

Arthur D Little

Etude Economie des Télécoms 2015

Introduction

12 novembre 2015

Arthur D. Little
7, place d'Iéna
75116 Paris
France

Téléphone : + 33 1 55 74 29 00
www.adlittle.com

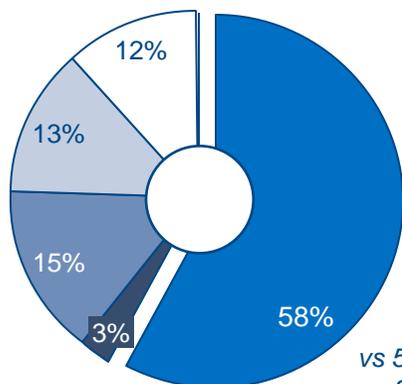


Les télécoms sont des acteurs centraux de l'écosystème numérique français représentant ~60% du CA, 75% des emplois et ~90% des investissements et impôts

Poids des différents acteurs dans l'écosystème numérique

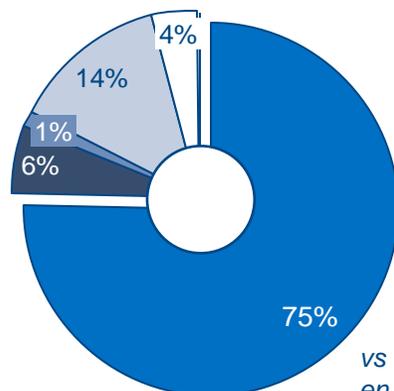
France, 2014

Revenus^{1,2}
69 Mds€



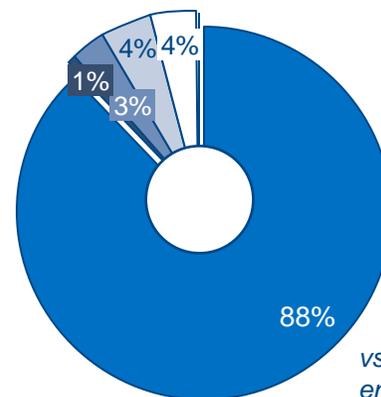
vs 59% en 2013

Emplois directs
156 000



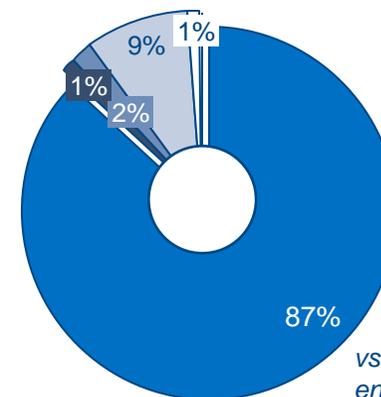
vs 77% en 2013

Investissements³
7 Mds€



vs 91% en 2013

Impôts et taxes⁴
4 Mds€



vs 81% en 2012

5 opérateurs télécoms



5 équipementiers réseaux



5 fabricants de terminaux



5 fournisseurs de contenus



5 acteurs Internet



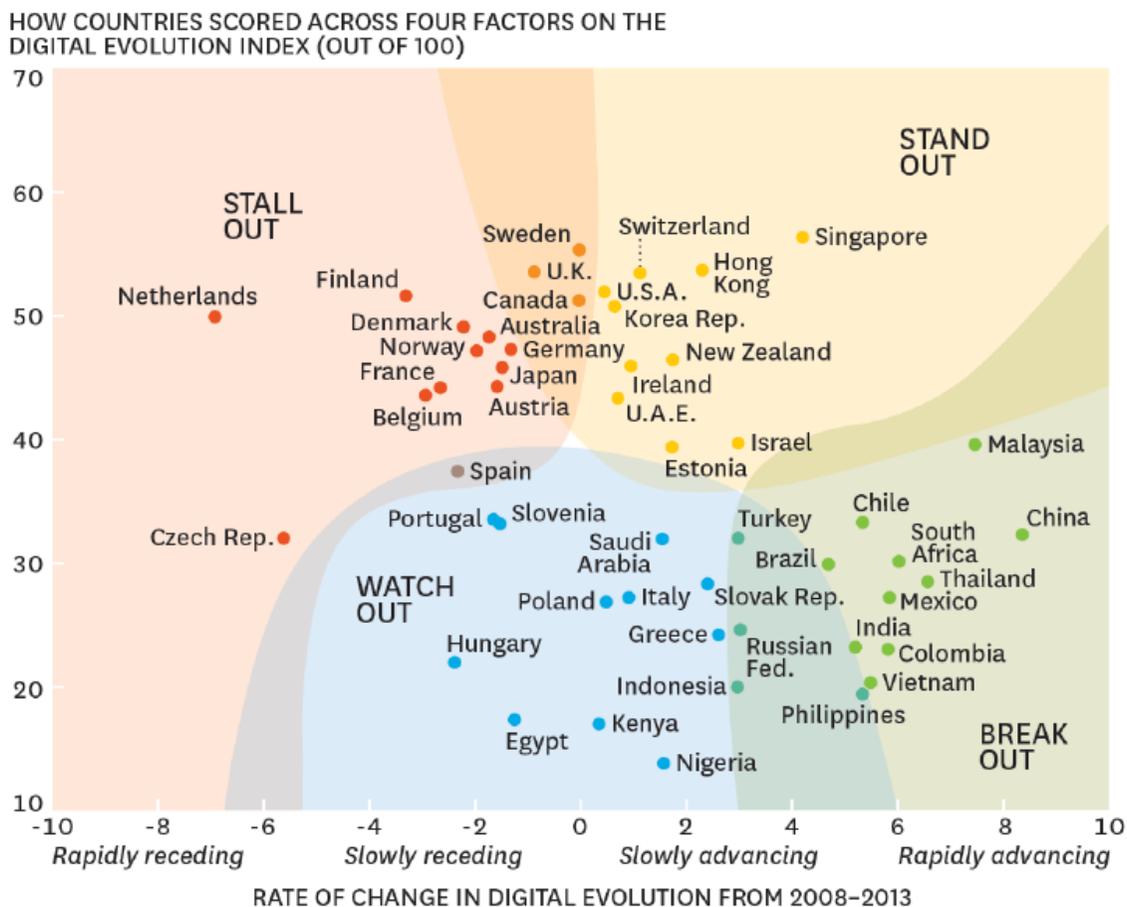
Source : Diane, rapports annuels, analyse Arthur D. Little

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

³ Les investissements de la division mobile de Nokia sont intégrés dans Microsoft suite à l'acquisition de la division mobile en 2014

⁴ Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés. Données 2014 non disponibles

Il existe un risque de décrochage numérique de la France et de l'Europe



Source : Digital Evolution Index – The Fletcher School at Tufts University (2015)

Arthur D Little

Etude Economie des Télécoms 2015

Présentation

12 novembre 2015

Arthur D. Little
7, place d'Iéna
75116 Paris
France

Téléphone : + 33 1 55 74 29 00
www.adlittle.com



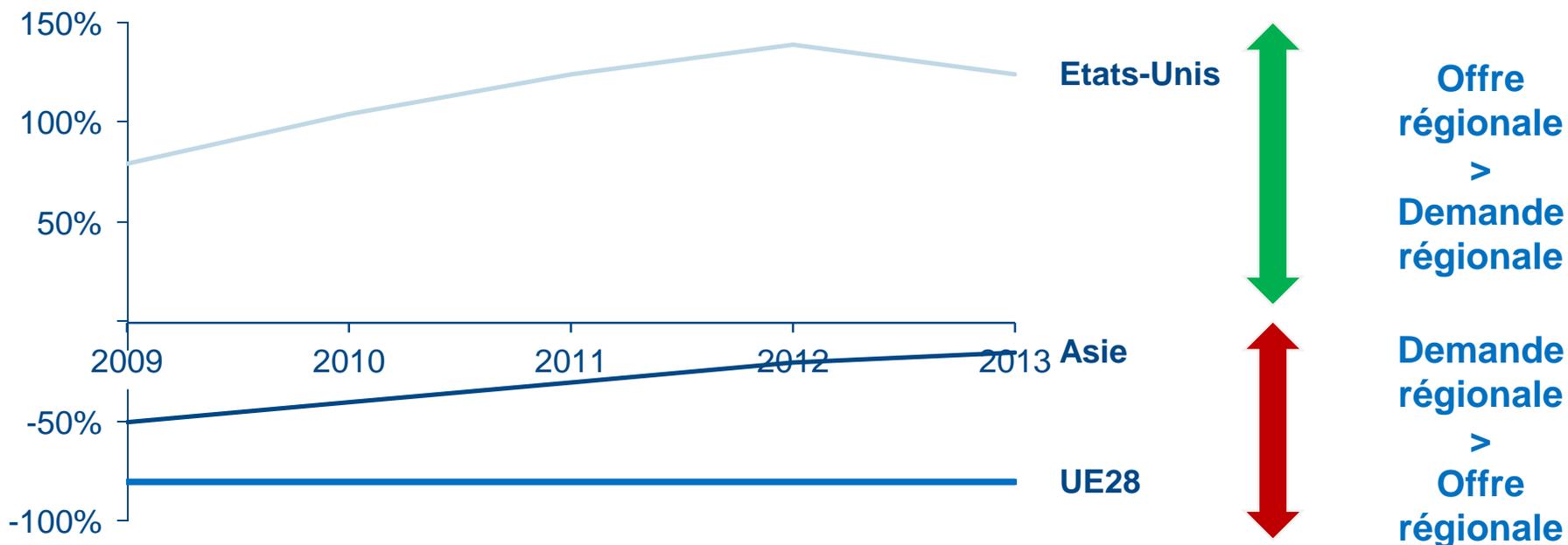
Messages clés

- 1** Contrairement aux autres régions du monde, l'Europe souffre d'un déséquilibre numérique important
- 2** La demande numérique est fortement développée en France et en Europe et s'appuie sur des réseaux et services télécoms de qualité
- 3** Les opérateurs télécoms constituent le socle de l'offre numérique actuelle et future
- 4** 5 leviers clés pour développer une offre numérique forte dans les réseaux et les services ainsi que créer de la valeur en France et en Europe
- 5** Propositions de la Fédération Française des Télécoms pour renforcer les télécoms et le numérique en France et en Europe

Contrairement aux autres régions du monde, l'Europe souffre d'un déséquilibre numérique important

Déséquilibre entre offre et demande dans le secteur Internet¹ Asie-Etats-Unis-Europe, 2009-2013

% = (consommation régionale – revenus globaux des acteurs régionaux) / consommation régionale



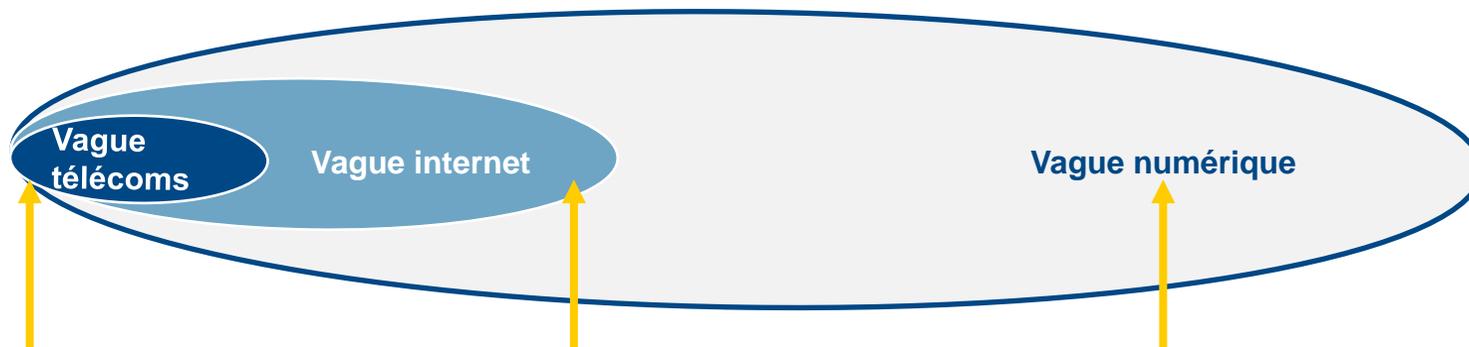
Source : Digiworld Economic Journal

¹ Regroupe les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les services de cloud, les applications mobiles, la publicité, le e-commerce et les services de VoIP non gérés

Messages clés

- 1 Contrairement aux autres régions du monde, l'Europe souffre d'un déséquilibre numérique important
- 2 La demande numérique est fortement développée en France et en Europe et s'appuie sur des réseaux et services télécoms de qualité**
- 3 Les opérateurs télécoms constituent le socle de l'offre numérique actuelle et future
- 4 5 leviers clés pour développer une offre numérique forte dans les réseaux et les services ainsi que créer de la valeur en France et en Europe
- 5 Propositions de la Fédération Française des Télécoms pour renforcer les télécoms et le numérique en France et en Europe

L'appétence pour les services télécoms et numériques est particulièrement forte en France – les Français sont des « early adopters »



Appétence pour les services innovants en France

1er



pays au monde en termes de pénétration de l'IPTV

1er



pays d'Europe en pénétration de la Vidéo à la Demande

2ème



marché au monde pour Airbnb et 2^e d'Europe pour Uber

Origine des offres championnes



Source : IHS, Commission Européenne, recherches documentaires, analyse Arthur D. Little

Les Français expriment une « envie » et de fortes attentes pour de nouveaux services numériques



■ Paiement mobile

26%

des Français se disent prêts à utiliser son mobile comme moyen de paiement

> Parmi les avantages cités par les panélistes, la rapidité de passage en caisse est la première motivation



■ Vidéo à la demande

750 000

abonnés Netflix en France en moins d'un an

> Canalplay comptait 700 000 abonnés en France au S1 2015, 4 ans après son lancement



■ e-Administration

89%

des Français sont prêts à faire des démarches administratives sur internet

> 86% pour les 65 ans et plus



■ Maison connectée

74%

des Français estiment que les objets connectés aident à prévenir les incendies

> 71% attendent que les objets connectés améliorent la sécurité des enfants



■ Magasins connectés

61%

des Français souhaiteraient avoir accès à un service de localisation afin de s'orienter dans un magasin

> 59% sont intéressés par les cabines d'essayage virtuelle

Source : Ipsos, Future Source Consulting, Opinion Way, analyse Arthur D. Little

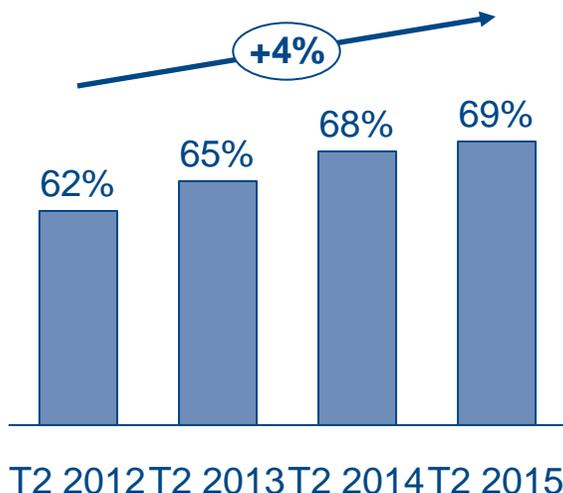
La France a connu une accélération importante du nombre d'abonnements internet fixe à très haut débit en 2014 – avec une grande qualité de service



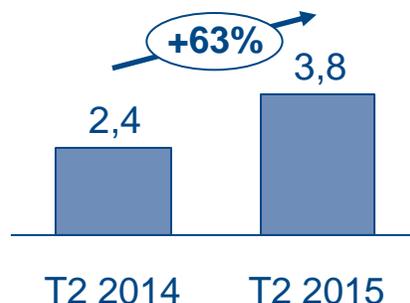
Equipement et connectivité en France – Fixe



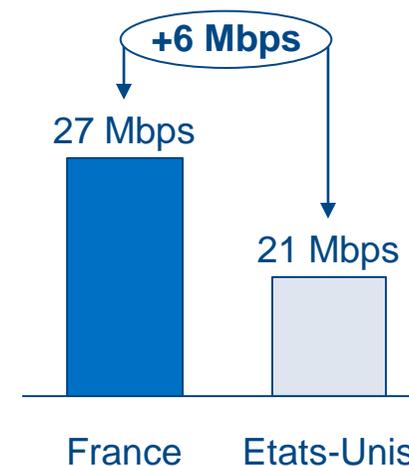
Abonnements Multiplay¹
(% d'abonnements internet fixe)



Abonnements fixe à très haut débit²
(Millions d'abonnements)



Débit moyen³
(Mbps)



	YouTube	NETFLIX	Vidéo 4K
Débit nécessaire	1-5 Mbps	2-5 Mbps (SD ou HD)	25 Mbps

Source : ARCEP, OCDE, entreprises, analyse Arthur D. Little

¹ Abonnements TV couplés à l'accès internet

² Débit >= à 30 Mbps

³ Abonnements fixes et non spécifiés¹⁰

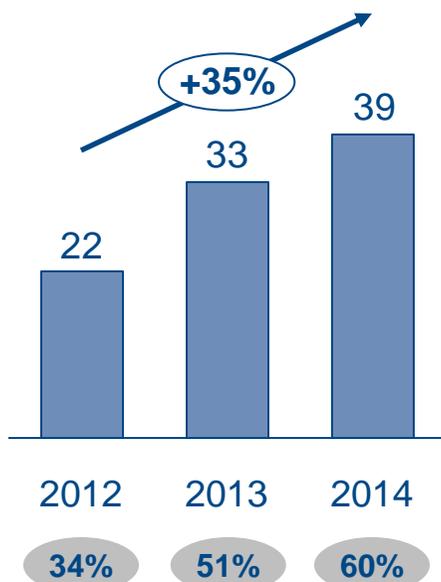
Le marché mobile français est très dynamique, avec des usages et équipements data qui se développent rapidement



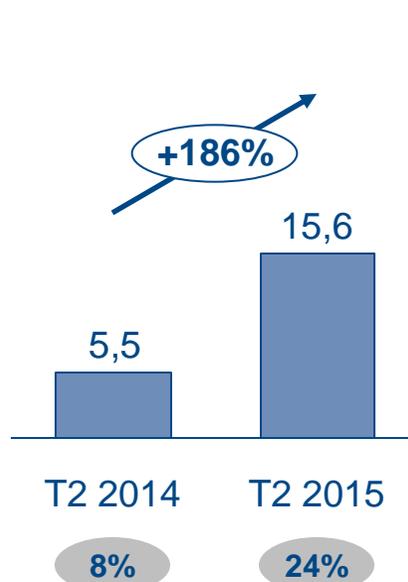
Équipement et connectivité en France – Mobile



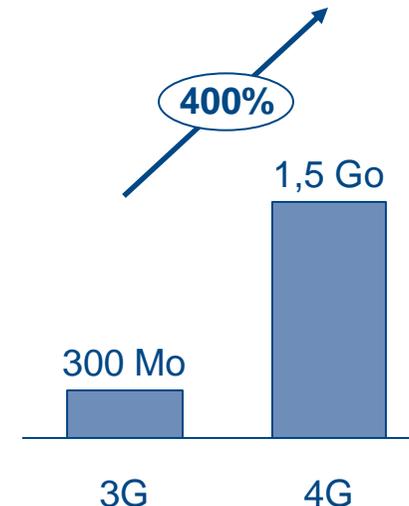
Pénétration smartphones
(Millions de smartphones)



Cartes actives 4G
(Millions de cartes actives)



Consommation données moyenne par mois



Source : WCIS, ARCEP, opérateurs, analyse Arthur D. Little

X% % de la population

La France continue de proposer les prix télécoms les plus bas parmi les grands pays occidentaux

Benchmark d'offres – opérateurs leaders

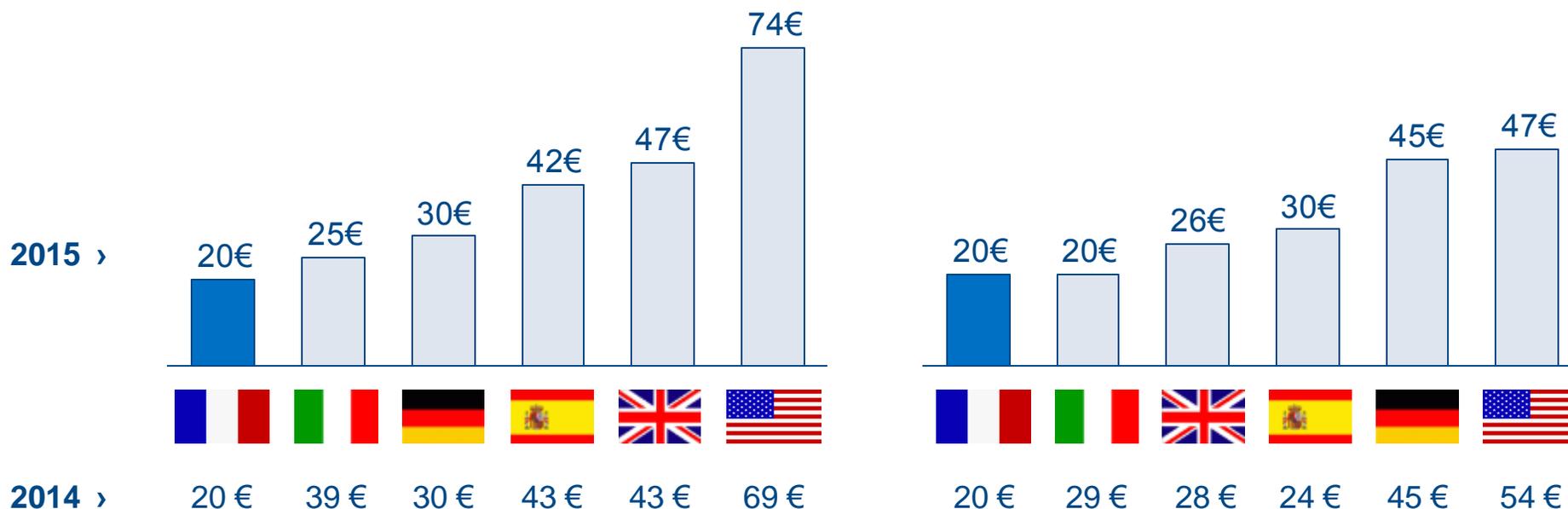
60 offres comparées

Octobre 2015

En € TTC / mois

Fixe (Triple Play)¹

Mobile²



Source : opérateurs, analyse Arthur D. Little

¹ Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les fixe; Internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre; télévision incluse, hors packs additionnels; opérateurs dont la part de marché > 10%; ² Appels illimités quand disponible (sinon >500 minutes), SMS/MMS illimités, Internet au moins 2 Go; offres sans mobile, offres sans engagement quand disponible; opérateurs dont la part de marché > 10%

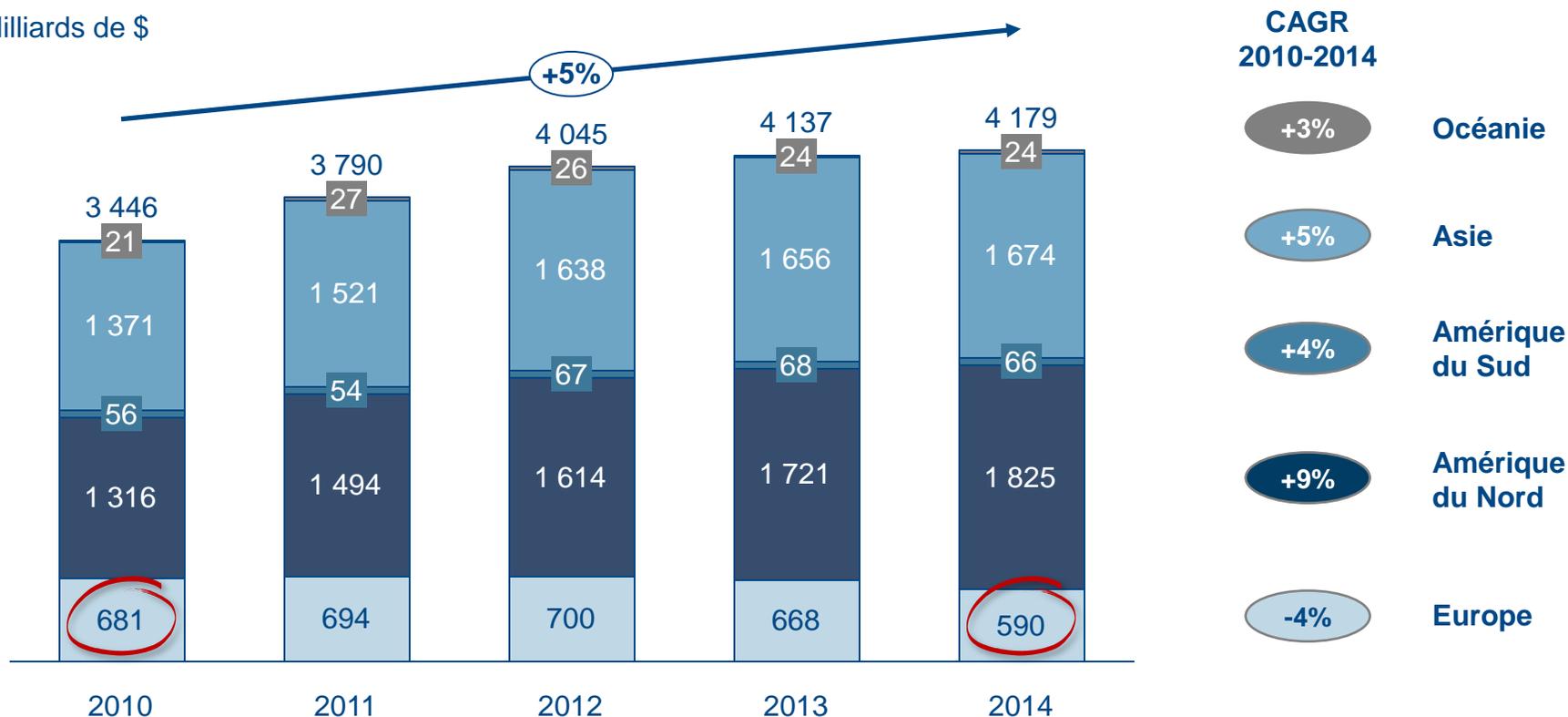
Messages clés

- 1 Contrairement aux autres régions du monde, l'Europe souffre d'un déséquilibre numérique important
- 2 La demande numérique est fortement développée en France et en Europe et s'appuie sur des réseaux et services télécoms de qualité
- 3 Les opérateurs télécoms constituent le socle de l'offre numérique actuelle et future**
- 4 5 leviers clés pour développer une offre numérique forte dans les réseaux et les services ainsi que créer de la valeur en France et en Europe
- 5 Propositions de la Fédération Française des Télécoms pour renforcer les télécoms et le numérique en France et en Europe

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 Internet¹) par région^{2,3} Monde, 2010-2014

Milliards de \$



Source : Thomson Reuters, analyse Arthur D. Little

¹ Comprend les secteurs Internet, contenu, logiciels, terminaux et équipementiers

² Top 30 par catégorie par revenu 2014

³ Nationalité selon la localisation du siège social

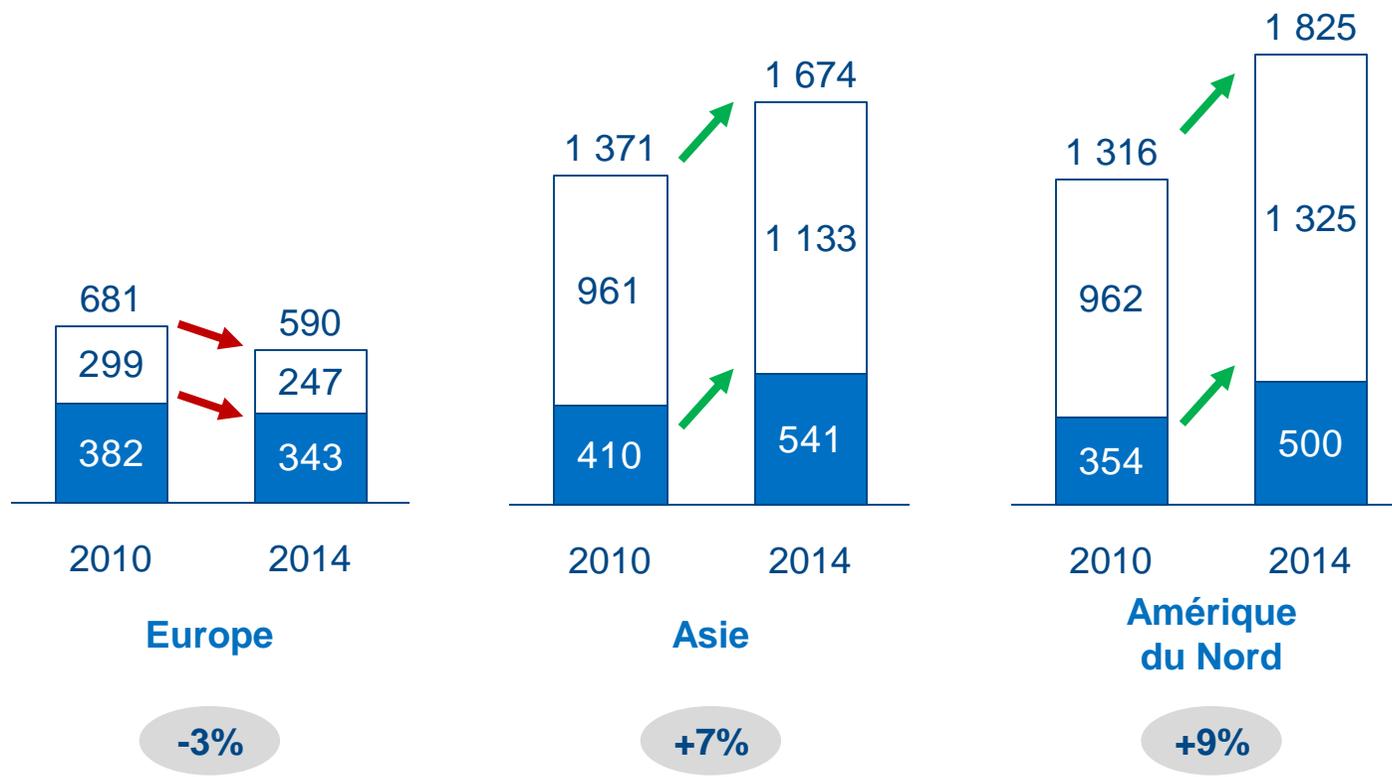
Les opérateurs télécoms constituent le socle de l'offre numérique mais leurs revenus ont diminué en Europe, contrairement aux autres régions du monde

Revenus de l'écosystème numérique (télécoms + autres acteurs Internet¹) par secteur^{2,3}
 Monde, 2010-2014

Milliards de \$

Autres acteurs Internet²

Opérateurs télécoms



TCAM 2010-2014
 Opérateurs télécoms

Source : Thomson Reuters, analyse Arthur D. Little

¹ Comprend les secteurs Internet, contenu, logiciels, terminaux et équipementiers

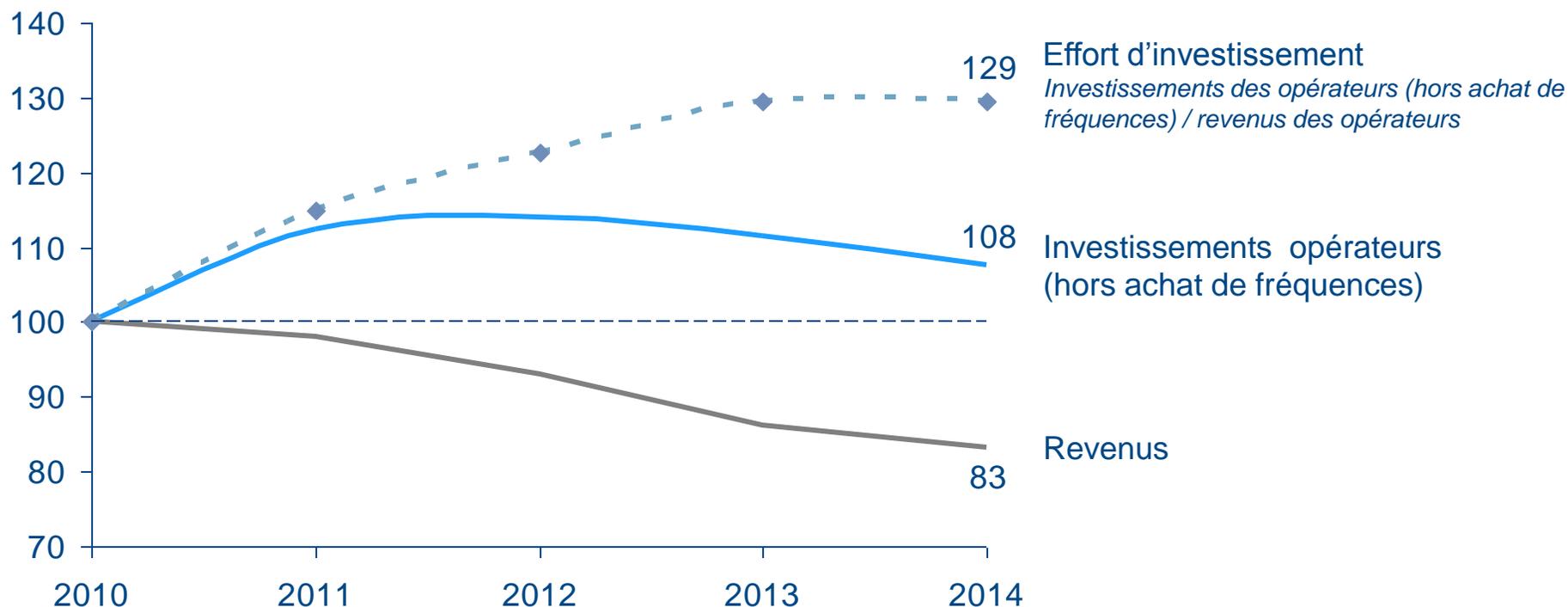
² Top 30 par catégorie par revenu 2014

³ Nationalité selon la localisation du siège social

La baisse des revenus dans le secteur télécoms commence à se traduire par une décroissance des investissements

Evolution des investissements et du chiffre d'affaires des opérateurs télécoms France, 2010-2014

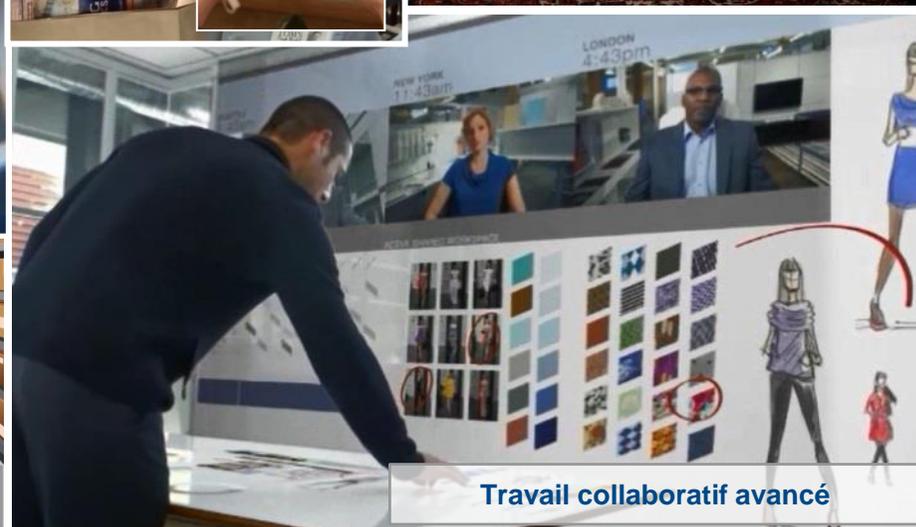
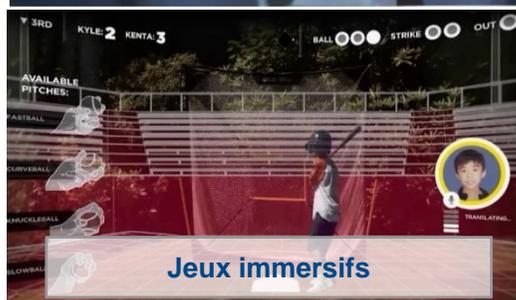
Base 100 en 2010



Source : ARCEP, analyse Arthur D. Little

De nouveaux services avancés vont apparaître et devront s'appuyer sur des réseaux télécoms extrêmement performants

Exemples de futurs services avancés



Source : Corning, Microsoft, Sprint, DHL, analyse Arthur D. Little

De manière générale, la diffusion du numérique soulève trois enjeux majeurs qui nécessitent une contribution primordiale de la part des opérateurs télécoms

Enjeux de la « vague du numérique »

1

Création de valeur

Nouveaux revenus, liés à la substitution et à la création de valeur permises par le numérique

2

Capacité et qualité des réseaux

Qualité de la connexion, en adéquation avec les besoins liés aux services innovants



3

Confiance des utilisateurs

Confiance dans les services, leur fiabilité et la sécurité des **données** transmises et stockées

Contribution des opérateurs télécoms (exemples)

Sécurité des réseaux

Vitesse de connexion et latence

Fiabilité de service

Capacité des réseaux



Source : analyse Arthur D. Little

Messages clés

- 1 Contrairement aux autres régions du monde, l'Europe souffre d'un déséquilibre numérique important
- 2 La demande numérique est fortement développée en France et en Europe et s'appuie sur des réseaux et services télécoms de qualité
- 3 Les opérateurs télécoms constituent le socle de l'offre numérique actuelle et future
- 4 5 leviers clés pour développer une offre numérique forte dans les réseaux et les services ainsi que créer de la valeur en France et en Europe**
- 5 Propositions de la Fédération Française des Télécoms pour renforcer les télécoms et le numérique en France et en Europe

Le développement d'offres numériques performantes par une région ou un pays s'appuie sur 5 leviers clés

Leviers	Exemples de bonnes pratiques (benchmarks)
1 Infrastructures	<ul style="list-style-type: none"> ■ Important déploiement de la fibre en Corée (68% de pénétration) ■ Rôle joué par les opérateurs dans le développement de l'Internet des Objets
2 Financement et fiscalité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capital risque 3,5 fois plus développé aux Etats-Unis qu'en Europe et se concentre plus sur les entreprises du numérique
3 Attractivité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Simplicité et rapidité administrative de la Corée (5^e pays le plus attractif pour faire des affaires vs. 31^e pour la France)
4 Ecosystème	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vivier de startups (294 Mds \$ de valorisation) et d'innovation de la Silicon Valley – inspire les opérateurs télécoms dans la création de services innovants ■ Performance des start-ups israéliennes (« Start-up Nation ») e.g. cybersécurité
5 Formation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Forte attractivité des filières de sciences informatiques au Royaume-Uni et programme de formation à la cybersécurité ■ Capacité à former des spécialistes des TIC en Suède (5,3% de l'emploi total¹)

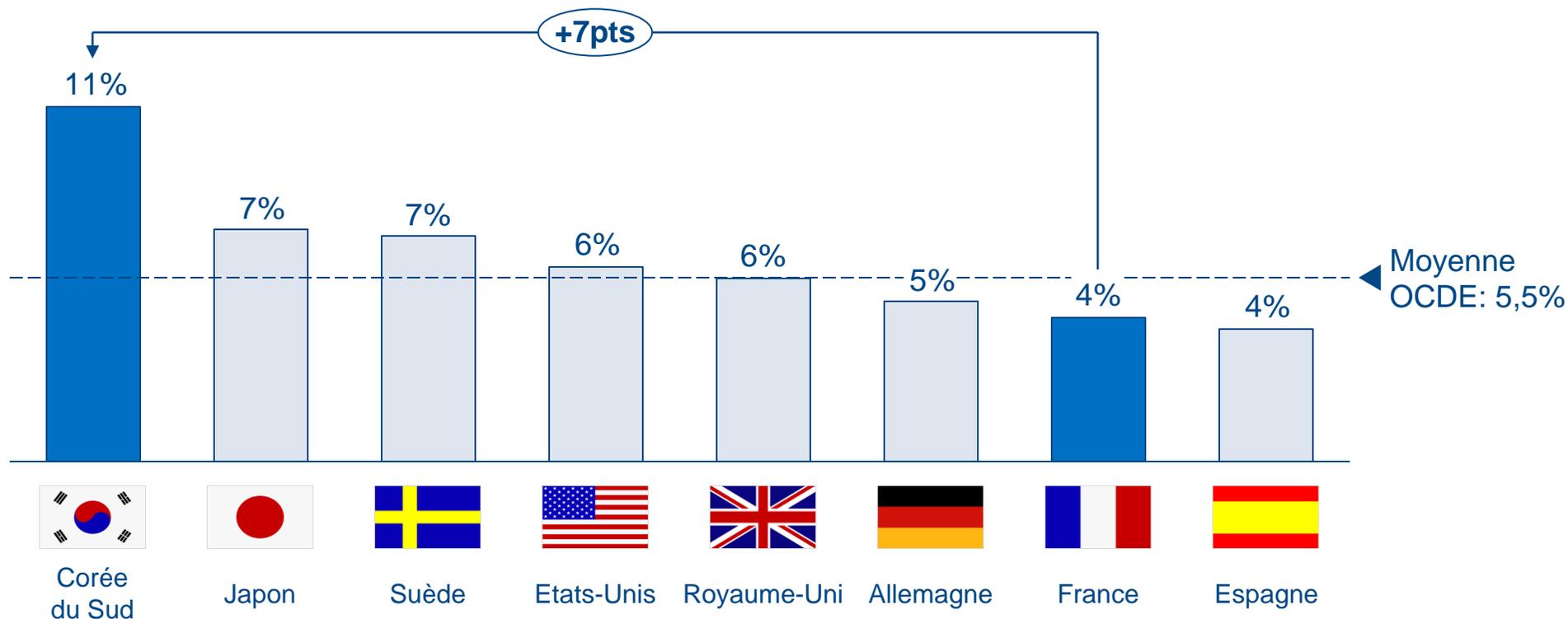
Source : OCDE, associations de Private Equity, Banque Mondiale, Compass, TechCrunch, analyse Arthur D. Little

¹France : 2,8%

En s'inspirant des meilleures pratiques des pays leaders, la France peut renforcer son offre en TIC sur les vagues télécoms et numériques

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

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



Source : OCDE, analyse Arthur D. Little

A ce jour, les politiques publiques ne stimulent pas assez les acteurs des trois vagues alors qu'une action simultanée permettrait de rééquilibrer l'offre numérique

Politiques actuelles
(stimulation asymétrique)

Politiques publiques
(stimulation symétrique)

Volonté d'action

Multiplication des initiatives fiscales et des programmes favorisant l'émergence de startups innovantes



Acteurs numériques



Saisir l'opportunité numérique !

Occasion manquée

Absence passée de politique industrielle spécifique menant à une offre sous développée en France et en Europe



Acteurs Internet



Développer l'offre Internet et logiciel !

Multiplication des taxes

Accumulation des taxes spécifiques au secteur et augmentation continue de ces dernières (ex. : « taxe télécom »)



Acteurs télécoms

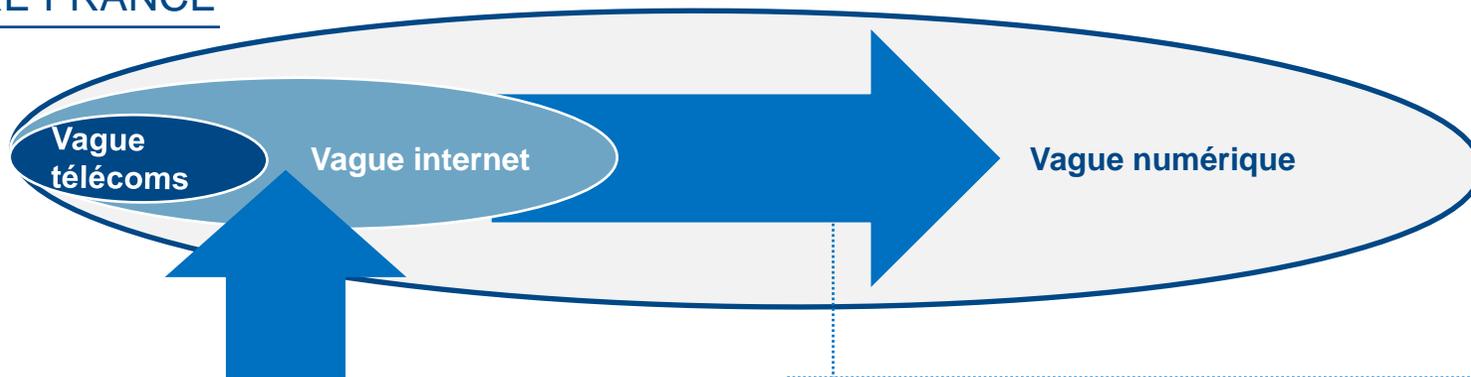


Soutenir les réseaux du futur !

Source : analyse Arthur D. Little

Réduire le déséquilibre sur chacune des vagues est créateur de valeur pour l'ensemble de l'économie

PERIMETRE FRANCE



Stimuler le secteur télécoms / internet, et rééquilibrer l'offre et la demande

Potentiel de création de valeur :
+25 mds d'euros

Saisir l'opportunité de la 3^e vague numérique

Potentiel de création de valeur :
+150 à 200 mds d'euros^{1,2}

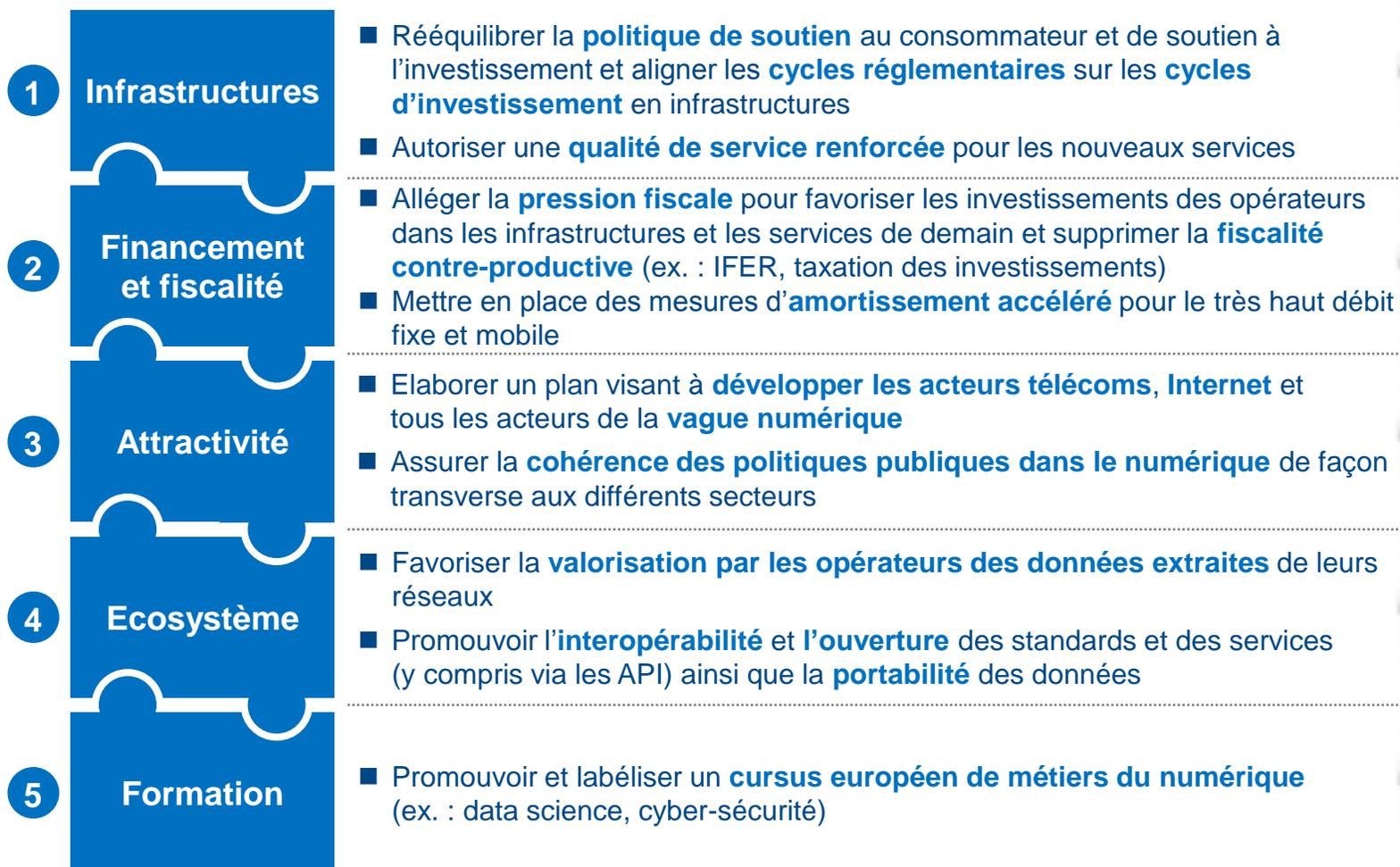
Source : analyse Arthur D. Little

¹ A horizon 10 ans
² hors risque de captation de valeur par des acteurs non européens

Messages clés

- 1 Contrairement aux autres régions du monde, l'Europe souffre d'un déséquilibre numérique important
- 2 La demande numérique est fortement développée en France et en Europe et s'appuie sur des réseaux et services télécoms de qualité
- 3 Les opérateurs télécoms constituent le socle de l'offre numérique actuelle et future
- 4 5 leviers clés pour développer une offre numérique forte dans les réseaux et les services ainsi que créer de la valeur en France et en Europe
- 5 **Propositions de la Fédération Française des Télécoms pour renforcer les télécoms et le numérique en France et en Europe**

Pour un Digital Act !



Infrastructures
d'avenir

Fiscalité
incitative

Digital
Act

Ouverture

e-Erasmus

Source : Fédération Française des Télécoms

En synthèse, 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

Financement	Distribution	Infrastructure	Service	Protection
 <p>Investissement dans des entreprises innovantes via le Corporate Venture</p>	 <p>Accélération de la diffusion des services numériques innovants au travers de partenariats</p>	 <p>Développement d'infrastructures capables de répondre aux exigences des services innovants</p>	 <p>Développement et lancement de nouveaux services numériques</p>	 <p>Gestion des données personnelles des utilisateurs d'Internet</p>
<p>7m€ </p> <p>Montant levé par Urgent.ly¹ en partie auprès de Verizon</p>	<p>+40% </p> <p>Augmentation du nombre d'abonnés après partenariats avec les opérateurs télécoms</p>	<p>x3,2 </p> <p>Augmentation attendue du volume de données entre 2014 et 2019</p>	<p>3m </p> <p>de voitures connectées par AT&T aux Etats-Unis</p>	<p>Moins de 5%</p> <p>des Français ne font pas confiance aux opérateurs télécoms pour la protection des données contre 67% pour les « géants de l'Internet »</p>

Source : CrunchBase, Cisco, AT&T, Ipsos / Fédération Française des Télécoms, analyse Arthur D. Little

¹ application d'assistance automobile

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 2015.
Tous droits réservés.