

# EXPLORATION DU CHAMP FEDERAL DU DROIT A LA COMMUNICATION

## SECTEUR DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS

MAJ mai 2025 - Pôle VEPN

Conseil National de GRUISSAN 15 et 16 mai 2025

# Présentation secteur de la communication

## 1. Activités de télécommunication

- Données économiques
- Données sociales
- Logiques réglementaires et incidences

## 2. Activités postales

- Données économiques
- Données sociales
- Logiques réglementaires et incidences

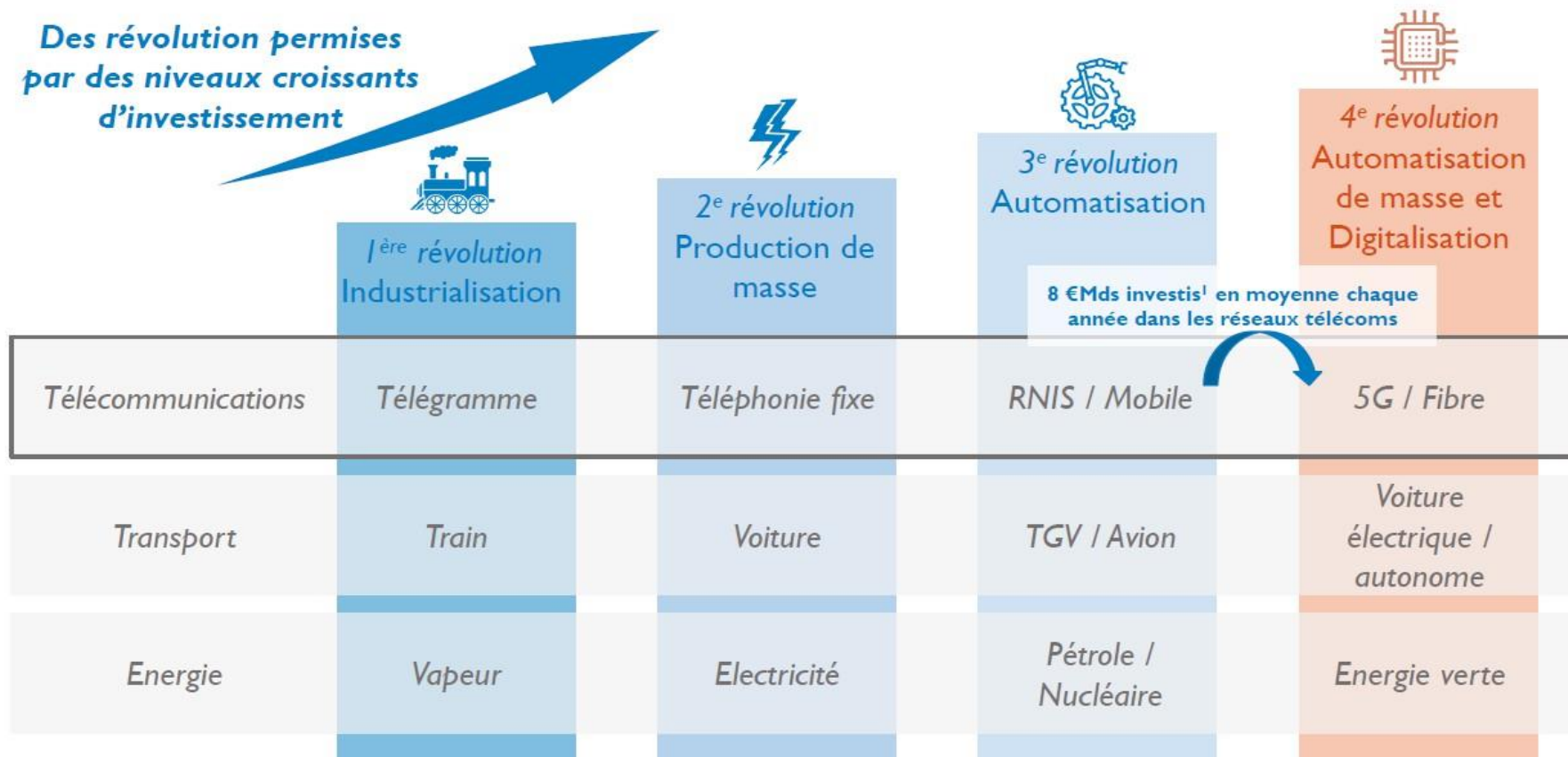
## 3. Synthèse

## 4. Perspectives

# Présentation secteur de la communication

Des investissements indispensables pour accompagner la France dans sa quatrième révolution industrielle, celle du numérique

Des révolution permises par des niveaux croissants d'investissement



Source : Analyse Arthur D. Little

Note : 1) Entre 2010 et 2019, les opérateurs télécoms ont investi 81.24 €Mds dans les réseaux télécoms en France

# Présentation secteur de la communication

Un champ fédéral dont on estime la taille à plus de 800000 salarié.es pour 800 à 900 entreprises, œuvrant à l'accès au droit à la communication.

## **Le champ couvre des filières d'activités :**

- Finance, banque, assurance
- Technique et réseaux
- Accueil clients à distance
- Accueil clients physique
- Distribution tous objets



# Présentation secteur de la communication

## Particularités du champ :

- Il est né d'une transformation actée en 1993 lors du Congrès fédéral, puis par la CGT par décision de son CCN en 1998, sous l'effet de la privatisation des activités centralisées dans un Ministère d'Etat jusqu'alors
- Il ne compte que deux branches professionnelles (au sens de la loi) :
  - La branche des Telecoms, la CCNT
  - La branche de la restauration collective (RIE, RIA)

# Présentation secteur de la communication

## Particularités du champ :

- Il est concerné par 3 des scrutins électoraux qui se déroulent durant un cycle électoral pour la prise de représentativité et le calcul du poids des organisations syndicales au niveau national interprofessionnel :
  - CSE
  - TPE
  - FONCTION PUBLIQUE

*Le dernier étant l'élection des représentants au sein des chambres d'agriculture qui clôture le cycle de 4 ans.*

# Présentation secteur de la communication

## Particularités du champ :

Sur les 4 ans du cycle écoulé, nous avons notamment un plan de travail intitulé : « **Deux ans, 200 scrutins** ».

Cet élément donne un ordre de grandeur à rapporter au nombre d'entreprises que couvre le champ et au nombre d'entreprises dans lesquelles nous sommes implantées.

Il n'est pas à proprement dire un élément économique ou social mais est très éclairant pour appréhender les enjeux du champ.



# Présentation secteur de la communication

## NOMBRE D'ENTREPRISES DANS LESQUELLES IL Y A AU MOINS UN ADHERENT CGT FAPT

	2015	2018	2022	2024
BRANCHE TELECOM	125	146	168	186
BRANCHE POSTALE	49	64	75	92
<b>TOTAL</b>	<b>174</b>	<b>210</b>	<b>243</b>	<b>278</b>

SOURCE FICHER FEDERAL



# Activités Télécom

## Composition

- Les opérateurs (Orange, SFR, Free, Bouygues, RIP, etc...)
- Les équipementiers, les terminaux, les semi-conducteurs (Alcatel, Ericsson, Nokia, Huawei, Thalès, STMicroelectronics, etc...)
- Les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)
- Les contenus (Canal+, TF1, Netflix, etc...)

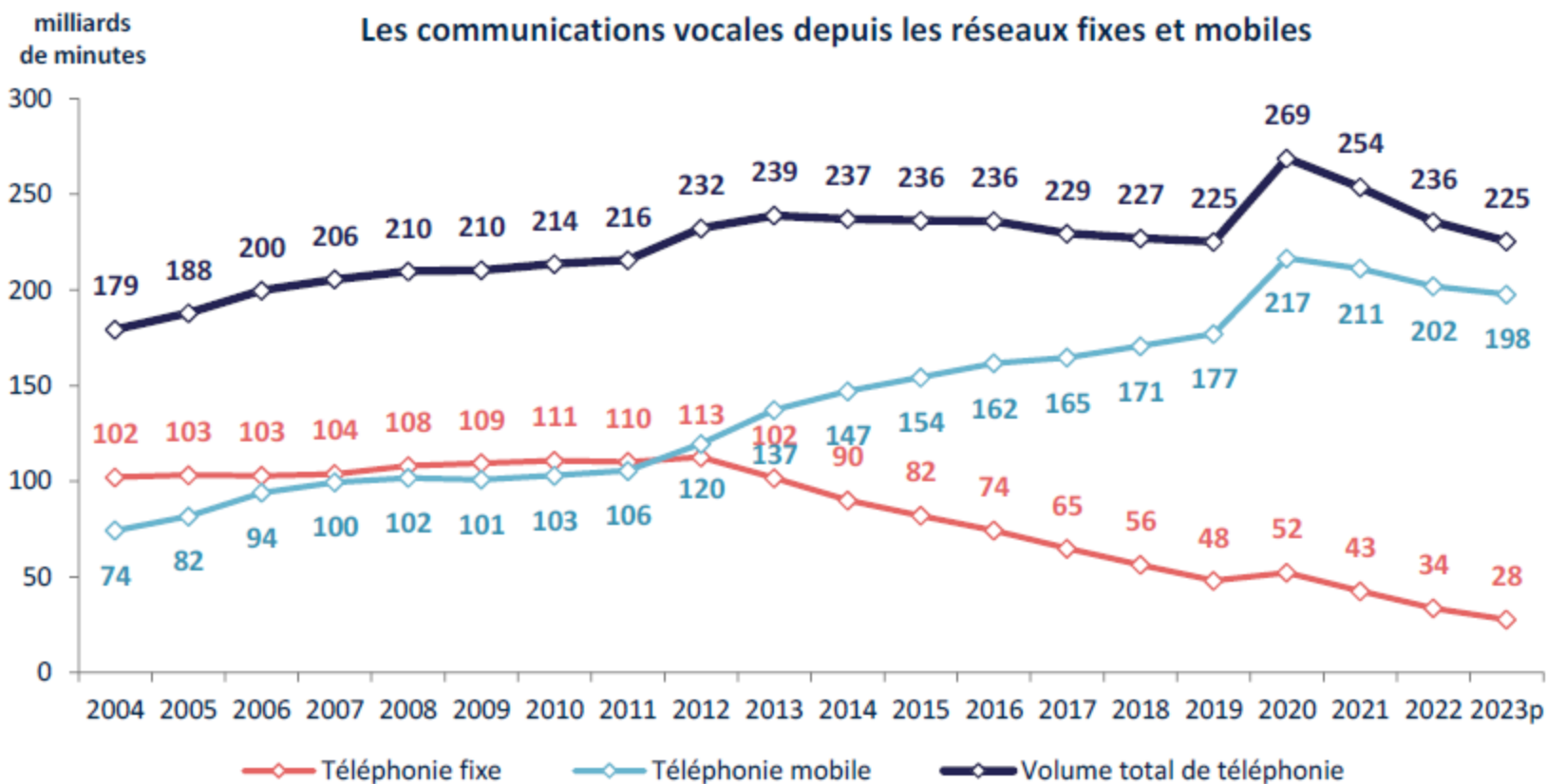
# Activités Télécom

## Usages et évolutions

- Du courrier, au télégraphe, aux messages électroniques
- Connectivité continue, abondance des contenus, réseaux sociaux avec nouveaux modes de communication (Facebook, WhatsApp, Snapchat, etc...)
- Désintermédiation
- Intégration aux actions de la vie courante : e-santé, mobilité, objets connectés, domotique, ville intelligente, etc...
- Usages de « l'intelligence artificielle »

# Activités Télécom

## Usages et évolutions

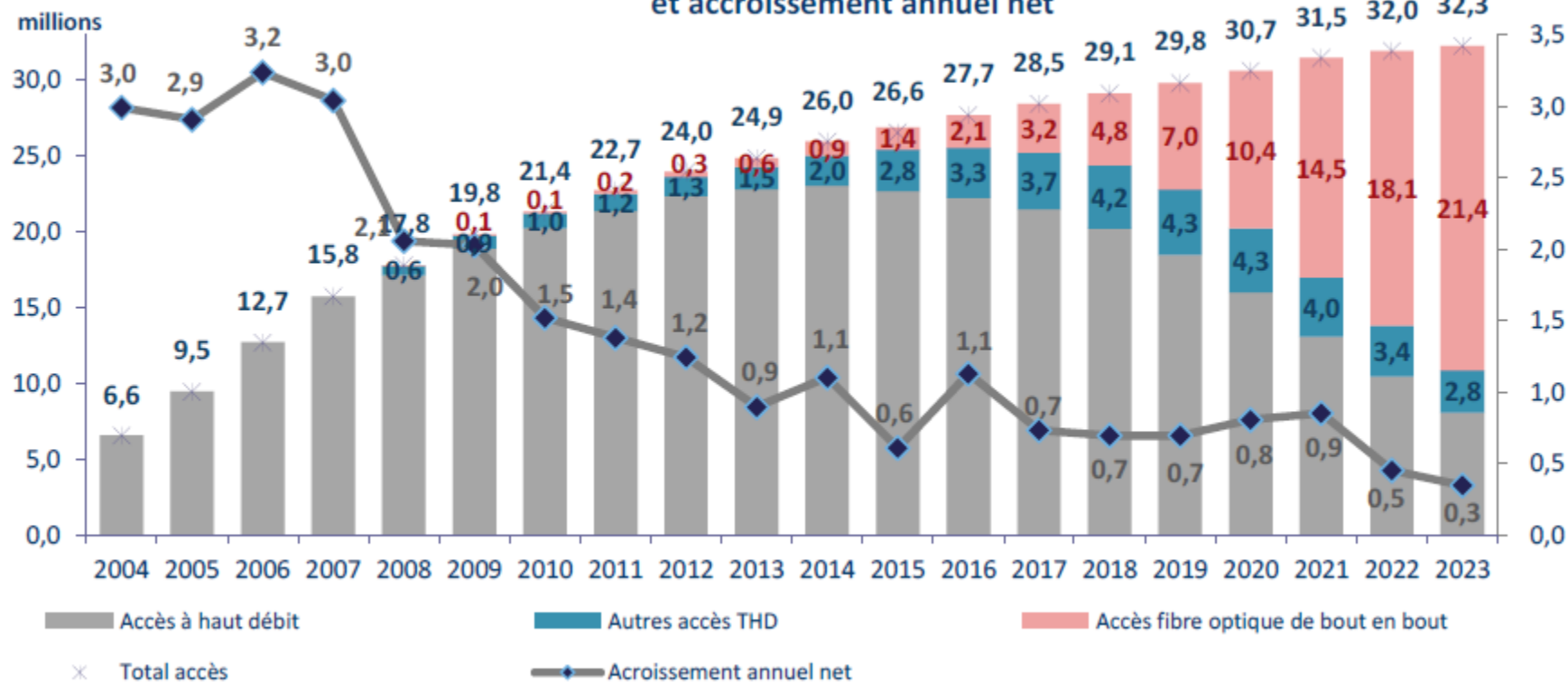




# Activités Télécom

## Usages et évolutions

Nombre d'abonnements à haut et très haut débit  
et accroissement annuel net



# Activités Télécom

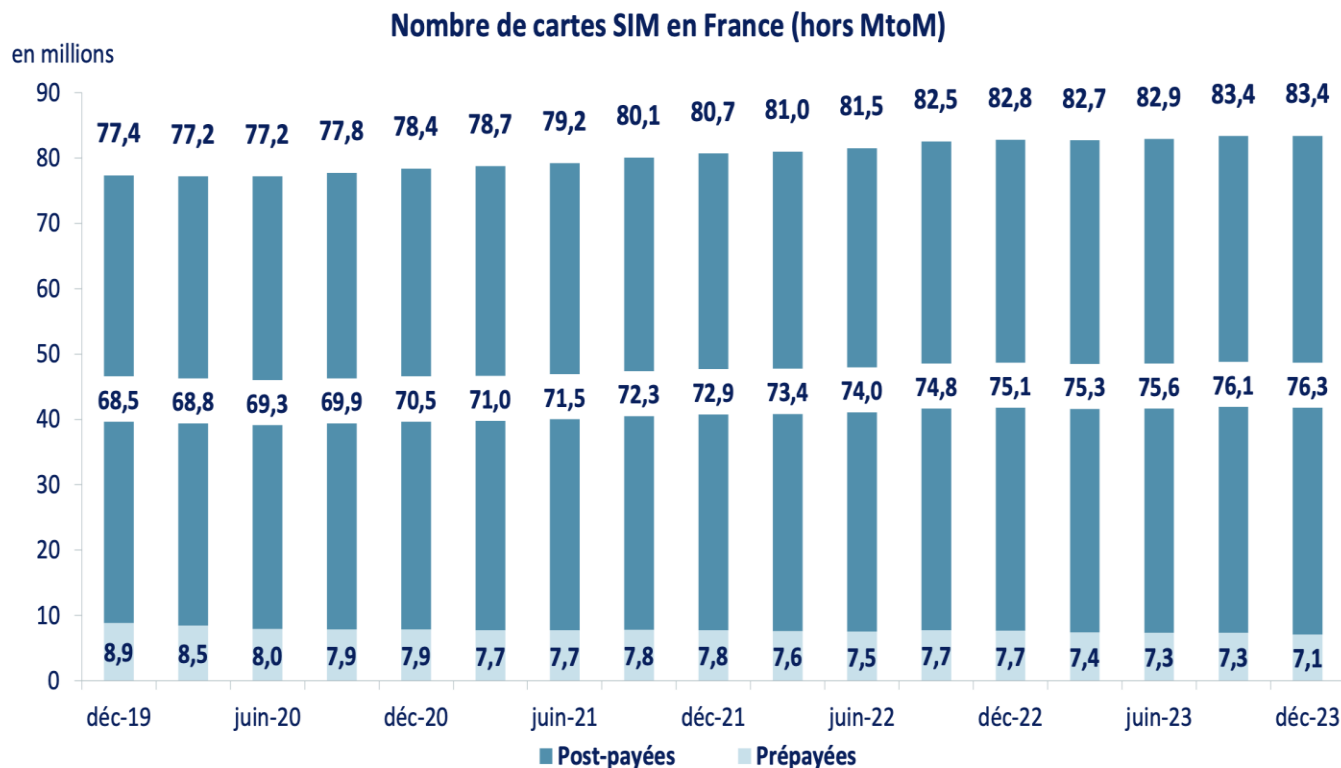
## Usages et évolutions

Zoom sur le secteur mobile :

- 7 milliards de SIM en circulation sur la planète (5 M en 2022)
- 83,4 millions en circulation en France (76 M en 2022)
- Projection de 10 milliards d'objets connectés tous équipés de cartes *MtoM* à horizon 2030 (voitures, robots, équipements ménagers, etc...)  
(1 milliard en 2010)

# Activités Télécom

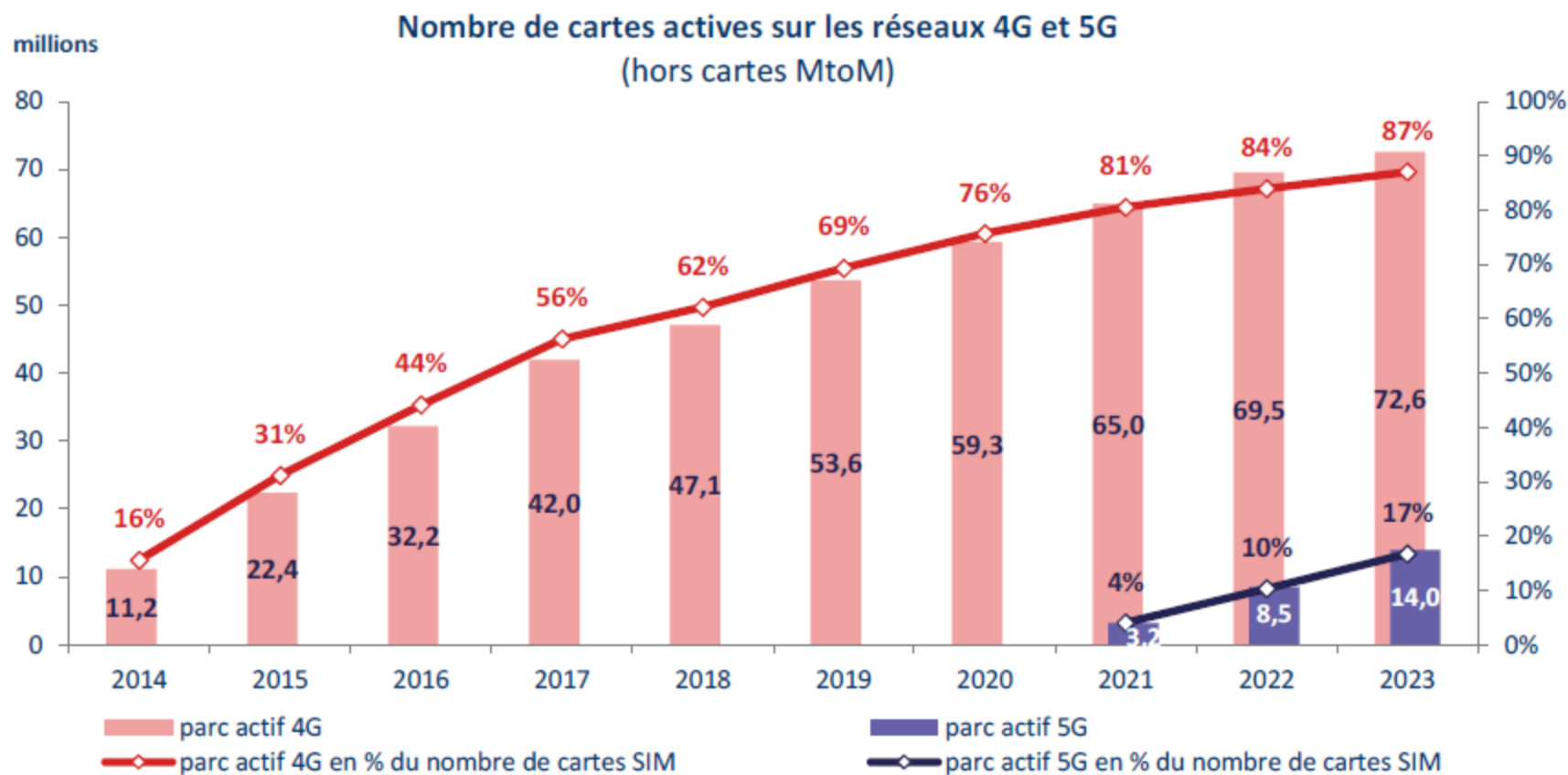
## Usages et évolutions





# Activités Télécom

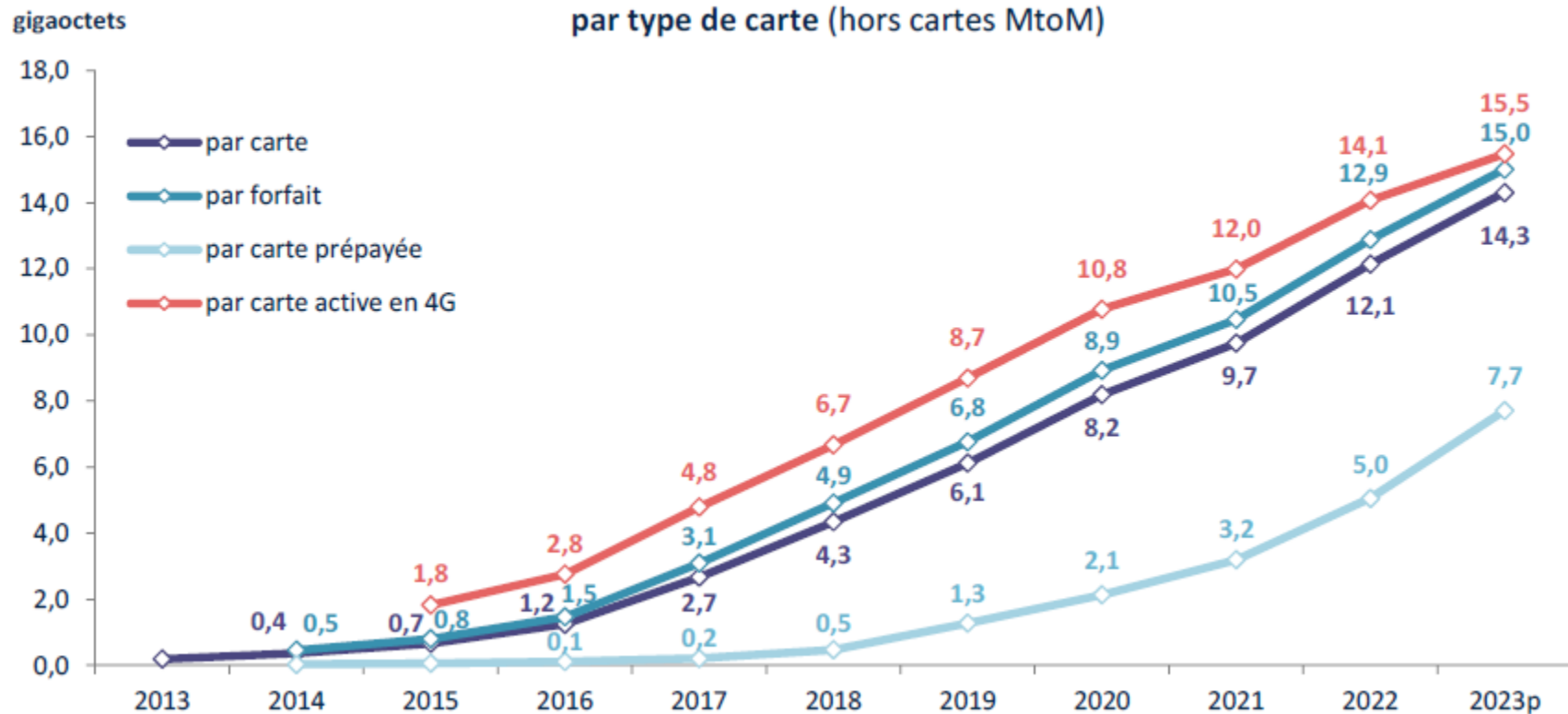
## Usages et évolutions



# Activités Télécom

## Usages et évolutions

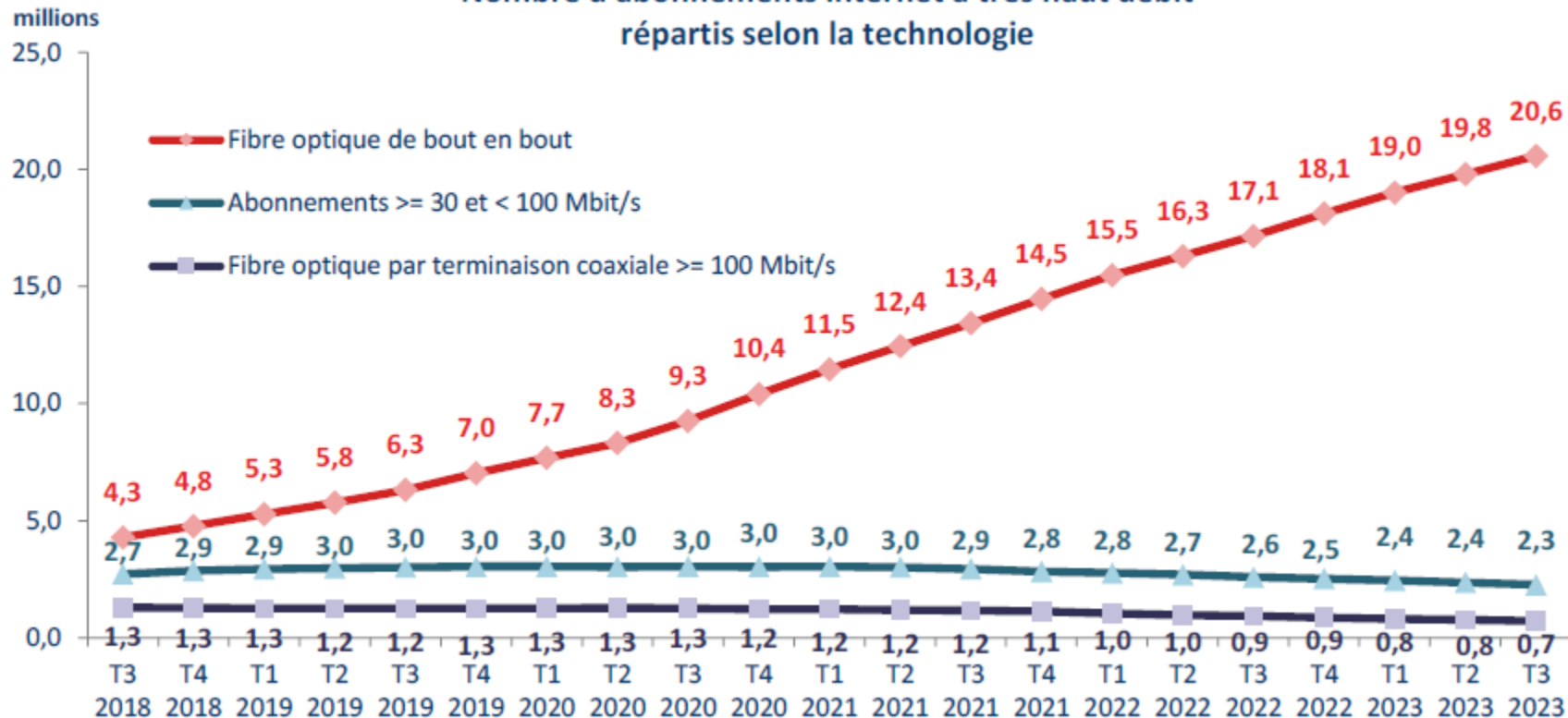
Consommation mensuelle moyenne de données sur les réseaux mobiles  
par type de carte (hors cartes MtoM)



# Activités Télécom

## Usages et évolutions

Nombre d'abonnements internet à très haut débit  
répartis selon la technologie



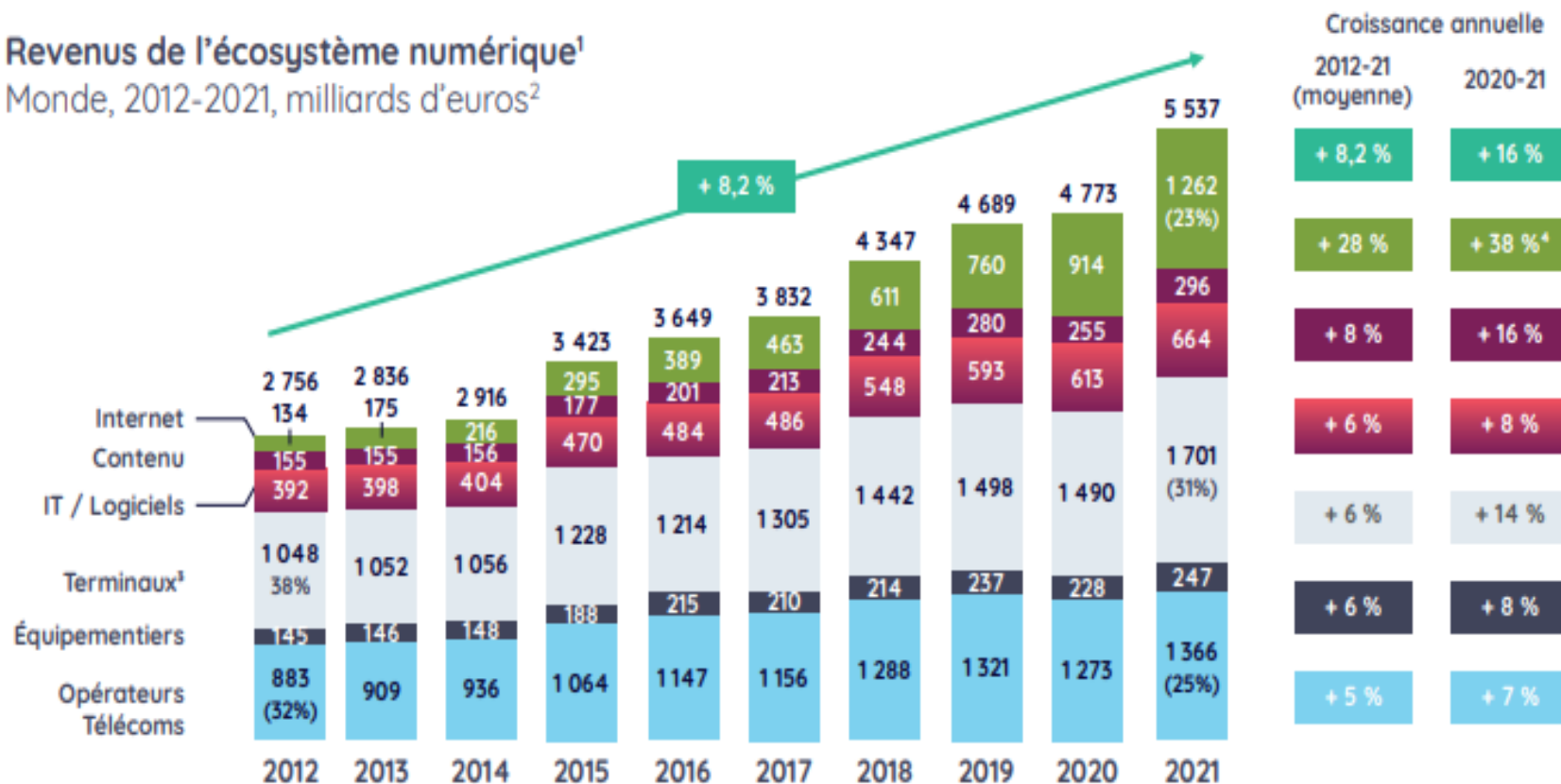


# Activités Télécom

## Données économiques

### Revenus de l'écosystème numérique<sup>1</sup>

Monde, 2012-2021, milliards d'euros<sup>2</sup>



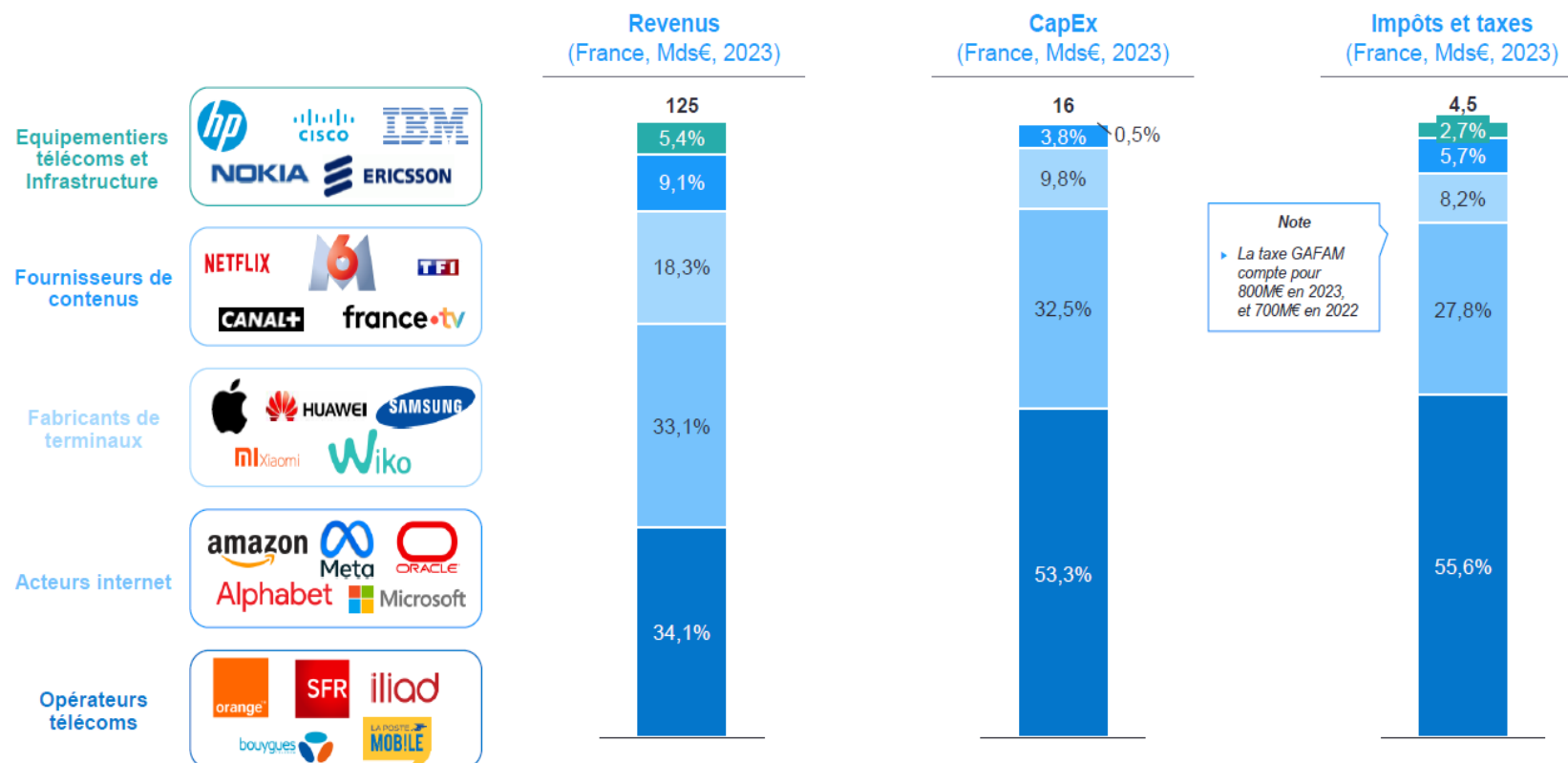
Source : Thomson Reuters Eikon, Arthur D. Little

(1) Panel de 180 entreprises : Par secteur, sélection par leur chiffre d'affaires des entreprises du top 30 en 2021. (2) Euros constants 2021. (3) Huawei (comptabilisé dans les Terminaux & dans les équipementiers selon les données des rapports annuels) et Altice-SFR (Opérateurs télécoms) n'étant pas cotés, ces entreprises ont été intégrées dans les classements de leurs secteurs resp. (4) L'explosion des revenus du secteur Internet s'explique par la digitalisation accélérée provoquée par la Covid-19.

# Activités Télécom

## Données économiques

En 2023, les opérateurs télécoms génèrent un tiers des revenus du numérique mais assurent plus de la moitié des investissements et contributions fiscales

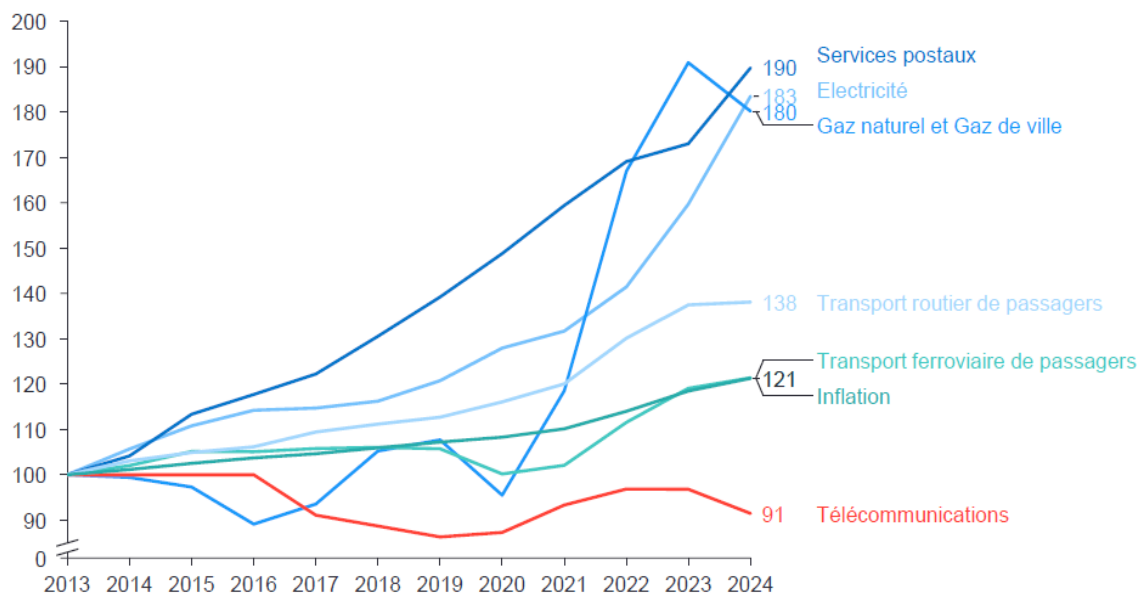


# Activités Télécom

## Données économiques

Les prix des services télécoms diminuent en termes réels depuis 2013 (-9pts vs. +21pts pour l'inflation)

Evolution de l'indice des prix à la consommation d'un échantillon de produits et services (France, Base 100 2013, 2013-24)



► Entre 2013 et 2024 l'indice de prix des services des télécommunications a diminué de c.1% par an

► Sur la dernière année (2023-2024), le prix des services télécoms a diminué de c.5pts en moyenne



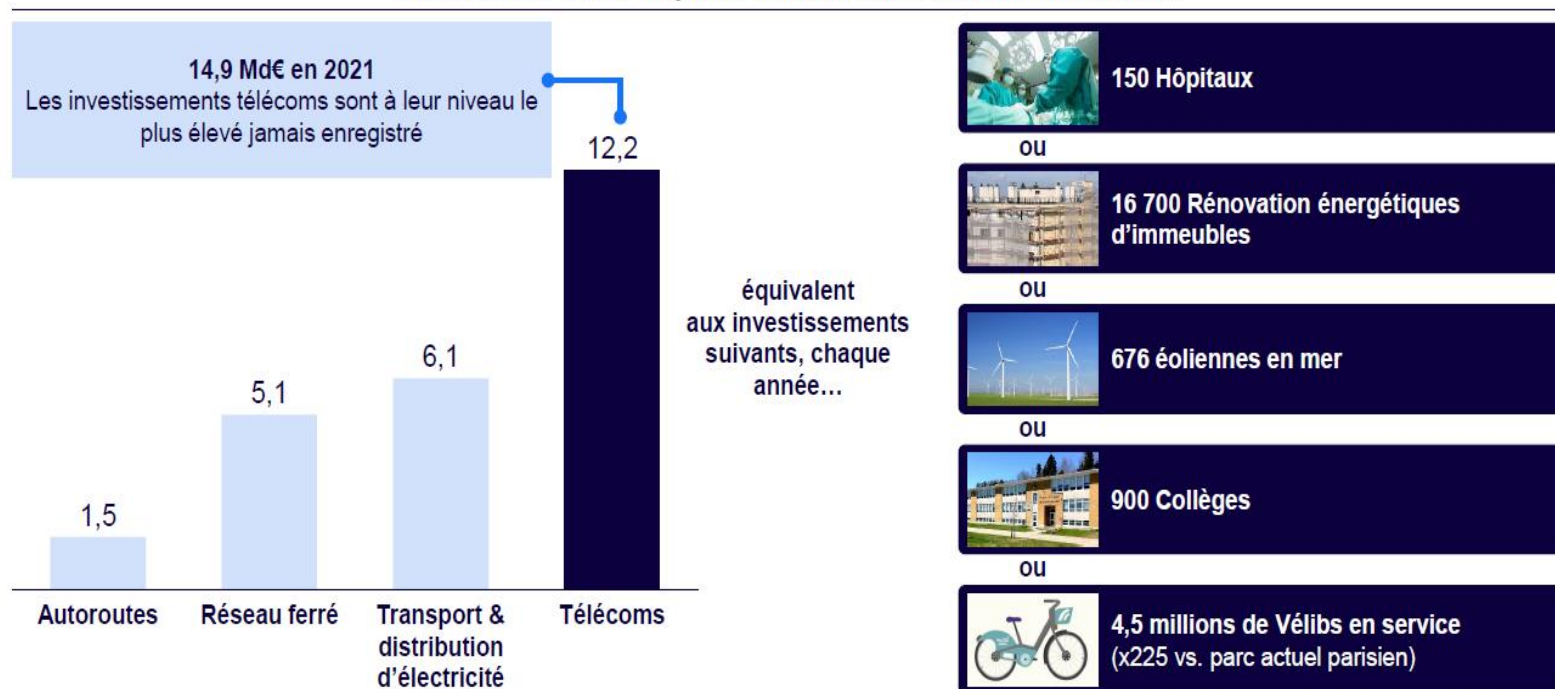
# Activités Télécom

## Données économiques

Les investissements réalisés par le secteur des télécoms sont plus importants que ceux des autres réseaux d'infrastructures français

### Poids des investissements\* du secteur télécom vs. autres secteurs

France, 2017-2021, moyenne annuelle sur 5 ans, milliards d'euros



# Activités Télécom

## Données économiques

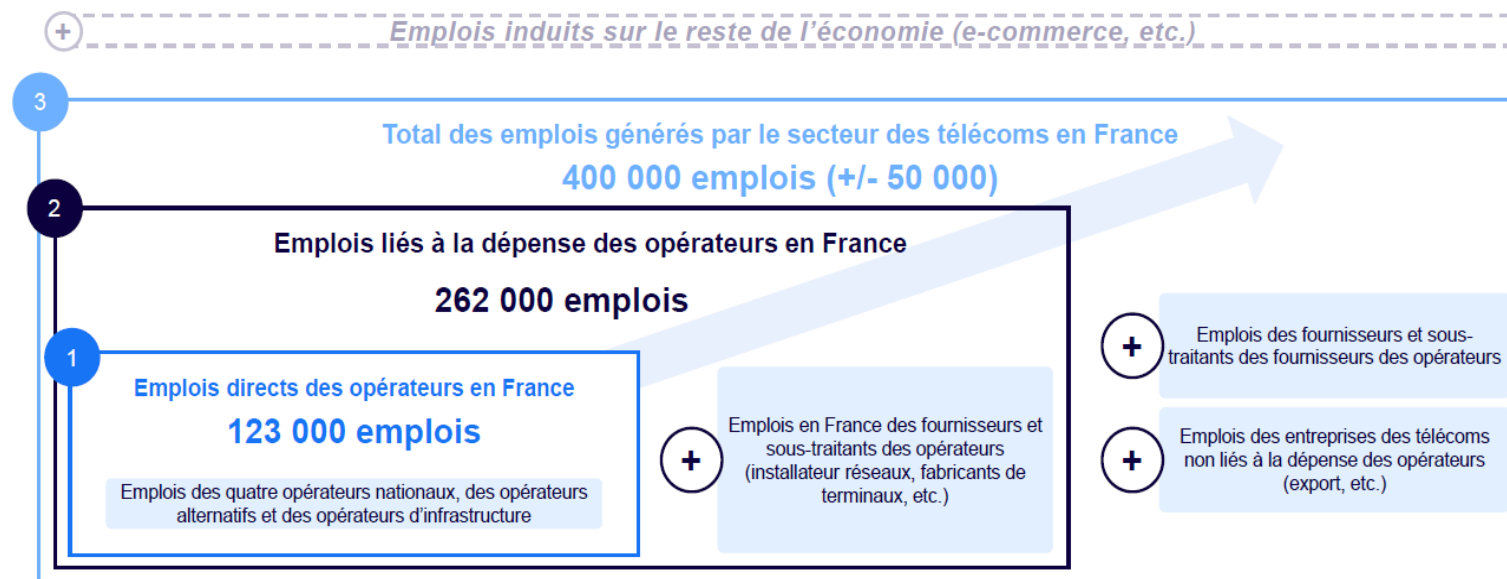
### Le coût du capital chez les opérateurs

En 2018, la CGT estimait à + de 60 milliards d'euros de dividendes versés depuis 20 ans, dont 45 pour Orange seulement, alors que 4 opérateurs avaient déjà consolidé le marché, avec l'avènement de « SFR – Numéricâble » moins de 3 ans auparavant

# Activités Télécom

## Données économiques

Dans son ensemble, le secteur des télécoms en France génère environ **400 000 emplois**, dont **262 000** liés à la dépense des opérateurs



**Sources  
et  
méthodes**

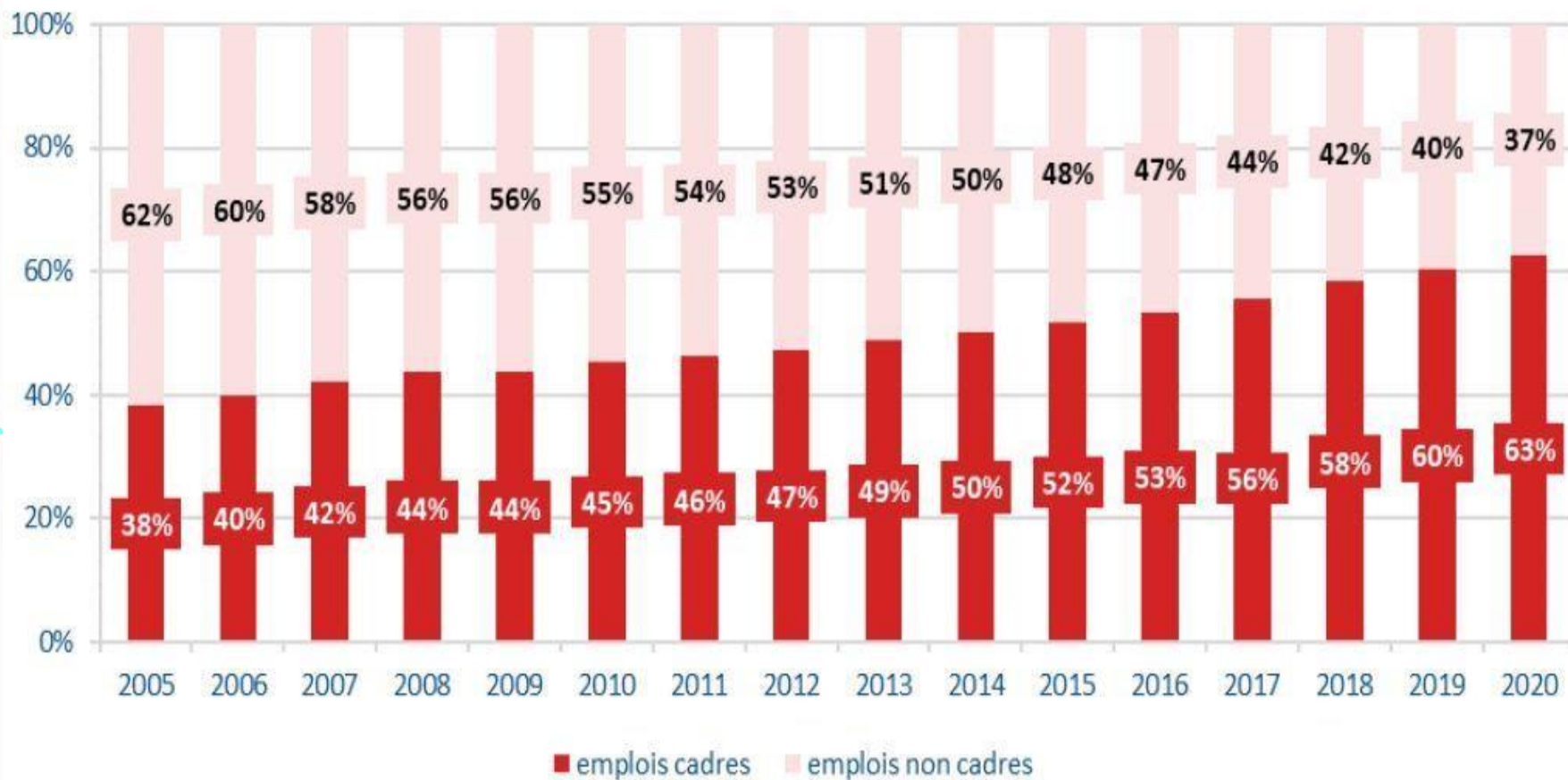
Lecture directe dans les rapports annuels des opérateurs & dépôts des comptes aux tribunaux de commerce

Estimation via la répartition de la dépense en CAPEX et achats externes des opérateurs

Estimation via la méthode entrées-sorties de l'INSEE et via une base de données représentative de l'emploi du secteur

# Activités Télécom Données sociales

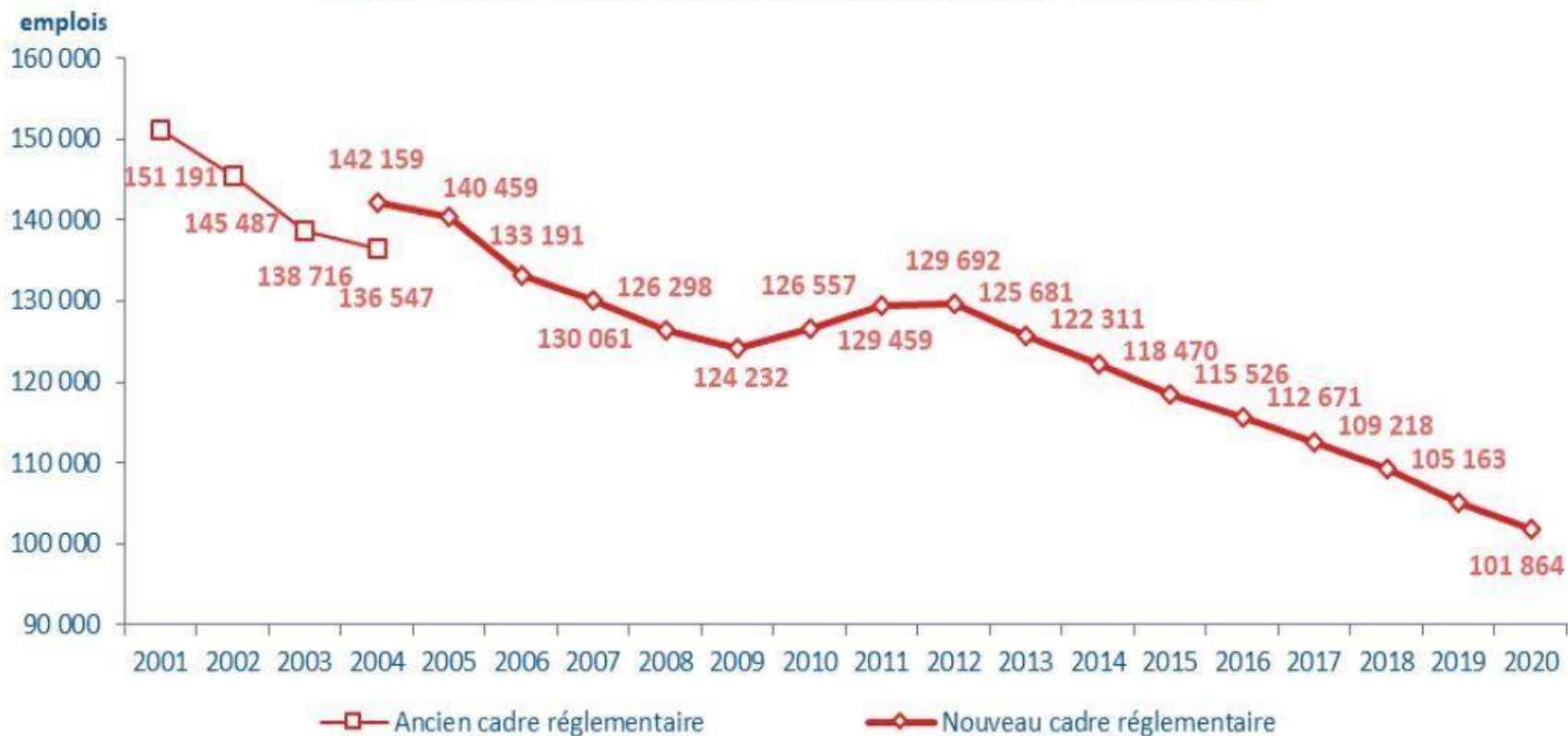
Répartition de l'emploi par CSP





# Activités Télécom Données sociales

## Emplois directs des opérateurs des communications électroniques



# Activités Télécom

## Données sociales

Une multitude de garanties et conventions collectives :

- CCNT 80000 en 2020
- Construction
- SYNTEC
- Audiovisuel et spectacle
- Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager
- Centre d'appel
- Etc...

# Activités Télécom

## Données sociales

### Les acteurs

- Commission européenne (« paquet Télécom »)
- ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des postes et de la distribution de la presse)
- Autorité de la concurrence
- Etat

# Activités Télécom

## Données sociales

### Les logiques

- Cadre réglementaire qui vise la concurrence exacerbée
- Incitation aux logiques financières et non aux logiques d'investissements et de recherche
- Aucune volonté de préservation ou de valorisation de l'emploi, de réponse aux besoins des usagers



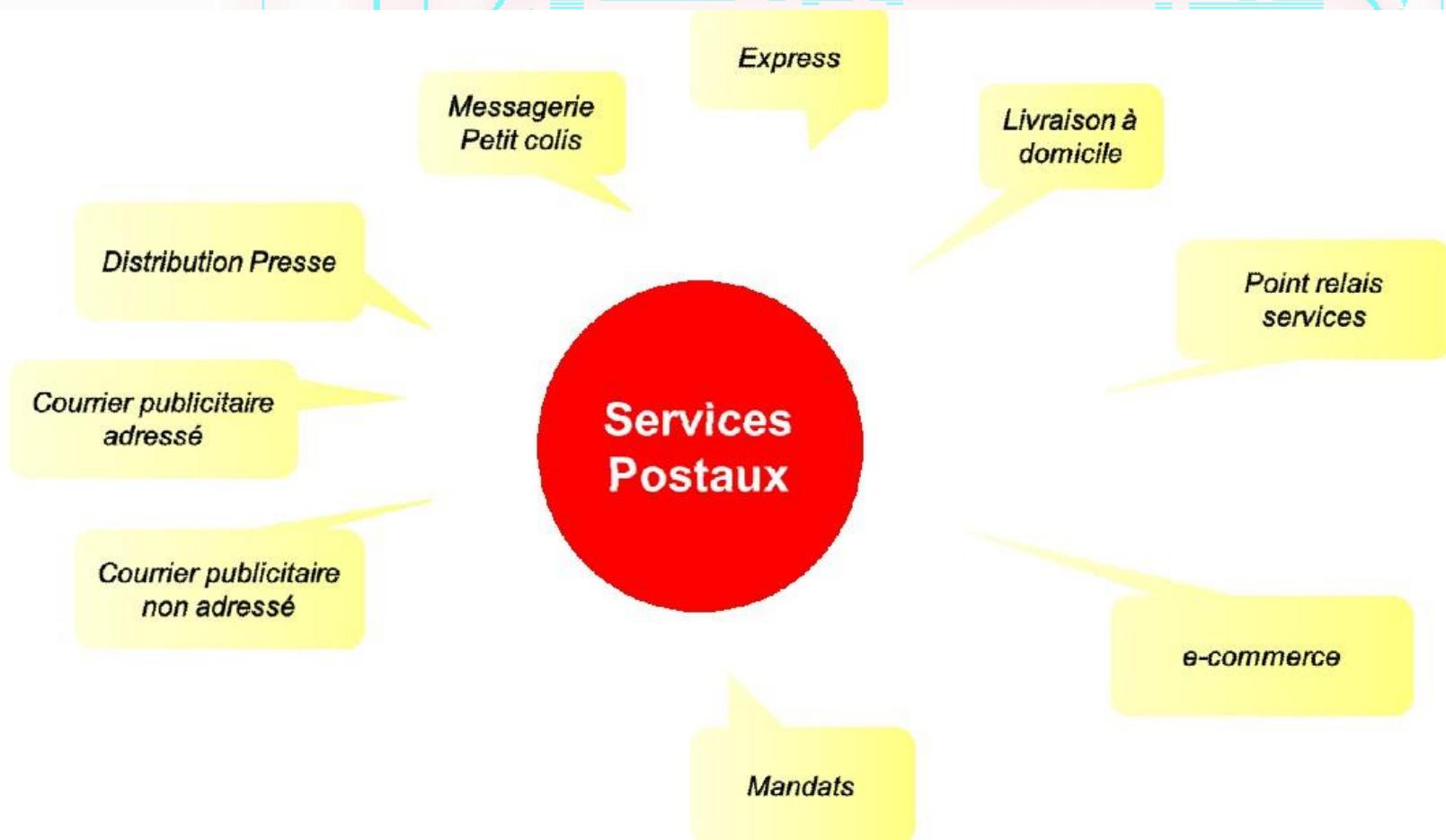
# Activités Télécom

## Éléments de synthèse

- 100 milliards d'euros versés aux marchés
- Plusieurs « plans Fibre » financés à plus de 2 tiers par les collectivités
- Un tissu industriel dévasté (Alcatel, Sagem, Thomson, Thalès, etc...)
- La part belle aux GAFAM (peu de décisions contraignantes)

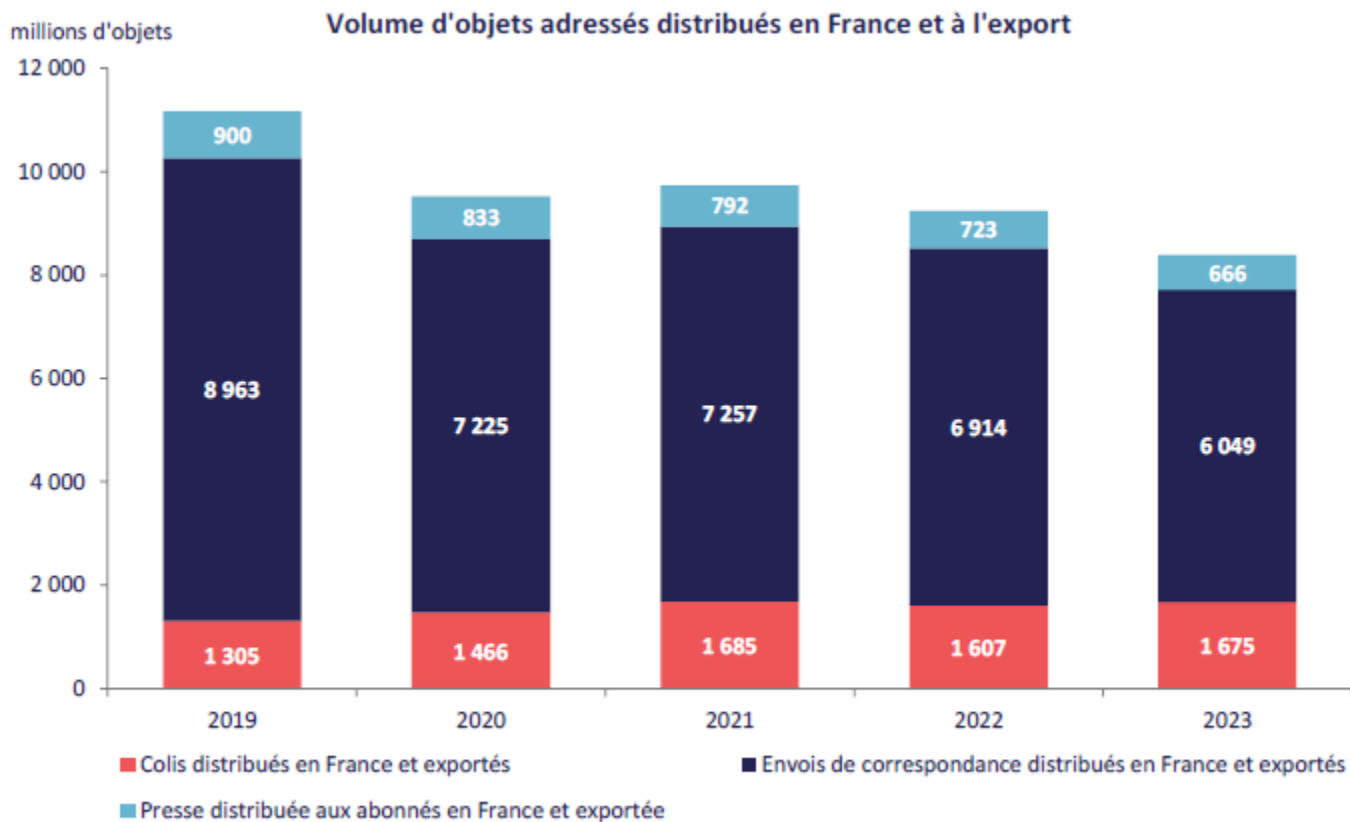
# Activités postales

## Données économiques



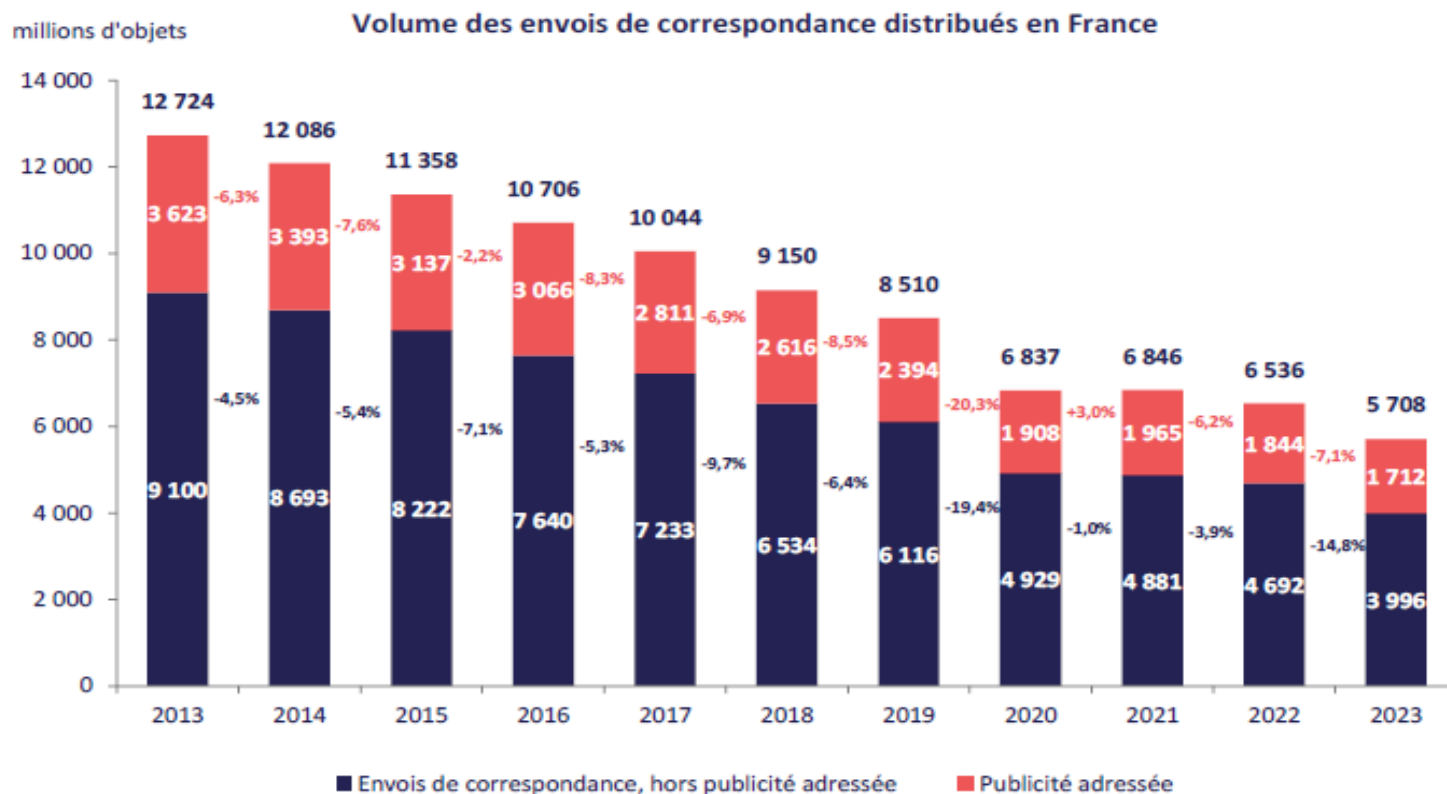
# Activités postales

## Données économiques



# Activités postales

## Données économiques

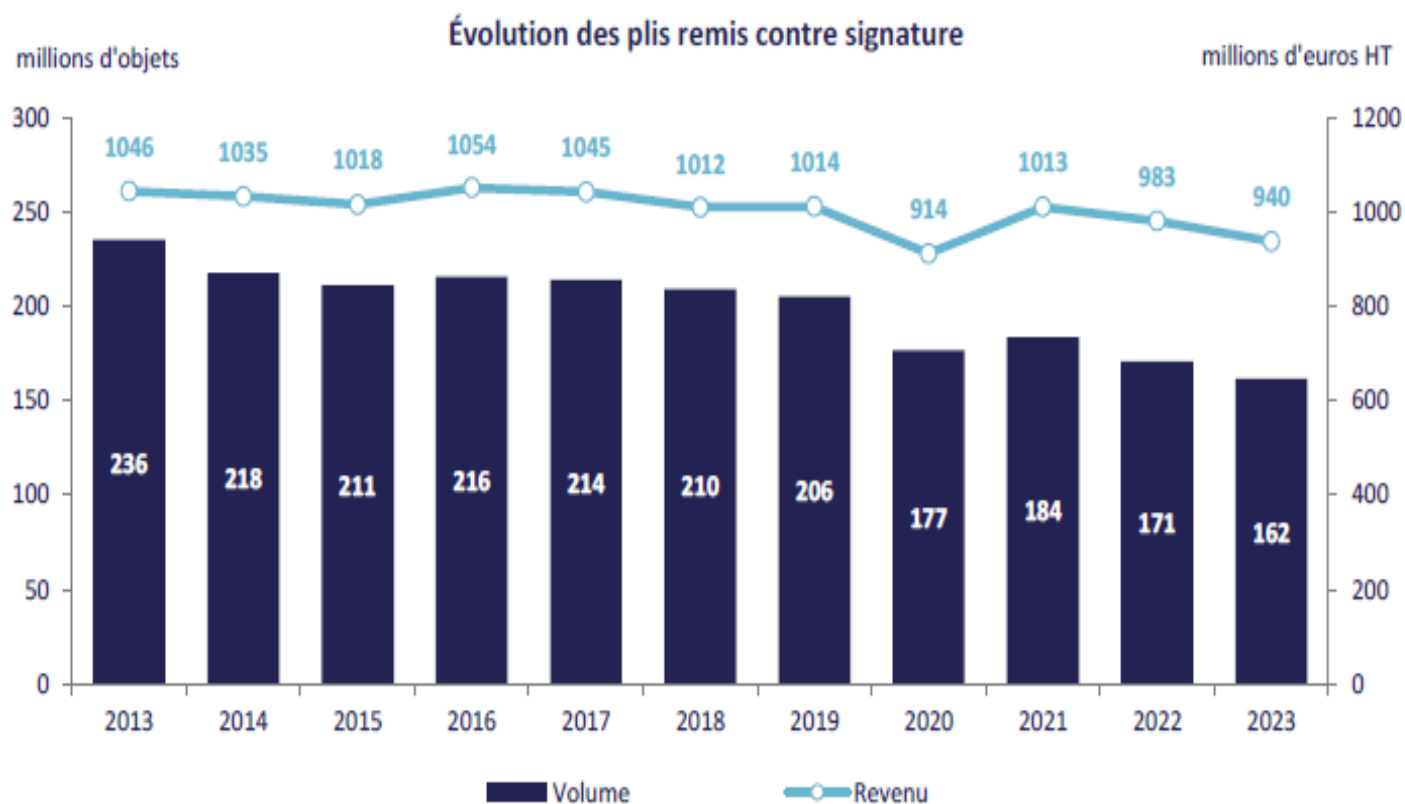


En France en 2024 : 1,6 milliards de mails sont envoyés par jour (1,4 en 2018)



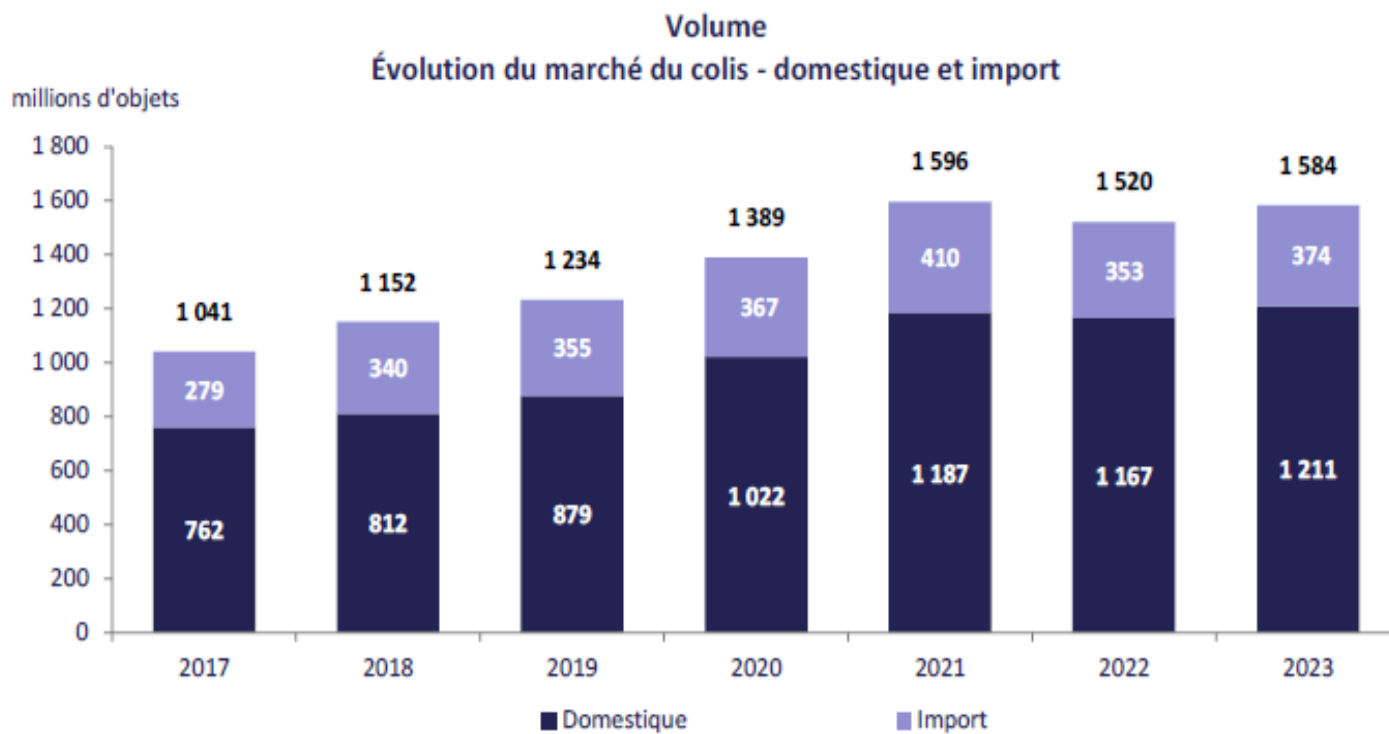
# Activités postales

## Données économiques



# Activités postales

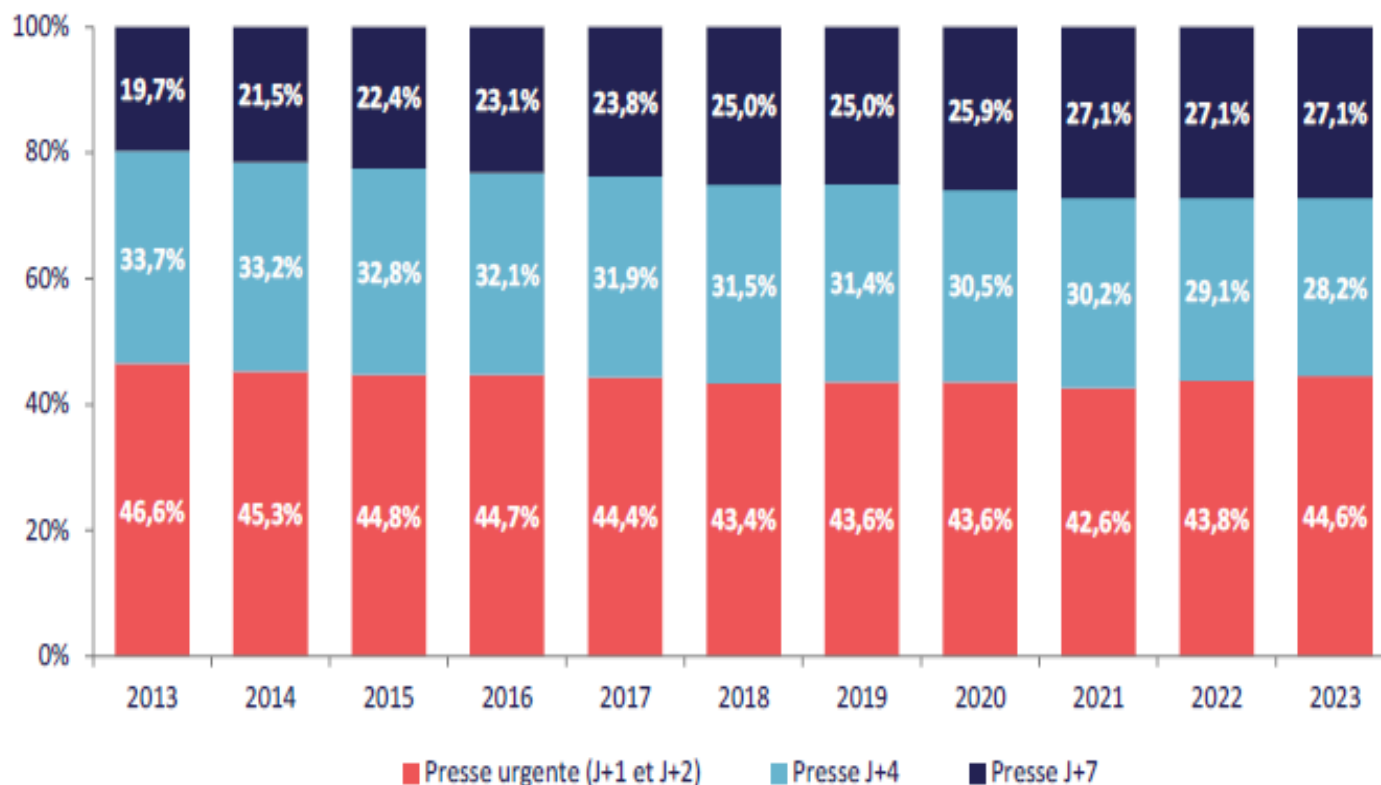
## Données économiques



# Activités postales

## Données économiques

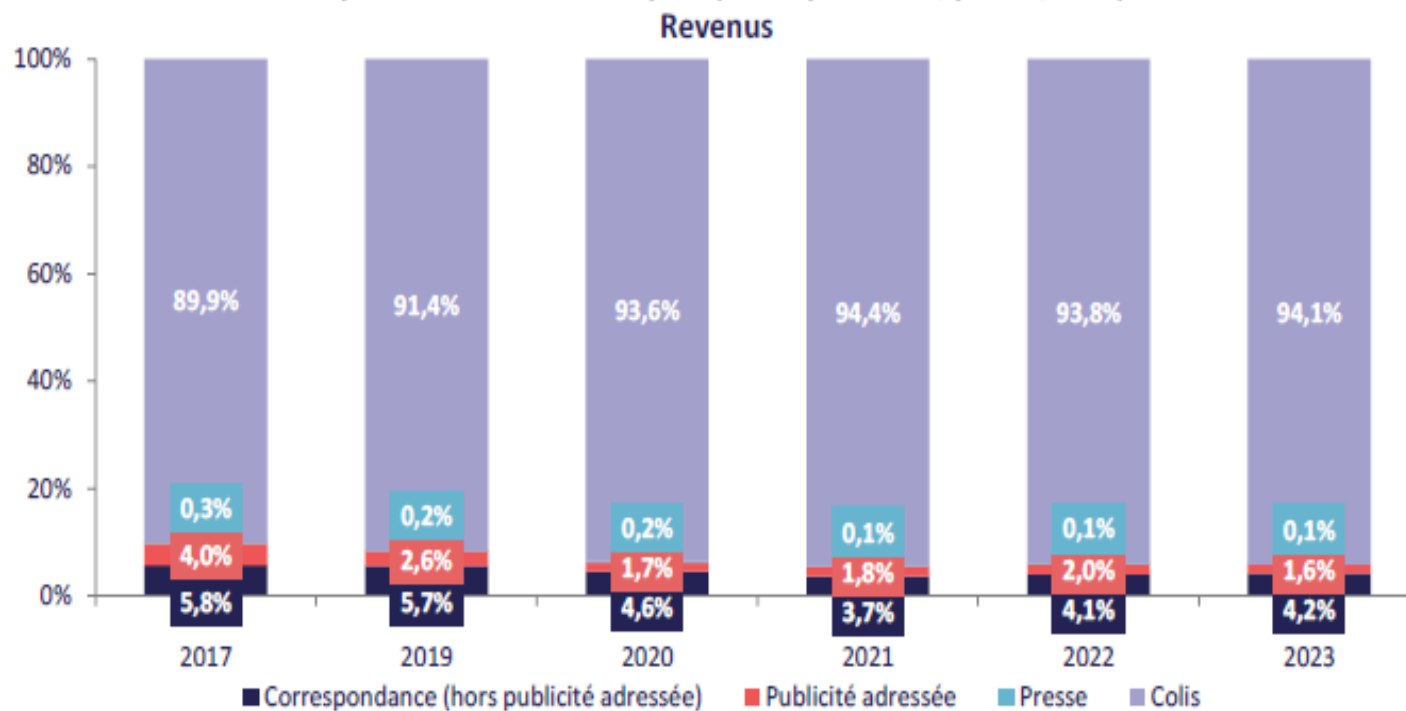
Répartition de la presse distribuée par circuit postal selon l'urgence



# Activités postales

## Données économiques

Répartition des envois import (correspondance, presse, colis)



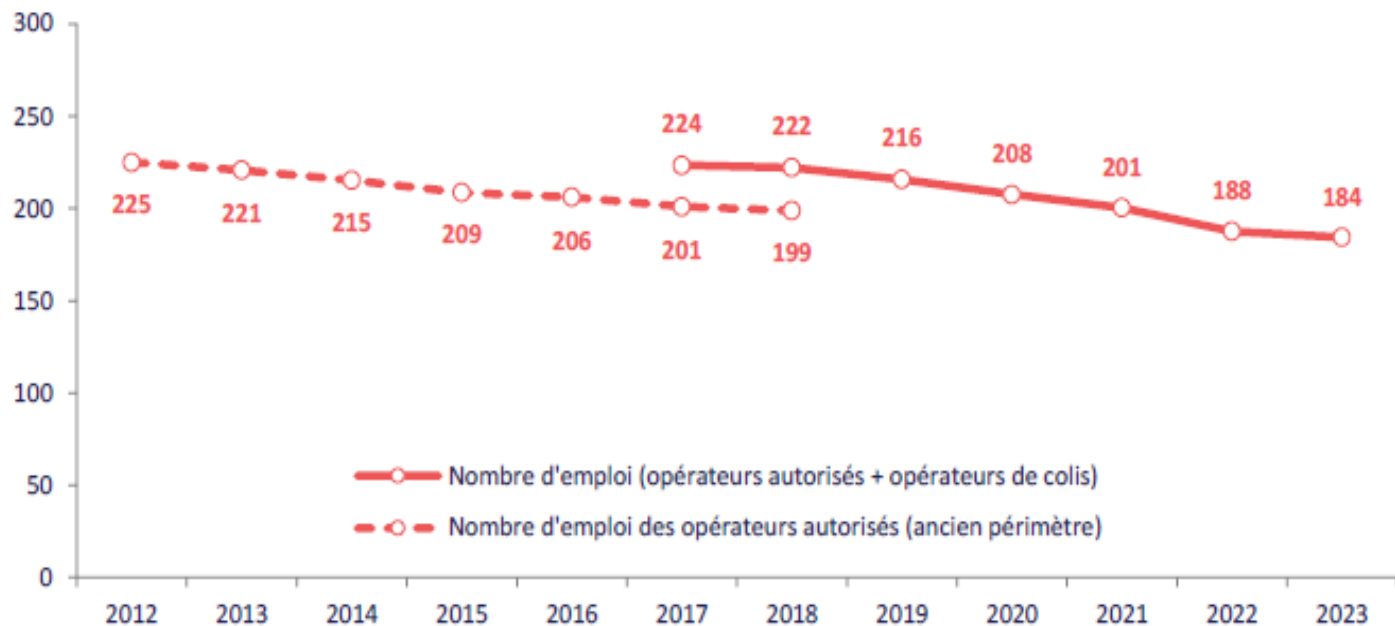


# Activités postales

## Données économiques

Effectif salarié des opérateurs autorisés et de colis

milliers de salariés



# Activités postales

## Données économiques

- Le Groupe La Poste avec ses « filiales » reste l'acteur dominant et pèse plus de 90% de CA du secteur
- Le poids de l'activité internationale ne cesse de croître au détriment du poids de l'activité en France
- ADREXO qui avait encore 18000 salariés en 2018 a disparu en ne laissant que quelques centaines d'emplois repris dans une multinationale européenne exécutant des « activités postales »
- De nouveaux acteurs « ubérisés » : Delivroo, etc.
- 36 opérateurs postaux autorisés par l'ARCEP

# Activités postales

## Données sociales

### Le Groupe La Poste

- 232700 salariés (310000 en 2004, 248906 en 2022)  
dont 202000 dans La Poste SA
- Geopost : 6900
- Médiapost : intégrée dans La Poste SA en 2024
- Docapost : 4580
- La Banque Postale : 5360
- La Poste Silver : 1073
- Post Immo : 540

# Activités postales

## Données sociales

### Garanties collectives dans le secteur postal

- 44385 fonctionnaires à La Poste
- Des CDI sous accord d'entreprise dénommée, « Convention collective commune »
- Convention collective de la distribution directe
- Transport de fret de proximité
- Recours important à l'intérim et aux CDD
- Auto entreprenariat
- Etc...



# Activités postales

## Réglementation

- Commission Européenne ("directives postales")
- ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des postes et de la distribution de la presse)
- Autorité de la concurrence
- Etat

# Activités postales

## Réglementation

### Quatre missions de service public :

- Le « service universel postal » (SUP)
- Le transport et la distribution de la presse
- La contribution à l'aménagement et au développement du territoire
- L'accessibilité bancaire (MAB)

# Synthèse globale

- Le secteur de la communication pèse plus de 50 milliards de CA, le secteur du numérique plus de 5% du PIB
- Plus de 800000
- De 800 à 900 entreprises
- Des garanties collectives de plus en plus précarisées
- Des logiques financières qui s'opposent aux logiques de service public (péréquation, proximité, aménagement du territoire)
- Une réglementation qui vise à une captation de la valeur créée par le travail vers les revenus financiers

# Synthèse globale

- Combien de salarié.es œuvrent et contribuent par leur travail en dehors du champ de la FAPT aujourd'hui, à l'accès au droit à la communication ?
- Combien d'entre elles et eux sont déjà syndiqué.es à la CGT ?



# Synthèse globale

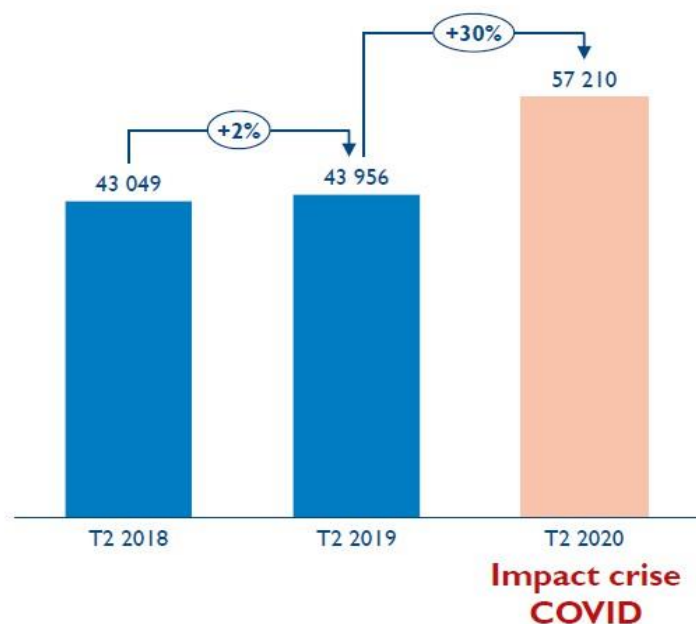
- Des usages numériques de communication qui se transforment de nature à modifier nos pratiques et activités syndicales
- Notamment ceux qui impactent l'organisation et la finalité du travail
- Les télécoms et la communication au cœur de la transformation de l'écosystème numérique avec l'avènement de « l'intelligence artificielle »
- Les problématiques nouvelles qui se posent ou s'amplifient : stockage et protection massives des données, RGPD, emplois, qualification, rémunération, enjeux environnementaux, énergétiques, etc.
- Des acteurs qui imposent de nouvelles règles (GAFAM)



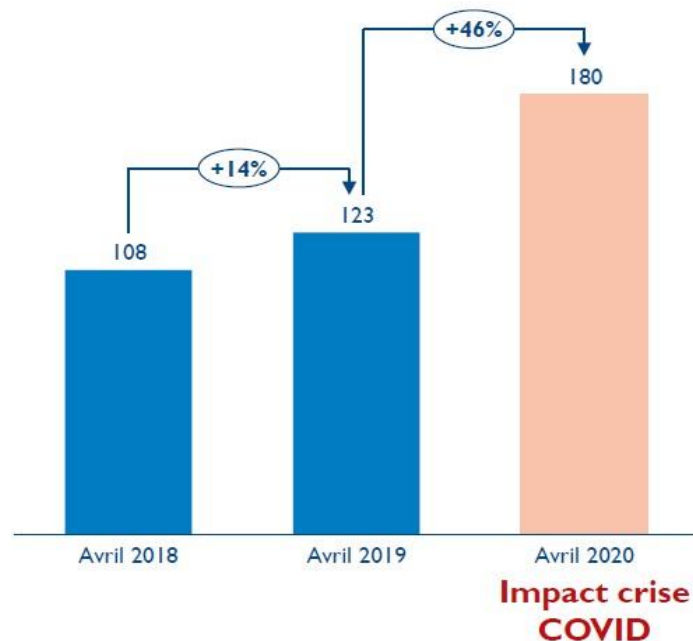
# Perspectives

Des investissements qui ont permis aux réseaux d'absorber avec succès l'explosion des trafics voix et data lors de la crise sanitaire de 2020

Evolution de la consommation voix mobile  
France, T1 2019 – T1 2020, millions de minutes



Temps moyen passé sur Internet par jour  
Fixe et mobile, Avril 2019 – Avril 2020, en minutes/jour



# Perspectives

## Des réseaux télécoms indispensables pour maintenir les activités essentielles pendant la crise sanitaire en France

### Economie

Salariés en télétravail<sup>1</sup>  
France, 2017 - 2020, %



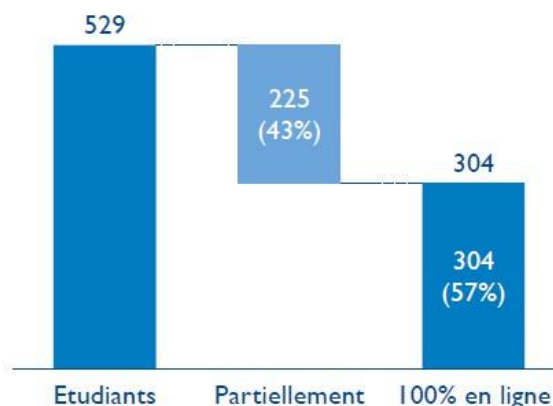
■ Salariés en télétravail régulier<sup>1</sup>

Des réseaux télécoms indispensables pour le télétravail

Source : Dares (ministère du travail), analyse Arthur D. Little  
Note : 1) Au moins un jour par semaine

### Education

Enseignement à distance  
Etudiants du top 10 des uni., France milliers, 2020



Des réseaux qui ont permis l'enseignement à distance pendant la crise

Source : sites des universités en France, analyse Arthur D. Little

### Santé

Téléconsultations remboursées  
France, janvier - juin 2020, en millions



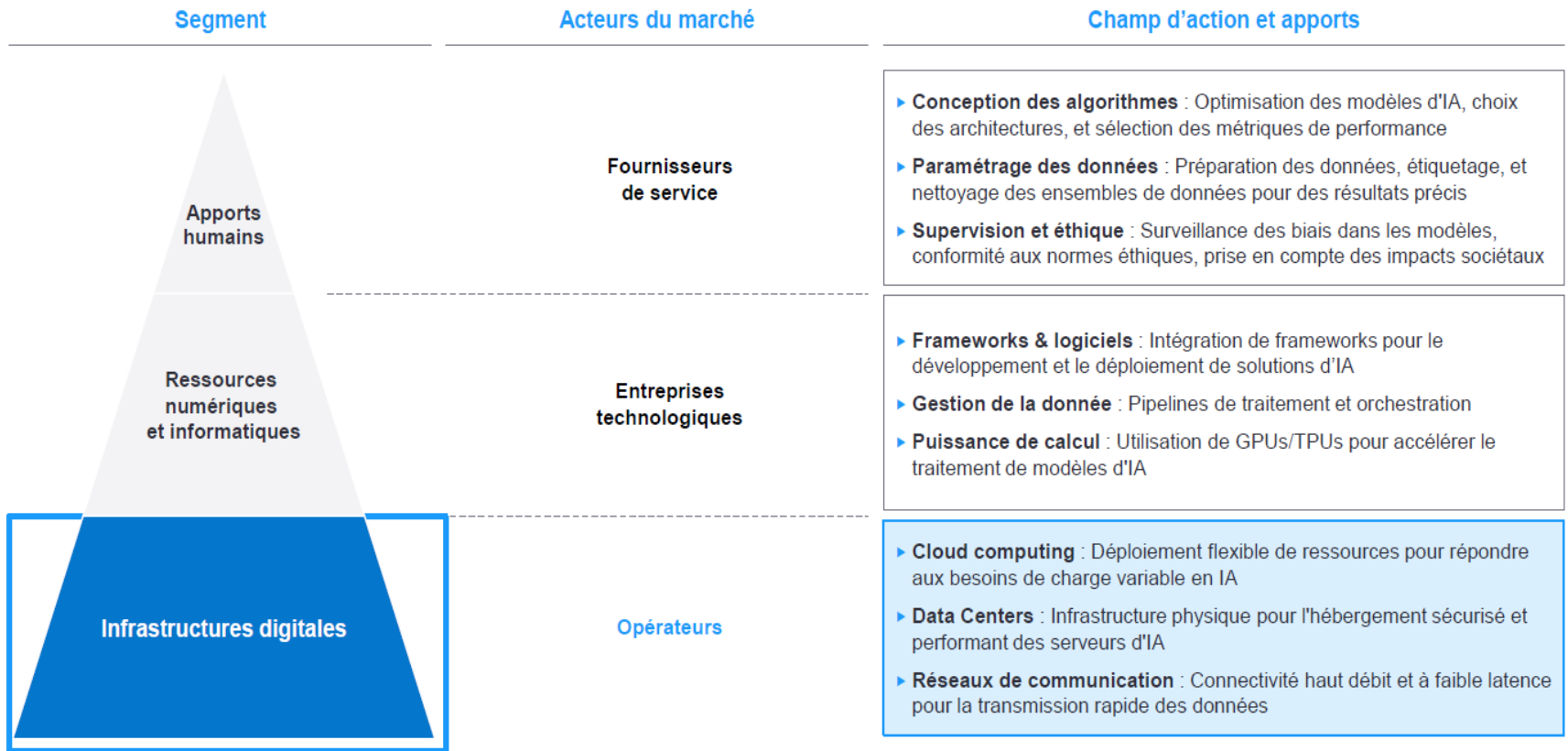
Des réseaux essentiels pour maintenir le suivi médical des Français

Source : Ameli (Assurance Maladie), analyse Arthur D. Little

# Perspectives

Les opérateurs télécoms gèrent les infrastructures critiques de l'Intelligence Artificielle, jouant ainsi un rôle fondamental dans son écosystème

Fondamentaux de l'Intelligence Artificielle



# Perspectives

L'IA peut avoir un impact significatif sur les piliers opérationnels des opérateurs télécoms notamment les réseaux, la relation client et la cybersécurité

Liste des principaux cas d'usages de l'Intelligence Artificielle chez les opérateurs télécoms

Optimisation des réseaux	Détection des anomalies	▶ Identifier immédiatement interruptions, pics de trafic et anomalies pour garantir la qualité de service
	Investigation de l'origine	▶ Déterminer les causes des dégradations, qu'elles soient matérielles, environnementales ou autres
	Remédiation automatique	▶ Proposer et appliquer automatiquement des actions pour résoudre les problèmes
	Optimisation des interventions	▶ Planifier efficacement les interventions pour réduire les délais
Relation client	Service client	▶ Automatiser les réponses courantes via des chatbots ou assister les agents
	Hyperpersonnalisation	▶ Recommander des produits adaptés aux besoins du client
	Assistance aux collaborateurs	▶ Aider à la compréhension des langues étrangères et à la rédaction de résumés
Cybersécurité	Prévention et détection	▶ Repérer les activités suspectes et prévenir les fraudes
	Défense automatisée	▶ Appliquer des mesures défensives pour contrer les attaques
	Renforcement des systèmes	▶ Corriger les failles et aider à la prise de décisions sécuritaires

# Perspectives

Les opérateurs télécoms ont déjà entrepris des initiatives concrètes, avec des niveaux d'avancement variés, pour promouvoir l'utilisation de l'Intelligence Artificielle

Principales actions entreprises par les opérateurs télécoms pour développer l'IA

	Actions répandues	Actions inégalement adoptées	Actions pionnières
Infrastructure et investissements technologiques	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investissements dans <b>les infrastructures critiques</b> (DC, Cloud computing, ...)</li> <li><b>Partenariats technologiques</b> avec des acteurs dominants et/ou émergents pour développer des outils IA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Création de <b>centres de développement et d'incubateurs IA</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investissements dans <b>des infrastructures de calcul avancé</b> (Super-calculateurs par ex.)</li> </ul>
Stratégie et gouvernance de l'IA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration de <b>feuilles de route IA et plans stratégiques à long terme</b></li> <li><b>Contribution à l'écosystème français et européen de l'IA</b> pour promouvoir une IA collaborative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en place d'une <b>gouvernance IA</b></li> <li>Adoption d'une <b>politique de données centrées sur l'IA</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Création d'un <b>comité de surveillance et de supervision pour l'IA</b></li> <li>Création d'un <b>cadre de conformité pour l'IA</b>, avec une politique de contrôle des risques</li> </ul>
Acquisition de compétences et culture IA	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Formation</b> en interne</li> <li><b>Recrutement</b> de talents spécialisés en IA</li> <li><b>Communication et sensibilisation</b> sur l'IA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renforcement des <b>compétences IA dans les équipes de direction</b></li> <li>Mise en place d'<b>outils de suivi de performance et d'impact IA</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Partenariats et programme d'éducation</b> pour des formations en IA et Data</li> </ul>



# Perspectives

- Comment combattre l'ubérisation et le dumping social : NSTS et SSP
- Comment assurer que le déploiement des nouvelles technologies se fassent dans l'intérêt collectif : l'appropriation publique
- Imaginer le service public de la communication face aux logiques financières, à partir du travail (sens, finalité)