



CONVERGENCE IP EN AFRIQUE : IMPACT SUR LES SERVICES VOIX ET SMS

***SESSION 1 : L'IMPACT DU DÉVELOPPEMENT DE L'INTERNET ET DES
OTT SUR LA VOIX (DÉCLIN DE LA VOIX ? NOUVEAUX SERVICES ?)***



PRÉSENTÉ PAR GLOBAL VOICE GROUP S.A.

FORUM RÉGIONAL DE L'UIT/BDT SUR LES ASPECTS ÉCONOMIQUES ET
FINANCIERS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS/TIC POUR L'AFRIQUE

Brazzaville, République du Congo, 18-19 Février 2014

Convergence IP en Afrique

- L' avènement du 3G et de la fibre optique permet à un nombre croissant d'Africains d' accéder à l' Internet via leurs appareils mobiles.
- L' ensemble de l' industrie des télécoms converge vers l' IP en Afrique. L' évolution est plus ou moins rapide selon les pays, mais la généralisation de l' IP deviendra inévitablement la règle à moyen et long termes.
- Selon TeleGeography, la demande de bande passante numérique de l'Afrique devrait connaître la plus forte croissance au monde entre 2012 et 2019.
- Entre 2008 et 2012, la demande mondiale de bande passante numérique a quintuplé. En Afrique, elle a été multipliée par vingt.



Trafic voix Vs. trafic data

- Malgré son importance actuelle et une légère tendance à la hausse dans certains pays où le marché mobile n'a pas encore atteint sa pleine maturité, le trafic voix décline partout dans le monde et en Afrique au profit du trafic data.
- Le trafic VoIP progresse à un rythme beaucoup plus rapide que le trafic voix.
- Une portion croissante du trafic voix est absorbée par le trafic IP et data.



Trafic voix Vs. trafic data

À l' échelle mondiale, le GSMA prédit que les revenus du trafic data dépasseront ceux du trafic voix d' ici 2018.

Région	Année	Revenus du trafic data (US\$)	Revenus du trafic voix (US\$)
Monde	2018	\$559 milliards	\$547 milliards

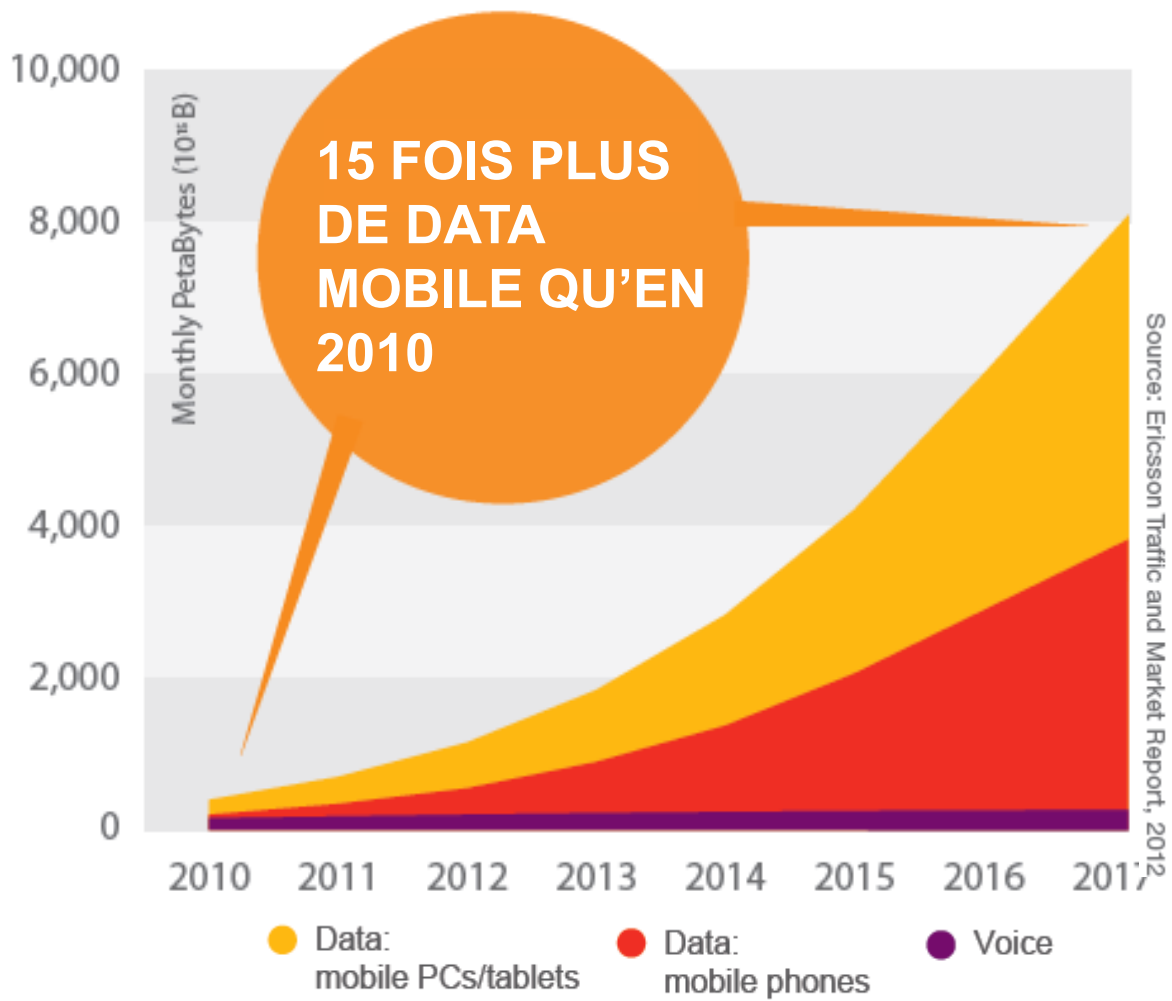
(Source : Ovum 2012-2017 Mobile Voice and Data Revenue Forecast)



Global Voice Group

Forum Régional de l'UIT/BDT sur les aspects économiques et financiers des Télécommunications/TIC pour l'Afrique, Brazzaville, 18-19 février 2014

Trafic voix Vs. trafic data



Global Voice Group

Forum Régional de l'UIT/BDT sur les aspects économiques et financiers des Télécommunications/TIC pour l'Afrique, Brazzaville, 18-19 février 2014

Voix Vs. VoIP

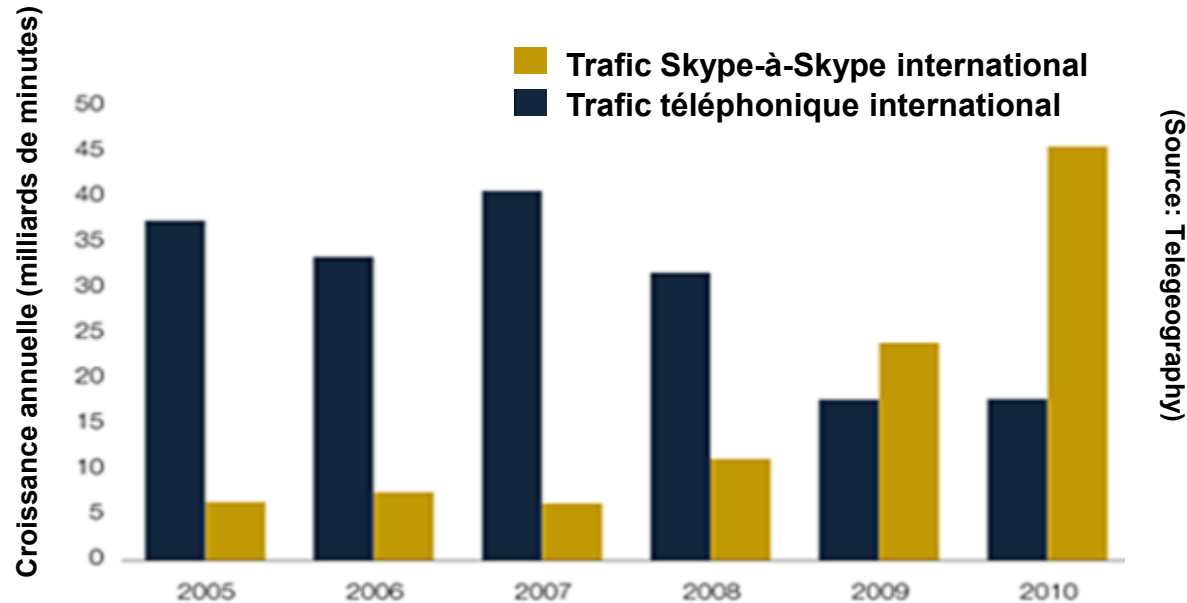


- En 2012, les communications internationales passées via Skype, désormais filiale de Microsoft, ont augmenté de 44% à 167 milliards de minutes.
- La hausse pour les opérateurs historiques s'est limitée à 5%.
- Skype accapare maintenant un tiers du marché des communications internationales.
- En 2013, Skype a traité 2 milliards de minutes de connexion par jour (source : Skype)



Voix Vs. VoIP

Croissance du VoIP par rapport au trafic téléphonique traditionnel sur les appels internationaux.



- Pour l'ensemble des opérateurs, le manque à gagner dû à la concurrence de Skype pourrait s'élever à 479 milliards US d'ici 2020 (Source : « La Tribune »).



Global Voice Group

Forum Régional de l'UIT/BDT sur les aspects économiques et financiers des Télécommunications/TIC pour l'Afrique, Brazzaville, 18-19 février 2014

Voix Vs. VoIP



- D'autres géants de l'Internet interviennent déjà ou s'apprêtent à intervenir sur le marché :

- Google propose un service de communication vidéo et audio.
- Facebook, ou encore l'application Viber, s'utilisent directement sur les smartphones toujours en utilisant le VoIP. Pour Facebook, qui a d'ailleurs récemment ouvert une branche en Inde, le marché des pays émergents est de plus en plus intéressant, après avoir atteint un pic aux Etats Unis et dans plusieurs pays d'Europe
- Plusieurs autres fournisseurs de contenus hors d'Afrique interviennent sur les marchés africains.



SMS vs. Services de Messagerie OTT

- Les dépenses mondiales en services de messageries des opérateurs (SMS et MMS) ont décliné pour la première fois en 2013 (-4%).
- Raisons de ce déclin selon les analystes:
 - Compétition féroce entre opérateurs.
 - Popularité croissante des alternatives OTT (WhatsApp, Line Messenger, WeChat, Apple, etc.) aux services de messagerie traditionnels.
 - On estime que les revenus des services messagerie des opérateurs devraient encore décliner de 20% d'ici 2017.

(Source : Strategy Analytics, 2014)



Accessibilité au VoIP et au Data



- Selon Ericsson, 40% des téléphones vendus en 2012 étaient des Smartphones, et cette proportion va en augmentant car elle ne représente que 15% des téléphones dans le monde.
- L'avènement des réseaux 3G et LTE accélère la convergence généralisée vers l'IP.
- D'ici 2017, 85% des abonnés auront accès aux réseaux 3G.
- 50% d'entre eux auront accès aux réseaux LTE.

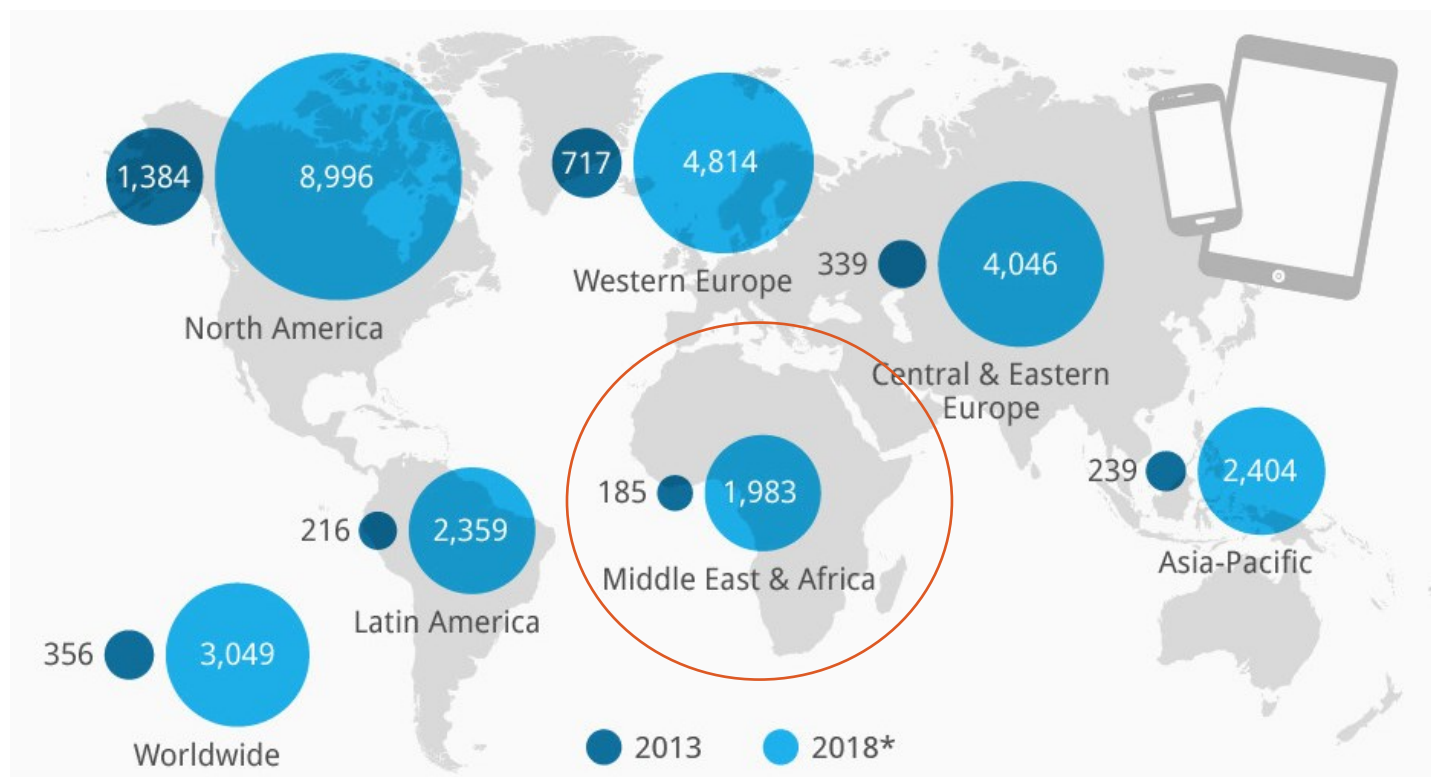


Global Voice Group

Forum Régional de l'UIT/BDT sur les aspects économiques et financiers des Télécommunications/TIC pour l'Afrique,
Brazzaville, 18-19 février 2014

Accessibilité au VoIP et au Data

Répartition du trafic mobile data par région en 2013 et projection pour 2018 (source: Statista)



Global Voice Group

Forum Régional de l'UIT/BDT sur les aspects économiques et financiers des Télécommunications/TIC pour l'Afrique, Brazzaville, 18-19 février 2014

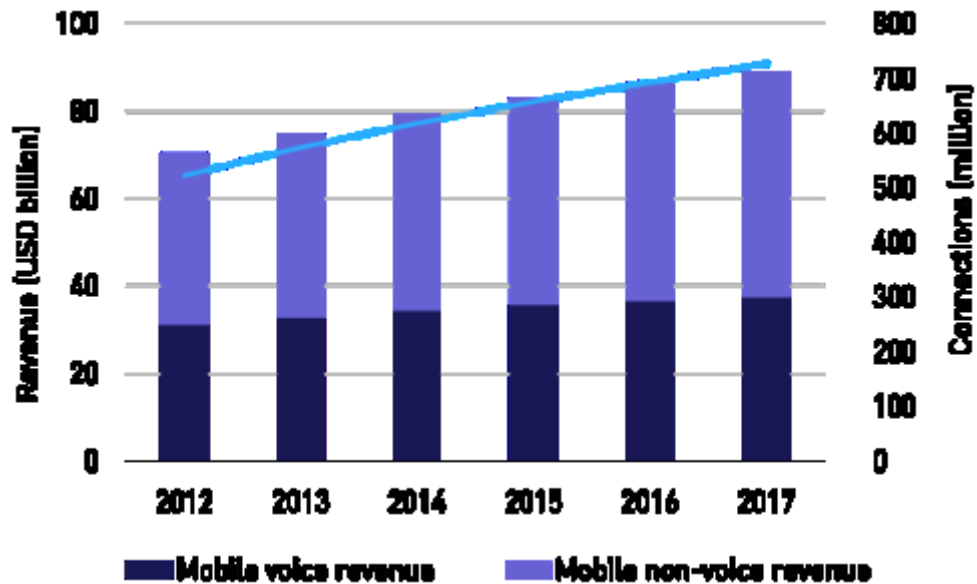
Enjeux de l'accessibilité au Data

- Le rapport 2013 de l'UIT confirme la forte croissance des volumes de données.
- Les nouveaux services mondialisés créent de nouveaux défis pour la réglementation des TIC.
- L'UIT confirme que les opérateurs continueront de perdre du terrain face aux OTT.
- Les recettes totales des services OTT, qui étaient de 8 milliards USD en 2012, devraient atteindre pas moins de 32 milliards USD d'ici à 2017.
- D'ici 2017, Les usagers du mobile fourniront des données personnelles à plus de 100 applications et services différents chaque jour. (Source : Gartner, 2014)



Impact en Afrique

Revenus des services mobiles voix vs services non-voix d'ici 2017 en Afrique subsaharienne



(Source : Analysis Mason, 2013)

- Les opérateurs GSM africains lorgnent des revenus data estimés à plus de 18.5 milliards US d'ici 2016.
- Ces revenus data correspondront à 22 % des revenus totaux de la téléphonie mobile en Afrique à l'horizon 2016 vs 12 % en 2011. (Source : Rapport *Africa Telecoms Outlook 2013: Seizing new revenue opportunities.*)



Global Voice Group

Forum Régional de l'UIT/BDT sur les aspects économiques et financiers des Télécommunications/TIC pour l'Afrique, Brazzaville, 18-19 février 2014

Impact et enjeux en Afrique

- L'impact de la convergence IP en Afrique s'étend bien au-delà de l'industrie des télécommunications.
- Le nouvel environnement IP est un marché au potentiel immense où s'effectue une proportion croissante d'échanges économiques, de transactions et d'opérations de toutes sortes.
- Les fournisseurs de contenus sont en train de paver une nouvelle route IP permettant d'offrir à leur clients une grande variété de services avec une meilleure fiabilité.
- Sans cadre réglementaire ni stratégie adéquate d'identification et de contrôle du trafic IP, les États africains verront les avantages économiques liés à l'IP échapper à leurs juridictions respectives pour se retrouver dans un système financier transnational virtuel et « libre d'impôts ».



Global Voice Group

Forum Régional de l'UIT/BDT sur les aspects économiques et financiers des Télécommunications/TIC pour l'Afrique, Brazzaville, 18-19 février 2014

Impact et enjeux en Afrique

- Les fournisseurs de contenus sont devenus des joueurs de premier plan.
- La croissance de la demande pour leurs contenus les incite fortement à accélérer l'implantation de l'IPX dans plusieurs pays, y compris en Afrique, afin de contrôler et de garantir des niveaux de plus en plus élevés de qualité de service.
- Plusieurs scénarios d'implantation sont envisagés :
 - Établir des IPX pour les opérateurs
 - Établir des IPX pour un consortium de carriers/ISP
- Face aux différents scénarios envisagés par les fournisseurs de contenus et au climat d'indécision qui en découle, les gouvernements ont tout avantage à imposer dès maintenant leur orientation en matière de trafic IP.
- La décision prise maintenant aura un impact certain sur les retombées positives – ou négatives – de la convergence IP, non seulement sur les télécommunications, mais sur l'ensemble des économies nationales en Afrique.



Impact sur les revenus fiscaux

Approche générale de l'OCDE au phénomène de l'évitement fiscal dans l'économie numérique:

- L'OCDE cherche à évaluer l'importance de la présence numérique des entreprises dans l'économie d'un autre pays et dans quelle mesure ces entreprises échappent aux taxes et impôts du pays en question.
- L'OCDE suggère de modifier les cadres réglementaires nationaux et internationaux gouvernant la fiscalité de manière à aligner davantage la distribution des revenus sur l'activité économique qui génère ce revenu.
- Selon l'OCDE, il y a une dichotomie croissante entre le lieu où des investissements et des activités créatrices de valeur sont réalisés et le lieu où les profits générés par ceux-ci sont encaissés.
- Pour les États africains, l'évitement fiscal ET le niveau peu élevé ou nul d'assujettissement fiscal est l'un des principaux enjeux du développement des OTT en Afrique.

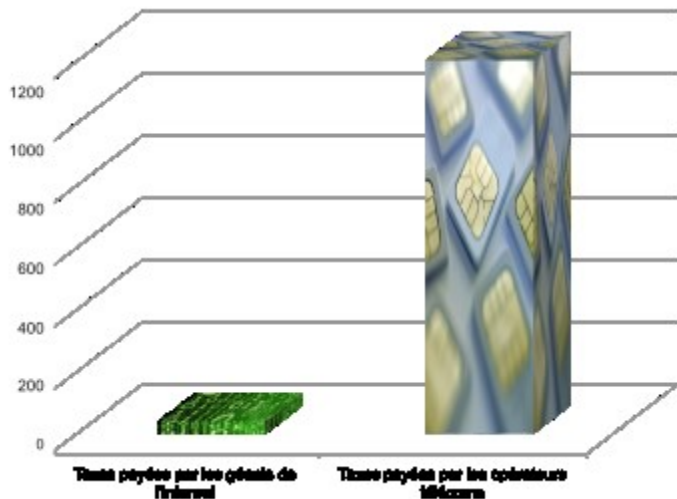
Source: Rapport de l'OCDE commandé par le G-20, Moscou, 2013



Global Voice Group

Forum Régional de l'UIT/BDT sur les aspects économiques et financiers des Télécommunications/TIC pour l'Afrique, Brazzaville, 18-19 février 2014

Impact sur l'assiette fiscale télécoms des États africains



Exemple français: taxes Internet vs. taxes télécoms

- Les opérateurs GSM sont d'importants contributeurs fiscaux pour les gouvernements africains.
- Ils sont imposables et taxables sur les revenus réalisés par leurs établissements dans le pays d'imposition.
- Les géants de l'Internet et fournisseurs de services OTT peuvent s'établir n'importe où et se soustraire aux juridictions fiscales et réglementaires africaines.
- Tout transfert de services des premiers aux seconds se traduit par une perte de juridiction et une réduction de l'assiette fiscale des États africains.





GLOBAL VOICE GROUP S.A.

Merci.