

Giugno 2011

Le cifre chiave delle comunicazioni elettroniche in Francia

Cifre del 2010



Caratteristiche degli operatori

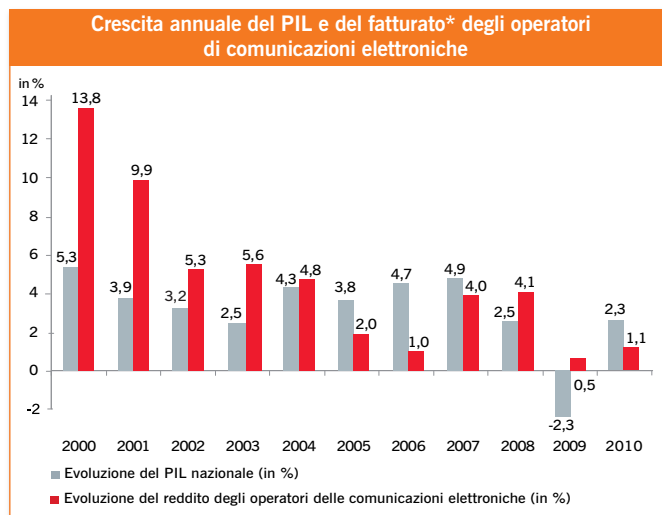
Salvo precisazione contraria,
le cifre presentate
in questo documento
riguardano l'anno 2010.

DATI GLOBALI

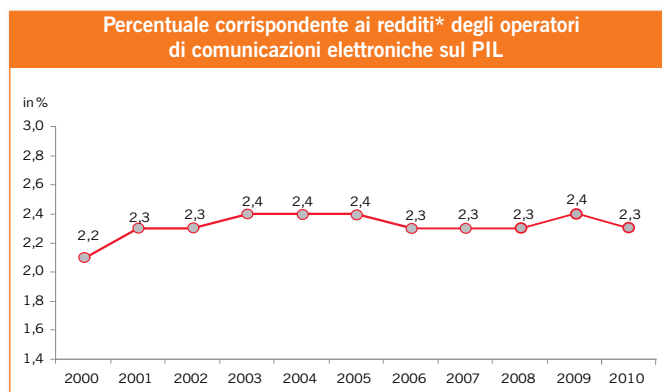
Nel 2010 le imprese che forniscono **beni e servizi** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), che includono l'informatica, l'Internet e le comunicazioni elettroniche, hanno generato un fatturato pari a 97 miliardi di euro, ovvero il 5% del PIL francese.

Il presente documento si concentra sul mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica.

Nel 2010, in Francia, questi servizi hanno generato un fatturato di 41,2* miliardi di euro, in crescita dello 0,5% rispetto al 2009.



Fonti : ARCEP, INSEE.



Fonti : ARCEP, INSEE.

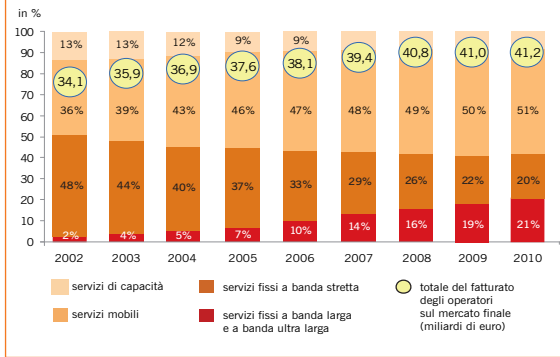
* 45,1 miliardi di euro di ricavi, in crescita dell'1,1% rispetto al 2009, considerando anche i redditi derivanti dalle vendite e locazioni di terminali e attrezzature, della gestione dei call center, degli elenchi telefonici cartacei, della pubblicità e del trasferimento di file.

FATTURATO

Nei servizi di comunicazione elettronica, distinguiamo **quattro segmenti**:

- **i servizi mobili che rappresentano 20,9 miliardi di euro**, in crescita del 2,6% rispetto al 2009;
- **i servizi fissi a banda stretta che rappresentano 8,2 miliardi di euro**, in diminuzione del 9,7% rispetto al 2009;
- **i servizi fissi a banda larga e a banda ultra larga che rappresentano 8,5 miliardi di euro**, in crescita dell'8,9% rispetto al 2009;
- **i servizi di capacità trasmissiva (linee affittate e trasporto dati) che rappresentano 3,6 miliardi di euro**, in diminuzione del 3,5% rispetto al 2009.

Evoluzione del fatturato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica e ripartizione per segmento tra il 2002 e il 2010

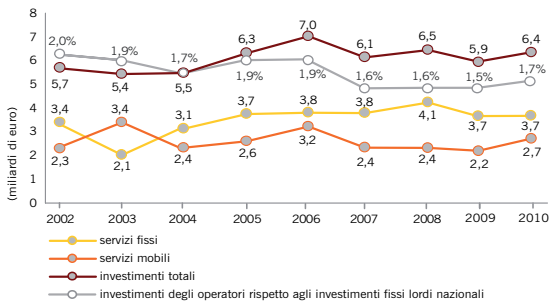


Fonte : ARCEP.

INVESTIMENTO

- Il settore delle comunicazioni elettroniche ha investito 6,4 miliardi di euro, in aumento dell'8,3% rispetto al 2009, ovvero l'1,7% degli investimenti totali nazionali.
- Gli investimenti per i servizi fissi, che erano aumentati tra il 2003 e il 2008, sono stabili nel 2010; essi rappresentano più della metà del totale degli investimenti.
- Gli investimenti per i servizi mobili sono fortemente aumentati nel 2010, dopo un calo del 10% nel 2009.

Evoluzione degli investimenti degli operatori di comunicazioni elettroniche tra il 2002 e il 2010



Fonti : ARCEP, INSEE.

OCCUPAZIONE

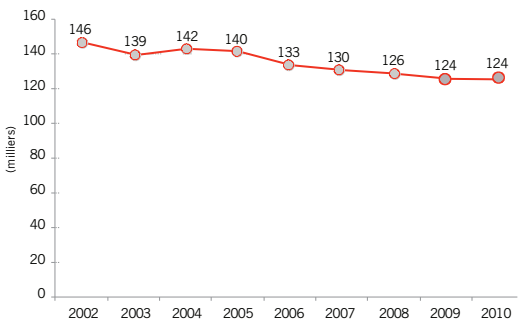
- Il settore delle comunicazioni elettroniche comporta 124 000 impieghi diretti, cifra stabile rispetto al 2009.
- Nel 2010, il lavoro dipendente degli operatori non è diminuito, a fronte di una continua diminuzione verificatasi per oltre dieci anni.

Impieghi presso i quattro principali operatori nel 2010 in Francia*

	impieghi
France Telecom	102 000
Groupe SFR Neuf	10 021
Bouygues Telecom	9 182
Groupe Iliad	4 355

* Queste cifre includono gli impieghi presso le filiali francesi (Fonte: pubblicazioni degli operatori).

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



Fonte : ARCEP

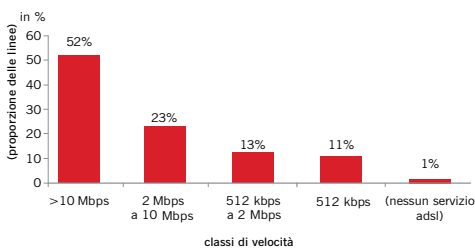
Servizi ai consumatori

DOTAZIONE

In Francia, al 31 dicembre 2010, ci sono:

- 35,2 milioni di linee di telefonia fissa.
- 21,3 milioni di abbonamenti a Internet a banda larga e a banda ultra larga, di cui 460 000 sono abbonamenti a Internet a banda ultra larga.
- Il 71% delle famiglie possiede un computer.
- 63,2 milioni di abbonati alla rete mobile, che rappresentano un tasso di penetrazione del 98% della popolazione.

Ripartizione delle linee secondo la velocità teorica disponibile con tecnologia ADSL



Fonte : ARCEP

COPERTURA

Servizi fissi

- Il 99% delle linee fisse sono predisposte per Internet ad alta velocità.

Servizi mobili

- La popolazione è coperta dalla rete 2G per il 99,8%.
- La popolazione è coperta dalla rete 3G per circa il 95% (previsione per fine 2011: 98%).

PORTABILITA'

Servizi fissi

- **2,5 milioni di numeri fissi sono stati mantenuti** in occasione del cambio di operatore.

Servizi mobili

- **2,3 milioni di numeri mobili sono stati mantenuti** in occasione del cambio di operatore.

QUALITA' DEL SERVIZIO

Servizio universale di telefonia fissa.

Nel 2010:

- il tempo medio di fornitura per l'allaccio iniziale alla rete è di 6,1 giorni (5,3 giorni nel 2009);
- la percentuale di chiamate non riuscite è pari allo 0,29% (0,2% nel 2009) mentre la percentuale di non rilevamento di segnalazioni entro i termini contrattuali è pari al 21,5% (16,3% nel 2009).

Servizi mobili

Nel 2010:

- la percentuale di comunicazioni mobili andate a buon fine e mantenute per 2 minuti era del 95%, stabile rispetto al 2008;
- la velocità delle reti di telefonia mobili raggiungeva, a fine 2009:
 - in download, 2,2 Mbit/s mediamente e più di 5 Mbit/s per le reti più veloci;
 - per l'invio di file, 1,2 Mbit/s mediamente e più di 1,7 Mbit/s per le reti più veloci.

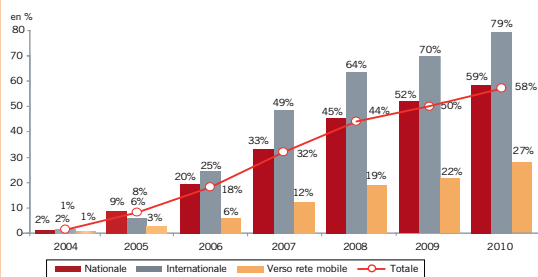
UTILIZZO

Nel 2010, sono stati consumati 217 miliardi di minuti di comunicazioni, di cui 114 miliardi in telefonia fissa e 103 miliardi in telefonia mobile.

Servizi fissi

- Le conversazioni su IP (esclusi i programmi di tipo Skype) a partire dalle box hanno rappresentato 65 miliardi di minuti di conversazione consumati, in crescita del 16,3% rispetto al 2009.
- Il servizio TV su DSL contava 10,7 milioni d'abbonamenti autorizzati contro gli 8,8 milioni registrati a fine 2009 (+21%).

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



Fonte : ARCEP

Mobile services

- Nel 2010 sono stati inviati **103 miliardi di SMS e MMS** contro i 63 miliardi del 2009 (+63%). Questo segmento di mercato sta vivendo uno sviluppo folgorante grazie alle offerte illimitate proposte dagli operatori di telefonia mobile.

- Si contano **22,5 milioni d'abbonati attivi 3G** a fine 2010, con una crescita del 27% rispetto al 2009. Questi utenti rappresentano ormai il 35% dei clienti degli operatori di telefonia mobile.






Confronti internazionali

DOTAZIONE E CONSUMI

Il tasso di penetrazione della banda larga in Francia è tra i più importanti d'Europa. Per quanto riguarda le attività mobili, gli operatori francesi hanno mantenuto una buona progressione nel loro fatturato. Presentano

un forte tasso d'utilizzo (circa 2h30 per cliente al mese). Il tasso di penetrazione della telefonia mobile misura il numero di schede SIM rapportato alla popolazione; tiene conto dei casi di dotazione multipla.

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 computer a fine 2010	71%	80%	69%	58%	77%
Tasso di penetrazione della banda larga a fine 2010	69%	65%	57%	57%	75%
Crescita del tasso di penetrazione della banda larga nel 2010 (in punti di %)	+7	+3	+6	+3	+2
MOBILE					
Tasso di penetrazione della telefonia mobile a fine 2010 (sulla popolazione-parco attivo)	98%	133%	110%	150%	131%
Crescita del tasso di penetrazione della telefonia mobile nel 2010 (in punti percentuali)	+4.3	+1.0	+0.9	+3.6	+2.0
Numero medio di minuti di utilizzo per abbonato al mese	147	78	138	113	129

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

Glossario

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

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

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

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

Banda larga: sulle reti via cavo, una tecnologia è detta a banda larga se permette delle velocità superiori a quelle ottenute con le tecnologie a bassa velocità, indipendentemente dalla rete di accesso (linee ADSL e

SDSL, rete di distribuzione via cavo, connessioni tramite reti locali radio, connessioni satellitari e connessioni wifi). Le velocità corrispondenti vanno da 128 Kbit/s fino a 50 Mbit/s. Le tecnologie a banda larga permettono inoltre l'uso simultaneo del servizio telefonico tradizionale.

VOB (Voce su banda larga): tecnica che utilizza il protocollo di Internet per il trasporto della voce su una rete di comunicazione elettronica.

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

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

3G: sistema mobile di terza generazione (UMTS). Queste reti permettono di accedere ad un'ampia gamma di servizi, tra i quali innanzitutto un accesso rapido a Internet e alla televisione grazie all'introduzione nelle reti mobili della tecnologia di commutazione di pacchetti.



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