

Giugno 2010

Le cifre chiave delle comunicazioni elettroniche in Francia

Cifre del 2009



Caratteristiche degli operatori

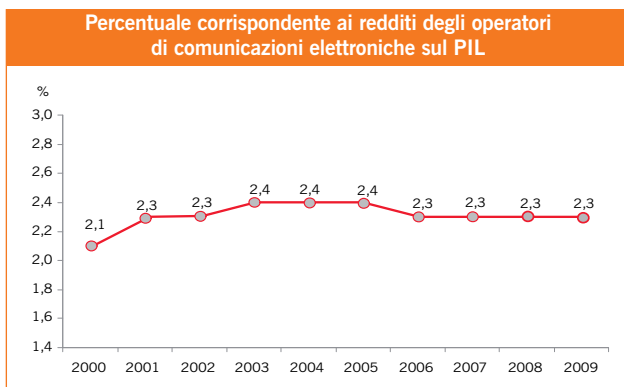
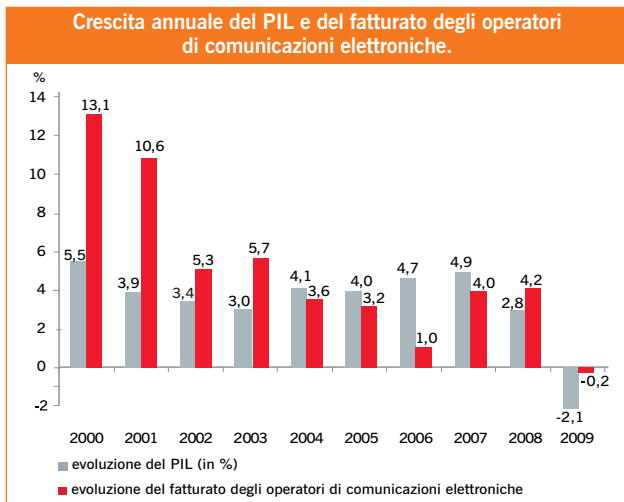
Salvo precisazione contraria,
le cifre presentate
in questo documento
riguardano l'anno 2009.

DATI GLOBALI

Nel 2009 le imprese che producono **beni e servizi** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), che comprendono l'informatica, l'internet e le comunicazioni elettroniche, hanno generato un fatturato pari a 94,5 miliardi d'euro, ovvero il 5% del PIL francese.

Il presente documento è incentrato sul mercato al dettaglio dei servizi di comunicazioni elettroniche.

In Francia tali servizi hanno prodotto, nel 2009, un fatturato di 40,7* miliardi d'euro, stabile rispetto al 2008.



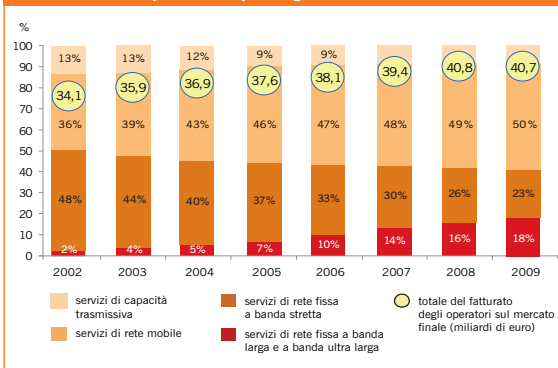
*44,3 miliardi di euro se consideriamo anche i redditi derivanti dalla vendita e locazione di terminali e attrezzature, dall'alloggio e dalla gestione di centri telefonici, dagli elenchi cartacei, dalla pubblicità e dalla cessione di archivi.

FATTURATI

All'interno delle comunicazioni elettroniche, distinguiamo **quattro segmenti**:

- i **servizi di rete mobile** rappresentano **20,4 miliardi di euro**, in crescita dell'1,5% rispetto al 2008;
- i **servizi di rete fissa a banda stretta** rappresentano **9,4 miliardi d'euro**, in calo dell'11,4% rispetto al 2008;
- i **servizi di rete fissa a banda larga e a banda ultra larga** rappresentano **7,4 miliardi d'euro**, in crescita del 13,7% rispetto al 2008;
- i **servizi di capacità trasmissiva (linee affittate e trasporto dati)** rappresentano **3,4 miliardi d'euro**, in calo del 3% rispetto al 2008.

Evoluzione del fatturato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica e ripartizione per segmento tra il 2002 e il 2009

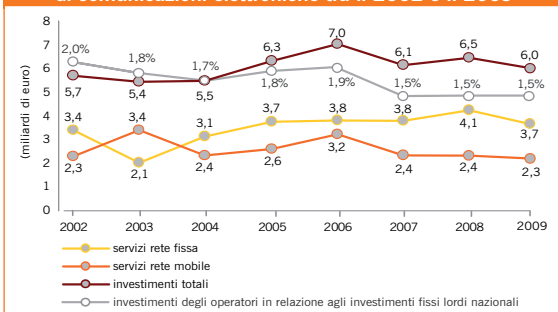


Fonte : ARCEP.

INVESTIMENTO

- Il settore delle comunicazioni elettroniche ha investito **6 miliardi d'euro**, registrando un calo del 7,6% rispetto al 2008, che corrisponde all'1,5% dell'investimento totale nazionale.
- Gli investimenti per i servizi di rete fissa, che erano aumentati dal 2003, hanno subito nel 2009 una diminuzione pari al 9,4% ; rappresentano circa i due terzi del totale degli investimenti.
- Gli investimenti per i servizi di rete mobile si sono stabilizzati nel corso del 2008 e del 2009 dopo aver subito un ribasso di circa 30% nel 2007.

Evoluzione degli investimenti degli operatori di comunicazioni elettroniche tra il 2002 e il 2009



Fonte : ARCEP, INSEE.

IMPIEGO

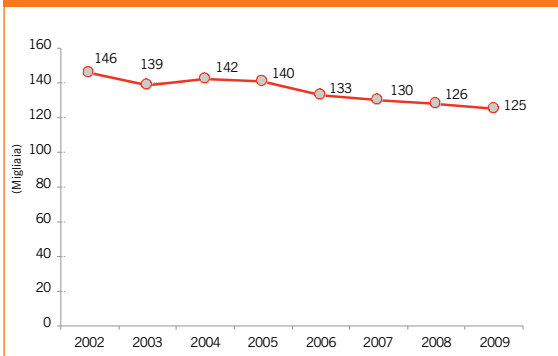
- Il settore delle comunicazioni elettroniche comporta **125 000 posti di lavoro diretti**, che hanno subito un calo dell'1,1% rispetto al 2008.
- Da diversi anni il numero dei posti di lavoro ha subito un calo a causa dell'aumento della produttività e di un maggior ricorso al subappalto.

Posti di lavoro offerti dai principali operatori nel 2009 in Francia

	Impieghi diretti
France Telecom	100 153
Groupe SFR Neuf	9 945
Bouygues Telecom	9 018
Groupe Iliad	4 052

Fonti : Rapporti degli operatori

Evoluzione dei posti di lavoro degli operatori di comunicazioni elettroniche tra il 2002 e il 2009



Fonte : ARCEP

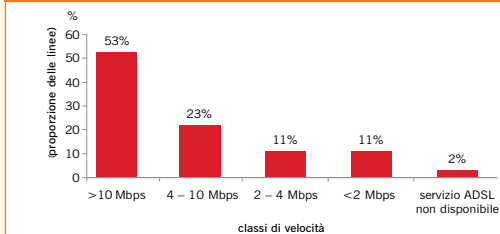
Servizi ai consumatori

STRUMENTAZIONE

In Francia esistono:

- **35.5 milioni di linee di telefonia fissa.**
- **19.7 milioni di abbonamenti a internet a banda larga e a banda ultra larga, di cui 300 000 sono abbonamenti a banda ultra larga.**
- **68% delle famiglie possiede un micro pc**
- **61,5 milioni di abbonati alla rete mobile,** con un tasso di penetrazione pari al 95,8 % della popolazione.

Ripartizione delle linee secondo la velocità teorica disponibile con tecnologia ADSL



Fonte : ARCEP

COPERTURA

Servizi di rete fissa

- 98.7% delle linee fisse sono predisposte per l'internet ad alta velocità.

Servizi di rete mobile

- La popolazione è coperta al 99,8% dalla rete 2G
- La popolazione è coperta al 90% circa dalla rete 3G (previsione per fine 2010: 94%).

CONSERVAZIONE DEL NUMERO

Servizi di rete fissa

- **2,9 milioni di numeri fissi sono stati mantenuti** al momento del cambio di operatore.

Servizi di rete mobile

- **1,8 milioni di numeri di cellulare sono stati mantenuti** al momento del cambio di operatore.

QUALITA' DEL SERVIZIO

Servizio universale di telefonia fissa:

- il tempo medio di fornitura per l'allaccio iniziale alla rete è di 5,3 giorni;
- la percentuale di chiamate non riuscite è pari allo 0,2%, mentre la percentuale di non rilevamento di segnalazioni entro i termini contrattuali è del 16,3%.

Servizi di telefonia mobile:

tra il 2008 e il 2009,

- la percentuale di comunicazioni mobili andate a buon fine e mantenute per 2 minuti con qualità perfetta è stabile e si attesta al 95%;
- la velocità delle reti di telefonia mobile è quasi raddoppiata.

UTILIZZO

Nel 2009 sono stati consumati 210 miliardi di minuti di comunicazione, di cui 109 miliardi di telefonia fissa e 101 di telefonia mobile.

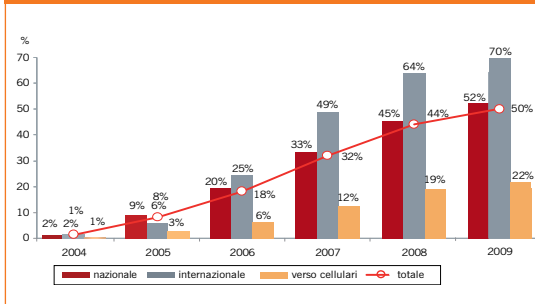
Servizi di rete fissa

- La "voce su IP" (fatta eccezione la comunicazione tramite programmi quali Skype) dai box "triple play" ha rappresentato 54 miliardi di minuti di conversazioni effettuate, registrando una crescita del 14,5% rispetto al 2008.
- Il servizio TV su DSL contava **8,7 milioni di abbonati predisposti al servizio**, contro i 6,2 milioni registrati a fine 2008 (+40%).

Servizi di rete mobile

- **63,4 miliardi di SMS e MMS** sono stati inviati nel 2009 contro i 35,1 miliardi nel 2008 (+40%). Questo segmento di mercato, in crescita annuale di oltre il 20% da ormai diversi anni, ha registrato uno sviluppo folgorante nel 2008 (+80%) grazie alle offerte illimitate proposte dagli operatori di telefonia mobile.

Percentuale di traffico IP a partire da postazioni fisse secondo la destinazione della chiamata



Fonte : ARCEP

- **A fine 2009 si contano 16,9 milioni di abbonati attivi 3G** in crescita del 48% rispetto al 2008. Questi utenti rappresentano ormai il 27,5% circa degli abbonati totali di telefonia mobile.






Confronti internazionali

STRUMENTAZIONE E CONSUMO

Il tasso di penetrazione della banda larga in Francia è tra i più importanti d'Europa. Per quanto concerne le attività di telefonia mobile, gli operatori francesi hanno mantenuto una buona progressione del loro giro d'affari. Si registra un forte

tasso d'utilizzo (quasi 2,5 ore per abbonato al mese). Il tasso di penetrazione della telefonia mobile misura il numero di carte SIM in relazione alla popolazione ; il tasso può essere condizionato da fenomeni di multi-strumentazione.

Penetrazione dei micro pc, della banda larga e della telefonia mobile e variazione degli introiti per segmento nel 2009 nei principali paesi europei

		Francia	Germania	Spagna	Italia	Regno Unito
						
FISSA	Tasso di penetrazione dei pc a fine 2009 (per famiglia)	68%	78%	66%	54%	77%
	Tasso di penetrazione della banda larga a fine 2009 (per famiglia)	63%	62%	51%	41%	66%
	Crescita del tasso di penetrazione della banda larga a fine 2009 (in punti percentuali)	+5	+5	+7	+4	+1
MOBILE	Tasso di penetrazione della telefonia mobile a fine 2009 (sulla popolazione – parco attivo)	90%	132%	118%	146%	131%
	Crescita del tasso di penetrazione della telefonia mobile a fine 2009 (in punti percentuali)	+4,0	+1,4	+4,0	+4,6	+5,0
	Numero medio di minuti d'utilizzo per abbonato al mese	141	71	117	n.d.	127

Fonti : ARCEP, BNETZA, CMT, AGCOM, OFCOM.

Glossario

2G: sistema mobile di seconda generazione (GSM).

3G: sistema mobile di terza generazione (UMTS). Queste reti permettono l'accesso ad un'ampia gamma di servizi, fra cui principalmente l'accesso rapido a internet e alla TV grazie all'introduzione nelle reti mobili della tecnologia di co.

Banda larga: sulle reti via cavo, una tecnologia è detta a banda larga quando permette di raggiungere delle velocità superiori a quelle ottenute con le tecnologie a banda stretta, qualsiasi sia la rete d'accesso (linee ADSL e SDSL, rete di cavo-distribuzione, connessioni mediante stazioni radio locali, connessioni satellitari e connessioni wifi). Le velocità corrispondenti vanno dai 128 Kbit/s fino a 50Mbit/s. Le tecnologie a banda larga permettono inoltre l'utilizzo simultaneo del servizio telefonico tradizionale.

Comunicazioni elettroniche: emissioni, trasmissioni o ricezioni di segni, segnali, testi, immagini o suoni per via elettromagnetica.

Internet: insieme di reti di diverse dimensioni fra loro interconnesse grazie al protocollo IP (Internet Protocol) che permettono l'offerta e l'utilizzo di uno svariato numero di servizi di comunicazione elettronica.

Servizi di comunicazione elettronica: prestazioni che consistono interamente o principalmente nella fornitura di comunicazioni elettroniche. Non sono inclusi i servizi volti a pubblicare o distribuire servizi di comunicazione al pubblico per via elettronica (televisione....).

Servizi fissi a banda stretta: servizi offerti su rete telefonica tradizionale (con una velocità massima di 128 Kbit/s).

SMS (Short message service): messaggi trasmessi attraverso i canali di segnalazione della rete mobile GSM, aventi una lunghezza massima di 160 caratteri. La trasmissione di questi messaggi è normalizzata.

VLB (Voce su banda larga): tecnica che impiega il protocollo internet per il trasporto della voce su una rete di comunicazione elettronica.



Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

7, square Max Hymans - 75730 Paris Cedex 15

Tél. : 01 40 47 70 00 - Fax. : 01 40 47 71 98

www.arcep.fr