

Etude Economie des Télécoms Edition 2013

Synthèse

28 novembre 2013

Présentation à la
Fédération Française des Télécoms

Agenda

- 1 Le secteur des télécoms contribue à construire l'avenir de l'économie française**
- 2 Dans un contexte défavorable, les opérateurs télécoms maintiennent leurs efforts d'investissement
- 3 L'approche européenne du secteur doit être réorientée en faveur de l'investissement
- 4 Deux problématiques à traiter en priorité
- 5 Conclusion : Pour un New Deal numérique

Les télécoms sont créateurs de valeur pour l'économie française

Améliorations pour les acteurs économiques

Consommateurs



- Forte hausse des usages des services télécoms : **multiplication par 200 de la consommation Internet mobile** depuis 2006
- **22% de baisse des prix** depuis 2006

Entreprises



- **15% de gains de rentabilité** pour les PME grâce aux télécoms
- **58% des salariés** effectuent les $\frac{3}{4}$ de leur travail avec des outils mobiles connectés

Etat



- **En 2012, les opérateurs télécoms ont versé 95% des impôts** de l'écosystème numérique, les acteurs internet OTT 1%

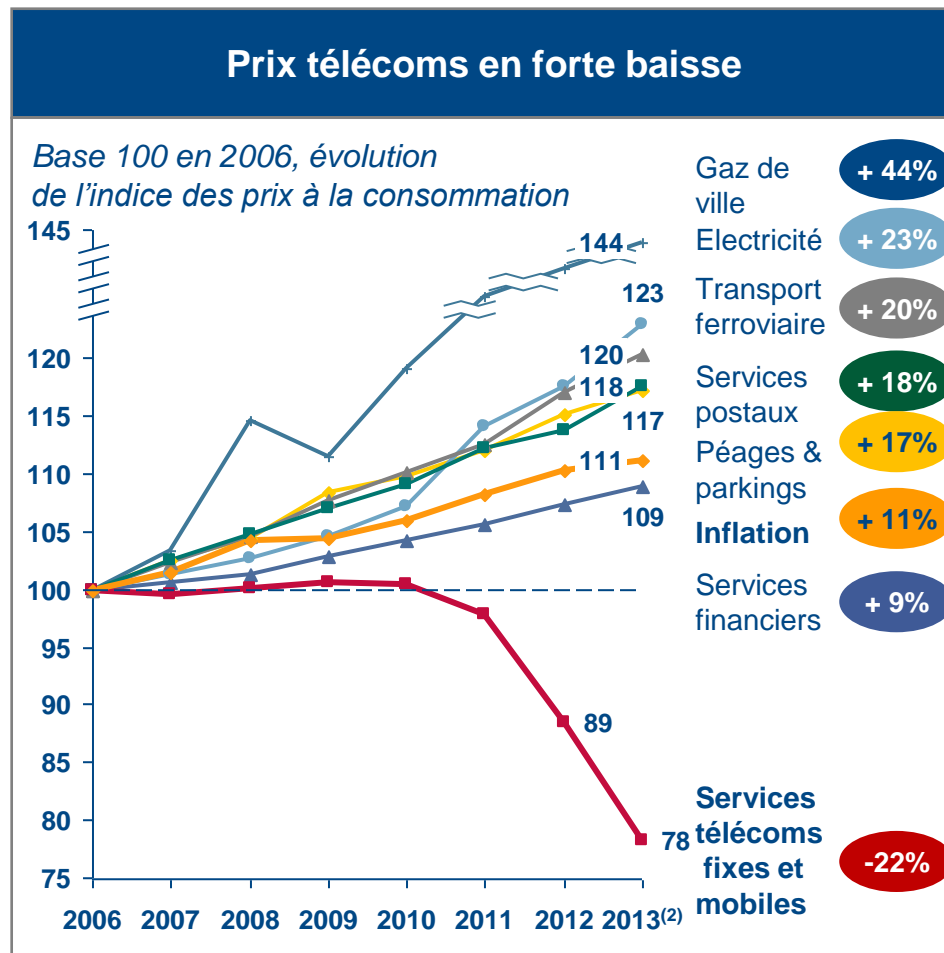
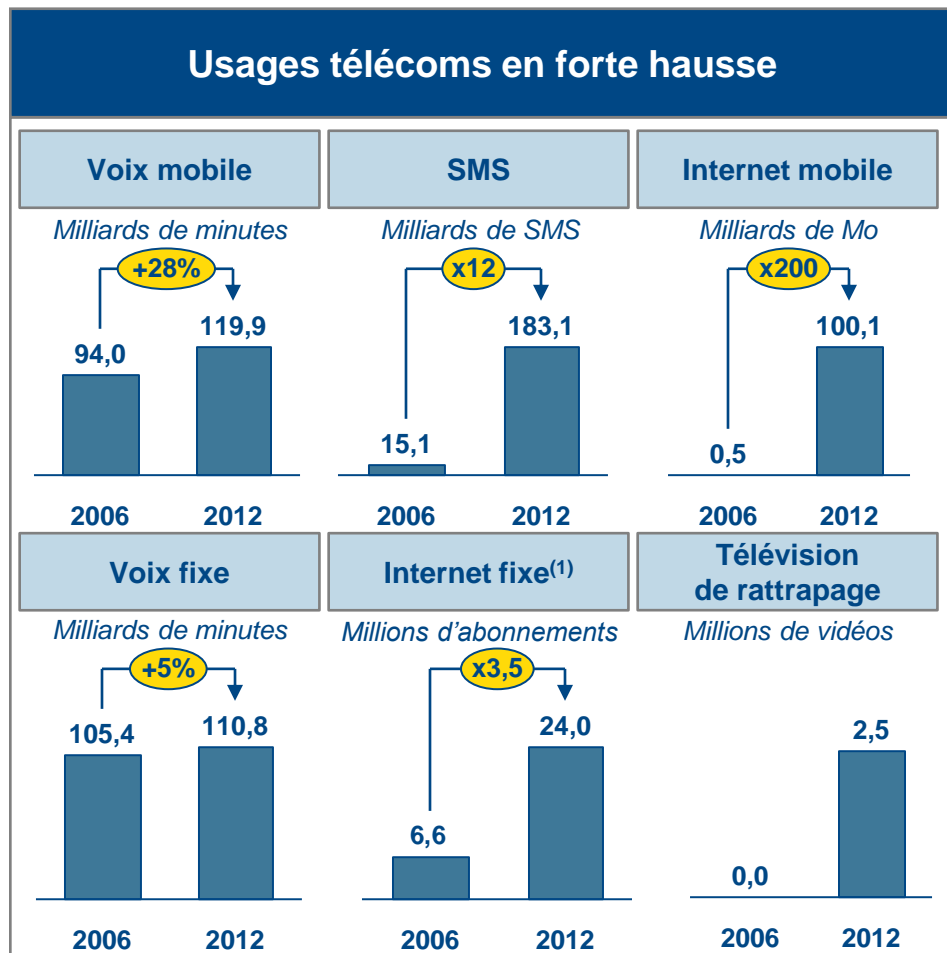
Effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie

Economie



- Les opérateurs télécoms ont injecté **245Mds€ dans l'économie française** entre 2006 et 2012
- **6 fois plus de richesses produites** et **3 fois plus de recettes pour l'Etat** que les montants investis dans les réseaux
- **L'augmentation du débit entraine des effets macro-économiques** tels que
 - Des gains de temps et productivité
 - L'émergence de nouveaux acteurs (cloud, VOD, TV de rattrapage...)
 - La création d'emplois
 - Des gains environnementaux
 - Un bien être social (+1 heure de loisirs supplémentaire par personne et par an)

Les usages numériques ont explosé, avec des prix toujours plus bas



Source : INSEE, ARCEP, CNC, analyse Arthur D. Little

(1) Tous accès internet avec débit de crête minimal supérieur à 0,128 Mb/s
 (2) Moyenne sur les 6 premiers mois

La productivité des entreprises et de l'administration est soutenue par les télécoms

Amélioration de la productivité des entreprises et des salariés

+15% Gains de rentabilité pour les PME grâce aux télécoms :

+7% par les réductions de coûts (approvisionnement, marketing)

+8% d'augmentation de revenus (segments clients, zones géographiques)

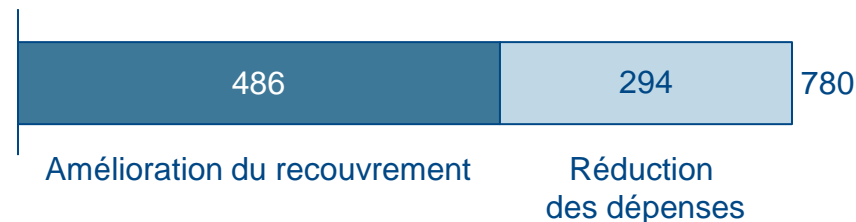
-7% Réduction des frais de déplacement grâce aux services de télécommunications (téléphone, mail, conférences)

58% des salariés effectuent les 3/4 de leur travail avec des outils connectés

Génération d'économies pour l'Etat

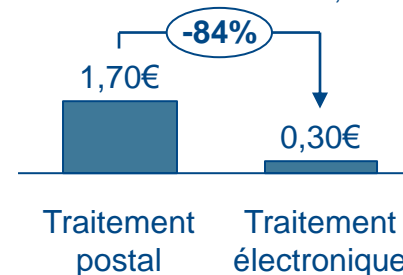
■ **780m€ d'économies et recettes supplémentaires par an** avec le système en ligne d'imposition sur le revenu

En millions d'euros



■ **1,5Mds€ d'économies par an** avec la Carte Vitale pour le traitement des soins

Coût de traitement d'un remboursement médical, en €



Source : Cisco, Google, IDC, analyse Arthur D. Little

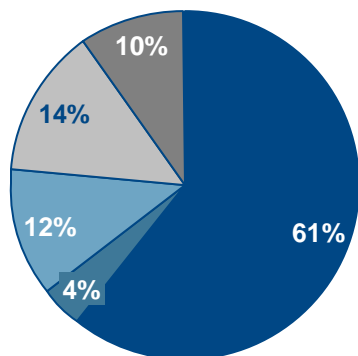
Source : Sénat, Cour des Comptes, INSEE, analyse Arthur D. Little

1 Les télécoms : constructeurs de l'avenir de l'économie française

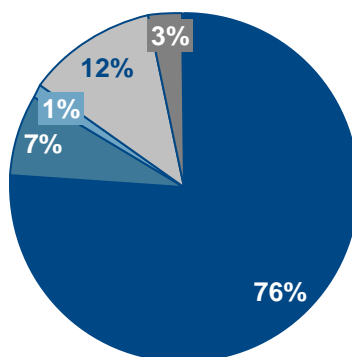
Dans l'écosystème du numérique en France, les opérateurs comptent pour 90% des investissements contre 61% des revenus

Revenus, emplois, investissements et impôts 2012 de 5 acteurs majeurs de chaque catégorie en France

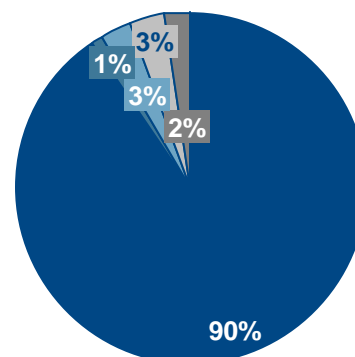
Revenus⁽¹⁾⁽²⁾ :
69 Mds€



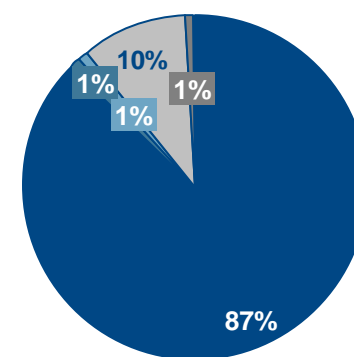
Emplois directs :
170 000



Investissements⁽³⁾ :
8,3 Mds€



Impôts et taxes⁽⁴⁾ :
6,7 Mds€



Source : ARCEP, Diane, Reuters, rapports annuels, analyse Arthur D. Little

(1) CA déclaré en France ou paru dans la presse

(2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France

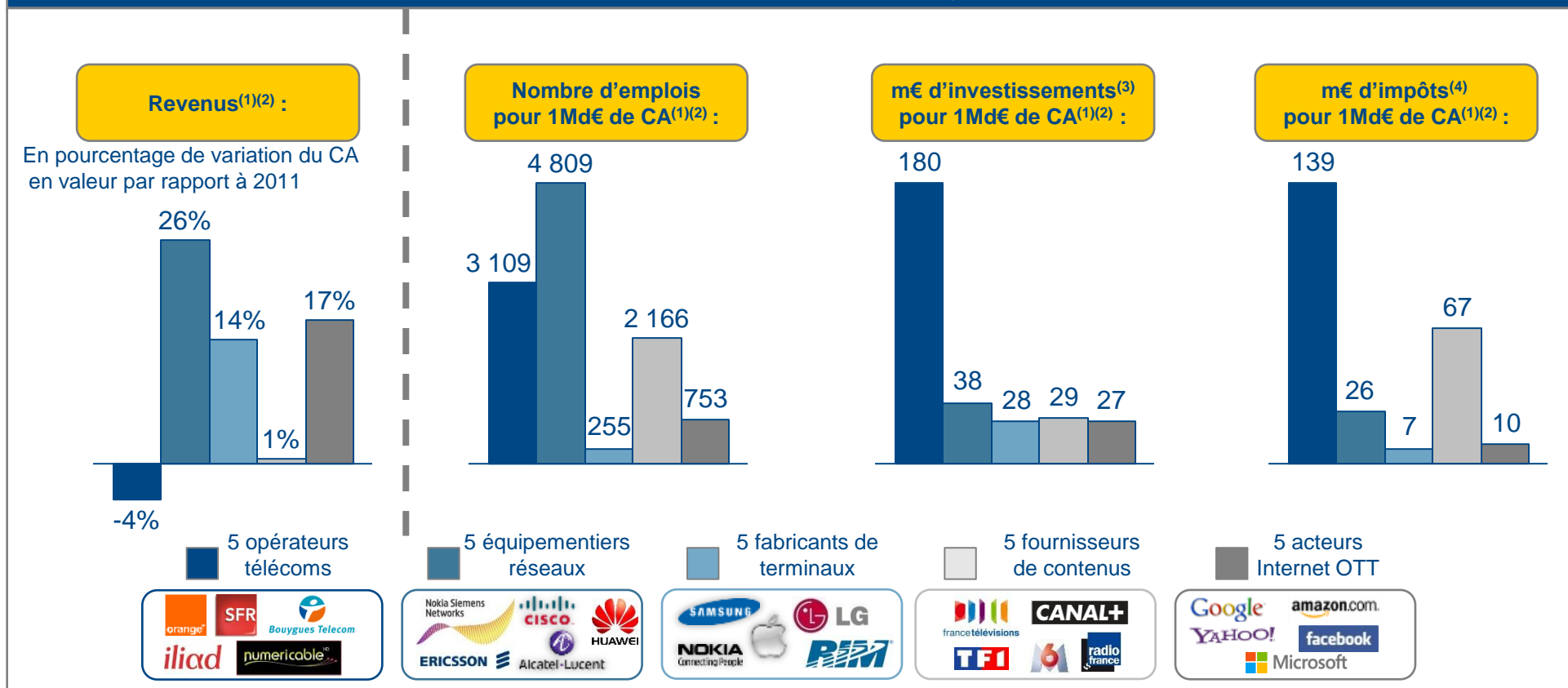
(3) Hors licences des opérateurs; si donnée France non disponible estimation au pro rata de l'emploi en France

(4) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés hors TVA, licences et fiscalité spécifique

1 Les télécoms : constructeurs de l'avenir de l'économie française

Les opérateurs contribuent plus fortement à l'économie que les autres acteurs de l'écosystème numérique, malgré des revenus en baisse

Evolution des revenus et emplois, investissements et impôts pour 1Mds€ de chiffre d'affaires (CA) 2012 de 5 acteurs majeurs de chaque catégorie en France



Source : ARCEP, Diane, Reuters, rapports annuels, analyse Arthur D. Little

(1) CA déclaré en France ou paru dans la presse

(2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France

(3) Hors licences des opérateurs; si donnée France non disponible estimation au pro rata de l'emploi en France

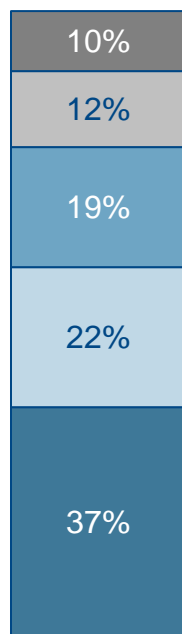
(4) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés hors TVA, licences et fiscalité spécifique

Les opérateurs télécoms sont des contributeurs de premier ordre à la croissance française, contrairement aux « GAFAM⁽⁴⁾ »

Valeur injectée par les télécoms dans l'économie entre 2006 et 2012

En milliards d'euros

245Mds€



24 Mds€ aux actionnaires privés

30 Mds€ à l'Etat en taxes (hors TVA), impôts, licences et dividendes

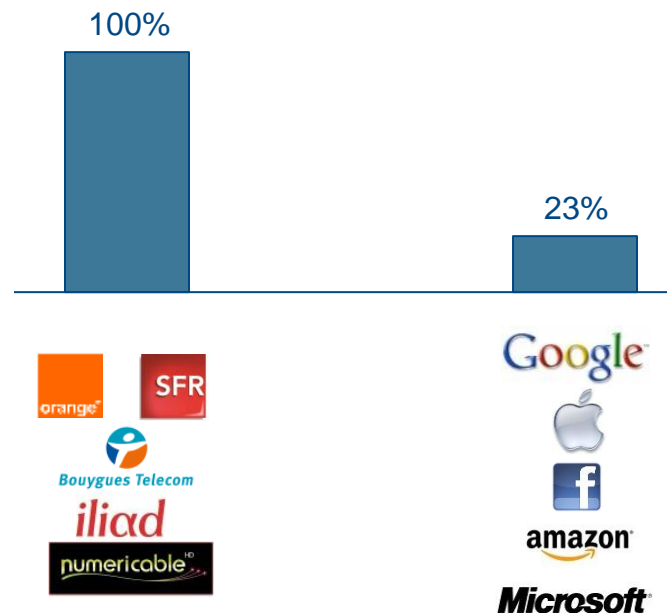
49 Mds€ dans le déploiement, l'amélioration et maintenance des réseaux télécoms

56 Mds€ d'autres charges (marketing, commissions de distribution...) à leurs fournisseurs

92 Mds€ en charges salariales directes et indirectes⁽¹⁾

2006 - 2012

Part de la valeur ajoutée réalisée en France comptabilisée⁽²⁾ dans le PIB national⁽³⁾ – 2012



Du fait en particulier de leurs pratiques d'évitement fiscal, les 3/4 de la valeur ajoutée réalisée en France par les « GAFAM » n'alimentent pas la croissance du PIB français

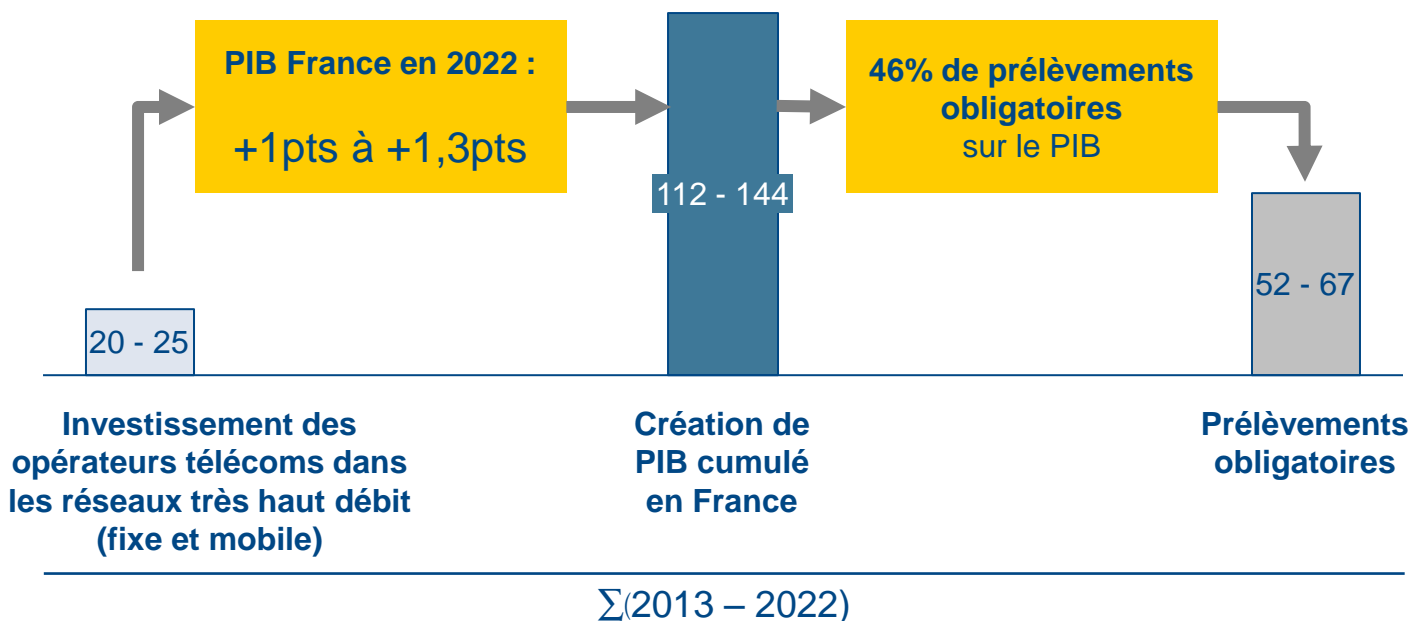
Source : Diane, Rapport annuels, presse, analyse Arthur D. Little

(1) Incluant salaires et charges sociales
 (2) Valeur ajoutée déclarée par rapport à la valeur ajoutée estimée
 (3) PIB = somme des valeurs ajoutées déclarées en France
 (4) Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft

Les télécoms sont un accélérateur économique dont les investissements rapportent 6 fois la mise pour l'économie française

Effet d'entrainement des investissements télécoms sur l'économie et génération de revenus pour l'Etat français – 2013-2022

En milliards d'euros



Exemples d'effets induits sur l'économie

- Gains de temps et productivité pour les entreprises
- Gains de temps et amélioration de l'expérience client
- Emergence de nouvelles filières et nouveaux acteurs

1 euro investi dans les réseaux très haut débit génère 6 euros de PIB qui engendre 3 euros de recettes fiscales et sociales

Source : INSEE, IDATE, ARCEP observatoire du haut et très haut débit, Arthur D. Little Ericsson Chalmers university of technology « Socioeconomic effects of broadband speeds », rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution (projet de loi de finance 2013), analyse Arthur D. Little

1 Les télécoms : constructeurs de l'avenir de l'économie française

L'existence d'infrastructures performantes permet l'émergence d'acteurs innovants, leaders sur leurs marchés

Secteurs	Leaders
Paielement	   Leader mondial des cartes à puce 2 ^e acteur mondial des cartes à puce Leader mondial des TPE ⁽¹⁾
Transport	  Leader des systèmes d'aide à la conduite en France 
Animation	    3 ^e industrie de l'animation dans le monde
Conception assistée par ordinateur	 Leader mondial de la conception 3D
E-commerce	  Leader européen des ventes événementielles 2 ^e e-commerçant en France

Secteurs	Leaders
Musique	 Leader en France des service d'écoute de musique en ligne ⁽²⁾
Vidéo	  2 ^e plus grande plateforme vidéo au monde Programme le plus téléchargé en France
Jeux vidéos	  Leader européen du jeux vidéo Leader français des jeux mobiles
Sites de rencontre	 Leader européen des sites de rencontre
Réseau social professionnel	 Leader en France des réseaux sociaux professionnels

Source : FEVAD, Sociétés, presse, analyse Arthur D. Little

(1) TPE : terminaux de paiement électroniques

(2) Classement en fonction du nombre d'utilisateurs payants pour les services de streaming ou radio, hors téléchargement direct

Agenda

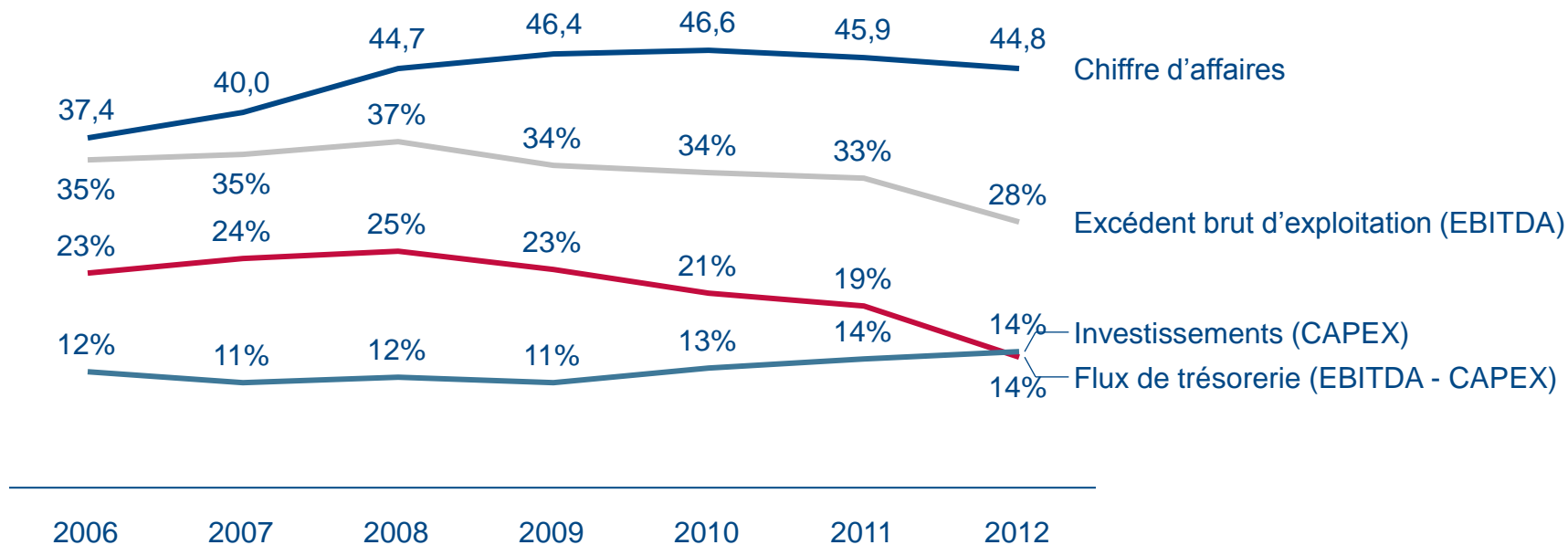
- 1 Le secteur des télécoms contribue à construire l'avenir de l'économie française
- 2 Dans un contexte défavorable, les opérateurs télécoms maintiennent leurs efforts d'investissement**
- 3 L'approche européenne du secteur doit être réorientée en faveur de l'investissement
- 4 Deux problématiques à traiter en priorité
- 5 Conclusion : Pour un New Deal numérique

Malgré la baisse des revenus et des marges du secteur, les opérateurs maintiennent des investissements élevés

Evolution du chiffre d'affaires, résultat, flux de trésorerie et investissements
- opérateurs télécoms en France⁽¹⁾ -

En milliards d'euros

En % du CA



Source : ARCEP, Diane, rapport annuels, communication opérateurs,

(1) Atos Worldline, Bouygues Telecom, Breizh mobile, BT, Casino Mobile, CIC Mobile, Cofidis Mobile, Colt France, Crédit Mutuel Mobile, DartyBox, Hub Telecom, Iliad, La Poste Mobile, M6 Mobile, Naxos, Numericable, NRJ Mobile, Orange-France Télécom, Prosodie, SFR, Télé 2 mobile, Universal Mobile, Verizon Business, Virgin Mobile, Wifirst

Les investissements télécoms en France ont connu un record en 2012, loin devant les autres secteurs d'infrastructures privées

Investissements des opérateurs télécoms en France entre 2006 et 2012

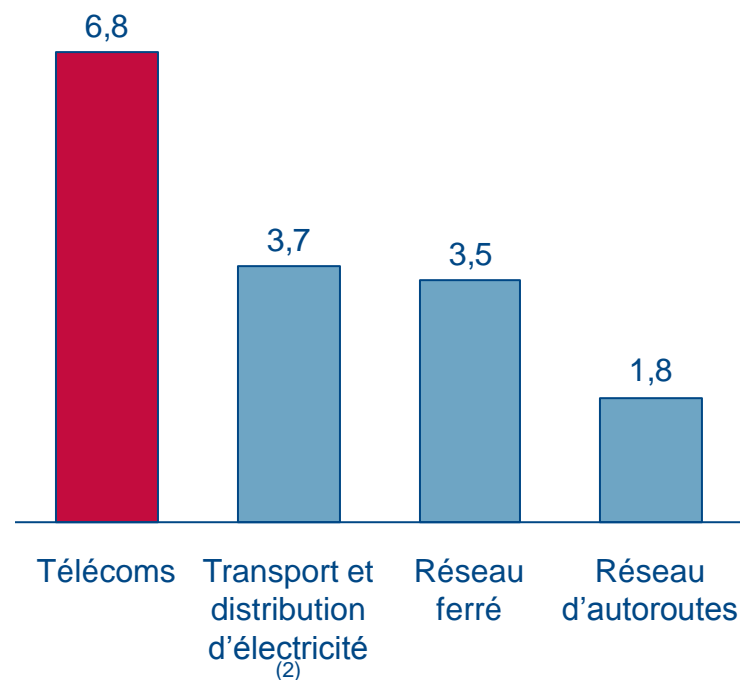
En milliards d'euros

Hors fréquences mobiles



Investissements en infrastructures privées en France

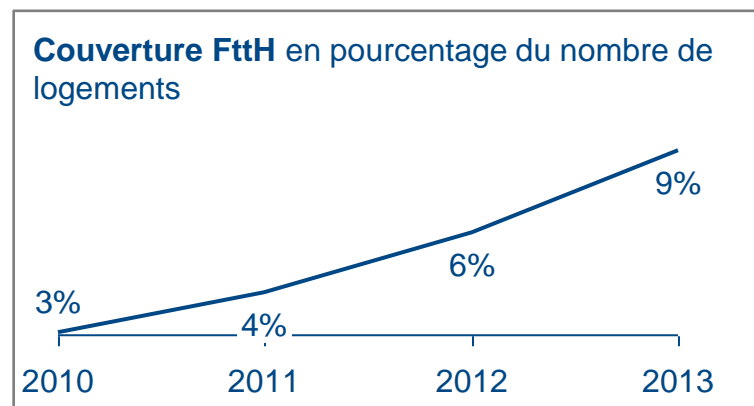
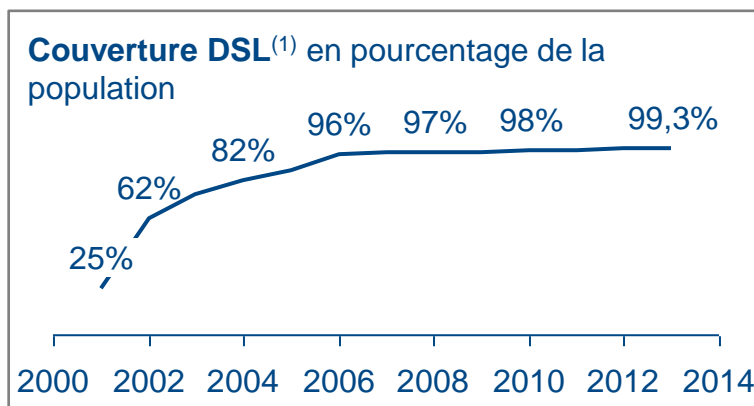
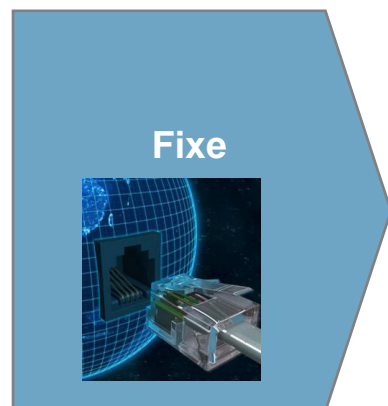
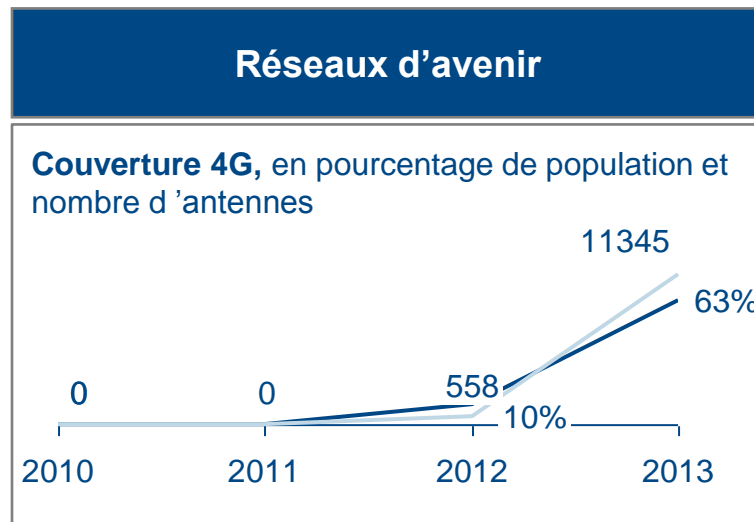
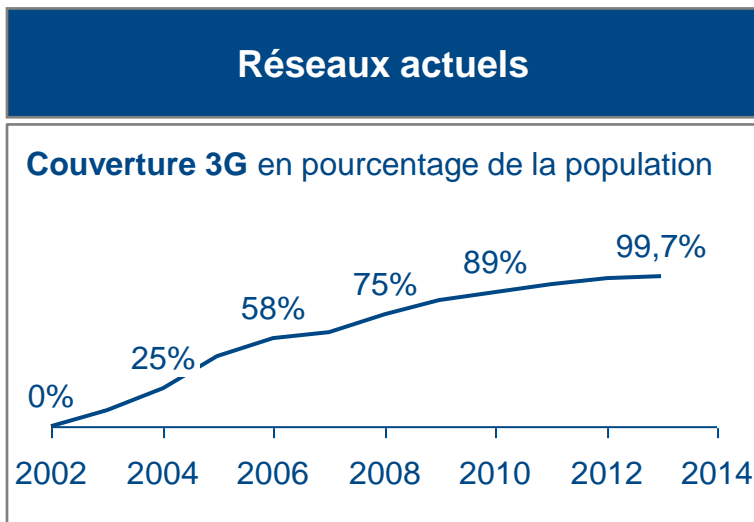
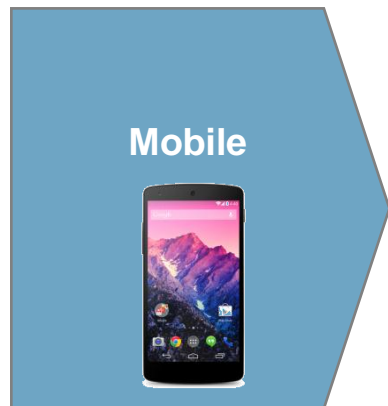
Moyenne annuelle sur 7 ans, 2006-2012, en milliards d'euros⁽¹⁾



Source : Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes (ASFA), RFF, RTE, ERDF, ARCEP, Diane, Reuters, rapports annuels, analyse Arthur D. Little

(1) Télécoms : Orange, SFR, Bouygues Telecom, Iliad, Numéricable; Electricité: RTE et ERDF; Réseau Ferré de France : statut d'EPIC; Autoroutes: ASFA (Sanef, SAPN, ASF....)
 (2) Moyenne sur 2008-2012
 (3) Hors licences des opérateurs; si donnée France non disponible estimation au pro rata de l'emploi en France

Les opérateurs ont généralisé des réseaux performants et investissent désormais à un rythme accéléré dans les réseaux d'avenir



Source : ARCEP, ANFR, communication opérateurs, analyse Arthur D Little

(1) Digital Subscriber Line

Les opérateurs proposent des débits croissants et enrichissent régulièrement leurs offres de service

	Forte augmentation des débits	Enrichissement de l'offre de contenus	Création de nouveaux services						
Mobile	<p>■ Débit moyen, Mbps⁽¹⁾</p> <table border="1"> <tr> <th>Année</th> <th>Débit moyen (Mbps)</th> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>0,08</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1,54</td> </tr> </table>	Année	Débit moyen (Mbps)	2007	0,08	2012	1,54	<ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 130 chaînes TV incluses Des applications premium incluses Deezer, Napster, iCoyote, Cinédays... 	<ul style="list-style-type: none"> Services autour du « foyer connecté » (Sécurité, domotique, smart meter)
Année	Débit moyen (Mbps)								
2007	0,08								
2012	1,54								
Fixe	<p>■ Débit moyen, Mbps</p> <table border="1"> <tr> <th>Année</th> <th>Débit moyen (Mbps)</th> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>3,2</td> </tr> <tr> <td>S1 2013</td> <td>8,8</td> </tr> </table>	Année	Débit moyen (Mbps)	2007	3,2	S1 2013	8,8	<ul style="list-style-type: none"> Transformation de la box en centre multimédia du foyer <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">TV : jusqu'à 500 chaînes (70 HD)</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Disque dur intégré (320Go)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Musique</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;">Visionnage de photos</div> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">Offre Replay : chaînes à la demande, enregistrement simultané</div>	<ul style="list-style-type: none"> Service de stockage cloud <ul style="list-style-type: none"> Offres multi-SIM avec cartes Sim additionnelles pour tablettes incluses dans le forfait Amplificateur de réseau à domicile (femtocell)
Année	Débit moyen (Mbps)								
2007	3,2								
S1 2013	8,8								

Source : Opérateurs, ARCEP, Akamai, Degrouptest, analyse Arthur D Little

(1) Débit descendant atteint pour 90% des mesures sur les smartphones représentatifs des meilleures ventes

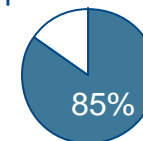
Grâce aux investissements dans les réseaux très haut débit, les opérateurs améliorent l'expérience client et soutiennent le développement des usages

Exemple du projet Palaiseau ville connectée FttH⁽¹⁾

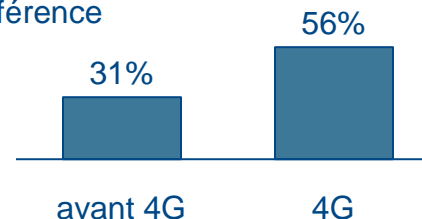
- **90% des particuliers raccordables FttH⁽¹⁾ 100Mbps à Palaiseau**
- **Forte hausse de l'usage des services**
 - **x3** du **volume de données** téléchargées
 - **x3** de la consommation de **vidéos à la demande**
 - **x3** du **nombre de bouquets TV payants**
 - **x7** de la consommation de **TV de rattrapage**
- **Plus forte interactivité**
 - **x8** du volume de données montantes (*upload*)
 - **Réduction de l'asymétrie** entre réception et émission

Exemple de l'impact 4G sur le confort d'utilisation

- **Gain de temps au quotidien**
Pourcentage des usagers en France déclarant que la 4G leur apporte un gain de temps



- **Augmentation des usages**
Pourcentage des utilisateurs en France passant des appels en vidéo conférence



- **Nouveaux usages**



TV HD sur mobile



Appels vidéo HD



Navigation instantanée



Réalité augmentée

Source : TNS, opérateurs, presse (zdnet, clubic), analyse Arthur D. Little

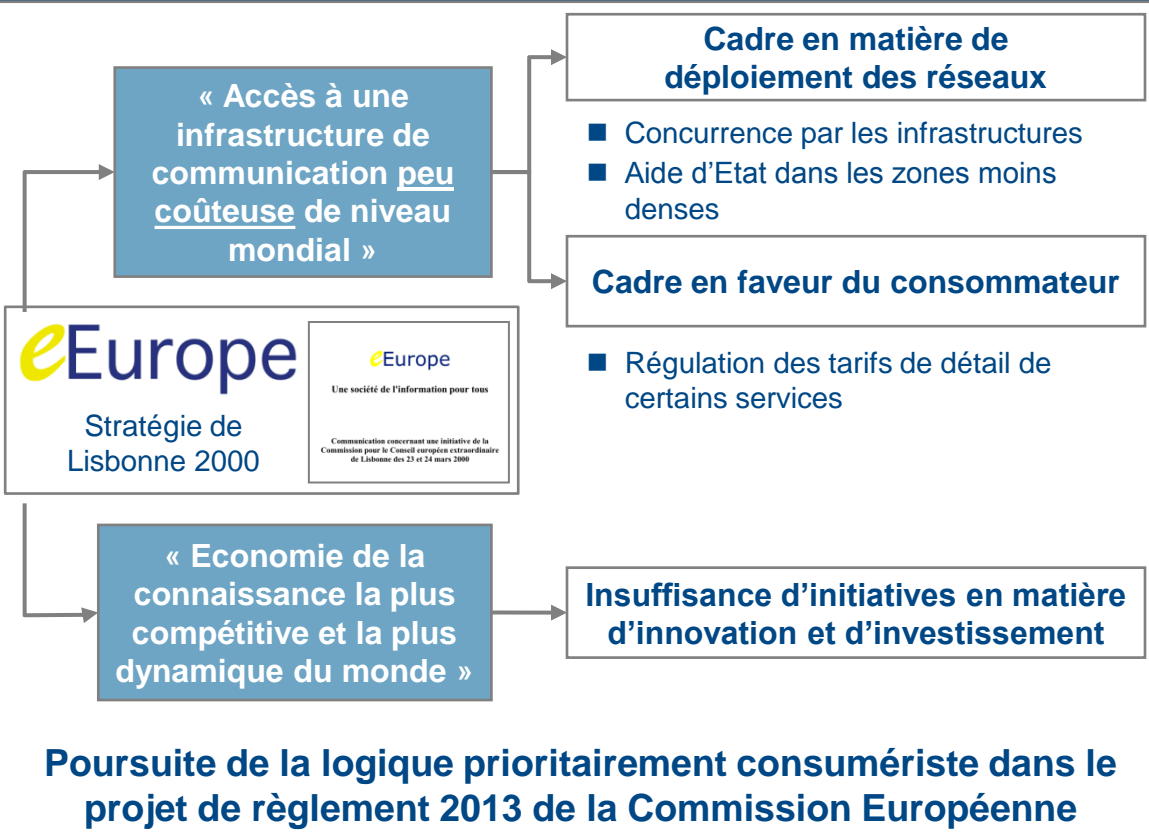
(1) Fiber to the Home

Agenda

- 1 Le secteur des télécoms contribue à construire l'avenir de l'économie française
- 2 Dans un contexte défavorable, les opérateurs télécoms maintiennent leurs efforts d'investissement
- 3 L'approche européenne du secteur doit être réorientée en faveur de l'investissement**
- 4 Deux problématiques à traiter en priorité
- 5 Conclusion : Pour un New Deal numérique

L'approche européenne en matière de numérique a placé le continent dans une situation de déclin industriel

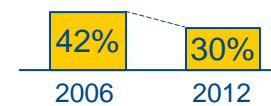
Des objectifs ambitieux mais une réglementation de court terme centrée sur la concurrence et le développement de la demande



Conséquences sur l'écosystème européen

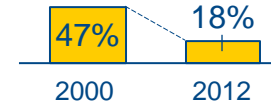
Opérateurs

Part des revenus opérateurs européens dans le top 30 mondial



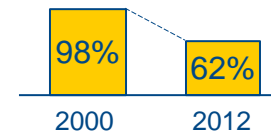
Fabricants de mobiles

Parts des fabricants de mobiles européens dans le marché mondial



Équipementiers

Parts des équipementiers mobiles européens⁽¹⁾ dans le marché mondial



Acteurs internet

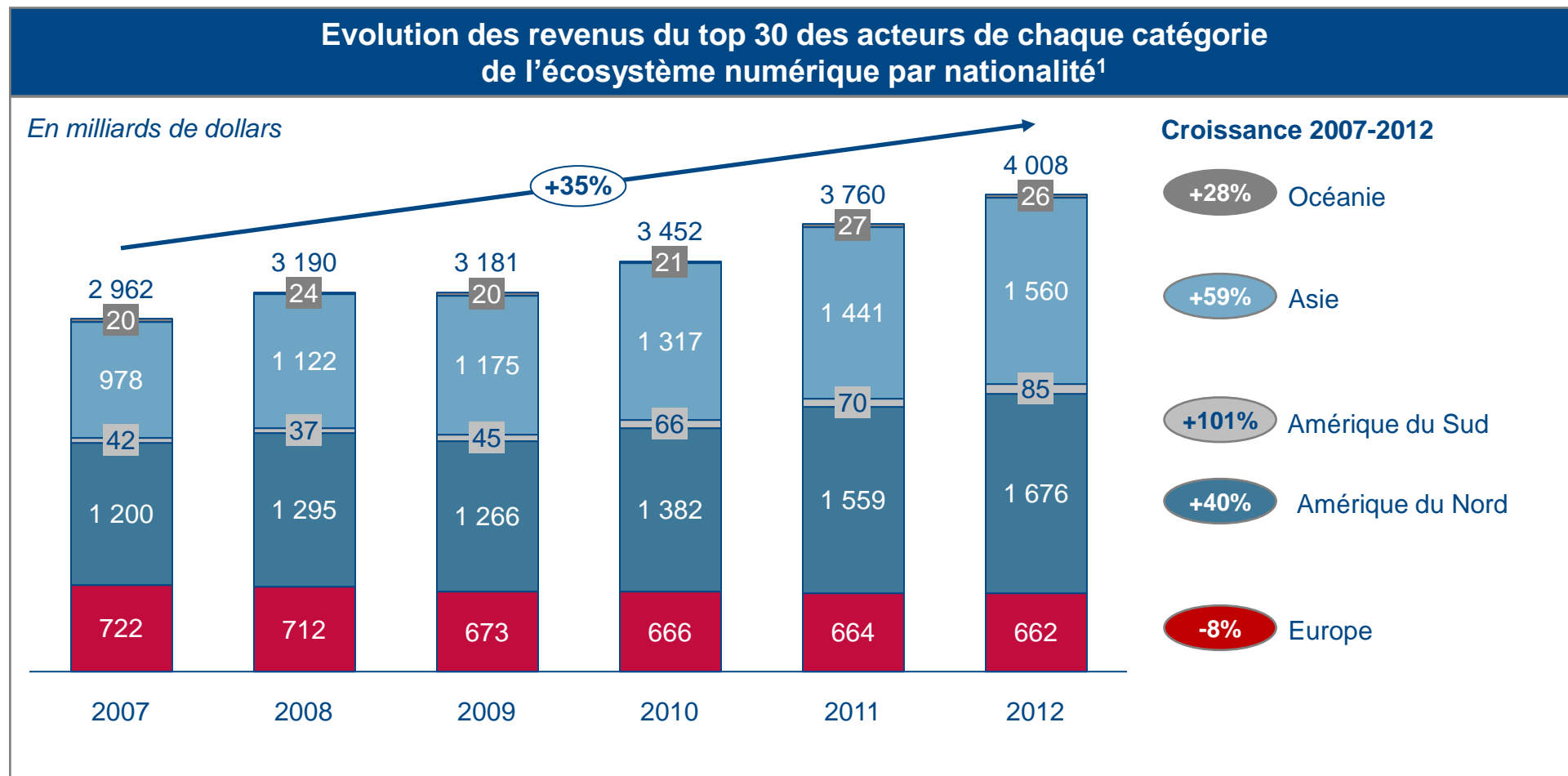
Part des sociétés européennes parmi les acteurs internet (dont la capitalisation boursière dépasse 1.5Md\$)



Source : Communication concernant une initiative de la Commission pour le Conseil européen extraordinaire de Lisbonne (23-24 mars 2000) : e-Europe,

ICD, CGSP, BoA-Merrill Lynch, Thomson Reuters, rapports annuels équipementiers, analyse Arthur D. Little

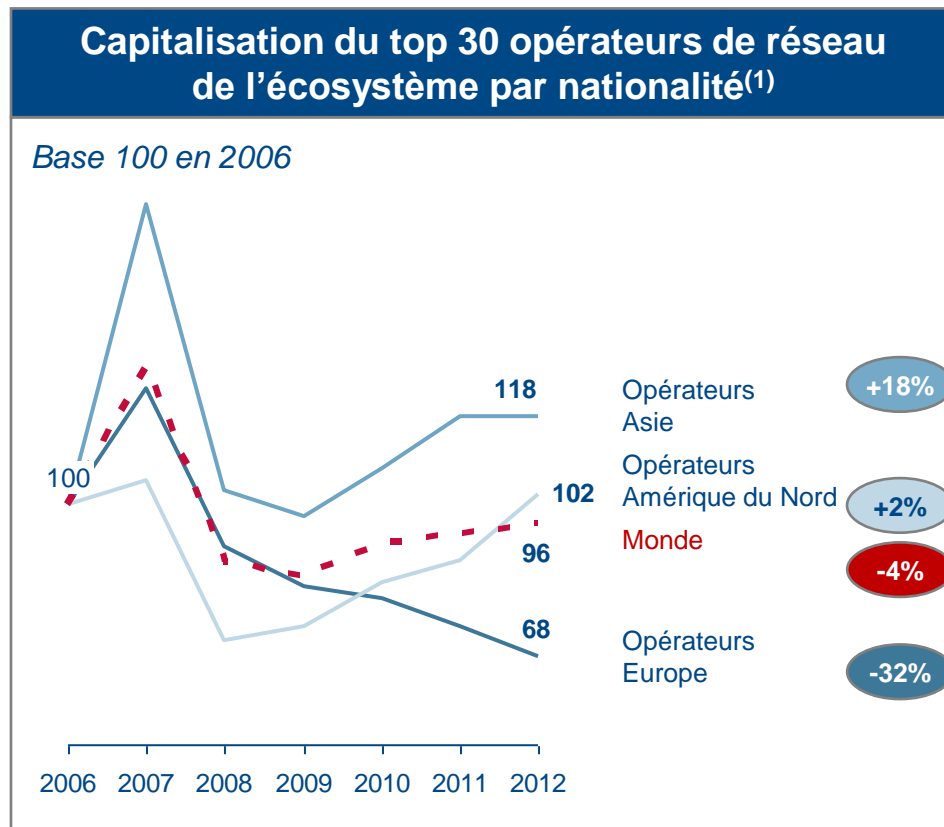
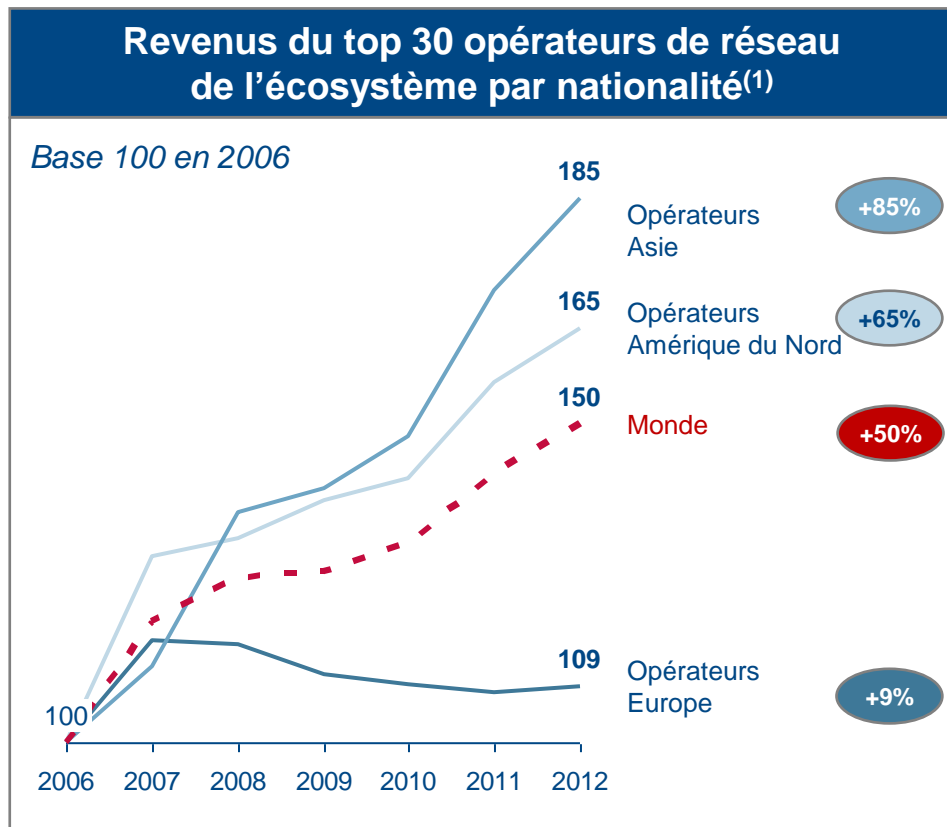
L'exemple des autres continents montre que le déclin de l'Europe n'est pas une fatalité



Source : Thomson Reuters, analyse Arthur D. Little

(1) Top 30 acteurs selon le CA 2012 dans chaque catégorie : Contenu, logiciel, équipementiers réseaux, fabricants de terminaux, acteurs internet, opérateurs télécoms
affectation des acteurs par région selon la nationalité de leur siège social 19

Les grands opérateurs européens, en décalage avec leurs homologues des autres continents, ont vu leurs revenus stagner et leur valeur chuter



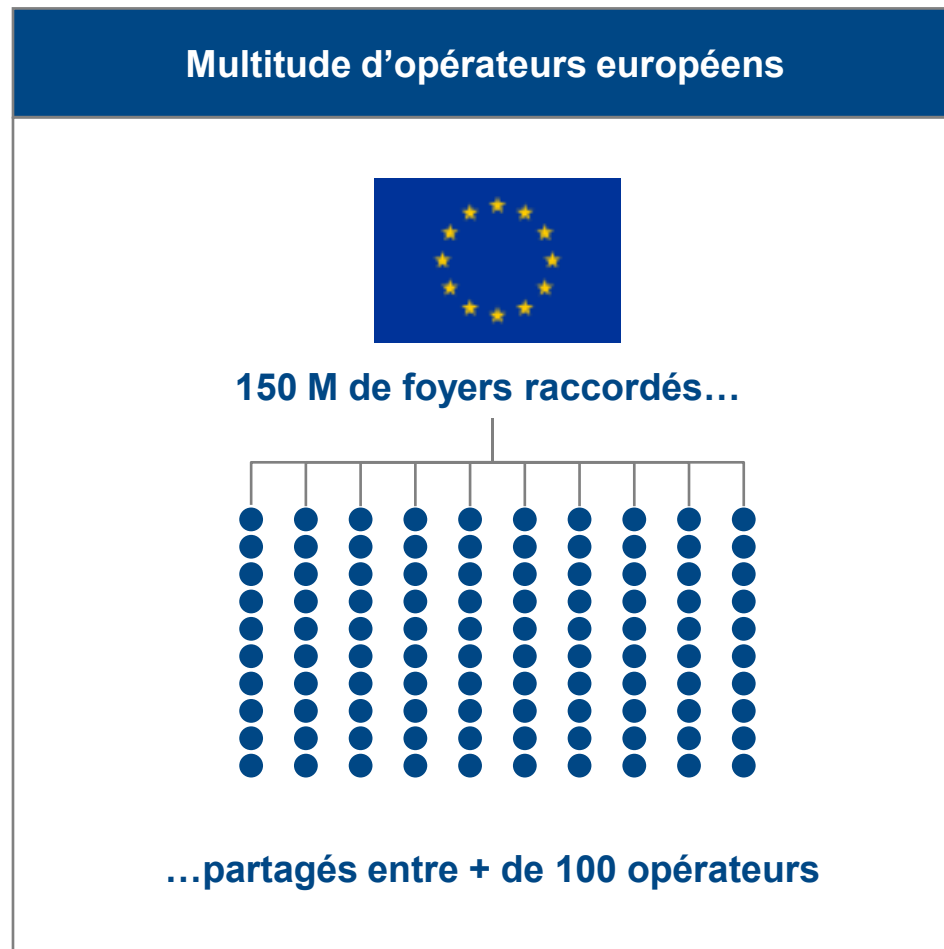
▶ Les opérateurs connaissent une croissance 7 à 9 fois plus faible en Europe qu'en Asie et en Amérique du Nord

▶ Les opérateurs européens ont perdu 32% de leur valeur entre 2006 et 2012

Source : Thomson Reuters, Banque mondiale, analyse Arthur D. Little

(1) Top 30 acteurs selon le CA 2012 dans chaque catégorie ; affectation des acteurs par région selon la nationalité de leur siège social, les revenus des opérateurs australiens et d'Amérique du Sud croissent respectivement de 52% et 169% 20

Sur leurs marchés cœur, les acteurs OTT occupent des positions fortes face à une multitude d'opérateurs



Source : Comscore, NPD Group, Nielsen, analyse Arthur D. Little

Note : Parts de marché en nombre d'utilisateurs sauf Musique (revenus)

(1) Part de marché Monde

3 Une approche européenne à réorienter en faveur de l'investissement

L'Europe n'a fait émerger que peu d'entreprises leaders dans les services numériques

Activités	Top 3 ⁽¹⁾	Nationalités	Activités	Top 3 ⁽¹⁾	Nationalités
Smartphone			Vidéo à la demande ⁽³⁾		
Services de téléphonie OTT ⁽²⁾			Réseaux sociaux		
Moteur de recherche			Musique ⁽⁴⁾		
Plate-forme vidéo			Stockage en ligne (cloud)		

A l'exception de quelques réussites européennes (Dailymotion, Deezer, Spotify), la majorité des entreprises de services numériques est d'origine américaine ou asiatique

Agenda

- 1 Le secteur des télécoms contribue à construire l'avenir de l'économie française
- 2 Dans un contexte défavorable, les opérateurs télécoms maintiennent leurs efforts d'investissement
- 3 L'approche européenne du secteur doit être réorientée en faveur de l'investissement
- 4 Deux problématiques à traiter en priorité**
- 5 Conclusion : Pour un New Deal numérique



1

Absence de vision stratégique de long terme en faveur de l'investissement



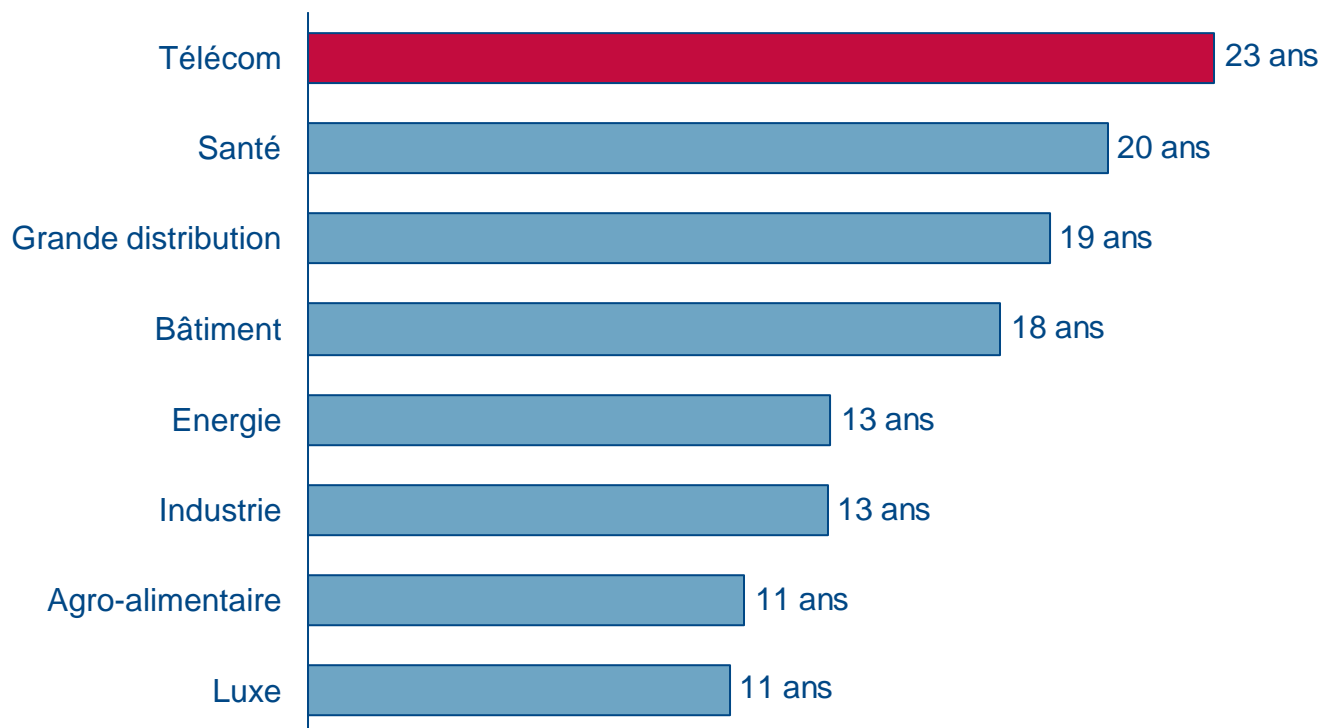
2

Perte de leadership de l'Europe et de la France dans l'industrie numérique

1 Le secteur des télécoms est caractérisé par des investissements importants et de long terme

Durée de rentabilisation des capitaux investis par secteur d'activité⁽²⁾ – 20 plus grandes entreprises du CAC 40, 2013

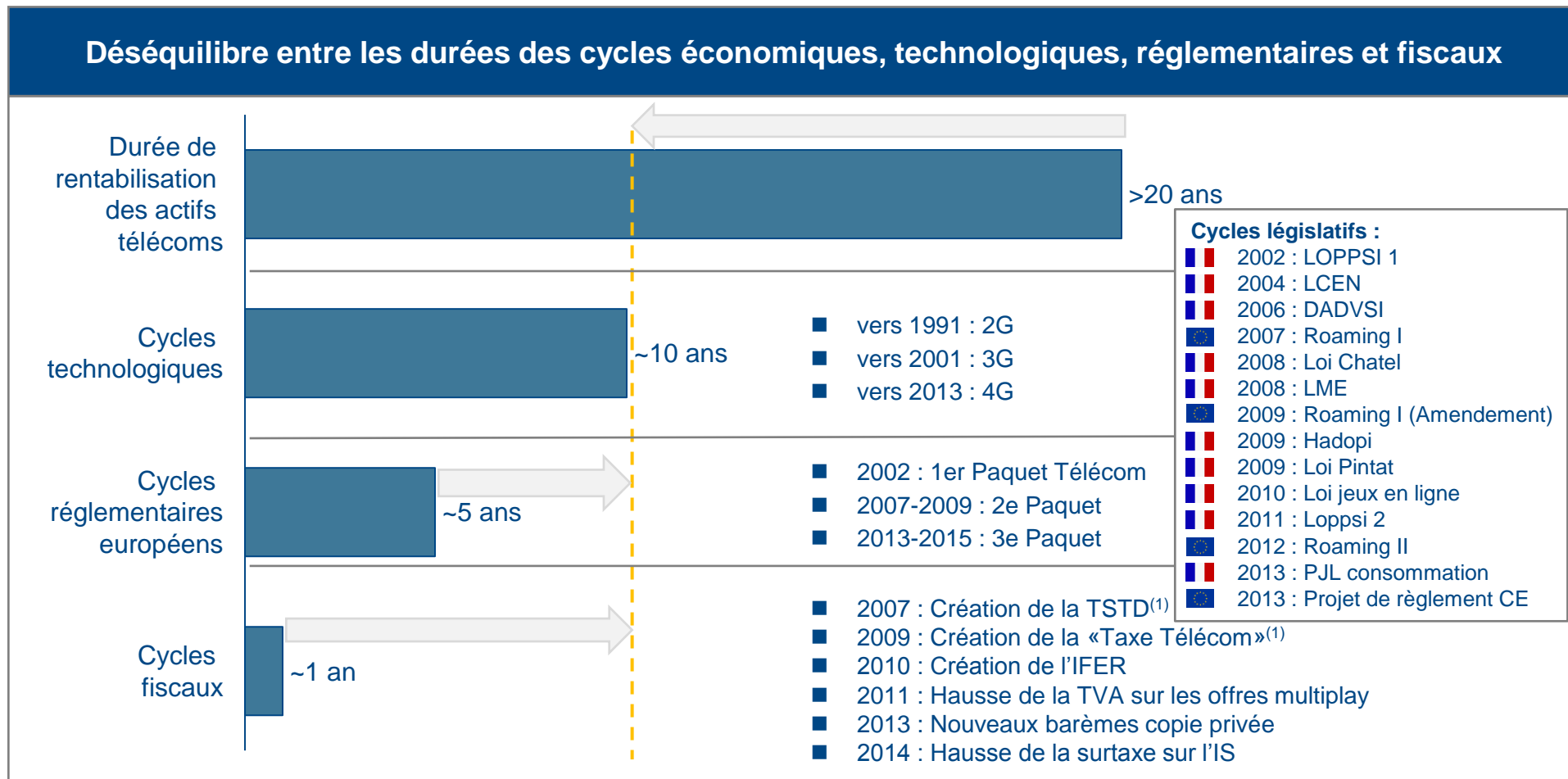
Estimation de la durée nécessaire pour rentabiliser les capitaux investis (1 / rentabilité économique⁽¹⁾), en années



Source : Thomson Reuters, analyse Arthur D. Little

(1) La rentabilité économique (ROCE : *return on capital employed*) exprime le rapport entre le résultat dégagé et le capital engagé. Il se calcule ainsi : résultat d'exploitation x (1 – Impôt sur les sociétés) / actif économique

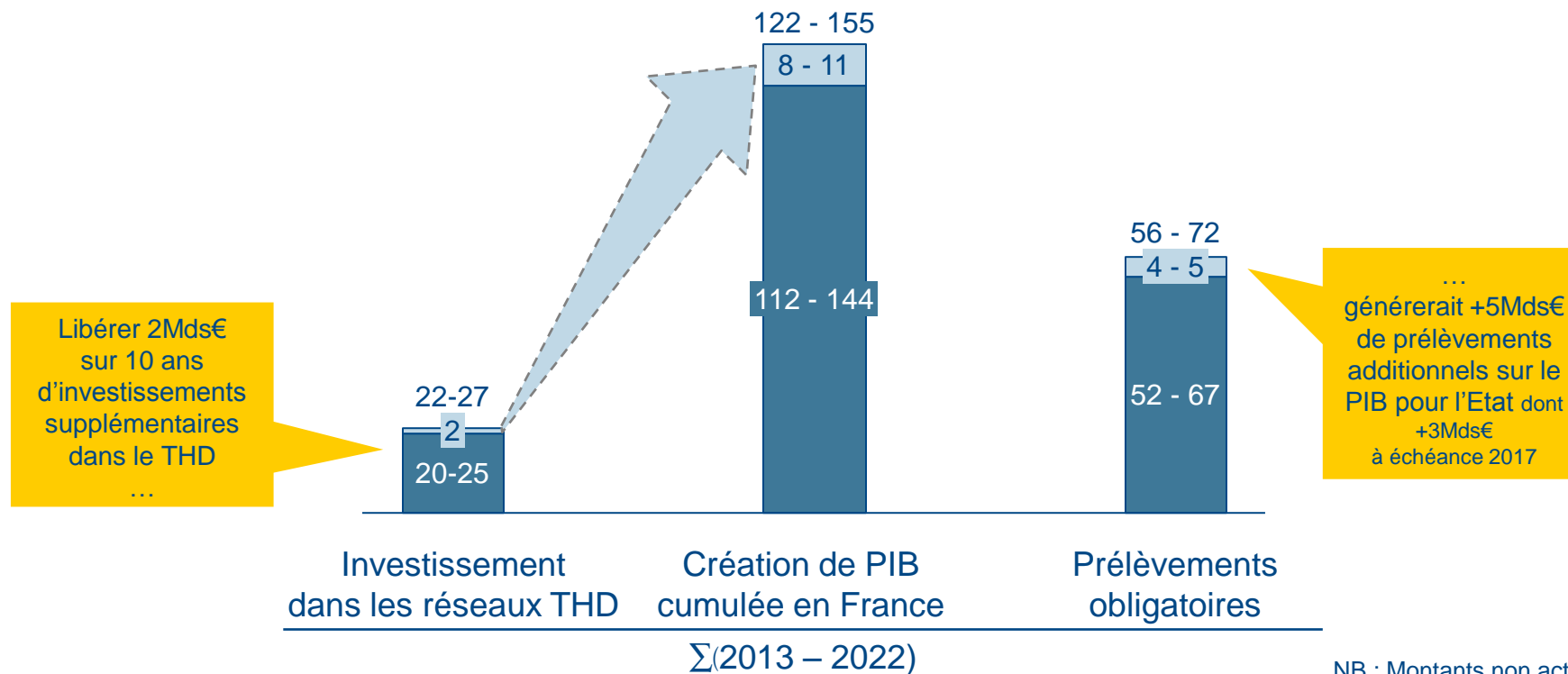
1 Les cycles réglementaires et législatifs portant sur les télécoms sont décorrélés des cycles longs d'investissement



1 Les investissements télécoms sont un puissant levier pour l'économie et les recettes de l'Etat

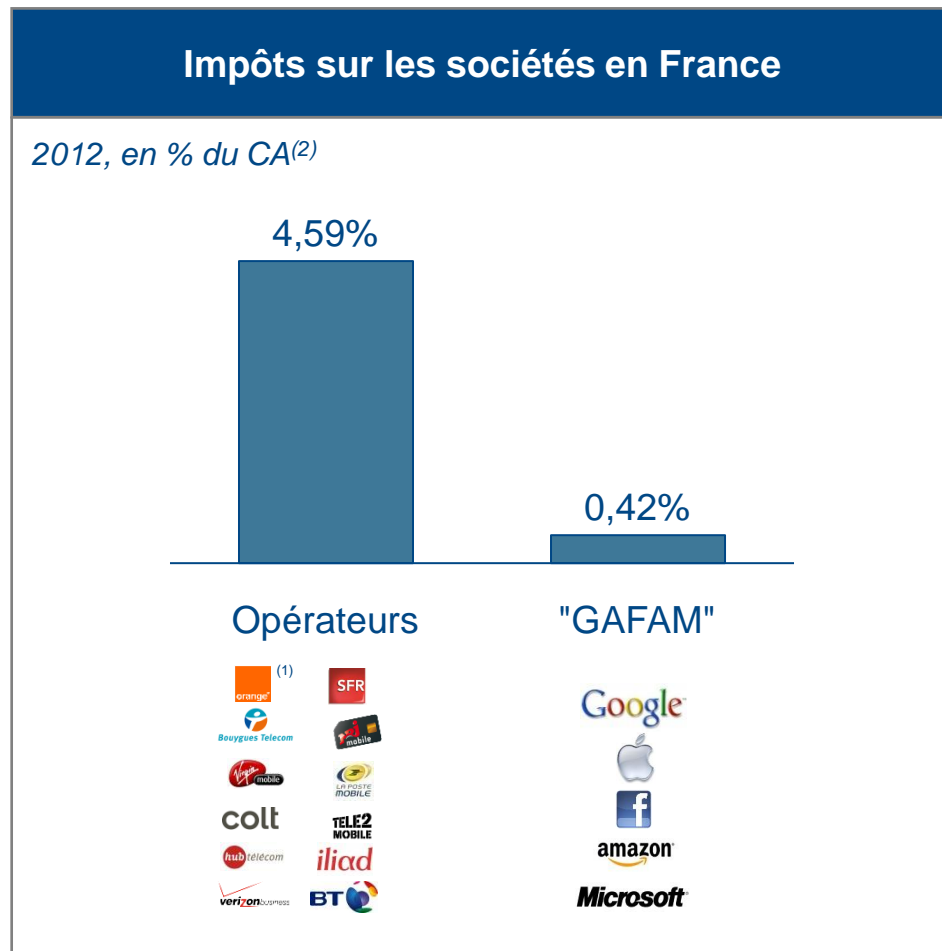
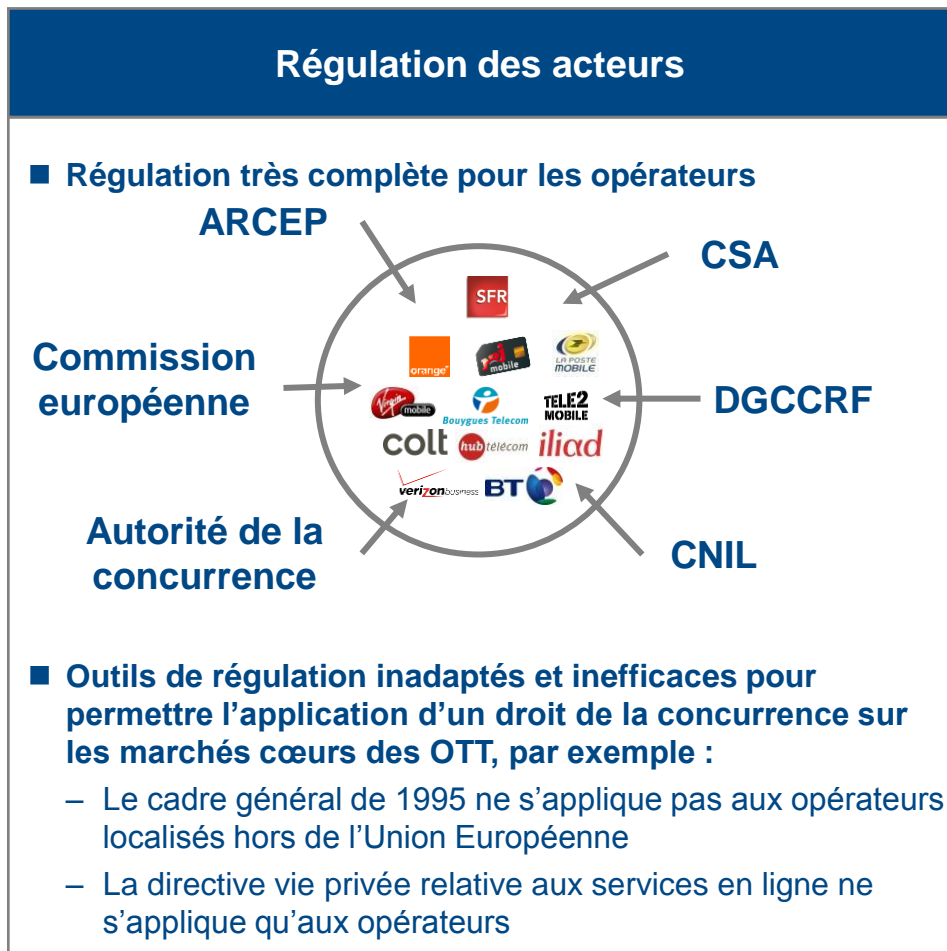
Effet d'un investissement supplémentaire de 2Mds€ dans le Très Haut Débit

En milliards d'euros



Source : INSEE, IDATE, ARCEP observatoire du haut et très haut débit, Arthur D. Little Ericsson University of Chalmers « Socioeconomic effects of broadband speeds », rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution (projet de loi de finance 2013), analyse Arthur D. Little

2 La régulation se concentre sur les acteurs contribuant le plus fortement à la richesse nationale



Source : comScore, ARCEP, Diane, Rapport annuels, presse, analyse Arthur D. Little

(1) Groupe fiscal France

(2) Estimation du CA réalisé en France pour les « GAFAM »

2 L'explosion des services localisés hors de l'Union Européenne impose de créer une confiance sans faille pour les utilisateurs

Questionnements des Français

46% du chiffre d'affaires du marché mondial des centres de données est localisé en Amérique du Nord

48% des Français craignent la consultation de leurs données personnelles par un tiers





































92% des Français souhaiteraient une limite à la conservation des données personnelles

66% des Français ne font pas confiance aux sites Internet, que ce soit les réseaux sociaux comme Facebook, ou les sites de « e-commerce » pour la protection des données

« Concernant l'utilisation des moyens de surveillance d'internet aux fins d'intelligence économique, notre pays et nos entreprises n'ont pas assez pris conscience des dangers que représente l'Internet. C'est un des enjeux majeurs de demain », Patrick Calvar, Directeur Central du Renseignement Intérieur

4 Deux problématiques à traiter en priorité

2 Le développement des filières numériques d'avenir est dépendant de l'existence de réseaux et services télécoms performants

Filières d'avenir	Leaders et leaders potentiels	Filières d'avenir	Leaders et leaders potentiels
Big Data	  	E-éducation	  
Cloud computing	  	Souveraineté télécoms	  
Logiciels et systèmes embarqués	  	Objets connectés	  
Hôpital numérique	  	Réalité augmentée	 
Services sans contact	   	Cyber sécurité	  
Réseaux d'électricité intelligents	  	Véhicules à pilotage automatique	  

Source : Communication du gouvernement du 12 septembre (34 filières d'avenir), Alcatel-Lucent (livre blanc « Smart Choices for the Smart Grid »), campustechnology.com, CIO.com, (« Fast broadband critical to future of education: teachers»), analyse Arthur D. Little

Agenda

- 1 Le secteur des télécoms contribue à construire l'avenir de l'économie française
- 2 Dans un contexte défavorable, les opérateurs télécoms maintiennent leurs efforts d'investissement
- 3 L'approche européenne du secteur doit être réorientée en faveur de l'investissement
- 4 Deux problématiques à traiter en priorité
- 5 Conclusion : Pour un New Deal numérique**

Face à la forte croissance des usages et au contexte économique tendu du secteur, il est critique de soutenir les efforts d'investissement des opérateurs télécoms

Les usages des services télécoms sont en forte croissance

x 200

Consommation de l'Internet mobile depuis 2006

L'approche européenne a eu des effets négatifs

-32%

de baisse de valeur des opérateurs européens entre 2006 et 2012

Les opérateurs ont cependant poursuivi leurs investissements dans un contexte difficile

15%

du CA des opérateurs télécom a été investi en 2012

Le secteur des télécoms est un accélérateur majeur de l'économie française

>100 Mds€

de PIB cumulé sera créé entre 2013 et 2022 par les investissements des opérateurs télécom dans les réseaux très haut débit

Source : Fédération Française des Télécoms, Arthur D. Little

Pour un New Deal numérique en faveur des investissements télécoms (1/3)

Développer une vision stratégique de long terme en faveur de l'investissement

Restaurer le leadership de l'Europe et de la France dans l'industrie numérique

Pour un New Deal numérique en faveur des investissements télécoms (2/3)

**Développer
une vision
stratégique
de long terme
en faveur de
l'investissement**

1

Garantir la prévisibilité réglementaire pour assurer la visibilité nécessaire aux investissements télécoms

- Préparer le nouveau paquet télécom dans le cadre d'une vision stratégique soutenant l'industrie
- Passer d'une micro régulation à une macro régulation pour favoriser le développement d'activités économiques par des acteurs européens
- Réaliser des études d'impact préalables détaillées et contradictoires
- Assurer une gestion cohérente du spectre radio dans le cadre d'une logique industrielle
- Appliquer le cadre adopté en 2012 pour le roaming européen

2

Mettre en place des mécanismes fiscaux et financiers incitatifs pour stimuler l'investissement dans le secteur des télécoms

- Réduire la surfiscalité télécoms
- Libérer 2Mds€ sur 10 ans pour accélérer les investissements privés dans le cadre du plan France Très Haut Débit

Pour un New Deal numérique en faveur des investissements télécoms (3/3)

Restaurer
le leadership de
l'Europe et de la
France dans
l'industrie
numérique

3

Etablir l'équité réglementaire et fiscale entre les acteurs de l'écosystème numérique

- Appliquer le principe « à services concurrents, mêmes règles »
- Mettre fin aux possibilités offertes aux OTT d'échapper massivement à la fiscalité européenne par un nouveau régime fiscal international (OCDE, UE)
- Elargir l'assiette fiscale des OTT aux taxes et redevances spécifiques au secteur
- Généraliser en Europe la notion de pratiques restrictives pour pouvoir l'appliquer aux pratiques des acteurs OTT globaux

4

Consolider la confiance dans les réseaux à l'heure du numérique

- Réaliser le projet d'identité numérique basé sur la carte SIM, nécessitant une impulsion forte de l'Etat et/ou de l'Europe
- Mettre en place et promouvoir un label européen de stockage des données
- Certifier les logiciels diffusés en Europe et les équipements critiques

5

Stimuler le développement des filières numériques d'avenir par l'impulsion des pouvoirs publics

- Assurer le rôle exemplaire de l'Etat dans l'utilisation des services numériques sans écarter les solutions européennes (Cloud public sécurisé, NFC dans les transports publics, extension des objectifs MOOC⁽¹⁾ en particulier pour la formation professionnelle, usages des télécentres par les personnels de la fonction publique, numérisation des factures et échanges administratifs)
- Soutenir des filières d'avenir numériques (big data, cloud, sans contact mobile, M2M, smart home, smart city)

Source : Fédération Française des Télécoms, Arthur D. Little

(1) Massive Online Open Courses