

Les marchés du haut débit en Europe

Roland Montagne

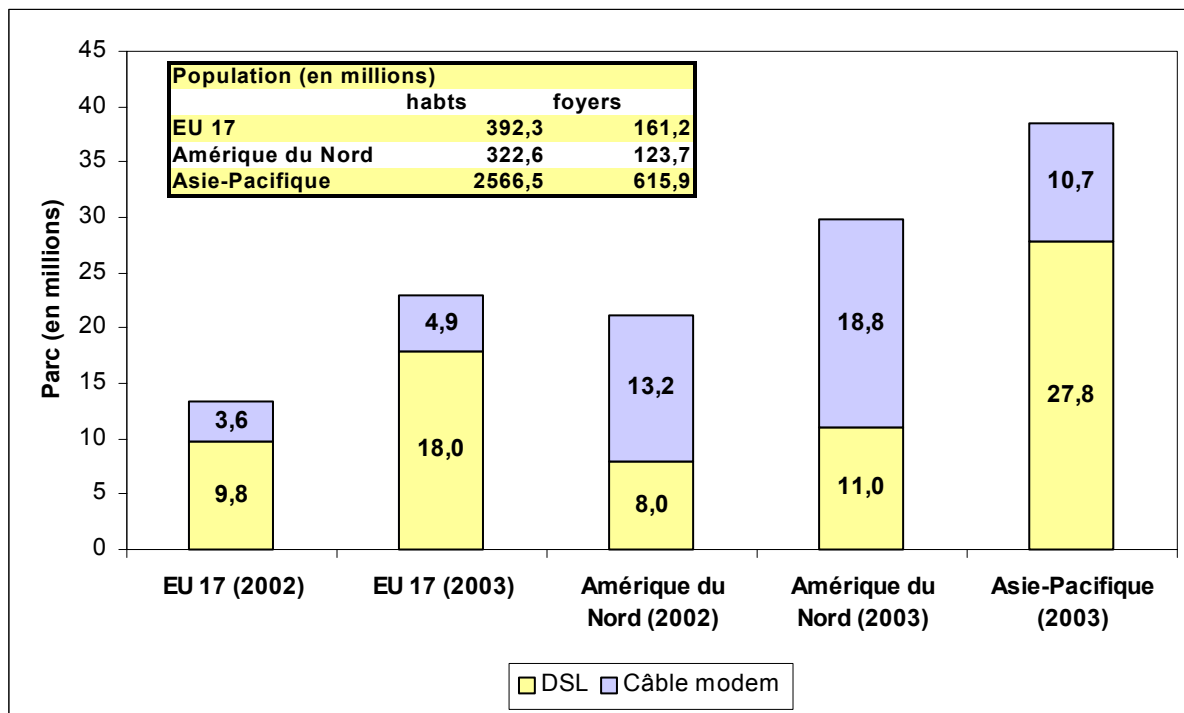
Responsable du Pôle Haut Débit

IDATE

Journées Internationales IDATE 2003

- **Europe des hauts débits vs. reste du monde**
- **Les marchés nationaux haut débit en Europe**
- **Dernières évolutions du marché de l'accès haut débit**
- **Prévisions de marchés pour l'accès haut débit**

- **Europe des hauts débits vs. reste du monde**
- **Les marchés nationaux haut débit en Europe**
- **Dernières évolutions du marché de l'accès haut débit**
- **Prévisions de marchés pour l'accès haut débit**



Source: IDATE

Fin 2003 : l'écart entre l'Europe et l'Amérique du Nord se réduit

- De + 7,8 M d'abonnés haut débit en 2002 à + 6,9 M attendus pour fin 2003
- Un gain de près de 9,5 M d'abonnés haut débit attendu fin 2003 en Europe

Une domination du DSL en Europe et en Asie vs une domination du câble modem en Amérique du Nord

Juin 2003

Le Top 20 des ISP sur le marché final haut débit

	ISP	Nombre abonnés marché final
1	KT	5 392 801
2	Comcast	4 390 900
3	Deutsche Telekom	3 867 399
4	NTT	3 069 000
5	Hanaro Telecom (3)	2 913 846
6	AOL Time Warner Cable	2 870 000
7	Yahoo! BB	2 822 000
8	SBC	2 773 000
9	Chungwa Telecom	2 042 000
10	Verizon	1 931 000
11	Telefonica	1 884 072
12	France Telecom	1 820 835
13	Cox Communications	1 672 452
14	Charter	1 349 000
15	Thrunet	1 283 825
16	Bellsouth	1 225 000
17	Bell Canada	1 181 000
18	Cablevision	921 100
19	Telecom Italia	814 400
20	Adelphia	781 073

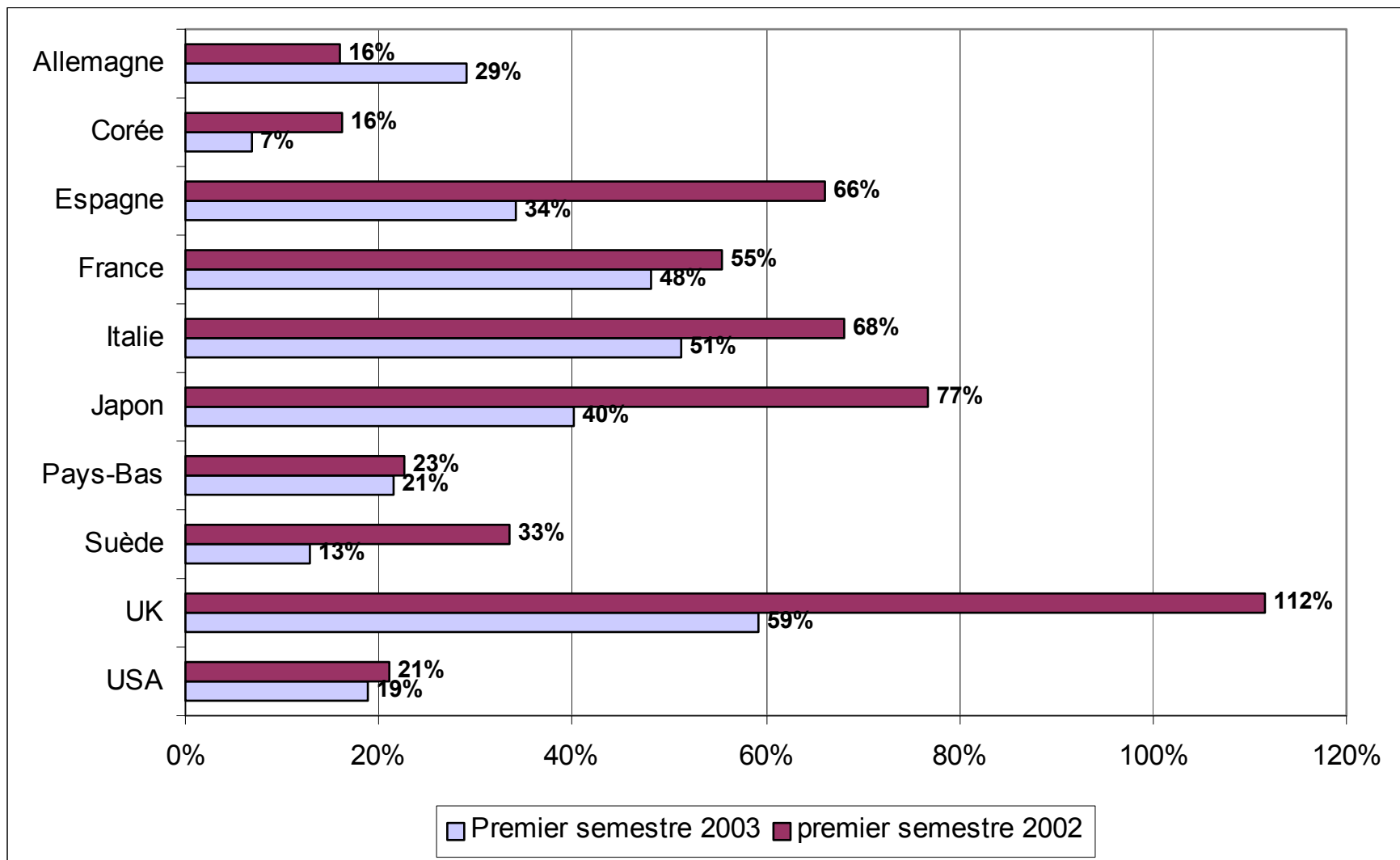
(1) On a ici consolidé entièrement les abonnés des participations de plus de 51%.

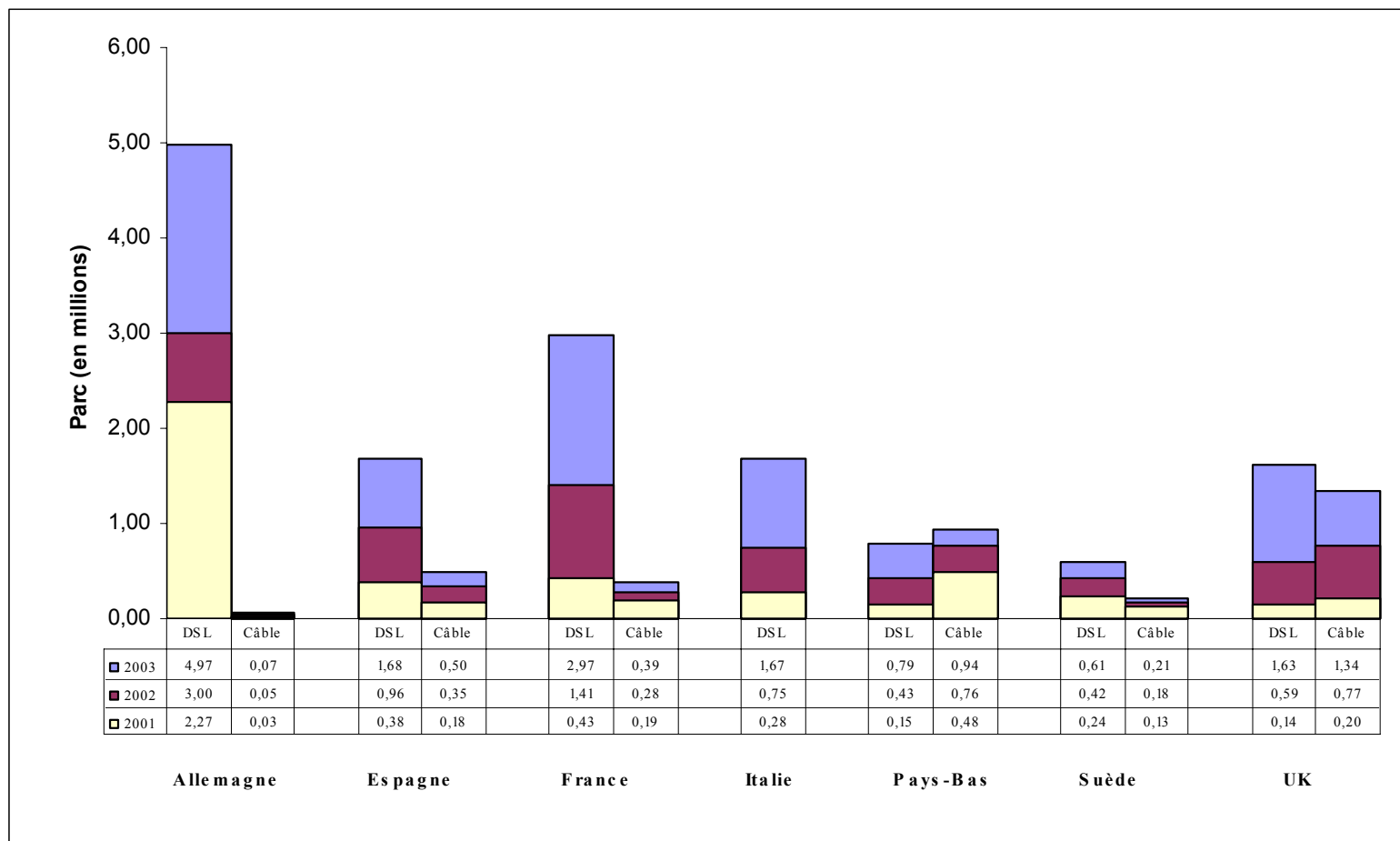
(3) Le parc d'Hanaro se partage entre DSL et câble modem.

Source : IDATE

- Europe des hauts débits vs. reste du monde
- **Les marchés nationaux haut débit en Europe**
- Dernières évolutions du marché de l'accès haut débit
- Prévisions de marchés pour l'accès haut débit

Croissance observée des parcs d'abonnés haut débit 1T2002 et 1T2003

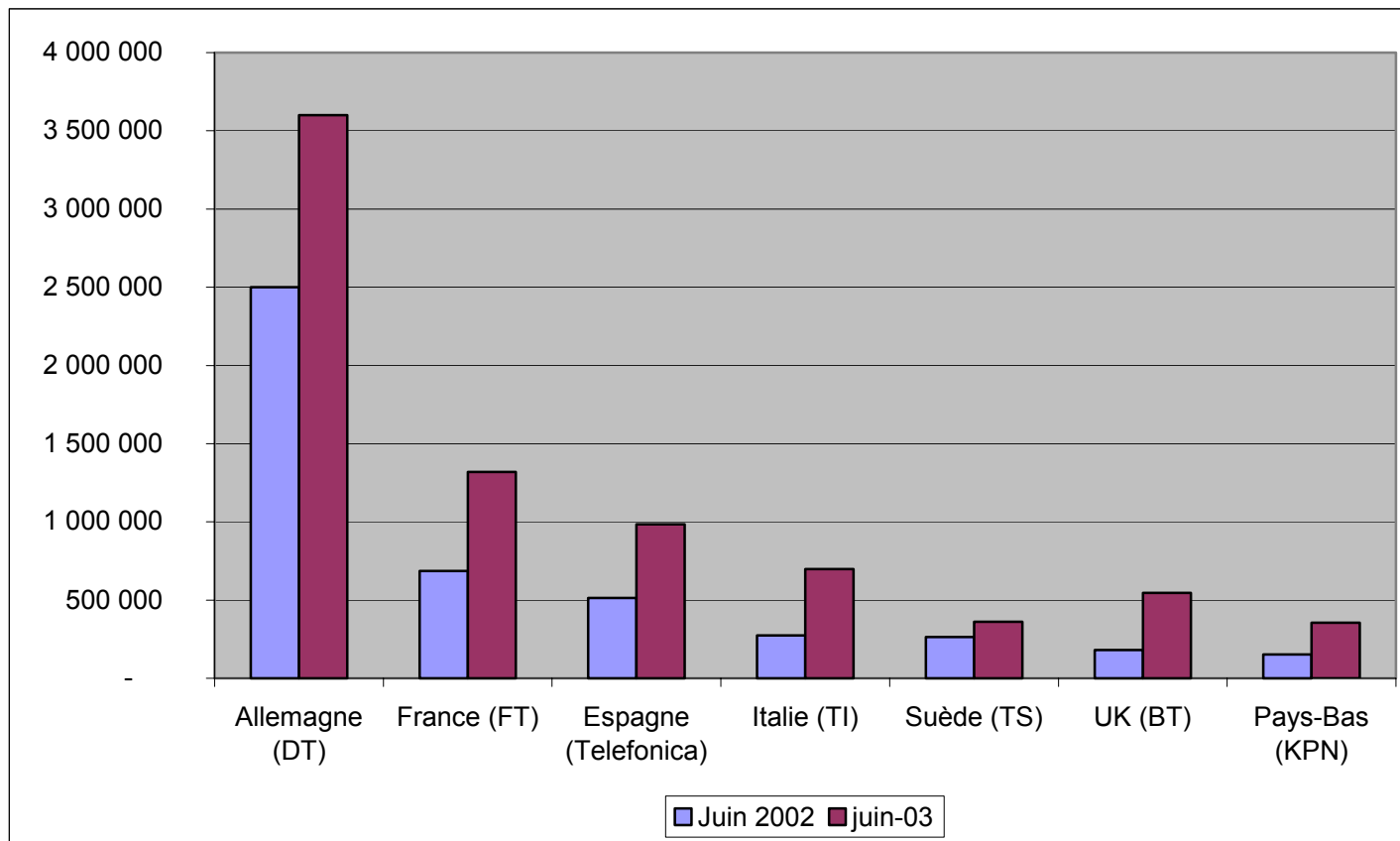




Source: IDATE

- **Comme au cours des trois dernières années, la croissance du marché des accès HD en Europe a été d'abord assurée par le DSL**
- **L'Allemagne est en tête des pays européens avec un parc d'accès câble modem quasiment absent mais un parc DSL qui approchera les 5 millions d'abonnés d'ici fin 2003**
- **On trouve ensuite, assez loin derrière la France qui devrait atteindre les 3,4 millions d'abonnés haut débit (près de 3 millions de lignes DSL) et le Royaume-Uni**
- **Le Royaume-Uni, malgré l'accélération du DSL (176 % sur un an) inclut encore une forte composante câble modem**
- **les Pays-Bas illustrent la situation des pays très largement câblés comme l'Autriche dans lesquels le câble modem conserve encore une avance**

Part de marché des opérateurs historiques européens sur leur marché final DSL domestique (en nombre de lignes DSL commerciales)

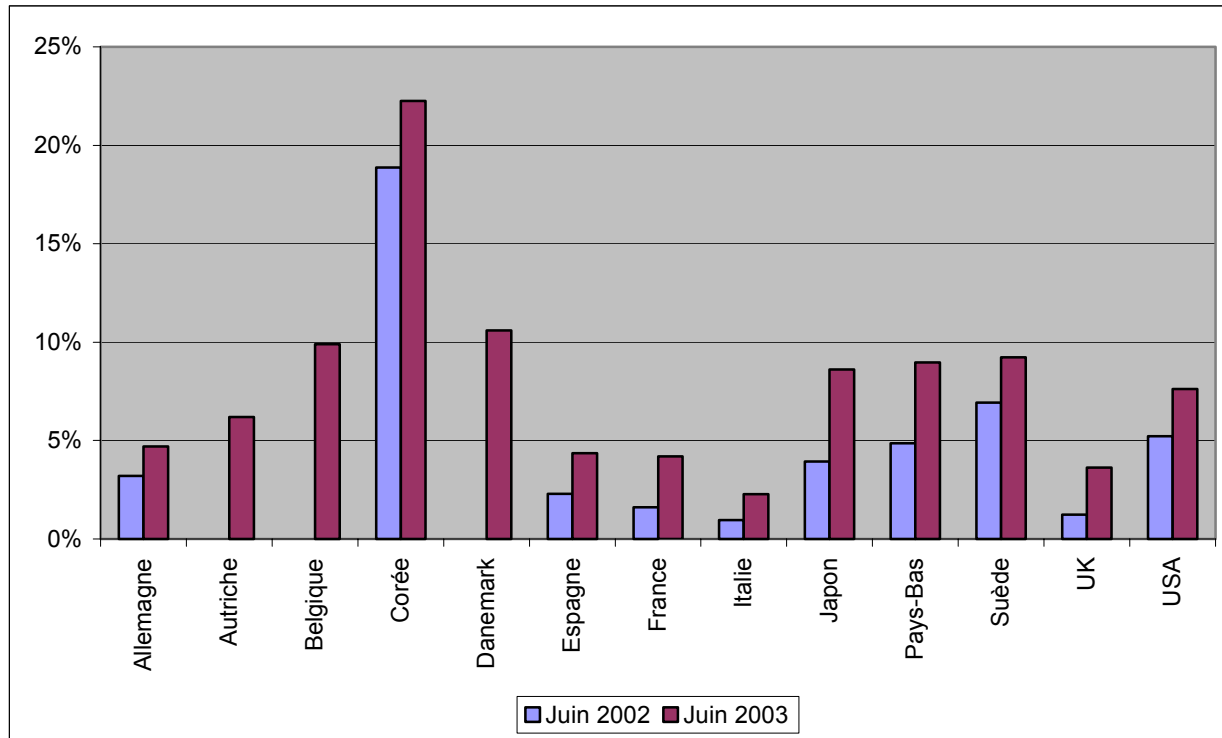


Source: IDATE

Le marché DSL final européen est largement dominé mi 2003 par les opérateurs historiques notamment en Allemagne (78%)

Une part de marché sur l'accès final en retrait par rapport à mi 2002 comme en Italie ou en France (63%)

Abonnés haut débit (DSL + câble) pour 100 habitants (juin 2002 vs juin 2003)



Source: IDATE

Une forte disparité entre des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France, Royaume-Uni et même l'Allemagne, tous en dessous de 5%, et les pays scandinaves ou le Benelux qui avoisinent 10% de pénétration

Des taux de couverture DSL de la population de 71% (UK) à près de 100% (Belgique)

Foyers haut débit

	% de foyers haut débit parmi l'ensemble des foyers (% de foyers connectés à Internet haut + bas débit)			% de foyers haut débit parmi les seuls foyers Internet		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
Allemagne	3% (29%)	6% (37%)	10% (41%)	10%	17%	26%
Espagne	3% (18%)	7% (22%)	12% (25%)	17%	34%	49%
France	2% (19%)	5% (23%)	11% (26%)	10%	23%	40%
Italie	1% (17%)	3% (20%)	6% (23%)	5%	13%	26%
Pays-Bas	8% (42%)	15% (50%)	22% (56%)	19%	30%	39%
Suède	8% (52%)	12% (60%)	17% (65%)	15%	20%	26%
UK	1% (29%)	4% (36%)	9% (40%)	3%	12%	23%

Source: IDATE

En 2003, les Pays-Bas (22%) et la Suède (17%) sont, en termes de foyers connectés à Internet haut débit, largement devant les grands pays européens tels l'Espagne (12%), la France (11%), l'Allemagne (10%) et le Royaume-Uni (9%) ou l'Italie (6%)

Si l'on observe la proportion des ménages Internet effectivement connectés via un accès haut débit :

- L'Espagne occupe une surprenante première place, suivie de la France et des Pays-Bas
- Les pays avec une forte pénétration préalable de l'Internet bas débit comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Suède, ont plus de mal à convaincre leurs abonnés RTC à basculer en haut débit.

- Europe des hauts débits vs. reste du monde
- Les marchés nationaux haut débit en Europe
- **Dernières évolutions du marché de l'accès haut débit**
- Prévisions de marchés pour l'accès haut débit

Lignes DSL dégroupées vs lignes DSL wholesale dans les 7 principaux pays européens et aux Etats-Unis (en juin 2002 et juin 2003)

	Juin 2002	Juin 2003	Croissance
7 pays européens (1) (lignes dégroupées DSL)	169 582	536 457	216.3%
7 pays européens (1) (lignes wholesale DSL)	582 522	2 252 785	286.7%
Etats-Unis (lignes dégroupées DSL)	586 800	874 000	48.9%

(1) Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni.

Source : IDATE

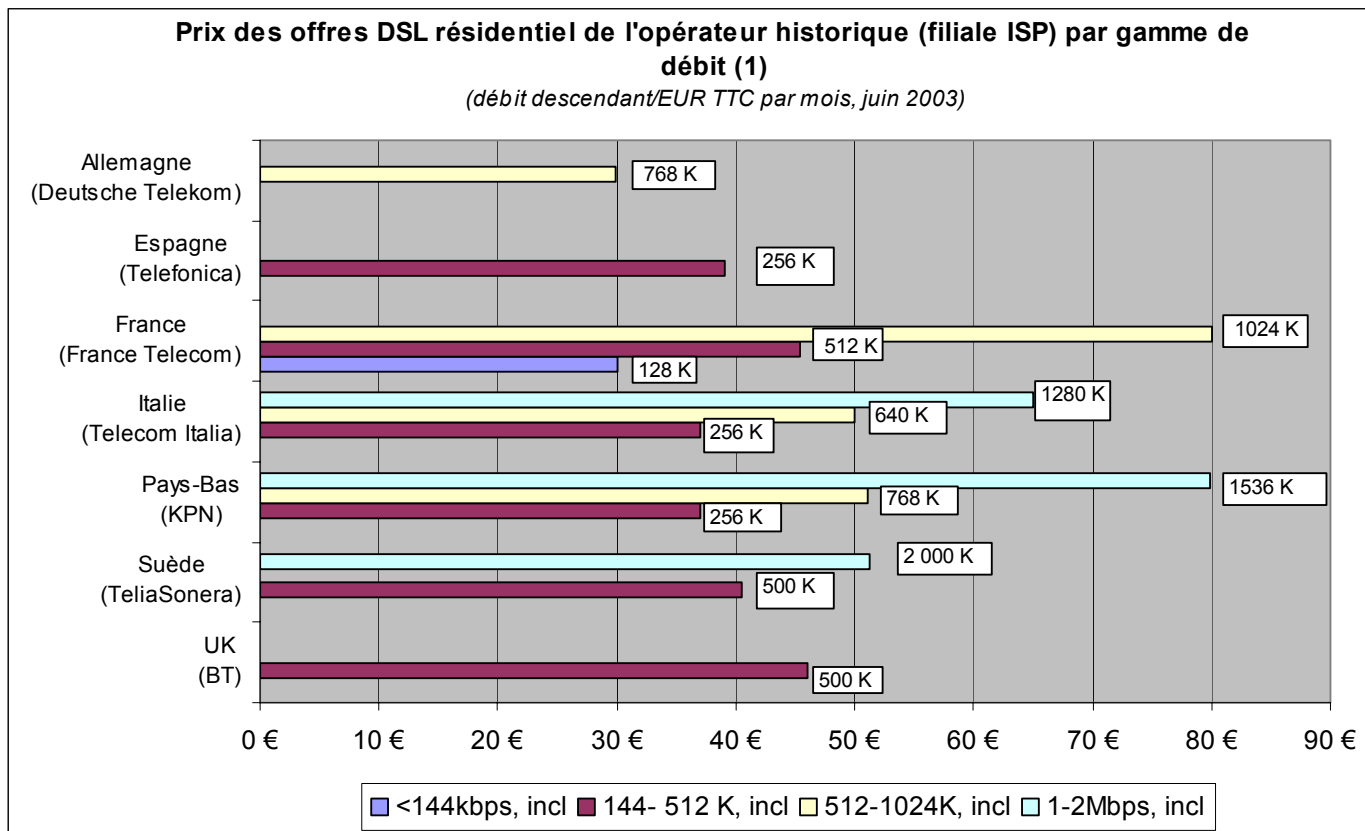
- **Mi 2003, le développement du marché du wholesale se poursuit :**
 - ◆ permet aux opérateurs nouveaux entrants de pouvoir faire une offre à un large territoire avec des coûts fixes limités ...
 - ◆ ...quitte à investir dans les équipements DSLAM dans un second temps, en ciblant les centraux où les taux de pénétration sont suffisants
- **Les opérateurs historiques laissent moins de 10% du marché aux accès dégroupés – à l'exception des Pays Bas ou du Danemark qui avoisinent les 19%**
- **Toutefois, l'année 2003 aura été marquée par un déploiement en vraie grandeur du dégroupage, largement dominé par le dégroupage partiel**

Sur un plan marketing et tarifaire, l'effort des acteurs ces 12 derniers mois a surtout été de mieux segmenter les offres :

- ◆ Afin d'élargir la clientèle avec un souci de baisser la barrière à l'entrée ...
- ◆ ... quitte à commercialiser des accès DSL ou câble à 128 Kbps, voire 64 Kbps d'abord pour moins de 30 EUR et aujourd'hui aux alentours de 20 EUR.

Il ne s'agit plus en l'occurrence de service d'accès à haut débit proprement parler mais la caractéristique d'une offre forfaitaire et d'une connexion permanente demeure

La marge de manœuvre des opérateurs, historiques comme alternatifs consiste maintenant à jouer sur les offres, en proposant une segmentation plus adaptée aux besoins de la clientèle



Des offres résidentielles segmentées en débits pour France Telecom, Telecom Italia ou KPN...

...dans une même gamme de débit pour Deutsche Telekom ou Telefonica

DSL : de fortes disparités des offres en termes de débits disponibles (de 128 Kbps à plusieurs mégabits)

Vidéo et TV sur DSL

- Nécessitent des débits plus importants : de l'ordre de 4 Mbps
- En France, un service proposant une centaine de chaînes TV ainsi qu'une offre de vidéo à la demande devait être lancé en décembre 2001 par France Telecom en association avec TPS
- L'équation économique de la télévision sur ADSL reste incertaine

Téléphonie sur DSL

- L'enjeu pour les opérateurs alternatifs est de proposer une offre de téléphonie compétitive à travers l'infrastructure DSL
- Au final, la fourniture de services de voix sur DSL devrait se développer avec la montée en puissance du dégroupage
- Les exemples Vonage aux Etats-Unis et Yahoo! Broadband au Japon (plus de 10 millions d'abonnés fin 2002)
- En France, deux opérateurs, Free et 9Télécom, proposent à leur clientèle sur accès dégroupé des modems spécifiques permettant de bénéficier d'un service d'accès Internet haut débit, mais également d'un service de voix sur DSL

Au-delà des opérateurs et des ISP, les pouvoirs publics peuvent eux-aussi jouer un rôle majeur dans le développement du haut débit

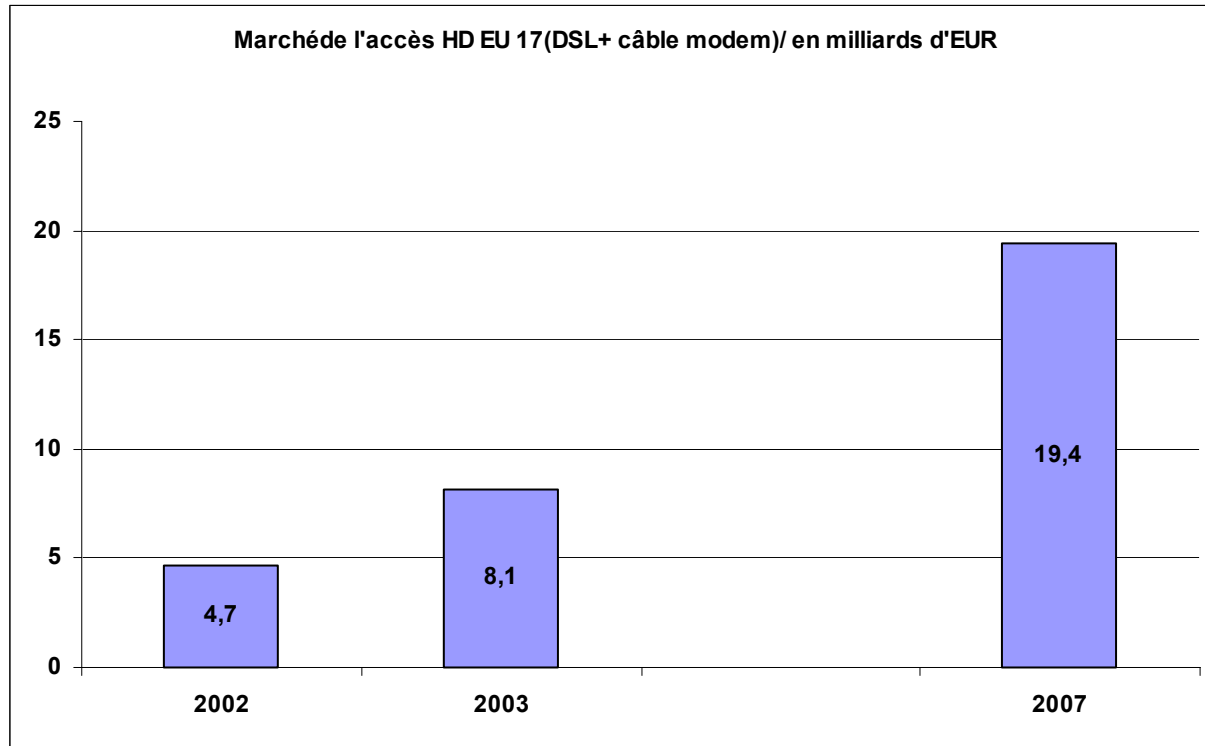
Au niveau national, les gouvernements ont pris conscience des enjeux autour du haut débit : leur implication se traduit par des efforts soutenus pour équiper les écoles, les établissements de administrations, et promouvoir les applications d'e-government

Les autorités locales peuvent aussi être à l'origine d'initiatives particulières pour favoriser la desserte des zones de faible densité sur leur territoire, étendre la couverture DSL ou émuler la concurrence

Des technologies alternatives au DSL et au câble comme le Satellite, les WLAN (Wi-Fi), la BLR à 3,5 GHz ou le CPL commencent à se développer ; elles sont souvent portées par les autorités locales

- Europe des hauts débits vs. reste du monde
- Les marchés nationaux haut débit en Europe
- Dernières évolutions du marché de l'accès haut débit
- **Prévisions de marchés pour l'accès haut débit**

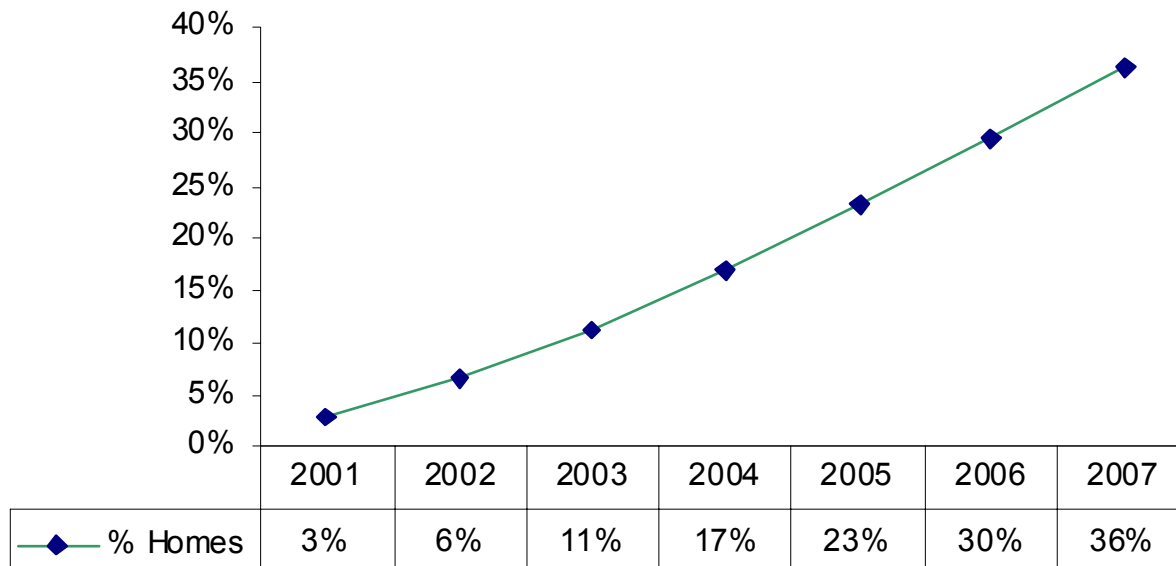
Evolution à horizon 2007 du marché de l'accès HD pour l'EU 17 (en milliards d'EUR)



Source: IDATE

Ce marché de l'accès « always on » (entreprise + résidentiel) devrait avoisiner les 20 milliards d'EUR en 2007 dépassant alors les 7% du total des services télécoms : 3,3% attendu pour fin 2003

Evolution de la diffusion de l'accès haut débit dans les foyers (*) - Europe des 17

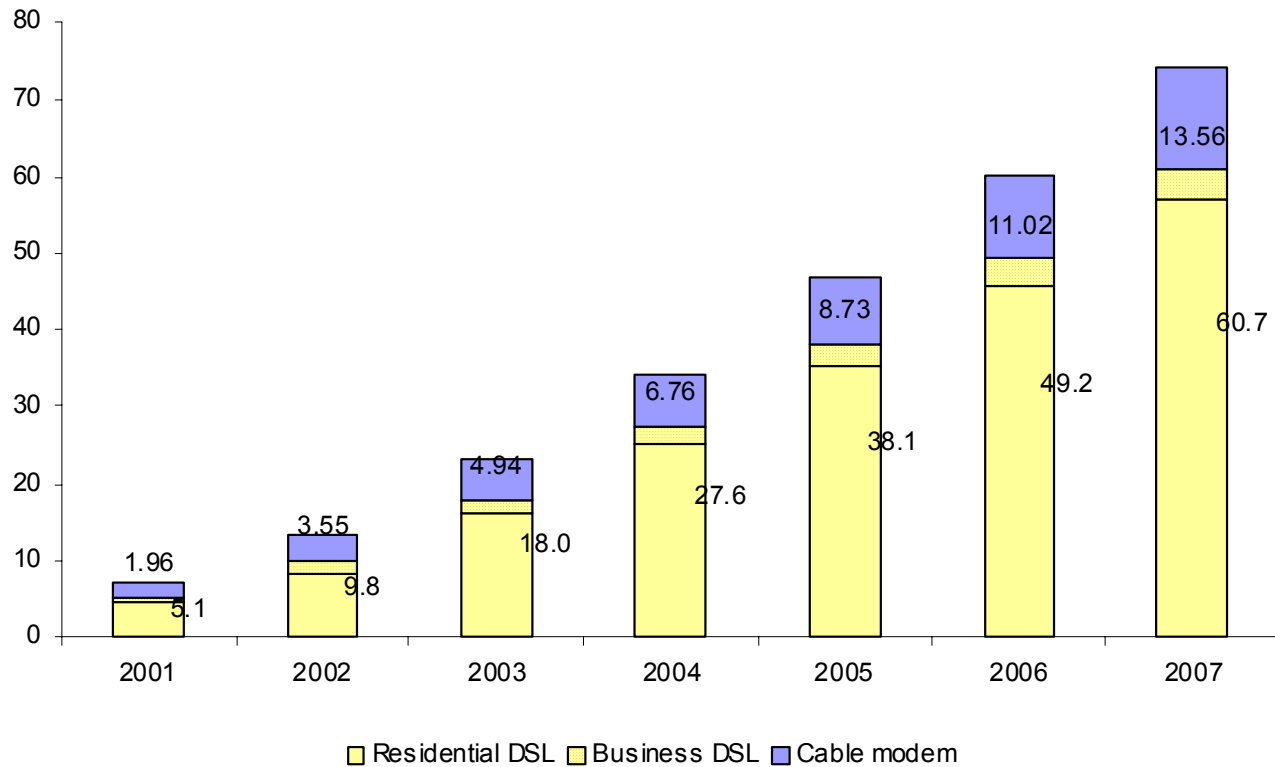


(*) Le parc d'abonnés SOHO (entreprises de 0 à 5 salariés) est exclus de ce calcul.

Source: IDATE

Plus d'un tiers des foyers européens disposeront d'un accès large bande au à l'horizon 2007

Evolution du parc d'abonnés global haut débit Résidentiel et Entreprise (*) – Europe des 15



* Le segment Entreprise recouvre l'ensemble des établissements rattachés à des entreprises d'effectif supérieur ou égal à 6 salariés. Le segment résidentiel recouvre ici les foyers + les SOHO (entreprises de 0 à 5 salariés)

Source: IDATE

- **Près de 75 M d'abonnés haut débit en Europe à l'horizon 2007, dont plus de 60 M de lignes DSL**