

Evénement Arthur D. Little Paris Télécoms & Médias – Avril 2017

Présentation de la 15^e étude Arthur D. Little sur les tendances et perspectives du secteur des télécoms et des médias



Arthur D. Little a présenté le 20 avril 2017 les résultats de son étude annuelle sur l'industrie des télécoms et des médias au cours d'un événement réunissant près de 50 dirigeants du secteur, à l'hôtel Peninsula de Paris.

Après une introduction de Didier Levy, en charge des activités Télécoms & Médias au bureau de Paris, Bela Virag, partner au sein de la practice internationale Télécoms & Médias et co-auteur de l'étude en a présenté les principales conclusions. Cette présentation a été suivie d'un débat entre les participants sur les enjeux et perspectives du secteur.

Principales conclusions de l'étude

Basée sur des recherches exclusives et des entretiens avec plus de 100 dirigeants au niveau mondial, l'étude intitulée « Major strategic choices ahead of telcos: Reconfiguring for value » analyse et projette les évolutions majeures pour les opérateurs télécoms dans les prochaines années.

Plus particulièrement, l'étude se penche sur plusieurs questions clés pour les opérateurs, telles que :

- Quelle sera la croissance du secteur télécoms en Europe ?
- Comment tirer au mieux profit du phénomène de digitalisation ?
- Quels nouveaux modèles de production télécoms vont émerger et quelles implications ?

En synthèse, l'étude Arthur D. Little apporte les conclusions suivantes :

1. Le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms en Europe va croître légèrement à un rythme de 1,2% par an, sous l'effet du développement du très haut débit
2. Les opérateurs proposeront de plus en plus des services de B2B2x, consistant à permettre aux entreprises de proposer des offres digitales à leurs propres clients

3. Des nouveaux modèles de productions télécom vont émerger sur la base des technologies de virtualisation de réseaux (SDN / NFV)
4. De plus en plus, les opérateurs télécoms reverront la structure de leurs portefeuilles d'actifs et pourraient en externaliser tout ou partie

Conclusions détaillées de l'étude

1. **Le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms en Europe va croître de 1,2% par an sous l'effet du développement du très haut débit**

Les équipes Télécoms & Médias d'Arthur D. Little anticipent la poursuite de la décroissance de la facture moyenne (ARPU) dans à peu près tous les segments de marché.

Ce mouvement se conjuguera au développement de la pénétration des services de haut débit. Les services internet mobiles et fixes serviront de moteurs de croissance et devraient compenser la baisse des segments historiques tels que la téléphonie fixe.

Au global, la croissance du secteur en Europe restera limitée à 1,2% au cours des cinq prochaines années. Afin de trouver de nouvelles sources de développement, certains opérateurs poursuivront de nouvelles opportunités en dehors de leurs marchés historiques.

2. B2B2x: les opérateurs profiteront-ils de la digitalisation de l'industrie?

Le B2B2x constitue une nouvelle opportunité de développement pour les opérateurs et consiste à opérer des solutions digitales pour le compte de clients entreprises.

Arthur D. Little prévoit que ce marché atteigne un montant de 276 milliards de dollars d'ici à 2020 - soit 8% des dépenses TIC mondiales – et il devrait s'agir d'un des domaines de croissance les plus rapides pour les opérateurs télécoms.

Nous nous attendons à ce que certains opérateurs abordent activement ce nouveau marché et intègrent leurs services dans la chaîne de valeur de leurs clients. D'autres, au contraire, choisiront de ne pas y prendre part.

Afin de saisir cette nouvelle opportunité, les opérateurs télécoms devront accroître leur agilité et l'ouverture de leurs systèmes et processus internes.

3. Nouveaux modèles de production télécoms : pourquoi et comment ?

De nouveaux modèles de production télécoms sont en train d'apparaître avec trois objectifs principaux :

- Améliorer l'expérience client
- Baisser les coûts de production
- Innover efficacement et accélérer les délais de mise sur le marché

Au final, les réseaux télécoms vont se transformer et devenir plus élastiques, transparents et accessibles, par opposition aux architectures actuelles, souvent lentes et peu efficaces.

Arthur D. Little prévoit l'émergence de collaborations de type « web » y compris dans les réseaux et les systèmes d'information des opérateurs. Les groupes internationaux bénéficieront d'économies d'échelle et pourront même faire bénéficier d'autres opérateurs de leurs nouveaux avantages de coûts.

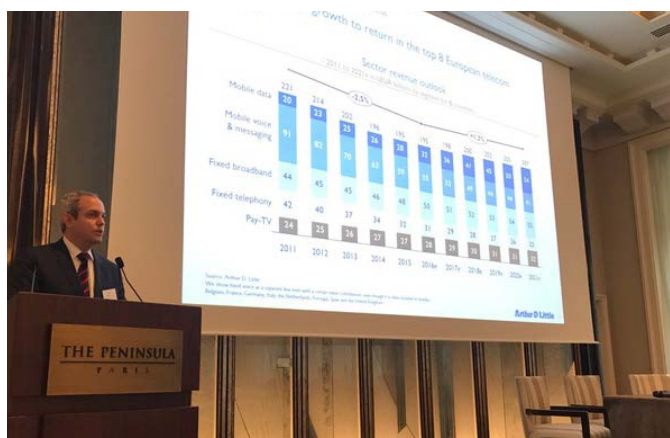
4. Un nouvel art : l'optimisation des portefeuilles d'actifs – Pourquoi posséder toutes ses infrastructures n'est pas nécessairement la solution optimale

Les opérateurs devront reconsidérer leurs différentes classes d'actifs telles que les datacenters, les tours, les réseaux historiques et envisager des approches différenciées.

Certaines infrastructures, comme la fibre et les small cells, donneront lieu à partage d'actifs. A contrario, les réseaux câblés qui bénéficient de modèles d'investissement graduels pourront être déployés de manière plus autonome.

De manière générale, les équipes d'Arthur D. Little s'attendent à voir se développer des modèles d'opérateurs très contrastés, avec des acteurs traditionnels faisant face à des opérateurs centrés sur les coûts. En parallèle, certains opérateurs internationaux élargiront leur couverture géographique sur la base des technologies de virtualisation.

Ces reconfigurations donneront lieu à des profils de risque et de valorisation variés, mais présenteront néanmoins un point commun : la prise en compte d'une nouvelle vague d'augmentation de la productivité – cette fois ci à l'échelle mondiale.



Sujets abordés par les participants lors de la présentation

- Les participants se sont interrogés sur les cas existants de services B2B2x offerts par les opérateurs télécoms. Le cas de Vodafone et Ryanair a été cité comme un exemple intéressant pour l'industrie aéronautique. En effet, Vodafone a développé une solution sur mesure pour Ryanair lui permettant de proposer – et de facturer – des services à valeur ajoutée aux passagers au départ et à l'arrivée des avions.
- Les échanges ont aussi porté sur l'horizon de temps des changements radicaux évoqués pour les opérateurs. De telles évolutions ont déjà eu lieu au sein de plusieurs grands groupes internationaux et se matérialiseront aussi à l'occasion du déploiement des nouvelles technologies de très haut débit.
- Certains participants ont évoqué la réglementation, en indiquant qu'elle devait évoluer avec ces nouveaux modèles. En effet, la criticité des applications au sein desquelles les opérateurs télécoms pourraient jouer un rôle important met en exergue la nécessité de bien définir la responsabilité de chaque acteur. La réglementation devra s'appuyer sur des études de cas concrètes.



Contacts

Ignacio Garcia Alves

Global CEO

garciaalves.ignacio@adlittle.com



Vincent Bamberger

Paris

bamberger.vincent@adlittle.com



Didier Levy

Paris

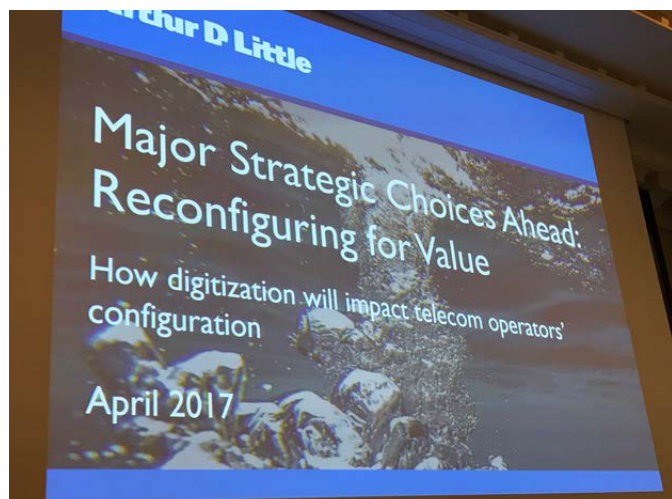
levy.didier@adlittle.com



Bela Virag

Central Europe

virag.bela@adlittle.com



A propos du rapport annuel Arthur D. Little

Chaque année, depuis 2002, les équipes d'Arthur D. Little analysent en détail les enjeux et les perspectives du secteur télécom. Pour réaliser cette étude, nous conduisons des analyses propriétaires et menons des entretiens avec plus de 100 dirigeants du secteur (opérateurs télécoms, équipementiers, acteurs des médias, régulateurs) au niveau mondial.

A propos d'Arthur D. Little

Depuis plus de 130 ans, Arthur D. Little est à la pointe de l'innovation. Nos consultants accompagnent de nombreuses sociétés et institutions sur leurs problématiques de stratégie, de transformation et d'innovation. Nos savoir-faire et connaissances sectorielles nous permettent de formuler des solutions pertinentes pour les besoins spécifiques de nos clients et de produire avec eux des résultats durables. Arthur D. Little est implanté dans plus de 30 métropoles au niveau mondial.

Pour plus d'information, rendez-vous visite sur www.adl.com

Copyright © Arthur D. Little 2017.

www.adl.com/TelecomMedias