

Faits concernant le marché suisse des télécommunications

Source: entre autres OCDE, UIT, IDATE, OFCOM

Octobre 2011

OECD Communications Outlook 2011

Récapitulatif des principaux résultats

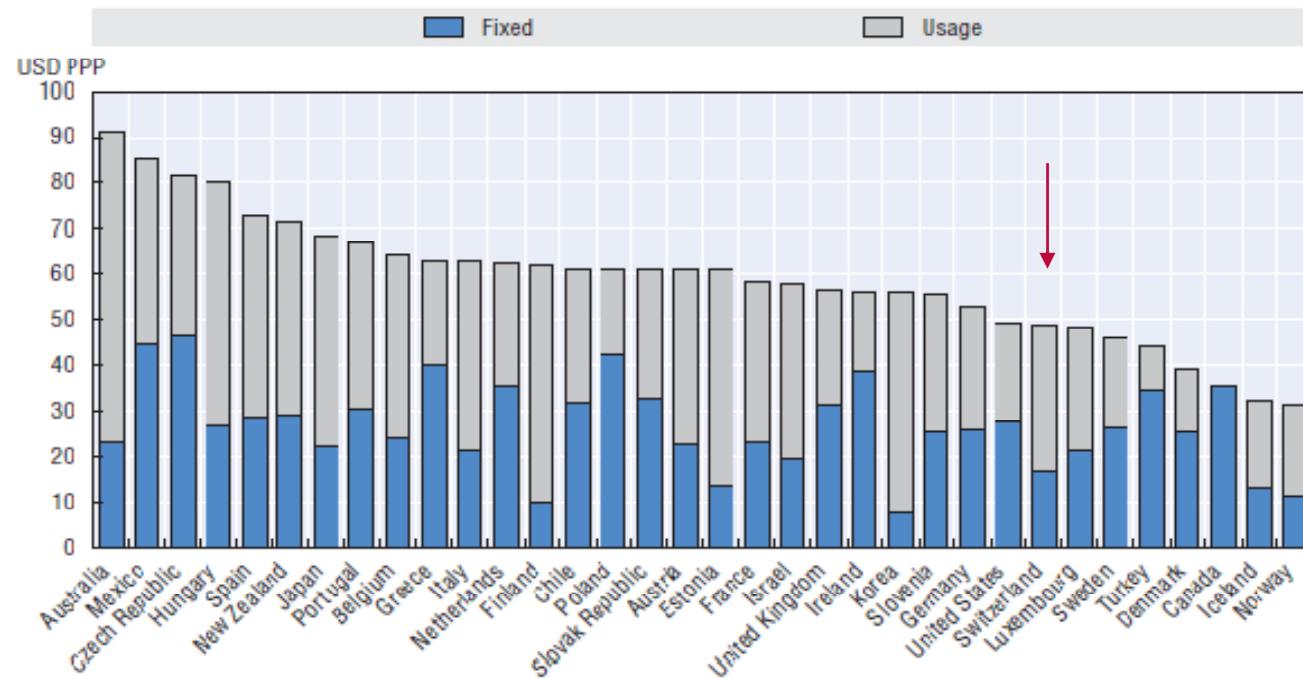
2

- › Au niveau des investissements par habitant, la Suisse maintient sa position dans le peloton de tête au niveau mondial.
- › La téléphonie fixe en Suisse figure toujours parmi les plus moins chères au niveau mondial pour les utilisateurs moyens.
- › La téléphonie mobile en Suisse figure toujours dans la moyenne inférieure pour les utilisateurs moyens en comparaison internationale.
- › **Le prix du raccordement à largeur de bande moyenne en Suisse figure toujours parmi les plus moins chers au niveau mondial.**
- › **Les prix du haut débit par Mbit en Suisse se situent dans le milieu de tableau en comparaison internationale.**
- › **Pour établir ces comparaisons, l'OCDE utilise uniquement les prix obtenus après correction du pouvoir d'achat.**

Téléphonie fixe Combien les utilisateurs moyens paient-ils en comparaison internationale?

3

Figure 7.3. OECD 140 calls basket, August 2010, per month, VAT included



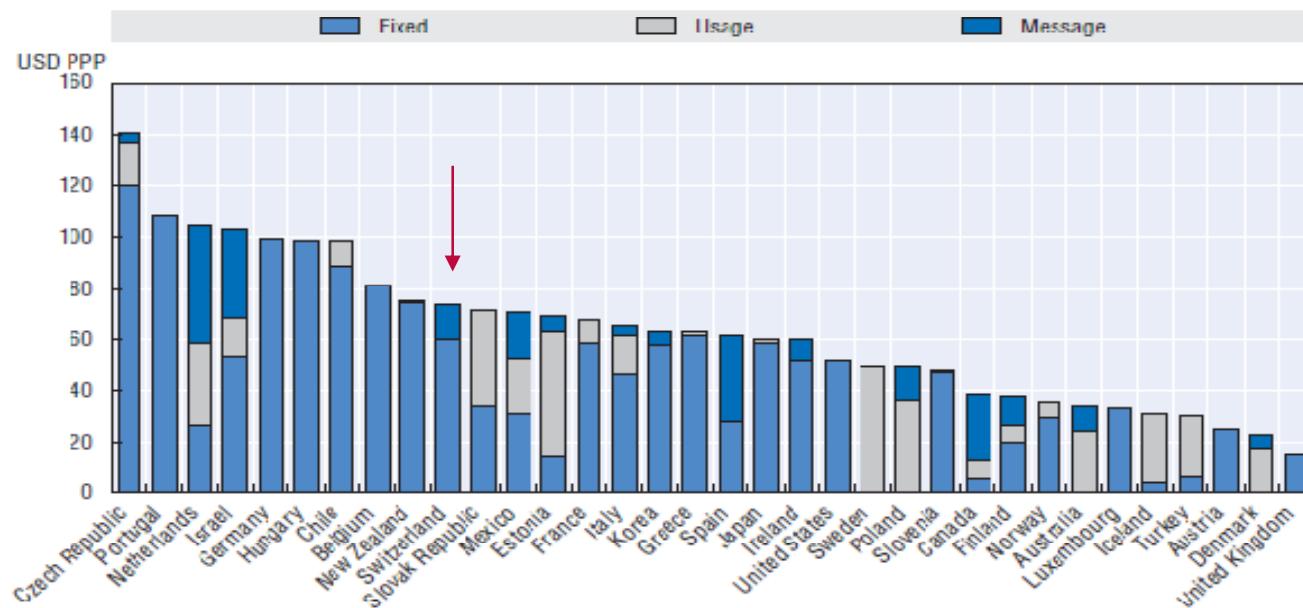
Source: OECD Communications Outlook, août 2011, après correction du pouvoir d'achat

La téléphonie fixe en Suisse figure parmi les plus moins chères au niveau mondial pour les utilisateurs moyens.

Téléphonie mobile Combien les utilisateurs moyens paient-ils en comparaison internationale?

4

Figure 7.12. OECD 300 calls mobile basket, August 2010, per month, VAT included



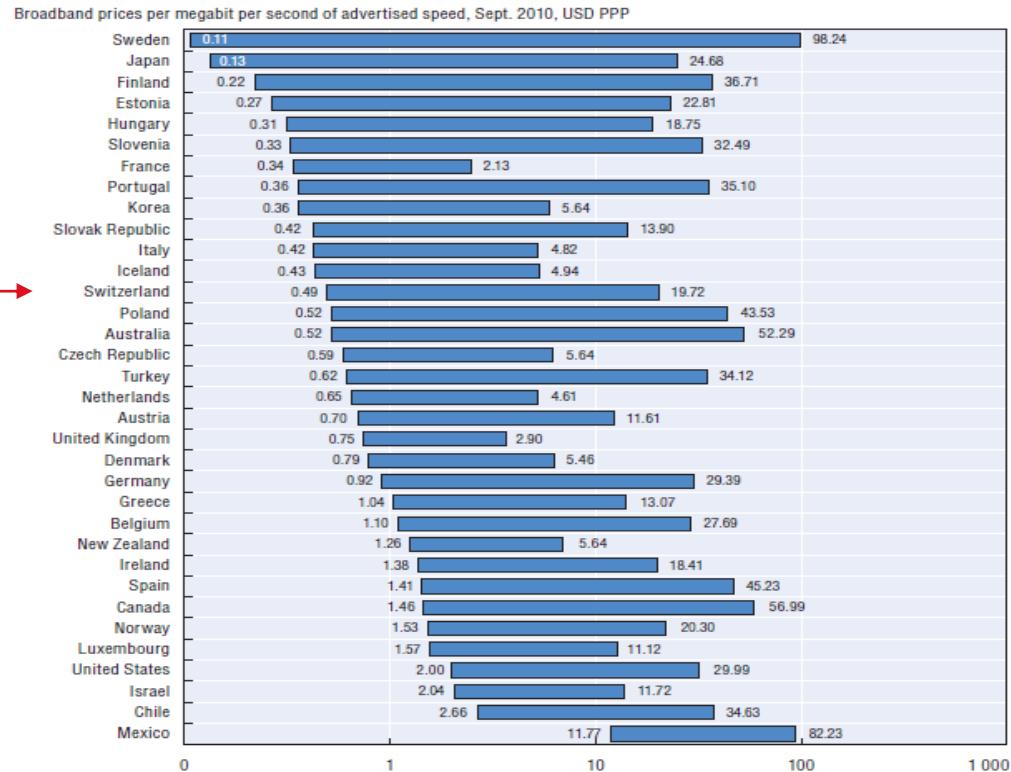
Source: OECD Communications Outlook, août 2011, après correction du pouvoir d'achat

La téléphonie mobile en Suisse se situe dans la moyenne supérieure pour les utilisateurs moyens en comparaison internationale.

Haut débit Combien les utilisateurs paient-ils pour 1 Mbit/seconde en comparaison internationale?

5

Figure 7.22. Range of broadband prices per megabit per second of advertised speed, no line charge, September 2010, USD PPP



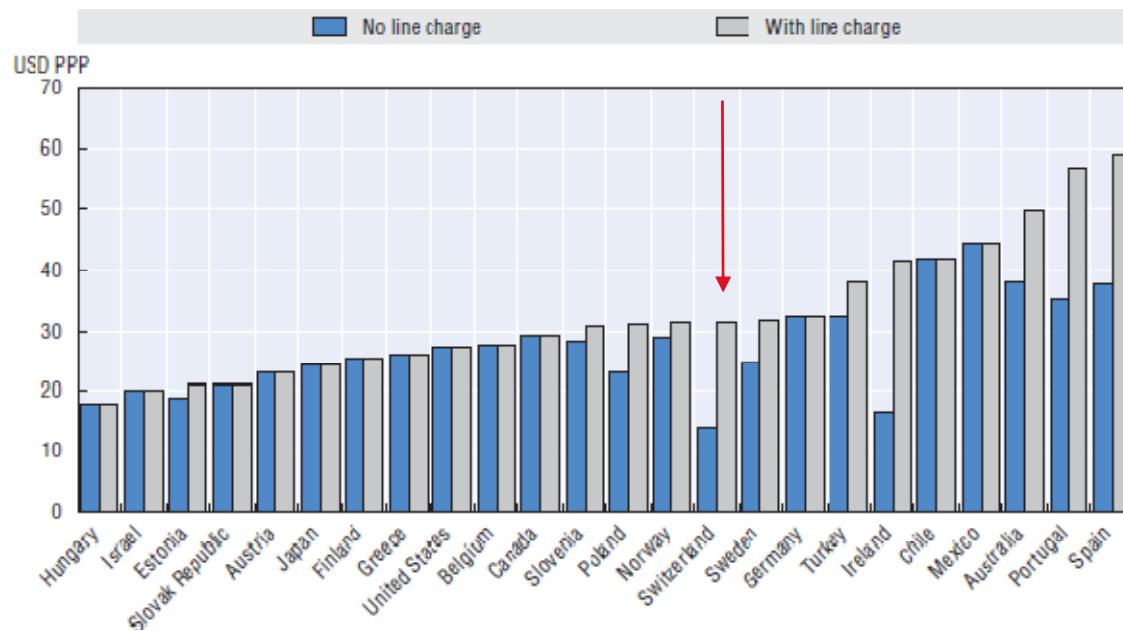
Source: OECD Communications Outlook, août 2011, après correction du pouvoir d'achat

Les prix du haut débit par Mbit en Suisse se situent dans la moyenne inférieure en comparaison internationale.

Haut débit A combien s'élève la redevance mensuelle d'un raccordement dont le débit est inférieur à 2,5 Mbit/seconde?

6

Figure 7.24. Average monthly subscription price for speeds below 2.5 mbps,
September 2010, USD PPP



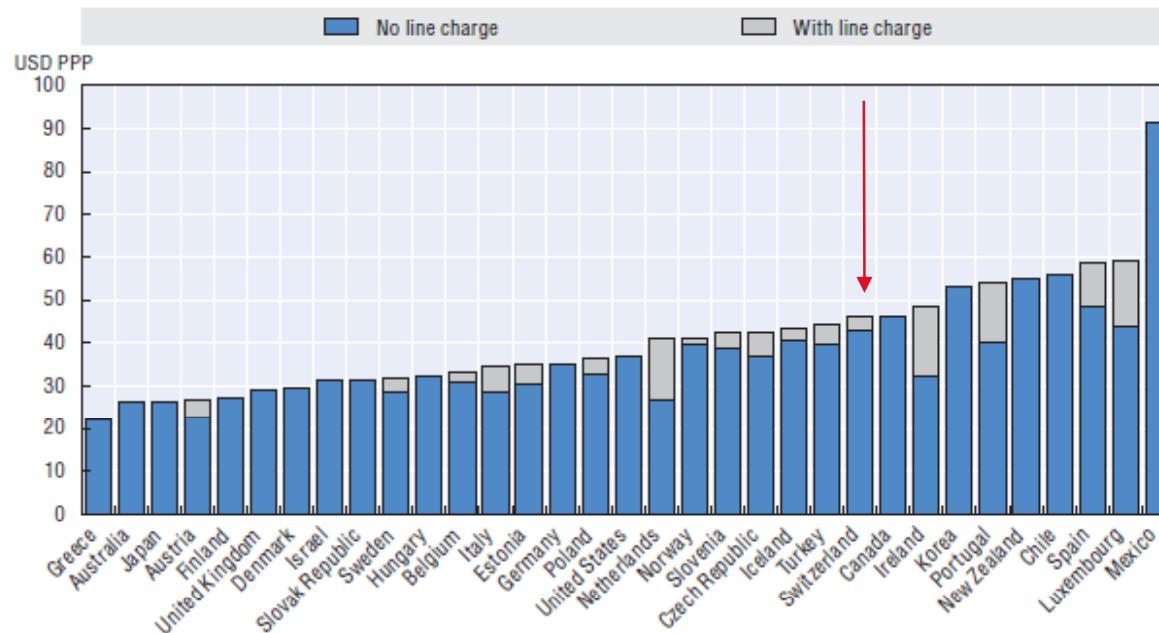
Source: OECD Communications Outlook, août 2011, après correction du pouvoir d'achat

La redevance mensuelle en Suisse se situe dans le milieu de tableau en comparaison internationale.

Haut débit A combien s'élève la redevance mensuelle d'un raccordement dont le débit se situe entre 2,5 et 15 Mbit/seconde?

7

Figure 7.25. Average monthly subscription for speeds between 2.5 and 15 mbps, USD PPP



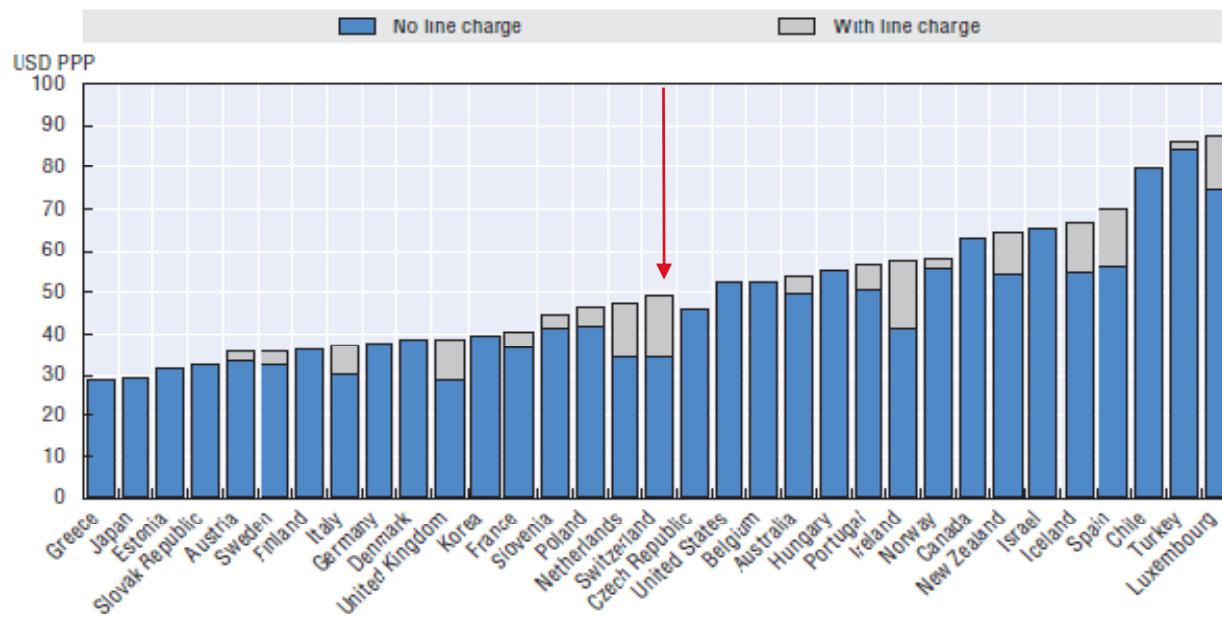
Source: OECD Communications Outlook, août 2011, après correction du pouvoir d'achat

La redevance mensuelle en Suisse se situe dans la moyenne supérieure en comparaison internationale.

Haut débit A combien s'élève la redevance mensuelle d'un raccordement dont le débit se situe entre 15 et 30 Mbit/seconde?

8

Figure 7.26. Average monthly subscription for speeds between 15 and 30 mbps, USD PPP



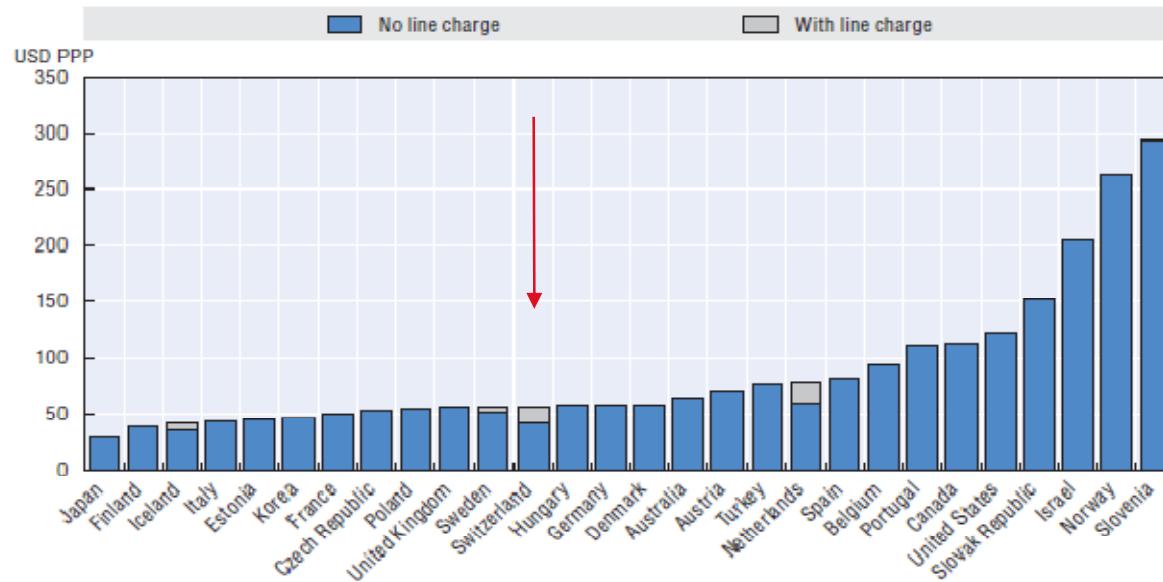
Source: OECD Communications Outlook, août 2011, après correction du pouvoir d'achat

La redevance mensuelle en Suisse se situe dans le milieu de tableau en comparaison internationale.

Haut débit A combien s'élève la redevance mensuelle d'un raccordement dont le débit est supérieur à 45 Mbit/seconde?

9

Figure 7.28. Average monthly subscription for speeds above 45 mbps,
USD PPP



Source: OECD Communications Outlook, août 2011, après correction du pouvoir d'achat

La redevance mensuelle en Suisse se situe dans le milieu de tableau en comparaison internationale.

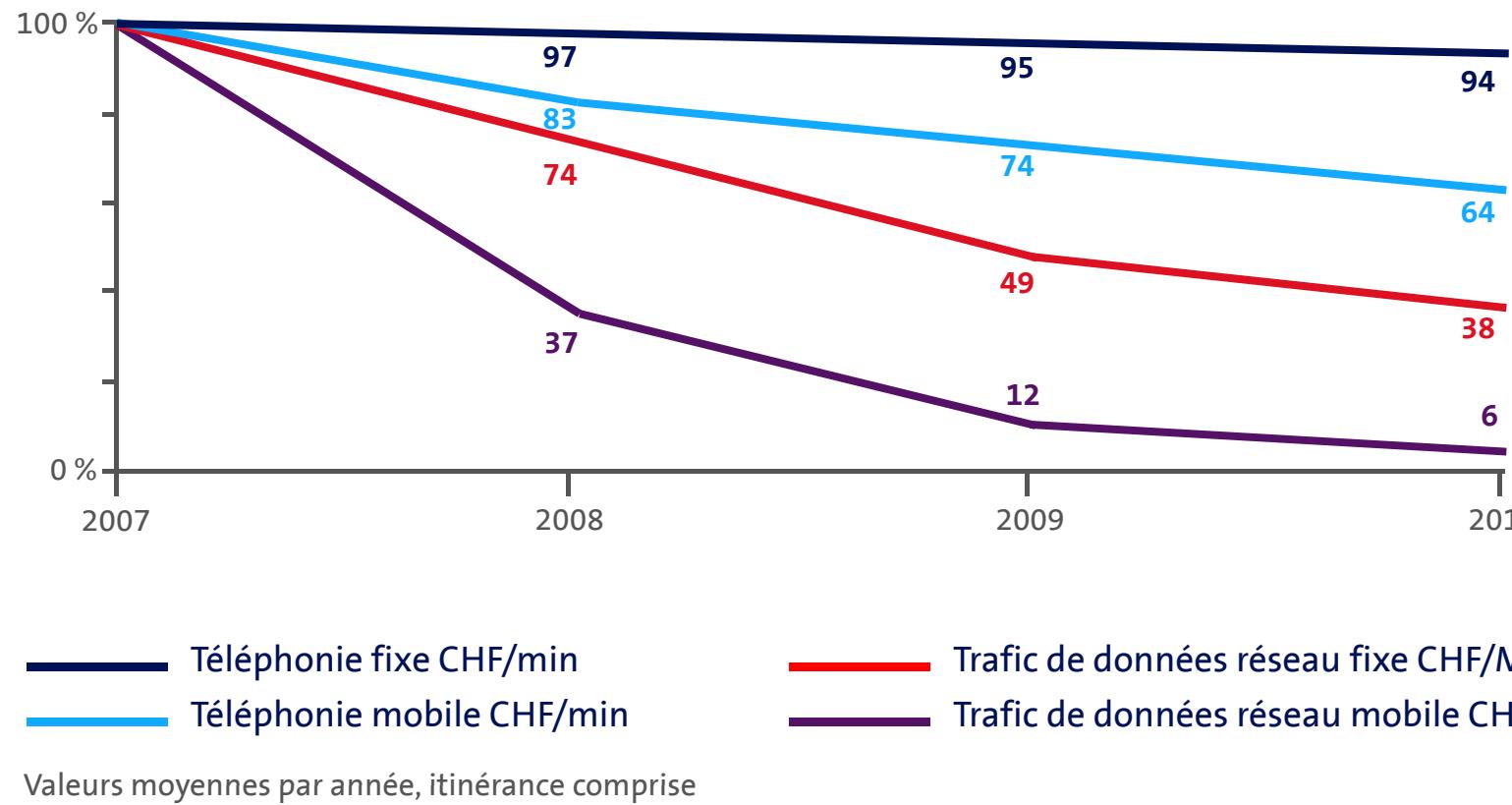
Back up

10

La concurrence

et l'accroissement des volumes entraînent une forte baisse des prix moyens, en particulier dans le trafic de données

11



PREISNIVEAU

Fleisch ist in der Schweiz sauteuer



Telekom und Post günstig

Bei einigen Produkten lag das Schweizer Preisniveau aber nahe beim EU-Durchschnitt (100 Indexpunkte). Ähnliche Preise berechnet wurden namentlich für Tabakwaren (104), private Verkehrsmittel (101) und Getränke (112). Der einzige Bereich, der günstiger ist als der EU-Durchschnitt, ist der Bereich Post, Telekommunikation und Internet. Die hohen Schweizer Mobilfunkpreise schlügen bei der Berechnung offenbar nicht stark zu Buche.

NB/SDA

Les services de courrier, de téléphonie et d'Internet sont les seuls à être inférieurs à la moyenne des 27 pays de l'UE.

Concurrence sur le marché de la téléphonie fixe

Statistiques de télécommunications publiées par l'OFCOM, février 2010

13

	2000	2008	Δ
• Exploitants de réseaux fixes	39	74	+ 90 %
• Fournisseurs d'accès Internet	113	222	+ 96 %
• Prestataires de capacité de transmission	49	101	+ 106 %

Citation de l'OFCOM

«La Suisse n'a pas à craindre la comparaison pour le réseau fixe – les appels vers l'étranger sont particulièrement avantageux.»

*Le grand nombre de prestataires garantit
la concurrence sur le réseau fixe.*

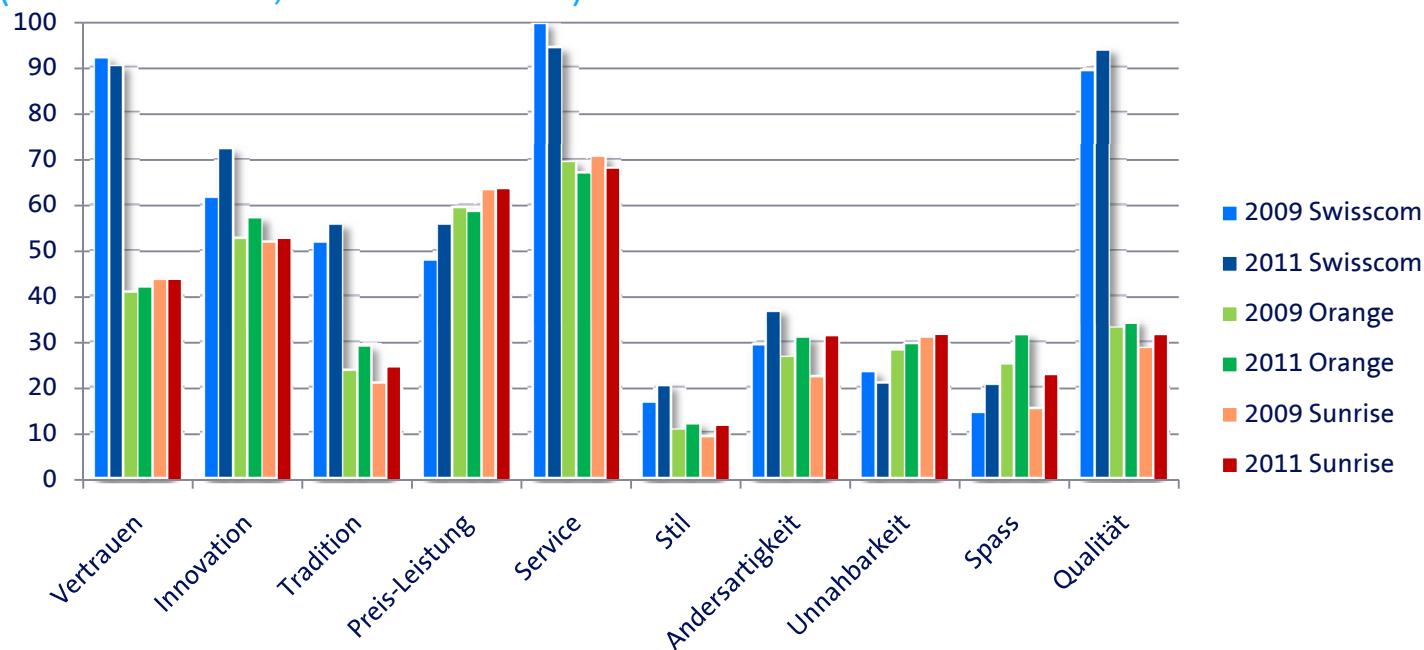
Meilleure appréciation de Swisscom par ses clients

Swisscom marque des points concernant la confiance, le service et la qualité

14

Au cours de ces dernières années, nous avons investi beaucoup d'argent dans le service à la clientèle: 40% des employés de Swisscom Suisse travaillent au contact direct de nos clients.

(Carsten Schloter, CEO de Swisscom)



Source: Young & Rubicam: BrandAsset™ Valuator - Suisse 2009, 2011



Qualité, le maître-mot pour les clients suisses Swisscom mise sur le service à la clientèle

15

Etude de l'Université de Zurich & Polynomics (mars à juin 2010):

- > Dans le secteur des télécommunications, le client suisse – et, plus particulièrement, le client de téléphonie mobile – affiche une préférence nette pour la qualité du réseau et du service.
- > La réglementation des prix peut être à l'origine d'une baisse de la qualité et d'une perte d'avantages pour les clients très attachés à une qualité élevée.

Etude de Bain & Company (Handelszeitung du 10 au 16 juin 2010):

- > Les clients suisses sont extrêmement attentifs à la qualité.
- > Les clients de Swisscom accordent une importance maximale au service. Le prix ne vient qu'après. Les clients d'Orange et de Sunrise fonctionnent autrement: le prix est au cœur de leurs préoccupations.

Etude de Young & Rubicam (Tagesanzeiger du 29 juin 2011):

- > Swisscom jouit de la plus grande confiance en termes de qualité, de service et de tradition de la part de ses clients, ce que corroborent notamment la loyauté et la fidélité de ses clients.

Test réalisé par Kassensturz au sujet des débits de téléchargement (Kassensturz du 13 septembre 2011):

- > Le plus vaste test de performance jamais réalisé en Suisse a montré que Swisscom est l'opérateur qui livre les données le plus rapidement.

Dynamique positive grâce à la nouvelle LTC de 2007

Prix par mégabit divisé par 100!

16

2007

Prestation et couverture en téléphonie mobile:

- > Débits de téléchargement les plus rapides: jusqu'à 1,8 mégabit/seconde (Mbit/s; HSDPA)
- > Couverture avec HSDPA: 42%

Evolution prix / prestation en téléphonie mobile:

- > CHF 0.65 env. par conversation téléphonique
(comparaison des durées moyennes de 2 minutes avec l'abonnement le plus répandu)
- > Prix par mégabit de trafic de données:
CHF 10.–
(en 2007, encore aucun abonnement avec volumes inclus)

Source: Swisscom pour ses propres produits et services

«Avec une excellente qualité vocale et un réseau de données de qualité, Swisscom prouve que ce ne sont pas seulement ses clients qui la considèrent comme l'opérateur de téléphonie leader du marché suisse, un territoire pourtant difficile à couvrir.»

Source: test des réseaux mobiles réalisés par Connect en décembre 2009

2011

Prestation et couverture en téléphonie mobile:

- > Débits de téléchargement les plus rapides: 7,2 Mbit/s, ponctuellement jusqu'à 42 Mbit/s (HSPA+)
- > Couverture avec HSPA: 93%
- > Projets pilotes avec LTE jusqu'à 100 Mbit/s dans 11 régions touristiques et dans les Swisscom Shops

Evolution prix / prestation en téléphonie mobile:

- > CHF 0.56 env. par conversation téléphonique
(comparaison des durées moyennes de 2 minutes avec l'abonnement le plus répandu)
- > Prix par mégabit de trafic de données:
CHF 0.10
(avec l'abonnement le plus vendu incluant 250 Mbit)

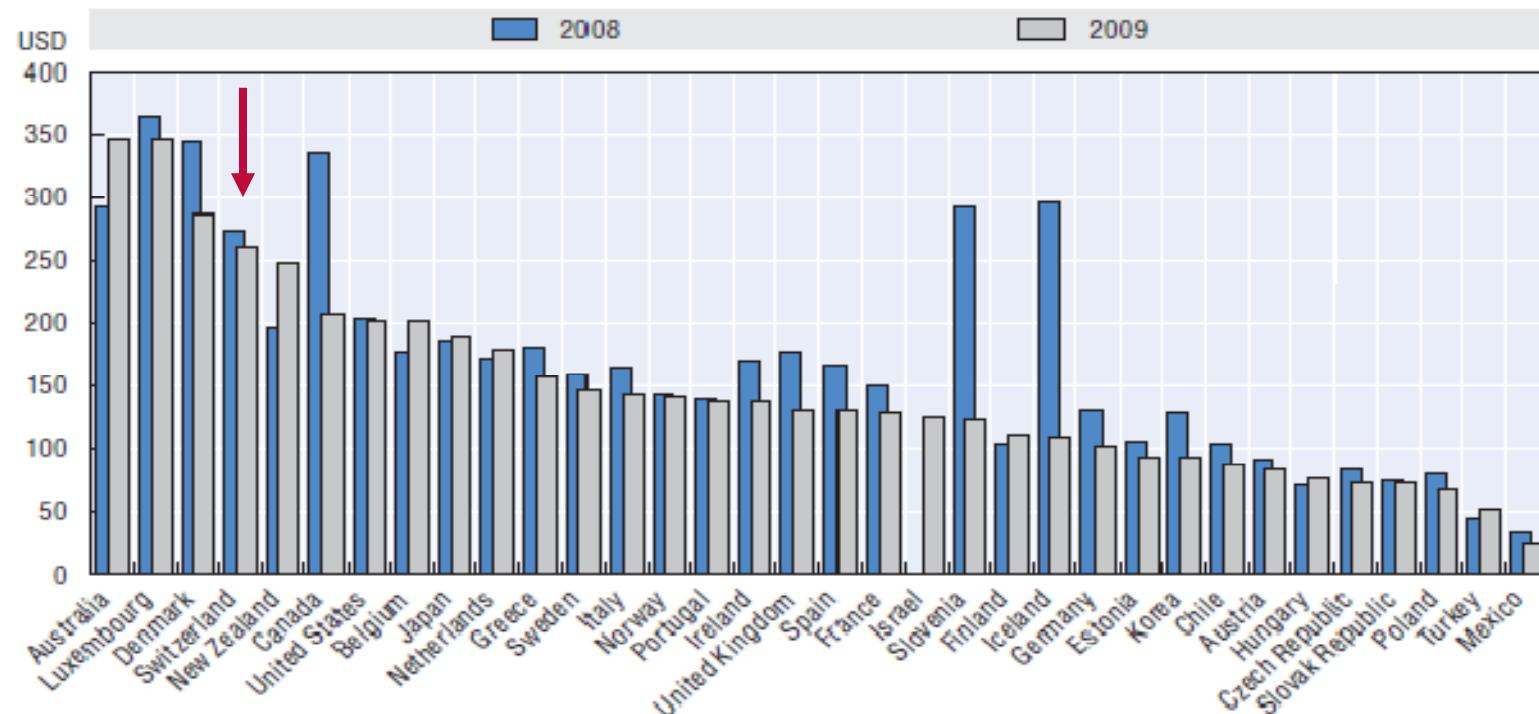


Investissements élevés de la Suisse dans son infrastructure de télécommunications

Comparaison internationale des investissements par habitant

17

Public telecommunications investment per capita, USD



(Source: OECD Communications Outlook, août 2011, après correction du pouvoir d'achat)

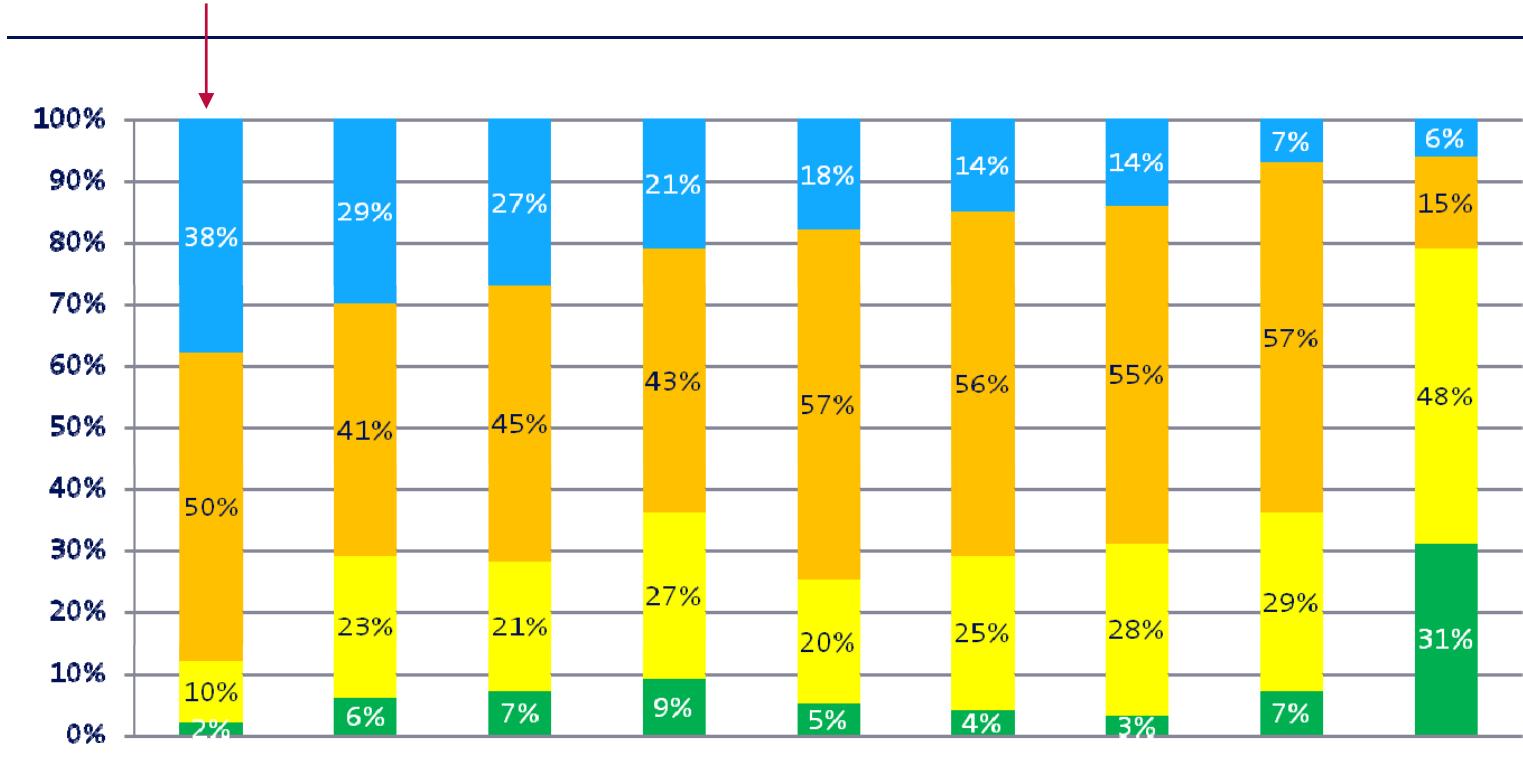
En ce qui concerne les investissements par habitant, la Suisse occupe la 4^e position mondiale.

(OECD Communications Outlook, juillet 2011)

Comparaison mondiale des raccordements Internet

La Suisse occupe le premier rang

18



Source: The Nielsen Company, avril 2011 ● Plus de 8 Mo ● 2 Mo – 8 Mo ● 512 Ko – 2 Mo ● Moins de 512 Ko

88% de la population suisse «surfent» sur Internet à une vitesse supérieure à 2 Mbit/s.

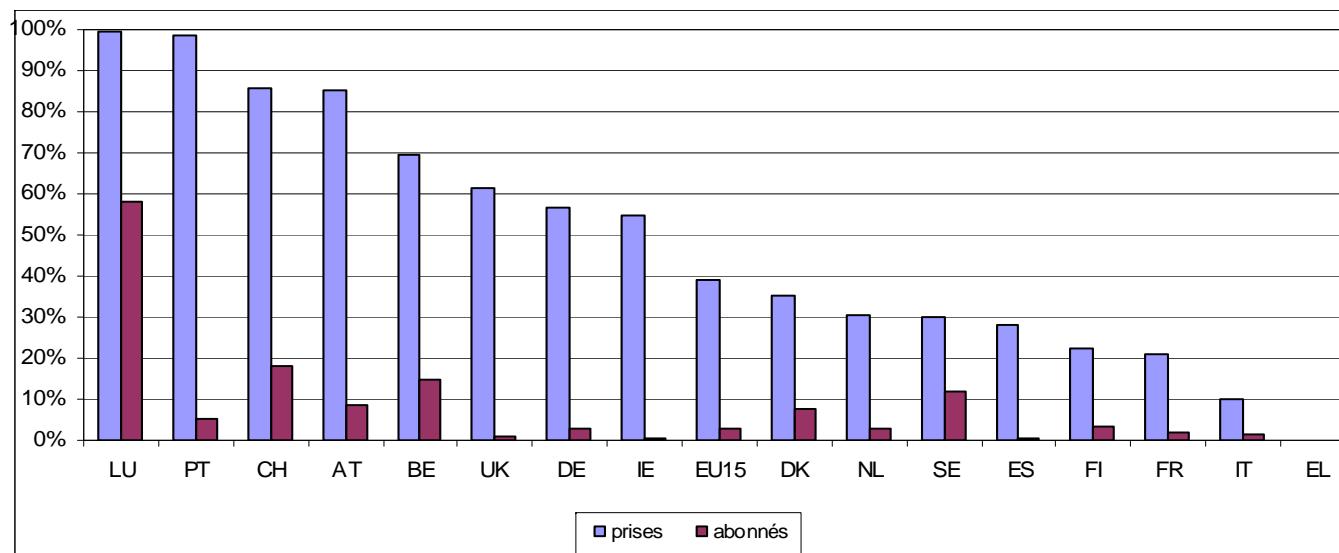
Réseau fixe haut débit ultrarapide en Europe

La Suisse possède d'ores et déjà l'un des réseaux les plus rapides.

19



Couverture à fin 2010



Source: Idate juin 2011; prises = raccordements (couverture), abonnés = clients (pénétration), THD = très haut débit (large bande, > 20 Mo), FTTLA = Fibre to the last Amplifier (technologie du réseau câblé)

86% des ménages et entreprises en Suisse disposent d'un accès supérieur à > 20 Mbit/s. Plus de 18% en font déjà usage.

Akamai, The State of the Internet, 1st Quarter 2011

Vitesses moyennes de connexion mesurées

20



Country/Region	Q1'11 Avg. Mbps	QoQ Change	YoY Change
– Global	2.1	9.7%	23%
1 South Korea	14.4	5.0%	20%
2 Hong Kong	9.2	-1.7%	2.1%
3 Japan	8.1	-2.7%	2.7%
4 Netherlands	7.5	7.6%	25%
5 Romania	6.6	-4.9%	4.9%
6 Czech Republic	6.5	14%	19%
7 Latvia	6.3	6.7%	0.4%
8 Switzerland	6.2	10%	17%
9 Belgium	6.1	11%	29%
10 Ireland	5.6	16%	14%
...			
14 United States	5.3	4.7%	14%

Figure 7: Average Measured Connection Speed by Country/Region

La Suisse occupe le 8^e rang mondial en comparaison internationale.

