

11 MAI 2021 - 9^{ème} ÉDITION

LES FRANÇAIS ACCROS AU THD

Enquête réalisée pour InfraNum, la Banque des Territoires et l'Avicca



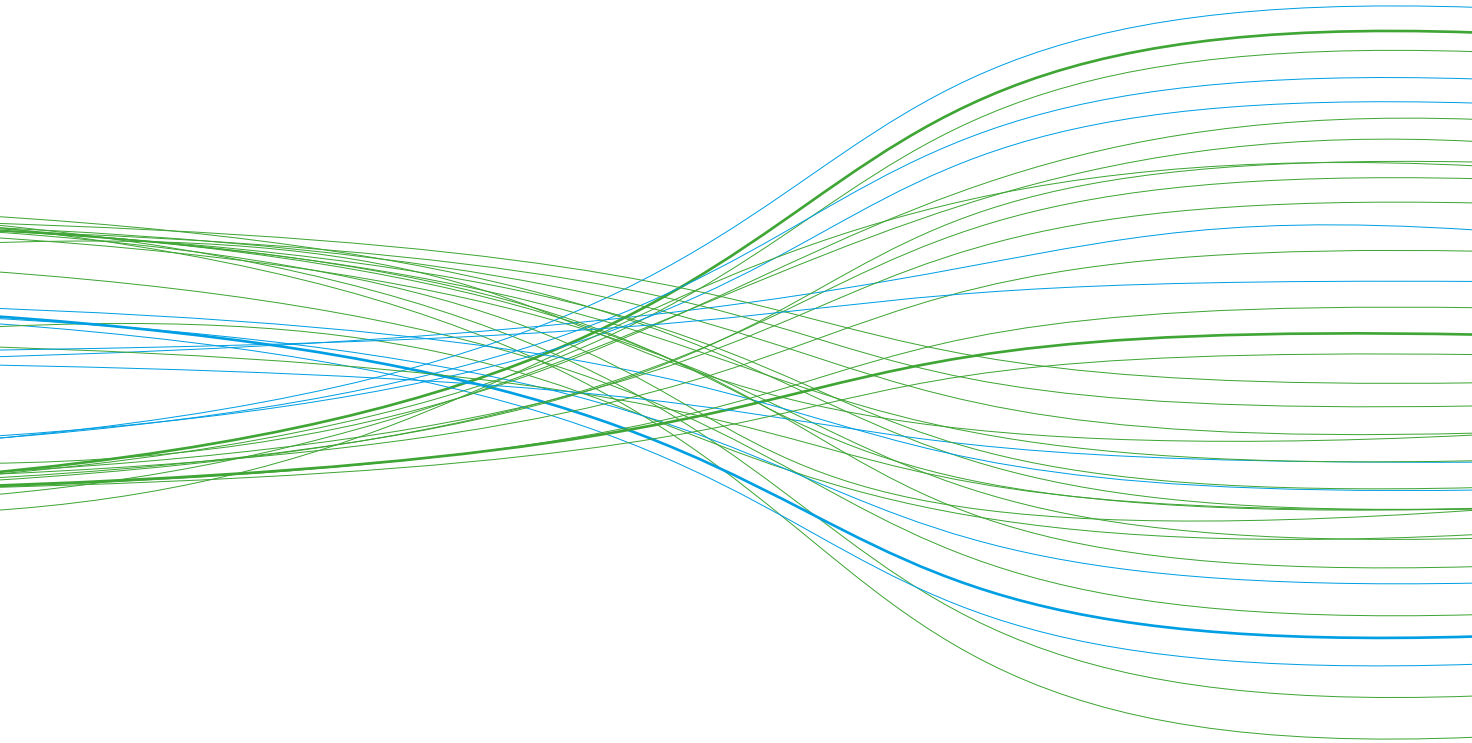
en partenariat avec :



avec le soutien de :



PRÉSENTATION DE L'OBSERVATOIRE ET MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE



Depuis 2013, un suivi unique de la filière industrielle impliquée dans le Plan France THD

Des focus spécifiques réalisés auprès des intégrateurs, des délégataires et opérateurs, des câblers, des centres de formation

L'appui de l'Avicca et de ses membres pour alimenter, à partir des projets des collectivités, l'Observatoire

Le plus grand chantier d'infrastructure de France d'un montant total de 30 Mds €

QUESTIONS



en partenariat avec



avec le soutien de



Les objectifs du Plan France THD seront-ils atteints dès les élections présidentielles ?



Est-on capable d'établir un nouveau record en 2021 en matière de déploiement fibre ?



Quand pourra-t-on compter davantage d'abonnés en fibre qu'en ADSL ?



150 M€ de subventions complémentaires suffiront-elles pour raccorder chaque foyer et entreprise français ?



Quels chantiers opérationnels résoudre en urgence pour allier quantité et qualité ?



Le mix technologique THD radio / mobile / satellite couvrirait-il fin 2020 les besoins des oubliés du bon débit ?



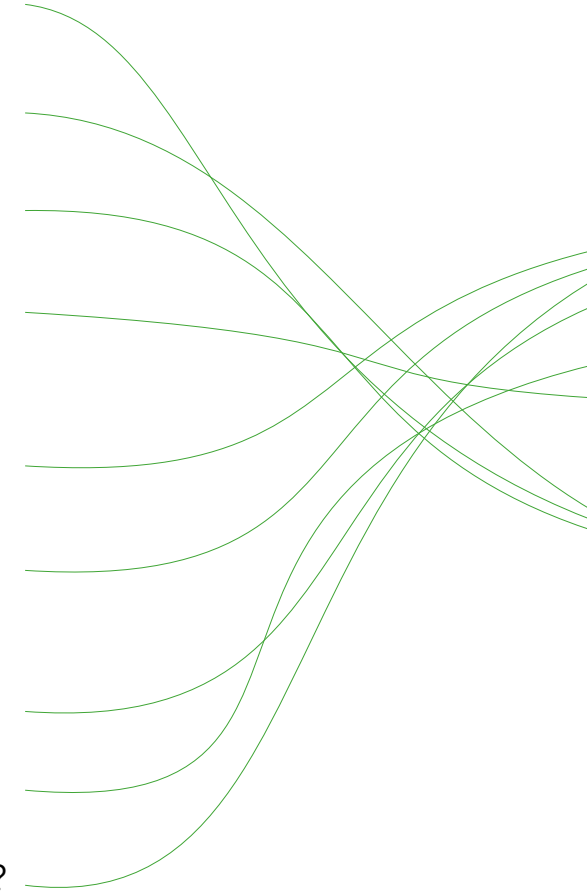
La 5G est-elle en retard en France ?



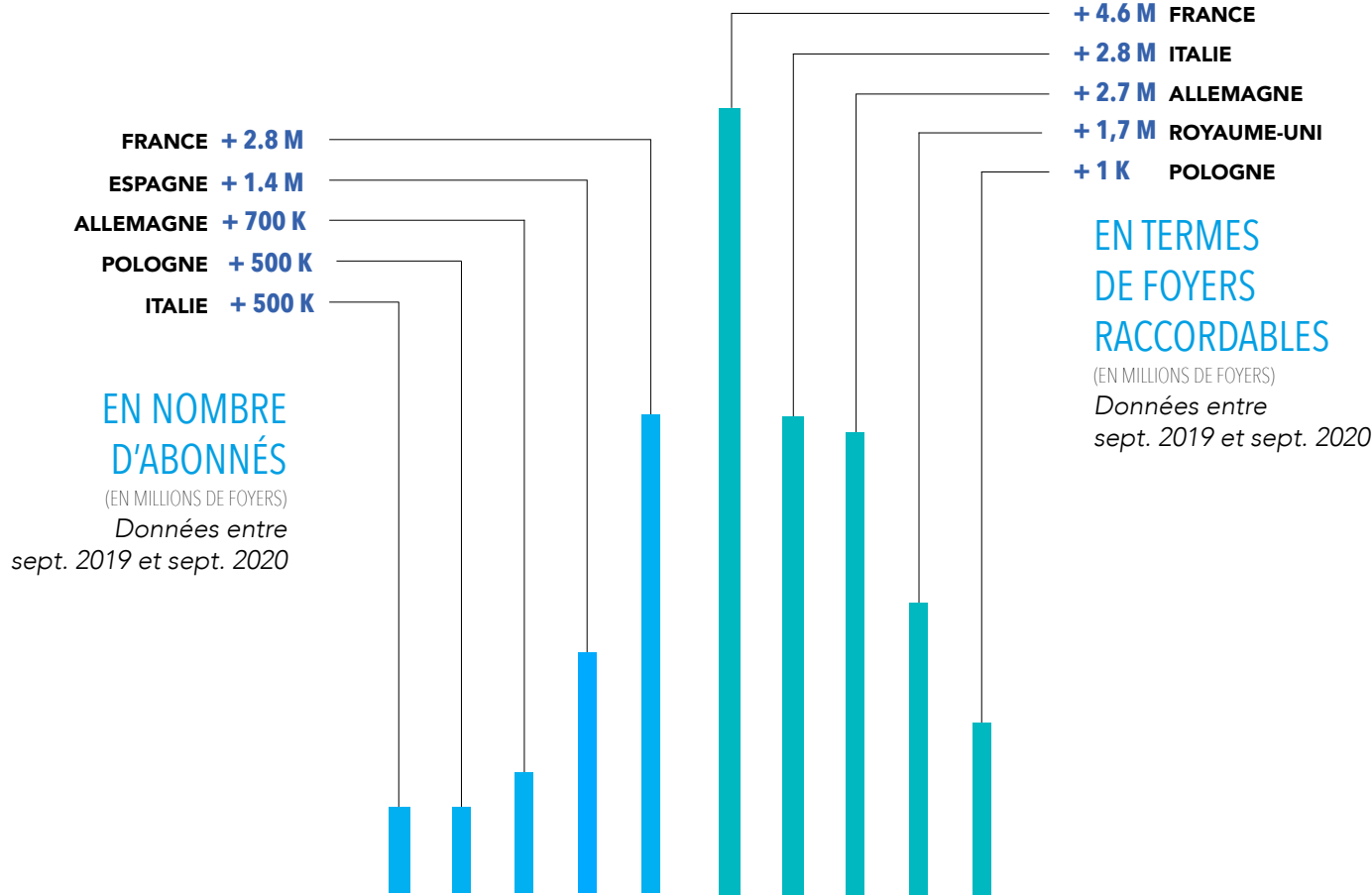
Les centres de formation ont-ils tenu la cadence malgré la COVID ?



Quelle place pour les datacenters de proximité en France ?

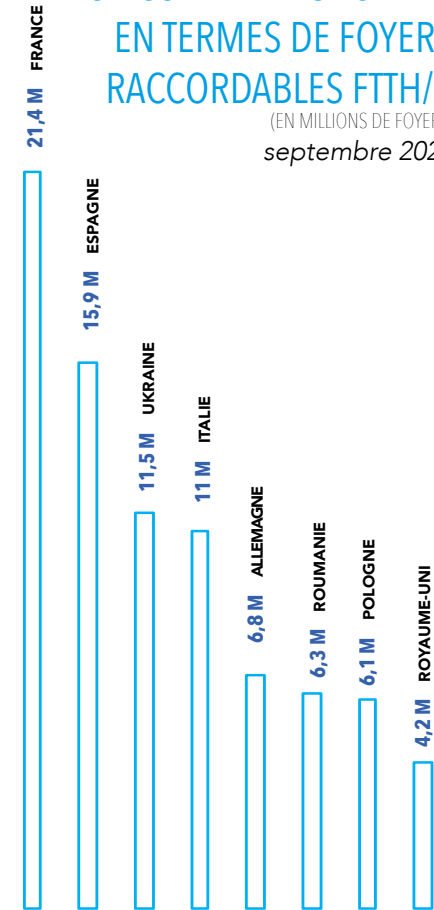


LES 5 MARCHÉS À FORTE CROISSANCE EN EUROPE

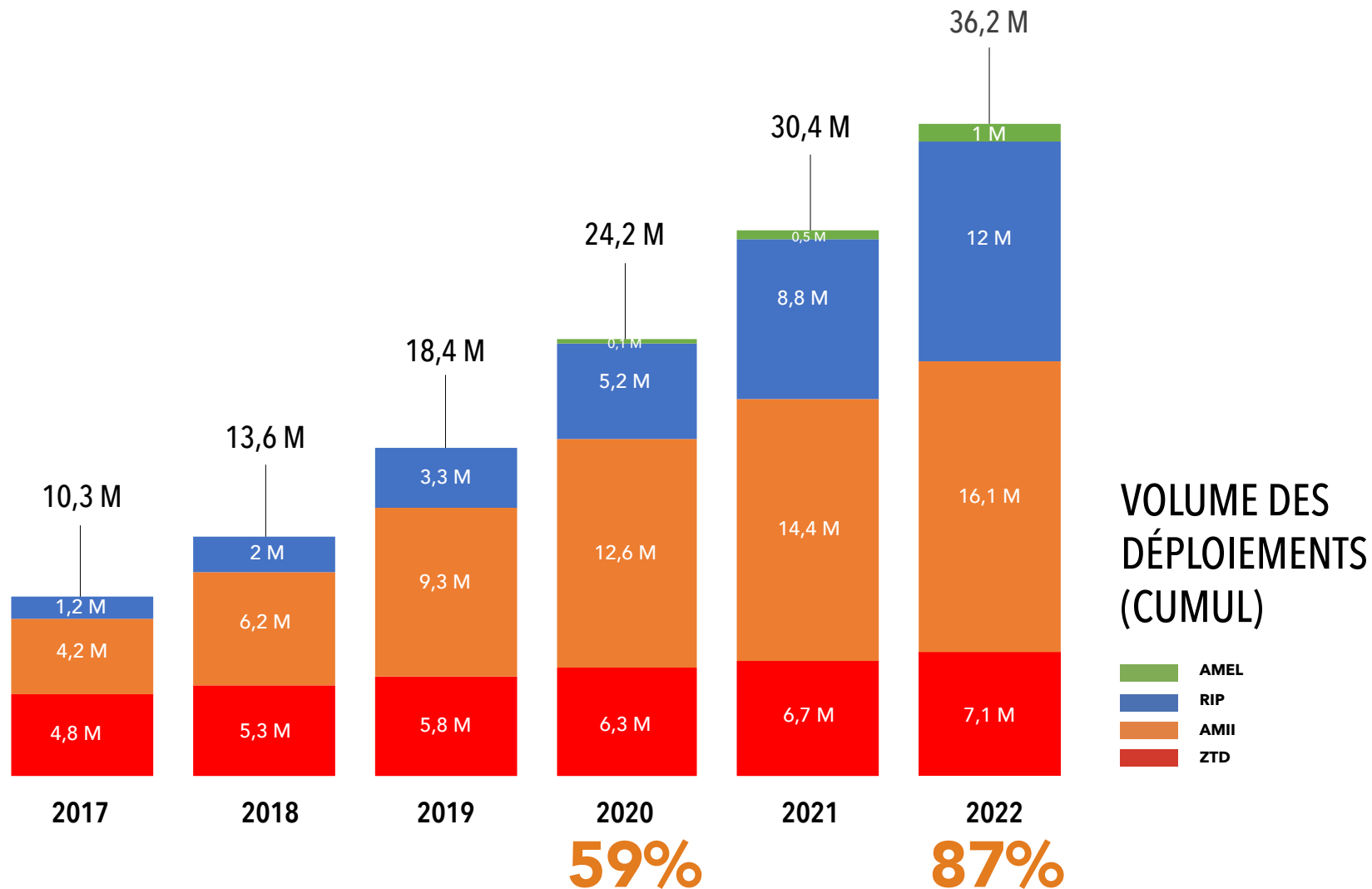


CLASSEMENT EUROPÉEN EN TERMES DE FOYERS RACCORDABLES FTTH/B

(EN MILLIONS DE FOYERS)
septembre 2020



LA FIBRE UN CHANTIER EN AVANCE !



● PRÉVISIONS ANNUELLES

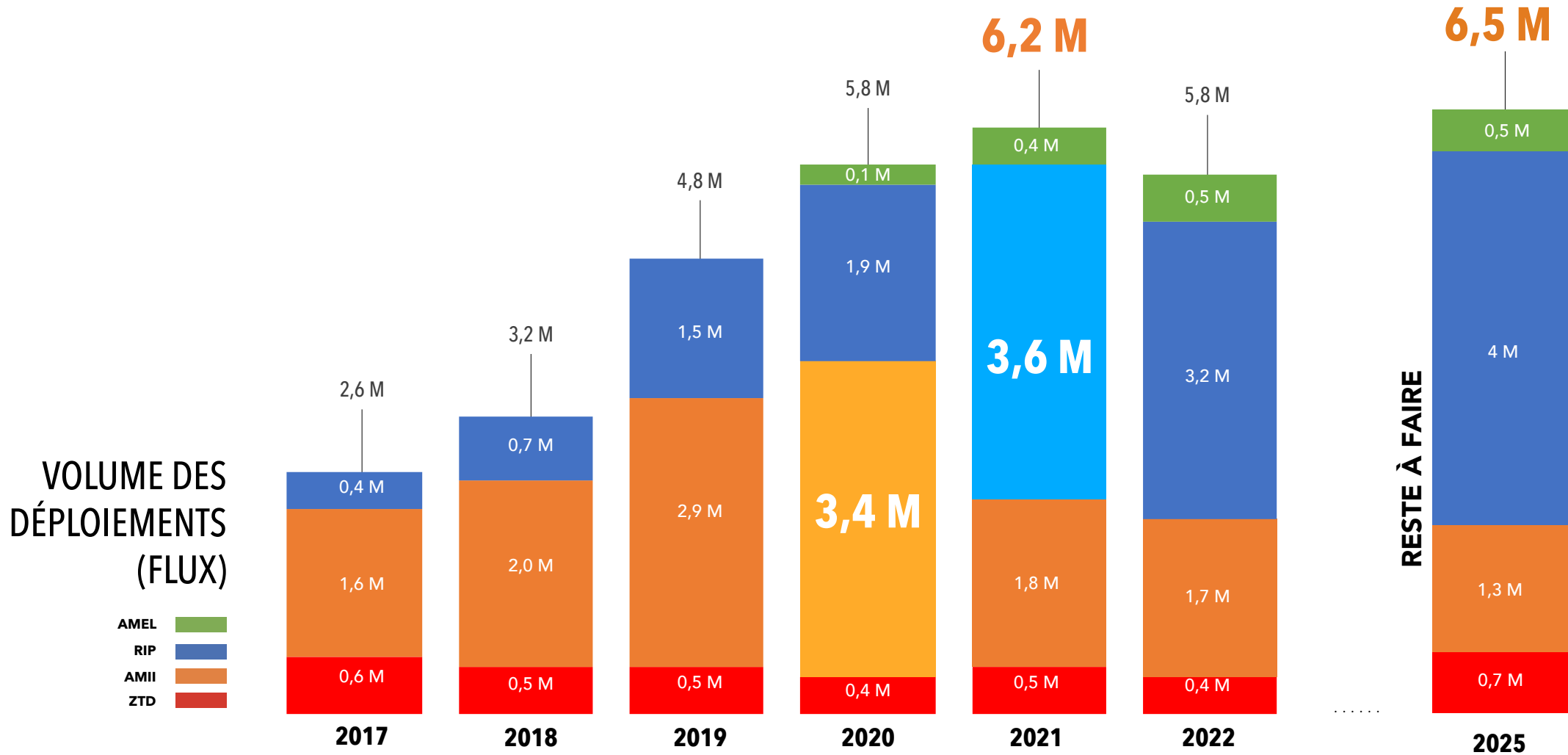
87%

OBJECTIF 2022
80%

● OBJECTIF 2025

100%

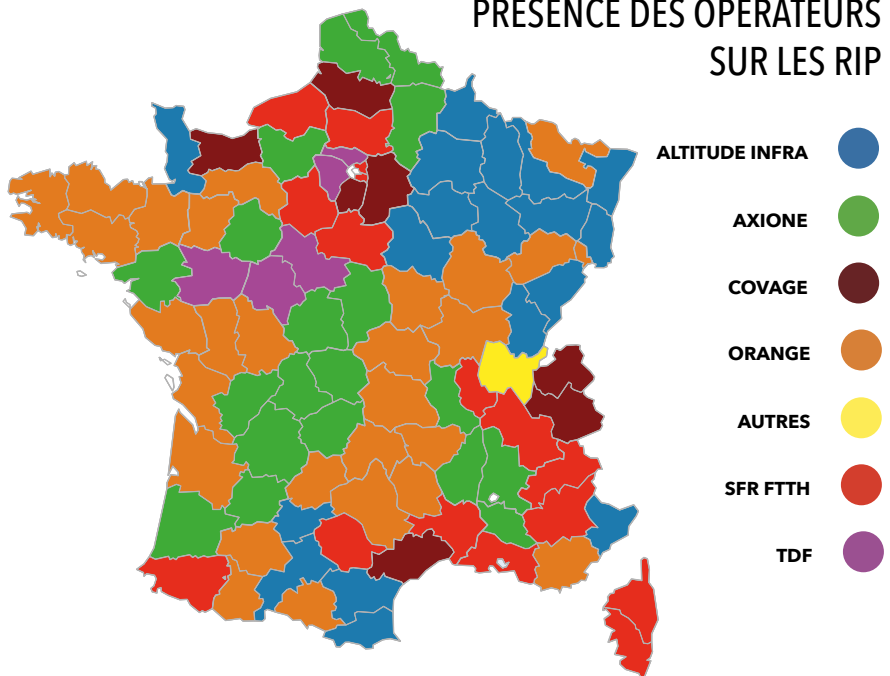
2021 : L'ANNÉE DU PIC, L'ANNÉE DES RIP



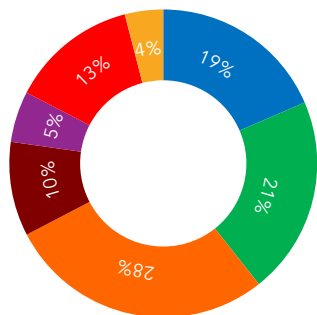
AMEL : 13 TERRITOIRES REPRÉSENTANT 1,4 MILLION DE PRISES

RIP

PRÉSENCE DES OPÉRATEURS SUR LES RIP

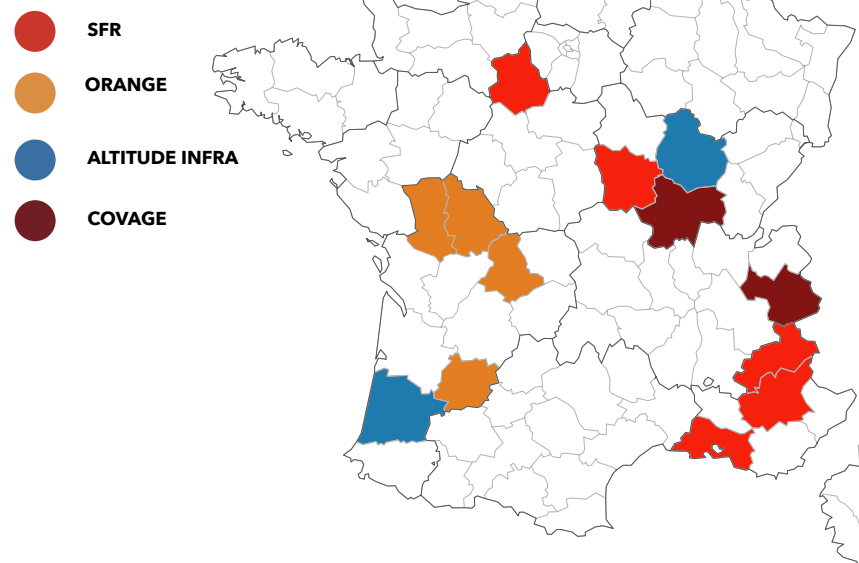


RÉPARTITION DES PRISES PAR OPÉRATEUR

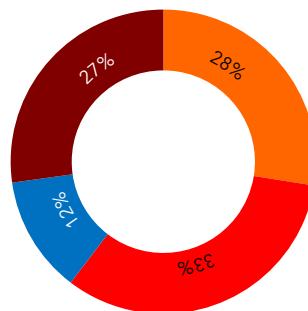


AMEL

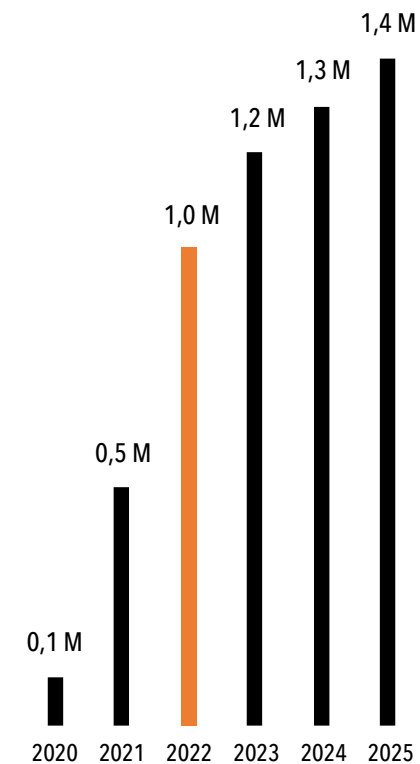
TERRITOIRES CONCERNÉS PAR L'AMEL



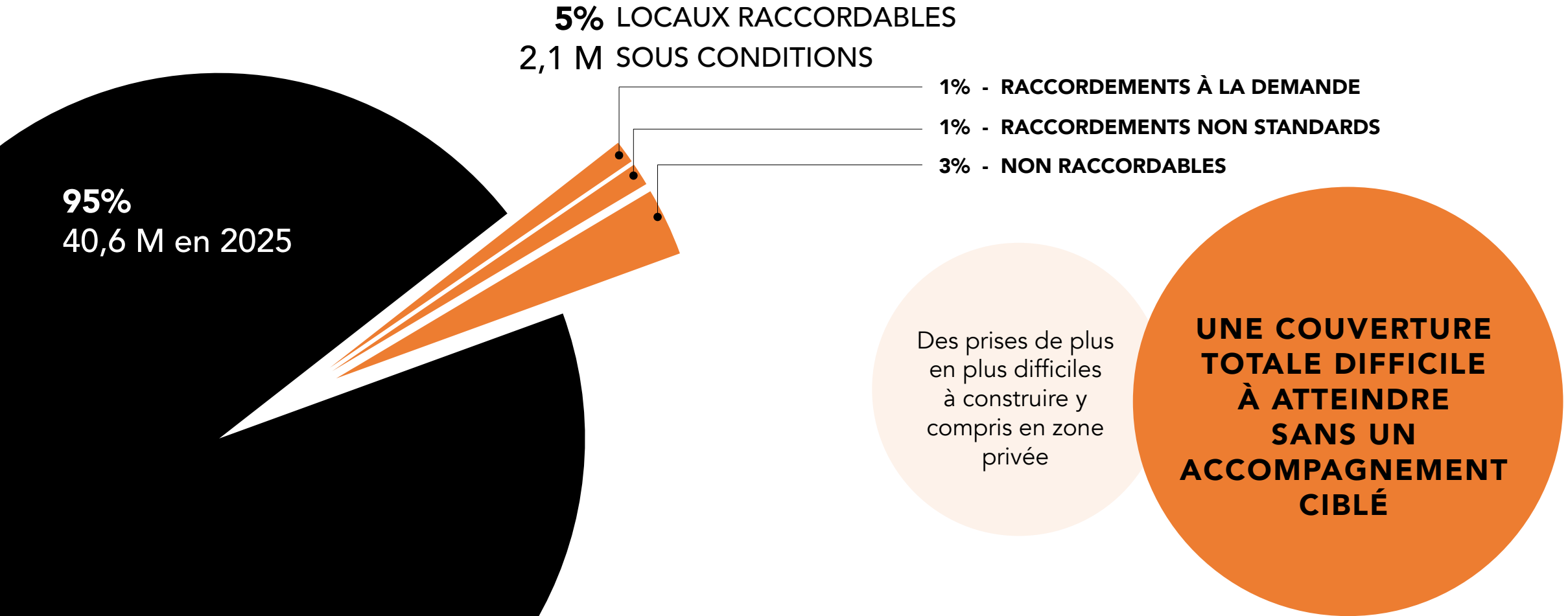
RÉPARTITION DES PRISES PAR OPÉRATEUR



PRÉVISIONS DE DÉPLOIEMENT (CUMUL)



COMPLÉTUDE 2025 : 2,1 MILLIONS DE LOCAUX EN DIFFICULTÉ PARMIS LES 6,5 M RESTANT

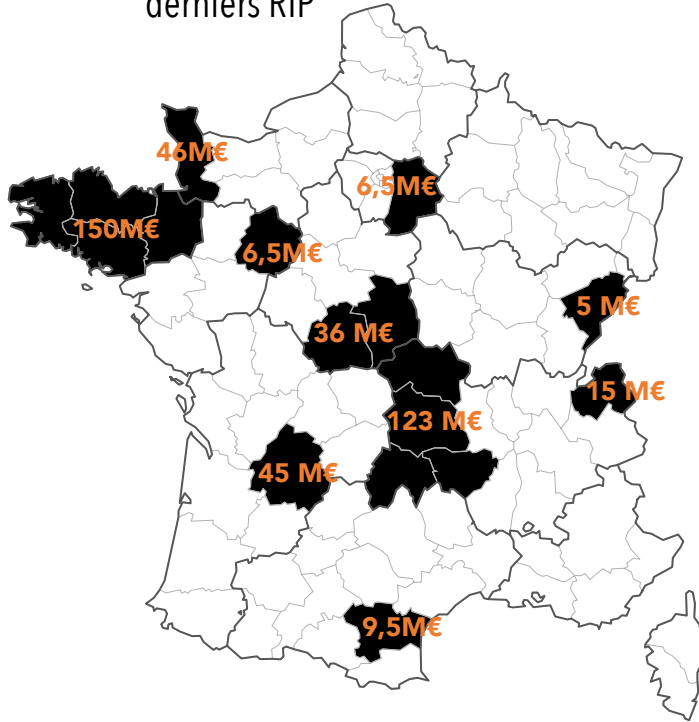


LA FIBRE

150 M€ DE SUBVENTION POUR UNE COUVERTURE À 100% ?

420 M€

destinés aux derniers RIP



95% des locaux raccordables sans condition en 2025

5% soit 2,1M raccordables = sous condition

150 M € pour les raccordements complexes sont utiles mais ne suffiront pas

IL FAUT CRÉER UN DISPOSITIF COMPLET POUR ATTEINDRE LE 100% FIBRE :



SERVICE UNIVERSEL DE LA FIBRE

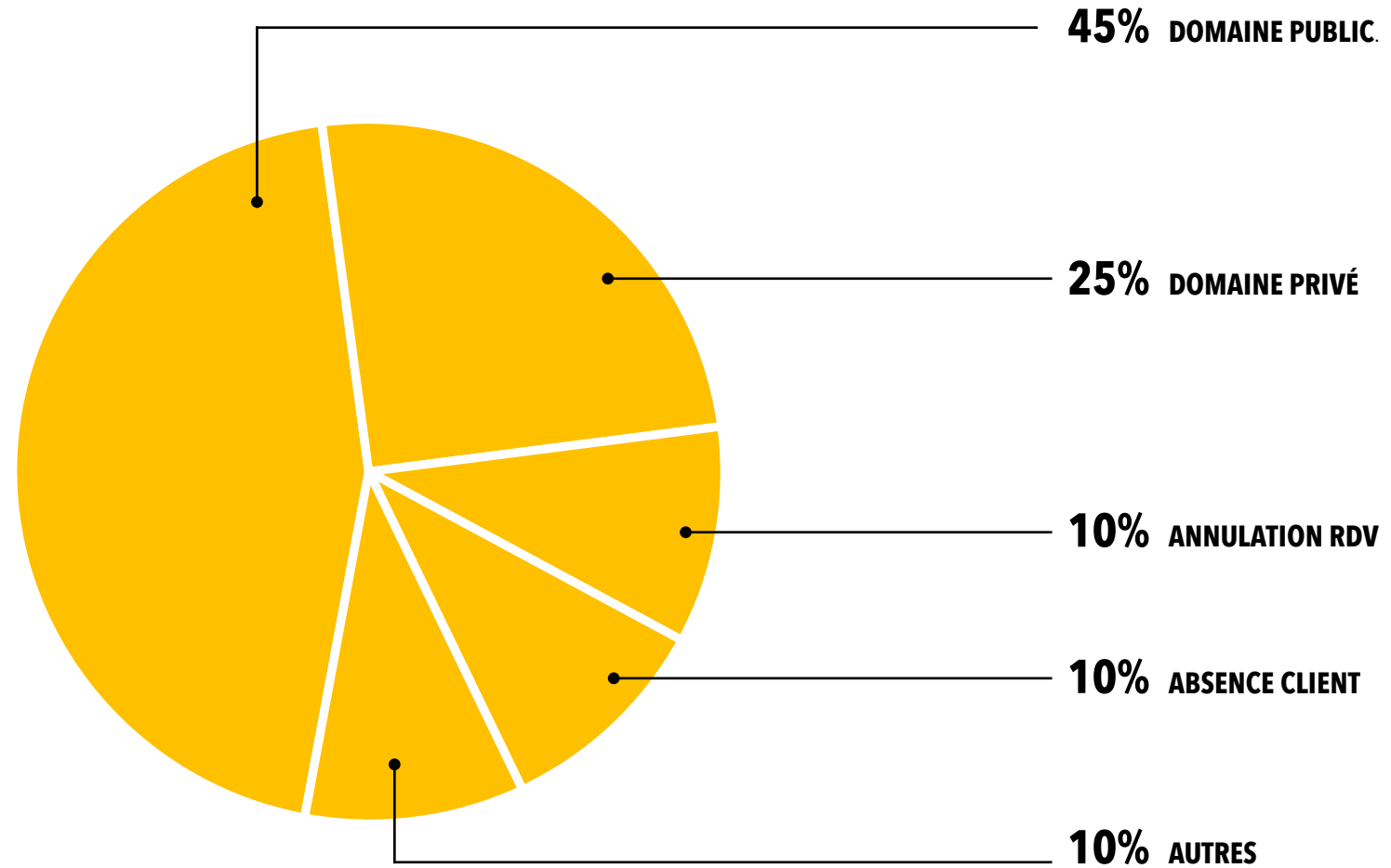
c'est-à-dire un fonds de péréquation pour assurer la vie du réseau, sur le modèle de l'énergie

Un coût total bien supérieur, à évaluer, pour la complétude et la vie du réseau

Source: France Relance - ANCT

TAUX D'ÉCHEC : 1 RACCORDEMENT SUR 5 CONCERNÉ

UN TAUX D'ÉCHEC
DE 20% À 25%
DONT :



Source: IDATE Digiworld à partir des données Opérateurs d'Infrastructure et Intégrateurs

ALLIER QUANTITÉ ET QUALITÉ
DE NOMBREUX PROBLÈMES RESTENT À RÉSOUDRE

APPUIS COMMUNS

1M POTEAUX EN
ZONE DE
RACCORDEMENT
DONT 75% DANS
LES RIP

Expérimentation en cours
visant à remplacer le calcul de
charge par la substitution du
cuivre

Poursuivre les travaux InfraNum,
ANCT, Enedis, Avicca, FNCCR
pour simplifier la facturation

BAL

3M ADRESSES
TRAITÉES
EN AVRIL 2021
PAR LA BAL

Un effort à poursuivre
et accélérer partout en
France avec l'avancée des
déploiements des RIP

Source : ANCT

GRACETHD

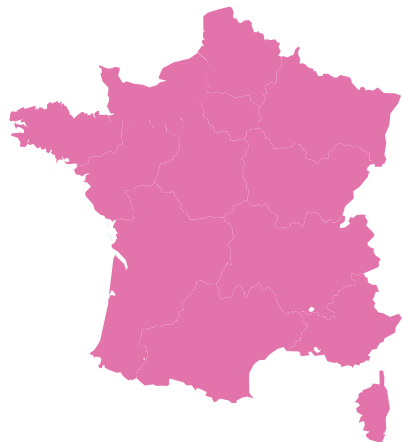
UN MODÈLE
À GÉNÉRALISER

Amplifier les travaux de
communication auprès de
l'ensemble des acteurs de
l'écosystème pour une
adoption plus rapide
du modèle

MODE STOC

Opérateurs : contrat V2
Intégrateurs : charte de
qualité
Scoring avec l'ARCEP

RADIO, MOBILE ET SATELLITE DES CARTES DÉSORMAIS DISTRIBUÉES

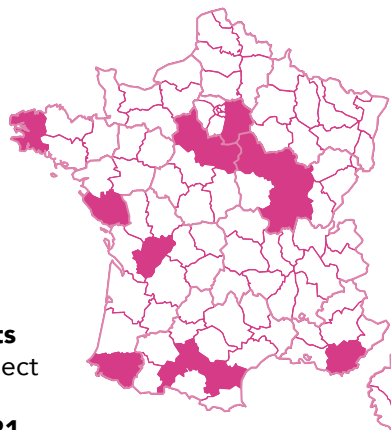


SATELLITES

**50 000
UTILISATEURS**

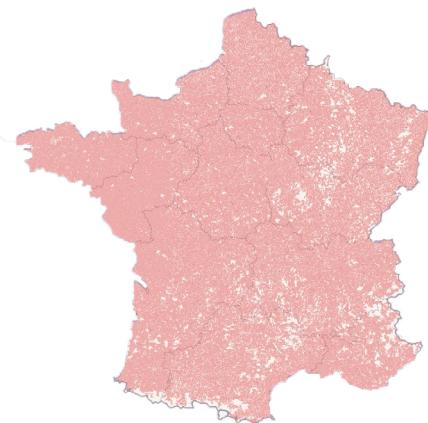
Offre commerciale **100 Mbits et illimitée** du satellite Konnect **disponible en métropole seulement depuis mars 2021**

Possibilité de couplage avec un soutien financier dans certaines régions



THD RADIO

**45 000
UTILISATEURS**
mais un **potentiel de 500 000 foyers concernés**



4G FIXE

**350 000
UTILISATEURS**

Source : Arcep

SUBVENTION JUSQU'À 150€ PAR FOYER

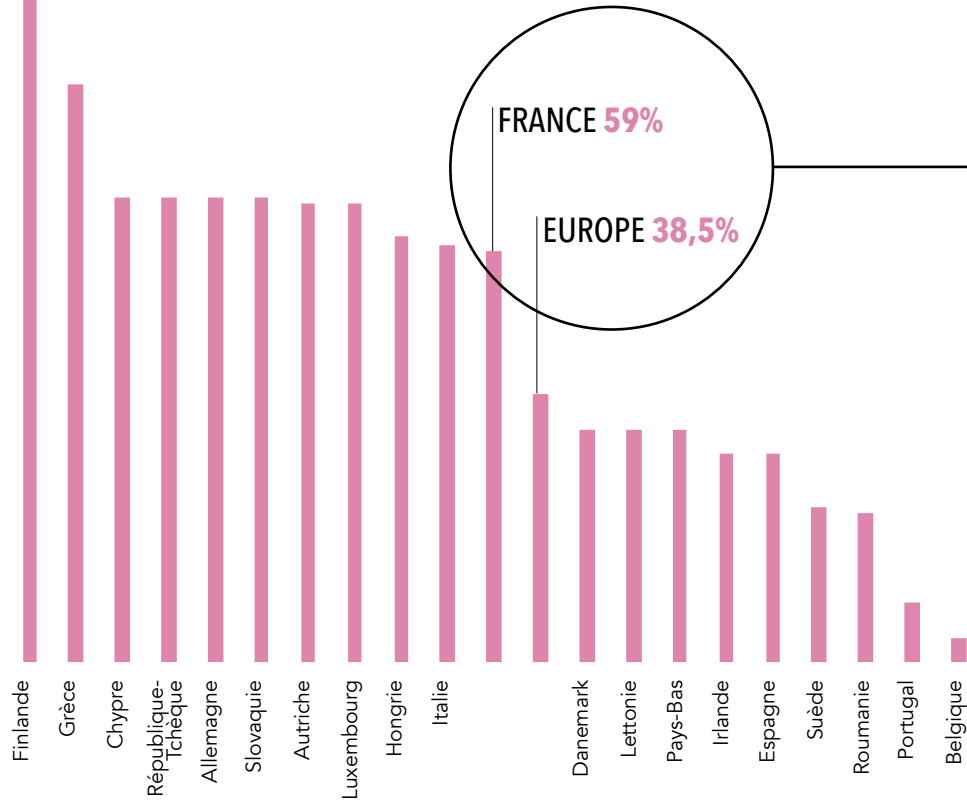
disponible dans le cadre du dispositif « Cohésion Numérique des Territoires » pour les locaux < 8 Mbits

2,4 M de locaux éligibles = 6% répartis dans 28 000 communes

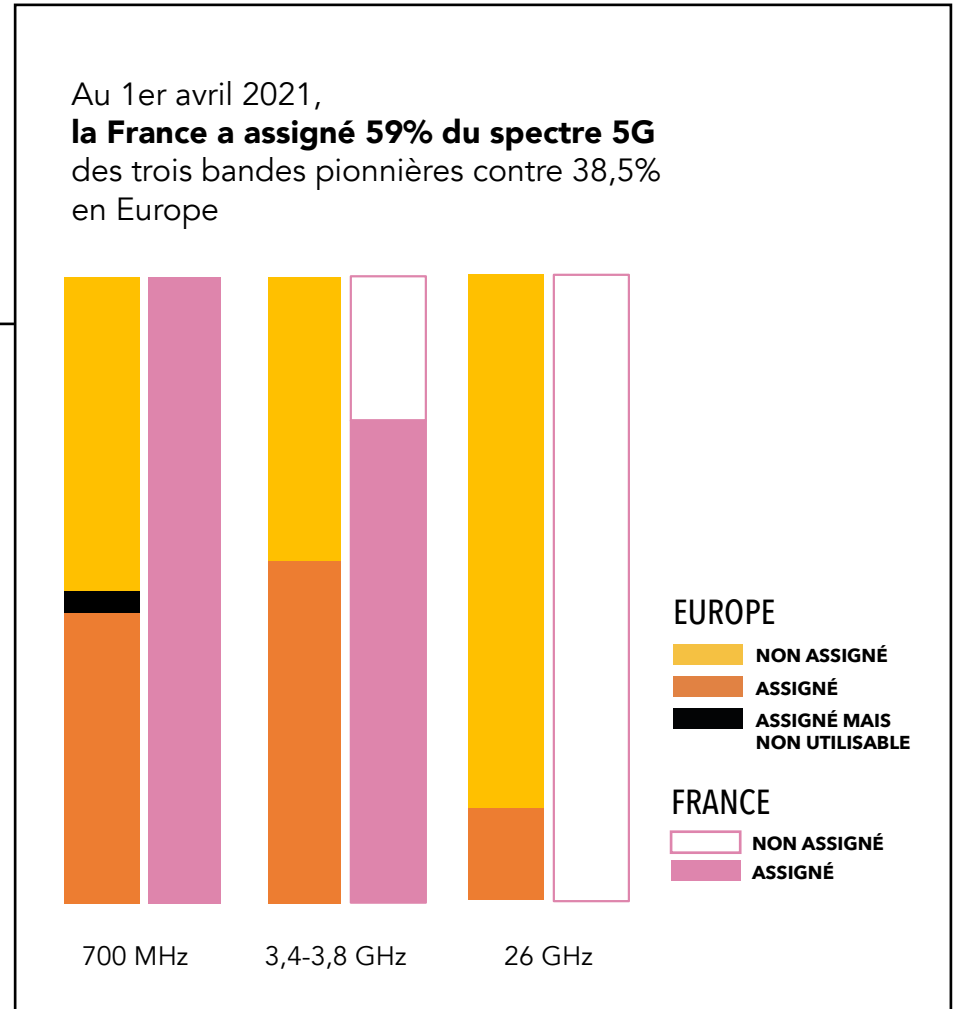
Source : ANCT

COMMUNIQUER DAVANTAGE
SUR LE GUICHET COHÉSION
NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES

5G : LA FRANCE DANS LA COURSE POUR L'ATTRIBUTION DU SPECTRE EN EUROPE

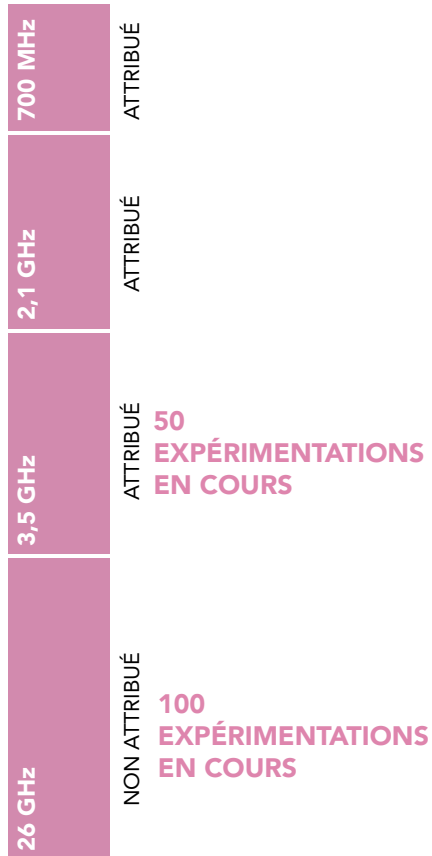


Source: IDATE DigiWorld

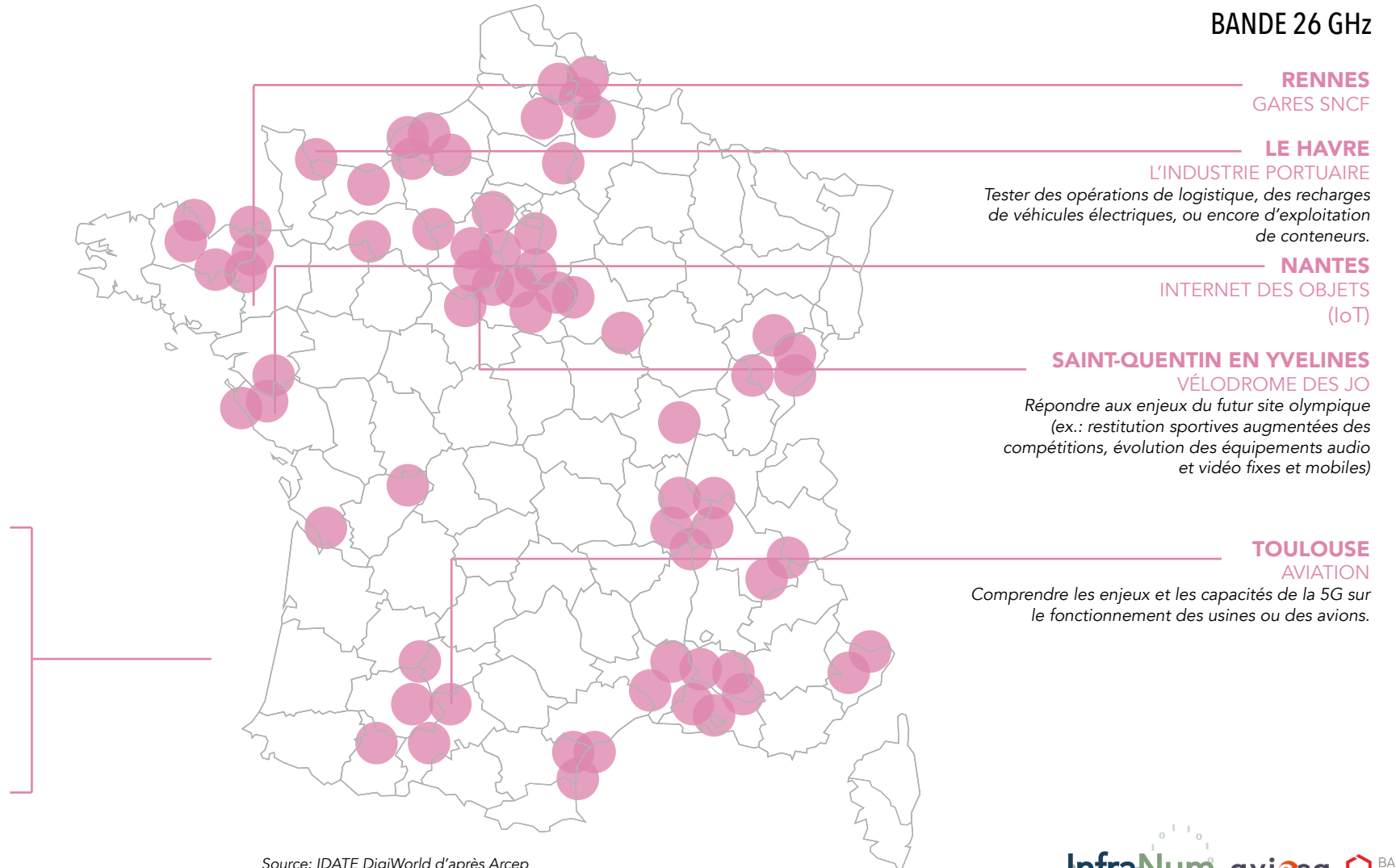


Source: Observatoire européen de la 5G

ÉTAT DES LIEUX BANDES DE FRÉQUENCE 5G



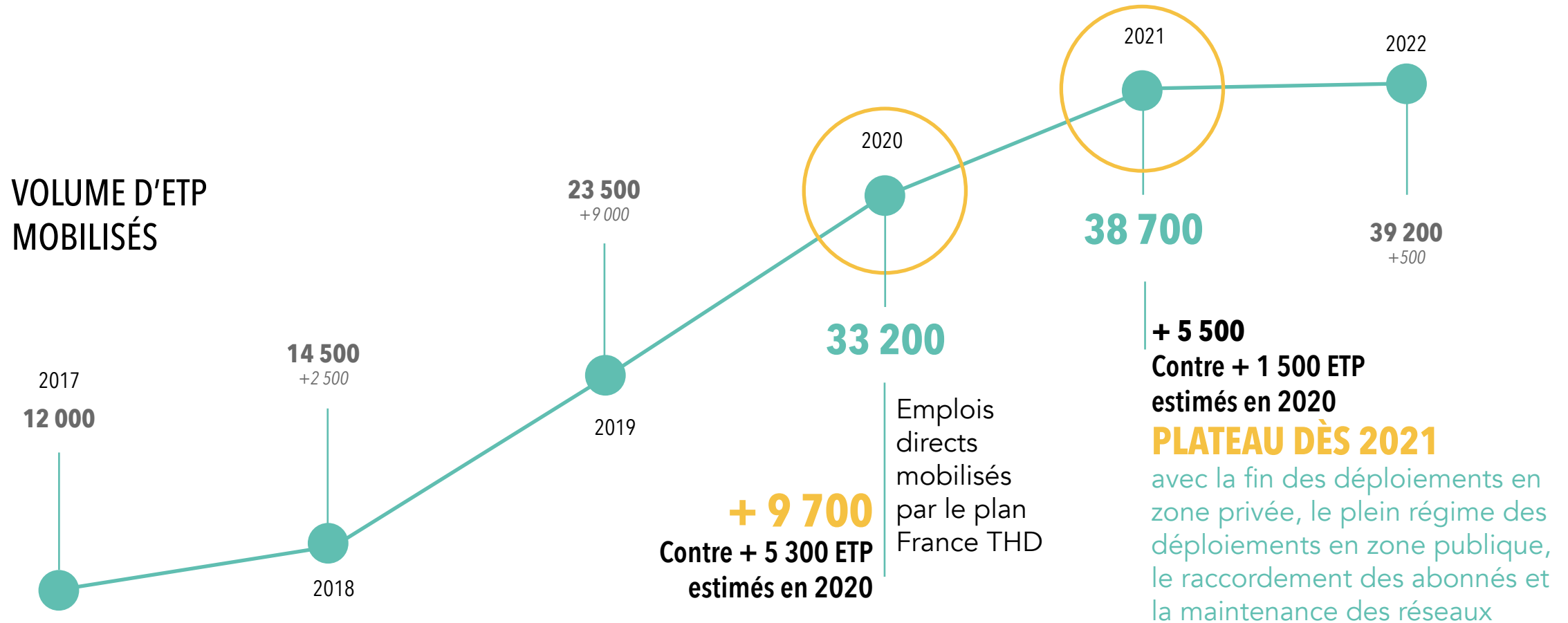
CARTE DES EXPÉRIMENTATIONS BANDE 26 GHz



Source: IDATE DigiWorld d'après Arcep

L'EMPLOI SURPASSE LUI AUSSI LES ESTIMATIONS

2020 : UNE ANNÉE RECORD MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE



L'EMPLOI SURPASSE LES ESTIMATIONS, À L'IMAGE DU DÉPLOIEMENT DES CENTRES DE FORMATION À PLEIN RÉGIME MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

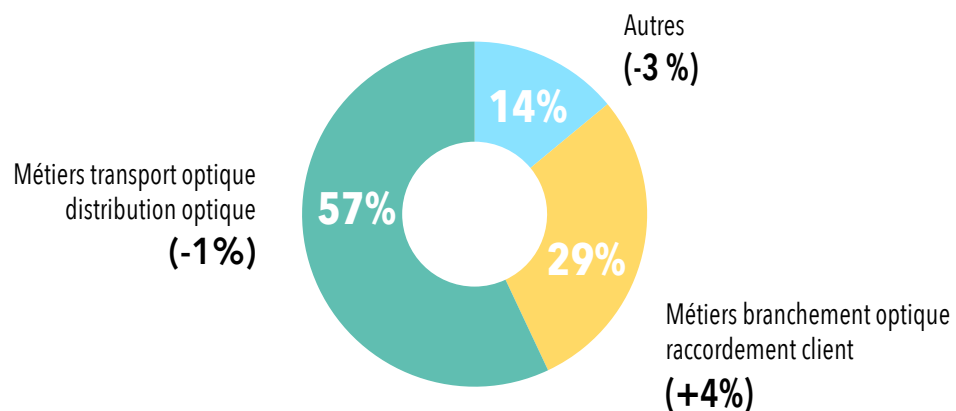
Centres de formation occupés à **97%**
Taux d'insertion à 3 mois : **80%**

Toujours des difficultés à trouver des formateurs compétents et expérimentés
Difficultés pour trouver des stagiaires

RACCORDEMENT CLIENT

Développement de nouveaux modules de formation spécifique

VENTILATION DES ETP EN 2021



Accélération de la demande en formation (IRT et TRT)

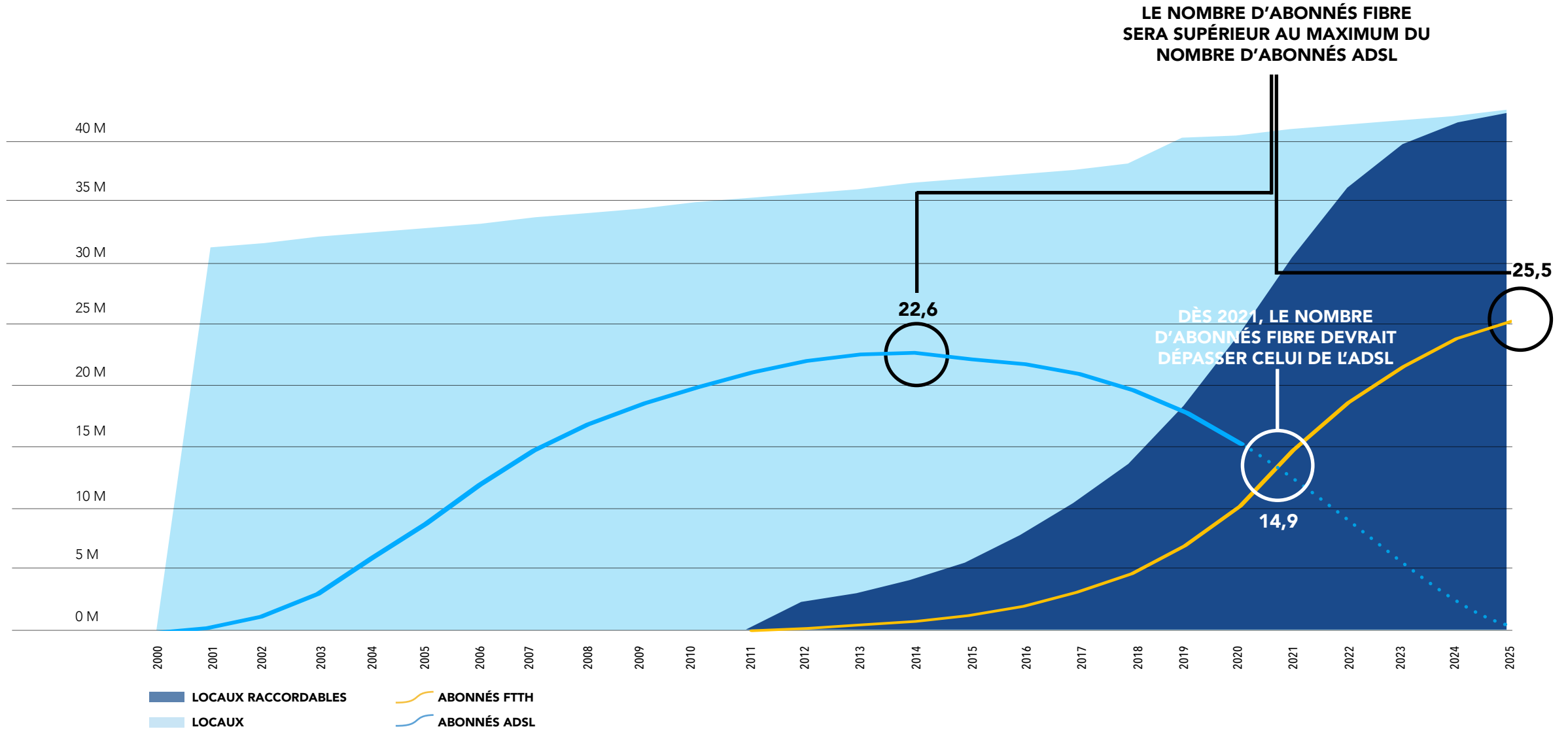
SMART CITY

MAINTENANCE

DATACENTER

COMMERCIALISATION DE LA FIBRE

DÈS 2021, D'AVANTAGE D'ABONNÉS FIBRE QU'ADSL



Source: ARCEP + extrapolation

COMMERCIALISATION LE MARCHÉ DES RIP TIRÉ PAR LES OCEN

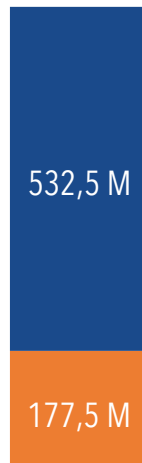
NOMBRE D'ABONNÉS FIBRE

- ABONNÉS LIGNES PASSIVES
- ABONNÉS LIGNES ACTIVÉES

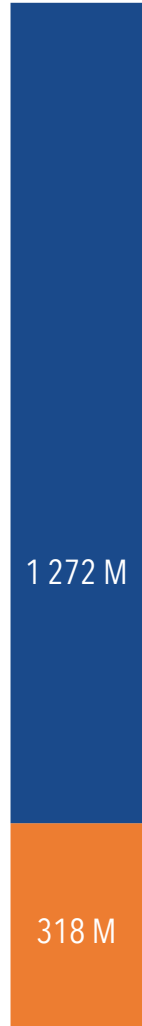
La signature des contrats RIP avec les **OCEN** fin 2018 a **boosté la croissance**



FIN 2018



FIN 2019

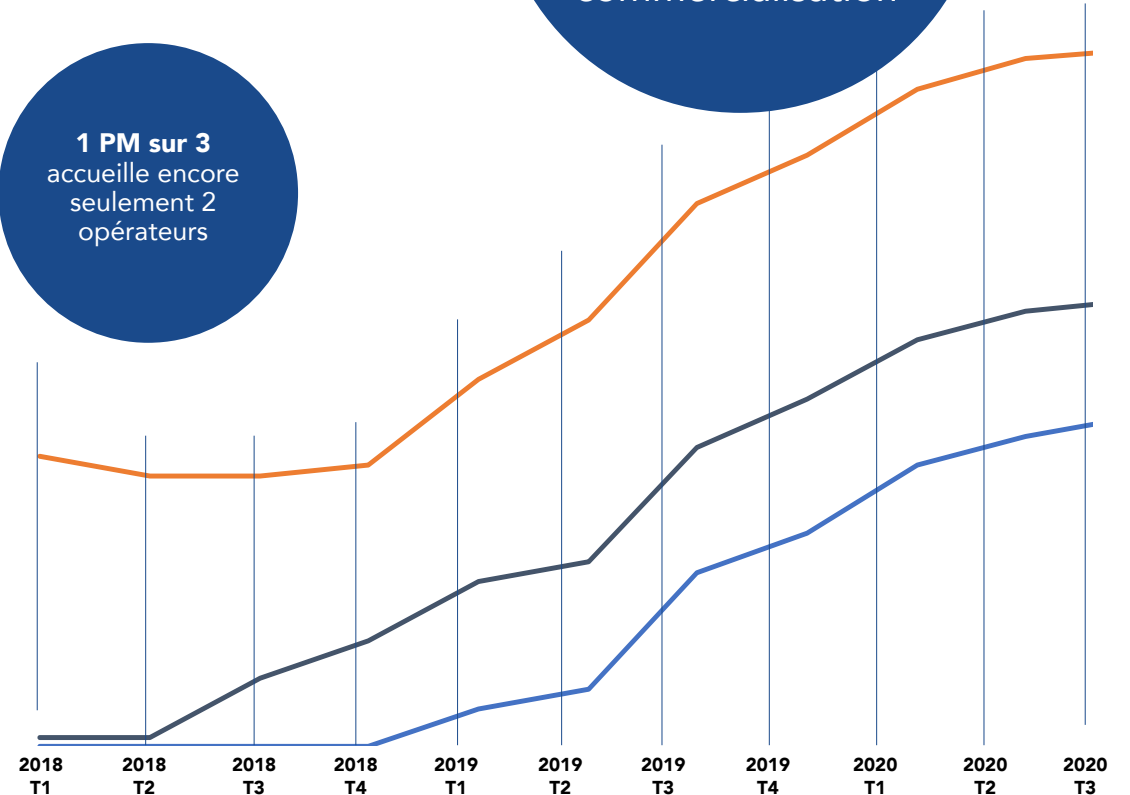


FIN 2020

MUTUALISATION DES OPÉRATEURS AU PM

- AU MOINS 2 OPÉRATEURS
- AU MOINS 3 OPÉRATEURS
- AU MOINS 4 OPÉRATEURS

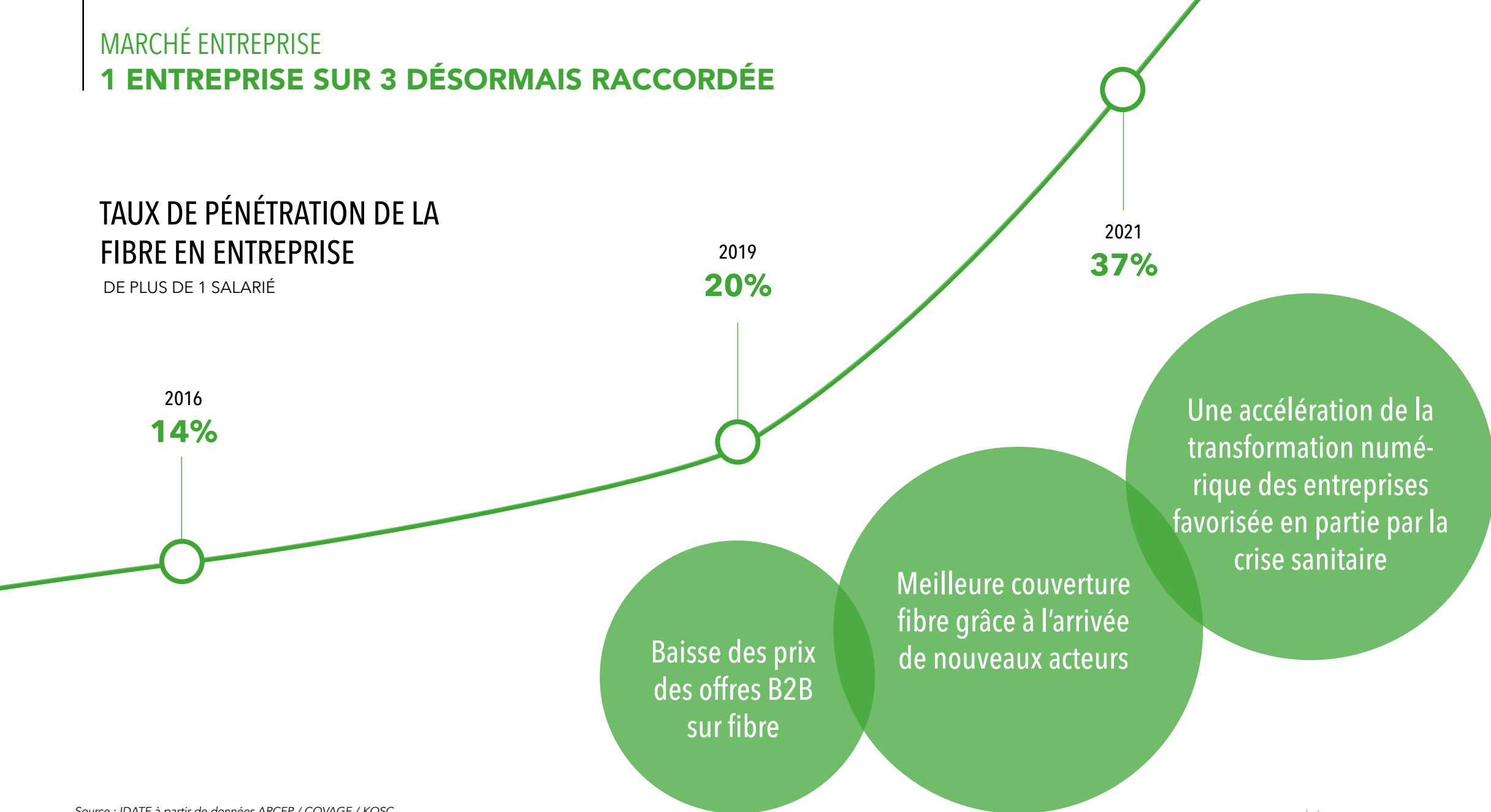
1 PM sur 3 accueille encore seulement 2 opérateurs



L'arrivée des derniers **OCEN** au PM devrait donc **encore accentuer** les performances de commercialisation

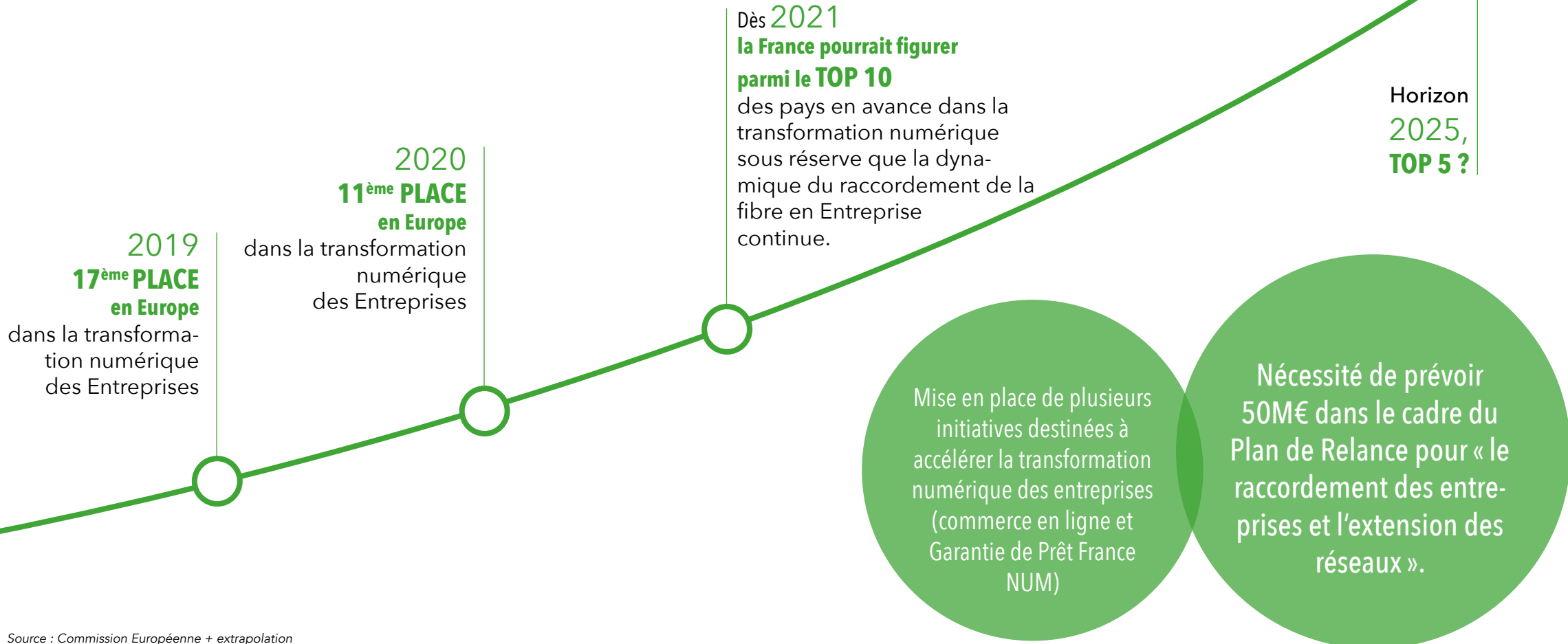
TAUX DE PÉNÉTRATION DE LA FIBRE EN ENTREPRISE

DE PLUS DE 1 SALARIÉ



Source : IDATE à partir de données ARCEP / COVAGE / KOSC

PLAN DE RELANCE : SATISFAISANT POUR L'APPLICATIF MAIS RIEN POUR L'INFRA ?



Source : Commission Européenne + extrapolation

TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES

L'INFRASTRUCTURE COMME SOCLE ESSENTIEL

LA CONNECTIVITÉ COMME MOYEN DE RÉSILIENCE

ENTREPRISES :

67%
ont activé le
télétravail

37%
de croissance du
commerce en
ligne

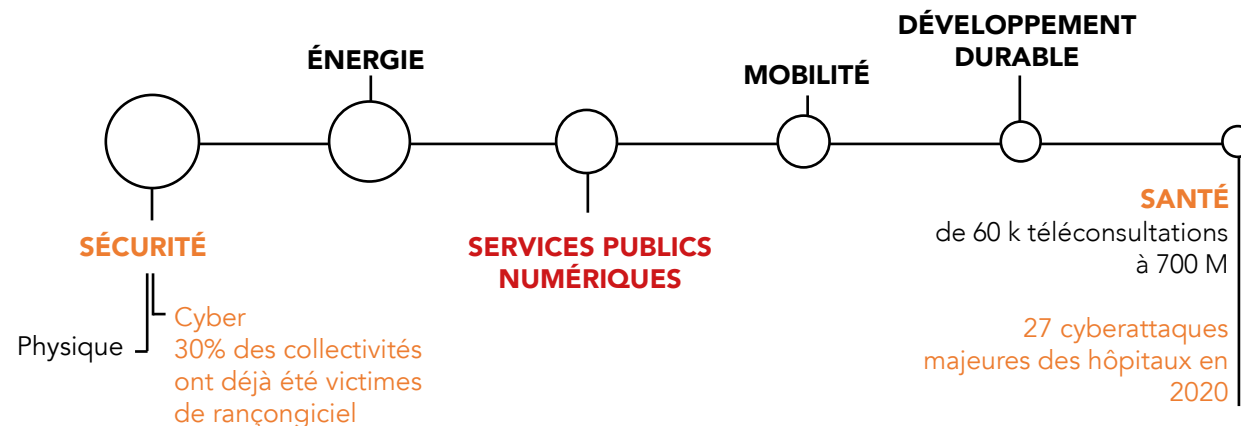
COLLECTIVITÉS :

42%
des agents de la
fonction publiques ont
télétravaillé au moins
1J/semaine

CITOYENS :

19%
en difficulté avec
le numérique

LES PROJETS SMART DES COLLECTIVITÉS



Sources : Ministère de l'Économie / DARES / enquêtes Acemo Covid / Ministère de la fonction publique / FEVAD / Trésor-Eco, nov. 2020 / MENJS-DEPP / Clusif, juin 2020 / ANSSI / Secrétariat d'état chargé du numérique / Marsouin / défenseur des droits, 2020

● LA COUVERTURE EN
INFRASTRUCTURES
NUMÉRIQUES DEMEURE
LE SOCLE DE TOUS LES
PROJETS

● NÉCESSITÉ D'ACCOMPAGNEMENT
DES COLLECTIVITÉS EN MATIÈRE
DE COMPÉTENCE ET D'EXPERTISE
POUR ATTEINDRE LEUR
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

ÉLIGIBLE AU FONDS
DE TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

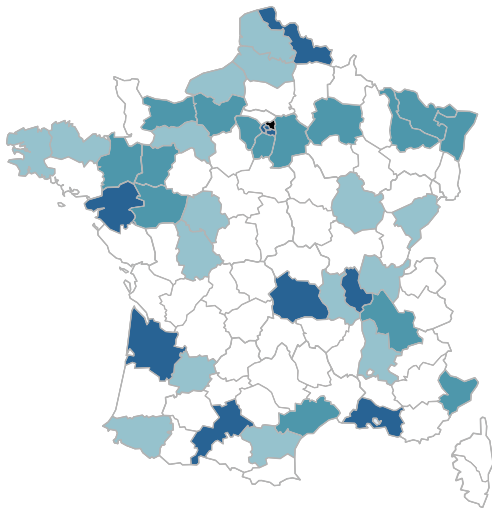
DATACENTERS

UNE CROISSANCE GÉNÉRALISÉE MAIS INÉGALE

+100
DATACENTERS
dont **2/3**
DATACENTERS
DE PROXIMITÉ

+20 PROJETS EN COURS :

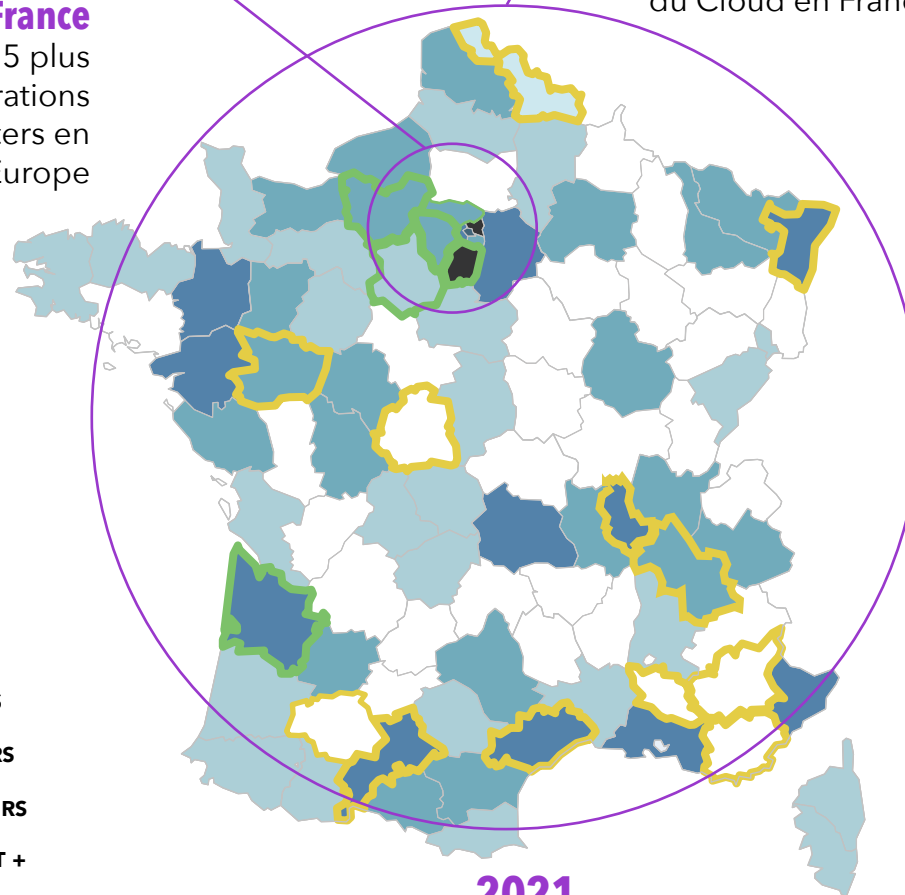
- PROJET DE DATACENTER DE TYPE HYPERSCALE
- PROJET DE DATACENTER DE PROXIMITÉ



2014

- 1 DATACENTER
- 2 À 5 DATACENTERS
- 6 À 10 DATACENTERS
- 11 À 15 DATACENTERS
- 16 DATACENTERS ET +

60%
de la surface et de la
puissance
utile en Île-de-France
soit l'une des 5 plus
grosses concentrations
de datacenters en
Europe



2021

Datacenters hyperscale
en Île-de-France
mais également sur
les territoires pour
accompagner la croissance
du Cloud en France

● AU MOINS
1 DATACENTER
DE PROXIMITÉ DANS
CHAQUE RÉGION

● **70%**
SONT CONCENTRÉS
DANS 6 RÉGIONS

● **31**
DÉPARTEMENTS N'EN
ONT PAS ENCORE

● **+ DE 95%**
DES DATACENTERS
AU MOINS TIER 3

Source: IDATE

LES FACTEURS CONCRETS QUI ACCOMPAGNENT LA VOLONTÉ POLITIQUE

5 FACTEURS
favorisant
l'apparition des
datacenters de
proximité :

Réseaux longue distance

déployés et sécurisés partout en France

La fibre partout en France

pour les particuliers, les entreprises
et les collectivités

Baisse des prix

de la fibre en France

**Un marché local en attente
de solutions sur-mesure**

d'accès aux datacenters

**Appétence accrue
des PME / ETI aux
solutions IT externalisées**

La numérisation et
le développement de
nouveaux usages, l'explosion
des données vont continuer à
nécessiter le développement
d'infrastructures de
proximité

**8 000
EMPLOIS LOCAUX :**

	datacenters de proximité	datacenters hyperscale
emplois directs	2 000	2 600
emplois indirects	650	2 700

Source: IDATE

RÉPONSES

- Le plus grand chantier de France sera en avance : 87% de locaux seront raccordables en 2022
- L'année du pic, l'année des RIP, avec 6,2 M nouveaux locaux raccordables dont plus de la moitié en zone publique
- Le nombre d'abonnés résidentiels sur fibre dépassera celui de l'ADSL dès 2021, et la numérisation des entreprises décolle enfin
- Le 100% fibre ne pourra pas être atteint sans un service universel de la fibre doté d'un fonds dédié
- Le temps presse pour résoudre les chantiers opérationnels liés à la qualité des déploiements avec le pic des déploiements RIP
- Les cartes du mix technologique sont désormais distribuées, mais l'engouement côté utilisateurs reste à matérialiser
- Les applications novatrices de la 5G sont en test au sein des territoires et des industries
- Le recrutement et la formation surpassent les prévisions, à l'image des déploiements THD, grâce à la mobilisation des centres de formation
- Le marché des datacenters de proximité en plein boom, au service de la souveraineté



en partenariat avec



avec le soutien de

