

TRIP 2015



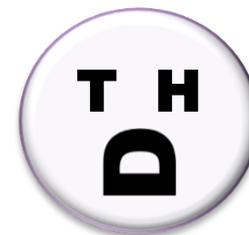
PASSAGE AU THD ARRÊT SUR IMAGE

Patrick VUITTON
Délégué général - AVICCA

AVICCA

LE VERRE EST-IL À MOITIÉ PLEIN ?

TRIP 2015



- ⊙ Construction de prises en hausse
- ⊙ Commercialisation active
- ⊙ Confortations dans la législation
- ⊙ Dynamique de projets déposés au FSN

- ⊙ Fonds publics nationaux bloqués
- ⊙ Retards pour l'arrivée des 4 principaux opérateurs sur les RIP
- ⊙ Accumulation de problèmes non résolus... et apparition de nouveaux
- ⊙ Risques dans la zone « conventionnée »

AVICCA

DES SEUILS SYMBOLIQUES FRANCHIS CETTE ANNÉE

TRIP 2015



1 000 000
prises
FTTH
construites
en 1 an

1 000 000
d'abonnés
au FTTH

25 %
de pénétration
commerciale du
Très haut débit

**Abonnements
HD en baisse
au profit du
THD**

**Diminution du
nombre de
lignes cuivre
dégroupées au
profit du câble
et du FTTH**

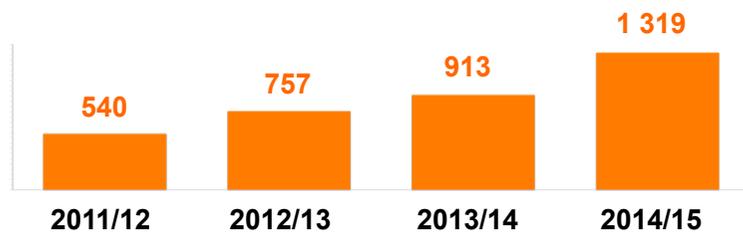
AVICCA

FTTH : CROISSANCE CUMULÉE DES RACCORDABLES

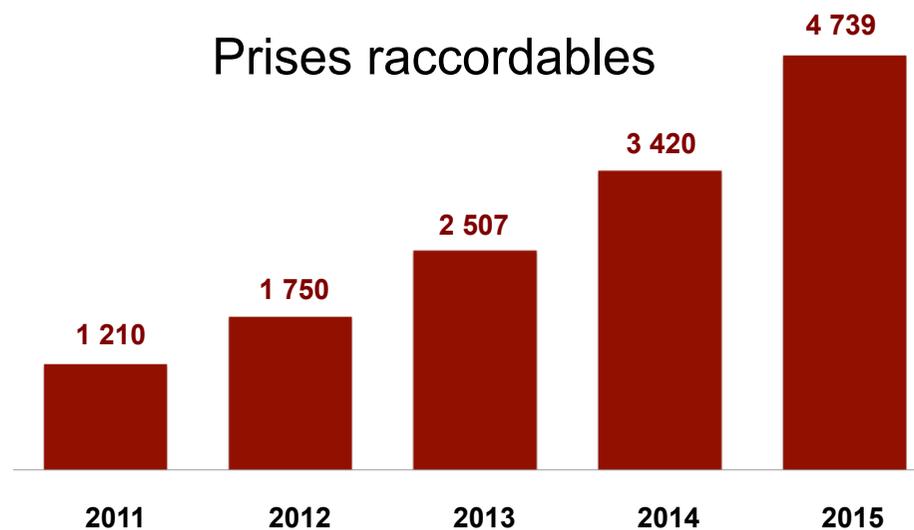
TRIP 2015



Prises construites/an



Prises raccordables



(source ARCEP, données glissantes au 2T, en milliers de prises)

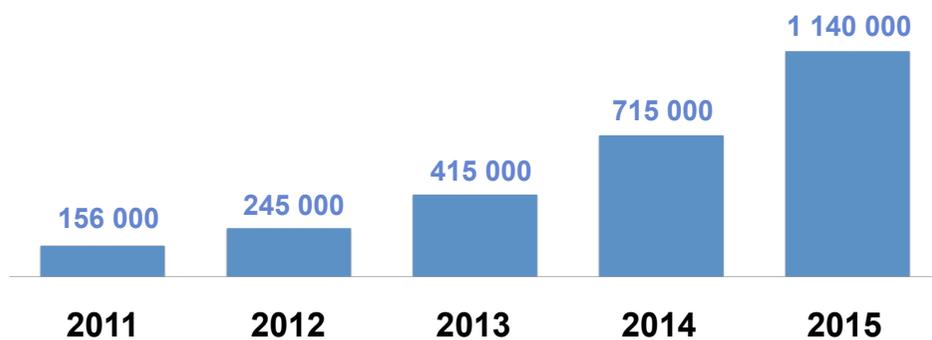
AVICCA

ABONNEMENTS FTTH : +1% PAR TRIMESTRE DEPUIS 2 ANS

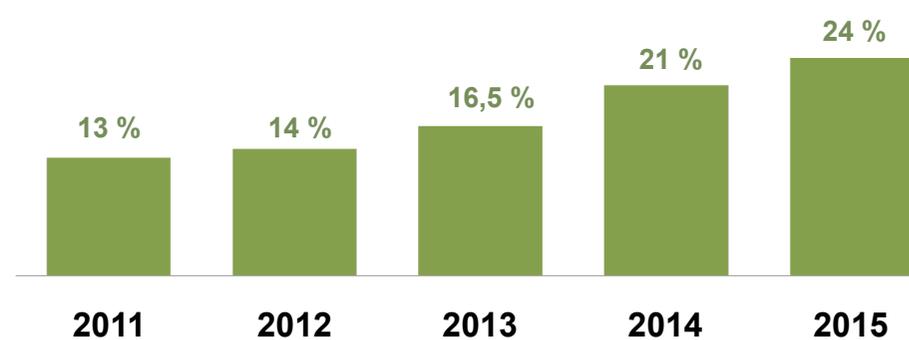
TRIP 2015



Abonnements



Taux d'abonnement



(source ARCEP, données fin juin 2015)

AVICCA

UNE ACCÉLÉRATION NÉCESSAIRE POUR TENIR LES OBJECTIFS

TRIP 2015



Des ambitions réaffirmées

Numericable SFR « fibre »

- 2017 : 12 millions de prises
- 2022 : 22 millions de prises

Orange FTTH

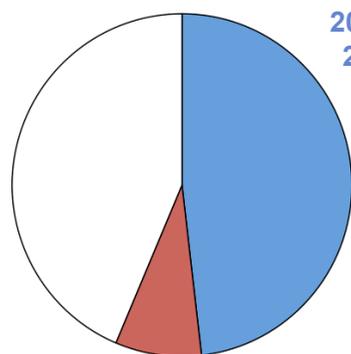
- 2018 : 12 millions de prises
- 2022 : 20 millions de prises

Collectivités FTTH

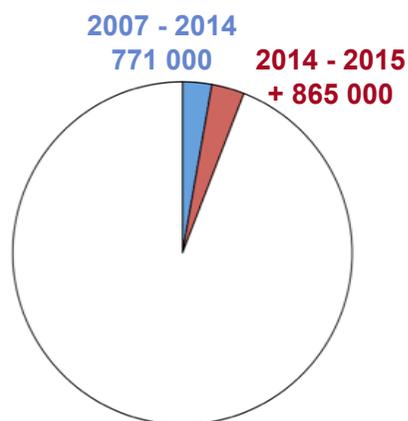
-
- 2022 : 7 millions de prises

Une réalité contrastée (public + privé)

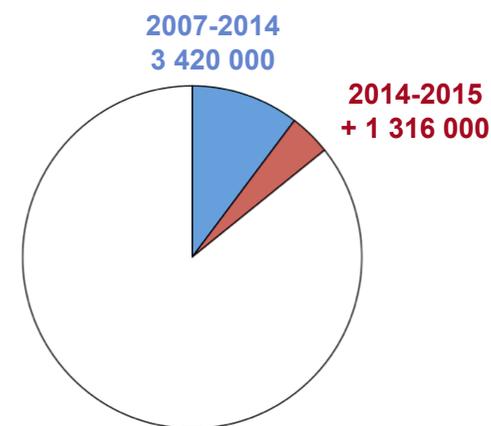
ZTD : 5 500 000 locaux



ZMD : 27 700 000 locaux



ZTD + ZMD : 33 200 000 locaux



(croissance T2 2014 - T2 2015 source Arcep)

AVICGA

LES RÉSEAUX CÂBLÉS ENCORE LEADERS DU THD

TRIP 2015



- ⊙ 8 850 000 prises éligibles (+3%)
 - ⊙ + 880 000 prises éligibles > 100 Mbit/s (rythme en légère diminution)
 - ⊙ 646 000 prises triple play renouvelées
 - ⊙ 234 000 prises télé deviennent triple play
 - ⊙ Fermetures de certains réseaux de télédistribution

- ⊙ Transfert d'abonnés xDSL

	T2 2014	T2 2015	Δ
HD + THD	6 603 000	6 358 000	- 245 000
« fibre »	1 521 000	1 737 000	+ 216 000

L'ANNÉE DU VDSL2

- ⊙ Ouverture de l'éligibilité aux lignes indirectes
- ⊙ 2 802 000 au T2 2014 > 5 113 000 au T2 2015 (plus de 30 Mbit/s)
- ⊙ Démarches commerciales d'opérateurs (box VDSL2)
- ⊙ La croissance va se poursuivre plus lentement :
 - ⊙ 93,4% des lignes sont déjà équipées
 - ⊙ 700 000 lignes derrière un NRA MeD, total plan France THD

TRIP 2015



AVICCA

CONFORTATIONS DANS LA LÉGISLATION

TRIP 2015



- ⊙ Maintien de la compétence L.1425-1 du CGCT de toutes les collectivités dans la loi NOTRe
- ⊙ Participations financières en investissement consolidées sur 30 ans
- ⊙ Clarification et extension des obligations de fibrage (rénovation lourde, lotissements...)
- ⊙ Simplification de la prise de décision dans les copropriétés
- ⊙ Reconnaissance de l'intérêt d'accélérer la transition vers la fibre
 - ⊙ Initialisation du statut de « zone fibrée »
 - ⊙ Initialisation de changements sur la tarification du cuivre et du rôle du régulateur pour accompagner les meilleures technologies
- ⊙ Obligations réglementaires sur la couverture mobile pour parer à la non-application des « engagements » pris par les opérateurs

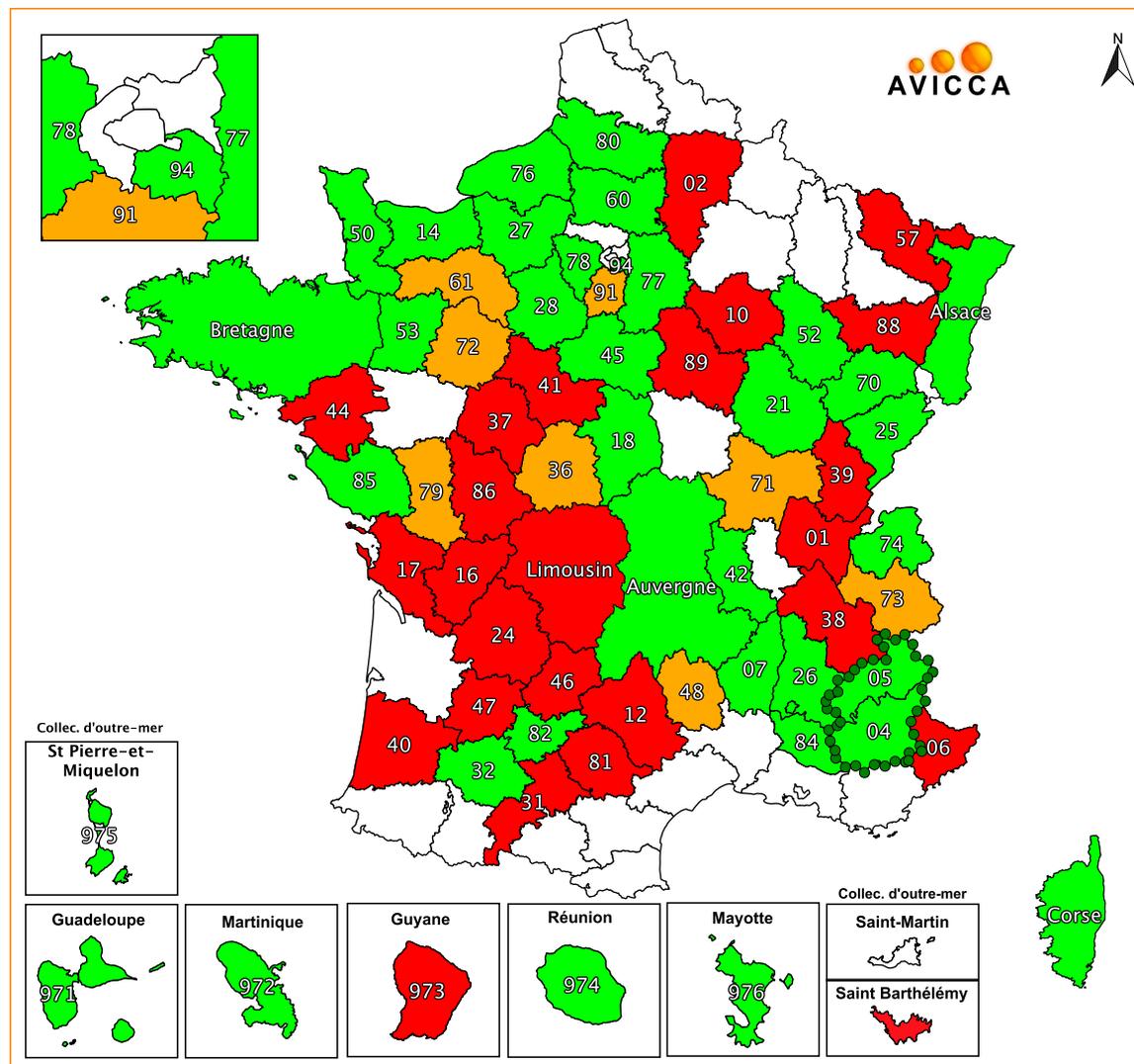
AVICCA

CÔTÉ COLLECTIVITÉS ET PLAN FRANCE THD (PHASE 1)

TRIP 2015



novembre 2014



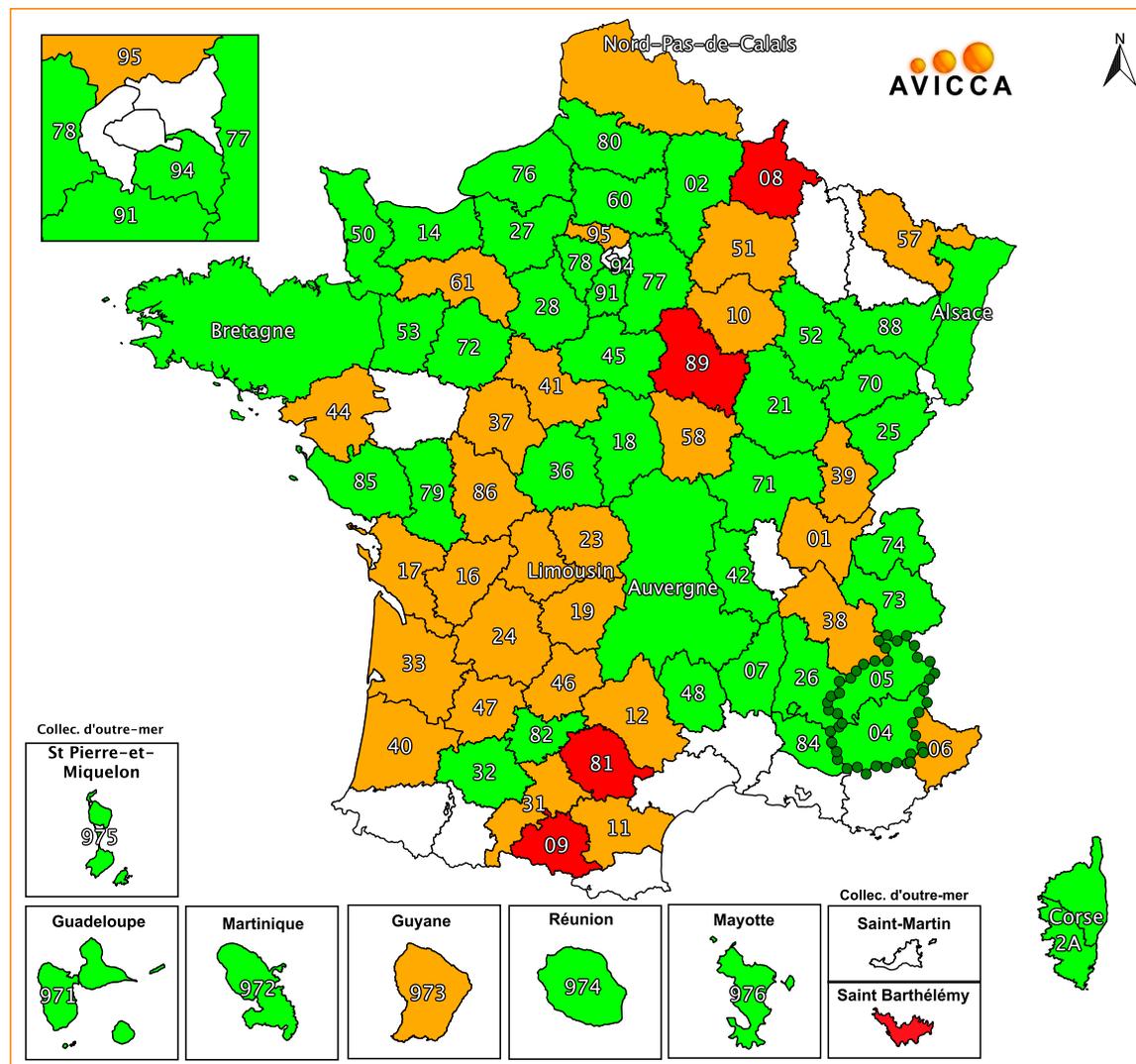
AVICCA

LE MOUVEMENT SE GÉNÉRALISE

TRIP 2015



novembre 2015



AVICCA

ÇA POUSSE EN BAS !

TRIP 2015



novembre 2014



novembre 2015

Décisions du PM phase 1



Déposés pour financement national



AVICCA

AIDES DE L'ÉTAT : ÇA TARDE !

TRIP 2015



AVICCO

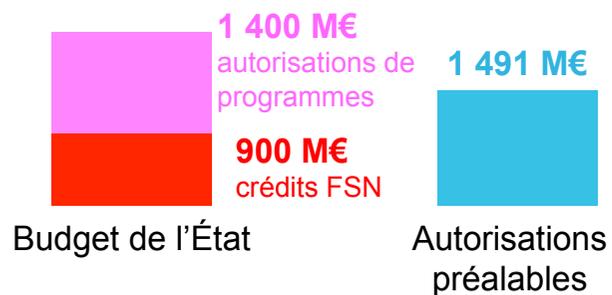
10 668 M€



Investissements

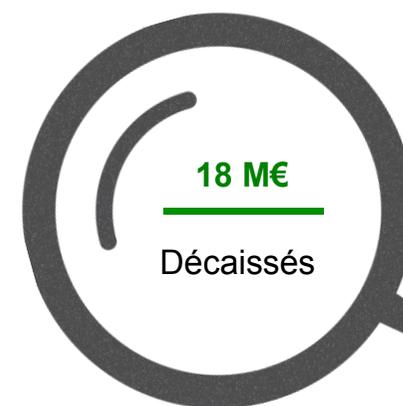
76 projets

- subventions équipements hertzien et satellite
- 725 000 prises MED
- 6 636 000 Prises FTTH



148 M€

Décisions de financement



18 M€

Décaissés

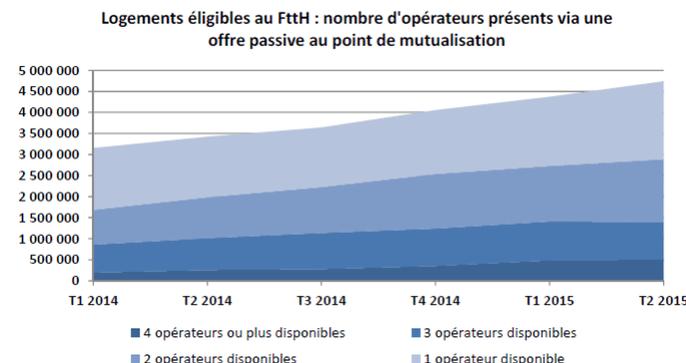
LES OPÉRATEURS TARDENT TROP À ARRIVER

TRIP 2015



- Des taux de pénétration inégaux
 - FTTH en général : 24% (source Arcep)
 - FTTH RIP : 19% (source opérateurs)

- La situation globale évolue lentement
 - Accès à 1 seul FAI : 39%
 - Accès à 4 FAI : 10%



- Sur les RIP, les opérateurs nationaux sont moins présents (y.c. ceux exploités par la filiale d'un OCEN). Cette situation doit s'améliorer :
 - Aucun réseau de 50 000 prises sans au moins 1 OCEN
 - Les opérateurs de RIP structurent des offres multisites pour les OCEN
 - La nature a horreur du vide...

LIGNES DIRECTRICES TARIFAIRES : IL FAUT PRÉSERVER DES MARGES D'ACTION

- ⊙ Des offres activées pour :
 - ⊙ Le démarrage de la commercialisation
 - ⊙ Le marché professionnel
 - ⊙ L'économie de long terme du RIP
 - ⊙ Des offres innovantes

- ⊙ Projet de lignes directrices tarifaires de l'ARCEP :
 - ⊙ Souplesse utile au démarrage
 - ⊙ Renouvellement des IRUs, à voir 10 ans avant l'échéance
 - ⊙ Tarif de l'activité trop élevé :
 - ⊙ Ne reflète pas les coûts
 - ⊙ Ne permet pas de répliquer les offres des zones rentables

TRIP 2015



AVICCA

AVANCER SUR LA RÉOLUTION DES PROBLÈMES RENCONTRÉS

TRIP 2015



- Un environnement mouvant créant incertitudes et besoins d'adaptation :
 - Conséquences de l'achat de SFR par Numericable
 - Réforme territoriale (fusion de régions, périmètre des EPCI...)
 - Saturation du (des ?) satellite(s)

- Des problèmes toujours non résolus :
 - Prise en compte des spécificités de l'Outre-Mer (« continuité territoriale »)
 - Amortissement adapté dans le cas des affermages
 - Recrutements à bon niveau des SMO
 - Conditions d'accès à LFO / ou aides de l'État
 - Comptabilisation des IRUs

- Des chantiers à ouvrir :
 - Statut zone fibrée / décret / régulation
 - Tarification du cuivre facilitant la transition
 - Avenir du service universel et du génie civil d'Orange
 - BLOM/BLOD marché professionnel

AVICCA

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE LA MONTÉE EN DÉBIT

TRIP 2015



- ⊙ TVA : + 20 % sur MeD cuivre
- ⊙ Manque d'engagements sur l'aval :
 - ⊙ Qualité générale de l'entretien exploitation (procédure ARCEP)
 - ⊙ Multiplexage de lignes non exclu
 - ⊙ Utilisation du SU pour le satellite non exclue
 - ⊙ VDSL2 : non garanti
 - ⊙ SDSL : non systématique
 - ⊙ 1/3 NRA MED non dégroupés
- ⊙ Les recettes de mise à disposition ne couvrent même pas les frais d'exploitation (sans parler de l'investissement)
- ⊙ Distorsions de concurrence (volume des PITs...)
- ⊙ Prendre des coûts en charge sur le réseau cuivre est possible et vertueux
- ⊙ Neutralité des aides du Plan

AVICCA

ZONES « CONVENTIONNÉES » : ÇA AVANCE, DANS UN GRAND FLOU

TRIP 2015



- Les « engagements » nationaux de 2010/2011 ne sont pas réactualisés
 - communes déclassées de la ZTD, communes câblées
 - des intentions d'investissement en « prises couvertes » incontrôlables
 - pas de consolidation des chiffres ni de bilan par l'État

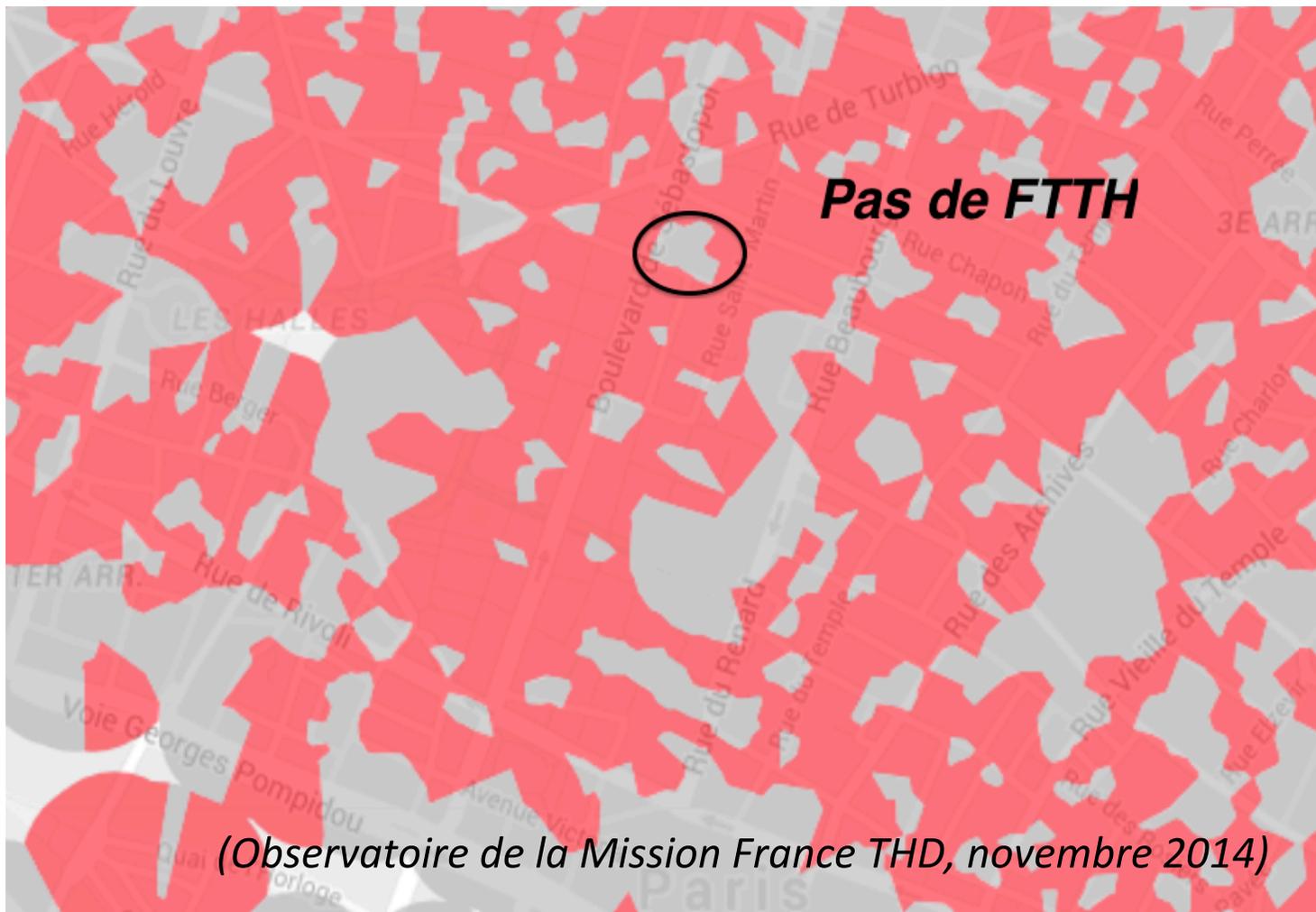
- Des défaillances dans le conventionnement local
 - des retards constatés
 - certaines conventions sans annexes précises
 - des propositions sans « engagement » pluriannuel

- Le risque de « trous de couverture » persistants

AVICCA

LA VISIBILITÉ DE LA COUVERTURE

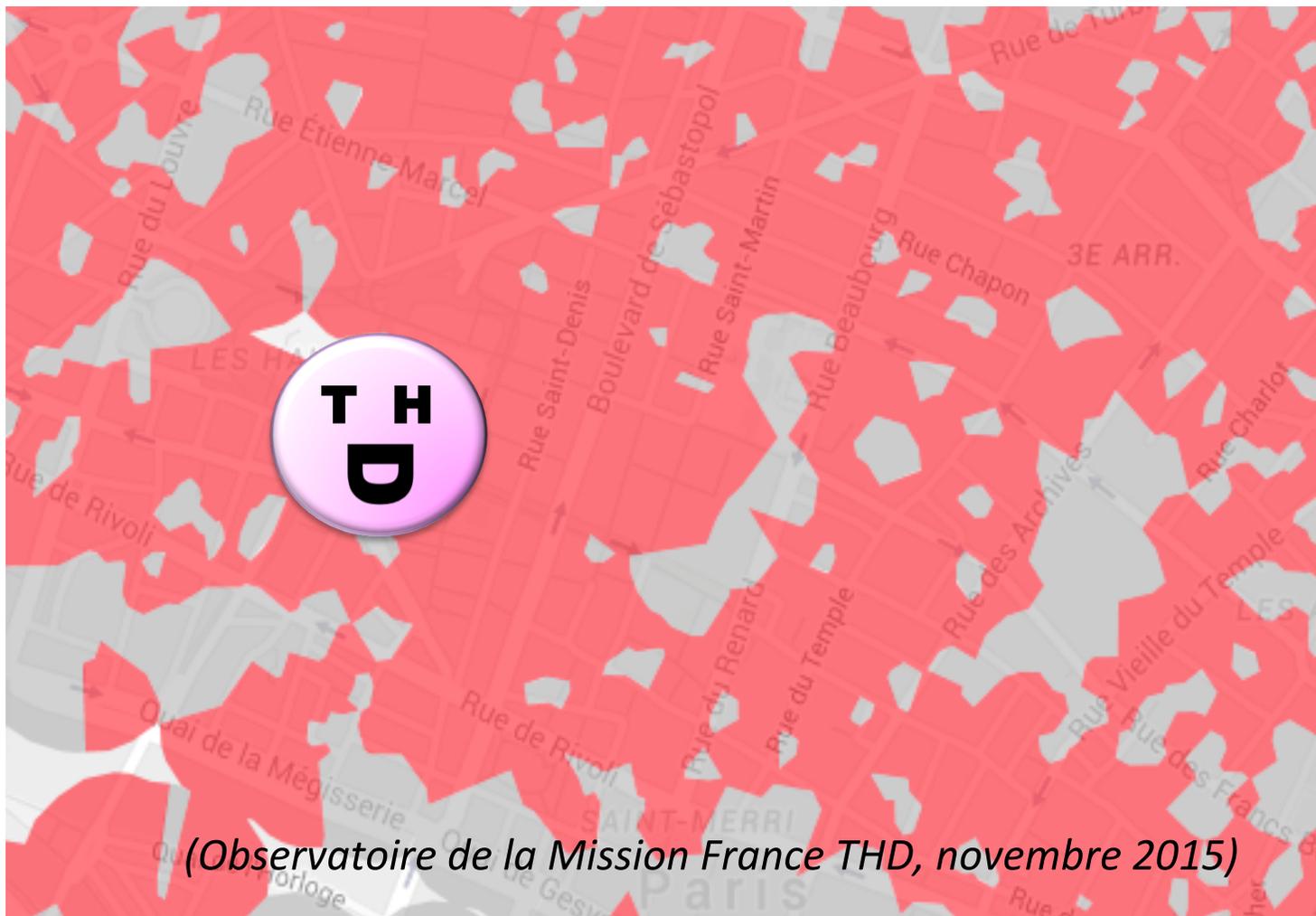
TRIP 2015



AVICCA

PLUS ON COUVRE...

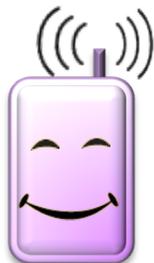
TRIP 2015



(Observatoire de la Mission France THD, novembre 2015)

AVICCA

ET LA COUVERTURE MOBILE ?



- Plan + loi pour les « engagements » non respectés + extensions
 - Zones blanches centres bourgs
 - Zones grises ran-sharing
 - Sites économiques/ touristiques (800)
 - Réception indoor
- Travail ARCEP en cours sur des cartes de qualité de couverture



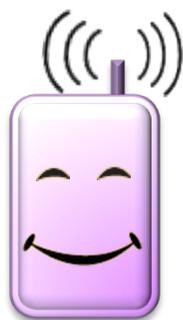
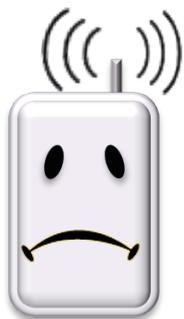
- Licence 700 MHz : pas d'accélération des engagements sur les zones « prioritaires »
- Appel accru au financement des collectivités (collecte)
- Processus de concertation

TRIP 2015



AVICCA

ET CHEZ VOUS ?



TRIP 2015



AVICCA