

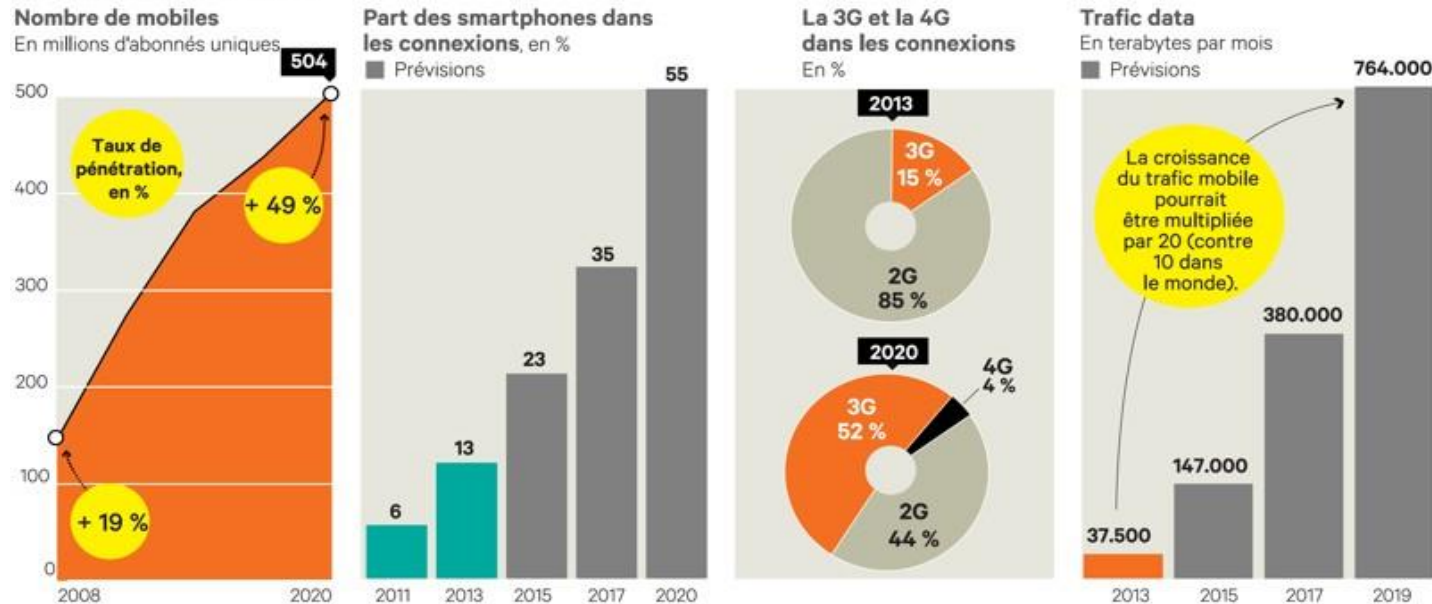
# Disruptive innovations and new approaches to connectivity and interconnection

**Aminata DRAME**

*Customer Experience Director, Sonatel, Orange,  
GUINEA*

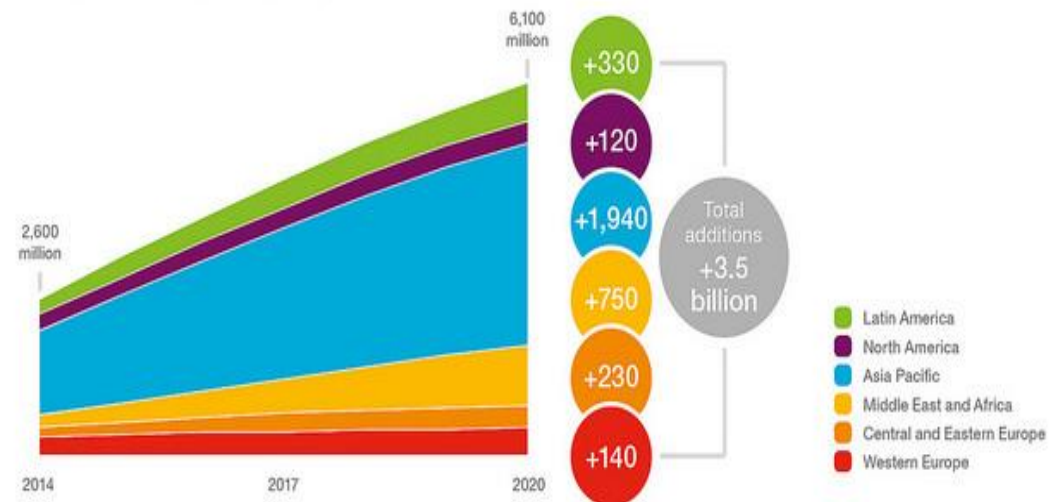
# Les télécommunications, un secteur en pleine mutation: Une transition de la voix vers la data engendrant une explosion des usages

## L'explosion du mobile et du smartphone dans les pays d'Afrique subsaharienne



\* LES ÉCHOS / SOURCE : GSMA

Smartphone subscriptions per region 2014-2020



## Un marché où l'innovation est la clé de la différenciation des différents acteurs. (1/2)

- Des innovations disruptives facilitées par les réseaux de télécommunications, Internet, le Big Data, l'intelligence artificielle, etc. et touchant des domaines divers et variés (services de Télécommunications, services financiers, Banque, Santé, Agriculture, transport, Education, Hôtellerie, etc.)
- Les services financiers: des besoins et attentes des consommateurs parfois non comblés même si mobile money a eu un impact positif sur les taux de bancarisation et a fait l'objet d'une adoption fulgurante par les consommateurs (paiement de factures, de biens et services, transfert d'argent, épargne, etc.)
- Les OTTs : un business model qui bouleverse les règles régissant jusqu'ici, les services de télécommunications
- Les plateformes API (Application Programming Interface) : Apparition de nouveaux partenaires (les agrégateurs) qui jouent un rôle clé dans la transformation de la valeur= > Ecosystème de collaboration, d'innovation ouverte et de transactions non linéaires.

## Un marché où l'innovation est la clé de la différenciation des différents acteurs. (2/2)

- L'ouverture de leurs API à des tiers est une tendance lourde au niveau des Opérateurs de réseaux mobile avec cependant quelques défis majeurs :
  - Restructuration des infrastructures et des plates-formes existantes.
  - Défis de sécurité
  - Positionnement de l'identité de la marque par rapport à ces nouveaux agrégateurs
  - Equilibre à trouver entre l'accroissement des volumes et l'érosion des marges avec ces nouveaux intermédiaires.
  - Interopérabilité entre les services rendus sur différents réseaux
- Le BIG data: Les opérateurs ont accès à une multitude de données clients granulaires et complètes: cercle rationnel, graphe social, localisation, transactions Mobile money, dépenses, etc. Cependant les opérateurs sont un peu à la traîne sur le traitement et la monétisation des données de consommation alors que les OTTs et les plateformes smartphones ont développé cette capacité de collecte des données et mènent la course de la monétisation.

**La connectivité, l'interconnexion et les infrastructures sont un des principaux enablers de ces innovations. Jugée pendant longtemps inaccessible, l'infrastructure devient de plus en plus une simple commodité avec plusieurs initiatives déjà lancées par différents acteurs.**

- le partage d'infrastructures : offre aux opérateurs des économies de coûts et facilite une plus forte pénétration des services haut débit. L'émergence des Towerco a attiré beaucoup de capitaux et remodelé l'industrie du mobile.
- Les nouvelles générations de satellites à basse orbite (LEO: low earth orbit) offrant des services de grande capacité et disponibles partout. Les capitaux investis dans les services satellitaires par des investisseurs tels que Softbank signifient non seulement que la technologie continuera à s'améliorer, mais la structure du marché évoluera de façon drastique.
- La fibre (FTTx) ainsi que la LTE remodeleront le paysage du last mile. L'accès ne sera plus le goulot d'étranglement des réseaux.
- Certains gouvernements sont par ailleurs entrés dans le marché de l'infrastructure (4G , Fibre etc.), ce qui suscite des inquiétudes quant au retour de situations de monopole étatique
- D'autres initiatives innovantes (Projet Loon de Google, etc.) pourraient être des solutions attractives permettraient de connecter les zones difficiles d'accès. Toutefois, beaucoup de ces projets de Google et de Facebook soulèvent des préoccupations stratégiques pour les opérateurs même s'il reste à démontrer s'ils se transformeront en engagements à long terme et à grande échelle.

# Un marché qui nécessite encore dans de nombreuses géographies d'importants investissements pour l'inclusion numérique des populations, le développement et l'accès aux infrastructures haut débit.

- Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, le taux de pénétration des services mobiles et de l'internet reste encore faible dans certains territoires car les opérateurs doivent faire face de nombreux défis
  - Absence d'infrastructures de base (routes, électricité, etc.) qui renchérit le coût des opérations
  - Régulation / fiscalité qui décourage parfois l'investissement
  - Défi de monétisation de la connectivité, avec une valeur qui se concentre actuellement plus dans les mains des OTTs

=> Qui va supporter les investissements nécessaires notamment dans les zones rurales ? Et comment (quel business model) ?

# Une ère de transformation digitale et de ruptures technologiques qui nécessite des règles plus adaptées et plus dynamiques. (1/2)

- Une innovation dynamique mais des lois et règlements statiques et s'appliquant principalement aux acteurs traditionnels  
=> Nécessité d'une régulation neutre et holistique. Une régulation impartiale, non-discrimination.
- Insister sur des politiques publiques et des réglementations facilitant surtout la couverture des zones rurales par exemple en mettant en œuvre une politique réglementaire incitant à l'investissement dans ces zones  
=> trouver un juste équilibre entre stimuler les investissements et encourager la concurrence.
- Dans le cadre de l'inclusion numérique, chaque consommateur devrait pouvoir disposer d'un smartphone s'il le souhaite  
=> problématique des taxes sur les terminaux.
- Aujourd'hui, la valeur est de moins en moins sur l'infrastructure et de plus en plus sur les services mais les principaux drivers chez un investisseur dans les télécoms restent encore le coût de la licence et l'investissement pour bâtir l'infrastructure  
=> Nécessité de privilégier le développement des services (la valorisation des GAFAs versus les opérateurs classiques en est une belle illustration)  
=> L'octroi / le renouvellement de licences et de spectre doit obéir à des conditions économiques et financières éprouvées

## Une ère de transformation digitale et de ruptures technologiques qui nécessite des règles plus adaptées et plus dynamiques. (2/2)

- Améliorer significativement la connectivité nationale / régionale / internationale en éliminant les barrières nationales monopolistiques et en encourageant les PPP
- Faciliter / encourager le partage efficace de réseaux entre les opérateurs (passifs et actifs) afin d'accroître la couverture du réseau dans les zones rurales peu peuplées
- Réfléchir sur le rôle et l'impact des OTT sur les opérateurs existants lors de la mise en œuvre des réglementations nationales pesant sur les opérateurs de télécommunications



