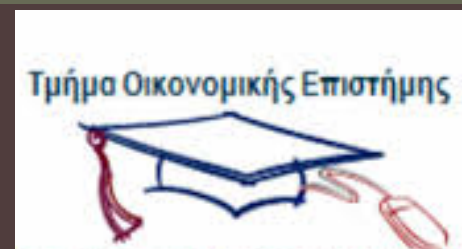


# ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
UNIVERSITY OF PIRAEUS



**Μάρκος Τσελεκούνης**

Αναπληρωτής Καθηγητής  
Πανεπιστημίου Πειραιώς

[mtselek@unipi.gr](mailto:mtselek@unipi.gr)

<http://www.unipi.gr/unipi/en/mtselek.html>

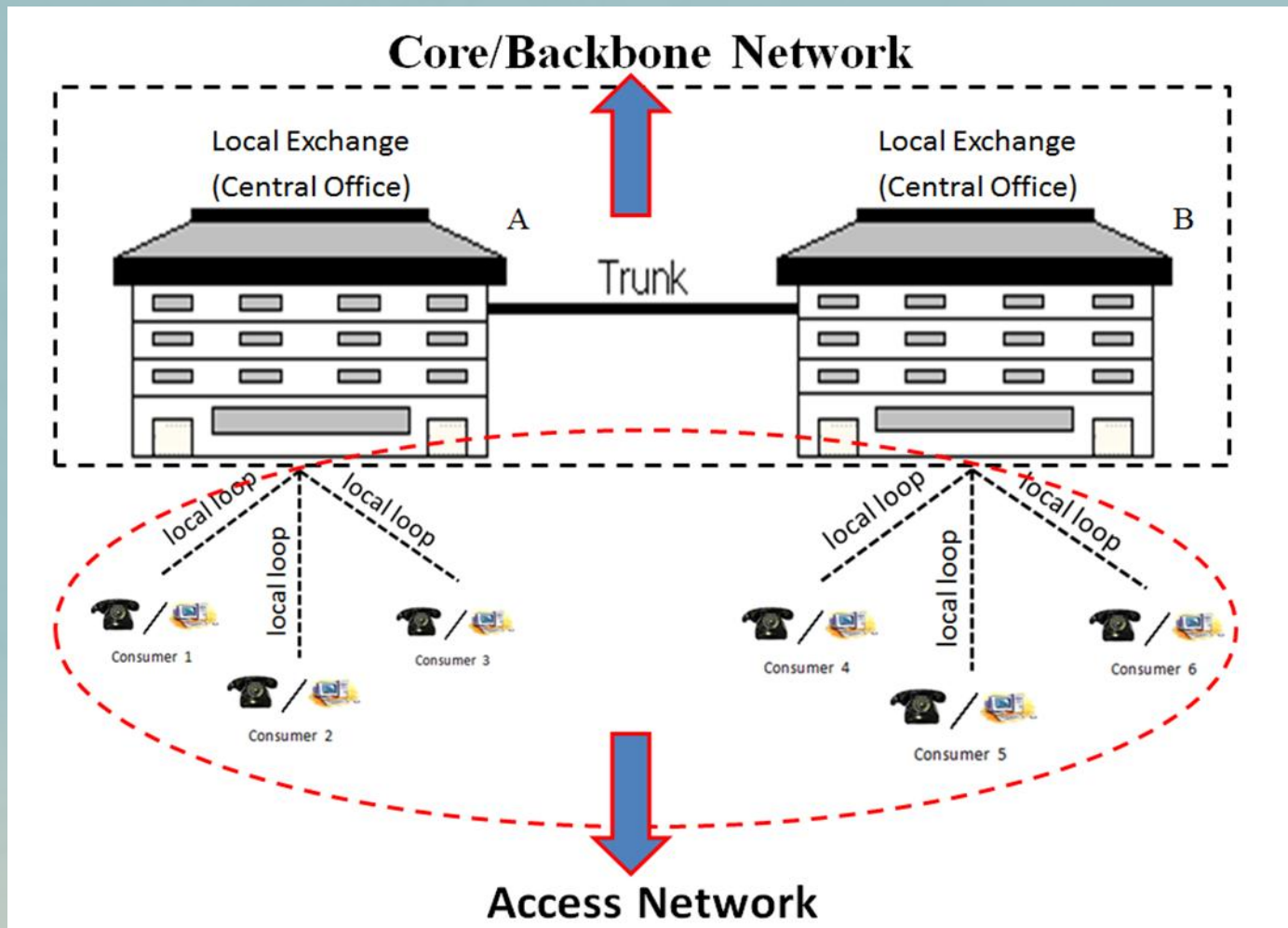
# ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Τηλεπικοινωνιακές αγορές
  - Αγορά σταθερής τηλεφωνίας
  - Αγορά κινητής τηλεφωνίας
  - Αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης
  - Αγορά ευρυζωνικότητας
- Τηλεπικοινωνιακές υπο-αγορές
  - Ευρυζωνικότητα
    - Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας
    - Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας
    - Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δορυφορικής σύνδεσης
  - ΕΕΤΤ – Ανάλυση αγορών

# ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

## ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ



# ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ

- Κρατικά μονοπώλια
  - Μέχρι και τη δεκαετία του 1980, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών ελεγχόταν από κρατικά μονοπώλια, ρυθμιζόμενα από τις κυβερνήσεις
- Λόγοι κρατικών μονοπωλίων
  - Οικονομίες κλίμακας
  - Εθνική ασφάλεια
  - Κοινωνικοί λόγοι
- Αλλαγή αντίληψης
  - Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η τάση εθνικοποίησης άρχισε να αντιστρέφεται

# ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

- Λόγοι απελευθέρωσης αγοράς
  - Τεχνολογικές εξελίξεις
    - Μείωση κόστος εισόδου στην αγορά
    - Ανάγκη για νέες υπηρεσίες και προϊόντα
  - Χρήση αποκλειστικών ζωνών φάσματος
    - Εποπτικός ρόλος ρυθμιστικής αρχής
  - Επιβολή υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας
- Αμφισβήτηση του φυσικού μονοπωλίου
  - Τάση για αλλαγή του ρόλου του κράτους από κέντρο λήψης αποφάσεων σε ρυθμιστή και φορέα χάραξης πολιτικής

# ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

- Στόχοι διαρθρωτικών αλλαγών
  - Ιδιωτικοποίηση κρατικών μονοπωλιακών επιχειρήσεων
  - Είσοδος ιδιωτικού τομέα
  - Απελευθέρωση τιμών
  - Άρση περιορισμών πρόσβασης σε αγορές
- Απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού
  - Early 1980's in US & UK and Late 1990's in EU
  - Στόχος να καταστεί εφικτή η πρόσβαση από νέους παρόχους στα τμήματα της αγοράς που δεν υπήρχε ανταγωνισμός
  - Καλύτερα αποτελέσματα σε όρους κοινωνικής ευημερίας (social welfare) σε σχέση με την μονοπωλιακή αγορά
  - Αντίδραση από τους υφιστάμενους παρόχους

# ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

- Ασυμμετρία μεταξύ πρώην κρατικού μονοπωλίου (incumbent) και νεοεισερχόμενων παρόχων (new entrants)
  - Κυριότερη πηγή ασυμμετριών: Ιδιοκτησία δικτύων
  - Αποτέλεσμα: Αποτυχία της αγοράς (market failure)
  - Επίλυση: Αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (LLU) σε ρυθμιζόμενες τιμές
- Γιατί επιβολή παροχής πρόσβασης στον τοπικό βρόχο?
- Γιατί ρύθμιση των συνθηκών παροχής πρόσβασης στον τοπικό βρόχο?

# ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

- Η βέλτιστη τιμή πρόσβασης θα πρέπει να επιτυγχάνει
  - Τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων  
(productive efficiency)
  - Τη βέλτιστη κατανομή των πόρων  
(allocative efficiency)
  - Το κοινωνικά επιθυμητό επίπεδο επενδύσεων σε δικτυακές υποδομές
- Ανταγωνισμός για την παροχή διαφοροποιημένων προϊόντων (service-based competition) ⇒ Static Efficiency
- Επενδύσεις σε ανταγωνιστικές δικτυακές υποδομές (facilities-based competition) ⇒ Dynamic Efficiency

# ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

## ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

- Βραχυπρόθεσμος στόχος
  - Επίτευξη static efficiency
  - First-best και Second-best ρυθμιστικές πολιτικές
  - Κοστοστρεφείς τιμές πρόσβασης (cost-based access prices)
- Πλεονεκτήματα κοστοστρεφούς τιμολόγησης
  - Απλή σε εφαρμογή
  - Ελάχιστη πληροφόρηση
  - Μη-διακριτή τιμολόγηση
  - Οδηγεί σε productively efficient “make-or-buy” αποφάσεις
  - Επιτυγχάνει static efficiency

# ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

## HOTELING MODEL

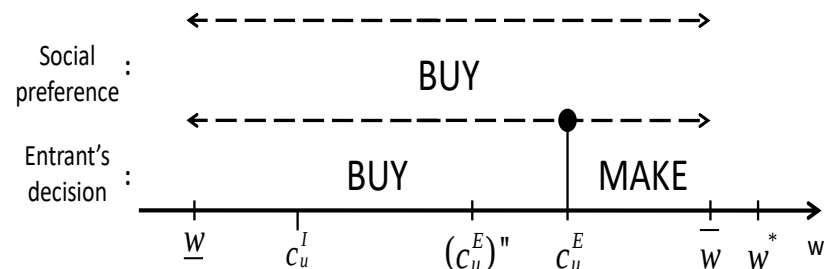
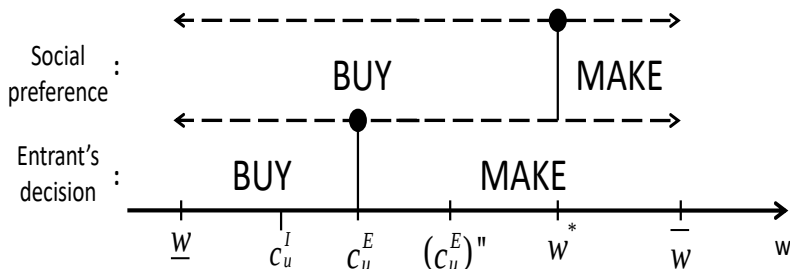
| Cost comparison | Entrant's profits | Entrant's decision | Social Welfare | Society's preference |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| $c^I < c^E$     | $\Pi_B > \Pi_M$   | BUY                | $W_B > W_M$    | BUY                  |
| $c^E < c^I$     | $\Pi_M > \Pi_B$   | MAKE               | $W_M > W_B$    | MAKE                 |
| $c^E = c^I$     | $\Pi_M = \Pi_B$   | INDIFFERENT        | $W_M = W_B$    | INDIFFERENT          |

- Sappington (*AER*, 2005): Ανεξάρτητα από την τιμή πρόσβασης, ο entrant παίρνει πάντα την απόφαση που ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής (productive efficiency)
- Ανεξάρτητα απο την τιμή πρόσβασης, η απόφαση του entrant είναι πάντα η κοινωνικά επιθυμητή (allocative efficiency)
- Static efficiency!

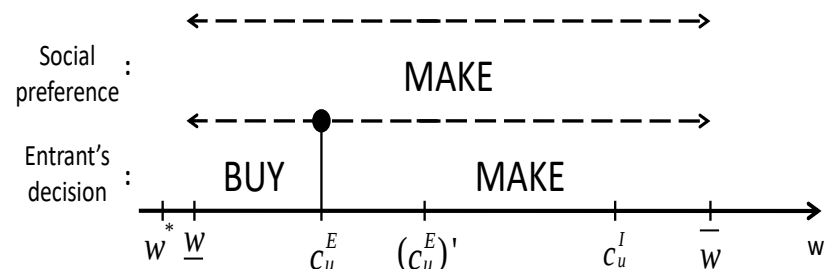
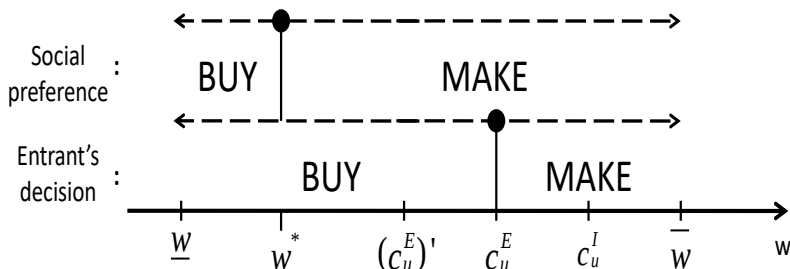
# ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

## COURNOT MODEL

- Κανένας πάροχος δεν έχει πλεονέκτημα κόστους
- Ο incumbent έχει πλεονέκτημα κόστους



- Ο entrant έχει πλεονέκτημα κόστους



# ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Η productively efficient make-or-buy απόφαση ενός entrant:
  - Είναι πάντα κοινωνικά επιθυμητή στην περίπτωση του Hotelling
  - Είναι κοινωνικά επιθυμητή μόνο για τις τιμές πρόσβασης που οδηγούν στις productively efficient αποφάσεις στην περίπτωση του Cournot
- Tselekounis, Varoutas, and Martakos (JRE, 2012):  
Οι κοστοστρεφείς τιμές οδηγούν σε static efficiency ανεξαρτήτως του μοντέλου ανταγωνισμού

# ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

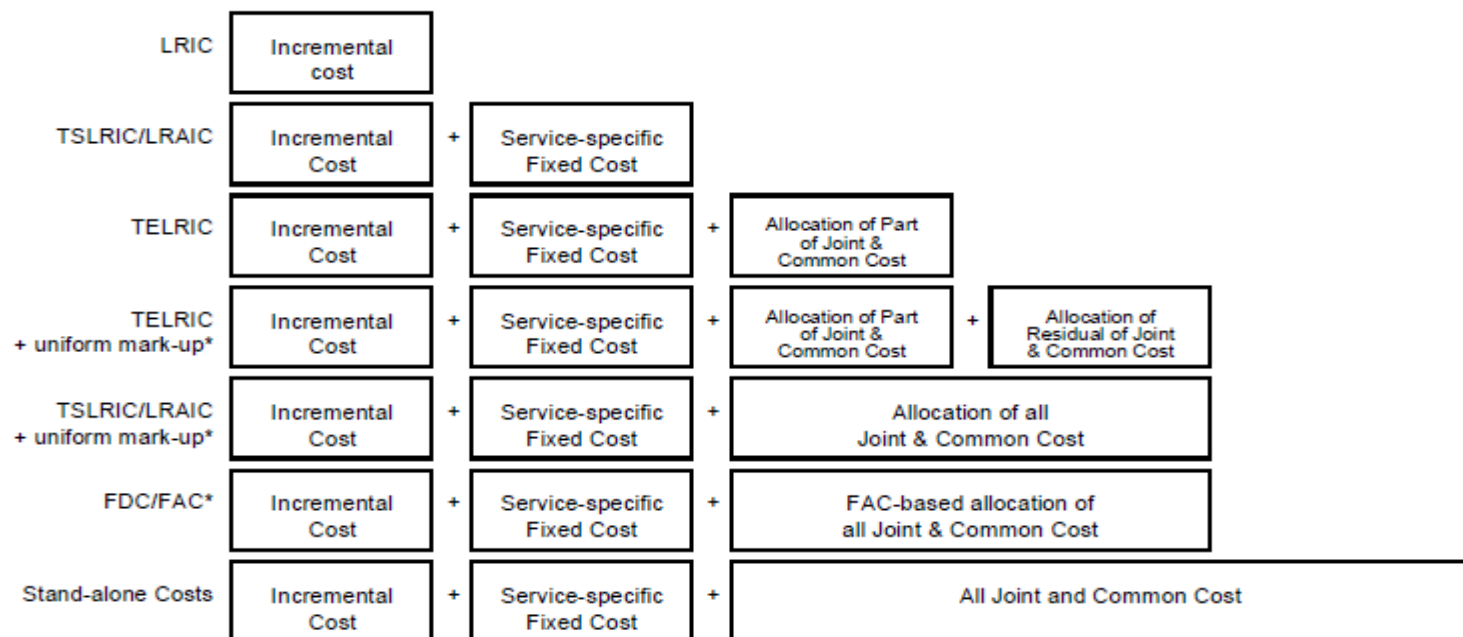
## ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

- Cost base employed
  - Historic Costs (HC) vs Current Costs (CC)
- Cost standard used
  - Marginal Cost (MC)
  - Long Run Incremental Cost (LRIC)
  - Long Run Average Incremental Cost (LRAIC)
  - Total Service Long Run Incremental Cost (TSLRIC)
  - Total Element Long Run Incremental Cost (TELRIC)
  - Fully Distributed/Allocated Cost (FDC)
  - Stand-Alone Cost (SAC)
- Methodology to calculate costs
  - Top-Down vs Bottom-UP

# ΚΟΣΤΟΣΤΡΕΦΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

## ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

**Figure B-8: The Relationship Between Costs, Costing Methods and Allocations**



- Notes:**
1. For TSLRIC/LRAIC the increment is defined as the total service. Hence, indirect cost elements are shaded while direct cost elements are not shaded.
  2. In this example, FDC/FAC is assumed to be calculated based on forward-looking economic cost methodology.
  3. The total costs of the 3 cost concepts identified by an asterisk, \*, do not necessarily have to be equal, as shown in this example.
  4. Note the relative sizes of the costing concepts are indicative only and should not be taken as an approximation of actual costs.

# ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

| A/A | Ημερομηνία ολοκλήρωσης | Αγοραστής                                                                                | Χώρα      | Στόχος                                    | Χώρα         | Τιμή (USD εκατ.) |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1   | 29/7/2003              | Olivetti SpA                                                                             | Ιταλία    | Telecom Italia SpA                        | Ιταλία       | 21.363,5         |
| 2   | 1/9/2003               | France Telecom                                                                           | Γαλλία    | Orange SA                                 | Γαλλία       | 8.168,0          |
| 3   | 9/4/2003               | News Corp Ltd                                                                            | Αυστραλία | Hughes Electronics Corp                   | Η.Π.Α.       | 6.600,0          |
| 4   | 30/6/2003              | National Broadcasting Corporation Inc                                                    | Η.Π.Α.    | Vivendi Universal Entertainment           | Γαλλία       | 6.305,8          |
| 5   | 11/6/2003              | Italian Investor Group                                                                   | Ιταλία    | New SEAT                                  | Ιταλία       | 3.875,8          |
| 6   | 19/9/2003              | Citigroup Inc                                                                            | Η.Π.Α.    | Koninklijke KPN NV                        | Ολλανδία     | 2.517,2          |
| 7   | 28/1/2003              | Investor Group led by Goldman Sachs and Apax Partners                                    | Γερμανία  | Cable Television Business                 | Γερμανία     | 2.433,1          |
| 8   | 14/8/2003              | Investor Group led by Ripplewood Holdings                                                | Ιαπωνία   | Japan Telecom Co Ltd                      | Ιαπωνία      | 2.409,7          |
| 9   | 22/1/2003              | Vodafone Group Plc                                                                       | Αγγλία    | Vodafone Espana                           | Ισπανία      | 2.317,2          |
| 10  | 14/1/2003              | Vodafone Group Plc                                                                       | Αγγλία    | Vodafone Telecel-Comunicacoes Pessoais SA | Πορτογαλία   | 2.317,2          |
| 11  | 28/5/2003              | Telefonica SA                                                                            | Ισπανία   | Terra Networks SA                         | Ισπανία      | 2.147,3          |
| 12  | 21/3/2003              | Enel SpA                                                                                 | Ιταλία    | Wind Telecomunicazioni SpA                | Ιταλία       | 1.832,2          |
| 13  | 19/6/2003              | Investor Group led by Apollo Management LP, Goldman Sachs & Co and Soros Equity Partners | Ελβετία   | Cablecom GmbH                             | Ελβετία      | 1.762,9          |
| 14  | 16/10/2003             | Grapeclose Ltd                                                                           | Αγγλία    | Inmarsat Ltd                              | Αγγλία       | 1.638,6          |
| 15  | 5/8/2003               | BellSouth Corp                                                                           | Η.Π.Α.    | NextWave-Wireless Licenses                | Η.Π.Α.       | 1.400,0          |
| 16  | 17/1/2003              | Bouygues SA                                                                              | Γαλλία    | Bouygues Telecom                          | Γαλλία       | 1.239,7          |
| 17  | 25/4/2003              | Cesky Telecom AS                                                                         | Τσεχία    | Eurotel sro                               | Τσεχία       | 1.183,7          |
| 18  | 24/11/2003             | Orange SA                                                                                | Γαλλία    | Connect Austria GmbH                      | Αυστρία      | 971,6            |
| 19  | 8/4/2003               | AOL Time Warner Inc                                                                      | Η.Π.Α.    | AOL Europe SA                             | Λουξεμβούργο | 915,9            |
| 20  | 13/6/2003              | Movil Access SA                                                                          | Μεξικό    | Grupo Iusacell SA de CV                   | Μεξικό       | 895,7            |

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

- Το 2001 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος νόμος 2867 περί τηλεπικοινωνιών του 2000
- Εφαρμόζεται το καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης των αγορών τηλεπικοινωνιών
- Αφορά αστικές, υπεραστικές και διεθνείς κλήσεις
- Ο ΟΤΕ σύναψε 14 συμφωνίες διασύνδεσης με εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας και 4 με εταιρίες κινητής
- Τα Χριστούγεννα του 2002, ο ΟΤΕ προσέφερε υπεραστικές κλήσεις με κόστος αστικών ⇒ Παρέμβαση ΕΕΤΤ

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

### Σταθερή τηλεφωνία και ευρυζωνικές επικοινωνίες

#### Πτωχευμένες εταιρείες

- ✓ Altec Telecoms
- ✓ Intraconnect
- ✓ On Telecoms - Vivodi Telecom
- ✓ LANNET - Telepassport - Columbia Telecom
- ✓ Teledome
- ✓ Net One - Algonet

#### Συγχωνευμένες εταιρείες

- ✓ Tellas (συγχωνεύθηκε με τη WIND)
- ✓ Q-Telecom (συγχωνεύθηκε με τη WIND)
- ✓ Hellas On-line (συγχωνεύθηκε με τη Vodafone)
- ✓ Algonet (συγχωνεύτηκε με τη Net One)
- ✓ Telepassport (συγχωνεύτηκε με τη LANNET)
- ✓ Columbia telecom (συγχωνεύτηκε με τη LANNET)
- ✓ Vivodi Telecom (συγχωνεύτηκε με την On Telecoms)

### Η συγκέντρωση στην αγορά των τηλεπικοινωνιακών (2000-2017)

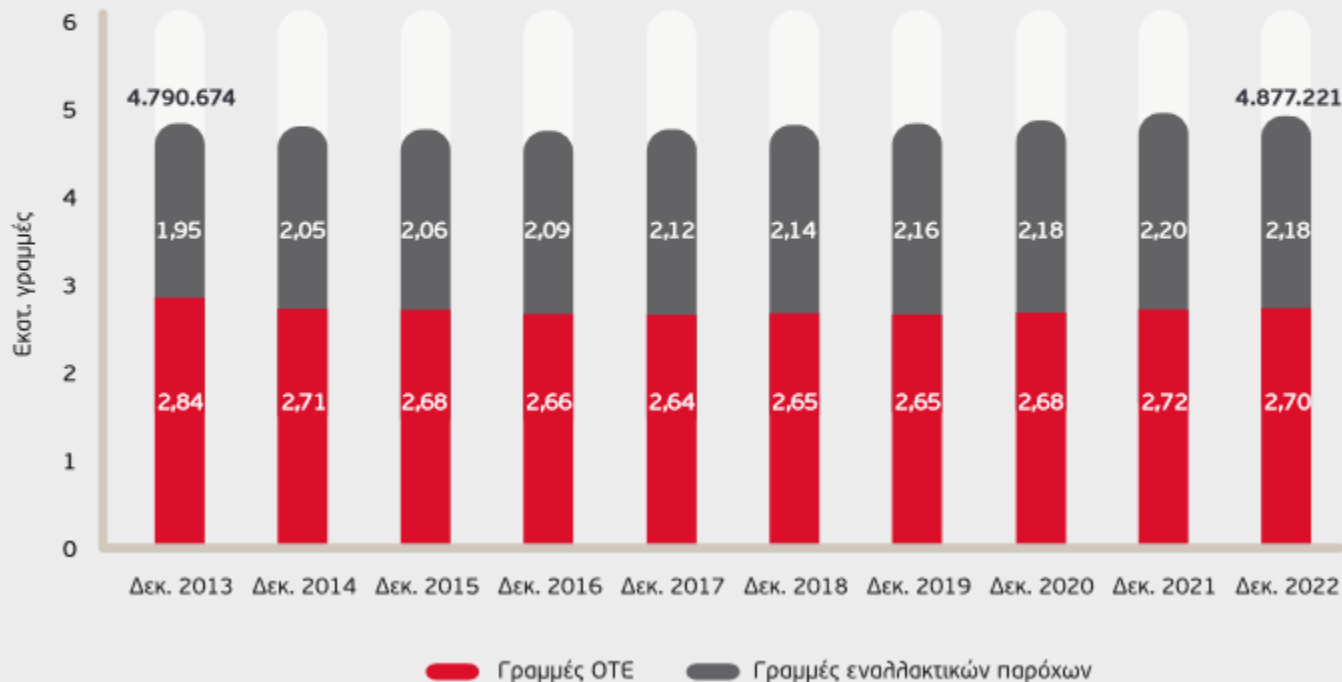
| ΕΤΟΣ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                | Διαδικασία                                   |
|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2002 | Ideal Telecom                           | Απορρόφηση από Vodafone                      |
| 2002 | Grapes Hellas<br>(nr. Telecom Dynamics) | Χρεοκοπία                                    |
| 2002 | Econophone                              | Διακοπή λόγω οφειλών προς ΟΤΕ                |
| 2003 | Starcom                                 | Εκκαθάριση                                   |
| 2003 | Exonet                                  | Εκκαθάριση                                   |
| 2003 | IPNG                                    | Εκκαθάριση                                   |
| 2003 | Greek Telecom                           | Διακοπή λόγω οφειλών προς ΟΤΕ                |
| 2004 | Internet Hellas                         | Απορρόφηση από Forthnet                      |
| 2005 | Teledome                                | Διακοπή λόγω οφειλών προς ΟΤΕ                |
| 2005 | Q Telecom                               | Εξαγορά από TIM Hellas (Wind) και απορρόφηση |
| 2006 | Telepassport                            | Απορρόφηση από τη Lannet                     |
| 2006 | Columbia                                | Απορρόφηση από τη Lannet                     |
| 2006 | Τηλεπικοινωνίες                         | Απορρόφηση από τη Lannet                     |
| 2007 | OTEnet                                  | Απορρόφηση από ΟΤΕ                           |
| 2007 | Europrom                                | Εκκαθάριση                                   |
| 2007 | Tellas                                  | Εξαγορά από Wind Hellas και απορρόφηση       |
| 2008 | Nova                                    | Εξαγορά 100% από Forthnet                    |
| 2008 | Algonet                                 | Συγχώνευση με NetOne                         |
| 2008 | Altec Telecoms                          | Διακοπή λόγω οφειλών προς ΟΤΕ                |
| 2008 | Lannet                                  | Διακοπή λόγω οφειλών προς ΟΤΕ                |
| 2009 | Vivodi                                  | Απορρόφηση από On Telecoms                   |
| 2011 | NetOne                                  | Υποβολή αίτησης πτώχευσης                    |
| 2011 | Αττικές                                 |                                              |
| 2011 | Τηλεπικοινωνίες                         | Απορρόφηση από Hellas Online                 |
| 2014 | Hellas Online                           | Απορρόφηση από Vodafone                      |
| 2015 | VoiceNet                                | Απορρόφηση από ΟΤΕ                           |
| 2015 | On Telecoms                             | Υποβολή αίτησης πτώχευσης                    |

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

**Διάγραμμα 1.15:** Εξέλιξη γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας



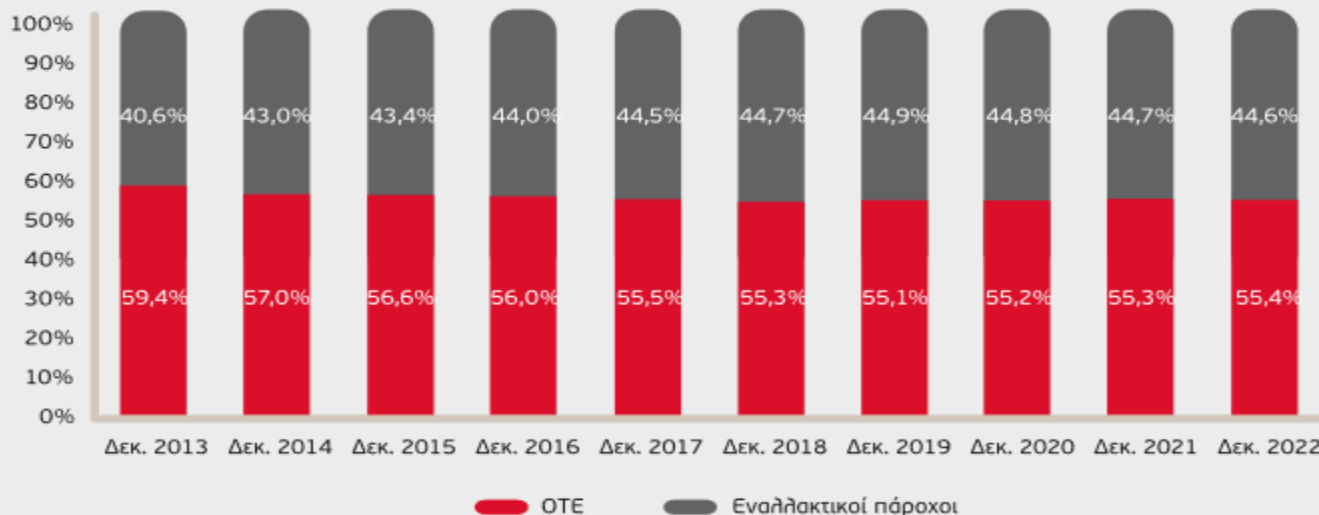
# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

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

|                          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Κινητή τηλεφωνία</b>  | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| <b>Σταθερή τηλεφωνία</b> | 8    | 8    | 6    | 5    | 5    | 5    | 4    | 4    | 4    | 4    |

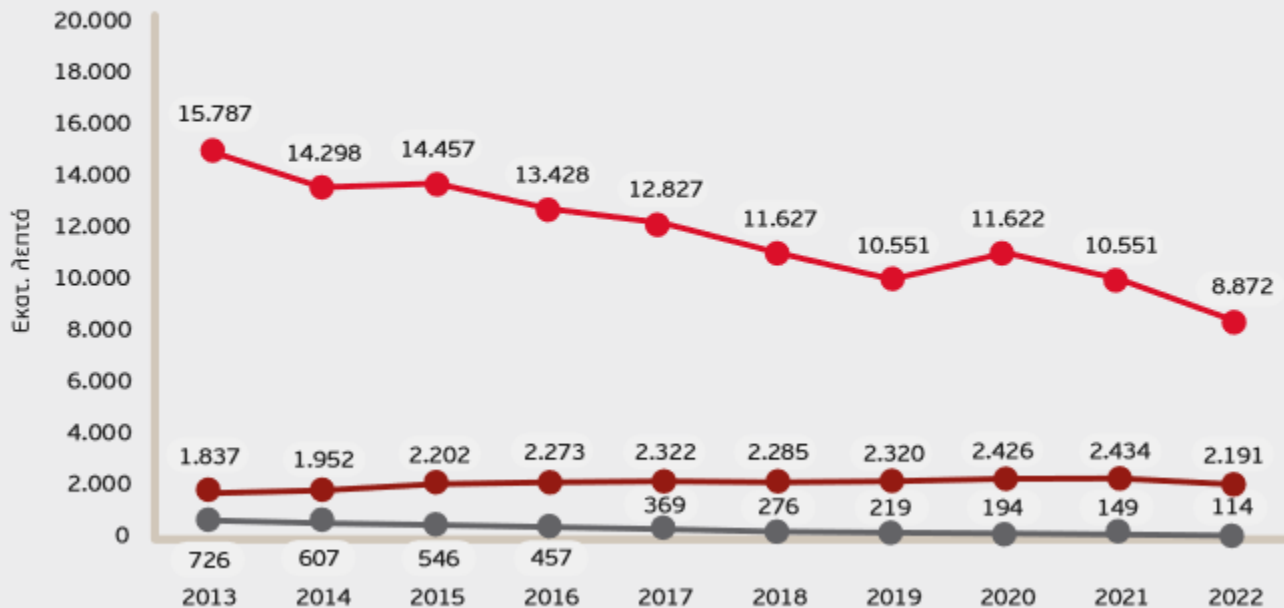
**Διάγραμμα 1.16:** Μερίδια αγοράς βάσει των γραμμών πρόσβασης σταθερής τηλεφωνίας



# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

**Διάγραμμα 1.18:** Εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο για τους βασικούς τύπους κλήσεων



# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

- Παράλληλα με την απέλευθερωση και την ιδιωτικοποίηση της αγοράς, τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν στη ψηφιακή εποχή
- Η μετάβαση επιταχύνεται από τον ανταγωνισμό
- Νέες τεχνολογικές μέθοδοι επιτρέπουν την μεταφορά δεδομένων με μεγάλες ταχύτητες χρησιμοποιώντας το υπάρχον δίκτυο χαλκού
- Υφιστάμενοι και εναλλακτικοί πάροχοι αναβαθμίζουν τα δίκτυά τους για να παρέχουν υπηρεσίες φωνής και ευρυζωνικές υπηρεσίες μέσω των χάλκινων δικτύων

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

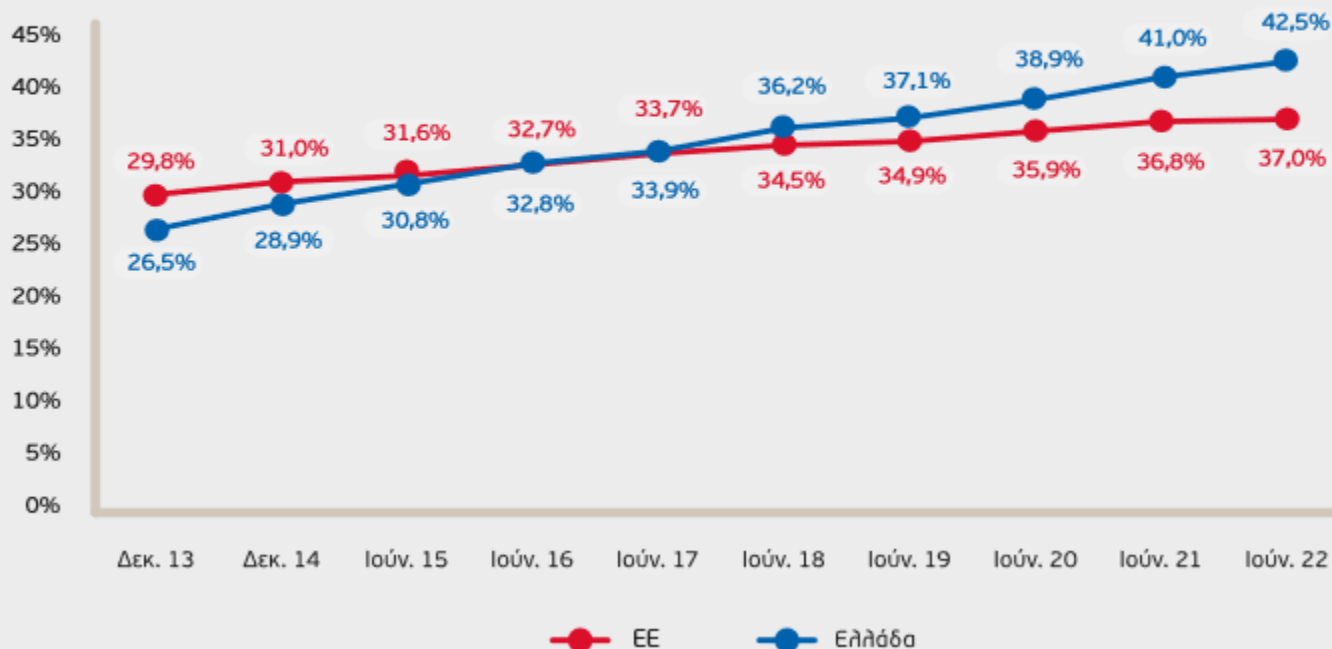
Διάγραμμα 1.58: Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών



# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

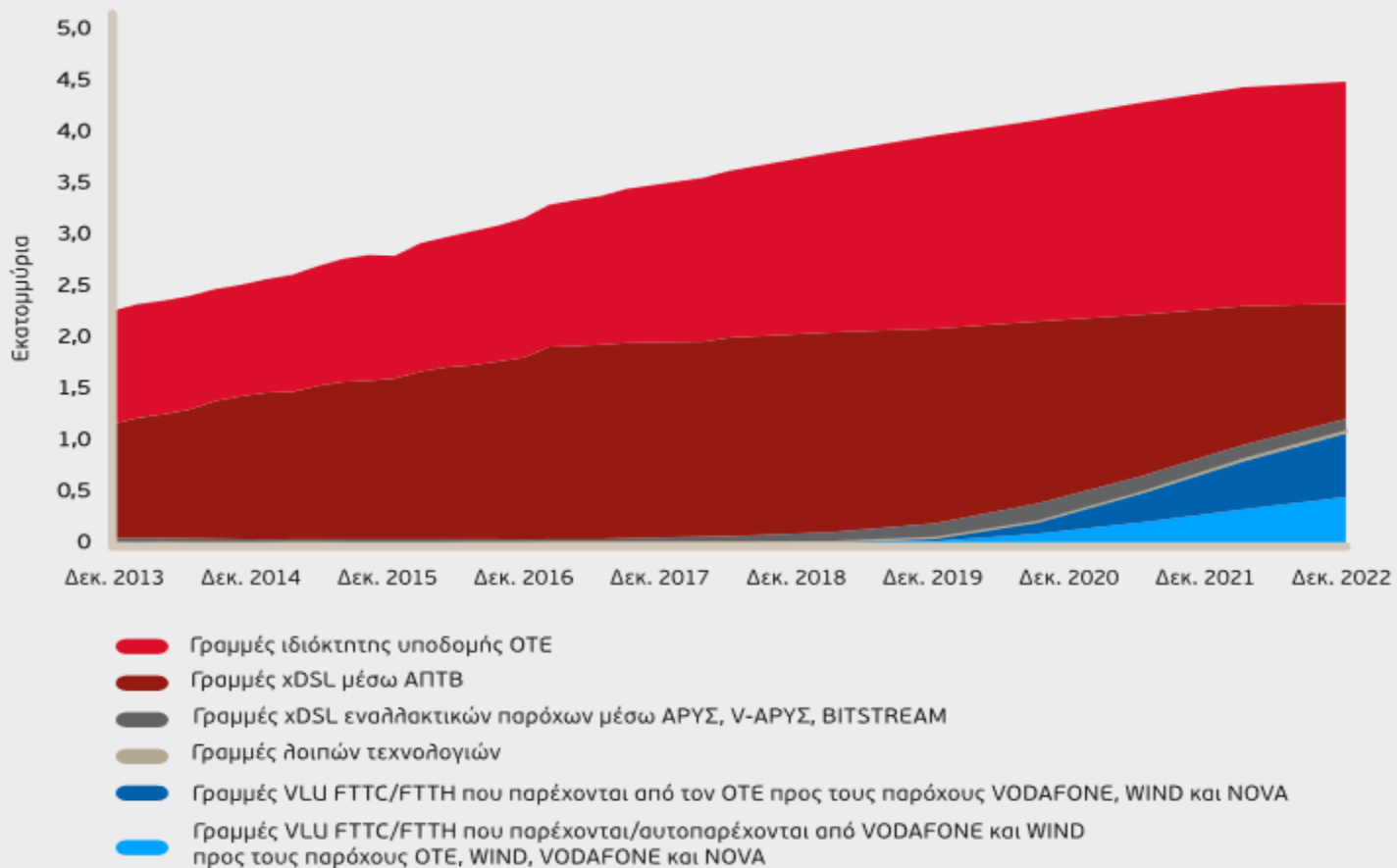
Διάγραμμα 1.120: Εξέλιξη της σταθερής ευρυζωνικής διείσδυσης σε Ελλάδα και ΕΕ



# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

**Διάγραμμα 1.65:** Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία



# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

**Πίνακας 1.14:** Μερίδια των παρόχων σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (βάσει του αριθμού των γραμμών)

|                 | Δεκ. 2022 |
|-----------------|-----------|
| <b>COSMOTE</b>  | 45%-55%   |
| <b>VODAFONE</b> | 15%-25%   |
| <b>WIND</b>     | 15%-25%   |
| <b>NOVA</b>     | 10%-15%   |

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

- Ανταγωνισμός  $\Rightarrow$  Μείωση τιμών
  - Οι μειώσεις τιμών της σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ το 2002 υπολογίζονται περίπου στο 15%
  - Τα τιμολόγια των εναλλακτικών παροχών σταθερής τηλεφωνίας το 2002 ήταν χαμηλότερα αυτών του ΟΤΕ
- Η στρατηγική απελευθέρωσης ήταν επιτυχής
  - Ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί και οι καταναλωτές γίνονται δέκτες όλο και καλύτερων προσφορών
  - Ο ΟΤΕ πλέον, παρότι είναι ο σημαντικότερος πάροχος στην αγορά, δεν διαθέτει τη δεσπόζουσα θέση του παρελθόντος, παρά το γεγονός ότι οι παίκτες στην αγορά έχουν περιοριστεί σε μόλις πέντε

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

- Η στρατηγική απελευθέρωσης ήταν επιτυχής
  - Ο κυρίαρχος πάροχος στο τέλος του 2018 είχε μερίδιο περίπου 55% στις τηλεφωνικές γραμμές, αλλά υπολείπεται στις ευρυζωνικές συνδέσεις με μερίδιο περίπου 45-50%
  - Εκεί οι εναλλακτικοί πάροχοι, χάρις στις πιο επιθετικές πολιτικές τους, κατάφεραν ν' αποσπάσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς
  - Ο ΟΤΕ κυριαρχεί στις τηλεφωνικές συνδέσεις (αποκλειστική χρήση φωνής), κυρίως ως κληρονομιά του μονοπωλίου του και σε περιοχές όπου δεν επενδύουν συστηματικά οι εναλλακτικοί πάροχοι

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

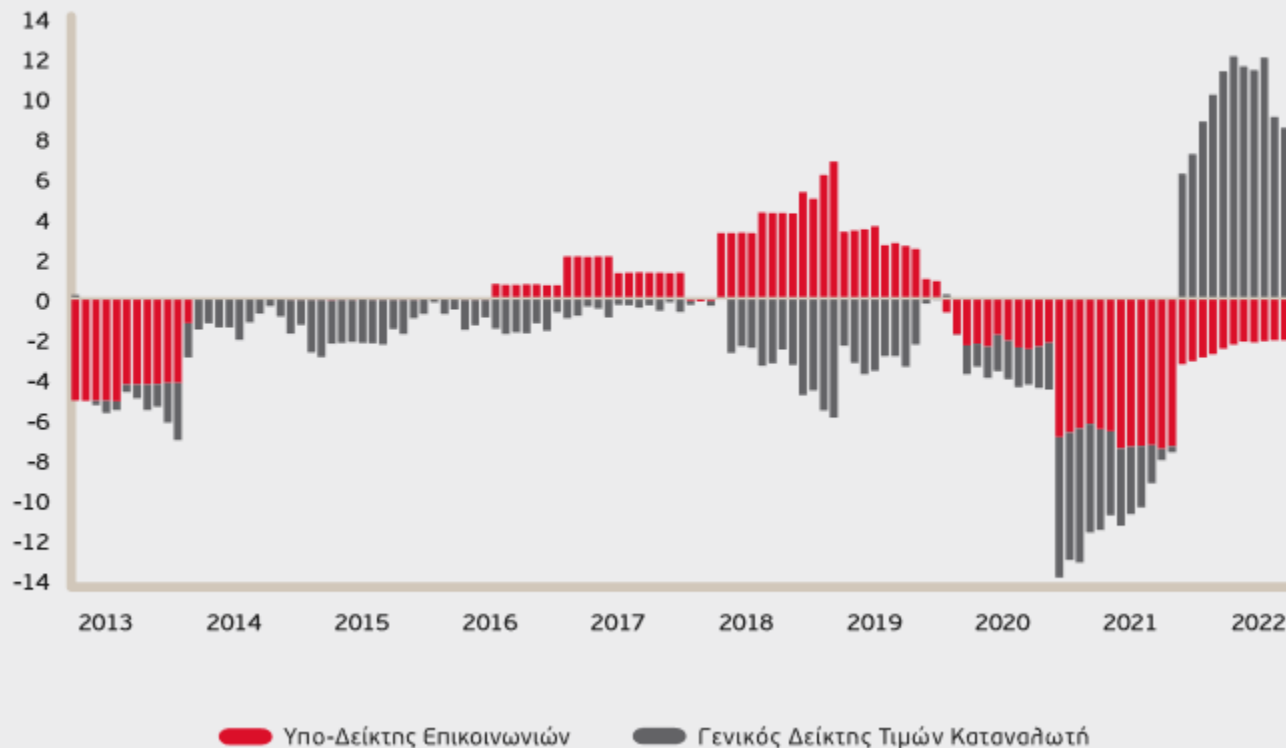
## ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

- Η στρατηγική απελευθέρωσης ήταν επιτυχής
  - Ο καλύτερος δείκτης που καταδεικνύει την πορεία της απελευθέρωσης είναι αναμφίβολα ο τιμάρριθμος
  - Ο τελευταίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, υποχωρεί από το 1999 μέχρι το 2018
  - Συγκεκριμένα, ο υποδείκτης τιμών καταναλωτή για τις επικοινωνίες έχει υποχωρήσει κατά 25% από το 1999 μέχρι το 2016
  - Αντίθετα ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή έχει διευρυνθεί την ίδια περίοδο κατά 43%
  - Ο Υποδείκτης Επικοινωνιών αυξήθηκε το 2017 λόγω της επιβολής τέλους στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ή/και πρόσβασης στο Διαδίκτυο, σε συνέχεια της επιβολής τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση τον Ιούνιο του 2016

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΤΚ ΚΑΙ ΔΤΕ

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



# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

- Η στρατηγική απελευθέρωσης ήταν επιτυχής
  - Ο υποδείκτης των επικοινωνιών παρουσιάζει μια μικρή άνοδο, της τάξης των 4-5 μονάδων την περίοδο 2009-2011, αμέσως δηλαδή μετά την εφαρμογή της υπέρμετρης φορολογίας στην κινητή τηλεφωνία
  - Η ίδια τάση, αλλά με μικρότερη ένταση, παρουσιάζεται στους πρώτους μήνες του 2017 (+2 έως 3 μονάδες), με την επιβολή του τέλους φορολογίας 5% επί των λογαριασμών της σταθερής τηλεφωνίας
  - Γενικά, ο υποδείκτης επικοινωνιών είναι μικρότερος του ΓΔΤΚ, όπου η τάση αυτή είναι ορατή και στους καταναλωτές, χάρις στις προσφορές που λαμβάνουν σε καθημερινή βάση
    - Οι υπηρεσίες που λαμβάνουν σήμερα, με αντίτιμο λίγες δεκάδες ευρώ τον μήνα, πριν από δέκα χρόνια απαιτούσαν εκατοντάδες ευρώ για το ίδιο σετ υπηρεσιών, εφόσον αυτό ήταν (τεχνολογικά) διαθέσιμο

# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

## ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

- Προκλήσεις της στρατηγικής απελευθέρωσης
  - Η χώρα υστερεί ακόμη σε υποδομές, σύμφωνα με Ευρωπαϊκές στατιστικές η Ελλάδα εμφανίζεται ουραγός π.χ. στα δίκτυα νέας γενιάς.
    - Κανένας ισχυρός πάροχος δεν ήρθε το 2000 να προκαλέσει τον ΟΤΕ στις υποδομές. Πιθανώς επειδή έκριναν ότι η ελληνική αγορά είναι μικρή
    - Η χώρα δεν είχε επενδύσει σε καλωδιακά δίκτυα (π.χ. τηλεόρασης), την έχει καταδικάσει σε μια ένδεια εξελιγμένων υποδομών
    - Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η ύπαρξη facilities-based competition είναι ο κύριος παράγοντας που επιδρά θετικά στο broadband diffusion αν και δεν υποδεικνύουν μία αρνητική σχέση μεταξύ service-based competition και broadband diffusion
  - Η κατάσταση αυτή πιθανώς να αλλάξει τώρα που οι επιχειρήσεις Vodafone και NOVA έχουν επενδύσει (έστω οριακά) στις δικές τους υποδομές δικτύων οπτικών ινών

# Q & A



**Μάρκος Τσελεκούνης**

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

**[mtselek@unipi.gr](mailto:mtselek@unipi.gr)**

**<http://www.unipi.gr/unipi/en/mtselek.html>**