

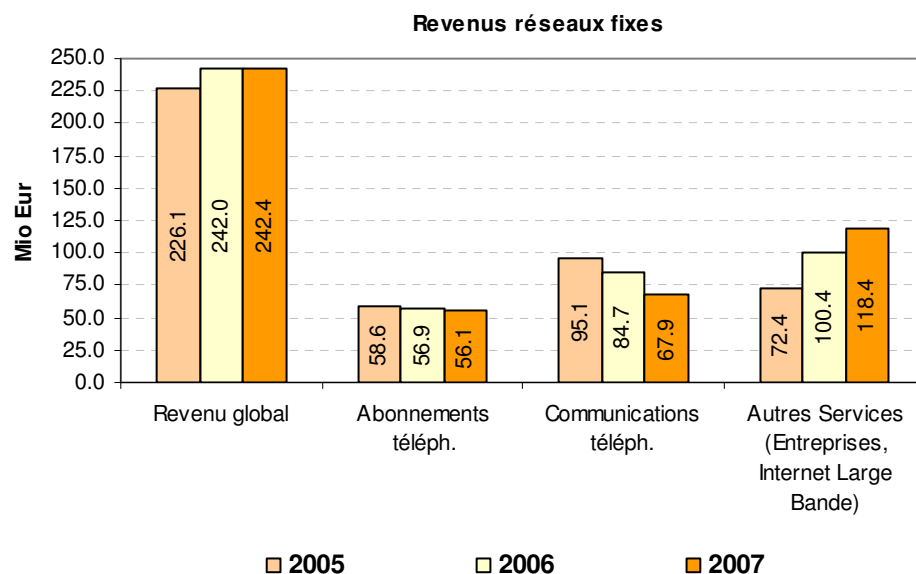
Rapport statistique des télécommunications au Luxembourg pour l'année 2007

Le rapport statistique des télécommunications pour l'année 2007 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 fixes¹ s'élève en 2007 à EUR 242,4 millions et stagne par rapport à 2006². Le détail des revenus est indiqué dans le **graphique 1** avec leurs évolutions respectives sur les dernières années.



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

Le revenu de l'Abonnement téléphonique stagne à EUR 56,1 millions tout en représentant 23,1% des revenus globaux réalisés sur les réseaux fixes.

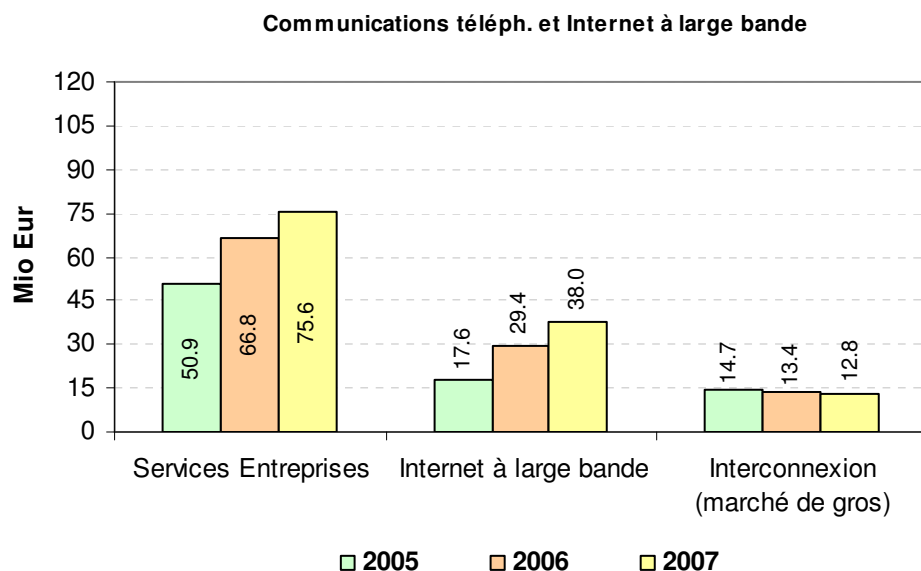
¹ Hors revenus de terminaison d'appels et vente d'équipements

² Chiffres révisés pour l'année 2006

Par contre, le montant du chiffre d'affaires relatif aux Communications téléphoniques continue à baisser et ne représente désormais que EUR 67,9 millions, soit comme aux années précédentes une baisse de presque 20%. Cette baisse s'explique notamment par l'introduction de schémas de tarifs type 'flat rates' pour les communications fixes et une augmentation des communications mobiles.

Le revenu des communications fixes du trafic international ne cesse de diminuer (-9,1%) mais continue à contribuer avec EUR 35,8 millions à une partie importante des recettes (EUR 39,4 millions en 2006).

Les Autres Services comprennent essentiellement les services aux entreprises comme les services de voies louées ensemble avec la transmission de données par paquets et l'accès Internet à large bande pour particuliers et entreprises. Ces services continuent d'augmenter à un rythme accéléré (EUR 118,4 millions en 2007; +17,9% sur base annuelle), en partie suite au déploiement à large échelle de l'accès Internet à large bande et des services 'réseaux d'entreprises' et des connexions à très hauts débits.

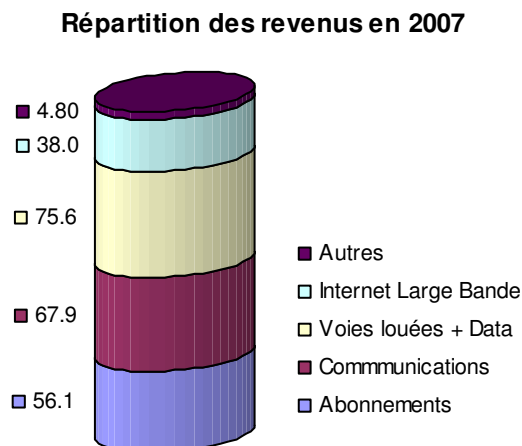


Graphique 2 Évolution des Services aux Entreprises et de l'Internet commuté / Internet à large bande

L'Internet à large bande continue sa forte croissance avec un revenu annuel de 38 millions (+29,3%), basé sur les technologies xDSL et par les réseaux CATV. Le marché d'Internet à large bande continue de gagner en importance et représente à lui seul à présent 15,7% des revenus globaux des opérateurs fixes, ce ratio était de 11,9% en 2006.

Les services aux entreprises (voies louées et de transmission de données par paquets, y compris réseaux d'entreprises) connaissent aussi une augmentation à EUR 75,6 millions en 2007 (+13,2%). Le marché de gros de l'interconnexion s'élève à EUR 12,8 millions en 2007 (-4,5%).

Le **graphique 3** reprend la répartition des revenus pour l'année 2007.



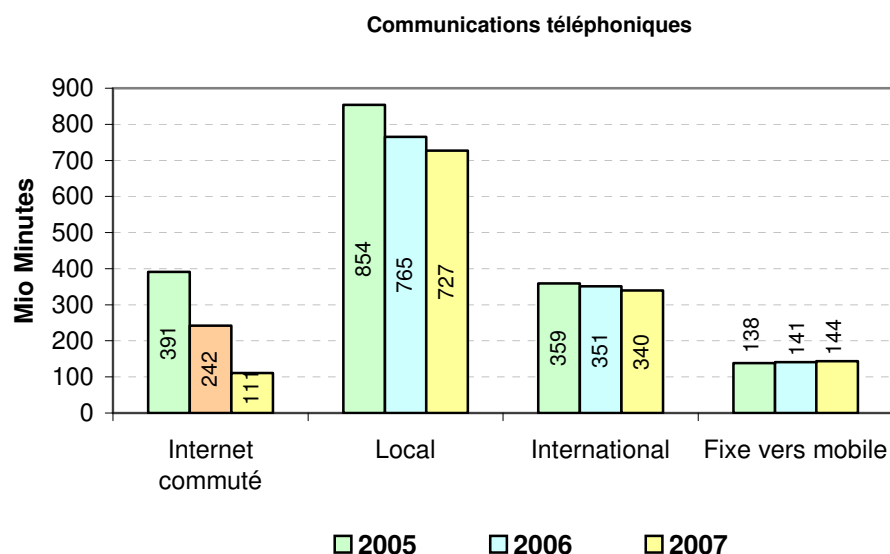
Graphique 3 Répartition des revenus en 2007

Volumes

Le Luxembourg compte fin 2007 quelques 248.200 lignes téléphoniques (abonnements) dont un tiers en numérique ISDN2/30, le reste en analogique. Le nombre de lignes n'a que légèrement évolué pendant les dernières années.

Les opérateurs alternatifs exploitent quelques 57.000 lignes avec une sélection ou présélection de l'opérateur alternatif, soit environ 23% des lignes, ce nombre n'a que peu évolué par rapport aux années précédentes.

Le Volume de communications qui ont leur origine dans le réseau fixe continue de diminuer significativement et atteint 1.329 millions de minutes en 2007 contre 1.492 en 2006. La baisse annuelle est de 10,92%. Elle est moins prononcée que celle des années précédentes et est également beaucoup moins forte que la baisse des revenus. Le détail de l'évolution est repris au **graphique 4**.



Graphique 4 Évolution du volume (en minutes) des communications ³

Le volume de minutes Internet commuté atteint 111 millions de minutes contre 242 millions en 2006 et 391 millions de minutes en 2005.

Les Communications locales diminuent légèrement à 727 millions de minutes contre 765 millions de minutes en 2006, soit une baisse de 4,97%.

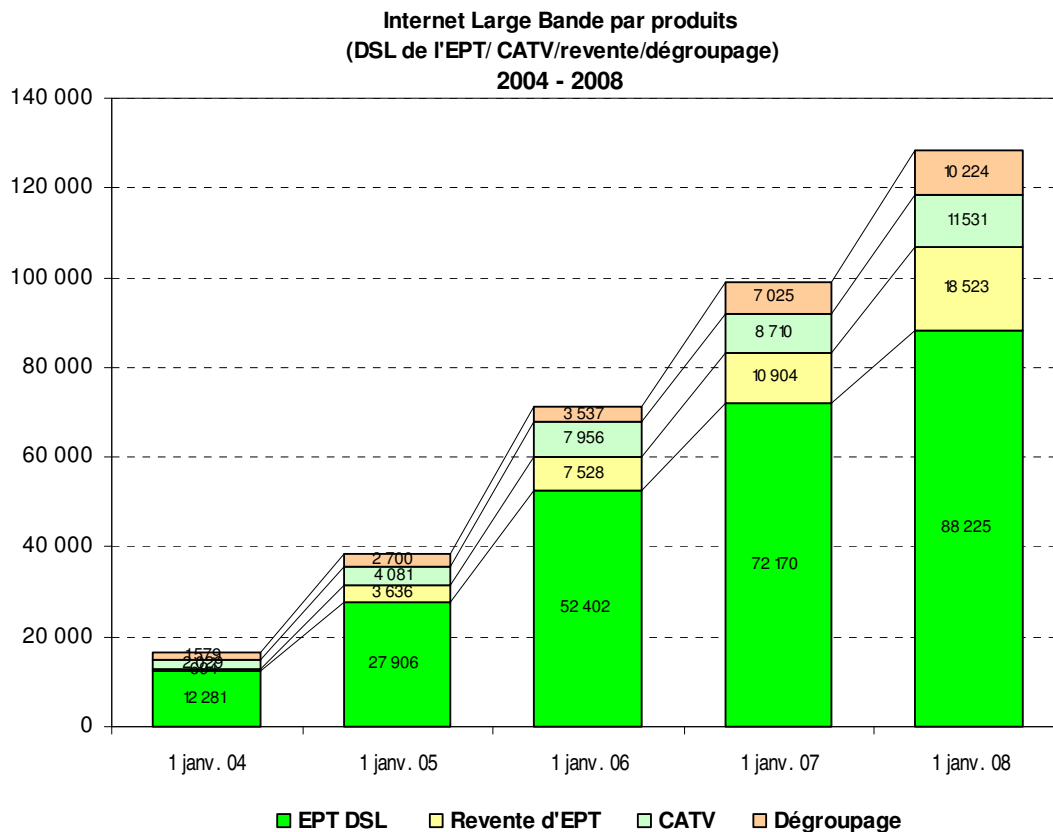
Le Trafic international sortant continue également sa légère baisse et atteint 340 millions de minutes contre 351 millions de minutes en 2006, soit une réduction de 3,13%.

Par contre, en raison de l'utilisation accrue de la téléphonie mobile, le volume des communications des réseaux fixes vers les réseaux mobiles a augmenté à 144 millions en 2007 contre 141 millions de minutes en 2005.

Le nombre de numéros portés dans les réseaux fixes n'a que faiblement évolué et se situe à 7.500 unités fin 2007, soit un total annuel d'environ 2.600 nouveaux portages. Ce chiffre reste au niveau de celui de 2006, ceci représente une croissance annuelle de 53%. Le montant de portages dans les réseaux fixes reste relativement faible vis-à-vis du nombre de numéros portés dans les réseaux mobiles et ne représente approximativement que 3% des raccordements fixes. L'accès direct aux utilisateurs finals n'est donc réalisé qu'à un niveau très faible par les opérateurs alternatifs, et, le cas échéant, ils utilisent essentiellement le dégroupage de la ligne de l'EPT ou un réseau de câblo-distribution.

³ Hors communications cabines publiques et cartes téléphoniques

L'évolution de l'Internet à large bande depuis le premier janvier 2004 est documentée dans le **graphique 5**.



Graphique 5 Évolution des raccordements Internet à Large Bande (par intermédiaire)

Le nombre total d'abonnés à des services d'accès fixes Internet à large bande a continué de progresser et se situe à 128.500 abonnements (98.800 abonnements fin 2006). Ceci représente une croissance annuelle de 30% après 38,3% en 2006 et 86,4% et 131% aux années précédentes. Le taux de pénétration d'Internet à large bande (nombre de raccordements divisé par la population) est ainsi supérieur à 25%, ce qui est un des taux de pénétration les plus élevés en Europe.

Le graphique 5 reprend les moyens technologiques utilisés pour la fourniture de l'Internet à large bande, en l'occurrence le DSL sur le réseau téléphonique 'classique' ou l'utilisation du réseau de câblo-distribution (CATV). De même, le graphique renseigne sur l'utilisation de produits de gros comme la revente de l'abonnement DSL ou l'utilisation du dégroupage de la boucle locale comme moyen d'accès vers le client final. Le développement du produit large bande se base à l'heure actuelle essentiellement sur la technologie DSL (ca. 90%) et en large partie sur l'offre de l'Entreprise des Postes et Télécommunications (EPT).

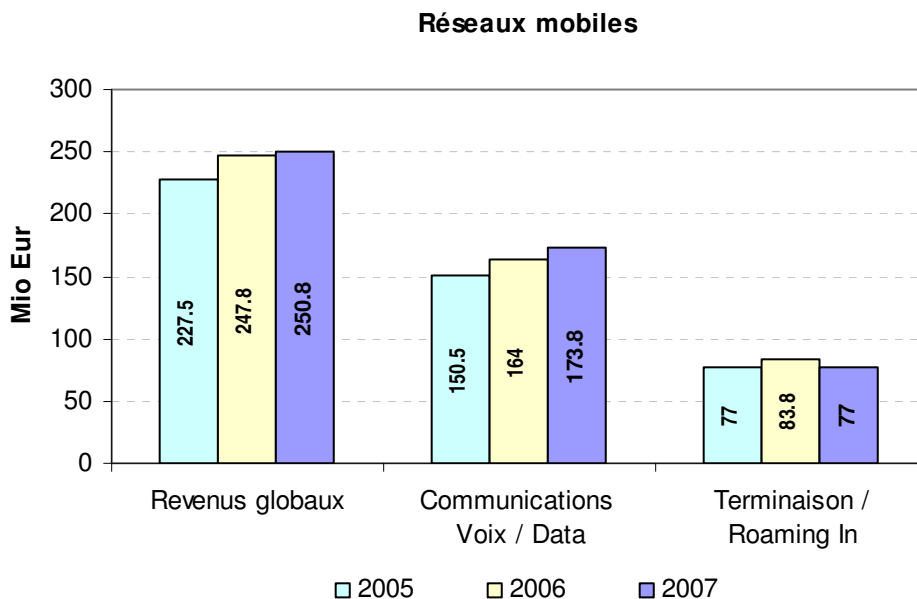
Le nombre de lignes d'accès dégroupées a augmenté passant en 2007 de 7.025 lignes à 10.224 lignes (+45,5%). Le nombre annuel de dégroupages de ligne stagne en terme absolu et n'est utilisé par les opérateurs alternatifs que sur environ 4,3% des lignes de l'Entreprise des Postes et Télécommunications.

*

Le marché des communications mobiles

Recettes

Le Revenu global total des fournisseurs de services de communications mobiles stagne à EUR 250,8 millions (+1,21% ; 247,8 millions 2006) après des années de forte croissance.



Graphique 6 Evolution globale du chiffre d'affaires (réseaux mobiles)

Ce chiffre se compose de EUR 173,8 millions (+ 5,98%) de recettes de Communications mobiles facturées aux clients finals, dont une partie croissante résulte de revenus 'data' (SMS et services de données/trafic Data). Cette partie des revenus est en croissance, même si les volumes ont tendance à augmenter plus vite que les revenus, ceci étant dû aux offres à tarif plafonné introduites à plus large échelle en 2007. Une partie importante des revenus est générée aujourd'hui grâce au trafic Data ('Contenu & autres services, Browsing, Premium') désormais estimée à 15% à 20% du montant total.

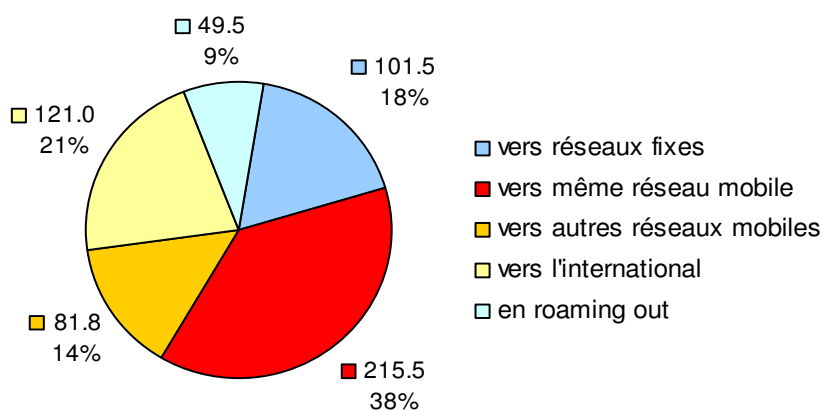
Les recettes des marchés de gros entre opérateurs générées à partir de l'interconnexion (Terminaison et Roaming) ont pour la première fois baissé, et ce à EUR 77 millions (-8,11%). L'interconnexion de réseaux pour la terminaison d'appels sur les réseaux mobiles individuels correspond à EUR 46,5 millions et l'itinérance entrante 'roaming in' de clients étrangers à EUR 30,5 millions.

La terminaison d'appels diminue à 18,5% des revenus des opérateurs mobiles et le 'roaming in' diminue de 2,24%. Au Luxembourg, le 'roaming in' de clients étrangers représente à lui seul 12,2% des revenus. Ces revenus sont régulés par des décisions nationales pour la terminaison d'appels sur les réseaux mobiles individuels et un règlement européen relatif au Roaming International obligeant les opérateurs de réduire leurs tarifs de gros correspondants. La baisse des revenus a été partiellement limitée par une croissance de la demande de services (élasticité du prix et usage).

Volumes

Le nombre de clients mobiles se situe à 684.500 avec une progression des clients avec abonnement qui représente 54,7% des clients mobiles. Le nombre de clients prépayés a diminué de quelques 62.000 unités, probablement dû à l'introduction d'offres combinées et/ou au changement de la méthodologie utilisée pour déterminer un client mobile.

Les communications à l'origine des réseaux mobiles progressent en volume à 569,6 millions de minutes (+6,15%). Le nombre de SMS s'élève à 291 millions, soit une progression de 17,15%.

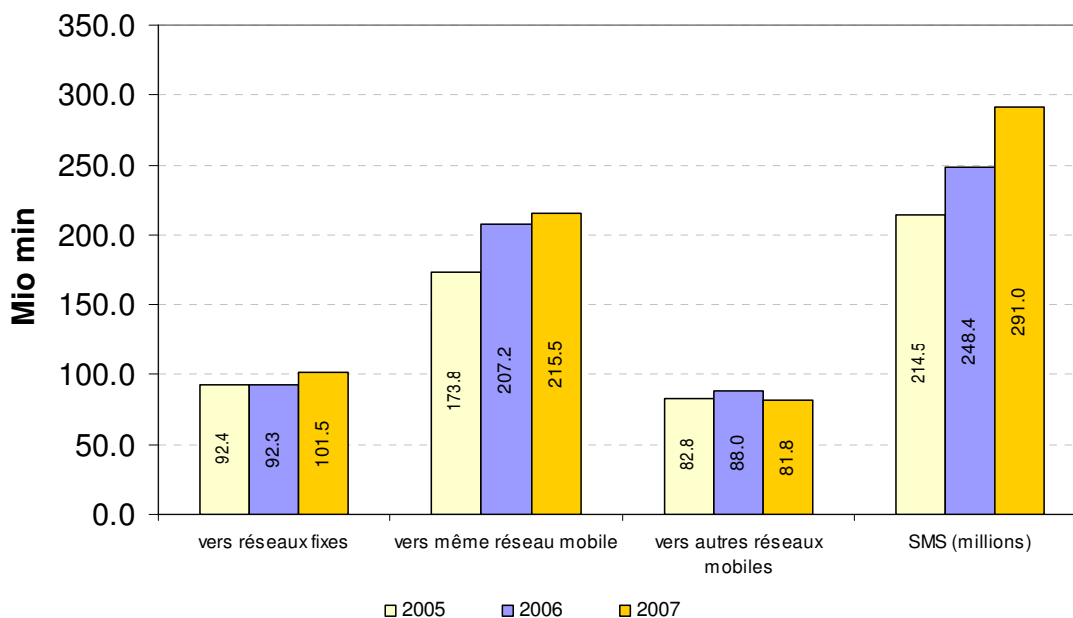


Graphique 7 : communications mobiles (millions de minutes) pour l'année 2007, total 569,6 (+6,15%)

La répartition du trafic mobile est reprise au **graphique 8**. De nouveau, le volume des communications de réseaux mobiles vers des réseaux mobiles ('mobiles vers mobiles') a fortement évolué à la hausse à 336 millions de minutes (+13,8%).

Les communications vers le même réseau mobile 'on-net' (appelé et appelant sont clients du même opérateur) représentent quelques 37% du trafic mobile total, résultat comparable à celui des années précédentes.

**Communications mobiles
2005 - 2007**



Graphique 8 : Évolution de la répartition des communications mobiles

Le nombre de numéros portés dans les réseaux mobiles a augmenté à 57.800 unités (+72,1%) fin 2007, ce qui représente environ 8,5% des clients. 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 afin de pouvoir garder son numéro de téléphone mobile en cas de changement de fournisseur introduite seulement en 2005.

*

Évolution générale

Développements des marchés

Pour des données complémentaires sur les développements des marchés de communications électroniques au Grand-Duché de Luxembourg en 2007, notamment sur les tarifs de gros et de détail en comparaison avec d'autres pays de l'Union européenne et leurs situations concurrentielles, 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 ('RAPPORT D'AVANCEMENT SUR LE MARCHÉ UNIQUE EUROPÉEN DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES DE 2007 (13^e RAPPORT) {SEC(2008) 356}')

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/annualreports/13th/index_en.htm, notamment au chapitre 'Luxembourg' à la page 205 et aux annexes 1 et 2 indiquant des données quantitatives pertinentes.

Les investissements dans les réseaux fixes étaient de quelques EUR 60 millions. Ceci représente une augmentation importante de 30% sur deux années. Une large partie de ces investissements a été réalisée par l'opérateur historique, les opérateurs alternatifs (avec réseaux de câblo-distribution) ont investi quelques EUR 5 millions dans leurs réseaux fixes. Les opérateurs mobiles ont investi ensemble approximativement EUR 20 millions, ce qui correspond à une baisse vis-à-vis des années précédentes.

Comportement et choix du consommateur

Avec la réalisation de la libéralisation des télécommunications depuis 1998, le choix des services aux consommateurs a augmenté. Au cours des deux ou trois dernières années, le client final a continué d'utiliser les services de l'ensemble des opérateurs fixes comme pendant les années précédentes. C'est pour ses communications internationales où le consommateur choisit le plus souvent un opérateur alternatif, respectivement par la sélection ou présélection de l'opérateur (CS/CPS). Par contre, concernant l'abonnement téléphonique et l'Internet à large bande ('Broadband Internet'), le consommateur reste très largement attaché à l'exploitant historique du réseau fixe avec un faible nombre de souscriptions d'offres alternatives à partir du dégroupage et des réseaux câblés de télédistribution.

L'Internet à large bande reste de loin le moteur de croissance dans les réseaux fixes et son succès auprès des clients finals est incontesté. D'importants investissements ont été effectués par les opérateurs de réseaux fixes, essentiellement pour rapprocher la fibre optique des habitations dans la boucle locale et dans le câble, et ceci afin de permettre la fourniture de nouveaux services à large et très large bande (télévision, vidéo à la demande, etc.). La disponibilité d'offres sur les réseaux câblés de télédistribution varie fortement d'un lieu à l'autre, étant dépendante de l'existence d'un réseau câblé local performant.

Le client final souscrit depuis quelques années à large échelle à des offres combinées (offres groupées) regroupant la téléphonie fixe (avec ou sans abonnement), l'Internet à large bande et la téléphonie mobile (environ 22% des abonnements fixes au 1/7/2007). Les principaux opérateurs offrent à présent un large éventail d'offres de ce type. L'introduction fin 2007 de l'obligation réglementaire de la revente de l'abonnement téléphonique de l'opérateur historique aux opérateurs alternatifs devrait avoir son impact sur les comportements des clients finals.

Actuellement, les opérateurs se préparent à offrir en complément aux services mentionnés la Télévision sur IP (IPTV).

Le nombre de raccordements au réseau fixe restant stable, on peut supposer que une substitution entière de la téléphonie fixe par la téléphonie mobile est peu prononcée au Luxembourg.

La Voix sur Internet ne semble à ce stade pas se substituer à une large échelle au trafic commuté classique, étant donné que le nombre de minutes en international ne subit qu'une légère baisse. Un service Voix sur IP lié à l'abonnement DSL ('Managed VoIP' ou VoBB 'Voice over Broadband') n'est pas offert au Luxembourg et ne présente donc pas d'impact sur le marché.

Le client utilise toujours davantage son téléphone mobile, une tendance qui se confirme d'année en année, partiellement au détriment des communications fixes. Les services data (notamment l'Internet mobile) gagnent rapidement en importance dans l'intérêt des clients finals.

Les offres destinées aux clients finals n'ont pas introduit de grandes nouveautés en 2007, à part les offres groupées tout comme les offres 'flat fee'. Concernant les clients professionnels, leurs besoins en télécommunications ont essentiellement augmenté pour les services data et particulièrement les lignes louées haut débit (2Mbits/s) et très haut débits (Managed bandwidth), tout comme pour les services Packet-switched data transmission.