



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

OSSERVATORIO SULLE COMUNICAZIONI

N. 1/2020



01 COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

1.1

Rete fissa: accessi diretti complessivi

1.2

Rete fissa: accessi per infrastruttura

1.3

Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband

1.4

Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband per classi di velocità

1.5

Rete fissa: accessi broadband e ultrabroadband per tipologia di clientela

1.6

Rete fissa: linee contrattualizzate degli operatori per velocità commercializzata

1.7

Rete mobile: linee complessive

1.8

Rete mobile: sim human per tipologia di clientela

1.9

Rete mobile: sim human per tipologia di contratto

1.10

Rete mobile: traffico dati

1.11

Rete mobile: portabilità del numero

02 MEDIA

2.1

Media: TV

2.2

Media: quotidiani

2.3

Media: internet audience dei principali operatori

2.4

Media: internet audience dei principali social network

03 SERVIZI POSTALI E CORRIERI ESPRESSO

3.1

Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei ricavi

3.2

Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei ricavi

3.3

Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei volumi

3.4

Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei volumi

3.5

Servizi postali e corrieri espresso: il quadro concorrenziale

3.6

Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei ricavi unitari in €

04 I PREZZI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE

4.1

Prezzi: indici generali e principali utilities

4.2

Prezzi: telefonia fissa e mobile

4.3

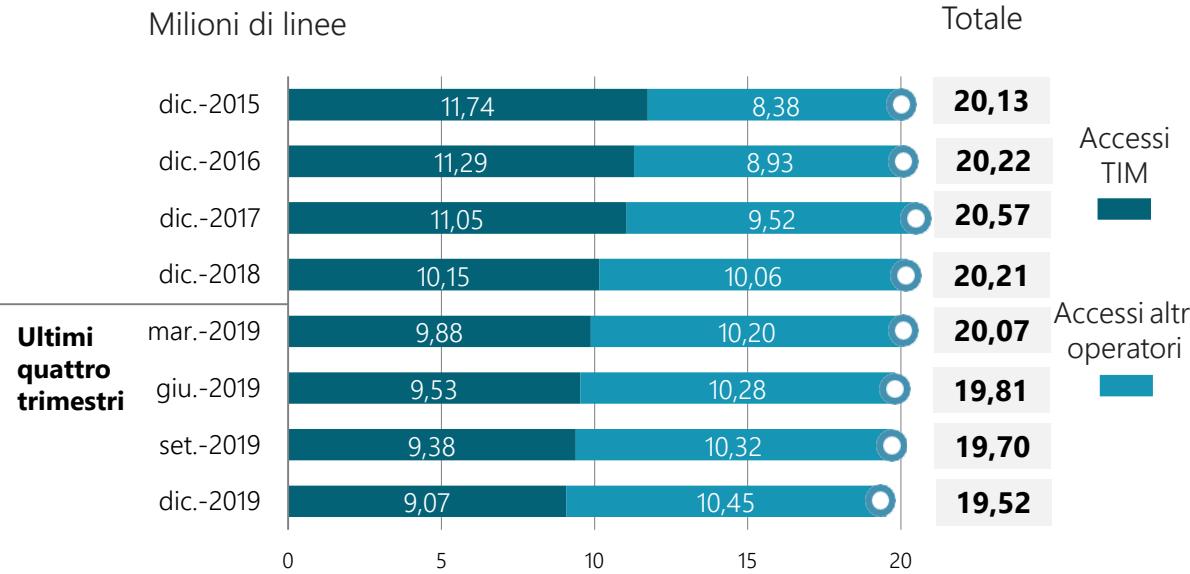
Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali

4.4

Prezzi: dinamiche dei prezzi in Europa

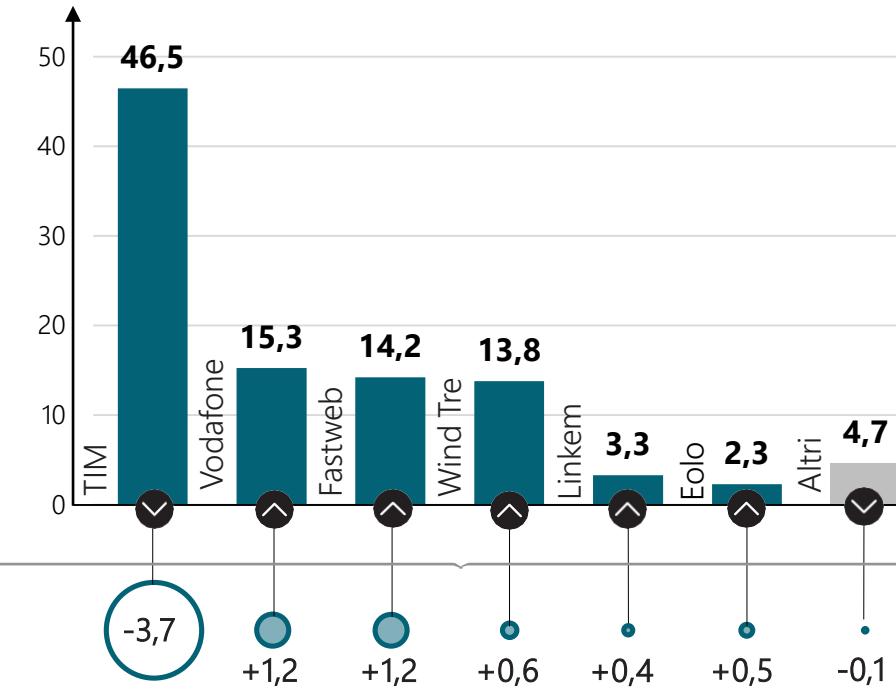
NOTA: i valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell'Autorità su dati forniti dalle imprese e altre fonti. I dati raccolti sono aggiornati a dicembre 2019. Le composizioni percentuali sono arrotondate automaticamente alla prima cifra decimale. Di conseguenza se il totale dei valori percentuali risulta non uguale a 100, o la "differenza" sembra essere +/- 1 in più / in meno, ciò può essere dovuto agli arrotondamenti. In alcuni casi i dati non risultano direttamente confrontabili con quelli riportati nelle precedenti edizioni dell'osservatorio a seguito di operazioni di riclassificazione operate dalle imprese.

1.1: RETE FISSA: ACCESSI DIRETTI COMPLESSIVI



Nota: Sono compresi gli accessi fisici TIM, Full ULL, SLU, Vula, DSL Naked, WLR, Bitstream NGA, Fibra e FWA

QUOTE DI MERCATO (%) DICEMBRE 2019



Variazione
trimestrale

Totale linee



-180 mila
accessi

Totale linee



-695 mila
accessi

Variazione annuale

TIM



-1,078 milioni
di accessi

Altri
operatori



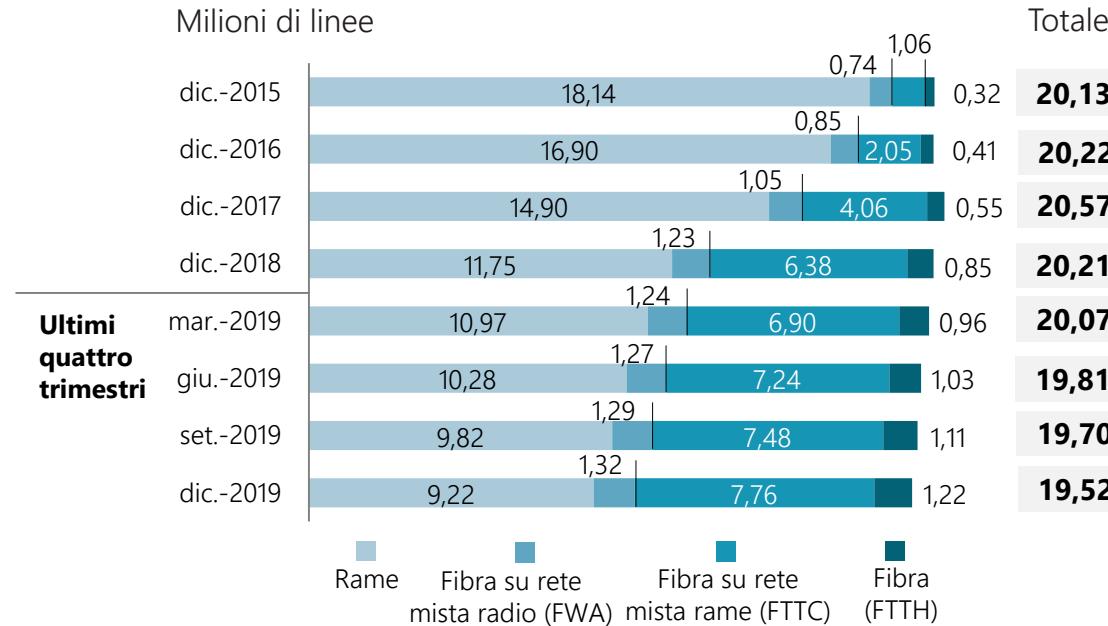
+383 mila
accessi

TIM scende al
46,5%

**Vodafone, Fastweb e
Wind Tre**
sono in crescita

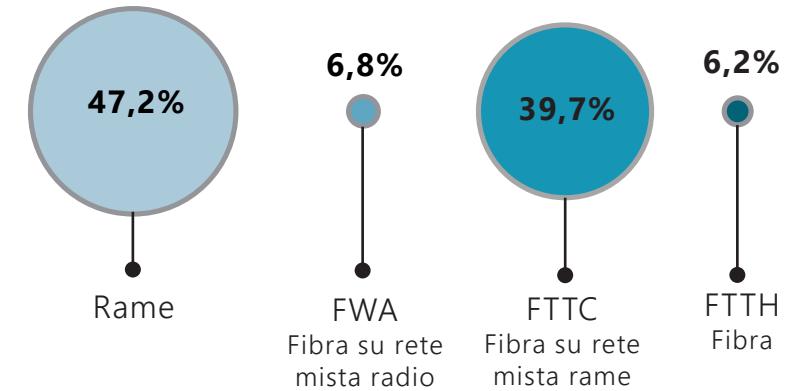
Gli **altri operatori** nel
complesso
guadagnano 0,8 p.p.

1.2: RETE FISSA: ACCESSI PER INFRASTRUTTURA



RIPARTIZIONE IN % DEGLI ACCESSI PER INFRASTRUTTURA

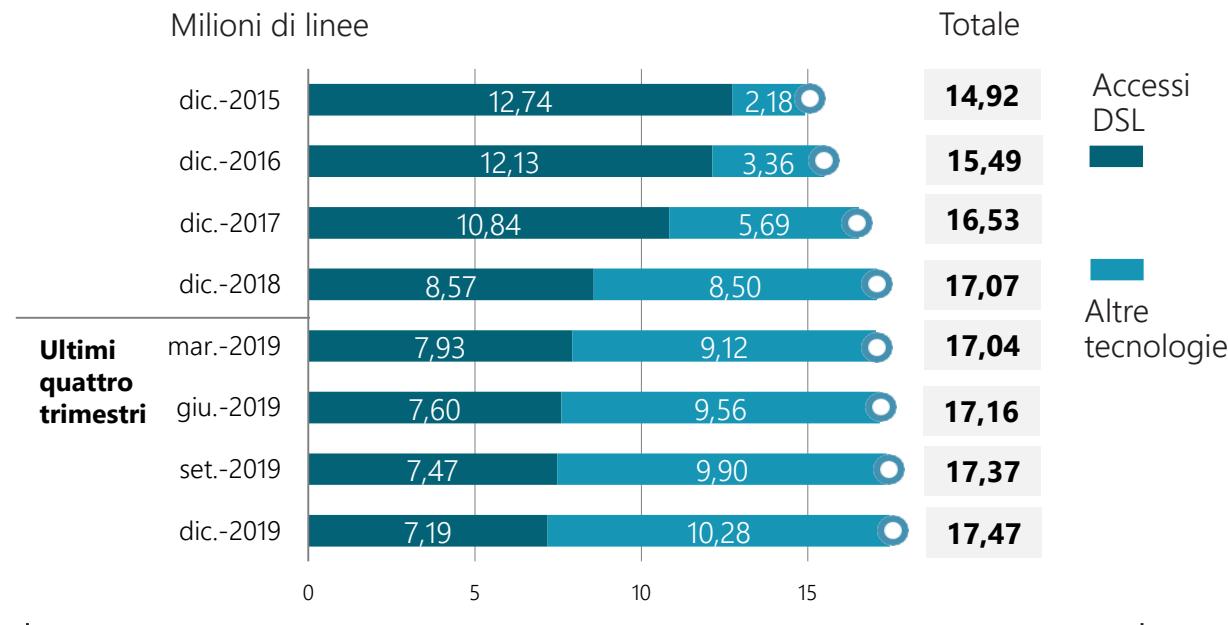
DICEMBRE 2019



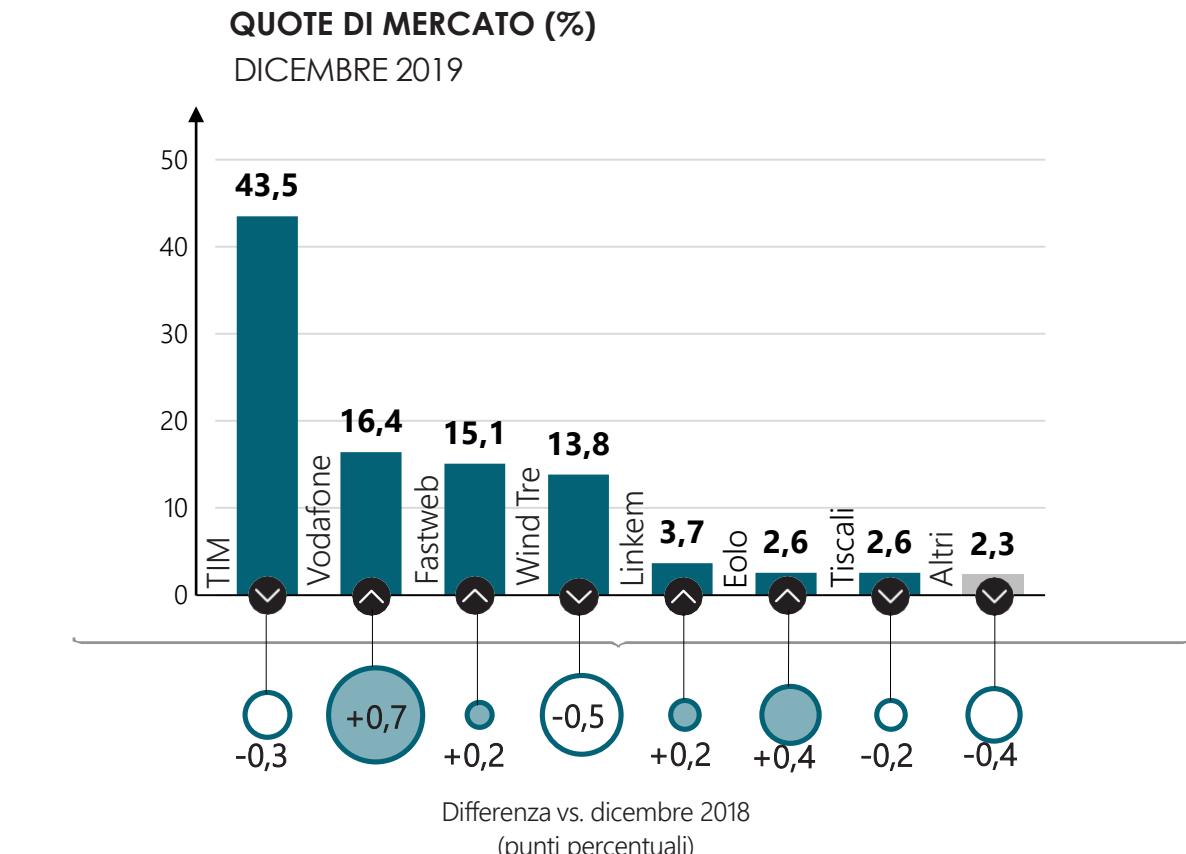
	Variazione trimestrale set. 19 - dic.19 (n° di linee in migliaia)	Variazione annuale dic.18 – dic.19 (n° di linee in migliaia)
Totali linee:	-180	-695
Rame:	-603	-2.535
Fibra su rete mista radio (FWA):	+29	+91
Fibra su rete mista rame (FTTC):	+281	+1.381
Fibra (FTTH):	+113	+368

	Variazione trimestrale set.19 – dic.19 (variazione %)	Variazione annuale dic.18 – dic.19 (variazione %)
Totali linee:	-0,9%	-3,4%
Rame:	-6,1%	-21,6%
Fibra su rete mista radio (FWA):	+2,3%	+7,3%
Fibra su rete mista rame (FTTC):	+3,8%	+21,7%
Fibra (FTTH):	+10,2%	+43,3%

1.3: RETE FISSA: ACCESSI BROADBAND E ULTRABROADBAND



Variazione trimestrale	Variazione annuale			
	Totali linee	Totali linee	Accessi DSL	Altre tecnologie
				
+97 mila accessi (+0,6%)	+401 mila accessi (+2,4 %)	-1.383 mila accessi (-16,1%)	+1.785 mila accessi (+21,0%)	

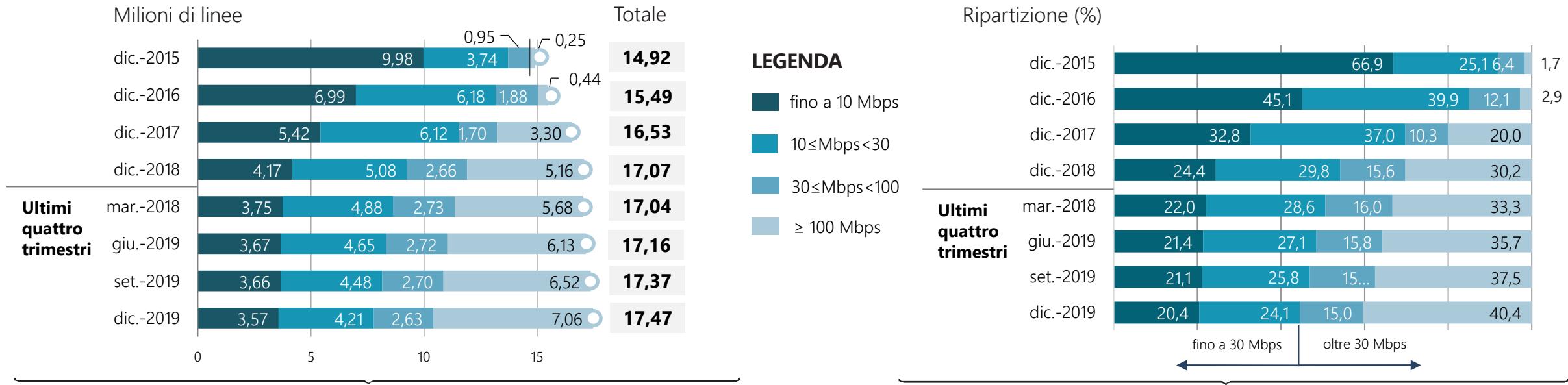


 **TIIM** scende al **43,5%**

 **Vodafone** e **Fastweb** sono in crescita

 Diminuisce la quota di **Wind Tre**

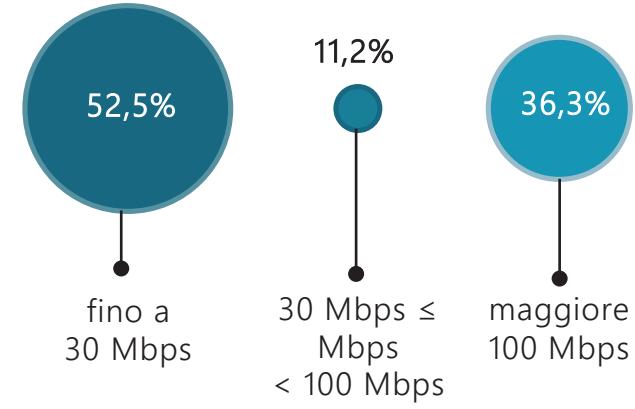
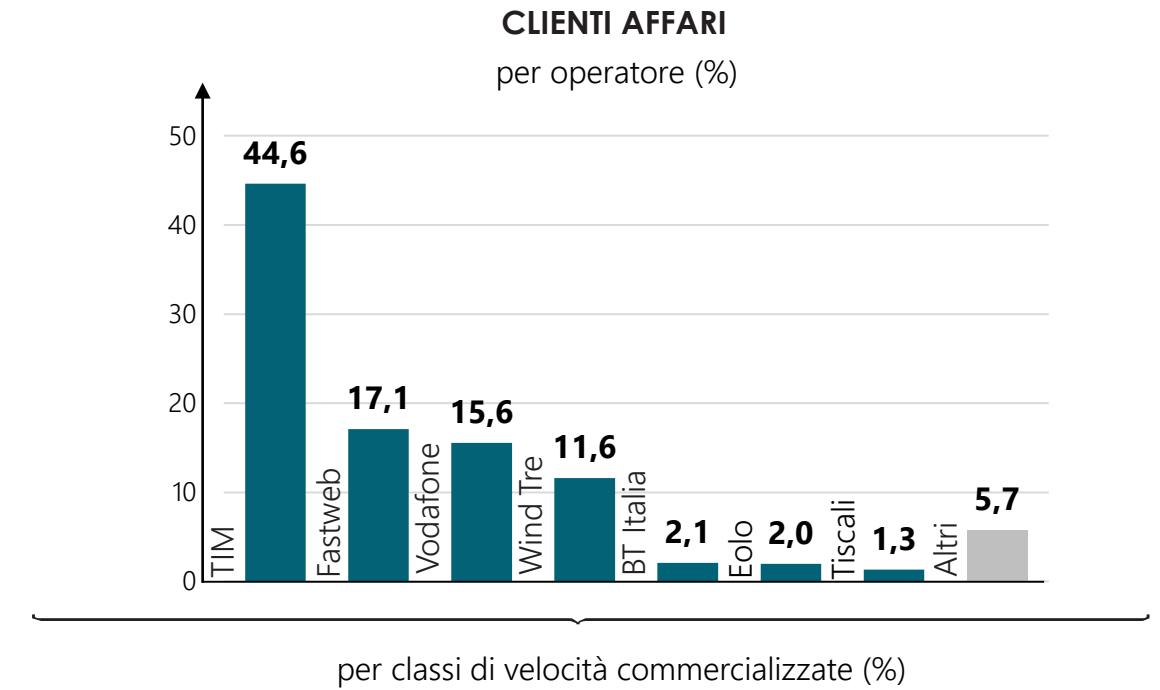
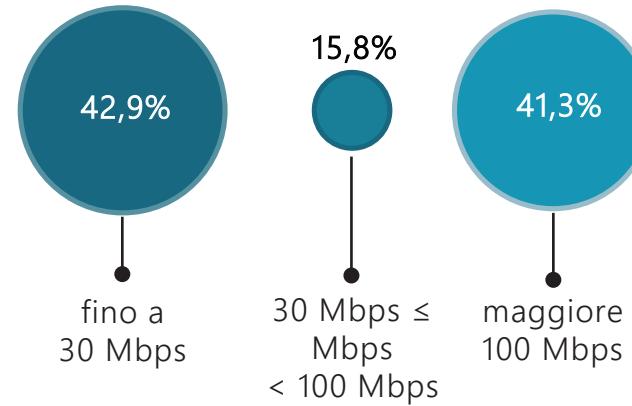
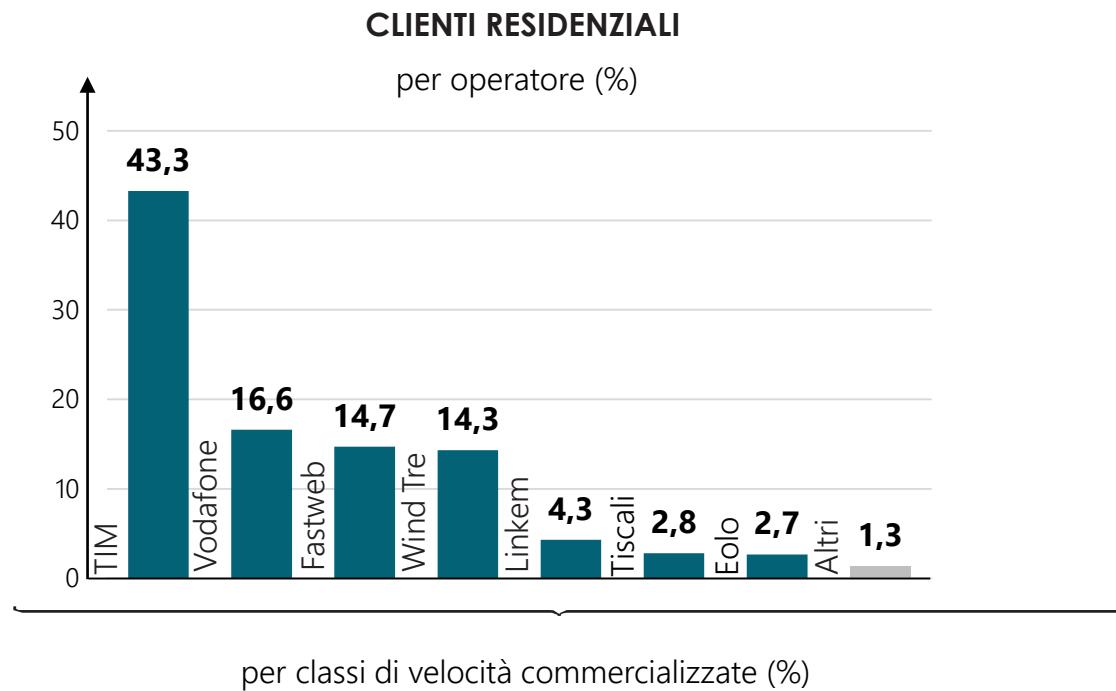
1.4: RETE FISSA: ACCESSI BROADBAND E ULTRABROADBAND PER CLASSI DI VELOCITÀ



	Variazione trimestrale set. 19 - dic.19		Variazione annuale dic.18 – dic.19		Variazione annua del peso percentuale dic.18 – dic.19	Variazione di periodo del peso percentuale dic.15 – dic.19					
	(n° di linee in migliaia)	(%)	(n° di linee in migliaia)	(%)							
Fino a 10 Mbps:	-96	⬇️	-2,6%	-597	⬇️	-14,3%	Fino a 10 Mbps:	-4 p.p	⬇️	-46,5 p.p	⬇️
10≤Mbps<30:	-274	⬇️	-6,1%	-869	⬇️	-17,1%	10≤Mbps<30:	-5,7 p.p	⬇️	-1 p.p	⬇️
30≤Mbps<100:	-76	⬇️	-2,8%	-34	⬇️	-1,3%	30≤Mbps<100:	-0,6 p.p	⬇️	+8,7 p.p	⬆️
≥ 100 Mbps:	+543	⬆️	+8,3%	+1.902	⬆️	+36,9%	≥ 100 Mbps:	+10,2 p.p	⬆️	+38,8 p.p	⬆️
Totali linee:	+97	⬆️	+0,6%	+401	⬆️	+2,4%					

1.5: RETE FISSA: ACCESSI BROADBAND E ULTRABROADBAND PER TIPOLOGIA DI CLIENTELA

DICEMBRE 2019



1.6: RETE FISSA: LINEE CONTRATTUALIZZATE DEGLI OPERATORI PER VELOCITÀ COMMERCIALIZZATA

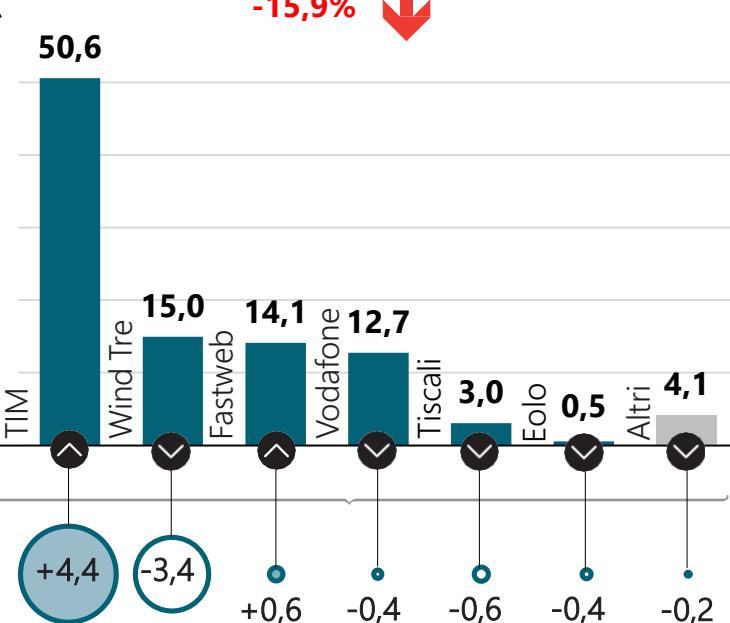
DICEMBRE 2019

FINO A 30 Mbps

Totale linee: **7,78** milioni di accessi

Variazione
dicembre 2018 – dicembre 2019

-15,9% 



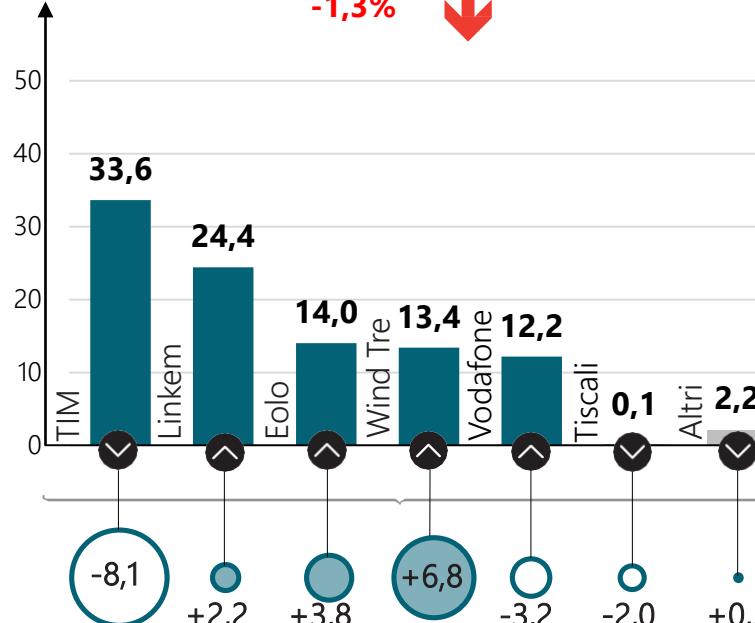
Differenza vs. dicembre 2018
(punti percentuali)

DA 30 A 100 Mbps

Totale linee: **2,63** milioni di accessi

Variazione
dicembre 2018 – dicembre 2019

-1,3% 



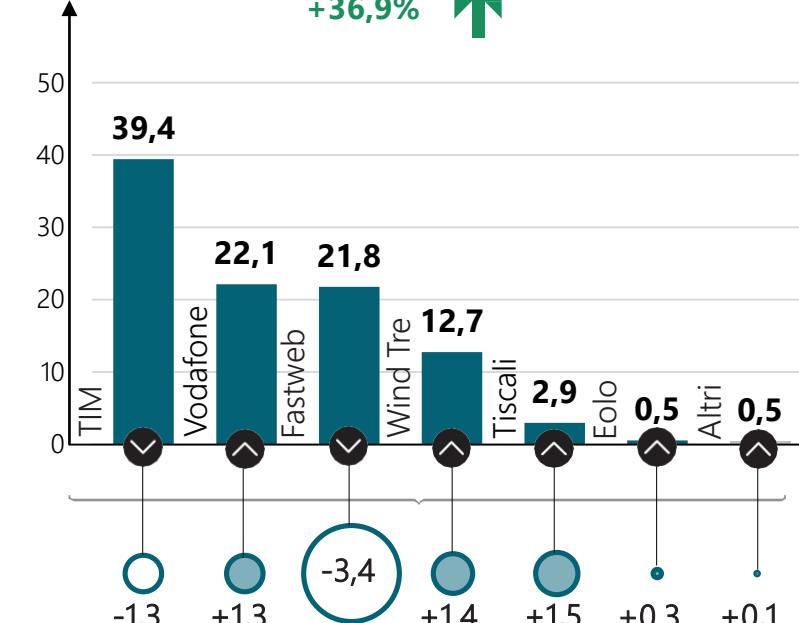
Differenza vs. dicembre 2018
(punti percentuali)

OLTRE I 100 Mbps

Totale linee: **7,06** milioni di accessi

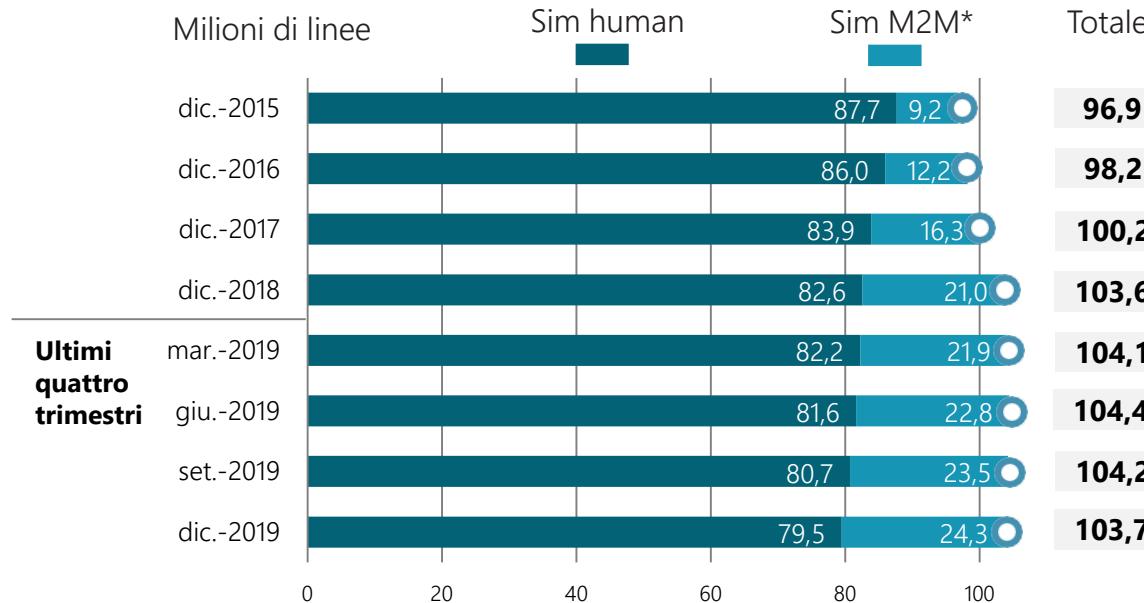
Variazione
dicembre 2018 – dicembre 2019

+36,9% 



Differenza vs. dicembre 2018
(punti percentuali)

1.7: RETE MOBILE: LINEE COMPLESSIVE



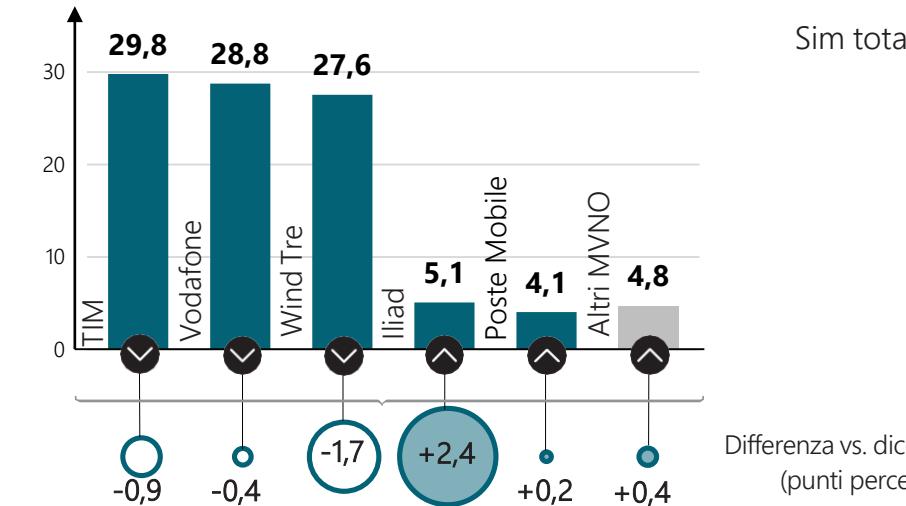
(*) Nota: per sim M2M si intendono quelle sim che consentono lo scambio dati, informazioni e comandi tra apparecchiature, dispositivi con altri oggetti, persone o processi connessi.

	Variazione trimestrale		Variazione annuale	
	set.19 – dic.19 (n° di sim in migliaia)	(%)	dic.18 – dic.19 (n° di sim in migliaia)	(%)
Totale sim:	-492	⬇️ -0,5%	+96	⬆️ +0,1%
Sim human:	-1.223	⬇️ -1,5%	-3.108	⬇️ -3,8%
Sim M2M:	+731	⬆️ +3,1%	+3.204	⬆️ +15,2%

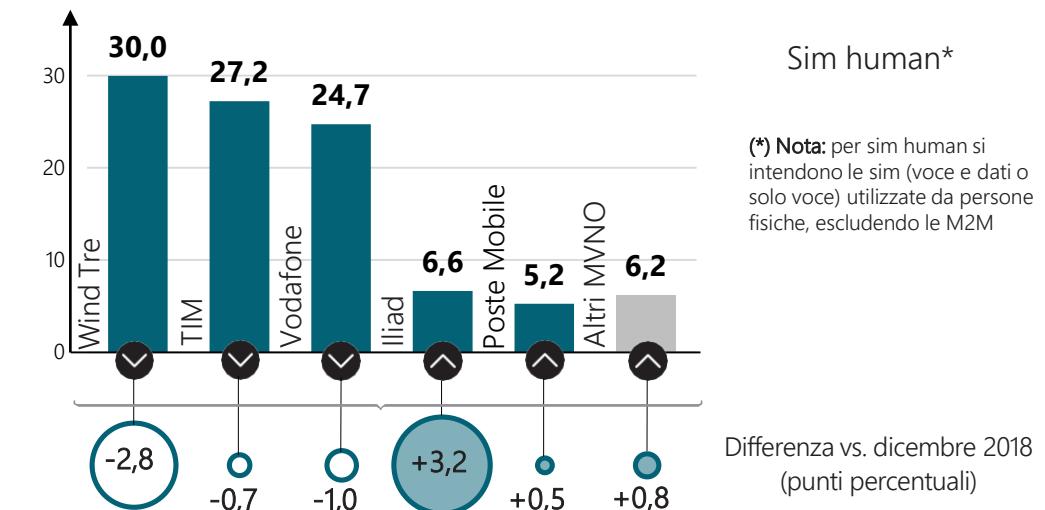
Nota: i dati degli operatori TIM e Vodafone includono le linee delle società controllate, rispettivamente Kena mobile e VEI (che offre servizi di telefonia mobile denominati ho.)

QUOTE DI MERCATO (%)

DICEMBRE 2019

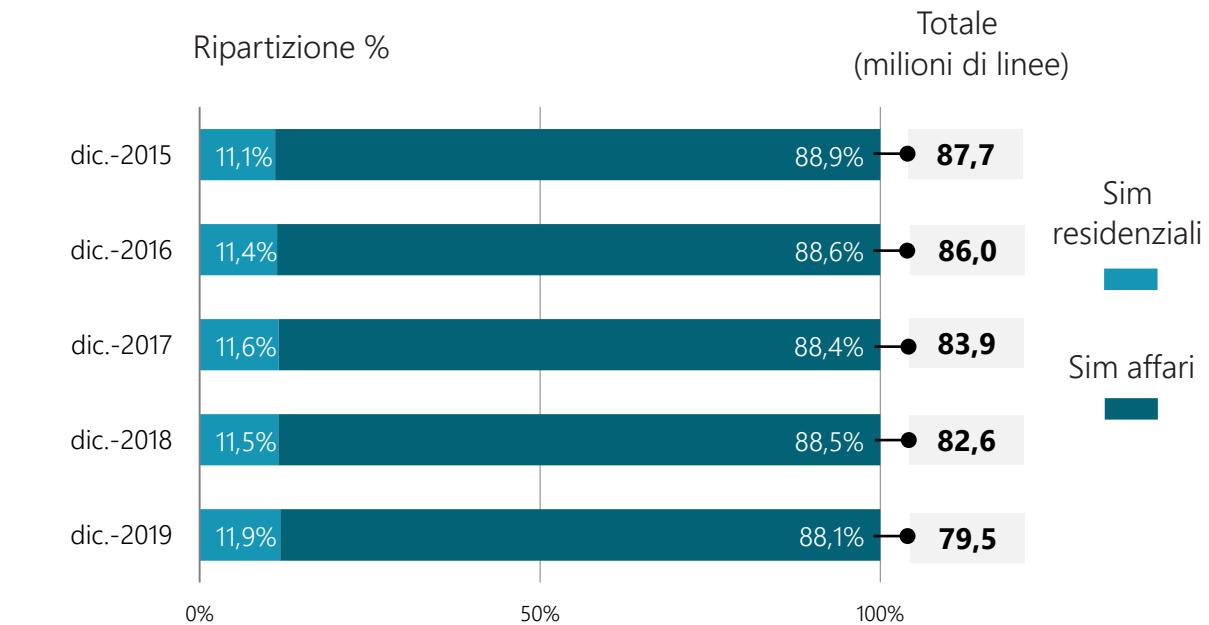


Sim human*



(*) Nota: per sim human si intendono le sim (voce e dati o solo voce) utilizzate da persone fisiche, escludendo le M2M

1.8: RETE MOBILE: SIM HUMAN PER TIPOLOGIA DI CLIENTELA



Variazione annuale dic.18 – dic.19

(n° di sim in migliaia) (%)

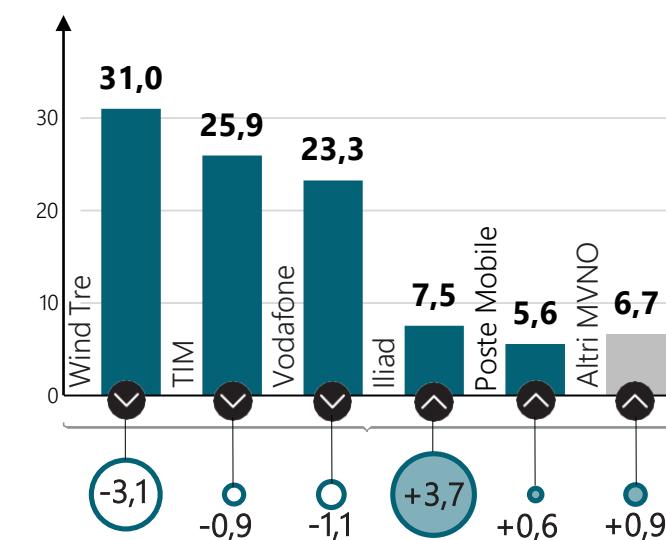
Variazione 4 anni dic.15 – dic.19

(n° di sim in migliaia) (%)

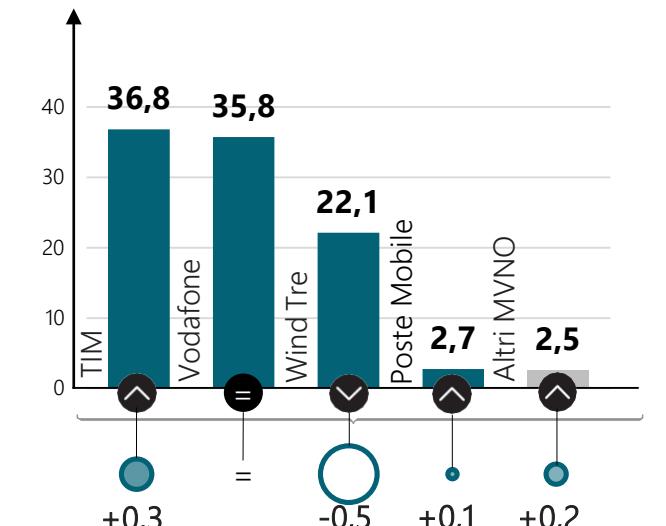
Categoria	Variazione annuale dic.18 – dic.19	Variazione 4 anni dic.15 – dic.19
Total sim human:	-3.108 (↓ -3,8%)	-8.210 (↓ -9,4%)
Sim residenziali:	-3.010 (↓ -4,1%)	-7.918 (↓ -10,2%)
Sim affari:	-98 (↓ -1,0%)	-292 (↓ -3,0%)

QUOTE DI MERCATO (%)

DICEMBRE 2019

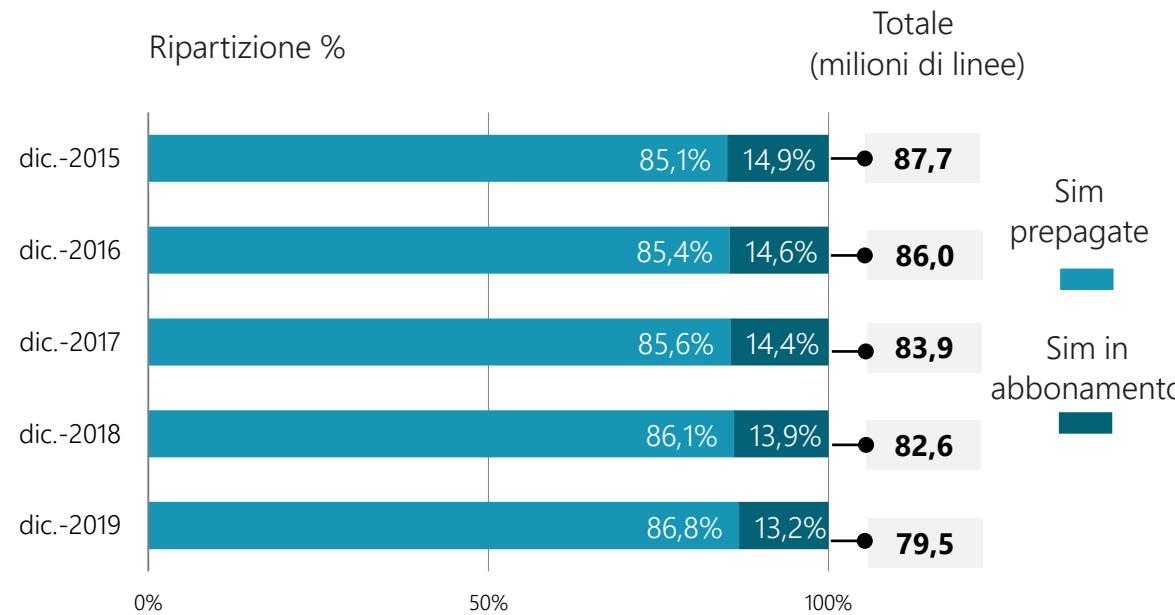


sim residenziali



sim affari

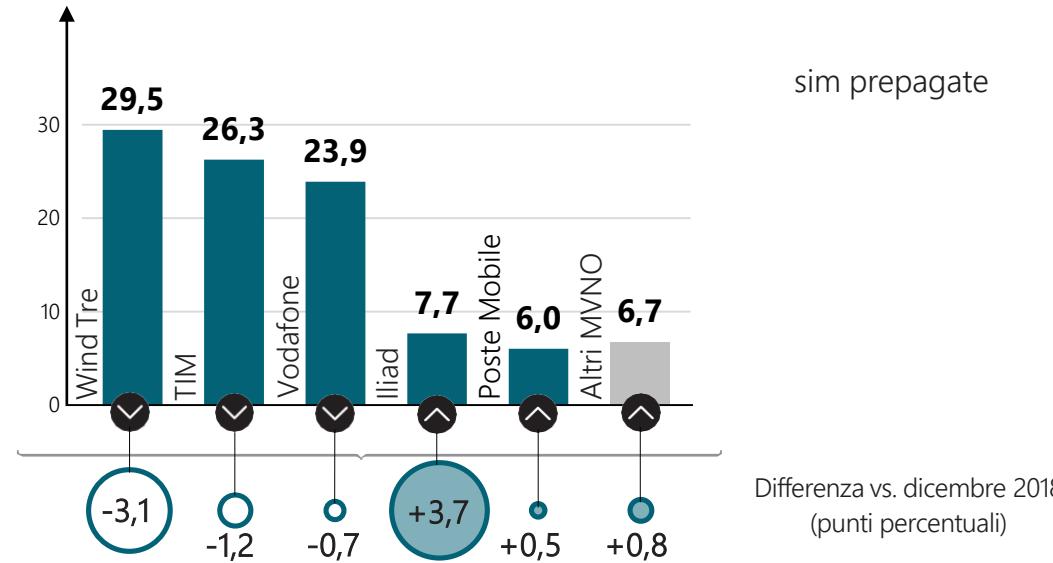
1.9: RETE MOBILE: SIM HUMAN PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO



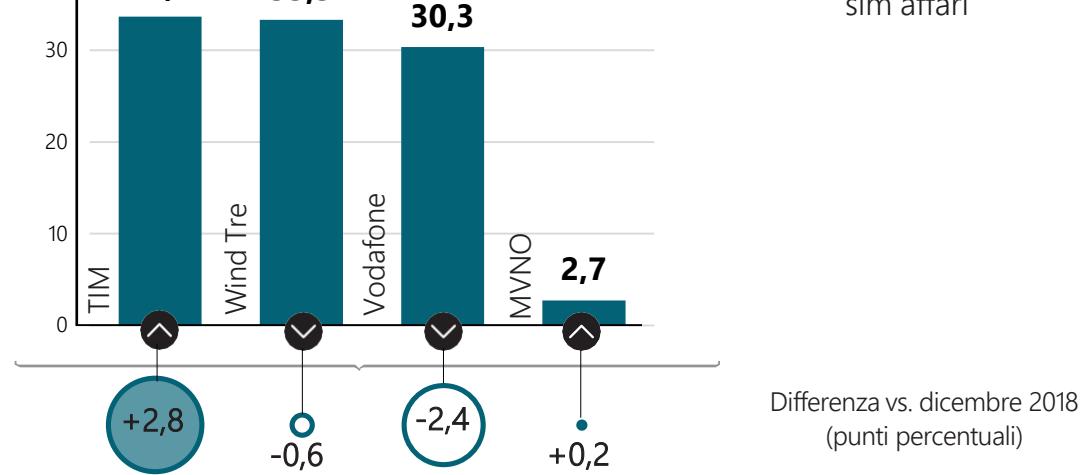
	Variazione annuale dic.18 – dic.19		Variazione 4 anni dic.15 – dic.19	
	(n° di sim in migliaia)	(%)	(n° di sim in migliaia)	(%)
Totale sim human:	-3.108	⬇ -3,8%	-8.210	⬇ -9,4%
Sim prepagate:	-2.076	⬇ -2,9%	-2.077	⬇ -7,5%
Sim in abbonamento:	-1.032	⬇ -9,0%	-2.588	⬇ -19,8%

QUOTE DI MERCATO (%)

DICEMBRE 2019

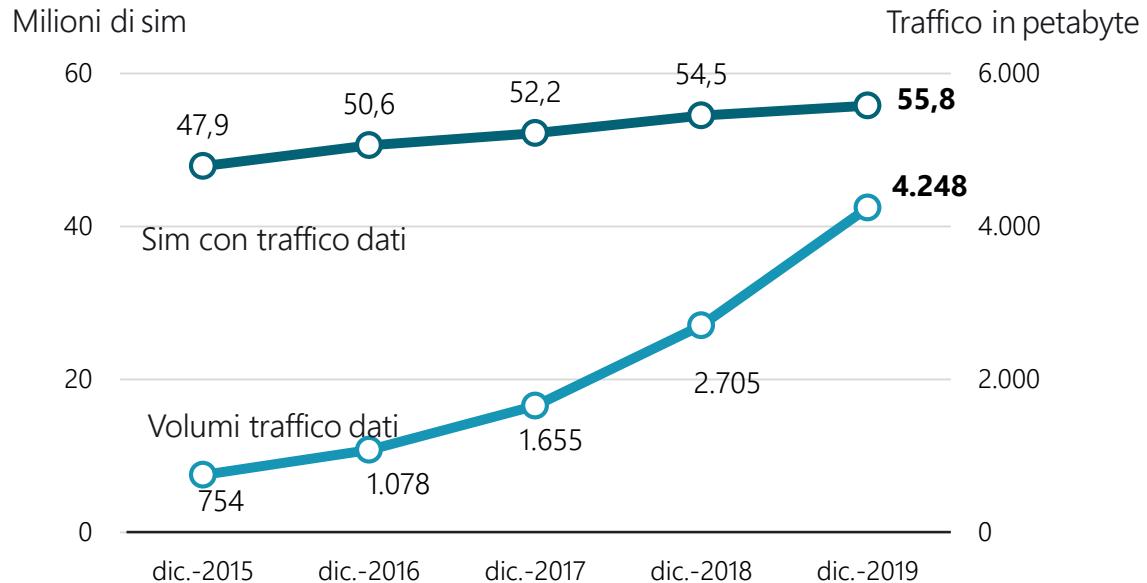


sim affari



1.10: RETE MOBILE: TRAFFICO DATI

VOLUME E TRAFFICO DATI



TRAFFICO UNITARIO MENSILE



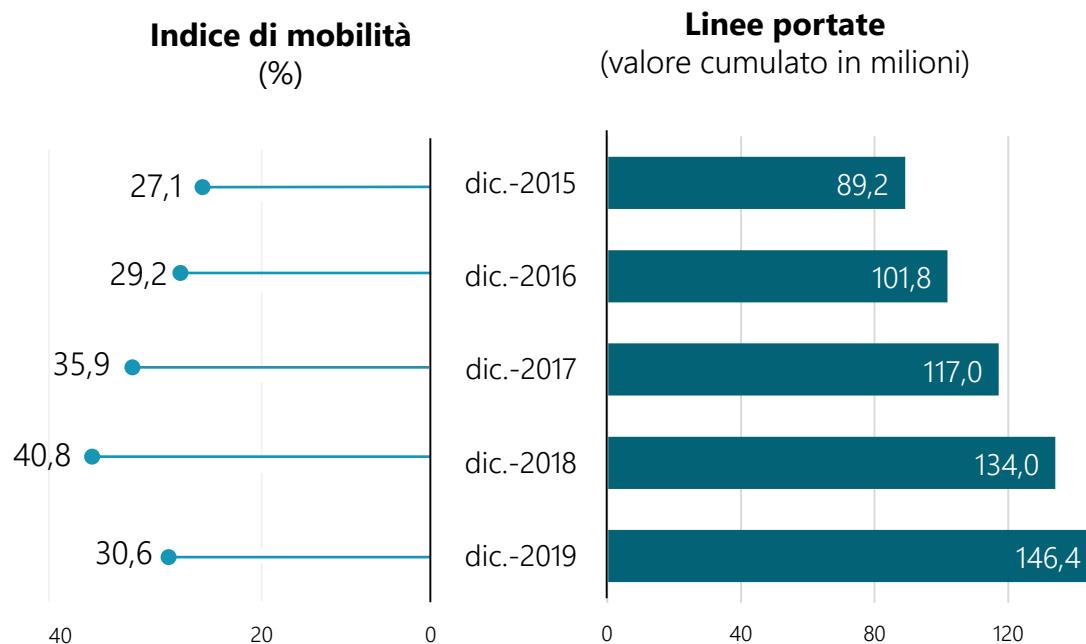
Sim che hanno effettuato traffico dati:	Variazione annuale dic.18 – dic.19		Variazione 4 anni dic.15 – dic.19	
	(n° di sim in migliaia)	(var. %)	(n° di sim in migliaia)	(var. %)
Sim che hanno effettuato traffico dati:	+1.377	▲ +2,5%	+7.955	▲ +17%
Volume traffico dati:	(petabyte)	(var. %)	(petabyte)	(var. %)
Volume traffico dati:	+1.544	▲ +57%	+3.495	▲ +464%

Variazione 4 anni
dic.-15 → dic.-19
1,41 GB/mese → 6,57 GB/mese
+367% (var. %)

Le sim che hanno svolto traffico dati, a dicembre 2019, hanno raggiunto il 70% circa di quelle human complessive

1.11: RETE MOBILE: PORTABILITÀ DEL NUMERO

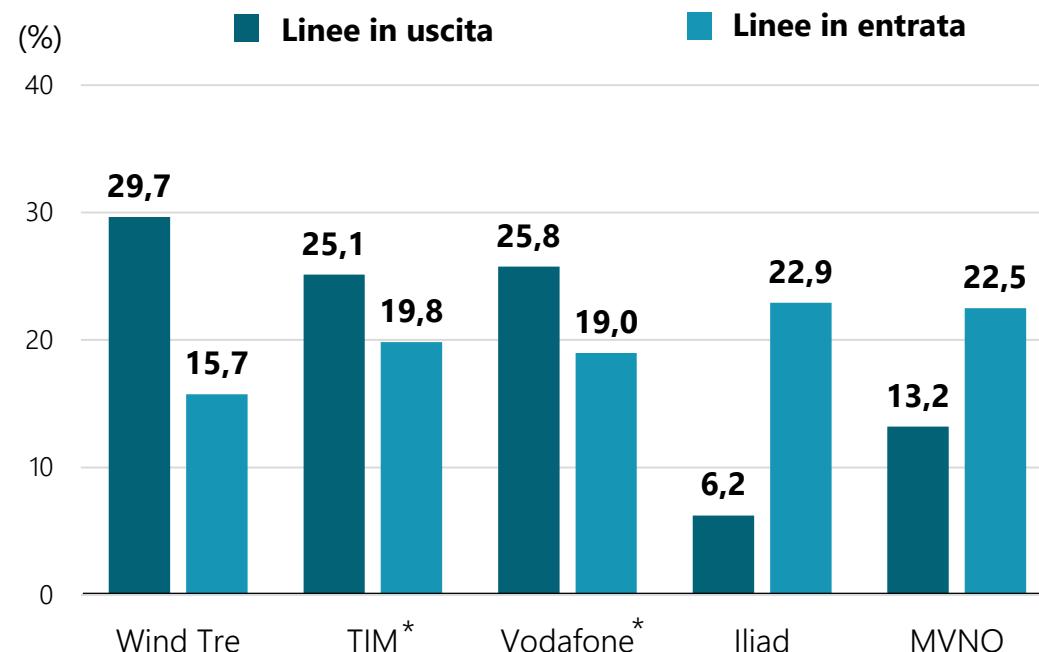
Nel 2019, **12,4** milioni di operazioni di Mobile Number Portability (MNP)



Indice di mobilità: rapporto dato dalle linee mobilitate da inizio anno (donate e acquisite) e la corrispondente *customer base* media complessiva (al netto delle «M2M»)

DISTRIBUZIONE IN % PER LINEE DI INGRESSO E DI USCITA

DICEMBRE 2019

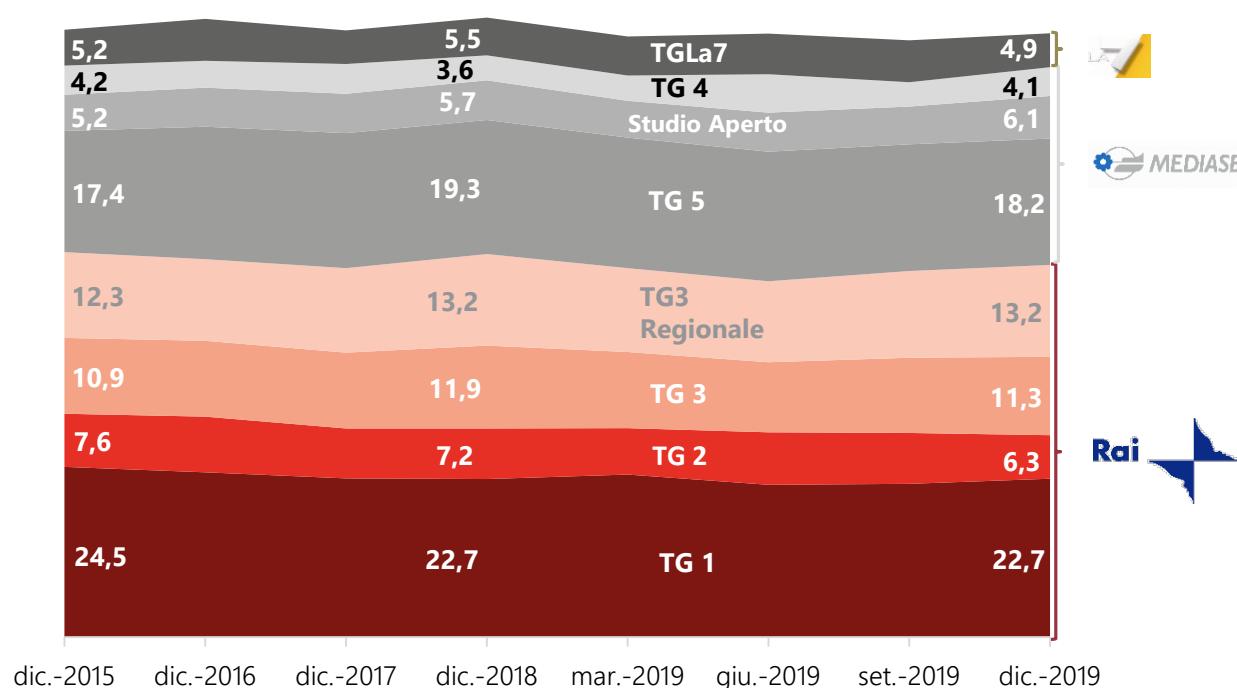


(* Nota: i dati di Tim e Vodafone includono rispettivamente quelli delle società controllate Kena Mobile e ho.

2.1: MEDIA: TV

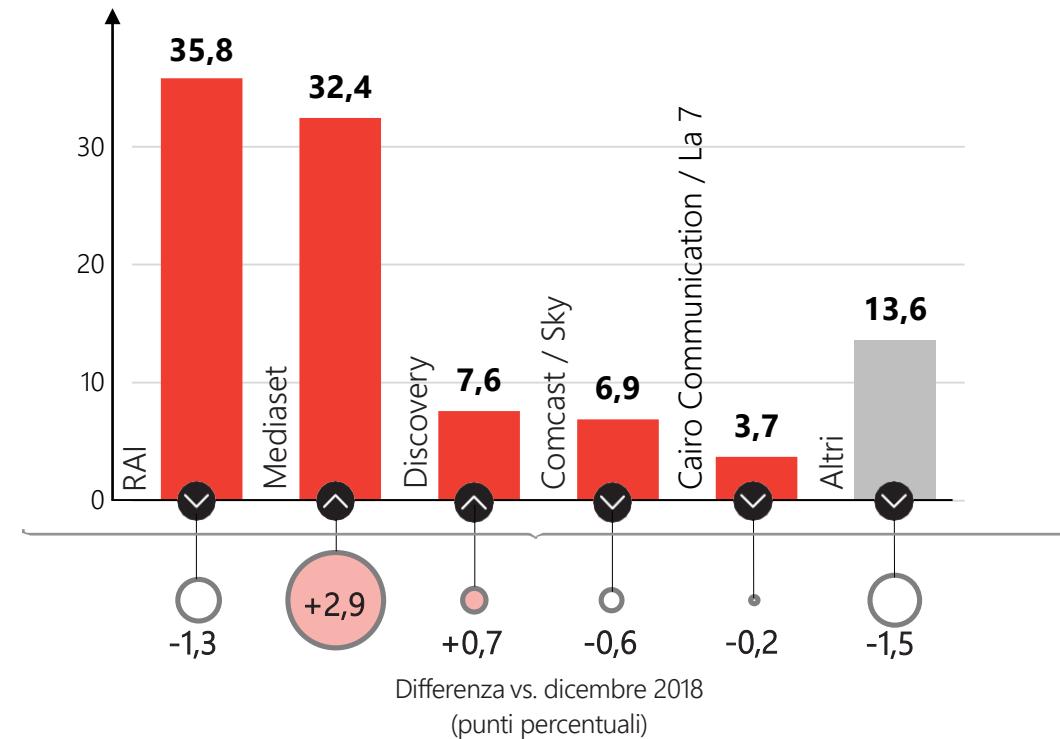
EVOLUZIONE DELLE AUDIENCE (%) DELLE EDIZIONI SERALI DEI PRINCIPALI TG

GIORNO MEDIO (dicembre 2015 - dicembre 2019)



QUOTE DI ASCOLTO NEL GIORNO MEDIO (%)

DICEMBRE 2019



Variazione punti percentuali
dic.18 – dic.19

	Rai	MEDIASET	Tg 5	Tg La 7
Tg 1	↓		-1,1 p.p. ↓	-0,4 p.p. ↓
Tg 2	-1 p.p. ↓		+0,4 p.p. ↑	
Tg 3	-0,6 p.p. ↓		+0,5 p.p. ↑	
Tg 3 - Regionale	↓			

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Auditel (Nielsen)

Telespettatori nel giorno medio

Telegiornali

Tg 1: **5 mln** di telespettatori

Tg 5: **4 mln** di telespettatori

Broadcaster

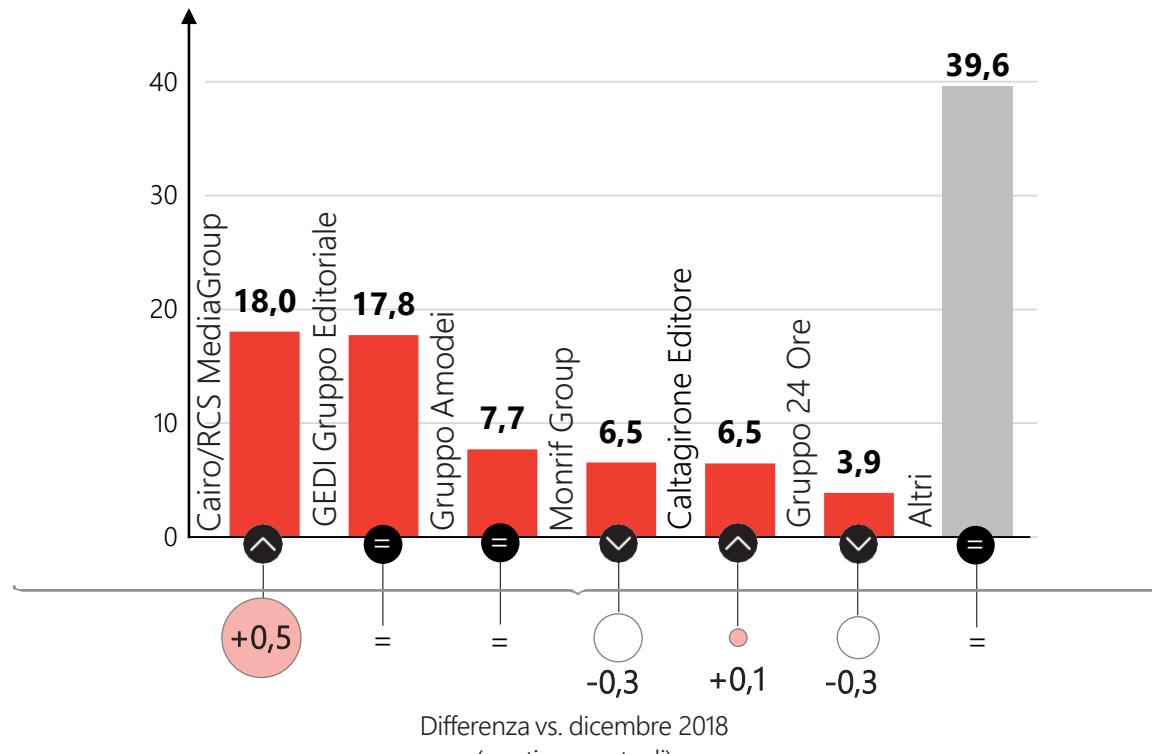
Rai: **3,8 mln** di telespettatori in media nel giorno

Mediaset: **3,4 mln** di telespettatori in media nel giorno

2.2: MEDIA: QUOTIDIANI

DISTRIBUZIONE DELLE VENDITE PER GRUPPI EDITORIALI (%)

DICEMBRE 2019



Totale copie vendute dicembre 2019

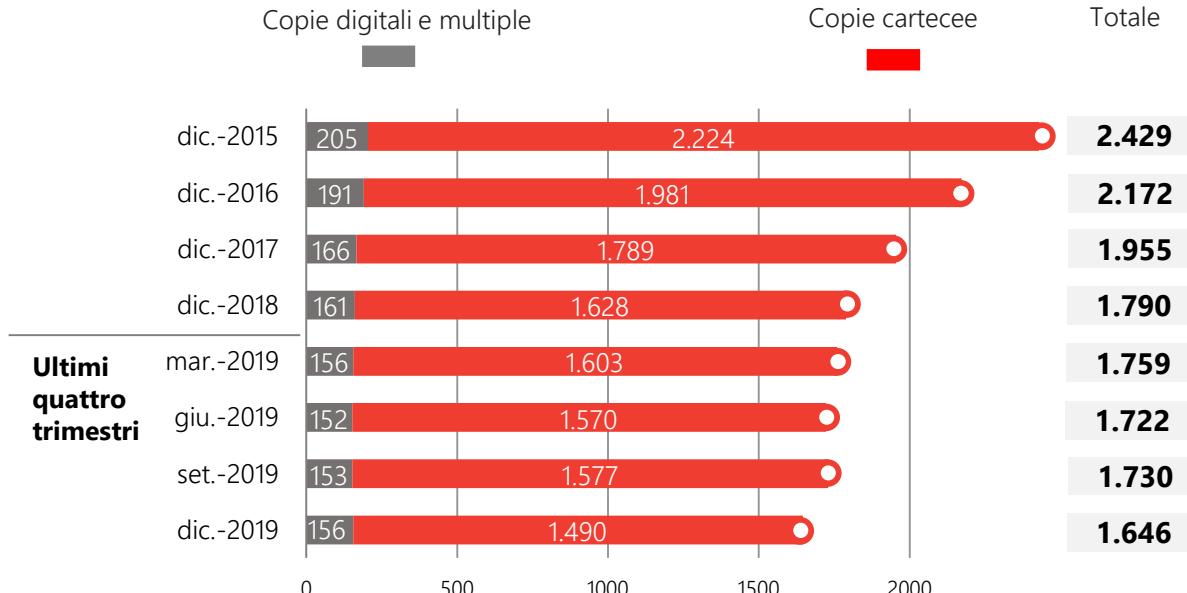
2.725.230

Variazione rispetto a dicembre 2018:

- 8%



DISTRIBUZIONE DELLE VENDITE GIORNALIERE DEI PRINCIPALI GRUPPI EDITORIALI PER TIPOLOGIA DI VENDITA IN MIGLIAIA - DICEMBRE 2019



Nota: l'evoluzione del totale vendite, del totale pagata (ossia copie cartacee) e delle copie digitali e multiple dei primi 6 editori di quotidiani è calcolata sulla base delle rilevazioni condotte da ADS. La totale pagata è intesa come somma delle copie vendute tramite i canali di vendita previsti dalle disposizioni di legge, dalle altre vendite e dagli abbonamenti pagati. Le copie digitali e quelle multiple sono considerate solo se il loro prezzo è maggiore del 30% rispetto a quello della versione cartacea.

Variazione annuale
(dic. 2018 – dic. 2019)

-8%



Variazione periodo
(dic. 2015 – dic. 2019)

-33%



Copie cartacee :

Copie digitali e multiple:

(rappresentano il 9,5 % delle vendite totali)

-4%



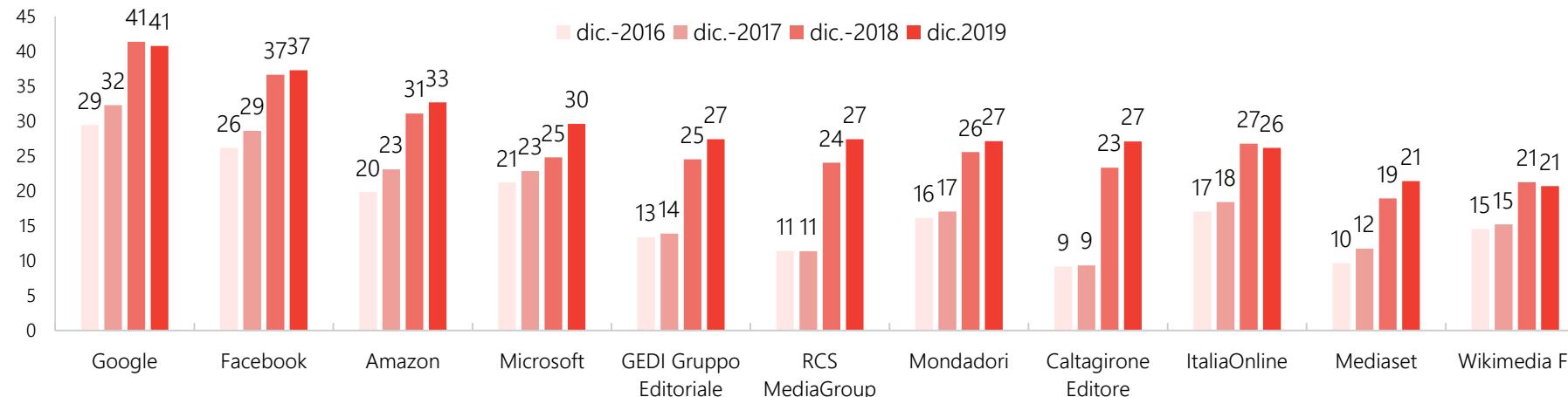
-24%



2.3: MEDIA: INTERNET AUDIENCE DEI PRINCIPALI OPERATORI

AUDIENCE DEI PRINCIPALI OPERATORI PER UTENTI UNICI (DICEMBRE 2016 – DICEMBRE 2019)

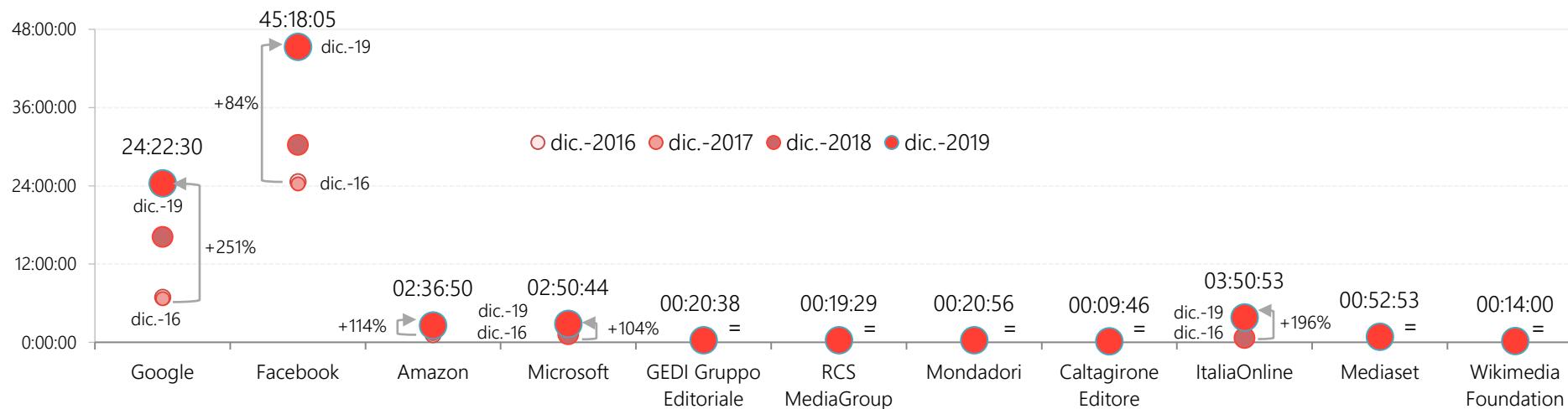
MILIONI DI UTENTI



41,5 milioni di italiani collegati a internet nel giorno medio di dicembre 2019

TEMPO MEDIO MENSILE DI NAVIGAZIONE PER PERSONA (DICEMBRE 2016 – DICEMBRE 2019)

(hh:mm:ss)



116 ore complessive trascorse, in media, da ciascun utente navigando su internet nel mese di dicembre 2019

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Audiweb (Nielsen)

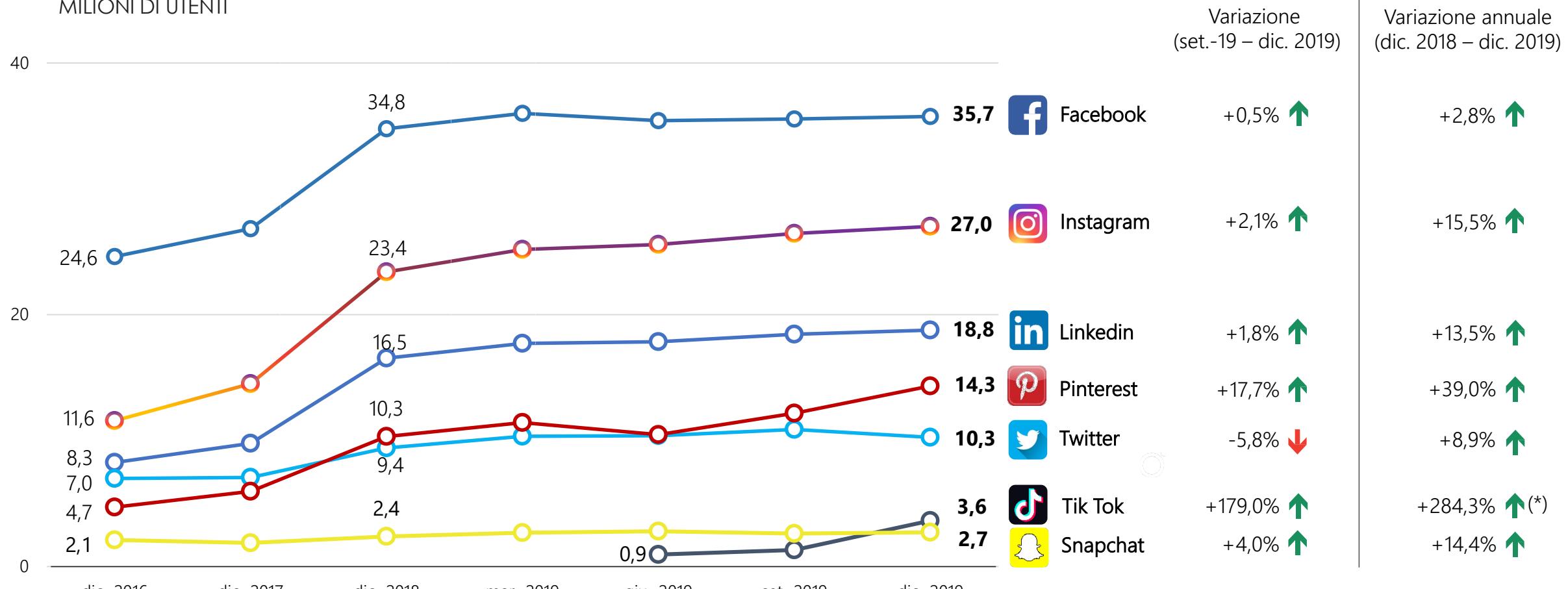
Nota: nel 2016 GEDI include solo il Gruppo L'Espresso. Da marzo 2018, il sistema Audiweb ha adottato una nuova metodologia

2.4: MEDIA: INTERNET AUDIENCE DEI PRINCIPALI SOCIAL NETWORK

AUDIENCE DEI PRINCIPALI SOCIAL NETWORK PER UTENTI UNICI

DICEMBRE 2016 – DICEMBRE 2019

MILIONI DI UTENTI



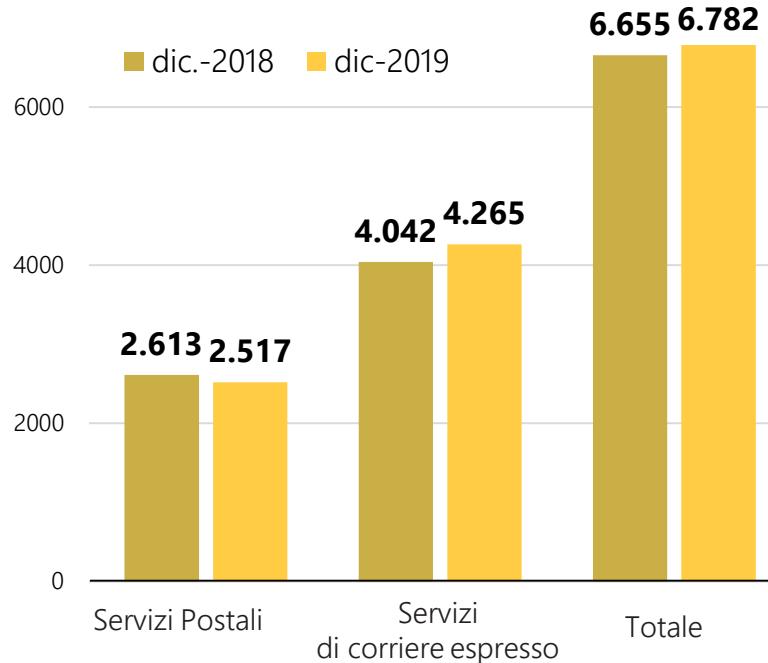
(*) Nota: il tasso di crescita di Tik Tok è su base semestrale, a partire da giugno 2019.

Fonte: elaborazioni Autorità su dati Audiweb (Nielsen)

3.1: SERVIZI POSTALI E CORRIERI ESPRESSO: ANDAMENTO DEI RICAVI *

RICAVI CUMULATI DA INIZIO ANNO

MILIONI DI €



Variazione annuale %
(dicembre 2018 - dicembre 2019)

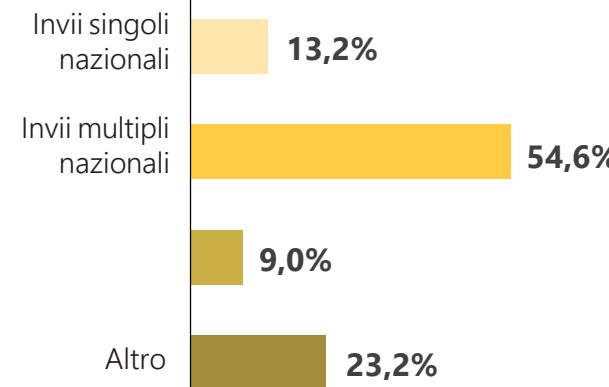


(*) Nota: i dati relativi al segmento dei servizi di corriere espresso non includono quelli dell'operatore Amazon

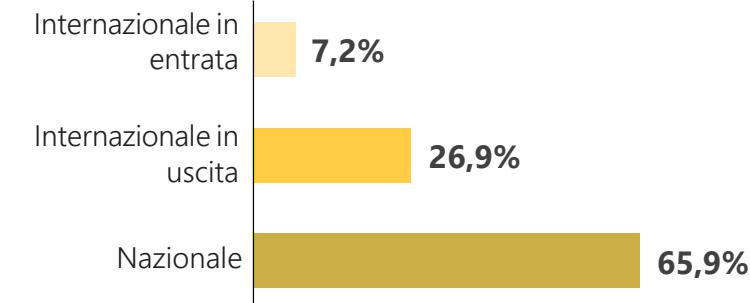
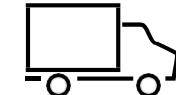
RIPARTIZIONE DEI RICAVI (%)

DICEMBRE 2019

Servizi postali



Servizi di corriere espresso



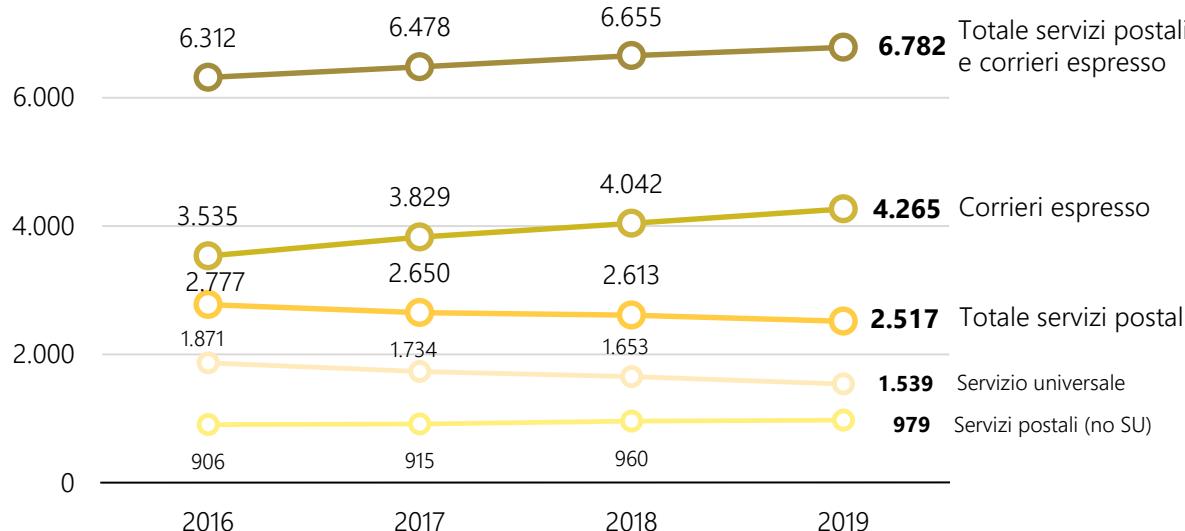
Variazione annuale %
(dicembre 2018 - dicembre 2019)



3.2: SERVIZI POSTALI E CORRIERI ESPRESSO: TREND STORICO DEI RICAVI *

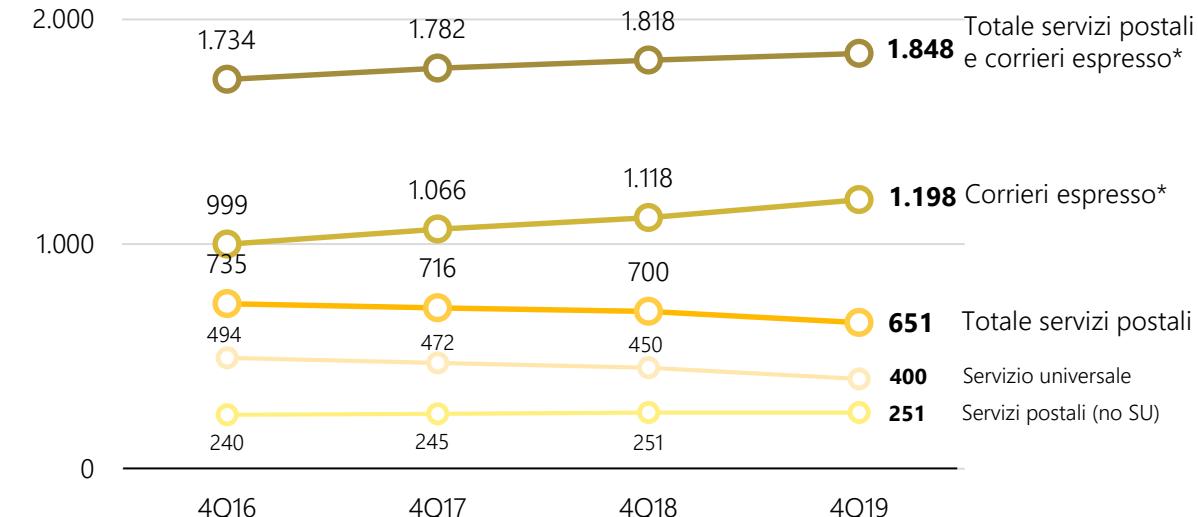
BASE ANNUALE (VALORI CUMULATI 12 MESI)

MILIONI DI €



BASE TRIMESTRALE

MILIONI DI €



Variazione
(2016 - 2019)

Totale servizi postali:

Variazione
(2018 - 2019)

- Servizi postali:

Variazione
(2018 - 2019)

- Servizio universale:

Variazione
(2018 - 2019)

Corrieri postali:

Variazione
(2018 - 2019)

Totale servizi postali e corrieri espresso:

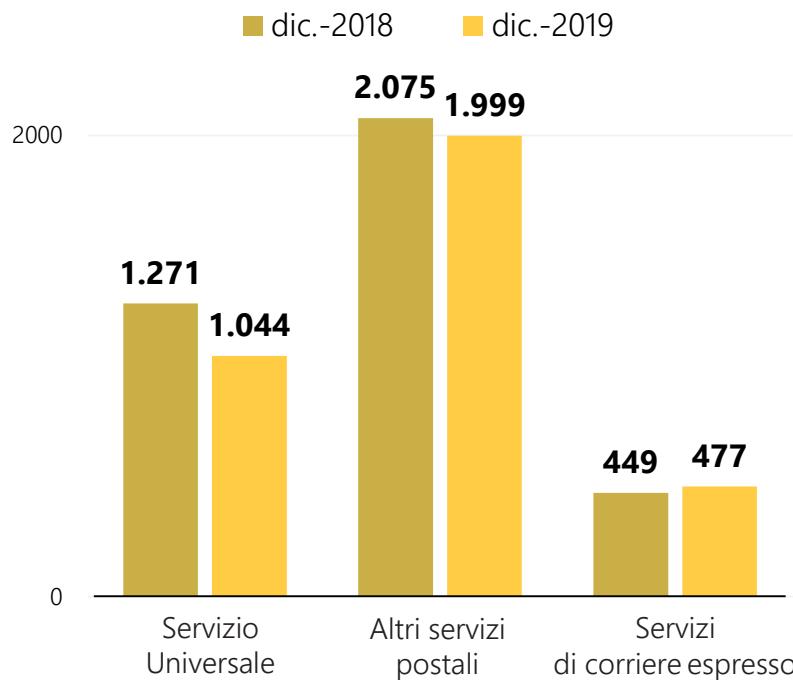
Variazione
(2018 - 2019)

(*) Nota: i dati relativi al segmento dei servizi di corriere espresso non includono quelli dell'operatore Amazon

3.3: SERVIZI POSTALI E CORRIERI ESPRESSO: ANDAMENTO DEI VOLUMI *

VOLUMI COMPLESSIVI DA INIZIO ANNO

MILIONI DI UNITÀ



Variazione annuale %
(dicembre 2018 - dicembre 2019)

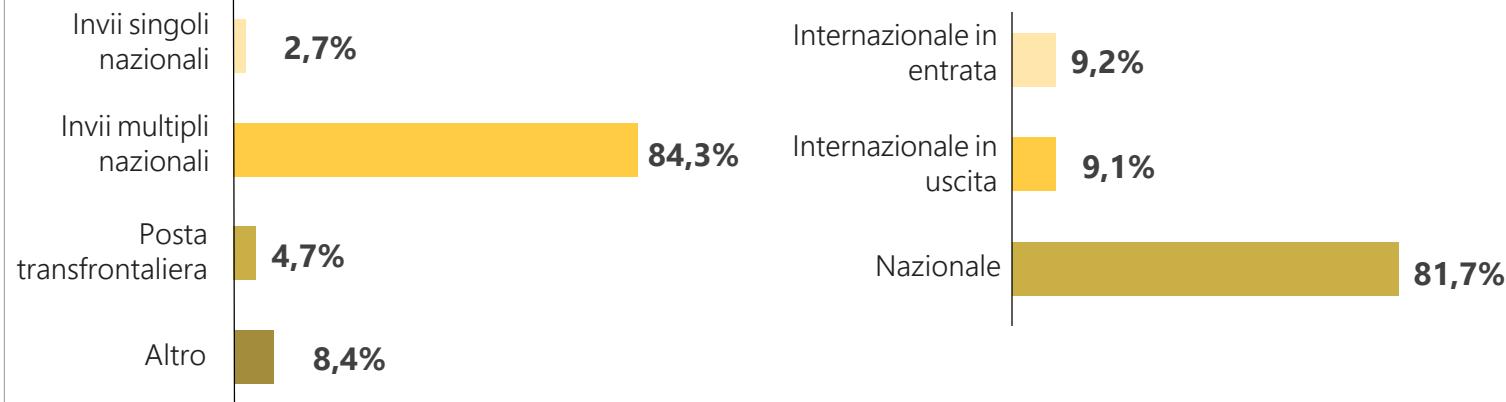


(*) Nota: i dati relativi al segmento dei servizi di corriere espresso non includono quelli dell'operatore Amazon

RIPARTIZIONE DEI VOLUMI (%)

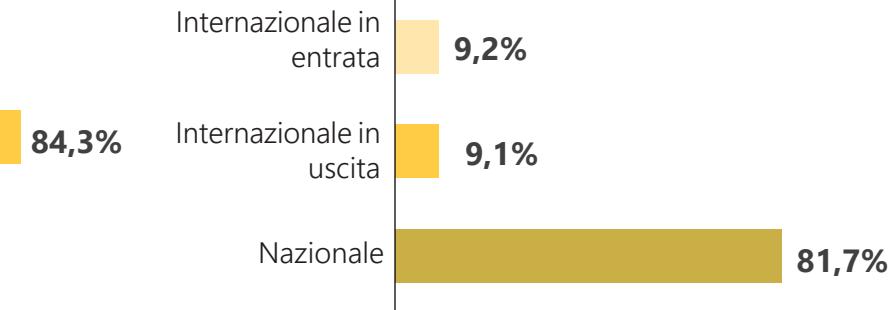
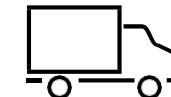
DICEMBRE 2019

Servizi postali



DICEMBRE 2019

Servizi di corriere espresso



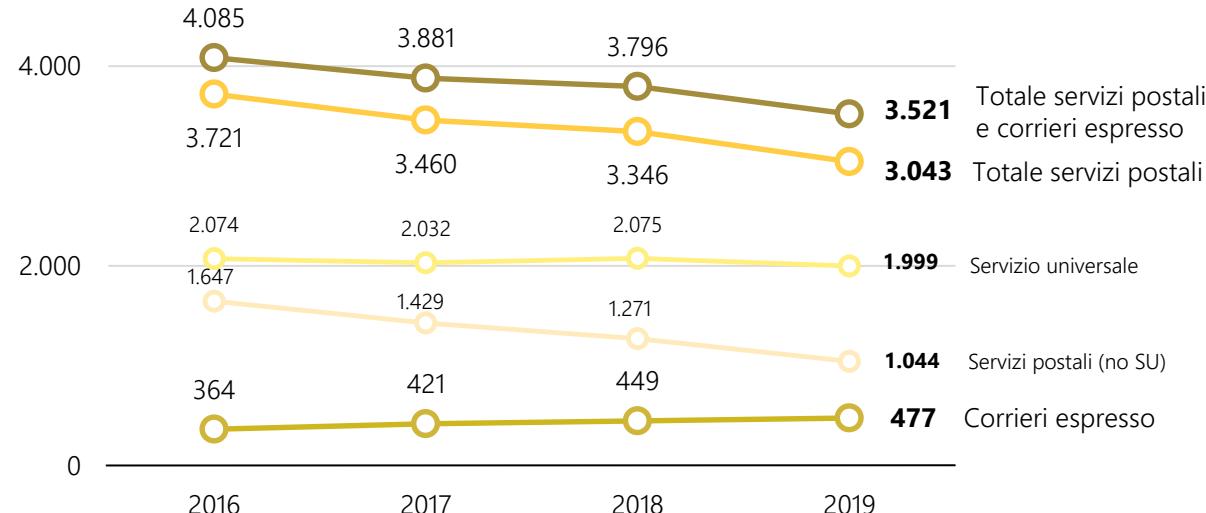
Variazione annuale %
(dicembre 2018 - dicembre 2019)



3.4: SERVIZI POSTALI E CORRIERI ESPRESSO: TREND STORICO DEI VOLUMI *

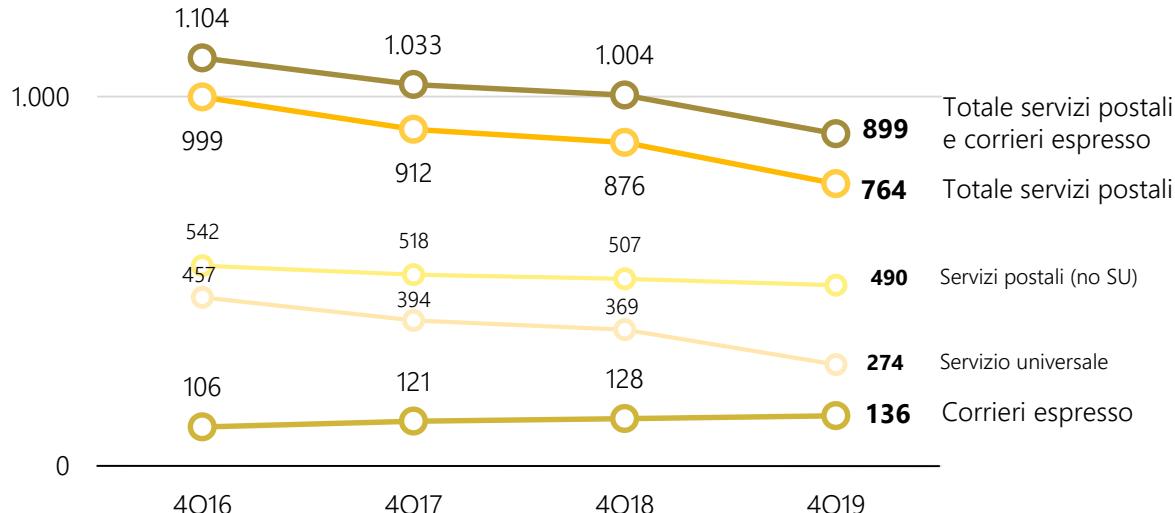
BASE ANNUALE (VALORI CUMULATI 12 MESI)

MILIONI DI UNITÀ



BASE TRIMESTRALE

MILIONI DI UNITÀ



Variazione
(2016 - 2019)

Totale servizi postali:

Variazione
(2018 - 2019)

- Servizi postali:

Variazione
(2018 - 2019)

- Servizio universale:

Variazione
(2018 - 2019)

Corrieri postali:

Variazione
(2018 - 2019)

Totale servizi postali e corrieri espresso:

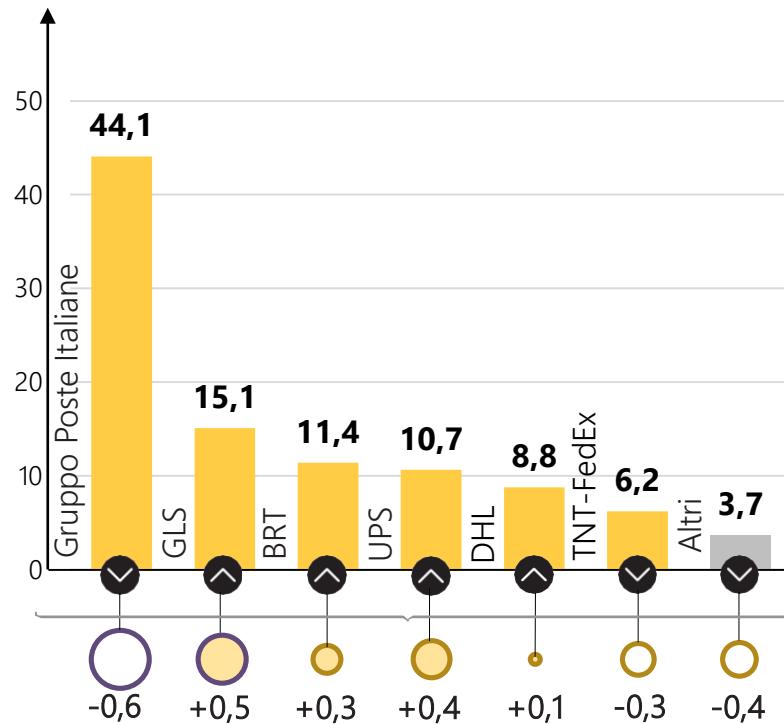
Variazione
(2018 - 2019)

(*) Nota: i dati relativi al segmento dei servizi di corriere espresso non includono quelli dell'operatore Amazon

3.5: SERVIZI POSTALI E CORRIERI ESPRESSO: IL QUADRO CONCORRENZIALE *

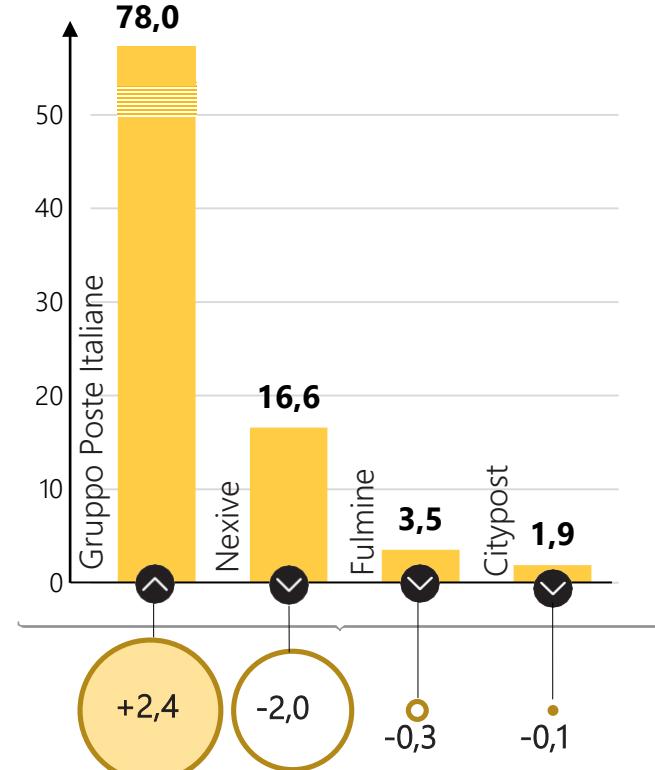
DICEMBRE 2019

SERVIZI POSTALI E DI CORRIERI ESPRESSO



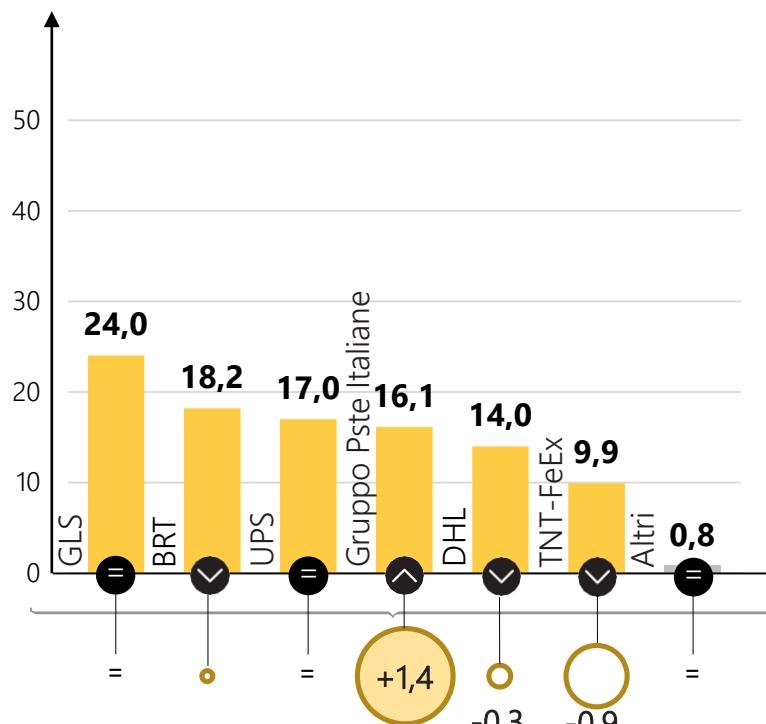
Differenza vs. dicembre 2018
(punti percentuali)

SERVIZI POSTALI non rientranti nel servizio universale



Differenza vs. dicembre 2018
(punti percentuali)

CORRIERI ESPRESSO*

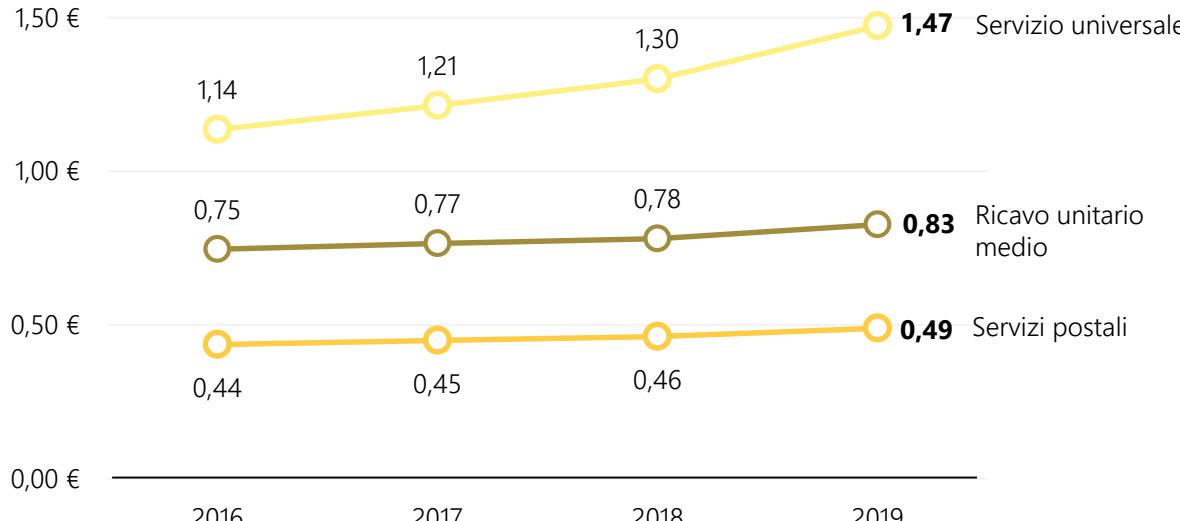


Differenza vs. dicembre 2018
(punti percentuali)

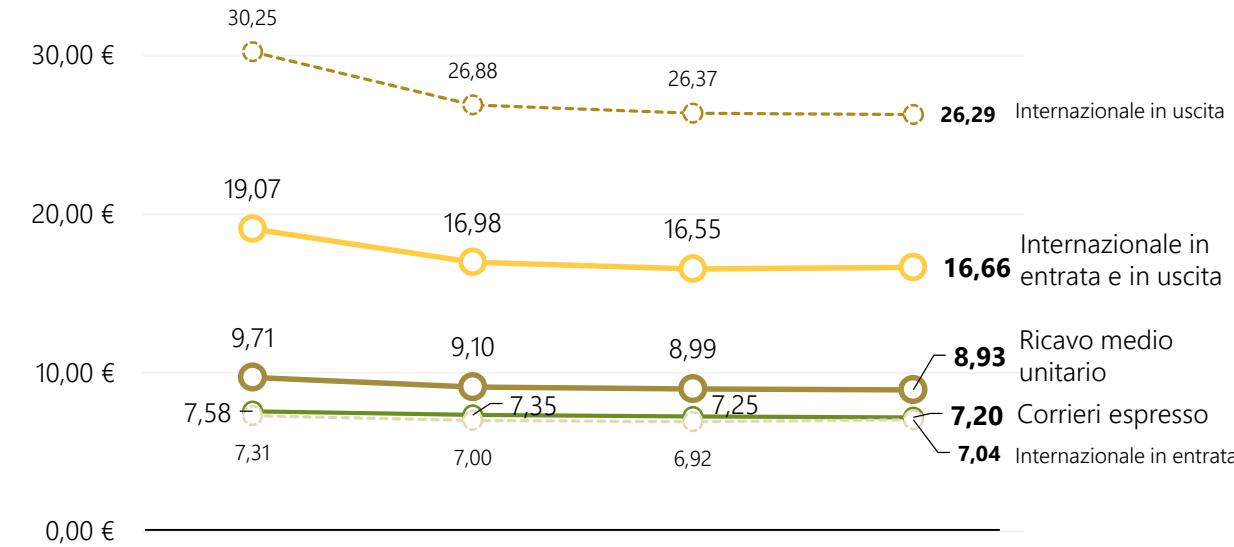
(*) Nota: i dati relativi al segmento dei servizi di corriere espresso non includono quelli dell'operatore Amazon

3.6: SERVIZI POSTALI E CORRIERI ESPRESSO: TREND STORICO DEI RICAVI UNITARI IN € *

SERVIZI POSTALI



CORRIERI ESPRESSO



Variazione
(2016 - 2019) Variazione
(2018 - 2019)

Ricavo medio unitario:	+10,8%		+5,9%	
Servizi postali:	+12,1%		+5,8%	
Servizio universale:	+29,7%		+13,3%	

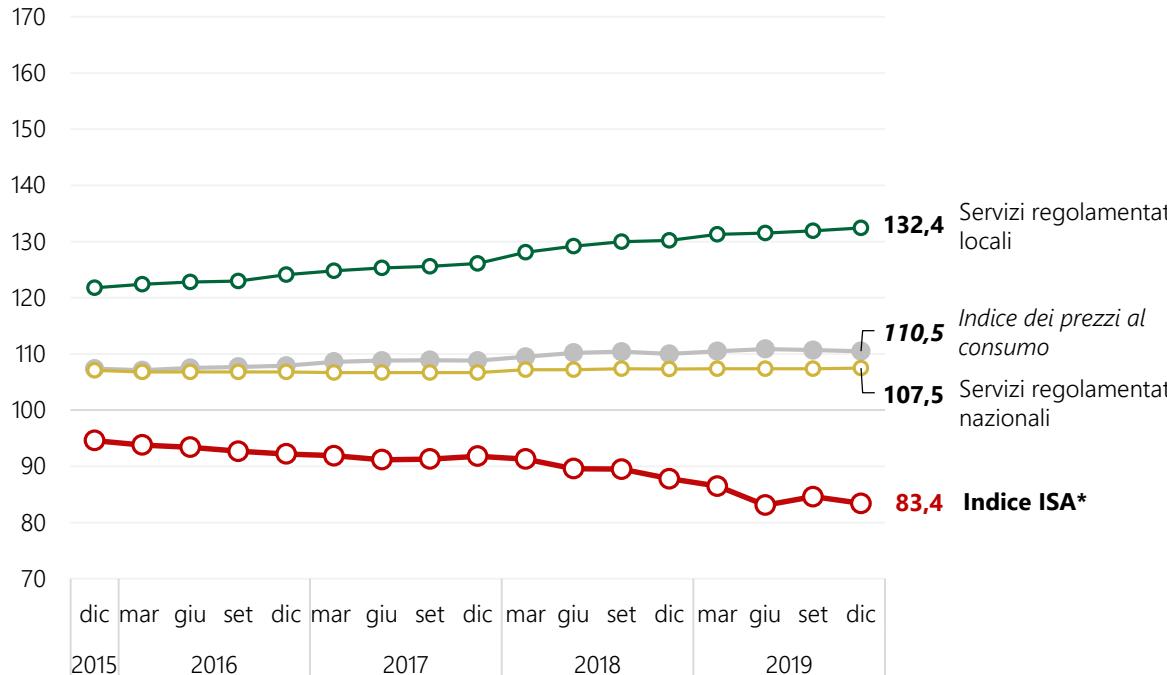
Variazione
(2016 - 2019) Variazione
(2018 - 2019)

Ricavo medio unitario:	-8%		-0,7%	
Internazionale in entrata e in uscita:	-12,7%		+0,7%	
- Internazionale in entrata:	-3,7%		+1,7%	
- Internazionale in uscita:	-13,1%		-0,3%	
Nazionali:	-5%		-0,7%	

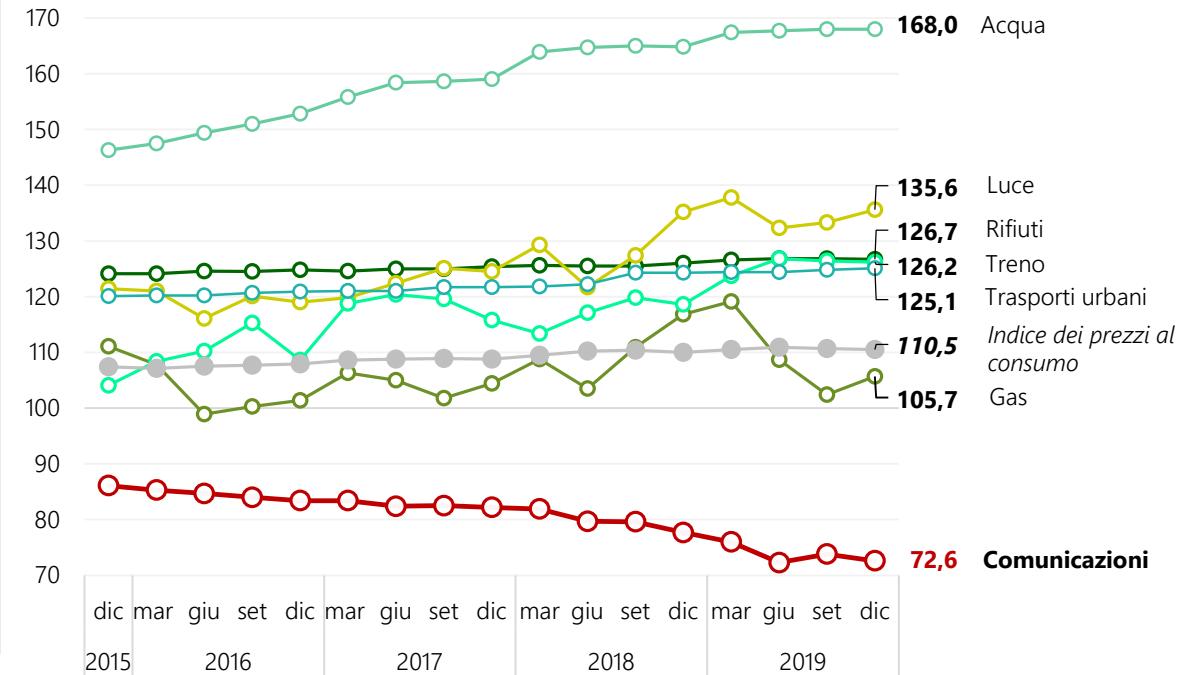
(*) Nota: i dati relativi al segmento dei servizi di corriere espresso non includono quelli dell'operatore Amazon

4.1 PREZI: INDICI GENERALI E PRINCIPALI UTILITIES (2010=100)

INDICI PREZZI GENERALI



INDICI PREZZI UTILITIES



Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

	Variazione (ultimi 4 anni)	Variazione (ultimo anno)
ISA (Indice Sintetico Agcom):	-11,8% 	-5,0% 
Indice dei prezzi al consumo:	+2,9% 	+0,5% 
Servizi regolamentati locali:	+8,7% 	+1,7% 
Servizi regolamentati nazionali:	+0,4% 	+0,2% 

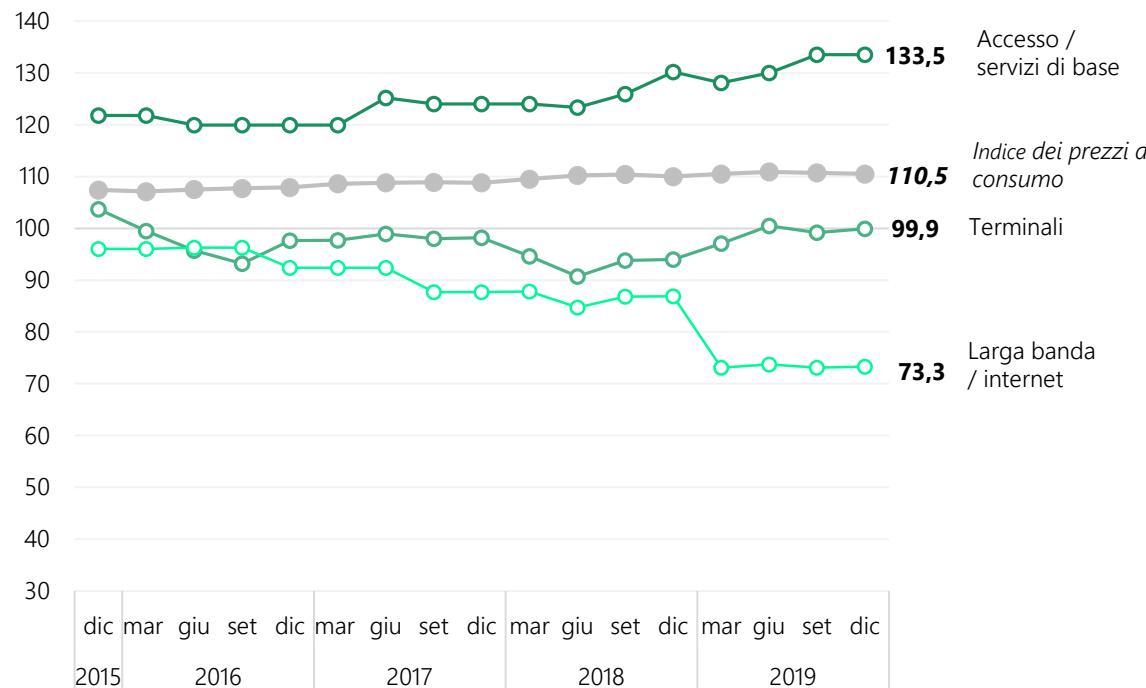
(*) Nota: l'Indice Sintetico Agcom (ISA) include i servizi postali, gli apparecchi ed i servizi per la telefonia fissa e mobile, il canone radiotelevisivo (fino a dicembre 2017), la pay tv, l'editoria quotidiana e periodica, per complessive 10 distinte voci.

	Variazione (ultimi 4 anni)	Variazione (ultimo anno)		Variazione (ultimi 4 anni)	Variazione (ultimo anno)
Acqua (04.4.1):	+14,8% 	+1,9% 	Treno (07.3.1):	+21,2% 	+6,4% 
Rifiuti (04.4.2):	+2,1% 	+0,6% 	Trasporti urbani (07.3.2.1.1):	+4,2% 	+0,6% 
Luce (04.5.1):	+11,7% 	+0,3% 	Comunicazioni (08):	-15,7% 	-6,6% 
Gas (04.5.2):	-4,9% 	-9,5% 			

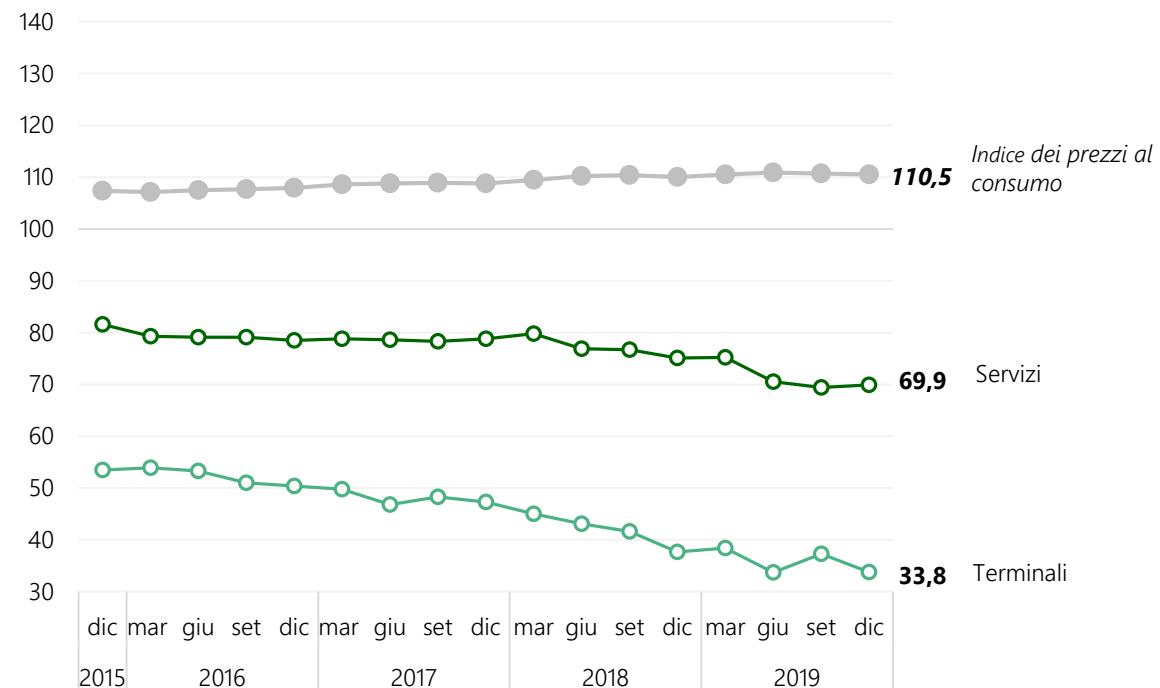
(Codice COICOP - Classification of Individual Consumption by Purpose)

4.2 PREZI: TELEFONIA FISSA E MOBILE (2010=100)

INDICI PREZZI TELEFONIA FISSA



INDICI PREZZI TELEFONIA MOBILE



Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

	Variazione (ultimi 4 anni)
Accesso / servizi di base (08.3.0.1):	+9,6% 
Terminali (08.2.0.1):	-3,7% 
Larga banda / internet (08.3.0.3.0.01):	-23,6% 

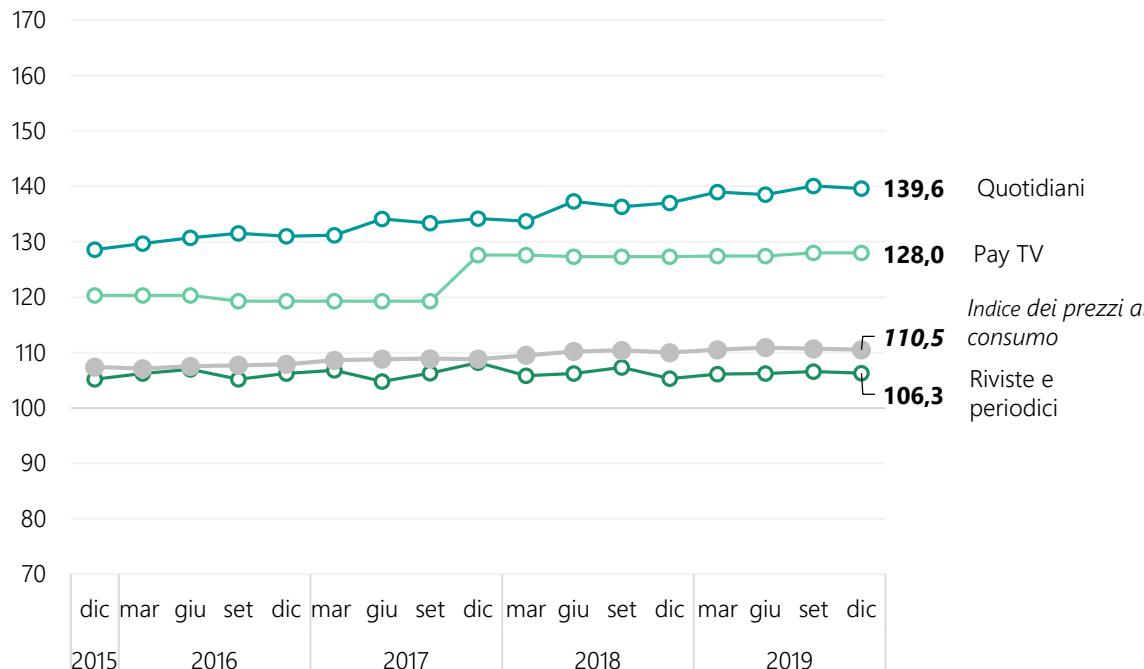
	Variazione (ultimo anno)
Accesso / servizi di base (08.3.0.1):	+2,5% 
Terminali (08.2.0.1):	+6,3% 
Larga banda / internet (08.3.0.3.0.01):	-15,7% 

	Variazione (ultimi 4 anni)	Variazione (ultimo anno)
Servizi (08.3.0.2):	-14,3% 	-6,9% 
Terminali (08.2.0.2):	-36,8% 	-10,3% 

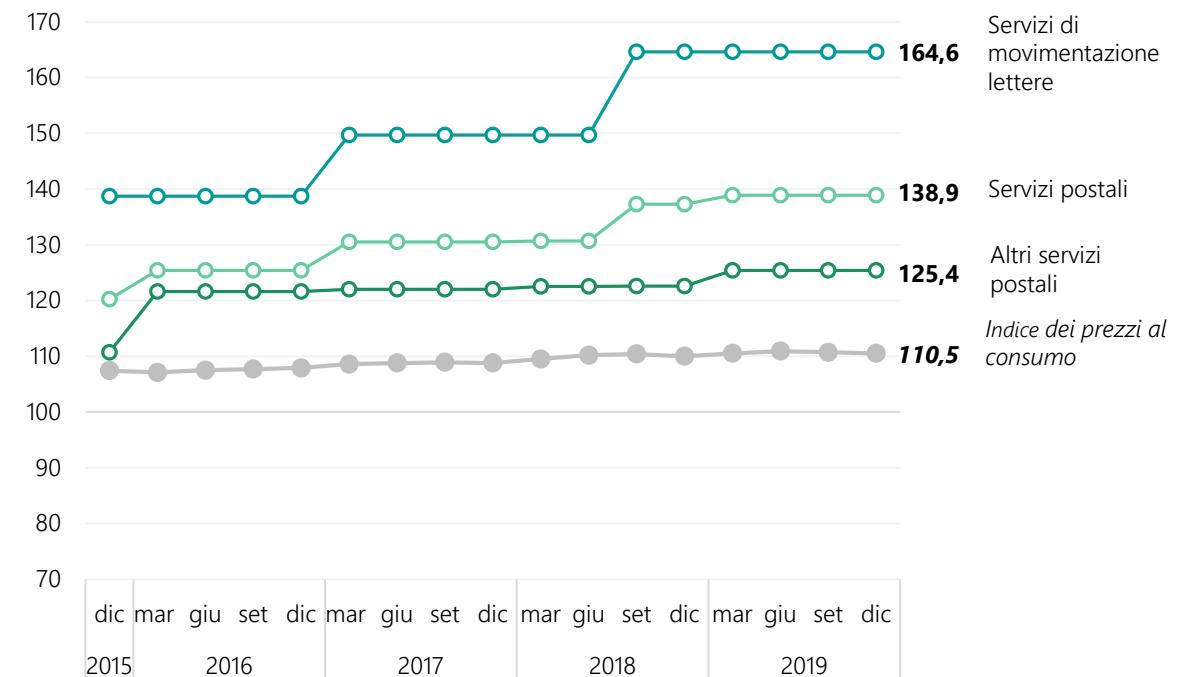
(Codice COICOP - Classification of Individual Consumption by Purpose)

4.3 PREZZI: QUOTIDIANI, PERIODICI, TV E SERVIZI POSTALI (2010=100)

INDICI PREZZI QUOTIDIANI, PERIODICI E TV



INDICI PREZZI SERVIZI POSTALI



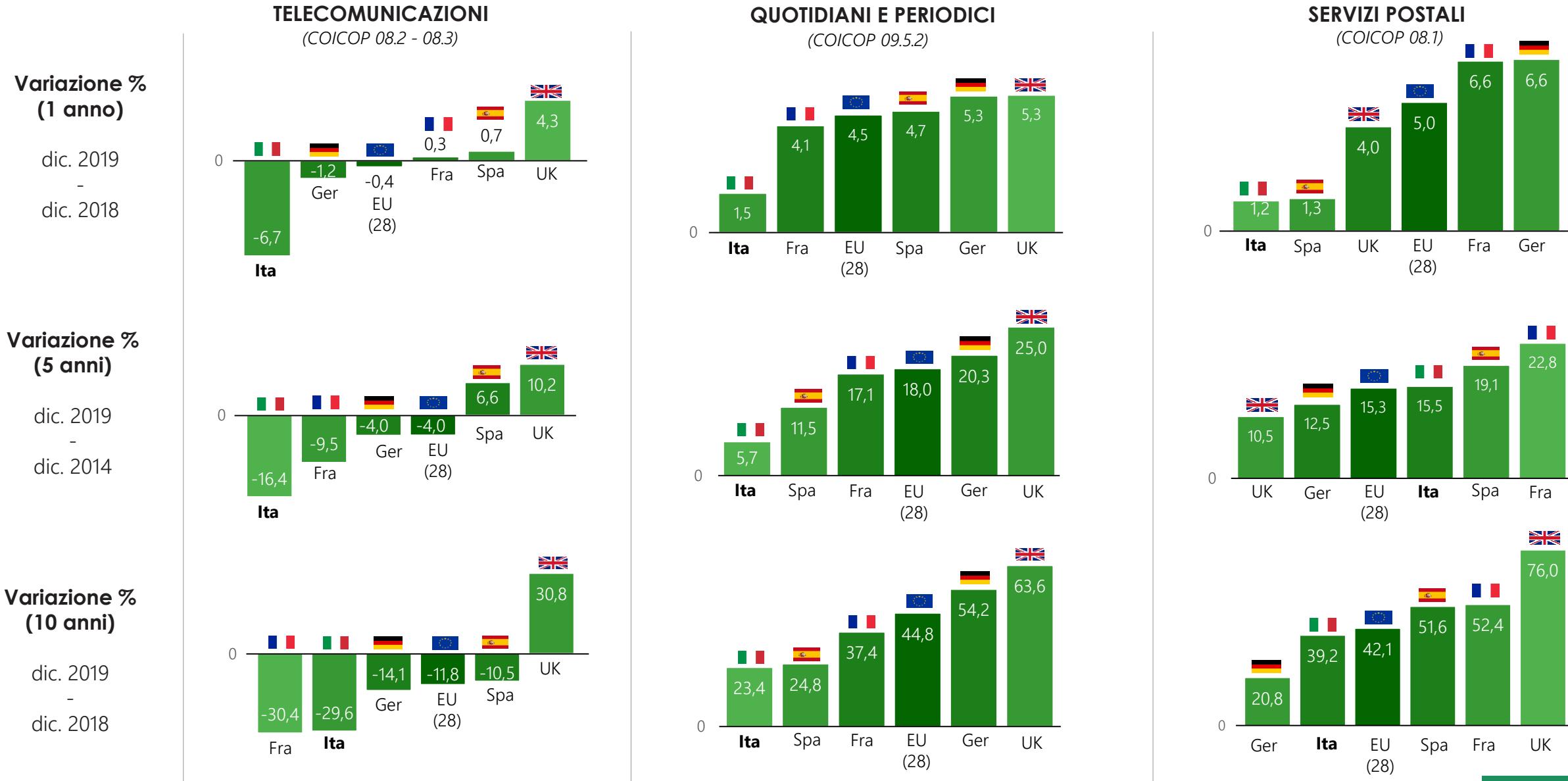
Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

	Variazione (ultimi 4 anni)	Variazione (ultimo anno)
Quotidiani (09.5.2.1.0):	+8,6% 	+1,9% 
Pay TV (09.4.2.3.0.02):	+6,4% 	+0,5% 
Riviste e periodici (09.5.2.2.0):	+1,0% 	+0,9% 

	Variazione (ultimi 4 anni)	Variazione (ultimo anno)
Servizi postali (08.1):	+15,6% 	+1,2% 
Servizi di movimentazione lettere (08.1.0.1.0.00):	+18,7% 	=
Altri servizi postali (08.1.0.9.0.00):	+13,3% 	+2,3% 

(Codice COICOP - Classification of Individual Consumption by Purpose)

4.4 PREZZI: DINAMICHE DEI PREZZI IN EUROPA





**OSSERVATORIO
SULLE COMUNICAZIONI**

N. 1/2020

Servizio Economico Statistico
ses@agcom.it

Roma
Via Isonzo 21/b -00198

Napoli
Centro Direzionale Isola B5 -80143