

# ***Il Programma di Ricerca ISBUL “Infrastrutture e Servizi a Banda Larga e Ultra Larga”***

- 1. Le posizioni espresse in questa presentazione non riflettono necessariamente quelle dell'AGCOM né quelle del Progetto ISBUL nel suo complesso.*
- 2. Il Progetto è in corso e le conclusioni sin qui raggiunte potranno evolvere dinamicamente*

*Incentivi pubblici ed investimenti privati:  
il caso olandese*

***Alberto Nucciarelli***

***Eindhoven University of Technology – TU/e***

***a.nucciarelli@tue.nl***

## ...qual'è il messaggio?

- Stato di sviluppo del mercato banda larga nei Paesi Bassi  
(*penetrazione del mercato, "homes passed"*)
- Le iniziative delle municipalità olandesi: obiettivi e *modus operandi*  
(*Market Economy Investor Principle, Service of General Economic Interest, Cooperative Model*)
- Le municipalità e gli investitori privati: quale futuro?  
(*uno schema europeo di intervento per i governi locali?*)

# Il mercato

## Informazioni generali

Popolazione: 16.500.000 (urbana 65,8%; sub-urbana 32%; rurale 2,2%) densità abitativa (p/km<sup>2</sup>): 396

## La banda larga (*dati giugno 2009*)

Tasso di penetrazione: 36%, 5,8 milioni di sottoscrittori  
(78% households) (60% DSL, 38% cable, 2% altro)

Coperture DSL e cable delle aree urbane: 99%, 91,3%

Coperture DSL e cable delle aree rurali: 99,9, 43%

KPN quota di mercato nel DSL : 50%

## Il mercato della fibra ottica (FttH/B)

### KPN

Quota di mercato (*dicembre 2008*): ~1%;

Programma di investimento "All IP" con interesse primario in 5 aree FttH e 5 aree VDSL2 espandibili fino a 12 aree FttH e 21 aree VDSL2 (*700,000 homes passed*);

Realizzazione rete FttH a carico della jointventure KPNReggefiber;

### Municipalità

Oltre 40 iniziative municipali (tra cui: Almere, Amsterdam, Eindhoven, Leiden, Nuenen) con tecnologie e business model diversi;

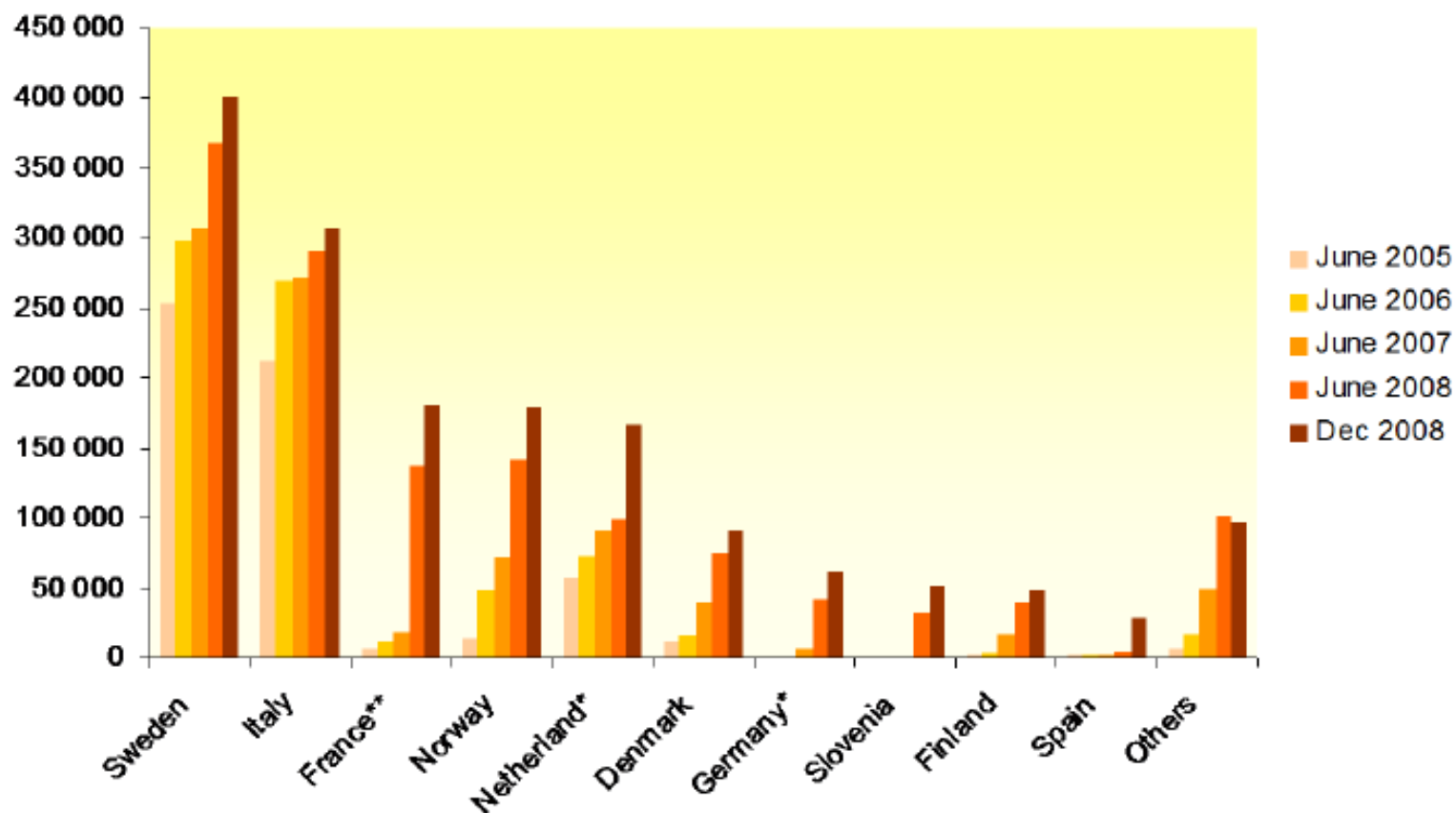
*170.000 homes connected* a fronte di oltre *570,000 homes connected*;

Ruolo crescente di Reggefiber nelle iniziative locali a seguito di acquisizioni di operatori inizialmente indipendenti

## Nuovi trend di sviluppo

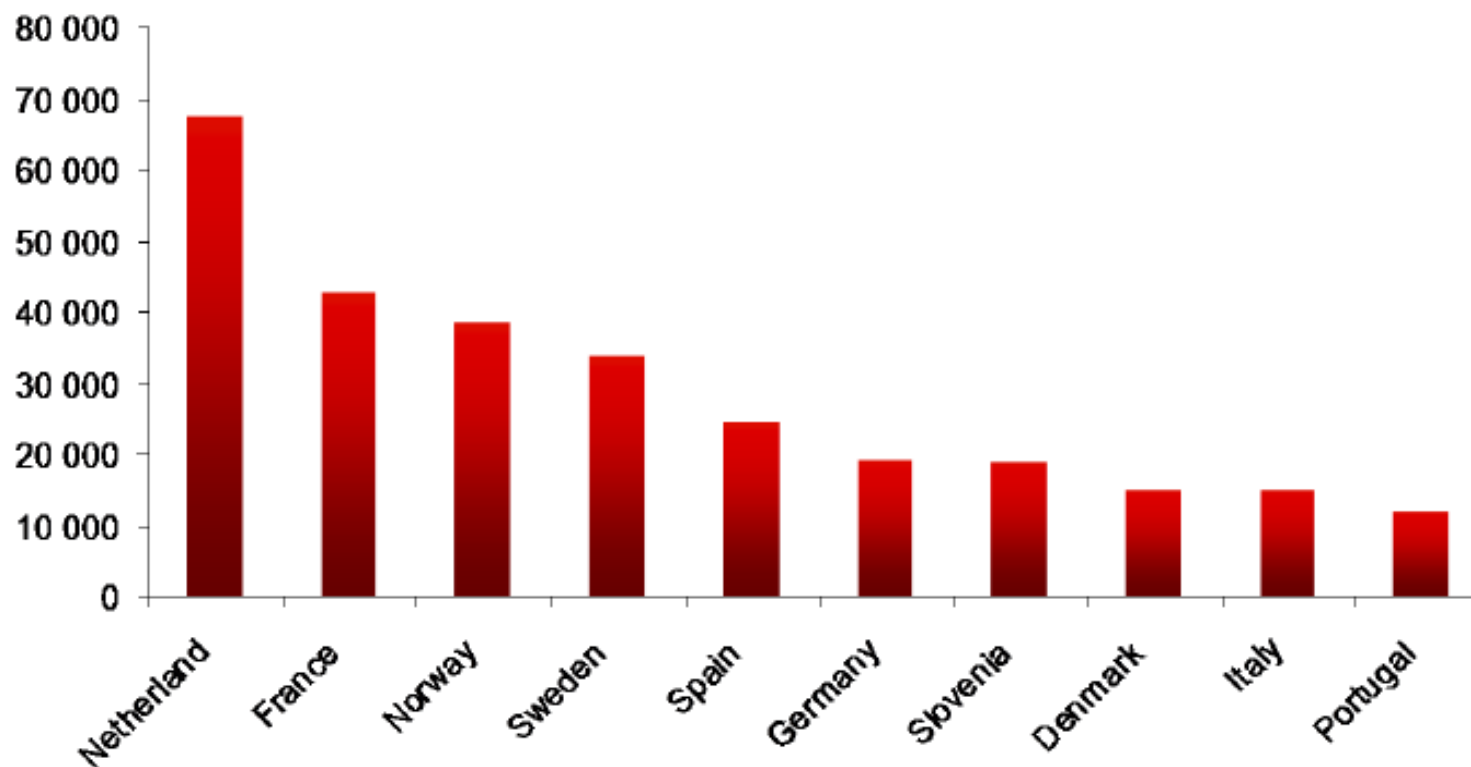
- Le difficoltà derivanti dal coinvolgimento pubblico nelle iniziative è risolto con il ricorso a PPPs;
- La previsione dell'80% di copertura in fibra entro il 2023 richiede impegno da parte di municipalità, KPN, Reggefiber;
- Grande impegno del Governo nazionale nel supporto della domanda (*nonostante le iniziative siano tutte di carattere "push"*);
- *La concorrenza tra tecnologie è sostituita dalla concorrenza tra piattaforme ([www.viedome.nl](http://www.viedome.nl))*

## Sottoscrittori FttH/B in Europa: uno sguardo d'insieme



Fonte: IDATE (2009)

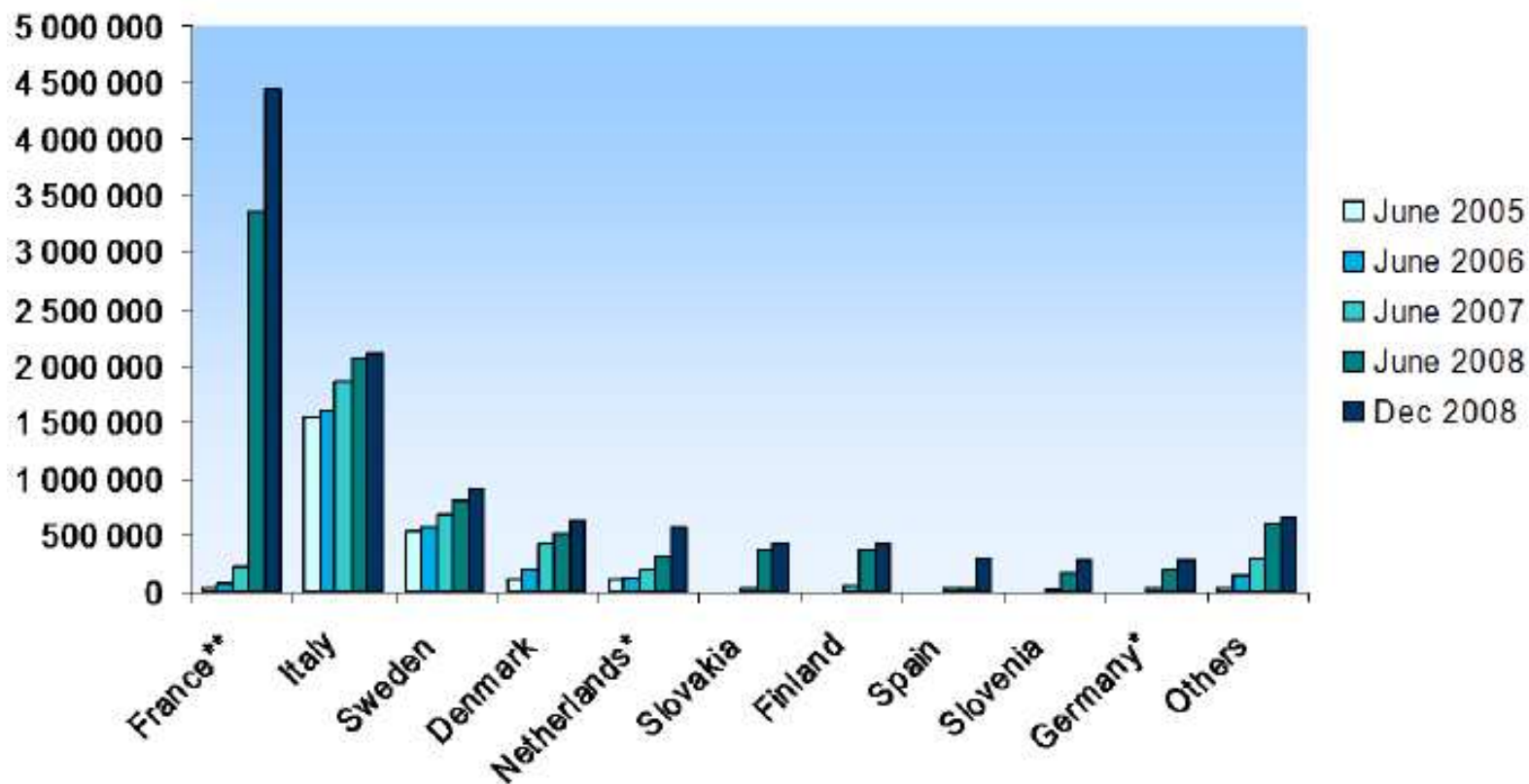
## Nuovi sottoscrittori FttH/B in Europa (giugno-dicembre 2008)



Fonte: IDATE (2009)



## Evoluzione "homes passed" in Europa (giugno-dicembre 2008)

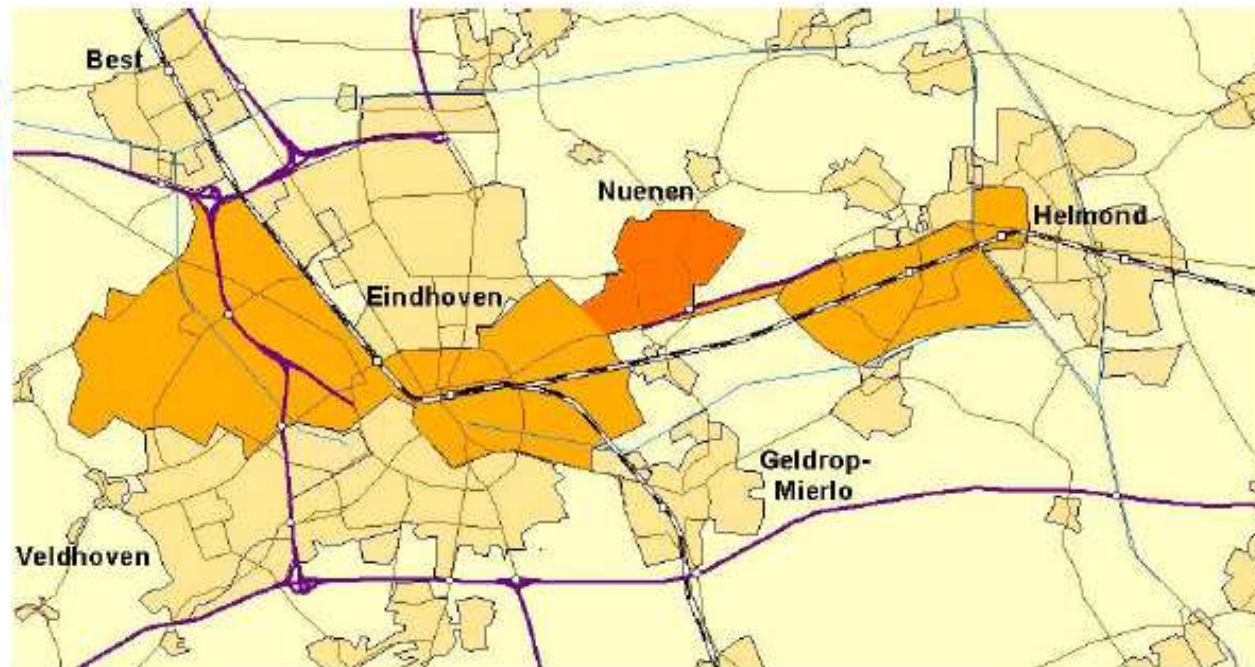


Fonte: IDATE (2009)

## Iniziative municipali

- *Rispetto vincoli Art.87(1) Trattato Unione Europea;*
- *Forme alternative di investimento privato vs. "Public utility framework" (non-excludability, non-rivalry);*
- *Basic infrastructure rationale vs. Market failure rationale;*
- *Kenniswijk ed il nuovo corso degli investimenti delle municipalit : il caso Nuenen*

# OnsNet Nuenen

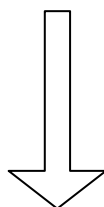


# OnsNet Nuenen

Governo olandese

*Kenniswijk*

45.5M€



*cittadini Nuenen*

*sussidi*

**OnsNet**  
*(ubiquity, validity,  
demand aggregation)*

Netwerk  
Exploitatie  
Maatschappij B.V.  
*(Helpt Elkander,  
Rabobank, Reggefiber)*

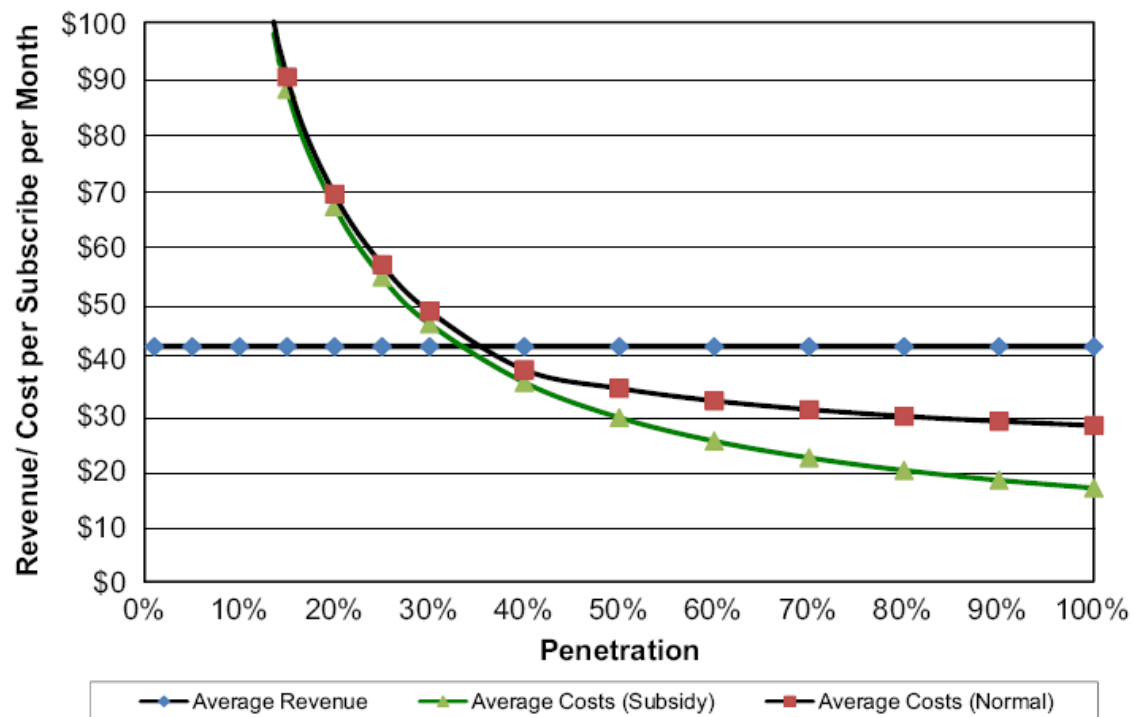
Fonte: Sadowski, Nucciarelli, Achard, 2009

# OnsNet Nuenen

Name	Ons Net	
Proprietary	95% NEM; 5% others	
Provided services	Broadband connectivity	
Geographical area served	City of Nuenen	
Market size	7662 (100%)	
Number of connections in year 1	7445 (~97%)	
Number of expected connections in year 2	5747(~75%)	
Starting date of business activity	2005	
Passive infrastructure	Fixed costs (in €)	3,454,400
	Variable costs (in €)	1,870,310
Active infrastructure	Fixed costs (in €)	806,134
	Variable costs (in €)	5,024,670
Interest passive/active network	10%	
Depreciation passive network	25 years	
Depreciation active network	5 years	

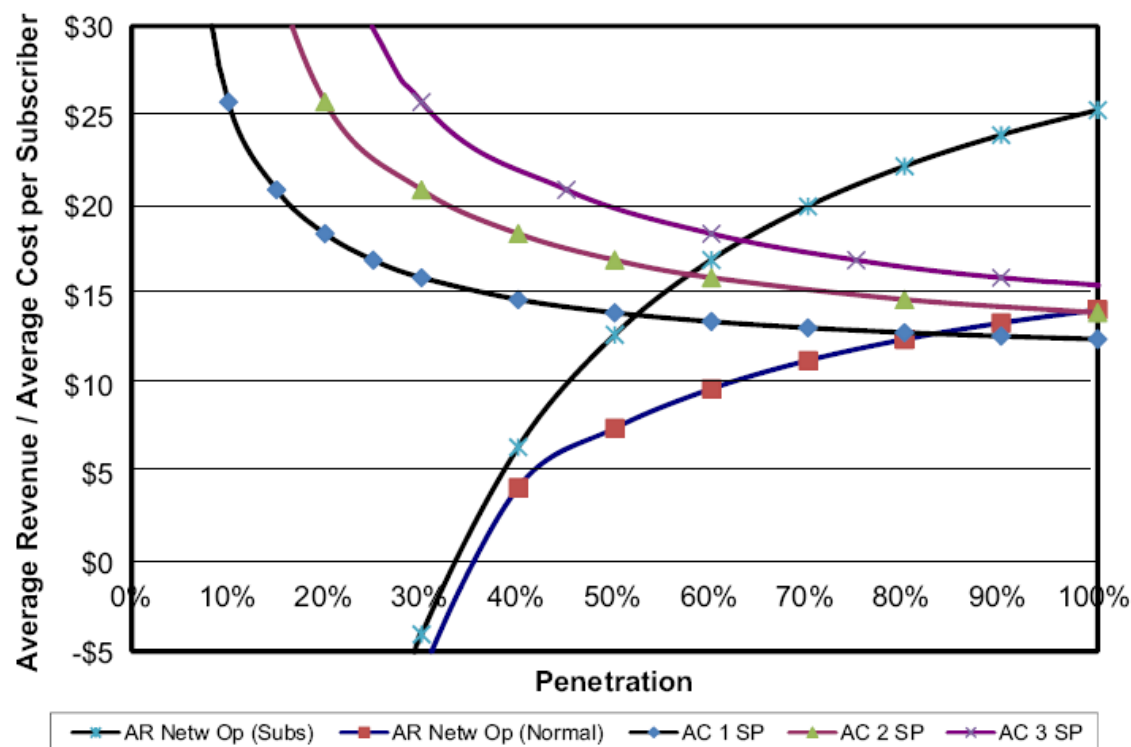
Fonte: Sadowski, Nucciarelli, Achard, 2009

# OnsNet Nuenen



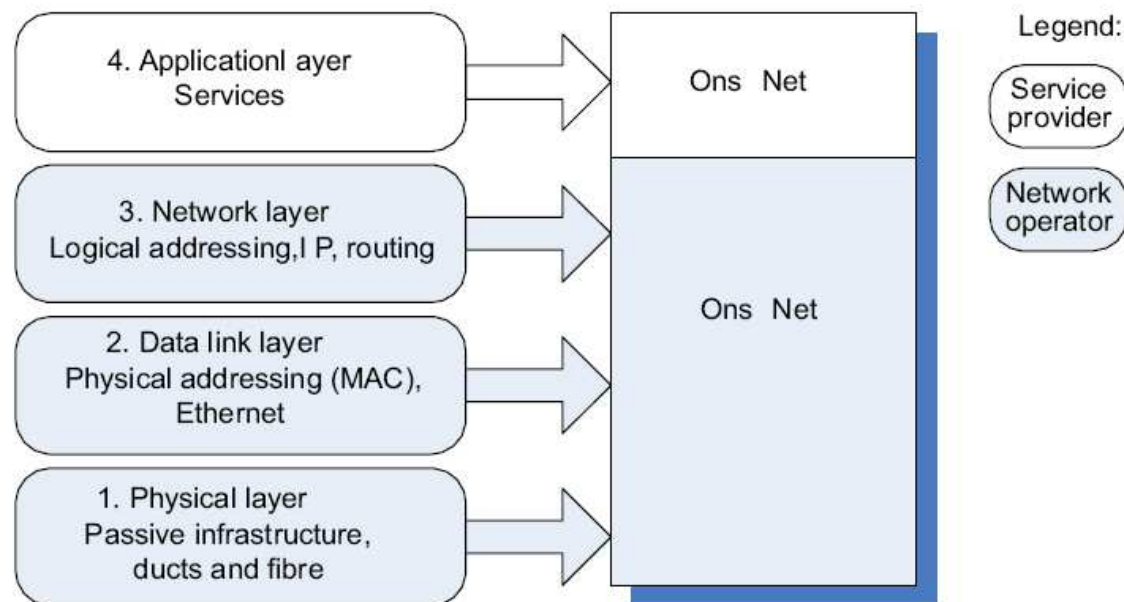
Fonte: Sadowski, Nucciarelli, Achard, 2009

# OnsNet Nueneen



Fonte: Sadowski, Nucciarelli, Achard, 2009

# OnsNet Nuene



Fonte: Sadowski, Nucciarelli, Achard, 2009



## Conclusioni

- *L'esperienza olandese dimostra la possibilità di coniugare interessi pubblici e privati se questi sono gestiti nel rispetto delle norme in materia di aiuti di stato e se sono orientati al sostegno della concorrenza;*
- *Il ricorso alle PPPs permette di ovviare agli obblighi imposti ai soggetti pubblici;*
- *La concorrenza tra tecnologie é in rapida trasformazione in concorrenza tra piattaforme di servizi con possibili nuove opportunità di business per i service provider e per gli stakeholder pubblici;*
- *L'interesse di attori come Reggefiber dimostra la crescente attesa per l'avviamento di una stabile politica di investimento pubblico a supporto delle NGN con necessaria stabilità del quadro regolatorio europeo (cfr. Citynet, Almere, OnsNet, Vestide Eindhoven, Deventer, Twente)*