

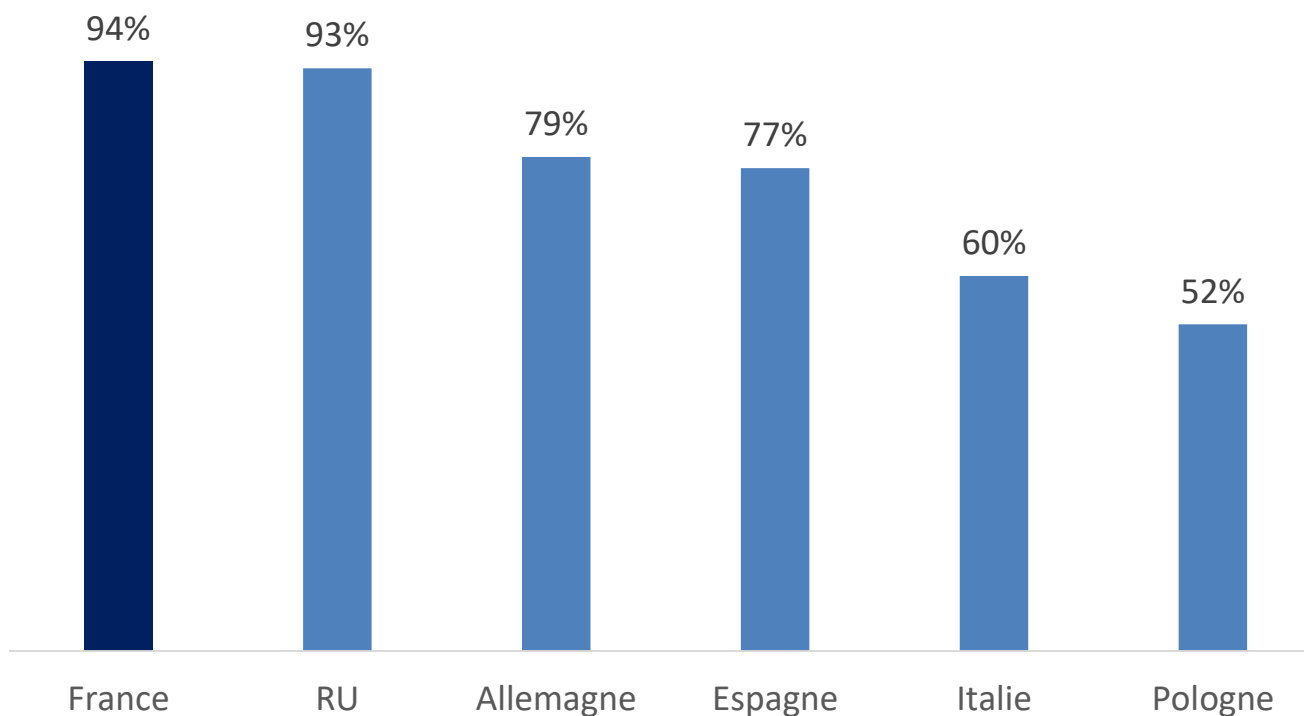
# Indicateurs de progrès dans les communications électroniques

Étude comparative de la France  
face aux 5 plus grands pays européens :  
Allemagne, Espagne, Italie, Pologne et Royaume-Uni

19 décembre 2017

La France est en tête des grands pays européens en matière de pénétration haut et très haut débit en proportion des foyers

**Taux de pénétration du haut et très haut débit fixe, à fin 2016**  
(accès HD et THD pour 100 foyers)

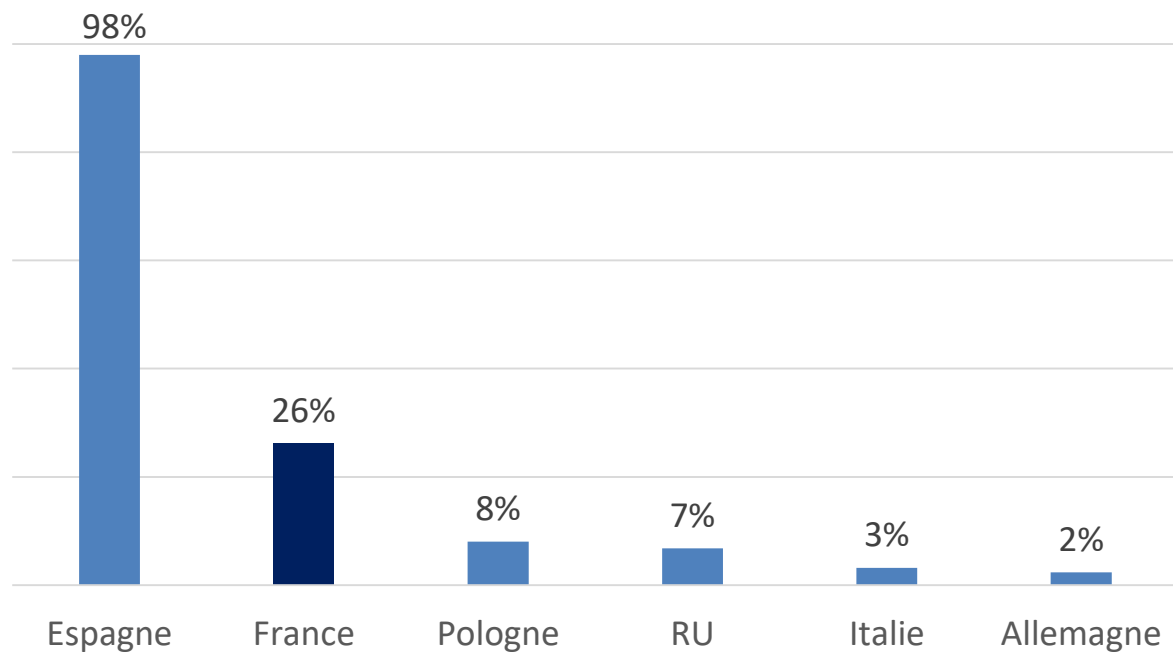


Source : IDATE d'après données régulateurs

## Un basculement rapide vers l'ultra haut débit

Une couverture FTTH très supérieure à la plupart des grands pays européens : la France au 2<sup>ème</sup> rang

### Pourcentage des foyers couverts en FTTH dans les grands pays européens (à fin 2016)

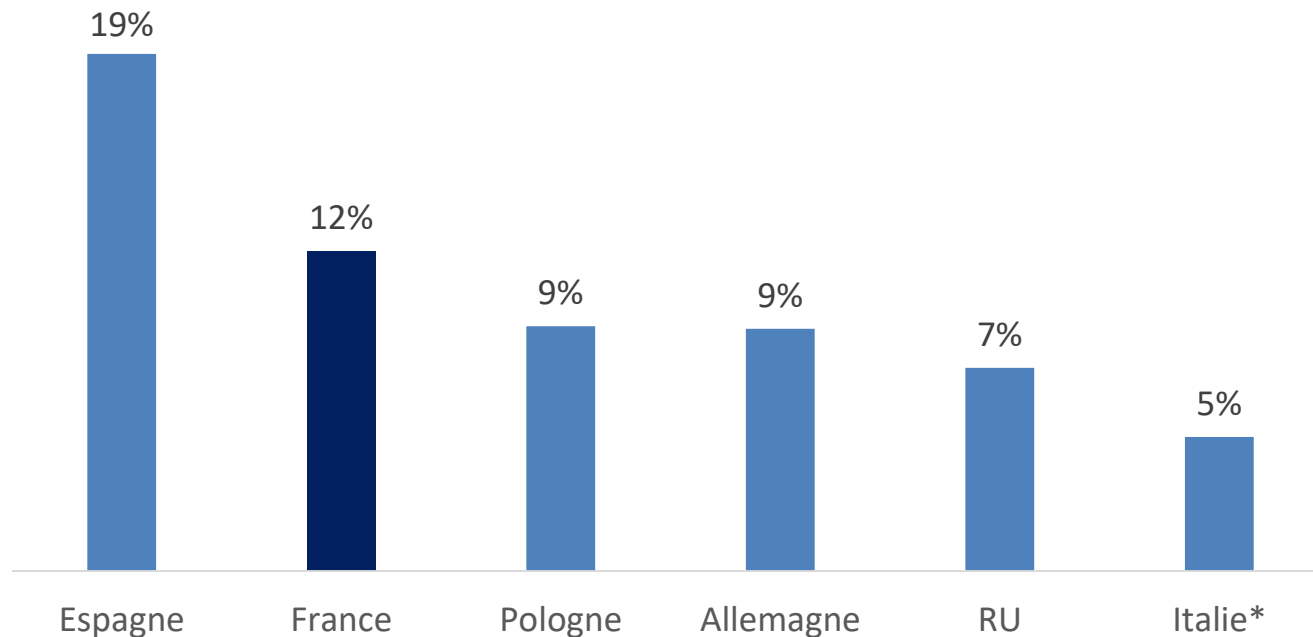


Source : IDATE d'après données régulateurs ou opérateurs

# Un basculement rapide vers l'ultra haut débit

La multiplication par 6 en 5 ans du nombre d'abonnés UHD en France aboutit à une pénétration supérieure aux autres grands pays européens, hormis l'Espagne

**Abonnés UHD (connexions  $\geq$  100 Mbps) pour 100 foyers, à fin 2016**



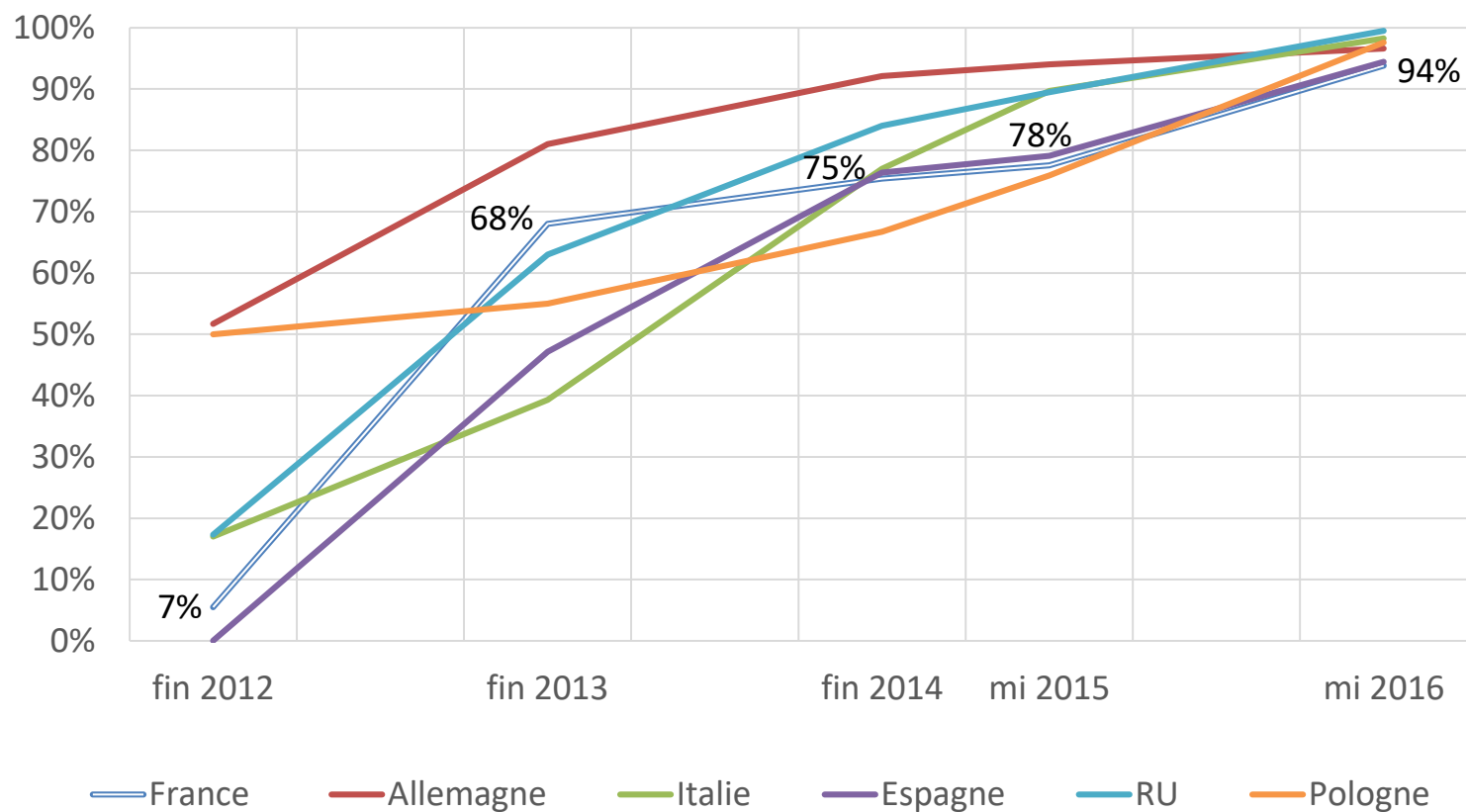
\* Abonnés THD (connexions  $\geq$  30 Mbps)

Source : IDATE d'après régulateurs nationaux

# Dans le mobile

## Le rattrapage français pour la couverture LTE

### Couvertures nationales 4G (% des foyers couverts)

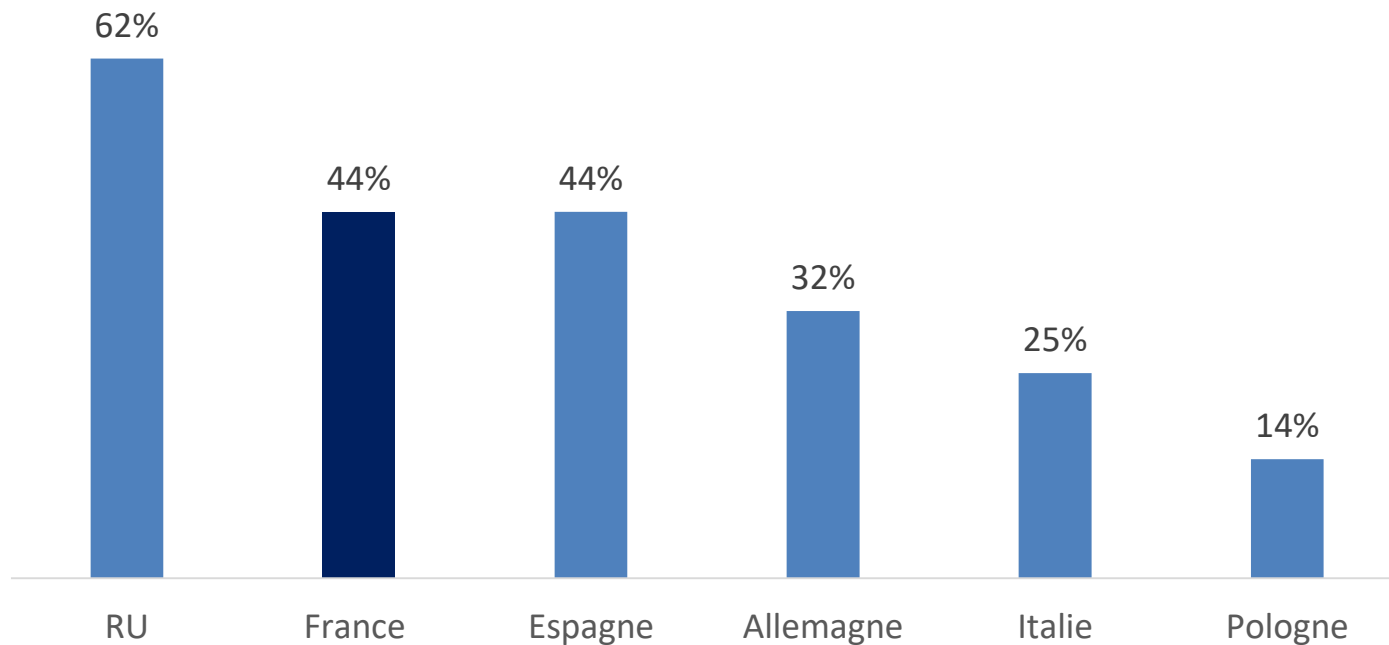


Source : Commission européenne

## Dans le parc mobile

La France partage le 2<sup>ème</sup> rang pour la part des clients 4G :  
presque 1 client mobile sur 2

Part des clients 4G dans les parcs mobile, à fin 2016 (hors M2M)

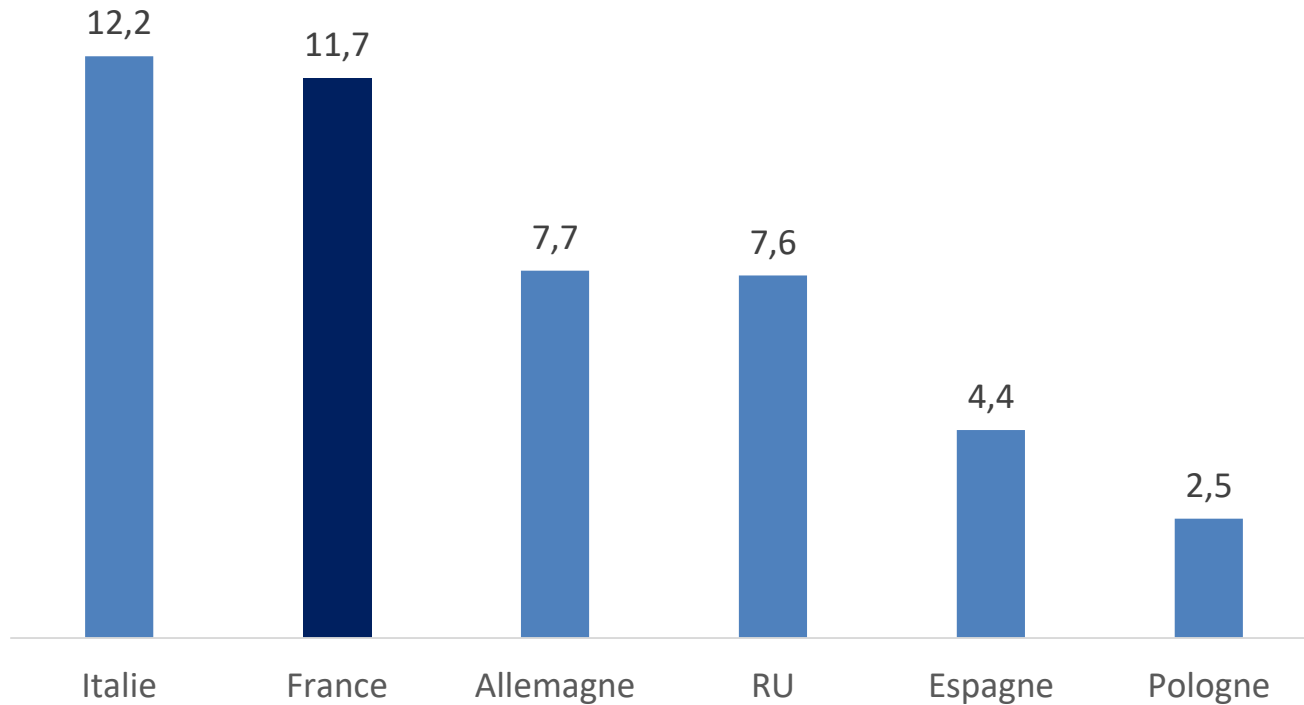


Source : IDATE, d'après données régulateurs

## Internet des Objets

Avec près d'une carte SIM sur 6 dédiée à l'IoT, la France a le 2<sup>ème</sup> parc M2M d'Europe

Parcs M2M dans les grands pays européens, à fin 2016 (millions de cartes)



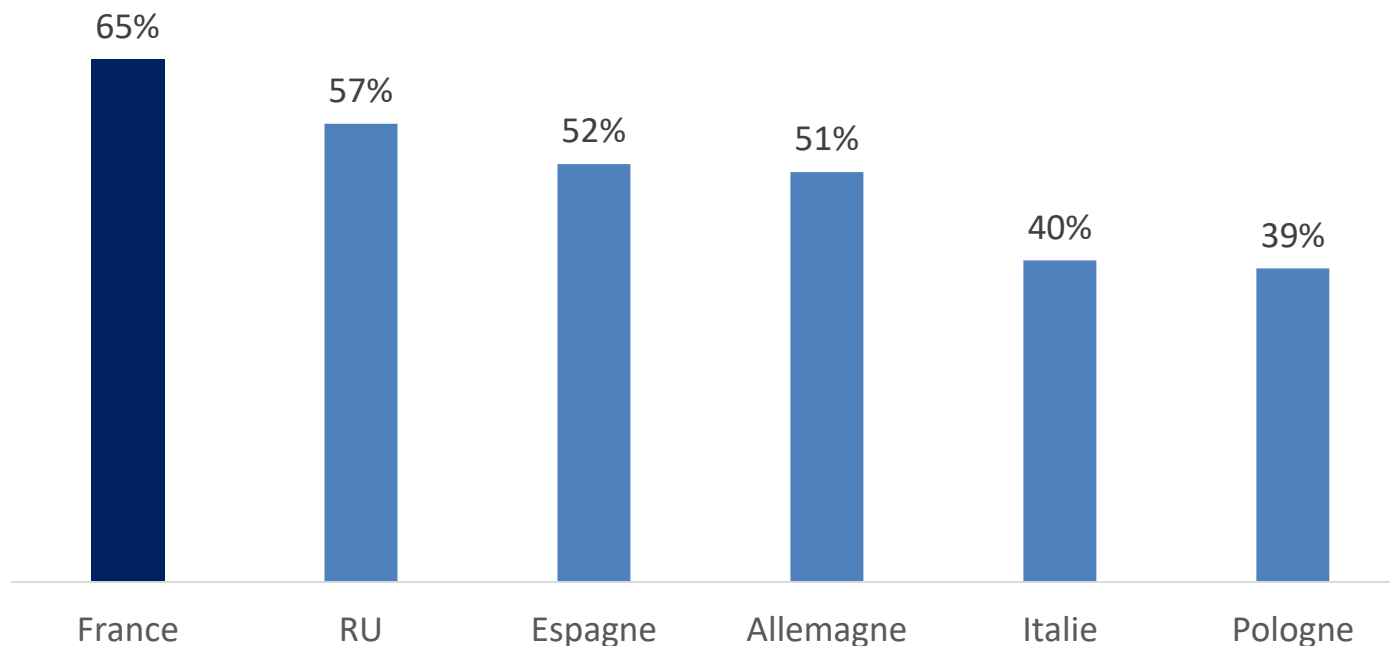
Source : IDATE d'après régulateurs

# Convergence

## Le succès des offres groupées...

2 foyers français sur 3 sont abonnés à une offre groupée\* !

Part des abonnés à une offre groupée (octobre 2015)



\* Une offre groupée est un ensemble de services de communications électroniques (ou une combinaison offrant d'autres services comme des chaînes de télévision), au moins deux, proposé par un même fournisseur à un prix global

Source : Commission européenne, eurobaromètre spécial 438, « Les communications électroniques et le marché unique numérique »

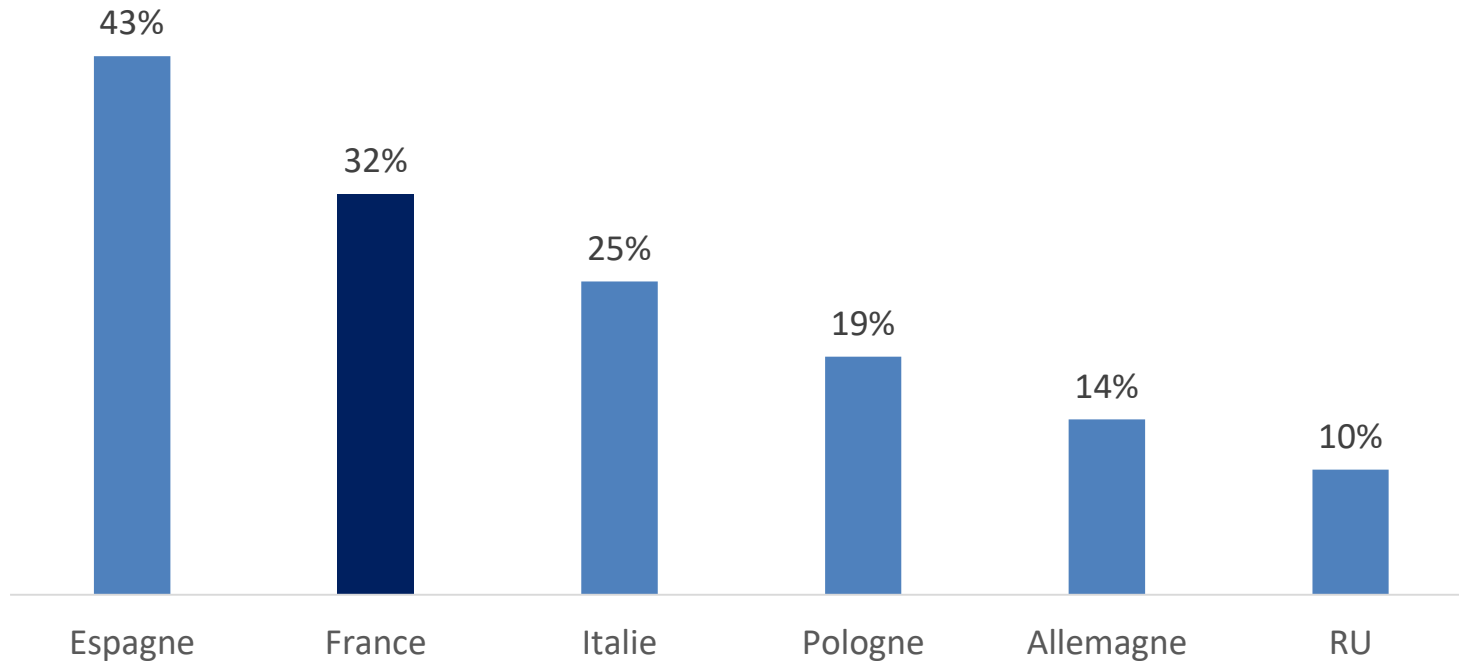


# Convergence

## ... et la convergence fixe-mobile

A fin 2015, 32% des foyers français étaient clients d'une offre groupée incluant le mobile, soit un client à une offre groupée sur 2 !

### Part des abonnés à une offre groupée fixe-mobile (octobre 2015)



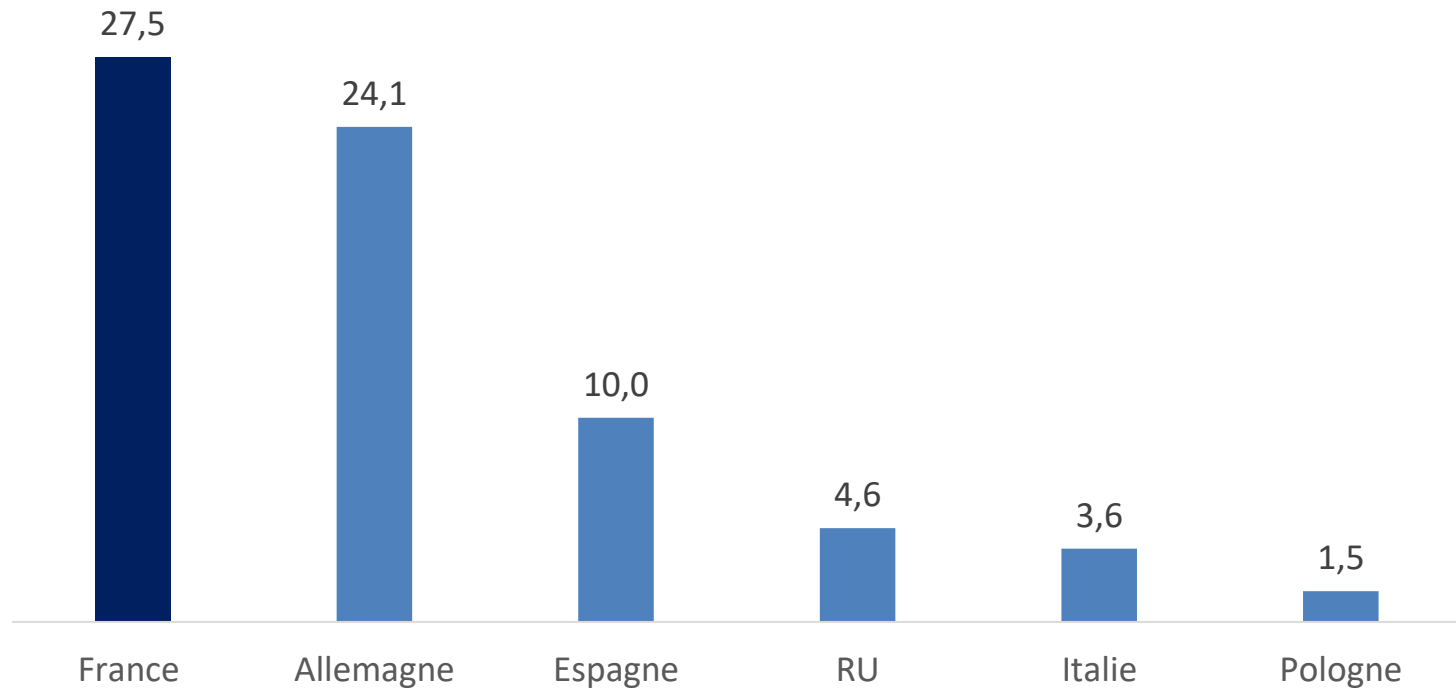
Source : Commission européenne, eurobaromètre spécial 438, « Les communications électroniques et le marché unique numérique »

# Convergence

## Une avance en VoIP...

Plus de 27,5 millions d'abonnés VoIP en France à fin 2016, soit la quasi-totalité du parc haut débit

### Parc d'abonnés VoIP managée\* dans les grands pays européens, à fin 2016



\* Service de VoIP géré par un opérateur de réseau (à la différence des applications OTT)

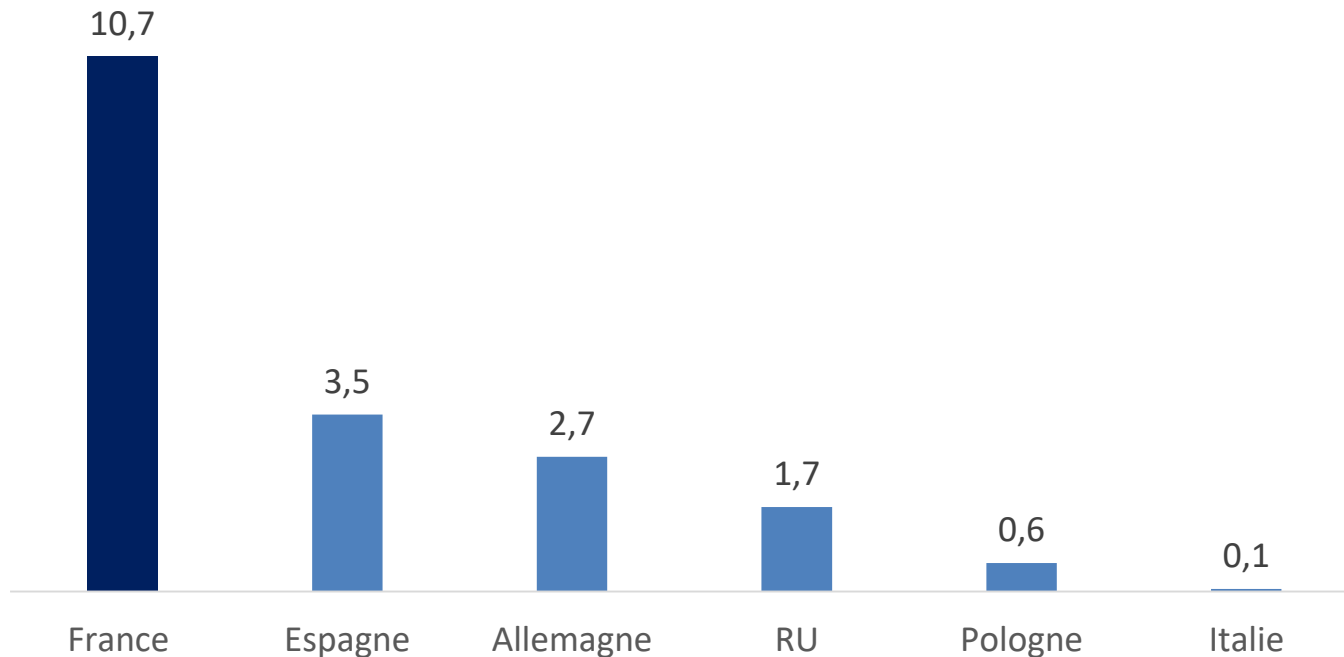
Source : IDATE d'après données régulateurs et estimations

# Convergence

... et plus encore en IPTV

Près de 11 millions de clients actifs IPTV en France à fin 2016, soit plus que les 5 autres grands pays européens réunis !

Parc de clients actifs\* IPTV dans les grands pays européens, à fin 2016



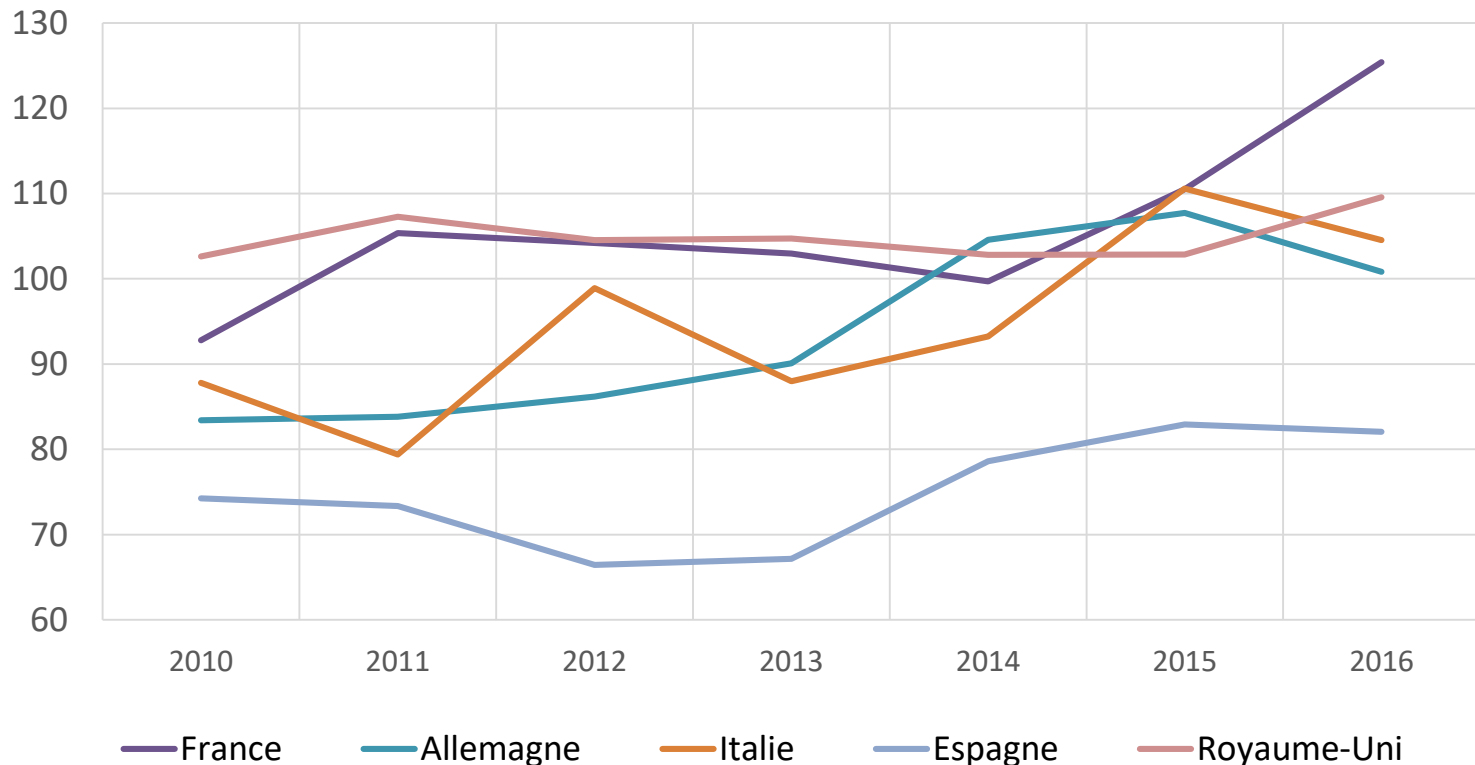
\* Données retraitées pour éliminer les abonnés non utilisateurs

Source : IDATE d'après données régulateurs et estimations

# Investissements

Un effort considérable, qui n'a jamais été aussi élevé (125€ par habitant en France en 2016)

## Dépense d'investissement des opérateurs (hors fréquences) par habitant (€)



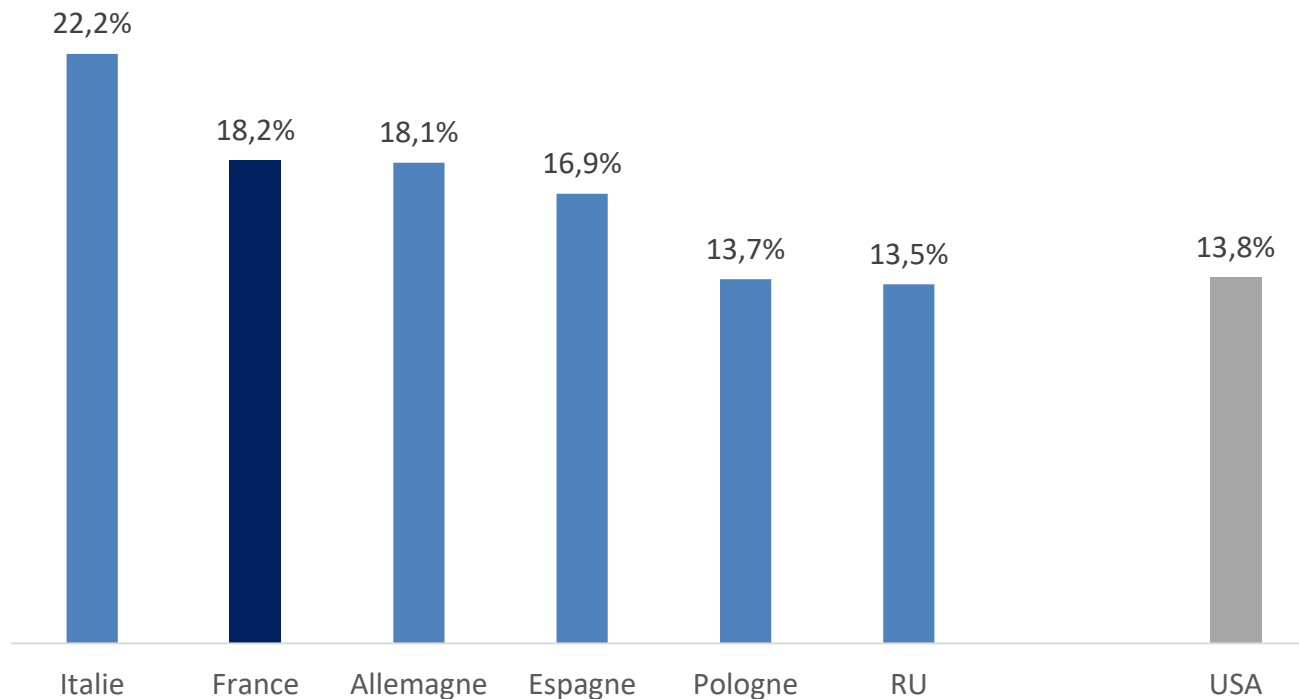
\* Total des investissements des opérateurs de réseau dans chaque pays

Source : IDATE d'après données opérateurs

# Investissements

Un effort dans le haut de la fourchette des grands pays européens... et très supérieur à celui des Etats-Unis

**CapEx (hors achat de fréquences)  
en pourcentage du chiffre d'affaires des opérateurs, en 2016**

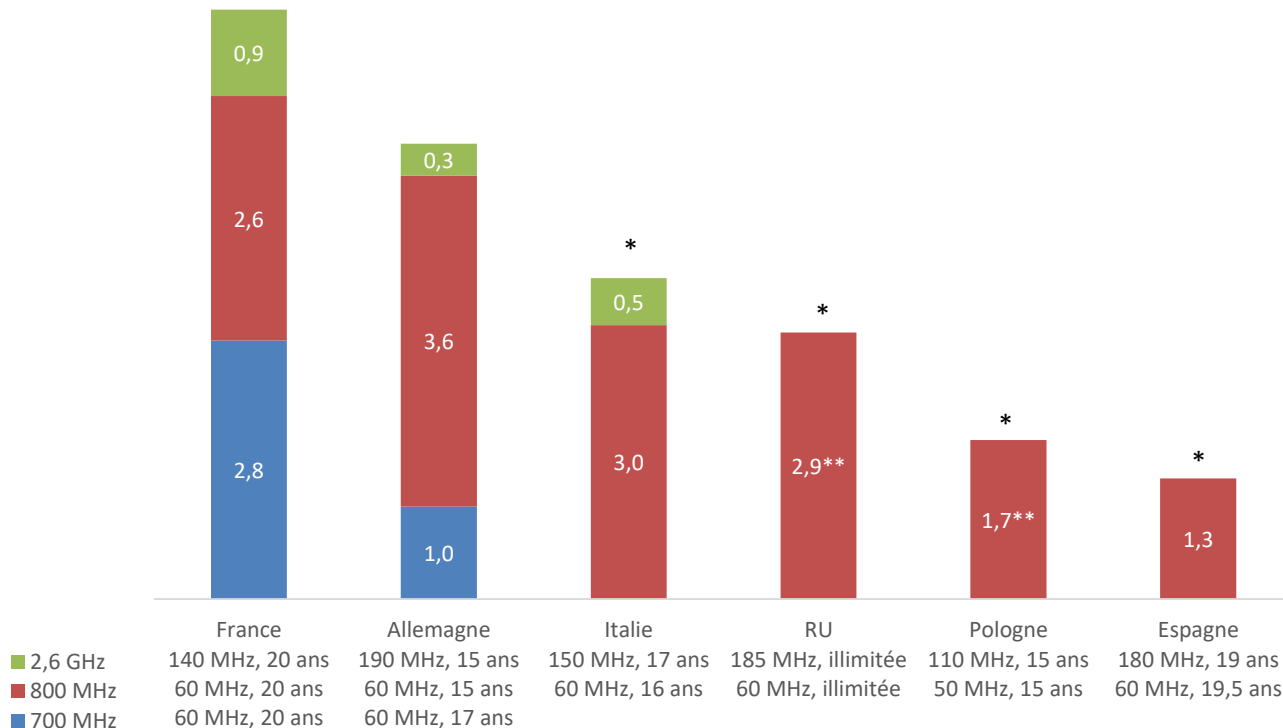


Source : IDATE d'après données opérateurs

# Investissements

## Un effort également marqué dans l'acquisition de spectre

### Coût d'acquisition de fréquences dans les bandes 700 MHz, 800 MHz et 2,6 GHz (milliards EUR)



• Spectre dans la bande 700 MHz non encore attribué

\*\* 800 MHz + 2,6 GHz

Source : observatoire spectre de l'IDATE

# En résumé : La France parmi les 6 plus grands pays européens

## Déploiement

- au 1<sup>er</sup> rang pour la pénétration HD + THD fixe (94 accès pour 100 foyers)
- au 2<sup>ème</sup> rang pour la couverture FTTH (26% des foyers) et pour les abonnements UHD ( > = 100 Mb/s ) (en % des foyers comme en % des habitants)
- au 2<sup>ème</sup> rang pour la part des clients 4G dans le parc mobile (44%)
- au 2<sup>ème</sup> rang pour le parc M2M (12 millions de cartes SIM pour l'IoT)

## Convergence

- au 1<sup>er</sup> rang pour la part des abonnées à une offre groupée (2 foyers sur 3)
- au 1<sup>er</sup> rang pour le nombre d'abonnés VoIP (27,5 millions d'abonnés)
- au 1<sup>er</sup> rang pour le nombre de clients actifs IPTV (plus que les 5 autres grands pays européens réunis !)

## Investissement

- au 1<sup>er</sup> rang pour les dépenses d'investissement des opérateurs par habitant (125 € par habitant – hors achat des fréquences)
- au 2<sup>ème</sup> rang pour les dépenses d'investissement en pourcentage du chiffre d'affaires des opérateurs (hors achat des fréquences)
- A date au 1<sup>er</sup> rang pour le coût d'acquisition de fréquences dans les bandes 800 MHz et 700 MHz (5,4 milliards EUR)