

## COLLECTIVITES TERRITORIALES et HAUT DEBIT

### ESPAGNE Panorama général du marché haut débit

---

*Etude réalisée par le Cabinet Analysys  
pour le compte de l'Autorité de régulation des télécommunications  
et la Caisse des Dépôts et Consignations*



## **AVERTISSEMENT**

L'Autorité de régulation des télécommunications et la Caisse des Dépôts et Consignations ont confié au cabinet Analysys un panorama général du marché haut débit en Espagne.

Dans un souci de transparence et d'information, il a été décidé de rendre publique cette étude.

Les conclusions de cette étude sont de la seule responsabilité du cabinet et n'engagent ni l'ART ni la CDC.

## Panorama général du marché haut débit en Espagne

### 1. Introduction et indicateurs clés

Le marché Internet espagnol a connu une croissance soutenue ces dernières années. Pour autant, ce marché est toujours en retard par rapport à la moyenne européenne notamment en terme de pénétration. Malgré cette faible pénétration, le haut débit a joué un rôle important sur le marché Internet espagnol et les connexions haut débit représentent en juin 2004 33% de l'ensemble des connexions Internet. La section suivante offre une vue d'ensemble du marché du haut débit.

Indicateurs clés en Espagne (La figure 1 présente les indicateurs clés du marché haut débit espagnol).

<i>Indicateurs clés</i>		<b>Figure 1:</b>
Population (en millions)	40.8	<i>Indicateurs clés du marché haut débit en Espagne, Mars 2004</i> [Source: <i>Analysys Research, 2004</i> ]
Foyers (en millions)	12.7	
Surface (km <sup>2</sup> )	499 542	
Revenue par habitant (EUR)	17 076	
Nombre de lignes téléphoniques (en millions)	21.5	
Pénétration d'Internet en pourcentage de la population	29	
Couverture du haut débit (hors satellite) en pourcentage de la population	91	
Couverture DSL en pourcentage de la population	91	
Pénétration du haut débit en pourcentage de la population	5.87	
Part de marché DSL par rapport au marché haut débit total	78	
Part de marché câble par rapport au marché haut débit total	21	
% de lignes DSL dégroupées	0.7	

### *Acteurs principaux du marché et position sur la chaîne de valeur*

Un nombre important de sociétés offre des services DSL basés sur l'offre de gros de Telefónica de España (Telefónica), notamment les FAIs les plus importants du marché tels que Ya.com et Wanadoo España. Telefónica reste néanmoins le plus important fournisseur

d'accès haut débit du pays. La concurrence au niveau des infrastructures est limitée, avec seulement trois opérateurs de réseaux majeurs (Auna, ONO et Telefónica). Il existe néanmoins des câblo-opérateurs régionaux tels que R, Euskatel et Telecable. Les principaux opérateurs ayant opté pour l'utilisation du dégroupage sont Albura (uniquement sur le marché de gros), Auna et Comunitel (Uni2 a aussi prévu de prochainement utiliser le dégroupage) ; mais leur part de marché reste faible.

La Figure 2 présente les principaux acteurs du marché haut débit en Espagne et leur position sur la chaîne de valeur.

	<i>Câbles et fourreaux</i>	<i>Réseau</i>	<i>Services</i>
Telefónica	✓	✓	✓
Auna	✓	✓	✓
Telecomunicaciones			
ONO	✓	✓	✓
Euskatel	✓	✓	✓
Albura	✓	✓	x
Comunitel	x	✓	✓
R	✓	✓	✓
Telecable	✓	✓	✓
Wanadoo España	x	x	✓
Ya.com	x	x	✓
Arrakis	x	x	✓
Tiscali	x	x	✓

**Figure 2:** Acteurs principaux du marché haut débit espagnol [Source: Analysys Research, 2004]

**Telefónica de España** est la filiale télécoms du Groupe Telefónica SA. La société est présente sur le marché Internet grâce à son FAI, Terra, et est l'opérateur télécoms dominant du pays. Il opère un réseau de fibre optique national connectant l'ensemble des municipalités espagnoles, et il est le plus important opérateur de boucles locales. Fin 2003, il avait équipé environ 91% de ses lignes avec la technologie ADSL. Depuis 2000, Telefónica a investi plus de 2 milliards d'euros dans le développement de son réseau haut débit, dans les services et le contenu. Telefónica a lancé ses offres haut débit de détail au premier trimestre 2001 et est actuellement le plus important fournisseur de services haut débit du pays. Enfin, Telefónica de España est aussi impliquée dans un projet de TV par DSL, le projet Imagenio.

**Auna Telecomunicaciones** est l'opérateur fixe d'Auna Operadores de Telecomunicaciones SA, le groupe télécoms espagnol fixe et mobile. La société, créée en 2002, est issue de la fusion entre les activités câbles contrôlées par Aunacable et les activités télécoms de Retevisión. Auna Telecomunicaciones opère un réseau de fibre optique couvrant tout le pays. Son réseau câblé était disponible pour 2.5 millions de foyers à fin 2003. Afin de conserver sa place de premier opérateur espagnol offrant des accès haut débit par le câble, la société a prévu d'investir 750 millions d'euros durant les deux prochaines années afin d'étendre son réseau câblé. A noter que la société a choisi d'utiliser le dégroupage de la boucle locale en dehors de ses zones câbles franchisées. Enfin, la société propose à ses clients une offre 'triple play' par le câble TV, Internet haut débit et téléphone.

Cableuropa (qui vend ses offres sous le nom **ONO**), est une société holding créée en 1992 pour développer et investir dans le câble et les projets télécoms en Espagne. Cableuropa opère un réseau longue distance, basé sur des liaisons louées à Iberdrola et RENFE, permettant l'interconnexion de ses zones câble franchisées. Ces zones franchisées sont principalement regroupées sur les côtes Est et Sud espagnoles, et dans le Nord de la région de Cantabrian. Ainsi, en mars 2004, le réseau câble de ONO couvrait 98 agglomérations et 2.1 millions d'habitations. ONO est le second câblo-opérateur du pays. La société offre aussi une offre 'triple play' par câble, la TV, Internet haut débit et téléphone.

**Euskaltel** est un opérateur réseau du Pays Basque espagnol. Il offre des services fixes et mobile et opère un réseau câble TV. Euskaltel est en train de déployer un réseau câble dont il a obtenu la licence en juillet 1998. En décembre 2003, la société affirmait équiper 343 293 habitations. **R** et **Telecable** sont des câblo-opérateurs régionaux (respectivement en Galicia et Asturias).

On estime que les câblo-opérateurs espagnols ont investi au total EUR7 milliards pour le développement de réseaux haut débit espagnols.

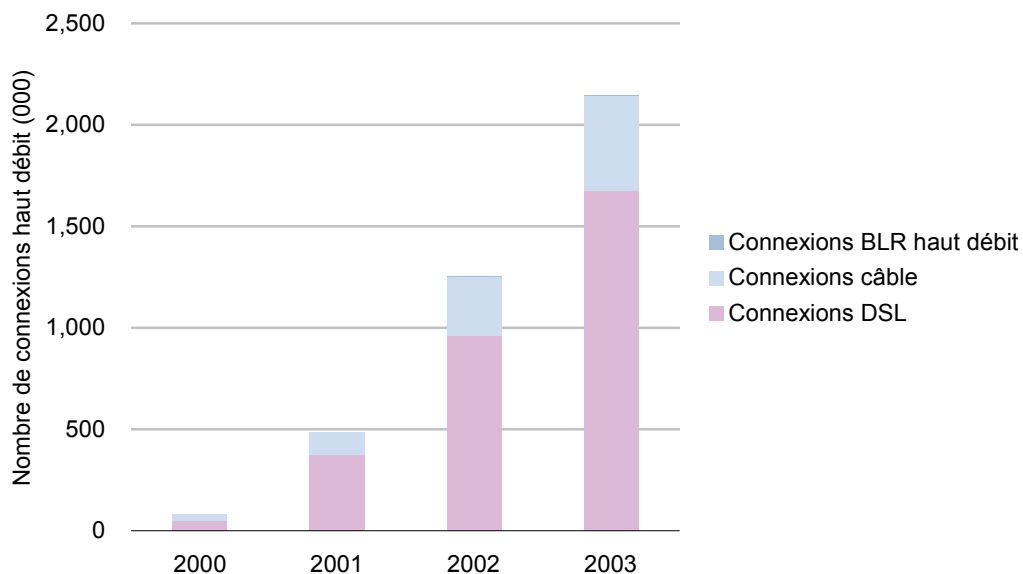
Red Eléctrica Telecomunicaciones SA (**Albura**) est un opérateur espagnol de gros vendant de la capacité, de la fibre noire et services d'accès DSL aux opérateurs télécoms et aux fournisseurs d'accès. Albura opère un réseau de fibre optique de 13 000 km, couvrant 75% de la population espagnole et offre des accès dans toutes les villes espagnoles de plus de 40 000 habitants. La société fournit des accès DSL de gros grâce au dégroupage de la boucle locale.

**Comunitel** offre des services voix, données et Internet aux entreprises espagnoles. La société a choisi d'utiliser le dégroupage de la boucle locale. En décembre 2002, Comunitel avait installé des DSLAM dans 60 salles de cohabitation. La société a prévu d'installer des équipements dans 90 salles supplémentaires et espère avoir équiper 250 salles d'ici à fin 2004 afin de déployer des lignes ADSL et SHDL.

**Wanadoo España** est un des principaux FAI résidentiel espagnol. La société est le second FAI d'Espagne en terme de clients, mais ses clients ont principalement des accès bas débit. **Ya.com**, la filiale de l'allemand T-Online, est le troisième FAI espagnol. **Arrakis** (une filiale de BT) et **Tiscali** sont aussi présents sur le marché.

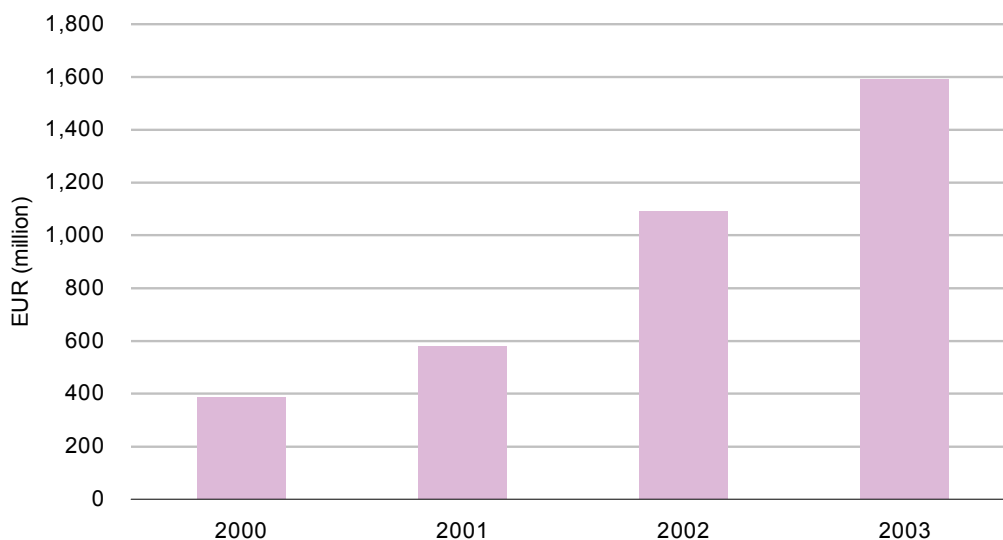
### 1.1 Offres de détail haut débit

Fin 2003, il y avait en Espagne 2.14 millions de connexions haut débit. Malgré un certain ralentissement en 2003, le marché du haut débit espagnol a connu une croissance soutenue depuis 2000 (avec une moyenne annuelle de 200.4% tel que l'illustre la Figure 3). Fin 2003, le taux de pénétration du haut débit atteignait 5.25% de la population.



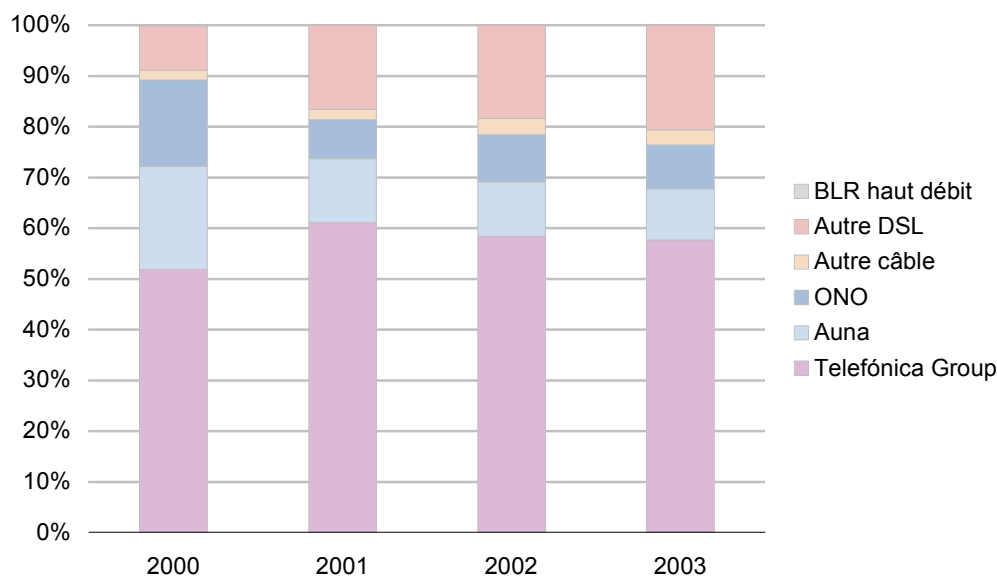
**Figure 3:** *Nombre de connexions haut débit par type de technologie en Espagne, 2000–2003 [Source: Analysys Research, 2004]*

Analysys estime que les revenus tirés des offres de détail haut débit ont augmenté avec un taux annuel moyen de 60% entre 2000 et 2003, atteignant 1.59 milliards € fin 2003, tel que le montre la Figure 4.



**Figure 4:** *Revenus tirés des offres de détail haut débit en Espagne, 2000–2003 [Source: Analysys Research, 2004]*

Le groupe Telefónica est le premier fournisseur espagnol de services haut débit de détail (atteignant une part de marché estimée à 58% du total des connexions haut débit fin 2003). Fin 2003, l'ensemble des opérateurs câble ont une part de marché cumulée de 22% du total des connexions haut débit, parmi lesquels Auna est le plus important avec 10% de part de marché suivi de près par ONO avec 9%. Les sociétés offrant des services DSL basés sur les offres de gros de Telefónica ou des opérateurs utilisant l'option du dégroupage totalisent quant à eux une part de marché de 20% du total des connexions haut débit fin 2003. Cette répartition est illustrée par la Figure 5.



**Figure 5:** Part de marché des FAIs par rapport au nombre total de connexions haut débit, 2000–2003  
[Source: Analysys Research, 2004]

#### *Les offres de détail haut débit*

Le marché haut débit de détail espagnol est caractérisé par des prix relativement élevés et des vitesses de connexions relativement faibles. Les forfaits illimités 24h/24h ont une place importante sur ce marché, mais les offres illimitées soir et week-end sont de plus en plus présentes. Quelques offres ‘à la minute’ apparaissent aussi peu à peu telle que l’offre de Tiscali à 16.95 € HT par mois plus 0.024 € HT par minute de connexion. La concurrence tend à se développer, de nombreux FAI offrent les frais de connexion, les équipements voire quelques mois d’abonnement à leur nouveaux clients. Les offres ‘triple-play’ (TV + Internet haut débit + téléphone) ont été un élément différenciant clé des câblo-opérateurs ; mais récemment, certaines sociétés telles que Wanadoo commencent également à offrir des forfaits ADSL + téléphone.

L’offre d’entrée de gamme de Telefónica a un débit descendant à 256kbit/s, mais des sociétés telles que Wanadoo commercialise avec des offres à 128kbit/s moins chères. En juillet 2004, Telefónica a annoncé avoir demandé à l’autorité de régulation espagnole (CMT) de doubler

les débits descendants de ses offres sans changer leur prix (ainsi les clients ayant un abonnement 256kbit/s se verront offrir un débit 512kbit/s au même prix).

La Figure 6 liste quelques offres typiques du marché haut débit espagnol en août 2004.

<i>Offre</i>	<i>Technologie</i>	<i>Bande descendante (kbit/s)</i>	<i>passante (kbit/s)</i>	<i>Prix mensuel (EUR sans TVA)</i>
Terra Networks Plus 256/128kbit/s	ADSL	ADSL	256	42.04
Terra Networks Class 512/128kbit/s	ADSL	ADSL	512	74.98
Telefónica Línea 256/128kbit/s	ADSL	ADSL	256	39.07
Telefónica Línea 512/128kbit/s	ADSL	ADSL	512	74.98
Telefónica Línea 1000/300kbit/s	ADSL	ADSL	1000	120
Wanadoo ADSL Speed 256/128kbit/s	ADSL	ADSL	256	19.96
Wanadoo ADSL Expert 512/128kbit/s	ADSL	ADSL	512	69.95
Ono Internet Velocidad 300/150kbit/s	Alta Sin	Câble Limite	300	29.95
Ono Internet Velocidad 1024/150kbit/s	Alta Sin	Câble Limite	1024	39.95
Auna 300/128kbit/s	Net	Câble	300	35
Auna 600/128kbit/s	Net	Câble	600	39
Auna 256/128kbit/s	Net	ADSL	256	79

**Figure 6:** Principales offres haut débit de détail en Espagne (prix en août 2004) [Source: Analysys Research, 2004]

## 1.2 Offres de gros haut débit

### *Concurrence et part de marché*

Trois acteurs dominent le marché des infrastructures haut débit espagnol, fournissant plus de 94% des lignes haut débit en service fin 2003 : Telefónica de España (DSL), Auna Telecomunicaciones et ONO (câble). La technologie DSL est prédominante, totalisant à elle seule 79% du total des lignes haut débit en service fin 2003. Telefónica reste le principal fournisseur de lignes DSL avec approximativement 99% des lignes DSL en service à fin 2003. En terme de couverture, les réseaux des câblo-opérateurs sur la base de zone franchisée,

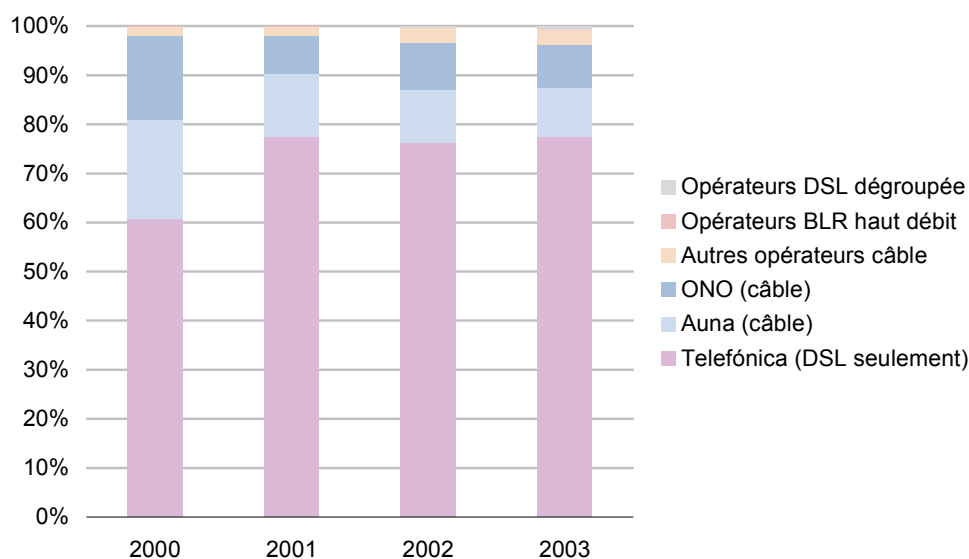


ne se chevauchent pas. En plus d'Auna et ONO, il existe de petits câblo-opérateurs régionaux : Euskaltel au Pays-Basque, R en Galice et Telecable en Asturies. Le marché du câble a aussi récemment connu des fusions et acquisitions avec Auna qui a racheté Tenaria en juillet 2004, un acteur régional de La Rioja et de Navarre, et ONO qui a racheté Retecal en février 2004, un acteur de Castilla y León.

Au niveau du dégroupage de la boucle locale, Albura, Auna Telecomunicaciones, Comunitel, Jazz Telecom et Uni2-Wanadoo sont les principaux acteurs. Pour autant, seulement 16 010 lignes haut débit avaient été dégroupées fin 2003, ne représentant que 0.7% du nombre total de connexions haut débit. En 2004, ces opérateurs ont continué à promouvoir le dégroupage, et le nombre de lignes dégroupées a atteint 23 300 en mars 2004. La baisse des prix du dégroupage de 8% au second trimestre 2004 devrait avoir un impact positif sur la capacité de ces opérateurs à accroître leurs parts de marché.

Il existe aussi en Espagne des infrastructures haut débit basées sur une utilisation du réseau électrique (Power Line Communication ou PLC<sup>1</sup>). Endesa et Iberdrola utilisent cette technologie pour offrir des accès haut débit à Barcelone, Madrid et Zaragoza.

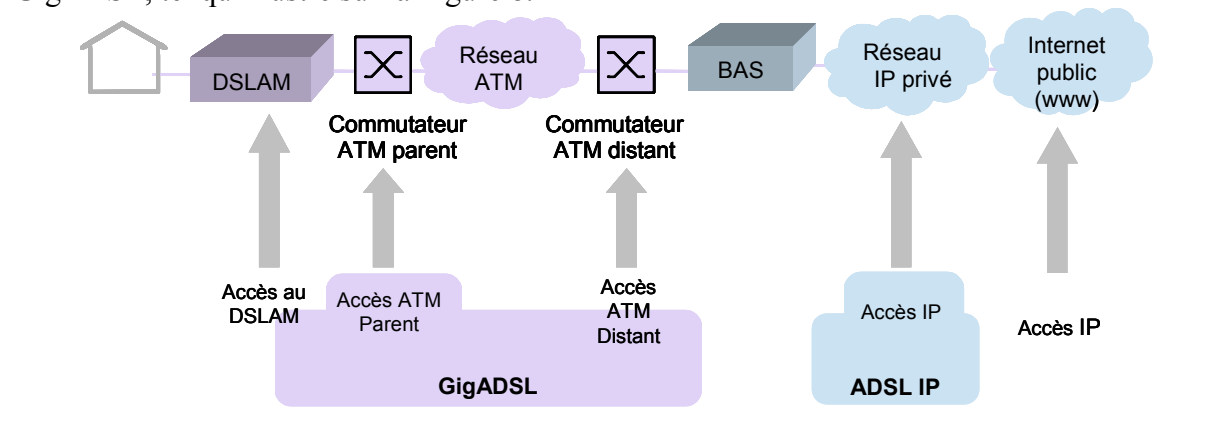
La Figure 7 illustre la part de marché des opérateurs réseaux par rapport au nombre total de connexions haut débit.



**Figure 7:** Part de marché des opérateurs réseau espagnol par rapport au total de lignes haut débit en service, 2000–2003 [Source: Analysys Research, 2004]

<sup>1</sup> CPL, courants porteurs en ligne.

Telefónica de España est le principal fournisseur d'accès haut débit de gros en Espagne. L'offre bitstream de Telefónica se compose d'une offre IP, ADSL IP, et d'une offre ATM, GigADSL, tel qu'illustré sur la Figure 8.



**Figure 8:** Les offres GigADSL et ADSL IP [Source: Analysys Research, 2004]

Une liste des prix détaillée est disponible sur le site Internet de Telefónica.<sup>2</sup>

Mis à part Telefónica, peu de sociétés offrent des accès haut débit de gros. Les plus importantes sont Albura et Auna. Il est à noter que les câblo-opérateurs espagnols n'offrent pas d'accès Internet par câble sur le marché de gros.

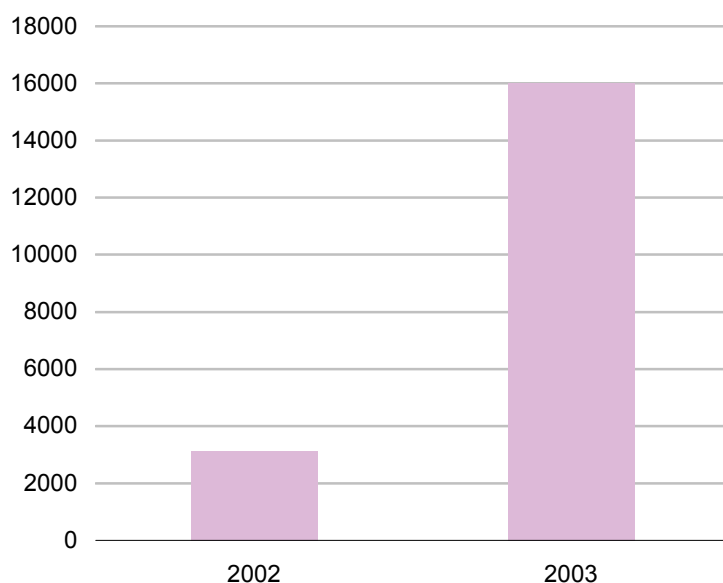
### *Dégrouper de la boucle locale et régulation*

Les opérateurs dominants de la boucle locale (actuellement uniquement Telefónica de España) doivent offrir des lignes dégroupées à leur propre risque (c'est à dire sans être indemnisés par rapport aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer à offrir ces services).

Telefónica de España a publié pour la première fois les prix du dégroupage en janvier 2001. L'offre a depuis été revue deux fois (en avril 2002 et mars 2004). En 2004, les prix ont été fixés à 3 €HT par mois (75.38 €HT pour la connexion) pour le dégroupage partiel, et 11.35 €HT par mois (75.38 €HT pour la connexion) pour le dégroupage total. La figure 9 illustre l'évolution du nombre de lignes dégroupées.

<sup>2</sup>

Détails de l'offre IP disponible à [www.telefonicaonline.com](http://www.telefonicaonline.com); détails de l'offre ATM disponible à [www.cmt.es](http://www.cmt.es).



**Figure 9:**  
Nombre de lignes  
dégroupées en  
Espagne, 2002–  
2003 [Source:  
Analysys  
Research, 2004]

Le développement du dégroupage en Espagne a été relativement lent jusqu'à présent. Des incertitudes concernant la structure finale de l'offre de Telefónica, combinées à plusieurs débats concernant des modifications de l'Oferta del Bucle de Abonado (OBA) en 2001, ont conduit les différents opérateurs à commencer le déploiement de leurs équipements dans les salles de cohabitation de Telefónica uniquement en 2002. Les aspects économiques du dégroupage ont poussé les sociétés choisissant cette option à se focaliser principalement sur le marché des entreprises dans des zones fortement peuplées (c'est par exemple le cas pour Comunitel et Jazztel).

#### *Freins au dégroupage de la boucle locale*

Le futur du dégroupage reste encore quelque peu incertain. En effet, malgré des débuts difficiles, les prix du dégroupage ont atteint aujourd'hui des niveaux lui permettant d'être économiquement viable. Des opérateurs tels que Tiscali ou Uni2 ont d'ailleurs exprimé leur intérêt par rapport au dégroupage. Par ailleurs, il reste encore de la place pour des offres de dégroupage basées sur des structures de prix différentes encore non-disponibles chez Telefónica (basées sur le volume ou sur le temps de communication).

### **1.3 Réseau de transmission, fibres noires et fourreaux**

Il y a peu de sociétés opérant des infrastructures réseaux au niveau national et métropolitain en Espagne. Certaines d'entre elles opèrent sur le marché des infrastructures et ne fournissent que de la fibre noire ou d'autres services réseau de gros (c'est le cas pour Albura, Iberdrola et RENFE).

Au niveau de la boucle locale, Telefónica est le seul fournisseur d'infrastructures basées sur la technologie RTC. Dans leurs zones franchisées, Auna, Euskaltel, ONO, R et Telecable opèrent des infrastructures basées sur une technologie hybride câble/fibre optique.

Pour autant, malgré la concurrence limitée sur les marchés des infrastructures haut débit au niveau de la boucle locale espagnole, la concurrence est forte au niveau des réseaux

métropolitains des villes principales, mais aussi au niveau des infrastructures nationales. Ainsi, la Figure 10 donne la liste des opérateurs espagnols qui louent ou vendent des infrastructures réseau au niveau national, urbain ou local.

<i>Opérateur</i>	<i>National</i>	<i>Urbain</i>	<i>Local</i>
Telefónica	x	x	✓
Iberdrola	✓	x	x
Uni2	✓	✓	x
RENFE	✓	✓	x
Albura	✓	✓	x
Metro de Madrid	n/a	✓	x
Level 3	✓	x	x
Gas Natural	✓	x	x
Ufinet	✓	x	x

**Figure 10:** Opérateurs espagnols qui louent ou vendent des infrastructures réseau [Source: Analysys Research, 2004]

## 2. Intervention de la part du secteur public

En Espagne, en raison de la nature régionale du système politique, l'approche gouvernementale par rapport à l'intervention publique sur le marché du haut débit a été très fragmentée. En effet, les Communautés Autonomes ont le pouvoir et les capacités financières d'intervenir directement sur le marché des télécoms sans aucune implication du gouvernement central. Le gouvernement central de Madrid a eu une approche similaire de celle de gouvernement britannique, favorisant une intervention ponctuelle dans les régions où le marché n'a pas spontanément développé d'offres commerciales. A l'inverse, certains gouvernements régionaux ont adopté une position interventionniste, en justifiant que les infrastructures de réseaux télécoms (en particulier les câbles et les fourreaux) ont vocation à être publiques (même si elles sont opérées par une organisation privée).

Les pouvoirs publics ont été actifs sur le marché du haut débit en Espagne et ce au niveau du gouvernement central comme au niveau des gouvernements des régions autonomes. Au niveau du gouvernement central, l'administration précédente a lancé la Stratégie Nationale Haut Débit en 2003 avec trois buts principaux:

- Promouvoir la disponibilité d'accès haut débit, en particulier dans les zones rurales ou défavorisées.
- Encourager l'utilisation des services de la nouvelle Société de l'Information par les communes défavorisées.
- Promouvoir l'utilisation des Technologies de l'Information et des Communications pour améliorer la croissance économique

- En mai 2004, la nouvelle administration a mis en lumière sa vision du marché des télécoms et s'est fixée comme objectif que chaque foyer ou entreprise du pays obtienne un accès haut débit sous 4 ans. Au niveau des régions autonomes, chacune a développé sa propre politique, en se basant parfois sur la stratégie du gouvernement.

## **2.1 Acteurs impliqués dans l'intervention du secteur public**

### *Régulateur*

Dans ce contexte de nombreuses interventions publiques, la CMT joue son rôle de garant de la libre concurrence du marché des télécoms en Espagne. Pour autant, le régulateur n'a pas directement été impliqué dans les phases de réflexion ni de mise en place des différents projets.

### *Secteur privé*

Le gouvernement espagnol a bien insisté sur le fait que les principaux acteurs devant favoriser le développement du marché du haut débit restent avant tout les opérateurs privés. Le gouvernement reconnaît cependant un rôle au secteur public, celui d'accroître la disponibilité des services haut débit à travers le pays.

Les opérateurs privés ont travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement (au niveau central comme au niveau régional) pour l'implémentation de différents projets. Dans certains cas, les opérateurs privés ont reçu des subventions ou ont eu des prêts à taux préférentiels de la part des pouvoirs publics.

Enfin, certains opérateurs privés ont également manifesté leur désaccord avec certaines interventions. Ce fut le cas pour l'ambitieux projet du gouvernement de la région autonome de Catalogne visant à déployer un réseau de fibre régional à accès libre. Telefónica a exprimé ses craintes concernant le fait que ce projet pourrait nuire à la libre concurrence du marché, et a annoncé que la société était prête à se porter en justice dans le cas où le projet serait lancé.

### *Secteur public*

Au niveau du gouvernement central, le *Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información* est l'entité chargée de la politique des télécoms. Elle dépend du Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme (et non plus du Ministère des Sciences et des Technologies qui a été supprimé). Pour le marché du haut débit, la politique du gouvernement central est mise en place par red.es, une société publique qui conseille le gouvernement sur les questions liées au marché des télécoms et de la société de l'information en général.

La principale stratégie du gouvernement central espagnol concernant la société de l'information suit les recommandations du rapport 'Soto' de 2002, rapport qui a conduit à la création du programme España.es qui chapeaute tout un ensemble de projets que l'on peut classer selon ces trois catégories:

- stimulation de la demande grâce à une amélioration du contenu et des services
- amélioration de l'accessibilité de la société de l'information notamment grâce à l'établissement de points d'accès Internet publics
- focalisation sur les PME, afin qu'elles profitent pleinement des avantages de la société de l'information.

De par leur degré d'indépendance, les régions autonomes ont pu parfois être à l'origine et diriger directement certains projets, en utilisant même parfois leurs financements propres. Dans certains cas, une coordination de la part du gouvernement central était nécessaire, notamment lorsque plusieurs régions travaillaient sur des projets similaires. Pour autant, étant donné que la plupart des projets d'intervention ont été régionaux, le paysage des interventions publiques sur le marché du haut débit est très contrasté.

Au niveau des régions autonomes, les projets ont généralement été dirigés de façon centralisée. Pour cela, les gouvernements utilisaient des filiales à responsabilité limitée pour gérer les projets (parfois créées directement pour le projet, ou parfois préexistantes et dédiées à ce type de projets liés aux technologies de l'information).

La majorité des régions autonomes ont mis en place des plans stratégiques de développement de la société de l'information dans leur région. Ces plans sont présentés dans la Figure 11.

<i>Nom de la région autonome</i>	<i>Plan de développement de la société de l'information</i>
Valencia	<p>La Generalitat de Valencia a révélé son plan pour le développement de la société de l'information en juillet 2004.</p> <p>Le programme connu sous le nom d'AVANTIC sera développé de 2004 à 2010. Son budget est d'environ 2.5 milliards € divisés entre environ 200 sous-projets. Les projets couvrent les secteurs des télécoms et des Technologies de l'Information.</p>
Euskadi	<p>Le Plan Euskadi en la Sociedad de la Información (eEuskadi) est un plan à long terme visant à intégrer Euskadi dans la société de l'information, en se focalisant plus particulièrement sur les utilisateurs finaux, afin de:</p> <p>créer du contenu et des services afin de contribuer à la valeur de l'Internet</p> <p>obtenir une meilleure qualité de vie et un équilibre social, et créer de la valeur et des richesses économiques pour la région</p> <p>améliorer les infrastructures pour permettre à tous les utilisateurs d'avoir un accès au contenu et aux applications</p>
Castilla y León	<p>Le Plan Director de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones 2004-2006 de Castilla y León, fait partie intégrante de la stratégie régionale pour la société de l'information 2003-2006:</p> <p>Les principaux objectifs de ce plan sont:</p> <p>universaliser l'accès aux services de la société de l'information</p> <p>étendre le réseau haut débit de la région en accélérant les plans de déploiement existants</p> <p>Le budget total de ce Plan est de 80 millions €.</p>
Catalogne	<p>Le Plan Catalunya en Zarxa (Réseau de Catalogne) prévoit un investissement total de EUR129 millions dans les réseaux télécoms, budget divisé selon deux axes:</p> <p>Le premier axe concerne les réseaux fixes et en particulier la construction future d'un réseau de fibre optique régional. A court terme, le programme se concentre cependant sur le développement des accès haut débit pour tous les habitants de la région, en accord avec Telefónica.</p> <p>Le second axe concerne l'amélioration de la couverture du réseau mobile et télévisé.</p>

**Figure 11 :** *Plans de développement régionaux de la société de l'information [Source: Analysys Research, 2004]*

## **2.2 Problèmes légaux ou de régularité/conformité des interventions aux niveaux international, national et local**

Le Traité de l'Union Européenne (UE) stipule que toute subvention directe ou indirecte du gouvernement ne constitue pas une aide d'Etat illégale. Les lois nationales et européennes sur la concurrence ainsi que les nouvelles directives concernant la communication sont également prises en compte lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant la présence du secteur public dans des projets pour le haut débit. Les subventions directes données à un opérateur spécifique favorisant une technologie particulière pourraient avoir des retombées négatives

sur la libre concurrence et ainsi aller à l'encontre de la 'Ley General de Telecomunicaciones' (loi sur les télécommunications) qui transpose les directives européenne en droit espagnol.

### *Résumé des interventions sur le marché du haut débit en Espagne*

Les interventions publiques sur le marché du haut débit en Espagne se sont principalement concentrées sur les zones rurales où les services DSL ou câble n'étaient pas disponibles, avec pour objectif de fournir un accès universel à la société de l'information. Ces projets se sont plus particulièrement concentrés sur l'utilisation de la technologie DSL et sur l'accroissement de la couverture de cette dernière dans les zones non équipées par l'opérateur historique. En raison du faible taux d'équipement en PC du pays, la création d'accès publics à Internet a souvent été incluse dans les projets gouvernementaux.

Un nombre importants de projet sont toujours en cours de réalisation, on ne peut donc pas encore analyser leurs impacts tangibles. D'autres projets ont quant à eux connu un grand succès et le gouvernement a alors étendu leur budget et leur portée.

### **3. Conclusion et perspectives**

L'intervention dans le secteur du haut débit en Espagne a été plus fragmentée que dans d'autre pays (principalement du fait de la structure du système politique). Le gouvernement central a joué un rôle important mais la majorité des projets a été menée par les communautés autonomes.

Aujourd'hui, le gouvernement central est en train de finaliser sa stratégie nationale du haut débit et devrait lancer un appel d'offres au secteur privé pour fournir des services haut débit dans les régions mal desservies. En parallèle, quelques communautés autonomes sont en train de réfléchir à leurs prochaines décisions concernant le marché du haut débit et il apparaît que les gouvernements régionaux vont de plus en plus développer des approches similaires à celle de la Catalogne pour le déploiement des coeurs de réseaux régionaux.