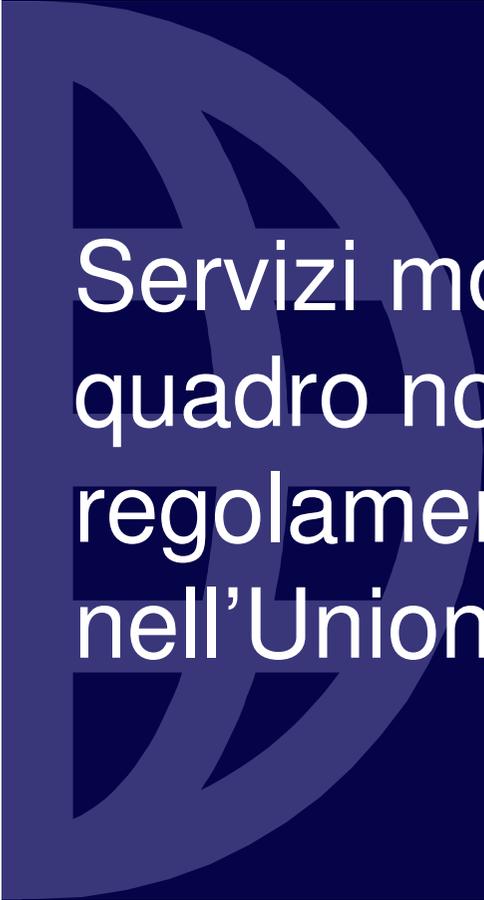


Operatori Mobili Virtuali: nuovi scenari per la mobilità
ANUIT – Roma, 27 giugno 2007

BAKER & MCKENZIE



Servizi mobili: il quadro normativo e regolamentare nell'Unione Europea



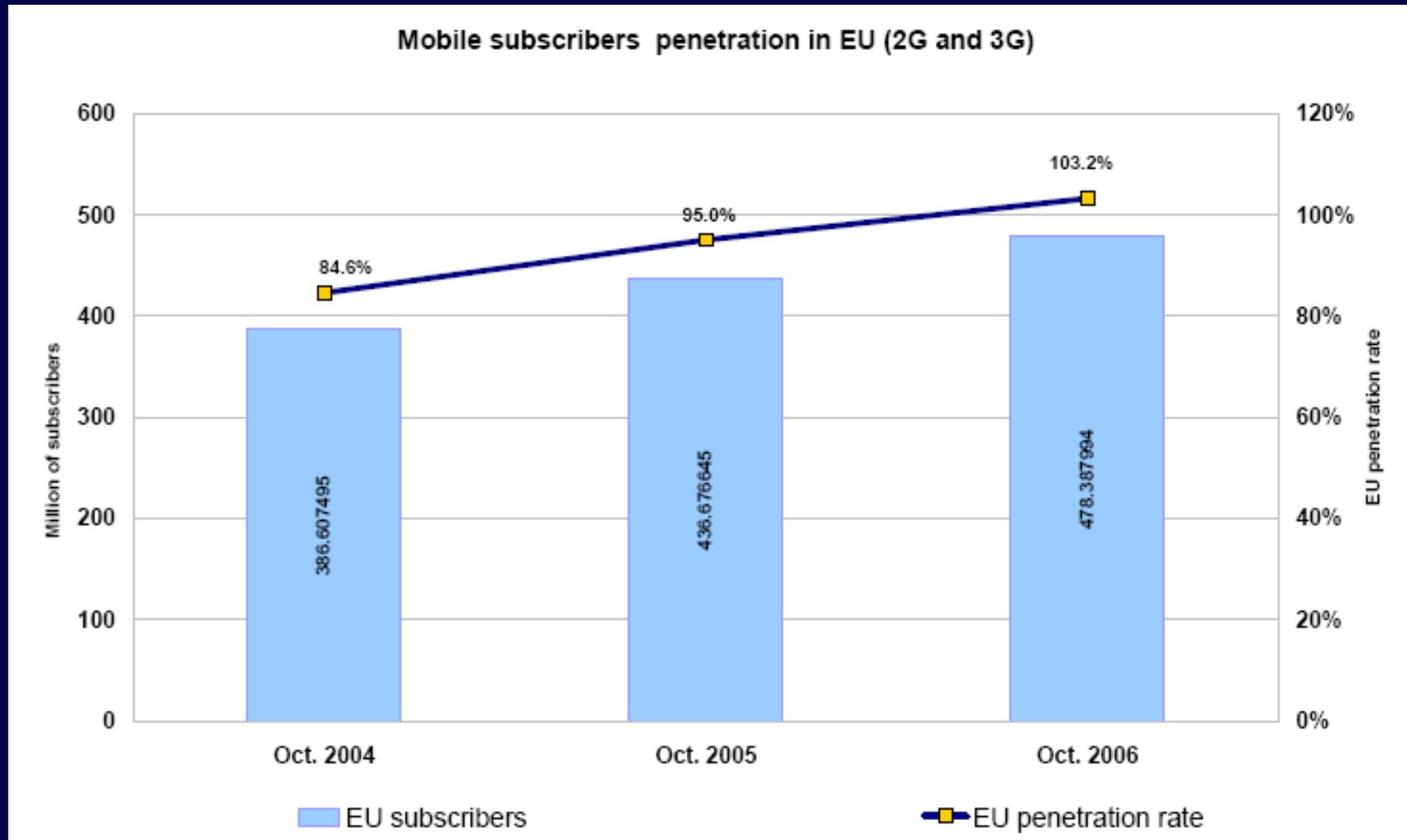
Raffaele Giarda, Partner - Baker & McKenzie

Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie is a member of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an “office” means an office of any such law firm.

Normativa UE – Aspetti principali

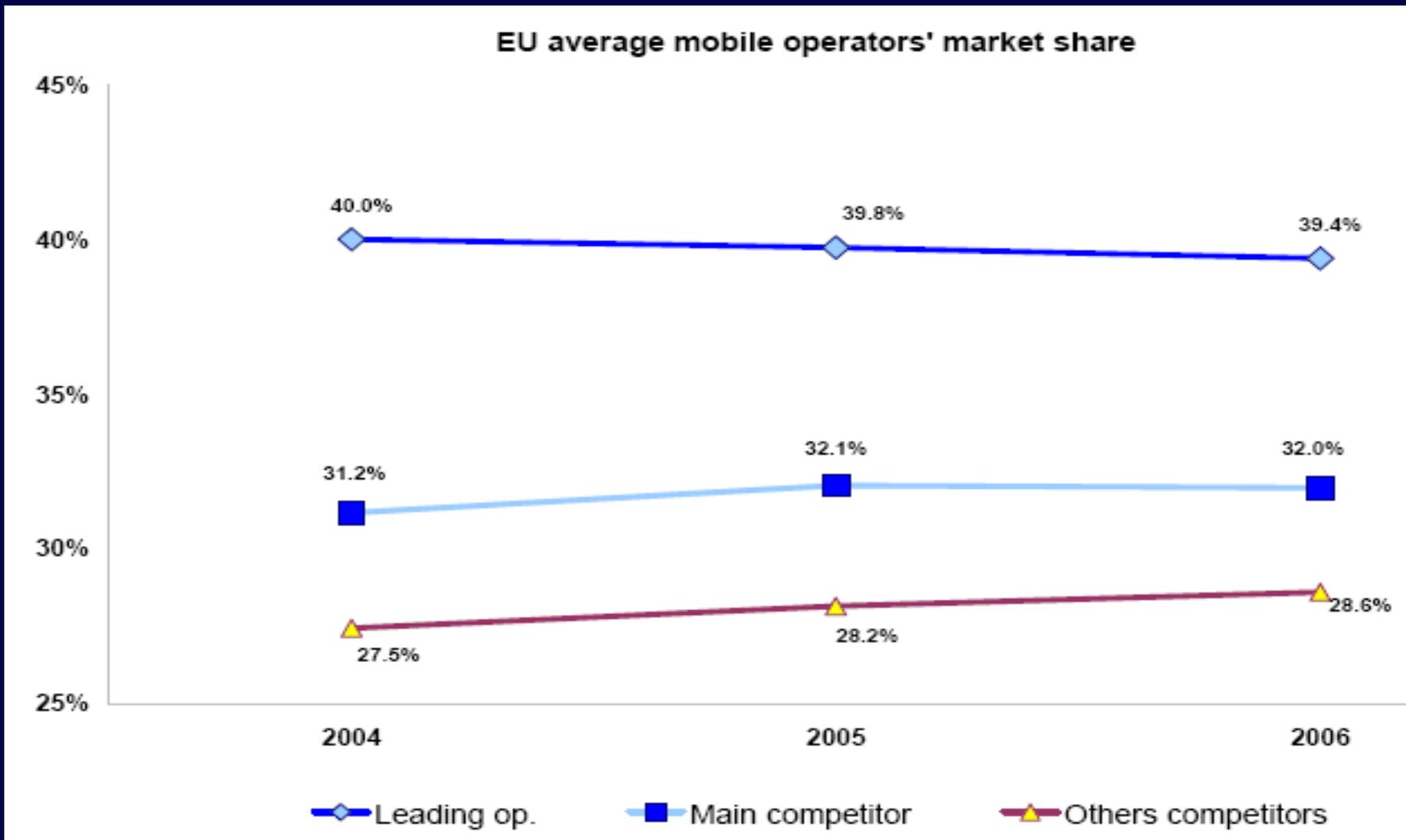
- Direttiva Accesso
- Direttiva Autorizzazioni
- Raccomandazione Commissione Mercati Rilevanti (2003) → Mercato 15
- Consultazione pubblica (2006) per nuova Raccomandazione (2007?)
 - Mercato 15 (o nuovo 10) ancora regolamentato *ex ante*?

Mercato MNO in Europa (1/2)



Commission Communication - European Electronic Communications Regulation And Markets 2006 (12th Report)

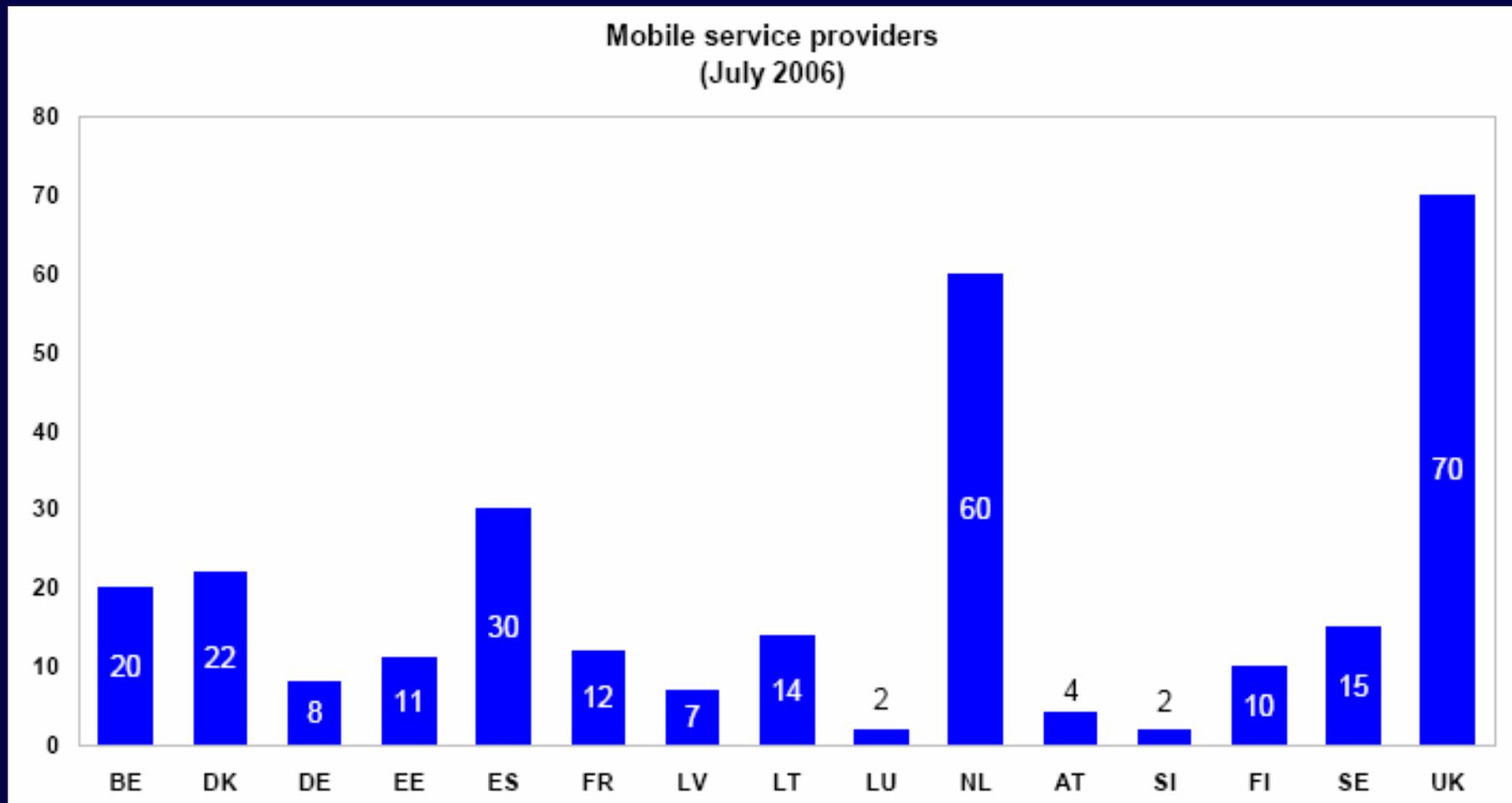
Mercato MNO in Europa (2/2)



Commission Communication - European Electronic Communications Regulation And Markets 2006 (12th Report)

Fornitori Alternativi di Servizi in Europa

78 MNO (2G) e 290 Fornitori Alternativi (+35,5% dal 2005)



Commission Communication - European Electronic Communications Regulation And Markets 2006 (12th Report)

Quadro Regolatorio Italiano

- Mercato 15: fornitura congiunta di accesso e originazione da operatori mobili ad operatori privi di frequenze per fornire servizi finali vocali e dati
 - 46/06/CONS: nessun operatore SMP
- MVNO ammessi
- Autorizzazione generale, purché contratto di accesso MNO
- No obbligo di MNO di fornire accesso / originazione a MVNO
- Trattative commerciali incoraggiate da AGCOM
 - Trasparenza e non discriminazione
- AGCM A357: possibile abuso di posizione dominante collettiva
- 11/06: “impegni” di Vodafone per conclusione accordi di accesso
- 05/07: AGCM OK per Vodafone dopo (Carrefour) BT e Poste
- CoopVoce
- AGCOM: accordi firmati risolvono le criticità del mercato di accesso?
- Riapertura AGCOM mercato 15
- Rilevanza nell’analisi AGCOM delle nuove offerte integrate fisso-mobile

MVNO in Francia

- MVNO:
 - deve depositare dichiarazione presso NRA ed adempiere agli obblighi tipici del fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche
 - “leggero” (ossia il mero rivenditore di MNO, che resta il fornitore di servizi nei confronti dell’utente) ha obblighi regolatori più leggeri
 - No obbligo di accesso per MNO
- 14 MVNO e 2 MVNO “leggeri” operativi in Francia
 - M6 Mobile e Universal mobile rivenditori in base licenza di brand
- Decisione NRA su mercato 15 rinviata per assegnazione quarta licenza UMTS

MVNO in Germania

- MVNO ammesso, previa dichiarazione presso NRA
- Obblighi di settore e protezione consumatori
- 1 MVNO in attività (Vistream)
- In aumento “quasi-MVNO” (Tchibo).
- MNO di minori dimensioni favorevoli a MVNO per utilizzo capacità disponibile
- MNO maggiori sensibili a variazioni che MVNO potrebbero comportare sul mercato retail
- Bozza di analisi di mercato 15: i servizi forniti da MNO ad MVNO = sottomercato del mercato 15
- Nessun MNO con SMP

MVNO in Spagna

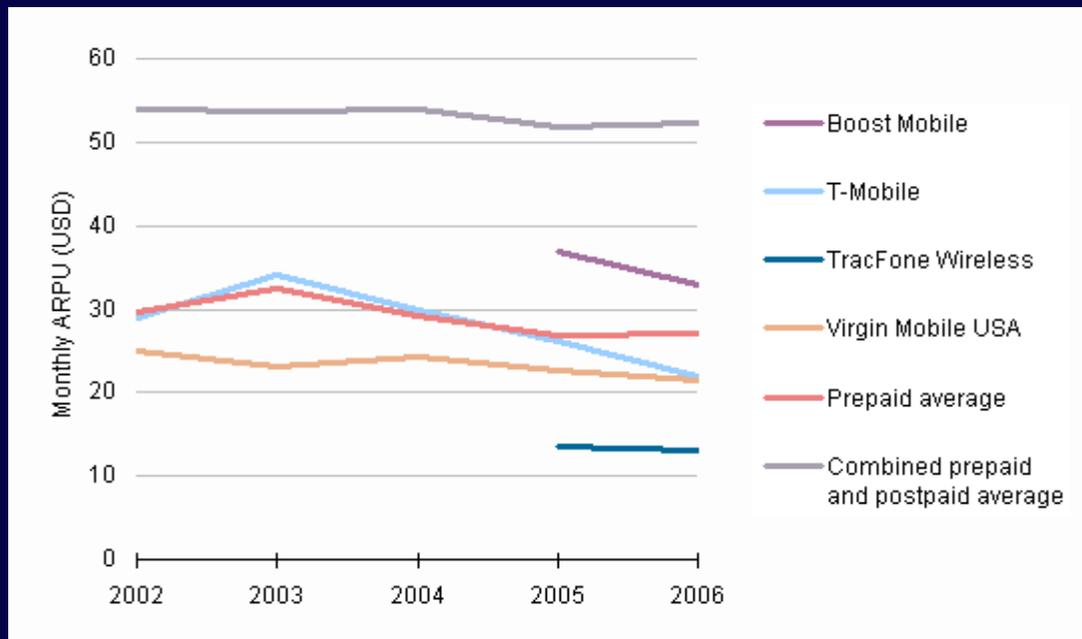
- MVNO ammesso con notifica a NRA
- Mercato 15: delibera NRA del 2.2.2006
- **Carrefour**: primo MVNO operativo da 10/06 mediante contratto per servizi di rete con Orange
- **Phone House, Euskaltel e Lebara** hanno accordi di accesso con MNO, come Orange e Vodafone
- Altri potranno seguire, inclusi operatori di rete fissa (**ONO, Jazztel, Tele2 e BT**) e catene della GDO (**El Corte Inglés, Alcampo**)
- Ci si attende che gli MVNOs raggiungano il **3%** del mercato spagnolo entro il 2012 (fonte: Arthur D. Little)
- Tema regolatorio: autorizzazione per la numerazione

MVNO nel Regno Unito

- MVNO sono ammessi
- Accesso alle reti MNO non è obbligatorio
 - Operazioni di MVNO come effetto di accordi commerciali
- Principali MVNO operativi sul mercato:
 - Virgin Mobile (su rete T-Mobile)
 - Tesco Mobile (su rete O2)
 - BT Mobile (su rete Vodafone)
 - Fresh Mobile
- Non ci sono obblighi regolatori o legali applicabili specificamente agli MVNO ≠ fornitori ECS

MVNO in USA

- Mercati di nicchia o di massa con offerte competitive?
 - Helio (SK Telecom [Korea] e ISP EarthLink [USA]) giovani fashion, alto spendenti
 - Disney Mobile e Kajeet: 8-14 anni + genitori → prepagato e blocco chiamate a scuola, controllo contenuti, suonerie e sfondi.
- Prepagato possibile chiave di successo del modello MVNO → prezzi competitivi
- TracFone Wireless e Virgin Mobile USA
 - 5,3% quota di mercato mobile e 36% prepagato (12/06)
 - Virgin IPO in Q3/07
- Sfide: ARPU (ma minori capex) e churn



Fonte: Analysis Research 2007

Fattori di successo?

- Target di mercati meno serviti
- Concorrenza su prezzi e servizi
- Successo casa madre o MNO
- Canali distributivi

Sviluppi?

- MVNO di nicchia o riposizionati
 - Mobile ESPN
- Triple- o quadruple-play
- Amazon, Apple, Wal-Mart
- Churn?

Operatori Mobili Virtuali: nuovi scenari per la mobilità
ANUIT – Roma, 27 giugno 2007

BAKER & MCKENZIE



Domande & Risposte



Avv. Raffaele Giarda
Baker & McKenzie
Viale di Villa Massimo, 57
00161 Roma

Tel: +39 06 440631
Diretto: +39 06 44063224
Mobile: +39 348 3316184
raffaele.giarda@bakernet.com