

Etude « Economie des Télécoms » 2021

Rapport Final

SYNTHESE VŒUX FFT 2021

L'économie des télécoms en 2020

01

Un secteur numérique mondial qui sort gagnant de la crise pandémique, mais une croissance qui profite peu aux opérateurs européens

02

Des opérateurs télécoms français qui renforcent leurs investissements malgré la crise pour soutenir le développement des usages

L'économie des télécoms en 2020

01

Un secteur numérique mondial qui sort gagnant de la crise pandémique, mais une croissance qui profite peu aux opérateurs européens

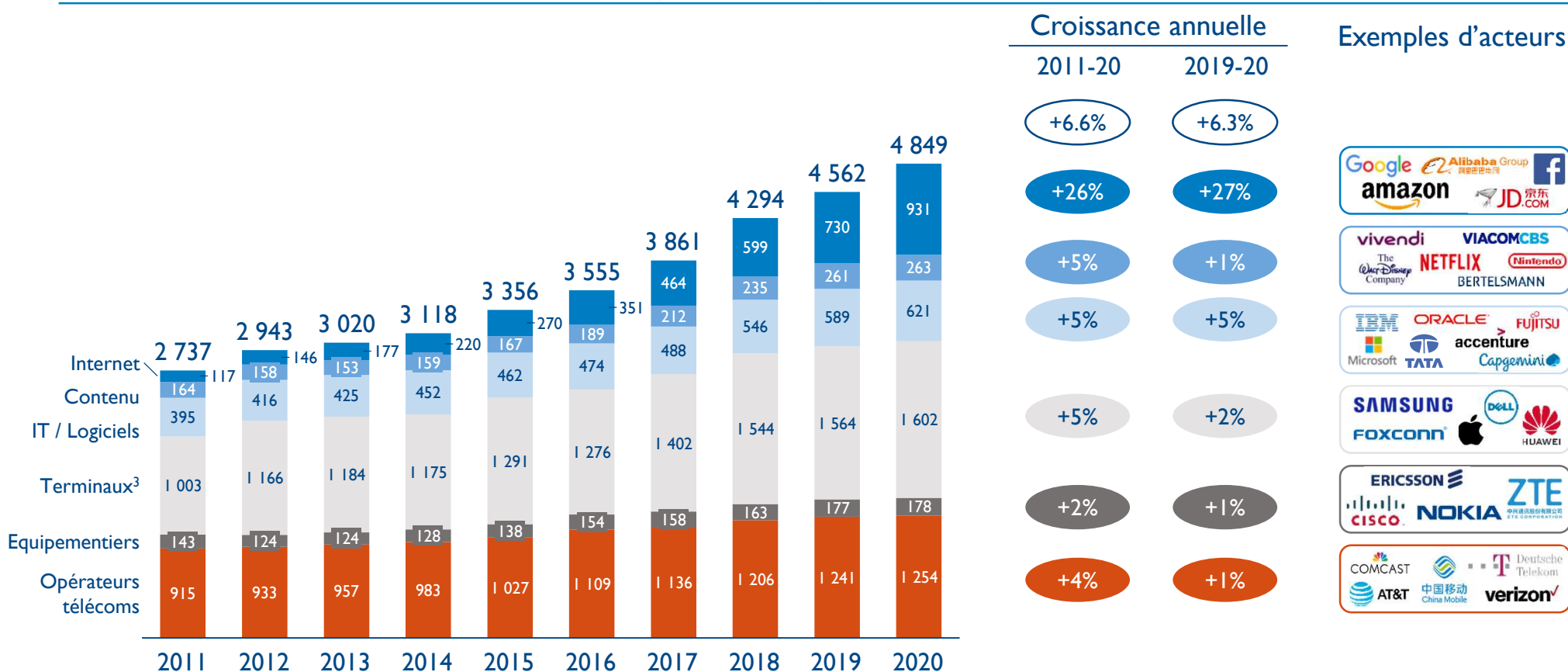
02

Des opérateurs télécoms français qui renforcent leurs investissements malgré la crise pour soutenir le développement des usages

L'écosystème numérique mondial a continué de croître pendant la crise pandémique, tiré par les acteurs de l'internet

Revenus de l'écosystème numérique¹

Monde, 2011-2020, milliards d'euros²



Source : Thomson Reuters Eikon, Arthur D. Little

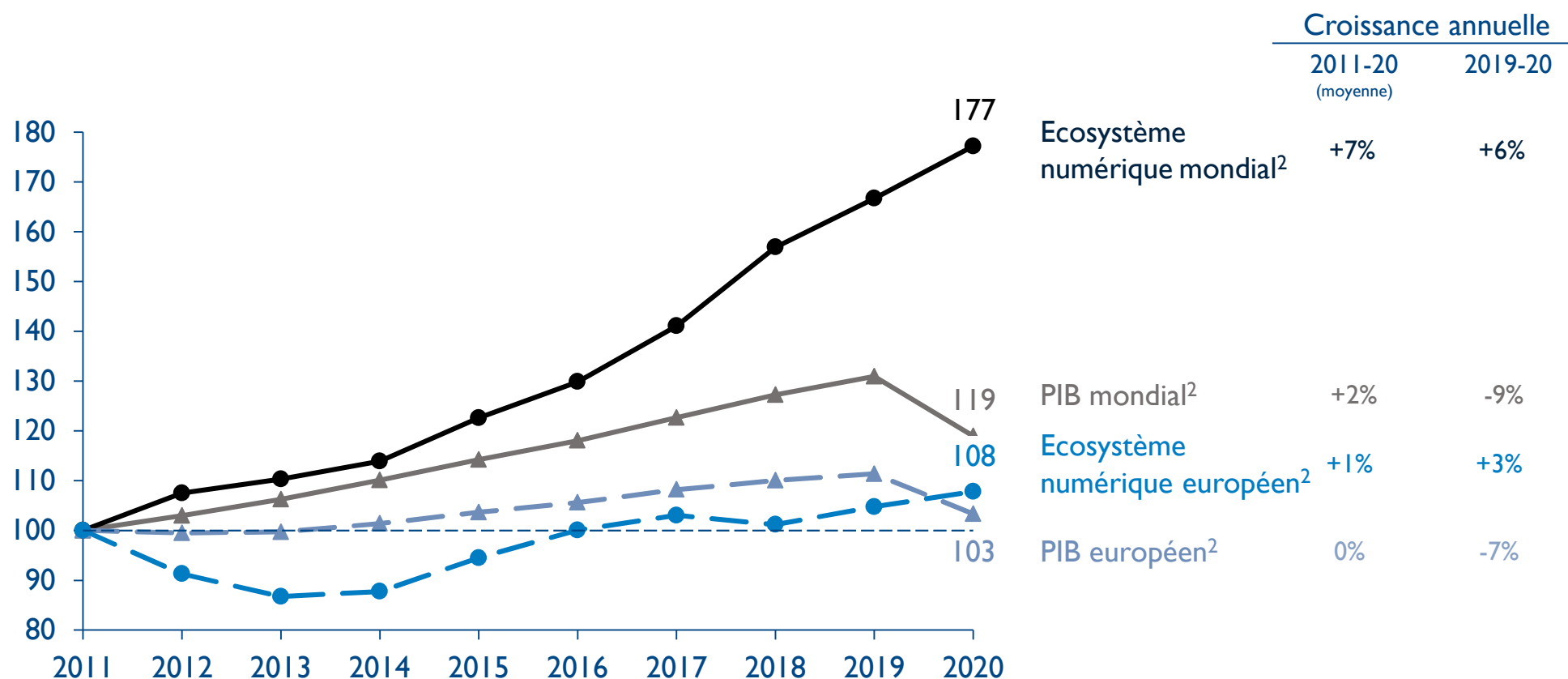
Note : 1) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2020, 2) Euros constants 2020,

3) Huawei (Terminaux) et Altice-SFR (Opérateurs Télécoms) n'étant pas cotés, ces entreprises ont été intégrées dans les classement de leurs secteurs resp.

L'écosystème numérique européen croît actuellement plus rapidement que le PIB, mais reste moins dynamique que l'écosystème numérique mondial

Croissance des revenus de l'écosystème numérique¹ vs. l'économie

Monde, 2011-2020, base 100 en 2011

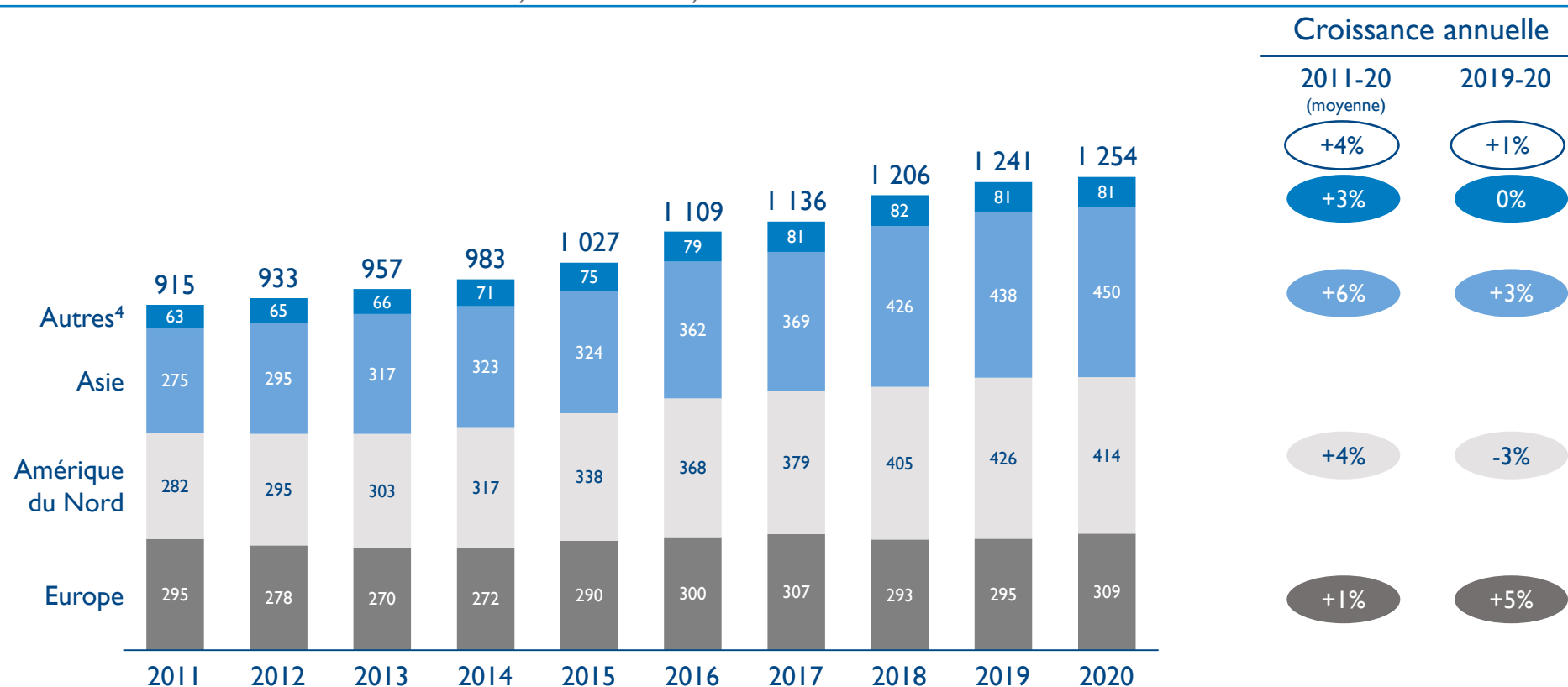


Source : Thomson Reuters Eikon, Banque Mondiale, Arthur D. Little

Note : 1) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2020, 2) En euro constants 2020, sur le périmètre des pays considérés dans l'écosystème numérique (représentant 75% du PIB mondial, ou 70% du PIB européen pour les données européennes)

Le revenu des opérateurs télécoms européens a progressé lentement depuis 2011 tandis que les acteurs asiatiques et américains sont à +50%

Revenus des opérateurs télécoms par région^{1,2}
Monde, 2011-2020, milliards d'euros constants³



Source : Thomson Reuters Eikon, Arthur D. Little

Note : 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)

L'économie des télécoms en 2020

01

Un secteur numérique mondial qui sort gagnant de la crise pandémique, mais une croissance qui profite peu aux opérateurs européens

02

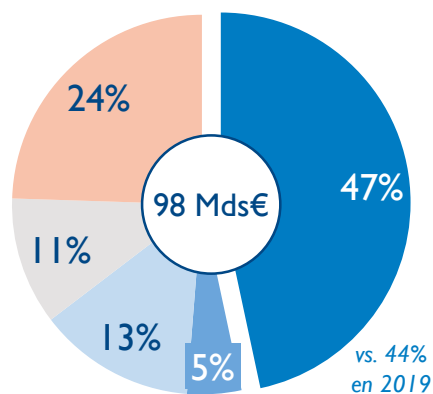
Des opérateurs télécoms français qui renforcent leurs investissements malgré la crise pour soutenir le développement des usages

Les opérateurs télécoms jouent un rôle moteur dans l'écosystème numérique français: 78% des investissements et 71% des emplois

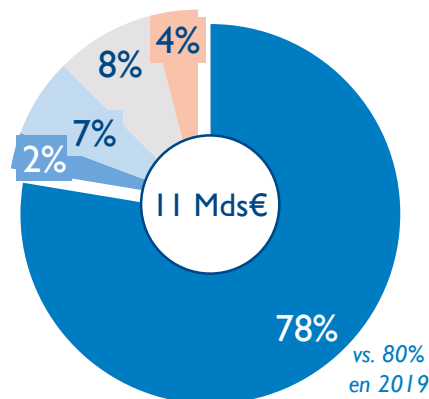
Poids des différents acteurs dans l'écosystème numérique et évolution 2019-2020

France, 2020 (vs. 2019)

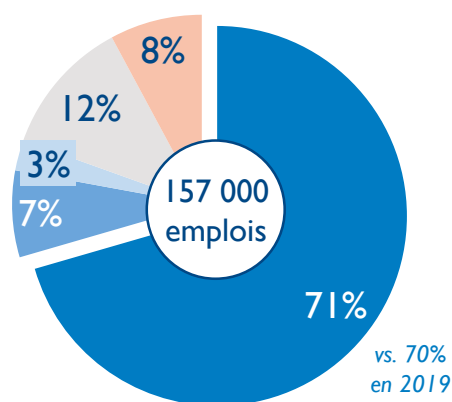
Revenus^{1,2}



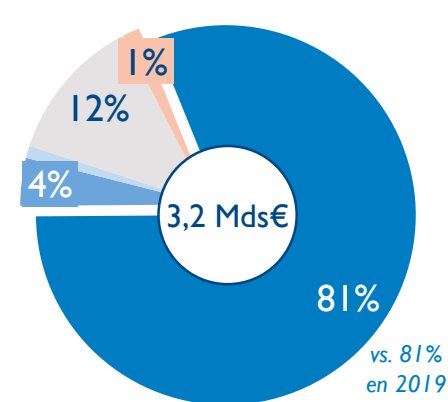
Investissements⁴



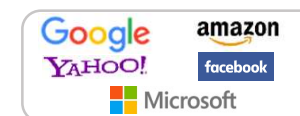
Emplois directs



Impôts et Taxes^{2,3}



■ 5 opérateurs télécoms⁶
■ 5 équipementiers réseaux
 ■ 5 fabricants d'équipements connectés
 ■ 5 fournisseurs de contenus⁵
■ 5 acteurs internet



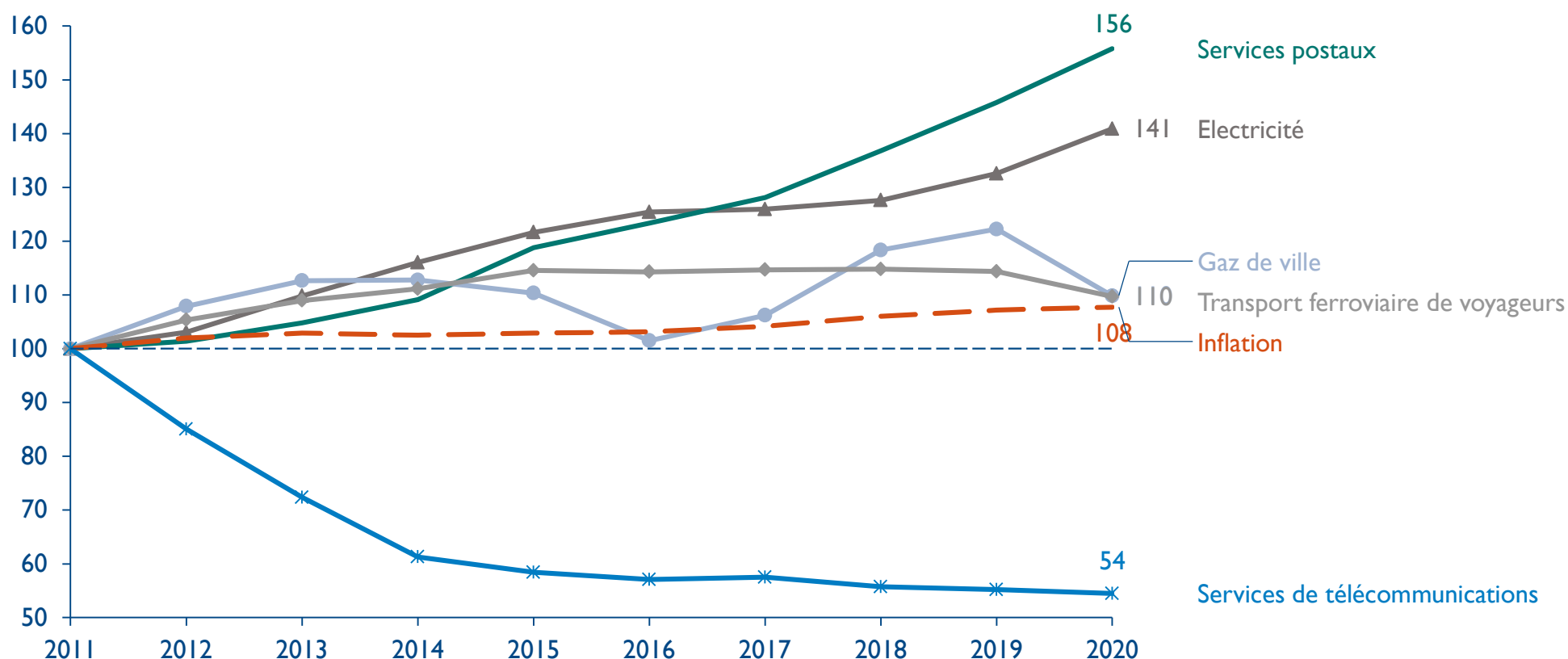
Source : Thomson Reuters Eikon, Diane, Rapports Annuels, Arthur D. Little

Note : 1) CA déclaré ou estimé en France ou recherche documentaire, 2) Données redressées pour prendre en compte le CA 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) Revenus de Netflix calculés sur la base du nombre d'abonnés communiqués, 6) EIT intégré dans BT à partir d'avril 2021

Les prix des services télécoms continuent de diminuer contrairement à la plupart des autres secteurs régulés

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

France, 2011-2020, Base 100 en 2011



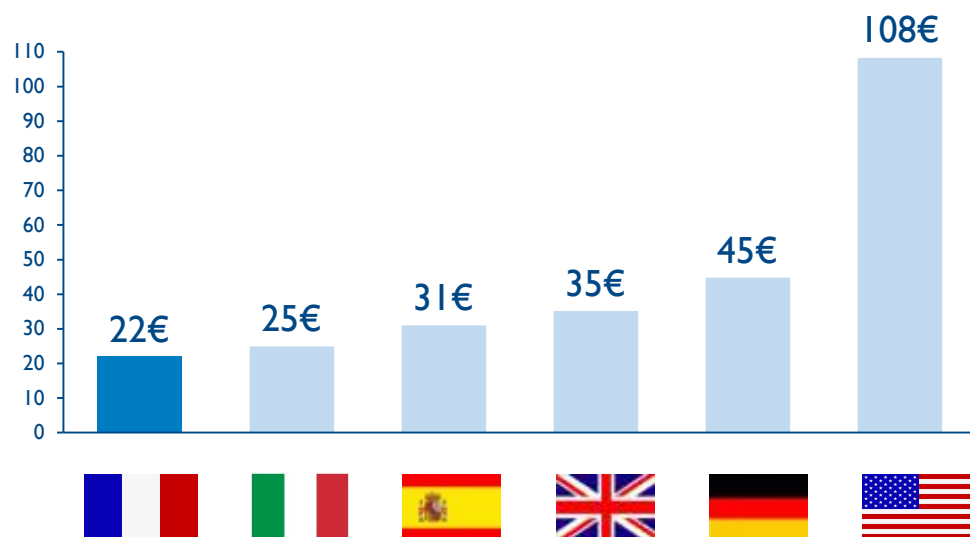
Source: INSEE, Arthur D. Little

Les tarifs des services télécoms en France restent parmi les plus bas des grands pays occidentaux

Benchmark d'offres d'opérateurs leaders

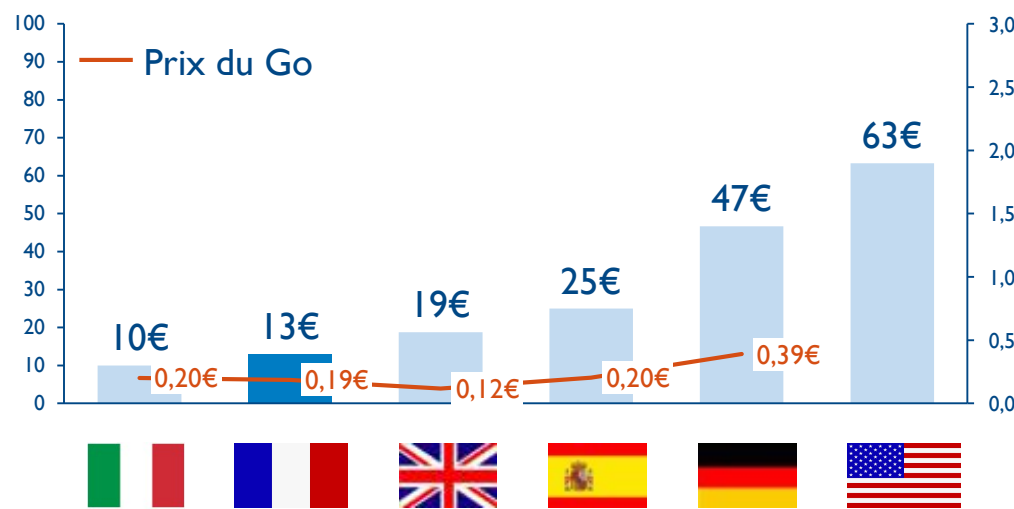
Sélection de pays, Octobre 2021, € TTC / mois

Fixe (Triple Play)¹



Mobile²

Benchmark Mobile 50 Go



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

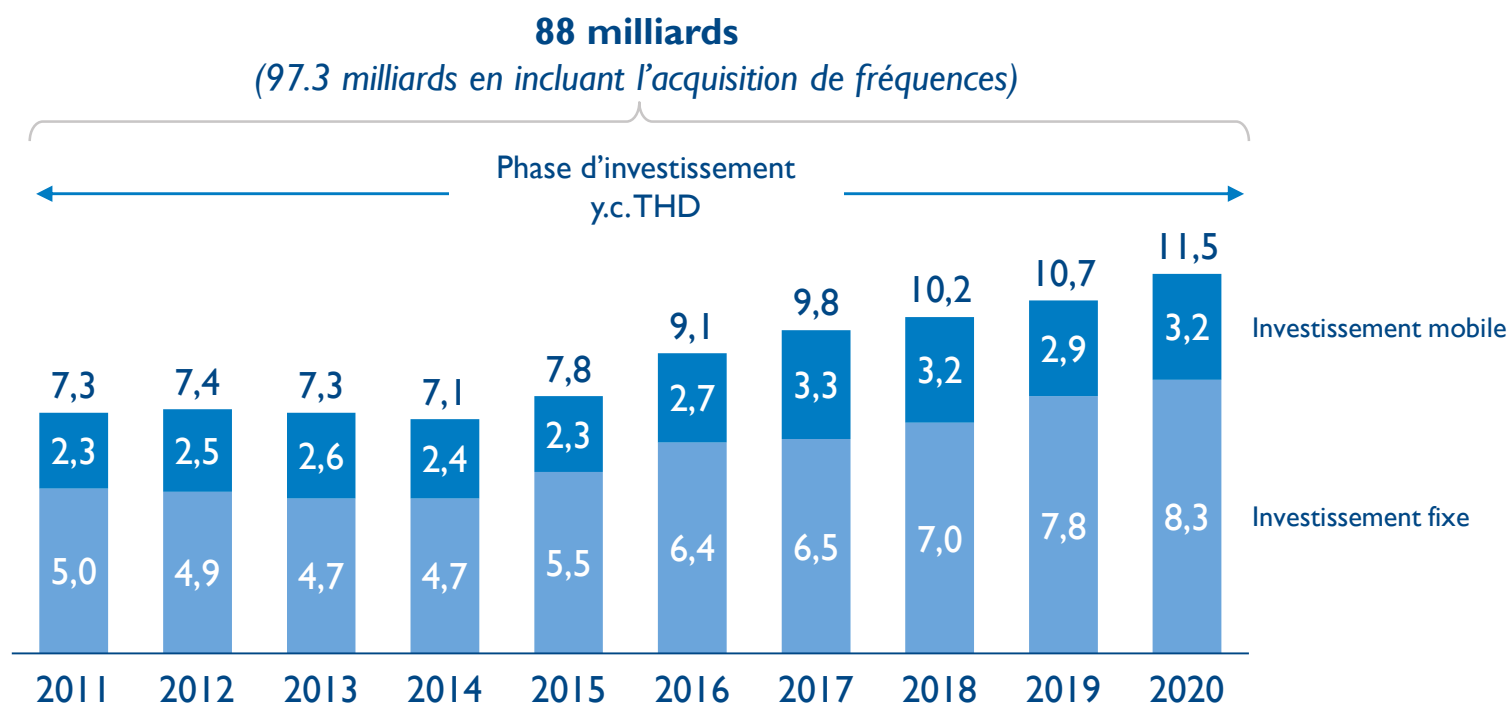
Source : Sites opérateurs, Arthur D. Little

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%

Le niveau d'investissement du secteur télécom continue de croître pour atteindre 11,5 Md€ en 2020

Investissements dans les réseaux télécoms¹

France, 2011-2020, milliards d'euros



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

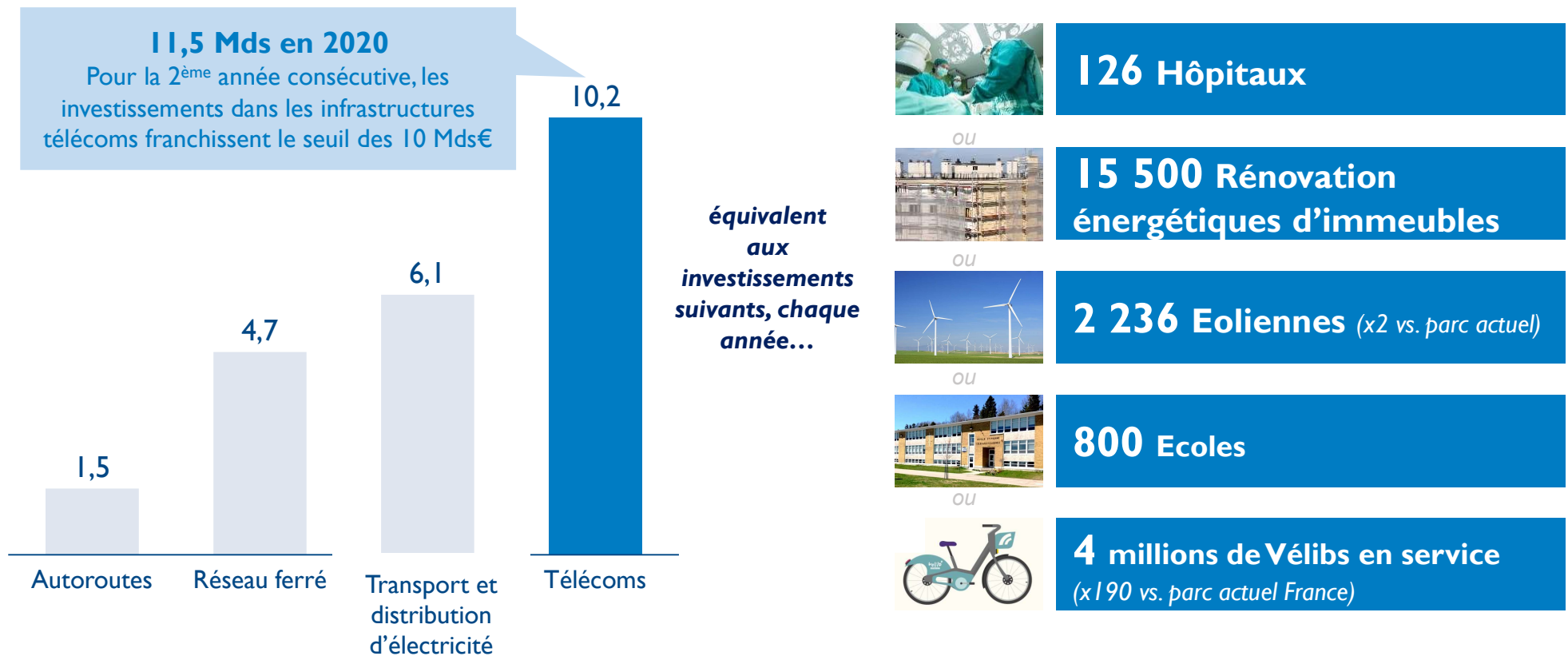
0,9 en 2011
2,6 en 2012
2,8 en 2015
2,8 en 2020

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

Note : 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 secteur des télécoms porte les plus forts investissements dans les infrastructures en France

Poids des investissements¹ du secteur télécom vs. autres secteurs
 France, 2016-2020, moyenne annuelle sur 5 ans, milliards d'euros



Source : Entreprises, Recherches documentaires, Arthur D. Little
 Note : 1) Télécoms : chiffres Arcep (hors achat de fréquences); Electricité: et ERDF; RFF; Autoroutes: ASFA (Sanef, SAPN, ASF...)

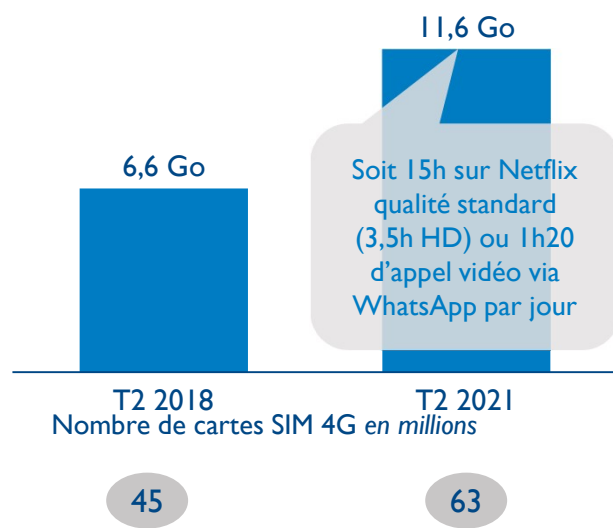
L'effort d'investissement a permis de mettre en place une infrastructure de qualité afin de connecter tous les Français



Essor de la donnée mobile

Seuil de 11 Go consommés par mois par utilisateur 4G franchi début 2021

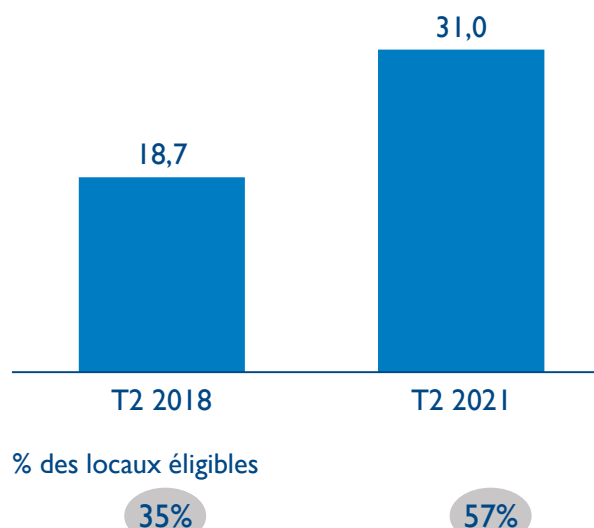
Consommation de données 4G¹ Moyenne mensuelle



Déploiement de la fibre

Généralisation du Très-Haut-Débit

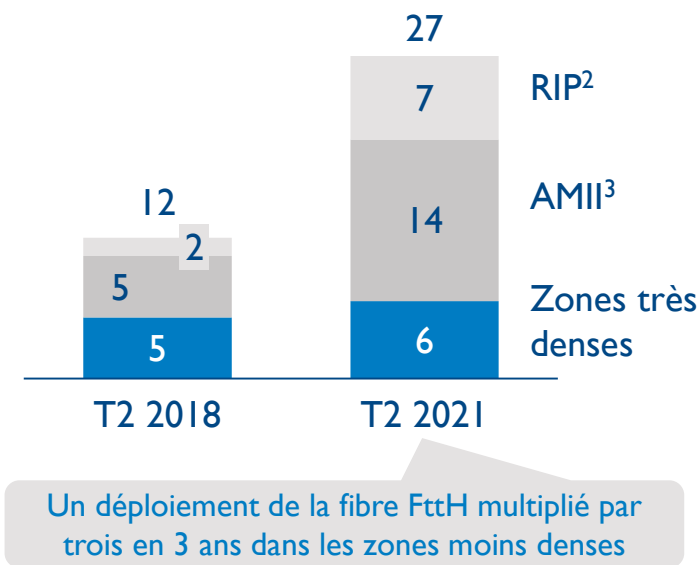
Locaux éligibles à une offre très haut débit¹ - Millions de locaux



Raccordement de tous les territoires

Record de déploiement du FttH dans les zones moins denses en 2021

XX Nombre de locaux éligibles au FttH en millions



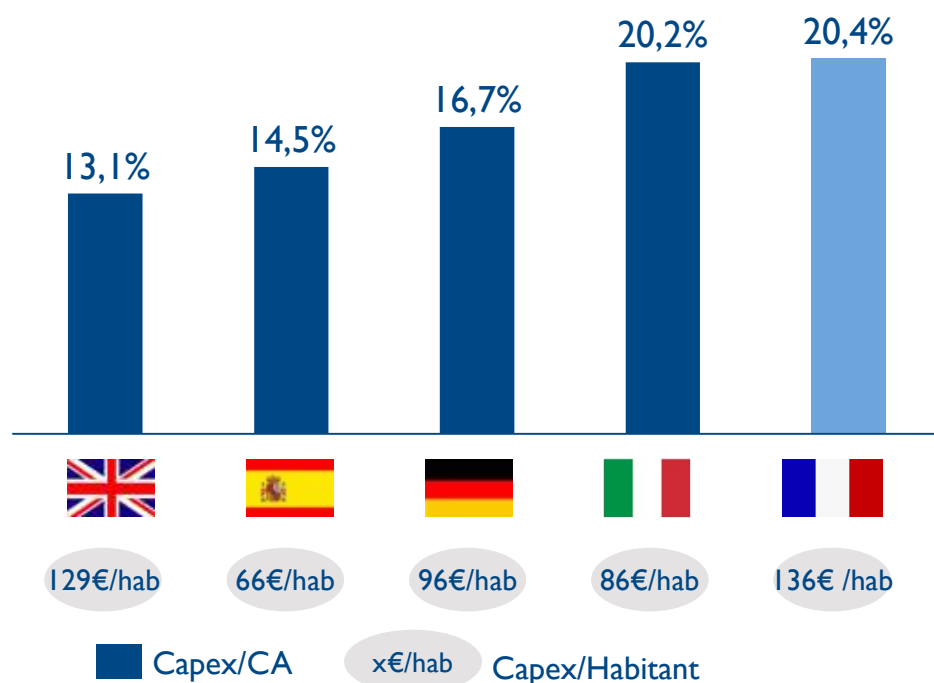
Source : ARCEP, opérateurs, Analyse Arthur D. Little

Notes : 1) Consommation par carte active 4G; 2) Zones moins denses - Initiative publique; 3) Zones moins denses - Initiative privée;

Les investissements dans les réseaux en France sont parmi les plus importants en Europe

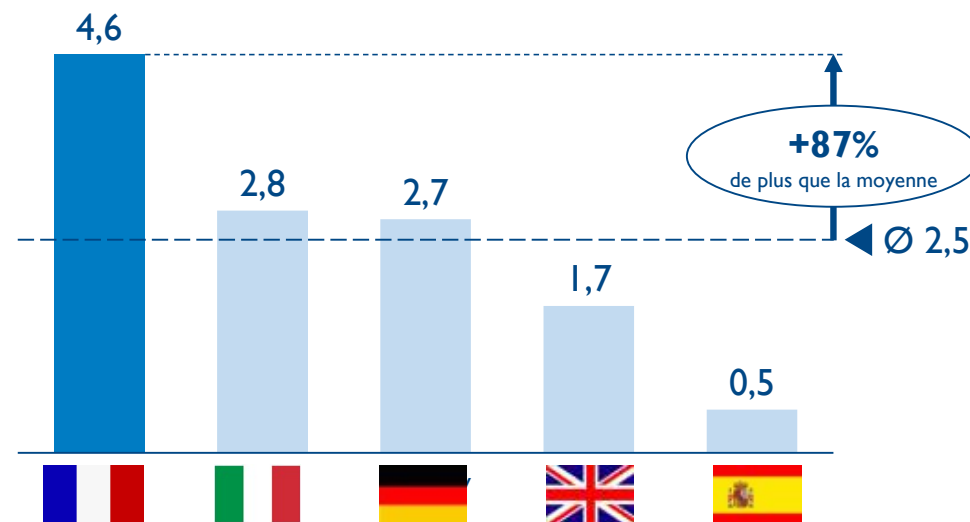
Un effort d'investissement des opérateurs français le plus important en Europe

Taux d'effort d'investissement par pays (CAPEX¹/CA¹)
Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Italie 2020



Un déploiement de la fibre unique en Europe

Nombre de locaux raccordés en FttH/B sur 12 mois
Sélection de pays européens, Sept 2019 - Sept 2020, millions de locaux

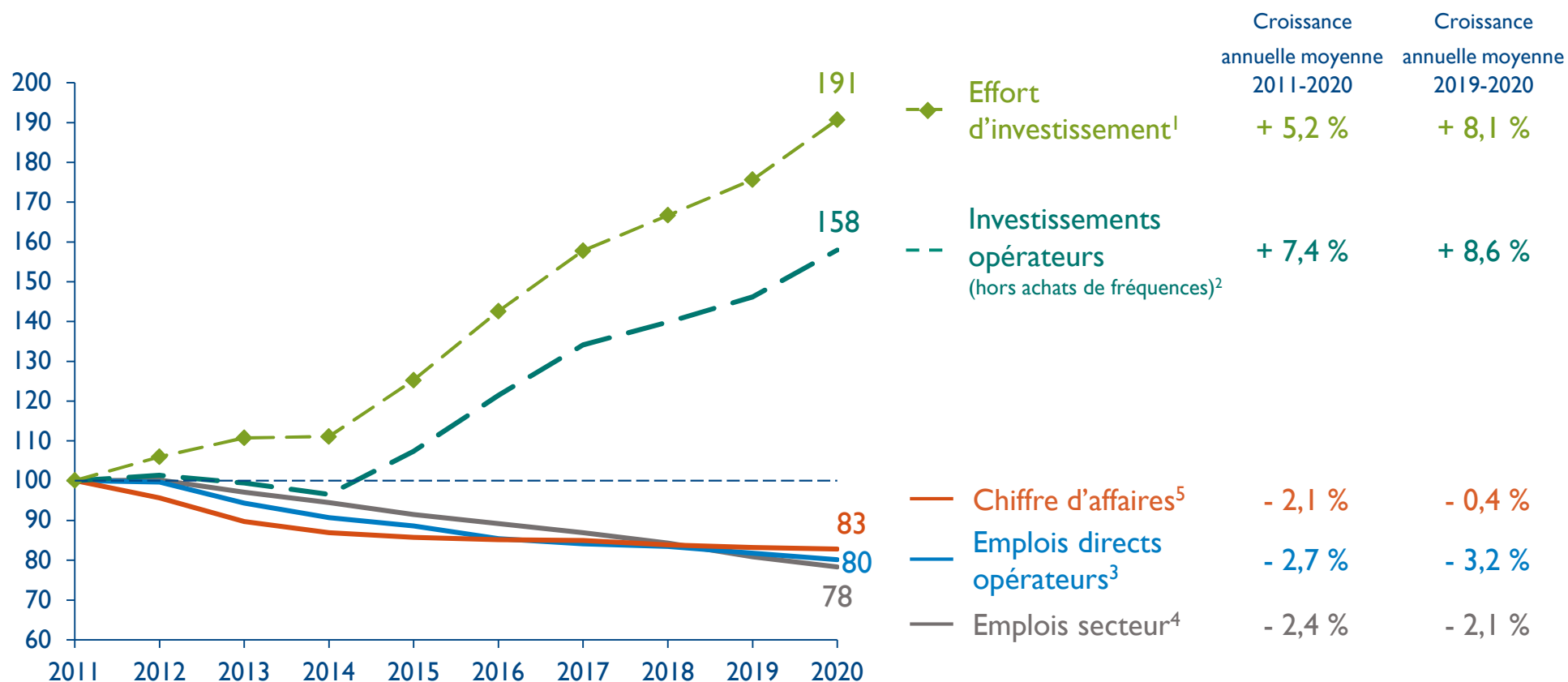


Source : Rapport annuel, Analyse Arthur D. Little
Notes : 1) CA et CAPEX des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile >10%

Les efforts d'investissements continuent de croître pour atteindre un plus haut depuis 10 ans en 2020

Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France

France, 2011-2020, base 100 en 2011



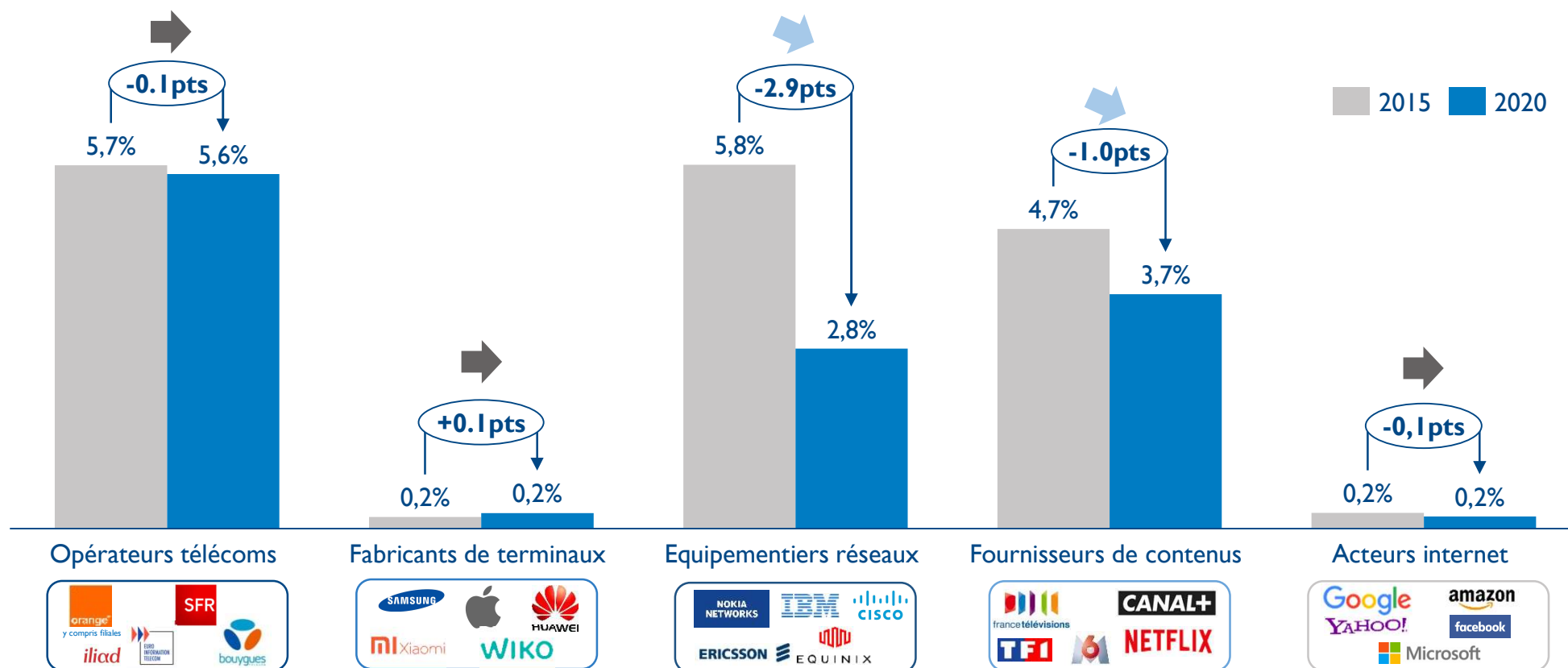
Source : Arcep, DARES, Insee, Arthur D. Little

Note : 1) Effort d'investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs, 2) Chiffres Arcep provisoires pour l'année 2020, 3) Chiffre Arcep, 4) Chiffre Arcep comprenant une partie des emplois indirects, 5) Chiffres Arcep provisoires pour l'année 2020 correspondant au revenu perçu auprès du client final

Un niveau d'imposition des opérateurs télécoms qui reste stable quand celui des autres acteurs diminue

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

pour les principaux acteurs de l'écosystème numérique en France, 2015 vs 2020



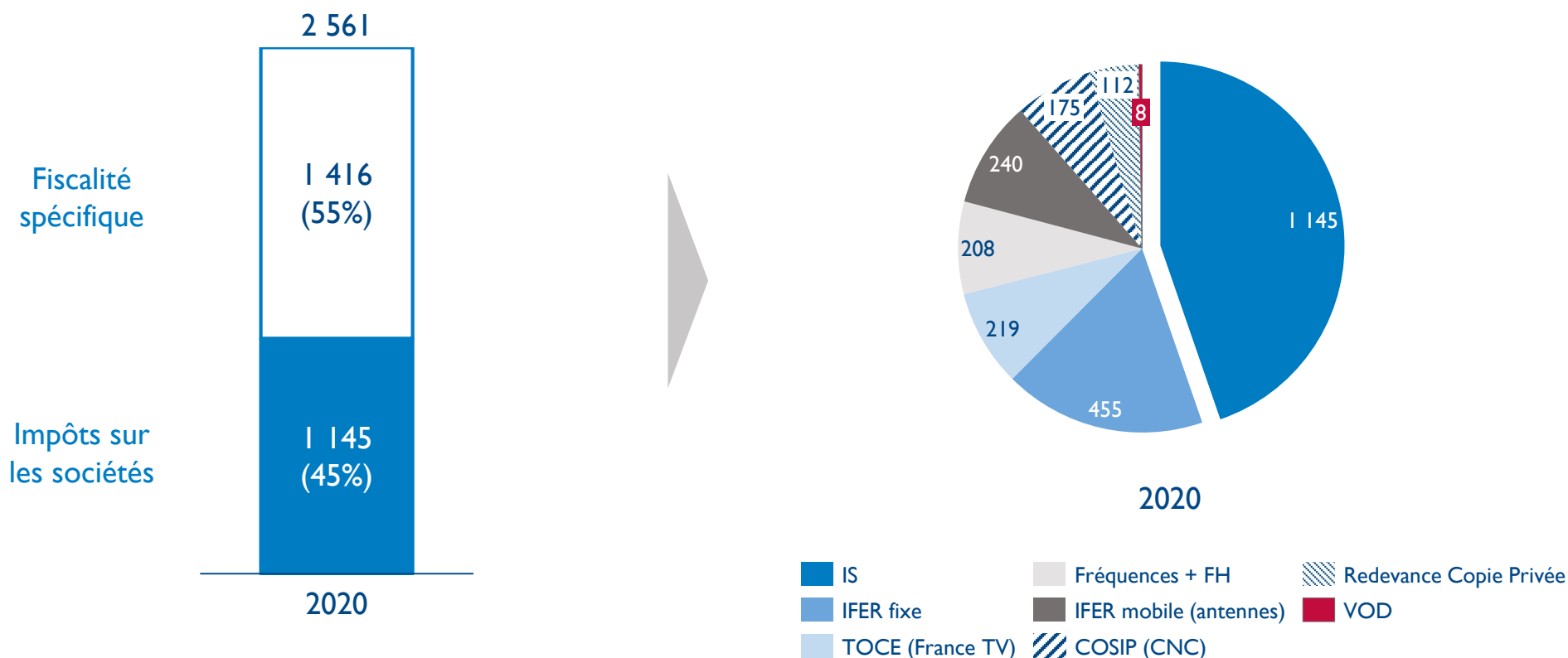
Source : Diane, rapports annuels, Analyse Arthur D. Little

Note : 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

La composante spécifique représente une part importante de la fiscalité des opérateurs en France

Montant des impôts et taxes des opérateurs télécoms

France, 2020, millions d'euros et % du total d'impôts et taxes

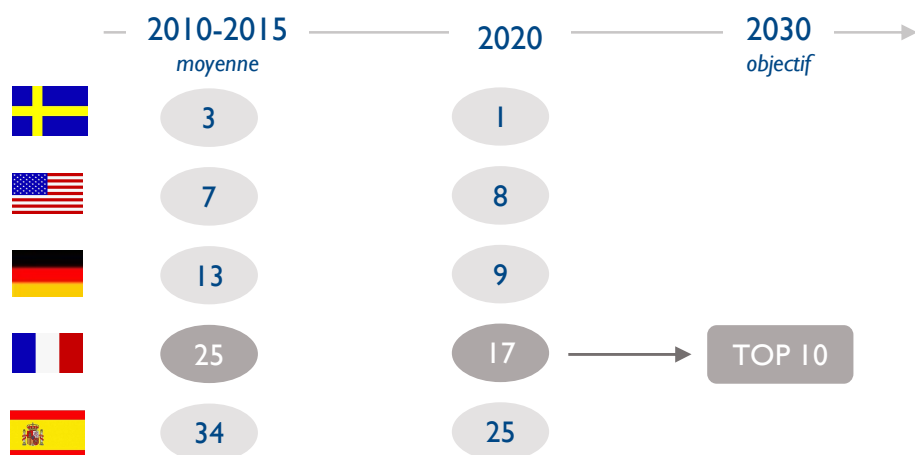


Source : opérateurs, Fédération Française des Télécoms, Analyse Arthur D. Little

La France doit poursuivre ses investissements et peut ambitionner un Top 10 mondial en termes de maturité réseaux

Des progrès et une ambition...

Indice de maturité réseau*



Historiquement, la France a notamment progressé sur les critères de ...

Critère	20	vs.15
Technologie/Infrastructure	18	+8
Gouvernance	15	+11
Utilisateurs	20	+4
Impact	12	+11

(*) L'indice de maturité réseau est un indice annuel mis en place en 2002 par le Forum Economique Mondial avec l'INSEAD. Il mesure, à l'échelle d'un pays, sa propension à exploiter les opportunités permises par les technologies de l'information et de la communication, afin de mettre en avant l'impact de ces technologies sur la compétitivité des pays.

Source : World Economic Forum, Arthur D. Little

...à coordonner avec les pouvoirs publics

1 Poursuivre le développement de l'infrastructure

- Viser une généralisation de la fibre optique
- Favoriser le déploiement du très haut débit mobile (4G et 5G)

2 Alléger les contraintes au déploiement

- Éliminer les injonctions contradictoires pour faciliter et accélérer le déploiement du réseau

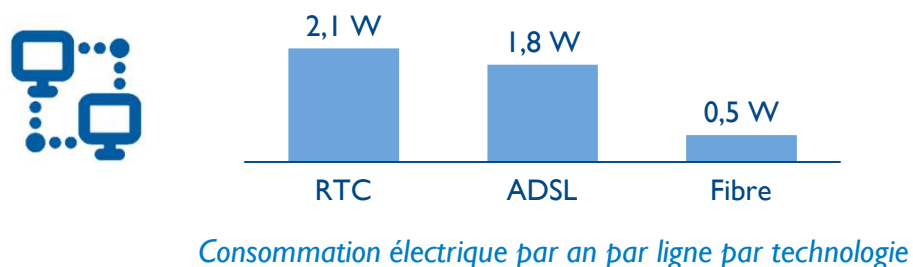
3 Développer les usages

- Continuer l'accélération de la digitalisation des services numériques des pouvoirs publics
- Promouvoir la digitalisation et l'équipement fibre et 5G pour le grand public et les entreprises de toute taille

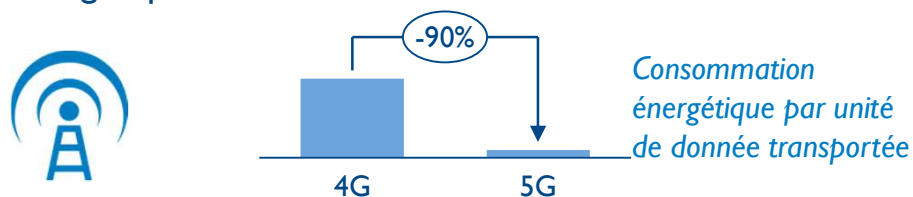
Les nouveaux réseaux télécoms et la substitution des usages contribuent à la transition écologique

Une efficacité énergétique croissante...

Un passage à la fibre optique qui divise par 3 la consommation énergétique de l'accès fixe



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



...et une substitution des usages

Les technologies de communication rendues possibles par le secteur télécom permettent une substitution des usages et le développement de comportements responsables

- 1 utilisateur 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 075km en avion, soit 1 aller-retour Paris - Toulouse

Les télécoms apportent des solutions aux défis environnementaux et facilitent la transition écologique

Arthur D Little

Fondé en 1886, Arthur D. Little est le plus ancien cabinet de conseil au monde. Nous aidons nos clients à résoudre des problèmes complexes dans de nombreux secteurs.

Aujourd'hui, Arthur D. Little est un leader mondial du conseil en management et intervient sur des projets de stratégie, d'innovation et de transformation.

Arthur D. Little mobilise les meilleurs profils et intervient aux côtés de nos clients dans un esprit collaboratif. Nous mettons un accent particulier sur les valeurs de qualité et d'intégrité.

Rendez-nous visite sur www.adlittle.com ou www.adl.com

Copyright © Arthur D. Little 2021. Tous droits réservés



Ignacio GARCIA ALVES
Global Chief Executive Officer
garciaalves.ignacio@adlittle.com

Julien DUVAUD-SCHELNAST
Principal
duvaud-schelnast-julien@adlittle.com