



La connaissance des réseaux et les perspectives de déploiement sur le très haut débit

Florence Guéry

Département Développement Numérique des Territoires

Assises des TIC – 25 juin 2009

Haut débit sur les territoires

La dynamique des RIP

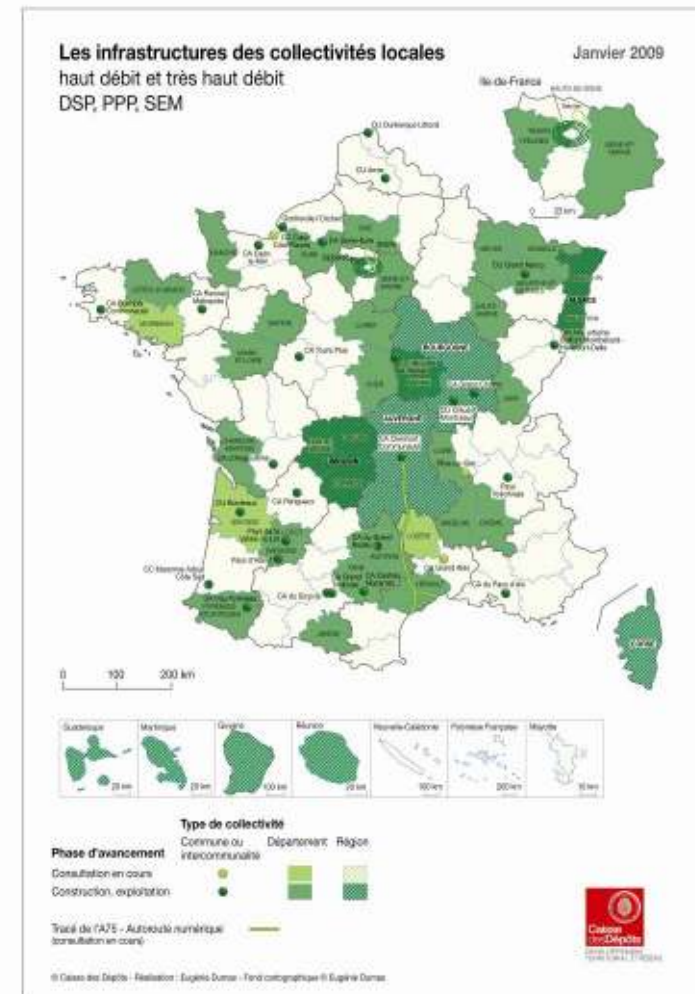
⇒ **Naissance d'une action publique dans les télécoms avec un engagement significatif et croissant des collectivités locales depuis 6 ans...**

- 91 projets de collectivités locales
- 68 délégataires retenus

... 2,2 Milliards d'euros d'investissement global

⇒ **Structuration d'un marché pérenne d'industriels délégataires et d'opérateurs clients**

⇒ **Intérêt des financiers pour ce marché**





Haut débit sur les territoires

Des modèles ont émergé

- Un modèle économique tourné vers la collecte ...
 - Opérateur (limité au marché de gros)
 - Dégrouper de lignes DSL, bande passante aux entreprises, fibre noire,
 - Diversité des technologies (xDSL, Wimax, FTTH)
 - En réponse aux différentes problématiques d'aménagement territorial

- ... mais une évolution se précise
 - La desserte Très Haut Débit

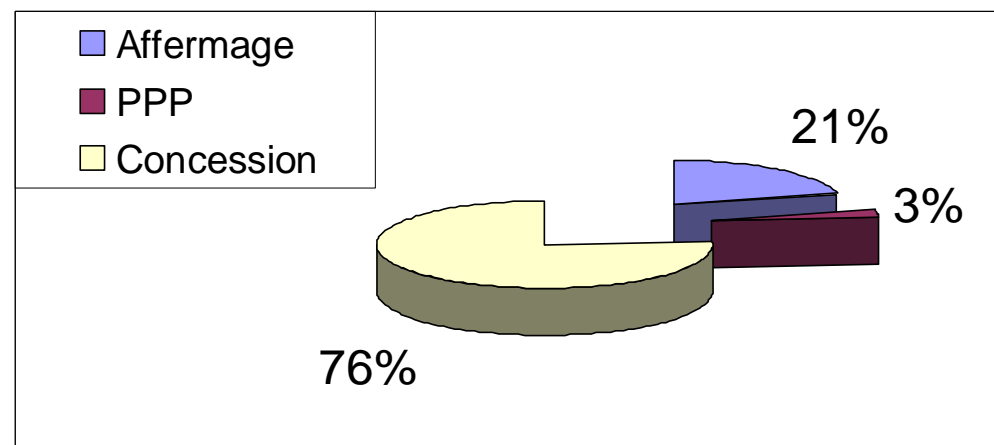
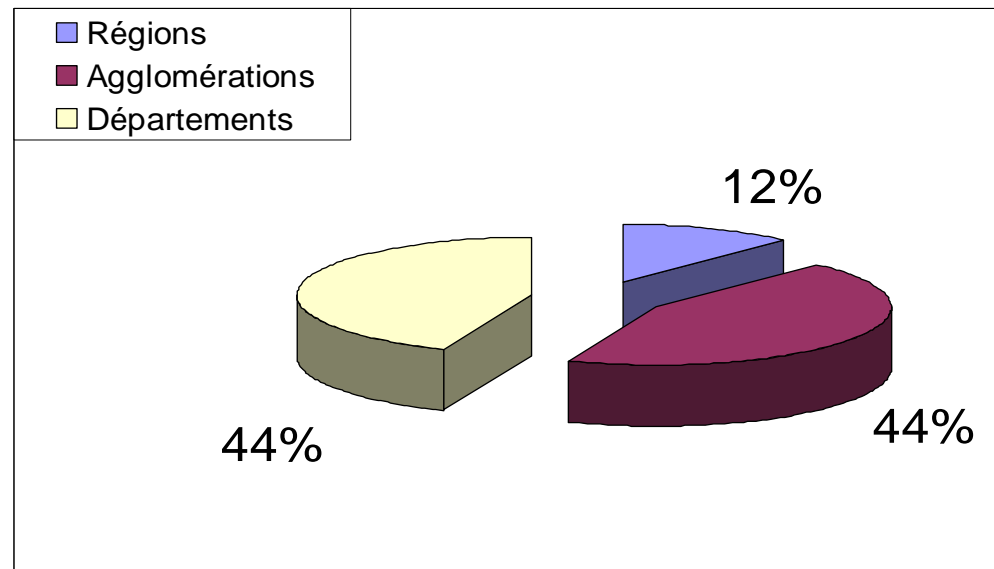
- Un cadre d'intervention juridique sécurisé :
 - Avec un modèle significativement répandu : la DSP
 - La collectivité délègue par contrat l'exercice d'un service public local
 - Implication des industriels du secteur, prenant leur risque sur la construction et l'exploitation

 - ... un modèle en émergence : le PPP
 - Appropriation, mise en œuvre du montage

Haut débit sur les territoires

Typologie des projets

- Des projets essentiellement portés par les CG et les agglomérations ...
- ... sous forme de DSP
- Les montants mis en jeu par projet (moyenne)
 - Agglomération : 15 M€
 - CG : 42 M€
 - CR : 33 M€



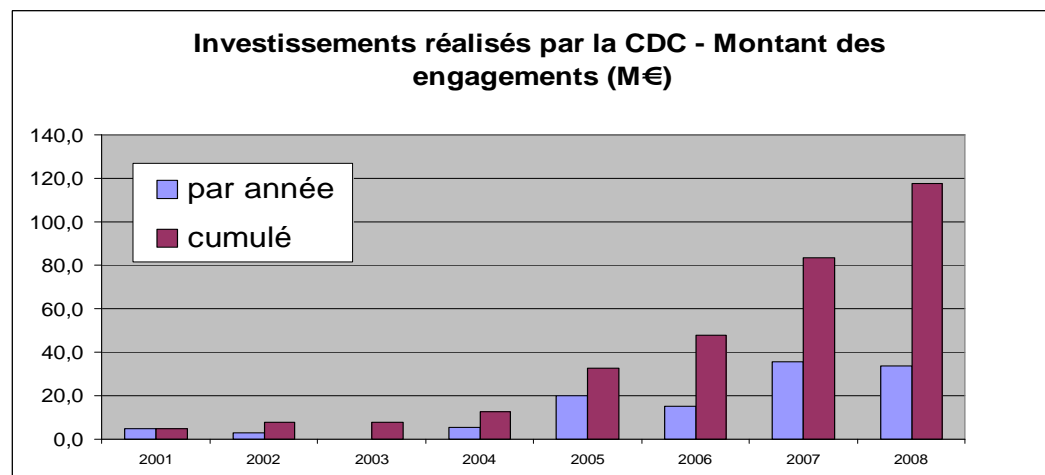
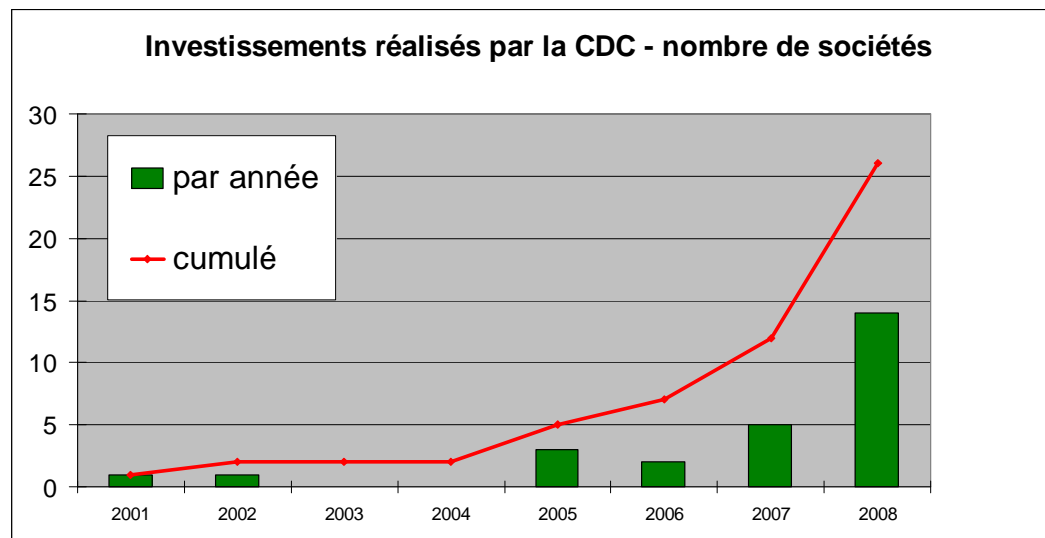


Haut débit sur les territoires

Un accompagnement croissant par la Caisse des dépôts

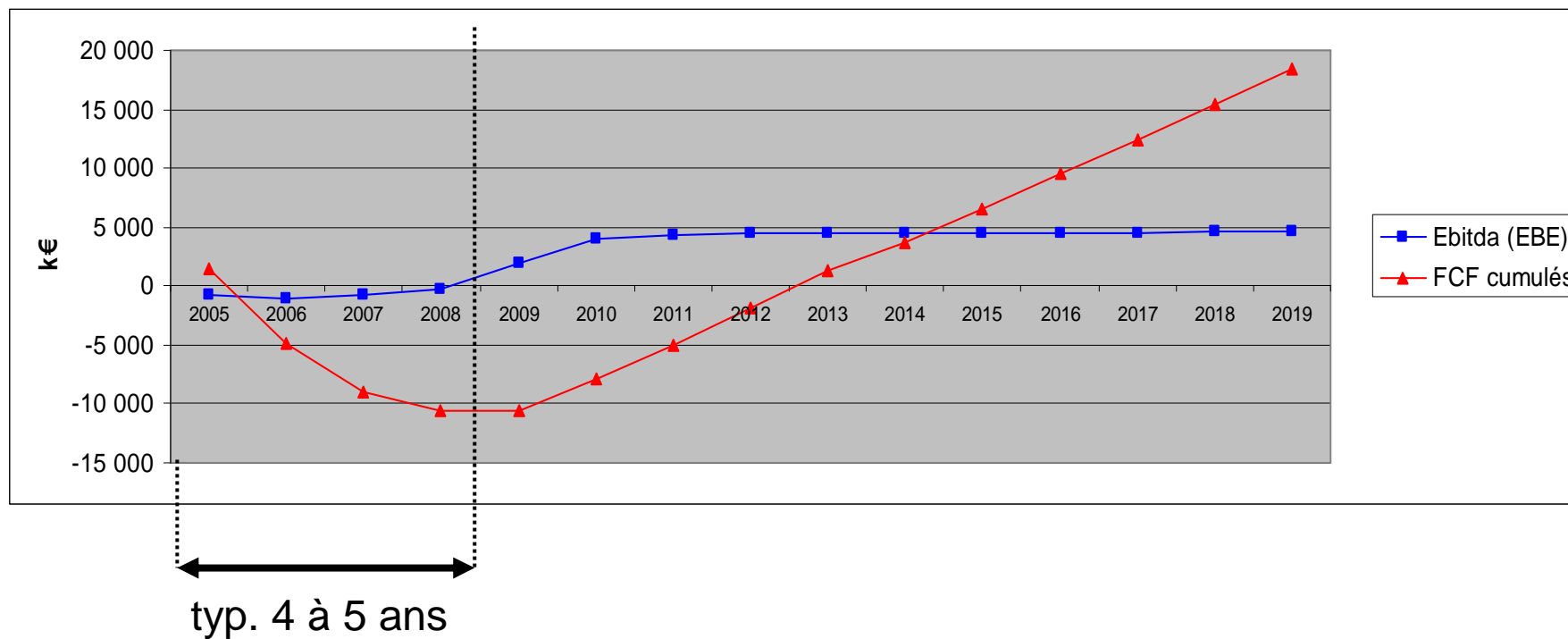
- 28 sociétés d'infrastructures numériques en portefeuille ...
- ... représentant 115 M€ en fonds propres
- Pour 742 M€ d'investissement de 1^{er} établissement

➤ Données au 31/12/2008



■ Les perspectives de rentabilité sont réelles

- 4 à 5 ans après leur création les sociétés présentent un EBE >0





Haut débit sur les territoires

Des impacts territoriaux

- Un bilan très positif dressé par l'ARCEP fin 2008
 - Résorption des zones blanches
 - Extension de la concurrence
 - 2200 zones d'activité desservies par des RIP
 - 40 % des centraux dégroupés de France Télécom le sont grâce aux RIP
 - Baisse des prix, ou enrichissement de l'offre de services – « triple play » par ex. – à prix constant
 - Augmentation des raccordements optiques d'entreprises
 - Développement d'acteurs locaux (opérateurs, intégrateurs, ...)

- Une confirmation concrète sur les RIP où la CDC a investi
 - Des tarifs de gros en DSL de 20 à 30 % inférieurs à leur équivalent chez France Télécom sur 1350 NRA dégroupés
 - Des tarifs de gros en bande passante (100 Mbit/s par ex.) de 50 à 75 % inférieurs à leur équivalent chez France Télécom sur 1450 ZA raccordées



Du haut au très haut débit

Une nouvelle infrastructure

- Une rupture technologique se profile
 - Passage du haut débit (2 à 8 Mbit/s asymétrique) au très haut débit (100 Mbit/s symétrique voire plus)
 - Evolution des usages en termes de débit, de la qualité de service et de la symétrie des flux montant et descendant
 - Remplacement de la paire de cuivre téléphonique par de la fibre optique
 - Cuivre vieillissant
 - Limitations technologiques
- Chantier de 30 à 45 milliards d'euros d'investissement
 - Impacts directs et indirects sur l'économie française et le secteur TIC
 - Déjà fortement avancé en Asie



Du haut au très haut débit

Une nouvelle infrastructure

- La prise en compte de nouveaux paramètres - Des variables économiques brutales avec l'émergence d'une nouvelle fracture numérique
 - Au-delà du coût total d'un déploiement au niveau national, il est important de se concentrer sur la distribution territoriale du coût à la prise
 - qui varie de 200€ à plus de 2000 voire 3000 € suivant la densité du bâti, le mode de pose, et l'âge des bâtiments
 - L'évaluation des recettes pour une appétence opérateur – Analyse de la rentabilité d'un déploiement
 - sa part de marché sur les marchés de détail et de gros
 - du montant qu'il est prêt à consentir pour rémunérer le réseau de prises - par analogie le 10 € avec le dégroupage
 - et finalement de son coût du capital et de son horizon de temps.
- Il en résulte que les meilleurs pronostics anticipent un déploiement très partiel des opérateurs privés :
 - 3 ou 4 opérateurs se feront concurrence sur 4 millions de foyers pour un coût moyen à la prise de 350 €
 - 1 ou 2 opérateurs trouveront une rentabilité sur les 5 millions de foyers suivants – certainement France Telecom et Numéricâble
 - Mais les 12 derniers millions de foyers, ne verront aucun déploiement d'opérateur privé spontané



L'accompagnement de la CDC

Face à l'émergence d'une nouvelle fracture, la poursuite des études pour l'identification des leviers publics

- L'intervention des Collectivités Territoriales est donc inéluctable

- La nécessité de poursuivre le déploiement des réseaux de collecte pour un environnement ouvert et propice au développement d'une offre plurielle
 - Des réseaux nécessaires pour l'émergence de nouvelles boucles locales optiques dites FTTH
 - Des réseaux de collecte qui vont devoir se capillariser et se déployer jusqu'aux fameux points de mutualisation ou PM.
 - c'est en déployant un réseau de collecte ouvert jusqu'au PM que la mutualisation établie par la Loi de Modernisation de l'Economie dans l'intérieur d'immeubles prendra tout son sens.



L'accompagnement de la CDC

Face à l'émergence d'une nouvelle fracture, la poursuite des études pour l'identification des leviers publics

- **Les collectivités disposent de leviers importants pour encourager le déploiement de la fibre**
- **Opportunité d'un schéma directeur pour l'analyse des différents leviers d'actions publiques**
 - **un rôle de gestionnaire** qui passe par la connaissance sinon la maîtrise du sous-sol; du patrimoine infrastructure, des fourreaux existants sur le domaine public
 - **un rôle d'aménageur**, en initiant des études techniques et économique de piquetage. S'il était nécessaire pour une collectivité d'étudier avant de lancer un projet HD, ce besoin est accru avec le THD où la granularité est plus fine et les coûts associés sont démultipliés
 - Elle peut endosser **un rôle de facilitateur**, en incitant le déploiement de réseaux dans des zones en rénovation urbaine et en jouant un rôle actif au contact des bailleurs sociaux.
 - et éventuellement la collectivité peut avoir un rôle de quasi régulateur local lorsque elle s'empare de la compétence Telecom et lance une procédure publique de type DSP ou PPP ;



Phase 2 – Le diagnostic territorial

La réalisation d'études complémentaires – Objectifs et périmètre

- Une pré-étude technique et économique pour évaluer les coûts et la rentabilité d'un déploiement pour les différentes zones d'habitats concernées
 - Confère une vision prospective du déploiement des réseaux sur son territoire et permet d'engager des discussions avec les opérateurs
 - Il peut s'agir d'un préalable à la définition d'une stratégie d'aménagement combinant les différents leviers d'intervention dont dispose la collectivité.
 - Recensement des paramètres principaux ayant une incidence sur les coûts de déploiement :
 - la densité de l'habitat : le coût augmente avec le mètre de linéaire de génie civil
 - moyen nécessaire pour desservir un foyer ;
 - -le mode de pose (aérien / souterrain / , infrastructures à créer / infrastructures existantes mobilisables)
 - La recherche d'emplacements ou de locaux pour les points de concentration (POP, points de mutualisation)
 - Des enquêtes terrains nécessaires dans la quasi-totalité des rues
 - Le recueil d'informations relatives aux opérations d'urbanisme
 - Le recensement d'emplacements ou de locaux susceptibles d'accueillir des points de concentration, et l'évaluation des besoins de génie civil à proximité de ces points



Du haut au très haut débit

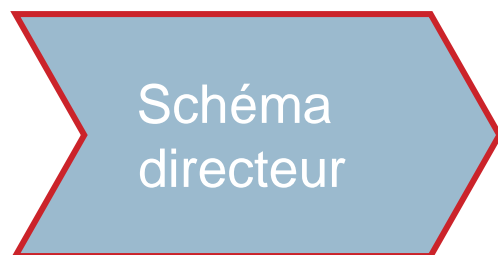
Etudes territoriales : Enchainement des étapes

Objectifs

- Objectifs territoriaux cibles
- Cohérence avec la politique de développement locale

- Appétence des opérateurs
- Impacts financiers
- Montages contractuels

- Choix des partenaires
- Mise en place du contrôle
- Définition des impacts territoriaux



-Initialisation du projet

-Etat des lieux

- Situation prospective
- Connaissance des réseaux plus insertion dans un SIG
- Identification des poches par type d'habitat homogène
- Mesures conservatoires de mise en place de fourreaux

Plans d'actions stratégiques

- Scénarios d'intervention :
- analyse en matière de couverture,
- d'impacts financiers,
- de rôles des différents acteurs
- publics et montages contractuels

Montage d'un RIP

Du haut au très haut débit

Quel environnement d'intervention pour les collectivités

Connaissance fine du territoire
Articulation des rôles entre les échelons
territoriaux

**Etudes
territoriales**

- Quelle appétence des opérateurs pour le territoire
- Mise en place d'un catalogue de services connu et partagé

**Rencontre
du marché**

- Environnement juridique sécurisé, de long terme
- Ingénierie de financement structuré
- Cohérence avec les politiques d'aménagement

**Cadre
d'intervention
sécurisé**