



# Regolamentazione dell'accesso a banda larga all'ingrosso in Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna

Cullen International

traduzione di cortesia effettuate dall'Organo di Vigilanza

Dicembre 2020

## Indice

SINTESI.....	2
Contesto di mercato e principali fattori di concorrenza .....	2
Approccio normativo alla regolamentazione dell'accesso alla banda larga/NGA all'ingrosso..	3
Elementi di equivalence e non discriminazione .....	3
I. FRANCIA .....	5
A. Contesto di mercato .....	5
B. Principali fattori di concorrenza .....	6
C. Approccio normativo alla regolamentazione dell'accesso alla banda larga/NGA all'ingrosso .....	6
D. Elementi di equivalence e non discriminazione .....	7
II. GERMANIA.....	9
A. Contesto di mercato .....	9
B. Principali fattori di concorrenza .....	9
C. Approccio normativo alla regolamentazione dell'accesso alla banda larga/NGA all'ingrosso .....	10
D. Elementi di equivalence e non discriminazione .....	11
III. PAESI BASSI .....	13
A. Contesto di mercato .....	13
B. Principali fattori di concorrenza .....	13
C. Approccio normativo alla regolamentazione dell'accesso alla banda larga/NGA all'ingrosso .....	14
D. Elementi di equivalence e non discriminazione .....	14
IV. PORTOGALLO .....	16
A. Contesto di mercato .....	16
B. Principali fattori di concorrenza .....	16
C. Approccio normativo alla regolamentazione dell'accesso alla banda larga/NGA all'ingrosso .....	17
D. Elementi di equivalence e non discriminazione .....	18
V. SPAGNA.....	19
A. Contesto di mercato .....	19
B. Principali fattori di concorrenza .....	19
C. Approccio normativo alla regolamentazione dell'accesso alla banda larga/NGA all'ingrosso .....	20
D. Elementi di equivalence e non discriminazione .....	21
ALLEGATI .....	23
Allegato I - Livello dei servizi (SLA) e garanzie sul livello dei servizi (SLG).....	23
Allegato II - Indicatori sui mercati M3a e 3b/2014.....	27
Allegato III - Test di replicabilità tecnica M3a e 3b/2014 .....	30



## SINTESI

Il presente studio mette a confronto gli approcci alla regolamentazione dell'accesso a banda larga all'ingrosso adottati dalle Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) in cinque paesi europei - Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna - nel contesto di diversi obiettivi normativi, strutture di mercato e scelte tecnologiche.

### Contesto di mercato e principali fattori di concorrenza

Sin dalla prima fase di introduzione dell'accesso di nuova generazione (NGA), Francia, Portogallo e Spagna hanno puntato a stimolare la concorrenza basata sulle infrastrutture FTTH. In questi paesi l'accesso ai condotti è stato adottato in definitiva come rimedio principale nell'ambito del regime di significativo potere di mercato (SPM), che è stato integrato con obblighi simmetrici per il cablaggio all'interno degli edifici.

Pur mantenendo un accesso all'ingrosso regolamentato alla rete in rame esistente, le Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) di questi paesi non hanno adottato un'ampia regolamentazione dell'accesso alle reti NGA degli *incumbent* (operatori dominanti).

Al contrario, la Germania e i Paesi Bassi si sono inizialmente concentrati sulla promozione della concorrenza basata sui servizi attraverso l'accesso regolamentato alle reti NGA dell'*incumbent*.

In Germania la regolamentazione dell'accesso era incentrata su FTTC/VDSL con il *sub-loop unbundling* (SLU) come rimedio chiave, che tuttavia è stato necessario rivalutare in vista della diffusione del *vectoring*.

Il *sub-loop unbundling* (SLU) resta il rimedio chiave per l'accesso fisico nelle aree rurali, dove gli operatori di rete alternativi (ANO) sono stati autorizzati a implementare il proprio *vectoring*. Nelle aree urbane in cui il *vectoring* è controllato dall'*incumbent*, lo SLU è stato ampiamente sostituito da prodotti di accesso bitstream attivi.

Nei Paesi Bassi, l'approccio normativo è stato in definitiva plasmato dalla struttura oligopolistica del mercato con due infrastrutture NGA a livello nazionale - la rete FTTx dell'*incumbent* e la principale rete via cavo.

La DSL è ancora la tecnologia a banda larga più utilizzata in Francia e Germania. Tuttavia, solamente in Germania lo sviluppo delle NGA è stato determinato dall'aggiornamento della rete in rame al *vectoring* VDSL, mentre in Francia tutti gli sviluppi NGA sono basati su FTTH. Nei Paesi Bassi, l'adozione delle NGA è caratterizzata dalla forte presenza di tre tecnologie concorrenti: FTTC e FTTH da parte dell'*incumbent* (operatore storico) e DOCSIS 3.0 da parte del principale operatore via cavo. Tra i cinque paesi, la Spagna si distingue come il mercato in cui FTTH è ormai la tecnologia a banda larga prevalente, mentre in Portogallo FTTH deve fare i conti con la forte concorrenza del cavo. Le reti via cavo sono presenti in tutti e cinque i paesi, ma il loro ruolo è particolarmente significativo nei Paesi Bassi e in Portogallo.

In Francia, l'*incumbent* si trova ora ad affrontare la forte concorrenza di tre grandi operatori alternativi a livello nazionale che investono nelle proprie reti FTTH. In Germania, gli operatori alternativi si affidano ancora principalmente all'accesso regolamentato alla rete dell'*incumbent*. Tuttavia, si registra una crescente concorrenza da parte delle reti via cavo che ora servono due terzi dei nuclei familiari e da reti FTTH regionali più piccole. Nei Paesi Bassi, il mercato della banda larga fissa, caratterizzato dalle due infrastrutture nazionali concorrenti dell'*incumbent* e del suo concorrente via cavo, ha visto recentemente un aumento di nuovi operatori che installano la FTTH nelle zone rurali e che spesso si basano su un modello di business *wholesale only*. In Portogallo, la concorrenza basata sull'infrastruttura tra gli operatori privati integrata dagli investimenti pubblici nelle aree rurali costituiscono i due principali fattori trainanti per lo sviluppo delle NGA. In Spagna, la concorrenza sulle infrastrutture è cominciata fin dalle prime fasi, con tre operatori nazionali verticalmente integrati che competono con l'*incumbent*, soprattutto nelle aree urbane.

## Approccio normativo alla regolamentazione dell'accesso alla banda larga/NGA all'ingrosso

Sintesi dei principali approcci normativi all'accesso NGA (Cullen International)

Paese	Principale tipo di NGA	Principale approccio normativo all'accesso NGA
<b>Francia</b>	FTTH e cavo	Obblighi SPM (Significativo Potere di Mercato): <ul style="list-style-type: none"> <li>• accesso a condotti e pali a prezzi orientati ai costi</li> </ul> Regime simmetrico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• accesso al segmento di terminazione in fibra.</li> </ul>
<b>Germania</b>	FTTC e cavo	Obblighi SPM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP bitstream regionale soggetto solo al controllo dei prezzi ex post</li> <li>• Layer 2 BSA (VULA) a prezzi orientati ai costi</li> <li>• Regime di sconti a lungo termine ("modello contingente") consentito</li> </ul>
<b>Paesi Bassi</b>	FTTC, FTTH e cavo	Obblighi SMP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Unbundling</i> (disaggregazione) della fibra per FTTH con un <i>price cap</i> (limite di prezzo) pluriennale</li> <li>• VULA per FTTC a prezzi concordati commercialmente</li> </ul>
<b>Portogallo</b>	FTTH e cavo	Obblighi SPM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• accesso a condotti e pali a prezzi orientati ai costi</li> <li>• nessun accesso regolamentato all'FTTH</li> </ul> Regime simmetrico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• accesso a condotti e pali</li> </ul>
<b>Spagna</b>	FTTH e cavo	Obblighi SPM: <ul style="list-style-type: none"> <li>• accesso a condotti e pali a prezzi orientati ai costi</li> <li>• nessun accesso regolamentato alla FTTH fino al 2016</li> <li>• dal 2016 accesso regolato a VULA e BSA su FTTH solo in aree non concorrenziali</li> </ul> Regime simmetrico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• accesso al segmento di terminazione in fibra (fibra all'interno dell'edificio)</li> </ul>

### Elementi di equivalence e non discriminazione

Per quanto riguarda il modello di *equivalence*, in Francia è stata applicata una forma più rigorosa di non discriminazione basata sull' *equivalence of input* (EoI) in relazione agli obblighi di accesso ai condotti imposti all'operatore SPM. Recentemente, il regime EoI è stato anche esteso come parte della regolamentazione dell'accesso simmetrico applicabile a tutti gli operatori che utilizzano la fibra. Questo riflette la costante attenzione normativa sulla concorrenza basata sulle infrastrutture, mentre l'accesso all'ingrosso alla rete in rame dell'operatore SPM è fornito sotto un regime di *equivalence of output* (EoO) meno rigoroso. Anche nei Paesi Bassi e in Portogallo viene applicato un sistema misto di EoI e EoO. Nei Paesi Bassi, l'EoO si applica ai prodotti all'ingrosso regolamentati forniti dall'*incumbent* su infrastrutture in rame e FTTC, mentre l'EoI è imposta per la FTTH. In Germania e Spagna, i regimi di *equivalence* sono basati sull'EoO, anche se sono stati potenziati con alcune caratteristiche EoI.

Dato che gli operatori SPM regolamentati in questi paesi continuano ad operare come entità verticalmente integrate, il presente studio si concentra in particolare sui meccanismi applicati dalle Autorità di regolazione nazionali per individuare potenziali pratiche discriminatorie e migliorare la trasparenza per quanto riguarda la fornitura e la qualità dei prodotti di accesso all'ingrosso regolamentati dell'operatore SPM nei mercati rilevanti<sup>1</sup>. In particolare, i seguenti aspetti sono stati analizzati in relazione agli obblighi regolamentari imposti nel mercato dell'accesso locale *wholesale* (M3a) e nel mercato dell'accesso centrale *wholesale* (M3b) che sono presentati come tre tabelle di *benchmarking* nell'allegato I-III:

- Allegato I - livello dei servizi (SLA) e garanzie sul livello dei servizi (SLG).
- Allegato II - Indicatori di prestazione (KPI).
- Allegato III - Test di replicabilità tecnica (TRT).

In tutti e cinque i paesi, le ANR hanno imposto l'obbligo di riportare i KPI che misurano il livello di prestazione nella fornitura dei servizi all'ingrosso pertinenti e il rispetto degli SLA. In Francia, Germania e per la maggior parte dei servizi regolamentati anche in Spagna, i KPI sono riportati su base mensile, mentre nei Paesi Bassi e in Portogallo su base trimestrale. Ci sono tuttavia differenze tra i paesi in termini di requisiti di trasparenza. In Francia, i KPI sono pubblicati dall'operatore SPM su un sito web disponibile al pubblico, in Portogallo e Spagna su un sito web accessibile solo ai clienti all'ingrosso, mentre in Germania e nei Paesi Bassi i KPI riportati al regolatore sono resi disponibili ai clienti all'ingrosso su richiesta. Inoltre, in Francia e in Germania c'è l'obbligo di riportare separatamente i KPI interni ed esterni, il che permette un confronto tra la qualità del servizio che l'operatore verticalmente integrato fornisce a sé stesso e la qualità del servizio che fornisce ai terzi interessati all'accesso. Alla luce della più recente analisi dei mercati della banda larga, in Francia questo obbligo è stato esteso agli operatori verticalmente integrati nell'ambito del regolamento di accesso simmetrico alla fibra.

---

<sup>1</sup> Nel riferirsi all'analisi dell'ANR sui mercati della banda larga, il presente studio si concentra su due mercati ampiamente definiti nella versione 2014 della [raccomandazione della Commissione europea sui mercati rilevanti](#) come il mercato dell'accesso locale all'ingrosso (M3a) e il mercato dell'accesso centrale all'ingrosso (M3b).