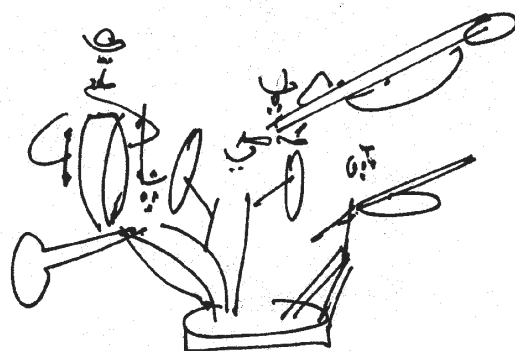


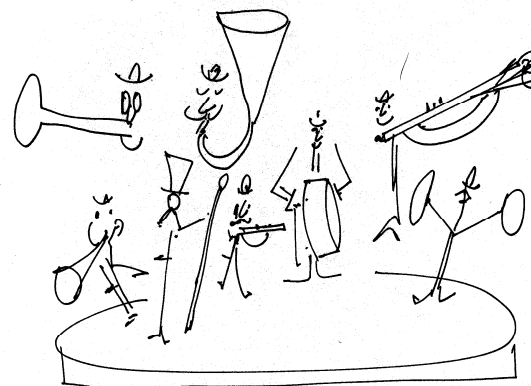
Osservatorio Banda Larga La Banda Larga nella Regione FVG

Cristoforo Morandini – Between

Codroipo, 19 febbraio 2007



Banda stretta



Banda larga?

Agenda

✧ **Parte Prima – Dal Digital Divide alla Broadband Inclusion**

- ✧ L'Osservatorio Banda Larga
- ✧ La definizione di Banda Larga e di Digital Divide
- ✧ Il fabbisogno di Banda Larga

✧ **Parte Seconda – Il posizionamento dell'Italia**

- ✧ Il posizionamento dell'Italia in Europa
- ✧ Il digital divide
- ✧ Le strategie delle Istituzioni

✧ **Parte Terza – Il posizionamento del FVG**

- ✧ Il posizionamento dell'FVG in Italia
- ✧ Il digital divide
- ✧ La domanda di servizi a banda larga

✧ **Parte Quarta – Il FVG in sintesi**

Agenda

✧ **Parte Prima – Dal Digital Divide alla Broadband Inclusion**

- ✧ L'Osservatorio Banda Larga
- ✧ La definizione di Banda Larga e di Digital Divide
- ✧ Il fabbisogno di Banda Larga

✧ **Parte Seconda – Il posizionamento dell'Italia**

- ✧ Il posizionamento dell'Italia in Europa
- ✧ Il digital divide
- ✧ Le strategie delle Istituzioni

✧ **Parte Terza – Il posizionamento del FVG**

- ✧ Il posizionamento dell'FVG in Italia
- ✧ Il digital divide
- ✧ La domanda di servizi a banda larga

✧ **Parte Quarta – Il FVG in sintesi**

L'Osservatorio Banda Larga: una piattaforma informativa

- Backbone
- Copertura
- Famiglie (10.000)
- MAN
- Prezzi
- Imprese (5.000)
- PA (2.000)

- Sito OBL
- Pubblicazioni
- Seminari



- Accessi
- Revenues
- Competizione
- Scenari evolutivi

- Modelli d'intervento
- Business Models

- Nazionali
- Regionali
- Locali

- eEurope
- Understand

A Aggiornamenti: Annuali, Trimestrali, Semestrali

La definizione di Banda Larga e di Digital Divide

LA BANDA LARGA

Per Banda Larga si intende l'ambiente tecnologico (reti di telecomunicazione), che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ai massimi livelli di interattività

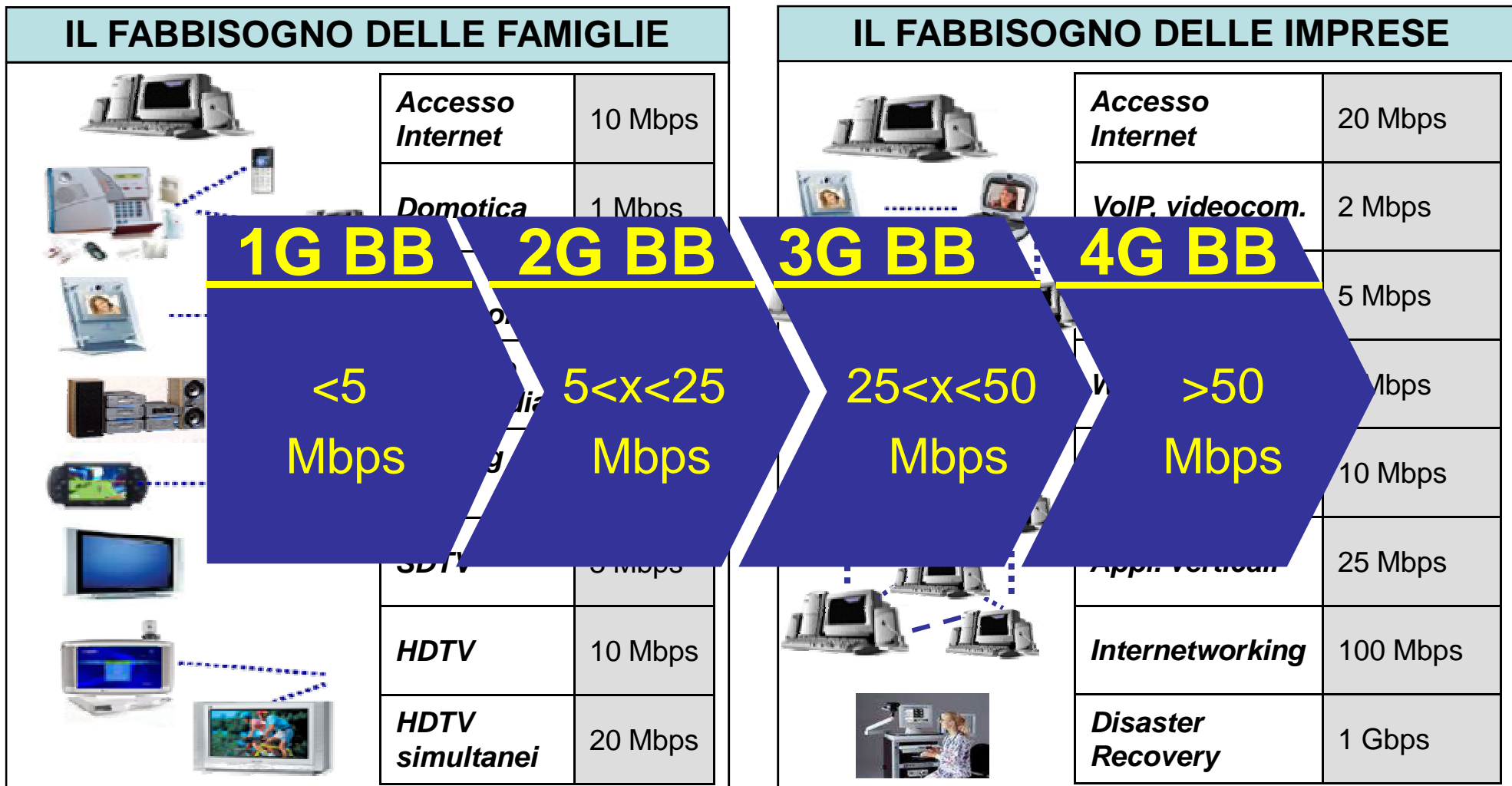
IL DIGITAL DIVIDE

Il Digital Divide nasce come problema di accesso alle risorse informatiche, che si estende all'accesso ad Internet e, oggi, alla Banda Larga (Digital Divide Infrastrutturale)

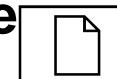


Digital Divide e Broadband convergono nella tematica della
Broadband Inclusion

Il crescente fabbisogno di banda



Il fabbisogno di banda nasce dalla combinazione di esigenze sempre più complesse.



Agenda

✧ **Parte Prima – Dal Digital Divide alla Broadband Inclusion**

- ✧ L'Osservatorio Banda Larga
- ✧ La definizione di Banda Larga e di Digital Divide
- ✧ Il fabbisogno di Banda Larga

✧ **Parte Seconda – Il posizionamento dell'Italia**

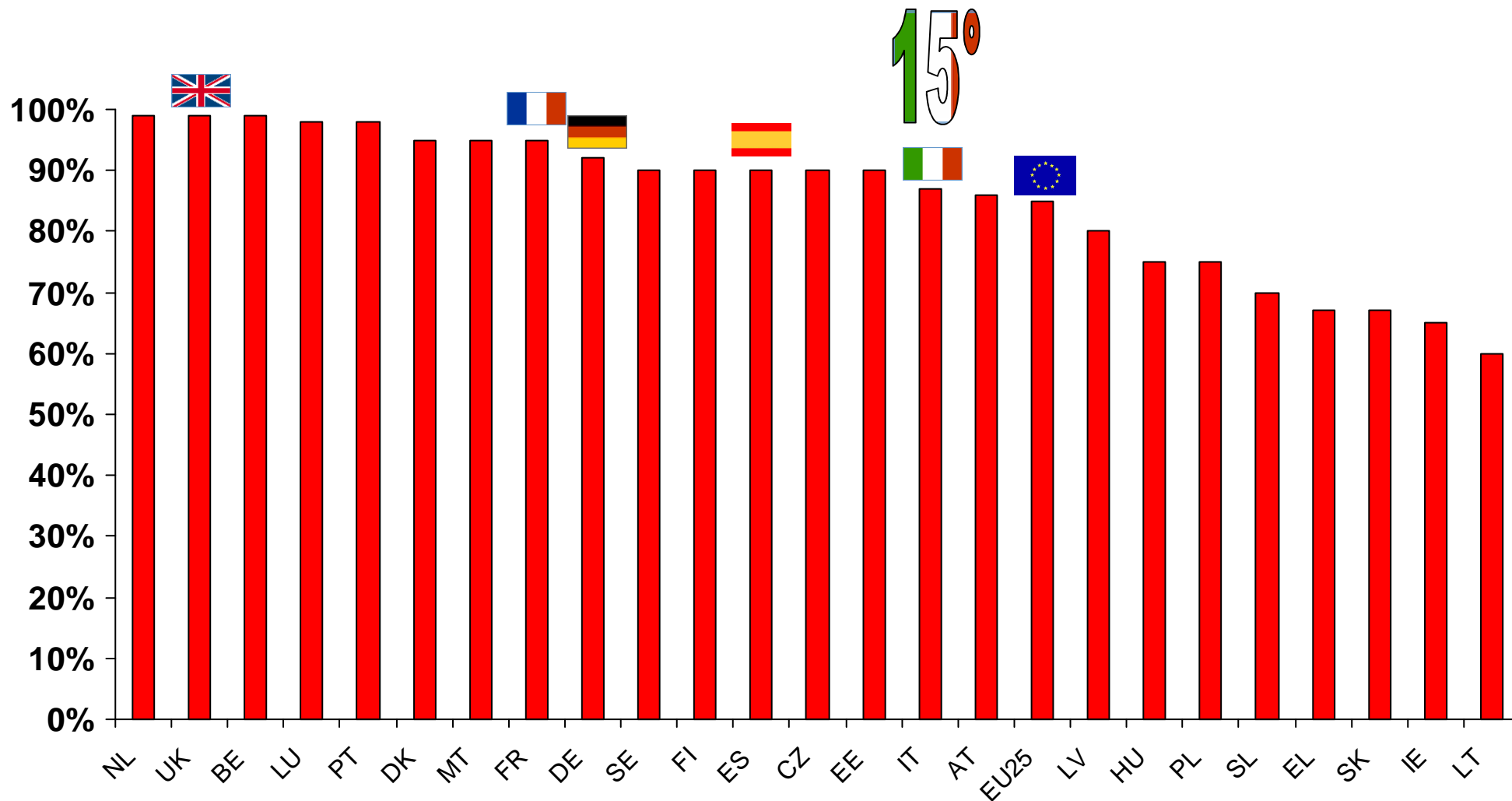
- ✧ Il posizionamento dell'Italia in Europa
- ✧ Il digital divide
- ✧ Le strategie delle Istituzioni

✧ **Parte Terza – Il posizionamento del FVG**

- ✧ Il posizionamento dell'FVG in Italia
- ✧ Il digital divide
- ✧ La di servizi a banda larga

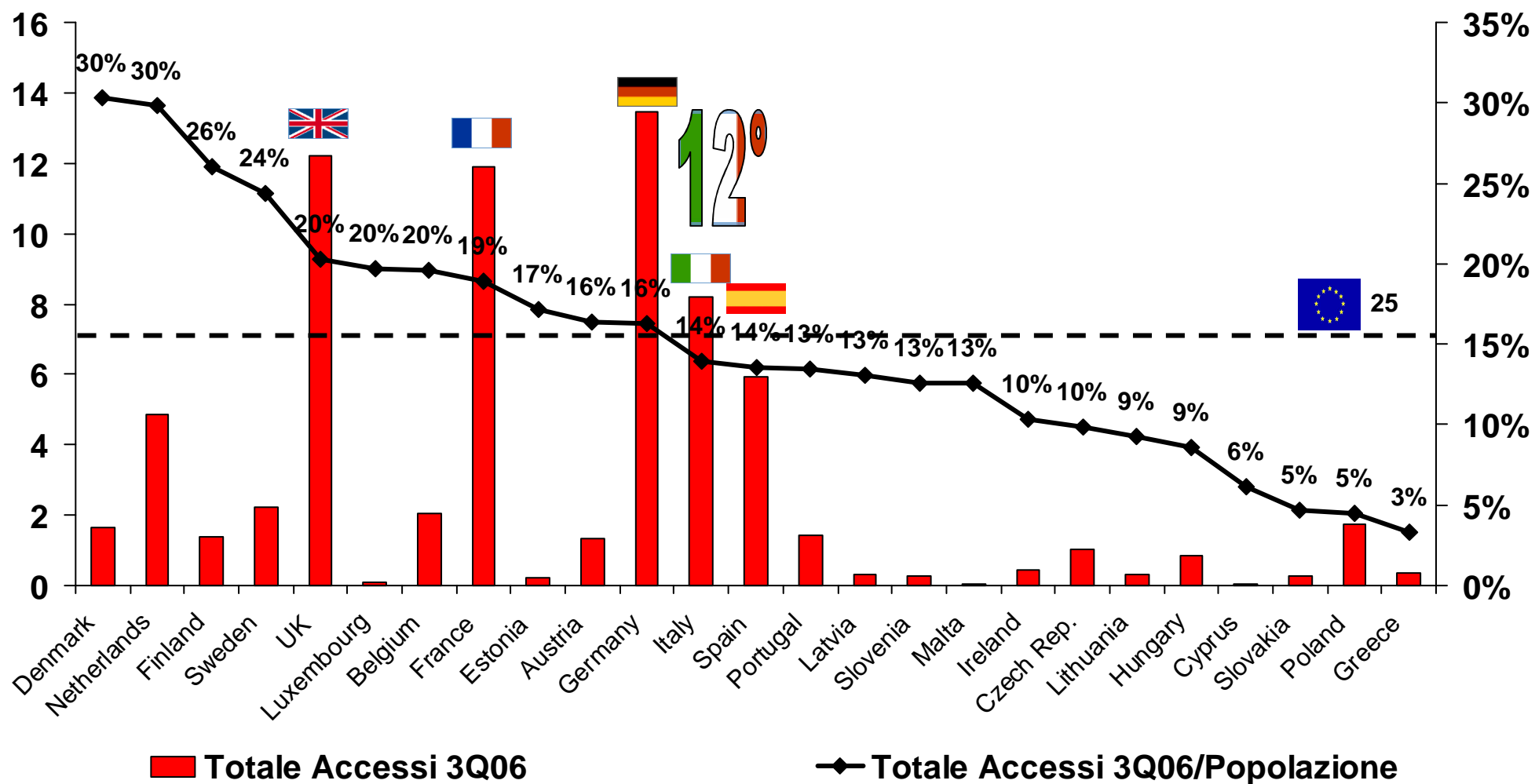
✧ **Parte Quarta – Il FVG in sintesi**

La copertura broadband in Europa (% popolazione)



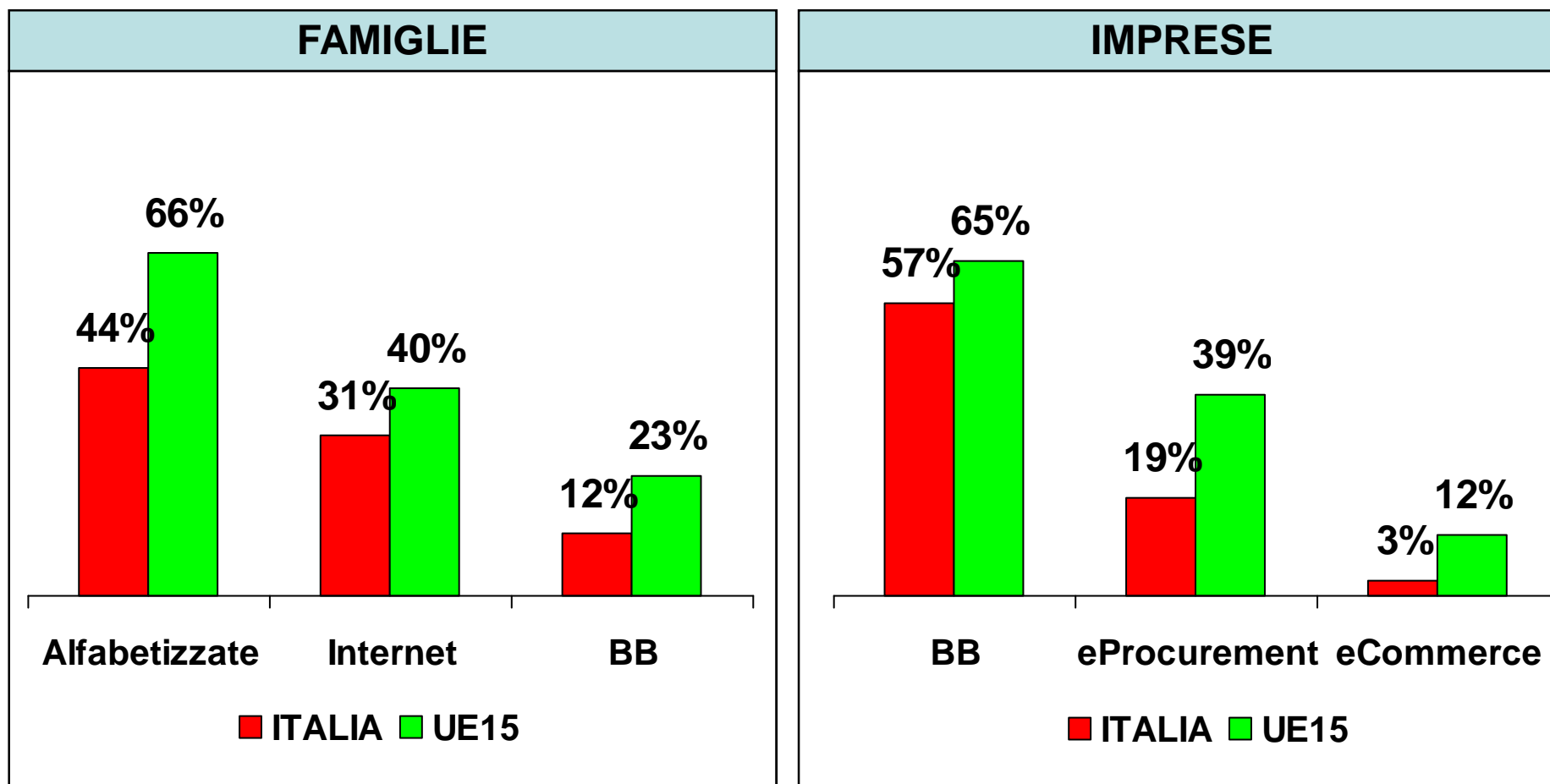
Fonte: Elaborazioni Between su fonti varie (2Q 2006)

Il posizionamento dell'Italia in Europa (milioni di accessi)



Fonte: Elaborazioni Between su dati ECTA (3Q 2006)

Il ritardo di adozione delle famiglie e delle imprese italiane



Fonte: Elaborazione Between su dati Eurobarometer 2006 e Eurostat 2005

Agenda

✧ **Parte Prima – Dal Digital Divide alla Broadband Inclusion**

- ✧ L'Osservatorio Banda Larga
- ✧ La definizione di Banda Larga e di Digital Divide
- ✧ Il fabbisogno di Banda Larga

✧ **Parte Seconda – Il posizionamento dell'Italia**

- ✧ Il posizionamento dell'Italia in Europa

✧ **Il digital divide**

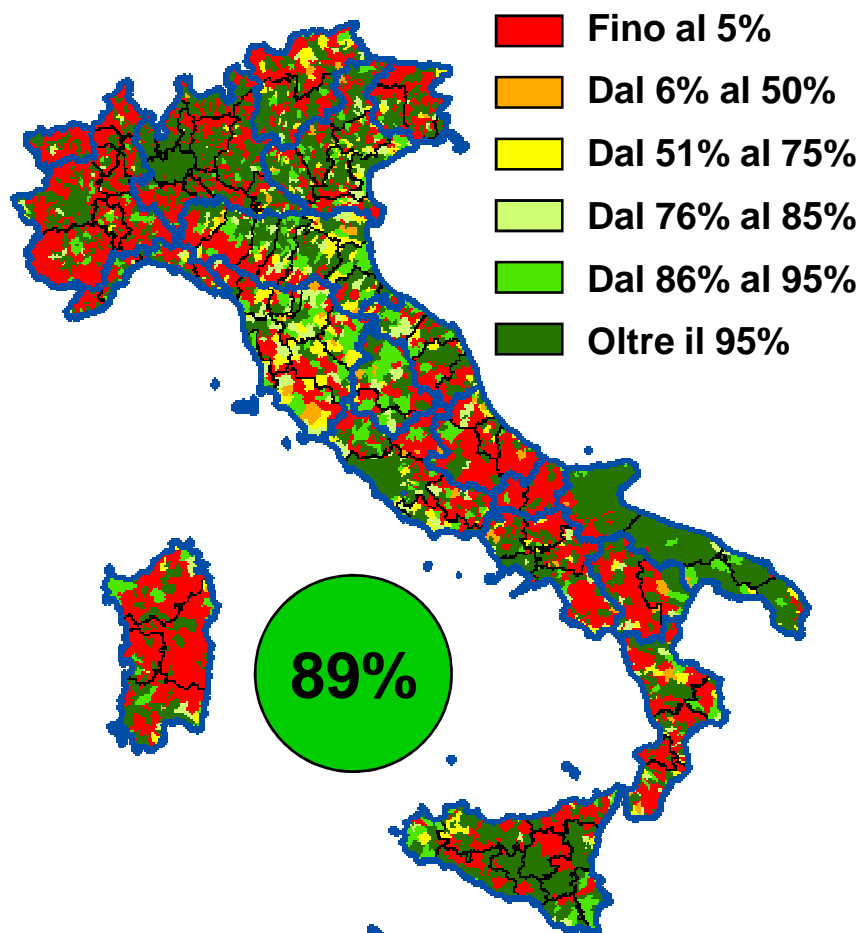
- ✧ Le strategie delle Istituzioni

✧ **Parte Terza – Il posizionamento del FVG**

- ✧ Il posizionamento dell'FVG in Italia
- ✧ Il digital divide
- ✧ La domanda di servizi a banda larga

✧ **Parte Quarta – Il FVG in sintesi**

La copertura broadband



Copertura BB (% pop)	In area Urbana **	In area Suburbana **	In area Rurale**
89%	99%	86%	52%

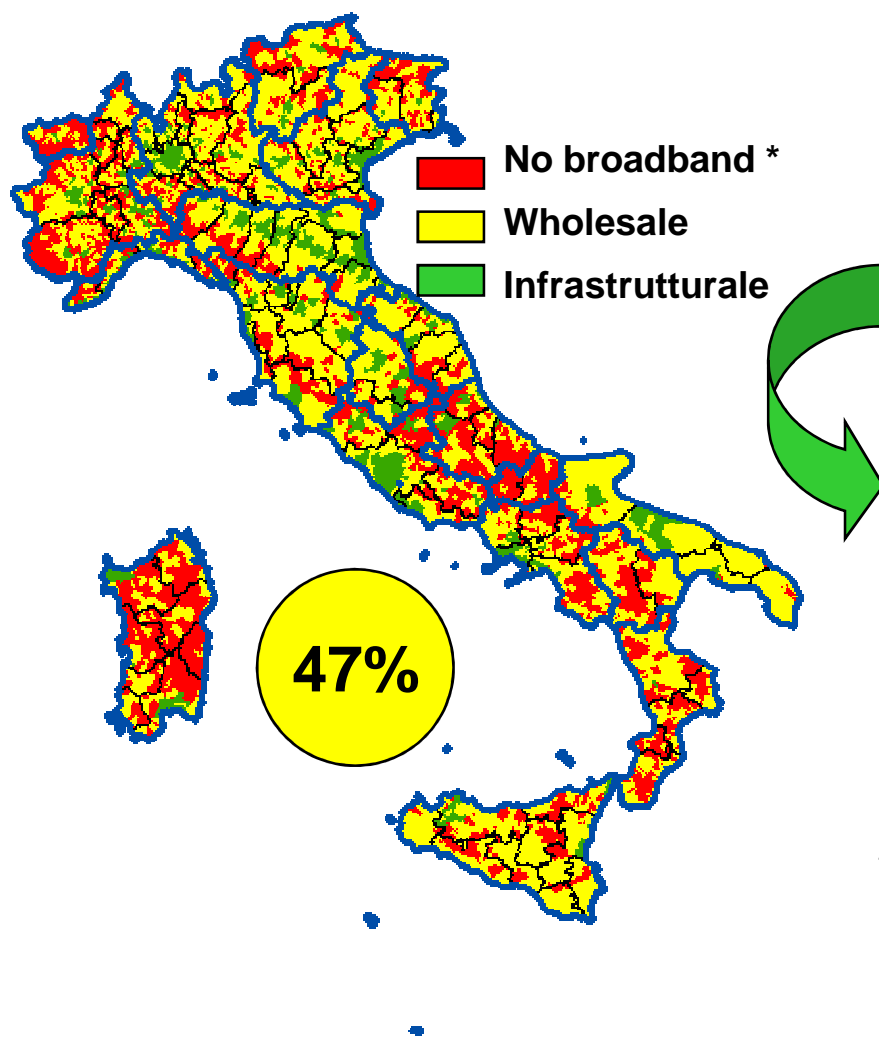
Copertura Broadband * (% popolazione)	Comuni (#)	Popolazione (%)
Fino al 5%	3.013	7%
Dal 6% al 50%	373	1%
Dal 51% al 75%	225	2%
Dal 76% al 85%	183	3%
Dal 86% al 95%	296	10%
Oltre il 95%	4.011	77%
TOTALE	8.101	100%

* Superiore a 128 Kbps

** Urbana: (> 500 ab./kmq); Suburbana(100-500 ab./kmq)
Rurale(<100 ab./kmq)

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, dicembre '06

I modelli competitivi



Competizione broadband	Comuni (#)	Popolazione (%)
No broadband *	3.013	11%
Wholesale	4.561	42%
Infrastrutturale (ULL e FO)	527	47%

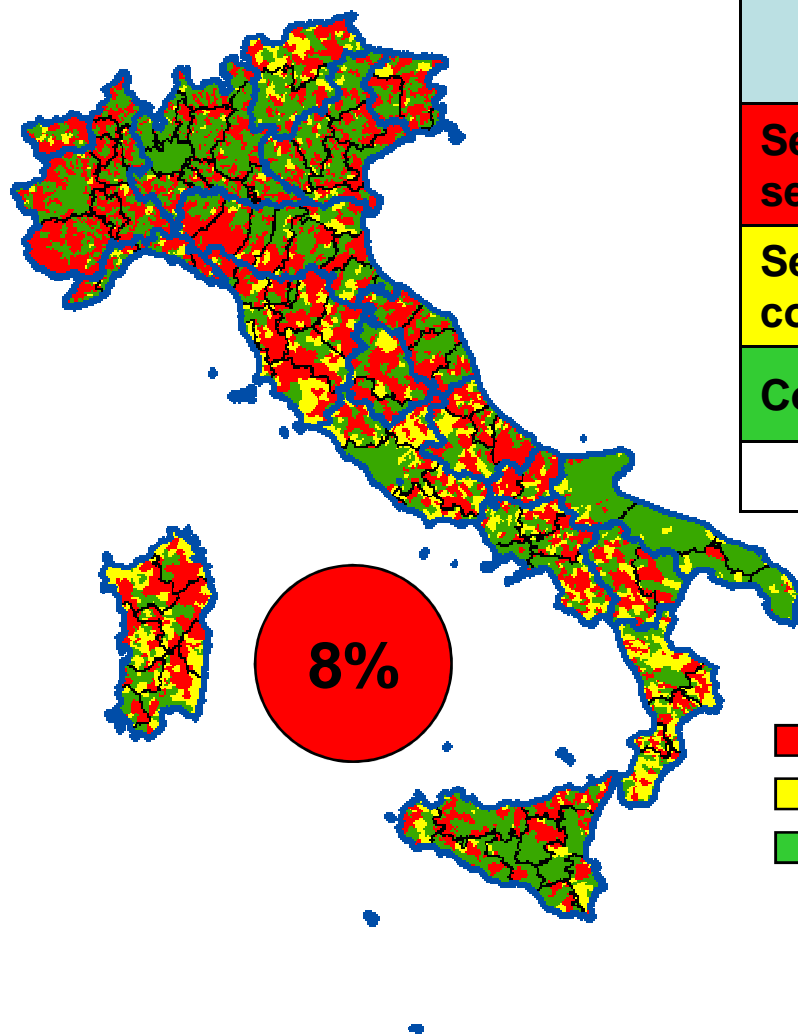
Copertura ULL <50%	13	<1%
Copertura ULL 50-75%	56	3%
Copertura ULL 76-95%	118	16%
Copertura ULL >95%	340	28%

TOTALE	8.101	100%
---------------	--------------	-------------

* Fino a 5% di copertura broadband

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, dicembre '06

I vincoli strutturali



Vincoli strutturali	Centrali (%)	Comuni * (#)	Popolazione (%)	
Senza DSLAM, senza fibra	34%	3.008	8%	DD lungo
Senza DSLAM, con fibra	14%	1.082	3%	DD Medio
Con DSLAM	52%	4.011 **	89%	Coperto
TOTALE	100%	8.101	100%	

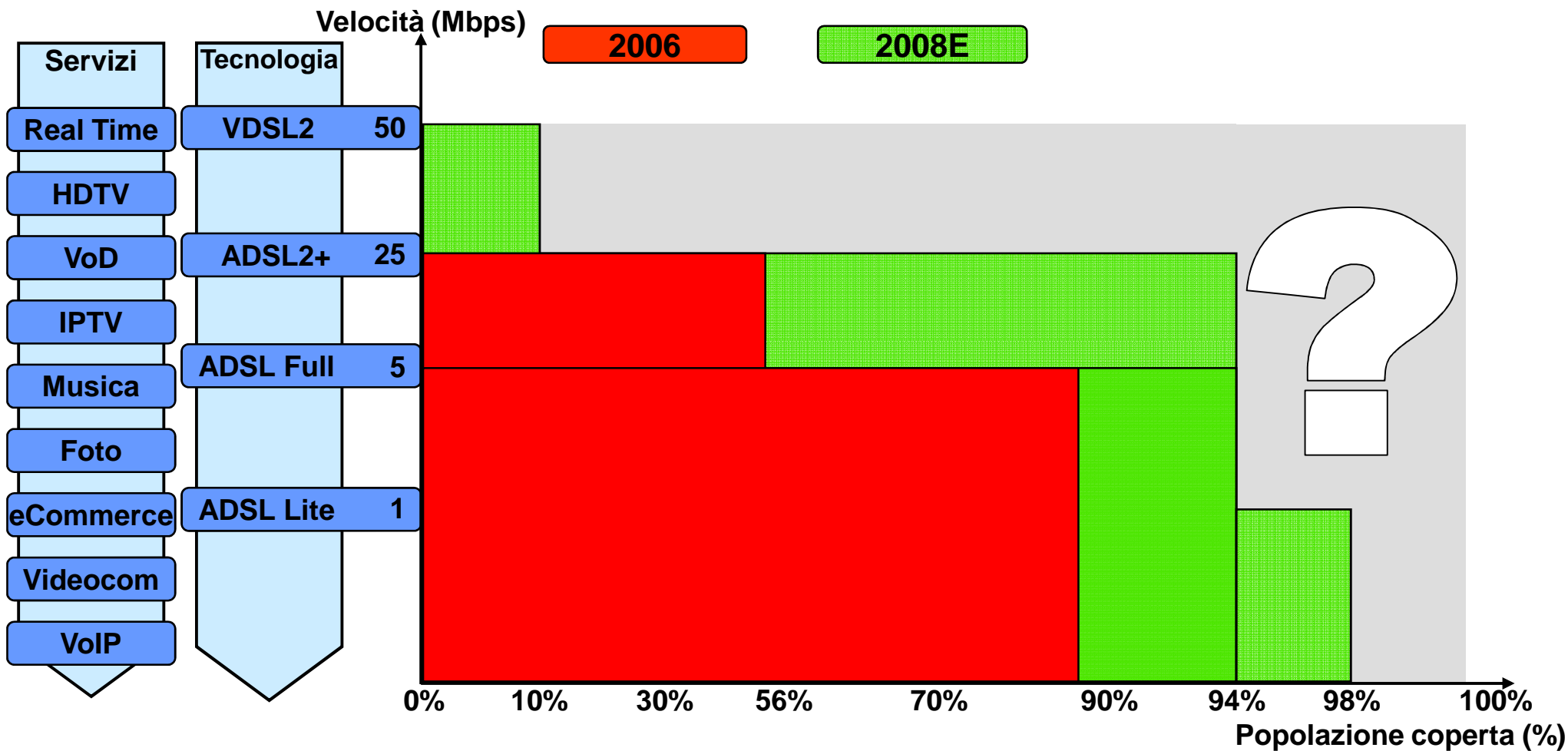
* Situazione prevalente

** Copertura broadband oltre il 95%

- Senza DSLAM, senza fibra
- Senza DSLAM, con fibra
- Con DSLAM

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, dicembre '06

Verso nuove forme di digital divide infrastrutturale



Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between

Agenda

✧ **Parte Prima – Dal Digital Divide alla Broadband Inclusion**

- ✧ L'Osservatorio Banda Larga
- ✧ La definizione di Banda Larga e di Digital Divide
- ✧ Il fabbisogno di Banda Larga

✧ **Parte Seconda – Il posizionamento dell'Italia**

- ✧ Il posizionamento dell'Italia in Europa
- ✧ Il digital divide

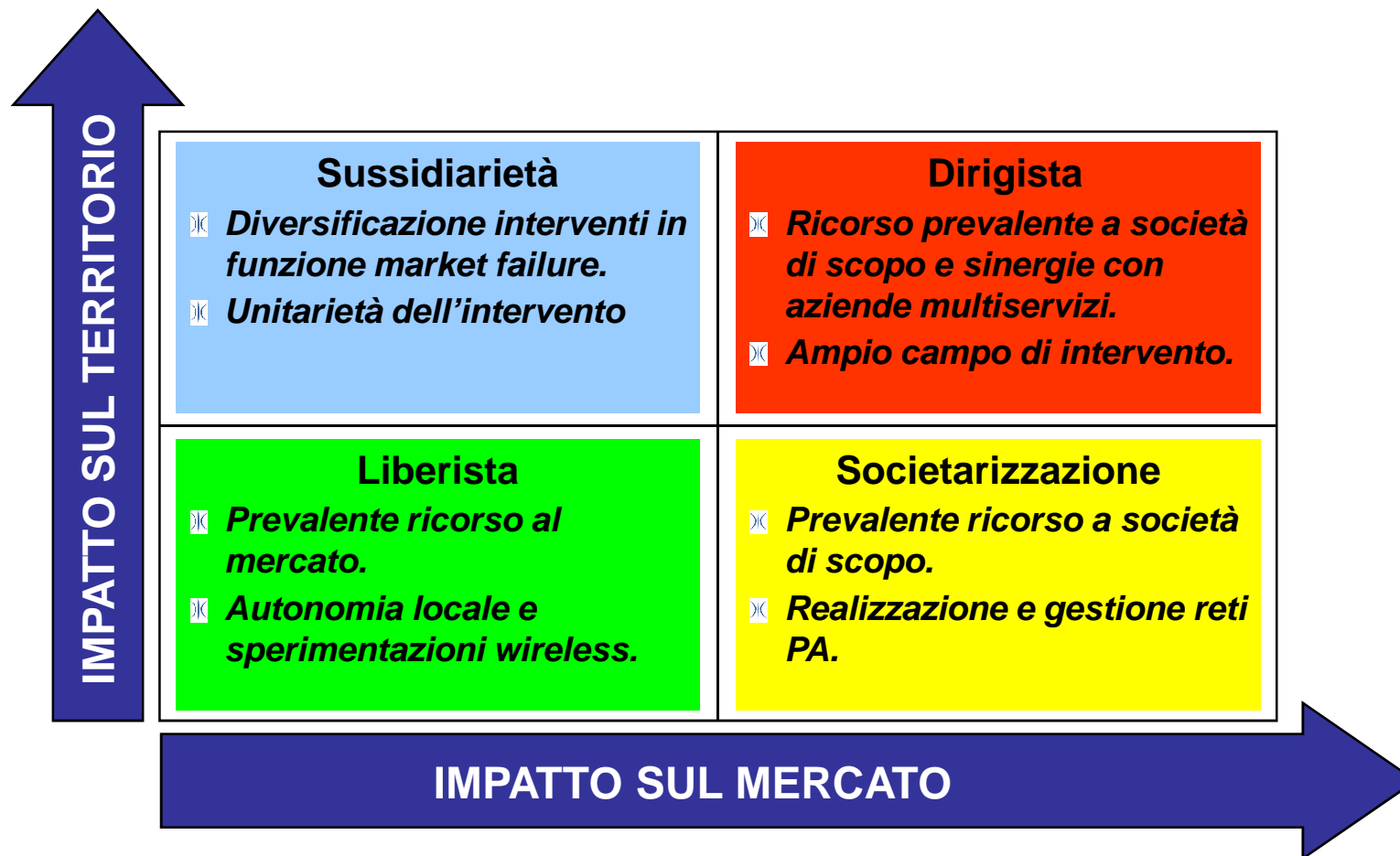
- ✧ Le strategie delle Istituzioni

✧ **Parte Terza – Il posizionamento del FVG**

- ✧ Il posizionamento dell'FVG in Italia
- ✧ Il digital divide
- ✧ La domanda di servizi a banda larga

✧ **Parte Quarta – Il FVG in sintesi**

La strategia delle Istituzioni – I modelli di intervento



Fonte: Between

Agenda

✧ **Parte Prima – Dal Digital Divide alla Broadband Inclusion**

- ✧ L'Osservatorio Banda Larga
- ✧ La definizione di Banda Larga e di Digital Divide
- ✧ Il fabbisogno di Banda Larga

✧ **Parte Seconda – Il posizionamento dell'Italia**

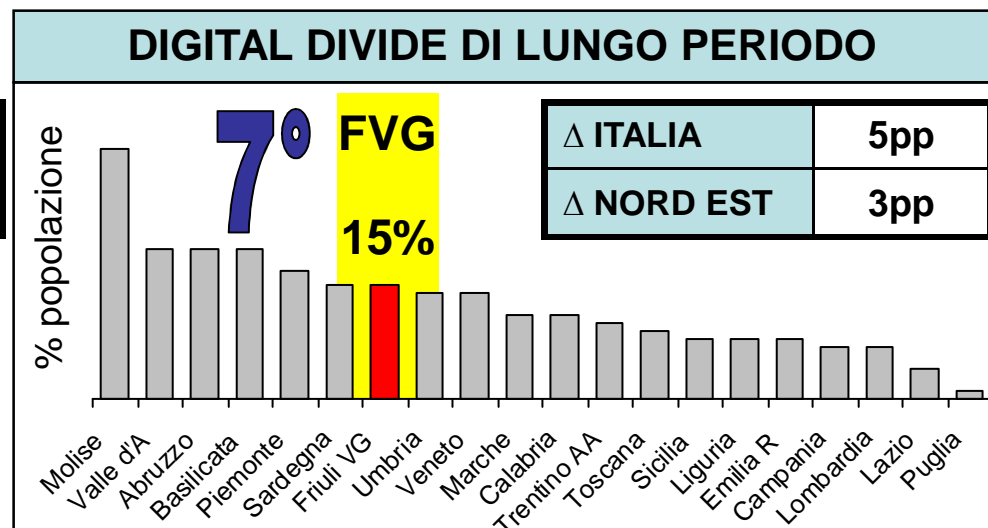
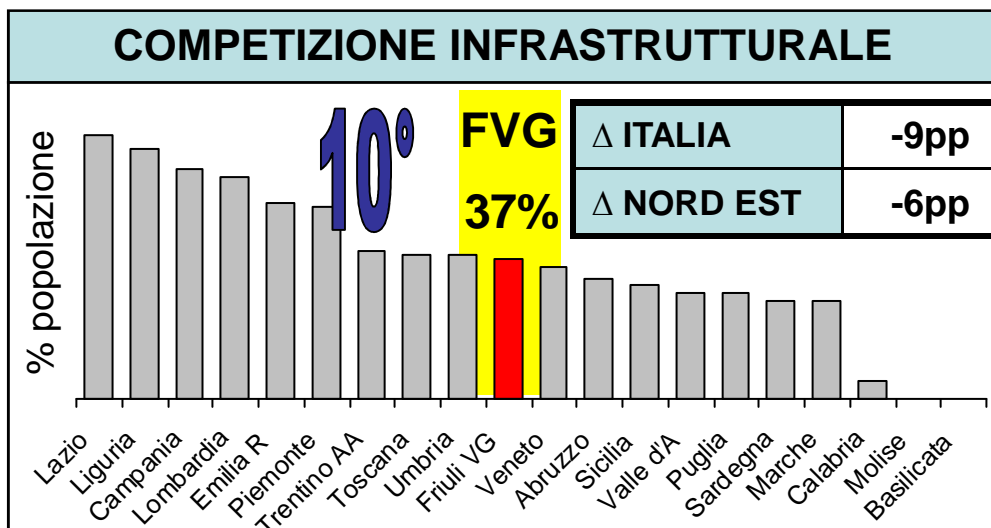
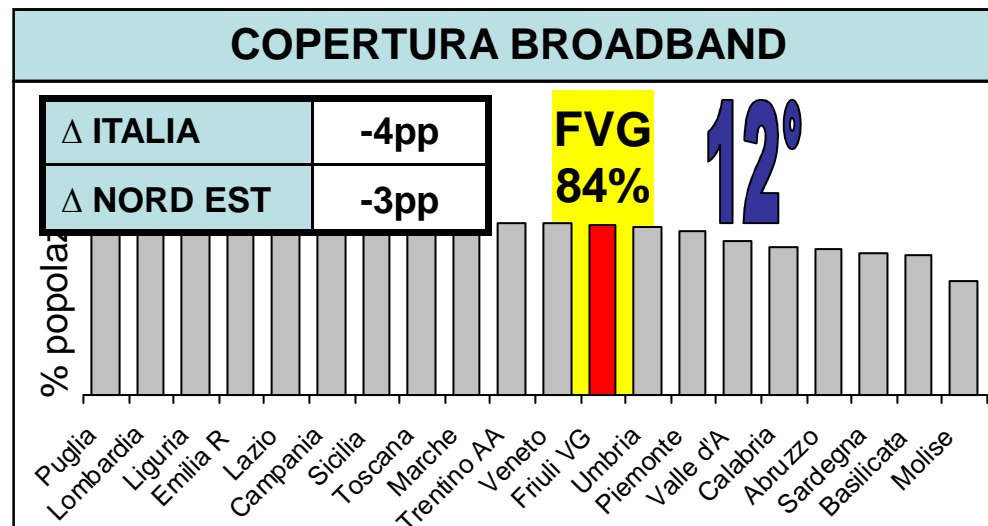
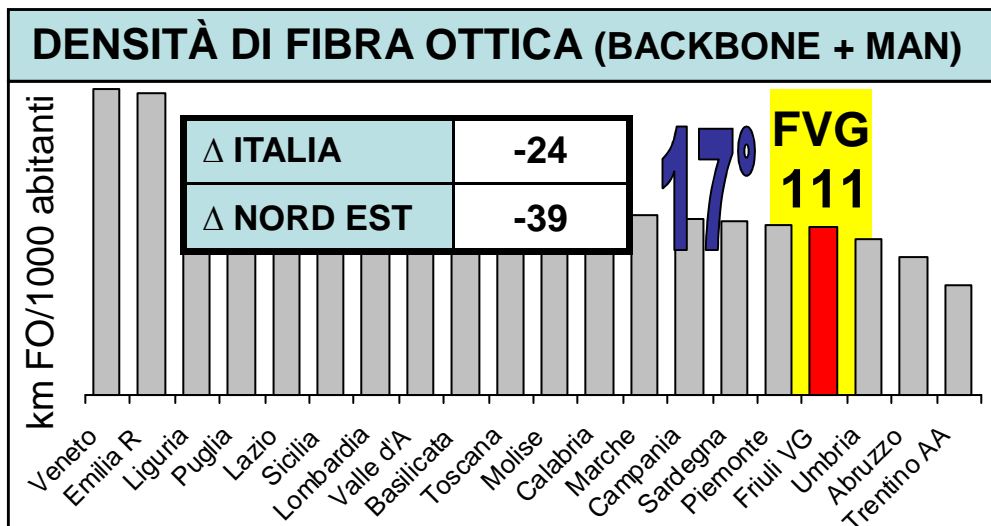
- ✧ Il posizionamento dell'Italia in Europa
- ✧ Il digital divide
- ✧ Le strategie delle Istituzioni

✧ **Parte Terza – Il posizionamento del FVG**

- ✧ Il posizionamento dell'FVG in Italia
- ✧ Il digital divide
- ✧ La domanda di servizi a banda larga

✧ **Parte Quarta – Il FVG in sintesi**

Il posizionamento del FVG in Italia

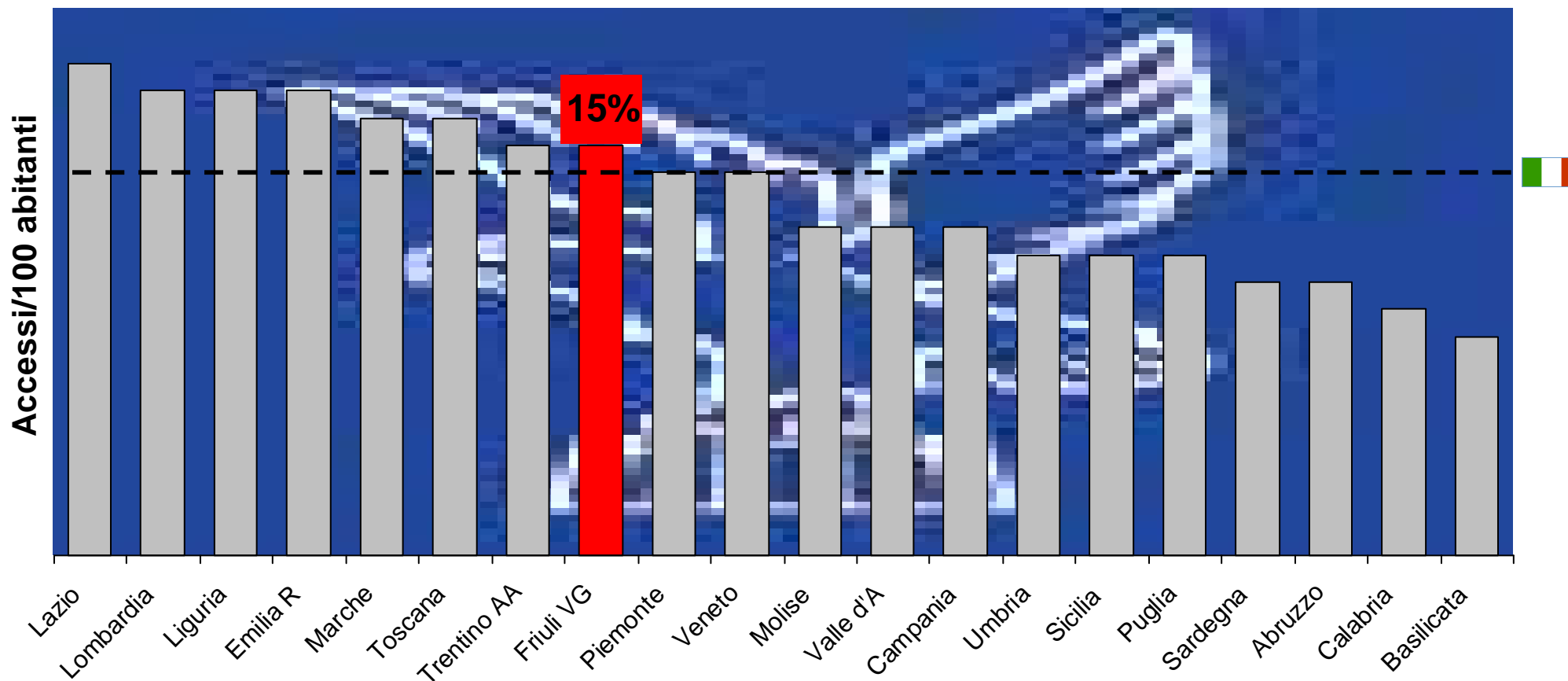


Fonte: Between

Penetrazione della Banda Larga (Accessi/100 abitanti)

8°

Δ ITALIA	+1pp
Δ NORD EST	--



Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, settembre '06

Agenda

✧ **Parte Prima – Dal Digital Divide alla Broadband Inclusion**

- ✧ L'Osservatorio Banda Larga
- ✧ La definizione di Banda Larga e di Digital Divide
- ✧ Il fabbisogno di Banda Larga

✧ **Parte Seconda – Il posizionamento dell'Italia**

- ✧ Il posizionamento dell'Italia in Europa
- ✧ Il digital divide
- ✧ Le strategie delle Istituzioni

✧ **Parte Terza – Il posizionamento del FVG**

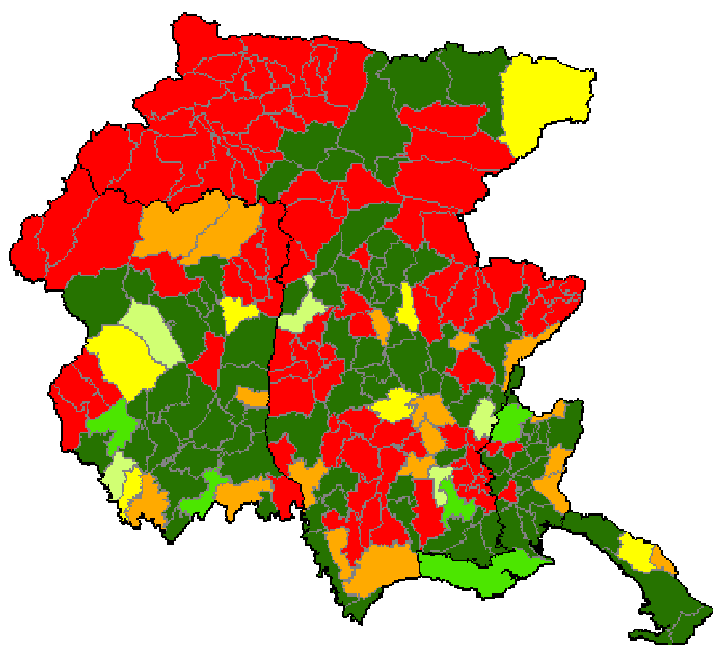
- ✧ Il posizionamento dell'FVG in Italia

- ✧ Il digital divide

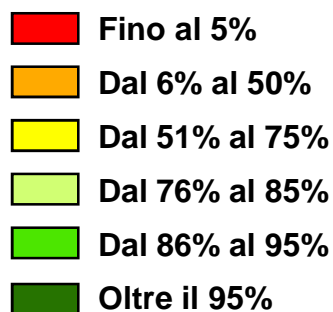
- ✧ La domanda di servizi a banda larga

✧ **Parte Quarta – Il FVG in sintesi**

La copertura broadband in FVG



84%



Copertura BB (% pop)	In area Urbana **	In area Suburbana **	In area Rurale**
84%	100%	82%	36%

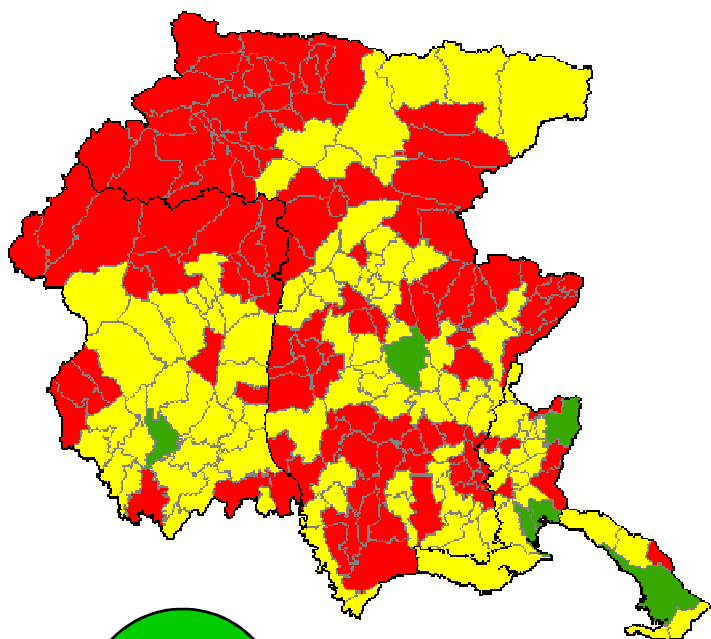
Copertura Broadband * (% popolazione)	Comuni (#)	Popolazione (%)
Fino al 5%	92	11%
Dal 6% al 50%	18	3%
Dal 51% al 75%	7	3%
Dal 76% al 85%	5	3%
Dal 86% al 95%	5	3%
Oltre il 95%	92	77%
TOTALE	219	100%

* Superiore a 128 Kbps

** Urbana: (> 500 ab./kmq); Suburbana(100-500 ab./kmq)
Rurale(<100 ab./kmq)

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, settembre '06

I modelli competitivi in FVG



37%

- No broadband *
- Wholesale
- Infrastrutturale

Competizione broadband	Comuni (#)	Popolazione (%)
No broadband *	92	16%
Wholesale	121	47%
Infrastrutturale (ULL e FO)	6	37%

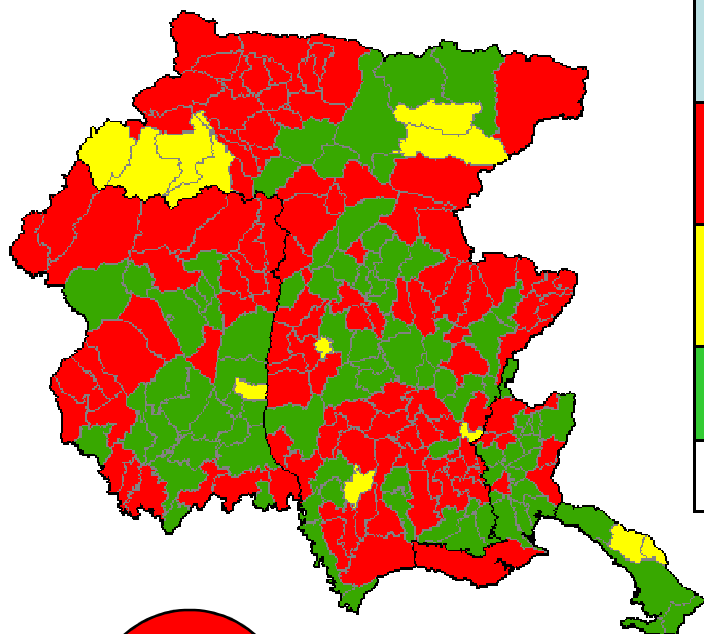
Copertura ULL <50%	1	22%
Copertura ULL 50-75%	2	3%
Copertura ULL 76-95%	1	8%
Copertura ULL >95%	2	4%

TOTALE	219	100%
---------------	------------	-------------

* Fino a 5% di copertura broadband

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, settembre '06

I vincoli strutturali in FVG



15%

- Senza DSLAM, senza fibra
- Senza DSLAM, con fibra
- Con DSLAM

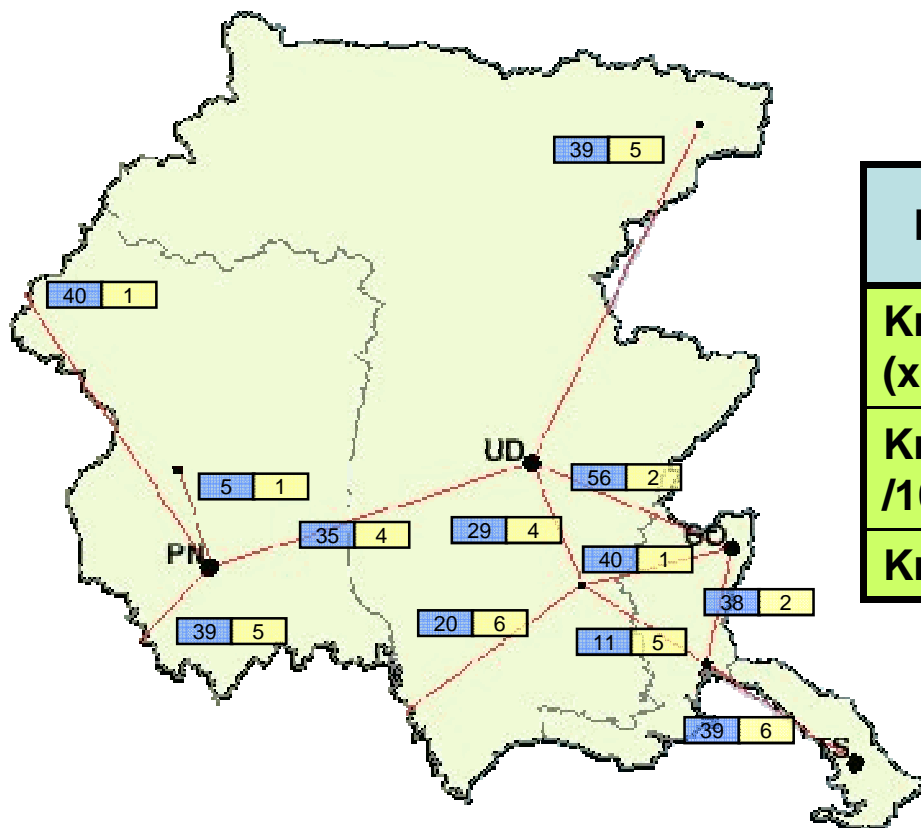
Vincoli strutturali	Centrali (%)	Comuni * (#)	Popolazione (%)	
Senza DSLAM, senza fibra	48%	114	15%	DD lungo
Senza DSLAM, con fibra	6%	13	1%	DD Medio
Con DSLAM	46%	92 **	84%	Coperto
TOTALE	100%	219	100%	

* Situazione prevalente

** Copertura broadband oltre il 95%

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, settembre '06

Le tratte di backbone in FVG



BACKBONE - MAN	Regione - Gen '06	Δ Italia	Δ Gen '05 /Gen '06
Km BACKBONE (x000)	87	-	+3
Km BACKBONE /1000 ab.	73	-3	+2
Km BACKBONE /Km²	11	-3	0

Fibre Ottiche per Tratta *

Numero Operatori TLC con Fibra per Tratta

* km fibra ottica / km tratta

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, gennaio '06

Agenda

✧ **Parte Prima – Dal Digital Divide alla Broadband Inclusion**

- ✧ L'Osservatorio Banda Larga
- ✧ La definizione di Banda Larga e di Digital Divide
- ✧ Il fabbisogno di Banda Larga

✧ **Parte Seconda – Il posizionamento dell'Italia**

- ✧ Il posizionamento dell'Italia in Europa
- ✧ Il digital divide
- ✧ Le strategie delle Istituzioni

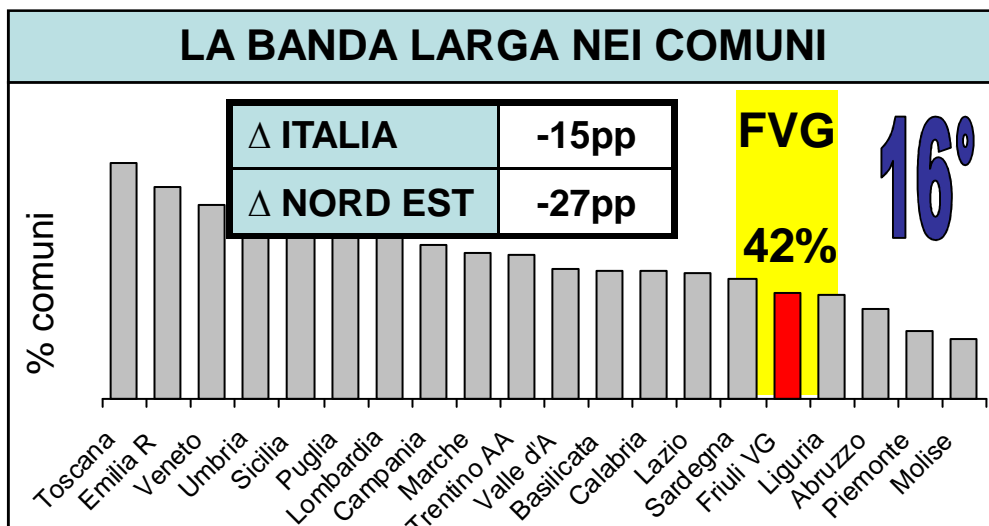
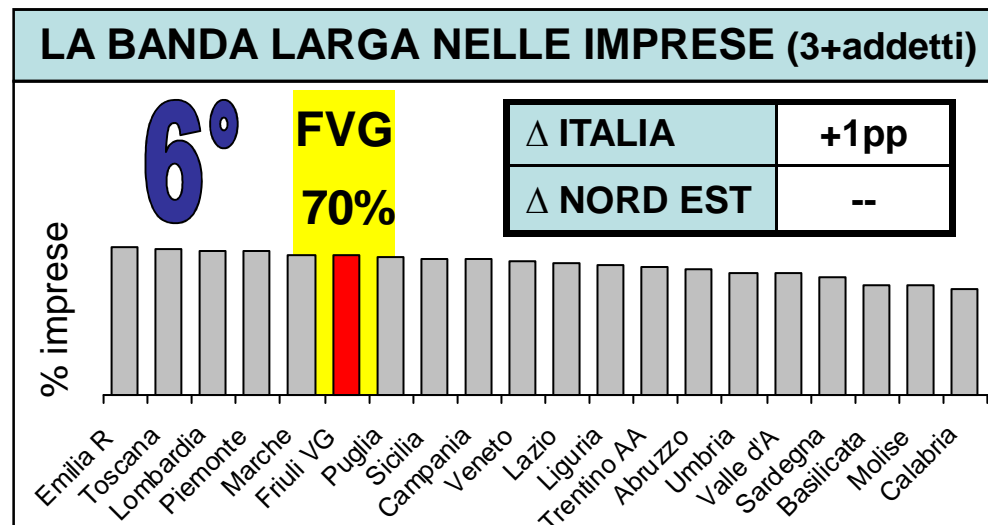
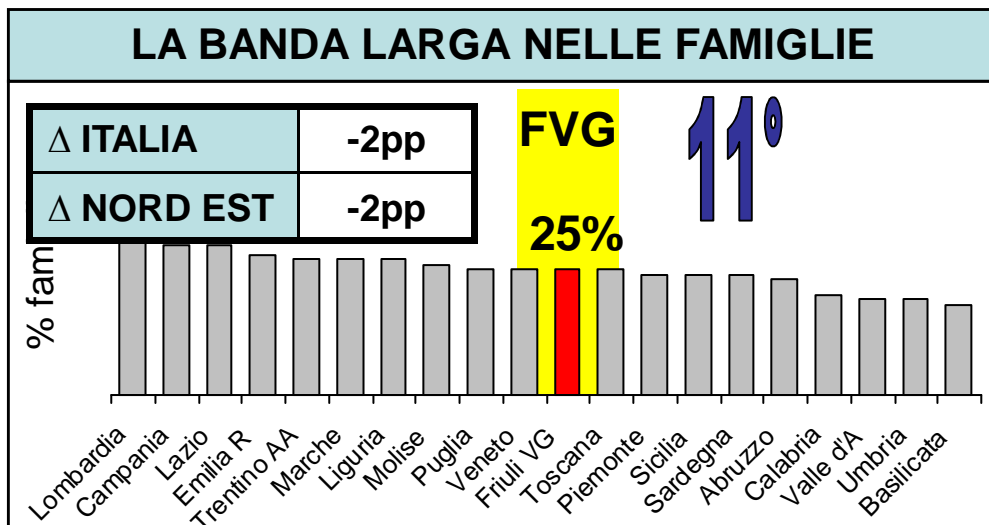
✧ **Parte Terza – Il posizionamento del FVG**

- ✧ Il posizionamento dell'FVG in Italia
- ✧ Il digital divide

- ✧ La domanda di servizi a banda larga

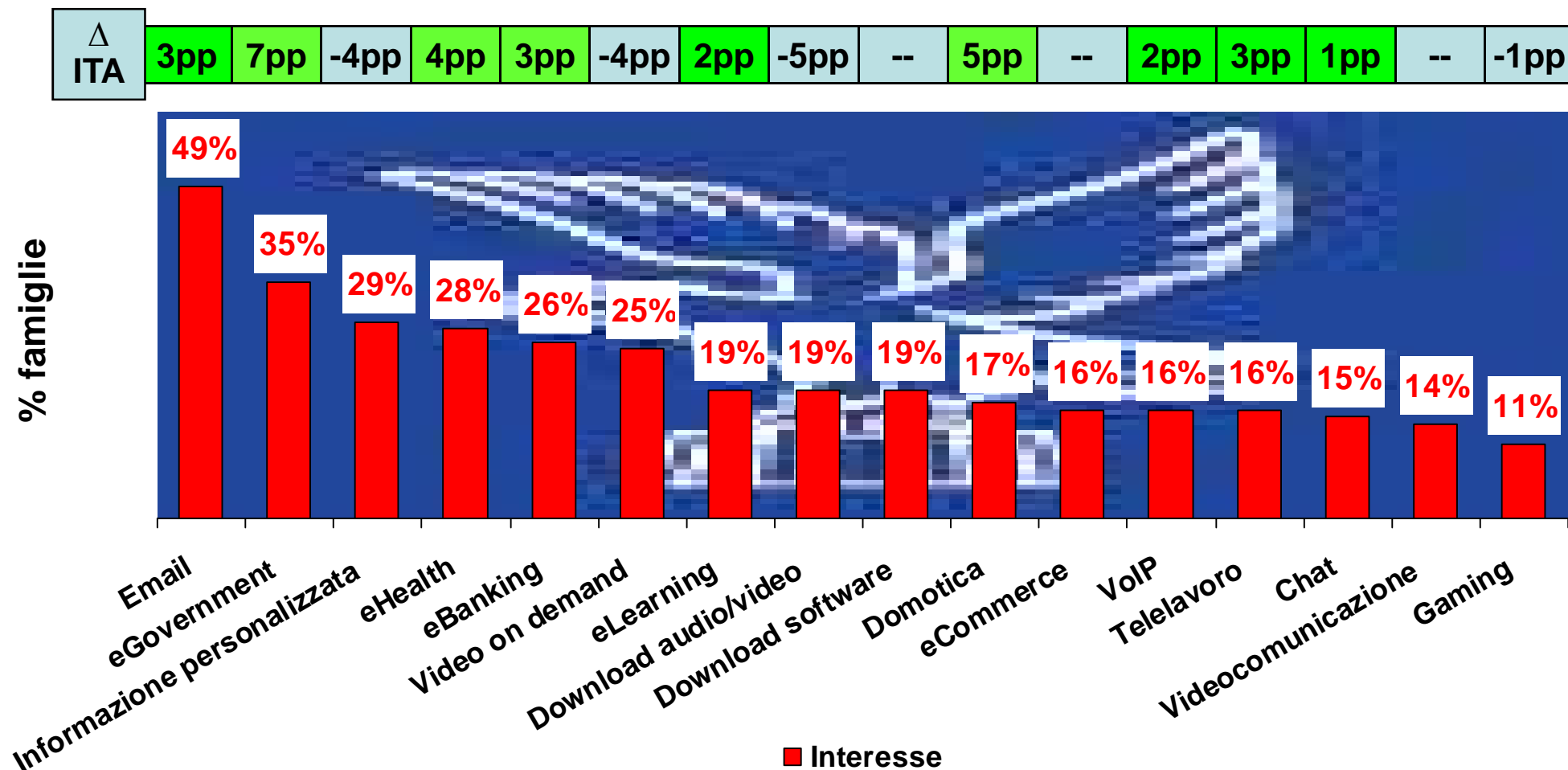
✧ **Parte Quarta – Il FVG in sintesi**

La diffusione della banda larga in FVG



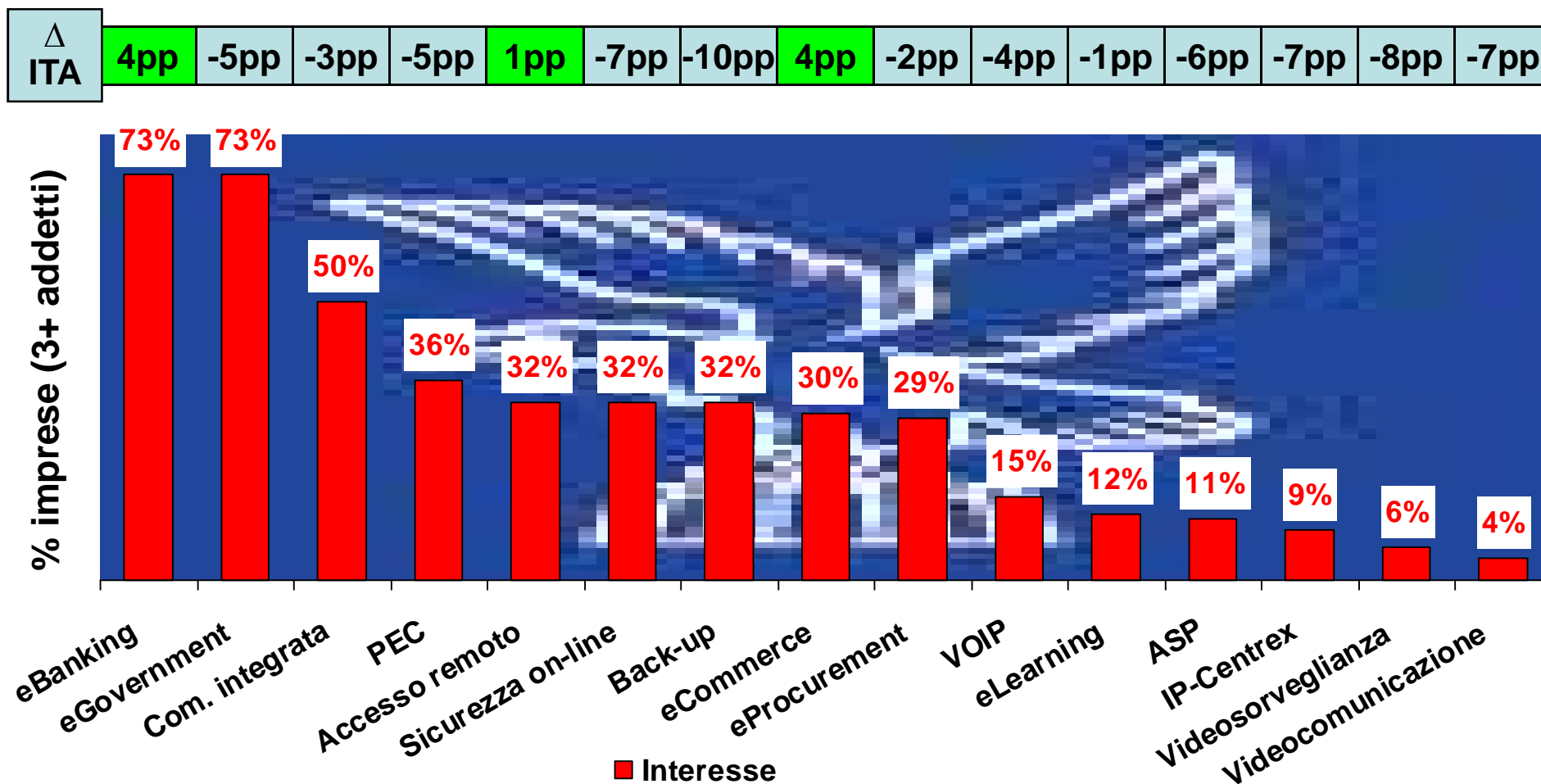
Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, giugno '06

L'interesse per i servizi in rete delle famiglie del FVG



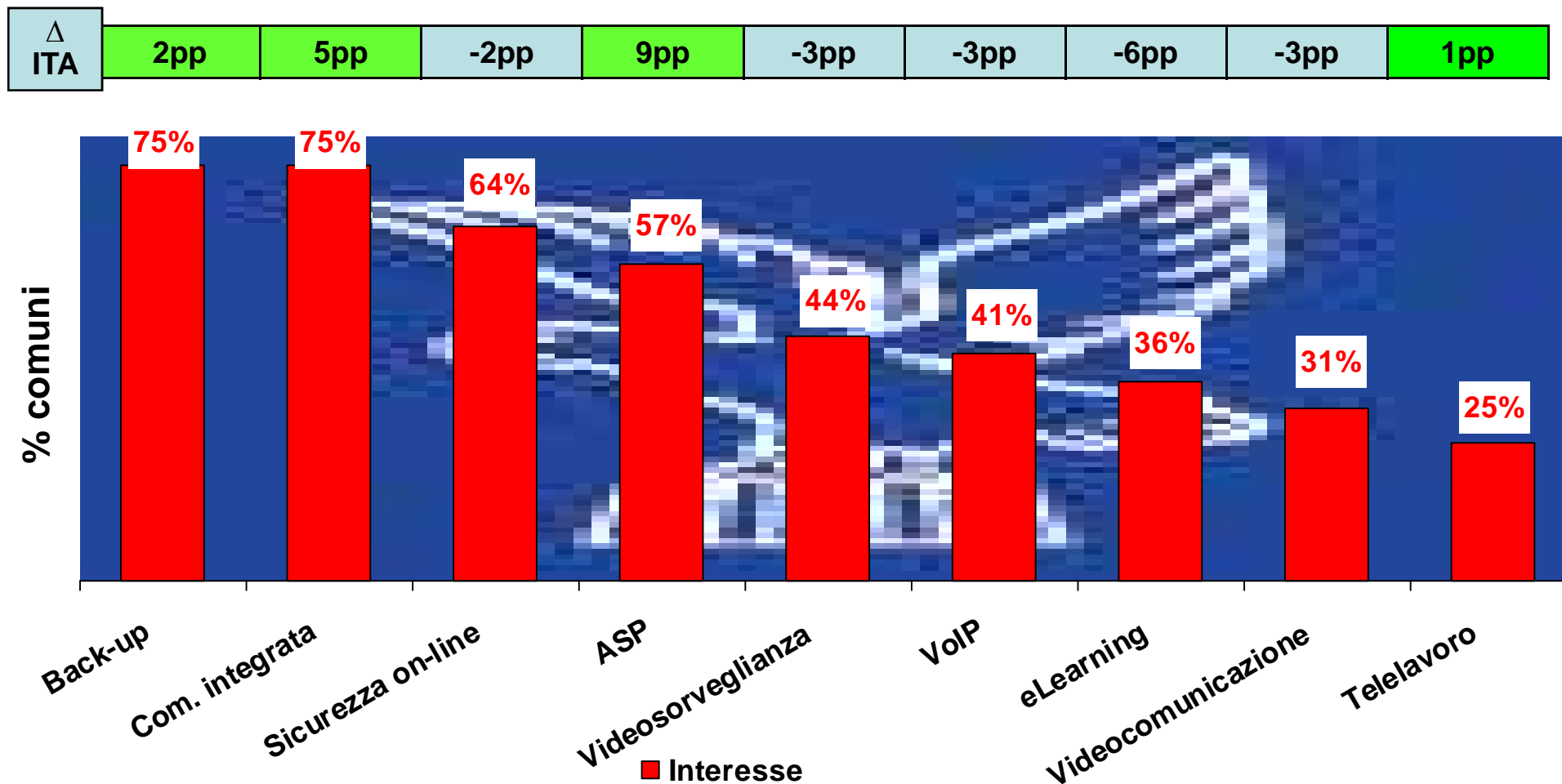
Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, giugno '06

L'interesse per i servizi in rete nelle imprese del FVG



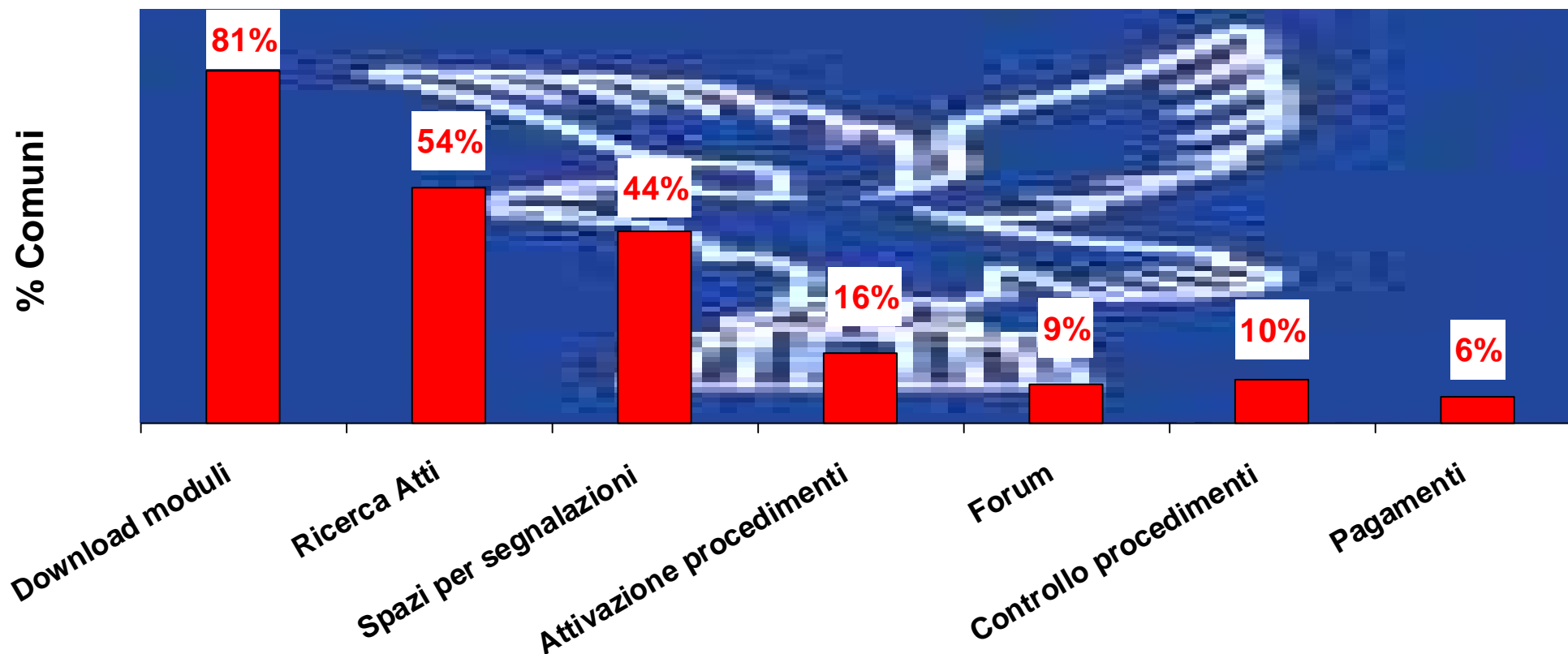
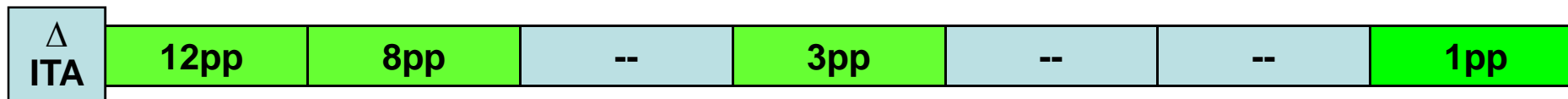
Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, giugno '06

L'interesse per i servizi in rete nei comuni del FVG



Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, giugno '06

I servizi offerti on-line dai comuni del FVG



Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, marzo '06

Agenda

✧ **Parte Prima – Dal Digital Divide alla Broadband Inclusion**

- ✧ L'Osservatorio Banda Larga
- ✧ La definizione di Banda Larga e di Digital Divide
- ✧ Il fabbisogno di Banda Larga

✧ **Parte Seconda – Il posizionamento dell'Italia**

- ✧ Il posizionamento dell'Italia in Europa
- ✧ Il digital divide
- ✧ Le strategie delle Istituzioni

✧ **Parte Terza – Il posizionamento del FVG**

- ✧ Il posizionamento dell'FVG in Italia
- ✧ Il digital divide
- ✧ La domanda di servizi a banda larga

✧ **Parte Quarta – Il FVG in sintesi**

Il FVG in sintesi

