

Raggiungere gli obiettivi Europei 2020 della banda larga in Italia: prospettive e sfide

Rapporto alla Presidenza del Consiglio

Commissario Francesco Caio
Team Esperti: Scott Marcus & Gerard Pogorel
Roma, 30 gennaio 2014

AGENDA

- Il mandato, il team e l'attività
- Risultanze
- Prospettive positive
- Sfide
- Raccomandazioni

La natura del mandato

OBIETTIVI UE – AGENDA DIGITALE

OBIETTIVO 1: 2013 - copertura
totale della banda
larga base

OBIETTIVO 2: 2020 - copertura
totale 30Mbps

OBIETTIVO 3: 2020 - 50%
popolazione connessa
a 100 Mbps

LA DOMANDA POSTA

- I piani dei gestori consentono all'Italia di raggiungere gli obiettivi UE 2020?

Team e attività svolta

TEAM

Francesco Caio: Commissario Agenda Digitale

Scott Marcus: Direttore presso WIK, membro del Comitato Scientifico della Florence School of Regulation, ex. funzionario senior FCC

Gerard Pogorel Professore Emerito di Economia a Telecom Paris Tech

Supporto:

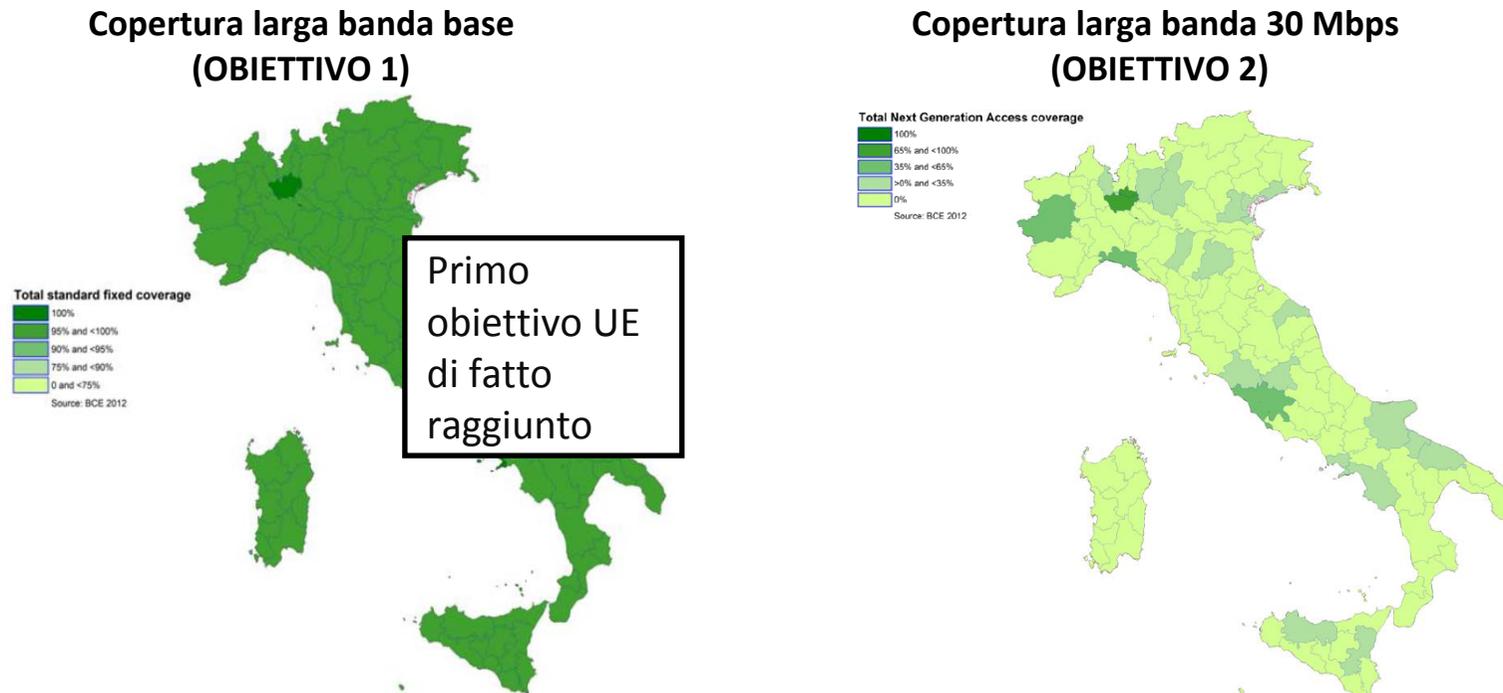
- **Vittorio Trecordi**
- **Valerio Zingarelli**
- **FUB**

ATTIVITA'

- Incontri con i gestori per avanzamento piani di rete (*)
 - Telecom Italia - OdV
 - Fastweb
 - Vodafone
 - Metroweb
 - Wind
 - 3
 - Infratel
- Incontri con istituzioni
 - MISE
 - AGCOM
- Valutazioni di coerenza interna dei piani
 - Tecnologia
 - Coperture
 - Investimenti

(*) informazioni di dettaglio condivise sotto vincolo di riservatezza

La situazione attuale – Dic. 2013



Fonte: Point Topic (2013), Broadband Coverage in Europe in 2012.

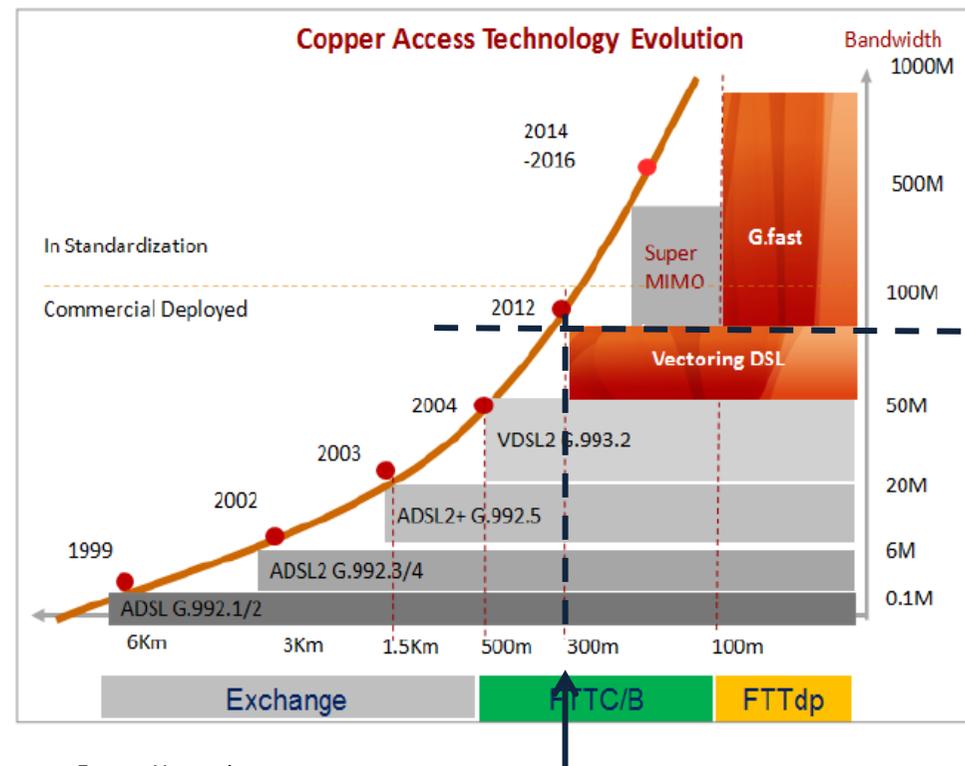
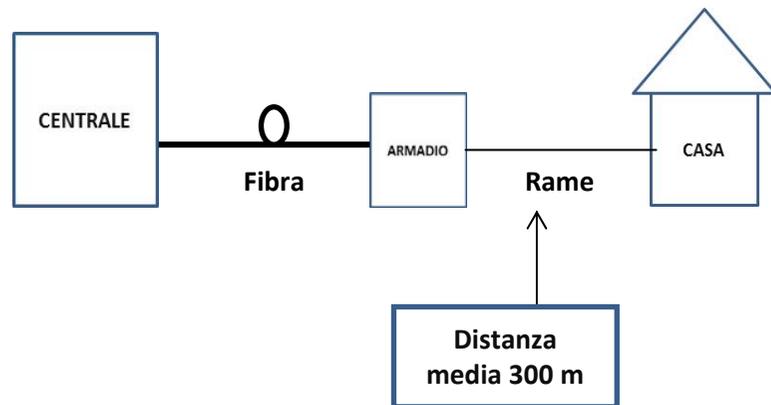
- Copertura della larga banda base pari al 98,4% (lorda) delle unità abitative; rimangono 2 milioni di linee problematiche, in parte servite da wireless
- Copertura della rete con velocità a 30Mbps ancora limitata e in ritardo vs Europa

I piani dei gestori

- Basati su FTTCab
- Coerenti in termini di architettura di rete, obiettivi di copertura e investimenti
- Puntano a coprire circa il 50% delle linee fisse ad almeno 30 Mbps entro il 2016/17
 - Telecom Italia: 1,7 Miliardi di Euro (2014-16) – copertura 50%
 - Fastweb: 0,4 Miliardi di Euro (2012-14) - copertura 20%
 - Vodafone: copertura 29% (1Q2017)
- A differenza del passato, i piani sono già in esecuzione

Oltre i 30Mbps

- FTTCab può erogare anche più di 30Mbps vista la configurazione della rete italiana..
- ..e gli sviluppi tecnologici VDSL2+ vectoring+G.Fast



Fonte: Huawei

Dinamiche potenzialmente favorevoli

LATO OFFERTA/RETE

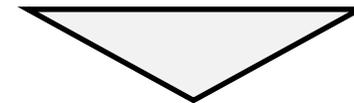
- Sviluppi tecnologici
 - Vectoring
 - G.Fast



- Velocità crescenti con FTTCab
- Primo passo verso FTTB/H

LATO DOMANDA

- «Catch-up» video
 - Sky River
 - Mediaset Infinity
 - Portale RAI
 - ...
- Smart TV e Tablet



- Stimolo alla domanda per ampi segmenti di mercato

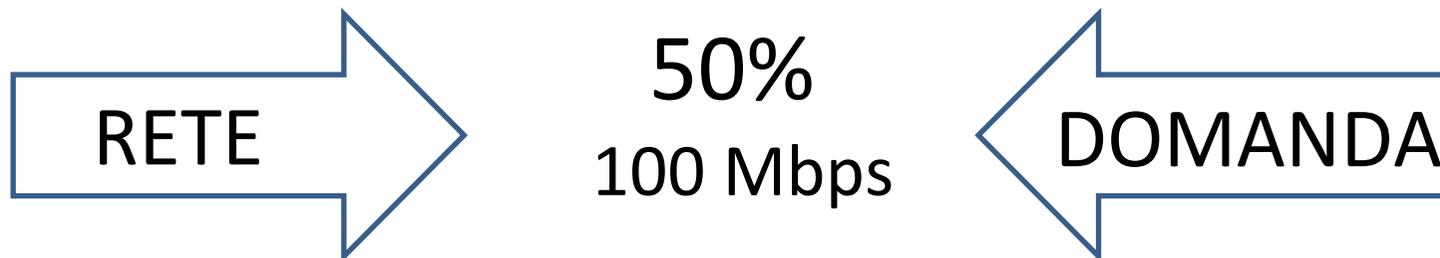
Motivi per un moderato ottimismo

- Si arriverà al 50% di copertura a 30Mbps, e oltre, verosimilmente senza ulteriori interventi, purché:
 - Operatori continuino ad investire
 - Evoluzione tecnologica sia conforme alle attese
 - Le sfide attuative e di coordinamento vengano prontamente indirizzate e risolte con il contributo di tutte le parti – operatori, Regolatore, Comuni

Verso il 100% della copertura 30Mbps?

- I piani di dettaglio arrivano al più fino al 2016-17 con coperture del 50%
- Prime stime al 2020 indicano una copertura raggiungibile di circa il 70% a 30Mbps
- Ad oggi, una parte rilevante del Paese non ha prospettive definite verso l'OBIETTIVO 2

Verso l'obiettivo 50% di penetrazione 100Mbps?



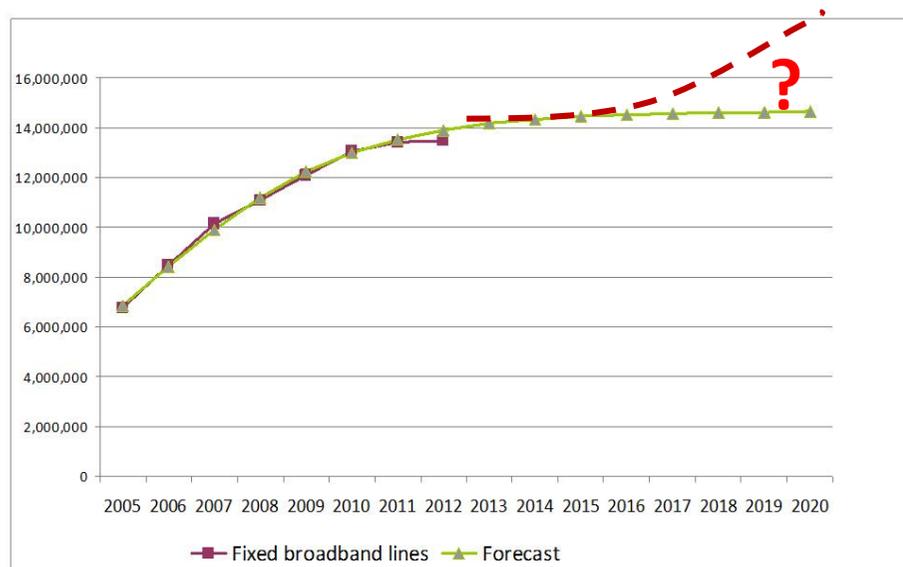
FTTCab in alta densità
60/70 Mbps

Nessun piano
a 100 Mbps

Penetrazione
banda larga
sotto media EU

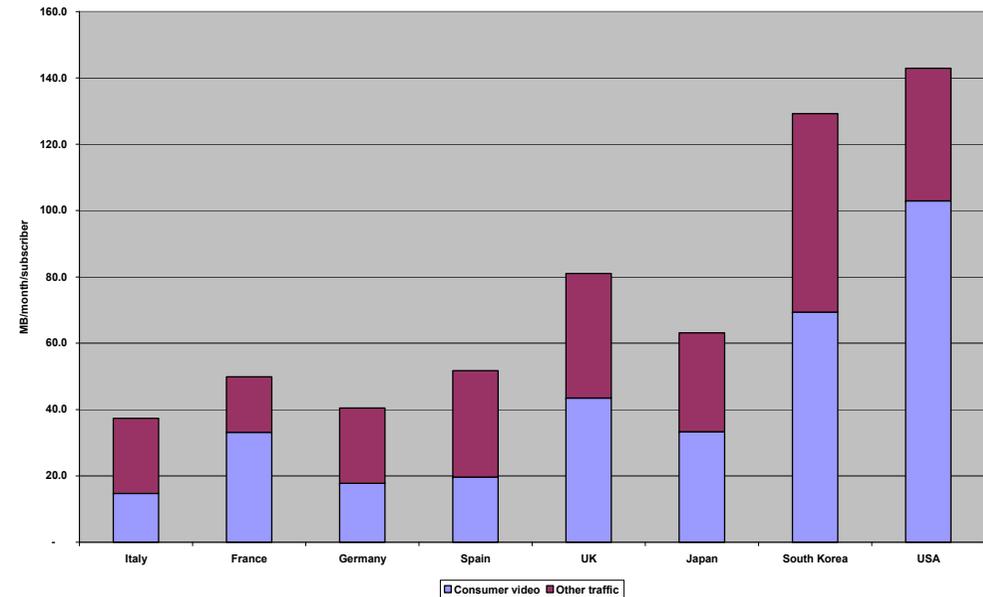
Evoluzione della domanda

Linee broadband fisse



Fonte: DAE Scoreboard , dati 2012, stima WIK

Consumo di banda



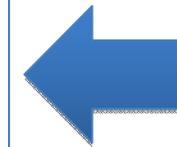
Fonte: Cisco VNI (2013), elaborazione WIK

- Rallentamento della crescita della penetrazione
- Calo delle linee fisse attive
- Consumo di video on-line più basso che in altri Paesi confrontabili

Priorità che emergono dall'analisi

- Sul versante dell'offerta:

- Monitoraggio
- Fondi Strutturali UE
- Condivisione investimenti/infrastrutture
- Spettro radio per le reti wireless TLC



Focus di
questa analisi

- Sul versante della domanda:

- Servizi on line per cittadini, consumatori e aziende
- Alfabetizzazione digitale
- ...



Focus
Agenda Digitale

Istituire monitoraggio sistematico dei piani

- Investimenti effettuati
- Banda erogata
- KPI verso il raggiungimento degli obiettivi DAE
- Evoluzione tecnologica



- Maggiore visibilità e tempestività
- Base informativa per eventuali interventi correttivi

Verso gli obiettivi 2020

- Sulle reti di nuova generazione l'Italia parte in ritardo ma i gestori hanno avviato nel 2013 la costruzione di una infrastruttura a banda ultra larga per raggiungere il 50% della popolazione entro il 2017
- Il raggiungimento completo degli obiettivi UE richiede ulteriori azioni complessive di tipo finanziario e di coordinamento
- Senza un ruolo continuo, attivo e vigile del Governo e della Presidenza del Consiglio gli obiettivi DAE 2020 rimangono a rischio