Tactis

Fratel

RÉSEAU FRANCOPHONE DE LA RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Table ronde 2 - En quoi la convergence modifie-t-elle la stratégie des opérateurs ?

Stéphane LELUX – Président du cabinet Tactis

FRATEL TUNIS le 14 avril 2015

www.tactis.fr

Diversité de convergences

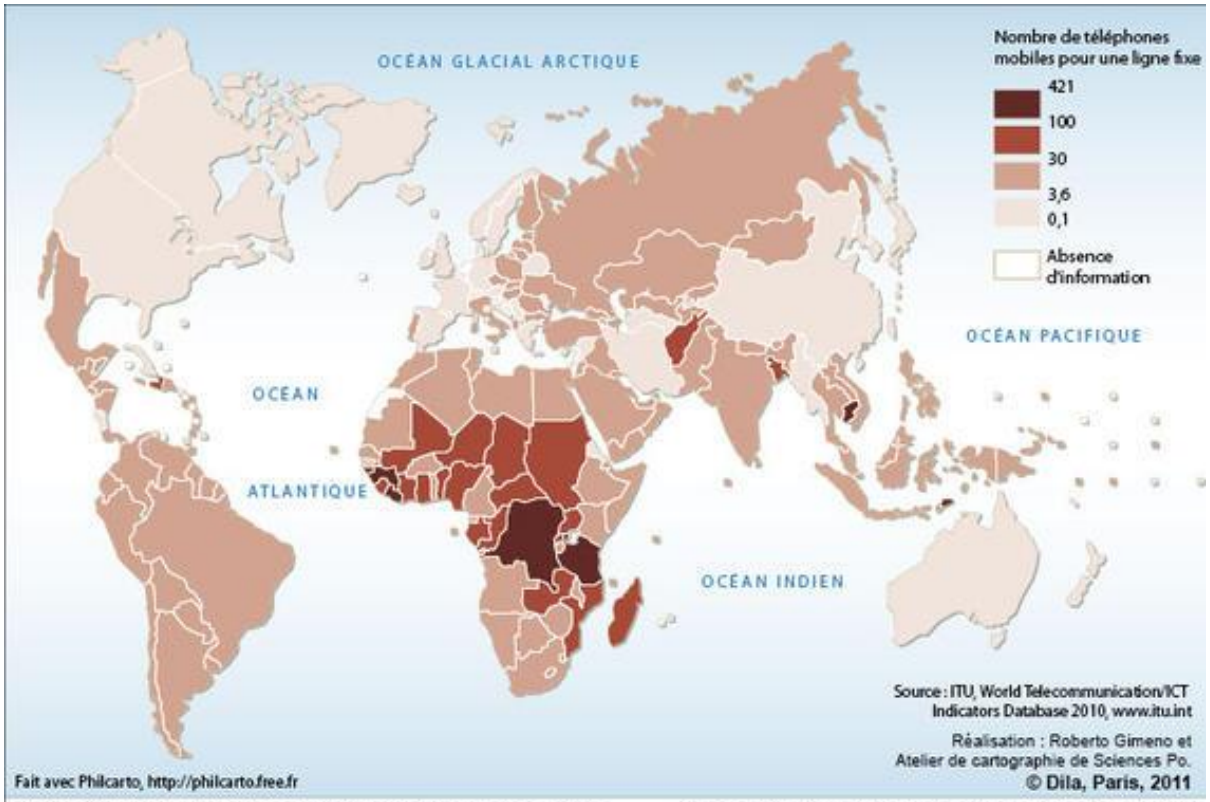
- **Services Voix IP / Data …**
- **Marchés : grand public et professionnels**
- **Diversité de réseaux vers un socle « Tout IP »**
  - Fixe (filaire et radio) et mobile
  - Terrestre , Sat (GEO, MEO, LEO) /aérien (Ballons, drones …)

Parts lignes Fixes et Mobiles : Diversité de situations

Marché avec réseau historique filaire très étendu (Europe, Amérique du Nord)

Marché avec réseau historique filaire limité (ex Maroc, Tunisie, Algérie …)

Marché sans réseau historique filaire ou quasi inexistant (afrique subsaharienne …)



Part des téléphones mobiles par rapport aux téléphones fixes en 2009 — Source : *Questions internationales* (n°47 janvier-février 2011)

- **Tendance globale : part des lignes fixes en décroissance chaque année avec une explosion du nombre de connectés mobiles …**

Réseaux filaires et réseaux radios / mobiles complémentarité et/ou concurrence ?

1. **Nature des usages (indoor / outdoor …)**

2. **Qualité de services**

3. **Capacité – Performances / limitations technologiques (Filaire / Radio)**

4. **Modèles économiques différents**
   1. ARPU plus important x 4 sur fixe que mobile (Maroc, Côte d'Ivoire…)
   2. CAPEX x5 à 10 élevé par client
   3. Durée de vie des infrastructures 2 à 3 x plus en filaire que radio
   4. Pre Paid (Mobile) vs Post Paid (Fixe)

=> Des axes communs de plus en plus nombreux … (architecture cœur de réseaux, backbone …)

La fibre optique support de la convergence se diffuse progressivement

Monde

Sous Région

Niveau international

Backbones internationaux

Câbles sous-marins et backbones continentaux (largement déployés)

Pays

Territoire

Interconnexions nationales

Backbones nationaux / régionaux

Backbones nationaux (largement déployé et en cours dans pays émergents)

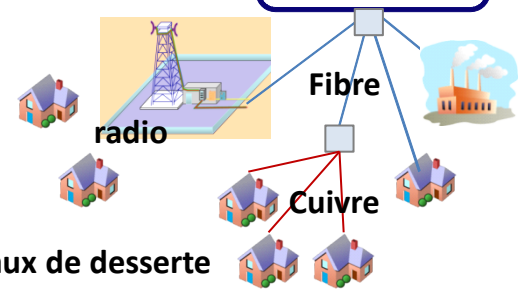
Ville/Village

Quartier

Zone d'Activité

Niveau métropolitain

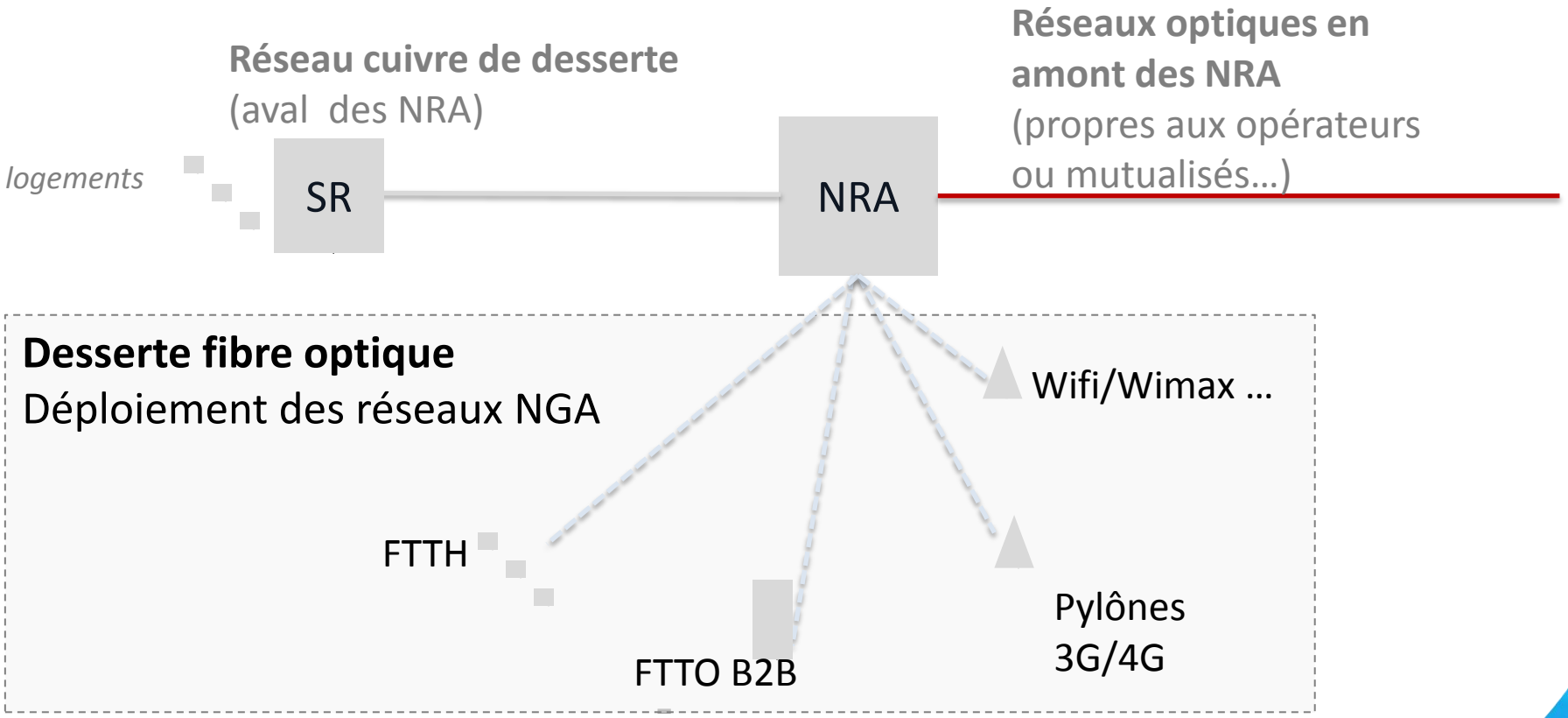
Boucle locale



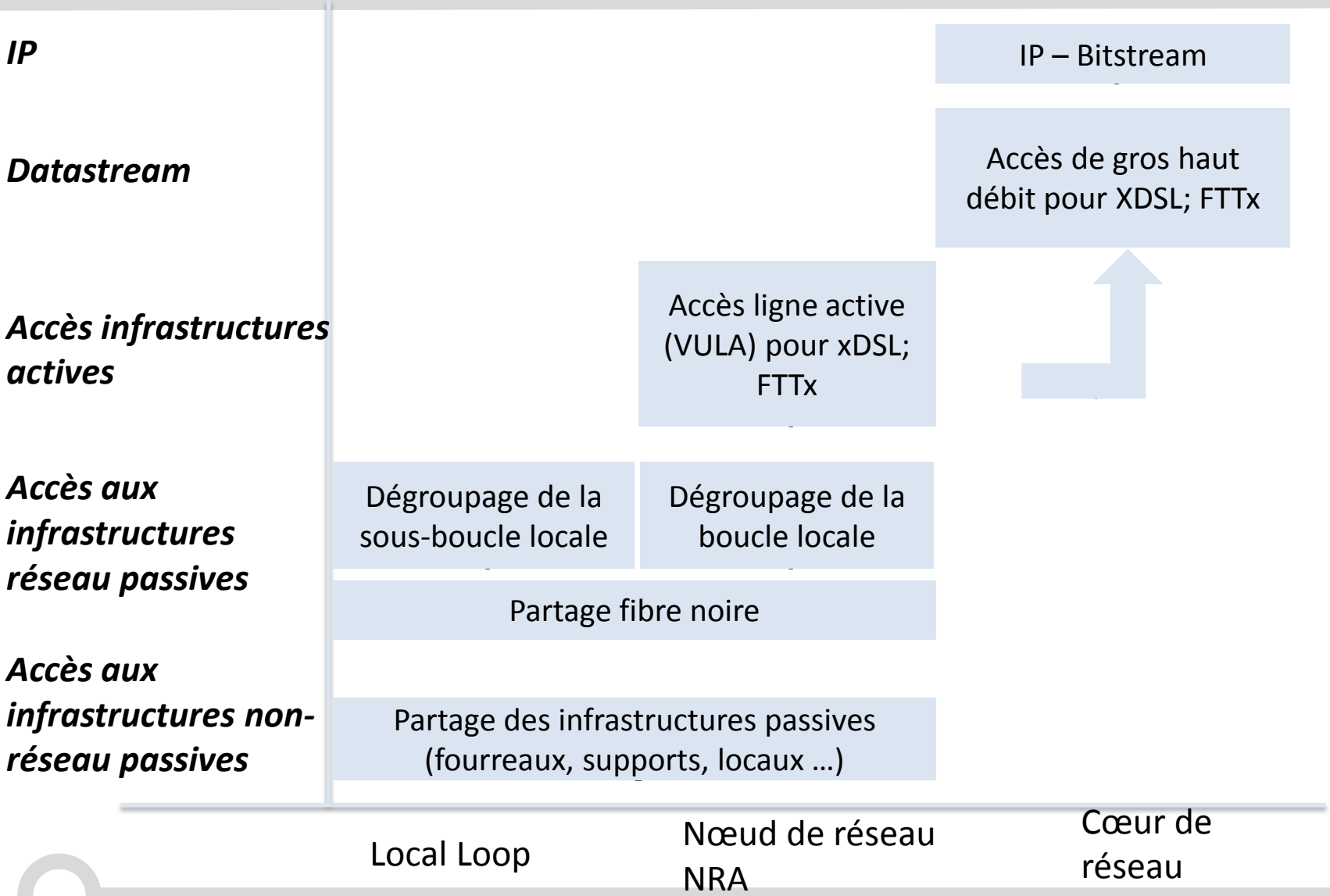
Desserte la fibre de plus en plus proche des usagers (filaire, radio) (forte disparité d'avancement)

Cadre réglementaire peut inciter l'investissement dans l'infrastructure de NGA et le backhaul

- **le déploiement de réseaux de nouvelle génération peut être dynamisé par un cadre réglementaire incitant la convergence des architectures de Backhaul ….**



Partage des réseaux : une diversité d'interventions possibles pour les régulateurs



Quelles recommandations pour la Régulation ?

- Envisager une approche de régulation « marché transversal » et au-delà des analyses « marché pertinent » ?
- Veiller à une démarche équilibrée entre intensité concurrentielle et incitation aux investissements, notamment :
  - Favoriser la convergence et le partage des architectures de backhaul des diverses technologies d'accès ?
  - S'interroger sur l'avenir du fixe/filaire et son modèle économique
- Prendre en compte les enjeux de l'aménagement du territoire dans la stratégie de régulation

Merci

Stéphane LELUX
slelux@tactis.fr