



# Impact socio-économique du développement des nouvelles technologies TIC

Par : MEDANI Saleck, Chef du Département Concurrence et Prospective  
Autorité de Régulation Multisectorielles

# Plan de la présentation

- **Contexte du pays**
- **l'Autorité de Régulation**
- **Cadre réglementaire**
- **Les acteurs du secteur**
- **Le secteur en chiffres**
- **Les contribution du secteur**
- **L'impact socio-économique des NTICs**
- **Prospectives**

# Contexte du pays

- Pays du Maghreb Arabe et de l'Afrique de l'ouest
- Population de 3,6 millions habitants, jeune : âge médian 19.5 ans ; plus de 45% âgés de moins de 15 ans → forte consommation des TICs
- Très grande superficie de 1 030 700 km<sup>2</sup>, forte dispersion
- Densité moyenne faible d'environ 3,5 habitants par km<sup>2</sup>
- Forte culture de l'information et du lien social → Trafics en forte croissance
- PIB nominal de 4,752 milliards de \$
- PIB par habitant de 1284 \$

# L'Autorité de Régulation

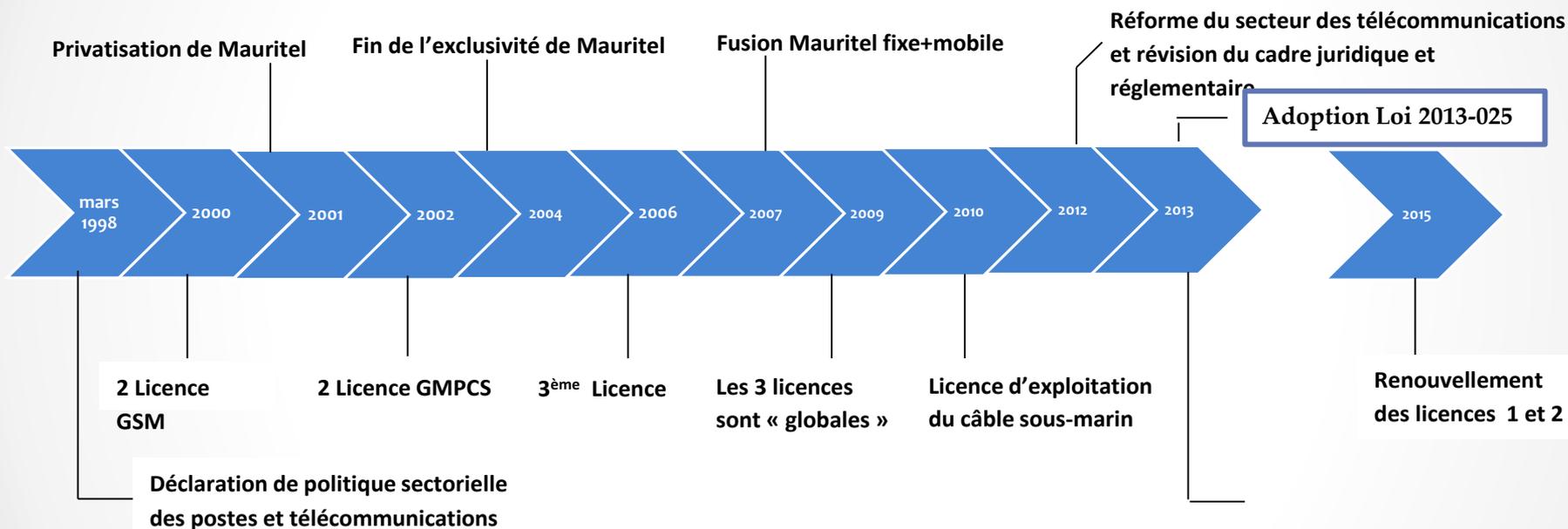
## Repères législatifs :

- Loi N °99-019 portant sur les télécommunications → Création de l'Autorité de Régulation Sectorielle (ARE)
- Loi 2001-18 portant sur L'Autorité de Régulation Multisectorielle. Pouvoirs de l'ARE étendus à 3 autres secteurs : Eau, Electricité et Poste



- Loi N ° 2001-19 portant code de l'électricité
- Loi N ° 2004-015 portant sur la poste
- Loi N ° 2005-030 portant code de l'eau
- Loi N ° 2013-025 portant sur les communications électroniques

# Evolution du secteur



Forces du marché	Faiblesses du marché
Forte croissante et fort taux de pénétration	Qualité de service
Niveau bas de la TA	Opacité tarifaire
Baisse des prix de détails	Partage d'infrastructure

# Déclarations de Politique Sectorielle

Grandes étapes de réorganisation entreprises dans le secteur des télécommunications :

- **1998 : La Déclaration de Politique Sectorielle** des postes et télécommunications => libéralisation du secteur
- **2013 : La Déclaration de Politique Sectorielle à l'horizon 2020** des communications électroniques.

Elle vise quatre objectifs :

- Pérenniser et renforcer la concurrence, l'investissement et l'innovation ;
- Renforcer la protection des consommateurs ;
- Optimiser les retombées du secteur sur l'économie et la croissance ;
- Mieux réguler.

# La loi n° 2013-025 (1)

## Les avancés du nouveau cadre réglementaire :

- Favorise l'innovations
- Favorise le déploiement des nouvelles infrastructures et leur partage
- Favorise l'émergence de nouveaux services
- Restreint l'exigence d'une licence individuelle à l'utilisation des fréquences;
- Crée un régime d'autorisation générale pour les opérateurs de réseaux et de services ouverts au public n'utilisant pas de fréquence..
- ➤ Renforce la protection des utilisateurs et des données personnelles

# Les acteurs du secteur (1)

Il existe quatre grandes catégories d'acteurs

## 1- Les opérateurs détenteurs de licences individuelles :

- **Mauritel** (62% de part de marché), opérateur historique, qui dispose d'une licence globale, et fournit des services fixes (téléphone, Internet, liaisons louées) ou mobiles (2G et 3G, voix, SMS et data) ;
- **Mattel** (16% de part de marché), opérateur présent sur le marché depuis l'année 2000 et fournit aujourd'hui des services mobiles (2G et 3G, voix, SMS et data) ;
- **Chinguitel** (22% de part de marché), opérateur présent sur le marché depuis 2006 et fournit des services mobiles (2G et 3G, voix, SMS, et data) ;

# Les acteurs du secteur (2)

## 2- Les opérateurs détenteurs d'autorisations générales

- **IMT**, opérateur de gros présent sur le marché depuis 2011 et d'exploite la station d'atterrissement du câble sous-marin ACE ;
- **RIMIXE** : exploitant le point d'échange internet (IXP : Internet eXchange Point) ;
- **INFOLOG** : centre d'appel ;
- **INTERLINK** : centre d'appel ;
- **AGT** : centre d'appel ;
- **CALL ME** : centre d'appel ;
- **META IT** : centre d'appel ;
- **TOP-SMS** : fournisseur de services à valeurs ajoutée ;
- **SAHEL TELECOM** : fournisseur de services à valeurs ajoutée ;
- **STLS** : fournisseur de services à valeurs ajoutée ...

# Les acteurs du secteur (3)

## 3- Le secteur informel

Composé de l'ensemble des distributeurs, grossistes, revendeurs et détaillant, ainsi que de l'ensemble de la chaîne de distribution et de réparation des terminaux et des accessoires.

D'après les études, le secteur informel emploie environ 10 000 personnes ....

# Les acteurs du secteur (4)

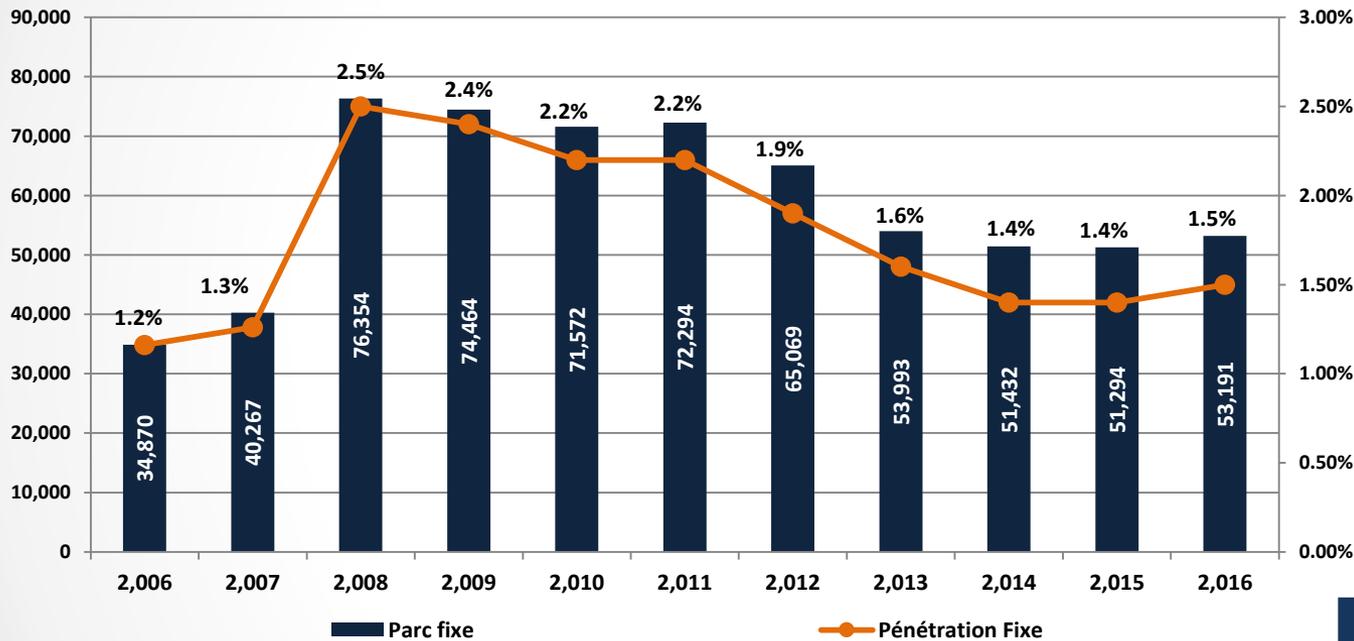
## 4- Les consommateurs grand public et entreprises

Ils disposent aujourd'hui d'une offre vaste de services :

- Services mobiles 2G (GSM et CDMA) ou 3G, support de la téléphonie vocale, des SMS et de l'Internet Mobile, accessible sur des smartphones ou des clés 3G+ raccordées à un ordinateur ;
- Services mobiles spécifiques pour les entreprises (GFU : groupes fermés d'utilisateurs) permettant une tarification spécifique entre les employés de l'entreprise raccordés sur le même GFU ;
- Services fixes de téléphonie ou d'Internet bas ou haut débit, via le développement de l'ADSL...

# Le secteur en chiffres (5)

## La pénétration de la téléphonie Fixe

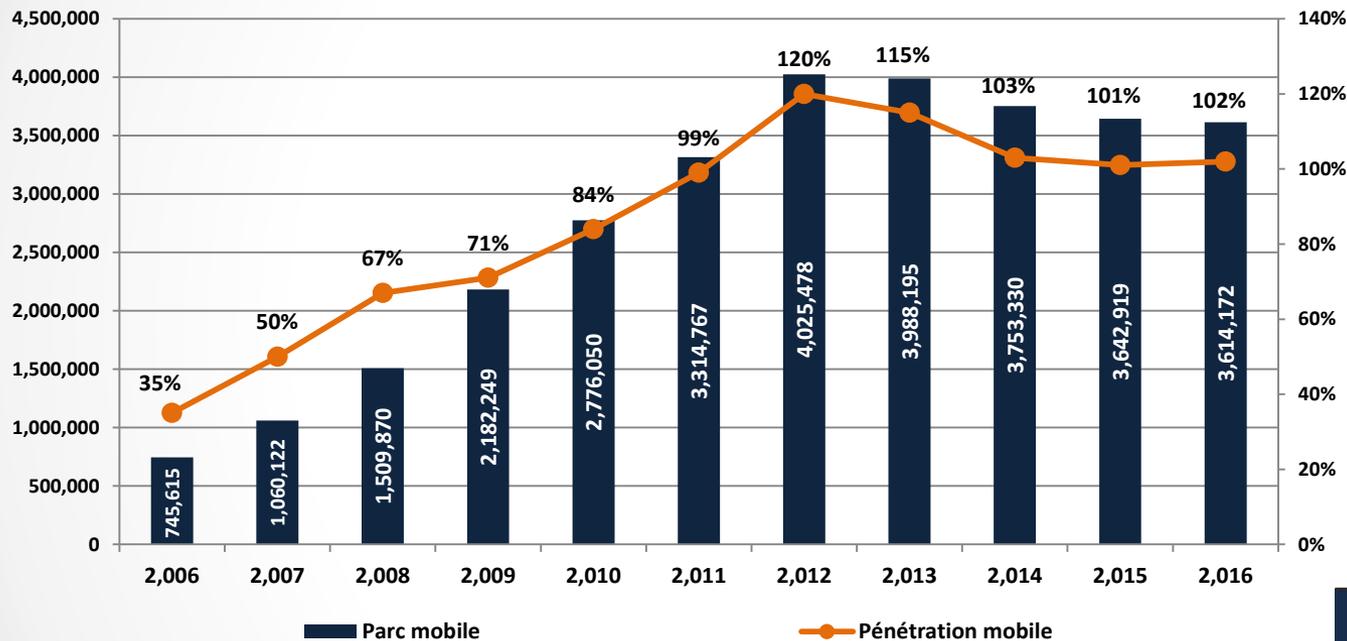


La Mauritanie se situe à un niveau très faible par rapport aux pays développés à l'instar des pays africains....

Région ou pays	2016
Afrique	1,2
Mauritanie	1,4
Monde arabe	7,8
Pays en développement	8,8
Asie pacifique	10,3
Monde	13,7
CEI	21,1
Amérique	24,2
Europe	36,6
Pays développés	37,3

# Le secteur en chiffres (1)

## La pénétration de la téléphonie Mobile

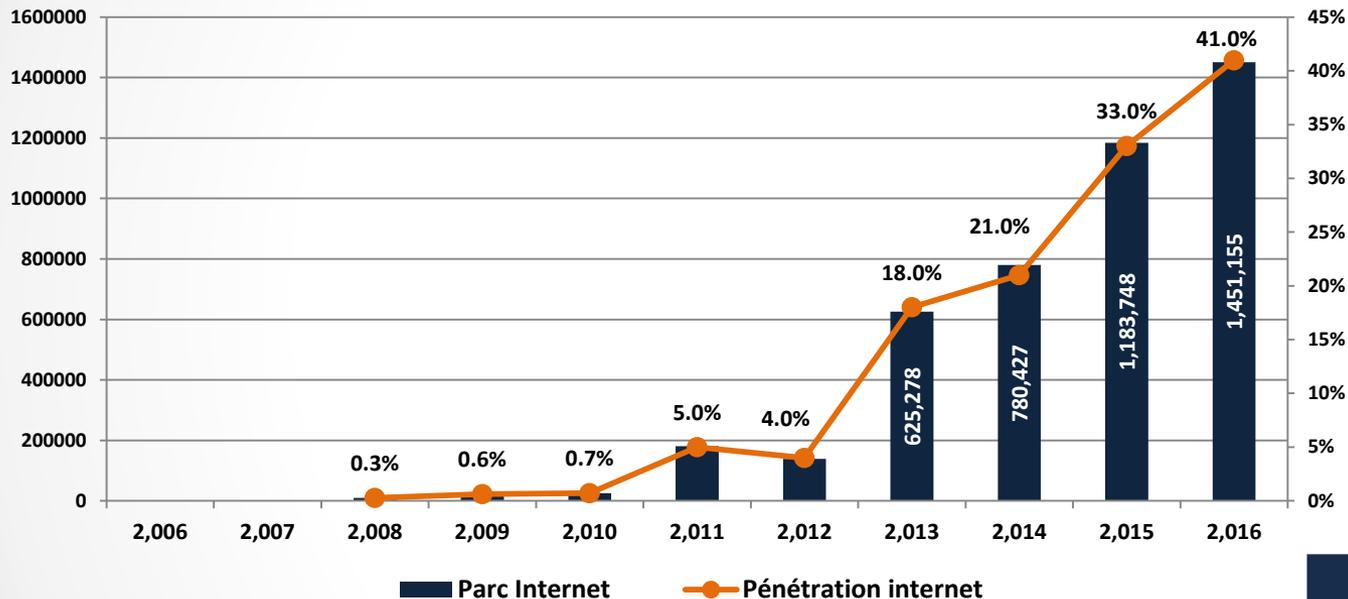


La Mauritanie se situe à un niveau élevé par rapport à la zone Afrique, mais à un niveau faible par rapport aux pays développés....

Région ou pays	2016
Afrique	81%
Asie pacifique	94%
Pays en développement	94%
Monde	100%
Mauritanie	102%
Monde arabe	110%
Amérique	112%
Europe	119%
Pays développés	127%
CEI	143%

# Le secteur en chiffres (2)

## La pénétration de l'internet Mobile

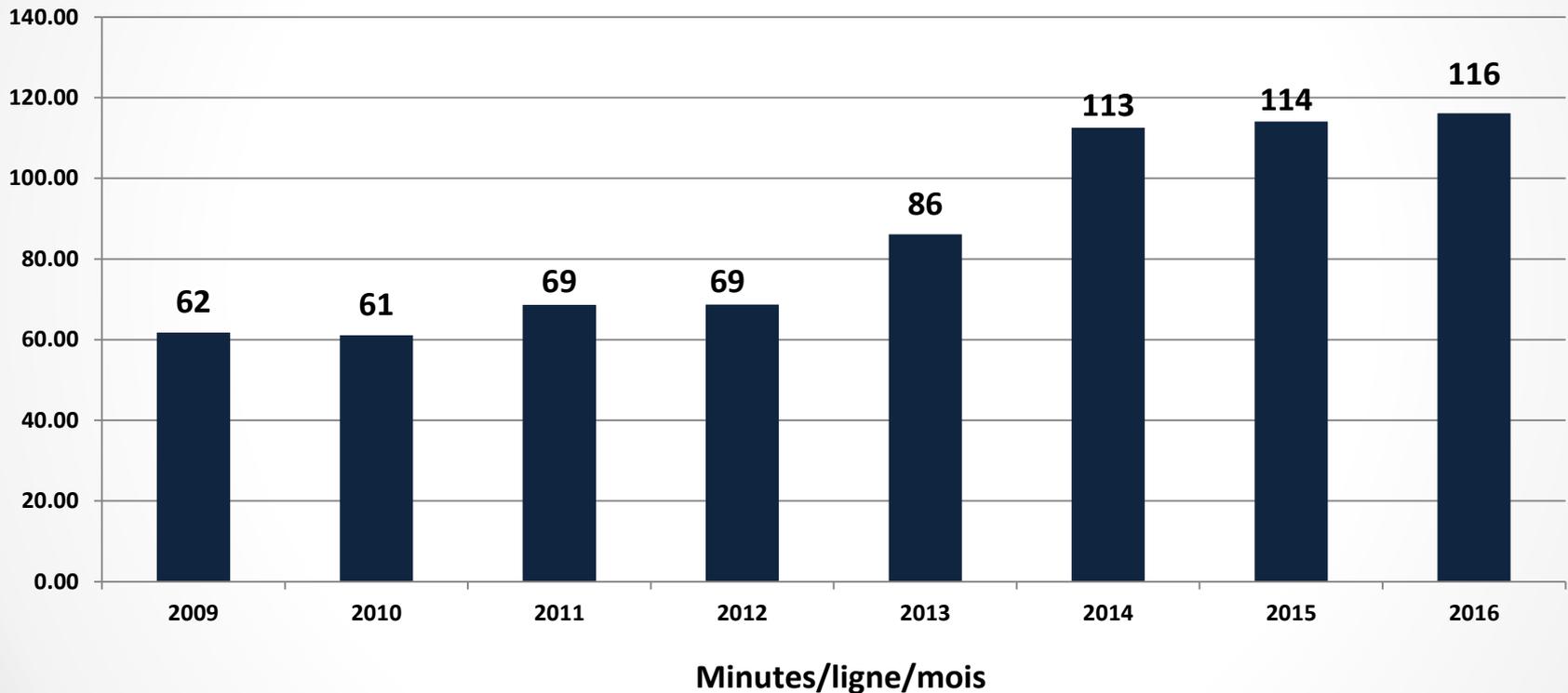


Région ou pays	2016
Afrique	29%
Pays en développement	41%
Mauritanie	41%
Asie pacifique	43%
Monde arabe	48%
Monde	49%
CEI	53%
Europe	77%
Amérique	78%
Pays développés	90%

les réseaux mobiles, largement déployés en Afrique et dans le Monde Arabe, devraient être les principaux supports du trafic DATA dans les années avenir...

# Le secteur en chiffres (3)

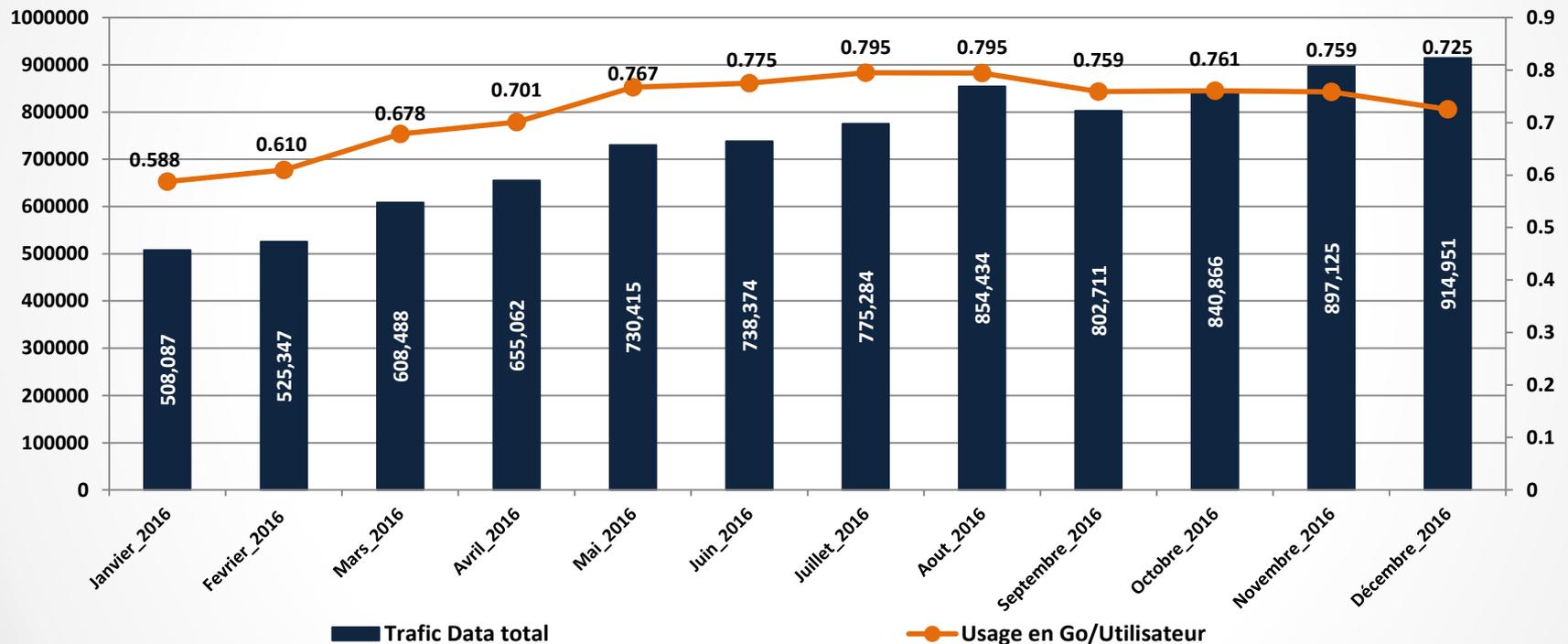
## Usage de la voix Mobile



Ce niveau actuel est relativement faible en comparaison avec les pays de la zone MENA ou de l'Europe, avec des valeurs allant à plus de 200 minutes par mois.

# Le secteur en chiffres (4)

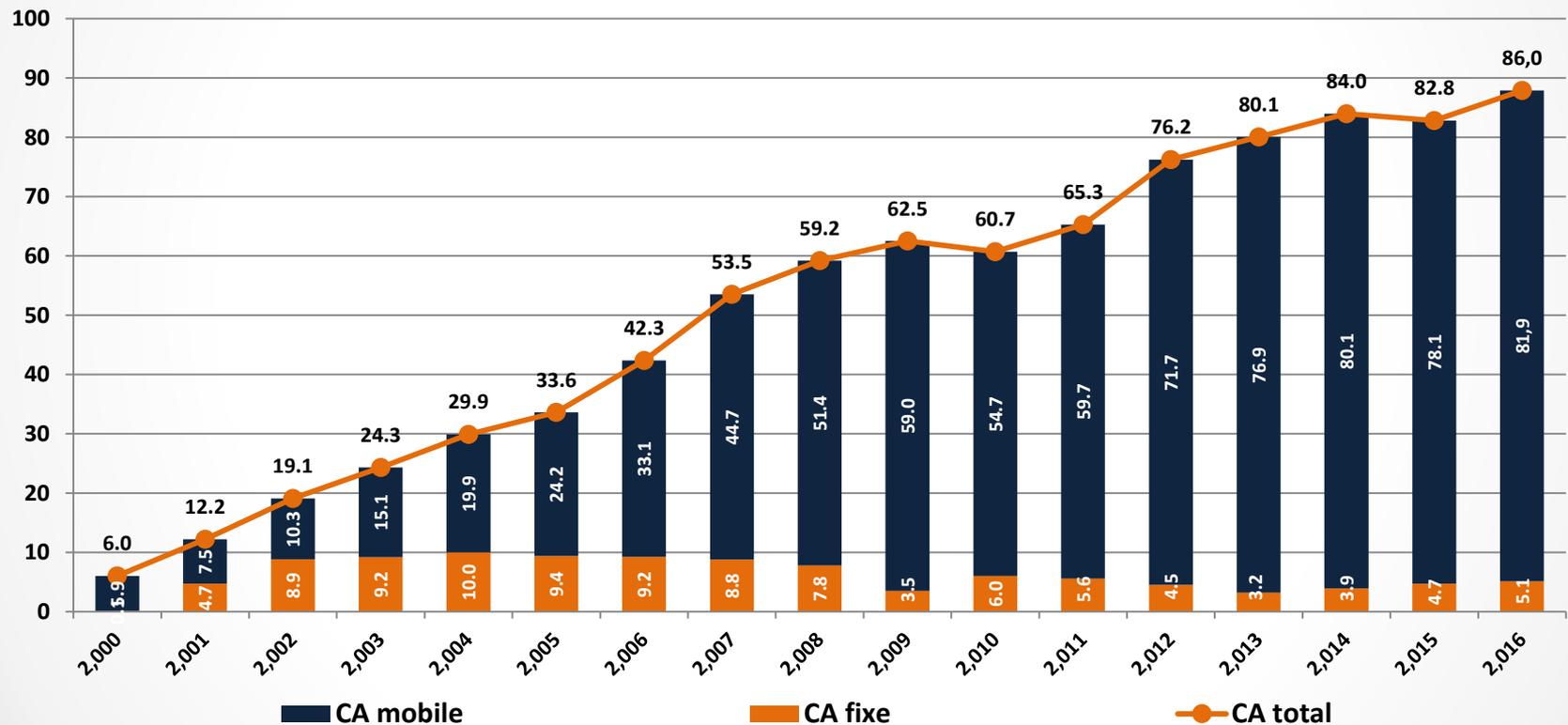
## Usage de la data



L'usage de la Data mobile s'accélère en 2016 (+700 Mo en moyenne par utilisateur), impulsé par densification des réseaux 3G et par la croissance de la pénétration (+50% en moyenne par an)...

# Le secteur en chiffres (5)

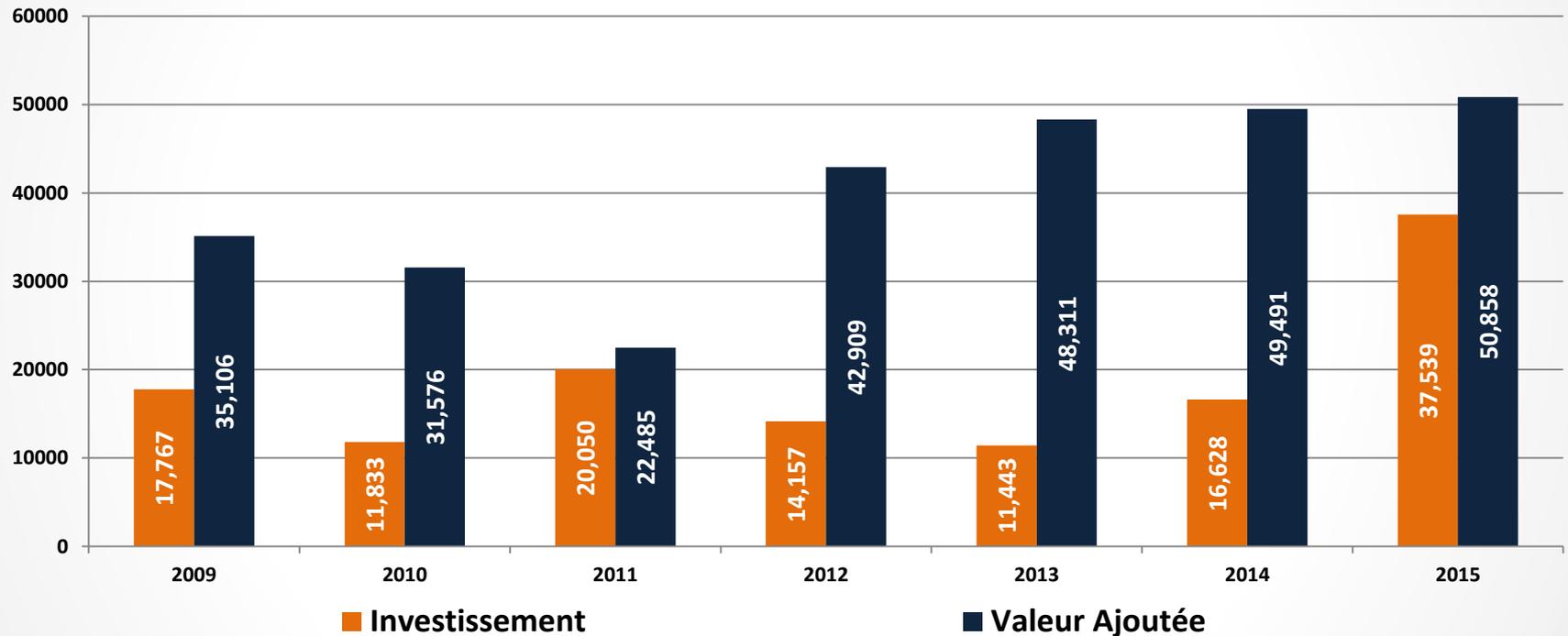
## Chiffre d'affaires en milliards MRO



Le CA a crû en moyenne de **16% par an** pour se stabiliser autour de **86 milliards MRO** en 2016.

# Le secteur en chiffres (6)

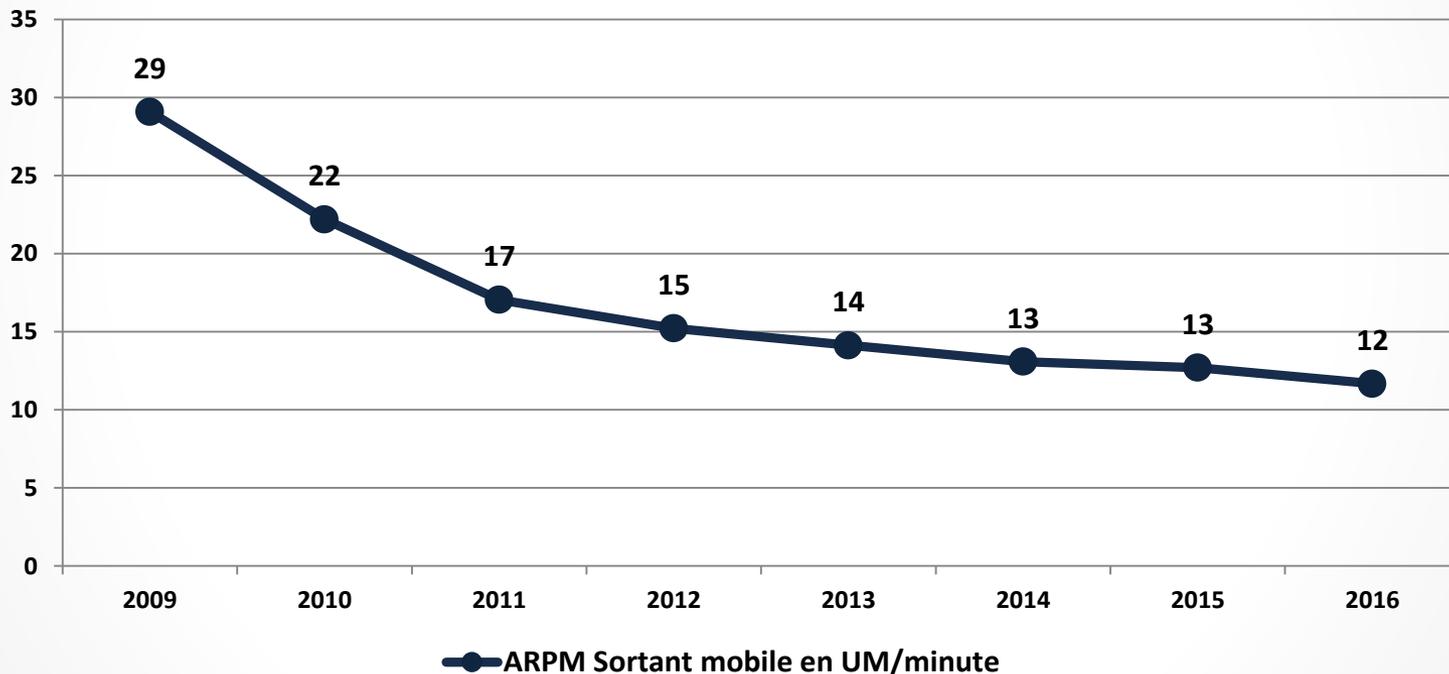
## Investissement et valeur ajoutée en milliards MRO



Le secteur est fortement producteur de valeur ajoutée (**61% des revenus**). Le niveau d'investissements représente en **moyenne par an 20% des revenus**, ce qui est un niveau comparable à celui de la plupart des opérateurs internationaux.

# Le secteur en chiffres (7)

**La baisse des prix** : Un facteur majeur du développement du marché



Le développement des usages est corrélé à une importante baisse des prix, mesuré par l'évolution du revenu par minute (ARPM)....

# Impact sur à l'économie

Au niveau national, le secteur des télécommunications représente 3,3% du PIB et 4,3% avec le secteur informel.

En prenant en compte les effets induits par ce secteur sur les entreprises (gains de productivité, développement de nouveaux services...), la part du secteur dans le PIB atteint 5,4%.

CA 2016 : 86  
Milliards MRS

Valeur ajouté :  
50,8 Milliards  
MRO



3,3 % du PIB, 4,3% avec le  
secteur informel et 5,4% en  
prenant en compte les effets  
induits

# Impact sur l'emploi

Plus de **13 000** emplois :

- Emploi direct des opérateurs : stable autour de **800** emplois
- Emploi chez les sous-traitants : environ **1 300** emplois
- Emploi généré par les investissements : **1 200** en moyenne
- Emploi du secteur informel : estimé à **10 000** emplois

Cependant, le secteur est relativement peu employeur par rapport aux autres secteurs : avec une valeur ajoutée représentant **5,4%** du PIB, ses emplois ne représentent que **1,1%** de la population active.

# Impact sur le budget de l'état

Plus de 31,7 milliards MRO :

- Fiscalité intérieure : 21,6 milliards MRO
- Fiscalité de porte : 2,2 milliards MRO
- Fiscalité spécifique : 7,9 milliards MRO

Cette contribution représente 7% du budget de l'État en 2015, et 36% du chiffre d'affaires des opérateurs en 2015...

# Impact socio-économique des NTICs (1)

- **Le Mobile constitue le facteur de développement économique et social le plus important**
- **Les études économiques ont montré les liens forts entre les nouveaux services mobiles et la croissance économique :**
  - **10% de substitution du 2G vers 3G crée 0,15 point de croissance du PIB par habitant**
  - **Le doublement de l'usage data mobile crée 0,5 point de croissance du PIB par habitant**

# Impact socio-économique des NTICs (2)

**Le bilan de l'ancien Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) pour la période 2001-2015 montre que le secteur des télécommunications a largement contribué aux objectifs qui avaient été fixés, et qui portaient sur :**

- Développement d'infrastructures de télécommunications ;**
- Renforcement du cadre institutionnel ;**
- Développement de l'usage des TICs ; et**
- Renforcement de la concurrence et amélioration de la qualité des services.**

# Perspectives (1)

**Pour l'avenir, et notamment dans le cadre de la nouvelle Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP), le développement du secteur des télécommunications constituera une opportunité de contribuer aux objectifs pour :**

- **accélérer la croissance économique et préserver la stabilité macroéconomique;**
- **assurer une croissance plus inclusive;**
- **améliorer le potentiel du peuple mauritanien et son accès aux services sociaux de base;**
- **Etc...**

# Perspectives (2)

- **Les perspectives de développement du marché de l'internet mobile sont encourageants**
- **Pour accompagner se développement, l'ARE est entrain de préparer un avis pour le gouvernement sur l'introduction de la 4G....**
- **Cette technologie contribuera à faire émerger des nouveaux services et constitue une opportunité de croissance et de développement pour le pays.**
- **Pour les populations, la 4G permettra d'avoir accès à des services d'information, d'assistance, d'éducation, de santé ou de loisirs de plus en plus utiles et diversifiés....**

# Perspectives (3)

**Plusieurs investissements importants sont en cours de réalisation, ce qui constituent des bases essentielles pour le développement de l'Internet :**

- **l'accès au câble sous-marin ACE, via le GIE IMT, qui vient récemment de décupler sa capacité sans surcoût,**
- **la mise en place d'un data center par le projet WARCIP,**
- **et bien sûr le déploiement à venir du réseau national optique WARCIP, qui permettra de relier les principales villes du pays**

**Merci !!**