



FIBRE OPTIQUE EN POLOGNE : LA COURSE EST LANCÉE !

UNE PUBLICATION DU SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL

DE VARSOVIE

Août 2021

Face à un marché des télécommunications mobiles (téléphonie, Internet) de plus en plus saturé, les opérateurs présents en Pologne s'intéressent de plus en plus au marché sous-développé des télécommunications fixes, notamment au segment de l'accès aux données Internet par fibre optique, afin d'accroître leurs bénéfices. C'est pourquoi on assiste actuellement sur ce segment encore peu développé à un mouvement de concentration en faveur des 4 acteurs principaux (dont Orange et Iliad).

1 La structure de l'offre sur le marché des télécoms polonais et le poids des opérateurs français

Pour les lecteurs qui ne seraient pas à l'aise avec les technologies utilisées en télécommunication, voir l'encadré en annexe.

Le marché des télécommunications polonais est dominé par quatre acteurs : Orange Polska (FR), P4/Play/Iliad (FR), Plus/Polkomtel/Cyfrowy Polsat (PL) et T-Mobile (DE). Cependant, le poids de ces opérateurs varie considérablement d'un segment à l'autre, sans compter la présence de plus petits opérateurs spécialisés. Cf. figure 1 pour un aperçu détaillé des parts de marché sur chaque segment de chaque opérateur.

On remarque que le segment de l'Internet fixe est beaucoup plus atomisé que les segments de l'Internet mobile et de la téléphonie mobile, comme en témoignent le plus grand nombre d'opérateurs ayant plus de 2% de parts de marché et la part de marché conséquente totalisée par tous les opérateurs ayant moins de 2% de parts de marché (cf. figures 2 et 3). Cet écart reflète le faible intérêt que les télécommunications fixes ont jusqu'ici suscité auprès des grands opérateurs.

Par ailleurs, le marché des télécommunications polonais est marqué par des prix très bas, parmi les plus faibles au sein de l'UE. Ainsi, le prix moyen d'un accès à Internet fixe mensuel de 120 GB à plus de 100 Mbit/s est de 10,26 €, soit le 3ème prix le plus faible d'Europe (moyenne de l'UE à 27,18 €). Pour ce qui est de la téléphonie mobile, un abonnement mensuel moyen coûte 5,50 € par mois en Pologne, soit le prix le plus faible d'Europe (moyenne de l'UE à 18,40 €). Ainsi, il semble désormais plus aisé pour les opérateurs de construire un avantage comparatif hors-prix que sur les prix.

Le marché des télécommunications polonaises est l'un des secteurs de l'économie polonaise où les opérateurs français sont le plus présents. Orange Polska, la filiale polonaise d'Orange active depuis 1991, fait ainsi figure de leader du marché et jouit d'une présence majeure sur tous les segments, mis à part la télévision où Orange reste un acteur secondaire. De son côté, Iliad a hérité, en rachetant P4/Play en novembre 2020, du titre de 1er opérateur de téléphonie mobile, de services combinés et de 2ème opérateur de services Internet mobiles. Comme on le voit, le profil d'Iliad en Pologne reste toutefois fortement ancré au segment des télécommunications mobiles.

2 La saturation des télécommunications mobiles magnifie le potentiel des télécoms fixes

Le marché des télécommunications polonaises est marqué par une très forte prépondérance du segment des télécommunications mobiles. Ainsi, la pénétration de la téléphonie mobile en Pologne atteint 147,2% (147,2 cartes SIM pour 100 habitants), soit le 4ème ratio le plus élevé de l'UE (moyenne à 130,4%). De même, la pénétration des services Internet mobiles en Pologne est de 190,3% (à savoir 190,3 abonnements pour 100 habitants), soit le taux le plus élevé d'Europe (moyenne de l'UE à 107%). Ces services sont technologiquement avancés, comme le montre le fait que 92,3% de ces abonnements utilisent la 4G, ce qui constitue le deuxième pourcentage le plus élevé d'Europe derrière la Belgique (moyenne de l'UE : 79,6%). Ces chiffres montrent à quel point le segment des télécommunications mobiles est saturé après une forte croissance au cours des dernières années.

À l'inverse, la pénétration des services de télécommunications fixes en Pologne fait partie des plus faibles dans l'UE. La pénétration des services Internet fixes atteint seulement 20,8% en Pologne (à savoir 20,8 abonnements pour 100 habitants), ce qui est le plus faible taux de toute l'UE (moyenne à 34,3%). Quant à la téléphonie fixe, seuls 8,5% de la population polonaise y sont abonnés (contre 1,5% des Allemands, 10,7% des Français et 38,3% des Espagnols). Cependant, la téléphonie fixe est en déclin depuis de nombreuses années (nombre d'utilisateurs réduit de moitié entre 2016 et 2020) et sur le point de devenir obsolète. C'est donc surtout le segment des services Internet fixes qui apparaît comme le principal champ encore sous-développé du marché des télécommunications. Cela est d'autant plus vrai que la qualité de ces services peut encore être améliorée : malgré une augmentation de 41 points de pourcentage entre 2016 et 2020, seulement 58,5% des connexions fixes à Internet permettaient de transmettre les données Internet à au moins 100 Mbit/s en 2020, principalement dans les régions densément peuplées (cf. carte 1). Cela représente environ 28 foyers polonais sur 100. Cela explique l'intérêt croissant des opérateurs télécoms pour ce segment à fort potentiel, dont les revenus réalisés sont en forte augmentation : entre 2017 et 2020, ceux-ci ont augmenté de 45% pour atteindre 1 Md €.

Au-delà de la téléphonie et des services Internet, la répartition des services télévisuels entre les transmissions terrestres, câblées et satellitaires reste assez équilibrée, même si la télévision câblée décline depuis quelques années. Entre 2018 et 2020, la part de la télévision câblée sur le segment télévisuel, qui croît légèrement et était de 1,5 Md € en 2020, est passée de 43,8% à 36,1%, alors que la part de la télévision satellitaire a augmenté de 43,4% à 51,5%. Néanmoins, cette tendance ne semble pas irréversible. Cf. figure 4 pour une comparaison de la valeur des différents segments du marché.

3 Le développement du réseau de fibre optique

Afin de concurrencer Orange et le groupe polonais Cyfrowy Polsat, Iliad envisage d'élargir son offre aux télécommunications fixes. C'est à partir des 800 M € dégagés début 2021 par la vente de 60% de ses infrastructures de télécommunication mobile (émetteurs et mâts) à l'espagnol Cellnex qu'Iliad compte réaliser plusieurs acquisitions. En août 2021, Iliad a donc déposé une offre pour racheter le câblo-opérateur de télévision UPC, qui appartient actuellement à l'américain Liberty Media. On estime que cette opération, annoncée en août 2021, pourrait coûter 1,6 Md €.

Stimulés par le potentiel de ce segment de marché, les concurrents d'Iliad continuent eux aussi d'investir massivement dans les télécommunications fixes, malgré l'avantage qu'ils se sont déjà construit. Ainsi, Orange Polska a créé en avril 2021 une nouvelle co-entreprise, Światłowód Inwestycje, en partenariat avec le fonds de pension néerlandais APG, pour accélérer le développement de son réseau de fibre optique en Pologne et l'étendre à 1,7 million de foyers supplémentaires. Cyfrowy Polsat a de son côté fait l'acquisition du câblo-opérateur Netia fin juillet 2021. Enfin, on prévoit le rachat du câblo-opérateur Vectra par T-Mobile dans les mois à venir. D'autres opérations pourraient suivre.

En agissant de la sorte, les principaux opérateurs du marché polonais cherchent à se positionner sur le segment de l'accès à Internet par fibre optique (FTTH/B), principal segment des télécommunications polonaises susceptible d'attirer de nouveaux clients grâce à sa meilleure qualité de connexion (+71% d'abonnés entre 2018 et 2020). En effet, la fibre optique constitue aujourd'hui le principal moyen d'augmenter les vitesses de transmission bien au-delà des 100 Mbit/s. De plus, le réseau de fibre reste encore relativement peu développé (environ 7 millions de foyers couverts, soit un tiers du total), surtout hors des grandes villes, à cause de la faible rentabilité du réseau en zone rurale. Cf. carte 2, où l'on distingue les grandes villes polonaises à l'emplacement des nœuds de connexion du réseau. Ainsi, dans les conditions actuelles de saturation du segment mobile, les opérateurs redéfinissent le segment de la fibre comme leur marché-cible.

Commentaires

Eu égard aux faibles prix qui caractérisent tout le marché des télécoms polonais (11 à 18 € pour un abonnement mensuel à la fibre) et au coût très élevé de construction de l'infrastructure de fibre optique, on peut douter de la volonté des opérateurs d'investir en zone rurale. C'est pourquoi l'État polonais assouplit certaines barrières réglementaires et simplifie les procédures administratives coûteuses, de façon aussi à accomplir les objectifs fixés dans le *Plan national du haut-débit de 2016*. De plus, l'État polonais subventionne les investissements grâce au Fonds de cohésion européen (1 Md € dans le cadre du CFP 2014-2020), au Fonds (national) du haut-débit (env. 30 M € financés par les redevances des opérateurs), aux opérateurs du Fonds de développement polonais (PFR) et, indirectement, grâce à l'établissement de partenariats publics-privés (PPP). Reste à voir si ces aides seront suffisantes pour que le réseau de fibre optique ne demeure pas principalement urbain.

Rédigé par Raphaël CARON, le 27 août 2021.

ANNEXE

LES PRINCIPAUX SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

Le secteur des télécommunications réfère à un grand nombre de services assez différents mais reposant tous sur le même principe : la transmission selon des protocoles standardisés de données (texte, image, etc.) codées en langage informatique. Les opérateurs de télécommunications offrent des services qui permettent de communiquer via les trois principaux réseaux de télécommunication que sont le réseau téléphonique, le réseau de télévision et le réseau Internet (le principal réseau télématique), auquel peuvent se connecter de nombreux systèmes informatiques.

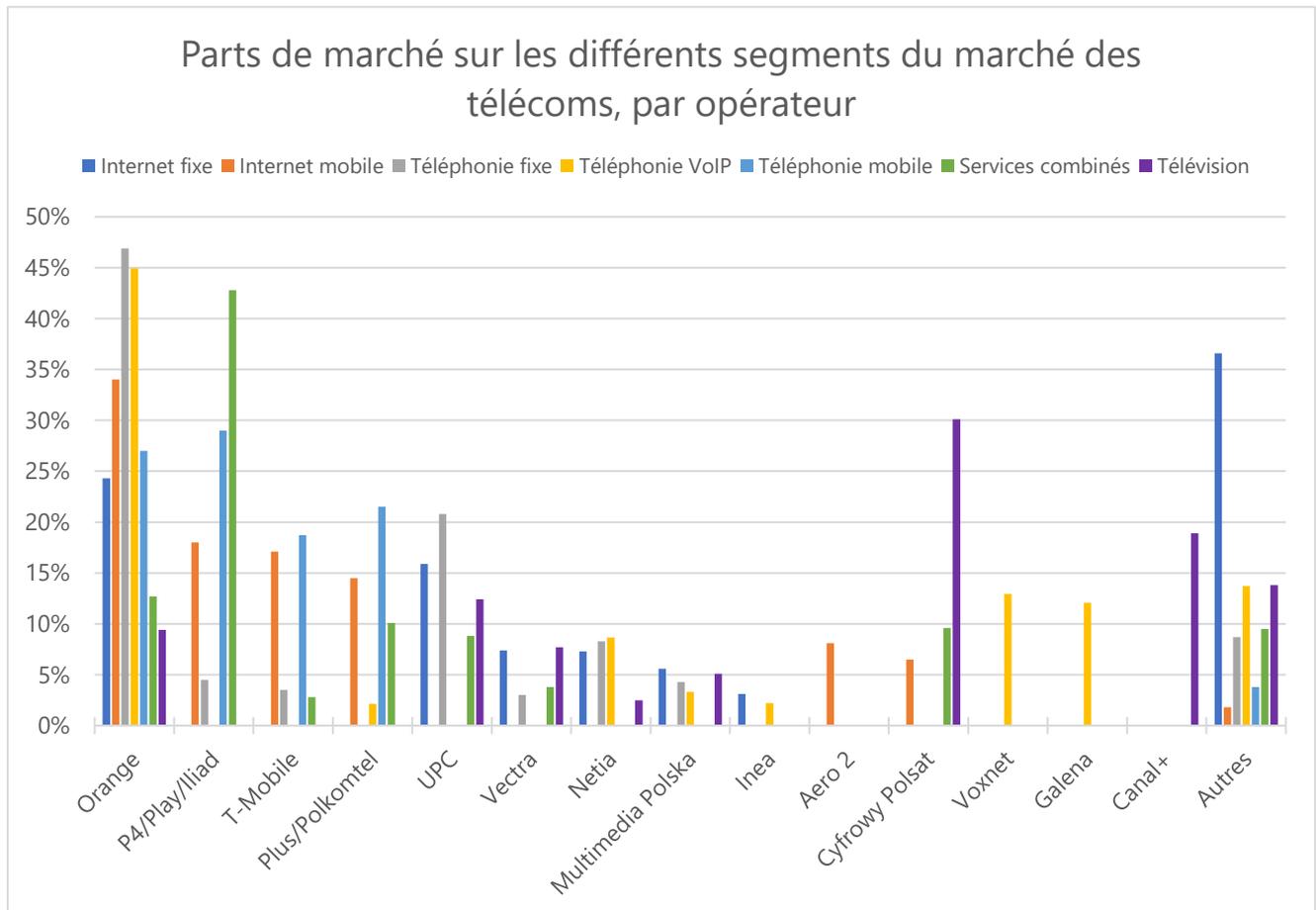
Sur chacun de ces réseaux, dont l'infrastructure est souvent possédée par les opérateurs eux-mêmes, les données peuvent être émises et reçues par câble (télécommunications fixes) ou sans fil, à savoir émises par un émetteur et reçues par une antenne (télécommunications mobiles). De nos jours, la téléphonie a principalement recours aux télécommunications mobiles. En revanche, la télévision et la télématique (qui désigne la connexion d'appareils informatiques en réseau) ont pour leur part recours à la fois aux télécommunications mobiles et fixes. Pour ce qui est des données transmises via le réseau Internet (ou, plus simplement, données Internet), il est important de distinguer les trois solutions principales utilisées pour transmettre les données par câble :

- Les lignes de cuivre du réseau téléphonique peuvent servir à transmettre des données Internet à l'aide des technologies xDSL (dont les technologies ADSL et VDSL font partie). Certes bon marché et couvrant virtuellement tous les territoires habités, cette solution est cependant techniquement limitée dans sa vitesse de transmission de données, celle-ci pouvant osciller entre 0,2 et 100 Mbit/s* (100 millions de bits par seconde).
- Le réseau de télévision câblé peut aussi être utilisé pour transmettre des données Internet. Également bon marché et offrant la possibilité d'offres combinées, il ne couvre toutefois pas l'intégralité des territoires habités. Actuellement, la vitesse de transmission de données à l'aide de cette solution fluctue entre 25 et 400 Mbit/s.
- Enfin, le réseau de fibre optique est l'outil le plus performant qui existe à ce jour pour transmettre des données Internet. Toutefois, même si la fibre optique constitue déjà une part importante de la trame du réseau Internet mondial, cette solution reste encore coûteuse, surtout lorsqu'il s'agit de connecter un utilisateur en liaison directe (solution désignée par l'acronyme FTTH [Fiber To The Home]) ou quasi-directe (FTTB [Fiber to the Building], entre autres). La vitesse de transmission des données Internet par FTTH peut atteindre de 1 à 10 Gbit/s (10 milliards de bits par seconde), soit 100 à 5 000 fois plus que via le réseau téléphonique.

**Le bit est l'élément fondamental du langage binaire, qui est à la base de toutes les applications informatiques existantes. Il correspond à 0 ou à 1. Dans un ordinateur, 8 bits équivalent à un octet. Pour donner un ordre de grandeur, un disque compact (CD) a habituellement une capacité de 1 Gbit.*

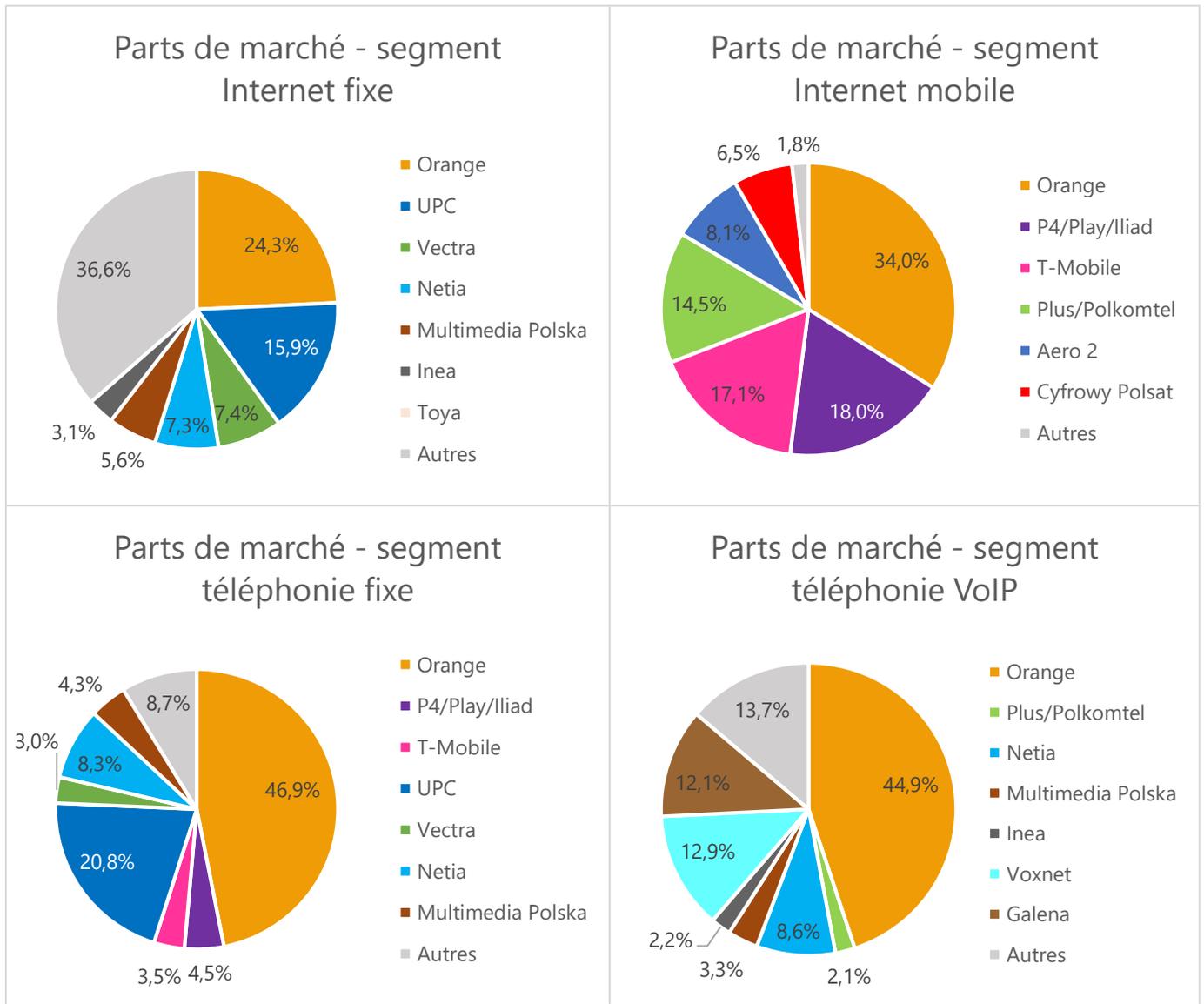
Figure 1: Parts de marché sur les différents segments du marché des télécommunications polonaises, par opérateur*

Source : Bureau des communications électroniques (UKE)

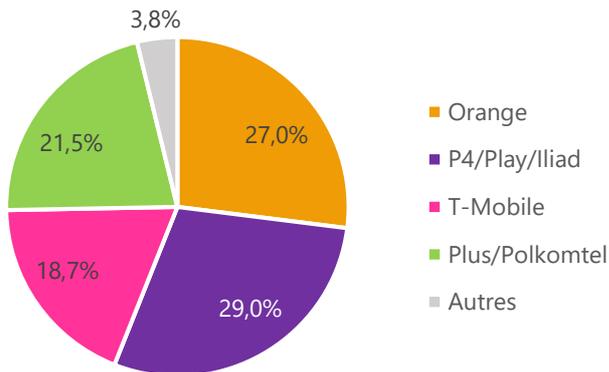


*La catégorie « Autres » représente tous les opérateurs ayant chacun moins de 2% de parts de marché.

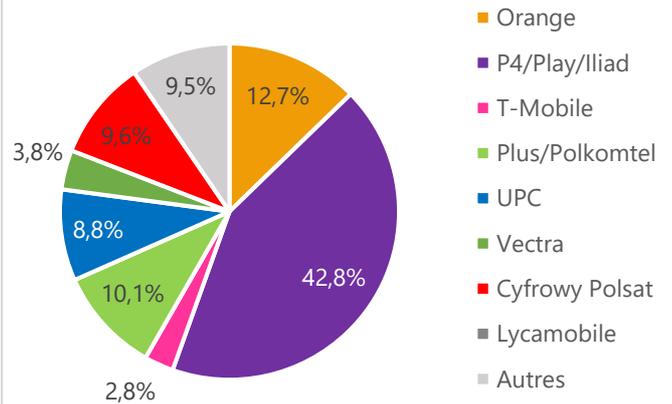
Figure 2 : Parts de marché sur le marché des télécommunications polonaises, par segment*
Source : Bureau des communications électroniques (UKE)



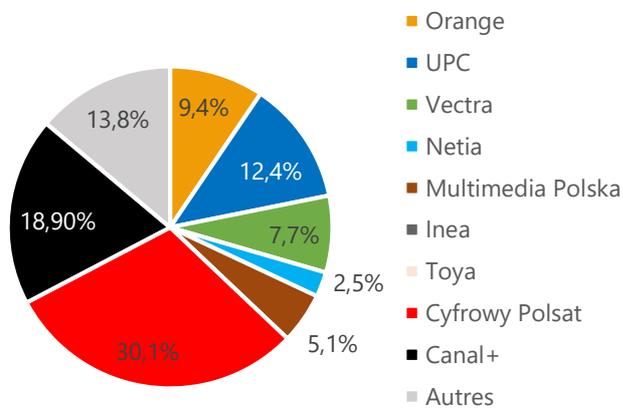
Parts de marché - segment téléphonie mobile



Parts de marché - segment services combinés



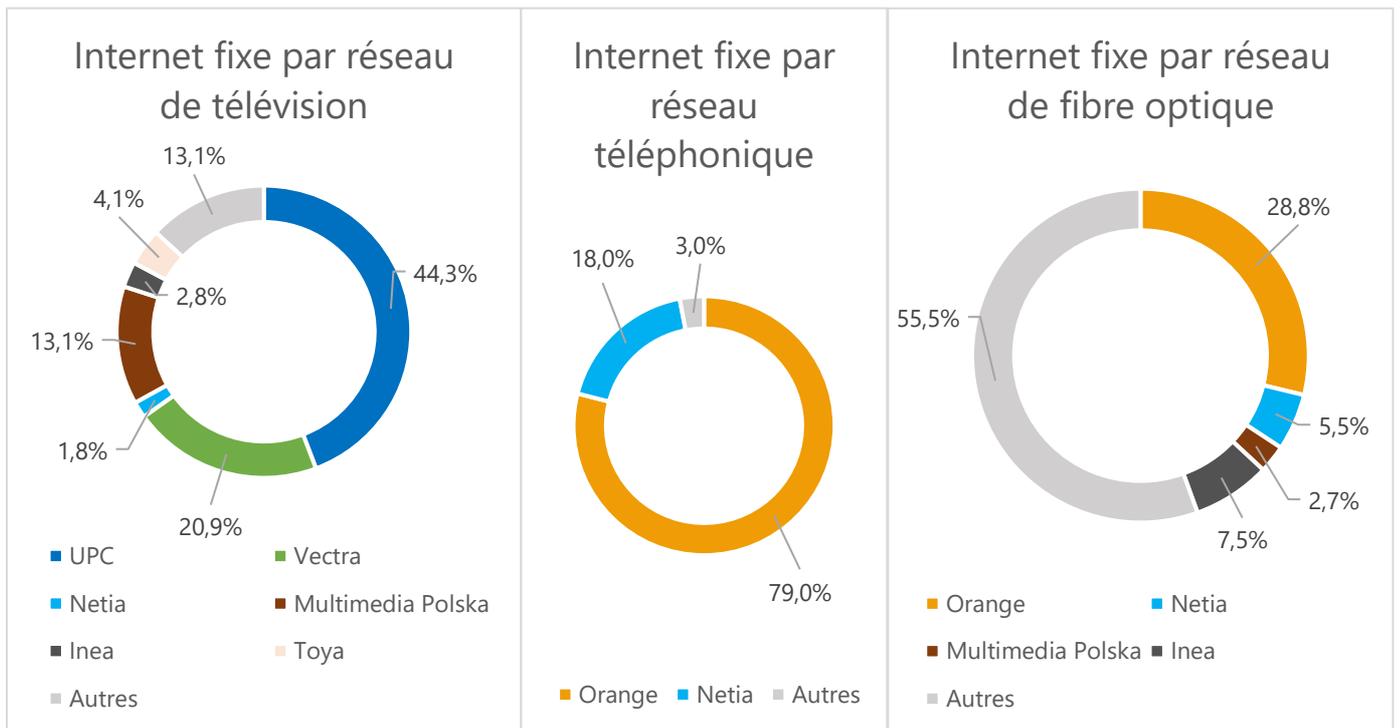
Parts de marché - segment télévision



*La catégorie « Autres » représente tous les opérateurs ayant chacun moins de 2% de parts de marché.

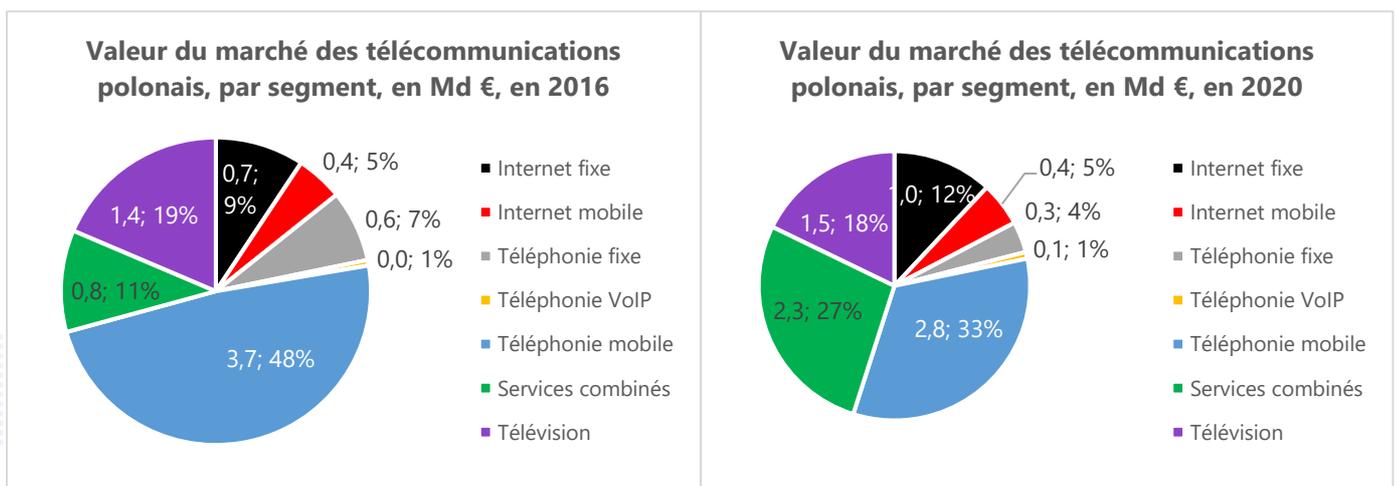
NB : Plus/Polkomtel, Netia et Aero 2 appartiennent à Cyfrowy Polsat ; Multimedia Polska appartient à Vectra.

Figure 3 : Parts de marché sur le segment de l'accès à Internet fixe, par mode de transmission*
Source : Bureau des communications électroniques (UKE)



*La catégorie « Autres » représente tous les opérateurs ayant chacun moins de 2% de parts de marché.
NB : Netia appartient à Cyfrowy Polsat ; Multimedia Polska appartient à Vectra.

Figure 4 : Valeur du marché des télécommunications polonaises, par segment, en 2016 et 2020
Source : Bureau des communications électroniques (UKE)

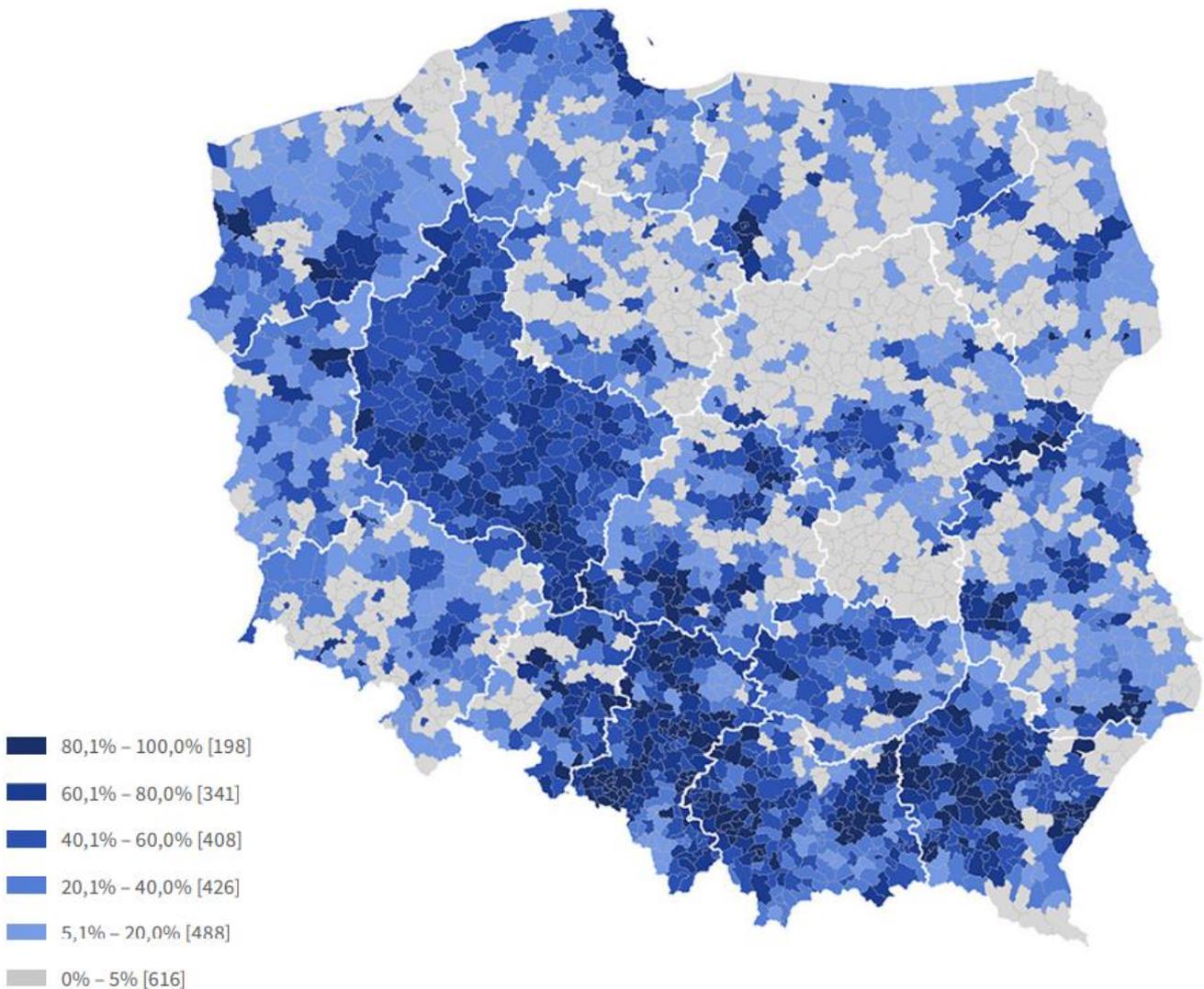


Valeur totale en 2016 : 7,6 Md € ; valeur totale en 2020 : 8,4 Md €.

Carte 1 : Taux de connexions fixes à Internet dont la bande passante est de 100 Mbit/s ou plus, par commune [gmina]

Source : Bureau des communications électroniques (UKE)

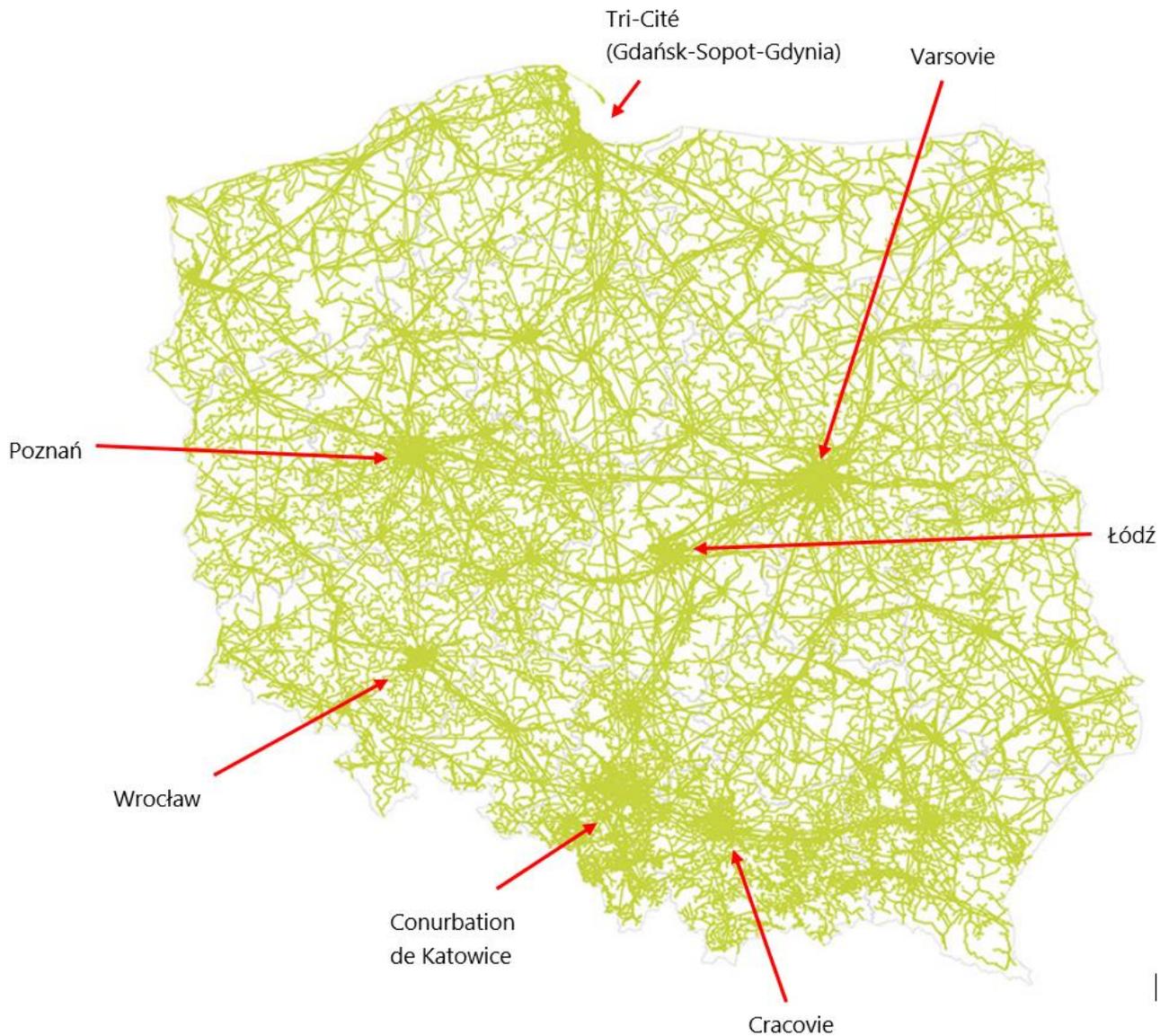
Mapa 6. Penetracja budynkowa zasięgami Internetu stacjonarnego o przepustowości co najmniej 100 Mb/s



Źródło: UKE

Carte 2 : Réseau de fibre optique privé en Pologne
Source : Bureau des communications électroniques (UKE)

Mapa 10. Relacje sieci światłowodowych własnych w Polsce



La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques.

Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations : www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international