

Κινητή Τηλεφωνία: Στρατηγική Επιλογή Ανάπτυξης



ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η Κοινωνικο-Οικονομική Προσφορά
της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Περιεχόμενα

1. Διείσδυση κινητής τηλεφωνίας
2. Ωφέλειες της κινητής τηλεφωνίας στην ποιότητα ζωής
3. Η συνεισφορά του κλάδου κινητής τηλεφωνίας στην εθνική οικονομία
4. Κινητή τηλεφωνία και ψηφιακό χάσμα
5. Ανάλυση των τάσεων του κλάδου
6. Προϋποθέσεις ανάπτυξης του κλάδου
7. Επενδύσεις
8. Φορολογία κινητής τηλεφωνίας
9. Διαδικασία αδειοδότησης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας
10. Ο ρόλος της Κινητής Τηλεφωνίας σήμερα
11. Η σημασία της Κινητής Τηλεφωνίας για την ΕΕ
12. Η ελληνική πραγματικότητα
13. Αδειοδότηση και προτάσεις επίλυσης του ζητήματος
14. Λοιπές προτάσεις πολιτικής της ΕΕΚΤ

Πηγή δεδομένων:

*Μελέτη «Κοινωνικο - οικονομική αποτίμηση του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα» (Οκτώβριος 2009),
ICAP & Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*

Βασίλης Ρεγκούζας

Executive Director

ICAP Management Consultants

Εισαγωγή για τη μελέτη της ICAP και του ΟΠΑ

Η μελέτη με αντικείμενο την «Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από την ICAP GROUP και το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σκοπός της μελέτης : Η αποτίμηση της συνεισφοράς του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην οικονομία, την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία της χώρας, η ανάλυση των βασικών προκλήσεων του κλάδου και ο εντοπισμός των απαιτούμενων θεσμικών παρεμβάσεων.

Χρόνος εκπόνησης : Η αρχική μελέτη ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2008 και επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο 2009.

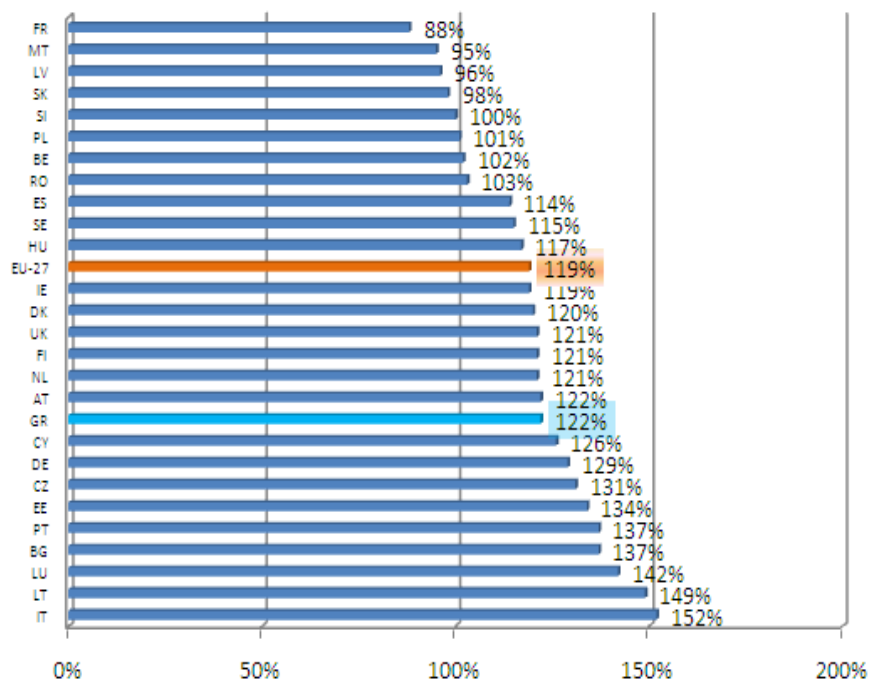
Μεθοδολογία : Για την επικαιροποίηση της μελέτης αντλήθηκαν στοιχεία από τις τρεις επιχειρήσεις του κλάδου και χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από δευτερογενείς πηγές (ICAP DataBank, ΕΣΥΕ και διεθνείς κλαδικές μελέτες).

Στην αρχική μελέτη είχαν γίνει επιπρόσθετα πρωτογενείς έρευνες στο γενικό κοινό και στην επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και συνεντεύξεις με δημόσιους φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ΜΜΕ.

Διείσδυση της Κινητής Τηλεφωνίας

Υπηρεσίες για όλους – η Ελλάδα σε υψηλή θέση διείσδυσης της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ευρώπη

Βαθμός Διείσδυσης Κινητής Τηλέφωνίας Ανά Χώρα ΕΕ-2008



Πηγή EETT Επισκόπηση των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2008, Αθήνα 2009

- Ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης δικτύου σχεδόν 100% της χώρας
- Ποσοστό πληθυσμού που κάνει χρήση κινητού 82%
- Η προσιτή τιμή απόκτησης βασικών υπηρεσιών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας κατέστησε το κινητό τηλέφωνο προσβάσιμο σε κοινωνικές ομάδες χωρίς δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.

Ωφέλειες της κινητής τηλεφωνίας στην ποιότητα ζωής

Το κινητό τηλέφωνο διευκολύνει την επικοινωνία και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών

- Η κινητή τηλεφωνία διευκολύνει κατηγορίες πολιτών με ειδικές ανάγκες
- Η συντριπτική πλειονότητα του κοινού αναγνωρίζει ότι η κινητή τηλεφωνία «έχει φέρει πιο κοντά σε αυτούς τις νέες τεχνολογίες», έχει κάνει «ευκολότερη τη ζωή των ανθρώπων στις απομακρυσμένες περιοχές», βοηθάει «σημαντικά το έργο των αρχών και φορέων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης».
- Το 81% του γενικού κοινού θεωρεί ότι, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας παρέχουν ευρεία γκάμα ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το 78% αναφέρει ότι παρέχουν πακέτα / υπηρεσίες που συμφέρουν.

Αντιλαμβανόμενα οφέλη / πλεονεκτήματα από τη χρήση κινητού τηλεφώνου – Αυθόρμητα Γενικό Κοινό



Ωφέλειες της κινητής τηλεφωνίας στις επιχειρήσεις

7,5 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν αδύνατο ή αρκετά δύσκολο να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους χωρίς το κινητό τηλέφωνο.

Βάσει της έρευνας, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ως βασικά οφέλη / πλεονεκτήματα από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου:

- την άμεση επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες
- την αυτονομία που παρέχει
- τη δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου χωρίς περιορισμούς χρόνου και τόπου

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν κινητά τηλέφωνα στους εργαζόμενους δηλώνουν ότι:

- έχει **αυξηθεί ο όγκος εργασιών** τους (48% των επιχειρήσεων)
- έχει **αυξηθεί η παραγωγικότητά** τους (45% των μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών και 53% των μεγάλων επιχειρήσεων)
- έχει **μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης των εργασιών** (58% των μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών και 66% των μεγάλων επιχειρήσεων)

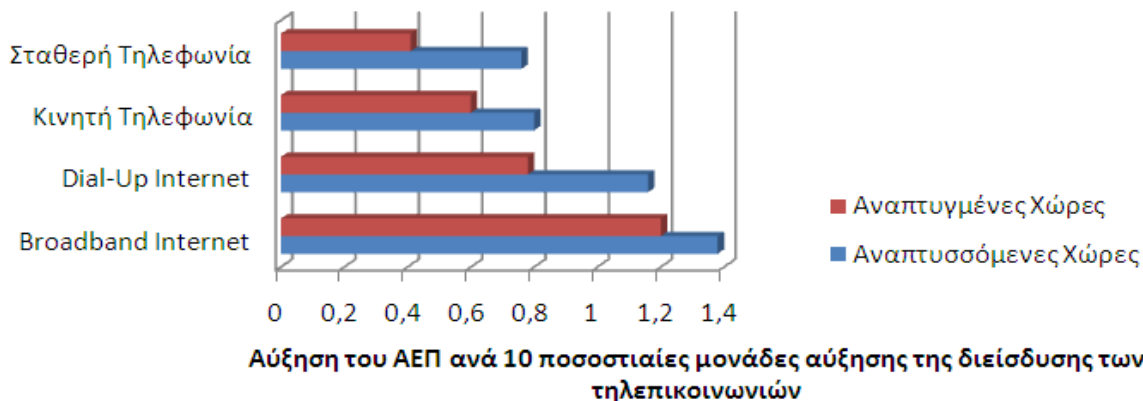
Η συνεισφορά του κλάδου κινητής τηλεφωνίας στην εθνική οικονομία

Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει κατά 0,6% του ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες χώρες με κάθε 10 ποσοστιαίες μονάδες αύξησης της διείσδυσης (Παγκόσμια Τράπεζα, 2009)

Στην Ελλάδα η συνεισφορά του κλάδου αναλύεται ως εξής:

- **Συνεισφορά κλάδου από την πλευρά της προσφοράς:** Επίδραση του κλάδου στην οικονομία από τη δημιουργία εισοδημάτων μέσω της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας **1,88% του ΑΕΠ**
- **Συνεισφορά του κλάδου από την πλευρά της χρήσης:** Επίδραση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας αυτής **1,78% του ΑΕΠ**

Ποσοστό συμβολής των τηλεπικοινωνιών στην αύξηση του ΑΕΠ



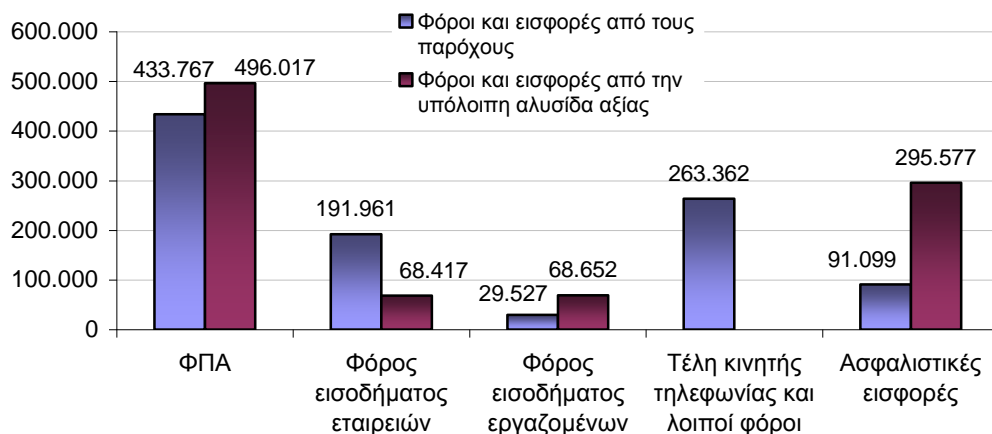
Η συνεισφορά του κλάδου κινητής τηλεφωνίας στην εθνική οικονομία

Η Κινητή Τηλεφωνία συνεισφέρει στα δημόσια έσοδα όσα χρειάζεται ο εθνικός προϋπολογισμός (2009) για επενδύσεις στην εκπαίδευση, κατάρτιση, υγεία – πρόνοια και στον πολιτισμό μαζί

- Τα δημόσια έσοδα που δημιουργεί ο κλάδος ανέρχονται σε €1.550 εκ. και οι ασφαλιστικές εισφορές σε €386 εκ.
- Τα δημόσια έσοδα του κλάδου συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη αναγκών του προϋπολογισμού και μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν το 0,8% του ΑΕΠ.
- Το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία απορροφούν το 43% του συνόλου των εισοδημάτων που δημιουργεί ο κλάδος στην Ελλάδα το 2008.

Ανάλυση Δημόσιων Εσόδων

(ποσά σε χιλ. €)



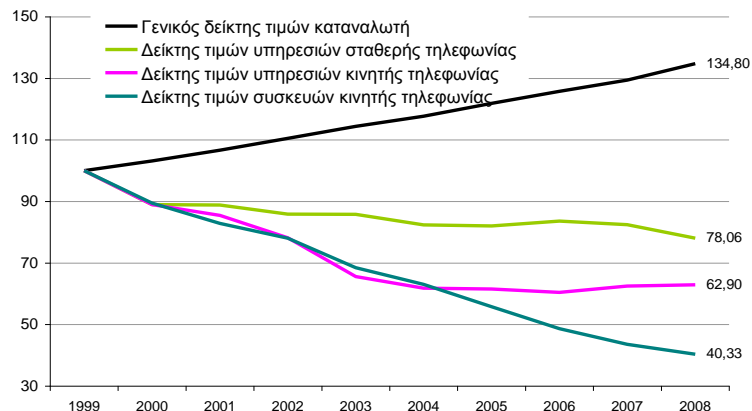
Η συνεισφορά του κλάδου κινητής τηλεφωνίας στην εθνική οικονομία

Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας συμβάλλει στην απασχόληση και στη συγκράτηση του πληθωρισμού

- Μεταξύ του 1999 και 2008, ο δείκτης τιμών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχει μειωθεί κατά 37,1%, αποτελώντας μαζί με τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας τους κλάδους με τη μεγαλύτερη μείωση τιμών.

Εξέλιξη Δεικτών τιμών κινητής τηλεφωνίας

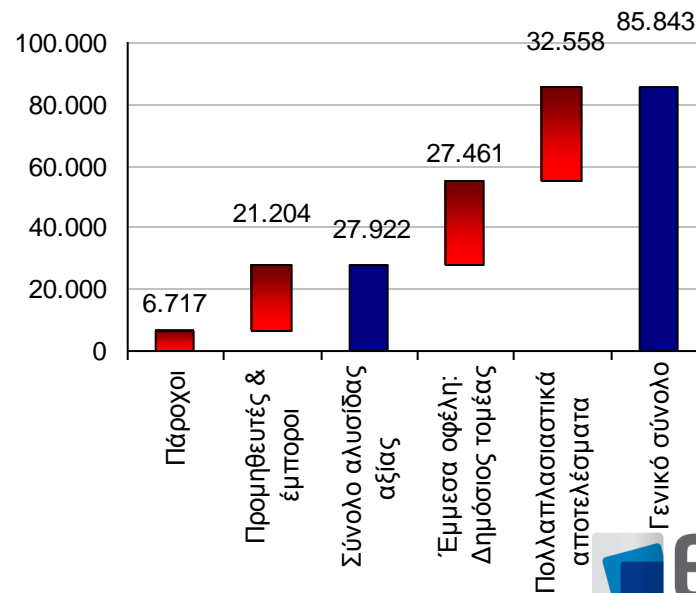
1999-2008



Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ

- Ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας συνεισφέρει στην εθνική οικονομία με τη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας (85 χιλ. άμεσα και έμμεσα)

Αριθμός εργαζομένων

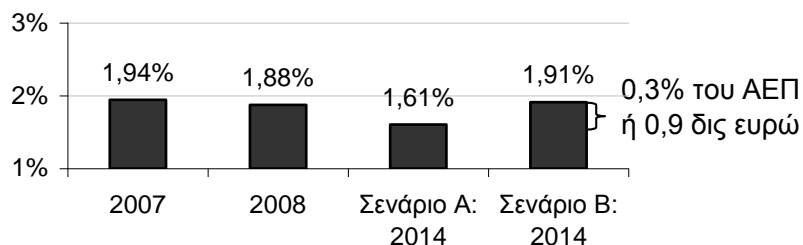


Η καθολική ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο – κλειδί για την ανάπτυξη του κλάδου

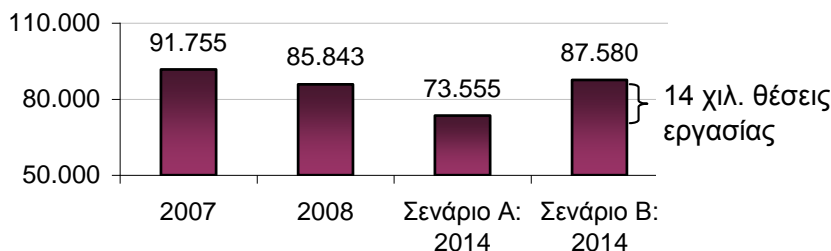
Η μεταφορά δεδομένων είναι η κύρια πηγή ανάπτυξης του κλάδου στο μέλλον

Εκτίμηση συνεισφοράς κλάδου

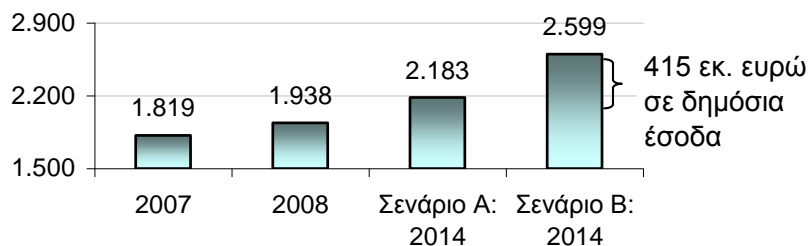
Συνεισφορά στο ΑΕΠ



Θέσεις εργασίας



Δημόσια έσοδα σε εκ. ευρώ



Βασικές υποθέσεις σεναρίων

- Έσοδα από πωλήσεις φωνητικών υπηρεσιών και συσκευών: Μέχρι το 2014, μειώνονται κατά 0,5% ετησίως και στα δύο σενάρια, λόγω κορεσμού του κλάδου.
- Έσοδα από μεταφορά δεδομένων:
 - **σενάριο A:** το υφιστάμενο ρυθμιστικό και φορολογικό περιβάλλον συνεχίζεται → τα έσοδα από mobile data αυξάνονται κατά 4,7% ετησίως (όσο και το 2008 στην Ελλάδα)
 - **σενάριο B:** η πολιτεία διευκολύνει την υλοποίηση επενδύσεων στα δίκτυα → τα έσοδα από mobile data αυξάνονται κατά 24% ετησίως (όσο και το 2008 στην παγκόσμια αγορά)

Επίπτωση στην οικονομία από τη διαφορά των δύο σεναρίων

- € 0,9 δις. σε υψηλότερο ΑΕΠ
- 14 χιλ. περισσότερες θέσεις εργασίας
- € 415 εκ. επιπλέον δημόσια έσοδα

Γιώργος Γιαγλής

Αναπληρωτής Καθηγητής

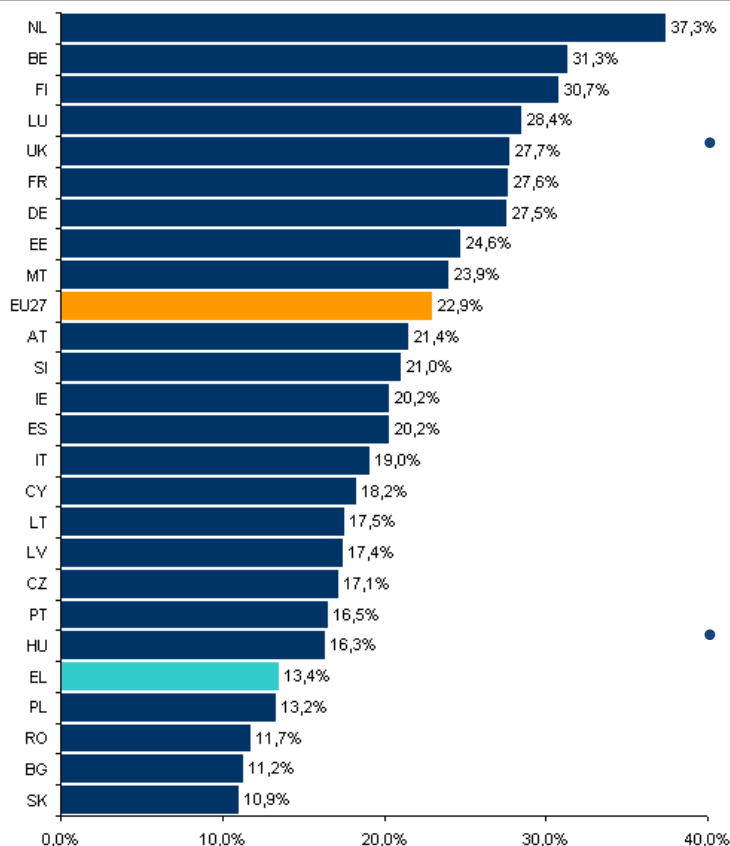
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ομάδας Έρευνας
Κινητών και Ασύρματων Εφαρμογών

Κινητή τηλεφωνία και ψηφιακό χάσμα

Η Ελλάδα παρουσιάζει υστέρηση στην ανάπτυξη και χρήση υπηρεσιών 3G

Βαθμός Διεξόδου Ευρυζωνικότητας

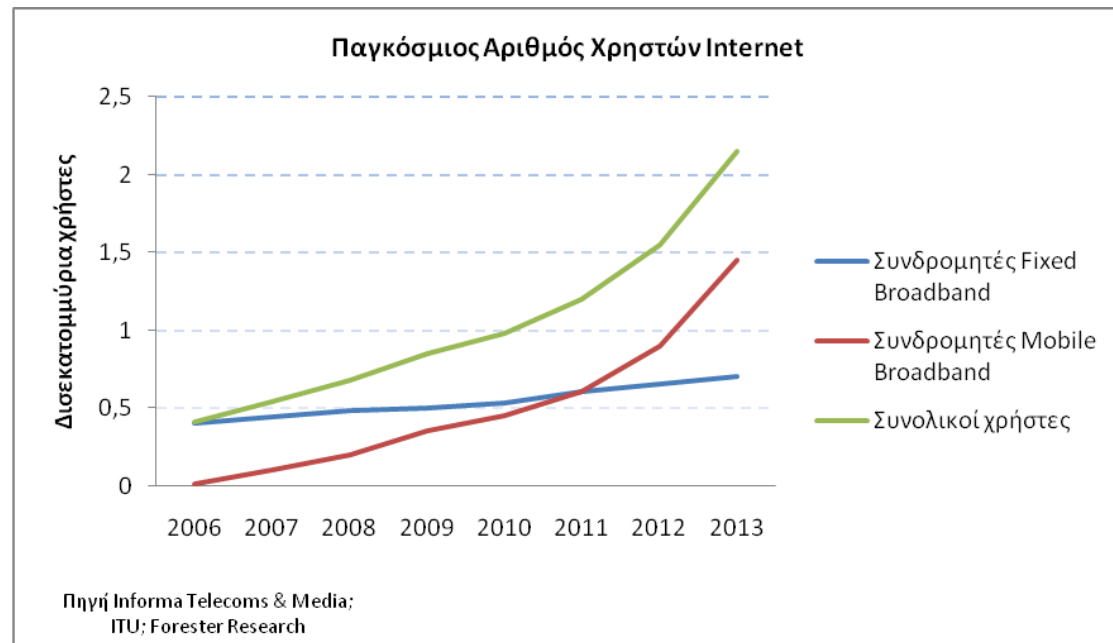


Διεξόδου ευρυζωνικότητας

- Υπάρχει βελτίωση στη διεξόδου των γραμμών σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα το 2008 (13,4%) έναντι του 2007 (9,1%), αλλά η χώρα είναι τέταρτη από το τέλος στην πανευρωπαϊκή κατάταξη ξεπερνώντας μόνο τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Πολωνία από τις χώρες της ΕΕ27.
- Επιπρόσθετα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ περιφερειών και στρωμάτων του πληθυσμού στη διεξόδου της ευρυζωνικότητας

Κινητή τηλεφωνία και ψηφιακό χάσμα

- Το κινητό τηλέφωνο έχει τεράστιες δυνατότητες ως μέσο εξάλειψης του ψηφιακού χάσματος
- Τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών έχουν τεράστιες προοπτικές εδραίωσης ως βασικές πύλες ευρυζωνικής πρόσβασης στο μέλλον
- Το κινητό τηλέφωνο είναι καθολικά αποδεκτό και χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από γεωγραφικούς, ηλικιακούς και μορφωτικούς περιορισμούς – ιδανική συσκευή για την εξάλειψη του παρατηρούμενου ψηφιακού χάσματος
- Για να επιτελέσει όμως αυτό το ρόλο, πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης ασύρματης ευρυζωνικής κουλτούρας

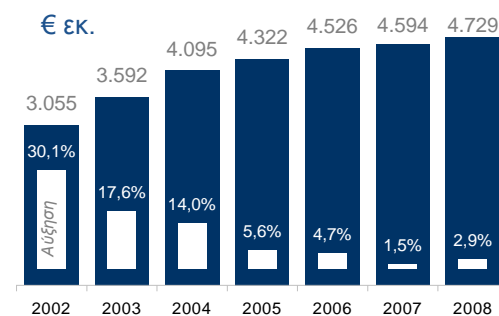


Ανάλυση των τάσεων του Κλάδου

Ο Κλάδος έχει εισέλθει σε φάση κορεσμού

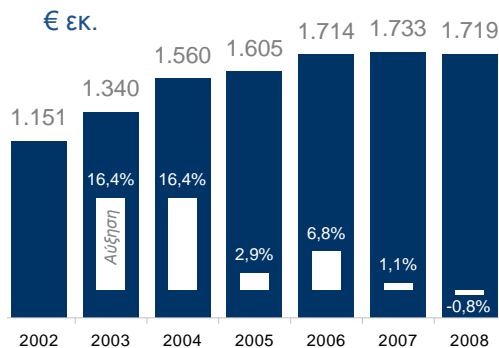
- **Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης** για πρώτη φορά στην ιστορία του κλάδου
 - Αύξηση εσόδων 2,9% το 2008 έναντι μέσου όρου αύξησης 14% την περίοδο 2001-2006
 - **Μείωση κερδών** (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) κατά 0,8% (2008)
 - **Μείωση Λειτουργικών Κερδών** κατά 45% το 2008 (556.εκ. €) σε σχέση με το 2007
 - **Μείωση περιθωρίου Μικτού Κέρδους** κατά 13%
 - Συνεχής μείωση του **ARPU** (14% το 2008)
 - **Μείωση 20% του δείκτη άμεσης ρευστότητας** των εταιρειών μειώνει την ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στις άμεσες οικονομικές τους υποχρεώσεις (αύξηση υποχρεώσεων ή μείωση ιδίων κεφαλαίων)
 - **Μείωση διαφημιστικών δαπανών** των εταιρειών κατά 25%

Εσοδα Κλάδου Κινητής Τηλεφωνίας



Πηγή: Ισολογισμοί Εταιριών, ICAP

EBITDA Κλάδου Κινητής Τηλεφωνίας



Πηγή: Ισολογισμοί Εταιριών, Ανάλυση ICAP

Ανάλυση των τάσεων του Κλάδου

Εκτιμήσεις και προοπτικές για τα επόμενα χρόνια

- **Μείωση ρυθμού αύξησης συνδρομητών** καθώς ήδη η αγορά πλησιάζει σε σχεδόν καθολική διείσδυση
- Τα αρνητικά μακροοικονομικά μεγέθη διεθνώς συμπιέζουν τη χρήση
- Αναμένεται **μείωση της κερδοφορίας**
 - EBITDA 25,1% έως το 2013
 - ARPU 16€ έως το 2013
- **Ο αυξημένος ανταγωνισμός** και οι κανονιστικές ρυθμίσεις **συμπιέζουν τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους**
- **Μείωση της πιστότητας των πελατών** λόγω τη συνεχούς αναζήτησης προσφορών
- **Αύξηση** του σχετικού μεριδίου αγοράς της **καρτοκινητής τηλεφωνίας**
- Επιτάχυνση της **αντικατάστασης της σταθερής με κινητή τηλεφωνία**
- **Αύξηση της ζήτησης για συσκευές** που υποστηρίζουν **ευρυζωνικές υπηρεσίες** (φθηνότερη εναλλακτική στο σταθερό Broadband)

Παράγοντες που μπορεί να επιβραδύνουν την πτωτική τάση της αγοράς

- **Αύξηση χρήσης κινητών υπηρεσιών δεδομένων** (mobile broadband)
- **Παροχή δεσμοποιημένων υπηρεσιών**

Προϋποθέσεις ανάπτυξης του κλάδου

Ο τρόπος αντίδρασης των εταιρειών στις τάσεις της αγοράς θα καθορίσει την έξοδο του κλάδου από την κρίση και την είσοδο σε νέα περίοδο ανάπτυξης

Οι σημαντικότερες σήμερα προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του κλάδου είναι:

- **Στόχευση σε υπηρεσίες δεδομένων και επενδύσεις στην ανάπτυξη/ αναβάθμιση των δικτύων 3^{ης} γενιάς**
- **Ανάπτυξη και παροχή δεσμοποιημένων υπηρεσιών** για την εκμετάλλευση των τάσεων των χρηστών για αντικατάσταση των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων με κινητές
- **Σταθερή τιμολόγηση υπηρεσιών και προσφορές μακροχρόνιων συμβολαίων** για στόχευση καταναλωτών που επιθυμούν να σταθεροποιήσουν και να ελέγξουν τα έξοδά τους

Οι επενδύσεις για την συντήρηση των υφιστάμενων δικτύων και την περαιτέρω ανάπτυξή τους αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου και την παροχή νέων υπηρεσιών

Ο κλάδος έχει επενδύσει μέχρι σήμερα €5,5 δισ., ενώ απαιτούνται επιπλέον επενδύσεις ύψους €600 εκ. ανά έτος για τα επόμενα 3 έτη

Δυσμενές επενδυτικό περιβάλλον

- Η οικονομική κρίση αυξάνει το κόστος κεφαλαίου και επομένως δυσχεραίνει την πραγματοποίηση επενδύσεων
- Οι νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, (π.χ. φορολόγηση και ρυθμίσεις τιμών), δημιουργούν επιπρόσθετες σημαντικές επιβαρύνσεις για τον κλάδο
- Τα γραφειοκρατικά εμπόδια (π.χ. καθεστώς αδειοδότησης) δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα των εταιριών να επενδύσουν σε ανάπτυξη των υποδομών τους

Η Πολιτεία μπορεί να διευκολύνει το επενδυτικό κλίμα στον κλάδο

- Απελευθερώνοντας εναρμονισμένα ψηφιακό μέρισμα φάσματος με τρόπο που να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε υποδομές
- Μειώνοντας τους επιβαλλόμενους φόρους
- Ενθαρρύνοντας επιχειρηματικές συμφωνίες για διαμοιρασμό υποδομών
- Αναβάλλοντας περαιτέρω κανονιστικές ρυθμίσεις τιμών, κατά κύριο λόγο αυτές που επηρεάζουν τη λιανική και μειώνουν τα έσοδα των παρόχων και κατά συνέπεια περιορίζουν τις αποφάσεις τους για επενδύσεις
- Εξαλείφοντας γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων

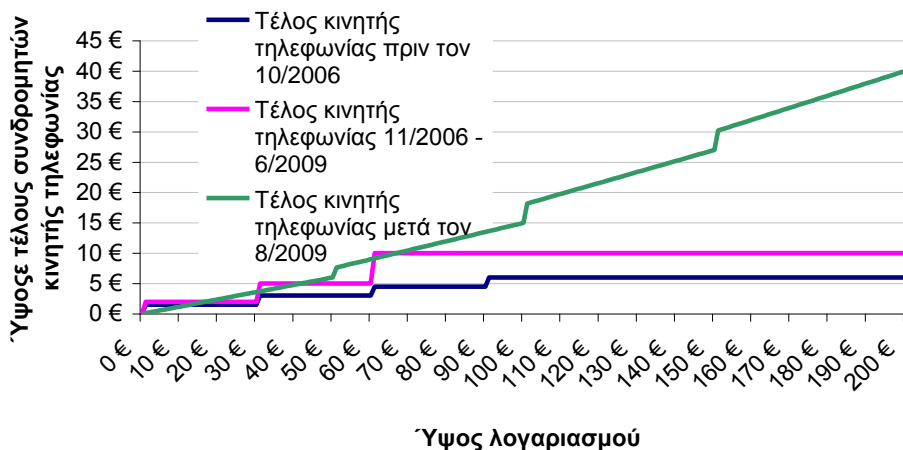
Φορολογία κινητής τηλεφωνίας

Η μείωση των τιμών της κινητής τηλεφωνίας από τον κλάδο αντισταθμίζεται τα τελευταία έτη από τις αυξήσεις στην έμμεση φορολογία

Ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας

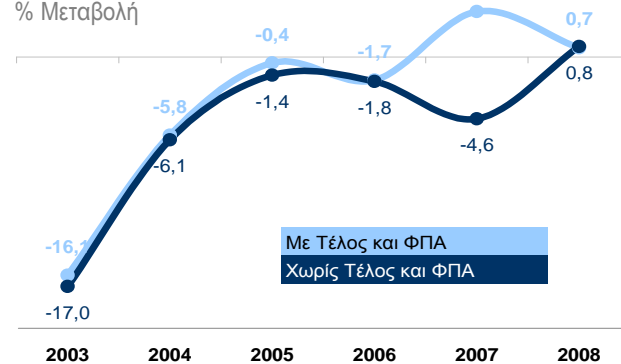
- Με τις νέες αυξήσεις στο τέλος κινητής τηλεφωνίας, η φορολογία μαζί με το ΦΠΑ ξεκινάει από **33%** και φτάνει έως και **43%**, ενώ πλέον επιβαρύνονται και τα καρτοκινητά.
- Η μέση αύξηση της τιμής των υπηρεσιών από τη νέα αύξηση του τέλους ανέρχεται σε **6,4%**

Ύψος Τέλους Κινητής Τηλεφωνίας ανά ποσό λογαριασμού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διαχρονικά



Σύγκριση Μεταβολής (%) ΔΤΚ

Μηνιαίου Λογαριασμού Κινητής Τηλεφωνίας
€65 Χωρίς Τέλος και ΦΠΑ (2008)
% Μεταβολή



Πηγή: ΕΣΥΕ & ICAP

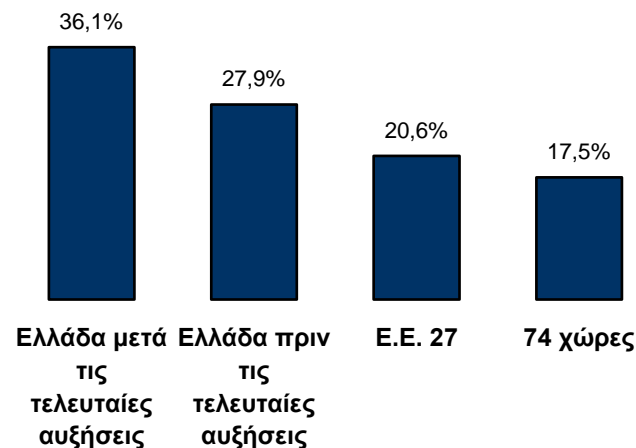
Φορολογία κινητής τηλεφωνίας

Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη φορολογία στην κινητή τηλεφωνία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας

- Η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στις οποίες επιβάλλεται ειδικός φόρος στη χρήση κινητής τηλεφωνίας.
- Ακόμη και πριν τις τελευταίες αυξήσεις ο φόρος ως ποσοστό του μέσου λογαριασμού ήταν ο **υψηλότερος από όλες τις χώρες της Ε.Ε.**
- Τα μόνα προϊόντα με αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση αφορούν σε είδη πολυτελείας
- Καμία υπηρεσία δεν αντιμετωπίζεται φορολογικά με παρόμοιο τρόπο, κατατάσσοντας έτσι τον κλάδο κινητής τηλεφωνίας σε μια ιδιότυπη κατηγορία υψηλής φορολόγησης σε αντίθεση με άλλους παρόμοιους κλάδους (π.χ. σταθερή τηλεφωνία, πρόσβαση στο Internet) και επομένως εγείροντας ακόμη και θέμα **στρέβλωσης του ανταγωνισμού** στις αγορές αυτές.

Φορολογία χρήσης κινητών



Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων εταιρειών από ICAP για την Ελλάδα, Global Mobile Tax Review, GSM Deloitte για το εξωτερικό

Διαδικασία αδειοδότησης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας

Δαιδαλώδες το σύστημα αδειοδότησης ΣΒ κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα

- Οι εταιρείες υλοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη των δικτύων τους, η λειτουργία των οποίων είναι αβέβαιη λόγω της αδυναμίας έγκαιρης αδειοδότησης των ΣΒ:
 - **Γραφειοκρατία:** Απαιτείται **εμπλοκή 9 δημόσιων υπηρεσιών**, τη στιγμή που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η διαδικασία ολοκληρώνεται από 1-3 δημόσιους φορείς
 - **Χρονοβόρα διαδικασία:** **2 έτη** στην Ελλάδα έναντι **7,2 μηνών** στην ΕΕ κατά ΜΟ
 - **Διαχειριστική αδυναμία:** Μόλις το 5,9% του συνόλου των υφιστάμενων κεραιών έχει επαναδειοδοτηθεί (μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου), τη στιγμή που όλες οι εταιρίες έχουν υποβάλει στις αρμόδιες αρχές τους απαιτούμενους φακέλους.
 - Αδυναμία της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νομοθετικό έργο, λόγω συναρμοδιότητας πολλών Υπουργείων & φορέων
- Απαιτείται άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων για την πρακτική και ουσιαστική επίλυση του αδειοδοτικού προβλήματος
- Η ανάγκη αλλαγών στο ισχύον καθεστώς αναγνωρίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους

	Αριθμός Αρχών που αδειοδοτούν	Εγκρίνουσες αρχές
Αυστρία	1	Δήμος
Βέλγιο	2	Ο.Τ.Α., Ρυθμ. αρχή
Κύπρος	2	Δήμος, ΥΠΕΧΩΔΕ
Τσεχία	1	Δήμος
Δανία	1	Δήμος
Φινλανδία	1	Δήμος
Γαλλία	1	Δήμος
Γερμανία	2	Δήμος, Ρυθμ. Αρχή
Ελλάδα	9	ΥΠΑ, ΕΕΑΕ, Περιφέρειες, ΕΕΤΤ, Αρχαιολογίες (3), Δασαρχεία, Πολεοδομίες
Ουγγαρία	1	Δήμος
Ιρλανδία	1	Ο.Τ.Α.
Ιταλία	2	Δήμος, Ο.Τ.Α.
Λιθουανία	2	Δήμος, Ρυθμ. Αρχή
Μάλτα	1	ΥΠΕΧΩΔΕ
Ολλανδία	1	Δήμος
Πολωνία	1	Ο.Τ.Α.
Πορτογαλία	1	Δήμος
Ρουμανία	1	Δήμος
Σλοβακία	4	Ο.Τ.Α., ΥΠΕΧΩΔΕ, Ρυθμ. Αρχή, Υπ. Υγείας
Σλοβενία	2	Δήμος, Υ. Εσωτερικών
Ισπανία	2	Δήμος, Υ. Βιομηχανίας
Σουηδία	1	Δήμος
Ελβετία	2	Ο.Τ.Α., Ομοσπ. Αρχή
Ηνωμ. Βασίλειο	1	Δήμος

Γιώργος Στεφανόπουλος

Γενικός Διευθυντής

Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας

Ο ρόλος της Κινητής Τηλεφωνίας σήμερα

Η κινητή τηλεφωνία είναι κλάδος στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας

- Συμβάλλει στην ανάπτυξη, αλλά κυρίως στην υλοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συνεπώς στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την αναβάθμιση της σχέσης του κράτους με τον πολίτη
 - Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μαζί με τα θέματα τεχνολογιών και τηλεπικοινωνιών βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της ατζέντας της νέας Κυβέρνησης και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης.
- Διαθέτει την τεχνολογική υποδομή που βοηθά στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.
 - Ο άξονας της πράσινης οικονομίας και ανάπτυξης κατέχει εξέχουσα θέση στην πολιτική ατζέντα της κυβέρνησης.

Η σημασία της Κινητής Τηλεφωνίας για την ΕΕ

Κινητήριο δύναμη οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν οι κινητές επικοινωνίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση

- **Νοέμβριος 2009:** ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής
Το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο: το EU Telecoms Reform ψηφίστηκε στο ΕΕ.

Οι Ευρωπαϊκές προοπτικές:

- Σύσταση νέας **Ευρωπαϊκής Αρχής** (BEREC: Body of European Regulators Group) για τις **Τηλεπικοινωνίες** με στόχο τη συνοχή των νομοθετικών πλαισίων των κρατών-μελών για τις τηλεπικοινωνίες (Άνοιξη 2010)
- Η ΕΕ είναι έτοιμη για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες στις συχνότητες GSM
Ο εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας – της **οδηγίας GSM** – σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτείται για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Αποτέλεσμα:

- ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών
- ευκολότερη εκμετάλλευση της παροχής ταχύτερων ασύρματων υπηρεσιών

Η ελληνική πραγματικότητα

Καθοριστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του κλάδου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι η ανάπτυξη των υποδομών κινητής τηλεφωνίας

Η τεχνολογική σύγκλιση της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη απαιτεί την ανάδειξη της κινητής τηλεφωνίας σε στρατηγικό άξονα ανάπτυξης από την Κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα απαιτείται να επιλυθούν:

1. το μείζον ζήτημα της αδειοδότησης των αντίστοιχων υποδομών και
2. το ζήτημα της υπερβολικής φορολόγησης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στην Ελληνική νομοθεσία μέχρι τον Ιούνιο του 2011

Αδειοδότηση των Σταθμών Βάσης

Το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα είναι η αδειοδότηση των Σταθμών Βάσης (ΣΒ)

- Ο **N.3431/2006**, τέσσερα χρόνια μετά την ψήφισή του **δεν έχει εφαρμοστεί από την δημόσια διοίκηση**. Πρόκειται για ένα νόμο ανεπαρκή ο οποίος χρήζει ουσιαστικών βελτιώσεων
- Η διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας των σταθμών βάσης χαρακτηρίζεται από αυθαιρεσία και αναποτελεσματικότητα από την πλειοψηφία των εμπλεκόμενων Δημοσίων Αρχών
- Το κράτος δε μερίμνησε για τη λήψη σειράς διοικητικών και κρατικών μέτρων ώστε οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και φορείς να μπορούν να φέρουν εις πέρας τις διαδικασίες για την νομιμοποίηση των δικτύων όπως αυτές προβλέπονται από το N. 3431/2006
- Το κόστος επανααδειοδότησης ΣΒ - για το σύνολο των εταιρειών του Κλάδου - **ανήλθε στα €35 εκατ. με στόχο τη λήψη νεώτερων εγκρίσεων**, οι οποίες και θα επιβεβαιώνουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πιστή τήρηση των ορίων που ισχύουν

Αδειοδότηση των Σταθμών Βάσης

Η πολυετής συσσώρευση προβλημάτων στη διαδικασία αδειοδότησης σταθμών βάσης λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάπτυξη του κλάδου

- Ο κλάδος της ΚΤ στην Ελλάδα βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία του σε καθοδική πορεία εσόδων, η οποία μπορεί και πρέπει να ανατραπεί δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις σε δίκτυα και υπηρεσίες.
- Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μειώνεται λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στον εκσυγχρονισμό των δικτύων τους
- Το κόστος χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από πολίτες και επιχειρηματίες αυξάνεται. Η Ελλάδα είναι μία από τις ακριβότερες χώρες παγκοσμίως στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Επενδύσεις €1,8 δις. δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τον Κλάδο

Οι προτάσεις της ΕΕΚΤ για την επίλυση του ζητήματος της αδειοδότησης

Απαιτείται επίτευξη πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης για την επίλυση του προβλήματος της αδειοδότησης

- **Πρώθηση τροποποιήσεων Ν. 3431/2006** περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών:
 - Παράταση στην παρ.19 του αρ.31 του Ν.3431/2006: ώστε να διατυπώνεται ο ορισμός για τον υφιστάμενο ΣΒ και να δίδεται προθεσμία μέχρι το Μάρτιο του 2011 για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης στις 9 διαφορετικές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης
- **Ενίσχυση της Περιφέρειας Αττικής** και των λοιπών Περιφερειών με **διοικητικό προσωπικό αρμόδιο για τη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στη διαδικασία έγκρισης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)**
- **Ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των αιτήσεων ΜΠΕ** – Απαιτείται όλες οι περιφέρειες να έχουν κοινό τρόπο αντιμετώπισης των αιτήσεων ΜΠΕ για αποφυγή προσωπικών πολιτικών
- **Ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου της ΕΕΤΤ** (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) στην αδειοδότηση Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας
- Άμεση προώθηση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου που θεσπίζει το **Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας** - μέτρο ουσιαστικής διαφάνειας, ενημέρωσης και ελέγχου.

Λοιπές προτάσεις πολιτικής της ΕΕΚΤ

Υποδομές, υπηρεσίες και συνεισφορά στην πράσινη ανάπτυξη οι προτεραιότητες του κλάδου

- **Ανάπτυξη κινητών ευρυζωνικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων**
 - Θα πρέπει αποτελέσει βασική προτεραιότητα και στρατηγικό στόχο του νέου Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την εναρμόνιση της χώρας με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες
- **Βέλτιστη αξιοποίηση των κινητών επικοινωνιών από την δημόσια διοίκηση**
 - Ο δημόσιος τομέας υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα – απαιτείται ενσωμάτωση των κινητών επικοινωνιών στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση
- **Αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της εκπαιδευτικής κοινότητας**
 - Η εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί να διαθέσει άμεσα ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σχολείο της χώρας όλον τον όγκο του εκπαιδευτικού υλικού με 3G τεχνολογίες των e-books τερματικών συσκευών που μπορεί να μοιραστούν στο πλήθος των μαθητών και σπουδαστών
- **Πρωτοβουλία για το ψηφιακό μέρισμα**
 - Απαιτείται έγκαιρη και ορθή κατανομή του διαθέσιμου φάσματος, το οποίο θα επιτρέψει την παροχή κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών
- **Πράσινη ανάπτυξη**
 - Αξιοποίηση των κινητών επικοινωνιών για αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία