



# Objectifs dans les attributions des licences télécoms

## *une analyse économique*

### **Sidy Diop**

Docteur en Sciences Economiques de l'Ecole des Mines de Paris  
Vice-Président, Microeconomix

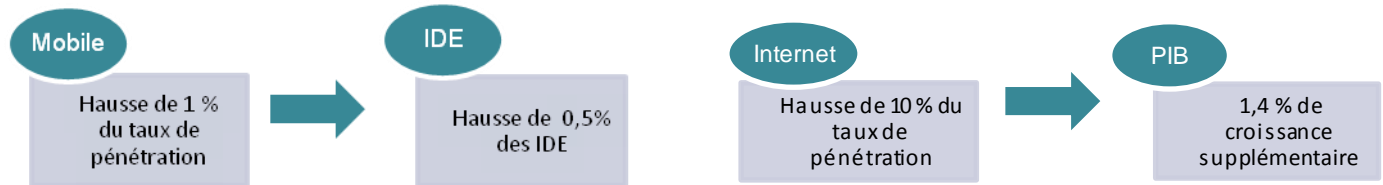
Onzième séminaire de FRATEL, Dakar, 15-16 avril 2014

**Avertissement : les opinions exprimées dans cette présentation sont les opinions personnelles de l'auteur et n'engagent en rien la responsabilité du cabinet Microeconomix, ni *a fortiori* celle de ses clients**

# Introduction

## ■ Importance des télécoms

- Un service public essentiel dont la diffusion sur l'ensemble du territoire et l'utilisation effective sont importantes pour les pays
- Bénéfices escomptés : réduction des coûts de transaction, hausse de la productivité (source IUT, 2012)



## ■ Même si ...

- Namibie, Éthiopie ou Zambie, les ménages consacrent jusqu'à 10 % de leur revenu mensuel en téléphonie, (environ 3 % dans les pays développés)

## ■ Les licences télécoms constituent :

- Moyen d'influencer très significativement le paysage télécoms de chaque pays
- Diversité des paramètres / décisions et objectifs

# Les trois principaux objectifs de l'attribution des licences

## ■ Trois objectifs

### Accessibilité technique

Investir dans le développement des réseaux afin d'assurer l'accessibilité

### Prix abordables

Offrir aux consommateurs une grande variété de services innovants et de bonne qualité au meilleur prix




### Recettes des Etats

Générer des recettes publiques en valorisant le domaine public hertzien

- Dans un monde idéal, la puissance publique aimerait favoriser le développement des réseaux tout en offrant aux consommateurs les prix les plus bas et en maximisant les recettes publiques
  - Malheureusement on ne peut pas tout concilier et il est nécessaire de réaliser des arbitrages entre les différents objectifs poursuivis
  - Tout se joue au niveau des paramètres et des règles mis en œuvre dans les procédures d'attribution des licences




# Nombre de licences

*Faut il attribuer le plus de licences possibles ?*

	+	-	Impact
Accessibilité technique	Stimulation de la concurrence	Trop de licences désincite à investir et à innover (monopoleur Schumpetérien)  Les opérateurs des cinq plus grands marchés d'ASS (Nigeria, Tanzanie, Afrique du Sud, Kenya et Ghana) ont investi 16,5 milliards US\$ au cours des 5 dernières années	
Prix abordables	Plus de concurrence à l'aval		
Recettes des Etats	Plus d'occasions d'engranger des recettes	Trop de licences baisse la valeur de chaque licence	
En pratique	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 3 à 4 licences en Europe et forte disparité en Afrique subsaharienne (9 au Nigéria vs 1 aux Comores)</li><li>▪ Encadrement des entrées pour donner plus de visibilité aux opérateurs (Ex. Sénégal/Sudatel)</li><li>▪ Au Sénégal, suite de l'offensive d'Expresso (groupe Sudatel) l'opérateur Orange a fini par lancer une nouvelle dénommée «Pass Internet Everywhere » (fin 2010). Absence de 3G au cameroun, l'Etat ayant décidé de confier à l'Opérateur Viettel au Cameroun un monopole (temporaire)</li></ul>		




# Prix des licences

## Faut il attribuer des licences chères ?

	+	-	Impact
Accessibilité technique		Avec des prix élevés la rentabilité des investissements des opérateurs est plus longue	
Prix abordables		Peut réduire la concurrence en attirant moins d'acteurs (déplace l'équilibre économique)  Les opérateurs peuvent répercuter ces coûts sur les prix finaux	
Recettes des Etats	En 2012 les opérateurs mobiles en A.S.S. ont apporté \$21 milliards aux Etats  L'activité mobile représente 7 % des recettes fiscales des Etats		
En pratique	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Prix moins élevés par concours de beauté que par enchères</li><li>▪ Forte disparité : le coût de la licence 3 G par abonné est de 2 \$ au Kenya vs 70 \$ en Egypte</li><li>▪ Les investissements les plus importants ont été réalisés en Afrique du Sud où les licences 3 G sont gratuites (45 % des connexions 3G en Afrique)</li></ul> <p>Rapport de l'UIT : « <i>les régulateurs peuvent poursuivre plusieurs objectifs politiques en fixant les redevances d'autorisation à un niveau raisonnable pendant les premières années de développement du marché</i> » (Tendances en matière d'octroi de licences, 2009)</p>		




# Le partage des infrastructures

## *Faut il le favoriser ?*

	+	-	Impact
Accessibilité technique		<p>Obligations en terme de partage des infrastructure rétribuent peu les risques pris par les opérateurs réseau</p> <p>Concurrence par les services (MVNO par exemple).</p>	
Prix abordables	<p>Renforce la concurrence et la pression sur les prix</p> <p>Développement du marché et commercialisation de nouveaux service</p>		
Recettes des Etats		<p>Moins de recettes pour les Etats (plus sur les marchés de gros des opérateurs réseau)</p>	
En pratique	<p>Presque 800 MVNO dans le monde mais quasiment aucun en Afrique (Kirene/Orange Senegal; Virgin Mobile Afrique du Sud)</p> <p>En deux étapes : couverture puis ouverture. Ex Free sur son réseau 3G dès qu'il atteint 25 % de la population</p>		




# Engagements en couverture et offre de services

## *Faut-il des obligations fortes ?*

	+	-	Impact
Accessibilité technique	Moyen de contraindre les opérateurs de façon à avoir un déploiement rapide (cahier des charges et obligations minimales, service universel, zones blanches)		
Prix abordables	Moyen d'avoir une utilisation élevée Développement du marché et commercialisation de nouveaux services SU tarifaire : utile !		
Recettes des Etats		<i>A priori</i> : plus les engagements demandés en termes de couverture sont élevés (et donc en terme d'investissement), moins les Etats sont en mesure d'imposer des prix élevés de licences	
En pratique	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Forte disparité dans les obligations de déploiement</li><li>▪ Difficile d'anticiper <i>ex ante</i> la demande dans la technologie (Ex. 4 G ou Wimax)</li><li>▪ Flexibilité du fait de la difficulté d'anticiper la demande vs sanctions en cas de non respect. Ex : 2,7 milliards de Francs CFA de sanctions pour les 3 opérateurs au Burkina Faso (manquements constatés au cahier des charges)</li></ul>		

# Régulation asymétrique




## *Des conditions particulières pour les nouveaux entrants ?*

	+	-	Impact
Accessibilité technique	Permet aux nouveaux entrants de déployer plus facilement leur réseau à travers des incitations supplémentaires (prix licences, accès aux points haut, etc.)	Certaines régulations asymétriques ne favorisent pas le déploiement (Ex : accords d'itinérance pour le nouvel entrant)	
Prix abordables	Renforce la concurrence en permettant une concurrence plus rapidement		
Recettes des Etats	Favorise les candidatures (donc les licences)	Les incitations peuvent être financières (prix plus faibles de la licence par exemple)	
En pratique	Disparité dans les prix d'attribution des licences et dans les conditions d'exploitation à l'intérieur des pays même.		



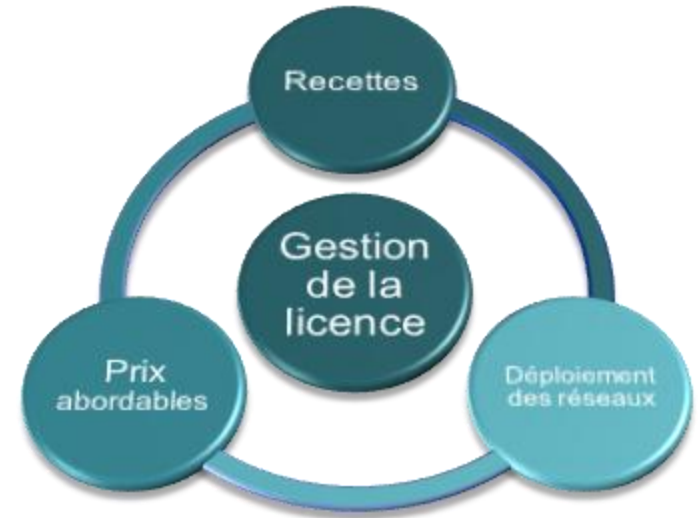
# Périmètre de la licence

## *Faut-il privilégier les licences globales ?*

	+	-	Impact
Accessibilité technique	Répond notamment aux enjeux et opportunités de la convergence technologique induite par la généralisation du protocole IP (Ex X Play) et la flexibilité face au changement rapide des technologies	Pas d'obligations de développer un segment de marché (fixe, mobile, Internet) ou une technologie. Peut retarder le lancement de nouvelles technologies (4G par exemple)	
Prix abordables	<i>A priori</i> plus réaliste par rapport aux besoins du marché		
Recettes des Etats	Procédures moins coûteuses Offre bundlés permet d'extraire plus de rentes		
En pratique	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ L'Afrique se tourne vers les licences globales</li><li>▪ L'Europe privilégie les licences par technologies (3G, 4G, Wimax, etc.) dans un contexte où de plus en plus d'offres bundlés Xplay se développent</li></ul>		

# Conclusion

- Objectifs parfois divergents
  - Recherche d'un équilibre
- Viser de préférence une des cibles
  - Hiérarchiser les cibles
- L'utilisation des réseaux 3G en Afrique est encore limitée (4 % du trafic en 2013) Prioritaires ?
  - Navigation Internet sur mobile / celle passée par les lignes fixes : la plus élevée au monde (Zimbabwe 58,1 % , 57,9 % au Nigeria , 44 % en Zambie, moyenne mondiale 10 %)
  - Quantité de spectre attribué aux services mobiles en Afrique est aussi une des plus faibles au monde (entre 200 MHz et 300 MHz pour les services mobiles dans les pays et même 80 MHz) VS + de 500 MH dans les marchés développés pour les services mobile



شكرا

MERCI BEAUCOUP

THANK YOU

