

Rapport statistique des télécommunications au Luxembourg pour l'année 2008

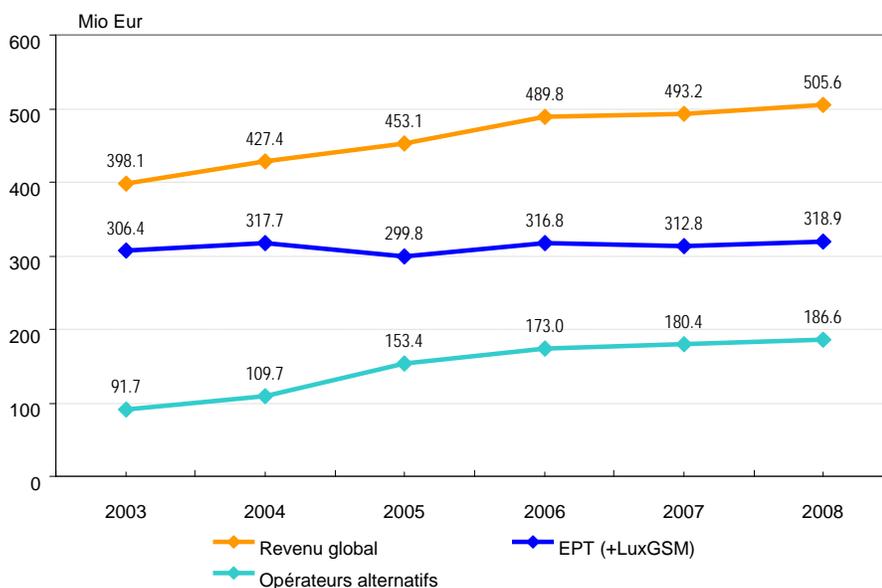
Le rapport statistique des télécommunications pour l'année 2008 se base sur des informations statistiques fournies par les opérateurs et fournisseurs de services fixes et mobiles actifs au Luxembourg.

Marchés globaux des communications

Recettes

Le revenu global des services de communications électroniques au Luxembourg atteint en 2008 à EUR 505,6 millions. Ceci représente une croissance annuelle de 2,51%. Les revenus des opérateurs alternatifs (ci-après « OAO ») sont de EUR 186,6 millions tandis que le revenu de l'Entreprise des Postes et Télécommunications (ci-après « EPT ») est de EUR 318,9 millions.

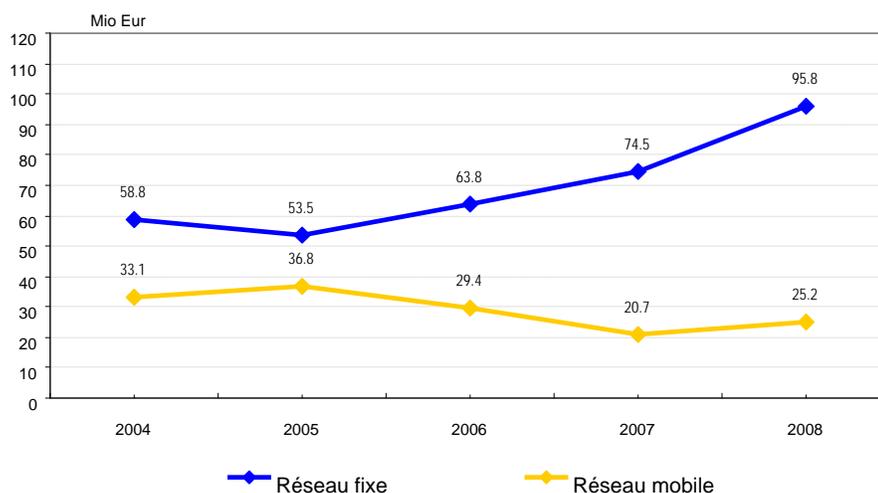
Évolution des revenus sur le marché luxembourgeois des télécommunications



Investissements

Les investissements dans les infrastructures fixes et mobiles ont atteint EUR 121 millions en 2008. L'augmentation des investissements des dernières années s'est confirmée avec une croissance annuelle de 27,1%. Quatre vingt pour cents des sommes investies étaient destinées au réseau fixe avec au total EUR 95,8 millions (+ 28,6%) et EUR 25,2 millions au réseau mobile (+ 21,7%). Les investissements importants dans le réseau fixe montrent une stratégie de développement continue dans la fibre optique (FTTC/FTTH¹) permettant ainsi d'offrir de nouveaux services comme l'IP TV². Les opérateurs mobiles ont investi en vue de l'accroissement de la demande de connexions mobiles à large bande passante.

Évolution des investissements tangibles dans les réseaux fixe et mobile



Les raccordements téléphoniques

Le nombre de raccordements téléphoniques au réseau fixe a atteint 260.600 unités. Les raccordements sont réalisés principalement sur base de raccordements analogiques et numériques (ISDN³), avec au total un tiers en numérique. Le nombre de raccordements téléphoniques à partir du réseau de câblodistribution (CATV⁴) reste très limité. Des raccordements téléphoniques uniquement en technologie VoIP⁵ à travers l'Internet large bande ne sont pour l'instant pas offerts au Luxembourg sur le réseau téléphonique classique.

Le nombre de raccordements mobiles n'a que peu évolué et reste stable avec 707.000 abonnements, soit une augmentation de 1,43%. Le nombre de contrats avec abonnement (post payé) a significativement évolué de 48,6% à 60,5% en 2008.

¹ FTTC/FTTH – Fibre to the Curb/to the Home, déploiement de la fibre jusqu'au répartiteur de rue/ jusqu'à la maison

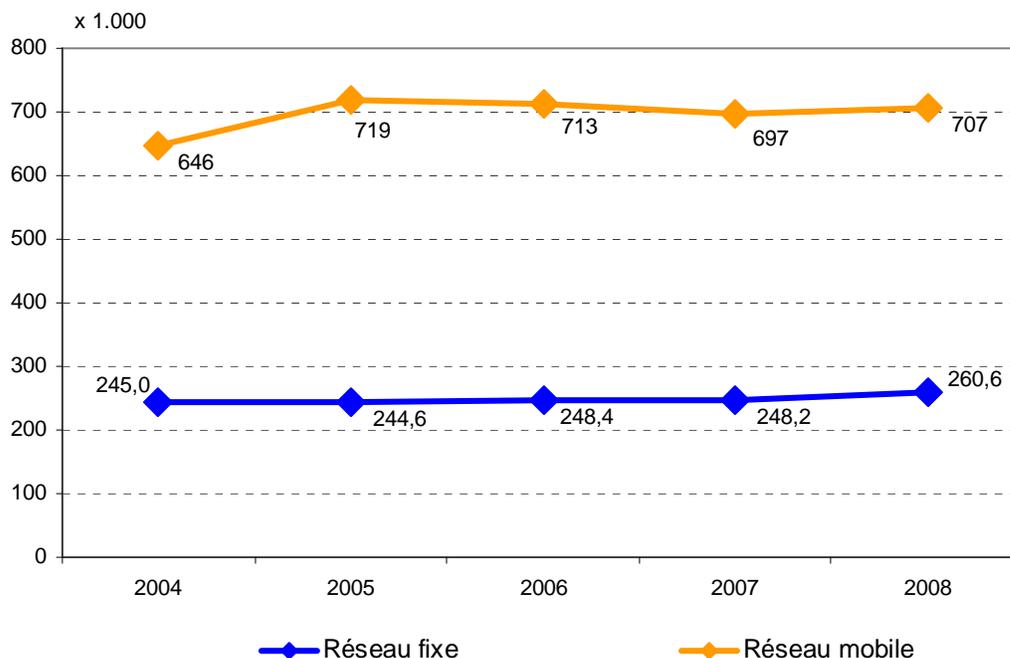
² IP TV – Internet Protocol Television

³ ISDN – Integrated Services Digital Network

⁴ CATV – Cable Television Network

⁵ VoIP – Voice over Internet Protocol

Évolution des abonnements aux réseaux fixes et mobiles



Le graphique ci-dessus indique le nombre total de raccordements téléphoniques (mobiles et fixes).

Les services de communications électroniques dans le réseau fixe

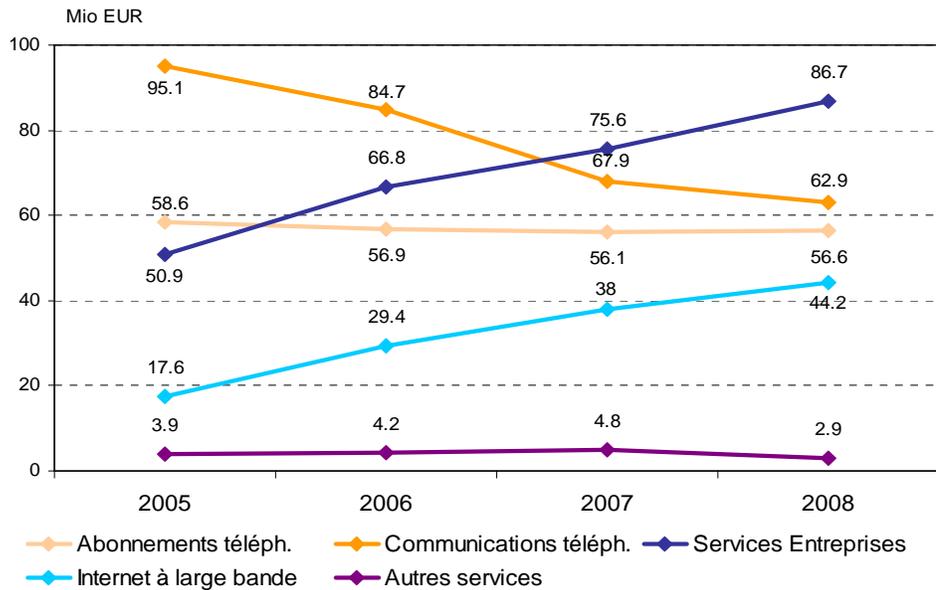
Les revenus dans le réseau fixe

Le graphique « Répartition des revenus dans le réseau fixe » indique l'évolution et la répartition des revenus de services du réseau fixe. Le revenu global passe de 242,4 à EUR 250,8 millions (+ 3,47%), avec une large partie de la croissance résultant des services aux entreprises.

Ces services, en particulier les services de voies louées, y compris des lignes à très haute vitesse et la transmission de données par paquets, sont devenus le plus grand contributeur avec EUR 86,7 millions. Ce chiffre a augmenté de 14,8%. Les services Internet à large bande ont aussi contribué à cette croissance avec un revenu annuel de EUR 44,2 millions, soit une augmentation de 16,3%. Cet accroissement était cependant déjà moins important qu'aux années précédentes, ceux-ci étant respectivement de 29,3% et 67,1%.

Le revenu issu des abonnements téléphoniques stagne avec un chiffre relativement constant d'EUR 56,6 millions (+ 0,9%) en 2008. Le revenu généré à partir de communications téléphoniques continue de baisser, cependant de façon plus ralentie en passant à EUR 62,9 millions en 2008, soit moins 7,36%.

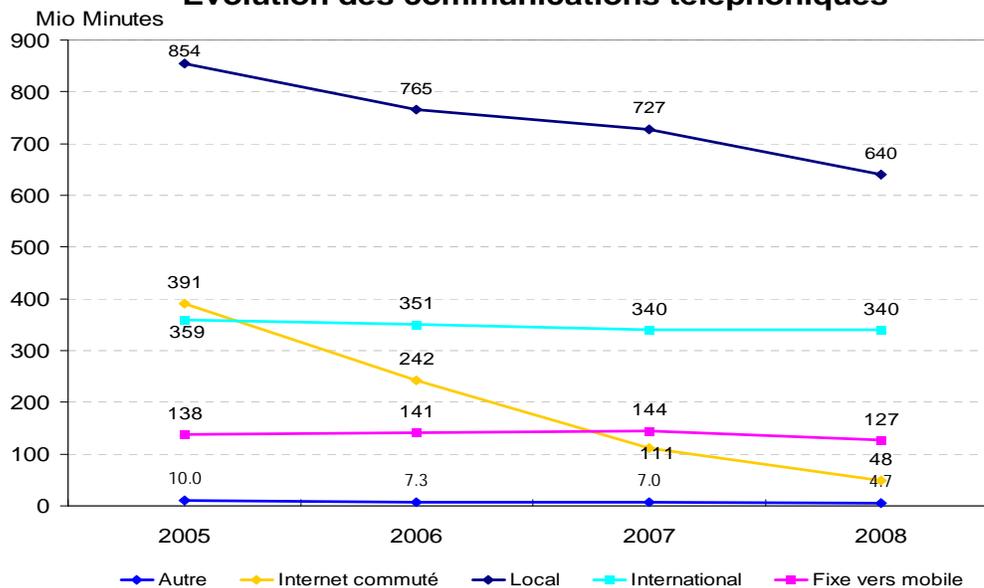
Répartition des revenus au réseau fixe

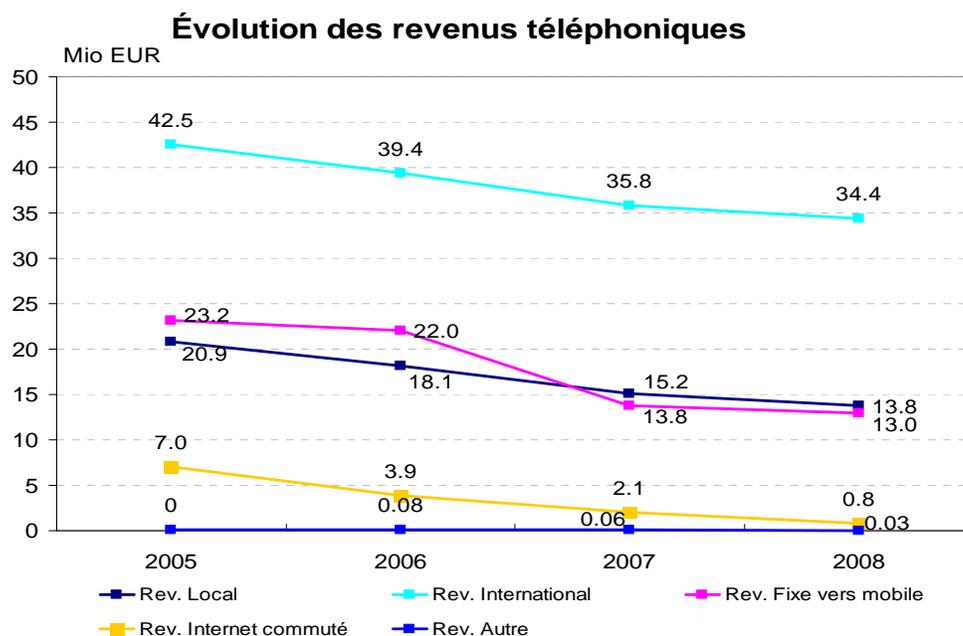


Les communications dans le réseau fixe

Les deux graphiques suivants résument l'évolution des volumes et revenus des différents types de communications téléphoniques pendant les dernières quatre années. Le volume des appels locaux et en particulier de l'accès Internet par ligne commutée qui est remplacé par l'Internet à large bande, continue de décroître comme c'était le cas déjà les années précédentes. Seul le volume du trafic international et du trafic du réseau fixe vers le réseau mobile reste plus ou moins stable sur plusieurs années.

Évolution des communications téléphoniques





Le graphique précédent indique l'évolution du revenu pour chaque type de communications téléphoniques. La part du revenu du trafic international continue de diminuer, témoignant ainsi de la baisse des tarifs aux clients finals ces dernières années. Il est intéressant de noter qu'avec l'introduction d'offres de type 'flat rate'⁶ les revenus baissent tandis que les volumes correspondants restent plus ou moins stables ou peuvent même augmenter. Cette situation est particulièrement prononcée pour le trafic téléphonique du réseau fixe vers le réseau mobile 'fixe vers mobile'.

L'Internet à large bande

L'évolution de l'Internet à large bande depuis le 1^{er} janvier 2004 est documentée dans le graphique suivant.

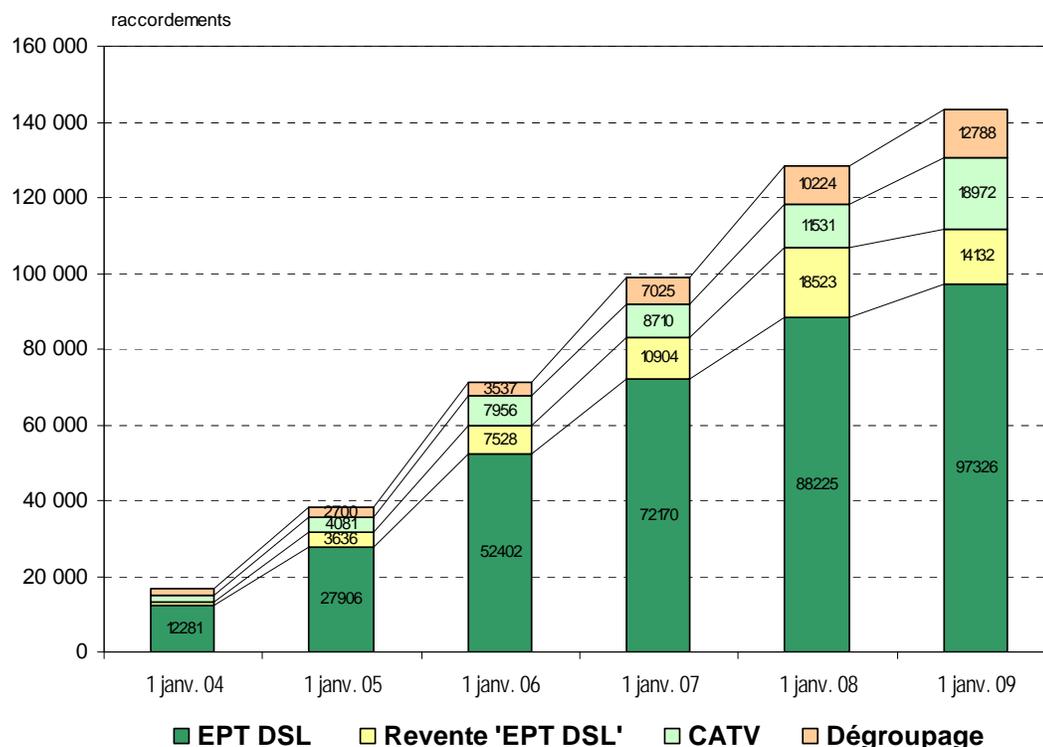
Le nombre total d'abonnés à des services d'accès Internet à large bande a continué de progresser et se situe fin 2008 à 143.200 unités. La croissance annuelle se limite néanmoins en 2008 à 11,4%, après des taux de croissance de 30% et 38,8% au cours des années précédentes. Une phase de maturité de la demande d'accès Internet à large bande est donc prévisible. Cependant, comme la large majorité de l'offre est aujourd'hui de 2 Mbps en voie descendante, une évolution vers des solutions plus performantes à des débits supérieurs et comportant une qualité de service garantie est probable. Le taux de pénétration de l'Internet à large bande atteint fin 2008 30% et constitue un des taux les plus élevés en Europe.

Les technologies d'accès les plus demandées pour la fourniture de l'Internet à large bande demeurent le DSL sur le réseau téléphonique par l'EPT. Une partie des clients disposent du service sur base d'un contrat de revente du produit DSL par les OAO. Le graphique indique la

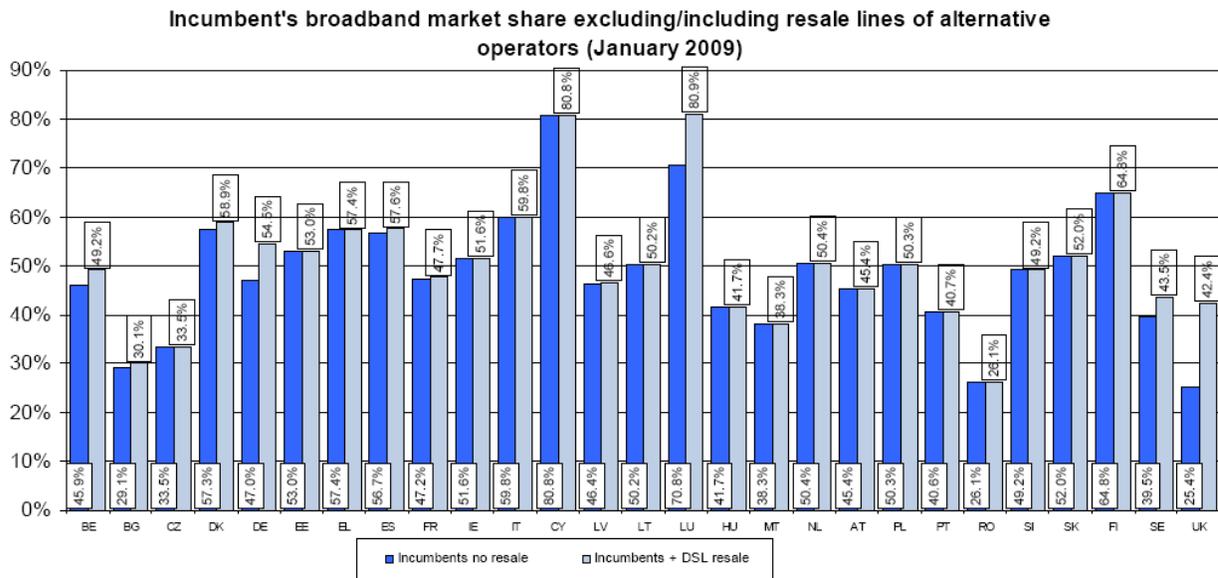
⁶ Flat rate : tarif forfaitaire ; exemple : le client peut téléphoner sans limitation de volume du réseau fixe vers d'autres réseaux sans coûts supplémentaires ou à base d'un tarif forfaitaire

répartition en détail en technologies et produits en nombres absolus sur plusieurs années. La revente 'EPT DSL' représente actuellement 14.132 des raccordements, soit 9,87% de la totalité des raccordements à large bande, nombre en diminution de 4.391 unités (- 23,7%). Le dégroupage de la boucle locale représente 12.788 des raccordements, soit 8,93% du total. Suite aux investissements des OAO dans le dégroupage de la boucle locale, l'utilisation du dégroupage a augmenté de 25,1% sur base annuelle.

Évolution de l'Internet Large Bande



L'accès à la large bande à travers un deuxième réseau indépendant, tel que le réseau de câblodistribution, ne représente que 18.972 unités. L'offre 'LuxDSL' de l'EPT, incluant les raccordements en « revente », représente 89,7% des raccordements xDSL et presque 80% des raccordements Internet à large bande fin 2008.



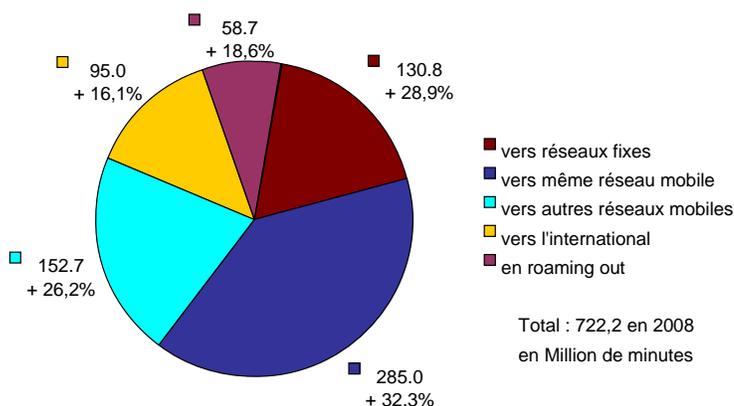
Comme le documente le graphique ci-dessus issu du 14^{ième} rapport de mise œuvre du cadre réglementaire de la Commission européenne, la part de marché de l'opérateur historique reste très importante en comparaison aux autres pays européens.

Les services de communications électroniques dans le réseau mobile

Les services dans le réseau mobile

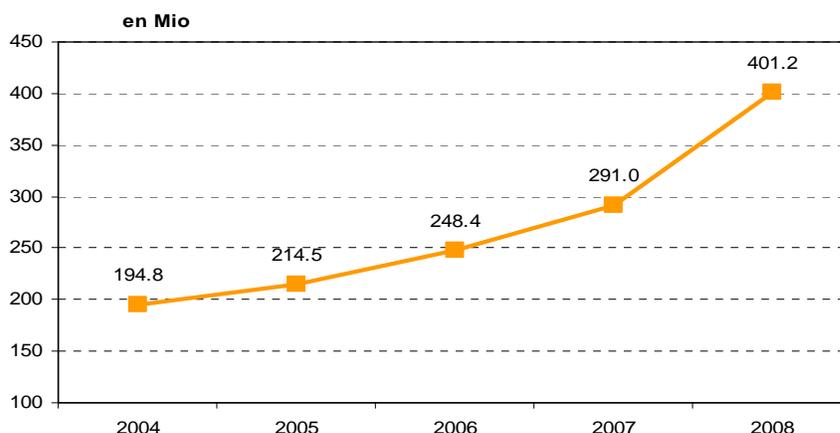
Les communications sortant du réseau mobile progressent de façon importante à 722,2 millions de minutes, soit une augmentation de 26,8% en une année. Le détail des communications réparties selon les différents types est repris dans le graphique ci-dessous ensemble avec l'indication de leurs taux de croissance annuels. Le trafic 'vers un même réseau mobile' (on-net calls) représente 285 millions de minutes et affiche la plus importante croissance annuelle avec 32,3%.

Répartition des communications dans le réseau mobile avec variation annuelle



L'évolution du trafic SMS est reprise dans le graphique ci-dessous. La croissance annuelle de 37,9% est plus importante que celle des communications téléphoniques mobiles. La partie transfert de données, notamment l'accès Internet à travers le réseau mobile, continue à gagner en importance en ce qui concerne les revenus et les volumes.

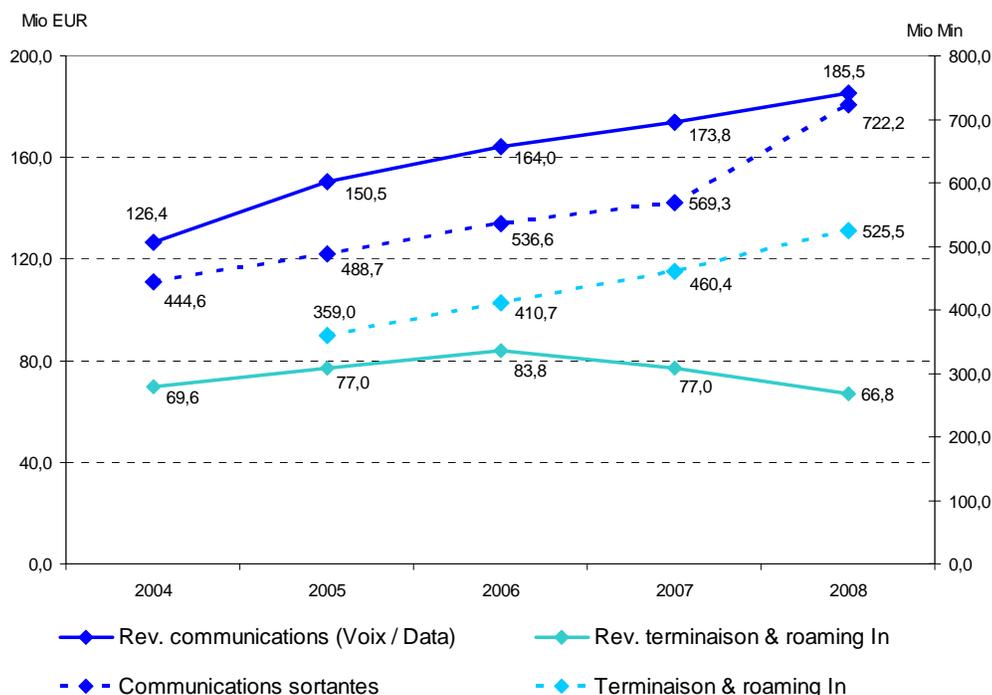
Évolution d'SMS envoyés



Les revenus dans le réseau mobile

Le graphique suivant indique l'évolution des revenus pour le trafic sortant (communications voix et données) et pour le trafic entrant (terminaison et itinérance (roaming in)) facturé entre opérateurs. Les revenus progressent de 6,73% pour les communications mobiles et diminuent de 13,25% pour le trafic de terminaison et de roaming in. Cette diminution, observée pour la deuxième année consécutive, confirme l'effet positif de la régulation des tarifs de gros de terminaison par l'Institut et de la réglementation européenne concernant les tarifs d'itinérance. Les volumes correspondants sont repris en lignes pointillées.

Évolution des revenus et communications dans les réseaux mobiles



Les offres à tarif plafonné proposées par les opérateurs aux clients finals ont comme conséquence que le volume des communications sur le réseau mobile augmente de façon beaucoup plus prononcée que le revenu des opérateurs mobiles.

Dynamique concurrentielle et développements du marché

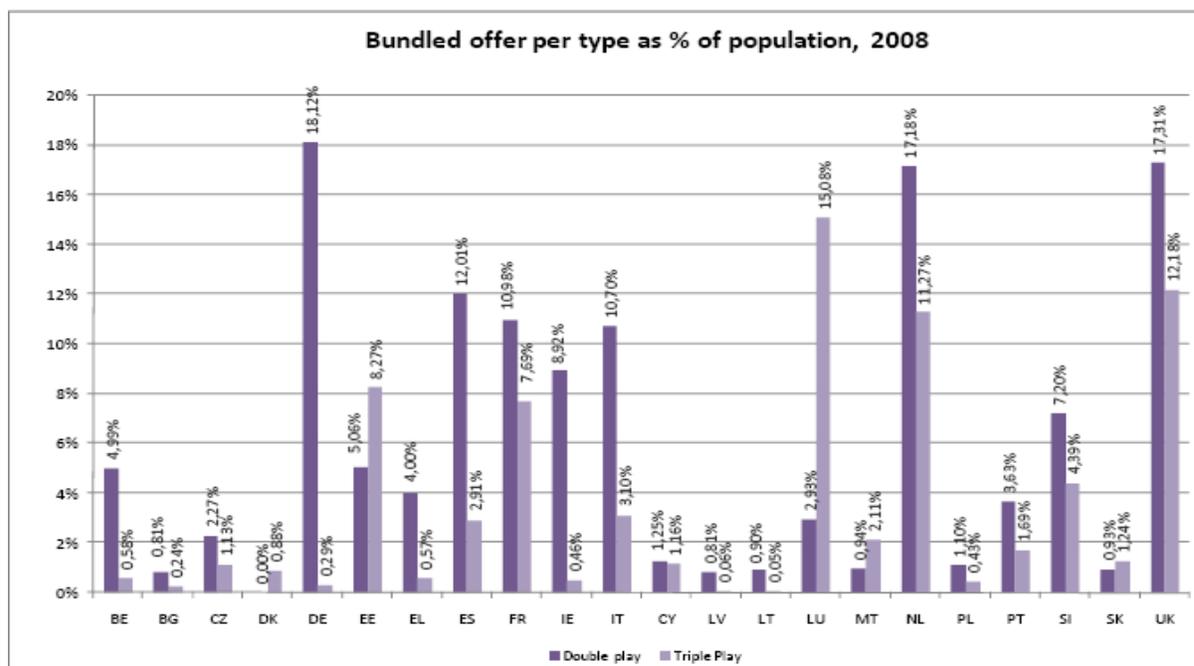
Les clients finals ont opté sur quelques 58.000 lignes pour l'activation de la sélection ou présélection d'un OAO, soit environ 22% des lignes. Ce pourcentage reste stable par rapport aux années précédentes. Cependant, l'importance de la sélection ou présélection (CS ou CPS) diminue sur le marché de la téléphonie fixe, à cause de l'accroissement du nombre de raccordements directs par les OAO.

Le nombre de numéros portés dans les réseaux fixes n'a que faiblement évolué et se situe à 9.850 unités fin 2008, contre 7.500 unités fin 2007, soit un total annuel de quelques 2.350 nouveaux numéros portés. Le nombre de nouveaux numéros portés en 2008 reste au même niveau qu'aux années précédentes. Au total, le nombre de numéros portés a augmenté de

31,3%. Le nombre de numéros portés dans le réseau fixe évolue de façon relativement faible par rapport au nombre de numéros portés dans le réseau mobile. Il ne représente que 4% des raccordements fixes. Le nombre d'accès directs aux utilisateurs finals réalisés par les OAO par le biais d'un raccordement de la ligne téléphonique reste assez faible. Celui-ci se fait en général par le dégroupage de la ligne de l'EPT ou par un accès téléphone/Internet à large bande par le réseau de câblodistribution.

Le nombre de numéros portés dans le réseau mobile atteint 78.280 unités fin 2008 contre 57.800 unités fin 2007, soit un total annuel de quelques 20.480 nouveaux numéros portés. Le nombre important de numéros portés prouve qu'il existe une dynamique concurrentielle dans le marché mobile.

Le client final souscrit depuis quelques années de plus en plus à des offres combinées (offres groupées ou « bundled offers ») regroupant la téléphonie fixe (avec ou sans abonnement), l'Internet à large bande et la téléphonie mobile. Comme le documente le graphique ci-dessous, issu du 14^{ème} rapport de mise œuvre du cadre réglementaire de la Commission européenne, le Luxembourg est avec un taux de 15% de la population en « Triple Play », le pays ayant le pourcentage le plus élevé en Europe. Ces offres Triple Play regroupent essentiellement la téléphonie fixe, l'Internet à large bande et les services mobiles. Au total, plus de 25% des abonnements fixes sont couplés à deux autres produits. Les principaux opérateurs offrent à présent un large éventail d'offres groupées, assez souvent avec une tarification forfaitaire pour certains produits comme par exemple des appels vers un même réseau mobile (on-net calls). L'introduction en 2008 de l'obligation réglementaire de la revente de l'abonnement téléphonique « Reference Line Rental Offre » par l'opérateur historique pour les OAO n'a pas eu d'impact sur le comportement des clients finals.



Les offres de la Télévision sur IP (IPTV) ont augmenté en 2008, sans que le nombre absolu soit significatif. Cette situation peut s'expliquer d'une part par la complexité d'un nouveau produit

comme l'IP-TV et d'un autre côté des mesures conservatoires décidées par le Conseil de Concurrence du 22 janvier 2008 à l'encontre de l'EPT.

Comme le nombre de raccordements au réseau fixe reste stable, on peut supposer qu'une substitution de la téléphonie fixe par la téléphonie mobile ne se réalise pas au Luxembourg. Par contre, le client utilise pour les communications 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 et des opérateurs.

La Voix sur Internet ne semble à ce stade pas se substituer 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 n'a donc pas d'impact sur le marché luxembourgeois, contrairement aux avancements technologiques dans beaucoup d'autres pays européens.

Concernant les clients professionnels, leurs besoins en télécommunications ont continué à augmenter de façon significative pour les services données et particulièrement les lignes louées haut débit (2Mbits/s) et très haut débits (Managed bandwidth). Cette situation est la plus prononcée notamment pour des réseaux très performants entre plusieurs sites, tout comme pour les services Packet-switched data transmission, dont la connectivité IP en international.

Pour des données complémentaires sur les développements des marchés de communications électroniques au Grand-Duché de Luxembourg en 2008, notamment sur les tarifs de gros et de détail en comparaison avec d'autres pays de l'Union européenne et le développement concurrentiel, 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 2008 (14e RAPPORT) {SEC(2009) 376 }')

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/annualreports/14th/index_en.htm.