



LES TÉLÉCOMS : PREMIERS ACTEURS DU NUMÉRIQUE

Étude économique 2021

Créée en 2007, la Fédération Française des Télécoms 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 du secteur, en défendant les intérêts économiques de ses adhérents et en participant à la valorisation 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.

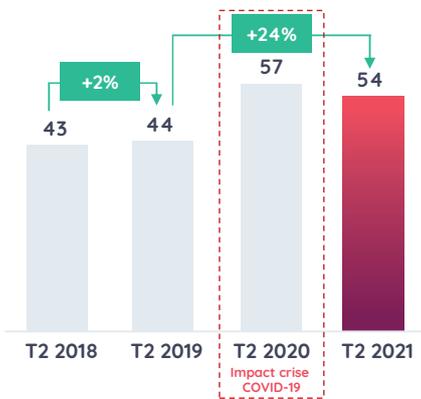


1 L'essor des usages dans le contexte de l'arrivée de la 5G

L'essor des usages



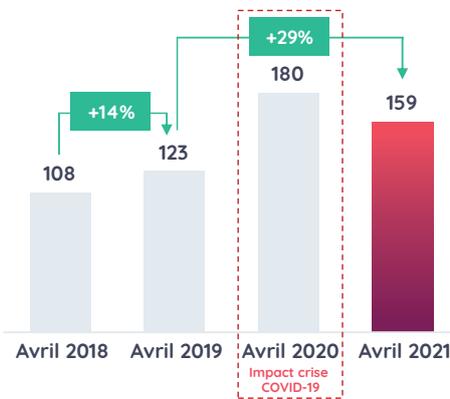
Évolution de la consommation voix mobile France, T2 2018 - T2 2021, milliards de minutes



Source : Arcep, Données Médiamétrie, analyse Arthur D. Little.
(1) Consommation par carte active 4G.



Temps moyen passé sur Internet par jour Fixe et mobile, Avril 2018 - Avril 2021, en minutes/jour



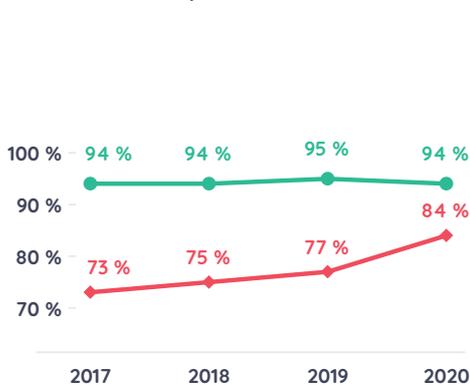
Consommation de données 4G⁽¹⁾ Moyenne mensuelle



À titre illustratif, 15h sur Netflix qualité standard (ou 3,5h Haute Définition) ou 1h20 d'appel vidéo via WhatsApp par jour

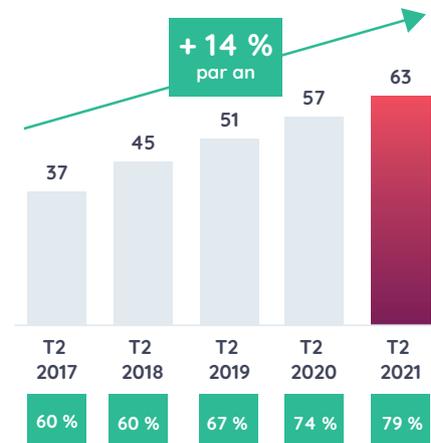
La progression constante de la 4G et l'essor de la 5G

Taux de pénétration du téléphone mobile



Cartes actives 4G

Millions de cartes actives, hors M2M



x % % du nombre de cartes SIM en service

Ventes de terminaux 5G

France, 2020 et T1 2021



2020
1,2 million de smartphones 5G vendus

T1 2021
1 million de smartphones 5G vendus soit 33 % des smartphones vendus, 50 % des ventes en valeur

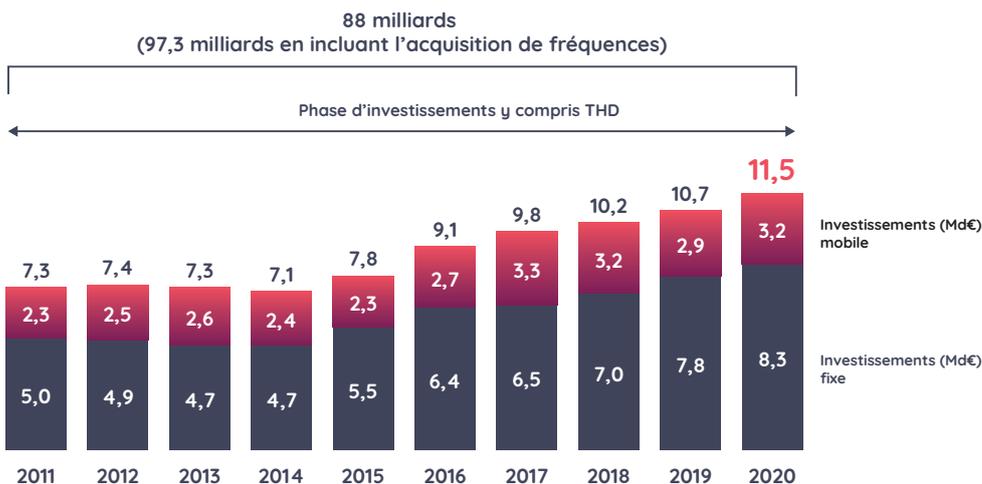
Source : Arcep, analyse Arthur D. Little.

2 Des investissements toujours plus élevés

Record historique de 11,5 Mds€ en 2020

Investissements dans les réseaux télécoms¹

France, 2011-2020, milliards d'euros



+ 9,1 Mds€
d'achats de fréquences sur la période

- 0,9 en 2011
- 2,6 en 2012
- 2,8 en 2015
- 2,8 en 2020

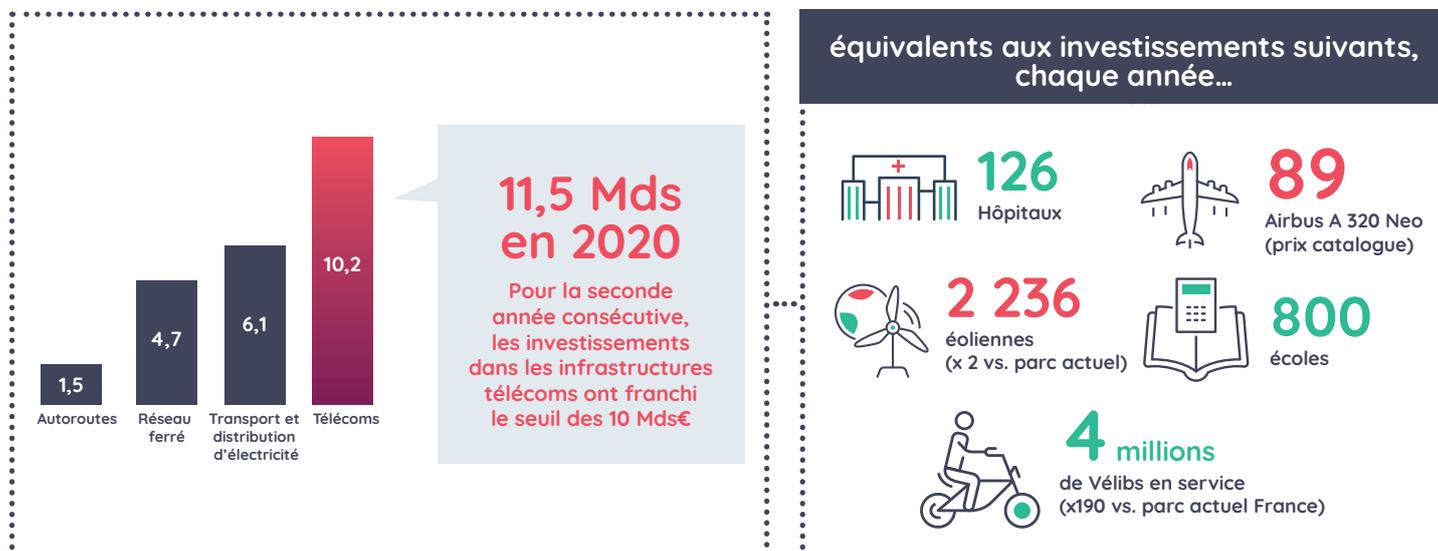
Source : Arcep (données 2020 provisoires), analyse Arthur D. Little.

(1) Investissement hors achats de fréquences mobiles de l'ensemble du secteur des télécoms dans les réseaux (opérateurs de services de télécommunications et autres acteurs).

Le champion des investissements privés

Poids des investissements¹ du secteur télécoms vs autres secteurs

France, 2016-2020, moyenne annuelle sur 5 ans, milliards d'euros



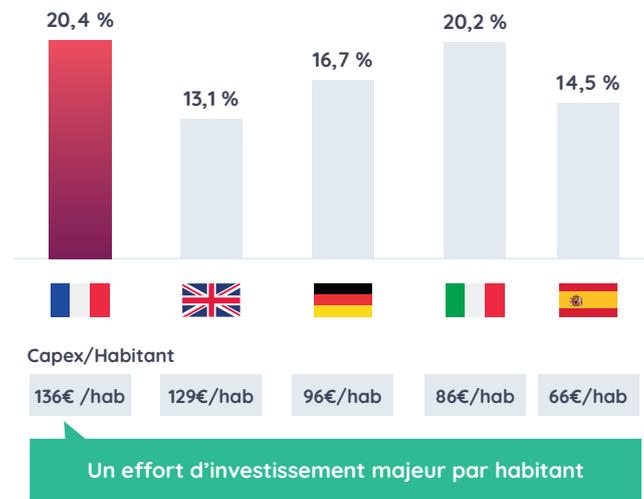
Source : Entreprises, Recherches documentaires, analyse Arthur D. Little.

(1) Télécoms : chiffres Arcep (hors achat de fréquences) ; Électricité : ERDF ; RFF ; Autoroutes : ASFA (Sanef, SAPN, ASF, ...).

Un effort des opérateurs français inédit en Europe

Taux d'effort d'investissement par pays (CAPEX¹/Chiffre d'affaires¹)

Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Italie, 2020

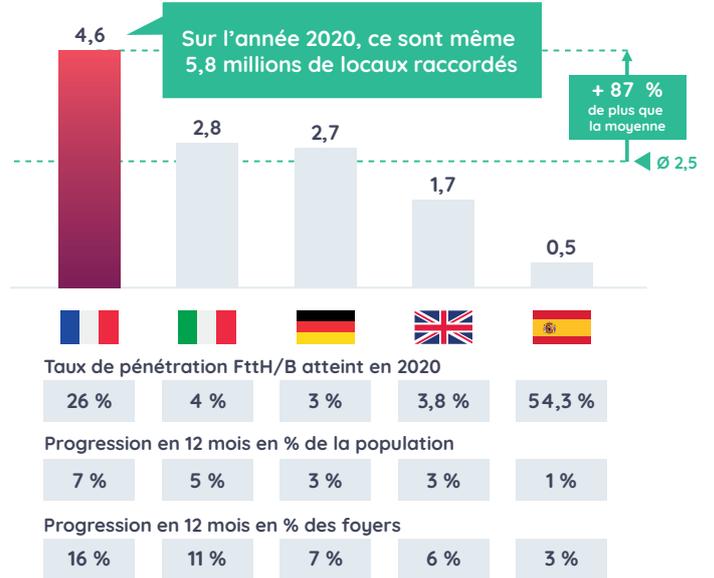


Source : Rapport annuel, analyse Arthur D. Little.

(1) Chiffre d'affaires, CAPEX et EBITDA des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile > 10 %.

Nombre de locaux raccordés en FttH/B sur 12 mois²

Sélection de pays européens, sept. 2019-sept. 2020, millions de locaux



Source : Panorama 2021 du FttH Council of Europe, analyse Arthur D. Little.

(2) Locaux déployés entre Sept 2019 et Sept 2020.

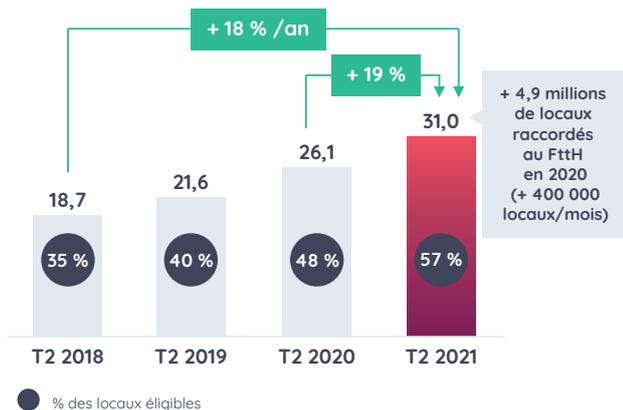
3 Des réseaux de qualité déployés à un rythme accéléré

Le déploiement des réseaux fixes



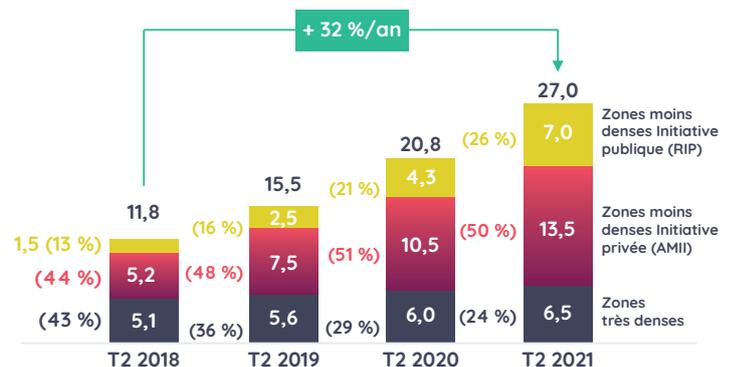
Déploiement du très haut débit

Locaux éligibles à une offre très haut débit¹
Millions de locaux



Raccordement des territoires

Un déploiement de la fibre FttH x3/en 3 ans dans les zones moins denses



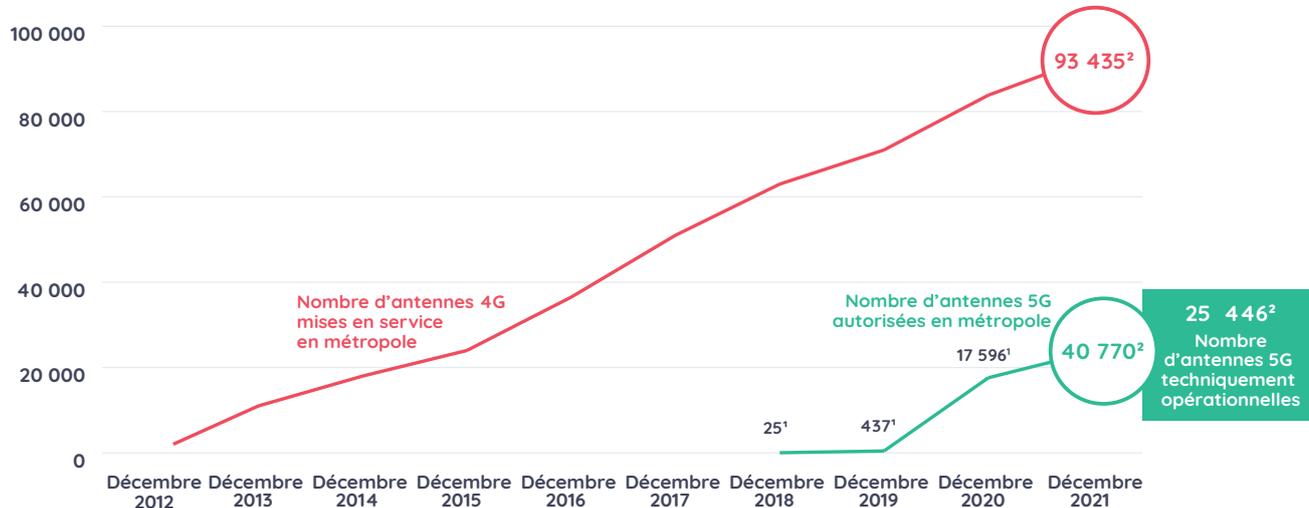
XX Nombre de locaux éligibles en millions
(xx%) En pourcentage du nombre total de locaux éligibles

Source : Arcep, opérateurs, Analyse Arthur D. Little.

(1) Très Haut Débit, THD : débit >= à 30 Mbps.

Le déploiement des réseaux mobiles

Déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G (tous opérateurs - métropole)



Source : Observatoire des réseaux mobiles de l'ANFR.

(1) Expérimentations.

(2) Données au 1^{er} décembre 2021.

4 Des prix historiquement bas

La France, parmi les prix les plus bas des grands pays occidentaux

Comparaison des offres fixe et mobile d'opérateurs leaders

Sélection de pays, Octobre 2021, € TTC/mois

Benchmark
Mobile 50 Go



Hors promotions, hors frais de raccordement

Par pays, sélection du forfait le plus compétitif en termes de prix au sein des opérateurs avec une PDM > 10 %

Source : Sites opérateurs, analyse Arthur D. Little.

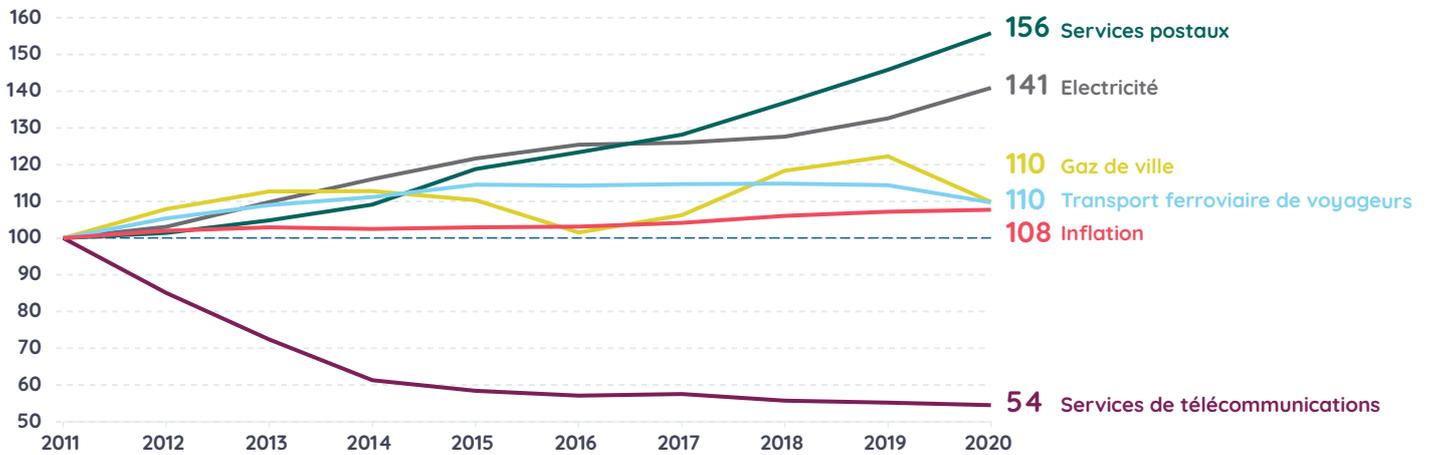
(1) Offres triple play uniquement ; téléphonie illimitée au moins vers les fixe ; Internet haut débit illimité via xDSL ou fibre ; télévision incluse, hors packs additionnels ; opérateurs dont la part de marché > 10 % hors promotions.

(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 %.

Les télécoms sont le seul secteur régulé à avoir baissé ses prix depuis 10 ans

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

France, 2011 - 2020, Base 100 en 2011



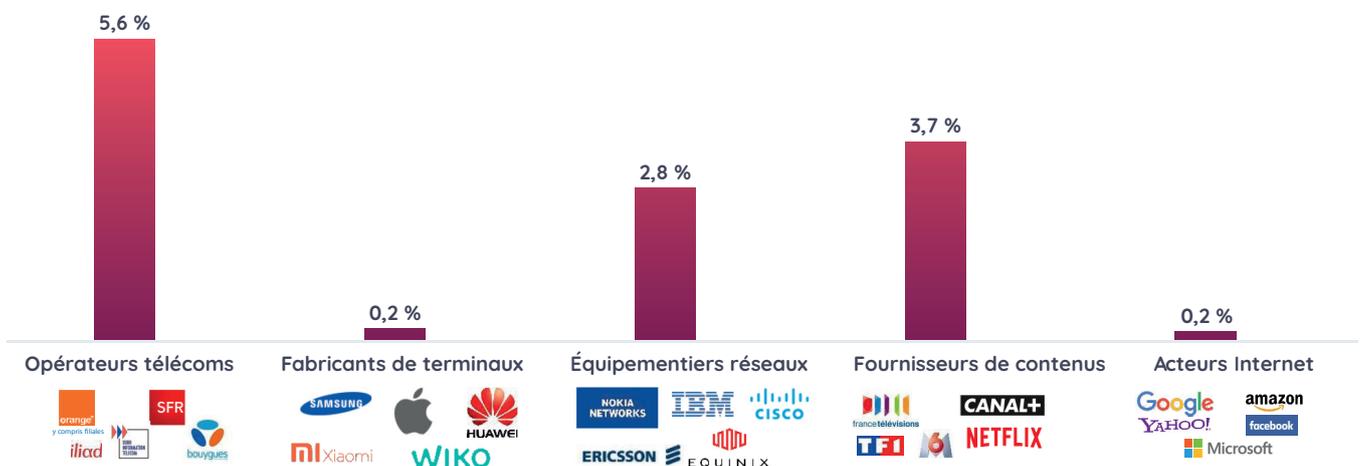
Source : INSEE, analyse Arthur D. Little.

5 Une fiscalité pénalisante

Des conditions de concurrence inéquitables avec les géants de l'Internet

Niveau d'imposition¹ en % des revenus^{2,3}

pour les principaux acteurs de l'écosystème numérique en France, 2020



Source : Diane, rapports annuels, Analyse Arthur D. Little.

(1) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés hors amendes/accord/redressements payés par les acteurs Internet entre 2018 et 2020.

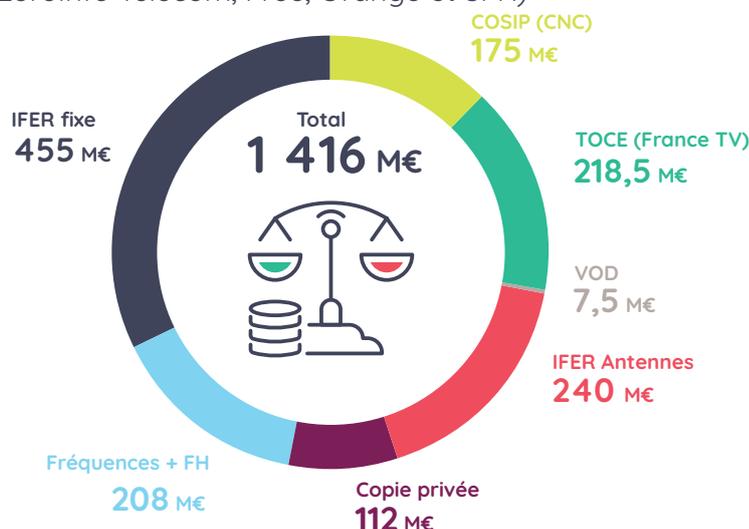
(2) CA déclaré en France ou recherche documentaire.

(3) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France.

Le poids de la fiscalité spécifique

Fiscalité spécifique (en millions d'euros)

Consolidation des taxes et redevances sectorielles payées par les cinq principaux opérateurs (Bouygues Telecom, EuroInfo Telecom, Free, Orange et SFR)



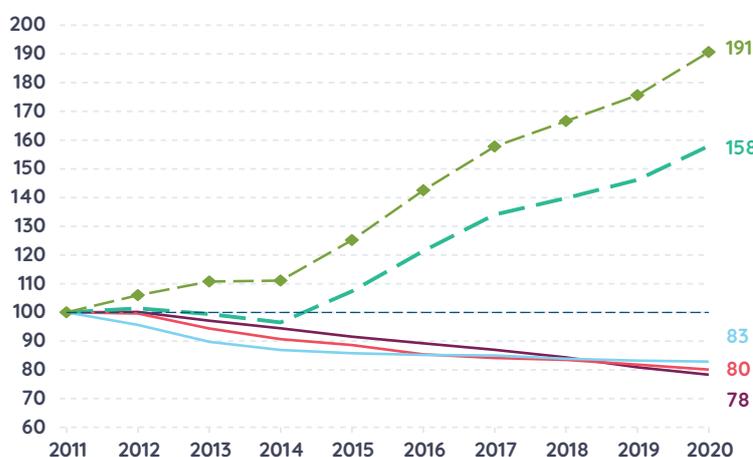
Source : consolidation FFTélécoms.

6 Les télécoms françaises toujours sous tension

Une pression continue sur les revenus malgré un effort d'investissement croissant

Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France

France, 2011-2020, base 100 en 2011



Effort d'investissement¹

Investissements opérateurs²
(hors achats de fréquences)

Chiffre d'affaires⁵

Emplois directs opérateurs³

Emplois secteur⁴

Croissance annuelle moyenne 2011-2020

Croissance annuelle moyenne 2019-2020

Effort d'investissement ¹	+ 5,2 %	+ 8,1 %
Investissements opérateurs ² (hors achats de fréquences)	+ 7,4 %	+ 8,6 %
Chiffre d'affaires ⁵	- 2,1 %	- 0,4 %
Emplois directs opérateurs ³	- 2,7 %	- 3,2 %
Emplois secteur ⁴	- 2,4 %	- 2,1 %

Source : Arcep, DARES, Insee, analyse Arthur D. Little.

(1) Effort d'investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs. (2) Chiffres Arcep provisoires pour l'année 2020.

(3) Chiffres Arcep. (4) Chiffre Arcep comprenant une partie des emplois indirects. (5) Chiffres Arcep provisoires pour l'année 2018 correspondant au revenu perçu auprès du client final.

7 L'Europe numérique stagne dans un marché mondial en pleine croissance

L'Europe distancée par les champions américains et asiatiques

Revenus de l'écosystème numérique¹

Monde, 2011-2020, milliards d'euros constants²



Source : Thomson Reuters Eikon, analyse Arthur D. Little.

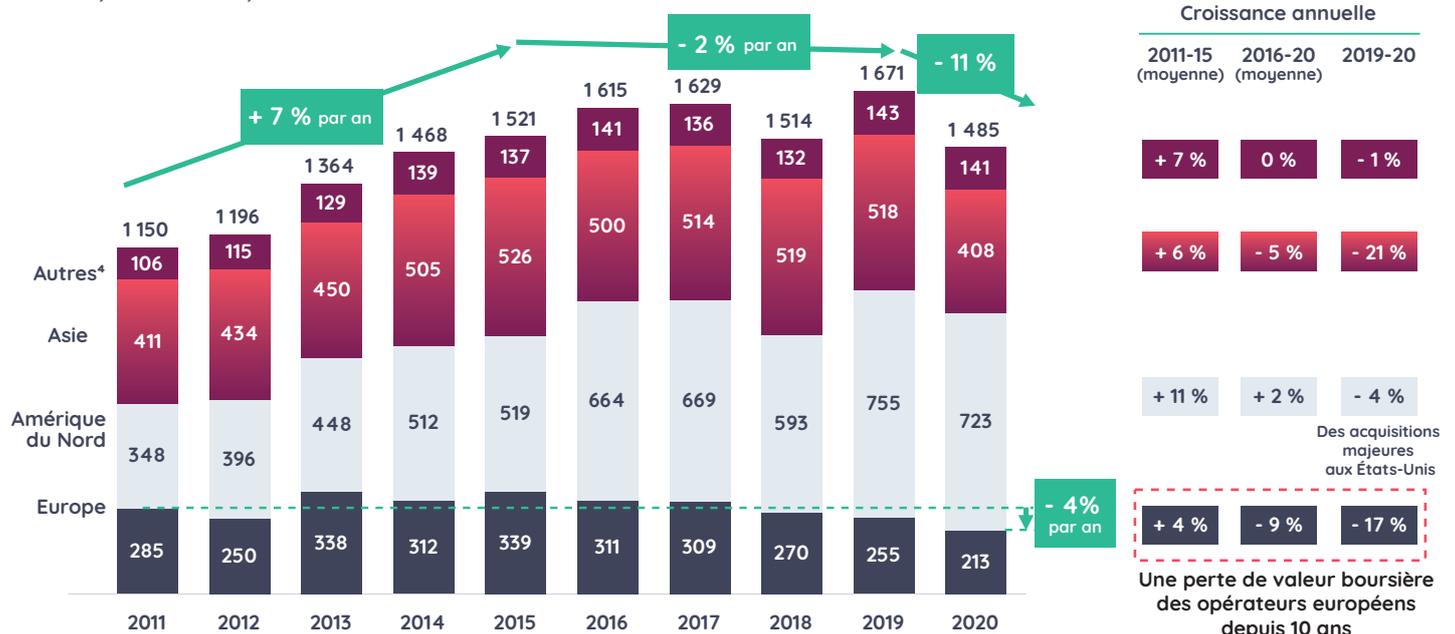
(1) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2020. (2) Euros constants 2020.

(3) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen Orient, Afrique et Amérique du Sud).

Une capitalisation boursière des opérateurs télécoms en berne en 2020, faute de croissance

Capitalisation boursière des opérateurs télécoms par région^{1,2}

Monde, 2011-2020, milliards d'euros constants³



Source : Thomson Reuters Eikon, Arthur D. Little

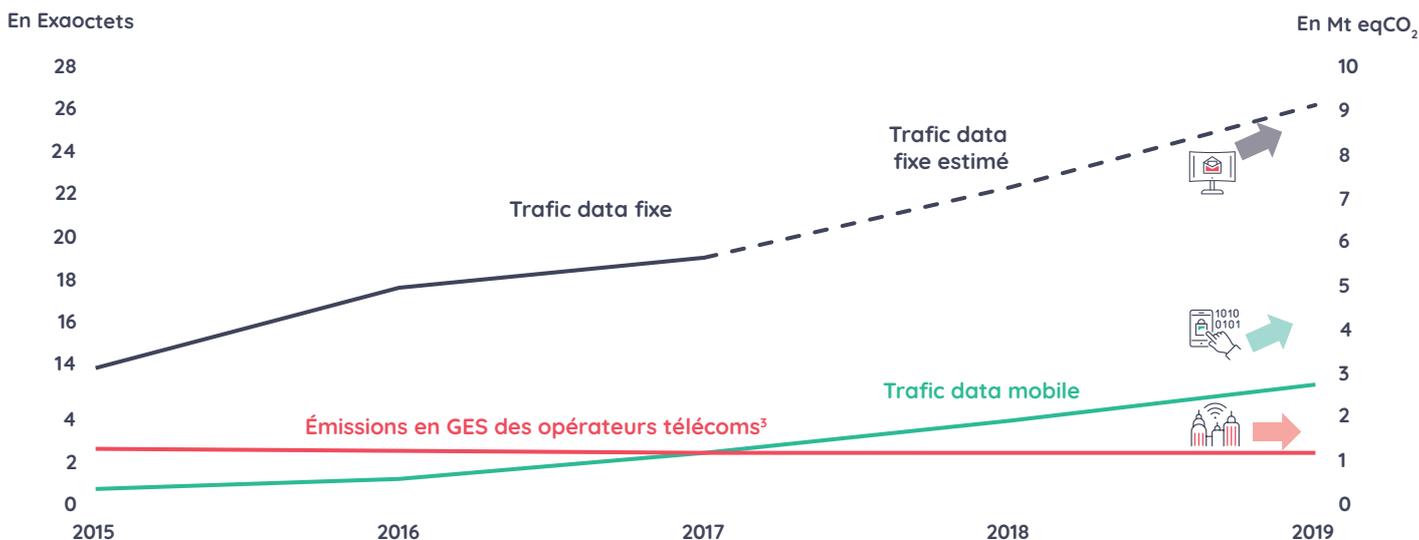
(1) Nationalité selon la localisation du siège social. (2) Panel de 180 entreprises : par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2020. (3) Euros constants 2020. (4) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen Orient, Afrique et Amérique du Sud).

8 Les télécoms et l'environnement

Un impact environnemental maîtrisé des réseaux télécoms

Émissions de GES¹ des opérateurs français et trafic Internet

Émissions liées aux réseaux télécoms (hors émissions liées aux contenus Internet et aux terminaux)



Les gaz à effet de serre (GES) des réseaux des opérateurs représentent 0,4 % des émissions de GES totales en France

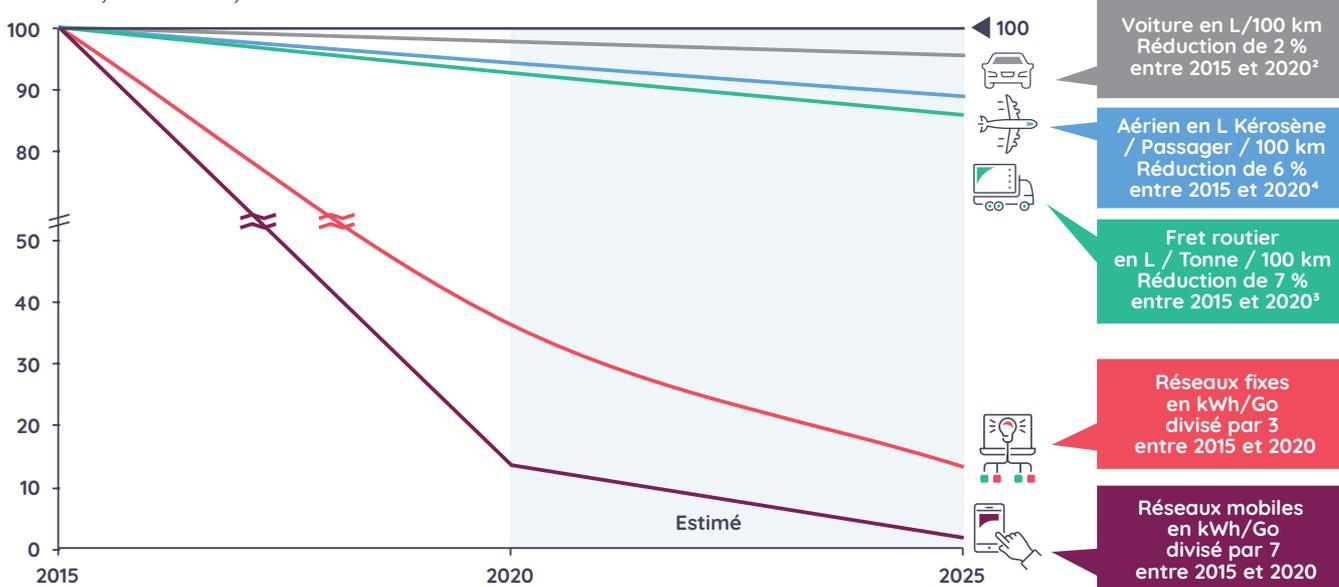
Source : Observatoire T2 2020 de l'Arcep, Arcep Note n° 5 « L'empreinte carbone du numérique » : Cisco VNI, analyse Arthur D. Little.

(1) GES : gaz à effet de serre (dioxyde de carbone CO₂, méthane CH₄, oxyde nitreux N₂O, hexafluorure de soufre SF₆, hydrofluorocarbures (HFC) et perfluorocarbures (PFC)).

(2) Estimation de trafic fixe selon les données de CISCO VNI et extrapolation de la tendance 2015-2017 sur 2018 et 2019 ; Trafic Internet mobile selon les données de l'Arcep ; Estimation des émissions GES des opérateurs selon l'Arcep et des données RSE opérateurs pour 2018 et 2019. (3) D'après les émissions directes en GES déclarées par les quatre opérateurs télécoms nationaux français.

Évolution de l'efficacité énergétique par secteur

France, base 100, 2015-2021^{E1}



Les réseaux télécoms comptent pour 0,8 % de la consommation d'électricité en France en 2020⁵.

Source : Rapport 2019 du Comité des constructeurs français d'automobiles, Baromètre Observatoire 2019 de la FNAM, analyse Arthur D. Little.

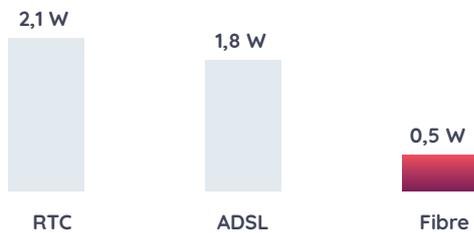
(1) Estimation sur 2020-2030 en projetant, de façon linéaire, la tendance 2015-2020 sur 2020-2025. (2) D'après CCFA : 6,5 L/100 km en 2019 vs 6,6 L/100 km en 2014 (voitures particulières, tout type de carburant). (3) D'après CCFA : estimations à partir des données de consommation / 100 km par poids lourd et de la charge moyenne par poids lourd. (4) d'après Observatoire : 3,4 L pour 100 km par passager en 2019 contre 3,5 L en 2014. (5) RTE, rapport du CGE, 2019, "Réduire la consommation énergétique du numérique".

Des actions concrètes prises par les opérateurs

Le passage à la fibre optique divise par 3 la consommation énergétique des réseaux fixes



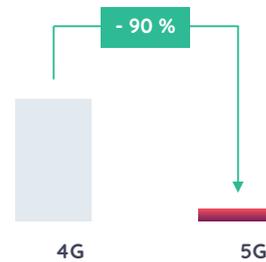
Consommation électrique par an par ligne¹ par technologie



Le passage à la 5G augmente de 90 % l'efficacité énergétique des communications mobiles



Consommation énergétique par unité de donnée transportée



Source : APCC, Haut Conseil Climat, étude TeamViewer, ADEME, Arcep, Nokia, Arthur D. Little.
(1) Consommation des câbles et des équipements nécessaires.

Les télécoms sont l'une des solutions aux défis environnementaux



1 utilisateur

en visioconférence réduit en moyenne son empreinte carbone annuelle de 4t de CO₂



1 trajet en train de 100 000 km, soit 2,5x le tour du monde



1 jour de télétravail

par semaine permet d'économiser 200 kg CO₂ par an par travailleur



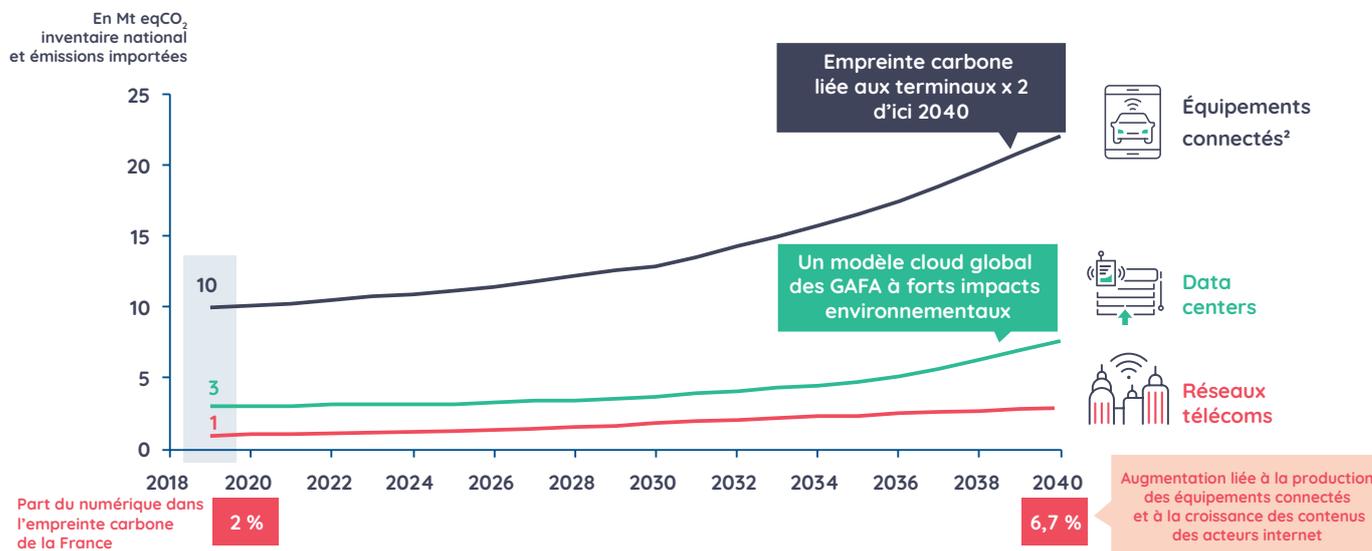
1 075 km en avion soit 1 aller retour Paris Toulouse

Source : APCC, Haut Conseil Climat, étude TeamViewer, ADEME, Arcep, Nokia, Arthur D. Little

L'effort soutenu des télécoms doit être amplifié par les autres acteurs de l'écosystème numérique

Empreinte carbone du numérique en France

sur la base des estimations du scénario central du rapport du Sénat - Juin 2020



La hausse de 60 % des émissions du secteur numérique d'ici 2040 est essentiellement liée aux data centers et aux terminaux (86 % des émissions des équipements connectés² sont dus à leur production¹)

Source : Rapport 2019/2020 de la mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique au Sénat, analyse Arthur D. Little.

(1) Production des équipements connectés majoritairement en Asie du Sud-Est, avec une haute intensité carbone de l'électricité (213,8 g CO₂eq/kWh en moyenne vs 57,1 g CO₂eq/kWh en France).

(2) Smartphones, ordinateurs, imprimantes, écrans d'ordinateur, tablettes, téléviseurs, box, consoles de jeux, casques de réalité virtuelle, enceintes connectées, écrans publicitaires et modules de connexion IoT.

Responsabilité
Transparence
Écoute
Respect
Innovation

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DES TÉLÉCOMS

Fédération Française des Télécoms
11-17 rue de l'Amiral Hamelin
75116 Paris

www.telecoms.org

