

Observatoire du Très Haut Débit 2020

Enquête réalisée pour InfraNum, la Banque des Territoires et l'Avicca

Hervé RASCLARD
Délégué Général InfraNum



avec le soutien de



en partenariat avec



«La France,
locomotive du
déploiement de
la fibre en Europe»

PRÉSENTATION DE L'OBSERVATOIRE ET MÉTHODOLOGIE MISE EN OEUVRE

8^{ÈME} ÉDITION DE L'OBSERVATOIRE DU THD



avec le soutien de



en partenariat avec



- Depuis 2013, avec le soutien de la banque des territoires, un suivi unique de la filière industrielle impliquée dans le Plan France THD
- Des focus spécifiques réalisés auprès d'un panel de 120 entreprises issues d'Infranum en début d'année : des intégrateurs, des délégataires et opérateurs, des câbliers, des centres de formation
- L'appui de l'Avicca et de ses adhérents pour identifier les projets des collectivités
- Un lien direct avec les travaux du comité stratégique de filière
- Un observatoire qui vient abonder le plan de relance des infrastructures numériques, à paraître dans quelques jours

LES PRINCIPALES THÉMATIQUES CIBLÉES EN 2020 POUR L'OBSERVATOIRE

8^{ÈME} ÉDITION DE L'OBSERVATOIRE DU THD



avec le soutien de



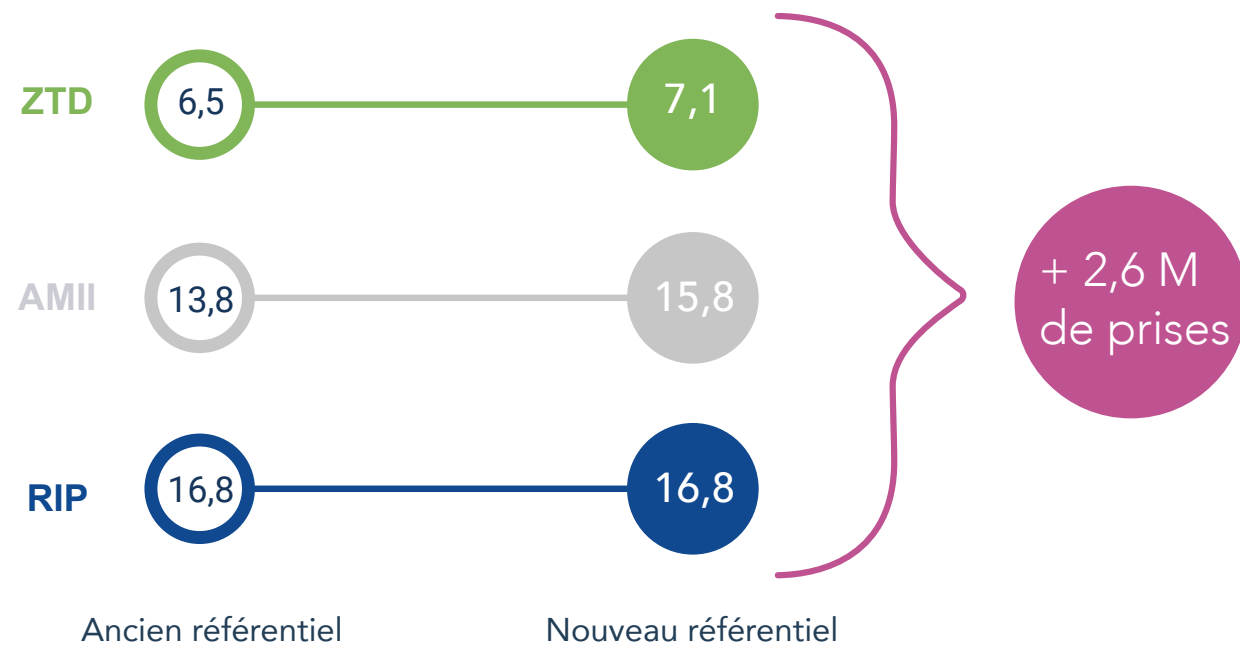
en partenariat avec



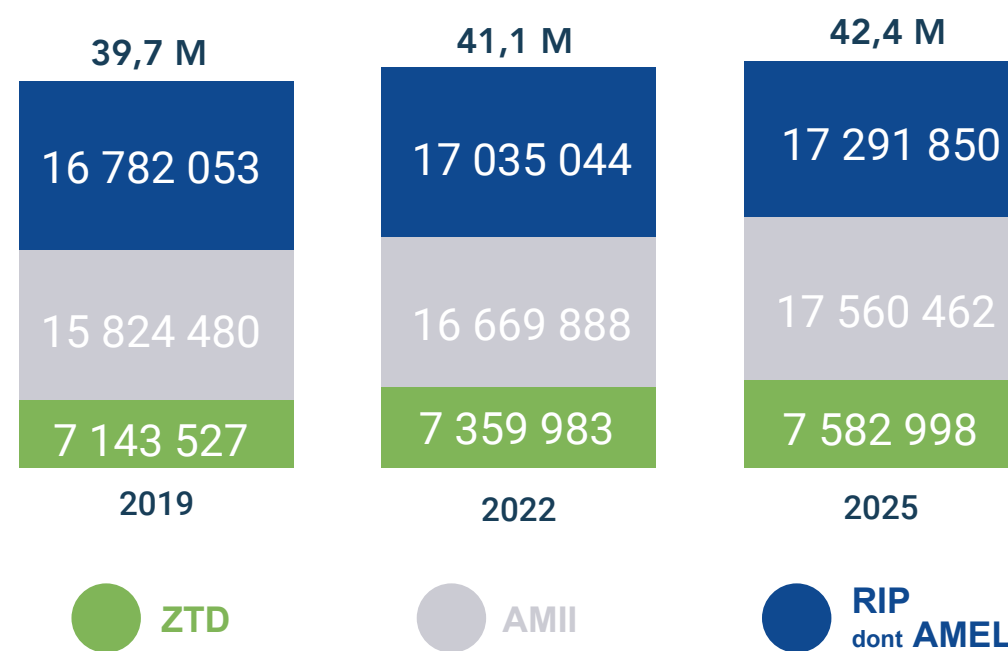
- 01 COVID ou pas COVID, les objectifs 2020 et 2022 seront-ils tenus ?
- 02 Est-il possible de généraliser la fibre en France sans abondement supplémentaire de la part de l'État ?
- 03 Quels moyens pour couvrir les oubliés du haut et du très haut débit en attendant la généralisation de la fibre ?
- 04 Les centres de formation tiendront-ils la cadence du plan France THD ?
- 05 Quels sont les freins opérationnels à lever en urgence pour atteindre les objectifs du plan France THD ?
- 06 L'arrivée des OCEN sur les RIP a-t-elle provoqué un rebond en matière de commercialisation ?
- 07 La numérisation des entreprises françaises va-t-elle enfin devenir une priorité en 2020 ?
- 08 Quelles pistes pour la filière THD parmi la diversité des projets de smart territoires ?
- 09 Quels marchés immédiats à l'export pour les entreprises françaises ?

Un défi permanent avec l'actualisation annuelle de la base de logements en France

Nouveau référentiel ARCEP pour l'année 2019



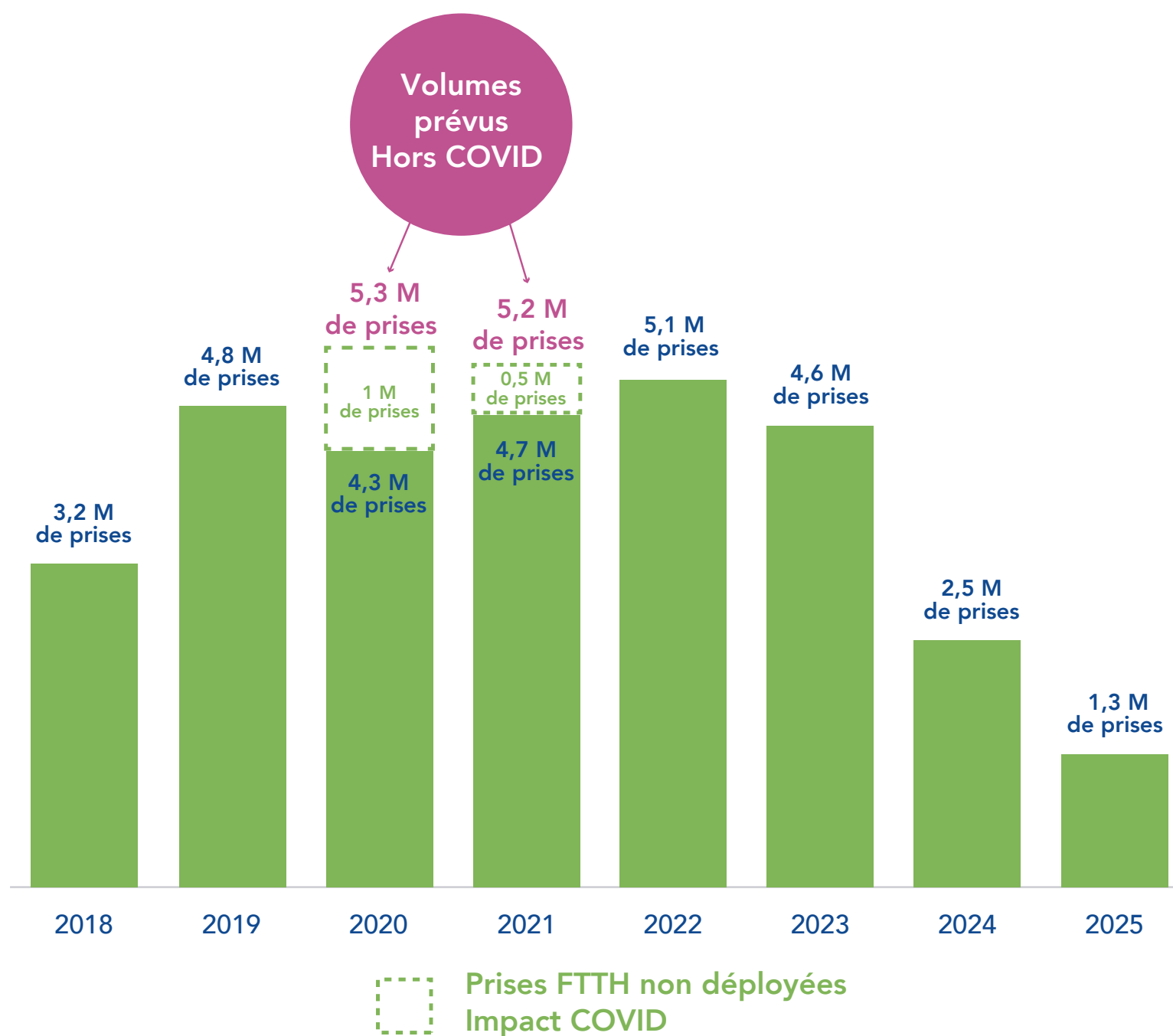
Évolution du parc client jusqu'en 2025



Passage d'un référentiel fixe à un référentiel évolutif :

- Intégration des données IPE des opérateurs
- Prise en compte de l'évolution du nombre de locaux sur le territoire :
 - > ZTD : + 1% / an
 - > ZAMII : +1,75% / an
 - > ZRIP : + 0,5% / an

Capacité annuelle de production des prises FTTH



➤ Une baisse du rythme de déploiement en 2020, qui se propage sur 2021

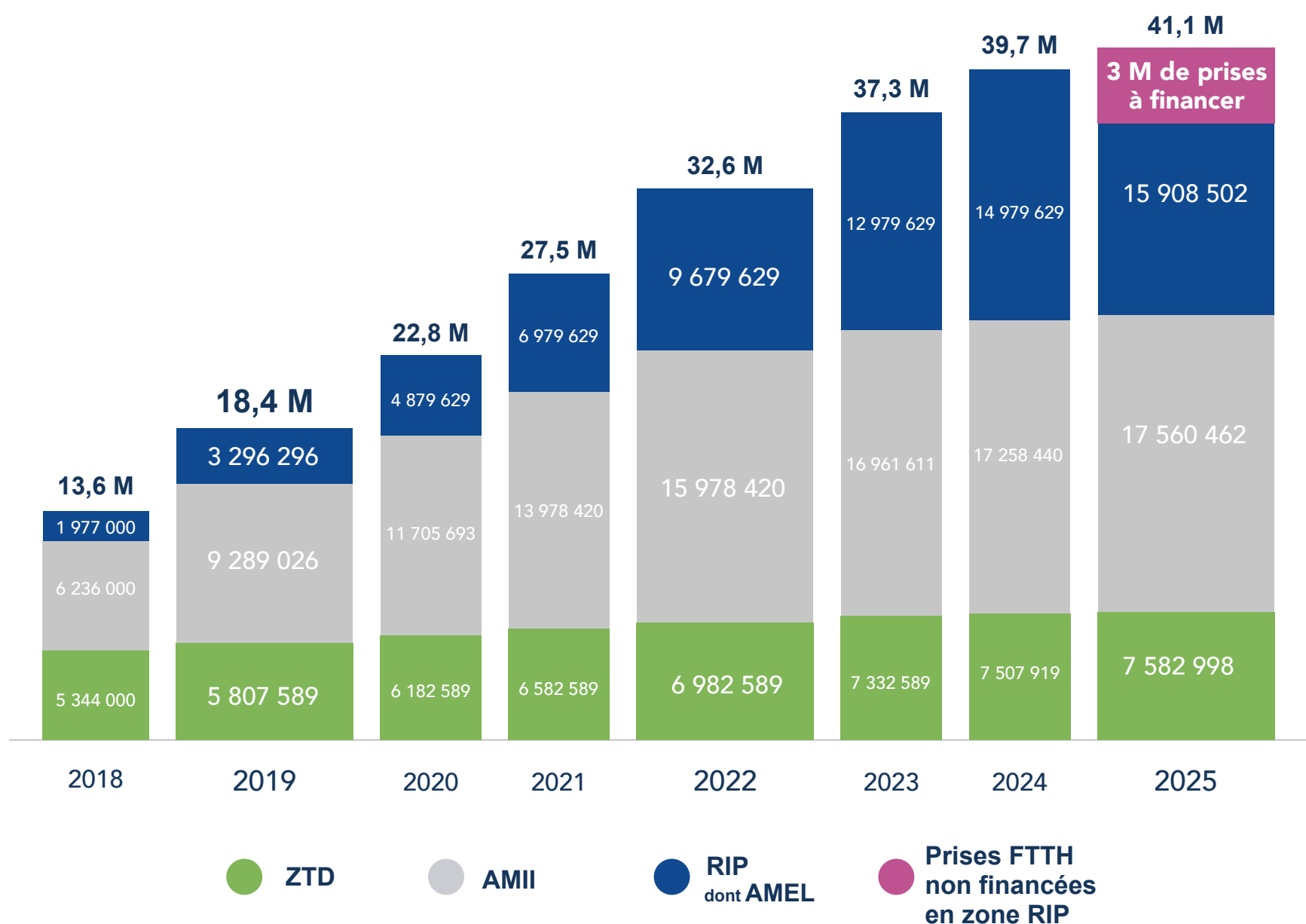
Sans accompagnement de l'État et des collectivités, l'objectif 2022 du 80% fibre sera remis en cause, avec l'effet cumulé du parc client en augmentation et du covid-19

01

FIBRE OPTIQUE

Un objectif 2022 inatteignable sans accompagnement,
une généralisation accessible en 2025

Volume de prises déployées par zone en cumul



Objectif 2020

> des retards à rattraper



Objectif 2022

- > 79% de prises raccordables en 2022
- > fin 2022, 7,6 millions de prises restant à déployer pour couvrir toute la zone RIP
- > 3 millions de prises sans financement à date

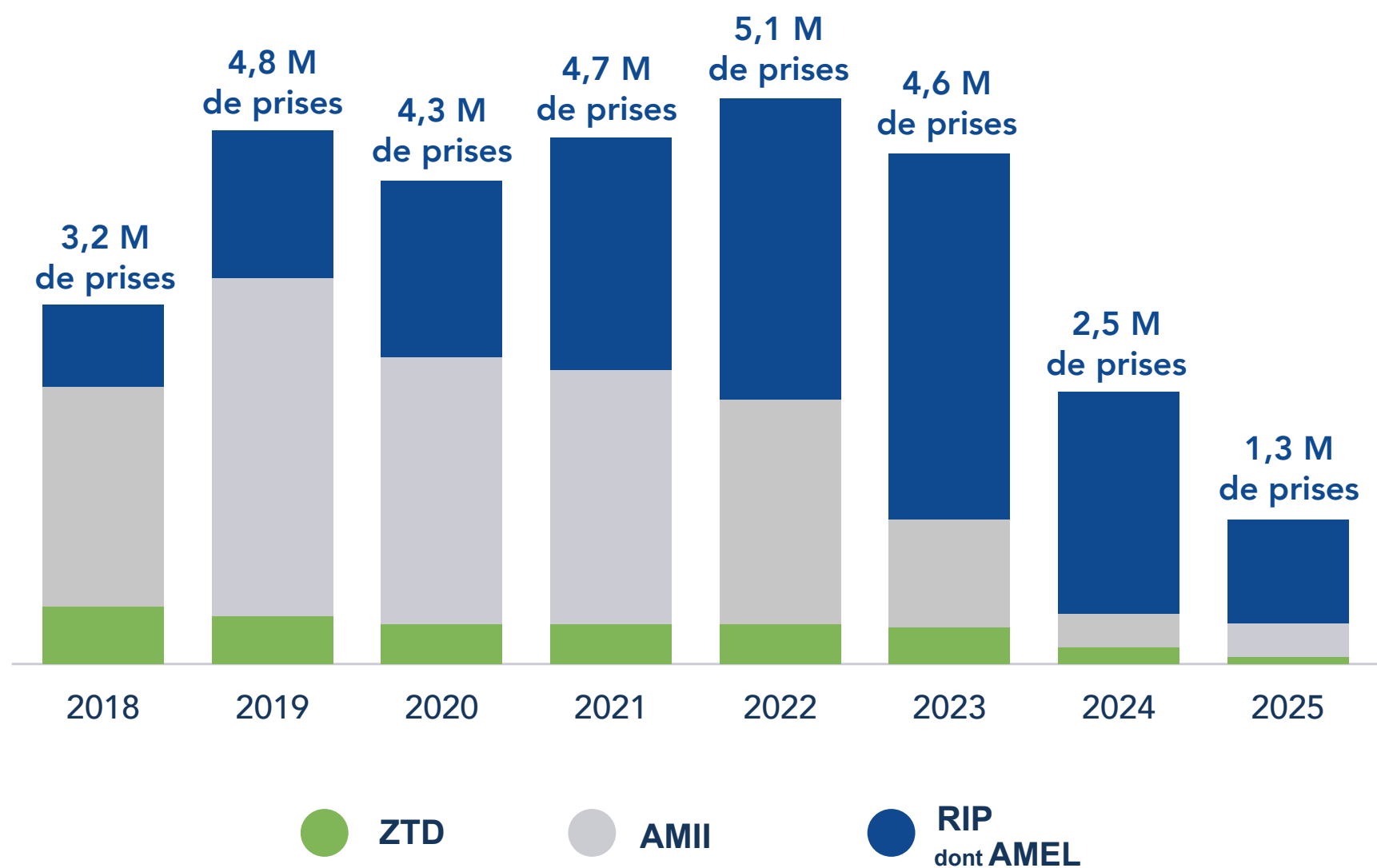


Objectif 2025

> une France fibrée à 97 %

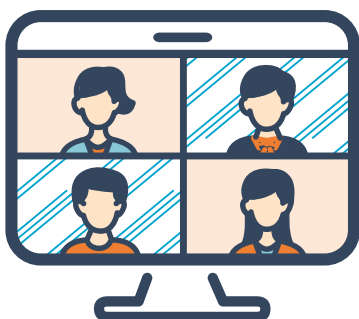


Capacité annuelle de production des prises FTTH



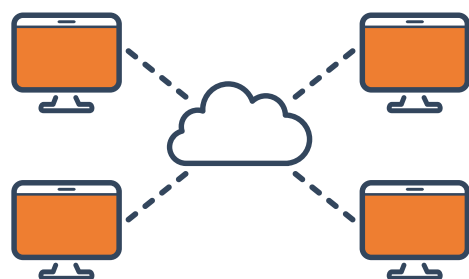
Des prises plus
difficiles à construire
dans les RIP
qu'en zone privée

- **LA CRISE COVID19 A MONTRÉ L'IMPORTANCE DU THD PARTOUT EN FRANCE POUR LE MAINTIEN EN ACTIVITÉ DES SERVICES PUBLICS, DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET DU LIEN SOCIAL**



- Télétravail et maintien des activités des entreprises
- Téléconsultation/ Télémédecine
- Continuité pédagogique
- Émergence des initiatives de maintien des personnes fragiles à domicile à partir des objets connectés

- **LES TERRITOIRES NON COUVERTS EN THD EN ONT CRUELLEMENT SOUFFERT**

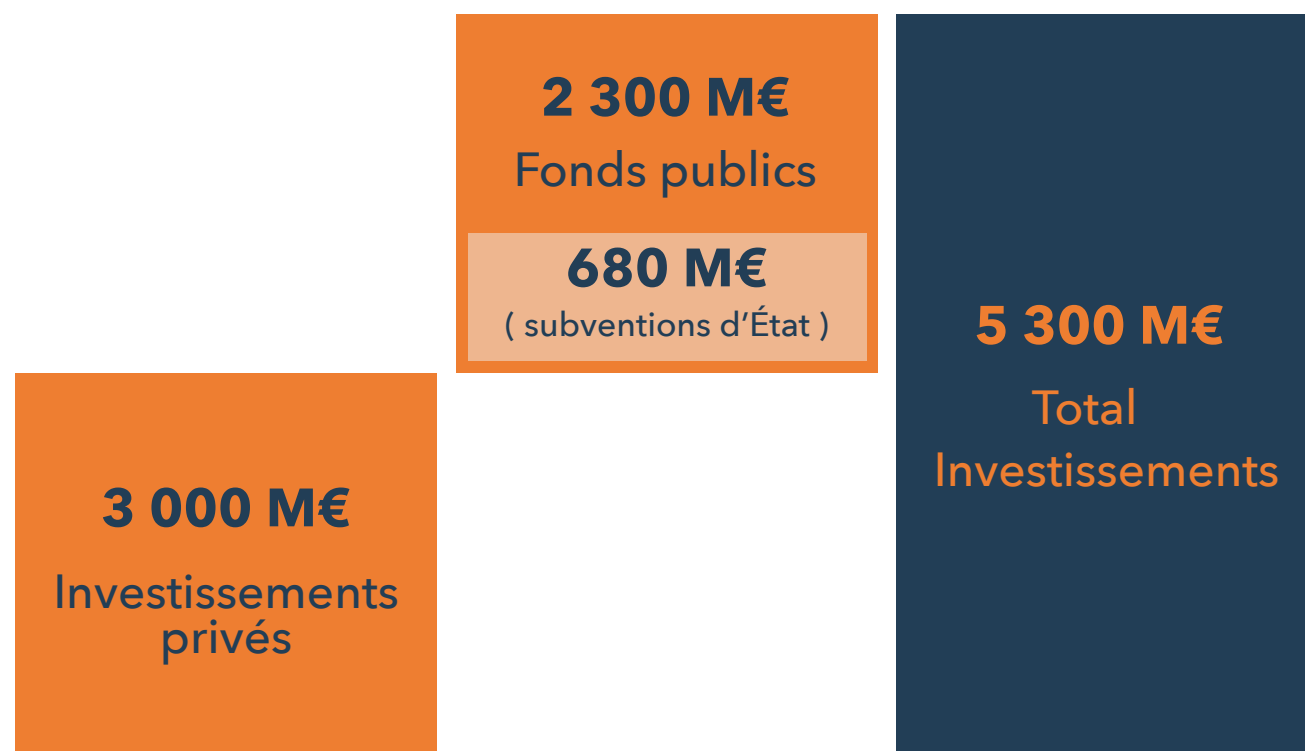


- La couverture en fibre de l'ensemble du territoire national apparaît critique
- La fibre est une infrastructure essentielle, indispensable à l'aménagement et à la cohésion des territoires
- Les technologies alternatives doivent être mobilisées en urgence pour les territoires en attente de fibre

Le plan de relance pour la filière doit se donner l'ambition d'une généralisation de la fibre



Quel financement pour les 3 millions de prises restantes ?



Source : IDATE Digiworld à partir des données ARCEP / Agence du Numérique / Collectivités

- Alors que les collectivités vont être confrontées à des difficultés financières avec la crise sanitaire et que les fonds privés seront beaucoup plus difficiles à mobiliser, le soutien financier de l'État est indispensable et doivent s'inscrire pleinement dans le plan de relance à venir pour l'économie.

Bilan des AMEL

- 1,7 million de prises FTTH prévues à date en zone RIP via des déploiements privés, notamment avec des AMEL
- A fin février 2020, 11 AMEL ont obtenu un avis favorable de l'ARCEP représentant 1,1 million de prises

280 millions € ne suffiront pas, il faut abonder 400 millions € supplémentaires pour financer les 3 millions de prises oubliées à l'heure actuelle



La France bénéficie du lancement de nouveaux satellites qui permettront dès cette fin d'année des offres à 100 Mbps crête descendant, puis 200 Mbps en 2021.

- 60 000 utilisateurs finals aujourd'hui, en zone rurale mais aussi en zone urbaine
- Lancement du satellite Konnect par Eutelsat le 16 janvier 2020

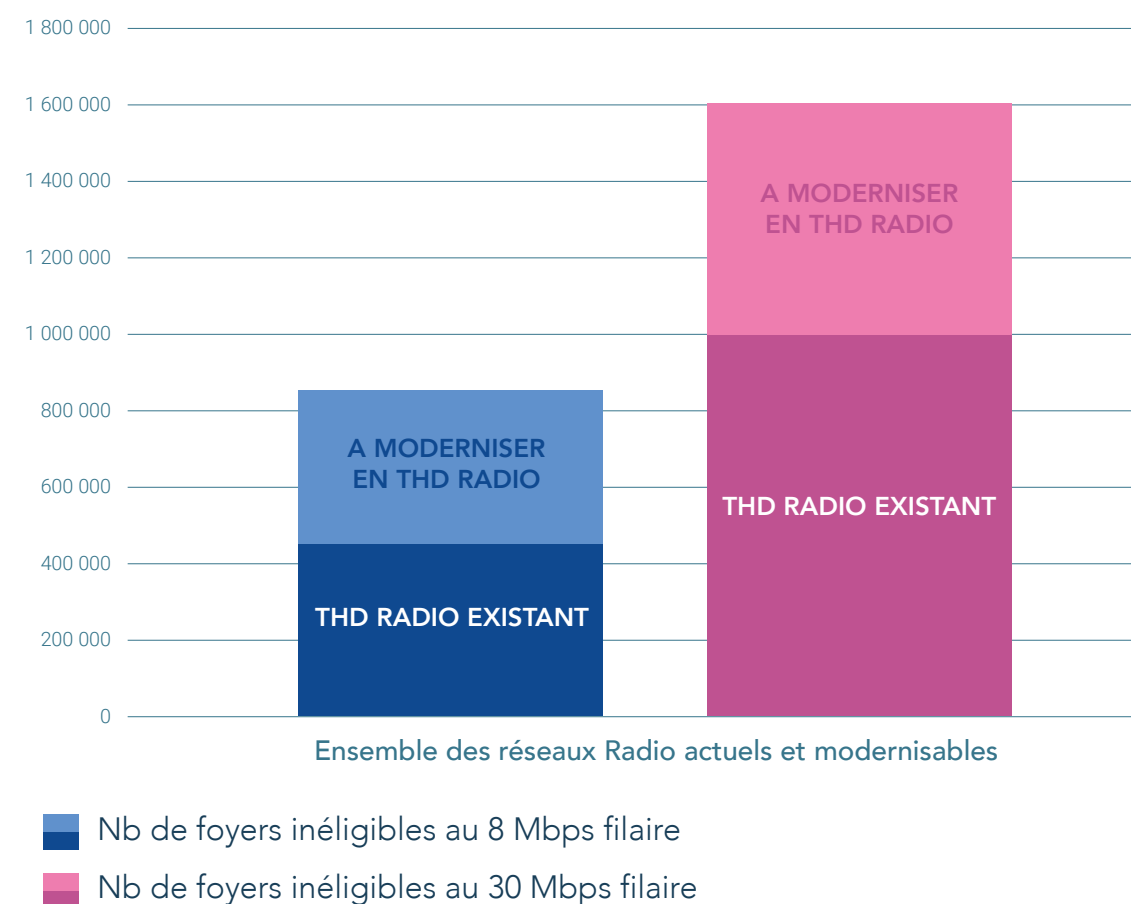


Grâce aux réseaux THD radio existants ou à migrer, 1,6 millions de foyers répartis sur 37 départements pourraient bénéficier d'un THD autrement inaccessible.

- Le THD radio concernera 16 départements en 2020, couvrant environ 450 000 foyers inéligibles au 8 Mbps filaire et environ 1 million de foyers inéligibles au 30 Mbps filaire
- 21 départements supplémentaires disposent de réseaux WiFi/WiMAX dont la modernisation en THD radio permettrait de fournir plus de 30 Mbps à un potentiel de 1 M de foyers additionnels

Des leviers disponibles immédiatement pour enfin couvrir les oubliés du très haut débit

Nombre de foyers potentiels couverts par le THD radio



Côté cœur de réseau

- Prorogation du Guichet THD Radio de l'ARCEP au-delà du 15 septembre 2020
- Prorogation des licences THD radio jusqu'en 2030
- Soutien financier de l'État au déploiement de réseaux THD radio dans le cadre du Plan France THD, couplé avec un soutien financier des collectivités : sur une base 20 à 30 départements, cela représente un déploiement THD radio, pour un besoin global de subventions publiques compris entre 100 M€ et 150 M€.



Côté Client

- Maintien de l'ouverture du fonds pour la cohésion du numérique au-delà de 2020
- Élargissement du soutien financier aux foyers dépourvus de THD filaire, sans se limiter aux foyers ne disposant pas de « bon haut débit » à 8 Mbps
- Aide financière portée à 250 € pour les utilisateurs de THD radio et satellite (pour aider au coût du kit radio ou satellite et de son installation)



Après le record de 2019, 2020 sera également une année critique



23 500 ETP pour 2019, soit +9 000 ETP !

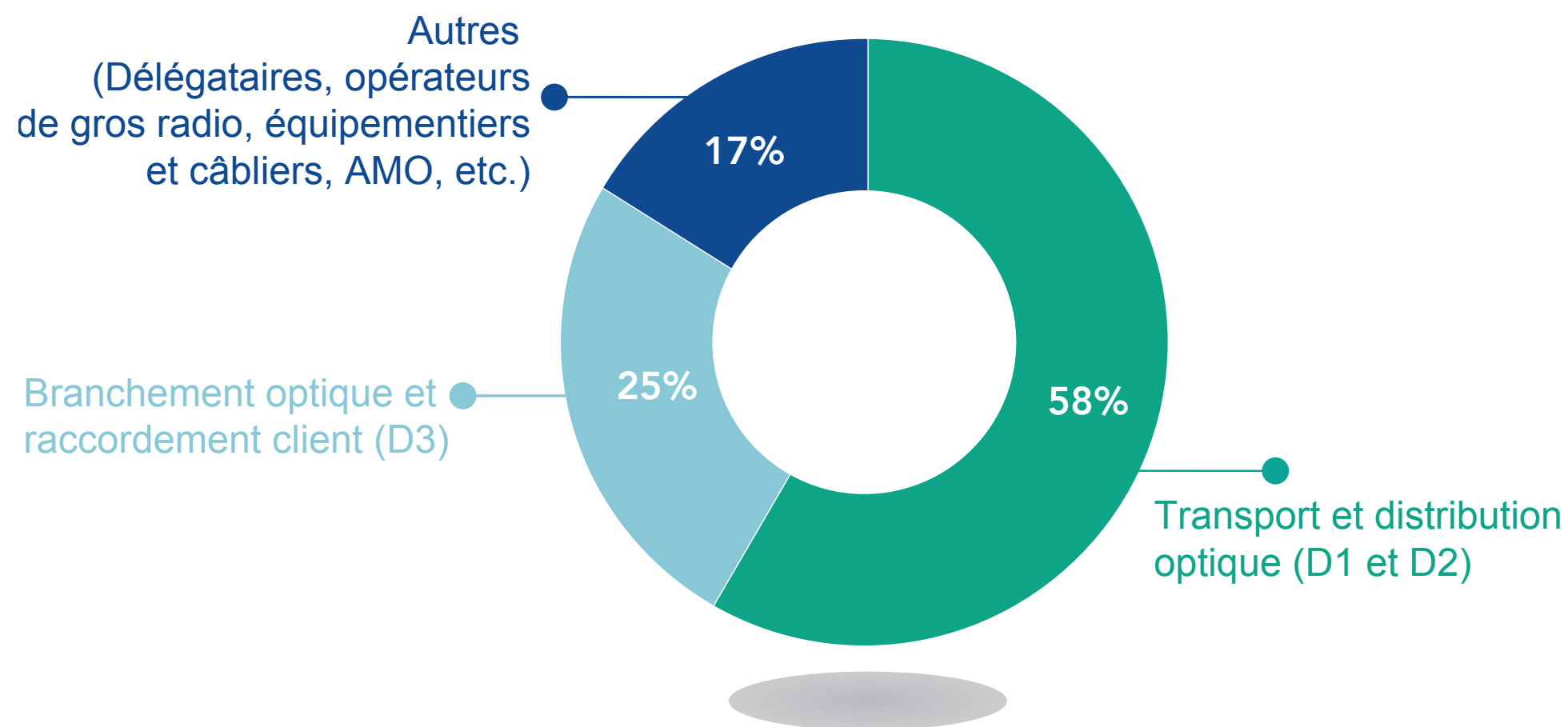
Emplois directs mobilisés par le plan France THD en 2019



+ 5 300 ETP pour 2020

ETP supplémentaires à mobiliser en 2020

Ventilation des ETP contribuant au Plan France THD



Étude détaillée
sur l'emploi et la formation



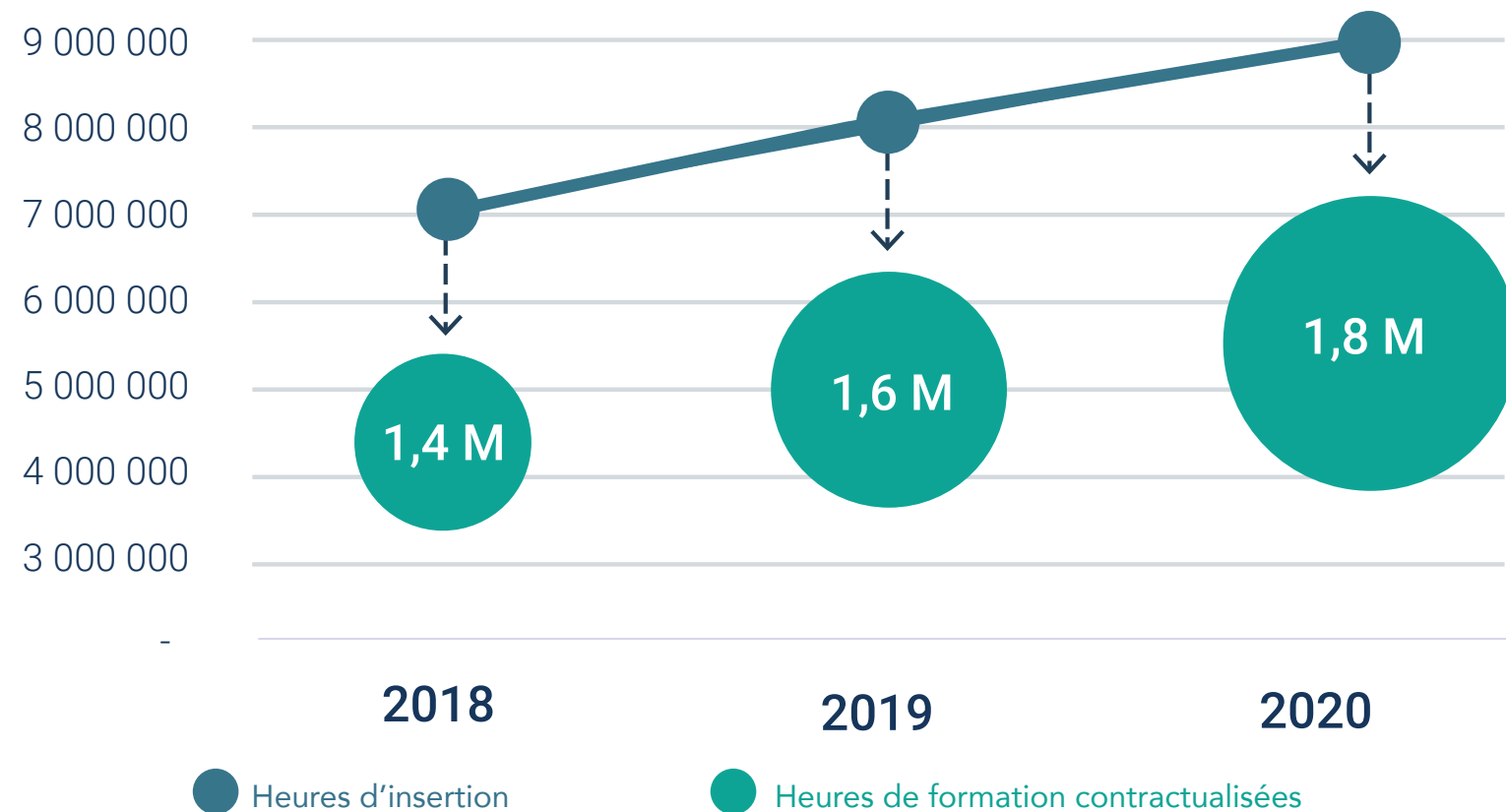


Des centres de formation occupés à 95% en 2019



Difficulté à trouver des formateurs compétents et expérimentés

Métiers en forte tension notamment sur les études et la conception des réseaux



Des engagements forts pris
par les délégataires et les entreprises
à nouveau en 2019

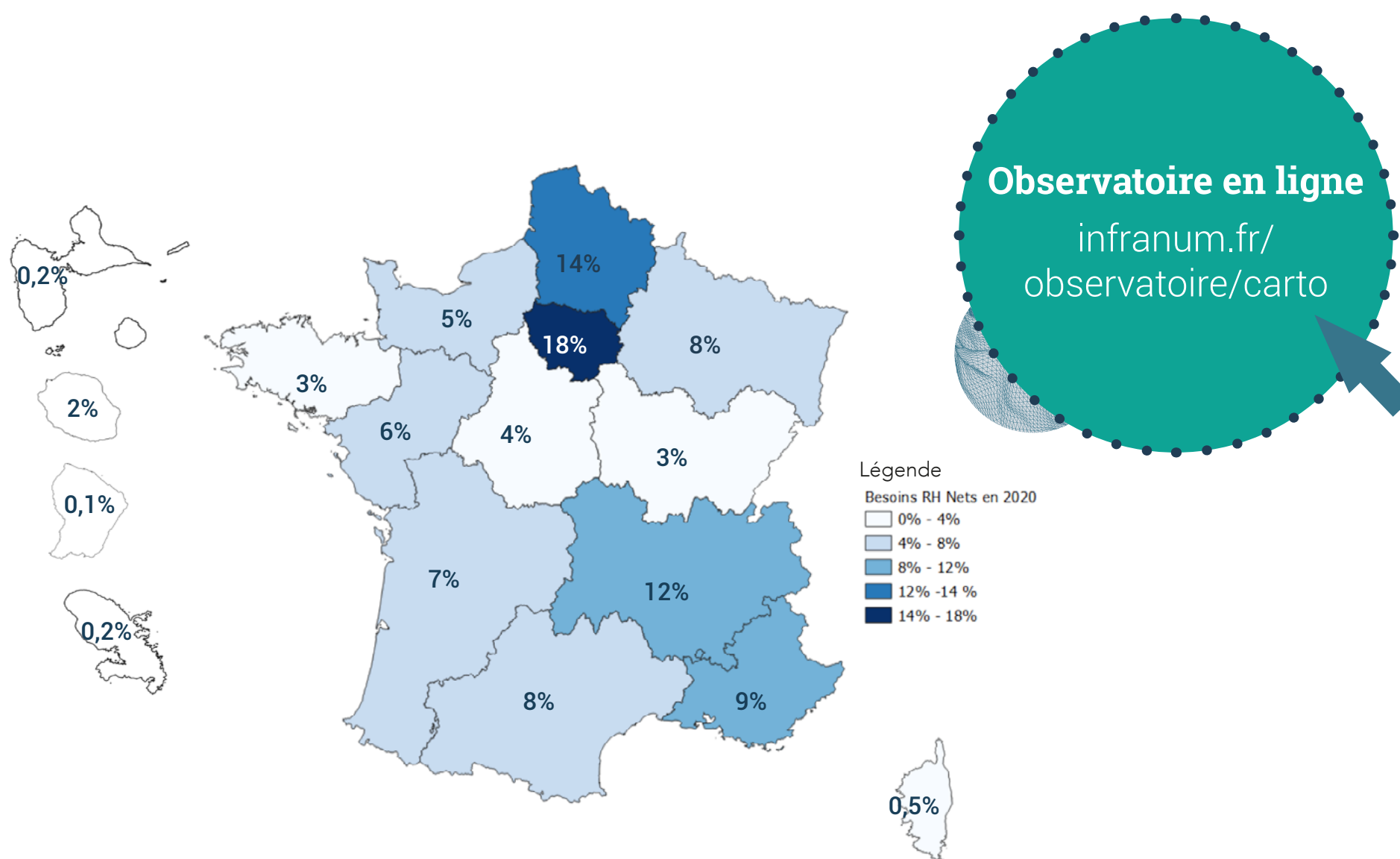


Environ 9 millions d'heures d'insertion
sociale contractualisées dans le cadre
de marchés de travaux et de DSP

Dont environ 1,8 million d'heures
de formation contractualisées



5 300 emplois nets à créer sur l'ensemble des Régions en 2020



Estimation des besoins RH nets en 2020 pour les entreprises impliquées dans la mise en œuvre du Plan France THD

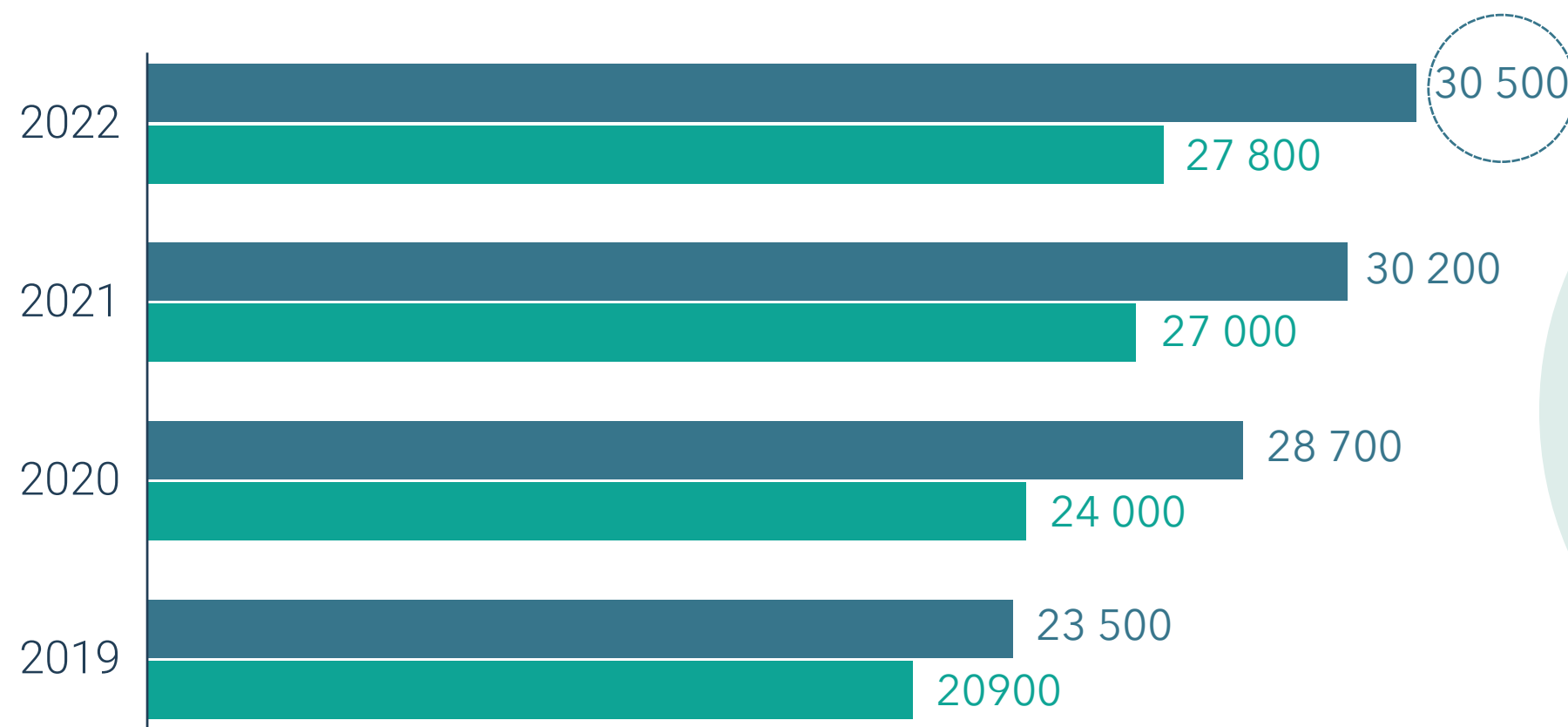
Appel aux Régions pour travailler cette base de départ

Besoins importants en main d'œuvre qualifiée sur l'ensemble des Régions pour atteindre les objectifs ambitieux du Plan France THD

« Les métiers des réseaux THD restent encore mal connus aujourd'hui et attirent peu de candidats spontanément »



Prévisionnel du volume d'ETP mobilisés par les entreprises pour la mise en œuvre du plan France THD



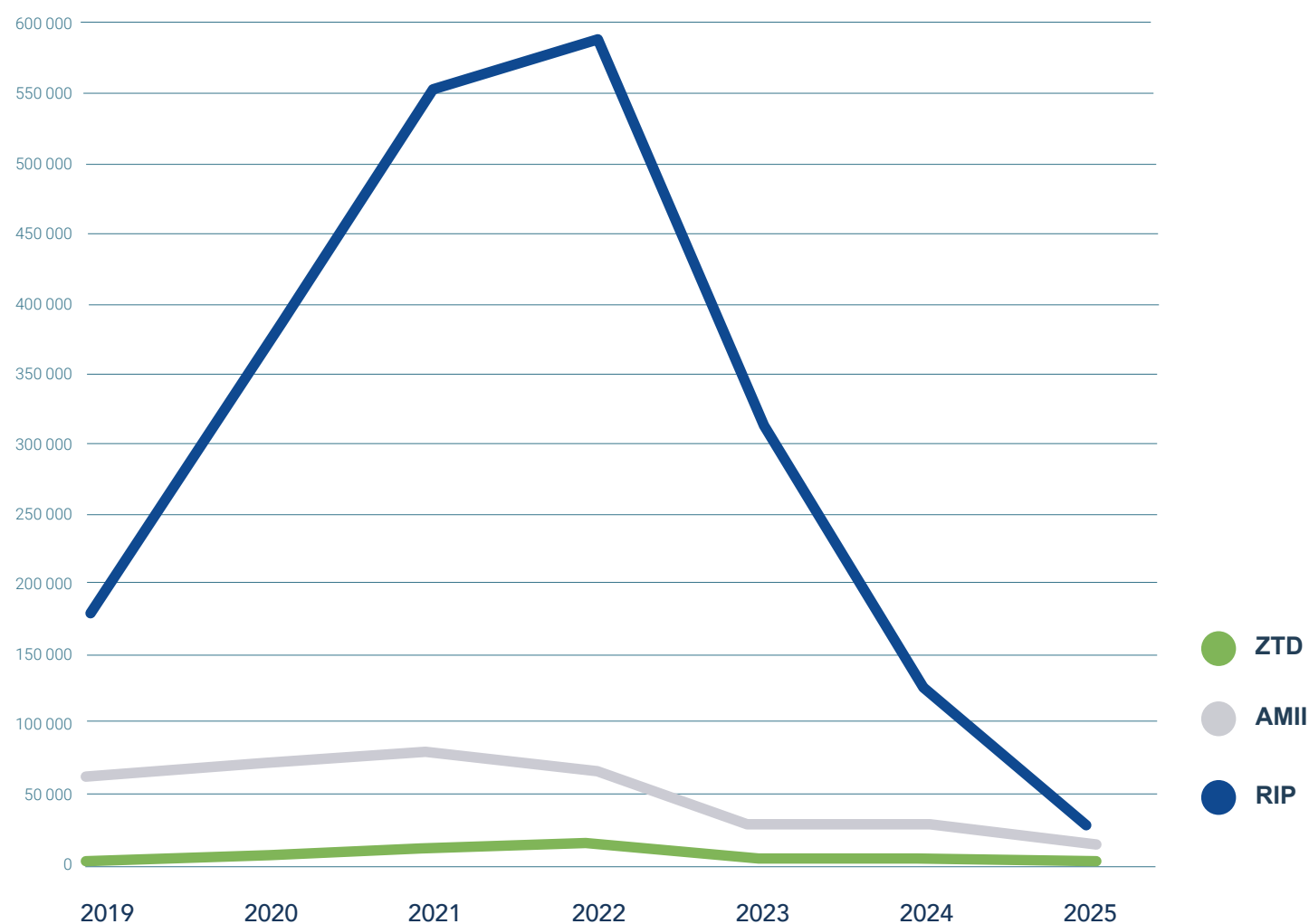
un soutien massif de communication par l'État pour faire connaître les métiers de la fibre. Une opportunité en période de COVID

Une explosion du besoin en main d'œuvre en 2022 **avec le nouveau référentiel ARCEP, l'impact du Covid-19, la fin des déploiements en zone privée**, le raccordement des abonnés et la maintenance des réseaux

- Malgré la mobilisation d'Enedis et le nouvel arrêté sur le calcul de charges, la situation actuelle est encore trop complexe

- > Processus incompatibles avec une industrialisation
- > Tarification qui pénalise les déploiements en zone rurale

Mobilisation des appuis communs



Source : IDATE DigiWorld à partir de données Installateurs / Déléataires / Collectivités

3 PISTES D' ACTIONS POUR 2020

- 01  Poursuivre les travaux conduits conjointement par les opérateurs d'Infranum, Enedis et les collectivités pour homogénéiser les pratiques
- 02  Supprimer le calcul de charge lié aux câbles de raccordement finaux
- 03  Supprimer la redevance d'usage pour ces mêmes appuis

Objectif : accélérer les raccordements et favoriser l'adoption rapide du FTTH, notamment dans les territoires ruraux



- L'ABSENCE DE BASE ADRESSE NATIONALE COMPLÈTE ET EXHAUSTIVE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE REPRÉSENTE UN PROBLÈME MAJEUR, NOTAMMENT EN ZONE RURALE
- AU-DELÀ LE FIBRE, L'ENJEU D'UNE BAN EXHAUSTIVE ET FIABLE CONCERNE TOUS LES PANS DE L'ÉCONOMIE ET DE LA SOCIÉTÉ



services publics



services marchands

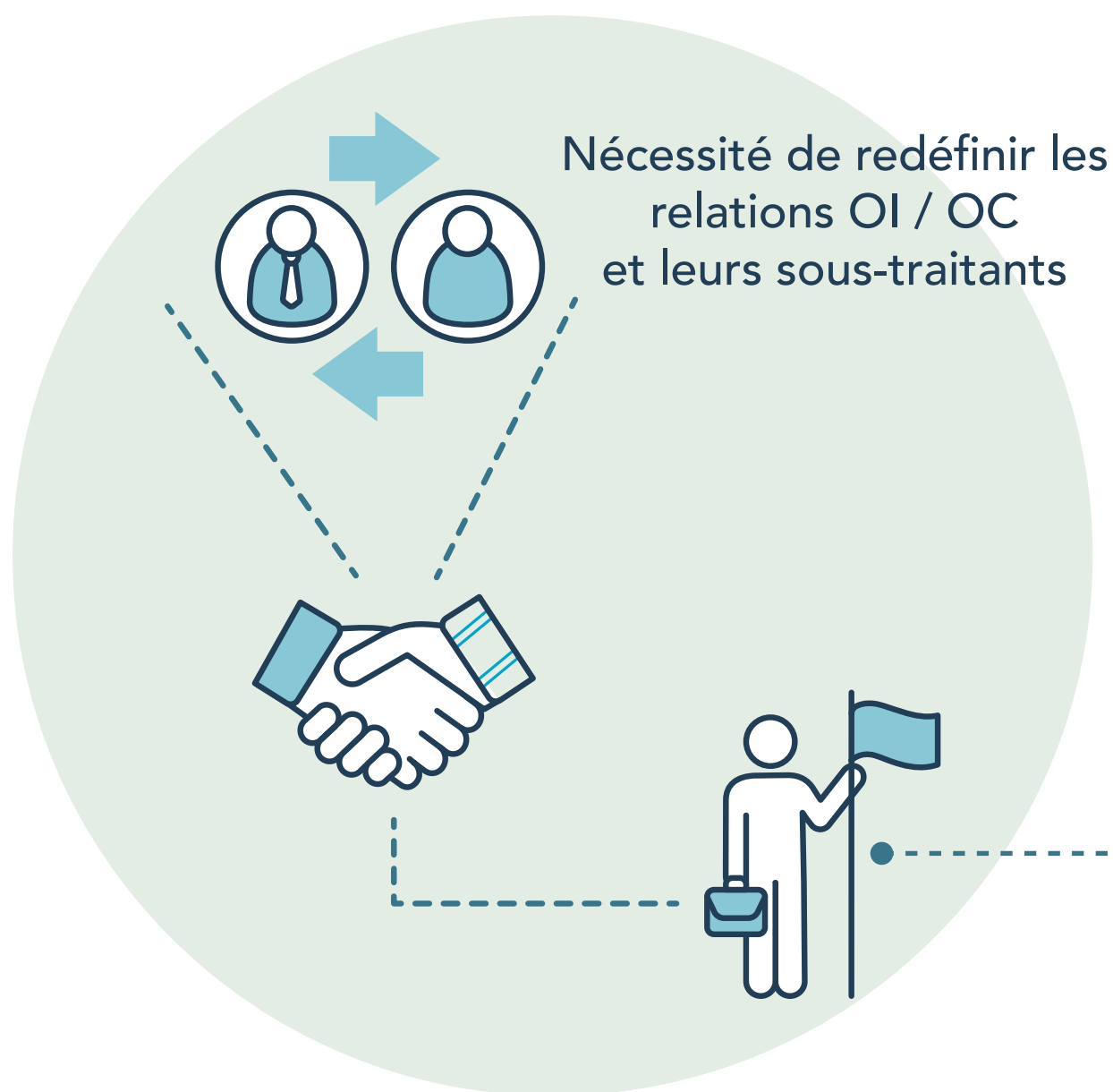
**Il faut un arbitrage
gouvernemental au plus
haut niveau pour une
base d'adresse locale
2020 opérationnelle**

- **LES COÛTS DE MISE À JOUR D'UNE BAN FIABLE SONT MARGINAUX**
Quelques millions € de coûts pour un ROI de plusieurs milliards € sur l'économie globale
- **LE PILOTAGE ACTUEL DES TRAVAUX SUR LA BAN NE PRODUIT PAS DE RÉSULTAT**
Trop d'acteurs, des intérêts parfois divergents et aucune décision

**En zone très rurale, la
proportion de prises
dépourvues d'adresses
peut monter à 50%,
et même en Île de France
des taux d'échec de 5%
sont la règle.**

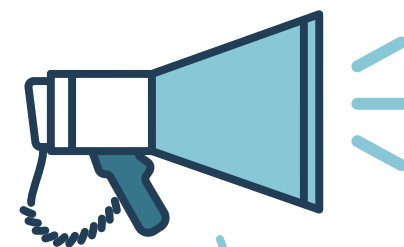


- Avec l'arrivée des OCEN, croissance exponentielle des raccordements FTTH
> Un enjeu de pérennité des réseaux devenu urgent
- InfraNum a fait des propositions OI/OC transmises à l'ARCEP pour concertation



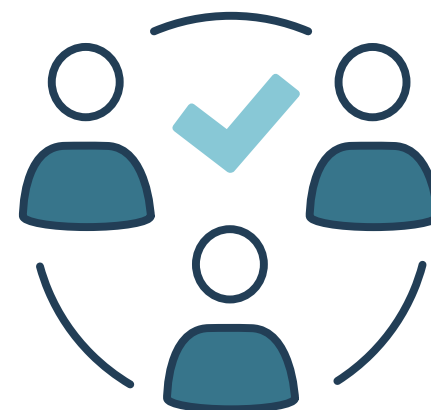
Les mesures envisagées, clarifiant les relations entre les collectivités, l'OI et l'OC doivent désormais être publiées et mises en œuvre rapidement par l'ARCEP

Nouvelle version de Gr@ce THD :
un enjeu prioritaire de standardisation
pour simplifier les déploiements dès 2020

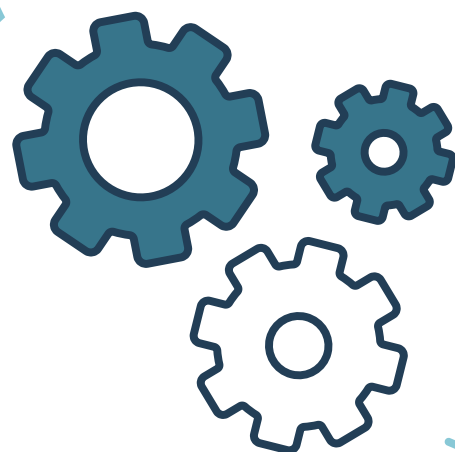


Gr@ce THD V3 est le standard du
format d'échange de données en
matière de description des réseaux,
en particulier des réseaux d'initiative
publique

**UNE COMMUNICATION FORTE
EST NÉCESSAIRE AUPRÈS DE L'ENSEMBLE DES
ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME POUR
APPLIQUER LA TROISIÈME VERSION GR@CE
THD SUR L'ENSEMBLE DES PROJETS**

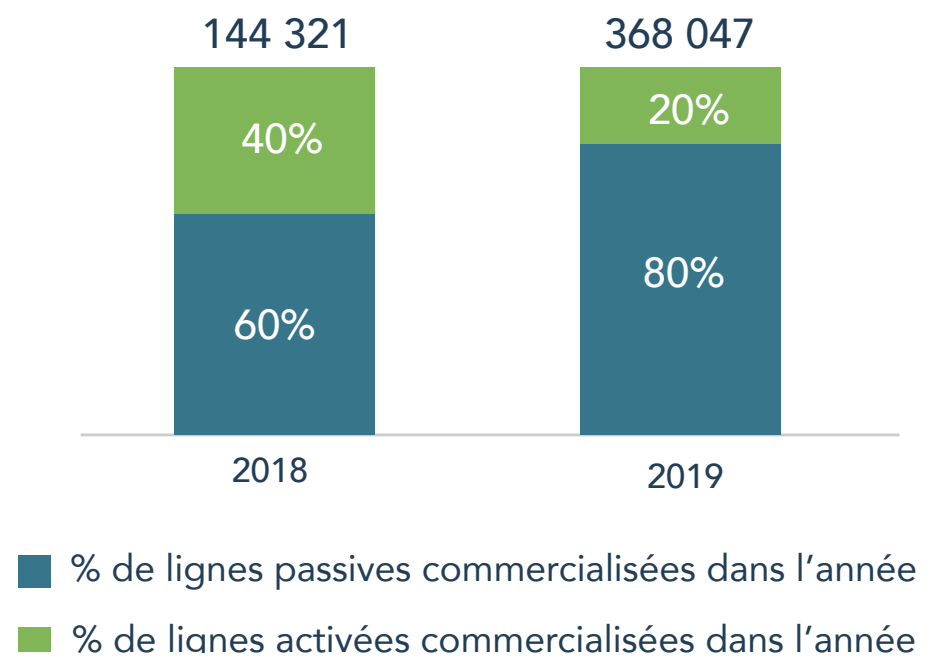


Un travail collectif avec la
participation de l'Avicca, InfraNum
et l'Agence nationale de la cohésion des
territoires salué par les opérateurs,
délégataires, intégrateurs et collectivités

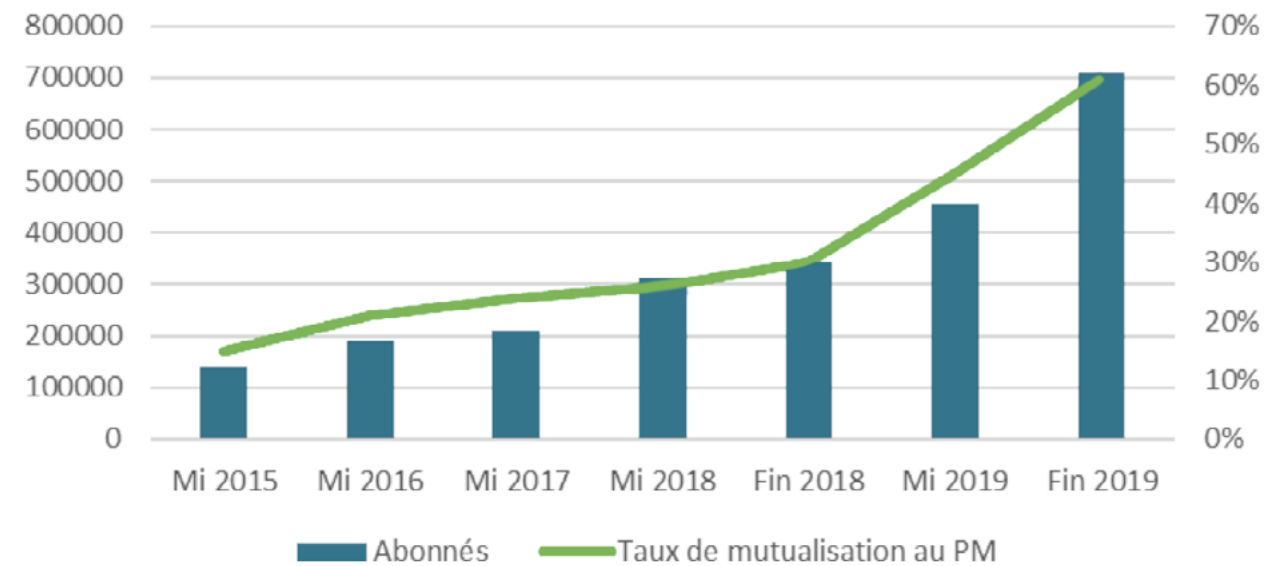


- 710 000 abonnés pour environ 3,4 millions de prises en 2019
- Abonnés en très forte croissance sur le 2^{ème} semestre 2019

Ventilation des lignes commercialisés (passives/actives)



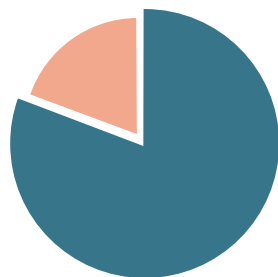
Nombre d'abonnés FTTH sur les RIP et taux de mutualisation aux PM



- 2019 : un basculement progressif du marché vers les offres passives, les OCEN sont enfin sur les RIP !
- Des opérateurs alternatifs toujours en croissance



Constat concurrentiel toujours en berne en zone privée



- > 80% du marché détenu par 2 opérateurs
- > Desserte FTTH des entreprises et notamment des zones d'activités encore insuffisante
- > Des offres de gros ne permettant toujours pas aux opérateurs alternatifs de répliquer les offres de détail des opérateurs majeurs

Seuls les RIP permettent d'avoir en moyenne 30 opérateurs entreprises via des offres de gros activées

La France en retard dans la transformation numérique des entreprises : 17ème place en Europe

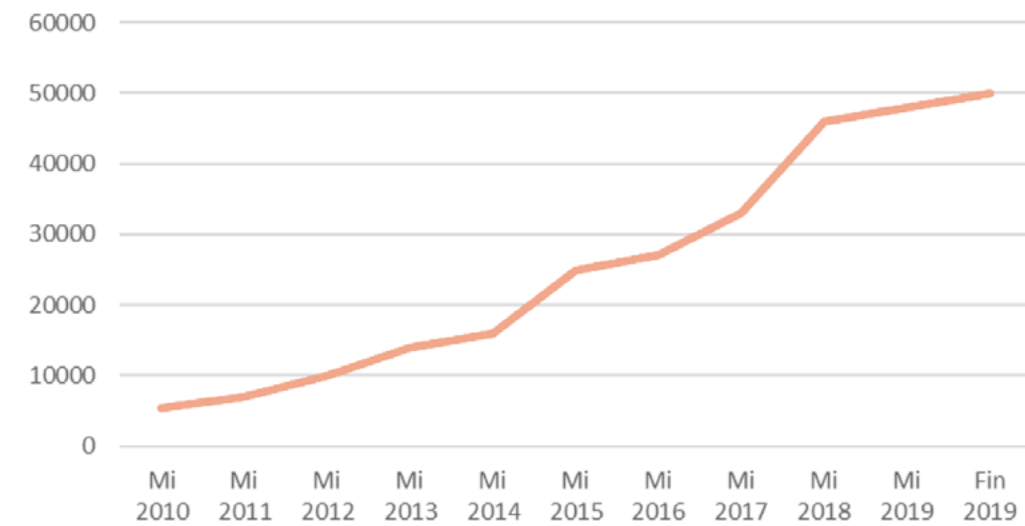


Les analyses de marché de l'ARCEP doivent enfin tirer les conclusions qui s'imposent et conduire à des évolutions fortes de la réglementation



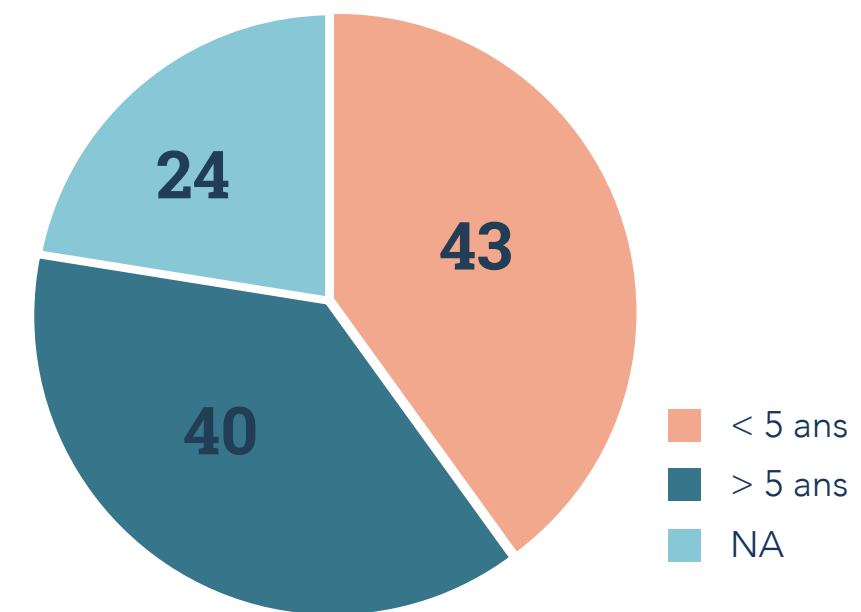
- Les RIP 1G représentent une part de marché de **50%** sur le marché de gros des accès de haute qualité sur fibre
- Malgré l'arrivée du FTTH, croissance continue des clients FTTO sur les RIP 1G, **des infrastructures essentielles et résilientes en situation de crise** comme celle du COVID-19
- Près de la moitié des RIP 1G majeurs gérés en DSP arrivent à échéance dans les 5 années à venir
> **des réseaux essentiels pour les services publics, les entreprises et maintenant pour la smart territories**

Accès FTTO commercialisés sur les RIP 1G

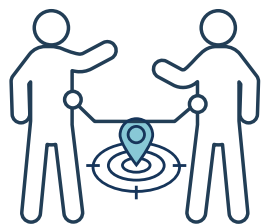


Source Avicca / FNCCR / SWP

RIP 1G en DSP arrivant à échéance dans les 5 ans



DIVERSITÉ DES PROJETS



- > Menés au niveau des différents échelons territoriaux
- > Très fortement dépendants des spécificités de chaque territoire



Coopération nécessaire entre les différents échelons territoriaux pour assurer efficacité et résilience

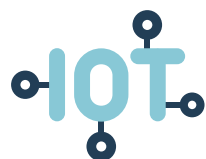
DES PISTES POUR LA FILIÈRE THD



- > Sécurité : possibilité d'utilisation de la vidéo/caméra dans d'autres domaines que la sécurité : santé, culturel, gestion des flux, etc



Certaines collectivités utilisent la caméra pour mesurer les flux dans la ville (flux de voiture, piétons dans les rues commerçantes) afin de redynamiser certaines rues/quartiers



- > IoT : divers projets intéressants mais encore limités par la complexité des offres sur le marché



Besoin d'alignement des industriels pour aboutir à des offres standardisées



- > Certaines thématiques telles que la mobilité intelligente, le développement durable et les services publics ne reposent pas nécessairement sur le THD, mais peuvent produire de la donnée.

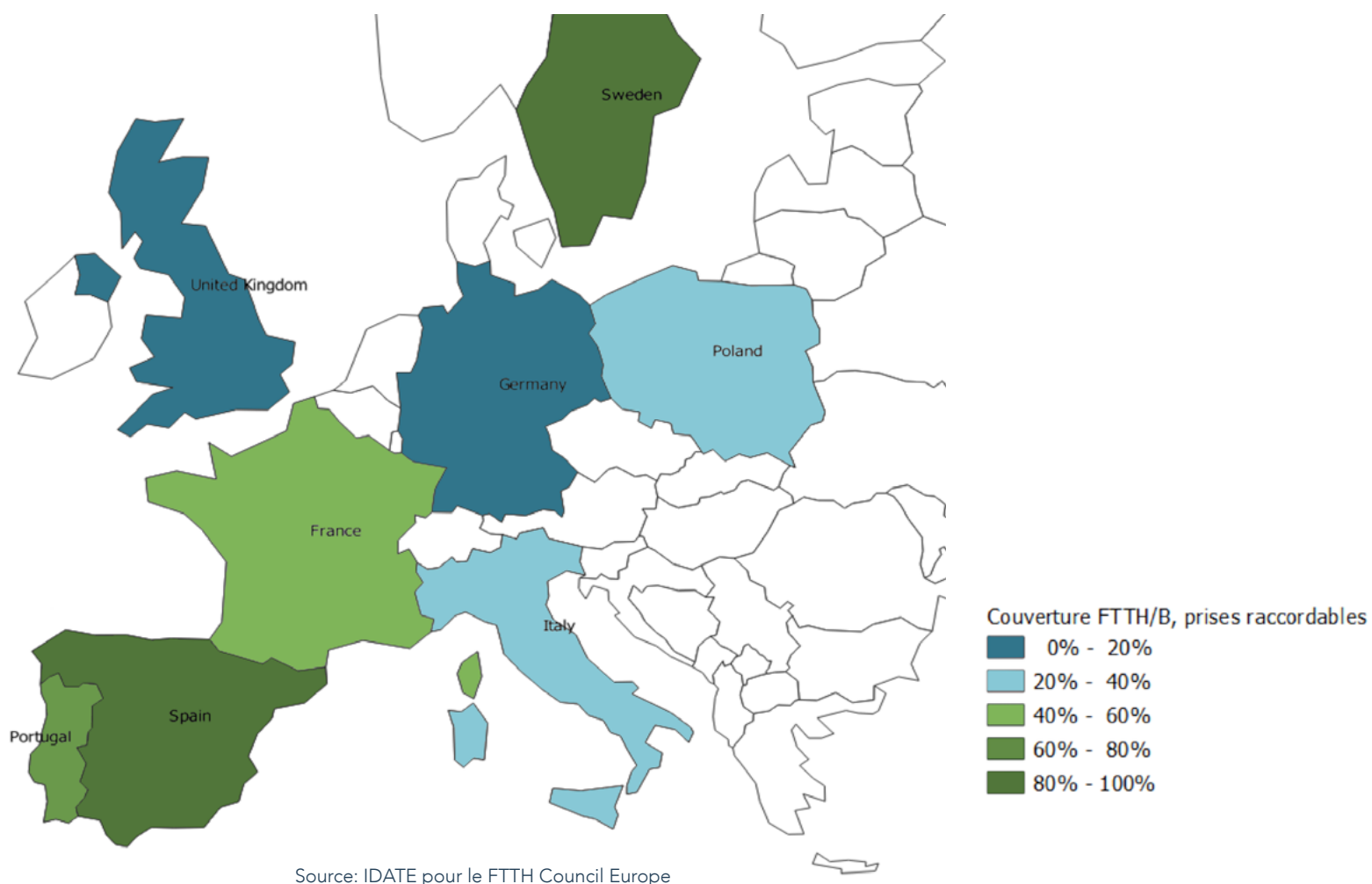


- > Data centers de proximité : pour le stockage des données smart notamment, et les applications SaaS



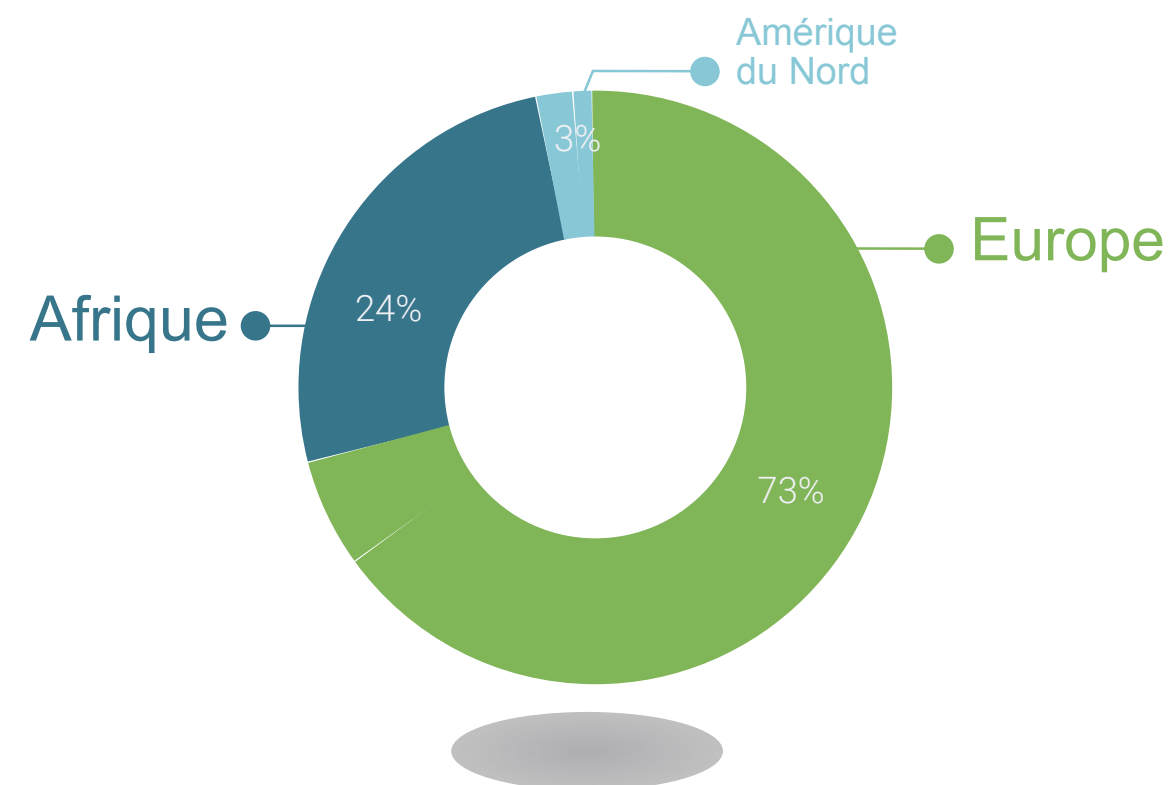
Des opportunités d'investissement pour les collectivités, selon les territoires





- Pays en phase de maturité : Suède, Espagne, Portugal, France
- Un fort potentiel d'export aux frontières de la France : UK, Allemagne, Pologne et Italie représentent un réservoir de 88 millions de prises

Entreprises exportatrices à horizon 3 ans :
Les principaux continents cibles



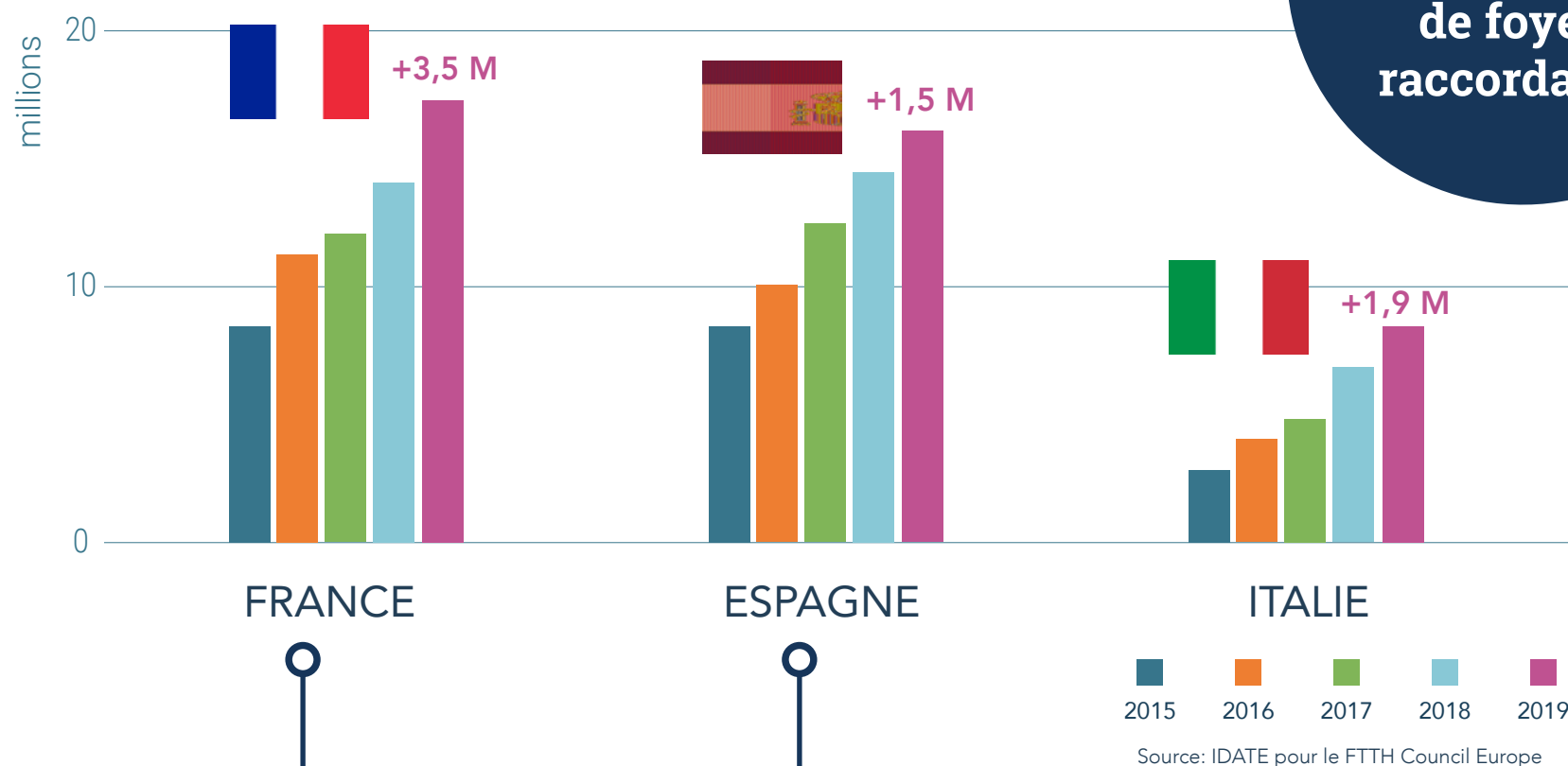
Un cadre européen compatible avec le French model

INTERNATIONAL

La France, 1er pays européen en nombre de prises et en croissance d'abonnés

Classement européen en termes de foyers raccordables FTTH/B (en millions de foyers)

Données entre sept. 2015 et sept. 2019



+1,9 M

en terme d'abonnés
FTTH/B

+1,7 M

en terme d'abonnés
FTTH/B

**La France, leader européen
en croissance de nombre d'abonnés**

Les 5 marchés à forte croissance en Europe en termes de foyers raccordables FTTH/B (en millions de foyers)

Données entre sept. 2015 et sept. 2019



BELGIQUE

+ 78K



IRLANDE

+ 289K



ALLEMAGNE

+ 1,0M



SUISSE

+ 1,2M



ROYAUME-UNI

+ 1,4M

Les 5 marchés à forte croissance en Europe en nombre d'abonnés (en millions)

Données entre sept. 2015 et sept. 2019



BELGIQUE

+ 13K



GRÈCE

+ 23K



IRLANDE

+ 70K



ITALIE

+ 346K



SUISSE

+ 538K



«Bâtissons ensemble les fondations numériques d'une société inclusive, innovante et durable!»

Plan de relance des infrastructures numériques dans quelques jours



avec le soutien de
BANQUE des TERRITOIRES | GROUPE
Caisse des Dépôts

en partenariat avec
avica

Que retenir de l'observatoire du THD 2020

- 01 Un objectif 2022 atteignable à condition de lever les freins opérationnels
- 02 Au moins 400M€ supplémentaires à mobiliser côté État pour une France «sans oubliés de la fibre»
- 03 Mieux utiliser le mix technologique pour apporter une solution aux oubliés du très haut débit
- 04 Faire connaître davantage les métiers de la fibre pour soutenir la reprise
- 05 Des sujets opérationnels prioritaires à résoudre pour espérer compenser les retards dus au COVID et à l'élargissement du nombre de locaux : BAN et appuis communs
- 06 Ça y est, les OCEN sont là au côté des opérateurs alternatifs historiques !
Le volume d'abonnés a doublé entre 2018 et 2019 dans les RIP
- 07 Depuis un an et malgré la mobilisation générale, rien n'a changé sur le marché entreprise. La dernière chance pour les autorités nationales?
- 08 Pour un plan national du smart, avec pour base le partenariat public / privé, mais aussi entre les échelons territoriaux
- 09 En 2019, la France est devenue leader de la fibre en Europe. Un résultat susceptible de faciliter les partenariats avec nos voisins immédiats à fort potentiel