



ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

«20 χρόνια συνεισφοράς των Κινητών Επικοινωνιών
στην οικονομία και κοινωνία»

Συμβολή στην ανάπτυξη με παρόν και μέλλον

www.eekt.gr

Η εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών 1993-2013





Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια
κοντά σε πολίτες & επιχειρήσεις



Ένας «Νέος Τρόπος Επικοινωνίας», πέρα από την ομιλία

- Το 98% των Ελλήνων έχει κινητό τηλέφωνο.
- Οι δύο στους τρεις Έλληνες δεν κλείνουν το κινητό ποτέ.
- Ο ένας στους δύο νιώθει ανησυχία όταν δεν έχει σήμα.
- Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί βασικό εργαλείο για την εργασία.
- Το κινητό, μαζί με την τηλεόραση, μας κρατούν ενήμερους και σε επαφή με τον «έξω κόσμο».
- Το κινητό κάνει τους Έλληνες να νιώθουν πιο ασφαλείς (85%), πιο κοντά στην οικογένεια τους (82%) & πιο ανεξάρτητοι (51%).
- Το ένα τρίτο περίπου των πολιτών χρησιμοποιεί mobile Internet, ενώ αναμένεται να αποτελέσει κυρίαρχη τάση.
- Ο ένας στους δύο πολίτες αναγνωρίζει ότι η κινητή μπορεί να συμβάλει στη γενικότερη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Ο Κλάδος που προάγει την Επιχειρηματικότητα

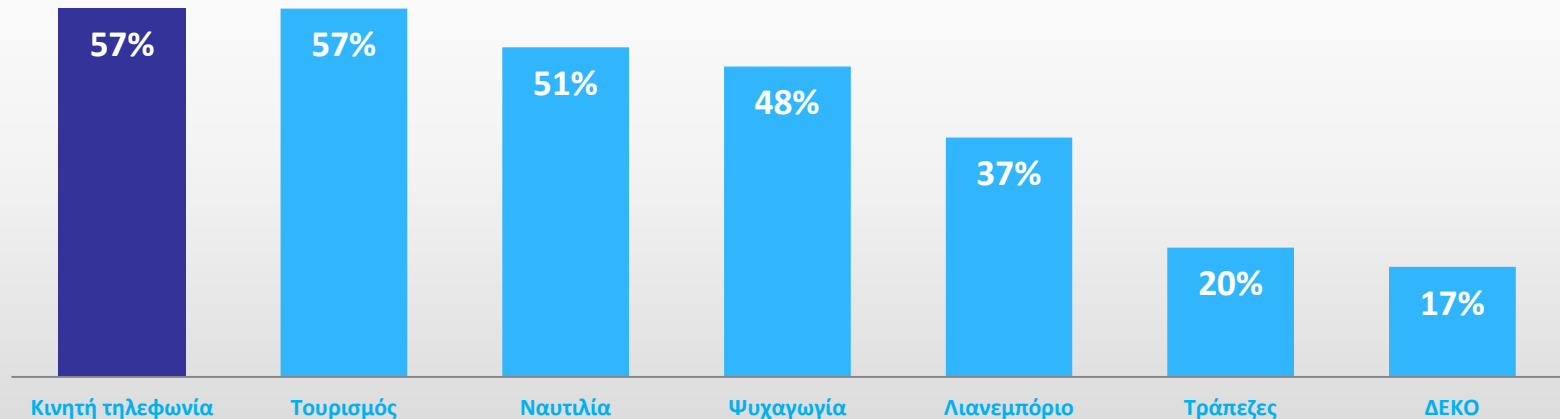
- Το 90% των επιχειρήσεων αναγνωρίζει ότι η κινητή τηλεφωνία παίζει σημαντικό ρόλο για τη λειτουργία τους. Δύο στις τρεις επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η σημασία της θα αυξάνεται στο μέλλον.
- Το 90% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η κινητή τηλεφωνία προάγει την επιχειρηματικότητα.
- Το 90% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η κινητή τηλεφωνία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας.
- Το 90% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η κινητή παίζει σημαντικό ρόλο για την Ελληνική Οικονομία και Αγορά.

Τα οφέλη της Κινητής για τις Επιχειρήσεις

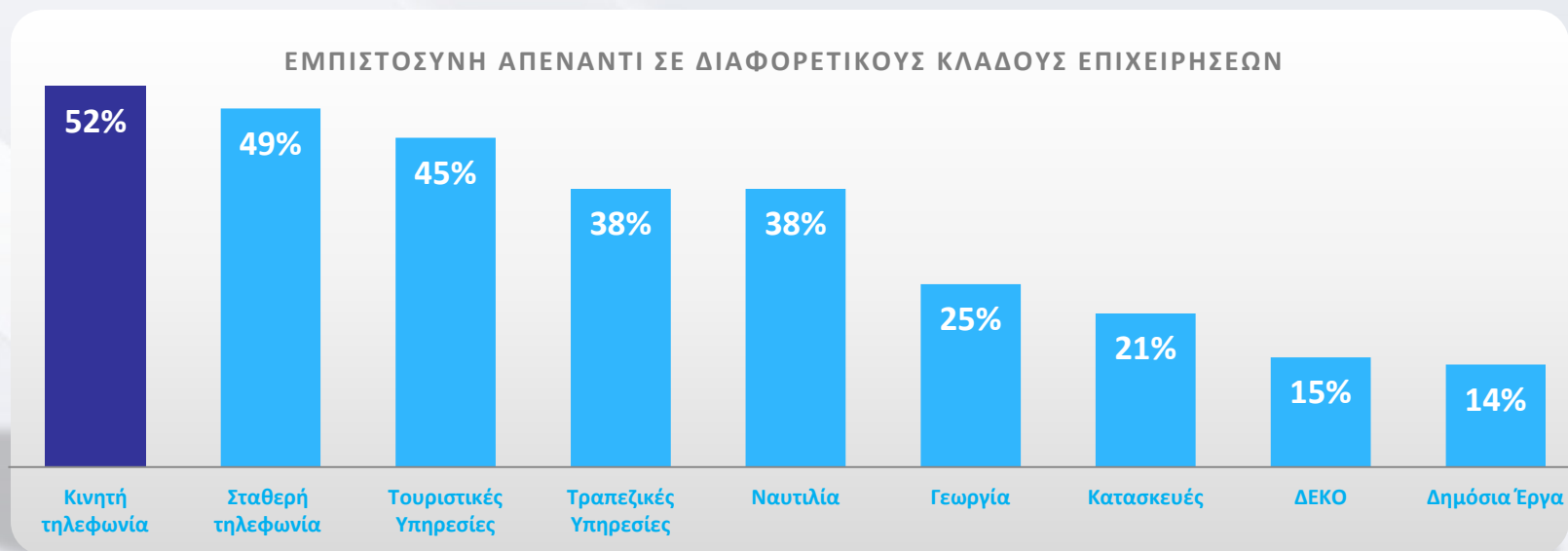
- Το 90% των επιχειρήσεων δηλώνουν ικανοποίηση από την ποιότητα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
- Περισσότερο από το 80% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι με την κινητή αυξήθηκε η παραγωγικότητα & η αποτελεσματικότητα τους και η λειτουργικότητα των μετακινήσεων τους.
- Το 80% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι πελάτες τους εξυπηρετούνται άμεσα, με αποτέλεσμα να είναι πιο ικανοποιημένοι.
- Περισσότεροι από 50% θεωρούν ότι έχουν μειώσει το κόστος επικοινωνίας τους, έχει αυξηθεί η κερδοφορία τους, οι πωλήσεις τους, η ικανοποίηση των πελατών τους & η ασφάλεια του προσωπικού τους.

- 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.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



- Επίσης κατέχει την πρώτη θέση στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Έλληνες Πολίτες σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους



* Ελλάδα 2.0, qed Μάρτιος 2013

Οι Κινητές Επικοινωνίες στο μέλλον: Πολίτες

- **2 στους 3** πιστεύουν ότι το **Internet** στο μέλλον θα περνάει κυρίως μέσα από την κινητή τηλεφωνία
- **3 στους 4** πιστεύουν ότι οι **εφαρμογές** μέσω κινητής θα αυξάνονται διαρκώς ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητά

Οι συναλλαγές του πολίτη με το δημόσιο θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω κινητής τηλεφωνίας

35%

Η κινητή τηλεφωνία συμβάλλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας

42%

Η κινητή τηλεφωνία μπορεί να συμβάλλει στην γενικότερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

50%

Η κινητή τηλεφωνία είναι επικεφαλής της νέας τεχνολογίας στην Ελλάδα

59%

Το ίντερνετ στο μέλλον θα περνάει κυρίως μέσα από τη κινητή τηλεφωνία

67%

Οι διάφορες εφαρμογές ίντερνετ μέσω κινητής τηλεφωνίας θα αυξάνονται διαρκώς ώστε να διευκολύνουν την καθημερινότητα μας

75%

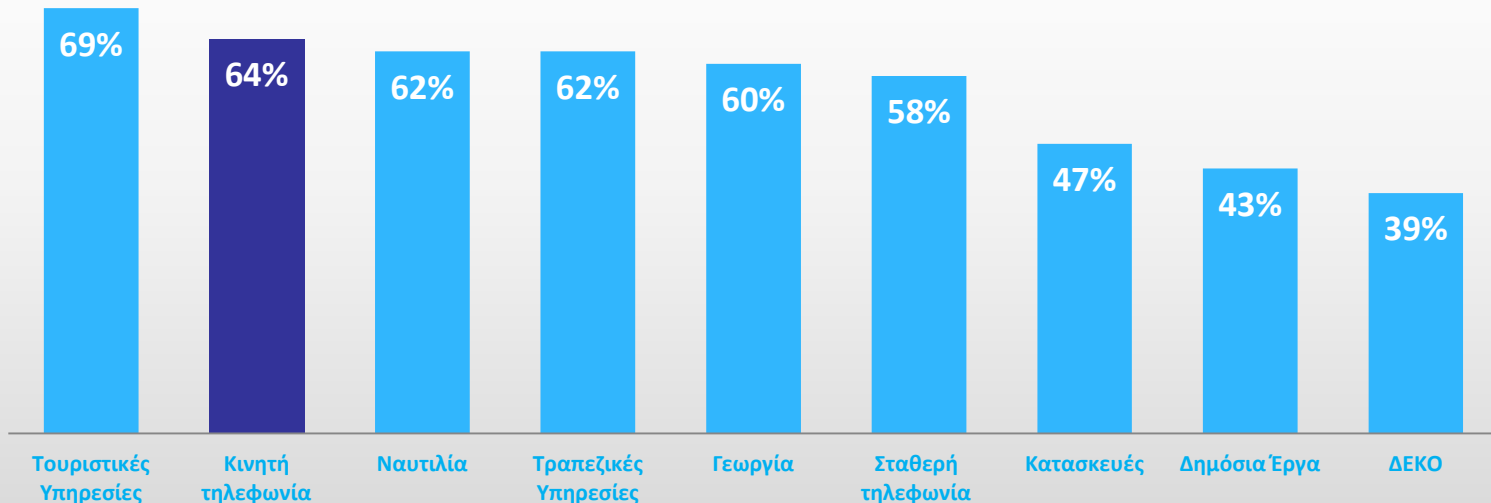
Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να δώσουν έμφαση στην ευθύνη που έχουν απέναντι στην κοινωνία

83%

Οι Κινητές Επικοινωνίες στο μέλλον: Επιχειρήσεις

- Το **91%** πιστεύει ότι το Internet μέσω κινητής αποτελεί επανάσταση στον τρόπο επιχειρηματικής δράσης
- Σύμφωνα με το **64%** των ερωτηθέντων, ο Κλάδος της Κινητής Τηλεφωνίας θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην «μετά την κρίση εποχή» της Ελλάδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΠΟΧΗ





Κινητή Τηλεφωνία: 20 χρόνια συνεισφοράς στην Ελληνική Οικονομία



- Ο κύκλος εργασιών του Κλάδου από €12 εκατ. το 1993, ξεπερνά τα €4,5 δισ. το 2006.
- Το 2012, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών κυμαίνεται ελαφρά χαμηλότερα από τα €3 δισ.

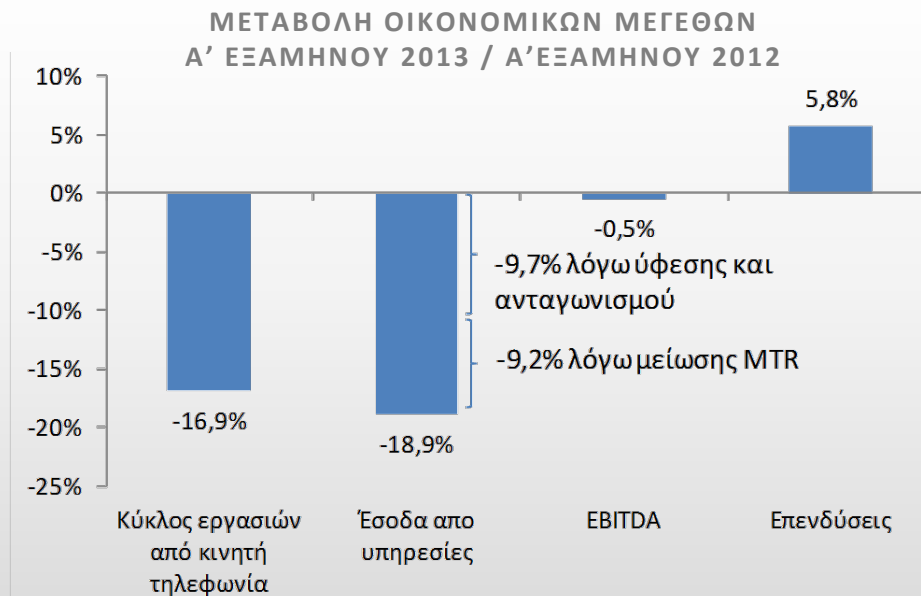


- Τα τελευταία δυο έτη 2011-2012, το EBITDA του Κλάδου έχει σταθεροποιηθεί στα 1,08 δισ.



Α' Εξάμηνο 2013: Αποτελέσματα & δείκτες κλάδου

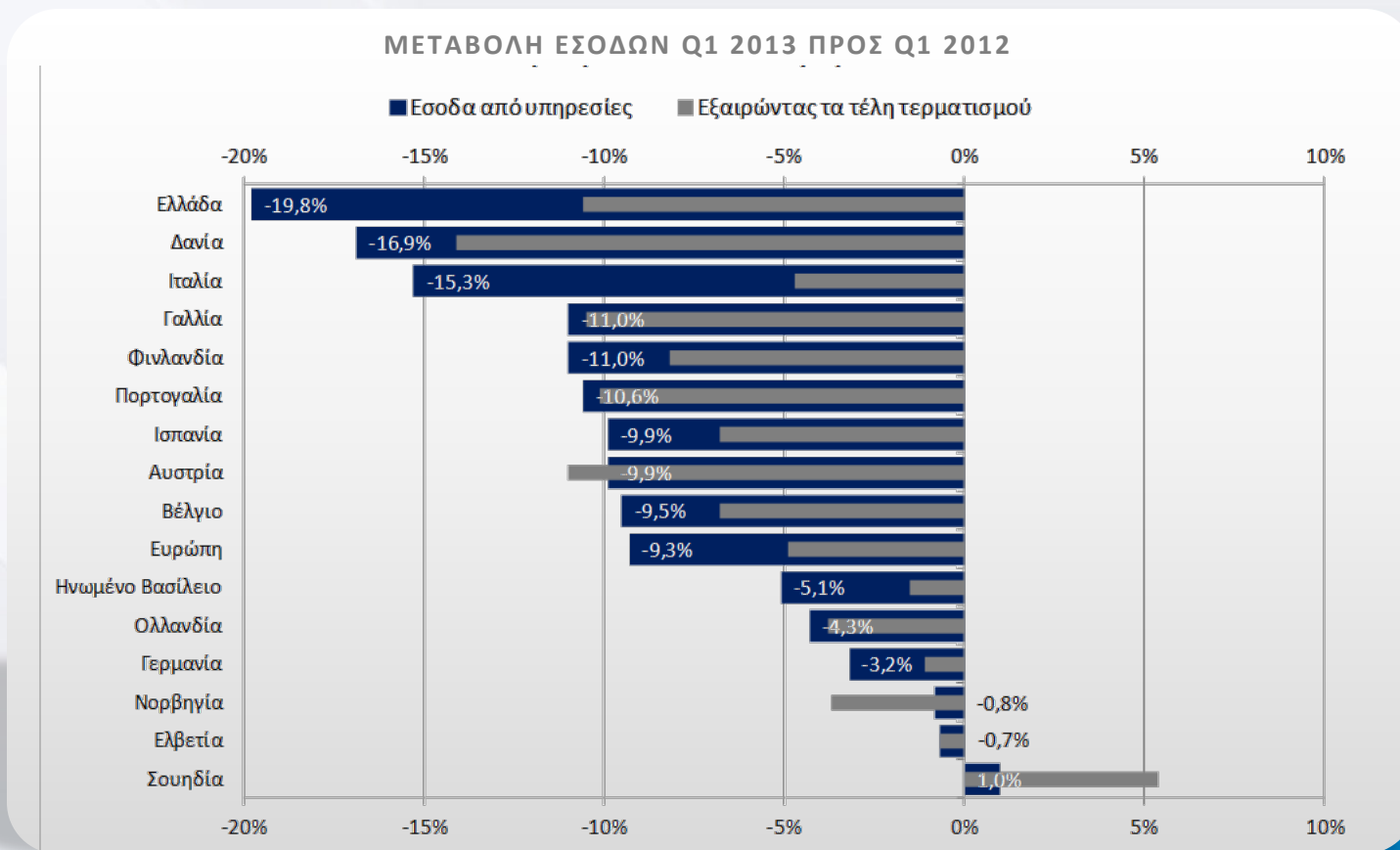
- Το Α' εξάμηνο του 2013 η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες συνεχίστηκε με ταχύ ρυθμό (18,9%), κάτι που οφείλεται στη συνεχιζόμενη ύφεση αλλά και σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις.
- Το EBITDA παρουσιάζει σταθερότητα ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 5,8%, σε σχέση με το Α' εξάμηνο του 2012.



Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας

Α' Τρίμηνο 2013: Σύγκριση με ΕΕ

- Το πρώτο τρίμηνο του 2013, ο κλάδος σχεδόν σε όλη την Ευρώπη παρουσίασε σημαντική μείωση των εσόδων του (-9,3% συνολικά). Χωρίς την επίπτωση από τη μείωση των τελών τερματισμού, τα έσοδα μειώθηκαν κατά -4,9%.



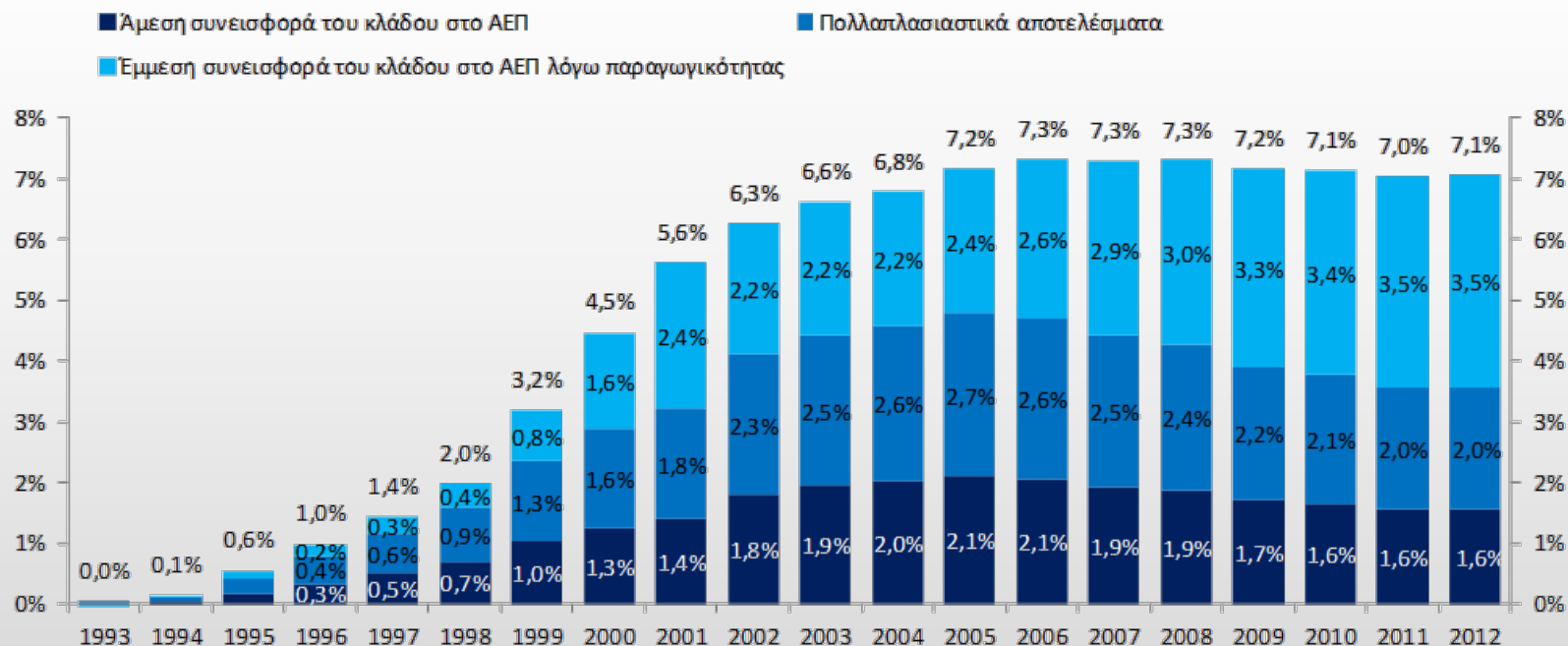
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ



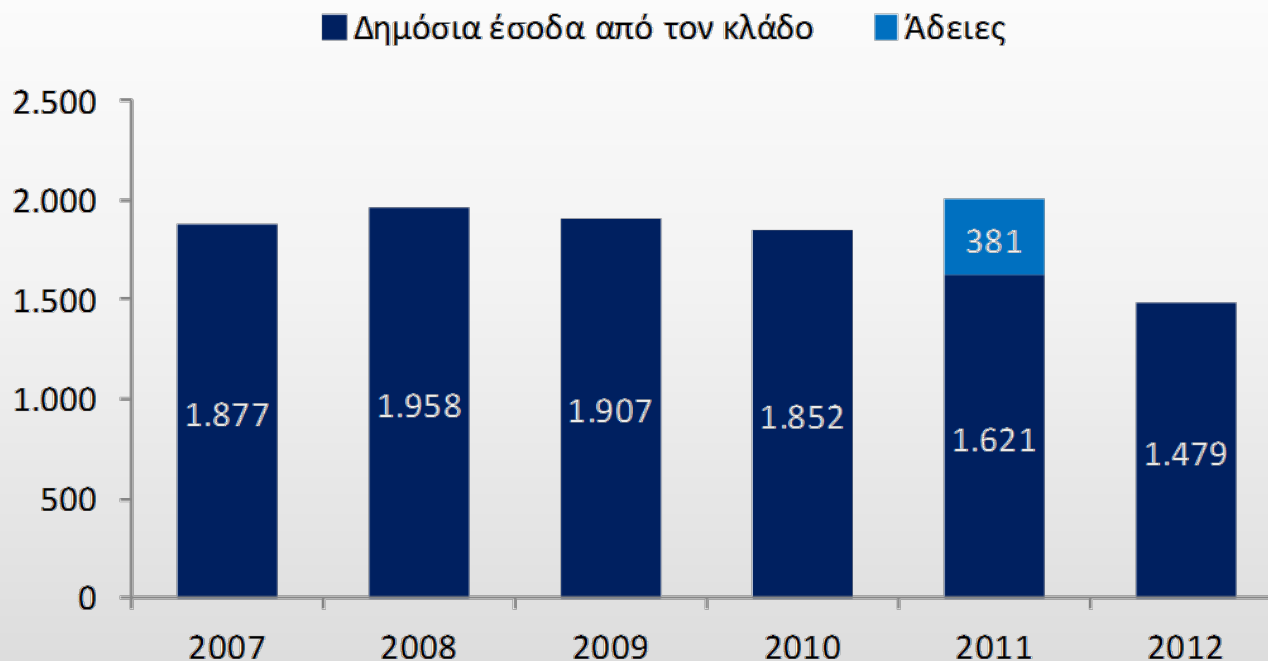
- Η συνολική συνεισφορά την τελευταία δεκαετία κυμαίνεται στο **7%**.
- Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας από το 1992 έως το 2012 ανήλθε σε **31,2%**, είναι εμφανές ότι η συνεισφορά του Κλάδου είναι διαχρονικά πολύ σημαντική.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΑΕΠ (% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ)



- Ο Κλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εταίρους της εγχώριας οικονομίας

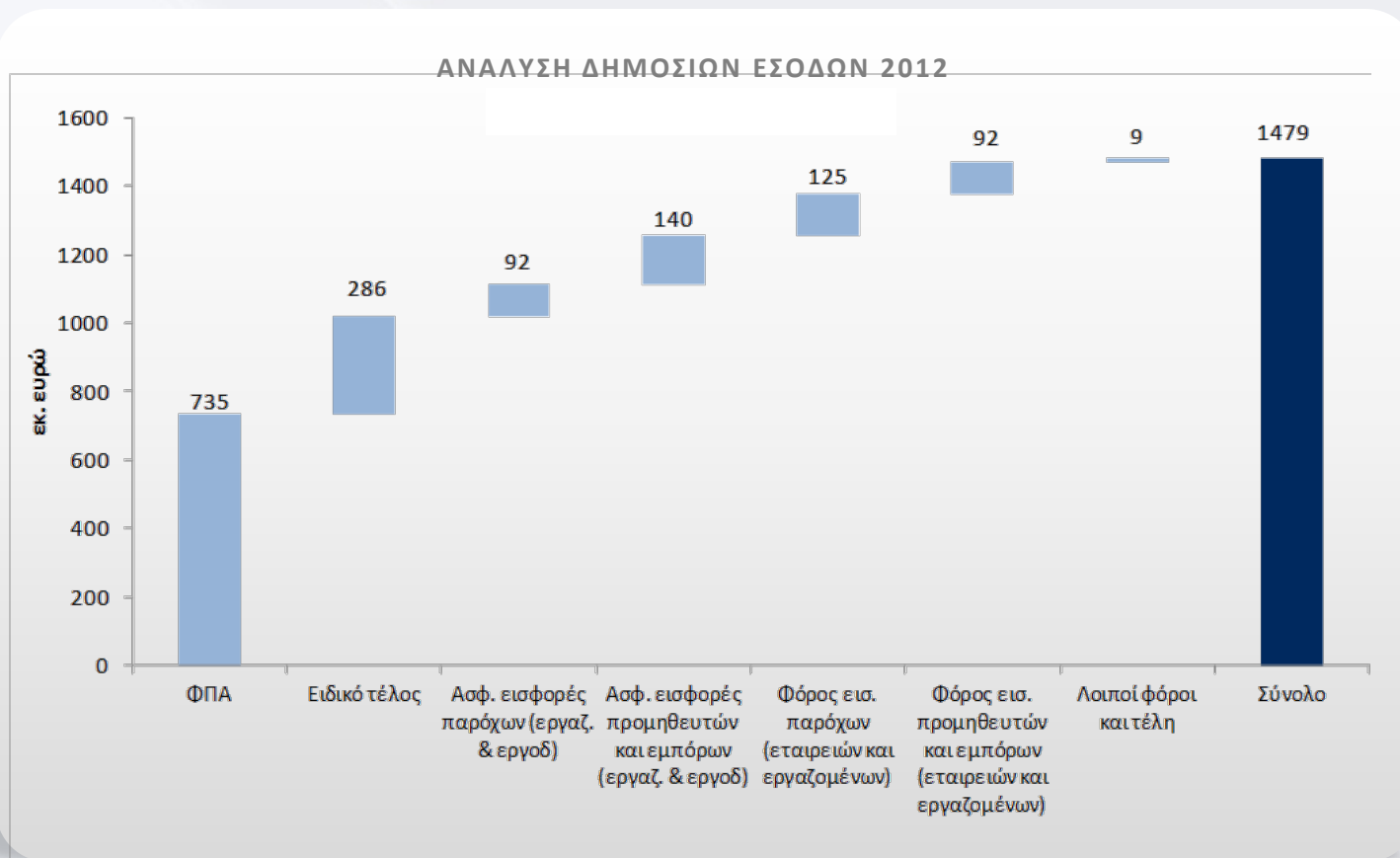
ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ



Πηγή: Ανάλυση στοιχείων εταιρειών, ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος

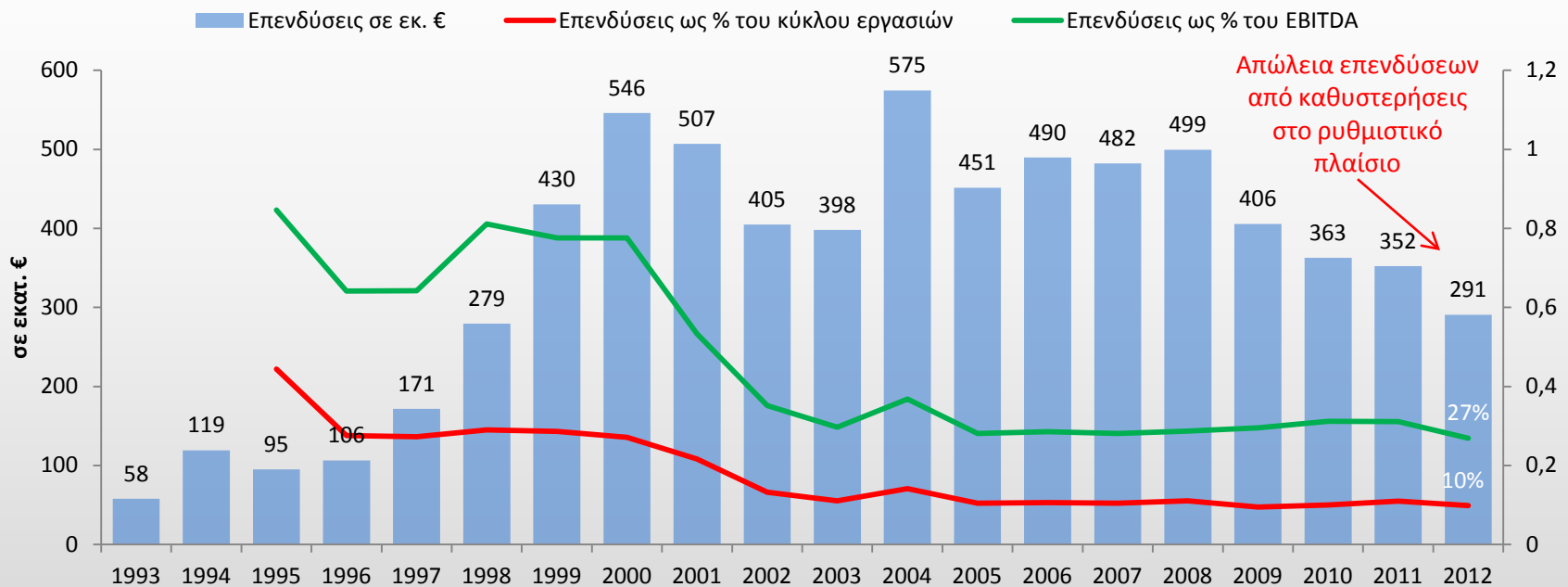
Συνεισφορά στα Δημόσια Έσοδα

- Το 2012 τα δημόσια έσοδα ανήλθαν σε €1.479 εκατ. (πάροχοι, προμηθευτές των παρόχων και έμποροι συσκευών), ποσό που αντιστοιχεί στο 1,2% των συνολικών δημοσίων εσόδων και στο 42% των δημοσίων επενδύσεων

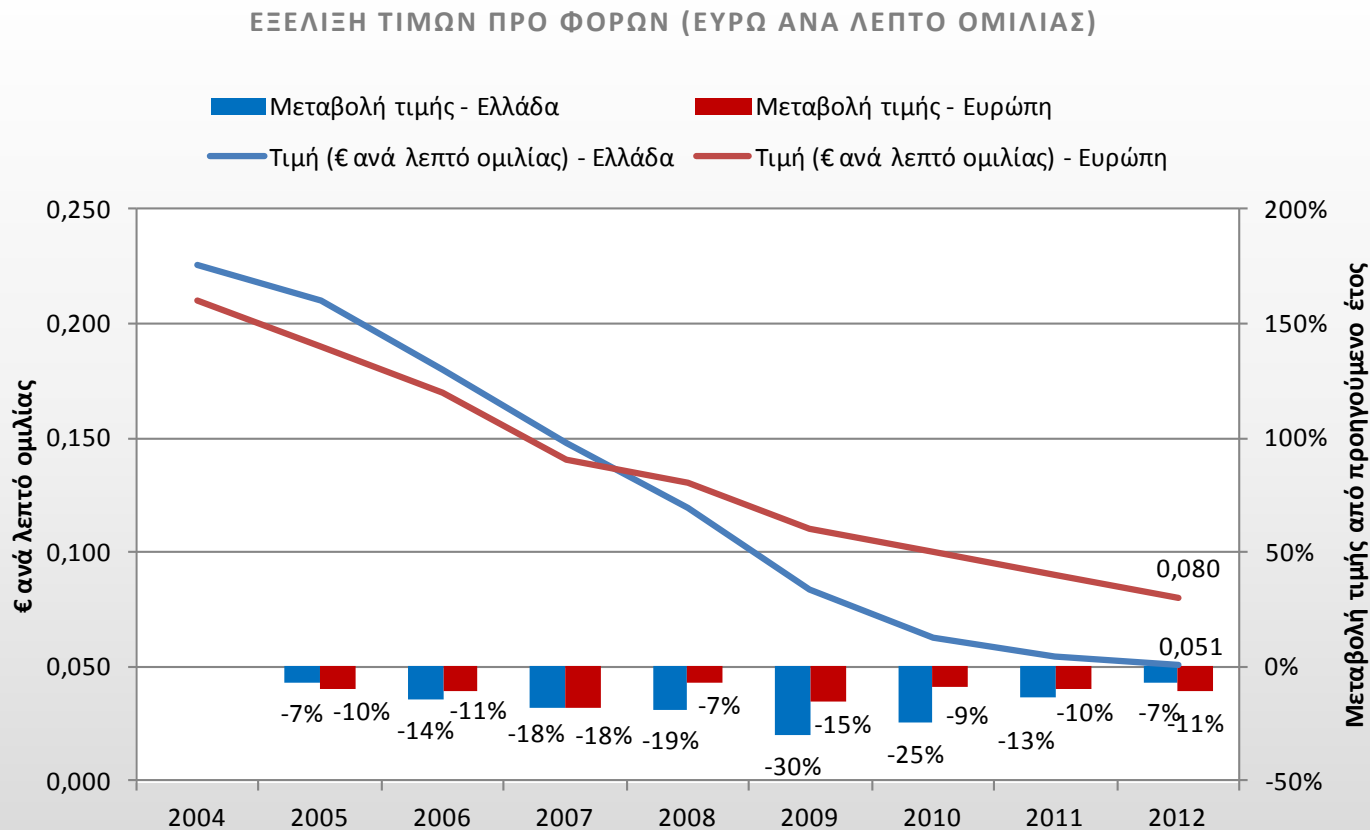


- Ο Κλάδος αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές της Ελληνικής οικονομίας, με €7,012 δισ. συνολικές επενδύσεις.
- Το 2012, ο Κλάδος επένδυσε επιπλέον €291 εκατ.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

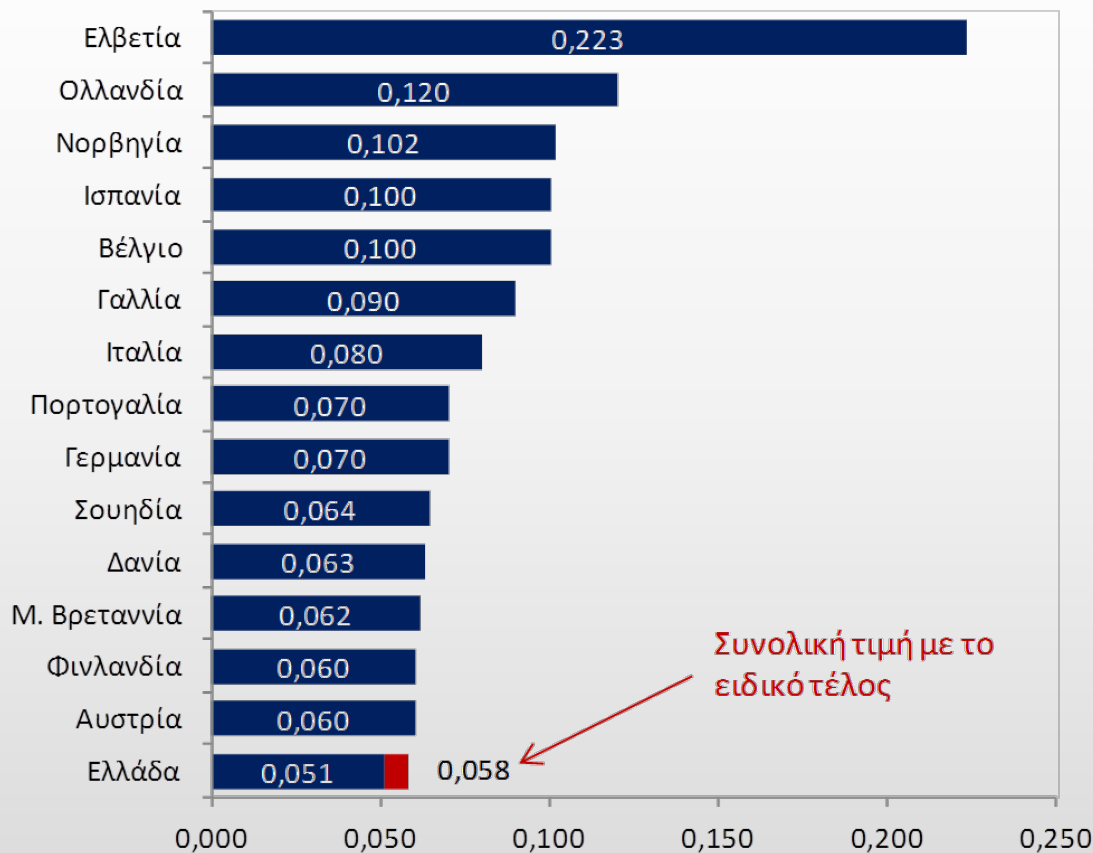


- Από το 2004 μέχρι το 2012, οι συνεχείς μειώσεις τιμών ανά λεπτό ομιλίας ξεπέρασαν το **78%**



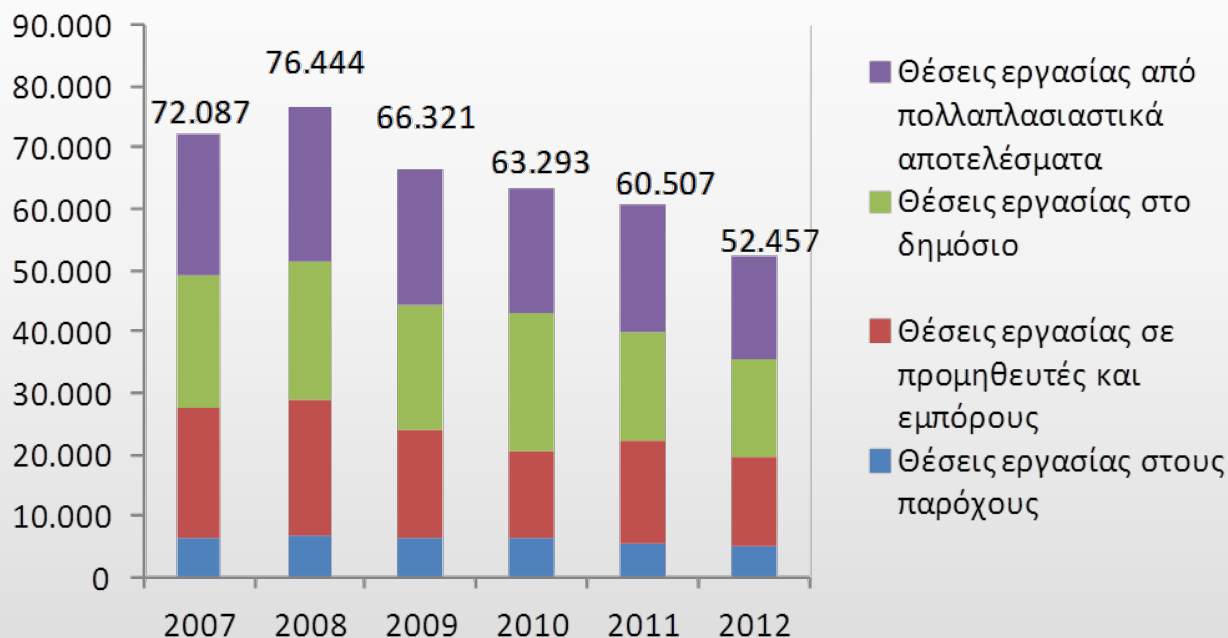
Πηγή: Ανάλυση στοιχείων εταιρειών

ΤΙΜΗ (ΠΡΟ ΦΠΑ) ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ΟΜΙΛΙΑΣ 2012



Η Ελλάδα έχει σήμερα τις χαμηλότερες τιμές από κάθε άλλη χώρα στην Δ. Ευρώπη ακόμη και με την επιπρόσθετη επιβάρυνση του καταναλωτή από το ειδικό τέλος.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ



Πηγή: Ανάλυση στοιχείων εταιρειών, ΕΛΣΤΑΤ

Συνεισφορά στην Επιχειρηματικότητα

Στα είκοσι χρόνια παρουσίας του στην Ελληνική Αγορά, ο Κλάδος των Κινητών Επικοινωνιών συνεισέφερε σημαντικά στη διαμόρφωση της σημερινής επιχειρηματικής σκηνής, με τη δημιουργία:

- Νέων τομέων επιχειρηματικής δράσης (πχ βιομηχανία συσκευών)
 - ✓ Οι πωλήσεις του iPhone 5 της Apple εκτιμάται ότι προσέθεσαν από 0,25% έως 0,5% του ΑΕΠ των ΗΠΑ το τελευταίο τρίμηνο του 2012 (*J.P. Morgan*)
- Νέων κάθετων δραστηριοτήτων σε υπάρχοντες Κλάδους (πχ Mobile Advertising, M Health, M Education, Mobility - Social Networking)
 - ✓ Το Facebook αναμένεται να πενταπλασιάσει τα έσοδα του από κινητές υπηρεσίες και mobile advertising το επόμενο έτος (*The Wall Street Journal*, 5 Sep 2012, *Mobile-Ad Surge Predicted for Facebook*).
- Νέων αγορών όπως είναι η αγορά ανάπτυξης κινητών εφαρμογών, με κύκλο εργασιών περίπου €400 εκ. για το 2012 (12 δις \$ παγκοσμίως) και αναμένεται ετήσια αύξηση 40% μέχρι το 2017. Τα ποσοστά εξαγωγών και οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ξεπερνούν αντίστοιχα το 80% και το 25% του κύκλου εργασιών.

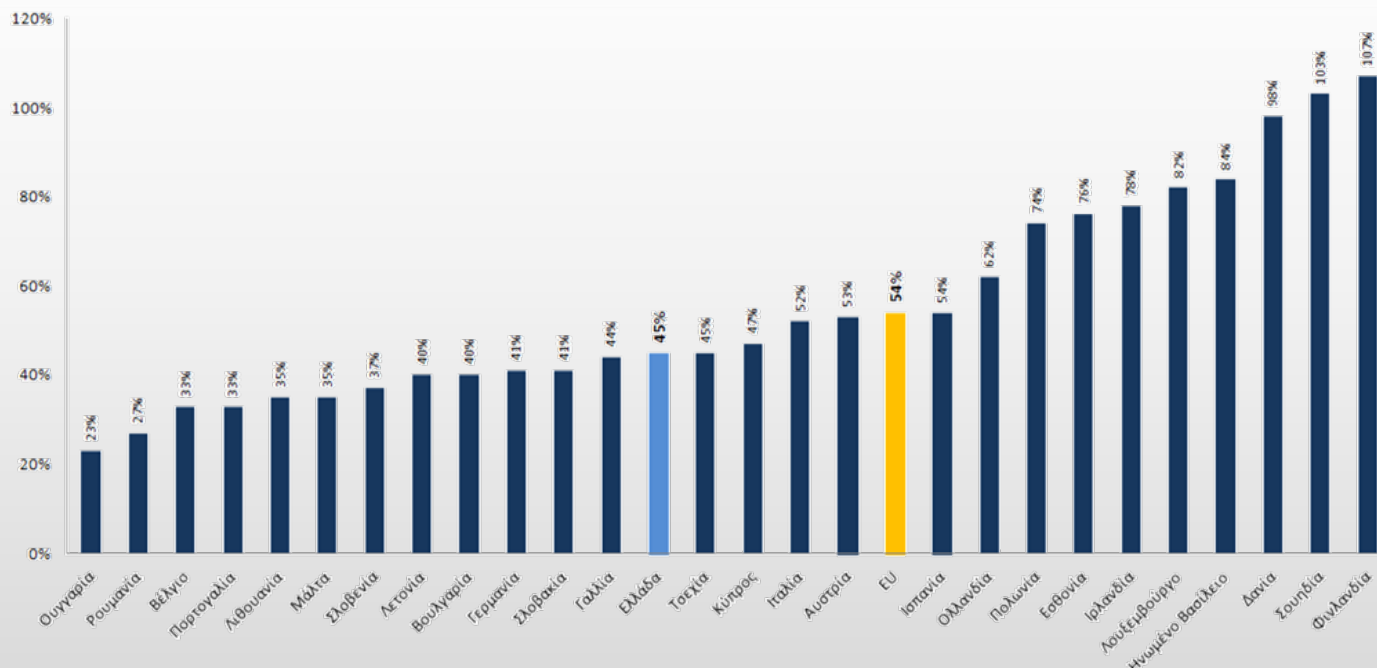


Το μέλλον των Κινητών Επικοινωνιών
και η συμβολή τους στην ανάκαμψη
της Ελληνικής Οικονομίας

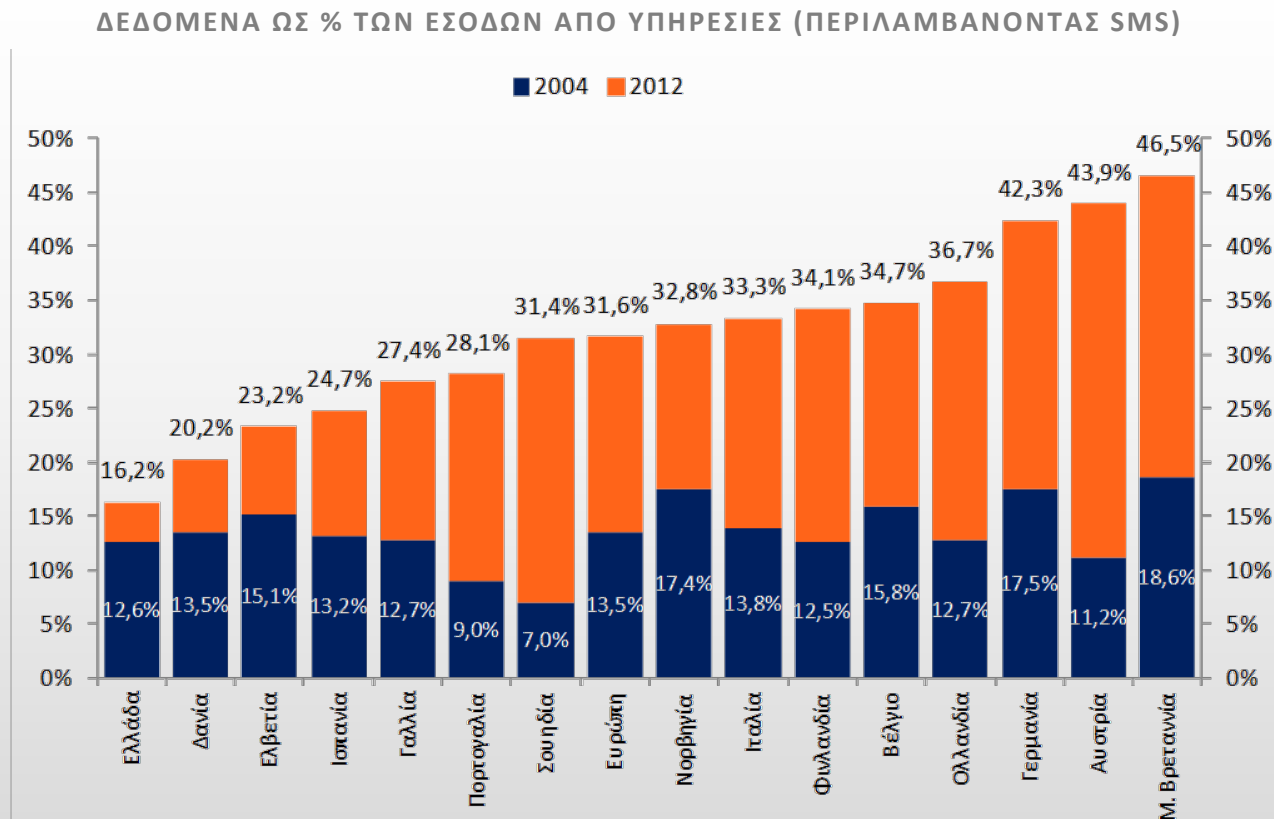


- Η Ελλάδα υπολείπεται στην κινητή ευρυζωνικότητα!

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013)



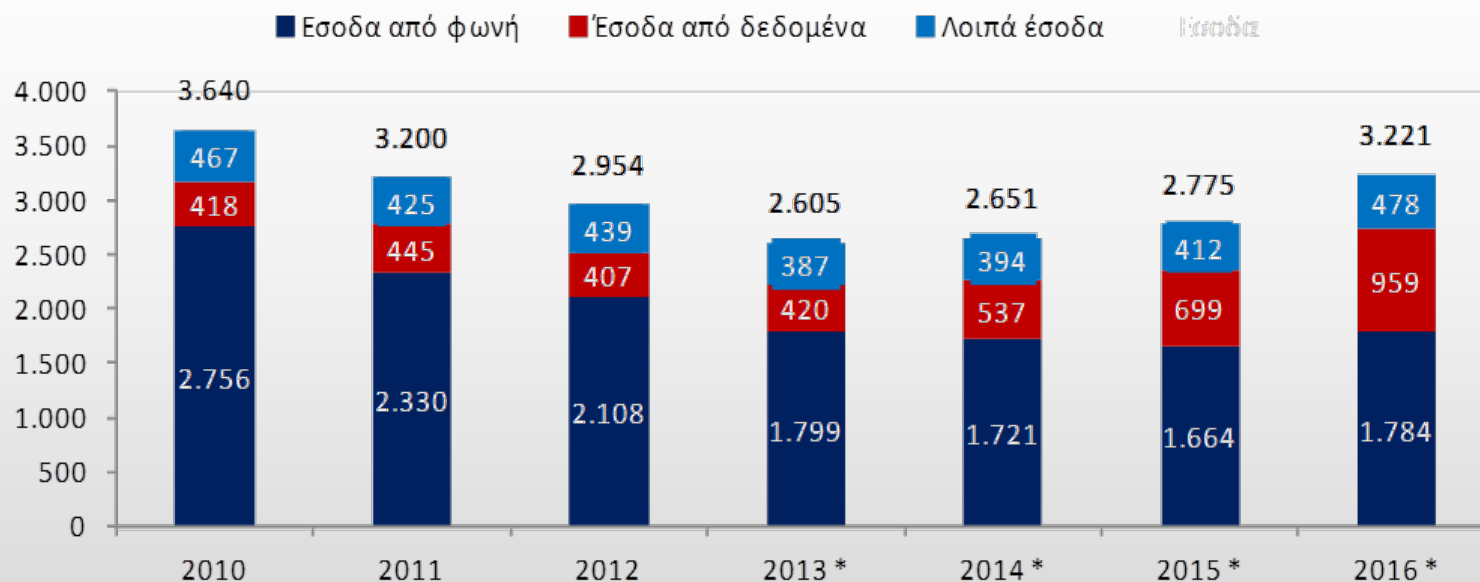
- Ο Κλάδος υπολείπεται ως προς τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων (16,2%) σε σχέση με την ΕΕ (31,6%).



Προοπτικές Κλάδου & Ανάκαμψη Δημοσίων Εσόδων

- Η αγορά υπηρεσιών δεδομένων παρουσιάζει ανοδική τάση με μέση αύξηση χρήσης 37% κατ' έτος (2009-2012), η οποία ενισχύεται με τη συνεχή αύξηση χρήσης των smart phones.
- Εάν η Ελλάδα, τα επόμενα έτη ακολουθήσει τον μέσο ρυθμό αύξησης της χρήσης δεδομένων της ΕΕ, το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,2% ή €2.4 δισ. και τα δημόσια έσοδα κατά περίπου €950 εκ.

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΑΔΟΥ

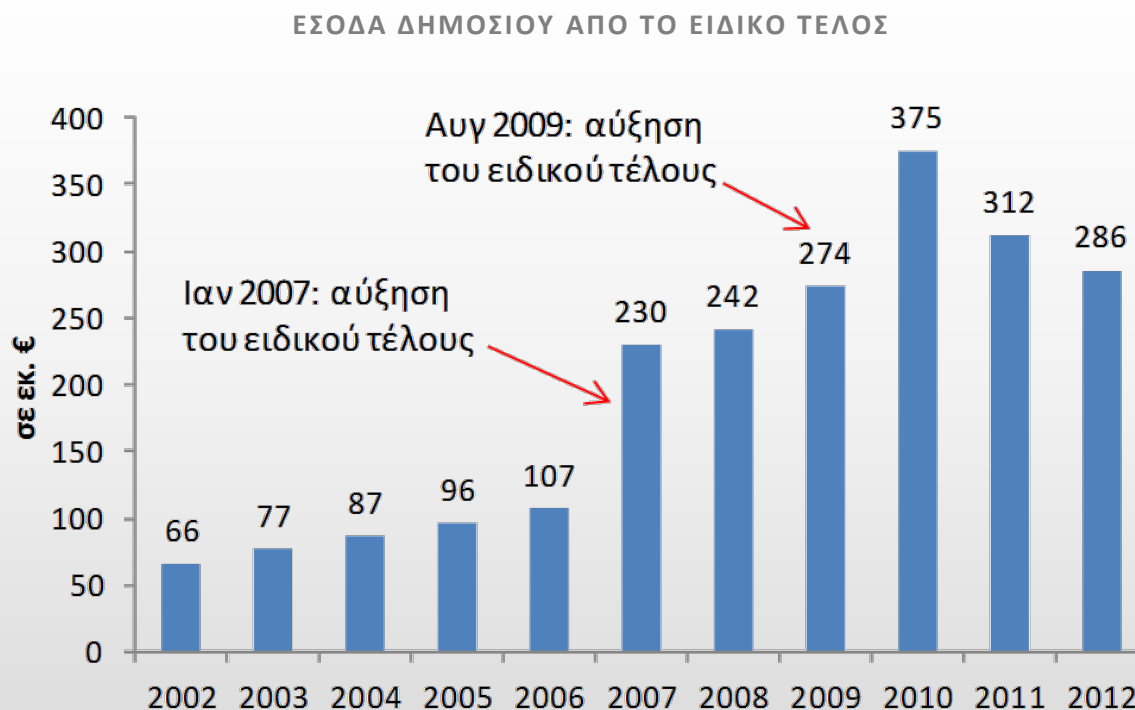


Βασικοί άξονες για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στον Κλάδο των Κινητών Επικοινωνιών:

- 1. Υλοποίηση των διατάξεων των Ν4053/2012 και 4070/2012 για αδειοδότηση των επενδύσεων στο ημερολογιακό έτος που υλοποιούνται**
 - Προγραμματισμένες επενδύσεις 2013: νέες εγκαταστάσεις ΣΒ σε όλη τη χώρα & αναβαθμίσεις Σταθμών Βάσης 3ης και 4ης γενιάς.
 - Αδειοδότηση υφιστάμενων δικτύων
 - Ολοκλήρωση της λειτουργίας του ΣΗΛΥΑ, με ένταξη των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που σήμερα είναι εκτός συστήματος (δασαρχεία, πολεοδομίες, εφορίες αρχαιοτήτων).
- 2. Μείωση ειδικών τελών κινητής τηλεφωνίας με άμεσο όφελος του καταναλωτή:**
 - Συνδυαστικά πακέτα φωνής και δεδομένων

2. Μείωση Ειδικών Τελών Κινητής Τηλεφωνίας

- Τα έσοδα του δημοσίου από το ειδικό τέλος έχουν μειωθεί κατά **24%** από το 2010 και κυμαίνονται στα επίπεδα που είχαν πριν την τελευταία αύξηση του τέλους

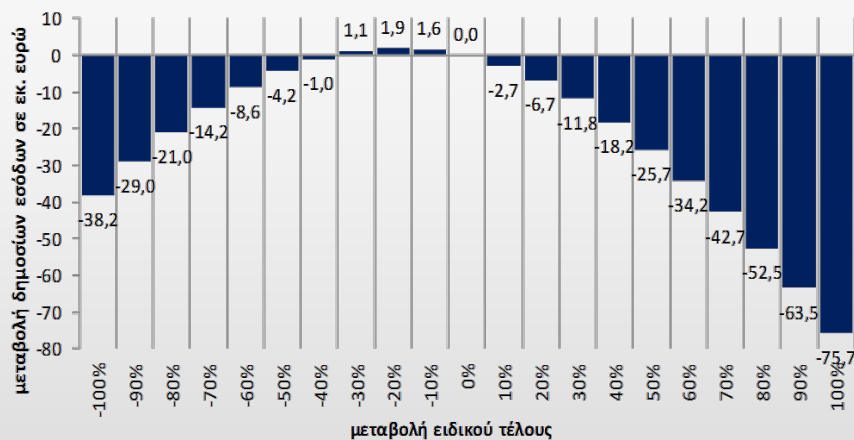


Πηγή: Ανάλυση στοιχείων εταιρειών κλάδου και Τράπεζας της Ελλάδος

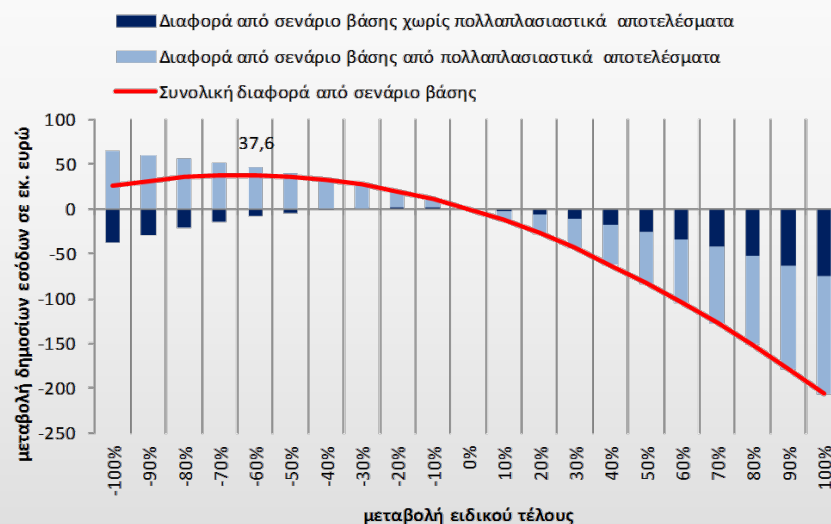
2. Μείωση Ειδικών Τελών Κινητής Τηλεφωνίας

- Μείωση του ειδικού τέλους κατά **60%** θα οδηγήσει σε αύξηση των συνολικών δημοσίων εσόδων κατά **38 εκατ. λαμβάνοντας υπόψη και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ευρύτερη οικονομία**

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ



ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

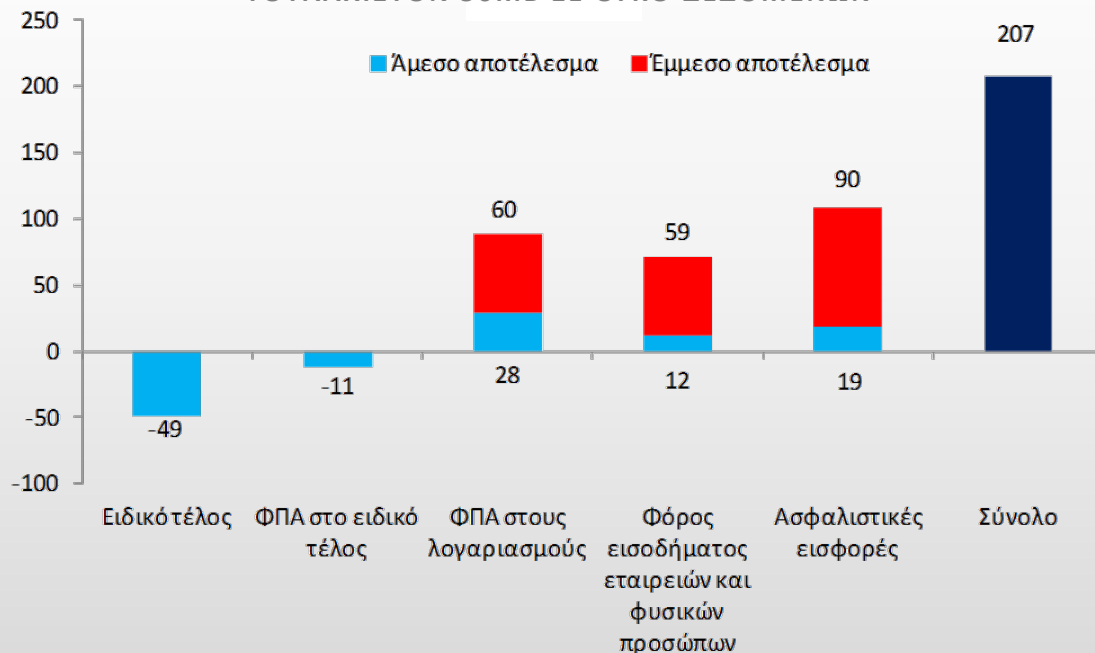


Πηγή: Ανάλυση στοιχείων εταιρειών, ΕΛΣΤΑΤ, Προβλέψεις ΔΝΤ

2. Εξαίρεση συνδυαστικών πακέτων από το ειδικό τέλος

- Εξαίρεση από το ειδικό τέλος, των συνδέσεων άνω των 50Mb θα ωφελήσει τη διείσδυση ευρυζωνικών δικτύων, την ανάπτυξη και τα δημόσια έσοδα κατά 207 εκατ. €

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΣΕ ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50MB ΣΕ ΟΓΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



- Τα δημόσια έσοδα από τα συνδυαστικά πακέτα αυξάνονται από 175 εκατ. € το 2012 σε 265 εκατ. € το 2014
- Λαμβάνοντας υπόψη και τις επιδράσεις στην ανάπτυξη από την αυξημένη διείσδυση ευρυζωνικών δικτύων το 2014:
 - Το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 721 εκατ. €
 - Τα δημόσια έσοδα αυξάνονται επιπρόσθετα κατά 207 εκατ. €

Πηγή: Ανάλυση στοιχείων εταιρειών, ΕΛΣΤΑΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, Τράπεζα της Ελλάδος

- Τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες νέας γενιάς (υψηλές ταχύτητες δεδομένων) από τα δίκτυα κινητής.
- Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2016, εάν η Ελλάδα ακολουθήσει τους ρυθμούς αύξησης της χρήσης δεδομένων της Ευρώπης:
 - ✓ Το ΑΕΠ της θα αυξηθεί κατά 1,2% ή €2.4 δισ. φτάνοντας το 8% έναντι 7,1% το 2012. Σε αυτήν την αύξηση, η χρήση δεδομένων θα συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα το 1,3% του ΑΕΠ
 - ✓ Τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν κατά σχεδόν €1 δισ.
 - ✓ Η συνολική συνεισφορά του κλάδου από την ενίσχυση της παραγωγικότητας θα αυξηθεί τα επόμενα έτη στο 4,2%