

Réponse de NRJ Mobile à la consultation publique de l'ARCEP

**Modèle de coût calibré de la terminaison d'appel SMS
d'un opérateur mobile nouvel entrant**



Date limite de réponse à l'ARCEP : 19 septembre 2012, 17h00

Diffusion : ARCEP, réponse publique

La présente consultation publique constitue une première étape en vue de l'encadrement tarifaire de terminaison d'appel SMS (ci-après « TA SMS ») des nouveaux entrants mobiles.

A titre préliminaire, NRJ Mobile approuve la démarche de l'ARCEP consistant à analyser la situation des nouveaux entrants en vue d'un encadrement éventuel des tarifs de TA SMS. Cette démarche s'avère nécessaire compte-tenu de l'attentisme des opérateurs mobiles historiques et des difficultés constatées par NRJ Mobile dans ses négociations autour des conventions d'interconnexion SMS.

- **Une régulation qui doit être identique pour l'ensemble des nouveaux entrants**

Si la régulation ex-ante de la TA SMS des nouveaux entrants doit être mise en œuvre, NRJ Mobile estime essentiel que cette régulation soit cohérente et identique pour l'ensemble des nouveaux entrants, qu'ils soient Full-MVNO ou 4^{ème} opérateur de réseau, afin de ne pas introduire de distorsion de concurrence majeure sur le marché de détail entre nouveaux entrants, qui serait très préjudiciable au développement des Full-MVNO.

La cohérence de traitement entre nouveaux entrants a d'ailleurs été retenue par l'ARCEP pour la terminaison d'appel vocal (ci-après « TA voix ») dans sa décision n°2012-0997 en date du 24 juillet 2012 et validée par la Commission européenne et l'ORECE.

NRJ Mobile note et approuve fortement que l'ARCEP s'inscrive dans la même démarche de cohérence pour la TA SMS, en soumettant à consultation publique une même référence, le modèle de coûts, pour la fixation de l'encadrement tarifaire de l'ensemble des nouveaux entrants.

Ce traitement réglementaire identique de l'ensemble des nouveaux entrants est encore plus crucial pour la TA SMS que pour la TA voix. En effet, la TA SMS est un facteur-clé pour les opérateurs dans la construction tarifaire de leurs offres de détail, qui comprennent quasiment toutes aujourd'hui une composante SMS illimités *all-net*. Ainsi, une capacité accrue de Free Mobile à animer le marché de détail via une TA SMS asymétrique représente un risque de fragilisation extrême des Full-MVNO si cette asymétrie n'est pas réciproque.

- **Un encadrement tarifaire qui doit laisser aux nouveaux entrants une marge au moins équivalente à celle des opérateurs mobiles historiques, sous-estimée par le calibrage du modèle de coûts actuel**

L'encadrement tarifaire actuel de la TA SMS des opérateurs mobiles historiques (plafond de 1c€/SMS-MT) laisse une marge très confortable à ces opérateurs en 2012 et 2013. Ce niveau de marge peut notamment être estimé par le modèle de coûts d'un opérateur générique efficace (mixte 2G/3G), qui établit le coût réseau unitaire de TA SMS.

NRJ Mobile estime essentiel que l'encadrement tarifaire de la TA SMS des nouveaux entrants leur accorde a minima le même niveau de marge que les opérateurs mobiles historiques.

Une fine appréciation de la marge réalisée par les opérateurs mobiles historiques passe par la mise à jour du modèle technico-économique de coûts d'un opérateur générique efficace (mixte 2G/3G), qui fait l'objet de la présente consultation.

NRJ Mobile n'a pas de commentaire sur les évolutions techniques opérées par l'ARCEP dans le cadre de cette mise à jour (modélisation des SMS-C pour les SMS 3G, ajout des STP).

En revanche, NRJ Mobile constate que les paramètres d'entrée déterminant le trafic de SMS entrants dans le réseau de l'opérateur générique n'ont pas été recalibrés :

- A titre principal, les données de consommations moyennes SMS¹ n'ont pas été revues depuis la version du modèle du 23 mars 2011 et ne correspondent pas du tout à la croissance des usages telle que constatée par l'Observatoire des marchés depuis 2010. Or ce sont ces données qui déterminent le volume de SMS entrants par le biais de ratios.
- Les ratios *Incoming messages as a proportion of outgoing offnet messages (including Machine2Machine messages)* et *Proportion of outgoing messages which are on-net (including Machine2Machine messages)*² sont basés sur des données réelles 2008 et n'ont pas été mis à jour. Or ce sont ces ratios qui déterminent le volume de SMS entrants à partir des usages globaux sortants. Pourtant, le marché de détail a fortement évolué depuis 2008 avec la standardisation d'offres de SMS illimités *all-net*, ce qui a bousculé les usages et très probablement la valeur de ces ratios chez les opérateurs mobiles historiques.

Cette absence de mise à jour conduit à une sous-estimation du volume de SMS entrants et à une surestimation du coût moyen de TA SMS sur le réseau d'un opérateur générique efficace. La marge faite par les opérateurs mobiles historiques avec le tarif régulé actuel de TA SMS est donc sous-évaluée.

Il importe de corriger a minima ces paramètres avant de se pencher sur l'encadrement tarifaire des nouveaux entrants.

- **L'évaluation du coût moyen de TA SMS d'un nouvel entrant**
 - L'évaluation du coût moyen de TA SMS d'un opérateur de réseau pur 3G

NRJ Mobile a pris connaissance du modèle de coûts d'un opérateur nouvel entrant pur 3G. NRJ Mobile n'a pas de commentaires sur les données d'entrée.

Le coût de TA SMS sur réseau propre n'est cependant qu'un élément d'appréciation.

Il est ensuite à pondérer avec le coût de TA SMS en itinérance. NRJ Mobile suppose que ce deuxième élément sera en grande partie déterminé, comme pour la régulation de la TA voix,

¹ Fichier 1-Traffic.xls, Onglet Inputs, paramètre « Message Scenario - Outgoing messages per average handset subscriber (including on-net traffic) » ligne 759

² Fichier 1-Traffic.xls, Onglet Inputs, lignes 549-550

à partir d'un contrat d'accès générique. Or NRJ Mobile regrette que la présente consultation publique ne fournisse pas d'élément d'appréciation sur ce volet, ni sur la pondération envisagée entre réseau propre et itinérance.

Enfin, il convient d'y ajouter une quote-part des coûts communs de l'opérateur et les coûts commerciaux directs pour établir une estimation du coût complet de TA SMS.

○ L'évaluation du coût moyen de TA SMS d'un Full-MVNO

Le coût complet de TA SMS d'un Full-MVNO se décompose ainsi :

- coût moyen de la prestation d'acheminement du trafic de SMS entrants fournie par l'opérateur hôte (acheminement du V-MSC jusqu'au terminal du destinataire), résultant des conditions tarifaires du contrat d'accès négociées entre le Full-MVNO et l'opérateur hôte, qui sont non régulées.
- coût d'utilisation du cœur de réseau du Full-MVNO (sollicitation HLR, SMS-C, bande passante entre le réseau du Full-MVNO et le réseau de l'opérateur hôte...). A noter : la particularité du fonctionnement technique « *SMS home routing* », obligatoire à des fins de facturation, qui entraîne la sollicitation du SMS-C du Full-MVNO dans la prestation de TA SMS contrairement à un opérateur de réseau.
- coût moyen d'acheminement de la signalisation, facturé par France Télécom et non régulé (signalisation entre le réseau du Full-MVNO et le réseau de l'opérateur hôte)
- ...auquel il convient de rajouter une quote-part des coûts communs et les coûts commerciaux directs

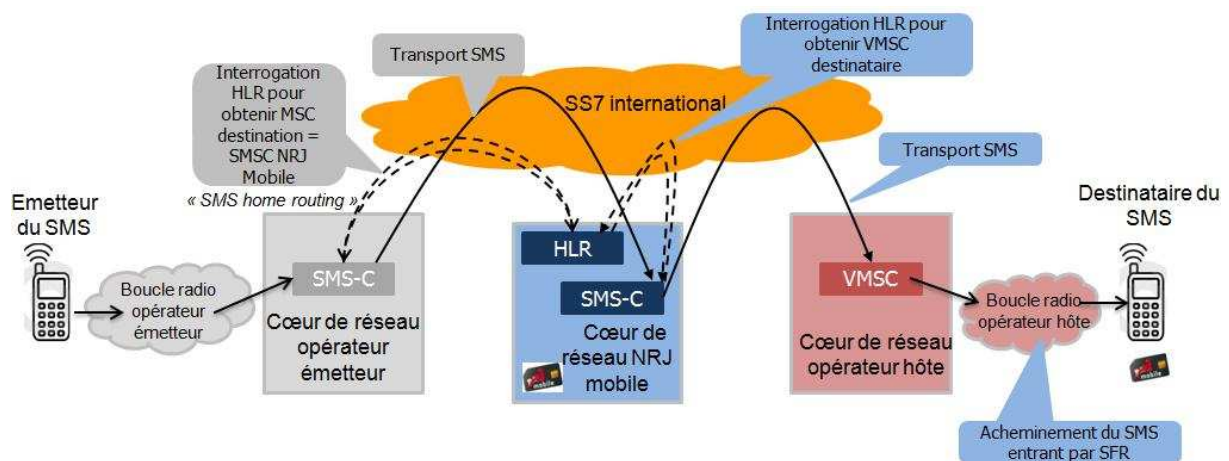


Figure : Principes techniques de la TA SMS sur réseau NRJ Mobile

Le coût de TA SMS d'un Full-MVNO ne peut donc pas être correctement apprécié à travers le modèle de coûts d'un opérateur nouvel entrant pur 3G qui fait l'objet de la présente consultation publique.

○ L'évaluation du coût moyen de TA SMS d'un nouvel entrant générique

Si la structure de coûts d'un opérateur pur 3G entrant et celle d'un Full-MVNO comportent certaines différences, il ressort que l'essentiel du coût de TA SMS d'un nouvel entrant résulte, au lancement commercial, du coût de l'itinérance.

NRJ Mobile considère donc qu'il est pertinent de définir, comme pour la TA voix, un encadrement tarifaire de la TA SMS homogène pour l'ensemble des nouveaux entrants sur la base des coûts efficaces d'un contrat d'accès générique. NRJ Mobile regrette que la présente consultation publique ne fournisse pas d'élément d'appréciation sur ce volet.

- **La nécessité d'abaisser significativement les tarifs de TA SMS de l'ensemble des opérateurs dans une situation de symétrie**

Compte-tenu, d'une part, de l'analyse adoptée par l'ARCEP sur la TA voix des nouveaux entrants, d'autre part, de la Recommandation de la Commission européenne de 2009 et de la position commune de l'ORECE sur le traitement réglementaire des terminaisons d'appel, et enfin du marché de détail français caractérisé par des échanges de SMS importants et symétriques entre opérateurs, NRJ Mobile estime qu'une asymétrie tarifaire de TA SMS des nouveaux entrants, si elle était introduite par l'ARCEP, ne saurait être que transitoire, sans dépasser l'horizon du présent cycle d'analyse des marchés de TA SMS (2013).

Dès lors, en tant qu'opérateur alternatif, NRJ Mobile invite l'ARCEP à lier toute mesure de symétrie des tarifs de TA SMS entre opérateurs à une baisse généralisée des niveaux.

En effet, le tarif régulé actuel de TA SMS (1c€/SMS-MT) des opérateurs mobiles historiques est très éloigné des coûts sous-jacents, tels qu'évalués par le modèle technico-économique de coûts d'un opérateur générique efficace. La valeur accordée réglementairement à la TA SMS diverge aussi de façon évidente du coût internalisé par les opérateurs eux-mêmes au moment de fixer la tarification de leurs offres de détail.

Cette situation pénalise les opérateurs alternatifs. D'une part, le moindre déséquilibre de trafic SMS a des conséquences financières importantes au regard des volumes élevés et en croissance. D'autre part, l'ARCEP envoie au secteur un signal erroné sur le coût réel d'un SMS, ce qui pénalise les MVNOs dans la négociation de leurs tarifs de gros, comme NRJ Mobile en fait l'expérience depuis des années.

Au-delà de la question de l'encadrement tarifaire des nouveaux entrants en 2012-2013, NRJ Mobile invite donc l'ARCEP à revoir l'encadrement de la TA SMS de l'ensemble des opérateurs, dès lors qu'il est symétrique, afin d'adapter plus encore le tarif régulé aux évolutions du marché de détail et à la réalité des coûts sous-jacents.

Il est cependant crucial pour la survie du modèle Full-MVNO que cette baisse réglementaire généralisée des tarifs de TA SMS soit accompagnée d'une évolution compatible des tarifs de gros des contrats d'accès sous-jacents afin de ne pas introduire de distorsion de concurrence sur le marché de détail.