

Tavola rotonda
AREA COMUNICAZIONI

***La riforma del framework regolatorio
delle comunicazioni elettroniche: quali
gli impatti e quali le prospettive?***

Angelo CASTALDO

Direttore Area Comunicazioni I-Com

Elisabetta CONTE

Research Fellow I-Com

19 Maggio 2009

Via del Quirinale 26, Roma

Programma

Ore 16.30 Apertura

INTRODUZIONE: *"Lo stato dell'arte della riforma del pacchetto del 2002 e la bozza di raccomandazione sulle NGAN"*

Angelo CASTALDO, Vice Presidente & Direttore Area Comunicazioni I-com
Elisabetta CONTE, Research Fellow I-com

Ore 16.45 RELAZIONI INIZIALI

Pier Luigi PARCU, Chairman Studio Economico Parcu & Associati
"L'impatto delle nuove regole sugli assetti concorrenziali e sull'operato delle ANR"

Mario LIBERTINI, Professore di Diritto Industriale Università di Roma "La Sapienza"
"Filosofia di fondo e criticità della bozza di raccomandazione sulle NGAN"

Giacinto DELLA CANANEA, Professore di Diritto Amministrativo Università di Napoli "Federico II"
"Luci ed ombre del nuovo pacchetto: better regulation o deregulation?"

Ore 18.00-19.15 ROUNDTABLE (Rappresentanti delle istituzioni, imprese, associazioni ed esperti)

Chairman:

Antonio NICITA, Professore di Politica Economica Università di Siena

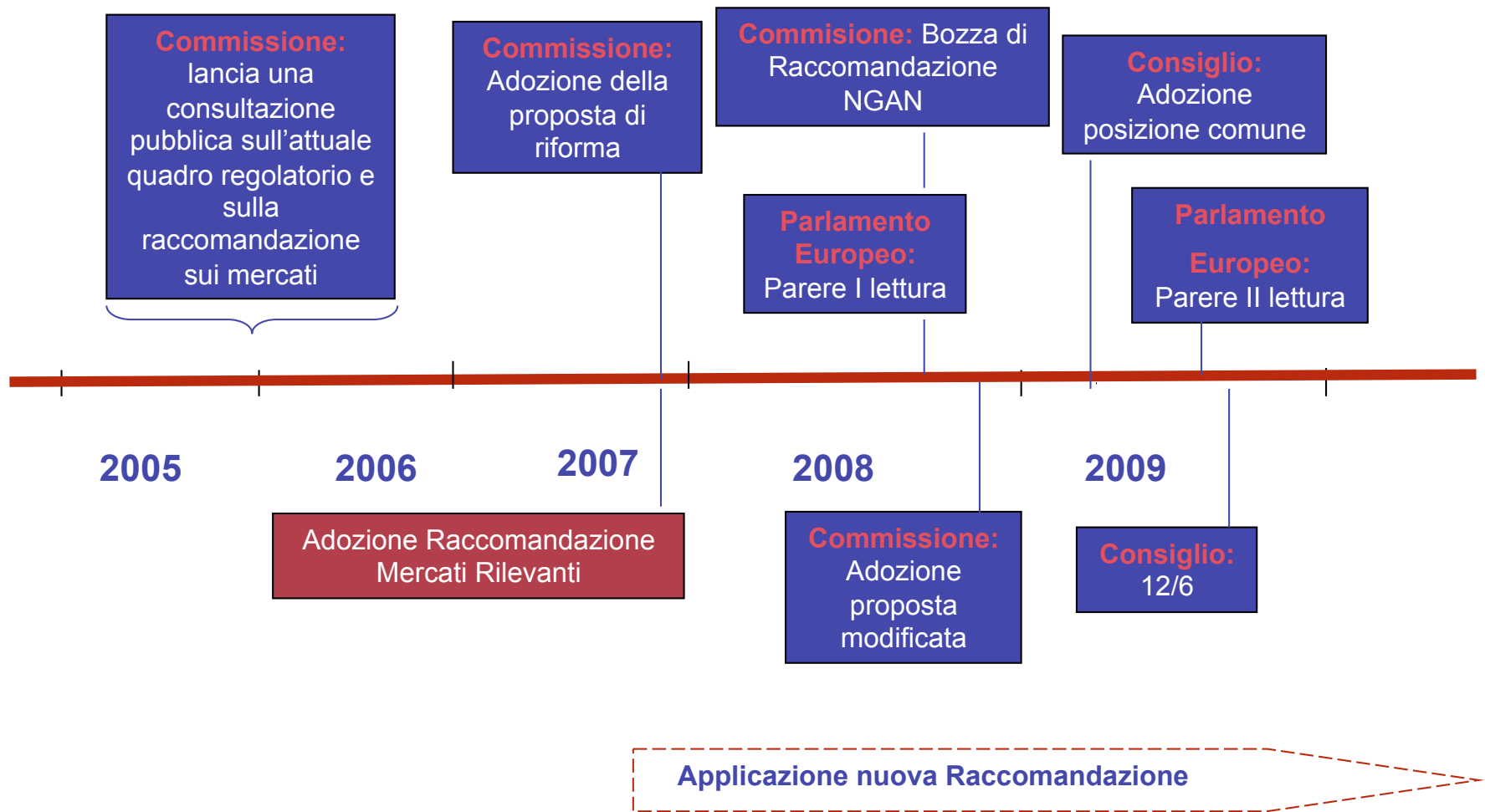
Ore 19.15 CONCLUSIONI

Stefano MANNONI, Commissario AGCOM

Struttura

- ✓ Introduzione
- ✓ Lo stato dell'arte della riforma del quadro regolatorio: punti chiave e spunti di riflessione
- ✓ La bozza di raccomandazione sulle NGAN
- ✓ La Raccomandazione sui mercati rilevanti
- ✓ Riflessioni conclusive

Introduzione: il timing della riforma



Introduzione: il perché della bocciatura e i possibili scenari

Un emendamento, passato con 407 voti a favore, 57 contrari e 171 astenuti, che impedisce ai provider di tagliare la connessione internet ai recidivi del download illegale senza approvazione del giudice

Quali i possibili scenari e quali le conseguenze?

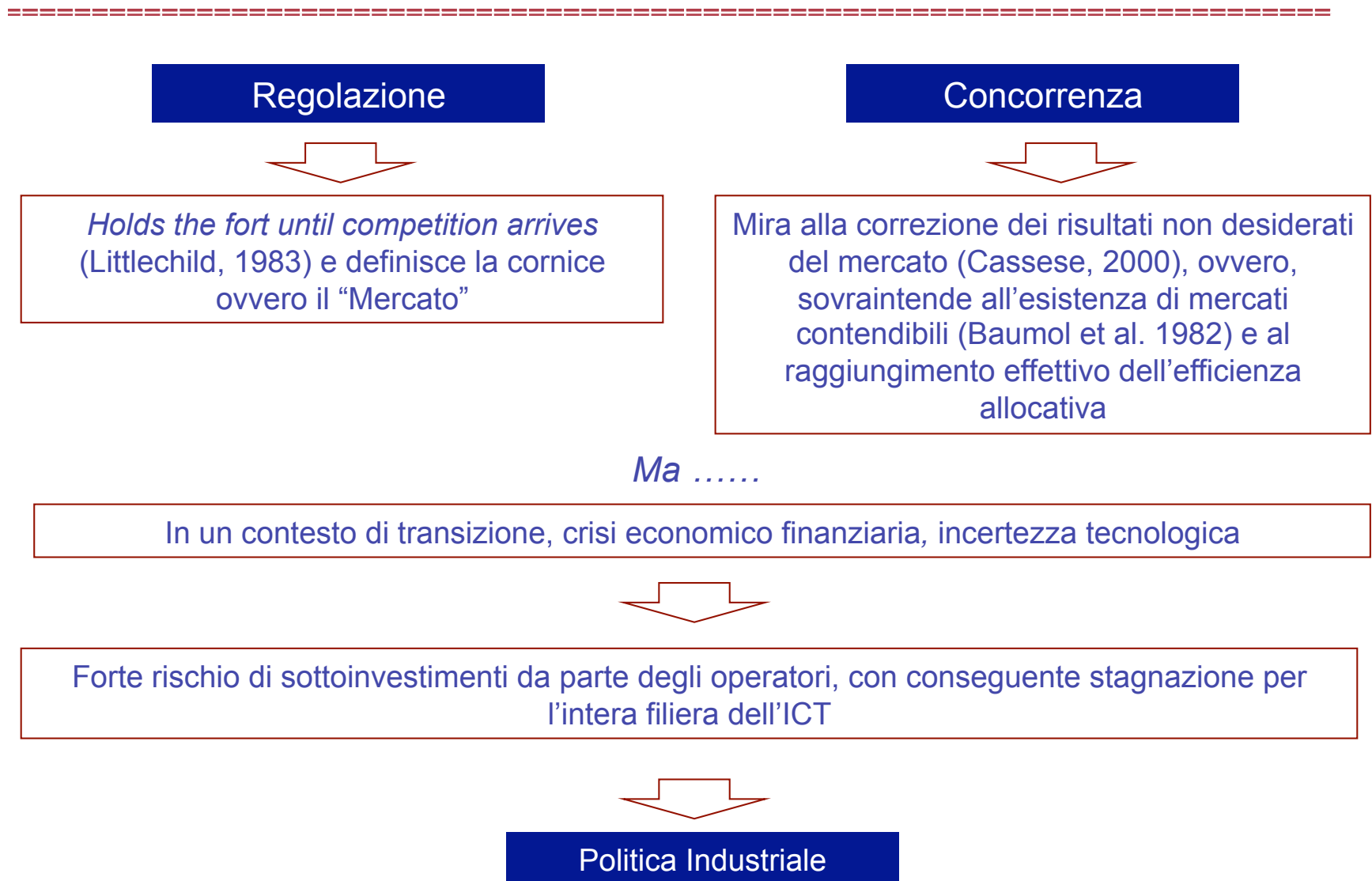
Opzione 1: nella seduta del 12/6 il Consiglio, a maggioranza qualificata, approva l'emendamento ed il pacchetto è adottato

Opzione 2: nella seduta del 12/6 il Consiglio non approva l'emendamento ed il Presidente, d'intesa con il Presidente del Parlamento, convoca entro 6 settimane il Comitato di Conciliazione

Elezioni Europee....

Quali effetti sui mercati?

Gli effetti sui mercati: spunti di riflessione



La proposta di riforma: principi generali

Maggiori novità

Separazione Funzionale
(Art. 13-bis-quater “Direttiva Accesso”)

Riforma Istituzionale BEREC
(Prop. Reg. COM(2007) 699)

Forte controllo sui rimedi
(Art. 7.5 “Direttiva Quadro”)

Riforma Spettro
(Artt. 9, -bis, -ter, -quater “Direttiva Quadro” e art. 5 e ss. “direttiva “Autorizzazioni” & Riforma Direttiva GSM)

Portabilità, fissa o mobile, in un giorno lavorativo
(art. 30 co. 4 “Direttiva Servizio Universale”)

Bozza Raccomandazione NGAN

Riduzione da 18 a 7 dei Mercati

La proposta di riforma: separazione funzionale

Inseriti artt. 13 bis (*Separazione Funzionale*) e 13 ter (*Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata*) nella Direttiva Accesso

Previsioni iniziali sostanzialmente immutate, ma maggiore rilievo è stato dato al carattere eccezionale e di *extrema ratio* della misura, l'onere della prova a carico della ANR che propone il rimedio alla Commissione è particolarmente gravoso → maggiore garanzia

Pros

- **Non discriminazione:** permette parità di trattamento interno/esterno
- **Trasparenza:** riduce asimmetrie informative tra regolatore ed *incumbent*
- **Trattamento pro-concorrenziale dell'essential facility:** trattamento efficiente di un *bottleneck*

Cons

- **Costi:** regolazione & controllo; creazione di una nuova unità, costi di transazione
- **Incentivi:** possibile disincentivo ad investimenti (innovazione) ed a mantenere una alta qualità del servizio
- **Tecnologia:** settore comunicazioni elettroniche è altamente dinamico, mentre separazione è un rimedio di "lungo periodo" (segmenti di rete che oggi possono essere monopolio naturale non necessariamente lo saranno un domani)

La riforma dello Spettro

Obiettivi riforma

Migliore accesso alle risorse radio



Maggiore libertà, flessibilità ed efficienza nell'uso dello spettro



Approccio coordinato a livello Comunitario

Misure

-Autorizzazione generale come standard e licenze individuali come eccezione (art. 5 proposta Direttiva Autorizzazioni)

-Market based approach

-Spectrum trading nelle bande indicate (art.9 ter proposta Direttiva Quadro)

Portata iniziale ristretta

Better

Posizione poco concorde del Consiglio

- Technology e Service Neutrality come principi generali (art. 9 proposta Direttiva Quadro)

-Ruolo ANR (art. 5 comma 6 proposta Direttiva Autorizzazioni)

-- Banda GSM utilizzabile per servizi 3G (Riforma Direttiva GSM)

Introduzione di nuove ipotesi in cui è possibile deroga

-Poteri d'intervento Commissione per contribuire a sviluppo armonizzato del mercato interno (art 9 quater proposta Direttiva Quadro)

-Introduzione di una procedura di comitato per la semplificazione ed armonizzazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione (art. 14 bis proposta Direttiva Autorizzazione)

Articoli soppressi ma contenuto ripreso in parte da art. 8 bis

La riforma dello Spettro

Obiettivi riforma

Migliore accesso alle risorse radio



Maggiore libertà, flessibilità ed efficienza nell'uso dello spettro



Approccio coordinato a livello Comunitario

Misure

-Autorizzazione generale come standard e licenze individuali come eccezione (art. 5 proposta Direttiva Autorizzazioni)

Portata iniziale ristretta

-Market based approach

-Spectrum trading nelle bande indicate (art.9 ter proposta Direttiva Quadro)

Posizione poco concorde del Consiglio

- Technology e Service Neutrality come principi generali (art. 9 proposta Direttiva Quadro)

Introduzione di nuove ipotesi in cui è possibile deroga

-Ruolo ANR (art. 5 comma 6 proposta Direttiva Autorizzazioni)

-- Banda GSM utilizzabile per servizi 3G (Riforma Direttiva GSM)

-Poteri d'intervento Commissione per contribuire a sviluppo armonizzato del mercato interno (art 9 quater proposta Direttiva Quadro)

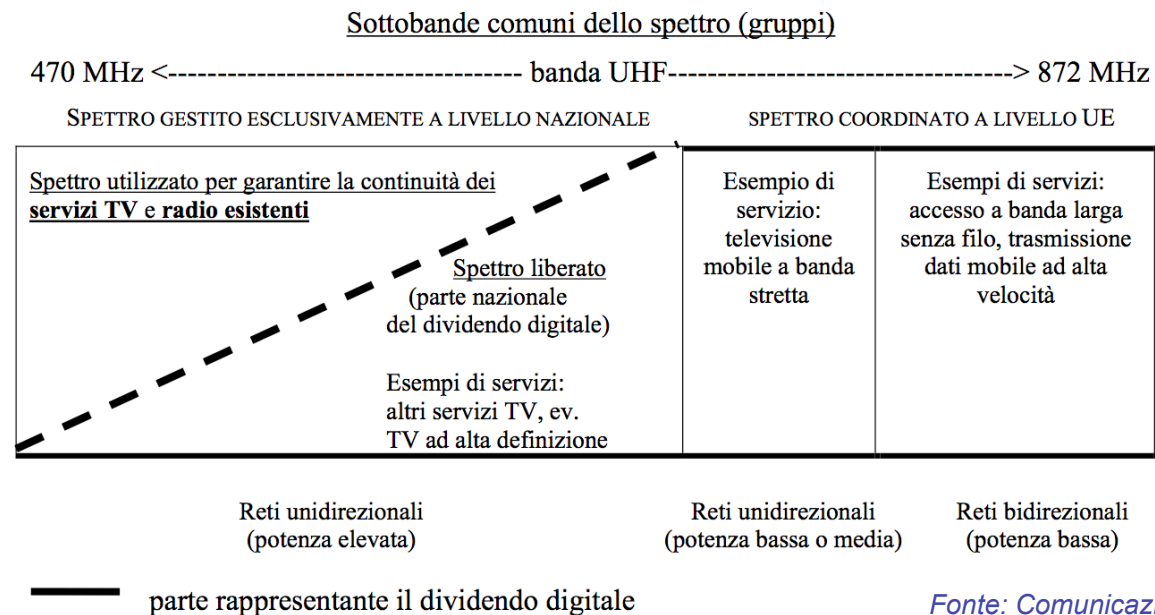
-Introduzione di una procedura di comitato per la semplificazione ed armonizzazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione (art. 14 bis proposta Direttiva Autorizzazione)

Articoli soppressi ma contenuto ripreso in parte da art. 8 bis

La riforma dello Spettro: il digital dividend

Comunicazione “*Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all’uso dello spettro liberato da passaggio al digitale*” (COM 700/2007)

Propone l’attuazione di un piano *comune* a livello UE, che vada verso *efficienza* e *flessibilità* e che si risolva in un atto vincolante volto ad adottare un raggruppamento delle bande contigue (UHF) in gruppi di servizi che utilizzano tipi di reti di comunicazione simili



Fonte: Comunicazione COM 700/2007

La riforma dello Spettro: il digital dividend

Parlamento e Consiglio hanno avallato la posizione della Commissione, invitandola ad avviare studi e consultazioni necessari a definire una base coerente per l'uso coordinato delle frequenze su *base non esclusiva e non vincolante*

Nei singoli paesi comunitari numerose iniziative, sia a livello di governo che di ANR, per l'utilizzo efficiente e flessibile del digital dividend, con particolare attenzione alla possibilità di utilizzo delle frequenze per lo sviluppo della banda larga mobile (es. UK, Francia, Finlandia, Germania)

In Italia

La bozza di raccomandazione sulle NGAN: lavori in corso

Obiettivo principale

⇒ *“to foster the application of consistent regulatory remedies to SMP operators throughout the EU markets 4 and 5 regarding access to NGA networks or in other markets pertaining to NGA that NRAs may identify as not being effectively competitive”*

SMP



- Obblighi di Accesso a cavidotti, infrastrutture civili e ogni elemento *passivo* necessario per l'accesso
- Obbligo offerta riferimento

Volume Based Pricing

⇒ Principio generale

Costi storici (o correnti) meno deprezzamento

⇒ Infrastrutture esistenti

Risk premium (es. CAPM)

⇒ Infrastrutture nuove

ANR



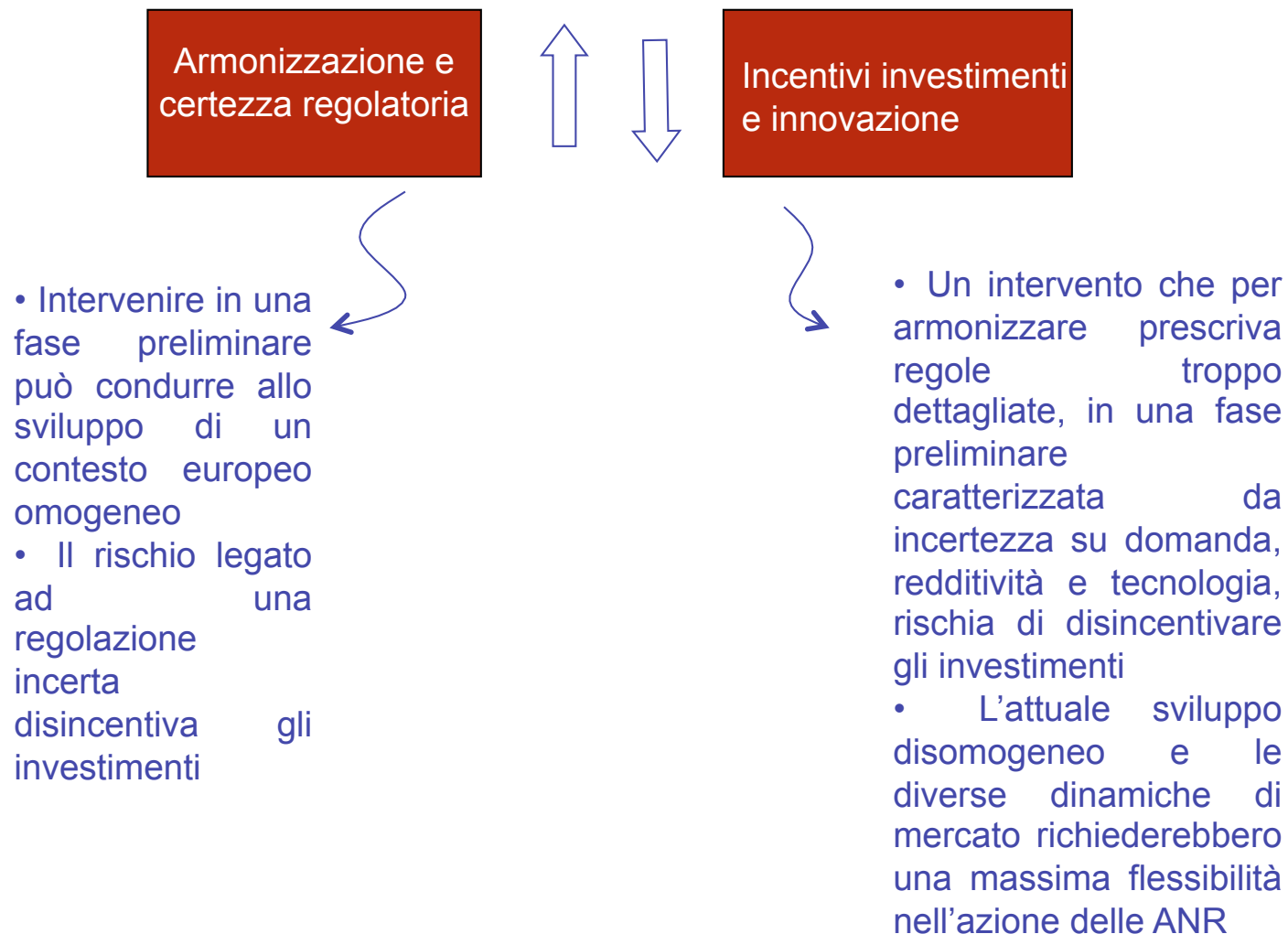
- Facilitano cooperazione
- Assicurano accordi tra operatore SMP e concorrenti per migrazione rete
- Assicurano co-locazione

WBA



“Unless there are clear indications of a break in the chain of substitution as compared to current product markets, services provided over NGA networks should be considered as incremental upgrades and therefore not treated as new markets. Inappropriate wholesale obligations should not be imposed where, based on clear and adequate justification, an NRA finds that a service provided over NGA networks constitutes a newly emerging retail market.” (Bozza Raccomandazione, art.23)

La bozza di raccomandazione sulle NGAN: alcune riflessioni



La bozza di raccomandazione sulle NGAN: alcune riflessioni

Infrastructure based competition



Modello prescelto dalla Commissione (forte sbilanciamento verso *rimedi passivi*; modello avallato anche dagli altri organi, es. art. 8, para 5, d) dirett. quadro), ma è ancora attuale considerando gli elevati costi delle infrastrutture fisse, e la possibilità di ricorrere a tecnologie alternative e più economiche? Una competizione basata anche sui servizi non potrebbe essere, in una fase iniziale, uno strumento per influenzare una domanda incerta e veicolare nuovi investimenti? Puntare principalmente su rimedi passivi, non disincentiva il *ladder of investment*?

Modelli di prezzo



Posizione eccessivamente prescrittiva, possibile influenza distorsiva sulle scelte (es. infrastrutture nuove o esistenti); si presuppone che tutti gli investimenti in nuove infrastrutture siano rischiosi; *risk sharing*?

Mkt 5



NGN e nuovi servizi possono insidiare analisi sulla sostituibilità, creando il rischio di regolare quelli che invece sono *emerging markets*

La bozza di raccomandazione sulle NGAN: alcune riflessioni

Tecnologia



Attenzione rivolta esclusivamente a due tipi di tecnologia, FTT/H e FTT/N, oltre a poter distorcere le scelte di investimento in reti ed innovazione, non è in linea con l'affermazione del principio di neutralità tecnologica (art. 8 Direttiva Quadro)

Trasparenza



Gli operatori con SMP dovrebbero effettuare offerte di riferimento su tutti gli input essenziali, dare informazioni sul posizionamento e la capacità dei dotti, ed in ogni caso fornire informazioni alle parti interessate sui piani futuri di modificazione della rete

Transizione



NRAs sovranintendono e favoriscono una percorso di transizione appropriato

La Raccomandazione sui mercati rilevanti

-
- 1. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali**
 - 2. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali**
 3. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali
 4. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali
 5. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali
 6. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali
 7. Insieme minimo di linee affittate ai clienti finali
 - 8. Origine delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa**
 - 9. Terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa**
 10. Servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa
 - 11. Accesso disaggregato alla rete locale**
 - 12. Accesso all'ingrosso a banda larga**
 - 13. Fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate**
 14. Fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani
 15. Accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili
 - 16. Terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili**
 17. Mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili
 18. Servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali
- RETAIL
- WHOLESALE

La Raccomandazione sui mercati rilevanti: lo stato dell'arte delle analisi di mercato

Legend			NEW RECOMMENDATION								OLD RECOMMENDATION							
Color	Description	Round	Access to PSTN for residential & non-residential	Call origination on fixed network	Call termination on fixed network	Unbundled access	Broadband access	Terminating LL	Voice call termination on mobile network	Local/national call for residential	International call for residential	Local/national call for non-residential	International call for non-residential	Retail LL	Transit on fixed network	Trunk LL	Access & call origination on mobile network	Broadcasting transmission
Green	Effective competition - no ex ante regulation	1	1st round-competition/regulation															
Red	No effective competition - ex ante regulation	2	2nd round-competition/regulation															
Yellow	Partial competition - partial ex ante regulation	3	3rd round-competition/regulation															
White	w		withdrawal (totally or partially) not yet-renotified															
White	v		veto															
Country																		
Austria	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2	1	1
Belgium	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2
Bulgaria	1	1	1						1									2
Cyprus	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Czech Republic	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1
Denmark	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Estonia	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Finland	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2
France	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Germany	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1
Greece	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hungary	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Ireland	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Italy	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Latvia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lithuania	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
Luxemburg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Malta	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Netherlands	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
Poland	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Portugal	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Romania			1					1										1
Slovakia	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Slovenia	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2
Spain	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Sweden	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
United Kingdom	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1

Fonte: Commissione Europea, 2009

La Raccomandazione sui mercati rilevanti: le notifiche ricevute dalla Commissione dal 2008 ad oggi

	AT	BE	BG	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	EI	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
1	X				X				X				X	X					X						X		
2	X		X						X	X									X	X			X		X		X
3	X		X						X	X	X			X					X	X		X			X		
4	X	X		X	X	X			X				X	X					X		X				X		
5	X			X	X	X		W	X				X	X				X	X		X				X		
6	X							X					X						X	X				X			X
7	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X				X		X			X		X		X
3		X			X					X						X										X	
4					X																					X	
5		X			X					X						X										X	
6																									X		
7	X				X														X	X		X		X			X
10							W			X									X	W							
14						W													X	X							X
15						X			W		X			X										W			
17																											
18								X	X									W	X								

Fonte: Elaborazione I-com su dati Commissione

Questioni aperte...

1. LA PROPOSTA DI RIFORMA DEL PACCHETTO DEL 2002

Nonostante la mancata approvazione del Pacchetto 2009, a quasi due anni dalla presentazione della prima proposta, quali sono i maggiori cambiamenti apportati? E quali i punti che hanno suscitato maggior dibattito? Il nuovo quadro si dirige effettivamente verso una *better regulation*?

2. LA NUOVA RACCOMANDAZIONE SUI MERCATI RILEVANTI

Quale è stato l'impatto della nuova raccomandazione sull'operato delle ANR? A quasi due anni dalla sua entrata in vigore, un simile intervento è da valutare in un'ottica di *better regulation* o di *less regulation*?

3. LA BOZZA DI RACCOMANDAZIONE SULLE NGN

Considerando lo sviluppo ancora preliminare delle NGN in molti paesi e la sua disomogeneità, come comporre il *trade-off* tra armonizzazione della regolazione e flessibilità delle ANR nella scelta dei *remedies* più appropriati? Pur trattandosi di una Raccomandazione, quale potrebbe essere l'impatto sugli investimenti di un intervento regolatorio in una fase ancora preliminare ed incerta di sviluppo delle reti? Quanto è ancora attuale puntare su un tipo di concorrenza *infrastructure based*?

4. REGOLAZIONE E CONCORRENZA

Quale l'evoluzione e il ruolo della regolazione e del mercato nelle comunicazioni elettroniche alla luce degli ampi processi di riforma? In ottica NGN, quanto e come incideranno le scelte di politica industriale sul grado di contendibilità dei mercati?