А как у них? Телеком в Италии

Италия по праву считается колыбелью европейской цивилизации, ведь именно она является наследницей Древнего Рима. Однако современная Италия – это не только музей истории и место для отдыха. Эта страна с крайне специфической телекоммуникационной инфраструктурой и сервисами передачи данных. Помимо этого, есть в итальянском телекоме и российский след. Тем интереснее разобраться, чем живет местный рынок, какие проблемы испытывает, и в какую сторону движется.

Паста, пицца, вино, футбол, умопомрачительные спорткары, мафия – всё это лишь малая часть, чем известна Италия на мировой арене. Это страна сочетает в себе несочетаемое: здесь море соединяется с горами и снегом, а люди на севере страны не похожи на южан. Вот тут и выходит на первое место связь. Телеком в Италии значит немного больше, чем в других странах. К примеру, итальянцы говорят по телефону больше среднестатистического европейца. Аналогично обстоят дела с интернетом и телевидением. При этом скорость широкополосного доступа здесь в 2,5 раза ниже, чем в соседних Германии и Австрии.

По уровню проникновения мобильной связи, Интернета, платного телевидения и фиксированной телефонии Италия входит в ТОП-5 европейских стран. На начало 2014 года услугами мобильной связи пользовалось порядка 92 млн абонентов (проникновение 153%), 36 млн итальянцев (проникновение 60,5%) имели возможность пользоваться фиксированным Интернетом (12,93 млн. домохозяйств), а 23,2 млн домохозяйств подключены к сетям платного и эфирного ТВ. Максимальное проникновение услуг Интернета среди населения в Милане, Риме, Неаполе, Турине – 80%, а минимальное – 28% в деревенской местности и небольших городах на юге и юго-востоке страны.

Если говорить о телекоммуникационном рынке Италии, то он сложился несколько лет назад, и в последнее время кардинальных изменений на нём не происходит. В стране работает около восьми крупных операторов, среди которых Telecom Italia, Vodafone, Wind, Tre, Fastweb, TeleTu, Tiscali.

Самым крупным оператором в Италии на данный момент является Telecom Italia. Компания появилась в 1994 году путём слияния нескольких государственных телекоммуникационных активов, таких как Sip, Iritel, Italcable, Telespazio and Sirm. Создание единого игрока стало частью проекта реформирования отрасли, который разработало Министерство финансов Италии в 1993 году.

В 1995 году Telecom Italia запустила первого мобильного оператора в стране под брендом TIM. Тогда и сейчас он работает в стандарте GSM. Через год компания первой в Италии запустила услуги передачи текстовых сообщений. В 1997 году оператор был приватизирован. В начале 2000-х Telecom Italia купила несколько интернет-провайдеров и медийных активов, среди которых Tin.it и Virgilio, и начала заниматься медийными проектами, а также эфирным и кабельным телевидением.

В настоящее время оператор располагает самой протяженной сетью наземных линий связи в стране, предоставляет услуги мобильной связи, проводного Интернета, эфирного и кабельного телевидения, IP-телефонии. Telecom Italia является крупнейшим игроком на рынках B2B, B2O и B2G. Его абонентами являются 14 млн домохозяйств по фиксированной связи (телефония, интернет, ТВ) и 32 млн человек по мобильной связи.

Вторым игроком на телеком-рынке Италии является Vodafone, который начал свою работу в конце 1995 года, как первый альтернативный оператор в противовес государственной Telecom Italia. Назывался он тогда Omnitel. Изначально компания оказывала исключительно услуги сотовой связи в стандарте GSM. Через два года Omnitel продали немецким инвесторам. В 2000 году на этот актив своё внимание обратила компания Vodafone. До конца того же года сделка была закрыта. А в 2001 начался процесс ребрендинга и присоединения актива к группе Vodafone. С середины 2000-х годов компания успешно развивает направление MVNO и становится крупнейшим провайдером на этом рынке.

В 2007 году Vodafone покупает итальянское подразделение Tele2, которое работает на рынке фиксированной телефонии и ШПД. Однако бизнес решено не интегрировать с головной компанией, а развивать отдельно. Во многом это связано с низким уровнем качества услуг и сервиса приобретенной компании. Руководство не захотело бросать тень на бренд Vodafone, а решило сначала повысить качество. Вместе с этим итальянская Tele2 сменила бренд на TeleTu.

На начало 2014 года Vodafone является вторым по количеству абонентов в стране (почти 30 млн абонентов) мобильным оператором. Абонентами фиксированной связи являются более 3 млн домохозяйств, 2,6 млн из которых приходятся на TeleTu.

Ещё одним крупнейшим игроком итальянского рынка является компания Wind. Оператор появился с подачи энергетического гиганта Enel в 1997 году, а в 2005 был продан инвестиционному фонду Wind Telecom, аффилированному с египетской группой Orascom Telecom. В 2011 году после длительных переговоров египтян и русских Wind стал частью вновь образованной структуры Vimpelcom Group, куда помимо итальянского оператора входит российский «Билайн», украинский «Киевстар»,

алжирский Djezzy, пакистанский Mobilink и бангладешский Banglalink. При этом львиная доля бизнеса приходится на «Билайн» (39%) и Wind (31%).

К настоящему моменту абонентами фиксированной телефонии и интернета Wind являются 5,2 млн домохозяйств (бренды Wind и Infostrada), около 20 млн – клиенты мобильной связи.

Значимую долю на итальянском рынке занимает мобильный оператор Tre (порядка 10 млн абонентов), входящий в состав гонконгской инвестиционной группы Hutchison Whampoa. Компания фокусируется исключительно на рынке сотовой связи и беспроводной передачи данных. Оператор активно развивает сети 3G и 4G по всей стране.

Стоит отметить также оператора фиксированного ШПД Fastweb. Его абонентами являются 1,8 млн домохозяйств. При этом в 2013 году компания поставила цель стать номером один в Италии по внедрению FTTH и через пару лет увеличить абонентскую базу втрое. Помимо интернета, Fastweb предоставляет фиксированную телефонию и цифровое телевидение.

Широкополосный Интернет

В плане продвинутости технологий фиксированного ШПД Италия мало чем отличается от других западно-европейских стран. Тут «лелеют» технологии прошлого века. Базовой и самой распространенной среди них является DSL и его модификации, включая ADSL2+. На них в общей сложности приходится 96% всех подключений. На оптику приходится всего 0,2% всех подключений, да и они в основном касаются самых крупных клиентов сегмента B2B, которых возможности ADSL не устраивают. Единственными компаниями, которые развивают оптику, являются Fastweb и Telecom Italia.

Люди же в Италии в плане своей технологичности кране консервативны. Для них главное стабильность. Телеком-компании тоже так думают, потому что оптика – это огромные капитальные затраты, которые будут очень долго окупаться. Да, и в Италии глубочайший кризис! Какой тут интернет, если наблюдаются проблемы с деньгами у многих итальянских граждан.

Средняя скорость фиксированного Интернета в стране на 1 февраля 2014 года по статистике Netindex равнялась 1,7 Мбит/с (исходящая) и 7,4 Мбит/с (входящая). Для сравнения мобильная связь – 2,2 Мбит/с (исходящая) и 6,1 Мбит/с (входящая). Цифры говорят сами за себя. Проводной интернет в Италии работает медленнее мобильного! В это трудно поверить, но это так.

Подключить фиксированный ШПД можно как на неопределённое количество времени, так и на год или два. В первом случае с абонента возьмут на 30% больше абонентской платы, чем за годичный контракт. При досрочном прекращении годового договора с абонента могут взыскать неустойку в размере неуплаченной абонентской платы.

Ежемесячная абонентская плата на безлимитных тарифах составляет от 19 до 65 евро в зависимости от скорости и провайдера. На части тарифов в абонентскую плату помимо самого Интернета входят бесплатные звонки на фиксированные и мобильные телефоны по Италии. В абонентскую плату часто включаются звонки в Европу, США и Канаду. Безлимитный интернет без телефонной связи обходится итальянцам в 19-35 евро в зависимости от скорости.

Подключение к Сети, если у абонента отсутствует телефонная линия, платное – порядка 79 евро (3713 руб.). В остальных случаях – порядка 39 евро (1833 руб.), например, за смену провайдера. Подключение оптики к дому или квартире обойдётся в 97 евро (4559 руб.). Периодически провайдеры устраивают акции и снижают стоимость подключения на 30-40%.

Наиболее популярными провайдерами Интернета в Италии являются TeleTu, Telecom Italia, Wind, Fastweb, Tiscali, Vodafone. Ниже приведены актуальные тарифы на Интернет.

Примеры действующих контрактных тарифов на 12 месяцев на фиксированный ШПД в 2014 году в Италии. Цены указаны с учётом НДС в рублях по курсу 47 рублей за евро.

Провайдер/Тариф	Технология	Скорость	Интернет	Телефония	Стоимость
Telecom Italia/ Standard	ADSL2+	Вх – 20 Мбит/с Исх – 2 Мбит/с	Безлимит + модем	Безлимит на городские и мобильные	2110,3 руб.
Telecom Italia/ Internet Senza	ADSL2+	Вх – 7 Мбит/с Исх – 1 Мбит/с	Безлимит + модем	Безлимит на городские	1795,87 руб.

Telecom Italia/ Tutto Fibra	FTTx	Вх – 100 Мбит/с Исх – 10 Мбит/с	Безлимит + роутер wi-fi	Безлимит на городские и мобильные	1833 руб. - акция
Wind/ Absolute ADSL	ADSL2+	Вх - 20 Мбит/с Исх – 2 Мбит/с	Безлимит + модем	Безлимит на городские и мобильные	1631,84 руб.
Wind/ All Inclusive Unlimited	ADSL2+	Вх - 20 Мбит/с Исх – 2 Мбит/с	Безлимит + модем	Безлимит на городские и мобильные + МН связь в Европу, США и Канаду	2603,8 руб.
TeleTu/ ADSL Senza	ADSL2+	Вх - 7 Мбит/с Исх – 1 Мбит/с	Безлимит + модем	Оплачивается отдельно	935,3 руб.
TeleTu/ Tutto Per Te	ADSL2+	Вх - 20 Мбит/с Исх – 2 Мбит/с	Безлимит + модем	Безлимит на городские и мобильные	1170,3 руб.
Vodafone/ ADSL	ADSL2+	Вх - 20 Мбит/с Исх – 2 Мбит/с	Безлимит + модем	Безлимит на городские и мобильные и 2 Гбайт мобильного трафика	1081 руб.
Vodafone/ Fibra	FTTx	Вх – 100 Мбит/с Исх – 10 Мбит/с	Безлимит + роутер wi-fi	Оплачивается отдельно	1504 руб. - акция
Fastweb/ JET	FTTB	Вх – 100 Мбит/с Исх – 10	Безлимит + роутер wi-fi	Безлимит на городские	1175 руб.

Стоит отметить, что из-за использования ADSL и его модификаций, по-настоящему высокоскоростной Интернет есть мало где. Отличается в этом плане лишь Милан. Там оптикой покрыто около 15% территории города. В остальных населённых пунктах дела обстоят хуже. Заявленные по тарифу скорости выдерживаются только в каждом третьем случае, в остальных скорость ниже.

Телевидение

Что касается рынка телевидения, то в Италии он развит специфично. Согласно данным GfK, на октябрь 2013 года суммарная абонентская база ТВ в стране составила 58,3 млн человек (примерно 25,4 млн домохозяйств). Из них 23,2 млн – абоненты эфирного телевидения, 1,6 млн принимают телевизионный сигнал со спутника, 0,5 млн - по IP-сети, 0,1 млн – по кабелю.

Если называть цифры в долях, то большая часть — 91,3%, пришлась на эфирный сигнал, 6,3% — спутник, а IP TV — порядка 2%.

Во многом такая ситуация связана с государственной политикой правительства Сильвио Берлускони. Ведь программа по переводу трансляции телевизионного сигнала с аналога на «цифру» (DVB-T2) проводилась с государственной поддержкой и субсидированием абонентских устройств исключительно для абонентов компании Mediaset, которой прямо или косвенно владел сам Берлускони. В итоге Mediaset стал крупнейшим игроком на рынке ТВ.

Крупнейшими операторами платного ТВ в Италии являются Sky Italia, Mediaset, Europa 7 и Telicom Italia

Тарифные планы многих операторов построены по единому принципу. Пакет базовых госканалов (29 штук) предоставляется за 5 евро, либо вообще бесплатно. Цифровые каналы разбиты на тематические каналы. За них и взимается абонентская плата. В среднем пакет из 120 каналов с 30 HD каналами обойдётся в 15-20 евро (705). Пакет из 240 популярных каналов обойдётся в 25 евро в месяц (900 рублей).

Крупнейшие операторы цифрового телевидения Италии по итогам третьего квартала 2013 года:

Оператор	Тариф	Количество каналов	Абонентская база, тыс.	Источник сигнала	HD
Telecom Italia	Free Pay	27 (базовые) 136 (40 в HD)	550	Эфирный сигнал, IPTV	Есть

EUROPA 7	Pay	247 (40 в HD)	755	Эфирный сигнал	Есть
Mediaset	Pay	210 (46 в HD)	3 070	Эфирный сигнал, IPTV	Есть
Mediaset	Free	29 (базовые)	13 000	Эфирный сигнал	Есть
Sky Italia	Free Pay	29 (базовые) 234 (56 в HD)	5 150	Спутник	Есть

Мобильная связь

Рынок мобильной связи в Италии поделен между четырьмя национальными операторами: TIM, Vodafone, Wind и Tre (3). На их инфраструктуре также работают порядка 18 виртуальных операторов, таких как Postemobile, A-Mobile, CoopVoice, Tiscali, Noverca.

В стране используются стандарты мобильной связи аналогичные со всей остальной Европой и Россией. Это GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, CDMA2000, а также LTE-800/1800/2600. 98% населения страны находится в зоне покрытия 2G, 79% - 3G и 37% - 4G.

На начало 2014 года в Италии насчитывалось 90 млн. мобильных абонентов при населении в 59,5 млн. человек. Как и в других европейских странах, клиентам доступны два типа тарифов: предоплатные и контрактные. Согласно данным GSMA, 79,5% абонентов пользуются сотовой связью по предоплате, 20,5% - на контрактной основе. В последнем случае абонент получает телефон, смартфон, модем или роутер с существенной скидкой, либо вообще бесплатно.

Абонентские базы операторов мобильной связи в Италии (данные на 1 января 2014):

Оператор	Абонентская база	Доля рынка по абонентам
TIM	32,5 млн.	35,4%
Vodafone	29,5 млн.	32%
Wind	20 млн.	21,8%
TRE (3)	10 млн.	10,8%

Контракт (Abbonamento) на услуги мобильной связи заключается на 12-24 месяцев в зависимости от оператора и тарифа. При заключении контракта клиент обязан предоставить данные банковского счета, с которого ежемесячно автоматически будет списываться абонентская плата в соответствие с выбранным тарифом. В случае если лимит минут разговора или мобильного интернета исчерпан ранее, возможно пополнить баланс внесением дополнительных средств.

Основные операторы мобильной связи в Италии предлагают заключить контракт на услуги мобильной связи вкупе с мобильным телефоном. Заключая такой контракт, клиент может выбрать мобильный телефон по специальной цене - от 0 евро. При этом согласно контракту каждый месяц со счета будут списываться средства за услуги мобильной связи и за телефон. Фактически это продажа телефона в кредит на 12-24 месяцев. Размер ежемесячных взносов зависит от телефона и выбранного тарифа.

Например, стандартный пакет безлимитной голосовой связи, безлимитных SMS и 2 Гбайт трафика на двухлетнем контракте обойдется в 45 евро (2115 руб.) в месяц, при этом абонент может купить iPhone 5S за 99 евро (4653 руб.) и ежемесячно платить по 5 дополнительных евро (235 руб.).

Особенностью тарифов по контракту является то, что заключить контракт на услуги сотовой связи в Италии могут только при наличии банковского счета. Поэтому для временного пребывания в Италии по рабочей или туристической визе выбирают тарифы по предоплате (Ricaricabile). Баланс при этом пополняется внесением средств через пункты оплаты или электронные методы платежей.

Для покупки сим-карты и заключения контракта достаточно паспорта и банковского счета (в случае покупки контрактного тарифа).

Средняя стоимость контрактного тарифа с голосовым внутрисетевым безлимитом, бесплатными SMS и мобильным Интернетом 1 Гбайт составляет порядка 38 евро в месяц (1786 руб.). При превышении этого объема каждые 100 дополнительных Мбайт будут стоить ещё по 2 евро.

Люди, находящиеся в Италии временно (работа, учёба, отдых), в большинстве своём, пользуются предоплатными тарифами. Эти предложения обладают хорошими потребительскими свойствами, подключиться к ним можно без документов, в центрах обслуживания клиентов или в обычных супермаркетах и продуктовых магазинах. Тарифы не имеют абонентской платы. Стандартная цена такого комплекта – 10 евро (470 рублей). Счёт пополняется карточками оплаты, минимальный номинал карт 10 евро, либо банковской картой. Во втором случае ограничений на пополнение нет.

Стоимость звонка за рубеж на стационарные и мобильные телефоны может различаться более низким тарифом при вызове на стационарные телефоны. Самые дешевые звонки внутри стран Европейского союза. В Россию звонок в среднем обходится в 12-16 евро центов за минуту.

Что касается цен на мобильные устройства, то получить их можно как со скидкой, так и бесплатно. В этом случае они будут работать только с сим-картой конкретного оператора. В Италии есть и классические в российском понимании схемы продажи мобильников – без контрактов, без обязательств и ограничений.

Примеры действующих тарифов контрактной и предоплатной системы расчётов на мобильную связь в 2014 году в Италии. Цены указаны с учётом НДС в рублях по курсу 47 рублей за евро.

Оператор	TIM	TIM	Vodafone	Vodafone	Wind	Wind	Tre
Тариф	Unlimited (контракт 2 года)	Special Voce Start	RELAX Mini (контракт 2 года)	Tutti 500	All Inclusive Smart (контракт 2 года)	Noi Tutti	ALL-IN Medium
Абонентская плата	1363 руб.	.376 руб.	1363 руб.	465,3 руб.	893 руб.	282 руб.	376 руб.
Пакет бесплатных услуг	Безлимитные звонки и SMS, 2 Гбайт	300 минут + безлимит внутри сети	Безлимитные звонки и SMS, 200 Мбайт	500 минут	900 минут, 900 SMS, 2 Гбайт	250 минут	400 минут, 400 SMS, 2 Гбайт
Исходящие внутри сети	0	0	0	Сверх пакета: 14,1 руб.– 1-я мин. 5,64 руб., начиная с 2-й	0	13,63 руб.сверх пакета	4,78 руб. сверх пакета
Исходящий на мобильные	0	5,64 руб. сверх пакета	0		0	13,63 руб. сверх пакета	4,78 руб сверх пакета
Исходящие на фикс. опер.	0	5,64 руб. сверх пакета	0		0	13,63 руб сверх пакета	4,78 руб сверх пакета
Исходящие в Россию	15 руб. – 1я минута; 7,5 руб., начиная со 2й	15 руб. – 1я минута; 7,5 руб., начиная со 2й	28,2 руб.	28,2 руб.	9,4 руб.	9,4 руб.	23,89 руб.
SMS по стране	0	7,05 руб.	0	5,64 руб.	0	4,23 руб.	4,78 руб. сверх пакета
SMS в Россию	7,52 руб.	7,52 руб.	9,4 руб.	9,4 руб.	7,52 руб.	7,52 руб.	14,34 руб.
Интернет	235 руб. за 1 Гбайт сверх пакета	235 руб. за 1 Гбайт	235 руб. за 1 Гбайт сверх пакета	235 руб. за 1 Гбайт	141 руб. за 1 Гбайт	141 руб. за 1 Гбайт	9,56 руб. за 10 Мбайт

Анализируя расценки на связь, можно обнаружить несколько крайне занимательных вещей. Во-первых, в Италии крайне мало предоплатных тарифов без абонентской платы в российском понимании. Исключение из правил – виртуальные операторы. Да и они не очень активно продвигают такие предложения. Во-вторых, практически в каждом тарифе помимо пакета голосовых минут и SMS у абонента есть блок бесплатного мобильного интернета. В-третьих, на контрактных тарифах часто предлагается полный безлимит на голос и SMS. А вот Интернет продаётся только пакетами трафика или времени. Безлимитов, пусть и ограниченных по скорости, тут нет.

Как показывают данные таблицы, мобильная связь в Италии стоит на 10-15% дороже, чем в

Германии, Испании и Чехии. Уровень цен здесь, как в Великобритании. Разница с российскими ценами составляет 30-40%, что достаточно много.

Мобильный Интернет

Пользоваться услугами мобильного Интернета в Италии можно двумя способами. Первый – подключить пакет трафика на максимальной скорости. После его исчерпания с абонента будет списана дополнительная сумма, равная стоимости пакета. Второй вариант – подключение пакета времени безлимитного по трафику Интернета (только для контрактных тарифов). В этом случае с абонента будут списывать абонентскую плату только раз в месяц, а Интернетом можно будет пользоваться, например, 60 часов в месяц. Расходование этого времени будет отсчитываться с момента открытия интернет-сессии до её закрытия. Честно говоря, с таким типом тарификации я сталкиваюсь впервые.

Что касается цен, то блок 1 Гбайт трафика в среднем стоит 3-5 евро. Пакет для пользователей ноутбуков и планшетов 15 Гбайт – 20 евро.

USB-модем можно купить в любом операторском офисе, либо крупных магазинах электроники. Средняя цена устройства с поддержкой 4G – 20 евро (940 руб.). При этом для абонентов, подключающий пакет мобильного Интернета, модем предоставляется бесплатно.

Что касается LTE, то в Италии на коммерческой основе он работает чуть больше года. В 2011 был проведен аукцион на частоты в 3-х диапазонах 800 МГц, 1800 МГц, 2,6 ГГц. Частоты распределены между тремя операторами Vodafone Italia, Telecom Italia, 3 Italia и Wind Telecomunicazioni.

Первая LTE сеть была запущена в октябре 2012 года в Милане и Риме оператором Vodafone. В ноябре того же года свою сеть 4G сдал TIM (в Милане, Турине и Риме). Поставщиком оборудования выступала компания Nokia Siemens Networks. При этом в первых сетях LTE использовался диапазон 2,6 ГГц. Сети 4G оператора Tre (3) заработали в декабре 2012 года. Первыми городами тут стали Милан и Рим. В отличие от конкурентов Tre активно осваивали диапазон 1800 МГц.

Аутсайдером в гонке за LTE оказался оператор Wind. Непростое финансовое положение и затянувшаяся сделка с «Вымпелкомом» не позволили быстро запускать сети 4G. Первая коммерческая сеть у этой компании заработала только в июле 2013 года.

По состоянию на 1 января 2014 года сетью LTE у оператора TIM было покрыто 518 населённых пунктов, у Vodafone – 46, у Tre (3) – 35, у Wind – 2.

Примеры действующих тарифов на мобильный Интернет в 2013 году в Чехии. Цены указаны с учётом НДС в рублях по курсу 1,63 рубля за чешскую крону.

Оператор	TIM	TIM	Vodafone	Vodafone	Wind	Tre
Стандарт	3G/LTE	3G/LTE	3G/LTE	3G/LTE	3G	3G/LTE
Название	Internet Start	Internet 4G	Fly	4G	Mega Unlimited	Tre.Dati Plus
Тип	пакетный	пакетный	пакетный	пакетный	пакетный	пакетный
Абонентская плата	470 руб.	.1645 руб.	940 руб.	1645 руб.	705 руб.	893 руб.
Блок трафика	2 Гбайт/4 Гбайт	15 Гбайт/ 30 Гбайт	7 Гбайт	15 Гбайт	10 Гбайт	30 Гбайт
Скорость сверх блока	-	-	-	-	-	-
Особенности	Для абонентов Telecom Italia и TIM в 2 раза больше трафика		Скорость до 43.2 Мбит/с	Скорость до 100 Мбит/с	Слабое покрытие 3G	

На сегодняшний день в Италии работает около 24 тыс. бесплатных точек Wi-Fi, наибольшее количество которых сосредоточено в Ломбардии, Лацио, Эмилии-Романье, Трентино – Альто-Адидже и Венето. 60% из них находятся на севере Италии, 28% - в центре страны и 12% - на юге и островах.

Чаще всего бесплатные зоны Wi-Fi можно обнаружить на железнодорожных станциях, в аэропортах, музеях. Иногда для пользования бесплатной сетью нужно знать код, который владельцы баров, ресторанов и гостиниц сообщают своим клиентам, желающим иметь бесплатный Wi-Fi. Однако в Италии лишь половина гостиниц предоставляют своим клиентам бесплатный интернет.

Бесплатным Wi-Fi также обеспечены высокоскоростные итальянские поезда «Frecciarossa» и «Italo».