

OSSERVATORIO “PERSONAL BROADBAND”

Alla sua quarta edizione, l'Osservatorio dell'ANFoV ha messo a fuoco il quadro del mercato italiano dei servizi mobile data. I ricavi dei servizi mobile broadband cresceranno notevolmente nel 2011, sostenuti anche dai servizi convergenti degli MVNO. Tra le tecnologie abilitanti il Mobile WiMax ed il Mobile WiMax Rev. 2.0/LTE in futuro. La tematica del Personal Broadband ha suscitato grande interesse tra il pubblico, dando all'Osservatorio nuovi stimoli di analisi e confronti da effettuare nel 2009.

Il 3 Dicembre 2008 nell'ambito della quarta edizione del “Broadband Business Forum” si è tenuto a Roma il secondo incontro dell' Osservatorio ANFoV “Personal Broadband”, presieduto dal Responsabile Andrea Calcagno.

L'incontro aveva come obiettivo, grazie alla partecipazione degli associati e del pubblico, di discutere sulle seguenti tematiche

- **Domanda Mobile Data in Italia e possibili evoluzioni**
- **Tecnologie e applicazioni che domineranno lo scenario Personal Broadband?**
- **Strategie e sviluppi degli Operatori Mobili e WiMAX**

L'incontro ha visto la partecipazione, oltre che del Responsabile Andrea Calcagno, CEO & EVP di WiTech, di Luca Berardi, Research Manager dell'associata IDC Italia, Guido Giacomo Ponte dell'associata Telecom Italia e Rino Buccio, CTO dell'associata Retelit.

Luca Berardi ha tracciato il quadro del mercato italiano dei servizi Mobile Data

- Nei prossimi anni proseguirà la positiva dinamica di crescita del valore del mercato dei servizi Mobile Data, a fronte della maturità e della progressiva contrazione del valore del mercato dei servizi Mobile Voice. Il valore dei ricavi degli operatori per i servizi voce subirà una flessione di circa l'1% ogni anno, mentre crescerà di oltre il 10% ogni anno il valore dei servizi Dati.
- Complessivamente, la domanda italiana di Mobile data è tuttavia ancora piuttosto “immatura”. Nel 2008 ancora più della metà del valore del mercato dei servizi Dati è stata generata dai messaggi SMS P2P, anche se è previsto che nei prossimi anni questa quota diminuirà in maniera consistente.
- Sono invece destinati a crescere in maniera consistente i ricavi dei servizi supportati da terminali e connettività Mobile Broadband: nel 2011 si prevede che 1 abbonato su 4 utilizzerà tali servizi.
- Nei prossimi 3 anni tale evoluzione sarà sostenuta dalla diffusione dei servizi di Mobile Payment da parte di operatori e partner finanziari, dallo sviluppo di communities di utenti che alimenteranno attività di Mobile social networking, dall'ingresso di MVNO che proporranno servizi convergenti e dalla diffusione di devices evoluti sull'onda I-phone.

Andrea Calcagno, Responsabile dell'Osservatorio e CEO di WiTech, ha sottolineato che il mercato dei servizi di Personal Broadband evolverà sostenuto dalla “user experience”, ovvero dall'esperienza individuale di fruizione di contenuti e di servizi di

comunicazione voce-dati-video, indipendentemente dalla tecnologia e dalle reti utilizzate.

Quest'evoluzione può essere sostenuta solo se le tecnologie che supportano servizi di Mobile Broadband saranno implementate e condivise in sinergia da tutti i soggetti dell'ecosistema dell'industria delle telecomunicazioni. Importante sottolineare come il termine "Mobile Broadband" non individua applicazioni dati in mobilità, ma applicazioni dati in grado di seguire l'utente in uno scenario di quotidianità.

Tra le tecnologie abilitanti le comunicazioni a banda larga in mobilità, l'attenzione focalizzata sugli standard di nuova generazione **Mobile WiMAX** oggi e **Mobile WiMAX Rev 2.0/ LTE** (Long Term Evolution) domani, che, permettendo l'accesso ad applicazioni che seguono l'utente indipendentemente dal luogo di accesso, dal terminale e dalla rete utilizzati, offrono opportunità di business ad una molteplicità di nuovi operatori che potrebbero entrare nell'ecosistema delle telecomunicazioni.

Se con il termine "Personal Broadband" si definisce uno scenario applicativo che è supportato da set di tecnologie e interfacce che consentono all'utente di scegliere la connessione migliore per soddisfare le proprie esigenze di accesso a contenuti e informazioni in ogni contesto della sua vita quotidiana, **è necessario che gli Stakeholders dell'Industria associati di ANFoV seguano con attenzione questo scenario di radicale cambiamento che sta avvenendo sui differenti livelli: Servizi, Tecnologie e Mercato.**

Guido Giacomo Ponte di Telecom Italia ha svolto il suo intervento evidenziando che nel piano strategico 2009-2011 di Telecom Italia i servizi Mobile Broadband rappresentano una delle aree in cui si concentrano le più importanti aspettative di crescita.

Questo perché, analizzando dati della Commissione Europea sulla diffusione della banda larga, emerge che:

- Anche in Italia la diffusione delle linee Broadband di rete fissa ha raggiunto oltre il 40% della popolazione, ovvero una penetrazione superiore alla media dei 15 paesi europei, ora intorno al 35%: la domanda di servizi a banda larga su rete fissa è prossima alla saturazione, anche se l'evoluzione comporterà la progressiva migrazione degli utenti verso linee fisse a maggiore capacità e servizi a banda larga in grado di garantire la mobilità;
- L'Italia è uno dei Paesi europei in cui è più significativa la domanda di servizi di Mobile Broadband, con oltre 25 milioni di SIM e circa 7.5 milioni di utenti attivi di questi servizi;
- I servizi di Mobile Broadband si sviluppano con maggiore rapidità nei paesi che presentano una più bassa penetrazione dei servizi Broadband di rete fissa. Anche se ora sembra colmato il "gap" che differenziava l'Italia rispetto ai paesi europei più evoluti, **è prevedibile che nel nostro Paese (anche grazie alla grande popolarità dei servizi di telecomunicazioni mobili) i servizi di Mobile Broadband si diffonderanno velocemente.**

Rino Buccio, CTO di Retelit, ha svolto il suo intervento evidenziando come i primi Pilot con tecnologia Mobile WiMAX confermano la possibilità di fornire servizi ed applicazioni in uno scenario sia fisso che nomadico e portatile, e come la frequenza utilizzata a 3.5 GHz abbia buone prestazioni in un ambiente di utilizzo indoor e le prestazioni in termini di velocità siano simili ad un ADSL-Like e la gestione della Qualità del Servizio permetta di offrire servizi a tempo reale come la Voce su IP.

Sicuramente il Mobile WiMAX permetterà agli operatori di affacciarsi al mercato con una nuova Value Proposition portando uno scenario di convergenza sull'accesso

attraverso offerte che riescano a valorizzare l'utilizzo di uno o più terminali in differenti contesti applicativi sia fissi che nomadico o portatile.

Retelit conferma la sua strategia di essere un operatore Whole Saler il cui obiettivo è quello di sviluppare il mercato finale con Operatori che utilizzano la propria infrastruttura.

Gli interventi successivi da parte degli Associati, del Pubblico e le risposte dei relatori, hanno evidenziato come lo scenario del Personal Broadband sia una tematica di forte interesse e costituirà uno dei driver delle telecomunicazioni nei prossimi anni.

L'Osservatorio "Personal Broadband" intensificherà le proprie analisi nel 2009, in base al Calendario che verrà pubblicato dall'Associazione, mettendo contemporaneamente in campo le iniziative di interazione con organismi istituzionali ed internazionali che sono stati indicati dal Responsabile nel piano di sviluppo illustrato nel corso dell'incontro.

22.12.2008