

*Information and Communications Technologies*  
**OECD Communications Outlook 2007**

*Summary in Italian*

---

*Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni*  
**Prospettive delle Comunicazioni dell'OCSE 2007**

*Sintesi in italiano*

---

*La crescita e la trasformazione del settore  
delle comunicazioni*

---

Dopo aver superato la crisi del 2000, oggi il settore delle telecomunicazioni è in piena trasformazione. I cambiamenti tecnologici e lo sviluppo di nuovi servizi hanno un'incidenza sulle principali attività degli operatori nel settore delle telecomunicazioni.

I servizi di comunicazione vocale continuano ad essere la principale componente sui mercati delle telecomunicazioni nei Paesi dell'OCSE e oggi hanno raggiunto un livello di entrate di 1 trilione di dollari US. Tuttavia, tali servizi e la struttura delle entrate del settore delle telecomunicazioni stanno cambiando. Oggi, nella zona OCSE, i servizi di comunicazione mobile rappresentano il 40% dell'insieme delle entrate del settore delle telecomunicazioni. Il numero degli abbonati ai servizi di comunicazione mobile è tre volte superiore a quello degli abbonati ai servizi di comunicazione. Nello stesso tempo, le tecnologie di comunicazione vocale mediante il Protocollo Internet (VoIP) stanno esercitando una forte pressione al calo sui prezzi dei servizi di telefonia classica. L'impatto della tecnologia VoIP è visibile nei prezzi delle telefonate internazionali via linea telefonica fissa che oramai numerosi fornitori di VoIP includono in un pacchetto di abbonamento applicando un prezzo forfettario. Per tale motivo, il futuro delle entrate delle comunicazioni vocali non è chiaro.

Il numero di connessioni Internet ad alta velocità è una delle tante ragioni che spiegano l'ampiezza dell'impatto delle tecnologie VoIP sul mercato. La banda larga sta rapidamente diventando la tecnologia dominante per l'accesso a Internet nella zona OCSE, il 60% dei 256 milioni di abbonati Internet della zona usa una connessione a banda larga. I nuovi guadagni della banda larga hanno consentito agli operatori di controbilanciare il calo dei guadagni della telefonia.

Oggi, gli operatori vendono in genere pacchetti a multipli usi di trasmissione video, audio e dati per fidelizzare i loro abbonati e per introdurre nuovi servizi proficui. Gli utenti possono oramai abbonarsi a offerte che comprendono multipli usi su varie piattaforme da quando gli operatori di mercati precedentemente separati hanno iniziato a competere. Oggi, i fornitori di accesso all'Internet via cavo offrono quindi servizi di trasmissione di dati e vocale, mentre le società di servizi di comunicazione mobile completano le loro offerte con pacchetti che prevedono la trasmissione di dati e televisiva e infine i fornitori tradizionali di servizi di telecomunicazioni offrono sulle loro reti simili servizi a multipli usi.

I consumatori beneficiano dello smantellamento delle barriere fra i mercati dato che possono scegliere servizi simili e interscambiabili presso un gran numero di fornitori. Allo stesso tempo, la soppressione di tali barriere costringe le autorità che regolano le telecomunicazioni a riesaminare come sono regolati i specifici mercati. Tali questioni possono essere delicate quando le regolazioni specifiche delle reti sono strettamente collegate a politiche sociali o culturali.

---

#### *La trasformazione trainata dalla concorrenza*

---

L'attuale trasformazione dei mercati delle telecomunicazioni risulta dall'accresciuta concorrenza. Mercati con sani livelli di concorrenza hanno permesso l'ingresso di servizi innovativi e di prezzi attraenti. In un certo numero di Paesi membri dell'OCSE, l'accesso disaggregato alla rete locale (ULL) ha mutato il paesaggio della concorrenza e ha consentito a diversi fornitori di vendere servizi di comunicazione sulla stessa linea. La concorrenza basata sulle infrastrutture, in particolare la concorrenza fra reti di trasmissione via cavo e reti di telecomunicazione ha anche incoraggiato l'ingresso degli operatori nei settori dei loro concorrenti tradizionali ed ha contribuito a diminuire i prezzi al consumo.

Gli ultimi due anni sono stati segnati dall'ingresso delle reti municipali nel paesaggio concorrenziale delle telecomunicazioni. Varie città e centri urbani hanno elaborato o proposto piani di accesso a reti di comunicazione senza filo o via fibre ottiche per migliorare la connettività dei loro residenti. Alcune reti sono state concepite secondo regole di "accesso aperto" che prevedono di offrire capacità di accesso a tutti i fornitori di servizi alle stesse condizioni. In altri settori, le reti Wi-Fi a costo più basso sono incoraggiate perché sono uno strumento che consente di migliorare i servizi pubblici e di risolvere i problemi di frattura digitale.

---

#### *Segnali di cambiamento*

---

La crescita dell'accesso a Internet tramite banda larga è stato il segnale di un cambiamento nel modo di fornire servizi di telecomunicazione e nei loro prezzi. Le tendenze registrate mostrano chiaramente che c'è stato uno slittamento dal pagamento di servizi di telefonia a favore del pagamento di servizi di trasmissione di dati che possono essere anche usati per le comunicazioni vocali. Alcuni operatori propongono pacchetti di offerte a prezzo forfettario per le telefonate nazionali e internazionali e per alcuni numeri fissi di numeri pre-selezionati. Nella zona OCSE, i prezzi forfettari sono ugualmente la struttura dominante per l'accesso a banda larga nella zona OCSE.

I prezzi forfettari sono generalmente applicati a uno specifico servizio. Tuttavia, nel corso degli ultimi due anni si è assistito a una convergenza dei servizi di comunicazione

fissa e mobile. Diversi operatori vendono telefoni che funzionano senza filo all'esterno di casa e che possono al tempo stesso usati dentro casa con una linea di terra attivata per le connessioni Bluetooth o Wi-fi. Tali offerte sono molto recenti ma dimostrano come la distinzione fra telefonia fissa e mobile sta diminuendo.

I servizi convergenti sono commercializzati in modo tale da eliminare la necessità di avere due abbonamenti telefonici (fisso o mobile) e da ridurre i costi della telefonia per i consumatori. Negli ultimi dieci anni, infatti, i prezzi per tutti i tipi di telecomunicazioni sono generalmente calati e i servizi sono migliorati. I consumatori pagano ad esempio meno per la banda larga rispetto a due anni fa e le velocità di connessione sono generalmente aumentate.

Il calo dei prezzi e il miglioramento dei servizi sono stati più accentuati sui mercati caratterizzati da una intensa concorrenza. La concorrenza può essere il risultato di un intervento di regolazione, come nel caso della disaggregazione dell'accesso alla rete locale o può derivare dalla nuova infrastruttura basata sulla concorrenza. In particolare, la concorrenza fra fornitori di accesso a una linea telefonica fissa e quelli che offrono una connessione senza filo sta aumentando nei mercati di telecomunicazioni. Le due tecnologie non sono forse del tutto interscambiabili ma sui mercati delle telecomunicazioni le offerte forfettarie di trasmissione dati via reti senza filo cominciano ad essere concorrenziali con le connessioni a banda larga. L'impatto finale di tale interscambiabilità non è chiaro, dato che le domande individuali di connessioni tramite banda larga potrebbero superare la capacità delle reti di comunicazione senza filo. Tuttavia, è chiaro che alcuni servizi di trasmissione di dati possono essere competitivi sulle reti di telefonia mobile quanto sulle reti di telefonia fissa.

La concorrenza sui mercati di telecomunicazioni era in genere limitata agli altri operatori nazionali ma ora gli utenti possono ricevere servizi da ovunque nel mondo con una connessione a banda larga. Gli abbonati alla banda larga di un paese possono facilmente abbonarsi a un servizio telefonico locale in un altro paese e ricevono il servizio via l'Internet. I mercati di trasmissione radioelettrica nazionali stanno anch'essi mutando sia perché i paesi cominciano ad adottare la commutazione digitale sia perché esiste una maggiore concorrenza dei contenuti basati sull'Internet. Tali sviluppi hanno posto l'accento sul fatto che in futuro sarà necessario prevedere cambiamenti nel campo regolamentare.

La crescita e lo sviluppo dei mercati delle comunicazioni si riflette negli scambi di equipaggiamenti di telecomunicazione. Gli scambi nel settore delle telecomunicazioni continuano a crescere nella zona OCSE e rappresentano il 2% dell'insieme degli scambi. La crescita è più accentuata si registra negli scambi fra i Paesi membri e non membri dell'OCSE e l'aumento delle importazioni da paesi come la Cina hanno un sostanziale impatto sulle bilancie commerciali. Dal 1996 le esportazioni verso i Paesi non membri sono cresciute fino a raggiungere il 66% delle esportazioni del settore mentre le importazioni da tali paesi sono aumentate fino al 112%.

La Cina è uno dei cinque paesi emergenti del cosiddetto gruppo di Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa). I BRICS sono tra i paesi che possono vantare la più forte crescita dei mercati delle TIC a livello mondiale e lo sviluppo delle attività di tali cinque paesi hanno un effetto diffusivo nella zona OCSE. Fra il 2000 e il 2005, la spesa per le TIC nelle economie BRICS è aumentata di oltre il 19% all'anno, passando da

114 miliardi di dollari US a 277 miliardi di dollari US, mentre la spesa a livello mondiale è aumentata di appena il 5,6 all'anno e la spesa per Paese OCSE del 4,2% all'anno.

I recenti sviluppi dei mercati delle comunicazioni dell'OCSE sono stati proficui per i consumatori e continuano a rafforzare la quota della spesa in beni e servizi nel settore delle comunicazioni. Tali mercati continueranno ad evolvere nei prossimi due anni a misura che gli operatori di servizi telefonici diversificheranno la loro offerta e proporranno una più ampia gamma di servizi. I decisori dovranno perciò costantemente monitorare i mercati e rivalutare le loro politiche che potrebbero non essere più ottimali. Si assisterà a un accresciuto interesse per estendere l'uso delle tecnologie basate sulle fibre ottiche e i regolatori saranno confrontati a decisioni sul ruolo della regolazione per le reti in fibra ottica. Infine, i prossimi due anni saranno anche segnati da una maggiore integrazione dei mercati delle trasmissioni radioelettriche e delle telecomunicazioni dato che un numero crescente di servizi televisivi sono forniti tramite le reti di telecomunicazione. I regolatori subiranno quindi pressioni per armonizzare i contenuti delle politiche di regolazione in tutte le piattaforme di servizi.

© OECD 2007

**Questa sintesi non è una traduzione ufficiale dell'OCSE.**

La riproduzione della presente sintesi è autorizzata sotto riserva della menzione del Copyright OCSE e del titolo della pubblicazione originale.

**Le sintesi sono traduzioni di stralci di pubblicazioni dell'OCSE i cui titoli originali sono in francese o in inglese.**

**Sono disponibili gratuitamente presso la libreria online dell'OCSE sul sito**

[www.oecd.org/bookshop/](http://www.oecd.org/bookshop/)

Per maggiori informazioni contattare l'Unità dei Diritti e Traduzioni,  
Direzione Affari Pubblici e Comunicazione

[rights@oecd.org](mailto:rights@oecd.org)

Fax: +33 (0)1 45 24 99 30

OECD Rights and Translation unit (PAC)

2 rue André-Pascal

75116 Paris

France

Website [www.oecd.org/rights/](http://www.oecd.org/rights/)

