

# L'ÉCONOMIE DES TÉLÉCOMS à l'ère numérique

Arthur D Little

5<sup>e</sup> étude

Novembre 2015



## QUEL RÔLE POUR LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS DANS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ?

■ Dopée par la qualité des réseaux des opérateurs télécoms et les tarifs d'accès extrêmement compétitifs, la consommation numérique n'a jamais été aussi forte en France et en Europe. Pourtant, l'économie numérique française et européenne décroche par rapport à la concurrence internationale, car les français et les européens consomment une production numérique pour l'essentiel non-européenne.

■ Contrairement aux autres continents, l'Europe a vu ses revenus du numérique décroître depuis 5 ans, en particulier chez les opérateurs télécoms qui par leur niveau d'investissement constituent pourtant le socle indispensable sur lequel se déploient les écosystèmes numériques. Le déséquilibre entre la demande et l'offre numérique a été creusé par des politiques publiques favorisant la demande ; un rééquilibrage de ces politiques doit activer simultanément plusieurs leviers, à commencer par les investissements.

■ Après la vague télécoms des années 90 qui consacrait encore le leadership des acteurs européens, puis la vague internet de la dernière décennie qui a installé un quasi-monopole des services américains sur l'Europe, la 3<sup>ème</sup> vague numérique qui déferle aujourd'hui sur l'ensemble de l'économie, constitue une opportunité dont la France et l'Europe doivent se saisir.

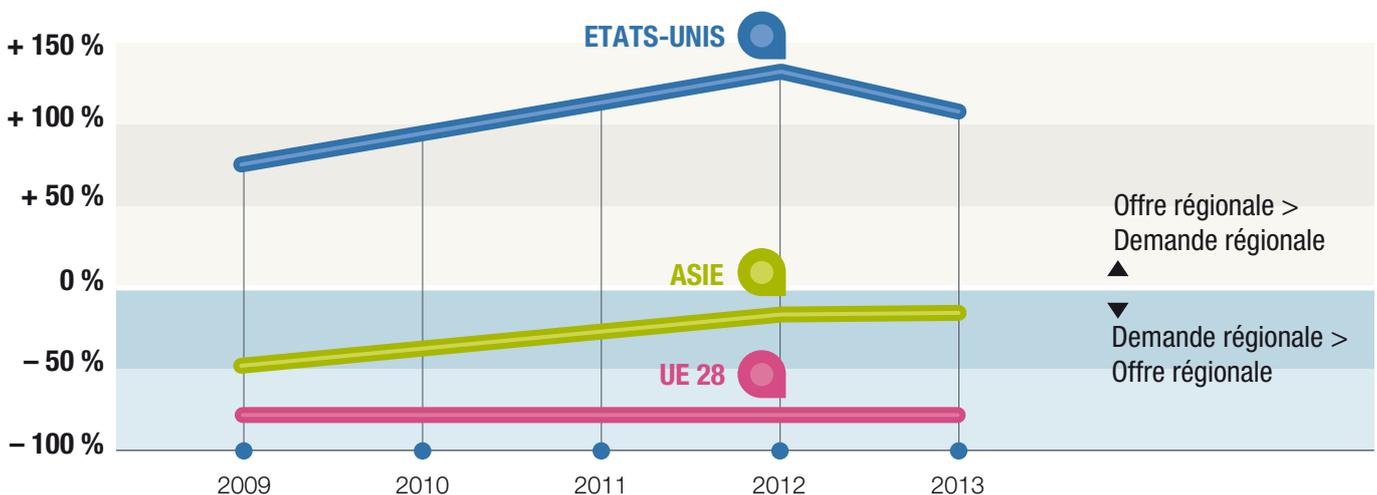
■ La FFTélécoms en appelle donc à un « Digital Act » qui, en s'inspirant des pays les plus avancés en la matière, donnerait un cadre cohérent à toutes les politiques publiques du numérique (fiscalité, réglementation, financement, formation), et porterait sur tous les acteurs, start-ups, industriels du logiciel et des services, et opérateurs télécoms.

■ Selon le cabinet Arthur D.Little, un tel rééquilibrage des politiques publiques du numérique dans le sens de l'offre et des opérateurs télécoms, permettrait de rattraper le retard de la France par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE en matière de valeur ajoutée dans le domaine des TIC. En dépassant légèrement cette moyenne, le potentiel de valeur à créer en France est de 25 milliards d'euros, sans compter les effets induits sur le reste de l'économie.

## → CONTRAIREMENT AUX AUTRES RÉGIONS DU MONDE, L'EUROPE SOUFFRE D'UN DÉSÉQUILIBRE NUMÉRIQUE IMPORTANT

### Déséquilibre entre offre et demande dans les services numériques avancés\*, Asie-Etats-Unis-Europe (2009-2013)

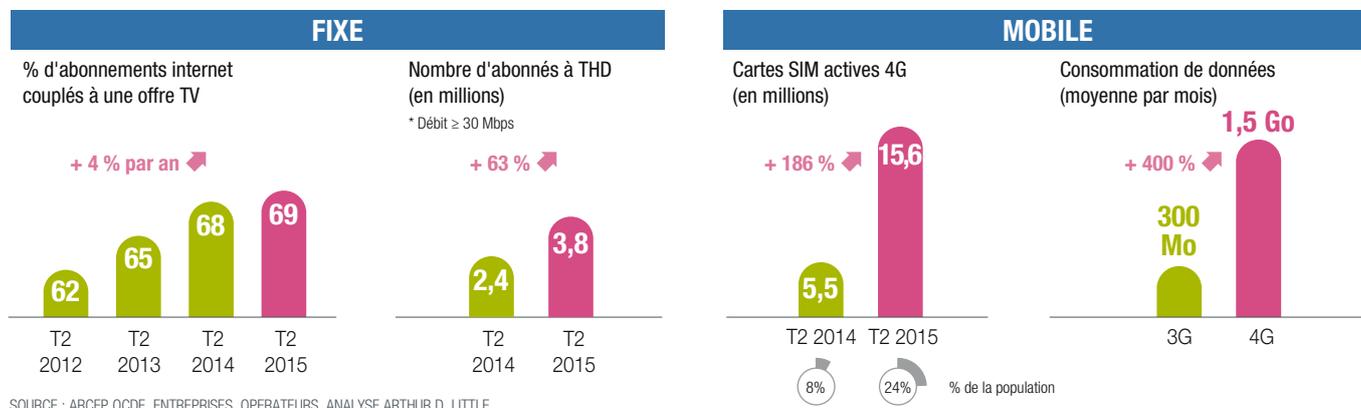
En % : (consommation régionale - revenus globaux des acteurs régionaux) / consommation régionale



\* Regroupe les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les services de cloud, les applications mobiles, la publicité, le e-commerce et les services VoIP non gérés.

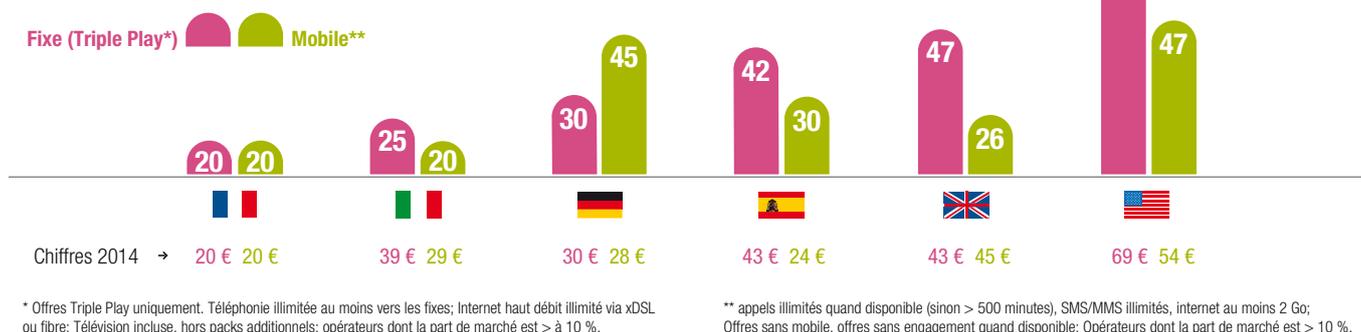
# MALGRÉ L'EXPLOSION DES USAGES, L'EUROPE NE TIRE PAS PROFIT DE LA DYNAMIQUE DU NUMÉRIQUE

→ EN FRANCE, AVEC LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX TRÈS HAUT DÉBIT FIXE ET MOBILE, LES USAGES EXPLOSENT



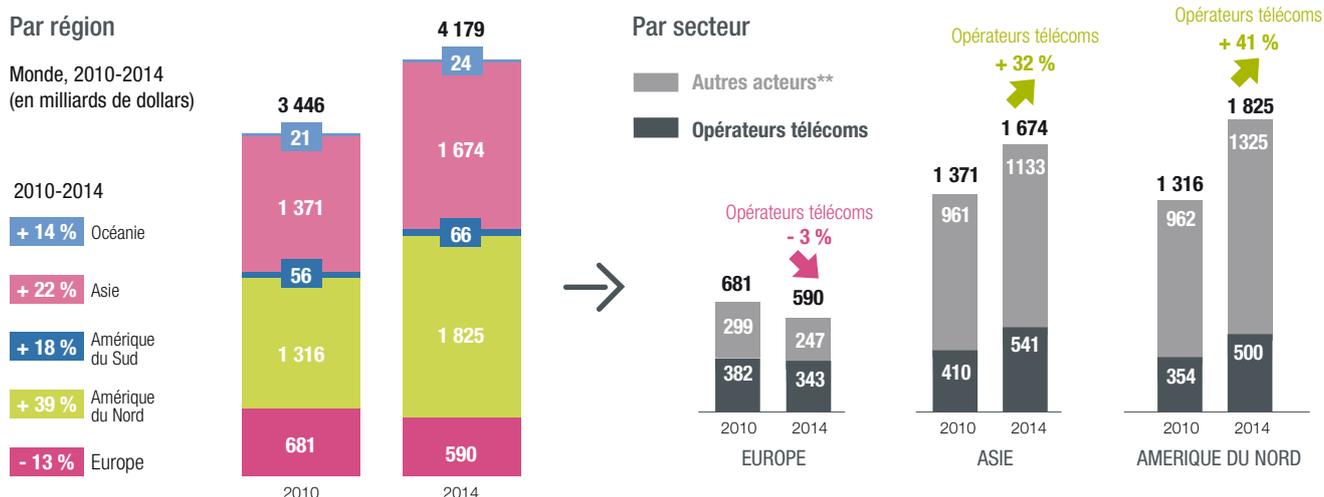
→ LA FRANCE PROPOSE LES PRIX TÉLÉCOMS LES PLUS BAS PARMIS LES GRANDS PAYS OCCIDENTAUX

Plus de 60 offres comparées, octobre 2015, en euros TTC/mois



→ L'EUROPE EST LA SEULE RÉGION À NE PAS TIRER PROFIT DE LA CROISSANCE DE L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE

Revenus de l'écosystème numérique (télécoms + autres acteurs\*)

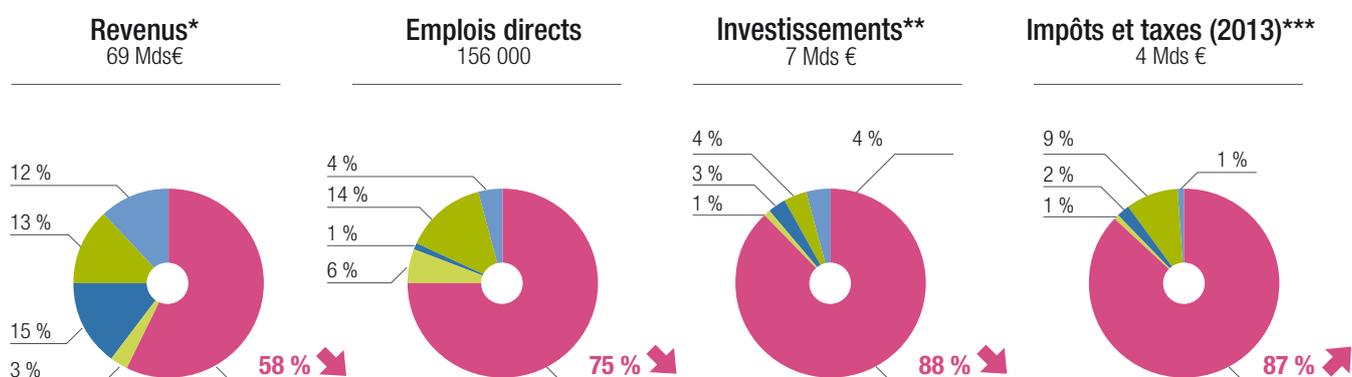


# LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS SONT LE SOCLE DES ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES

→ LES TELECOMS SONT DES ACTEURS CENTRAUX DE L'ECOSYSTEME NUMERIQUE FRANÇAIS REPRESENTANT ENVIRON 75 % DES EMPLOIS, ET 90 % DES INVESTISSEMENTS ET IMPÔTS

## Poids des différents acteurs dans l'écosystème numérique français en 2014

- 5 opérateurs télécoms**
  - Orange
  - Numéricable-SFR
  - Iliad
  - El Telecom
  - Bouygues Telecom
- 5 équipementiers réseaux**
  - Nokia Networks
  - Cisco
  - Alcatel-Lucent
  - Ericsson
  - Huawei
- 5 fabricants de terminaux**
  - Samsung
  - LG
  - Apple
  - Sony
  - Nokia
- 5 fournisseurs de contenus**
  - France Télévisions
  - Canal +
  - TF1
  - M6
  - Radio France
- 5 acteurs Internet**
  - Google
  - Amazon.com
  - Yahoo
  - Facebook
  - Microsoft



SOURCES : DIANE, RAPPORTS ANNUELS, ANALYSE ARTHUR D. LITTLE

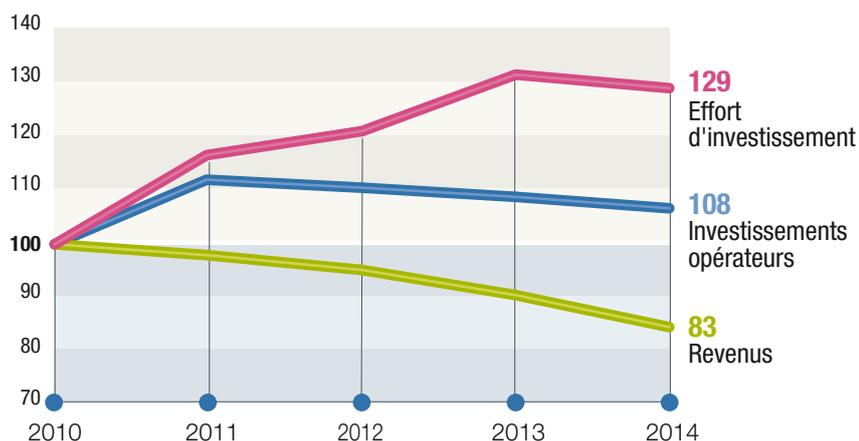
\* CA déclaré en France ou paru dans la recherche documentaire. Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France. \*\* Les investissements de la division mobile de Nokia sont intégrés dans microsoft suite à l'acquisition de la division mobile en 2014. \*\*\* Impôts sur les sociétés et impôts, taxes, redevances et versements assimilés.

→ EN FRANCE, LA BAISSÉ DES REVENUS DANS LE SECTEUR TÉLÉCOMS COMMENCE À SE TRADUIRE PAR UNE DÉCROISSANCE DES INVESTISSEMENTS

→ LES 7 MILLIARDS D'EUROS INVESTIS CHAQUE ANNÉE PAR LES OPÉRATEURS TELECOMS REPRÉSENTENT UN POIDS ÉCONOMIQUE CONSIDÉRABLE

### Evolution de l'effort d'investissements (investissements/revenus) des opérateurs télécoms français

France de 2010 à 2014 (base 100 = 2010)



Ces investissements équivalent aux investissements suivants chaque année...



500 collèges



230 rames de TGV



19 Stades de France



17 viaducs de Millau

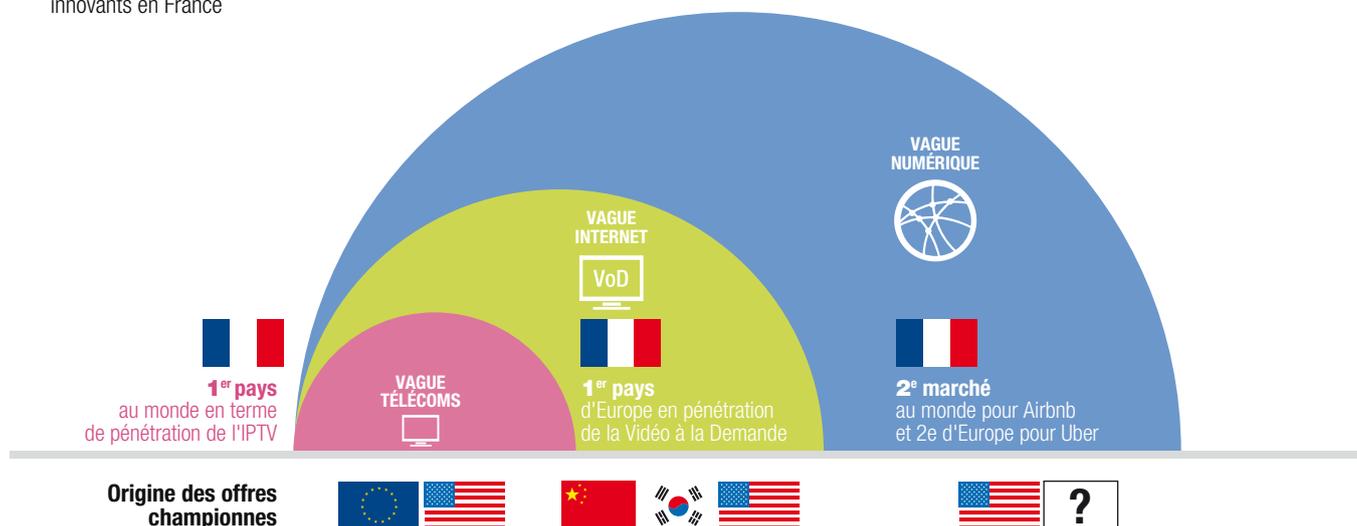
SOURCES : ARCEP, ANALYSE ARTHUR D. LITTLE

SOURCES : ENTREPRISES, RECHERCHES DOCUMENTAIRES, ANALYSE ARTHUR D. LITTLE

# LES RÉSEAUX DU FUTUR : UNE RÉPONSE AUX ENJEUX DE DEMAIN

## → L'EUROPE SAURA-T-ELLE RIVALISER AVEC LES USA POUR TIRER BÉNÉFICE DE LA VAGUE NUMÉRIQUE ?

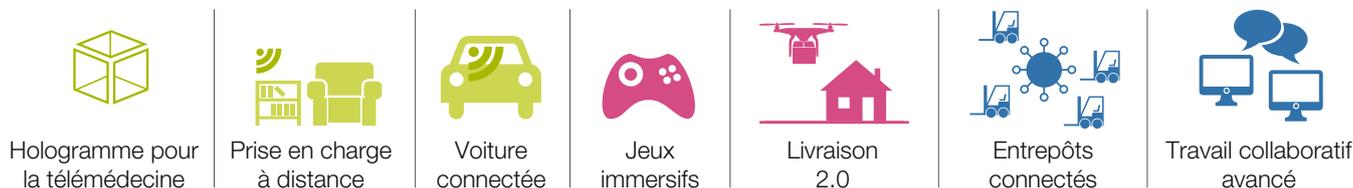
Appétence pour les services innovants en France



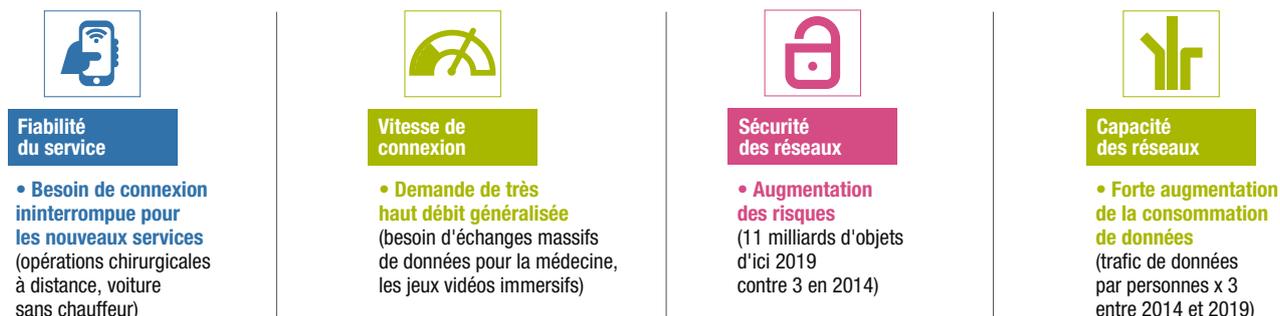
SOURCES : IHS, COMMISSION EUROPÉENNE, RECHERCHES DOCUMENTAIRES, ANALYSE ARTHUR D. LITTLE

## → DE NOUVEAUX SERVICES AVANCÉS VONT APPARAÎTRE ET DEVRONT S'APPUYER SUR DES RÉSEAUX TÉLÉCOMS...

Exemples de futurs services avancés



## → ... AVEC DES CRITÈRES DE PERFORMANCE TRÈS ÉLEVÉS



## → LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS ONT UN RÔLE CONCRET ET PRIMORDIAL À JOUER DANS LA PROMOTION ET LA DIFFUSION DU NUMÉRIQUE À L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE

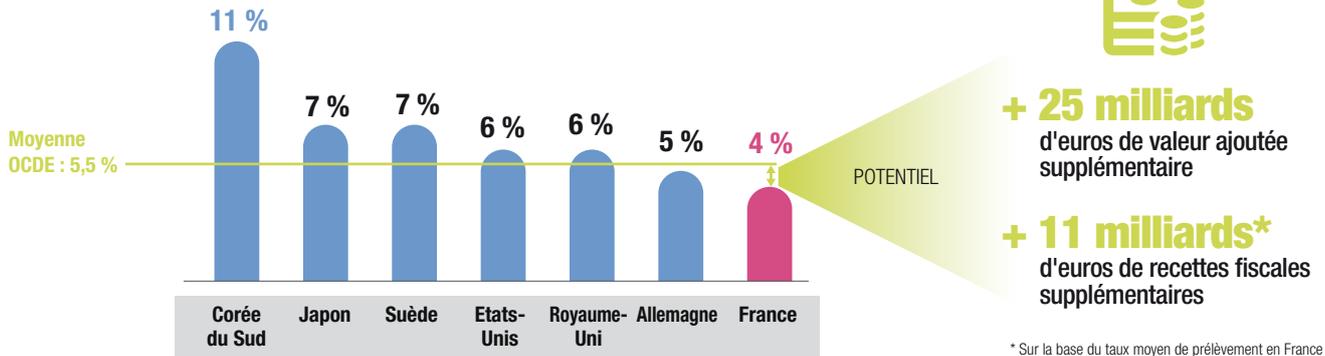


# LA FRANCE PEUT ET DOIT RATTRAPER SON RETARD EN S'INSPIRANT DES MEILLEURES PRATIQUES

→ L'OBJECTIF EST DE RATTRAPER LE RETARD DE LA FRANCE PAR RAPPORT À LA MOYENNE DES PAYS DE L'OCDE EN VALEUR AJOUTÉE DANS LES TIC

## Part du secteur des TIC dans la valeur ajoutée totale (OCDE, 2013)

En % de la valeur ajoutée du secteur des TIC dans la valeur ajoutée totale



→ EN S'INSPIRANT DES MEILLEURES PRATIQUES INTERNATIONALES, LA FRANCE PEUT RENFORCER SON OFFRE NUMÉRIQUE AVEC DES POLITIQUES INCITATIVES SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉCOSYSTÈME

### Leviers

### Exemples de bonnes pratiques



**Infrastructures**

- Important déploiement de la fibre en Corée (68 % de pénétration)
- Rôle joué par les opérateurs dans le développement de l'internet des objets



**Financement**

- Capital risque 3,5 fois plus développé aux Etats-Unis qu'en Europe et se concentre plus sur les entreprises du numérique



**Attractivité**

- Simplicité et rapidité administrative de la Corée (5<sup>e</sup> pays le plus attractif pour faire des affaires contre 31<sup>e</sup> pour la France)



**Ecosystème**

- Vivier de start-ups (294 Mds \$ de valorisation) et d'innovation de la Silicon Valley. Inspire les opérateurs télécoms pour créer de services innovants
- Performance des start-ups israéliennes («Start-up Nation») e. g. cybersécurité



**Formation**

- Forte attractivité des filières de sciences informatiques (Royaume-Uni) et programme de formation à la cybersécurité
- Capacité à former des spécialistes des TIC en Suède (5,3 % de l'emploi total, France : 2,8 %)

SOURCES : OCDE, ASSOCIATIONS DE PRIVATE EQUITY, BANQUE MONDIALE, COMPASS, TECHCRUNCH, ANALYSE ARTHUR D. LITTLE

→ POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF ET RÉÉQUILIBRER L'OFFRE NUMÉRIQUE, IL FAUT AGIR SIMULTANÉMENT SUR LES TROIS VAGUES

**Politiques actuelles :**  
stimulation asymétrique et partielle

Actions renforçant ou affaiblissant l'offre numérique

**Politiques publiques nécessaires :**  
stimulation symétrique et globale

Multiplication des taxes et augmentation de la fiscalité spécifique



Multiplication des contraintes législatives et réglementaires



Inéquité fiscale et réglementaire en France et en Europe



Actions partielles et insuffisantes ciblées sur les start ups



**Leviers**

Fiscalité incitative



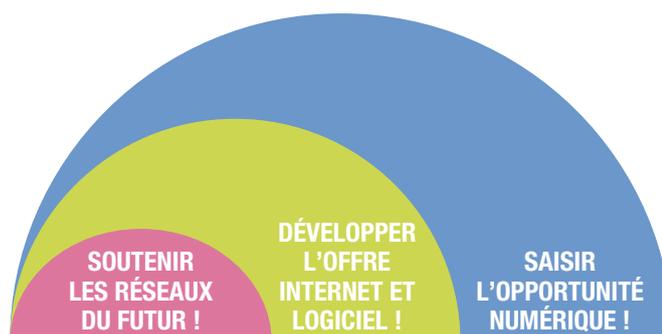
Pause législative



Équité



Actions sur l'évolution de l'ensemble de l'écosystème



SOURCES : ANALYSE ARTHUR D. LITTLE

# POUR UN « DIGITAL ACT » À LA FRANÇAISE

## 1 INFRASTRUCTURES

- Aligner les cycles réglementaires sur les cycles longs d'investissement dans les infrastructures numériques (ex : european digital single market).
- Fixer un cadre réglementaire stable, prévisible et favorable au développement des services du futur sur les infrastructures numériques (ex : net neutralité).

## 2 FINANCEMENT ET FISCALITÉ

- Alléger la pression fiscale sur les opérateurs télécoms afin de favoriser le financement de leurs investissements dans les infrastructures et les services du futur. Supprimer en particulier toute fiscalité spécifique contre-productive qui taxe les investissements (ex : IFER).
- Mettre en place des mesures d'amortissement accéléré pour les investissements dans le très haut débit fixe et mobile.

## 3 ATTRACTIVITÉ

- Donner un cadre cohérent à l'ensemble des politiques publiques dans le numérique, de manière transverse à l'ensemble des secteurs concernés.
- Soutenir de manière cohérente, volontariste et adaptée à chacun, l'ensemble des acteurs de l'économie numérique, les opérateurs télécoms qui en sont le socle, les industriels des applications et des services internet, et les start ups qui contribuent à développer les services de demain.

## 4 ÉCOSYSTÈME

- Favoriser l'émergence de nouvelles opportunités d'affaires en permettant la valorisation par les opérateurs des données extraites de leurs réseaux.
- Promouvoir l'interopérabilité et l'ouverture des standards et des services, ainsi que la portabilité des données.

## 5 FORMATION

- Promouvoir et labelliser un cursus européen des métiers du numérique dans le cadre d'un programme « e-Erasmus » (ex : data scientists, spécialistes de cyber-sécurité, ...).

## Chiffres clés 2015

Croissance du nombre de français équipés en smartphones entre 2012 et 2014

 **+ 15 millions**

Moyenne du montant des investissements sur les 5 dernières années

 **6,8 Mds€**

Croissance des abonnés au très haut débit fixe en France entre mi-2014 et mi-2015

 **+ 63%**

Prix de l'offre « Triple Play » (Internet, TV, téléphone) et prix de l'offre mobile\* la meilleure marché en France\*\*

 **20€**

Pourcentage de Français faisant plutôt confiance à leurs opérateurs télécom pour la protection de leurs données contre 33 %

 **95%**

Evolution des revenus de l'écosystème numérique dans le monde (moyenne annuelle pour la période 2010-2014)

 **+ 5%**

Evolution des revenus de l'écosystème numérique européen (moyenne annuelle pour la période 2010-2014)

 **- 4%**

Evolution des revenus des opérateurs télécoms en France, entre 2010 et 2014

 **- 17%**

Part du secteur des TIC dans le PIB en France (- 1 point vs. la moyenne de l'OCDE)

 **4,3%**

Potentiel création de valeur ajoutée (PIB) si la France dépassait légèrement la moyenne de l'OCDE

 **25 Mds€**