



Les Télécommunications aux Etats-Unis

Version réactualisée : août 2007

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

© MINEFI – DGTPE

Evolution du marché

Le marché US des télécoms devrait atteindre les **1200 milliards** en 2010.

Source : TIA

Une croissance soutenue qui se poursuit

Selon la *Telecommunications Industry Association* (TIA), principale association professionnelle du secteur, le marché des télécommunications (équipements et services) a enregistré une croissance de 9.3% en 2006, son taux le plus élevé depuis 2000, et s'est établi à 944.3 milliards de dollars, contre 8,9% de croissance en 2005 pour un total de 856,9 milliards et 7,9% de croissance en 2004. D'après le même organisme, on pourrait attribuer ce dynamisme à la bonne tenue du secteur qui se caractérise notamment par une croissance à deux chiffres des marchés des équipements réseaux, des services et équipements mobiles, des services de maintenance des équipements, de la fourniture d'accès à Internet et des services de vidéoconférence par exemple.

Le marché du mobile se révèle également très dynamique puisque les estimations de croissance pour l'année 2006 varient entre 10.6% pour la CTIA et 12.6% pour la TIA. Cette dernière évalue à 129 milliards de dollars les revenus 2006 du secteur (125.5 pour la CTIA).

En revanche, on constate une nouvelle fois une diminution du marché des communications fixes et, depuis 2005, une pénétration des services de communication mobiles supérieure à celle des services de communication fixes.

Enfin, la TIA estime que le marché total des télécommunications (équipements et services) aux Etats-Unis devrait, en affichant une croissance annuelle moyenne de 7.6% entre 2006 et 2009, atteindre en 2010 les 1200 milliards de dollars.

Une croissance record pour les télécommunications mobiles

Selon la *Cellular Telecommunications and Internet Association* (CTIA), principale association du secteur des télécommunications mobiles, le parc d'abonnés mobiles atteindrait en juin 2008 les 251 millions aux Etats-Unis, en augmentation de 6.8% par rapport à juin 2006, représentant ainsi un taux de pénétration de près de 82.6%. On prévoit même que ce taux atteindra 87% en 2010.

Conjointement à cette évolution du parc d'abonnés, la consommation en minutes de communication des américains est en hausse de 19.5% par rapport à l'an passé avec près de 1800 milliards de minutes consommées sur l'année 2006.

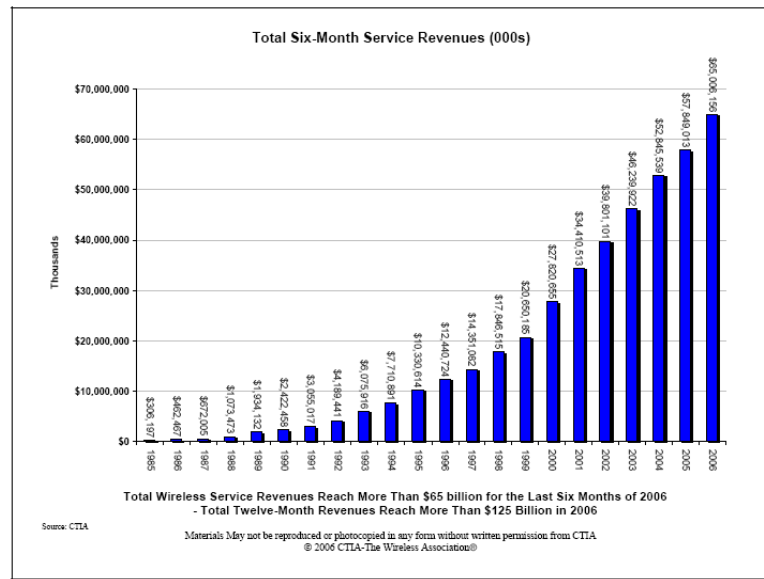
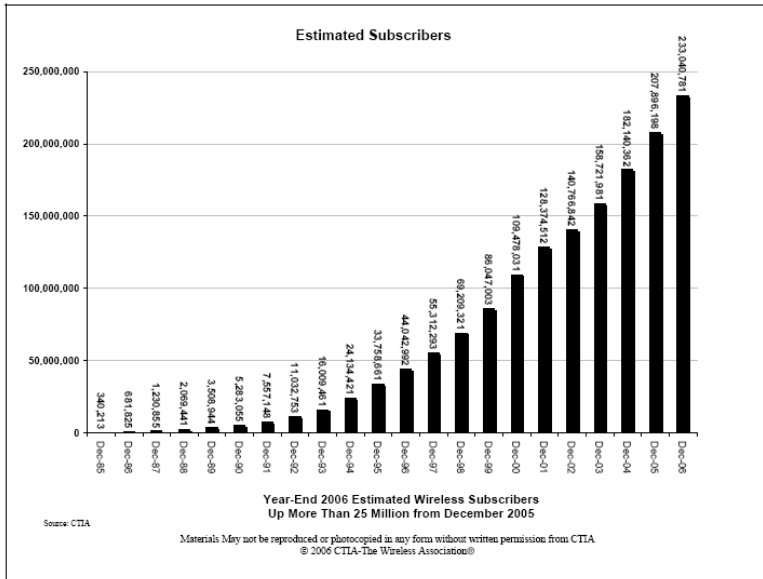
Si l'augmentation de ces revenus est freinée par la baisse des tarifs des communications vocales, on note cependant que les revenus générés par les services de données (revenus data) sont en forte augmentation. En effet, ils représentent 5.5 milliards de dollars sur le premier trimestre 2007, en



augmentation de 68% par rapport à la même période en 2006.

Si le marché américain semble désormais faire la part belle aux services de données, la société M:Metrics met en évidence, dans le cadre de sa récente étude, le retard des Etats-Unis sur ce domaine parmi les pays occidentaux, avec une pénétration de 9.6% des services 3G contre 15.2% pour la Grande Bretagne, et respectivement 13.8% et 9.8% pour l'Espagne et la France.

Enfin, il est à noter également l'importante augmentation du nombre de SMS envoyés, + 95% entre 2005 et 2006 avec près de 158 milliards de SMS envoyés l'année dernière.



Baisse du nombre de lignes locales

Selon la *Federal Communication Commission* (FCC), le nombre de lignes locales aux Etats-Unis poursuit sa diminution au premier semestre 2006 (-1.8%) en atteignant les 172 millions.

Les ILECs (*Incumbent Local Exchange Carriers*) ont vu leur part de marché gagner 0.6 % dans la même période, et comptent désormais 142 des 172 millions de lignes locales américaines.

les CLECs (*Competitive Local Exchange Carriers*) comptaient 29.8 millions de lignes locales aux Etats-unis à la fin du mois de juin 2006, soit 17.3% des 172 millions de lignes locales dans le pays (contre 18% de 175 millions fin 2005). Si la concurrence n'avait cessé de s'intensifier entre 1999 et 2004 (voir figure ci-dessous), on observe aujourd'hui un léger recul de la part de marché des CLECs entre 2005 et 2006.

Concernant les technologies employées par les CLECS, on notera que la part des câblo-opérateurs augmente progressivement depuis 1999 pour atteindre 16% des 31,6 millions de lignes fixes concernées.

Date	ILEC Lines	CLEC Lines	Total	CLEC Share
Dec 1999	181,202,853	8,194,243	189,397,096	4.3 %
Jun 2000	179,648,725	11,557,381	191,206,106	6.0
Dec 2000	177,561,022	14,871,409	192,432,431	7.7
Jun 2001	174,752,275	17,274,727	192,027,002	9.0
Dec 2001	171,917,359	19,653,441	191,570,800	10.3
Jun 2002	167,330,006	21,644,928	188,974,934	11.5
Dec 2002	164,386,452	24,863,691	189,250,143	13.1
Jun 2003	158,274,538	26,985,345	185,259,883	14.6
Dec 2003	153,157,843	29,775,438	182,933,281	16.3
Jun 2004	147,993,218	32,033,915	180,027,133	17.8
Dec 2004	144,809,899	32,880,812	177,690,711	18.5
Jun 2005	143,757,708	33,975,336	177,733,044	19.1
Dec 2005	143,773,101	31,387,839	175,160,940	17.9
Jun 2006	142,249,668	29,782,241	172,031,909	17.3

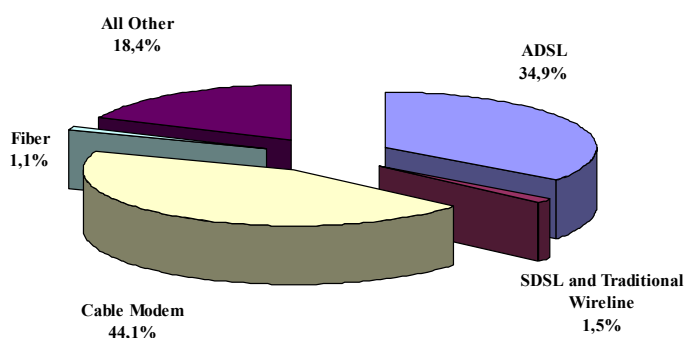
Evolution du nombre de lignes fixes aux Etats Unis

Source : FCC

Progression du haut débit

On observe entre juin 2005 et juin 2006 une augmentation de **52.2%** du nombre de lignes haut-débit pour atteindre les **64.6 millions** (+ 22 millions).

Selon la FCC, le nombre d'abonnés au haut débit (>200 kbps dans une direction, par opposition aux débits dits symétriques), résidentiels et professionnels, aurait connu une augmentation de 26.3% sur le premier semestre pour atteindre près de 64.6 millions d'abonnés à la mi-2006 contre une augmentation de 18% sur le second semestre 2005 (de 42.4 à 50.2 millions de lignes).



Le haut débit aux Etats-unis par technologies
Source : FCC

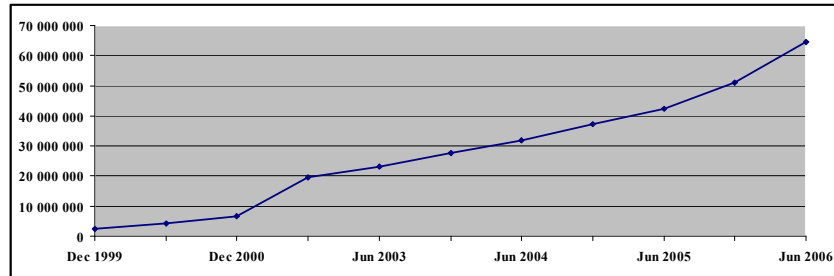
Il est à noter que la part globale ADSL-câble dans les accès haut débit est en diminution par rapport à la fin 2005 (78% contre 88%). Le nombre de foyers abonnés à des services sur réseaux FTTH a augmenté de près de 100% en un an pour s'établir à 1,34 millions de foyers.

Sur ces 64.4 millions d'abonnés, 50.3 millions correspondent au segment résidentiel, constituant une augmentation de 17% supérieure de 4 points à ce qu'on a pu enregistrer au second semestre 2005. La progression des services DSL semble se ralentir puisqu'elle n'est que de 15.7% alors qu'on constatait une progression de 19.6% au second semestre 2006 (22.8 millions de lignes et 34.9% de l'ensemble des accès haut débit). Les services d'accès haut débit par le câble progressent de 7.7% pour atteindre les 28.5 millions de lignes (44.1% de l'ensemble des accès haut débit).

Cependant ces chiffres sont sujets à controverse dans la mesure où ils diffèrent selon les sources et selon la définition du haut débit retenue. Dans l'ensemble, les chiffres disponibles sont plutôt inférieurs à ceux de la FCC qui compte dans ses statistiques tous les moyens d'accès à un débit supérieur à 200kbps et donc le haut débit mobile.

La CEA estime ainsi à 57.3 millions le nombre de connexions haut débit sur le territoire américain, en augmentation de 21% sur les douze derniers mois (chiffres de juillet 2007). Point Topic estime que le haut débit américain comptait 60.3 millions d'abonnés fin premier trimestre 2007, faisant ainsi des Etats-Unis le pays le plus équipé au monde.

Parmi les autres technologies, les accès par satellite ou par technologies sans fil représentent un total de 11.8 millions d'abonnés (incluant le haut débit mobile) affichant une croissance record de 210.5% en six mois. Les liaisons en fibre optique et accès par courants porteurs en ligne comptent près de 700000 abonnés (croissance de 56% en six mois).



Nombre de lignes haut débit aux Etats-Unis

Source : FCC

Les déploiements en fibre optique s'accélèrent

La *Telecommunications Industry Alliance* (TIA) et le *Fiber-to-the-Home* (FTTH) *Council* ont publié au mois d'avril 2007 les derniers chiffres des déploiements de réseaux FTTH.

- Le nombre de foyers desservis par ces réseaux FTTH est passé 6.1 millions en septembre 2006 à près de 7.8 millions en mars 2007, soit une moyenne de 283 000 foyers supplémentaires desservis par mois.
- Le nombre de foyers abonnés à des services sur réseaux FTTH a augmenté de près de 100% en un an (marché à la croissance la plus forte, loin devant l'Europe à 13%) pour s'établir à 1,34 millions de foyers. Ce chiffre est à rapporter aux près de 60 millions d'américains connectés au haut débit (entre 57 et 65 millions selon les sources). Plus de la moitié des foyers sont abonnés à l'offre FTTH de Verizon. A eux seuls, les RBOCs regroupent près de 68% des clients FTTH.

Près de 40% des déploiements FTTH sont assurés par les trois opérateurs majeurs de télécommunications aux États-Unis, les « RBOCs » (Verizon, BellSouth et SBC). Alors que les opérateurs alternatifs ou CLECs (Competitive Local Exchange Carriers), en direct ou en partenariat avec des sociétés de développement urbain, représentaient jusqu'à présent la majorité des déploiements, ceux-ci ne représentent plus que 26% des déploiements.

A titre d'illustration, Verizon accélère aujourd'hui son déploiement FTTH et compte investir près de 23 milliards de dollars d'ici 2010 pour la mise en service d'un réseau capable d'atteindre près de 18 millions de foyers. Fin septembre 2006, l'opérateur aurait raccordé techniquement 5,3 millions de foyers dans 16 États et ouvert commercialement 3,8 millions d'entre eux.

On notera enfin, que dans le cadre du développement de ses offres haut débit et triple play *U-verse*, l'opérateur AT&T, contrairement à Verizon qui amène le très haut débit en fibre optique jusqu'à ses abonnés, a choisi (à l'exception de certaines constructions nouvelles) un déploiement en fibre de type FTTN jusqu'à un DSLAM se situant dans le voisinage de l'abonné (à une distance moyenne de moins de 3000 pieds). Pour le last mile, le service est alors assuré par une connexion de type VDSL sur le réseau cuivré existant.

La libération de fréquences aux Etats-Unis risque de bouleverser le monde du mobile

La libération des fréquences par le passage de la télévision à l'ère numérique crée des opportunités et suscite surtout les convoitises de nouveaux grands acteurs, notamment Google qui a déclaré être prêt à payer 4.6 milliards de dollars pour l'acquisition des droits dans la bande des 700MHz aux Etats-Unis.

La question de savoir quels seraient les conditions associées à l'octroi des fréquences a été résolue en juillet 2007 par la FCC. Actuellement, aux Etats-Unis, l'abonné mobile est totalement dépendant de son opérateur dans le choix de son terminal et dans l'achat d'applications à télécharger. En imposant à l'opérateur propriétaire de la bande la liberté pour l'abonné de choisir son terminal et ses fournisseurs d'applications, la FCC a décidé de privilégier la notion de *réseau ouvert*. Le réseau devra donc être accessible à tous les terminaux et à tous les fournisseurs de contenus. L'opérateur serait ainsi contraint de commercialiser un accès haut débit nu, sur le modèle des accès haut débit fixes dans les foyers pour lequel l'abonné est libre d'utiliser l'ordinateur et les logiciels de son choix et peut aller sur tous les sites internet. En imposant des réseaux mobiles ouverts, la volonté de la FCC est de dynamiser le secteur et de favoriser l'innovation, ce qui n'est pas forcément jugée opportuniste par les opérateurs traditionnels comme Verizon ou AT&T.

La décision récente de la FCC encourage donc l'entrée dans le secteur de nouveaux acteurs comme Google, Yahoo, ebay, Skype, Intel, EchoStar et Direct TV qui, réunis dans un consortium baptisé « Coalition for 4G in America », réclamaient depuis de nombreux mois l'ouverture à tout type de logiciels de ces fréquences. De plus, les ondes situées dans cette bande de fréquence peuvent traverser les murs et ont une portée plus importante que les ondes utilisées pour le Wi-Fi, ce qui pourrait permettre le développement de la technologie Wimax et donc de nouvelles offres mobiles à l'échelle du territoire.

Pour en savoir plus

<http://www.tiaonline.org>

<http://www.usta.org>

<http://www.ctia.org>

<http://www.nxtcommshow.com>

<http://www.ctiawireless.com>

<http://www.ftthconference.com>

Pour vous abonner à la revue « Convergences Numériques et Audiovisuel », contacter richard.gomes@missioneco.org

Associations professionnelles

- *Telecommunications Industry Association (TIA)*
- *United States Telecommunications Association (USTA)*
- *Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA)*

Salons

- CTIA Wireless 2006 – 1-3 avril 2008 – Las Vegas
- FTTH Conference – 30 septembre au 3 octobre 2007 – Orlando

La revue « Convergences Numériques et Audiovisuel »

- Cette revue mensuelle est éditée par le réseau TIC des Missions Economiques aux Etats-Unis et traite de l'ensemble des sujets liés aux domaines de l'audiovisuel, de l'électronique grand public et des télécommunications.

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique (ME) de SAN FRANCISCO (adresser les demandes à sanfrancisco@missioneco.org).

Clause de non-responsabilité

La ME s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.

Auteur : Mission Économique de San Francisco

Adresse : 88 Kearny Street – Suite 700

SAN FRANCISCO, CA 94108 - ÉTATS-UNIS

Rédigée par : Paul Degueuse et Gaëtan Gachet

Revue par : Aymeril Hoang

Date de parution : 1er août 2007

Version originelle : avril 2002 - Version n°5 : août 2007

