

L'ÉCONOMIE DES TÉLÉCOMS EN FRANCE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES TÉLÉCOMS

- 1 Les télécoms construisent l'avenir de l'économie française.
- 2 Dans un contexte défavorable, les opérateurs ont maintenu leurs investissements.
- 3 L'approche européenne du secteur doit être réorientée en faveur de l'investissement.
- 4 Pour un « New Deal numérique » en faveur des investissements télécoms.

Étude **Arthur D Little** Novembre 2013

L'édition 2013 de l'étude sur l'économie du secteur des télécoms en France montre le rôle critique joué par les opérateurs télécoms dans la chaîne de valeur des acteurs du numérique, ainsi que l'effet de levier des investissements réalisés dans les réseaux télécoms sur l'ensemble de l'économie. Elle appelle, en conclusion, à un véritable « **New Deal numérique** », tant au niveau européen qu'au niveau national, fondé sur une vision stratégique de long terme et sur la restauration du leadership européen et français dans l'industrie numérique.

Les télécoms, sous-jacent indispensable de l'économie numérique et levier pour la croissance, la compétitivité et l'emploi.

Améliorations pour les acteurs économiques

CONSOMMATEURS



Consommation Internet mobile depuis 2006

x200



Baisse des prix depuis 2006

-22 %

ENTREPRISES



Gains de rentabilité pour les PME grâce aux télécoms

+15 %



Salariés effectuant 75% de leur travail avec des outils connectés

58 %

ÉTAT



Part des impôts versés par les acteurs de l'écosystème numérique en 2012

1 % Acteurs internet OTT
87 % Opérateurs



Effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie

Somme injectée par les opérateurs télécoms dans l'économie française entre 2006 et 2012

245 Mds€



€ 6 x plus de richesses produites
€ 3 x plus de recettes fiscales et sociales pour l'Etat

versus les montants investis dans les réseaux

L'augmentation du débit entraîne des effets macro-économiques tels que :

- des gains de **temps** et **productivité**
- l'émergence de **nouveaux acteurs** (cloud, VOD, TV de rattrapage...)
- la création d'**emplois**
- des gains **environnementaux**
- un **bien-être social** (+1 heure de loisirs supplémentaire par personne et par an)

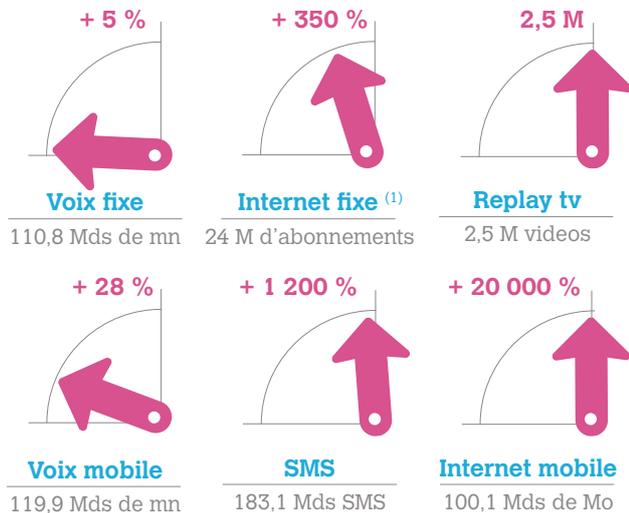
LES TÉLÉCOMS CONSTRUISENT L'AVENIR DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE



Les usages télécoms explosent

ÉVOLUTION DES USAGES DES TÉLÉCOMS

2006 ▶ 2012

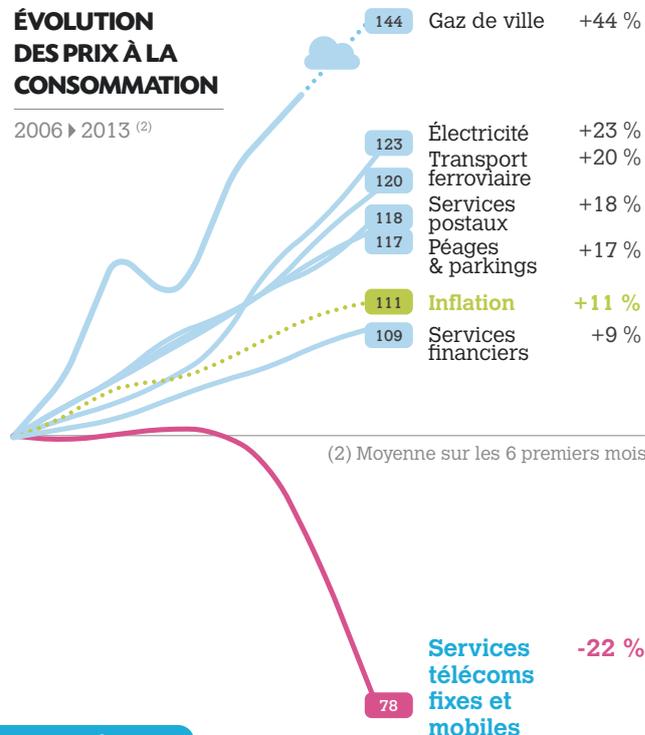


(1) Tous accès internet avec débit de crête minimal supérieur à 0,128 Mb/s
Source : INSEE, ARCEP, CNC, analyse Arthur D. Little

Avec des prix toujours plus bas

ÉVOLUTION DES PRIX À LA CONSOMMATION

2006 ▶ 2013 ⁽²⁾



(2) Moyenne sur les 6 premiers mois

Les télécoms sont un accélérateur économique

GÉNÉRATION DE RECETTES PUBLIQUES



PROSPECTIVE 2013 ▶ 2022

Investissement des opérateurs télécoms dans les réseaux très haut débit (fixe et mobile)

Création de PIB cumulé en France (+1 à +1,3 pts en 2022)

Prélèvements obligatoires sur le PIB (46 %)

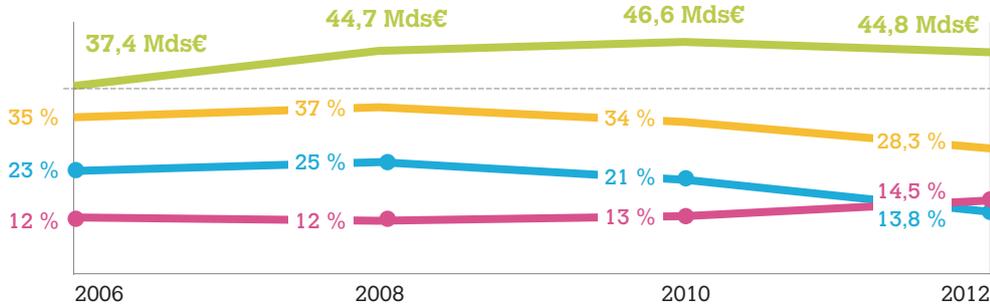


Source : INSEE, IDATE, ARCEP Observatoire du haut et très haut débit, Arthur D. Little Ericsson Chalmers university of technology « Socioeconomic effects of broadband speeds », rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution (projet de loi de finance 2013), analyse Arthur D. Little

DANS UN CONTEXTE DÉFAVORABLE, LES OPÉRATEURS ONT MAINTENU LEURS INVESTISSEMENTS

Malgré la baisse des revenus et des marges, les investissements des opérateurs restent élevés

En Mds€ et en % du CA



Source : ARCEP, Diane, Reuters, rapports annuels, communication opérateurs télécoms en France

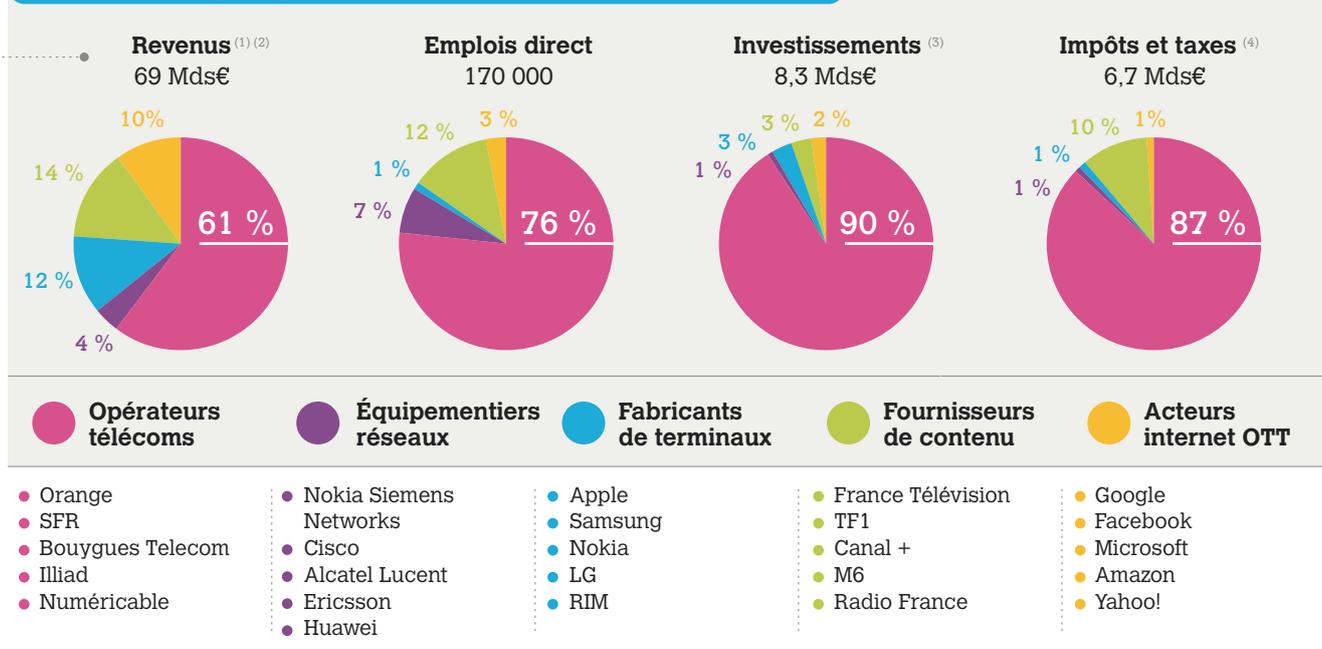
Chiffre d'affaires

Excédent brut d'exploitation (EBITDA)

Flux de trésorerie (= EBITDA - CAPEX)

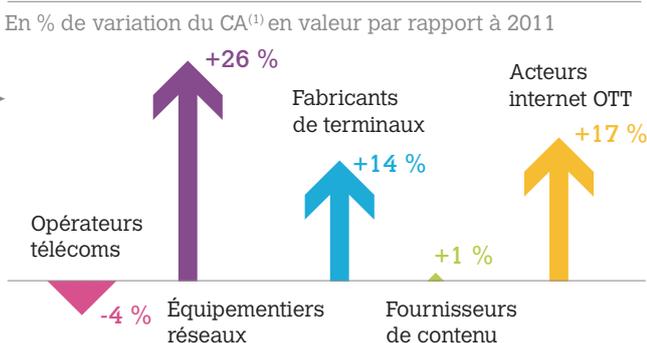
Investissements (CAPEX)

Les opérateurs ne font que 61% des revenus de l'écosystème du numérique pour 90% des investissements



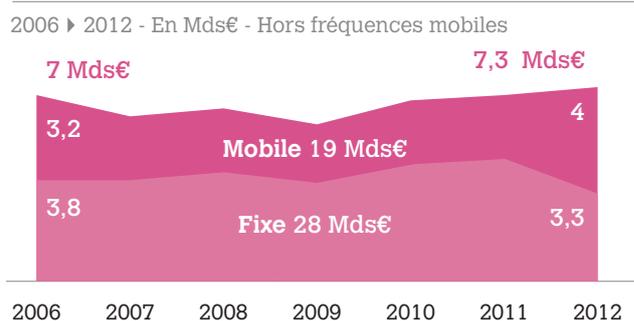
(1) CA déclaré en France ou paru dans la presse - (2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France - (3) Hors licences des opérateurs; si donnée France non disponible estimation au prorata de l'emploi en France - (4) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés hors TVA, licences et fiscalité spécifique
Source : ARCEP, Diane, Reuters, rapports annuels, analyse Arthur D. Little

ÉVOLUTION DES REVENUS DES ACTEURS DU NUMÉRIQUE EN FRANCE EN 2012



(1) CA déclaré en France ou paru dans la presse
Source : ARCEP, Diane, Reuters, rapports annuels, analyse Arthur D. Little

ÉVOLUTION ET RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS EN FRANCE



Source : ARCEP, rapports annuels.

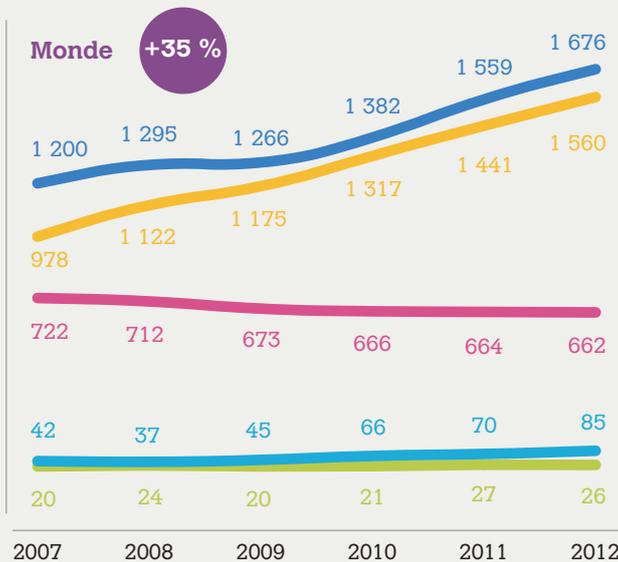
L'APPROCHE EUROPÉENNE DU SECTEUR DOIT ÊTRE RÉORIENTÉE EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT

À regarder le monde, le déclin de l'Europe n'est pas une fatalité

ÉVOLUTION DES REVENUS DU TOP 30 DES ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE PAR NATIONALITÉ⁽¹⁾

En Mds\$

L'approche européenne en matière de numérique, centrée sur le développement de la demande et la concurrence intra-européenne, a contribué au **déclin industriel du continent**. Le projet de règlement 2013 de la Commission Européenne aggraverait la spirale du déclin.



Amérique du Nord +40 %
Asie +59 %
Europe -8 %
Amérique du Sud +101 %
Océanie +28 %

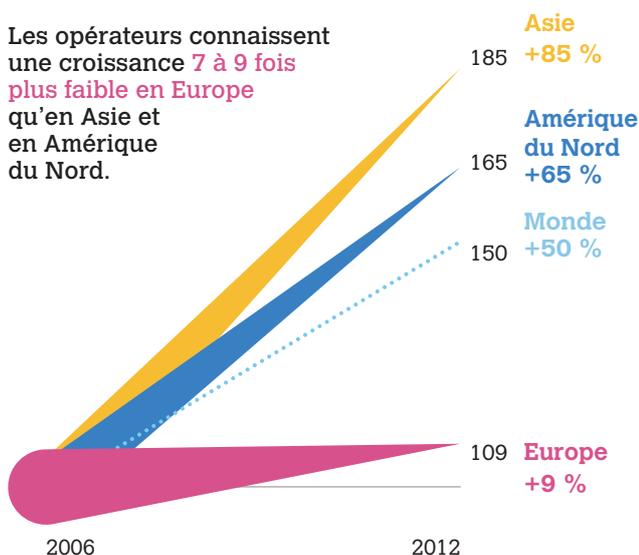
(1) Top 30 acteurs selon le CA 2012 dans chaque catégorie : contenu, logiciel, équipementiers réseaux, fabricants de terminaux, acteurs internet, opérateurs télécoms; affectation des acteurs par région selon la nationalité de leur siège social.
Source : Thomson Reuters, analyse Arthur D. Little

Les revenus des grands opérateurs européens stagnent et leur valeur chute

REVENUS DU TOP 30 OPÉRATEURS DE RÉSEAU DE L'ÉCOSYSTÈME PAR NATIONALITÉ⁽¹⁾

Base 100 en 2006

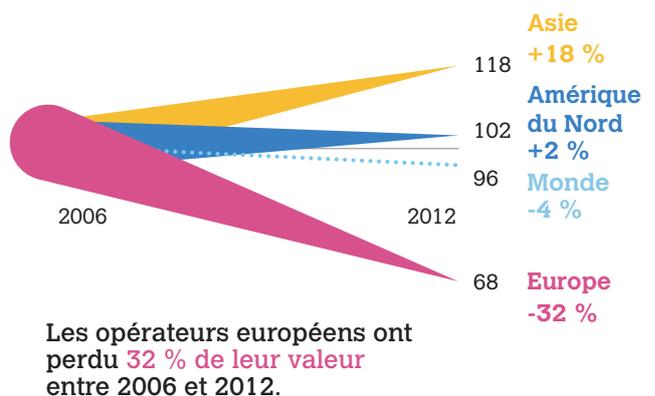
Les opérateurs connaissent une croissance **7 à 9 fois plus faible en Europe** qu'en Asie et en Amérique du Nord.



CAPITALISATION DU TOP 30 OPÉRATEURS DE RÉSEAU DE L'ÉCOSYSTÈME PAR NATIONALITÉ⁽¹⁾

Base 100 en 2006

Les opérateurs européens ont perdu **32 % de leur valeur** entre 2006 et 2012.



2 %

DANS LE MÊME TEMPS, LA PART DES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES RESTE TRÈS FAIBLE PARMIS LES ACTEURS INTERNET

Sociétés dont la capitalisation boursière dépasse 1.5Md\$

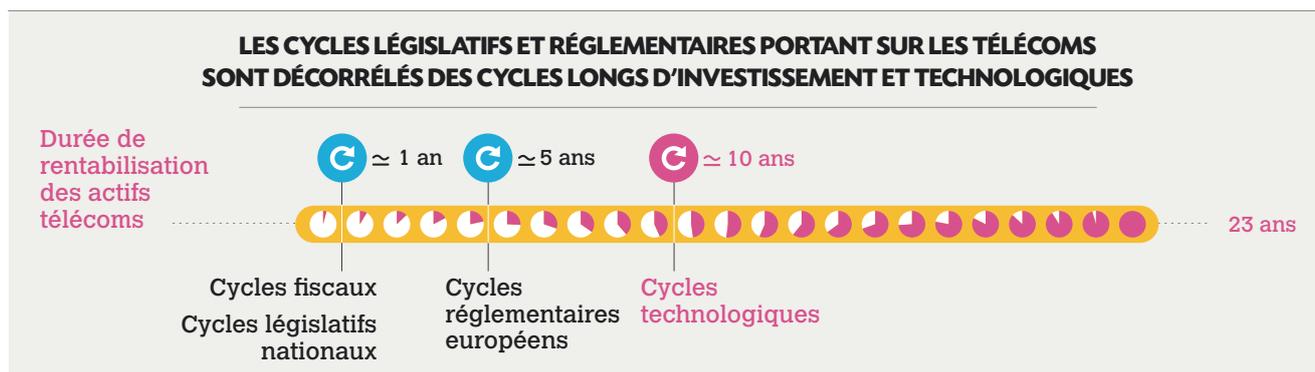
(1) Top 30 acteurs selon le CA 2012 dans chaque catégorie; affectation des acteurs par région selon la nationalité de leur siège social, les revenus des opérateurs australiens et d'Amérique du Sud croissent respectivement de 52% et 169%
Source : Thomson Reuters, Banque mondiale, analyse Arthur D. Little

POUR UN « NEW DEAL NUMÉRIQUE » EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS TÉLÉCOMS



Développer une vision stratégique de long terme en faveur de l'investissement

- 1. Garantir la prévisibilité réglementaire pour assurer la visibilité nécessaire aux investissements télécoms**, par exemple, en appliquant sans le modifier le cadre adopté en 2012 pour le roaming européen, ou en assurant une gestion cohérente du spectre radio dans le cadre d'une logique industrielle.
- 2. Mettre en place les mécanismes fiscaux et financiers incitatifs** (réduction de la surfiscalité) pour stimuler les investissements privés dans le cadre du plan France Très Haut Débit.



Source : opérateurs, ARCEP, Commission européenne, Journal Officiel, infinancials, FFTélécoms, Thomson Reuters, analyse Arthur D. Little



Restaurer le leadership de l'Europe et de la France dans l'industrie numérique

- 3. Établir l'équité réglementaire et fiscale entre les acteurs de l'écosystème numérique.**
 - Appliquer le principe « à services concurrents, mêmes règles ».
 - Mettre fin aux possibilités offertes aux OTT d'échapper massivement à la fiscalité européenne.



Source : rapports annuels, presse, analyse Arthur D Little

Source : Comscore, NPD Group, Nielsen, analyse Arthur D Little

- 4. Consolider la confiance dans les réseaux à l'heure du numérique.**
 - Mettre en place et promouvoir un label européen de stockage des données.
 - Certifier les logiciels diffusés en Europe et les équipements critiques.
- 5. Stimuler le développement des filières numériques d'avenir par l'impulsion des pouvoirs publics.**
 - Assurer le rôle exemplaire des pouvoirs publics dans l'utilisation des services numériques sans écarter les solutions européennes (sans contact mobile dans les transports publics, numérisation des échanges administratifs...).
 - Soutenir des filières numériques d'avenir (big data, cloud souverain, NFC, M2M, smart home,...).

LES CHIFFRES CLÉS DES TÉLÉCOMS EN FRANCE

x200

Consommation de l'internet
mobile depuis 2006

-22 %

Baisse des prix depuis 2006

x6

Multiplicateur de PIB

1 euro investi dans les réseaux THD génère 6 euros de PIB qui engendrent 3 euros de recettes fiscales et sociales.

x7

Contribution des opérateurs
au PIB par rapport aux OTT

Pour 100 euros de CA réalisé en France, les opérateurs contribuent 7 fois plus au PIB national que les acteurs internet OTT.

7,3 Mds€

Investissements des opérateurs
en 2012

Les opérateurs ont investi 7,3 Mds€ en 2012 : un record. (Hors licences des fréquences mobiles)

x7

Investissements des opérateurs
par rapport aux OTT

Pour 1 Md€ de chiffre d'affaires, les opérateurs investissent près de 7 fois plus que les acteurs internet OTT.

100 Mds€

Génération de PIB

100 Mds€ de PIB cumulé seront créés entre 2013 et 2022 par les investissements des opérateurs télécoms dans les réseaux THD.

-32 %

Capitalisation boursière

Baisse de la capitalisation boursière des opérateurs européens entre 2006 et 2012.

14,5 %

Part du CA investi

14,5 % du CA des opérateurs a été investi en 2012 (hors fréquences).

1 218 M€

Fiscalité spécifique

Fiscalité spécifique aux opérateurs membres de la FFTélécoms en 2012.