

Quelles sont les conséquences de la convergence fixe-mobile sur la régulation actuelle ?

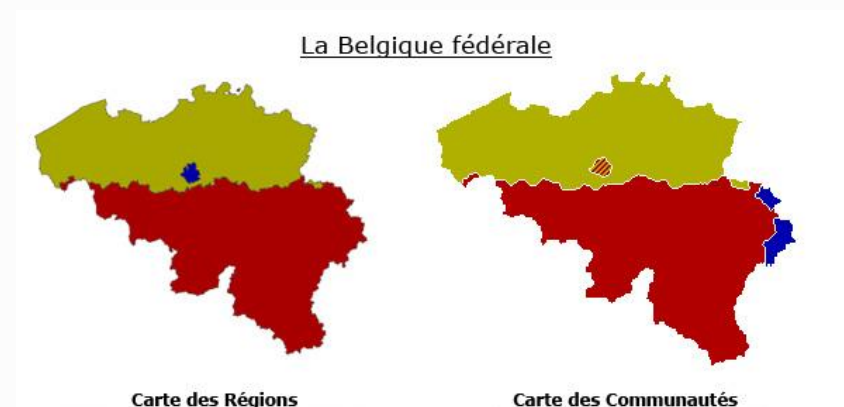
12^{ème} séminaire FRATEL
Tunis, 15 avril 2015

MARTIN DORME, INGÉNIEUR-CONSEILLER
MARTIN.DORME@IBPT.BE

Belgique - Contexte

ROYAUME DE BELGIQUE:

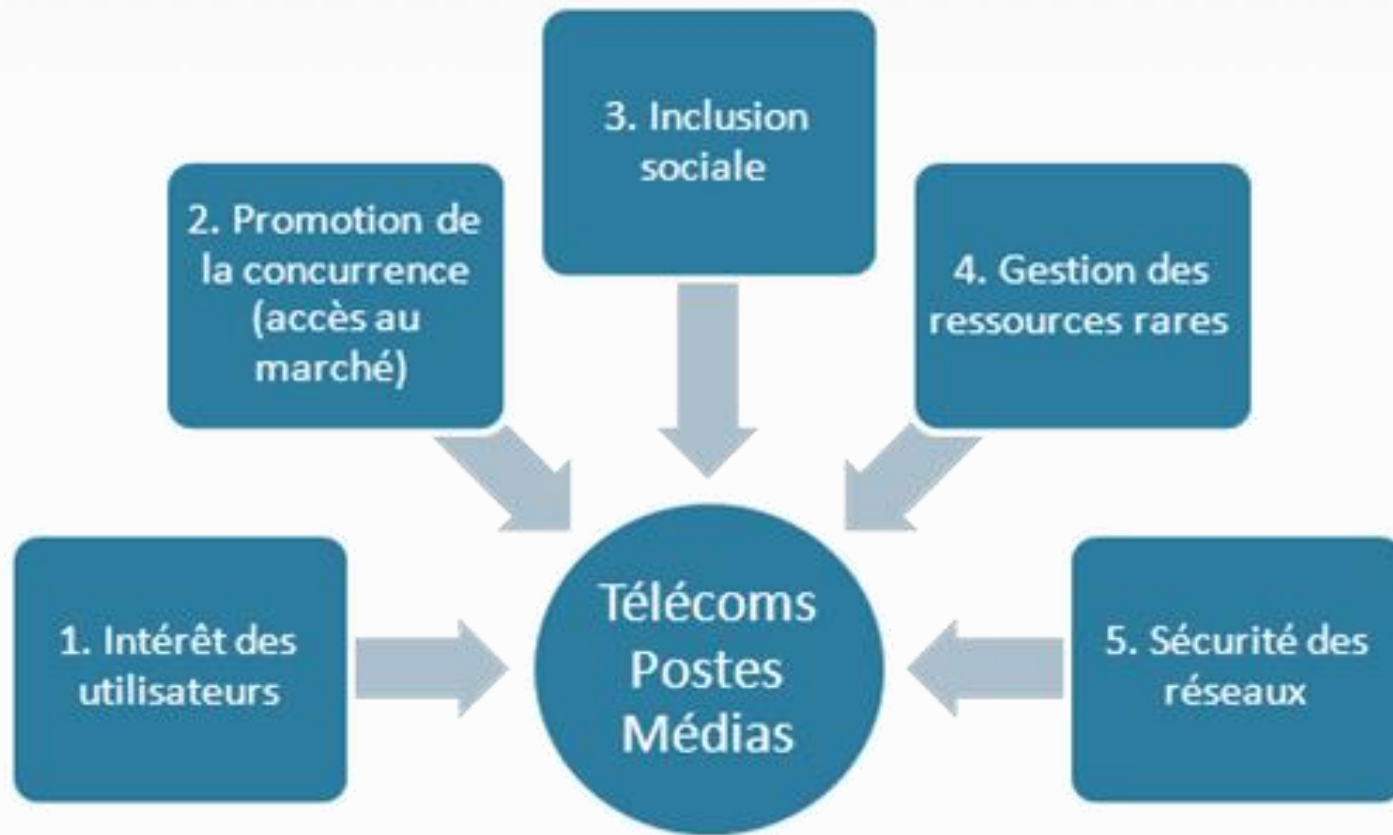
- 11M HABITANTS
- 30.000 KM²
- > 350 HAB./KM²
- ETAT FÉDÉRAL, ENTITÉS FÉDÉRÉES:
 - Trois régions
 - Trois communautés



RÉGULATEUR:

- ARN FÉDÉRAL : IBPT - INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
- COOPÉRATION AVEC LES RÉGULATEURS MÉDIAS (COMMUNAUTAIRES)

Belgique – L'IBPT



Belgique – Marché Fixe

2 INFRASTRUCTURES:

➤ CUIVRE:

- Belgacom (opérateur historique - couverture nationale)
- FTTC/Vectored VDSL2

➤ CÂBLE COAXIAL:

- 3 opérateurs (3 couvertures distinctes)
- HFC/CATV/DOCSIS

COUVERTURE:

- **LARGE BANDE** **≈ 100%**
- **NGA** **98% (> 30 MBPS) – 1^{ER} EN EUROPE**

PÉNÉTRATION:

- **LARGE BANDE** **81% DES MÉNAGES**
- **NGA (> 30 MBPS)** **77% DU LARGE BANDE – 1^{ER} EN EUROPE**

Belgique – Marché Mobile

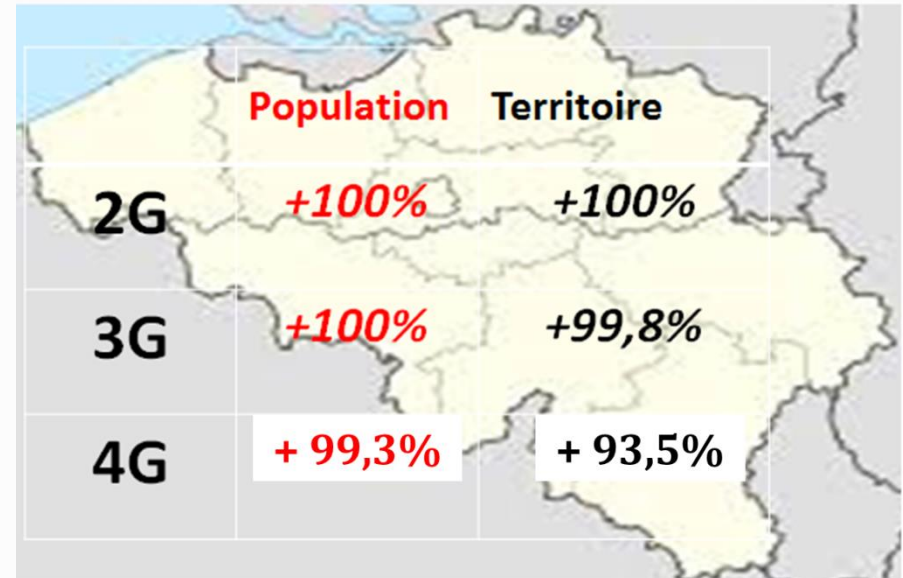
3 OPÉRATEURS:

- BELGACOM
- MOBISTAR (GROUPE ORANGE)
- BASE COMPANY (GROUPE KPN)

PÉNÉTRATION:

- VOIX > 100%
- 3G-4G 54%

COUVERTURE:



Belgique – Acteurs & Régulation

ACTEURS MAJEURS – INFRASTRUCTURE:

- **BELGACOM** **FIXE (CUIVRE - NATIONAL) & MOBILE**
- **TELENET** **FIXE (COAX - RÉGIONAL) (+ MVNO)**
- **VOO** **FIXE (COAX - RÉGIONAL) (+ MVNO)**
- **NUMÉRICABLE** **FIXE (COAX - RÉGIONAL) (+ MVNO)**
- **MOBISTAR** **MOBILE (+ ACCÈS FIXE RÉGULÉ)**
- **BASE** **MOBILE**

RÉGULATION:

- **ACCÈS FIXE (CUIVRE ET COAX)**
- **TERMINAISON (FIXE ET MOBILE)**

Belgique – Convergence

MARCHÉ RÉSIDENTIEL:

- **BUNDLES (INTERNET & TV PARTOUT, 3/4-PLAY)**
- **SERVICES (CLOUD, TV, WIFI HOTSPOTS/HOMESPOTS ...)**
- **VOIX (HOME ZONE, WIFI CALLS)**

MARCHÉ BUSINESS:

- **BUNDLES ET SERVICES**
- **VOIX**
- **MOBILE BACKUP**

VoIP « OVER THE TOP » :

- **NUMÉROS GÉOGRAPHIQUES ET MOBILES**

Régulation - Enjeux

MARCHÉS ET CONCURRENCE:

➤ ANALYSES SMP:

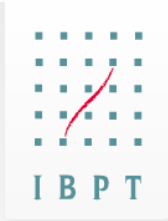
- Redéfinition de certains marchés? Substitution/complémentarité?
- Perte de position dominante & dérégulation de certains marchés?
- Possibles positions de dominance conjointe?
- Effets de levier entre marchés?
- Contrainte indirecte sur les marchés de gros?

➤ CONCURRENCE PAR LES SERVICES VS. PAR L'INFRASTRUCTURE:

- Neutralité technologique de la régulation?

INTERCONNEXION:

- « LRIC PUR » -> RÉDUCTION DES ÉCARTS FTR/MTR
- QUID DES OTT ET NUMÉROS MOBILES « VIRTUELS » ?



Régulation – Enjeux (2)

NEUTRALITÉ DU NET

NOTION D'OPÉRATEUR

OBLIGATIONS LÉGALES:

- **PROTECTION DES DONNÉES**
- **RÉTENTION DE DONNÉES**
- **ACCÈS AUX SERVICES D'URGENCE**
- **SÉCURITÉ DES RÉSEAUX**
- **SERVICE UNIVERSEL**

NUMÉROTATION:

- **PLANS DE NUMÉROTATION**
- **PORTABILITÉ FIXE-MOBILE**

Level playing field

- FAVORISER LA CONVERGENCE ?
- OBLIGATIONS D'ACCÈS (FIXE, MOBILE, BACKHAUL, ...) ?
- FAVORISER LA MUTUALISATION/LES CO-INVESTISSEMENTS ?
- AVENIR DES ACTEURS FIXED- ET MOBILE-CENTRIC
- CONCENTRATIONS ET ALLIANCES FIXE-MOBILE
- PRESSION DES SERVICES OTT

Conclusion

- **NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION**
- **NOUVEAUX BUSINESS MODELS**
- **NOUVEAUX ACTEURS**

- **NOUVELLES QUESTIONS POUR LES RÉGULATEURS**



IBPT

MERCI POUR VOTRE ATTENTION