

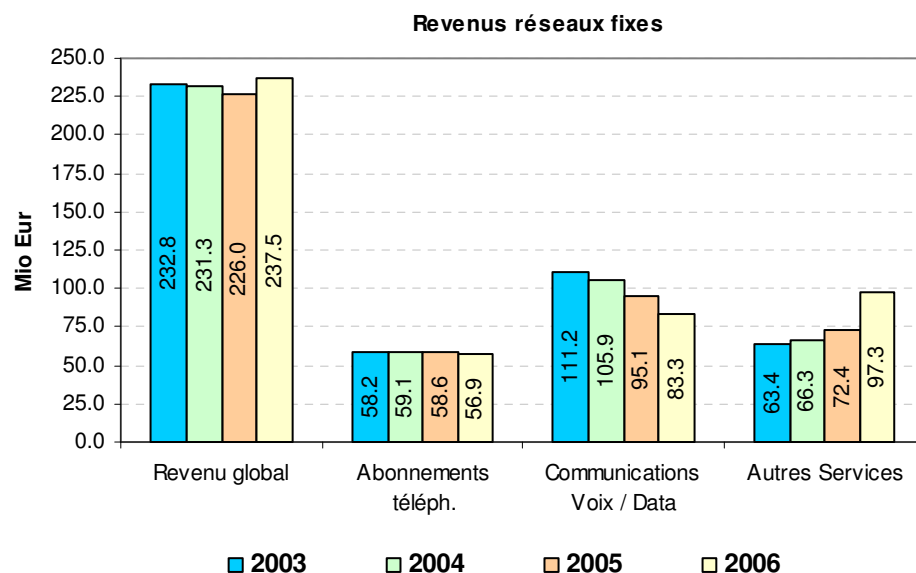
# Rapport statistique des télécommunications au Luxembourg pour l'année 2006

Le rapport statistique des télécommunications pour l'année 2006 se base sur des informations statistiques fournies par les opérateurs et fournisseurs de services fixes et mobiles actifs au Luxembourg.

## Marchés des communications fixes

### Recettes

Le Revenu global des fournisseurs de services fixes<sup>1</sup> s'élève en 2006 à EUR 237,5 millions et progresse par rapport à 2005 de 5.1%. Le détail des revenus est indiqué dans le **graphique 1** avec leurs évolutions respectives sur les quatre dernières années.



**Graphique 1** Evolution globale du chiffre d'affaires des réseaux fixes

La progression résulte essentiellement de nouveaux services spéciaux de connectivité de réseaux ou d'accès Internet pour entreprises.

<sup>1</sup> Hors revenus de terminaison d'appels et vente d'équipements

## ILR

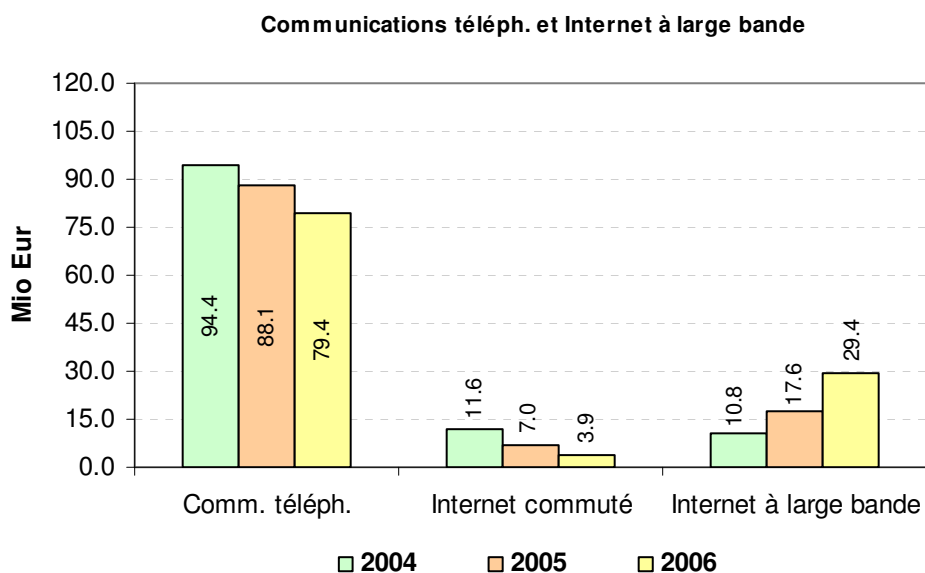
Le revenu de l'Abonnement téléphonique se chiffre désormais à EUR 56,9 millions et n'a que légèrement baissé. Il représente 24% des revenus globaux des réseaux fixes.

Le montant du chiffre d'affaires relatif aux Communications téléphoniques s'élève désormais à EUR 83,3 millions par rapport à EUR 95,1 millions en 2005 et à EUR 105,9 millions en 2004. Au cours de l'année 2006, ce montant accuse de nouveau une régression de 12,4%, après 14,5% en 2005.

Le trafic international diminue en valeur absolue de 10% mais continue à contribuer à concurrence de EUR 38,25 millions de recettes (EUR 42,5 millions en 2005) à une partie importante du revenu des communications fixes.

Tout comme dans nos pays voisins, la part des revenus des communications fixes est en déclin (35,1% du revenu global au Luxembourg). Néanmoins au Luxembourg cette tendance est ralentie en partie par l'importance exceptionnelle des revenus générés sur base des communications internationales.

Les Autres Services comprennent essentiellement l'accès Internet à large bande, les services de voies louées et de transmissions de données par paquets. Ces services continuent d'augmenter à un rythme accéléré (EUR 97,3 millions en 2006; +34,4% sur base annuelle), notamment suite à la commercialisation poussée d'accès et services basés sur l'Internet à large bande.



**Graphique 2** Évolution des communications téléphoniques et de l'Internet commuté / Internet à large bande

## ILR

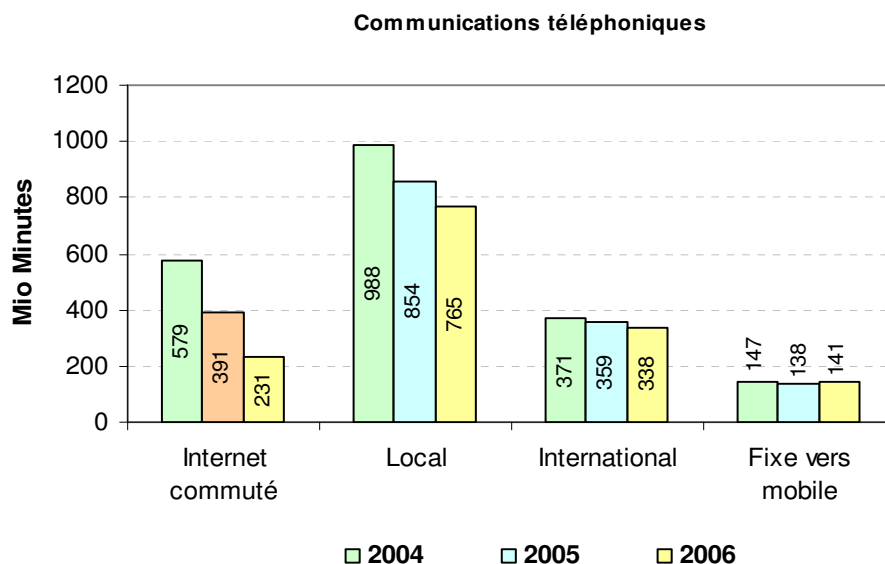
Comme indiqué dans le **graphique 2**, l'Internet commuté par le réseau téléphonique perd de son importance. Par contre, l'Internet à large bande continue sa forte croissance avec un revenu annuel de 29,4 millions (+67,9%), basé sur les technologies xDSL et par les réseaux CATV. Le marché Internet à large bande continue de gagner davantage en importance et représente à présent 12,4% des revenus globaux des opérateurs fixes.

Les services des voies louées, de transmission de données par paquets et autres services connaissent une nette augmentation allant à EUR 67,35 millions en 2006 (+21,7%) par rapport à EUR 55,34 millions en 2005. Le marché de gros de l'interconnexion s'élève à EUR 13,24 millions en 2006 (-9,07%) par rapport à EUR 14,56 millions en 2005.

### Volumes

Le Luxembourg compte fin 2006 quelques 246.700 raccordements téléphoniques. Ce nombre a légèrement évolué à la hausse avec 244.500 lignes d'accès au réseau téléphonique en 2005. Ce nombre est composé de 67,5% de raccordements analogiques et 31,7% de raccordements ISDN2 (ISDN30 <1%); environ 65% des raccordements sont utilisés par des clients résidentiels et 35% par des clients professionnels.

Le Volume de communications qui ont leur origine dans le réseau fixe continue de diminuer fortement et atteint 1.482 millions de minutes en 2006 par rapport à 1.752 en 2005 et 2.096 en 2004. La diminution en 2006 est de 15,41% par rapport à 16,41% en 2005. Le détail de l'évolution est repris au **graphique 3**.



**Graphique 3** Évolution du volume (en minutes) des communications <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Hors communications cabines publiques et cartes téléphoniques

## ILR

Le volume de minutes Internet commuté baisse à 231 millions de minutes par rapport à 391 millions de minutes en 2005, soit de nouveau une diminution extraordinaire de 40,9%.

Les Communications locales diminuent à 765 millions de minutes par rapport à 854 millions de minutes en 2005, soit une régression de 10,4%.

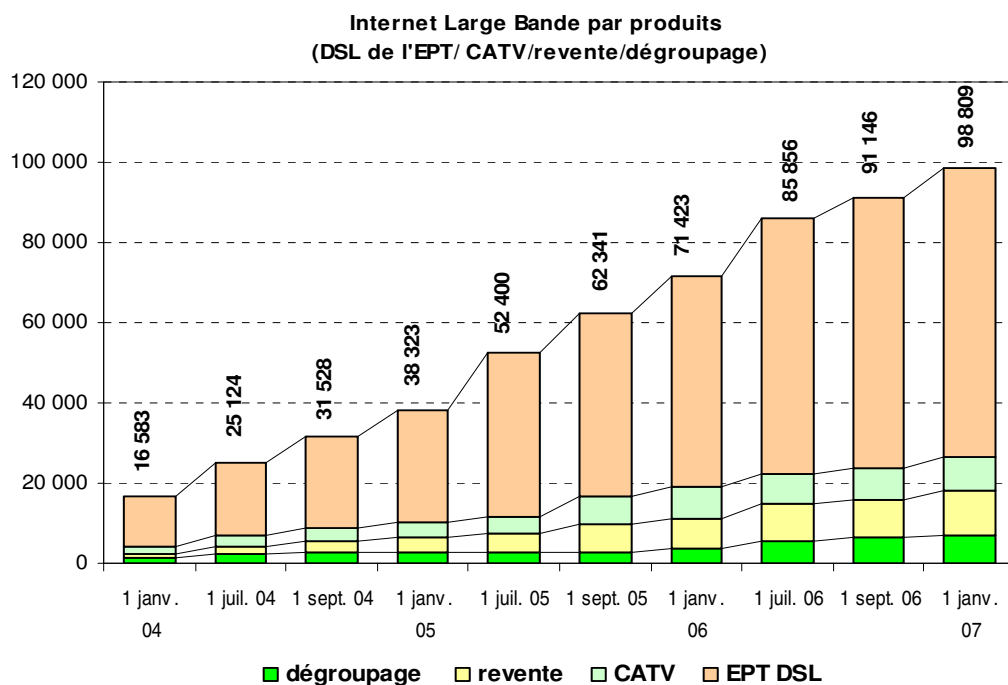
Le Trafic international sortant diminue légèrement et atteint 338 millions de minutes par rapport à 359 millions de minutes en 2005, soit une légère baisse de 5,85%.

Le volume des communications des réseaux Fixes vers les réseaux mobiles a légèrement augmenté en 2006 et se chiffre à 141 millions de minutes par rapport à 138 millions de minutes en 2005.

Les opérateurs alternatifs exploitent quelques 56.500 lignes avec sélection ou présélection de l'opérateur alternatif, soit une légère baisse vis-à-vis de 2005 de 2,25%.

Le nombre de numéros portés dans les réseaux fixes n'a que faiblement évolué à 4.904 unités, soit une croissance annuelle de 2.493 unités (+103%). Ce chiffre relativement faible vis-à-vis du nombre de portages dans les réseaux mobiles et en terme absolu représente néanmoins une augmentation de 103%.

Les consommateurs ont en majeure partie engagé ou clôturé la substitution de leur accès Internet commuté par un accès à l'Internet à large bande. Le graphique 4 montre l'évolution de l'Internet à large bande.



**Graphique 4** Évolution des raccordements Internet à Large Bande

## ILR

Comme indiqué dans le **graphique 4**, le nombre total d'abonnés à des services d'accès fixes Internet à large bande a continué de progresser de façon impressionnante arrivant à quelques 98.800 abonnements fin 2006. Ceci représente une croissance à des niveaux élevés de 38,3% après des augmentations annuelles de 86,4% en 2005 et de 131% en 2004. Le taux de pénétration Internet à large bande (nombre d'abonnements divisé par la population) est légèrement supérieur à 20% et documente un taux Internet à large bande parmi les plus élevés en Europe. Ce développement se base essentiellement sur la technologie DSL et en large partie sur l'offre de l'Entreprise des Postes et Télécommunications.

Le nombre de lignes d'accès dégroupées a augmenté significativement passant à la fin de l'année 2006 à 7.025 lignes (+98,6%). Comme l'utilisation du dégroupage a progressé, elle représente fin 2006 quelques 7% des raccordements Internet à large bande. Le nombre absolu de lignes dégroupées reste cependant faible et représente tout juste 3% des lignes de l'Entreprise des Postes et Télécommunications.

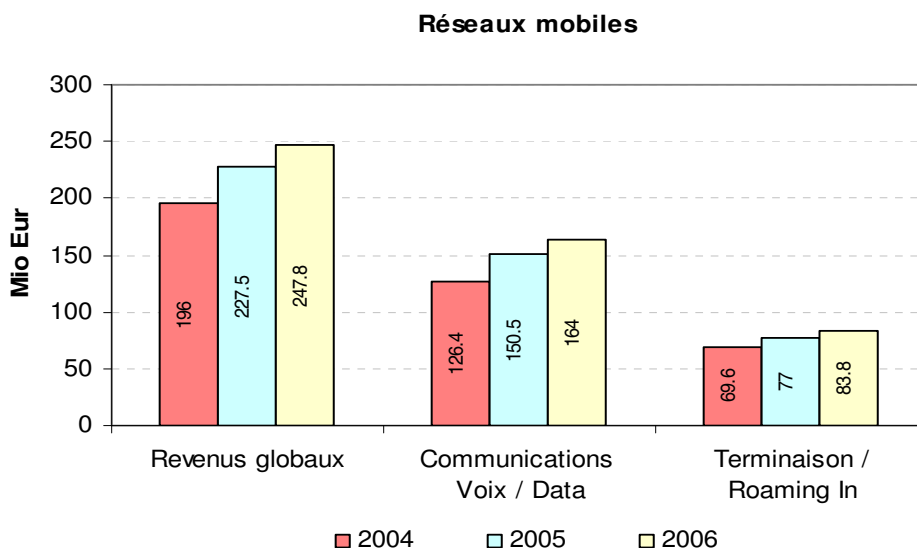
Le nombre d'accès Internet à large bande à partir des réseaux câblés de télévision (réseaux CATV) a légèrement augmenté passant à 8.710 unités (+9,48%). Suite à l'introduction du numérique dans les réseaux CATV en cours, leur importance pour la fourniture d'Internet a cependant diminué en 2006 avec seulement 8.81% des raccordements réalisés sur base des réseaux CATV, tout comme la revente des produits de l'EPT reste stable avec 11% des raccordements.

\*

## Le marché des communications mobiles

### Recettes

Le Revenu global total des communications des fournisseurs de services mobiles s'élève en 2006 à EUR 247,8 millions par rapport à EUR 227,5 millions en 2005 et EUR 196 millions en 2004 tel qu'indiqué dans le **graphique 5**. Même si la croissance des revenus est significative, l'augmentation du chiffre d'affaires connaît cependant un léger ralentissement, avec désormais une croissance de 8,91% après 16,1% et 18,6% au cours des années précédentes.



**Graphique 5** Evolution globale du chiffre d'affaires (réseaux mobiles)

Ce chiffre se compose de EUR 164 millions (+ 8,97%) de recettes de Communications mobiles facturées aux clients finals, dont une partie croissante résulte de revenus 'data' (SMS et services de données/trafic IP). Ces services connaissent une forte progression avec désormais EUR 25,5 millions (ca +30%).

Les recettes générées à partir de l'interconnexion (Terminaison et Roaming) sont désormais de EUR 83,8 millions (+8,83%). Ce marché de gros de l'interconnexion de réseaux pour la terminaison d'appels sur les réseaux mobiles individuels correspond à EUR 52,1 millions et l'itinérance entrante 'roaming in' de clients étrangers à EUR 31,2 millions.

La terminaison d'appels nationale et internationale représente donc 21% des revenus des opérateurs mobiles, le 'roaming in' de clients étrangers lui seul représente 12,8% des revenus. La terminaison d'appels sur les réseaux mobiles individuels contribuant à 21% des revenus des opérateurs est nettement plus importante que la terminaison dans les réseaux fixes ne représentant que quelques 5% des revenus globaux des opérateurs fixes.

### Volumes

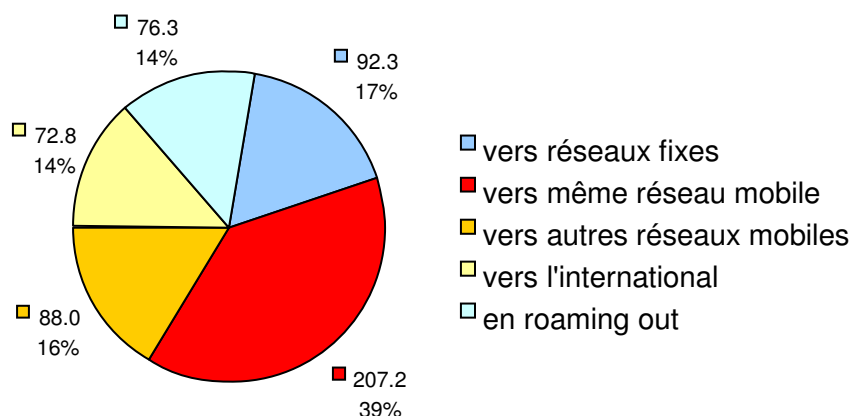
Le nombre de clients mobiles est resté quasiment stable avec 713.800 unités<sup>3</sup>. Cependant, le nombre de clients avec abonnement a nettement progressé de 41,7% à

<sup>3</sup> Le nombre de clients mobiles actifs ne correspond pas nécessairement au nombre de clients mobiles indiqué. Cette situation résulte des différentes définitions utilisées par les opérateurs mobiles pour le comptage de leurs clients. L'Institut estime que sur base de discussions initiales avec les opérateurs mobiles, il existe entre 500.000 et 550.000 clients actifs au Luxembourg. Quelques 50.000 clients étrangers utilisent sur base journalière les réseaux mobiles au Luxembourg en mode d'itinérance (roaming).

## ILR

47,9% des clients mobiles. Le nombre de clients prépayés a ainsi diminué de quelques 41.000 unités, probablement dû à l'introduction d'offres combinées et/ou à la méthodologie utilisée pour déterminer un client mobile.

Les communications issues des réseaux mobiles progressent en volume à 536,6 millions de minutes (+9,82%) selon le détail repris au **graphique 6**. Le nombre de SMS s'élève à 248,4 millions, soit une progression de 15,8%.



**Graphique 6** : communications mobiles (million minutes) pour l'année 2006, total 536,6 (+9,8%)

Le volume des communications de réseaux mobiles vers des réseaux mobiles ('mobiles vers mobiles') a fortement évolué à 295,2 millions de minutes (+13,1%).

Les communications vers le même réseau mobile 'on-net' (appelé et appelant sont clients du même opérateur) représentent 39% du trafic mobile total (35% en 2005).

Le nombre de numéros portés dans les réseaux mobiles a augmenté à 33.116 unités (+96,4%) fin 2006 après 16.866 unités fin 2005. Ce nombre élevé de portages documente le dynamisme des marchés mobiles tout comme l'acceptation auprès des clients finals de la solution de portage efficace de pouvoir garder leur numéro de téléphone mobile en cas de changement de fournisseur.

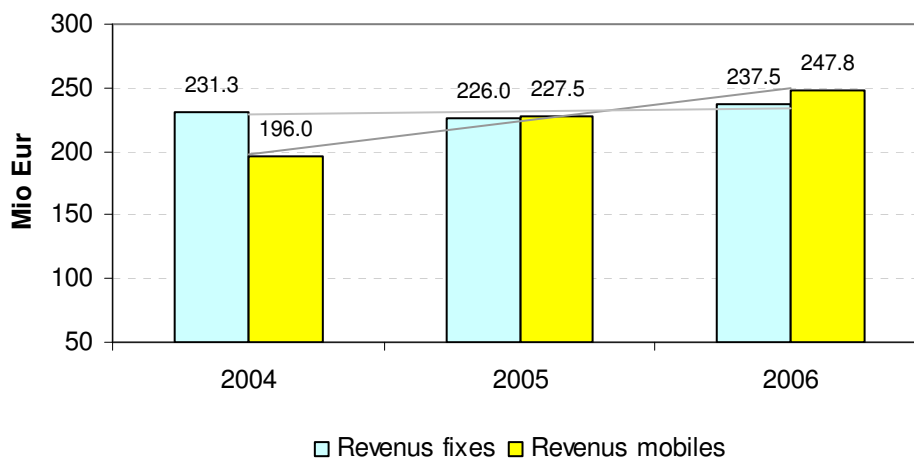
Évolution générale

Le chiffre d'affaires des opérateurs de réseaux fixes progresse légèrement avec une croissance dans les services d'accès Internet à large bande et des services de transmission de données équilibrant actuellement les baisses importantes dans les réseaux commutés classiques.

Les chiffres d'affaires des trois opérateurs de réseaux mobiles connaissent en 2006 une progression ralentie de moins de 10%. Cette évolution s'explique par un nombre quasiment constant d'utilisateurs où seulement l'utilisation accrue des services existants ou de nouveaux services mobiles peut engendrer de nouveaux revenus. Dans un marché de services mobiles évalué comme concurrentiel, les augmentations de revenus les plus visibles sont de type 'data', donc SMS, transmissions de données et accès Internet.

En général, les marges brutes des opérateurs ont tendance à stagner ou même à baisser. Ainsi, notamment pour les réseaux fixes commutés, les volumes et les revenus ont baissé de façon continue de plus de quelques 12% par an. Pour les réseaux mobiles, l'augmentation des revenus est de moins de 10% en 2006, et la progression des volumes est nettement moins élevée que pendant les années précédentes.

**Fixe et Mobile**



**Graphique 7** Évolution des recettes 'réseaux fixes et réseaux mobiles'<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Contrairement aux revenus fixes, les revenus mobiles incluent les revenus de la terminaison d'appel et de Roaming In avec un montant total de EUR 83.8 millions.



## ILR

Chaque client mobile a utilisé en moyenne son téléphone portable pour appeler pendant 63 minutes par mois et a envoyé en moyenne quelques 29 SMS par mois. Il a reçu des appels pendant 42 minutes par mois. Chaque client mobile utilise donc en moyenne presque 2 heures par mois son téléphone mobile.

Le taux de pénétration Internet à large bande a progressé et continue de progresser de façon que fin 2007, l'Institut estime que plus de la moitié des ménages disposera d'un raccordement Internet à large bande.

Pour des données complémentaires et récentes sur le marché des communications électroniques au Grand-Duché de Luxembourg, notamment sur les tarifs de gros et de détail en comparaison avec les pays voisins ou avec les pays de l'Union européenne, l'Institut invite à consulter les rapports annuels de la Commission européenne sur la mise en œuvre du cadre réglementaire dans les États membres sur le site de la DG Société de l'Information (' DG InfSoc Implementation Report'):

([http://europa.eu.int/information\\_society/policy/ecomm/implementation\\_enforcement/annualreports/12threport](http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/annualreports/12threport)), et notamment les annexes 1 et 2 indiquant des données quantitatives pertinentes.