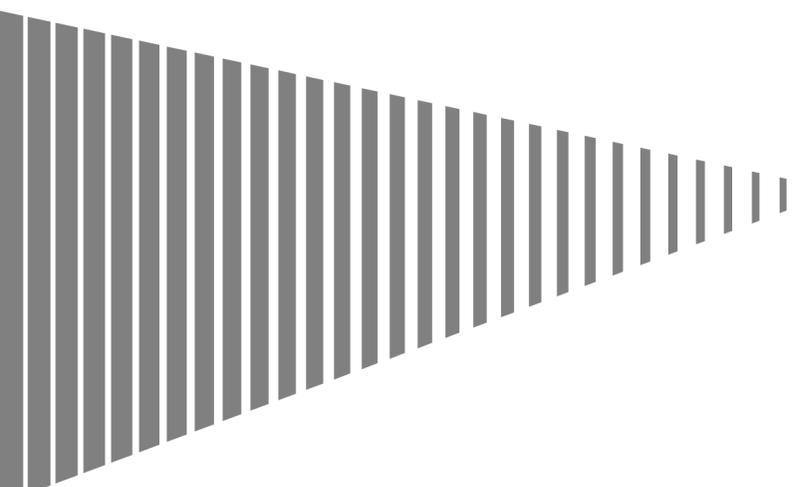


# «E PUR SI MUOVE»... LO SVILUPPO DELLA FIBRA IN ITALIA

## Trend e strategie nel mercato nazionale

*Roma, 19 aprile 2017*



**EY**  
Building a better  
working world

**@iip** *Associazione Italiana  
INTERNET Provider*

# Il mercato TLC

## Trend principali sui segmenti delle reti fisse e mobili

**-23%**  
Revenue Totali  
( '16-'11)

**-11%**  
Rete Fissa

**-34%**  
Rete Mobile



- ▶ Revenue streams tradizionali in calo costante sia in relazione alla rete fissa che alla rete mobile
- ▶ L'incremento dei volumi di utenti e dei ricavi dai servizi dati non compensa il calo dei fatturati
- ▶ Necessità per gli operatori di estendere il proprio portafoglio d'offerta, aggiungendo soluzioni innovative in ambito Digital

▶ **Mercato delle TLC italiano** complessivamente in linea con quello Europeo, con:

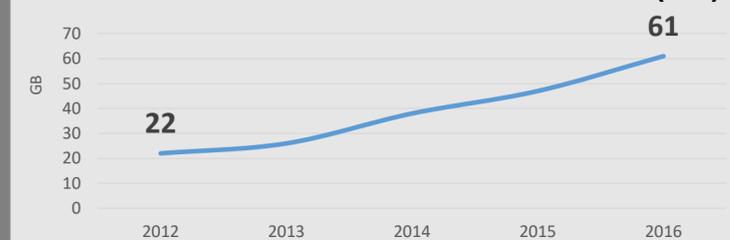
**-18%**  
Rete Fissa

**-26%**  
Rete Mobile

### Impatto regolatorio

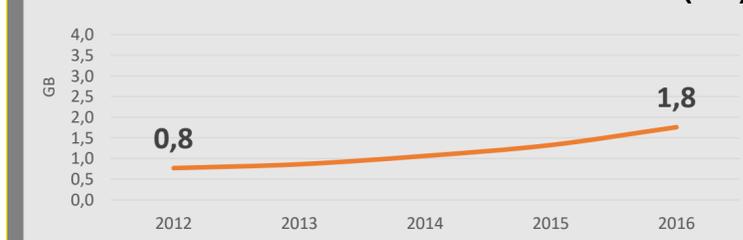
Revisioni AGCOM su pricing e canoni d'accesso

**Traffico dati unitario mensile su rete fissa (GB)**



▶ Il traffico dati unitario mensile su rete fissa è aumentato del 30% nell'ultimo anno

**Traffico dati unitario mensile su rete mobile (GB)**



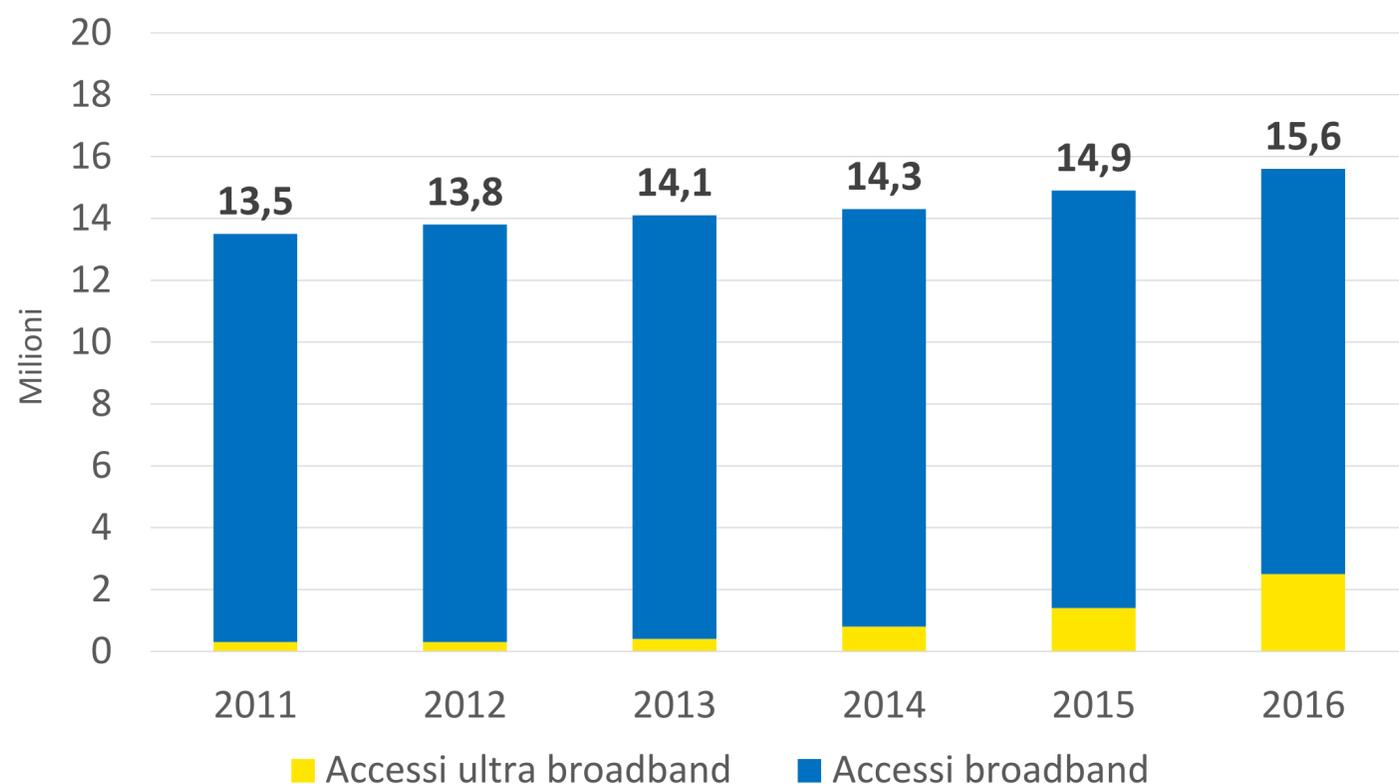
▶ Il traffico dati unitario mensile su rete mobile è aumentato del 33% nell'ultimo anno

Fonte: Elaborazioni EY su dati AGCOM

# Il mercato TLC

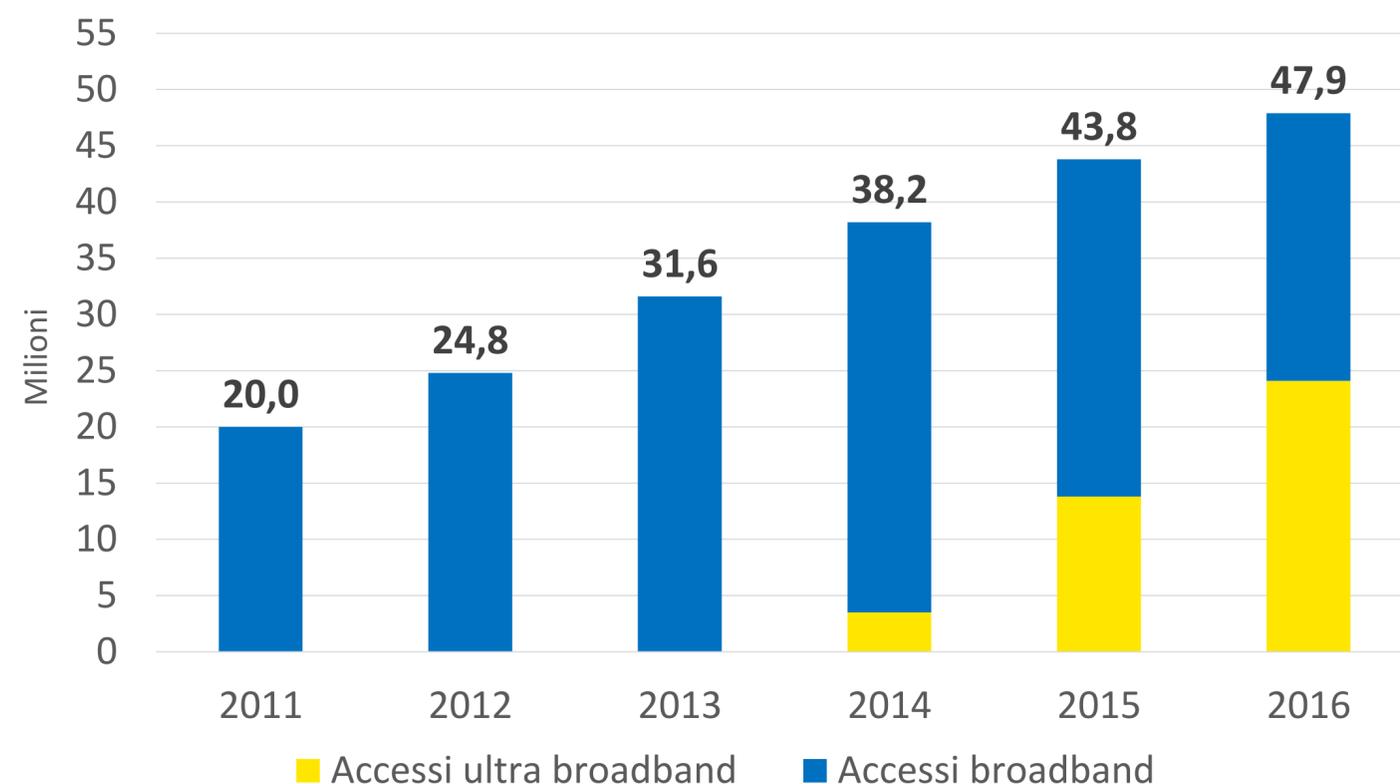
## L'evoluzione dei volumi di rete fissa e mobile

### Accessi broadband e ultra broadband (mln)



- Nell'ultimo biennio gli accessi broadband hanno registrato una crescita importante (+4% nel 2015 e +5% nel 2016), trainata dagli accessi ultra broadband, che a fine 2016 ammontano a 2,5 mln (+75% nell'ultimo anno).

### SIM broadband (SIM con traffico dati) e 4G/LTE



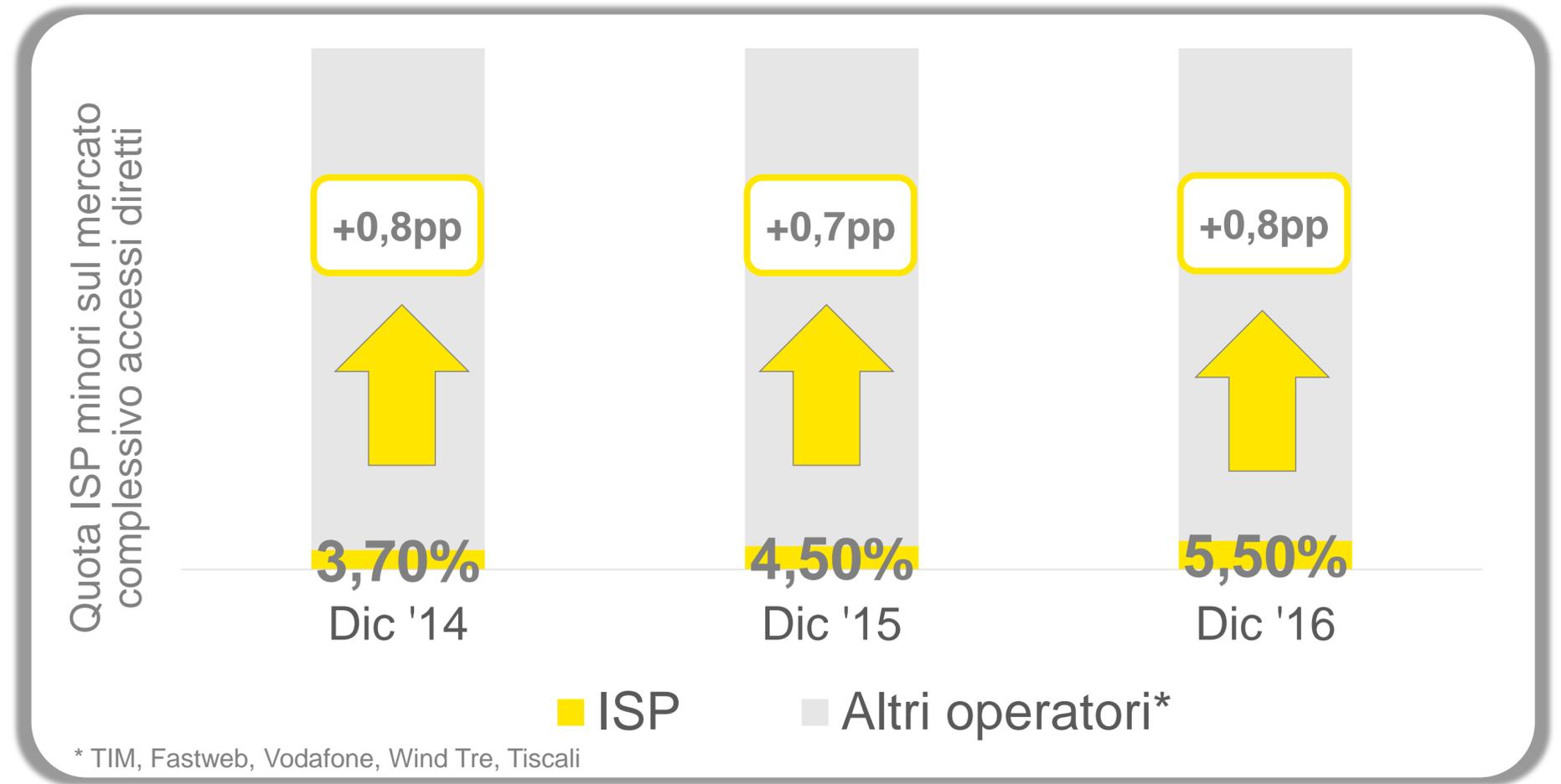
- Le SIM broadband (SIM voce e dati e solo dati) mostrano una crescita lineare (+9% nel 2016). Le SIM 4G/LTE si stanno progressivamente sostituendo a quelle 3G, a fine 2016 sono circa la metà delle SIM broadband.

# Un mercato in crescita costante: il mercato degli ISP



## TREND PRINCIPALI MERCATO COMPETITIVO RETE FISSA

- ▶ Progressivo calo della quota di mercato di TIM
- ▶ Incremento quote mercato degli altri operatori:
  - ▶ in particolare, degli operatori alternativi (ISP)



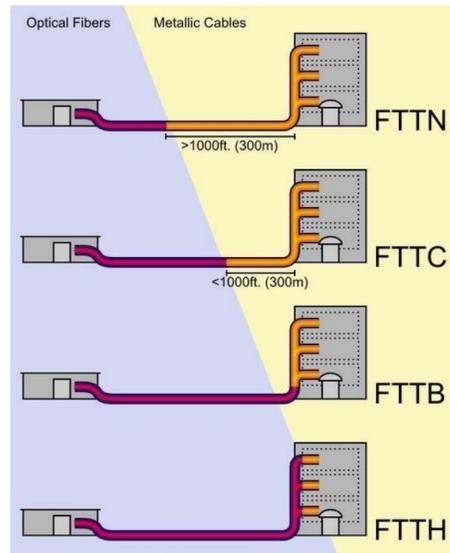
- ▶ L'incremento delle quote degli operatori di minori dimensioni è legato fra l'altro alla dinamica degli accessi FWA

# Evoluzioni della rete

RETE DI ACCESSO (WIRED e WIRELESS)

## SCENARIO TECNOLOGICO

### Wired UBB



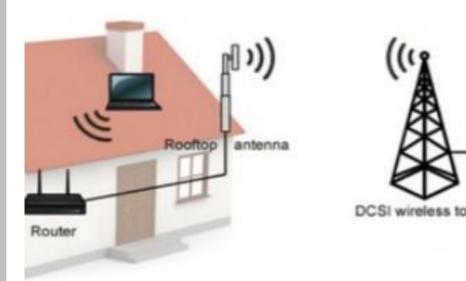
FTTx, Gfast, Vectoring

### Mobile UBB



LTE-Advanced

### FWA - UBB



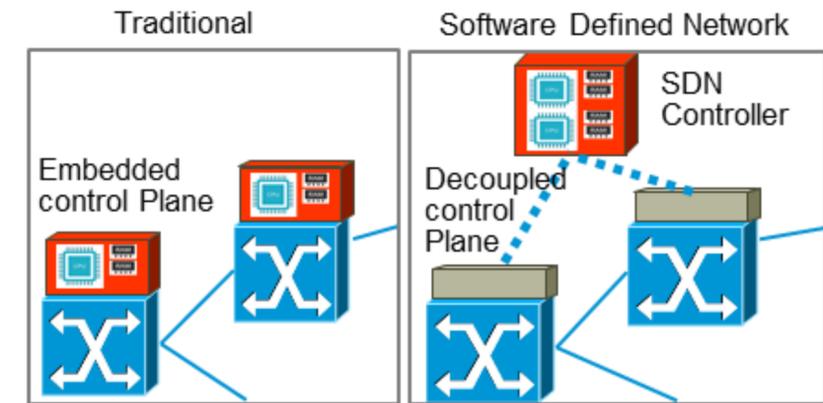
WLL, LTE TDD, MU-MIMO

### 5G e FWA UBB

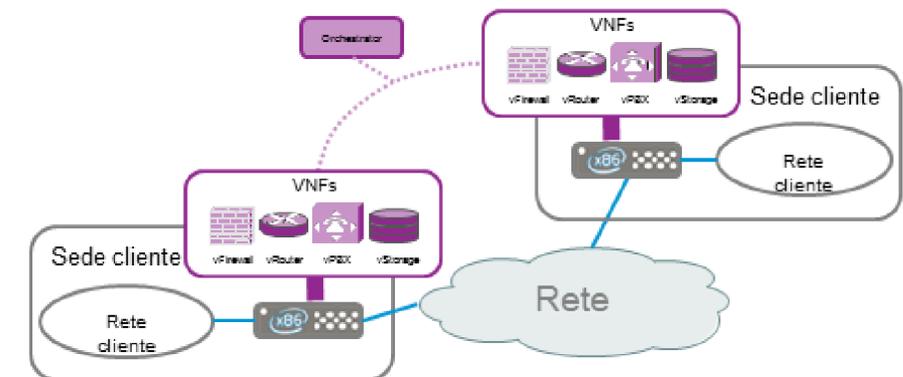
- Utenti mobili 5G con 1Gbps e latenza nella rete di accesso radio tra 1-10ms
- Carrier aggregation
- SmallCell e Cloud-RAN

## SCENARIO TECNOLOGICO

### SDN



### NFV

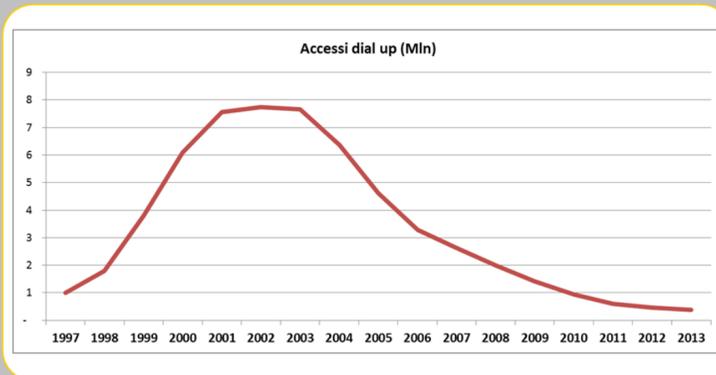


RETE CORE

# Come interpretare l'attuale fase evolutiva

## Era del DIAL-UP

Evoluzione accessi dial-up, 1997-2013 (Mln)

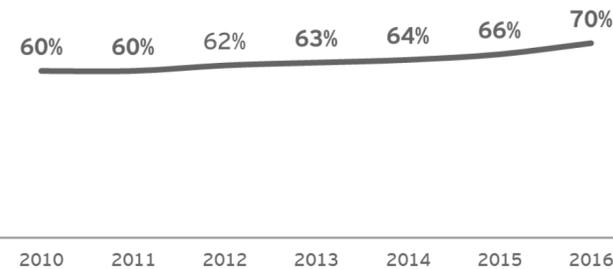


- ▶ Investimenti in **POP** e **capacità internazionale**
  - ▶ **Equivalenza** a livello di **infrastruttura**
- ▶ **Ridotte barriere all'ingresso** sul mercato
  - ▶ **Ridotta differenziazione sui servizi**

- ▶ Investimenti in **colocation**
- ▶ Mercato wholesale **regolamentato (ULL)**
- ▶ **Digital divide geografico**

## Era dell'ADSL

Copertura ULL (% popolazione) 2010-2016

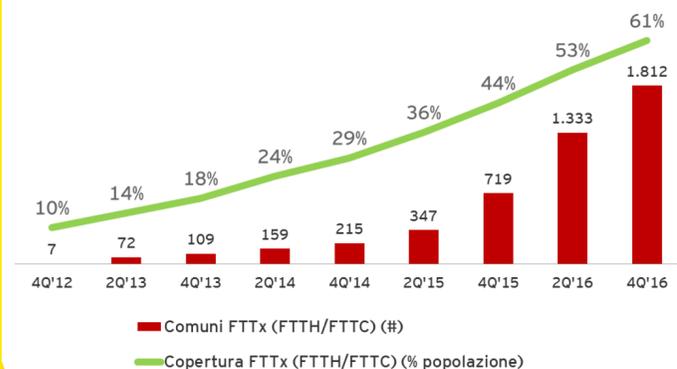


- ▶ Tentativi di **differenziazione sui servizi e QoS**
- ▶ **Poca innovazione sulla rete**

- ▶ **Banda ultralarga** come «must have»
- ▶ Grandi **investimenti infrastrutturali** di pochi player
- ▶ Mercato wholesale **competitivo**
- ▶ **Aggregazione o specializzazione**
- ▶ Valore aggiunto **digital**
- ▶ Integrazione **fisso/wireless** in prospettiva **5G**

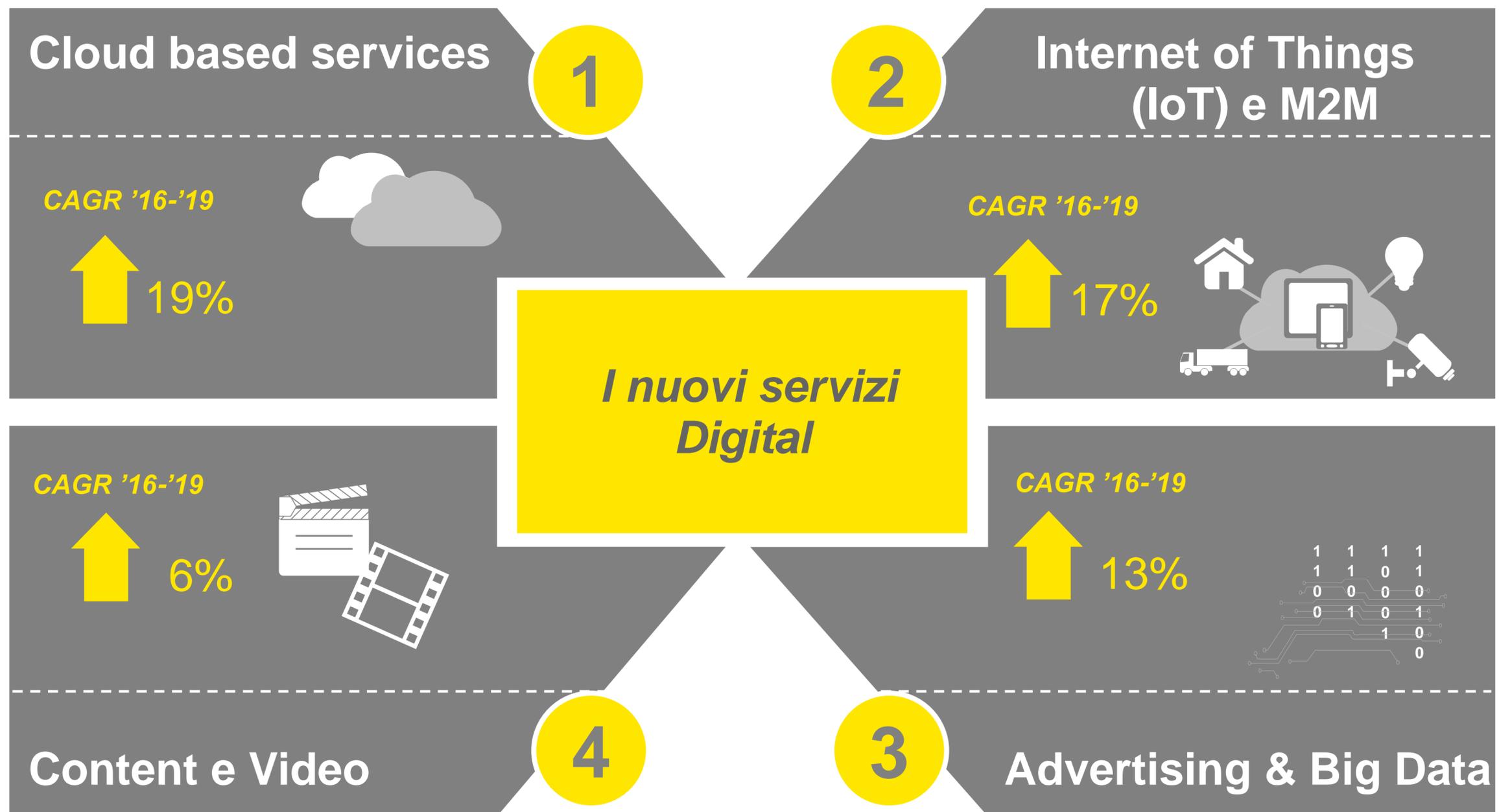
## Era della FIBRA

Copertura UBB fisso (% popolazione) e comuni coperti



# Il mercato TLC

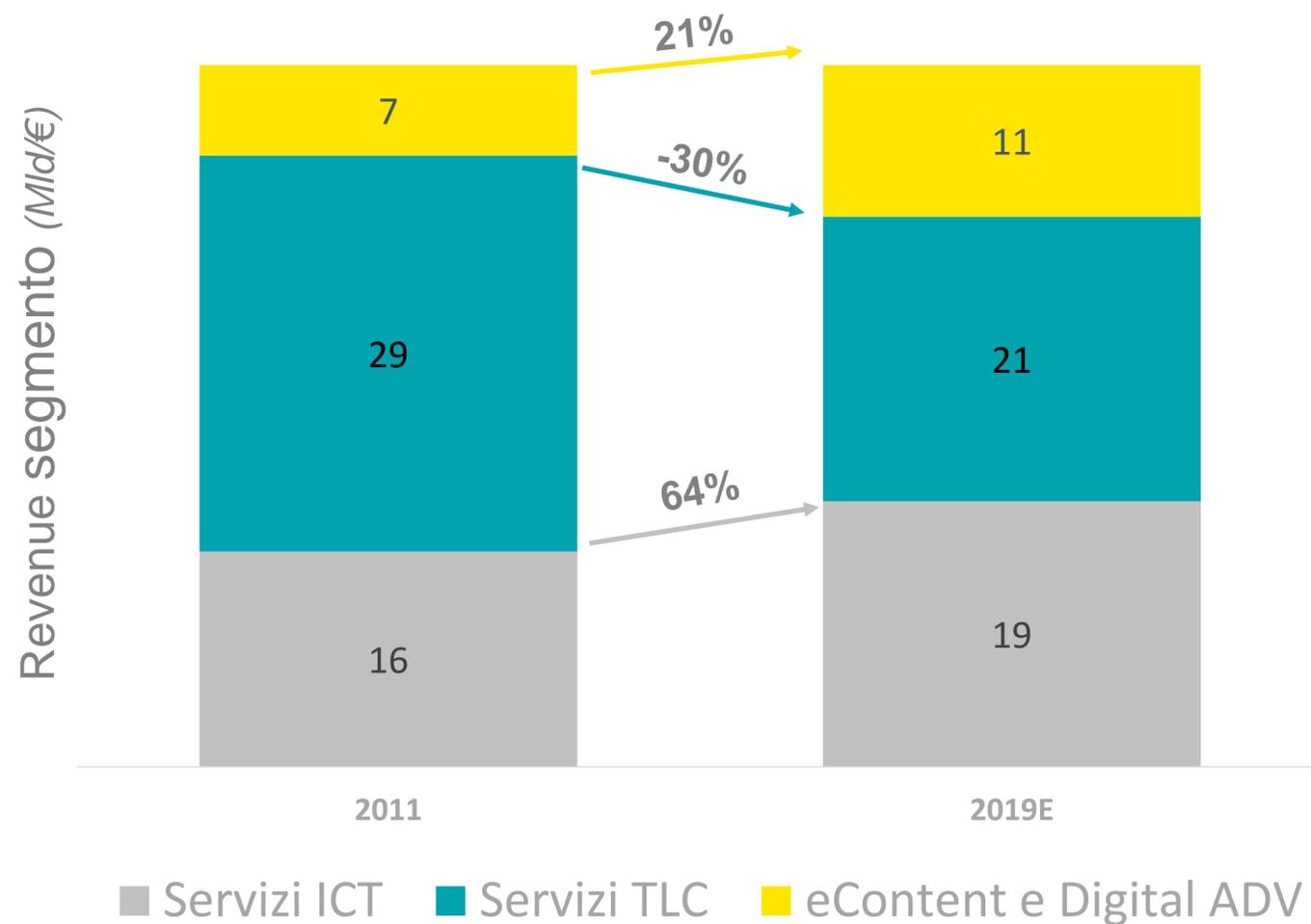
*Diversificazione del portafoglio d'offerta a livello Global*



# Evoluzioni del mercato

## Verso soluzioni innovative in ambito Digital – in Italia

- ▶ Anche nel mercato italiano i player TLC si stanno spingendo nell'offerta di **soluzioni innovative**

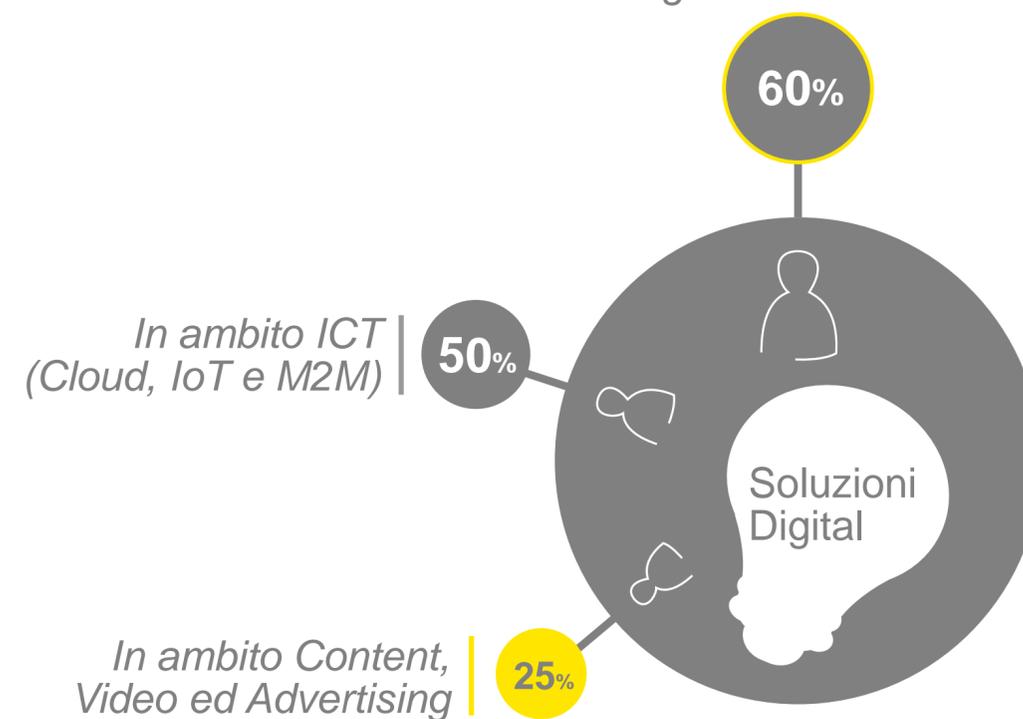


Fonte: Rielaborazione EY dati Assinform

- ▶ **Servizi TLC** (connettività fissa e mobile)
- ▶ **Servizi ICT** (Cloud+IoT+Legacy ...)
- ▶ **Content, Video e Advertising**

- ▶ Campione di c.a. **650 operatori TLC** iscritti al ROC

Presenta a portafoglio almeno 1 soluzione Digital



Fonte: Data Base EY

# Evoluzione modelli strategici/organizzativi degli operatori

## La Digital Transformation

Modelli di business

*Nuovi servizi digitali ed evoluzione della value-chain*

Customer

*Esperienza personalizzata e migliorata*

*Digital driven omnichannel*

*Advanced Customer Analytics*

Capabilities interne

*Sistemi IT e processi*

*Risorse umane, organizzazione e cultura*

*Gestione del rischio e cybersecurity*



# Vicinanza e specializzazione

## Servizi

Tradizionali

Accesso e connettività fissa

Mobile



## Fattori critici di successo

- ▶ **Vicinanza fisica**
- ▶ **Provisioning e Caring**
- ▶ **Risorse *on demand***

Digital e NG Wireless

Cloud-based

Content/Video

IoT/M2M

Advertising/Analytics

WiFi/FWA/5G



- ▶ **Flessibilità e personalizzazione**
- ▶ **Vicinanza logica: servizi orientati ai mercati verticali**
  - **Consumer** → es. Contenuti, Smart Home...
  - **PMI** → es. Sicurezza, Gestione documentale e dematerializzazione...
  - **Large Business** → es. IoT, Smart Manufacturing, Logistica,...
  - **PA** → es. Smart City, Amministrazione digitale,...

# Conclusioni: l'era della fibra

---

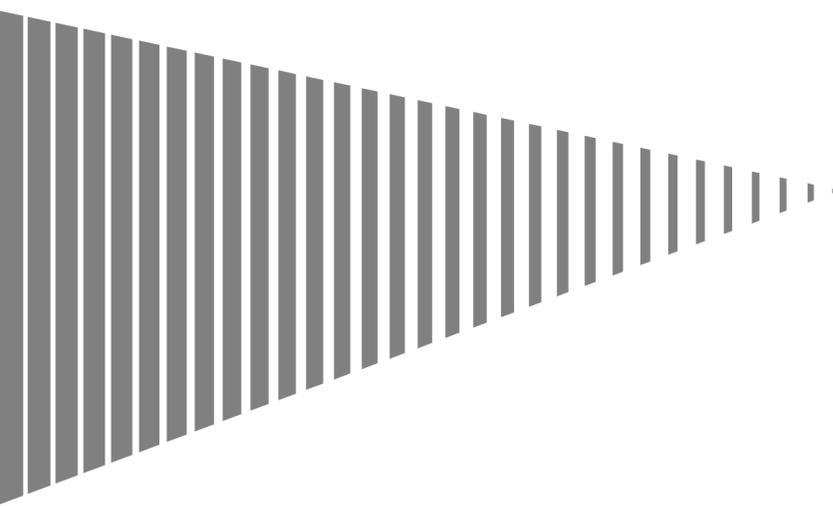


- ▶ È possibile sfruttare l'**esperienza pregressa** (è stato già fatto passando dal dial-up al ADSL)
- ▶ Il mercato wholesale è **competitivo**
- ▶ La **specializzazione** e la **vicinanza al cliente** conteranno sempre di più



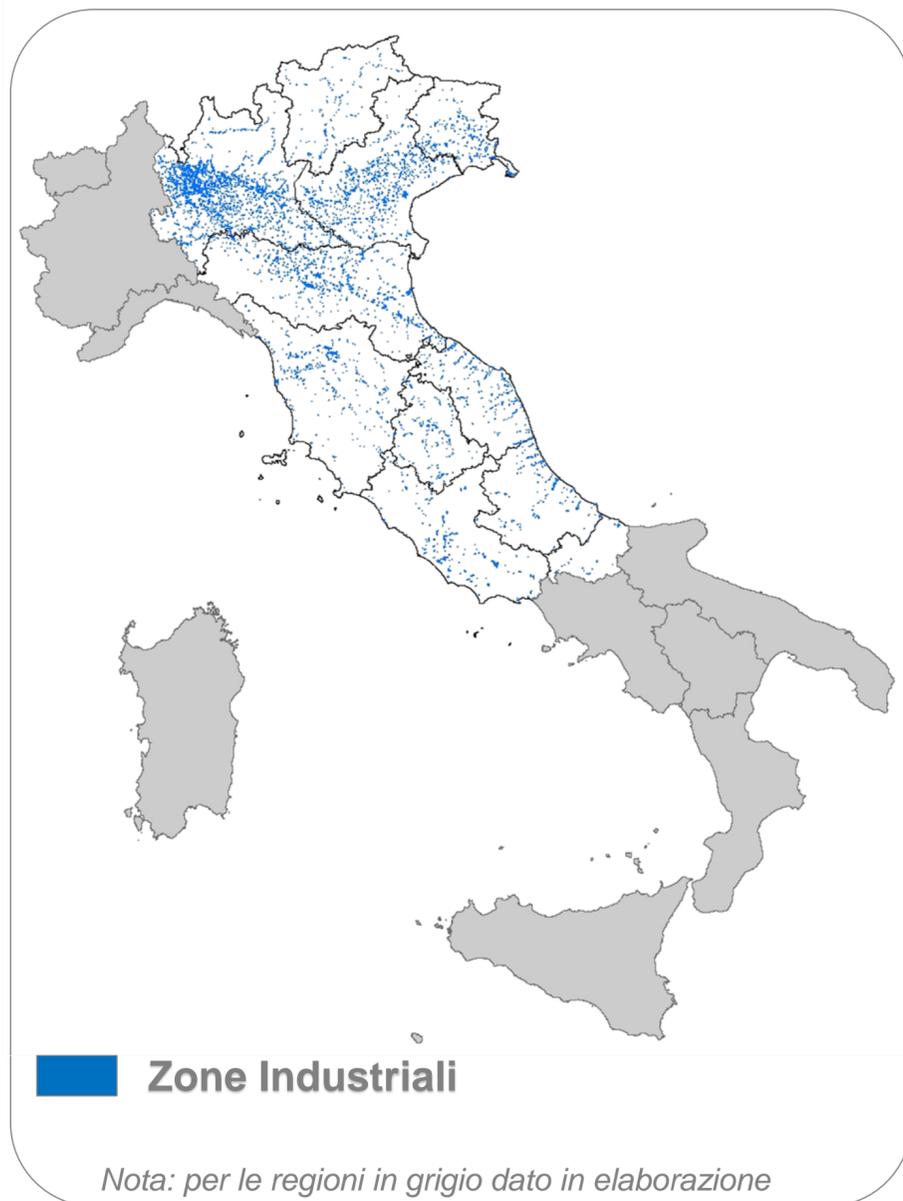
- ▶ È necessario modificare il **modello di business**

# BACKUP

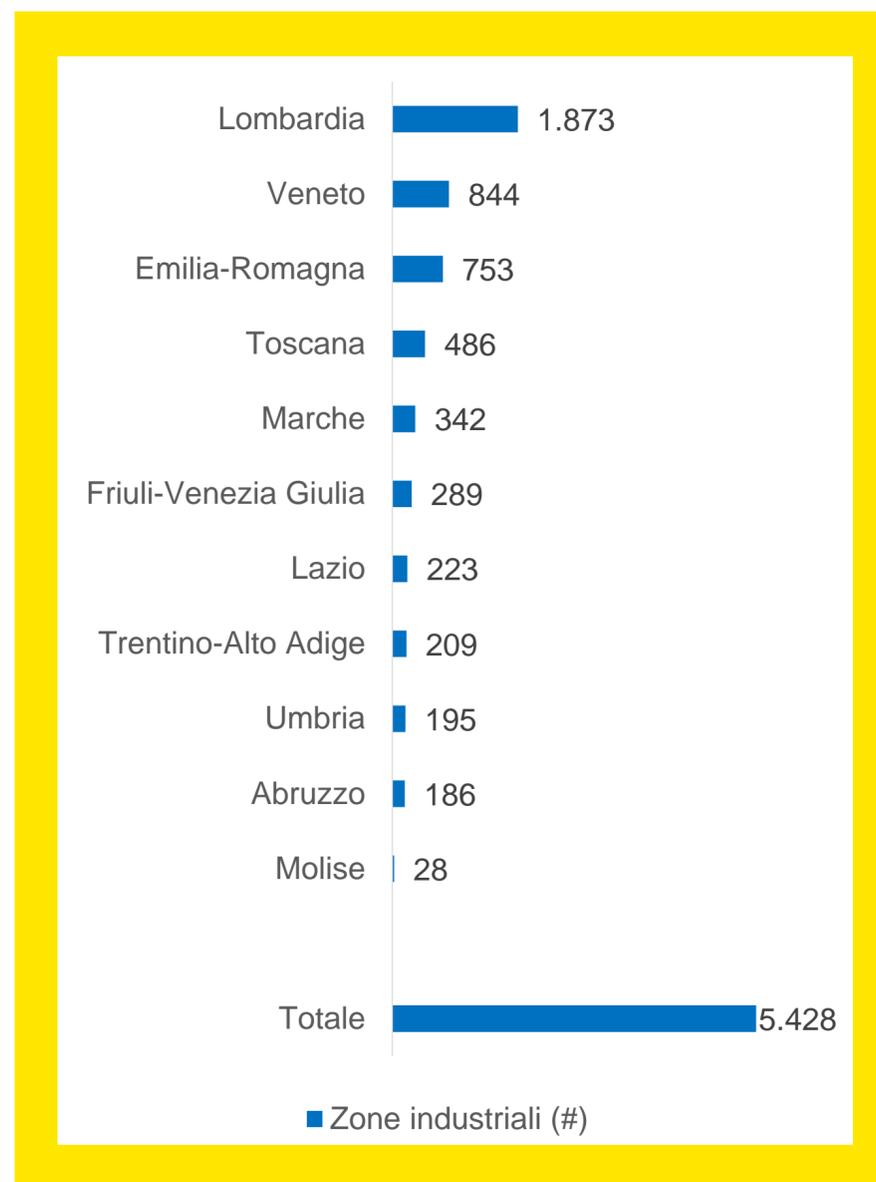


# Analisi Zone Industriali

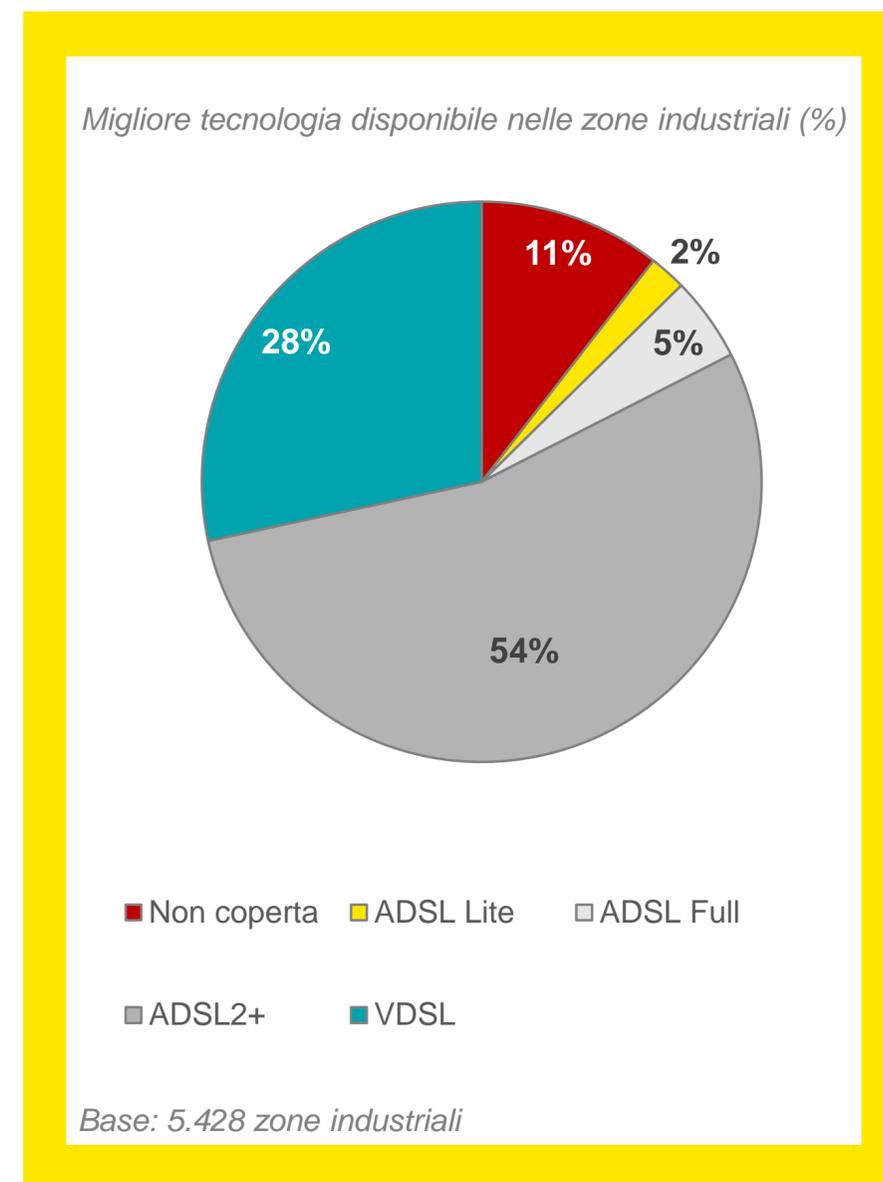
## Zone industriali



## Zone industriali per regione



## Livello di copertura di rete fissa



Fonte: EY Market Intelligence Hub – Modulo Zone Industriali, 2017