



# Le haut-débit en Afrique subsaharienne: enjeux industriels et de régulation

*Laurent Gille*  
*Telecom ParisTech, Paris, France*

**FRATEL**  
**Lomé**

22 - 23 Octobre 2012





# Les moteurs du marché

- **Les usages**
  - "rompre l'isolement"
  - Gérer ses transactions sociales et professionnelles
- **Les usagers:**
  - Les jeunes, les hommes, les urbains...
- **Complémentarités et substitutions (fixe/mobile, voix/SMS)**
  - La data
- **Les prix: très haute propension à payer**
  - Confusion des prix
  - La question de l'élasticité ?
  - Le coefficient budgétaire: favorise-t-il la pauvreté?
- **La qualité: les usagers sont généralement mécontents, mais consomment massivement**
- **TIC au service:**
  - De l'économie, du développement ou de la population



# Y a-t-il une fracture numérique?

- **L'Afrique subsaharienne est loin derrière le reste du monde en termes de revenu et de développement (HDI)**
  - PIB par tête: 1:100 entre l'Afrique et l'Europe (400\$ to 40 000\$)
- **L'usage des TIC se situe-t-il dans le même ratio ?**
  - Ratios TIC comparés à l'Europe: 1 à 5
    - Pénétration mobile : 20-50% vs >100-130%
    - Usage des mobiles (ARPU voix): 5-10\$ versus ≈30-50\$
    - Usage Internet : indicateurs absents (adresses e-mail, adhésions aux réseaux sociaux ...) mais un usage très répandu des réseaux de données
  - La fracture numérique bien moins importante que la fracture économique:
    - Ratio des voitures particulières:1 à 30
- **S'il y a fracture numérique, elle est domestique et non internationale.**



# Montée en débit et extension de couverture

- **Où est la priorité?**
- **Monter en débit et étendre les réseaux nécessitent:**
  - Des backbones nationaux, continentaux et intercontinentaux
  - Des réseaux d'accès... mutualisés et partagés ?
    - Wireless
    - Fixes
  - Un parc de terminaux connectables
  - Des services et contenus demandés
- **Deux contraintes**
  - Le financement et déploiement de ces réseaux
    - Mutualisation et concurrence: où se joue la concurrence ?
    - Contraintes de déploiement (coût et qualité)
  - La solvabilité de la demande
    - Transferts de solvabilité
    - Où sont les attentes ?



# L'économie des réseaux fixes

- **En une décennie, les réseaux fixes (et donc les opérateurs historiques) ont perdu leur pouvoir de marché**
  - Ils ont tenté de basculer vers le prépayé
  - Ils ont développé des accès BLR (CDMA) sans réel succès commercial
  - Ils ont négligé le haut débit et l'Internet
- **Ils ont massivement perdu:**
  - Du trafic
  - Des clients
  - Leur rentabilité
- **La coût de production d'une minute sur un réseau mobile est devenue moins chère que celle d'un réseau fixe**
- **Il leur reste:**
  - Un éventuel backbone
  - Un réseau local en mauvais état



# Contenus et accès

- **Faut-il privilégier les accès ou les contenus?**
- **Sans contenus, guère d'usages**
- **Quels contenus africains ?**
  - La question de la langue
  - La question de l'analphabétisme
  - La question des prix
- **Quelle doit être la bonne assise géographique des contenus ?**
- **Développer des applications pour smartphones**
- **Comment incuber ces initiatives**
- **Usage des instruments du SU**
- **Accès collectifs (publics ou privés):**
  - Rôle historique des télécentres
  - Dépérissement actuel des cybercafés
  - Soutenir les accès collectifs, c'est développer les usages
  - Quel rôle la régulation peut-elle/doit-elle tenir?



# Enjeux industriels

- **Le devenir des réseaux fixes: l'Afrique peut-elle se passer de réseaux d'accès filaires ?**
- **Concurrence ou mutualisation des infrastructures ?**
  - Backbones
  - Réseaux d'accès
- **Où va se situer la concurrence ?**
  - La couverture, la qualité, le coût
  - L'offre de débit
  - Les services Over The Top ?
  - Les innovations applicatives
- **La concurrence reste peu tirée par l'innovation**



## Questions réglementaires

- **Quels sont les marchés pertinents ?**
- **Que faire des réseaux fixes ?**
- **Entrée des générations 3G, 4G...**
- **QoS: coûts et qualité**
- **Interconnexion, tarification des infrastructures**
  - Net Neutralité
- **Accès collectifs**
- **Où susciter de la concurrence ?**
- **Favoriser les contenus solvables**





**Merci pour votre attention**