



Quelles réglementations tarifaires pour inciter à la modernisation des réseaux ?

Table ronde du 3 décembre 2020

Agenda

- 1 Quelle est la vision des opérateurs ?
- 2 Quels sont les enjeux pour les régulateurs ?
- 3 Les OTT à la conquête de l'Afrique

« Opérateur est un métier, particulièrement en Afrique. Et la fibre terrestre est régulée. Or il y a deux choses qui font peur à un GAFA : un autre GAFA et un régulateur. »

Jean-Luc Vuillemin, Directeur des réseaux internationaux d'Orange

Les Echos – 21 novembre 2019

Quelle est la vision des opérateurs ?

Le rôle des opérateurs est structurant dans la modernisation des réseaux en Afrique



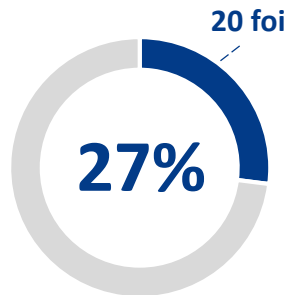
L'investissement réseau reste attractif en Afrique

- Le lien entre l'opérateur qui déploie son réseau et son retour sur investissement reste fort
- L'Afrique est encore un **levier de croissance** pour les opérateurs



Réduction de la fracture numérique

- **stimuler l'économie digitale locale** et
- **accélérer la connectivité** avec le reste du monde



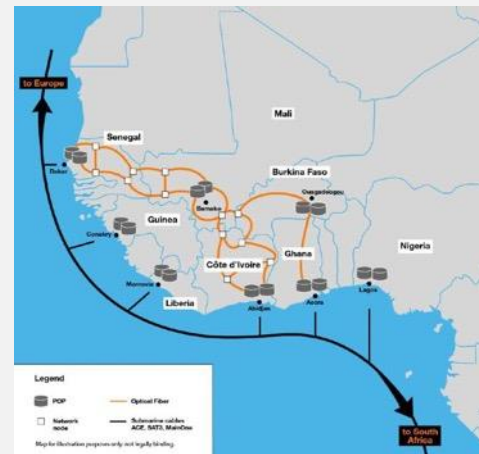
de la population africaine est connectée, soit **350 millions sur 1,3 milliard** d'habitants en 2019

20 fois plus élevé qu'il y a 15 ans



1 milliard d'euros par an

investis par Orange chaque année pour le développement des infrastructures réseaux en Afrique



Le réseau de fibre optique Djojoba a été lancé le 10 novembre 2020 et sera exploité par OINIS*

- ✓ Objectif de servir un bassin de près de **330 millions d'habitants** dans **8 pays d'Afrique de l'Ouest** (pour l'heure, il s'étend sur 6 pays dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal, le Ghana et le Nigeria, auxquels seront rajoutés la Guinée et le Libéria)
- ✓ **Simplifier les interconnexions entre les pays grâce à un réseau unifié**

BearingPoint.

Quelle est la vision des opérateurs ?

Le rôle des opérateurs est structurant dans la modernisation des réseaux en Afrique



Les nouveaux marchés sont plus complexes pour la régulation tarifaire classique

- Montée en puissance des **usages via données mobiles** (appels VoIP, applications mobiles, OTT, usages B2B...)
- Baisse des usages classiques voix / SMS → **baisse des revenus opérateurs**



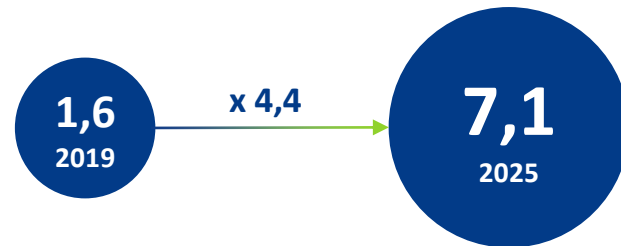
Part des revenus des opérateurs sur les usages voix / SMS en Afrique



Les opérateurs ont la nécessité de maintenir une QoS élevée pour garantir la satisfaction client, et réduire leur taux de churn.



Trafic des données mobiles en Afrique Subsaharienne (en Go par abonné par mois)



La consommation de données mobiles en Afrique subsaharienne sera multipliée par quatre d'ici 2025, stimulée par **l'adoption accrue des smartphones** et **l'accessibilité de réseaux haut débit abordables**



Taux de pénétration des smartphones en Afrique



BearingPoint®

Quels sont les enjeux pour les régulateurs ?

Les régulateurs font face à une évolution du marché et doivent adapter leur réglementation



Ces 20 dernières années, le **cadre institutionnel et réglementaire** du secteur des télécommunications a connu une mutation profonde. La plupart des pays ont procédé à la **privatisation** des opérateurs de télécommunications publiques et à la **refonte des réglementations relatives à l'accès aux marchés** des télécommunications, à la **fourniture de services** aux usagers et aux **systèmes de tarification**. Des enjeux subsistent :



Éviter la spirale des tarifs à la baisse qui ne favorise pas les investissements dans les infrastructures

En 10 ans, la stratégie agressive de bas coûts de Airtel a bouleversé le marché de l'Afrique de l'Est.



→ 4^{ème} opérateur en Afrique avec plus de 94 millions clients, derrière MTN, Vodafone et Orange



Le fonds de service universel n'a pas été suffisamment exploité en Afrique

Le fonds a pour but de faire en sorte que les services de télécommunications soient accessibles au plus grand nombre et à un prix abordable. Cependant, son mode d'utilisation reste à challenger (avance vs. remboursement)

→ Alimenté par 1,5 à 3% des CA des opérateurs

Quels sont les enjeux pour les régulateurs ?

Les opérateurs télécom ont connu une refonte lourde de la réglementation du secteur



Cette réforme institutionnelle et réglementaire, a **éliminé les conditions monopolistiques** naturelles et donc permis à de nombreux exploitants d'intégrer le marché.

En termes de **fiscalité**, la situation des Télécoms n'est également pas comparable à celle des géants du net. Les acteurs télécoms contribuent grandement aux finances publiques des Etats.

- **Maroc Telecom est le deuxième contributeur fiscal** du Royaume.
- En 2016, la Sonatel a versé **214 milliards de FCFA** au gouvernement sénégalais.
- Orange a réalisé 370 milliards de FCFA de chiffre d'affaires et payé **107 milliards de FCFA de taxes et de redevance** à l'Etat ivoirien en 2014.
- Le groupe MTN est accusé par le Nigéria d'avoir sorti illégalement du pays **8,1 milliards de dollars**, auxquels s'ajouteraient 2 milliards d'arriérés d'impôts.

Les OTT à la conquête de l'Afrique

Les OTT bouleversent le secteur des Telecom et créent de nouveaux challenges pour les opérateurs



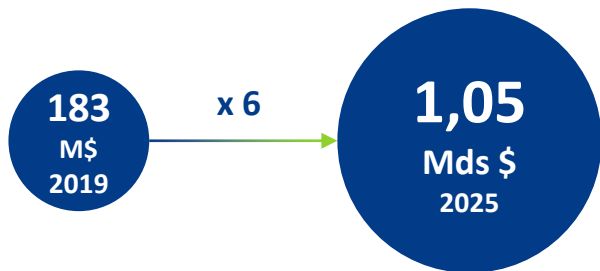
OTT signifie « **Over the Top** » (« service de contournement »), et permet de transporter des **flux vidéo, audio** ou de **données** sur Internet sans l'intervention nécessaire d'un opérateur.



Prévision des revenus des SVOD en Afrique



Quelques chiffres à retenir à l'échelle mondiale



8 700 milliards de minutes en VoIP OTT en 2018



915 milliards \$ Revenu global cumulé des 5 GAFAM en 2019

Les opérateurs voient leur revenus voix/SMS lourdement impactés alors qu'ils doivent consentir à de **lourds investissements dans les licences et fréquences 4G / 5G, ainsi que dans les infrastructures réseaux.**

Les OTT créant des revenus conséquents, il est nécessaire pour le continent que les **GAFAM contribuent à ces investissements et que la réglementation soit revue.**

OTT Communication



OTT Vidéo



OTT Audio



BearingPoint.



Merci.

BearingPoint France

www.bearingpoint.com

 +(33) 6 21 72 78 44

 Jean-michel.huet@bearingpoint.com

BearingPoint

Tour CBX

1 passerelle des reflets

92913 Paris la Défense Cedex

France

BearingPoint®