

Julio de 2013

Cifras clave de las comunicaciones electrónicas y postales en Francia

Cifras de 2012

Características de los operadores

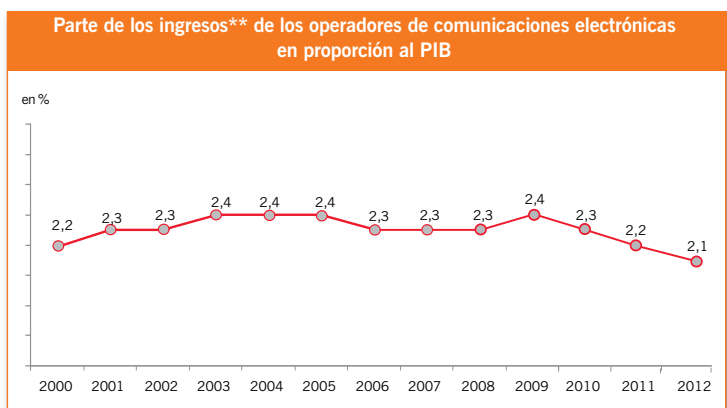
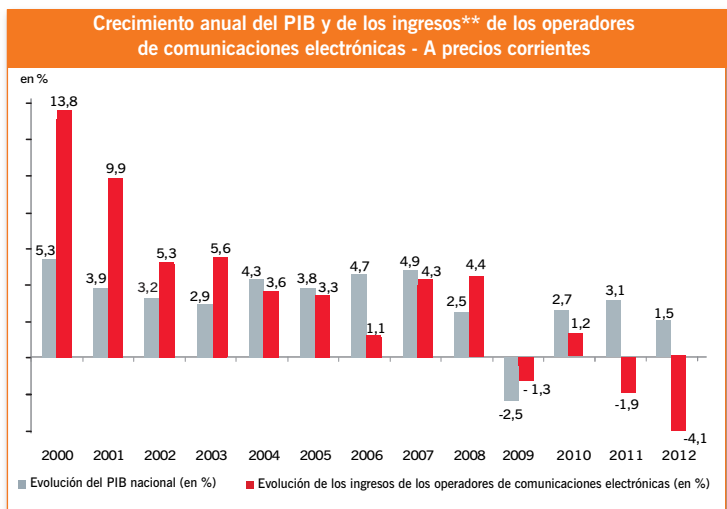
Salvo indicación en contra, las cifras presentadas en este documento se refieren al año 2012.

DATOS MUNDIALES

En 2012, las empresas productoras de **bienes y servicios** en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que engloban la informática, Internet y las comunicaciones electrónicas, generaron una cifra de negocios de 99.000 millones de euros*.

El presente documento se centra en el **mercado minorista de los servicios de comunicaciones electrónicas** (en sentido estricto).

En Francia, estos servicios generaron en 2012 una cifra de negocios de 39.000** millones de euros, lo que supone una caída del -4,4% con respecto a 2011.



* Fuente: Idate

** 42.000 millones de euros de ingresos (lo que supone una caída del 4,1% respecto a 2011), considerando asimismo los ingresos obtenidos con las ventas y alquileres de terminales y equipos, el hospedaje y la gestión de centros de llamadas, las guías telefónicas en soporte papel, la publicidad y la cesión de ficheros.

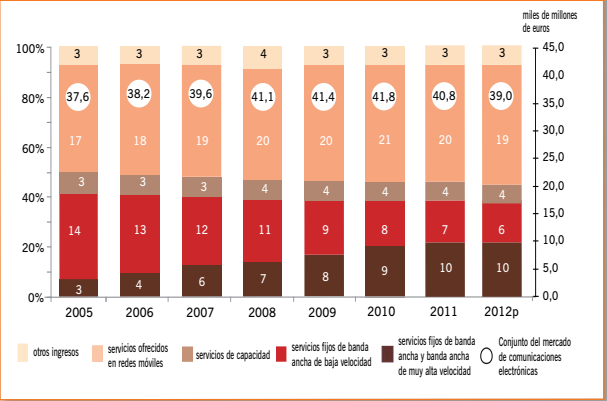
Características de los operadores

CIFRA DE NEGOCIOS

Dentro de los servicios de comunicaciones electrónicas cabe distinguir **cuatro segmentos**:

- **los servicios móviles** (incluidos servicios de valor añadido) supusieron en 2012 **18.900 millones de euros**, un 6,8% menos que en 2011;
- **los servicios fijos de banda ancha de baja velocidad** representan **6.200 millones de euros**, lo que supone una caída del 12,4% con respecto a 2011;
- **los servicios fijos de banda ancha y banda ancha de muy alta velocidad** representan **10.200 millones de euros**, lo que supone un crecimiento del 4,1% respecto a 2011;
- **los servicios fijos de capacidad (enlaces alquilados y transporte de datos)** representan **3.700 millones de euros**, creciendo un 1,5% con respecto a 2011.

Evolución de la cifra de negocios de la actividad minorista de los servicios de comunicaciones electrónicas y desglose por segmentos entre 2005 y 2012

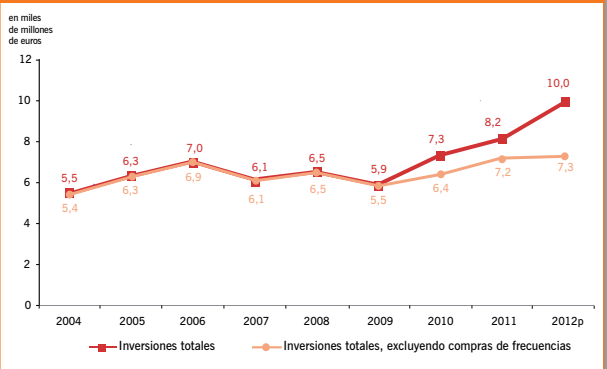


Fuente: ARCEP

INVERSIÓN

- **El sector de comunicaciones electrónicas ha invertido 10.000 millones de euros**, lo que supone un crecimiento del 22,1% respecto a 2011, representando el 2,5% de la inversión global nacional (FBCF) frente al 2% de 2011.
- Excluyendo las compras de frecuencias, las inversiones han alcanzado 7.300 millones de euros.
- Se estima que el total de inversiones (redes, compras de frecuencias, etc.) en banda ancha móvil (3G y 4G) ascendió alrededor de 4.000 millones de euros en 2012, frente a unos 2.400 millones en 2011.

Evolución de las inversiones de los operadores de comunicaciones electrónicas entre 2004 y 2012



Fuente: ARCEP

EMPLEO

- **El sector de las comunicaciones electrónicas supone en Francia 129.000 empleos directos**, un 0,1% más que en 2011.
- Desde hace tres años se aprecia la tendencia a una ligera mejoría del empleo asalariado de los operadores.

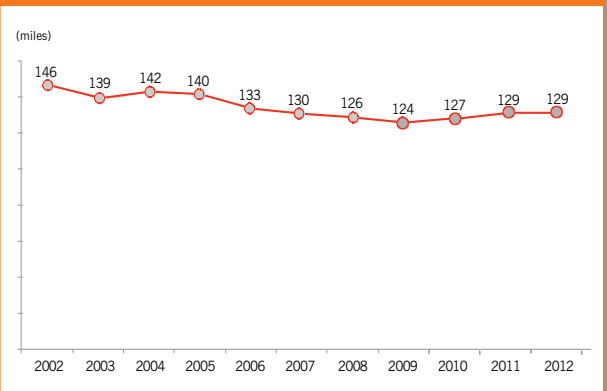
Plantilla de los cuatro principales operadores a finales de 2012 en Francia*

Empleos directos	
Groupe France Télécom	105 039
Groupe SFR Neuf	9 990
Bouygues Telecom	9 659
Groupe Iliad	4 648

* Estas cifras incluyen los empleos de las filiales francesas.

Fuente: publicaciones de los operadores

Evolución del empleo en Francia de los operadores de comunicaciones electrónicas entre 2002 y 2012



Fuente: ARCEP

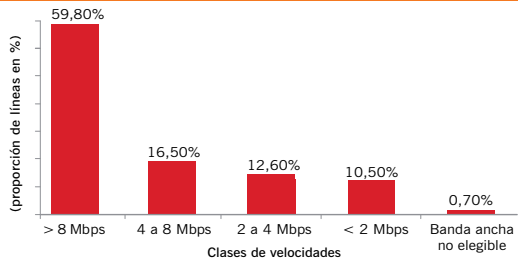
Servicios a los consumidores

EQUIPOS

En Francia hay, a 31 de diciembre de 2012:

- **35,3 millones de líneas de servicio fijo de telefonía;**
- **24,0 millones de abonados a Internet de banda ancha y banda ancha de muy alta velocidad, de los cuales 1,6 millones son abonados a Internet de banda ancha de muy alta velocidad;**
- **77% de los hogares equipados con microordenadores;**
- **70,5 millones de abonados móviles activos,** lo que representa un índice de penetración del 108% de la población.

Desglose de las líneas según la velocidad teórica disponible con tecnología ADSL



Fuente: ARCEP.

COBERTURA

Servicios fijos

- el 99% de las líneas fijas pueden ser elegidas para Internet de banda ancha.
- 8.850.000 viviendas pueden elegir Internet de banda ancha de muy alta velocidad (> 30 Mb/s).

Servicios móviles

- 2G: Orange France, SFR y Bouygues Telecom cubren cada uno más del 99% de la población.
- 3G: SFR cubre el 98,6% de la población, Orange France el 98,5%, Bouygues Telecom un 94,8% y Free Mobile el 37,3%.

Los clientes de Free Mobile disfrutan de una itinerancia nacional en la red 2G/3G de Orange France.

CONSERVACIÓN DEL NÚMERO

Servicios fijos

- **2,5 millones de números fijos se han conservado** con ocasión de un cambio de operador.

Servicios móviles

- **7,2 millones de números móviles se han conservado** con ocasión de un cambio de operador.

CALIDAD DE SERVICIO

Servicio universal de telefonía fija

En 2012 :

- el plazo medio de suministro para la conexión inicial a la red es de **6,36 días** (6,1 días en 2010 y 2011);
- la tasa de llamadas fallidas es del **0,30%** (0,29% en 2010, 0,30% en 2011) y la tasa de no reparación de una avería telefónica en los plazos contractuales se sitúa en el **18%** (21,5% en 2010, 16,5% en 2011).

Servicios móviles

En 2012 :

- la tasa de comunicaciones móviles no fallidas y mantenidas

durante 2 minutos y 5 minutos sigue siendo alta (del 96,4% y 94,3%, respectivamente, para un uso por un transeúnte fuera de edificios, lo que supone una caída respectivamente del 1% y 2% respecto a 2011);

- para un uso en exterior, las velocidades de las redes móviles alcanzan, en el caso de los smartphones:

- para teledescargas, velocidades medianas comprendidas entre 2,3 y 3,9 Mbit/s según los operadores y más de 10,5 Mbit/s en los más rápidos;

- para envío de ficheros, velocidades medianas situadas entre 0,8 y 1,2 Mbit/s según los operadores y 3,7 Mbit/s en los más rápidos.

USO

En 2012, se consumieron 231.000 millones de minutos de comunicaciones, de los cuales 111.000 millones corresponden a telefonía fija y 120.000 millones a telefonía móvil.

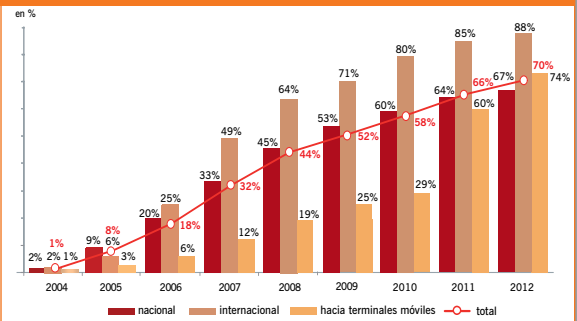
Servicios fijos

- El servicio de voz de banda ancha (excluido software de voz sobre IP) desde buzones de voz representó un consumo de 78.000 millones de minutos de voz, lo que supone un crecimiento del 6,4% respecto a 2011.
- El servicio de TV unido a un acceso DSL contaba con **13,7 millones** de abonados (+12,4%).

Servicios móviles

- **185.000 millones de SMS y MMS** han sido enviados en 2012 frente a 147.000 millones en 2011 (+25,3%).
- El éxito del acceso a Internet desde redes móviles se confirma con el consumo de 95.500 teraoctetos en 2012 (+67,0%).

Proporción del tráfico de voz de banda ancha dentro del tráfico de salida de las estaciones fijas según el destino de la llamada



Fuente: ARCEP.

- A finales de 2012, 33,1 millones de abonados móviles utilizan las redes 3G, es decir, el 45% de los clientes de los operadores móviles (+5 puntos en un año).






Comparaciones internacionales

EQUIPOS Y CONSUMO

El índice de penetración de la banda ancha en Francia figura entre los más importantes de Europa. En el caso de las actividades móviles, la tasa de equipamiento aumentó significativamente en 2012 a diferencia de otros de los principales países europeos. El consumo de los clientes también es, por su parte, muy dinámico, registrándose fuertes tasas de uso

tanto en voz (2 horas y 37 minutos por abonado y mes) como en SMS (240 mensajes por abonado y mes, de media). El índice de penetración de la telefonía móvil mide el número de tarjetas SIM en proporción a la población; tiene en cuenta los casos de multiequipos.

Penetración de los microordenadores, de la banda ancha y de la telefonía móvil y variación de los ingresos por segmentos en 2012 en los principales países europeos

	Francia 	Alemania 	España 	Italia 	Reino Unido 
FIJA					
Índice de penetración de microordenadores a finales de 2012 (en hogares)	77%	81%	74%	59%	79%
Índice de penetración de la banda ancha a finales de 2012 (en hogares)	75%	70%	67%	49%	75%
Incremento del índice de penetración de la banda ancha en 2012 (en puntos porcentuales)	+2	+2	+8	+3	-1
MÓVIL					
Índice de penetración de la telefonía móvil a finales de 2012 (sobre población - parque de terminales activos)	108%	138%	110%	156%	131%
Incremento del índice de penetración de la telefonía móvil en 2012 (en puntos porcentuales)	+5,8	+1,3	-4,3*	+0,0	+0,8
Número medio de minutos de uso por abonado al mes	157	81	115	124	124

* Los 2 principales operadores han reducido su stock de líneas activas en España, lo que explica la bajada. Datos a finales de septiembre en el caso del Reino Unido. Datos revisados para 2011 en el caso de Italia.

Fuente: ARCEP, BNETZA, CMT, AGCOM, OFCOM.

Glosario

Comunicaciones electrónicas: emisiones, transmisiones o recepciones de signos, señales, escritos, imágenes o sonidos, por vía electromagnética.

Servicios de comunicaciones electrónicas: prestaciones consistentes total o principalmente en el suministro de comunicaciones electrónicas. No están contemplados los servicios consistentes en editar o distribuir servicios de comunicación al público por vía electrónica (televisión, etc.).

Internet: conjunto de redes de distintas tallas interconectadas entre sí gracias al protocolo IP (Internet Protocol) y que permiten ofrecer y utilizar muchos servicios de comunicaciones electrónicas.

Servicios fijos de banda ancha de baja velocidad: servicios ofrecidos en la red telefónica tradicional (con una velocidad máxima de 128 Kbit/s).

Banda ancha: en las redes de cable, a una tecnología se le califica de banda ancha si permite alcanzar velocidades superiores a las obtenidas con tecnologías de banda ancha de baja velocidad, sea cual fuere la red de acceso (líneas

ADSL y SDSL, red de distribución por cable, conexiones por bucle local radioeléctrico, conexiones vía satélite y conexiones por wifi). Las correspondientes velocidades van desde 128 Kbit/s hasta 30 Mbit/s. Las tecnologías de banda ancha permiten además el uso simultáneo del servicio telefónico tradicional.

VLB (Voz en banda ancha, por sus siglas en francés): técnica que utiliza el protocolo de Internet para el transporte de la voz por una red de comunicaciones electrónicas.

SMS (Short message service): mensajes transmitidos a través de los canales de señalización de la red móvil GSM, que tengan una extensión máxima de 160 caracteres. La transmisión de estos mensajes está normalizada.

2G: sistema móvil de segunda generación (GSM).

3G: sistema móvil de tercera generación (UMTS). Estas redes permiten acceder a una amplia gama de servicios, en primer lugar de los cuales está un acceso rápido a Internet y a la televisión gracias a la introducción en las redes móviles de la tecnología de conmutación de paquetes.

Mercado de servicios postales

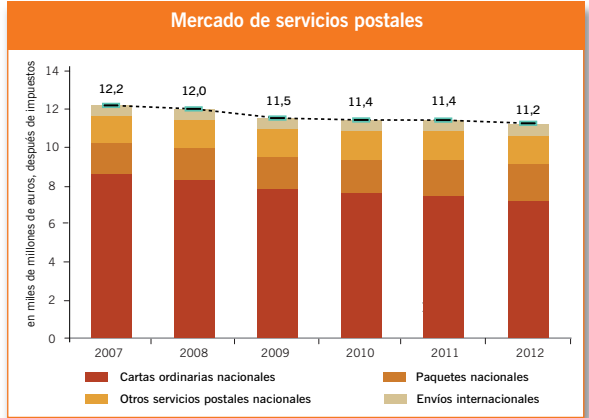
CIFRA DE NEGOCIOS

Se estima que en 2012, el mercado de servicios postales movió alrededor de 11.200 millones de euros, un 2% menos que en 2011.

Corresponde a:

- cartas ordinarias nacionales;
- paquetes nacionales;
- otros servicios postales nacionales, principalmente cartas certificadas y distribución postal de prensa;
- envíos internacionales.

Los envíos nacionales aquéllos distribuidos en Francia



Fuente: ARCEP, Observatorio postal - Encuestas anuales hasta 2011, encuesta adelantada para 2012, estimación provisional

INVERSIÓN Y EMPLEO (CIFRAS DE 2011)

Los operadores autorizados por la ARCEP, y sus filiales, invirtieron 658 millones de euros en 2011 en sus actividades postales. Su plantilla estaba compuesta, a finales de ese mismo año 2011, por 228.000 empleados.

OPERADORES DEL MERCADO

Históricamente se han expedido 43 autorizaciones;

- 31 para actividades de distribución en Francia;
- 10 para actividades de exportación de correo;
- 2 para ambas actividades simultáneas.

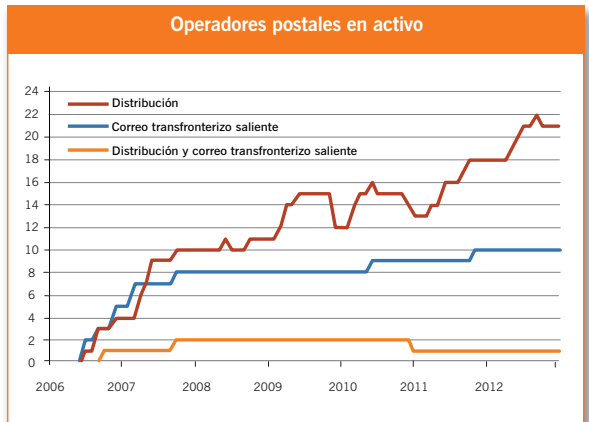
A finales de 2012, había 32 operadores realmente activos: 21 en distribución, 10 en correo transfronterizo saliente, 1 para ambas actividades.

Operadores de correo nacional

Existen cuatro proveedores de servicio de distribución en el conjunto de la metrópolis. Las otras 18 empresas operan en zonas que se extienden de una aglomeración a una región.

Operadores de correo transfronterizo

La mayor parte son servicios de correos históricos de los países extranjeros.



Fuente: ARCEP

CALIDAD DEL SERVICIO UNIVERSAL POSTAL

Plazos de envío

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Carta prioritaria (en % de D+1)	82,5%	83,9%	84,7%	83,4%	87,3%	87,9%
Carta certificada (en % de D+2)		90,9%	88,7%	85,8%	92,5%	94,7%
Colissimo (en % de D+2)	85,8%	85,0%	87,7%	84,8%	88,7%	89,8%

Fuente: La Poste (Correos).

ARCEP Autorité de régulation
des communications
www.arcep.fr électroniques et des postes

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

7, square Max Hymans - 75730 Paris Cedex 15
Tél. : 01 40 47 70 00 - mel : com@arcep.fr
www.arcep.fr