

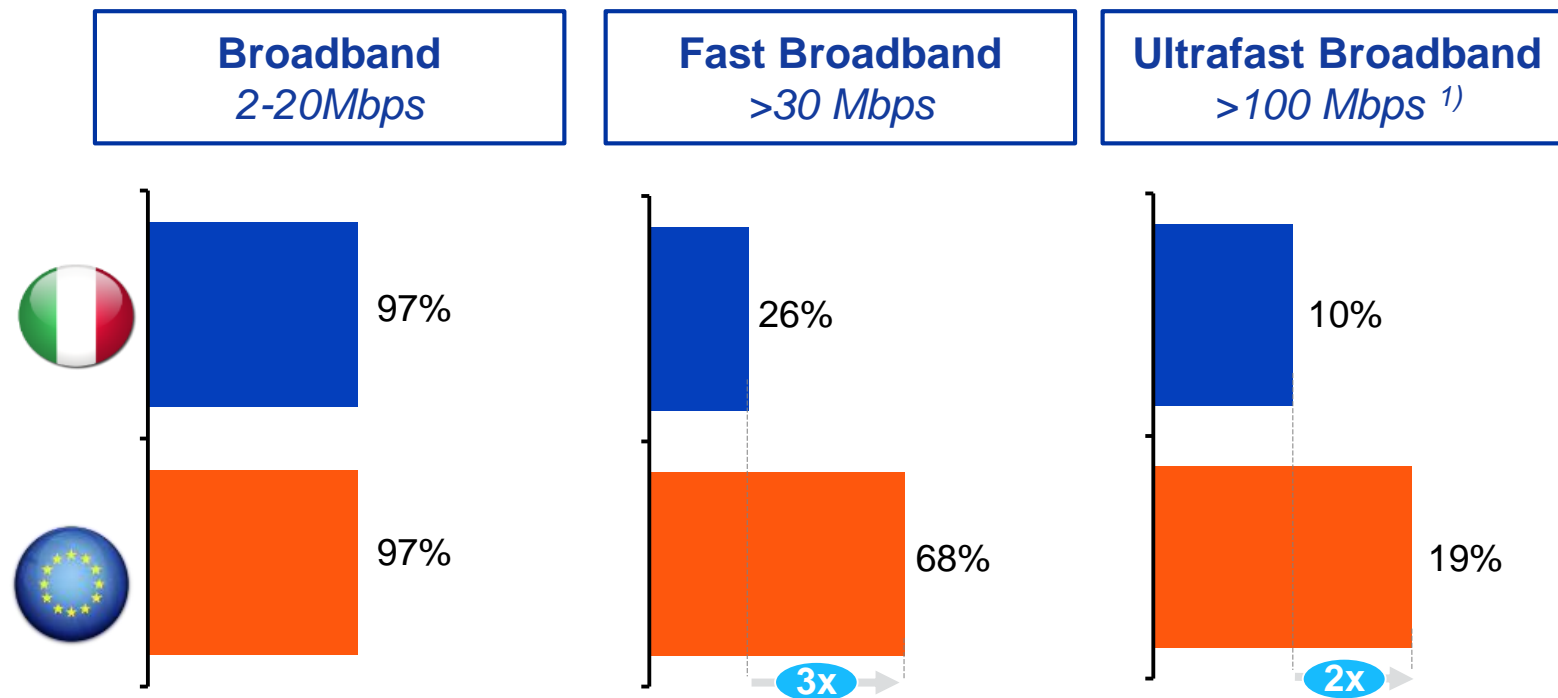


# **Il ruolo di Enel Open Fiber per lo sviluppo del piano della banda ultra-larga**

Roma, 16 marzo 2016



# Mercato della Banda Larga: netto ritardo dell'Italia rispetto ad altri paesi Europei



Copertura della popolazione al 2015

- Broadband – allineati alla media europea
- Fast/ultrafast broadband – forte ritardo
- Impatto sulla competitività del Paese (crescita del PIL)

Fonte: Infratel, febbraio 2016.

1) Copertura con tecnologia FTTH, FTTB, FTDP, come da documento Infratel «Strategia Italiana per la banda ultra larga - Esito consultazione pubblica seconda fase», pubblicato a febbraio 2016

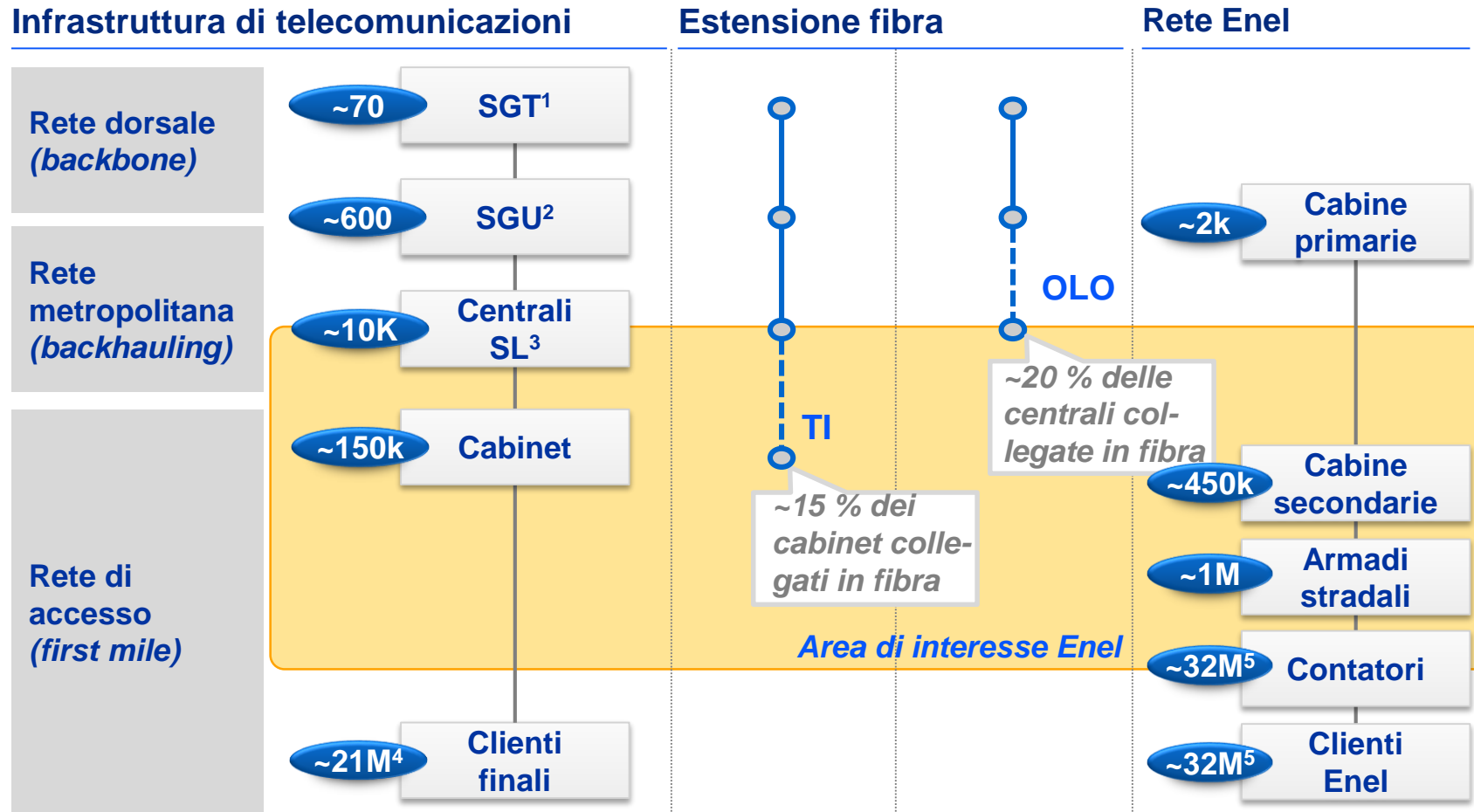
# Perimetro delle analisi sul campo



	Italtel	Sirti
<b>Cluster A</b>	✓ Padova <b>1</b>	
<b>Cluster B</b>	✓ Bagno a Ripoli ✓ Paternò ✓ Valenza <b>3</b>	✓ Bursto Arstizio ✓ San Lazzaro di Savena ✓ Gioia del Colle ✓ Cerveteri ✓ Verbania <b>5</b>
<b>Cluster C</b>	✓ Montopoli ✓ Magione ✓ Roverbella <b>3</b>	Comuni richiesti da Infratel ✓ Cardano ✓ Cascina ✓ Comacchio ✓ Cordenons ✓ Jesolo ✓ Militello ✓ Montesilvano ✓ Orvieto ✓ Rivalta ✓ Sorso ✓ Magione ✓ Castellabate ✓ Scaletta Zancalea <b>13</b>
<b>Cluster D</b>	✓ Acqualagna ✓ Guardia Piemontese ✓ Pescina <b>3</b>	✓ Doberdò del Lago ✓ Castel del Giudice ✓ Bedonia ✓ San Didero ✓ Pescina ✓ Castelvenero ✓ Aci Bonaccorsi ✓ Carimate ✓ Piane Crati ✓ Miagliano <b>10</b>
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>28</b>

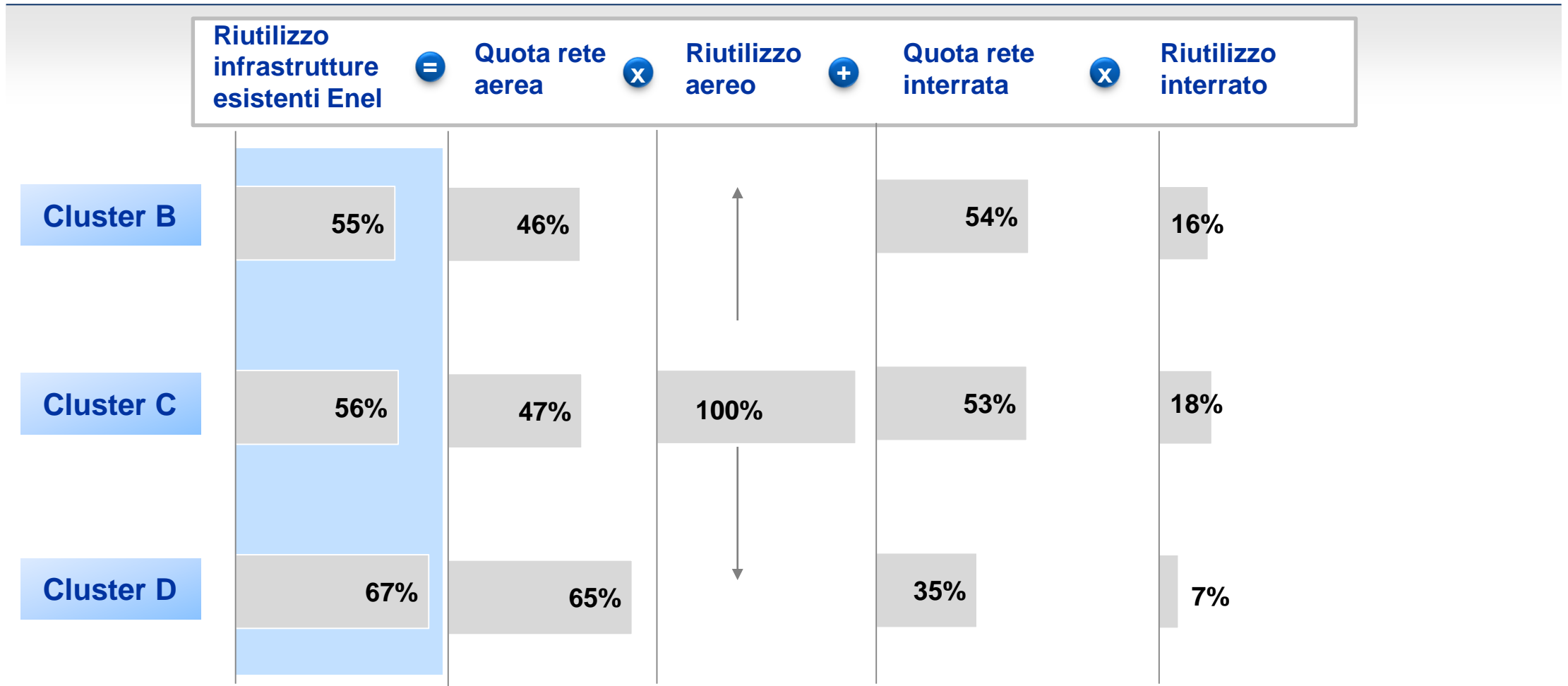


# Capillarità dell'architettura di rete Enel



1. Stadio di Gruppo di Transito 2. Stadio di Gruppo Urbano 3. Stadio di Linea 4. Di cui ~14 M di linee broadband 5. ~35 M di contatori installati, ~32 M attivi  
 Fonte: McKinsey, Enel Distribuzione, siti web delle aziende, analisi di team

# Riutilizzo rete Enel dalle analisi sul campo



- A fine 2015 Enel ha costituito la società **Enel Open Fiber**, che intende realizzare una infrastruttura in **fibra ottica su scala nazionale** ed offrire servizi **wholesale a tutti gli attori** interessati:
  - Sia nelle zone a **successo di mercato** (cosiddetti cluster A/B), dove gli OLO<sup>1</sup> hanno una quota di mercato sulle linee fisse circa pari a quella di Telecom Italia
  - Sia nelle zone a **fallimento di mercato** (cluster C/D)
- Enel Open Fiber ha l'obiettivo di **costruire, gestire e mantenere l'infrastruttura in fibra ottica, offrendo** servizi wholesale sia passivi che attivi

# Enel Open Fiber: veicolo ad hoc per intercettare le opportunità



## Contesto

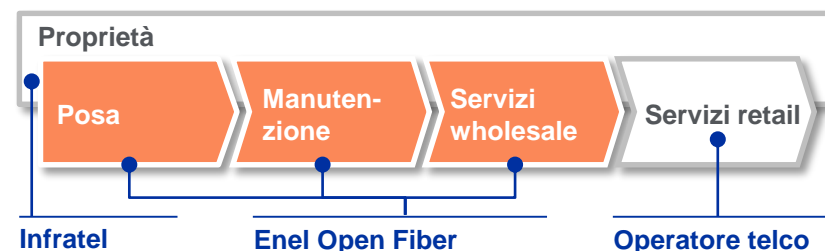
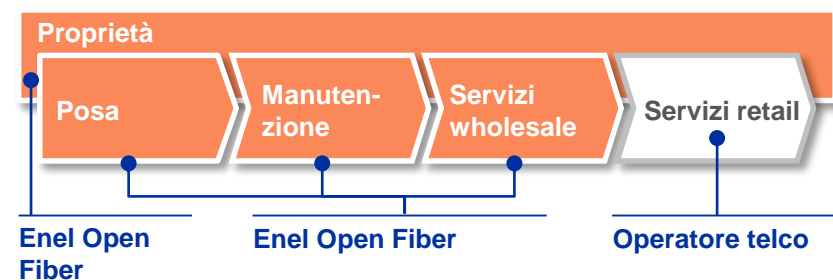
### Are a successo di mercato

- Al momento **non ipotizzati incentivi sull'offerta**, ipotizzati incentivi sulla domanda (c.d. voucher)
- Enel Open Fiber **costruisce, gestisce e mantiene** la rete
- Enel Open Fiber **detiene la proprietà** della rete

### Are a fallimento di mercato

- Già **stanziati incentivi** da parte del Governo
- Ipotesi attuale del Governo è di affidare la **costruzione e gestione** della rete a **terzi privati**, mantenendone la **proprietà** attraverso **Infratel**

## Opportunità posizionamento per Enel Open Fiber



# Il valore aggiunto di Enel per la realizzazione del piano della banda ultra-larga



- Provata **capacità di innovazione di Enel**, pioniera nell'introduzione dei contatori digitali
  - **Tempistica certa di esecuzione** abilitata dalle **sinergie operative** con il piano di sostituzione dei **nuovi contatori elettronici** nella rete elettrica
  - **Significativi risparmi di costo** per la realizzazione dell'infrastruttura (elevato riutilizzo della infrastruttura elettrica esistente, molto più **capillare** della rete telefonica)
  - Assenza di **conflitti di interesse** tra una rete in rame legacy e la nuova rete, che sarà costituita **interamente da fibra, senza passaggi e colli di bottiglia in rame**
  - **Operatore non verticalmente integrato**, wholesale only, con offerta di accesso a condizioni non discriminatorie a tutti gli attori che ne facciano richiesta
- **Apertura all'ingresso** nell'azionariato di **investitori sia istituzionali che privati**, sia nazionali che esteri