

L'Atlas mondial de l'Internet

A l'occasion de la publication de l' « Atlas mondial de l'Internet » (régions Amériques et Asie-Pacifique), l'IDATE fait le point sur les grandes tendances du marché et les évolutions des positions des acteurs.

De plus en plus d'internautes...

Malgré l'éclatement de la bulle Internet et les difficultés financières qui en ont résulté pour beaucoup d'acteurs, le nombre global d'internautes continue de croître. Ainsi, **entre 2001 et 2002, la croissance du nombre d'internautes atteint 24,4% au total**. Elle devrait être de l'ordre de 61% entre 2002 et 2006. La progression régulière en terme d'accès se combine avec la banalisation des usages. Ainsi, le commerce électronique, après un tassement pendant le premier trimestre 2002, connaît une croissance régulière avec des transactions de plus en plus nombreuses pour des montants de plus en plus élevés.

La fracture Nord/Sud persiste en terme de taux de pénétration. Toutefois, au cours des prochaines années, le phénomène de croissance du nombre d'internautes se vérifiera surtout dans les régions les moins dynamiques aujourd'hui, mais disposant des plus grandes perspectives d'évolution.

L'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest/Scandinavie sont de plus en plus proches de la saturation et la dynamique du secteur repose sur ces marchés sur le déploiement des nouvelles technologies d'accès haut débit et sur les nouveaux contenus qui leur seront associés. Les pays d'Asie Pacifique sont ceux qui présentent le meilleur potentiel de développement, de par la proportion de la population mondiale résidant dans cette région, la progression des niveaux de vie et de l'alphabétisation ainsi que l'attrait manifesté pour les TIC. L'Amérique Latine dispose aussi d'un potentiel intéressant, mais la croissance en terme de nombre d'internautes devrait subir les conséquences de la crise que traversent plusieurs pays de la zone. L'Europe de l'Est présente également des perspectives de développement de l'Internet favorables, en particulier pour les pays amenés à intégrer prochainement l'Union Européenne. L'Afrique et le Moyen-Orient ne devrait recenser guère plus de 3% du total mondial des internautes à l'horizon 2006 malgré de forts taux de croissance prévus d'ici là.

Prévisions d'évolution du taux de pénétration d'Internet

	Nombre d'internautes (12/2001)	Taux de pénétration (12/2001)	Nombre d'internautes (12/ 2002)	Taux de pénétration (12/2002)	% 2002/2001	Nombre d'internautes (12/2006)	Taux de pénétration (12/2006)
Europe de l'Ouest ⁽¹⁾	120 M	31.2%	146 M	37.9%	+ 21.7%	198 M	51.4%
Amérique du Nord	187 M	62.3%	200 M	66.7%	+ 6.7%	243 M	81%
Amérique Latine	16 M	3.1%	28 M	5.4%	+ 75%	47 M	9.1%
Asie/Pacifique	123 M	3.5%	180 M	6.4%	+ 46.3%	375 M	13.3%
Europe de l'Est ⁽²⁾	20.3 M	5.7%	25 M	7%	+ 23.1%	54.5 M	15.4%
Afrique/Moyen Orient ⁽³⁾	8 M	0.8%	11 M	1.1%	+ 37.5%	31.2 M	3.1%
Total	474.3 M	7.9%	590 M	9.8%	+ 24.4%	948.7M	15.8%

(1) inclut la Scandinavie

(2) inclut la Russie

(3) inclut la Turquie et l'Afrique du Sud

Source: IDATE

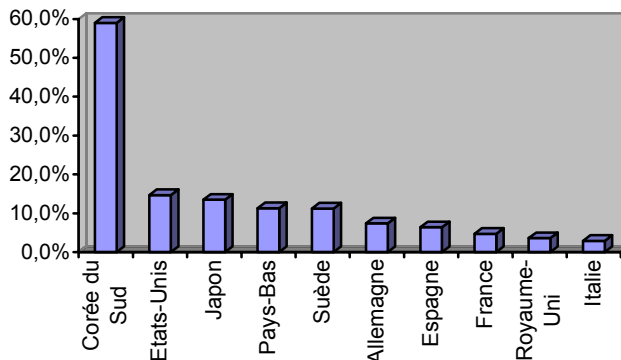
Haut débit : les prix baissent et la croissance s'affirme

Au cours des derniers mois, le haut débit a connu un essor particulier sur l'ensemble des marchés mondiaux. Mais c'est en Asie, en Corée du Sud et au Japon qu'on relève les développements les plus remarquables. Les autorités coréennes ont rapidement défini les TIC comme un secteur prioritaire pour relancer l'économie notamment comme moyen de lutter contre la crise financière de la fin des années 90. Elles ont généralisé l'équipement des écoles, tandis que la multiplication des lieux d'accès (cybercafés), la très forte densité de population, l'extraordinaire engouement pour les jeux vidéo, des tarifs très attractifs, issaient le pays au premier rang mondial dans la course au haut débit. Ainsi, entre décembre 2000 et septembre 2002, le nombre d'abonnés Internet via ADSL est passé de 2,35 millions à plus de 5 millions, soit une hausse d'environ 113% en moins de 2 ans. Mi 2002, 15% de la population coréenne et 50% des foyers ont accès à Internet à haut débit. La performance de la Corée sur l'accès Internet haut débit sert dorénavant de référence pour les autres pays. Parallèlement, le haut débit au Japon, après un départ plutôt tardif, connaît un développement très rapide sous l'effet d'une concurrence très vive.

En Europe de l'Ouest, le haut débit a progressé de façon très significative au cours de ces derniers mois : croissance du nombre d'abonnés de l'ordre de 76% en un an pour totaliser 12,15 millions en décembre 2002. Pour autant l'écart avec les Etats-Unis est resté stable (de l'ordre de 4,3 millions d'abonnés au détriment des

européens). Le DSL domine largement le paysage du haut débit européen. Les investissements réalisés par les opérateurs téléphoniques donnent accès à 70% de la population européenne au haut débit. Toutefois moins de 5% est effectivement connectée. Le dégroupage qui a été présenté parfois comme un des tous premiers moteurs du développement du DSL, met du temps à se concrétiser avec à peine 10% des lignes DSL à l'automne 2002. Néanmoins, l'offre *wholesale* des opérateurs historiques semble constituer une base non négligeable pour amorcer une concurrence sur le marché du DSL. D'autre part dans plusieurs pays tels la Belgique, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le câble (malgré les énormes difficultés financières de beaucoup de ses acteurs), représente un concurrent très efficace. C'est la situation que l'on connaît aux Etats-Unis où cette technologie domine très largement sur le marché résidentiel de l'accès à haut débit.

Taux de pénétration du haut débit dans les foyers à fin 2002



Source : IDATE

La guerre des prix pratiquée par les opérateurs et ISP a fortement influencé sur la progression du nombre d'abonnements ADSL en Europe, notamment sur les marchés britannique et français. Cette tendance se retrouve dans la plupart des pays, y compris aux Etats-Unis. Cette stratégie de baisse des tarifs, accompagnée d'une plus grande segmentation des offres d'accès, démontre la volonté des opérateurs et ISP de construire de larges bases d'abonnés connectés en mode permanent (« always-on »). Une fois cette étape franchie, les acteurs du haut débit devraient fidéliser leur clientèle en proposant des offres d'accès adaptées à leurs besoins, accompagnées de services à valeur ajoutée, notamment sur le contenu.

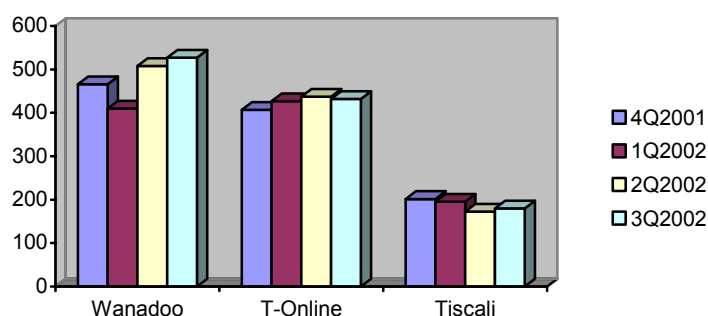
Parmi les acteurs majeurs, seulement 4 sur les 20 premiers sont des acteurs européens. En novembre 2002, la fusion annoncée un an auparavant, entre Comcast et AT&T Broadband est devenue effective. Cette fusion fait du nouveau groupe, baptisé Comcast Corporation, un nouveau géant du haut débit, 2^{ème} mondial après Korea Telecom, comptant au total 3.3 millions d'abonnés à l'automne 2002 (3.1 millions d'abonnés en juin 2002 en cumulant les abonnés de Comcast et d'AT&T Broadband).

Les ISP proches de l'équilibre ?

La morosité des marchés financiers et la crise des investissements dans les TIC de ces deux dernières années ont eu des conséquences importantes sur la valorisation boursière de beaucoup d'ISP. Ainsi, en Europe, après l'exaltation liée à leur introduction en bourse, Wanadoo, T-Online et Tiscali ont perdu respectivement 81, 75 et 90% de leur valeur boursière en moins de deux ans.

Cependant, depuis quelques mois, les principaux acteurs de l'accès communiquent des résultats d'activité plutôt encourageants. Tiscali a été le premier ISP européen à annoncer un bénéfice net positif pour le premier trimestre 2002 (1 million EUR), mais n'a pas pu renouveler un tel résultat par la suite. T-Online a fait une annonce similaire pour le troisième trimestre 2002 (1,5 million EUR de bénéfice pour un chiffre d'affaires de 372,1 million EUR), surprenant l'ensemble des analystes financiers. Quant à Wanadoo, les perspectives pour le dernier trimestre 2002 voire le premier trimestre 2003 sont appréciées de façon positive. En juillet 2000 (introduction en bourse de Wanadoo), l'objectif de l'ISP était d'atteindre un résultat brut d'exploitation positif en 2003. Cet objectif a été dépassé puisque c'est au premier semestre 2002 que ce résultat a été positif pour la première fois (EBITDA de 28,5 millions EUR). Ainsi, les prévisions de Wanadoo sont désormais de générer un premier bénéfice net au plus tard pour le premier trimestre de l'exercice 2003.

Evolution du chiffre d'affaires de T-Online, Wanadoo et Tiscali (en millions d'euros)



Source : compagnies ¹

Les 3 principaux ISP sur le marché européen montrent donc les premiers signes d'un équilibre financier, qui devrait se confirmer au cours du prochain exercice. La question est de savoir lequel des trois atteindra cet objectif le premier.

Cette nouvelle est plutôt positive pour les maisons mères de T-Online et Wanadoo car, si elles leur ont apporté un soutien financier dans les premiers mois d'activité, ce sont désormais ces filiales qui sont porteuses de la croissance chez les opérateurs. Ces ISP devront toutefois, pour atteindre leurs objectifs financiers, rétablir leur position au niveau international. En effet, si l'équilibre est atteint, cela se vérifie surtout sur le marché domestique. Mais il demeure difficile d'atteindre la stabilité économique sur l'ensemble des pays où ils sont implantés, à l'image du Royaume-Uni pour Wanadoo et sa filiale Freeserve, et de la France pour T-Online et sa filiale Club-Internet. Désormais, l'avenir des filiales européennes de T-Online, Wanadoo et Tiscali semble être très lié à l'avènement du haut débit dans ces pays.

Aux Etats-Unis, le leader mondial de l'accès Internet, AOL, a lui aussi annoncé de bonnes performances pour le troisième trimestre 2002, liées essentiellement à une augmentation des abonnements aux Etats-Unis et en Europe (respectivement 129 000 et 148 000 abonnés supplémentaires dans le trimestre). Cela compense en partie les chutes de revenus liés à la publicité et au commerce en ligne ainsi qu'à ses activités liées au contenu sur Internet. Désormais, AOL devrait lui aussi faire face à une concurrence accrue avec le haut débit, tant en Europe qu'aux Etats-unis. En effet, premier ISP incontesté en terme d'abonnés en accès commuté, AOL ne se positionne plus qu'en 2^{ème} position sur le marché américain de l'accès via câble modem après la fusion AT&T Broadband/Comcast.

Ainsi, les prochains mois seront particulièrement importants pour ces ISP leaders qui vont devoir adopter des stratégies précises pour demeurer dans le peloton de tête en contrôlant le passage au haut débit, tout en rassurant les marchés financiers avec des comptes d'exploitation équilibrés.

Valérie Chaillou, Consultant Senior

v.chaillou@idate.fr

¹ Toutefois, le périmètre d'activité de ces sociétés est différent et va au-delà de l'activité ISP. Ainsi, l'activité Annuaire représente 44% du chiffre d'affaires de Wanadoo sur les 9 premiers mois de l'exercice 2002.

L'atlas mondial de l'Internet

- **Le marché de l'accès à Internet en 2002 et les prévisions à l'horizon 2006 :**
 - Afrique/Moyen-Orient, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest (publication juillet 2002),
 - Asie/Pacifique, Amérique du Nord et Amérique du Sud (publication décembre 2002).

- **Les stratégies des fournisseurs d'accès :**
 - Les leaders par pays : positionnement et offres de service
 - Quelles stratégies de développement national et international ?

- **Les enjeux du marché :**
 - Région par région, quelles sont les initiatives et les projets en cours pour le développement de la société de l'information ?
 - Les nouveaux services et le haut débit face à la maturité des marchés ?
 - Concentration des marchés : les dernières tendances.

Pour plus d'informations sur l'actualité de l'industrie des télécoms, des réseaux, des médias et les activités de l'IDATE ...

Visitez le site web de l'IDATE : www.idate.fr

Contact : **Jean-Dominique Séval** au : + 33 (0)4 67 14 44 89
e-mail : jd.seval@idate.fr