

IDATE
Research

Understanding the Digital World

Très Haut Débit Fixe & Mobile

La place de l'Europe et de la France



Paris - 9 Juillet 2014 – version publique

Valérie CHAILLOU

Co-Responsable de la practice FTTx

Tél : +33 (0)4 67 14 44 64

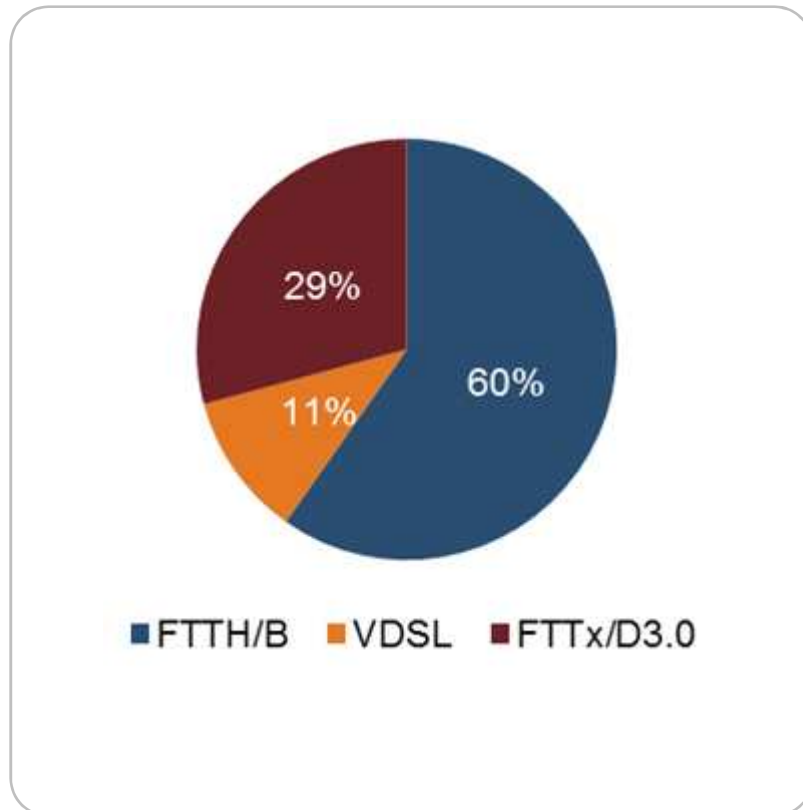
mail : v.chailou@idate.org

www.idate.org



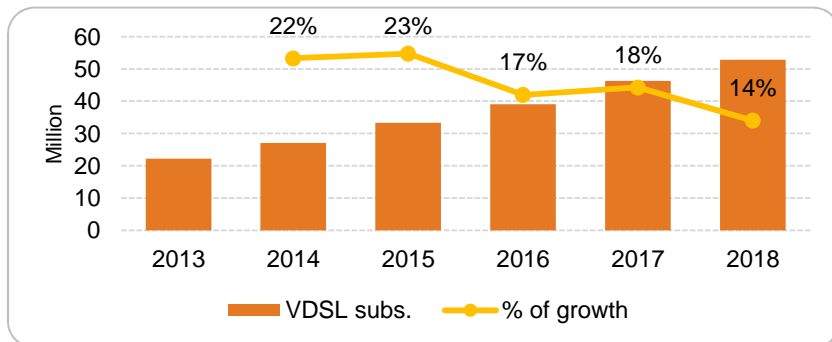
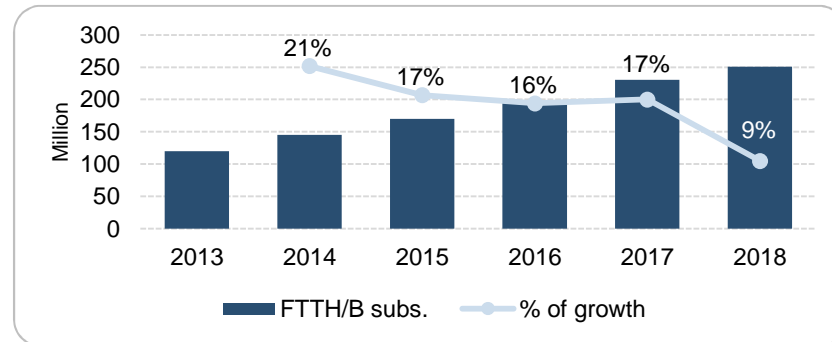
Domination du FTTH/B dans le Très Haut Débit fixe au plan mondial

Poids des différentes technologies d'accès THD à fin 2013
(en nb d'abonnés)



Source: IDATE, World FTTx market, June 2014

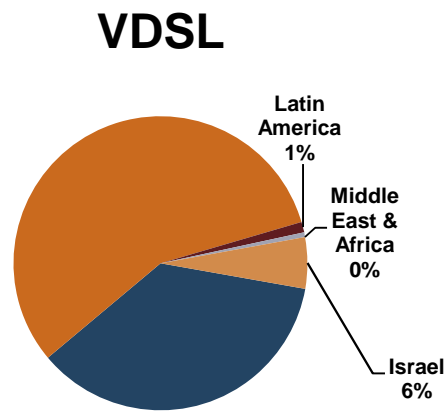
Croissance des abonnés FTTH/B et VDSL, 2013-2018
(en nb d'abonnés)



Répartition géographique des technologies d'accès THD fixe à fin 2013

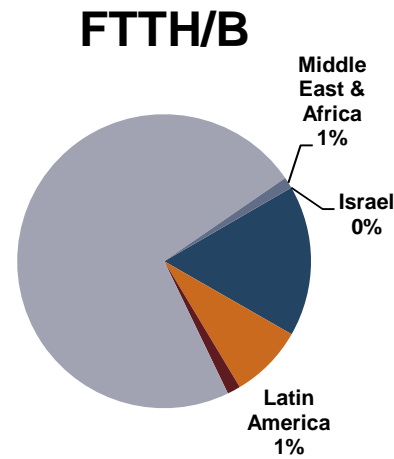
VDSL

North America	57%
Asia-Pacific	0%
Europe	36%



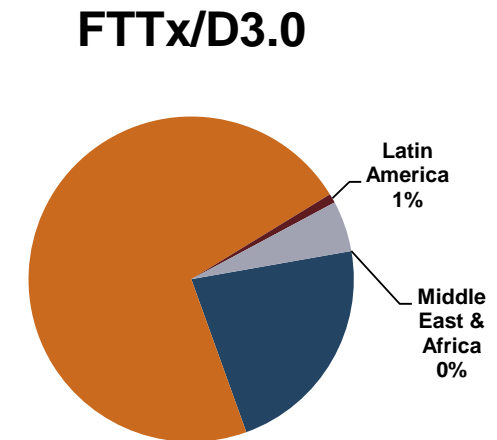
FTTH/B

North America	8%
Asia-Pacific	73%
Europe	17%



FTTx/D3.0

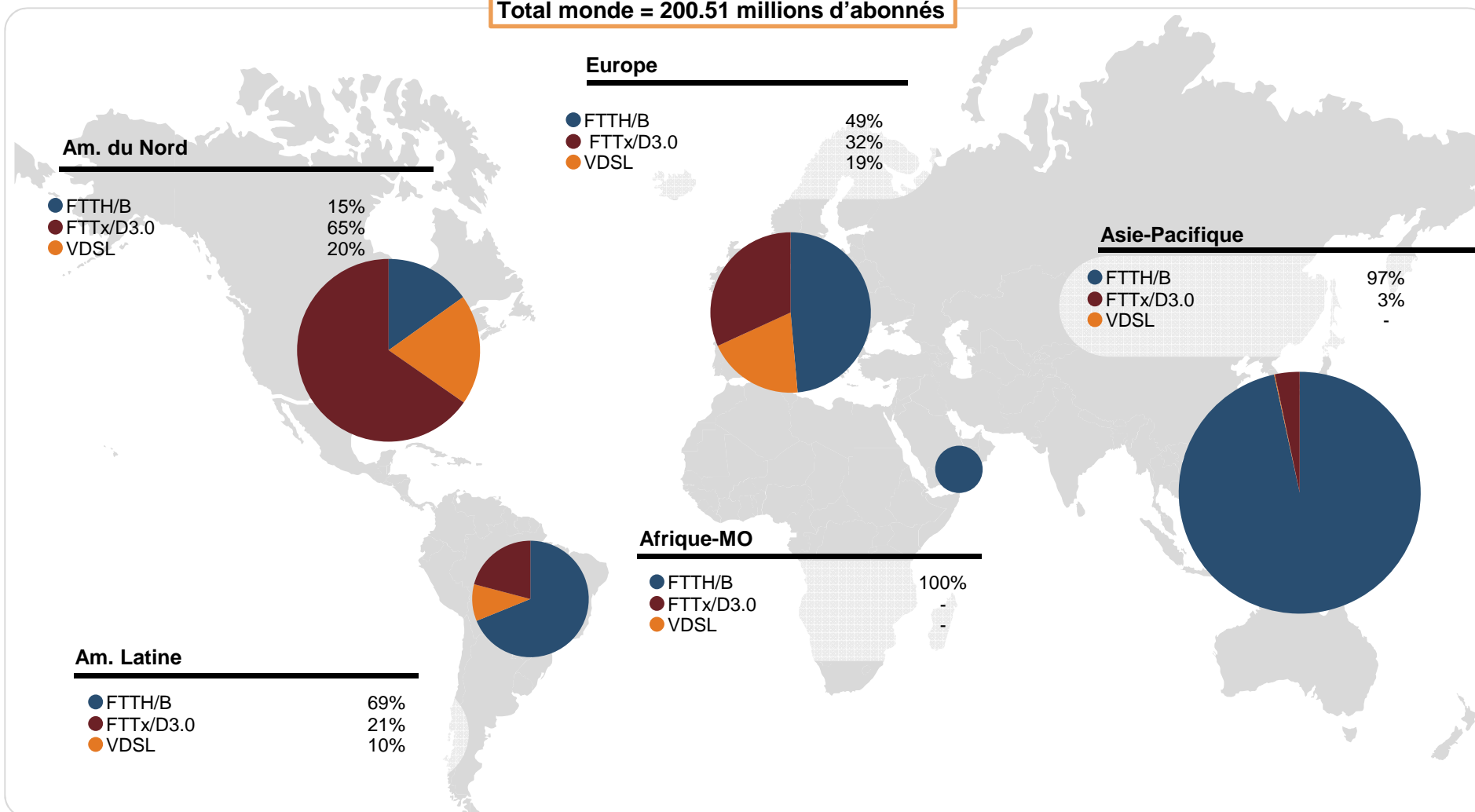
North America	72%
Asia-Pacific	5%
Europe	22%



Source: IDATE, World FTTx market, June 2014

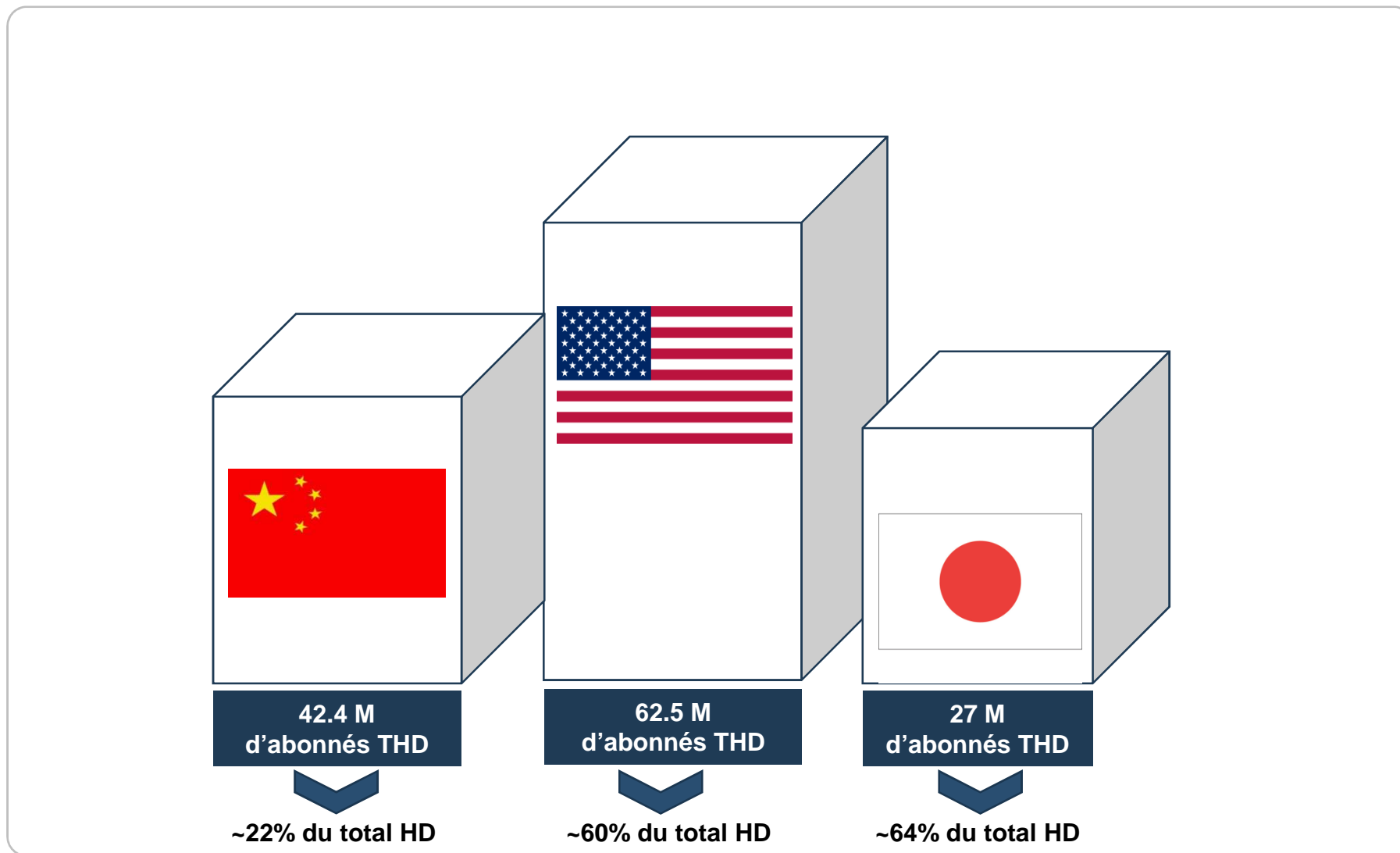
Part des différentes architectures THD fixe par région

Total monde = 200.51 millions d'abonnés



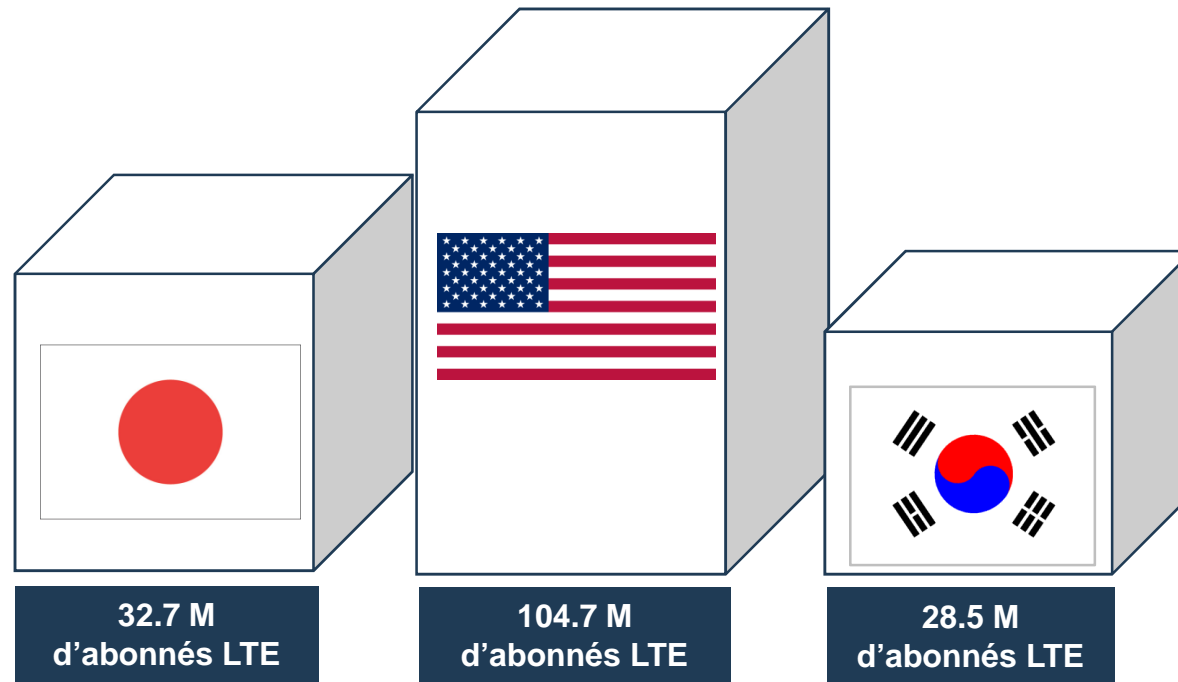
Source: IDATE, World FTTx market, June 2014

Les pays leaders du THD fixe (fin 2013)



Source: IDATE, World FTTx market, June 2014

Les pays leaders du LTE (fin 2013)



Rank	Country	Dec. 2013	LTE share
1	United States	104.7	30.9%
2	Japan	32.7	23.1%
3	South Korea	28.5	52.0%
4	Australia	6.9	22.3%
5	Germany	5.4	4.7%
6	France	3.0	3.9%
7	Sweden	2.9	19.5%
8	UK	2.7	3.1%
9	South Africa	2.5	3.5%
10	Hong Kong	2.2	12.6%

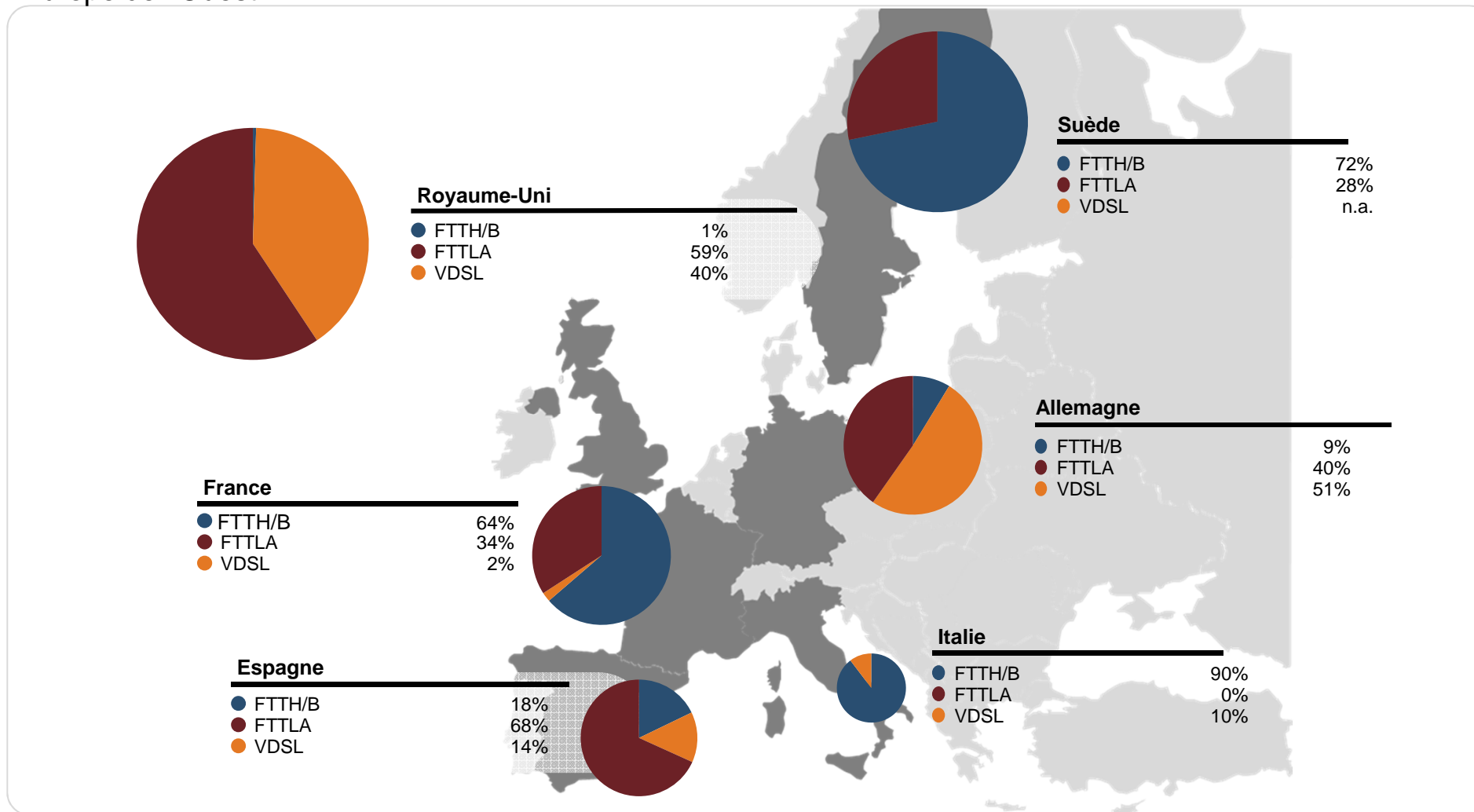
Source: IDATE, in *World LTE market*, June 2014

Copyright © IDATE 2014

Focus sur le marché européen

Panorama européen des accès THD fixe

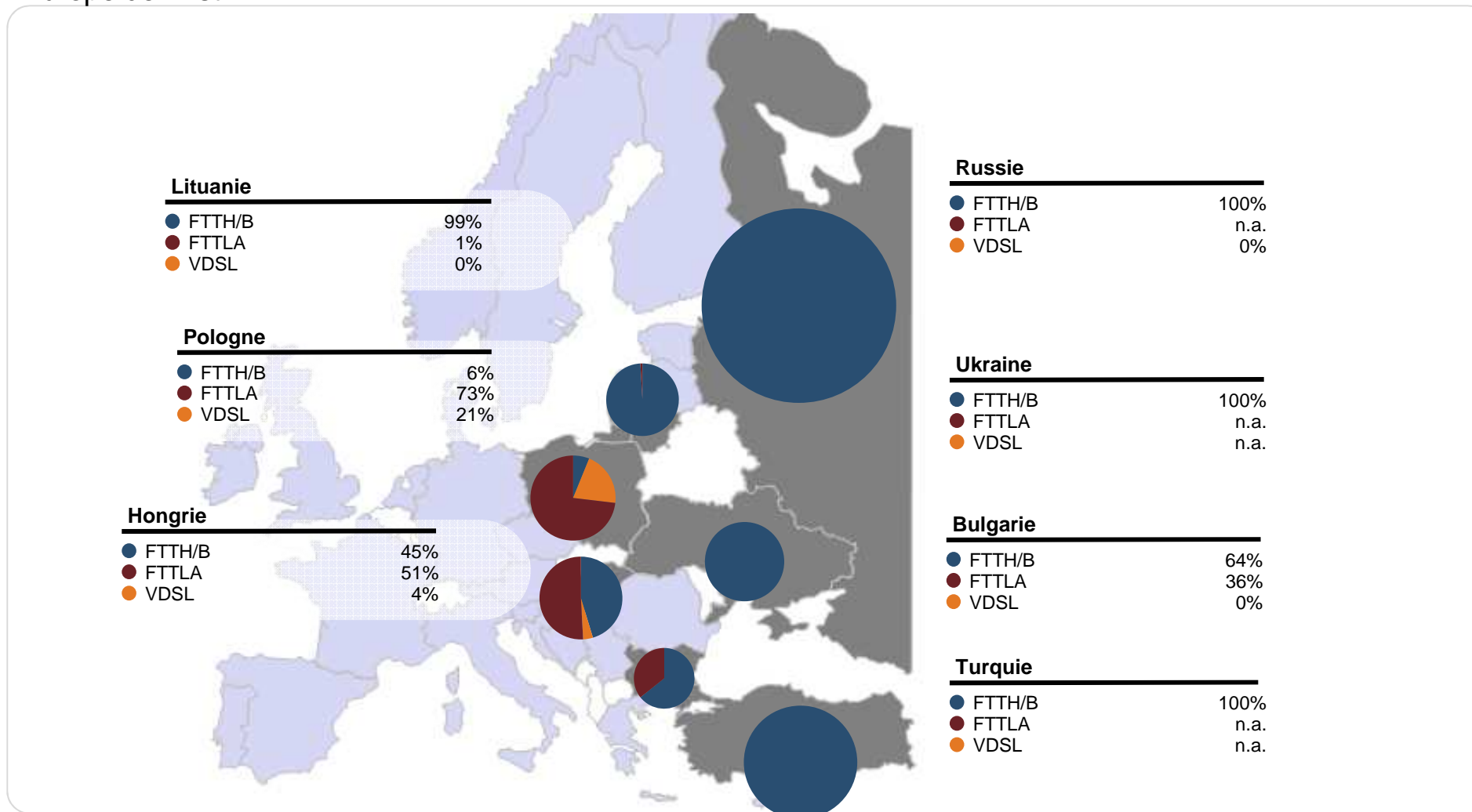
Europe de l'Ouest



Source: IDATE, World FTTx market, June 2014

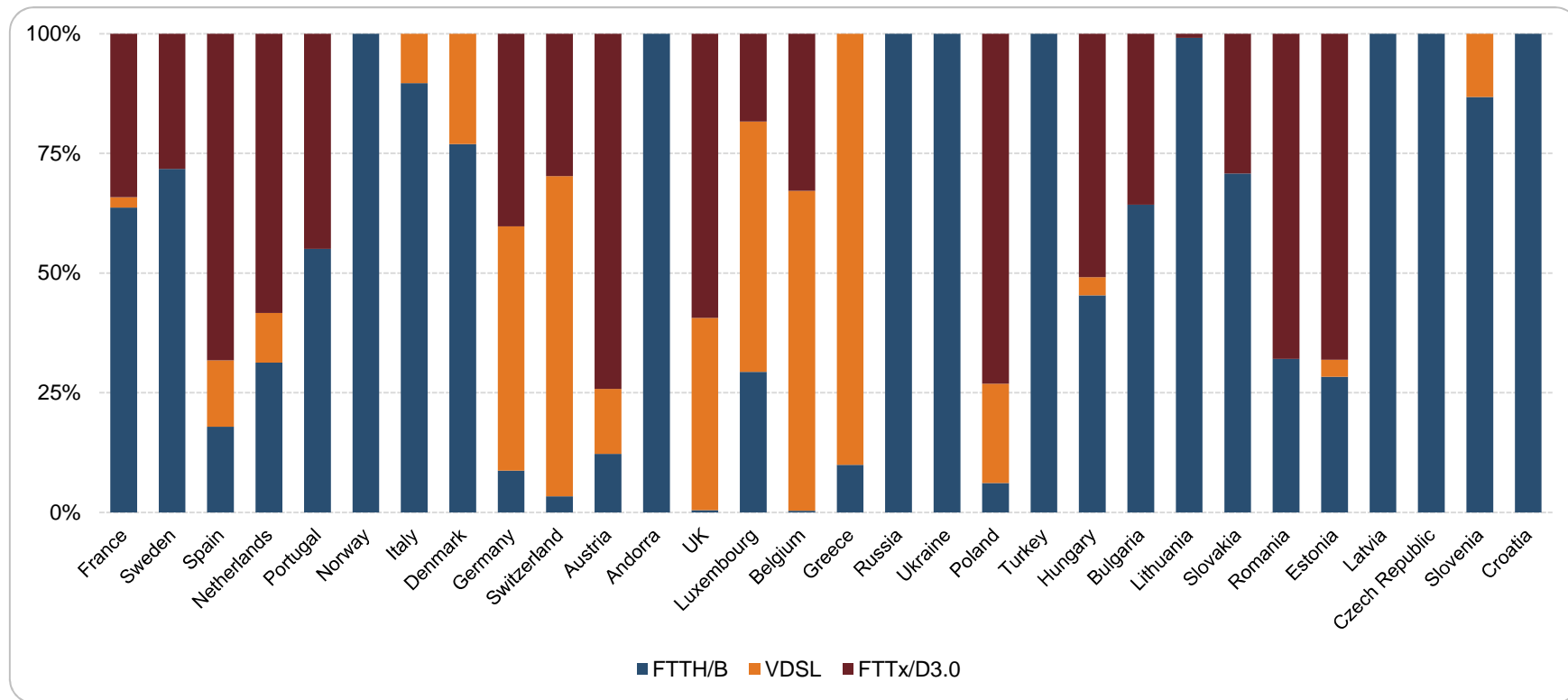
Panorama européen des accès THD fixe

Europe de l'Est



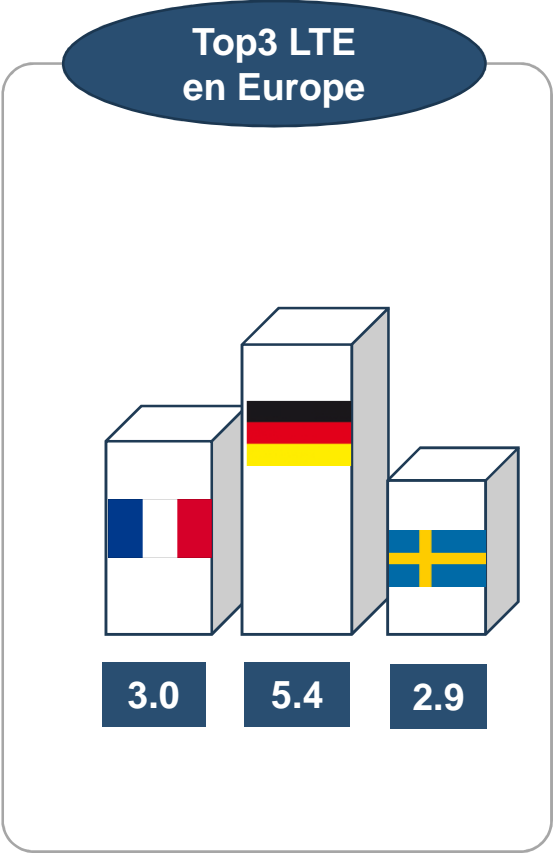
Source: IDATE, World FTTx market, June 2014

Un mix d'architectures THD en Europe



Source: IDATE, World FTTx market, June 2014

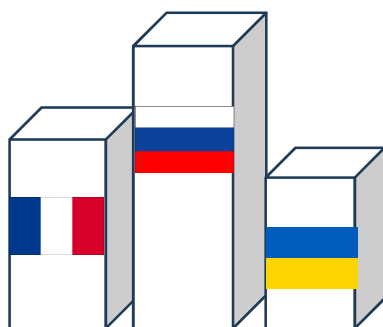
Classement des pays leaders en Europe sur le marché du LTE



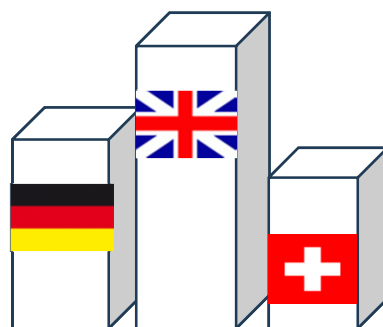
(millions d'abonnés)

Classement des pays leaders en Europe sur le marché du THD fixe

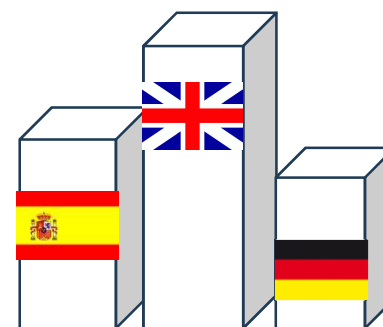
Top 3 FTTH/B en Europe



Top3 VDSL en Europe



Top3 FTTx/D3.0 en Europe



#	Pays	% du marché	Principale architecture
1	Russie	22%	FTTH/B
2	Royaume-Uni	13%	FTTx/D3.0
3	Espagne	8%	FTTx/D3.0
4	Allemagne	8%	VDSL
5	Suisse	5%	VDSL
6	Belgique	5%	VDSL
7	France	5%	FTTH/B
8	Pays-Bas	4%	FTTx/D3.0
9	Suède	4%	FTTH/B
10	Ukraine	3%	FTTH/B

Source: IDATE, World FTTx market, June 2014

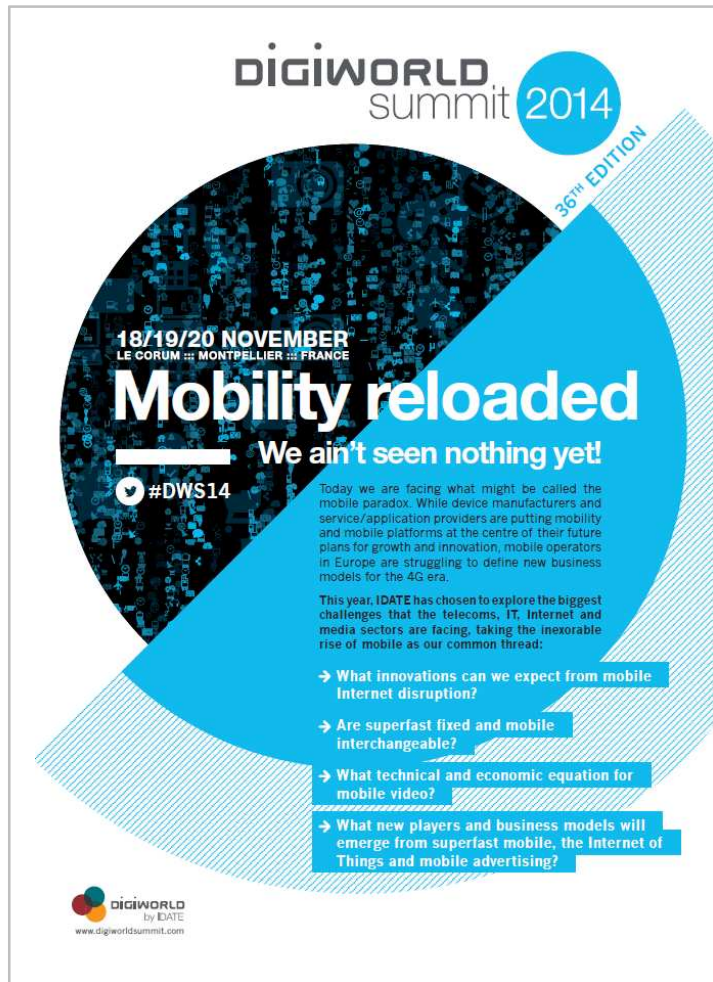
Faits marquants / Questions clés

- ▶ **Services / Usages : vers des débits toujours plus élevés**
 - **Multiplication des offres à 1 Gbps ces derniers mois**
(5 nouvelles offres au cours du 2ème semestre 2013)
 - **Besoin grandissant en débit montant**
 - **Vidéo, TV, OTT : croissance notable des services packagés**

- ▶ **Extension de la couverture vs migration des abonnés**
 - **Un impact sur les choix des technologies**
 - **Des efforts d'investissement très variables** d'un pays à l'autre, d'une technologie à l'autre
 - **L'Europe est en retard en matière de déploiement du LTE**, mais le succès auprès des abonnés y est aussi notable que dans les autres régions
 - **La question du financement des réseaux n'est pas toujours résolue**

- ▶ **Complémentarité du fixe et du mobile**
 - **Le LTE sera demain l'un des premiers clients de la fibre**

Merci !



Catalogue Research 2014

<u>Future Networks</u>	<u>Telecom Strategies</u>	<u>Media Strategies</u>	<u>Digital Living</u>
Wireline	Telecom Players & Markets	Television & Over-The-Top	Connected Economy
Wireless	Telecom & Over-The-Top	Video Distribution & CE	Personal Data & Advertising
Spectrum		Digital Entertainment	
Satellite			
Cloud & Infrastructure			

Le suivi des marchés clés à travers un ensemble complet de documents :

- bases de données
- rapports d'études
- synthèses format Powerpoint

> Plus sur www.idate.org