INVITALIA

Infratel Italia SpA

Ministero dello Sviluppo Economico

Esito consultazione aree grigie e nere

Sommario

- Premesse e metodologia
- La consultazione
  - Operatori che hanno partecipato
  - La copertura attuale
  - Le proiezioni fino al 2020
- Analisi della consultazione
- Conclusioni

Premessa e metodologia

In data 1 marzo si è avviato il procedimento di consultazione su aree grigie e nere per il triennio 2017-2020 scadenza risposte entro il 28 aprile successivamente prorogato al 15 maggio. Scopo della consultazione è di verificare gli investimenti degli operatori fino al 2020

Per le aree interessate sono stati individuati gli oltre 19 milioni di numeri civici ricadenti in tali aree e corrispondenti a circa 25,5 milioni di Unità Immobiliari.

Sono stati inoltre definiti 2 livelli di servizio:

- Over100: connessioni capaci di garantire un servizio oltre i 100Mbps in download e 50Mbps in upload
- Over30: connessioni capaci di garantire un servizio oltre i 30Mbps in download e 15Mbps in upload

Per ogni civico è stato chiesto agli operatori se lo coprono con servizi a Banda Ultra Larga o se prevedono di farlo nei successivi tre anni e con quale dei due livelli di servizio

Operatori che hanno risposto alla consultazione

	NOME OPERATORE
1	A2A Smart city S.p.A. (ex Selene)
2	Convergenze S.p.A.
3	Delta Web S.p.A.
4	Estracom S.p.A.
5	e-via S.p.A. (RETELIT S.p.A.)
6	FASTWEB S.p.A.
7	Interplanet S.r.l.
8	Intred S.p.A.
9	KPNQWEST ITALIA S.p.A.
10	EOLO S.p.A. (ex NGI)
11	NICE BLU S.r.l.
12	Planetel S.r.l.
13	Telecom Italia S.p.A.
14	Vodafone Italia S.p.A.
15	OpEn Fiber S.p.A.
16	ENTER S.r.l.
17	MICROSERVIZI
18	Mnet S.r.l.
19	Stel S.r.l.
20	NEMO S.R.L.
21	Trivenet S.p.A.
22	CEDIS
23	Fibraweb S.p.A.
24	FLASH FIBER S.r.l.
25	NET-IT S.r.l.
26	NOVA QUADRI S.a.s.
27	TN FIBER S.r.l.
28	WT SRLS
29	Valcom Calabria
30	SPADHAUSEN
31	Insiel S.p.A.

Estratto copertura a marzo 2017

Regione	TOTALI alla consultazione	100/50 FO FTTH/B/DP	30/15 VDSL FTTN	NON coperti
Abruzzo	316.174	5	144.431	171.738
Basilicata	256.577	-	171.513	85.064
Calabria	1.180.599	50	938.091	242.458
Campania	1.244.344	32.544	685.225	526.575
Emilia-Romagna	1.623.223	38.263	717.745	867.215
Friuli-Venezia Giulia	477.927	1.338	163.400	313.189
Lazio	1.584.865	10.267	597.526	977.072
Liguria	561.475	6.645	229.522	325.308
Lombardia	2.338.309	223.820	1.014.292	1.100.197
Marche	411.889	762	243.049	168.078
Molise	68.088	1	35.467	32.620
Piemonte	901.110	27.668	324.789	548.653
Puglia	1.876.804	9.216	1.474.022	393.566
Sardegna	423.448	-	211.339	212.109
Sicilia	2.309.614	28.273	1.358.249	923.092
Toscana	1.606.961	61.261	634.899	910.801
Trento	78.574	30.351	24.301	23.922
Bolzano	111.949	9.751	32.039	70.159
Umbria	275.603	13.097	81.792	180.714
Valle d'Aosta	17.645	-	4.206	13.439
Veneto	1.477.556	37.482	629.286	810.788
	19.142.734	**530.794**	**9.715.183**	**8.896.757**
		2,8%	**50,8%**	**46,5%**

Copertura prevista al 2018

Regione	TOTALI alla consultazione	100/50 FO FTTH/B/DP	30/15 VDSL FTTN	NON Coperti	% Non coperto
Abruzzo	316.174	22.691	204.634	88.849	28,1%
Basilicata	256.577	-	237.775	18.802	7,3%
Calabria	1.180.599	49.722	962.863	168.014	14,2%
Campania	1.244.344	200.106	847.462	196.776	15,8%
Emilia-Romagna	1.623.223	128.163	978.641	516.419	31,8%
Friuli-Venezia Giulia	477.927	16.725	290.930	170.272	35,6%
Lazio	1.584.865	176.271	822.053	586.541	37,0%
Liguria	561.475	95.322	313.694	152.459	27,2%
Lombardia	2.338.309	277.725	1.529.380	531.204	22,7%
Marche	411.889	3.695	303.612	104.582	25,4%
Molise	68.088	7.090	44.710	16.288	23,9%
Piemonte	901.110	111.224	544.230	245.656	27,3%
Puglia	1.876.804	57.743	1.684.954	134.107	7,1%
Sardegna	423.448	41.454	308.370	73.624	17,4%
Sicilia	2.309.614	207.995	1.847.776	253.843	11,0%
Toscana	1.606.961	207.369	850.622	548.970	34,2%
Trento	78.574	39.728	24.929	13.917	17,7%
Bolzano	111.949	9.751	62.132	40.066	35,8%
Umbria	275.603	55.288	123.440	96.875	35,2%
Valle d'Aosta	17.645	-	10.145	7.500	42,5%
Veneto	1.477.556	117.808	883.559	476.189	32,2%
	19.142.734	**1.825.870**	**12.875.911**	**4.440.953**	**23,2%**
		9,5%	**67,3%**	**23,2%**	

Copertura prevista al 2019

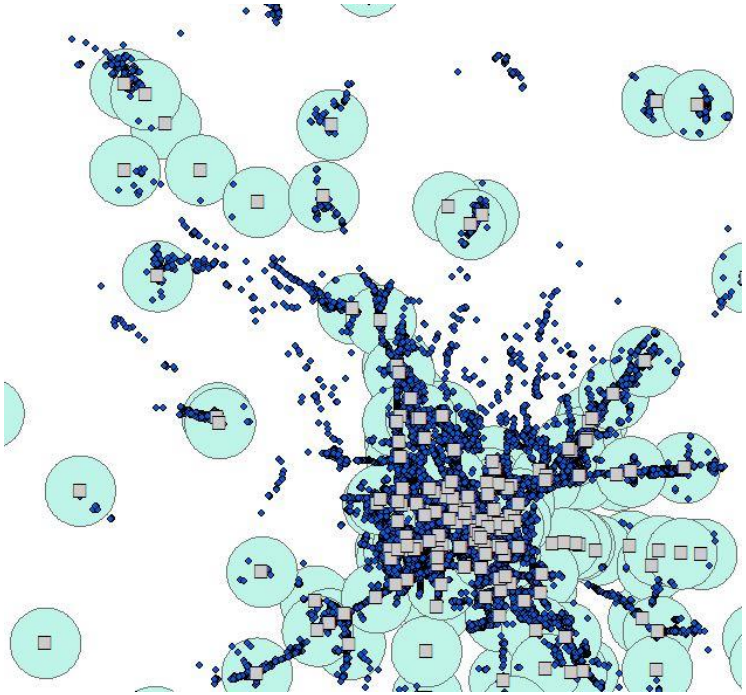
Regione	TOTALI alla consultazione	100/50 FO FTTH/B/DP	30/15 VDSL FTTN	NON Coperti	% Non coperto
Abruzzo	316.174	41.170	191.434	83.570	26,4%
Basilicata	256.577	17.103	221.987	17.487	6,8%
Calabria	1.180.599	81.311	951.075	148.213	12,6%
Campania	1.244.344	227.502	852.657	164.185	13,2%
Emilia-Romagna	1.623.223	562.033	663.940	397.250	24,5%
Friuli-Venezia Giulia	477.927	75.684	249.521	152.722	32,0%
Lazio	1.584.865	424.129	771.331	389.405	24,6%
Liguria	561.475	135.571	292.932	132.972	23,7%
Lombardia	2.338.309	447.213	1.403.819	487.277	20,8%
Marche	411.889	12.395	306.103	93.391	22,7%
Molise	68.088	7.090	44.710	16.288	23,9%
Piemonte	901.110	171.326	503.663	226.121	25,1%
Puglia	1.876.804	180.925	1.584.948	110.931	5,9%
Sardegna	423.448	60.444	292.323	70.681	16,7%
Sicilia	2.309.614	345.450	1.761.625	202.539	8,8%
Toscana	1.606.961	500.399	706.482	400.080	24,9%
Trento	78.574	43.181	22.465	12.928	16,5%
Bolzano	111.949	9.751	62.761	39.437	35,2%
Umbria	275.603	73.955	113.207	88.441	32,1%
Valle d'Aosta	17.645	-	11.873	5.772	32,7%
Veneto	1.477.556	270.439	807.481	399.636	27,0%
	19.142.734	**3.687.071**	**11.816.337**	**3.639.326**	**19,0%**
		19,26%	**61,7%**	**19,0%**	

Copertura prevista al 2020

Regione	TOTALI alla consultazione	100/50 FO (FTTH/B/DP)	30/15 VDSL FTTN	Non coperto	% non coperto
Abruzzo	316.174	41.170	193.901	81.103	25,7%
Basilicata	256.577	17.103	221.987	17.487	6,8%
Calabria	1.180.599	84.198	951.257	145.144	12,3%
Campania	1.244.344	277.190	839.664	127.490	10,2%
Emilia-Romagna	1.623.223	569.870	662.792	390.561	24,1%
Friuli-Venezia Giulia	477.927	78.960	249.964	149.003	31,2%
Lazio	1.584.865	511.250	779.236	294.379	18,6%
Liguria	561.475	164.196	276.874	120.405	21,4%
Lombardia	2.338.309	505.383	1.359.448	473.478	20,2%
Marche	411.889	25.949	305.534	80.406	19,5%
Molise	68.088	7.090	44.710	16.288	23,9%
Piemonte	901.110	218.733	465.400	216.977	24,1%
Puglia	1.876.804	184.232	1.584.767	107.805	5,7%
Sardegna	423.448	60.577	304.924	57.947	13,7%
Sicilia	2.309.614	416.283	1.727.851	165.480	7,2%
Toscana	1.606.961	547.760	681.347	377.854	23,5%
Trento	78.574	43.441	23.392	11.741	14,9%
Bolzano	111.949	9.993	62.570	39.386	35,2%
Umbria	275.603	76.117	116.935	82.551	30,0%
Valle d'Aosta	17.645	0	11.873	5.772	32,7%
Veneto	1.477.556	308.226	801.010	368.320	24,9%
	19.142.734	**4.147.721**	**11.665.436**	**3.329.577**	**17,4%**
		21,7%	**60,9%**	**17,4%**	

Considerazioni copertura VDSL

La copertura dichiarata in VDSL non sempre tiene conto delle distanze dagli armadi, infatti oltre 500 metri le prestazioni decadono rapidamente.
Circa l' 1,8% dei civici coperti in VDSL si trova oltre i 500 metri.



In blu i civici dichiarati coperti VDSL, rispetto ai raggi degli armadi

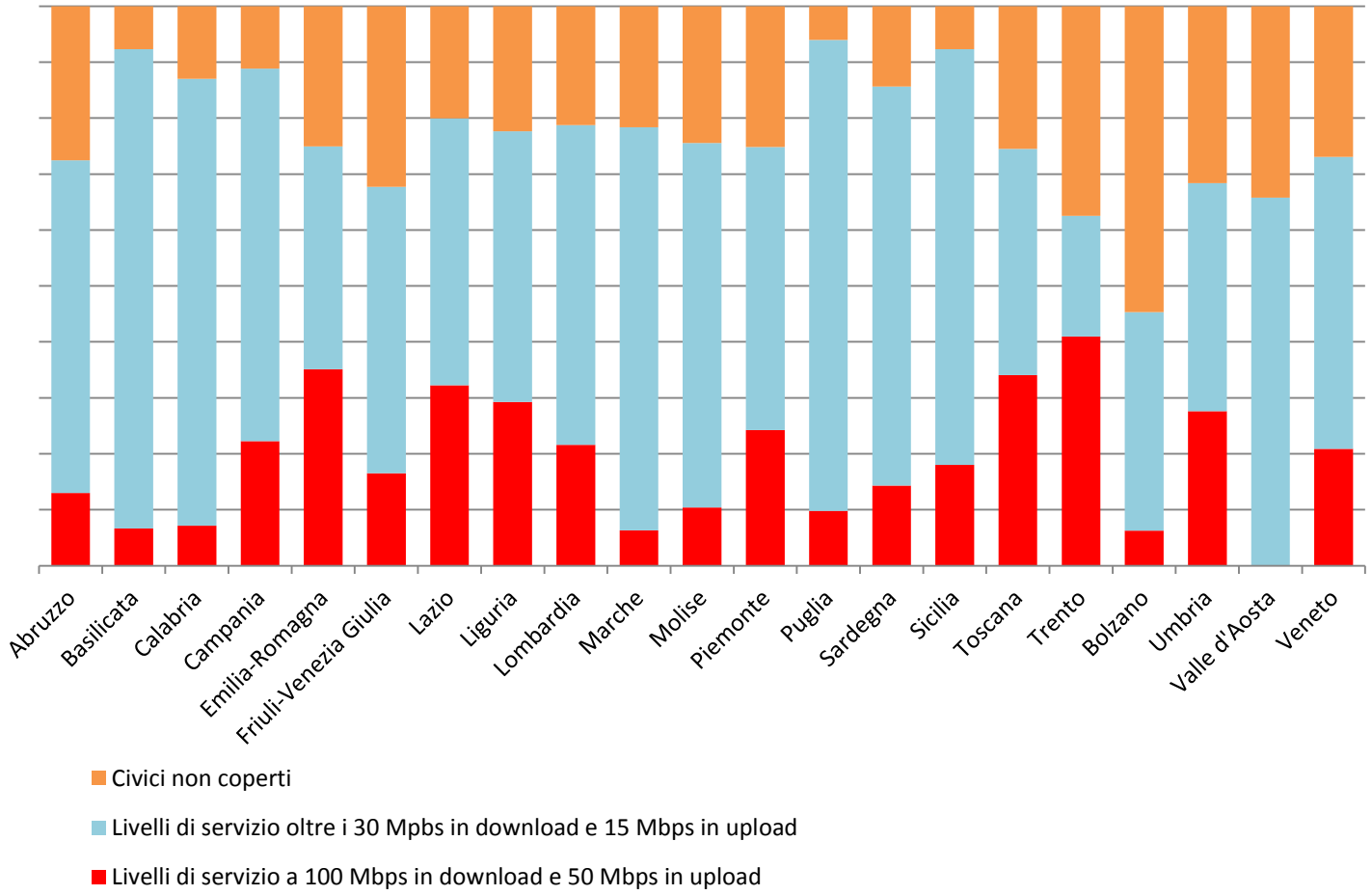
Regione	TOTALI alla consultazione	30/15 VDSL FTTN	oltre raggio 500mt	% fuori raggio 500 mt rispetto copertura VDSL
Abruzzo	316.174	193.901	6.004	3,1%
Basilicata	256.577	221.987	2.224	1,0%
Calabria	1.180.599	951.257	8.038	0,8%
Campania	1.244.344	839.664	11.455	1,4%
Emilia-Romagna	1.623.223	662.792	15.832	2,4%
Friuli-Venezia Giulia	477.927	249.964	5.393	2,2%
Lazio	1.584.865	779.236	22.886	2,9%
Liguria	561.475	276.874	5.112	1,8%
Lombardia	2.338.309	1.359.448	23.020	1,7%
Marche	411.889	305.534	8.744	2,9%
Molise	68.088	44.710	345	0,8%
Piemonte	901.110	465.400	9.756	2,1%
Puglia	1.876.804	1.584.767	5.240	0,3%
Sardegna	423.448	304.924	2.859	0,9%
Sicilia	2.309.614	1.727.851	11.648	0,7%
Toscana	1.606.961	681.347	31.539	4,6%
Trento	78.574	23.392	526	2,2%
Bolzano	111.949	62.570	328	0,5%
Umbria	275.603	116.935	4.588	3,9%
Valle d'Aosta	17.645	11.873	267	2,2%
Veneto	1.477.556	801.010	29.395	3,7%
	19.142.734	**11.665.436**	**205.199**	**1,8%**

Copertura prevista al 2020 al netto linee lunghe (VDSL oltre 500 m)

Regione	TOTALI alla consultazione	100/50 FO FTTH/B/DP	30/15 VDSL FTTN	Non coperto	% non coperto
Abruzzo	316.174	41.170	187.897	87.107	27,6%
Basilicata	256.577	17.103	219.763	19.711	7,7%
Calabria	1.180.599	84.198	943.219	153.182	13,0%
Campania	1.244.344	277.190	828.209	138.945	11,2%
Emilia-Romagna	1.623.223	569.870	646.960	406.393	25,0%
Friuli-Venezia Giulia	477.927	78.960	244.571	154.396	32,3%
Lazio	1.584.865	511.250	756.350	317.265	20,0%
Liguria	561.475	164.196	271.762	125.517	22,4%
Lombardia	2.338.309	505.383	1.336.428	496.498	21,2%
Marche	411.889	25.949	296.790	89.150	21,6%
Molise	68.088	7.090	44.365	16.633	24,4%
Piemonte	901.110	218.733	455.644	226.733	25,2%
Puglia	1.876.804	184.232	1.579.527	113.045	6,0%
Sardegna	423.448	60.577	302.065	60.806	14,4%
Sicilia	2.309.614	416.283	1.716.203	177.128	7,7%
Toscana	1.606.961	547.760	649.808	409.393	25,5%
Trento	78.574	43.441	22.866	12.267	15,6%
Bolzano	111.949	9.993	62.242	39.714	35,5%
Umbria	275.603	76.117	112.347	87.139	31,6%
Valle d'Aosta	17.645	0	11.606	6.039	34,2%
Veneto	1.477.556	308.226	771.615	397.715	26,9%
	19.142.734	**4.147.721**	**11.460.237**	**3.534.776**	**18,5%**
		21,7%	**59,9%**	**18,5%**	

La percentuale non coperta passa dal 17,4% al 18,5%.
La copertura VDSL scende al 59,9%

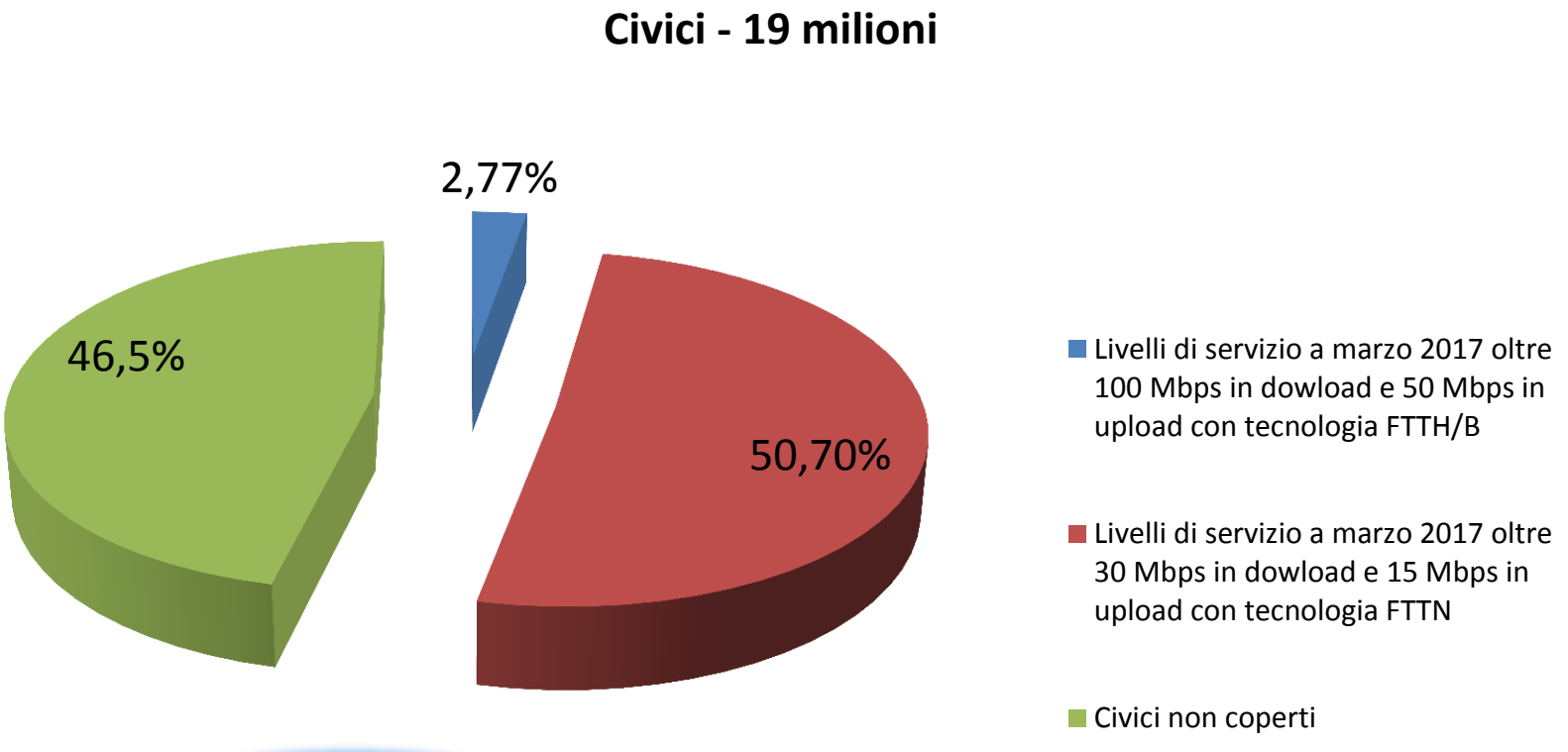
Copertura civici nelle Regioni al 2020



Copertura civici nelle Regioni valori assoluti al 2020

Regioni	Livelli di servizio a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload	Livelli di servizio oltre i 30 Mpbs in download e 15 Mbps in upload	Civici non coperti
Abruzzo	41.170	187.897	87.107
Basilicata	17.103	219.763	19.711
Calabria	84.198	943.219	153.182
Campania	277.190	828.209	138.945
Emilia-Romagna	569.870	646.960	406.393
Friuli-Venezia Giulia	78.960	244.571	154.396
Lazio	511.250	756.350	317.265
Liguria	164.196	271.762	125.517
Lombardia	505.383	1.336.428	496.498
Marche	25.949	296.790	89.150
Molise	7.090	44.365	16.633
Piemonte	218.733	455.644	226.733
Puglia	184.232	1.579.527	113.045
Sardegna	60.577	302.065	60.806
Sicilia	416.283	1.716.203	177.128
Toscana	547.760	649.808	409.393
Trento	43.441	22.866	39.714
Bolzano	9.993	62.242	87.139
Umbria	76.117	112.347	87.139
Valle d'Aosta	0	11.606	6.039
Veneto	308.226	771.615	397.715
	4.147.721	**11.460.237**	**3.534.776**

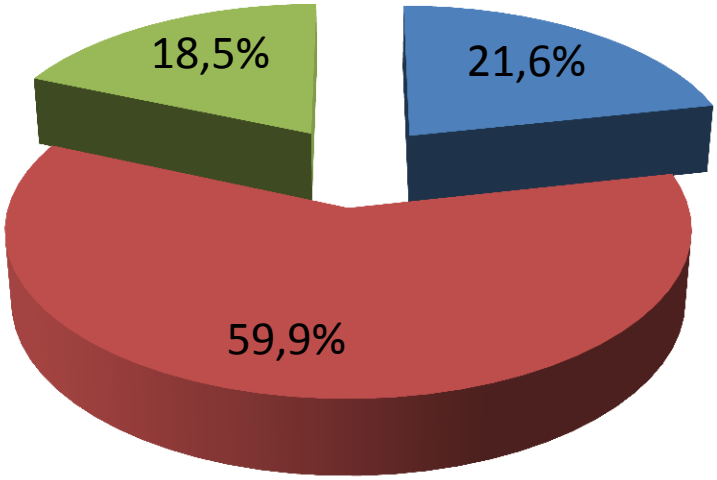
La situazione al 2017 nelle aree in consultazione



Ad oggi solo il 2,77% dei civici è raggiunto dalla fibra

La previsione al 2020 nelle aree in consultazione

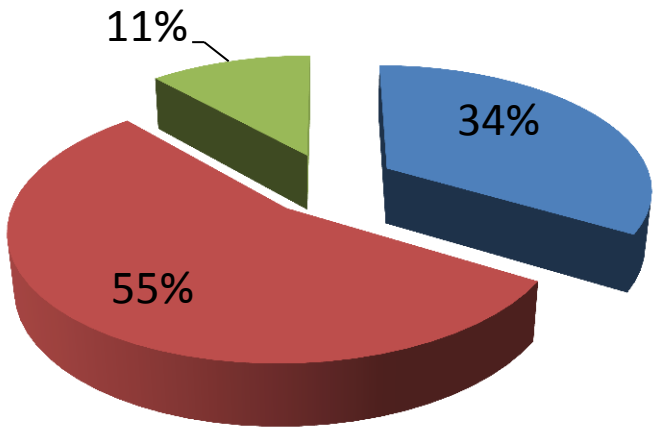
Civici - 19 Milioni



- Livelli di servizio al 2020 oltre 100 Mbps in dowload e 50 Mbps in upload con tecnologia FTTH/B → Fibra fino alla casa
- Livelli di servizioal 2020 oltre 30 Mbps in dowload e 15 Mbps in upload con tecnologia FTTN → Fibra fino al cabinet
- Civici/UI non coperti (nuove aree bianche)

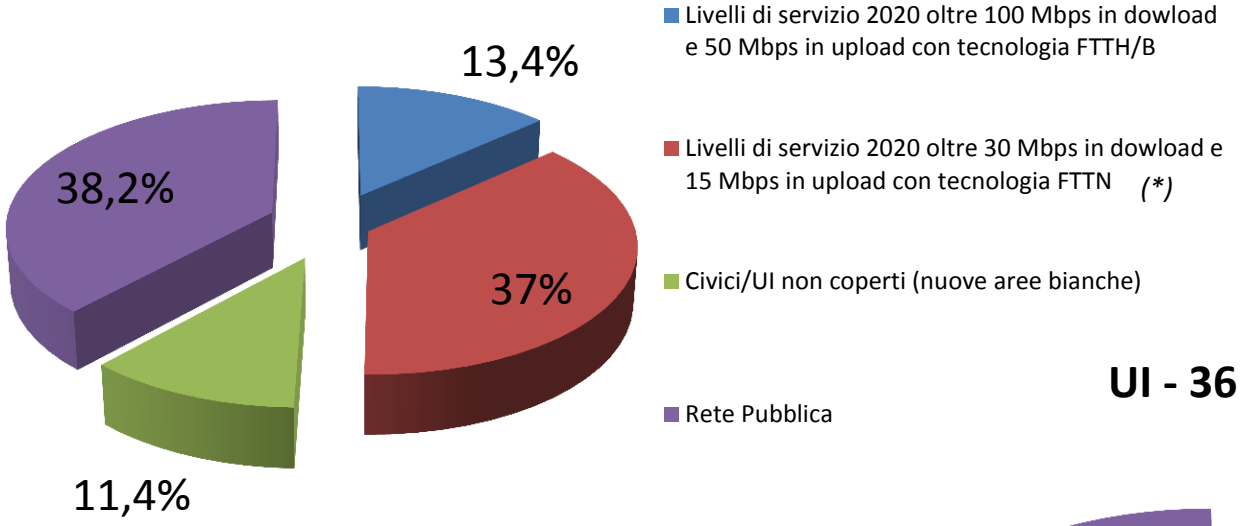
L'**78,4%** dei civici
non sarà raggiunto dalla fibra

Unità Immobiliari - 25,6 Milioni



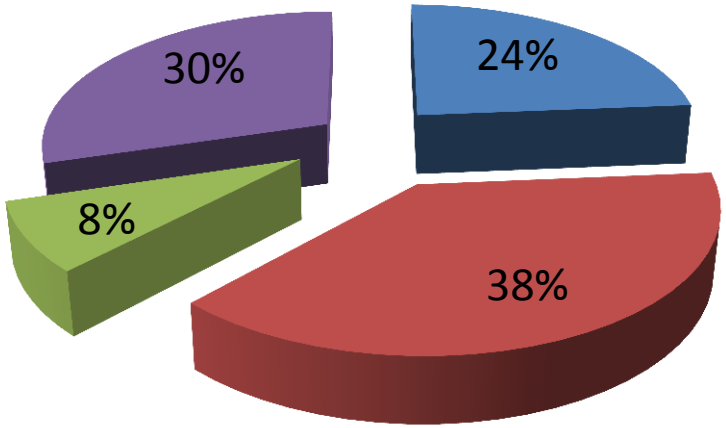
Situazione nazionale al 2020

Civici - 32 Milioni



Almeno Il **40%** delle UI sarà raggiunto dalla fibra.
Obiettivo del Piano BUL = 85%

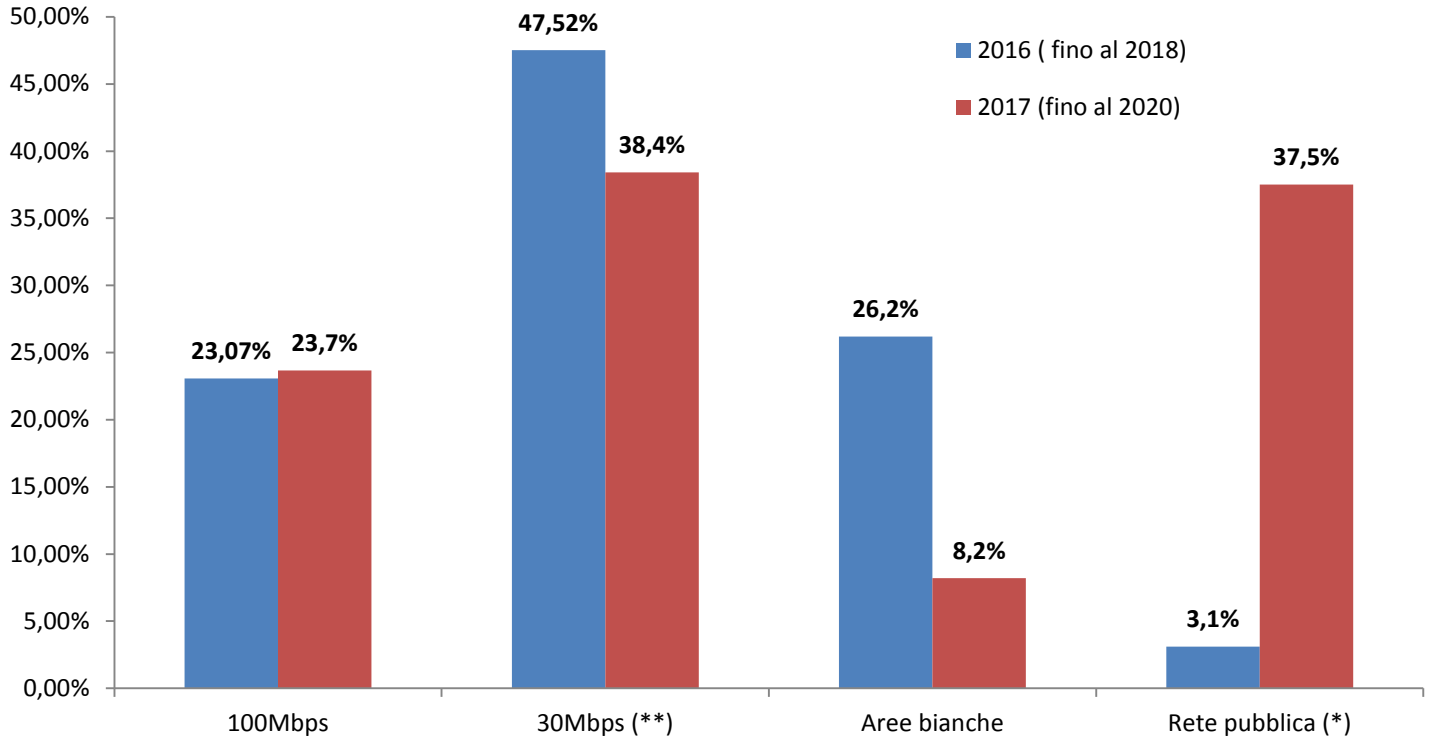
UI - 36 Milioni



(*) Comprensivo intervento pubblico a contributo (17% circa)

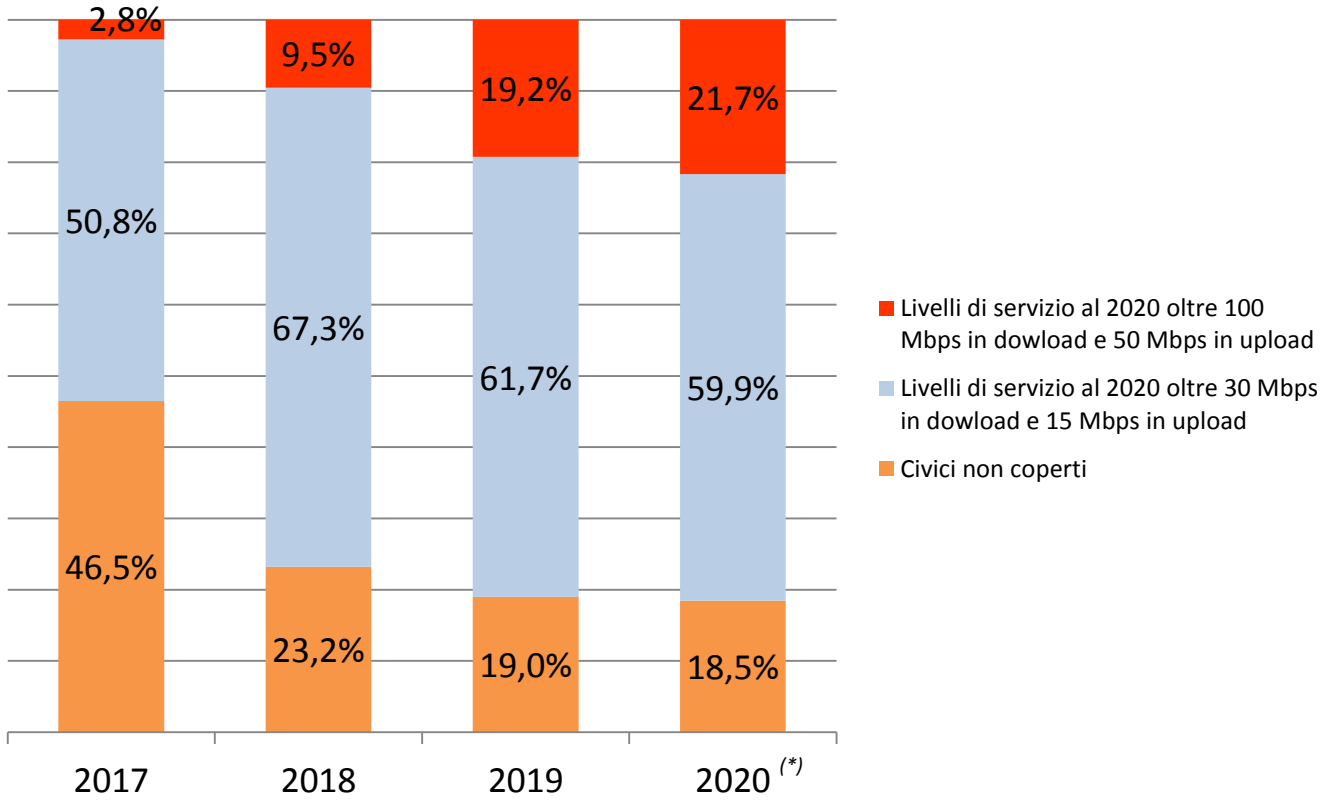
Confronto consultazioni 2016 e 2017: confronto sui piani triennali

E' riportato il dato di previsione al 2018 ottenuto dalla Consultazione conclusasi a giugno 2016 , confrontato con il dato di previsione al 2020 ottenuto dalla Consultazione aree grigie e nere (Consultazione 2017)



(*) la rete al 2020 è comprensiva dei primi 3 bandi di gara, delle nuove aree bianche e della rete già completata nel 2016
(**) La copertura a 30Mbps rappresenta la sola copertura a 30Mbps FTTN. E' comprensiva dell' intervento pubblico a contributo (17% circa)

Il ruolo degli operatori: Trend di copertura 2017-2020



- L'incremento di copertura è maggiore tra il 2017-2018, negli anni successivi è più stabile.
- Nel biennio 2019-2020 si ha tuttavia un incremento maggiore dell'over 100 rispetto l'over 30.
- L'andamento in diminuzione dell'over 30 è dovuto alla crescita dell'over 100 nelle stesse aree dove presente l'over 30

(*) Il dato al 2020 è al netto delle linee lunghe

Conclusioni

- Rispetto alle precedenti consultazioni (2015 e 2016):
  - si registra la sostanziale assenza di crescita nelle intenzioni di investimento a 100 Mbps (23,07% al 2018 *vs* 23,7% al 2020).
  - si registra un calo nelle intenzioni di investimento a 30 Mbps (dal 47,52% al 2018 *vs* 38,4% al 2020)
  - conseguentemente si registra la nascita di nuove aree bianche, pari al 2020 all'8.2% delle UI, per:
    - disinvestimenti, rispetto alla precedente consultazione, per la copertura in banda ultra larga in alcune aree
    - civici dichiarati coperti con tecnologie wireless (non solo fisso ma anche LTE di tipo mobile) che a seguito delle risposte ricevute risultano «non coperti».
    - civici dichiarati coperti con tecnologie VDSL che avendo distanze superiori ai 500m dall'abitazione risultano «non coperti».