



8^ο MOBILE & CONNECTED WORLD CONFERENCE

«Στοχεύοντας σε μια αναπτυγμένη οικονομία & κοινωνία»

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

4,5% η συνεισφορά των Κινητών Επικοινωνιών στο παγκόσμιο ΑΕΠ (2017)



Περισσότερη συνδεσιμότητα:

- 5,0 δισ. μοναδικοί συνδρομητές.
- 5,9 δισ. μοναδικοί συνδρομητές το 2025
- \$3,6 τρισ. (4,5%) ετήσια συνεισφορά στο παγκόσμιο ΑΕΠ
- \$4,6 τρισ. συνεισφορά στο ΑΕΠ έως το 2022
- 29 εκ. θέσεις εργασίας



Καλύτερα δίκτυα:

- 3,3 δισ. χρήστες διαδικτύου μέσω κινητού
- 5,5 δισ. έως το 2025
- \$479 δισ. επενδύσεις (capex)
- Τα δίκτυα 5G προ των πυλών



Πιο πλούσιες υπηρεσίες:

- IoT (7,5 δισ. συνδέσεις το 2017 εκ. 25,1 δισ. συνδέσεις το 2025)
- κοινωνικά δίκτυα, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υγείας, κτλ.

Διείσδυση

66% πληθυσμού	71% πληθυσμού
2017	2025

Χρήστες smartphones

57%	77%
2017	2025

7,8 δισ. συνδέσεις
sim
2017

9 δισ. συνδέσεις
sim
2025

ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

\$620 δισ. η συνεισφορά των Κινητών Επικοινωνιών στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ (2017)



Περισσότερη συνδεσιμότητα:

- 465 εκ. συνδρομητές το 2017
- 481 εκ. συνδρομητές το 2025
- 393 εκ. χρήστες διαδικτύου το 2017
- 450 εκ. χρήστες διαδικτύου το 2025
- \$620 δισ. συνεισφορά στο ΑΕΠ το 2017
- \$740 δισ. συνεισφορά στο ΑΕΠ το 2022



Καλύτερα δίκτυα:

- 41% τα δίκτυα 4G το 2017 - 49% το 2025
- 31% του συνόλου των συνδέσεων τα δίκτυα 5G το 2025



Πιο πλούσιες υπηρεσίες:

- IoT (1,7 δισ. συνδέσεις το 2017 εκ. 4,9 δισ. συνδέσεις το 2025)
- κοινωνικά δίκτυα, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υγείας, κτλ.

Διείσδυση

85% πληθυσμού	88% πληθυσμού
2017	2025

Χρήστες smartphones

70%	81%
2017	2025

679 εκ.
συνδέσεις sim
2017

423 εκ.
συνδέσεις sim
2025

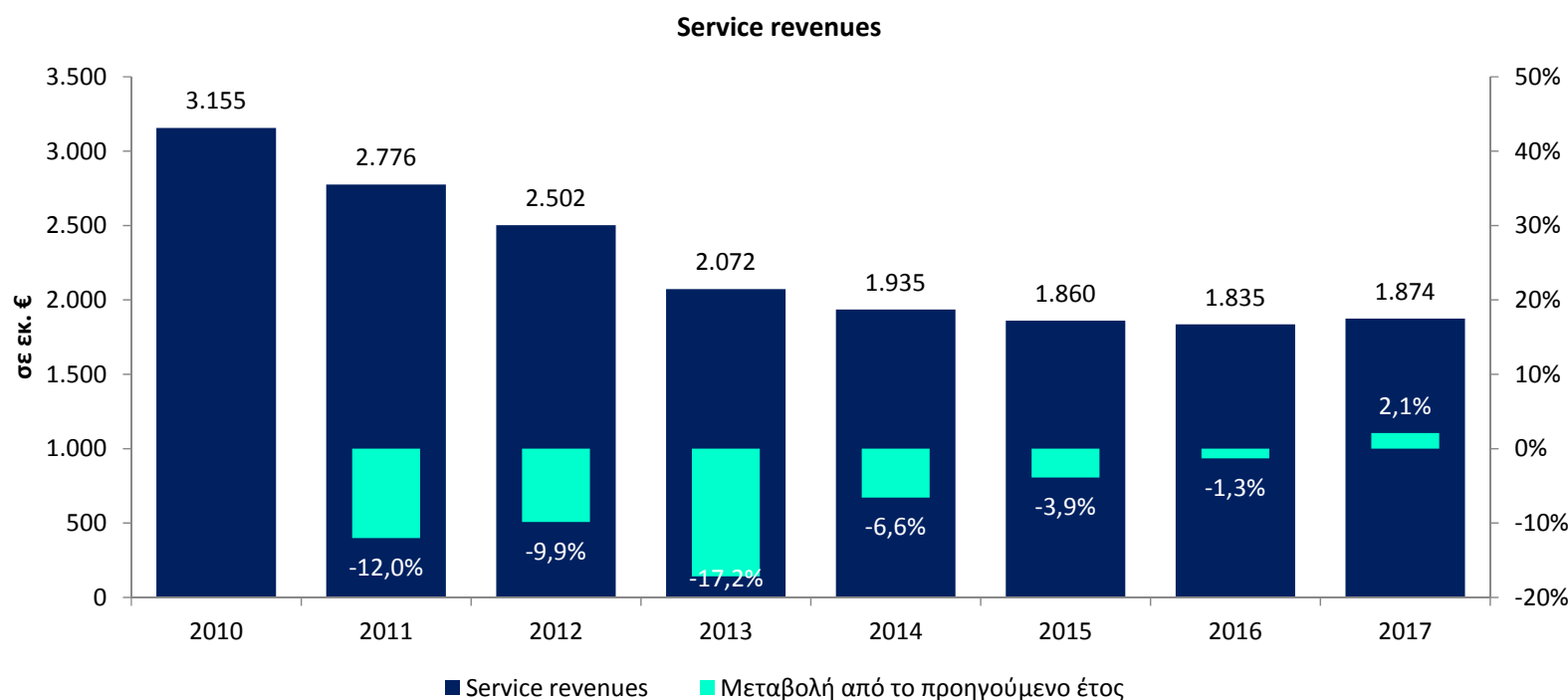
ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αποτελέσματα Κλάδου 2017 - ΕΣΟΔΑ

€1,87 δισ. τα έσοδα από υπηρεσίες

€2,09 δισ. τα συνολικά έσοδα του κλάδου

18,5% των εσόδων από υπηρεσίες τα έσοδα από δεδομένα το 2017

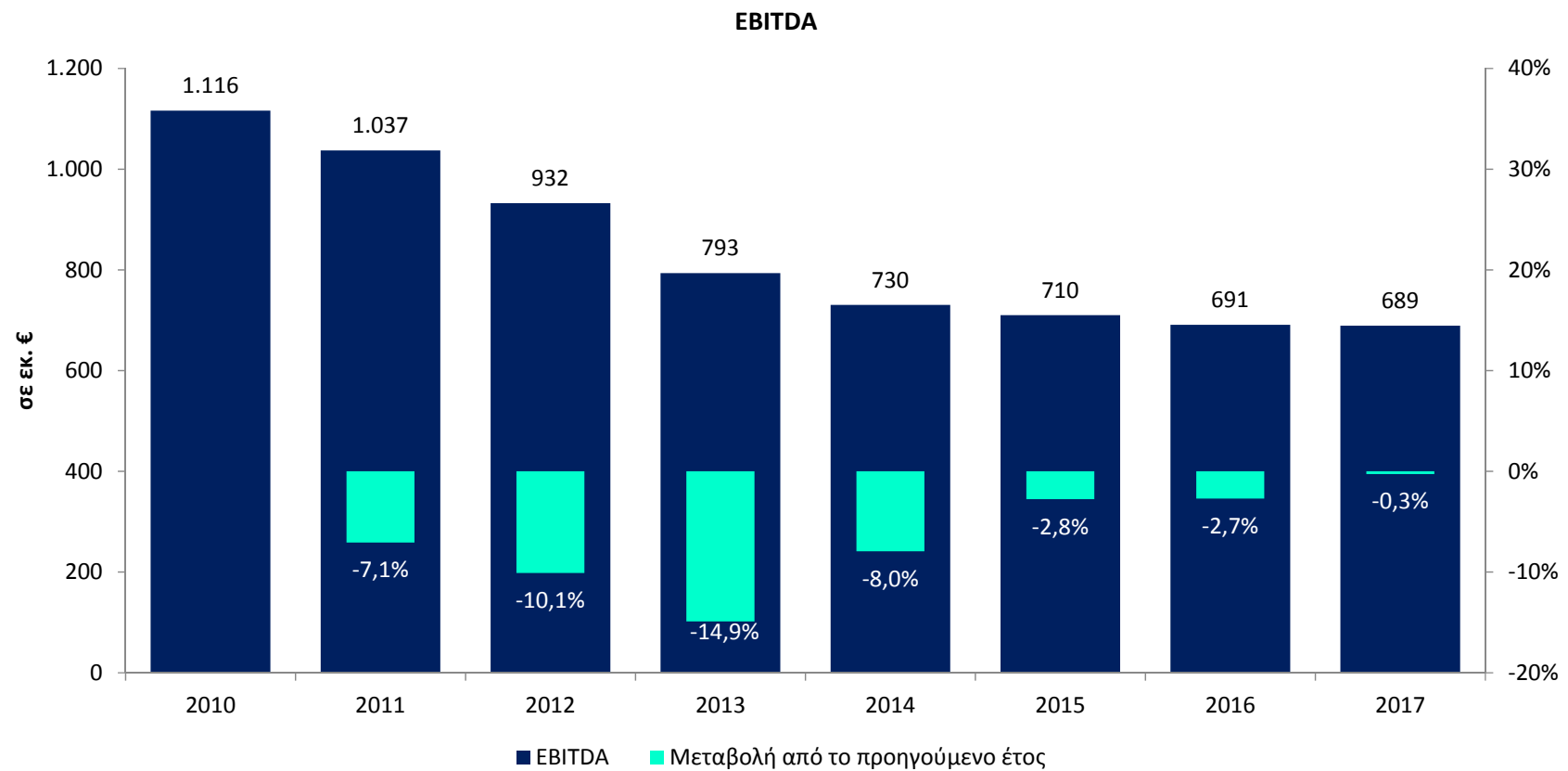


Τα έσοδα του Κλάδου αυξήθηκαν κατά 2,9% φτάνοντας τα 2.09 δις, με τα έσοδα από τα δεδομένα να συμβάλλουν πάνω από το συνολική αύξηση

ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αποτελέσματα Κλάδου 2017 - EBITDA & ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

€689 εκ. τα **κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων** (EBITDA) του κλάδου
€133 εκ. τα **καθαρά κέρδη προ φόρων** του κλάδου το 2017

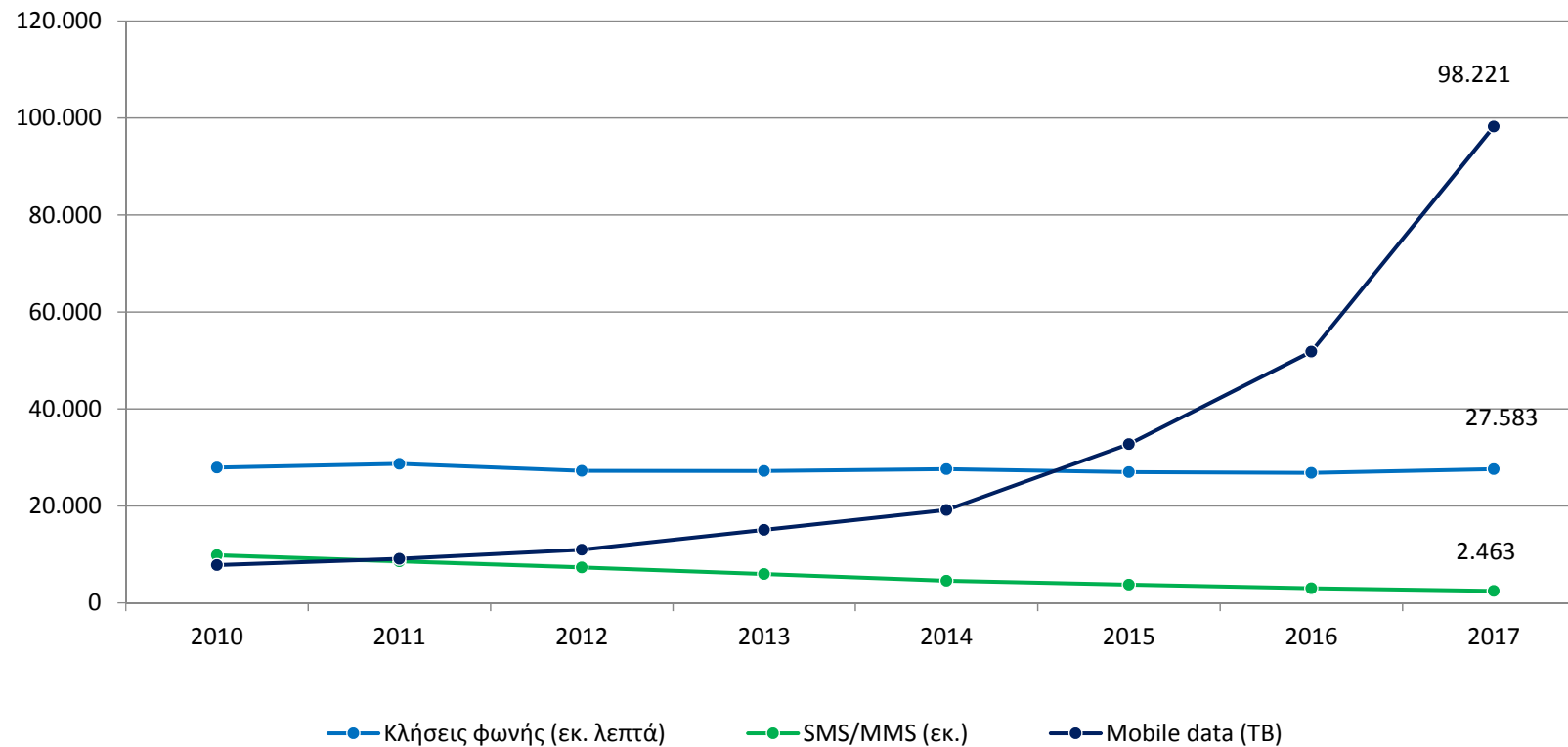


ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αποτελέσματα Κλάδου 2017 - ΟΓΚΟΙ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

+89,5% τα **δεδομένα** - ιδιαίτερα υψηλή αύξηση
-18,5% τα **μηνύματα** (SMS & MMS)
+2,5% τα **λεπτά ομιλία**- παραμένουν σταθερά

Όγκοι υπηρεσιών



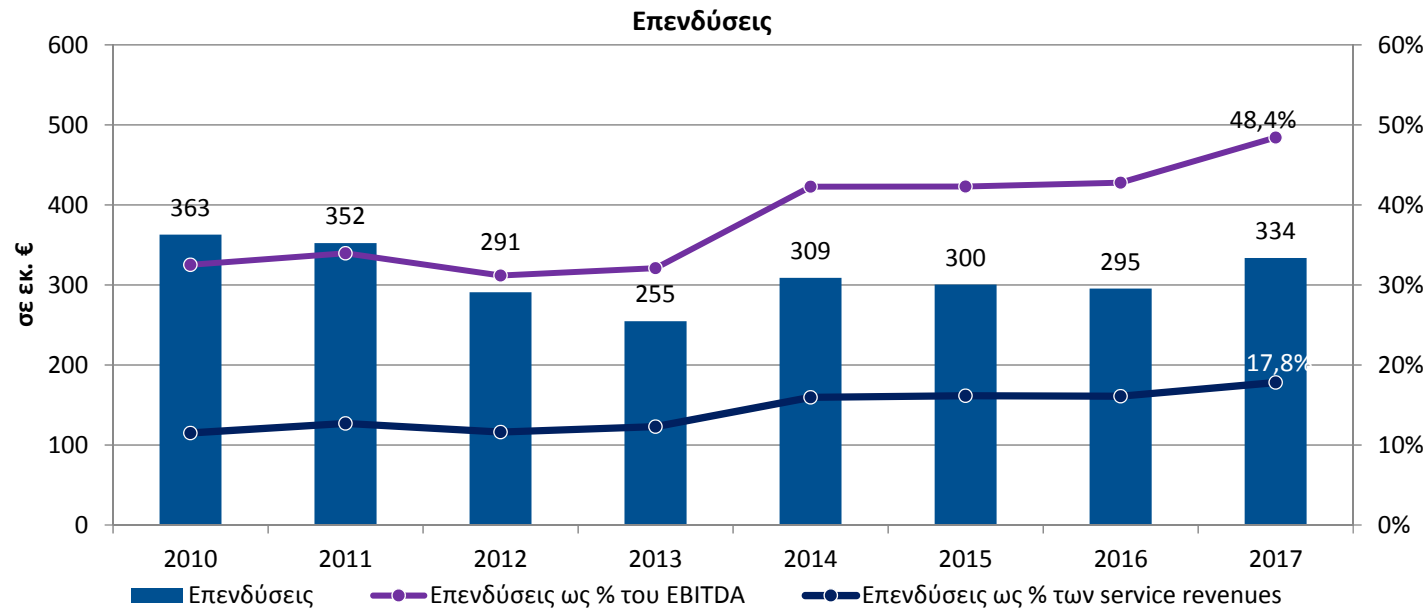
ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αποτελέσματα Κλάδου 2017 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

€334 εκατ. **οι επενδύσεις** του κλάδου για το 2017

ή 48,4% του EBITDA

ή 17,8% των εσόδων από υπηρεσίες



Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων παρόχων

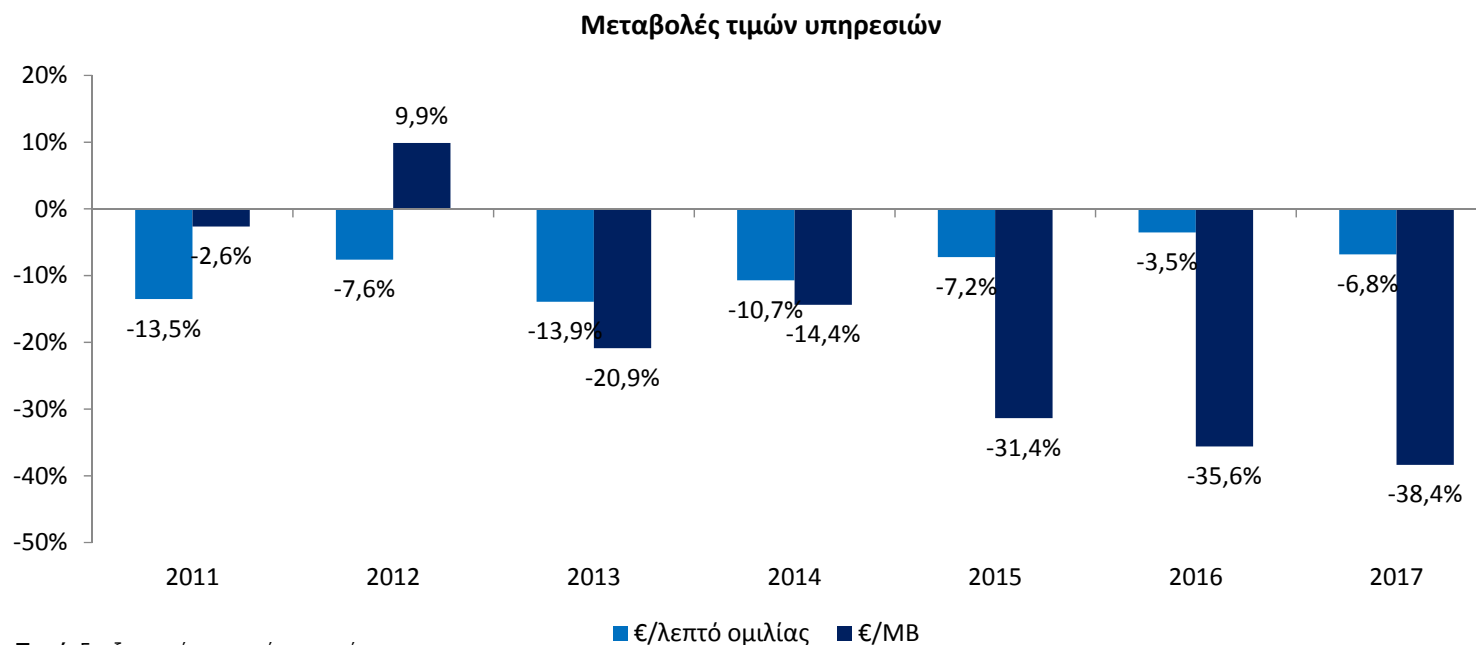
€537 εκ. οι επενδύσεις με τις άδειες χρήσης φάσματος

ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αποτελέσματα Κλάδου 2017

ΤΙΜΕΣ

Για το 2017, οι τιμές προ φόρων μειώθηκαν
-6,8% στη **φωνή**
-38,4% στα **δεδομένα**

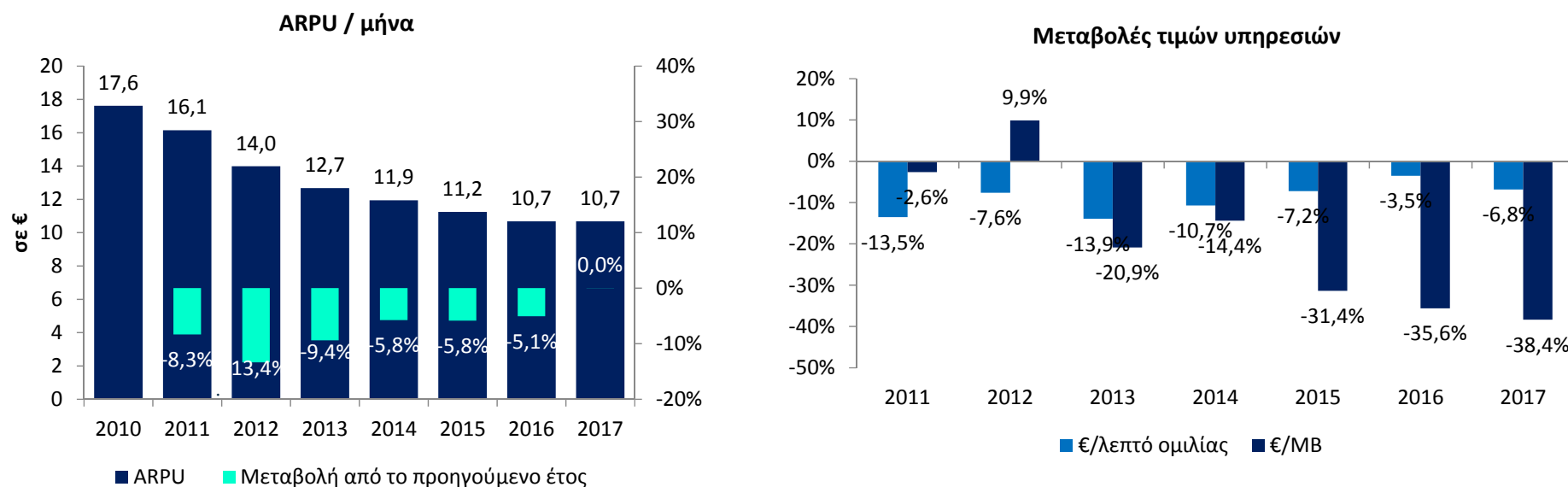


Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων παρόχων

Από το 2010 έως το 2017, οι τιμές προ φόρων μειώθηκαν
-48% ανά λεπτό ομιλίας
-80% στα δεδομένα

Σύγκριση Ελλάδας – ΕΕ ως προς τις τιμές υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο της ΕΕ ή και χαμηλότερα στις χρεώσεις υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (προ φόρων)



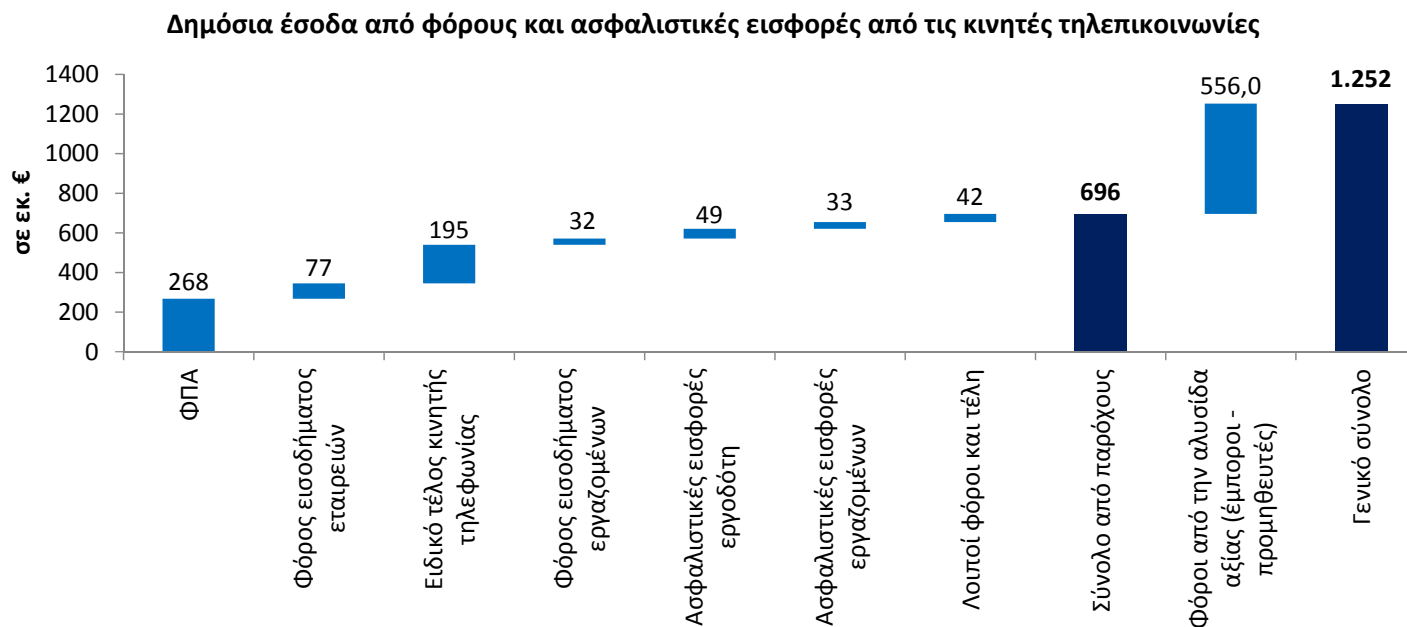
- 01** Ο ARPU, ενδεικτικός δείκτης χρήσης για τις κινητές υπηρεσίες, δείχνει το μέσο ποσό που δαπανά ο καταναλωτής για υπηρεσίες κινητής. Στην Ελλάδα αυτό το ποσό ανέρχεται σε €14,9 (€10,7 προ φόρων) για τον μέσο συνδρομητή, ποσό πολύ χαμηλότερο από τα €32 που παρουσιάζει η ΕΕ για το χαμηλότερο πακέτο κατανάλωσης ή τα €48 για το μέσο πακέτο κατανάλωσης της ΕΕ.
- 02** Οι τιμές στις κινητές επικοινωνίες έχουν μειωθεί κατά -48% στην ομιλία (προ φόρων) και -80% στα δεδομένα από το 2010 έως το 2017.
- 03** Η Ελλάδα έχει σήμερα την υψηλότερη συνολική φορολόγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 36 – 48% αθροιστικές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 23% και ειδικό τέλος 12-20%).

ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αποτελέσματα Κλάδου 2017

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

€1.252 εκ. τα **δημόσια έσοδα** από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές από τον κλάδο κινητών **επικοινωνιών** το 2017
+2,9% από το 2016



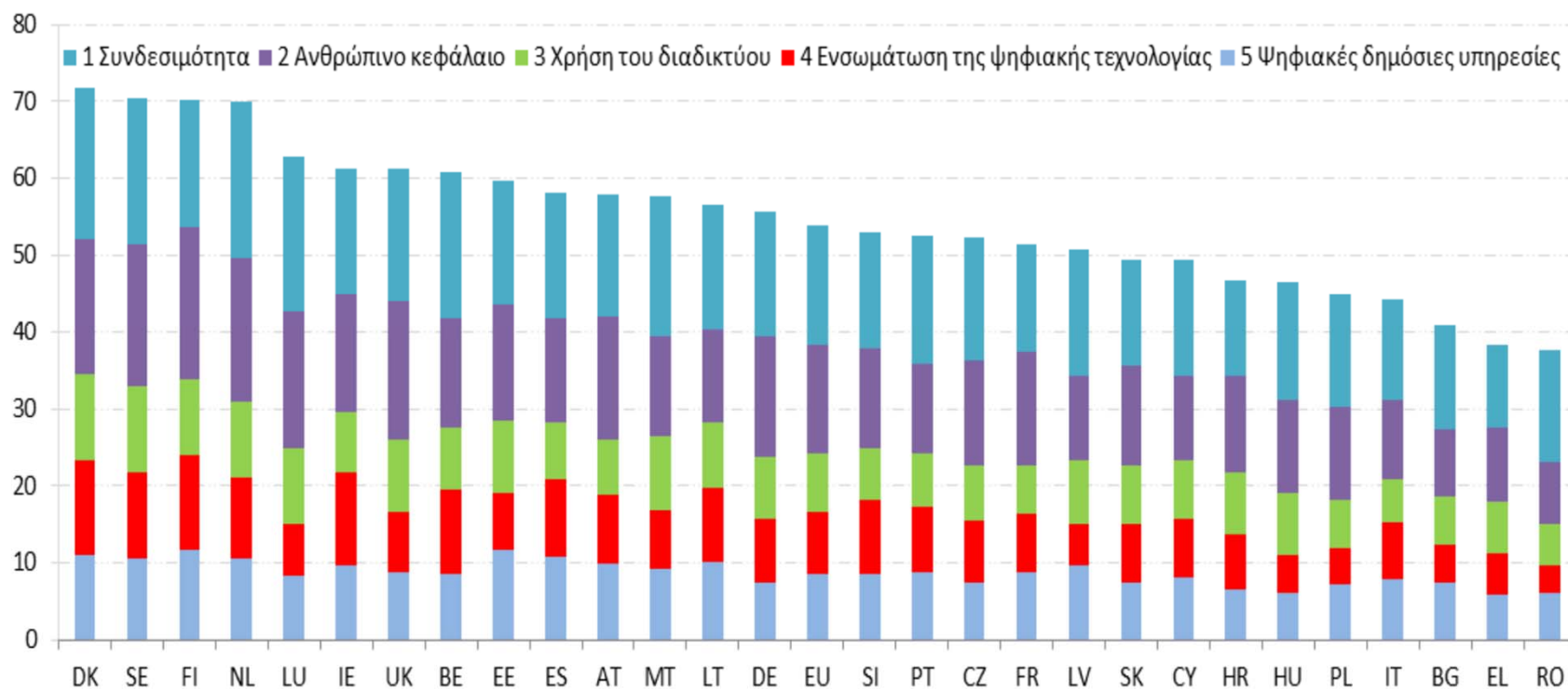
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων παρόχων
Vodafone: Στοιχεία οικονομικού έτους 01.04.2016 – 31.03.2017

€1.456 εκ. το συνολικό ποσό δημοσίων εσόδων με την προσθήκη €204 εκ. από άδειες χρήσης φάσματος

ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ 27^η ΣΤΟ DESI 2018

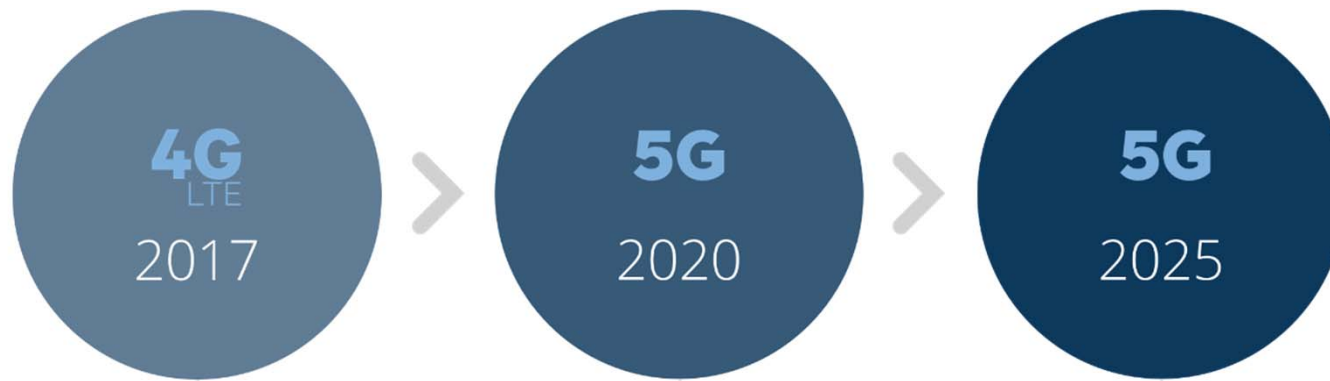
Επιτακτική η αλλαγή ταχύτητας στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Κατάταξη του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) 2018



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μέσω 5G



Σήμερα, βρισκόμαστε στην
εποχή των δικτύων 4^{ης} γενιάς
(4G)

Κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ
πρέπει να προσφέρει
εμπορικά διαθέσιμες
υπηρεσίες 5G σε μια
τουλάχιστον μεγάλη πόλη ως
το 2020 (EC Action Plan)

Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις
πρέπει να προσφέρουν
απρόσκοπτη σύνδεση 5G
ως το 2025
(EC Action Plan)

Οι πάροχοι έχουν ανακοινώσει επενδύσεις € 2,5 δισ. σε σταθερά και κινητά δίκτυα την τετραετία 2017-2020

5G

Τα αποτελέσματα των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς θα είναι:

- ☼ υπερ-υψηλές ταχύτητες mobile internet
- ☼ δυνατότητα υποστήριξης καινοτόμων video streaming υπηρεσιών
- ☼ επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης

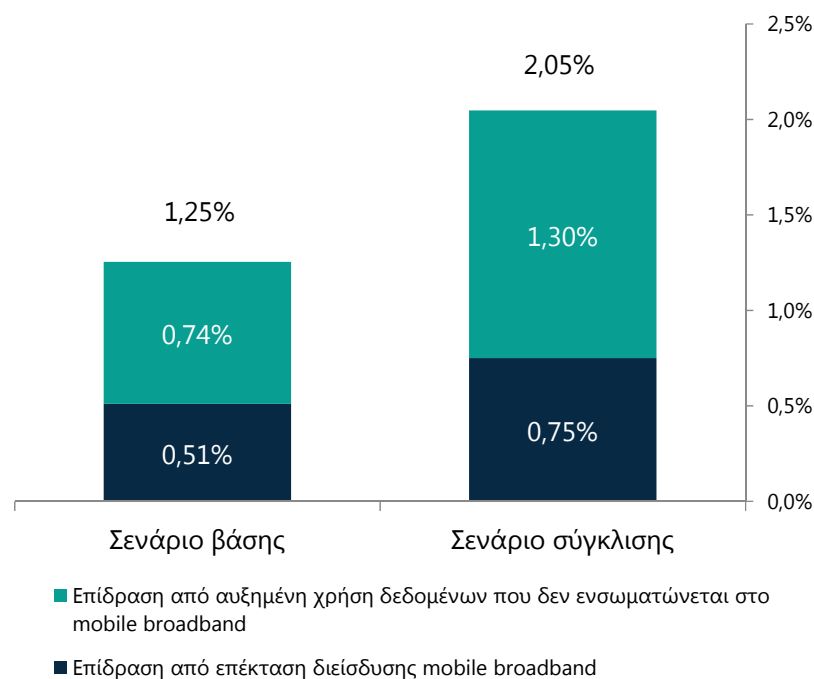
2020

€2,5 δισ.

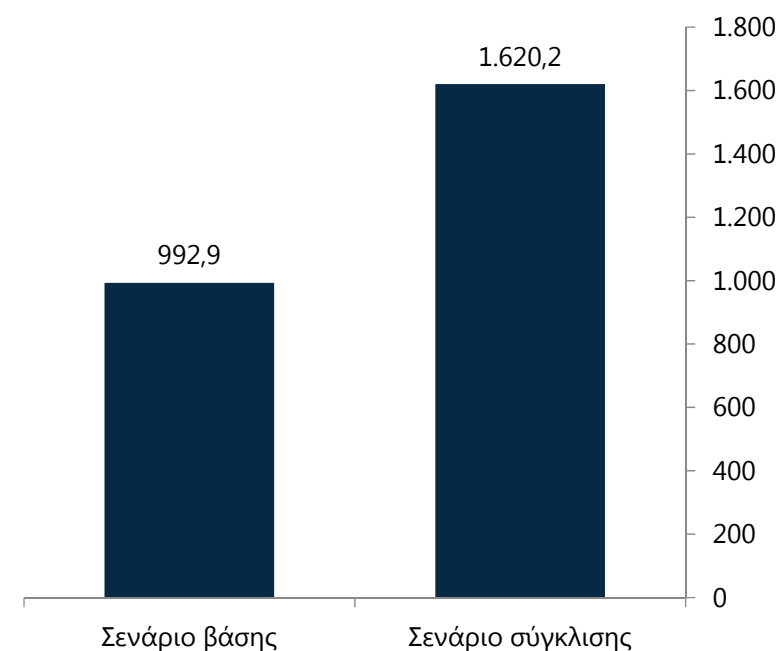
2017

Η ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς αναμένεται να δημιουργήσει την απαιτούμενη ευρυζωνική δυναμικότητα που θα υποστηρίξει νέες υπηρεσίες 5G

Επιπρόσθετη συμβολή στο ΑΕΠ ανά σενάριο το 2021



Επίδραση στα δημόσια έσοδα ανά σενάριο σε εκ.€ το 2021



Αν υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε η Ελλάδα να συγκλίνει ψηφιακά με την υπόλοιπη Ευρώπη (σενάριο σύγκλισης), η επιπρόσθετη συνεισφορά του κλάδου κινητών επικοινωνιών στο ΑΕΠ μπορεί να φτάσει στο 2,05% ή 3,06 δισ. ευρώ ενώ η επιπρόσθετη συμβολή στα δημόσια έσοδα ανέρχεται σε 1,62 δισ. ευρώ.