

Séminaire FRATEL

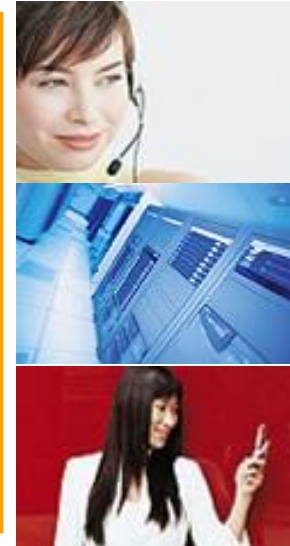
14 et 15 avril 2015 - **Tunis**

Table ronde 2

« EN QUOI LA CONVERGENCE FIXE-MOBILE MODIFIE-T-ELLE LA STRATÉGIE DES OPÉRATEURS ? »

Hubert de Launay

www.clarity-conseil.com



Quelle convergence fixe -mobile?

- 4 composantes de la convergence fixe-mobile

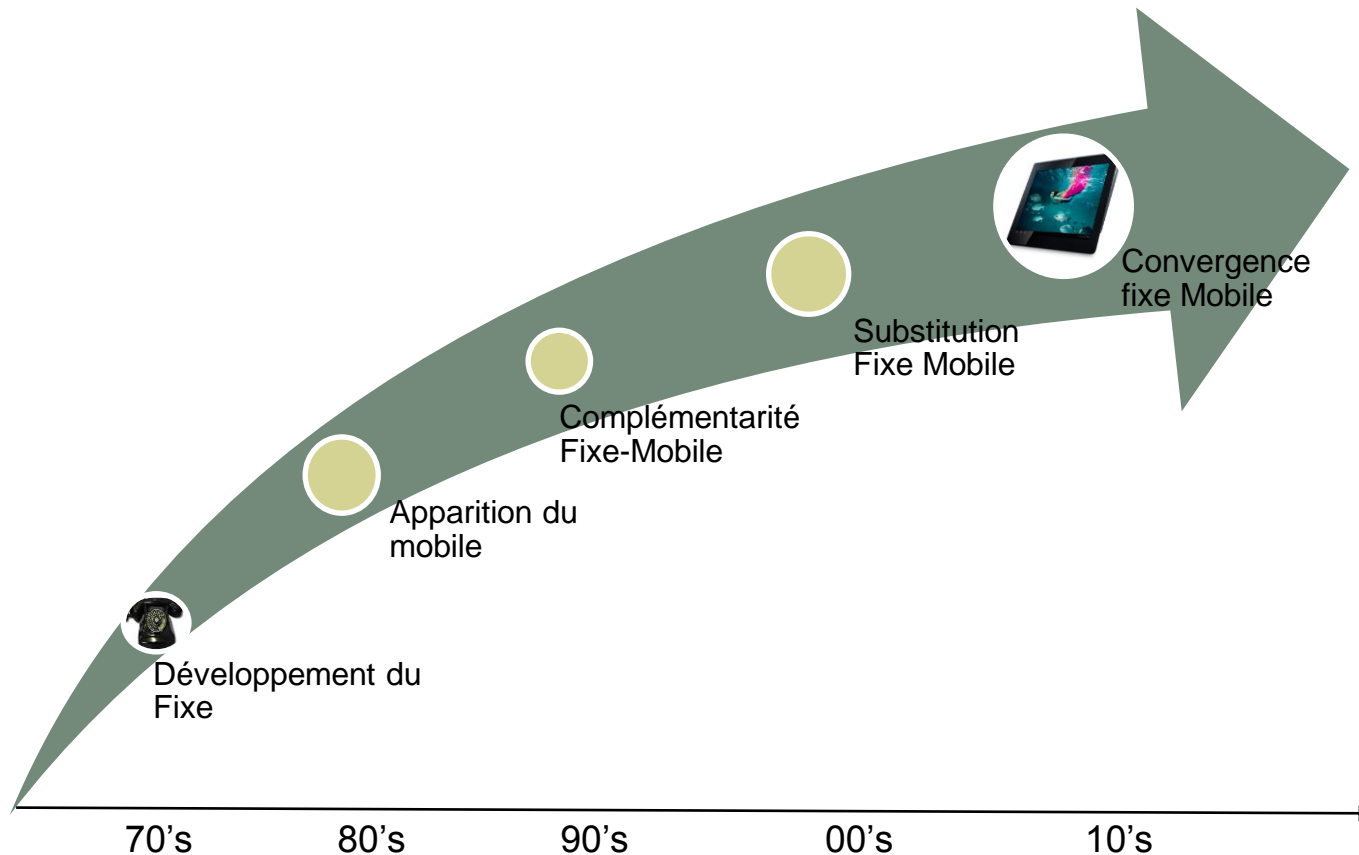


Tous les terminaux sont en mesures de proposer l'ensemble des services

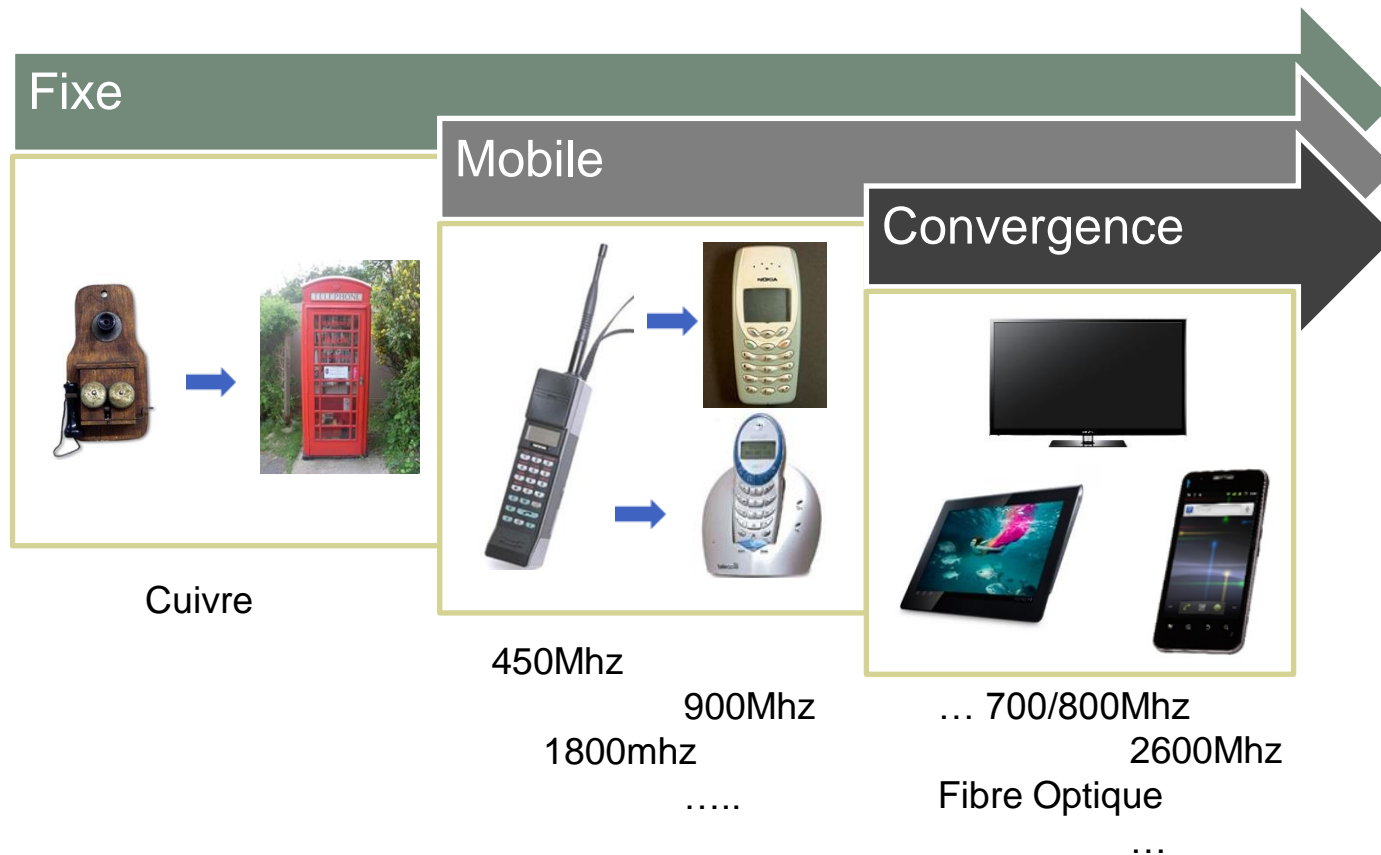
- Maison
- Bureau
- Mobilité

- Mobile
- Ordinateur
- Télévision
- ...

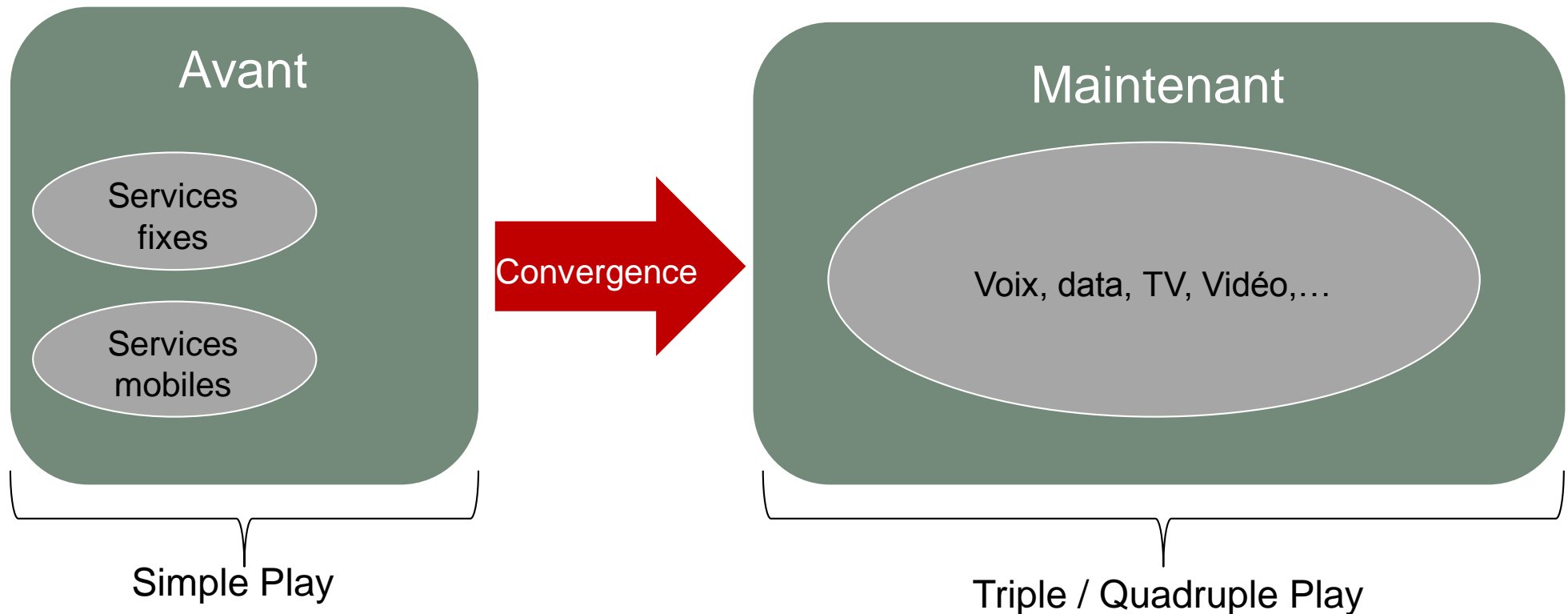
- La convergence fixe-mobile est le fruit d'un long processus d'évolution qui a fait muter le téléphone / service téléphonique d'un objet / service statuaire à un objet / service de masse



- L'évolution s'est faite pour répondre aux besoins des consommateurs, supportés par la technologie, ... et vice versa ...



- De la même manière que les terminaux évoluaient pour intégrer une dimension mobile, les services proposés ont suivi une évolution progressive, séparée, puis convergente



Pour qu'il y ait convergence Fixe Mobile, **il est nécessaire que les réseaux fixes et les réseaux mobiles existent de concert.**

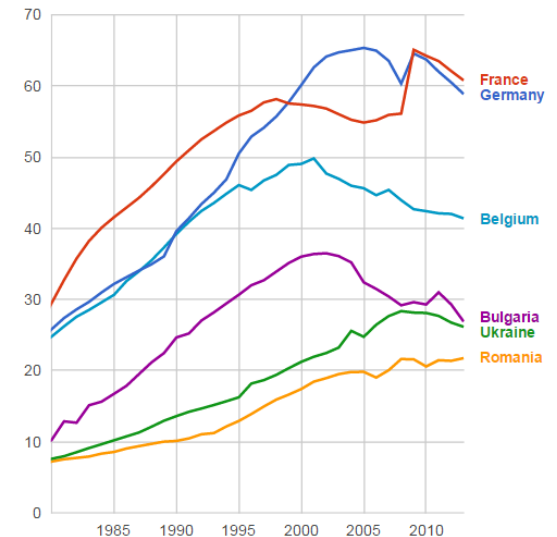
► La convergence fixe-mobile : une réalité en Europe

- ◆ Taux de pénétration mobile proche ou supérieur à 100%
- ◆ Taux de pénétration Fixe proche de 100% des ménages / entreprises

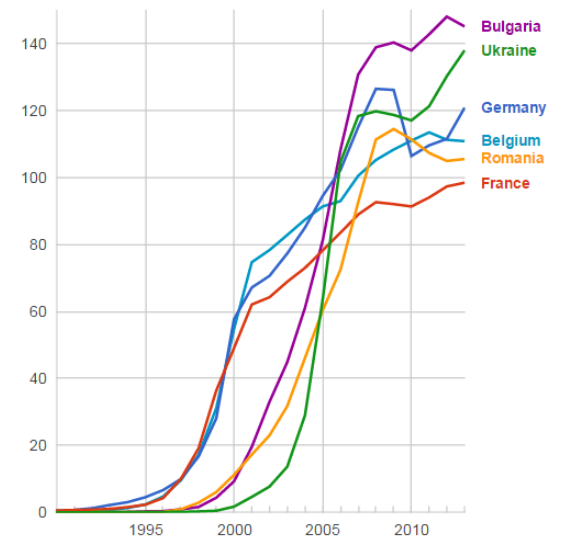


- ◆ La convergence Fixe-Mobile a donc tout son sens

Fixed-telephone subscriptions per 100 inhabitants ?

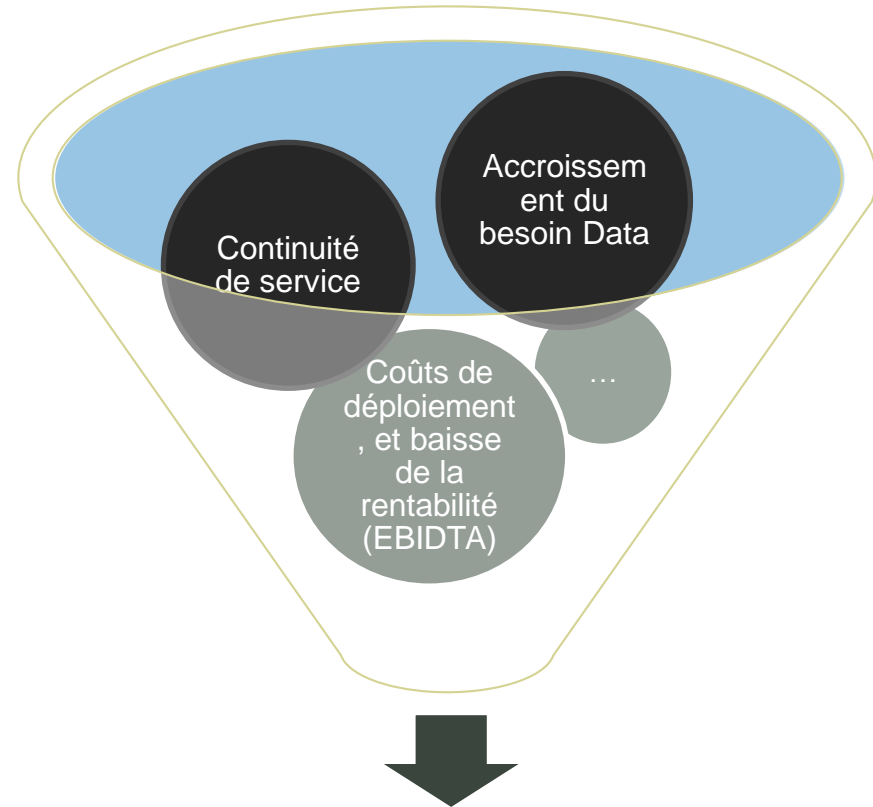


Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants ?



Source : ITU

- ▶ **En Europe** et dans les pays où réseaux fixes et réseaux mobiles sont fortement développés, après s'être « complétés », les opérateurs mobiles ont tenté de se substituer aux opérateurs fixes, avant finalement, de converger.
- ▶ Les opérateurs basent maintenant leurs stratégies de croissance et de conquête sur la convergence:
 - *Complémentarité de l'accès aux services*
 - *Mais aussi adaptation aux besoins des clients*
 - ◆ Très haut débit sur les réseaux fixes pour rendre accessible les services qui demandent une bande passante importante: Ecran haute résolution pour TVHD, VoD, accès fluide au Cloud, etc.
 - ◆ Haut débit sur les réseaux mobiles en service de confort ne nécessitant pas le même débit
 - *Pour proposer cette continuité des services les acteurs fixes et mobiles se sont rapprochés: mouvement de consolidation des marchés.*



Consolidation du secteur

A l'échelle nationale, la convergence a permis / permet :

- *La consolidation du secteur : les opérateurs cherchent à intégrer le type de réseau qui leur manque*
- *Le développement d'offres commerciales intégrées : Passage du Simple Play au Triple Play, voire Quadruple Play*
- *De proposer la continuité de services entre les réseaux fixes et mobiles*
- *De faire évoluer les offres tarifaires : développement de l'accès forfaitaire global intégrant un illimité pour la voix (qui utilise peu de bande passante), et un volume data capé pour le mobile et illimité pour le fixe*
- *Une modification sensible de la chaîne de valeur :*
 - ◆ *Perte de la maîtrise des Services à Valeur Ajoutée : la continuité de services permet le renforcement des vendeurs d'applications*
 - ◆ *Les majors des services imposent leur modèle économique face à des acteurs dispersés et trop petits*
- ...

Quelles seront les prochaines étapes ?

- *Consolidation des réseaux au-delà les frontières?*
- *Rapprochement des opérateurs au-delà des frontières et développement du concept de one network?*



4 opérateurs

- 320 Millions habitants



3 opérateurs

- 1,35 Milliards habitants



12 opérateurs (3 majeurs)

- 1,25 Milliards habitants



140 opérateurs mobiles

- 500 Millions habitants

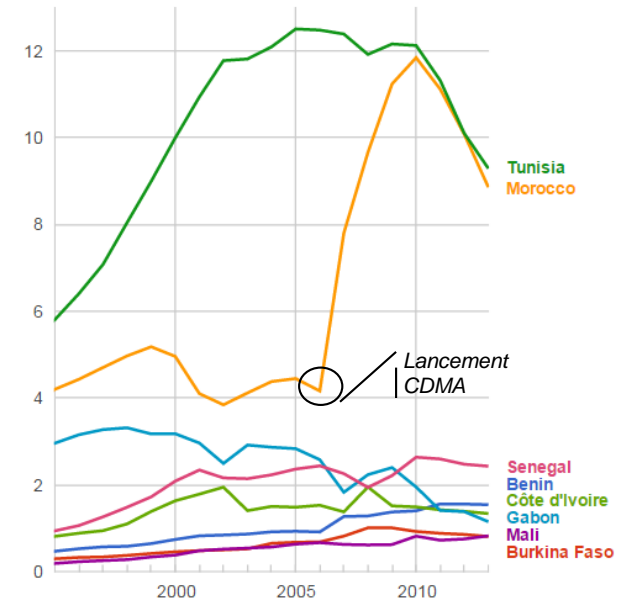


+ de 150 opérateurs

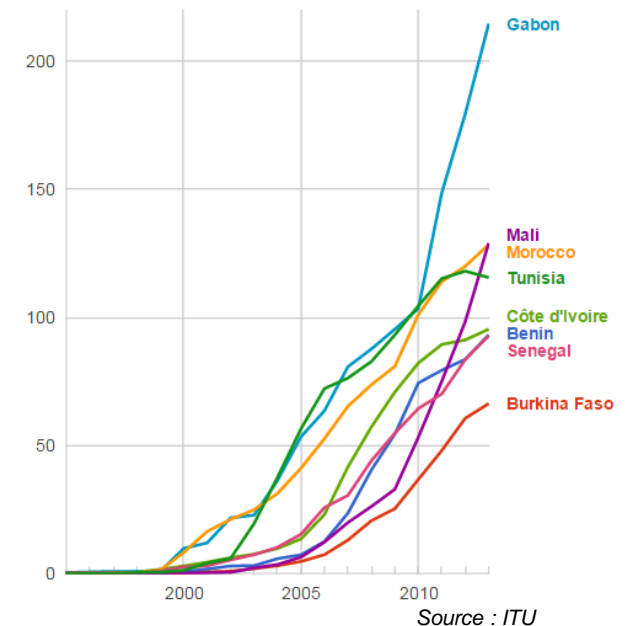
- 1,1 Milliards habitants

Et maintenant en Afrique?

Fixed-telephone subscriptions per 100 inhabitants ?



Mobile-cellular subscriptions per 100 inhabitants ?



● Quelle modèle en Afrique?

- ◆ Un taux de pénétration du fixe très bas, qui varie de 8% en Afrique du Nord (2,5% au Maroc, corrigé du Fixe CDMA), jusqu'à moins de 1 % dans de nombreux pays d'Afrique Subsaharienne
- ◆ Un taux de pénétration mobile élevé .
Le développement des réseaux mobiles a été réalisé alors que les réseaux fixes étaient quasiment inexistants : substituabilité



- ◆ Le modèle de convergence européen n'est pas applicable

Quelles stratégies pour les pays africains?

Les mêmes besoins : TV, data, Cloud, etc.... mais un constat :

- *Des Réseaux fixes très peu déployés*
- *Une offre data insuffisante et très/trop chère*
- *Des réseaux mobiles qui intègrent très lentement la dimension data*
- *Des entreprises / administrations encore très peu connectées*
- *Des terminaux majoritairement 2G*
 - ◆ *Terminaux data encore trop chers pour 80% des populations*
- *A date, seul le haut de marché est adressable avec des services data haut débit*
- *Des structures tarifaires de détail pas encore adaptées aux volumes data croissant*

Quelles stratégies pour les pays africains?

- A. *Les réseaux mobiles peuvent-ils continuer à se substituer aux réseaux fixes?*
 - ◆ Quelle masse de client et quel volume de data les réseaux mobiles sont-ils capables de supporter?
 - ◆ Les réseaux mobiles sont-ils capables de desservir tous les types de clients (Particulier, Entreprise, Administration) avec la qualité nécessaire?

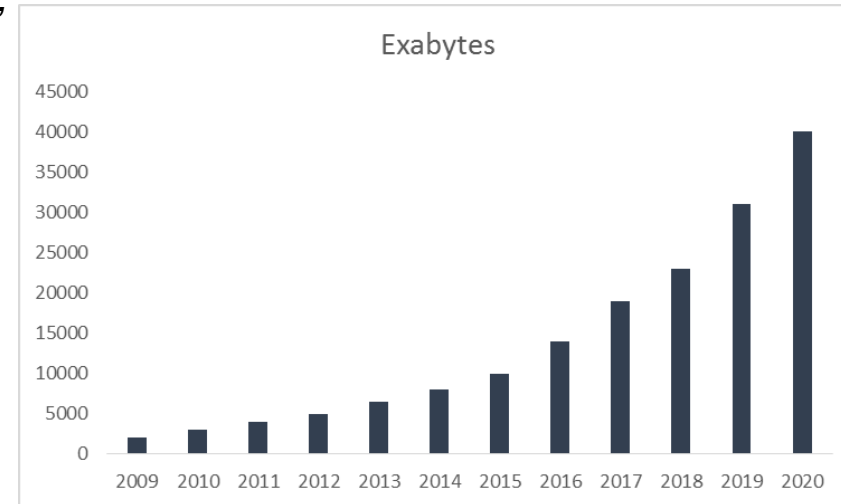
- B. *Faut-il engager des stratégies de déploiement des réseaux fixes?*
 - ◆ Si oui, dans quel but? À destination de qui? Sous quelle forme?
 - ◆ Si non, les réseaux mobiles data en cours de déploiement seront-ils suffisants pour supporter le besoin croissant en données : TV, Vidéo, ...?

- C. *Quelle logique économique permettra de supporter les investissements nécessaires pour supporter la croissance du trafic data?*
 - ◆ Une logique de concentration telle qu'elle se dessine en Europe pourrait-elle permettre de mutualiser les investissements massifs nécessaires?
 - ◆ Une logique de développement étatique d'un réseau FO a même de supporter le trafic des opérateurs ?

A - Les réseaux mobiles peuvent-ils continuer à se substituer aux réseaux fixes?

Des besoins croissant en data:

- *De plus en plus d'objets connectés : une étude de Cisco prévoit plus de 50 milliards d'objets connectés en 2020,*
- *Des volumes de données en croissance permanente*



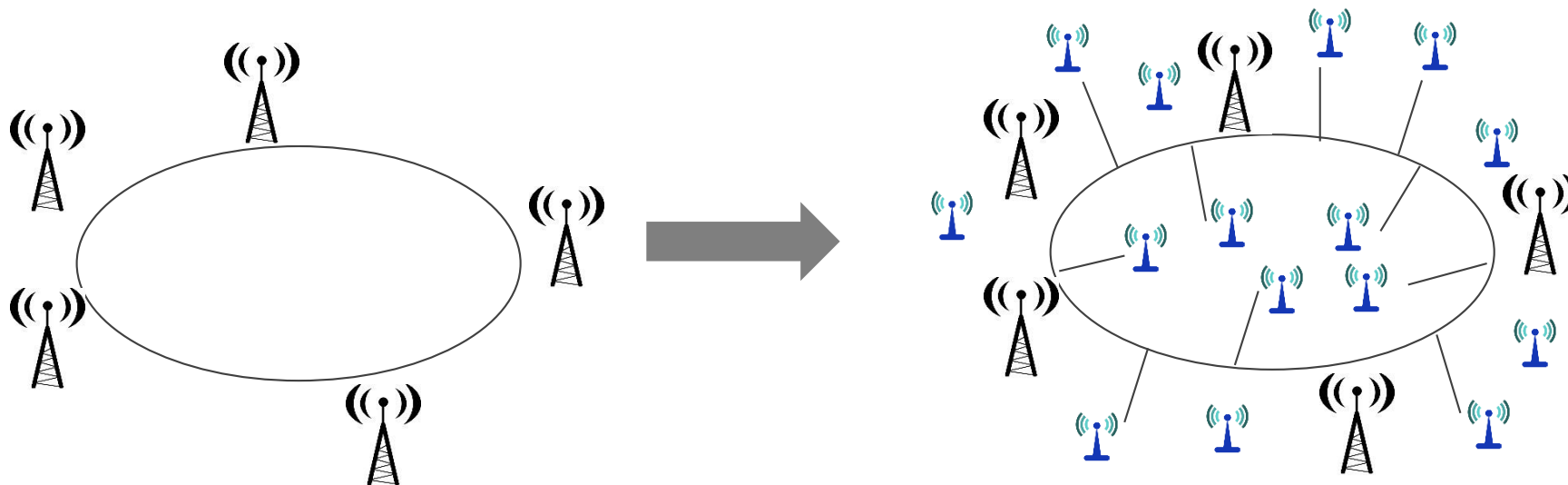
Source : IDC

Comment les opérateurs mobiles évolueront pour supporter cette croissance?

Sont-ils en mesure de le faire sans faire évoluer leur business model?

B- Faut-il engager des stratégies de déploiement des réseaux fixes?

- ▶ Les réseaux mobiles auront besoin de réseaux de transmission FO pour supporter la croissance du volume de données transportées
 - *Nécessaire accélération du déploiement des backbones*
 - *Densification du maillage*



C - Quelle logique économique pour le déploiement de réseaux « fixes » ?

- ▶ Plusieurs modèles de renforcement du backbone avec le déploiement d'un réseau Fibre Optique sont envisageables
 - *Chaque opérateur déploie son « maillage » Fibre-Optique afin d'être en mesure de connecter ses « antennes » (BTS, NodeB, Femtocell, ...)*
 - ◆ Coûts élevés
 - ◆ Rentabilité aléatoire
 - ◆ Etc.
 - *Les opérateurs se regroupent pour déployer leur réseau de transport avec un « maillage » suffisamment dense*
 - ◆ Quid des nouveaux entrants ?
 - *Déploiement d'un réseau fixe Haut débit / très haut débit financé par l'Etat, ou en PPP, ou par des opérateurs d'infrastructures, pour l'usage des opérateurs*
 - ◆ Attention à ne pas « nationaliser » le haut débit, le risque serait de ralentir son déploiement

Merci pour votre attention

Hubert de Launay

Associé
Clarity-conseil

+ 33 6 15 13 24 5
h.de.launay@clarity-conseil.com

www.clarity-conseil.com