

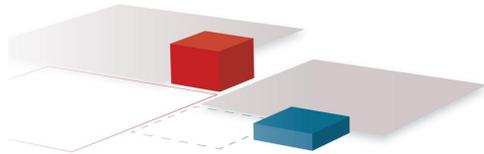
Évaluation de l'impact territorial des RIP

Gaël SÉRANDOUR, Responsable domaine Infrastructures numériques - Caisse des Dépôts

J'ai le plaisir de vous présenter, à l'invitation de Patrick VUITTON, les chiffres et les messages clés de l'étude que nous achevons ce mois-ci sur l'impact territorial des RIP, étude réalisée de juillet à octobre et que nous publierons courant décembre.



Evaluation de l'impact territorial des RIP



Gaël Sérandour
Responsable domaine
Infrastructures numériques

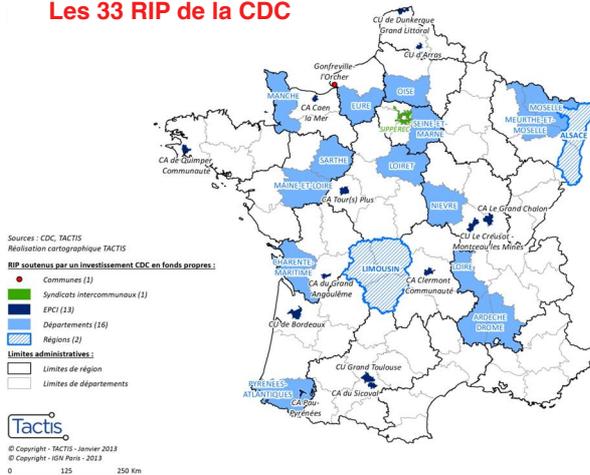
26 novembre 2013

Évaluation de l'impact territorial des RIP



L'action de la CDC dans l'aménagement numérique des territoires

Les 33 RIP de la CDC



- 115 M€ d'investissement de la CDC générant un effet de levier sur l'investissement de 1,1 Md€ sur la période 2004-2011

- Un portefeuille rentable à l'échéance des DSP, selon les dernières estimations des plans d'affaires

- 4 partenaires :

- Axione
- SFR Collectivités
- Covage
- Altitude

L'action de la CDC dans l'aménagement numérique des territoires

La Caisse des Dépôts est un investisseur et lorsque ses fonds propres sont investis dans des projets de réseaux d'initiative publique, nous prenons la précaution de vérifier que l'argent apporté par la Caisse des Dépôts crée un effet de levier. Lorsque nous avons mis ces 115 millions dans les projets des territoires, un effet de levier global sur l'investissement de plus d'un milliard d'euros a bien été généré.

En tant qu'investisseur avisé, nous nous efforçons de faire en sorte que le portefeuille soit rentable à l'échéance des DSP et c'est le cas. Mais nous sommes peut-être, et avant tout, un investisseur avisé d'intérêt général et, au-delà des effets directs, notre préoccupation est aussi de regarder les effets induits par l'action des réseaux d'initiative publique sur les territoires.

L'objet de cette étude est donc d'observer ces effets.



Impact territorial des RIP Objectifs et contexte

Établir et analyser une liste d'indicateurs socio-économiques permettant de juger des retombées directes et indirectes du déploiement des RIP à travers des comparaisons pertinentes entre territoires de même typologie

- **149** RIP de grande envergure (> 30 000 habitants) en projet ou en exploitation, déclarés à l'ARCEP à fin 2012
 - Près d'1 région sur 2 et 3 départements sur 4 concernés
- **4** années supplémentaires d'observation depuis l'étude 2009
 - Un doublement des RIP dpt/rég en exploitation depuis 4 ans

3

26 novembre 2013

Impacts territoriaux des RIP

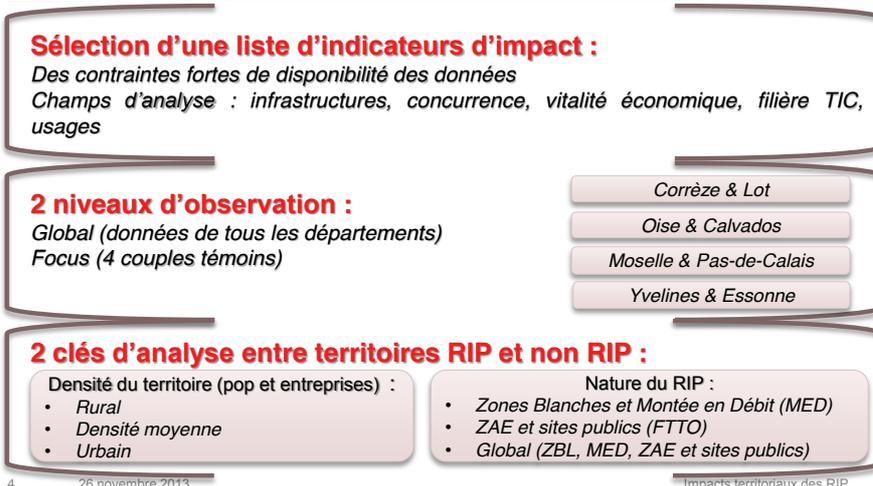
Impact territorial des RIP - Objectifs et contexte

Nous avons mené en 2009 une première étude que nous avons souhaité mettre à jour cette année pour diverses raisons, la première étant qu'en quatre ans, un nombre important de RIP nouveaux ont démarré ou sont entrés en phase d'exploitation. Il y a effectivement eu un doublement des RIP départementaux, régionaux depuis quatre ans, le tout dans un contexte intéressant à regarder (plan France Très haut débit et la mobilisation en route vers le Très haut débit).

Nous avons donc souhaité analyser les données socio-économiques des territoires pour regarder les retombées directes mais surtout indirectes des déploiements des RIP.



Impact territorial des RIP Méthodologie



Impact territorial des RIP - Méthodologie

Dans ce type de travail, la principale contrainte est de disposer de données fiables et de sources homogènes qui doivent exister sur l'ensemble des territoires, afin d'éviter des effets de biais.

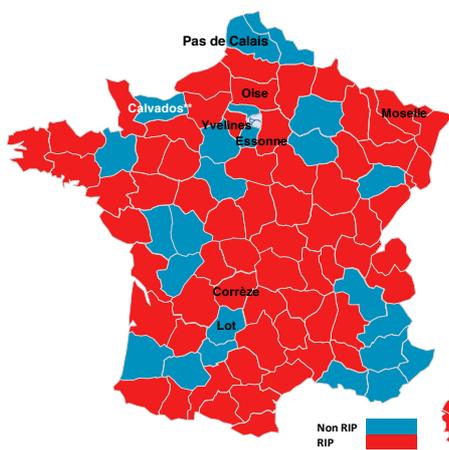
Notre ambition initiale avait été par exemple de vouloir regarder l'ensemble de ces champs d'analyse : le sujet des infrastructures disponibles, la vitalité de la concurrence dans le secteur des télécoms, la vitalité économique du territoire en tant que tel (créations ou destructions d'entreprises, taux de chômage), l'activité de la filière numérique ou de la filière TIC sur le territoire concerné, ou le développement des usages... Sur ce dernier item, nous nous sommes par exemple rendus compte qu'il manquait globalement un certain nombre de données fiables, mais nous avons tout de même essayé de redresser ce manque de données nationales, notamment en réalisant des focus avec des couples témoins de territoires. Cela n'a pas été fait dans la logique de vouloir comparer Corrèze et Lot ou Oise et Calvados, mais bien de vérifier, confirmer ou infirmer ce que les données nationales disponibles pour l'ensemble des départements français nous permettaient de dresser comme conclusion.

Vous verrez dans ses éléments clés que cette étude se situe clairement dans un contexte français macro-économique de crise et nous verrons l'effet, positif ou négatif, que cela a pu avoir sur un certain nombre d'items que nous passerons en revue. Nous apprécierons aussi la particularité de certains réseaux, qui ne sont pas tous des réseaux globaux, c'est-à-dire qui traitent à la fois du dégroupage mais aussi des zones d'activités. Il y a en France des RIP qui sont spécialisés uniquement sur les zones d'activités et les sites publics et nous verrons que cela peut avoir certaines conséquences.



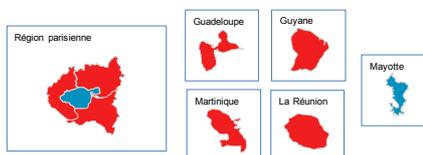
Cartographie des départements analysés

60 RIP en exploitation qui concernent 75 départements sur 101



Nombre de départements concernés			
Rural	19	Rural	6
Densité moyenne	37	Densité moyenne	9
Urbain	19	Urbain	11
RIP	75	Non RIP	26

Nombre de départements concernés			
Zones blanches et MED	26		
ZAE et sites publics	6		
Global	43		
RIP	75	Non RIP	26



5 * Sont exclus de l'analyse tous les projets portés par des communes ou des EPCI pour des raisons de disponibilité des données
 ** Bien que le département du Calvados déploie actuellement un RIP FTTH, celui-ci n'est pas encore en exploitation

Cartographie des départements analysés

La base avec laquelle nous avons travaillé se compose d'une soixantaine de RIP qui concernent 75 départements en France. Pour les fins connaisseurs, je précise tout de suite une chose : vous voyez par exemple apparaître le Calvados ici comme étant qualifié de territoire non RIP, et nous savons parfaitement qu'un RIP FTTH y est en cours de déploiement. Mais il faut bien apprécier cette carte et c'est pour cela que je fais ce point de méthodologie : nous ne disposons pas à date de données historiques liées à ce RIP-là. Sans doute que dans notre prochain observatoire, nous pourrions utiliser les données du territoire du Calvados comme étant celles d'un territoire « RIPé ».

1. Un moyen de diminuer la fracture numérique haut et très haut débit
2. Une concurrence stimulée
3. Une réduction des coûts d'accès
4. Un accès THD étendu propice à la diffusion des usages innovants
5. Un élément de « consolidation » du tissu économique
6. Un élément de contexte favorable à la filière numérique locale
7. Une opportunité pour l'emploi

Une synthèse en 7 messages clés

Je passerai en revue 7 idées clés :

- finalement les RIP représentent clairement un moyen de réduire la fracture numérique haut et très haut débit ;
- c'est la stimulation claire et nette d'une concurrence ;
- la réduction des coûts d'accès à l'Internet, que ce soit pour les entreprises ou pour le grand public ;
- les RIP permettent la diffusion d'usages nouveaux et innovants ;
- ils constituent un élément de la consolidation du tissu économique ;
- ils ont un effet assez notable sur la filière numérique en tant que telle et pas uniquement sur l'ensemble des secteurs économiques ;
- et enfin ils sont une opportunité pour l'emploi. Même dans un contexte de crise, nous verrons l'effet qu'ont les RIP.



1- Un moyen de diminuer la fracture numérique Haut et Très Haut Débit



*Inclus RIP départementaux et régionaux, objets de la présente étude + RIP EPCI et communes hors scope de cette étude

7

26 novembre 2013

Impacts territoriaux des RIP

1- Un moyen de diminuer la fracture numérique Haut et Très haut débit

Je reprends les derniers chiffres de l'observatoire de l'AVICCA pour que nous ayons bien à l'esprit le fait que les réseaux d'initiative publique en France ont un effet immédiat pour réduire la fracture. Sur la partie grand public, on frôle quasiment le million de lignes en France avec une progression de +10% en un an. Et il y a déjà 373 000 prises FTTH, avec l'Ain, Pau et aussi les Hauts-de-Seine qui contribuent grandement à ce chiffre. Enfin, il y a également eu une augmentation significative en un an d'utilisateurs WiFi, WiMAX et, dans une moindre mesure, d'utilisateurs satellite.

2- Une concurrence stimulée



* Calcul sur la base des RIP ayant une action en matière de dégroupage

** Sur la base des offres de gros avec accès fibre optique : CE2O ou CELAN&C2E

8

26 novembre 2013

Impacts territoriaux des RIP

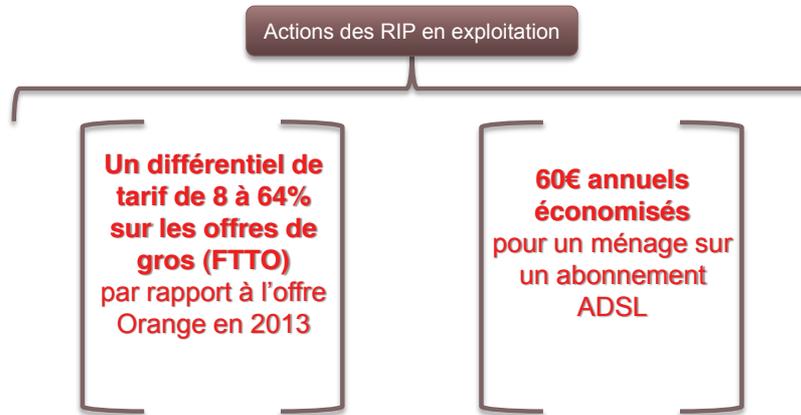
2- Une concurrence stimulée

La stimulation de la concurrence est évidemment et avant tout liée aux indicateurs de dégroupage des réseaux d'abonnés et des NRA. Que cela soit sur le taux des NRA dégroupés ou sur le taux de dégroupage des lignes, nous avons toujours un écart assez significatif de 7 points entre des territoires RIP et des territoires non RIP. On peut objecter le fait que les RIP ont justement été créés pour aller dégroupier les NRA et permettre de déployer de nouvelles offres. Ceci étant, il est intéressant de noter qu'en quatre ans, le taux de NRA dégroupés est resté avec cette différence de 7 points d'écart entre les départements RIP et les départements non RIP, ce qui veut dire qu'il y a bien eu une progression générale du dégroupage en France, y compris dans les territoires non RIP. On aurait pu penser que l'effet des RIP était achevé, mais ils ont poursuivi leur effort durant ces quatre dernières années et permettent donc d'avoir des taux de 60% de NRA dégroupés à fin 2012.

Concernant l'effet que les RIP ont sur l'offre disponible d'Orange, dans les territoires qui ont pris une initiative publique, il y a entre 17% et 30% de communes éligibles de manière supplémentaire par rapport à un territoire qui ne dispose pas de RIP.

Et puis les RIP ont une conséquence assez immédiate en matière de diversification et de richesse de l'offre de services, puisque la moitié des RIP accueille plus de 10 opérateurs de détails sur leur territoire en termes de commercialisation. Et pour un quart des RIP - 26% -, plus de 20 opérateurs sont présents sur leur territoire.

3- Une réduction des coûts d'accès à internet



3- Une réduction des coûts d'accès à Internet

Au-delà de cette stimulation de la concurrence télécoms, les RIP ont aussi un impact immédiat sur la tarification, et le pouvoir d'achat finalement. Grâce à l'activité des RIP, la différence que l'on constate entre une offre au catalogue national d'Orange et les offres des opérateurs qui commercialisent sur des territoires RIP - 5 euros en moyenne - représente à peu près une économie annuelle de 60 euros pour un ménage. Ce matin, l'AVICCA a par ailleurs montré, à travers le groupement conseil conduit par PMP, des éléments sur le différentiel de tarifs sur les offres de gros FTTO : les offres de RIP sur la boucle locale optique dédiée permettent clairement d'avoir des tarifs de détail bien inférieurs. Si l'on agrège ces deux effets, à la fois pour les entreprises et pour le grand public, nous estimons que les RIP ont permis de redonner de l'ordre de 100 millions d'euros aux entreprises et aux ménages en pouvoir d'achat et en gain d'efficacité immédiat. Ce n'est pas négligeable comparativement au chiffre d'affaires que Patrick VUITTON a mentionné.



4- Un accès THD étendu propice à la diffusion des usages innovants



* Les sites publics couvrent les établissements administratifs, d'enseignement, de santé, d'action sociale

10

26 novembre 2013

Impacts territoriaux des RIP

4- Un accès THD étendu propice à la diffusion des usages innovants

Quatrième point : l'accès au Très haut débit que les RIP favorisent permet de diffuser de nouveaux usages. Je ne rappelle-là que les chiffres clés liés au raccordement des sites publics, nous avons pu voir une dynamique importante sur les chiffres de l'observatoire de l'AVICCA.

Dans les chiffres indiqués ici, nous avons agrégé les RIP départementaux et régionaux, mais si l'on ajoute l'ensemble des réseaux et des sites publics raccordés grâce à des réseaux d'EPCI ou de communes, ce ne sont pas 9 000 sites publics mais plus de 13 000 qui sont raccordés en France.

5- Un élément de « consolidation » du tissu économique

- Une situation initiale en termes de densité du tissu économique souvent plus défavorable dans les territoires RIP
- Une action de « rattrapage » des RIP :



*Seuls sont pris en compte dans les statistiques les RIP en exploitation sur la période de calcul globale 2009-2012
 11 26 novembre 2013 Impacts territoriaux des RIP

5- Un élément de « consolidation » du tissu économique

Sur le tissu économique, deux effets sont très intéressants. Le premier porte sur l'évolution du nombre d'entreprises pour 100 habitants. Cela peut paraître surprenant mais, finalement, que ce soit en 2006 ou en 2012, des territoires qui ont un RIP sont en dessous de territoires non RIP sur ce critère. Mais on peut penser que les élus qui font ce choix de lancer une initiative publique le font aussi pour avoir un effet sur le dynamisme économique et faire en sorte que la création d'entreprises se redresse. Ce qui est notable c'est que, même dans un contexte macroéconomique assez chahuté et avec un effet de crise, la différence entre les territoires RIP et les territoires non RIP se comble. Aujourd'hui, nous avons 5,2 entreprises pour 100 habitant dans les territoires RIP versus 5,7. Il s'agit là d'un aspect très intéressant.

Le second aspect est lié au taux de création d'entreprises. À droite, un focus sur le taux de création d'entreprises en zone rurale : on pourrait penser qu'un seul point d'écart, ce n'est pas significatif mais, il y a quatre ans la différence était inversée. C'est-à-dire que nous avons 17% de taux de création d'entreprises chez les RIP versus 19%. Les territoires RIP ont désormais un taux de création plus important que sur des territoires non RIP, et une interprétation possible est que la présence de RIP permet peut-être de créer un filet de sécurité, un filet de rétention, et peut-être de résister un petit peu mieux à la crise. C'est donc un enseignement relativement intéressant.



6- Un élément de contexte favorable à la filière numérique locale

- Un poids global identique de la filière numérique, hormis dans les RIP ciblés ZAE et sites publics pour lesquels l'impact est significatif (services, logiciels, e-commerce)
- Les RIP un écosystème favorable au développement des clusters dédiés (*Pôles de compétitivité et aux grappes d'entreprises labellisés par la DATAR*)



*La filière numérique est définie ici en termes de codes NAF (42codes référencés)

** Champ ICS : le champ ICS désigne l'ensemble des secteurs marchands industrie, construction, commerce et services

12

26 novembre 2013

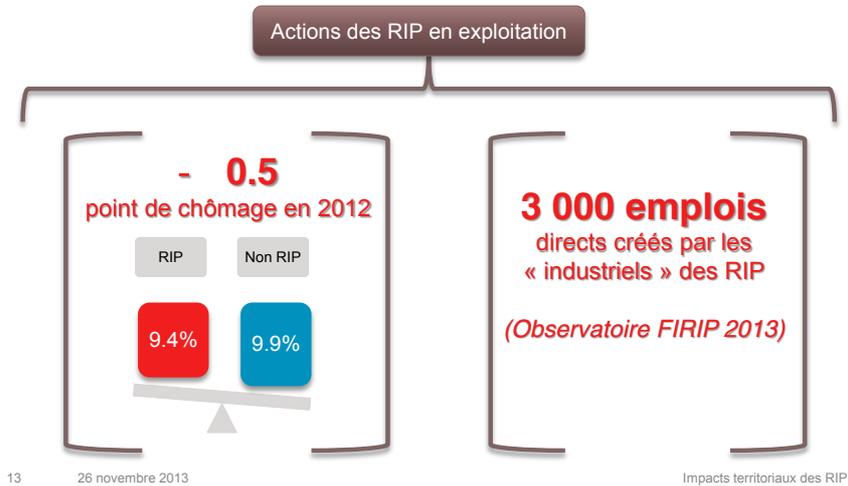
Impacts territoriaux des RIP

6- Un élément de contexte favorable à la filière numérique locale

Ce focus sur la filière numérique, à partir des codes NAF et des secteurs d'activités, montre que globalement, que l'on soit sur un département ou une région doté d'un RIP ou pas, le poids de la filière économique est de 3,9%, il n'y a donc pas de différence notable. En revanche, dès lors que l'on regarde particulièrement les territoires avec des RIP dédiés aux zones d'activités économiques, l'effet créé sur la filière TIC et sur la filière numérique est beaucoup plus important, notamment pour le secteur d'activité du logiciel et du développement d'applications qui va remonter dans les statistiques.

Et puis nous avons trouvé une corrélation concernant les clusters, alors que nous ne nous y attendions pas forcément au démarrage de l'étude. Lorsque l'on regarde les clusters, c'est-à-dire à la fois les pôles de compétitivité et les grappes d'entreprises au sens de la DATAR, on constate que 60% des clusters dédiés se retrouvent dans des territoires RIP. D'autre part, pour un territoire peu urbanisé ou en zone non dense, la probabilité qu'il soit en capacité d'accueillir et de favoriser l'émergence de grappes ou de clusters est finalement beaucoup plus importante, puisque s'il a un RIP, il a une chance sur deux de générer les conditions favorables à l'émergence de ces pôles de compétitivité, versus 15% pour un territoire non doté de RIP.

7- Une opportunité pour l'emploi



7- Une opportunité pour l'emploi

Enfin, et c'est un sujet évidemment important dans le contexte français, les RIP représentent une opportunité pour l'emploi. Sur l'ensemble de l'étude que nous avons menée, les territoires dotés de RIP ont 0,5 point de chômage en moins en 2012. En termes d'effets directs, il y a 3 000 emplois créés par les industriels des RIP selon l'observatoire de la FIRIP, qui projette aussi 9 000 emplois pour 2015.

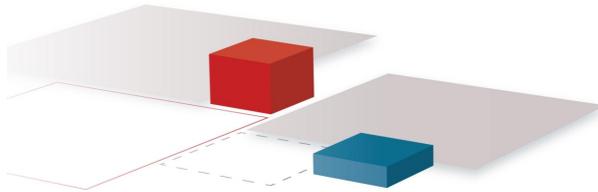
De plus, si l'on regarde uniquement les territoires dotés de RIP dédiés zones d'activités, l'effet est encore plus important puisqu'on a 1,3 point de chômage en moins. Il y a donc un effet bénéfique manifeste.



Evaluation de l'impact territorial des RIP

Publication en décembre 2013
Une étude conduite de juillet à octobre 2013
en partenariat avec :

IDATE



Gaël Sérandour
Responsable domaine
Infrastructures numériques

26 novembre 2013

Voilà pour les chiffres clés, et les enseignements majeurs que je souhaitais vous faire partager et je vous donne rendez-vous courant décembre pour la publication de cette étude complète et détaillée sur le site de la Caisse des Dépôts.