

\_telecom  
\_internet  
\_media

# Panorama FTTH/B Monde et Europe



Paris, 27 Septembre 2012

Understanding  
the  
Digital World

**IDATE**

Consulting & Research

[www.idate.org](http://www.idate.org)

**Valérie CHAILLOU**  
Directrice d'études  
[v.chailou@idate.org](mailto:v.chailou@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**

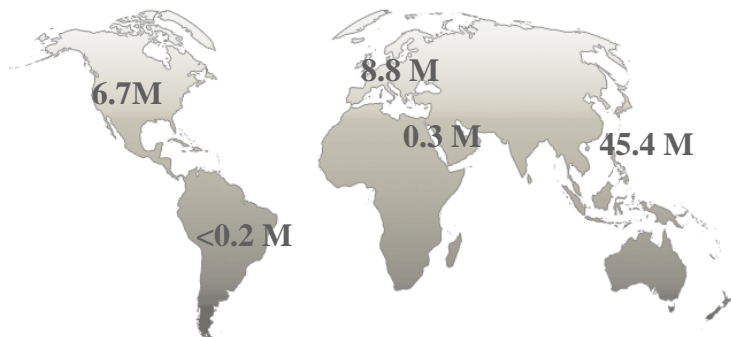
- Evolution du nombre de foyers raccordables
- Evolution du nombre d'abonnés
- Nouveaux abonnés
- Taux de pénétration



# Panorama FTTH/B : situation mondiale à fin 2011

# Marché mondial du FTTH/B

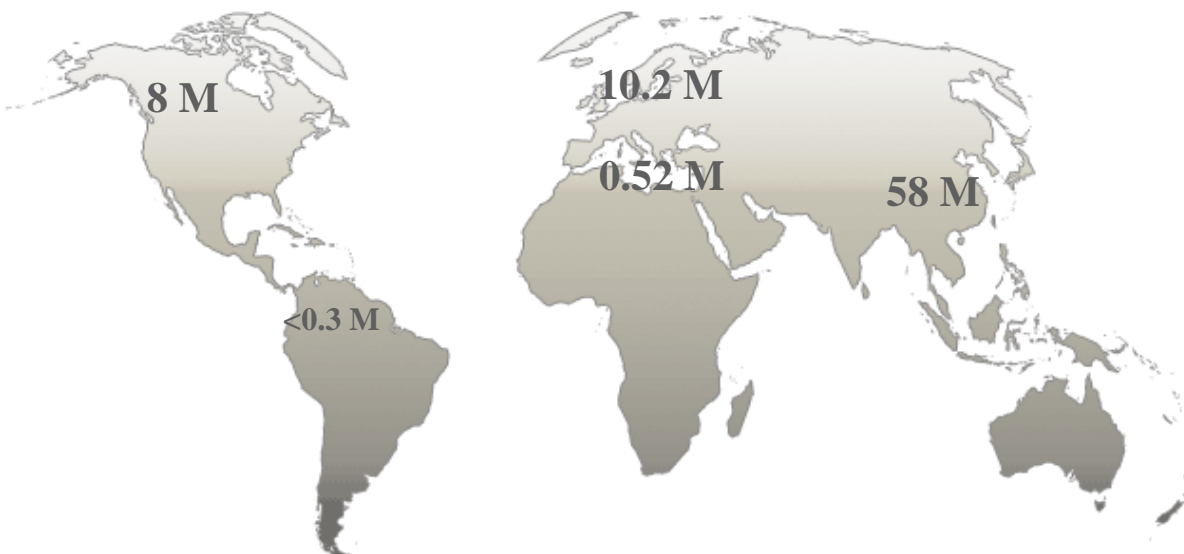
Evolution des abonnés FTTH/B dans le monde de Déc 2010 ...



**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	<b>NTT</b>	Japon	FTTH/B EPON/GEPON	16 310
2	<b>China Telecom *</b>	China	FTTH/B EPON/GEPON	11 500
3	<b>China Unicom **</b>	China	FTTH/B EPON/GEPON/GPON	8 500
4	<b>KT</b>	South Korea	FTTB EPON/GEPON	5 780
5	<b>Verizon</b>	USA	FTTH BPON/GPON	4 817
6	<b>Chunghwa Telecom</b>	Taiwan	FTTB GEPON	2 302
7	<b>ER Telecom</b>	Russia	FTTB	2 237
8	<b>KDDI</b>	Japon	FTTH/B EPON/GEPON	2 167
9	<b>Beeline / VimpelCom</b>	Russia	FTTB	1 950
10	<b>SK Broadband</b>	South Korea	FTTH/B GPON	1 816

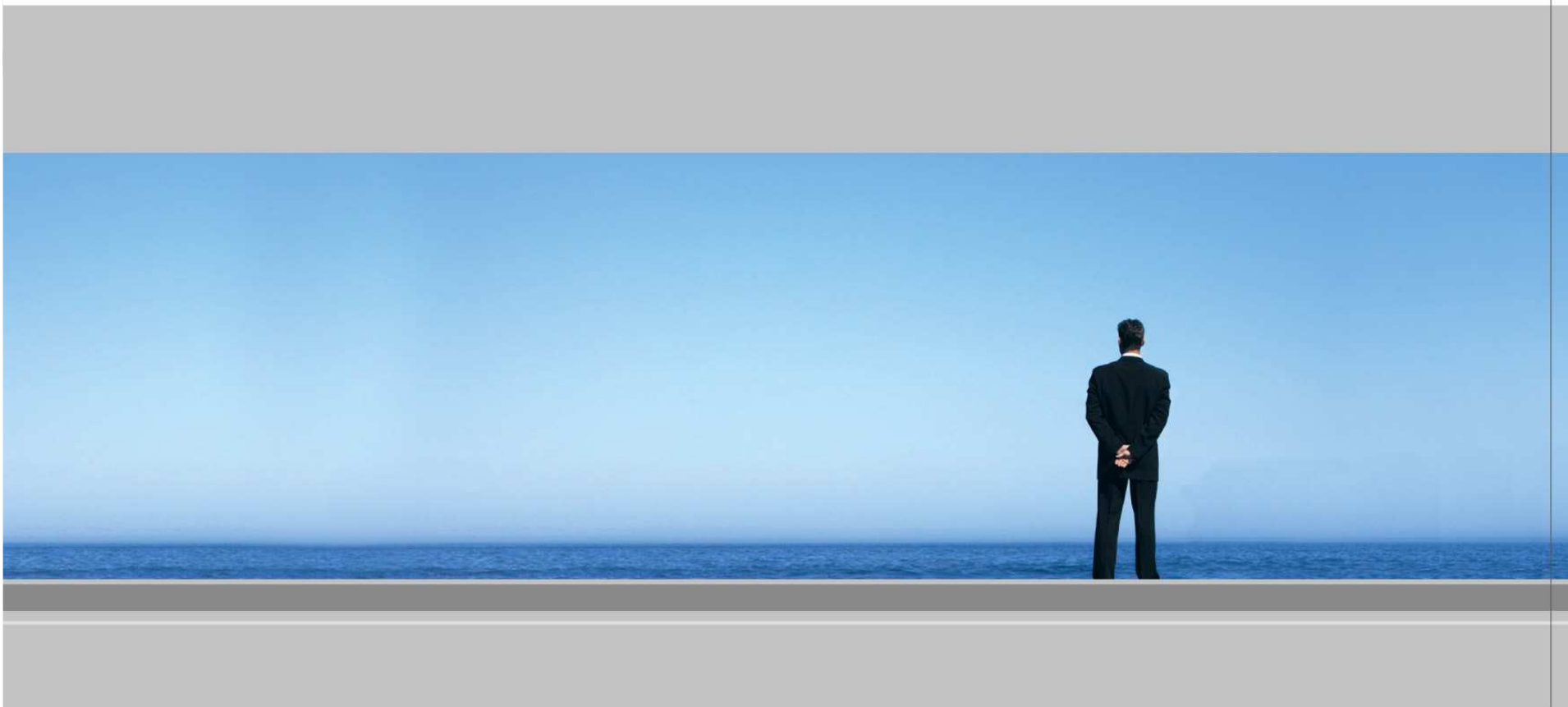
(\*) China Telecom is also involved in the FTTX+LAN market with 65 million FTTx+LAN subscribers

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

### Opérateurs alternatifs / Câbles

- Les plus dynamiques
- Déploiements locaux ou nationaux

### Opérateurs historiques

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

13% des foyers  
raccordables FTTH/B  
en Déc 2011

55% des foyers  
raccordables FTTH/B  
en Déc 2011

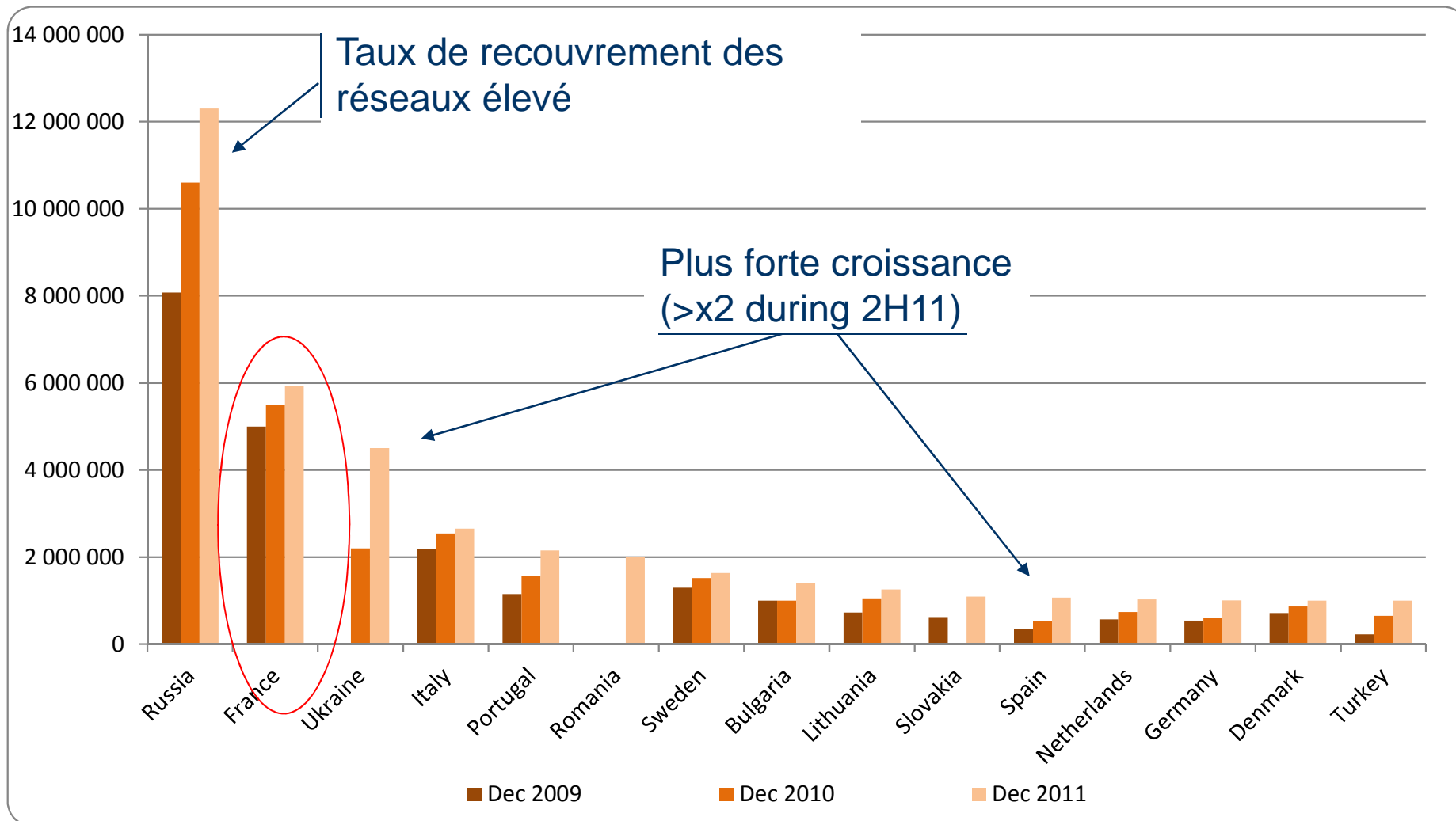
33% des foyers  
raccordables FTTH/B  
en Déc 2011



# Les leaders du marché européen

# Evolution des foyers raccordables (EU39)

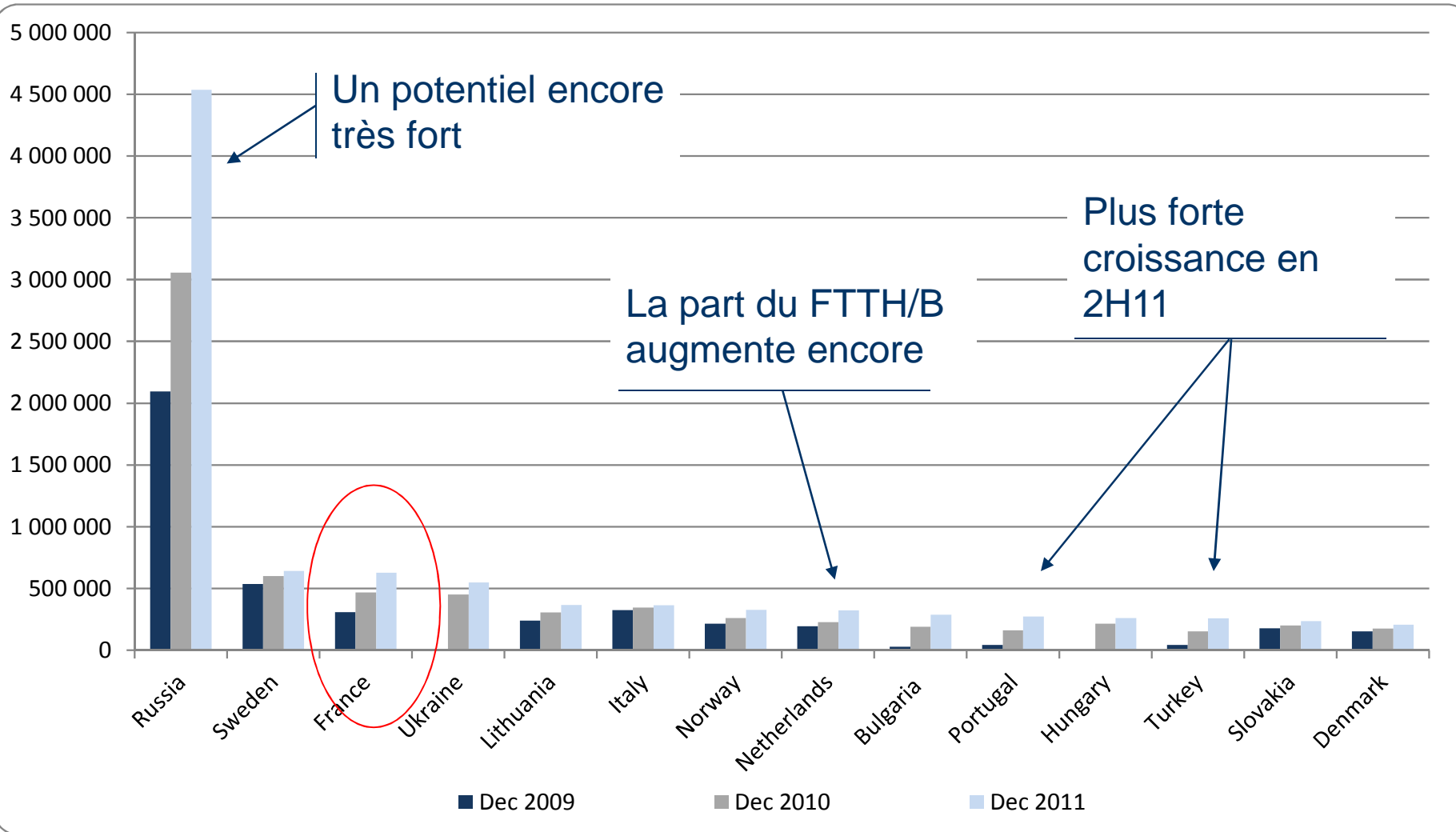
## ► Pays > 1 million de foyers raccordables FTTH/B fin 2011



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)*

**Le nombre d'abonnés reflète moins la réalité du marché que le taux de pénétration<sup>(1)</sup>**

## 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%)

Source: IDATE for FTTH Council Europe

(1) Nb d'abonnés / nb de foyers raccordables



# MERCI !

Research  
Watch Services

## World FTTx Market

5<sup>th</sup> 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](http://www.idate.org)

**Valérie CHAILLOU**  
**IDATE**  
 Directrice d'études  
[v.chaillou@idate.org](mailto: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
<b>Database</b>	Markets, Operators & Vendors market shares, FTTx projects, forecasts up to 2016					DB-1					DB-2	
<b>Insights</b>	Monthly	I-1	I-2	I-3	I-4	I-5	I-6		I-7	I-8	I-9	I-10
<b>Consulting Hours</b>						5 hours - on demand						
<b>Analyst Brief</b>						30 min. Conference Call - on demand						
<b>On-Site Presentation</b>						Optional presentation						

**IDATE**  
 Consulting & Research  
[www.idate.org](http://www.idate.org)