

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

Datum: 09.11.2012

**Frankfurter Allgemeine**  
ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

## Telefonkonzerne im Kurstief Auch die Dividenden stehen zur Disposition

Datum: 07.12.2012

**Süddeutsche Zeitung**  
NEUESTE 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



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

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

# Développements fondamentaux dans les dix prochaines années

---

5

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

- > 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, Whats App)

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

## 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.

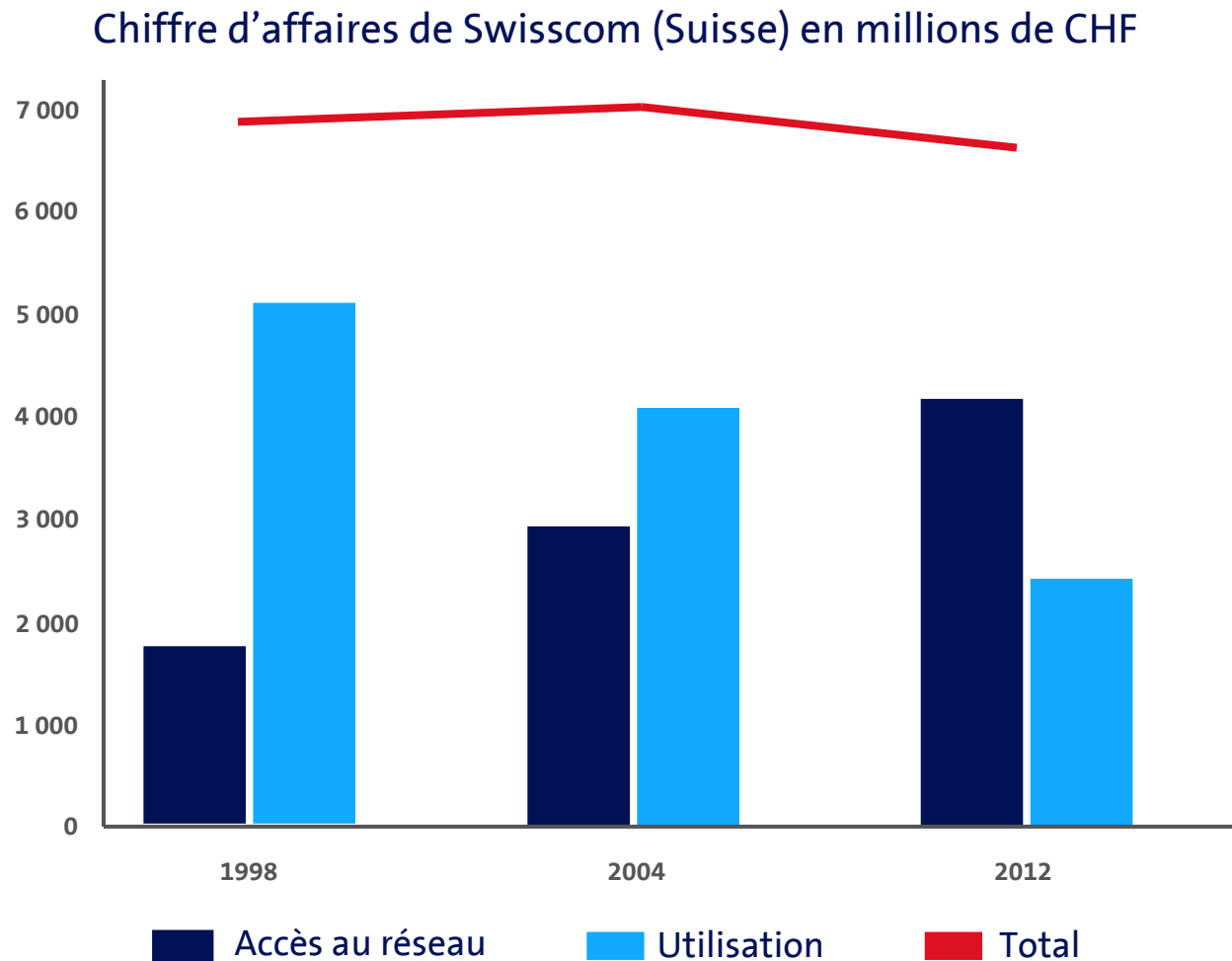
- > Regard attentif de la scène internationale et nouvel élan pour la concurrence en Suisse; les autres prestataires se devaient de réagir
- > 889 000 clients en seulement 6 mois – plus de 10% de la population
- > Communiquer en toute sérénité: le volume de données transmises par les clients infinity 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

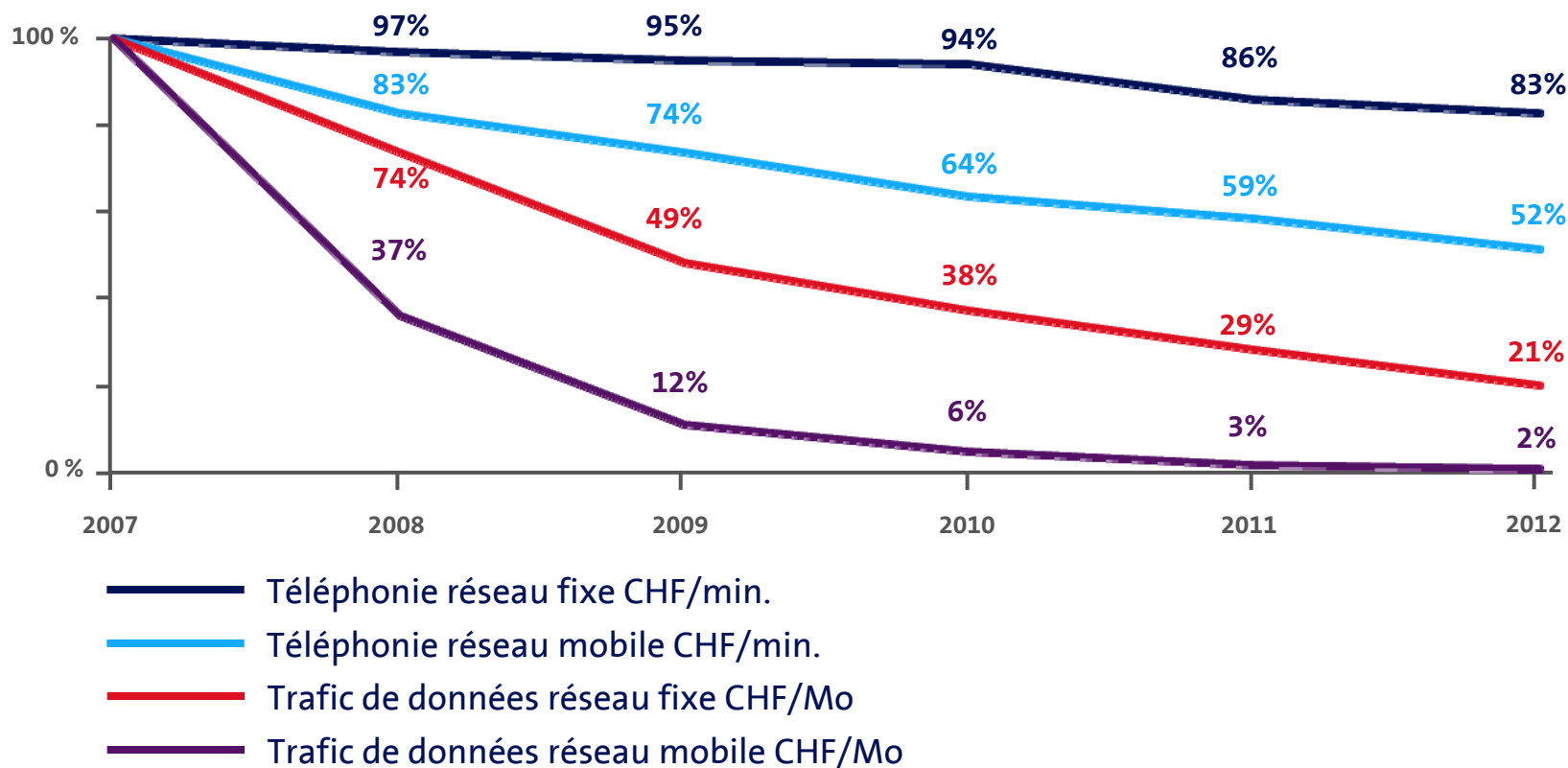
- > Swisscom a lancé en décembre une offre Swisscom TV gratuite pour les clients ayant souscrit un abonnement DSL



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



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



Valeurs moyennes par an, itinérance incl.

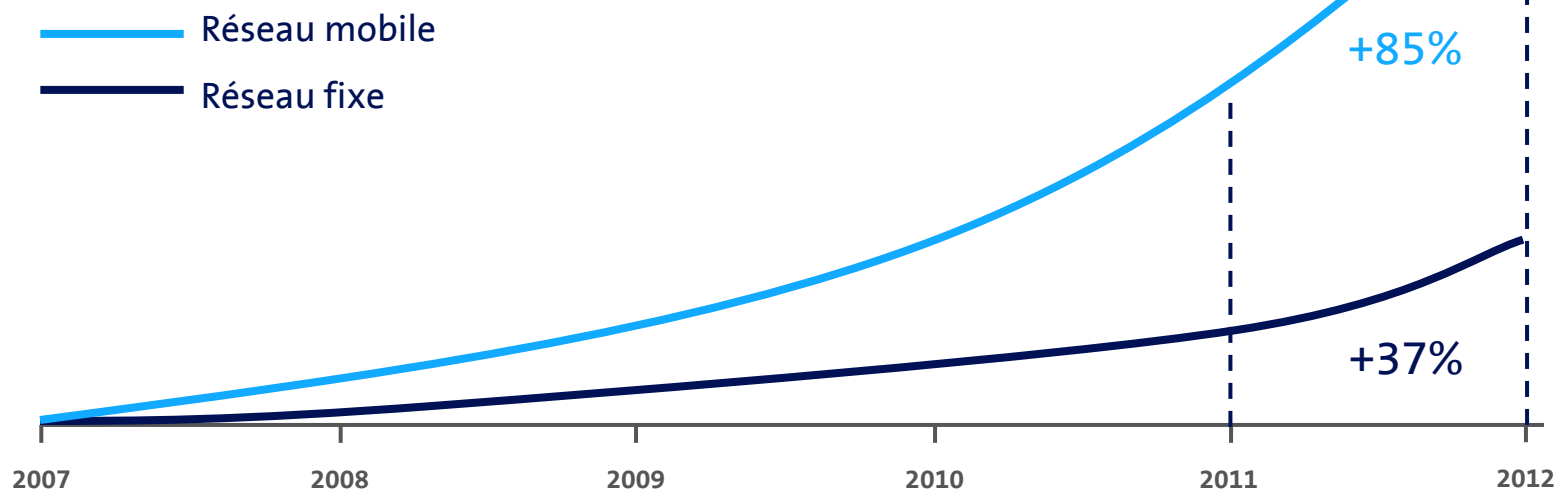
# Le trafic de données des réseaux fixe et mobile a considérablement augmenté en 2012 également

11

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

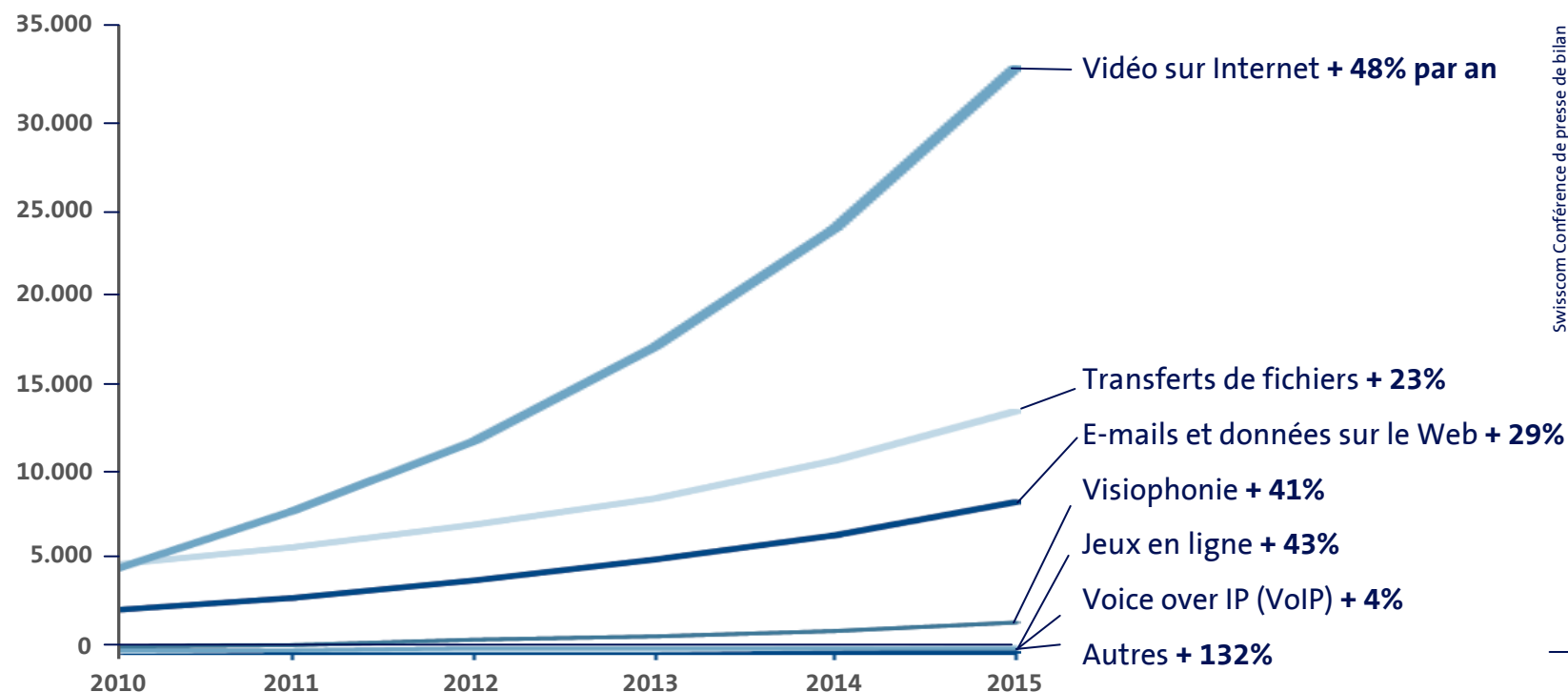
Le trafic mobile de données progresse encore plus vite depuis le lancement d'Infinity: +120% au quatrième trimestre 2012 par rapport à l'exercice précédent



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

12

## Pétaoctets par mois



2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

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

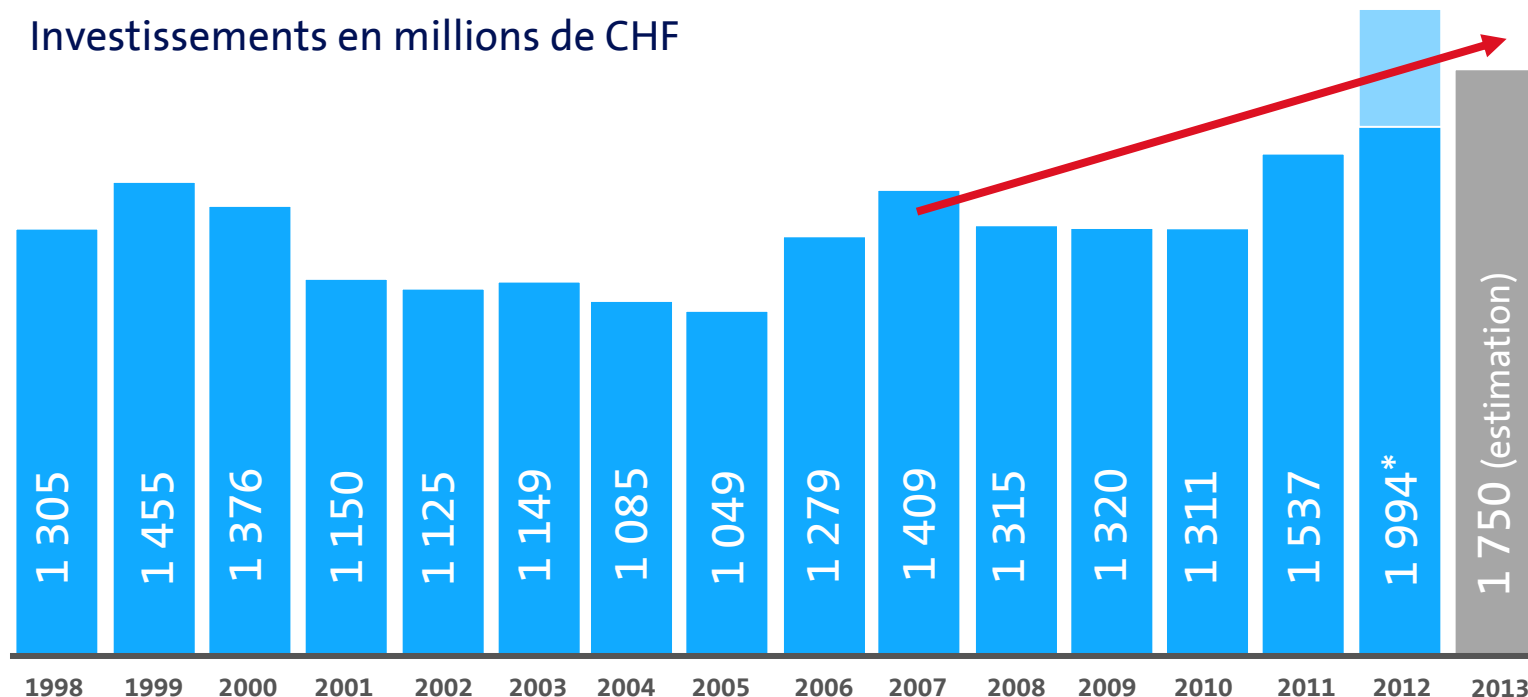
- > **1<sup>er</sup> rang** pour l'utilisation du haut débit  
Source: OECD Broadband Portal, juillet 2012
- > La Suisse dispose, après le Luxembourg, du **deuxième réseau le plus rapide d'Europe**  
Source: IDATE, août 2012
- > **4<sup>e</sup> rang** pour les investissements par habitant dans les télécommunications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



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

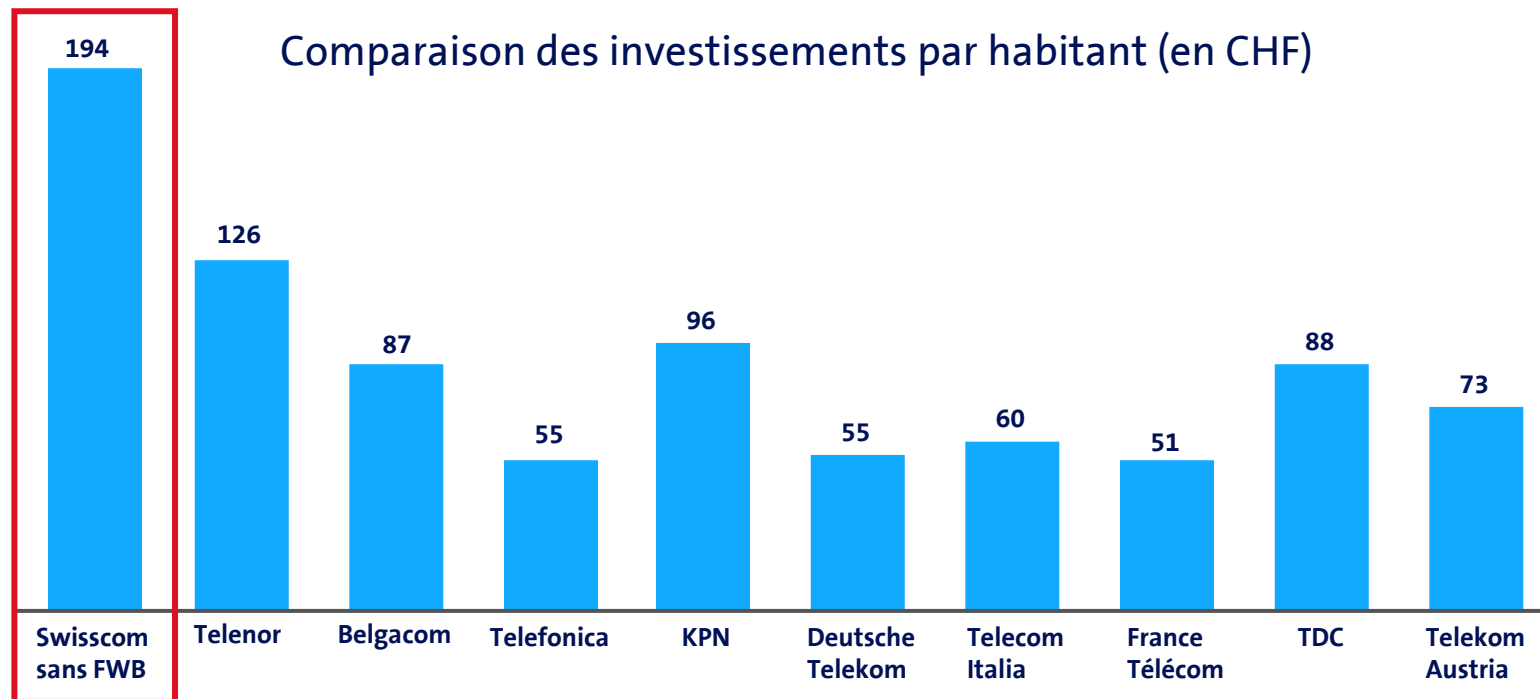
# Investissements élevés en Suisse

## 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

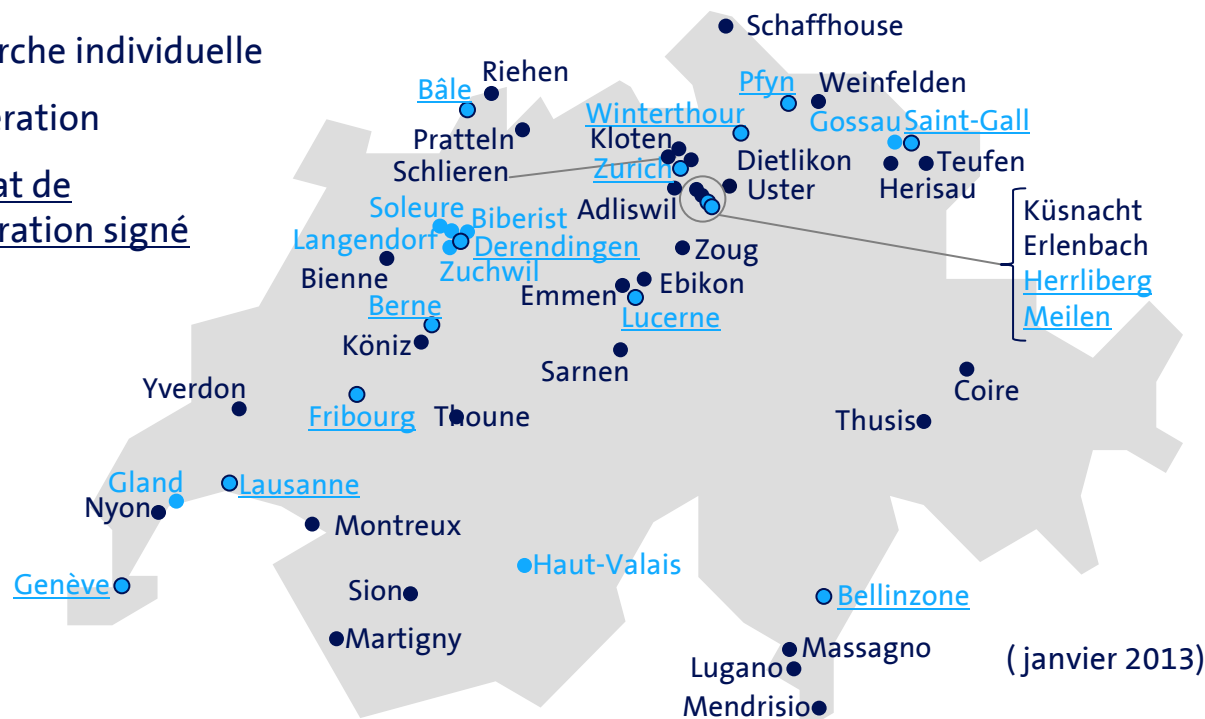
# Extension rapide grâce à des coopérations fructueuses en matière de fibre optique

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

---

- › 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)

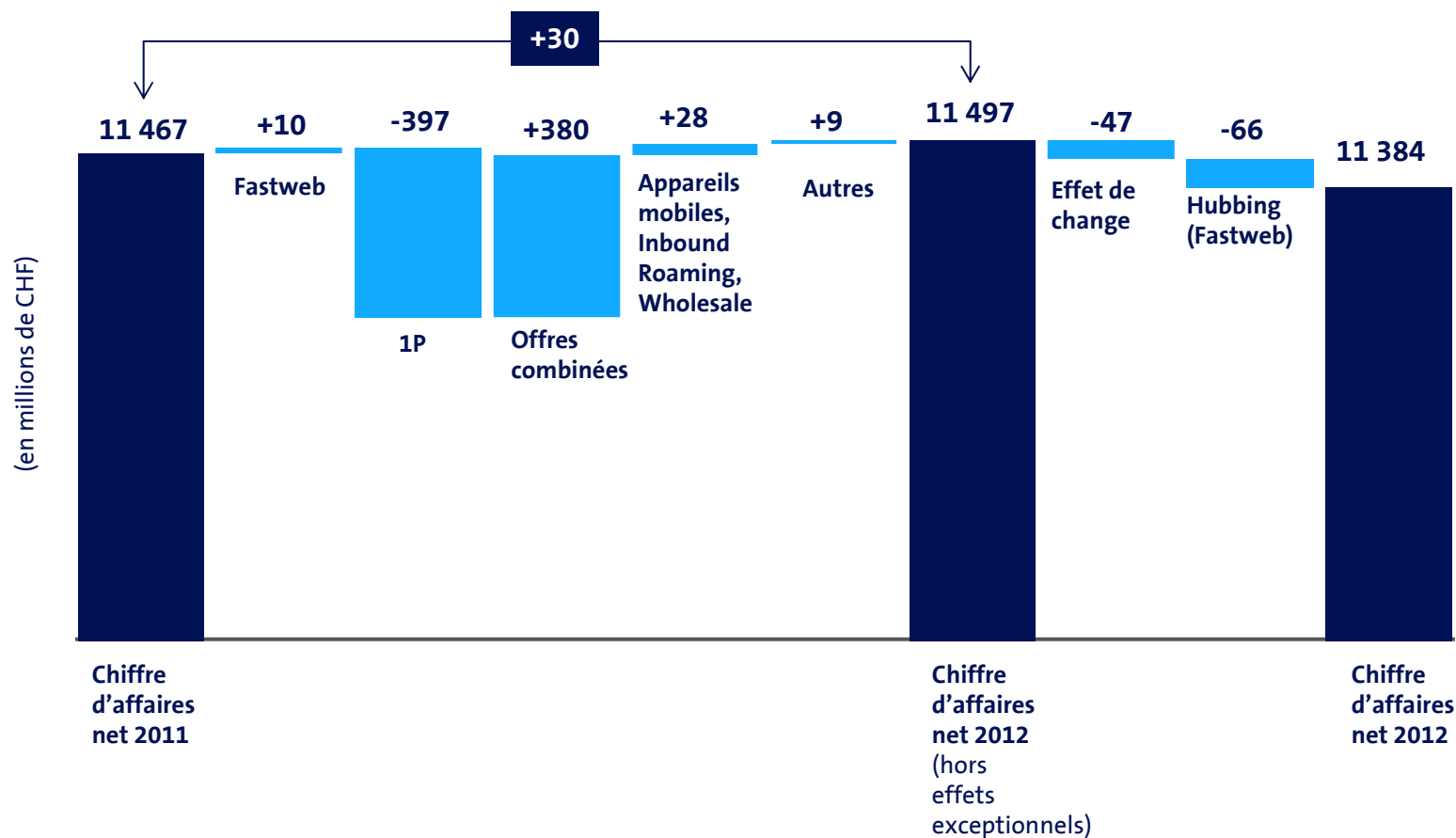
### Finances

- › 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

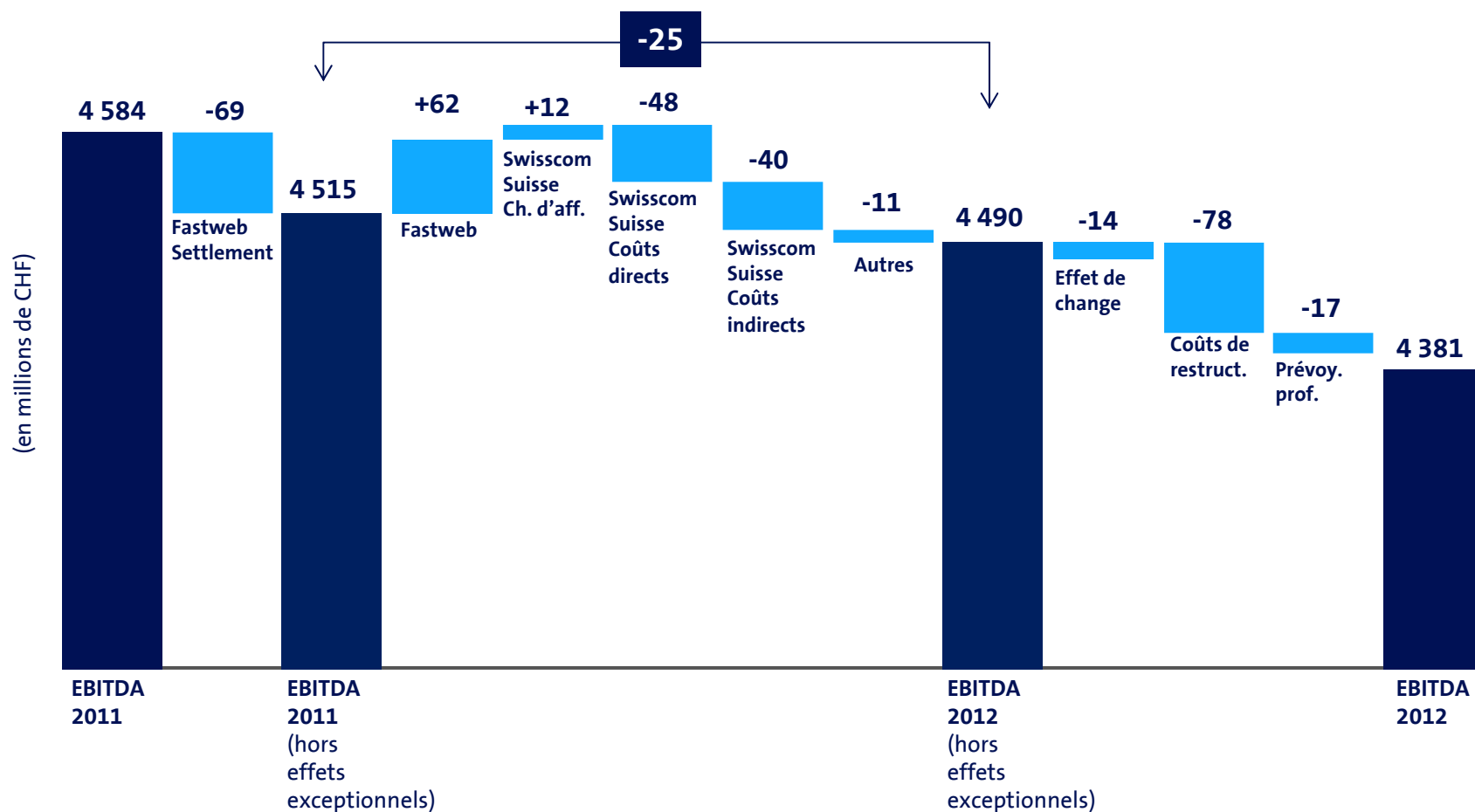
# Chiffre d'affaires:

## hausse de CHF 30 millions (hors effets exceptionnels)



# Résultat opérationnel:

## Fastweb accroît l'EBITDA ordinaire de CHF 62 millions



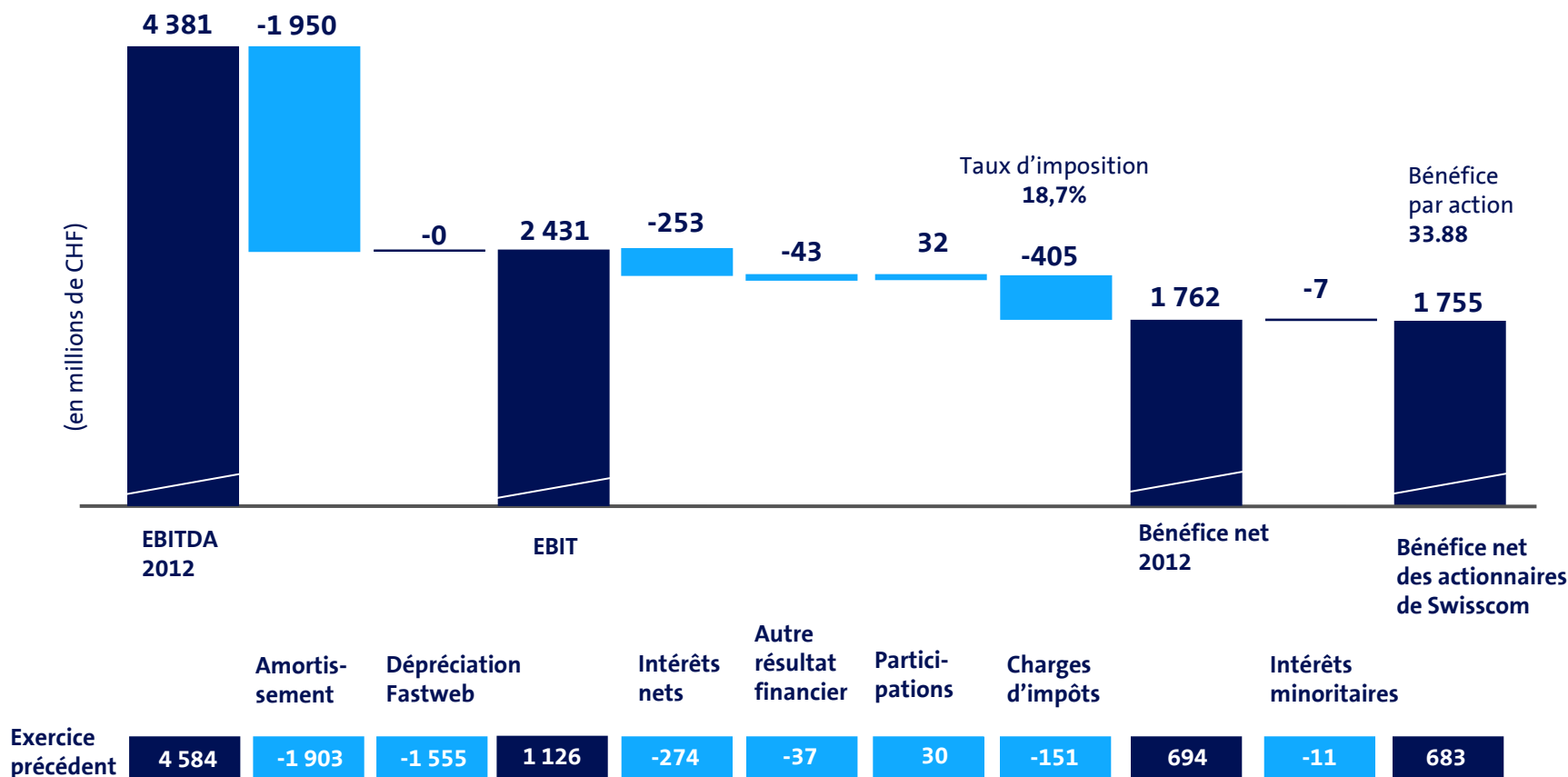


# Compte de profits et pertes: bénéfice net en hausse

25

2013

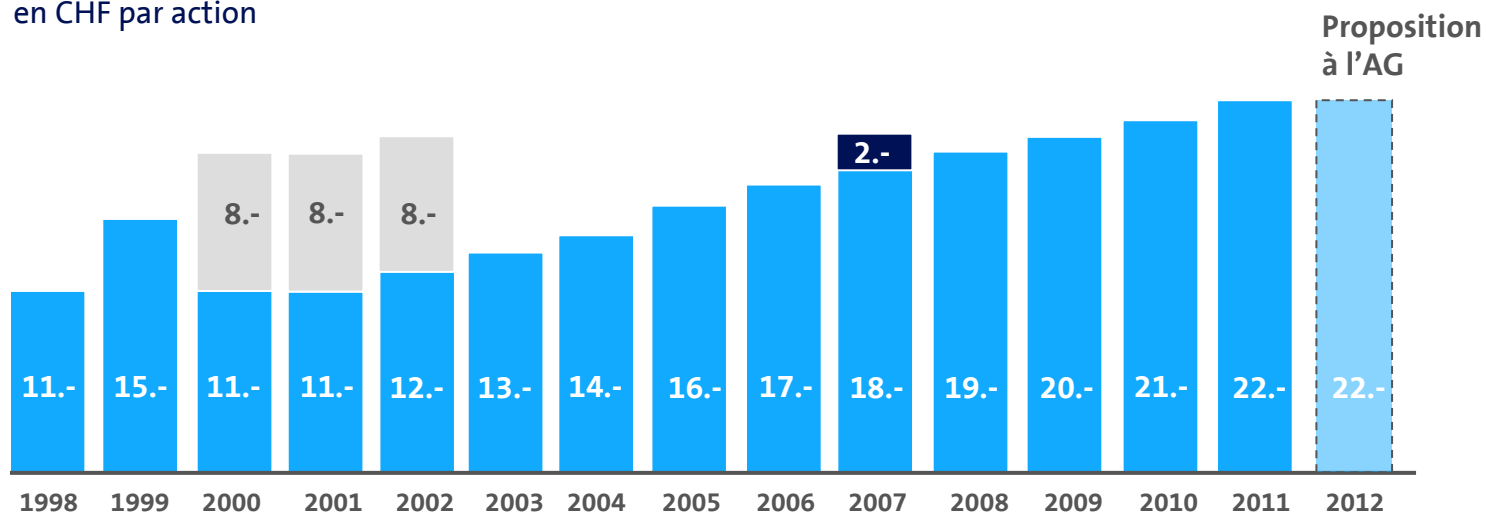
Swisscom Conférence de presse de bilan



# Distribution: évolution attrayante

26

## Politique de distribution de Swisscom depuis 1998 en CHF par action



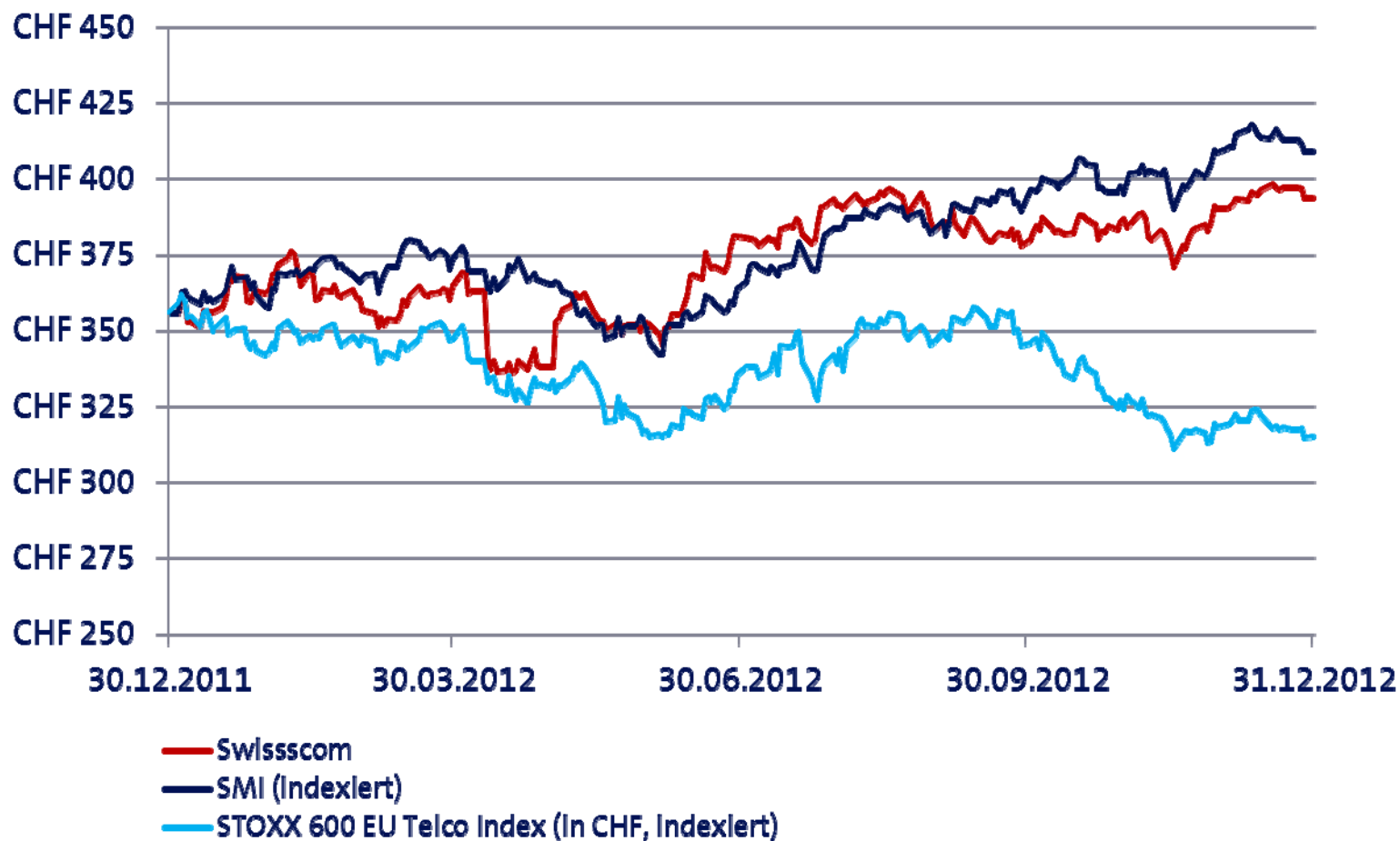
- Dividende ordinaire
- Dividende extraordinaire
- Réduction de la valeur nominale

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

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

27



2013

Swisscom Conférence de presse de bilan



swisscom

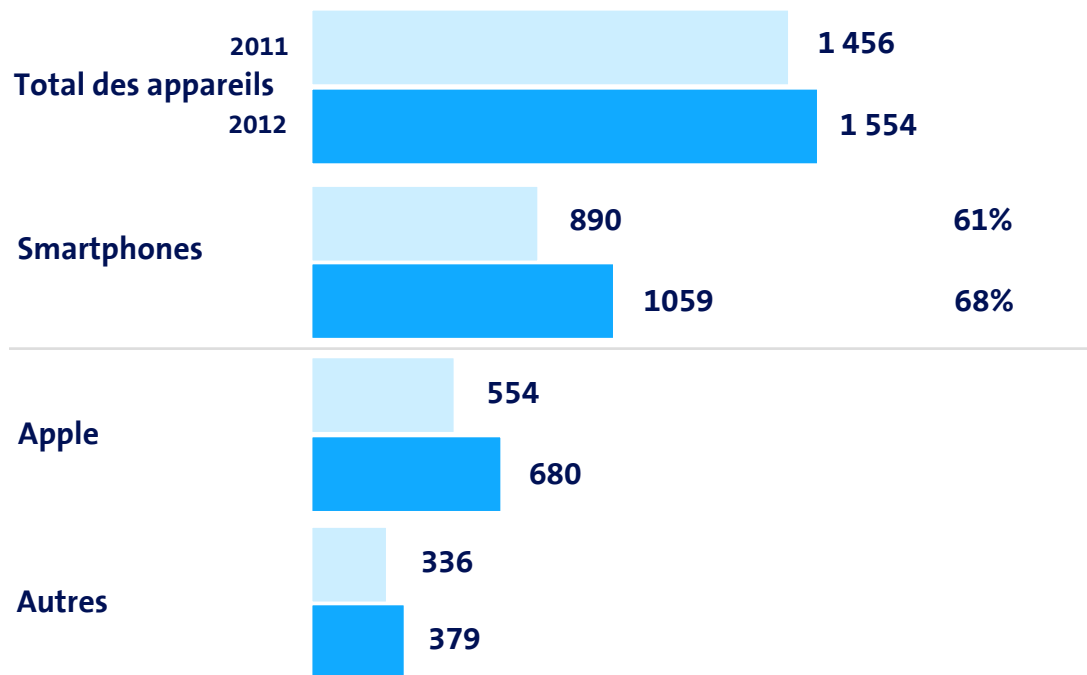
# Annexe

---

# 68% des terminaux mobile vendus sont des smartphones

30

Terminaux mobiles vendus (en milliers)



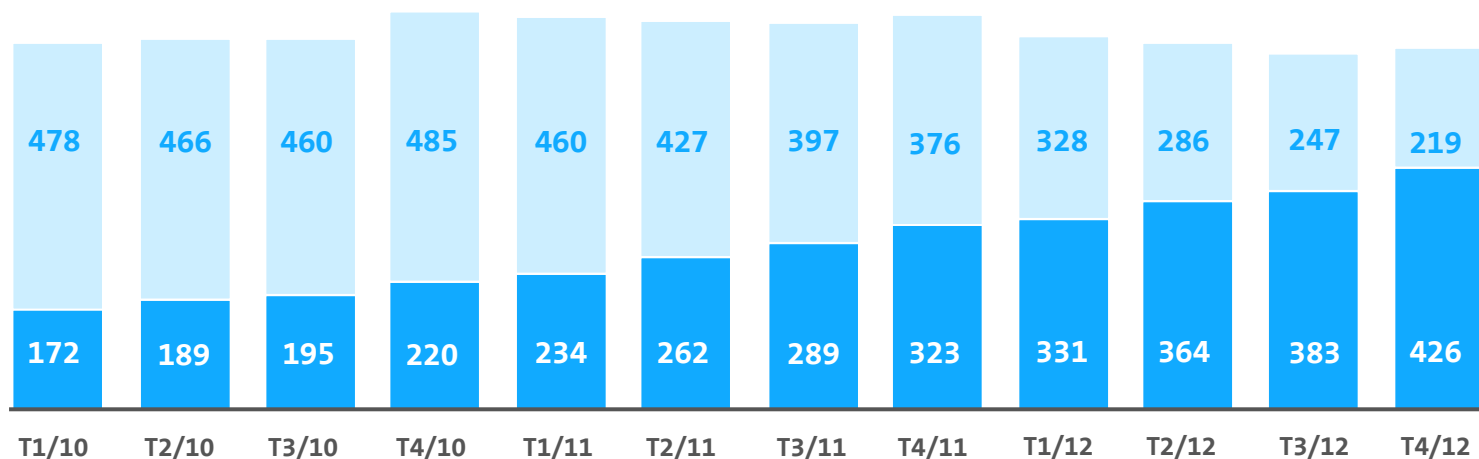
2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

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

31

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



- SMS facturés directement
- SMS gratuits ou inclus dans la redevance de base

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

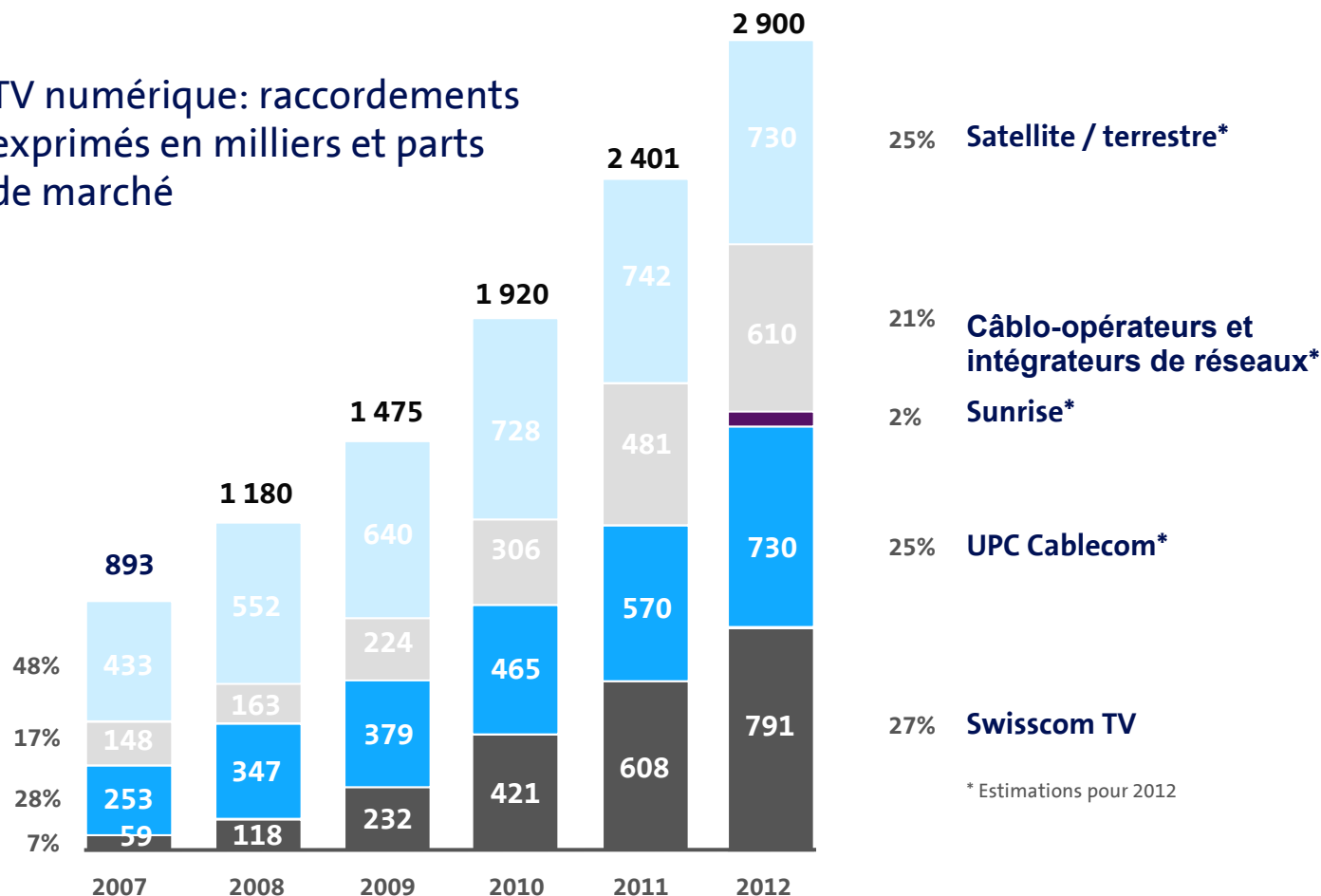
# Swisscom est l'acteur le plus important sur le marché de la télévision numérique

32

2013

Swisscom Conférence de presse de bilan

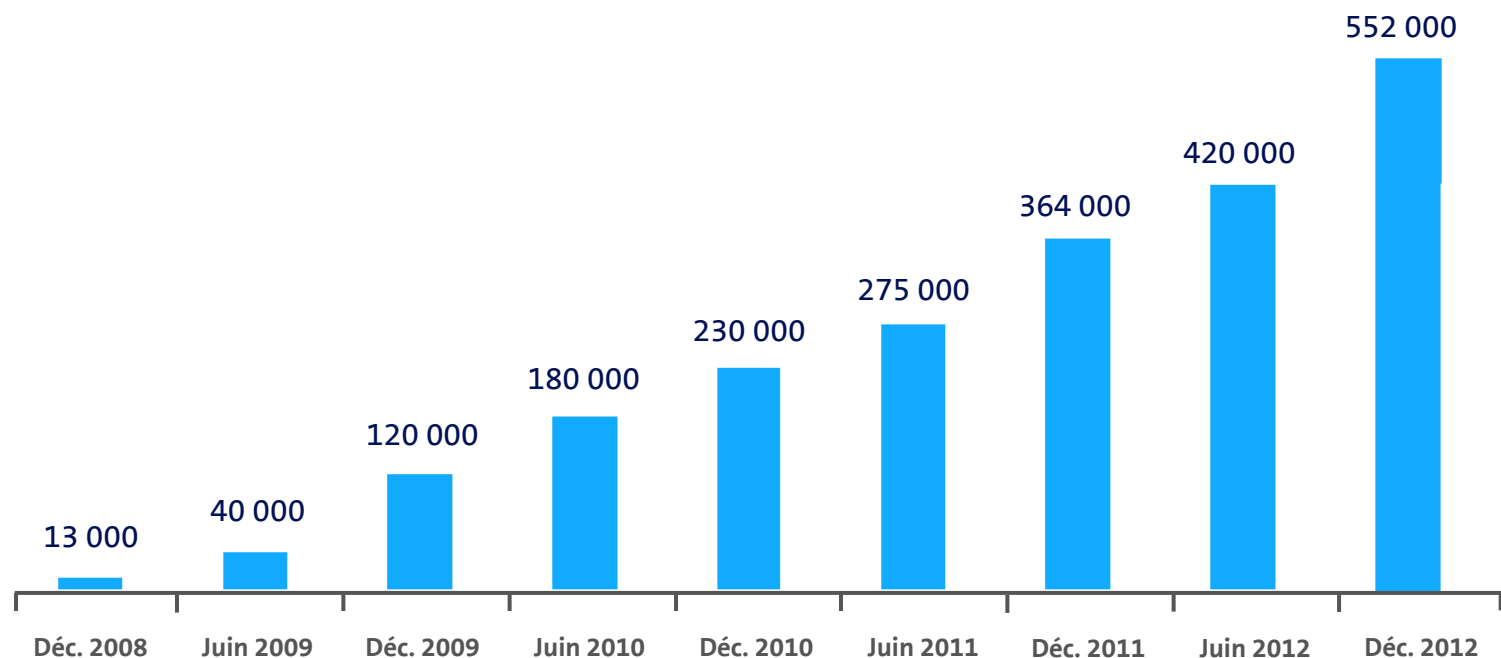
TV numérique: raccordements exprimés en milliers et parts de marché



37% des nouveaux clients de la télévision numérique choisissent Swisscom



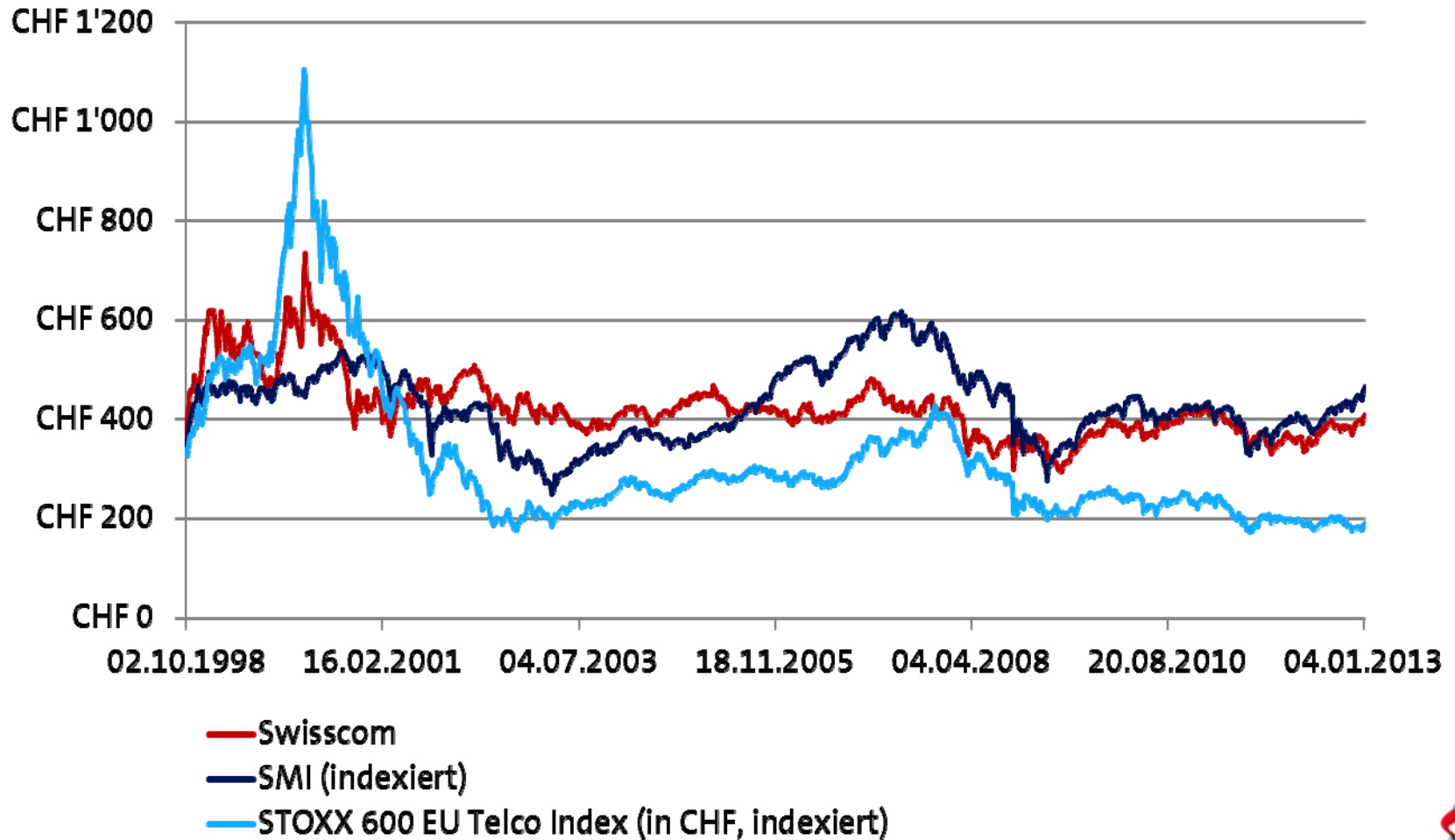
# Investissements dans le réseau fixe: déjà 552 000 habitations et commerces raccordés à la fibre optique (FTTH)



# 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