

_telecom
_internet
_media

Panorama FTTH/B Monde et Europe



Paris, 27 Septembre 2012

Understanding
the
Digital World

IDATE

Consulting & Research

www.idate.org

Valérie CHAILLOU
Directrice d'études
v.chaillou@idate.org
+33 4 67 14 44 64

▶ **Panorama mondial du FTTH/B fin 2011**

- Nombre d'abonnés et répartition géographique
- Principaux acteurs

▶ **FTTH/B en Europe**

- Données globales
- Projets
- Acteurs impliqués

▶ **Les leaders du marché européen**

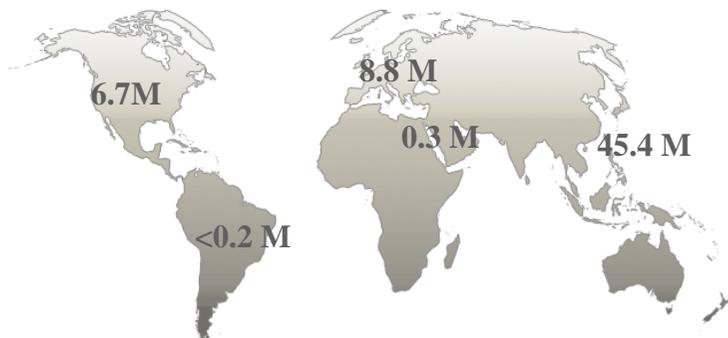
- Evolution du nombre de foyers raccordables
- Evolution du nombre d'abonnés
- Nouveaux abonnés
- Taux de pénétration



Panorama FTTH/B : situation mondiale à fin 2011

Marché mondial du FTTH/B

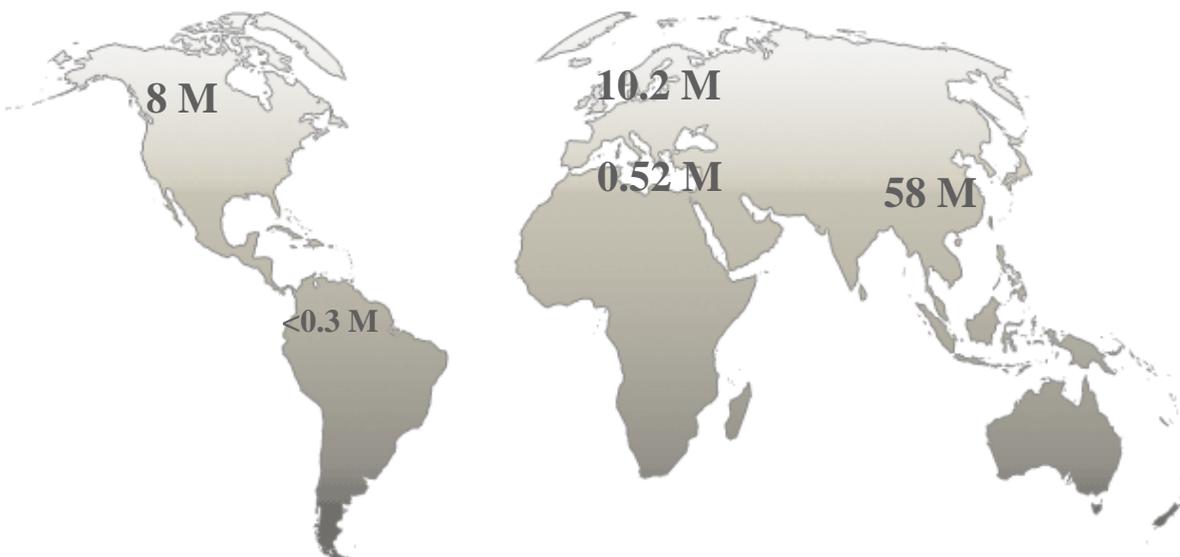
Evolution des abonnés FTTH/B dans le monde de Déc 2010 ...



**Marché mondial du FTTH/B :
77 M d'abonnés en Décembre 2011**

- ▶ La région Asie domine encore largement le marché mondial (75% du total des abonnés FTTH/B fin 2011)
- ▶ Le marché européen augmente, notamment au travers des pays d'Europe de l'Est (~ 13% du total des abonnés FTTH/B fin 2011)
- ▶ Aux Etats-Unis : ralentissement des déploiements des RBOCs en 2011, mais accélération notable des déploiements des opérateurs locaux due notamment au programme Stimulus BB
- ▶ Fort potentiel en LATAM & MO

...à Décembre 2011



Principaux acteurs du FTTH/B mondial

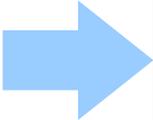
Top 10 mondial des acteurs du FTTH/B à fin 2011

Rank	Player	Country	Technology & architecture	FTTH/B subscribers ('000)
1	NTT	Japon	FTTH/B EPON/GEPON	16 310
2	China Telecom *	China	FTTH/B EPON/GEPON	11 500
3	China Unicom **	China	FTTH/B EPON/GEPON/GPON	8 500
4	KT	South Korea	FTTB EPON/GEPON	5 780
5	Verizon	USA	FTTH BPON/GPON	4 817
6	Chunghwa Telecom	Taiwan	FTTB GEPON	2 302
7	ER Telecom	Russia	FTTB	2 237
8	KDDI	Japon	FTTH/B EPON/GEPON	2 167
9	Beeline / VimpelCom	Russia	FTTB	1 950
10	SK Broadband	South Korea	FTTH/B GPON	1 816

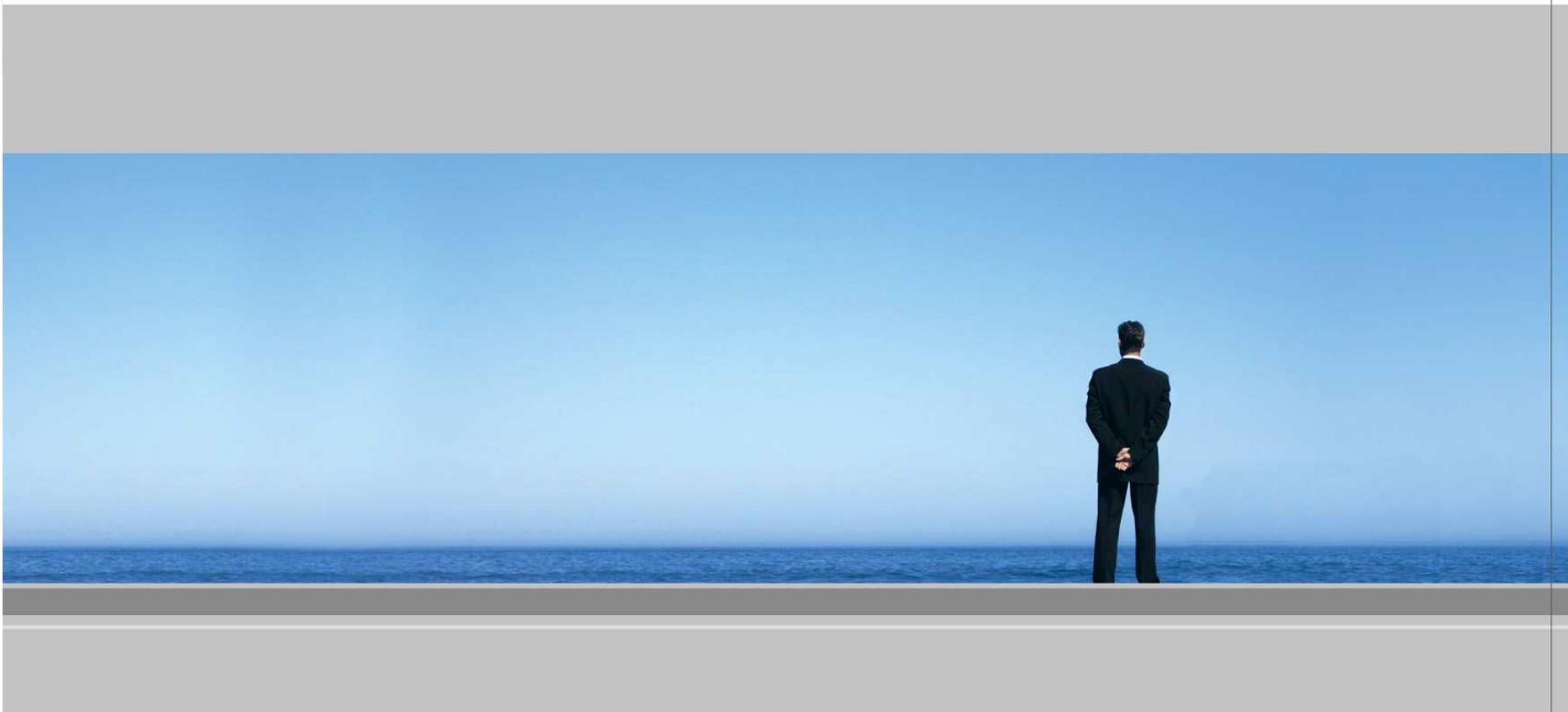
(*) China Telecom is also involved in the FTTX+LAN market with 65 million FTTx+LAN subscribers

(**) As its competitor, China Unicom has 54 million FTTx+LAN subscribers

Source: IDATE



7 telcos asiatiques parmi les 10 plus importants acteurs au monde
2 opérateurs chinois dans le Top 3
2 opérateurs russes dans le Top 10



FTTH/B en Europe

Données globales – Projets –
Acteurs impliqués

EU35 à fin 2011

- ▶ **5.15 M abonnés FTTH/B**
- ▶ **27.9 M foyers raccordables en FTTH/B**

Taux de pénétration
moyen : 18.4% vs 20.3% en
Dec 2010

Taux de croissance 2011

- ⇒ **+28% abonnés FTTH/B**
- ⇒ **+41% foyers raccordables en FTTH/B**

L'extension du niveau
de couverture reste
une priorité pour les
acteurs FTTH/B

FTTH/B en Europe – Données globales

EU 27 à fin Décembre 2011

- ▶ 4.5 millions d'abonnés FTTH/B
- ▶ 25.8 millions de foyers raccordables en FTTH/B



Taux de pénétration
moyen : 17.5%

CIS ⁽¹⁾ à fin Décembre 2011

- ▶ 5.1 millions d'abonnés FTTH/B
- ▶ 16.8 millions de foyers raccordables en FTTH/B



Taux de pénétration
moyen : 30.3%

FTTH/B en Europe : Projets

Environ 260 projets FTTH/B en Europe fin 2011

**33 projets
> 200k HP**

TDC
Elion
Free
NetCologne
Lattelecom
Altibox
T-Com
T2
Swisscom
.....

**17 projets
> 500k HP**

Orange
SFR
Telecom Italia
TeliaSonera Finland
TEO
KPN/Reggefiber
Telenor
.....

**10 projets
> 1M HP**

Blizoo
Portugal Telecom
Telefonica
SuperOnline
Beeline
ER Telecom
.....

Principaux projets FTTH/B en Europe

Countries	Players	FTTH/B Homes/Buildings passed (June 2011)	
Bulgaria	Blizoo	Cable operator	1 300 000
Denmark	TDC	Incumbent	270 000
Estonia	Elion	Incumbent	202 200
Finland	Telia Sonera	Incumbent	625 000
France	SFR	Alternative operator	680 000
	France Telecom	Incumbent	920 000
	Free	Alternative operator	350 000
	Numericable	Cable operator	4 500 000
Germany	Net Cologne	Power utility	250 000
	Wilhelm Tel	Power utility	200 000
Hungary	Magyar Telecom	Incumbent	261 000
Italy	Fastweb	Alternative operator	2 000 000
	Telecom Italia	Incumbent	560 000
Latvia	Lattelecom	Incumbent	400 000
Lithuania	TEO	Incumbent	670 000
Netherlands	KPN/Reggefiber	Incumbent	951 000
Norway	Altibox	Power utility	450 000
Poland	Netia	Alternative operator	213 000
Portugal	Portugal Telecom	Incumbent	1 600 000
	Sonaecom	Alternative operator	413 000
Russia	Beeline/VimpelCom	Alternative operator	9 200 000
	Comstar UTS	Alternative operator	2 200 000
	ER Telecom	Alternative operator	6 700 000
Slovakia	Orange Slovensko	Alternative opertaor	314 300
	T-COM/Slovak Telecom	Incumbent	360 000
Slovenia	T2	Alternative operator	310 000
Spain	Telefonica	Incumbent	1 000 000
Sweden	Telenor	Alternative operator	500 000
	Telia Sonera	Incumbent	340 000
Switzerland	Swisscom	Incumbent	390 000
Turkey	SuperOnline	Alternative operator	1 000 000
UK	Yorkshire	Local authority	300 000
Ukraine	Beeline/VimpelCom	Alternative operator	4 500 000

Source: IDATE for FTTH Council Europe

FTTH/B en Europe – Acteurs

► 3 catégories d'acteurs impliqués dans des déploiements FTTH/B en EU35

Municipalités & Utilities

- Les plus nombreux
- Déploiements locaux

13% des foyers
raccordables FTTH/B
en Déc 2011

Opérateurs alternatifs / Câblos

- Les plus dynamiques
- Déploiements locaux ou nationaux

55% des foyers
raccordables FTTH/B
en Déc 2011

Opérateurs historiques

- De plus en plus concurrencés sur le HD
- Déploiements nationaux

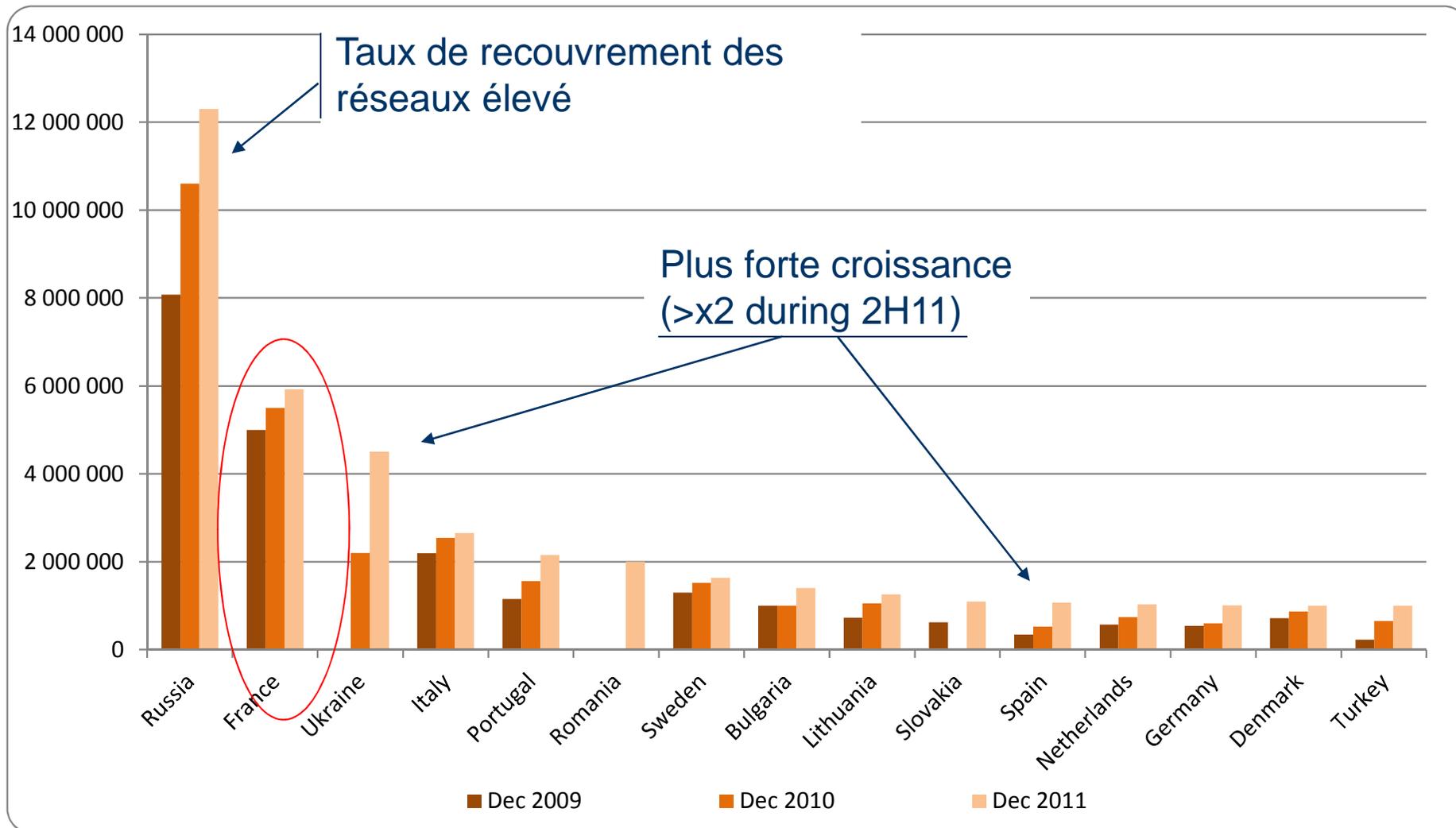
33% des foyers
raccordables FTTH/B
en Déc 2011



Les leaders du marché européen

Evolution des foyers raccordables (EU39)

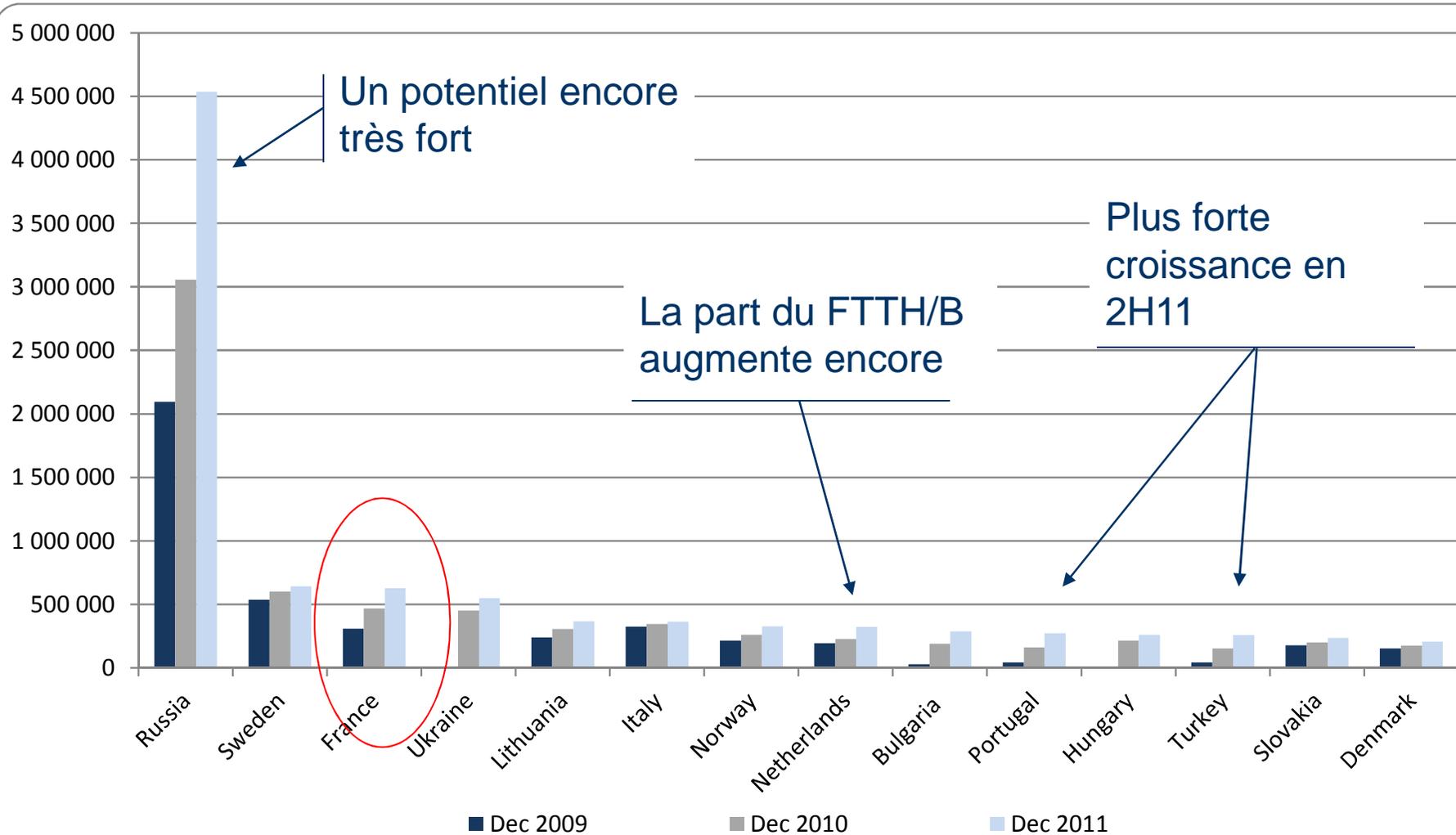
► Pays > 1 million de foyers raccordables FTTH/B fin 2011



Source: IDATE for FTTH Council Europe

Evolution des abonnés FTTH/B (EU39)

► Pays > 200,000 FTTH/B abonnés à fin 2011



Source: IDATE for FTTH Council Europe

Nouveaux abonnés FTTH/B en 2H11 (EU39)

► Top 5

► Ukraine

+100 000

► France

+73 000

► Turquie

+70 400

► Espagne

+68 700

► Pays-Bas

+55 000

(Russie: + 702 000)

Taux de pénétration

Le nombre d'abonnés reflète moins la réalité du marché que le taux de pénétration⁽¹⁾

Des taux les plus élevés...

Pays scandinaves : 60% en Norvège, 39% en Suède
En République Tchèque (42%), Hongrie (39%), Russie (37%),
Turquie (26%)
Pays Baltes : 29% en Lituanie

...aux plus faibles

En France (<11%), Suisse (<4%), UK (<2%)

MERCI !

Research
Watch Services

World FTTx Market

5th edition

Ref. M12002 January-December 2012

Understanding the FTTx challenges & opportunities

- Database**
 - 70 countries & 5 zones covered
 - Rollouts by 150+ FTTx market players
 - Operator market share by technology
 - Vendor market share by technology
- Monthly Market Insights**
 - Industry news and related analyses
 - Focus on highly topical issues
- Analyst Access**

www.idate.org

DIGIWORLD
by IDATE

Valérie CHAILLOU
IDATE
 Directrice d'études
 v.chaillou@idate.org
 +33 4 67 14 44 64

World FTTx Market - Watch Service Calendar 2012

	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
Database	Markets, Operators & Vendors market shares, FTTx projects, forecasts up to 2016					DB-1					DB-2	
Insights	Monthly	I-1	I-2	I-3	I-4	I-5	I-6		I-7	I-8	I-9	I-10
Consulting Hours						5 hours - on demand						
Analyst Brief						30 min. Conference Call - on demand						
On-Site Presentation						Optional presentation						

IDATE
 Consulting & Research
 www.idate.org