



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département de l'économie DFE

Surveillance des prix SPR

Analyse comparative des prix de l'accès à Internet en Suisse et entre la Suisse et ses pays voisins

Période d'analyse: mars-avril 2011

Surveillance des prix

Berne, octobre 2011



Table des matières

Introduction	1
1 Comparaison des prix de l'accès à Internet	1
1.1 Remarques sur la comparaison des prix	1
1.2 Tableau comparatif	5
1.3 Analyses.....	12
2 Caractéristiques des marchés	23
2.1 Pénétration du haut débit.....	23
2.2 Situation concurrentielle.....	26
Résumé	30



Introduction

L'accès à Internet est largement reconnu comme base fondamentale pour le développement social et économique d'un pays. Internet est d'ailleurs bien implanté en Suisse avec 85 pour cent des ménages y ayant accès à domicile en 2010¹. Néanmoins, la situation suisse n'est pas idéale, beaucoup de consommateurs se plaignant du prix de l'accès à Internet, en se basant notamment sur les offres présentées dans les pays voisins. Selon un rapport du M.I.S TREND (2009), plus de la moitié des ménages considère que leur accès à Internet est assez ou très cher². De ce fait, la Surveillance des prix reçoit régulièrement des plaintes de consommateurs au sujet du prix de l'accès à Internet. Les personnes domiciliées près de la frontière ne comprennent d'ailleurs souvent pas pourquoi une même prestation fournie à quelques kilomètres de chez eux est beaucoup moins chère. Une comparaison détaillée des prix des abonnements Internet entre la Suisse et ses pays voisins nous paraît ainsi nécessaire³, ainsi qu'une tentative d'explication des écarts de prix. La Surveillance des prix a donc relevé les prix proposés par les fournisseurs d'accès à Internet sur réseau fixe aux ménages en Suisse et dans les pays voisins, ainsi que la situation générale sur le marché Internet dans ces pays.

La première partie de cette étude présente la méthodologie de la comparaison, le tableau des offres et les analyses comparatives. Dans la seconde partie, des caractéristiques par pays qui peuvent expliquer une partie des écarts de prix sont détaillées. L'objectif est d'examiner s'il existe un besoin d'agir au niveau législatif et sous quelle forme.

1 Comparaison des prix de l'accès à Internet

Il est difficile de comparer le prix des abonnements à Internet aux vues des différences parfois grandes dans les caractéristiques des offres. Non seulement la comparaison des offres au sein d'un même pays s'avère difficile, mais la comparaison des offres entre pays aggrave encore la difficulté. Dans ce sens, il peut exister des écarts importants entre les débits offerts, ainsi qu'entre les débits promis et les débits effectivement fournis. D'autres différences viennent encore compliquer la comparaison, telles que la prise en compte ou non du prix de l'accès au réseau ou de la facturation de frais uniques lors de l'installation, les méthodes de calcul du prix du haut débit (forfait ou tarif selon le volume télé-chargé), l'inclusion dans l'offre de l'abonnement téléphonique ou encore la considération des offres qui sont disponibles uniquement sur une partie du territoire.

Il est par conséquent nécessaire de délimiter les offres incluses dans l'étude. Le point suivant liste les éléments principaux de la comparaison. Le point 1.2. comprend le tableau comparatif des offres et le point 1.3 consiste en une analyse des offres.

1.1 Remarques sur la comparaison des prix

Pays: Afin de rendre une comparaison la plus juste et simple possible, l'étude limite le nombre de pays. Il est important de prendre en considération les pays voisins, les consommateurs suisses se plaignant régulièrement des différences de prix entre la Suisse et ces pays. Les Suisses ont en effet connaissance des publicités de l'Allemagne (DE), l'Autriche (AT), l'Italie (IT) ou la France (FR) et ne comprennent souvent pas pourquoi une prestation qui est fournie à "50 mètres de chez soi" est meilleur marché. En outre, ces pays possèdent certaines caractéristiques semblables à la Suisse.

¹ OFS (Omnibus TIC 2010), Eurostat, relevé sur OFS (2011).

² M.I.S TREND (2009). *Étude sur l'accès à Internet des ménages en Suisse et son utilisation réalisée pour la Division des services de télécommunication de l'Office fédéral de la communication*. Lausanne.

³ Cette comparaison complète d'autres études de comparaisons internationales, telles que celles de l'OFCOM (*Coûts des services à large bande (DSL et câble modem): comparatif et évolution*, décembre 2010, *Extrait du 15e rapport d'implémentation de l'Union européenne étendu à la Suisse*, juillet 2010, *Le marché suisse de la large bande en comparaison internationale*, juillet 2006), celles de l'OCDE (*Perspectives des télécommunications 2009*, août 2009 ou encore le portail de l'OCDE sur le haut débit disponible sur le site internet www.oecd.org) ou celles de la Commission européenne (*Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010*, novembre 2010). La Commission a d'ailleurs lancé une nouvelle étude sur les coûts d'accès à Internet avec le BEREC. Les résultats devraient être disponibles en 2011. Notre étude considère d'une manière approfondie la Suisse et ses pays voisins.



Entreprises: En Suisse, 3 entreprises se sont partagées 80.6 pour cent du marché des abonnés Internet en 2009 (Swisscom, upc cablecom et Sunrise). Swisscom possédait 53.2 pour cent des parts de marché suisse selon le nombre d'abonnés à Internet en 2009, upc cablecom 17.2 et Sunrise 10.2⁴. Il nous semble donc raisonnable de prendre dans chaque pays les trois principaux opérateurs actifs sur le marché de l'Internet fixe à domicile. Comme pour le nombre de pays à considérer, l'examen d'un nombre limité d'entreprises facilite également la comparaison.

Technologie: Plusieurs infrastructures permettant d'accéder à Internet sont disponibles, dont les plus connues sont celles se basant sur les technologies filaires, c'est-à-dire la ligne de cuivres (utilisées par les fournisseurs d'accès DSL⁵ à Internet) et le câble coaxial (fournies par les câblo-opérateurs par modem CATV⁶). Notre étude considère aussi bien les entreprises fournissant Internet par la ligne de cuivre que celles le fournissant par le câble coaxial, le principal étant que l'entreprise amène Internet au domicile des personnes par le réseau fixe⁷. Ce qui importe aux consommateurs est le produit et non la technologie.

Tableau 1: Liste des pays et des entreprises considérés dans l'étude

Pays	Fournisseurs d'Internet à domicile		
	Opérateur historique	Opérateurs alternatifs ou câblo-opérateurs	Opérateurs alternatifs
Suisse	Swisscom	upc cablecom	Sunrise
France	Orange (France Télécom)	Free	SFR (Société française du radiotéléphone)
Allemagne	Deutsche Telekom	Vodafone Deutschland (anciennement Arcor)	1&1
Autriche	Telekom Austria	UPC	Tele2
Italie	Telecom Italia	Fastweb	Tiscali

Note: Les opérateurs choisis sont les trois plus grands fournisseurs d'Internet à domicile sur réseau fixe par pays d'après nos estimations.

Les entreprises upc cablecom et UPC sont des câblo-opérateurs. Néanmoins, elles peuvent également proposer des offres basées sur la ligne de cuivre de l'opérateur historique dans les régions où elles n'ont pas installé leurs propres infrastructures.

Les opérateurs alternatifs peuvent revendre les offres de l'opérateur dominant, louer l'accès à haut débit ou louer la boucle locale en dégroupage. Par exemple, Sunrise revend le service de Swisscom par le Broadband Connectivity Service ou propose une offre en dégroupage (il s'agit ici des offres des opérateurs alternatifs qui ont installé leurs propres équipements dans les centraux qui contiennent l'infrastructure du dernier kilomètre et qui peuvent ainsi proposer des offres se basant sur leur technologie et non sur celles de l'opérateur dominant). Les offres non dégroupées sont listées dans le tableau comme "DSL" et les offres dégroupées comme "DSL dégroupée". Comme il n'a pas été toujours possible de déterminer si l'offre était dégroupée ou non (en Italie par exemple, aucune offre ne donnait d'indication sur le dégroupage), les offres sans indication sont considérées comme dégroupées.

Débits: De grands écarts existent entre les débits offerts. En outre, les débits promis (valeur théorique) diffèrent des débits effectivement fournis. Cette différence peut s'expliquer par la technique: la vitesse de téléchargement maximale atteinte en DSL diminue en fonction de la distance entre le centre de l'opérateur et le raccordement de l'abonné. En ce qui concerne les raccordements des câblo-opérateurs, la vitesse de téléchargement dépend du nombre d'utilisateurs se partageant le câble.

⁴ Ofcom, *La statistique des télécommunications 2009*, p. 35, disponible sur: <http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/00744/00746/index.html?lang=fr>

⁵ Digital Subscriber Line: ligne d'abonné numérique

⁶ Community Antenna TeleVision ou télévision par câble

⁷ Nous ne considérons pas ici l'Internet mobile comme un substitut à l'Internet fixe.



Néanmoins, pour des soucis de clarté, les offres ont été catégorisées par la vitesse de téléchargement descendant maximale indiquée (en Mbit/s⁸). La catégorie A comprend les vitesses plus petites ou égales à 2 Mbit/s, la catégorie B comprend les vitesses de 5 à 8 Mbit/s inclus, la catégorie C comprend les vitesses de 15 à 30 Mbit/s inclus, la catégorie D comprend les vitesses supérieures ou égales à 50 Mbit/s⁹. En outre, uniquement les offres avec utilisation illimitée d'Internet sont prises en compte. Ces offres illimitées deviennent en effet la norme en Suisse et à l'étranger, vu l'augmentation de l'usage d'Internet et du volume téléchargé.

L'accès à Internet à 0.3 Mbit/s inclus dans le raccordement câblé d'upc cablecom n'est pas considéré dans notre étude du fait de son faible débit. Cet accès n'est d'ailleurs pas communiqué comme offre Internet sur le site web d'upc cablecom¹⁰.

Taxe de raccordement: Notre étude prend en compte la taxe de base du raccordement à la ligne de cuivres ou au câble¹¹. Nous partons de l'idée que le consommateur qui désire Internet à domicile sur réseau fixe est obligé d'avoir un accès aux infrastructures de l'opérateur historique ou du câblo-opérateur, donc de payer la taxe de base. Cette taxe est d'ailleurs de plus en plus importante dans le calcul du prix d'Internet, étant donné qu'un nombre croissant de consommateurs n'utilisent plus leur téléphone fixe pour appeler, mais utilisent uniquement leur téléphone portable ou le téléphone par Internet tel que Skype. En outre, avec le dégroupage, il est parfois impossible de distinguer la taxe de base de l'abonnement à Internet. Dans ce cas, il est nécessaire de regarder le prix final minimum dont doit s'acquitter chaque utilisateur pour accéder à Internet afin de comparer les offres.

La problématique est encore plus particulière pour les câblo-opérateurs qui offrent la télévision analogique avec le raccordement câblé. Ainsi, upc cablecom offre un accès à Internet uniquement aux clients de la TV câblée. Le consommateur est ainsi obligé de payer la taxe de base qui lui permet de recevoir la TV analogique que n'offrent pas les fournisseurs DSL. Un tel avantage sera visible dans la colonne "Inclus" du tableau. Les fournisseurs DSL offrent quant-à-eux généralement l'abonnement téléphonique avec le raccordement de base. Ainsi, pour illustrer, les offres de Swisscom permettent toutes de téléphoner, alors que les offres d'upc cablecom permettent toutes de regarder la télévision en analogique.

Inclus: Nous avons noté les avantages inclus les plus importants selon nous, comme les communications téléphoniques (notées "téléphonie"). "Raccordement téléphonique" signifie que l'offre inclut la possibilité de téléphoner.

Non inclus: Lorsqu'il est possible de les séparer de l'offre, la location ou l'achat d'un modem, les frais uniques, les rabais¹², les frais de résiliation, les frais pour des emails, des paquets de sécurité, etc. ne sont pas relevés. Les offres d'upc cablecom en Suisse ne contiennent pas dans notre comparaison les contributions légales obligatoires telles que les droits d'auteur et d'interprète de CHF 2.25. Elles contiennent uniquement les frais d'abonnements mensuels pour l'utilisation du raccordement câblé de CHF 25.05 (TVA incluse).

Prix: Tous les prix sont convertis avec un taux de change nominal, conformément à notre pratique et à celle de la Commission européenne. Le taux de change euro-franc suisse est de 1.29 (Financial Times, currencies summary, 1^{er} mars 2011). La période d'analyse est mars - avril 2011¹³. Les offres

⁸ Megabit par seconde: Quantité de données numériques transmises par seconde.

⁹ Les catégories ont été choisies en fonction des débits existants. Il n'existe donc pas de catégories entre 2 et 5 Mbit/s étant donné qu'il n'existe pas d'offres correspondantes.

¹⁰ Voir <http://www.upc-cablecom.ch/fr/b2c/internet.htm>.

¹¹ Nous n'avons pas considéré les offres combinées avec la téléphonie mobile, telles que les offres de swisscom DSL et NATEL® Pro: Téléphoner et surfer sans raccordement fixe, les offres de sunrise sans réseau fixe ou les offres avec le satellite.

¹² Dans certains pays comme en Allemagne et en Autriche, les rabais temporels ou de produits combinés sont très importants. 1&1 en Allemagne peut offrir par exemple un rabais de 5 euros par mois dans les 24 premiers mois.

¹³ Swisscom a augmenté les bandes passantes de ses offres DSL mini et DSL standard en août 2011, mais n'a pas modifié leur prix. L'offre DSL mini passe de 1 Mbit/s à 2 Mbit/s et celle de DSL standard passe de 5 Mbit/s à 10 Mbit/s. Ce changement n'influence pas beaucoup notre analyse, dans la mesure où les deux offres resteraient dans les mêmes catégories (respectivement A et B) et que les prix ne changent pas.



ont été principalement recherchées dans les brochures tarifaires disponibles sur les sites Internet des entreprises¹⁴.

Les taux de TVA considérés dans notre étude sont les suivants:

Tableau 2: Taux de TVA locale de notre enquête

Pays	TVA en %
Suisse	8
France	19.6
Italie	20
Allemagne	19
Autriche	20

Notre étude ne standardise pas le prix au Mbit/s (voir cet indice dans les études de l'OFCOM). La comparaison est faite sur les abonnements proposés aux consommateurs, afin de permettre à ceux-ci de les comparer plus facilement.

¹⁴ Nous sommes conscients de l'évolution technologique, notamment des offres sur la fibre optique. Cependant, ces offres ne sont pas offertes à large échelle. Nous avons néanmoins inscrit les offres qui étaient nommées comme des offres de fibre optique et qui étaient en évidence sur les sites Internet des opérateurs.



1.2 Tableau comparatif

Le tableau comparatif (0) liste les offres des 3 principaux fournisseurs d'accès Internet en Suisse, Allemagne, Autriche, Italie et France. Les offres sont triées par ordre croissant de catégorie de vitesse de téléchargement descendant et par prix. Les prix et les vitesses sont arrondis à l'unité.

Les couleurs distinguent les catégories comme résumé dans le tableau suivant.

Tableau 3: Catégories de vitesse de téléchargement descendant

Abbréviation	Description	Vitesse de téléchargement descendant en Mbit/s	Nombre d'offres
A	Catégorie lente	≤ 2	6 offres
B	Catégorie standard	5-8	23 offres
C	Catégorie rapide	15-30	33 offres
D	Catégorie très rapide	≥ 50	9 offres

Ainsi, la première ligne du Tableau 4 ci-dessous signifie que l'offre la moins chère dans la catégorie lente est l'offre Internet Easy de l'entreprise UPC en Autriche. Elle se base sur la technologie du câble. Son prix est de CHF 26.-, ou de CHF 21.- sans la TVA autrichienne. Aucun service additionnel important à nos yeux n'est inclus. Il n'est ainsi pas possible de téléphoner avec cette offre. La durée du contrat est de 12 mois.

Les offres en gras sont les offres suisses.



Tableau 4: Abonnements à Internet en Suisse, France, Italie, Allemagne et Autriche, classés par catégorie et par prix. Offres relevées entre mars et avril 2011. Les offres suisses sont en gras.

Pays	Entreprise	Nom de l'offre	Technologie	Catégorie	Vitesse de téléchargement descendant en Mbit/s	CHF	CHF sans TVA locale	Inclus	Durée du contrat
AT	UPC	Internet Easy	Câble	A	2	26	21		12 mois
DE	Vodafone	DSL Komplettanschluss	DSL dégroupée	A	1	26	22	Raccordement téléphonique par Internet	24 mois
DE	Deutsche Telekom	Call & Surf Basic mit Internet-Flatrate	DSL	A	2	39	32	Raccordement téléphonique	12 mois
FR	SFR	Internet seul en zone non dégroupée	DSL	A	1	48	40	Raccordement téléphonique, en préselection	Sans engagement
CH	upc cablecom	Basic Internet	Câble	A	1¹⁵	45	42	Télévision analogique. Raccordement téléphonique par câble TV.	12 mois
CH	Swisscom	DSL mini	DSL	A	1	59	55	Raccordement téléphonique	12 mois
AT	Tele2	Internet und Telefon S	DSL dégroupée	B	8	26	21	Raccordement téléphonique par internet (Voice over IP). Téléphonie vers les clients TELE 2	24 mois
AT	UPC	Take IT easy	DSL dégroupée	B	8	32	27	Raccordement téléphonique digital. Téléphonie sur le réseau gratuit, sinon payant	12 mois
DE	Vodafone	DSL InternetFlat Paket	DSL dégroupée	B	6	32	27	Raccordement téléphonique par Internet.	24 mois
DE	1&1	Surf-Flat 6.000	DSL dégroupée	B	6	32	27	Raccordement téléphonique par Internet	24 mois
AT	UPC	aDSL Solo	DSL	B	8	37	31		12 mois
IT	Tiscali	ADSL 8 Mega	DSL dégroupée	B	8	37	31		24 mois
AT	Telekom Austria	aonBreitband-Duo	DSL	B	8	39	32	Possibilités d'Internet mobile, payant	18 mois
AT	Telekom Austria	aonBreitban-Pur	DSL	B	8	39	32		18 mois

¹⁵ Les vitesses sont arrondies à l'unité. Néanmoins, il semble utile de préciser ici que la vitesse de l'offre Basic Internet de upc cablecom est de 0.5 Mbit/s.



Pays	Entreprise	Nom de l'offre	Technologie	Catégorie	Vitesse de téléchargement descendant en Mbit/s	CHF	CHF sans TVA locale	Inclus	Durée du contrat
DE	Vodafone	DSL Classic Paket & Vodafone DSL Classic Paket Regio	DSL	B	6	39	32	Raccordement téléphonique par Internet. Téléphonie vers fixe en DE	24 mois
DE	1&1	Surf-Flat 6.000, Fernanschaltung	DSL	B	6	39	32	Raccordement téléphonique par Internet	24 mois
AT	UPC	aDSL Simple	DSL	B	8	39	33	Raccordement téléphonique	12 mois
AT	Telekom Austria	aonKombi	DSL	B	8	45	38	Raccordement téléphonique fixe et abonnement mobile, communications payantes	12 mois
IT	Telecom Italia	Alice 7 Mega	DSL	B	7	46	39	Raccordement téléphonique	Pas de minimum
IT	Telecom Italia	Internet Senza Limiti	DSL	B	7	48	40	Téléphonie fixe en IT, mais tarif de connexion 0.15 euro à payer	Pas de minimum
FR	SFR	neufbox en zone non dégroupée	DSL	B	8	48	40	Raccordement téléphonique par la neufbox. Téléphonie vers fixe et vers plus de 100 pays sur la neufbox	Sans engagement
FR	Orange	découverte	DSL	B	8	48	40	Raccordement téléphonique	Sans engagement
AT	Telekom Austria	aonSuperKombi	DSL	B	8	51	43	Raccordement téléphonique fixe et abonnement mobile, aonTV la TV digitale	12 mois
AT	Tele2	aDSL 8 Mbit Flat	DSL	B	8	56	47	Raccordement téléphonique. 500 minutes fixe en AT	18 mois
IT	Telecom Italia	Tutto Senza Limiti	DSL	B	7	59	49	Raccordement téléphonique. Téléphonie fixe en IT	Pas de minimum
CH	Sunrise	Sunrise click&call 5000+	DSL dégroupée	B	5	59	55	Raccordement téléphonique. Téléphonie sur le réseau fixe en CH le soir et le week-end	12 mois
CH	upc cablecom	Fiber Power Internet 5	Câble	B	5	60	56	Télévision analogique	12 mois
CH	Swisscom	DSL standard	DSL	B	5	74	69	Raccordement téléphonique	12 mois
CH	Sunrise	Sunrise click&call 5000	DSL	B	5	79	73	Raccordement téléphonique. Téléphonie sur le réseau fixe en CH le soir et le week-end	12 mois
AT	UPC	Fiber Power Fun	Câble	C	20	30	25		12 mois



Pays	Entreprise	Nom de l'offre	Technologie	Catégorie	Vitesse de téléchargement descendant en Mbit/s	CHF	CHF sans TVA locale	Inclus	Durée du contrat
DE	Vodafone	DSL 16000	DSL dégroupée	C	16	36	30	Raccordement téléphonique par Internet	24 mois
AT	UPC	Take IT max	DSL dégroupée	C	20	39	32	Raccordement téléphonique en digitale. Téléphonie sur le réseau UPC gratuite et sur le fixe en AT	12 mois
FR	Free	Freebox V5	DSL dégroupée total	C	28	39	32	Raccordement téléphonique par la Freebox. Téléphonie vers les réseaux fixes des opérateurs de réseau mobile français en France métropolitaine et vers les fixes à l'étranger (103 pays)	1 mois
FR	SFR	neufbox en zone dégroupée	DSL dégroupée	C	25	41	34	Raccordement téléphonique par neufbox. Téléphonie fixe en France et vers 100 pays sur neufbox. 160 chaînes TV digitales	Sans engagement
FR	SFR	internet seul en zone dégroupée	DSL dégroupée	C	25	41	34	Raccordement téléphonique	Sans engagement
FR	Orange	surf	DSL	C	20	41	35	Téléphonie sur PC vers les réseaux fixes de France métropolitaine. 30 Chaînes TV d'Orange sur PC	12 mois
AT	UPC	aDSL Solo plus	DSL	C	16	44	36		12 mois
IT	Tiscali	ADSL 20 Mega	DSL dégroupée	C	20	44	36		24 mois
FR	Orange	Livebox zen	DSL	C	20	44	37	Téléphonie par Internet en illimité vers les fixes de France métropolitaine et vers les fixes de plus de 100 destinations. 130 chaînes TV digitales	12 mois
AT	Telekom Austria	GigaSpeed 16	DSL	C	16	45	37		12 mois
IT	Fastweb	Navigacasa	DSL dégroupée	C	20	45	38	Téléphonie fixe en IT, mais tarif de connexion 0.15 euro à payer	Pas de minimum
DE	Deutsche Telekom	Call & Surf Comfort	DSL	C	16	45	38	Raccordement téléphonique. Téléphonie vers fixe en DE	24 mois



Pays	Entreprise	Nom de l'offre	Technologie	Catégorie	Vitesse de téléchargement descendant en Mbit/s	CHF	CHF sans TVA locale	Inclus	Durée du contrat
DE	1&1	Doppel-Flat 16.000	DSL dégroupée	C	16	45	38	Raccordement téléphonique par Internet. Téléphonie vers le réseau fixe en DE	24 mois
FR	Free	Freebox Révolution V6	DSL dégroupée total	C	28	46	39	Raccordement téléphonique par la Freebox. Téléphonie vers les fixes et mobiles des opérateurs de réseau mobile français en France métropolitaine - Et vers fixe à l'étranger (103 pays)	1 mois
AT	UPC	aDSL Strong	DSL	C	16	48	40	Raccordement téléphonique	12 mois
AT	Tele2	Internet und Telefon XL	DSL dégroupée	C	16	51	43	Raccordement téléphonique par Internet (Voice over IP). Téléphonie fixe en AT et dans le réseau Tele2	24 mois
DE	Vodafone	VDSL 25000	DSL dégroupée	C	25	52	43	Raccordement téléphonique par Internet	24 mois
DE	1&1	Doppel-Flat 16.000, Fernanschaltung	DSL	C	16	52	43	Raccordement téléphonique par Internet. Téléphonie vers fixe en DE	24 mois
IT	Telecom Italia	Alice 20 Mega	DSL	C	20	53	44	Raccordement téléphonique	Pas de minimum
AT	Telekom Austria	GigaSpeed 30	DSL	C	30	58	48		12 mois
FR	Orange	Livebox zen	DSL	C	20	58	48	Raccordement téléphonique. Téléphonie par Internet en illimité vers les fixes de France métropolitaine et les fixes de plus de 100 destinations. 130 chaînes TV digitale	12 mois
AT	UPC	aDSL Simple mit Speed up	DSL	C	30	58	49	Raccordement téléphonique	12 mois
DE	Deutsche Telekom	Call & Surf Comfort VDSL	DSL	C	25	58	49	Raccordement téléphonique. Téléphonie vers fixe en DE	24 mois
FR	Free	Freebox Révolution V6	DSL dégroupée partielle	C	28	59	50	Raccordement téléphonique	1 mois



Pays	Entreprise	Nom de l'offre	Technologie	Catégorie	Vitesse de téléchargement descendant en Mbit/s	CHF	CHF sans TVA locale	Inclus	Durée du contrat
FR	Free	Freebox V5	DSL dégroupée partielle	C	28	59	50	Raccordement téléphonique. Téléphonie vers les réseaux fixes des opérateurs de réseau mobile français en France métropolitaine et vers les fixes à l'étranger (103 pays)	1 mois
AT	UPC	Fiber Power Classic	Câble	C	25	63	53		12 mois
AT	Tele2	Internet und Telefon XXL	DSL	C	20	64	54	Raccordement téléphonique par Internet (Voice over IP). Téléphonie fixe en AT et dans le réseau Tele2	18 mois
FR	Free	Freebox	DSL	C	22	67	56	Raccordement téléphonique par la Freebox. Téléphonie vers les fixes et mobiles des opérateurs de réseau mobile français en France métropolitaine et vers les fixes à l'étranger (103 pays)	1 mois
CH	upc cablecom	Fiber Power Internet 25	Câble	C	25	75	69	Télévision analogique	12 mois
CH	Sunrise	Sunrise click&call 15000+	DSL dégroupée	C	15	79	73	Raccordement téléphonique. Téléphonie sur le réseau fixe en CH	12 mois
CH	upc cablecom	Basic duo	Câble	C	25	84	78	Télévision analogique. Raccordement téléphonique par câble TV	12 mois
CH	Swisscom	Infinity	DSL	C	20	94	87	Raccordement téléphonique. Téléphonie sur le réseau fixe en CH	12 mois
DE	Vodafone	VDSL 50000	DSL dégroupée	D	50	52	43	Raccordement téléphonique par Internet	24 mois
DE	1&1	Doppel-Flat 50.000	DSL dégroupée	D	50	52	43	Raccordement téléphonique par Internet. Téléphonie vers fixe en DE	24 mois
IT	Fastweb	Fibra100	Fibre	D	100	65	54	Téléphonie fixe en IT, mais tarif de connexion 0.15 euro à payer	Pas de minimum



Pays	Entreprise	Nom de l'offre	Technologie	Catégorie	Vitesse de téléchargement descendant en Mbit/s	CHF	CHF sans TVA locale	Inclus	Durée du contrat
FR	Orange	Livebox zen fibre	Fibre	D	100	64	54	Raccordement téléphonique. Téléphonie par Internet vers les fixes de France métropolitaine et de plus de 100 destinations. 130 chaînes TV digitales.	12 mois
AT	UPC	Fiber Power Plus	Câble	D	51	89	74		12 mois
CH	upc cablecom	Fiber Power Internet 50	Câble	D	50	85	79	Télévision analogique	12 mois
AT	UPC	Fiber Power Ultra	Câble	D	102	95	80		12 mois
CH	upc cablecom	Smart duo	Câble	D	50	94	87	Raccordement téléphonique par câble TV. Téléphonie sur le réseau fixe en CH par câble TV. Télévision analogique	12 mois
CH	upc cablecom	Fiber Power Internet 100	Câble	D	100	100	93	Télévision analogique	12 mois

- France:**
- Le dégroupage partiel comprend les communications et Internet. Le dégroupage total consiste en l'abonnement de base, les communications et Internet.
 - Avec la présélection, le client paie l'abonnement téléphonique à l'opérateur historique et les communications à l'opérateur alternatif.



1.3 Analyses

L'analyse des prix donne les résultats principaux suivants:

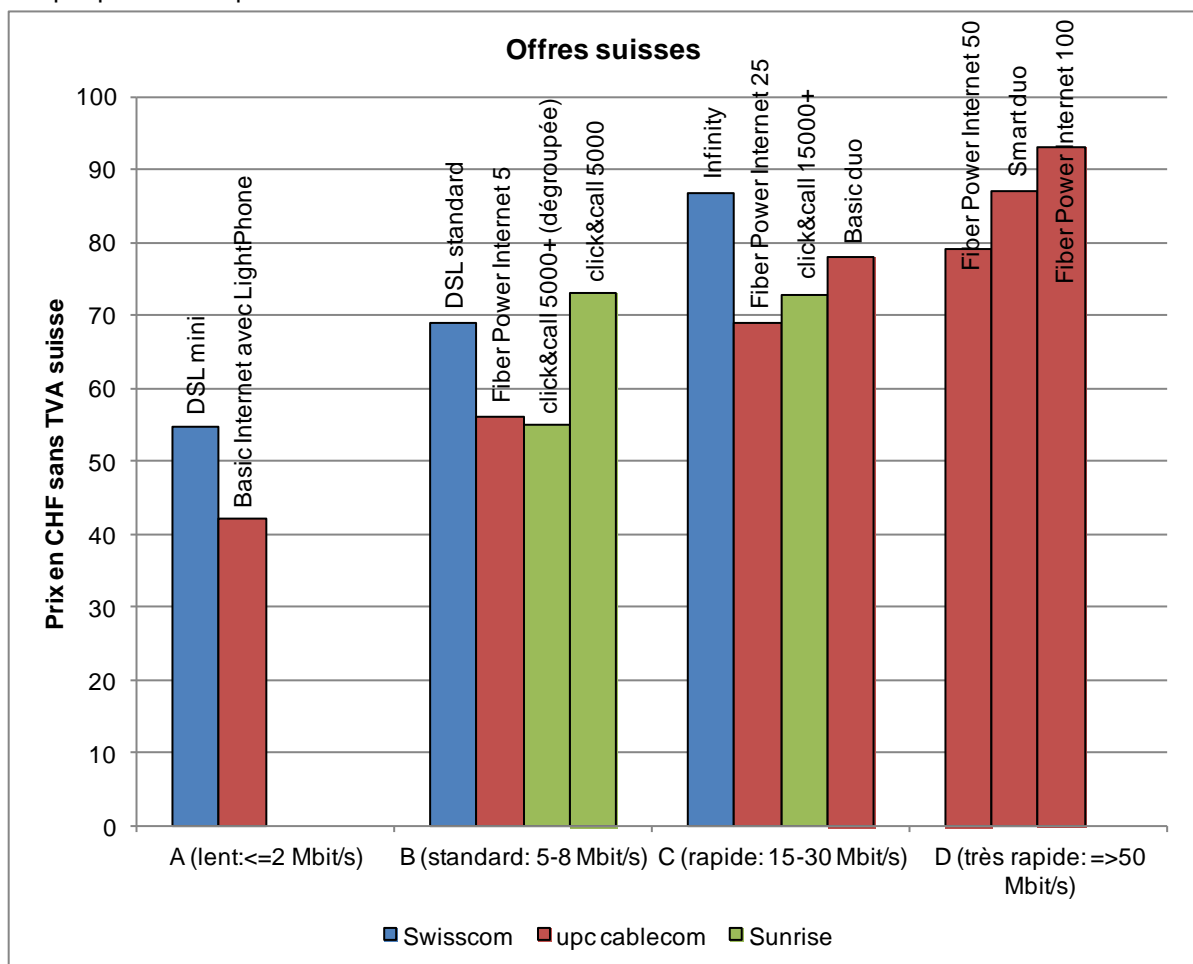
- **Les offres les moins chères sont proposées par les opérateurs alternatifs en dégroupage et les câblo-opérateurs.**

Le graphique 1 résume les offres disponibles en Suisse. Les offres les meilleur marché par catégorie sont celles d'upc cablecom et de Sunrise dégroupée¹⁶.

Dans la catégorie B, Sunrise propose l'offre la moins chère (offre dégroupée click&call 5000+) et l'offre la plus chère (offre non dégroupée click&call). Nous voyons donc ici l'effet positif du dégroupage qui a un effet direct sur le prix aux consommateurs.

Nous pouvons également ajouter que les offres de Sunrise et d'upc cablecom sont non seulement les moins chères, mais incluent également dans la catégorie B la téléphonie sur le réseau fixe en Suisse le soir et le weekend pour Sunrise et la TV analogique pour Cablecom.

Graphique 1: Comparaison de toutes les offres suisses relevées dans notre étude

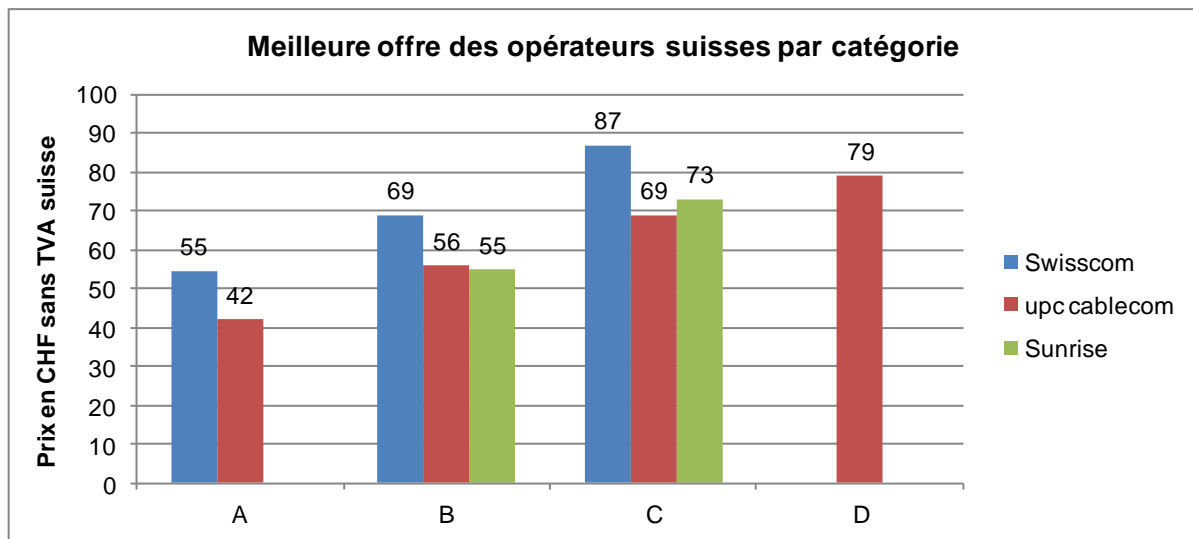


¹⁶ Sunrise propose un prix différent selon que le raccordement d'utilisateur est dégroupé ou non. Les offres dégroupées sont celles des opérateurs alternatifs qui ont installé leurs propres équipements dans les centraux téléphoniques de l'opérateur dominant qui contiennent l'infrastructure du dernier kilomètre. Les clients n'ont ainsi plus besoin de louer en plus le raccordement à l'opérateur dominant. Ces offres sont souvent disponibles en premier lieu dans les zones denses comme les villes, où il est plus rapidement avantageux pour l'opérateur alternatif d'investir. Selon les résultats financiers de Sunrise (http://www1.sunrise.ch/Q1-2011-cbobXAqFI.ib0AAAEwtrNTNyYL-Sunrise-Info-Site-WFS-fr_CH-CHF.html), Sunrise possède 365'000 abonnés à l'Internet fixe au premier trimestre 2011, dont 246'000 dégroupés (67%). Sunrise a dégroupé au total 600 centraux en juillet 2011, ainsi 85% des ménages suisses pourraient profiter des offres dégroupées.



Selon le graphique 2, dans la catégorie lente, le prix de l'offre de Swisscom est CHF 13 plus élevé que le prix de l'offre d'upc cablecom. Le prix de l'offre standard de Swisscom est CHF 14 plus élevé, soit 26 pour cent de plus, que celui de l'offre standard (dégrouper) de Sunrise. Finalement, l'offre rapide de Swisscom coûte CHF 18 de plus que l'offre d'upc cablecom, soit environ le quart de plus. Il est utile de mentionner que cette offre rapide d'upc cablecom (Fiber Power Internet 25) ne contient pas le raccordement téléphonique, mais le raccordement télévisé. Si nous prenons l'offre incluant en plus le raccordement téléphonique chez upc cablecom (offre Basic duo, voir le graphique 1), la différence entre l'offre de Swisscom et celle d'upc cablecom est de CHF 9, Swisscom étant 11 pour cent plus chère.

Graphique 2: Comparaison des meilleures offres suisses par opérateurs et par catégorie



Dans les pays voisins également, les offres les moins chères par catégorie et par pays ne sont pas celles des opérateurs historiques, sauf dans la catégorie très rapide avec une offre d'Orange en France (voir le tableau 5).

Tableau 5: Entreprises proposant les offres les moins chères par pays et catégorie

	A	B	C	D
AT	UPC	Tele2	UPC	UPC
CH	upc cablecom	Sunrise	upc cablecom	upc cablecom
DE	Vodafone	Vodafone	Vodafone	Vodafone
FR	SFR	SFR	Free	Orange
IT		Tiscali	Tiscali	Fastweb

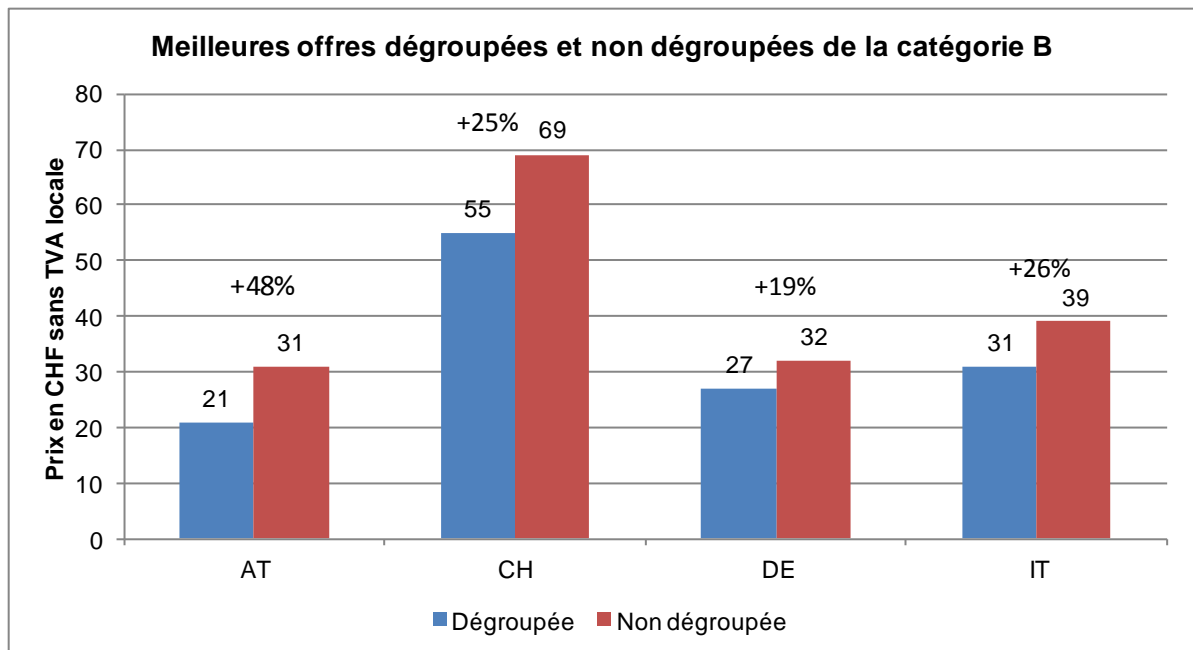
- **Les offres les moins chères ne sont pas disponibles pour tous.**

Les offres des opérateurs historiques et les offres non dégroupées des opérateurs alternatifs sont les plus coûteuses. Etant donné que les offres dégroupées et celles des câblo-opérateurs sont en premier lieu disponibles dans les zones denses telles les villes, les citoyens obtiennent généralement les meilleures offres. Ce résultat indique également que les offres les moins chères sont disponibles lorsqu'il y a concurrence entre opérateurs.



Le graphique suivant présente les écarts de prix entre les meilleures offres dégroupées et non dégroupées (y compris les offres des opérateurs historiques) de la catégorie B (offres DSL). Ainsi, l'offre de Swisscom DSL standard à CHF 69 est CHF 14 plus chère que celle dégroupée de Sunrise click&call 5000+. Les écarts comparables sont de CHF 10 en Autriche, CHF 8 en Italie et CHF 5 en Allemagne. Les opérateurs français ne proposent pas d'offres dégroupées dans la catégorie B.

Graphique 3: Comparaison des offres standard dégroupées et non dégroupées par pays



Note: Pour rappel, le cours euro-franc suisse est à 1.29 dans notre étude (cours de mars 2011).

Les écarts en francs sont les plus importants en Autriche et en Suisse, les deux pays où des câblo-opérateurs sont actifs. Il est intéressant de noter qu'en Suisse, le câblo-opérateur propose une offre à un prix comparable (CHF 56) à celle de Sunrise dégroupée (CHF 55).

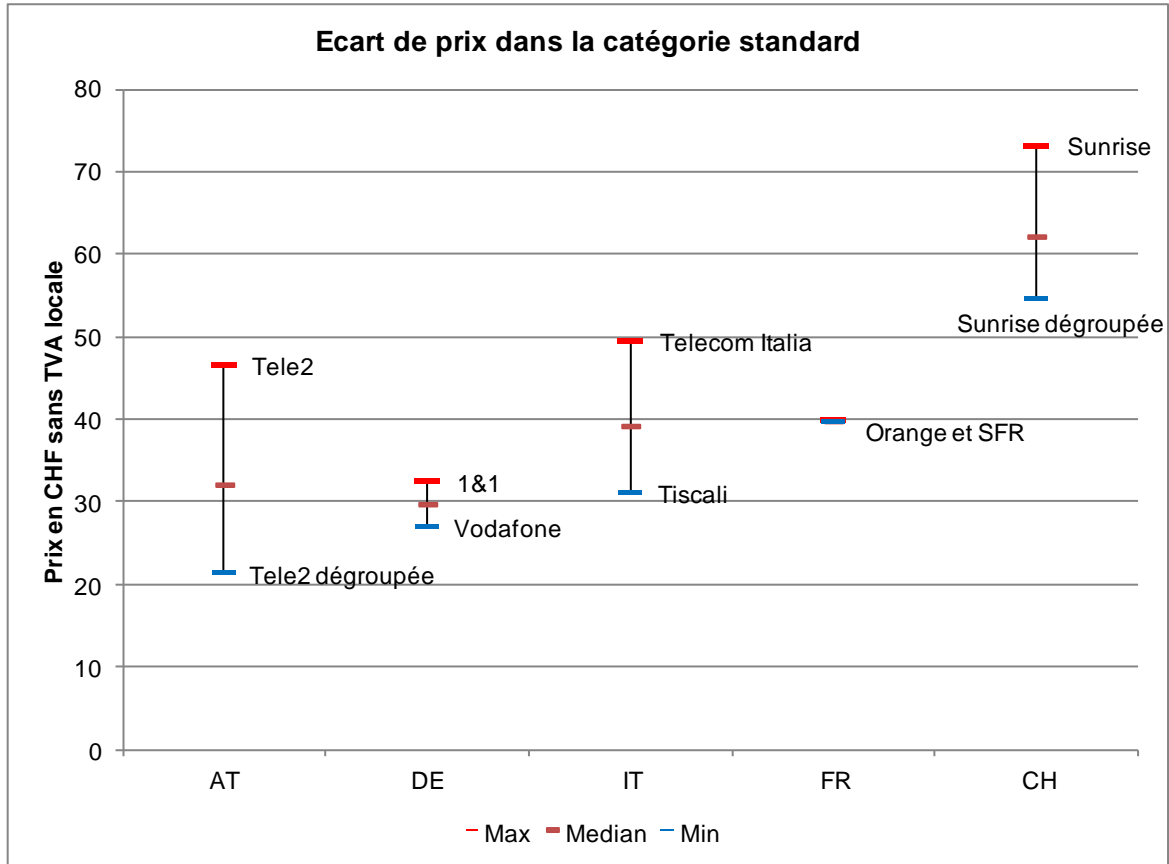
- **Les offres les plus chères par catégorie sont des offres suisses.**

Dans les catégories A, B et C, toutes les offres suisses considérées dans cette étude sont les plus chères. En comparaison avec les pays voisins, le prix des abonnements Internet des entreprises suisses sont donc élevés.

Par exemple, dans la catégorie standard B, l'offre la moins chère proposée en Suisse est plus coûteuse que toutes les offres des pays voisins (voir le graphique 4). Sunrise propose l'offre standard suisse la moins chère (Sunrise click&call 5000+ à CHF 55 sans TVA). En comparaison, l'offre la moins chère coûte CHF 21 sans TVA locale en Autriche, CHF 27 en Allemagne, CHF 31 en Italie et CHF 40 en France. L'offre suisse la moins chère coûte donc CHF 25 de plus que la moyenne des offres les moins chères des pays voisins (CHF 30), c'est-à-dire près du double (83 pour cent de plus).



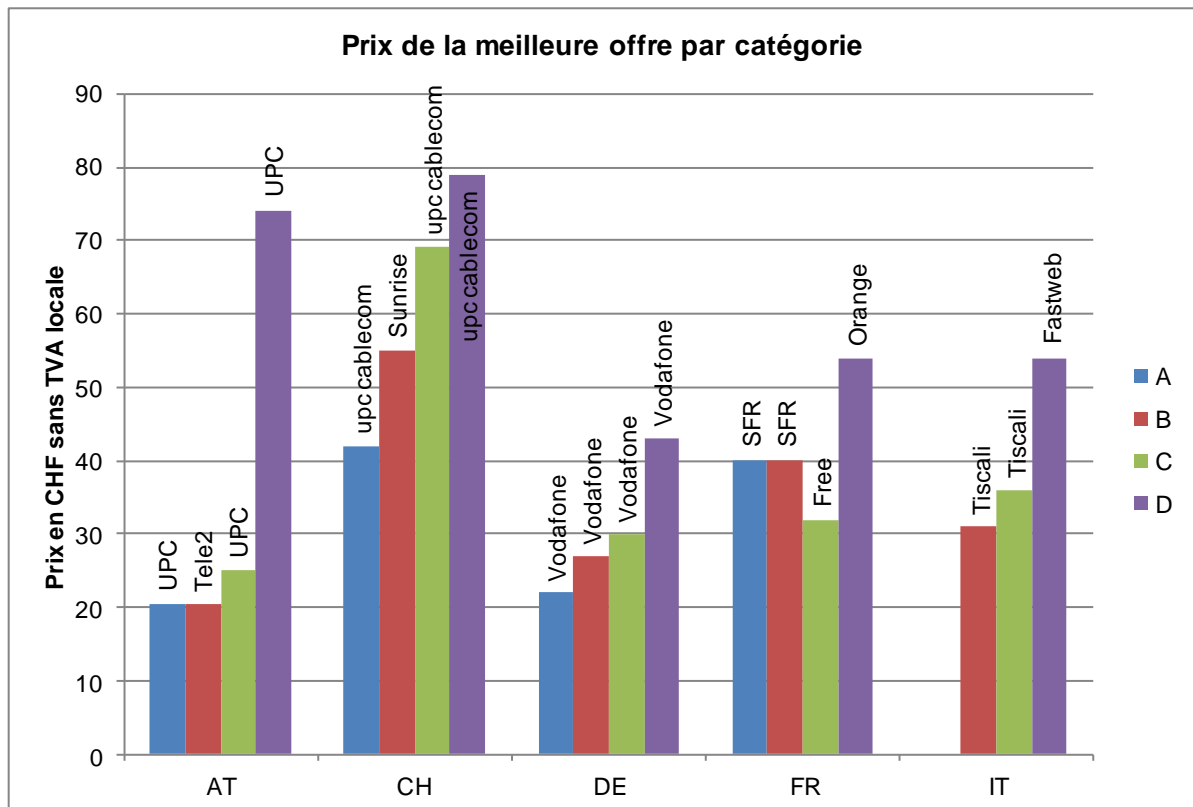
Graphique 4: Comparaison par pays des offres de la catégorie standard





Un résumé des offres les moins chères par catégorie montre encore une fois l'écart entre les offres suisses et celles des pays voisins (voir graphique 5).

Graphique 5: Meilleures offres par pays et par catégorie



Note: Pour rappel, le cours euro-franc suisse est à 1.29 dans notre étude (cours de mars 2011).

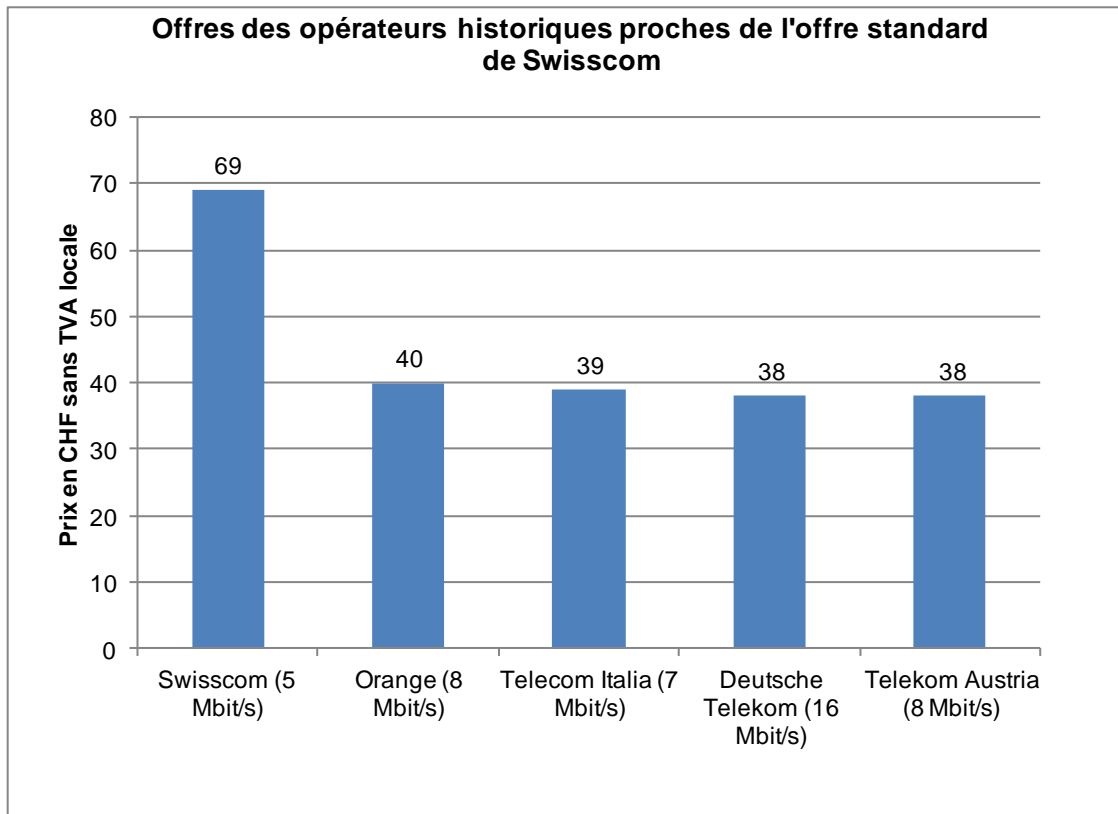
- **L'offre standard de l'opérateur historique suisse coûte en moyenne CHF 30 de plus que les offres comparables des opérateurs historiques des pays voisins.**

Le graphique 6 compare les offres des opérateurs historiques. En moyenne, l'offre standard de Swisscom (Swisscom DSL standard avec une vitesse de téléchargement descendant de 5 Mbit/s¹⁷) coûte CHF 30 de plus que les offres les plus comparables des opérateurs historiques des pays voisins. Elle coûte 78 pour cent de plus que la moyenne des offres comparables des pays voisins (CHF 39). Toutes les offres ont le raccordement téléphonique inclus. Deutsche Telekom offre en plus la téléphonie fixe en Allemagne.

¹⁷ En août 2011, Swisscom a augmenté la bande passante de son offre DSL standard. Ainsi, pour CHF 69, Swisscom offre maintenant 10 Mbit/s.



Graphique 6: Comparaison des offres standards des opérateurs historiques



- ***Il existe une très grande différence entre les bandes passantes proposées par les opérateurs historiques pour le même prix.***

Le tableau suivant expose la vitesse de téléchargement descendant proposée par les opérateurs historiques pour environ CHF 50. En Suisse, pour près de CHF 55 (sans TVA), Swisscom offre 1 Mbit/s¹⁸. Pour environ CHF 50, les opérateurs historiques proposent 20 Mbit/s en Italie, 25 Mbit/s en Allemagne, 30 Mbit/s en Autriche ou 100 Mbit/s en France (offres non disponibles sur tout le territoire). Pour ce prix, upc cablecom et Sunrise (dans les zones dégroupées) offrent 5 Mbit/s en Suisse.

Tableau 6: Débit offert par les opérateurs historiques pour environ CHF 50

Entreprise	Prix en CHF, sans TVA locale	Mbit/s
Swisscom	55	1
Telecom Italia	44	20
Deutsche Telekom	49	25
Telekom Austria	48	30
Orange	54	100

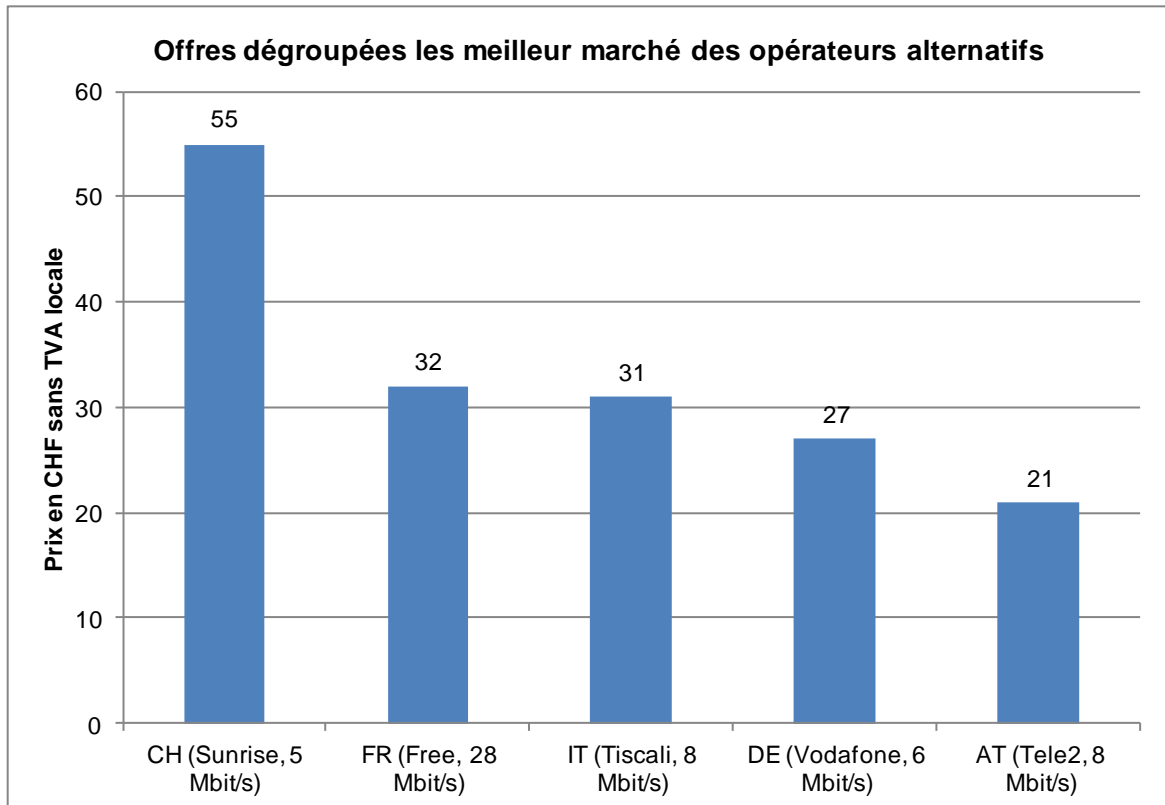
¹⁸ En août 2011, Swisscom a augmenté la bande passante de son offre DSL mini. Ainsi, pour CHF 55, Swisscom offre maintenant 2 Mbit/s.



- **Les offres standards de l'opérateur alternatif suisse Sunrise coûtent plus du double de certaines offres étrangères comparables.**

Le graphique 7 compare les offres dégroupées des opérateurs alternatifs. En moyenne, l'offre standard dégroupée de Sunrise coûte CHF 27 de plus que les offres dégroupées les plus comparables des opérateurs alternatifs des pays voisins, c'est-à-dire le double.

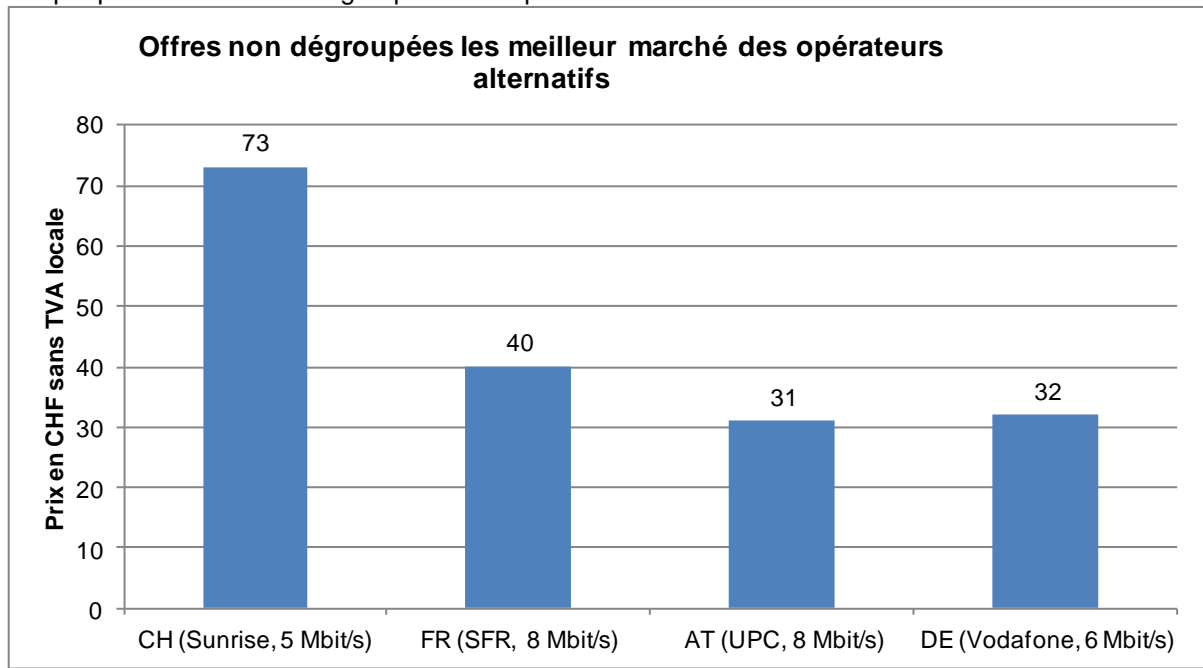
Graphique 7: Offres dégroupées des opérateurs alternatifs





Le graphique 8 compare les offres non dégroupées des opérateurs alternatifs. En moyenne, l'offre non dégroupée standard de Sunrise (click&call 5000 à 5 Mbit/s) coûte CHF 39 de plus que les offres non dégroupées les plus comparables des opérateurs alternatifs des pays voisins. Elle coûte plus du double de l'offre allemande ou autrichienne.

Graphique 8: Offres non dégroupées des opérateurs alternatifs



- **Les écarts de prix entre les câblo-opérateurs sont relativement moins élevés que les écarts de prix des opérateurs DSL.**

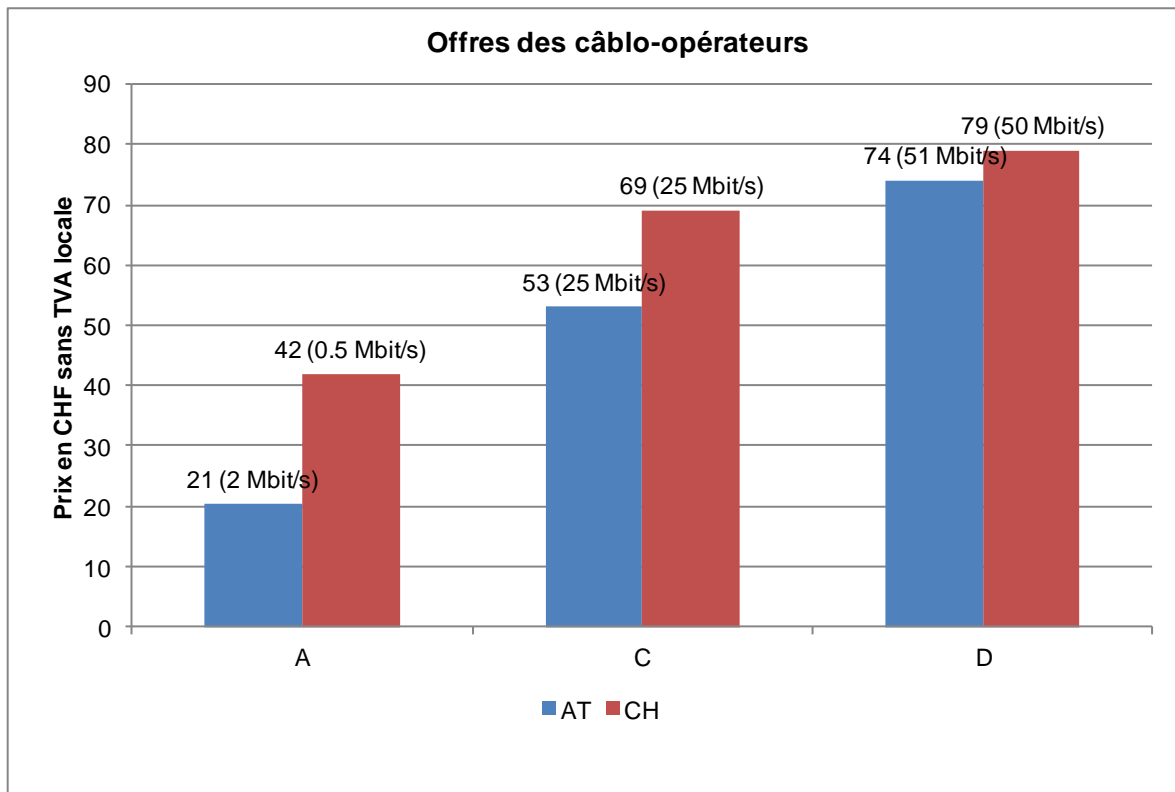
Les offres du câblo-opérateur suisse upc cablecom sont plus chères que celles d'UPC en Autriche proposées sur le câble (voir le graphique suivant). Néanmoins, l'écart n'est pas aussi important que celui des offres des opérateurs en DSL, surtout en considérant que la comparaison se fait ici uniquement sur des offres autrichiennes qui sont en général les meilleur marché. Pour 25 Mbit/s, l'écart est de CHF 16 entre l'offre suisse et autrichienne, l'offre suisse coûtant ainsi 30 pour cent de plus que l'autrichienne.

Il est ici important de nuancer l'écart entre les offres suisses et autrichiennes basées sur le câble en considérant l'offre de TV analogique d'upc cablecom en Suisse, ainsi que le raccordement téléphonique dans l'offre la moins chère d'upc cablecom. En Autriche, la télévision n'est pas incluse dans les offres d'upc. Pour obtenir la télévision, le client doit encore payer un abonnement qui peut se monter à 21 euros (ou CHF 27 avec un taux de change euro-franc suisse à 1.29). En Suisse, upc cablecom propose Internet uniquement à ses clients câblés à la télévision dont le raccordement se monte à CHF 25 (avec TVA). Ce raccordement est inclus dans la comparaison de notre étude.

Les différences entre les offres câblées en Suisse et en Autriche sont donc à notre avis moins importantes que celles dans le DSL.



Graphique 9: Offres des câblo-opérateurs upc cablecom en Suisse et UPC en Autriche



Selon les analyses ci-dessus la Suisse est la plus chère, suivie généralement de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et de l'Autriche, si l'on considère les offres les meilleur marché.

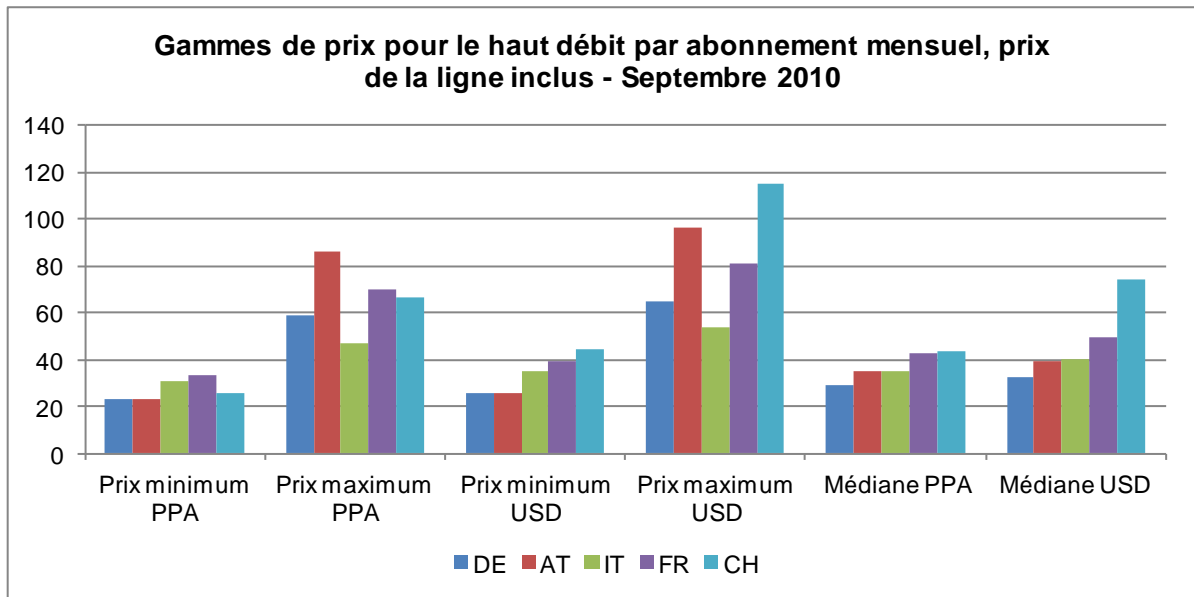
– **Contrôle avec les données de l'OCDE**

Nous vérifions nos résultats en comparant la position de la Suisse par rapport à ses pays voisins dans les statistiques de l'OCDE sur le haut débit.

Selon la médiane des prix des abonnements au haut débit relevés par l'OCDE, la Suisse est la plus chère, suivie de la France, de l'Italie, de l'Autriche et de l'Allemagne (voir le graphique 10).



Graphique 10: Comparaison des prix des abonnements selon l'OCDE

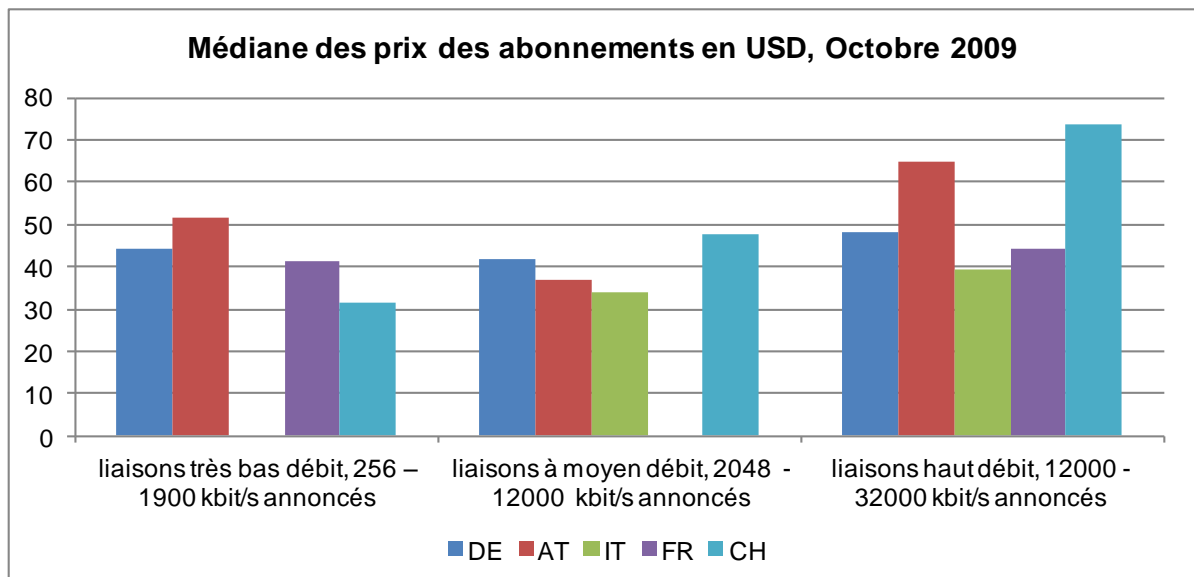


Note: PPA: parité de pouvoir d'achat; USD: dollar américain

Source: élaboré à partir du portail de l'OCDE sur le haut débit, oecd.org/sti/ict/broadband

Les offres suisses sont à nouveau les plus chères dans les abonnements moyen débit et haut débit (voir le graphique 11). Par contre, dans les offres bas débit, la médiane des offres suisses est en meilleure position. La raison peut se trouver dans l'offre Basic Internet d'upc cablecom particulièrement avantageuse (sans prise en compte du raccordement téléphonique).

Graphique 11: Comparaison de la médiane des prix des abonnements selon l'OCDE, par catégorie

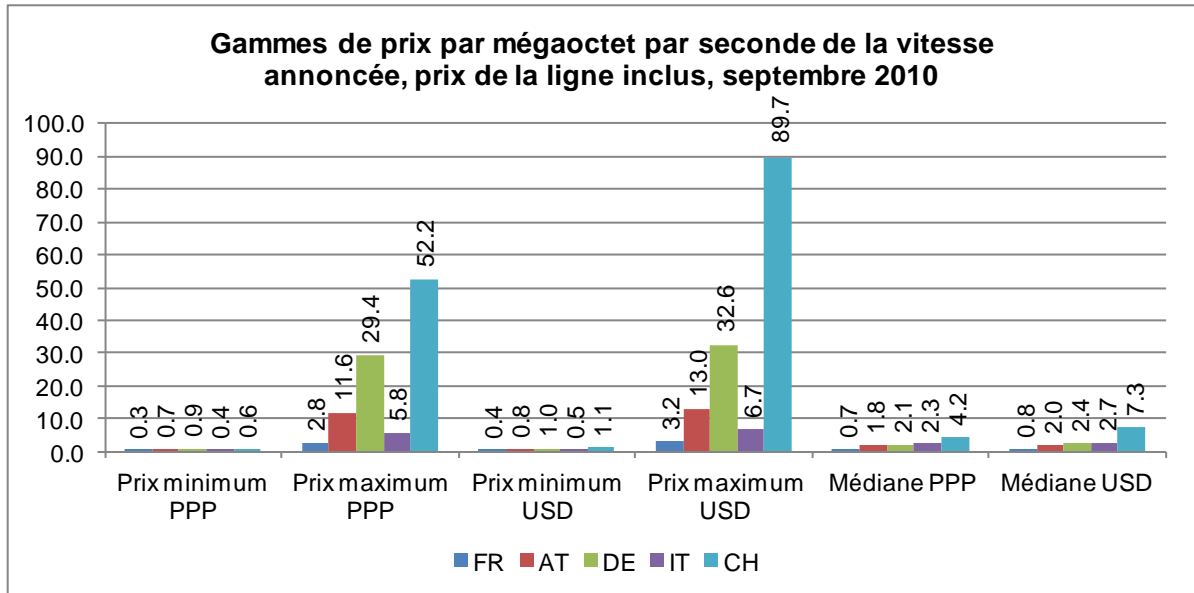


Source: élaboré à partir du portail de l'OCDE sur le haut débit, oecd.org/sti/ict/broadband



Finalement, le prix du mégaoctet par seconde semble élevé en Suisse en comparaison avec les pays voisins, ce qui confirme notre étude (voir le graphique 12).

Graphique 12: Comparaison des prix du mégaoctet par seconde selon l'OCDE, par catégorie



Source: élaboré à partir du portail de l'OCDE sur le haut débit, oecd.org/sti/ict/broadband



2 Caractéristiques des marchés

Nous procédons dans ce chapitre à une analyse qualitative de certains facteurs pouvant justifier des écarts de prix. Les facteurs en question sont, notamment, la pénétration d'Internet et l'intensité de la concurrence.

2.1 Pénétration du haut débit

En juin 2010, le taux de pénétration (mesuré en nombre d'abonnements pour 100 habitants) du haut débit¹⁹ se montait à 37,1 pour cent en Suisse, ce qui plaçait notre pays à la troisième place du classement établi pour les pays membres de l'OCDE²⁰. Par rapport aux pays voisins, la Suisse se situait en première position (voir le tableau 7).

Tableau 7: Abonnements haut débit pour 100 habitants, juin 2010

	DSL	Câble	Fibre/LAN	Autres	Total	Abonnements
Suisse	25.9	10.4	0.4	0.4	37.1	2 894 830
France	29.7	1.6	0.1	0.0	31.4	20 257 000
Allemagne	27.9	3.2	0.2	0.1	31.3	25 599 360
Autriche	15.9	6.9	0.1	0.1	23.0	1 921 445
Italie	20.9	0.0	0.5	0.0	21.3	12 849 074

Source: Portail de l'OCDE sur le haut débit, [oecd.org/sti/ict/broadband](http://www.oecd.org/sti/ict/broadband)

La bonne place de la Suisse dans la pénétration d'Internet est confirmée par le pourcentage de ménages ayant accès à Internet en 2010 (voir le tableau 8). Selon cet indicateur, la Suisse se situe à nouveau en première position par rapport à ses pays voisins, avec 85 pour cent des ménages connectés.

Tableau 8: Accès des ménages à Internet en 2010

Pays	% des ménages à accéder à Internet en 2010
Suisse	85
Allemagne	82
France	74
Autriche	73
Italie	59

Suisse: en pour cent des ménages avec au moins un membre âgé de 16 à 74 ans.

Source: OFS (Omnibus TIC 2010), Eurostat, relevé sur OFS (2011)

¹⁹ L'OCDE inclut dans le haut débit les connexions permettant un débit de téléchargement descendant d'au moins 256 kbit/s (voir le lien suivant: http://www.oecd.org/document/46/0,3746,en_2649_34225_39575598_1_1_1_1,00.html).

²⁰ Portail de l'OCDE sur le haut débit, http://www.oecd.org/document/54/0,3746,fr_2649_34225_46673828_1_1_1_1,00.html, consulté le 18 mai 2011.



Cette haute pénétration d'Internet peut s'expliquer en partie par les mesures prises en Suisse pour connecter toute la population. Selon l'article 16, alinéa 2, lettre c de l'ordonnance sur les services de télécommunication (OST), le concessionnaire du service universel est tenu de fournir à l'intérieur des locaux d'habitation ou commerciaux du client, et au choix de ce dernier, un point fixe de terminaison du réseau, y compris un canal vocal, un numéro de téléphone, une inscription dans l'annuaire du service téléphonique public et la connexion à Internet garantissant un débit de transmission de 600/100 Kbit/s. Ceci a en partie permis à 98 pour cent de la population suisse d'avoir un accès à haut débit. Néanmoins, selon le tableau suivant, d'autres pays ont un haut taux de couverture.

Tableau 9: Couverture du haut débit

DSL	Couverture (%)	Date	Source	Indicateurs utilisés pour exprimer la couverture	Commentaires
AT	95	07	Gouvernement	Ménages	
DE	95	08	Opérateur historique	Ménages	
IT	95.7	08	Gouvernement	Population	> 640 Kbps
CH	98	08	Gouvernement	Lignes	
FR	98.5	08	Gouvernement	Population	

Note: les données sur la couverture sont mesurées selon différents indicateurs et ont différentes dates de référence, ce qui ne les rend pas totalement comparables. Pour d'autres informations sur les indicateurs utilisés, voir le rapport de l'OCDE DSTI/ICCP/CISP(2009)3/FINAL, *Indicators of broadband coverage*.

Source: OECD (2010), *Indicators of broadband coverage*, Paris.

La Suisse est le seul pays de notre comparaison à inclure le haut débit dans la concession du service universel. Les pays membres de l'Union européenne évaluent eux-mêmes s'ils veulent inclure le haut débit dans le service universel et quel débit est considéré dans leur pays comme fonctionnel. Selon le document "BEREC Report on Universal Service – reflections for the future, June 2010", 10 pays membres du BEREC considèrent qu'un taux à moins de 1 Mbit/s est suffisant pour permettre un accès fonctionnel à Internet (dont l'Allemagne avec 384 Kbit/s, la France avec 512 Kbit/s et la Suisse avec 600 Kbit/s), 4 pays ont considéré un taux d'1 Mbit/s comme suffisant et 4 autres pays ont considéré un taux de plus de 1 Mbit/s jusqu'à 2 Mbit/s comme suffisant. Cependant, certains pays entourant la Suisse prévoient des mesures incitant le haut débit pour tous. La France a élaboré un "Projet France Numérique 2012" lancé en 2008 qui prévoit un accès à Internet pour tous les français en 2012 (par l'utilisation de fréquences libérées et de satellites). Des tarifs sociaux sont prévus. En Allemagne, une stratégie de couverture d'au moins 1 Mbit/s de tous les ménages a été lancée en 2009. Une deuxième étape d'au moins 20 Mbit/s pour 75 pour cent de ménages est également prévue en 2014.

La bonne position de la Suisse en comparaison internationale en termes de pénétration du haut débit (37.1 abonnés pour 100 habitants en 2010) ou d'accès des ménages (85 pour cent des ménages avec au moins un membre âgé de 16 à 74 ans, en 2010) est relativisée lorsque l'on examine la performance moyenne des réseaux à haut débit en Suisse²¹. Selon le tableau ci-dessous, la Suisse se situe en milieu de position dans la vitesse moyenne annoncée de téléchargement.

²¹ OFS (2011): http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30107.301.html?open=330



Tableau 10: Vitesse moyenne annoncée de téléchargement descendant par pays, octobre 2009

	Vitesse moyenne annoncée de téléchargement descendant, kbit/s	Nombre d'offres utilisées pour calculer la moyenne	Médiane
France	54 551	37	28 672
Autriche	25 519	94	10 240
Suisse	20 073	60	10 240
Allemagne	16 033	38	16 384
Italie	14 336	30	10 240

Note: Les vitesses moyennes annoncées sont généralement le maximum théorique des technologies employées. Les utilisateurs ont souvent des vitesses plus faibles. En outre, seulement des parties du pays peuvent disposer des vitesses les plus rapides.

Source: Statistiques de l'OCDE sur le haut débit, oecd.org/sti/ict/broadband.

La Suisse semble également en retard dans la performance d'Internet lorsqu'on regarde la part de connexions supérieures à 10 Mbit/s. En Suisse, selon le tableau 11, 18.6 pour cent des connexions à Internet sont inférieures à 2 Mbit/s, 73 pour cent sont entre 2 Mbit/s et 10 Mbit/s et 8.4 pour cent sont supérieures. Les connexions supérieures à 10 Mbit/s sont en moyenne plus nombreuses en Allemagne (24.75 pour cent) et en Europe (23.21 pour cent).

Tableau 11: Vitesse du haut débit sur lignes fixes, janvier 2010

	DE	IT	EU	CH
≥ 144 Kbps and < 2 Mbps	3'630'970	2'878'165	15'089'867	453'424
	14.61%	23.22%	16.21%	18.6%
≥ 2 Mbps and <10 Mbps	15'076'250	8'472'461	56'389'983	1'780'755
	60.64%	68.35%	60.58%	73%
≥ 10 Mbps	6'153'080	1'044'480	21'606'426	204'986
	24.75%	8.43%	23.21%	8.4%

Données pour l'Autriche et la France non disponibles.

Source: 15th Progress Report on the Single European Electronic Communications Market – 2009: téléchargeable sous: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecommlibrary/communications_reports/annualreports/15th/index_en.htm. Données de la Suisse adaptées de l'Extrait du 15ème rapport d'implémentation de l'UE étendu à la Suisse (annexe 2, OFCOM): <http://www.ofcom.ch/dokumentation/zahlen/00545/00722/00887/index.html?lang=fr>



2.2 Situation concurrentielle

- *Part de marché de l'opérateur historique*

L'UE utilise la part de marché de l'opérateur historique comme indicateur pour estimer l'avancée de la libéralisation. Une grande part de marché suggère que les opérateurs alternatifs n'ont pas encore pu s'établir complètement. Ceci pourrait indiquer que la concurrence ne fonctionne pas encore assez.

En janvier 2010, l'opérateur historique Swisscom fournissait directement aux usagers 53,5 pour cent des accès à large bande sur réseau fixe, c'est-à-dire 8 points de plus que la moyenne européenne (voir le tableau 12). Sa part a d'ailleurs augmenté, se situant à 45 pour cent en octobre 2006. En comparaison avec les pays voisins, seul l'opérateur italien a une plus grande part de marché.

Tableau 12: Pourcentage de lignes d'accès fixes à large bande de l'opérateur historique (janvier 2010)

EU	FR	DE	AT	CH	IT
45 %	46 %	46 %	51 %	54 %	57 %

Données du 15th Progress Report on the Single European Electronic Communications Market – 2009: téléchargeable sous: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/annualreports/15th/index_en.htm. Données de la Suisse adaptées de l'Extrait du 15ème rapport d'implémentation de l'UE étendu à la Suisse (annexe 2, OFCOM): <http://www.ofcom.ch/dokumentation/zahlen/00545/00722/00887/index.html?lang=fr>

En prenant en compte uniquement la technologie DSL, Swisscom possède 75.3 pour cent de part de marché. Cette part était de 59 pour cent en juillet 2004 (OFCOM). En comparaison avec les pays voisins, seul l'opérateur historique en Autriche a une telle part de marché. Les opérateurs historiques des autres pays ont une part de marché plus faible, avec une moyenne européenne à 55.8 pour cent (voir Tableau 13).

Tableau 13: Part de marché de l'opérateur historique sur les lignes DSL (janvier 2010)

FR	DE	EU	IT	AT	CH
48 %	51 %	56 %	59 %	75 %	75 %

Données du 15th Progress Report on the Single European Electronic Communications Market – 2009: téléchargeable sous: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/annualreports/15th/index_en.htm. Données de la Suisse adaptées de l'Extrait du 15ème rapport d'implémentation de l'UE étendu à la Suisse (annexe 2, OFCOM): <http://www.ofcom.ch/dokumentation/zahlen/00545/00722/00887/index.html?lang=fr>

- *Concurrence entre infrastructures*

En Suisse, 1'955'750 clients étaient connectés avec la technologie DSL en 2010 et 824'300 avec une autre technologie, principalement avec le câble (voir Tableau 14). Ainsi, la technologie DSL représente 70 pour cent des accès haut débit fixes commercialisés (voir 0). Cependant, la technologie par câble modem perd du terrain en Suisse: en 2003, les parts câble modem et DSL étaient presque égales alors qu'en 2010, les parts sont respectivement de 28 pour cent contre 70 pour cent²².

En comparaison, seule l'Autriche fait à peine mieux en termes de concurrence entre infrastructure, les lignes non-DSL représentant 32 pour cent des connexions à large bande. Il est également utile de noter qu'en Autriche, les consommateurs considèrent que les services haut débit mobiles sont un substitut pour les services fixes et ne perçoivent pas la différence dans la fonctionnalité de ces deux types de services à haut débit²³. Les connexions à l'Internet mobile à haut débit y comptent pour 35

²² Voir les analyses générales de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) sous: <http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/00545/00722/00887/index.html?lang=fr>.

²³ Commission européenne, 15th Progress Report on the Single European Electronic Communications Market – 2009, country reports Austria.



pour cent des connexions totales de détail à haut débit²⁴. En France et en Italie, le haut débit se transmet presque exclusivement avec les lignes DSL.

Tableau 14: Lignes à haut débit fixes, janvier 2010 (détail)

	AT	CH	DE	FR	IT
Total lignes large bande	1'893'785	2'780'050	24'977'400	19'495'186	12'395'106
Lignes DSL	1'289'495	1'955'750	22'424'800	18'495'186	12'004'489
Lignes NON-DSL	604'290	824'300	2'552'600	1'000'000	390'617

Note: Lignes Non-DSL= boucle locale radio (wireless local loop), modem câble, FTTH, lignes dédiées, communications power line et autres. Le câble est la technologie la plus utilisée dans ces lignes Non-DSL.

Source: Extrait du 15ème rapport d'implémentation de l'UE étendu à la Suisse (annexe 2, OFCOM): <http://www.ofcom.ch/dokumentation/zahlen/00545/00722/00887/index.html?lang=fr>

Tableau 15: Pourcentage de lignes à haut débit DSL et Non DSL, janvier 2010 (détail)

	AT	CH	DE	FR	IT
Lignes DSL	68	70	90	95	97
Lignes NON-DSL	32	30	10	5	3

- **Dégrouper – réglementation et prix**

La situation concurrentielle du haut débit a pu être améliorée grâce à l'obligation de dégroupage de la boucle locale cuivre à des prix alignés sur les coûts. L'Union européenne a été en avance en introduisant l'obligation de dégroupage le 18 décembre 2000, alors que la Suisse ne l'a introduite que lors de l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur les télécommunications le 1er avril 2007, soit plus de 6 années après. Cette obligation de dégroupage signifie que les fournisseurs alternatifs d'Internet (par exemple Sunrise en Suisse) peuvent contrôler eux-mêmes l'infrastructure du dernier kilomètre appartenant à l'opérateur historique (Swisscom), moyennant un prix d'utilisation de l'infrastructure aligné sur les coûts. Le client final n'est ainsi plus client de l'opérateur dominant et l'opérateur alternatif peut lui proposer ses propres services. Les Etats membres de l'Union européenne connaissent, en plus, le dégroupage partiel qui correspond dans la législation suisse à l'accès à haut débit. Les conditions pour cet accès à haut débit sont régulées en Suisse pour quatre années. Dans ce cas, la ligne téléphonique reste chez l'opérateur alors que le fournisseur alternatif fournit le haut débit sur la boucle locale. Alors que ce produit a été introduit dans la loi en avril 2007, Swisscom n'a pas proposé à cette date ce produit régulé en considérant qu'elle n'était pas dominante sur ce marché. Finalement, une décision du Tribunal administratif fédéral a confirmé la dominance de Swisscom, qui propose de ce fait un accès à haut débit à un prix aligné sur les coûts depuis juin 2009. Le prix demandé par Swisscom pour l'accès à haut débit n'a jusqu'à maintenant pas été fixé par le régulateur.

Les concurrents de l'opérateur dominant ont donc plusieurs possibilités pour offrir le haut débit: construire leurs propres lignes (ce qui est le cas des câblo-opérateurs comme upc cablecom), louer la boucle locale en dégroupage total (la ligne de cuivre est louée pour son utilisation exclusive), louer la boucle locale en dégroupage partiel (la ligne téléphonique reste chez l'opérateur alors que le fournisseur alternatif fournit le haut débit sur la boucle locale), louer l'accès à haut débit (l'opérateur dominant installe un accès à haut débit lié aux équipements du client et rend ce lien disponible aux concurrents) ou revendre simplement le service DSL de l'opérateur dominant²⁵. Selon le tableau suivant, les opérateurs alternatifs des pays voisins utilisent davantage de types de services d'accès que ceux en Suisse, où Swisscom propose principalement un accès aux lignes dégroupées et une revente de son produit DSL. Il ne faut toutefois pas oublier qu'en Suisse, les services DSL sont en concurrence avec ceux des câblo-opérateurs.

²⁴ Commission européenne, *15th Progress Report on the Single European Electronic Communications Market – 2009, country reports Austria*.

²⁵ Voir les définitions dans le document de travail de la Commission européenne: *Broadband access in the EU: situation at 1 July 2010*, p. 28.



Tableau 16: Marché du Wholesale au 1er janvier 2010

	DE	FR	IT	AT	CH
Principales lignes PSTN activées de l'opérateur dominant (lignes wholesale)*	35'391'000	8'879'844	15'545'083	2'510'000**	3'484'000
Lignes dégroupées	9'100'000	6'414'377	5'814'774	288'509	153'000
Accès partagé***	91	1'309'074	596'227	85	10 ²⁶
Accès haut débit***	838	1'891'891	1'740'733	554	0
Revente	1'382'800	0	0	0	331'000

* Principales lignes PSTN (public switched telephone network ou réseau téléphonique commuté) activées de l'opérateur dominant: lignes téléphoniques (analogiques et ISDN) connectant l'équipement terminal de l'abonné au PSTN et qui ont un port dédié dans le switch local.

** Autriche: lignes activées de l'opérateur dominant et accès haut débit estimés pour le troisième trimestre de 2009. Allemagne: les lignes activées de l'opérateur dominant sans l'accès haut débit et la revente.

*** Accès partagé dans la définition européenne correspond à l'accès haut débit en Suisse. L'accès haut débit de la définition européenne n'est pas prévu dans la législation suisse.

Source: Données calculées selon l'Extrait du 15ème rapport d'implémentation de l'UE étendu à la Suisse (annexe annexe 2, OFCOM): <http://www.ofcom.ch/dokumentation/zahlen/00545/00722/00887/index.html?lang=fr>.

En outre, au vu du retard de l'ouverture du dernier kilomètre, le nombre de lignes dégroupées est plus faible en Suisse en comparaison avec les pays voisins. Les 153'000 lignes dégroupées en janvier 2010 de Swisscom correspondent à 4 pour cent des lignes PSTN activées, en comparaison au 72 pour cent en France ou au 37 pour cent en Italie (voir tableau ci-dessous).

²⁶ En juin 2011, le nombre d'accès partagé, qui se nomme accès haut débit en Suisse, se montait à 9173 selon Swisscom: *Bericht zum Fortschritt der Entbündelung und Interkonnektion, 1. Juli 2010 – 30. Juli 2010*, p. 2.



Tableau 17: Lignes dégroupées en pourcentage des lignes wholesale PSTN activées de l'opérateur dominant le 1er janvier 2010

	FR	IT	DE	AT	CH
Lignes dégroupées	72	37	26	11	4
Accès partagé	15	4	0	0	0
Accès haut débit	21	11	0	0	0
Revente	0	0	4	0	10

Source: Données calculées selon l'Extrait du 15ème rapport d'implémentation de l'UE étendu à la Suisse (annexe 2, OFCOM): <http://www.ofcom.ch/dokumentation/zahlen/00545/00722/00887/index.html?lang=fr>.

Selon le résumé de l'extrait du 15ème rapport d'implémentation de l'UE étendu à la Suisse de l'OF-COM (p. 13), le coût mensuel moyen d'une ligne dégroupée en Suisse se montait à 13.10 euros en 2009, nettement au-dessus de la moyenne européenne de 9.75 euros et des pays voisins (voir Tableau 18). Ce coût correspond à un forfait amorti sur trois ans pour la mise à disposition de la ligne et au prix de gros mensuel exigé pour la location de la ligne.

Tableau 18: Coût mensuel moyen d'une ligne dégroupée (forfait amorti sur trois ans et prix de gros mensuel), octobre 2009, en euros par mois

AT	IT	UE	FR	DE	CH
7.2	9.6	9.8	10.4	11.2	13.1

Source: Extrait du 15ème rapport d'implémentation de l'UE étendu à la Suisse (annexe 2, OFCOM), p. 95

La comparaison du tarif pour l'accès partagé montre également que le prix suisse (8 euros pour la connexion ADSL) est supérieur à la moyenne européenne (3.53 euros) et aux prix des pays voisins (voir Tableau 19).

Tableau 19: Coût mensuel moyen de l'accès partagé (forfait amorti sur trois ans et prix de gros mensuel), octobre 2009, en euros par mois

DE	IT	UE	AT	FR	CH
3.0	3.0	3.5	4.1	4.6	8.0

Source: Extrait du 15ème rapport d'implémentation de l'UE étendu à la Suisse (annexe 2, OFCOM), p. 95



Résumé

La Surveillance des prix a comparé dans cette étude les prix d'accès à Internet sur réseau fixe des trois plus grands fournisseurs de la Suisse et des pays voisins, ainsi que la situation sur le marché Internet dans ces pays. Nous sommes conscients du fait que notre analyse présente un aperçu de la situation sur une période donnée (mars-avril 2011). Néanmoins, les résultats donnent des indices clairs sur le marché suisse et permettent d'avancer plusieurs recommandations. Les résultats sont résumés ci-après:

1) Les offres suisses sont généralement chères en comparaison avec celles des pays voisins. Dans la catégorie standard, l'offre suisse la moins chère relevée dans notre étude coûte 83 pour cent de plus que la moyenne des offres les moins chères des pays voisins. Il existe en outre une très grande différence entre les bandes passantes proposées par les opérateurs historiques pour le même prix. En Suisse, pour près de CHF 55 (sans TVA), Swisscom offre 1 Mbit/s²⁷. Pour environ CHF 50, les opérateurs historiques proposent entre 20 Mbit/s et 100 Mbit/s dans les pays voisins. Pour ce prix, upc cablecom et Sunrise (dans les zones dégroupées) offrent 5 Mbit/s en Suisse.

- *Les offres suisses sont chères en comparaison avec celles des pays voisins. Le Surveillant des prix recommande de modifier rapidement la loi sur les télécommunications en Suisse afin d'améliorer la concurrence et de baisser les prix. Le Surveillant des prix recommande en particulier de passer à une régulation dite "ex officio" et d'augmenter la marge de manoeuvre du régulateur (ComCom), de modifier les méthodes de calcul des prix régulés, de garantir la neutralité technologique de la régulation, ainsi que de ne pas limiter dans le temps l'accès à haut débit et de l'élargir dans l'espace²⁸.*

2) Les différences de prix entre la Suisse et les pays voisins sont surtout marquantes pour la technologie DSL. L'offre standard de Swisscom coûte en moyenne 78 pour cent de plus que la moyenne des offres comparables des opérateurs historiques des pays voisins. Les offres standards de Sunrise coûtent plus du double de certaines offres étrangères comparables des opérateurs alternatifs. Les écarts de prix entre les câblo-opérateurs sont relativement moins élevés que les écarts des opérateurs DSL. En outre, ils peuvent s'expliquer par le fait qu'upc cablecom inclut l'abonnement à la télévision analogique en Suisse dans ses offres, ce que n'inclut pas UPC en Autriche.

- *Les écarts de prix entre la Suisse et les pays voisins sont marquants dans les offres DSL. Les écarts de prix entre les câblo-opérateurs suisse et autrichien sont davantage modérés. Le Surveillant des prix recommande d'améliorer la législation en vue de permettre aux concurrents d'accéder à l'infrastructure de l'opérateur historique à de meilleures conditions (révision du modèle de calcul des prix d'accès: davantage de flexibilité dans le choix de la base de coûts et dans l'allocation de ces derniers, suppression de la possibilité de réévaluer des installations déjà amorties, renforcement du principe de non discrimination de l'accès au réseau, transparence des coûts et séparation comptable).*

3) Il existe en Suisse une grande différence de prix entre les offres de l'opérateur historique (Swisscom) et celles des concurrents (Sunrise en dégroupage ou celles d'upc cablecom). Ainsi, l'offre standard de 5 Mbit/s de Swisscom est environ 25 pour cent plus chère que l'offre dégroupée de Sunrise ou que l'offre d'upc cablecom. Sunrise inclut en outre dans son offre les conversations téléphoniques le soir et le weekend sur le réseau fixe et upc cablecom inclut la télévision analogique.

- *Il existe une disparité des prix dans les offres en Suisse. Le Surveillant des prix recommande aux consommateurs de comparer les prix et de faire jouer la concurrence. Afin de les aider dans cette démarche, le Surveillant des prix recommande une révision de la loi pour améliorer*

²⁷ Swisscom a augmenté la bande passante de son offre DSL mini en août 2011, mais n'a pas modifié son prix. Ainsi, l'offre DSL mini passe de 1 Mbit/s à 2 Mbit/s pour près de CHF 55 (sans TVA). Les augmentations des bandes passantes effectuées par Swisscom en août 2011 n'influencent pas notre analyse, dans la mesure où les offres resteraient dans les mêmes catégories et que leurs prix n'ont pas été modifiés.

²⁸ Voir le rapport du Conseil fédéral "Evaluation du marché des télécommunications" publié en septembre 2010 pour une analyse détaillée des modifications envisageables de la loi sur les télécommunications (téléchargeable au lien suivant: <http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00512/03498/index.html?lang=fr>).



la transparence ainsi que les modalités de résiliation de contrats dans le secteur des télécommunications.

Ce résultat permet de mettre en avant l'effet positif du dégroupage et de la concurrence entre infrastructures. Etant donné que les offres dégroupées et celles des câblo-opérateurs sont en premier lieu disponibles dans les zones denses telles les villes, les citoyens obtiennent généralement les meilleures offres. Les régions qui n'ont pas de câblo-opérateurs ou d'offres dégroupées paient donc beaucoup plus cher leur accès Internet.

- *Les meilleures offres suisses en terme de prix se trouvent là où il y a de la concurrence entre infrastructures et du dégroupage. Le Surveillant des prix recommande d'améliorer les conditions cadres afin de favoriser le déploiement de cette concurrence pour toute la population suisse (révision de la loi afin d'élargir l'accès au haut débit régulé, de modifier les méthodes de calcul de prix régulés, de garantir la neutralité technologique de la régulation afin d'intervenir rapidement en cas d'apparition de nouveaux problèmes de concurrence dans les nouvelles technologies), ainsi que d'ouvrir la discussion sur le service universel (augmentation du haut débit dans le service universel et intensification du débat politique sur la fibre optique).*

Ce rapport s'est attardé dans la seconde partie sur les caractéristiques des pays qui peuvent expliquer une partie des écarts de prix. L'analyse permet de donner les conclusions suivantes:

4) La Suisse est en bonne position en comparaison avec les pays voisins en termes de pénétration du haut débit (37.1 abonnés pour 100 habitants en 2010) ou d'accès des ménages (85 pour cent des ménages équipés en 2010). Par contre, elle se situe en milieu de position dans la vitesse moyenne annoncée de téléchargement et semble également en retard dans la performance d'Internet lorsqu'on regarde la part de connexions supérieures à 10 Mbit/s.

- *La pénétration du haut débit en Suisse est élevée, mais il convient d'améliorer la performance d'Internet.*

5) L'opérateur historique Swisscom a une forte part de marché. Swisscom fournissait directement aux usagers 53.5 pour cent des accès à large bande sur réseau fixe en 2010. En comparaison avec les pays voisins, seul l'opérateur italien a une plus grande part de marché. En prenant en compte uniquement la technologie DSL, Swisscom possède 75.3 pour cent de part de marché (en augmentation par rapport aux 59 pour cent de juillet 2004)²⁹. Seul l'opérateur historique en Autriche a une telle part de marché dans les pays voisins.

- *Swisscom a une forte part de marché, surtout sur les lignes DSL. Sa part de marché ne cesse d'augmenter.*

6) Par comparaison avec les pays voisins, beaucoup de ménages en Suisse ont le choix entre deux infrastructures (DSL et câble coaxial) pour l'accès à Internet. La technologie DSL représente 70 pour cent des accès haut débit fixes commercialisés. En comparaison, seule l'Autriche fait à peine mieux en termes de concurrence entre infrastructures, les lignes non-DSL représentant 32 pour cent des connexions à large bande. Cependant, les câblo-opérateurs perdent du terrain en Suisse avec leur offre Internet: en 2003, les parts câble coaxial et DSL étaient presque égales.

- *Beaucoup de ménages en Suisse ont le choix entre deux infrastructures. Les câblo-opérateurs perdent cependant du terrain.*

7) Finalement, notre étude a mentionné que le dégroupage suisse était en retard. L'Union européenne a introduit l'obligation de dégroupage le 18 décembre 2000, alors que la Suisse ne l'a introduite que lors de l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur les télécommunications le 1er avril 2007, soit plus de 6 années après. Le coût mensuel moyen d'une ligne dégroupée en Suisse se montait à 13.10 euros en 2009, nettement au-dessus de la moyenne européenne de 9.75 euros et des pays voisins.

- *Le dégroupage est en retard en Suisse.*

²⁹ Voir les analyses générales de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) sous: <http://www.bakom.admin.ch/dokumentation/zahlen/00545/00722/00887/index.html?lang=fr>.



Le graphique et le tableau suivants reprennent les différents éléments de ce rapport.

Graphique 13: Résumé des indicateurs

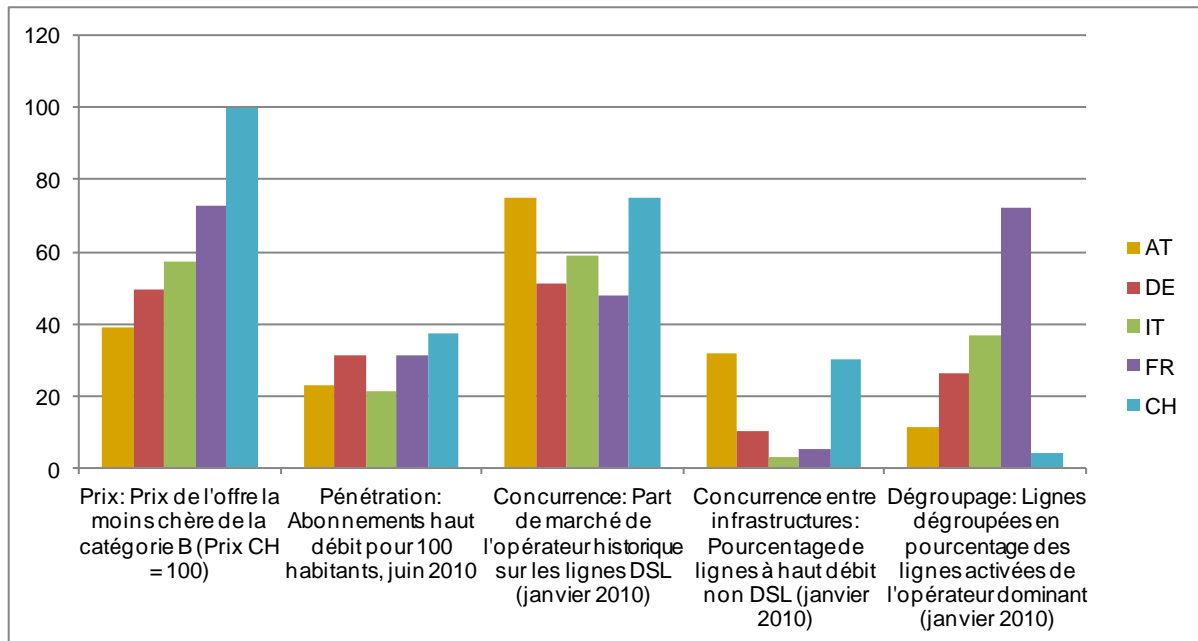


Tableau 20: Classement des pays selon les différents indicateurs

	FR	DE	AT	IT	CH
Niveau des prix	4	2	1	3	5
Pénétration (abonnements pour 100 habitants)	2	3	4	5	1
Part de marché de l'opérateur historique	1	2	4	3	5
Concurrence entre infrastructures	4	3	1	5	2
Dégroupage	1	3	4	2	5
Total	12	13	14	18	18

Note: Chaque pays reçoit une note par indicateur. La note la plus élevée est la moins bonne. Par exemple, la Suisse est la plus chère au niveau des prix et reçoit donc la note de 5.