

## COLLECTIVITES TERRITORIALES et HAUT DEBIT

### IRLANDE 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 Irlande.

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 Irlande

### 1. Introduction et indicateurs clés

Le marché du haut débit irlandais est actuellement moins développé que la moyenne des pays européens (et notamment que l'Espagne et le Royaume-Uni). Si le taux de pénétration est encore faible (1.24% de la population en mars 2004), sa croissance apparaît importante (0.19% de pénétration en décembre 2002).

De nombreux projets sont actuellement développés à la fois grâce aux investissements publics, mais aussi privés. Le gouvernement a d'ailleurs comme ambition de placer l'Irlande dans le peloton de tête des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (l'OCDE) par rapport au développement de son réseau haut débit.

#### *Indicateurs clés en Irlande*

La Figure 1 présente les indicateurs clés du marché haut débit irlandais.

<i>Indicateurs clés</i>	
Population (en millions)	4
Foyers (en millions)	1.3
Surface (km <sup>2</sup> )	68 890
Revenu par habitant (EUR)	20 000
Nombre de lignes téléphoniques (en millions)	2
Pénétration d'Internet en pourcentage de la population	41
Couverture du haut débit (hors satellite) en pourcentage de la population	70
Couverture DSL en pourcentage de la population	70
Pénétration du haut débit en pourcentage de la population	1.2
Part de marché DSL par rapport au marché haut débit total	76.5
Part de marché câble par rapport au marché haut débit total	14.8
% de lignes DSL dégroupées	0.14 en décembre 2003

**Figure 1 :** Indicateurs clés du marché haut débit en Irlande, mars 2004 [Source: Analysys Research, 2004]

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

Les deux principaux opérateurs de réseaux irlandais sont Eircom et Esat BT. Eircom est l'opérateur historique irlandais et domine le marché national avec un réseau de 55 000km. Pour sa part Esat possède un réseau ATM de 3 000km (principalement le long des voies de chemin de fer de CIE et du réseau électrique d'ESB). Plusieurs opérateurs ont également développé leur propre réseau d'accès depuis mi-2002, en utilisant notamment une technologie de Boucle Locale Radio (BLR). C'est le cas par exemple de Leap Broadband.

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

	<i>Câbles et fourreaux</i>	<i>Réseau</i>	<i>Services</i>
Eircom	✓	✓	✓
Esat BT (et IOL)	✓	✓	✓
ntl	✓	✓	✓
Chorus	✓	✓	✓
UTV	✓	✓	✓
ESB	✓	✓	x
Leap Broadband	x	✓	✓

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

**Eircom Ltd** (anciennement Telecom Eireann) est l'opérateur historique de la République d'Irlande. Totalement privatisée, la société offre un réseau de lignes fixes (2 millions de lignes en mars 2004), des services de données, ainsi que des services multimédia aux clients résidentiels et professionnels. Depuis la cession de sa branche mobile à Vodafone en mai 2001, le haut débit est devenu stratégique pour la société et représente son principal relais de croissance. Il est à noter qu'en juin 2004, Eircom offrait un accès haut débit dans 131 villes (1 million de lignes potentielles et couvrant 70% de la population irlandaise). Eircom offre des accès haut débit grand public depuis avril 2003 avec au départ des prix relativement élevés (environ EUR100 par mois TTC pour un accès 512kbit/s). En mars 2004, Eircom a lancé de nouvelles offres haut débit moins chères à EUR39.99 par mois TTC (pour un accès 512kbit/s). Eircom espère atteindre 100 000 clients ADSL d'ici à fin 2004 (contre 50 000 en mai 2004). Par ailleurs Eircom offre depuis mai 2004 des accès Internet par satellite sur l'ensemble de son territoire :

- des accès haut débit non permanents à 128kbit/s (voie ascendante par le réseau téléphonique commuté) à partir de EUR24.79 HT par mois (EUR350 HT de frais de connexion) ;
- des accès haut débit permanents (voie descendante et ascendante par satellite) 512kbit/s à partir de EUR127 HT par mois (EUR1892 HT de frais de connexion).

**Esat Group Ltd** (Esat BT) est le principal opérateur alternatif irlandais. C'est la filiale irlandaise de l'opérateur historique britannique BT. La société porte un intérêt croissant pour le marché du haut débit et utilise notamment le dégroupage de la boucle locale pour offrir des accès DSL. Esat BT a ainsi prévu d'offrir des accès DSL depuis 40 répartiteurs dégroupés. Ireland On-Line (IOL), filiale de Esat BT est le principal fournisseur de services Internet

(FAI) alternatif irlandais. IOL vise à la fois la clientèle résidentielle et professionnelle. Début 2004, la société a lancé des offres groupées ADSL limitées en volume plus téléphone (commençant à EUR33.15 TTC par mois pour un accès 512kbit/s). La société se positionne ainsi en tant que fournisseur innovant (avec des offres couplées Internet plus téléphone) et compétitif au niveau tarifaire (on peut d'ailleurs lire sur leur site Internet « *toujours moins cher qu'Eircom* »).

**ntl** est un câblo-opérateur présent au Royaume-Uni et en Irlande proposant des services TV, téléphonique et Internet. En Irlande, ntl est principalement un opérateur câble TV même si la société a lancé des offres haut débit en 2001. Les offres résidentielles de ntl vont de EUR25 TTC par mois pour un accès illimité 300kbit/s à EUR50 TTC par mois pour un accès illimité 1.5Mbit/s. ntl a surtout développé son réseau à Dublin mais a récemment annoncé un plan d'investissement de EUR100 millions afin d'offrir davantage d'accès haut débit d'ici à fin 2006.

**Chorus Communication Ltd** (anciennement Princes Holdings Ltd), détenue par Liberty Media et Independent News & Media plc. possède une licence câble TV dans 41 zones franchisées. La société fournit des services haut débit et téléphoniques. Pour autant, ComReg (le régulateur irlandais) a annulé sa licence BLR haut débit en octobre 2002, pour non respect des obligations prévues par la licence. Chorus a ainsi résilié toutes ses offres boucle locale radio (BLR) au 4<sup>ème</sup> trimestre 2002. Par ailleurs, Chorus a acquis Princes Holdings (250 000 clients câble). La société n'a pas publiée de mise à jour de son nombre d'abonnés DSL câblés depuis juin 2003, lorsque l'estimation était de 1 400 clients. La société offre pour le moment des accès Internet dans les régions de Kilkenny, Clonmel et Thurles. Le prix des forfaits commencent à EUR29.95 TTC par mois pour un accès 512kbit/s

**UTV** est un autre câblo-opérateur offrant aujourd'hui un accès Internet haut débit à partir de EUR47.50 TTC par mois pour un accès 512kbit/s. Il vise la clientèle résidentielle et professionnelle.

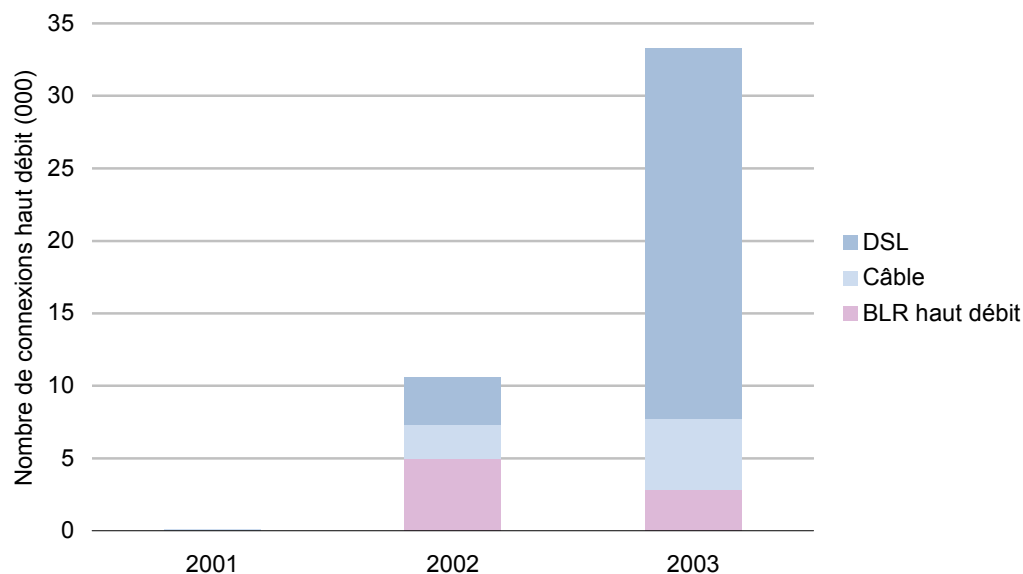
**Leap Broadband** est un FAI offrant un accès BLR haut débit aux professionnels à partir de EUR199 HT par mois pour un accès 1Mbit/s.

**ESB**, le fournisseur d'électricité irlandais, a contribué au développement du réseau haut débit en Irlande, notamment depuis 2001, date à laquelle la société a obtenu la construction d'un réseau haut débit de 1300km. La société a également des accords avec Esat BT.

## **2. Offres de détail haut débit**

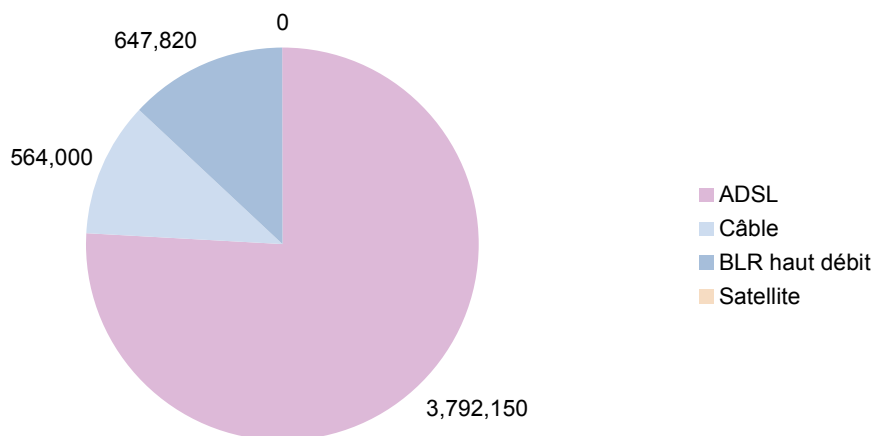
Le marché des offres de détail haut débit existe seulement depuis un peu plus de deux ans en Irlande. Il est encore faible et peu concurrentiel. Néanmoins, les efforts du gouvernement et des différents acteurs du marché ont permis de faire progresser le taux de pénétration dans ce domaine ; celui-ci a atteint 1.24% de la population en mars 2004.

La Figure 3 montre cette évolution du nombre de connexions haut débit de 2001 à 2003 (le régulateur irlandais a retiré en 2003 la licence BLR de Chorus, car celui-ci ne respectait pas ces obligations réglementaires de couverture, ce qui explique la diminution du nombre de connexions BLR en 2003).



**Figure 3 :** *Nombre de connexions haut débit par type de technologie, en Irlande 2001–2003 [Source: Analysys Research, 2004]*

Analysys estime que les revenus du haut débit tirés des offres de détail s'élevaient à EUR5 millions en 2003. L'ADSL représente une part significative de ces revenus. La Figure 4 illustre la répartition de ces revenus par type de technologie.



**Figure 4 :** *Revenus tirés des offres de détail haut débit en 2003 (en euros) [Source: Analysys Research, 2004]*

## ***Concurrence et part de marché des FAIs***

La concurrence sur le marché irlandais du haut débit est faible, ce qui ne semble pas avoir favorisé son développement. Toutefois, 2004 semble être une année charnière pour le haut débit en Irlande. Les investissements du gouvernement et de l'Union Européenne semblent en effet porter leurs fruits : on observe depuis le début de l'année 2004 que les tarifs des offres diminuent et que la pénétration du haut débit augmente.

Notons que dans un premier temps le marché du haut débit irlandais était principalement caractérisé par une concurrence entre les technologies DSL et BLR, en raison de la distribution de la population et l'importance des zones rurales. Le câble était quant à lui déjà présent et a pu dans un premier temps conserver ses parts de marché. Bien que des offres DSL aient été lancées par Eircom et Esat (surtout à Dublin) au premier trimestre 2002, les premiers niveaux de prix ont limité l'attractivité du produit à la clientèle d'entreprise. Des offres DSL moins coûteuses à destination des clients résidentiels sont seulement apparues en avril 2003. En conséquence, les opérateurs BLR haut débit offrant un accès moins cher que l'accès ADSL ont rapidement réussi à établir une base d'environ 2850 clients (principalement à Dublin), soit environ 50% de part de marché à la fin 2002.

Par exemple, Irish Broadband (un petit FAI uniquement présent à Dublin) offrait en 2003 un service BLR haut débit symétrique à 512kbit/s (avec un taux de contention de 20: 1) pour EUR35 TTC par mois ; à comparer avec l'offre ADSL 512kbit/s de Eircom à EUR100 TTC par mois à la même époque.

Cependant, au regard de la récente baisse des prix de l'ADSL (autour de EUR40 TTC par mois pour un accès 512kbit/s) et l'accroissement de la couverture DSL, les opérateurs BLR ont beaucoup de mal à maintenir leurs parts de marché.

Au mois de mars 2004, plus de 48 000 connexions haut débit avaient été établies en Irlande. Grâce à son infrastructure haut débit Eircom est l'acteur principal du marché de détail (63.5% de part de marché en abonnés). Les autres FAIs (principalement IOL, ntl et Chorus) se partagent donc environ 10 000 clients (dont 5150 utilisant le câble).

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

Le marché des offres de détail était au départ assez hétérogène, notamment en terme de prix. Grâce au lancement d'une offre bitstream de gros à un prix raisonnable en Mars 2003 (EUR150 de frais de connexion et EUR27 par mois pour un accès standard à 512kbps) les prix tendent à se rapprocher entre les différentes offres.

Il est à noter qu'avec l'accroissement de la concurrence, presque tous les FAIs haut débit offrent aujourd'hui des promotions (frais d'installation gratuits, et/ou plusieurs mois d'abonnement gratuits) afin de stimuler la demande. La différenciation est devenue nécessaire avec l'accroissement du nombre d'offres. On trouve ainsi des offres des câblo-opérateurs qui proposent des forfaits 'Internet + TV', des offres limitées en volume ou illimitées, ou un accroissement des services optionnels tels que de l'espace Web, des comptes mail, ou du téléchargement.

Par ailleurs, même si le nombre de FAI est limité sur le marché du haut débit irlandais, d'autres facteurs essentiels tels que la baisse des prix des offres résidentielles (par exemple par Esat BT et UTV), le déploiement progressif des infrastructures haut débit et les pressions du régulateur sur Eircom, devraient amener une concurrence accrue courant 2004; ce qui devrait accentuer la pression sur les prix et le développement d'une plus grande pénétration du haut débit.

Le tableau Figure 5 montre les principales offres du pays. On notera qu'Eircom a récemment baissé ses prix et que ceux-ci se rapprochent désormais du prix de l'offre la plus populaire de ntl à 600kbit/s.

Offre	Technologie	Bande passante descendante (kbit/s)	Prix mensuel (EUR)
Eircom broadband home starter 512/128 kbit/s (4 GB)	ADSL	512	39.99 TTC
Eircom broadband home starter 512/128 kbit/s (4 GB)	ADSL	512	54.45 TTC
Eircom broadband business starter 512/128kbit/s (8 GB)	ADSL	512	45 HT
Eircom broadband business plus 1024/256kbit/s (12 GB)	ADSL	1024	89 HT
ntl Broadband	Câble	750	35 TTC
IOL Broadband	ADSL	512	39 TTC
Leap Broadband Business 1	BLR haut débit	1024 (taux de contention de 4: 1)	299 HT
Leap Broadband Business 2	BLR haut débit	1024 (taux de contention de 8: 1)	249 HT
Leap Broadband Business 3	BLR haut débit	1024 (taux de contention de 20: 1)	199 HT
Leap Broadband Premium	BLR haut débit	2048 (taux de contention de 8: 1)	599 HT

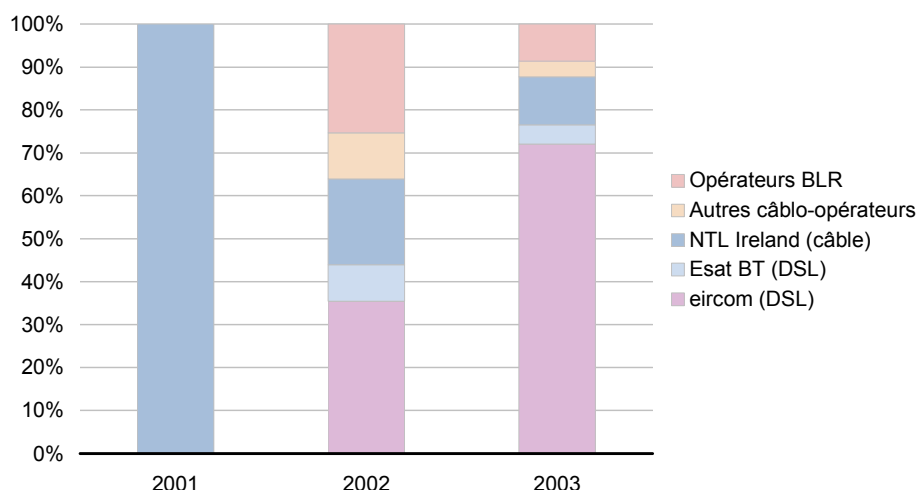
**Figure 5 :** Principales offres haut débit de détail en Irlande (prix en juillet 2004) [Source: Analysys Research, 2004]

#### i. Offres de gros haut débit

##### *Concurrence et part de marché*

Bien que les opérateurs alternatifs aient été rapides dans leur déploiement de réseaux longue distance, il leur reste toujours à faire des investissements significatifs au niveau des réseaux d'accès locaux pour gagner des parts de marché. Jusqu'à présent, seuls les câblo-opérateurs et quelques opérateurs BLR ont entrepris ce genre d'investissements. Il convient de noter que l'utilisation du dégroupage est encore très limité. Ainsi, en décembre 2003, Esat BT utilisait 1400 lignes dégroupées pour fournir un accès DSL. La Figure 6 montre les parts de marché des différents opérateurs dans le réseau haut débit.

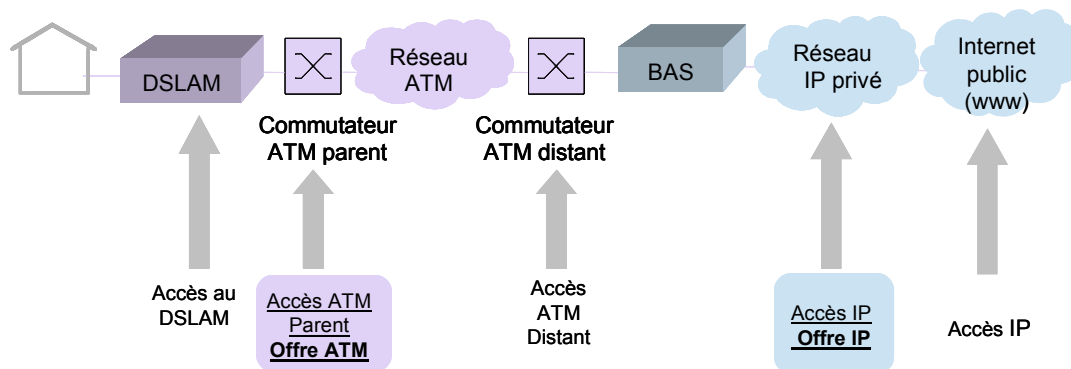




**Figure 6 :** Part de marché des opérateurs réseau irlandais par rapport au total de lignes haut débit en service, 2001–2003 [Source: Analysys Research, 2004]

### L'offre bitstream

La Figure 7 illustre les offres d'accès au haut débit commercialisées par l'opérateur historique Eircom (soulignées sur le graphique). Il existe aujourd'hui trois offres bitstream en Irlande, deux offres ATM (512kbit/s et 1Mbit/s avec chacune un taux de contention de 1: 24) et une offre IP (512kbit/s avec un taux de contention de 1: 48) accessible au niveau du réseau IP de l'opérateur historique.



**Figure 7 :** Offres d'accès au haut débit en Irlande [Source: Analysys Research, 2004]

L'introduction d'offres de gros bitstream n'a eu lieu qu'en avril 2002. En effet, ComReg était préoccupé par l'espace économique entre l'offre de gros d'Eircom et son offre au détail et a préféré étudier en détail l'absence de squeeze tarifaire.

La liste de prix des offres bitstream d'Eircom est publiquement disponible sur le Web.<sup>1</sup>

1

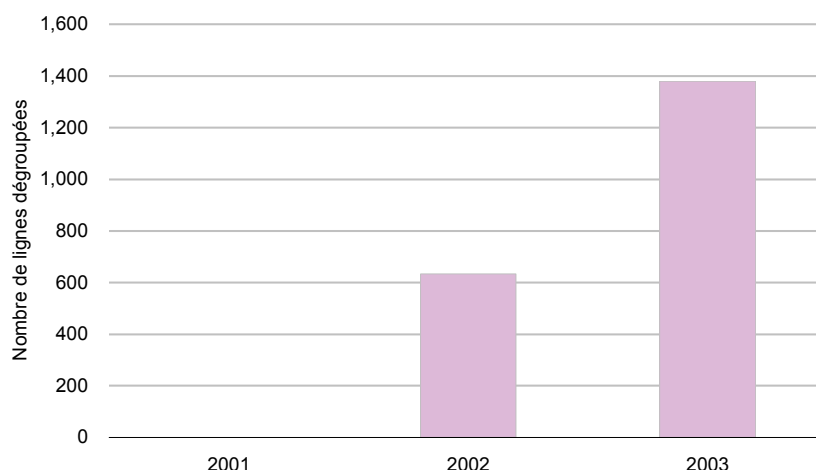
Disponible à <http://webdev.Eircom.net/Eircomwholesale/dynamic/pdf/bitpricev1.6um.pdf>.

A titre d'exemple, le prix de l'offre IP pour un accès à 512kbit/s est composé d'un coût de connexion de EUR60 et d'un abonnement mensuel de EUR27.

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

Comme ailleurs en Europe, le dégroupage de la boucle locale n'a que peu progressé jusqu'à fin 2003, avec seulement 1400 lignes dégroupées au 31 décembre. La Figure 8 montre l'évolution du nombre de lignes dégroupées depuis 2001.

Une des causes principales du faible niveau de dégroupage en Irlande est la difficulté de rendre profitable ce type de projet sur un marché encore faiblement développé. Actuellement, seule Esat BT a choisi l'option du dégroupage. Elle offre des accès haut débit dégroupés depuis avril 2002. En septembre 2003, la société proposait des accès dégroupés sur la base de 38 répartiteurs. Elle a complété son offre au premier trimestre 2004 en proposant des accès dégroupés depuis les répartiteurs de Portlaoise et Wexford Town.



**Figure 8 :** Nombre de lignes dégroupées en Irlande 2001—2003 [Source: Analysys Research, 2004]

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

Il est à noter que même si Esat BT utilise le dégroupage de la boucle locale, un accès aux services DSL ne sera pas possible dans la plupart des zones rurales du pays. En effet la distance par rapport au plus proche répartiteur sera un facteur limitant. Dès lors, ces zones rurales devront faire appel aux technologies BLR ou satellite.

Par ailleurs, le Joint Committee, un groupe mandaté par le Ministère des Communications, pense que le dégroupage à lui seul ne permettra pas un accroissement de la compétitivité et de la concurrence sur le marché du haut débit. Il note d'ailleurs dans son second rapport sur le marché du haut débit<sup>2</sup> que les effets du dégroupage sont pour le moment assez décevants, et que la concurrence au niveau de la boucle locale n'a pas réellement progressé. Le comité note

<sup>2</sup> Houses of the Oireachtas, Joint Committee on Communications, Marine and Natural Resources (Dublin, 2004), Second Report, *Provision of a national high speed broadband infrastructure*. Available at <http://broadband.oireachtas.ie/>.

aussi que des questions de rentabilité doivent être soulevées, notamment par rapport au fait que les retours sur investissement du dégroupage sont longs et que ces investissements pourraient même avoir un effet négatif sur les revenus liés aux lignes ISDN (dû à la cannibalisation des services ISDN).

## ii. Réseau de transmission, fibres noires et fourreaux

Le marché irlandais étant encore peu développé dans ce domaine, un nombre limité d'opérateurs louent ou revendent leurs infrastructures réseau.

Eircom est logiquement l'opérateur qui possède le plus large réseau de transmission nationale, même si d'autres opérateurs ont également développé une infrastructure nationale sur laquelle ils commercialisent des services de transports à d'autres opérateurs ou à des grandes entreprises. C'est notamment le cas d'Energis Ireland et d'Esat BT. Il convient toutefois de noter que les réseaux métropolitains en dehors de Dublin sont encore très limités.

Le tableau Figure 9 donne la liste des opérateurs irlandais qui louent ou vendent des infrastructures réseau au niveau national, urbain ou de la boucle locale.

<i>Opérateur</i>	<i>National</i>	<i>Urbain</i>	<i>Boucle Locale</i>
Eircom	x	x	✓
ESB	✓	✓	x
e-net	x	✓	x
Energis Ireland	✓	x	x
ntl	✓	✓	x
Chorus	✓	✓	x

**Figure 9 :** Opérateurs irlandais qui louent ou vendent des infrastructures réseau [Source: Analysys Research, 2004]

## 3. Intervention du secteur public

Le gouvernement irlandais a choisi d'avoir une approche interventionniste sur le marché du haut débit. Il est notamment intervenu dans le déploiement de réseaux en fibres optiques (qu'il possède parfois). Le gouvernement a justifié ces choix par le fait que le marché n'a pas réussi à fournir des accès haut débit de façon spontanée, alors que ce domaine constitue un service public important et essentiel au développement économique du pays. Le gouvernement central a donc développé une approche interventionniste cohérente sur ce marché, en traitant successivement différentes parties du réseau, telles que la connectivité internationale, nationale et métropolitaine, ainsi que l'accès local.

Depuis 1996 plus de EUR300 millions ont été dépensés par les pouvoirs publics pour le développement du marché haut débit. Nous détaillons ci-dessous les principaux événements et acteurs impliqués dans l'intervention du secteur public ainsi que les principaux projets d'intervention publique.

- Depuis mars 2002, la plupart des initiatives publiques se sont inscrites dans un plan en trois phases d'un montant global de EUR200 millions (Broadband Action Plan) visant à

développer un réseau haut débit dans 67 villes de plus de 1500 habitants de 26 comtés irlandais. Ce plan fait partie du « *National Development Plan* » 2000–2006 co-financé par l'Union Européenne. Le gouvernement financera également ce projet à hauteur de EUR140 millions. A terme, le gouvernement espère ainsi fournir un accès haut débit à 350 000 habitants. Avec ces investissements, l'Irlande souhaite se placer parmi le peloton de tête des pays de l'OCDE en terme de connectivité haut débit (en 2001 l'Irlande se plaçait 27<sup>ème</sup> sur 30 selon un rapport de l'OCDE<sup>3</sup>).

- En janvier 2003, la South West Regional Authority (SWRA - collectivité régionale du Sud-Ouest) a lancé un programme d'essai des technologies satellitaires pour l'accès haut débit afin de désenclaver les régions du Sud-Ouest de l'Irlande. Le lancement s'est fait en partenariat avec le Ministère des Entreprises, du Commerce et de l'Emploi, l'ESA et l'Union Européenne. Ce projet a pour but d'évaluer l'utilisation de réseaux sans fil et leur rentabilité, et à terme, de stimuler l'activité économique dans ces régions si la technologie est déployée.
- En décembre 2003, le gouvernement irlandais annonçait un accord avec ESB Telecom et Esat BT, permettant l'accès à des offres haut débit (à un prix raisonnable) dans 40 villes régionales du pays. Cet accord permet aux villes connectées à ce réseau d'avoir un accès 34Mbit/s, 155Mbit/s ou 622Mbit/s pour respectivement EUR50 000, EUR100 000 ou EUR400 000 par an.
- En février 2004, le gouvernement irlandais a annoncé une initiative visant à introduire le haut débit dans tous les collèges et lycées du pays d'ici à 2005. Le gouvernement contribuera à hauteur de EUR3 millions dans ce plan et attend des investissements de EUR15 millions par les acteurs des télécoms. Ce programme a pour but de connecter 4100 établissements scolaires irlandais ; il devrait être lancé d'ici à la fin de l'année.
- En mars 2004, le gouvernement a annoncé le lancement d'un nouveau plan 'haut débit' de EUR25 millions visant à promouvoir le développement du haut débit dans les zones rurales de moins de 1500 habitants. Ce nouveau plan de EUR25 millions est donc complémentaire au premier Group Broadband Scheme 2002–2006.

#### **i. Acteurs impliqués dans l'intervention au niveau du secteur public**

##### ***Régulateur***

ComReg est l'Autorité de régulation nationale du marché des télécommunications irlandais. Membre du Groupement des Régulateurs Européens pour les Réseaux et Communications Numériques (European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services), il est l'interlocuteur privilégié de l'Union Européenne et doit s'assurer de la mise en place des décisions et directives européennes.

ComReg est en particulier en charge de la stimulation de la concurrence sur le marché du haut débit, de l'homologation des décisions tarifaires, incluant les offres d'accès au débit bitstream.

<sup>3</sup> OECD (Paris, 2001), *The Development of Broadband Access in the OECD Countries*. Available at <http://www.oecd.org/dataoecd/48/33/2475737.pdf>.

### ***Secteur privé***

Eircom a placé le haut débit au cœur de sa nouvelle stratégie depuis la cession de sa filiale mobile en 2001. Le marché du haut débit représente pour la société un important relais de croissance. Eircom est le principal investisseur privé dans le domaine du haut débit et a d'ailleurs récemment annoncé sa volonté de rendre disponible le haut débit dans l'ensemble des agglomérations de plus de 1500 habitants d'ici à 2005 (soit deux ans plus tôt que l'initiative du gouvernement). Par ailleurs, afin de promouvoir encore davantage le haut débit, Eircom a offert en mai 2004 à ses clients potentiels la possibilité de tester gratuitement le haut débit. Eircom a aussi investi dans des liaisons satellitaires et propose depuis mai 2004 une couverture nationale du territoire irlandais en partenariat avec Mediasatellite Ireland Ltd. Eircom reste toutefois perplexe face à l'interventionnisme du gouvernement irlandais et ne pense pas que ces interventions ont bénéficié au marché du haut débit. Le seul projet qu'Eircom a bien accueilli est le Group Broadband Scheme (GBS), qui permet d'aider financièrement les villes de moins de 1500 habitants dans leur développement du haut débit. Ce projet prenant en compte un des aspects les plus importants qui est l'accès local au niveau du dernier kilomètre, Eircom a décidé de s'impliquer dans le processus de financement du DCMNR.

ntl a annoncé en juin 2004 un investissement de EUR100 millions dans des infrastructures haut débit. Le Ministre de la Communication a chaleureusement accueilli cette nouvelle et a félicité la société pour son initiative.

Esat BT a participé à quelques projets gouvernementaux haut débit, notamment dans un projet co-financé par l'Etat visant à développer des boucles locales sans fil dans neuf villes de province.

Chorus a co-financé des projets de développement du réseau haut débit dans les années 2001–2002 notamment dans les régions de Kerry (Sud-Ouest), Leinster et Munster (Sud-Est) et dans le Nord du pays.

### ***Secteur public***

Le gouvernement central, au travers du « Department of Communications, Marine and Natural Resources » (DCMNR), a été directement en charge des plus importants projets liés au haut débit. Il a développé une approche interventionniste cohérente sur ce marché, en se focalisant d'abord sur les interconnexions internationales, puis sur les interconnexions nationales et métropolitaines. Il s'occupe désormais de l'accès au niveau local.

Outre le gouvernement, certaines collectivités locales et organismes publics ont joué un rôle important dans le développement du haut débit. Nous détaillons ci-dessous les principaux acteurs du secteur public.

La Commission de la Société d'Information (Information Society Commission – ISC) est un organisme indépendant chargé de conseiller le gouvernement sur ses décisions concernant la société de l'information en Irlande. Il contribue à l'élaboration des projets, suit leur progression et met en avant ce qui doit être mené en priorité.

Forfás est un organisme public chargé de conseiller le gouvernement sur des questions commerciales, scientifiques et technologiques. L'organisme a joué un rôle important dans les décisions gouvernementales pour la promotion du haut débit en Irlande, notamment avec son rapport *Broadband Investment in Ireland* de 2002.<sup>4</sup> Les principales recommandations de ce rapport portaient sur le développement de partenariat public-privé, la stimulation de la demande, et la planification du déploiement du réseau haut débit. Forfás a aussi travaillé en partenariat avec le gouvernement pour le calcul des besoins de financement par l'Union Européenne.

La collectivité régionale du Sud-Ouest (SWRA) est reconnue comme un acteur très actif de la recherche et développement européen dans le domaine des technologies de l'information et des communications. La région du Sud-Ouest est l'une des vingt-deux régions européennes choisies par la Commission européenne, en 1995, au titre de l'Initiative RISI (Regional Information Society Initiative). Malgré les différentes initiatives entreprises, les régions rurales irlandaises restent en marge du développement du marché du haut débit. C'est précisément ce défi qui a incité cette collectivité à formuler une proposition à l'Agence Spatiale Européenne (programme Artes 4) concernant la South West Broadband Initiative (initiative large bande du Sud-Ouest), qui a pour objectif d'évaluer le potentiel des satellites à fournir des services à large bande dans des régions rurales.

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

Un des principaux problèmes rencontrés par les pouvoirs publics irlandais tient au financement des programmes mis en place. En effet, l'Union Européenne (UE) a plafonné à 55% des investissements la part d'investissement public. Or, pour le moment, le manque d'attractivité de l'Irlande au niveau du marché du haut débit, limite l'apport d'investissements externes. Comme mentionné dans le rapport, *Provision of a national high speed broadband infrastructure*, les institutions publiques doivent prendre cette situation en compte et être proactives afin de limiter les besoins d'investissement. Pour cela elles doivent aussi tirer des leçons des projets antérieurs et des erreurs passées. Il apparaît ainsi nécessaire de :

- limiter la duplication des réseaux et des infrastructures ;
- approcher l'Union Européenne Bruxelles en phase amont du projet afin de clarifier les besoins d'investissements publics (problème rencontré lors du projet 'Irish MAN') ;
- garantir un retour sur investissement aux investisseurs privés avec par exemple une projection des futurs revenus liés à l'utilisation du réseau par les institutions publiques telles que les écoles, les hôpitaux ou les ministères.

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

Le manque d'infrastructure de réseau alternative en Irlande a conduit la majorité des projets d'intervention publique à se concentrer sur le développement de cette infrastructure. L'objectif principal de ces initiatives a été de promouvoir le développement des services haut débit afin de dynamiser l'ensemble des zones économiques du pays et ce essentiellement pour

4

Forfás (Dublin, 2002), *Broadband Investment in Ireland*. Available at <http://www.forfas.ie/publications/bband02/broadband02.pdf>.

le marché des entreprises (le marché résidentiel et les petites entreprises bénéficiant déjà de service par satellite pour des débits inférieurs ou égale à 1Mbit/s).

La région du Sud-Ouest de l'Irlande est l'une des vingt-deux régions européennes choisies par la Commission européenne au titre de l'Initiative RISI et le financement européen associé s'est depuis relevé comme un mécanisme majeur pour le développement des initiatives publiques. Ces projets d'intervention publique ont connu un certain succès avec notamment le développement de réseaux métropolitain qui offrent maintenant des capacités de transmissions aux opérateurs télécoms et FAIs irlandais, leur permettant ainsi de constituer une réelle alternative au réseau d'Eircom.

#### **4. Conclusion et perspectives**

Grâce à une approche très centralisée et très interventionniste, le gouvernement irlandais a largement réussi le déploiement de structures haut débit avancées dans son pays. Selon le gouvernement, la raison principale de cette intervention est le fait que le secteur privé n'a pas réussi à couvrir en services haut débit certaines zones, alors que ces services représentent un service public majeur pour le développement du pays. Suite à l'intervention du gouvernement, Eircom est désormais très actif dans le développement de ses services haut débit.

En dépit des récents investissements de la part des secteurs public et privés, l'Irlande reste tout de même en retard en terme de pénétration du haut débit par rapport aux autres pays de l'Europe de l'Ouest. Il est cependant encore un peu tôt pour tirer des conclusions sur l'impact de ces récents investissements. En effet, le marché du haut débit connaît actuellement, en Irlande, comme dans le reste de l'Europe, une forte croissance.

Le gouvernement va continuer à investir dans les infrastructures MAN dans les villes de taille moyenne du pays durant les trois prochaines années. Par ailleurs, la concurrence devrait s'accroître dans la mesure où les opérateurs alternatifs utilisent désormais cette structure gouvernementale pour offrir leurs services de détail.