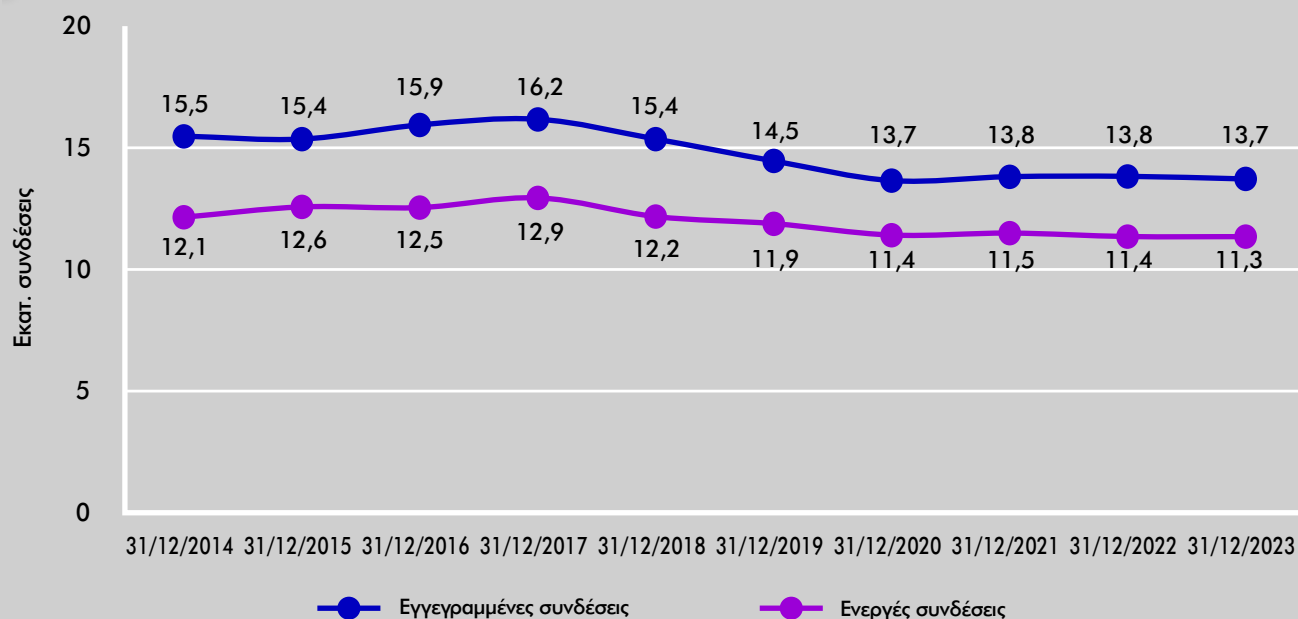
Πίνακας 1.6: Συνολικές και ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας (χωρίς datacards)

|                  | Εγγεγραμμένες συνδέσεις | Ενεργές συνδέσεις |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Δεκ. 2014</b> | 15.473.683              | 12.144.598        |
| <b>Δεκ. 2015</b> | 15.353.553              | 12.566.650        |
| <b>Δεκ. 2016</b> | 15.934.294              | 12.538.927        |
| <b>Δεκ. 2017</b> | 16.167.273              | 12.937.106        |
| <b>Δεκ. 2018</b> | 15.354.388              | 12.170.757        |
| <b>Δεκ. 2019</b> | 14.458.145              | 11.882.081        |
| <b>Δεκ. 2020</b> | 13.650.884              | 11.412.995        |
| <b>Δεκ. 2021</b> | 13.813.026              | 11.494.008        |
| <b>Δεκ. 2022</b> | 13.826.201              | 11.352.410        |
| <b>Δεκ. 2023</b> | 13.717.676              | 11.348.340        |

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

21. Το πλήθος των ενεργών συνδέσεων, καθώς και τα μερίδια που προκύπτουν, αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία και παρουσιάζονται με τη μορφή εύρους.

Διάγραμμα 1.44: Συνδέσεις/συνδρομές κινητής τηλεφωνίας



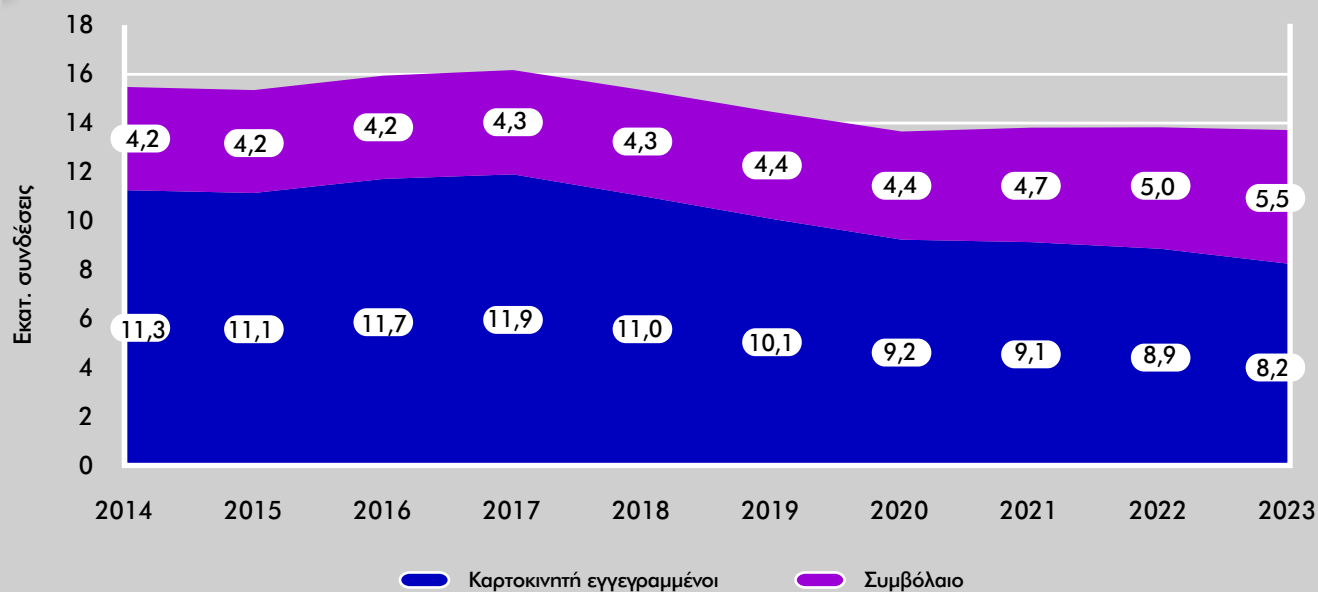
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.7: Συνολικές συνδέσεις συμβολαίου και καρτοκινητής

|                  | Συνδέσεις συμβολαίου | Συνδέσεις καρτοκινητής (εγγεγραμμένες) |
|------------------|----------------------|--|
| <b>Δεκ. 2014</b> | 4.216.579            | 11.257.104                             |
| <b>Δεκ. 2015</b> | 4.211.675            | 11.141.878                             |
| <b>Δεκ. 2016</b> | 4.219.022            | 11.715.272                             |
| <b>Δεκ. 2017</b> | 4.261.140            | 11.906.133                             |
| <b>Δεκ. 2018</b> | 4.336.465            | 11.017.923                             |
| <b>Δεκ. 2019</b> | 4.383.959            | 10.074.186                             |
| <b>Δεκ. 2020</b> | 4.426.244            | 9.224.640                              |
| <b>Δεκ. 2021</b> | 4.685.384            | 9.127.642                              |
| <b>Δεκ. 2022</b> | 4.962.111            | 8.864.090                              |
| <b>Δεκ. 2023</b> | 5.471.648            | 8.246.028                              |

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.45: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (καρτοκινητή και συμβόλαιο)



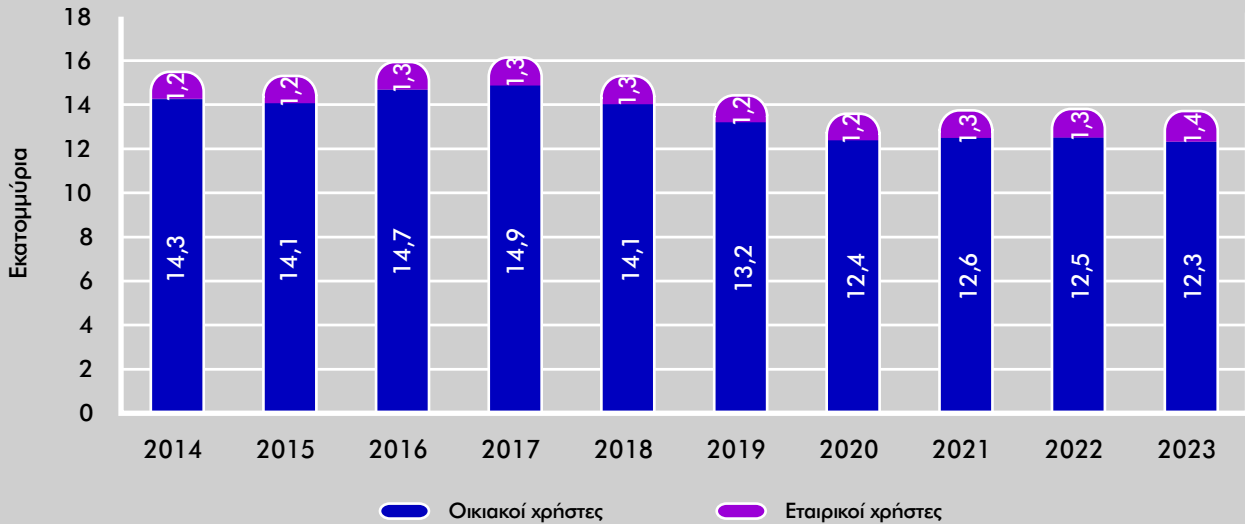
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.8: Συνολικές συνδέσεις οικιακών και εταιρικών χρηστών συμβολαίου και καρτοκινητής

|                  | Οικιακοί   | Εταιρικοί |
|------------------|------------|-----------|
| <b>Δεκ. 2014</b> | 14.254.880 | 1.218.803 |
| <b>Δεκ. 2015</b> | 14.118.156 | 1.235.397 |
| <b>Δεκ. 2016</b> | 14.682.583 | 1.251.711 |
| <b>Δεκ. 2017</b> | 14.902.753 | 1.264.520 |
| <b>Δεκ. 2018</b> | 14.063.618 | 1.290.770 |
| <b>Δεκ. 2019</b> | 13.234.616 | 1.223.529 |
| <b>Δεκ. 2020</b> | 12.441.461 | 1.209.423 |
| <b>Δεκ. 2021</b> | 12.561.275 | 1.251.751 |
| <b>Δεκ. 2022</b> | 12.520.488 | 1.305.713 |
| <b>Δεκ. 2023</b> | 12.318.161 | 1.399.515 |

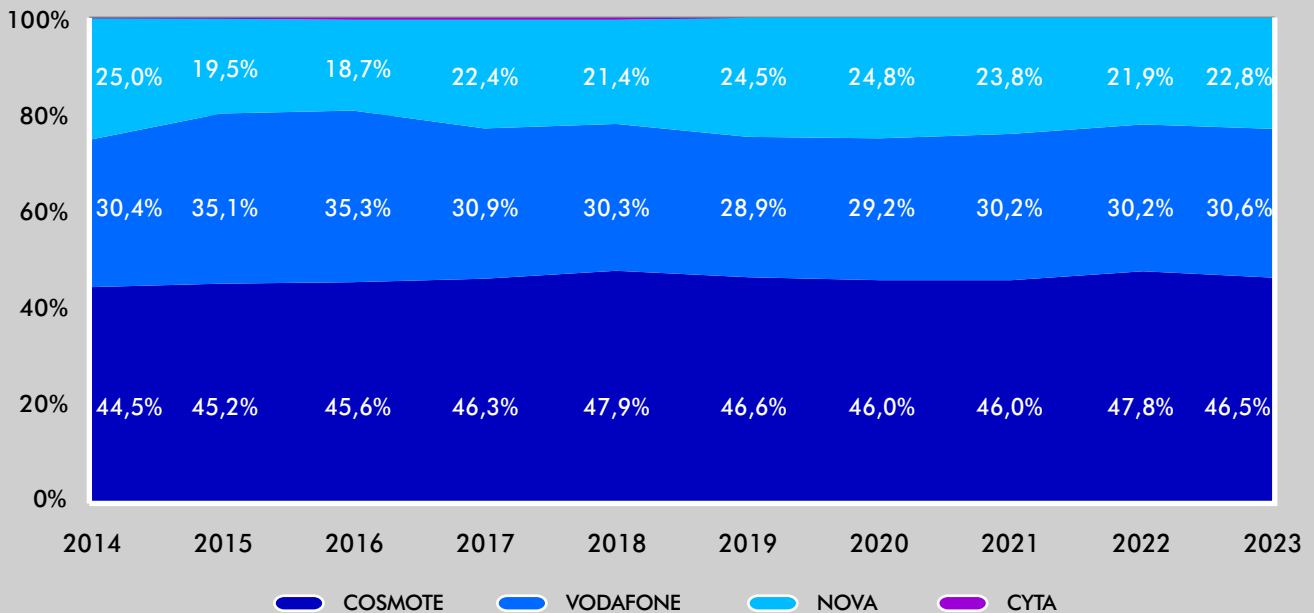
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.46: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (οικιακοί-εταιρικοί)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.47: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.9: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις

|                 | Δεκ. 2014 | Δεκ. 2015 | Δεκ. 2016 | Δεκ. 2017 | Δεκ. 2018 | Δεκ. 2019 | Δεκ. 2020 | Δεκ. 2021 | Δεκ. 2022 | Δεκ. 2023 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>COSMOTE</b>  | 44,5%     | 45,2%     | 45,6%     | 46,3%     | 47,9%     | 46,6%     | 46%       | 46%       | 47,8%     | 46,5%     |
| <b>CYTA</b>     | 0,1%      | 0,2%      | 0,4%      | 0,4%      | 0,4%      | 0%        | -         | -         | -         | -         |
| <b>VODAFONE</b> | 30,4%     | 35,1%     | 35,3%     | 30,9%     | 30,3%     | 28,9%     | 29,2%     | 30,2%     | 30,2%     | 30,6%     |
| <b>NOVA</b>     | 25,0%     | 19,5%     | 18,7%     | 22,4%     | 21,4%     | 24,5%     | 24,8%     | 23,8%     | 21,9%     | 22,8%     |

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.10: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τις ενεργές συνδέσεις

|                 | Δεκ. 2014 | Δεκ. 2015 | Δεκ. 2016 | Δεκ. 2017 | Δεκ. 2018 | Δεκ. 2019 | Δεκ. 2020 | Δεκ. 2021 | Δεκ. 2022 | Δεκ. 2023 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>COSMOTE</b>  | 45%-55%   | 45%-55%   | 45%-55%   | 45%-55%   | 45%-55%   | 45%-55%   | 45%-55%   | 45%-55%   | 45%-55%   | 45%-55%   |
| <b>CYTA</b>     | 0%-5%     | 0%-5%     | 0%-5%     | 0%-5%     | 0%-5%     | 0%-5%     | -         | -         | -         | -         |
| <b>VODAFONE</b> | 25%-35%   | 25%-35%   | 25%-35%   | 25%-35%   | 25%-35%   | 25%-35%   | 25%-35%   | 25%-35%   | 25%-35%   | 25%-35%   |
| <b>NOVA</b>     | 15%-25%   | 15%-25%   | 15%-25%   | 15%-25%   | 15%-25%   | 15%-25%   | 15%-25%   | 15%-25%   | 15%-25%   | 15%-25%   |

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.11: Διείσδυση συνδέσεων στον πληθυσμό

|                                | Δεκ. 2014 | Δεκ. 2015 | Δεκ. 2016 | Δεκ. 2017 | Δεκ. 2018 | Δεκ. 2019 | Δεκ. 2020 | Δεκ. 2021 | Δεκ. 2022 | Δεκ. 2023 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Εγγεγραμμένες συνδέσεις</b> | 142%      | 141%      | 148%      | 150%      | 143%      | 135%      | 127%      | 129%      | 132%      | 132%      |
| <b>Ενεργές συνδέσεις</b>       | 111%      | 116%      | 116%      | 120%      | 113%      | 111%      | 106%      | 108%      | 109%      | 109%      |

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

## Χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών

Η χρήση των δικτύων κινητών επικοινωνιών το 2023 ήταν ανοδική για όλες τις υπηρεσίες (λεπτά ομιλίας εντός Ελλάδας, σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS), μηνύματα πολυμέσων (MMS), ενώ η χρήση υπηρεσιών δεδομένων συνέχισε την εντυπωσιακή αυξητική της πορεία.

### Φωνητικές κλήσεις

- Ο συνολικός όγκος των φωνητικών κλήσεων διαμορφώθηκε, το 2023, στα 36,6 δισ. λεπτά, παρουσιάζοντας αύξηση 8,1% σε σχέση με το 2022 (33,9 δισ. λεπτά) (Διάγραμμα 1.48).
- Ο μεγαλύτερος όγκος των κλήσεων πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου/εταιρίας κινητής τηλεφωνίας (on-net), ανερχόμενος σε 17,5 δισ. λεπτά και παρουσιάζοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με το 2022 (Διάγραμμα 1.49). Η εν λόγω κίνηση μειώθηκε στο 49% του όγκου των βασικών τύπων κλήσεων (δηλ. των on-net, off-net, προς σταθερά και προς διεθνείς προορισμούς), έναντι 51% το 2022 (Διάγραμμα 1.50).
- Οι κλήσεις προς κινητά εκτός δικτύου (off-net), παρουσίασαν εκ νέου αύξηση 15,4% σε σχέση με το 2022 (από 12,4 δισ. λεπτά σε 14,3 δισ. λεπτά), ενώ αυξημένες κατά 5,9% εμφανίστηκαν και οι κλήσεις από κινητά προς σταθερά (από 3,6 δισ. λεπτά σε 3,8 δισ. λεπτά).
- Μείωση 11,3% παρουσίασαν οι κλήσεις από κινητά προς διεθνείς προορισμούς.

Ο μεγαλύτερος όγκος των φωνητικών κλήσεων πραγματοποιήθηκε από τους οικιακούς χρήστες με συμβόλαιο, σε ποσοστό 49% του συνόλου των κλήσεων (17,9 δισ. λεπτά), ενώ ακολούθησαν οι συνδρομητές καρτοκινητής με 36,8% (13,5 δισ. λεπτά) και οι εταιρικοί χρήστες με συμβόλαιο με 14,2% (5,2 δισ. λεπτά) (Διάγραμμα 1.51). Έχοντας ως βάση την πραγματοποιηθείσα κίνηση σε εθνικά κινητά και σταθερά τηλέφωνα, η μέση μηνιαία διάρκεια κλήσης για έναν οικιακό χρήστη με συμβόλαιο ανήλθε σε περίπου 316 λεπτά προς κινητά (έναντι 294 λεπτών το 2022) και σε 42 λεπτά προς σταθερά. Για έναν εταιρικό χρήστη, η διάρκεια ήταν 268 λεπτά προς κινητά (έναντι

275 λεπτών το 2022) και 33 λεπτά προς σταθερά, ενώ τέλος, για έναν συνδρομητή καρτοκινητής, ο μέσος όρος ομιλίας τον μήνα ήταν 169 λεπτά προς κινητά (έναντι 158 λεπτών το 2022) και 16 λεπτά προς σταθερά.

### Σύντομα Γραπτά Μηνύματα (SMS)

- Ο συνολικός αριθμός των σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) διαμορφώθηκε στα 2,38 δισ. σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,2% (Διάγραμμα 1.52).
- Η πλειονότητα των SMS διακινήθηκε μεταξύ χρηστών του ίδιου δικτύου (on-net), σε ποσοστό 40,4% (έναντι 42,5% το 2022), ενώ αυξήθηκε οριακά το ποσοστό του πλήθους των SMS που διακινήθηκαν προς άλλα δίκτυα (off-net) (37,7% έναντι 37,4% το 2022).
- Τα SMS από χρήστες καρτοκινητής μειώθηκαν εκ νέου κατά 16,7%, ανερχόμενα σε 0,75 δισ. μηνύματα το 2023, έναντι 0,9 δισ. μηνυμάτων το 2022. Αντίθετα, τα SMS από οικιακούς χρήστες συμβολαίου παρουσίασαν αύξηση 9,6%, ανερχόμενα στα 1,04 δισ. μηνύματα το 2023 έναντι 0,95 δισ. μηνυμάτων το 2022. Άνοδο 11,9% σημείωσαν και τα SMS από εταιρικούς χρήστες, ανερχόμενα σε 0,59 δισ. μηνύματα έναντι 0,53 δισ. μηνυμάτων το 2022 (Διάγραμμα 1.53).
- Ένας εταιρικός χρήστης με συμβόλαιο έστειλε, κατά μέσο όρο τον μήνα, 35 SMS (έναντι 34 SMS το 2022) και έπονται, ο οικιακός χρήστης με συμβόλαιο με 21 SMS και ο συνδρομητής καρτοκινητής με 11 SMS.

### Μηνύματα Multimedia (MMS)

Σημαντική αύξηση 13,2% παρουσίασαν τα μηνύματα πολυμέσων (MMS), τα οποία ανήλθαν, το 2023, σε 10,8 εκατ. από 9,6 εκατ. το 2022 (Διάγραμμα 1.54).

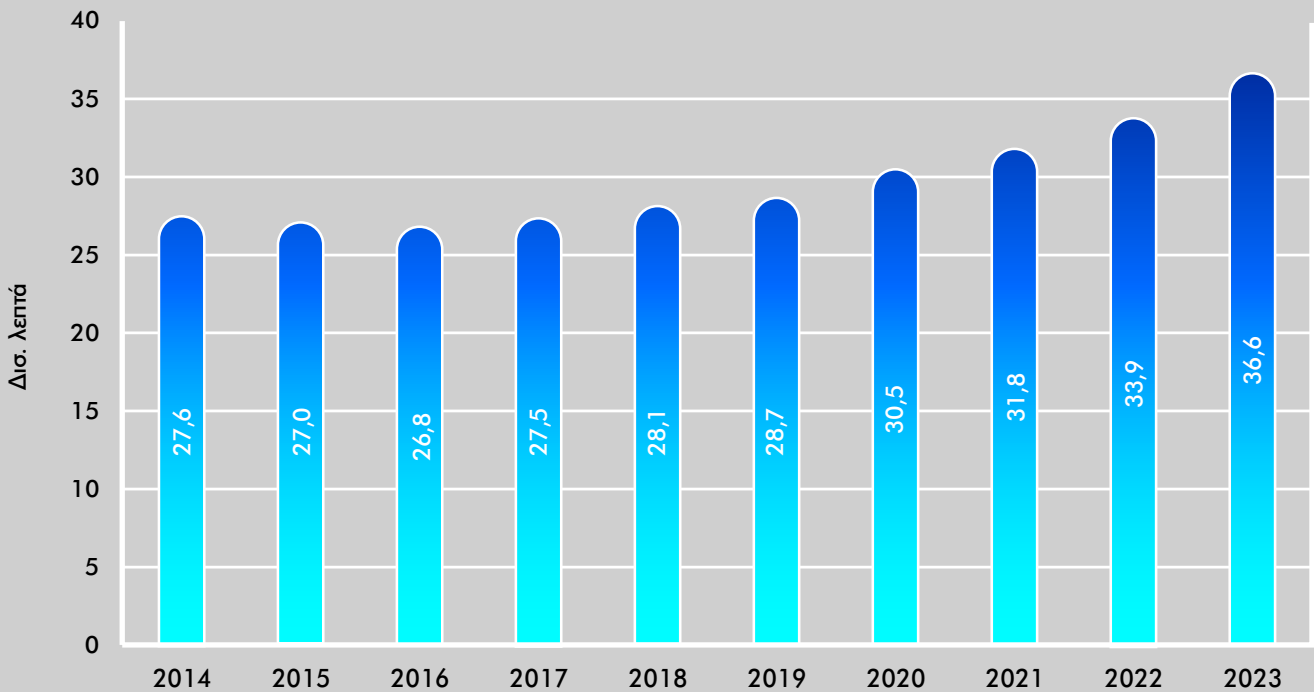
### Υπηρεσίες δεδομένων (data)<sup>22</sup>

- Το 2023, ο όγκος των υπηρεσιών δεδομένων μέσω δικτύων κινητών επικοινωνιών παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση 48%, φθάνοντας τα 1.249 εκατ. GB έναντι 844 εκατ. GB το 2022 (Διάγραμμα 1.55).

22. Σημειώνεται ότι μέχρι και το 2012 δεν υπήρχε η δυνατότητα ξεχωριστής αποτύπωσης χρήσης δεδομένων μέσω κινητού τηλεφώνου ή datacards.

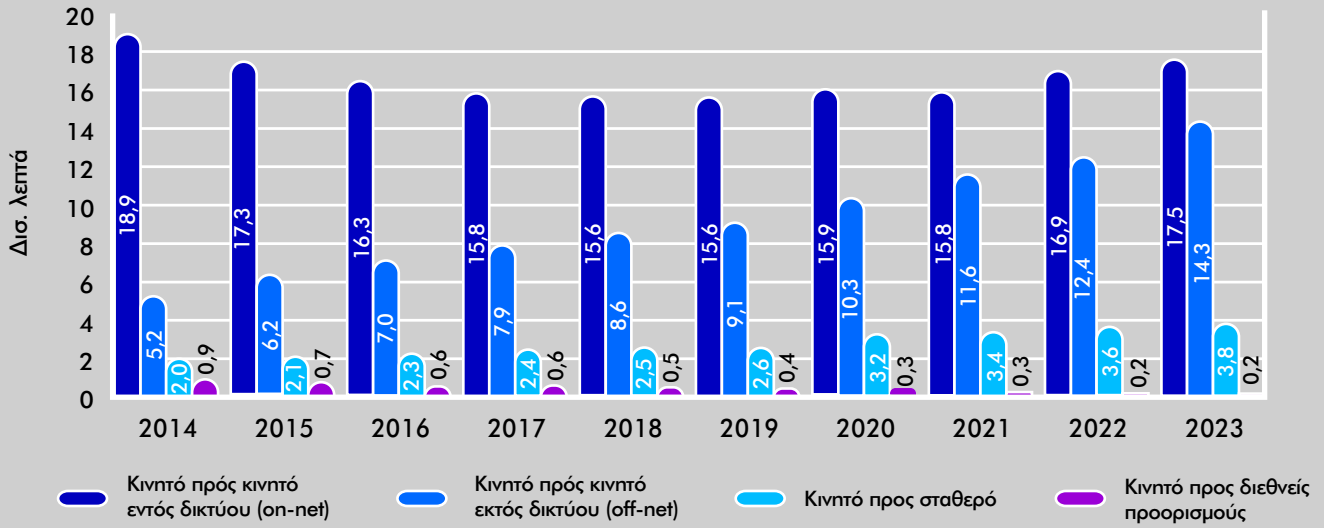
- Η πλειονότητα των δεδομένων διακινήθηκε μέσα από συσκευές κινητής τηλεφωνίας, σε ποσοστό 90%, ενώ το υπόλοιπο 10%, μέσω άλλων φορητών συσκευών, με χρήση κάρτας πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων (datacards) και M2M.
- Ο μεγαλύτερος όγκος δεδομένων διακινήθηκε από τους χρήστες καρτοκινητής με 563 εκατ. GB, έπονται οι οικιακοί χρήστες με συμβόλαιο με 553 εκατ. GB και τέλος, οι εταιρικοί χρήστες με 132 εκατ. GB (Διάγραμμα 1.56).
- Η χρήση δεδομένων, το 2023, αυξήθηκε σημαντικά από όλες τις κατηγορίες χρηστών. Πιο συγκεκριμένα, ένας οικιακός χρήστης με συμβόλαιο χρησιμοποίησε, κατά μέσο όρο τον μήνα, 11,3 GB (έναντι 8 GB το 2022), έπειτα ο συνδρομητής καρτοκινητής με 8 GB (έναντι 5,5 GB το 2022) και τέλος ο εταιρικός χρήστης με 7,9 GB (έναντι 4,5 GB το 2022) (Διάγραμμα 1.57).

Διάγραμμα 1.48: Όγκος φωνητικών κλήσεων που εκκινούν από κινητό τηλέφωνο



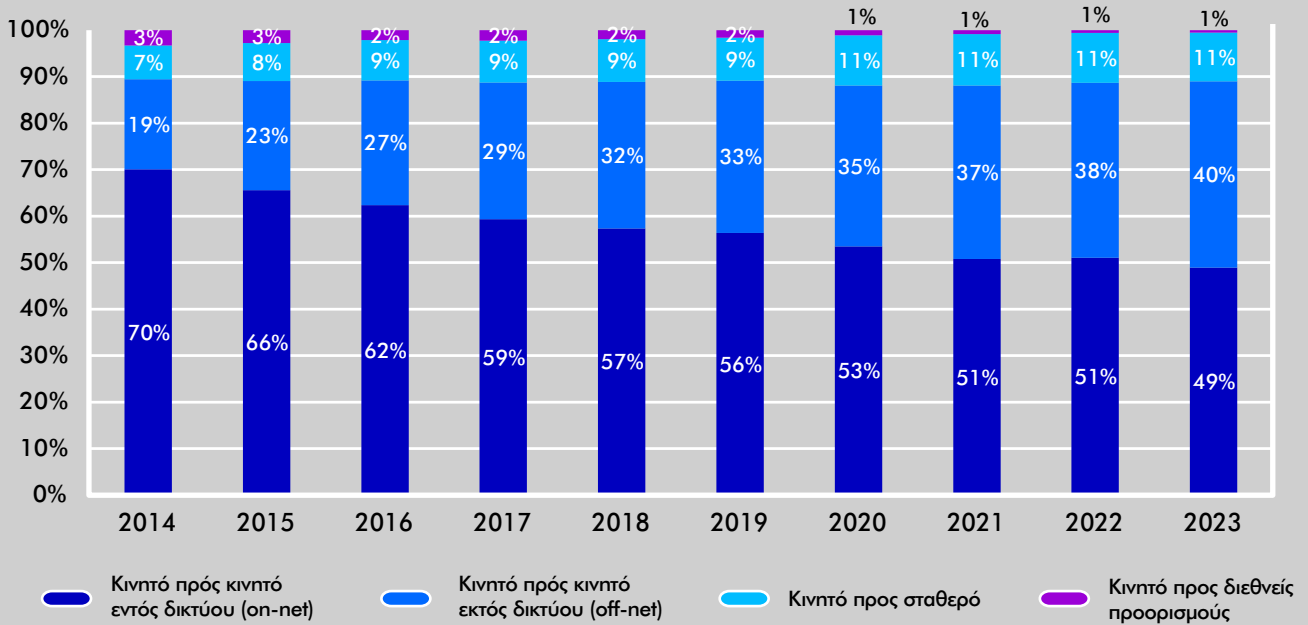
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.49: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά βασικό τύπο κλήσεων



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

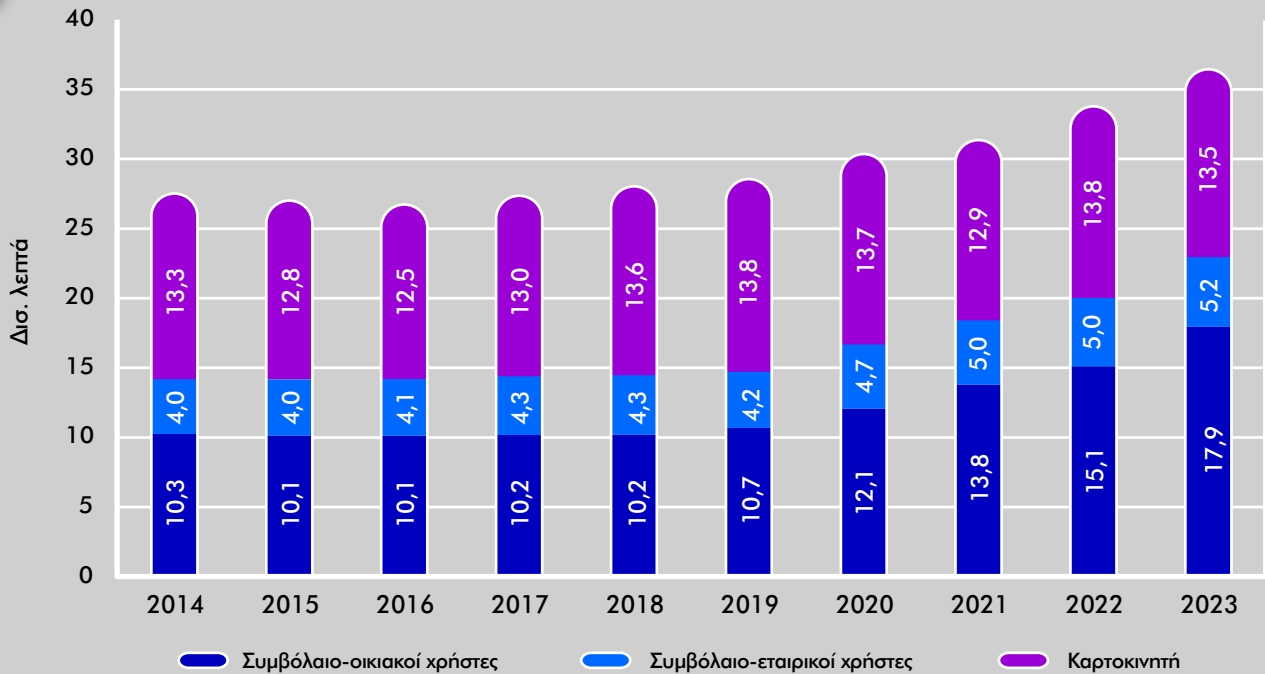
Διάγραμμα 1.50: Ποσοστιαία κατανομή του όγκου των βασικών τύπων κλήσεων



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

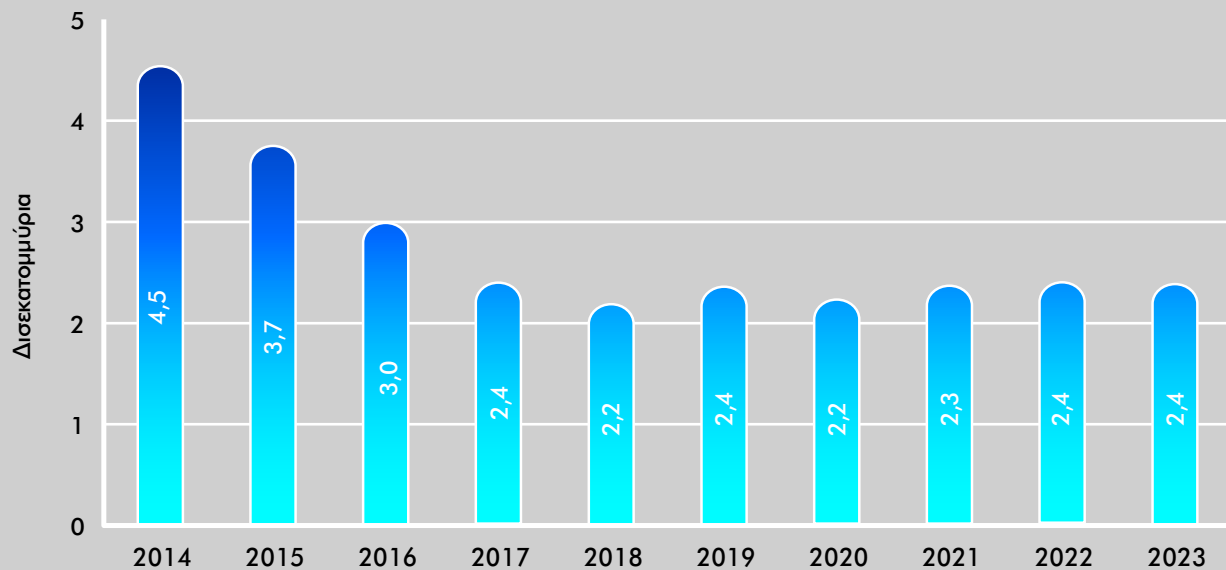


Διάγραμμα 1.51: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά κατηγορία χρήστη



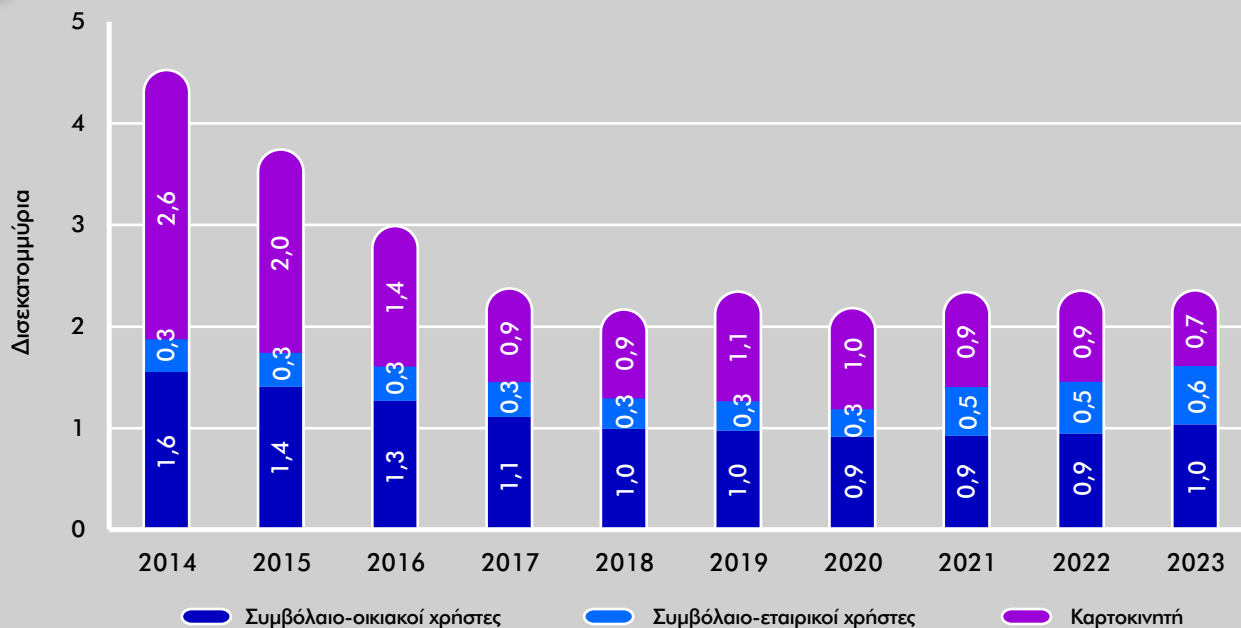
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.52: Συνολικός αριθμός SMS



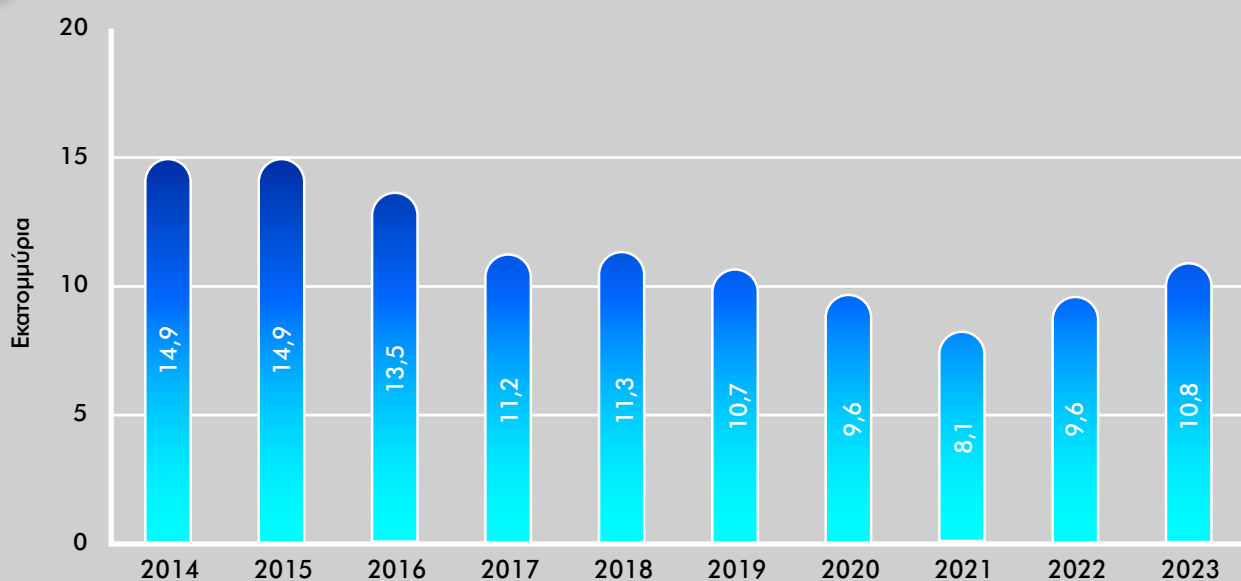
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.53: Αριθμός SMS ανά κατηγορία χρήστη



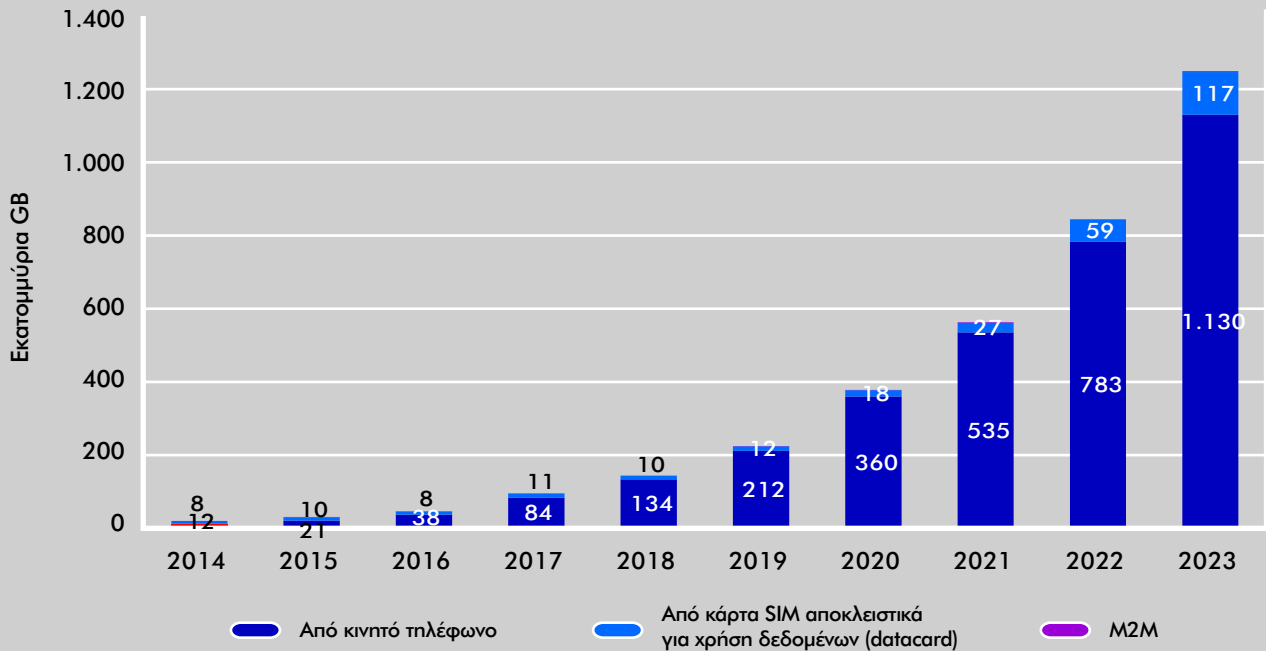
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.54: Συνολικός αριθμός MMS



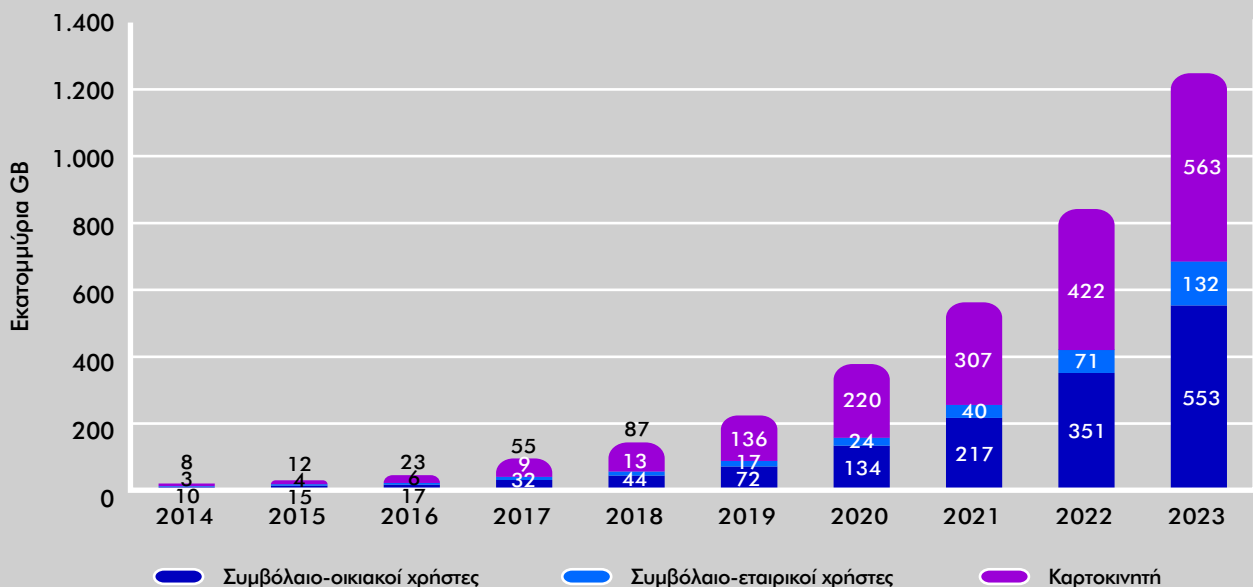
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.55: Συνολικός όγκος υπηρεσιών δεδομένων μέσω κινητού, datacard και M2M



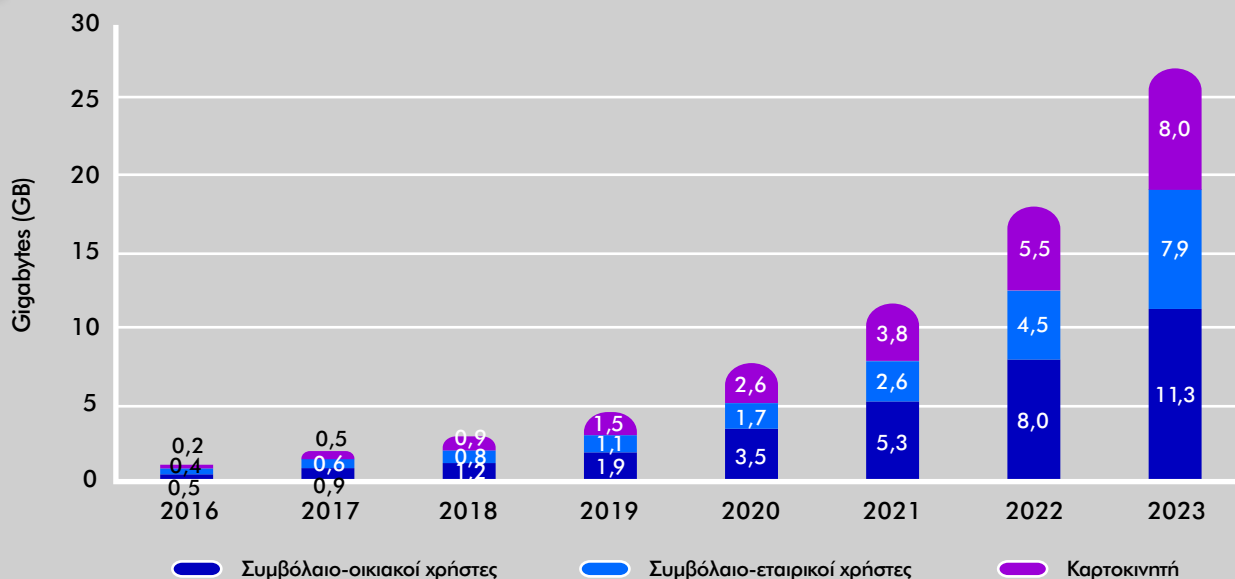
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.56: Συνολικός όγκος δεδομένων (GB) ανά κατηγορία χρήστη



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.57: Μέση μηνιαία κατανάλωση δεδομένων (GB)



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

### Λιανικά έσοδα από κινητές υπηρεσίες

Το 2023, τα λιανικά έσοδα από πώληση υπηρεσιών φωνής και δεδομένων<sup>23</sup> (συμβολαίου και καρτοκινητής) αυξήθηκαν κατά 2,1% και ανήλθαν σε 1,76 δισ. ευρώ (έναντι 1,73 δισ. το 2022) (Διάγραμμα 1.58). Οι Πίνακες 1.12-1.14 παρουσιάζουν τα μερίδια, βάσει λιανικών εσόδων των παρόχων κινητής, τόσο συνολικά όσο και ανά κατηγορία συνδρομητή (συμβόλαιο-καρτοκινητή)<sup>24</sup>.

Τα έσοδα από εταιρικούς χρήστες παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση 11,1%, τα έσοδα από οικιακούς χρήστες με συμβόλαιο αυξήθηκαν κατά 1%, ενώ αντίθετα τα έσοδα από την καρτοκινητή μειώθηκαν κατά 1,2%. Το 2023, το 68% των λιανικών εσόδων (1,2 δισ. ευρώ) προήλθε από τις φωνητικές κλήσεις έναντι 64,2% το 2022, ενώ τα έσοδα από τη χρήση δεδομένων σημείωσαν περαιτέρω μείωση, αντιπροσωπεύ-

οντας το 28,5% των λιανικών εσόδων (περίπου 502 εκατ. ευρώ) έναντι 31,1% το 2022 (Διαγράμματα 1.59 και 1.60).

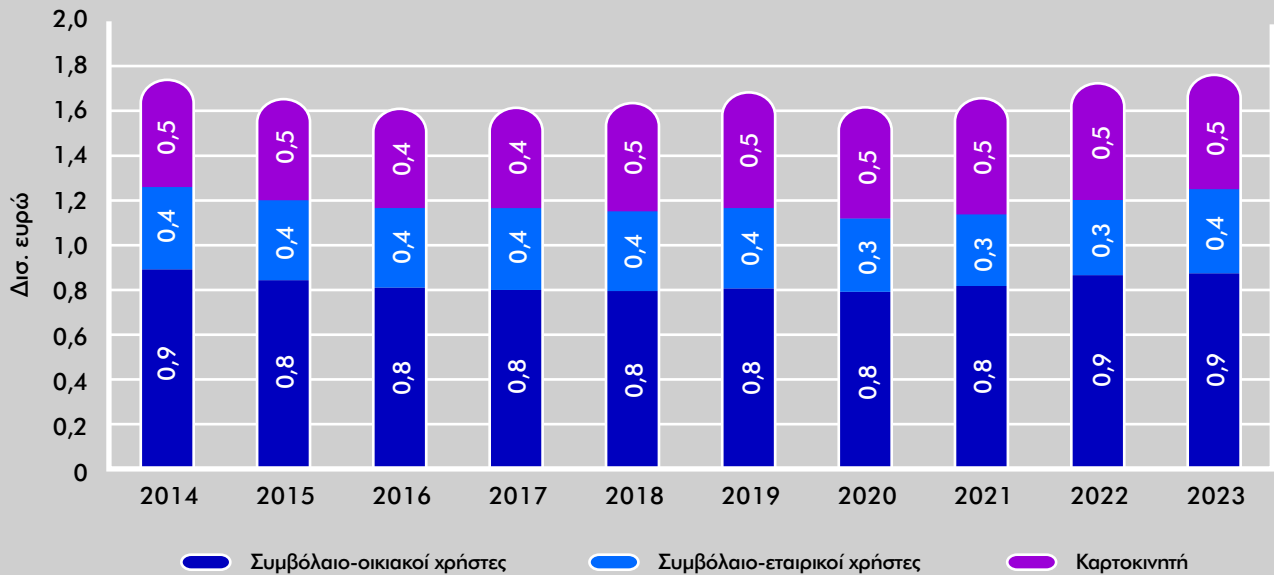
Το μέσο ετήσιο έσοδο ανά χρήστη (σύνδεση) συμβολαίου και καρτοκινητής ανήλθε στα 240 ευρώ και 83 ευρώ αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.61). Αναφορικά με τα έσοδα από τη χρήση δεδομένων, οι οικιακοί χρήστες αποτελούν διαχρονικά τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων και ειδικά για το 2023 ανήλθαν στο 45,4%, ενώ ακολούθησαν οι χρήστες καρτοκινητής με 32,6% (Διάγραμμα 1.62).

Το Διάγραμμα 1.63 αποτυπώνει το μέσο έσοδο ανά GB για τις τρεις κατηγορίες χρηστών διαχρονικά, το οποίο φθίνει σημαντικά. Για το 2023, το μέσο έσοδο ανά GB για τους εταιρικούς χρήστες ανήλθε στα 0,8 ευρώ, ενώ για τους οικιακούς χρήστες στα 0,4 ευρώ και για τους χρήστες καρτοκινητής στα 0,3 ευρώ.

23. Δεν περιλαμβάνονται έσοδα από πώληση συσκευών, χονδρικές ή άλλες υπηρεσίες.

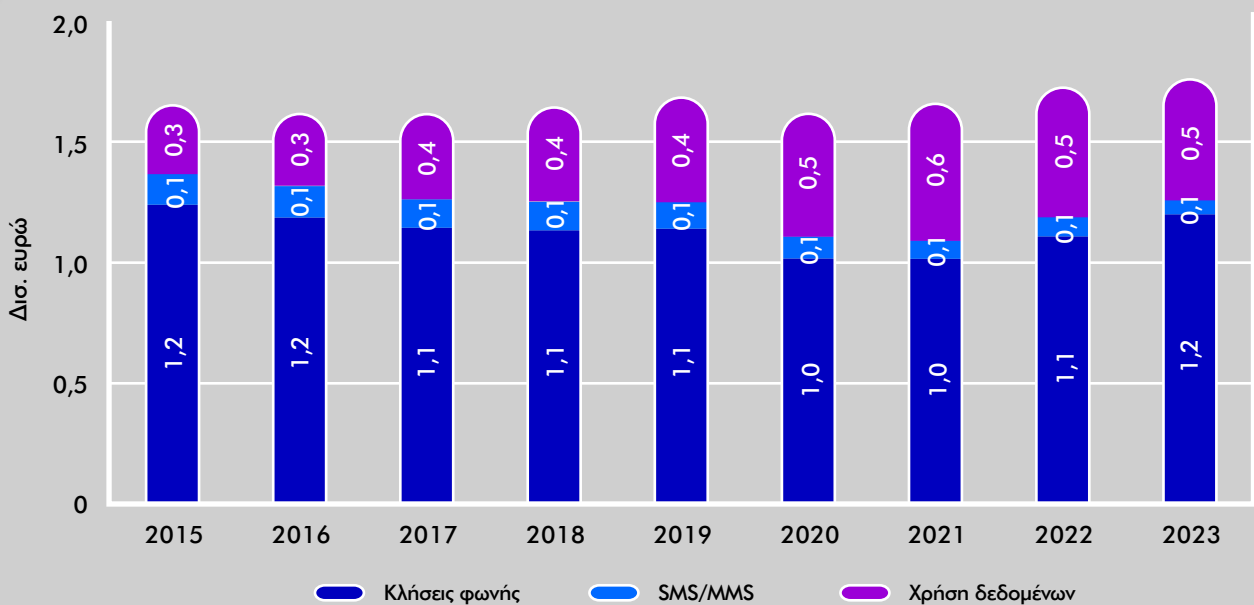
24. Τα λιανικά έσοδα, καθώς και τα μερίδια που προκύπτουν, αποτελούν εμπιστευτικά στοιχεία και παρουσιάζονται με τη μορφή εύρους.

Διάγραμμα 1.58: Λιανικά έσοδα από χρήστες υπηρεσιών φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.59: Προέλευση λιανικών εσόδων από κινητές υπηρεσίες



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.12: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα

|                 | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>COSMOTE</b>  | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% |
| <b>CYTA</b>     | 0%-5%   | 0%-5%   | 0%-5%   | 0%-5%   | 0%-5%   | 0%-5%   | -       | -       | -       | -       |
| <b>VODAFONE</b> | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% |
| <b>NOVA</b>     | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% |

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.13: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα συμβολαίου

|                 | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>COSMOTE</b>  | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% | 45%-55% |
| <b>CYTA</b>     | 0%-5%   | 0%-5%   | 0%-5%   | 0%-5%   | 0%-5%   | 0%-5%   | -       | -       | -       | -       |
| <b>VODAFONE</b> | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% |
| <b>NOVA</b>     | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% |

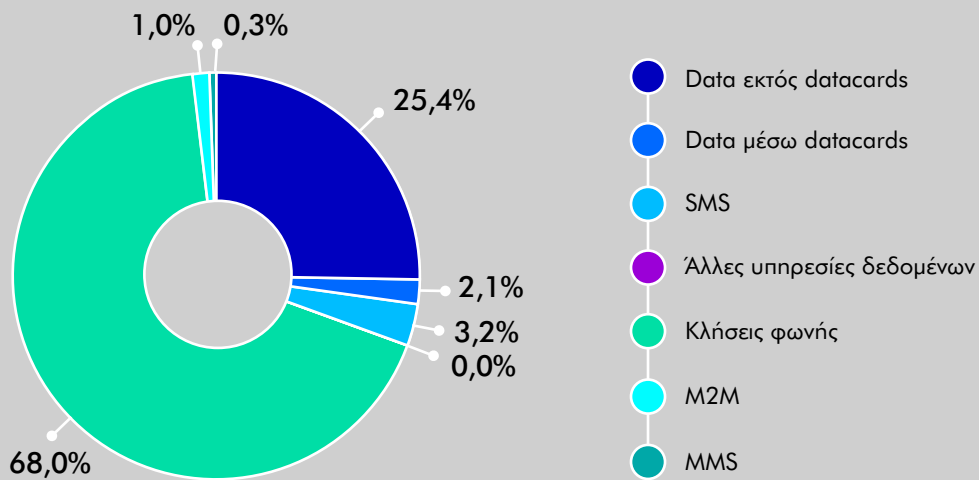
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.14: Μερίδια ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα καρτοκινητής

|                 | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>COSMOTE</b>  | 55%-65% | 55%-65% | 55%-65% | 45%-55% | 45%-55% | 55%-65% | 55%-65% | 55%-65% | 55%-65% | 55%-65% |
| <b>CYTA</b>     | 0%-5%   | 0%-5%   | 0%-5%   | 0%-5%   | 0%-5%   | 0%-5%   | -       | -       | -       | -       |
| <b>VODAFONE</b> | 15%-25% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% | 15%-25% | 25%-35% | 25%-35% | 25%-35% |
| <b>NOVA</b>     | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 15%-25% | 10%-15% |

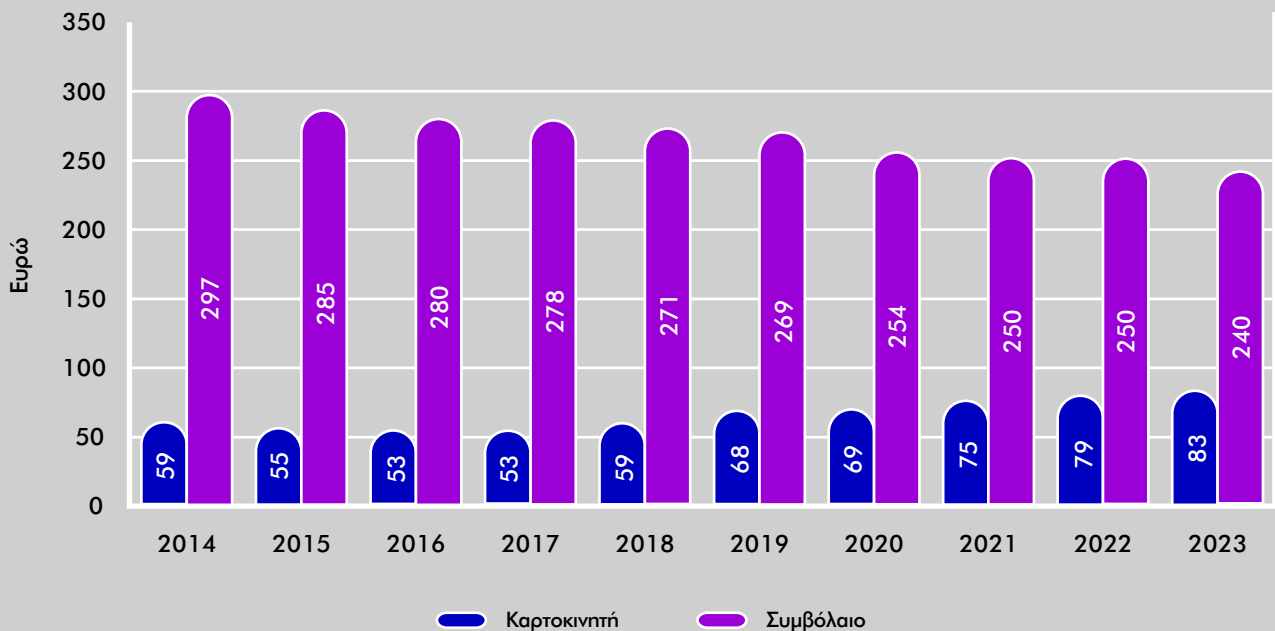
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.60: Κατανομή λιανικών εσόδων από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών, 2023



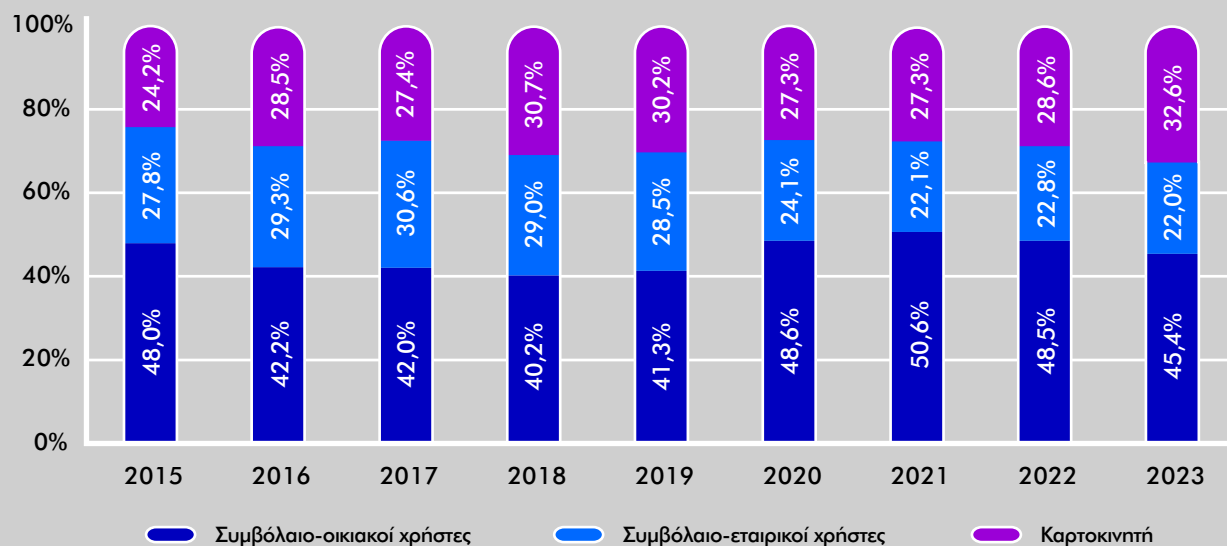
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.61: Μέσο ετήσιο έσοδο ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας



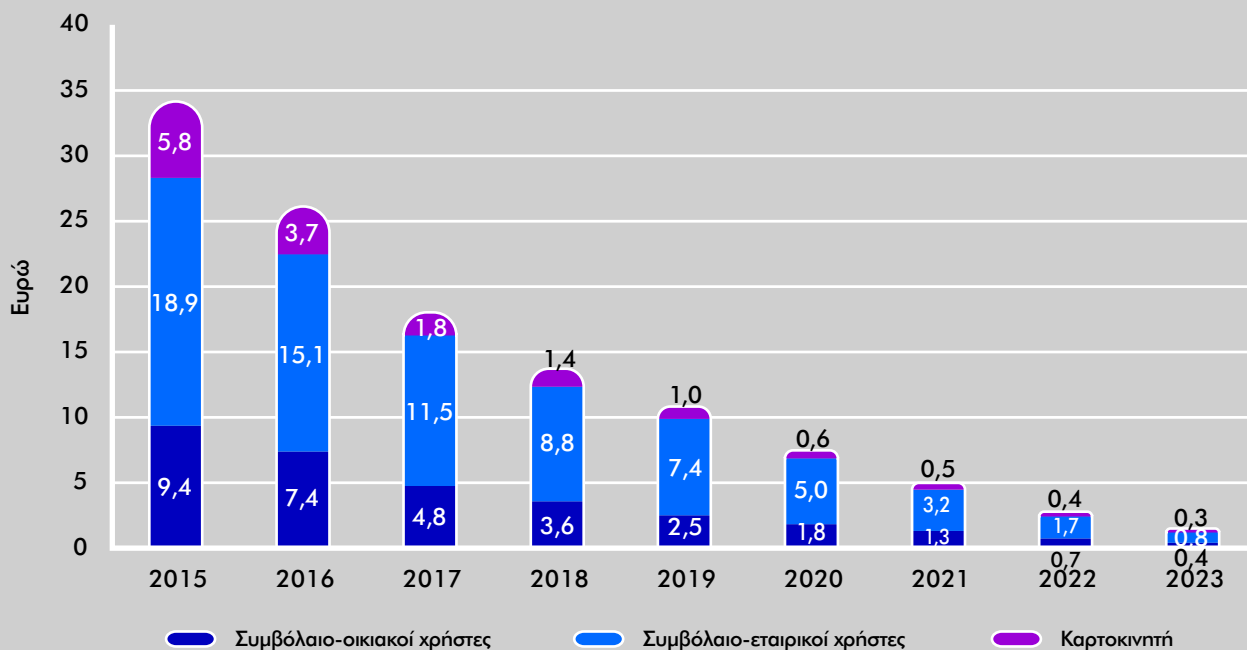
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.62: Κατανομή λιανικών εσόδων από τη χρήση δεδομένων ανά κατηγορία χρήστη



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.63: Μέσο έσοδο ανά GB ανά κατηγορία χρήστη



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)



### Διασύνδεση κινητής τηλεφωνίας

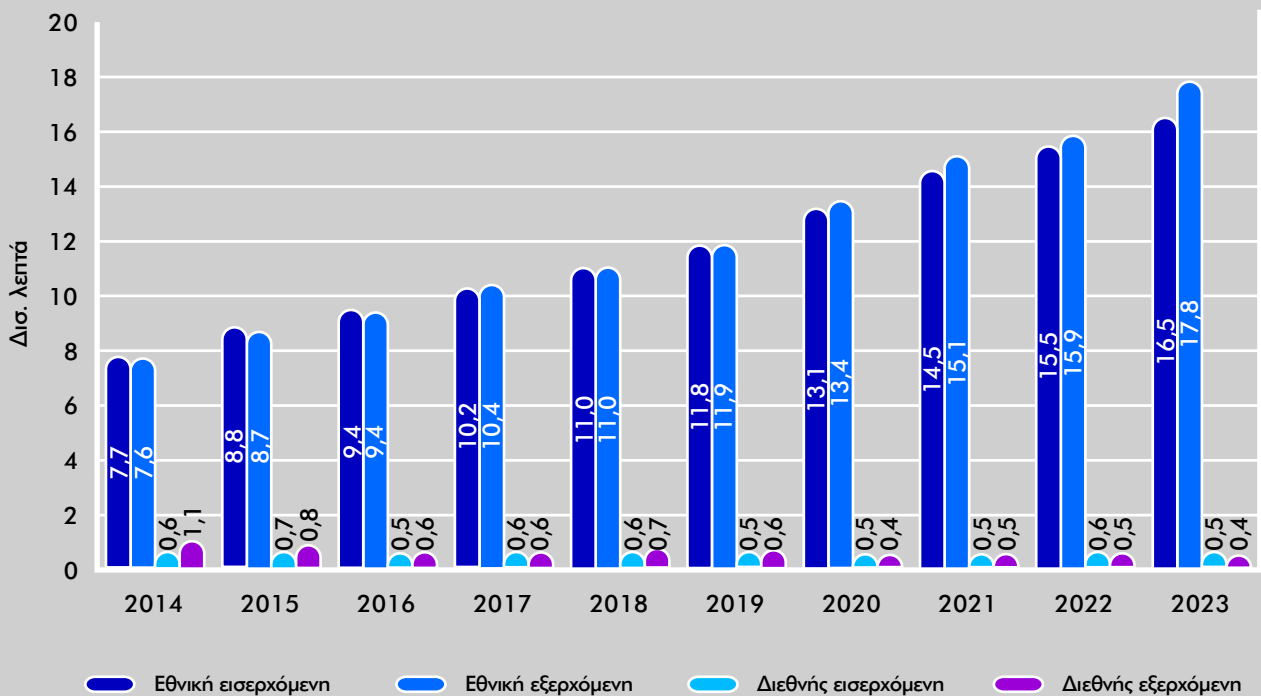
Η κίνηση της διασύνδεσης των ΕΚΤ συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2023, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με το 2022, δηλαδή 2,9 δισ. λεπτά περίπου, σε ετήσια βάση (Διάγραμμα 1.64). Ειδικότερα, η εθνική εισερχόμενη κίνηση αυξήθηκε κατά 6,7% και η εθνική εξερχόμενη κίνηση κατά 12,4%. Αντίθετα, η διεθνής εισερχόμενη κίνηση και η διεθνής εξερχόμενη κίνηση μειώθηκαν κατά 0,7% και 12,2% αντίστοιχα.

Η εσωτερική κίνηση των ΕΚΤ, για το 2023, ανήλθε στα 15,8 δισ. λεπτά περίπου, αυξημένη κατά 7,5% σε σχέση με το 2022, και ως εκ τούτου, αποτέλεσε το 31% της συνολικής κίνησης διασύνδεσης, η οποία περιλαμβάνει επίσης, την εισερχόμενη και την εξερχόμενη κίνηση (Διάγραμμα 1.65).

Η εθνική κίνηση που τερματίζει σε κινητά δίκτυα συνέχισε την ανοδική της πορεία, με τις φωνητικές κλήσεις εντός Ελλάδας που τερματίζουν σε κινητά, να παρουσιάζουν αύξηση 7,1%, ανερχόμενες το 2023 στα 32,3 δισ. λεπτά, έναντι 30,2 δισ. λεπτών το 2022 (Διάγραμμα 1.66). Αντίθετα, τα έσοδα από την εθνική εισερχόμενη κίνηση σε κινητά δίκτυα εντός της Ελλάδας, το 2023, σημείωσαν πτώση 21,5% και ανήλθαν στα 67,3 εκατ. ευρώ (Διάγραμμα 1.67).

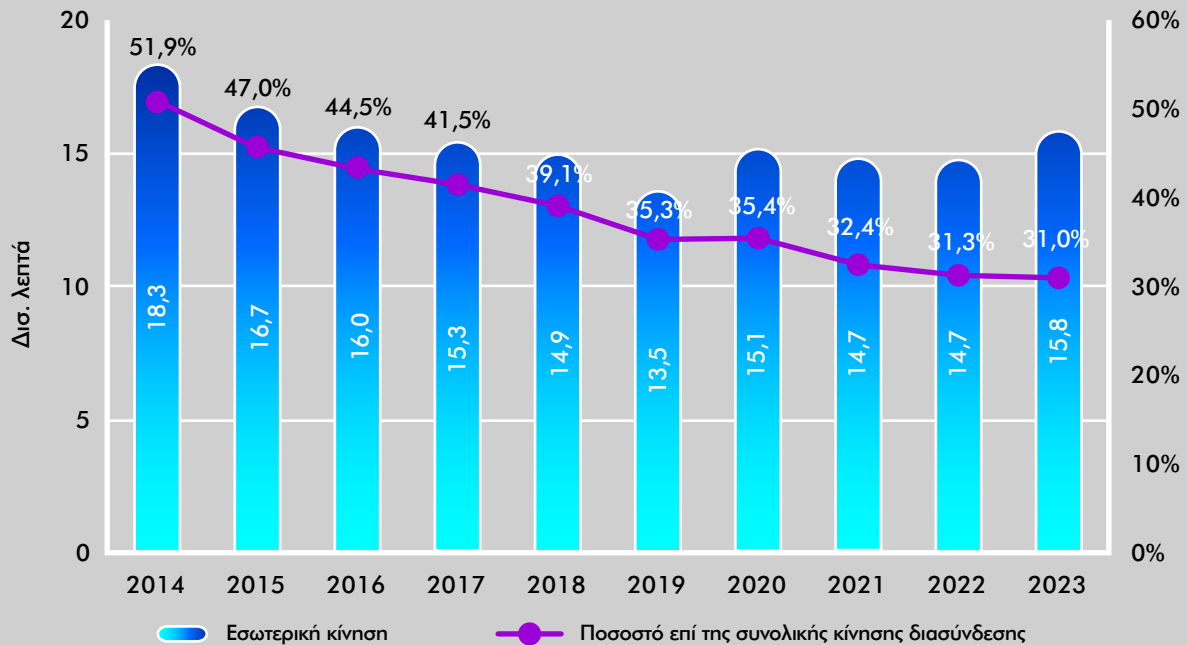
Τέλος, από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024, τα τέλη τερματισμού σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών, διαμορφώθηκαν στα 0,20 ευρώλεπτά ανά λεπτό κίνησης (Διάγραμμα 1.68).

Διάγραμμα 1.64: Κίνηση διασύνδεσης παρόχων κινητής τηλεφωνίας



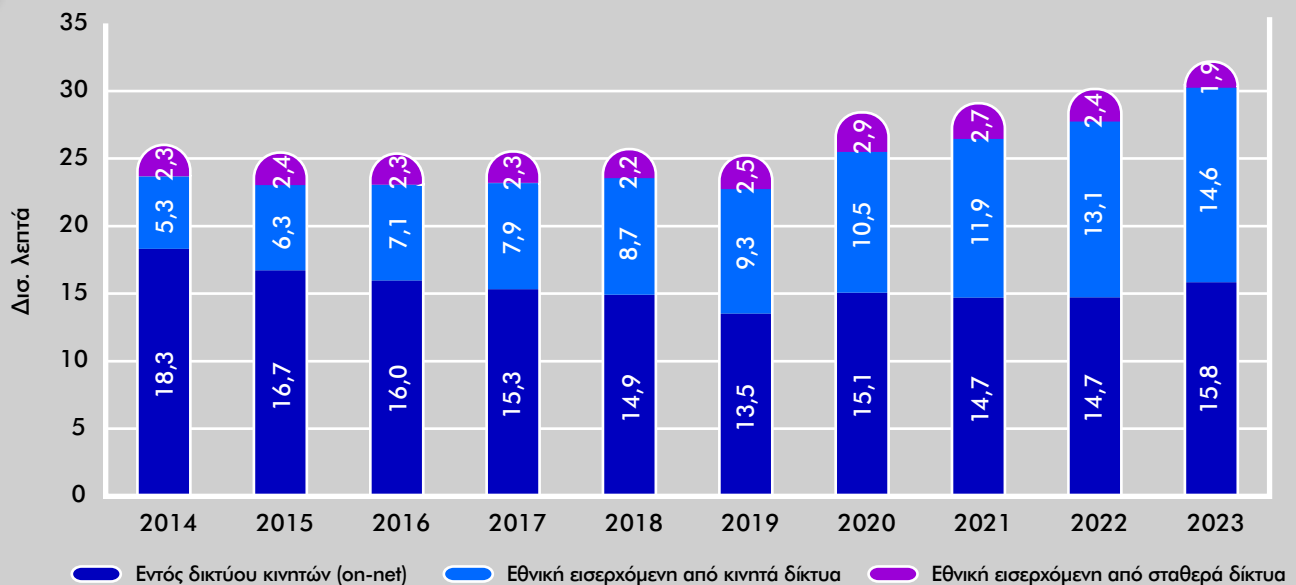
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 1.65: Εσωτερική κίνηση παρόχων κινητής τηλεφωνίας



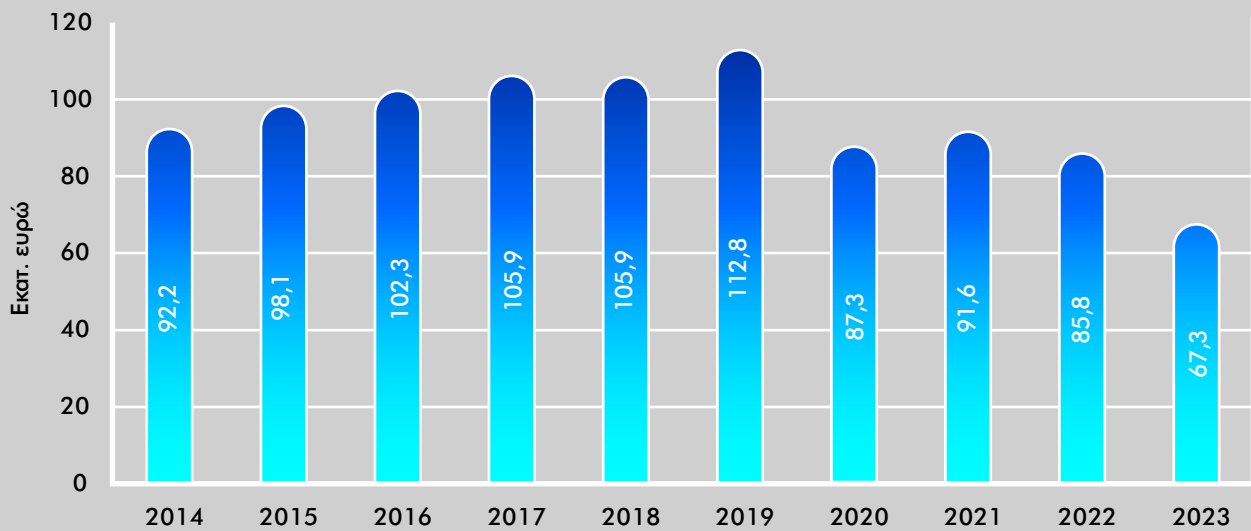
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 1.66: Φωνητικές κλήσεις που τερματίζουν σε κινητά εντός Ελλάδας



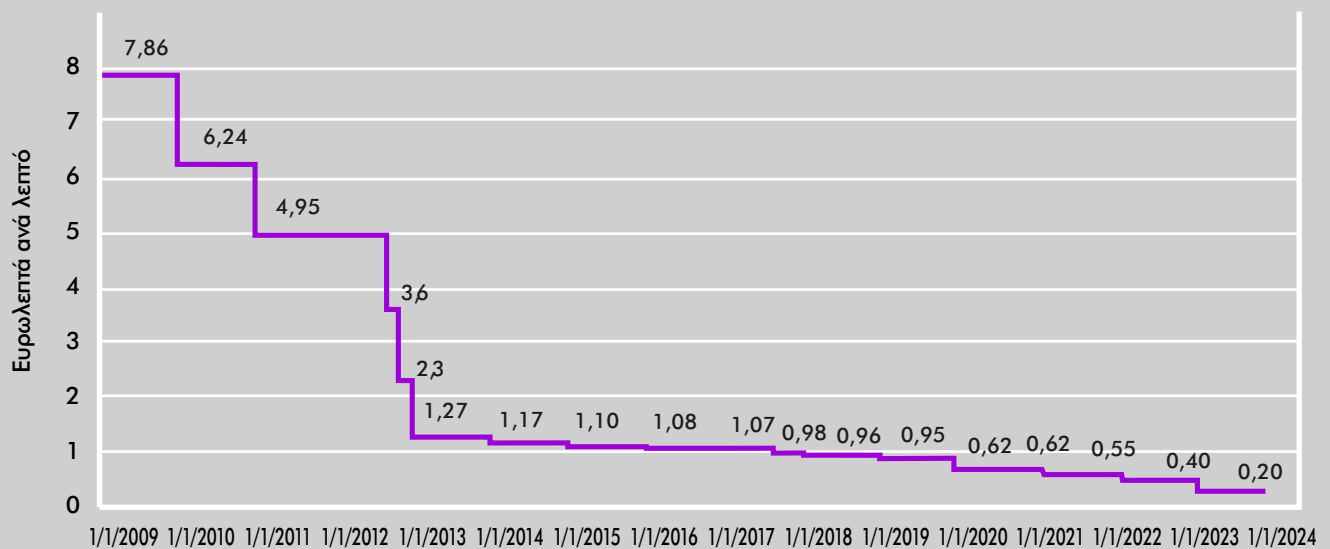
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 1.67: Έσοδα από τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε κινητά από σταθερά και κινητά εντός Ελλάδας



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των ΕΚΤ)

Διάγραμμα 1.68: Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας



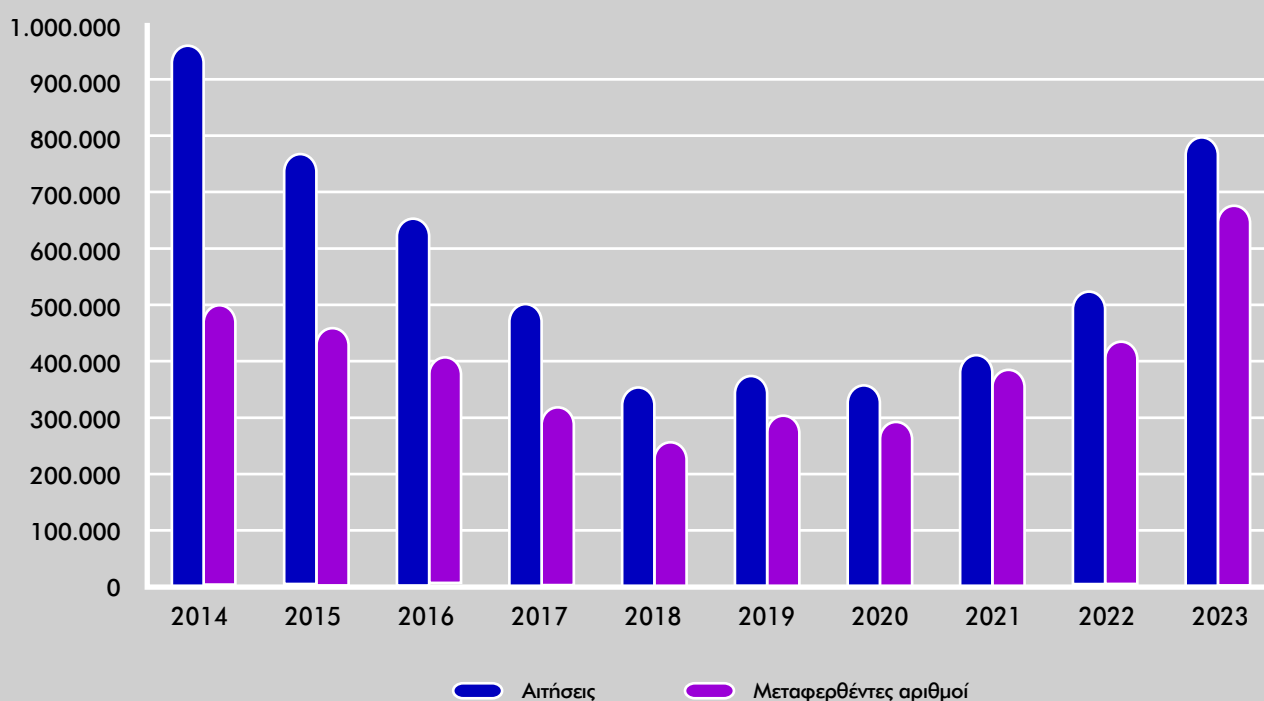
Πηγή: EETT

**Φορπότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας**

Σημαντική αύξηση 53,5% παρουσίασε στη διάρκεια του 2023, ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για μεταφορά αριθμών κινητής τηλεφωνίας. φτάνοντας τις 795.770 αιτήσεις έναντι 518.480

αιτήσεων το 2022. Την ίδια περίοδο, μεταφέρθηκαν 673.187 αριθμοί, αυξημένοι κατά 56,9% σε σχέση με το 2022 (Διάγραμμα 1.69). Συμπερασματικά, οι μεταφορές ολοκληρώθηκαν για περίπου 85% από τα αρχικά αιτήματα φορπότητας.

**Διάγραμμα 1.69: Φορπότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας**



Πηγή: ΕΕΤΤ

### 1.2.5. Σύγκριση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

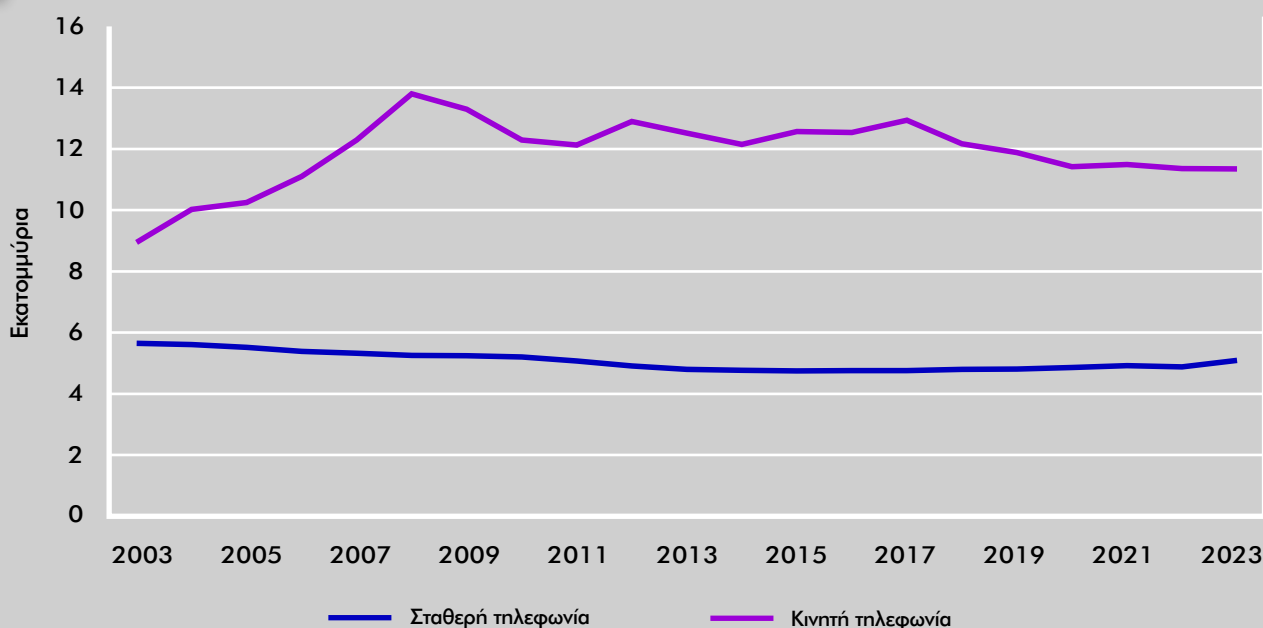
Οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 4,4%, ανερχόμενες σε 5,1 εκατ. το 2023, ενώ οι ενεργές συνδρομές/συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν οριακή πτώση 0,04%, ανερχόμενες σε 11,3 εκατ. (Διάγραμμα 1.70).

Το Διάγραμμα 1.71 παρουσιάζει την πορεία των λιανικών εσόδων τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση, συγκριτικά με τα λιανικά έσοδα φωνής και δεδομένων (SMS, MMS, Data) δικτύων κινητών επικοινωνιών<sup>25</sup>, για την περίοδο 2014-2023. Τα λιανικά έσοδα κινητής αυξήθηκαν κατά 2,1% σε σχέση με το 2022, ανερχόμενα σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ τα λιανικά έσοδα των σταθερών υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2%

σε σχέση με το 2022, ανερχόμενα σε 1,4 δισ. ευρώ.

Στο Διάγραμμα 1.72 παρουσιάζεται η εξέλιξη του όγκου των κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς τύπους κλήσεων, δηλ. τις εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά, καθώς και τις διεθνείς κλήσεις<sup>26</sup>. Ο όγκος των κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο, το 2023, μειώθηκε κατά 10%, ανερχόμενος σε 10,1 δισ. λεπτά, έναντι 11,2 δισ. λεπτών το 2022, λόγω κυρίως της μείωσης κατά 1,1 δισ. λεπτά των εθνικών κλήσεων προς σταθερά. Αντίθετα, ο όγκος των βασικών τύπων κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από κινητά, παρουσίασε αύξηση 8,3% συγκριτικά με το 2022 (άνοδος κατά 1,9 δισ. λεπτά των κλήσεων προς κινητά άλλου δικτύου) και αντιστοιχεί στο 78% του όγκου των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν συνολικά, από κινητά και σταθερά (Διάγραμμα 1.73).

Διάγραμμα 1.70: Εξέλιξη συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

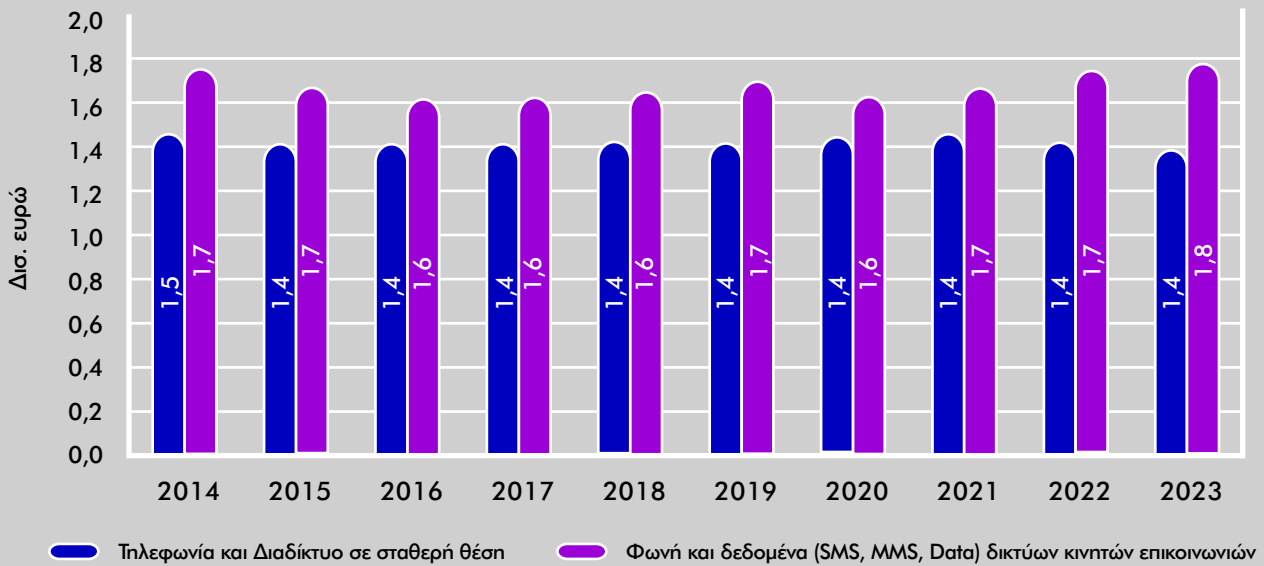


Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

25. Εξαιρούνται τα έσοδα από συσκευές ή άλλες υπηρεσίες.

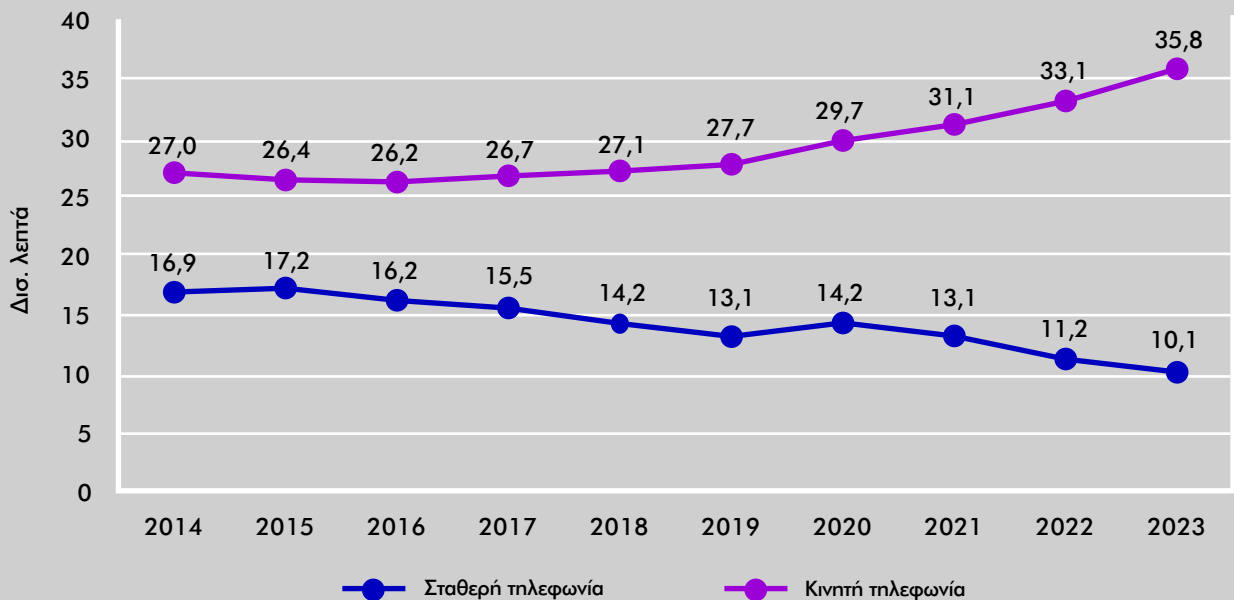
26. Όσον αφορά τις κλήσεις από κινητό, πρόκειται για τις κλήσεις on-net, off-net, προς σταθερά και διεθνείς προορισμούς.

Διάγραμμα 1.71: Εξέλιξη λιανικών εσόδων



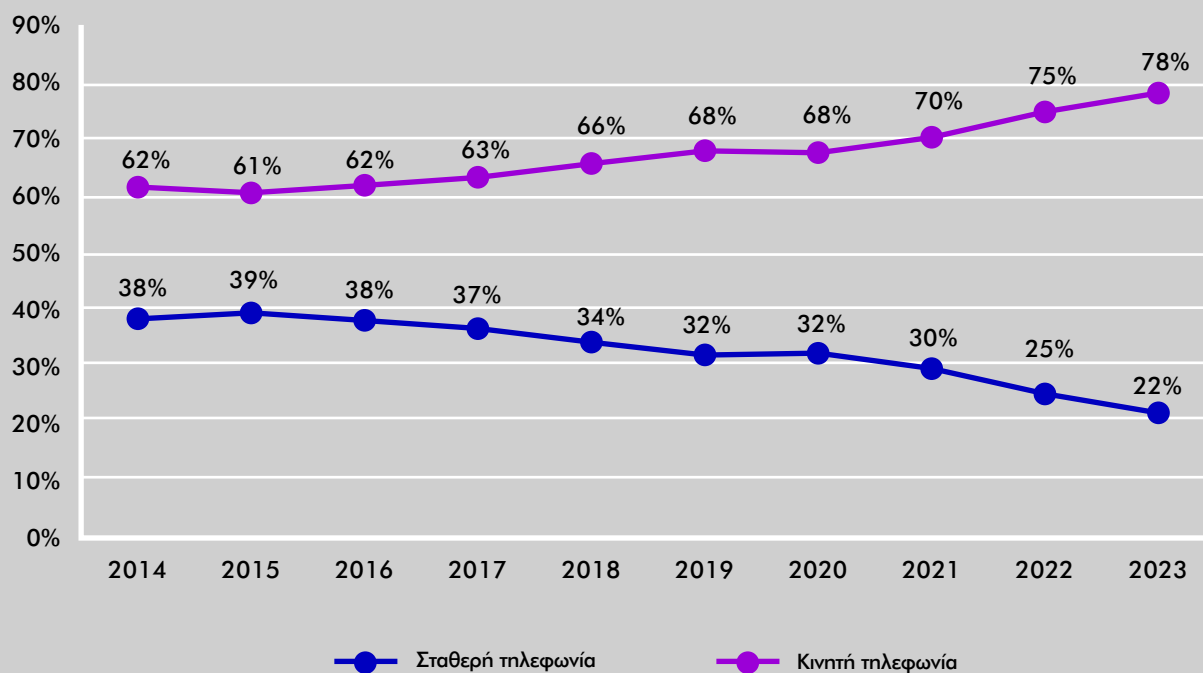
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.72: Όγκος των βασικών τύπων κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.73: Μερίδια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (βάσει του εξερχόμενου όγκου των βασικών τύπων κλήσεων)



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

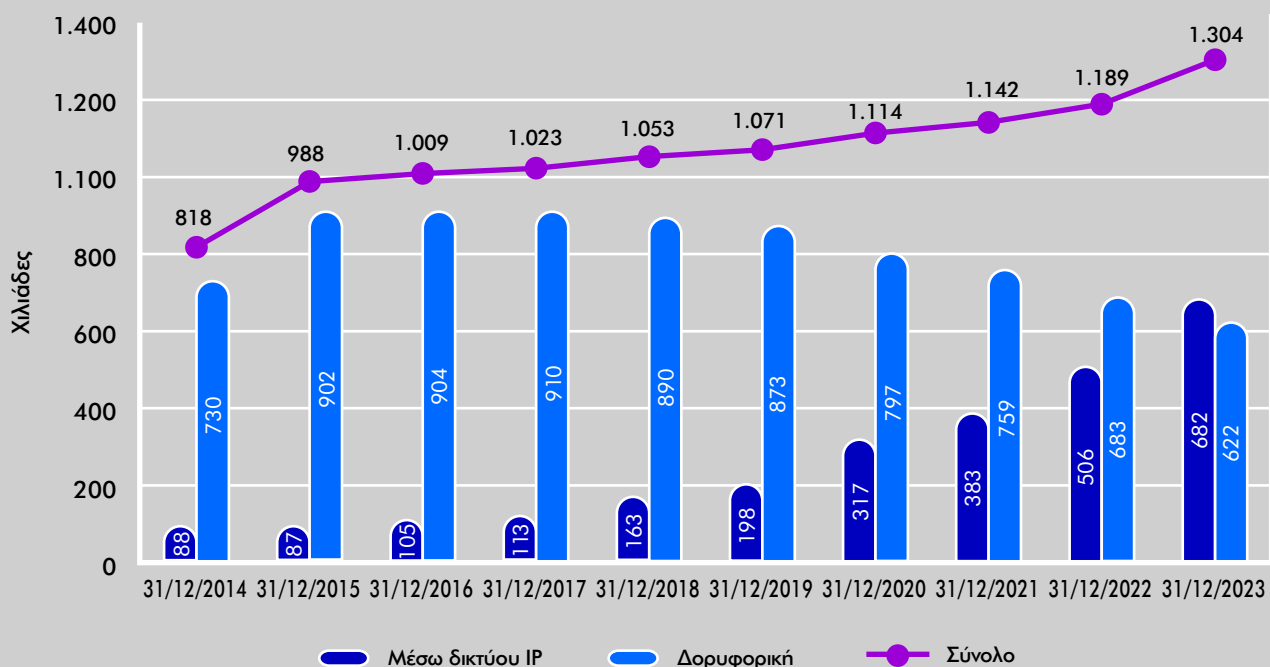
### 1.2.6. Συνδρομητική Τηλεόραση<sup>27</sup>

Οι συνδρομές τηλεόρασης των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανήλθαν, στο τέλος του 2023, στα 1,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 9,7% σε σχέση με το 2022 (1,2 εκατ.). Για πρώτη φορά, η πλειονότητα αυτών (52%) αφορούσε συνδρομές μέσω δικτύου IP, ενώ το υπόλοιπο 48% αφορούσε δορυφορικές συνδρομές (Διάγραμμα 1.74). Τα αντίστοιχα μερίδια παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.15.

Σημειώνεται ότι υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, με εξαίρεση τους Over the Top-OTT παρόχους (π.χ. Netflix, Amazon, Cinobo, κ.λπ.), παρέιχαν, κατά το έτος 2023, στην Ελλάδα, οι μεγαλύτεροι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ή εταιρίες του ομίλου στον οποίο ανήκουν), και πιο συγκεκριμένα οι εταιρίες ΟΤΕ, NOVA και VODAFONE.

27. Σημειώνεται ότι, από το 2020 και εφεξής, στις συνδρομές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι συνδρομές Pay-TV μέσω δικτύου IP (δηλαδή τόσο εκείνων όπου η πρόσβαση στο Διαδίκτυο γίνεται υποχρεωτικά μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης του ίδιου παρόχου δικτύου όσο και εκείνων μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης οποιουδήποτε παρόχου δικτύου).

Διάγραμμα 1.74: Εξέλιξη συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των παρόχων)

Πίνακας 1.15: Μερίδια παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης βάσει συνδρομών

|                 | 31/12/2015 | 31/12/2016            | 31/12/2017            | 31/12/2018            | 31/12/2019                | 31/12/2020                | 31/12/2021                | 31/12/2022                | 31/12/2023                |
|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>CYTA</b>     | 0%-5%      | 0%-5%                 | 0%-5%                 | 0%-5%                 | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| <b>NOVA</b>     | 45%-55%    | 35%-45%               | 35%-45%               | 35%-45%               | 25%-35%                   | 25%-35%                   | 25%-35%                   | 25%-35%                   | 25%-35% <sup>(3)</sup>    |
| <b>HOL</b>      | 0%-5%      | -                     | -                     | -                     | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| <b>OTE</b>      | 45%-55%    | 45%-55%               | 45%-55%               | 45%-55%               | 45%-55%                   | 45%-55%                   | 45%-55%                   | 45%-55%                   | 45%-55%                   |
| <b>VODAFONE</b> | -          | 5%-10% <sup>(1)</sup> | 5%-10% <sup>(1)</sup> | 5%-10% <sup>(1)</sup> | 10%-15% <sup>(1)(2)</sup> | 10%-15% <sup>(1)(2)</sup> | 10%-15% <sup>(1)(2)</sup> | 10%-15% <sup>(1)(2)</sup> | 10%-15% <sup>(1)(2)</sup> |
| <b>WIND</b>     | -          | -                     | -                     | 0%-5%                 | 5%-10%                    | 5%-10%                    | 5%-10%                    | 5%-10%                    | -                         |

Σημείωση:

- (1) Συμπεριλαμβανομένης της HOL.  
(2) Συμπεριλαμβανομένης της CYTA.  
(3) Συμπεριλαμβανομένης της WIND.

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των παρόχων)



### 1.2.7. Συνδυαστικές προσφορές

Το σύνολο των οικιακών και μη-οικιακών συνδυαστικών προσφορών, στο τέλος του 2023, παρουσίασε οριακή αύξηση 0,04% παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2022 (4,5 εκατ.), σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν υποβάλει οι πάροχοι που προσφέρουν συνδυαστικές προσφορές<sup>28</sup>. Επιπλέον, το ποσοστό των συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας που αγοράζονταν ως συνδυαστική προσφορά εκτιμάται σε 94%.

Αναφορικά με τις συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες διευκρινίζεται ότι, από την πλευρά της κινητής, έχουν προσμετρηθεί και παρουσιάζονται τόσο αυτές που προϋποθέτουν την ύπαρξη μίας τουλάχιστον σύνδεσης συμβολαίου όσο και αυτές που αφορούν αποκλειστικά σε καρτοκινητό(-ά)<sup>29</sup>.

Ειδικότερα, τα συμπεράσματα που προκύπτουν για τις συνδυαστικές προσφορές, από την επεξεργασία των στοιχείων των παρόχων, είναι τα εξής:

- Το 99% και πλέον των προσφερόμενων συνδυαστικών προσφορών περιλαμβάνει σταθερή τηλεφωνία και σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση (Πίνακας 1.16).
- Οι συνδυαστικές προσφορές ανήλθαν, στο τέλος του 2023, σε 4.485.308, αυξημένες οριακά κατά 1,7 χιλ. περίπου σε σχέση με το 2022 (4.483.648) (Διάγραμμα 1.75). Σημειώνεται ότι, οι συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας ως σύνολο (δεσμοποιημένες και αδεσμοποίητες), παρουσίασαν εκ νέου μείωση της τάξης του 1% σε σχέση με το 2022 (Πίνακας 1.16).
- Το μερίδιο των ΟΤΕ-COSMOTE, ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών, υπολογίζεται, στο τέλος του 2023, στο εύρος [45%- 55%]. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η NOVA με μερίδιο στο εύρος [25%-35%] και έπεται η VODAFONE με μερίδιο της τάξης του [15%-25%] (Πίνακας 1.17).
- Το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κινητών υπηρεσιών αποτέλεσε, για πρώτη φορά, τη δημοφιλέστερη συνδυαστική προσφορά, με περίπου 1,89 εκατ. συνδρομές, αντιπροσωπεύοντας το 42,2% του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών. Δεύτερος δημοφιλέστερος συνδυασμός ήταν το double play σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, με 1,88 εκατ. συνδρομές (41,9% του συνόλου των bundles). Τέλος, έπονται, με μεγάλη διαφορά, το quadruple play, το οποίο και ξεπερνάει για πρώτη φορά το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και συνδρομητικής τηλεόρασης, συνιστώντας περίπου, στο τέλος του 2023 το 8,6% και 6,5% αντίστοιχα του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών (Διαγράμματα 1.76 και 1.77).
- Οι συνδρομές τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά περίπου 162 χιλ., ανερχόμενες, στο τέλος του 2023, στα 1,3 εκατ. με το 48% περίπου εξ αυτών να αφορούν αδεσμοποίητες συνδρομές τηλεόρασης, δηλαδή συνδρομές που δεν αγοράζονται ως μέρος μιας συνδυαστικής προσφοράς, οι οποίες και συνιστούν για πρώτη φορά, την πλειονότητα με 52% (Διάγραμμα 1.78). Διευκρινίζεται ότι, ως αδεσμοποίητες συνδρομές τηλεόρασης, θεωρούνται και εκείνες που, ενώ αγοράζονται ταυτόχρονα με άλλες υπηρεσίες (από τον ίδιο πάροχο ή όμιλο εταιριών), ωστόσο ο συνδυασμός των υπηρεσιών δεν ικανοποιεί τον ορισμό της συνδυαστικής προσφοράς, ώστε να προσμετρηθούν σε αυτές<sup>30</sup>.
- Οι συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες (τόσο με συμβόλαιο όσο και με καρτοκινητό) ανήλθαν, στο τέλος του 2023, σε 2,3 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 52% περίπου του συνόλου των συνδυαστικών προσφορών, έναντι 46% στο τέλος του 2022 (Διάγραμμα 1.79). Το 81,7% εξ αυτών (δηλαδή 1.892.397) αφορούσε το triple play σταθερής τηλεφωνίας, σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και κινητών υπηρεσιών, το 16,7% (386.398) το quadruple play και το 1,6% (36.147) αφορούσε λοιπές συνδυαστικές προσφορές (Διάγραμμα 1.80 και Πίνακας 1.16).
- Το μερίδιο των ΟΤΕ-COSMOTE, ως προς τις συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κι-

28. Συνδυαστικές προσφορές παρείχαν το 2023 οι εταιρίες ΟΤΕ-COSMOTE, HCN (Hellenic Cable Networks), NOVA και VODAFONE, ενώ στις συνδυαστικές προσφορές που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες δεν δραστηριοποιείται μέχρι στιγμής η HCN.

29. Οι δεύτερες άρχισαν να παρέχονται τον Οκτώβριο του 2018.

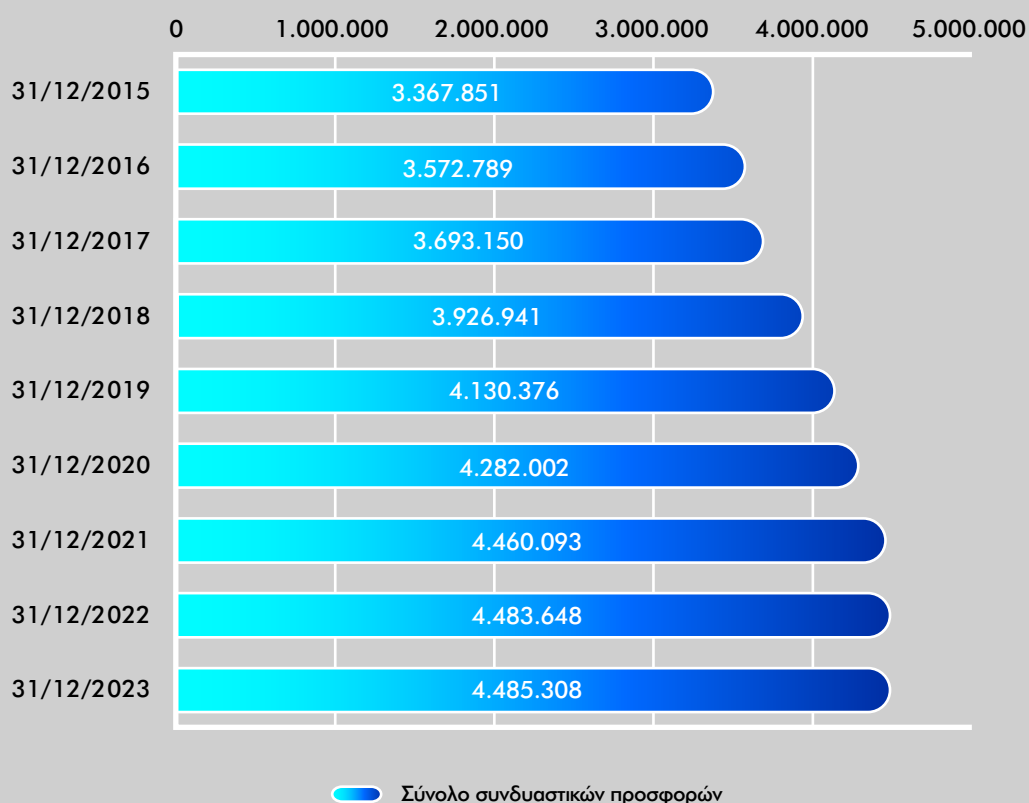
30. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον χρησιμοποιούμενο ορισμό, η ταυτόχρονη αγορά από τον ίδιο πάροχο ενός (α) double play σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και (β) συνδρομητικής τηλεόρασης δεν θεωρείται triple play, στην περίπτωση όπου η τιμή που πληρώνει ο χρήστης, ισούται με το άθροισμα των τιμών των επιμέρους υπηρεσιών (α) και (β).

νιτές υπηρεσίες, εμπίπτει, στο τέλος του 2023, στο εύρος [55%-65%], με τα μερίδια των VODAFONE και NOVA να κυμαίνονται στο εύρος [15%-25%] (Πίνακας 1.18).

- Οι σταθεροκινητές (fixed-mobile) συνδυαστικές προσφορές<sup>31</sup> αυξήθηκαν, το 2023, κατά περίπου 246 χιλ., με τις SIM κάρτες που συμμετέχουν στις

εν λόγω συνδυαστικές προσφορές να σημειώνουν, το ίδιο διάστημα, αύξηση κατά περίπου 575 χιλ., ανερχόμενες στα 3,9 εκατ.<sup>32</sup> (Διάγραμμα 1.81). Τέλος, το μέσο πλήθος SIM ανά συνδυαστική προσφορά με κινητές υπηρεσίες εκτιμάται, στο τέλος του 2023, σε 1,7 κάρτες.

Διάγραμμα 1.75: Εξέλιξη συνδυαστικών προσφορών



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

31. Διευκρινίζεται ότι ως σταθεροκινητές (fixed-mobile) συνδυαστικές προσφορές ορίζονται εκείνες που περιλαμβάνουν (α) «Σταθερή τηλεφωνία» ή/και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και (β) «Κινητή υπηρεσία», ανεξάρτητα αν περιλαμβάνουν και «Συνδρομητική τηλεόραση».

32. Η συνδυαστική προσφορά που συμπεριλαμβάνει κινητές υπηρεσίες, από την πλευρά της κινητής, μπορεί να αφορά σε περισσότερες από μία SIM κάρτες, συμβολαίου ή/και καρτοκινητής.

Πίνακας 1.16: Αριθμός συνδυαστικών προσφορών, συνδέσεων σταθερής και SIM καρτών

| Συνδυαστικές/<br>Δεσμοποιημένες<br>προσφορές (bundles)<br>(οικιακές και μη οικιακές)  | 2015              | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» (2-Play)  | 1.896.454         | 2.092.681        | 2.405.296        | 2.393.190        | 2.326.067        | 2.197.956        | 2.193.117        | 2.075.634        | 1.878.426        |
| «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομητική τηλεόραση» (3-Play)   | 715.289           | 630.690          | 411.542          | 355.642          | 327.913          | 324.826          | 327.099          | 339.248          | 291.940          |
| «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Κινητή υπηρεσία» (3-Play)  | 651.515           | 629.050          | 745.603          | 1.047.881        | 1.321.926        | 1.553.116        | 1.707.137        | 1.788.004        | 1.892.397        |
| «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομητική τηλεόραση» και «Κινητή υπηρεσία» (4-Play)                           | 20.982            | 137.754          | 89.059           | 80.812           | 102.255          | 161.235          | 188.821          | 237.044          | 386.398          |
| Λοιπές συνδυαστικές προσφορές   | 83.611            | 82.614           | 41.651           | 49.416           | 52.215           | 44.869           | 43.919           | 43.718           | 36.147           |
| <b>Σύνολο συνδυαστικών προσφορών</b>  | <b>3.367.851</b>  | <b>3.572.789</b> | <b>3.693.150</b> | <b>3.926.941</b> | <b>4.130.376</b> | <b>4.282.002</b> | <b>4.460.093</b> | <b>4.483.648</b> | <b>4.485.308</b> |
| <b>Συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας (οικιακές και μη οικιακές)</b>   | <b>Συνδέσεις</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας που συμμετέχουν σε συνδυαστικές προσφορές στο σύνολο συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας                            | 72%               | 76%              | 78%              | 83%              | 86%              | 90%              | 93%              | 93%              | 94%              |
| Αδεσμοποίητες συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας στο σύνολο συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας  | 28%               | 24%              | 22%              | 17%              | 14%              | 10%              | 7%               | 7%               | 6%               |
| <b>Σύνολο συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας</b>   | <b>4.725.256</b>  | <b>4.733.425</b> | <b>4.737.871</b> | <b>4.766.317</b> | <b>4.781.472</b> | <b>4.830.844</b> | <b>4.921.056</b> | <b>4.865.242</b> | <b>4.822.130</b> |
| <b>Mobile SIM κάρτες (οικιακές και μη οικιακές)</b>   | <b>SIM κάρτες</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Αριθμός SIM καρτών (για κινητή τηλεφωνία ή/και κινητή ευρυζωνική πρόσβαση) οι οποίες συμμετέχουν στις σταθεροκινητές συνδυαστικές προσφορές | 798.034           | 969.173          | 1.163.489        | 1.350.553        | 2.129.366        | 2.679.654        | 3.014.319        | 3.340.067        | 3.916.503        |

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Πίνακας 1.17: Μέρηδια ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών

|                     | 31/12/2015 | 31/12/2016             | 31/12/2017             | 31/12/2018             | 31/12/2019                | 31/12/2020                | 31/12/2021                | 31/12/2022                | 31/12/2023                |
|---------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>CYTA</b>         | 5%-10%     | 5%-10%                 | 5%-10%                 | 5%-10%                 | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| <b>HCN</b>          | -          | -                      | -                      | -                      | -                         | -                         | -                         | -                         | 0%-5%                     |
| <b>NOVA</b>         | 15%-25%    | 15%-25%                | 10%-15%                | 10%-15%                | 10%-15%                   | 10%-15%                   | 10%-15%                   | 10%-15%                   | 25%-35% <sup>(3)</sup>    |
| <b>HOL-VODAFONE</b> | 15%-25%    | -                      | -                      | -                      | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| <b>OTE-COSMOTE</b>  | 35%-45%    | 35%-45%                | 35%-45%                | 45%-55%                | 45%-55%                   | 45%-55%                   | 45%-55%                   | 45%-55%                   | 45%-55%                   |
| <b>VODAFONE</b>     | 0%-5%      | 15%-25% <sup>(1)</sup> | 15%-25% <sup>(1)</sup> | 15%-25% <sup>(1)</sup> | 15%-25% <sup>(1)(2)</sup> | 15%-25% <sup>(1)(2)</sup> | 15%-25% <sup>(1)(2)</sup> | 15%-25% <sup>(1)(2)</sup> | 15%-25% <sup>(1)(2)</sup> |
| <b>WIND</b>         | 10%-15%    | 15%-25%                | 15%-25%                | 15%-25%                | 10%-15%                   | 10%-15%                   | 10%-15%                   | 15%-25%                   | -                         |

Σημείωση:

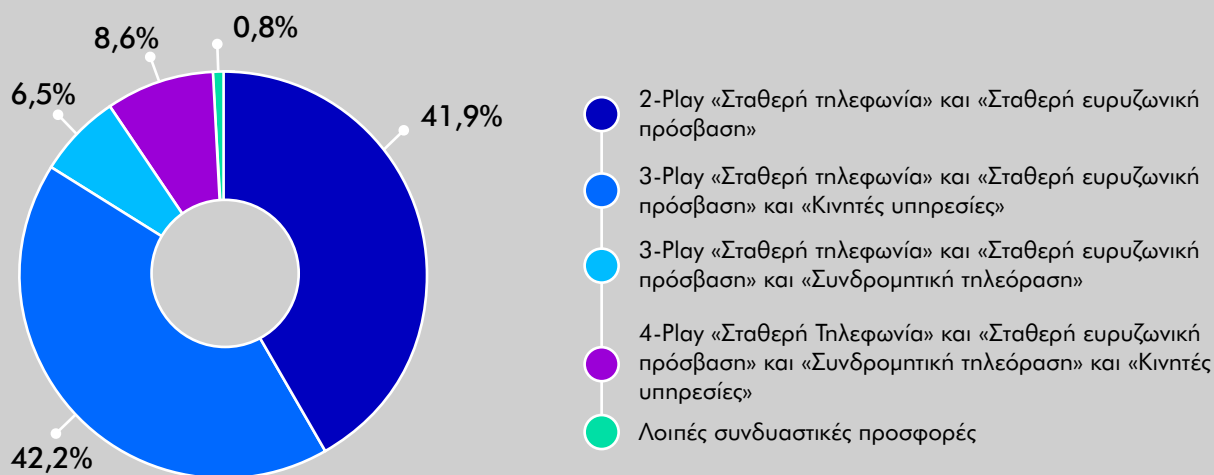
(1) Συμπεριλαμβανομένης της HOL.

(2) Συμπεριλαμβανομένης της CYTA.

(3) Συμπεριλαμβανομένης της WIND.

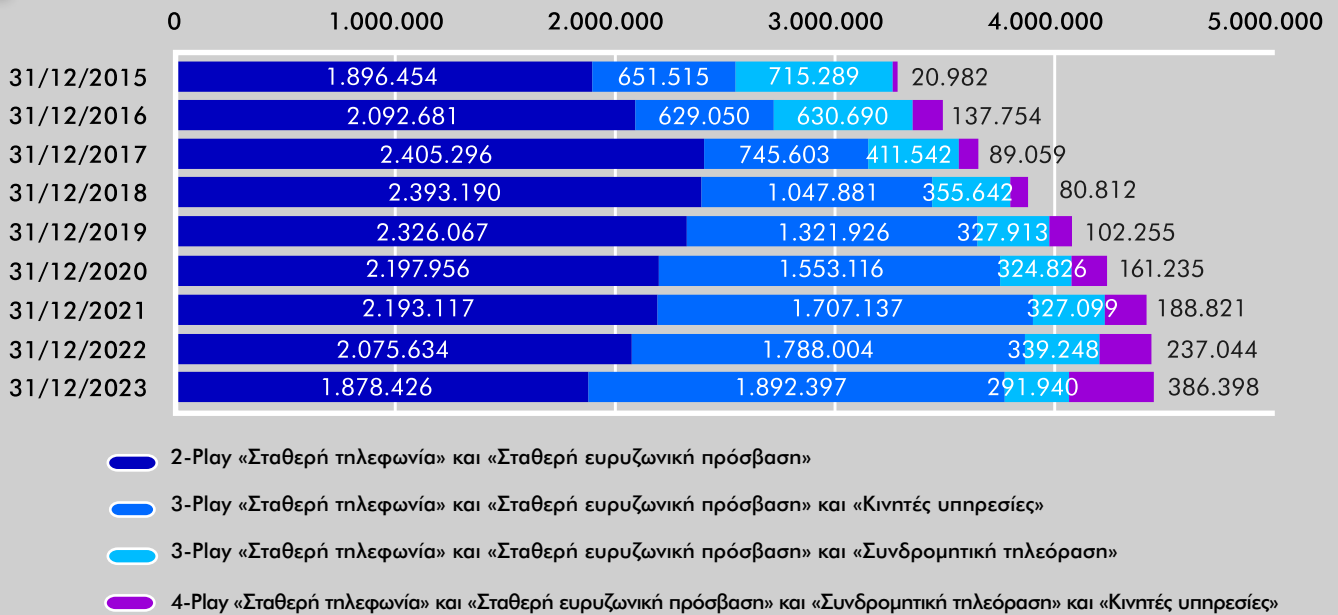
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.76: Ποσοστιαία κατανομή συνδυαστικών προσφορών ανά ειδικό τύπο, Δεκέμβριος 2023



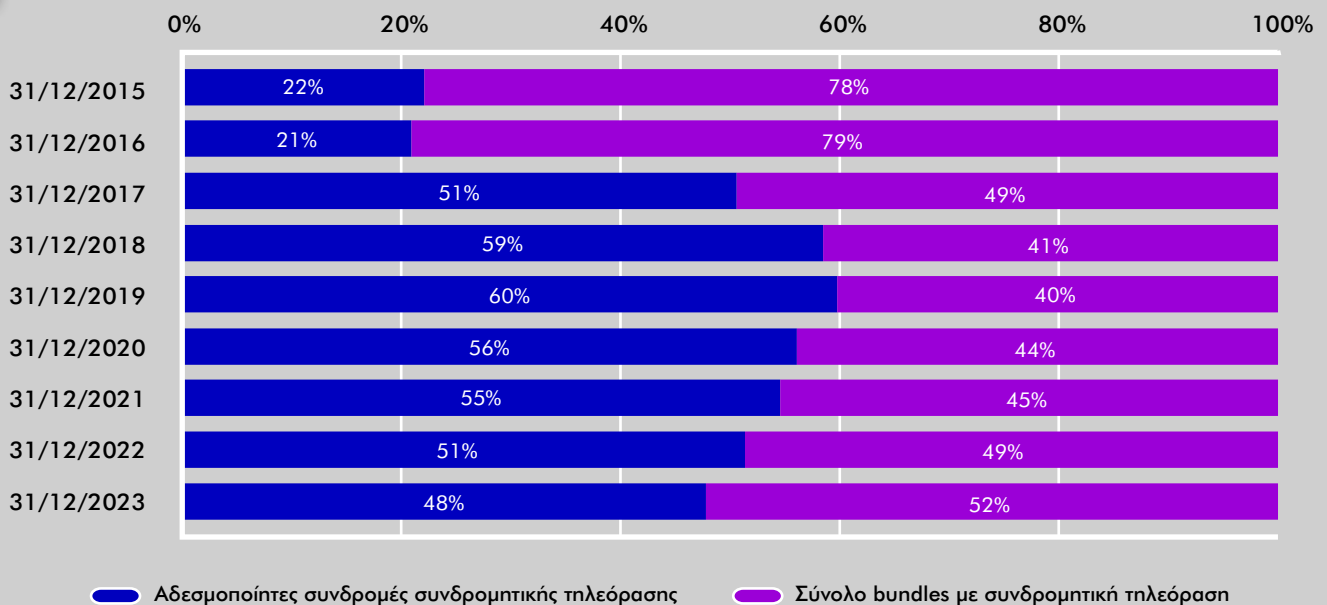
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.77: Δημοφιλέστερες συνδυαστικές προσφορές ανά ειδικό τύπο



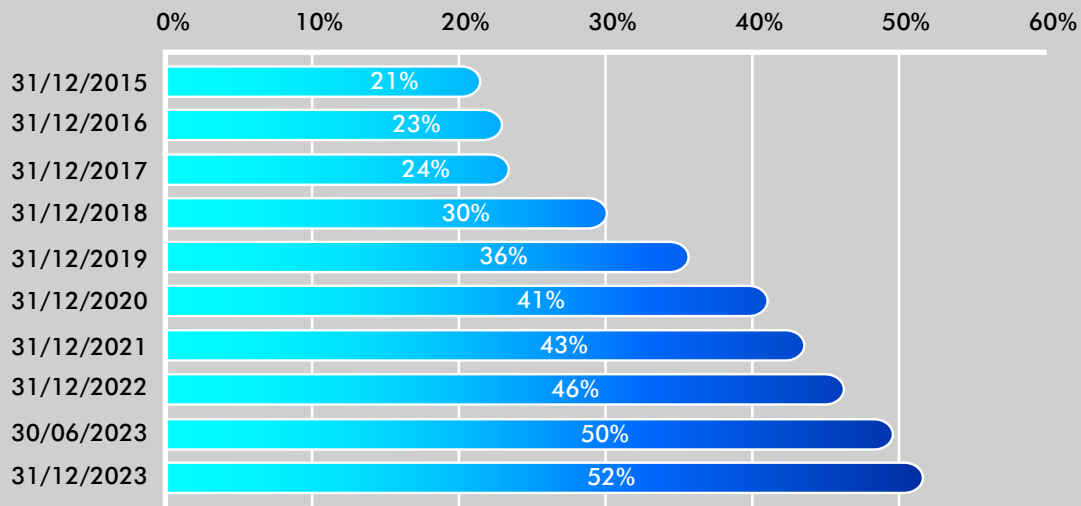
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.78: Ποσοστιαία κατανομή αδειοδοτούμενων και δεσμοποιημένων συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης



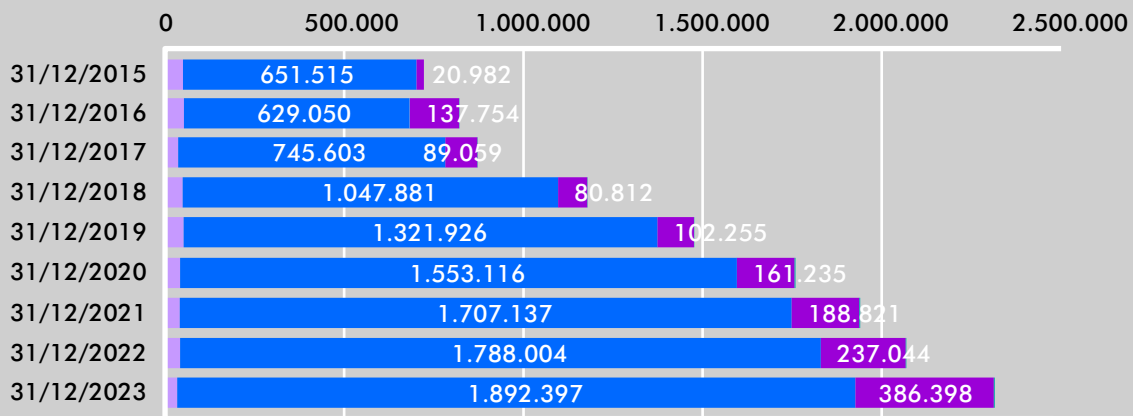
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.79: Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες ως % όλων των συνδυαστικών προσφορών



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.80: Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες



- 2-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Κινητές υπηρεσίες»
- 3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Κινητές υπηρεσίες»
- 3-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Συνδρομική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες»
- 4-Play «Σταθερή τηλεφωνία» και «Σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση» και «Συνδρομική τηλεόραση» και «Κινητές υπηρεσίες»
- Λοιπές συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

**Πίνακας 1.18: Μερίδια ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες**

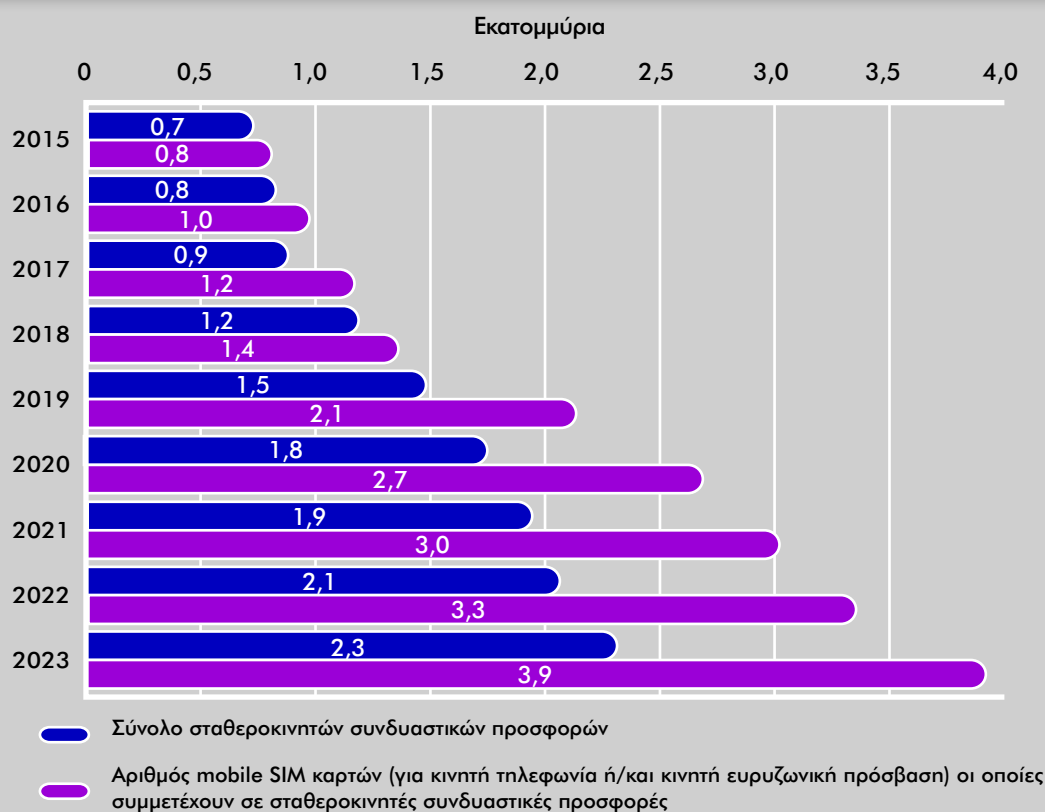
|                     | 31/12/2015 | 31/12/2016             | 31/12/2017             | 31/12/2018             | 31/12/2019                | 31/12/2020                | 31/12/2021                | 31/12/2022                | 31/12/2023                |
|---------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>CYTA</b>         | 0%-5%      | 0%-5%                  | 0%-5%                  | 0%-5%                  | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| <b>HOL-VODAFONE</b> | 25%-35%    | -                      | -                      | -                      | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| <b>OTE-COSMOTE</b>  | 35%-45%    | 35%-45%                | 35%-45%                | 45%-55%                | 55%-65%                   | 55%-65%                   | 55%-65%                   | 55%-65%                   | 55%-65%                   |
| <b>VODAFONE</b>     | 0%-5%      | 25%-35% <sup>(1)</sup> | 25%-35% <sup>(1)</sup> | 25%-35% <sup>(1)</sup> | 15%-25% <sup>(1)(2)</sup> | 15%-25% <sup>(1)(2)</sup> | 15%-25% <sup>(1)(2)</sup> | 15%-25% <sup>(1)(2)</sup> | 15%-25% <sup>(1)(2)</sup> |
| <b>NOVA</b>         | 25%-35%    | 25%-35%                | 25%-35%                | 15%-25%                | 15%-25%                   | 15%-25%                   | 15%-25%                   | 15%-25%                   | 15%-25% <sup>(3)</sup>    |

Σημειώσεις:

(1) Συμπεριλαμβανομένης της HOL, (2) Συμπεριλαμβανομένης της CYTA, (3) Συμπεριλαμβανομένης της WIND.

Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

**Διάγραμμα 1.81: Σταθεροκινητές συνδυαστικές προσφορές και αντίστοιχο πλήθος SIM καρτών**



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

### 1.2.8. Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης και καταλόγου

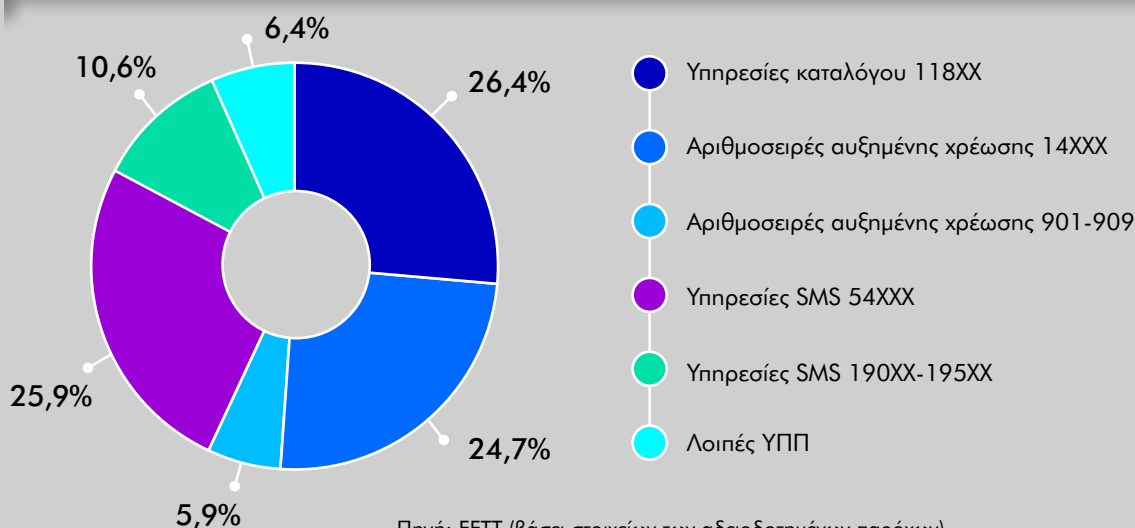
Η συνολική τιμολογηθείσα κίνηση από Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και καταλόγου ανήλθε το 2023, σε 17,3 εκατ. λεπτά και σε 21,9 εκατ. κλήσεις/μηνύματα έναντι 20,6 εκατ. λεπτών και 25,5 εκατ. κλήσεων/μηνυμάτων στο τέλος του 2022, σημειώνοντας μείωση 16% και 14% αντίστοιχα. Τα δε έσοδα ανήλθαν σε 44,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,5% σε σχέση με το 2022.

Το 2023, τα έσοδα από τις υπηρεσίες SMS (SMS 54XX και 190XX-195XX) αντιστοιχούν στο 36,5% της συνολικής αξίας της αγοράς και ανήλθαν σε 16,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17% σε σχέση με το 2022. Τα έσοδα από τις αριθμοσειρές αυξημέ-

νης χρέωσης (14XX και 901-909) αντιστοιχούν στο 30,6% και εκτιμώνται στα 13,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9% σε σχέση με το 2022. Τα έσοδα από υπηρεσίες καταλόγου 118XX, ανήλθαν σε 11,7 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 26,4% του συνόλου της αγοράς, μειωμένα κατά 8,5% σε σχέση με το 2022. Οι λοιπές ΥΠΠ, εκείνες δηλαδή που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες, ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ, έχοντας μειωθεί κατά 35,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αποτελώντας το 6,4% του συνόλου της αγοράς (Διαγράμματα 1.82 και 1.83).

Τέλος, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 1.84, ποσοστό περί του 66% των συνολικών εσόδων από ΥΠΠ προερχόταν από τους παρόχους, στους οποίους έχουν εκχωρηθεί δευτερευμένως αριθμοί για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών<sup>33</sup>.

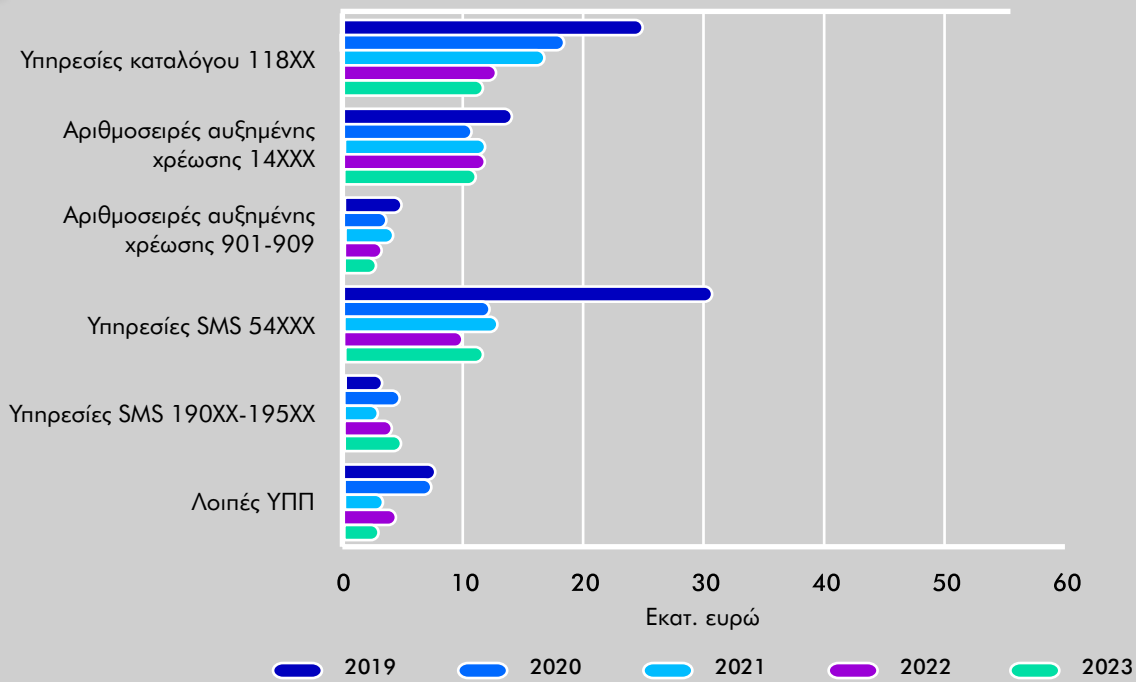
Διάγραμμα 1.82: Μέρη ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου βάσει εσόδων



33. Πάροχοι δικτύου είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες έχουν πρωτογενώς εκχωρηθεί από την EETT οι αριθμοί μέσω των οποίων παρέχονται οι ΥΠΠ και οι οποίοι δευτερογενώς δύναται να εκχωρούν τους εν λόγω αριθμούς στον πάροχο ΥΠΠ. Είναι δυνατόν ο πάροχος ΥΠΠ και ο πάροχος δικτύου να ταυτίζονται.

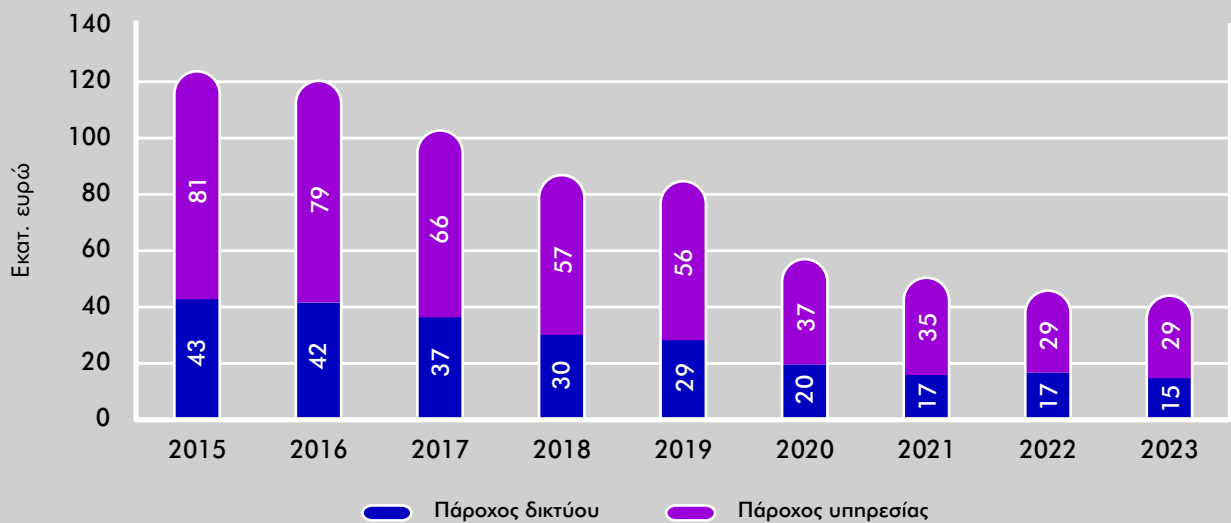


Διάγραμμα 1.83: Εξέλιξη συνολικών εσόδων από την παροχή ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 1.84: Εξέλιξη συνολικών εσόδων παρόχων δικτύου και υπηρεσίας από την παροχή ΥΠΠ



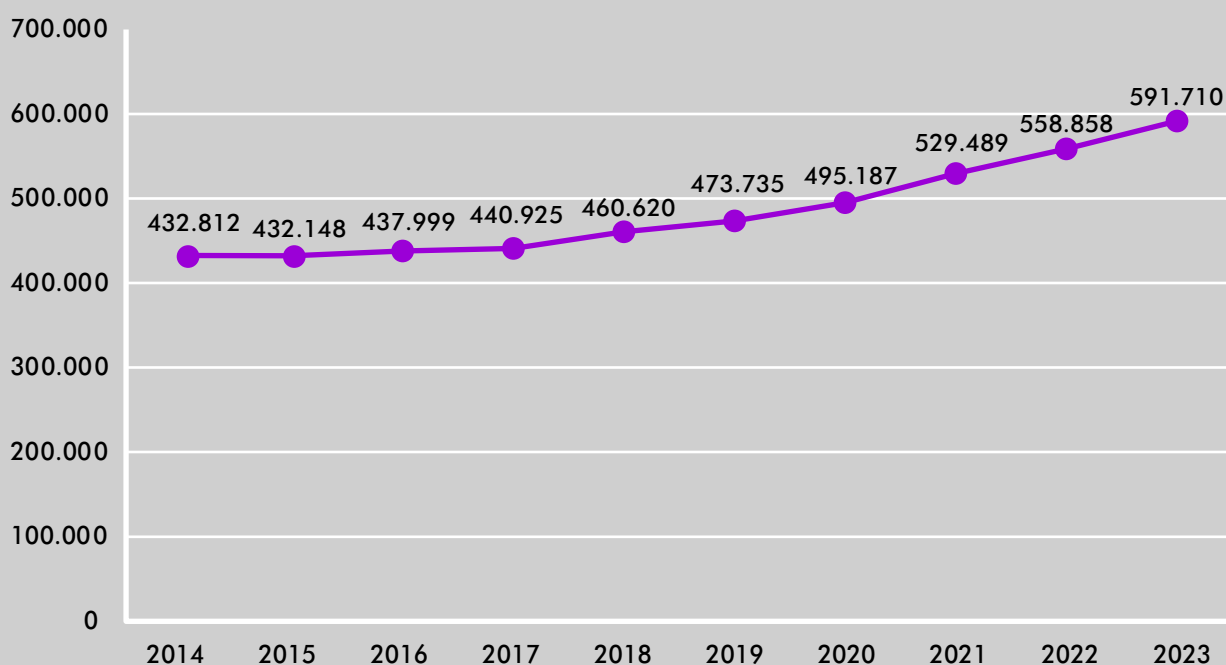
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων των αδειοδοτημένων παρόχων)

### 1.2.9. Ονόματα χώρας με κατάληξη [.gr] και [.ελ]

Το 2023, ο συνολικός αριθμός των ονομάτων χώρας με κατάληξη [.gr] (domain names), συμπεριλαμβανομένων και των υποχώρων (.com.gr, .net.gr, .org.gr, .edu.gr, .gov.gr, .ελ), ανήλθε σε 591.710,

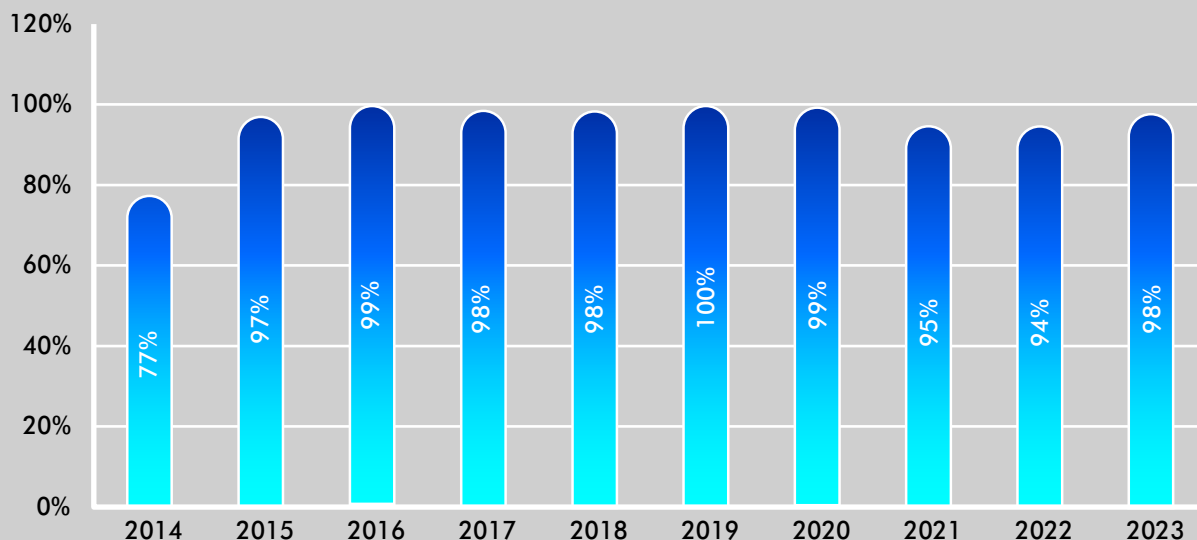
σημειώνοντας αύξηση 5,9% σε σχέση με το 2022. Η διαχρονική εξέλιξη του συνολικού αριθμού ονομάτων χώρας, καθώς και η ετήσια εξέλιξη του μέσου ποσοστού εκχωρήσεων επί του αριθμού των αιτήσεων, το οποίο για το 2023 διαμορφώθηκε στο 98%, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.85 και 1.86 αντίστοιχα.

Διάγραμμα 1.85: Εξέλιξη συνολικού αριθμού ονομάτων χώρας



Πηγή: ΕΕΤΤ

Διάγραμμα 1.86: Μέσο ποσοστό εκχωρήσεων ονομάτων χώρου



Πηγή: EETT

### 1.2.10. Σύγκριση λιανικών τιμών (Παρατηρητήριο τιμών-Pricescope)<sup>34</sup>

Λαμβάνοντας υπόψη τα καταχωρημένα από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στοιχεία στο Παρατηρητήριο Τιμών ή αλλιώς Pricescope, στο τέλος του 2023, οι εταιρίες NOVA, OTE-COSMOTE και VODAFONE διέθεταν εμπορικά σχεδόν 1.200 προϊόντα/προγράμματα στην εγχώρια αγορά<sup>35</sup> (Διάγραμμα 1.87), καταγράφοντας μείωση 9% σε σχέση με το 2022. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν περίπου 90.000 δυνατούς και δυναμικά παραγόμενους συνδυασμούς (προϊοντικές λύσεις) βασικών<sup>36</sup> και πρόσθετων<sup>37</sup> προϊόντων,

καθώς και προσφορών<sup>38</sup>. Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα καταχωρηθέντα στοιχεία στο Pricescope, είναι τα εξής:

- Η VODAFONE υπερέχει έναντι των άλλων εταιριών αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των διατιθέμενων προγραμμάτων και ακολουθούν η COSMOTE και ο OTE. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός των προγραμμάτων των εταιριών αυτών δεν παρουσίασε αξιοσημείωτη μεταβολή, ενώ η NOVA σχεδόν διπλασίασε τον αριθμό των προγραμμάτων της λόγω και της συγχώνευσής της με τη WIND (Διάγραμμα 1.88).

34. Η παρούσα ενότητα παραθέτει τα σημαντικότερα σημεία της Έκθεσης «Δείκτες Τηλεπικοινωνιακών Προγραμμάτων Παρατηρητηρίου Τιμών 2023».

35. Σημειώνεται ότι, πέραν των προϊόντων που οι πάροχοι διέθεταν εμπορικά, καταγράφονται και πολλά προϊόντα, τα οποία, αν και η εμπορική διάθεσή τους έχει διακοπεί, εξακολουθούν να προτιμώνται από πελάτες που τα είχαν επιλέξει στο παρελθόν και εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν. Επίσης, όρος για τη διαφοροποίηση των προϊόντων δεν είναι μόνο η διαφορετική επωνυμία, αλλά όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η χρονική δέσμευση, που συνοδεύει μια σύμβαση παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.

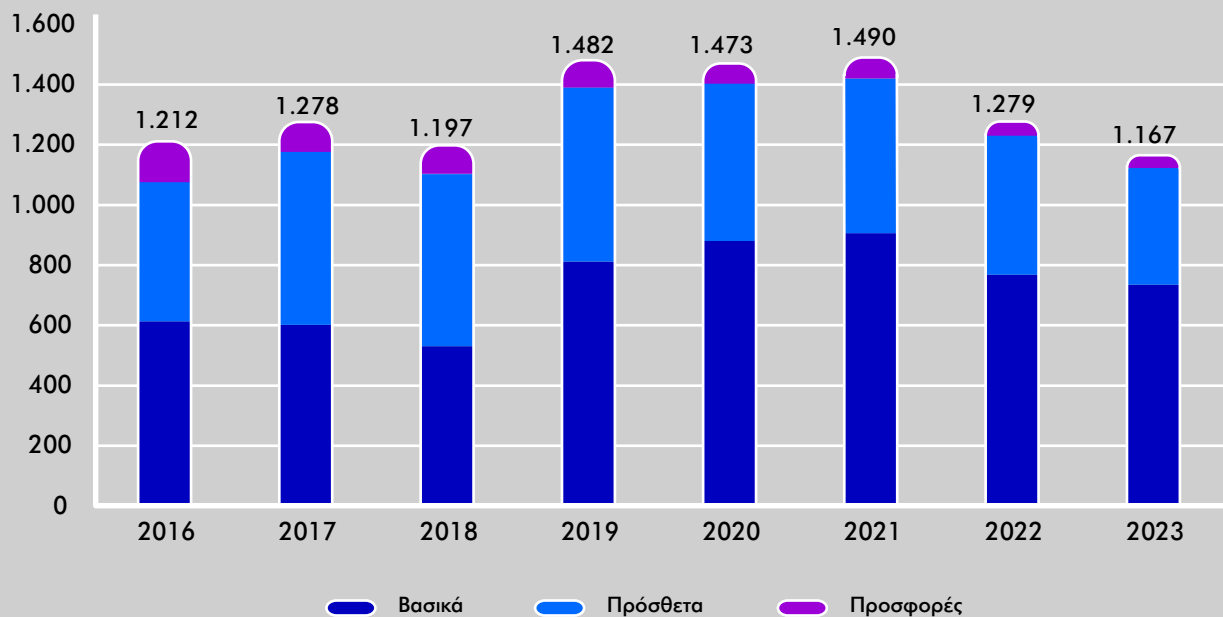
36. Ως βασικό χαρακτηρίζεται ένα προϊόν που μπορεί να διατεθεί εμπορικά αυτόνομα, δηλαδή ο καταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί μόνο αυτό και να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του.

37. Ως πρόσθετο χαρακτηρίζεται ένα προϊόν που δεν διατίθεται εμπορικά αυτόνομα, αλλά δύναται να συνδυαστεί με κάποιο βασικό προϊόν.

38. Ως προσφορά χαρακτηρίζεται ένα βασικό ή πρόσθετο προϊόν, το οποίο διατίθεται με συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους.

- Τα προγράμματα των COSMOTE και NOVA απευθύνονταν κυρίως σε οικιακούς πελάτες, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό προγραμμάτων των ΟΤΕ και VODAFONE απευθυνόταν σε εταιρικούς πελάτες (Διάγραμμα 1.89).
- Το 97% των προγραμμάτων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας που προσφέρουν τουλάχιστον υπηρεσία φωνής παρέχει απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, παρουσιάζοντας αύξηση 13% σε σχέση με το 2022 (Διάγραμμα 1.90).
- Το 23% των προγραμμάτων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας που προσφέρουν υπηρεσίες φωνής και δεδομένων παρέχει απεριόριστα δεδομένα, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 11% σε σχέση με το 2022 (Διάγραμμα 1.91).
- Το 48% των προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας που προσφέρουν τουλάχιστον υπηρεσία φωνής<sup>39</sup>, παρέχει απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς κινητά, παρουσιάζοντας αύξηση 66% σε σχέση με το 2022 (Διάγραμμα 1.92).

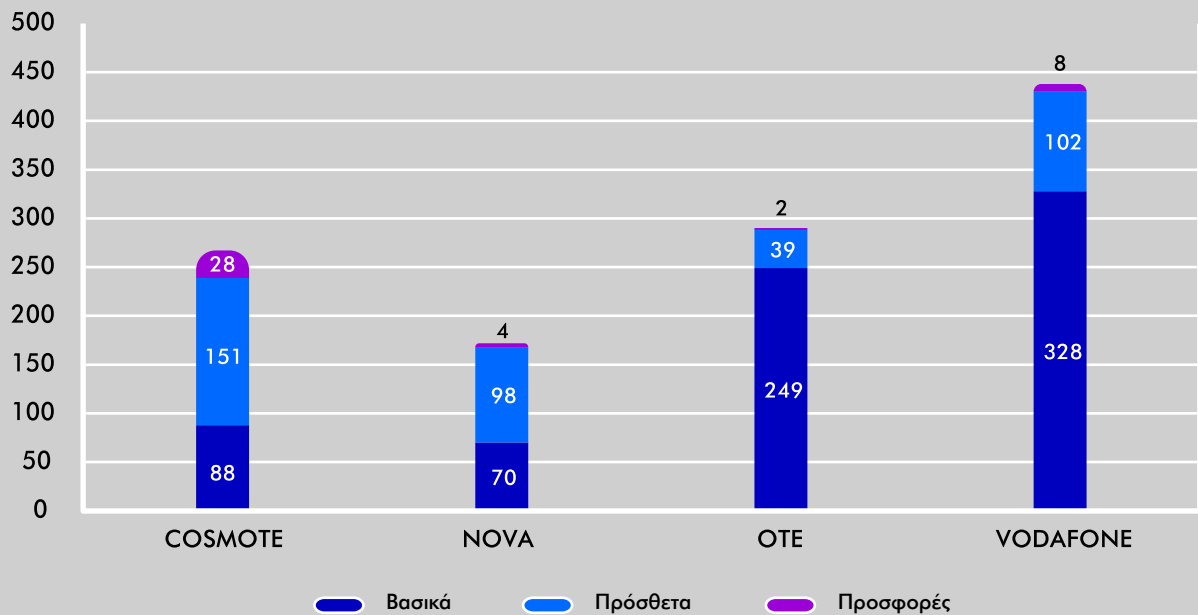
Διάγραμμα 1.87: Πλήθος προϊόντων στην εγχώρια αγορά



Πηγή: ΕΕΤΤ

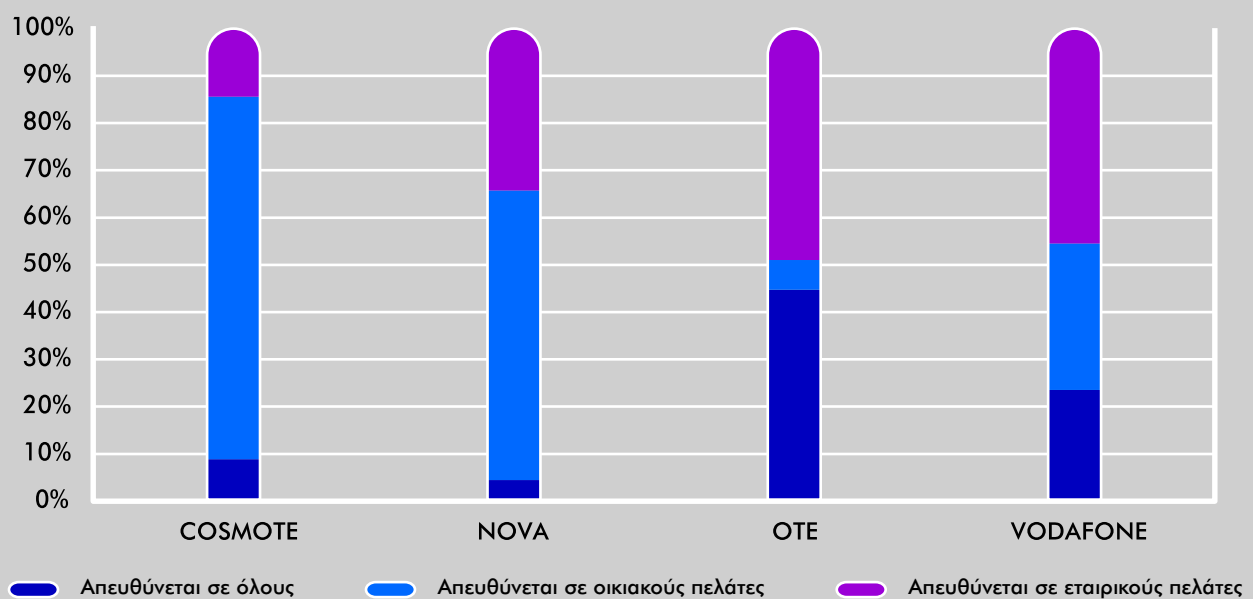
39. Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των προγραμμάτων σταθερής (1-play, 2-play, 3-play), με ποσοστό 96%, παρέχουν απεριόριστα λεπτά προς σταθερά.

Διάγραμμα 1.88: Εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα ανά πάροχο, 2023



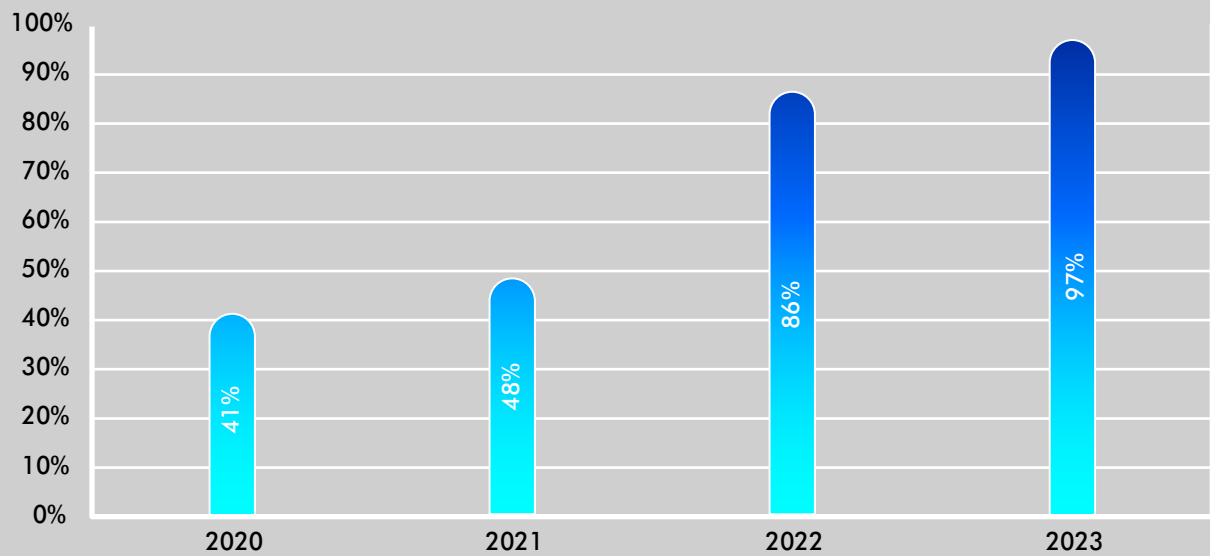
Πηγή: EETT

Διάγραμμα 1.89: Κατανομή προϊόντων ανά πάροχο στις αγορές-στόχο, 2023



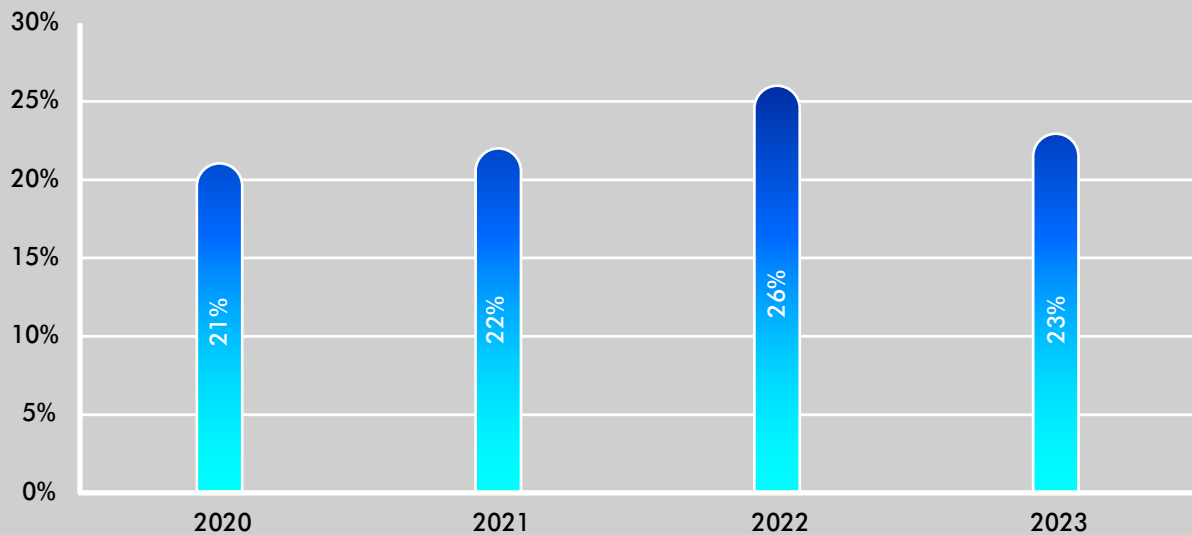
Πηγή: EETT

Διάγραμμα 1.90: Προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς όλους



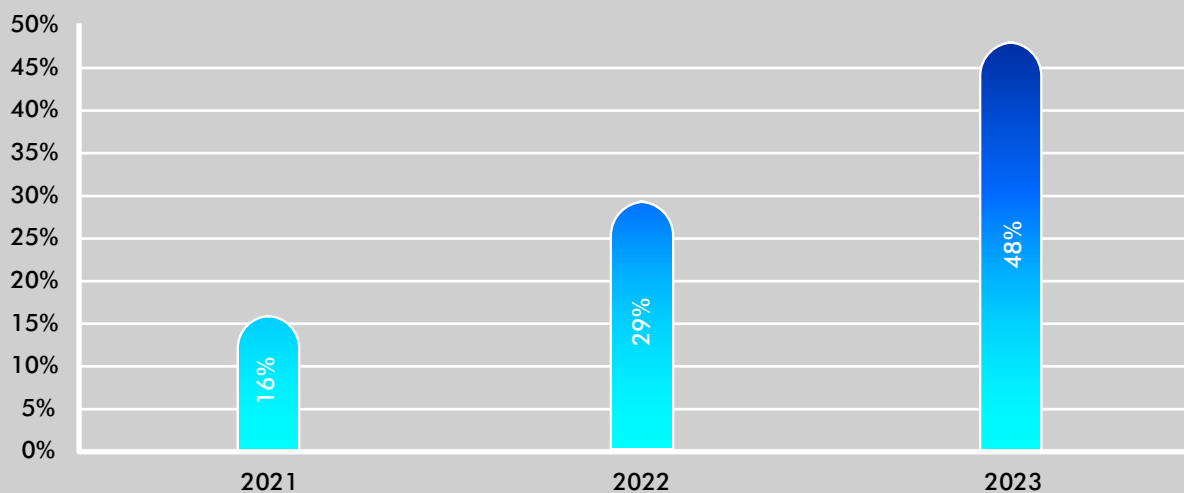
Πηγή: EETT

Διάγραμμα 1.91: Προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστα δεδομένα



Πηγή: EETT

Διάγραμμα 1.92: Προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς κινητά



Πηγή: ΕΕΤΤ

### Διαχρονική εξέλιξη τιμών των προϊόντων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι πάροχοι στο Pricescorpe για την περίοδο 2018-2023 παρουσιάζονται οι χαμηλότερες τιμές στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, με βάση τις ακόλουθες δυο βασικές κατηγορίες υπηρεσιών:

- Σταθερή τηλεφωνία double play (24/50/100/200/300/500/1000 Mbps), με απεριόριστα ενσωματωμένα (δωρεάν) λεπτά ομιλίας προς σταθερά.
- Κινητή τηλεφωνία 1/2/4/8/10/15/20/Unlimited GB, με ενσωματωμένα (δωρεάν) λεπτά ομιλίας προς όλους.

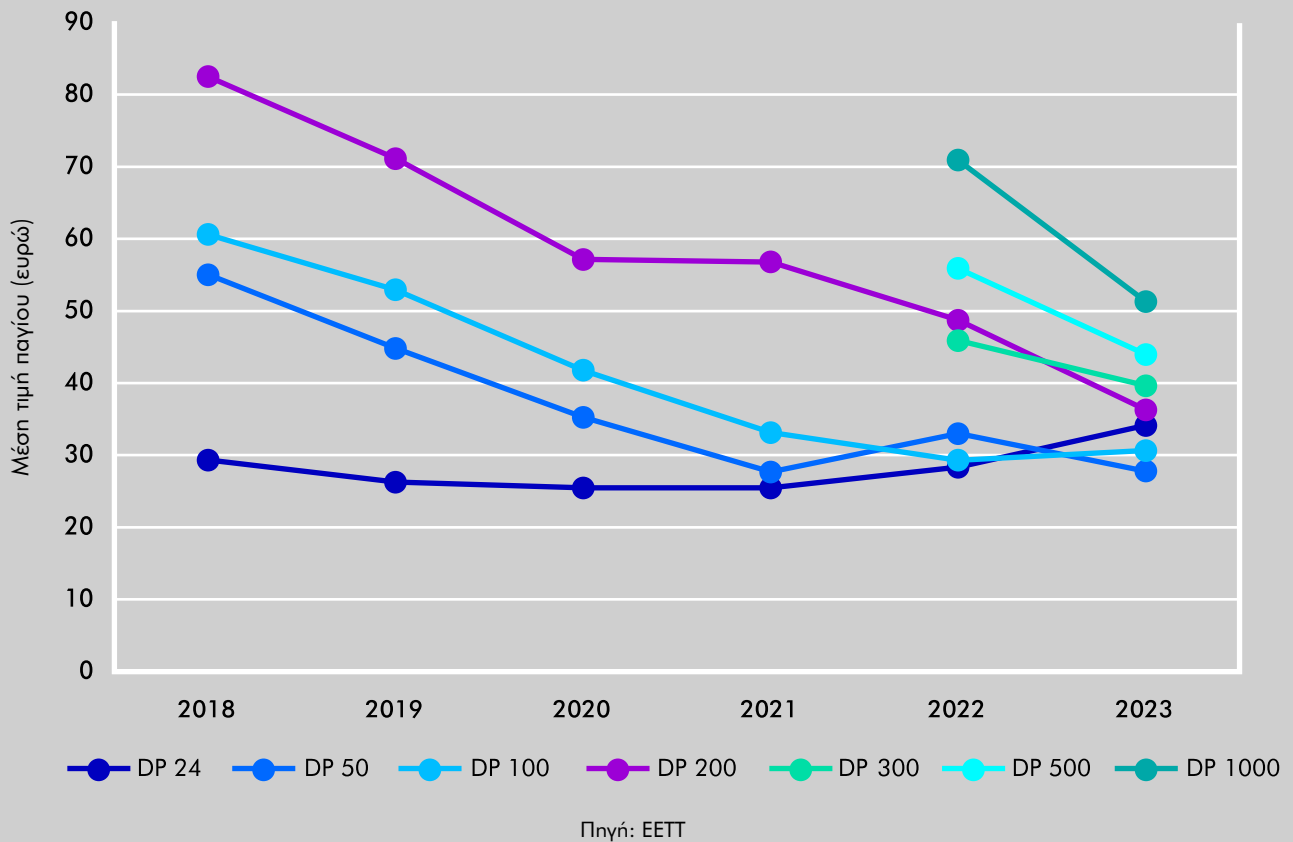
### Σταθερή τηλεφωνία

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας double play για τις κατηγορίες 24/50/100/200/300/500/1000 Mbps, με απεριόριστα ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας προς σταθερά (οικιακοί πελάτες), υπολογίστηκε η μέση τιμή παγίου με βάση το πιο οικονομικό πρόγραμμα που προσφέρει κάθε πάροχος σταθερής σε καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες υπηρεσιών για την περίοδο 2018-2023 (Διάγραμμα 1.93).

Σημειώνεται ότι, έχουν ληφθεί υπόψη οι αλλαγές στη σύνθεση των παρόχων (VODAFONE-CYTA, NOVA-WIND), καθώς και στην εμπορική πολιτική τους σχετικά με τη διάθεση προγραμμάτων<sup>40</sup>.

40. Για παράδειγμα, για τις κατηγορίες DP300/DP500/DP1000 καμία εταιρία δεν παρείχε προσφορά την περίοδο 2018-2021, ο ΟΤΕ ήταν η μοναδική εταιρία που παρείχε προφορά για το 2022, ενώ το 2023, για πρώτη φορά, εμφανίζον προφορές όλες οι εταιρίες.

Διάγραμμα 1.93: Εξέλιξη μέσης τιμής παγίου προγραμμάτων double play (24/50/100/200/300/500/1000 Mbps) με βάση το πιο οικονομικό πρόγραμμα ανά πάροχο



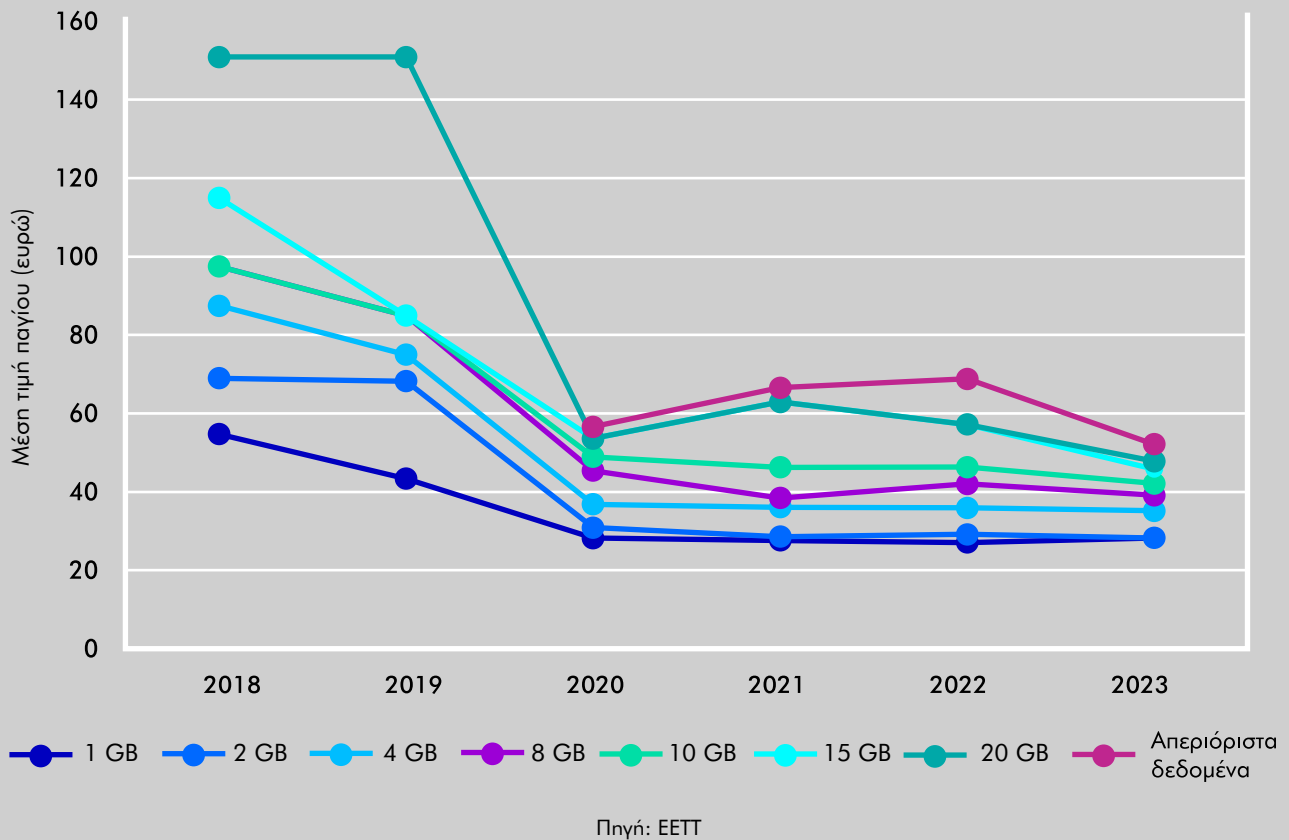
### Συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα κινητής τηλεφωνίας συμβολαίου για τις κατηγορίες 1/2/4/8/10/15/20/Unlimited GB με ενσωματωμένα λεπτά ομιλίας προς όλους (οικιακοί πελάτες), υπολογίστηκε η μέση τιμή παγίου, με βάση το πιο οικονομικό πρόγραμμα που προσφέρει κάθε πάροχος κινητής σε καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες υπηρεσιών για την περίοδο 2018-2023 (Διάγραμμα 1.94).

Σημειώνεται ότι την περίοδο 2018-2019 μόνο η COSMOTE παρείχε προσφορά στην κατηγορία 20 GB, ενώ προσφορές κινητής τηλεφωνίας συμβολαίου με απεριόριστα δεδομένα και όριο στη χρήση δεδομένων, πάνω από το οποίο μειώνεται σημαντικά η ταχύτητα, μεγαλύτερο των 20 GB, καταγράφονται για πρώτη φορά το 2020.



Διάγραμμα 1.94: Εξέλιξη μέσης τιμής παγίου προγραμμάτων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας (1/2/4/8/10/15/20/Unlimited GB) με βάση το πιο οικονομικό πρόγραμμα ανά πάροχο



### Διαχρονική εξέλιξη τιμών καλαθιών υπηρεσιών

Με σκοπό τη διαχρονική παρακολούθηση τιμών σε συγκεκριμένα προφίλ χρήσης υπηρεσιών, η παρούσα ανάλυση βασίστηκε σε ένα υποσύνολο των «καλαθιών» υπηρεσιών, όπως αυτά ορίζονται και χρησιμοποιούνται, στο πλαίσιο της μελέτης «Mobile and fixed broadband prices in Europe», που εκπονήθηκε από

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) των κρατών-μελών για τα έτη 2019<sup>41</sup>, 2020<sup>42</sup>, 2021<sup>43</sup>, 2022<sup>44</sup> και 2023<sup>45</sup>. Τα καλάθια ακολουθούν τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications- BEREC). Η επιλογή του υποσυνόλου καλαθιών από το πλήρες σύνολο έγινε

41. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-and-fixed-broadband-prices-europe-end-2019>.

42. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-and-fixed-broadband-prices-europe-2020>.

43. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-and-fixed-broadband-prices-europe-2021>.

44. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/mobile-and-fixed-broadband-prices-europe-2022>.

45. Δεν έχει δημοσιευτεί η Μελέτη για το 2023.

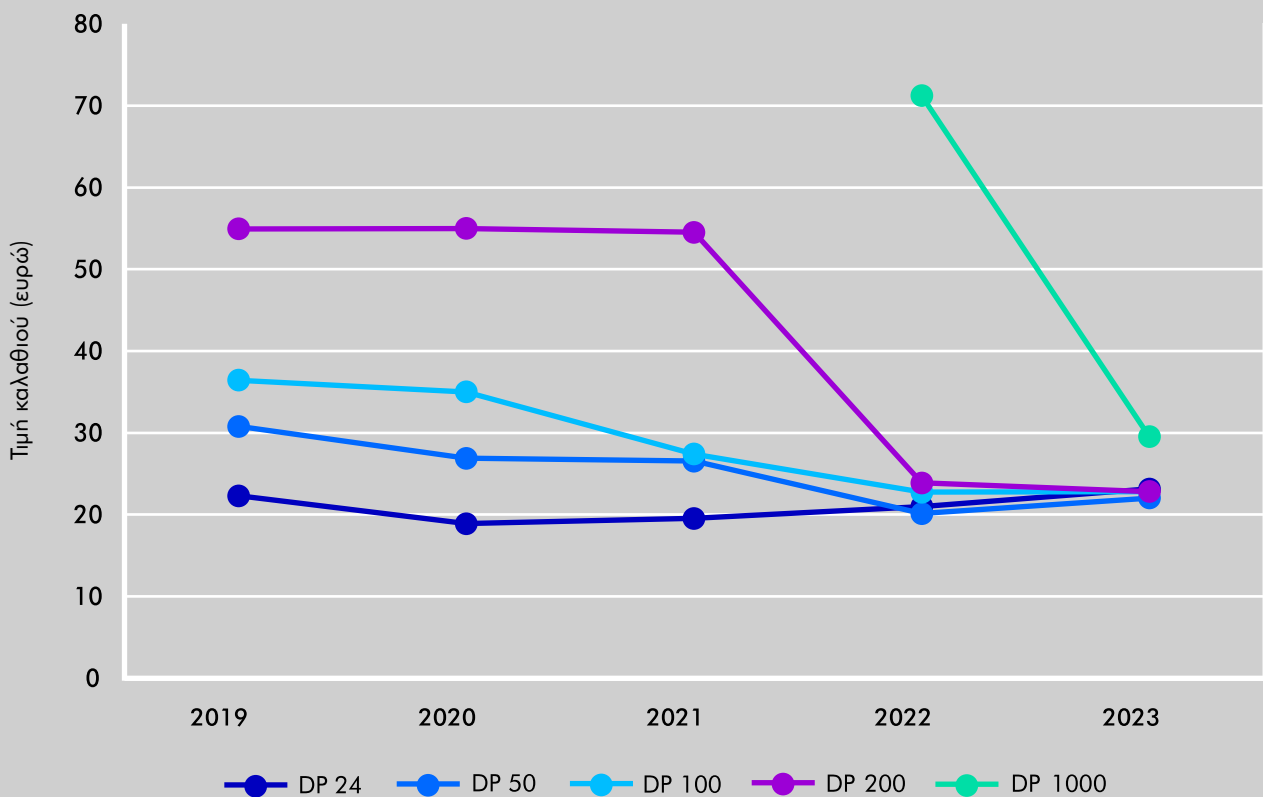
με κριτήριο της διατήρησης της συγκρισιμότητας για την περίοδο 2019-2023. Επισημαίνεται ότι, οι τιμές στη συγκεκριμένη ενότητα διαμορφώθηκαν με τον κατάλληλο συνδυασμό προγραμμάτων, αξιοποιώντας τη χρήση πρόσθετων προγραμμάτων, με σκοπό την ικανοποίηση της ζητούμενης ανά περίπτωση χρήσης στην πιο χαμηλή τιμή, καθώς και προγραμμάτων καρτοκινητής τηλεφωνίας.

### Σταθερή τηλεφωνία

Τα καλάθια υπηρεσιών σταθερής, στα οποία βασίστηκε η συγκριτική αξιολόγηση αφορούν υπηρεσίες

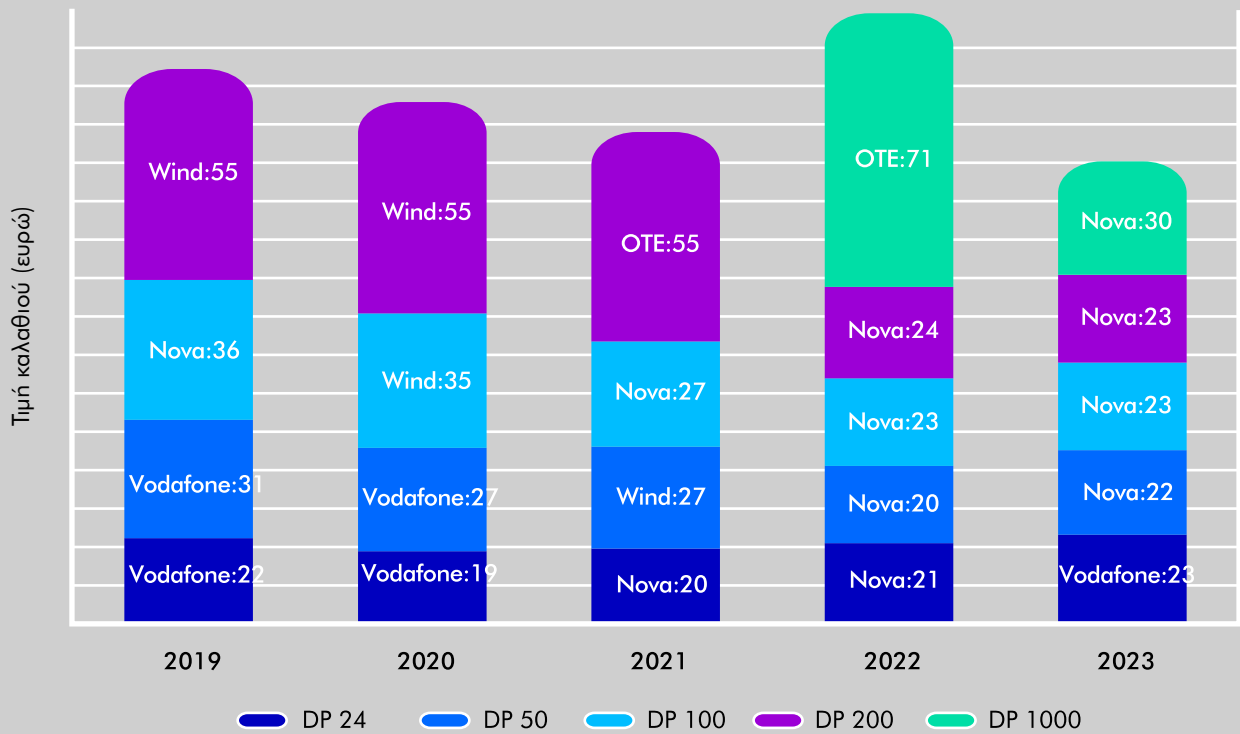
σταθερής double play 24/50/100/200/1000 Mbps με τουλάχιστον 70 λεπτά προς σταθερά και 30 λεπτά προς κινητά. Η εξέλιξη της χαμηλότερης τιμής των καλάθιων υπηρεσιών σταθερής κατά την περίοδο 2019-2023, καθώς και η ανάδειξη του παρόχου με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά καλάθι υπηρεσιών, αποτυπώνονται στα Διαγράμματα 1.95 και 1.96. Σημειώνεται ότι, όλα τα προγράμματα που συμμετέχουν στις λύσεις προσφέρουν απεριόριστα λεπτά προς σταθερά και πολύ περισσότερα των 30 λεπτών ή ακόμη και απεριόριστα λεπτά προς κινητά.

Διάγραμμα 1.95: Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλάθιων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας



Πηγή: EETT και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διάγραμμα 1.96: Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και οικονομικότερος πάροχος



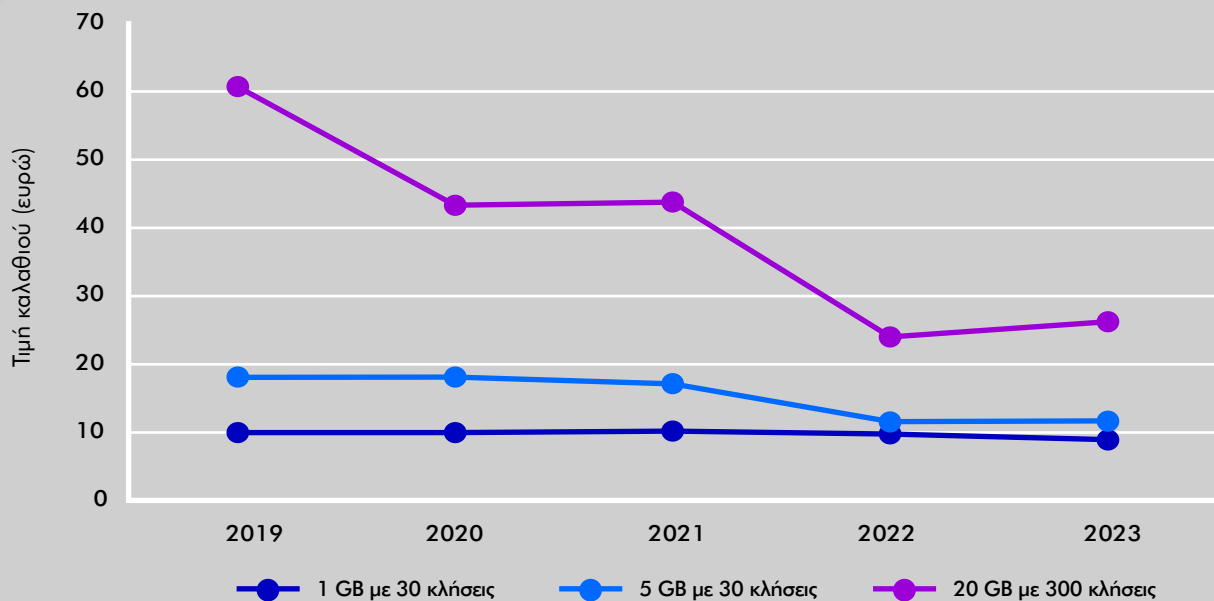
Πηγή: EETT και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

### Κινητή τηλεφωνία

Τα καλάθια υπηρεσιών κινητής στα οποία βασίστηκε η συγκριτική αξιολόγηση είναι τα ακόλουθα: 1 GB με τουλάχιστον 30 κλήσεις, 5 GB με τουλάχιστον 30 κλήσεις και 20 GB με τουλάχιστον 300 κλήσεις. Η εξέλιξη της χαμηλότερης τιμής των καλαθιών υπηρε-

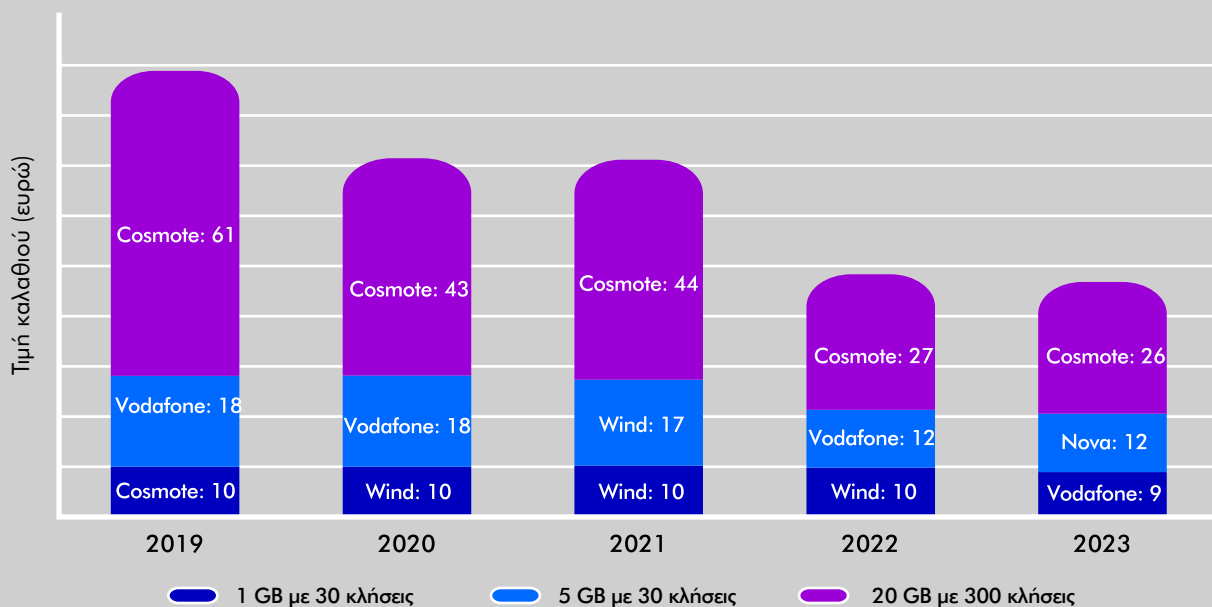
σιών κινητής κατά την περίοδο 2019-2023, καθώς και η ανάδειξη του παρόχου με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά καλάθι υπηρεσιών, αποτυπώνονται στα Διαγράμματα 1.97 και 1.98. Επισημαίνεται ότι, στις λύσεις συμμετέχουν και προγράμματα καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Διάγραμμα 1.97: Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας



Πηγή: EETT και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διάγραμμα 1.98: Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και οικονομικότερος πάροχος



Πηγή: EETT και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

### 1.2.11 Συγκρίσεις μεγεθών της ελληνικής αγοράς με αντίστοιχες ευρωπαϊκές<sup>46</sup>

#### Κάλυψη ευρυζωνικής τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο

Η κάλυψη μέσω οπτικής ίνας μέχρι τις εγκαταστάσεις (Fiber to the Premises-FTTP) αυξήθηκε σημαντικά στην Ελλάδα, κατά 10,6 εκατοστιαίες μονάδες από 27,8% σε 38,4%. Ωστόσο, το DSL παρέμεινε η πιο διαδεδομένη σταθερή ευρυζωνική τεχνολογία, με το 96,0% των νοικοκυριών να καλύπτονται στα τέλη Ιουνίου 2023. Όσον αφορά τις τεχνολογίες δικτύων νέας γενιάς (Next Generation Access Network-NGA), το VDSL και το VDSL2 Vectoring με ποσοστά κάλυψης 77,1% και 54,9% παρέμειναν οι πιο ευρέως προσβάσιμες υπηρεσίες στην Ελλάδα, έχοντας σημειώσει μικρή άνοδο κατά 0,8 και 0,4 εκατοστιαίες μονάδες αντίστοιχα, δεδομένου ότι οι πάροχοι εστίασαν κυρίως στην ανάπτυξη του FTTP. Τέλος, η συνολική κάλυψη 5G, αυξήθηκε κατά 12,4 εκατοστιαίες μονάδες, ανερχόμενη στο 98,1% τον Ιούνιο του 2023 (Διάγραμμα 1.99).

Σε συνδυαστικό επίπεδο τεχνολογίας, η Ελλάδα, δεδομένης της έλλειψης καλωδιακής υποδομής και στηριζόμενη κυρίως στην ανάπτυξη δικτύων FTTP, κατέγραψε ξανά τη χαμηλότερη κάλυψη, μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (Very High Capacity Networks-VHCN<sup>47</sup>). Παρά την αύξηση του ποσοστού κάλυψης των δικτύων αυτών στο 38,4% το 2023 (έναντι 27,8% το 2022), η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται κατά 40,4 εκατοστιαίες μονάδες του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ο οποίος ανέρχεται σε 78,8% έναντι 73,4% τον Ιούνιο του 2022. Αντίστοιχα, η Ελλάδα με ποσοστό 97,3% υστερεί και στη συνολική σταθερή ευρυζωνική κάλυψη από τον μέσο όρο της ΕΕ (97,7%), ενώ ειδικότερα στην κατηγορία NGA, το 88,9% των ελληνικών νοικοκυριών είχε πρόσβα-

ση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας έως τα μέσα του 2023, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ανερχόταν στο 92,9% (Διαγράμματα 1.100 και 1.101).

Πιο αναλυτικά, η ζήτηση ευρυζωνικών γραμμών υψηλών ταχυτήτων στην ΕΕ συνέχισε να αυξάνεται, με αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2023, οι ευρυζωνικές συνδέσεις με ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης μεγαλύτερες ή ίσες των 100 Mbps να αποτελούν το 65,9% του συνόλου έναντι 59,6% τον Ιούνιο του 2022, ενώ στην Ελλάδα ήταν 29,5% έναντι 23,8% τον Ιούνιο του 2022 (Διάγραμμα 1.102).

Παράλληλα, η συνολική κάλυψη 5G σημείωσε σημαντική άνοδο 12,4 εκατοστιαίων μονάδων, ανερχόμενη στο 98,1% τον Ιούνιο 2023 έναντι 85,7% τον Ιούνιο του 2022, υπερβαίνοντας τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (89,3%) (Διάγραμμα 1.103). Σημειώνεται ότι, ιδιαίτερα για τη ζώνη 3,4-3,8 GHz, η αύξηση ήταν 22 εκατοστιαίες μονάδες, με την κάλυψη να ανέρχεται στο 58,8% των νοικοκυριών, ξεπερνώντας επίσης τον μέσο όρο της ΕΕ (50,6%).

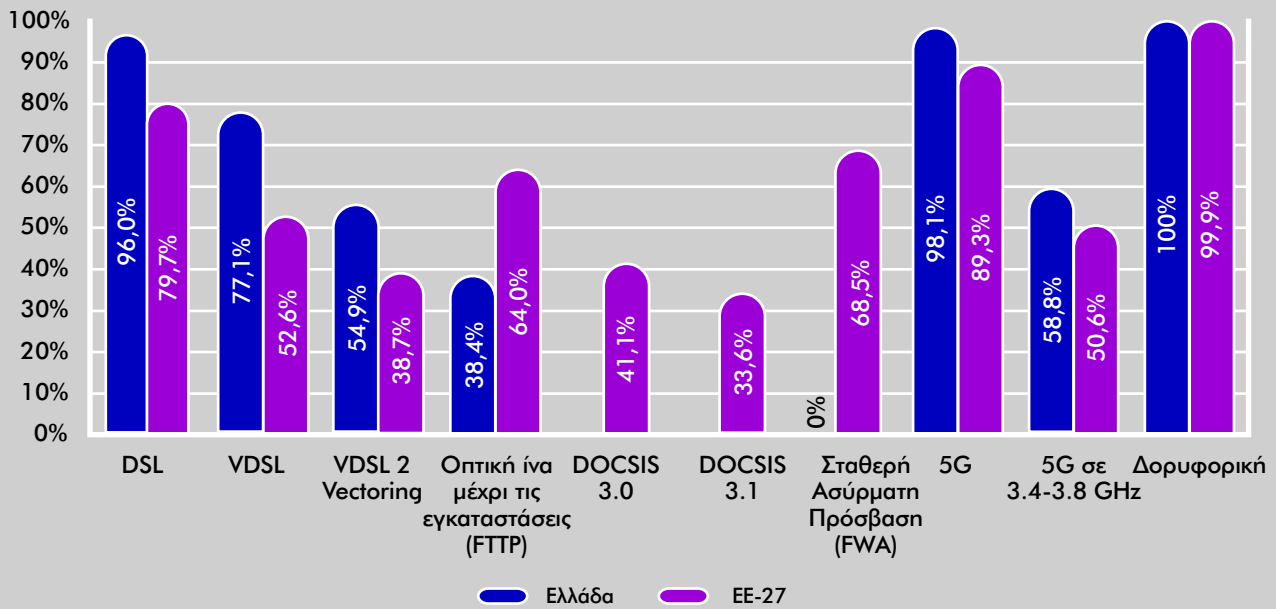
Τέλος, η διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας στην ΕΕ στα άτομα ηλικίας 16 έως 74 ετών<sup>48</sup> ανήλθε σε 89,9% τον Ιούνιο του 2023, ενώ η Ελλάδα με διείσδυση 83,5%, παραμένει μεταξύ των τελευταίων κρατών μελών, απέχοντας 6,4 εκατοστιαίες μονάδες από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (Διάγραμμα 1.104).

46. Βάσει των στοιχείων του "DESI Dashboard for the Digital Decade" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Έκθεσης "Broadband Coverage in Europe 2023".

47. Συνδυασμός οπτικής ίνας μέχρι τις εγκαταστάσεις (Fiber to the Premises-FTTP) και καλωδιακής υποδομής για τη μεταφορά δεδομένων υψηλού εύρους φάσματος (Data Over Cable Service Interface Specification-DOCSIS).

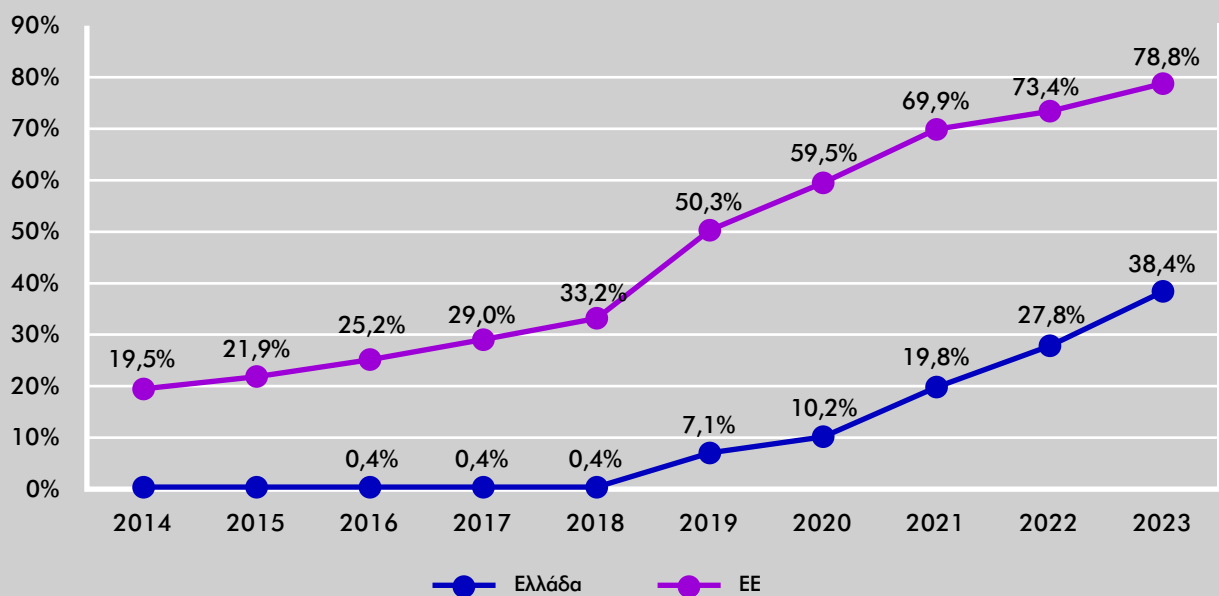
48. Σημειώνεται ότι μέχρι και το 2022 η διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας παρουσιαζόταν σε συνδέσεις ανά 100 κατοίκους, ενώ πλέον αφορά το ποσοστό ατόμων ηλικίας 16-74 ετών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε κινητή συσκευή.

Διάγραμμα 1.99: Συνολική ευρυζωνική κάλυψη ανά τεχνολογία σε Ελλάδα και ΕΕ, 2023



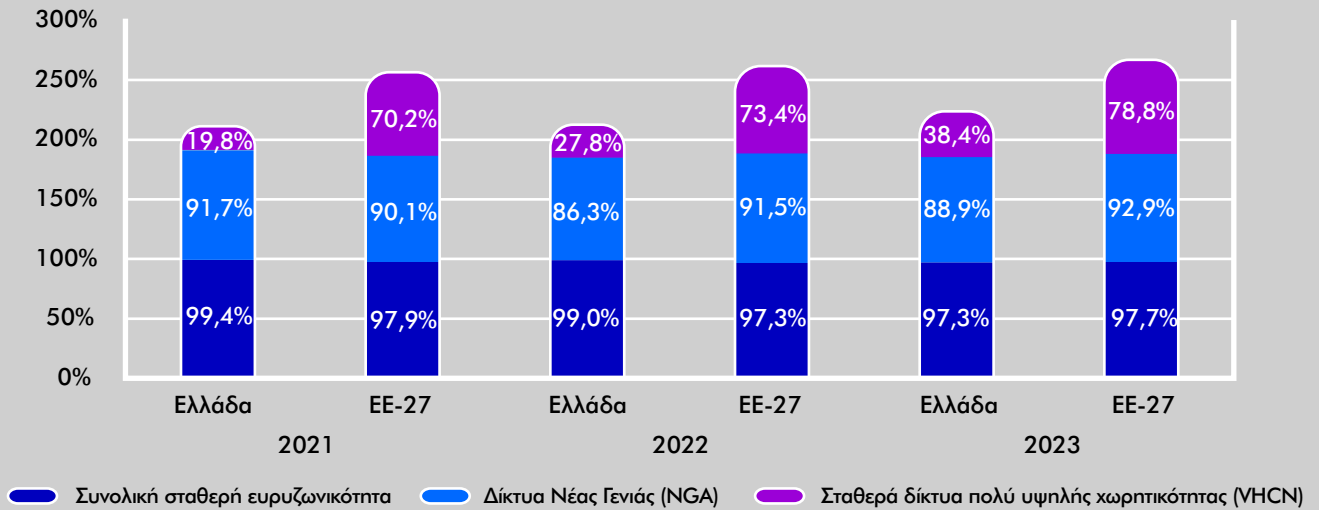
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων της Έκθεσης Broadband Coverage in Europe 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Διάγραμμα 1.100: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων (VHCN) σε Ελλάδα και ΕΕ



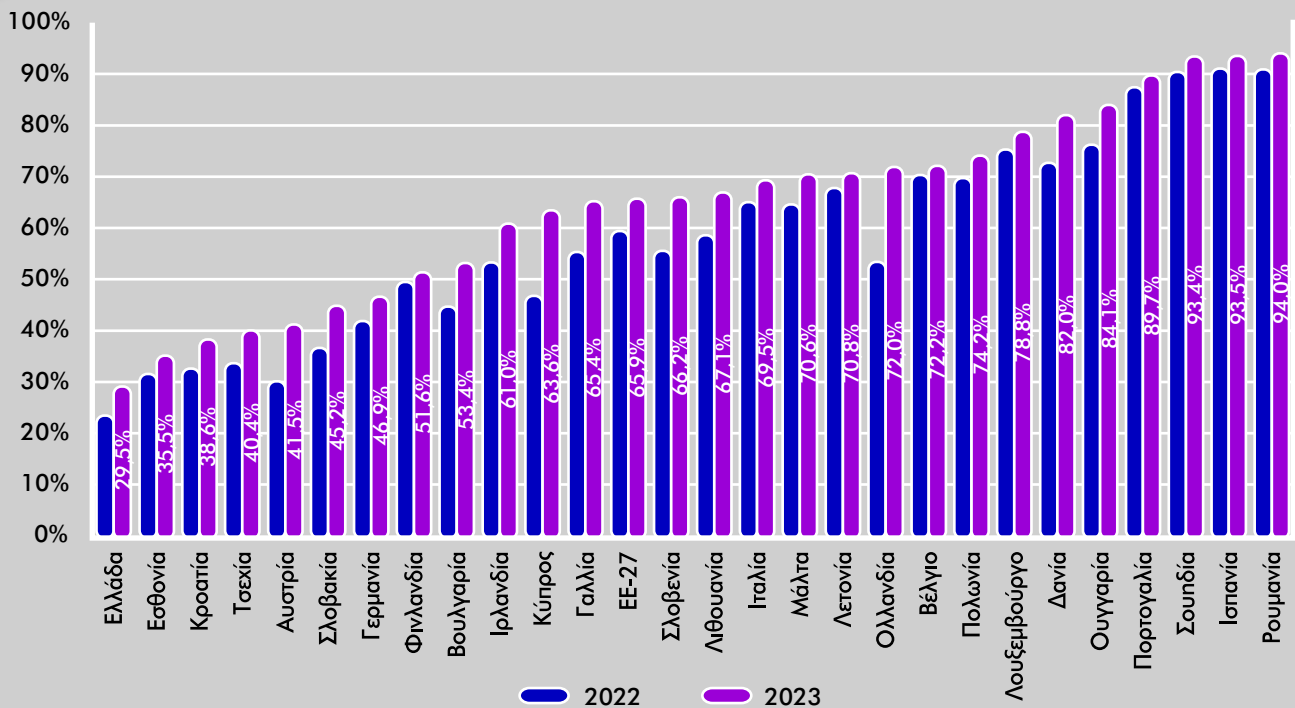
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων του Digital Decade DESI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Διάγραμμα 1.101: Ευρυζωνική κάλυψη ανά συνδυασμό τεχνολογίας σε Ελλάδα και ΕΕ



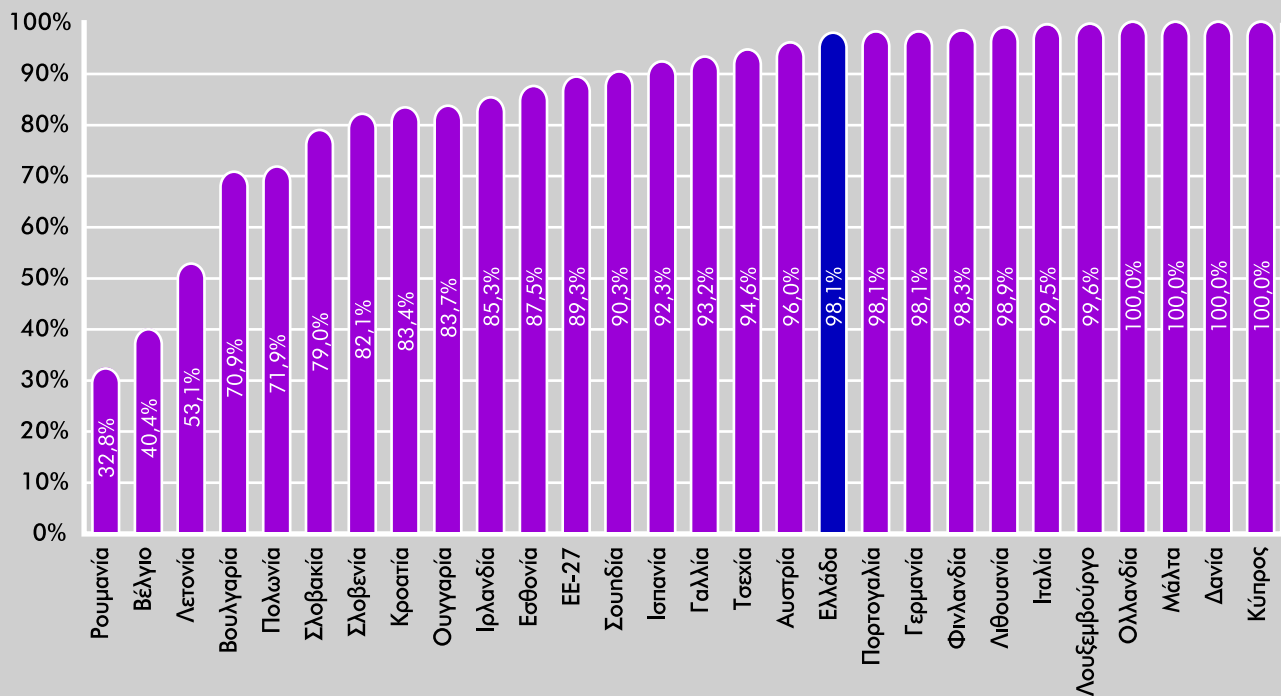
Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων της Έκθεσης Broadband Coverage in Europe 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Διάγραμμα 1.102: Ποσοστό γραμμών με ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης ≥100 Mbps στην ΕΕ, Ιούνιος 2023



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων του Digital Decade DESI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

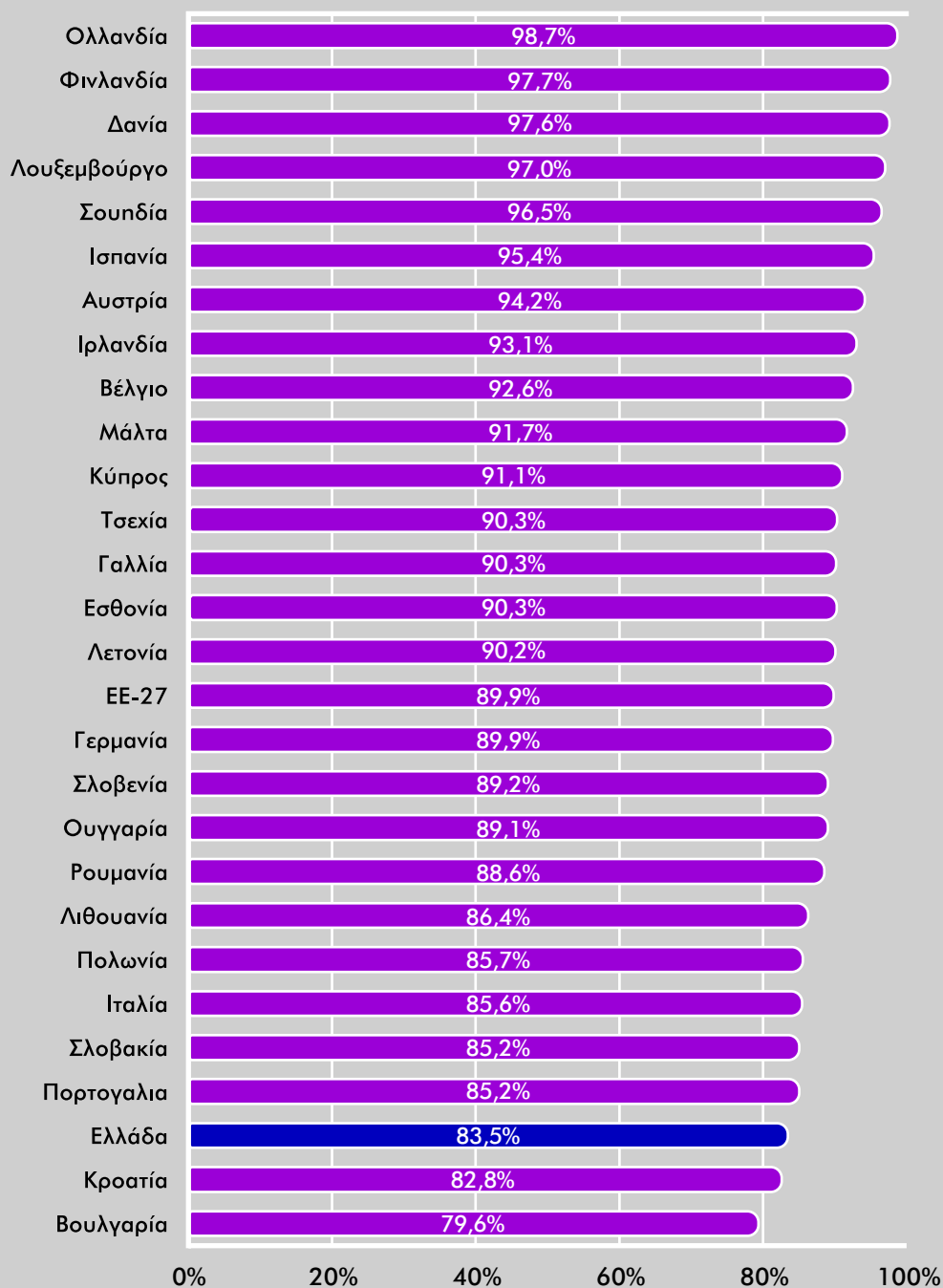
Διάγραμμα 1.103: Συνολική κάλυψη 5G ανά χώρα στην ΕΕ, Ιούνιος 2023



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων του Digital Decade DESI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)



Διάγραμμα 1.104: Κινητή ευρυζωνική διείσδυση στην ΕΕ (άτομα ηλικίας 16-74 ετών), Ιούνιος 2023



Πηγή: EETT (βάσει στοιχείων του Digital Decade DESI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

A large, stylized number '3' graphic in a teal color, positioned on the left side of the page. The number is composed of thick, rounded strokes and is partially cut off by the left edge of the frame. The background is a gradient of blue, transitioning from a lighter cyan at the top to a darker blue at the bottom.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

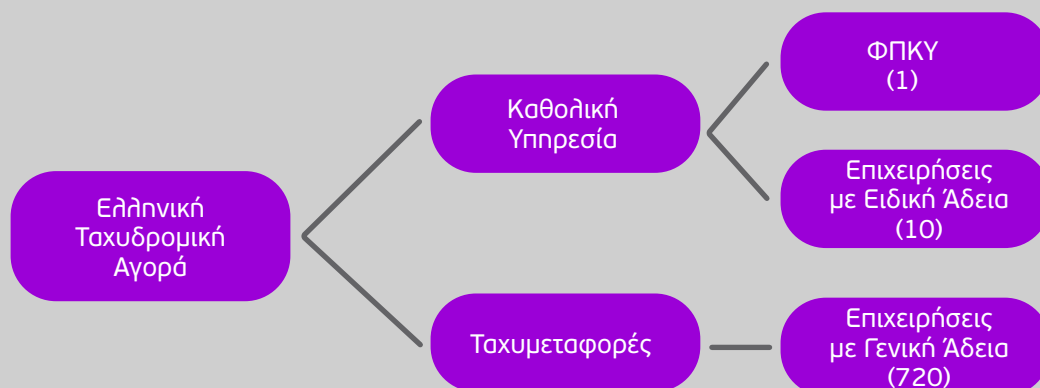
## 2. Ταχυδρομικές υπηρεσίες

### 2.1. Η πορεία της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς

Το 2023 δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική αγορά 731 επιχειρήσεις<sup>49</sup> έναντι 724 επιχειρήσεων το 2022 (Σχήμα 2.1.) Ειδικότερα, α) στον τομέα των καθολικών υπηρεσιών, δραστηριοποιείται ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ-ΕΛΤΑ) και

10 ιδιωτικές επιχειρήσεις, που είναι κάτοχοι Ειδικής Άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (Διάγραμμα 2.1) και β) στον τομέα των ταχυμεταφορών, δραστηριοποιούνται 720 επιχειρήσεις που κατέχουν Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το 2023, εισήλθαν στην αγορά ταχυμεταφορών 76 νέες επιχειρήσεις με Γενική Άδεια (Διάγραμμα 2.2).

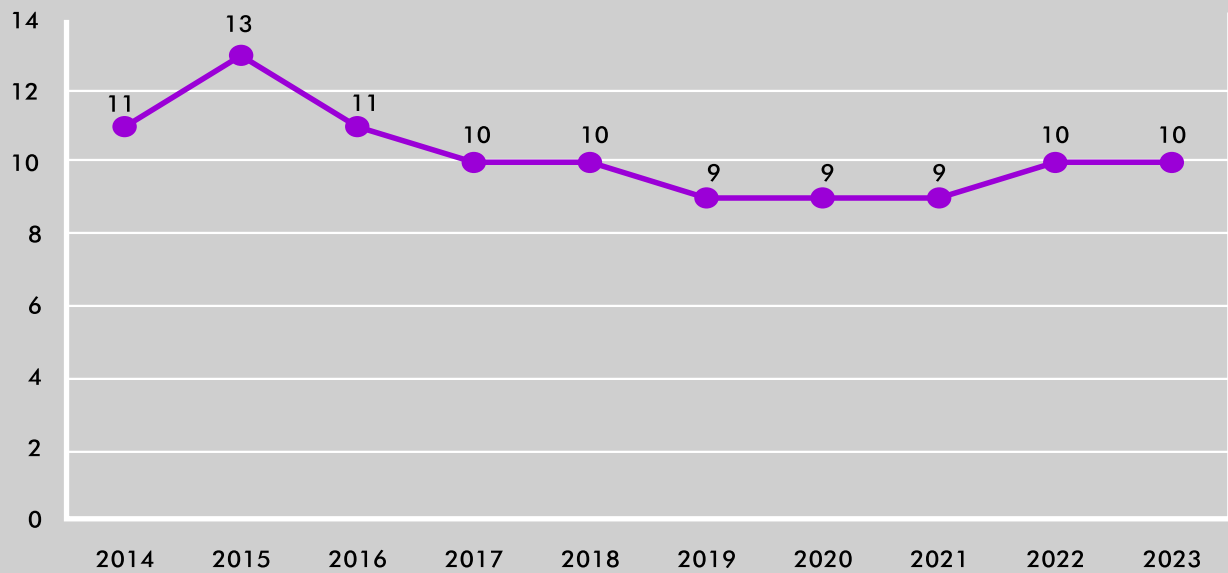
Σχήμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων στην ελληνική ταχυδρομική αγορά



Πηγή: ΕΕΤΤ (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

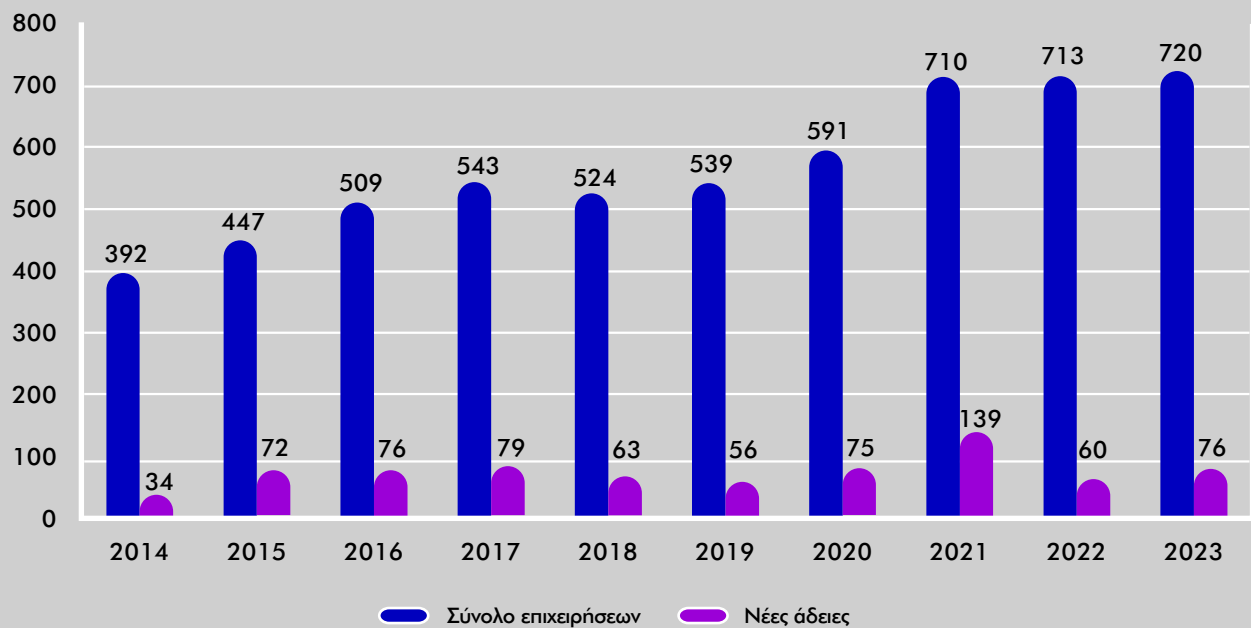
49. Υφίστανται κάποιες επιχειρήσεις που διαθέτουν και Γενική και Ειδική Άδεια.

Διάγραμμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια



Πηγή: EETT (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

Διάγραμμα 2.2: Αριθμός επιχειρήσεων με Γενική Άδεια



Πηγή: EETT (Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων)

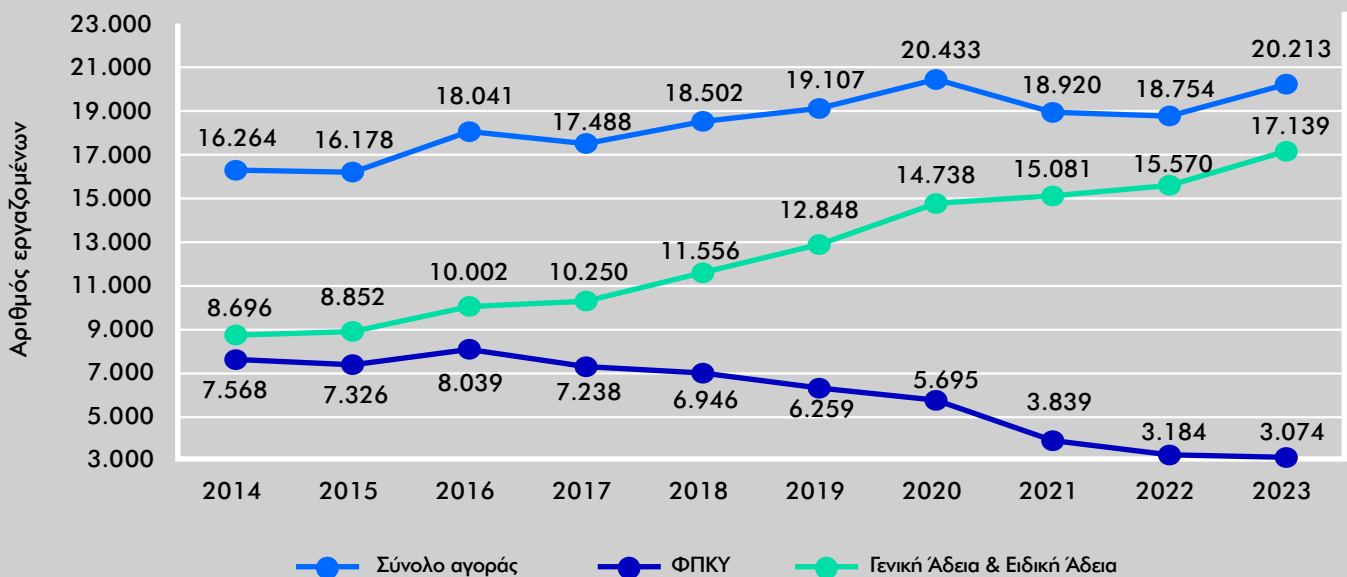
Οι απασχολούμενοι στην ελληνική ταχυδρομική αγορά το 2023 ανήλθαν σε 20.213 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 7,8% σε σχέση με το 2022 (18.754 άτομα). Ειδικότερα, το 15% των απασχολούμενων (3.074 άτομα) εργαζόταν στον ΦΠΚΥ, ενώ το υπόλοιπο 85% (17.139 άτομα) εργαζόταν στους λοιπούς πάροχους με Γενική και Ειδική Άδεια (Διάγραμμα 2.3).

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, το 2023, ο ΦΠΚΥ διέθετε 947 καταστήματα και 1.916 οχήματα, ενώ οι λοιποί πάροχοι με Γενική και Ειδική Άδεια, διέθεταν αντίστοιχα 1.489 καταστήματα (ιδιόκτητα και δικτύου) και 9.316 οχή-

ματα, εκ των οποίων 419 είναι οχήματα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ηλεκτρικά ή οικολογικά.

Το 2023, τρεις ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική Άδεια παρέιχαν την υπηρεσία των αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων (parcel lockers)<sup>50</sup>, έχοντας τοποθετήσει εγκαταστάσεις σε 5.570 σημεία συνολικά<sup>51</sup> έναντι 1.947 σημείων το 2022, γεγονός που συνιστά αύξηση 186% (Διάγραμμα 2.4). Σημειώνεται ότι και ο ΦΠΚΥ, εντός του 2023, εγκατέστησε και λειτούργησε για πρώτη φορά 18 αυτοματοποιημένες θυρίδες στα καταστήματά του και σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

Διάγραμμα 2.3: Απασχόληση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά

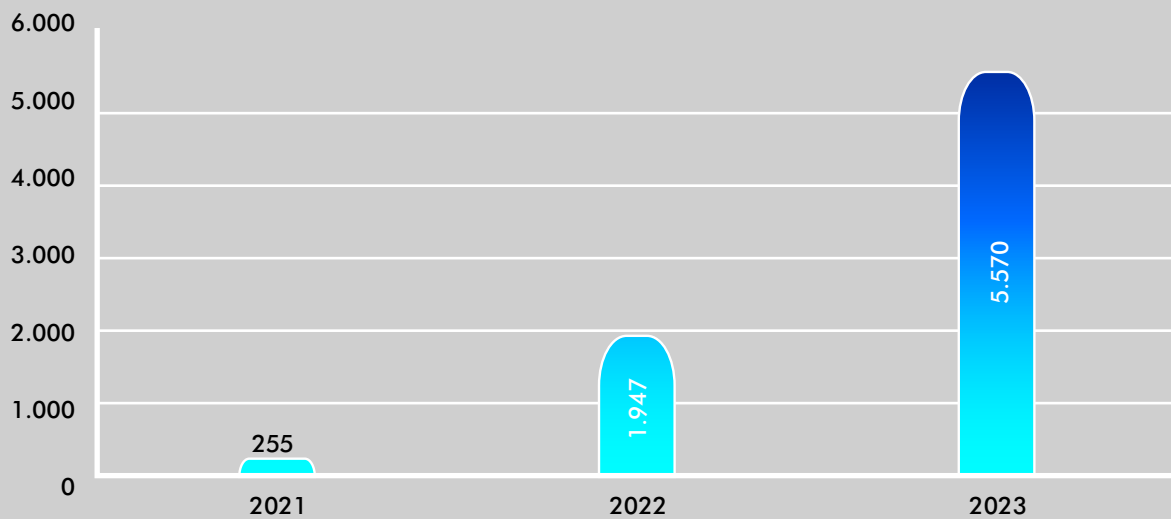


Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

50. Πρόκειται για ειδικά μηχανήματα, τοποθετημένα σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, με θυρίδες διαφόρων μεγεθών, οι οποίες κλειδώνουν και ξεκλειδώνουν με τη χρήση λογισμικού και συνήθως, φέρουν οθόνη αφής ή πληκτρολόγιο και barcode scanner. Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα και για πληρωμή μέσω εγκατεστημένου POS, καθώς και για την έκδοση της αντίστοιχης απόδειξης μέσω του εγκατεστημένου εκτυπωτή.

51. Κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Διάγραμμα 2.4: Αριθμός αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

## 2.2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

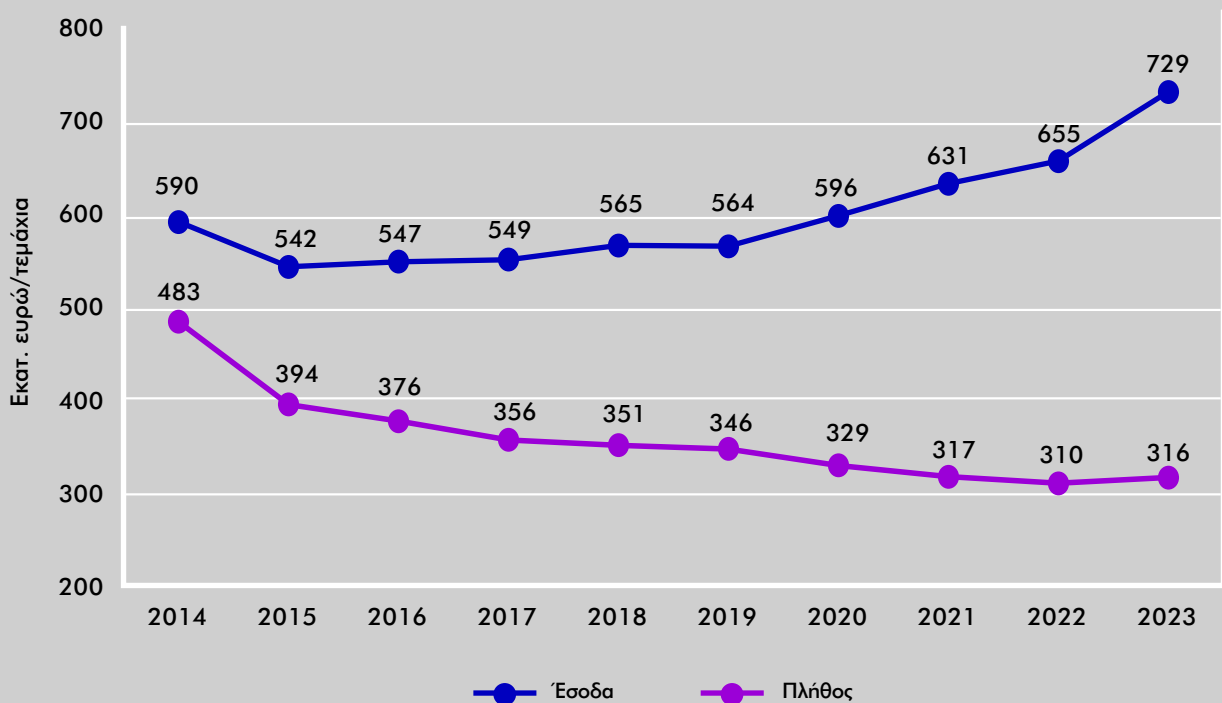
Για την ανάλυση των μεγεθών της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς έχουν ληφθεί υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία από τον ΦΠΚΥ καθώς και τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική ή Ειδική Άδεια, που είχαν κύκλο εργασιών από ταχυδρομικές δραστηριότητες για το 2023 άνω των 100 χιλ. ευρώ.

### 2.2.1. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων

#### Συνολικά έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων

Το 2023, η ελληνική ταχυδρομική αγορά χαρακτηρίστηκε από την ανοδική πορεία τόσο των εσόδων όσο και του πλήθους των διακινηθέντων αντικειμένων, που αυξάνονται για πρώτη φορά μετά το 2014, λόγω της αύξησης στη διακίνηση των δεμάτων-μικροδεμάτων. Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 316 εκατ. αντικείμενα, αποφέροντας έσοδα της τάξης των 729 εκατ. ευρώ, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.5.

Διάγραμμα 2.5: Έσοδα και πλήθος αντικειμένων ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

### Ανά τομέα

Το 2023, τα συνολικά έσοδα της ταχυδρομικής αγοράς παρουσίασαν σημαντική άνοδο 11,3%, λόγω της αύξησης των εσόδων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια κατά 16%. Παράλληλα, το συνολικό πλήθος των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων κινήθηκε ανοδικά κατά 2%, λόγω της αύξησης κατά 10,7%

των διακινηθέντων αντικειμένων από τις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια. Ο ΦΠΚΥ παρουσίασε νέα σημαντική μείωση τόσο στα έσοδα (6,6%) όσο και στο πλήθος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακίνησε (3,2%). Η διαχρονική πορεία των τομέων της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), της Ειδικής Άδειας και της Γενικής Άδειας, αποτυπώνεται στους Πίνακες 2.1 και 2.2.

Πίνακας 2.1: Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. ευρώ)

|                                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2023/22      |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>ΦΠΚΥ</b>                         | 272.658        | 227.417        | 207.313        | 195.059        | 185.273        | 174.307        | 149.895        | 129.574        | 116.021        | 108.394        | -6,6%        |
| <b>Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια</b> | 14.496         | 14.309         | 15.865         | 18.251         | 19.220         | 20.852         | 18.409         | 19.121         | 16.115         | 14.252         | -11,6%       |
| <b>Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια</b> | 302.753        | 299.954        | 324.086        | 336.110        | 360.274        | 368.575        | 428.195        | 482.172        | 523.106        | 606.596        | 16,0%        |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>589.907</b> | <b>541.680</b> | <b>547.265</b> | <b>549.421</b> | <b>564.768</b> | <b>563.734</b> | <b>596.499</b> | <b>630.867</b> | <b>655.242</b> | <b>729.242</b> | <b>11,3%</b> |
| <b>Ετήσιος ρυθμός μεταβολής</b>     | 4,8%           | -8,2%          | 1,0%           | 0,4%           | 2,8%           | -0,2%          | 5,8%           | 5,8%           | 3,9%           | 11,3%          | -            |

Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Πίνακας 2.2: Πλήθος αντικειμένων ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. τεμάχια)

|                                     | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2023/22     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>ΦΠΚΥ</b>                         | 398.325        | 308.300        | 278.523        | 248.452        | 231.607        | 213.496        | 176.694        | 151.054        | 148.108        | 143.386        | -3,2%       |
| <b>Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια</b> | 26.854         | 27.251         | 32.060         | 37.136         | 42.312         | 48.681         | 46.049         | 46.249         | 40.930         | 38.895         | -5,0%       |
| <b>Επιχειρήσεις με Γενική Άδεια</b> | 57.563         | 58.578         | 65.752         | 70.613         | 76.624         | 84.199         | 106.000        | 119.288        | 120.618        | 133.552        | 10,7%       |
| <b>Σύνολο</b>                       | <b>482.742</b> | <b>394.129</b> | <b>376.334</b> | <b>356.201</b> | <b>350.543</b> | <b>346.376</b> | <b>328.744</b> | <b>316.590</b> | <b>309.656</b> | <b>315.833</b> | <b>2,0%</b> |
| <b>Ετήσιος ρυθμός μεταβολής</b>     | 4,8%           | -18,4%         | -4,5%          | -5,3%          | -1,6%          | -1,2%          | -5,1%          | -3,7%          | -2,2%          | 2,0%           | -           |

Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

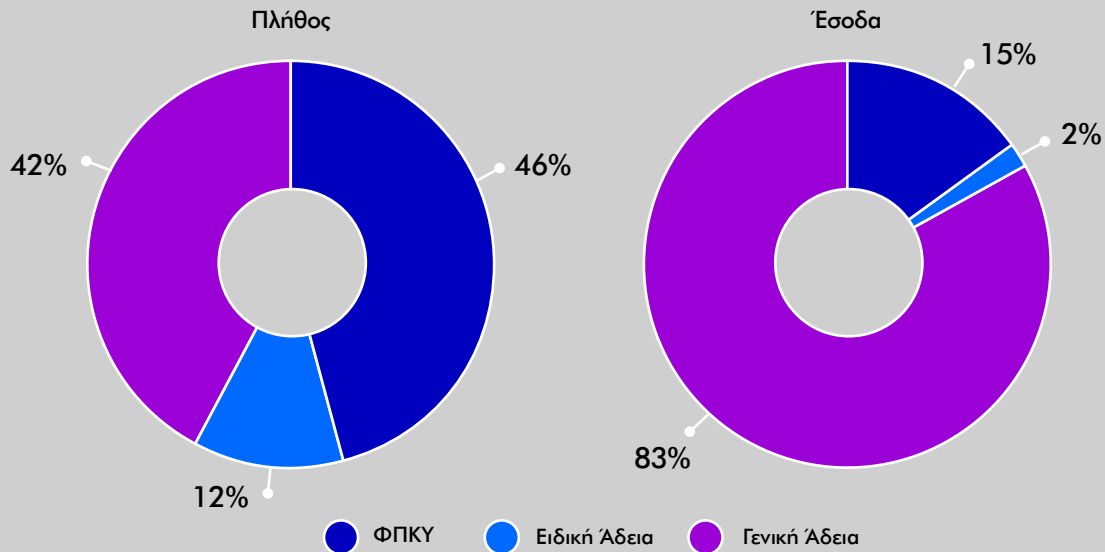
Το 2023, ο ΦΠΚΥ κατείχε το 46% του πλήθους των ταχυδρομικών αντικειμένων, ενώ οι εταιρίες με Ειδική και Γενική Άδεια κατείχαν μερίδιο της τάξης του 12% και 42% αντίστοιχα (Διάγραμμα 2.6).

Το μερίδιο αγοράς του ΦΠΚΥ αναφορικά με τα έσοδα συνέχισε την πτωτική του πορεία, αποτελώντας το 15%

το 2023 έναντι 18% το 2022, ενώ σταθερά ανοδική ήταν η πορεία του αντίστοιχου μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια, το οποίο έφτασε το 83% έναντι 80% το 2022. Τέλος, το μερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα, ανερχόμενο στο 2%, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.7.

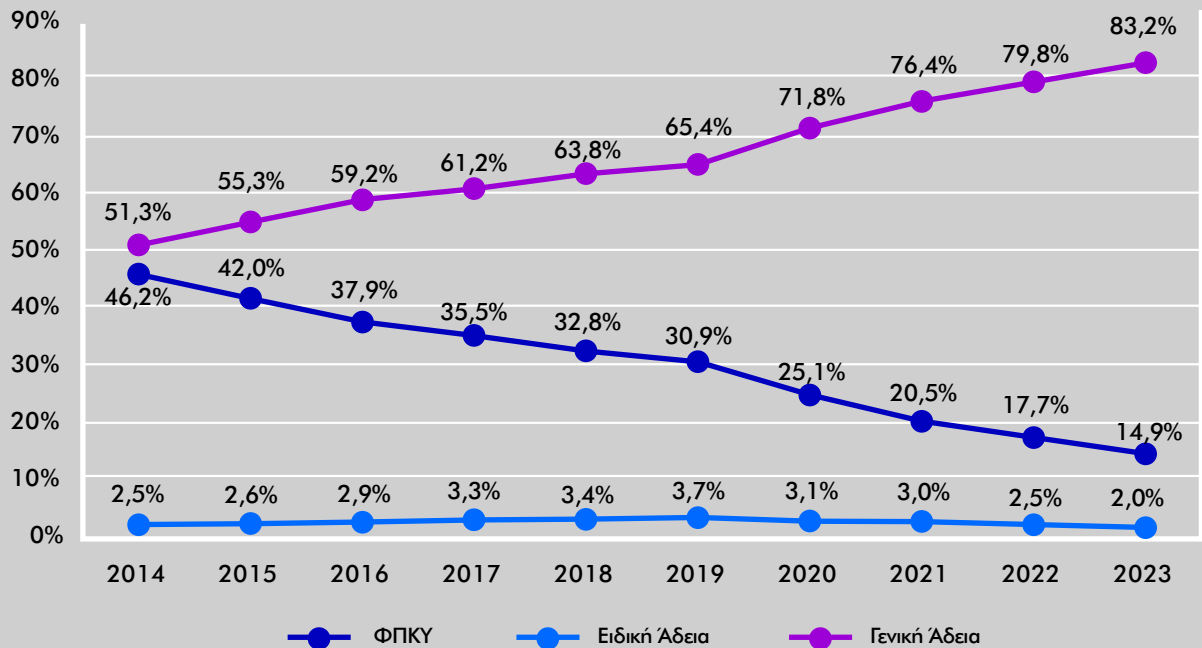


Διάγραμμα 2.6: Μεριδία ταχυδρομικής αγοράς σε πλήθος και έσοδα, 2023



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.7: Μεριδία αγοράς ως προς τα ταχυδρομικά έσοδα



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

### Ανά υπηρεσία

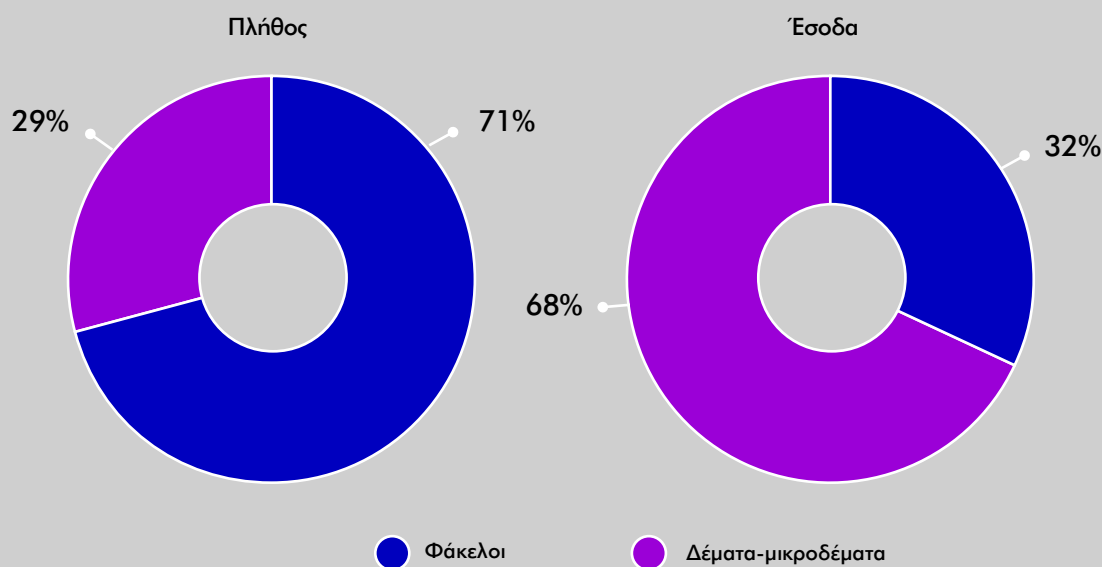
Τα ταχυδρομικά αντικείμενα διακρίνονται σε φακέλους (συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών, εφημερίδων, περιοδικών) και δέματα (συμπεριλαμβανομένων των μικροδεμάτων). Το 2023, η αγορά των δεμάτων απέφερε το 68% των συνολικών εσόδων της ταχυδρομικής αγοράς, έχοντας διακινήσει το 29% του συνόλου των ταχυδρομικών αντικειμένων (Διάγραμμα 2.8). Ειδικότερα, τα έσοδα από τη διακίνηση 91 εκατ. δεμάτων παρουσίασαν αύξηση 16,5% σε σχέση με το 2022 και διαμορφώθηκαν στα 494 εκατ. ευρώ.

Το 2023 καταγράφηκε πτώση 1,6% στο πλήθος των διακινήθων φακέλων, παρόλο που αποτέλεσαν το

71% του πλήθους των διακινήθων ταχυδρομικών αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 225 εκατ. φάκελοι, αποφέροντας έσοδα της τάξης των 236 εκατ. ευρώ και σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2022.

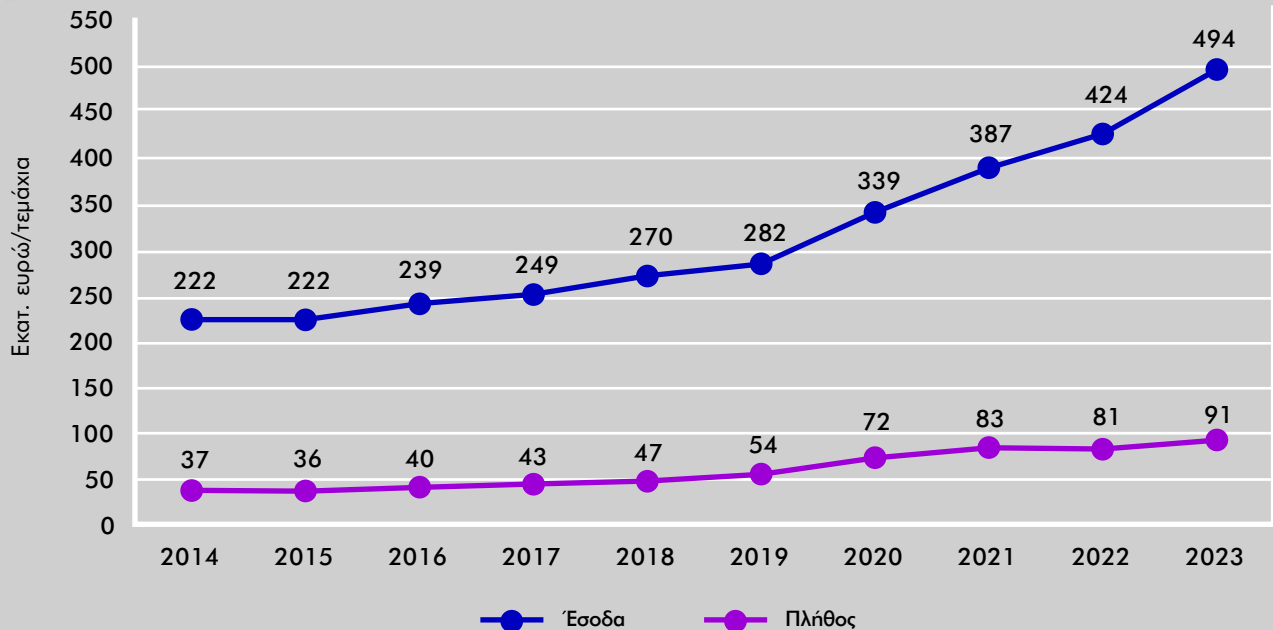
Επισημαίνεται ότι η συνεχώς αυξανόμενη τάση υποκατάστασης της επιστολικής αλληλογραφίας από την ηλεκτρονική αποτελεί τη βασική αιτία της μείωσης που παρατηρείται τα τελευταία έτη στο πλήθος των διακινήθων φακέλων. Η πορεία των εσόδων και του πλήθους αντικειμένων των δύο υπηρεσιών, την τελευταία δεκαετία, αποτυπώνεται στα Διαγράμματα 2.9. και 2.10 αντίστοιχα.

Διάγραμμα 2.8: Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ανά πλήθος και έσοδα, 2023



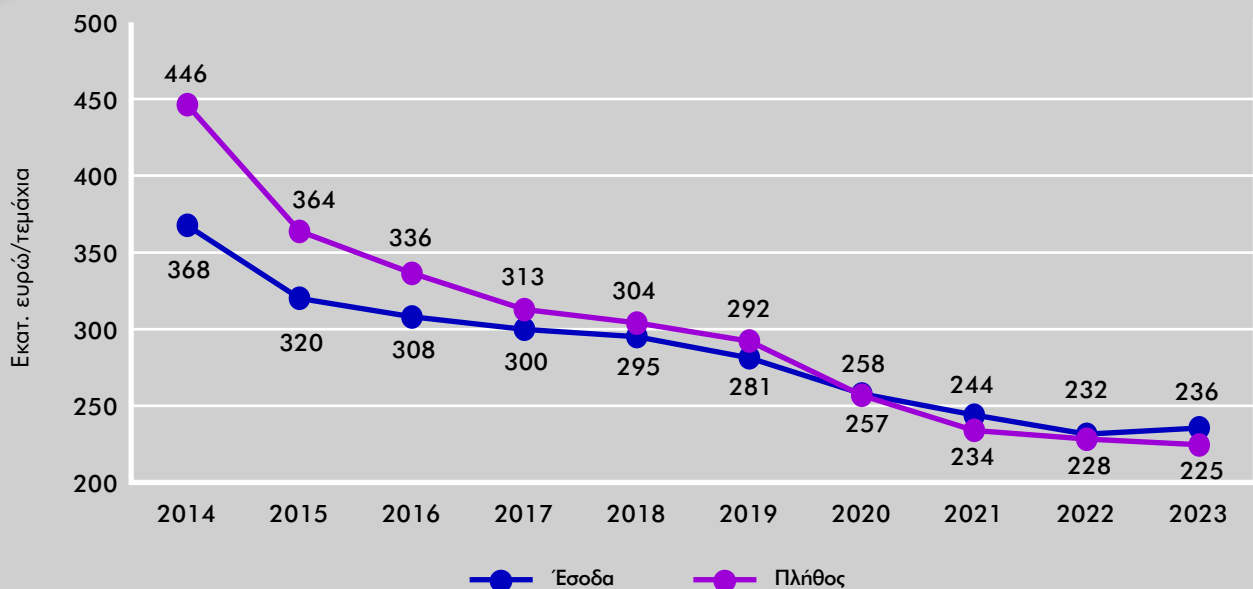
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.9: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση δεμάτων-μικροδεμάτων



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.10: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση φακέλων

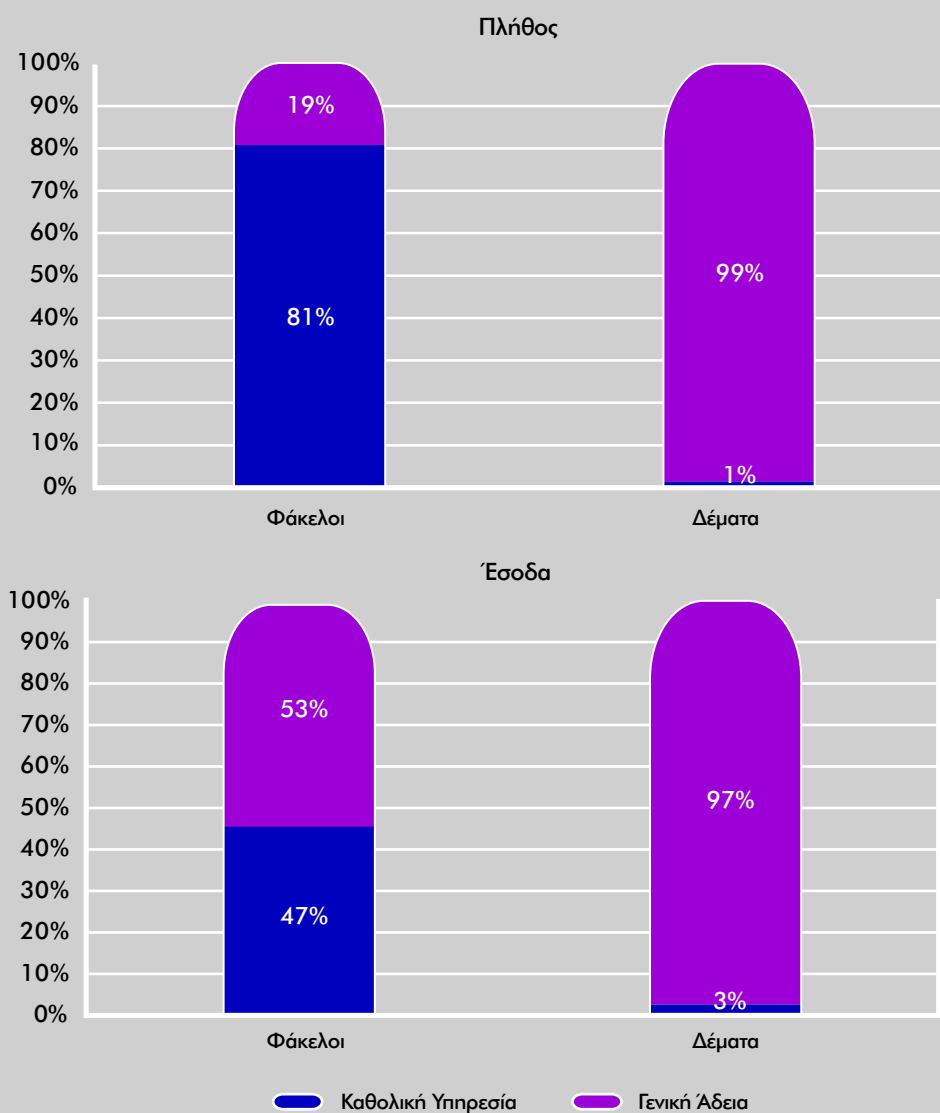


Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες το 2023, η ΚΥ υπερίσχυσε στη διακίνηση φακέλων<sup>52</sup>, κατέχοντας το 81% του πλήθους αυτών, το οποίο, όμως, απέφερε το 47% των εσόδων. Στην αγορά των δε-

μάτων-μικροδεμάτων κυριάρχησαν οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, κατέχοντας το 99% του πλήθους και το 97% των εσόδων, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.11.

**Διάγραμμα 2.11: Μερίδια αγοράς φακέλων και δεμάτων ΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2023**



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

52. Συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών, εφημερίδων, βιβλίων, καταλόγων και περιοδικών.

### Ανά προορισμό/προέλευση των αποστολών

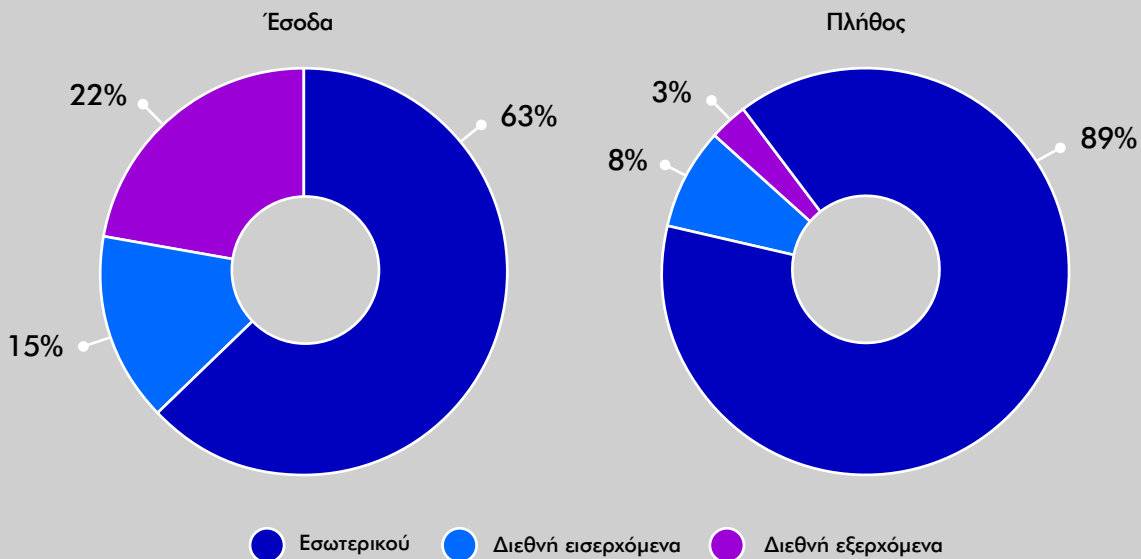
Το 2023, το 63% των εσόδων της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς προήλθε από τη διακίνηση του 89% των ταχυδρομικών αντικειμένων εντός της χώρας. Η κατανομή των εσόδων και του πλήθους των αντικειμένων εσωτερικού, διεθνών εισερχομένων και εξερχομένων, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.12.

Το μεγαλύτερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκε από την Αττική (74%) και τη Μακεδονία (12%) προς το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι ίδιες γεωγραφικές περιοχές ήταν και οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των αντικειμένων που διακινήθηκαν στο

εσωτερικό και από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, προς την Αττική διακινήθηκε το 42% των αντικειμένων και προς τη Μακεδονία το 17% των αντικειμένων, όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα 2.13.

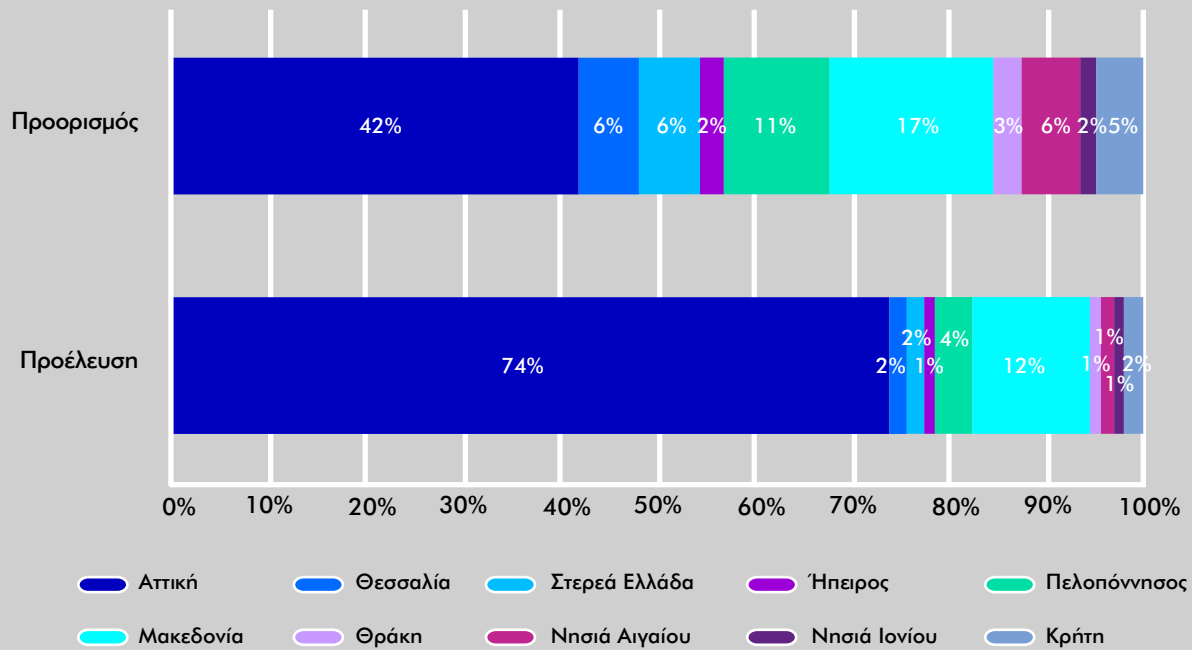
Επιπλέον, ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, προήλθε κυρίως από την ΕΕ (86%), την υπόλοιπη Ευρώπη (6%), τις ΗΠΑ-Καναδάς (4%) και την Ασία (4%). Οι δε αποστολές των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εξωτερικό, είχαν ως προορισμό κυρίως την ΕΕ (66%), τις ΗΠΑ-Καναδά (14%) και την υπόλοιπη Ευρώπη (11%) (Διάγραμμα 2.14).

Διάγραμμα 2.12: Κατανομή εσόδων και πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού, 2023



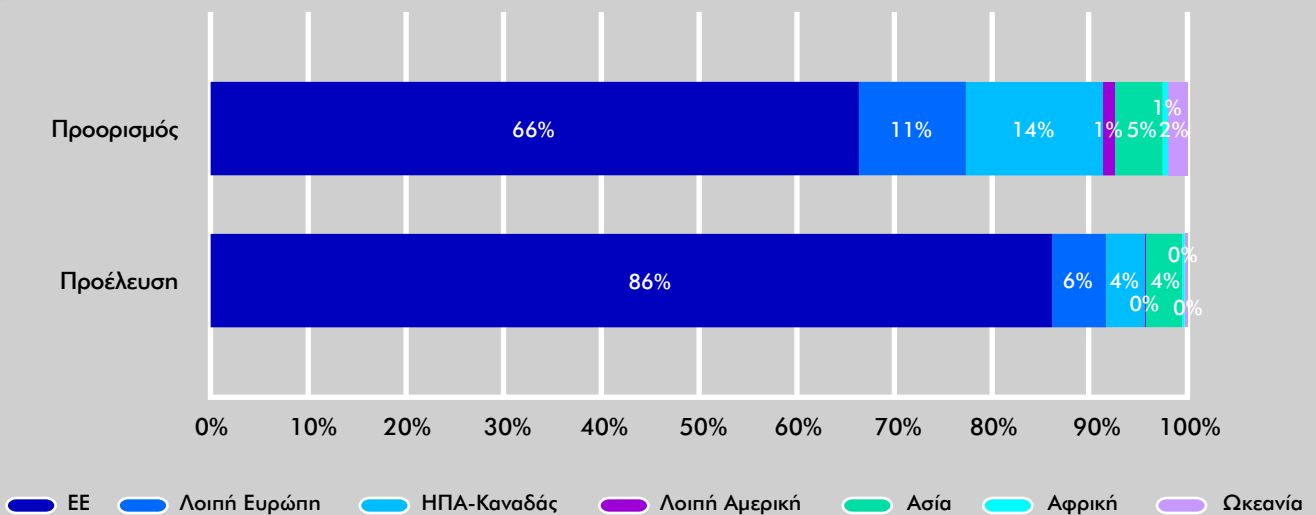
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.13: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ανά γεωγραφική περιοχή, 2023



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.14: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού, 2023



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

### 2.2.2. Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας<sup>53</sup>

Η παροχή της ΚΥ αφορά φακέλους, διαφημιστικό ταχυδρομείο, εφημερίδες, βιβλία, καταλόγους και περιοδικά με βάρος έως 2 κιλά καθώς και δέματα βάρους έως 20 κιλά. Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.3 που ακολουθεί, οι φάκελοι συνέχισαν να αποτελούν το κυρίαρχο αντικείμενο στην αγορά της ΚΥ, καθώς αποτέλεσαν το 91% των διακινηθέντων

αντικειμένων, αποφέροντας το 82,7% των ετήσιων εσόδων της συγκεκριμένης αγοράς το 2023.

Για το 2023, ο ΦΠΚΥ συνέχισε να κυριαρχεί στην αγορά της ΚΥ, καθώς κατείχε το 79% του πλήθους των ταχυδρομικών αντικειμένων έναντι 78% το 2022 και το 88% των εσόδων, όπως και το 2022 (Διάγραμμα 2.15.)

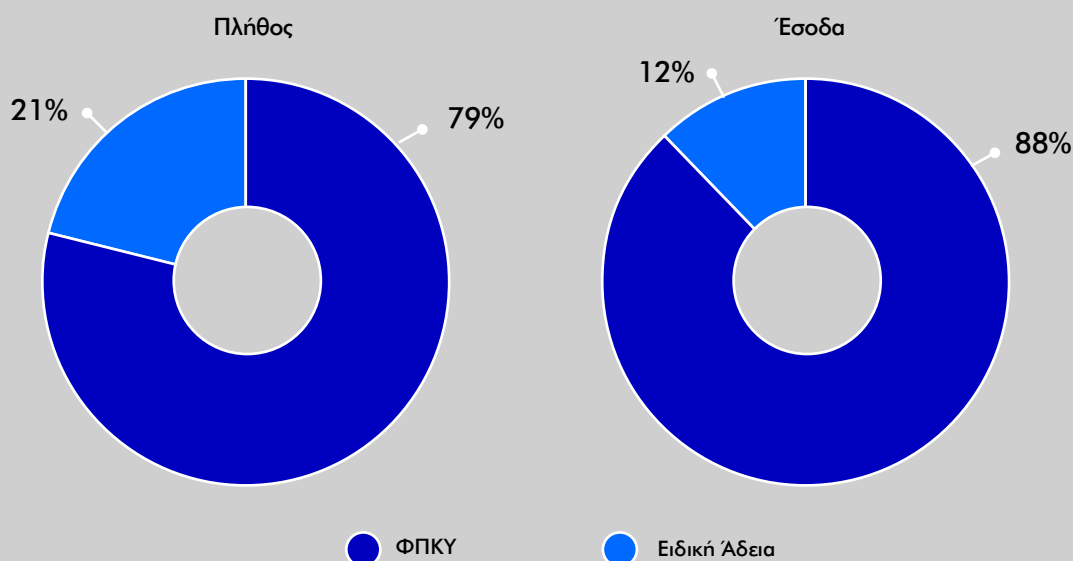
Πίνακας 2.3: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών ΚΥ, 2023

|                                   | Πλήθος αντικειμένων | Έσοδα       |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Φάκελοι</b>                    | 91,0%               | 82,7%       |
| <b>Διαφημιστικά</b>               | 3,7%                | 2,1%        |
| <b>Εφημερίδες</b>                 | 4,5%                | 4,5%        |
| <b>Βιβλία-κατάλογοι-περιοδικά</b> | 0,1%                | 0,1%        |
| <b>Δέματα και μικροδέματα</b>     | 0,7%                | 10,6%       |
| <b>Σύνολο</b>                     | <b>100%</b>         | <b>100%</b> |

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

53. Στην αγορά της ΚΥ δραστηριοποιούνται ο ΦΠΚΥ και οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια. Σύμφωνα με το Ν.4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/07-03-2012), ο ΦΠΚΥ στην Ελλάδα είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), τα οποία έχουν αναλάβει την υποχρέωση παροχής ΚΥ για διάστημα 15 ετών, από την έναρξη της πλήρους απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς έως την 31/12/2028.

Διάγραμμα 2.15: Μερίδια ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2023



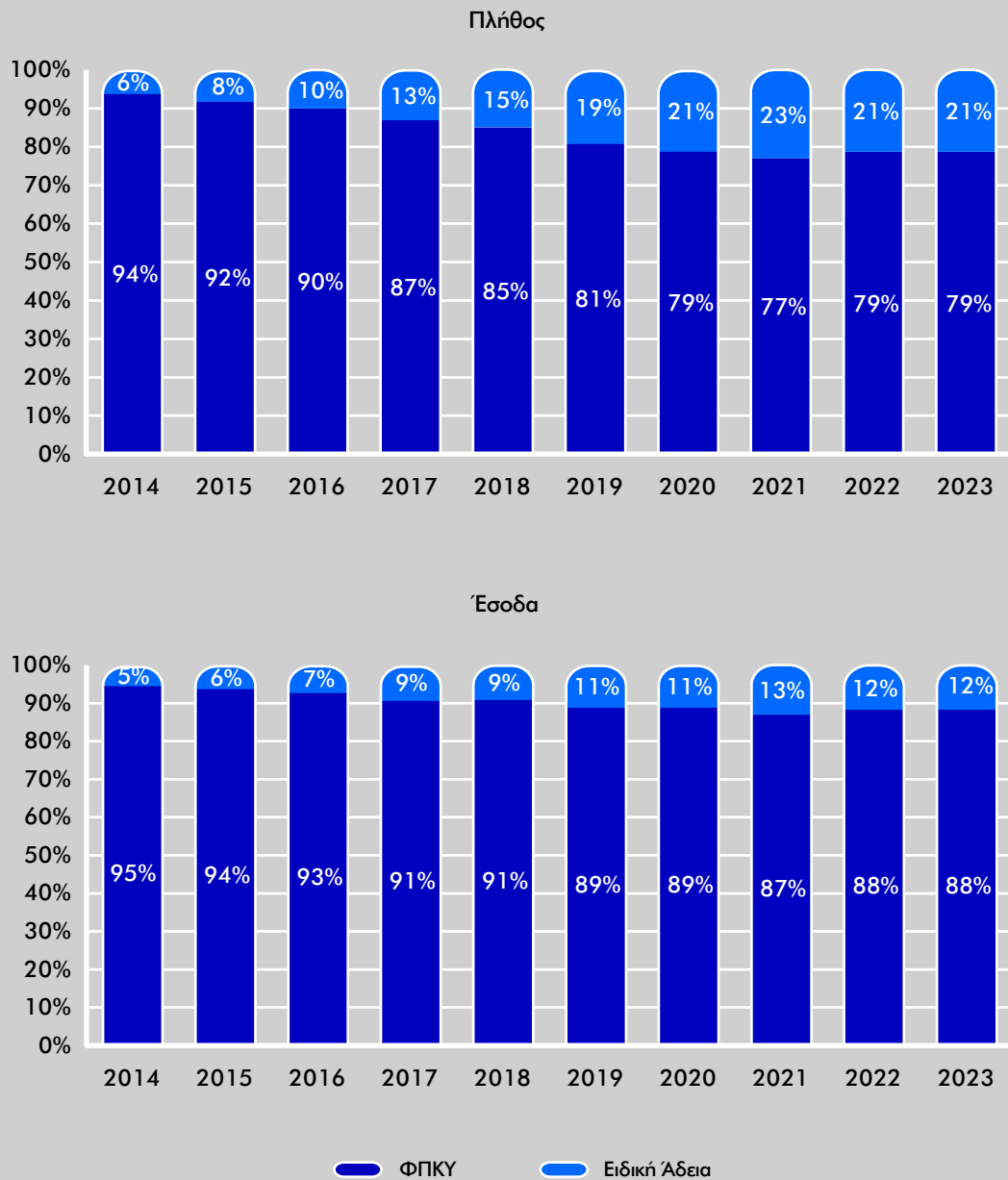
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Η διαχρονική πορεία των μεριδίων της ΚΥ την τελευταία δεκαετία, καταδεικνύει τη σταδιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια, η οποία, ωστόσο, διακόπηκε τα δυο τελευταία χρόνια, καθώς υπήρξε μια ελαφρά αύξηση του μεριδίου αγοράς του ΦΠΚΥ (Διάγραμμα

2.16). Πιο συγκεκριμένα, το 2023, οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια κατείχαν μερίδιο 21% ως προς το πλήθος των διακινηθέντων αντικειμένων, αποφέροντας το 12% των συνολικών εσόδων. Τα μερίδια όλων των υπηρεσιών ΚΥ για το 2023 αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.17.

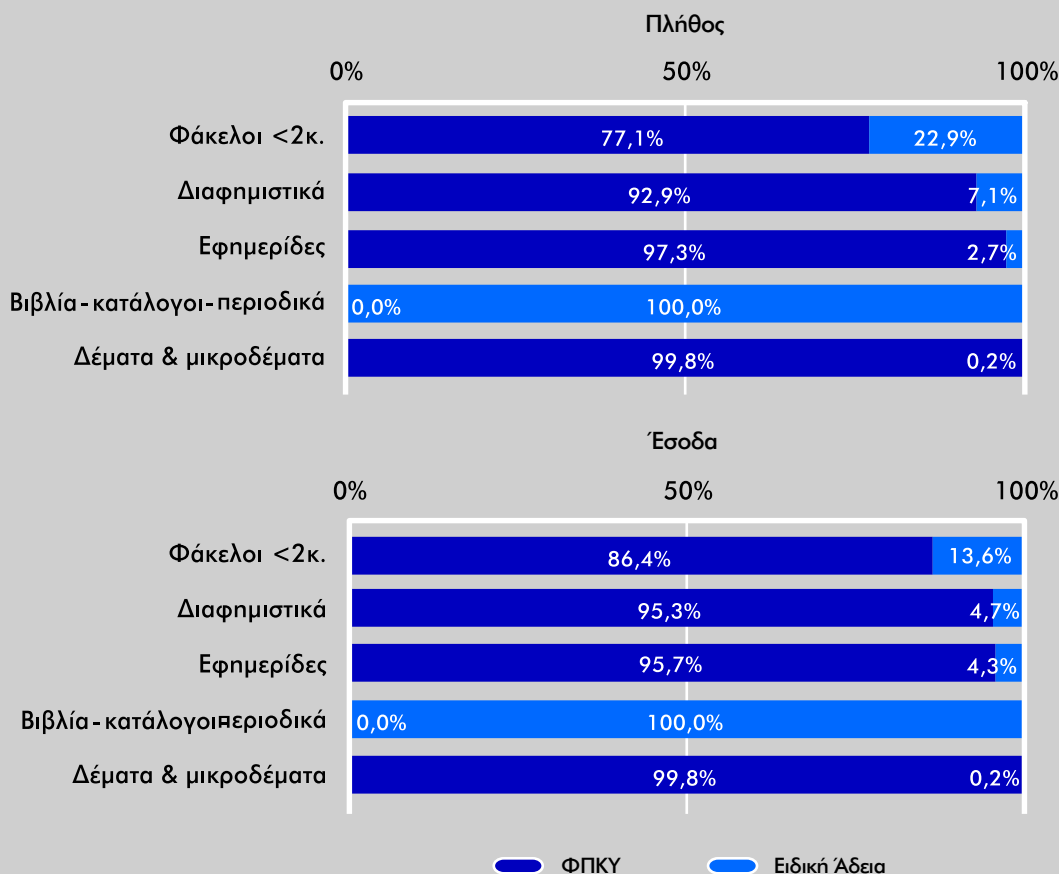


Διάγραμμα 2.16: Εξέλιξη μεριδίων ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.17: Μερίδια υπηρεσιών ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2023



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

### Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ)

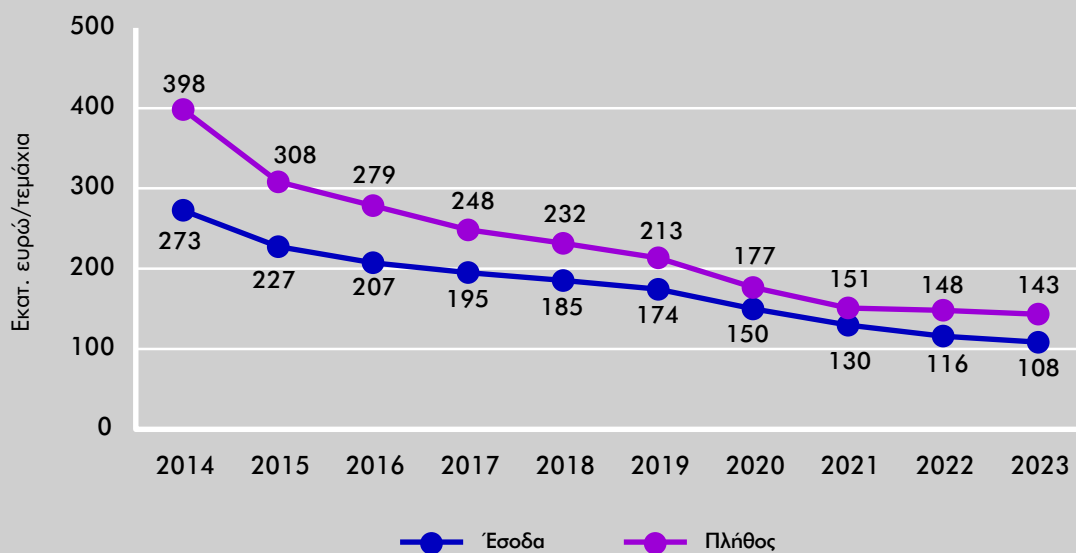
Το 2023, ο ΦΠΚΥ παρουσίασε 108 εκατ. ευρώ έσοδα, μειωμένα κατά 7% σε σχέση με το 2022, έχοντας διακινήσει 143 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα, δηλαδή 3% λιγότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η διαχρονική πορεία των εσόδων και του πλήθους των διακινήσιμων ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ, την τελευταία δεκαετία, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.18.

Ο κύριος όγκος των εσόδων του ΦΠΚΥ (80,9%) προήλθε από τη διακίνηση φακέλων έως 2 κιλά και δευτερευόντως από τη διακίνηση δεμάτων έως 20 κιλά

(10,6%) και εφημερίδων (4,9%). Το 2023, το μέσο έσοδο στα διαφημιστικά, στις εφημερίδες και στα μικροδέματα παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση 25,2%, ενώ το μέσο έσοδο στις άλλες δυο κατηγορίες παρουσίασε μείωση 21,9% και 15,8% αντίστοιχα. Το σύνολο των ταχυδρομικών αντικειμένων και τα αντίστοιχα έσοδα, καθώς και το μέσο έσοδο ανά κατηγορία ταχυδρομικών αντικειμένων παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.4.

Τα έσοδα του ΦΠΚΥ προήλθαν κατά 55% από πελάτες με σύμβαση και 45% από πελάτες λιανικής. Το πελατολόγιο του ΦΠΚΥ αποτέλεσε κατά 17% ο δημόσιος τομέας και κατά 17% οι τράπεζες/ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενώ οι ιδιώτες αποτέλεσαν το 20%.

Διάγραμμα 2.18: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Πίνακας 2.4: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων ΦΠΚΥ ανά υπηρεσία, 2023

|                                   | Σύνολο αντικειμένων (%) | Σύνολο εσόδων (%) | Μέσο έσοδο (ευρώ) | Δ 2023-2022 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Φάκελοι</b>                    | 89,2%                   | 80,9%             | 0,69              | -6,5%       |
| <b>Διαφημιστικά</b>               | 4,3%                    | 2,3%              | 0,40              | 25,2%       |
| <b>Εφημερίδες</b>                 | 5,6%                    | 4,9%              | 0,66              | 15,8%       |
| <b>Βιβλία-κατάλογοι-περιοδικά</b> | 0,0%                    | 0,0%              | 0,00              | 0,0%        |
| <b>Μικροδέματα</b>                | 0,3%                    | 1,3%              | 3,64              | 23,1%       |
| <b>Δέματα</b>                     | 0,6%                    | 10,6%             | 12,89             | -21,9%      |
| <b>Σύνολο</b>                     | <b>100%</b>             | <b>100%</b>       | -                 | -           |

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

### Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια

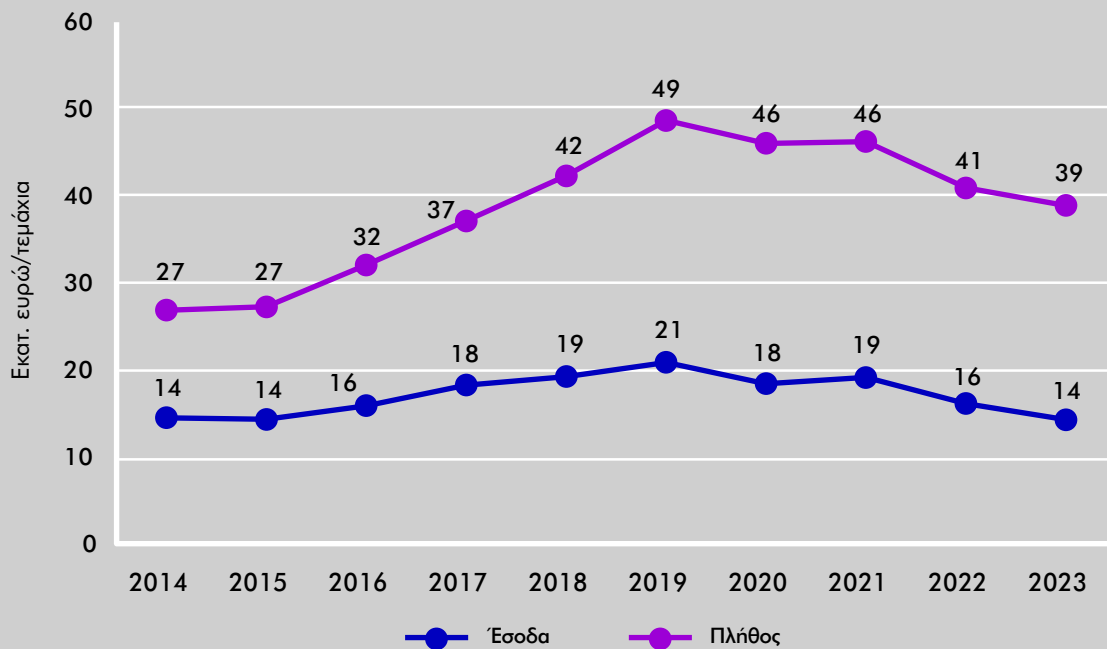
Στον τομέα της ΚΥ, δραστηριοποιήθηκαν το 2023, εκτός από τον ΦΠΚΥ, δέκα επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια<sup>54</sup>. Το 97% των εσόδων προήλθε από τρεις επιχειρήσεις, που διακίνησαν το 99% των ταχυδρομικών αντικειμένων.

Το 2023, οι επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια παρουσίασαν εκ νέου μείωση σε έσοδα και σε πλήθος διακινήθων αντικειμένων. Ειδικότερα, τα έσοδα των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια ήταν 14 εκατ. ευρώ,

μειωμένα κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα ταχυδρομικά αντικείμενα που διακινήθηκαν ήταν 39 εκατ., 5% λιγότερα σε σύγκριση με το 2022. Η διαχρονική πορεία των εσόδων και του πλήθους των διακινήθων ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια, την τελευταία δεκαετία, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.19.

Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.5, το 2023, η διανομή φακέλων σχεδόν μονοπόλησε τη δραστηριότητα του τομέα, όπως και στα προηγούμενα έτη.

Διάγραμμα 2.19: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

54. Πιο αναλυτικά, τέσσερις επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια δραστηριοποιήθηκαν στη διακίνηση φακέλων, τρεις στη διακίνηση διαφημιστικών, μία στη διακίνηση εφημερίδων, δύο στη διακίνηση βιβλίων/καταλόγων/περιοδικών και τρεις στη διακίνηση δεμάτων.

Πίνακας 2.5: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια, 2023

|                            | Σύνολο αντικειμένων (%) | Σύνολο εσόδων (%) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Φάκελοι                    | 97,7%                   | 96,6%             |
| Διαφημιστικά               | 1,2%                    | 0,8%              |
| Εφημερίδες                 | 0,6%                    | 1,7%              |
| Βιβλία-κατάλογοι-περιοδικά | 0,5%                    | 0,8%              |
| Δέματα και μικροδέματα     | 0,01%                   | 0,1%              |
| <b>Σύνολο</b>              | <b>100%</b>             | <b>100%</b>       |

Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

### 2.2.3. Η αγορά των ταχυμεταφορών<sup>55</sup>

Το 2023, εισήλθαν στην αγορά των ταχυμεταφορών 76 νέες επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας το συνολικό πλήθος των επιχειρήσεων με Γενική άδεια σε 720, έναντι 713 επιχειρήσεων το 2022. Τα έσοδά τους ανήλθαν σε 607 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 16% σε σχέση με το 2022, ενώ διακινήθηκαν 134 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα, κατά 11% περισσότερα απ' ό,τι το προηγούμενο έτος. Η αυξητική πορεία που ακολουθούν τα έσοδα και το πλήθος των διακινήθων αντικειμένων την τελευταία δεκαετία (Διάγραμμα 2.20) οφείλεται στη εντυπωσιακή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία επηρεάζει ανοδικά τη διακίνηση μικροδεμάτων και δεμάτων.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 33% και δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 67% του πλήθους των ταχυδρομικών αντικειμένων. Αντίστοιχα, οι φάκελοι απέφεραν στις επιχειρήσεις με Γενική Άδεια εμφανώς λιγότερα έσοδα (21%) απ' ό,τι τα δέματα-μικροδέματα (79%).

Η κατανομή του πλήθους και των εσόδων των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακίνησαν οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.21.

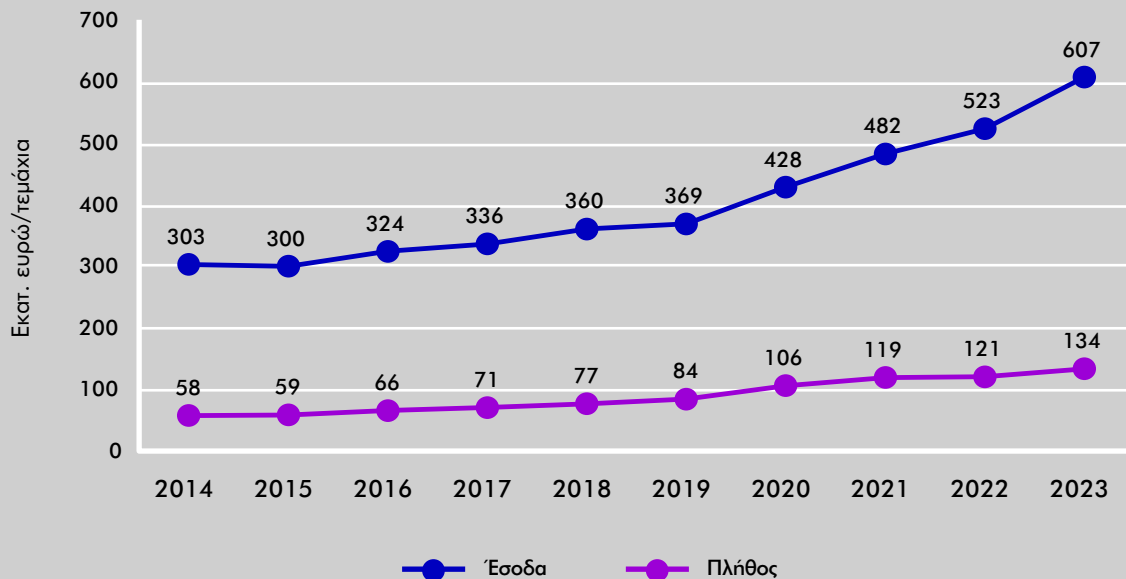
Επισημαίνεται ότι, το 2023, όπως και το 2022, ο μεγαλύτερος όγκος των ταχυδρομικών αντικειμένων (65%) διακινήθηκε από μόλις έξι επιχειρήσεις, σε σύνολο 720 επιχειρήσεων, καταλαμβάνοντας το 74% των εσόδων της εν λόγω αγοράς (Διάγραμμα 2.22).

Ένδειξη του βαθμού ανταγωνισμού μεταξύ των ταχυδρομικών επιχειρήσεων δίνει ο δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς Herfindahl-Hirschman (HHI)<sup>56</sup>, που αποτυπώνει τον βαθμό στον οποίο ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει μεγάλο τμήμα της αγοράς. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης HHI τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός συγκέντρωσης. Ειδικότερα, ένας HHI δείκτης μεταξύ 1.000 και 1.800 υποδηλώνει μία αγορά μέτριας συγκέντρωσης. Και το 2023, ο δείκτης HHI για το σύνολο της αγοράς ταχυμεταφορών μειώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυμαινόμενος σε μέτριο βαθμό συγκέντρωσης (Διάγραμμα 2.23).

55. Οι επιχειρήσεις του τομέα ταχυμεταφορών είναι κάτοχοι Γενικής Άδειας και παρέχουν υπηρεσίες «courier», δηλαδή επείγουσας διαβίβασης, με δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού του ταχυδρομικού αντικειμένου. Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών περιλαμβάνει τη διακίνηση φακέλων έως 2 κιλά, μικροδεμάτων έως 2 κιλά, δεμάτων 2 έως 20 κιλά και δεμάτων βαρύτερων των 20 κιλών.

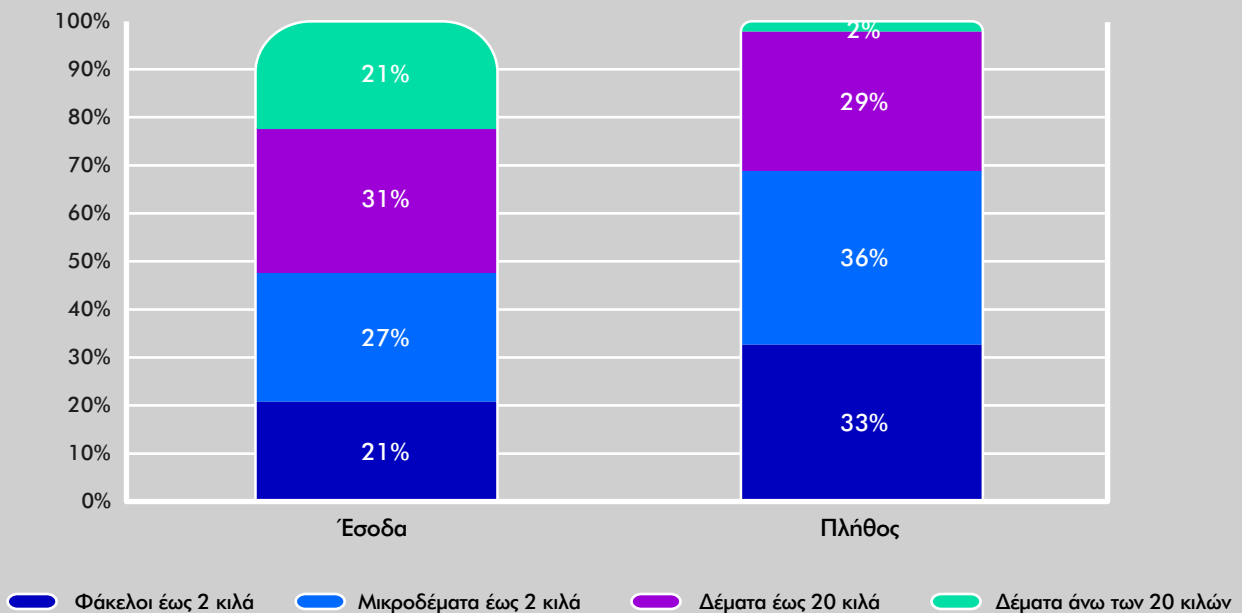
56. Πηγή: Hirschman A. (1945), National Power and the Structure of Foreign Trade, Berkley & Los Angeles: Publications of the Bureau of Business and Economic Research, University of California και Herfindahl, O.C. (1950), Concentration in the U.S. Steel Industry, Columbia University, unpublished Ph.D. thesis.  $HHI = \sum_i s_i^2$ , όπου  $s_i$  είναι το μερίδιο αγοράς της εταιρίας "i" και  $n$  το πλήθος των εταιριών.

Διάγραμμα 2.20: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια



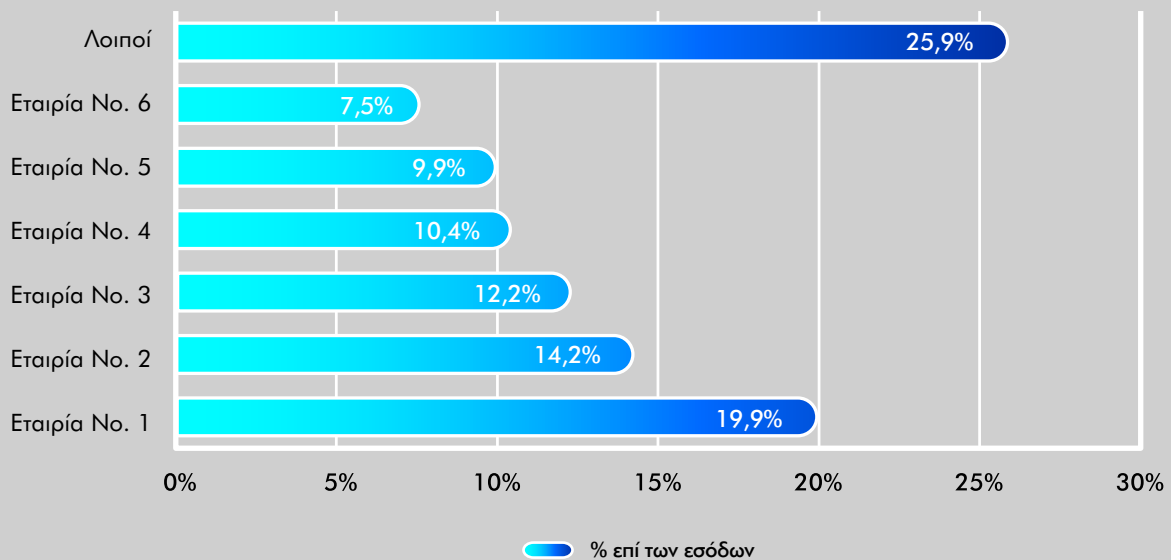
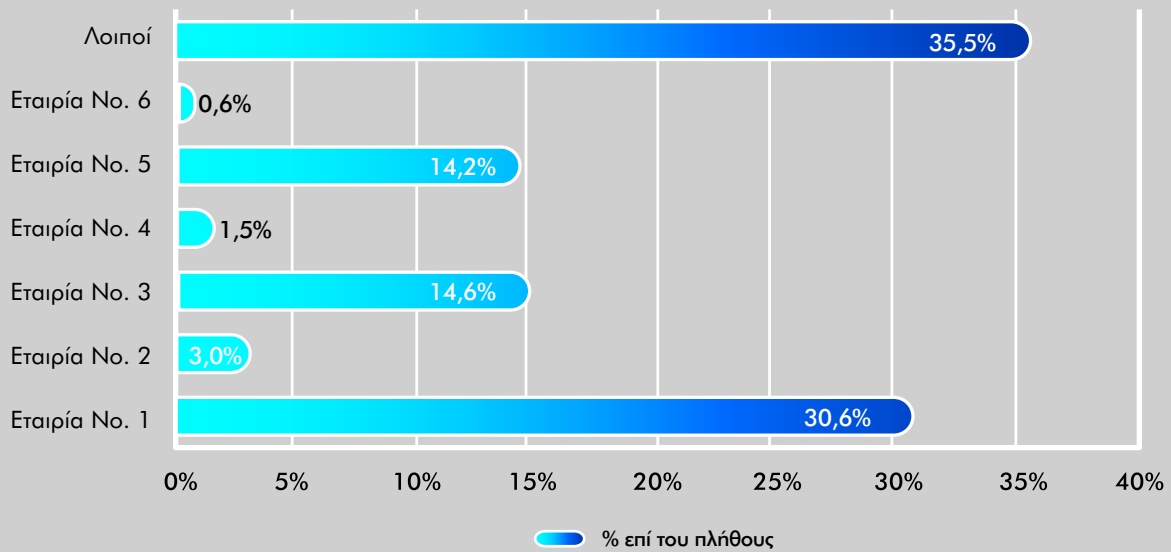
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.21: Κατανομή εσόδων και πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων στην αγορά ταχυμεταφορών, 2023



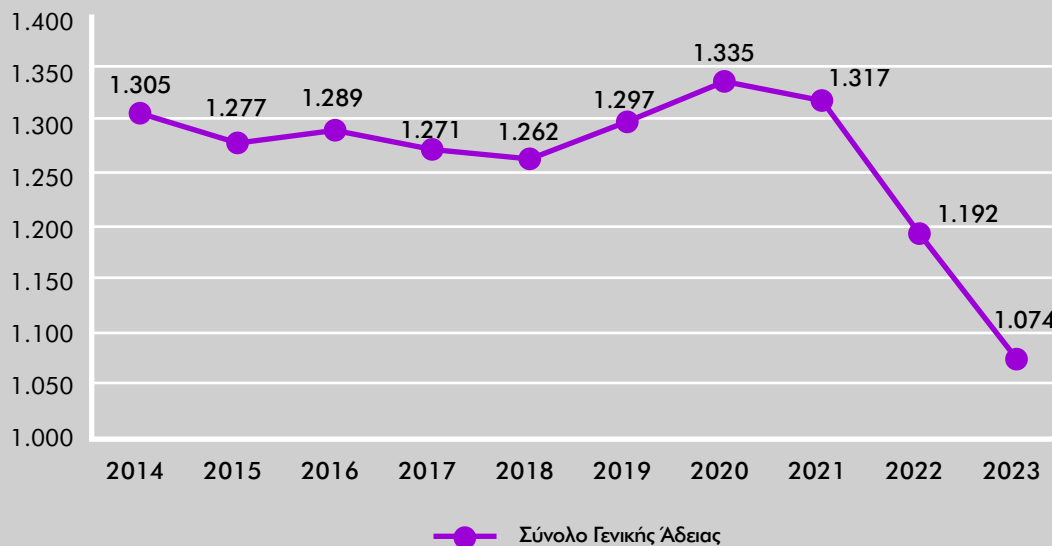
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.22: Μερίδιο επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2023



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.23: Δείκτης Herfindahl-Hirschman Γενικών Αδειών



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Από τις περιοχές της Αττικής και της Μακεδονίας διακινήθηκε περίπου το 83% των ταχυδρομικών αντικειμένων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, όπως αποτυπώνεται και στο Διάγραμμα 2.24. Επίσης, στις ίδιες περιοχές κατέληξε και το 62% των ταχυδρομικών αντικειμένων από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

Ο κομβικός ρόλος του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου έδωσε ώθηση στην δραστηριότητα των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, καθώς το 23% των εσόδων τους προήλθε από αποστολές προς το εξωτερικό και το 16% από διανομές ταχυδρομικών αντικειμένων προερχόμενων από το εξωτερικό. Το σημαντικότερο μέρος των ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού κατευθύνθηκε προς τις χώρες της ΕΕ (70%), τις ΗΠΑ-Καναδά (11%) και την λοιπή Ευρώπη (10%), ενώ αντίστοιχα τα εισερχόμενα ταχυδρομικά

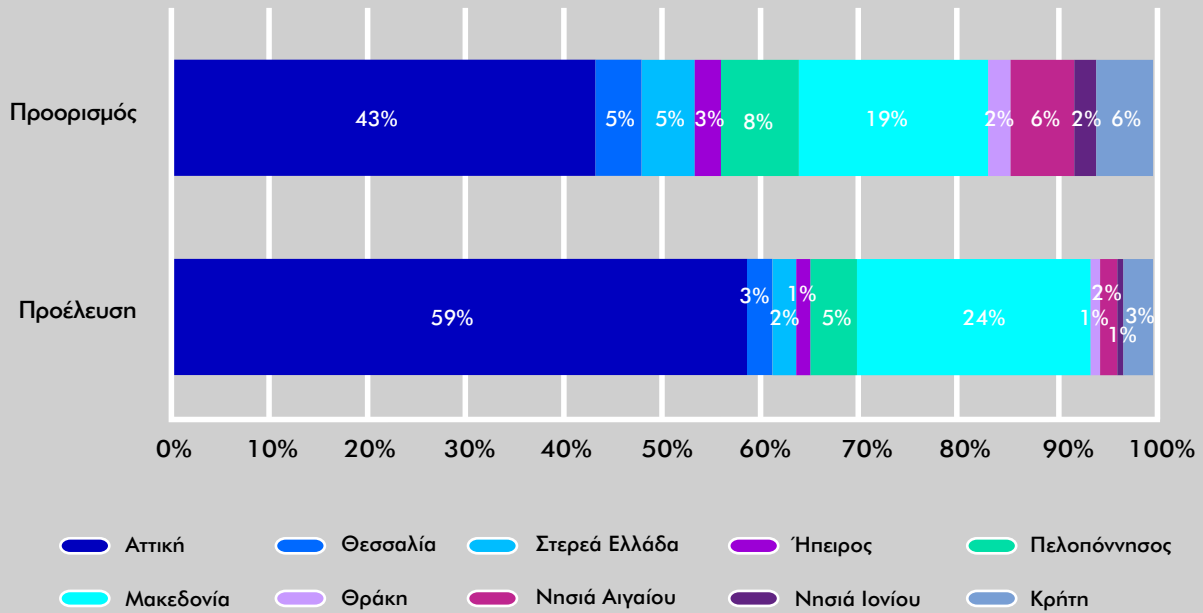
αντικείμενα προήλθαν, ως επί το πλείστον, από την ΕΕ (94%), την λοιπή Ευρώπη (2%) και την Ασία (2%) (Διάγραμμα 2.25).

Οι πελάτες με σύμβαση απέφεραν το 93% των εσόδων των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, ενώ το 7% των εσόδων προήλθε από πελάτες λιανικής. Τα έσοδα ανά κατηγορία πελατών αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.26.

Οι μεγάλοι πελάτες των εταιρειών ταχυμεταφορών ήταν, ως επί το πλείστον, επιχειρήσεις και προέρχονταν κυρίως από τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου (43%), αλλά και από πελάτες του γενικού εμπορίου (12%), της βιομηχανίας (9%), της φαρμακοβιομηχανίας (6%), των ναυτιλιακών εταιριών (4%), των τηλεπικοινωνιών (3%) κ.λπ. (Διάγραμμα 2.27).

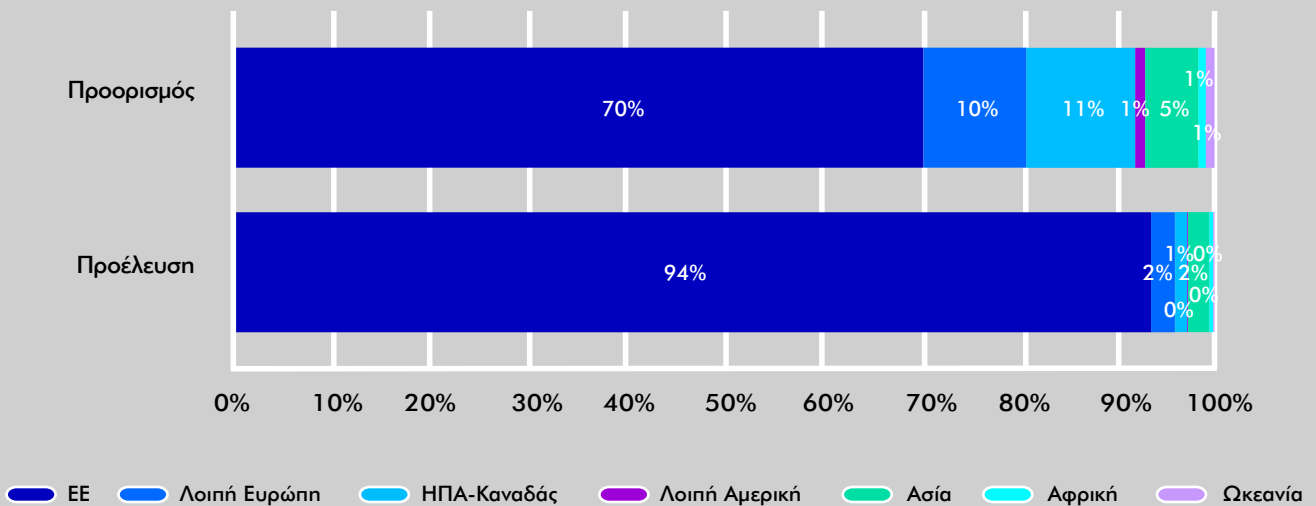


Διάγραμμα 2.24: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ανά γεωγραφική περιοχή, 2023



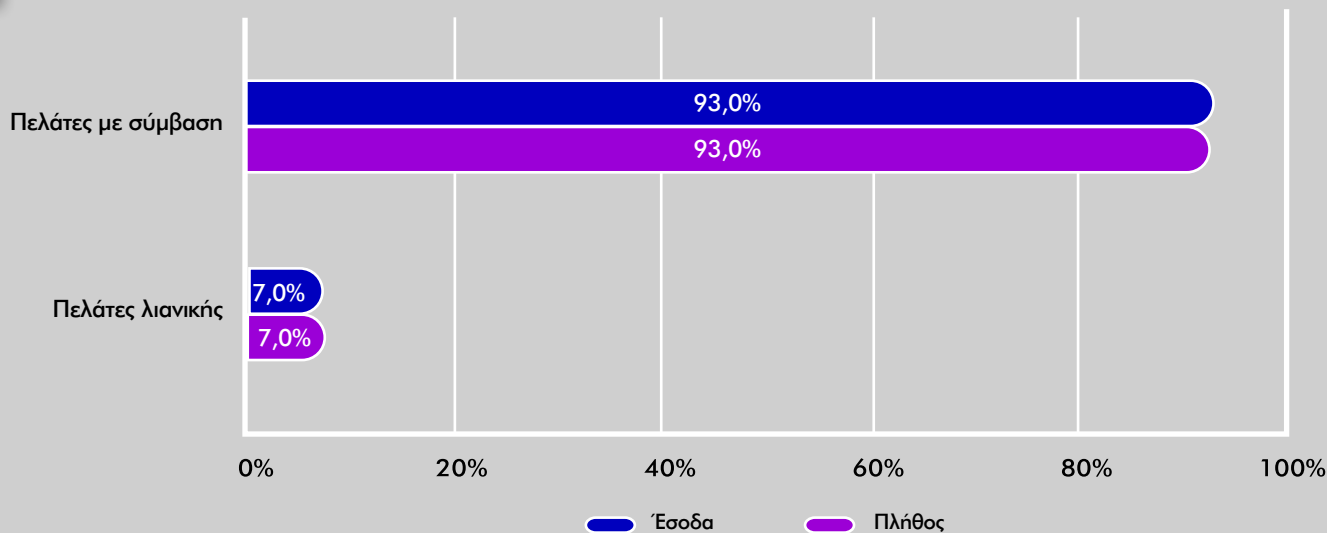
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.25: Προέλευση και προορισμός διασυνοριακών αποστολών ταχυμεταφορών, 2023



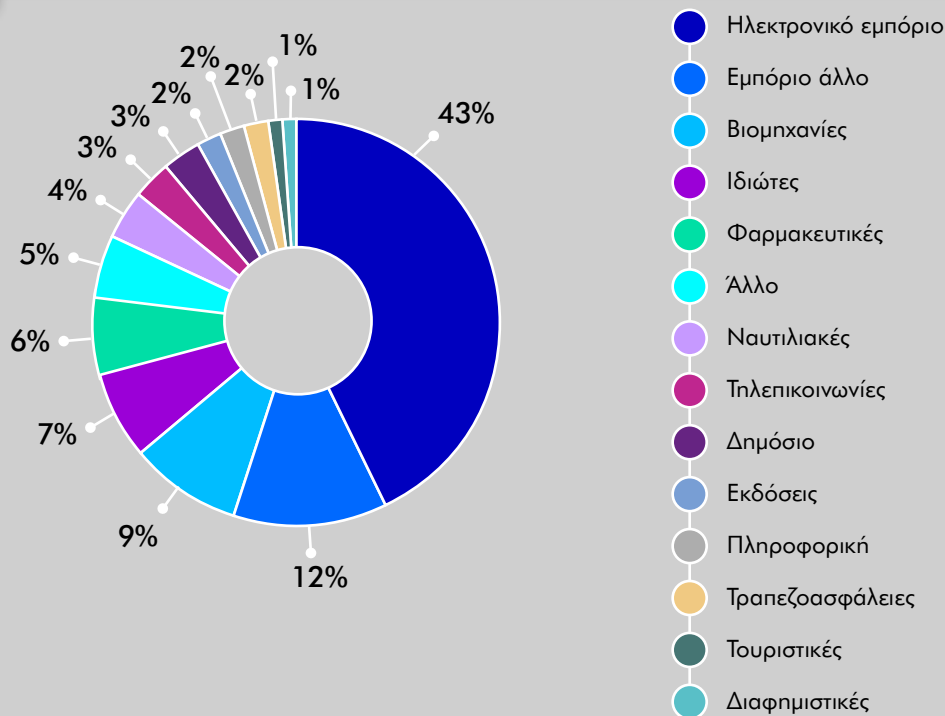
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.26: Πλήθος αντικειμένων και έσοδα εταιριών ταχυμεταφορών ανά τύπο πελατών, 2023



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Διάγραμμα 2.27: Κατανομή πελατολογίου εταιριών ταχυμεταφορών ως προς τα έσοδα, 2023



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

## Ευρετήριο Διαγραμμάτων & Πινάκων

### Διαγράμματα

### Σελίδα

|   |    |
|---|----|
| Διάγραμμα 1.1: Αδειοδοτημένοι πάροχοι ανά υπηρεσία, 2023  | 16 |
| Διάγραμμα 1.2: Συμβολή τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ  | 16 |
| Διάγραμμα 1.3: Αριθμός εργαζομένων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους  | 17 |
| Διάγραμμα 1.4: Εξέλιξη μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή-Υποδείκτης Επικοινωνιών ) | 17 |
| Διάγραμμα 1.5: Μεταβολή μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του προηγούμενου έτους   | 18 |
| Διάγραμμα 1.6: Κύκλος εργασιών τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών  | 19 |
| Διάγραμμα 1.7: Κύκλος εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών  | 20 |
| Διάγραμμα 1.8: Ανάλυση κύκλου εργασιών παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2023                                      | 20 |
| Διάγραμμα 1.9: Ανάλυση κύκλου εργασιών από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, 2023  | 21 |
| Διάγραμμα 1.10: Ανάλυση εσόδων από σταθερά δίκτυα, 2023   | 21 |
| Διάγραμμα 1.11: Ανάλυση εσόδων από κινητά δίκτυα, 2023  | 22 |
| Διάγραμμα 1.12: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών  | 22 |
| Διάγραμμα 1.13: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανά δίκτυο   | 23 |
| Διάγραμμα 1.14: Ανάλυση επενδύσεων παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2023  | 23 |
| Διάγραμμα 1.15: Επενδύσεις παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ανά τύπο   | 24 |
| Διάγραμμα 1.16: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών   | 25 |
| Διάγραμμα 1.17: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης, Δεκέμβριος 2023                                    | 26 |
| Διάγραμμα 1.18: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης  | 27 |
| Διάγραμμα 1.19: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία, Δεκέμβριος 2023  | 28 |

## Ευρετήριο Διαγραμμάτων & Πινάκων

### Διαγράμματα

### Σελίδα

|  |    |
|--|----|
| Διάγραμμα 1.20: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία   | 29 |
| Διάγραμμα 1.21: Εξέλιξη μεριδίου γραμμών FTTH ως προς το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών  | 29 |
| Διάγραμμα 1.22: Εξέλιξη γραμμών VDSL   | 30 |
| Διάγραμμα 1.23: Διαχρονική εξέλιξη γραμμών NGA ως προς το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών παρόχων και ΟΤΕ                               | 30 |
| Διάγραμμα 1.24: Μεριδίο λιανικών γραμμών VLU FTTH/FTTC στο σύνολο των παρόχων, Δεκέμβριος 2023   | 31 |
| Διάγραμμα 1.25: Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων λιανικών γραμμών VLU FTTH/FTTC στο σύνολο των παρόχων                                      | 31 |
| Διάγραμμα 1.26: Μεριδία παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης ως προς τις παρεχόμενες λιανικές γραμμές VLU FTTH/FTTC, Δεκέμβριος 2023 | 32 |
| Διάγραμμα 1.27: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ονομαστική download ταχύτητα πρόσβασης, Δεκέμβριος 2023                               | 33 |
| Διάγραμμα 1.28: Εξέλιξη ονομαστικών download ταχυτήτων πρόσβασης ευρυζωνικών γραμμών   | 33 |
| Διάγραμμα 1.29: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ   | 34 |
| Διάγραμμα 1.30: Εξέλιξη συνδέσεων κινητής με χρήση Διαδικτύου  | 35 |
| Διάγραμμα 1.31: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας  | 36 |
| Διάγραμμα 1.32: Μεριδία αγοράς βάσει των γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας   | 38 |
| Διάγραμμα 1.33: Εξέλιξη εξερχόμενης κίνηση από σταθερό τηλέφωνο  | 39 |
| Διάγραμμα 1.34: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο για τους βασικούς τύπους κλήσεων  | 40 |
| Διάγραμμα 1.35: Ετήσια μεταβολή εξερχόμενης κίνησης από σταθερό τηλέφωνο   | 40 |
| Διάγραμμα 1.36: Ετήσια μερίδια αγοράς ΟΤΕ (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)  | 42 |
| Διάγραμμα 1.37: Μεριδία αγοράς ΟΤΕ ανά βασικό τύπο κλήσης (βάσει της εξερχόμενης κίνησης)  | 42 |
| Διάγραμμα 1.38: Εξερχόμενη κίνηση για ΟΤΕ και λοιπούς παρόχους   | 43 |

## Ευρετήριο Διαγραμμάτων & Πινάκων

### Διαγράμματα

### Σελίδα

|   |    |
|---|----|
| Διάγραμμα 1.39: Λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση                              | 44 |
| Διάγραμμα 1.40: Μεριδία αγοράς ΟΤΕ (βάσει λιανικών εσόδων από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση) | 45 |
| Διάγραμμα 1.41: Κίνηση τερματισμού σε δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας (ΟΤΕ-εναλλακτικοί πάροχοι)                                   | 46 |
| Διάγραμμα 1.42: Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα σταθερών επικοινωνιών   | 47 |
| Διάγραμμα 1.43: Φορπτότητα αριθμών σταθερής τηλεφωνίας  | 48 |
| Διάγραμμα 1.44: Συνδέσεις/συνδρομές κινητής τηλεφωνίας  | 50 |
| Διάγραμμα 1.45: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (καρτοκινητή και συμβόλαιο)                                      | 51 |
| Διάγραμμα 1.46: Εξέλιξη αριθμού συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (οικιακοί-εταιρικοί)   | 52 |
| Διάγραμμα 1.47: Μεριδία ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις   | 52 |
| Διάγραμμα 1.48: Όγκος φωνητικών κλήσεων που εκκινούν από κινητό τηλέφωνο  | 55 |
| Διάγραμμα 1.49: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά βασικό τύπο κλήσεων   | 56 |
| Διάγραμμα 1.50: Ποσοστιαία κατανομή του όγκου των βασικών τύπων κλήσεων   | 56 |
| Διάγραμμα 1.51: Όγκος φωνητικών κλήσεων ανά κατηγορία χρήστη  | 57 |
| Διάγραμμα 1.52: Συνολικός αριθμός SMS   | 57 |
| Διάγραμμα 1.53: Αριθμός SMS ανά κατηγορία χρήστη  | 58 |
| Διάγραμμα 1.54: Συνολικός αριθμός MMS   | 58 |
| Διάγραμμα 1.55: Συνολικός όγκος υπηρεσιών δεδομένων μέσω κινητού, datacard και M2M  | 59 |
| Διάγραμμα 1.56: Συνολικός όγκος δεδομένων (GB) ανά κατηγορία χρήστη   | 59 |
| Διάγραμμα 1.57: Μέση μηνιαία κατανάλωση δεδομένων (GB)  | 60 |

## Ευρετήριο Διαγραμμάτων & Πινάκων

### Διαγράμματα

### Σελίδα

|   |    |
|---|----|
| Διάγραμμα 1.58: Λιανικά έσοδα από χρήστες υπηρεσιών φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών            | 61 |
| Διάγραμμα 1.59: Προέλευση λιανικών εσόδων   | 61 |
| Διάγραμμα 1.60: Κατανομή λιανικών εσόδων από υπηρεσίες φωνής και δεδομένων δικτύων κινητών επικοινωνιών, 2023   | 63 |
| Διάγραμμα 1.61: Μέσο ετήσιο έσοδο ανά σύνδεση κινητής τηλεφωνίας  | 63 |
| Διάγραμμα 1.62: Κατανομή λιανικών εσόδων από τη χρήση δεδομένων ανά κατηγορία χρήστη                            | 64 |
| Διάγραμμα 1.63: Μέσο έσοδο ανά GB ανά κατηγορία χρήστη  | 64 |
| Διάγραμμα 1.64: Κίνηση διασύνδεσης παρόχων κινητής τηλεφωνίας   | 65 |
| Διάγραμμα 1.65: Εσωτερική κίνηση παρόχων κινητής τηλεφωνίας   | 66 |
| Διάγραμμα 1.66: Φωνητικές κλήσεις που τερματίζουν σε κινητά εντός Ελλάδας                                       | 66 |
| Διάγραμμα 1.67: Έσοδα από τερματισμό φωνητικών κλήσεων σε κινητά από σταθερά και κινητά εντός Ελλάδας           | 67 |
| Διάγραμμα 1.68: Εξέλιξη τελών τερματισμού σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας  | 67 |
| Διάγραμμα 1.69: Φορητότητα αριθμών κινητής τηλεφωνίας   | 68 |
| Διάγραμμα 1.70: Εξέλιξη συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας   | 69 |
| Διάγραμμα 1.71: Εξέλιξη λιανικών εσόδων   | 70 |
| Διάγραμμα 1.72: Όγκος των βασικών τύπων κλήσεων από σταθερό και κινητό τηλέφωνο                                 | 70 |
| Διάγραμμα 1.73: Μερίδια σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (βάσει του εξερχόμενου όγκου των βασικών τύπων κλήσεων) | 71 |
| Διάγραμμα 1.74: Εξέλιξη συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης  | 72 |
| Διάγραμμα 1.75: Εξέλιξη συνδυαστικών προσφορών  | 74 |
| Διάγραμμα 1.76: Ποσοστιαία κατανομή συνδυαστικών προσφορών ανά ειδικό τύπο, Δεκέμβριος 2023                     | 76 |

## Ευρετήριο Διαγραμμάτων & Πινάκων

### Διαγράμματα

### Σελίδα

|  |    |
|--|----|
| Διάγραμμα 1.77: Δημοφιλέστερες συνδυαστικές προσφορές ανά ειδικό τύπο  | 77 |
| Διάγραμμα 1.78: Ποσοστιαία κατανομή αδεσμοποιήτων και δεσμοποιημένων συνδρομών συνδρομητικής τηλεόρασης  | 77 |
| Διάγραμμα 1.79: Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες ως % όλων των συνδυαστικών προσφορών  | 78 |
| Διάγραμμα 1.80: Συνδυαστικές προσφορές που περιλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες   | 78 |
| Διάγραμμα 1.81: Σταθεροκινητές συνδυαστικές προσφορές και αντίστοιχο πλήθος SIM καρτών   | 79 |
| Διάγραμμα 1.82: Μεριδία ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου βάσει εσόδων   | 80 |
| Διάγραμμα 1.83: Εξέλιξη συνολικών εσόδων από την παροχή ΥΠΠ και υπηρεσιών καταλόγου  | 81 |
| Διάγραμμα 1.84: Εξέλιξη συνολικών εσόδων παρόχων δικτύου και υπηρεσίας από την παροχή ΥΠΠ  | 81 |
| Διάγραμμα 1.85: Εξέλιξη συνολικού αριθμού ονομάτων χώρου   | 82 |
| Διάγραμμα 1.86: Μέσο ποσοστό εκκωρήσεων ονομάτων χώρου   | 83 |
| Διάγραμμα 1.87: Πλήθος προϊόντων στην εγχώρια αγορά  | 84 |
| Διάγραμμα 1.88: Εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα ανά πάροχο, 2023   | 85 |
| Διάγραμμα 1.89: Κατανομή προϊόντων ανά πάροχο στις αγορές-στόχο, 2023  | 85 |
| Διάγραμμα 1.90: Προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς όλους   | 86 |
| Διάγραμμα 1.91: Προϊόντα συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας με απεριόριστα δεδομένα   | 86 |
| Διάγραμμα 1.92: Προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς κινητά  | 87 |
| Διάγραμμα 1.93: Εξέλιξη μέσης τιμής παγίου προγραμμάτων double play (24/50/100/200/300/500/1000 Mbps) με βάση το πιο οικονομικό πρόγραμμα ανά πάροχο                 | 88 |
| Διάγραμμα 1.94: Εξέλιξη μέσης τιμής παγίου προγραμμάτων συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας (1/2/4/8/10/15/20/Unlimited GB) με βάση το πιο οικονομικό πρόγραμμα ανά πάροχο | 89 |

## Ευρετήριο Διαγραμμάτων & Πινάκων

### Διαγράμματα

### Σελίδα

|  |     |
|--|-----|
| Διάγραμμα 1.95: Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας                                   | 90  |
| Διάγραμμα 1.96: Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και οικονομικότερος πάροχος       | 91  |
| Διάγραμμα 1.97: Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας                                    | 92  |
| Διάγραμμα 1.98: Εξέλιξη χαμηλότερης τιμής καλαθιών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και οικονομικότερος πάροχος        | 92  |
| Διάγραμμα 1.99: Συνολική ευρυζωνική κάλυψη ανά τεχνολογία σε Ελλάδα και ΕΕ, 2023                                   | 94  |
| Διάγραμμα 1.100: Ευρυζωνική κάλυψη δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων (VHCN) σε Ελλάδα και ΕΕ                           | 94  |
| Διάγραμμα 1.101: Ευρυζωνική κάλυψη ανά συνδυασμό τεχνολογίας σε Ελλάδα και ΕΕ                                      | 95  |
| Διάγραμμα 1.102: Ποσοστό γραμμών με ονομαστικές download ταχύτητες πρόσβασης $\geq 100$ Mbps στην ΕΕ, Ιούνιος 2023 | 95  |
| Διάγραμμα 1.103: Συνολική κάλυψη 5G ανά χώρα στην ΕΕ, Ιούνιος 2023   | 96  |
| Διάγραμμα 1.104: Κινητή ευρυζωνική διείσδυση στην ΕΕ (άτομα ηλικίας 16-74 ετών), Ιούνιος 2023                      | 97  |
| Διάγραμμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια  | 100 |
| Διάγραμμα 2.2: Αριθμός επιχειρήσεων με Γενική Άδεια  | 100 |
| Διάγραμμα 2.3: Απασχόληση στην ελληνική ταχυδρομική αγορά  | 101 |
| Διάγραμμα 2.4: Αριθμός αυτοματοποιημένων ταχυδρομικών θυρίδων  | 102 |
| Διάγραμμα 2.5: Έσοδα και πλήθος αντικειμένων ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς   | 103 |
| Διάγραμμα 2.6: Μεριδία ταχυδρομικής αγοράς σε πλήθος και έσοδα, 2023   | 105 |
| Διάγραμμα 2.7: Μεριδία αγοράς ως προς τα ταχυδρομικά έσοδα   | 105 |
| Διάγραμμα 2.8: Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ανά πλήθος και έσοδα, 2023                                       | 106 |
| Διάγραμμα 2.9: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση δεμάτων-μικροδεμάτων  | 107 |



## Ευρετήριο Διαγραμμάτων & Πινάκων

### Διαγράμματα

### Σελίδα

|   |     |
|---|-----|
| Διάγραμμα 2.10: Πλήθος και έσοδα από τη διακίνηση φακέλων   | 107 |
| Διάγραμμα 2.11: Μεριδία αγοράς φακέλων και δεμάτων ΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2023            | 108 |
| Διάγραμμα 2.12: Κατανομή εσόδων και πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού, 2023          | 109 |
| Διάγραμμα 2.13: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ανά γεωγραφική περιοχή, 2023               | 110 |
| Διάγραμμα 2.14: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού, 2023                           | 110 |
| Διάγραμμα 2.15: Μεριδία ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2023   | 112 |
| Διάγραμμα 2.16: Εξέλιξη μεριδίων ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα  | 113 |
| Διάγραμμα 2.17: Μεριδία υπηρεσιών ΚΥ με βάση το πλήθος και τα έσοδα, 2023   | 114 |
| Διάγραμμα 2.18: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων του ΦΠΚΥ   | 115 |
| Διάγραμμα 2.19: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια                             | 116 |
| Διάγραμμα 2.20: Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων των επιχειρήσεων με Γενική Άδεια                             | 118 |
| Διάγραμμα 2.21: Κατανομή εσόδων και πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων στην αγορά ταχυμεταφορών, 2023                    | 118 |
| Διάγραμμα 2.22: Μεριδίο επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα, 2023                                 | 119 |
| Διάγραμμα 2.23: Δείκτης Herfindahl-Hirschman Γενικών Αδειών   | 120 |
| Διάγραμμα 2.24: Προέλευση και προορισμός αποστολών ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ανά γεωγραφική περιοχή, 2023 | 121 |
| Διάγραμμα 2.25: Προέλευση και προορισμός διασυνοριακών αποστολών ταχυμεταφορών, 2023                                    | 121 |
| Διάγραμμα 2.26: Πλήθος αντικειμένων και έσοδα εταιριών ταχυμεταφορών ανά τύπο πελατών, 2023                             | 122 |
| Διάγραμμα 2.27: Κατανομή πελατολογίου εταιριών ταχυμεταφορών ως προς τα έσοδα, 2023                                     | 122 |

## Ευρετήριο Διαγραμμάτων & Πινάκων

### Πίνακες

### Σελίδα

|  |     |
|--|-----|
| Πίνακας 1.1: Πάροχοι κινητών επικοινωνιών και κύριοι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών | 15  |
| Πίνακας 1.2: Μεριδία των παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (βάσει του αριθμού των γραμμών)            | 24  |
| Πίνακας 1.3: Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας ανά κατηγορία/τύπο γραμμής                      | 37  |
| Πίνακας 1.4: Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο, ανά τύπο κλήσης (σε εκατ. λεπτά)                      | 41  |
| Πίνακας 1.5: Μεριδία αγοράς παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας και Διαδικτύου σε σταθερή θέση                    | 45  |
| Πίνακας 1.6: Συνολικές και ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας (χωρίς datacards)                          | 49  |
| Πίνακας 1.7: Συνολικές συνδέσεις συμβολαίου και καρτοκινητής   | 50  |
| Πίνακας 1.8: Συνολικές συνδέσεις οικιακών και εταιρικών χρηστών συμβολαίου και καρτοκινητής                | 51  |
| Πίνακας 1.9: Μεριδία ΕΚΤ ως προς τις εγγεγραμμένες συνδέσεις   | 53  |
| Πίνακας 1.10: Μεριδία ΕΚΤ ως προς τις ενεργές συνδέσεις  | 53  |
| Πίνακας 1.11: Διείσδυση συνδέσεων στον πληθυσμό  | 53  |
| Πίνακας 1.12: Μεριδία ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα   | 62  |
| Πίνακας 1.13: Μεριδία ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα συμβολαίου  | 62  |
| Πίνακας 1.14: Μεριδία ΕΚΤ ως προς τα λιανικά έσοδα καρτοκινητής  | 62  |
| Πίνακας 1.15: Μεριδία παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης βάσει συνδρομών                                     | 72  |
| Πίνακας 1.16: Αριθμός συνδυαστικών προσφορών, συνδέσεων σταθερής και SIM καρτών                            | 75  |
| Πίνακας 1.17: Μεριδία ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών   | 76  |
| Πίνακας 1.18: Μεριδία ως προς το σύνολο των συνδυαστικών προσφορών που συμπεριλαμβάνουν κινητές υπηρεσίες  | 79  |
| Πίνακας 2.1: Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. ευρώ)  | 104 |

## Ευρετήριο Διαγραμμάτων & Πινάκων

### Πίνακες

### Σελίδα

|   |     |
|---|-----|
| Πίνακας 2.2: Πλήθος αντικειμένων ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. τεμάχια)                          | 104 |
| Πίνακας 2.3: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών ΚΥ, 2023                        | 111 |
| Πίνακας 2.4: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων ΦΠΚΥ ανά υπηρεσία, 2023                   | 115 |
| Πίνακας 2.5: Κατανομή πλήθους αντικειμένων και εσόδων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια | 117 |

### Σχήμα

### Σελίδα


|   |    |
|---|----|
| Σχήμα 2.1: Αριθμός επιχειρήσεων στην ελληνική ταχυδρομική αγορά | 99 |
|---|----|



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ελληνική Δημοκρατία  
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

 Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι

 210 615 1000

 [info@eett.gr](mailto:info@eett.gr)

 [www.eett.gr](http://www.eett.gr)

