



**TELEKOMÜNİKASYON
SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE
YÖNELİK GELİŞMELER BÜLTENİ**

**Sektörel Araştırma ve Stratejiler
Dairesi Başkanlığı**

Eylül 2010
SAYI-33



Ofcom Sabit Coğrafi Sonlandırma Ücretleri Konusunda Kamuoyu Görüşlerine Başvurmaktadır

İngiltere düzenleyici kurumu Ofcom, İngiltere'deki tüm alternatif şebeke işletmecilerinin sabit sonlandırma ücretlerini BT'nin en düşük (yerel santral) sonlandırma ücreti ile eşitlemeyi düşünmektedir. Konu ile ilgili kamuoyu görüşleri 26 Kasım 2010 tarihine kadar alınacaktır.

Ofcom 2009 yılı Eylül ayında toptan sabit darbant hizmetleri pazarını gözden geçirerek sabit şebekelerde çağrı sonlandırma pazarını (Pazar 3/2007) analiz etmiştir. Pazar analizinin ardından sabit sonlandırma ücretleri ile ilgili olarak BT'ye maliyet muhasebesi gibi EPG yükümlülükleri getirilmiştir. Diğer İngiltere sabit işletmecileri de EPG ilan edilmiş ve bir takım EPG yükümlülüklerine tabi tutulmuştur.

Ofcom'un yaklaşımını haklı bulan Avrupa Komisyonu, küçük alternatif şebeke işletmecilerine karşılıklı ücretlerin zorunlu hale getirilmesi gibi alternatif yaklaşımlar ile maliyet muhasebesi yükümlülüğünün uygulanabileceğini ifade etmiştir.

1997 yılından bu yana İngiltere'de sabit işletmeciler, sabit sonlandırma ücretlerini BT'ye düzenleme ile getirilen ücretler ile karşılıklı uyumlu hale getirmek durumunda kalmışlardır. Karşılıklılık ilkesi sektör bazında karşılıklılık anlaşması ile hesaplanmakta ve Ofcom tarafından yapılan kıyaslamalar ile adil ve makul sonlandırma ücretleri belirlenmektedir. Ancak, mevcut karşılıklılık anlaşması 30 Eylül 2009 tarihinde sona ermiş olup, o tarihten bu yana yeni bir anlaşmaya varılamamıştır.

Ofcom'un değerlendirmeleri ve önerileri

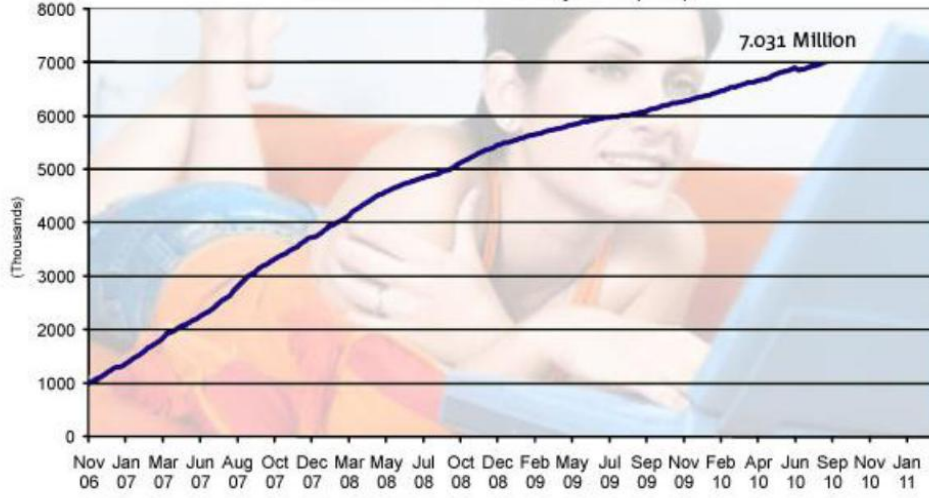
Eylül 2009'da sona eren BT'nin sürdürmek zorunda olduğu karşılıklılık anlaşması; alternatif şebeke işletmecilerinin sonlandırma ücretlerini BT'nin sonlandırma ücretlerinin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplamaktadır. Ağırlıklar alternatif şebeke işletmecilerinden BT'ye giden coğrafi çağrı sonlandırma trafiğine bağlı olarak belirlenmektedir. Ancak, hesaplama yöntemi alternatif şebeke operatörlerinin gerçek maliyetlerini tam olarak yansıtmadığından sorun teşkil etmektedir. Ofcom bu sorunları ortadan kaldırmak ve hesaplama yöntemini basitleştirmek üzere tüm alternatif şebeke operatörlerinin sabit sonlandırma ücretlerini BT'nin en düşük (yerel santral) sonlandırma ücreti ile eşitlemeyi önermektedir. Ofcom'a göre bu yaklaşımın sağlayacağı faydalar aşağıda sıralanmaktadır:

- Alternatif şebeke işletmecilerinin kombine sonlandırma gelirlerini yaklaşık 12 milyon Sterlin düşürebileceği ihtimaline rağmen, ekonomik yönden en verimli çözüm olarak görülmektedir.
- Gelecekte Yeni Nesil Şebekeler için de geçerli olacaktır.
- Alternatif şebeke işletmecilerinin uyum süreci de göz önünde bulundurularak Ekim 2012 tarihine kadar yürürlüğe girmeyecektir.

İngiltere'de Ayrıştırılmış Hat Sayısı 7 Milyonu Geçti

İngiltere'de YAPA sürecini denetlemek üzere kurulan İngiltere Telekomünikasyon Hakemliği Ofisi (OTA), ayrıştırılmış hat sayısının 7 milyonu geçtiğini açıklamıştır. İngiltere'nin 19 milyon genişbant hattının yaklaşık üçte biri YAPA aracılığı ile sunulmaktadır. OTA'ya göre artan rekabet tüketicilerin lehine sonuçlar doğuracaktır.

İngiltere'deki YAPA Hat Sayısı



Kaynak: OTA

Ofcom Tüketicilerin İşletmeci Değişirme Sürecini Gözden Geçiriyor

Ofcom tüketicilerin işletmeci değişirme sürecini stratejik olarak gözden geçirmekte ve konu ile ilgili kamuoyu görüşlerine başvurmaktadır. 19 Kasım 2010 tarihine kadar sürececek olan kamuoyu görüşü alma sürecinde ilgili tarafların özellikle tüketicilerin ileride en çok problem yaşanacağı düşünülen sabit ve genişbant işletmecilerini değişirme süreçleri ile ilgili görüşleri alınacaktır. Önerilecek değişiklikler ile birlikte kamuoyu görüşü alma sürecinin ikinci evresinin Mayıs -Haziran 2011 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

Tüketicilerin işletmeci değişirme süreçlerinin iyileştirilmesi, Ofcom'un 2010-11 İş Planının öncelikli maddeleri arasında yer almaktadır. Süreç, sadece hane kullanıcıları ve küçük iş kullanıcılarının tüm ürün ve hizmetler ile ilgili hizmet sağlayıcılarını değiştirmelerini kapsamaktadır.

Ofcom tarafından yapılan araştırmaya göre genişbant ya da sabit hat kullanıcılarının neredeyse yarısı (%45) hizmet aldıkları işletmeciyi değişirme sürecinin oldukça zahmetli olduğunu düşünmektedir. Öte yandan, işletmecisini değiştirmeyenlerin önemli bir kısmı

da hizmet sağlayıcıların sundukları hizmetleri karşılaştırmanın oldukça zor olduğunu düşünmektedir. Geçtiğimiz yıl içinde hizmet sağlayıcısını değiştiren %15'lik kesimin %78'i ise sürecin oldukça kolay olduğunu ifade etmiştir.

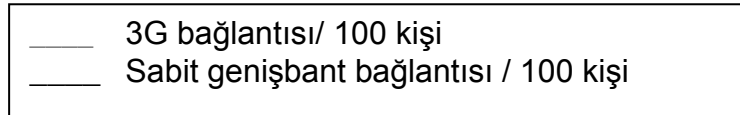
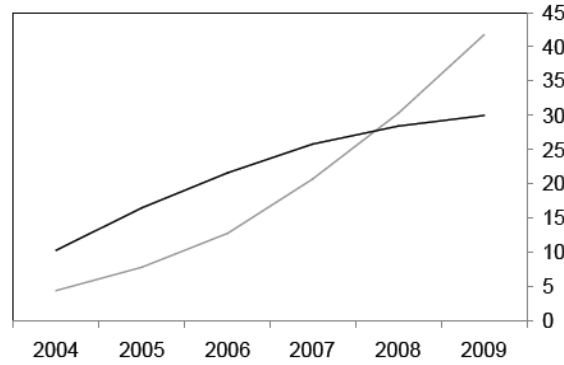
Ofcom, gözden geçirme süreci kapsamında Avrupa Elektronik Haberleşme Düzenleyicileri Organı (BEREC)'in 2010 son baharından yayımlanacak olan en iyi uygulamaları içeren final raporunu da dikkate alacaktır.

Hızlı 3G Gelişimi Mobil Data Kullanımını Arttırdı Ancak Gelir Artışında Beklenen Hız Yakalanamadı

Son yıllarda İngiltere'de mobil veri kullanımı ve işletmecilerin bu hizmetten elde ettikleri gelir hızla artmaktadır. Ağustos 2010'da yayımlanan Ofcom İletişim Hizmetleri pazarı Raporuna göre mobil veri hacmi 2009 yılında önceki yıla kıyasla %240 oranında yükselmiştir. Diğer taraftan SMS harici veri gelirleri 2009 yılı sonunda 2007 yılına kıyasla %90 oranında artmıştır. Mobil internet içeriği ve hızla artan sayıda 3G bağlantısı ile birlikte veri hizmetlerinin yeniden ücretlendirilmesi kaçınılmaz görülmektedir.

3G Gelişimi

İngiltere 3G ve sabit genişbant gelişimi, 2004-2009 (%)



Kaynak: Ofcom

Ofcom tarafından yayımlanan rapora göre son beş yıl içerisinde 3G aboneliklerinde hızlı bir artış yaşanmıştır. 2004 yılı sonunda %4,3 olan 3G penetrasyonunun 2009 yılı sonunda %41,8'e yükseldiği tahmin edilmektedir. Analistler ayrıca akıllı telefonlar ve internete erişen diğer mobil cihazlar ile birlikte bu artışın 2014 yılına kadar süreceğini ve 3G pazarının toplam pazarın %55'ini oluşturacağını ileri sürmektedir.

Geçtiğimiz iki yılda İngiltere'de internete erişen cihazlar ve internet içeriğinde önemli bir artış meydana gelmiştir. Akıllı telefonlar ve mobil modemlerin yanı sıra Apple'ın iPad'i ve Amazon'un Kindle'ı ile birlikte kullanım daha da artmıştır. Bununla birlikte son yıllarda sosyal paylaşım siteleri ve dosya paylaşım platformlarının artan popülaritesi ve bir dizi eğitim ve eğlence içeriği ile birlikte kişi başı veri kullanımı hızla yükselmiştir.

Mobil veri kullanımındaki artış ile birlikte işletmecilerin gelirlerinde de artış yaşanmasına rağmen, Analistlere göre artış oranları arasındaki ciddi fark işletmecilerin için sorun teşkil edecektir. 2007 son çeyrek rakamları baz alınarak mobil veri hacmi ve mobil gelirden yaşanan artış incelendiğinde 2009 yılı sonu itibarıyla data kullanımının %2,200 oranında daha fazla arttığı görülmektedir. Aynı esnada veri gelirlerinde sadece %90 artış kaydedilmiştir. Ofcom, raporda ayrıca son dönemde veri gelirleri gelişiminde bir yavaşlama olduğunu ifade etmektedir. 2009 yılında veri gelirleri %26 oranında artarken, veri hacmi %240 oranında yükselmiştir. Gelirden yaşanan artışın nispeten daha az olmasının nedeni artan rekabet baskısı ile birlikte fiyatlarda yaşanan düşüş olarak gösterilmektedir. Analistlere göre yakın gelecekte mobil işletmeciler için ciddi sorun teşkil edecek bu durumu ortadan kaldırmak için yenilikçi tarife sistemlerinin uygulanması gerekmektedir.



A. Genişbant Stratejileri

1. Federal hükümet genişbant stratejisinin başarisını izliyor

Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı, Şubat 2009'da federal hükümet tarafından uygulamaya konulan genişbant stratejisinin başarisını izleyen kapsamlı bir rapor yayımlamıştır. Hükümet hâlihazırda kaydedilen ilerlemeden memnun olmakla birlikte, raporda önerilen ölçülerin hangi oranda uygulandığı analiz edilmektedir. Genişbantın evrensel ulaşılabilirliğine ilişkin rapor, genişbant atlasının yeniden oluşturulmasıyla ayrı bir dokümanda yayımlanacaktır.

Şubat 2009'da federal hükümet tarafından belirlenen genişbant hedefleri şu şekildedir:

- 2010 sonu itibariyle hanelerin %100'ne en az 1 Mbit hızında genişbanta erişim sağlanması,
- 2014 yılı itibariyle hanelerin %75'ine en az 50 Mbit hızda genişbant erişimin sağlanması.

Birinci hedef olan evrensel genişbant erişimin mevcudiyetinde, bir yıllık bir gecikme söz konusu olmuştur. Avrupa Komisyonu'nun sayısal ekonomiye geçiş için öngördüğü 5 yıllık plan Mayıs 2010'da yayımlanmış ve bu planda genişbantın mevcudiyetine yönelik politik hedefler konulmuştur. Buna göre 2013 yılında temel genişbanta tüm Avrupalıların ulaştırılması, 2020 yılında ise hızlı genişbant olarak adlandırılan 30 Mbit zerindeki hızlara erişimin tüm Avrupalılara ve hanelerin %50'sine de çok hızlı genişbant olarak adlandırılan 100 Mbit ve üzeri hızların sunulması hedeflenmektedir.

Aşağıdaki tabloda Almanya'nın genişbant stratejisinde belirtilen 15 ölçüte ve izleme raporunda yer alan bunlara ilişkin sonuçlara ve önerilere yer verilmektedir:

İlk aşama: Altyapının gelişiminde sinerjilerin kullanımı		
1	Kamu kurumları altyapı paylaşımını desteklemelidir. Örneğin, belediyenin kanalizasyonlara erişim sağlaması ya da Ulaştırma ve Savunma Bakanlığının mevcut altyapısına erişim sağlanması.	İzleme raporunda konuya ilişkin sadece birkaç projenin uygulandığı ve daha fazla çaba harcanması gerektiği belirtilmiştir.
2	2009 sonbaharında pasif altyapı atlası oluşturulmalıdır.	Almanya düzenleyici kurumu BNetzA, Aralık 2009'da pasif altyapı atlasını oluşturmuş olmakla birlikte çalışma henüz tamamlanmamıştır. İlgili işletmecilerin gizlilik endişeleri nedeniyle atlası ulaşımda zorluk yaşanmaktadır.
3	Yol inşa çalışmalarının tümünü içeren bir veri tabanı kurulmalıdır.	İlişkili kurumların sayısındaki çokluk nedeniyle veritabanı henüz tamamlanamamıştır. Raporda veri tabanının gerekliliğinin tekrar tartışılması önerilmektedir.
4	Tüm inşa çalışmalarında boş borular kurulmalıdır.	Ölçüt, birçok eyalette uygulamaya geçmiştir, bunun en önemli sebebi yeni destek unsurlarının kullanılmasıdır.
5	Son kullanıcılar hâlihazırda genişbant bağlantıları için ödedikleri bir kereye mahsus ücretleri vergi beyanlarında çıkarmaktadır. Bu uygulama hane içi erişim durumunda tüm inşa maliyetlerini içerecek şekilde genişletilmelidir.	Bu ölçüt gelir vergisi kanununda bir değişiklik yapılarak uygulamaya geçirilmiştir. Ancak son kullanıcılar tarafından fazla kullanılmamıştır.
İkinci aşama: Destekleyici spektrum politikası		
6	Hükümet mümkün olan en kısa sürede sayısal payı kullanmak istemektedir.	BNetzA, 790-862 Mhz bandındaki ihaleyi Mayıs 2010'da gerçekleştirmiş olup, işletmeciler kırsal alanlarda bu bandı kullanmaya başlamıştır.
Üçüncü aşama: Mali desteklerin sağlanması		
7	Genişbant erişiminin hiç olmadığı bölgelere hizmetlerin	2008 ve 2010 yılları arasında 243 milyon Avro devlet yardımları için ayrılmış ve Mart 2010

	götürülmesi için mevcut devlet yardımları kullanılmalıdır.	itibariyle bu miktarın %49'u onaylanmıştır.
8	Eyaletler Şubat 2009'da onaylanan ikinci paketten de devlet yardımlarını kullanabilirler.	Federal eyaletler ikinci paketten 113 milyon Avro kullanmış ve Mart 2010 itibariyle bu miktarın %70'i onaylanmıştır.
Dördüncü aşama: Büyümeye ve yenilikçiliğe dayalı düzenleme		
9	Hükümet, pazar analizleri arasındaki sürenin iki yıldan üç yıla çıkarılması hususunu değerlendirmeye niyetlidir.	Hükümet, bu uzatmayı önümüzdeki yıllarda yapılacak kanun değişikliklerinde inceleyecektir.
10	BNetZA, yatırım dostu düzenlemelerin temel unsurlarını içeren bir doküman hazırlamalı ve kamuoyu görüşü almalıdır.	BNetZA, yeni nesil erişime ilişkin düzenleme stratejisi hakkında 2009 yılında kamuoyu görüşü almış ve son sürüm Mart 2010'da kabul edilmiştir.
11	Hükümet, AB 2003 mevzuatının yatırımlar için gerekli teşviği sağlamadığını düşünmekte ve AB seviyesinde tartışmaya açmayı düşünmektedir.	Hükümet AB'nin 2009 yılında mevzuatında yaptığı değişikliklerden memnun kalmıştır.
Destekleyici ölçütler: bilgi ve şeffaflık		
12	Genişbant internet sitesinden (www.zukunft-breitband.de) ek bilgilerin yayımlanması.	Genişbant portalında sağlanan bilgiler genişletilmiştir. 16 federal eyaletten 12'sinde belediyelere tavsiyelerde bulunan merkezler bulunmaktadır.
13	Federal genişbant merkezinin kurulması.	Haziran 2010'da ihalesi yapılmış olup, merkez 2010 sonbaharında faaliyete geçecektir.
14	Federal eyaletlerden bir çalışma grubu kurulması.	Çalışma grubu oluşturulmuştur.
15	İlki 2010 ilkbaharında olmak üzere izleme raporlarının yayımlanması.	Mevcut ilk rapor beklenenden altı ay daha sonra yayımlanabilmiştir. Gelecek rapor 2011 yılında yayımlanacaktır.

B. Sabit Sonlandırma

1. BNetzA 5 no'lu pazarın ikinci tur pazar analizlerini tamamlıyor

BNetzA, pazarı iki alt piyasaya bölmeye devam etmiştir. Bu bölümlendirme toptan genişbant erişiminin ikinci katmanda (ATM) ya da üçüncü katmanda (IP) yapıp yapılmamasına dayanmaktadır. Birinci tur pazar analizinden temel farklılık pazar tanımı içerisinde tüm xDSL ve FFTx teknolojilerinin de yer almasıdır. Bu nedenle Deutsche Telekom'a getirilen düzenleyici yükümlülüklerin kapsamı DT'nin FTTC+VDSL şebekesini de içermektedir. BNetzA, artık öncül fiyat kontrolünü uygulamamakta sadece iki ay öncesinden fiyatları bildirme yükümlülüğü uygulamaktadır. Alman kanunlarına göre öncül fiyat kontrolü otomatik olarak LRIC'e dayalı maliyet esaslılık gerektirdiğinden BNetzA sadece rekabet karşıtı fiyatlandırma durumunda müdahale edebilecektir.

Komisyon, BNetzA'nın kararına yorum yaparken erişim talep eden taraflar için düzenleyici belirliği sağlamak ve etkin yatırım ortamını teşvik etmek üzere öncül fiyat kontrolünün uygulanması gerektiğini ifade etmiştir. Komisyon aynı zamanda BNetzA'dan DT'ye ayrımcılık yapmama yükümlülüğünü getirmesini ve bu kapsamda yeni bir perakende ürün sağlamadan önce bunun toptan seviyedeki karşılığını sunması gerektiğini de önermiştir.

BNetzA, son kararında Komisyonunun önerilerini dikkate almamıştır. Düzenleyici kurum fiyatların belli bir süre öncesinde Kuruma bildirilmesinin yeterli oranda düzenleyici belirlilik sağladığını ifade etmiştir. Ayrıca ayrımcılık yapmama yükümlülüğünün yeni bir perakende ürün sağlamadan önce toptan ürün sunma gerekliliğini otomatik olarak çıkarmadığını da vurgulamıştır.

2. 4 no'lu pazarda fibere erişim yükümlülüğü getirilecek

Fiziksel şebeke altyapısına erişim piyasasının sürümce mede kalan üçüncü analizinde soruların tümü fibere erişim hususundadır. 20 Eylül 2010 tarihinde Komisyon BNetzA'nın

pazar tanımı ile EPG tespitine ilişkin taslak kararına yorumda bulunmuştur. Komisyon BNetZA'nın büyük ticari müşterilerin bireysel fibere erişim taleplerinin pazar tanımı kapsamından çıkarılması niyetini eleştirmiştir. BNetZA, büyük ticari kullanıcılar ile diğer kullanıcıların fiber talepleri arasında ayrıma gitmek istemektedir. BNetZA'ya göre DT büyük ticari kullanıcıların bireysel talepleri genel pazar içerisinde yer almamaktadır. Bu tür talepler yüksek kurulum maliyetleri içermekle birlikte sadece siparişe göre kurulduğundan düşük yatırım riski içermektedir. Büyük kullanıcılar genellikle yüksek hızlarda ve yüksek kalitede hizmet istemektedir. Bu nedenlerle, BNetZA bireysel fiber erişim hatlarının diğer yerel ağlar (bakır, hibrid bakır-fiber, fiber) için ikame olduğunu düşünmemektedir. Komisyon ise ilgili pazar tanımlarına ilişkin tavsiyesinde kullanıcı çeşidine göre bir farklılaşma bulunmadığını ifade etmektedir. Ayrıca Komisyona göre BNetZA, büyük kullanıcılara yönelik fiber hizmetlerin tanım içerisinde yer almamasını destekleyen yeterli kanıt ortaya koyamamıştır. Eğer BNetZA son kararında kullanıcılar arasında bir ayrıma giderse, bireysel kullanıcılara yönelik fiber hizmetlerinin neden öncül düzenlemeye tabi olmadığı konusunda yeterli açıklama yapmalıdır.

BNetZA, aynı zamanda fiberde ayrıştırma ve "atıl" fibere erişim yükümlülüğünün de getirilmesi niyetindedir. Komisyon özellikle fibere ayrıştırma yükümlülüğü getirilirken yerleşik işletmeci tarafından uygulanan teknolojiye bağımsız olarak hareket edilmesi gerektiğini ve pasif altyapı ile borulara da erişim yükümlülüğünün göz ardı edilmemesini önermektedir. BNetZA, henüz taslak kararını bildirmemekle birlikte, 22 Ekim 2010 tarihine kadar kamuoyu görüşü alma sürecini başlatmıştır.

Düzenleyici kurum DT üzerinden erişim yükümlülüklerini genişletmeyi düşünmektedir. Bunlara aşağıda yer verilmektedir:

- DT, hâlihazırda yerel ağa (MDF'de) ayrıştırılmış erişim ya da (özellikle cadde kabinlerinde) alt yerel ağa erişim sağlama yükümlülüğüne tabidir.
- BNetZA, detaylı bir şekilde erişim yükümlülüklerini ortaya koymamakla birlikte, DT'nin fibere de ayrıştırılmış erişim sağlama yükümlülüğüne tabi olduğunu açıkça

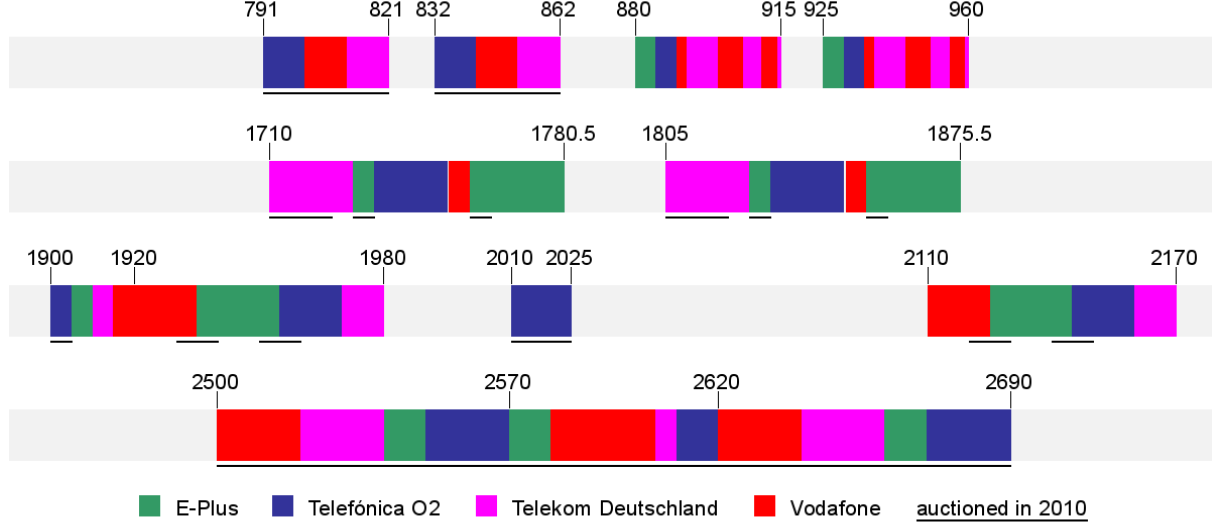
ifade etmiştir. Birçok yerleşik işletmeciye benzer şekilde DT’de FTTH GPON şebekesi kurmayı planlamaktadır. Bu yapıdaki bir şebekede fiber birkaç son kullanıcı tarafından paylaşılabilir. Son kullanıcı yerleşiklerine yakın bir alana yerleştirilen optik ayırıcılar fiberi bireysel yerleşiklere bağlantı sağlayan – örneğin 32 adet- fiberlere bölmektedir. Bu nedenle son kullanıcıya giden fiberin ayrıştırılması sadece son kullanıcıya çok yakın bir noktada yapılabilir. Ancak işletmecilerin farklı dalga boylarını (ışık renkleri) kullanması halinde ayrıştırılmış erişim mümkün olmaktadır.

- “Feeder” bölümünde (MDF ve cadde kabinleri arasında) borulara erişim sağlama yükümlülüğü ile cadde kabinlerinde ortak yerleşim sağlama yükümlülüğü devam edecektir.
- BNetzA, borulara erişimin mümkün olmadığı bölgelerde “atıl fibere erişim” yükümlülüğünü tekrar getirme niyetindedir. Bu yükümlülük Federal İdari Mahkeme tarafından iptal edilmiş olmakla birlikte BNetzA bu yükümlülüğün neden zorunlu olduğu konusunda daha detaylı açıklamalar yapmıştır.
- Bunların yanı sıra DT, gelecekte işletim destek sistemlerine (erişim hatlarının teknik parametrelerini içeren ve saha teknisyenlerinin faaliyetlerini yöneten sistem) erişim yükümlülüğü sağlamak zorunda kalacaktır.
- BNetzA, ayrımcı olmama, maliyet esaslı öncül fiyat kontrolü ve referans teklif yayımlama yükümlülüklerine tabi olmaya devam edecektir.

C. Radyo Spektrum

Mayıs 2010’da gerçekleştirdiği büyük spektrum ihalesinden sonra BNetzA, kazanan ihale sahiplerine spektrum bloklarını tahsis etmeye başlamıştır. Özellikle 800 MHz ve 2.6 GHz bantlarındaki birçok blok frekans bantlarındaki tam lokasyonları belirtilmeksizin soyut bloklar olarak ihale edilmiştir. İhale kurallarına göre spektrumu kazananlar üç ay içinde tahsislerde anlaşmaya varmak durumundadır. İşletmecilerin anlaşmaya varamaması halinde BNetzA’nın seçimi yapması gerekecektir. Aşağıdaki şekilde mobil şebeke işletmecilerinin mevcut frekans durumları ile yeni yapılan frekans tahsisleri

gösterilmektedir. Söz konusu şekilde, her bir spektrum bloğunun tam büyüklüğü ile bloklar arasındaki guard bantlara da yer verilmektedir:



D. Kırsal Alanlarda LTE Kurulumu Başladı

İki büyük işletmeci – DT ve Vodafone- LTE yayılımına ilişkin planlarını açıklamıştır. Her ikisi de henüz genişbant erişimine sahip olmayan kırsal alanlarda kurulumu başlamıştır. BNetzA tarafından getirilen kapsama yükümlülüklerine göre 800 MHz öncelikle yeterli genişbant kapsamı olmayan küçük yerleşim alanlarında kullanılmalı, daha sonra kademeli olarak büyük yerleşim alanlarına geçilmelidir. Başlangıçta LTE sadece sabit telsiz erişim için kullanılacaktır. Ancak son kullanıcılar kendilerine ait baz istasyonu bölgesinde hareket edebilecektir. İlk LTE modemlerinin ticari olarak sunumu önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecektir. LTE'yi destekleyen mobil telefonların 2011 sonlarında sunulacağı beklenmektedir.

Vodafone, Aralık 2010'a kadar 1000 adet genişbant erişimine sahip olmayan bölgede LTE'yi kurmayı planlamaktadır. Mart 2011'e kadar ise ilave 500 adet daha kurulacaktır. 2011 yılı sonunda genişbant erişimi olmayan belediye kalmayacaktır.

DT, 2010 yılı sonuna kadar LTE ile 500 adet UMTS ya da DSL gibi diğer teknolojilerle 500 adet olmak üzere toplam 1000 adet genişbant erişimine sahip olmayan bölgeyi kapsama içine almayı planlamaktadır. 2011 yılında ise 1000 adet bölgede daha LTE şebekesi kurulacaktır. Bu duyuruların ışığında federal eyaletin 2010 yılı sonunda evrensel genişbant erişimine ulaşma hedefinin bir yıl sarkacağı anlaşılmaktadır. Bu zamana kadar sadece Vodafone perakende tarifelerini yayımlamış olup, fiyatlar vergiler dahil €42,49 ve €72,49 arasında değişmektedir. Vodafone, maksimum hız ile (7,2, 21,6 ya da 50 Mbit, asgari hız garanti edilmemekte) ve trafik hacminde (10, 15 ya da 30 gigabyte) farklılaştırmaya gitmektedir. Aboneler aylık trafik hacimlerini tükettiklerinde bantgenişliği 384 KBit'e kısılmaktadır. Kullanım koşulları içerisinde yeniden satış ve VoIP kullanımı yasaklanmaktadır.

İki küçük işletmeci -Telefónica O2 ve E-Plus – LTE yayılımına ilişkin planlarını henüz yayımlamamıştır. O2 Münih ve Halle'de pilot projeler başlatmıştır. E-Plus ihalede 800 MHz spektrumunu alamamıştır. Ancak 1,8, 2,0 ve 2,6 GHz bantlarında birkaç blok kazanmıştır.

D. Yeni Kanun Hazırlıkları

AB'nin 2009 düzenleyici çerçevesini uygulamaya geçirmek üzere hazırlanan yeni Alman telekomünikasyon Kanunu taslağı, 23 Eylül 2010'da Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görüş almak üzere diğer bakanlara dağıtılmıştır. Bakanlıklar arasındaki konsültasyondan sonra taslak kamuoyu görüşü almak üzere yayımlanacaktır. 2010 bitmeden kanunun Meclise sunulması planlanmaktadır. Yeni kanunda özellikle tüketiciyi koruyan hükümlere ve yatırımların teşviki ve altyapıların paylaşımına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

a) Tüketiciyi korumaya yönelik hükümler

Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasına göre yeni kanunun tketiciyeye ilişkin hususları aşağıdakileri içermektedir:

- Gelecekte yüksek tarifeli hizmetleri arayan kişi başka bir kişi cevap verinceye kadar geçen süreden dolayı ücretlendirilmeyecektir. Ancak bu hükmün pratikte nasıl uygulanacağı henüz netleşmemiştir. Özellikle ön ödemeli sözleşmelerde bu uygulamanın teknik olarak uygulanabilir olup olmadığı açık değildir.
- Tüketicilerin taşınma sırasında telefon ya da internet hizmetlerini ya da sabit şebeke bağlantısını değiştirmesine yönelik hakları genişletilecektir. Numara taşınabilirliği (sabit ve mobil) her zaman mümkün olacaktır. Hâlihazırda numaralar sadece verici işletmeyle yapılan sözleşme sona erdiğinde gerçekleştirilmektedir.
- BNetzA'nın şeffaflık koşulları ve tarifelere ilişkin yetkileri arttırılmaktadır. Özellikle taşıyıcı seçimi fiyatları ve internet erişim ürünlerinin asgari indirim hızları hakkında tüketicilere daha fazla bilgi sağlanmak durumunda olunacaktır.

b) Yatırımların teşviki ve altyapı paylaşımı

Değişen kanunla birlikte aşağıdaki hükümler uygulamaya geçecektir:

- BNetzA, uzun vadeli düzenleyici stratejileri belirleyebilme yetkisine haiz olacaktır.
- Kanunda açık bir şekilde erişim yükümlülükleri sayılacak olup, bunlar arasında borular gibi pasif altyapıya erişim de yer alacaktır.
- BNetzA, altyapı paylaşımına yönelik yükümlülükleri orantılı olmak şartıyla EPG olmayan işletmecilere dahi getirebilecektir.
- İşletmeciler, kamu hizmeti sunanlar dahil, talep halinde pasif altyapılarına ilişkin verileri BNetzA'ya göndermek zorunda olacaktır. Hâlihazırda BNetzA'nın hazırladığı pasif altyapı atlası sadece isteğe bağlı olarak gönderilen verileri içermektedir.

Orange Düşüşte, SFR ve Bouygues İse Yükselişte

Fransa'nın en büyük ikinci ve üçüncü mobil işletmecileri olan SFR ve Bouygues Telekom, pazar lideri Orange'ı abone sayısındaki artışta 2010 yılı birinci yarısı için geride bırakmıştır. Bununla birlikte daha değerli olan faturalı müşteri tabanı da Orange'a göre daha hızlı büyüme göstermiştir. Bu durum ARPU'ya ve mobil veri gelirindeki artışa yansımıştır. Orange mobil genişbant pazarında giderek artan bir pazar baskısı hissetmektedir.

Vivendi'nin sahip olduğu SFR ise 20,562 milyon abone sayısı ve %33,7'lik pazar payı ile Haziran 2010 itibariyle Fransa'daki en büyük ikinci oyuncudur. Abone sayısının yıllık %1,7 oranında büyümesine rağmen faturalı abone sayısı %10,3 oranında büyümüş ve %76,4'üne ulaşmıştır. Önceki yıl bu oran %69,5 olarak gerçekleşmiştir. Tersine Orange'ın abone sayısı yıllık %3,6 artmasına rağmen faturalı abone sayısı sadece %5,6 oranında artış göstermiştir. Pazar liderinin son aylarda ön ödemeli abonelerindeki kaybını faturalı abone sayısındaki artış karşılamaya yeterli olmamıştır.

SFR, 2010 yılı ikinci çeyreğinde satmaya başladığı Apple iPhone 4 cihazları tarafından destek görmektedir. iPhone paketi vasıtasıyla; SFR, 2010 yılı ilk yarısında yaklaşık 440,000 abone kazanmıştır. SFR'nin mobil gelirleri içinde verinin payı önceki sene yaklaşık %22,1 iken 2010 Haziran sonunda %26,3'e ulaşmıştır. Mobil veri gelirlerindeki artışta akıllı telefonların (smartphones) kullanımı anahtar bir rol oynamıştır.

Diğer taraftan 2010 ikinci çeyreğinde SFR 198.000, Orange 26.000 abone kazanırken Bouygues 120.000 yeni abone kazanmıştır. Şu an 10,514 milyon abonesi bulunmaktadır ve pazar payı %17,3'tür. Bouygues de iPhone satmaya başlamıştır. Abone sayısı yıllık %6,3 oranında artış göstermiş, aynı dönemde faturalı abone sayısı ise %7,9

büyümüştür. Mobil veri kullanımı da artmış ve 2009 yılı ilk yarısında abone başına 20 MB olan veri kullanımı 2010 birinci yarısında 72 MB'a çıkmıştır.

Veri tüketimindeki artış da Fransız düzenleyici kurumu tarafından Şubat 2010'da SMS sonlandırma ücretlerinin %38 oranında düşürülmesiyle yakından ilgilidir. Bu durum her üç işletmecinin de gelir ve kar marjını etkilemiştir: Bouygues'in 2009 yılı ilk yarısı itibariyle 498 Avro olan ortalama ARPU değeri 2010 yılı ilk yarısı itibariyle %3,4 azalarak 481 Avro olarak gerçekleşmiştir. SFR'nin ortalama ARPU'su 428 Avro'dan 415 Avro'ya (%3 azalma ile), Orange'ın ortalama ARPU'su ise 409 Avro'dan 391 Avro'ya (%4,4 azalma ile) düşmüştür.

Cep telefonu penetrasyonu Fransa'da %95'lere yaklaşırken, önümüzdeki üç dört sene için halen önemli bir büyüme imkânı bulunmaktadır. Orange ve SFR arasında hala %9,3'lük bir fark bulursa da bu fark giderek kapanmaktadır. Iliad'ın 2011/2012 yıllarında faaliyete başlayacak olmasıyla fiyat rekabetinde de önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Bu durum abone büyüme eğilimini ve veri gibi katma değerli hizmetleri önemli oranda etkileyebilecektir.

Iliad'ın Ortaya Çıkaracağı Potansiyel Pazarın Büyümesine Yardım Edecektir

Genişbant işletmecisi Iliad, Free ve Alice markalarının konsolidasyonu ile 2010 yılı birinci yarısında gelir ve karda önemli bir büyüme açıkladı. Bu sonuçlar ülkedeki mobil pazara girmesi açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Iliad'ın dördüncü mobil işletmecisi olarak Aralık 2009'da lisans alması beklenen bir durumdur. İki yıllık düzenleme karmaşasının ardından lisans ile ilgilenen tek işletmecisi olarak kaldı. 3G spektrumundaki fazlalık da büyüme planları yapan Iliad'ı bu lisansı almaya teşvik eden diğer bir husus olmuştur.

Genişbant Sağlam Bir Taban Oluşturmaktadır

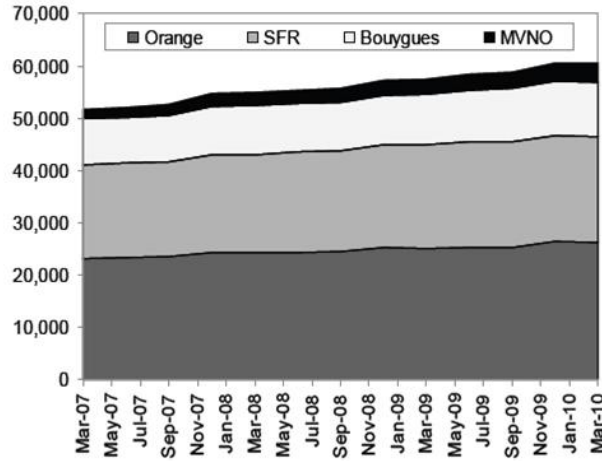
Mevcut faaliyetlerinden elde ettiği güçlü finansal sonuçlar Iliad'ın mobil konusunda hevesini arttırmaktadır. Telecom Italia'dan Alice'i almasının abone tabanını birleştirmek gibi olumlu bir etkisi olmuştur. Haziran 2010'da 4,5 milyon abonesi bulunmaktadır ve yıllık %3,3 oranında büyüme göstermiştir. ARPU 36,3 Avro'da sabit kalmıştır. Geliri yıllık %4,6 oranında artışla 1 milyar Avro'ya ulaşmış, karı ise %138 artışla 171 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir.

Iliad'ın 2009 ve 2010 birinci yarı sonuçları (milyon Avro)

	2009 Birinci Yarı	2010 Birinci Yarı	Yıllık Değişim (%)
Gelir	969,9	1,015.0	4,6
EBITDA	307,8	391,6	27,2
EBITDA marjı	31,7	38,6	21,8
Net Kar	72,0	171,4	138,1

Kaynak: Iliad

Fransa'daki mobil abone sayısı Mart 2007- Mart 2010 (bin)



Kaynak: İşletmeciler, ARCEP, BMI

Iliad genişbant ve sabit hat hizmetleriyle birlikte ödemeli TV hizmetlerini paketlemektedir. Temmuz 2010 başında 3,9 milyon abone ile dünyadaki en büyük IPTV tabanına sahip olduklarını iddia etmektedir ve 2010 bitmeden “büyük bir yenilik” sözü vermektedir. Paris ve diğer 70 ilde eve kadar fiber döşeme çalışmaları şirketin potansiyelini artıracak ve genişbant pazarındaki %25 pazar payı hedeflerine doğru daha da yaklaştıracaktır.

Ürün aralığını genişletmek; pazardaki büyük işletmeciler olan Fransa Telekom, SFR ve Bouygues Telekom ile daha güçlü rekabet edebilmesine yardım edecektir. Hepsinin sabit hat ve genişbant hizmetleriyle birlikte ödemeli TV hizmeti de bulunmaktadır. Kablosuz seçeneğini eklemesiyle Iliad Telekom pazarında işletmecileri daha rekabetçi bir piyasaya taşıyacaktır.

A. Mobil Toptan Satış

1. ARCEP mobil sonlandırma ücreti kontrol önerilerini Komisyon'a bildiriyor

Fransız düzenleyici kurumu ARCEP, Avrupa Komisyonu'nu 1 Temmuz 2011 ile 1 Ocak 2013 arasındaki dönemde yeni bir mobil çağrı sonlandırma ücret kümesi önerisi için bilgilendirmiştir.

Kesin mobil çağrı sonlandırma ücretleri mevcut maliyet modeli revize edildikten sonraki bir aşamada yayınlanacak olsa da, ARCEP 1 Ocak 2013'ten sonraki mobil çağrı sonlandırma ücretinin verimli bir işletmecinin maliyetleri seviyesinde belirleneceğini belirtmiştir. Bu durum Komisyon'un 2009 yılındaki sonlandırma ücretleriyle ilgili tavsiye kararıyla da uyumludur.

Tavsiye kararına göre 2012 sonu itibarıyla düzenleyici kurumlar sabit ve mobil sonlandırma ücretleri için sırasıyla verimli bir işletmecinin maliyetlerini baz alacak şekilde simetrik ücretler belirlemelidir. Böyle bir maliyet modelinde mevcut maliyetler üzerinden aşağıdan yukarı saf LRIC modeli kullanılmalıdır.

Mevcut tavan fiyatlar olan Bouygues Telecom için 3, 4 Avro sent/dakika, Orange ve SFR için ise 3,0 Avro sent/dakika 30 Haziran 2011'e kadar uzatılacaktır. Kamuoyu görüşü alınması süreci ulusal seviyede ve AB bünyesinde 11 Ekim 2010'a kadar yapılacaktır.

a) Pazar tanımları ve EPG belirlenmesi

ARCEP, Komisyon'un tavsiye kararında yer alan 7/2007 pazarı ile ilişkili mevcut pazar tanımını değiştirmemiştir. SMS sonlandırma 7/2007 pazarı içinde sayılmamaktadır. Temmuz 2010 tarihinde alınan başka bir ARCEP kararında kapsamaktadır.

ARCEP Bouygues, Orange ve SFR'yi EPG olarak tekrar belirlemeyi önermiştir. Yeni 3G işletmecisi olan Free Mobile, henüz faaliyetlerine başlamadığı için analiz kapsamına alınmamıştır.

b) Düzenlemeler

ARCEP, Bouygues Telecom, Orange ve SFR üzerindeki mevcut bütün yükümlülükleri devam ettirmeyi önermiştir. Bunlar:

- Makul taleplerde erişim ve arabağlantı sağlama,
- Şeffaflık, referans teklif yayınlama da dahil,
- İç ve dış ayırım gözetmeme,
- Hesap ayırımı,
- Yıllık tavan fiyatlar üzerinden maliyet esaslı mobil çağrı sonlandırma ücreti belirleme,
- Maliyet muhasebesi.

Komisyon'un Saf BU-LRIC Modelinin Uygulanması

ARCEP, mobil çağrı sonlandırma ücretlerini komisyonun tavsiyesine uygun olarak belirlemeyi planlamaktadır. Bunun için ARCEP, aşamalı olarak yıllık tavan fiyatlar belirleyecektir. Bu aşamalı sürecin sonunda 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren verimli bir

işletmecinin maliyetleri seviyesinde belirlenen bir mobil ağrı sonlandırma ücretine ulaşılacaktır.

Verimli bir işletmecinin maliyetleri BU-LRIC (aşağıdan yukarıya uzun dönem artan maliyet) modeli baz alınarak hesaplanacaktır fakat Komisyon'un tavsiyesi mevcut maliyetlerin esas alınmasını gerektirmesine rağmen ARCEP tarihi maliyetleri kullanma eğilimindedir.

ARCEP'e göre tarihi maliyetlerin kullanılması sabit şebekelere kıyasla daha kısa yatırım döngülerine sahip olan mobil şebekeler için hala bir gerekliliktir. Fakat ARCEP, ilerde mevcut maliyetlerin kullanılmasına karşı değildir.

ARCEP, Komisyon'un üye ölkelere Aralık 2012 hedef tarihine kadar esneklik sağladığını belirtmektedir. ARCEP'e göre mobil ağrı sonlandırma ücretlerinin perakende tekliflerin yapılandırılmasında önemli bir etkisi bulunmaktadır. Perakende tekliflerde yapılacak değişiklikler müşteri herhangi bir ceza ödemededen aboneliğini iptal edebileceği için mobil şebeke işletmecilerine maliyetli ve riskli olmaktadır. Bu yüzden yeni ağrı sonlandırma ücretlerine ulaşmak için aşamalı bir yol izlemek önem arz etmektedir.

Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere ARCEP, Temmuz 2010'da belirlediği mevcut tavan fiyatlar geçerli olmak üzere 1 Temmuz 2011'de aşamalı geçişe başlayacaktır. Mevcut tavan fiyatın geçerliliğini sürdürmesi işletmecilere perakende tarife yapılarını daha az riskle uyarlama konusunda şans tanımaktadır.

Tablo: ARCEP'in üçüncü tur pazar analizinde önerilen çağrı sonlandırma ücretleri için tavan fiyat önerileri

İşletmeci	Mobil çağrı sonlandırma ücretleri için tavan fiyat		
	Avro sent / dakika		
	2. tur pazar analizi (mevcut)	3. tur pazar analizi (önerilen)	
	1 Temmuz 2010 – 31 Aralık 2010	1 Ocak 2011 – 30 Haziran 2011	1 Temmuz 2011 – 31 Aralık 2013
Orange SFR	3	3	Belirlenecek
Bouygues Telecom	3,4	3,4	Belirlenecek

Bouygues Telecom lehine olan asimetri Temmuz 2011'den itibaren azaltılacak veya gözden geçirilen maliyet modelinin sonuçlarına ve arabağlantı trafiğine bağlı olmak üzere o tarihe kadar tümünden kaldırılacaktır. Her hâlükârda, 1 Ocak 2013 tarihinde mobil çağrı sonlandırma ücretleri simetrik olacaktır.



Düzenleyici Kurum (Agcom) İşletmecilerin Genişbant Altyapısıyla İlgili Planlarını Açıkladı

Agcom, Eylül 2010 tarihinde Telecom Italia ve diğer alternatif işletmecilerle yaptığı görüşmeler neticesinde, bu işletmecilerin yeni nesil şebekeler altyapı planlarına ilişkin bir açıklama yapmıştır. Aşağıdaki tabloda bu planlara ilişkin detaylı bir bilgi verilmektedir:

Tablo.1- İşletmecilerin Genişbant Planları

İşletmeci	Açıklanan planlar			Ticari hizmetler
	Yöntem	Şebeke Tipi	Kapsama	
Telecom Italia	Firmanın kendi yatırımı	Son planlar detaylandırılmamıştır Önceki planlara göre: FTTB / FTTH	2012'de 1,3 milyon hane 2016'da 10 milyon hane	2010 sonunda 100 mbps hızında ve altı şehri (Bari, Catania, Milano, Roma, Turin ve Venedik)
Alternatif Operatörler (Fastweb, Vodafone Italy, Wind)	Ortak yatırım	FTTH-P2P	2015 yılında 15 büyük şehir (nüfusun yaklaşık %17 si) 2015 sonrası nüfusun %50 sinden fazlası	FASTWEB tarafından genişbant erişim sunumu Eylül 2010'da başlatılmıştır (Bari, Bologna, Cenova, Milano, Napoli, Roma ve Turin bölgesinde)

Düzenleyici kurum yapılan bu görüşmeleri müteakip, yeni nesil şebekelerle ilgili düzenleyici çerçevenin hazırlanmasına başlanıldığını duyurmuştur. Bu kapsamda ayrıca yeni bir komite oluşturulmuş ve Telekom Italia ile diğer alternatif operatörlerin oluşturduğu bu komisyona Agcom tarafından önerilen Prof. Dr. Vatalaro getirilmiştir.

Agcom YAPA, Toptan Seviyede Genişbant Erişim ve Hat Kiralama Ücretlerine İlişkin Yeni Düzenlemeyi AB Komisyonuna Sunmuştur

Agcom, AB Komisyonuna 01.05.2010-31.12.2012 dönemini kapsayan ve yerel ağa paylaşımlı erişim, toptan seviyede genişbant erişim ve hat kiralama ücretlerine getirilmesi planlanan şebeke fiyat tavanı (network cap price control) hususundaki düzenleme önerisini iletmiştir. Söz konusu (taslak) düzenlemeyle ilgili olarak Komisyon ve diğer düzenleyici kurumların görüş verme süresi 21 Ekim 2010'da dolacaktır. Düzenleme bazı tarifelerdeki fiyat artışını yeniden revize etmiş olup, örneğin hâlihazırda geçerli olan YAPA (mevcut ücret, 8.49 Avro/ay) tarifelerinde ön görülen değişiklikler:

- 1 Mayıs 2010: 8.70 Avro/ay (bir önceki düzenlemeyle aynı)
- 1 Ocak 2011: 9.14 Avro/ay (bir önceki düzenlemede 9.26 Avro/ay)
- 1 Ocak 2012: 9.48 Avro/ay (bir önceki düzenlemede 9.67 Avro/ay)

şeklinde belirtilmiştir. Aşağıdaki tablolarda ise planlanan değişikliklerle ilgili detaylı bilgi verilmektedir:

Tablo.2- Fiyat tavanı uygulamaları (YAPA)

Fiyat kontrol sepeti	Yıllık tavan ücreti değişikliği % (parantez içerisinde ilk taslak önerileri verilmektedir)		
	01.05.2010	01.01.2011	01.01.2012
YAPA (Tam ve paylaşımlı)	+2,47 (aynı)	+5,06 (+6,44)	+3,74 (+4,43)
Ortak erişim	-10,13 (-7,29)	-10,13 (-7,29)	-10,13 (-7,29)
(Dark) Fiber	0,00 (aynı)	0,00 (aynı)	0,00 (aynı)
Dijital kanal	0,00 (aynı)	0,00 (aynı)	0,00 (aynı)
Sanal YAPA	+2,47 (aynı)	+5,06 (+6,44)	+3,74 (+4,43)

Tablo.3- Fiyat tavanı uygulamaları (Genişbant erişim- WBA)

Fiyat kontrol sepeti	Yıllık tavan ücreti değişikliği % (parantez içerisinde ilk taslak önerileri verilmektedir)		
	01.05.2010	01.01.2011	01.01.2012
Asimetrik WBA	-1,10 (-1,31)	1,10 (-1,31)	1,10 (-1,31)
Simetrik WBA	-1,10 (-1,31)	1,10 (-1,31)	1,10 (-1,31)
ATM ve Eternet	-6,04 (aynı)	-6,04 (aynı)	-6,04 (aynı)
ATM ve Eternet DSLAM'a erişim	-1,10 (-1,31)	1,10 (-1,31)	1,10 (-1,31)

Tablo.4- Fiyat tavanı uygulamaları (Toptan hat kiralama- WLR)

Fiyat kontrol sepeti	Yıllık tavan ücreti değişikliği % (parantez içerisinde ilk taslak önerileri verilmektedir)		
	01.05.2010	01.01.2011	01.01.2012
Mesken kullanıcı (aylık ücret)	+3,74 (+4,43)	+3,74 (+4,43)	+3,74 (+4,43)
Mesken kullanıcı (ilk kurulum ücreti)	+1,13 (aynı)	+1,13 (aynı)	+1,13 (aynı)
Ticari kullanıcı (aylık ücret)	+3,74 (+4,43)	+3,74 (+4,43)	+3,74 (+4,43)
Ticari kullanıcı (ilk kurulum ücreti)	+1,13 (aynı)	+1,13 (aynı)	+1,13 (aynı)

İtalya'da 2009 AB Düzenleyici Çerçevesinin, Ülke Mevzuatına Uygulanması Çalışmaları Devam Ediyor

İtalya'da hükümet, 2009 AB düzenleyici çerçevesinin ülke mevzuatına geçirilmesi için bir kanun tasarısı hazırlamıştır. Söz konusu tasarının Parlamento onayı sonrası yürürlüğe

girmesi beklenmektedir. Tüm AB üyesi ülkelerin mevzuat uyumu açısından 25 Mayıs 2011 tarihine kadar süreleri bulunmaktadır.



İrlanda İletişim Pazarı 2010 İkinci Çeyrek Raporu Yayınlandı

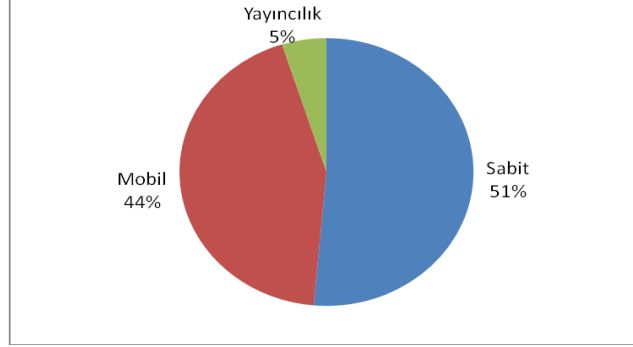
İrlanda, iletişim pazarına ilişkin verilerin yer aldığı 2010 yılı ikinci çeyrek raporunu yayımlanmış bulunmaktadır. Buna göre pazara ilişkin temel verilerden bazıları aşağıda özetlenmektedir:

Pazar Göstergeleri (2010 İkinci Çeyrek)	Değer
Nüfus	4,46 Milyon
Toplam Gelirler (Sabit, Mobil ve Yayıncılık)	4 Milyar Avro
Sabit hat sayısı	1,91 Milyon
Sabit hat yaygınlık oranı	%43
Mobil abone sayısı	5,02 Milyon
Mobil yaygınlık oranı	%113
Genişbant abone sayısı	1,45 Milyon
Genişbant yaygınlık oranı	%33

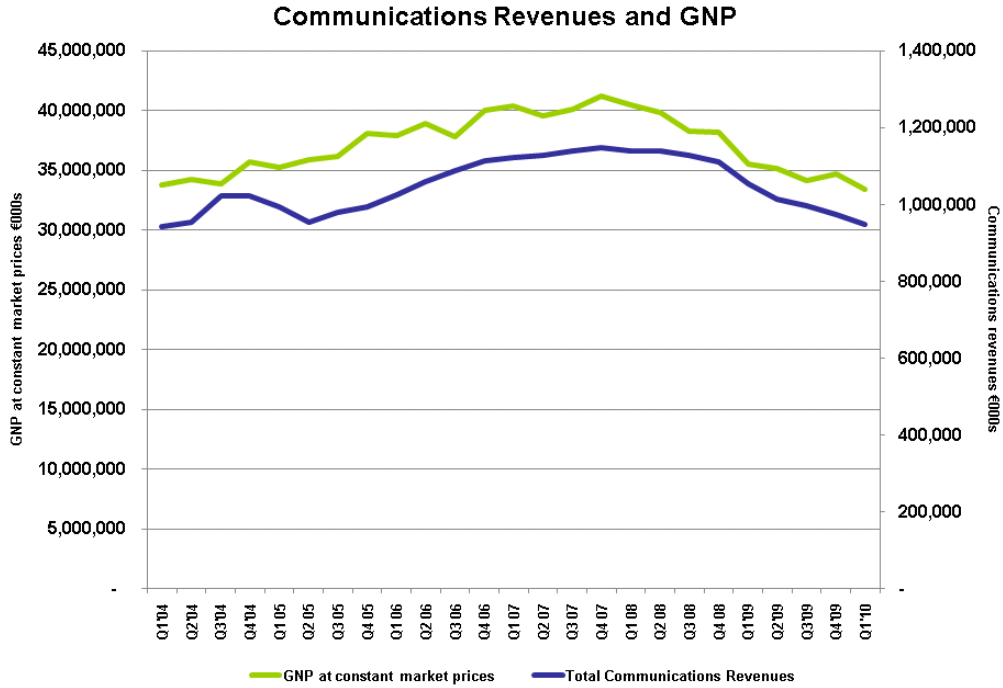
Yetkilendirme türü	Yetkilendirme sayısı (Haziran 2010)
Sabit ve Telsiz yetkilendirmeler	374
Mobil yetkilendirmeler	7
Yayıncılık yetkilendirmeleri	87
Toplam	468

2010 yılı ikinci çeyreğinde toplam elektronik haberleşme gelirleri 956 Milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Bu değer kullanılarak yıllık gelirler toplamının yaklaşık 4 Milyar Avro

civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu çeyrekte gelirler bir önceki çeyreğe göre %0,8 oranında artmakla birlikte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre de %5,7 oranında azalmıştır. Toplam gelirlerde sektörlerin dağılımı ise aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:



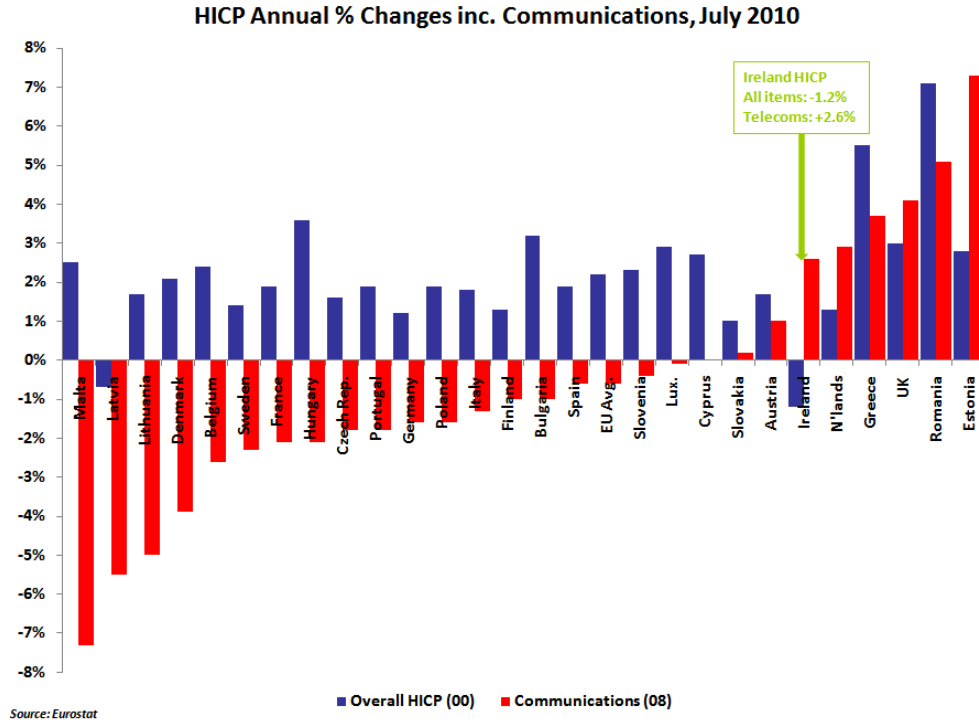
İrlanda GSYİH'sı ile toplam telekomünikasyon gelirleri arasında son yıllarda yaşanan yakın ilişki aşağıdaki grafikte görülmektedir. Mavi renkli çizgi ile gösterilen telekomünikasyon gelirleri, yeşil renkli olarak gösterilen GSYİH'daki değişimlere paralel olarak artmakta veya azalmaktadır.



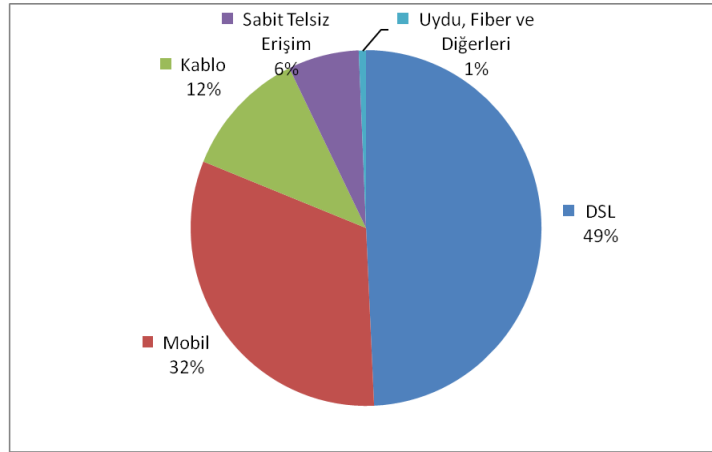
Ses trafiğine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Toplam ses trafiğinde azalma devam ederken, %59,3 oranı ile ses trafiğinin çoğu mobil şebekelerde gerçekleşmektedir.

	2010 İkinci Çeyrek (Milyar dakika)	Bir önceki çeyreğe göre değişim (%)	Geçen yıl aynı çeyreğe göre değişim (%)
Sabit ses trafiği	1,82	-7,6	-9,1
Mobil ses trafiği	2,65	+1	+4,5
Toplam ses trafiği	4,47	-2,7	-1,5

Telekomünikasyon hizmetlerinin fiyatları ile ilgili olarak yapılan bir araştırmaya göre tüm Avrupa genelinde tüketici fiyat endeksi ağırlıklı ortalaması artarken, telekomünikasyon sepeti ortalaması düşmüştür. Buna karşılık İrlanda'da tam tersi yaşanmış, tüketici fiyat endeksi genel olarak %1,2 oranında azalırken, telekomünikasyon hizmetleri fiyatları kümesinde %2,6 oranında artış gözlenmiştir.



İrlanda'da sunulan genişbant internet hizmetlerinin kullanılan platformlara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 1,45 milyon civarındaki genişbant abonesinin yaklaşık yarısı sabit bakır şebeke üzerinden hizmet alırken, mobil genişbant abonelerindeki artış devam etmiş ve %32'lik bir orana ulaşmış bulunmaktadır. Bunların dışında İrlanda'da sayıların giderek azalmakla birlikte 77 bin civarında darbant internet abonesi bulunmaktadır.



A. Genişbant Stratejileri

1. Avrupa komisyonu katalonya bölgesel hükümetinin devlet yardımına izin vermiştir

Avrupa Komisyonu yakın zamanda almış olduğu bir karar ile Katalonya bölgesel hükümeti Generalitat tarafından yeni nesil erişim şebekesi kurarak Katalonya'daki (Xarxa Oberta) bölgesel kamu yönetimi tesislerini birbirine bağlamak için verilen devlet yardımının Avrupa Birliği devlet yardımı kuralları ile uyumlu olduğuna karar vermiştir.

Avrupa Komisyonu Xarxa Oberta Projesini Katalonya'da "Sayısal Ajanda"nın hedeflerine

ulaşabilmek açısından mevcut özel yatırımlara zarar vermeden atılan çok büyük bir adım olarak değerlendirmektedir.

Bu çerçevede, kamu ihale prosedürü süreci ile kamu yönetimi tesislerini birbirine bağlayan yeni nesil erişim şebekesi ile omurga kapasitesi kurma, yönetme ve işletmek üzere özel bir firma seçilecektir.

Konuya ilişkin temel bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Tablo: Katalonya'da Xarxa Oberta Yeni Nesil Şebekesine İlişkin Devlet Yardımı Özellikleri

Yeni Nesil Şebeke Türü	<ul style="list-style-type: none">- Fiber Yeni Nesil Erişim + omurga (teknoloji tarafsız)- Yeni Nesil Erişim Şebekesi 281 belediyede 4,285 noktayı (okul, hastane vb.) birbirine bağlayacaktır.
Veriliş Prosedürü	<ul style="list-style-type: none">- İhale için kamuya duyuru yapılması. Objektif kriterlere ve ekonomik açıdan en fazla avantaja sahip teklifin seçilmesine dayanan güzellik yarışması metodu.- İmtiyaz 20 yıllığına verilmekte ve 30 yıla kadar uzatılabilmektedir.
Kamu Finansmanı	<ul style="list-style-type: none">- Proje finansmanı (Generalitat tarafından maksimum €1,050/ay/nokta ödenmekte)- Generalitat'ın sahibi olduğu mevcut fiber Xarxa Oberta'ya transferi söz konusudur.- İmtiyazın sona ermesi ile birlikte tüm varlıklar tekrar Generalitat'a transfer edilecektir.- Kazananın proje koşullarına uymaması halinde izlenmenin devamı ve ödenen fonun erken geri alınması söz konusudur.
Üçüncü Taraf Toptan Erişimi	<ul style="list-style-type: none">- Sadece fazla omurga (backhaul) kapasitesine erişim mümkün.- Gri veya siyah yeni nesil erişim bölgesi ve siyah geleneksel genişbant bölgesi olan 4 eyalet başkentinde omurgaya erişim sağlanmamakta.- Temel genişbant şebeke sağlayıcılarının sadece beyaz veya gri geleneksel genişbant erişim bölgesi olan ve mevcut durumda sunulan hizmetin vatandaşların veya kurumsal

	kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayamadığı 86 belediye bölgesinde erişimine izin verilmektedir.
Toptan Erişim Türü ve Koşulu	<ul style="list-style-type: none"> - Açık ve ayrımcı olmayan koşullarla aktif ve pasif erişim. - Daha rekabetçi bölgelerdeki muadil hizmetlerin ortalama fiyatlarına dayalı erişim fiyatı kıyaslaması. - Referans teklifi olmaması halinde, fiyatlar CMT tarafından onaylanacaktır.
Diğer	Kazananın genişbant piyasasındaki mevcut toptan/perakende faaliyetlerinden hukuki, fonksiyonel ve hesap ayrımı

2. Kamu idareleri tarafından elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması

CMT tarafından hazırlanan ve kamu idareleri ile diğer kamu kuruluşları tarafından elektronik haberleşme hizmetleri sunulurken uyulması gereken belirli yükümlülükleri ortaya koyan bir yönerge Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönerge, kamu idarelerine, elektronik haberleşme şebekelerinin kurulmasına yönelik yardım sağlamadan önce CMT'nin görüşünü alma zorunluluğu da getirmektedir.

Kamu idareleri özel yatırımcılar ile aynı koşullarda elektronik haberleşme hizmetleri sunmaları halinde nispeten daha az zorlayıcı yükümlülüklerle tabi olmaktadır.

Aşağıdaki tabloda, piyasadaki bir yatırımcı gibi hizmet verip vermediği koşuluna bağlı olarak kamu idarelerine getirilen belirli yükümlülüklerle yer verilmektedir:

Tablo: Kamu İdarelerinin Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunma Koşulları

Kamu İdareleri Tarafından Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Sunulması	Spesifik Yükümlülükler	İstisnalar
• Özel Yatırımcılar ile	• Elektronik haberleşme	• Kendi iç hizmetleri (Kamu

<p>Aynı Koşullarla Hizmet Sunulması Halinde</p>	<p>hizmeti sunma talebinin önceden CMT'ye bildirilmesi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geçici bir süre ile elektronik haberleşme hizmetinin maliyetlerin altında sunulacak olması halinde ayrıca önceden bildirim (Böyle bir durumda bu tür bir uygulamanın azami hüküm ve koşullarını CMT belirleyecektir.) • Ayrı hesaplar • Tarafsızlık • Şeffaflık • Ayrım gözetmeme • Kamu malı/arazisini düzenleyen idari organlardan yapısal ayırım. 	<p>idaresinin belirli işlev ve hedefleri ile ilintili hizmetler)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Özel Yatırımcılardan Farklı Koşullarla Hizmet Sunulması Halinde 	<ul style="list-style-type: none"> • Yukarıdaki tüm yükümlülükler • İlgili tarafların görüşünün alınması yükümlülüğü • CMT'ye yapılan bildirimler rekabet değerlendirmesi ve kamuoyu görüşü alınması sürecinin sonuçlarını içermek zorundadır. (CMT, rekabet aksaklığını engellemek için bağlayıcı koşullar getirebilir.) • AB Devlet Yardımı Kurallarının gerektirmesi halinde Avrupa Komisyonuna bildirim yapılması 	<ul style="list-style-type: none"> • Kamu idarelerinin internet siteleri ile sınırlı internet erişimi • Tanımlanmış kullanıcılar için kütüphanelerde genel internet erişimi • 256 Kbps bant genişliğini aşmamak koşuluyla ikametgâh olarak kullanılan binalar ve iş merkezleri dışında Wi-Fi şebekelerinin sunulması.



Otoriteler, Mobil Pazara Giriş Önünde Daha Az Engel İstiyor

Ekonomik İlişkiler Bakanlığı yaptığı bir çalışmada, 2011-2017 döneminde oluşacak mobil pazara ait hedeflerini ortaya koymaktadır. Bu hedeflerin bazıları, etkin rekabetin sürdürülmesi, pazara giriş önündeki engellerin kaldırılması ve gelecek yıllarda mevcut mobil frekansların yenilenmesi için bir zaman çizelgenin hazırlanması şeklinde özetlenebilir. Konsültasyon ve değişikliklere açık olmasına rağmen çalışma, Hollanda hükümetinin mobil pazara bakışıyla ilgili kapsamlı bir görüş sağlamaktadır.

Frekanslarla ilgili yenileme planı hem mevcut mobil şebeke işletmecileri hem de mobil genişbant hizmetlerinin olası hizmet sağlayıcıları için benzer olanda ilgi çekicidir. Düzenleyici Kurum OPTA'nın Haziran 2009 verilerine göre Hollanda mobil pazarının büyüklüğü 21,463 milyon aboneye ulaşmıştır. 2009 yılı sonu itibariyle 533,000 mobil genişbant abonesi bulunmaktadır. Bu rakamlar ülkedeki mobil hizmetlerin gelecekte taşıdığı büyüme potansiyelini açıkça gözler önüne sermektedir.

Hollanda'da verilen lisanslar verilen frekanslara bağlı olarak 15 ve 20 yıllık periyotları kapsamaktadır. 2G hizmetleri için 900/1800 MHz lisanslarını ellerinde tutan KPN Mobile, T-Mobile ve Vodafone için bu frekanslara yönelik yenileme 2013 yılında gerçekleşecektir. Bu şirketlerin hâlihazırdaki yoğunlaşmaları mobil genişbant pazarına yönelik olsa dahi mevcut spektrumu ellerinde tutmak isteyecekleri ve pazardaki muhtemel yeni oyunculardan gelecek rekabetten muzdarip olmamak için ihale tekliflerinde son derece istekli bir görüntü çizecekleri görülmektedir.

Mobil genişbant 900/1800MHz spektrumu üzerinden sunulabilmektedir. Kırsal alanlarda daha düşük bant genişliği daha yüksek frekans platformları için ihtiyaç duyulandan daha

az baz istasyonuna ve iletim kulelerine gereksinim duymaktadır. Bu durum Hollanda'nın topografyasının kırsal alanlarda büyük miktarlarda genişbant altyapı yatırımı yapılmasını engellemesinden dolayı ADSL, kablo ve 3G gibi platformlarca ihmal edilen alanlarda daha maliyet etkin hizmet sunumunu mümkün kılmaktadır.

Hollanda'da 3G lisansları 2015 yılında yenilenecektir. Mevcut işletmecilerin bu alandaki yatırımlarını korumak için 2,1 GHz spektrumuna erişim sürdürmek adına aynı şekilde etkin bir teklif verme gayreti içinde olacakları açıktır. Ancak 800 MHz bandı yeni oyuncuları pazara çekebilecektir. İhalenin tarihine ileri bir tarihte karar verilecek ancak ihalenin tam kapsamlı çoklu oyuncu olmaya istekli Ziggo gibi kablo işletmecilerin ilgisini çekeceği görülmektedir. Altyapı paylaşımı, daha elverişli pazara girme yükümlülükleri, spektrum ticareti ve yeni lisansların ömrünü 2030 ile sınırlandırma önerisi (2,6 GHz lisanslarının sona erdiği zaman) giriş önündeki engelleri azaltmaya yönelik ilave önlemler olarak tartışılmaktadır.

Mahkeme Üçüncü Taraf Kablo Erişimi Durdurdu

Hollanda Ticaret ve Endüstri Temyiz Mahkemesi (CBb), telekom düzenleyicisi OPTA'nın Mart 2009 tarihinde yayımladığı pazar analizleri kararını bozmuştur. OPTA'nın analizi düzenleyicinin yerleşik kablo işletmecilerinin kendi sayısal basamaklarına (digital tier) üçüncü taraf erişimini mümkün kılan sayısal açık kablo hükümlerini yayımlamasını ihtiva ediyordu. Analistler, kablo işletmecilerinin şebekelerine üçüncü taraf erişiminin sıkıntılı bir konu olmasından mütevellit CBs tarafından verilen kararın, Hollanda kablo pazarı ve daha ötesinde önemli sonuçları olacağını düşünmektedir.

Hollanda'da kablo şebekelere üçüncü taraf erişimi kararı 2007 tarihinde alınmıştır. Ancak 2010 yılı Mart ayında yerleşik kablo işletmeciler Ziggo ve UPS Netherlands'ın alternatif işletmecilere erişim izni vermesi karar verilmiştir. Tele2Netherlands açık kablo hükmünde gerekli kılındığı şekliyle Ziggo ile analog kablo ürünleri için üçüncü taraf

anlaşması imzalayarak pazara giren ilk işletmeci olmuştur. Anlaşmaya göre Tele2 analog temel kabloya erişimi, kendi telefon, internet erişimi ve IPTV müşterilerine aylık 8,46 Avro'ya satabilecekti. Deutsche Telekom'un yan şirketi Online, YouCa ve yourTV'de diğer potansiyel satıcılar olarak pazara girmeyi araştırıyorlardı. Ancak Ağustos ayında yerleşik işletmeciler açık kablo kararıyla ilgili olarak mahkemeye gitmiştir. Bu işletmecilerin mahkemeye gitmeye yönelik temel nedeni, KPN'in IPTV'si, DTT ve Tele2'nin IPTV'si ve Canal Digital Satelliet'in DTH'si gibi pazarda altyapıcılar arasında yeterince rekabet olduğunu iddia etmeleriydi. CNb'nin kararı, bu argümanı doğrular niteliktedir. Analistler, bu kararın Hollanda kablo pazarı ve bölgedeki diğer ülkeler için önemli sonuçlar doğuracağını düşünmektedir. OPTA'nın ya da üçüncü taraf erişimi arayan herhangi bir işletmecinin kararı temyize götürüp götürmeyeceği henüz açık değildir. Bu arada İngiltere'deki BT ve Almanya'daki Deutsche Telekom gibi sabit hat yerleşik işletmecileri pazarlarındaki kablo şebekelerin açılması yönünde görüş beyan etmişlerdir. Bununla birlikte, Hollanda'nın kararı ve ayrıca bu pazarlardaki kablo işletmecilerden gelen sert muhalefet Batı Avrupa kablo pazarının üçüncü taraf erişimine bir süre daha kapalı kalacağı anlamına gelmektedir.



YUNANİSTAN

Hellas Online Vergi Öncesi Zararı

Yunanistan alternatif genişbant ve sabit telefon operatörü Hellas Online (HOL) tarafından yapılan açıklamada; 2009 yılı ilk altı ayındaki 24,3 milyon Avro (30,8 milyon USD) olan vergi öncesi zararın, 30 Haziran 2010 tarihi itibarıyla 2010 yılının ilk altı ayında 18,4 milyon Avro (23,3 milyon USD) olarak gerçekleştiği ve zarardaki daralmanın ise mobil operatörü Vodafone Greece ile birlikte verilen servis hizmetleri sonucunda olduğu, operatörün aynı dönemde yıllık bazda %42 artışla 98 milyon Avro (124,1 milyon

USD) satış gerçekleştirdiği bildirilmiştir. Yapılan açıklamada; 2009 yılının Ekim ayında yapılan anlaşmaya göre mevcut DSL operasyonlarının birleştirilmesi karşılığında %18,5 HOL hissesi Vodafone Greece tarafından satın alındıktan sonra, HOL stratejisini gelişmiş genişbant hizmetlerinin YAPA aracılığıyla kurumsal ve konut müşterilerine sunumuna yöneltmiş durumda olduğu, bu strateji ile zaten güçlü olduğu YAPA piyasasında daha iyi konuma geleceklerinin beklendiği belirtilmiştir.

İkinci Çeyrekte Wind Hellas Gelirlerinde Düşüş

Yunanistan mobil telefon işletmecisi Wind Hellas tarafından yapılan açıklamada; 2009 yılı ikinci çeyreğindeki 279 milyon Avro (354,85 milyon USD) ile karşılaştırıldığında, 2010 yılı ikinci çeyreğinde 202,3 milyon Avro (257,3 milyon USD) olarak gerçekleşen gelirlerinde yıllık bazda %28 düşüş yaşandığı ve 2009 yılı aynı döneminde 82,1 milyon Avro (104,42 milyon USD) olan FAVÖK değerinin 2010 yılı ikinci çeyreğinde %52,4 düşüşle 39,1 milyon Avro (49,73 milyon USD) olarak gerçekleştiği, bu zayıf sonuçların ise ülkede yaşanan durgunluk ve kuvvetli rekabetten kaynaklandığı belirtilmiştir. İşletmecinin, Yunanistan'ın ağır ekonomik koşulları nedeniyle hükümetin kemer sıkma önlemleri ve sıkı düzenlemeler dahil olmak üzere, zor çalışma koşullarından ve bölgesel güçler olan rakipleri Vodafone ve OTE ile yaşanan yoğun rekabet ile bunlara ilave olarak yeniden yapılandırmaya çalıştığı 3,2 milyar Avro borcundan etkilendiği açıklanmıştır.



Elektronik Haberleşme Ekipmanlarının Hizmet Kilidinin Açılması Hususlarına İlişkin Yeni Rejim yürürlüğe girdi

56/2010 sayılı ve 1 Haziran 2010 tarihli Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmiştir.

Bu yasal enstrüman elektronik haberleşme hizmetlerine erişime olanak sağlayan ekipman kilidinin açılması hizmeti için talep edilebilecek ücretlerin sınırlarını belirlemektedir. Ekipman kilidinin açılması hizmeti elektronik haberleşme hizmetlerine erişime olanak sağlayarak böylece diğer sağlayıcıların hizmetleri ile kullanılabilmesine olanak verecektir.

Sözleşme kapsamında satın alınan ekipmanın kilidini söz konusu dönem içerisinde açtırmak isteyen veya bu dönem içerisinde sözleşmelerini sonlandırmak isteyen kullanıcılara uygulanacak hususlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a) Sözleşme süresi dolduktan sonra hizmet sağlayıcılar ekipman kilidini açma hizmeti karşılığında herhangi bir ücret alamazlar.

b) Kullanıcıların sözleşmelerini erken sonlandırmak istediği durumlarda kilit açma ücreti aşağıdaki limitler dâhilinde uygulanabilecektir:

- Eğer sözleşme sonlandırma talebi, sözleşme döneminin ilk altı ayında yapıldıysa ekipmanın kullanıcı tarafından alındığı tarihteki maliyetin %100'ü;
- Eğer sözleşme sonlandırma talebi, sözleşme döneminin ilk altı ayından sonra yapıldıysa ekipmanın kullanıcı tarafından alındığı tarihteki maliyetin %80'i;

- Eğer sözleşme sonlandırma talebi, sözleşme döneminin son yılında yapıldıysa ekipmanın kullanıcı tarafından alındığı tarihteki maliyetin %50'si belirlenen limitlerdir.

Kilit açma ücreti, ekipmanın kullanıcı tarafından alındığı tarihteki maliyetinden, kullanıcı tarafından hizmet sağlayıcıya nakit ya da kredili olarak hali hazırda ödenen tutar düşülerek hesaplanacaktır.

Sözleşme döneminin tespit edilemediği durumlarda ekipman kilidini açtırmak isteyen kullanıcılardan alınacak ücret, ekipmanın edinim tarihindeki maliyetinden kullanıcı tarafından hali hazırda ödenen tutarlar düşüldükten sonra kalan net tutardan fazla olamamaktadır.

Bu sınırlar aynı zamanda sözleşmelerin erken sonlandırılması durumlarında hizmet sağlayıcılar tarafından talep edilebilecek tazminatlar için de geçerlidir.

Bu tarihten sonra akdedilen sözleşmelerin bağlayıcı süreleri 24 ayı geçmemelidir.



AVUSTURYA

Telekom Avusturya'nın 2010 Yılı İkinci Çeyrek Sonuçları

Telekom Avusturya Grubunun gelirleri bir önceki yıla göre %3,9 azalarak yaklaşık 2,3 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. Grubun karlılığı ise bir önceki yıla göre %14,2 oranında azalmasına karşın 300 milyon Avro'yu aşmıştır. Grubun faiz, aşınma payı ve vergi öncesi karlılığı da (FAVÖK) %8,3 oranında azalmıştır. Bununla birlikte şirketin reorganizasyon sürecine girmesi nedeniyle oluşan sinerjinin de etkisiyle yıllık

maliyetlerin azalması beklenmektedir. Çünkü sabit ve mobil işletim faaliyetlerinin tek elde toplanmasıyla 2014 yılından itibaren yılda 100 milyon Avro kazanç sağlanacağı tahmin edilmektedir. Çeyrek dönemler itibariyle bakılacak olursa Telekom Avusturya'nın bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre gelirlerinde sadece %1,9 azalma olduğu görülmektedir. 2010 yılı ilk çeyreğine göre ise gelirlerdeki bu azalma %6 olarak gerçekleşmiştir. Enteresan olan nokta ise grubun sabit gelirlerinin bir önceki yıla göre %0,4 oranında artarak yaklaşık 486 milyon Avro olarak gerçekleşmesidir. Sabit gelirlerdeki bu artışın sabit genişbant hizmetlerine olan talebin artmasına bağlı olduğu değerlendirilmektedir. Yine de yılın ilk altı ayında sabit gelirlerde %1,7 oranında azalma olduğu belirtilmelidir. Mobil gelirler ise bir önceki yıla göre %2,8 oranında azalarak yaklaşık 779 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Küresel ekonomik krizle birlikte işletmecinin gelirlerinde yaşanan azalmanın biraz olsun toparlanma sürecine girdiği söylenebilir. Buna ek olarak ARPU'lardaki düşüş ve artan rekabetçi pazarda, sonlandırma ücretlerinde AB ile uyumlu olarak bir azalma eğilimi görülmektedir.

Telekom Avusturya'nın Temel Göstergeleri (milyar Avro)

	2009'un İlk Yarı	2010'un İlk Yarı	% Değişim
Gelir	2,339	2,295	-3,9
- <i>Sabit</i>	0,926	0,911	-1,7
- <i>Mobil</i>	1,591	1,513	-4,9
FAVÖK	0,905	0,830	-8,3
Karlılık	0,350	0,301	-14,2

Kaynak: Telekom Avusturya

39,5 Milyon Avro Gelirin Elde Edildiği 2,6 GHz Frekans İhalesi Tamamlandı

Tüm mobil işletmecilerin katıldığı ihale sonucunda aşağıda gösterilen frekans bantları alınmıştır:

İşletmeci	Frekans Bandı
<i>A1 Telekom</i>	2x20 MHz ve 25 MHz
<i>Hutchison 3G</i>	2x20 MHz ve 25 MHz
<i>Orange Avusturya</i>	2x10 MHz
<i>T-Mobile Avusturya</i>	2x20 MHz

Düzenleyici otorite tarafından tahsis edilen frekansların temel olarak nüfusun yoğun olduğu bölgelerde 100 Mbit'e kadar hızları destekleyen LTE teknolojisi gibi yüksek hız mobil genişbant hizmetler için kullanılması beklenmektedir. Ayrıca tahsis edilen frekanslar mobil genişbant kullanımının son yıllarda hızla artması nedeniyle önem arz etmektedir. İhale sürecinde bitişik frekans tahsisleri yapılması nedeniyle hem spektrum tahsisi bölünmemiş, hem de etkin bir tahsis sağlanmıştır. Sürecin tüm resmi işlemlerle birlikte Ekim ayında bitirilmesi planlanmaktadır.

Genişbant İçin Genel Çerçeve

6 Eylül 2010 tarihli Avusturya Telekom Kontrol Komisyonu (TKK) kararına göre genişbant iletişim şebekelerinin genişletilmesine ilişkin genel çerçeve belirlenmiştir. Bu karar işletmecilerin fiber optik de dâhil olmak üzere genişbant şebekelerini genişletmeleri için bir teşvik oluşturmaktadır. Bu karar A1 Telekom gibi potansiyel yatırımcı işletmeciler tarafından binaya kadar fiber (FTTB) ve saha dolabına kadar fiber (FTTC) gibi fiber optik şebekelerin kurulmasını teşvik edecektir. Ayrıca VDSL2 gibi bakır altyapının paylaşımına açılması sürecinin devamına da katkı sağlayacaktır. Telekom Kontrol Komisyonu (TKK) ayrıca A1 Telekom'a şeffaflık ve erişim yükümlülüğü konularında detayları belirlenmiş bir

şekilde yeni yükümlülükler getirmektedir. Bu gereklilikler alternatif işletmecilerin fiber optik şebekelere yatırım yapmaları için genel çerçeveyi önemli ölçüde geliştirmiştir. Karara göre A1 Telekom hâlihazırda son kullanıcılara hizmet götürülmesi için ihtiyaç duyulan bakır şebekesi üzerinden fiber optik şebekelerin planlanmasını teminen gerekli olan anahtarlama ekipmanlarının lokasyonu ve hat uzunluğu gibi her türlü bilgiyi sağlamakla yükümlüdür. Şirket ayrıca ilgili tüm taraflara herhangi bir gecikme olmaksızın ve eşit koşullarda erişim sağlayarak, bakır şebekenin paylaşımına açılmasına ilişkin tüm koşulların listelendiği standart sözleşme teklifleri yayımlamakla yükümlüdür. Buna ek olarak A1 Telekom alternatif işletmecilerin maruz kaldığı kazı maliyetleri gibi yatırım harcamalarını önemli ölçüde azaltacak fiber ve bakır şebeke kanallarına erişim gibi yeni toptan hizmet teklifleri sunmalıdır.



Belgacom, Yeni Odaklarını Açıklıyor

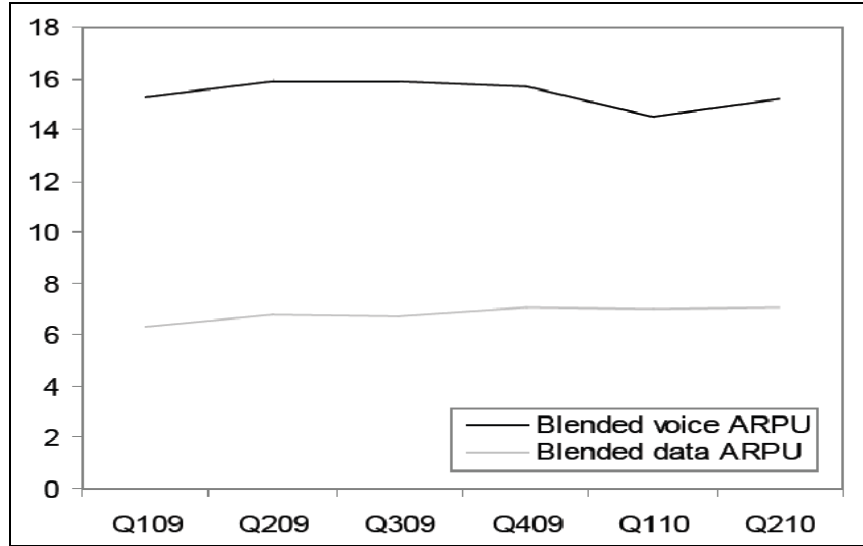
Belgacom, odaklanmış olduğu üç büyük alanda; gelişmiş mobil veri, bulut bilişim ve makineden makineye teknolojisi ile ilgili planlarını açıklamıştır. İşletmeciden gelen haberler, 2010 yılının ilk yarısı için %10,3'lük gelir artışı ile ana kârdaki %54'lük artışı bildirmiştir. BMI, güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olan veri hizmetlerindeki bu odaklanmayı, sevindirici bulmuştur.

Router, Belgacom 'un İzlanda yanardağının patlaması sonucunda meydana gelen küllerin hava taşıtlarının kalkışına olanak tanımadığı zaman uluslararası aramalarda bir artış olduğu beyanını, bildirmiştir. Buna rağmen, bu gelir kaynağı sürekli bir gelir kaynağı olmadığından dolayı şirket, istikrarlı gelir artışı için yeni yolları takip etme ihtiyacı duymuştur.

BMI, hizmet sağlayıcıları için gelişmiş veri hizmetlerinin sürdürülebilir uzun dönemli gelir faktörü olmasının temel küresel bakışla uyumlu olduğundan dolayı işletmecinin artış odağı olarak veri hizmetlerindeki seçimini iyi karşılamıştır. Bu bakış, mobil cihazlar ve IPTV hizmetlerindeki uygulamalar ve diğer katma değerli hizmetler dâhil akıllı telefonlarda artan talep ve bant genişliği hizmetlerinin hızlı gelişimi ile desteklenmektedir.

Bununla birlikte, BMI, Belgacom'un maksimum fayda sağlaması için mobil veri hizmetlerindeki doğru fiyatlandırma stratejisini uygulamasına gereksinim duyacağına inanmaktadır. Sonuçlar, 2010 yılının ilk yarısının sonunda karma veri ARPU'sunun 7,10 Avro olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda, veri geliri %27'ye ulaşmıştır.

Belgacom'un Karma Ses ve Veri ARPU'su, Q109-Q210 (Avro)



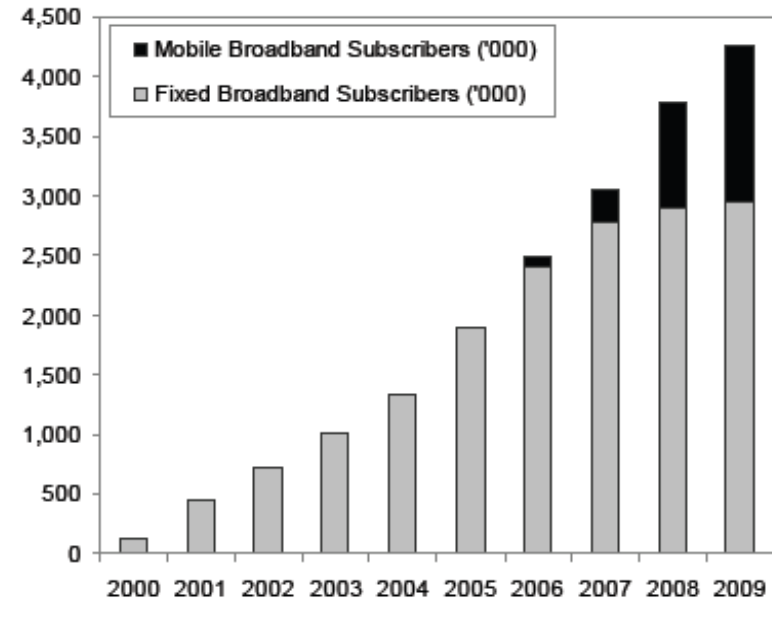
Kaynak: Belgacom



Mobil Genişbant, 2009'da İsveç'te Büyüme %50 Yükseltti

Posta ve Telekomünikasyon Kurumu (PTS) tarafından yayınlanan verilere göre mobil genişbant abone sayısı yıl sonunda 1,31 milyona vararak, 2009'da %50'ye kadar büyümüştür. Bu 2008'de görülen %218'lik artışa göre daha az etkileyici olmasına rağmen, İsveç'in mobil ARPU oranlarının dünyadaki en yüksek değerler arasında bulunduğu ve durgunluğun etkilediği dönemde tüketicinin gösterdiği güven düşünülürse, hala iyi bir sonuç olduğu değerlendirilmektedir. BMI, mobil trafik değerlerindeki bir önceki yıla kıyasla %103'lük yükseliş olsa da, İsveç mobil genişbant pazarının çok sağlıklı olduğuna dair bir işaret olduğuna inanmaktadır. Sabit genişbant pazarı da 2009'da 1,4'e kadar büyümüş bulunmaktadır.

Mobil Genişbandı Yukarı Çekiyor
Genişbant Pazarında Büyüme, 2000-2009



Kaynak: PTS

PTS'nin verileri, mobil hizmetlerden alınan gelirlerin bir önceki yıla kıyasla %9'a kadar 22,2 milyar SEK'e yükseldiğini belirtirken, mobil abone sayılarının toplamının 2009'da %6,5'a kadar 11 milyon büyüdüğünü göstermektedir. Daha rekabetçi ücretlendirme ve kısa mesaj ile katma değerli hizmet (VAS) tüketiminden dolayı, mobil veri 2009'da trafiğin daha büyük payını oluşturmaktadır. Mobil olarak gönderilen MMS mesajlarının sayısı, sadece %14'e kadar 156 milyon büyürken, mobil aracılığıyla gönderilen SMS mesajlarının sayısı 2009'da %65'e kadar 16,3 milyar büyümüş bulunmaktadır.

MMS hizmetleri, çoğunlukla 3G telefon cihazlarına sahip aboneler tarafından kullanılmaktadır. MMS miktarlarındaki oldukça yavaş büyümenin, katma değerli hizmetlerdeki payın sınırlandırması olasılığından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Bu durum, 3G şebekelerini geliştiren veya VAS yoğunluklu bant genişliği için ciddi talebi bekleyerek henüz 4G şebekelerini konuşlandıran TeliaSonera gibi işletmeciler için iyiyi göstermemektedir. BMI, bunun toplu pazardan çok veri kullanıcılarının hedef alınmasından dolayı olabileceğine inanmasına rağmen, TeliaSonera yeni 4G hizmetinin yükselmesinin şimdiye kadar yavaş olduğunu son zamanlarda kabul etmiştir. Duruma, telefon cihazı seçeneksizliğinin karşılanması bile yardımcı olmamıştır.

BMI, 3G kullanıcı sayısının herhangi bir seviyeyi aşması halinde, İsveç'te 4G'nin kalkacağına inanmaktadır. PTS, 2009'un sonunda 5,483 milyon aktif 3G abonesi bulunduğunu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %43'e kadar yükseldiğini iddia etmektedir. Bu işletmecilerin müşterilerini yaşlanmış 2G GSM şebekelerinden tamamen koparmak için çok yeni akıllı telefonların ya 2G/3G ikili modlu cihazlar veya sadece 3G'li modellerin olmasına ilaveten, GSM şebekelerinde kalmak için müşterilere az sayıda fırsatlar bırakan artırılmış çabaları yüzünden olabilmektedir.