

Vers un marché unique du très haut débit

Etat des lieux en France et Europe

Dominique Meunier, Head of Telecom Activity

NGA Panorama

Objectifs pour l'accès du Digital Agenda Européen (DAE)

1. 2013.....100% de couverture en Broadband
2. 2020.....100% de couverture en Plus de 30 Mbps (THD)
3. 2020..... 50% des connectés peuvent avoir 100 Mbps ou plus

- **Broadband**

Tout ce qui apporte une connexion continue, depuis l'ADSL, le mobile ou le satellite

- **Superfast Broadband connectivity**

Couverture à **plus de 30Mbps** : au minimum une technologie d'accès THD dite « next generation access » (NGA) : VDSL, FTTH, FTTB, FTTx, Cable Docsis3.0 délivrant effectivement le débit annoncé (Très Haut débit ou THD)

- **Superfast Broadband Connectivity > 100Mbps**

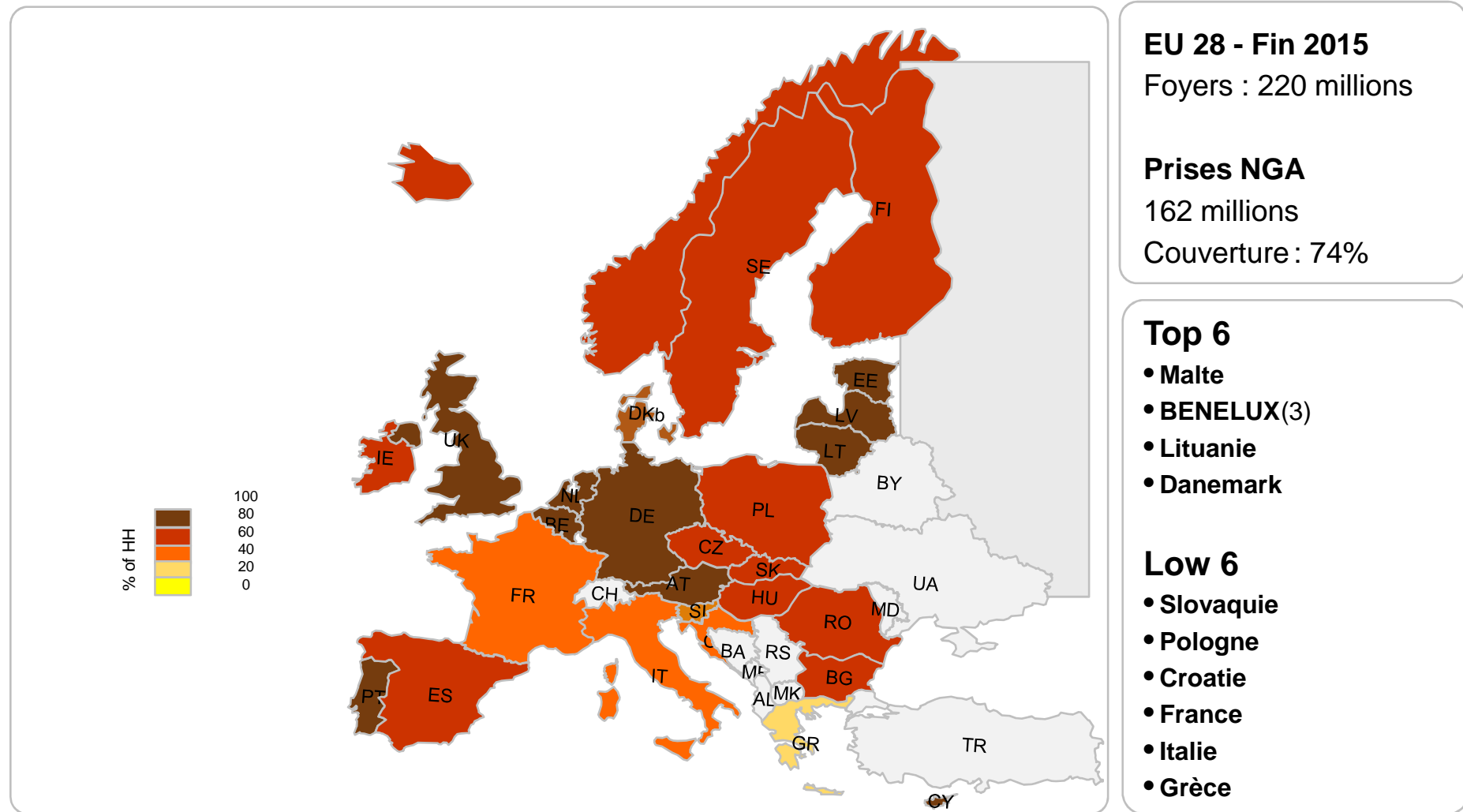
Sous ensemble des technologies THD qui permet un accès à **plus de 100Mbps**
Essentiellement deux groupes de technologies : FTTH/B et FTTx/Cable Docsis 3.0°

° +techno Vectoring et Gfast, autour de 300Mbps, réseaux métropolitains

NGA Panorama : Objectif 2 – Couverture en THD > 30 Mbps

Sur 220 millions de foyers, 74% ont un accès nouvelle génération THD à très haut débit

- La dispersion est assez grande, entre 36% et 100%.
- Seuls 6 pays sont en dessous de la moyenne européenne.



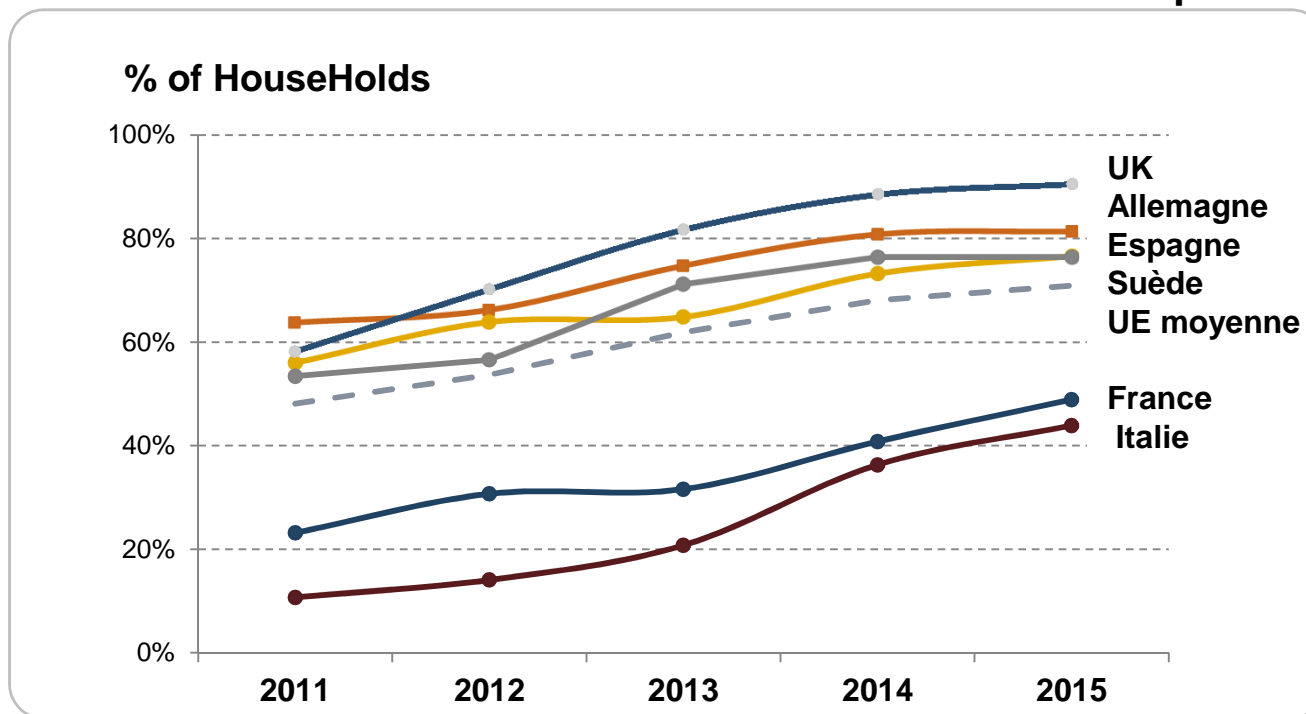
Source IDATE Digiworld à fin 2015

NGA Panorama : le Très haut débit : focus 6 pays Europe de l'Ouest

Léger ralentissement de la croissance du taux de couverture en Très Haut Débit

- **74 %** > les pays attaquent les prises les plus complexes à réaliser
- **Pour la France**, en THD, écart constant avec reste de l'Europe, malgré les développements de la Fibre et du VDSL

Evolution de la couverture >30Mbps 2011-2015



Source : IDATE Digiworld, valeur en mi année

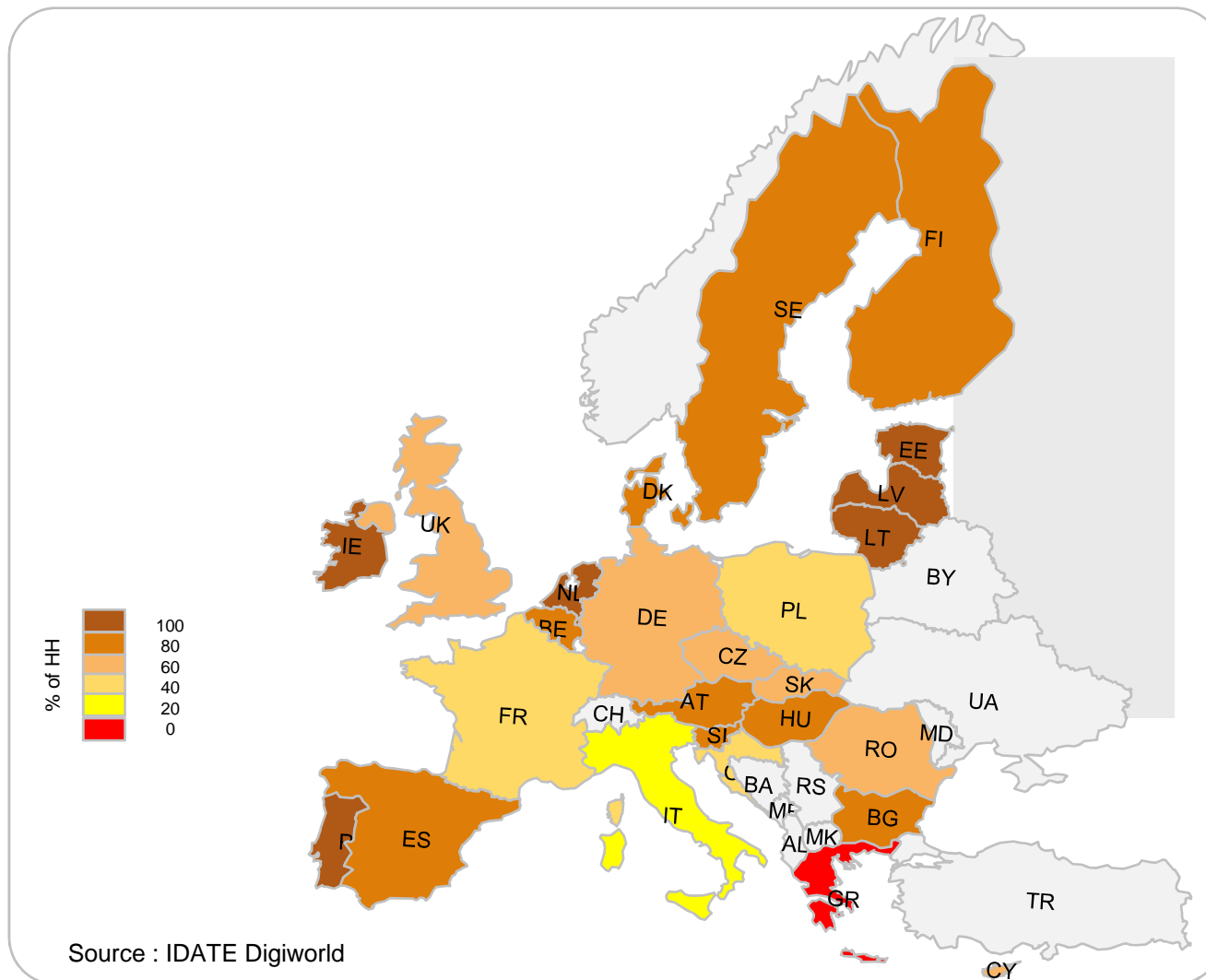
UK	9ème	... 92%
Allemagne	..	13ème	... 82%
Espagne	...	17ème 81%
Suède	18ème	... 77%
Europe moyenne		74%
France	26ème	.. 51%
Italie	27ème	... 51%

Source : IDATE Digiworld, à fin 2015

NGA Panorama : Couverture en UHD > 100 Mbps

Près d'un foyer sur deux a la capacité d'accéder à l'Ultra Haut Débit

- **7 pays** sont en dessous de la moyenne européenne
- Rapporté aux seules prises THD, la part du UHD est de **65%**



EU 28 :

Couverture UHD : 48,7%

Top 5 > 80%

- Lituanie
- Malte
- Portugal
- Lettonie
- Irlande

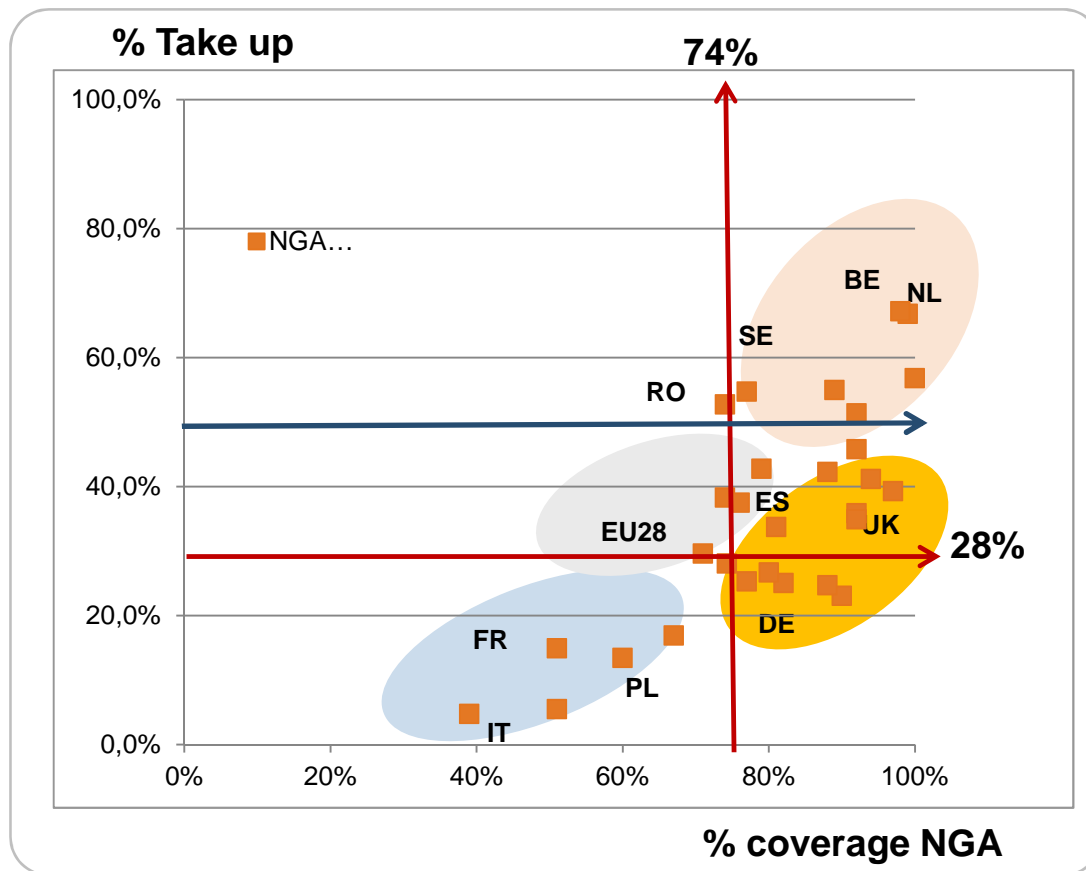
Low 5 < 38%

- France
- Pologne
- Croatie
- Italie
- Grèce

NGA Panorama : le taux de souscription lié à la couverture THD

On voit que le taux de souscription progresse avec la couverture en THD :

- Mais très loin du 50% pour de nombreux pays (même à > 30Mbps)
- Pour certains pays Grèce, Croatie, Italie, le gap sera difficile à combler sans un investissement massif



Source : IDATE Digiworld

EU 28

Pour un taux de couverture de 74%, le Très haut débit convainc 28% des internautes européens.

Les 4 quadrants

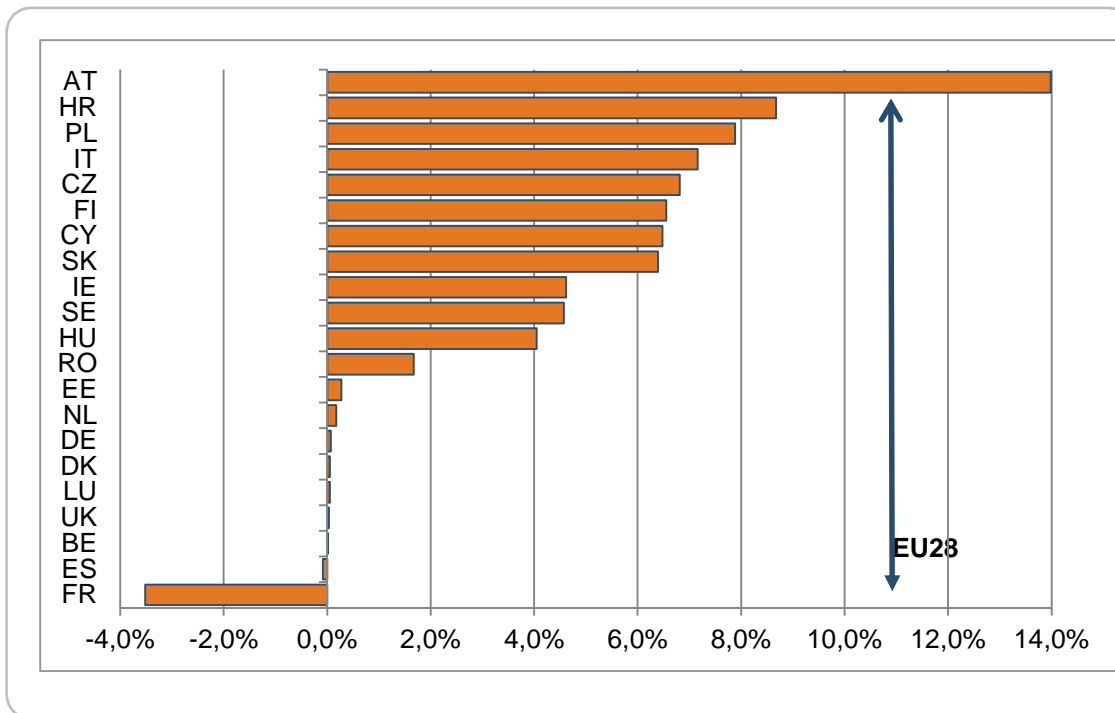
séparent les pays entre ceux sur la bonne voie pour atteindre les objectifs et ceux qui doivent améliorer soit :

- la commercialisation du THD
- la couverture des réseaux
- les deux

NGA Panorama : Pourtant les clients attendent le Ultra Haut Débit

- Le Ultra Haut Débit attire les clients et favorise la pénétration d'Internet dans la population
- Certains pays profitent mieux que d'autre de cet effet « Ultra Haut Débit » : Autriche, Pologne, pendant que France, Espagne, Belgique, UK commercialisent moins bien sur ces nouvelles prises (*p.e. retard entre livraison et commercialisation par l'ensemble des opérateurs sur les RIP*)

Ecart de souscription en zone THD <100M et UHD > 100M



EU 28

Dans tous les pays européens, l'arrivée du UHD entraîne des taux de souscription supérieurs

Pour l'Europe

l'écart moyen est de 12% de clients en plus, on passe ainsi de :

- 29% pour la zone THD <100Mbps à
- 41% pour les zones UHD > 100Mbps

NGA Panorama : Principaux points clés de nos études

- **Le très haut débit progresse et de nombreux pays se rapprochent de l'objectif de couverture du DAE**
- **Malgré tout la croissance faiblit** : l'objectif que chaque citoyen de l'Europe des 28 ait la possibilité d'un accès minimum à 30Mbps est aujourd'hui difficilement atteignable notamment dans les pays du Sud
- **Pourtant les clients répondent présents lorsque les réseaux THD sont disponibles** : Près de 41% de prise de commande sur les nouveaux accès à 100 Mbps et plus.
- **Au-delà des investissements privés, principalement des opérateurs historiques, le relai peut se faire avec diverses formes de partenariat public privé ou l'implication des collectivités et des « utilities »**. Des initiatives diverses sont à l'œuvre dans différents pays d'Europe
- **Le prix n'est pas le seul critère essentiel pour accroître pénétration sur THD**. Souplesse, rapidité de commercialisation par plusieurs opérateurs, services expliquent que certains pays peuvent avoir de meilleur score.

Merci !

Follow us:

