

OBSERVATOIRE DES RIP

Les RIP dans le plan France THD



90% DES TERRITOIRES COUVERTS PAR UN SDTAN

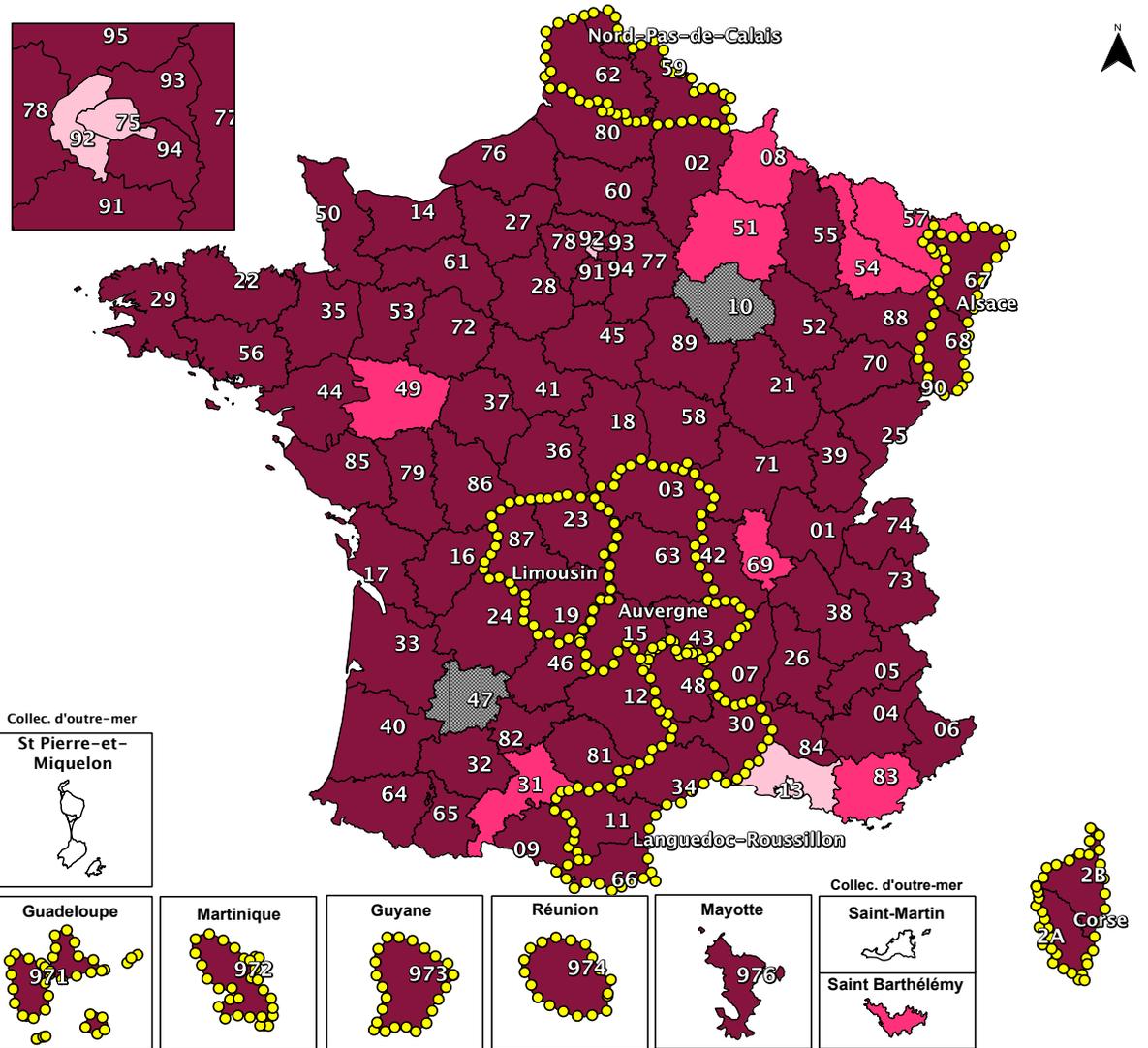
Carte d'avancement des SDTAN (novembre 2013)

Éditée par l'AVICCA (novembre 2013)
Fonds GEOFLA IGN (2013) : <http://professionnels.ign.fr/gratuit>
Base NATIONALE sur l'InterCommunalité du Ministère de l'Intérieur - DGCL (2013)

Légende

État d'avancement des SDTAN

- SDTAN finalisé diffusé
- SDTAN finalisé non diffusé
- Marché d'étude en cours
- Consultation SDTAN en cours
- Marché d'étude à lancer
- MOA assurée à l'échelle régionale



Carte accessible sur : www.avicca.org/SDTAN_2380.html



AVICCA - Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel



ATTENTION, TRAVAUX !

► Marchés attribués :

Auvergne PPP (phase 1 coût brut 375 M€), Manche (18 M€ travaux en cours), Eure-et-Loir (premier bon de commande 16 M€), Cher (phase pilote FTTH 5 M€), PACA (12 M€ phase MED), Vendée (MED), Seine-et-Marne (avenant DSP 7 000 prises FTTH), ...

► Marchés lancés :

Loiret DSP (140 M€), Bretagne (100 M€), Doubs (7 M€/an), Loire/SIEL (40 M€ collecte, 180 desserte, 65 raccordements), Mayenne, Somme (environ 70 M€), Haute-Savoie/Syane, Oise (>100 000 prises FTTH), Seine-et-Marne, Manche, PACA (50 000 prises FTTH), CG 77 (270 000 prises FTTH...), Corse (18,5 M€ phase MED)...



DE TRÈS NOMBREUSES RÉGIONS S'IMPLIQUENT

- ▶ Alsace* : région 50%, chaque département 25%
- ▶ Aquitaine* : plan pluriannuel d'investissement de 144 M€ sur 10 ans, utilisation du FEDER
- ▶ Auvergne* : 50% des coûts nets (phase 1 du PPP 375 M€ de coût brut, moins aides du FSN et recettes d'exploitation), FEDER éventuel
- ▶ Basse-Normandie : principe de soutien acté, en prolongement des 48,4 M€ d'aides de la période 2010-2014
- ▶ Haute-Normandie : 15 M€/an sur 15 ans, 20% des subventions locales
- ▶ Bretagne*, 50 M€ d'autorisations de programme votées (280 M€ prévus pour 2014-2030), négociation pour un fort emploi du FEDER (60 M€ envisagés)
- ▶ Centre* : plan de 150 M€ sur 10/12ans, FEDER (30 à 40 M€ envisagés)
- ▶ Corse* : hypothèse budgétaire de 10 M€/an, FEDER (7 M€ envisagés)
- ▶ Franche-Comté, autorisations de programmes annuelles (prévisions 4 à 5 M€/an pendant 10 à 15 ans), mobilisation prévue du FEDER (15 M€ envisagés)
- ▶ Guadeloupe* : mobilisation du FEDER 2014-2020
- ▶ Ile-de-France : plan pluriannuel de 150 M€ sur 10 ans
- ▶ Limousin* : 6 M€ pour 2013-2014
- ▶ Midi-Pyrénées : plan de 50 M€
- ▶ Nord Pas-de-Calais* : 50% des investissements à charge du CR
- ▶ PACA* : 2 M€ en 2013, 4 M€ en 2014...

... (liste non exhaustive, arbitrages en cours)

** participation à la maîtrise d'ouvrage*



QUELLE PLACE POUR LES RÉSEAUX CÂBLÉS ?

- ▶ Sortie DSP (projets 170 000 prises SIVUs de la CU Lille, SIROCCO...)
- ▶ Avenant à la DSP pour moderniser le réseau en cours de contrat
 - ▶ EPARI (Rhône) : 240 000 prises (19% abonnés THD + 12% collectifs avec service antenne et SUN)
 - ▶ CA Sarreguemines : 25 000 prises (28% abonnés THD + 10,5% collectifs)
 - ▶ SIPPEREC/CG Val-de-Marne : 360 000 prises
 - ▶ Lésigny, Les Mureaux, Saint-Avold, Liévin, Herrlisheim, Drusenheim, Le Val-de-Moder : 40 000 prises
- ▶ SEM et Régie
 - ▶ Extensions ou rénovations en FTTH parfois (Freyming-Merlebach, Pays-de-Bitche, Falck et Hargarten-aux-Mines, Bonneville, Sallanches...)
- ▶ Numéricable client SleA sur du FTTH



CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DES RIP DE PREMIÈRE GÉNÉRATION



Chiffres sur base du bilan commercial consolidé à la mi-2013	Total	Progression annuelle
CA consolidé (2012)	295,6 M€	19%
NRA collectés (offre souscrite par au moins un opérateur)	2 698	0%
Entreprises connectées en fibre optique	8 568	29%
Services publics connectés en fibre optique	4 867	68%
Usagers finaux grand public en lignes activées dsl	907 379	10%
Usagers finaux en WiFi / WiMAX	58 842	3%
NRA ZO en service (avec au moins un opérateur présent)	1 153	6%
NRA MeD en service (avec au moins un opérateur présent)	31	/
Clients finaux en satellite	3 416	11%
Clients finaux en FTTH	42 516	35%
Points hauts connectés en fibre optique	898	28%

Opérateurs ayant répondu à l'enquête de l'AVICCA : Alsatis, Altitude Infrastructure, Axione, Covage, Nomotech, Orange (sauf CA), SFR Collectivités et régions (Gigalis, Agglo Rouennaise, Agglo de Nîmes, SEIPC du Pays Chartrain, SleA, Quentio)



LES RIP AMÉLIORENT LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES



	Orange + 1 RIP	Orange seul	RIP seul
Nombre de communes	228	1 622	490
NB d'entreprises > 10 salariés	17 000	72 000	6 000
NB moyen d'entreprises > 10 salariés/ commune	76	44	13
Ratio Nb accès activités en f.o. / Nb entreprises > 10 sal	0,25	0,09	0,22

RIP : 2,5 fois plus d'entreprises fibrées que si Orange est seul opérateur de gros

Sources : extrait tableau ARCEP et INSEE

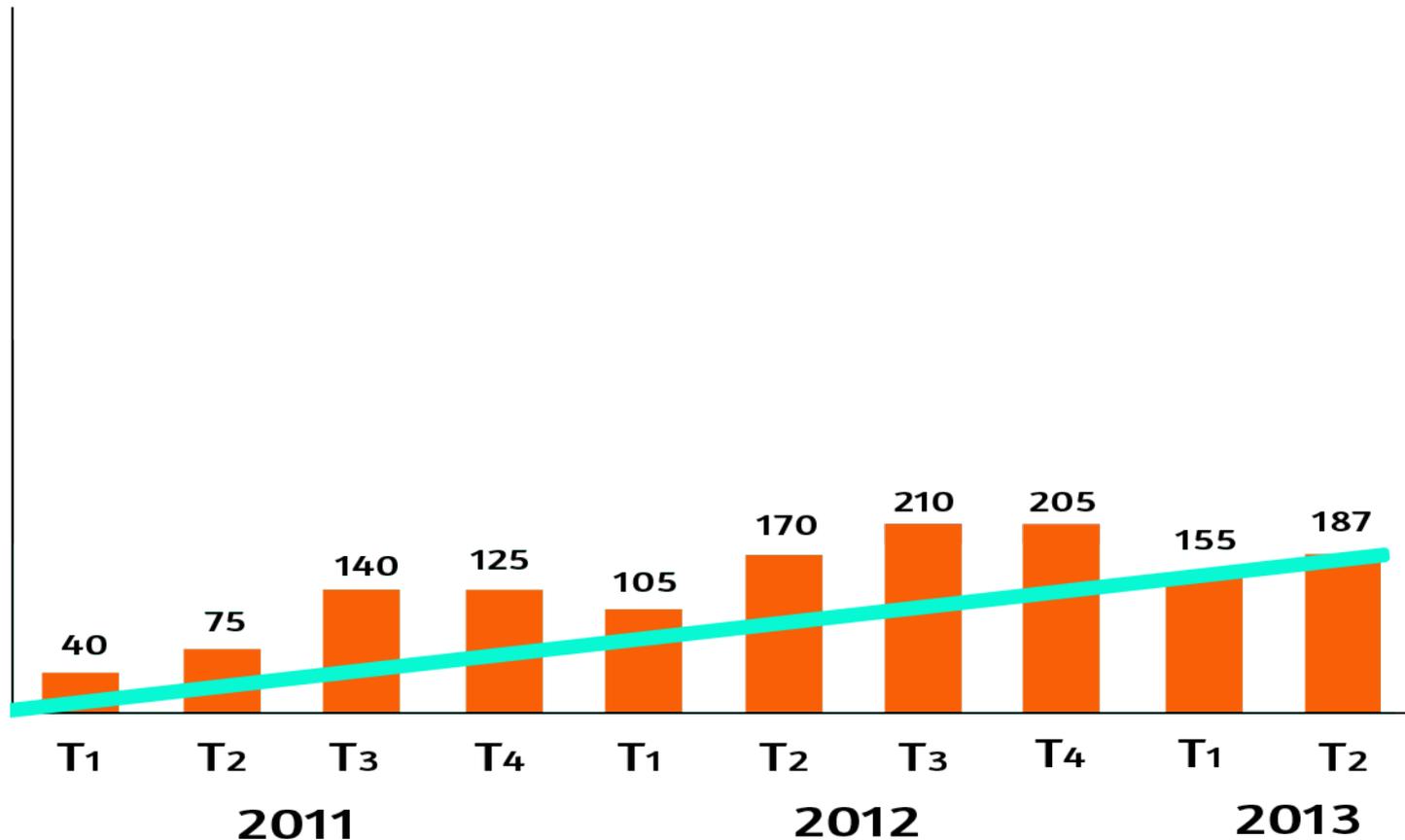


DES QUESTIONS EN SUSPENS

- ▶ Comment bénéficier de la prime au regroupement pluri-départemental sans retarder les projets ? Sécabilité du L.1425-1 du CGCT (séparer établissement et exploitation) ?
- ▶ Droit d'inscrire la participation des collectivités aux SMO en investissement (Loi de finances) ?
- ▶ Comment mieux articuler les RIP de génération 1 et 2 ?
- ▶ Quelles préconisations de cahier des charges pour la construction et l'homogénéisation des offres de co-investissement ?
- ▶ Comment prendre en compte les spécificités de l'Outre-Mer (« continuité territoriale » et situation concurrentielle) ?
- ▶ Possibilité pour les RIP d'aller en FTTO (BLOD) dans la zone AMII et les zones CELAN (priorités du plan pour les entreprises et les services publics) ?
- ▶ Quelle prise en compte des réseaux câblés (déclinaison de la convention-type sur les déploiements privés, aides aux RIP) ?
- ▶ **A quand la création de l'Établissement public avec participation des collectivités ?**



ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT : SUR LA BONNE TRAJECTOIRE ?

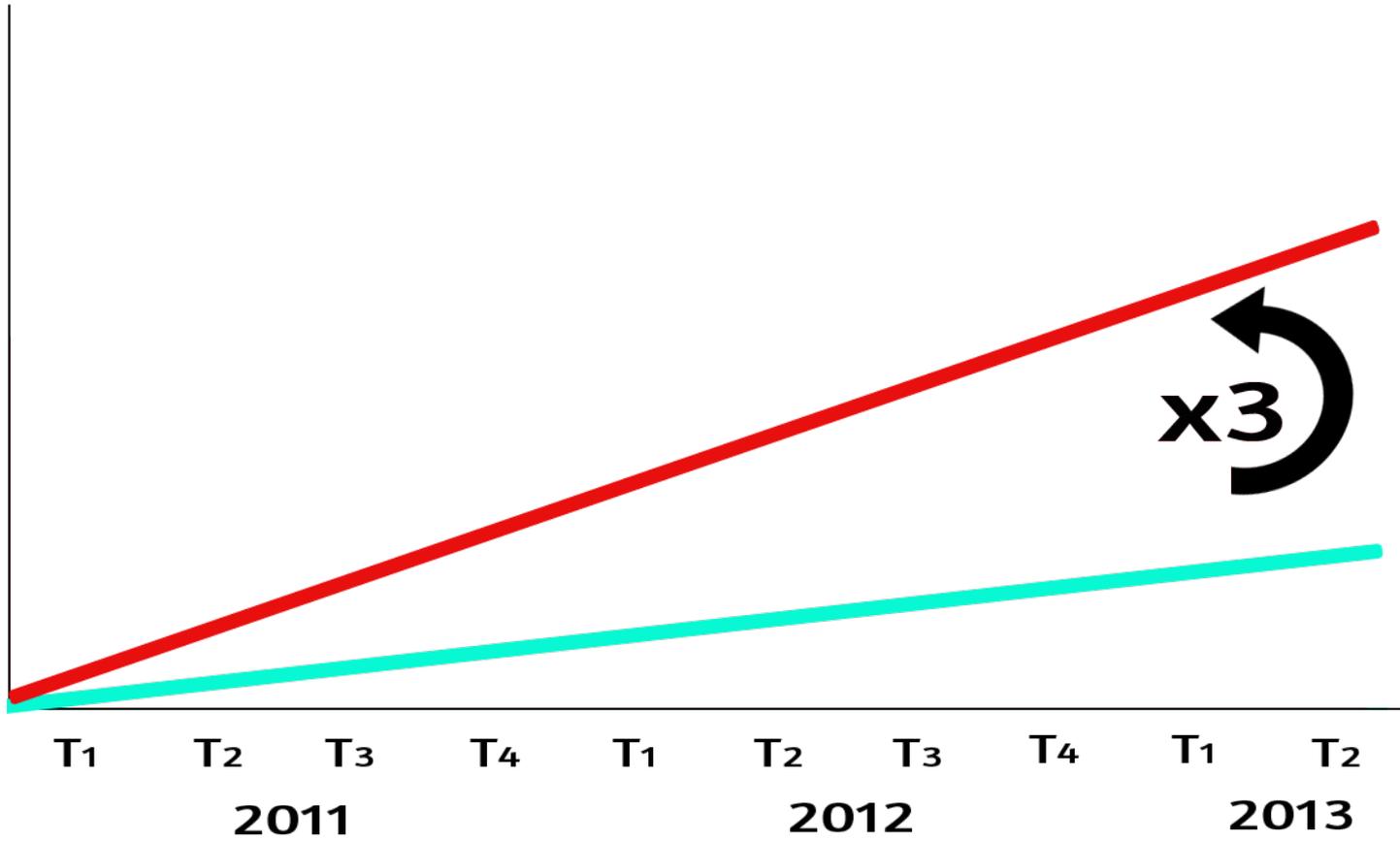


Milliers de prises raccordables livrées, source ARCEP

- Rythme en augmentation : **+ 750 000 prises** FTTH raccordables en année glissante sur les 4 derniers trimestres



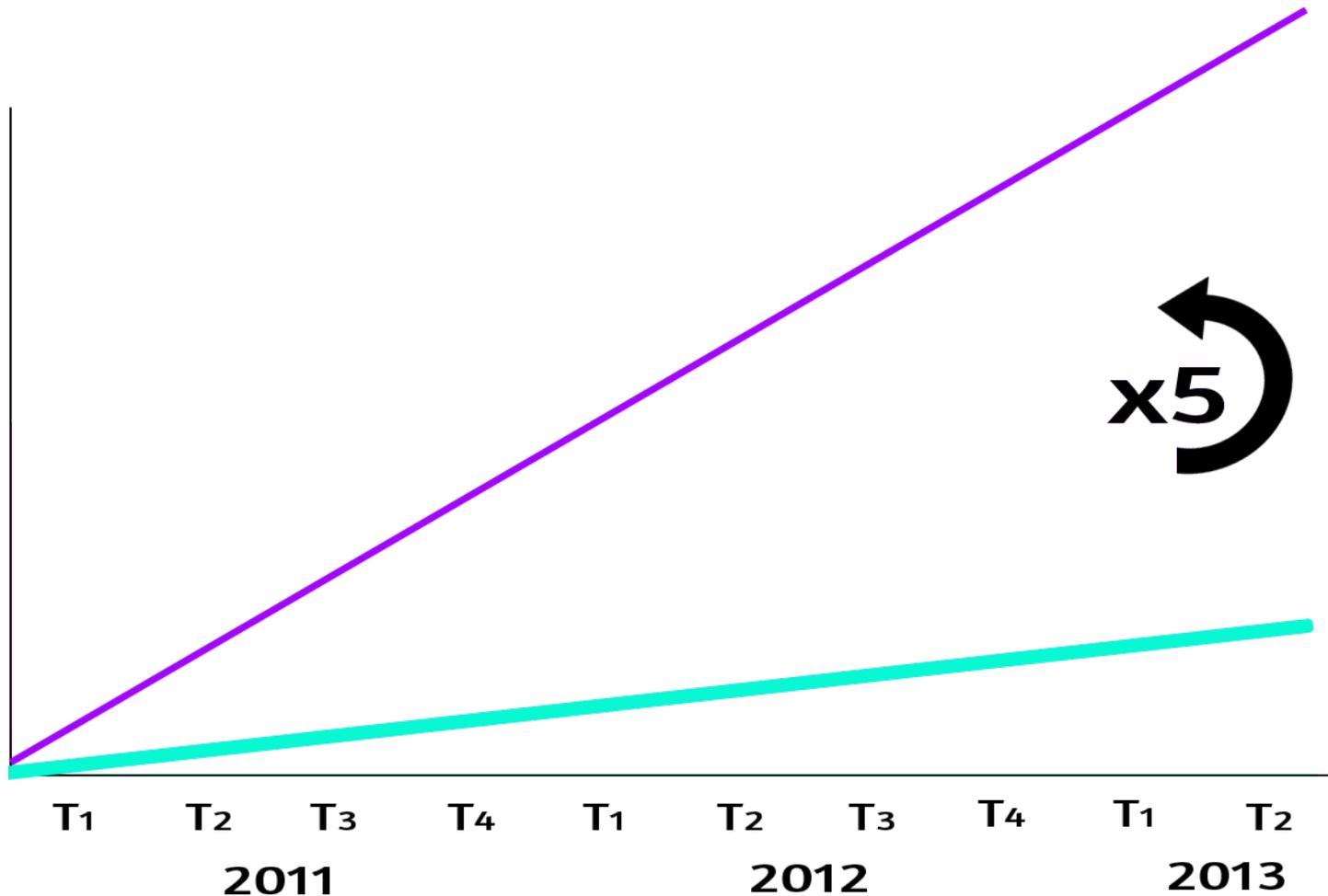
... SUR LE VOLUME DE PRISES POUR TENIR LES OBJECTIFS...



► Passer à **2 500 000 par an** pour tenir l'objectif 2022 (80% de couverture)



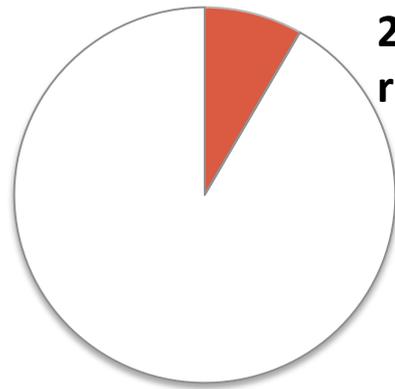
... EN QUINTUPLANT LE VOLUME DE COMMANDES



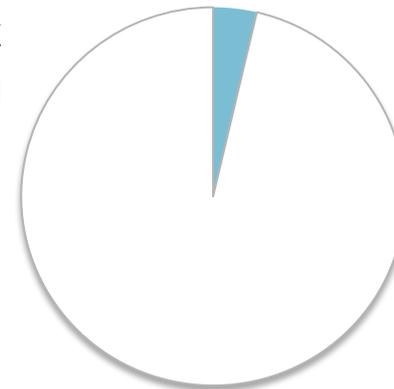
- Il faut **multiplier les budgets et commandes par 5** pour construire ces lignes qui sont plus longues (par rapport au cœur de la Zone Très Dense, indicateur industriel Sycabel)



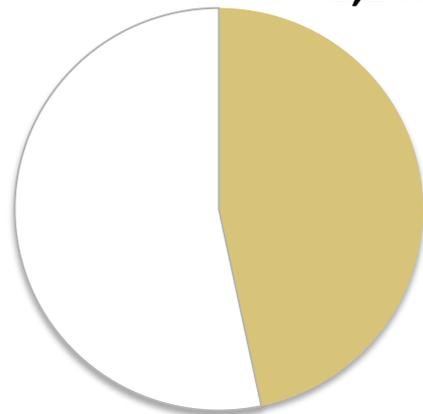
3 PRISES FTTH SUR 4 SONT
DANS DES IMMEUBLES DE PLUS DE 12 LOGEMENTS
DE LA ZONE TRÈS DENSE, DÉJÀ CÂBLÉE



2,5 M de locaux
raccordables au
FTTH



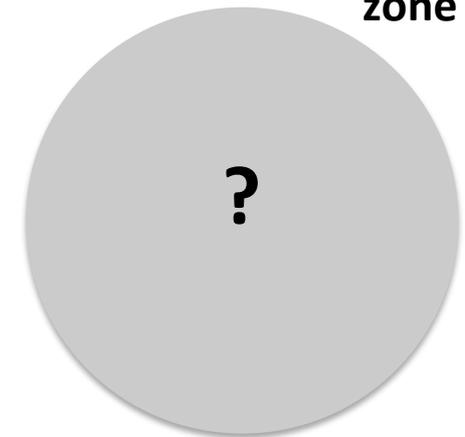
11 000 km de
génie civil
d'Orange loués



2,1 M en ZTD



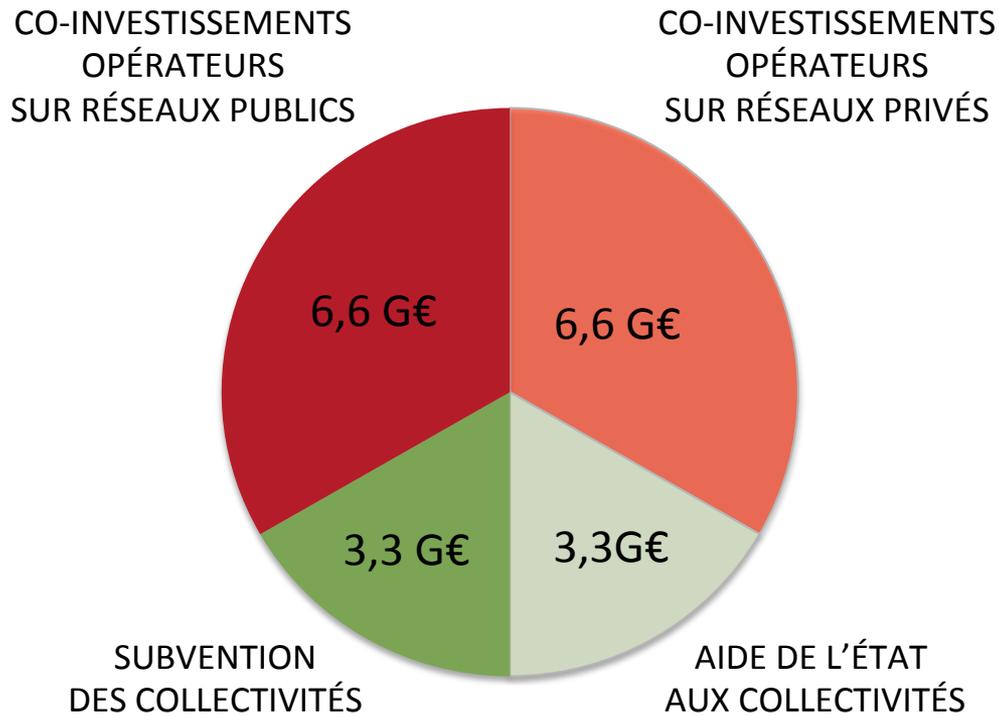
0,4 M en ZMD



Dont x en
zone AMII



PLAN FRANCE THD : 20 MILLIARDS D'EUROS, FORTEMENT DÉPENDANTS DES OPÉRATEURS PRIVÉS



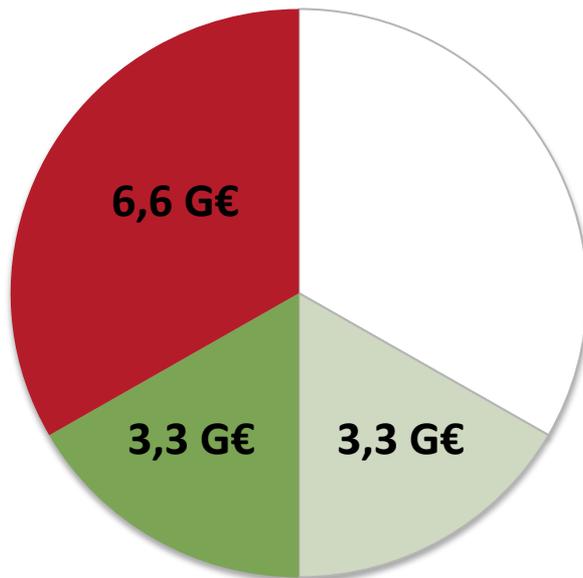
▶ **2/3 de fonds privés**

▶ **1/3 d'aides publiques**



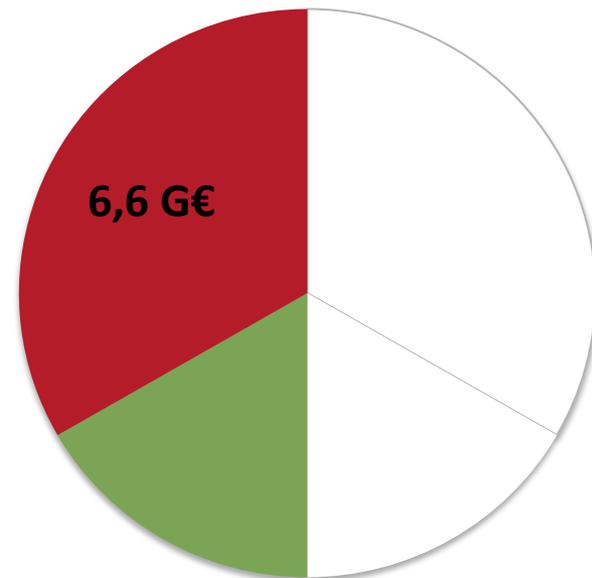
LES COLLECTIVITÉS PORTENT LES DEUX TIERS DU RISQUE AVEC LES RIP

RISQUE TECHNIQUE/CONSTRUCTION/ EXPLOITATION



> 2/3 de risque public sur
la construction/exploitation

RISQUE FINANCIER/COMMERCIALISATION



Pour 1 € de subvention, 2 € de
risque sur la vitesse de
basculement

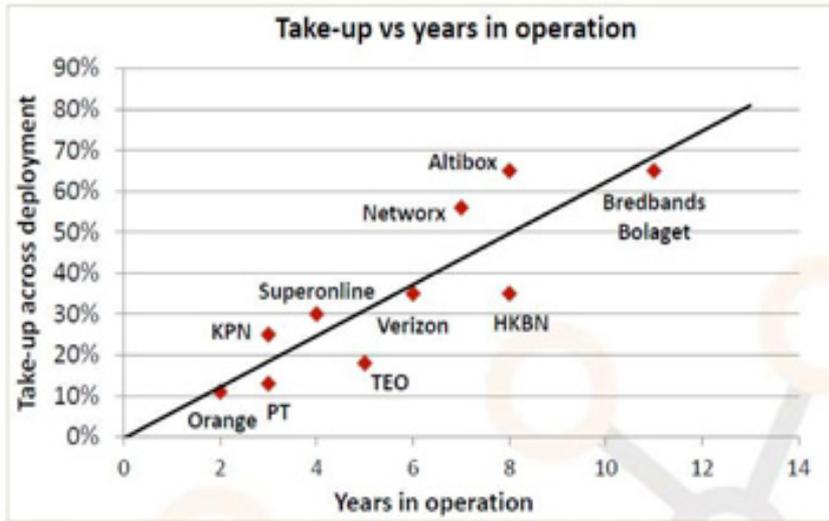


BASCULEMENT DU CUIVRE VERS LA FIBRE, QUEL PROCESSUS ?

- ▶ **Taux de pénétration national du FTTH : 16,5%** (au 2T 2013)
- ▶ Sur les gros RIP en démarrage, les facteurs temps et diversité d'offres
 - ▶ **CA Laval : 10,6%** (12 850 prises, Orange seul, novembre 2012)
 - ▶ **SleA : 12,7%** (77 400 prises, Alsatis, Kiwi, Wibox, K-net, récemment Numericable, janvier 2009)
 - ▶ **Manche Numérique : 23,3%** (15 000 prises, SFR, récemment Orange, 23,3% janvier 2010)
 - ▶ **CA Pau : 27,1%** (55 000 prises, SFR, e-Tera, Orange, 2005)
- ▶ Deux scénarios possibles :
 - ▶ **Concurrence entre les deux boucles locales** (double coût d'exploitation de réseaux, frais financiers...), qui risque de créer une opposition entre les collectivités et l'État, premier actionnaire d'Orange
 - ▶ **Mécanisme organisé d'extinction du réseau cuivre** (prise en compte des externalités, des coûts épargnés, de la gestion sociale des personnels d'Orange, de l'emploi pour construire les RIP...) pour encadrer le risque



SCÉNARIO CONCURRENCE : UNE QUINZAINE D'ANNÉES À PASSER



Source: Diffraction Analysis for FTTH Council Europe, NGA Services Study, 2012

- ▶ Régulation d'Orange (à part l'accès au génie civil)
 - ▶ verticalement intégré
 - ▶ dominant sur la boucle locale
 - ▶ parts de marché considérables sur le RTC et internet en zone peu denses
- ▶ Attribution du service universel
- ▶ Concurrence loyale sur les débits

A +	200 Mbit/s
A	100 Mbit/s
B	30 Mbit/s
C	10 Mbit/s
D	2 Mbit/s
E	0,5 Mbit/s
F	<0,5 Mbit/s



SCÉNARIO EXTINCTION : DE L'ORANGE AU VERT POUR TOUS LES RÉSEAUX ?

▶ **Bons indicateurs de Palaiseau**

- ▶ **Migration des 3/4 des abonnés internet en un an**
- ▶ **2/3 choisissent l'offre premium (+4 €/mois)**
- ▶ **Augmentation de l'ARPU (VOD...)**

- ▶ **Impact certain de l'annonce de l'extinction du cuivre**
- ▶ **Intérêt à agir pour les opérateurs...**
- ▶ **... sous réserve de la dévalorisation du réseau cuivre, de pertes de parts de marché des abonnés RTC pour Orange quand il ne construit pas le FTTH**
- ▶ **Quelle valorisation ? Quel mécanisme pour qu'Orange ne décide pas tout seul ?**
- ▶ **Sans attendre l'extinction, arrêter l'allumage du cuivre dans les zones fibrées, scandale économique**

