

Luglio 2013

# Le cifre chiave delle comunicazioni elettroniche e postali in Francia

Dati 2012

# Caratteristiche degli operatori

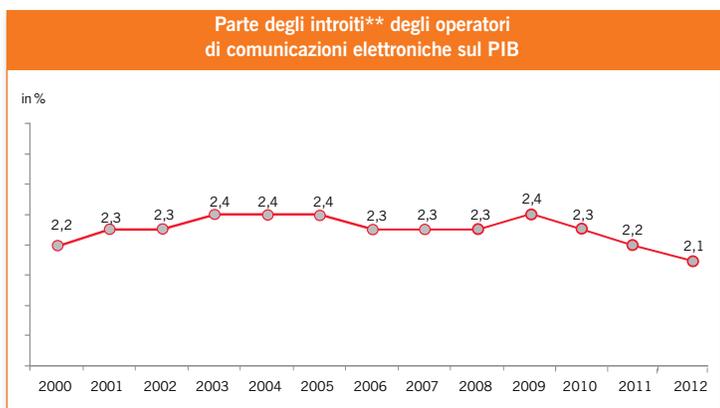
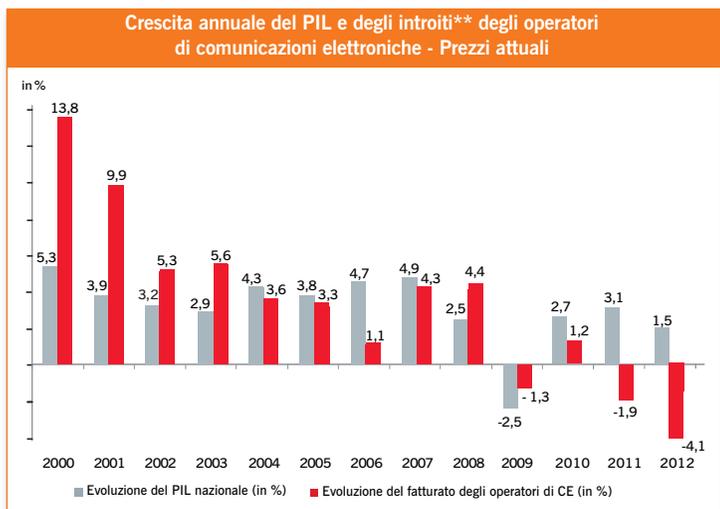
Salvo ulteriori precisazioni, i dati contenuti in questo documento si riferiscono all'anno 2012.

## DATI GLOBALI

Nel 2012 le imprese fornitrici di **beni e servizi** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), che comprendono l'informatica, Internet e le comunicazioni elettroniche, hanno generato un fatturato di 99 miliardi di euro\*.

Il presente documento si concentra sul **mercato al dettaglio dei servizi di comunicazioni elettroniche** (in senso stretto).

In Francia nel 2012, questi servizi hanno generato un fatturato di 39,0\*\* miliardi di euro, in calo del 4,4% rispetto al 2011.



\* Fonte: Idate

\*\* 42,0 miliardi di euro di introiti (in calo del 4,1% rispetto al 2011), considerando altresì i proventi delle vendite e locazioni di terminali e attrezzature, della sistemazione e gestione dei call center, degli elenchi telefonici cartacei, della pubblicità e della vendita di database.

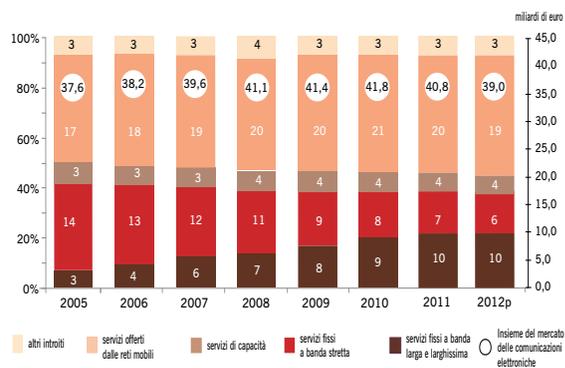
## Caratteristiche degli operatori

### FATTURATO

Nei servizi di comunicazioni elettroniche, possiamo distinguere **quattro segmenti**:

- i **servizi mobili** (servizi inclusi di valore aggiunto) **rappresentano 18,9 miliardi di euro**, in calo del 6,8% rispetto al 2011;
- i **servizi fissi a banda stretta** **rappresentano 6,2 miliardi di euro**, in calo del 12,4% rispetto al 2011;
- i **servizi fissi a banda larga e larghissima** **rappresentano 10,2 miliardi di euro**, in crescita del 4,1% rispetto al 2011;
- i **servizi fissi di capacità trasmissiva (linee affittate e trasporti di dati)** **rappresentano 3,7 miliardi di euro**, in crescita dell'1,5% rispetto al 2011.

**Evoluzione del fatturato al dettaglio dei servizi di comunicazioni elettroniche e suddivisione per segmento tra il 2005 e il 2012**

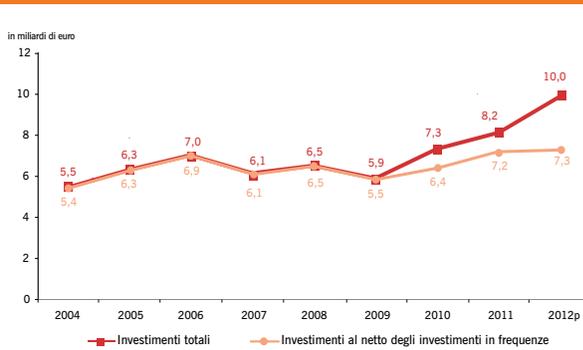


Fonte: ARCEP

### INVESTIMENTO

- Il settore delle comunicazioni elettroniche ha investito **10 miliardi di euro**, in crescita del 22,1% rispetto al 2011, vale a dire il 2,5% dell'investimento globale nazionale (FBCF), contro il 2% del 2011.
- Al netto degli acquisti di frequenze, gli investimenti hanno raggiunto i **7,3 miliardi di euro**.
- Gli investimenti complessivi (per le reti, l'acquisto delle frequenze, ecc.) nella banda larga mobile (3G e 4G) sono stimati a **4 miliardi di euro nel 2012**, rispetto a **2,4 miliardi nel 2011**.

**Evoluzione degli investimenti degli operatori di comunicazioni elettroniche tra il 2004 e il 2012**



Fonte: ARCEP

### OCCUPAZIONE

- Il settore delle comunicazioni elettroniche rappresenta, in Francia, **129 000 impieghi diretti**, in crescita dello 0,1% rispetto al 2011.
- Da tre anni, vi è una leggera tendenza al miglioramento per quanto riguarda il lavoro dipendente degli operatori

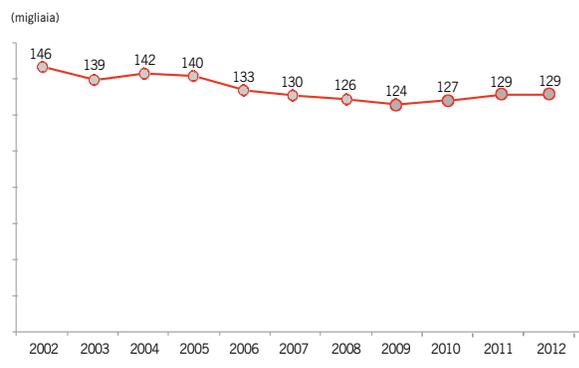
#### Occupazione dei quattro principali operatori in Francia alla fine del 2012

Operatore	Posti di lavoro diretti
Groupe France Télécom	105 039
Groupe SFR Neuf	9 990
Bouygues Telecom	9 659
Groupe Iliad	4 648

\*I dati comprendono i posti di lavoro delle filiali francesi.

Fonte: pubblicazioni degli operatori

**Evoluzione dell'occupazione in Francia degli operatori di comunicazioni elettroniche tra il 2002 e il 2012**



Fonte: ARCEP

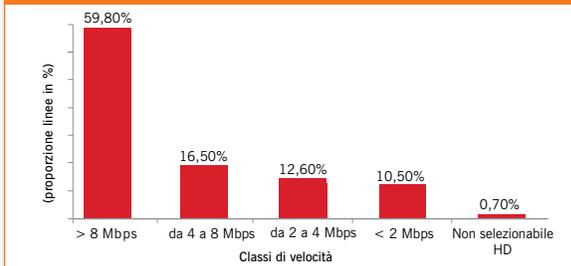
# I servizi ai consumatori

## DOTAZIONE

In Francia, al 31 dicembre 2012, esistono:

- **35,3 milioni di linee di servizio di telefonia fissa;**
- **24,0 milioni di abbonamenti ad Internet in banda larga e larghissima di cui 1,6 milioni di abbonamenti ad Internet in banda larghissima;**
- **77% delle famiglie dispongono di computer domestico;**
- **70,5 milioni di abbonamenti di telefonia mobile attivi, che rappresentano un tasso di penetrazione della popolazione del 108% .**

### Suddivisione delle linee secondo la velocità teorica disponibile in tecnologia ADSL



Fonte: ARCEP.

## COPERTURA

### Servizi fissi

- Il 99% delle linee fisse è predisposto per connessione Internet in banda larga
- 8 850 000 abitazioni sono predisposte per una connessione Internet in banda ultralarga (>30 Mb/s).

### Servizi mobili

- 2G: Orange France, SFR e Bouygues Telecom coprono ciascuno oltre il 99% della popolazione.
- 3G: SFR copre il 98,6% della popolazione, Orange France il 98,5%, Bouygues Telecom il 94,8%, e Free Mobile il 37,3%.

I clienti di Free Mobile dispongono di roaming nazionale sulla rete 2G/3G di Orange France.

## PORTABILITÀ

### Servizi fissi

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

### Servizi mobili

- **7,2 milioni di numeri mobili sono stati mantenuti** in occasione del cambio di operatore.

## QUALITÀ DEL SERVIZIO

### Servizio universale della telefonia fissa

Nel 2012 :

- il tempo di fornitura medio per l'allaccio iniziale alla rete è di **6,36 giorni** (6,1 giorni nel 2010 e 2011);
- il tasso di chiamate non riuscite è dello 0,30% (0,29% nel 2010, **0,30%** nel 2011) e il tasso di non riparazione di un guasto telefonico nei termini contrattuali si attesta al **18%** (21,5% nel 2010. 16,5% nel 2011).

### Servizi mobili

En 2012 :

- il tasso di comunicazioni mobili riuscite e mantenute per 2 e 5 minuti resta elevato (rispettivamente del 66,4% e 94,3% per un uso in spazi aperti all'esterno di edifici, in calo rispettivamente dell'1% e del 2% rispetto al 2011);
- per quanto riguarda l'uso all'aperto, le velocità delle reti mobili raggiungono, per gli smartphone:
  - in download, velocità medie tra 2,3 e 3,9 Mbit/s secondo operatore e oltre 10,5 Mbit/s per i più rapidi;
  - per l'invio di file, velocità medie tra 0,8 e 1,2 Mbit/s secondo operatore e oltre 3,7 Mbit/s per i più rapidi;

## UTILIZZO

Nel 2012 sono stati consumati **231 miliardi di minuti di comunicazioni, di cui 111 in telefonia fissa e 120 in telefonia mobile.**

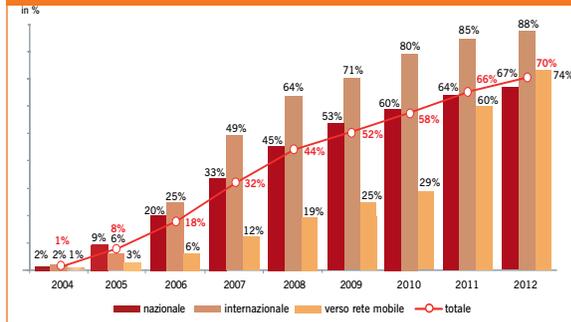
### Servizi fissi

- Le conversazioni su banda larga (esclusi software di comunicazione vocale su IP) a partire dalle box hanno rappresentato 78 miliardi di minuti di conversazione consumati, in crescita del 6,4% rispetto al 2011.
- Il servizio TV abbinato a un accesso DSL contava 13,7 milioni di abbonati (+12,4%).

### Servizi mobili

- **185 miliardi di SMS e MMS sono stati inviati** nel 2012 contro 147 miliardi nel 2011 (+25,3%).

### Proporzioni del traffico VOB (voce su banda larga) nel traffico a partire da postazioni fisse secondo destinazione di chiamata



Fonte: ARCEP.

- Il successo di Internet sulle reti mobili si conferma con 95 500 terabyte consumati nel 2012 (+67,0%).

- Alla fine del 2012, **33,1 milioni di abbonati mobili usano le reti 3G, e cioè il 45%** dei clienti degli operatori mobili (+5 punti in un anno).

# Confronti internazionali

## DOTAZIONI E CONSUMO

Il tasso di penetrazione della banda larga in Francia è tra i più importanti d'Europa. Sulle attività mobili, il tasso di dotazione è aumentato significativamente nel 2012, contrariamente ai principali paesi europei. Il consumo dei clienti risulta anch'esso molto dinamico, con forti tassi di uso sia per le

conversazioni (2h37 per abbonato al mese) che per gli SMS (240 messaggi per abbonato e al mese in media). Il tasso di penetrazione della telefonia mobile misura il numero delle SIM card rispetto alla popolazione; tiene conto dei casi di dotazione multipla.

### Penetrazione dei computer domestici, dell'alta velocità e della telefonia mobile e delle variazioni degli incassi per segmento nel 2012 nei principali paesi europei

	Francia 	Germania 	Spagna 	Italia 	Regno Unito 
<b>RETE FISSA</b>					
Tasso di penetrazione dei computer alla fine del 2012 (sulle famiglie)	77%	81%	74%	59%	79%
Tasso di penetrazione dell'alta velocità alla fine del 2012 (sulle famiglie)	75%	70%	67%	49%	75%
Crescita del tasso di penetrazione dell'alta velocità nel 2012 (in punti percentuali)	+2	+2	+8	+3	-1
<b>RETE MOBILE</b>					
Tasso di penetrazione della telefonia mobile alla fine del 2012 (sulla popolazione - parco attivo)	108%	138%	110%	156%	131%
Crescita del tasso di penetrazione della telefonia mobile nel 2012 (in punti percentuali)	+5,8	+1,3	-4,3*	+0,0	+0,8
Numero medio di minuti di utilizzo per abbonato al mese	157	81	115	124	124

\* I 2 principali operatori hanno ridotto i loro stock di linee attive in Spagna, fattore che spiega tale calo  
 Dati a fine settembre per il Regno Unito.  
 Dati rivisti per il 2011 per l'Italia

Fonte: ARCEP, BINETZA, CMT, AGCOM, OFCOM.

## Glossario

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

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

**Internet:** insieme delle reti di varie dimensioni interconnesse tra loro grazie al protocollo IP (Internet Protocol), che permettono l'offerta e la fruizione di numerosi servizi di comunicazioni elettroniche.

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

**Banda larga:** sulle reti via cavo, una tecnologia viene detta ad alta velocità se permette di raggiungere velocità superiori a quelle ottenute con tecnologie di banda stretta, a prescindere dalla rete di accesso (linee ADSL e SDSL, rete

di distribuzione via cavo, connessioni per mezzo di reti locali radio, connessioni satellitari e connessioni wifi). Le velocità corrispondenti vanno da 128 Kbit/s a 30 Mbit/s. Le tecnologie di banda larga permettono inoltre l'uso simultaneo del servizio telefonico tradizionale.

**VOB (Voce su banda larga):** tecnica che usa il protocollo di Internet per il trasporto della voce su rete di comunicazioni elettroniche.

**SMS (Short message service):** messaggi trasmessi tramite i canali di segnalazione della rete mobile SMS con una 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 l'accesso a un'ampia gamma di servizi, tra i quali spiccano l'accesso rapido a Internet e alla televisione grazie all'introduzione, nelle reti mobili, della tecnologia di commutazione a pacchetto.

# Il mercato dei servizi postali

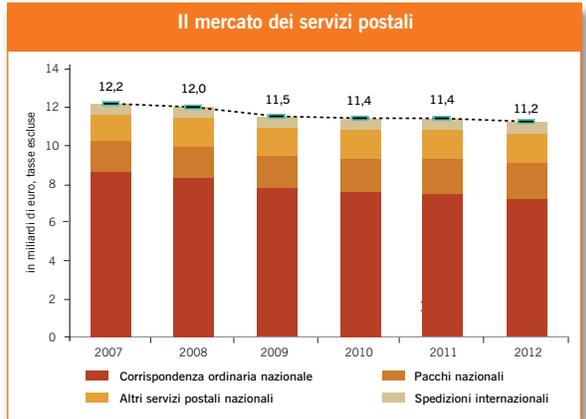
## FATTURATO

Il mercato dei servizi postali è stimato a circa 11,2 miliardi di euro nel 2012, in calo del 2% rispetto al 2011.

Corrisponde:

- alla corrispondenza ordinaria nazionale;
- all'invio di pacchi a livello nazionale;
- agli altri servizi postali nazionali, come la posta raccomandata e la distribuzione postale della stampa;
- alle spedizioni internazionali.

Le spedizioni nazionali sono quelle distribuite in Francia



Fonte: ARCEP, Osservatorio postale - Inchieste annuali fino al 2011, inchiesta avanzata per il 2012, stime provvisorie

## INVESTIMENTO E OCCUPAZIONE (CIFRE 2011)

Gli operatori autorizzati dall'ARCEP e le loro filiali hanno investito 658 milioni di euro nel 2011 per le loro attività postali. Il loro organico rappresentava, alla fine dello stesso anno 2011, 228 000 posti di lavoro.

## OPERATORI DEL MERCATO

43 autorizzazioni sono state rilasciate;

- 31 per attività di distribuzione in Francia;
- 10 per attività di esportazione di posta;
- 2 per entrambe le attività simultanee.

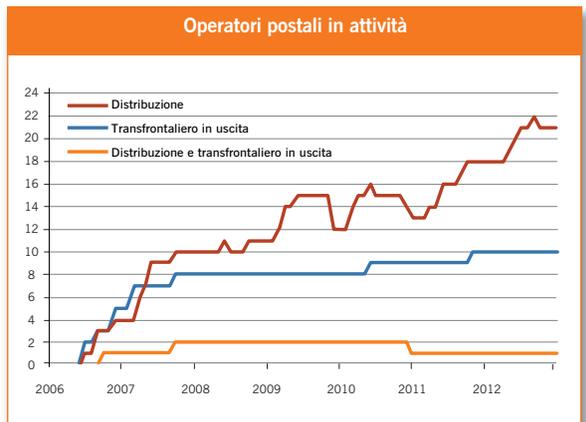
Alla fine del 2012, 32 operatori risultano effettivamente in attività: 21 in distribuzione, 10 nel servizio transfrontaliero in uscita, 1 per entrambe le attività.

### Operatori del servizio postale interno

Quattro fornitori del servizio di distribuzione sono presenti in Francia metropolitana. Le altre 18 aziende sono attive su zone che vanno da un'area metropolitana ad una regione.

### Operatori del servizio postale transfrontaliero

La maggior parte sono operatori storici dei paesi esteri.



Fonte: ARCEP.

## QUALITÀ DEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE

### Termini di inoltro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Posta prioritaria (in % di J+1)	82,5%	83,9%	84,7%	83,4%	87,3%	87,9%
Posta raccomandata (in % di G+2)		90,9%	88,7%	85,8%	92,5%	94,7%
Colissimo (in % di G+2)	85,8%	85,0%	87,7%	84,8%	88,7%	89,8%

Fonte: La Poste.

**ARCEP** Autorité de régulation  
des communications  
électroniques et des postes  
[www.arcep.fr](http://www.arcep.fr)

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

7, square Max Hymans - 75730 Paris Cedex 15  
Tél. : 01 40 47 70 00 - mel : [com@arcep.fr](mailto:com@arcep.fr)  
[www.arcep.fr](http://www.arcep.fr)