

Mise à jour sur le secteur français des télécoms en 2024: Opportunités de croissance

Découvrez les dernières recherches d'Omdia sur le paysage
des télécoms en France

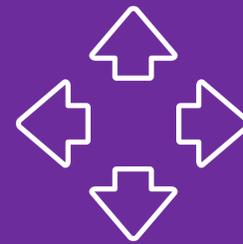
NETWORK 

OMDIA

Principales conclusions de la recherche d'Omdia



- **La fibre optique reste une priorité pour les opérateurs de télécommunications français, la France passant rapidement complètement à la fibre** – cependant, le marché du haut débit en France approche du point de saturation.



- **Les opérateurs français étendent leur empreinte 5G** – bien que la croissance de la base d'abonnés 5G semble lente en 2023-2024 en raison des retards de déploiement de la 5G.



- **Les revenus des services ne devraient croître que modérément** – Omdia prévoit que les revenus des services mobiles augmenteront avec un TCAC de 1 % entre 2023 et 2029 – tandis que les revenus des services à large bande augmenteront avec un TCAC de 3 % entre 2023 et 2029.

Recommandations d'Omdia pour les fournisseurs de services français



Faciliter l'adoption de la 5G

Les opérateurs français doivent améliorer la couverture 5G, notamment dans les zones rurales. Ils doivent également améliorer les taux d'adoption en facilitant les cycles de mise à niveau des périphériques afin de monétiser leurs investissements en infrastructure. Les opérateurs de télécommunications doivent investir dans des réseaux autonomes (SA) pour tirer pleinement parti de la 5G.



Élaborer des stratégies de tarification transparentes

Les fournisseurs de services doivent s'assurer de disposer de stratégies de tarification claires et transparentes. Les informations sur les prix doivent être divulguées à l'avance afin que les clients puissent prendre des décisions éclairées et se désinscrire si nécessaire.



Encourager la croissance et l'adoption de la 5G FWA

Le gouvernement français devrait encourager le déploiement de l'accès sans fil fixe (FWA) 5G afin de renforcer l'accessibilité du haut débit dans les zones où le déploiement de la fibre optique n'est actuellement pas réalisable. Les FWA qui ne correspondent qu'à 1,40 % du mix technologique fin 2023, restent une technologie de niche en France.

La stagnation a-t-elle frappé les opérateurs de téléphonie mobile français ?

L'examen des revenus des services mobiles des principaux opérateurs mobiles français révèle une tendance à la stagnation du marché.



Free Mobile fait exception à cette tendance à la baisse, ayant bien fonctionné grâce à du marketing tactique pour augmenter sa base d'abonnement 4G/5G Free Mobile Plan.



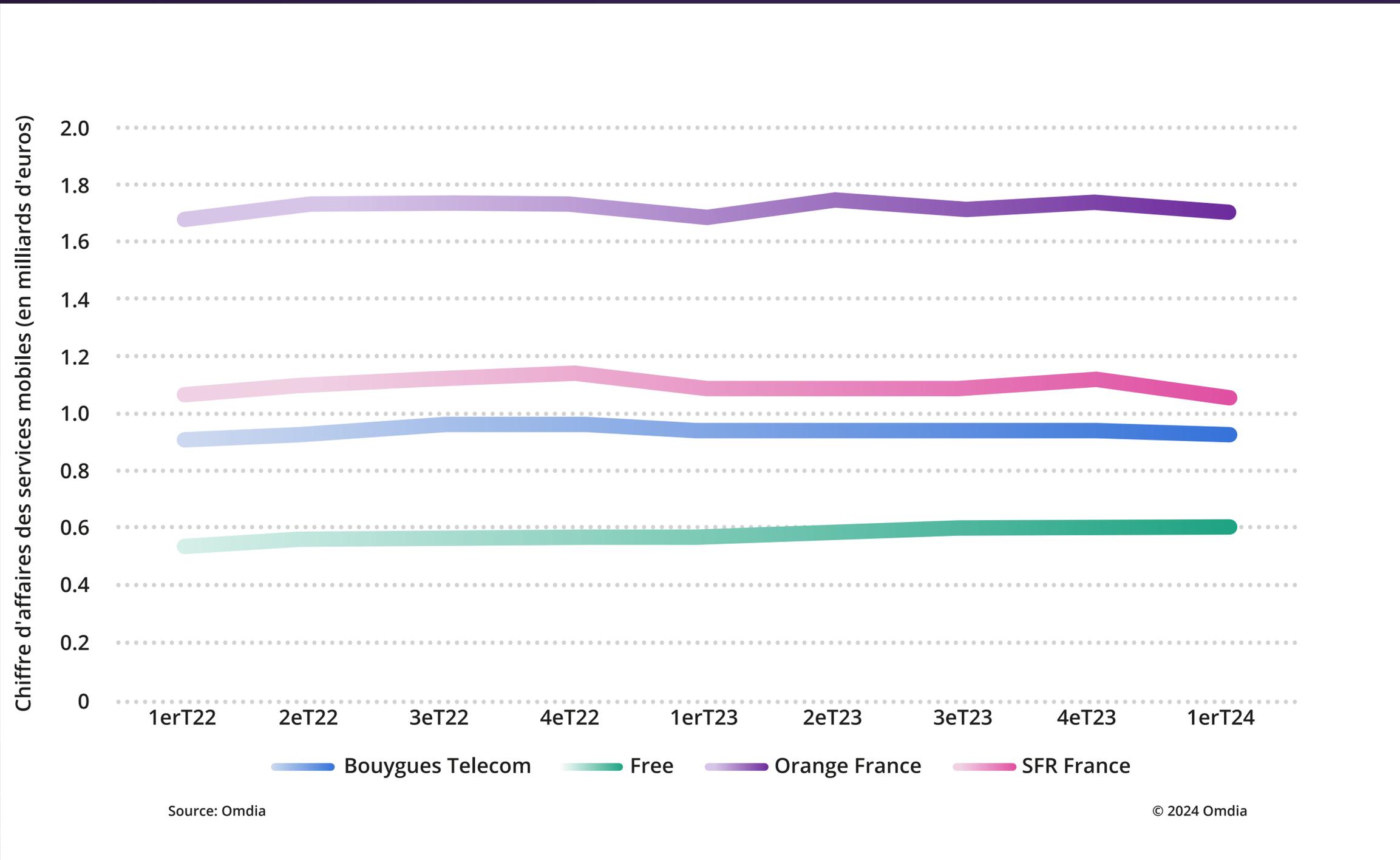
Le chiffre d'affaires mobile d'Orange n'a quant à lui augmenté que modérément. Alors que le segment de détail d'Orange a connu une reprise, son segment de gros continue à la baisse – en raison de la baisse des volumes de cofinancement de la part d'opérateurs tiers.



Le segment de chiffre d'affaires mobile de SFR accuse également un recul, principalement en raison d'une baisse de sa base d'abonnements mobiles (-0,5% en glissement annuel à la fin du 1er trimestre 24).

Selon **l'Arcep**, les tarifs mobiles ont légèrement diminué en 2023. Parallèlement, les opérateurs ont augmenté les tarifs payés par leurs clients existants. Ainsi, pour la plupart des opérateurs de téléphonie mobile, les factures mensuelles moyennes de téléphonie mobile sont restées inchangées pendant cette période, ce qui a eu une incidence sur le potentiel de croissance des revenus des services.

Revenus des services mobiles (en milliards d'euros)

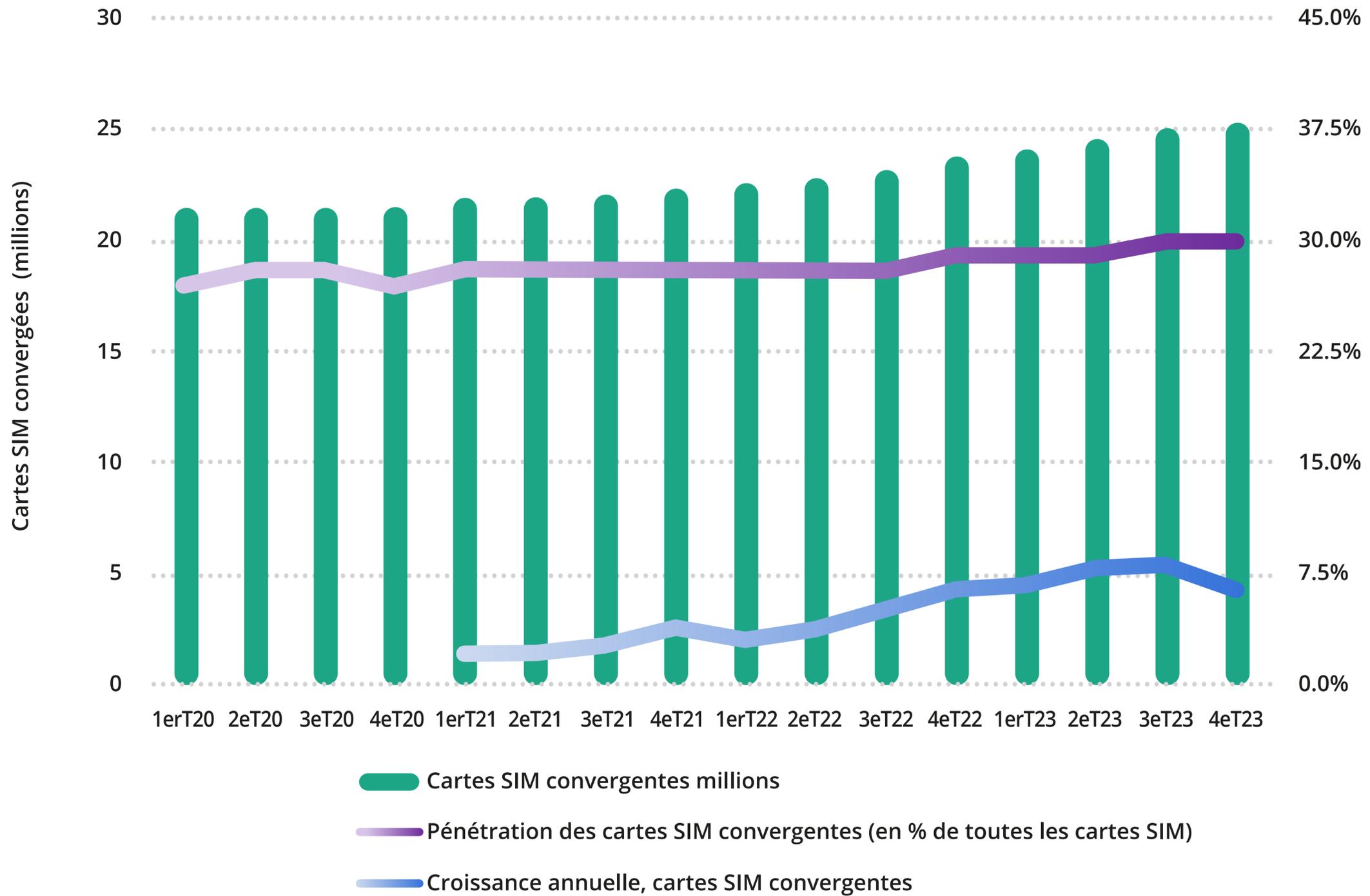


La convergence fixe-mobile reste un important moteur de chiffre d'affaires

L'Arcep a indiqué que le nombre de cartes SIM convergées en France avait augmenté de 6% fin 2023 par rapport à la même époque l'année précédente. Cette augmentation intervient alors que les opérateurs français continuent d'offrir la possibilité d'ajouter plusieurs contrats de téléphonie mobile pour chaque abonnement haut débit afin de fidéliser des ménages entiers, ce qui, à son tour, augmente les numéros de SIM convergents.

Le nombre de cartes SIM convergentes en pourcentage de la base SIM totale augmente progressivement pour atteindre 30 % en 2023. Des signes indiquent toutefois que la croissance rapide de la convergence a commencé à culminer en France.

SIM convergées en France, 2020-23



Source: Omdia

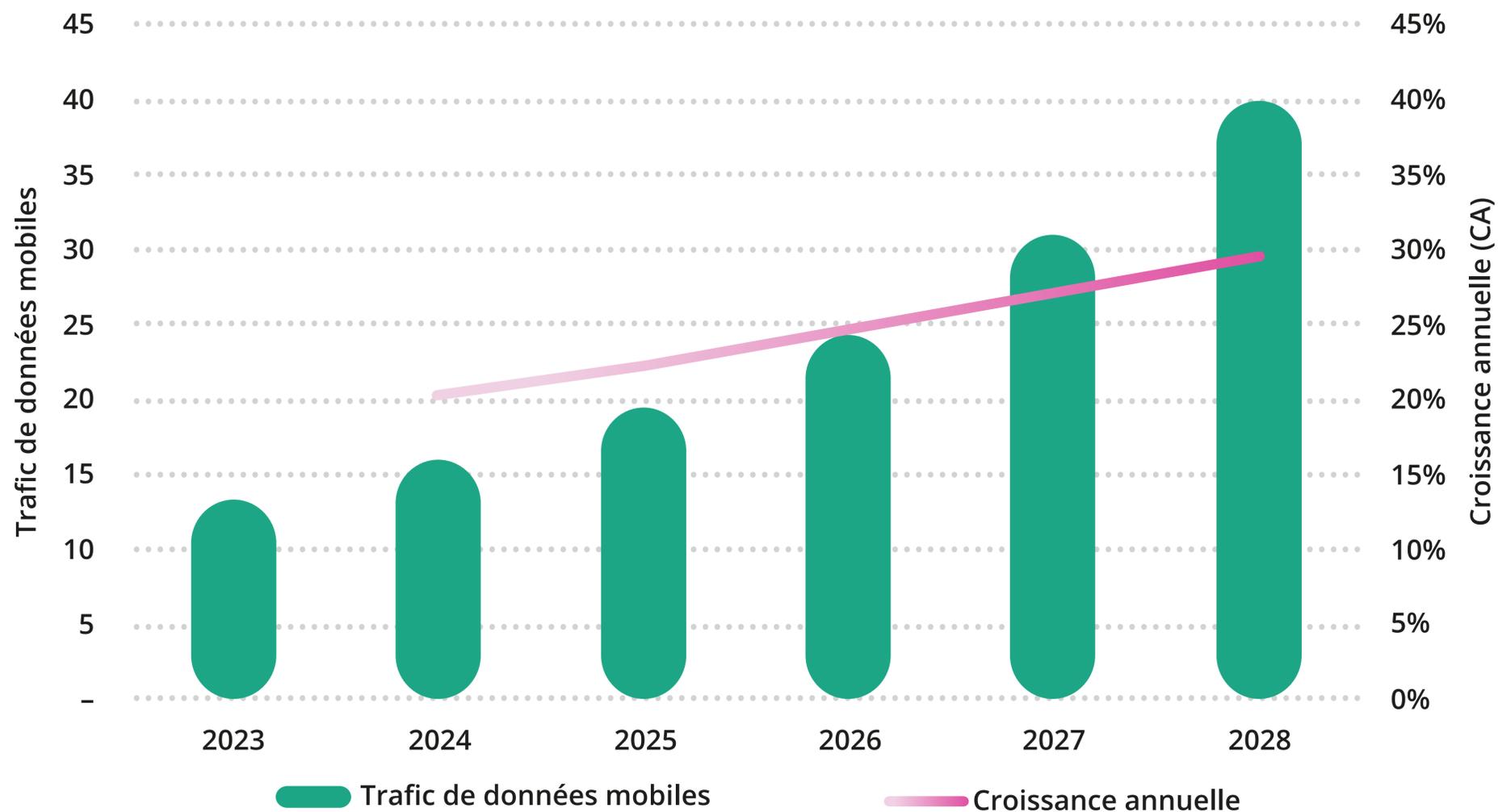
© 2024 Omdia

Les revenus des services mobiles vont croître légèrement - le déclin du RMPU ralentissant

Les revenus des opérateurs français bénéficieront des plans 5G premium suite à l'arrêt complet du réseau 3G en 2028-29. Les opérateurs de télécommunications seront en bonne position pour vendre des services compatibles 5G et réaliser des ventes croisées dans le cadre de leurs forfaits de convergence fixe-mobile (FMC).

L'adoption de la 5G constitue également un moteur de croissance majeur pour le trafic de données en plein essor.

Trafic de données mobiles (EB)

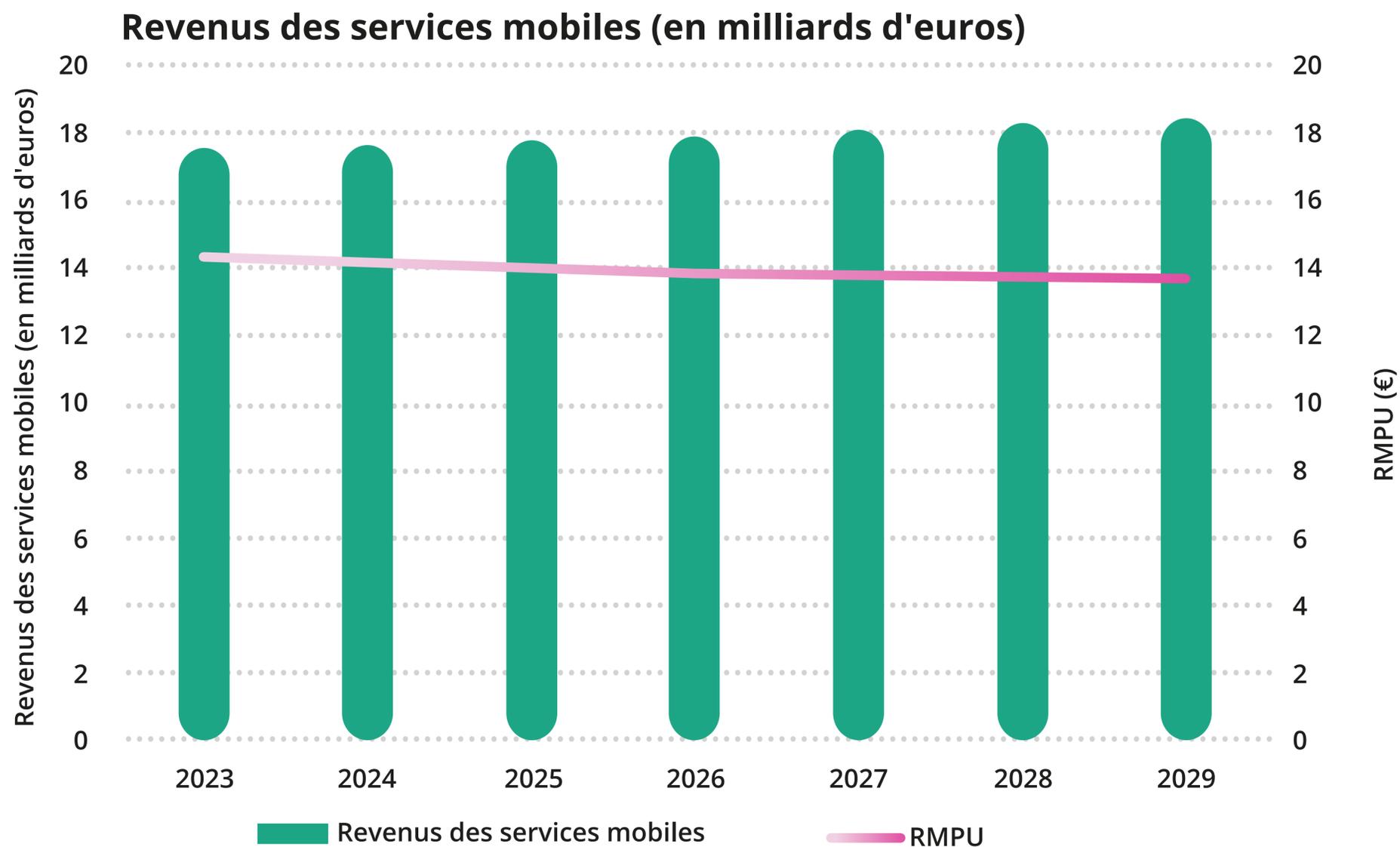


Source: Omdia

© 2024 Omdia

Le TCAC du chiffre d'affaires des services mobiles devrait croître à 1 % entre 2023 et 2029.

Parallèlement à la croissance lente de son chiffre d'affaires, Omdia s'attend à une baisse du RMPU au cours de la période de prévision. La croissance rapide du segment IdO affectera également le RMPU mixte dans les années à venir.



Source: Omdia

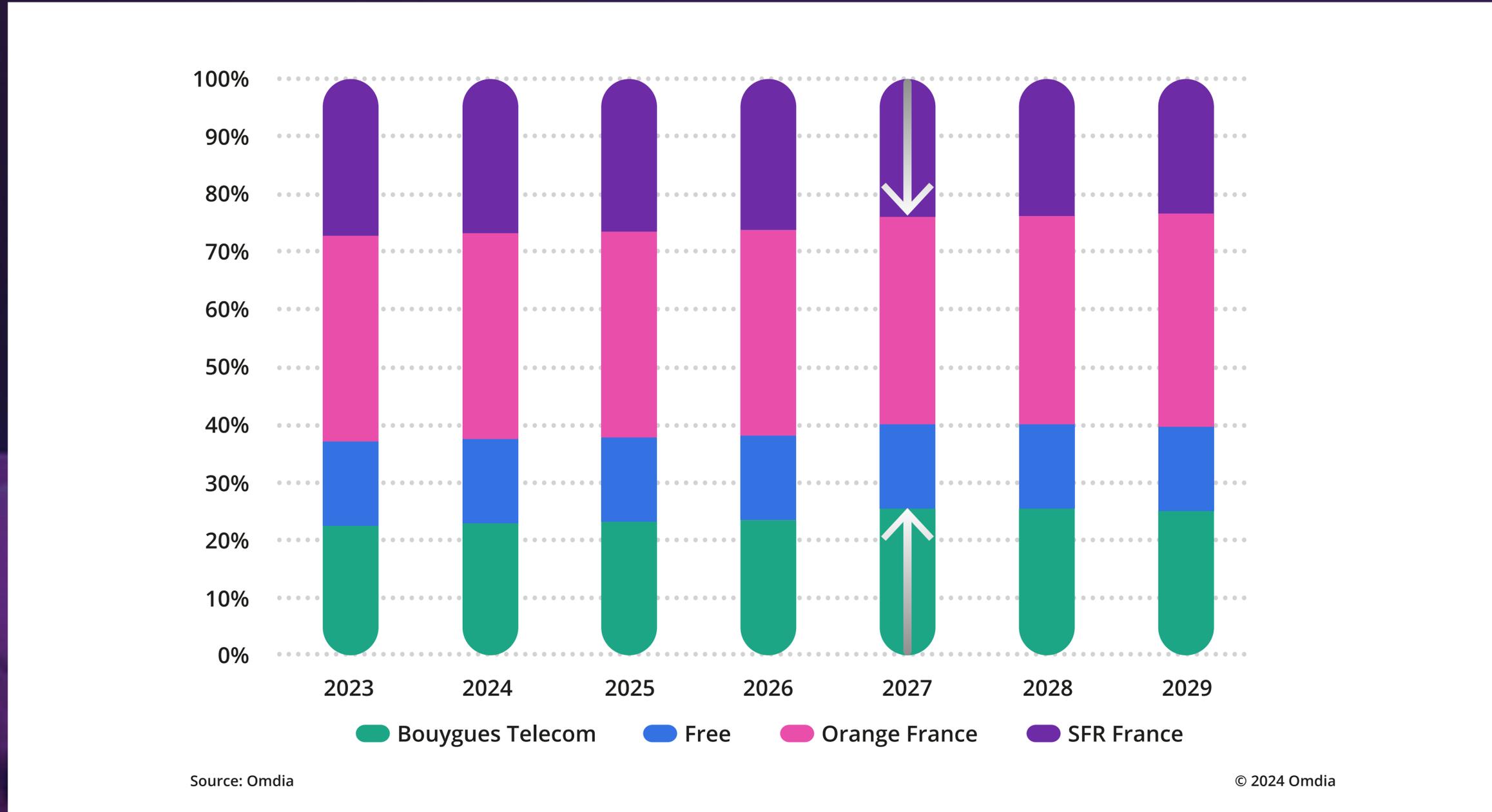
© 2024 Omdia

S'attend-on à un changement majeur sur le marché mobile ?

La reprise par Bouygues Telecom de MVNO **La Poste Mobile** présente un défi à venir pour SFR. Le MVNO a une base d'abonnés de plus de 2,3 millions, détenue à 49 % par SFR et fonctionnant sur le réseau de SFR.

La Poste Mobile a conclu un accord de vente en gros exclusif avec SFR jusqu'en 2026, ce qui signifie que Bouygues serait en mesure d'intégrer la clientèle de La Poste Mobile dans son réseau au plus tôt à partir de 2027.

Part de marché des opérateurs de téléphonie mobile, 2023-29

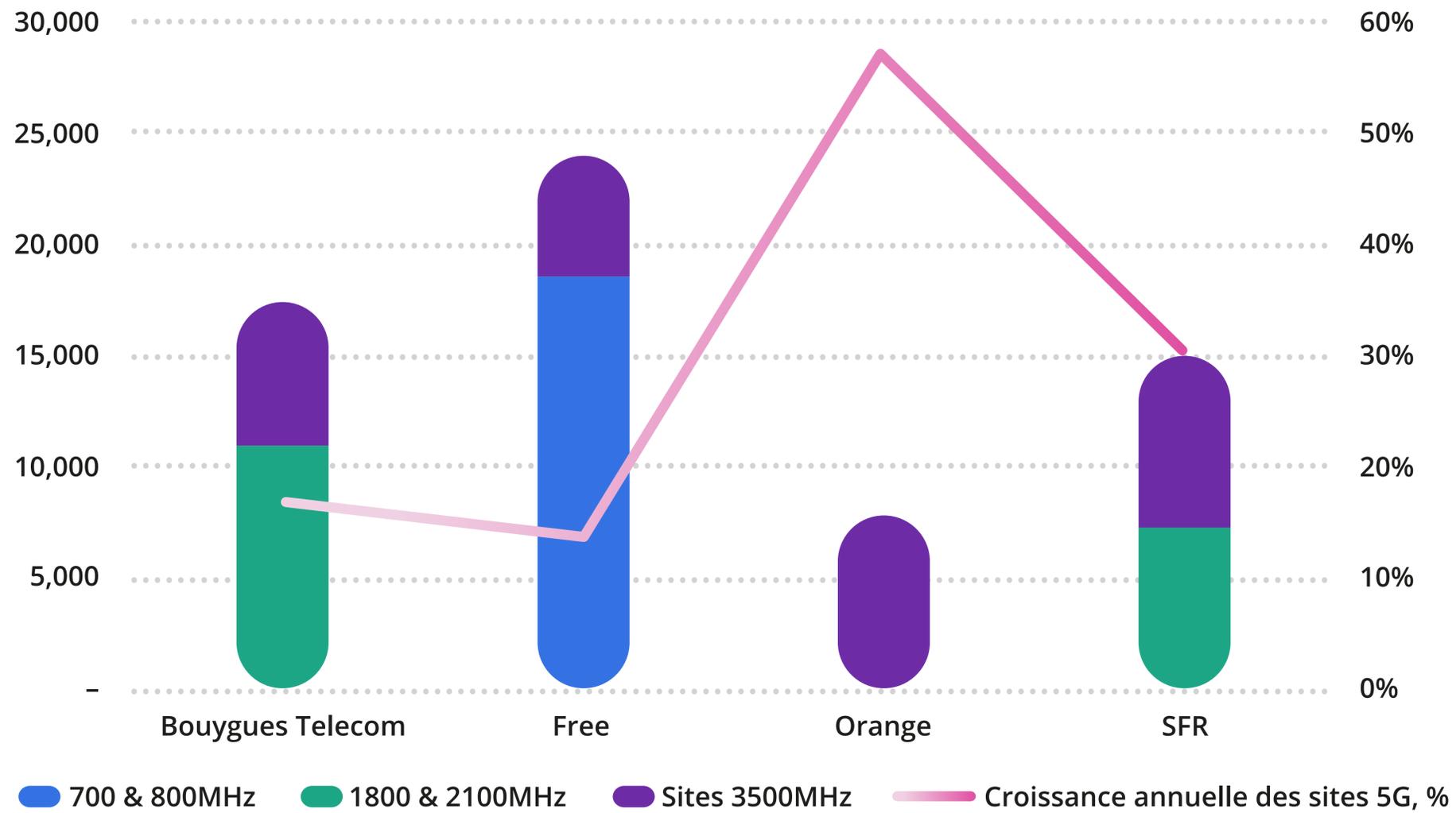


Les télécoms français doivent considérer la 5G SA pour maximiser le potentiel de croissance de la 5G.

Omdia a estimé que la part de la 5G dans le mix technologique total atteignait un peu plus de 13 % à la fin 2023, contre 8 % à la fin 2022. La croissance de la clientèle 5G en France a toutefois amorcé un ralentissement en raison de la croissance modérée de la couverture 5G (en particulier dans les zones rurales).

Bien que le nombre total de sites 5G en France métropolitaine ne cesse de croître, les opérateurs français sont lents à mettre en œuvre leur leurs plans de déploiement de la 5G Standalone (SA) en raison d'un manque de modèles de monétisation clairs et viables. Les télécoms françaises doivent investir dans les réseaux SA pour bénéficier pleinement des avantages de la 5G, tels que les nouveaux cas d'utilisation à ultra-faible latence.

Nombre de sites 5G par opérateur, décembre 2023



Source: Omdia

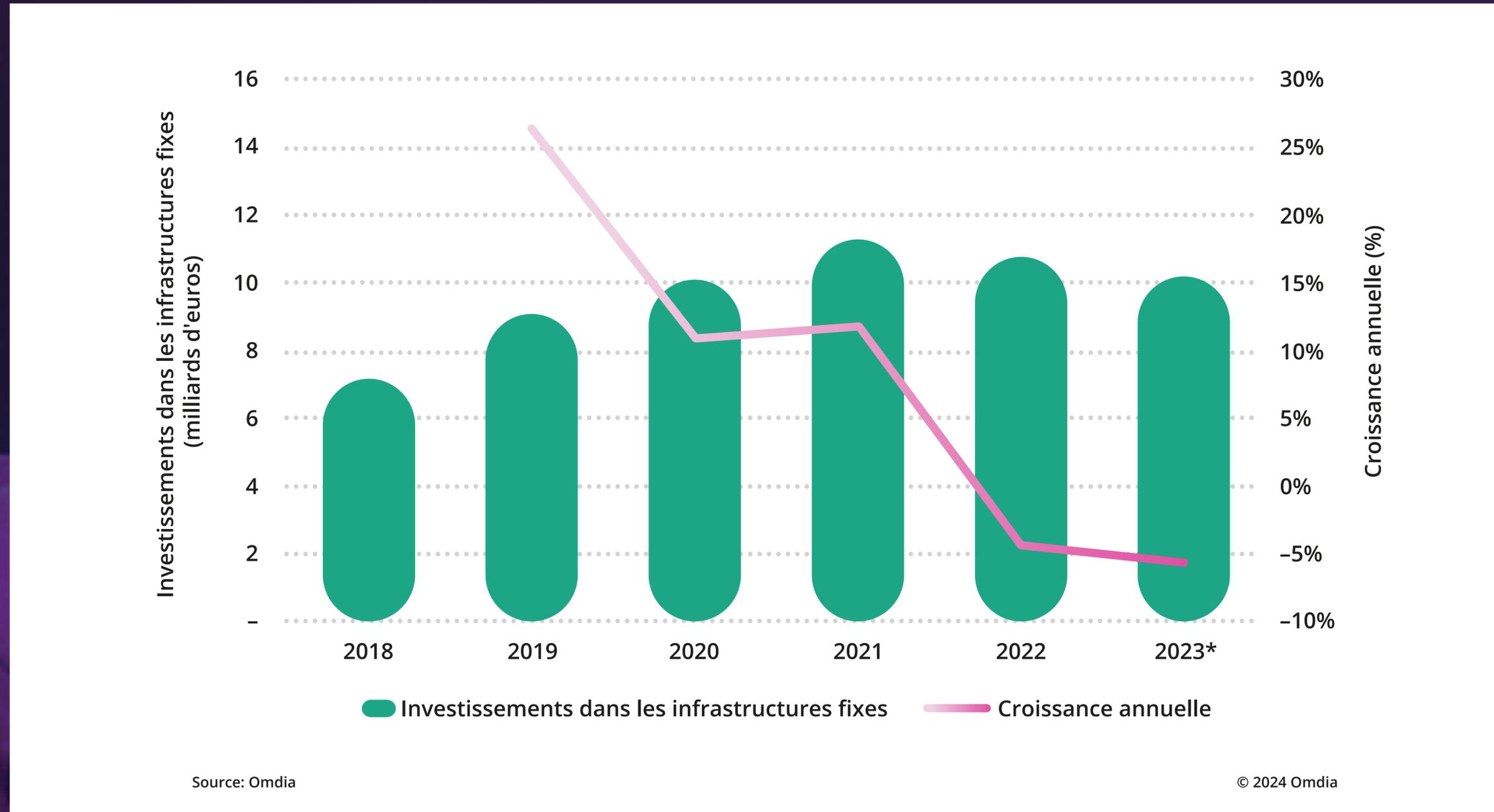
© 2024 Omdia

La France devient leader en matière de fibre optique

Le nombre estimé d'abonnements au haut débit fixe en France s'élevait à plus de 32 millions à fin 2023. Il devrait atteindre près de 35 millions à fin 2029. Fait important, le marché du haut débit en France approche du point de saturation.

En mai 2024, l'Arcep a indiqué que les investissements des opérateurs dans le réseau fixe en 2023 avaient diminué de 6 % en glissement annuel pour s'établir à 10,2 milliards d'euros. Le régulateur a noté que les dépenses étaient plus faibles au cours des dernières années en partie en raison d'un taux de croissance plus lent pour le nombre de nouvelles maisons fibre optique adoptées.

Investissements dans les infrastructures fixes (milliards d'euros)

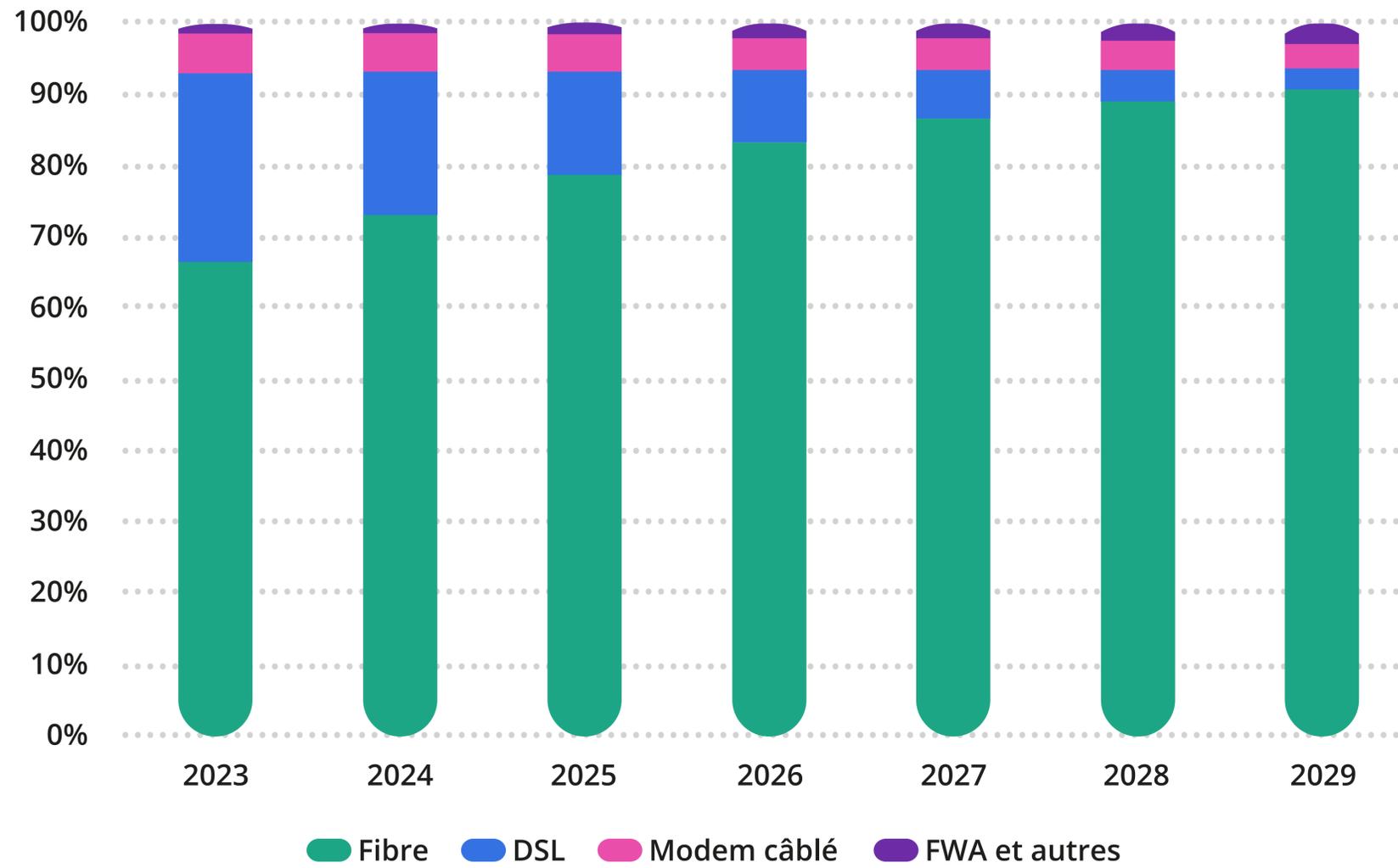


La domination de la fibre sur la part de marché technologique est appelée à croître davantage

La fibre optique représente la première technologie sur le marché français du haut débit fixe avec plus de 66% de parts fin 2023. En avril 2023, l'Arcep a annoncé que toutes les lignes DSL existantes seraient fermées et remplacées par d'autres solutions haut débit, principalement la fibre optique. En ligne avec les derniers progrès de la France dans le déploiement de la fibre optique, Omdia estime que la fibre atteindra plus de 90% du mix technologique total fin 2029.

Omdia prévoit que les revenus des services à large bande augmenteront avec un TCAC de 3 % entre 2023 et 2029 grâce à la migration vers des tarifs de fibre optique premium et des ajustements de prix annuels liés à l'inflation. Les entreprises de télécommunications continueront de s'attaquer à la hausse de l'inflation en envisageant des ajustements de prix. L'Arcep a constaté une hausse régulière des tarifs du haut débit à partir de 2022, qui influence positivement la courbe de croissance des revenus des services.

Part de marché du haut débit fixe par technologie, 2023-29



Source: Omdia

© 2024 Omdia

À propos de cet ebook

Cet ebook résume les principales conclusions de l'étude menée sur le marché français des télécommunications par Diana Gorelik, analyste des marchés européens des fournisseurs de services, Omdia. Il contient des données et des informations issues des projets de recherche d'Omdia, notamment la mise à jour du rapport de l'analyste **Forecast Update: France in 2024 – Is the market growth stalling?**

Pour aller plus loin

[France: Service Provider Market Report – 2023 \(novembre 2023\)](#)

[France becomes the leading country for fiber despite a slowdown in network investment triggered by the cost-of-living crisis \(juillet 2023\)](#)

À propos de l'analyste

Diana Gorelik est Analyste senior chez Omdia pour la France et les autres marchés européens. Les principaux sujets de recherche dont s'occupe Diana comprennent les stratégies et les performances des opérateurs haut débit mobiles et fixes, ainsi que les questions réglementaires et concurrentielles et les stratégies de vente au détail. Diana dirige également la recherche d'Omdia sur les stratégies de convergence fixe-mobile des fournisseurs de services.

Rejoignez les analystes experts du secteur des télécommunications d'Omdia, dont Diana Gorelik, au salon Network X 2024 à Paris en octobre.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici



Le salon Network X, qui aura lieu du 8 au 10 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles, est le seul événement qui réunit les marchés fixe et mobile afin de se connecter et d'élaborer des modèles commerciaux, des cadres et des approches pour monétiser les segments B2B et grand public avec l'IA et les réseaux fibre et 5G basés sur le cloud.

Network X attire un public mondial de plus de 5 000 professionnels chevronnés de l'infrastructure réseau et des services issus de sociétés de télécommunications, de grands fournisseurs, d'organismes industriels, de gouvernements, d'analystes et de médias, dont plus de 1 500 opérateurs. L'événement abordera les défis et les changements actuels auxquels le secteur fait face à travers cinq thèmes clés : Fibre optique, réseaux et services Wi-Fi, transport optique, réseaux mobiles et services mobiles.

L'édition 2024 voit également le retour du ConnectFrance Stage, avec des opportunités pour discuter des principaux problèmes qui impactent les télécommunications françaises et découvrir un aperçu complet de ce qui façonne le marché français aujourd'hui.



A propos d'Omdia: Omdia est un groupe mondial d'analystes et de conseillers qui fournit aux leaders des secteurs commerciaux et technologiques des informations exploitables leur permettant de prendre des décisions de croissance intelligentes.

EN SAVOIR PLUS ET RÉSERVER VOTRE PASS