



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή.....	3
2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών.....	4
3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη.....	4
4. Ανάλυση με βάση τον τύπο πρόσβασης.....	7
5. Ανάλυση με βάση την ταχύτητα πρόσβασης.....	9
4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ).....	11
5. Εξέλιξη φυσικής συνεγκατάστασης.....	12



1. Εισαγωγή

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

1. Μικρή αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων.

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στο τέλος του 2010 έφτασαν τις 2.252.653 (διείσδυση 19,9% στον πληθυσμό), έναντι 2.154.282 στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2010 (διείσδυση 19,1%), παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% στο τρίμηνο αναφοράς.

Η αύξηση που σημειώθηκε κατά το τρίμηνο αυτό (98.371 γραμμές), αν και εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, είναι σχεδόν διπλάσια εκείνης του προηγούμενου τριμήνου (49.206 γραμμές).

2. Συνεχίζεται η πορεία σύγκλισης με τη λοιπή Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια του 2010 η ευρυζωνική διείσδυση της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 2,9 γραμμές ανά 100 κατοίκους, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (3,58 γραμμές ανά 100 κατοίκους).

Σύμφωνα ωστόσο με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της CoCom, η Ελλάδα στα μέσα του 2010 αποτελούσε το δεύτερο ταχέως αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό κράτος, με ρυθμό αύξησης διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Με βάση την πορεία της Ευρωπαϊκής αγοράς μέχρι τις 30/6/2010 (στοιχεία CoCom), εκτιμούμε ότι η Ελλάδα βελτίωσε στις 31/12/2010 τη θέση της με βάση την ευρυζωνική διείσδυση, ξεπερνώντας τη Λετονία και ανεβαίνοντας στην 22^η θέση. Επίσης εκτιμούμε ότι, αν συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός ανάπτυξης, η Ελλάδα μπορεί μέχρι το τέλος του 2011 να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση της, ξεπερνώντας έως και 2 ακόμη χώρες.

4. Οι γραμμές ΑΠΤΒ συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος έναντι των άλλων τύπων γραμμών

Οι γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) σημείωσαν νέα άνοδο, φθάνοντας στις 31/12/2010 τις 1.379.743 γραμμές. Οι ευρυζωνικές γραμμές μέσω ΑΠΤΒ αποτελούν πλέον το 49% των ευρυζωνικών γραμμών, αποσπώντας για πρώτη φορά το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

Οι γραμμές του ΟΤΕ επανήλθαν σε αυξητική τροχιά (1.102.396 στις 31/12/2010 έναντι 1.084.778 στις 30/9/2010). Ωστόσο το ποσοστό τους επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών υποχώρησε στο 48,9%, πέφτοντας για πρώτη φορά κάτω από το 50% και μάλιστα χαμηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό των γραμμών ΑΠΤΒ.

Οι γραμμές ΑΡΥΣ (χονδρικής) σημείωσαν νέα μείωση, υποχωρώντας στο 1,66% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών, ενώ οι γραμμές λοιπών τεχνολογιών παραμένουν σε αμελητέα επίπεδα, κάτω του 0,5%.

4. Κινητή Ευρυζωνικότητα

Ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών 3ης γενιάς (3G) που αξιοποίησαν υπηρεσίες δεδομένων 3G κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με αυτά του προηγούμενου τριμήνου, φθάνοντας τους 2.786.540 (διείσδυση στον πληθυσμό 24,6%, έναντι 23,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2010). Από αυτούς οι 289.316 κάνουν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητούς υπολογιστές μέσω δικτύων 3G, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (διείσδυση στον πληθυσμό 2,6%, έναντι 2,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2010).

Σημειώνεται ότι οι γραμμές αυτές δεν συνυπολογίζονται στην ευρυζωνική διείσδυση.

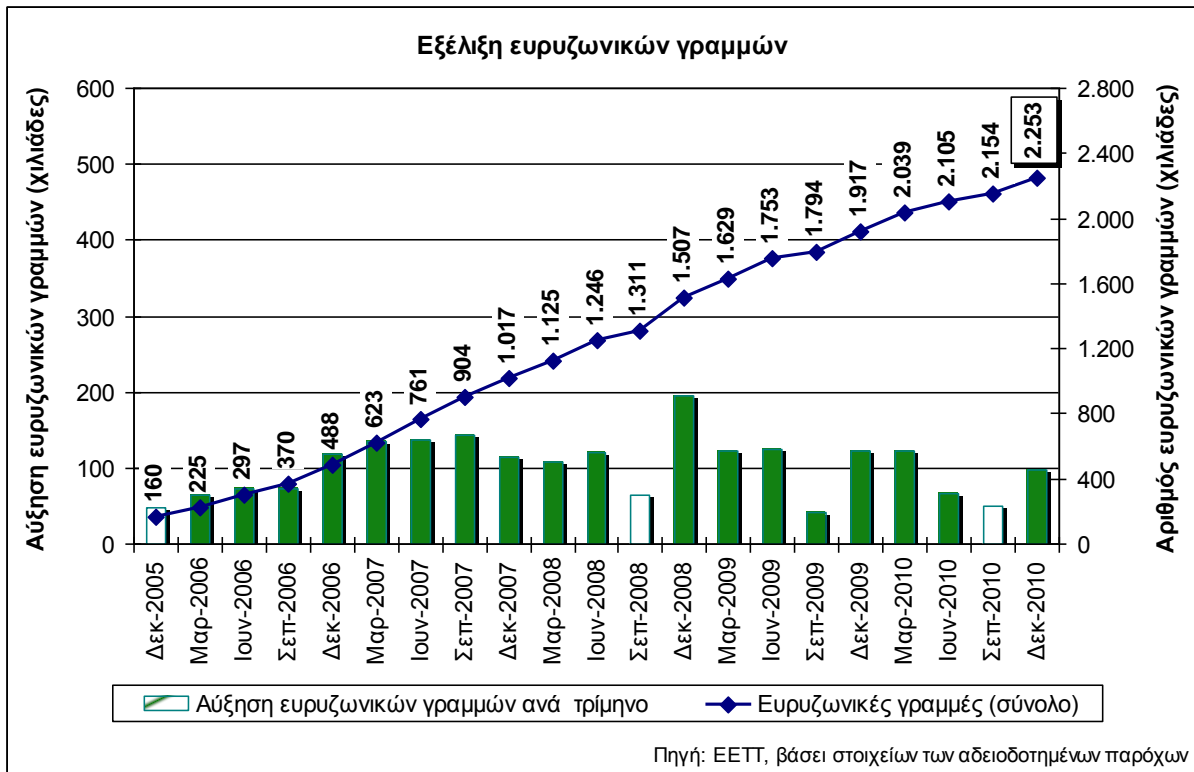


2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών

Οι ευρυζωνικές συνδέσεις έφτασαν τις 2.252.519, σημειώνοντας αύξηση 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 17,4% σε σχέση με την 31/12/2009 (Διάγραμμα 1).

Η **ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό έφθασε το 19,9%** έναντι 19,1% τον Σεπτέμβριο του 2010 και 17% το Δεκέμβριο 2009.

Διάγραμμα 1. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών



3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη

Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό στο τέλος του 2010 έφθασε το 19,9%. Αναλυτικότερα, η ευρυζωνική διείσδυση της χώρας αυξήθηκε κατά 0,85 γραμμές ανά 100 κατοίκους σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,9 γραμμές ανά 100 κατοίκους από τις αρχές του έτους.

Οι αντίστοιχες ετήσιες αυξήσεις ήταν 3,6 μονάδες κατά το 2009 και 4,3 κατά το 2008.

Σύμφωνα με στοιχεία έως τις 1/7/2010 της CoCom, η Ελλάδα παραμένει 23^η μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. με ευρυζωνική διείσδυση 18,6% έναντι 18,8% της 22^{ης} Λετονίας (Διάγραμμα 2).

Ωστόσο, κατά το δωδεκάμηνο Ιούλιος 2009 – Ιούνιος 2010 παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. μετρούμενης σε γραμμές ανά 100 κατοίκους (3% έναντι 1,7% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου) (Διάγραμμα 3).

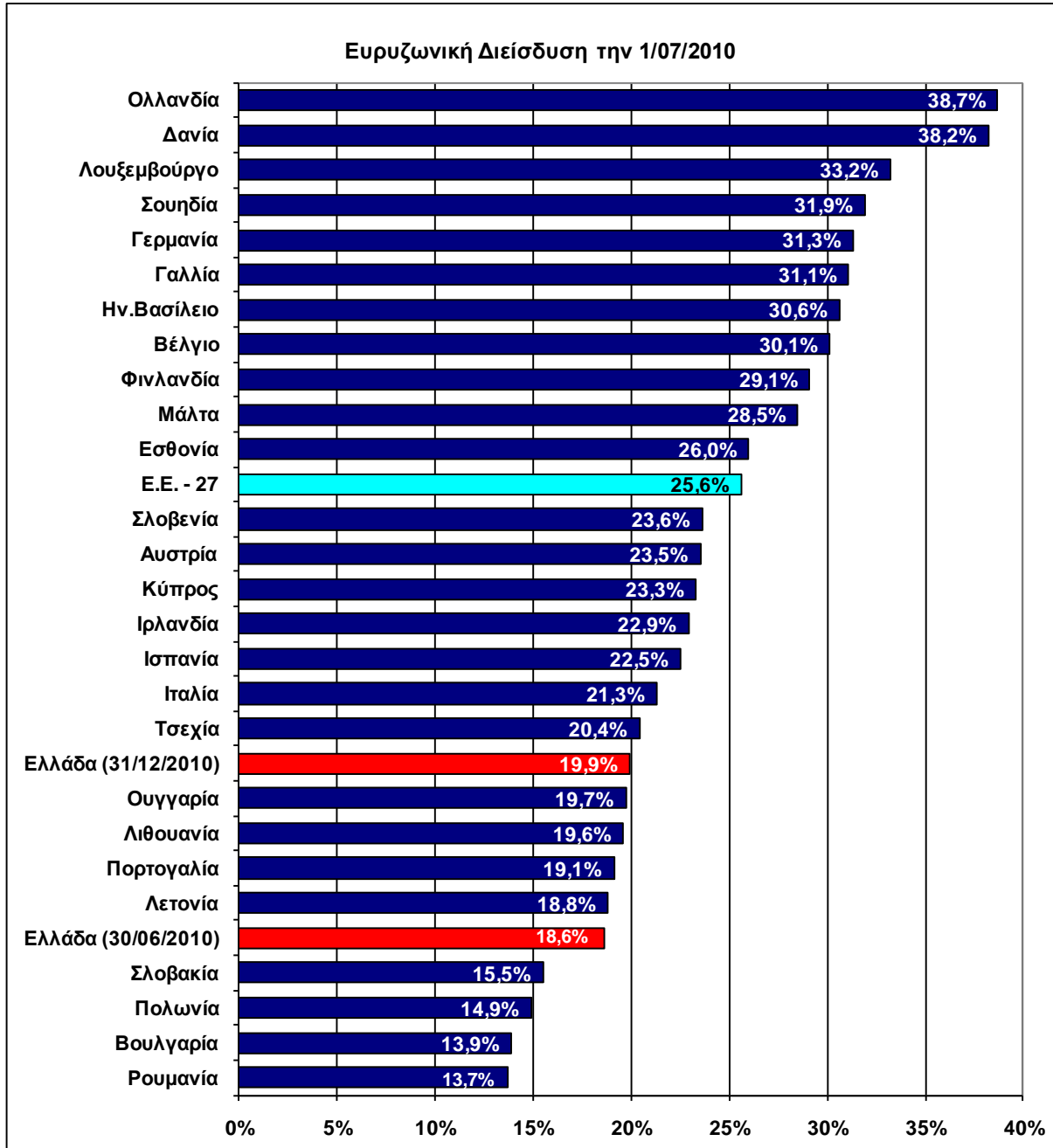
Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι στις 31/12/2010 η Ελλάδα πρέπει να έχει υπερβεί τη Λετονία, όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση, ανεβαίνοντας στην 22^η θέση της σχετικής κατάταξης. Εκτιμούμε περαιτέρω ότι, εφόσον δεν υπάρχει σημαντική ανάσχεση της



ευρυζωνικής ανάπτυξης, η Ελλάδα μπορεί να αναρριχηθεί ακόμη και στην 20^η θέση όσον αφορά την ευρυζωνική διείσδυση.

Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει την ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως είχε την 1/7/2010 (σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της COCOM, Ιούλιος 2010) καθώς και την ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ως είχε στις 31/12/2010.

Διάγραμμα 2. Ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. την 01/07/2010

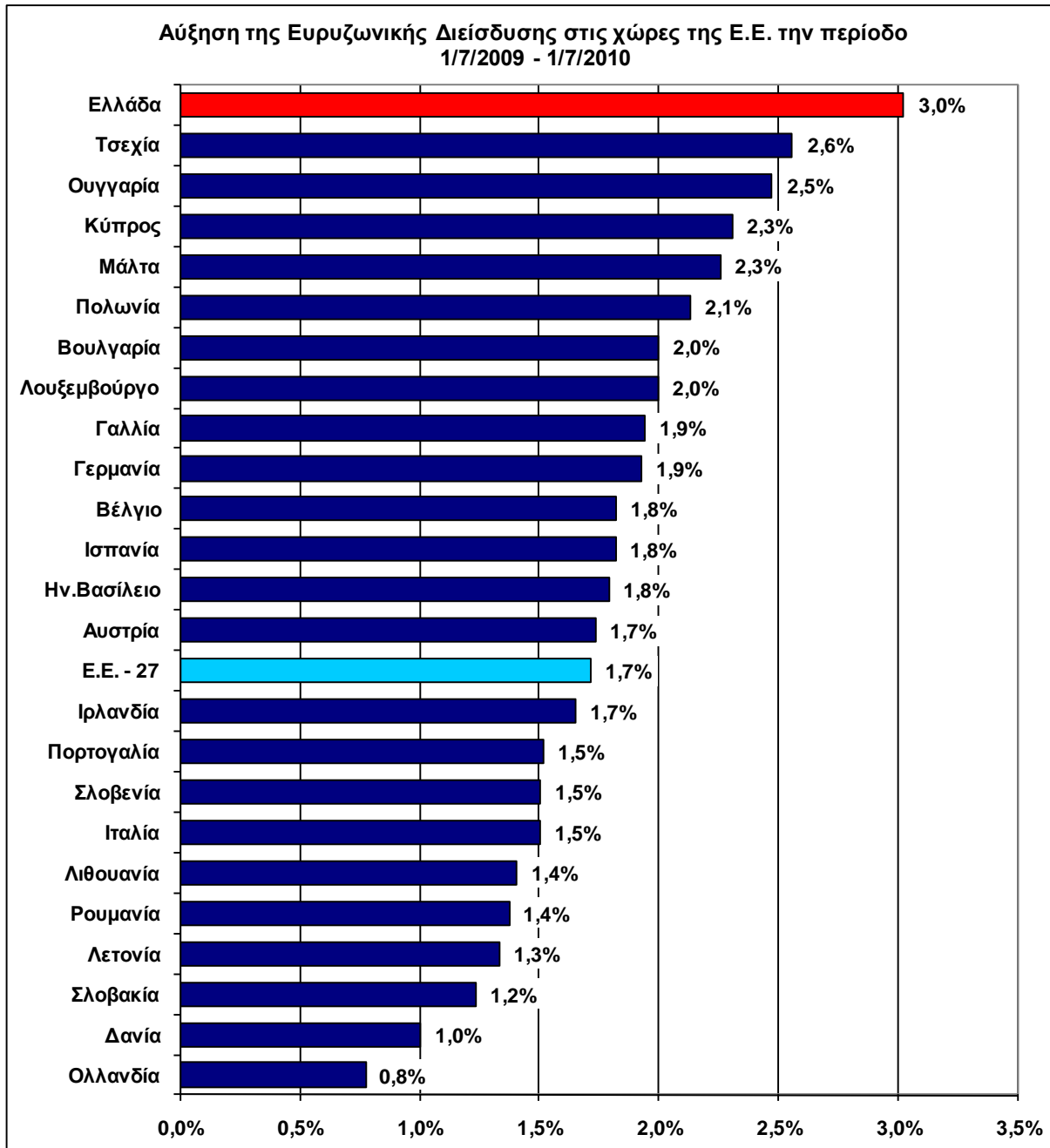


(Πηγή: EETT, βάσει στοιχείων της Communications Committee)



Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει την αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε., κατά το 12-μηνο 1/7/2009 έως 30/6/2010 (σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της COCOM, Ιούλιος 2010), μετρούμενη σε γραμμές ανά 100 κατοίκους. Δεν εμφανίζονται χώρες που παρουσιάζουν αρνητική ανάπτυξη (Φιλανδία, Σουηδία, Εσθονία).

Διάγραμμα 3. Αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. την περίοδο 01/07/2009 - 01/07/2010



(Πηγή: EETT, βάσει στοιχείων της Communications Committee)



4. Ανάλυση με βάση τον τύπο πρόσβασης

Η πρόσβαση xDSL μέσω ΑΠΤΒ εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας της Ελλάδας, φτάνοντας το Δεκέμβριο του 2010 στο 49% των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 47,6% το Σεπτέμβριο 2010 (Διαγράμματα 4, 5 και 6).

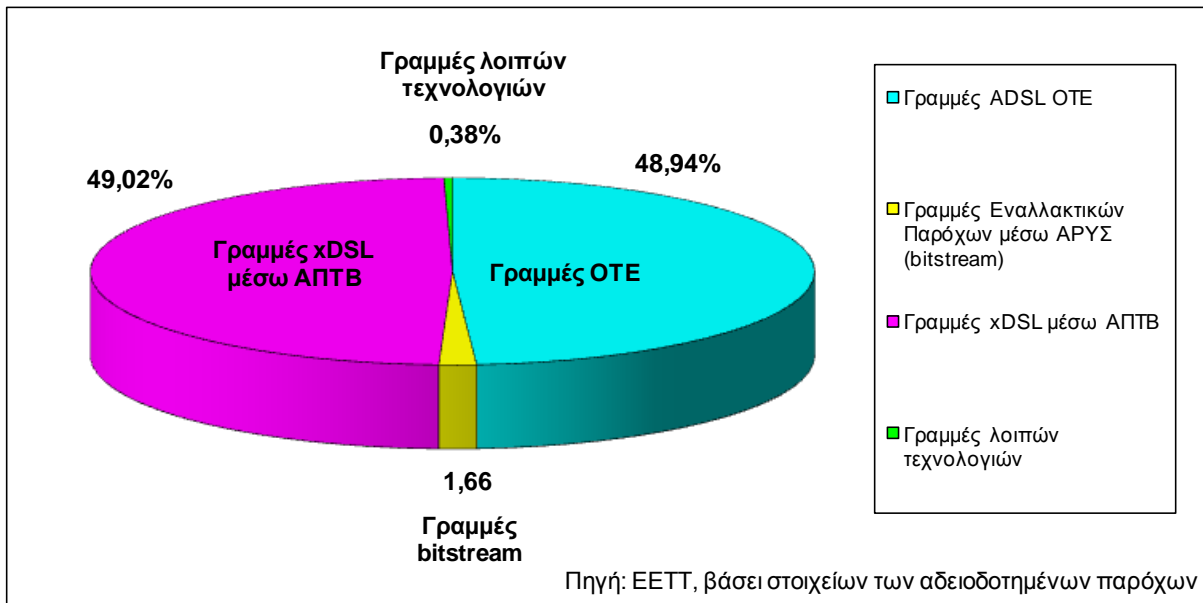
Μάλιστα, για πρώτη φορά παρουσιάζει το υψηλότερο μερίδιο ευρυζωνικών γραμμών.

Αντίστροφα, οι γραμμές ADSL λιανικής του ΟΤΕ υποχωρούν για πρώτη φορά κάτω από το 50% (48,9%, έναντι 50,3% το Σεπτέμβριο 2010), παρά την αύξηση που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου σε απόλυτα μεγέθη (1.102.396 στις 31/12/2010 έναντι 1.084.585 στις 30/9/2010).

Οι γραμμές ΑΡΥΣ χονδρικής (bitstream), συνεχίζουν να μειώνονται τόσο σε ποσοστό όσο και σε αριθμό γραμμών, φτάνοντας το Δεκέμβριο του 2010 στο 1,7% των ευρυζωνικών γραμμών έναντι 1,9% τον Σεπτέμβριο 2010.

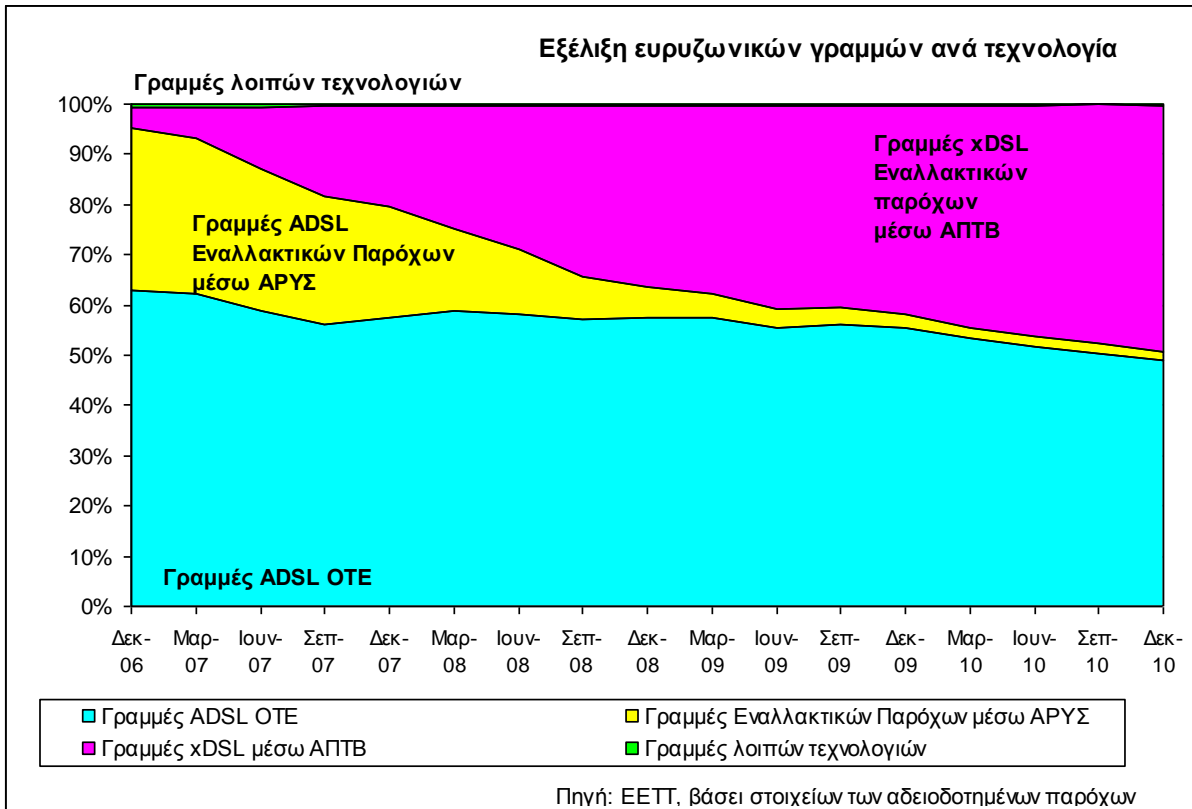
Τέλος, οι ευρυζωνικές γραμμές λοιπών τεχνολογιών εξακολουθούν να παραμένουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο με ποσοστό σημαντικά κάτω του 0,5%.

Διάγραμμα 4: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης

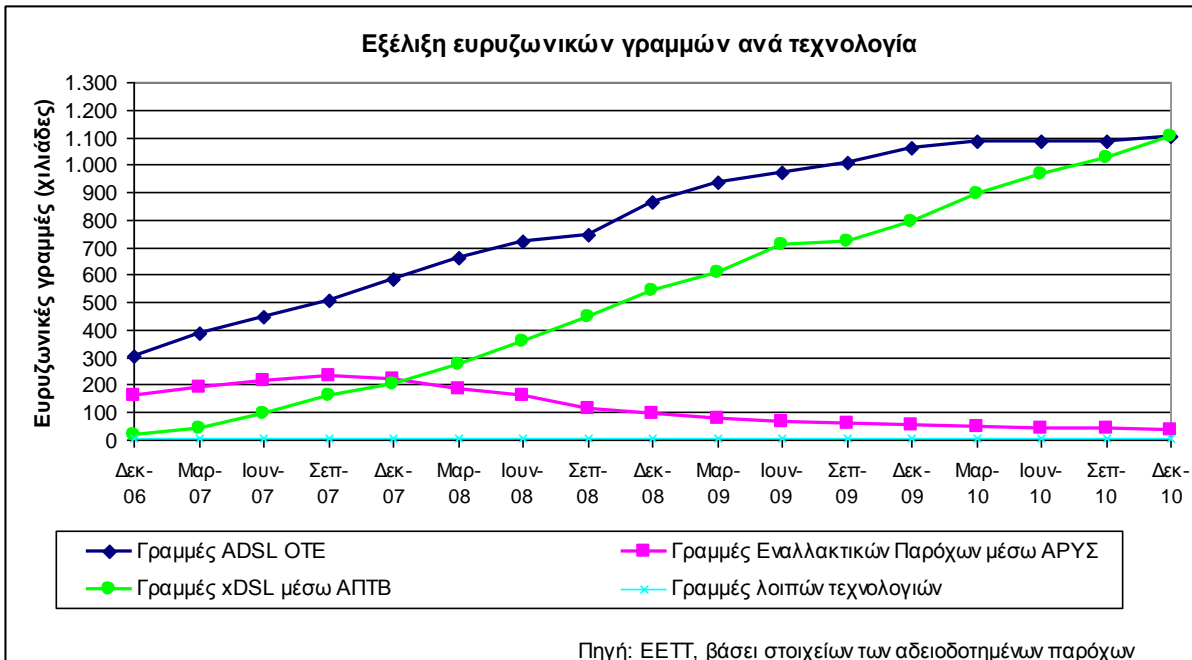




Διάγραμμα 5: Εξέλιξη κατανομής ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης



Διάγραμμα 6: Εξέλιξη αριθμού ευρυζωνικών γραμμών ανά τύπο πρόσβασης





5. Ανάλυση με βάση την ταχύτητα πρόσβασης

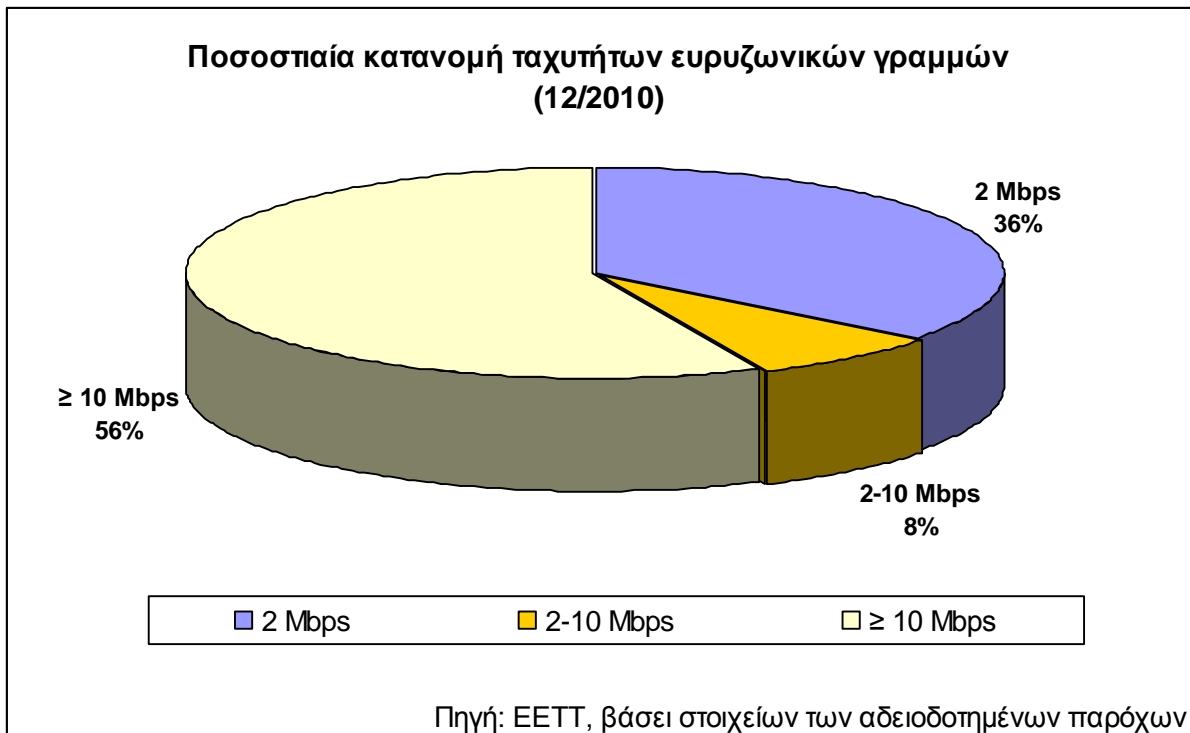
Στο Διάγραμμα 7 παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης το Δεκεμβρίου 2010. Η πλειονότητα των γραμμών (56%) αντιστοιχούν σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10 Mbps (έναντι 55% τον Σεπτέμβριο του 2010).

Στις μεσαίες ταχύτητες (πάνω από 2 και μέχρι 10 Mbps) (download) αντιστοιχεί ένα ποσοστό 8% (έναντι 7% τον Σεπτέμβριο του 2010) ενώ το υπόλοιπο 36% αντιστοιχεί σε ταχύτητες (download) 2 Mbps (έναντι 38% τον Σεπτέμβριο του 2010).

Η μέση ταχύτητα των γραμμών ΑΡΥΣ (χονδρικής και λιανικής) αντίστοιχα πλησιάζει τα 10 Mbps (Διάγραμμα 8).

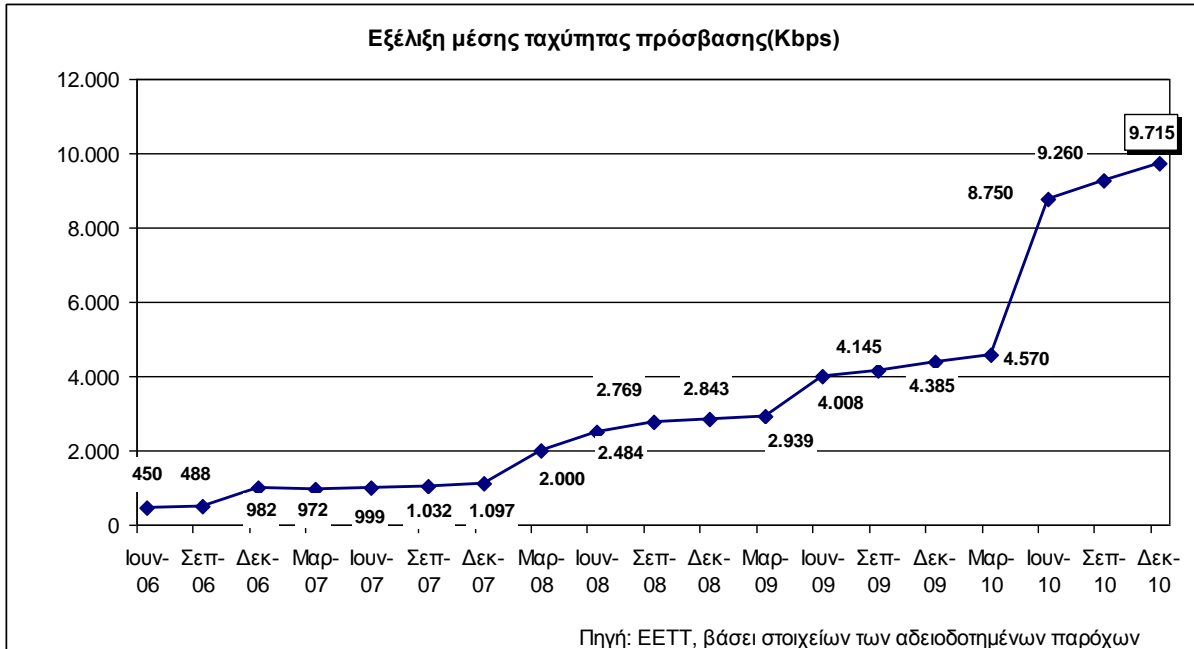
Τέλος, στο Διάγραμμα 9, παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη όλων των συνισταμένων των ταχυτήτων πρόσβασης των εγκατεστημένων ευρυζωνικών γραμμών. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των ταχυτήτων υψηλής πρόσβασης (>10 Mbps) βαίνει συνεχώς αυξανόμενο σε βάρος του ποσοστού των χαμηλότερων ταχυτήτων πρόσβασης (έως και 2 Mbps).

Διάγραμμα 7: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης

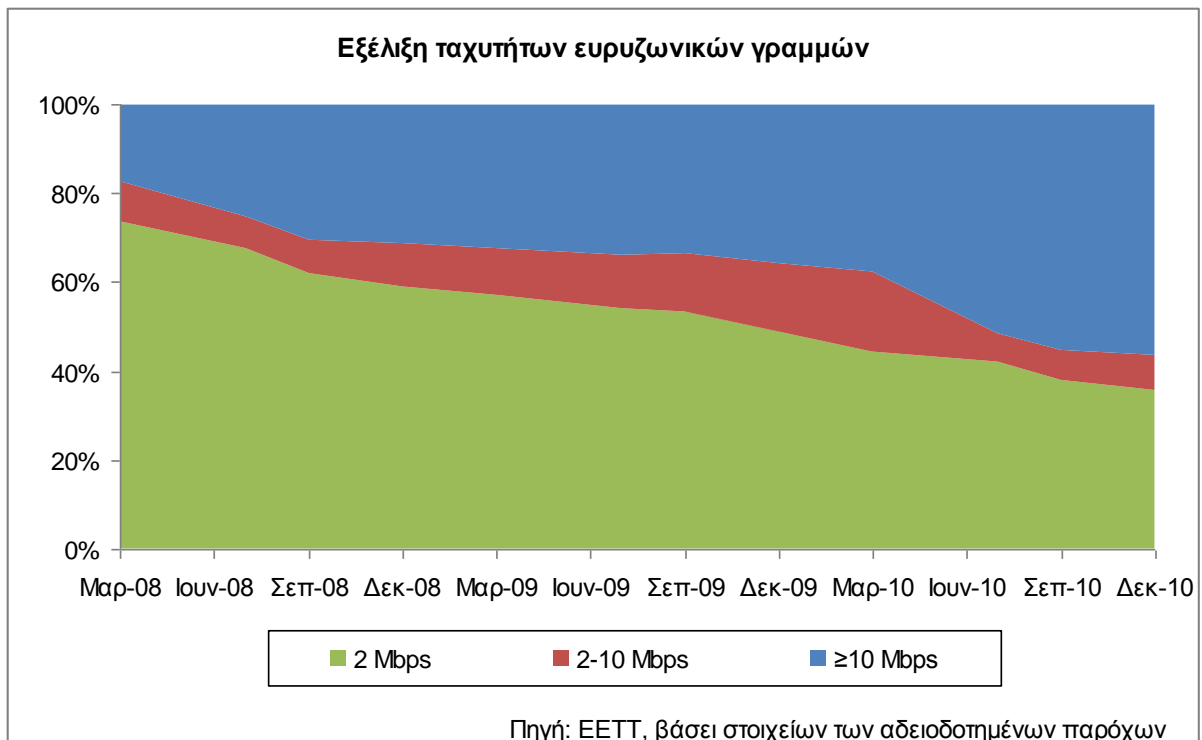




Διάγραμμα 8: Εξέλιξη μέσης ταχύτητας πρόσβασης γραμμών ΑΡΥΣ



Διάγραμμα 9: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης



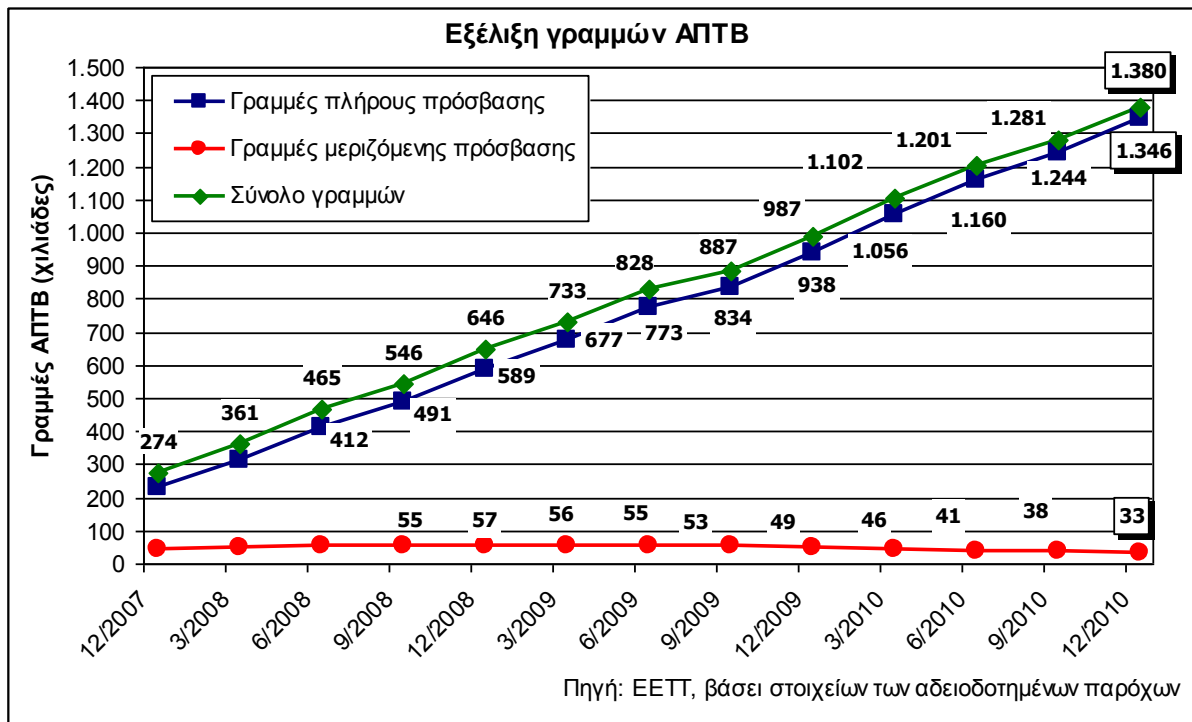


4. Αδεσμοποιητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)

Οι γραμμές ΑΠΤΒ ξεπέρασαν τα 1,3 εκατομμύρια (Διάγραμμα 10). Οι γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) σημείωσαν νέα αύξηση (8,3%, έναντι 7,2% το προηγούμενο τρίμηνο). Αντίθετα, οι γραμμές ΑΠΤΒ μεριζόμενης πρόσβασης μειώθηκαν εκ νέου (κατά περίπου 11,3% έναντι 8,8% το προηγούμενο τρίμηνο).

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

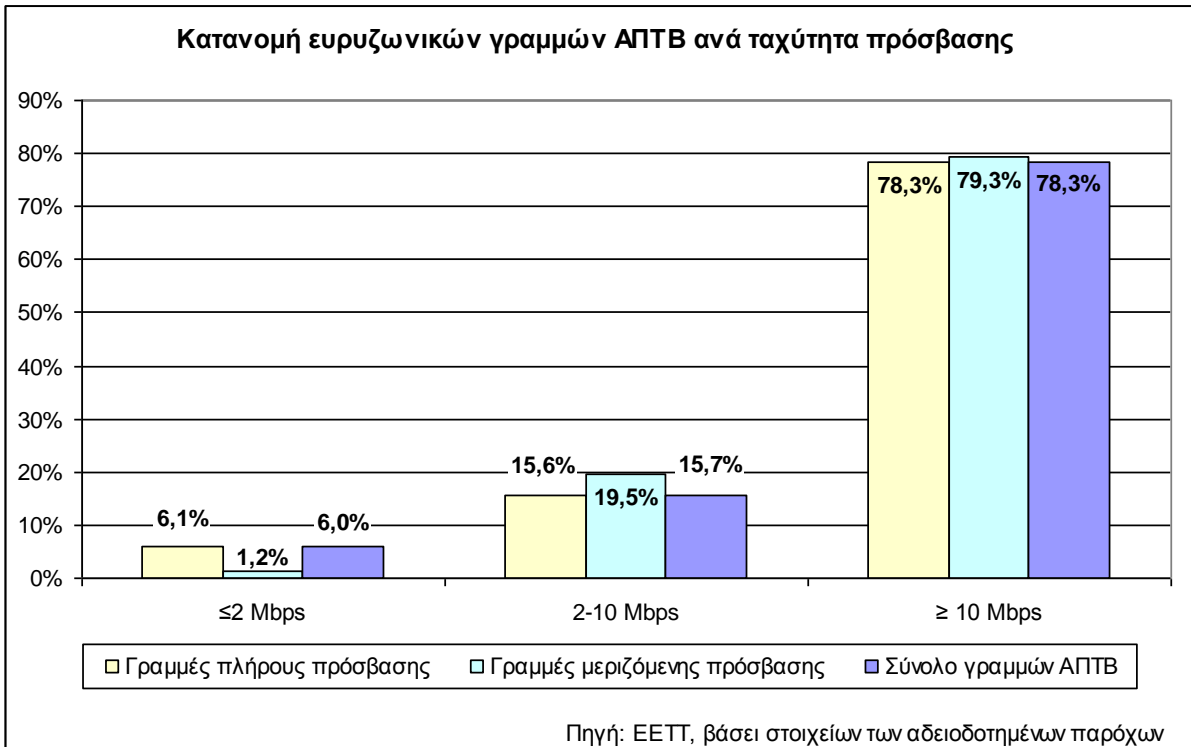
Διάγραμμα 10: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ (πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης)



Στο Διάγραμμα 11, παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των ευρυζωνικών γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) και μεριζόμενης πρόσβασης (shared access LLU), με βάση τις ταχύτητες που διατίθενται. Η πλειονότητα των γραμμών εμφανίζονται σε υψηλές ταχύτητες που φθάνουν τα 24 Mbps.



Διάγραμμα 11: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ΑΠΤΒ ανά ταχύτητα πρόσβασης



5. Εξέλιξη φυσικής συνεγκατάστασης

Ο αριθμός των Αστικών Κέντρων στα οποία παρέχεται φυσική συνεγκατάσταση παραμένει ο ίδιος (173) (Διάγραμμα 12).

Διάγραμμα 12: Εξέλιξη Α/Κ ΟΤΕ με Φυσική Συνεγκατάσταση

