

2015, année du tournant pour les Télécoms ?

Des constantes...

- Les usages s'accélèrent et ne sont (toujours) pas monétisés
- Les prix sont les plus bas d'Europe et les revenus sont toujours en baisse
- La situation concurrentielle est exacerbée et les résultats des opérateurs sont en baisse
- Le secteur est soumis à une régulation et une fiscalité forte...
- ... auxquelles s'ajoute une asymétrie vis-à-vis des OTT qui dominent les usages numériques

... et des changements

- Les usages s'accélèrent, soutenus par la 4G et la fibre qui deviennent une réalité
- La baisse des revenus des opérateurs télécoms se ralentit
- Les opérateurs télécoms ont réagi et adapté leur modèle commercial et opérationnel
- Les pouvoirs publics, en France, sont conscients des enjeux du numérique
- Une nouvelle gouvernance européenne se met en place avec une priorité sur le numérique

Un nouveau cadre, adapté à l'ère du numérique, est nécessaire pour soutenir les investissements du secteur Télécoms

Messages clés



- 1** Les télécoms sont un moteur essentiel de la transformation numérique de l'économie
- 2** L'Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la forte croissance du numérique
- 3** En France, le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
- 4** Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique

Messages clés



1 Les télécoms sont un moteur important de la transformation numérique de l'économie

2 L'Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la forte croissance du numérique

3 En France, le secteur télécoms connaît des difficultés importantes

4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique

Les investissements et l'innovation dans les télécoms jouent un rôle majeur dans la transformation numérique de l'économie

Les opérateurs télécoms, socle de la transformation numérique de nos sociétés

1

Un multiplicateur macro-économique

Effet multiplicateur des investissements télécoms sur l'économie

- 1€ investi dans les télécoms génère 6€ de PIB et 3€ de recettes fiscales pour l'Etat (cf. Etude Arthur D. Little « Economie des Télécoms » de 2013)



2

Un accélérateur de la transformation

Effet d'entraînement sur l'ensemble de l'écosystème numérique

- Déclencheur de nouveaux usages
- Distributeur de nouveaux services
- Démultiplicateur des marchés numériques

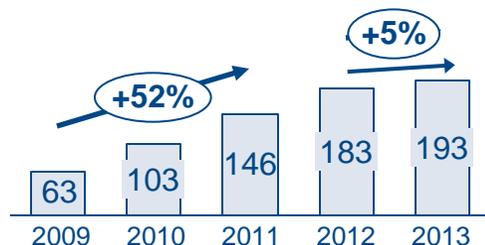


Source : analyse Arthur D. Little

Le numérique génère des nouveaux usages et de nouveaux marchés qui connaissent une forte croissance

Exemples d'usages classiques France

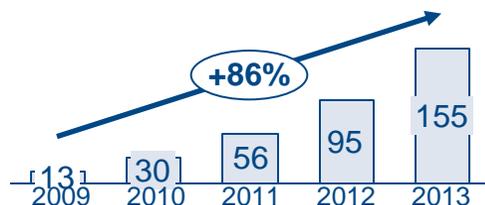
Nombre de SMS émis
en milliards



Nombre d'emails
en milliards

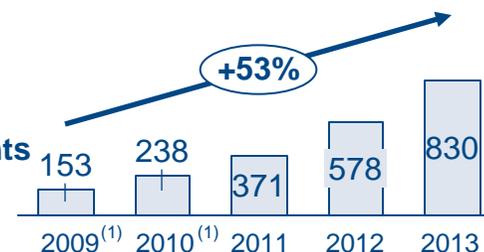


Volume de données mobiles consommées
en pétaoctets

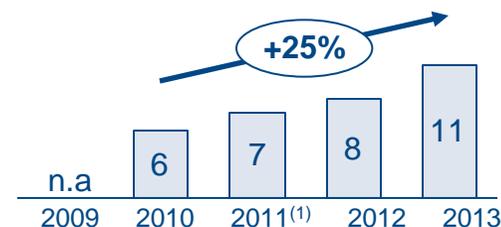


Exemples de nouveaux usages France

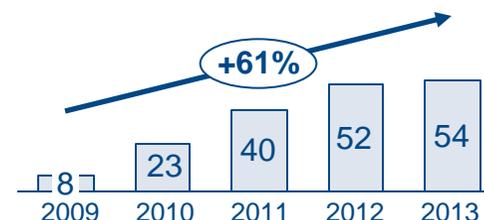
Nombre de téléchargements d'applications sur l'App Store
En millions d'unités



Nombre d'utilisateurs de la TV de rattrapage
en millions⁽²⁾



Revenus du streaming musical
en M€



Source : ARCEP, SNCD, SNEP, IFPI, analyse Arthur D. Little

La multiplication des services connectés se réalise au bénéfice des consommateurs et des entreprises, avec le soutien des opérateurs télécoms

Tendances des usages en France

		Description	Positionnement de la France 
1		Equipements connectés	1^{er} marché mondial en termes de pénétration de l'IPTV (2014) et large pénétration des smartphones
2		Contenus délinéarisés	73% des Français utilisent la TV de rattrapage (2014)
3		Services à forte productivité	41% des entreprises sont utilisatrices du Cloud (2014), mais besoin de rattrapage dans les PME
4		Services publics connectés	1^{er} pays européen dans le e-gouvernement en Europe (2014)

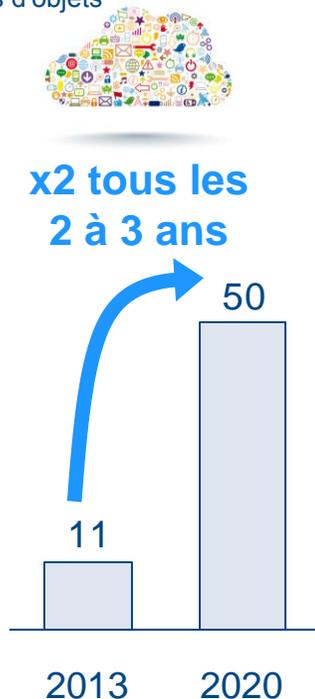
Source : Ovum, CNC, Markess, ONU, analyse Arthur D. Little

L'ensemble de l'économie va basculer dans l'ère numérique dans les dix prochaines années

Valorisation des données Monde, 2013-2020

Objets connectés

Mds d'objets

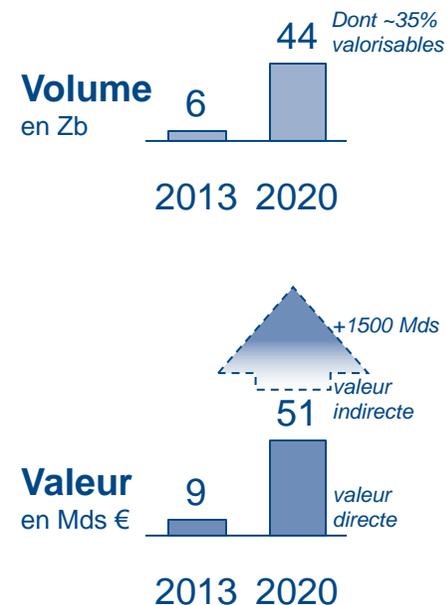


Nouveaux usages numériques

	Exemples de secteurs traditionnels impactés
Voitures connectées	Automobile, ...
Maison intelligente	Construction, ...
Wearables	Assurance, santé, ...
Gadgets connectés	Biens de grande consommation
Paiements numériques	Banques, ...
Villes connectées	Transports, utilities, services publics, ...

Données numériques

Mds d'euros



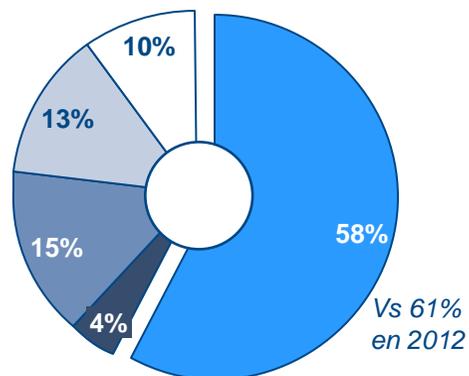
Source : Cisco, IDC, Gartner, Arthur D. Little

Note: valeur directe uniquement lié aux marchés et services fondés sur les données; impacts indirects relatifs au potentiel dans les autres secteurs de l'économie (distribution, transport, ...)

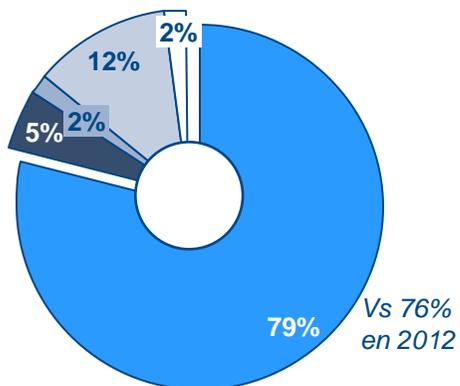
Les télécoms sont des acteurs centraux du secteur numérique

Poids des différents acteurs dans l'écosystème numérique France, 2013

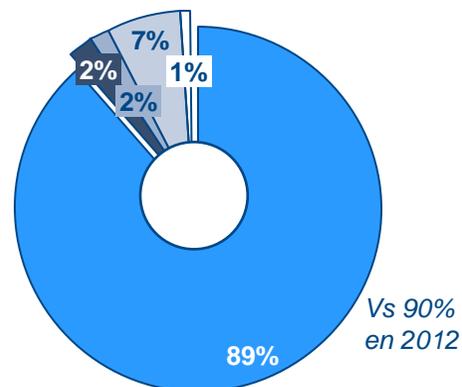
Revenus⁽¹⁾⁽²⁾
66 Mds€
-4,3% vs. 2012



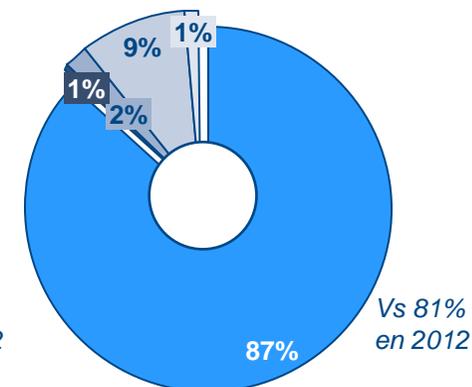
Emplois directs
159 000
-6,5% vs. 2012



Investissements⁽³⁾ :
8 Mds€
-3,6% vs. 2012



Impôts et taxes⁽⁴⁾
4,0 Mds€
-9,1% vs. 2012



5 opérateurs télécoms (5)



5 équipementiers réseaux



5 fabricants de terminaux



5 fournisseurs de contenus



5 acteurs Internet OTT



Source : ARCEP, Diane, Reuters, rapports annuels, analyse Arthur D. Little

(1) CA déclaré en France ou paru dans la presse
(2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France

(3) Hors licences des opérateurs; si donnée France non disponible estimation au pro rata de l'emploi en France

(4) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés

(5) Utilisation du chiffre ARCEP si disponible (i.e. marché de détail)

La France et l'Europe doivent s'appuyer sur les opérateurs télécoms pour accélérer le développement de la demande et de l'offre numérique

1 Croissance du marché des télécoms



Relancer un cercle vertueux

L'Europe doit retrouver la croissance dans les télécoms, comme d'autres régions du monde : croissance des revenus du secteur, maintien / renforcement des investissements dans les réseaux THD, soutien aux usages, ...

2 Croissance des usages numériques



Diffuser les usages numériques

Les usages numériques se développent avec les télécoms : les opérateurs sont le sous-jacent au développement des nouveaux usages, nécessitant des débits et une couverture plus importants (cf. usages vidéo, internet des objets, ...)

3 Croissance de l'écosystème numérique



Démultiplier les marchés et l'écosystème

La demande en services numériques se développe d'abord dans les régions du monde à plus forte « croissance télécom » (voir notamment les exemples des marchés cloud, vidéo, musique en ligne)

4 Croissances des acteurs globaux et locaux



Soutenir l'industrie locale

Si l'offre numérique se développe naturellement, les acteurs locaux décollent quand ils sont soutenus par les opérateurs télécoms qui accélèrent leur diffusion (voir les exemples du streaming musical : Deezer, Spotify, Wimp)

Source : analyse Arthur D. Little

Messages clés



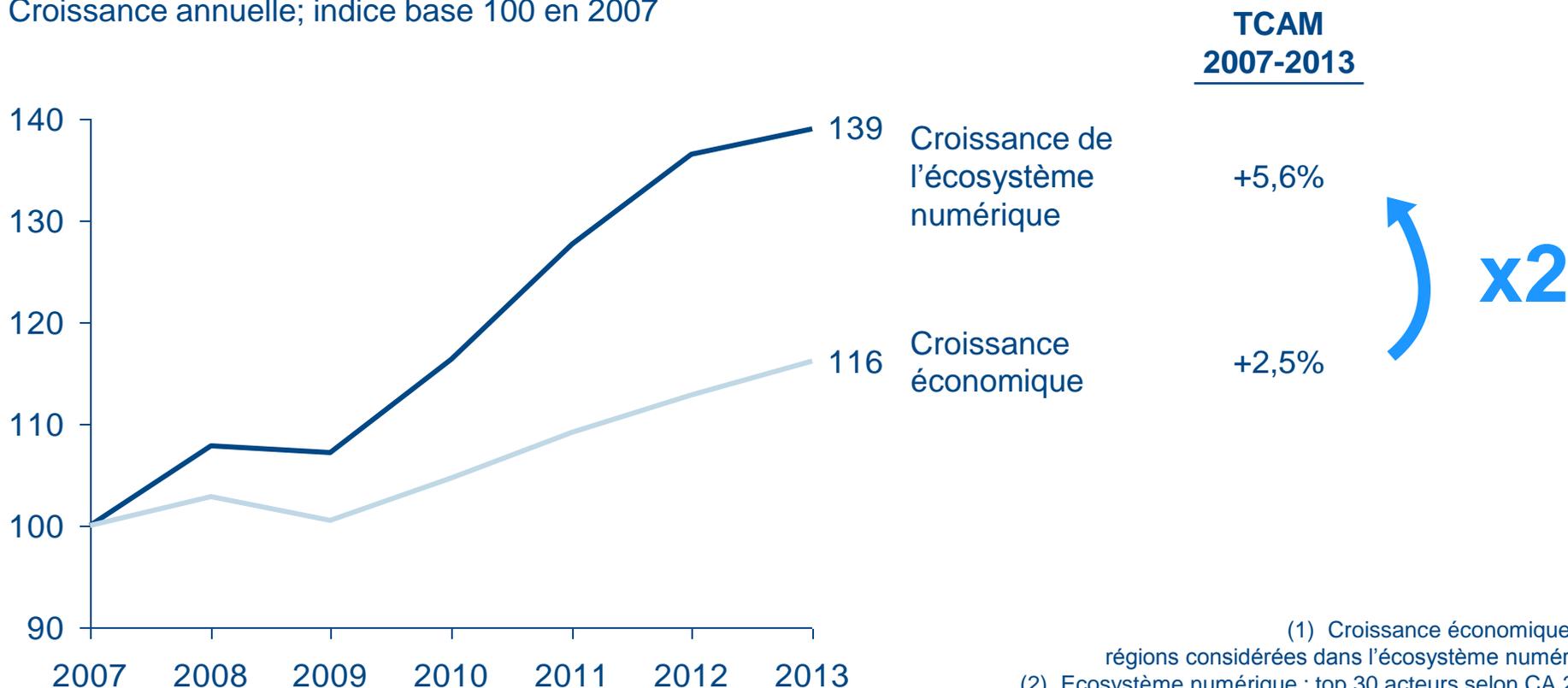
- 1 Les télécoms sont un moteur important de la transformation numérique de l'économie
- 2 L'Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la forte croissance du numérique**
- 3 En France, le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
- 4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique

2 L'Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique

L'écosystème numérique mondial croît plus de 2 fois plus vite que l'ensemble de l'économie...

Croissance économique⁽¹⁾ vs. revenus de l'écosystème numérique⁽²⁾
 Monde, 2007-2013

Croissance annuelle; indice base 100 en 2007



(1) Croissance économique des régions considérées dans l'écosystème numérique
 (2) Ecosystème numérique : top 30 acteurs selon CA 2013 dans chaque catégorie, équipementiers grand public et réseaux regroupés dans une seule catégorie

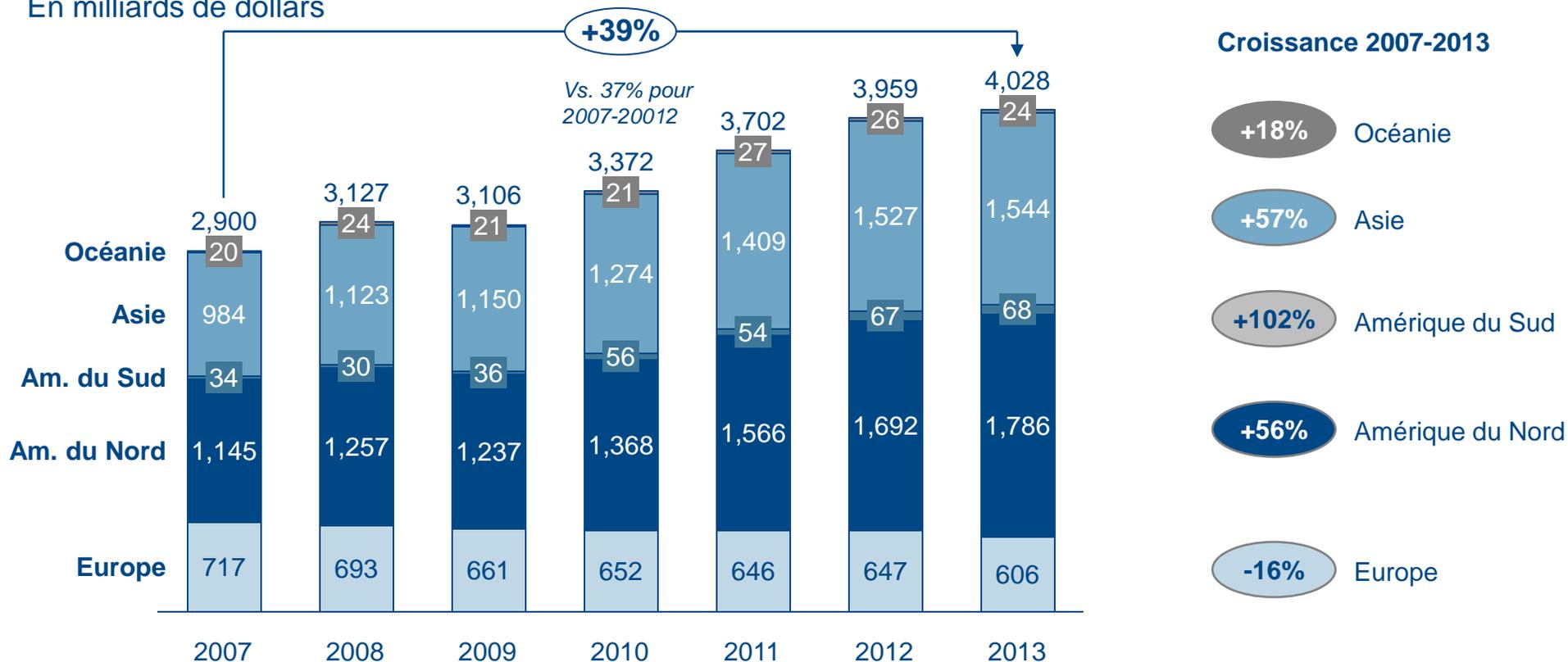
Source : FMI, Thomson Reuters, Arthur D. Little Value Growth Tracker, analyse Arthur D. Little

2 L'Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique

... mais l'Europe est la seule région à ne pas connaître de croissance

Revenus de l'écosystème numérique⁽¹⁾ par région Monde, 2007-2013

En milliards de dollars



Source: Arthur D. Little Value Growth Tracker à partir de données Thomson Reuters, Arthur D. Little

(1) Top 30 des sociétés cotées de chaque catégorie, sur base du CA 2013 (opérateurs télécoms, fabricants de terminaux, équipementiers, acteurs du logiciel, acteurs du contenu, acteurs Internet)

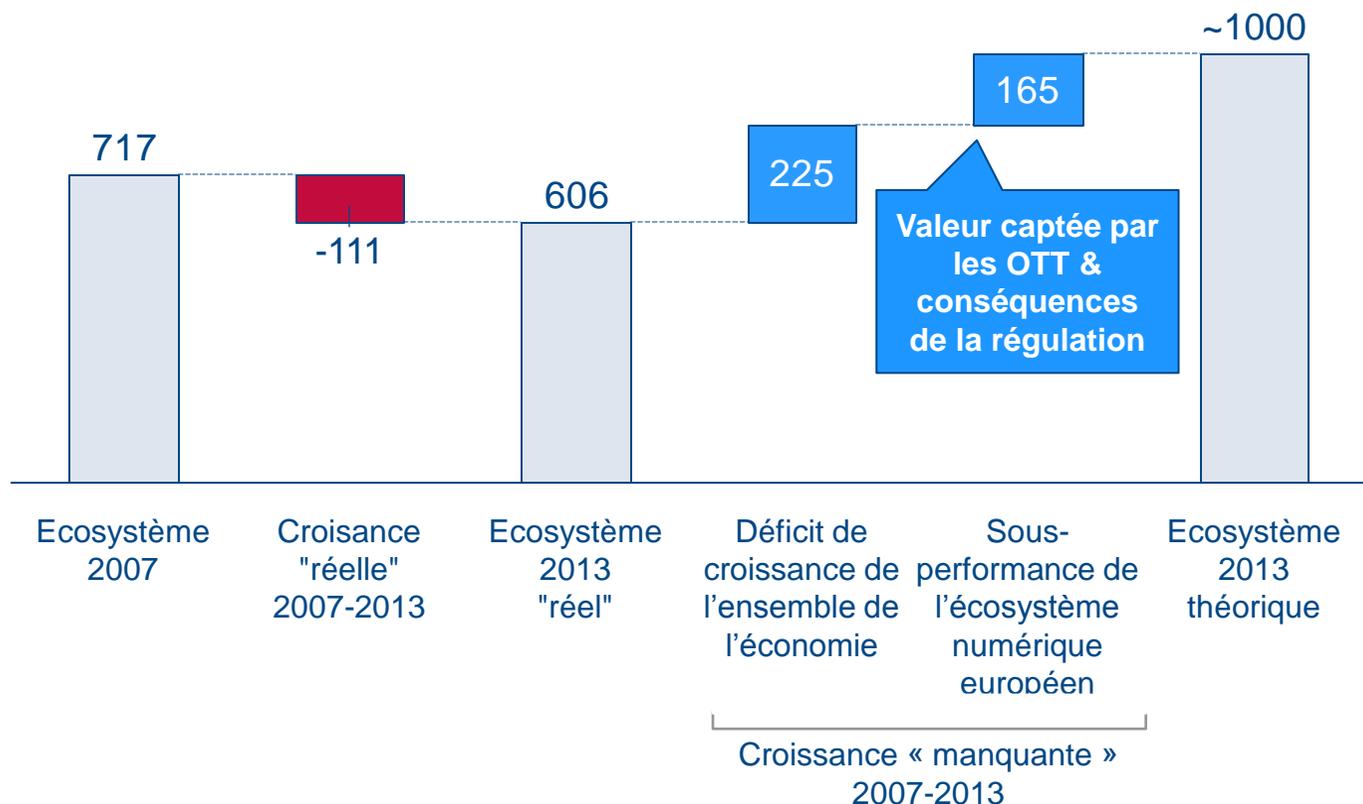
(2) Affectation des acteurs par région selon la localisation de leur siège social 13

2 L'Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique

Après avoir réussi le développement des télécoms, l'Europe n'a jusqu'à présent pas réussi à capter la croissance numérique

Croissance réalisée et croissance « manquée » Europe, 2007-2013

En milliards de dollars



Si l'Europe avait crû à la moyenne mondiale :

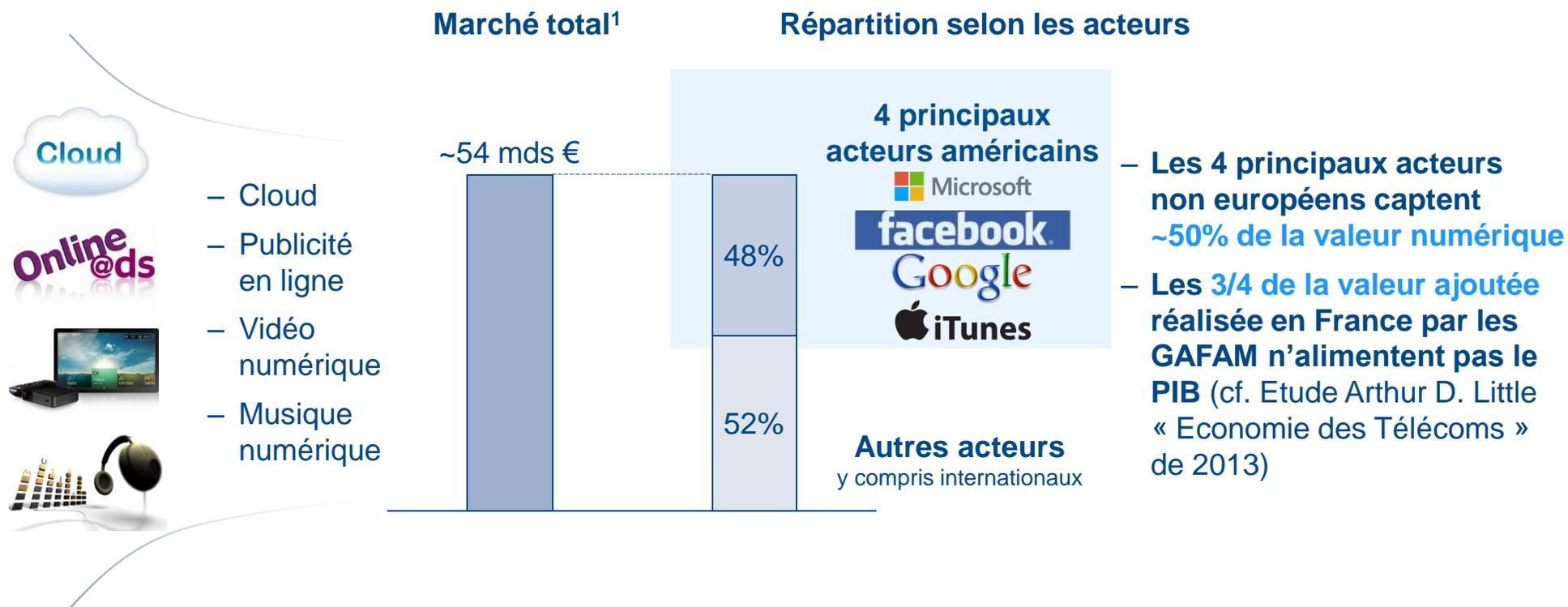
- l'écosystème européen ne pèserait pas 606 mds € ...
- mais **1000 mds \$** ⁽¹⁾ soit près de **400 mds \$ de plus** ou environ **300 mds € de plus**

Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little Value Growth Tracker, analyse Arthur D. Little

(1) 996 mds € arrondis à 1000 mds €

Le marché des services numériques innovants se développe en Europe mais il est largement capté par les acteurs non européens de l'Internet

Marché des services numériques (hors e-commerce, hors terminaux)
Europe, 2013



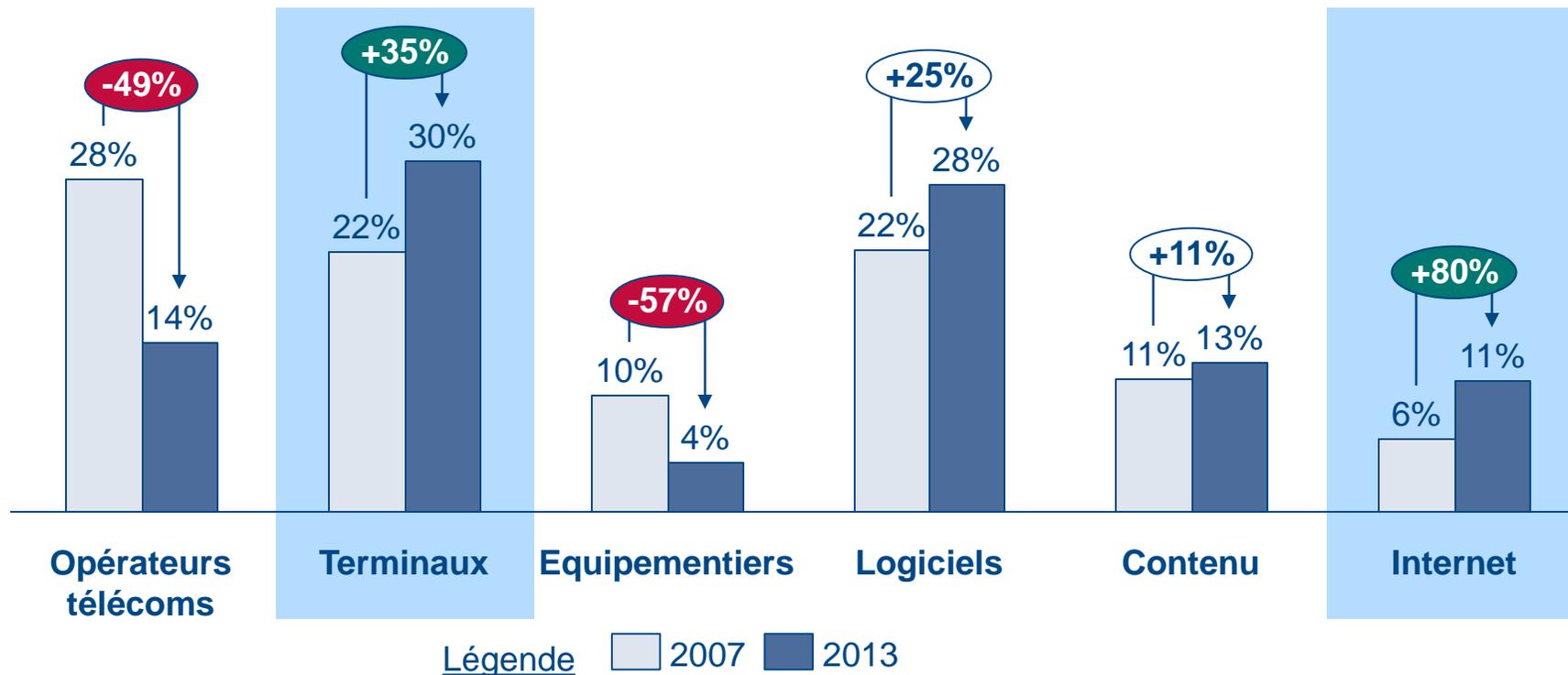
Source : reporting financiers, eMarketer, IFPI, analyse Arthur D. Little

Note 1 : hors terminaux; Note 1: voir étude « Economie des Télécoms, 2013 » pour la Fédération Française des Télécoms

La valeur créée est de plus en plus captée par les constructeurs de terminaux et les acteurs Internet... au détriment des opérateurs télécoms

Génération de trésorerie (Free Cash Flows) Monde¹, 2013

En % du total de l'année



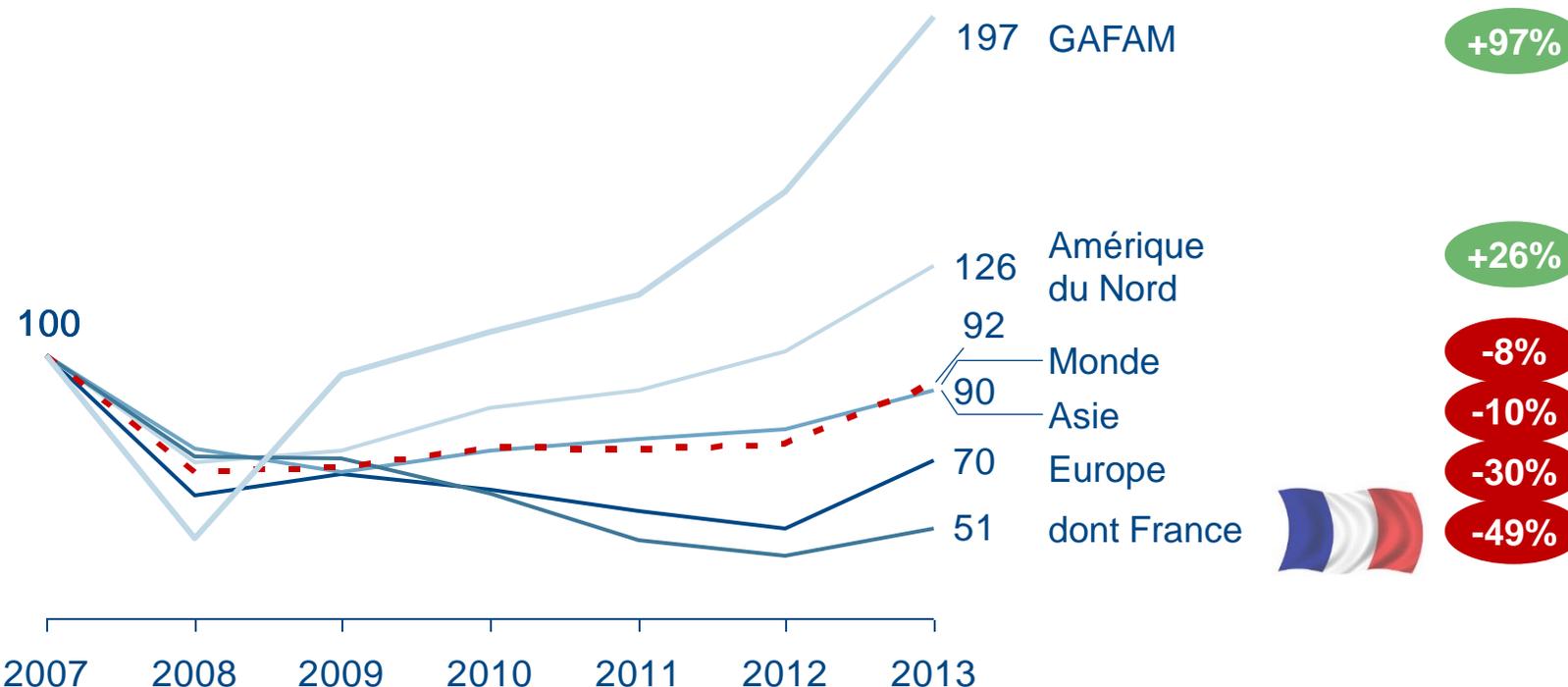
2 L'Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la croissance numérique

Malgré la reprise boursière mondiale, la valorisation des opérateurs télécoms européens n'a pas retrouvé son niveau de 2007

Evolution de la valorisation boursière – Opérateurs télécoms & grands acteurs de l'internet (GAFAM) Monde¹, 2007-2013

Indice base 100 en 2007

Evolution 2007-2013



Source : Thomson Reuters, Banque mondiale, analyse Arthur D. Little

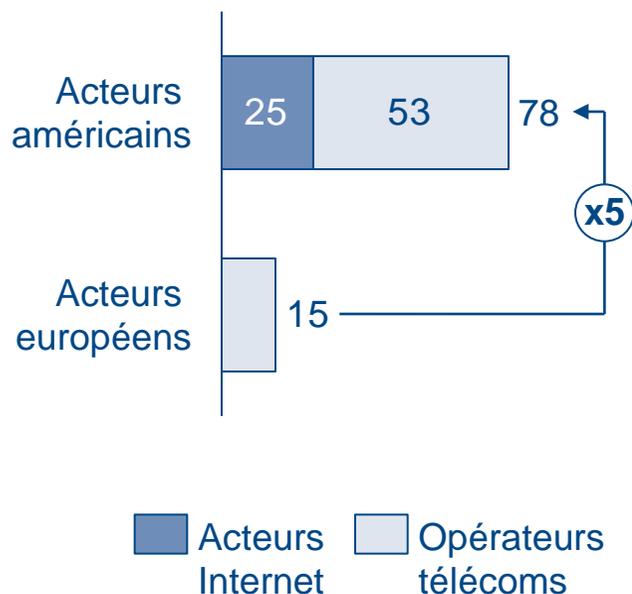
(1) Note : Top 30 des acteurs mondiaux; données géographiques relatives aux sièges sociaux

Les acteurs américains ont la capacité de préempter la prochaine vague d'innovation dans l'écosystème numérique

Acquisitions externes (GAFA & opérateurs)
US & Europe, 2013-2014 (sept.)

>60 transactions

En milliards d'euros



■ Forte capacité des acteurs américains à réaliser des acquisitions

- Dans les plateformes technologiques
- Dans les applications (services)
- Dans les infrastructures

■ Nécessité de retrouver une « force de frappe » en Europe pour participer à la prochaine vague d'innovation numérique

Messages clés



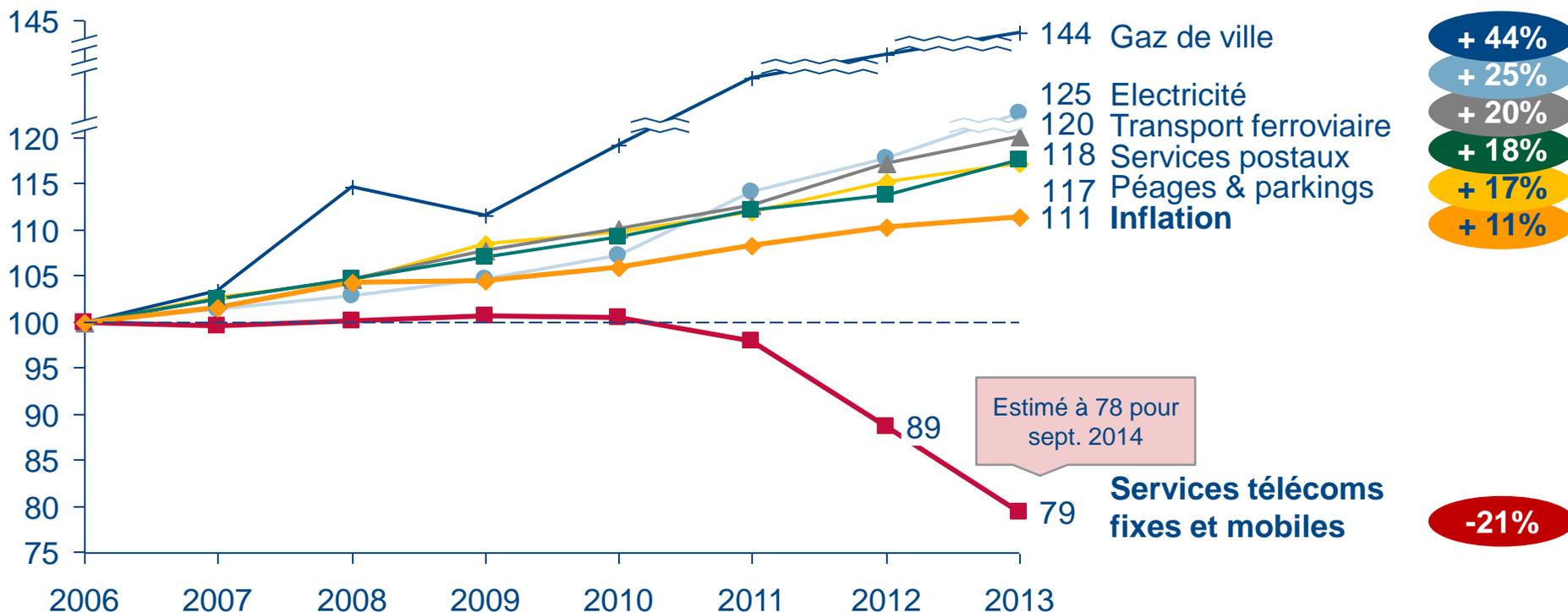
- 1 Les télécoms sont un moteur important de la transformation numérique de l'économie
- 2 L'Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la forte croissance du numérique
- 3 En France, le secteur télécoms connaît des difficultés importantes**
- 4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique

3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes

En France, la diminution des prix des services télécoms est un cas unique, comparé à d'autres secteurs réglementés également au cœur de la vie quotidienne

Evolution des indices de prix à la consommation d'un échantillon de produits
France, 2006-2013

Indice base 100 en 2006



Source : INSEE, indice recalculé par Arthur D. Little pour 2006

3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes

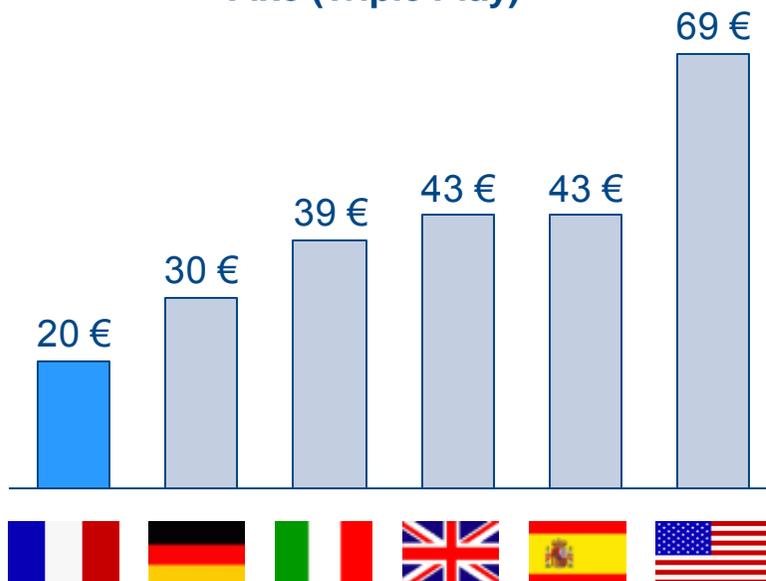
Sur l'ADSL et le mobile, les opérateurs télécoms français proposent les offres les moins chères de l'ensemble des pays comparés

>80 offres comparées

Benchmark d'offres – opérateurs leaders Septembre 2014

En € TTC / mois

Fixe (Triple Play) ⁽¹⁾



Mobile ⁽²⁾



2013 > 32 € 40 € 37 € 37 € 46 € 70 €

2012 > 32 € 40 € 43 € 56 € 48 € 77 €

20 € 49 € 33 € 39 € 45 € 75 €

20 € 67 € 38 € 42 € 50 € 78 €

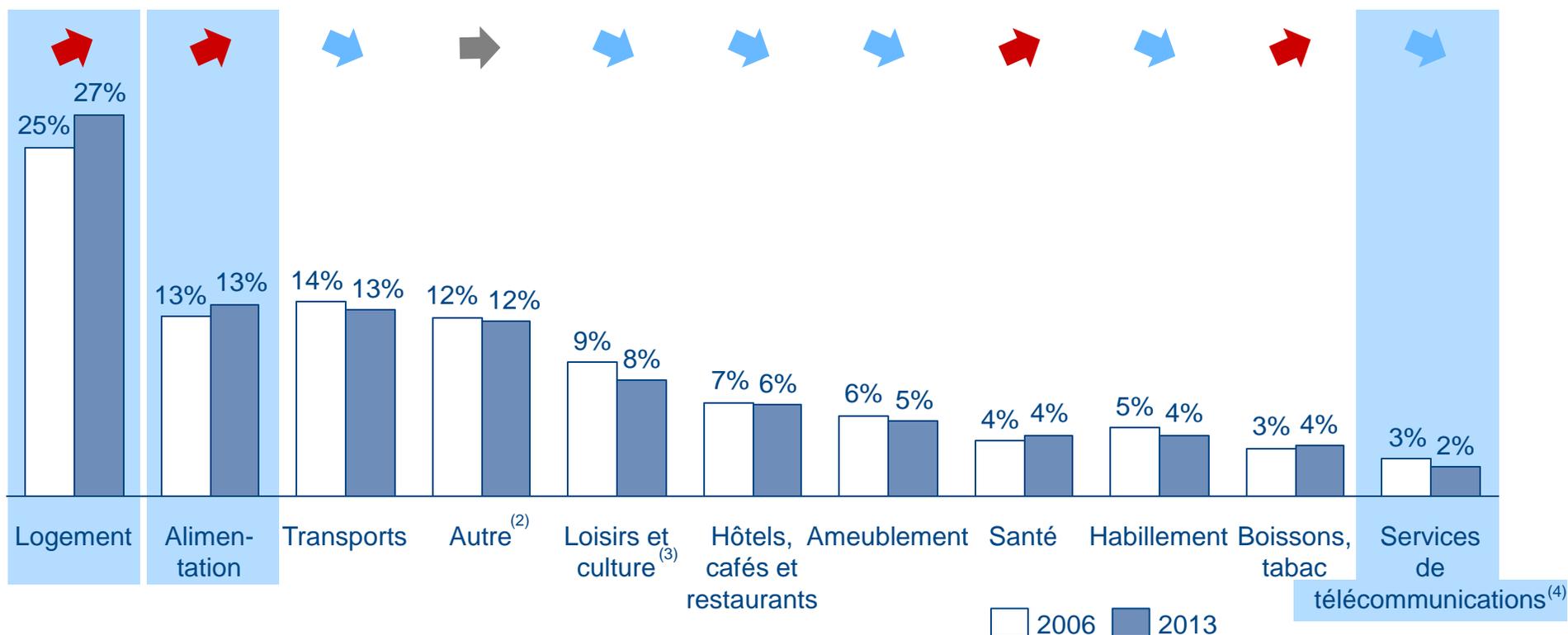
Source : opérateurs, analyse Arthur D. Little

(1) Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les fixes; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre; télévision incluse, hors packs additionnels; opérateurs dont la part de marché > 15%; (2) Appels illimités (min. 500 minutes), SMS/MMS illimités (min. 1000 SMS,) Internet au moins 2 Go; offres sans mobile, offres sans engagement quand disponible; opérateurs dont la part de marché > 15%

3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes

La part des télécoms dans les dépenses des Français est faible et a diminué ces dernières années, contrairement à d'autres dépenses clés

Evolution de la part des dépenses de télécommunications⁽¹⁾ dans les dépenses des ménages
France, 2006 vs. 2013



Source : Euromonitor, analyse Arthur D. Little ⁽¹⁾ Dépense finale des ménages, excluant les transferts sociaux versés par les administrations publiques et les institutions publiques sans but lucratif au service des ménages (ISBLM) ⁽²⁾ Inclut l'éducation et les autres biens et services; ⁽³⁾ Inclut le matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information ; ⁽⁴⁾ Inclut les dépenses en services télécoms; données arrondies

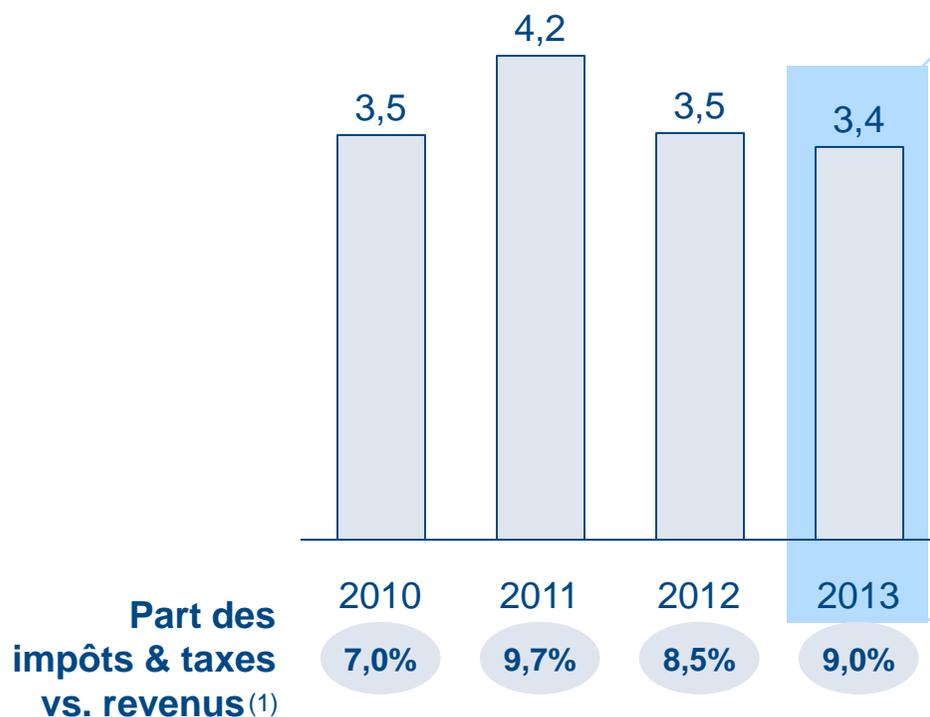
3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes

Les opérateurs télécoms sont soumis à une fiscalité spécifique à leur activité qui représente plus du 1/3 de leur niveau global d'imposition

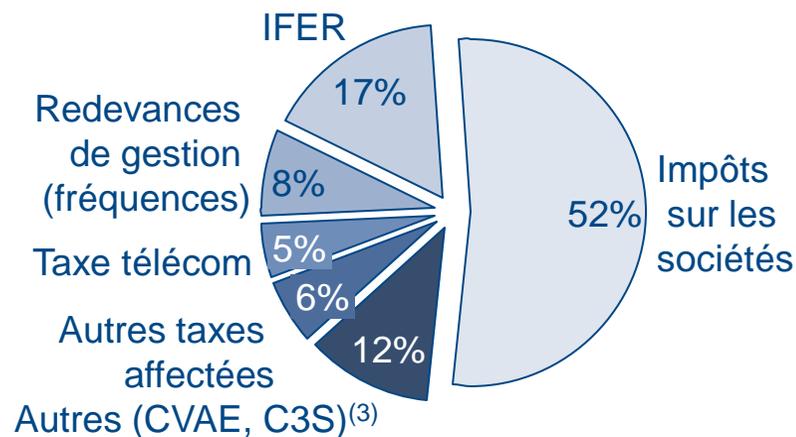
Montant des impôts et taxes des opérateurs télécoms (estimation)

France, 2010-2013

En milliards d'euros



Fiscalité 2013 par nature⁽²⁾



Source : opérateurs, FFT, estimations Arthur

(1) Revenus du marché de détail en France

(2) Périmètre : impôt sur les sociétés du top 4 & fiscalité spécifique membres FFT;

(3) CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises; C3S Contribution sociale de solidarité des sociétés 23

La performance des principaux opérateurs télécoms français s'est fortement dégradée ces dernières années

Performance économique des principaux opérateurs télécoms français⁽¹⁾

Revenus

France, 2010-13

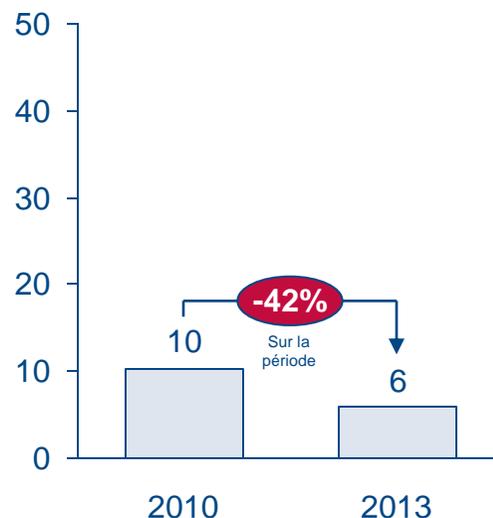
Mds d'euros



Résultat d'exploitation avant impôt

France, 2010-13

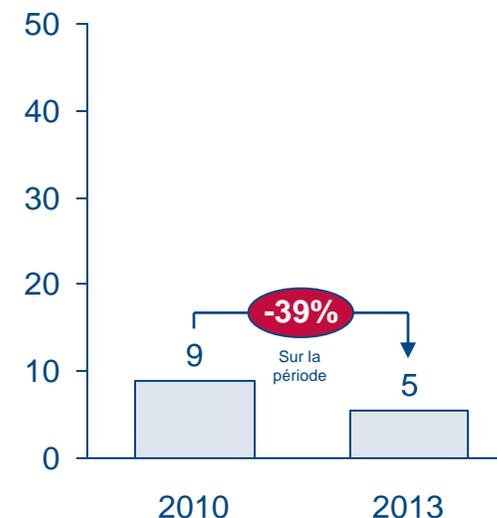
Mds d'euros



Flux de trésorerie⁽²⁾

France, 2010-13

Mds d'euros



Source : Capital IQ, opérateurs, analyse Arthur D. Little

(1) Top 4 des opérateurs français comprenant Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free; (2) FCF opérationnels estimés (EBITDA – CAPEX)

3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes

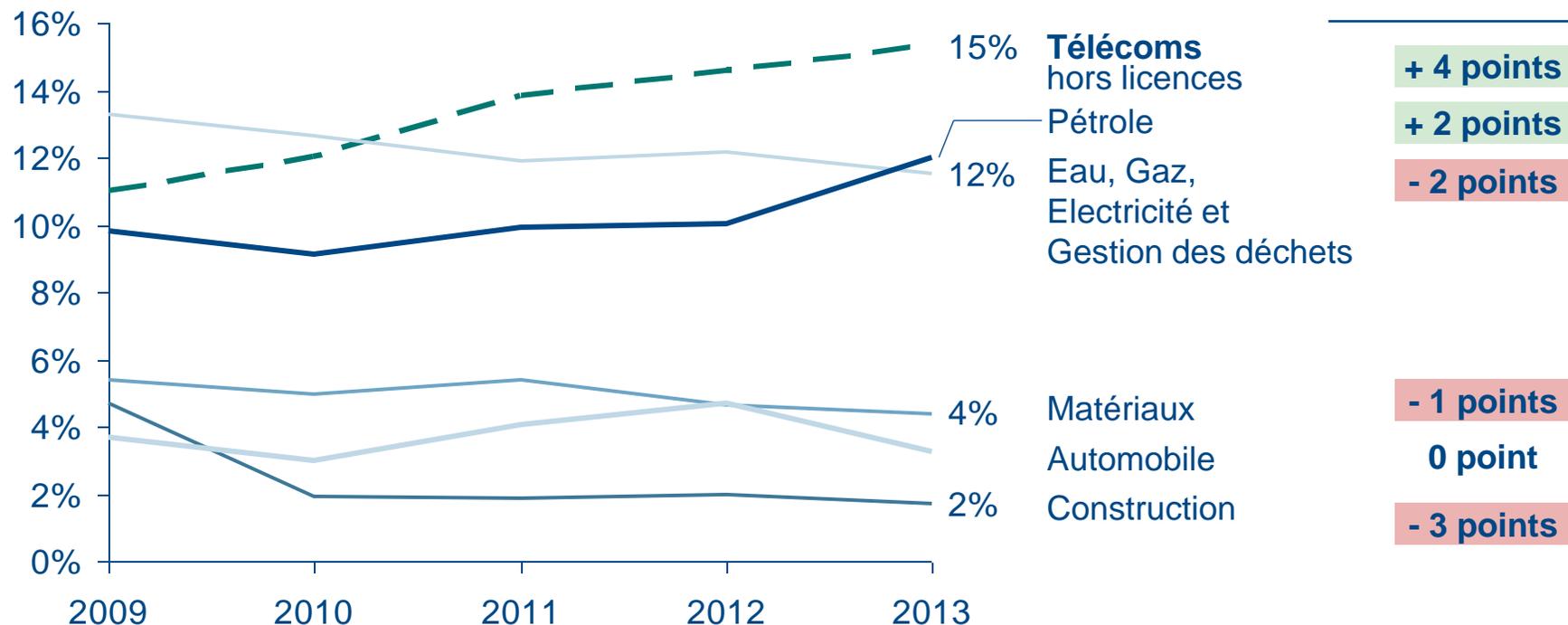
Mais les opérateurs télécoms ont continué à investir fortement jusqu'à présent

Investissement relatif – Télécoms vs. autres secteurs

Panel de sociétés du CAC 40, 2009-2013

En % du chiffre d'affaires

Tendance 2009-2013



Source : entreprises, Thomson Reuters, analyse Arthur D. Little

3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes

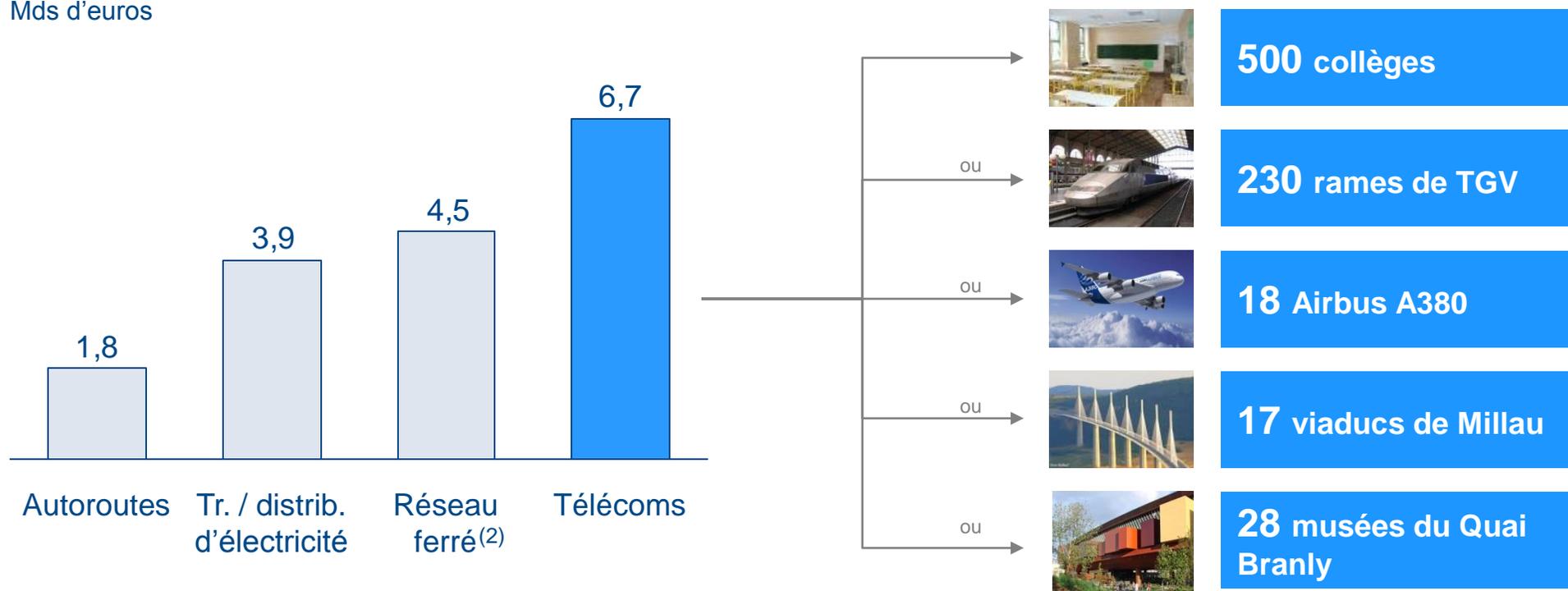
Les 7 milliards d'euros investis par les opérateurs télécoms chaque année représentent un poids économique considérable

Poids des investissements des opérateurs vs. autres secteurs

Investissements¹

France, 2008-2013, moyenne annuelle sur 6 ans

Mds d'euros



Source : Thomson, analyse Arthur D. Little

(1) Télécoms : chiffre ARCEP; Electricité: RTE et ERDF; RFF; Autoroutes: ASFA (Sanef, SAPN, ASF....)

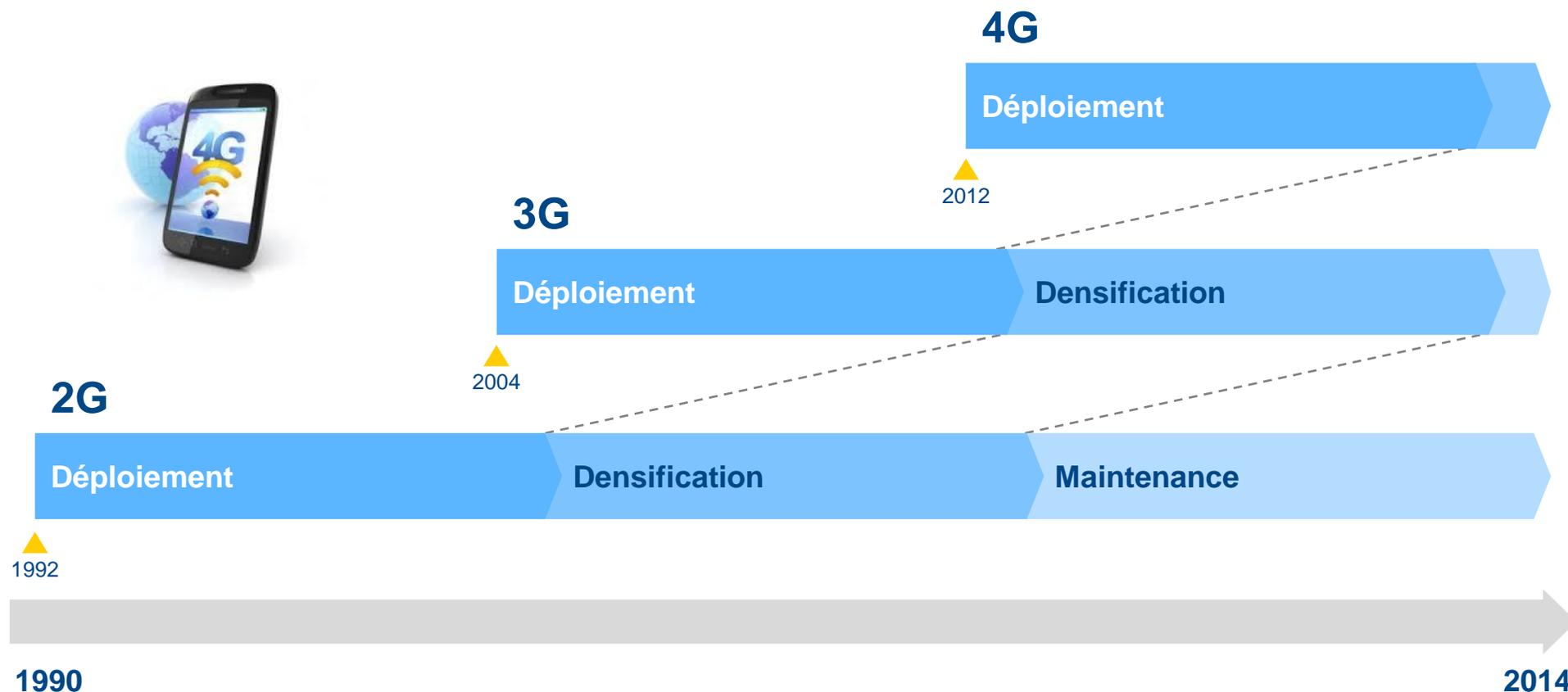
(2) Moyenne sur 2008-2012

3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes

Les investissements des opérateurs télécoms sont induits par des cycles technologiques longs qui se superposent dans le temps

Illustratif

Cycles technologiques Exemple de la France

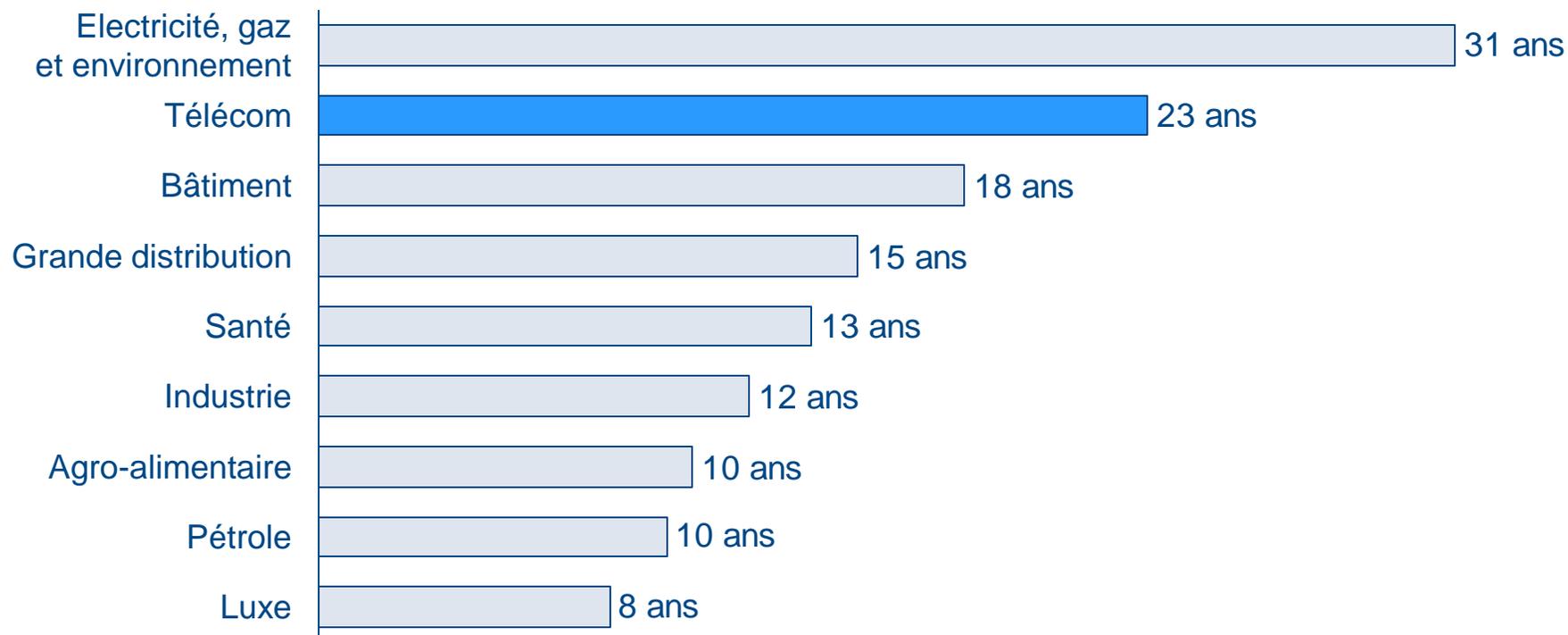


Source : analyse Arthur D. Little

En conséquence, le secteur des télécoms repose sur des investissements importants qui s'amortissent sur le long terme

Durée de rentabilisation des capitaux investis par secteur d'activité⁽²⁾
Sélection d'entreprises du CAC 40, moyenne 2011-2013

Estimation de la durée théorique nécessaire pour rentabiliser les capitaux investis (1 / rentabilité des capitaux investis ⁽¹⁾), en années



Source : Arthur D. Little « Value Growth Tracker » d'après données Thomson Reuters

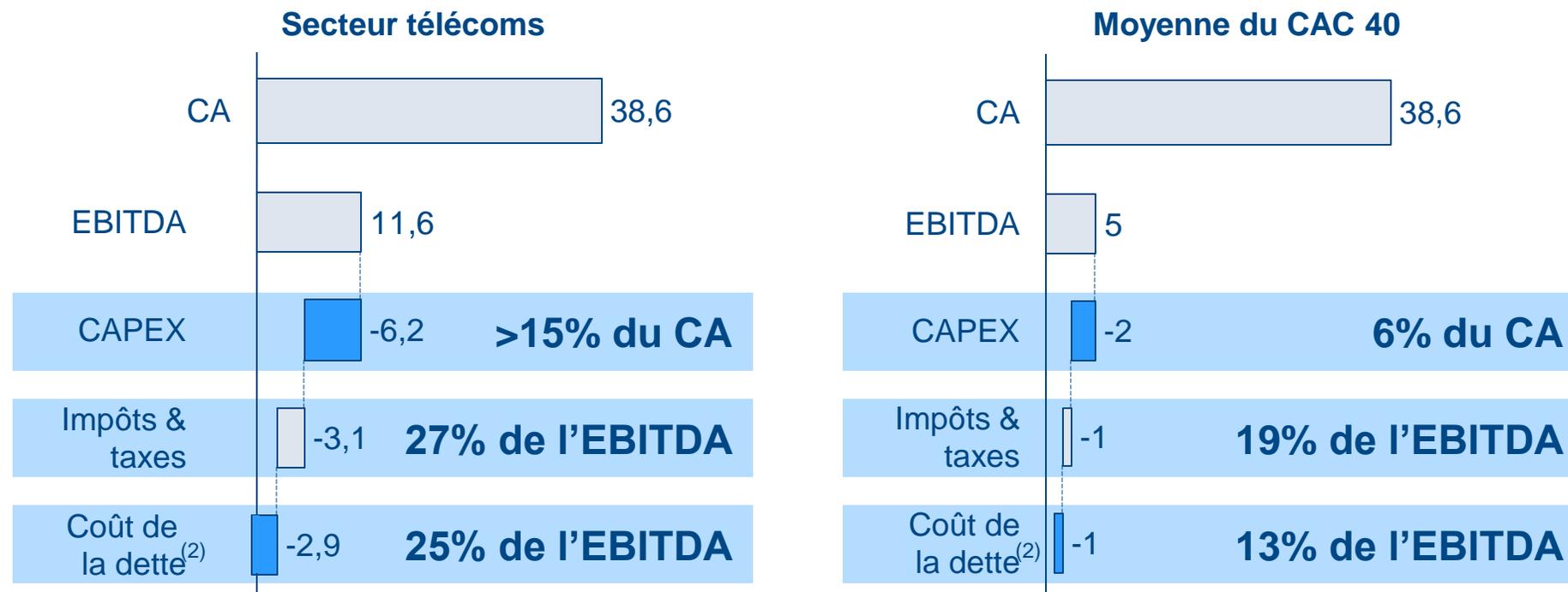
(1) La rentabilité des capitaux investis (ROIC : *return on invested capital*) exprime le rapport entre le résultat dégagé et le capital engagé. Il se calcule ainsi : résultat d'exploitation x (1 – Impôt sur les sociétés) / (Capitaux Propres + Dettes financières nettes)
(2) Electricité, gaz et environnement : EDF (GDF Suez hors périmètre, résultats exceptionnels en 2013), Veolia ; bâtiment : Saint Gobain, Vinci ; télécoms : Orange, Vivendi, Bouygues ; grande distribution : Carrefour ; santé : Sanofi ; industrie : Renault, Michelin, Schneider Electric ; luxe : LVMH, L'Oréal ; agro-alimentaire : Danone ; pétrole : Total

3 Le secteur télécoms connaît des difficultés importantes

Les opérateurs télécoms ont besoin d'une marge élevée pour faire face aux investissements et à la charge fiscale élevés qui caractérisent le secteur

Comparaison des indicateurs clé du secteur de télécoms et du CAC 40⁽¹⁾

En milliards d'euros et en % du CA



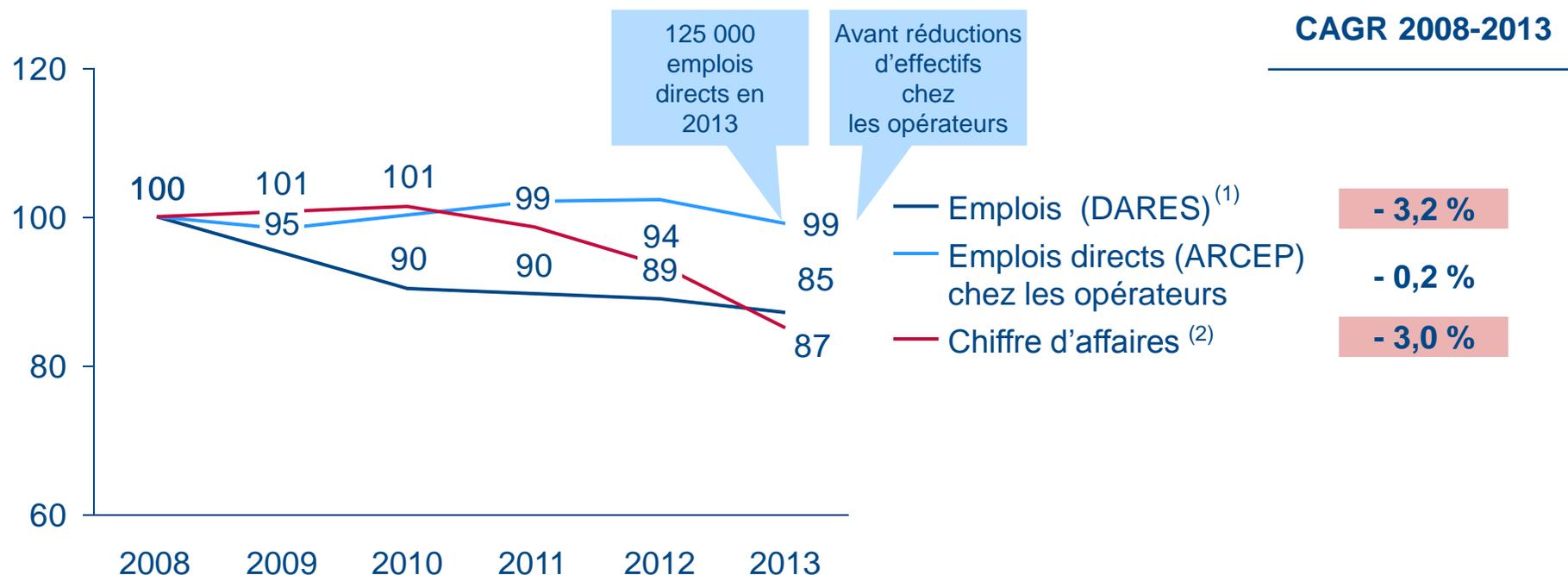
Source : Thomson, opérateurs, analyse Arthur D. Little

(1) Décomposition moyenne estimée à partir des données disponibles des comptes de résultats des 4 premiers opérateurs télécoms français (Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Iliad) et des entreprises du CAC40 (2) Intérêts sur la dette recalculés au pro rata du CA France pour Orange²⁹

Avec la baisse du chiffre d'affaires, les emplois du secteur ont commencé à diminuer

Emplois directs et chiffre d'affaires des opérateurs télécoms en France France, 2008-2013

Indice base 100 en 2008



Source : ARCEP, analyse Arthur D. Little

(1) Comprenant une partie des emplois indirects

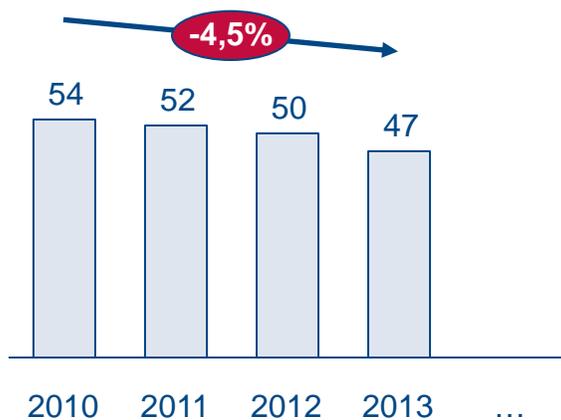
(2) Chiffres ARCEP (marché de détail)

La dégradation du marché télécoms en France pourrait mettre en péril les investissements dans les infrastructures du futur

Impact potentiel de la dégradation de la santé du secteur sur les investissements France

Revenus annuels France, 2010-2013

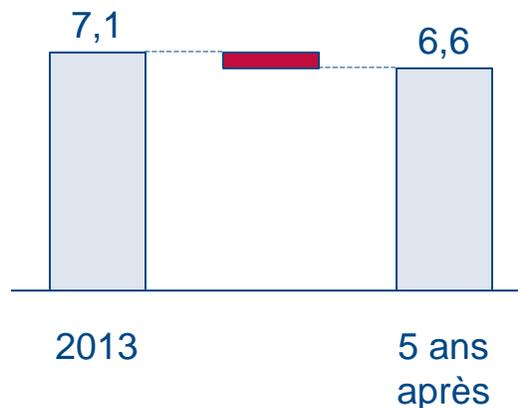
Mds d'euros



Si la décroissance
du marché se poursuivait ...

CAPEX annuels France

Mds d'euros



... les investissements
devraient diminuer ...
(-500 m€ par an en moyenne)

Exemple d'impact France

Mds d'euros

Fibre › ...l'équivalent de
Marseille, Lyon, Toulouse,
Nice chaque année

ou

4G › ...l'équivalent 750 000
personnes en zone au-
delà de 75% de
couverture de la
population, chaque année

Messages clés



- 1 Les télécoms sont un moteur important de la transformation numérique de l'économie
- 2 L'Europe est la seule région du monde à ne pas tirer bénéfice de la forte croissance du numérique
- 3 En France, le secteur télécoms connaît des difficultés importantes
- 4 Stimuler la demande de demain par les infrastructures, les services et la confiance numérique**

Nos défis

Restaurer une **logique de croissance** et entrer dans un « **cercle vertueux** »

Ne pas se contenter d'optimisations... mais **viser un scénario ambitieux**

Stimuler à la fois la demande et l'offre numérique européenne



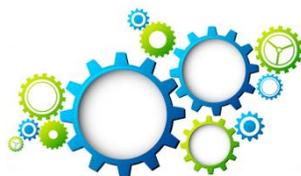
Simulation Arthur D. Little – Sans mesures pour redynamiser l'écosystème numérique, les perspectives sont au mieux celles d'une stabilisation ou d'un déclin

Scénario « ambition »



- Redémarrage de la croissance dans les télécoms
- Poursuite des gains de productivité pour rester compétitif
- Accélération des investissements dans les réseaux très haut débit
- Baisse de la fiscalité spécifique des opérateurs télécoms

Scénario « optimisation »



- Stabilisation graduelle du secteur
- Accélération des efforts d'optimisation des opérateurs
- Poursuite difficile des efforts d'investissements
- Maintien de la fiscalité spécifique du secteur télécoms

Scénario « tendanciel »



- Poursuite de la décroissance du secteur télécoms
- Poursuite des efforts d'optimisation des opérateurs
- Pression et diminution des investissements du secteur
- Maintien de la fiscalité spécifique du secteur télécoms

Source : Arthur D. Little

Simulation Arthur D. Little – 5 grands impacts sur l'écosystème numérique et l'économie

Description des impacts évalués dans les scénarios

1 >>> **Couverture fibre & 4G**

■ **Couverture des foyers** en fibre optique et en 4G en France à horizon 2025

2 >>> **Usages numériques**

■ **Développement des grands usages numériques** auprès des utilisateurs d'Internet – cloud, streaming musical et vidéo, ...

3 >>> **Ecosystème**

■ **Croissance de l'écosystème** numérique européen (cloud, musique, vidéo, publicité, données ; hors e-commerce)

4 >>> **Impact PIB**

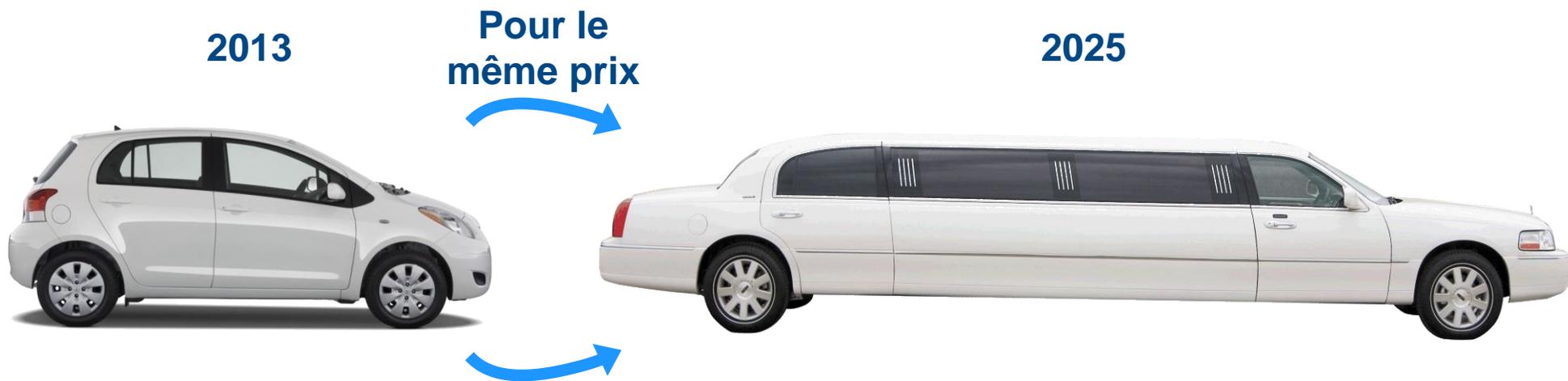
■ **Incrément de PIB lié aux investissements THD** pour la France à horizon 2025; ainsi que les recettes fiscales générées

5 >>> **« Bonus Digital »**

■ **Surplus économique généré** par Internet : davantage d'usages et de rapidité pour des prix constants dans le temps

Source : analyse Arthur D. Little

Simulation Arthur D. Little – Le Bonus Digital se traduit par des gains économiques délivrés aux consommateurs



- Davantage de volumes et d'usages
- Davantage de vitesse de connexion

Simulation Arthur D. Little – Faire levier sur les opérateurs permet de développer la compétitivité économique et numérique du pays

Vision à 2025, France

Couverture fibre

% foyers



Usages numériques

% entreprises, exemple du Cloud



Ecosystème numérique

Mds d'euros, France



Impact PIB¹

Mds d'euros, cumul



Impact Bonus Digital

Mds d'euros



Scénario « ambition »

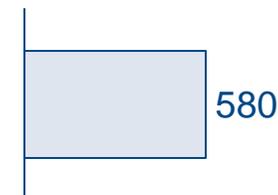
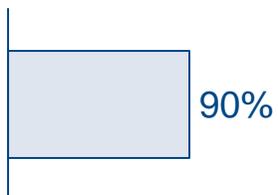
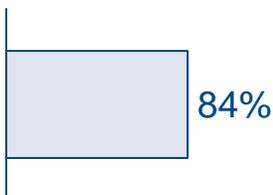


Illustration des impacts du scénario « ambition »

Soit un taux supérieur de 35% à la Corée du Sud aujourd'hui

Soit une généralisation des nouveaux usages pour les entreprises

Soit un marché numérique en forte croissance (x5 vs. 2013)

Soit un incrément de PIB de 20 mds € en moyenne², chaque année

Soit 30x plus de vitesse / qualité en 2025

Source : analyse Arthur D. Little

Note 1 : hors impacts en termes de recettes fiscales

Note 2 : en moyenne, hors effet de montée en puissance graduelle;

~35 mds € annuels en fin de période, soit environ ~1,5 point de croissance (vs. PIB 2013)

Simulation Arthur D. Little – Seul le scénario « ambition » permet de maximiser les impacts économiques et d’atteindre les objectifs (i.e. >80% de couverture fibre) (2/2)

Vision à 2025, France

Couverture fibre

% foyers



Usages numériques

% entreprises, exemple du Cloud



Ecosystème numérique

Mds d’euros, France



Impact PIB¹

Mds d’euros, cumul



Impact Bonus Digital

Mds d’euros



Scénario « ambition »	84%	90%	40	240	580

Scénario « optimisation »	-19 points	-20 points	-6 milliards €	- 20 milliards €	- 110 milliards €
---------------------------	------------	------------	----------------	------------------	-------------------

Scénario « tendanciel »	-25 points	-40 points	-10 milliards €	- 10 milliards €	- 130 milliards €
-------------------------	------------	------------	-----------------	------------------	-------------------

Source : analyse Arthur D. Little

Note 1 : hors impacts en termes de recettes fiscales

3 chiffres clés à l'horizon 2025

Scénario « ambition »

+1,5 point

de croissance économique annuelle générée grâce aux télécoms

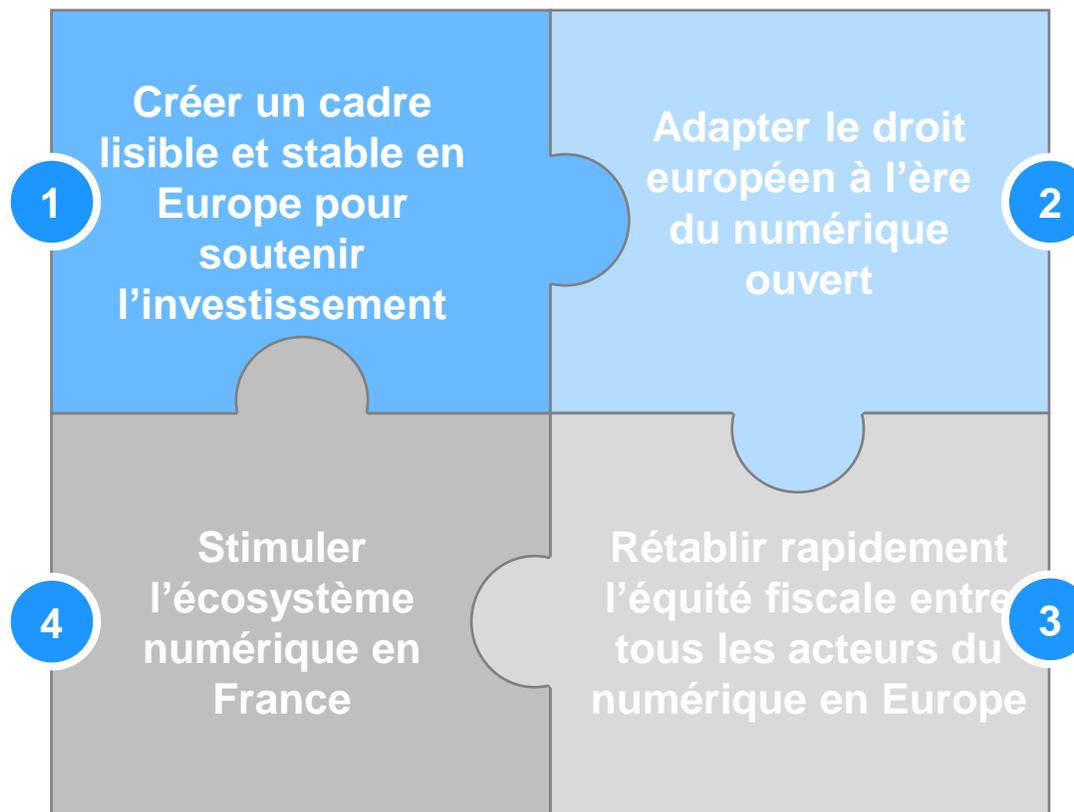
x5

de croissance de l'écosystème numérique français et européen (cloud, vidéo et musique en ligne, publicité, ...)

30x plus

de qualité et d'usages, sous forme de Bonus Digital transféré aux consommateurs en 2025

Propositions de la Fédération Française des Télécoms – Quatre leviers majeurs pour restaurer le leadership européen dans les 10 prochaines années



Source : Fédération Française des Télécoms, Arthur D. Little

12 propositions de la Fédération Française des Télécoms

- | | | |
|--|---|--|
| <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>1 Créer un cadre lisible et stable en Europe pour soutenir l'investissement</p> </div> |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Inscrire le cadre réglementaire télécoms / numérique dans une vision industrielle à 10 ans ■ Déployer un plan Smart Europe pour stimuler le big data, les objets connectés, la sécurité ■ Mettre en place un label UE pour le stockage sécurisé des données |
| <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>2 Adapter le droit européen à l'ère du numérique ouvert</p> </div> |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Réguler les plateformes de service pour favoriser la transparence, la loyauté, la non discrimination ■ Repenser le droit des pratiques concurrentielles ■ Favoriser les coopérations entre acteurs du numérique |
| <div style="background-color: #A6A6A6; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>3 Rétablir l'équité fiscale entre tous les acteurs du numérique en Europe</p> </div> |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Anticiper la mise en œuvre des mesures préconisées par le programme BEPS de l'OCDE ■ Accélérer la mise en place de la directive TVA ■ Relancer activement le projet ACCIS |
| <div style="background-color: #A6A6A6; color: white; padding: 10px; border-radius: 5px;"> <p>4 Stimuler l'écosystème numérique en France</p> </div> |  | <ul style="list-style-type: none"> ■ Réduire la fiscalité spécifique des télécoms pour libérer des capacités d'investissement ■ Créer un crédit d'impôt numérique pour les PME ■ Stimuler l'offre locale par l'Open Innovation et les formations dans les métiers du numérique |

Source : Fédération Française des Télécoms,

Premier cabinet de conseil en stratégie créé en 1886, Arthur D. Little occupe une place privilégiée parmi les cabinets internationaux de conseil de Direction Générale.

Avec plus de 1000 consultants dans le monde, nous accompagnons nos clients dans de multiples secteurs sur leurs problématiques stratégiques, opérationnelles et de transformation.

Nos savoir-faire nous permettent de formuler des solutions pertinentes pour les besoins spécifiques de nos clients et d'anticiper avec eux les évolutions nécessaires à leur développement.

www.adlittle.com

Copyright © Arthur D. Little 2014.
Tous droits réservés.