

Understanding the Digital World

IDATE
Consulting

Observatoire 2015 des entreprises intervenant dans les Réseaux d'Initiative Publique (RIP)

Enquête réalisée pour la Fédération des Industriels des
Réseaux d'Initiative Publique et la Caisse des Dépôts

Avril 2015

Pierre Michel ATTALI
Directeur d'étude
pm.attali@idate.org
04 67 14 44 45

Thomas CALDIRONI
Consultant
t.caldironi@idate.org
04 67 14 44 65

www.idate.org



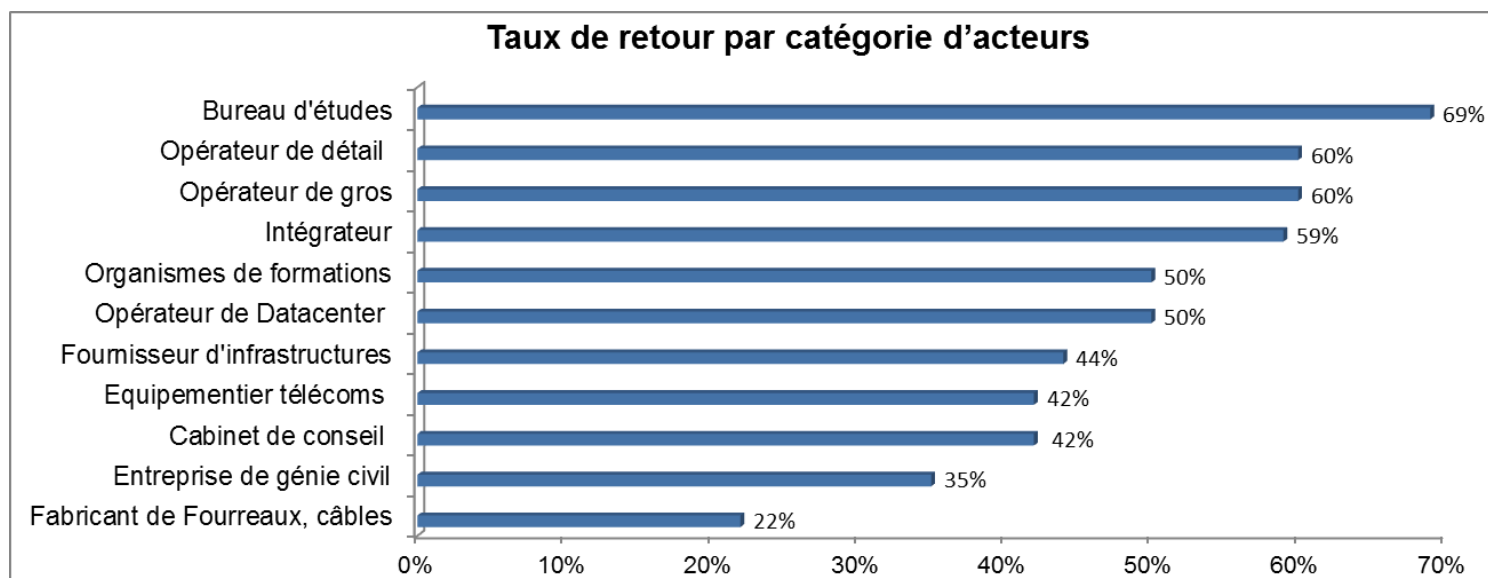
© FIRIP

Méthodologie mise en œuvre et taux de réponse

**82 réponses
obtenues**
au total sur les
167 entreprises
contactées

- Soit un taux de retour global de 49%, élevé pour ce type d'enquête
- La majorité des entreprises ayant une part de marché significative sur le marché des RIP ont répondu à l'Observatoire

**L'effectif total des
entreprises ayant
répondu à l'Observatoire
est de plus de
60 000 salariés pour un
chiffre d'affaires de près
de 7 milliards d'euros**

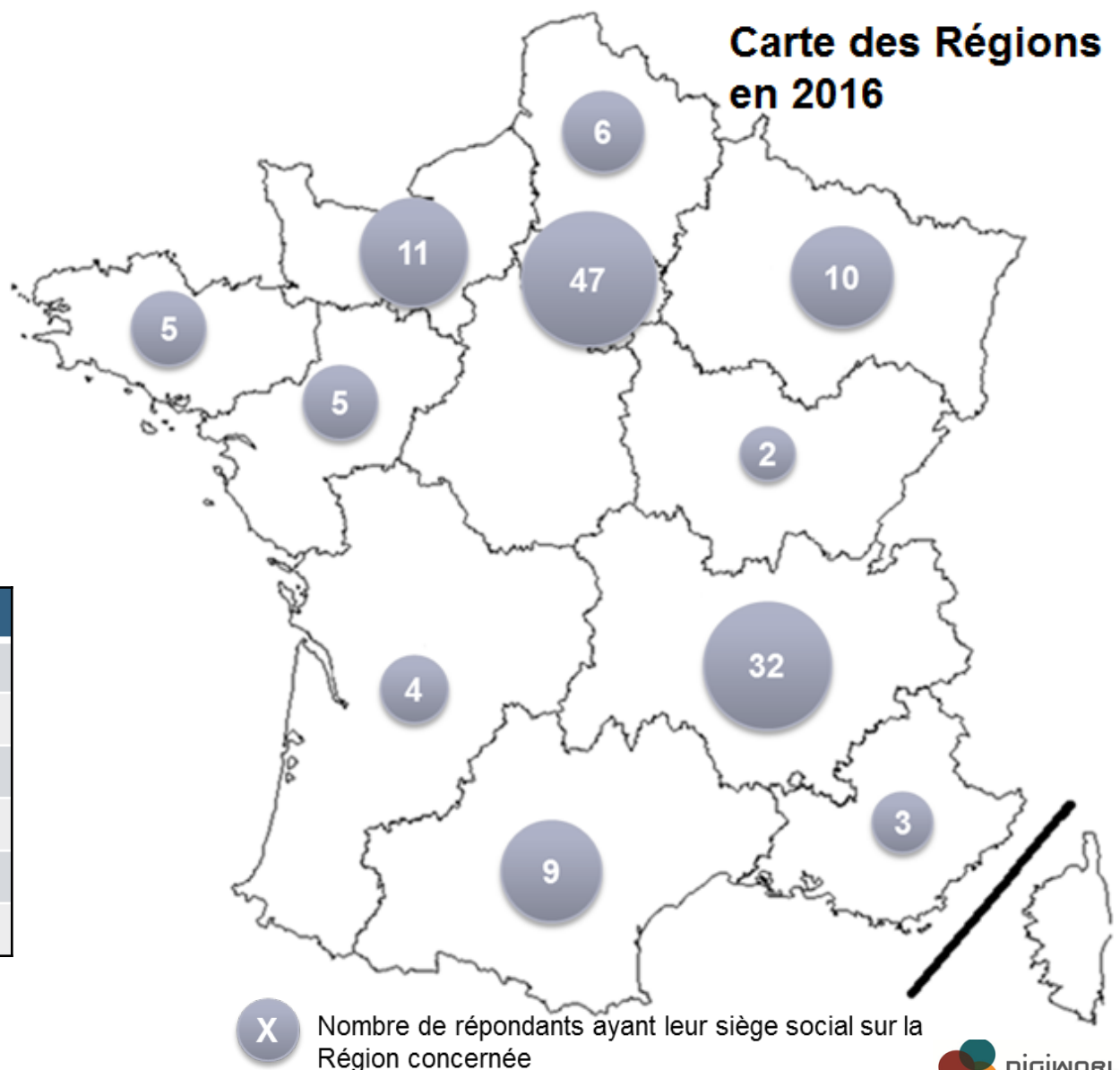


1 – Des entreprises et des emplois répartis sur tout le territoire national

- ❑ Les sièges sociaux des répondants et des membres d FIRIP sont globalement répartis sur l'ensemble du territoire français, avec cependant une forte présence en Ile de France (33% des répondants) et en Rhône-Alpes (20% des répondants)

- ❑ Une répartition des effectifs R sur l'ensemble du territoire

Région	% des effectifs
Ile-de-France	19 % des effectifs
Rhône-Alpes	15 % des effectifs
Normandie	12% des effectifs
Pays de la Loire	8 % des effectifs
PACA	5 % des effectifs
Picardie	5 % des effectifs



1 – Une filière qui promeut le « made in France »

85% des
fournisseurs et
96% des sous-
traitants sont
français

❑ La grande majorité des fournisseurs et sous-traitants sont français

❑ Une partie des acteurs de la filière RIP a une activité exclusivement **franco-française** : (bureaux d'études, cabinets de conseil, entreprises de génie civil, opérateurs de Datacenter et organismes de formation) :

- L'emploi est localisé en France
- Les sous-traitants et les fournisseurs sont quasi-exclusivement français (entre 98% et 100%)

8% des
fournisseurs et
2% des sous-
traitants sont
européens

❑ Une partie des acteurs de la filière RIP a une activité majoritairement **française** : (fournisseurs d'infrastructure, intégrateurs, opérateurs de gros et opérateurs télécom) :

- L'emploi est localisé en France
- Les fournisseurs sont majoritairement français (autour de 80%)
- Les sous-traitants sont quasi-exclusivement français (entre 98% et 100%)

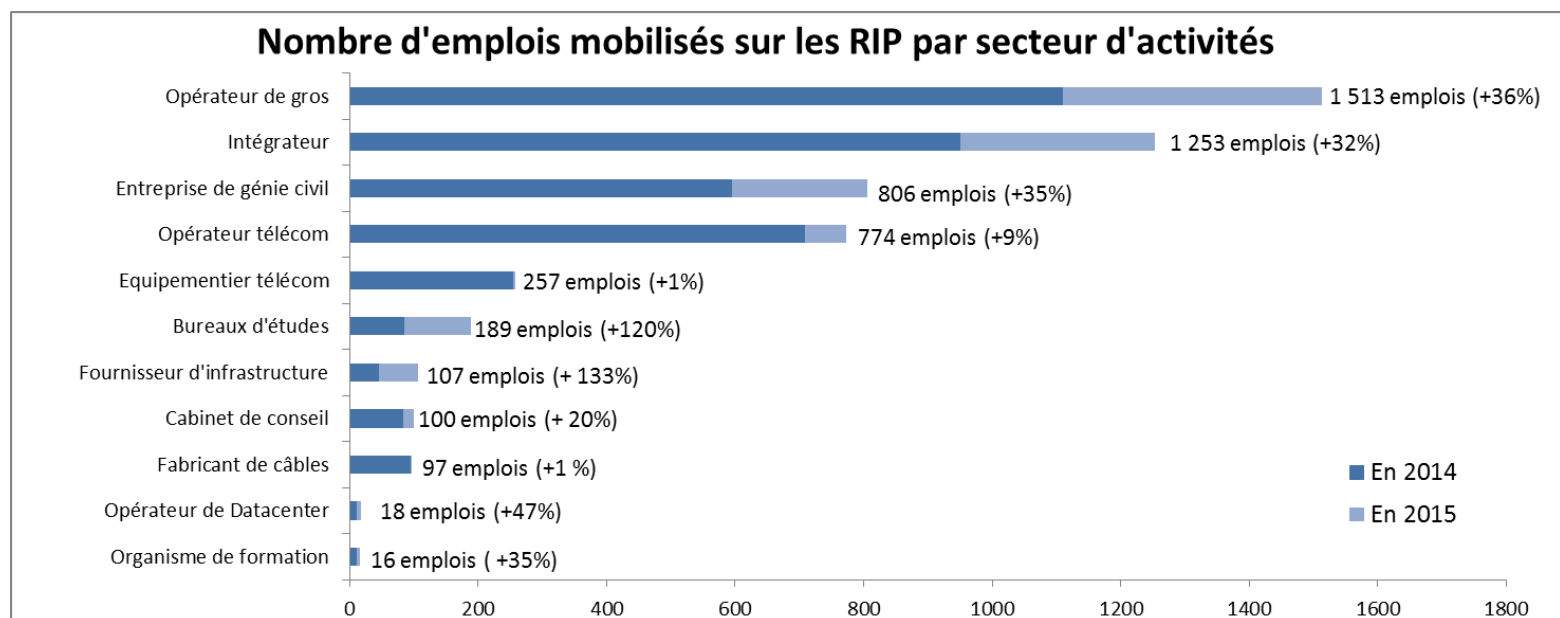
7% des
fournisseurs et
2% des sous-
traitants sont
situés en dehors
du territoire
européen

❑ Les équipementiers télécom ont en revanche une forte activité à l'export

2 – Une filière génératrice d'emplois

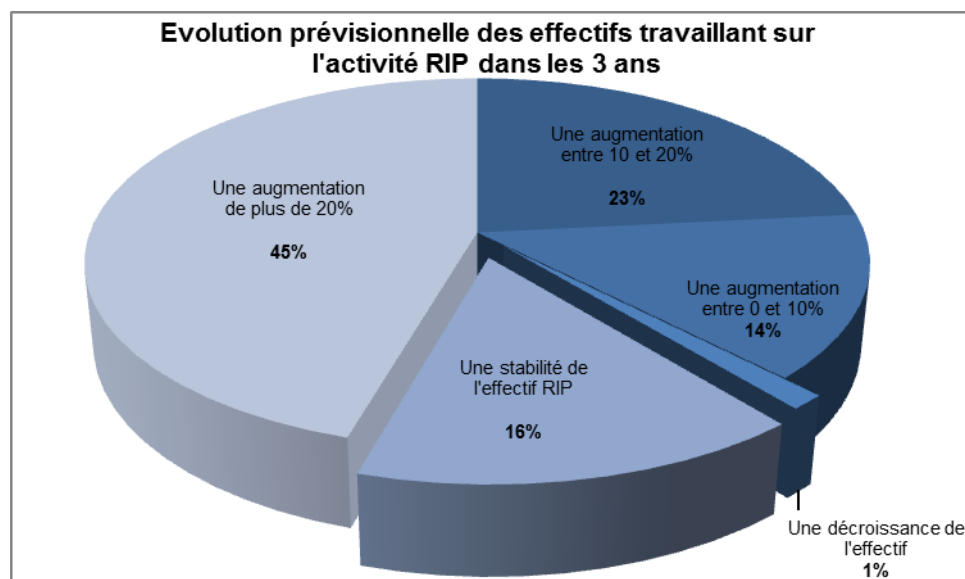
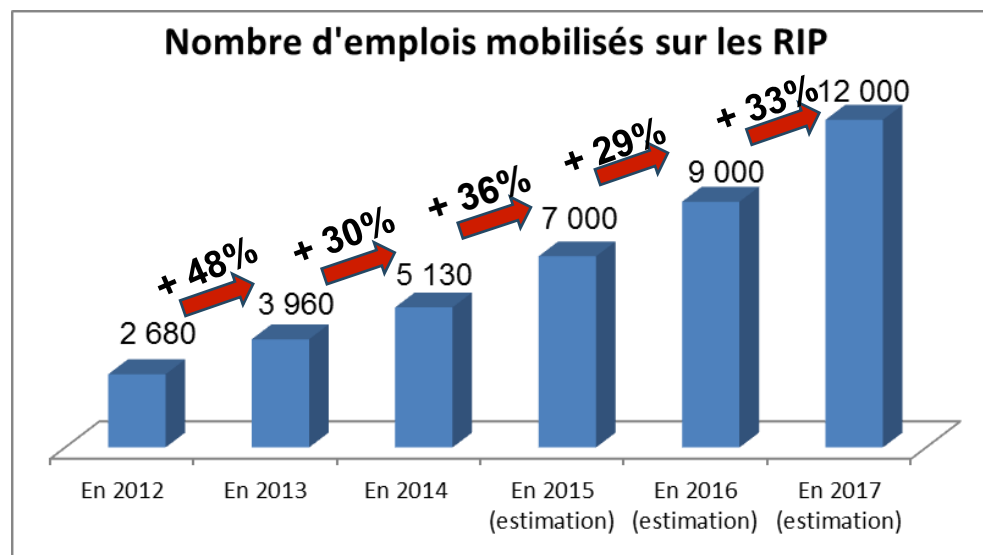
LE MARCHÉ GE MARCHÉ DES RIP DE2 KIB

- ❑ **5 130 emplois directs équivalents temps pleins mobilisés sur les RIP en 2014**, hors prise en compte des opérateurs de services nationaux
- ❑ **Une forte croissance des effectifs par rapport à l'année 2013 (+30%)**
- ❑ **Le cœur des effectifs est représenté par les opérateurs de gros, qui totalisent près de 30% des emplois mais qui par leurs activités génèrent plus de 3 600 emplois dans les entreprises intervenant à différents niveaux de la chaîne de valeur pour concevoir, construire, exploiter, commercialiser les RIP**



2 – Une filière génératrice d'emplois

- Une progression en terme d'effectifs de plus de 91% entre 2010 et 2014,**
 hors prise en compte du chiffre d'affaires réalisé via les RIP par les opérateurs de services nationaux

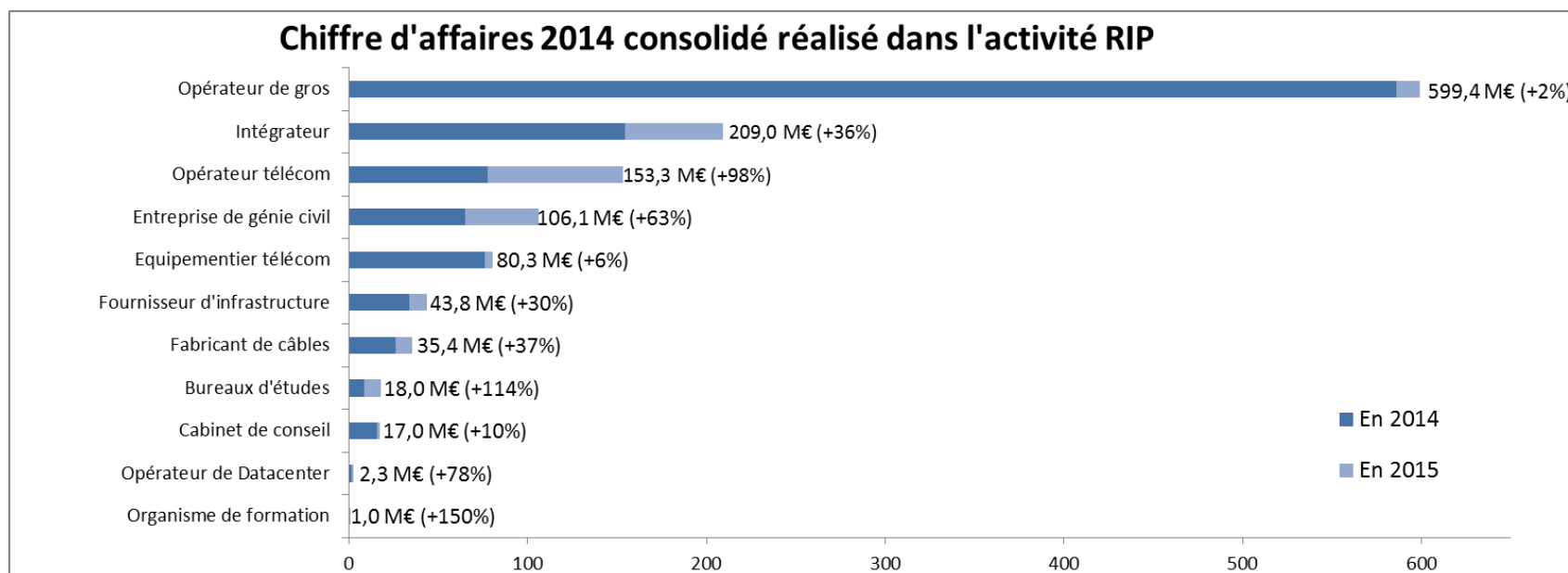


- Un secteur extrêmement dynamique en matière d'emplois** avec plus de 82% des entreprises qui pensent augmenter les effectifs (temps plein, CDI/CDD) dans les trois ans à venir

3 – Une filière porteuse d'un vrai dynamisme économique

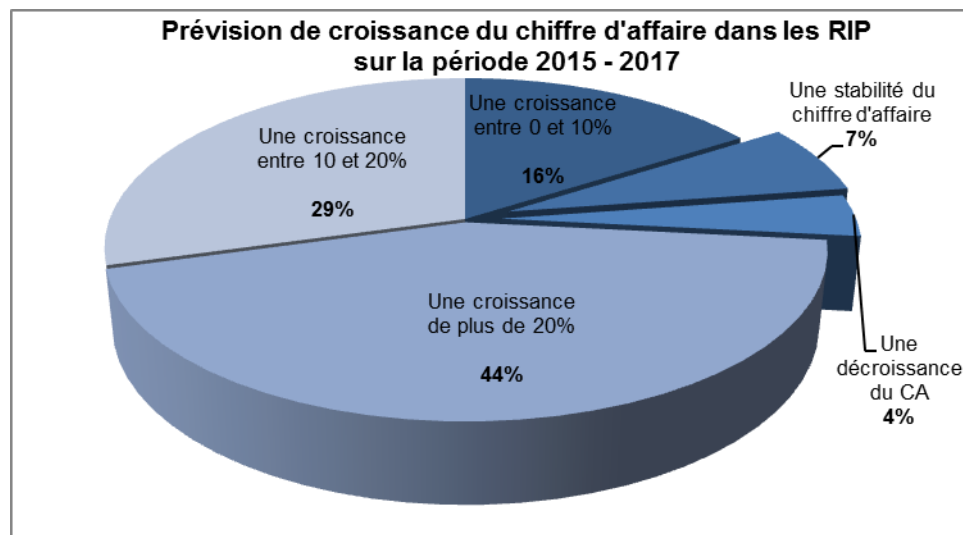
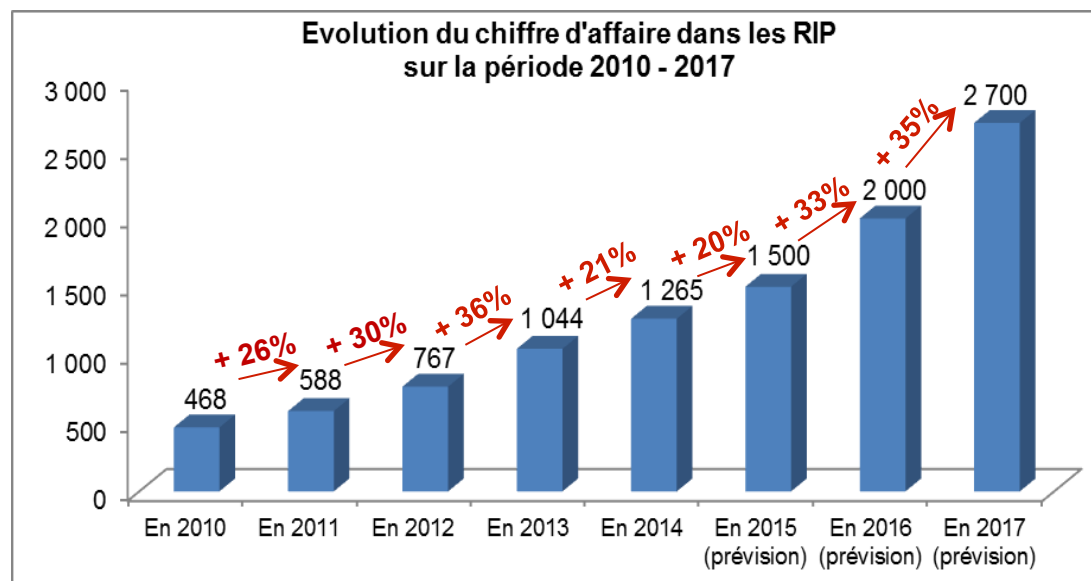
LE MARCHÉ DES RIP

- ❑ **Un chiffre d'affaires 2014 consolidé réalisé dans l'activité RIP de 1,265 milliard d'euros**, hors prise en compte du chiffre d'affaires réalisé via les RIP par les opérateurs de services nationaux
- ❑ **Une forte croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'année 2013 (+ 21,2%)**
- ❑ **Le cœur du chiffre d'affaires est réalisé par les opérateurs de gros avec près de 600 M€ de CA, générant eux-mêmes près de 665 M€ de chiffre d'affaires dans les entreprises qui interviennent dans la conception, la construction, l'exploitation et la commercialisation des réseaux**



3 – Une filière porteuse d'un vrai dynamisme économique

- Une progression en terme de CA de plus de 170% entre 2010 et 2014, hors prise en compte du chiffre d'affaires réalisé via les RIP par les opérateurs de services nationaux**

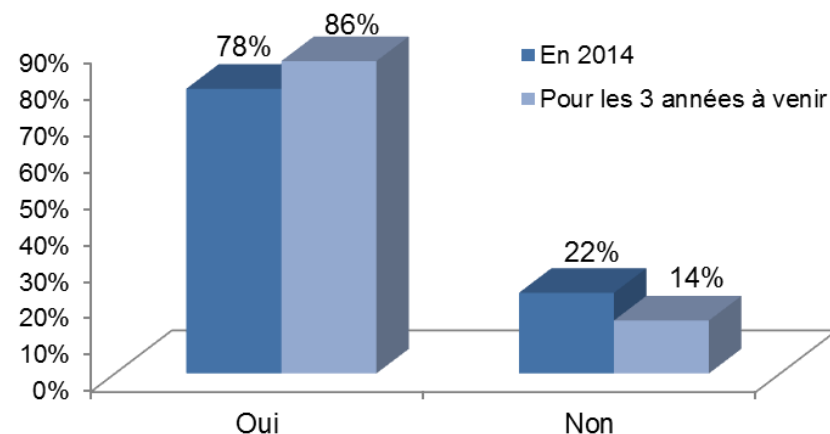


- Un secteur extrêmement dynamique avec plus de 89% des entreprises qui prévoient une croissance du chiffre d'affaires RIP pour les 3 années à venir**

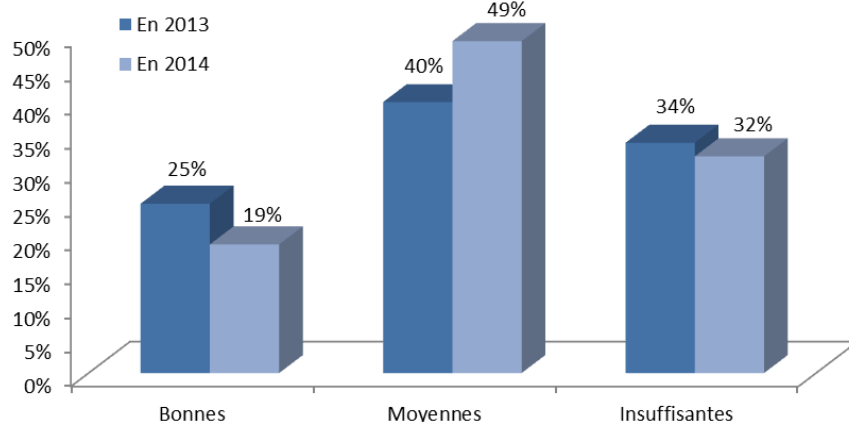
3 – Une filière porteuse d'un vrai dynamisme économique

- ☐ La très grande majorité des entreprises a réalisé en 2014 et prévoit de réaliser d'ici 3 ans des investissements liés à l'activité RIP
- ☐ Un tiers des répondants rencontre néanmoins des difficultés pour financer leurs investissements liés à leur activité RIP

Avez-vous ou prévoyez-vous de réaliser des investissements liés à votre activité RIP ?



Comment jugez-vous les marges financières réalisées sur votre activité RIP ?



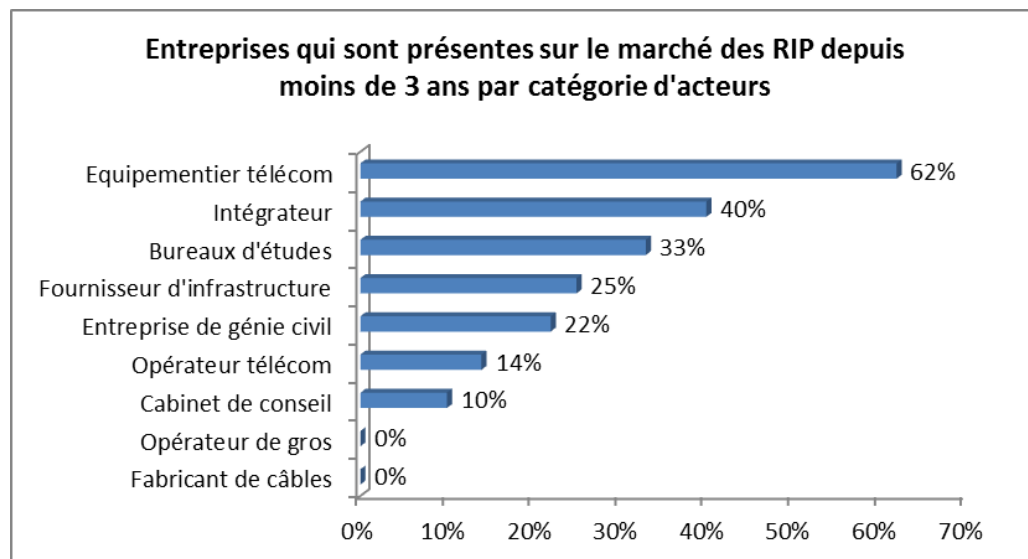
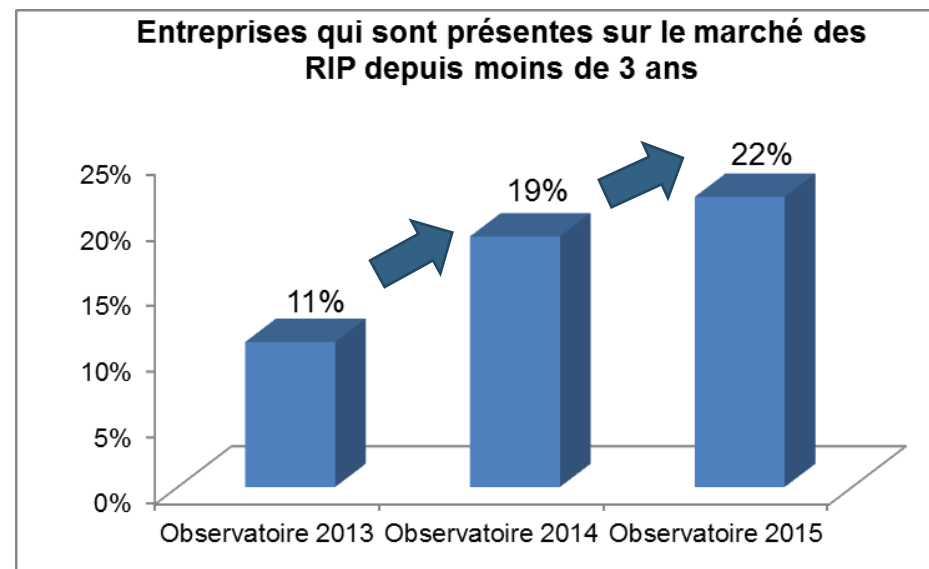
- ☐ Et une perception globalement moyenne ou jugée insuffisante des marges financières réalisées sur l'activité RIP

- ☐ Cela peut s'expliquer par :

- Une pression à la baisse des prix, supportée notamment par des PME qui se retrouvent en face de gros donneurs d'ordres publics ou privés
- Une phase d'investissement importante des entreprises qui n'a pas encore porté tous ses fruits

4 – Des entreprises matures mais de plus en plus de nouveaux entrants

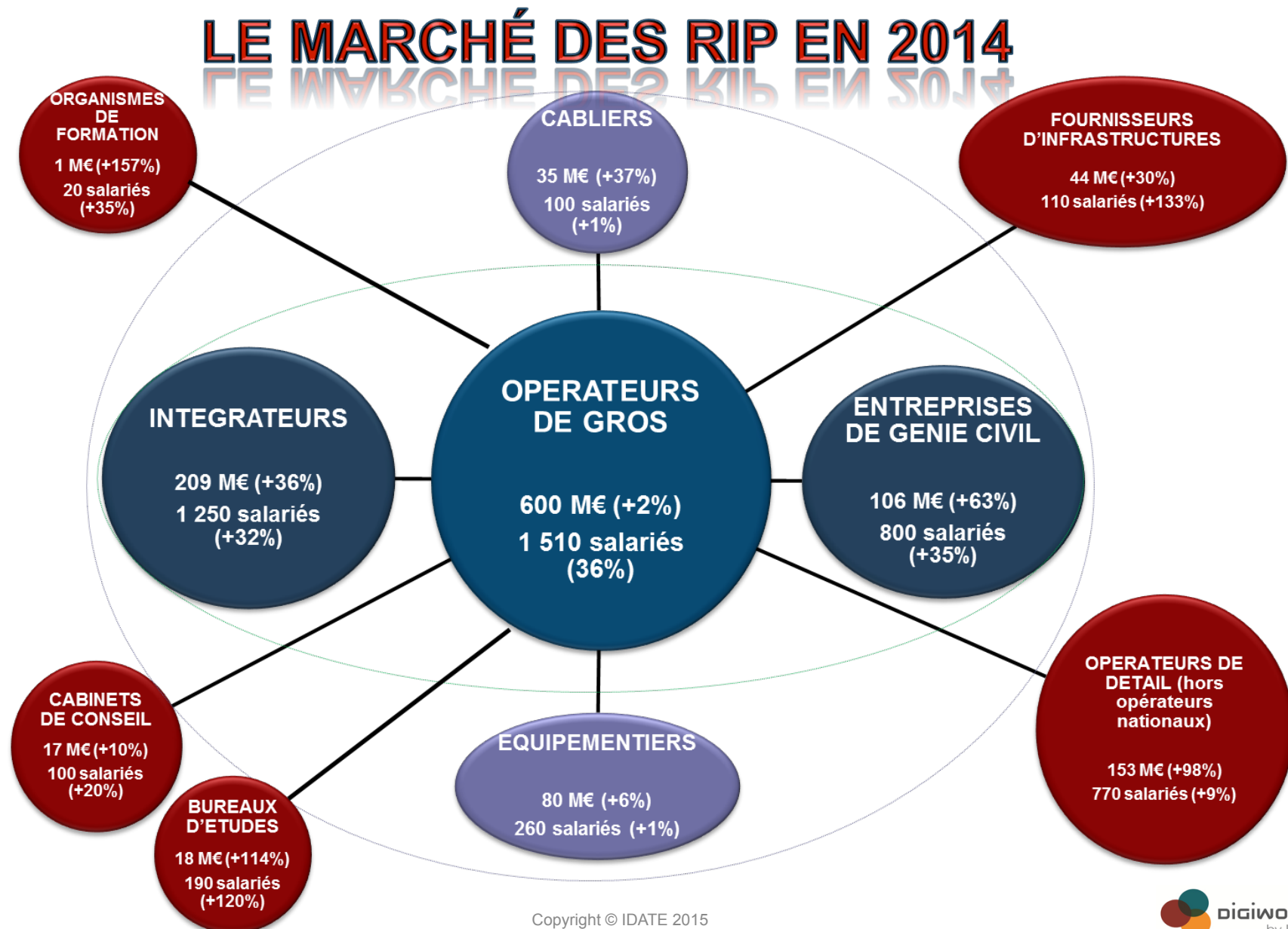
- ❑ Des entreprises présentes pour la moitié d'entre-elles depuis plus de 6 ans sur les RIP
- ❑ **22% des entreprises sont cependant présentes sur le marché des RIP depuis moins de 3 ans, ce qui s'explique par la réelle attractivité de ce marché**



- ❑ **Le marché des RIP, une réelle attractivité pour les nouveaux entrants**

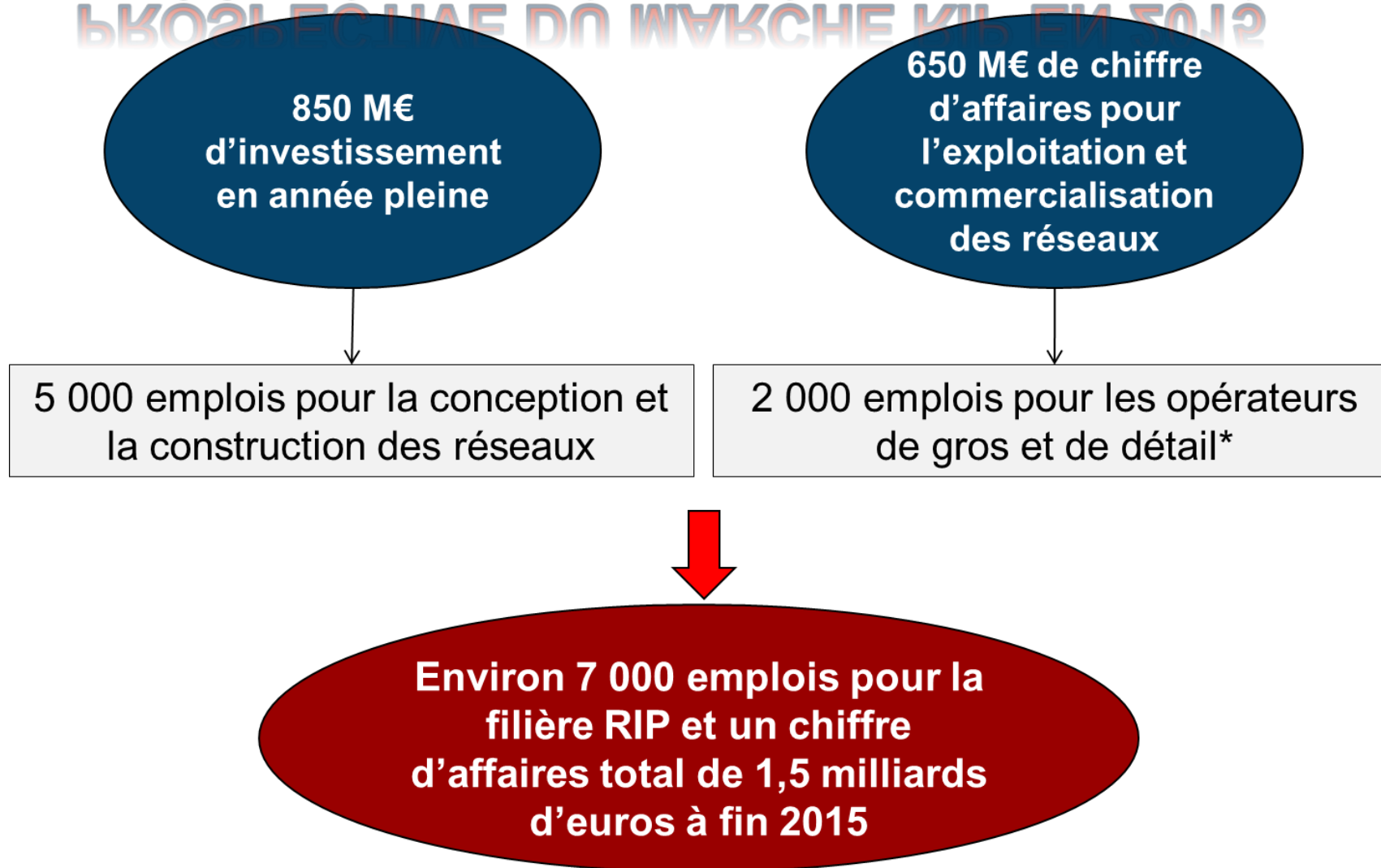
- ❑ **De plus en plus d'acteurs de taille nationale entrent sur le marché des RIP**

5 – Les entreprises de la filière RIP en 2014



5 – Un potentiel de marché croissant pour les années à venir

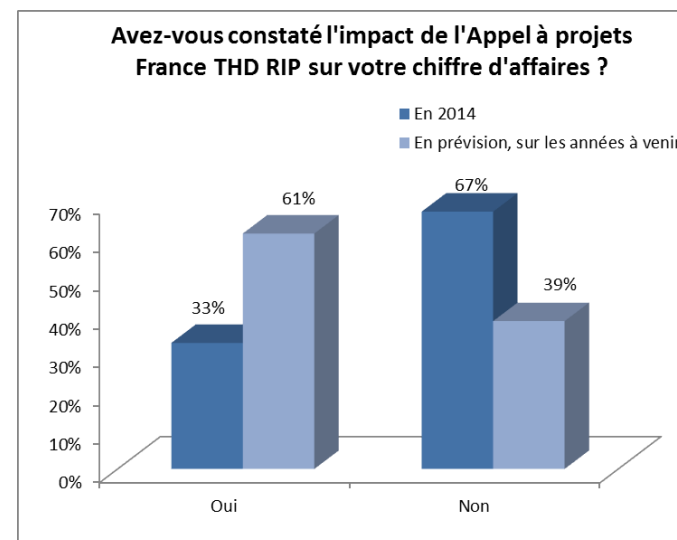
PROSPECTIVE DU MARCHÉ RIP EN 2015



* Hors opérateurs de services nationaux

5 – Un marché en croissance pour les années à venir

- ☐ **Le plan France Très Haut Débit a un impact très positif sur la croissance du marché des RIP**
- ☐ **L'année 2014 marque le lancement des premiers projets d'ampleur, suite aux premières attributions de financement FSN**



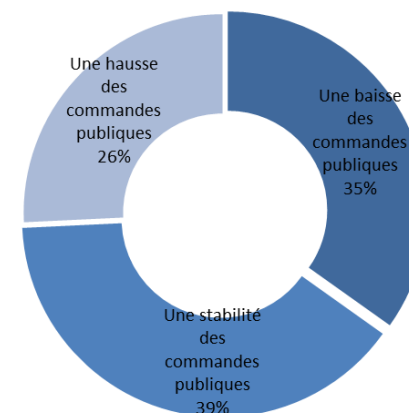
- ☐ **Néanmoins, plusieurs facteurs sont susceptibles de brider quelque peu cette dynamique :**
 - Instruction des projets FSN encore perfectible (plus rapide et moins complexe)
 - Des incertitudes liées à la réforme territoriale, qui pourrait conduire à un retard dans le lancement de certains projets
 - La consolidation du secteur des télécoms (reprise de SFR par Numericable) qui pourrait avoir un impact négatif sur le calendrier de mise en œuvre des RIP

Au final un marché en forte progression sur 2014, légèrement en deçà des prévisions effectuées en 2013 cependant

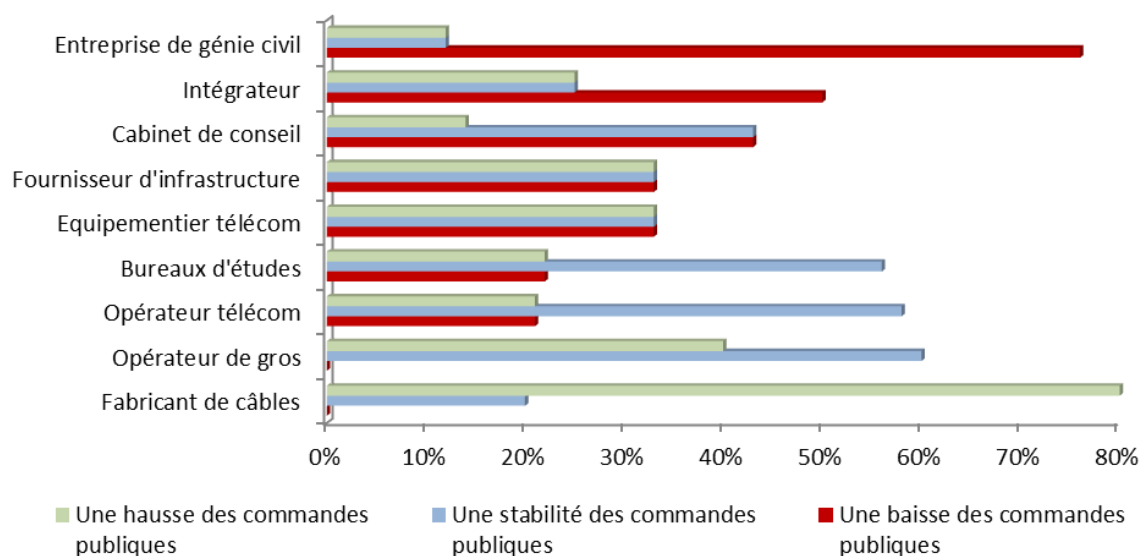
5 – Un marché en croissance pour les années à venir

- ❑ **Un marché en progression du fait de la volonté publique de construire de plus en plus de réseaux en fibre optique**
- ❑ **Mais un marché cependant légèrement en deçà des prévisions effectuées en 2013 : seulement un quart des répondants a constaté une hausse des commandes publiques en 2014**

En 2014, sur le marché des RIP, avez-vous constaté :

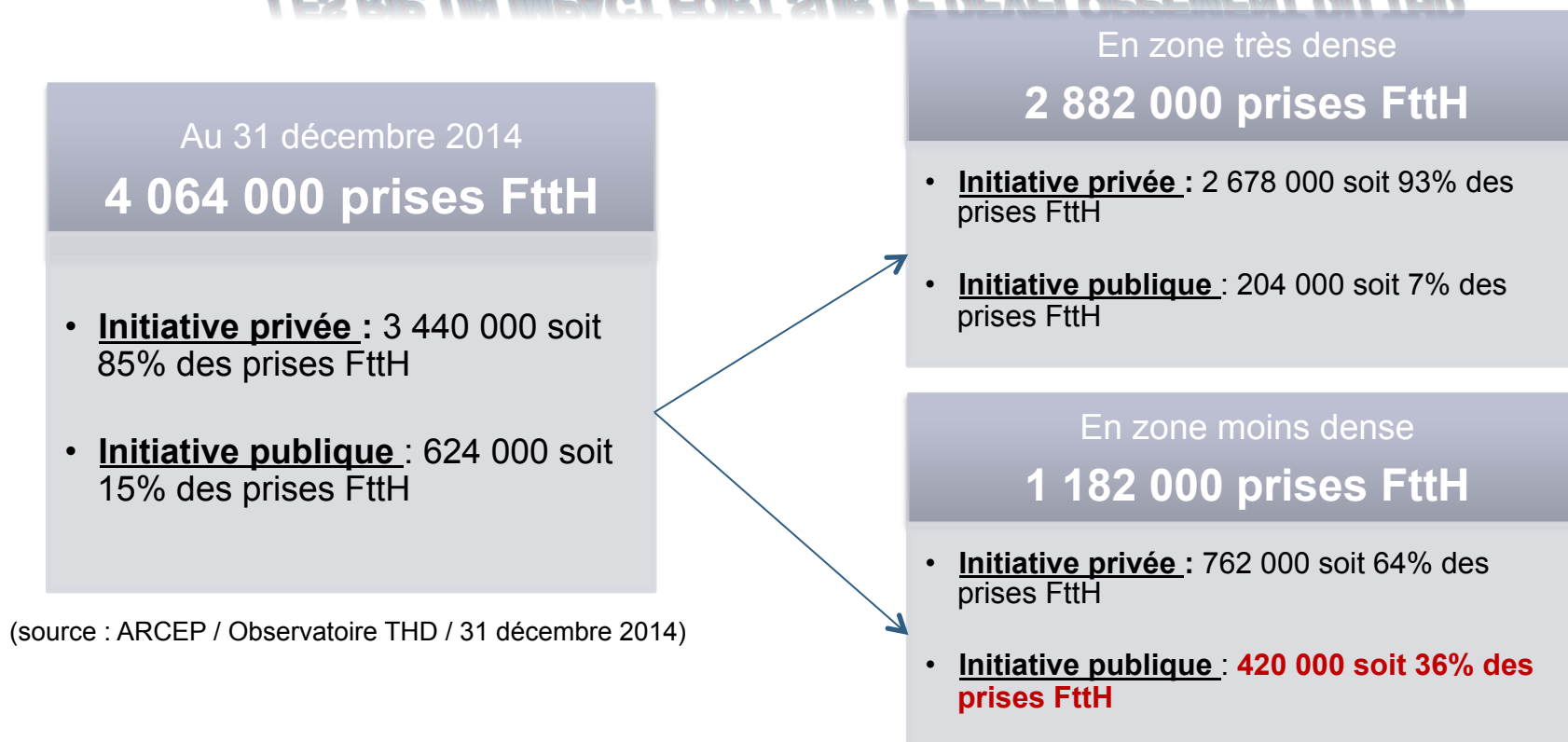


En 2014, sur le marché des RIP, avez-vous constaté :



6 – Les impacts et les « externalités positives » des RIP

LES RIP, UN IMPACT FORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DU THD



❑ **Plus de 35 % des prises FTTH réalisées hors zone très dense l'ont été par les RIP** avec une accélération de la mise en exploitation des prises FTTH issues des RIP dans le courant de l'année 2014 sur la zone moins dense

❑ **Impact également significatif du FTTH pour résorber les zones blanches via les RIP**

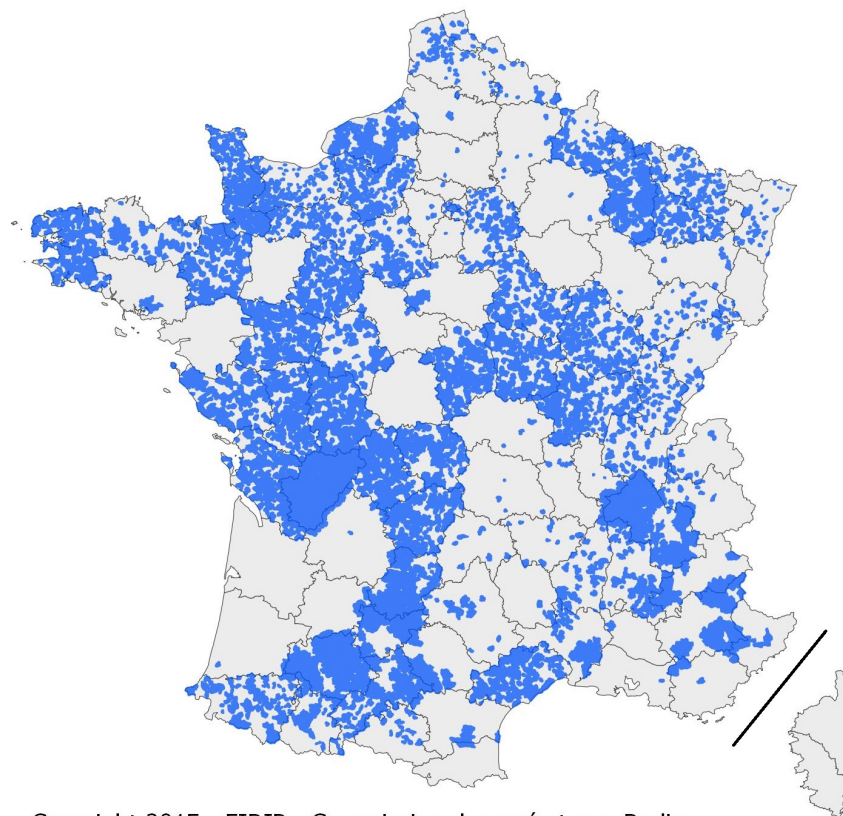
6 – Les impacts et les « externalités positives » des RIP

LES RIP, UN IMPACT FORT SUR LA RÉDUCTION DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

❑ Les RIP ont également permis de parfaire la couverture des territoires :

- **En favorisant le dégroupage ADSL :**
938 595 usagers finaux grand public DSL (via une offre de port DSL) sur les RIP (source AVICCA TRIP 2014)
- **En déployant des réseaux radio (WiMax, Wifi) sur plus de 9 000 communes (source opérateurs radio) et pour plus de 58 585 usagers finaux en Wifi / WiMax sur les RIP (source AVICCA TRIP 2014)**
- **En proposant des solutions d'accès par satellite : 18 000 usagers finaux en satellite (source opérateurs satellitaires, IDATE) soit une multiplication par 5 du nombre de clients satellite par rapport à 2013**

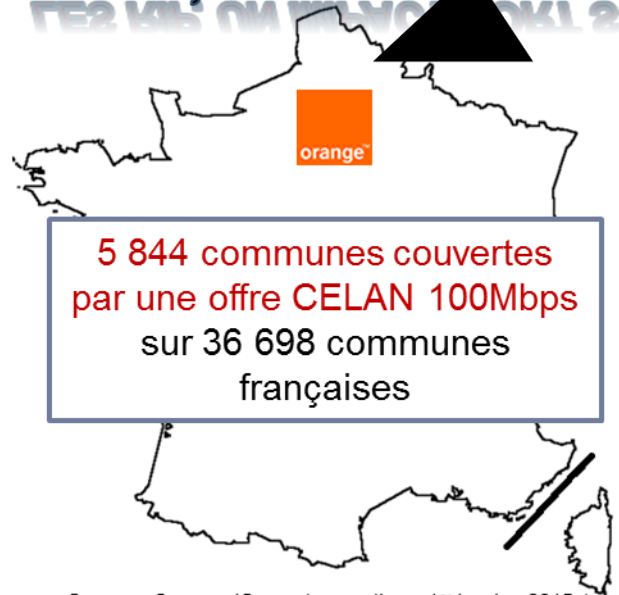
Communes couvertes par un réseau Radio
France Métropolitaine



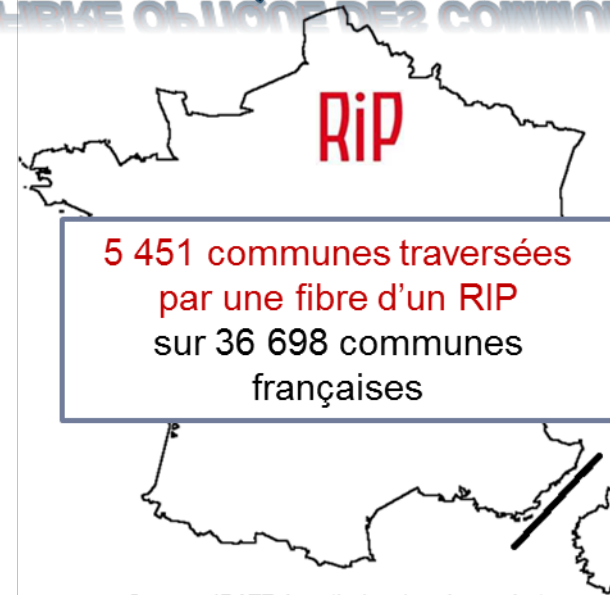
Copyright 2015 - FIRIP - Commission des opérateurs Radio
Données Sources : Alsatis, Infosat, Nomotech, Xilan

6 – Les impacts et les « externalités positives » des RIP

LES RIP, UN IMPACT FORT SUR LA DESSERTE FIBRE OPTIQUE DES COMMUNES



Source : Orange (Couverture optique 1^{er} janvier 2015 /
publiée 30 septembre 2014)



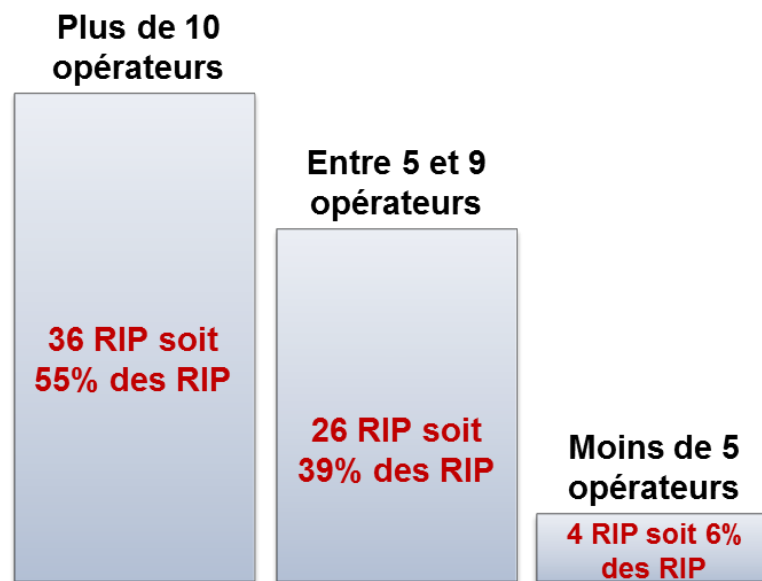
Source : IDATE à partir des données opérateurs

- ❑ **Une complémentarité entre les infrastructures d'Orange et les RIP :**
3 398 communes traversées par la fibre optique d'un RIP ne bénéficient pas à ce jour des offres CELAN d'Orange
- ❑ **Les RIP permettent également d'apporter une concurrence aux offres d'Orange sur les offres fibre optique à destination des entreprises et sites prioritaires :**
2 053 communes sont traversées par une fibre optique d'un RIP et bénéficient dans le même temps d'une offre CELAN forfaitisée (soit 35% des communes couvertes par une offre CELAN forfaitisée)

6 – Les impacts et les « externalités positives » des RIP

LES RIP, UN IMPACT FORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONCURRENCE

- ❑ Les RIP permettent d'attirer des opérateurs et ainsi diversifier l'offre des services aux usagers finaux
- ❑ Sur 66 RIP étudiés par l'IDATE, le nombre d'opérateurs présents (tous opérateurs confondus professionnel / grand public) est de :



Source : site web des RIP / Rapport d'activités annuels exploitants RIP

- ❑ **55% des RIP étudiés ont plus de 10 opérateurs (contre 53% sur l'étude de 2013) qui commercialisent leurs services : cela traduit une intensification de la concurrence qui bénéficie aux clients finaux**

6 – Les impacts et les « externalités positives » des RIP

LES RIP, UN IMPACT FORT SUR LES COÛTS TÉLÉCOMS DES MÉNAGES ET DES ENTREPRISES

**115,7 Millions € de gains annuels
de pouvoir d'achat cumulés**

**56.3 Millions € d'économie estimée
pour le marché du Grand Public**
permis grâce à la concurrence stimulée par les
actions des RIP en favorisant le dégroupage



938 595 usagers
finaux grand public
DSL sur les RIP
(source Avicca,
TRIP 2014)

**59.4 Millions € d'économie estimée
pour le marché Entreprise / Site Public**
permis grâce à des tarifs des offres de gros dans
les RIP plus bas que ceux proposés par Orange
dans le cadre d'offres équivalentes



10 475 entreprises et
6 020 sites publics
connectés en fibre
optique (source
Avicca, TRIP 2014)

6 – Les impacts et les « externalités positives » des RIP

LES RIP, UN ACCÉLÉRATEUR POUR LA CRÉATION D'ENTREPRISES

Une corrélation forte entre le taux de création d'entreprises sur un territoire et la présence d'un RIP

Moyenne de création d'entreprise en 2013

(source INSEE : une création d'entreprise correspond à la mise en œuvre de nouveaux moyens de production hors agriculture)

	Sur les communes non traversées par une fibre d'un RIP	Sur les communes traversées par une fibre d'un RIP	Sur les communes traversées par une fibre d'un RIP + ZA raccordée(s) en FTTO RIP
Commune de moins de 500 habitants (19 932 communes*)	1,34 (18 531 communes)	+ 22,4% 1,64 (1 401 communes)	2,6 (15 communes)
Commune entre 500 et 2 000 habitants (11 608 communes*)	5,90 (9 548 communes)	+ 15,8% 6,83 (2 060 communes)	8,02 (129 communes)
Commune entre 2 000 et 4 999 habitants (3 060 communes*)	21,26 (2 041 communes)	+ 3,9% 22,09 (1 019 communes)	24,07 (191 communes)
Commune entre 5 000 et 9 999 habitants (1 073 communes*)	50,77 (616 communes)	+ 3,9% 52,77 (457 communes)	54,92 (144 communes)
Commune entre 10 000 et 49 999 habitants (783 communes*)	157,80 (351 communes)	+ 10,9% 175,05 (431 communes)	167,76 (150 communes)
Commune entre 50 000 et 200 000 habitants (103 communes*)	689,59 (27 communes)	+ 19,9% 826,78 (76 communes)	808,73 (22 communes)
Commune de plus de 200 000 habitants (11 communes*)	Commune non traitées car les écarts sont trop importants entre les communes (Rennes, Lille, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, Nantes, Nice, Toulouse, Lyon, Marseille, Paris)		

6 – Les impacts et les « externalités positives » des RIP

LES RIP, UNE OPPORTUNITÉ POUR L'EMPLOI

Une corrélation globale entre la présence d'un RIP et un plus faible taux de chômage sur les territoires concernés par rapport aux territoires dépourvus de RIP pour les communes de plus de 500 habitants

Moyenne du taux de chômage en 2011

Source INSEE : Catégories A de demandeur d'emploi (actes positifs de recherche d'emploi sans emploi) divisé par la Population Actifs 15-64

	Sur les communes non traversées par une fibre d'un RIP		Sur les communes traversées par une fibre d'un RIP
Commune de moins de 500 habitants (19 932 communes, 4 525 000 habitants, 183 000 entreprises*)	6,52 % (18 531 communes)	+ 5,8% 	6,90 % (1 401 communes)
Commune entre 500 et 2 000 habitants (11 608 communes, 11 357 000 habitants, 509 000 entreprises*)	7,30 % (9 548 communes)	- 2,2% 	7,14 % (2 060 communes)
Commune entre 2 000 et 4 999 habitants (3 060 communes, 9 406 000 habitants, 487 000 entreprises*)	8,56 % (2 041 communes)	- 8,9% 	7,80 % (1 019 communes)
Commune entre 5 000 et 9 999 habitants (1 073 communes, 7 406 000 habitants, 395 000 entreprises*)	9,89 % (616 communes)	- 7,2 % 	9,18 % (457 communes)
Commune entre 10 000 et 49 999 habitants (783 communes, 15 865 000 habitants, 862 000 entreprises*)	11,81 % (351 communes)	- 8,1% 	10,85 % (431 communes)
Commune entre 50 000 et 200 000 habitants (103 communes, 8 628 000 habitants, 519 000 entreprises*)	13,61 % (27 communes)	- 11,4% 	12,06 % (76 communes)
Commune de plus de 200 000 habitants (11 communes, 5 883 000 habitants, 633 000 entreprises*)	Commune non traitées car les écarts sont trop importants entre les communes (Rennes, Lille, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, Nantes, Nice, Toulouse, Lyon, Marseille, Paris)		

7 – En conclusion, une filière résolument dynamique

- 1. Une filière qui promeut le « made in France »**
- 2. Une filière génératrice d'emplois**
- 3. Une filière porteuse d'un vrai dynamisme économique**
- 4. Des entreprises matures mais de plus en plus de nouveaux entrants**
- 5. Un potentiel de marché croissant pour les années à venir**
- 6. Des « externalités positives » sur des domaines clés comme l'emploi ou la création d'entreprises**