

Les Télécoms : les premiers acteurs du numérique

Étude économique 2019



Créée le 24 septembre 2007, la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) réunit les opérateurs de communications électroniques en France.

Elle a pour mission de promouvoir une industrie responsable et innovante au regard de la société, de l'environnement, des personnes et des entreprises, de défendre les intérêts économiques du secteur et de valoriser l'image de ses membres et de la profession au niveau national et international.

Pour réaliser ses missions, la Fédération organise dans l'intérêt de ses membres, un dialogue structuré et constant avec l'ensemble des parties prenantes du secteur et de son environnement institutionnel et privé. Elle privilégie chaque fois que possible la régulation ouverte.

Elle assure de façon exigeante la représentation du secteur sur les questions d'intérêt commun dans le respect absolu des règles de la concurrence en vigueur.



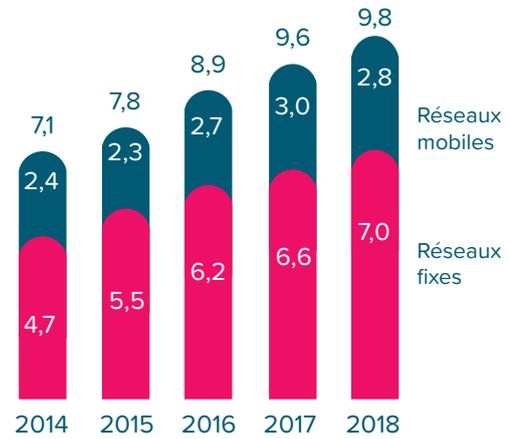
FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DES TÉLÉCOMS

1 Des investissements toujours plus élevés

Les investissements des opérateurs télécoms¹ en France

Source : ARCEP

Note : 1) Investissement hors achats de fréquences mobiles de tous les opérateurs de services de télécommunications en France



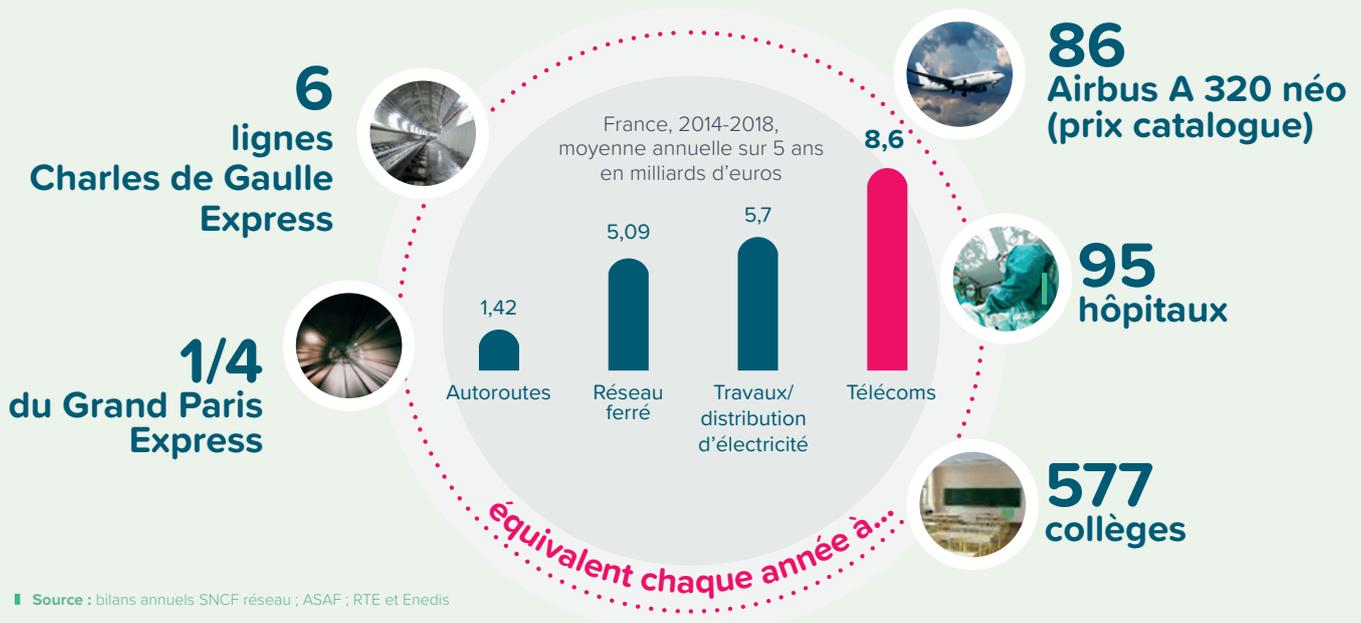
Près de 10 milliards d'euros
en 2018 (record d'investissement de la décennie)

43,2 milliards d'euros
en 5 ans

186
indice d'effort d'investissement en 2018 (indice 100 en 2010)

Le champion des investissements privés

Poids des investissements des opérateurs vs. autres secteurs



Source : bilans annuels SNCF réseau ; ASAF ; RTE et Enedis

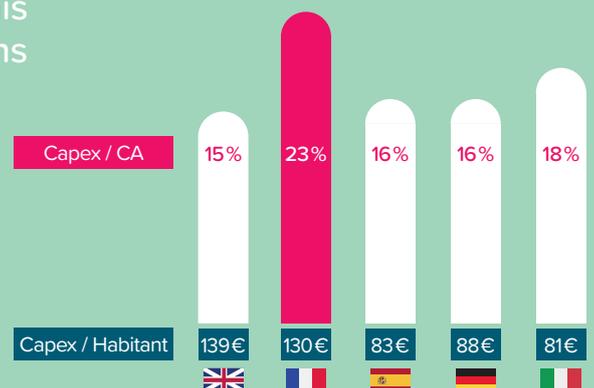
L'effort d'investissement des opérateurs français est supérieur aux autres grands pays européens

Taux d'effort d'investissement par pays (CAPEX/CA)

Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Italie 2018

Note : CA, CAPEX et EBITDA des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile >10%

Source : Rapport annuel, Arthur D. Little



2 Des réseaux déployés à un rythme accéléré

Déploiement des réseaux fixes 2019 (T2)

19,3 millions
d'abonnés haut débit (HD)

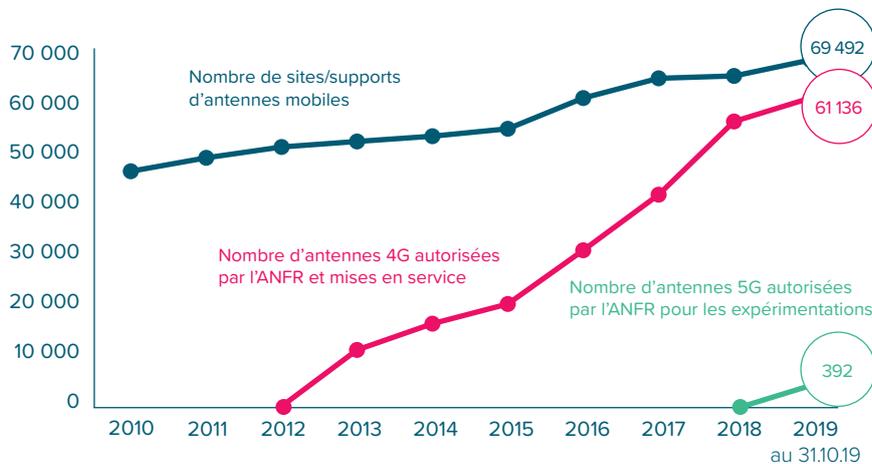
10,1 millions
d'abonnés très haut débit (THD)

27,3 millions
de logements éligibles THD

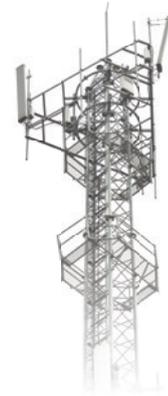
Source : ARCEP

Déploiement des réseaux mobiles

Cumul pour les 3 opérateurs de réseau de la FFTélécoms (Bouygues Telecom, Orange, SFR)



Source : www.antennesmobiles.fr



3 Des investissements qui boostent l'économie nationale

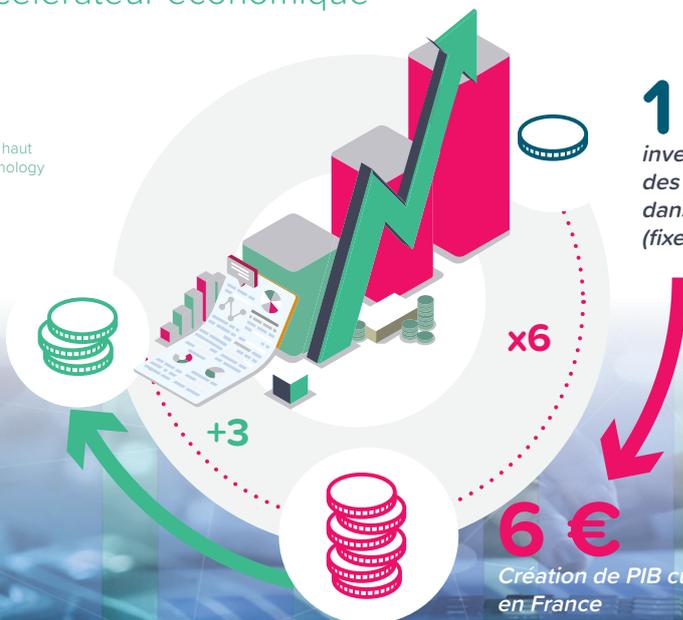
Les télécoms sont un accélérateur économique

Source : Insee, IDATE, ARCEP observatoire du haut et très haut débit, Arthur D. Little, Ericsson, Chalmers university of technology "Socioeconomics effects of broadband speeds".

3 €
Prélèvements obligatoires
(recettes fiscales et sociales)

1 €
investissement
des opérateurs télécoms
dans les réseaux THD
(fixe & mobile)

6 €
Création de PIB cumulé
en France

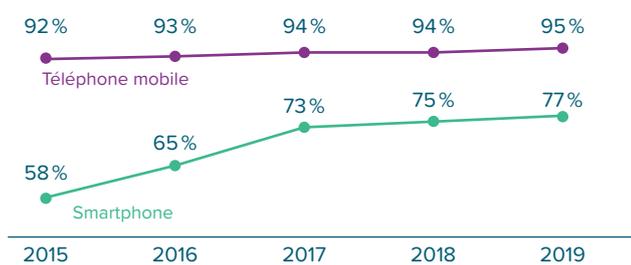


4 L'explosion des usages

70%
des cartes SIM actives sont 4G
(+24%/an depuis 4 ans)

+442%
Consommation des données 4G en 4 ans

+30%
en 1 an
d'abonnés THD fixe supérieur ou égal à 100 Mb/s



Taux de pénétration téléphone mobile¹



Cartes SIM actives 4G (millions de cartes SIM actives, hors M2M)



Consommation données 4G moyenne/mois (en Go)

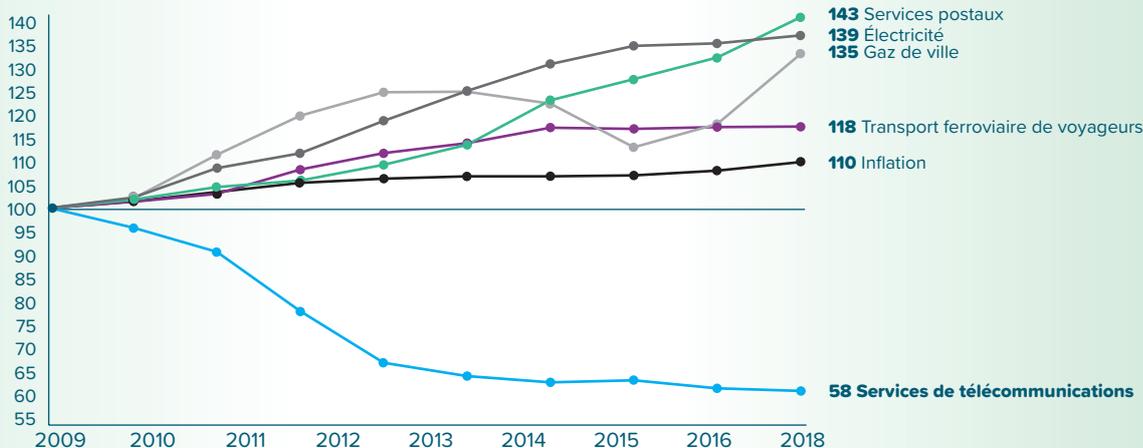
Source : Source : ARCEP, opérateurs, Arthur D. Little
Note : 1) Ensemble de la population de 12 ans et plus Hors M2M 2) Client actif internet 3G ou 4G

5 Des prix historiquement bas

Depuis 10 ans, les prix des services télécoms ne cessent de baisser contrairement à d'autres secteurs régulés essentiels pour les Français

Évolution des indices de prix à la consommation d'un échantillon de produits

France, 2009-2018, Base 100 en 2009



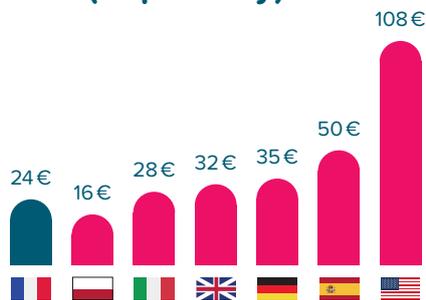
Source : Source: INSEE, Arthur D. Little

La France a les prix les plus bas des grands pays occidentaux hors promotions sur les forfaits

Benchmark d'offres d'opérateurs leaders

Sélection de pays, Novembre 2019, € TTC / mois

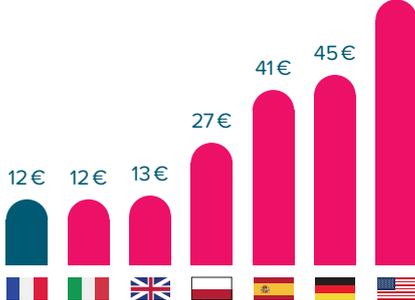
Fixe (Triple Play)¹



Hors promotions, Hors frais de connexion.

Par pays, sélection du forfait le plus compétitif en terme de prix au sein des opérateurs possédant >10% de PDM.

Mobile²



Benchmark : offres mobiles proposant 50 Go ou plus

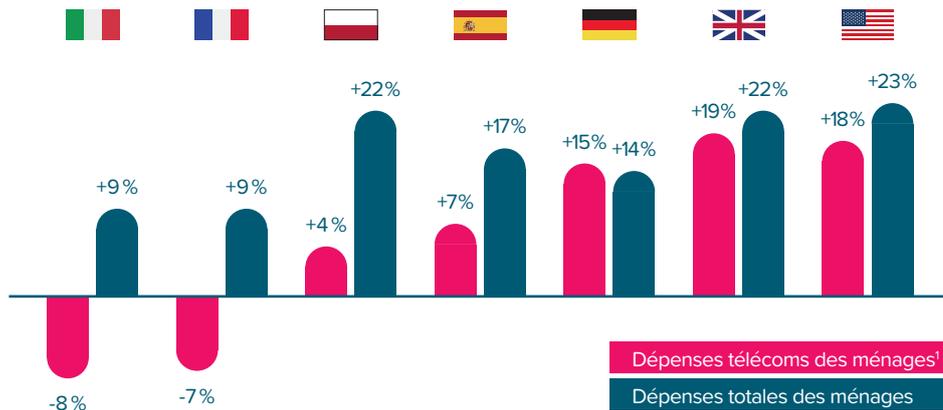
Source : Sites opérateurs

Note : 1) Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les fixes; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre; télévision incluse, hors packs additionnels; opérateurs dont la part de marché > 10% hors promotions. 2) Appels illimités (quand disponible sinon >500 minutes), SMS/MMS illimités, Internet au moins 50 Go; offres sans terminal, offres sans engagement quand disponible; opérateurs dont la part de marché > 10%

Ces prix bas se traduisent par une baisse des dépenses télécoms des Français

Évolution des dépenses des services de télécoms pour les ménages

Italie, France, Espagne, Allemagne, Suède & Royaume Uni, PPA, 2012-2017



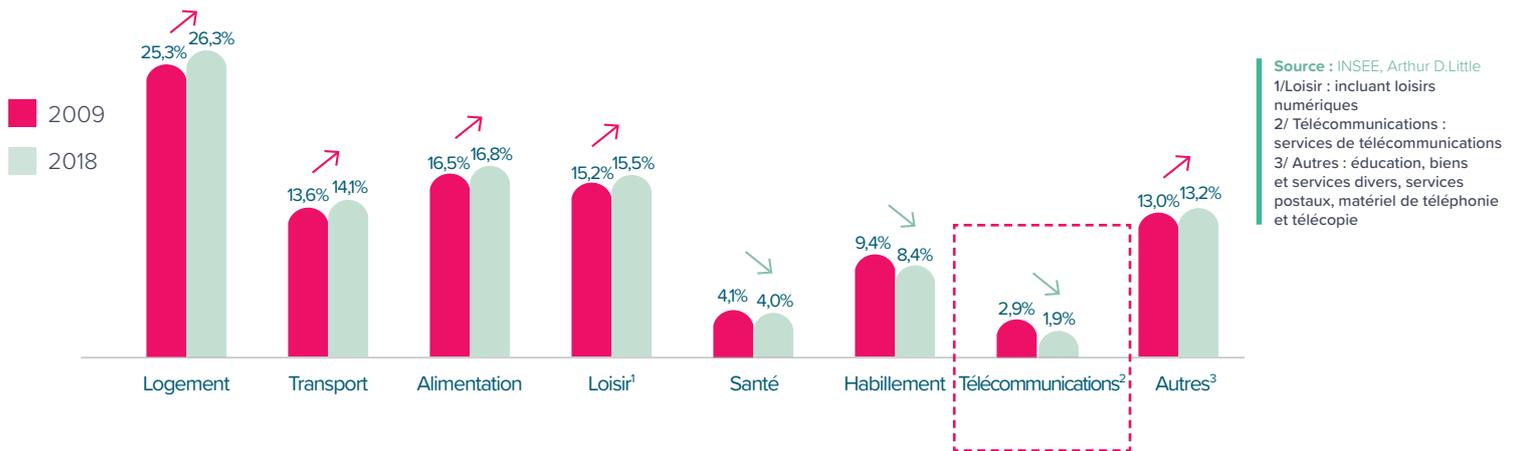
Source : Euromonitor, OCDE, Arthur D. Little

Note : 1) Dépenses télécoms : dépenses des services de télécommunication

La part des télécoms dans les dépenses des français continue de diminuer contrairement à de nombreux autres postes de dépenses-clés

Évolution de la part des dépenses de télécommunications pour les ménages

France, 2009-2018, % du total des dépenses des ménages



Source : INSEE, Arthur D. Little

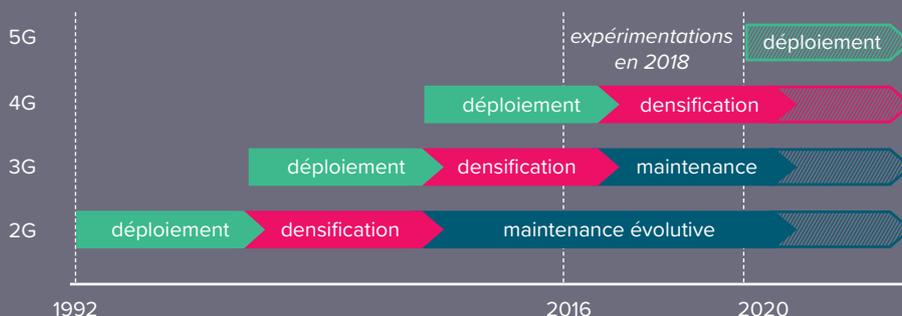
1/Loisir : incluant loisirs numériques

2/ Télécommunications : services de télécommunications

3/ Autres : éducation, biens et services divers, services postaux, matériel de téléphonie et télécopie

6 Des investissements à long terme avec une rentabilité à très long terme

Les opérateurs investissent en permanence dans leurs réseaux

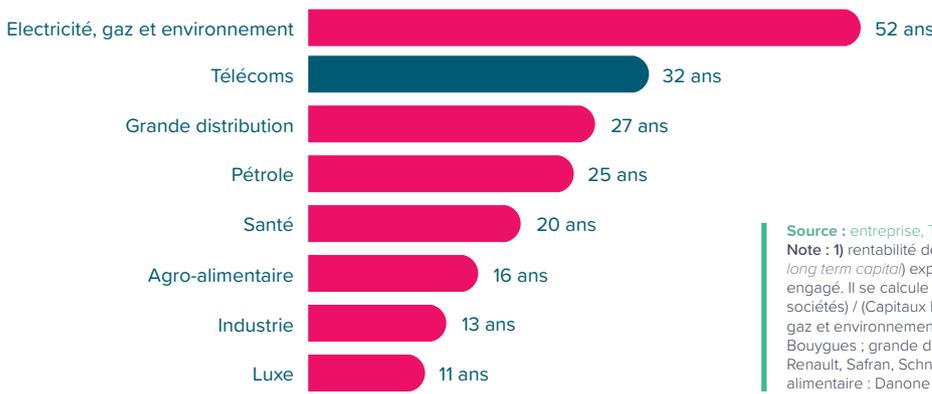


L'évolution permanente des technologies conduit à superposer les cycles d'investissement.

Source : analyse Arthur D. Little

Durée de rentabilisation des capitaux investis¹ à long terme par secteur²

France, moyenne 2013-2017, nombre d'années



Les opérateurs rentabilisent leurs investissements en 32 ans.

Source : entreprise, Thomson Reuters, Bloomberg, analyse Arthur D. Little

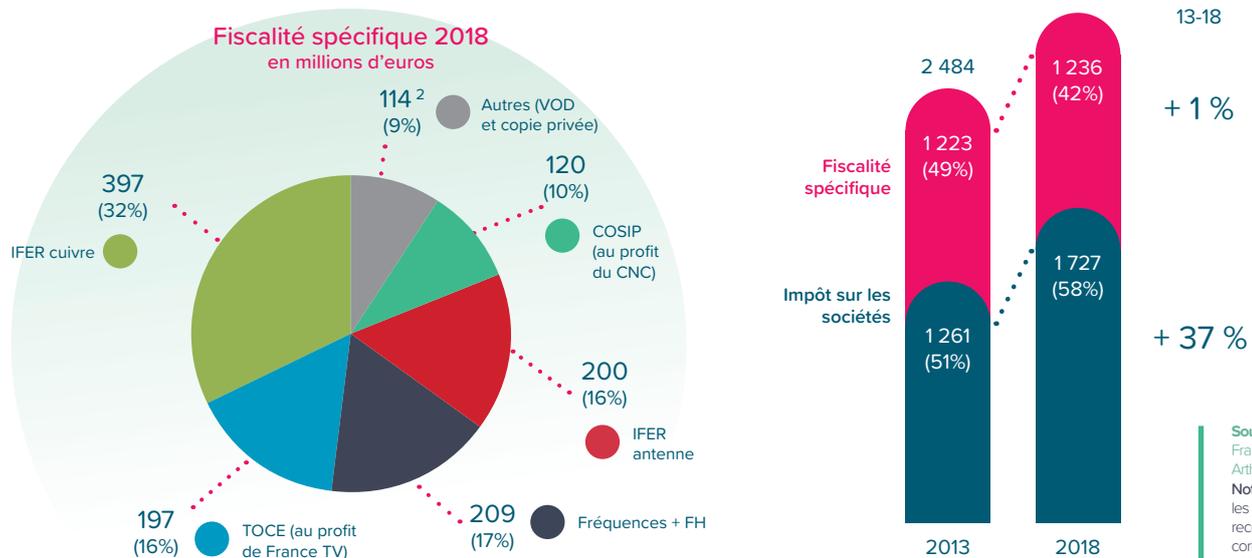
Note : 1) rentabilité des capitaux investis (ROALTC : return on average long term capital) exprime le rapport entre le résultat dégagé et le capital engagé. Il se calcule ainsi : résultat d'exploitation x (1 - Impôt sur les sociétés) / (Capitaux Propres + Dettes financières à LT). 2) Electricité, gaz et environnement : EDF, Suez, Vinci ; télécoms : Orange, SFR, Iliad, Bouygues ; grande distribution : Carrefour ; santé : Sanofi ; industrie : Renault, Safran, Schneider Electric ; luxe : LVMH, L'Oréal, Kering ; agro-alimentaire : Danone ; pétrole : Total.

7 Une fiscalité qui pénalise durablement le pays

Les investissements restent en croissance malgré une fiscalité spécifique à un niveau très élevé

Montant des impôts et taxes des opérateurs télécoms¹

France, 2013 et 2018, millions d'euros et % du total d'impôts et taxes

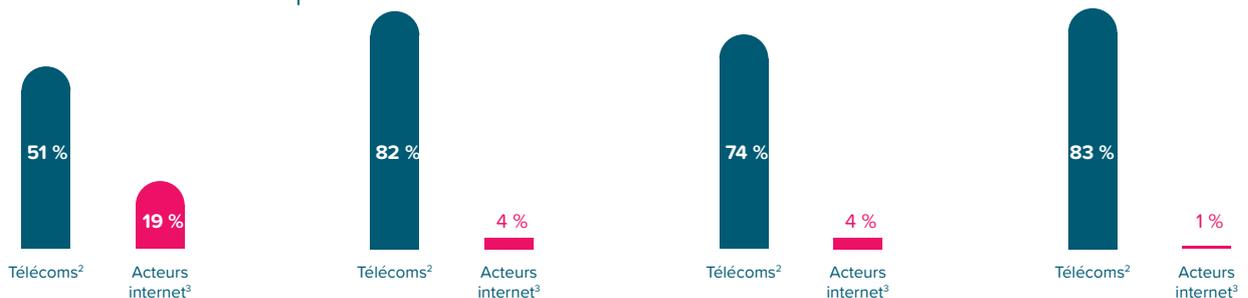


Source : opérateurs, Fédération Française des Télécoms, Arthur D. Little

Note : 1) Périmètre : impôt sur les sociétés du top 5 (périmètre reconstitué en 2013 avec l'IS correspondant à l'IS Numéricable + SFR) & fiscalité spécifique membres Fédération Française des Télécoms

8 La concurrence inéquitable avec les géants de l'internet

2018 - Poids des acteurs dans l'écosystème numérique français en % Contribution comparée à l'économie nationale

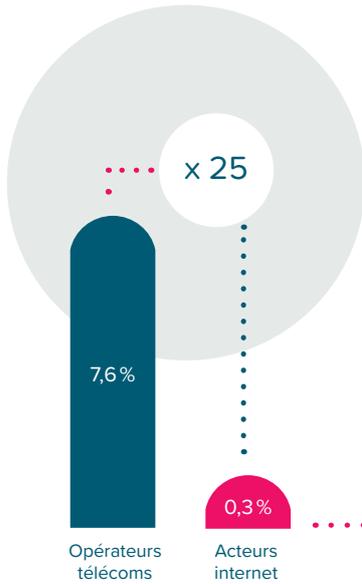


Revenus en France¹ | Investissements en France | Emplois directs en France | Impôts et taxes en France

Note : 1) Méthodologie de calcul des revenus : données redressées pour prendre en compte le CA effectif des acteurs internationaux en France
2/ Télécoms = Orange, SFR, Bouygues Telecom, Iliad, Euro-Information Telecom . 3/ Acteurs internet = Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Yahoo.

Source : Diane, rapports annuels, Arthur D Little

Une fiscalité générale inéquitable et les distorsions de concurrence face à d'autres acteurs



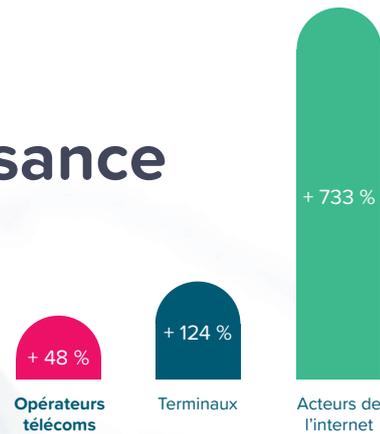
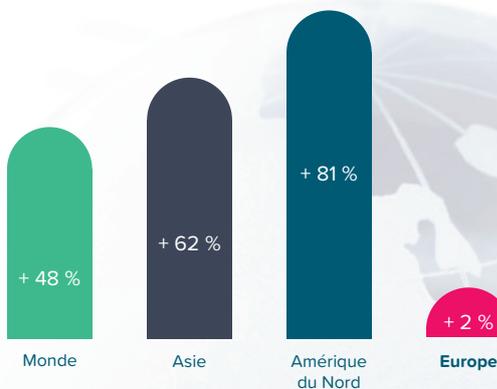
Niveau d'imposition en % des revenus
2018 - Top 5 par catégorie

En France, le niveau d'imposition⁽¹⁾ des opérateurs télécoms⁽²⁾ est 25 fois supérieur à celui des géants de l'internet⁽³⁾

Note : 1) niveau d'imposition : impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés 2/ CA déclaré en France ou recherche documentaire 3/ Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France



9 L'Europe des télécoms stagne dans un marché mondial en pleine croissance

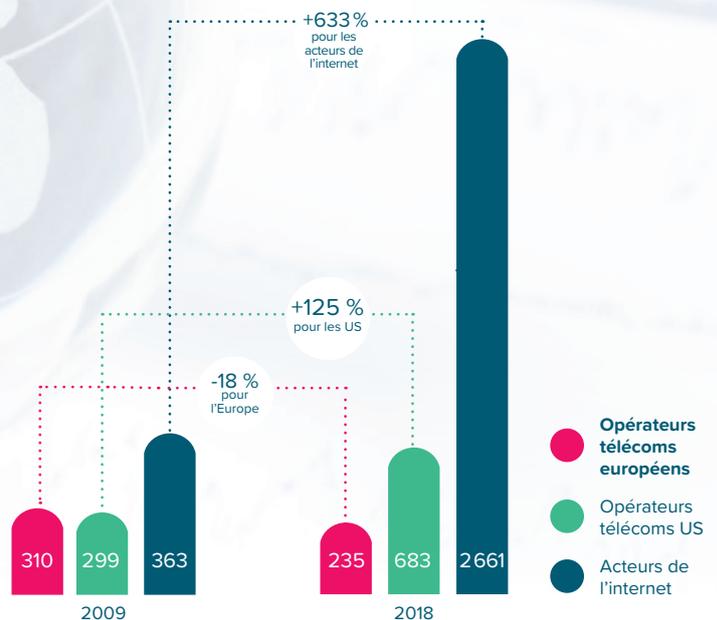


Évolution des revenus de l'écosystème numérique par type d'acteurs

Monde 2009-2018 en milliards d'euros constants 2018

Évolution des revenus des opérateurs télécoms par région¹
2009 - 2018 en milliards d'euros constants 2018

Capitalisation boursière des opérateurs télécoms européens comparée à celle des opérateurs télécoms américains et aux acteurs de l'internet (Top 30 du secteur par CA)
En milliards d'euros constants 2018

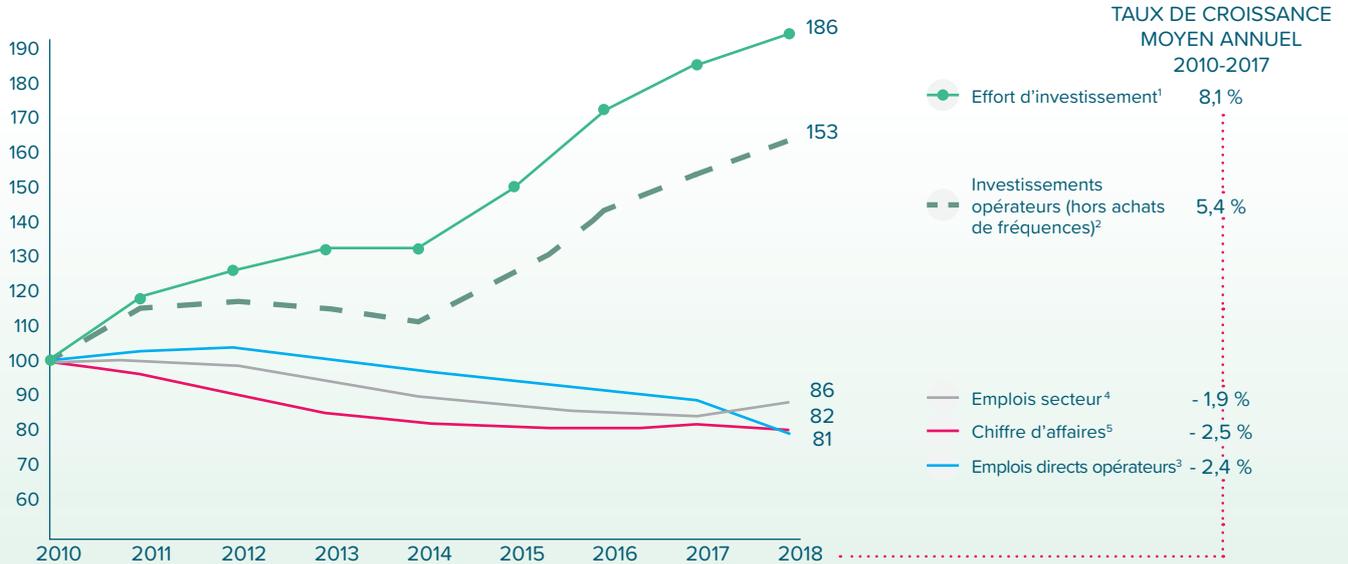


Source : Thomson Reuters, analyse Arthur D. Little
Note : 1) Nationalité selon la localisation du siège social

10 Les télécoms français sous tension

Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France

France, 2010-2018, base 100 en 2010



Source : ARCEP, DARES, Insee, Arthur D. Little

Note : 1) Effort d'investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs, 2) Chiffres ARCEP provisoires pour l'année 2018 3) Chiffre ARCEP 4) Chiffre ARCEP comprenant une partie des emplois indirects, 5) Chiffres ARCEP provisoires pour l'année 2017 correspondant au revenu perçu auprès du client final

11 Les télécoms et l'environnement

Grâce aux progrès technologiques, le secteur télécom réduit son empreinte énergétique

- Mobiles neufs mis en marché
- Collecte et reprise de mobiles par les opérateurs de la FFTélécoms

France – 2016 - 2018, en millions



Consommation annuelle d'un utilisateur selon sa connexion¹



Source : FFTélécoms, ARCEP

Note : 1) Estimation ARCEP de la consommation moyenne sur une année basée sur les observations opérateurs de consommation par Giga de leurs utilisateurs