



« Les nouvelles tendances technologiques et régulatrices
des réseaux du futur »

13-14 Mars 2018

Modèles Economiques des Opérateurs Télécoms dans un Paysage Technologique Complexe

Mr Mohamed Fadhel KRAIEM
PDG et Président, Groupe Tunisie Télécom

Fadhel.kraiem@tunisiatelecom.tn



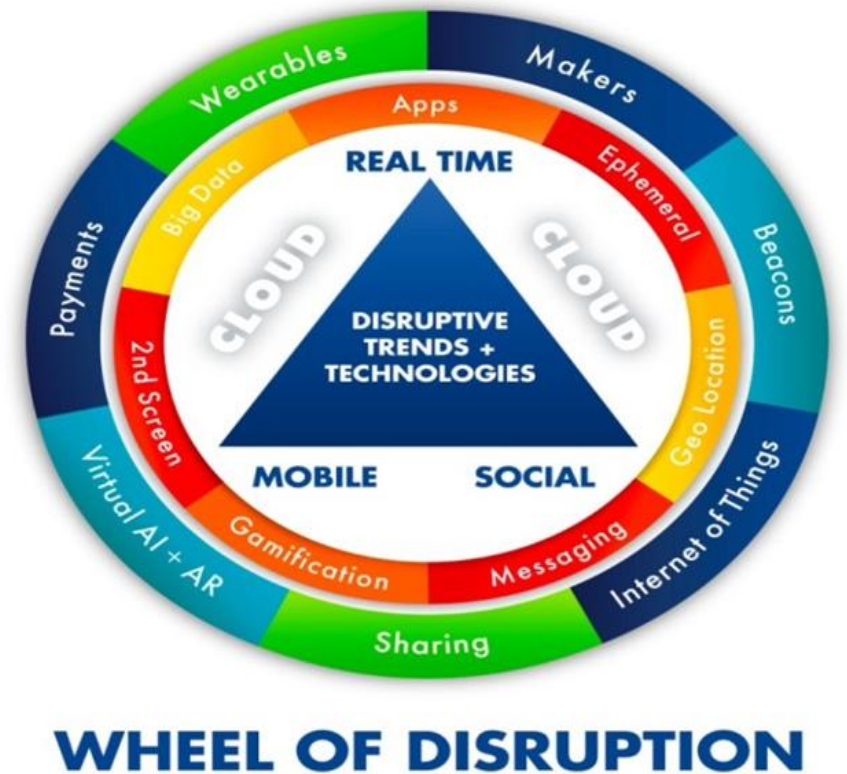
اتصالات تونس

Pourquoi les Opérateurs Télécoms doivent-ils chercher de Nouveaux Modèles Economiques



Adoption rapide des nouvelles tendances et technologies

- ❑ Les entreprises et les consommateurs adoptent les nouvelles technologies et les tendances numériques à **un rythme rapide** (Grâce à : connectivité accrue, prix réduit, facilité d'utilisation, ...)
- ❑ **Principales tendances et technologies** : réseaux sociaux, mobilité, applications temps réel, Cloud Computing, IoT, *Big data*, ...
- ❑ **Chaque tendance peut créer seule des implications majeures** pour les services fournis aux clients
- ❑ Ensemble, ces tendances numériques sont très perturbatrices, **créant des opportunités commerciales complexes et plusieurs risques**



Evolution du Comportement des Consommateurs



Communication axée sur les plates-formes des réseaux sociaux

- facebook et autres en tant que plate-forme d'orchestration
- Communication multi-destinataires
- Importance de la vidéo



Le Client achète la fonctionnalité/l'expérience, pas la technologie

- Offres d'accès groupés
- Forfaits et offres personnalisables
- Les écosystèmes sont des différenciateurs clés



La facilité d'utilisation encourage plus de consommation

- La bande passante est un produit de base
- Fonctionnalité P2P, front-ends intuitifs, offres de services complets
- Transparence de l'opération des services

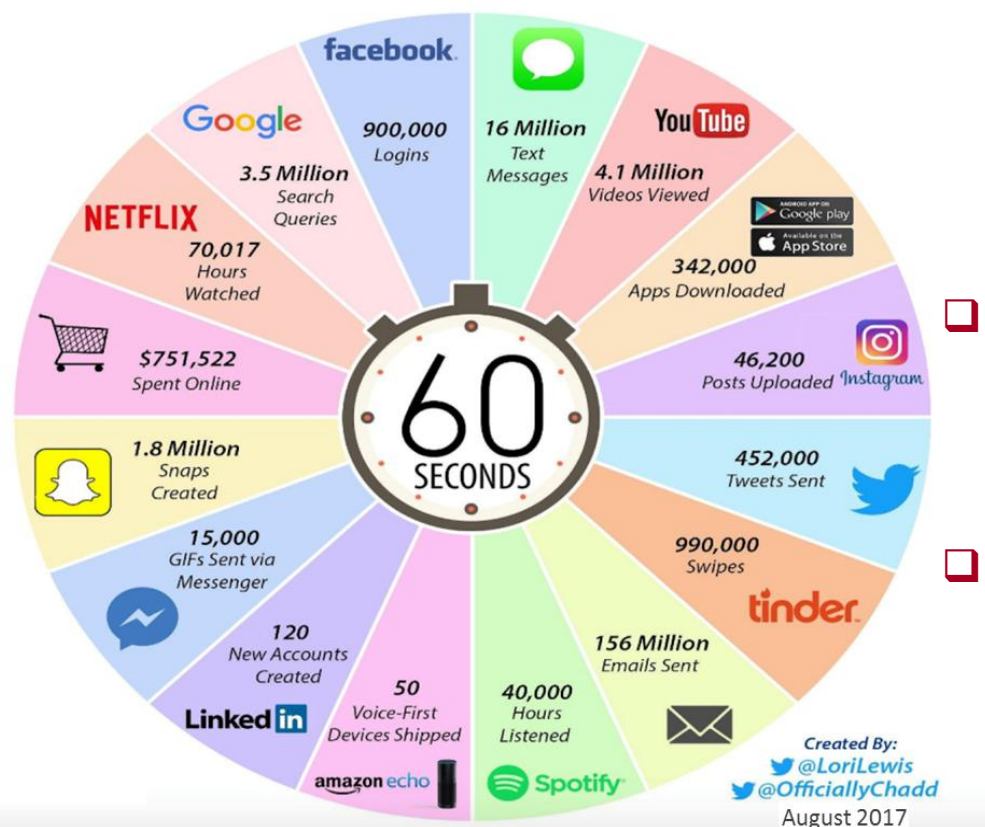


Demande de plus de mobilité et de services personnalisés

- Recours au big data et aux applications Cloud
- Recommandation, personnalisation (exemples : EPG, shopping, ...)
- Applications pour tous les terminaux/les écrans



2017 *This Is What Happens In An Internet Minute*




- ❑ En raison de la **hausse du taux de pénétration de la large bande mobile** dans le monde et de l'**adoption rapide des terminaux connectés**, les consommateurs ont aujourd'hui accès à un **large éventail de services OTT** qui vont bien au-delà des services traditionnels de téléphonie et de messagerie fournis par les Opérateurs
- ❑ Ces services OTT entraînent une **réorganisation de l'ensemble de l'écosystème des télécommunications** et ont des **retombées très positives** pour les **consommateurs**, **l'économie mondiale**, ...
- ❑ Parallèlement, on reconnaît et on étudie de plus en plus **les répercussions économiques de ces services sur les opérateurs télécom**, pour lesquels les acteurs OTT sont devenus **les concurrents les plus compétitifs** surtout en ce qui concerne les services voix et messagerie

Forte Concurrence par les Acteurs OTT

Un déséquilibre en faveur des OTTs

Operateurs Télécom	Acteurs OTT
<ul style="list-style-type: none"> • Croissance lente ou limitée • Investissements lourds • Masse salariale importante • Modèles d'affaires traditionnels • Régime fiscal national • Régulation stricte et imposante (Licences, QoS, interconnexion, interception légal, service universel, protection des utilisateurs, Neutralité du net) 	<ul style="list-style-type: none"> • Croissance rapide • Investissements réduits • Emplois directs limités • Modèles d'affaires innovants et adaptés (<i>free, freemium, ad based, ...</i>) • Optimisation fiscale internationale • Régulation limitée ou inexistante

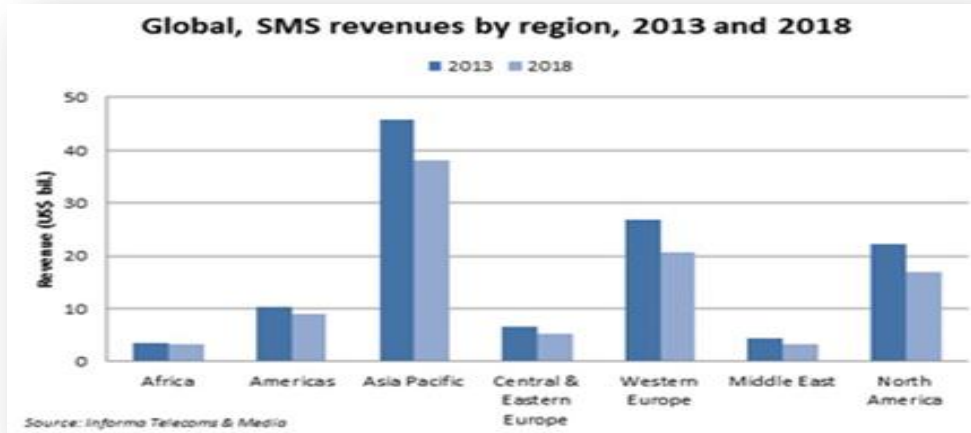


Utilisation massive des services OTT avec plus de pression sur les recettes et les réseaux des Opérateurs

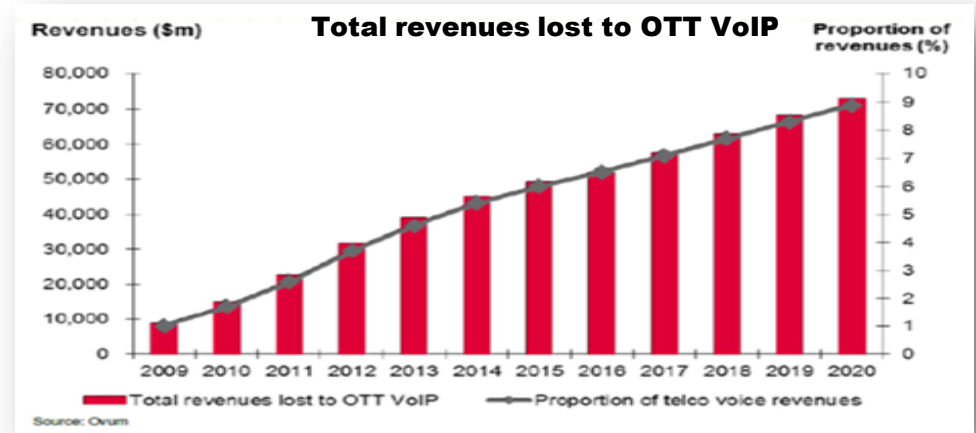




Baisse des Revenus des Services Traditionnels (Voix et SMS)



Diminution globale des revenus des services SMS de **23B\$ (~20%)** entre **2013** et **2018**



Perte de **63B\$** en revenus des services voix en **2018** à cause de des solutions VoIP



L'OTT Bypass est également une source de pertes au niveau des revenus des terminaisons d'appels internationaux

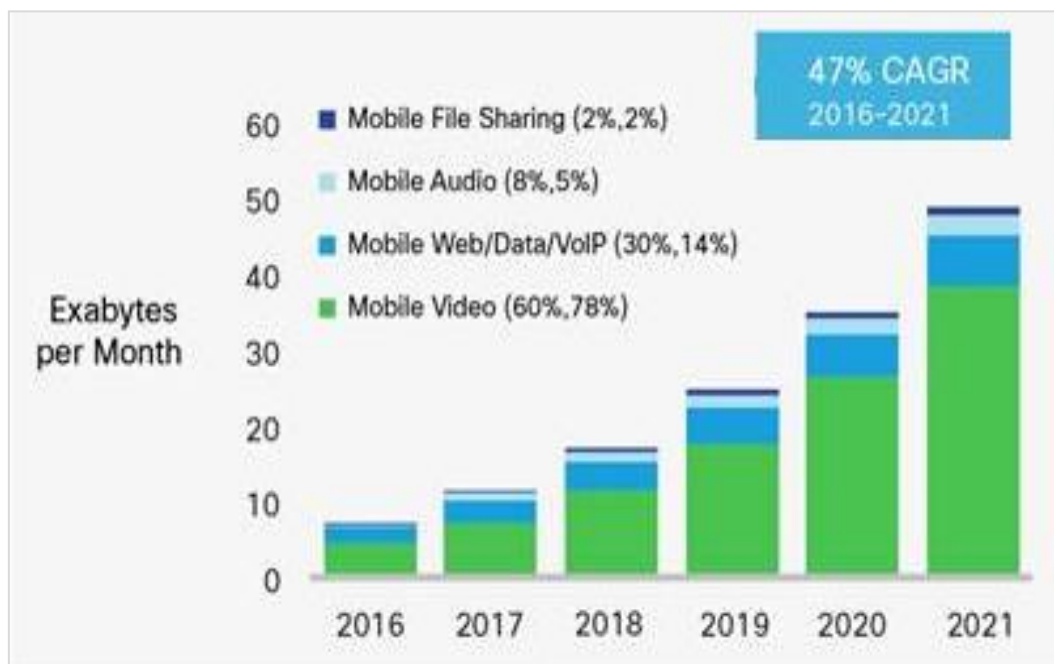


Avec la Neutralité du Net, les Opérateurs n'ont pas le droit de bloquer le trafic des services OTT de voix et messagerie ou dégrader la qualité de la communication



Augmentation des Investissements

À cause de la croissance du Trafic Data



Source: Cisco VNI Mobile, 2017



Augmentation des revenus Data Mobile des Opérateurs



Pression sur le réseau + problèmes de dégradation de qualité et de congestion → impact négatif sur de l'image des Opérateurs



Nécessité d'investissements supplémentaires pour moderniser et accroître la capacité et les fonctionnalités des réseaux (*droit d'utilisation du spectre, extension des licences, augmentation de la bande passante internationale, etc.*)



- Aucune contribution de la part des acteurs OTT dans les investissements réalisés pour supporter la croissance de leur trafic
- La Neutralité du NET prive les opérateurs de certaines possibilités pour mieux monétiser la bande passante
- Prix sous de la data sous pression: concurrence + pouvoir d'act

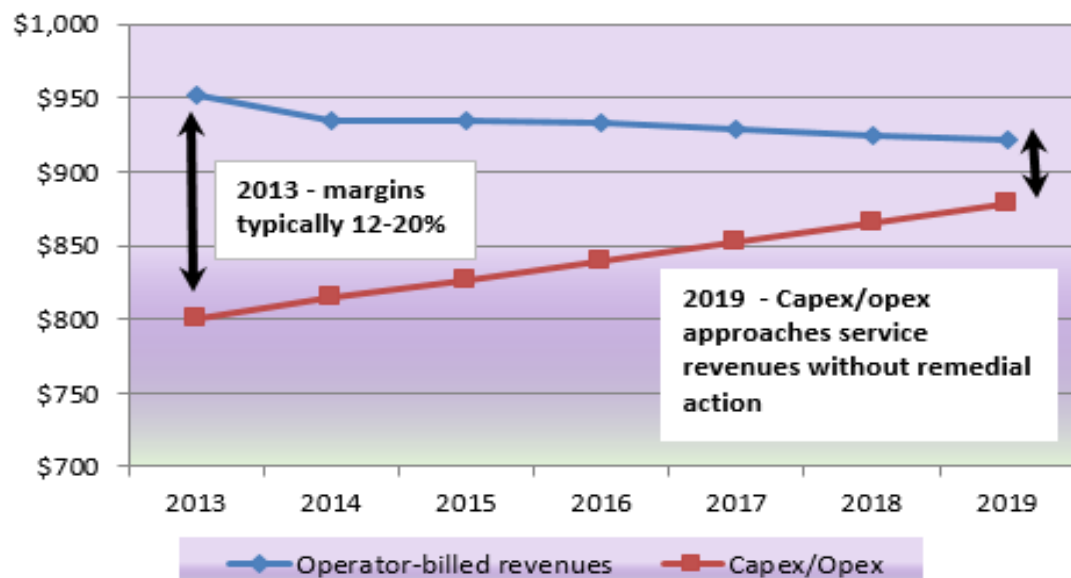


Dégradation des Marges Bénéficiaires



Avec des **revenus en baisse** et des **coûts CAPEX et OPEX en hausse** et de plus en plus difficiles à rentabiliser, **les marges bénéficiaires des opérateurs seront de plus en plus réduites**

Global MNO Service Revenues vs Capex/Opex (\$bn)



Diminution de la contribution des Opérateurs dans l'économie du pays et les revenus de l'Etat



Recul des investissements dans le déploiement du Broadband dans les zones rurales/ défavorisées

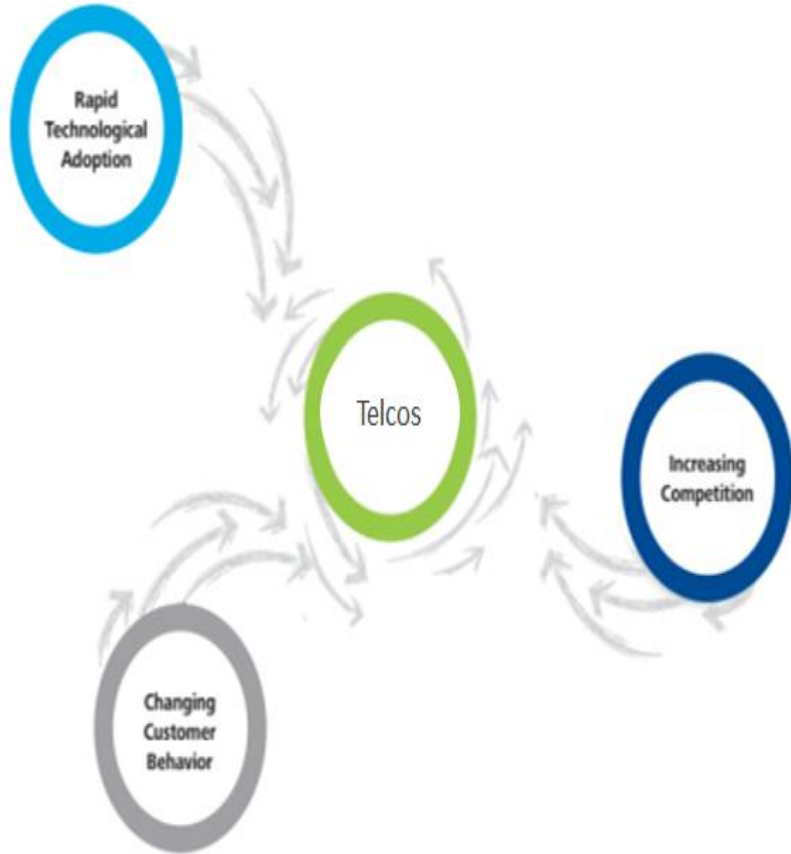


Réticence à l'innovation

Source : Juniper Research, Oct 2014



Quelle approche à adopter?



Les modèles économiques classiques des opérateurs ainsi que le cadre réglementaire ont atteint leurs limites et ils ne sont plus adaptés aux nouveaux usages émergents et aux nouvelles conditions du marché

Les Opérateurs ont besoin d'évoluer au-delà de la connectivité réseau et de chercher de nouvelles sources de revenus



Nécessité de la transformation des modèles économiques pour la survie des opérateurs télécoms tout en considérant l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur



اتصالات تونس

Transformation des Modèles Economiques





Les Opérateurs Télécom face aux OTT

- ❑ Les stratégies des Opérateurs dépendent de **nombreux facteurs** (législation adoptée dans le pays, position sur le marché des télécommunications, capacités d'innovation)



**Stratégie
de Blocage**



**Stratégie
de Groupement**



**Stratégie
de Partenariat**



**Stratégie
de Développement de
services OTT**

- ❑ TT est en faveur d'une coopération Win-Win avec les acteurs OTT qui satisfait les clients sans nuire aux intérêts des opérateurs
- ❑ Cependant, **une révision des obligations de régulation imposées sur les Telcos est nécessaire** afin de suivre les évolutions du marché et garantir un équilibre entre les différents acteurs



Monétisation des Contenus

Contenus OTT

□ Contenu OTT:



□ Développement des applications Mobile:





Les Services Financiers Numériques

- ❑ La fourniture des services financiers Numériques (m-banking, m-payment, etc.) **est parmi les opportunités les plus prometteuses pour les opérateurs télécoms** surtout avec la croissance importante de la pénétration de la téléphonie mobile
- ❑ Ces services permettent aux opérateurs de **générer des revenus supplémentaires, fidéliser leurs clients et cibler une nouvelle clientèle**
- ❑ **Modèles économiques les plus utilisés**

Modèle dirigé par les institutions financières :

Le mobile est un canal supplémentaire d'accès aux services (Les Telcos sont des fournisseurs de canal)

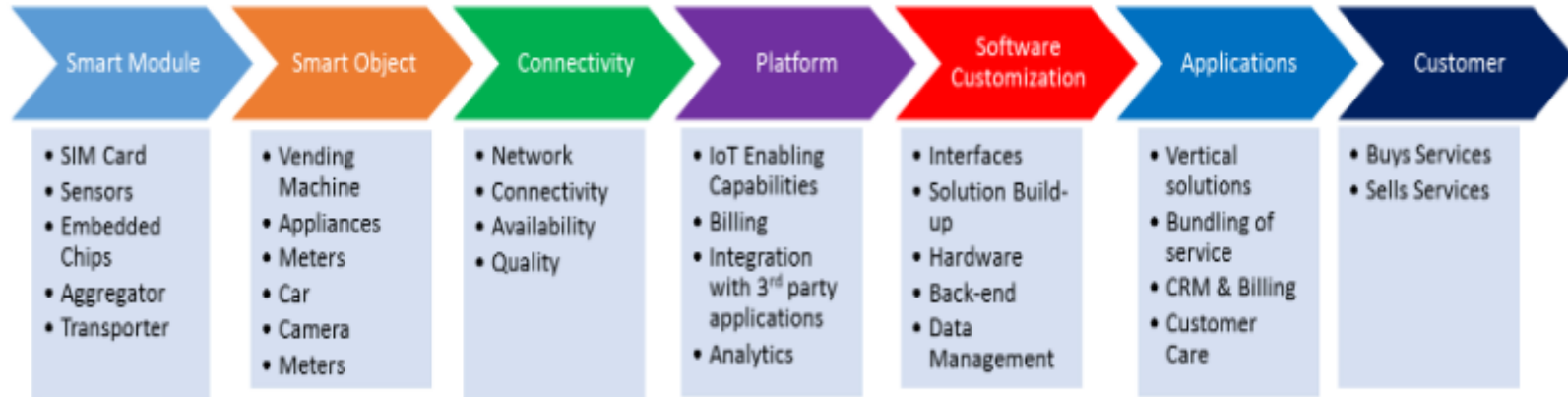
Modèle dirigé par les Telcos

les Telcos développent et acquièrent l'infrastructure nécessaire pour gérer les transactions et distribuer les droits de propriété (exemple: MPESA, Kenya). Dans certains cas, les opérateurs optent pour la fusion avec une banque ou l'acquisition d'une licence de banque

Modèle dirigé par les tiers

Un tiers opère indépendamment comme intermédiaire distinct, entre les opérateurs et les acteurs financiers (exemple: Google wallet)

□ La chaîne de valeur de l'IoT inclut plusieurs volets



□ Pour les Opérateurs Télécoms, trois principaux modèles économiques sont possibles

1- Fourniture de la Connectivité

2- Fourniture de Solutions IoT de bout en bout

3- Fourniture de la plate-forme et de l'infrastructure

□ Les opérateurs ont besoin de jouer un rôle principal dans tout partenariat/alliance IoT; pour cela, ils doivent **générer un écosystème complet soutenu par différents partenaires et acteurs du marché**



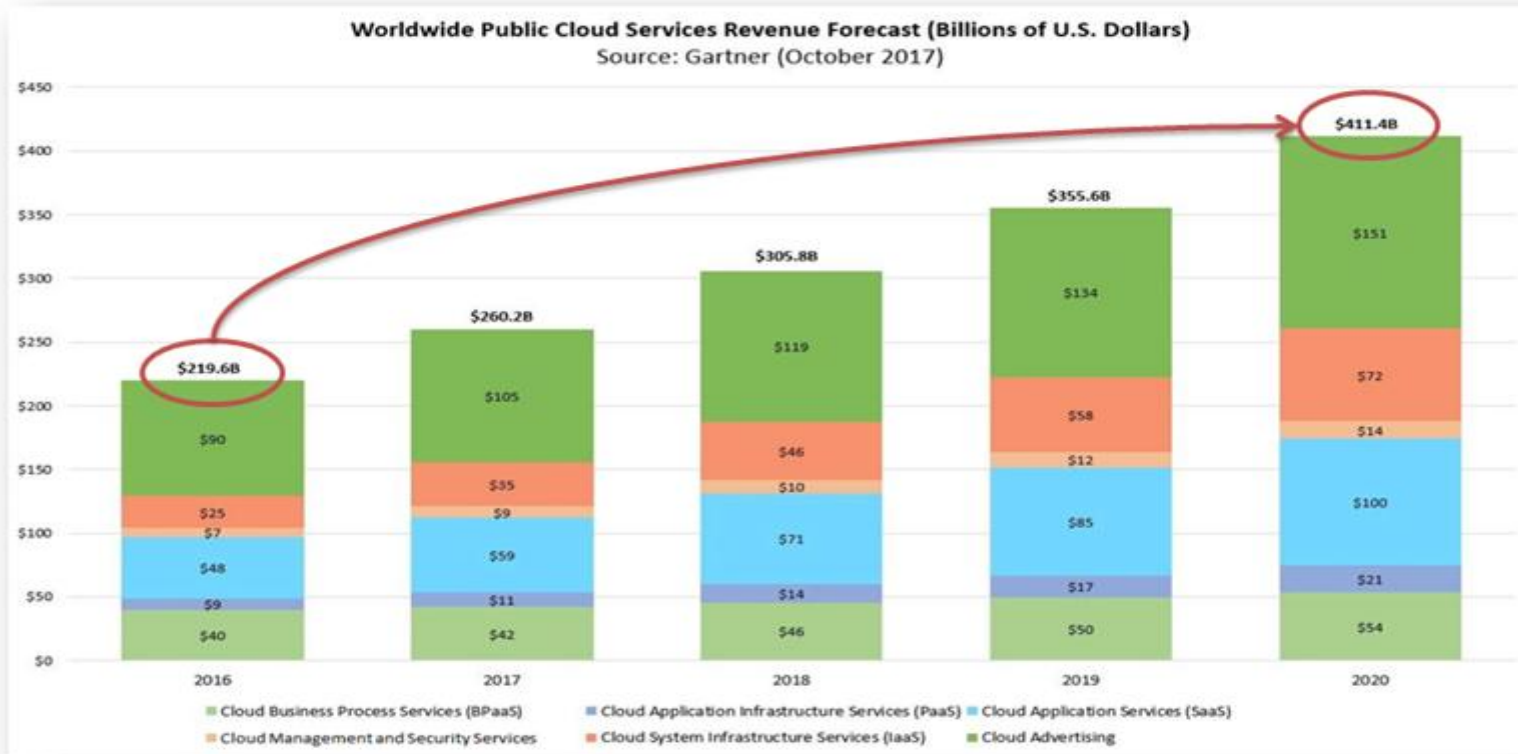
Big Data et Analytics

- ❑ Le Big Data est un levier stratégique inestimable pour les opérateurs télécoms afin d'inverser la tendance au déclin des revenus affectant les marchés mondiaux
- ❑ Les données sur les abonnés, qui sont stockées chez les opérateurs, constituent une mine d'or si elles sont analysées et utilisées d'une manière adéquate et permettent de débloquent une gamme plus large de nouvelles opportunités de monétisation innovantes et d'optimiser davantage l'expérience client et personnaliser les services.
- ❑ Le Big Data va être encore plus présent avec le développement de l'Internet des Objets: plus de 50 Milliards d'objets seront connectés à travers le monde d'ici 2020;



Cloud Service Provider :

Le marché mondial du Cloud est en croissance rapide



Le secteur du Cloud Computing constitue une opportunité réelle pour les opérateurs télécoms afin de surmonter leurs défis et augmenter leurs revenus





Conclusions

- ❑ Quand on pense modèle économique, la technologie ne peut être une fin en soi
- ❑ L'évolution du modèle économique des opérateurs passe par:
 - ❑ Un meilleur équilibre entre les acteurs OTT et les Telcos:
 - ➔ Comment réviser les obligations de régulation imposées sur les opérateurs télécoms
 - ➔ Quels règles à adopter pour garantir un écosystème favorable à la concurrence et à l'innovation tout en protégeant les intérêts des différentes entités
 - ❑ Le développement de contenu et de nouveaux services à grande valeur ajoutée et « à technologie constante ».
 - ❑ Un positionnement sur les chaînes de valeurs des nouvelles technologies IoT, Big Data et Cloud qui offrent aux opérateurs des opportunités de développement réelle.





« Les nouvelles tendances technologiques et régulatrices
des réseaux du futur »

13-14 Mars 2018

Merci pour Votre Attention

Mr Mohamed Fadhel KRAIEM
PDG et Président, Groupe Tunisie Télécom

Fadhel.kraiem@tunisiatelecom.tn