

avieca

BANQUE des
TERRITOIRES



InfraNum

OBSERVATOIRE DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES

Refonder le pacte de la fibre dans les territoires

SWP
Smart World Partners



1

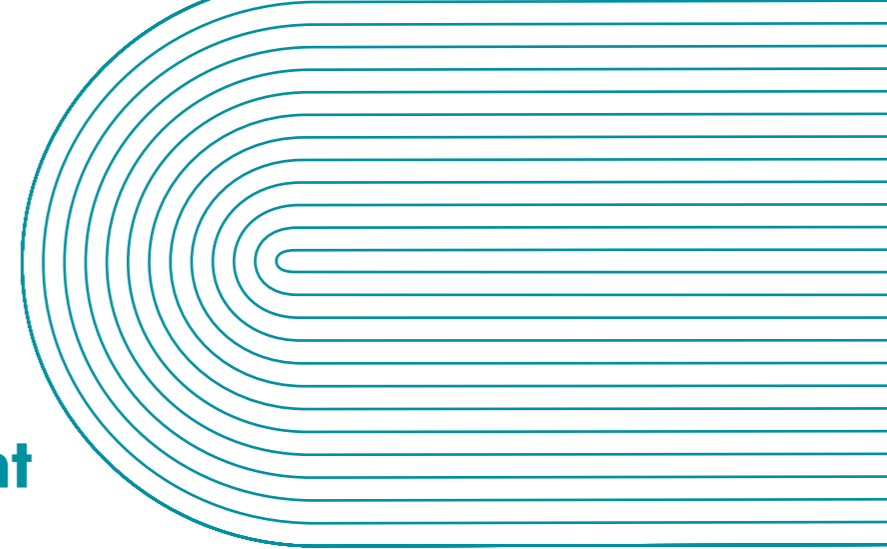
**Dernières haies en vue pour le sprint
des déploiements**

2

**Refonder le pacte de la fibre
des territoires**

3

Les nouveaux challenges pour la filière

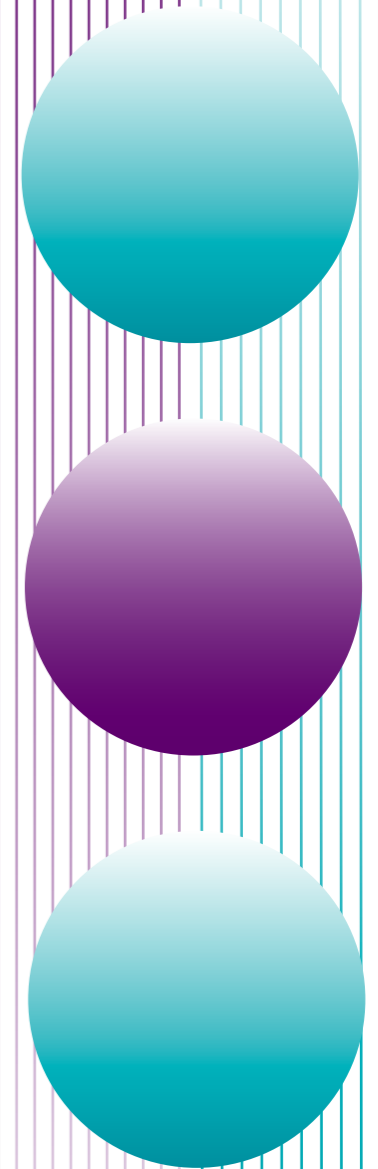




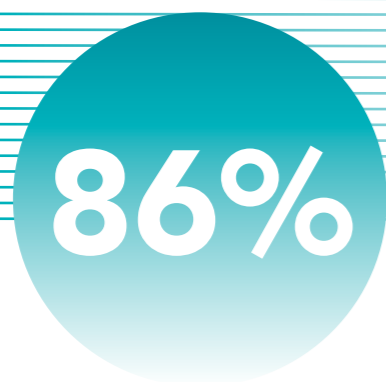
Dernières haies en vue pour le sprint des déploiements

OBSERVATOIRE DE LA
TRANSITION NUMÉRIQUE
DES **TERRITOIRES**

Refonder le pacte de la fibre dans les territoires



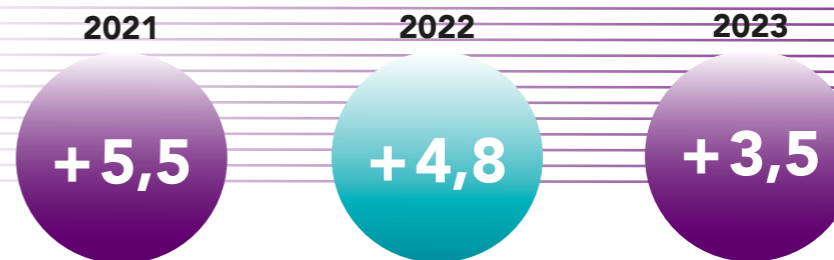
Les tours de piste se poursuivent, l'objectif se rapproche



des locaux éligibles au FttH
(T4 2023)

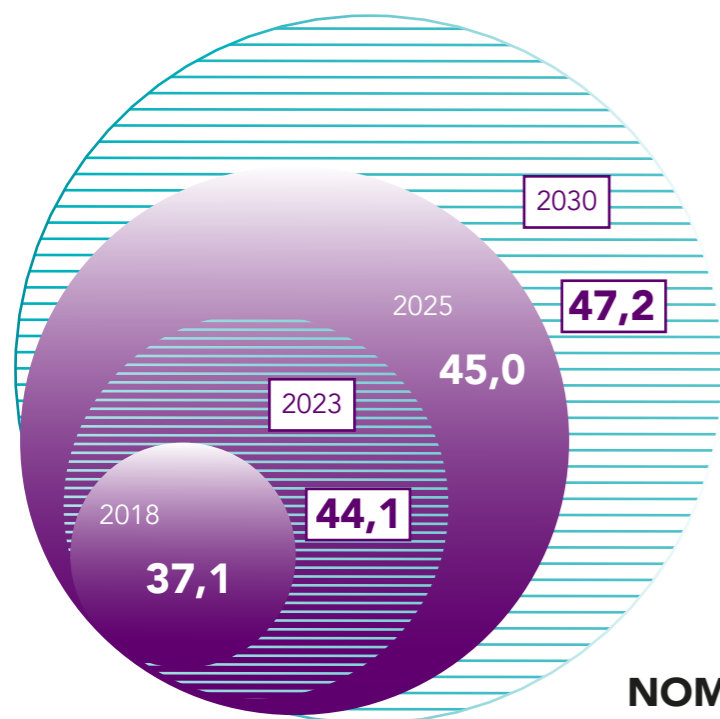


MILLIONS
de locaux raccordables
au 31/12/2023



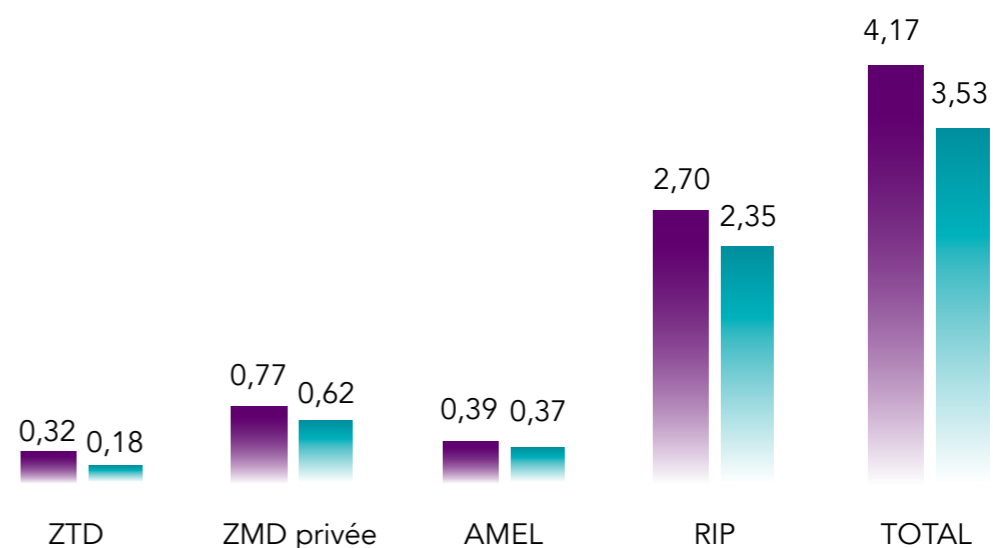
MILLIONS de locaux raccordables

DENSIFICATION :
+400 000 locaux à fibrer par an



NOMBRE DE LOCAUX
en millions

UN BILAN 2023 INFÉRIEUR AUX PRÉVISIONS



DÉPLOIEMENT 2023 VS PRÉVISIONS

■ 2023 (e Obs 2023) ■ 2023 (Arcep)

Derniers efforts pour atteindre l'objectif de généralisation en 2025

ZOOM 2025

98%

Les engagements de couverture d'Orange en zone AMII et ZTD ont un impact déterminant et permettraient d'atteindre 98% en 2025.

● Une différence de 840 000 lignes

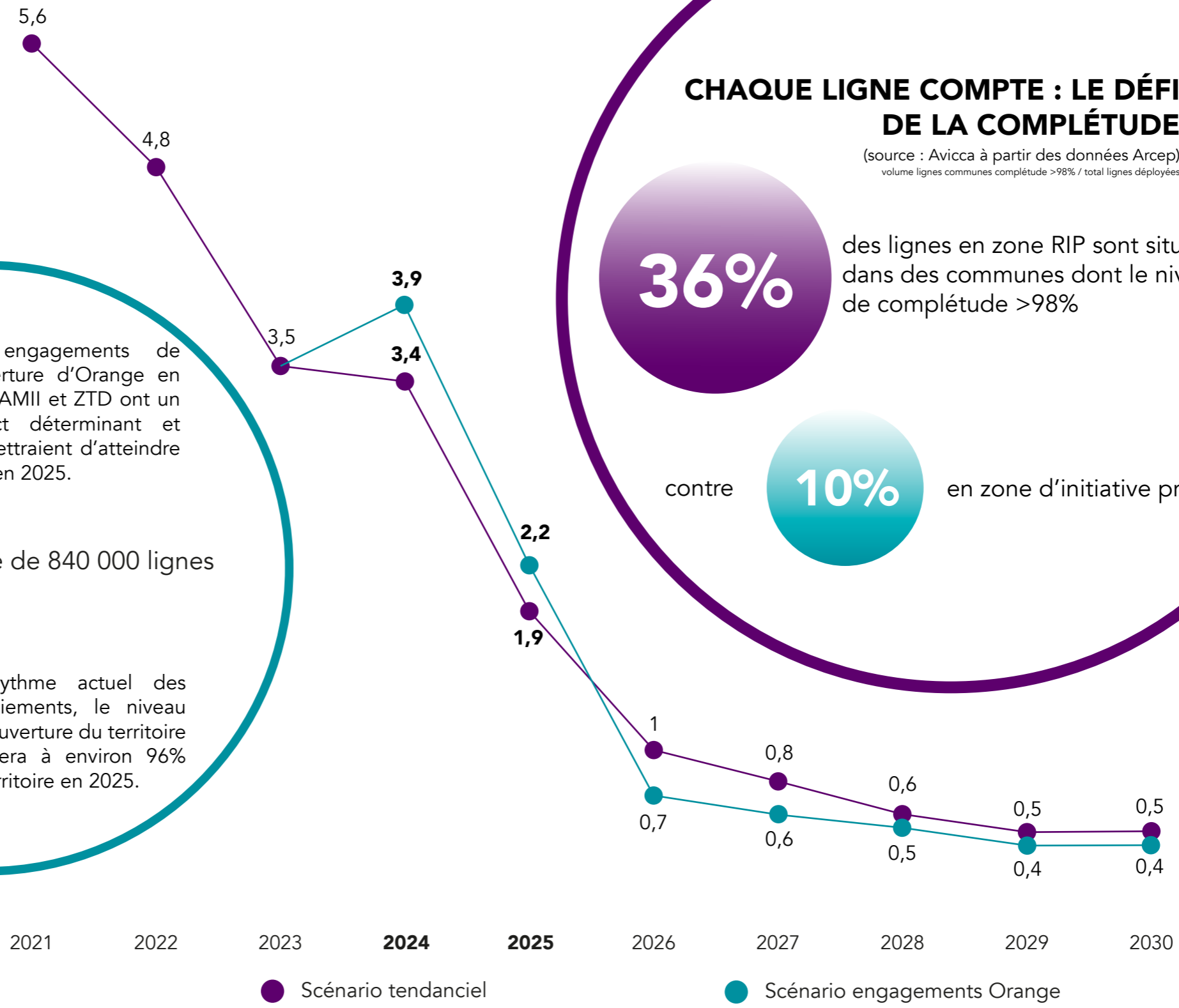
96%

Au rythme actuel des déploiements, le niveau de couverture du territoire s'élèvera à environ 96% du territoire en 2025.

CHAQUE LIGNE COMPTE : LE DÉFI DE LA COMPLÉTUDE
(source : Avicca à partir des données Arcep)
 volume lignes communes complétude >98% / total lignes déployées

36% des lignes en zone RIP sont situées dans des communes dont le niveau de complétude >98%

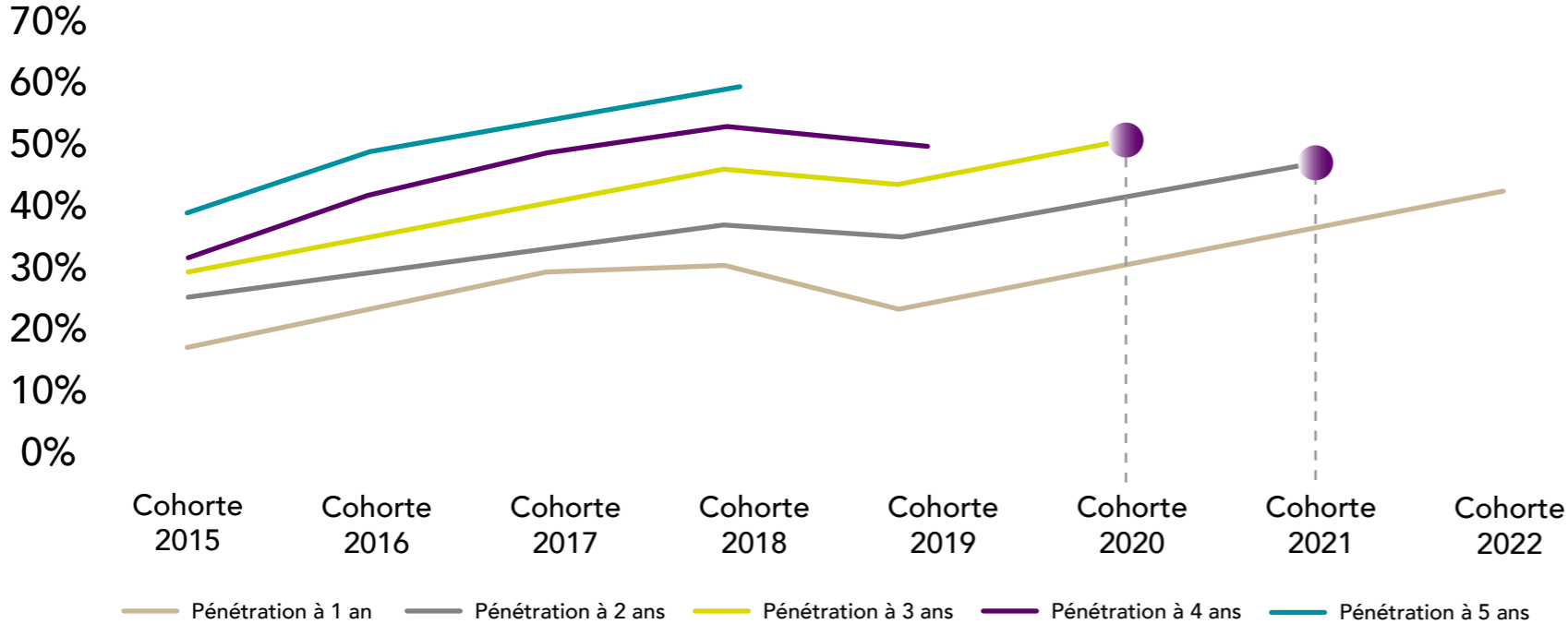
contre **10%** en zone d'initiative privée.



DÉPLOIEMENT ANNUEL DES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

La commercialisation des réseaux montre des signes d'essoufflement

ÉVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION EN FONCTION DE L'ANNÉE DE LIVRAISON DES PRISES



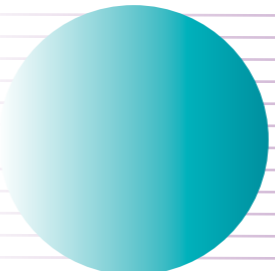
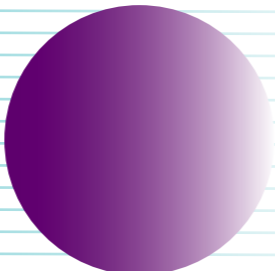
Sprint de commercialisation à l'ouverture des réseaux :

≈ 30%
à 6 mois

et

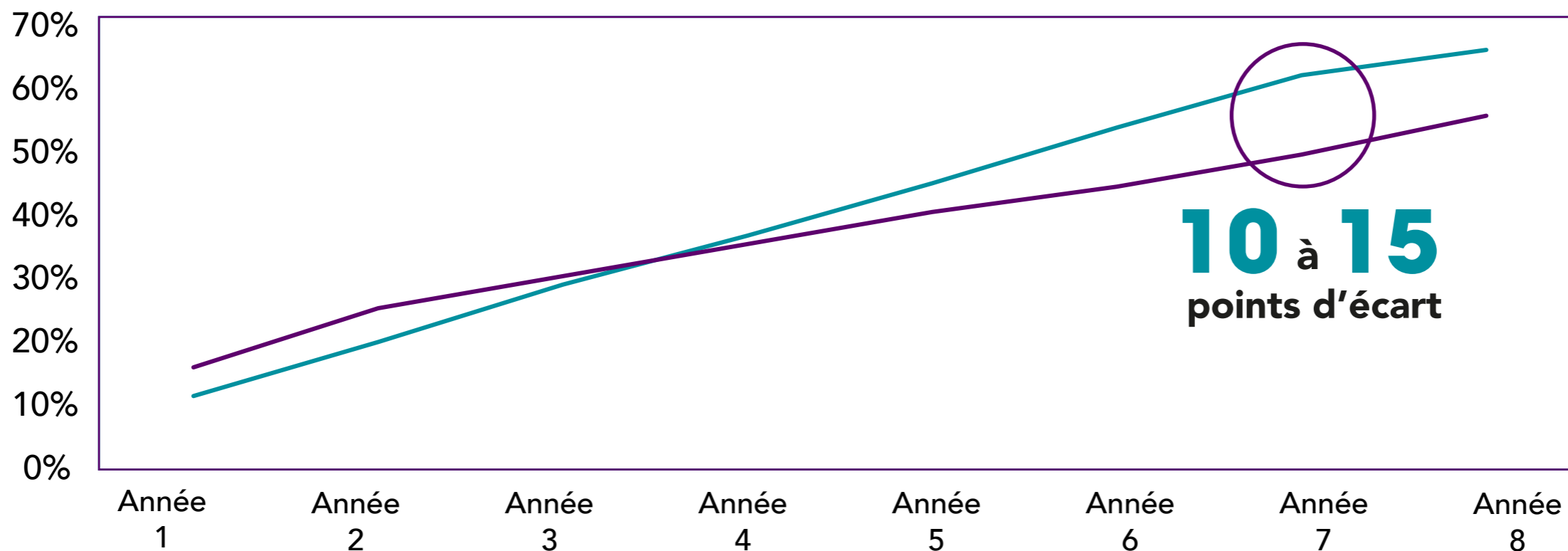
≈ 50%
à 2 ans

Essoufflement après 3 ans : stagnation entre 50% et 70% selon les territoires.



La commercialisation des réseaux montre des signes d'essoufflement

LE CONSTAT D'UN PLAFOND DE VERRE QUI INQUIÈTE



10 à 15
points d'écart

Comparatif de la pénétration selon la "courbe ARCEP" versus commercialisation d'un réseau "type" FttH lancé en 2016

— Courbe ARCEP — Réseau «type» FttH commercialisé en 2016

Un parc existant qui augmente moins vite avec une concurrence vigoureuse entre les opérateurs (jusqu'à 75% de churn sur certaines plaques).

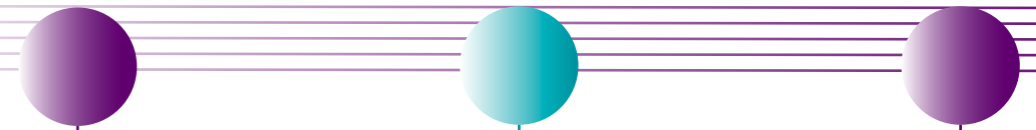
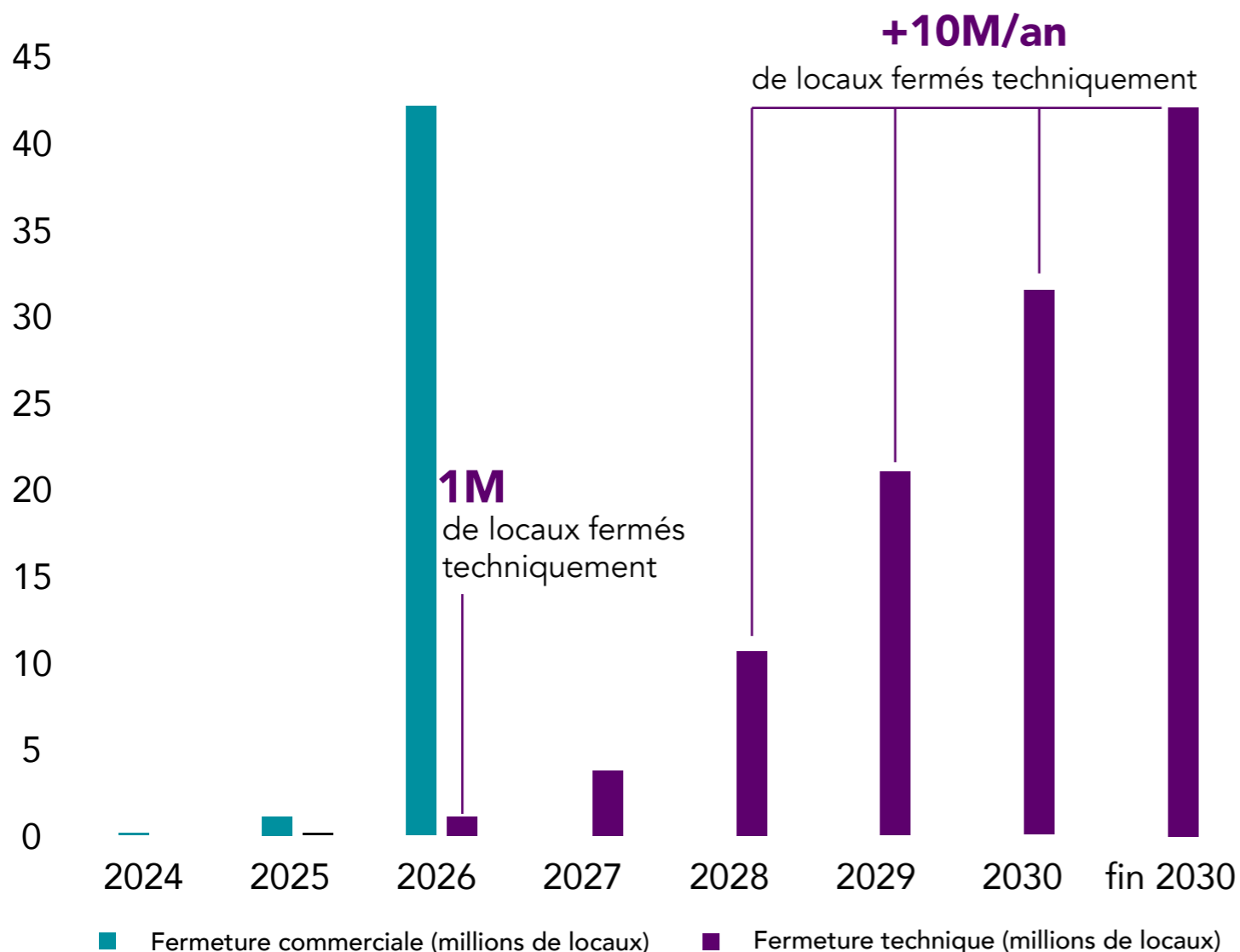
20% à **30%** des locaux éligibles qui ne passent pas à la fibre.

Dégradation de la rentabilité des projets.

la fermeture du cuivre est le levier pour aller au-delà du plafond de verre au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème.

Extinction du réseau cuivre : fin de l'échauffement, il faut entrer sur le terrain

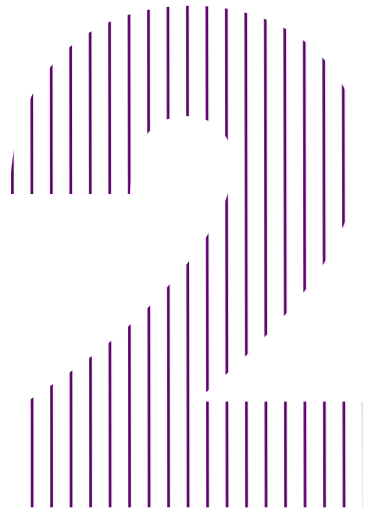
PLANNING DU RÉSEAU FERMETURE CUIVRE



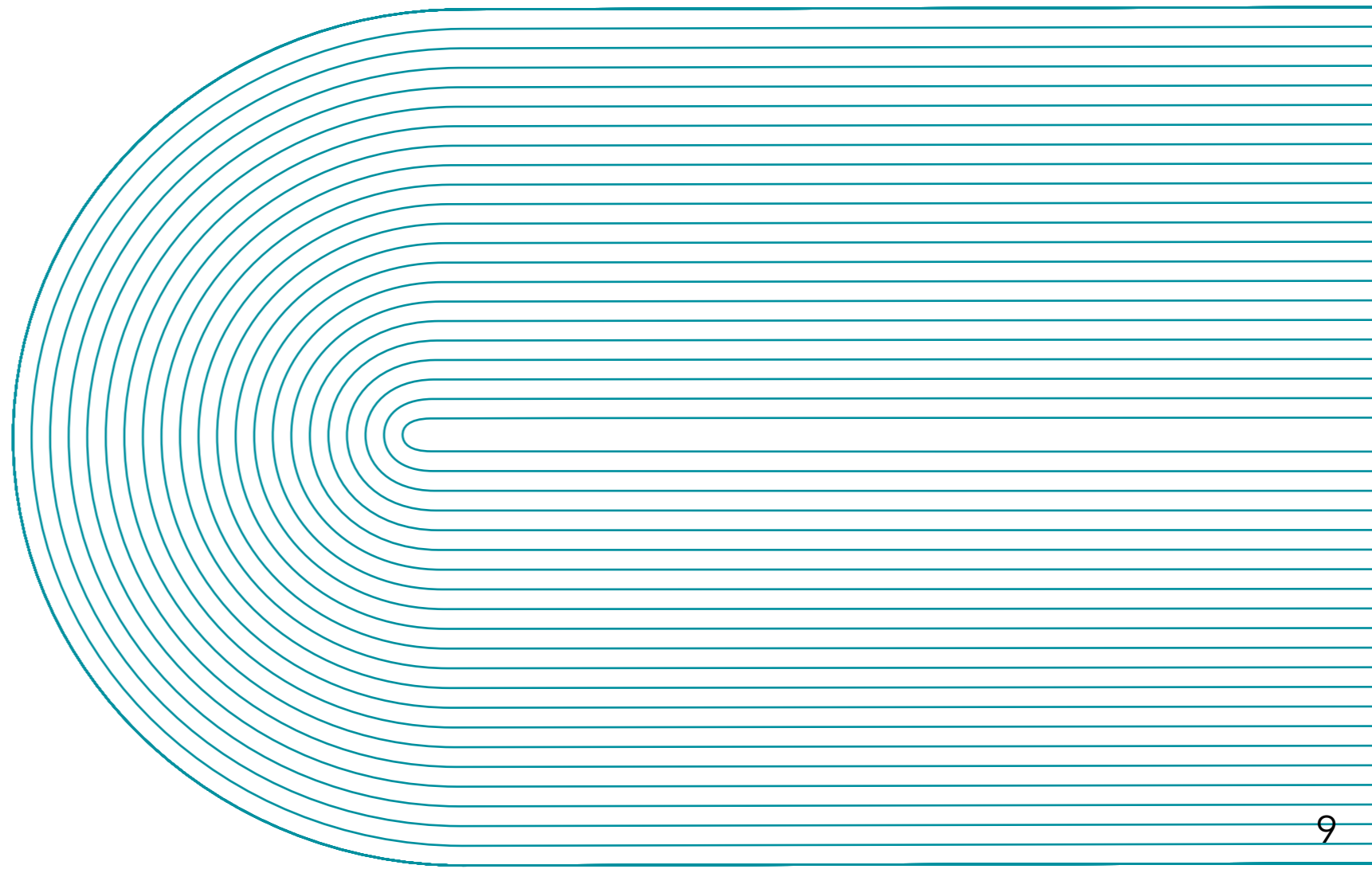
Nécessité : la fermeture du cuivre est la dernière étape du Plan France THD. Elle seule concrétisera la généralisation de la fibre sur les territoires et permettra la rentabilité des projets.

La filière est prête : les premières expérimentations ont été fructueuses et le niveau de complétude des zones y est élevé.

Anticipons : pour lisser la montée en charge qui en l'état est très élevée sur les dernières années du programme.



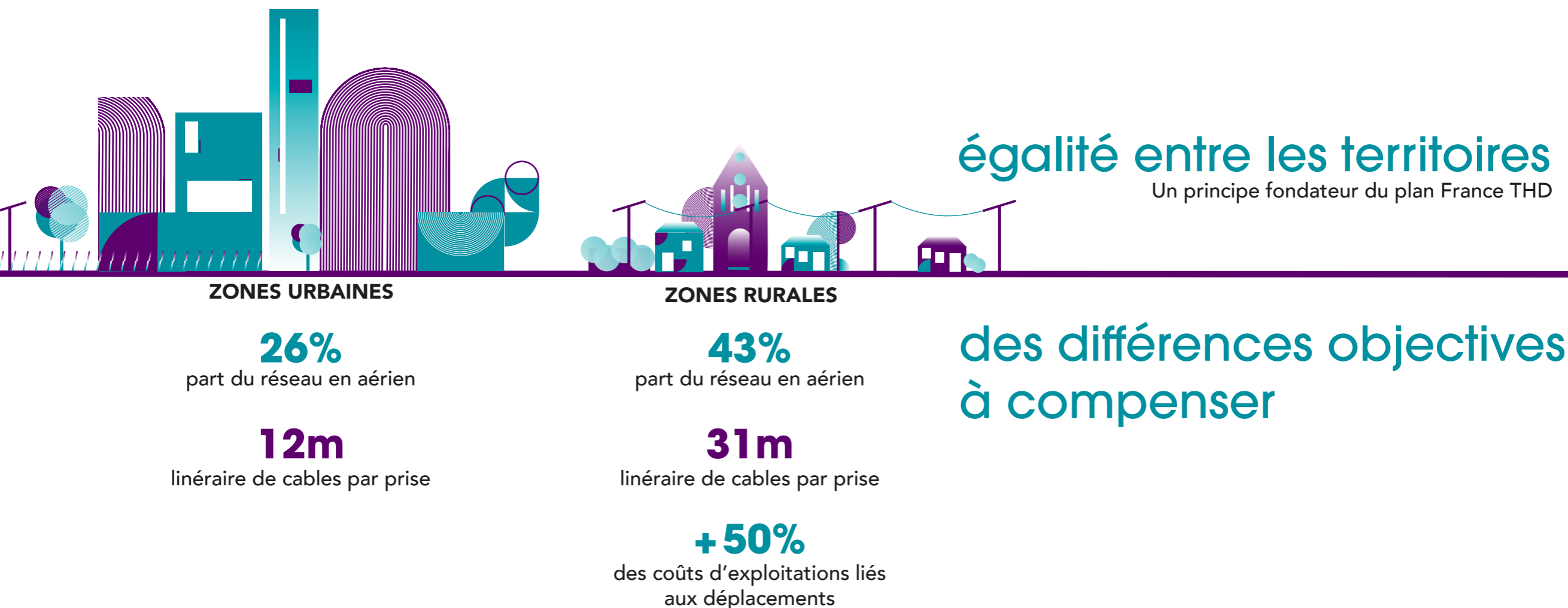
Refonder le pacte de la fibre des territoires



OBSERVATOIRE DE LA
TRANSITION NUMÉRIQUE
DES **TERRITOIRES**

Refonder le pacte de la fibre dans les territoires

La fibre optique, nouvelle infrastructure de référence des territoires



**Des coûts d'exploitation 2 à 3x plus élevés,
une tarification à adapter aux contraintes d'exploitation rurale :
besoin désormais urgent de refonder le pacte de la fibre
dans les territoires**

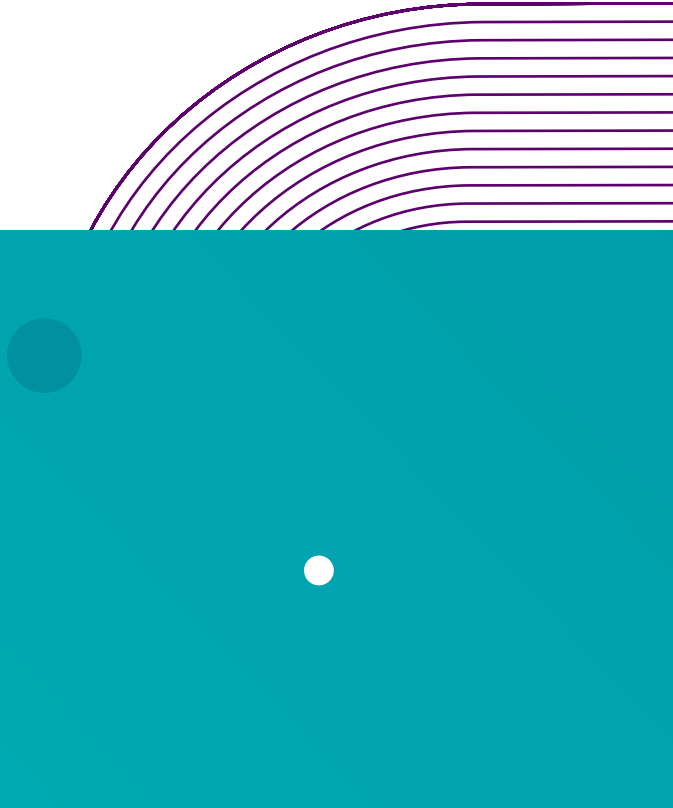
Face à l'évidence, cesser de se renvoyer la balle

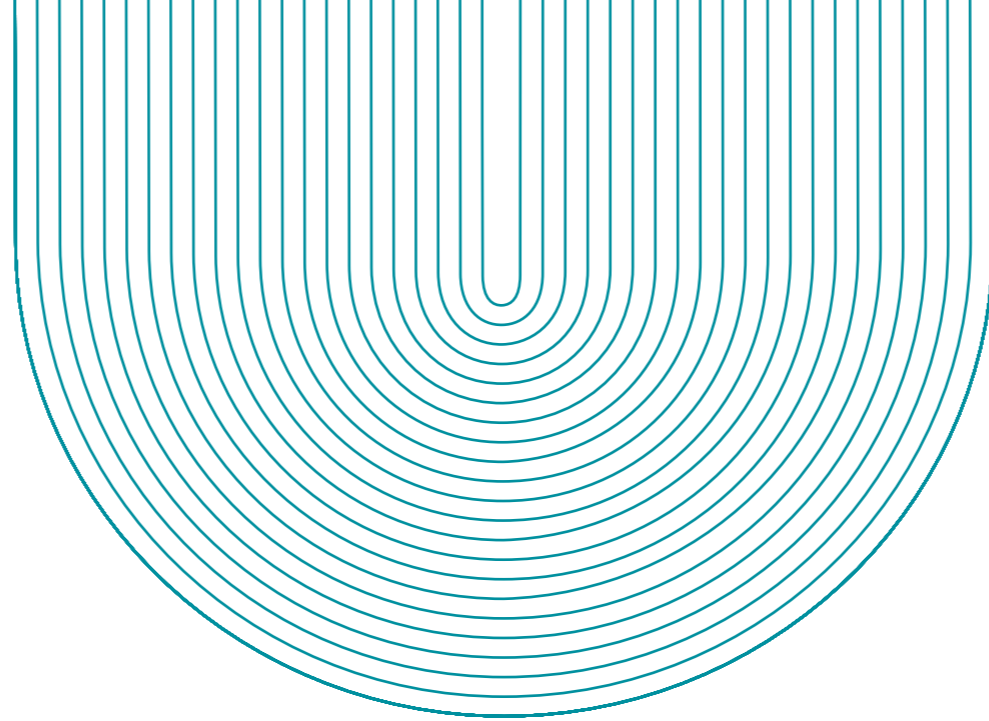


DES COÛTS D'EXPLOITATION QUI AUGMENTENT FORTEMENT EN ZONE RURALE :

- Coûts liés à la ruralité supérieurs aux prévisions
- Raccordements complexes / absence d'adduction

MAIS ÉGALEMENT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

- Hausse GC BLO : impact jusqu'à 4€/prise/an
 - Coûts liés aux dégradations et malfaçons sur les réseaux
 - Durée des IRU prolongée à 40 ans
 - Disparition du service universel
 - IFER
 - Inflation
- 



DES CAPACITÉS DE RÉPERCUSSION TARIFAIRE LIMITÉES

- Contrats FttH paramétrés dans un contexte « d'ancien monde » : faible appétence à la fibre et réticence des OC à commercialiser sur les RIP
- Rigidité et inadaptation des lignes directrices aux réalités de l'exploitation en zone rurale

Une refonte du pacte s'impose pour :

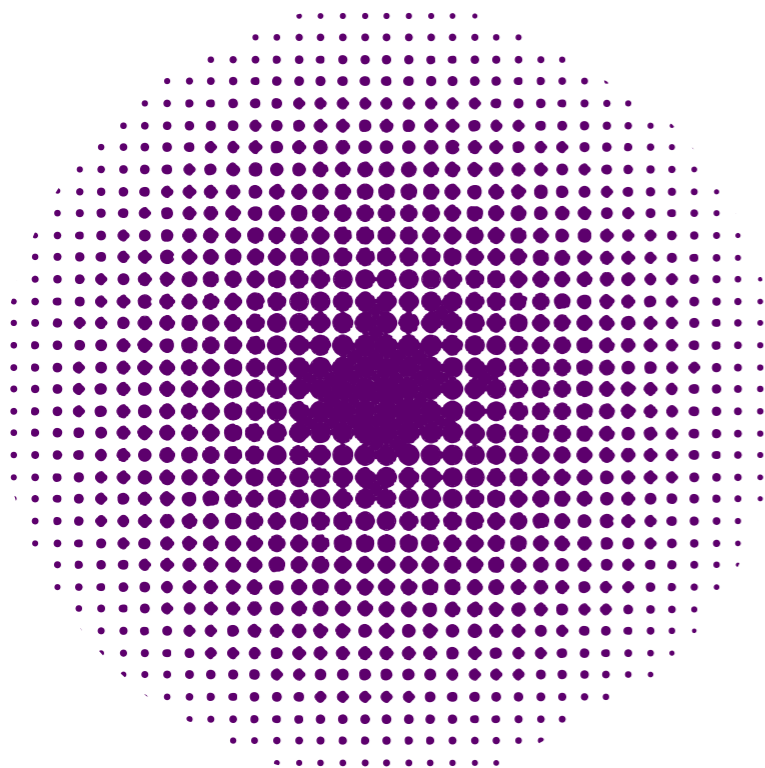
- repenser les équilibres contractuels initiaux,
- donner de la prévisibilité,
- envisager des mécanismes de péréquation et
- in fine garantir le succès des projets sur le long terme.

Raccordements complexes : une opportunité de péréquation manquée ?

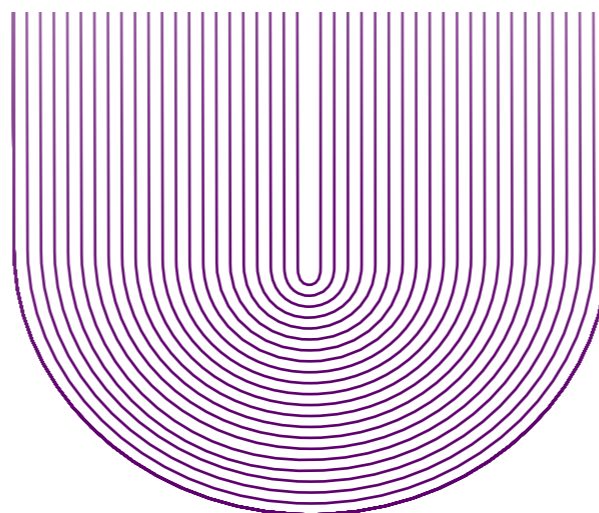
440 000

**RACCORDEMENTS COMPLEXES
SOIT 1% DU VOLUME TOTAL
AU NIVEAU NATIONAL**

Augmentation des tarifs PM-PBO



Solution «artisanale»
Dépéréquation tarifaire
Complexité contractuelle



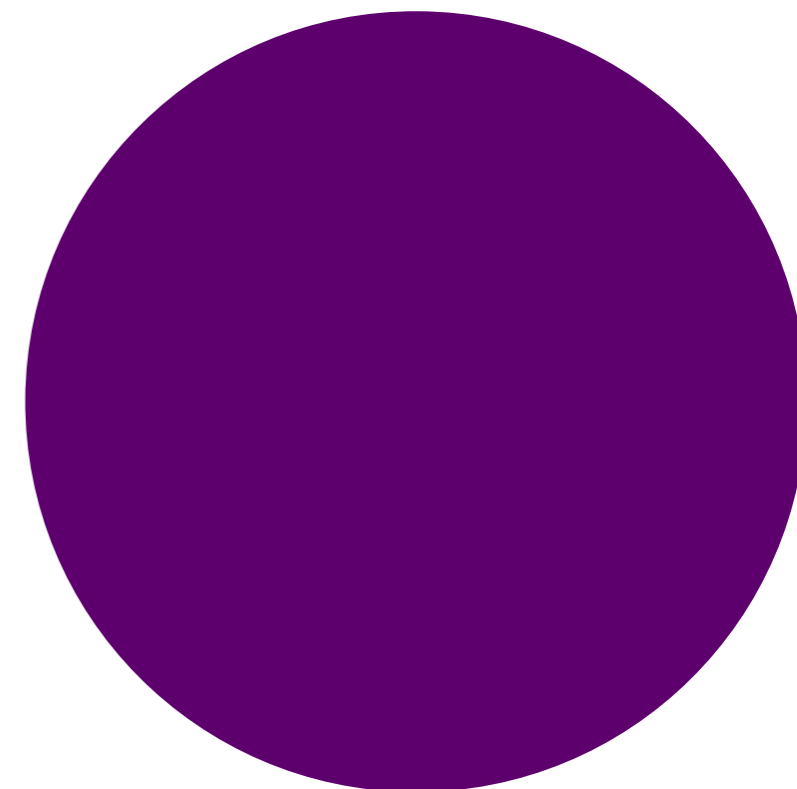
1,3M^{ds} €

OU

SURCÔT MOYEN ESTIMÉ ENTRE

et **2 000** €
et **3 000** €

Mise en place d'une structure nationale
de génie civil ou appui sur le cadre
contractuel existant iBLO



Solution industrielle
Péréquation au bénéfice des territoires :
entre 10 et 30cts€ / abonné / mois

Résilience : des premières expérimentations inspirantes

TROIS ÉTUDES DÉJÀ PUBLIÉES

2022

Identification de cinq risques majeurs et formulation de recommandations.

2023

Réalisation et chiffrage de trois scénarios d'intervention.

2024

Guide méthodologique pour la réalisation d'un schéma local de résilience

1 / 3

DES COLLECTIVITÉS INTERROGÉES ONT LANCÉ UN SCHÉMA DE RÉSILIENCE.

55%

DES COLLECTIVITÉS QUI NE L'ONT PAS ENCORE FAIT PRÉVOIENT DE LE FAIRE D'ICI 2025.

MAIS ENCORE PEU D'INVESTISSEMENTS DÉCLENCHÉS DU FAIT DE L'ABSENCE À DATE D'UN FINANCEMENT PUBLIC SPÉCIFIQUE.

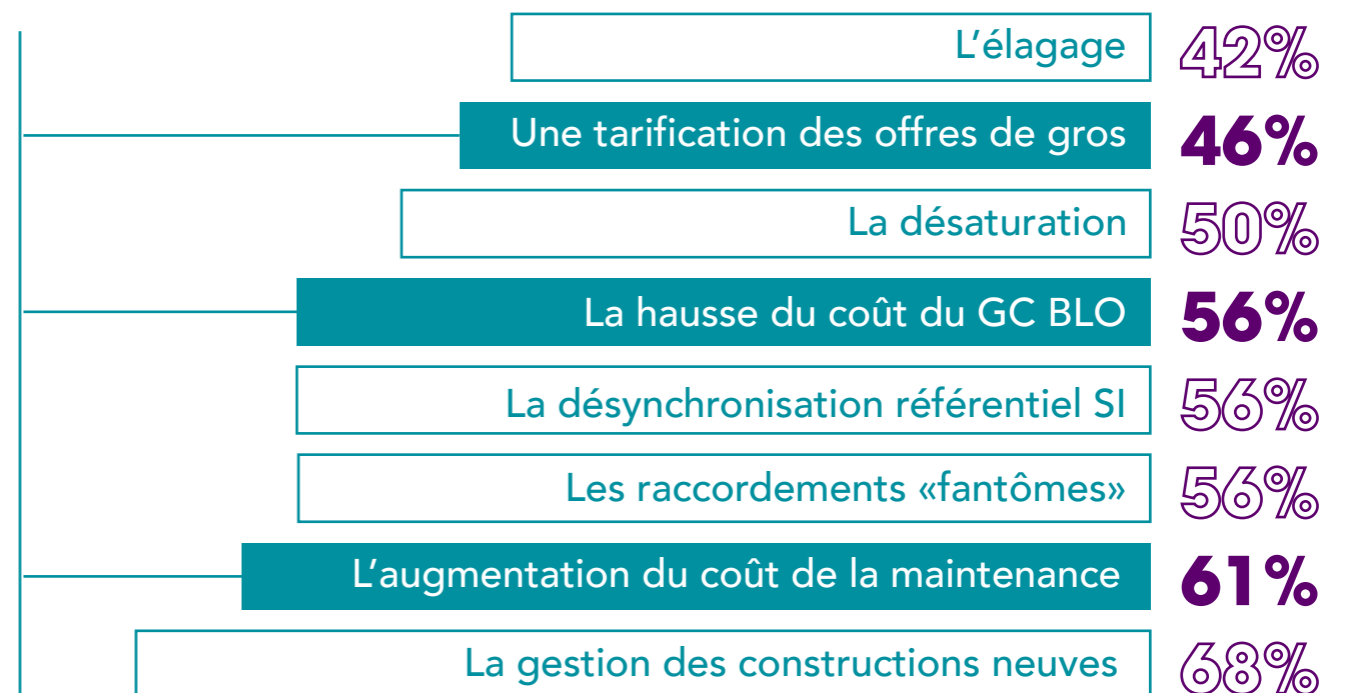
Enquête auprès des collectivités : encore beaucoup d'obstacles sur la piste

LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES LORS DES DÉPLOIEMENTS



LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION

Une préoccupation marquée sur les enjeux de tarification et de coûts de maintenance.



Compétences : attention à ne pas trop réduire la voileure

Les formations sur les infrastructures numériques ne font pas le plein :

entre **50** %
et **75** %
de taux de remplissage.

+ **20%**

de techniciens cuivre pour renforcer la qualité de service, soit 380 ETP/millions accès cuivre.



Risque avéré de pertes de compétences : tendance à la suppression des formations cuivre ou fibre.

Volonté d'anticiper les besoins de compétences des entreprises pour les relais de croissance (smart, datacenter, videoprotection, etc.) mais besoin de clarifier les compétences attendues.

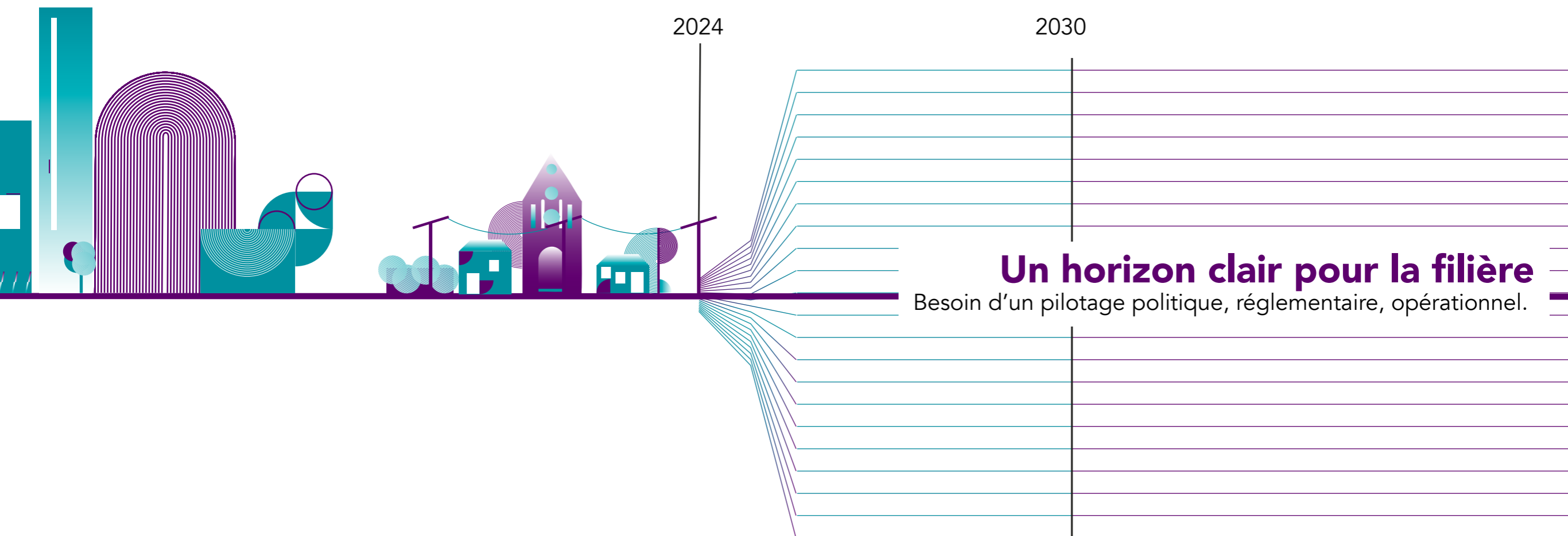
Travailler sur des passerelles vers les « nouveaux métiers ».

Réussir la fibre pour tous, refonder le pacte

Les infrastructures numériques sont un enjeu de société

Assurer la résilience et la qualité de service des réseaux en fibre optique.

L'extinction du cuivre doit devenir l'affaire de tous et faire l'objet d'une campagne massive de communication.



Refonder le pacte de la fibre dans les territoires

Tarifcation : Répercussion des coûts par les OI dans les contrats FttH.

Péréquation : Mettre en place un fonds de solidarité nationale, en particulier pour la résilience des réseaux.



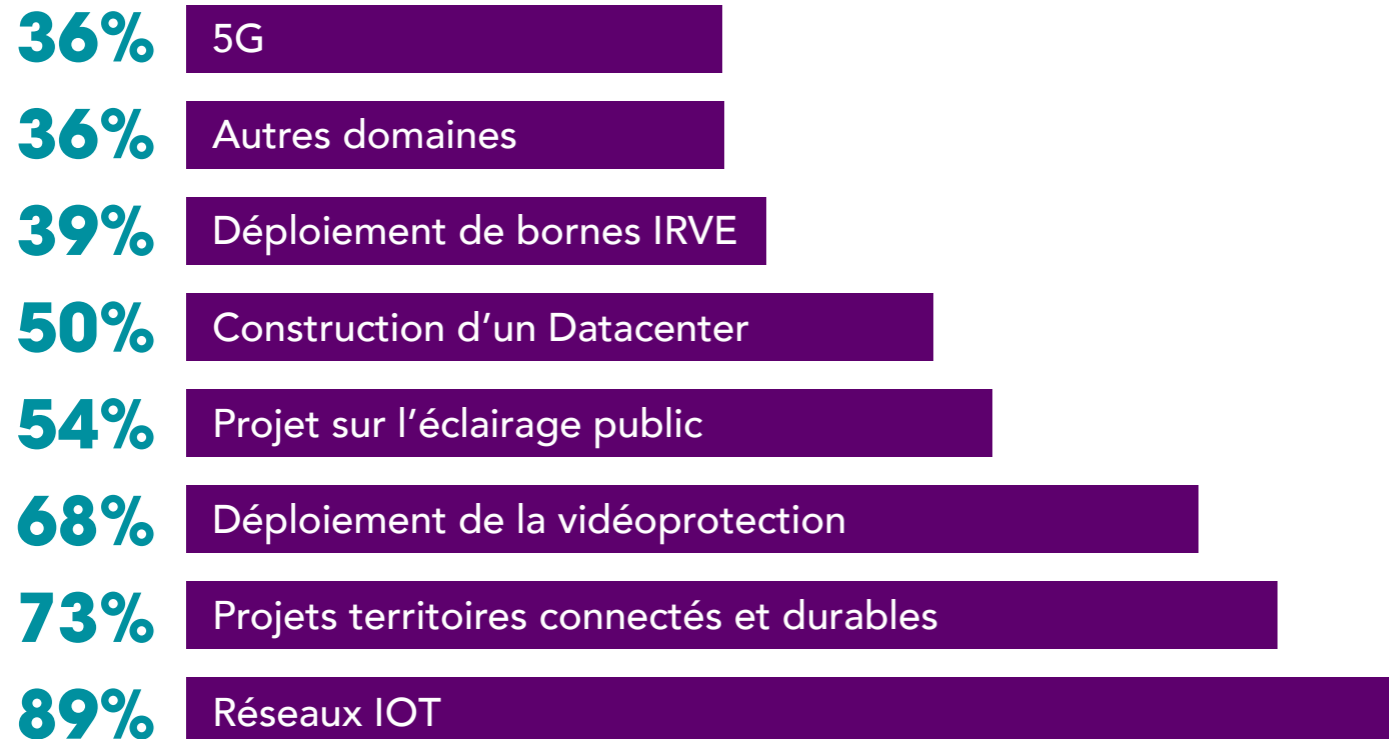
Les nouveaux challenges pour la filière

OBSERVATOIRE DE LA
TRANSITION NUMÉRIQUE
DES **TERRITOIRES**

Refonder le pacte de la fibre dans les territoires

Les RIP, leviers de la transition numérique des territoires : après la fibre, les collectivités transforment l'essai






LES PROJETS À VENIR DES COLLECTIVITÉS



 **Prépondérance des projets «smart»**

 **Ces projets sont majoritairement prévus à court terme (d'ici 2026).**

Foisonnement des activités dans les catalogues de services ou dans le cadre de marchés spécifiques :

-  Vidéoprotection
-  GFU actifs ou passifs interconnectant les sites publics
-  Raccordements de points hauts
-  Hypervision
-  etc.

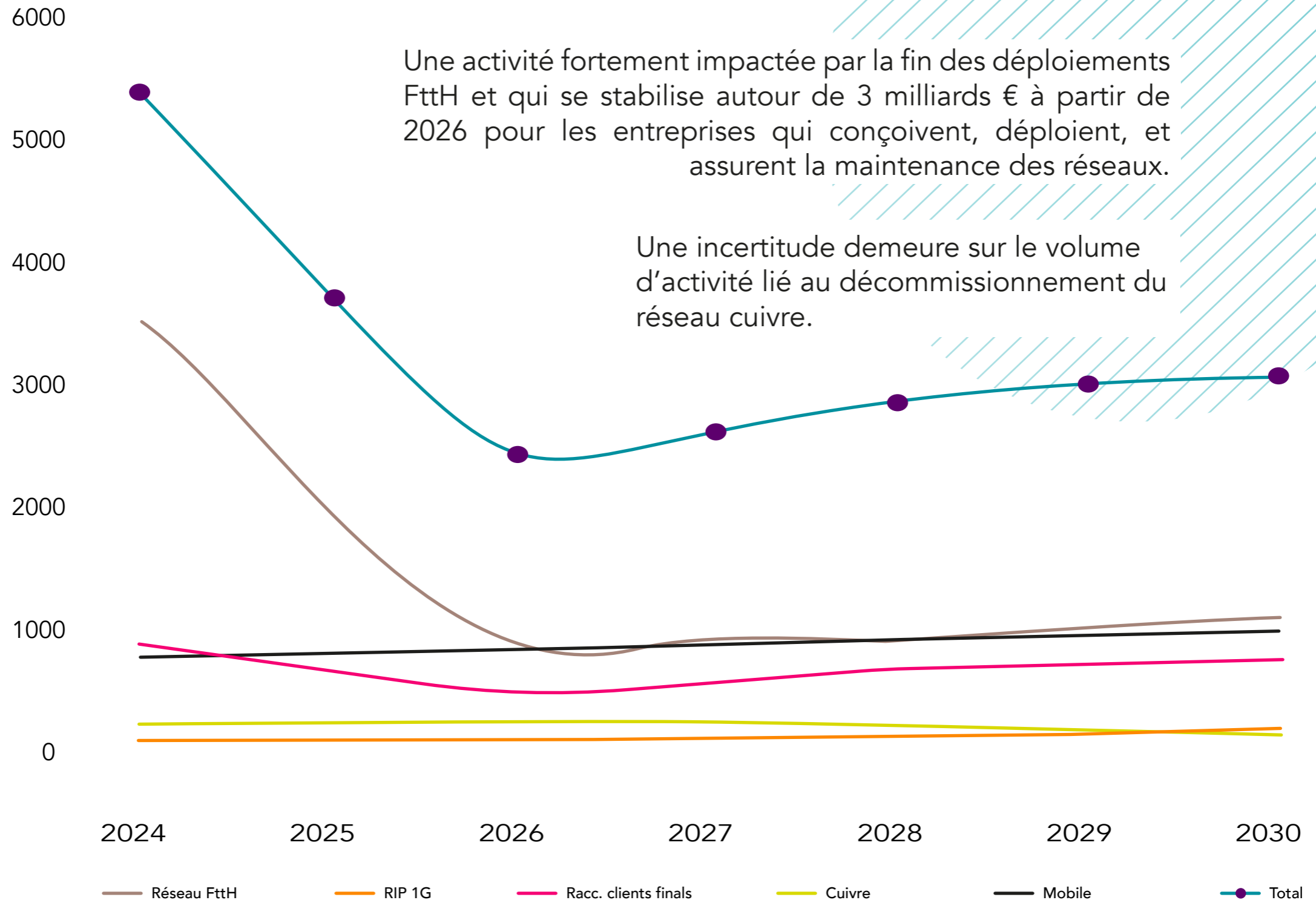
Les RIP, leviers de la transition numérique des territoires : la mutualisation au cœur de l'action

- Collectivités deviennent opérateurs pour commercialiser leurs services aux clients publics.
- DSI «mutualisée» à l'échelle d'un EPCI ou d'un département.
- Déploiement de réseaux IoT bas débit.
- Déploiement d'offres d'hébergement sécurisé.
- Et demain ? Réflexion sur des offres de cybersécurité.



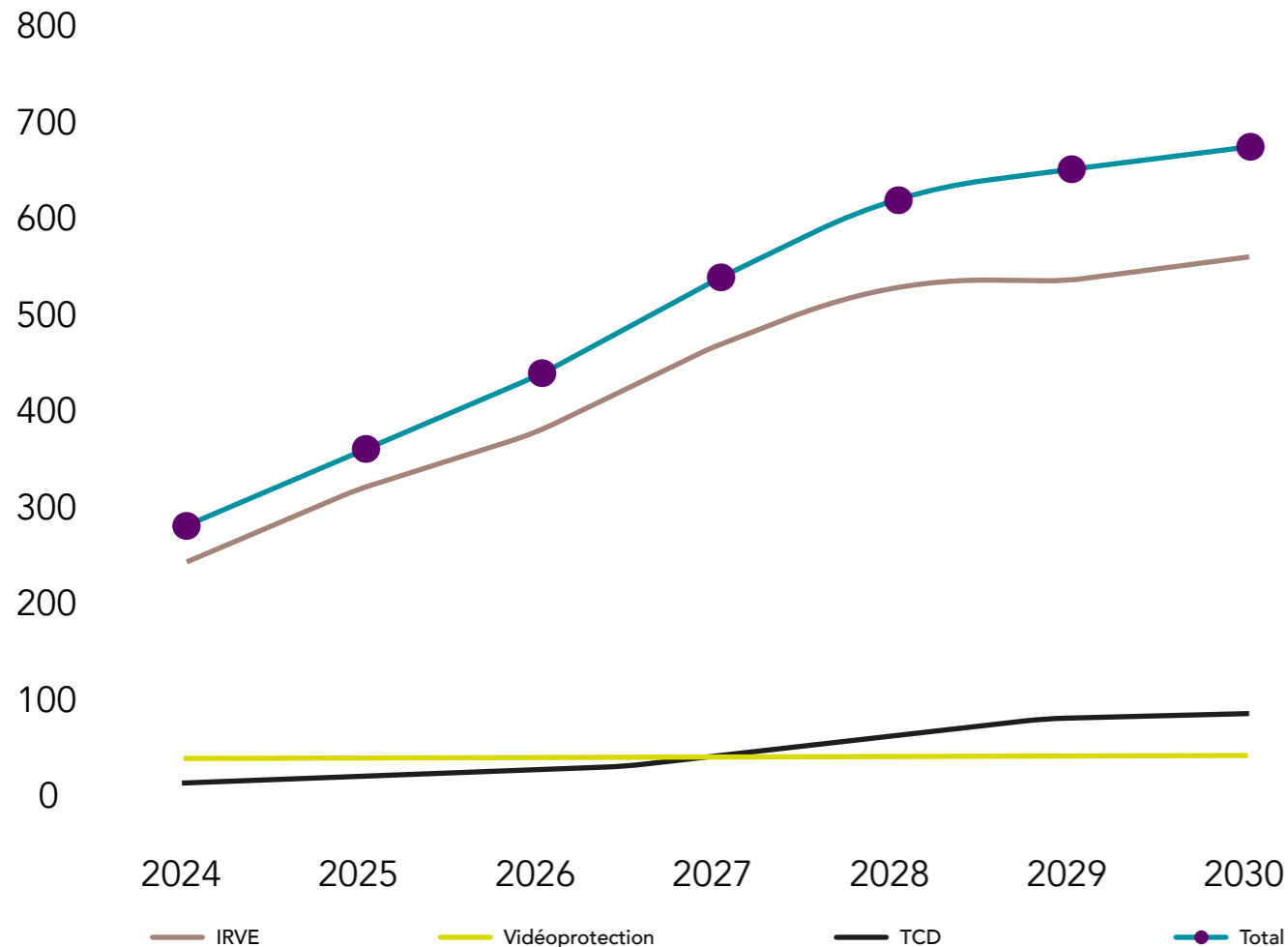
Télécoms : une perspective de marché qui se stabilise autour de 3Mds €

CA ANNUEL POUR LES ACTIVITÉS TÉLÉCOMS (M€)



Des relais de croissance variés d'ici 2030

LE POIDS DES NOUVELLES ACTIVITÉS POUR LES INTÉGRATEURS PASSE DE 5% À 18% D'ICI 2030



- TCD : sont pris en compte les réseaux LoRa lancés par les échelons départementaux (CD, SMO, SDE, etc) à horizon 2030, en considérant que 75% des départements s'équipent.
- IRVE : une part de marché pour la filière InfraNum estimée de 25% (particuliers, copro) à 50% (bornes sur la voie publique, entreprises), coût des bornes non pris en compte.
- Vidéoprotection : une part de marché estimée pour la filière InfraNum à 50%.

INTERNATIONAL

32M^{ds} €

total 2022, source DGE & CSF IN

5G / PMR

9,2M^{ds} €

cumulés entre 2021 & 2027

Soit 40 % à 45 % des investissements totaux (source Observatoire de la 5G, ADL pour DGE, 2021).

OBSERVATOIRE DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES

Refonder le pacte de la fibre dans les territoires

