

# Telconomics

## Point d'étape 2018

22 mai 2018

# L'Arcep publie son observatoire annuel des marchés : les principaux chiffres de 2017

## Revenus des opérateurs

---



**36,2 milliards €**  
(marché de détail)

Stable

## Investissements des opérateurs

---



**9,6 milliards €**

+ 0,7Md€ ↗

## Nombre d'accès haut et très haut débit

---



**28,4 millions**  
(dont 25% THD)

+ 0,7 M ↗

## Nombre de cartes SIM

---



**74,6 millions**  
(dont 56% sur réseaux 4G)

+ 1,6 M ↗

# La doctrine pro-investissement

Une régulation pour améliorer  
la connectivité fixe et mobile

# La connectivité est un enjeu stratégique de la transformation numérique de la France

## Améliorer la connectivité pour préparer le développement de la société numérique, une nécessité

- Assurer l'accès et la fourniture de contenus en ligne pour tous
- Garantir une qualité de service pour répondre à l'évolution des usages



## Faire de la France une nation connectée, un objectif affiché à l'occasion de la revue stratégique

Juin 2016

Formalisation des ambitions à trois ans en matière de **déploiement d'infrastructures**

Mai 2017

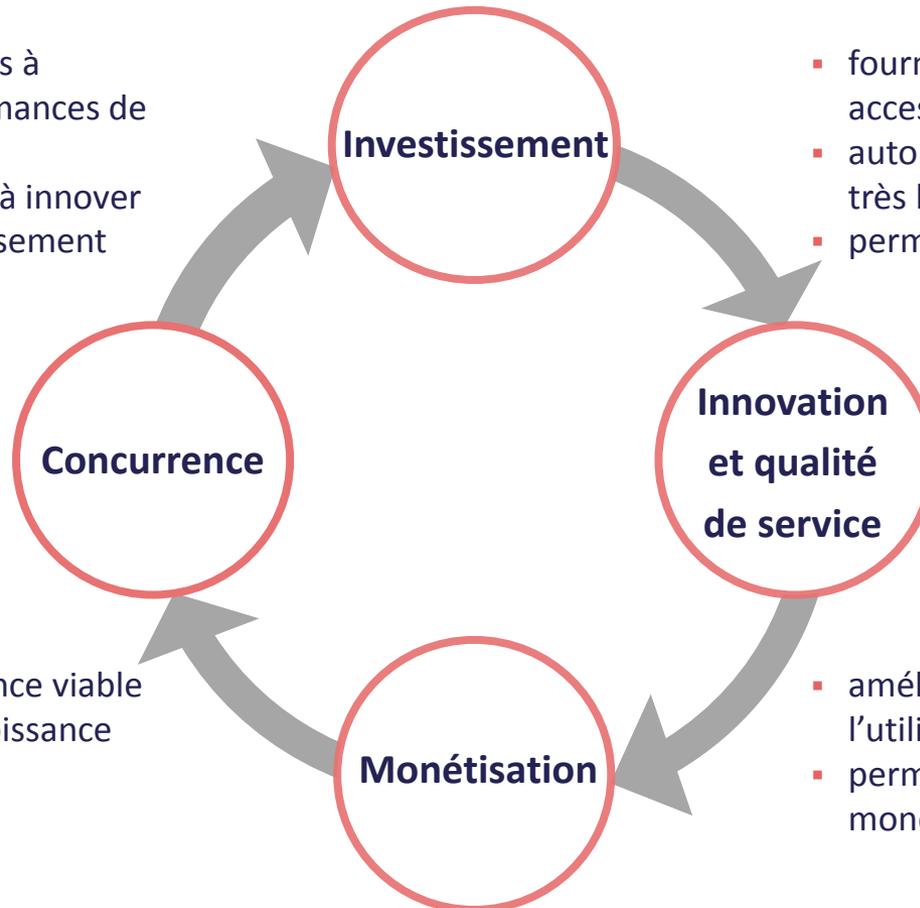
Point d'étape : une **connectivité en progrès** en France malgré des marges d'amélioration

# L'amélioration de la connectivité s'effectue au travers d'une régulation pro investissement

La concurrence n'est pas une fin en soi : elle fait partie d'un schéma global de promotion de l'investissement dans les réseaux

- pousse les opérateurs à améliorer les performances de leurs services
- incite les opérateurs à innover
- conduit à un investissement dans les réseaux

- fournit de la couverture et rend accessible les services
- autorise les usages de services très haut débit
- permet l'innovation

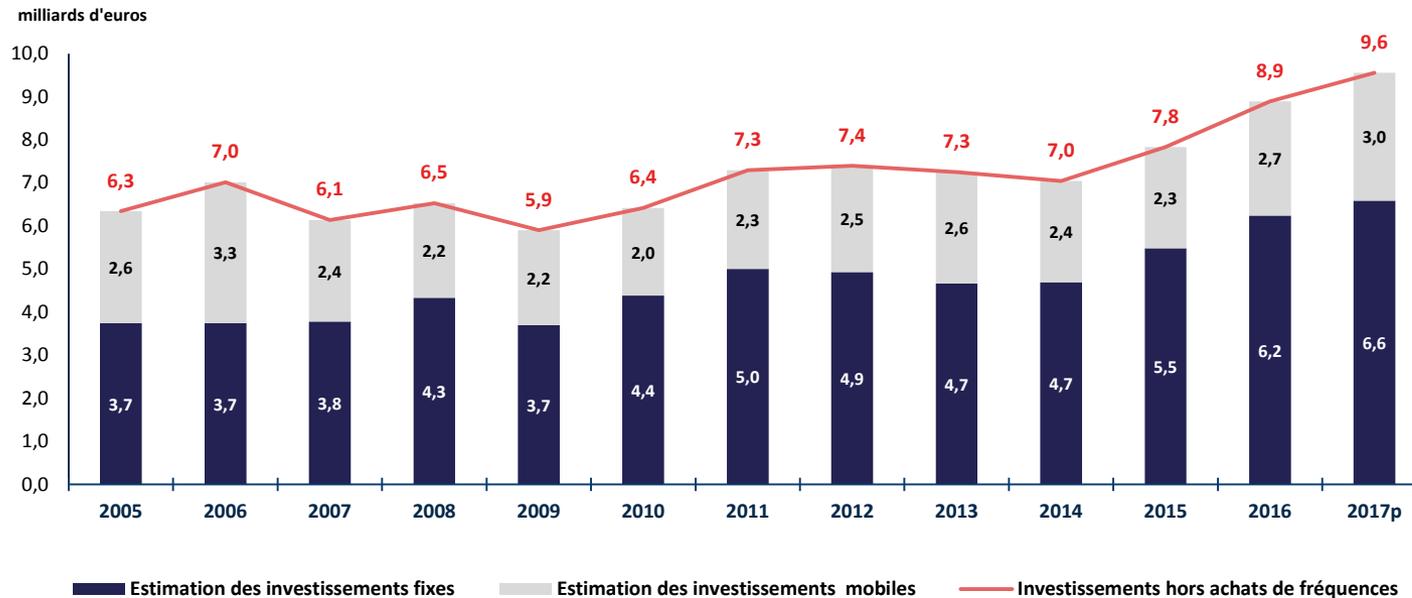


- assure une concurrence viable
- crée des relais de croissance

- améliorent l'expérience de l'utilisateur
- permettent une monétisation

# Les opérateurs poursuivent l'effort d'investissement...

La croissance des investissements s'observe à la fois dans les activités fixes et mobiles



Un accroissement porté par **les boucles locales très haut débit**

Total très haut débit (Md€)	3,4	+ 0,7
- dont fixes	1,8	+ 0,3
- dont 4G	1,6	+ 0,4

... ce qui se traduit dans le déploiement des infrastructures...



≈ 55 – 60 %

### Extension de la couverture des réseaux FTTH

---

**Vision à 3 ans :** 7 à 8 millions de nouveaux accès FttH déployés par des acteurs privés ou publics

**Etat d'avancement :** 4,25 millions d'accès déployés depuis le T1 2016



**A maintenir**

### Exercice d'une concurrence par les infrastructures

---

**Vision à 3 ans :** 2 co-investisseurs sur 80% des accès FttH déployés

**Etat d'avancement :** plus de 85% des accès déployés financés par au moins 2 opérateurs commerciaux à fin 2017



≈ 80 %

### Modernisation vers la 4G des sites mobiles existants

---

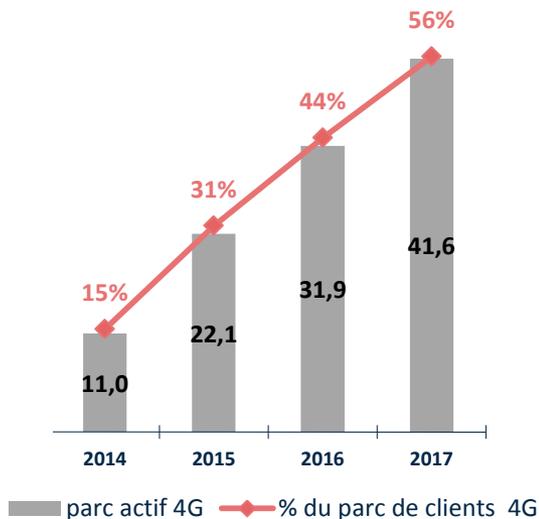
**Vision à 3 ans :** 25 000 sites modernisés de la 2G/3G vers la 4G

**Etat d'avancement :** 20 000 sites modernisés depuis le T1 2016

# ... et accompagne l'évolution des usages

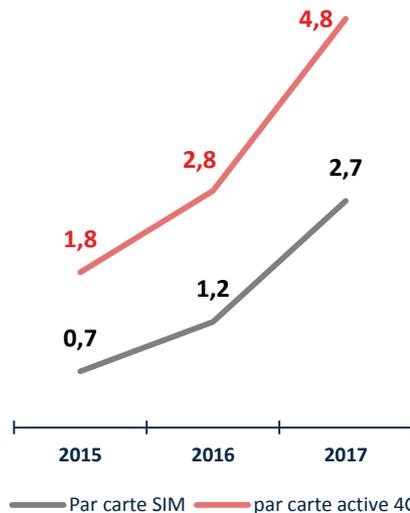
## Une augmentation du nombre d'abonnés 4G et très haut débit FttH

Nombre de cartes actives sur les réseaux 4G (en millions)



Utilisation des réseaux 4G par +62% de la population

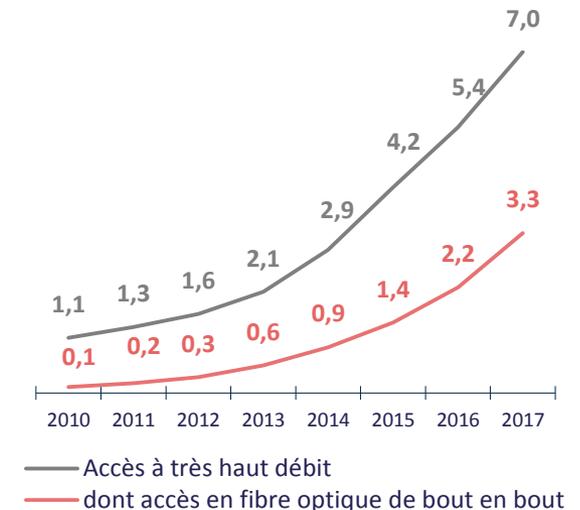
Consommation moyenne de données mobiles (Go)



Usage mensuel des services de données sur réseaux mobiles depuis 2015 :

- x4 pour l'ensemble des clients
- x2,5 pour les utilisateurs 4G

Nombre d'accès à très haut débit et en fibre optique de bout en bout (en millions)



Croissance du très haut débit fixe majoritairement portée par celle du FttH

# Les actions menées cette année

Plusieurs chantiers structurants pour le secteur

# Des actions structurantes pour l'accélération du déploiement du très haut débit fixe

Plusieurs axes de travail pour amener les opérateurs à investir rapidement et efficacement



## Accélérer la migration des abonnés vers le très haut débit *via* l'analyse de marché

- Facilitation de l'accès (ex : simplification de l'offre de génie civil d'Orange)
- Facilitation des raccordements et de la commercialisation par les opérateurs alternatifs (prise en compte des engagements d'Orange)



## Accompagner l'arrivée des opérateurs nationaux dans les RIP

- Mise en œuvre des lignes directrices pour prévenir des problèmes de tarification
- Encadrement des nouvelles formes d'offres d'accès permettant l'arrivée d'opérateurs nationaux (ex : accords-cadre signés par Free et Bouygues Telecom avec plusieurs opérateurs de RIP)



## Assurer des investissements efficaces

- Consultation publique sur le projet de recommandation relative à la cohérence des déploiements des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné
- Avis rendu au Sénat sur les conditions de modernisation des infrastructures de communications électroniques et de couverture numérique des territoires

# Un cadre favorable à l'investissement pour les opérateurs alternatifs sur le marché entreprise

Créer les conditions de développement d'un marché de gros concurrentiel pour permettre à un foisonnement d'opérateurs entreprises de détail d'innover



## Taux de pénétration dans les entreprises à améliorer

- 44 % des PME raccordées (entre 50 et 500 salariés)
- 15 % des PEP (moins de 49 salariés)
- Sources : étude Novascope, mi-2017



## Analyse de marché : obligations imposées à Orange

- De proposer des offres d'accès passif sur le réseau FttH adaptées aux opérateurs entreprises
- De fournir une option de qualité de service améliorée sur les lignes FttH exploitées

Jul. 2017

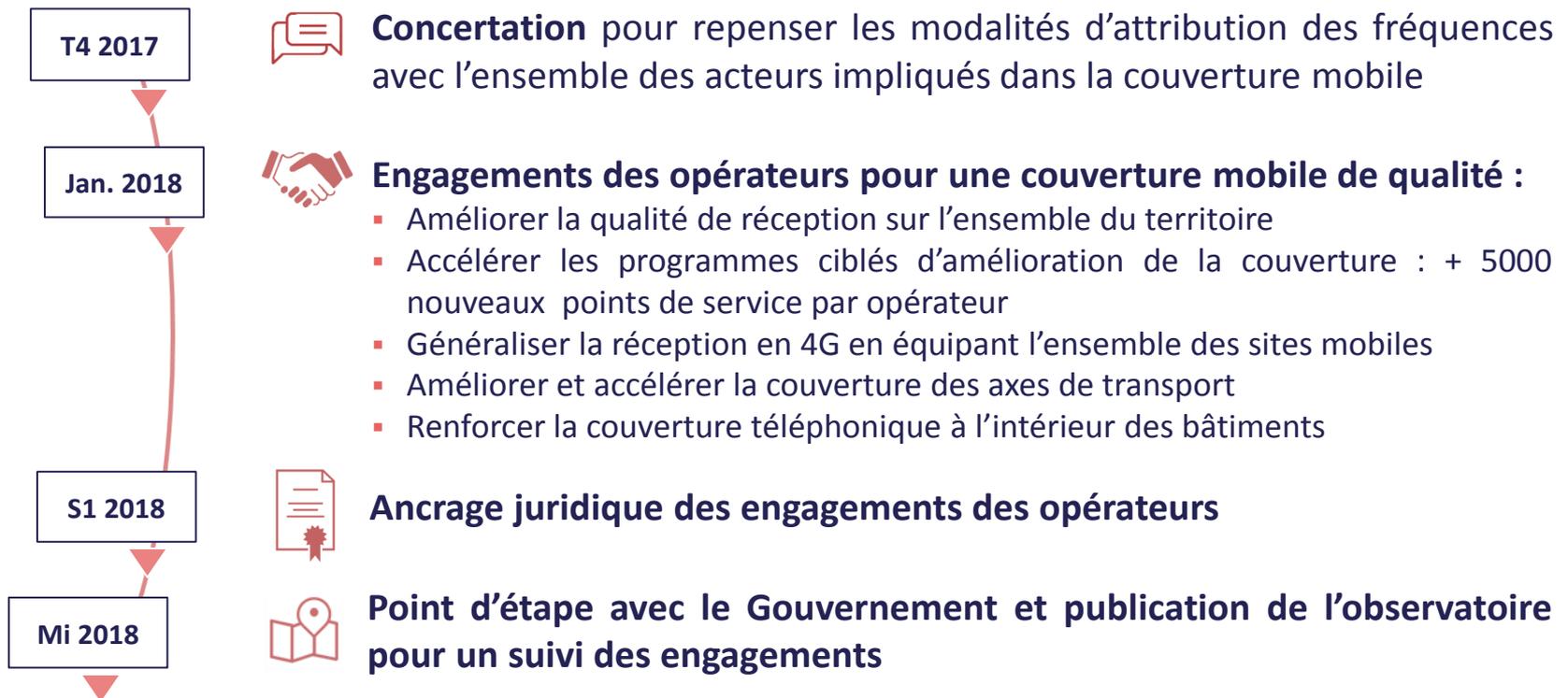
**Accord entre Kosc Telecom et Orange**  
pour des accès aux infrastructures  
fibre d'Orange

Janv. 2018

**Commercialisation** de l'option de  
qualité de service améliorée d'Orange

# Un accord historique pour renforcer l'investissement des opérateurs dans les réseaux mobiles...

Le « *New Deal* » : un changement de paradigme pour l'Etat qui reconnaît le secteur des télécoms comme essentiel pour l'équipement du pays en réseaux



# ... dans le respect des orientations de l'Arcep sur le partage des réseaux

Renforcer la mutualisation des investissements afin d'accélérer l'aménagement numérique de la partie la moins dense du territoire



**Application des lignes directrices sur le partage des réseaux entre opérateurs mobiles**



**Obligations de mutualisation des investissements dans le cadre de la mise en œuvre du *New Deal* pour des investissements efficaces**

- Partage actif pour au moins 2 000 points de service par opérateur, sur les 5 000 du nouveau dispositif de couverture ciblée
- Partage passif pour le reste
- Pour chaque nouveau site déployé, obligation d'information des autres opérateurs en vue de leur accueil potentiel

# Des actions pour préparer les investissements du réseau 5G en France

Plusieurs chantiers pour anticiper les besoins de connectivité d'une grande variété d'utilisateurs sur les futurs réseaux 5G



## Identifier les enjeux d'une technologie innovante

Rapport sur les enjeux de la 5G à la suite des échanges avec les acteurs concernés afin d'étudier les ruptures apportées et les axes de travail réglementaires potentiels



## Préparer la libération et l'attribution des fréquences

- Etude des modalités de réaménagement de la bande 3,4 -3,8 GHz
- Mise en consultation publique des modalités d'introduction de la 5G dans la bande 26 GHz
- Préparation de la procédure d'attribution des fréquences
- Coordination avec les acteurs publics pour un environnement réglementaire favorable aux déploiements

**Objectif : attribuer des fréquences 5G pour une commercialisation dès 2020**



## Animer l'écosystème et favoriser le développement de nouveaux usages

Simplification des expérimentations techniques avec l'ouverture du guichet «pilotes 5G » accessible à l'ensemble des acteurs (notamment verticaux) pour

- Tester la technologie
- Tester des cas d'usages et mobiliser les acteurs intéressés par ces fréquences
- Obtenir les premiers retours d'expérience et préparer l'attribution des fréquences

**Objectif : pilotes effectifs dès 2019**



**Annonce d'un programme de travail sur la 5G dans les prochaines semaines**

# Utiliser le pouvoir de la *data* pour engager le secteur dans un cercle vertueux favorable à l'investissement



**Eclairer les choix des utilisateurs pour mieux orienter le marché** : proposer une information sur mesure *via* des plateformes grand public et l'*open data*



**Faire peser l'expérience utilisateur dans la régulation** : compléter les outils traditionnels d'intervention par une approche moins intrusive et selon une logique d'Etat-plateforme



**Bâtir une alliance avec la multitude** : travailler également avec les acteurs du *crowdsourcing* pour de meilleures sources d'information des utilisateurs



# La *data* pour encourager l'investissement des opérateurs mobiles au service de la connectivité des territoires

Monreseaumobile.fr : un choc de transparence pour réorienter la concurrence en mettant en avant les performances des réseaux



Sept. 2017

Publication des **cartes de couverture** enrichies des opérateurs intégrant **différents niveaux** de couverture en France métropolitaine

Mi 2018

Publication des données sur l'**Outre-Mer**

Fin 2018

Enrichissement des cartes de couverture avec des indicateurs de qualité pour les **services data** (notamment 4G)

# La *data* pour stimuler l'investissement dans les services fixes

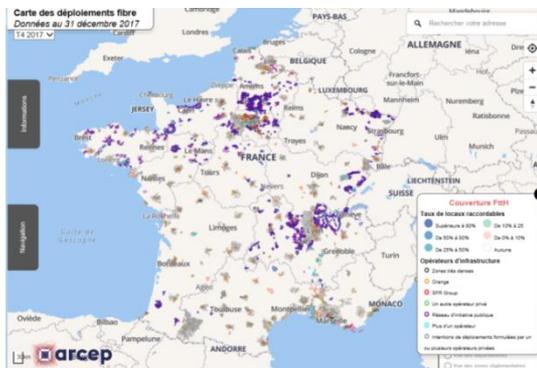
De nouveaux outils pour encourager le déploiement des réseaux fixes à très haut débit

Nov. 2017



## Lancement de [cartefibre.arcep.fr](http://cartefibre.arcep.fr)

Carte navigable, présentant commune par commune l'avancement des déploiements en fibre optique jusqu'à l'abonné



S2 2018



## Finalisation de l'outil de suivi cartographique des réseaux et services fixes

Mise à disposition, à l'échelle de l'adresse, des opérateurs présents, des technologies disponibles, des débits potentiels et des engagements de couverture des opérateurs

# Une plateforme pour mieux connecter l'Arcep au terrain



Donner la possibilité aux utilisateurs de signaler les dysfonctionnement rencontrés et leur apporter les informations nécessaires au cas par cas

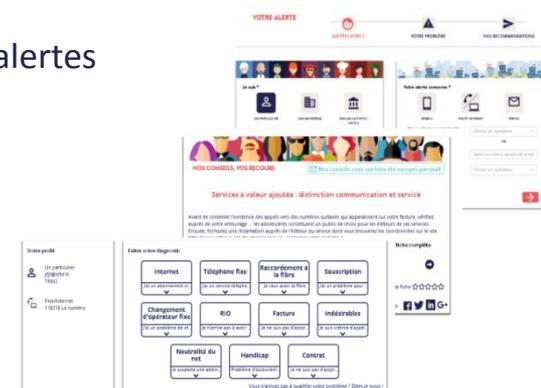


Permettre à l'Arcep de gagner en efficacité dans ses actions de régulation :

- Suivre en temps réel les difficultés du marché
- Identifier les dysfonctionnements récurrents ou pics d'alertes



1<sup>er</sup> point d'étape sur le dispositif à la rentrée 2018



# L'alliance avec de multiples acteurs de la mesure pour une communauté éclairée

Une collaboration avec les acteurs tiers pour un accès à des données plus riches



## Développer une démarche de *crowdsourcing*

Avec les **spécialistes du secteur** :

- appréhension commune des méthodes de collecte des données
- haut niveau d'exigence de qualité, de transparence et de représentativité
- réutilisation des données de ces acteurs par l'Arcep

Avec tous les **agrégateurs d'informations pertinentes** : issus de la protection des utilisateurs, du transport, de l'immobilier, du tourisme, etc.



## Exemple : l'accord entre Qosi et l'Arcep

Réutilisation dans Qosbee des données de monreseaumobile.fr



Utilisation de toutes les données obtenues *via* les applications de *crowdsourcing* et les enquêtes terrain de Qosi

# L'Europe maintient son orientation vers une régulation pro-investissement



## Poursuite des travaux du BEREC sur la connectivité

- Adoption en décembre 2017 d'un rapport (conjoint avec le RSPG) sur les défis liés à la couverture des zones soulevant des difficultés particulières
- Elaboration d'une position commune sur la mesure de la couverture mobile comme projet de 2018
- 5G comme priorité stratégique de l'organisation à moyen terme
- Elaboration d'un rapport sur les conditions tarifaires de l'accès aux infrastructures de génie civil



**Discussions finales en cours sur l'intégration de l'objectif de développement de la connectivité et de l'investissement dans le cadre révisé**

# Le retard de connectivité de la France n'est pas encore derrière nous

## Les classements européens de la France en 2017



**23<sup>ème</sup> position**  
(21<sup>ème</sup> en 2016)

### Recul en matière de connectivité (rapport DESI)

**Principales faiblesses** : taux de couverture 4G et très haut débit

**Principaux points forts** : taux de couverture haut débit et prix du haut débit



**27<sup>ème</sup> position**  
(27<sup>ème</sup> en 2016)

### Maintien de la position sur le déploiement du très haut débit fixe (rapport DESI)

> **30 Mbps** : 27<sup>ème</sup> place. Ecart par rapport à la 15<sup>ème</sup> place : 9,7 millions de logements

> **100 Mbps** : 25<sup>ème</sup> position



**21<sup>ème</sup> position**  
(23<sup>ème</sup> en 2016)

### Amélioration du classement français sur la couverture 4G

**Taux de couverture moyen des opérateurs** : 21<sup>ème</sup> position. Ecart par rapport à la 15<sup>ème</sup> place correspondant à la couverture de 1,5 million de personnes (rapport DESI)

**20<sup>ème</sup> position**  
(24<sup>ème</sup> en 2016)

**Taux de couverture total de la population** : 20<sup>ème</sup> position. Ecart par rapport à la 10<sup>ème</sup> place correspondant à la couverture de 420 000 personnes (Digital scoreboard)

Taux pour la première fois supérieur à la moyenne des pays européens

Merci  
de votre  
attention

