

# BBF 2006

Roma, ottobre 2006

## **LARGA BANDA** **competizione e complementarità con le strategie** **dell'operatore dominante**

Achille De Tommaso  
*Presidente ANFoV*  
*Presidente COLT*





## **L'ANFoV e' associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione.**

**Dal 1982 la forza di ANFoV si fonda sulla rappresentatività dei principali protagonisti e di tutte le tipologie di operatori possibili in cui la “comunicazione” è materia prima:**

**Operatori di rete, Isp, autori, editori, produttori di apparati e terminali, fornitori di contenuti e data base, di piattaforme hw e sw di system integration, di accesso e di servizi, compongono la base della *catena del valore* della convergenza e la base associativa di ANFoV**

**ANFoV è interlocutore privilegiato di tutte le realtà coinvolte per promuovere e diffondere la cultura telematica in Italia ed incentivare lo sviluppo di iniziative,**



## LA BASE ASSOCIATIVA ANFoV, SETTEMBRE 2006

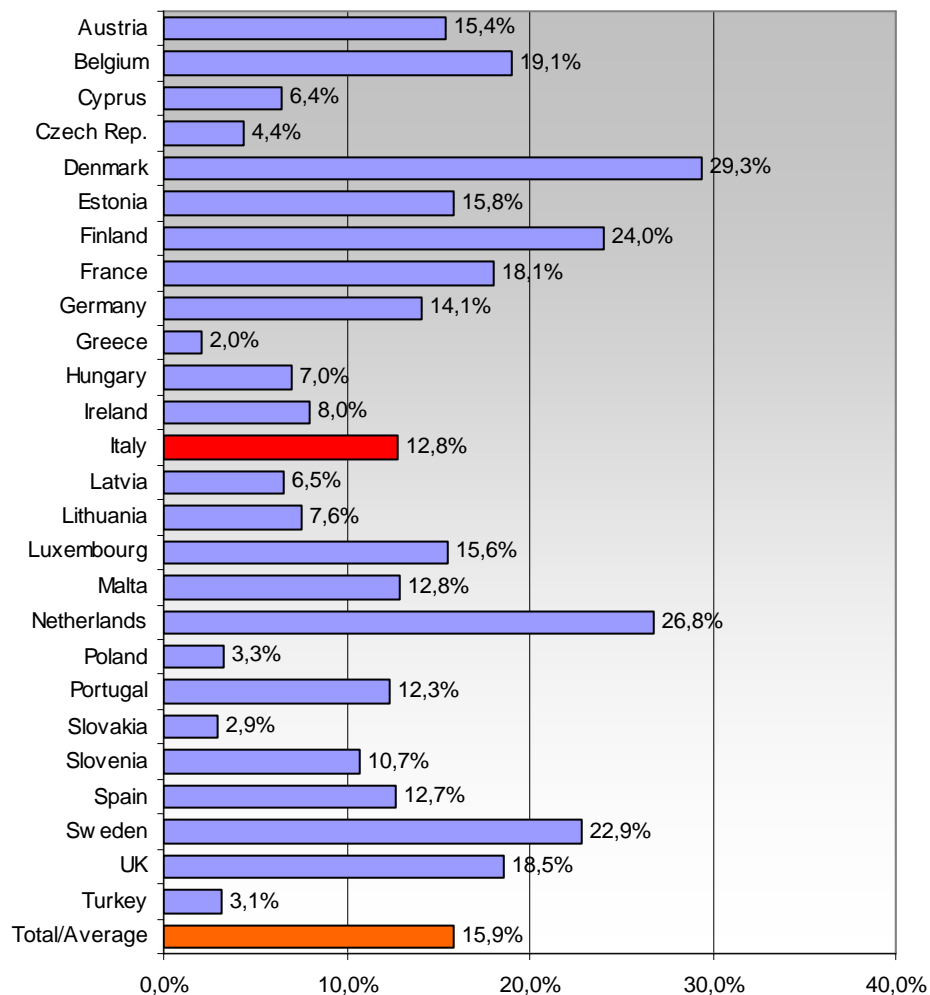
**ACANTHO spa**  
**AGACTEL spa**  
**AIDIM**  
**ALBACOM spa**  
**ALCATEL ITALIA spa**  
**CASPA srl (Editrice "BELTEL")**  
**CASPUR – Consorzio per le Applicazioni di Supercalcolo per Università e Ricerca**  
**COLT TELECOM spa**  
**DATABANK spa**  
**ELITEL spa**  
**ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS spa**  
**EURNETCITY spa**  
**EUTELIA spa**  
**FASTWEB spa**  
**FONDAZIONE UGO BORDONI**  
**H3G spa**  
**IDC ITALIA srl**  
**INET spa**  
**INTERROUTE spa**  
**ITMEDIA CONSULTING sas**  
**LUCENT TECHNOLOGIES ITALIA spa**  
**MC-LINK spa**  
**NAMEX Consorzio**  
**NETCONSULTING srl**

- **NET INSIGHT AB**
- **NETSCALIBUR ITALIA spa**
- **NETSYSTEM.COM spa**
- **NORTEL NETWORKS spa**
- **POSTECOM spa**
- **RAI WAY spa**
- **REGIONE PIEMONTE**
- **RETELIT spa**
- **SIRTI spa**
- **SOLOINRETE spa**
- **SOLVING srl**
- **SYSINT INTEGRAZIONE DI RETI E SISTEMI srl**
- **SYSTEAM ITALY spa**
- **TELECOM ITALIA spa**
- **TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER ITALIA spa**
- **TISCALI spa**
- **UNIDATA spa**
- **WIND TELECOMUNICAZIONI spa**
- **YDEA srl**

# La banda larga in Europa e in Italia

- La penetrazione della banda larga in Italia è ancora inferiore alla media europea (12,8% rispetto a 16,9%).
- Il gap che stava per essere colmato nel 2004, continua ad esistere e anzi nell'ultimo anno è di nuovo leggermente aumentato.
- Secondo dati UE la copertura del territorio italiano è dell'87%, con un 44% nelle rurali, molto inferiore alla media europea intorno al 65%.

Broadband Penetration rate: per Capita per country



Fonte: ECTA, marzo 2006



# La banda larga stenta a decollare e frena le telecomunicazioni italiane

È importante analizzarne le cause e curare gli effetti

## **CAUSA 1.**

**Lo scenario vede ancora una non  
efficiente competizione sulla rete fissa.**



Infatti:

- La concentrazione del mercato end user, dopo 8 anni di liberalizzazione è ancora molto forte: su una quarantina di Operatori attivi, i primi 2 Operatori detengono una quota dell'83% del totale valore (Telecom Italia ha il 76%).
- Il valore del mercato wholesale continua a crescere di qualche punto percentuale all'anno (6-7% nel 2005) in quest'ambito i primi 2 Operatori detengono il 73% del valore.

*Fonte: Databank, 2006*



## **PERO'**

La forte posizione dell'operatore dominante ha forse contribuito a frenare le iniziative degli operatori alternativi, ma non può essere l'unica causa

## **Infatti**

**Negli ultimi anni le crescite più significative sono state registrate dai principali OLO, mentre il Gestore Nazionale cresce con incrementi molto più contenuti.**



## Causa 2.

Scarsa diffusione di mezzi informatici

## Causa 3.

# Ritardi nelle infrastrutture



# QUALI CURE POSSONO ESSERE INTRAPRESE ?



## LE CURE:

### 1. Necessità di Strategie Complementari

Qualsiasi sia la strategia di larga banda che ha un operatore, essa non può prescindere da quella dell'Operatore Dominante che detiene il possesso dell' **ULTIMO MIGLIO**



# Le Strategie Complementari

- Le “strategie complementari” debbono comprendere:
  - Concertazione sugli investimenti
  - Concertazione sulle geografie
  - Concertazione sulle tecnologie e sulle NGN
  - Concertazione sulla qualità del servizio



## LE CURE:

# 2. Riconsiderazione degli investimenti in Fibra Ottica

- Secondo ECTA a marzo 2006 le utenze italiane servite con fibra ottica erano 233.000 e rappresentano il 3% circa del totale linee broadband di quasi 7,4 milioni.
- Le linee in Fibra sono cresciute meno del 10% nel corso dell'ultimo anno.

### **MA LA LARGA BANDA NON SARA' MAI LARGA ABBASTANZA**

- Per la nuova generazione di servizi integrati su IP, tra i quali la trasmissione video, c'è bisogno di una quantità di banda difficilmente garantita dai collegamenti DSL. Di sicuro questa affermazione è vera per i collegamenti di lunga distanza, ma può essere vera anche per l'accesso.



# LE CURE:

## 3. Apertura del Wi-Max



# Il ruolo dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche

- Stimolare e facilitare la nascita delle “Strategie Complementari”
- Agevolare gli investimenti
- Realizzare e utilizzare nuovi servizi; in particolare i Servizi al Cittadino