LES TÉLÉCOMS : LES PREMIERS ACTEURS DU NUMÉRIQUE

Étude économique 2022

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TÉLÉCOMS

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.

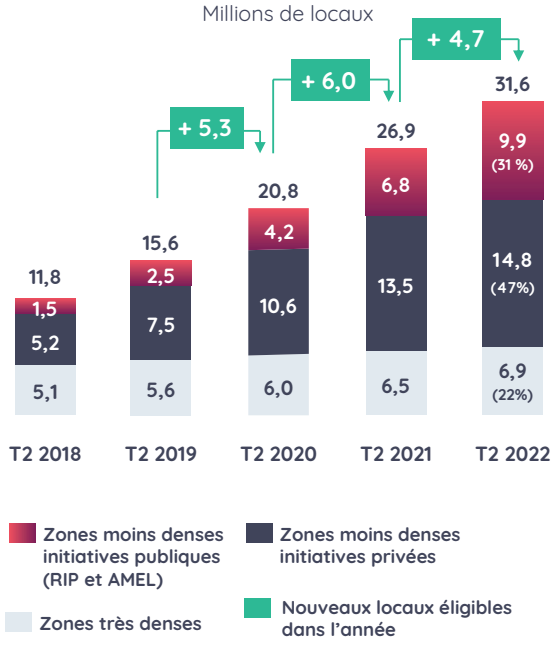
Pour réaliser ses missions, la Fédération organise dans l'intérêt de ses membres, un dialogue structuré et constant avec l'ensemble des parties prenantes du secteur et de son environnement institutionnel et privé. Elle privilégie chaque fois que possible la régulation ouverte.

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 Les opérateurs télécoms font de la France une championne de la connectivité

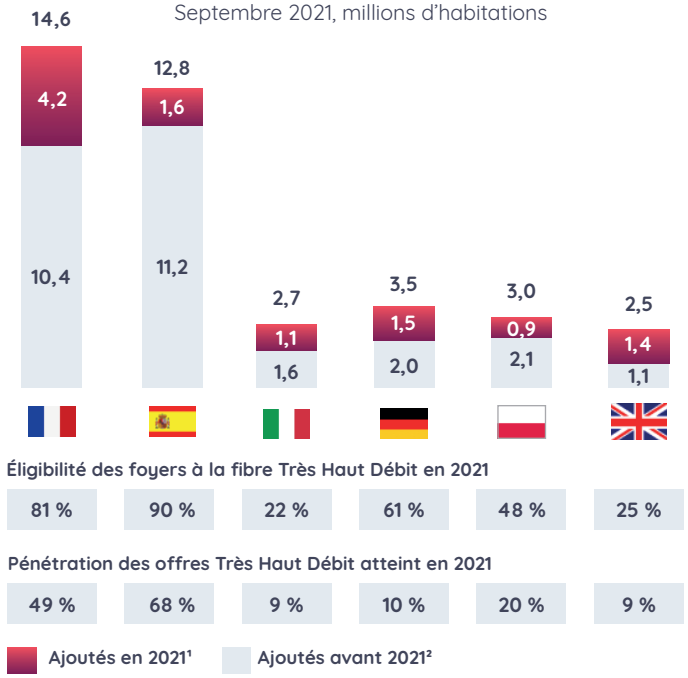
Grâce à un déploiement unique de la fibre parmi les grands pays européens

Locaux éligibles à une offre Très Haut Débit[1]
Millions de locaux



Source : Arcep, analyse Arthur D. Little.
(1) Très Haut Débit : Fiber-to-the-Home/Building.

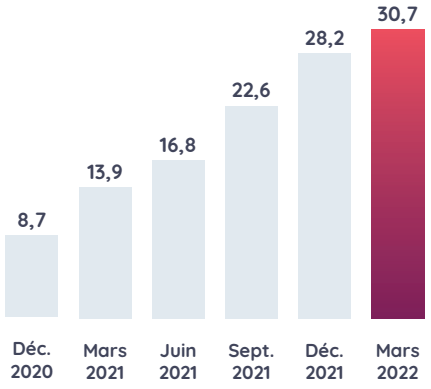
Nombre d'offres Très Haut Débit souscrites
Pays européens de plus de 35M d'habitants, Septembre 2021, millions d'habitations



Source : Panorama 2021 du FttH Council of Europe, Arthur D. Little
(1) Entre septembre 2020 et septembre 2021.
(2) Avant septembre 2020.

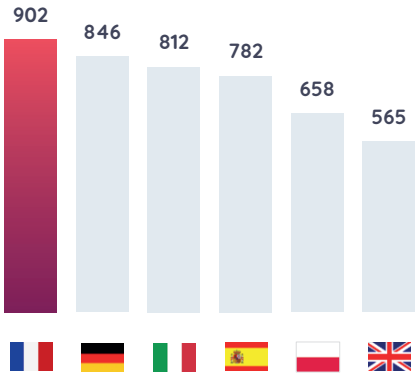
Grâce à l'essor de la 5G qui permet à la France d'avoir la plus grande densité de sites mobiles parmi ces mêmes pays

Sites 5G ouverts
Sites 5G commercialement ouverts, en milliers



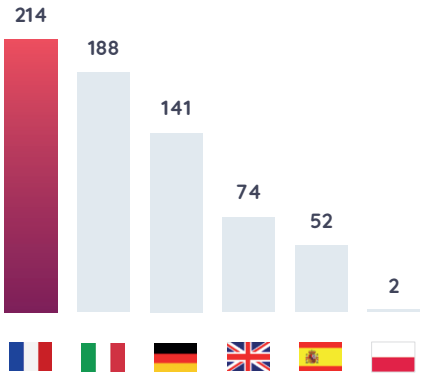
Source : Arcep, Cabinet GfK, Arthur D. Little

Densité de sites mobiles[1] par pays
par millions d'habitants



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

Densité de PoP[2] 5G 3,4-3,8 GHz par pays
par millions d'habitants



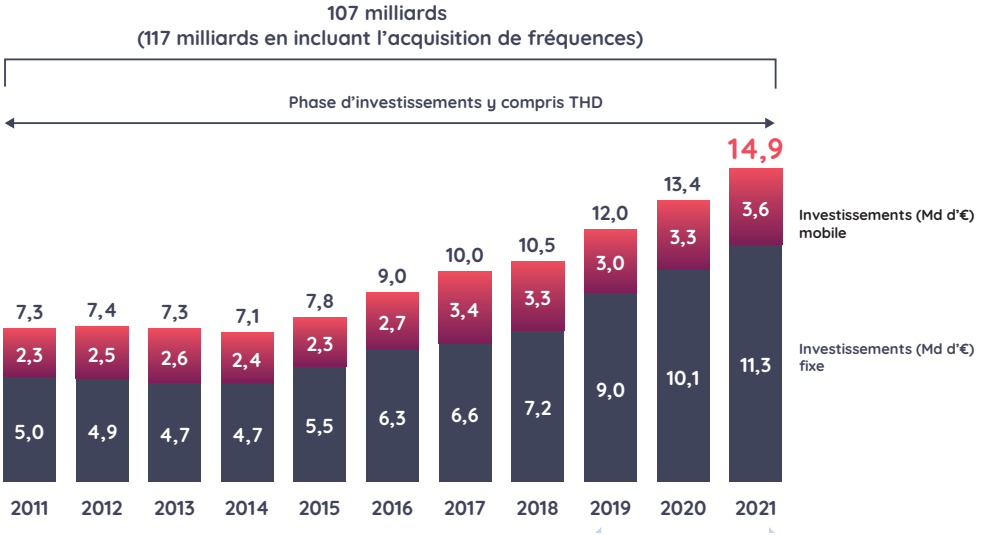
Source : 5G EU Observatory, EY, Arthur D. Little.

(1) Les sites mobiles désignent le nombre de tours ou mâts pouvant accueillir les antennes des opérateurs. (2) PoP : Point of Presence.

2 Des investissements toujours plus élevés

Un record historique de plus de 14,9 milliards d'euros en 2021

Investissements dans les réseaux télécoms[1]
France, 2011-2021, milliards d'euros, ensemble des opérateurs d'Infrastructures



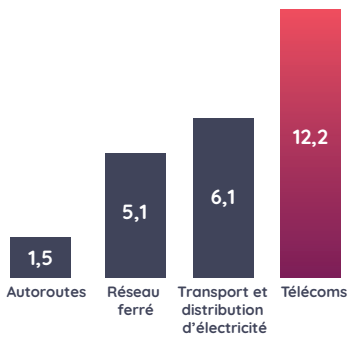
+ 9,8 Mds d'€
d'achats de fréquences sur la période
0,9 en 2011
2,6 en 2012
2,8 en 2015
2,8 en 2020
0,7 en 2021

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

(1) Investissements 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 investissements[1] du secteur télécoms vs. autres secteurs
France, 2017-2021, moyenne annuelle sur 5 ans, milliards d'euros



14,9 Mds d'€ en 2021
Les investissements télécoms sont à leur niveau le plus élevé jamais enregistré (croissance continue depuis les années 2000, à environ 5 Mds d'€)

équivalents aux investissements suivants, chaque année…

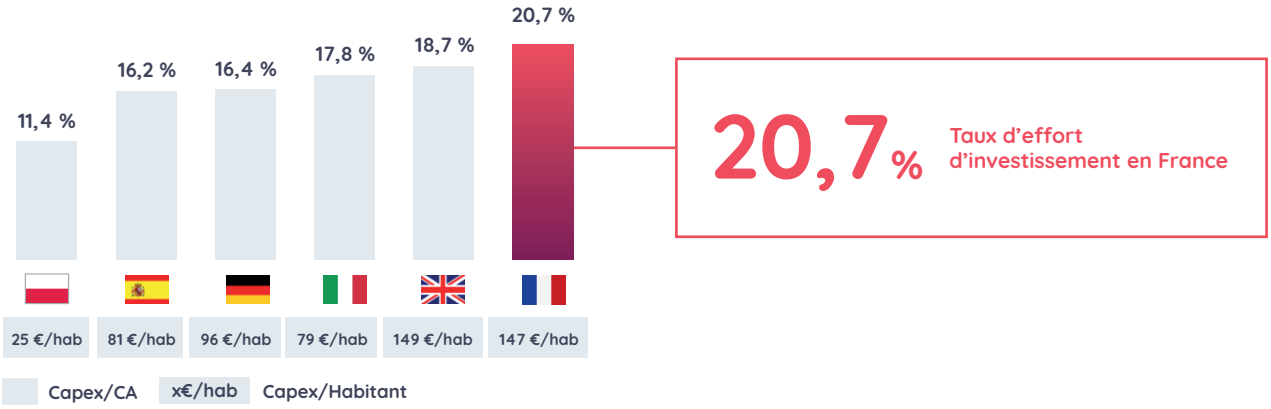
- **150** Hôpitaux
- **4,5 millions** de Vélibs en service (x225 vs. parc actuel France)
- **900** collèges
- **16 700** rénovations énergétiques d'immeubles

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

(1) Télécoms : Chiffres Arcep (hors achat de fréquences) ; Électricité : RTE, ENEDIS ; RFF ; Autoroutes : ASFA (Sanef, SAPN, ASF, etc.).

Un effort des opérateurs français inédit en Europe

Taux d'effort d'investissement par pays (CAPEX[1]/Chiffre d'affaires[1])
Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Italie, Pologne 2021

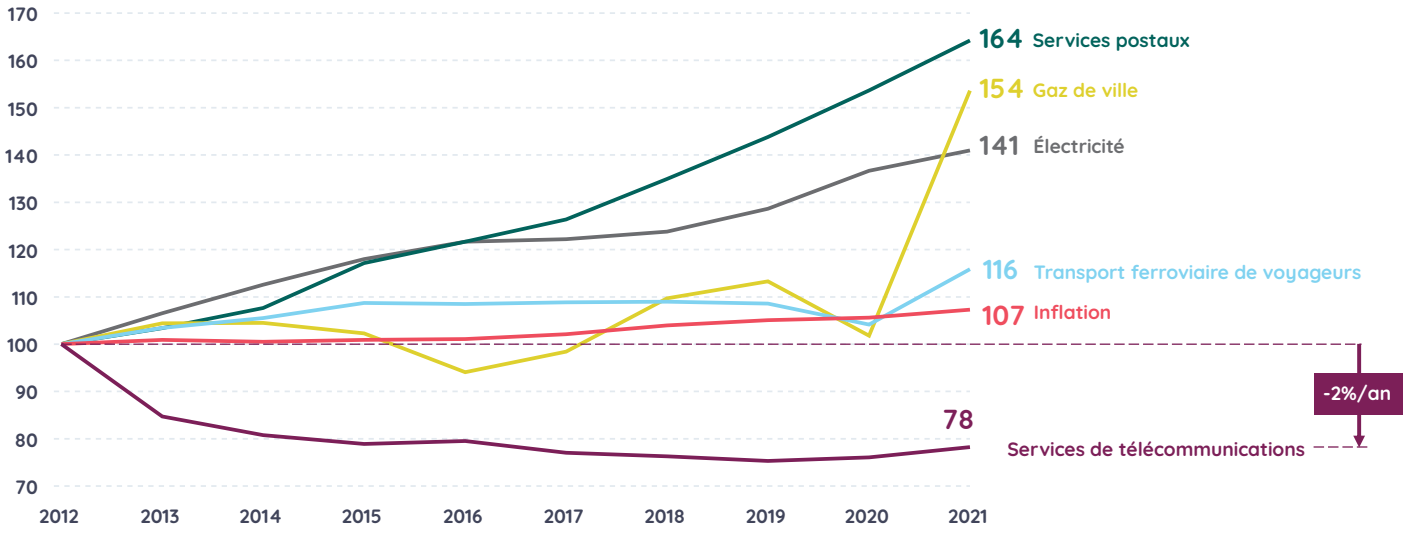


Source : Rapport annuel, analyse Arthur D. Little.
(1) Chiffre d'affaires, CAPEX et EBITDA des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile > 10%

3 Des tarifs très compétitifs mettent les télécoms françaises sous tension

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 produits et services
France, 2012-2021, Base 100 en 2012

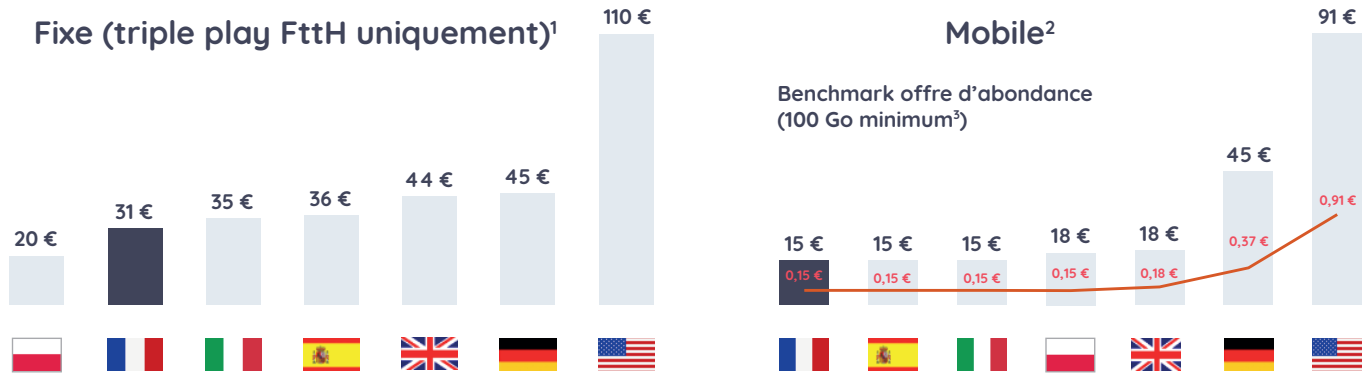


Source : Insee, analyse Arthur D. Little.

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

Comparaison des offres fixe et mobile d'opérateurs leaders

Sélection de pays, septembre 2022, € TTC/mois



Hors promotions, Hors frais de connexion

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

Source : Sites opérateurs, analyse Arthur D. Little.

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

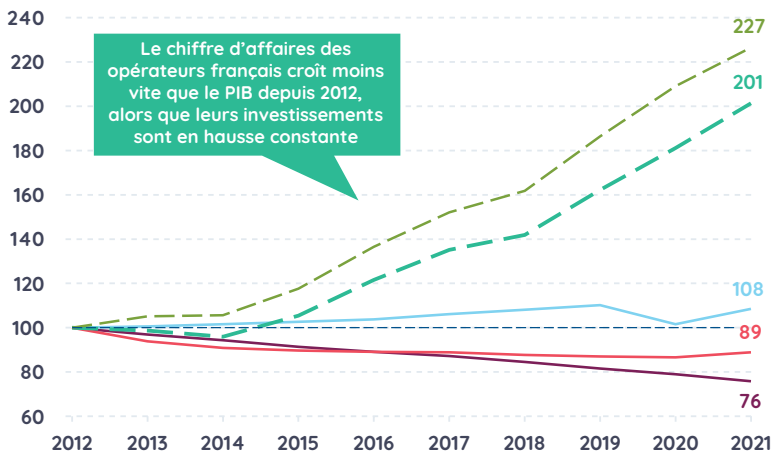
(2) Appels illimités (quand disponible sinon > 500 minutes), SMS/MMS illimités, Internet au moins 100 Go; offres sans terminal, offres sans engagement quand disponible; opérateurs dont la part de marché > 10%.

(3) Choix de privilégier les offres d'abondance pour obtenir une base comparable de prix au Gb et d'obtenir un prix au Gb le plus bas possible – offres data illimitée exclues.

Une pression continue sur les revenus des opérateurs français

Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France

France, 2012-2021, base 100 en 2012



	Croissance annuelle moyenne 2012-2021	Croissance annuelle moyenne 2020-2021
Effort d'investissement[1]	+ 9,5 %	+ 8,3 %
Investissements opérateurs[2] (hors achats de fréquences)	+ 8,1 %	+ 11,2 %
PIB France[5]	+ 0,9 %	+ 6,8 %
Chiffre d'affaires télécoms[4]	- 1,3 %	+ 2,6 %
Emplois directs opérateurs[3]	- 2,7 %	- 4,0 %

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 2021.

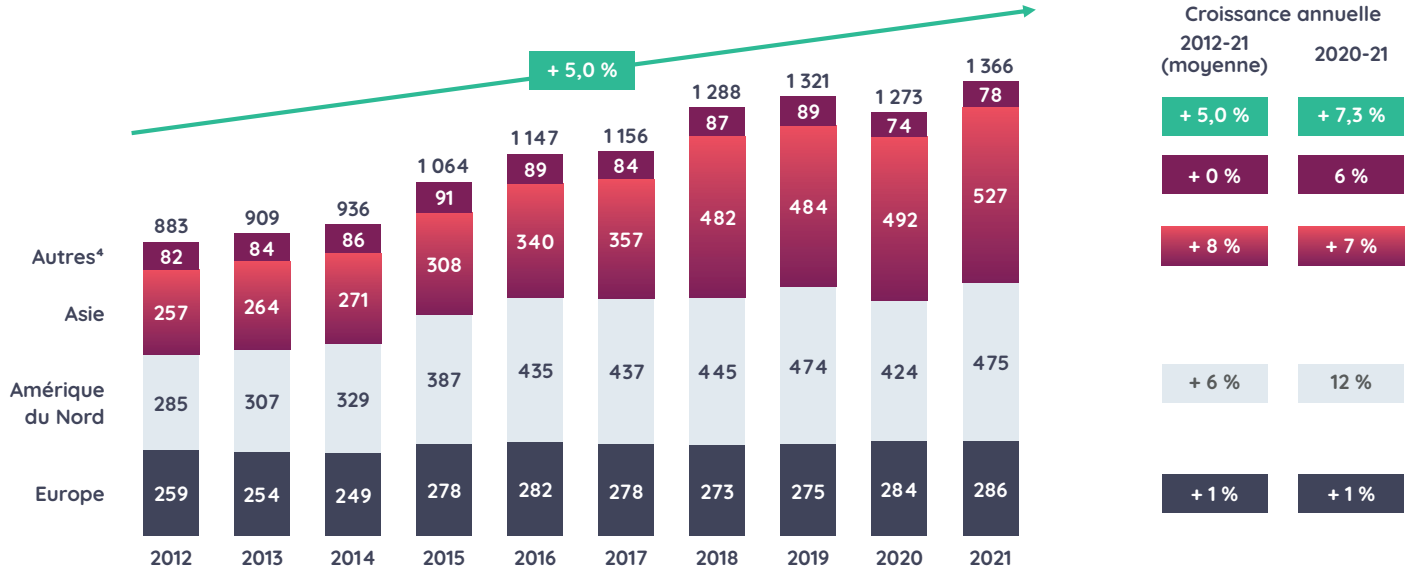
(3) Chiffres Arcep.

(4) Chiffres Arcep provisoires pour l'année 2021 correspondants au revenu perçu auprès du client final.

(5) Données PIB de l'Insee.

Plus généralement, les revenus des opérateurs européens progressent peu en comparaison des opérateurs télécoms asiatiques et américains

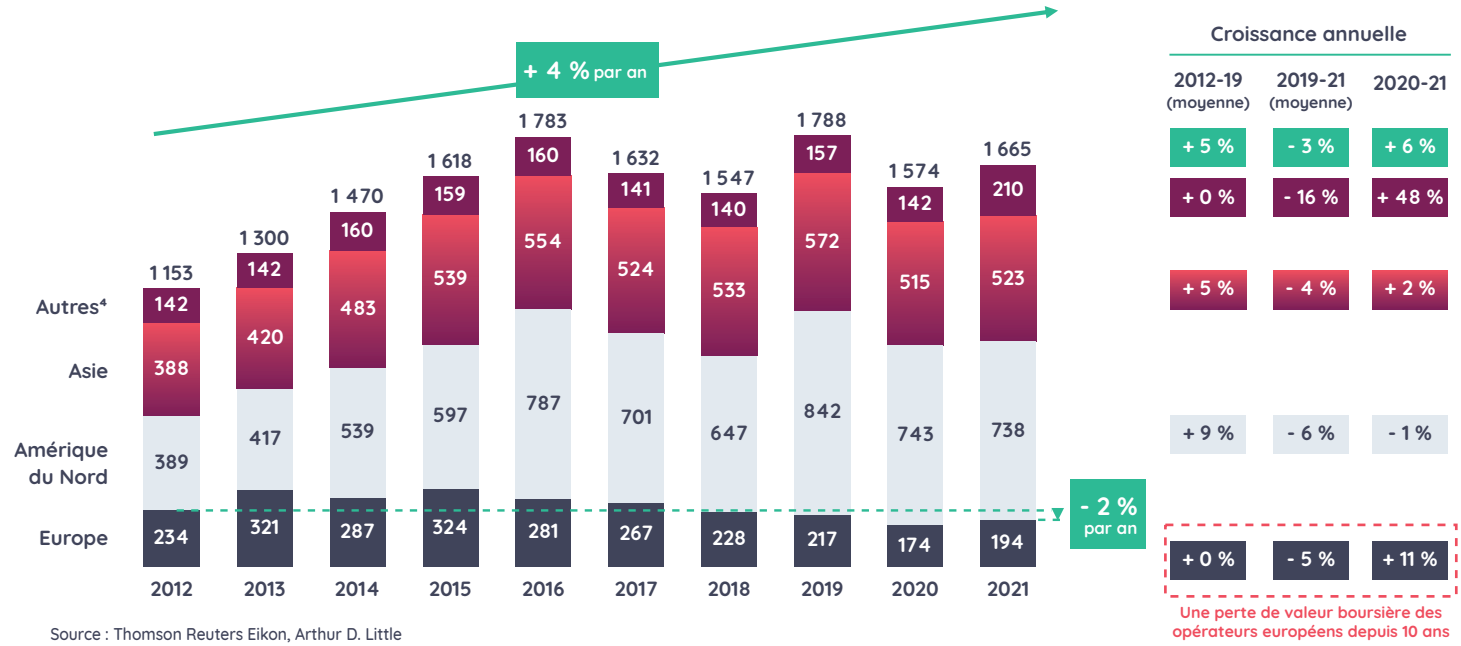
Revenus des opérateurs télécoms par région[1,2]
Monde, 2012-2021, milliards d'euros constants[3]



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 chiffre d'affaires des entreprises du top 30 en 2021.
(3) Euros constants 2021.
(4) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud).

Faute de croissance, la valorisation des opérateurs télécoms européens est en baisse depuis 2012, malgré un léger rebond en 2021

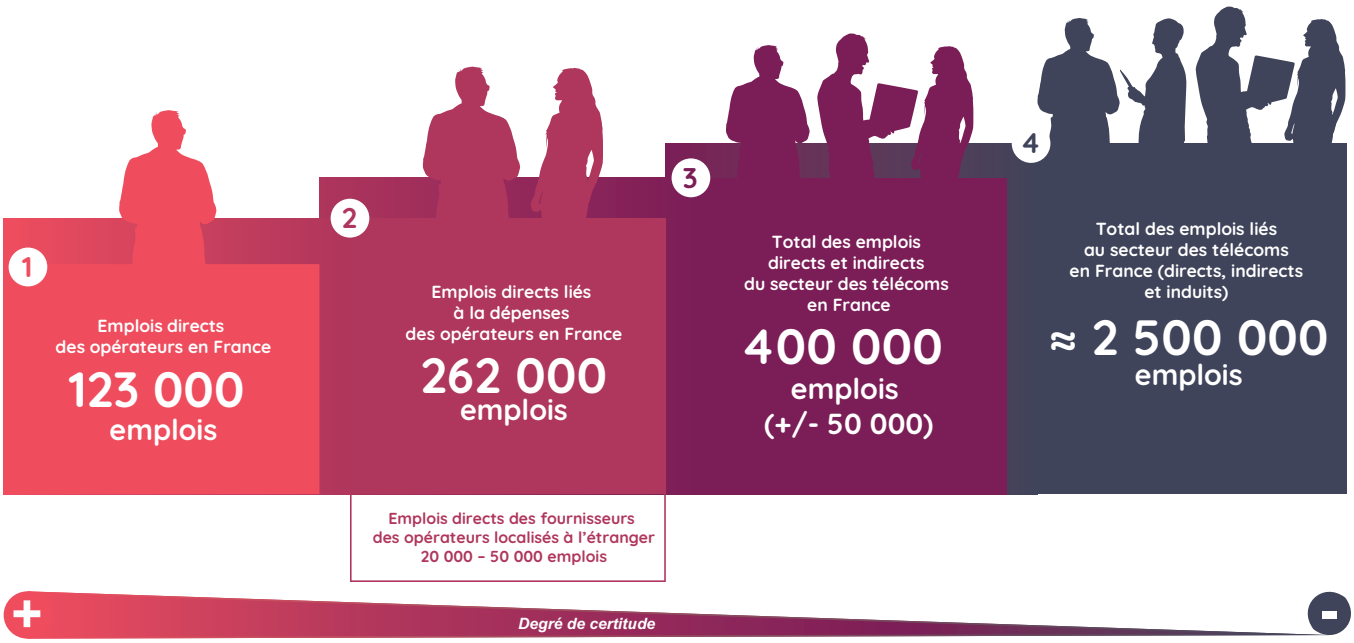
Capitalisation boursière des opérateurs télécoms par région[1,2]
Monde, 2012-2021, milliards d'euros constants[3]



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 chiffre d'affaires des entreprises du top 30 en 2021.
(3) Euros constants 2021.
(4) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud)

4 Le rôle déterminant des opérateurs télécoms pour l'emploi au travers de leurs dépenses

Le secteur des télécoms mobilise 400 000 emplois en France et en génère indirectement 2,5 millions



Source : Arthur D. Little

123 000
Emplois directs des opérateurs télécoms en France

Emplois d'Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ainsi que les autres opérateurs

1 → 2,5
Des opérateurs télécoms moteurs de l'emploi

Un emploi au sein d'un opérateur génère 2,5 autres emplois chez les autres acteurs de la chaîne de valeur télécoms

400 000
Emplois générés par le secteur des télécoms

Emplois directs et indirects du secteur des télécoms en France en 2021 (ETP)

262 000
Emplois générés par la dépense des opérateurs

Emplois des opérateurs et de leurs fournisseurs

85%
Des emplois au sein d'entreprises françaises[2]

85 % des 262k emplois générés par la dépenses des opérateurs sont au sein d'entreprises françaises[1]

2,2 x
Des emplois créateurs de chiffre d'affaires

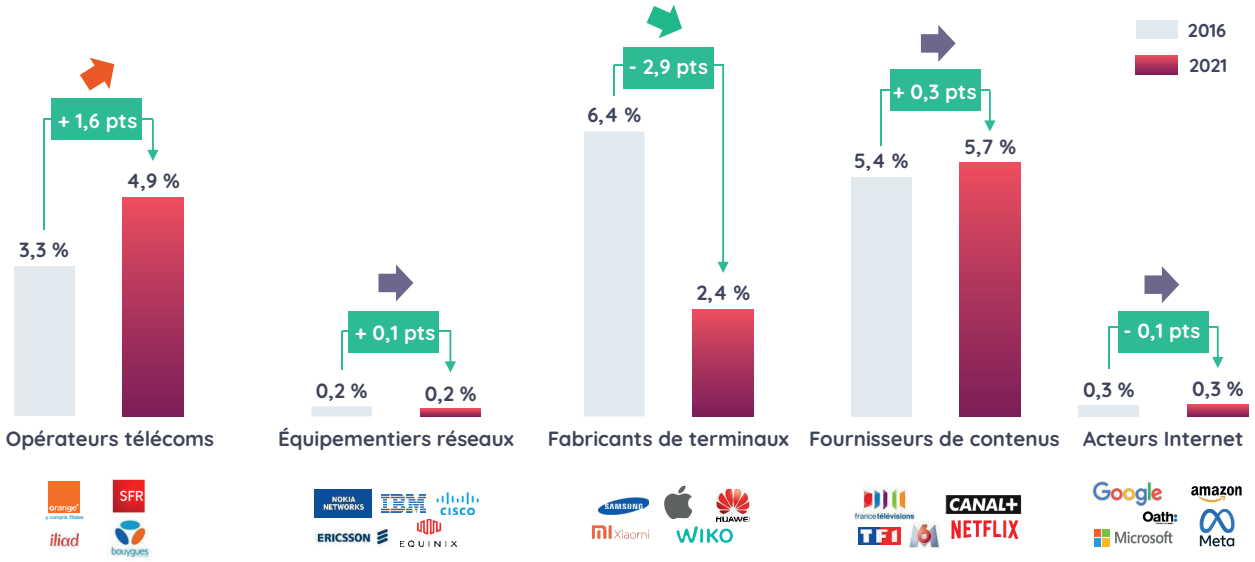
Le chiffre d'affaires généré par emploi télécoms est 2,2 x supérieur à la moyenne du secteur des services marchands

Source : Arthur D. Little
(1) InfraCo : Cellnex, ATC, Axione, Altitude, XP Fibre, etc. & Opérateurs alternatifs : Adista, Sewan, Colt, Eurofiber, Alphalink, etc.
(2) Siège social en France, exclut les filiales de groupes étrangers en France.

5 La fiscalité spécifique désormais la plus lourde d'Europe

Le niveau d'imposition des opérateurs télécoms continue d'augmenter en 2021 quand celui des acteurs Internet diminue

Niveau d'imposition[1] en % des revenus[2,3]
pour les principaux acteurs de l'écosystème numérique en France, 2016 vs. 2021

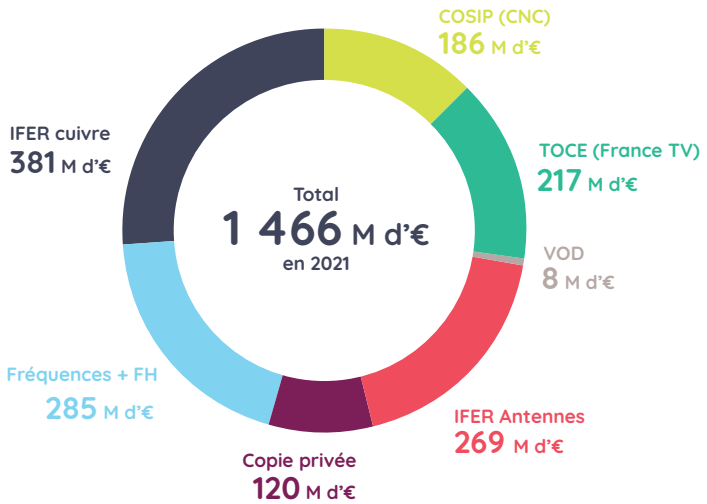


Source : Diane, rapports annuels, Analyse Arthur D. Little.

(1) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés – hors amendes/accords/redressements payés par les acteurs Internet entre 2018 et 2020.
(2) Chiffre d'affaires déclaré en France ou recherche documentaire.
(3) Données redressées pour prendre en compte le chiffre d'affaires effectif estimé des acteurs internationaux en France.

Le poids de la fiscalité spécifique en particulier en faveur des industries culturelles

Fiscalité spécifique (en millions d'euros)
Consolidation des taxes et redevances sectorielles payées **par les quatre principaux opérateurs en 2021** (Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR)



Source : consolidation FFTélécoms.

L'imposition spécifique pèse plus de 3 % du chiffre d'affaires des opérateurs français, ce qui fera de la France en 2022 le pays à la taxation spécifique la plus lourde

Taxes spécifiques des opérateurs télécoms par pays - en M€ et % du CA , 2021

	Industries culturelles (% CA)	États et collectivités (% CA)	Régulateur télécoms (% CA)	Industrie télécoms (% CA)	Total imposition spécifique (% CA)	Total imposition spécifique (M€)
	1,1 %	1,4 %	0,6 %		3,1 %	1 466
	0,5 %[1]	2,6 %	0,2 %		3,3 %	869
		1,4 %	0,1 %		1,6 %	434
			0,1 %	1,6 %	1,7 %	8 511
			0,2 %		0,2 %	76
			0,2 %		0,2 %	77

Bénéficiaires des taxes spécifiques télécoms

Industries culturelles	• Financement de la TV publique (France TV et RTVE) ; Copie Privée
États et collectivités locales	• Taxes sur l'utilisation de réseaux fixes et mobiles • Impôt sur l'empreinte au sol des réseaux
Régulateur télécoms	• Redevance des fréquences mobiles • Fonctionnement du régulateur
Industrie télécoms	• USA uniquement : financement du service universel de communication

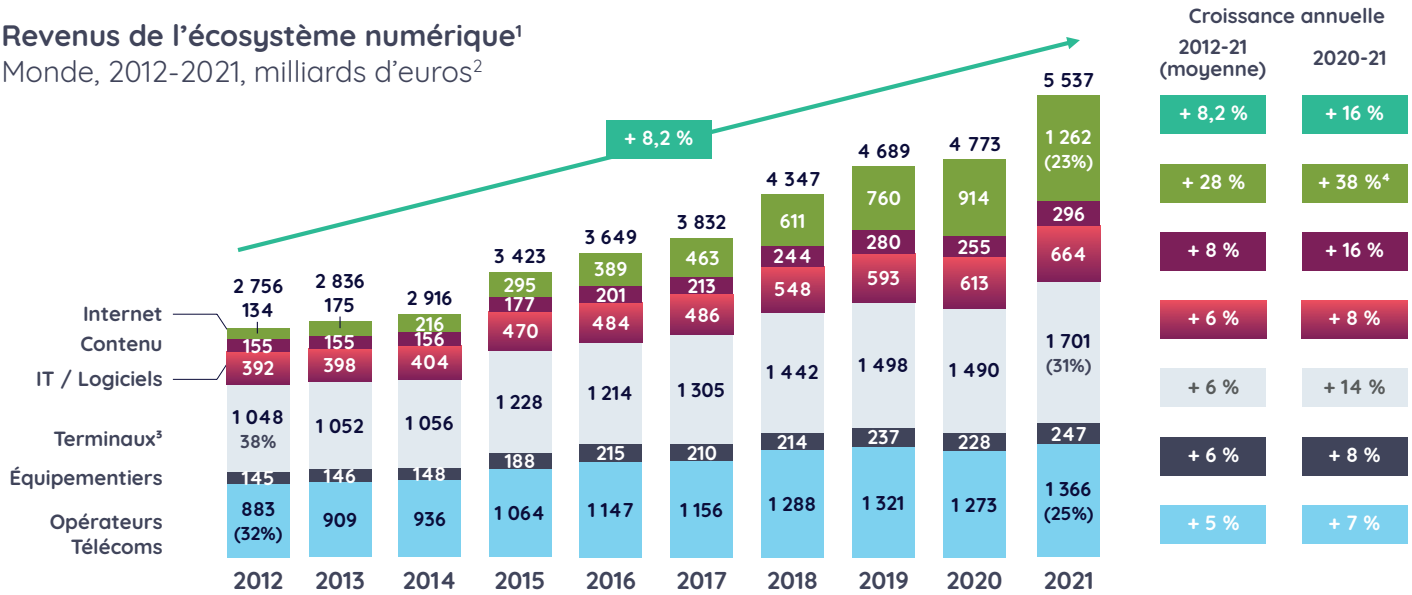
Source : Arthur D. Little.

(1) La taxe espagnole pour le financement de l'audiovisuel public a été supprimée en 2022.

6 Un partage de la valeur de moins en moins favorable aux opérateurs

Au niveau mondial, le déséquilibre de partage de la valeur entre les opérateurs et les autres acteurs du numérique se creuse depuis 10 ans

Revenus de l'écosystème numérique[1]
Monde, 2012-2021, milliards d'euros[2]

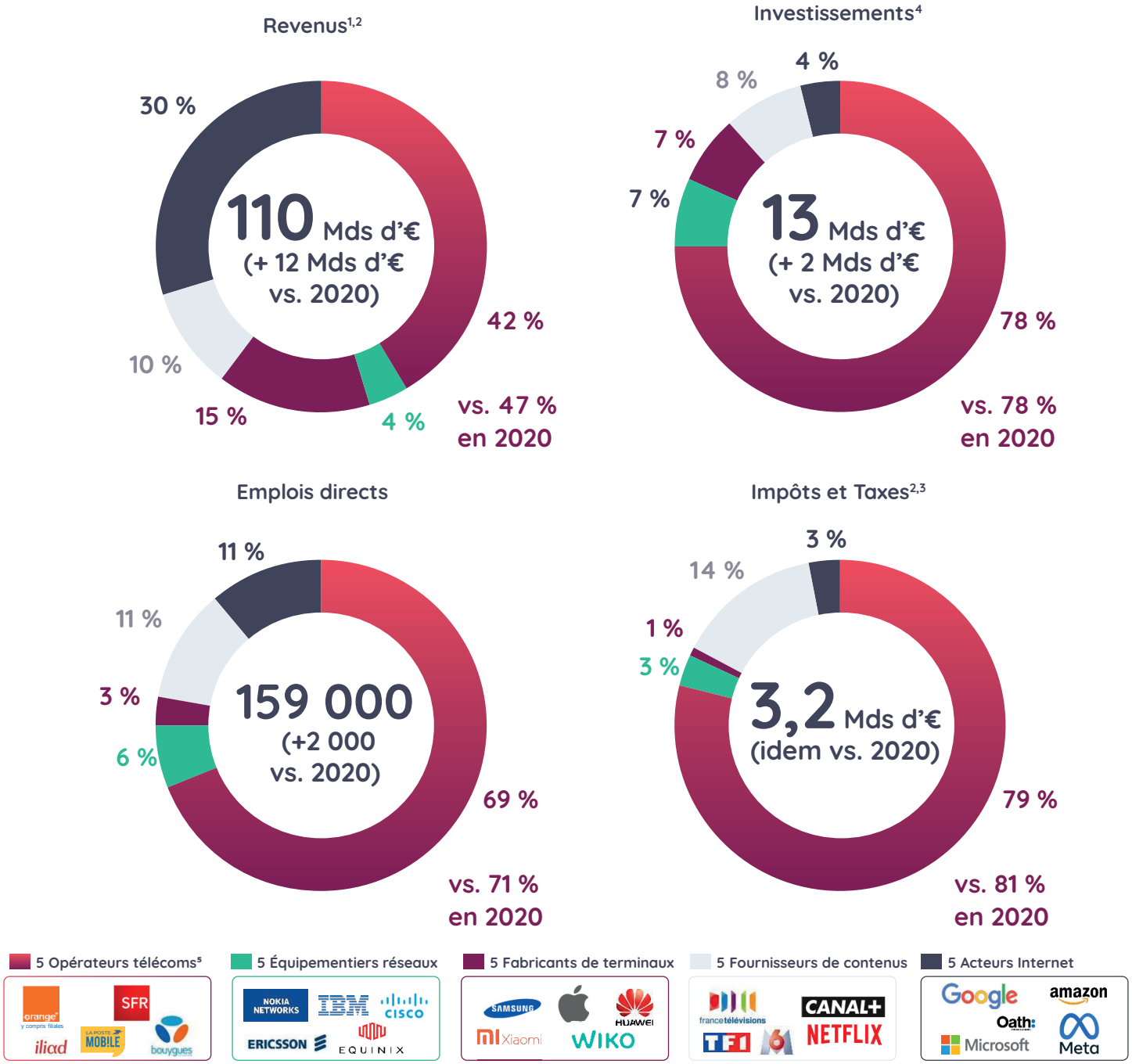


Source : Thomson Reuters Eikon, Arthur D. Little

(1) Panel de 180 entreprises : Par secteur, sélection par leur chiffre d'affaires des entreprises du top 30 en 2021. (2) Euros constants 2021. (3) Huawei (comptabilisé dans les Terminaux & dans les équipementiers selon les données des rapports annuels) et Altice-SFR (Opérateurs télécoms) n'étant pas cotés, ces entreprises ont été intégrées dans les classements de leurs secteurs resp. (4) L'explosion des revenus du secteur Internet s'explique par la digitalisation accélérée provoquée par la Covid-19.

En France, le partage de la valeur défavorable aux opérateurs est de plus en plus en décalage avec leurs contributions aux investissements, à l'emploi et aux taxes

Poids des différents acteurs dans l'écosystème numérique et évolution par rapport à 2020
France , 2021 (vs. 2020)

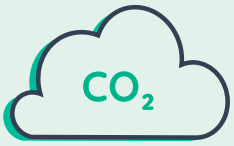


Source: Thomson Reuters Eikon, Diane, Rapports Annuels, Arthur D. Little
(1) Chiffre d'affaires déclaré ou estimé en France ou recherche documentaire.
(2) Données redressées pour prendre en compte le chiffre d'affaires effectif estimé des acteurs internationaux en France.
(3) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés – hors amendes/accord/redressements payés par les acteurs Internet ; hors redevances 5G.
(4) Sur base des investissements bruts réalisés en France (hors cessions d'actifs).
(5) EIT intégré dans Bouygues Telecom à partir d'avril 2021, remplacé par La Poste Mobile.

Focus Environnement
le suivi des indicateurs-clefs environnementaux

En décembre 2021 , les quatre opérateurs français ont signé une Charte en faveur d'un numérique durable, avec une trajectoire concrétisée par le suivi annuel d'indicateurs-clefs.

Ils se sont donnés pour objectif commun de contribuer à la neutralité carbone sur les périmètres 1 et 2 d'ici 2040.

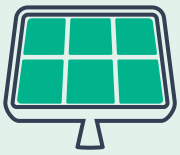


Total des émissions de CO_2 (périmètres 1 et 2 (market based))

363 101 tonnes équivalent CO_2 en 2020

326 089 tonnes équivalent CO_2 en 2021

- 10 %



Part de l'électricité renouvelable utilisée par rapport à l'électricité totale consommée

26,47 % en 2020

45 % en 2021

+ 70 %

Nombre de portables reconditionnés vendus

150 922 en 2020

330 797 en 2021

+ 119 %

Proportion du nombre de portables collectés / au total des portables vendus

11,35 % en 2020

17,56 % en 2021

+ 55 %

La publication de ce bilan annuel 2021 permet aux citoyens de suivre l'évolution positive de la filière d'un point de vue environnemental.

Source : FFTélécoms

Responsabilité
Transparence
Écoute
Respect
Innovation

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TÉLÉCOMS

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

www.fftelecoms.org