

7 février 2013, Zurich

Swisscom

Conférence de presse de bilan 2013



Carsten
Schloter
CEO

Aperçu de la marche des affaires 2012

3

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Activités en Suisse

- > Sur une base comparable, chiffre d'affaires stable et baisse du résultat d'exploitation (EBITDA)
- > L'érosion des prix de quelque CHF 400 millions dans l'activité principale traditionnelle a pu être compensée par de nouveaux chiffres d'affaires
- > Succès des nouvelles offres de téléphonie mobile, des offres combinées et de TV
- > Hausse des investissements en Suisse en raison de l'extension du réseau

Fastweb

- > Sur la bonne voie: sur une base comparable, légère augmentation du chiffre d'affaires net et forte progression de l'EBITDA

Evolution de l'action Swisscom supérieure à celle de titres télécom comparables

- > Swisscom +16,8%; indice télécom européen -4,8% (rendement global)

Dividende stable à CHF 22 par action

Opérateurs européens de télécommunication en crise: tour d'horizon de la presse

4

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Datum: 09.11.2012

Frankfurter Allgemeine
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Telefonkonzerne im Kurstief Auch die Dividenden stehen zur Disposition

Datum: 07.12.2012

Süddeutsche Zeitung
NEUSTE NACHRICHTEN AUS POLITIK, KULTUR, WIRTSCHAFT UND SPORT

Telekom investiert – und kürzt dafür die Dividenden

2013 und 2014 sollen die Anleger nur noch 50 Cent je Papier bekommen. Später haben sie dann die Wahl zwischen Aktien und Barem

Datum: 29.08.2012

20
minuten

WhatsApp: Der Siegeszug des «SMS-Killers» hält an



Développements fondamentaux dans les dix prochaines années

- > Interface homme-machine
- > Changement de paradigme pour la sauvegarde des données
- > Réalité virtuelle
- > Technologie des capteurs
- > Densification de la masse des informations
- > Inversion de tendance en termes de pouvoir de l'information

Principales tendances du secteur des TIC

6

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Vision de l'expérience client

- > Accès à toutes les données et applications privées et professionnelles, en tout temps et avec n'importe quel appareil

Le protocole Internet et la concurrence globale en matière de services (p. ex. Skype, WhatsApp)

- > entraînent une transformation en profondeur du modèle commercial
- > incitent à s'écartier d'une utilisation et d'une facturation variables, et à tendre vers un accès avec des prix forfaïtaires

La numérisation, la mobilité et le développement technologique

- > concernent de nombreux secteurs
- > offrent en permanence de nouvelles possibilités aux opérateurs de télécommunication afin d'élargir leur positionnement dans la chaîne de création de valeur en constante évolution

Chances et défis pour Swisscom

7

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Nouvelles chances de

- > différenciation par la qualité, la prestation et la sécurité de l'infrastructure

Nouveaux modèles d'offres et de prix

- > Permettre aux clients d'accéder, partout et en tout temps, aux applications et données
- > Simplicité, transparence, sécurité des coûts
- > Augmentation importante des attentes de la part des clients

Exigences très élevées concernant l'infrastructure

- > Forte hausse des besoins des clients en termes de prestation, sécurité et disponibilité

Chances pour de nouvelles activités qui s'appuient sur les points forts existants:

- > Compétence technologique
- > Présence et ancrage au plan local
- > Confiance de nos clients dans la marque Swisscom

Exemples: Machine to Machine, Identity Management, sécurité, Cloud, transactions mobiles, énergie, santé

Activités en Suisse 2012: dynamique élevée et baisses de prix

8

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Communication mobile

Swisscom a lancé des abonnements «tout inclus» (infinity) avec des vitesses de navigation variables.

- > Regard attentif de la scène internationale et nouvel élan pour la concurrence en Suisse; les autres prestataires se devaient de réagir
- > 889 000 clients en seulement 6 mois – plus de 10% de la population
- > Communiquer en toute sérénité: le volume de données transmises par les clients infinity double très rapidement
- > 450 000 clients profitent déjà d'unités d'itinérance incluses; 27% du trafic d'itinérance des données au plan international ne sont plus facturés

Télévision

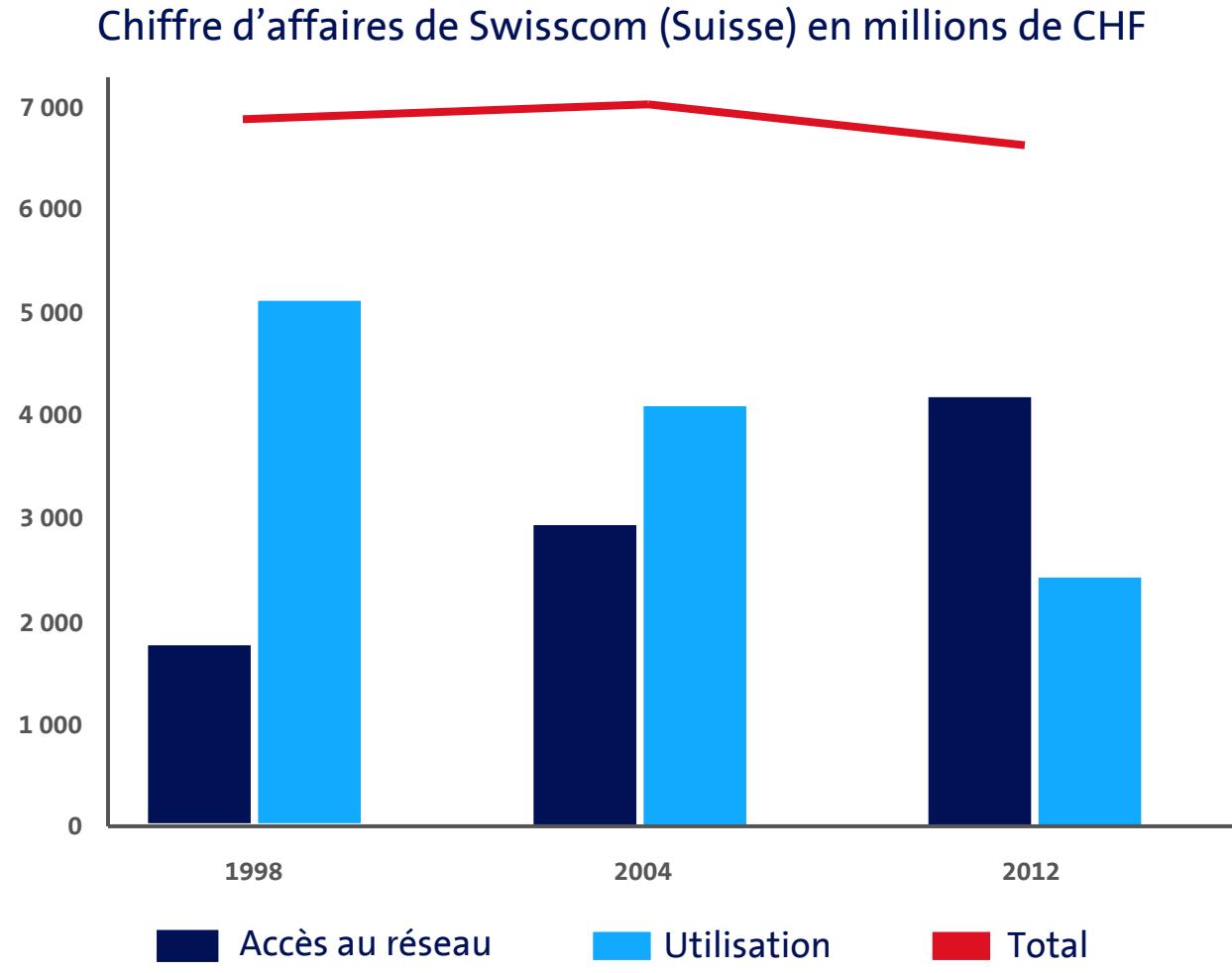
- > Swisscom a lancé en décembre une offre Swisscom TV gratuite pour les clients ayant souscrit un abonnement DSL

La part au chiffre d'affaires de la facturation en fonction de l'utilisation ne cesse de reculer – tendance aux forfaits

9

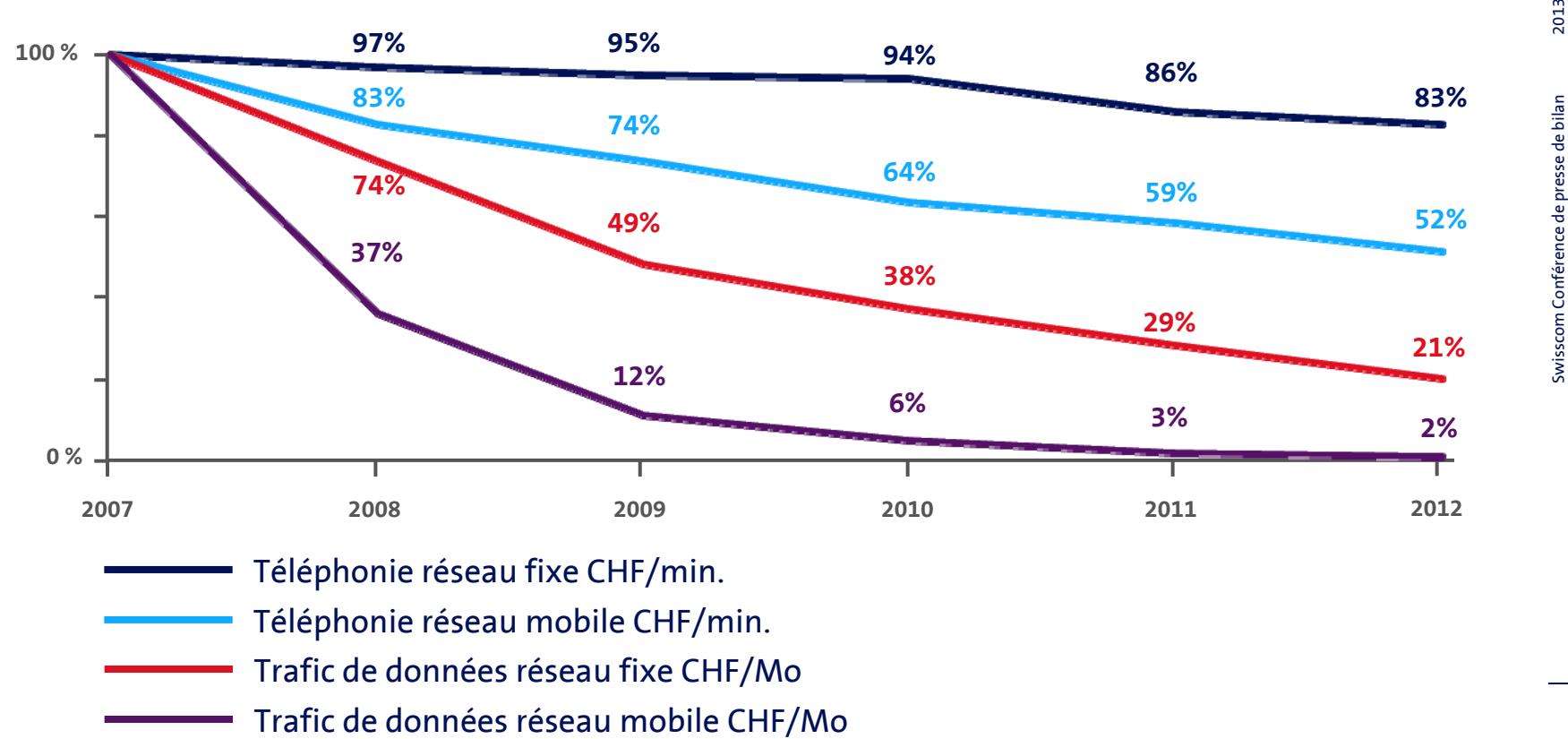
2013

Swisscom Conférence de presse de bilan



Les prix ont enregistré une très forte baisse ces dernières années, surtout pour le trafic de données

10



2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Valeurs moyennes par an, itinérance incl.

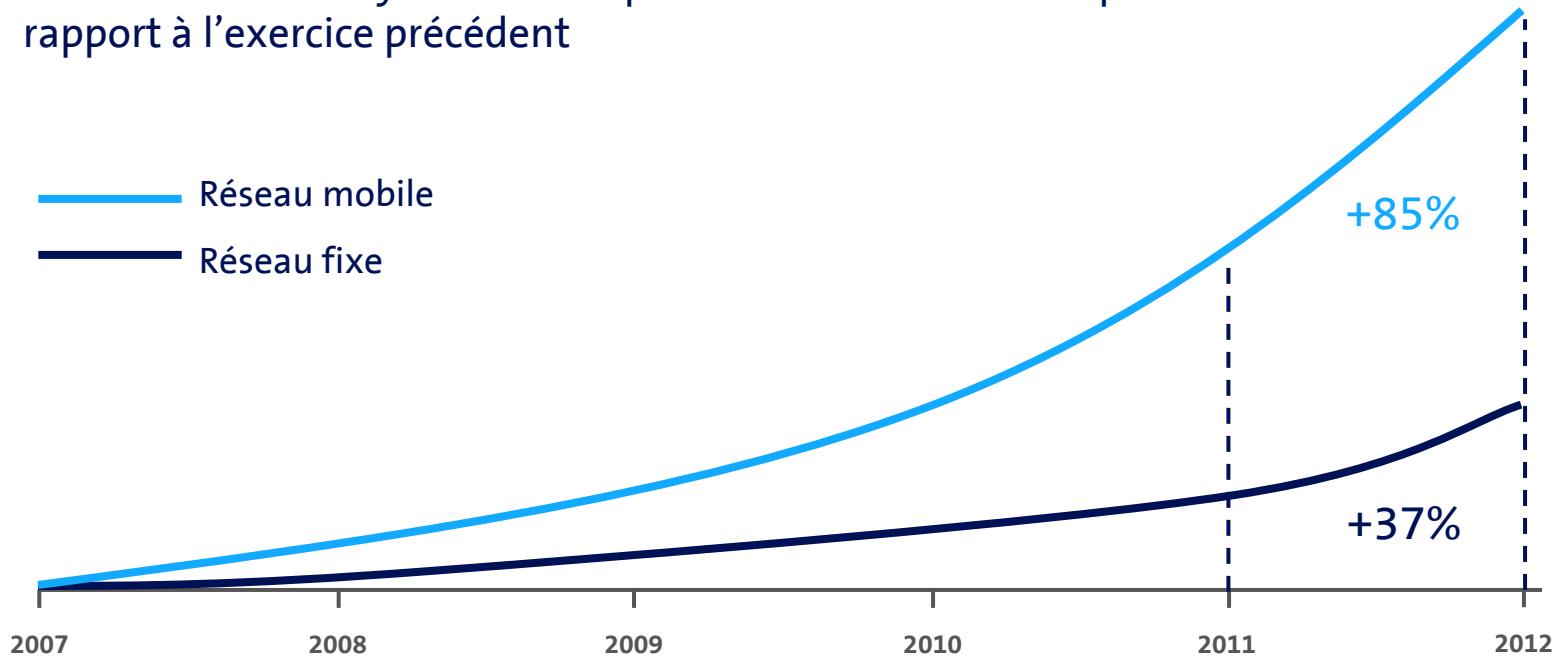
Le trafic de données des réseaux fixe et mobile a considérablement augmenté en 2012 également

11

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Le trafic mobile de données progresse encore plus vite depuis le lancement d'Infinity: +120% au quatrième trimestre 2012 par rapport à l'exercice précédent



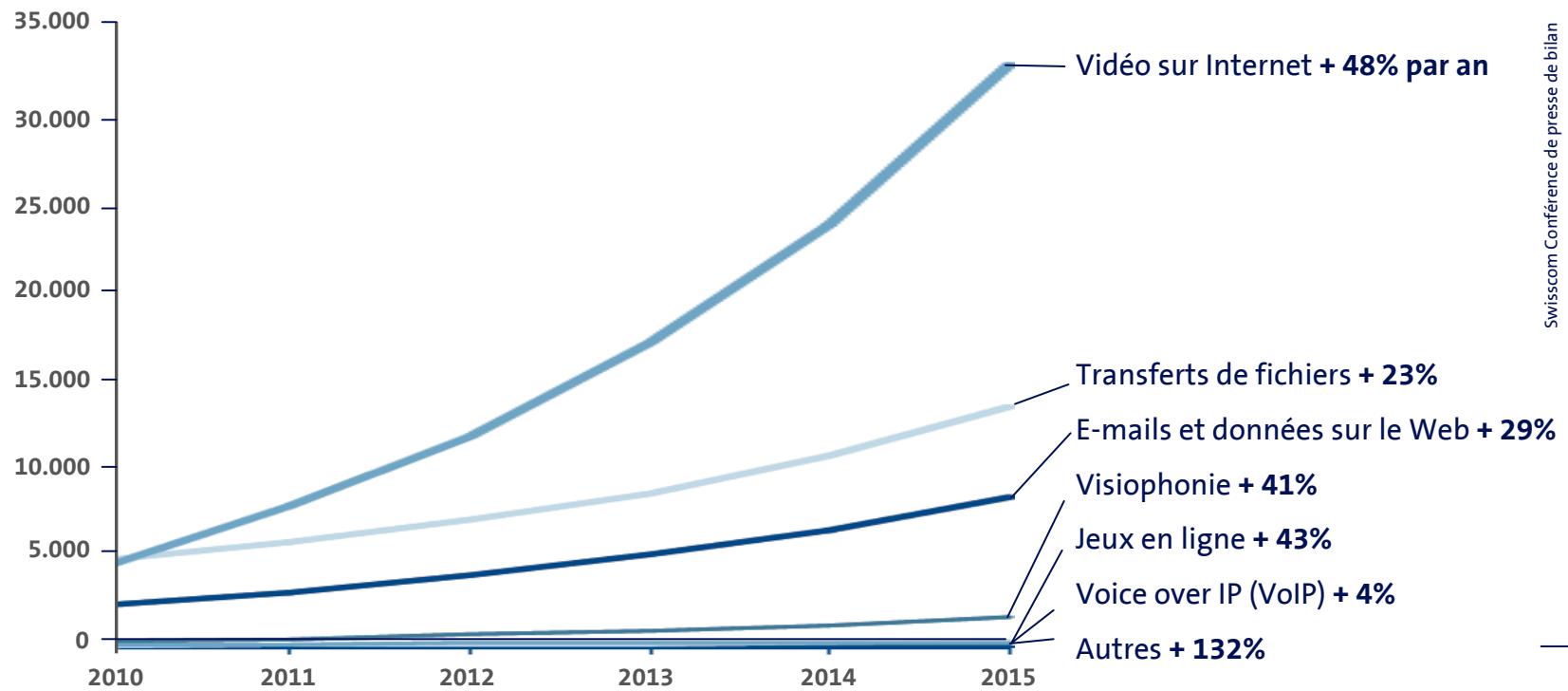
Prévisions: le trafic de données des réseaux fixe et mobile va continuer de croître fortement dans le monde

12

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Pétaoctets par mois



Le trafic de données des clients privés représente environ 80% du trafic mondial en 2010 et atteindra quelque 87% en 2015 // Source: Cisco

Investissements élevés en Suisse: infrastructure de pointe grâce à la concurrence des réseaux

13

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Swisscom, câblo-opérateurs, entreprises d'électricité, communication mobile

- > **1^{er} rang** pour l'utilisation du haut débit
Source: OECD Broadband Portal, juillet 2012
- > La Suisse dispose, après le Luxembourg, du **deuxième réseau le plus rapide d'Europe**
Source: IDATE, août 2012
- > **4^e rang** pour les investissements par habitant dans les télécommunications
Source: OECD, juillet 2011
- > **5^e rang** sur 142 pays dans le «Networked Readiness Index 2012» grâce à une excellente infrastructure
Source: WEF/INSEAD, avril 2012
- > **5^e rang mondial** pour la vitesse de connexion moyenne mesurée
Source: Akamai, State of the Internet, octobre 2012
- > **10^e rang** sur 155 pays pour le développement des TIC
Source: ITU, Measuring the Information Society, octobre 2012
- > **4^e rang** sur 137 pays pour l'«ICT-Access», mais 32^e rang pour le «Government's online service» et 44^e rang pour la «Online Participation»
Source: «The Global Innovation Index 2012», INSEAD, octobre 2011
- > **7^e rang** sur 200 pays pour la connectivité
Source: e-readiness report IBM/the economist, janvier 2011

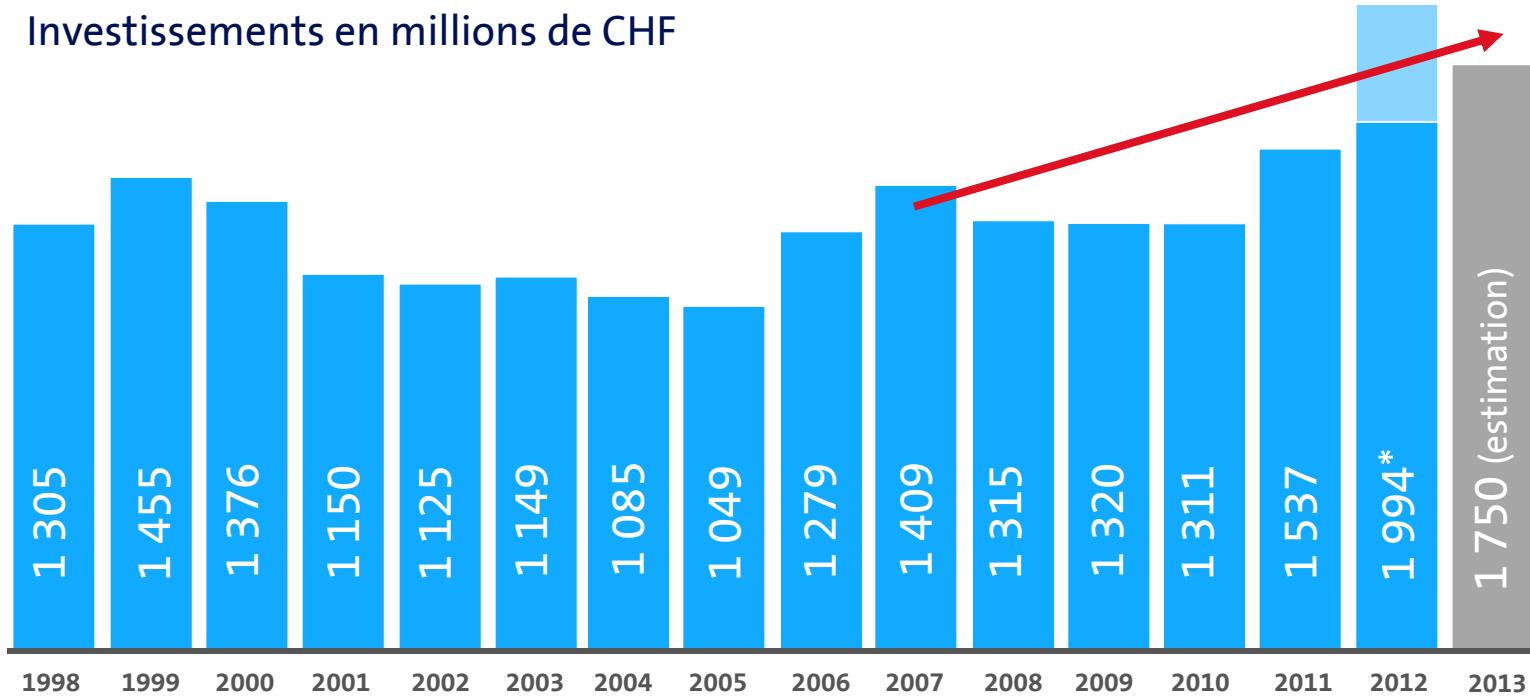
Hausse des investissements en Suisse en raison de la concurrence et des nouvelles technologies

14

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Investissements en millions de CHF



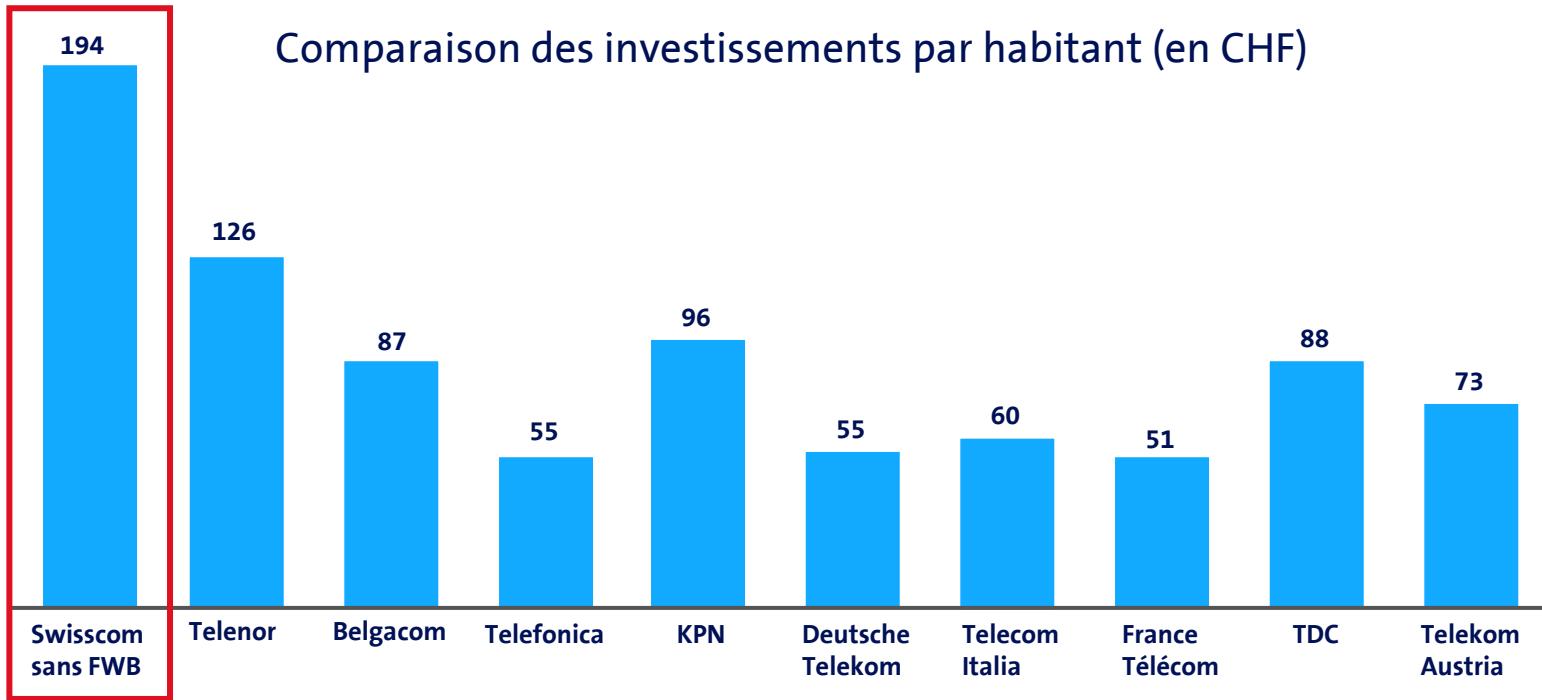
*y compris dépenses de CHF 360 millions pour l'acquisition des nouvelles fréquences de téléphonie mobile

Investissements élevés en Suisse Swisscom en comparaison internationale

15

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan



Source: Desk Research Swisscom, chiffres de 2011

Avec CHF 194, Swisscom investit un montant 3,2 fois plus élevé par habitant que la moyenne des opérateurs de télécommunication européens

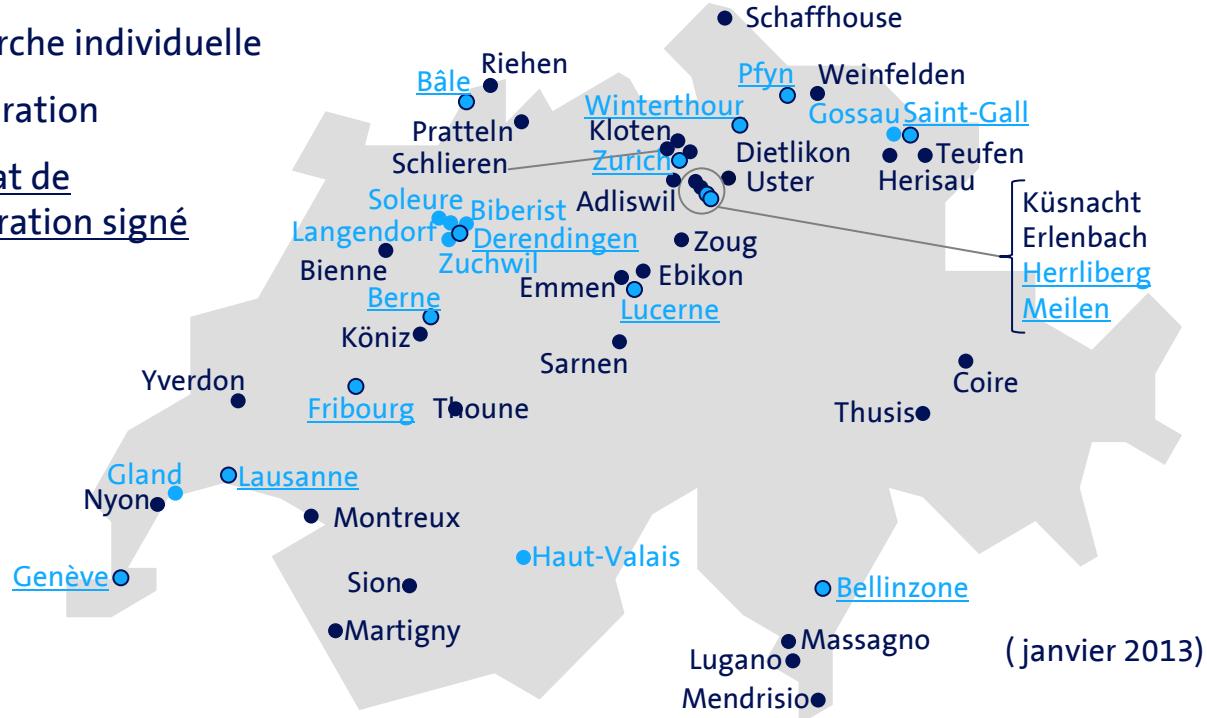
Extension rapide grâce à des coopérations fructueuses en matière de fibre optique

16

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

- Démarche individuelle
- Coopération
- Contrat de coopération signé



Fin décembre 2012, quelque 552 000 habitations et commerces étaient raccordés au réseau à fibre optique; d'ici 2015, ce chiffre se montera à quelque 1 million (environ un tiers des ménages en Suisse)

Offrir encore plus vite une couverture élevée avec la nouvelle technologie hybride basée sur la fibre optique

17

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

- > Grâce à un mix de technologies, Swisscom satisfait les besoins dans toute la Suisse:
 - Couverture de plus de 91% avec le VDSL
 - Couverture de plus de 84% pour la télévision haute définition (HDTV)
- > En plus du FTTH, Swisscom mise sur de nouvelles technologies hybrides comme la fibre optique jusqu'au point de distribution (FTTS)
- > Les fournisseurs de services de télécommunication se voient proposer des offres de revente intéressantes
- > Les nouvelles technologies intensifient la concurrence entre infrastructures avec les câblo-opérateurs et les entreprises d'approvisionnement en électricité
- > Objectifs à long terme:
 - D'ici 2020, au moins 80% des habitations et des commerces raccordés directement à la fibre optique ou à une technologie hybride basée sur la fibre optique (plus de 100 Mbit/s)
 - Technologies hybrides basées sur la fibre optique pour des débits d'au moins 400 Mbit/s

Performance encore plus élevée sur le réseau mobile avec la technologie 4G/LTE

18

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

- › Premier opérateur de Suisse à exploiter la technologie 4G/LTE, Swisscom raccordera 70% de la population suisse à ce réseau ultrarapide d'ici fin 2013
- › La technologie 4G/LTE peut déjà être utilisée dans 29 régions de Suisse avec un appareil compatible (smartphone, tablette ou dongle USB)
- › La technologie 4G/LTE offre une capacité et une vitesse (jusqu'à 100 MBit/s) plus élevées ainsi que des temps de réaction plus courts et couvrira, avec le HSPA+, les besoins futurs du pays en largeur de bande
- › D'ici mi-2014:
 - Modernisation de la totalité des quelque 6000 stations de base mobiles
 - Sur ce nombre, 4500 seront préparées pour la technologie 4G/LTE
 - Jusqu'à 100 transformations par semaine
- › Exemples de nouvelles applications nécessitant une performance élevée: streaming de musique et de vidéo via Internet en voiture, Cloud Computing, TV via un smartphone ou une tablette, jeux en ligne en temps réel

Swisscom IT Services: croissance future assurée grâce à de nouveaux clients et à un carnet de commandes record

19

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

- > Entreprise leader sur le marché informatique suisse, en particulier dans les domaines Outsourcing, Workplace, SAP et prestations pour le secteur de la finance
- > Numéro un auprès des banques; plus de 190 prestataires financiers comme clients
- > Chiffre d'affaires de CHF 521 millions avec les clients externes
- > Carnet de commandes record de CHF 512 millions (Total Contract Value) en 2012
- > Lancement réussi de nouveaux produits et de nouvelles solutions: Mobile Business Apps, projet pilote pour les prestations Swiss Managed (sourcing global)
- > Construction d'un nouveau centre de données modulaire hautement sécurisé à Berne Wankdorf afin de lancer de nouvelles plateformes commerciales (Cloud Services)

Fastweb à nouveau sur la bonne voie – chiffre d'affaires net stable et EBITDA en hausse

20

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

- › Sur une base corrigée, légère augmentation du chiffre d'affaires net et forte progression de l'EBITDA (+11,1%)
- › Parts de marché et croissance 2012:
 - En dépit d'une conjoncture difficile en Italie, Fastweb est le seul opérateur qui est parvenu à accroître le nombre de ses clients privés (+10,8 % à 1,77 million) et donc à gagner des parts de marché
 - Pour les clients privés, la part de marché atteint à nouveau 13%; pour les clients commerciaux, elle s'élève à 24% (+4%)
 - Sur la base du chiffre d'affaires, deuxième rang incontesté derrière Telecom Italia
- › Potentiel élevé en Italie: seuls 55% des ménages disposent actuellement d'un accès Internet
- › Au cours des quatre prochaines années, Fastweb investira EUR 400 millions dans la fibre optique jusqu'au point de distribution (FTTS), avec l'objectif de raccorder 20% des ménages à son propre réseau à fibre optique

Perspectives 2013:

investissements plus élevés induits par l'extension de l'infrastructure

21

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

- > Croissance en particulier pour les offres combinées – les prix toujours sous pression
- > Le marché de la télévision numérique demeure âprement disputé
- > Déploiement accéléré des infrastructures haut débit:
réseau fixe (fibre optique FTTH/FTTS) et réseau mobile (4G/LTE)

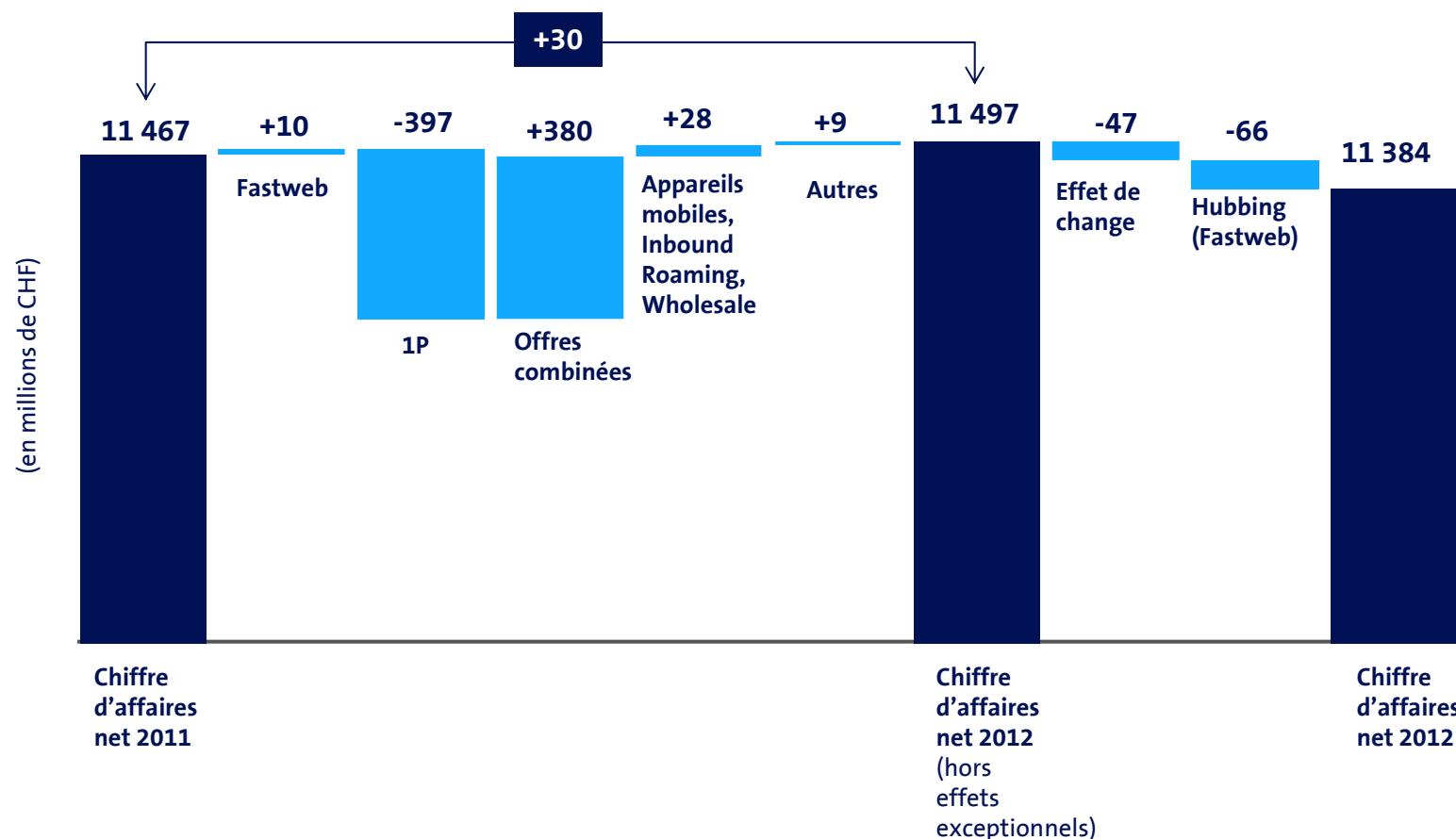
Finances

- > Chiffre d'affaires net de CHF 11,3 milliards
- > EBITDA d'au moins CHF 4,25 milliards
- > Investissements de CHF 2,4 milliards
- > Si les objectifs 2013 sont atteints, versement d'un dividende inchangé de CHF 22 par action

Mario
Rossi
CFO

Chiffre d'affaires: hausse de CHF 30 millions (hors effets exceptionnels)

23

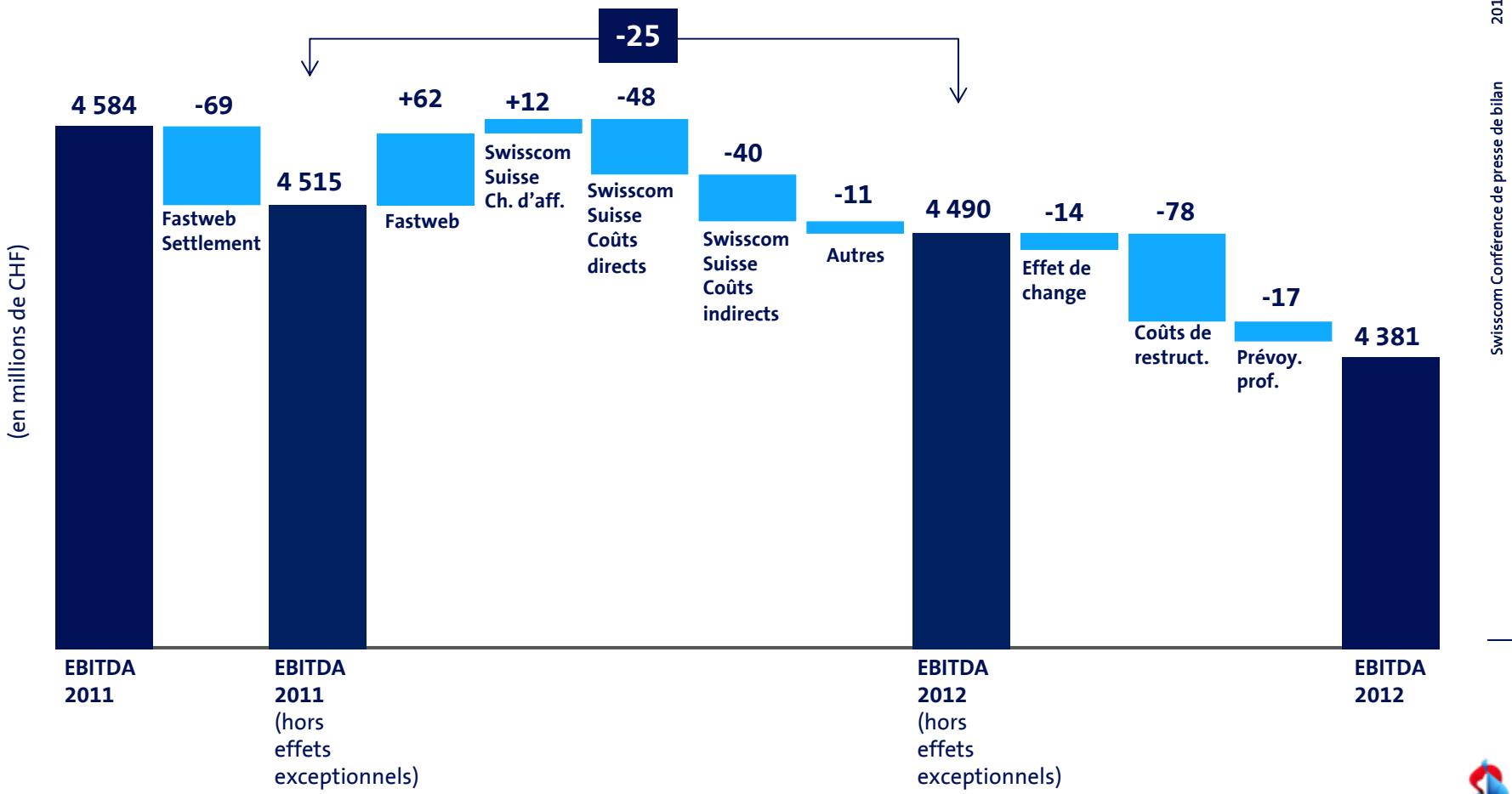


2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Résultat opérationnel: Fastweb accroît l'EBITDA ordinaire de CHF 62 millions

24

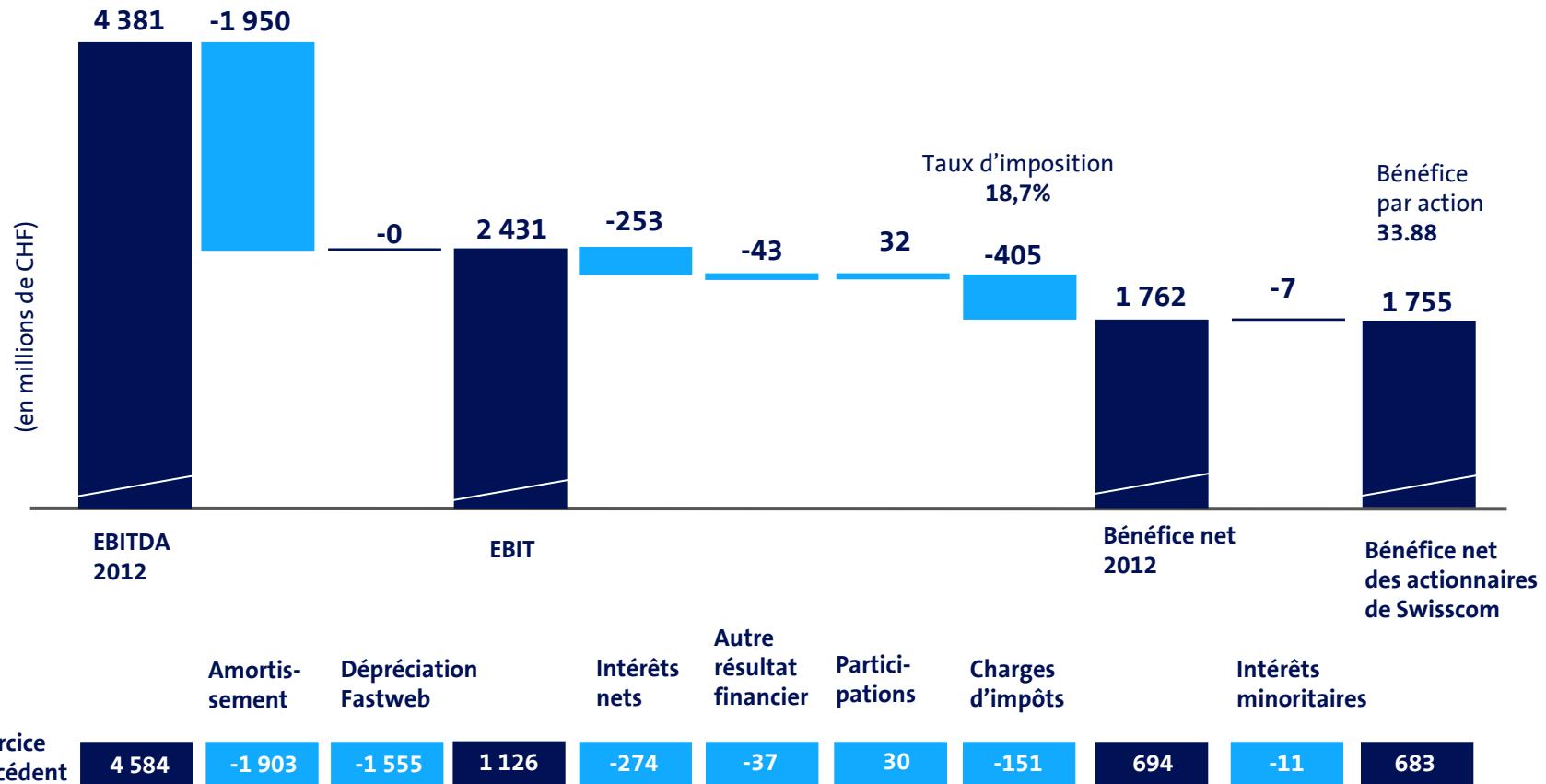


2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Compte de profits et pertes: bénéfice net en hausse

25



25

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Exercice précédent

4 584	-1 903	-1 555	1 126	-274	-37	30	-151	694	-11	683
-------	--------	--------	-------	------	-----	----	------	-----	-----	-----

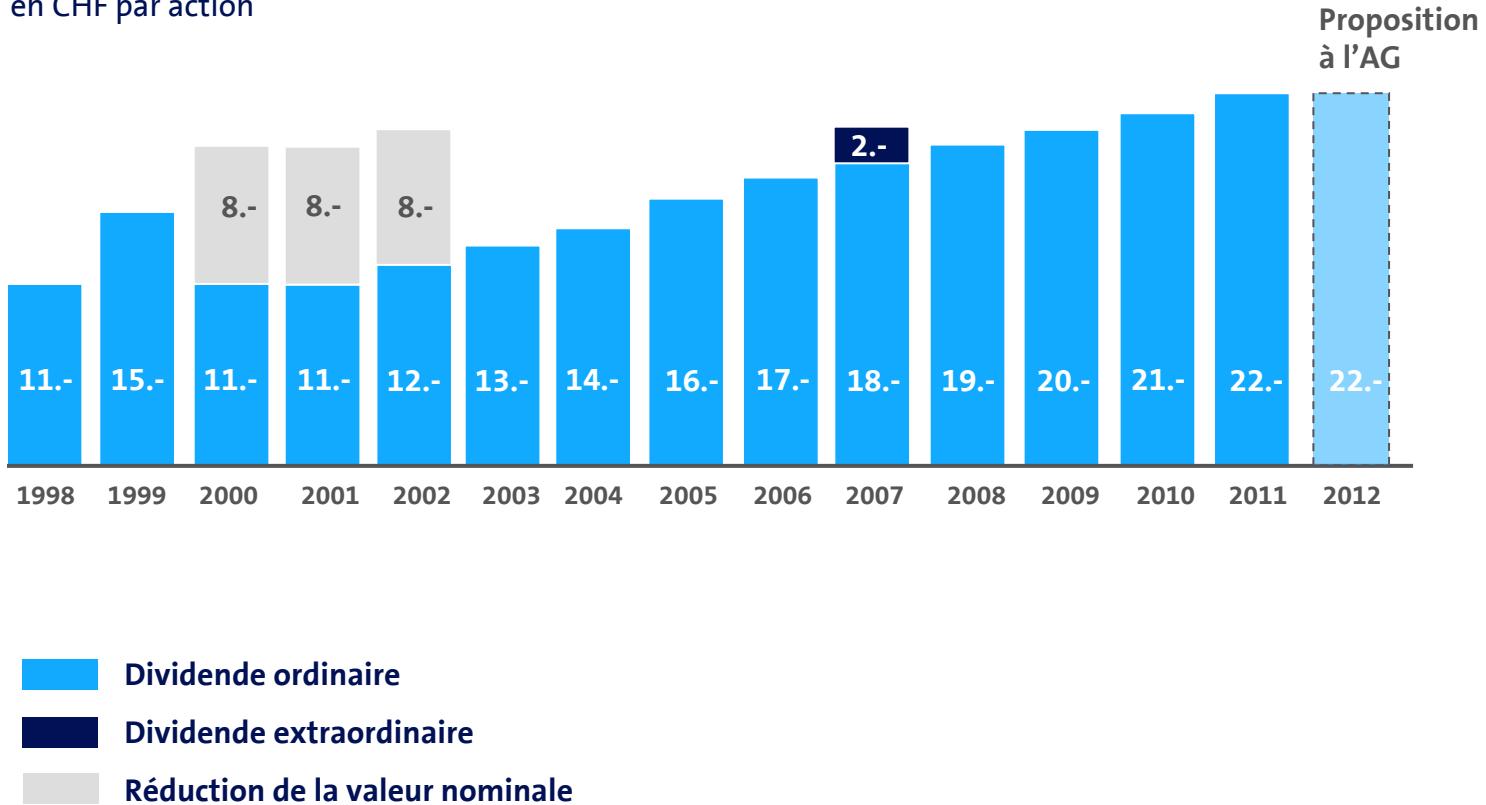
Distribution: évolution attrayante

26

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Politique de distribution de Swisscom depuis 1998
en CHF par action

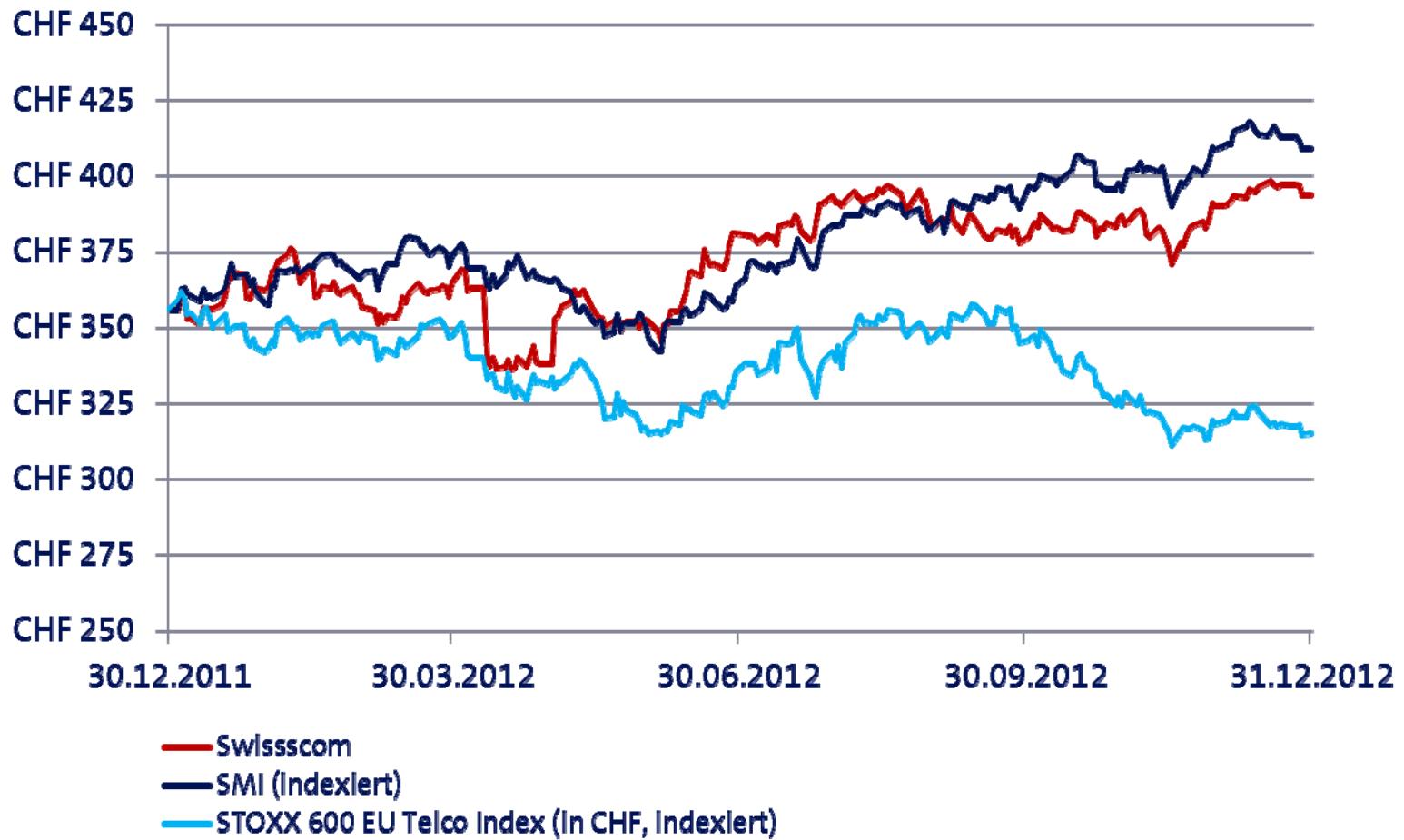


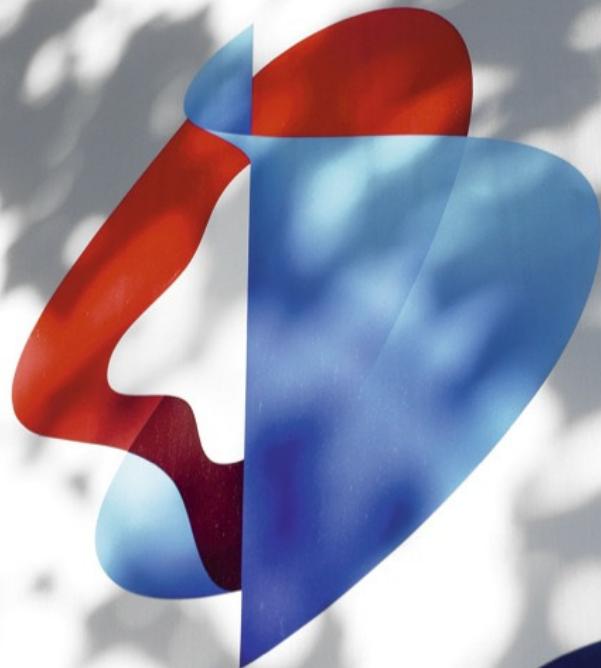
Action Swisscom 2012: comparaison avec les valeurs du SMI et l'indice sectoriel

27

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan





swisscom

Annexe

29

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

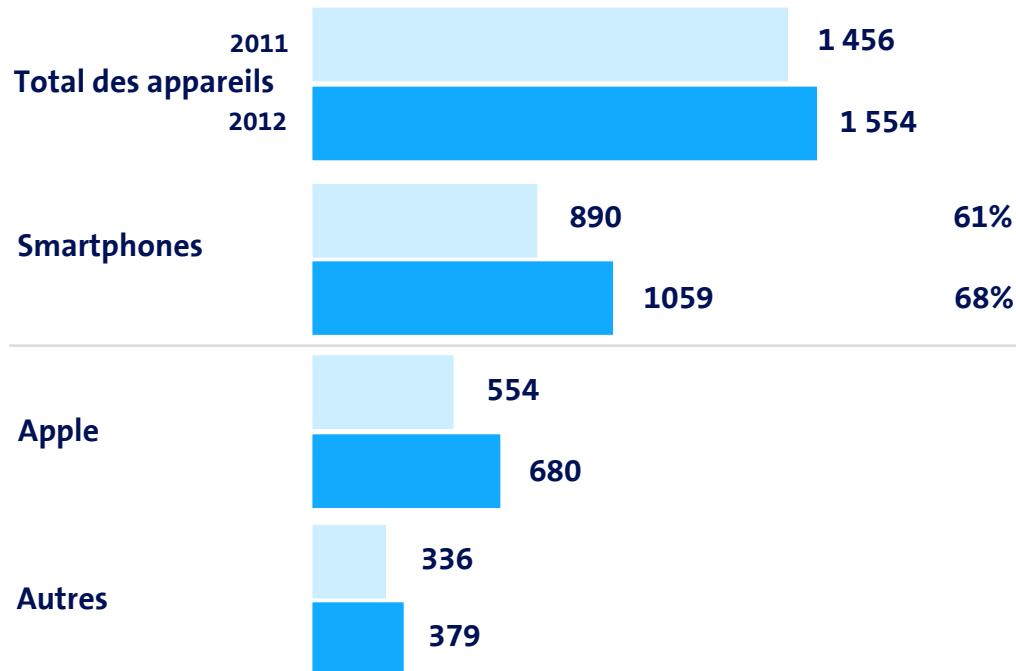
68% des terminaux mobile vendus sont des smartphones

30

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Terminaux mobiles vendus (en milliers)



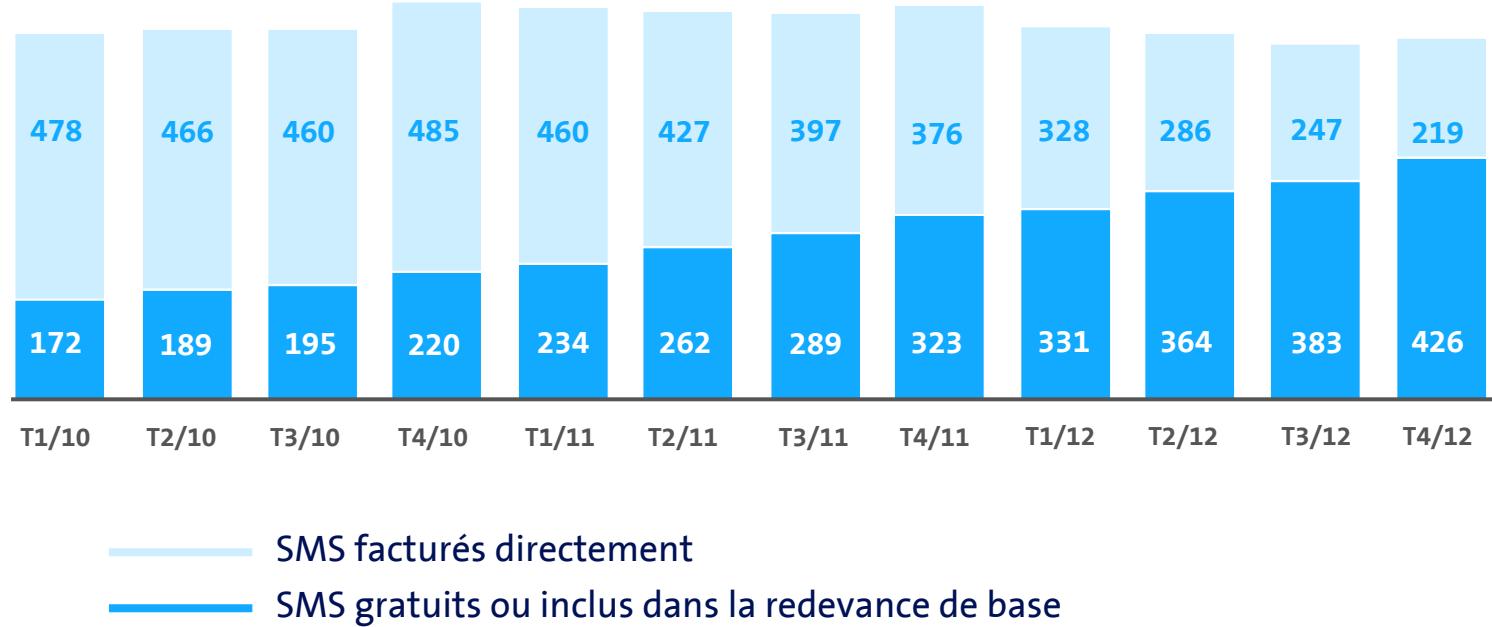
Plus de la moitié des SMS sont gratuits ou inclus dans la redevance de base

31

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

Nombre de SMS en millions par trimestre
(clients de Swisscom en Suisse)



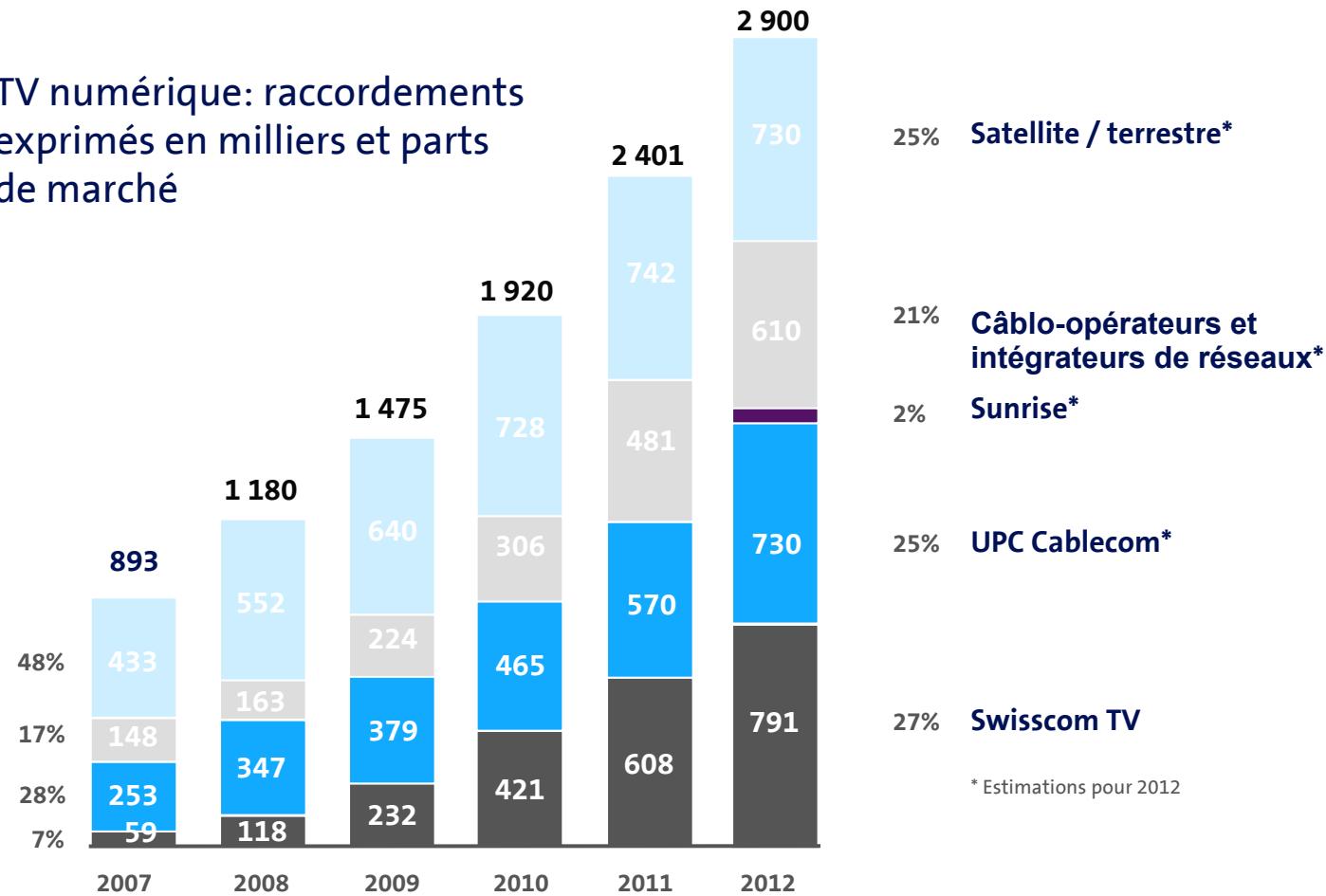
Swisscom est l'acteur le plus important sur le marché de la télévision numérique

32

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

TV numérique: raccordements exprimés en milliers et parts de marché



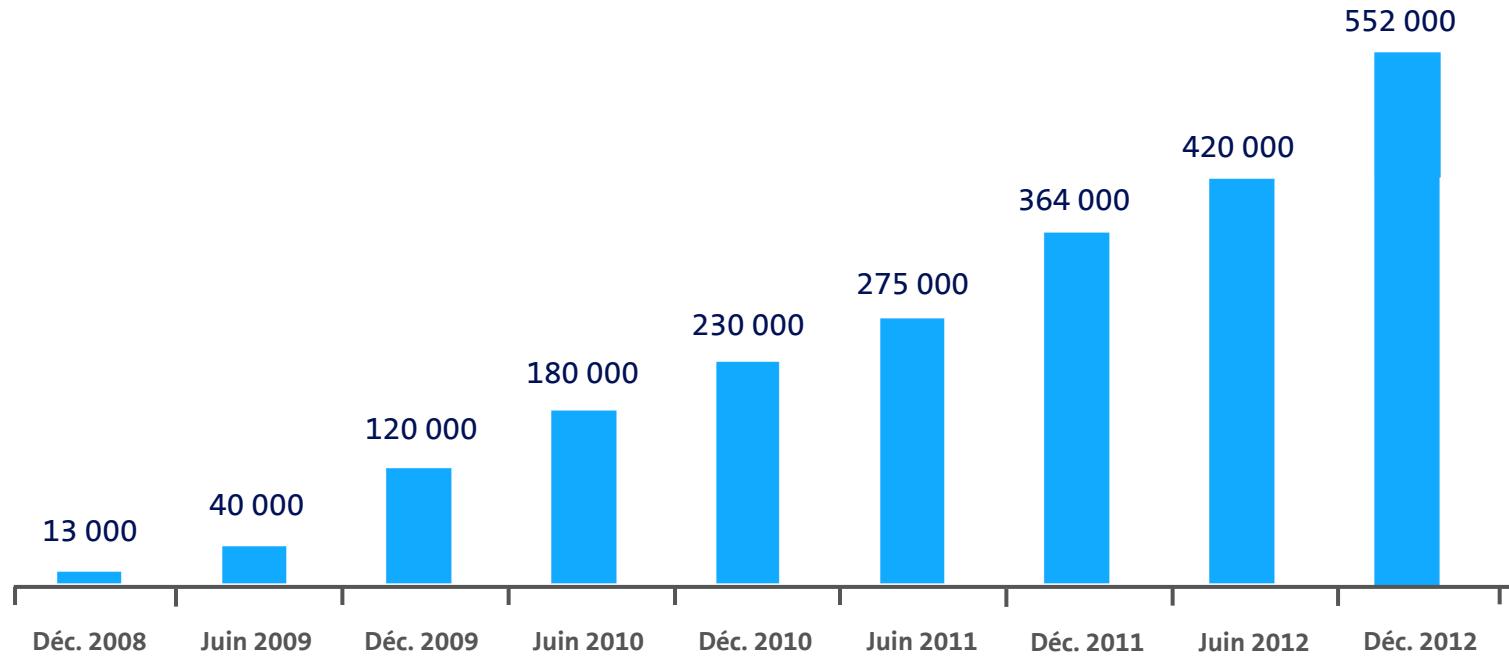
37% des nouveaux clients de la télévision numérique choisissent Swisscom

Investissements dans le réseau fixe: déjà 552 000 habitations et commerces raccordés à la fibre optique (FTTH)

33

2013

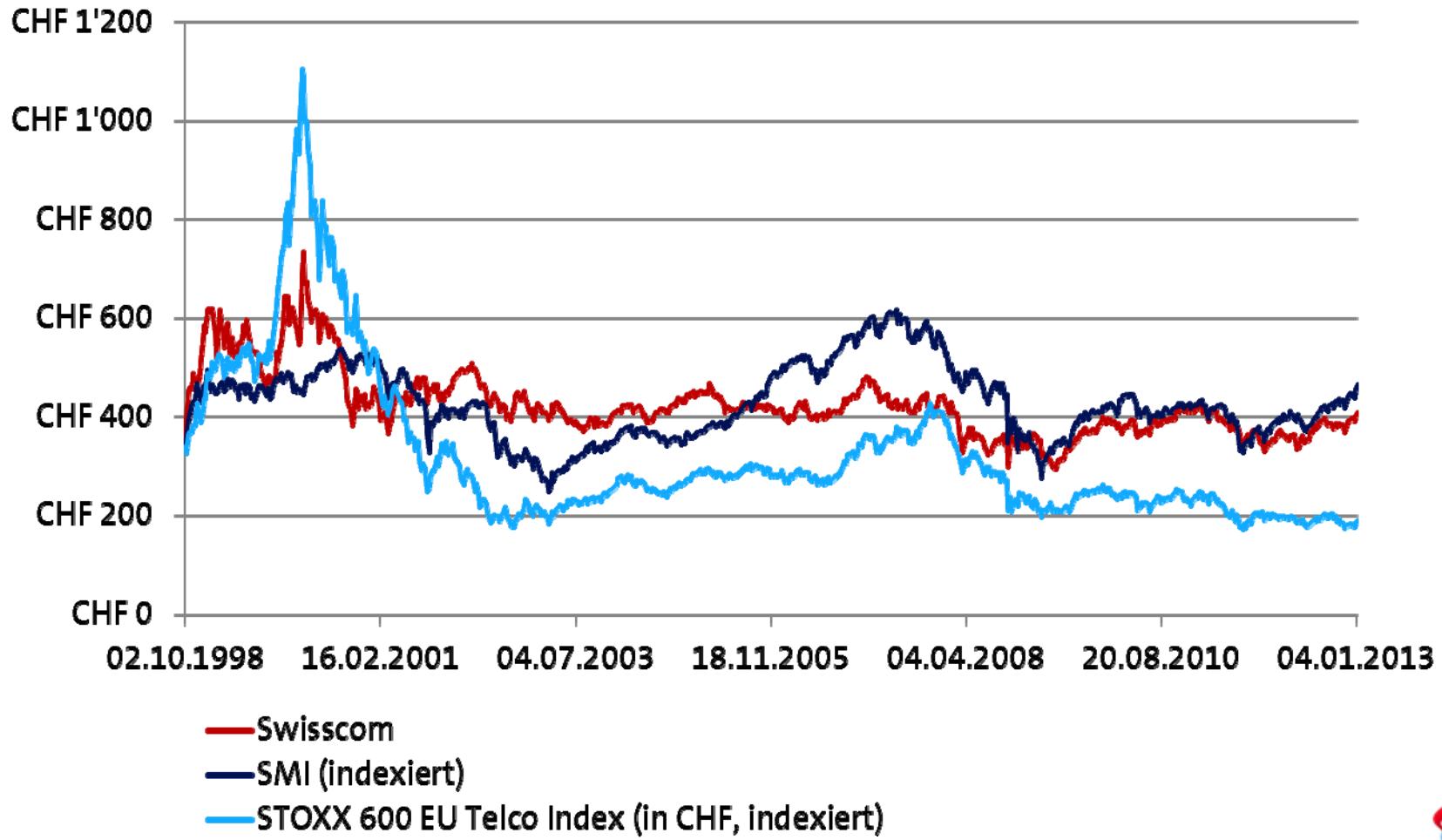
Swisscom Conférence de presse de bilan



Action Swisscom depuis l'entrée en Bourse

Comparaison avec les valeurs du SMI et l'indice sectoriel

34



2013

Swisscom Conférence de presse de bilan