



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

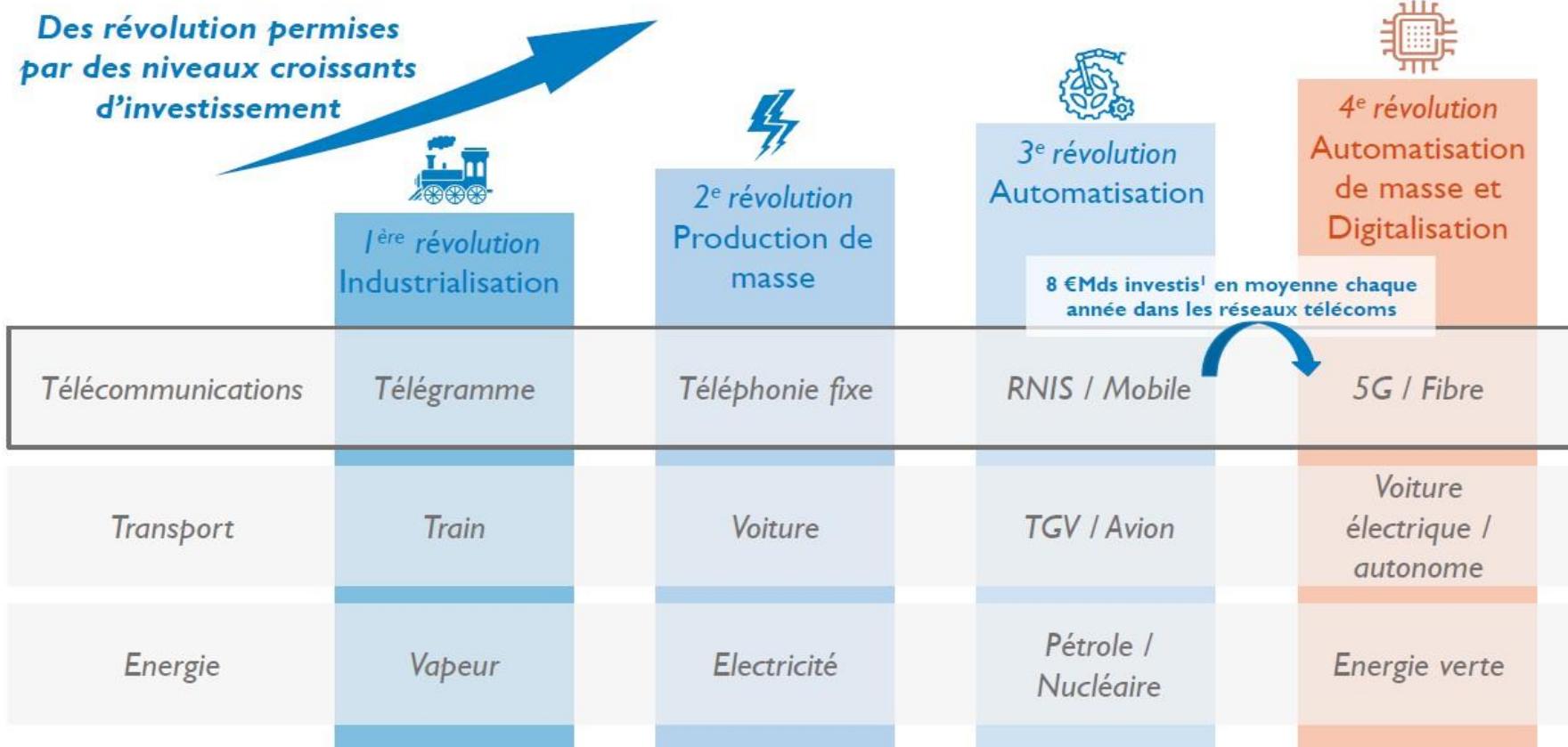
- Données économiques
- Données sociales
- Logiques réglementaires et incidences

3. Synthèse

4. Perspectives

Présentation secteur de la communication

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



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 avions 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 |
| TOTAL | 174 | 210 | 243 | 278 |

SOURCE FICHIER FEDERAL

Activités Télécom

Composition

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

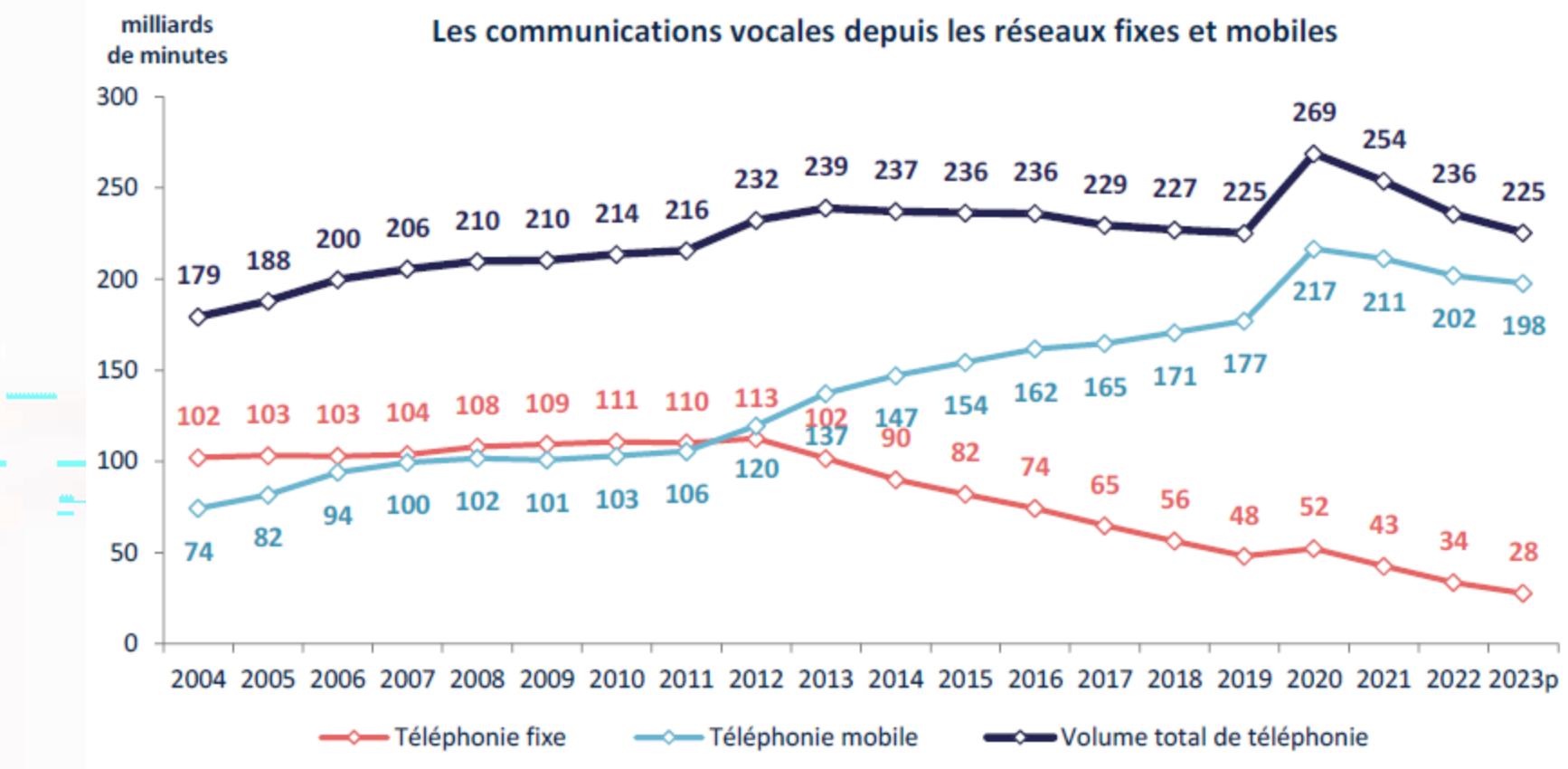
Activités Télécom

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

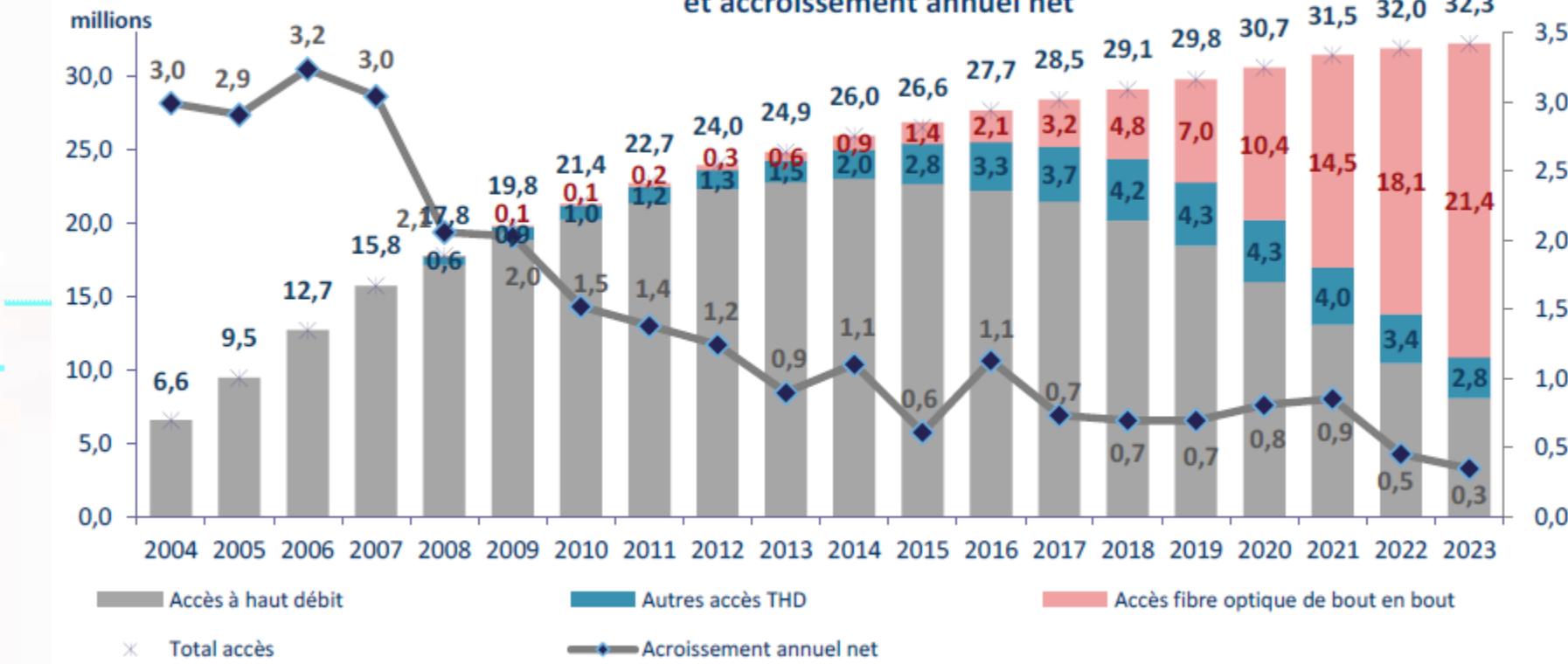
Usages et évolutions



Activités Télécom

Usages et évolutions

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



Activités Télécom

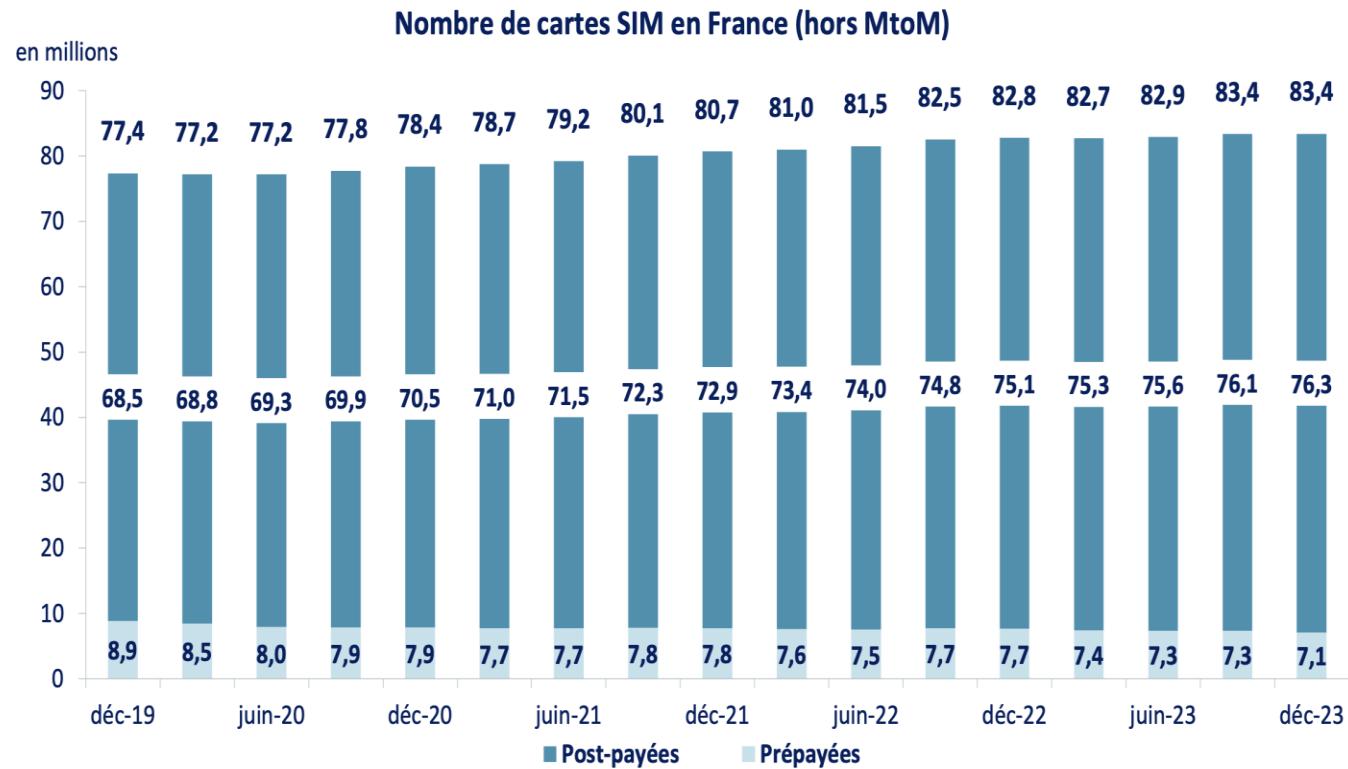
Usages et évolutions

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

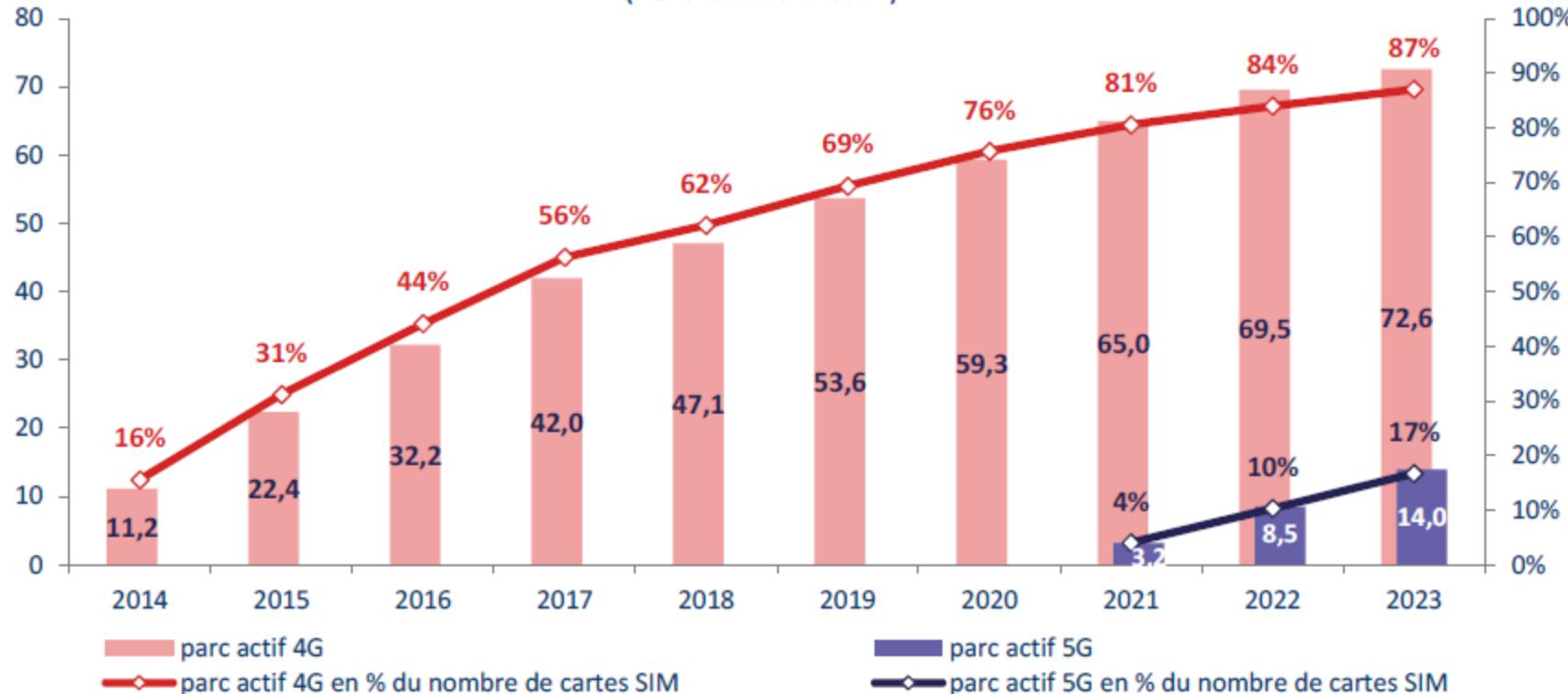


Activités Télécom

Usages et évolutions

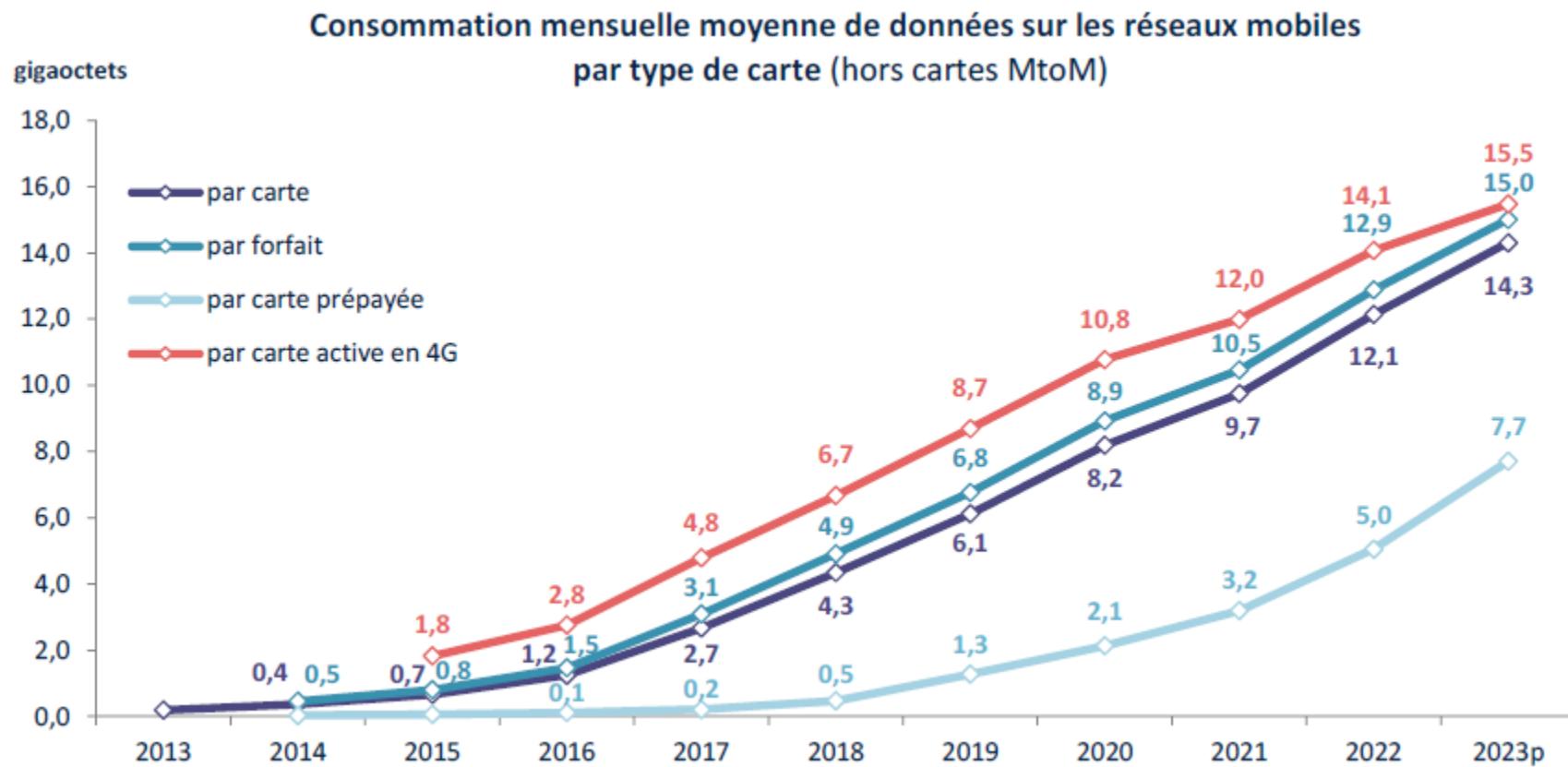
millions

Nombre de cartes actives sur les réseaux 4G et 5G
 (hors cartes MtoM)



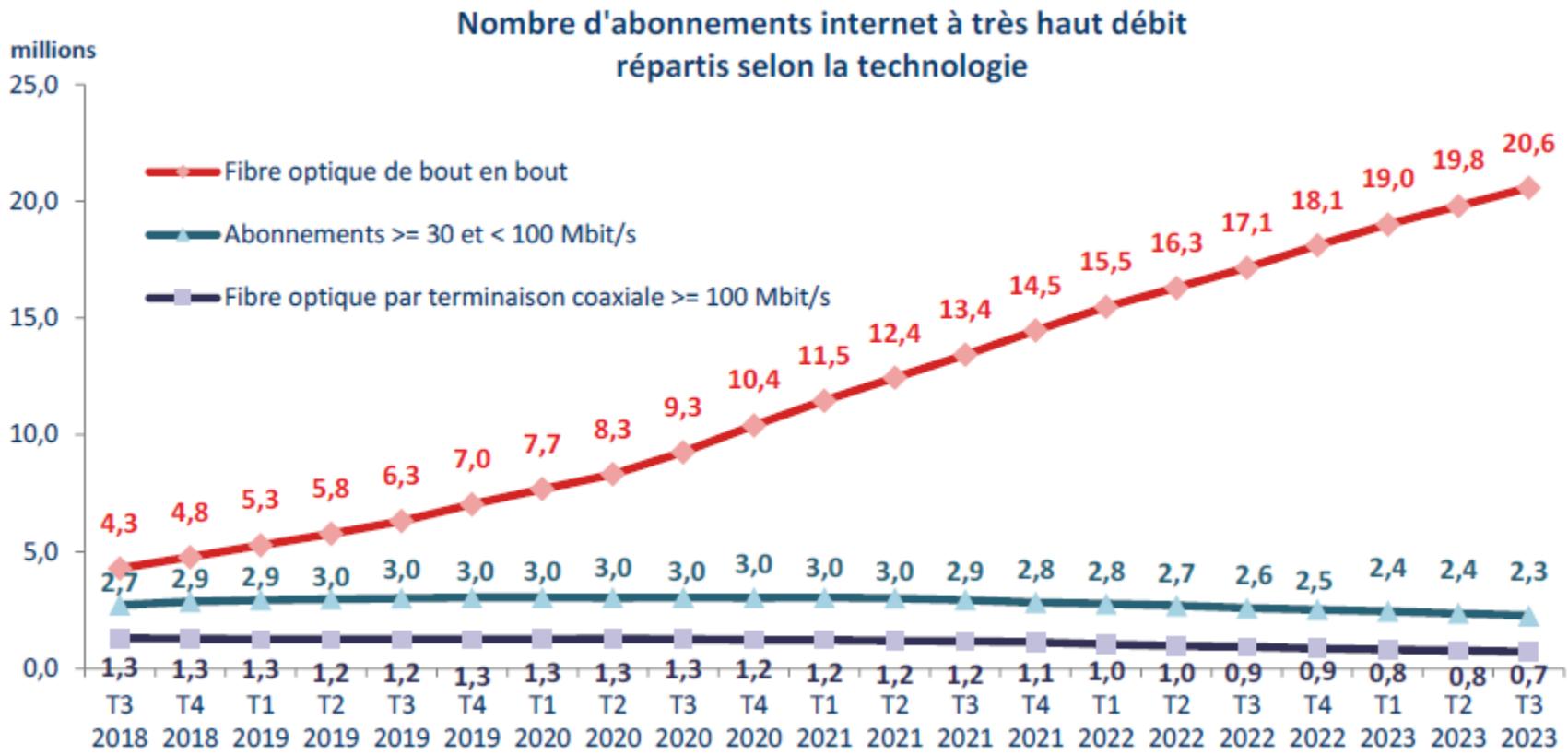
Activités Télécom

Usages et évolutions



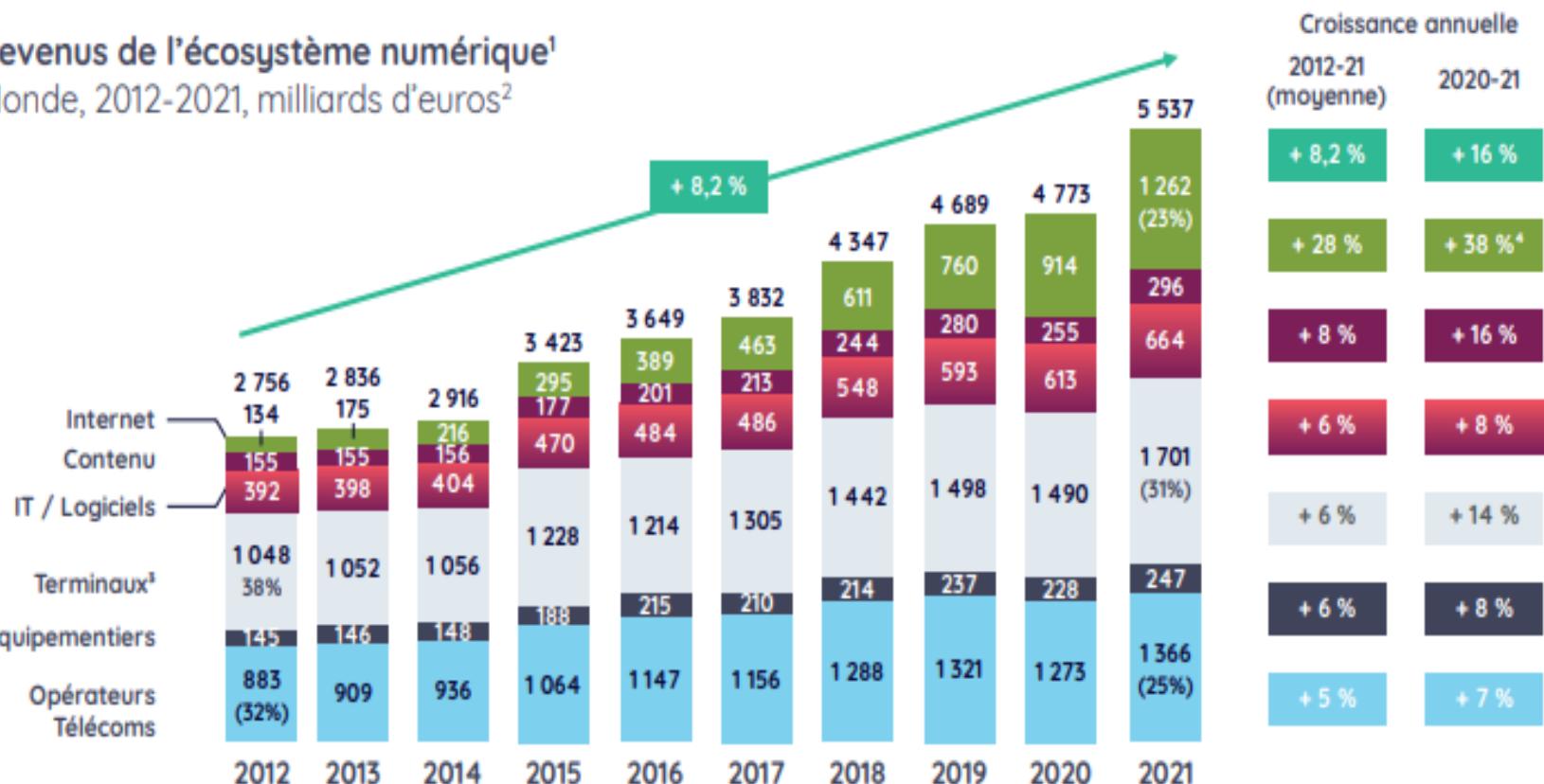
Activités Télécom

Usages et évolutions



Activités Télécom Données économiques

Revenus de l'écosystème numérique¹
Monde, 2012-2021, milliards d'euros²

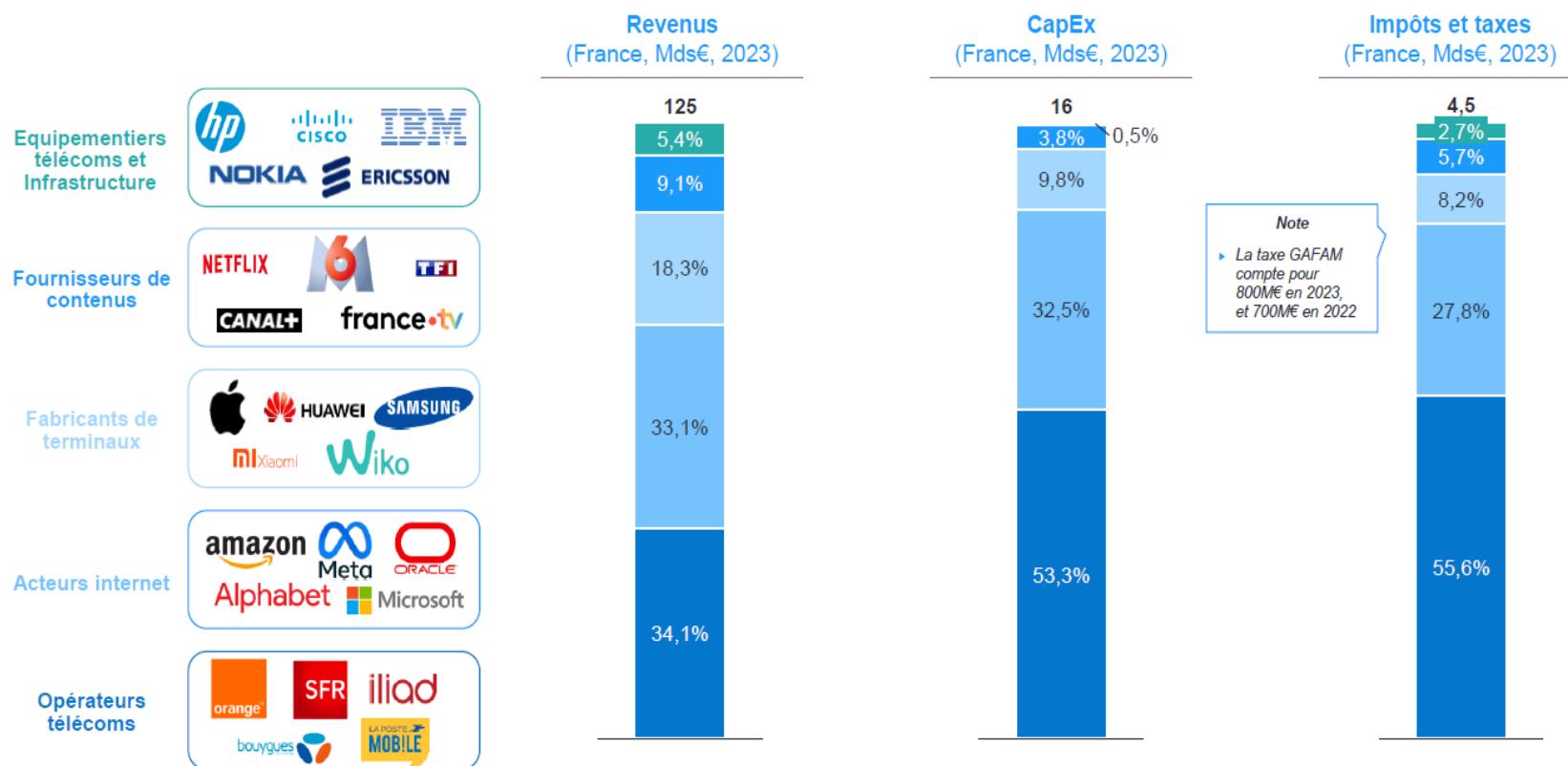


Source : Thomson Reuters Eikon, Arthur D. Little

(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

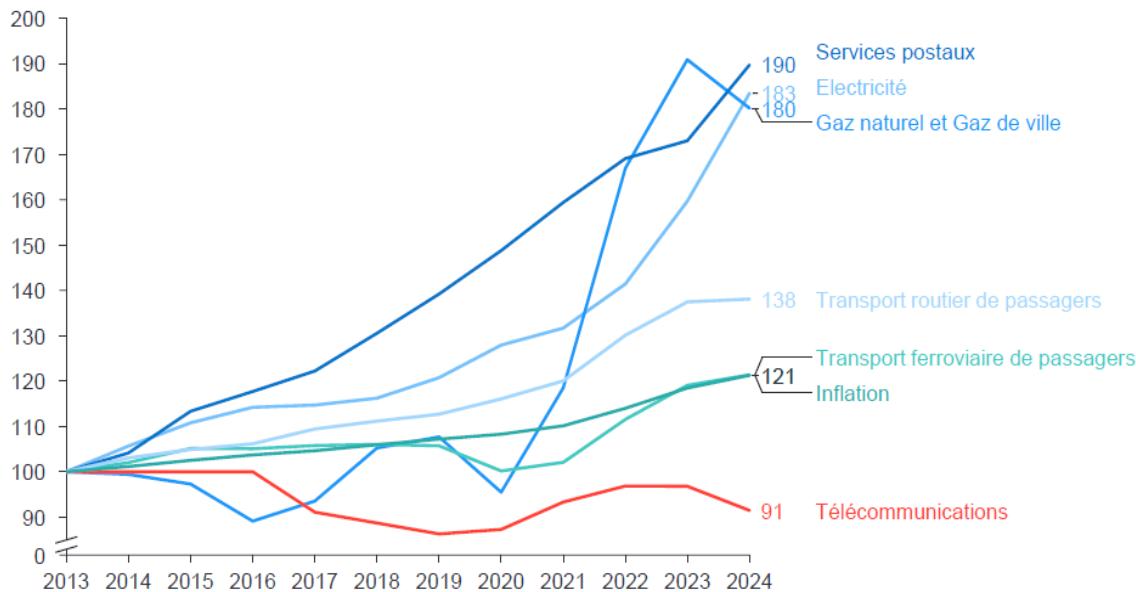
En 2023, les opérateurs télécoms génèrent un tiers des revenus du numérique mais assurent plus de la moitié des investissements et contributions fiscales



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)



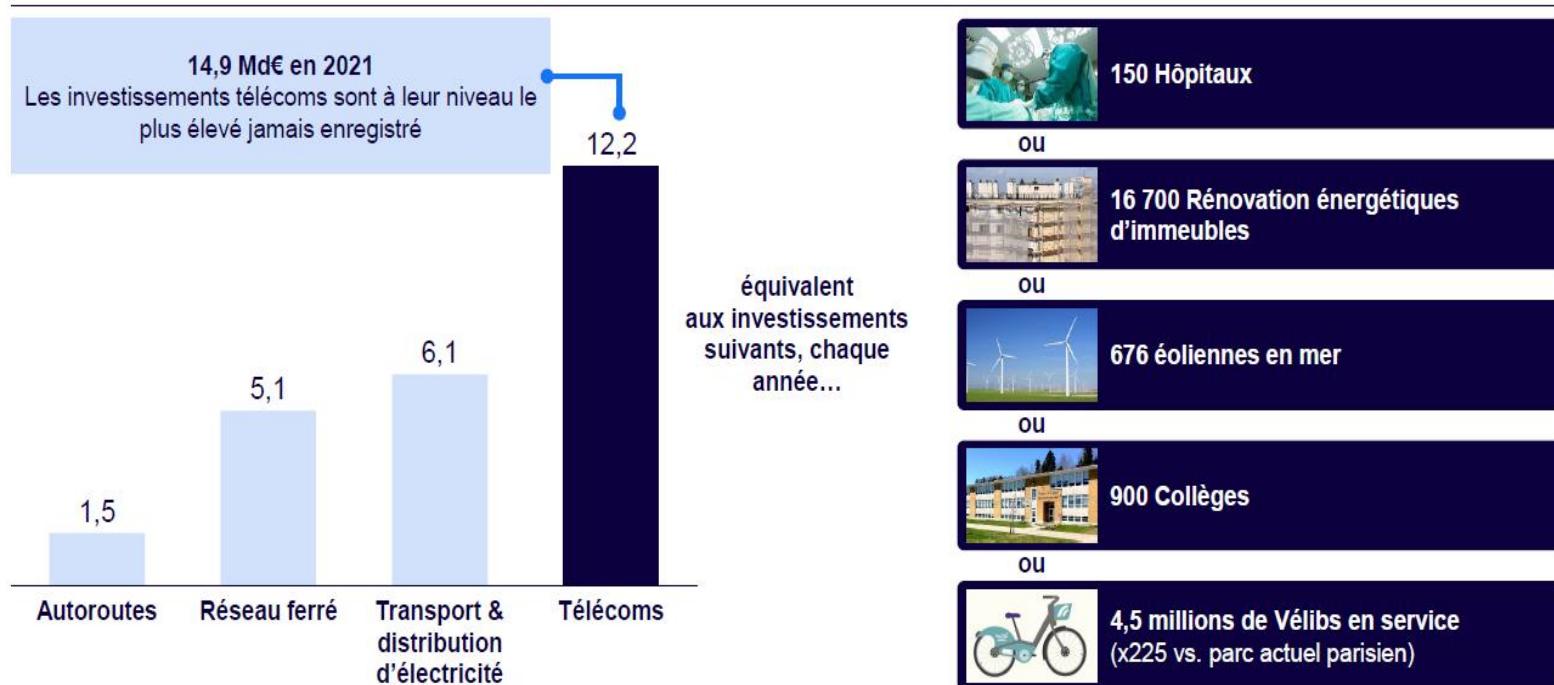
- ▶ Entre 2013 et 2024 l'indice de prix des services des télécommunications a diminué de c.1% par an
- ▶ Sur la dernière année (2023-2024), le prix des services télécoms a diminué de c.5pts en moyenne

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



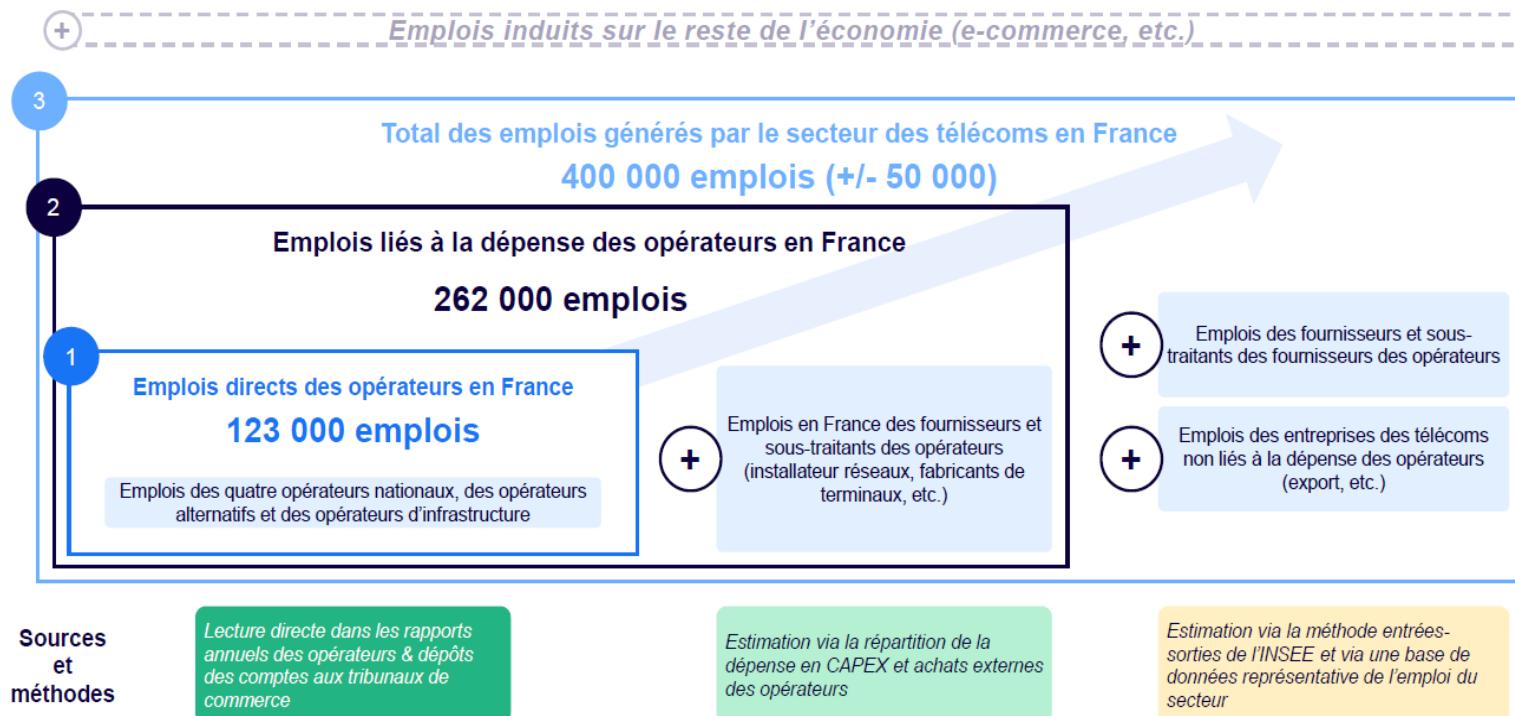
Activités Télécom Données économiques

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

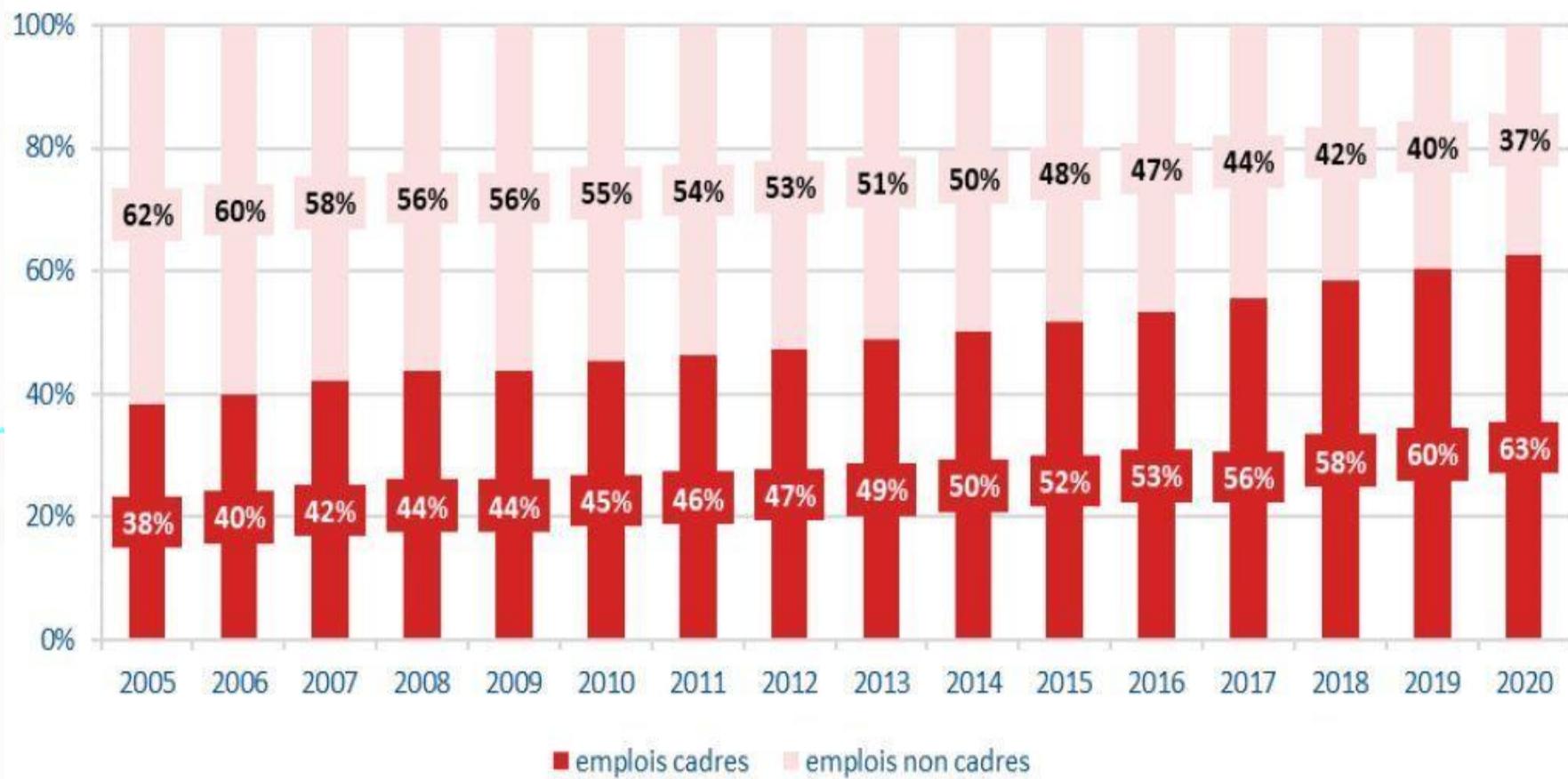
Activités Télécom Données économiques

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



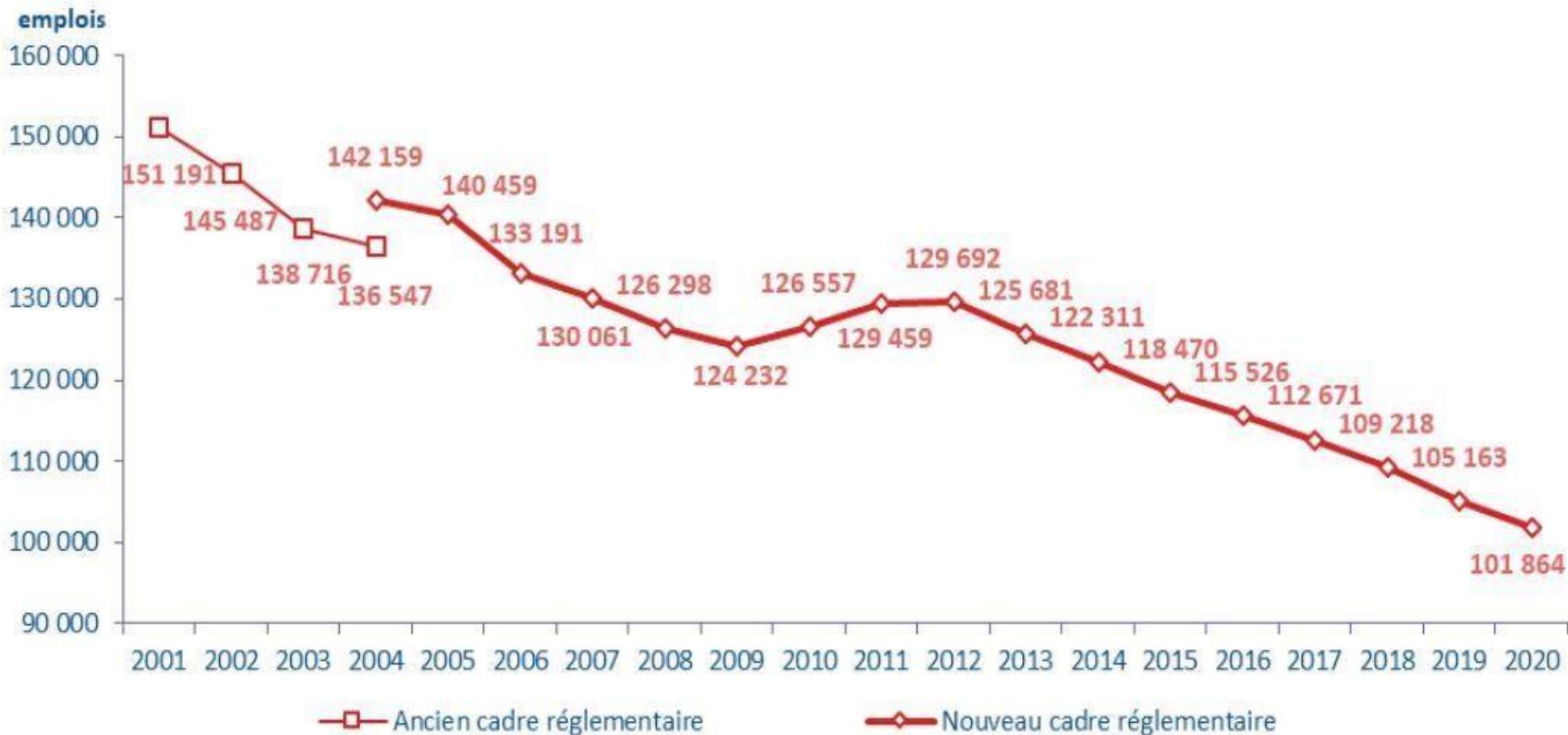
Activités Télécom Données sociales

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

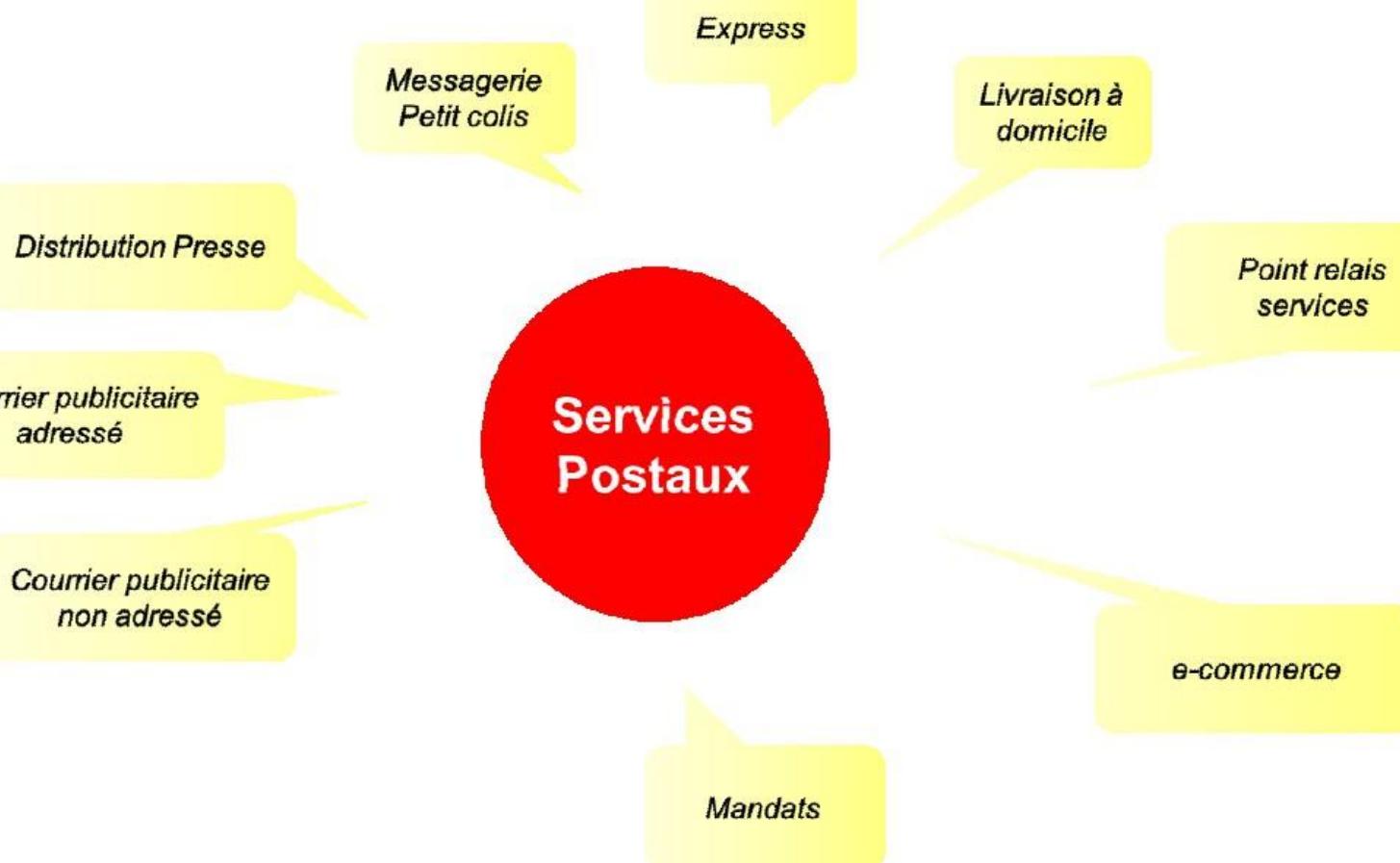
- Cadre réglementaire qui vise la concurrence exacerbée
- Incitation aux logiques financières et non aux logiques d'investissements et de recherche
- Aucune volonté de préservation ou de valorisation de l'emploi, de réponse aux besoins des usagers

Activités Télécom

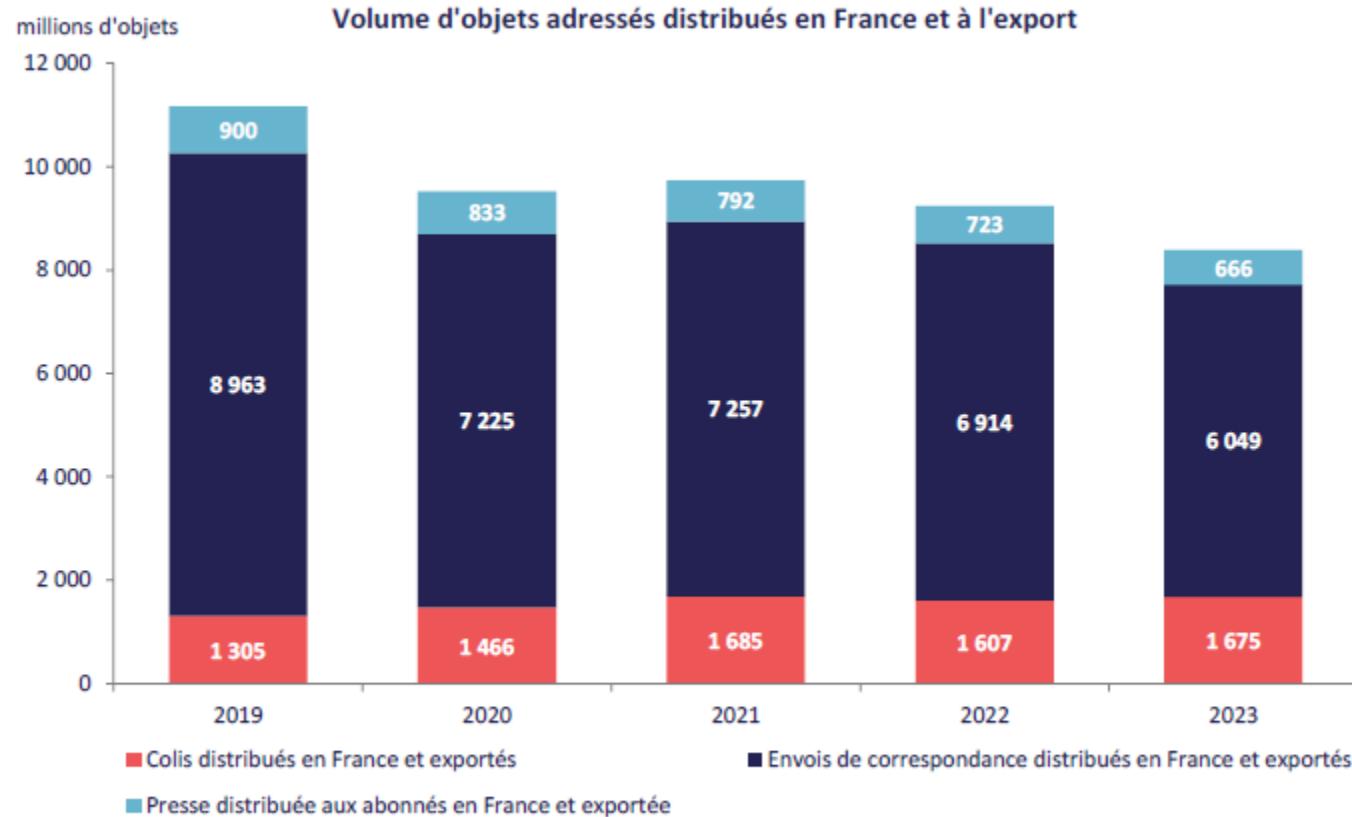
Eléments de synthèse

- 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

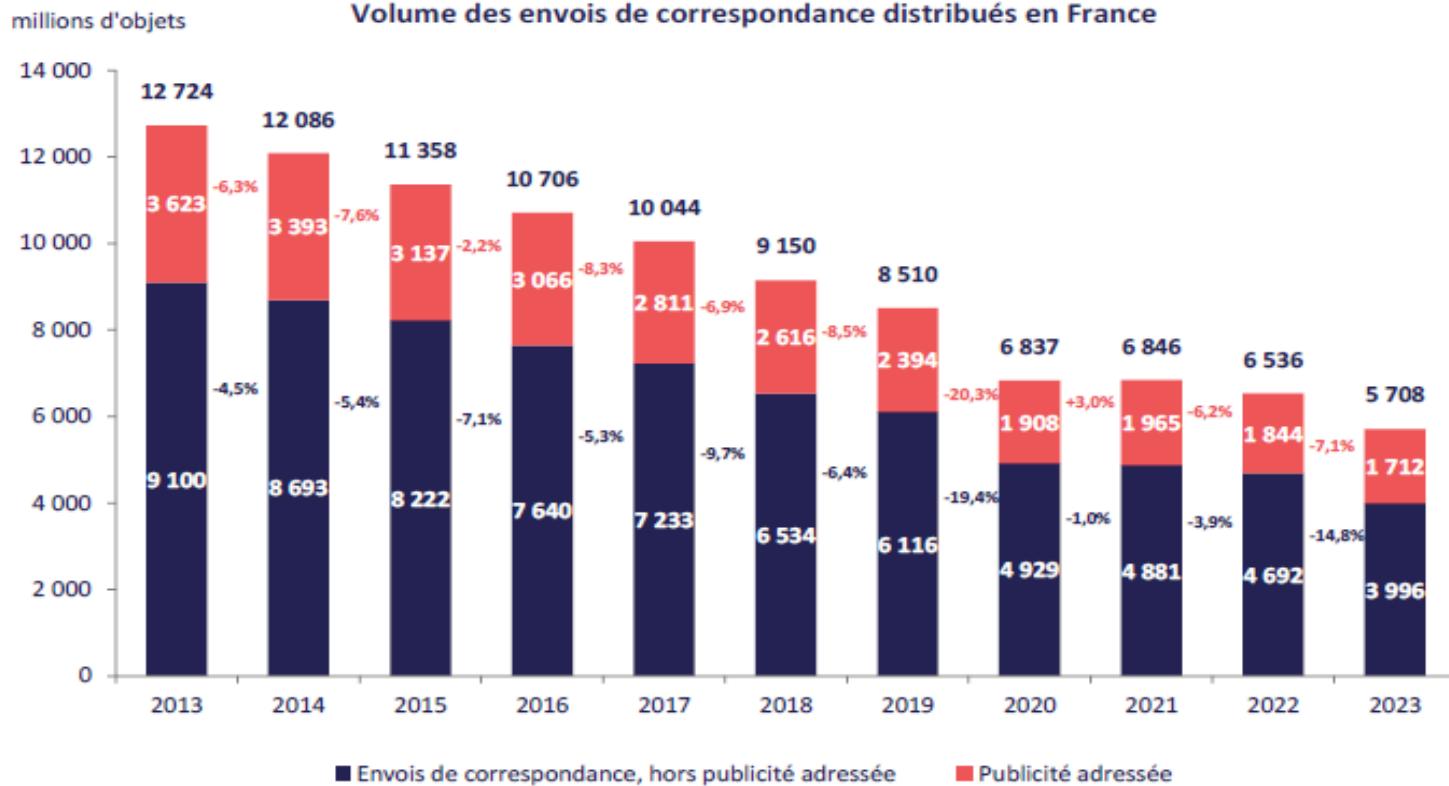


Activités postales Données économiques



Activités postales

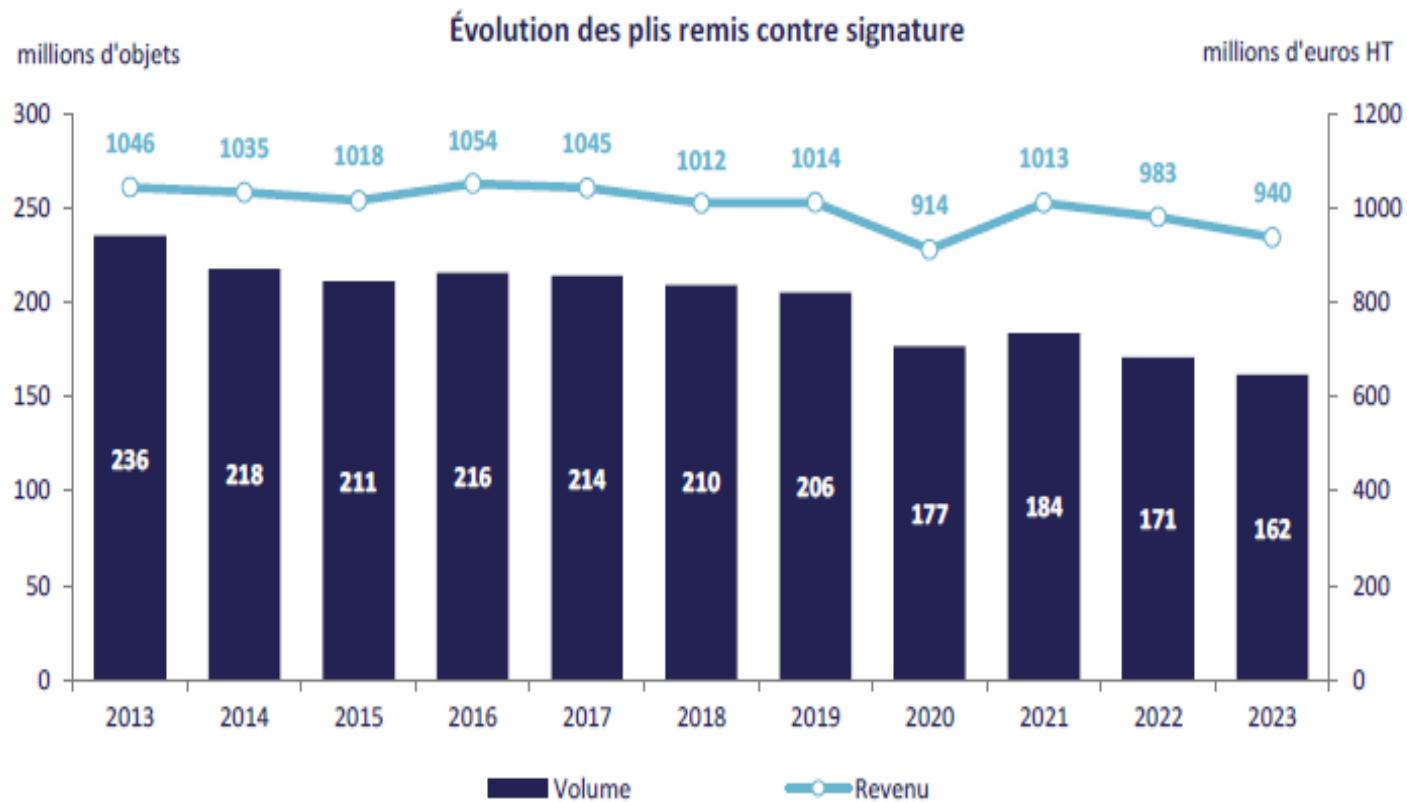
Données économiques



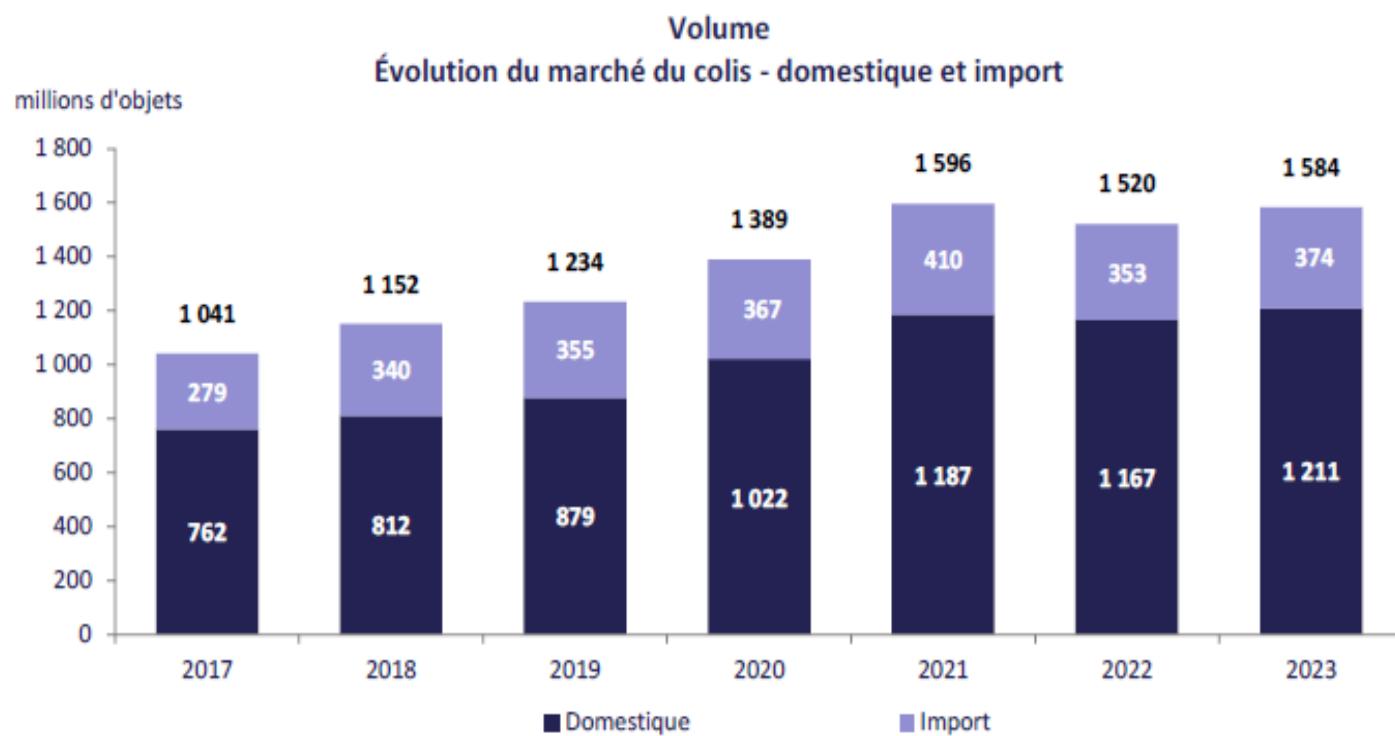
En France en 2024 : 1,6 milliards de mails sont envoyés par jour (1,4 en 2018)

Activités postales

Données économiques

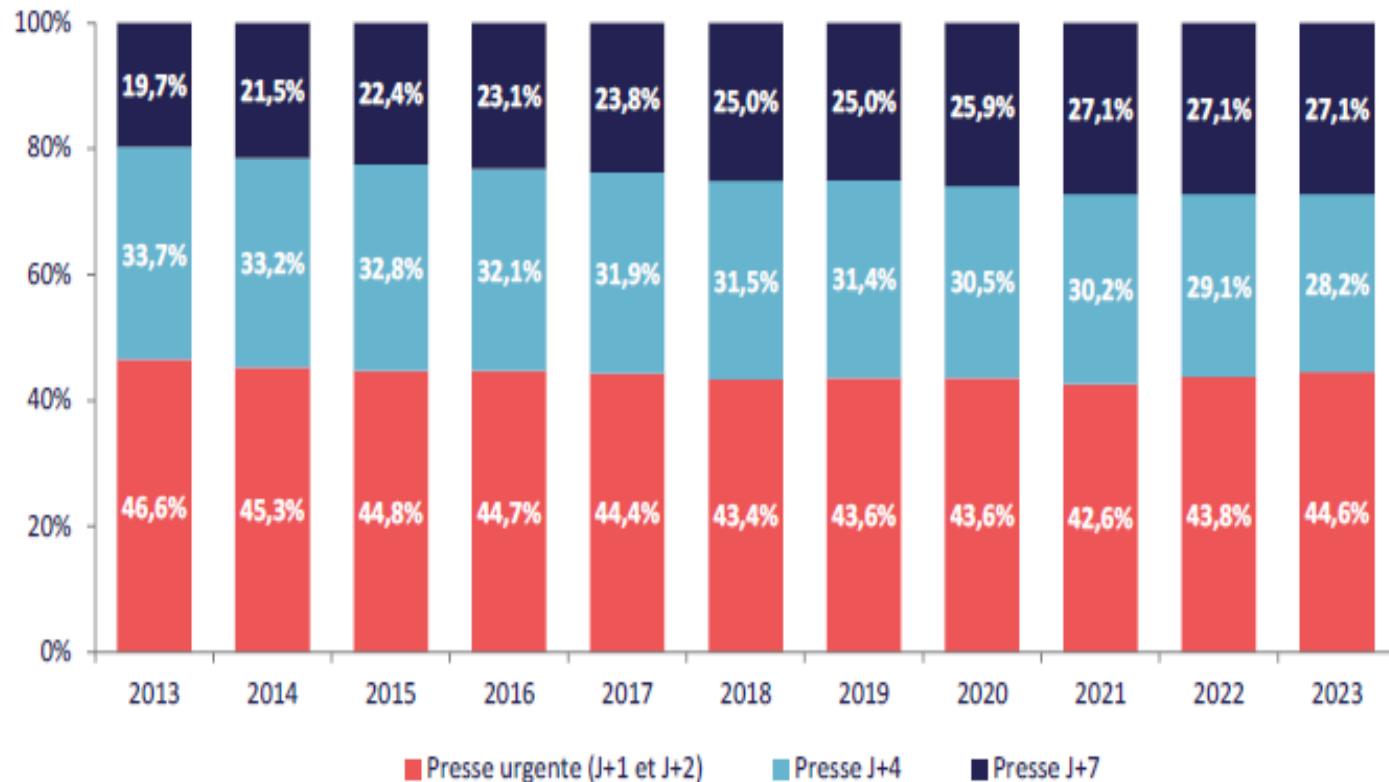


Activités postales Données économiques



Activités postales Données économiques

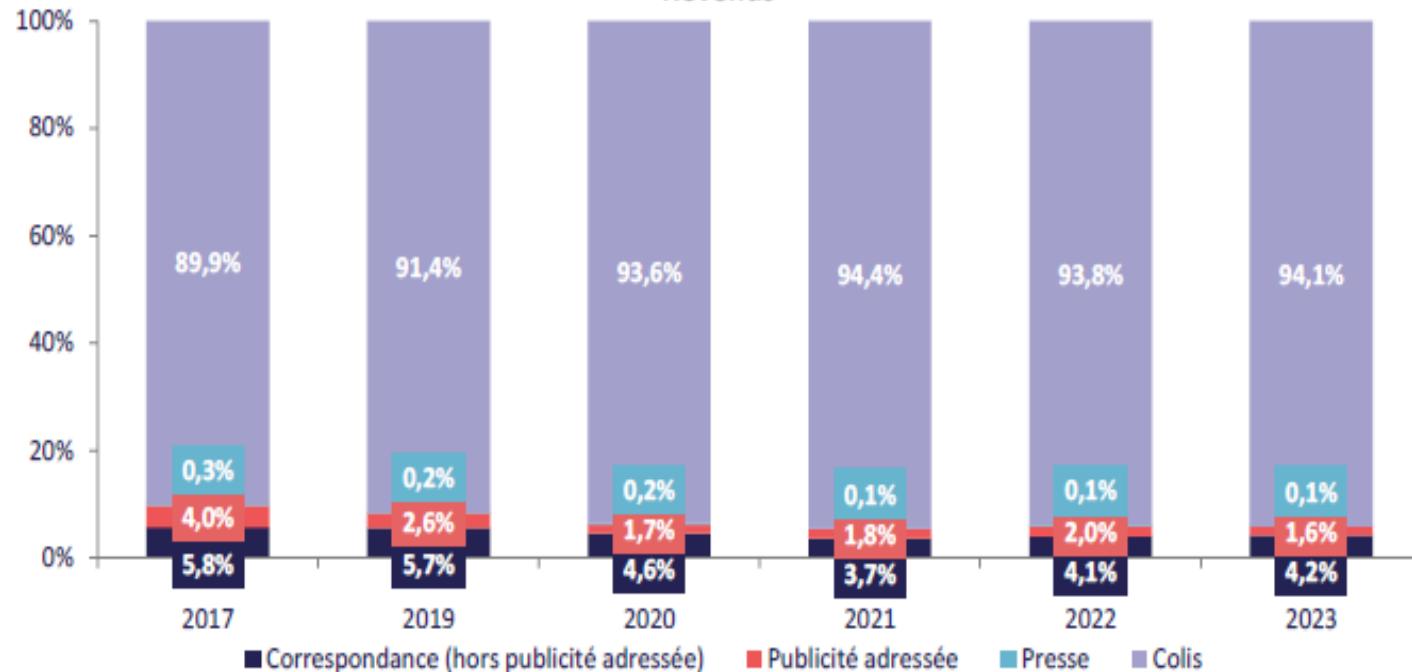
Répartition de la presse distribuée par circuit postal selon l'urgence



Activités postales Données économiques

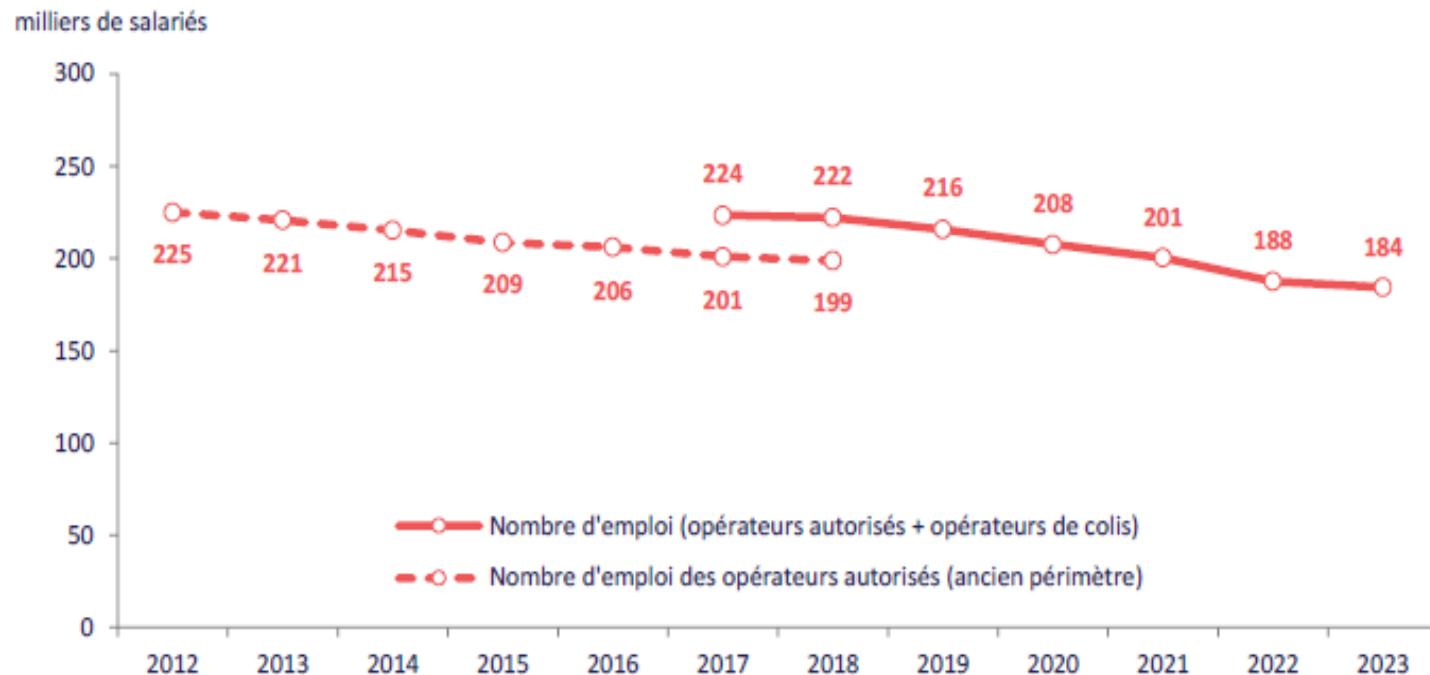
Répartition des envois import (correspondance, presse, colis)

Revenus



Activités postales Données économiques

Effectif salarié des opérateurs autorisés et de colis





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 ?

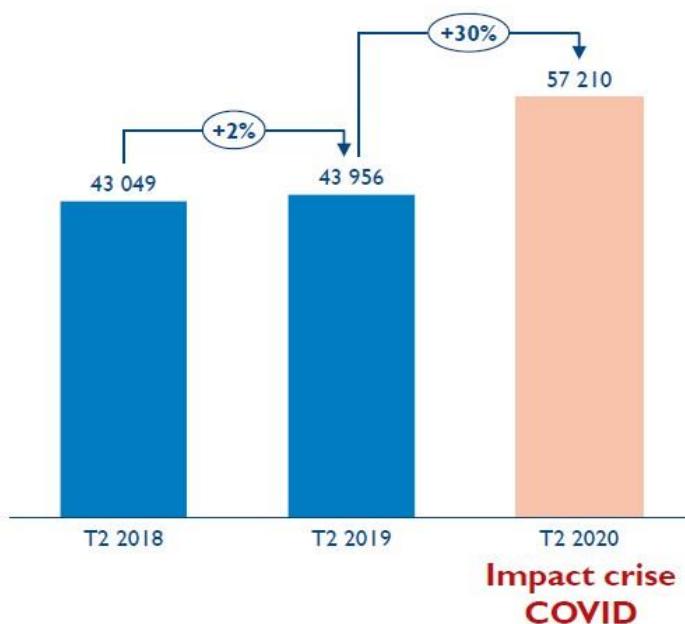
Synthèse globale

- 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)

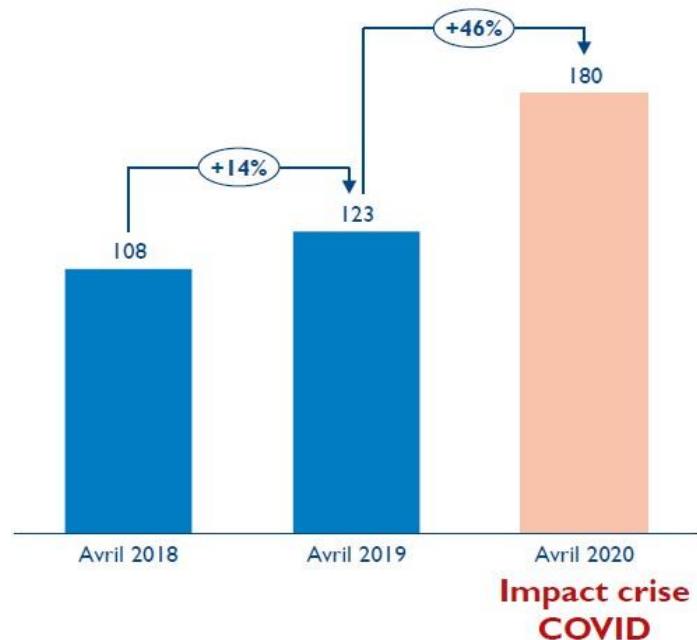
Perspectives

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



Source : Arcep T2 2020, Données Médiamétrie, Analyse Arthur D. Little

Perspectives

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

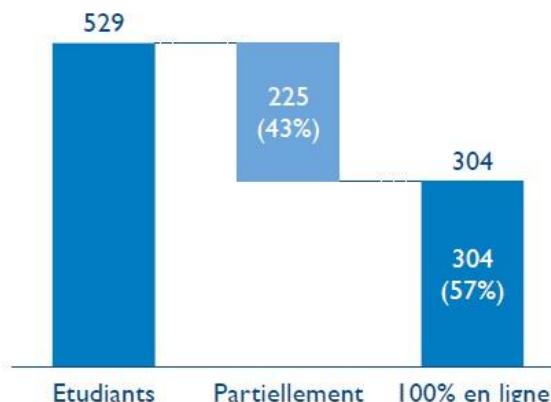
Economie

Salariés en télétravail¹
France, 2017 - 2020, %



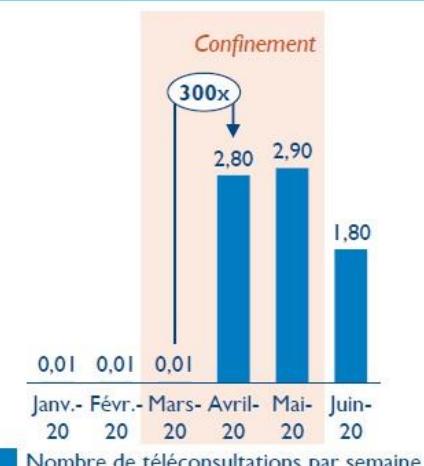
Education

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



Santé

Téléconsultations remboursées
France, Janvier -Juin 2020, en millions



Des réseaux télécoms indispensables pour le télétravail

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

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

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

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

| Segment | Acteurs du marché | Champ d'action et apports |
|--|----------------------------|--|
| Apports humains | Fournisseurs de service | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Conception des algorithmes : Optimisation des modèles d'IA, choix des architectures, et sélection des métriques de performance ▶ Paramétrage des données : Préparation des données, étiquetage, et nettoyage des ensembles de données pour des résultats précis ▶ Supervision et éthique : Surveillance des biais dans les modèles, conformité aux normes éthiques, prise en compte des impacts sociaux |
| Ressources numériques et informatiques | Entreprises technologiques | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Frameworks & logiciels : Intégration de frameworks pour le développement et le déploiement de solutions d'IA ▶ Gestion de la donnée : Pipelines de traitement et orchestration ▶ Puissance de calcul : Utilisation de GPUs/TPUs pour accélérer le traitement de modèles d'IA |
| Infrastructures digitales | Opérateurs | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Cloud computing : Déploiement flexible de ressources pour répondre aux besoins de charge variable en IA ▶ Data Centers : Infrastructure physique pour l'hébergement sécurisé et performant des serveurs d'IA ▶ Réseaux de communication : Connectivité haut débit et à faible latence pour la transmission rapide des données |

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

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)