



POLITECNICO
MILANO 1863
SCHOOL OF MANAGEMENT

 **SSERVATORI.NET**
digital innovation



www.osservatori.net

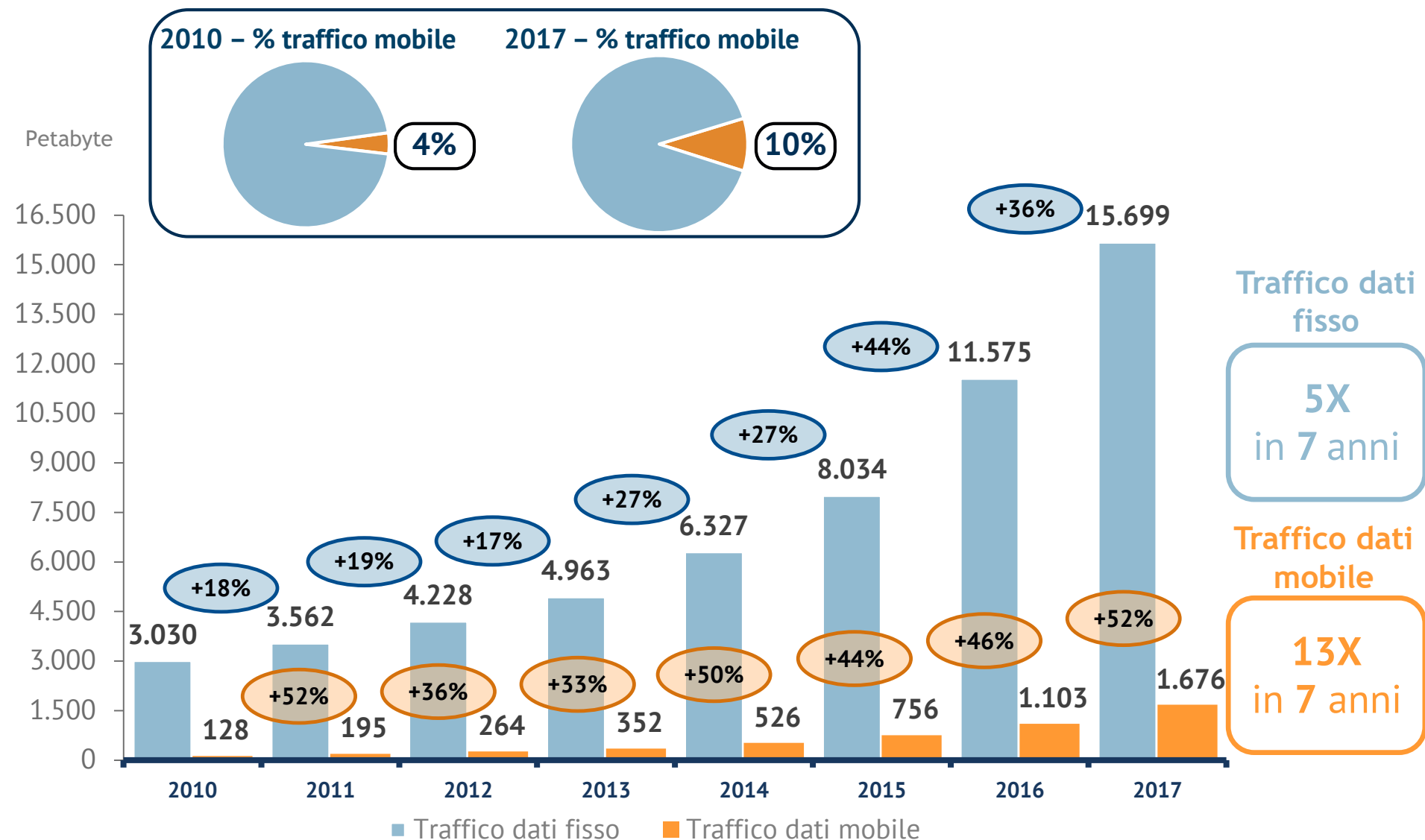
Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in Italia

Edizione 2018

ASSTEL, SLC/CGIL, FISTEL/CISL, UILCOM/UIL

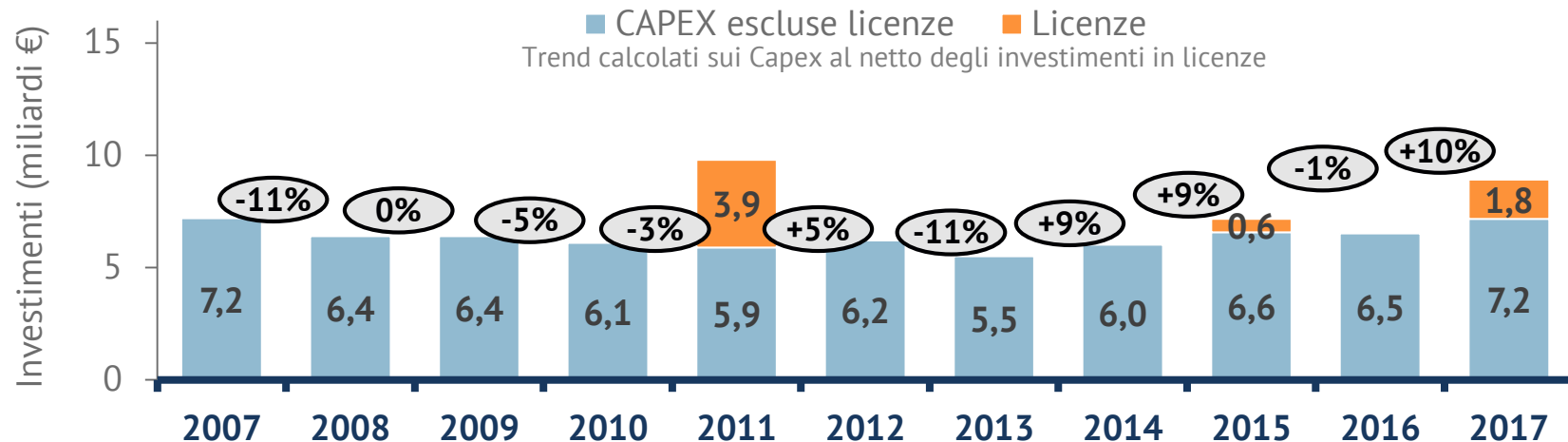
La domanda di banda larga in Italia

Crescono a doppia cifra sia i volumi di traffico dati mobile che fisso



Gli investimenti delle Telco e lo stato dell'arte della banda larga

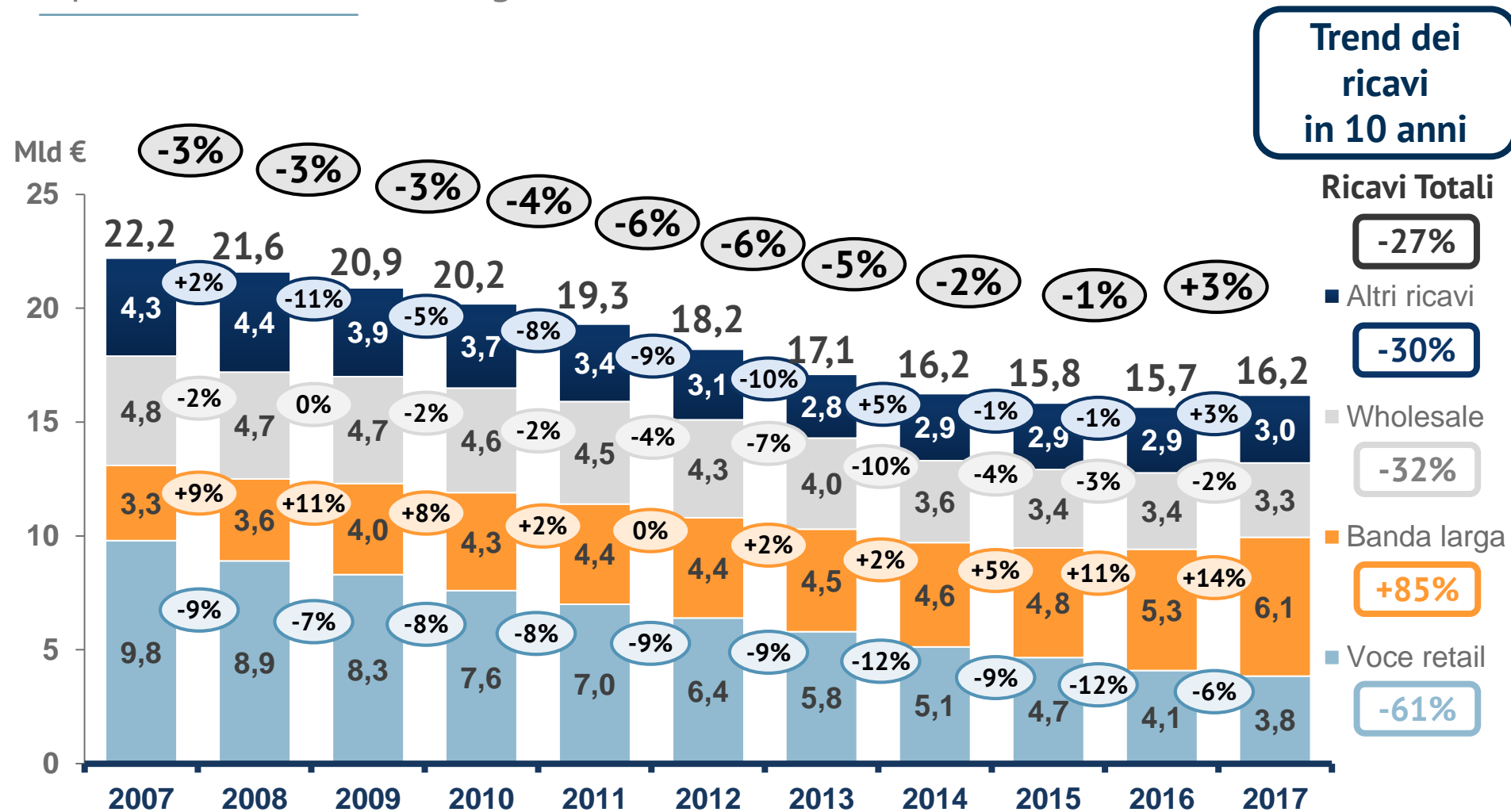
Investiti in 10 anni oltre 75 miliardi di euro dagli Operatori. Forte crescita della copertura >30 Mbps (+45,8 pp in due anni) e della penetrazione (+15,7 pp in due anni)



Indicatore	Valore	Orizzonte temporale	Fonte
Copertura BL>30 Mbps (sulle abitazioni)	87% (+45,8 pp in due anni)	Giugno 2017	Commissione Europea
Penetrazione BL>30 Mbps (sulle linee/sottoscrizioni fisse)	22% (+15,7 pp in due anni)	Luglio 2017	Agcom
Copertura BL>100 Mbps (tecnologie FTTP e Docsis 3.0) (sulle abitazioni)	22%	Giugno 2017	Commissione Europea
Penetrazione BL >100 Mbps (sulle abitazioni)	5% (+4,7 pp in due anni)	Luglio 2017	Commissione Europea
Copertura LTE (sulla popolazione)	98% (+3 pp in due anni)	Q1 2018	GSMA
Penetrazione LTE (sulle connessioni mobili)	53% (+29 pp in due anni)	Q1 2018	GSMA

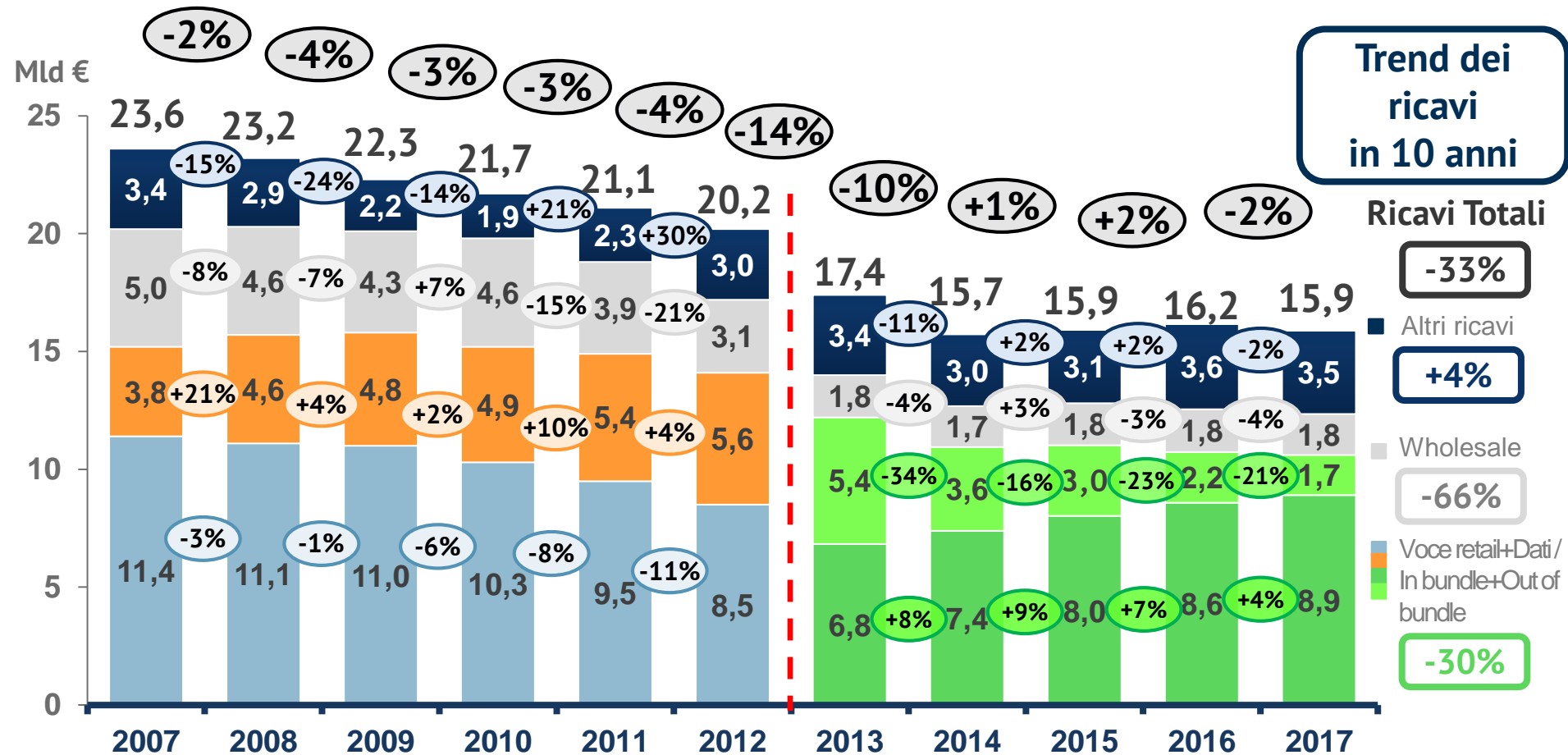
La dinamica dei ricavi lordi da rete fissa

Dopo 10 anni tornano a crescere i ricavi lordi da rete fissa (+3%) grazie soprattutto alla banda larga



La dinamica dei ricavi lordi da rete mobile

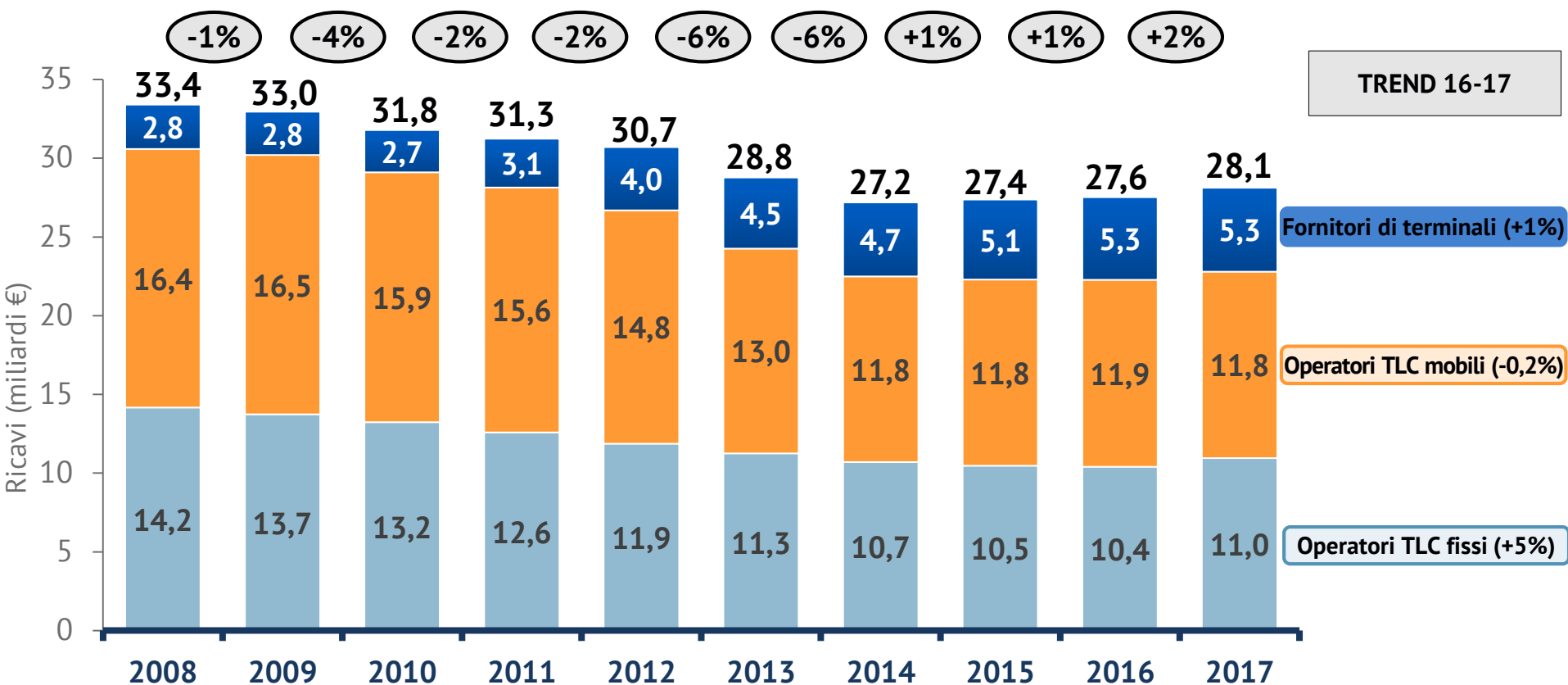
Rallenta nuovamente il mobile per una leggera riduzione dell'Arpu e dei prezzi, per l'aumento delle operazioni di number portability e per un calo del wholesale



La dinamica dei ricavi netti della filiera delle TLC

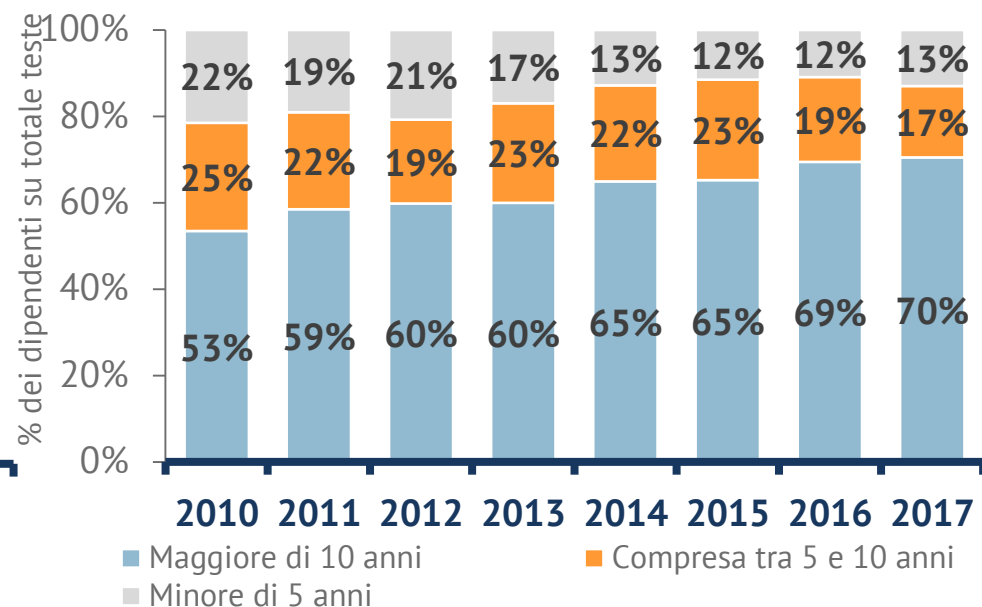
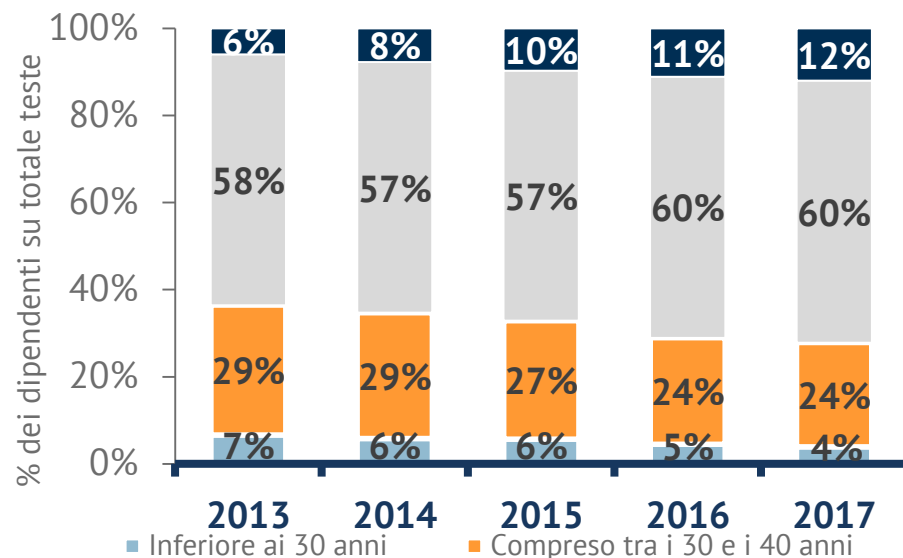
Nel 2017 crescono del 2% i ricavi derivanti dalla spesa di consumatori e imprese

Ricavi provenienti dalla spesa di consumatori e imprese per servizi di fonia e connettività, servizi a valore aggiunto e terminali (smartphone, tablet e internet key)



Il mercato del lavoro della filiera TLC

La forte spinta all'innovazione di business e tecnologica e la competizione con gli OTT richiede investimenti in formazione vista l'anzianità media della filiera



**Over 55 negli
Operatori TLC: da
7% a 16% in 4 anni**

**Anzianità > 10 anni
negli Operatori TLC:
da 70% a 90% in 7
anni**