

# L'économie des télécoms en France

## Première étude pour la Fédération Française des Télécoms

2011

Pour favoriser la croissance et l'emploi en France, il est nécessaire de repenser la fiscalité du secteur des télécoms, premier investisseur privé dans les infrastructures.

1

### Les services télécoms font désormais partie de la vie quotidienne des français, au travail comme à la maison

Grâce à une couverture de la population parmi les meilleures au monde, une très large majorité des français bénéficie de l'accès aux services mobiles et internet. Les réseaux télécoms sont devenus des éléments essentiels de la croissance, de la compétitivité, de l'attractivité des territoires et du soutien à l'emploi.

Alors que les prix des principaux secteurs de dépenses des ménages n'ont cessé d'augmenter depuis 2005, les prix des services télécoms baissent, et dans le même temps, les usages explosent. Au total, la consommation des services télécoms des ménages augmente fortement à coût quasi constant.

2

### Les télécoms sont des investisseurs-clés de l'économie nationale

Les télécoms sont le premier secteur d'investissement privé dans les réseaux d'infrastructures en France. Pour être en capacité d'anticiper la demande des utilisateurs, les opérateurs investissent à un niveau élevé, de manière récurrente, même en période de crise économique: entre **6 et 7 milliards d'euros par an**, hors achat de licences mobile, soit **près de 10€ par français et par mois** et autant que les investissements réunis dans le réseau électrique et le réseau ferré.

La conjonction de la pression réglementaire et concurrentielle sur le chiffre d'affaires et sur les marges impose aux opérateurs un effort d'investissement accru pour répondre aux besoins évalués à près de **100 milliards d'euros pour les 15 prochaines années**, avec notamment les déploiements prévus de la fibre optique dans le fixe et de la 4G dans le mobile.

3

### Les télécoms constituent l'un des leviers de croissance et de compétitivité équitables les plus sûrs et les plus rapides à mettre en œuvre, à condition de ne pas être soumis à une sur-fiscalité pénalisante

Les télécoms représentent plus de **300.000 emplois** directs et indirects en France et une part croissante du PIB, grâce notamment à des activités très largement localisées en France.

C'est un secteur d'innovation, porteur de grands projets structurants et créateurs d'emplois, comme la fibre optique, le haut et très haut débit mobile, le sans contact mobile, les univers connectés (maison intelligente, voiture intelligente,...), le cloud computing, ...

Les opérateurs sont paradoxalement soumis à une surfiscalité spécifique, évaluée à **1,2 milliard d'euros**, soit plus de 12% de leur résultat d'exploitation, qui obère leur capacité d'investissement et les place de surcroît dans une situation concurrentielle défavorable par rapport aux acteurs globaux. Ceux-ci échappent, en effet à ces mêmes contraintes fiscales, en pratiquant une optimisation largement fondée sur les niches fiscales européennes.

Les télécoms sont un moteur essentiel de l'économie qu'il faut plutôt laisser s'épanouir pour qu'il tourne à plein régime, tire la croissance et contribue à améliorer la compétitivité nationale. Un environnement fiscal et réglementaire juste, équitable, prévisible et cohérent permettrait aux télécoms d'apporter plus vite et plus sûrement les briques technologiques et de services essentielles à la résolution des grands problèmes économiques et sociétaux ayant trait à l'environnement, la santé, l'éducation, le vieillissement de la population, l'adaptation des services publics, la productivité des entreprises, la mondialisation des échanges intellectuels, culturels et marchands,...

# 1 Les télécoms, facteur essentiel pour l'attractivité de la France et le soutien de l'emploi, font partie intégrante de la vie quotidienne et du bien-être des Français.

Au cœur de la vie quotidienne des Français	300 000 emplois en France	Indispensable pour l'attractivité des territoires
<p><b>91%</b> des Français ont toujours leur téléphone portable à portée de main</p> <p>Plus de <b>50%</b> des Français se connectent tous les jours à Internet</p> <p>Près de <b>50%</b> des Français qui ont un téléphone portable surfent sur Internet ou consultent leurs e-mails</p> <p>Plus d'<b>1/3</b> des offres d'emploi publiées <b>uniquement</b> sur Internet</p> <p>Internet, <b>unique</b> moyen d'inscription à l'enseignement supérieur<sup>(4)</sup></p>	<p>En 2010, en milliers d'emplois</p> <p>Emplois de sous-traitance télécom<sup>(3)</sup> : 150</p> <p>Emplois directs des 5 principaux opérateurs<sup>(1)</sup> : 126</p> <p>Emplois directs - Autres<sup>(2)</sup> : 34</p>	<p><b>1<sup>er</sup></b> critère d'attractivité des investissements directs étrangers en France</p> <p><b>78%</b> des maires ruraux considèrent le haut débit fixe comme prioritaire pour leur commune</p> <p>La France, <b>devant</b> les 5 grands pays européens et les Etats-Unis en terme de pénétration, prix et débits des offres Internet</p>

Notes : (1) d'après le CA France : France Télécom, SFR, Bouygues Telecom, Iliad et OMEA Télécom ; (2) toutes les autres entreprises recensées sous le code NAF 6420 Télécommunications: autres opérateurs, équipementiers, ... ; (3) emplois des sous-traitants des acteurs télécoms (liés aux achats ou investissements): centres d'appels, fibreurs, SSII, ... ; (4) première inscription sur www.admission-postbac.fr

Sources : Omnicom Media Group, TNS Sofres, CREDOC, ANSA, INSEE, COE-REXECODE, Agence Française des Investissements Internationaux, Association des Maires Ruraux de France, The Berkman Center Internet and society at Harvard University, OCDE, service-public.fr, analyse Arthur D. Little

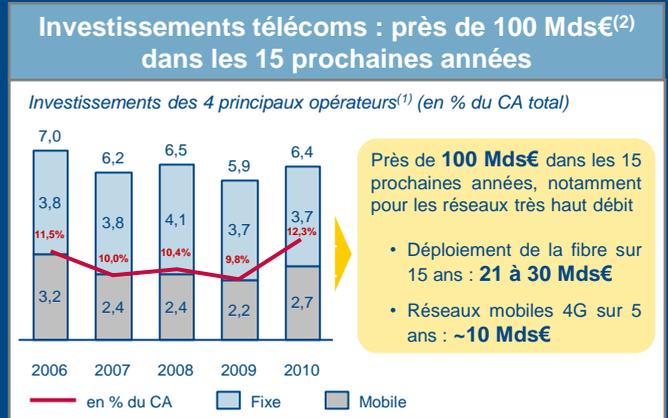
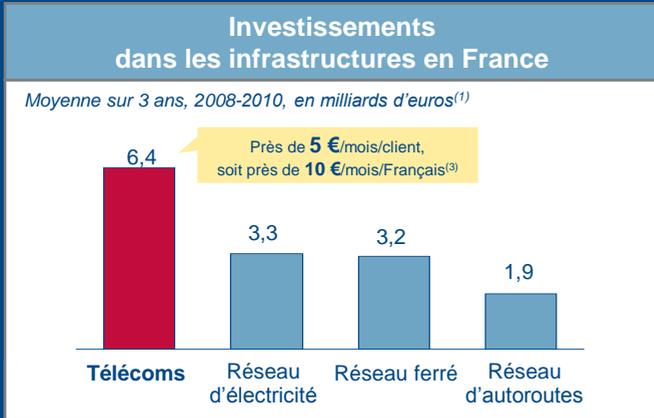
# 2 Les usages télécoms ont explosé depuis 5 ans, à dépense des ménages en services télécoms relativement constante.

Explosion des usages télécoms	Indice des prix des services des ménages français	Equipements numériques et services télécoms dans les dépenses des ménages
<p>Exemple de l'internet mobile</p> <p>Trafic data mobile, en Mds de Mo<sup>(1)</sup></p> <p>Sources : Opérateurs ARCEP d'après opérateurs Cisco VNI</p>	<p>Base 100 en 2005</p> <p>Gaz de ville : +4,4% au 1<sup>er</sup> janvier</p> <p>Métro : +1,6% au 1<sup>er</sup> janvier</p> <p>Services postaux : +2,5% au 1<sup>er</sup> février</p> <p>Péages : +12</p> <p>Électricité : +15</p> <p>Services télécoms fixes et mobiles : Forte baisse en 2012 (93)</p>	<p>Equipements numériques et services télécoms dans les dépenses des ménages</p> <p>En milliards d'euros (en % des dépenses)</p> <p>Equipements numérique et multimédia : +1,7 pts (41 en 2010, 23 en 2005)</p> <p>Services de télécommunications : +0,3 pts (28 en 2010, 22 en 2005)</p> <p>Donc : Radios &amp; Télévisions, Ordinateurs, Matériel de téléphonie</p>

Notes : (1) d'après l'étude Cisco VNI : x26 pour le reste du monde entre 2010 et 2015, mais x53 pour la France

Sources : INSEE, Ministère des Transports, STIF / RATP, IDATE, données opérateurs, ARCEP, analyse Arthur D. Little

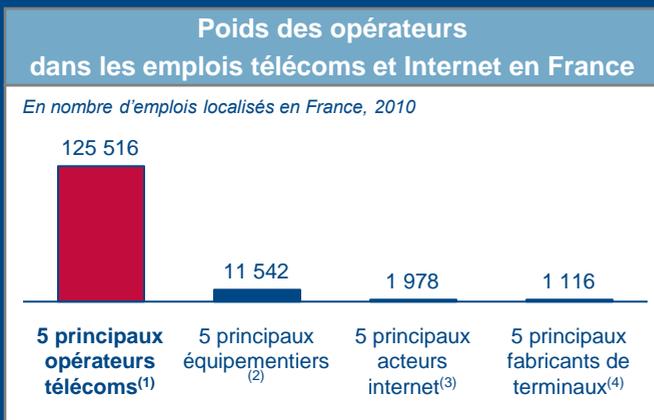
**3 Les télécoms, premier secteur d'investissement privé dans les infrastructures, vont investir près de 100 Mds€ dans l'économie dans les 15 prochaines années.**



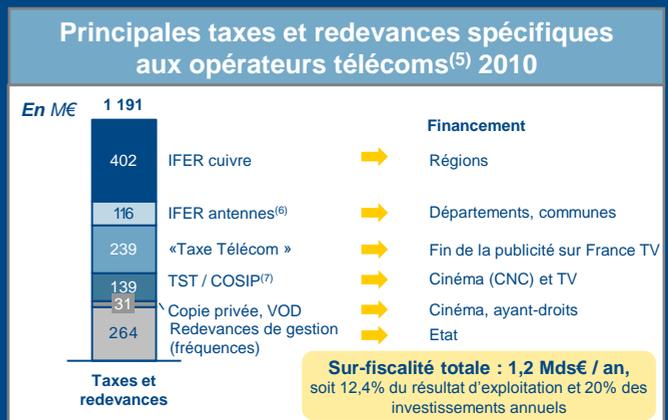
Notes : (1) Télécom : France Télécom, SFR, Bouygues Telecom, Iliad; Electricité: RTE et ERDF; Réseau Ferré de France: statut d'EPIC; Autoroutes: Vinci Autoroutes, SANEF... ; (2) extrapolation sur 15 ans des investissements 2010 - Fibre : d'après ARCEP & TACTIS / DATAR (100% des foyers couverts d'ici 2025) - 4G: d'après une estimation IDATE hors licences (couverture de 75% de la population); (3) pour un parc total d'abonnés fixes, internet et mobile de ~120 millions et une population de ~60 millions de Français

Sources : ARCEP, IDATE, Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes, RFF, analyse Arthur D. Little

**4 Les opérateurs télécoms sont des acteurs prépondérants pour l'emploi**



**5 Ils font face à une sur-fiscalité spécifique qui les pénalise**



Notes : (1) d'après le CA France : France Télécom, SFR, Bouygues Telecom, Iliad et OMEA Télécom; (2) d'après CA France : Alcatel-Lucent, Nokia Siemens France, Cisco, Ericsson, Huawei; (3) d'après l'audience : Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, et leboncoin.fr; (4) d'après CA France : Samsung, Apple, Nokia, LG et RIM; (5) Sur le périmètre des opérateurs membres de la FFTélécoms; (6) IFER : taxe sur les infrastructures de réseau; (7) TST : Taxe sur les services de télévision, affectée au COSIP (compte de Soutien à l'Industrie des Programmes Audiovisuels)

Sources : Coe-Rexecode, FFTélécoms, ARCEP, Diane, Alexa, CNET, generation-nt, rapports annuels, Sénat, rapport Durieux (Annexe IX sur l'IFER), analyse Arthur D. Little

**6 Investir ces montants dans les réseaux permettrait d'accélérer leur déploiement et de faire de l'industrie française un leader dans le domaine du numérique.**



### Bénéfices économiques et sociétaux

- 1/4** de la croissance française due au numérique, Télécoms & Internet, entre 2000 et 2008<sup>(3)</sup>
- 7%** des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2020 grâce aux télécoms et Internet, soit 1/3 des objectifs de la France<sup>(4)</sup>
- 10 à 15 millions** de clients équipés en téléphones mobiles sans contact (NFC) en France d'ici à 2015<sup>(5)</sup>
- ~30%** de baisse des coûts informatiques grâce au Cloud<sup>(6)</sup>
- 300 millions** d'objets connectés en France en 2020<sup>(7)</sup>

Notes : (1) étude Ericsson : le doublement de la vitesse du haut débit fait croître le PIB d'un pays développé de 0,3 point; (2) D'après l'INSEE : ~130 000 emplois nets créés par point de PIB additionnel entre 2005 et 2007; (3) étude Coe Rexecode « L' économie numérique et la croissance » (4) étude BCG «Green IT - France 2020» pour FFTélécoms, FIEEC et Alliance TICS (5) estimation AGEFI au 1<sup>er</sup> déc. 2011; (6) France Numérique 2012-2020 MINEFI; (7) SFR présentation investisseurs

Sources : Ericsson, INSEE, AMRF, AGEFI, MINEFI, Coe Rexecode, SFR, analyse Arthur D.Little

# Les 12 chiffres-clés des télécoms en France

**1<sup>er</sup>** critère d'attractivité des investissements directs étrangers en France en 2011

Plus de **90 %** des Français ont toujours **leur mobile à portée de main**

Plus de **300 000 emplois** localisés en France

Plus de **6 Mds€** investis chaque année par les opérateurs en France

**100 Mds€** d'investissements nécessaires sur les 15 prochaines années

Explosion du **trafic de data mobile** depuis 5 ans : **x68**

**1,2 Mds€ / an** de **sur-fiscalité** télécom payée par les opérateurs

**-7 %** sur les **prix des services télécoms** depuis 5 ans

vs. + 15 % pour les prix de l'électricité  
vs. + 17 % pour le prix du métro parisien  
vs. + 52 % pour les prix du gaz

**+100 000 emplois** d'ici 15 ans grâce au très haut débit fixe

**300 millions d'objets connectés** en France en 2020

Jusqu'à **~30 %** de baisse des coûts informatiques des entreprises grâce au **cloud computing**

**-7 % d'émissions de gaz à effet de serre** en 2020 grâce aux TIC, soit 1/3 des objectifs de la France