

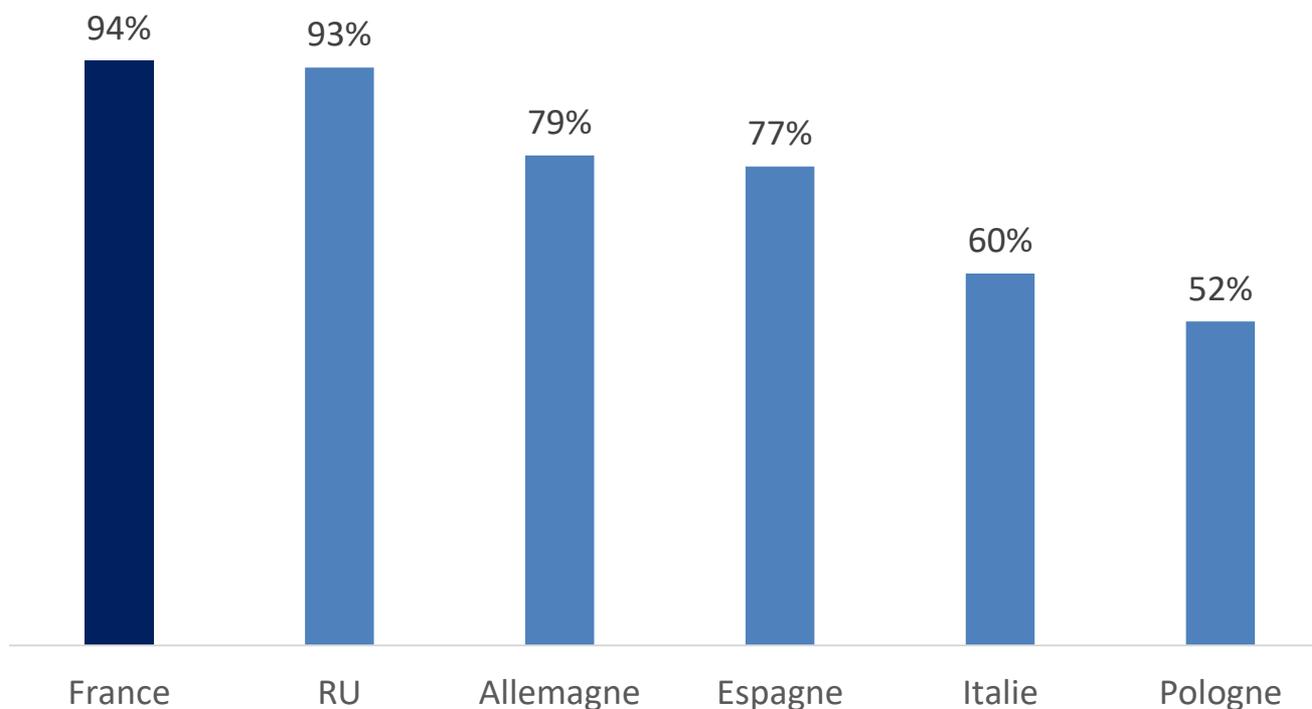
Indicateurs de progrès dans les communications électroniques

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)

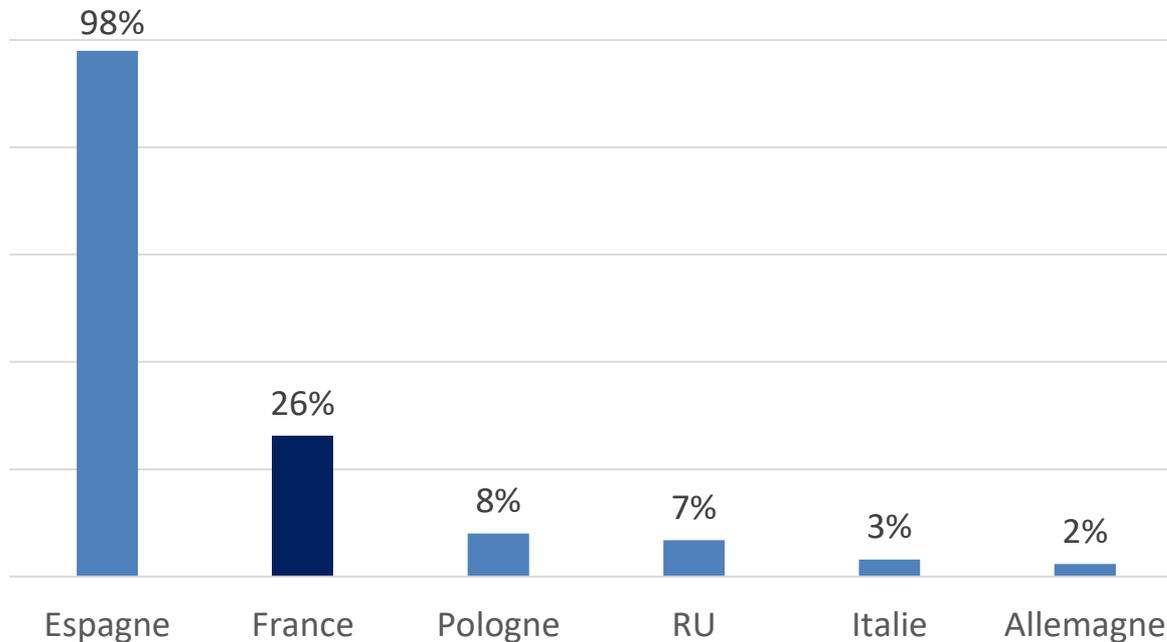


Source : IDATE d'après données régulateurs

Un basculement rapide vers l'ultra haut débit

Une couverture FTTH très supérieure à la plupart des grands pays européens : la France au 2^{ème} rang

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

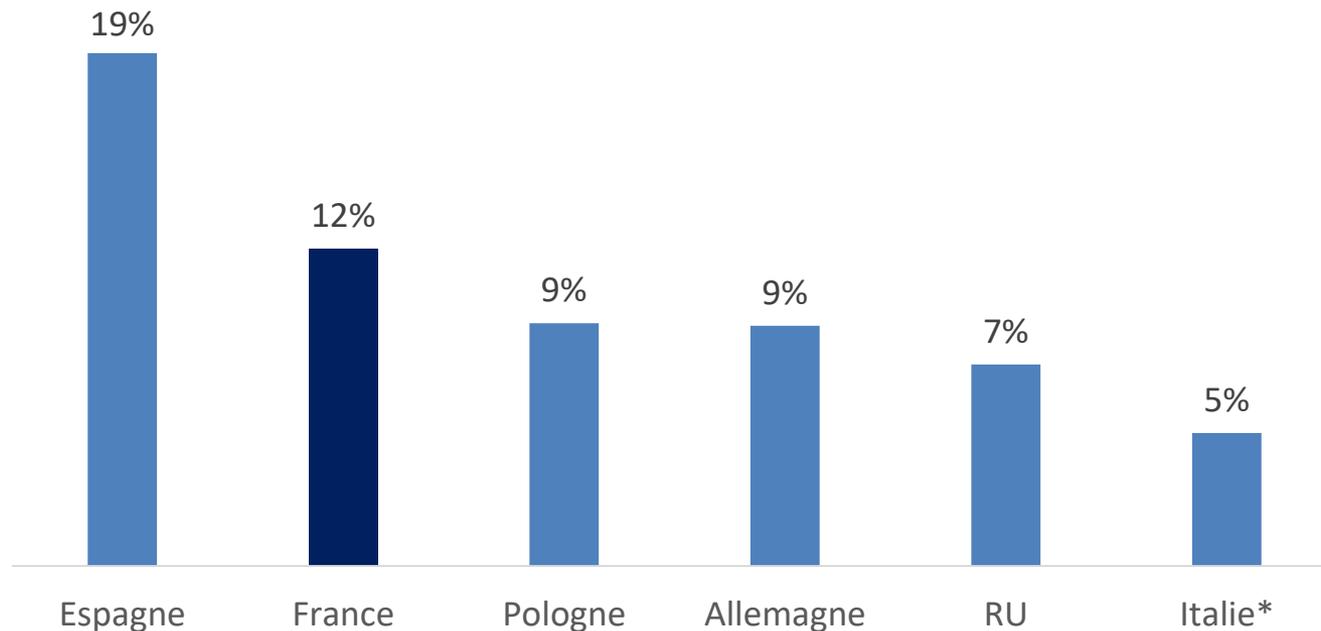


Source : IDATE d'après données régulateurs ou opérateurs

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



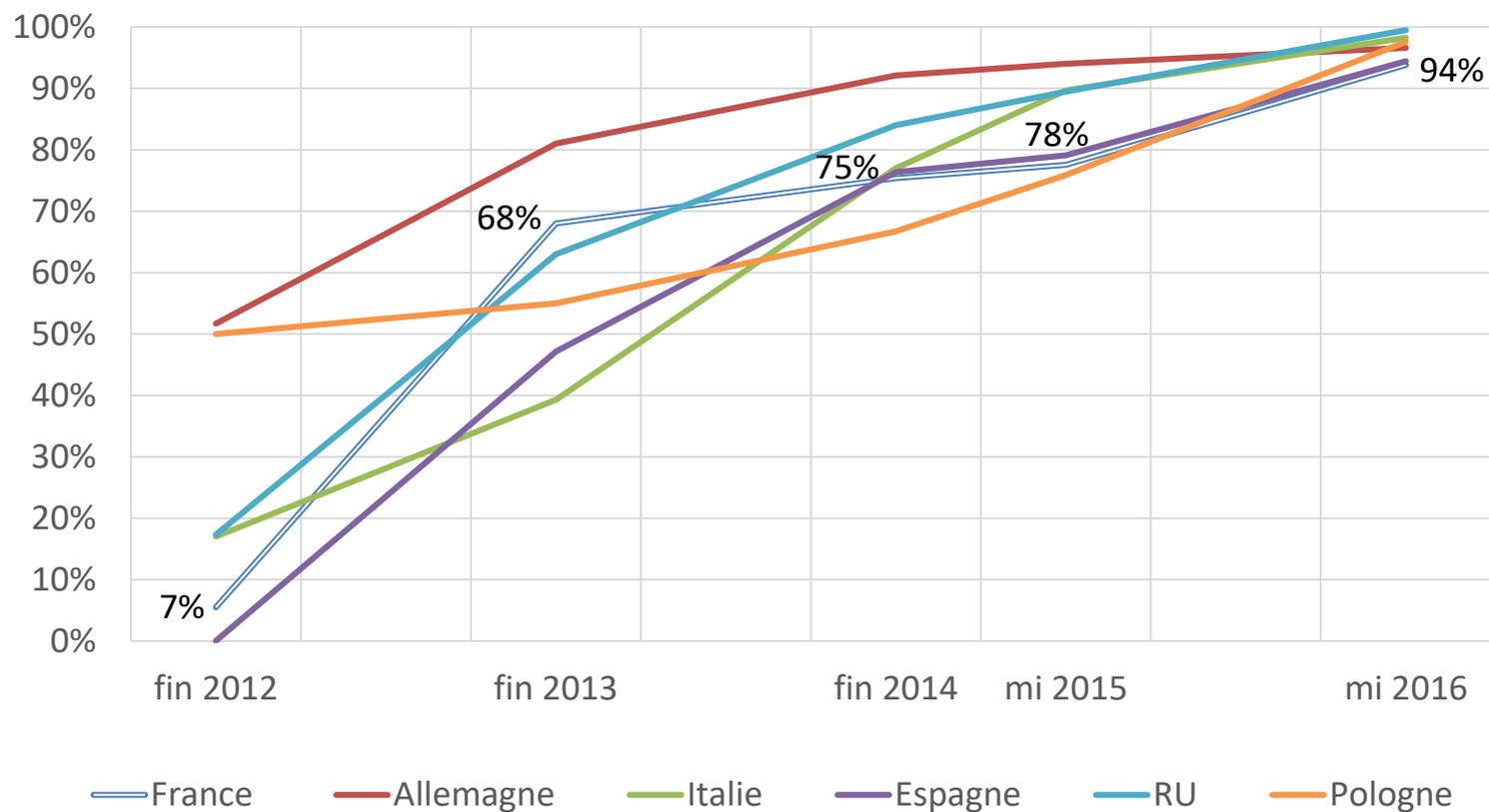
* Abonnés THD (connexions \geq 30 Mbps)

Source : IDATE d'après régulateurs nationaux

Dans le mobile

Le rattrapage français pour la couverture LTE

Couvertures nationales 4G (% des foyers couverts)

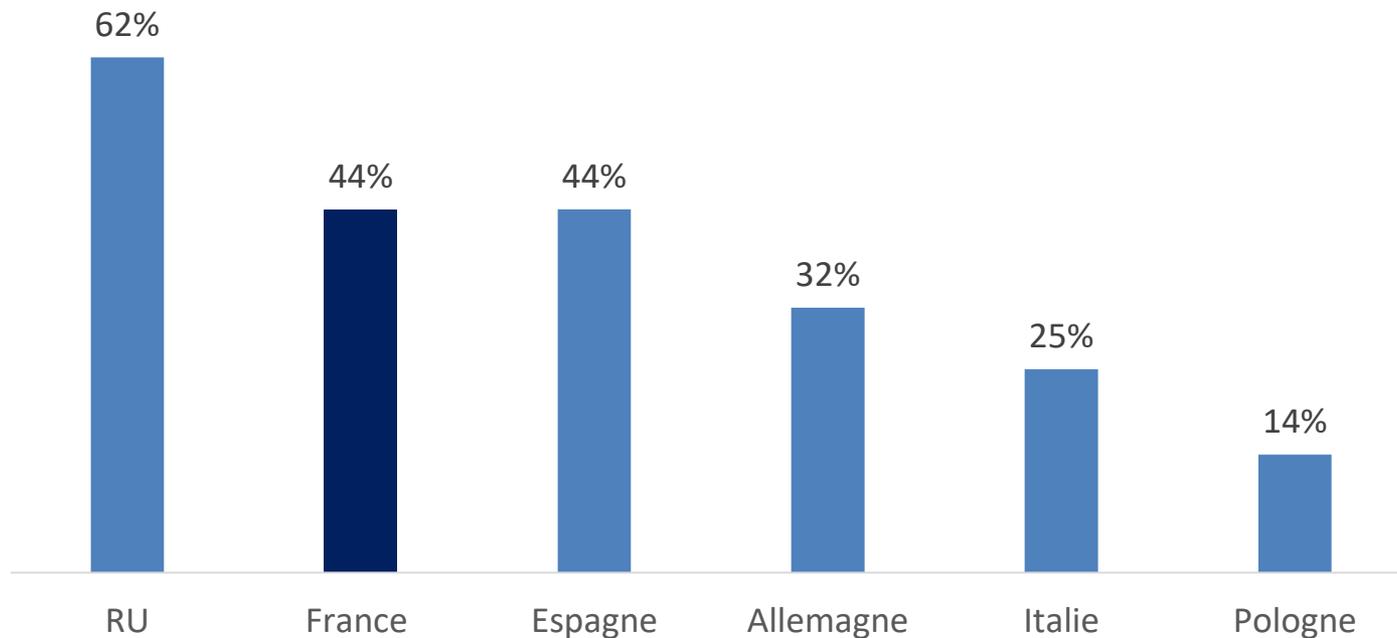


Source : Commission européenne

Dans le parc mobile

La France partage le 2^{ème} 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)

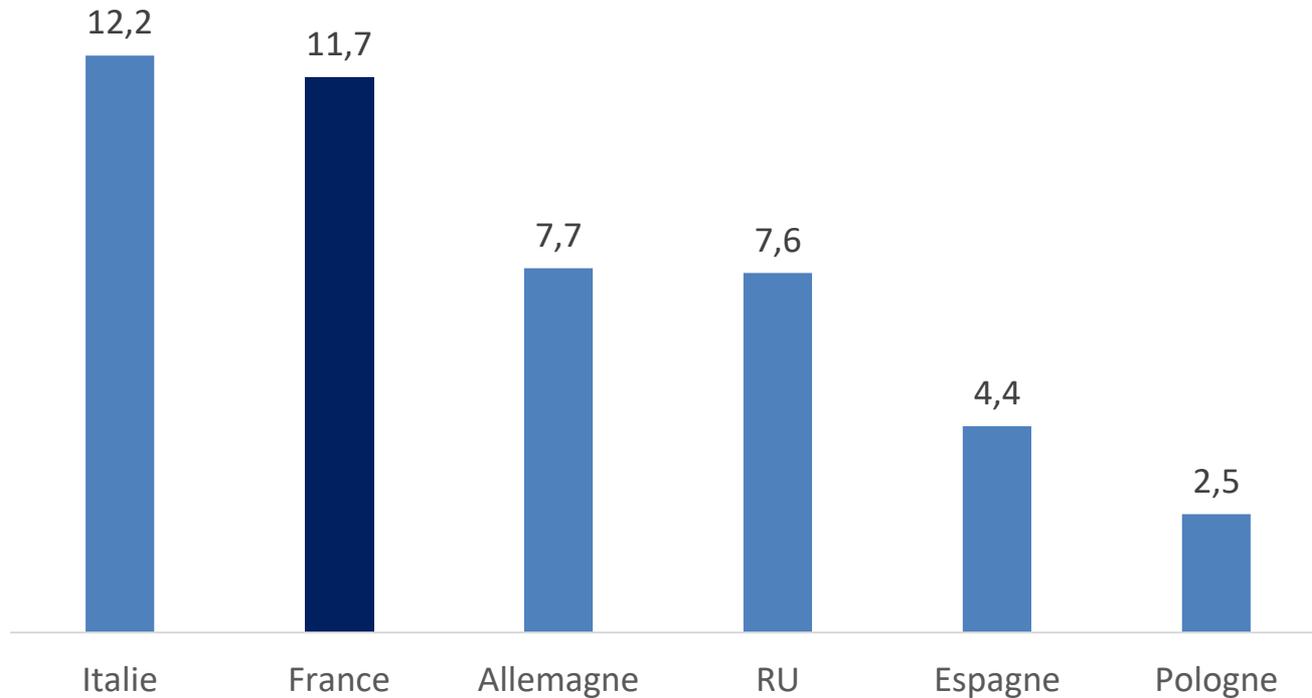


Source : IDATE, d'après données régulateurs

Internet des Objets

Avec près d'une carte SIM sur 6 dédiée à l'IoT, la France a le 2^{ème} parc M2M d'Europe

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



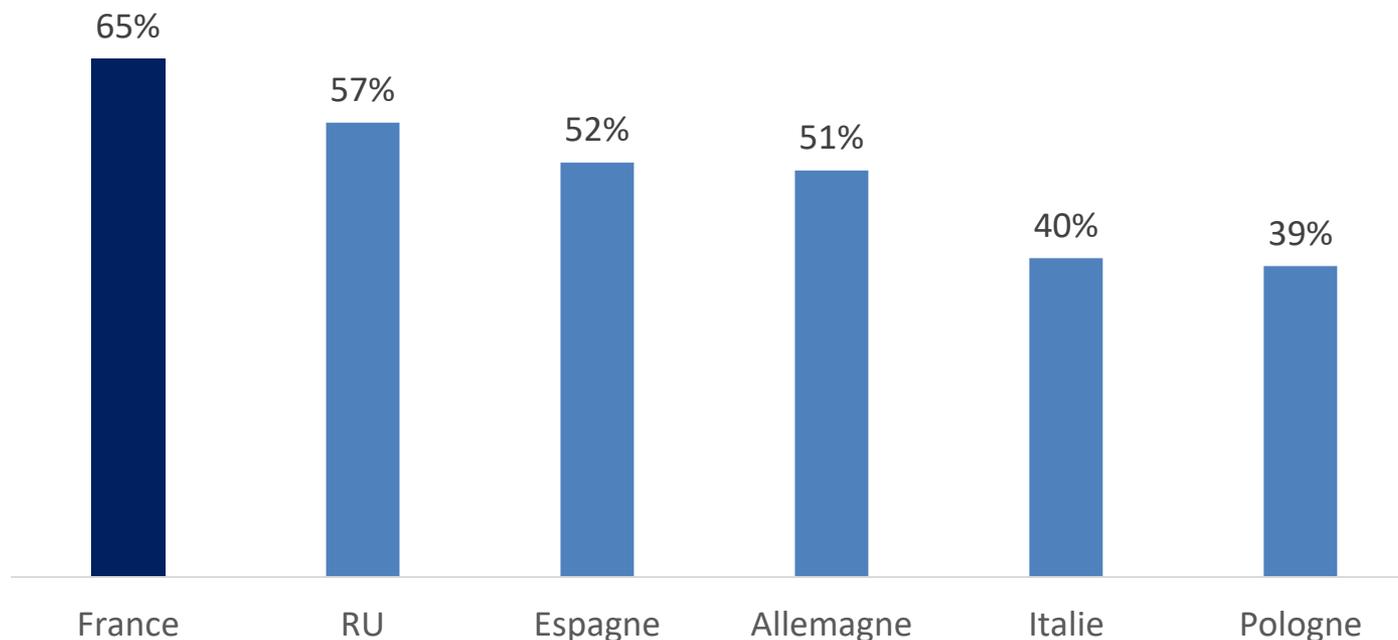
Source : IDATE d'après régulateurs

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

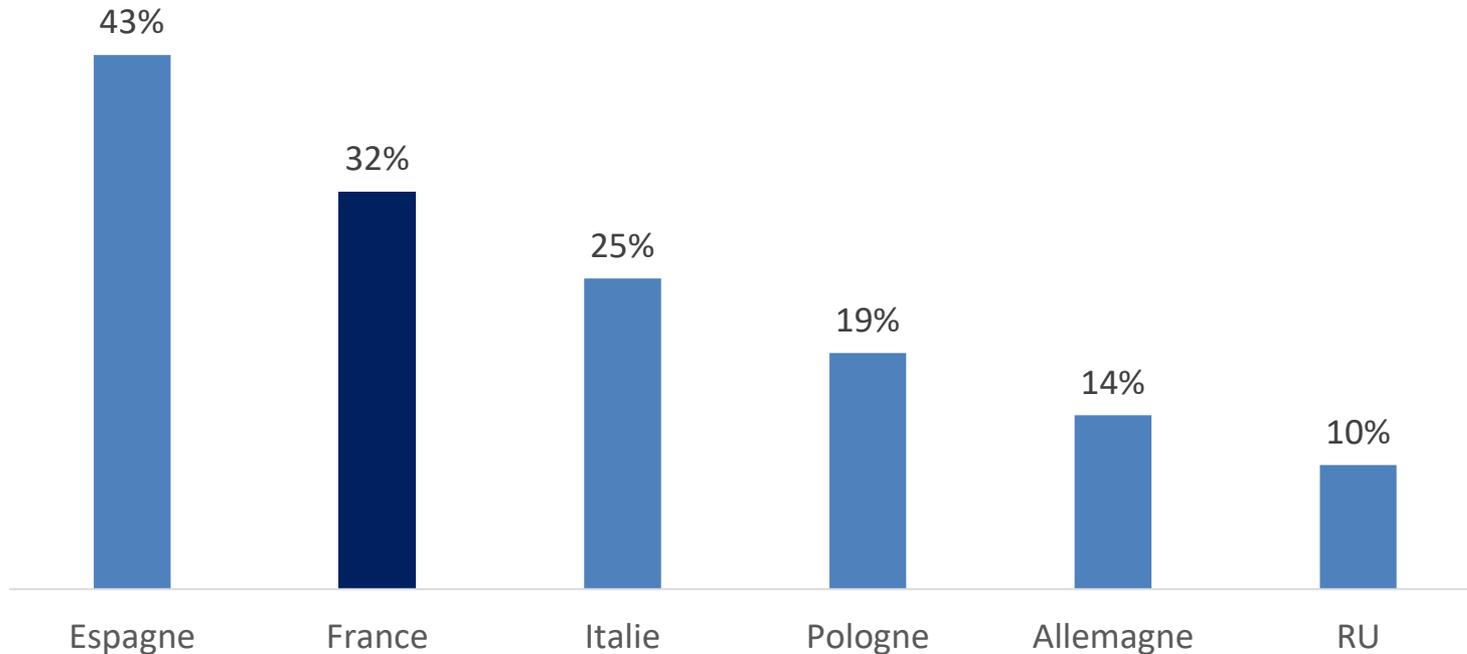
Source : Commission européenne, eurobaromètre spécial 438, « Les communications électroniques et le marché unique numérique »

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)



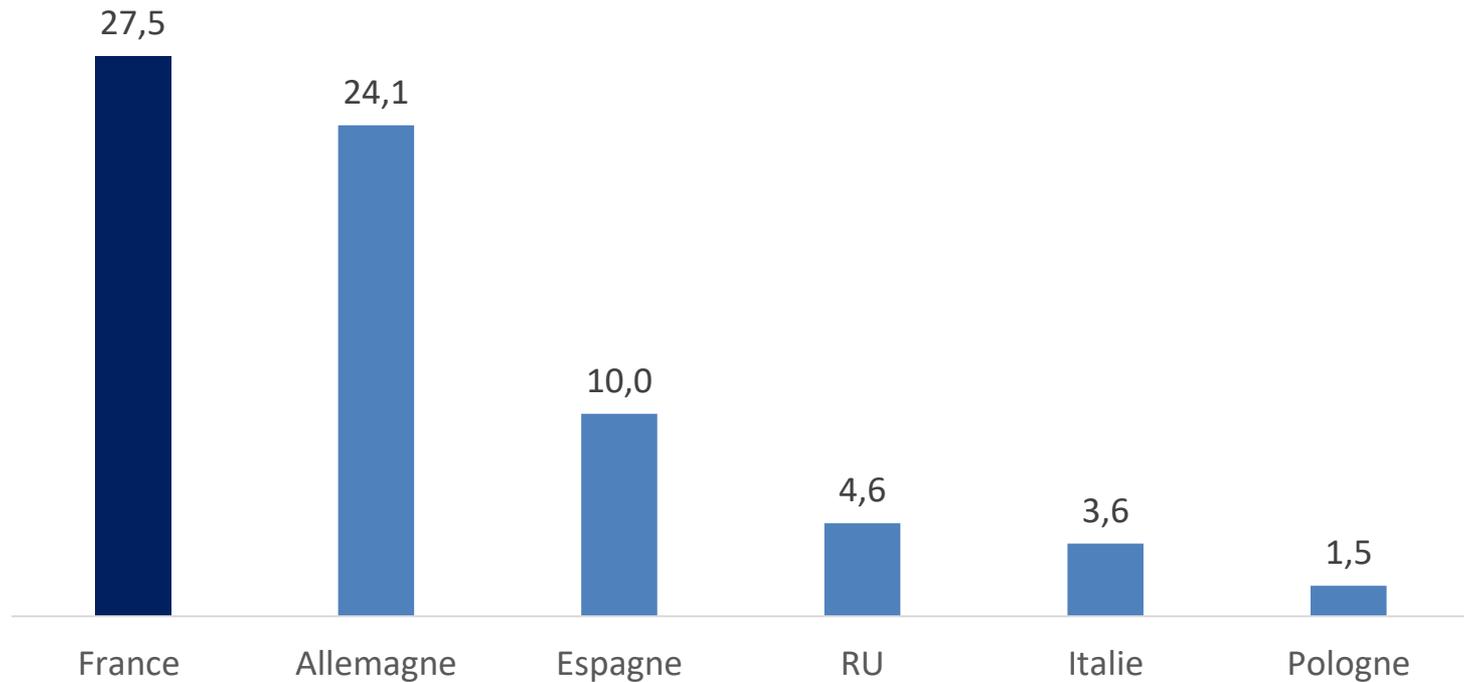
Source : Commission européenne, eurobaromètre spécial 438, « Les communications électroniques et le marché unique numérique »

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)

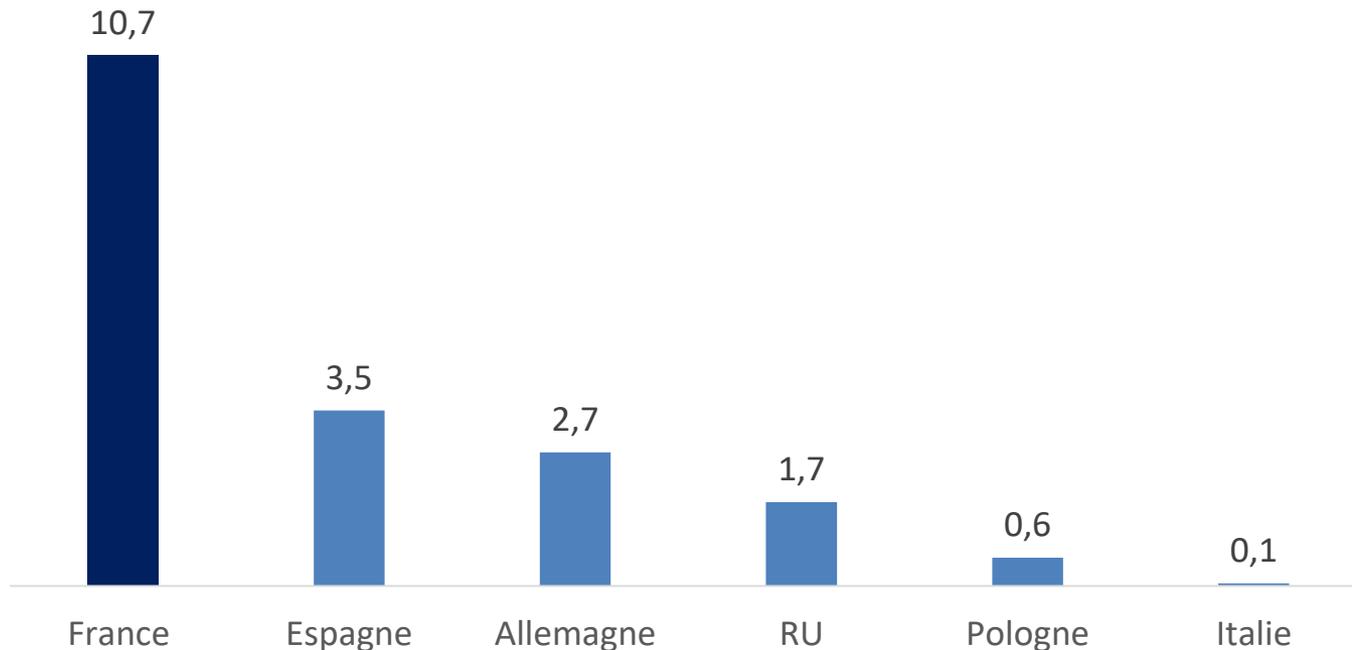
Source : IDATE d'après données régulateurs et estimations

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



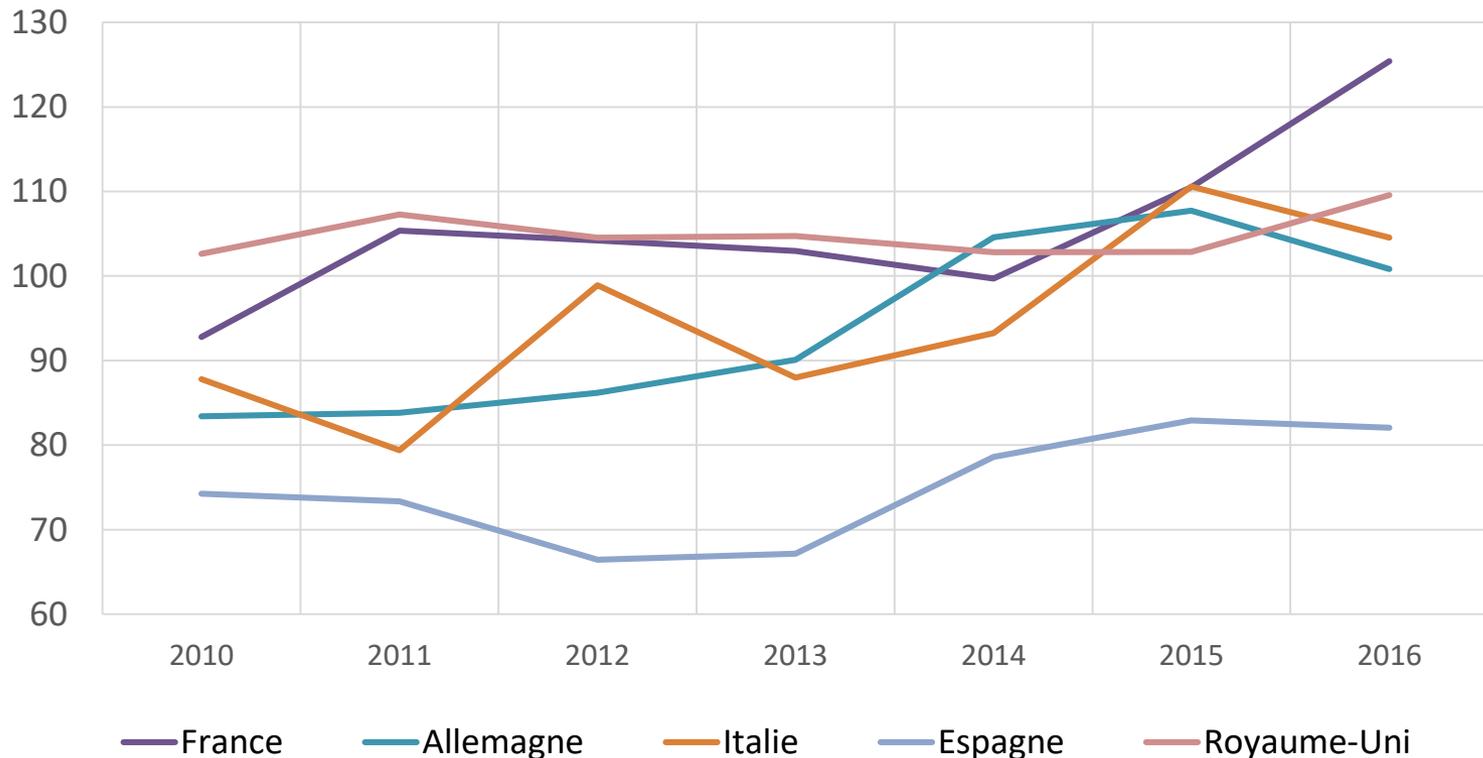
* Données retraitées pour éliminer les abonnés non utilisateurs

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 (€)



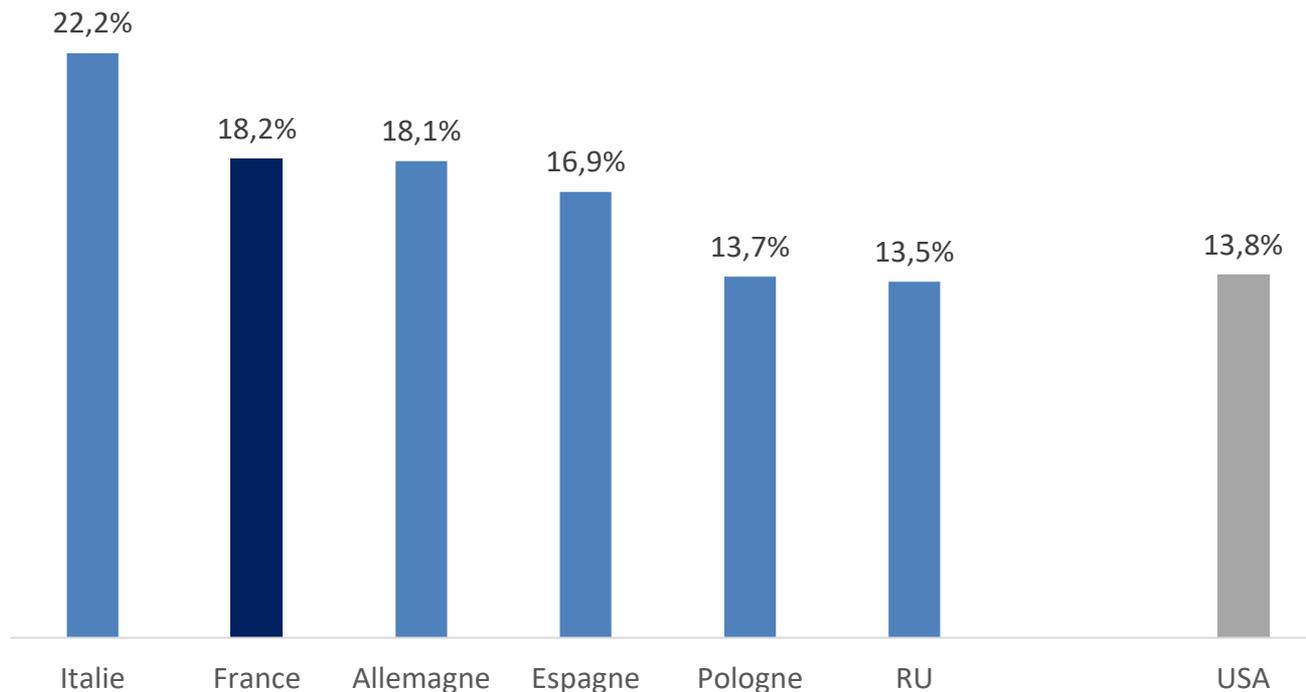
* Total des investissements des opérateurs de réseau dans chaque pays

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**

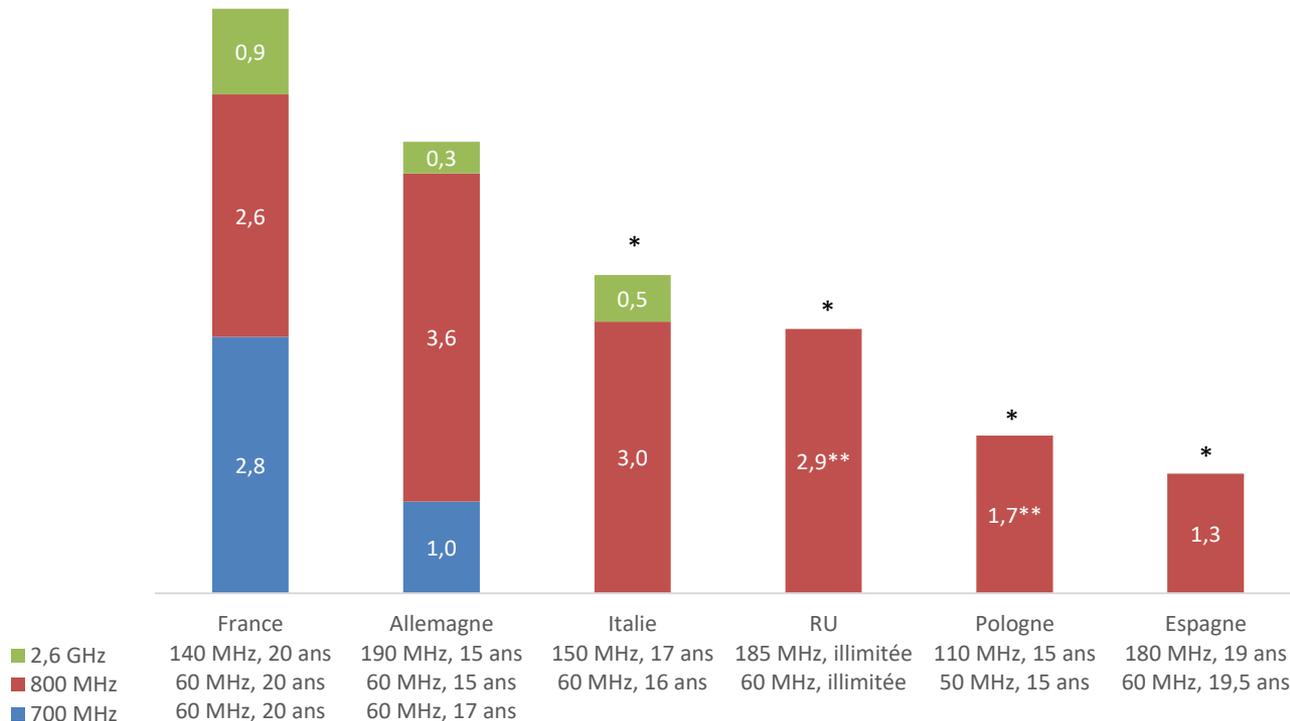


Source : IDATE d'après données opérateurs

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^{er} rang pour la pénétration HD + THD fixe (94 accès pour 100 foyers)
- au 2^{ème} 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^{ème} rang pour la part des clients 4G dans le parc mobile (44%)
- au 2^{ème} rang pour le parc M2M (12 millions de cartes SIM pour l'IoT)

Convergence

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

Investissement

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