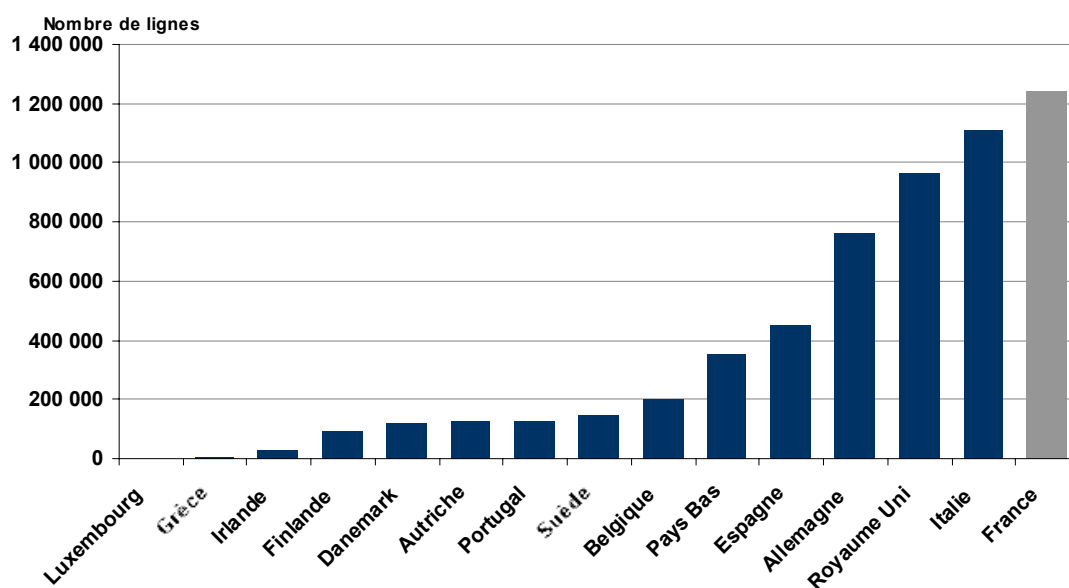


ÉLÉMENTS DE COMPARAISONS EUROPEENES SUR LE HAUT DEBIT

Développement du marché

Le haut débit a continué au second semestre 2003 à se développer rapidement dans la plupart des pays européens. Parmi ceux-ci, le marché français apparaît dynamique, avec la croissance du parc la plus importante sur les 6 derniers mois.

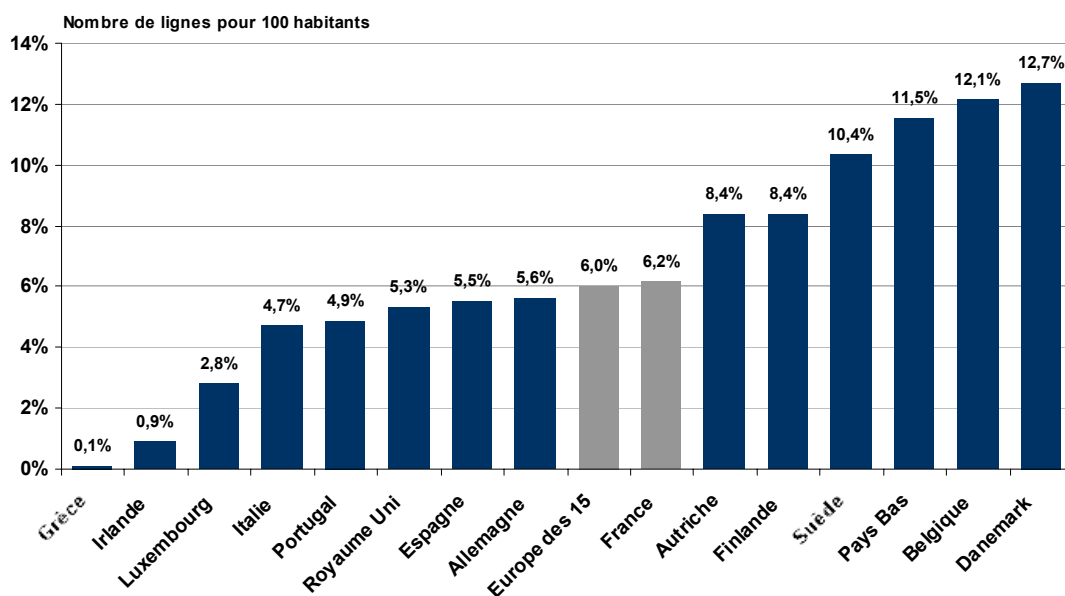
**Croissance du parc haut débit
entre le 1er juillet 2003 et 1er janvier 2004**



Source : Commission européenne, COCOM , mars 2004 (en cours de validation)

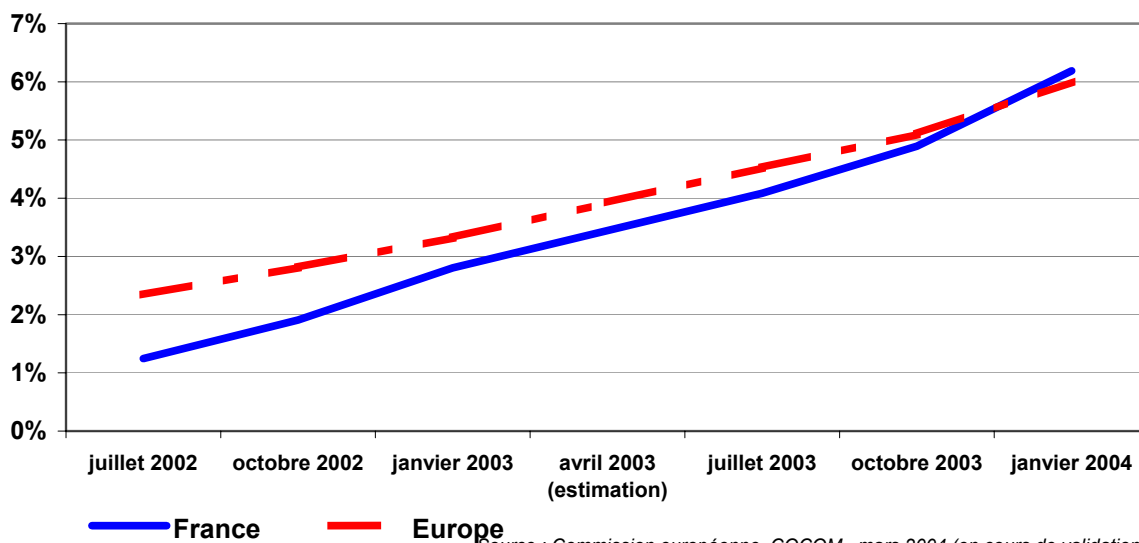
En terme de taux de pénétration (nombre d'accès haut débit rapporté à la population), la France se situe dans la moyenne européenne, qu'elle dépasse pour la première fois.

**Taux de pénétration du haut débit
au 1er janvier 2004**



Source : Commission européenne, COCOM , mars 2004 (en cours de validation)

Taux de pénétration du haut débit (nombre d'accès rapporté à la population)



Concurrence par les infrastructures

La fourniture d'un service haut débit aux clients finals suppose :

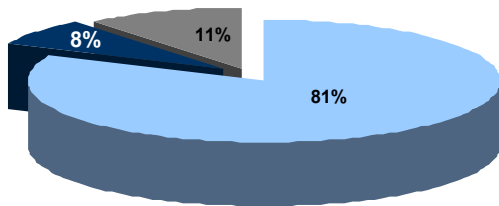
- l'activation d'une infrastructure haut débit, comprenant le dernier tronçon jusqu'à l'abonné, se fait en général sur des réseaux câble ou cuivre (ADSL) ;
- la fourniture d'un certain nombre de services liés, généralement gérés par un fournisseur d'accès Internet, et qui comprennent notamment la relation client, un portail Internet, l'hébergement de pages personnelles et un service de messagerie.

Les coûts d'infrastructure représentent près de deux tiers du tarif de détail, et le coût de production des services associés un tiers. La concurrence par les infrastructures est d'autant plus importante pour le dynamisme du marché qu'elle favorise l'innovation technologique et rend possible la fourniture de services complémentaires, comme la voix sur ADSL ou la diffusion audiovisuelle.

Dans la plupart des pays européens, la concurrence aux réseaux ADSL de l'opérateur historique passe en grande partie par les réseaux câblés. En France, la part de marché des câblo-opérateurs a toujours été relativement faible.

Depuis début 2003, le dégroupage de la boucle locale, c'est-à-dire sa location par les opérateurs alternatifs pour fournir leurs propres services ADSL, a permis le développement d'une concurrence particulièrement dynamique par les opérateurs alternatifs. Cette concurrence par les infrastructures reste cependant relativement faible comparée à la situation des pays européens où le câble est plus développé.

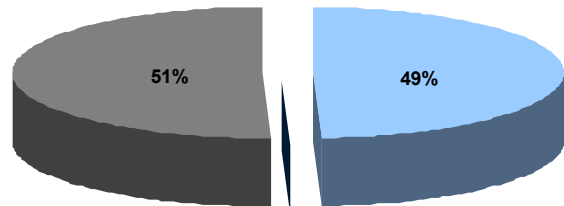
**Accès haut débit par infrastructures
France, au 1er janvier 2004**



- Accès ADSL activés par l'opérateur historique (tout FAI)
- Accès ADSL dégroupés
- Accès haut débit par câble et autres technologies

Source : Commission européenne, COCOM , mars 2004 (en cours de validation)

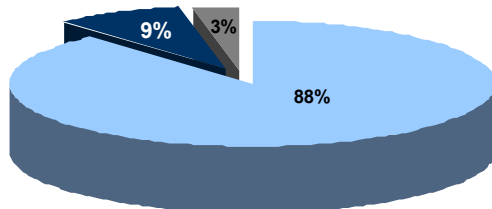
**Accès haut débit par infrastructures
Royaume Uni, au 1er janvier 2004**



- Accès ADSL activés par l'opérateur historique (tout FAI)
- Accès ADSL dégroupés
- Accès haut débit par câble et autres technologies

Source : Commission européenne, COCOM , mars 2004 (en cours de validation)

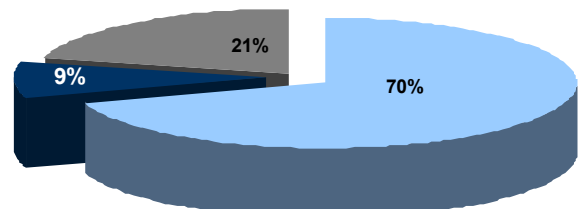
**Accès haut débit par infrastructures
Allemagne, au 1er janvier 2004**



- Accès ADSL activés par l'opérateur historique (tout FAI)
- Accès ADSL dégroupés
- Accès haut débit par câble et autres technologies

Source : Commission européenne, COCOM , mars 2004 (en cours de validation)

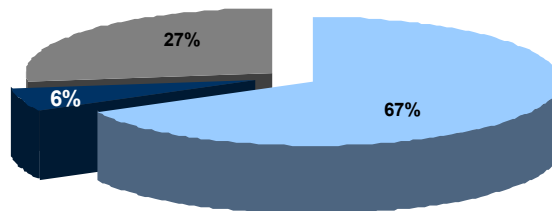
**Accès haut débit par infrastructures
Italie, au 1er janvier 2004**



- Accès ADSL activés par l'opérateur historique (tout FAI)
- Accès ADSL dégroupés
- Accès haut débit par câble et autres technologies

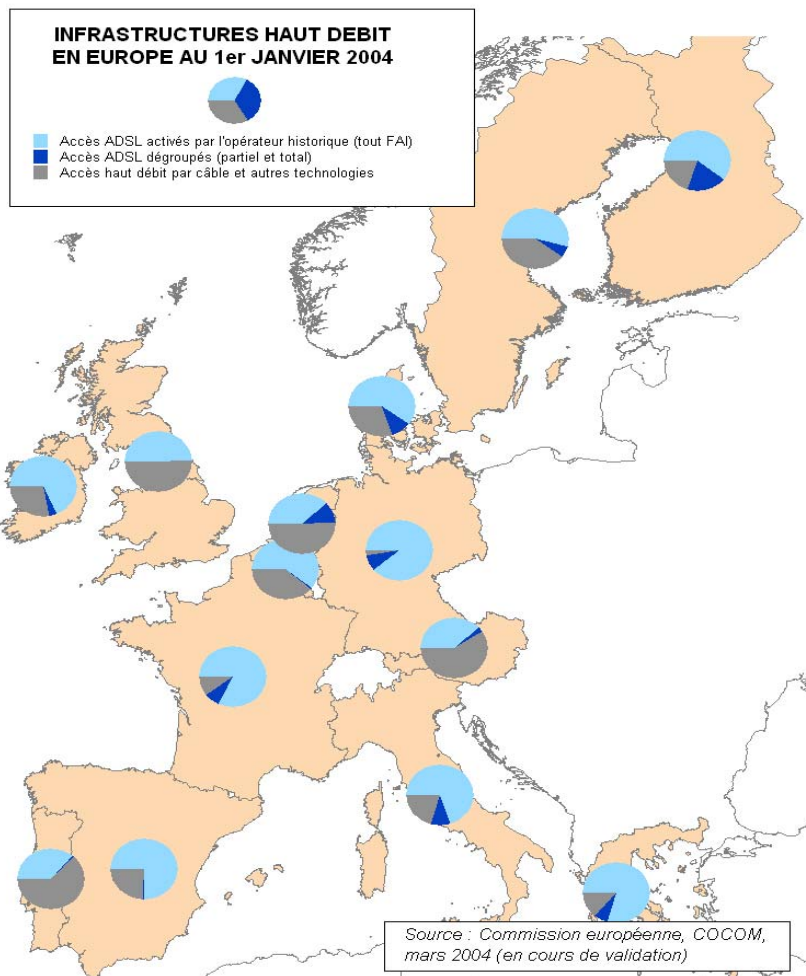
Source : Commission européenne, COCOM , mars 2004 (en cours de validation)

**Accès haut débit par technologies
Europe des 15, au 1er janvier 2004**



- Accès ADSL activés par l'opérateur historique (tout FAI)
- Accès ADSL dégroupés
- Accès haut débit par câble et autres technologies

Source : Commission européenne, COCOM , mars 2004 (en cours de validation)



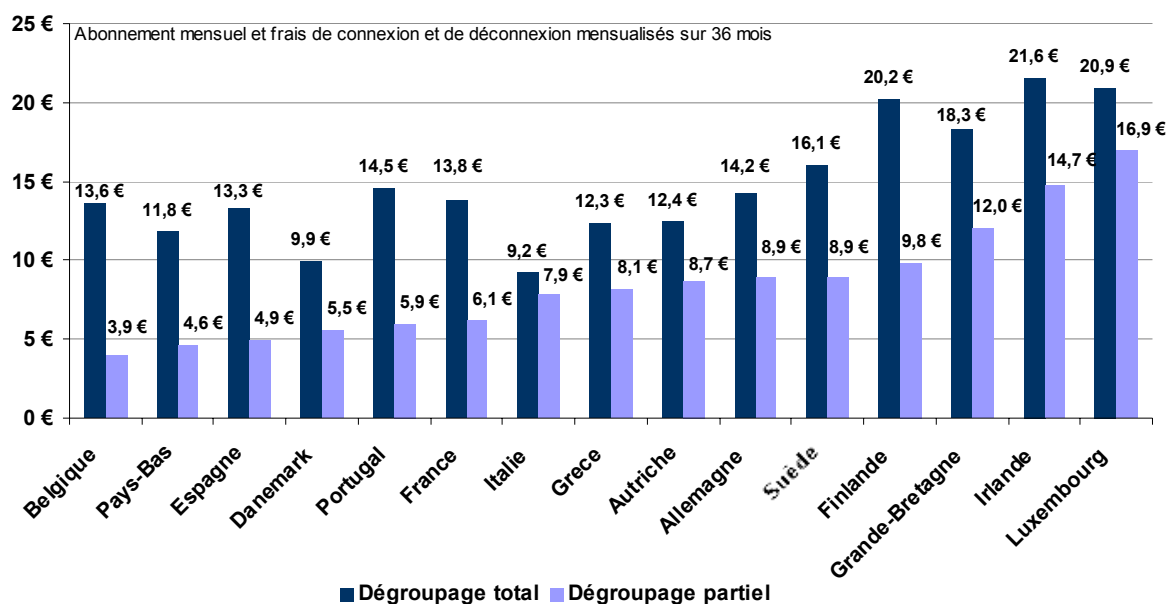
Tarification du dégroupage

La fourniture d'un accès dégroupé suppose de commander cet accès (et donc d'acquitter les coûts d'installation), de louer cet accès pendant une certaine période (au tarif mensuel du dégroupage), puis de résilier cet accès (et donc d'acquitter les coûts de déconnexion de l'accès). L'Autorité retient en général une durée d'amortissement des frais fixes de 36 mois pour les marchés du haut débit. Le coût mensuel d'un accès partiellement dégroupé s'établit donc en France à 6,1 € par mois, soit 2,85 € de location mensuelle auxquels s'ajoutent $(78 \text{ €} + 40 \text{ €}) / 36 = 3,25 \text{ €}$, qui correspondent aux coûts d'installation et de déconnexion de la paire de cuivre.

Par ailleurs, le dégroupage partiel impose la mise en place d'un filtre physique permettant de séparer les fréquences vocales, que France Télécom continue d'utiliser pour fournir le service téléphonique, des fréquences utilisées par l'opérateur dégroupé pour fournir un accès Internet haut débit. En France, ce filtre est compris dans le tarif mensuel de l'accès partagé. Pour raisonner à base identique, il convient d'ajouter le coût de ce filtre aux tarifs du dégroupage dans les pays où il n'est pas fourni. Son coût peut être estimé à 0,2 € par mois¹.

¹ Soit 20 € amortis sur 36 mois, tarif identique à celui proposé par Belgacom pour cette même prestation dans son offre de dégroupage (131 € par an pour 48 filtres).

Tarifs du dégroupage au 1er janvier 2004



Source : Source ART (mars 2004), enquête auprès des régulateurs

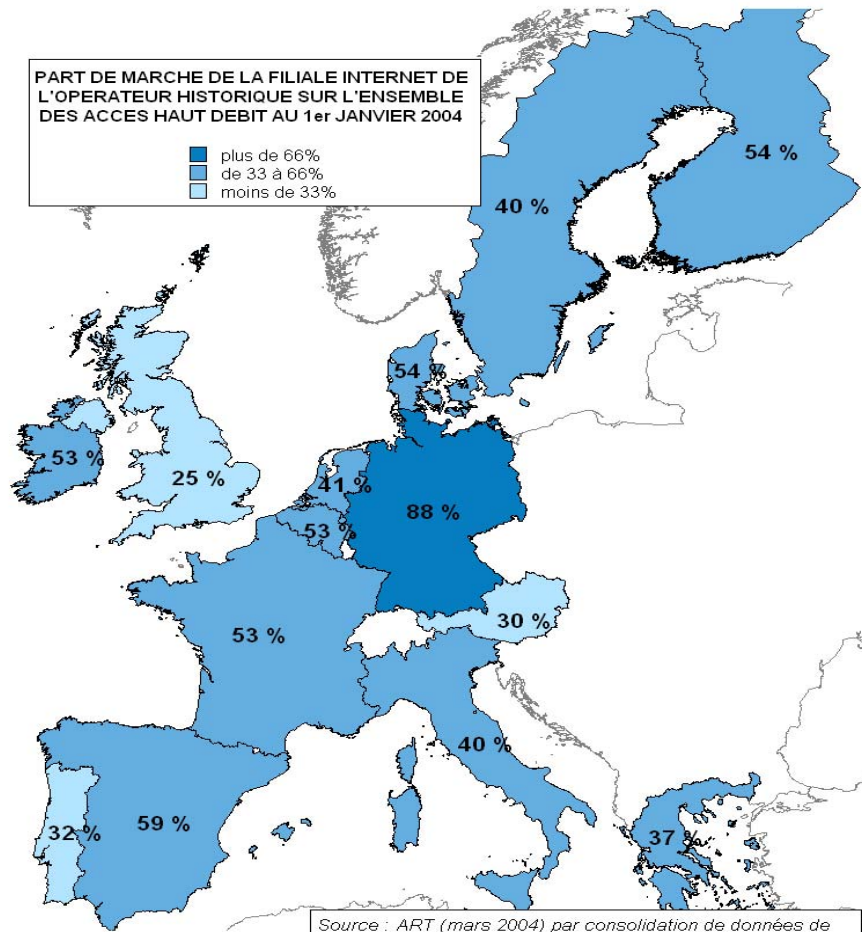
Concurrence par les services

La plupart des opérateurs historiques ont développé une filiale Internet qui fournit des services et des abonnements haut débit sur le marché de détail. La situation particulière de ces filiales explique qu'elles disposent en général d'une part importante du marché de détail dans la plupart des pays européens.

Sur ce point, la situation concurrentielle en France se situe dans la moyenne, avec une part de marché de Wanadoo de l'ordre de 53% (par convention, les produits « Ma ligne ADSL » sont imputés à Wanadoo) sur le haut débit.

PART DE MARCHÉ DE LA FILIALE INTERNET DE L'OPÉRATEUR HISTORIQUE SUR L'ENSEMBLE DES ACCÈS HAUT DÉBIT AU 1^{er} JANVIER 2004

- plus de 66%
- de 33 à 66%
- moins de 33%



Source : ART (mars 2004) par consolidation de données de l'ECTA (en cours de publication) et de données nationales