

How to identify areas where the Universal Service Fund (USF) should intervene first?

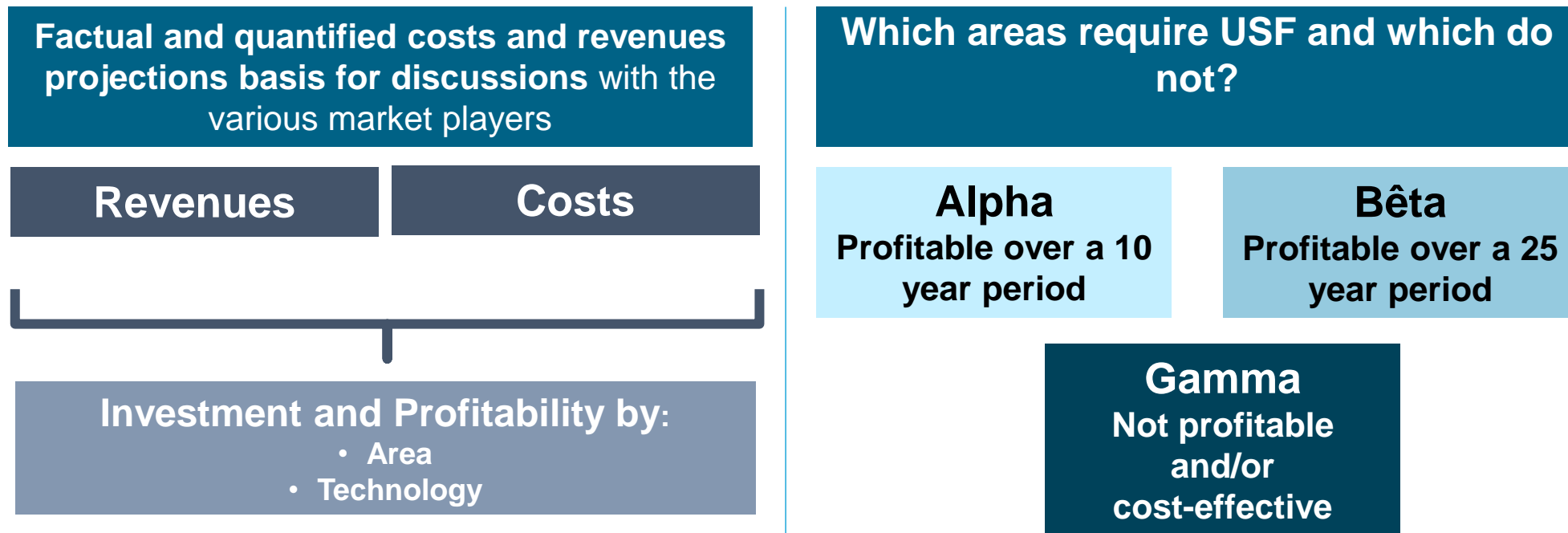
Speaker: Antony ADOPO,
ITU-D Q5/1 Vice-Rapporteur
Senior Manager, Deloitte

How to:

- 1 Identify areas where the universal service fund should intervene?
- 2 calculate the exact amount to be allocated?
- 3 Determine the best financing mechanisms for infrastructure deployment?

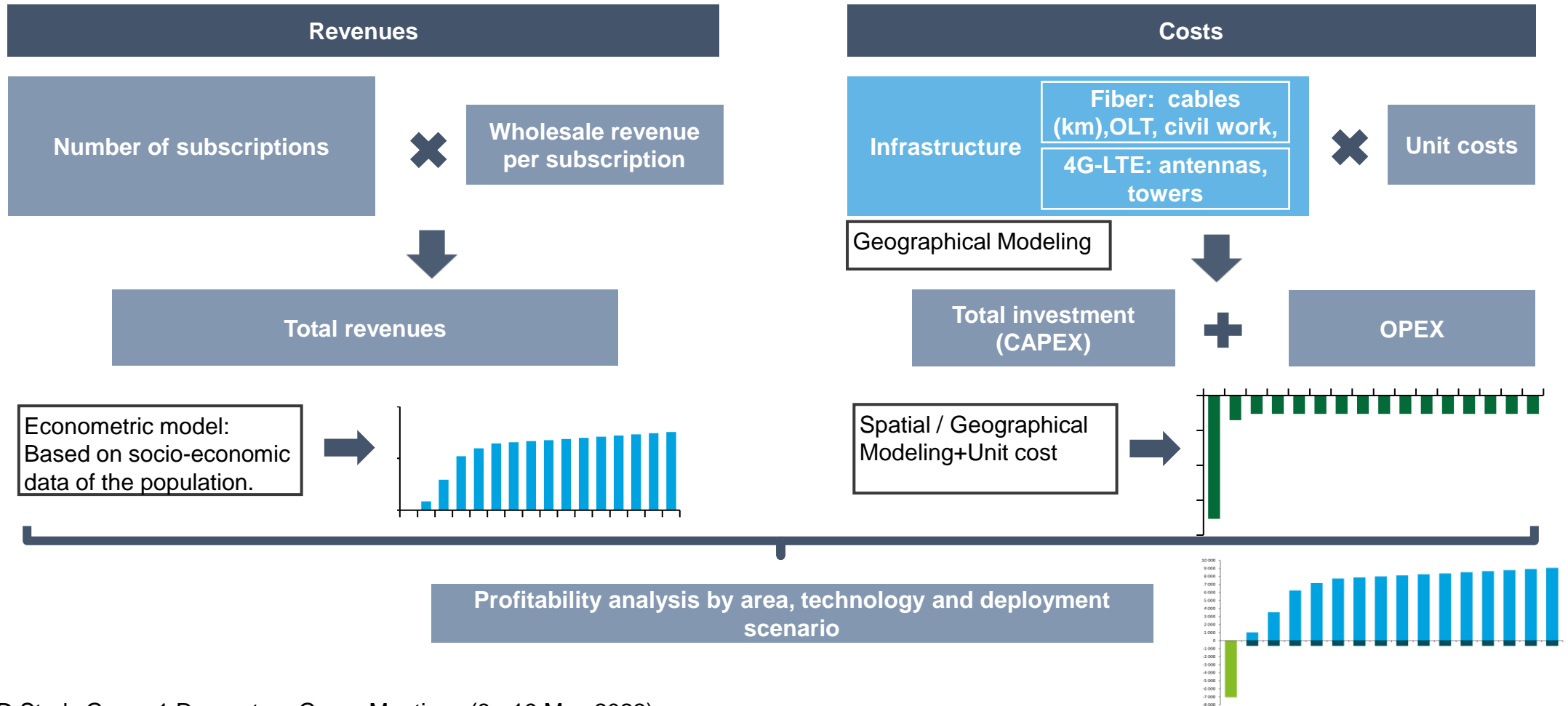
How to identify areas where the universal service fund should intervene?

A techno-economic analysis of the profitability of an optimal High broadband infrastructure deployment by geographic area.



How to calculate the exact amount to be allocated?

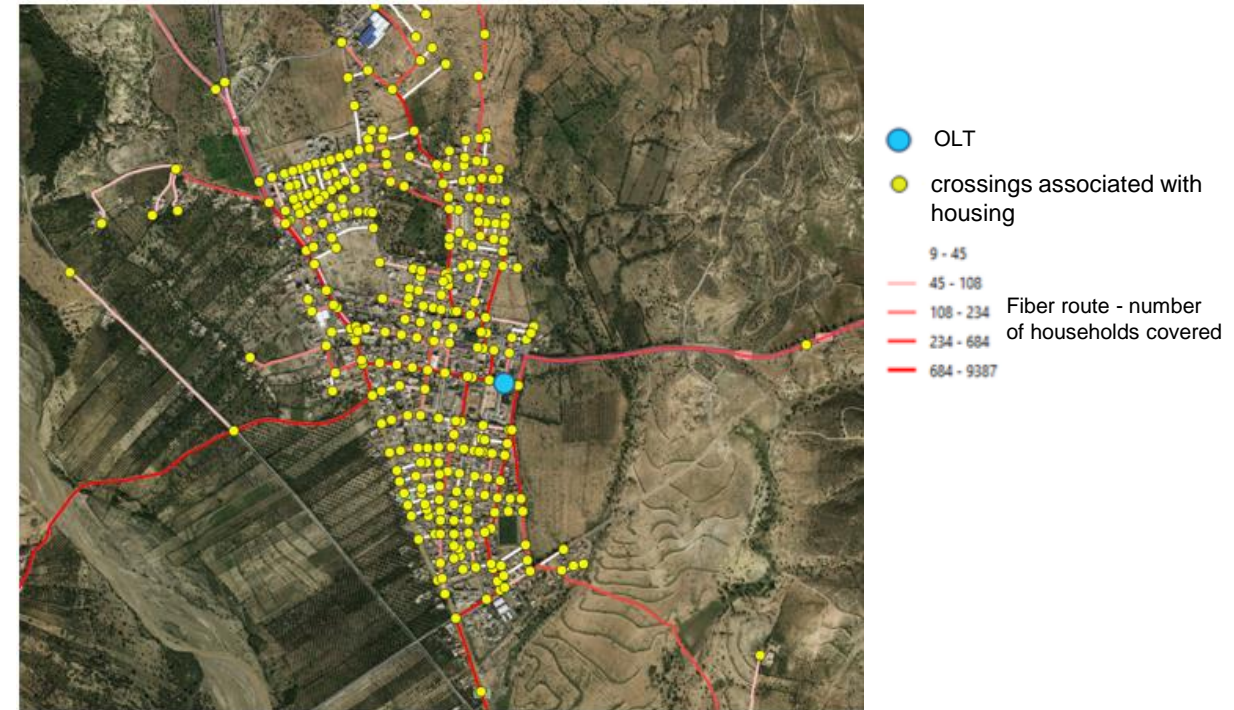
Modeling : Quantity of equipment using GIS model, cost and revenue using unit costs, demand estimation and spreadsheet



Geographic modeling applied to the calculation of mobile and fixed infrastructure costs

Benefits

- Accurately consider existing infrastructure (passive and active).
- Rely on precise data of **the population** distribution on the territory, based on **satellite imagery**.
- Determine the equipment required **to connect** populations, companies, households for different parts of the territory **regarding geographical characteristics**.
- Determine **the minimum costs** using algorithms that **optimize** infrastructure placement.



New Fixed infrastructure placement: OLT, cable

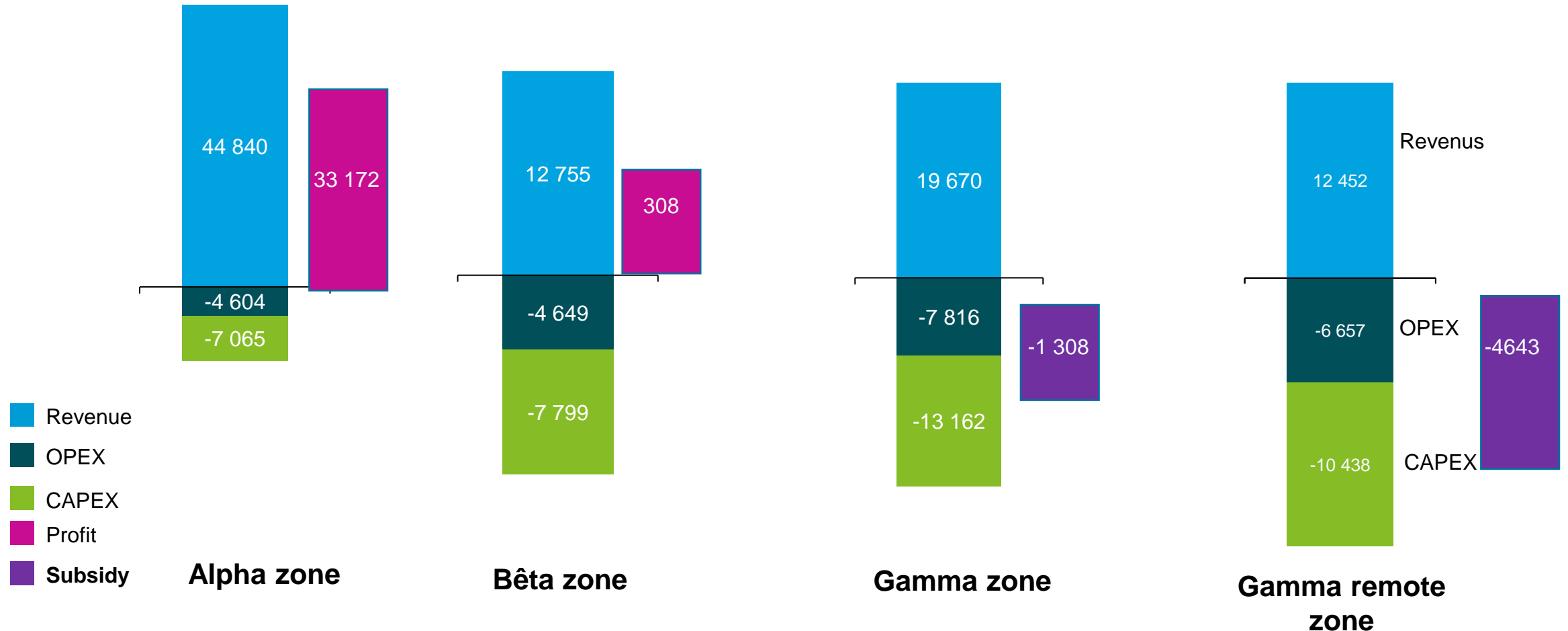
The best financing mechanism adapted to each area?

Zoning resulting from a technico-economic model

4 Types of zones are defined according to their level of profitability

	Alpha zone	Beta zone	Gamma zone	Gamma remote zone
Level of profitability	Profitable for a private investor (over a 10-year horizon).	Profitable for a public investor (over a 25-year horizon), but not for a private investor	Profitable for neither a private nor a public investor. The ratio between the necessary subsidies and the CAPEX does not exceed a predefined threshold (between 20% and 30% depending on the scenario), indicating that a deployment with the financial support of the Government is envisaged.	Cost-effective for neither a private nor a public investor The ratio of required subsidies to CAPEX exceeds a predefined threshold, indicating that deployment of the technology in question will not be realistic in these areas. A less expensive technology is preferred.
Financing	No need for external financing.	Public investment / PPP	Subsidies / USF	

Results: The need for subsidies is around €6 million.



- 1 Using economic and engineering methods, it is possible to identify precisely the areas where the universal service fund should intervene first.
- 2 Gamma areas are the best candidates for USF.
- 3 On the reverse side, the amount calculated could give an approximation of the cost of the universal service.

Antony ADOPO

Vice-Rapporteur Q5/1 ITU-D

Senior Manager, Economic Advisory, Deloitte France

M: + 212 7 02 07 50 20

aadopo@deloitte.fr

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l'audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory, à ses clients des secteurs public ou privé, de toutes tailles et de toutes activités. Fort d'un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à des expertises locales pointues, afin d'accompagner ses clients dans leur développement partout où ils opèrent. Nos 244 400 professionnels sont animés par un objectif commun, faire de Deloitte la référence en matière d'excellence de service.

En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l'expertise de ses 10 300 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d'une offre pluridisciplinaire et de principes d'action en phase avec les exigences de notre environnement.