



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

**ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2009**

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή.....	3
2. Ευρυζωνική πρόσβαση	4
3. Πρόσβαση xDSL	7
4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ).....	11
5. Φυσική Συνεγκατάσταση	12



1. Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά αποτυπώνει την πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα κατά το Δ τρίμηνο 2009.

1. Αύξηση των ευρυζωνικών συνδέσεων.

Ο αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων στο τέλος του 2009 έφτασαν τις 1.916.630 (διείσδυση 17,02% στον πληθυσμό), έναντι 1.794.295 (διείσδυση 15,94%) στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 6,8% κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Σε απόλυτα μεγέθη, η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε 122.335 νέες ευρυζωνικές συνδέσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου, έναντι 40.861 νέων συνδέσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν σημαντική μείωση του ρυθμού ευρυζωνικής ανάπτυξης, καθώς το Β εξάμηνο 2009 οι ευρυζωνικές συνδέσεις αυξήθηκαν κατά 113.845 γραμμές έναντι 246.820 το Α εξάμηνο 2009.

2. Σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Cocom για την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη στις 30/6/2009, η Ελλάδα κατά το διάστημα 30/6/2008 έως 30/6/2009, παρουσίασε την τέταρτη υψηλότερη αύξηση αριθμού ευρυζωνικών γραμμών ανά κάτοικο μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε.

Κατά το 2009 η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,62 μονάδες (από 13,4 σε 17,02) έναντι 4,3 μονάδων κατά το 2008. Η μείωση αυτή στην ετήσια ανάπτυξη οφείλεται αποκλειστικά στο χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης που παρατηρείται κατά το Β εξάμηνο 2009. Σημειώνεται ότι παρά το μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης, η ευρυζωνική ανάπτυξη στην Ελλάδα κατά το 2009, μετρούμενη σε αύξηση ευρυζωνικών γραμμών ανά 100 κατοίκους είναι υψηλότερη από την μέση αντίστοιχη ανάπτυξη στην Ε.Ε. κατά το δωδεκάμηνο 7/2008 – 6/2009.

3. Συνεχίζεται η ανάπτυξη της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο

Οι γραμμές Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ), σημείωσαν νέα άνοδο, φθάνοντας τις 987.310 γραμμές στο τέλος του έτους. Η πλειοψηφία των γραμμών αυτών χρησιμοποιήθηκε για την παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2009, το 41,5% των ευρυζωνικών γραμμών παρέχονταν μέσω ΑΠΤΒ.

Οι γραμμές ΑΡΥΣ (χονδρικής) εξακολουθούν να μειώνονται, φθάνοντας το 2,7% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών.

4. Κινητή Ευρυζωνικότητα

Ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών 3ης γενιάς (3G), που κατά το τελευταίο τρίμηνο έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων 3G (πρόσβαση στο Internet, πρόσβαση σε περιεχόμενο Web/Internet, πρόσβαση σε περιεχόμενο Online Gaming κ.λ.π.) έφθασε το Δεκέμβριο του 2009 τους 1.374.783 (διείσδυση στον πληθυσμό 12,21%), εκ των οποίων οι 225.325 κάνουν χρήση καρτών για πρόσβαση στο Internet από φορητούς υπολογιστές, μέσω δικτύων 3G.

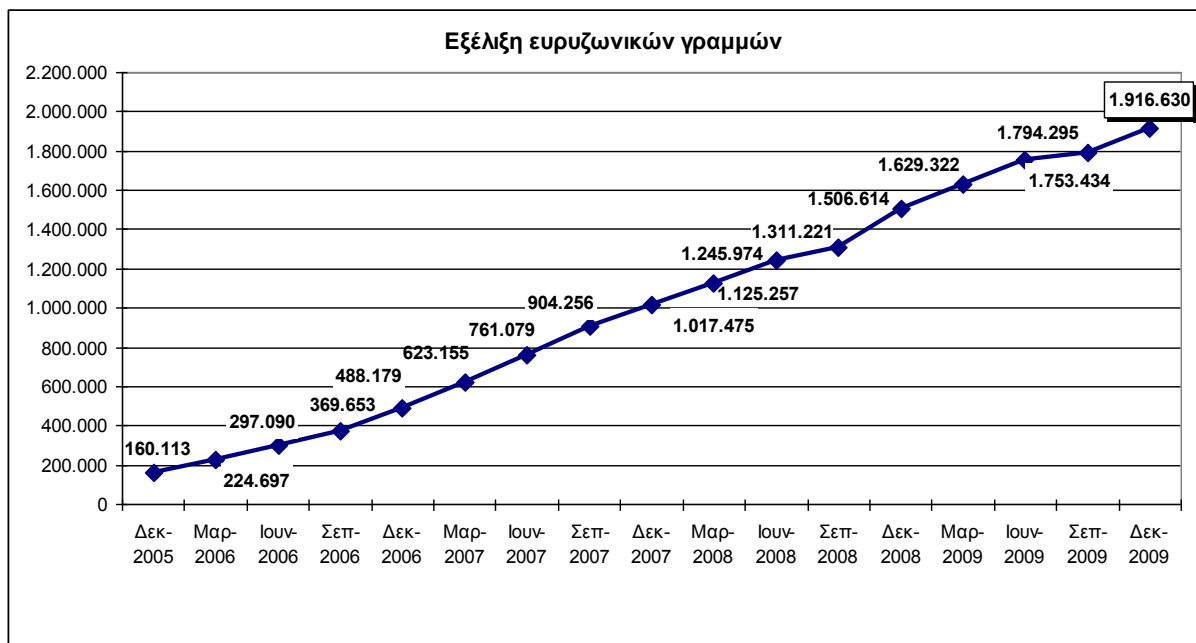
Σημειώνεται ότι οι γραμμές αυτές δεν λαμβάνονται υπ' όψη στον υπολογισμό της ευρυζωνικής διείσδυσης.



2. Ευρυζωνική πρόσβαση

Όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα, οι ευρυζωνικές συνδέσεις της χώρας στο τέλος του 2009 έφτασαν τις 1.916.630, σημειώνοντας αύξηση 27,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2008 και 88,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2007 (Διάγραμμα 1). Η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό έφθασε το 17,02% έναντι 15,94% τον Σεπτέμβριο του 2009.

Διάγραμμα 1. Εξέλιξη των ευρυζωνικών γραμμών στην Ελλάδα



Πηγή: ΕΕΤΤ, βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

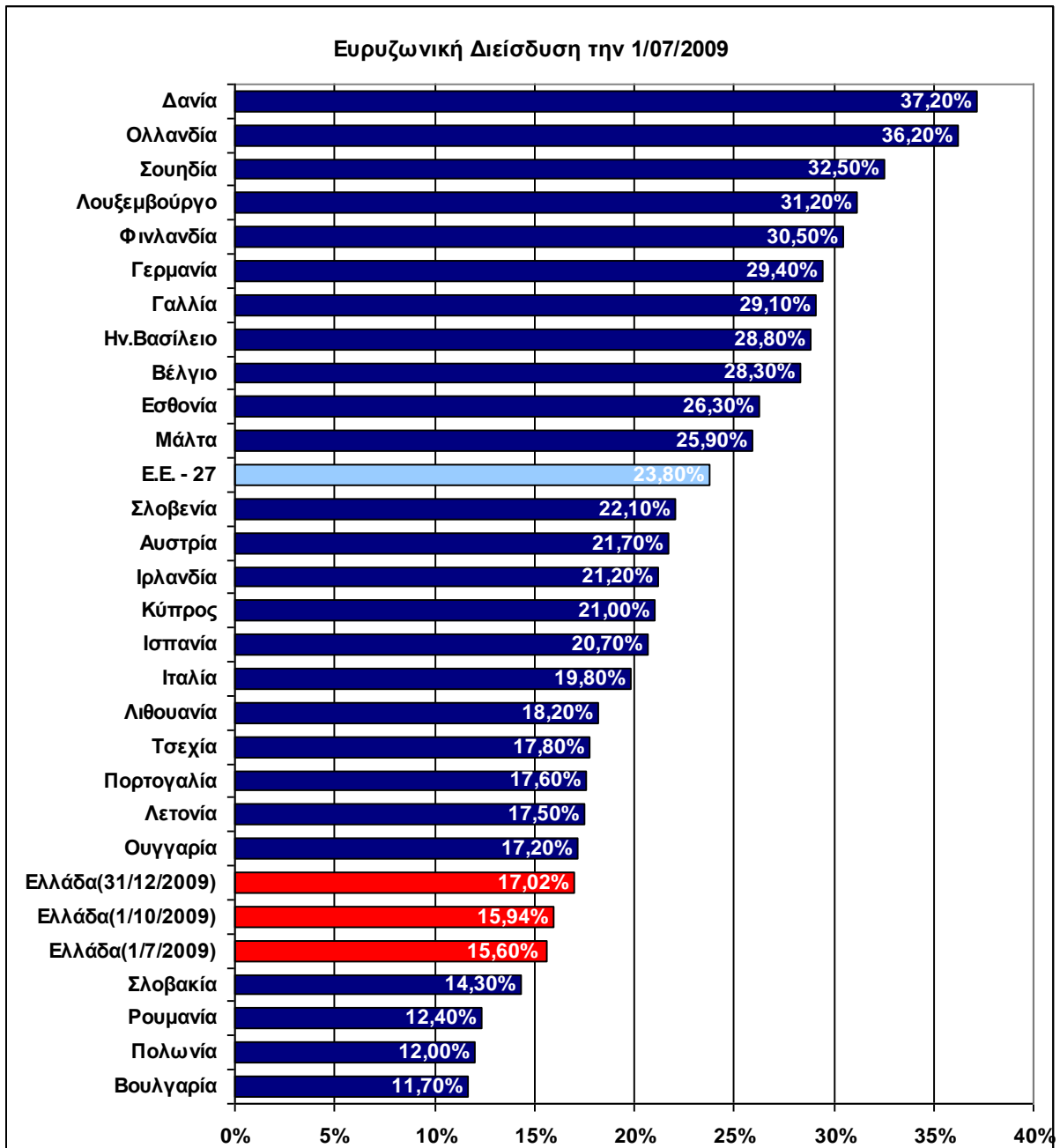
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της εξαμηνιαίας Έκθεσης της CoCom (Communications Committee) για την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009, η Ελλάδα κατατάσσεται 5^η από το τέλος όσον αφορά στην ευρυζωνική διείσδυση (Διάγραμμα 2). Όπως δε προκύπτει από το Διάγραμμα 2 η θέση της Ελλάδας δεν βελτιώνεται μέχρι το τέλος 2009.

Η αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης κατά το 12-μηνο 1/1–31/12 2009 ανήλθε σε 3,62% έναντι 4,3% την αντίστοιχη περίοδο 2008, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση. Παρά ωστόσο την πτώση αυτή, η Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρυζωνικές αγορές στην Ευρώπη, με ανάπτυξη σημαντικά υψηλότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.



Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει την ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως είχε στις 1/7/2009 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της CoCom, Ιούνιος 2009) και την ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα ως είχε την 1/7/2009, 1/10/2009 και 31/12/2009.

Διάγραμμα 2. Ευρυζωνική διείσδυση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. την 1/7/2009

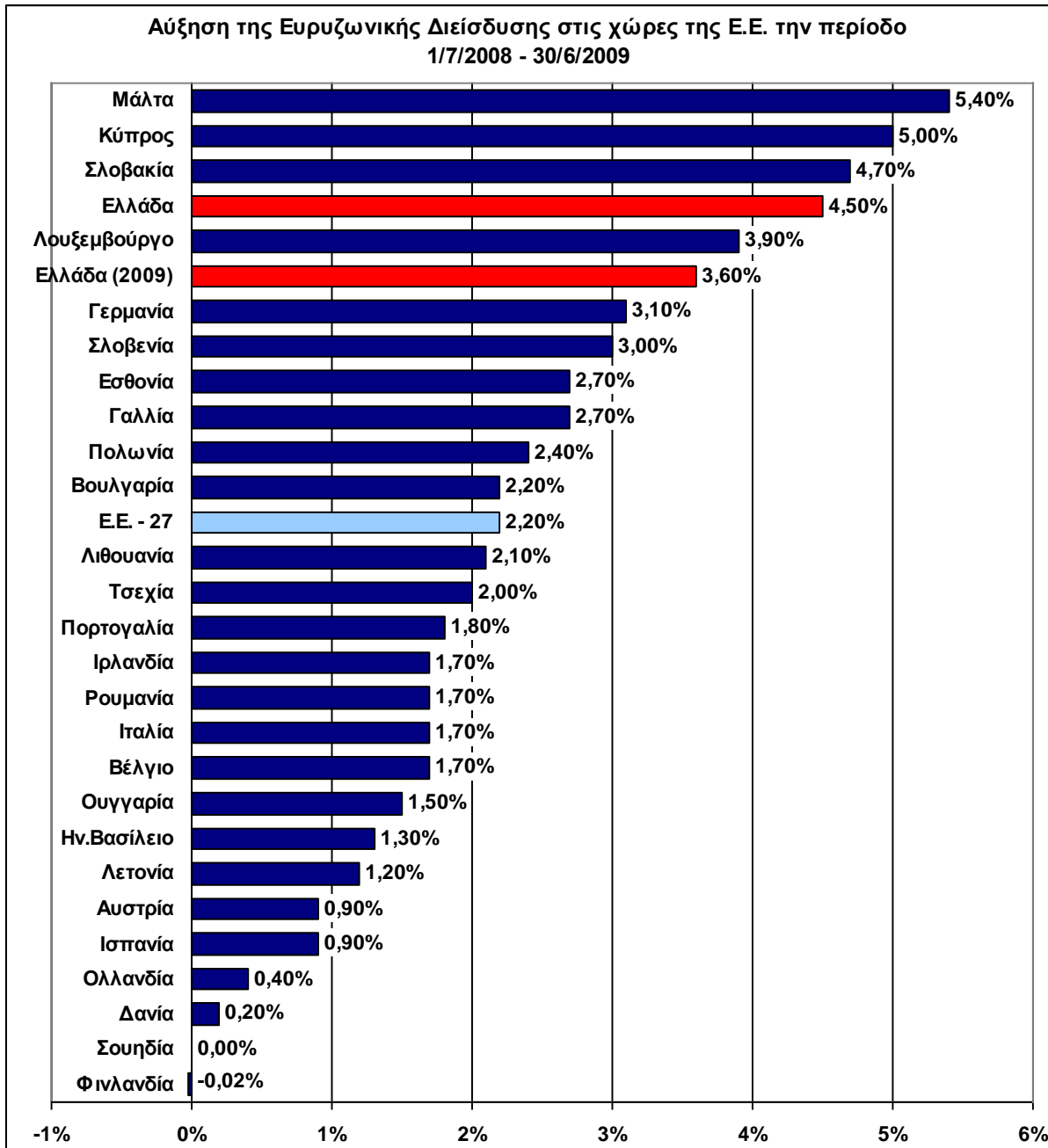


(Πηγή: ΕΕΤΤ, βάσει στοιχείων της Communication Committee, CoCom)



Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει την αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε., κατά το διάστημα 1/7/2008 έως 30/6/2009 και την αντίστοιχη αύξηση στην Ελλάδα, ειδικά για την οποία παρουσιάζεται και η αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης κατά το 2009 (1/1-31/12 2009).

Διάγραμμα 3. Αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. την περίοδο 1/7/2008 – 30/6/2009



(Πηγή: EETT, βάσει στοιχείων της Communication Committee, CoCom)



3. Πρόσβαση xDSL

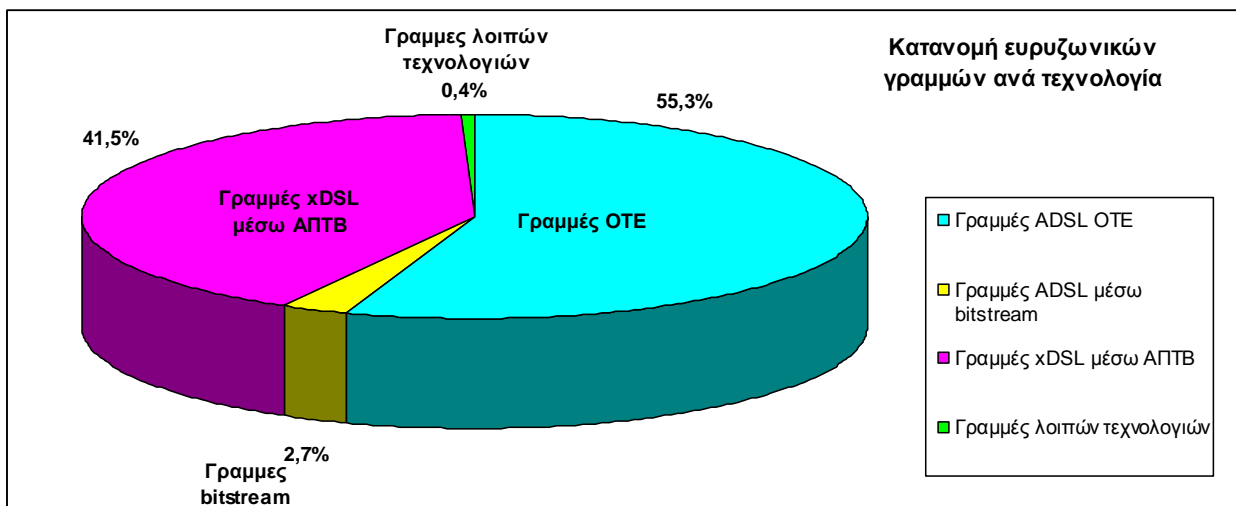
Όπως προκύπτει από τα Διαγράμματα 4, 5 και 6, το ποσοστό των γραμμών πρόσβασης ADSL μέσω APYΣ (χονδρικής ή λιανικής), έφθασε τον Δεκέμβριο του 2009 το 58% του συνόλου των γραμμών, έναντι 63,6% τον Δεκέμβριο του 2008.

Παράλληλα, η πρόσβαση xDSL μέσω ΑΠΤΒ ακολουθεί να αυξάνεται και έχει φτάσει το 41,5% των ευρυζωνικών γραμμών (έναντι 36% τον Δεκέμβριο του 2008)¹. Σε αντίθεση, ο αριθμός των γραμμών APYΣ (bitstream) παρουσιάζει ταχεία συρρίκνωση, φτάνοντας στο τέλος του 2009 το 2,7% έναντι 6,3% στο τέλος του 2008.

Η πρόσβαση μέσω λοιπών τεχνολογιών (όπως οπτικές ίνες, σταθερή ασύρματη πρόσβαση, δορυφορικές συνδέσεις και μισθωμένες γραμμές) εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλό επίπεδο με ποσοστό κάτω του 1%.

Οι μεταβολές που σημειώθηκαν κατά το Δ τρίμηνο 2009 ήταν αύξηση 10,5% για τις ευρυζωνικές γραμμές μέσω ΑΠΤΒ, μείωση κατά 11,7% για τις γραμμές ADSL των εναλλακτικών παρόχων μέσω bitstream και αύξηση κατά 5,3% για τις λιανικές γραμμές ADSL του ΟΤΕ. Οι γραμμές λοιπών τεχνολογιών παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 1,2%.

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

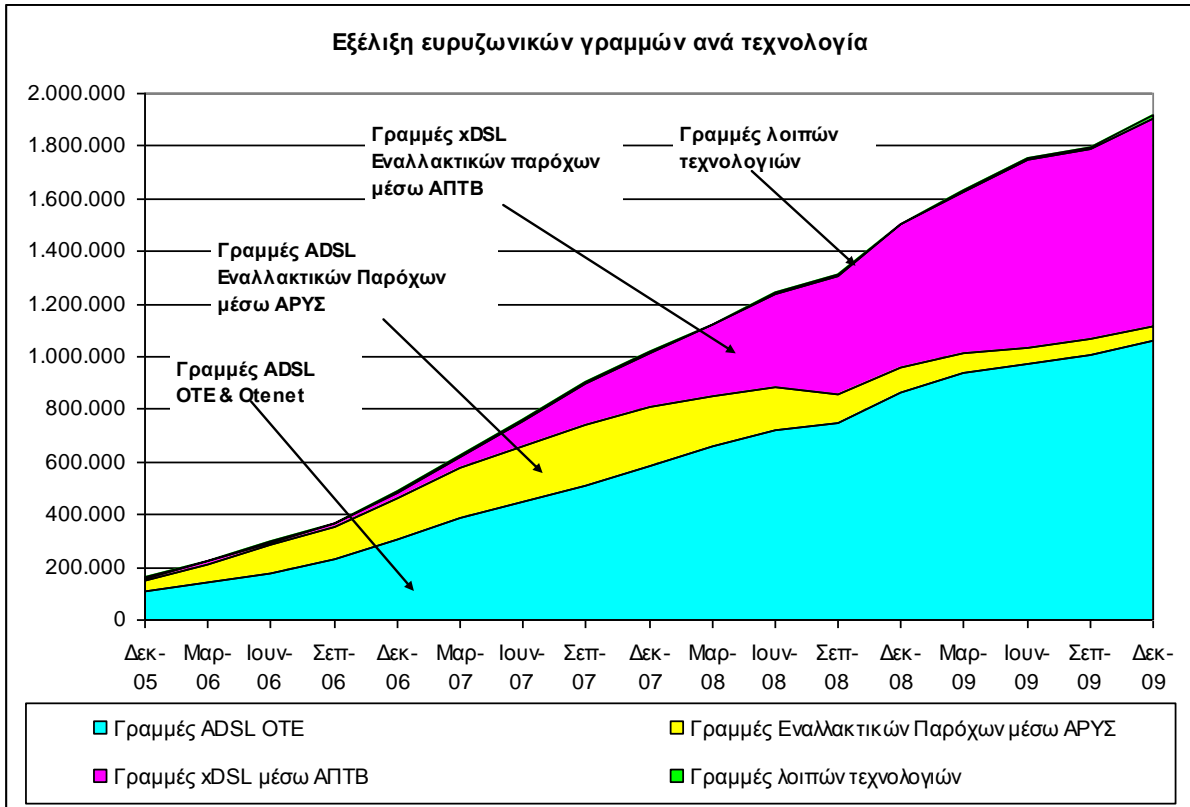


(Πηγή: ΕΕΤΤ, βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

¹ Υπενθυμίζεται ότι ένα ποσοστό των γραμμών ΑΠΤΒ χρησιμοποιούνται μόνο για παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και δεν συνυπολογίζονται στις ευρυζωνικές γραμμές.



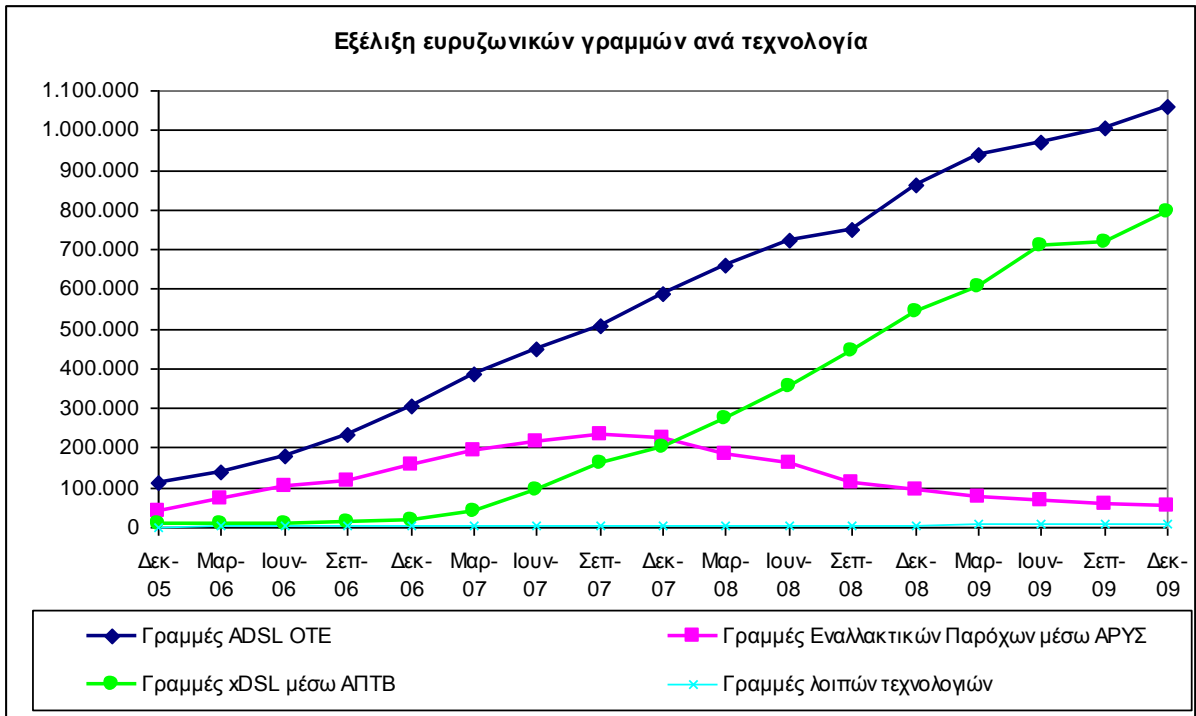
Διάγραμμα 5: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία (απόλυτες τιμές, αθροιστικά).



(Πηγή: ΕΕΤΤ, βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)



Διάγραμμα 6: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία (απόλυτες τιμές).



(Πηγή: ΕΕΤΤ, βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

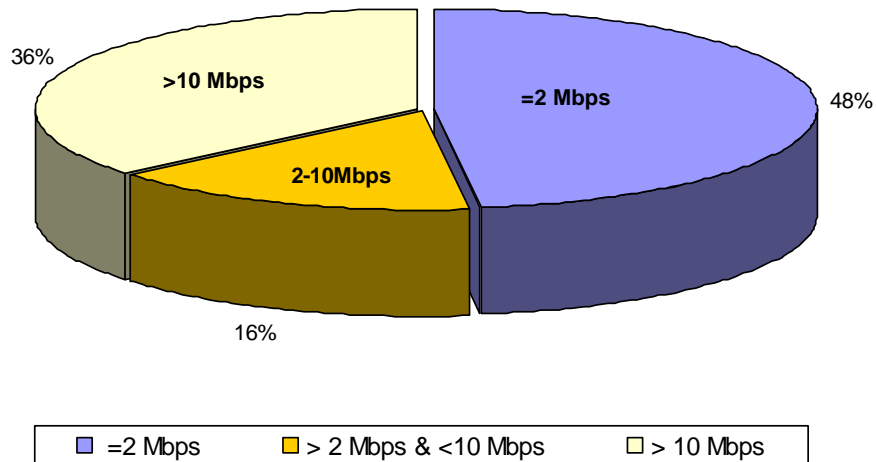
Στο διάγραμμα 7 παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης. Το σύνολο των ευρυζωνικών γραμμών αντιστοιχεί σε ταχύτητες (download) από 2 Mbps και πάνω. Το 36% των γραμμών αντιστοιχούν σε ταχύτητες άνω των 10 Mbps.

Η μέση ταχύτητα των γραμμών ΑΡΥΣ (χονδρικής και λιανικής) αντίστοιχα, σημείωσε νέα αύξηση, φθάνοντας περίπου τα 4400 Mbps(διάγραμμα 8).



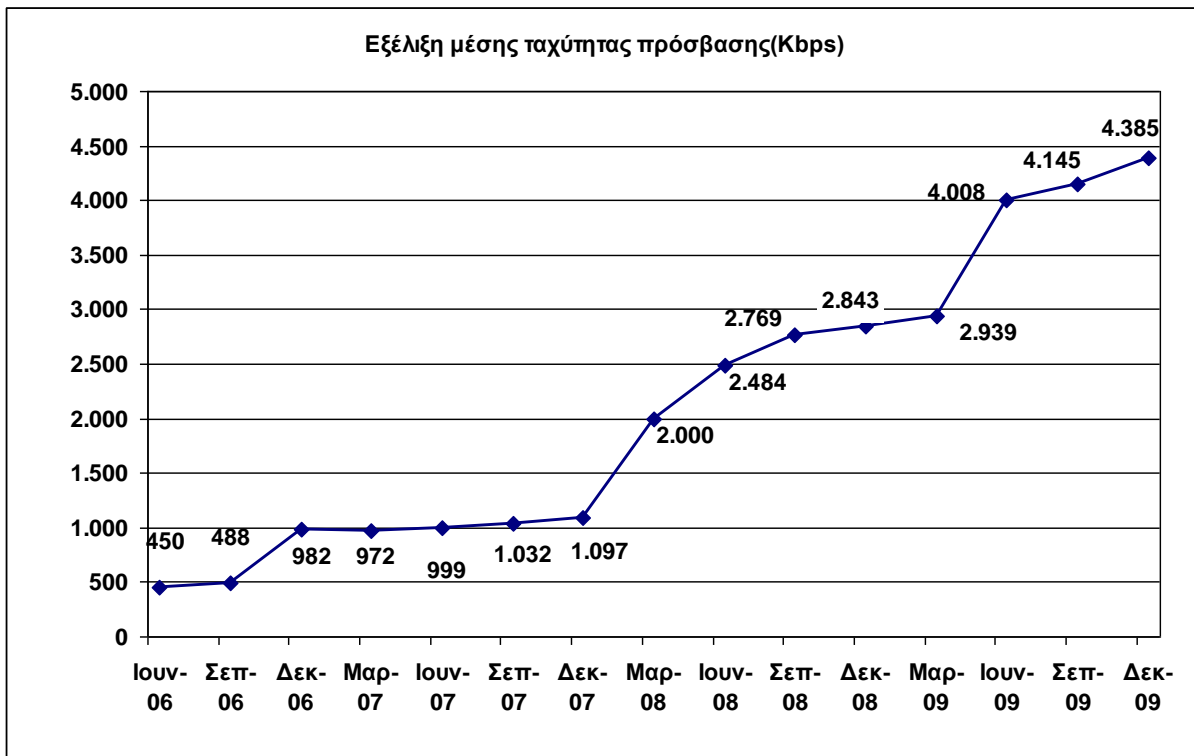
Διάγραμμα 7: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ανά ταχύτητα πρόσβασης

Ποσοστιαία κατανομή ταχυτήτων ευρυζωνικών γραμμών (12/2009)



(Πηγή: EETT, βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

Διάγραμμα 8: Εξέλιξη μέσης ταχύτητας πρόσβασης γραμμών ΑΡΥΣ



(Πηγή: EETT, βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)



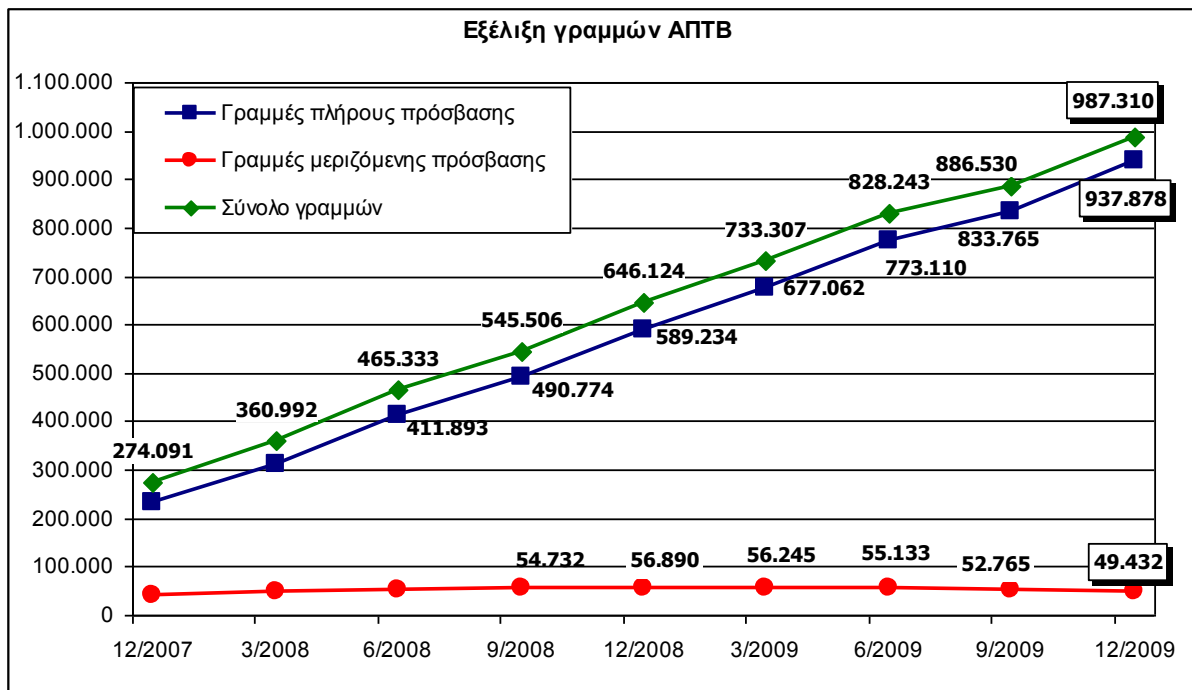
4. Αδεσμοποιητή Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)

Η πρόσβαση ADSL μέσω ΑΠΤΒ παρουσίασε μικρή άνοδο και ξεπερνώντας τις 987.000 γραμμές (διάγραμμα 9).

Οι γραμμές ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) σημείωσαν μεγάλη αύξηση στο τέλος του τριμήνου (περίπου 12,4%, έναντι 8% το Γ τρίμηνο). Οι γραμμές μεριζόμενης πρόσβασης παρουσίασαν νέα πτώση (περίπου 6,3% έναντι 4% το Γ τρίμηνο).

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των συνδέσεων μέσω γραμμών ΑΠΤΒ που παρουσιάζονται στο διάγραμμα 8, το 20% περίπου 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.

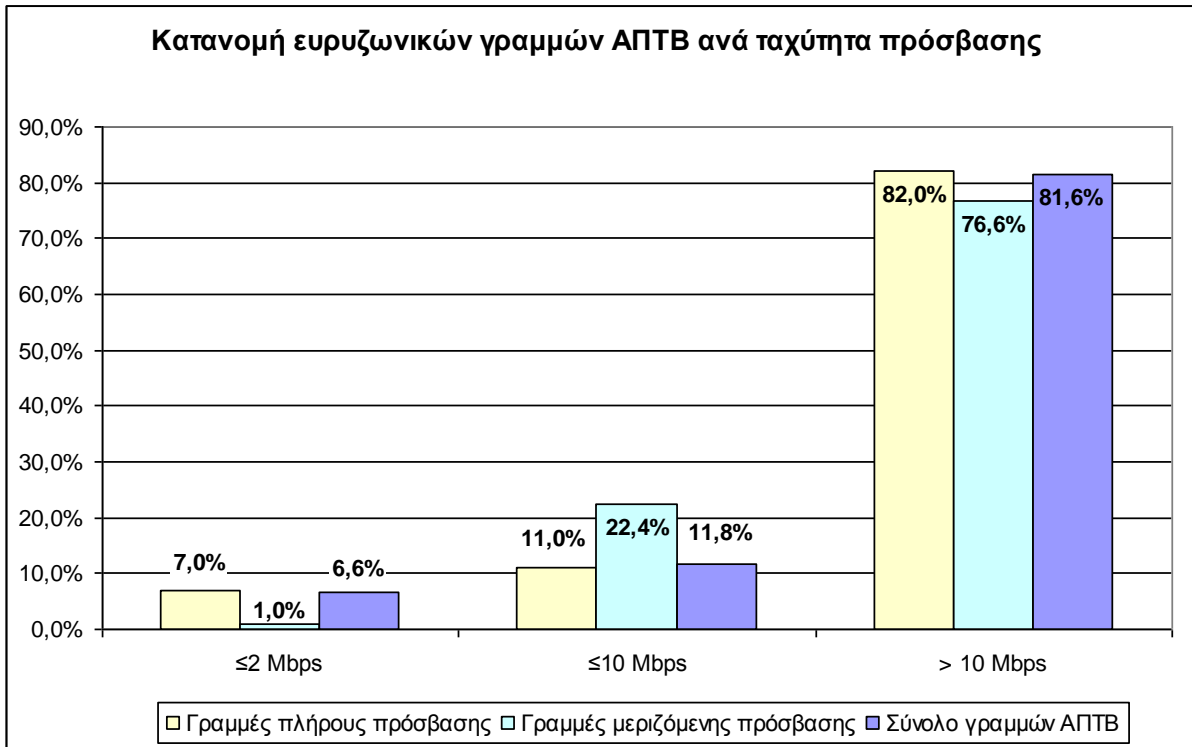
Διάγραμμα 9: Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ (πλήρους και μεριζόμενης πρόσβασης)



(Πηγή: ΕΕΤΤ, βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)



Διάγραμμα 10: Κατανομή ευρυζωνικών γραμμών ΑΠΤΒ ανά ταχύτητα πρόσβασης



(Πηγή: ΕΕΤΤ, βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)

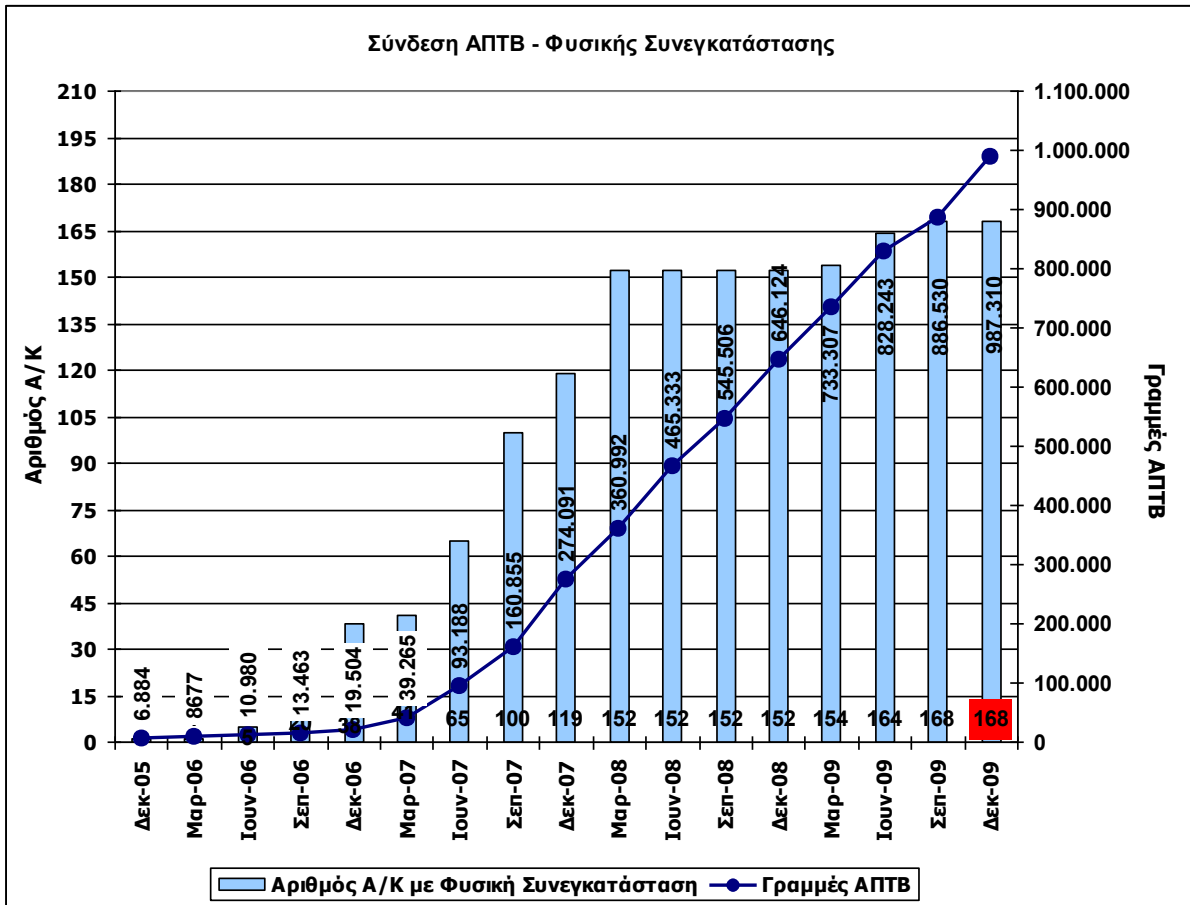
Στο διάγραμμα 10, παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των ευρυζωνικών γραμμών ΑΠΤΒ πλήρους πρόσβασης (full access LLU) και μεριζόμενης πρόσβασης (shared access LLU), με βάση τις ταχύτητες που διατίθενται. Η πλειονότητα των γραμμών εμφανίζονται σε υψηλές ταχύτητες που φθάνουν τα 24 Mbps.

5. Φυσική Συνεγκατάσταση

Στο διάγραμμα 11 παρουσιάζεται η εξέλιξη των κέντρων στα οποία παρέχεται φυσική συνεγκατάσταση σε συνδυασμό με την εξέλιξη των γραμμών ΑΠΤΒ. Στο τέλος του 2009, ο αριθμός των Αστικών Κέντρων με φυσική συνεγκατάσταση έφθασε τα 168.



Διάγραμμα 11: Εξέλιξη Φυσικής Συνεγκατάστασης



(Πηγή: EETT βάσει στοιχείων αδειοδοτημένων παρόχων)