

# Osservatorio sulle Comunicazioni – Settembre 2015

## Principali evidenze

### 1. Telecomunicazioni su rete fissa e mobile

#### Broadband rete fissa

- Gli accessi su base annua aumentano di circa 530.000 accessi (+110.000 vs giugno 2015)
- Si riducono gli accessi in tecnologia xDSL (-170 mila) e crescono (circa +690 mila) gli accessi con altre tecnologie, che sfiorano 1,9 milioni grazie in particolare alla crescita degli accessi FTTC-FTTH.
- Le linee broadband con una velocità superiore ai 10 Mbit/ sono quasi il 27% del totale
- I servizi NGA superano 1,2 milioni di accessi (+580 mila da inizio anno) grazie alla crescita, in particolare, degli accessi di Telecom Italia e di Fastweb
- La quota di Telecom Italia è pari al 47,2%. La flessione (-1,5 p.p. vs settembre 2014) è rallentata dal buon andamento degli accessi in fibra
- Di tale flessione se ne avvantaggiano soprattutto Fastweb (+0,5%) e gli operatori Fixed Wireless Access (FWA)

#### Linee Mobili

- Sembra rallentare la flessione della customer base rispetto a quanto osservato negli ultimi trimestri (-0,1 milioni su base trimestrale e -1,7 milioni rispetto a settembre 2014)
- Su base annua le linee degli MNO diminuiscono di 1,8 milioni, mentre quelle degli MVNO risultano sostanzialmente stabili.
- Cresce pertanto il peso degli MVNO (ormai vicino all'8% delle linee attive complessive)
- Telecom Italia si conferma leader di mercato con il 32,3% (+0,2 punti percentuali rispetto a settembre 2014), mentre al 26,5% scende Vodafone (-1,0 punti percentuali su base annua)
- Gli sms inviati si riducono su base annua di circa 1/3
- Il servizio di portabilità del numero ha superato gli 85 milioni di operazioni

#### Broadband rete mobile

- Le sim che effettuato traffico dati nel terzo trimestre dell'anno hanno superato il 50% della customer base complessiva (hanno superato i 47 milioni, 13,0% su base annua)
- Continua, intensa, la crescita del traffico dati (+45% circa)
- Nel terzo trimestre dell'anno si stima una crescita unitaria dei consumi superiore al 20% rispetto al corrispondente valore del 2014 (da 3,3 a 4,0 giga/trimestre per ciascuna sim che effettua traffico dati)

### 2. Media

- SIC - La valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) mostra una flessione del 2,8% rispetto al 2013 (17,14 vs 17,64 miliardi di euro)
- SIC - La spesa d'utente nel 2014 (7,4 mld nel 2014) è pari al 47,5% del SIC, in crescita di 10 p.p. rispetto al 2004
- SIC - Sky, con il 15,7%, si conferma quale principale soggetto presente nel SIC
- IES - Oltre 4.300 le comunicazioni alla Informativa Economica di Sistema trasmesse nel 2015, circa 250 in più rispetto al 2014
- IES - I primi 100 soggetti rappresentano circa il 90% dei ricavi

- IES – Le copie vendute di quotidiani e periodici tra il 2010 ed il 2014 sono rispettivamente scese del 30 e del 34% circa
- IES – Nel 2014 la vendita delle copie digitali dei quotidiani è stata pari al 13% delle copie cartacee, intorno al 2% il corrispondente valore medio per settimanali e mensili

### **3. Servizi Postali**

- Nei primi nove mesi dell'anno i ricavi da servizi di corriere espresso hanno superato quelli derivanti da servizi postali (2,3 vs 2,1 miliardi di euro), con i primi in crescita del 5,6% ed i secondi in flessione del 5,1%
- I volumi dei servizi compresi nel servizio universale risultano in flessione di oltre l'11%. Pacchi in crescita del 15%

### **4. Prezzi**

- L'indice ponderato dei prezzi del paniere di beni e servizi di comunicazione, appositamente elaborato da Agcom su dati Istat, mostra una riduzione di oltre 13% rispetto al settembre 2011. Nel medesimo periodo l'indice generale dei prezzi è cresciuto del 4,2%
- Nel periodo considerato il canone di abbonamento alla Rai ha registrato una crescita inferiore alla media dei prezzi al consumo (2,7%), mentre la pay TV (15,9%) e l'editoria quotidiana (+22,2%) mostrano dinamiche considerevolmente superiori
- Il confronto internazionale vede l'Italia mostrare indici dei prezzi inferiori alla media europea (-18,6% nelle telecomunicazioni e -3,3% nei servizi postali)