

---

# Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

## Osservatorio trimestrale sulle Telecomunicazioni (\*)

*- Settembre 2011 -*

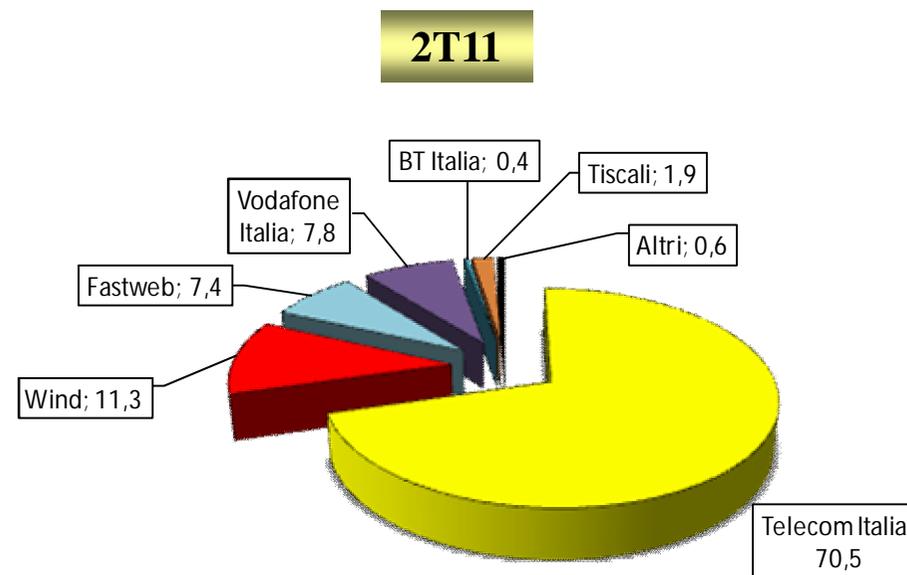
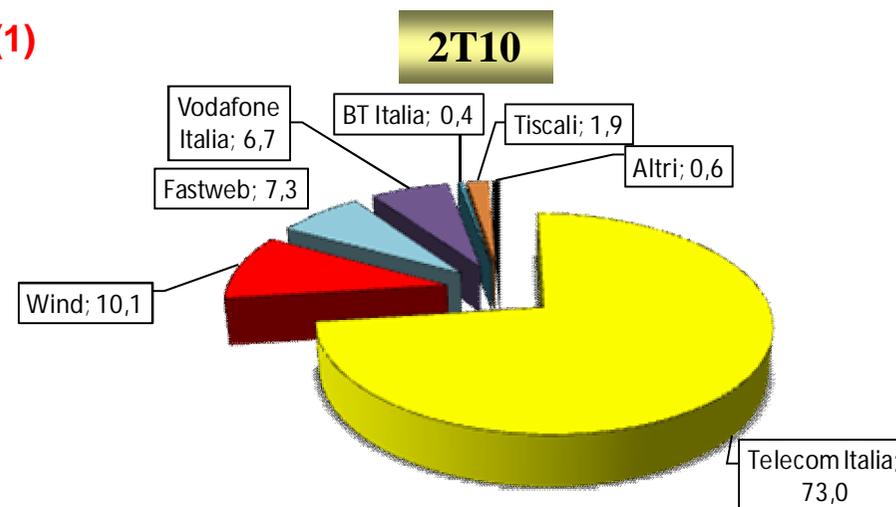
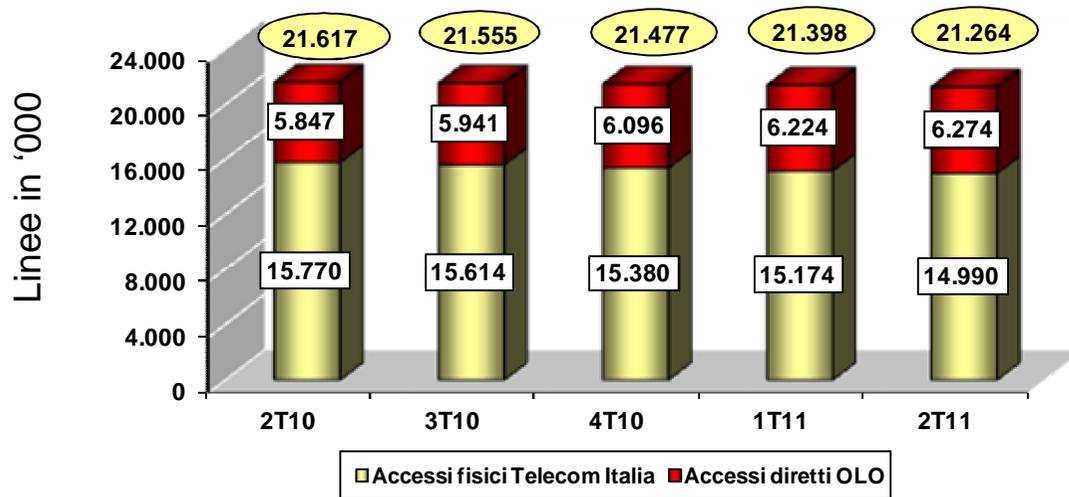
(\*) - I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell'Autorità su dati forniti dalle imprese

---

# **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**

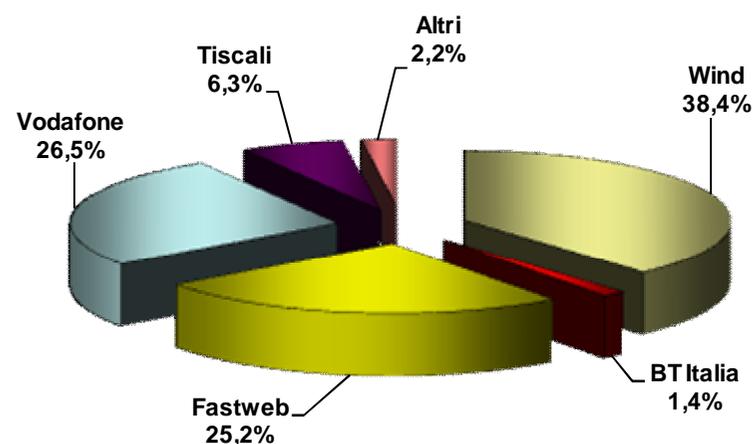
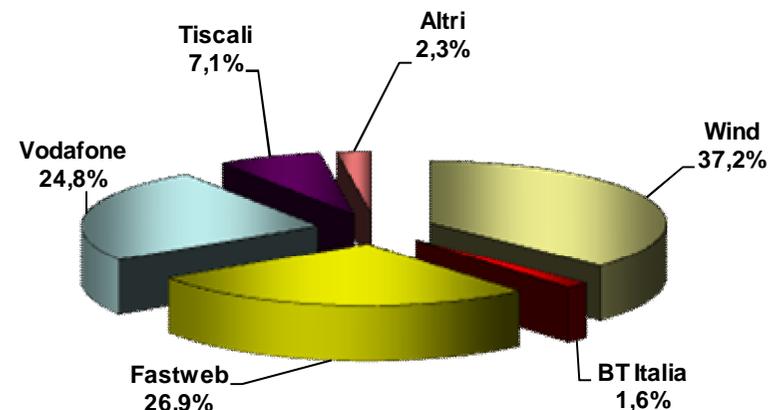
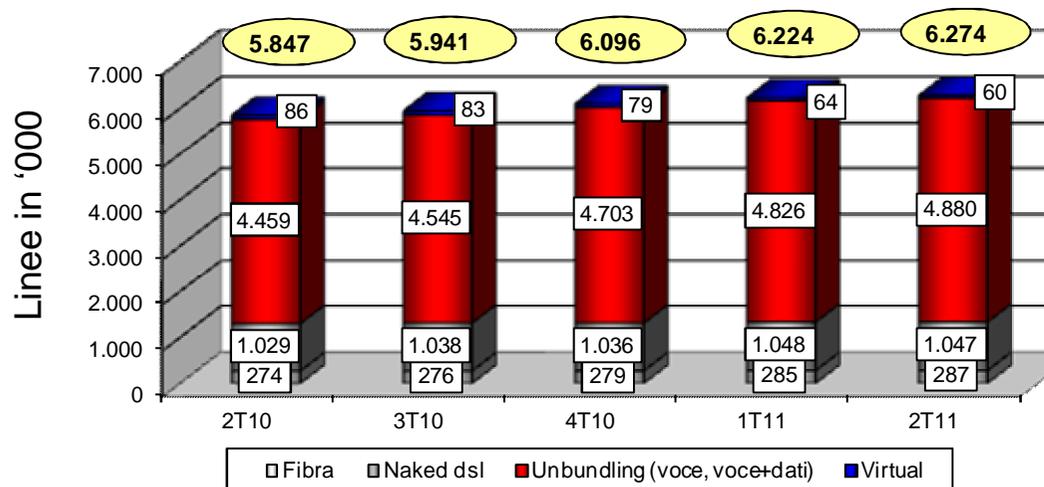
# 1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) (1)



- Negli ultimi dodici mesi gli accessi diretti alla rete fissa si sono ridotti circa 0,4 milioni (crescita degli operatori alternativi per circa 0,4 milioni e flessione di Telecom Italia attorno agli 0,8 milioni).
- Conseguentemente la quota di Telecom Italia è scesa di 2,5 punti percentuali.
- Wind e Vodafone Italia sono le uniche imprese a crescere (oltre un punto percentuale).
- Vodafone si consolida quale secondo operatore alternativo di rete fissa (7,8% vs 7,4% di Fastweb).

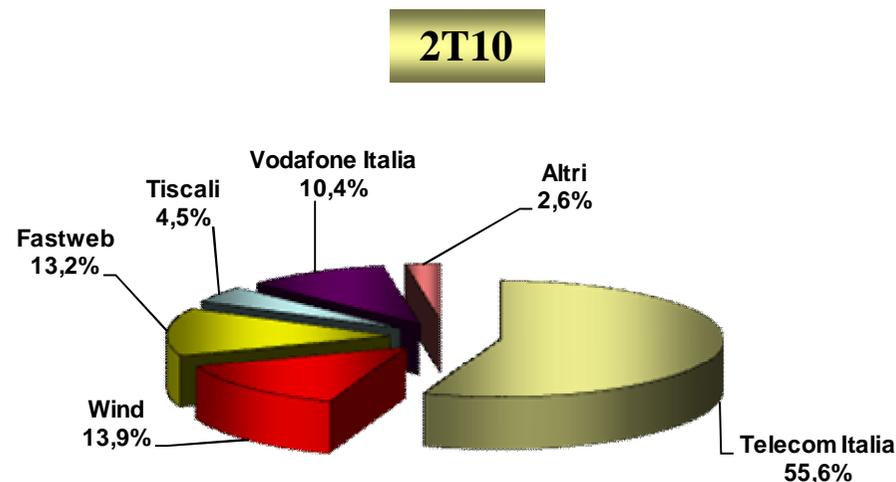
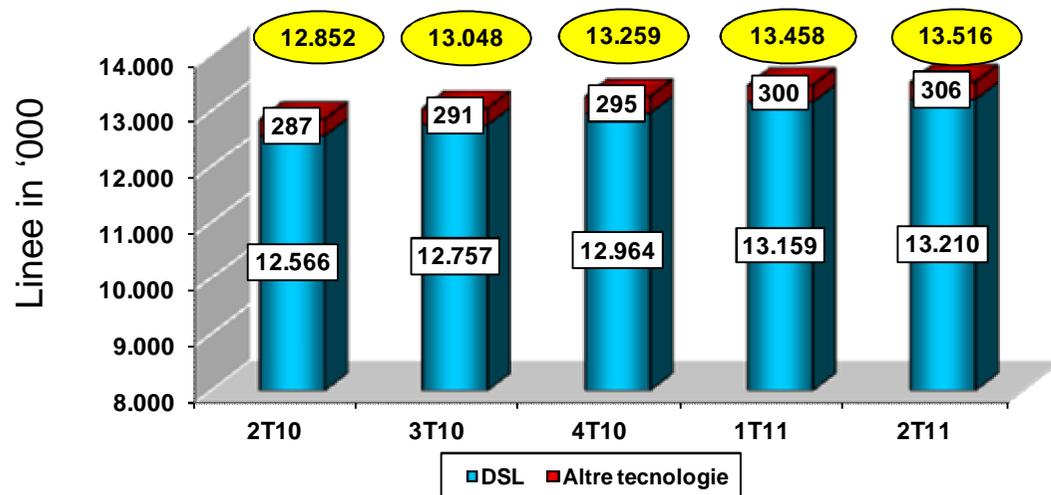
(1) – Dati omogenei con quanto indicato nella tabella 2.15 della RA 2011, sono inclusi: accessi fisici Telecom Italia, full unbundling (voce e dati), Dsl Naked, Fibra

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

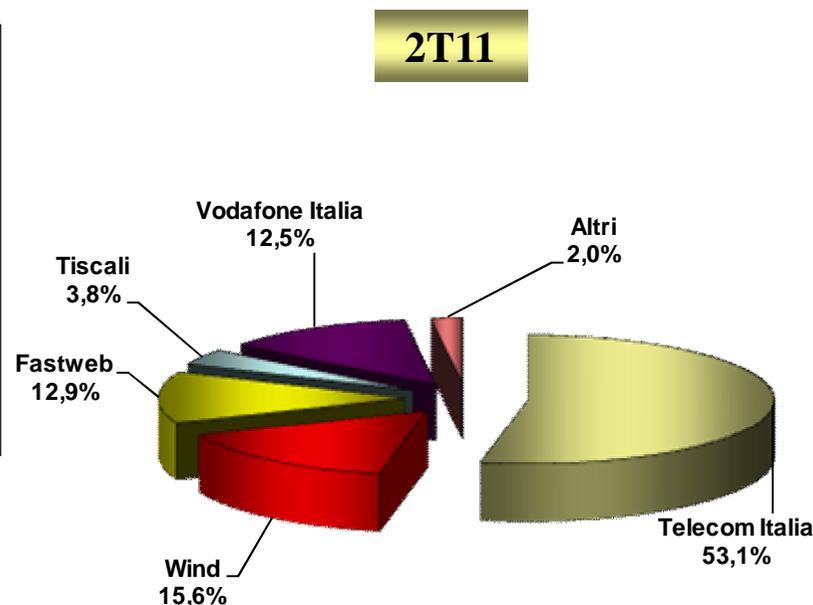


- Le linee xdsl rappresentano di gran lunga la forma di accesso diretto utilizzato dagli operatori alternativi.
- A giugno 2011 gli accessi unbundling (full e virtual) hanno superato i 4,9 milioni, con un incremento di 0,4 milioni rispetto a giugno 2010.
- La ripartizione degli accessi diretti per operatore colloca Wind al primo posto (38,4%).
- Seguono Vodafone (26,5%) e Fastweb (25,2%).

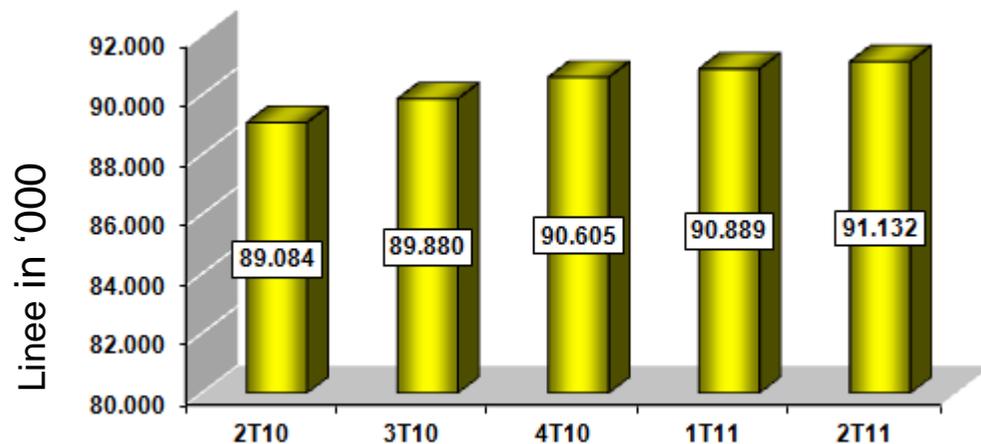
### 3. Accessi a larga banda retail



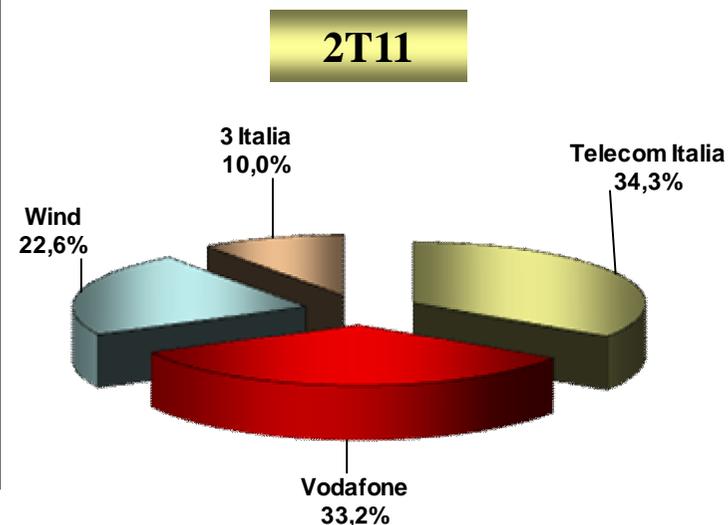
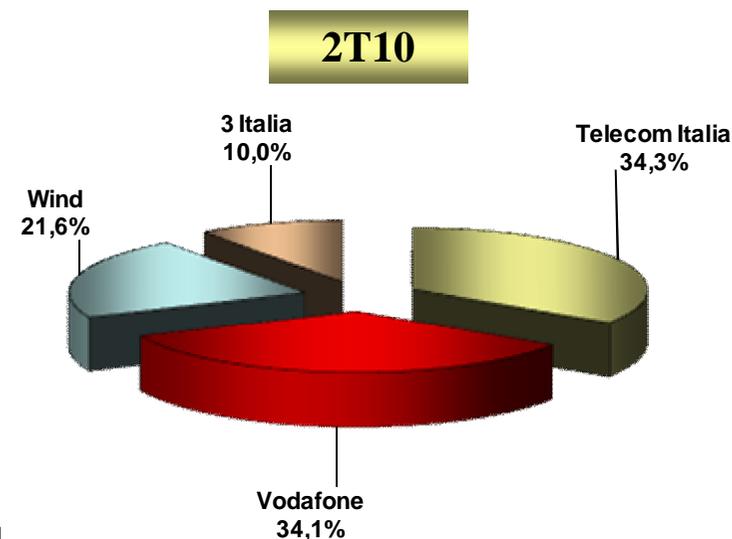
- Negli ultimi dodici mesi la crescita della larga banda è stata superiore a 0,6 milioni di accessi, superando i 13,5 milioni a fine giugno.
- Aumenta la velocità di accesso in download. Negli ultimi dodici mesi gli accessi con velocità nominale pari o superiore a 2Mbit/s sono passati dal poco meno dell'80% a quasi l'84%.
- La quota di mercato di Telecom Italia (53,1%) scende in un anno di 2,5 punti percentuali, a vantaggio sostanzialmente di Vodafone e Wind, che congiuntamente guadagnano circa 4 punti percentuali.
- Gli altri operatori perdono circa l'1,5%.



## 4. Linee mobili - consistenze

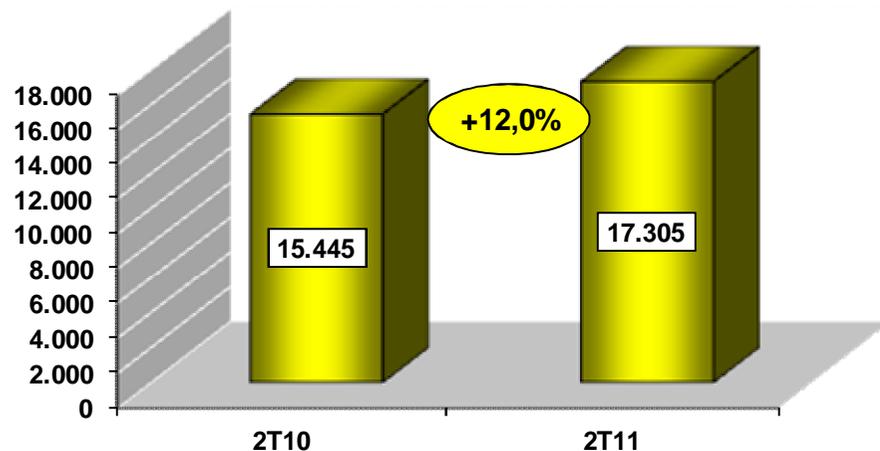


- Le linee attive crescono grazie soprattutto alle sim utilizzate, in particolare, per il traffico dati.
- Cresce di circa un punto percentuale la quota di mercato di Wind a scapito, in particolare, di Vodafone.
- L'83,6% delle linee attive sono "prepagate", in leggera flessione rispetto a giugno 2010 (84,7%).
- Il peso della clientela affari, arrivando a superare in giugno 11,2 milioni di sim, passa dall'11,8 al 12,3% del totale.
- Il traffico telefonico (oltre 65 miliardi di minuti a giugno 2011) risulta in aumento dell'8% rispetto al primo semestre 2010.
- Gli SMS inviati (poco meno di 44 miliardi da inizio anno) risultano in crescita del 6%.

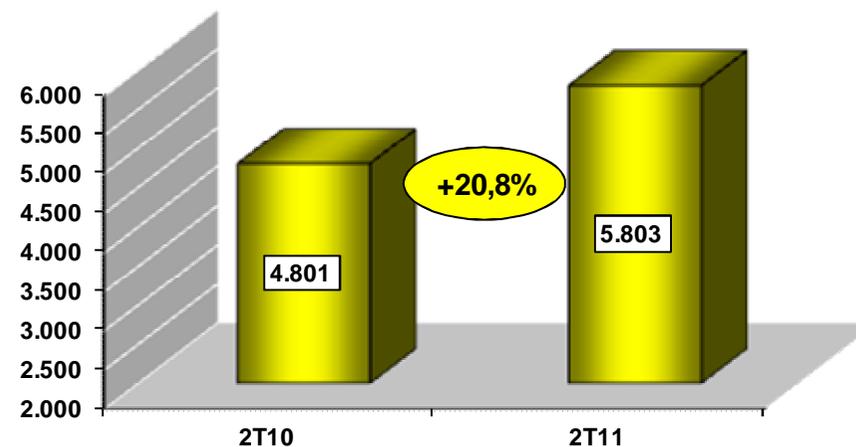


## 5. Larga banda mobile

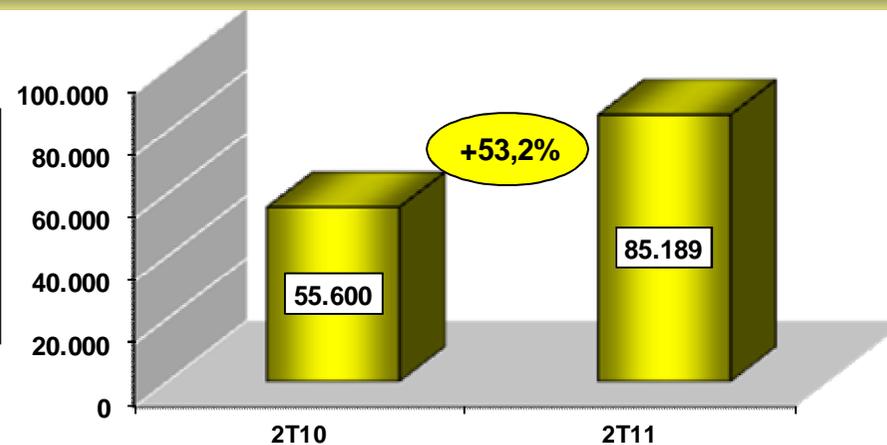
### Sim con traffico dati (\*1000)



### Connect card (\*1000)

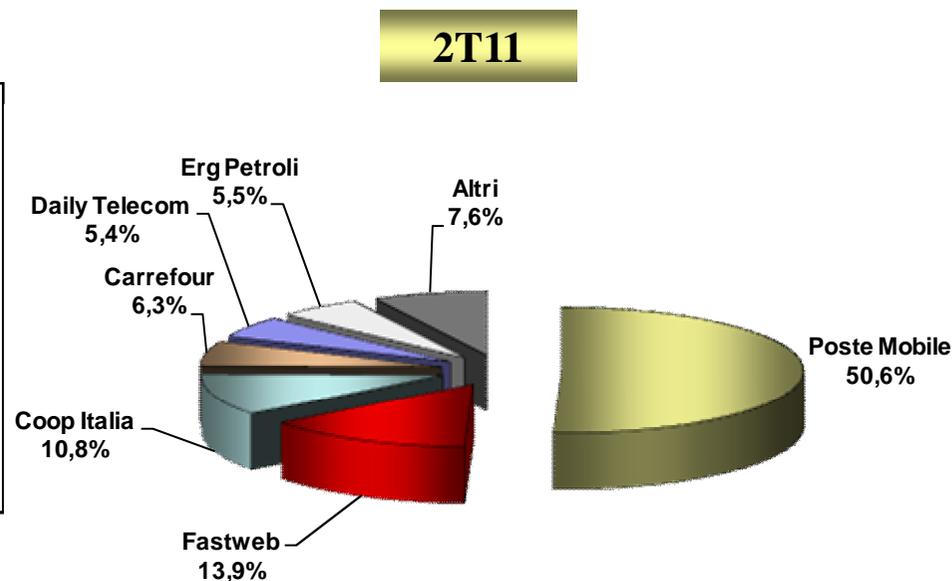
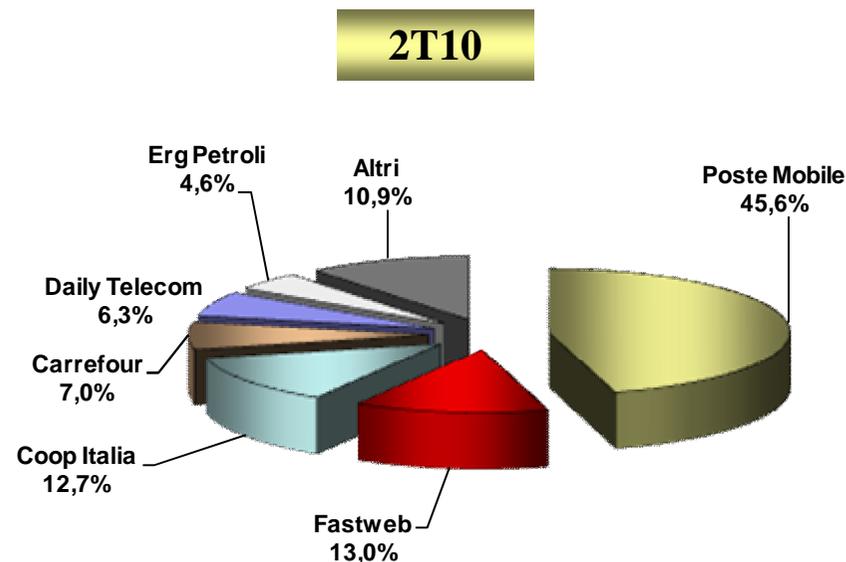
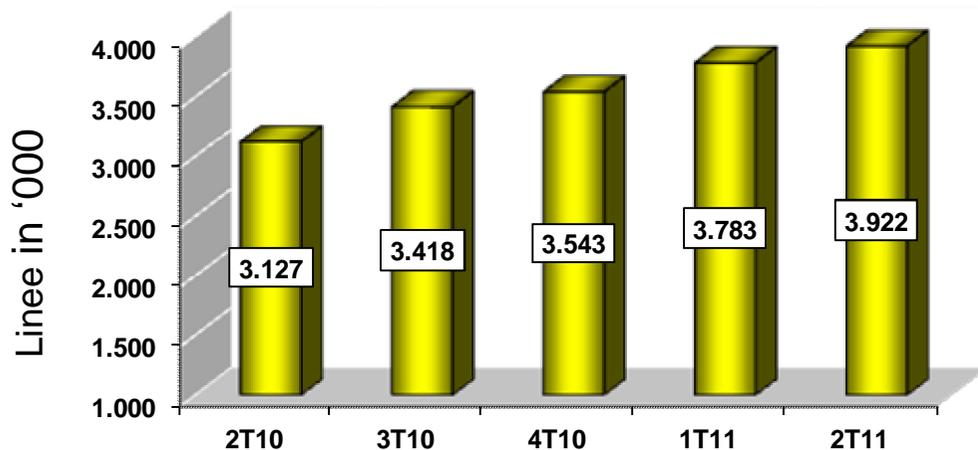


### Traffico dati (terabyte da inizio anno)



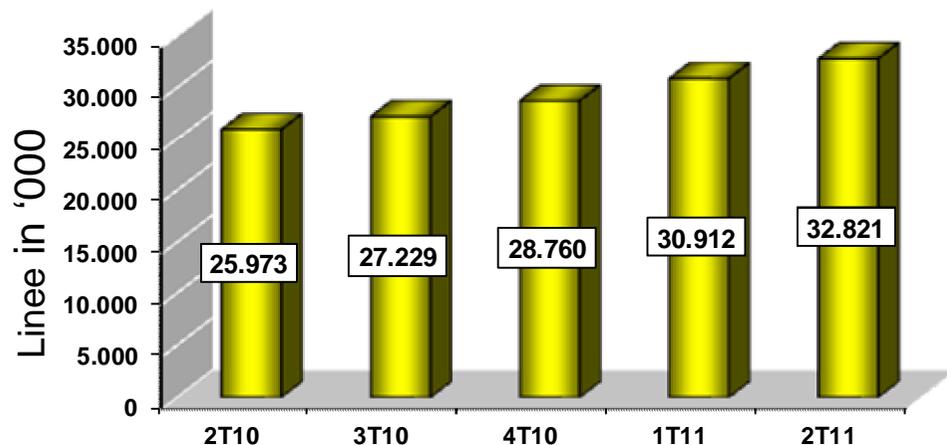
- Nel primo semestre 2011 le sim che hanno effettuato traffico broadband dati hanno superato i 17,3 milioni (+12% rispetto al corrispondente valore del 2010).
- Le “connect card” dedicate raggiungono a giugno 2011 una consistenza di 5,8 milioni (+20,8%).

## 6. Operatori mobili virtuali



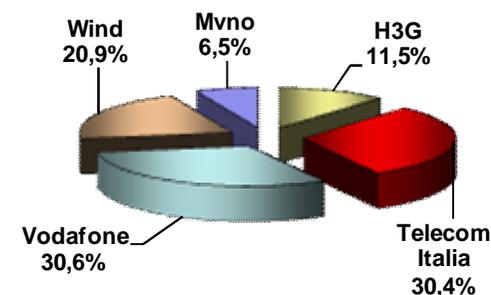
- Prosegue la crescita degli abbonati MVNO (+0,8 milioni negli ultimi dodici mesi), la cui consistenza sfiora oramai i 4 milioni di sim, con una quota di mercato pari al 4,3%.
- Poste Italiane supera il 50% (+5 punti percentuali) grazie anche alla progressiva integrazione della telefonia mobile con i servizi postali.
- Fastweb con il 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 25,7% e del 55,7%.

## 7. Telefonia mobile: portabilità del numero



- A giugno 2011 il numero di linee mobili portate ha raggiunto i 32,8 milioni (dato cumulato).
- Gli operatori mobili virtuali registrano un saldo attivo in giugno di circa 900.000 linee (di cui poco meno di 100.000 relativamente al secondo trimestre 2011).
- Per Telecom Italia, su base trimestrale, il saldo *"donating-recipient"* pur restando negativo (-143.000) nel secondo trimestre dell'anno, tende tuttavia a migliorare rispetto ai tre mesi precedenti (-253.000).
- Corrispondentemente, peggiora il saldo di Vodafone (da +69.000 del primo trimestre 2011 a -31.000 del secondo) mentre flette leggermente anche quello di Wind (da 150 a 130.000 circa).

### 2T11- Linee in uscita (nel trimestre)



### 2T11-Linee in ingresso (nel trimestre)

