Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Osservatorio trimestrale sulle Telecomunicazioni (*)

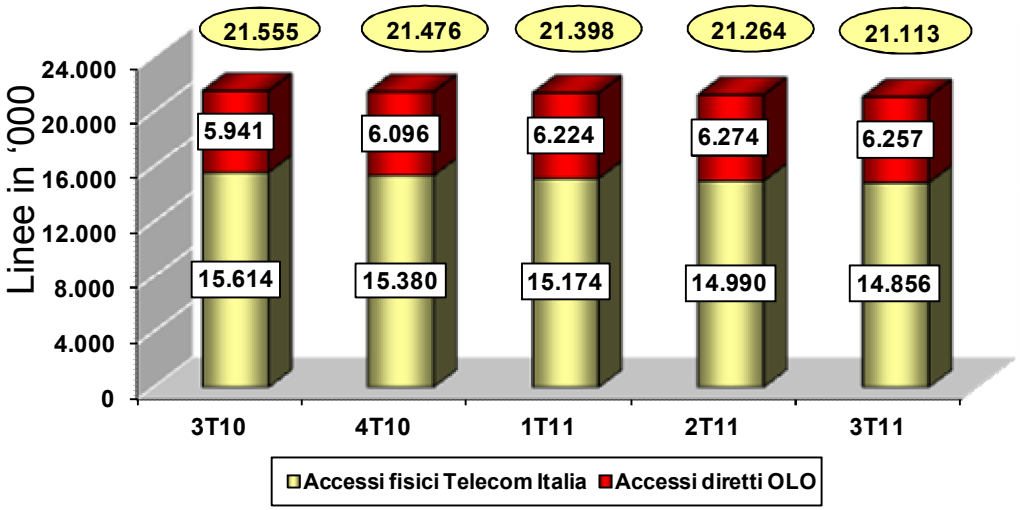
- Aggiornato al 30 Settembre 2011 -

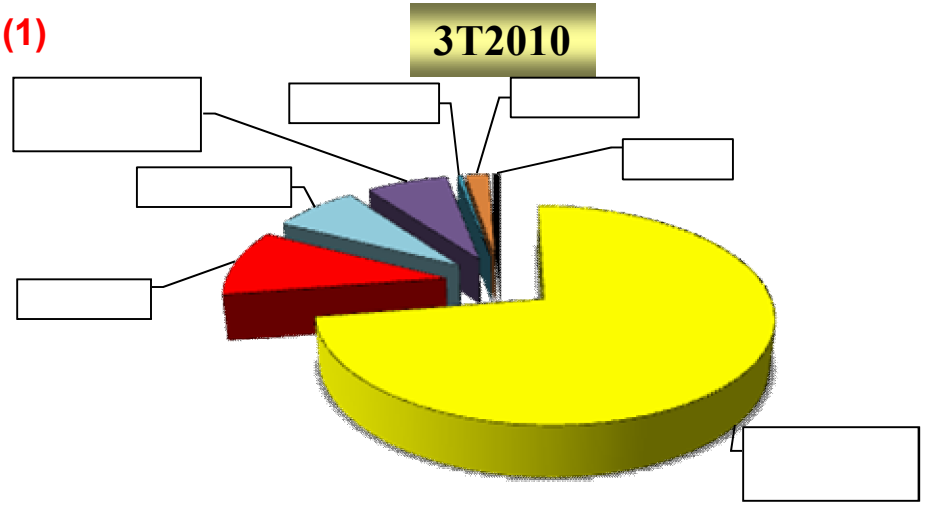
(*) - I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell'Autorità su dati forniti dalle imprese

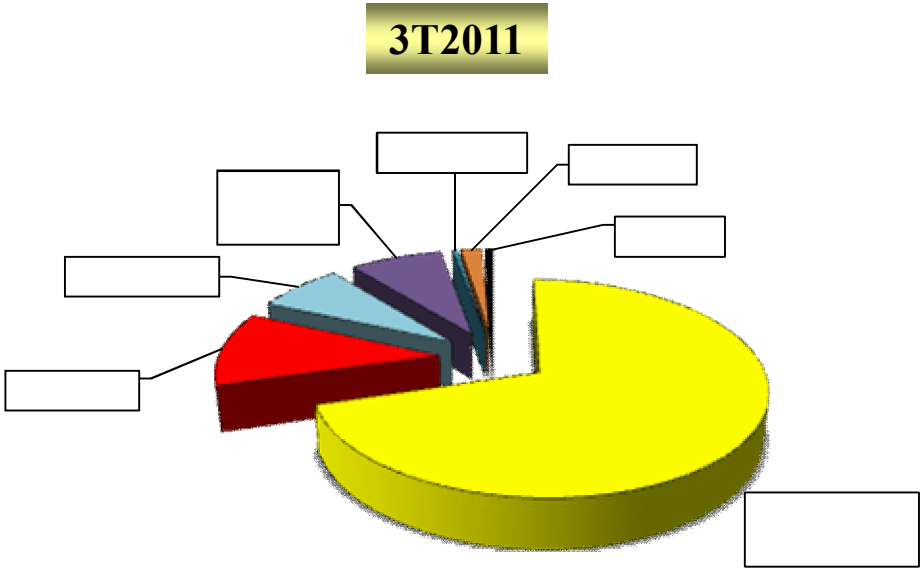
Indice

1. Accessi diretti alla rete fissa (totale)
2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti)
3. Accessi a larga banda retail
4. Linee mobili – consistenze
5. Larga banda mobile
6. Operatori mobili virtuali
7. Telefonia mobile - portabilità del numero

1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) (1)





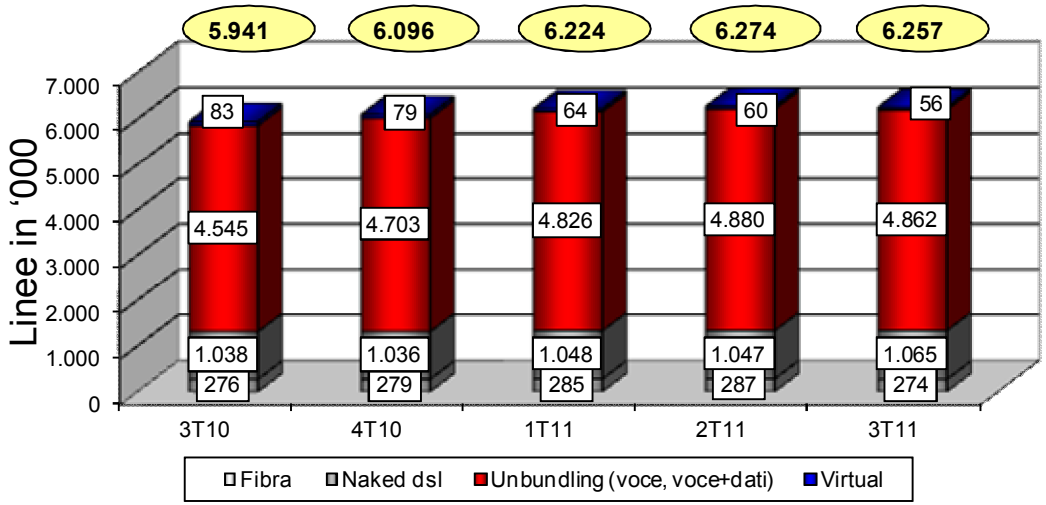


- Negli ultimi dodici mesi gli accessi diretti alla rete fissa si sono ridotti di circa 0,4 milioni (crescita degli operatori alternativi per circa 0,3 milioni e flessione di Telecom Italia attorno agli 0,7 milioni).
- Conseguentemente la quota di Telecom Italia è scesa di 2 punti percentuali.
- Vodafone Italia e Wind crescono rispettivamente dello 0,9% e dell'1,2%.
- Vodafone si consolida quale terzo operatore di rete fissa (7,9% vs 7,4% di Fastweb).

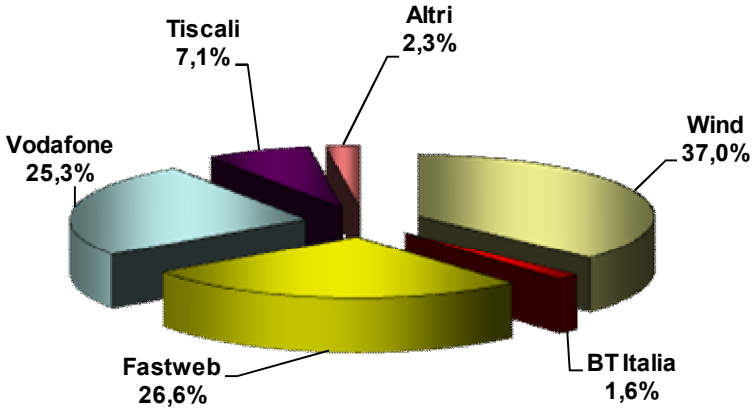
(1) – Dati omogenei con quanto indicato nella tabella 2..15 della RA 2011, sono inclusi: accessi fisici Telecom Italia, full unbundling (voce e dati), Dsl Naked, Fibra

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

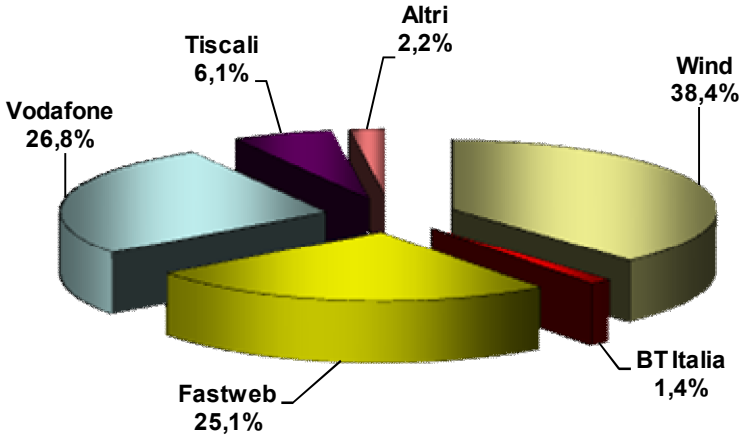
2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti)



3T2010



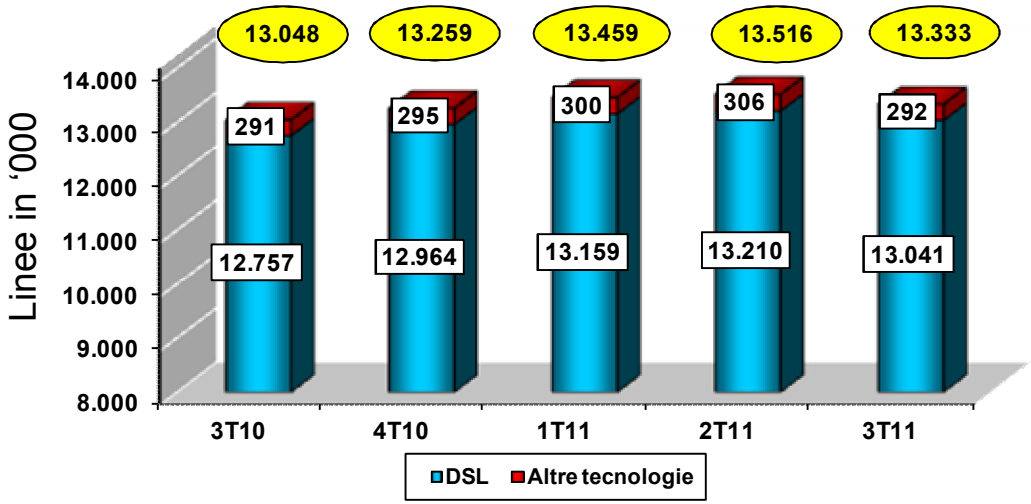
3T2011



- In settembre, rispetto al trimestre precedente per la prima volta il numero di accessi diretti dei nuovi entranti, seppure di poco, si riduce in valore assoluto.
- Nel periodo, gli accessi unbundling (full e virtual) hanno superato i 4,9 milioni, con un incremento di 0,3 milioni rispetto al 3T 2010 ma, a causa di una contrazione dei clienti di Teletu, si riducono di circa 18.000 accessi rispetto a giugno .
- La ripartizione degli accessi diretti per operatore colloca Wind al primo posto (38,4%) tra i nuovi entranti.
- Seguono Vodafone (cresce al 26,8%) e Fastweb (flette al 25,2%).

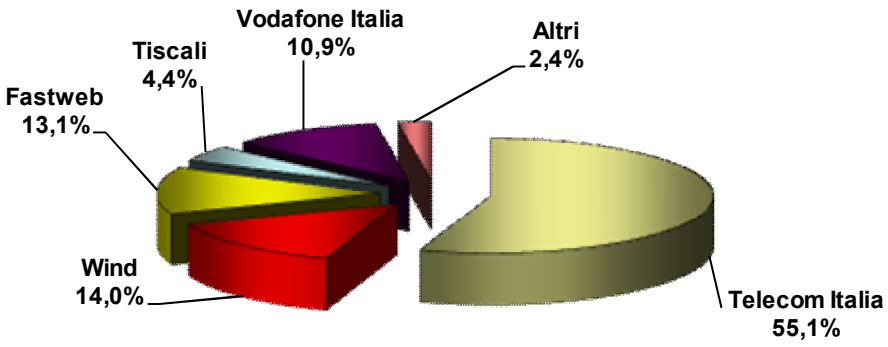
Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

3. Accessi a larga banda retail

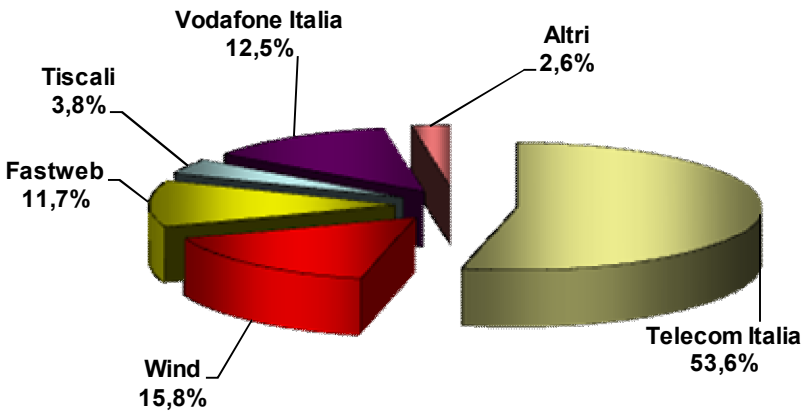


- In valore assoluto, le linee a larga banda si riducono rispetto al precedente trimestre (-0,18 mln circa) (*)
- Negli ultimi dodici mesi la crescita della larga banda è stata intorno ai 0,3 milioni di accessi, superando i 13,3 milioni a fine giugno.
- Aumenta la velocità media di accesso in download. Negli ultimi dodici mesi gli accessi con velocità nominale pari o superiore a 2Mbit/s sono passati dal poco meno dell'80% all'86%.
- La quota di mercato di Telecom Italia (53,6%) scende in un anno di 1,5 punti percentuali, a vantaggio sostanzialmente di Vodafone e Wind, che congiuntamente guadagnano circa 3,5 punti percentuali.
- La quota di mercato di Fastweb si riduce dell'1,4%. (*)

3T2010



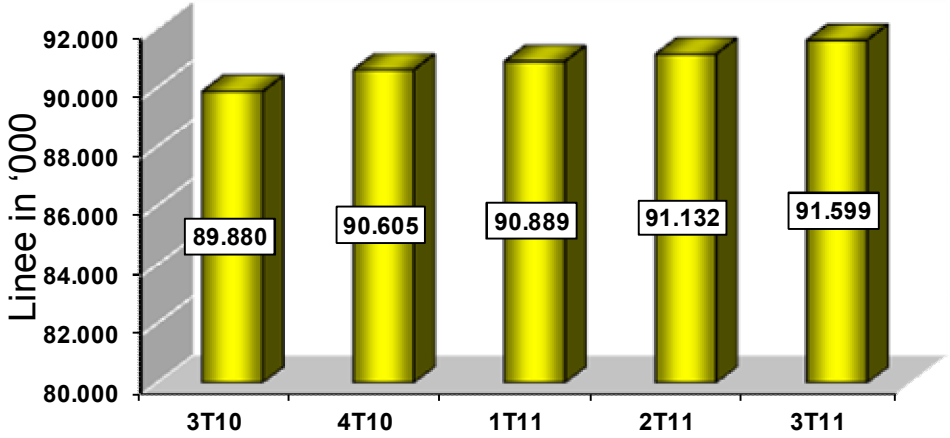
3T2011

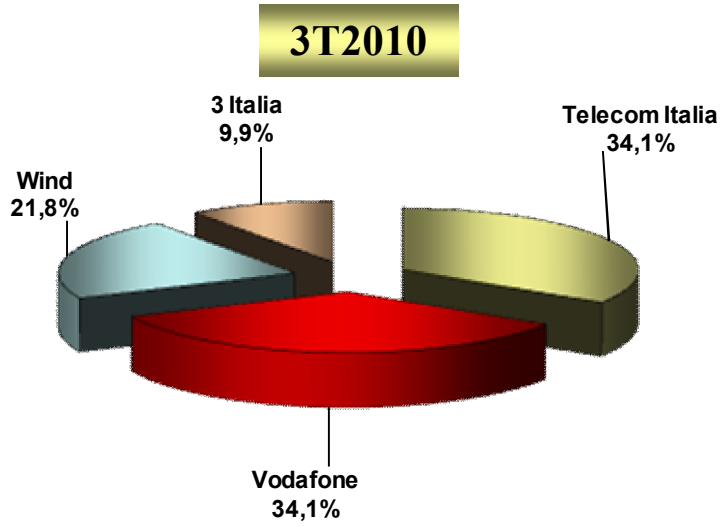


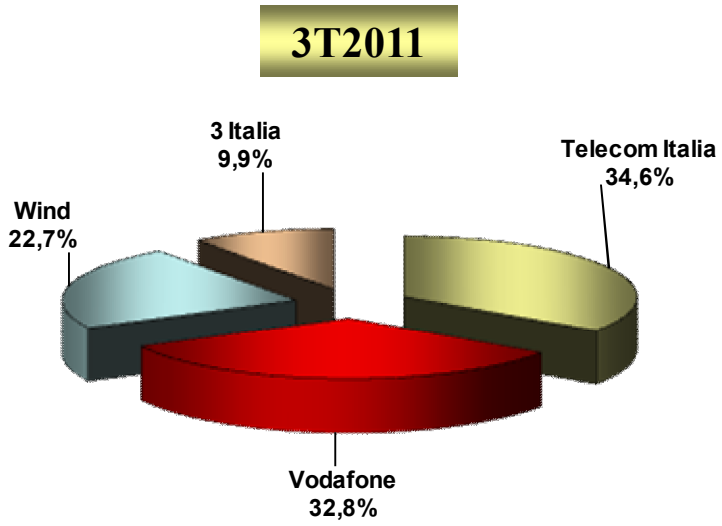
(*) – Come risultato della soluzione di controversie contrattuali, Fastweb nel terzo trimestre 2011 ha ridotto le proprie linee di accesso di 197.000 unità – Fonte: Swisscom, Interim Report January-September 2011, pag. 34

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali forniti nell'ambito dell'aggiornamento della reportistica europea sulla larga banda (Cocom)

4. Linee mobili – consistenze





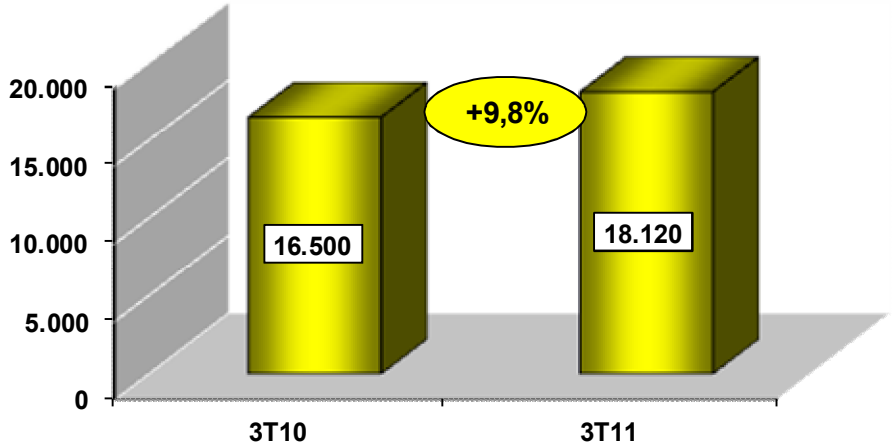


- Le linee attive crescono nell'ultimo anno (1,7 milioni) grazie soprattutto alle sim utilizzate per il traffico dati.
- Il 45% della crescita della *customer base* complessiva è dovuta all'utenza affari.
- Cresce la quota di mercato di Telecom Italia (+0,5%) e soprattutto quella di Wind (+0,9%) a scapito di Vodafone (-1,3%).
- L'83,2% delle linee attive sono "prepagate", in leggera flessione rispetto al 3T 2010 (84,2%).
- Il peso della clientela affari, arrivando a sfiorare in settembre 11,5 milioni di sim, passa dall'11,9 al 12,5% del totale.
- Il traffico telefonico (oltre 98 miliardi di minuti a settembre 2011) risulta in aumento di quasi il 10% rispetto ai primi nove mesi del 2010.
- Gli SMS inviati (poco oltre 66 miliardi da inizio anno) risultano in crescita del 3,7%.

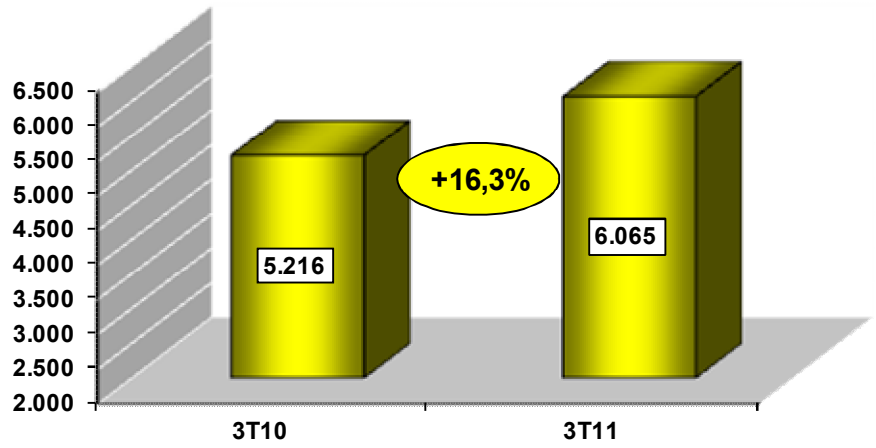
Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

5. Larga banda mobile

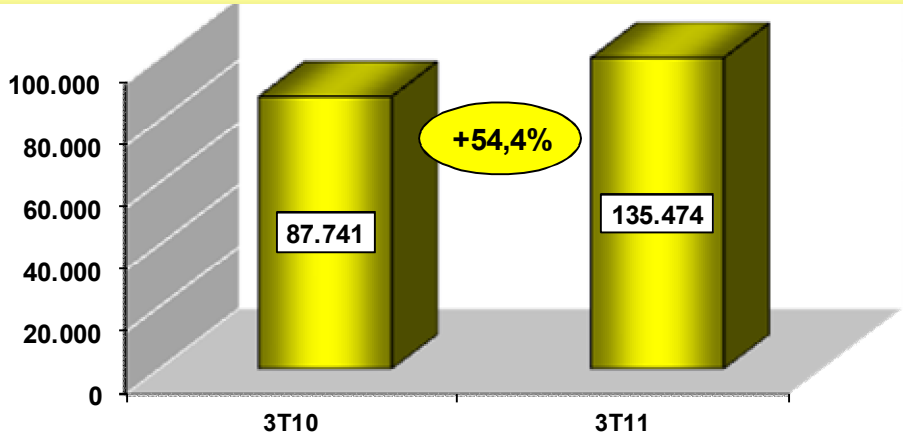
Sim con traffico dati (*1000)



Connect card (*1000)



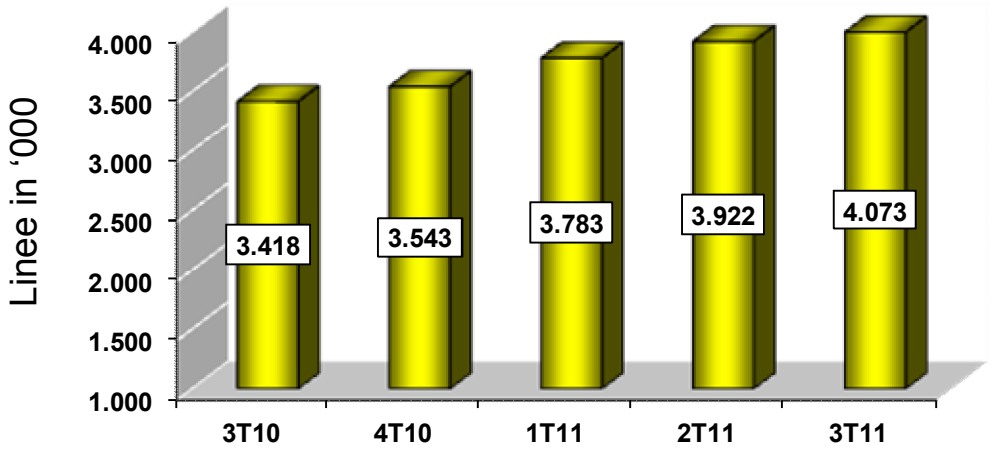
Traffico dati (terabyte da inizio anno)



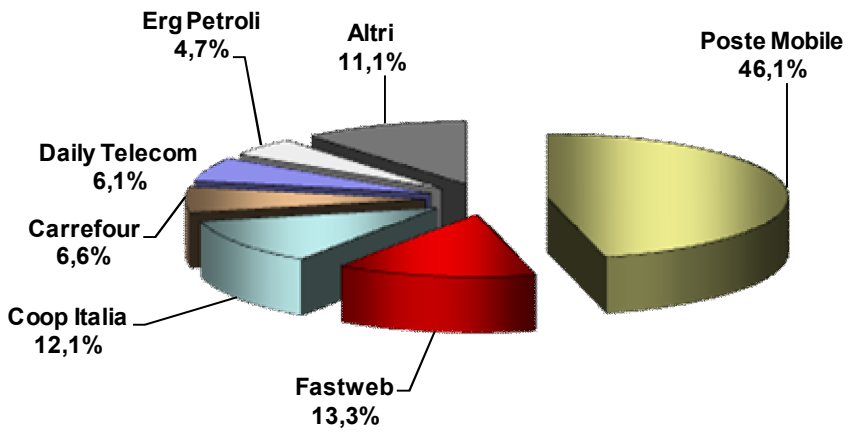
- Nei primi nove mesi dell'anno le sim che hanno effettuato traffico broadband dati hanno superato i 18,1 milioni (+9,8% rispetto al corrispondente valore del 2010).
- Le "connect card" dedicate a fine periodo superano una consistenza di 6,0 milioni (+16,3%).

Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali

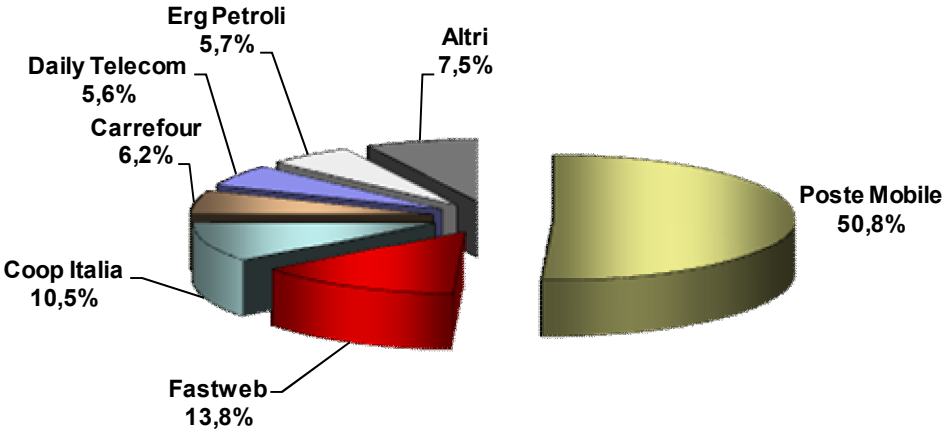
6. Operatori mobili virtuali (MVNO)



3T2010



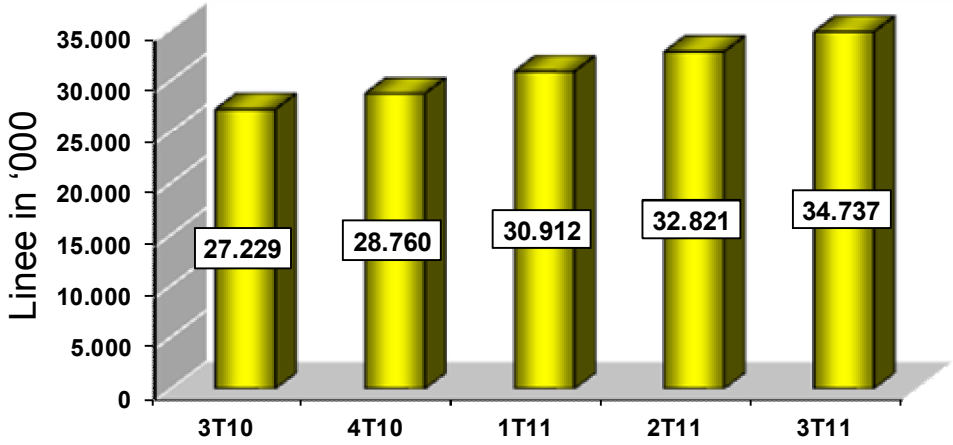
3T2011



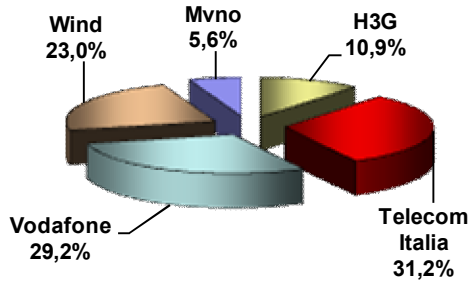
- Prosegue la crescita degli abbonati MVNO (+0,7 milioni negli ultimi dodici mesi), la cui consistenza supera 4 milioni di sim, con una quota di mercato pari al 4,4%.
- Poste Italiane supera il 50% (+4,7 punti percentuali) grazie anche alla progressiva integrazione della telefonia mobile con i servizi postali.
- Fastweb con una crescita di oltre 100.000 abbonati nell'ultimo anno e poco meno del 14% circa del mercato rafforza la propria posizione, distanziando Coop Italia.
- Traffico ed sms inviati nella prima metà dell'anno dell'anno crescono rispettivamente del 23% e del 52%.

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

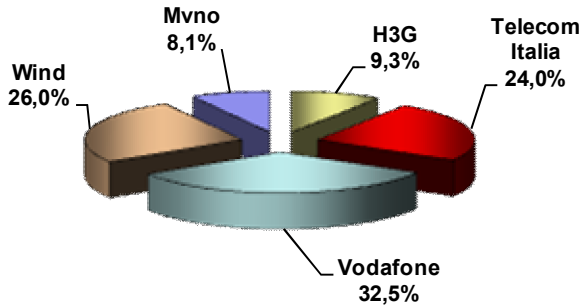
7. Telefonia mobile: portabilità del numero



3T11- Linee in uscita (nel trimestre)



3T11-Linee in ingresso (nel trimestre)



- Nel 3T 2011 il numero di linee mobili portate ha raggiunto i 34,7 milioni (dato cumulato).
- Gli operatori mobili virtuali registrano un saldo attivo superiore alle 900.000 linee (di cui circa 50.000 relativamente al terzo trimestre 2011.
- Per Telecom Italia, su base trimestrale, il saldo "*donating-recipient*" pur restando negativo (-138.000) nel terzo trimestre dell'anno, conferma il trend di miglioramento in atto già dall'ultimo trimestre 2010.
- Torna in area positiva il saldo trimestrale di Vodafone (da -31.000 del secondo trimestre a +69.000 del terzo) mentre, allo stesso tempo rallenta il saldo positivo di Wind (corrispondentemente, da +131.000 a +57.000).

Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali