



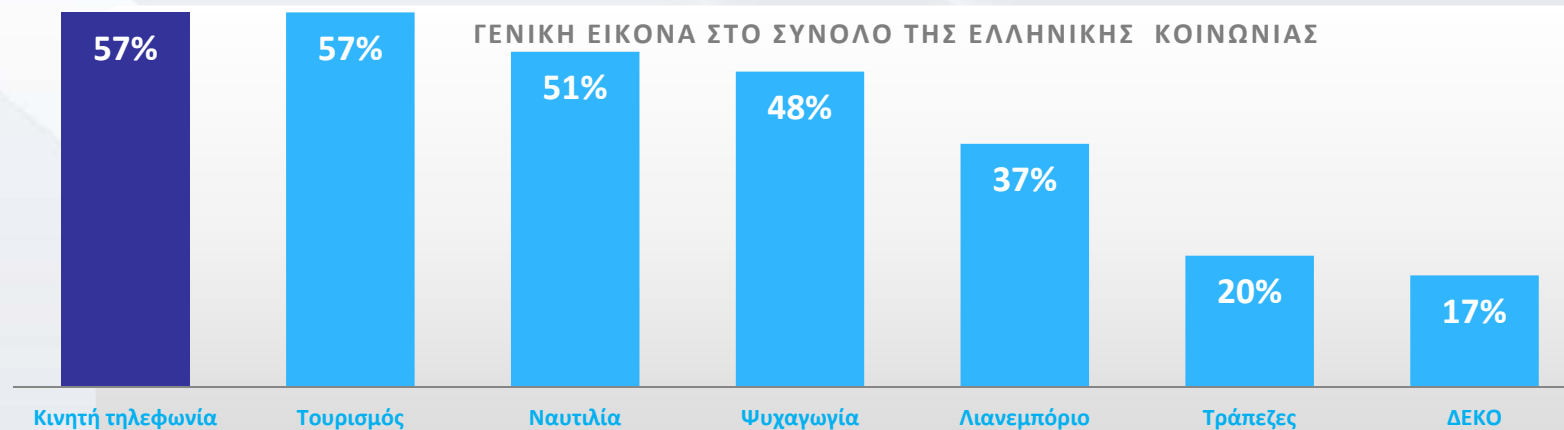
ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

«Capital + VISION»
Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: Το επόμενο βήμα

www.eekt.gr

Οι Κινητές Επικοινωνίες

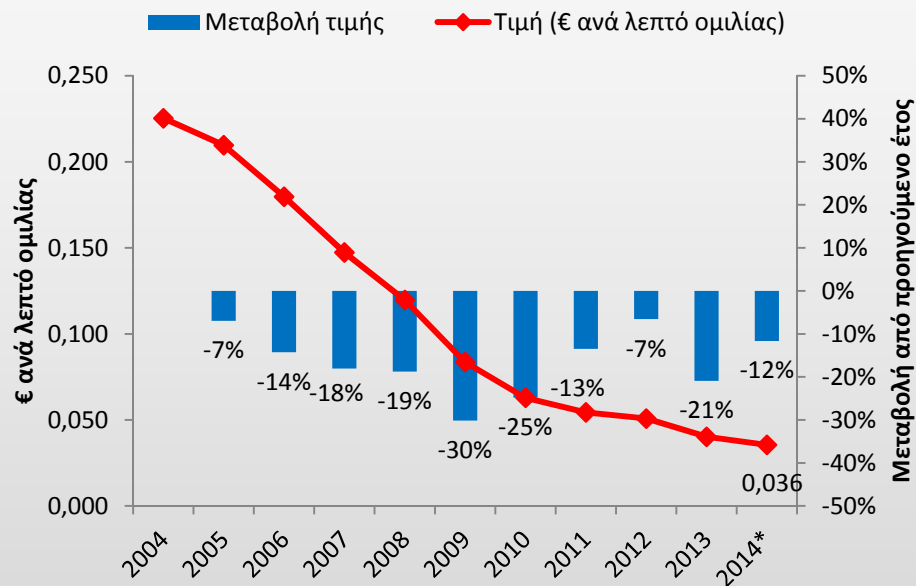
- Ο Κλάδος έχει την καλύτερη γενική εικόνα μαζί με τον τουρισμό στο σύνολο της Ελληνικής Κοινωνίας.
- Οι δύο στους τρεις Έλληνες πιστεύουν ότι η κινητή τηλεφωνία είναι σήμερα επικεφαλής της Τεχνολογίας.
- Στο 90% φτάνει το ποσοστό ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που παρέχει στις επιχειρήσεις.
- Το 90% των επιχειρήσεων αναγνωρίζει ότι η κινητή τηλεφωνία παίζει σημαντικό ρόλο για τη λειτουργία τους. Δύο στις τρεις επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η σημασία της θα αυξάνεται στο μέλλον.
- Το 90% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η κινητή τηλεφωνία προάγει την επιχειρηματικότητα.



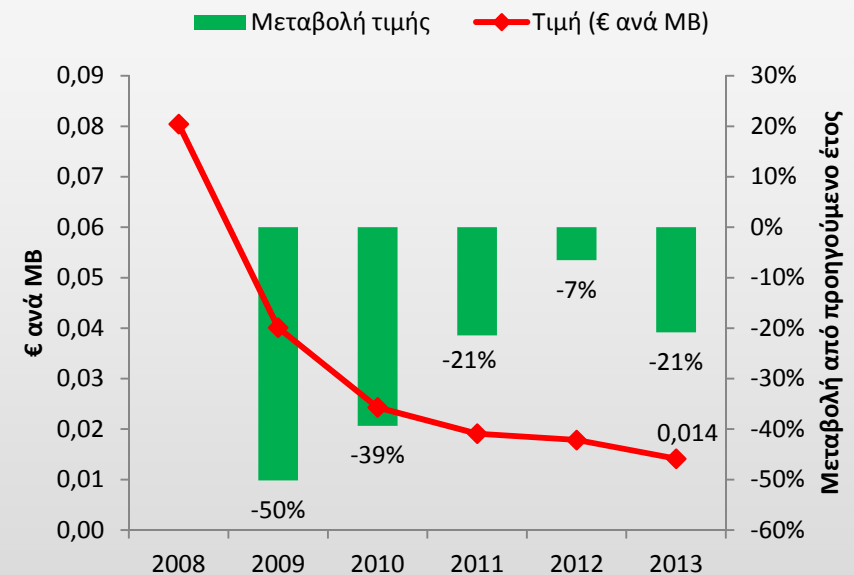
Συνεισφορά στην οικονομία – Όφελος καταναλωτή

- Η Ελλάδα έχει τις χαμηλότερες τιμές στη φωνή συγκριτικά με όλες τις άλλες χώρες της Δ. Ευρώπης ακόμα και εάν ληφθεί υπόψη το επιπρόσθετο βάρος για τον καταναλωτή από το ειδικό τέλος.
- Συνεχής μείωση παρουσιάζεται στις τιμές τόσο της ομιλίας (-66,4% από το 2008 έως το 2013) όσο και των δεδομένων (-82,4% από το 2008 έως το 2013) τα τελευταία έτη.

Εξέλιξη τιμών προ φόρων για φωνή (€ ανά λεπτό ομιλίας)

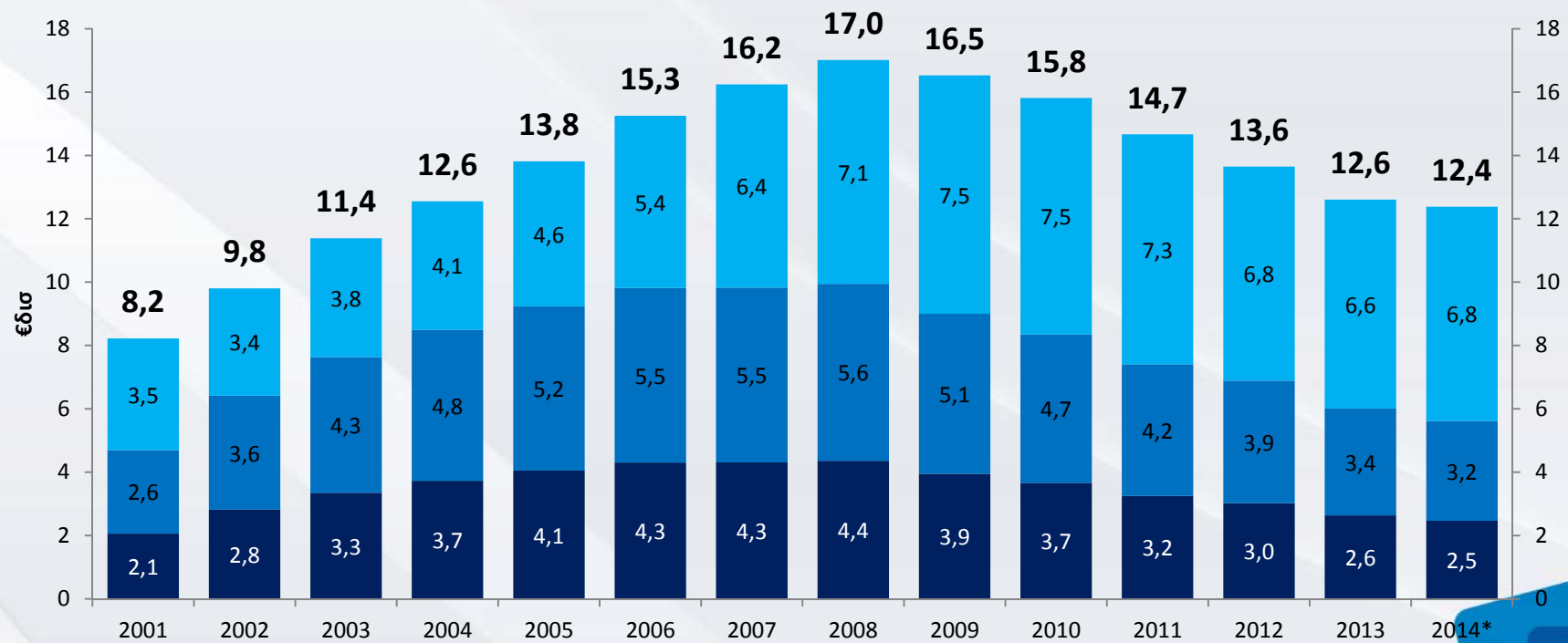


Εξέλιξη τιμών προ φόρων για δεδομένα (€ ανά MB)



Οι κινητές επικοινωνίες συνεισφέρουν άμεσα και έμμεσα στο ΑΕΠ κατά 6,8% και €1,2 δισ. στα δημόσια έσοδα

- Άμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ
- Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
- Έμμεση συνεισφορά στο ΑΕΠ μέσω της παραγωγικότητας



Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από την κινητή σε άλλους κλάδους

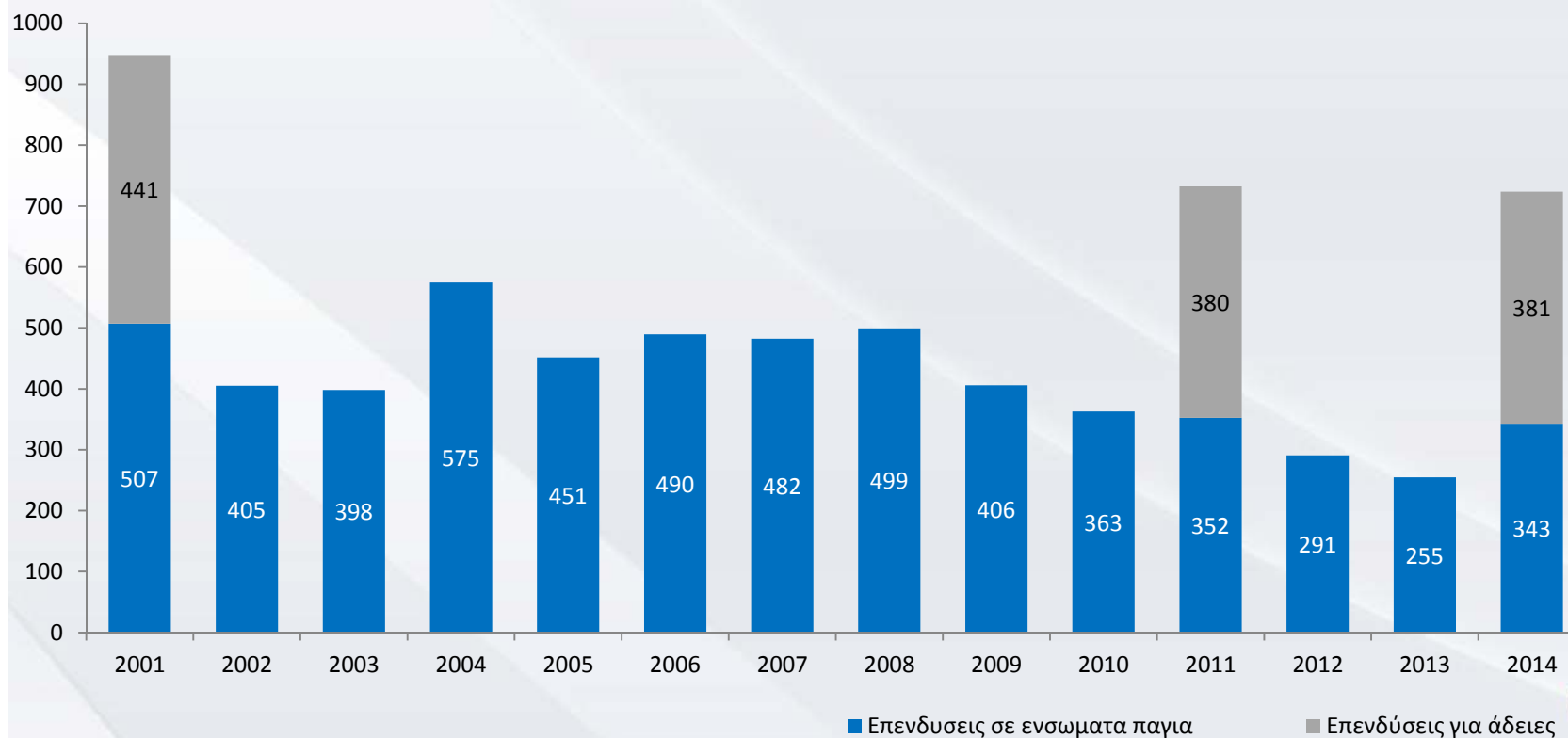


Συνεισφορά στην οικονομία - Δημόσια Έσοδα



Συνεισφορά στην οικονομία - Επενδύσεις

- >7,5 δις συνολικές επενδύσεις - χωρίς τις άδειες.
- Την τελευταία 5ετία, όπου συνολικά οι επενδύσεις όλων των κλάδων στην ελληνική οικονομία έχουν μειωθεί κατά δύο τρίτα, ο κλάδος συνεχίζει να επενδύει κάθε έτος **το 11%-15% των εσόδων του και το 25%-33% του EBITDA**, χωρίς τις άδειες.



Συνεισφορά στην οικονομία - Επενδύσεις

- >7,5 δις συνολικές επενδύσεις - χωρίς τις άδειες.
- Την τελευταία 5ετία, όπου συνολικά οι επενδύσεις στην ελληνική οικονομία έχουν μειωθεί κατά δύο τρίτα, ο κλάδος συνεχίζει να επενδύει κάθε έτος το **11%-15% των εσόδων του και το 25%-33% του EBITDA**, χωρίς τις άδειες.



Συνεισφορά στην οικονομία - Επενδύσεις

ΚΥΑ Πάρκα Κεραιών – εκκρεμεί από το 2006.
ΚΥΑ ΤΚΚ - εκδόθηκε το 2012 και η πρώτη διοικητική απόφαση εκδόθηκε στα μέσα του 2014.

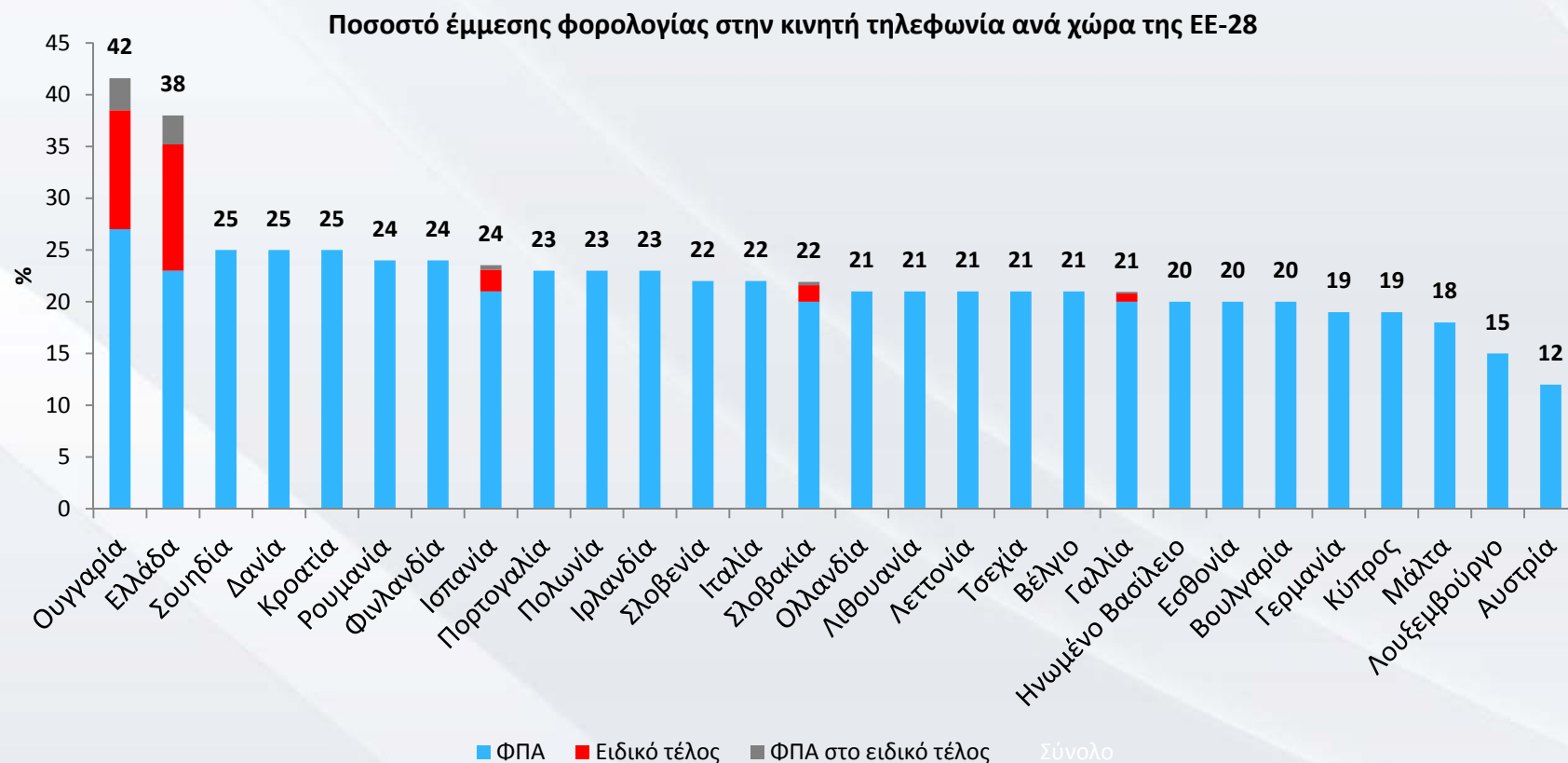


Συνεισφορά στην οικονομία - Επενδύσεις

- 4.500 ΣΒ σε αδειοδοτική εκκρεμότητα
- 150 εκ.€ απώλεια επενδύσεων (2009-2014)

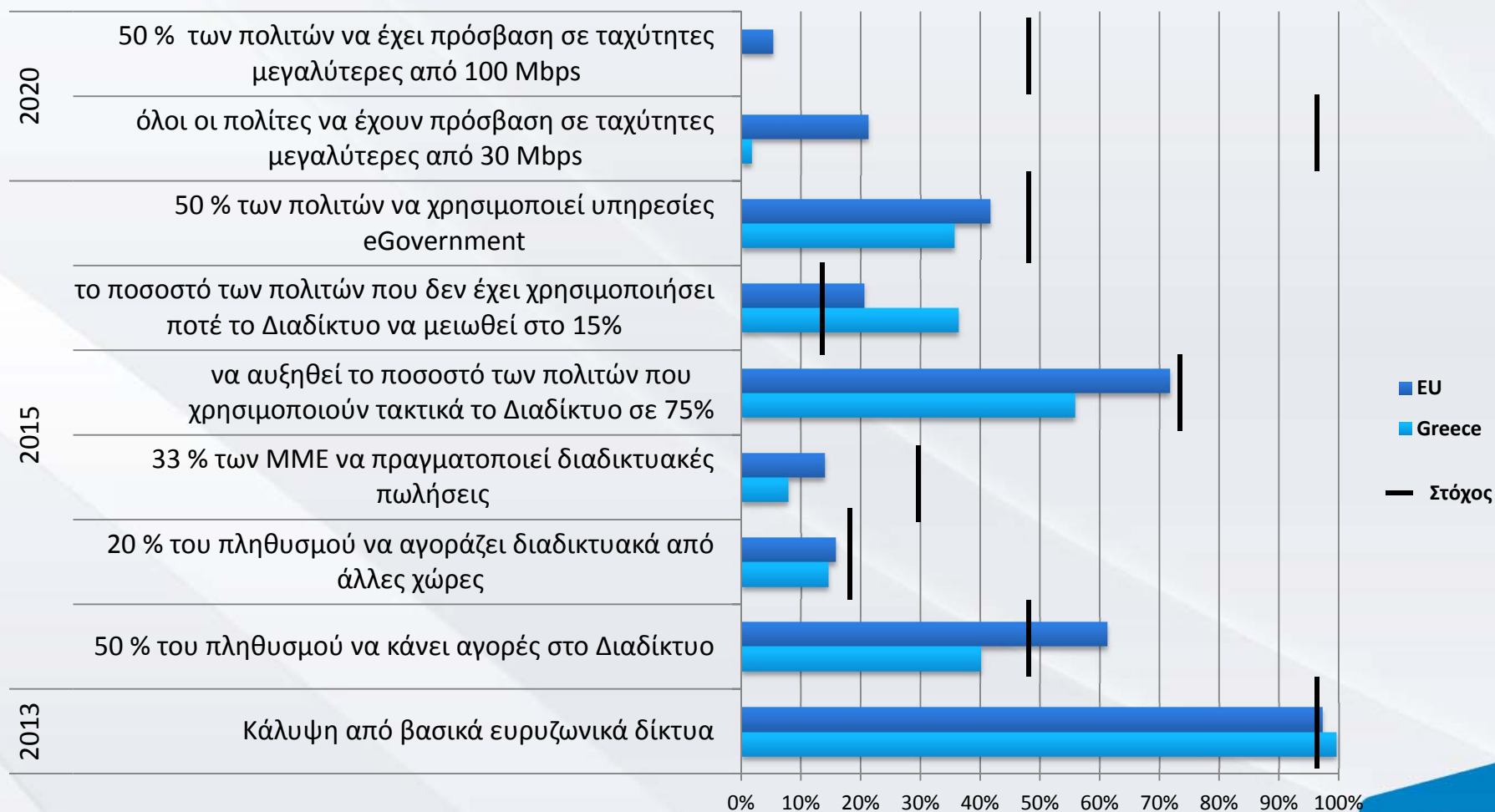


Η Ελλάδα κατέχει τη 2^η θέση στην ΕΕ-28 στην υπερφορολόγηση κινητών επικοινωνιών



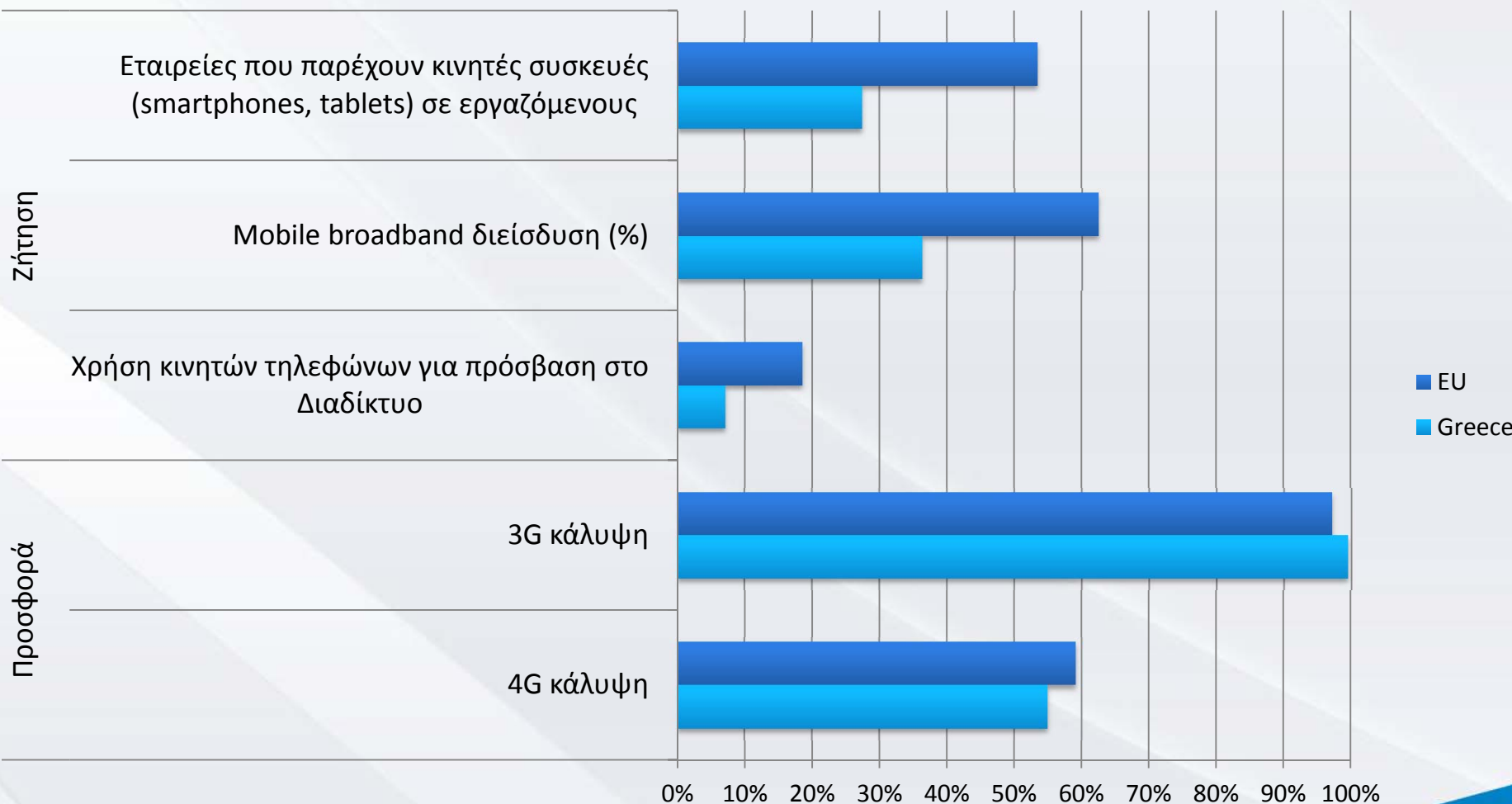
Πηγή: AT Kearney, Eurostat

Ψηφιακή Ατζέντα – πρόοδος έναντι στόχων



Δεκ2013

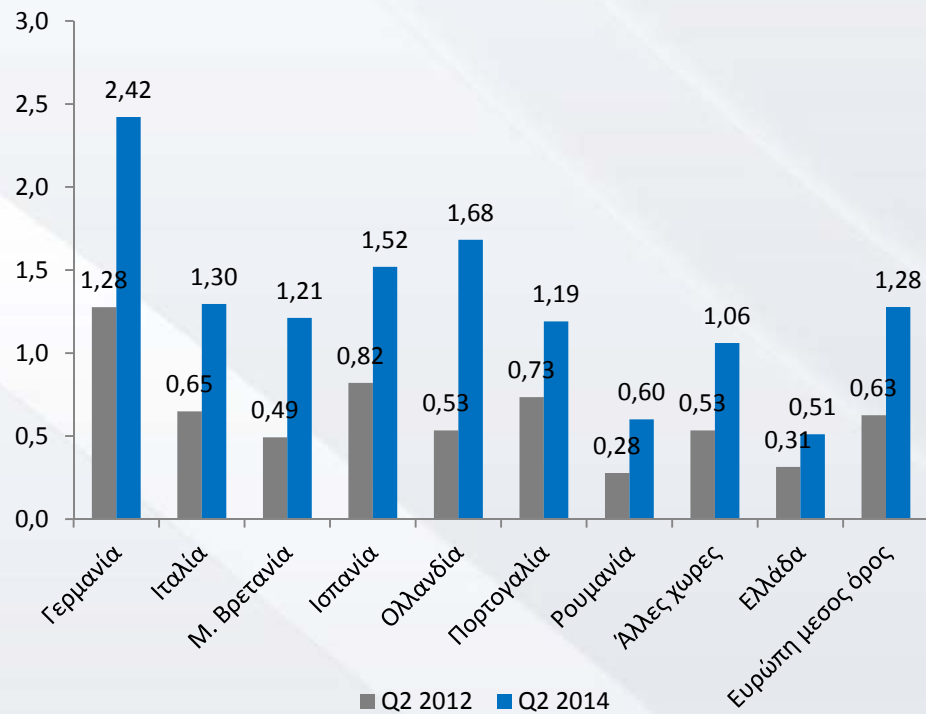
Δείκτες ψηφιακής σύγκλισης



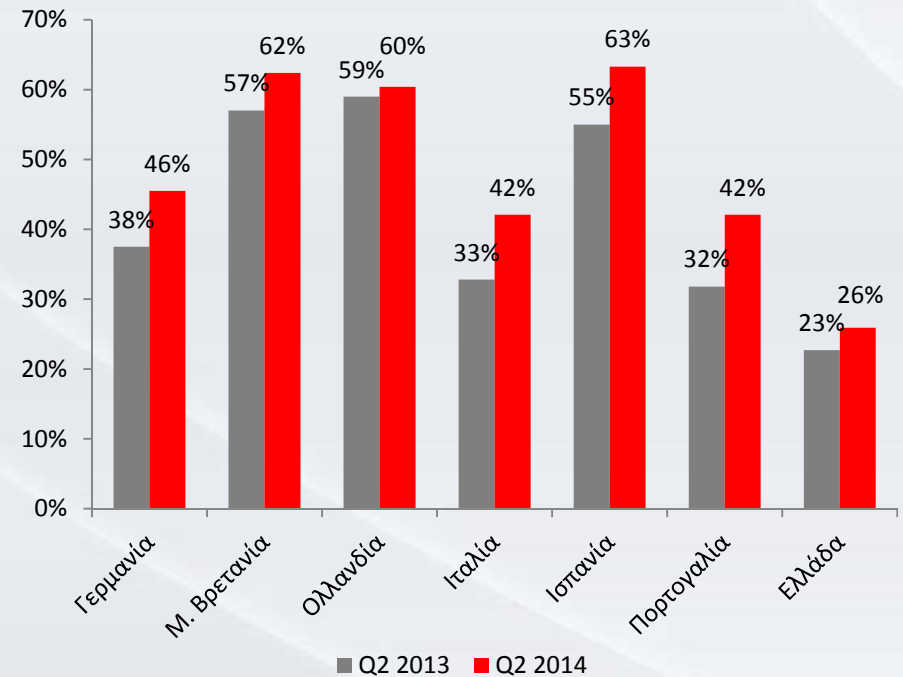
Δεκ 2013

Κινητές επικοινωνίες: Από τη φωνή στα δεδομένα

Δεδομένα σε MB προς λεπτά ομιλίας



% συνδρομητών με smartphone

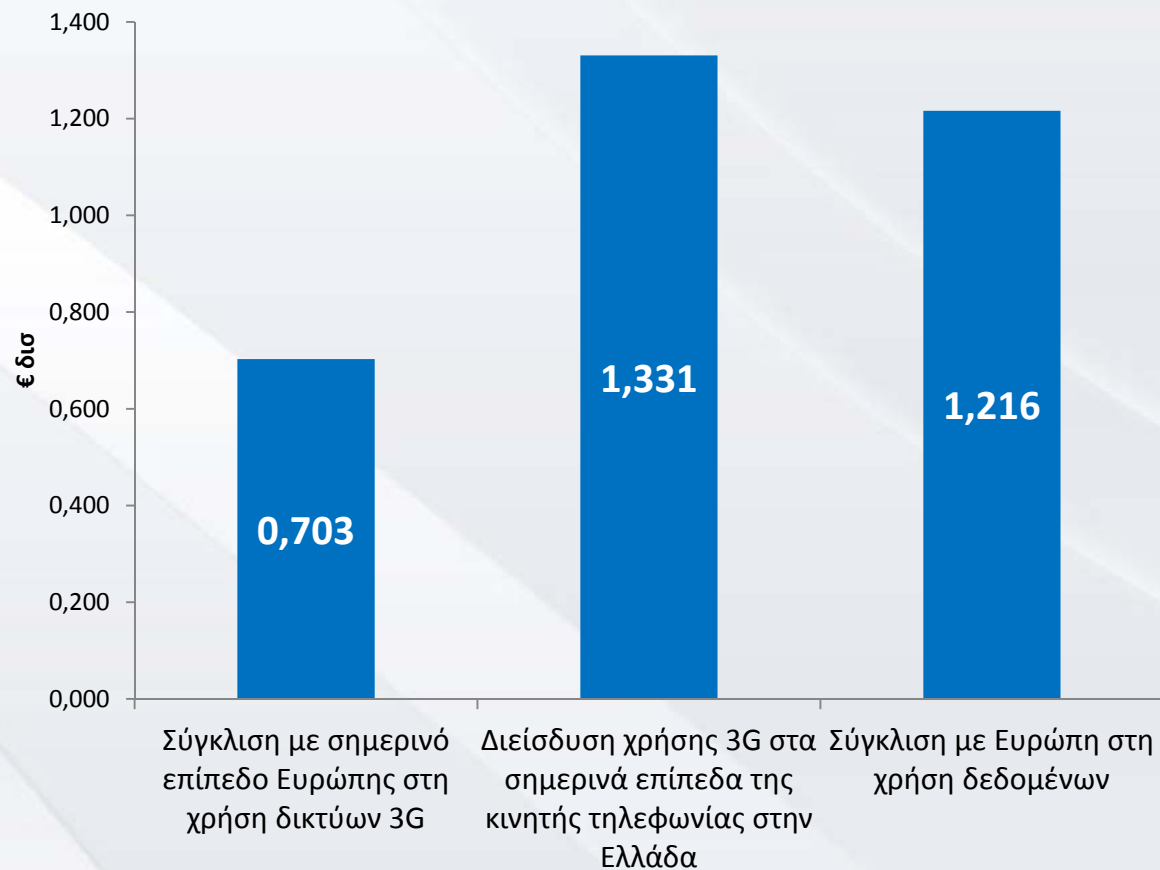


Source: Vodafone

Οφέλη από τη σύγκλιση και την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς

- Για κάθε 10% αύξηση της διείσδυσης της χρήσης δικτύων 3G, το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 0,15%.
- Με κάθε διπλασιασμό της χρήσης δεδομένων, το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 0,5% (πηγή: Deloitte)

Δυναμικά οφέλη στο ΑΕΠ σε €δισ.



- Εάν η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη στη διείσδυση του mobile broadband (από 36% στην Ελλάδα σε 62% στην Ευρώπη το 2013) το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά €700 εκ.
- Αν η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη στο βαθμό χρήσης δεδομένων (2,5 φορές υψηλότερος στην Ευρώπη κατά μέσο όρο σήμερα) το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά €1,2 δισ.
- Η επίτευξη της σύγκλισης αυτής προϋποθέτει την επίλυση των στρεβλώσεων από το ρυθμιστικό πλαίσιο για τους σταθμούς βάσης και την ελάφρυνση των καταναλωτών από την υπερβολική φορολογία της χρήσης κινητών

- **Θεσμικό - αδειοδοτικό πλαίσιο** που λειτουργεί και εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Άρση των αντικινήτρων χρήσης κινητών υπηρεσιών με κατάργηση του ειδικού τέλους.
- **Μακρόπνοη στρατηγική ανάπτυξης των επενδύσεων** στην Ελλάδα που θα αποκαταστήσει το ρόλο που επιτελεί η Ψηφιακή Οικονομία.