



# TRIP automne 2019

5 & 6 novembre

## Observatoire des RIP

Juliette WIEBER

Chargée de mission - Avicca

Juliette WIEBER, Chargée de mission - Avicca

Les chiffres présentés sont établis sur la base de l'observatoire de l'Arcep du deuxième trimestre 2019.





# Observatoire des RIP

Juliette WIEBER  
Chargée de mission – Avicca

## Présentation de l'Observatoire des RIP

Colloque d'automne de l'Avicca

### TRIP 2019

mardi 5 novembre 2019



Juliette WIEBER  
Chargée de mission - Avicca



### Les RIP représentent 2,5 M de prises raccordables (+ 1 million en un an)

- 15,6 M de locaux raccordables au FttH avec une progression de :

|              | Septembre 2018                       |      | Septembre 2019                       |
|--------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|
| toutes zones | 11,8 millions de locaux raccordables | +32% | 15,6 millions de locaux raccordables |
| ZAMII        | 5,2 millions de locaux raccordables  | +44% | 7,5 millions de locaux raccordables  |
| RIP          | 1,5 million de locaux raccordables   | +66% | 2,5 millions de locaux raccordables  |

- 5,8 M d'abonnés au FttH
- Les RIP, objectif complétude :

|       | Nb de communes sur lesquelles les travaux ont débuté entre 2018 et 2019 |     | Nb de communes avec + de 95% des locaux raccordables entre 2018 et 2019 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| RIP   | 2 425                                                                   | 60% | 1 452                                                                   |
| ZAMII | 568                                                                     | 29% | 166                                                                     |

Source : Observatoire du haut et très haut débit de l'Arcep, abonnements et déploiements du T2 2019, publié le 5 septembre 2019

2

### Les RIP représentent 2,5 millions de prises raccordables

La progression est analysée sur la période de septembre 2018 à septembre 2019. Au total 15,6 millions de locaux (logements et locaux professionnels) sont raccordables à la fibre, sur 21,6 millions de locaux connectés au THD (débit supérieur à 30 Mbit/s). Le nombre de locaux raccordables a évolué à la hausse de 32%.



# Observatoire des RIP

Juliette WIEBER

Chargée de mission – Avicca

Sur la zone AMII, 7,5 millions de locaux sont raccordables au FttH, soit 2,3 millions de plus par rapport à l'année dernière et une évolution de 44%.

Pour la zone RIP enfin, nous constatons une évolution de 66% sur un an, avec 2,5 millions de prises raccordables contre 1,5 en novembre 2018.

Sur ces 15,6 millions de locaux raccordables à la fibre, 5,8 millions ont fait l'objet d'une souscription à un abonnement.

Si nous rapportons le nombre de ces locaux aux communes, nous constatons qu'en zone RIP, pour 10 communes où les travaux sont lancés, 6 communes atteignent parallèlement un taux de raccordement au FttH de plus de 95%, contre seulement 3 pour 10 (environ 30%) en zone AMII.

L'ensemble de ces données est disponible en open data sur le site de l'Arcep et sous forme cartographique via le site [cartefibre.arcep.fr](http://cartefibre.arcep.fr).



## La dynamique des RIP se poursuit

| Enquête Avicca auprès des opérateurs de RIP*<br>(bilan commercial consolidé mi-2019) | Total   | Croissance annuelle |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Entreprises connectées en fibre optique                                              | 35 479  | + 5%                |
| Services publics connectés en fibre optique                                          | 12 064  | + 1%                |
| Usagers finaux en lignes activées<br>(DSL, WiFi, WIMAX, HD et THD Radio)             | 863 172 | + 9%                |
| Clients finaux en FttH                                                               | 462 257 | + 45%               |

(\*) Opérateurs ayant répondu sur cette thématique à l'enquête (2019) de l'Avicca : Altitude Infrastructure, Covage, Axione, SFR, Orange (sauf pour les usagers finaux en lignes activées), Alsatis, Nomotech, CD Haute-Marne, CM'IN, SleA, SPI RIN

3

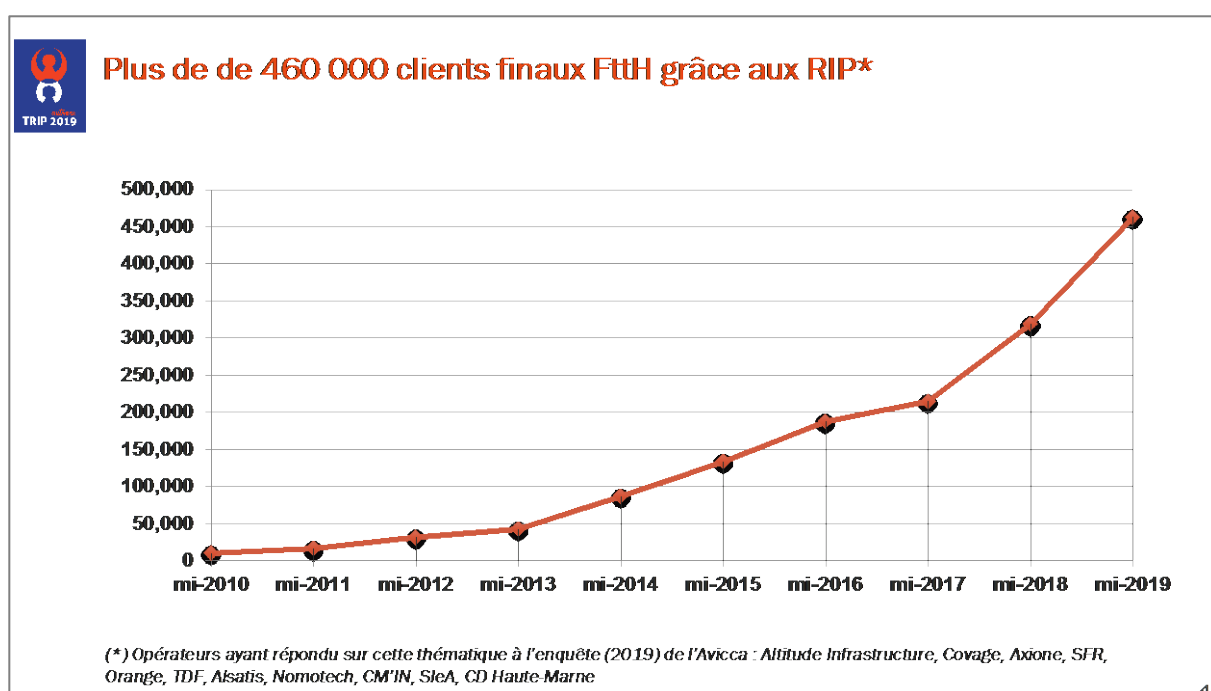
## La dynamique des RIP se poursuit

Concentrons-nous sur les réseaux d'initiative publique, avec les résultats de l'enquête annuelle effectuée auprès des opérateurs d'opérateurs sur la base de leur bilan commercial consolidé à mi-2019. Je tiens à les remercier pour leur participation.

La croissance du FttH se poursuit avec une nette augmentation des usagers finaux de 45%.

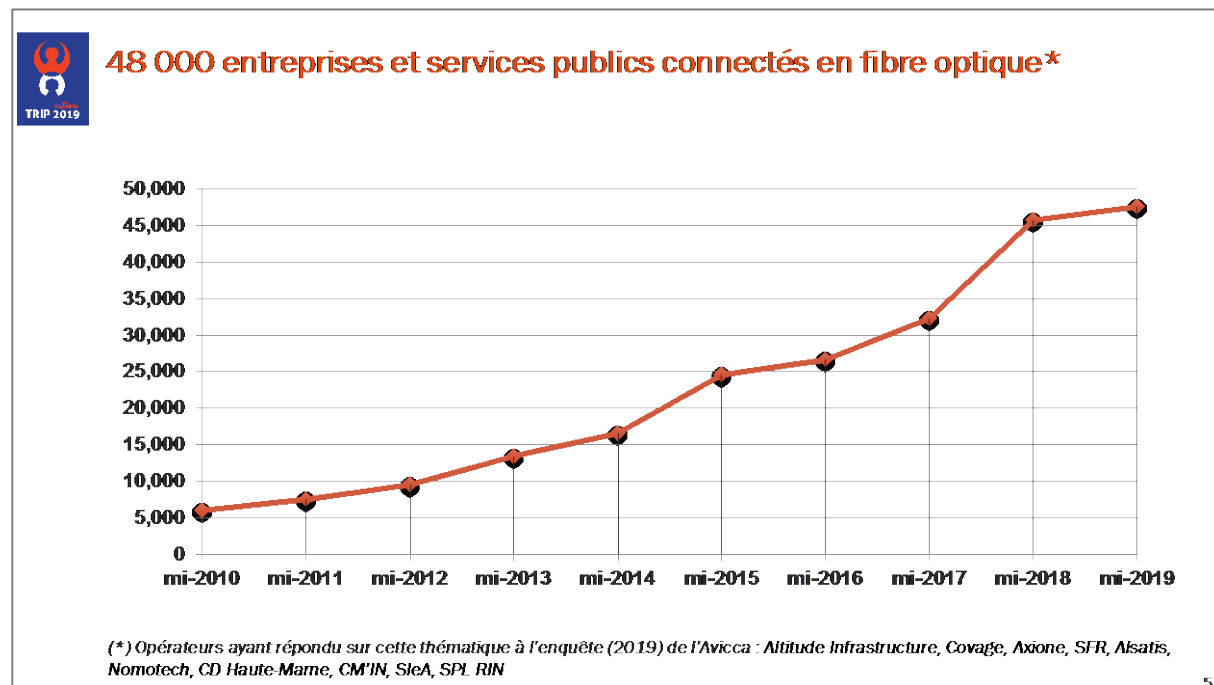
Pour la BLOD, ou fibre dédiée, la faible croissance comparée à l'année dernière peut s'expliquer par les effets de la ZF1 sur le fond ou, sur la forme, par des difficultés à obtenir des données à périmètre constant d'une année sur l'autre.

Pour terminer, on remarque une légère croissance de 9% du nombre d'utilisateurs finaux connectés en lignes activées. Cela s'explique par le fait que nous avons étendu le périmètre aux lignes en HD et THD Radio en plus du DSL, WiFi et WiMAX.



## Plus de 460 000 clients finaux FttH grâce aux RIP

Pour le FttH, la courbe met en évidence un effet dans le temps et l'efficacité du Plan France Très haut débit avec une augmentation croissante des abonnés via les RIP 2G. Cette augmentation devrait nettement se poursuivre avec la mise en exploitation de plusieurs RIP fin 2019, comme dans les départements de l'Hérault, de la Seine-Maritime, de l'Aude ou encore du Maine-et-Loire.



## 48 000 entreprises et services publics connectés en fibre optique

Concernant la fibre dédiée aux entreprises et aux services publics (BLOD), on remarque une stagnation entre mi-2018 et mi-2019, à nuancer légèrement par la difficulté de consolidation des données.



# Observatoire des RIP

Juliette WIEBER  
Chargée de mission – Avicca



## Observatoire du THD, rendez-vous au TRIP de printemps

▢ Les grands messages pour la zone RIP de la première édition de l'observatoire du THD de mai 2019 :

- 3 millions de prises FttH non financées à date pour l'après 2022  
→ La nécessaire réouverture du guichet
- Des solutions alternatives, notamment la recrudescence du THD Radio
- Un boum au niveau des recrutements en 2019 mais les efforts pour la promotion de la filière restent à poursuivre
- Multiplication de l'utilisation des supports aériens entre 2018 et 2022



6

## Observatoire du THD, rendez-vous au TRIP de printemps

L'observatoire du THD a été mis en place au mois de mai 2019 pour sa première édition et sera présenté lors de chaque TRIP de printemps. C'est un outil co-construit par l'Avicca, la Banque des Territoires et InfraNum.

Nous pouvons retenir 4 grands messages à propos des RIP pour l'édition 2019 :

- 3 millions de prises FttH non financées pour lesquelles nous insistons à l'époque pour la réouverture du guichet (dont nous nous félicitons aujourd'hui) ;
- recrudescence du THD Radio (12 procédures dont 8 en cours) et des technologies alternatives, utilisées comme solution d'attente ;
- le boum des recrutements prévu en 2019, avec malgré tout des efforts qui resteront à poursuivre ;
- la multiplication de l'utilisation des supports aériens entre 2018 et 2019.



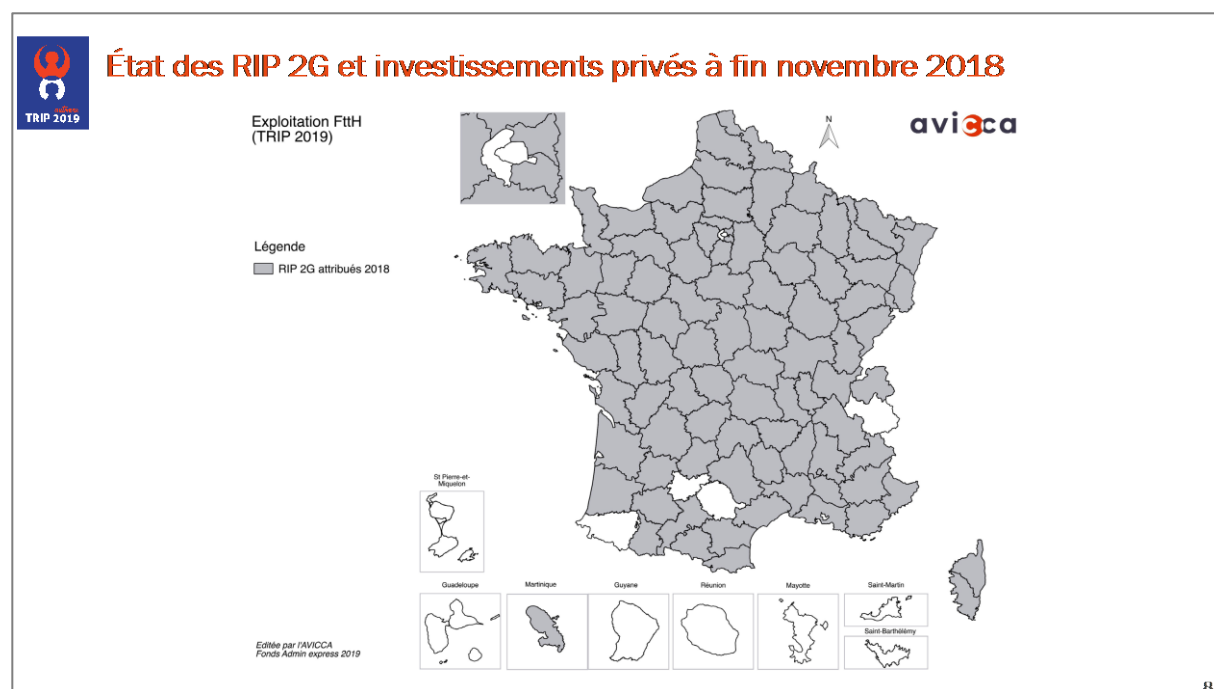
# Observatoire des RIP

Juliette WIEBER  
Chargée de mission – Avicca



## Attributions

De novembre 2018 à novembre 2019



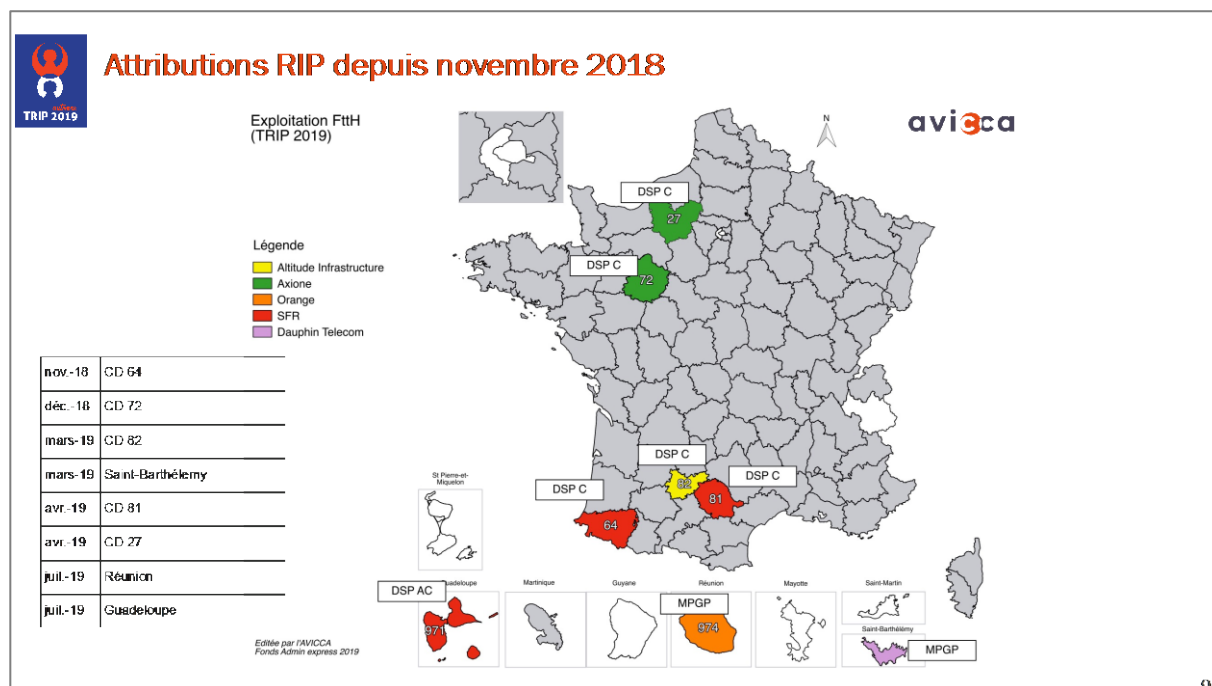
### État des RIP 2G et investissements privés à fin novembre 2018

Voici un bilan des attributions de marchés et autres attributions privées survenues durant l'année 2019. Ces attributions concernent les territoires à échelle au moins départementale.

Il y avait, fin 2018, 90 territoires sur lesquels nous recensons 90 projets de type RIP 2G.

On peut distinguer trois types d'attributions (diapositives à suivre) :

- des attributions de type RIP sur des territoires qui n'avaient jusqu'alors aucune initiative en cours ;
- des attributions dites complémentaires (phase 2 d'un marché public ou investissement privé) sur des territoires jusqu'alors partiellement couverts par de précédentes initiatives RIP 2G ;
- Des investissements privés sur des territoires qui n'avaient jusqu'alors aucune initiative en cours.



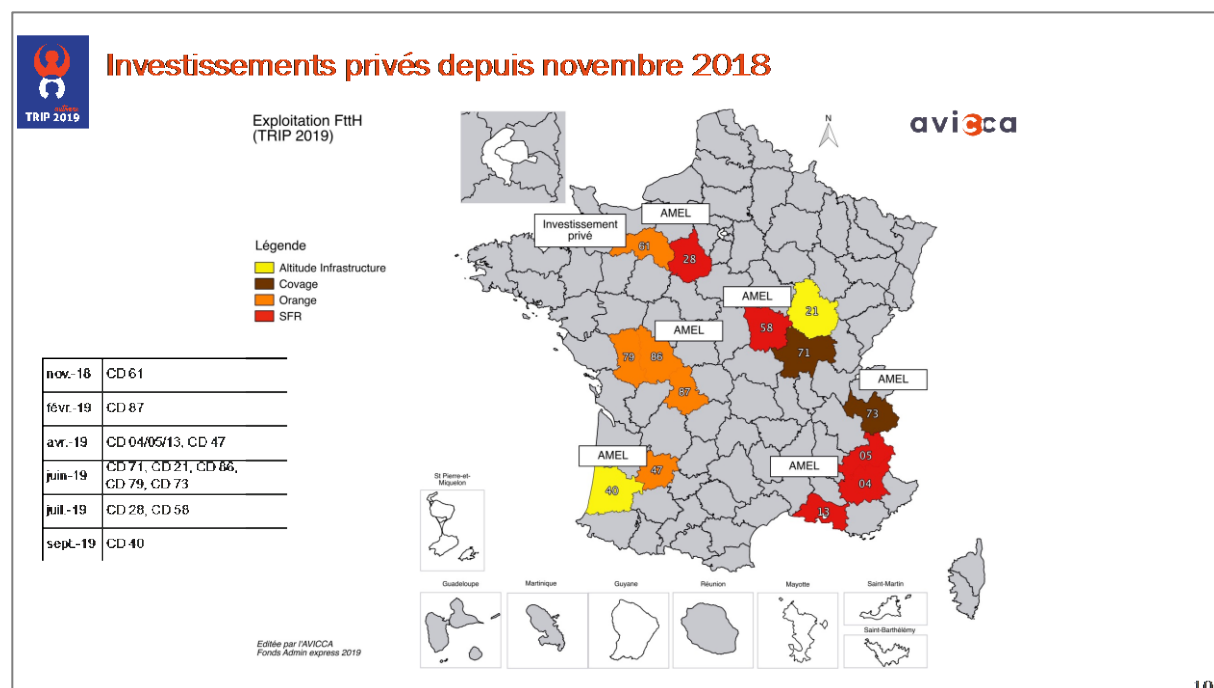
## Attributions RIP depuis novembre 2018

Depuis novembre 2018, il y a eu 3 attributions pour SFR : 2 DSP concessives attribuées par les conseils départementaux des Pyrénées-Atlantiques et du Tarn ; ainsi qu'une DSP affermo-concessive attribuée par la Guadeloupe.

Il y a également eu 2 attributions pour Altitude Infrastructure : une DSP concessive attribuée par le syndicat mixte Tarn et Garonne Numérique (avec moins de 10% de participation publique) ainsi que, très récemment, un marché attribué par le GIP Vendée Numérique pour la phase 2 de son projet.

Un marché public global de performance a été attribué par la régie Réunion THD à Orange.

Enfin, deux DSP concessives ont été attribuées à Axione, la première dans le département de l'Eure suite à la fin de la régie intéressée avec Altitude Infrastructure, la deuxième par le conseil départemental de la Sarthe.



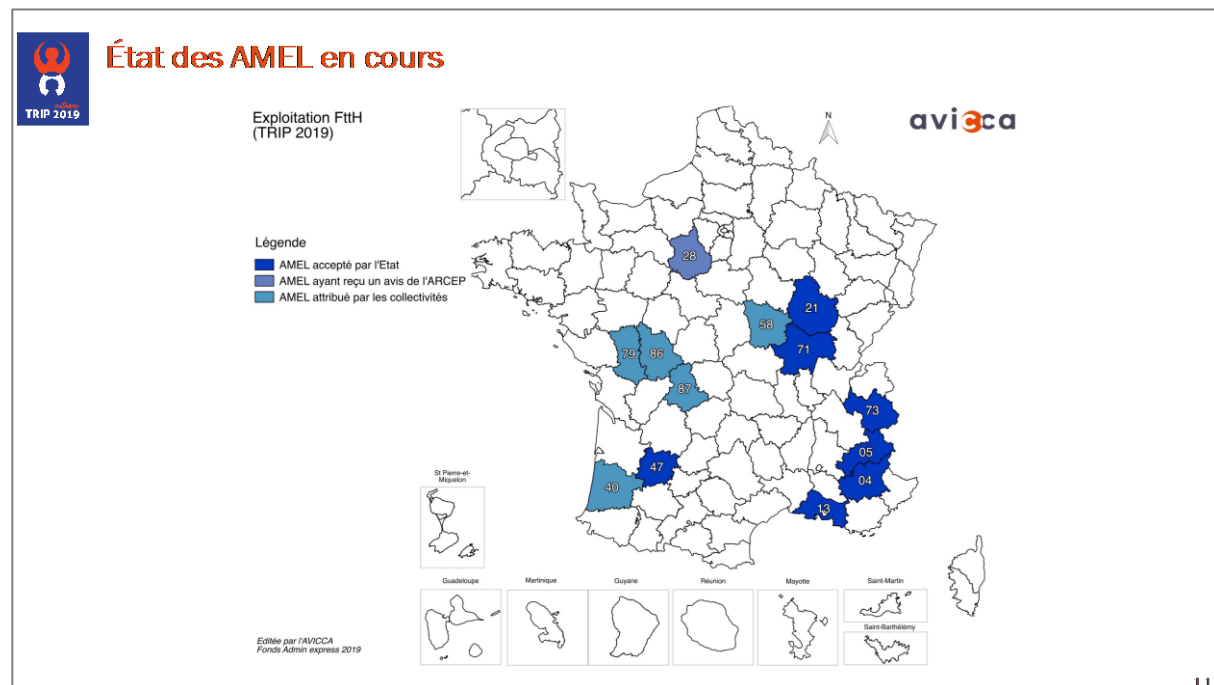
## Investissements privés depuis novembre 2018

Depuis novembre 2018, il y a eu 4 attributions pour Orange dont 3 AMEL (appel à manifestation d'engagements locaux) dans les Deux-Sèvres et la Vienne, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne. On note également des investissements privés en complément du RIP actuel pour le département de l'Orne (61).

3 AMEL ont été remportés par SFR dans les départements de la Nièvre, de l'Eure-et-Loir et sur le territoire Sud PACA THD pour les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône.

2 AMEL ont été remportés par Altitude Infrastructure dans les départements des Landes et de la Côte d'Or.

Pour terminer, 2 AMEL ont été attribués à Covage par les conseils départementaux de Saône-et-Loire et de Savoie.



## État des AMEL en cours

On recense actuellement 10 AMEL attribués par les collectivités.

Pour 5 d'entre eux, l'État a publié un arrêté portant sur l'acceptation des engagements pris par les opérateurs au titre de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques, les rendant ainsi sanctionnables sous le contrôle de l'Arcep. Pour ce faire, pour 6 de ces AMEL, l'Arcep a émis un avis quant aux propositions d'engagements des opérateurs.

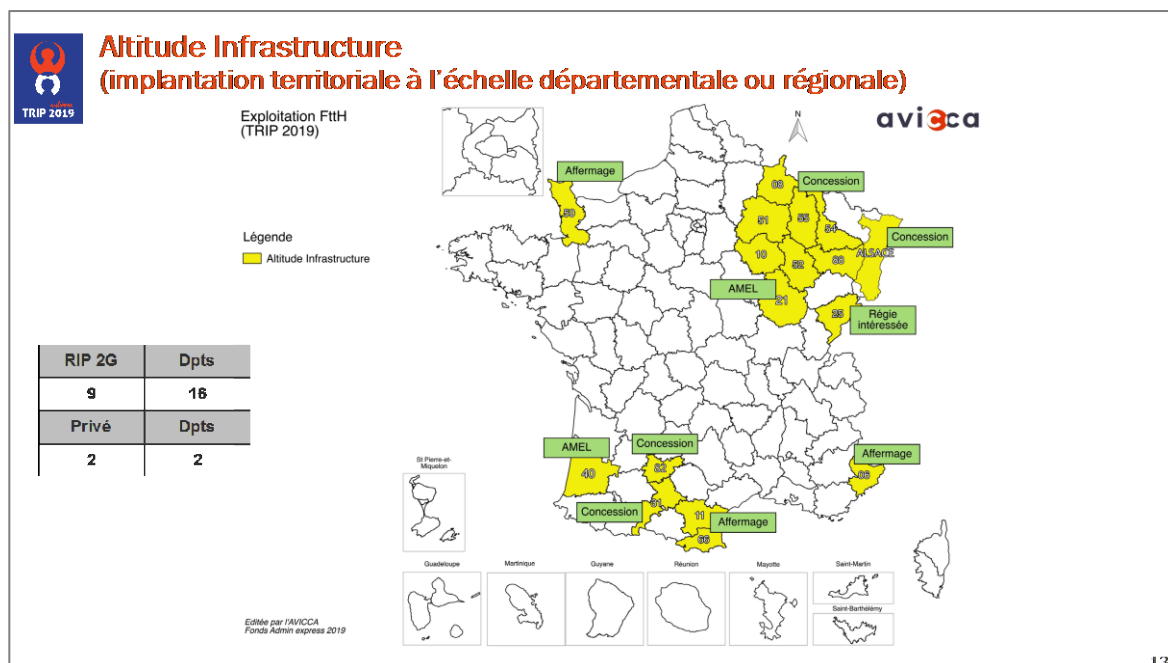
Le restant des AMEL d'ores et déjà attribués par les collectivités ont tous à terme, vocation à être validés par l'Arcep et acceptés par l'État via la publication de l'arrêté ministériel.

## Exploitation des réseaux FttH zone RIP et ex-RIP (hors ZAMII)

État à novembre 2019

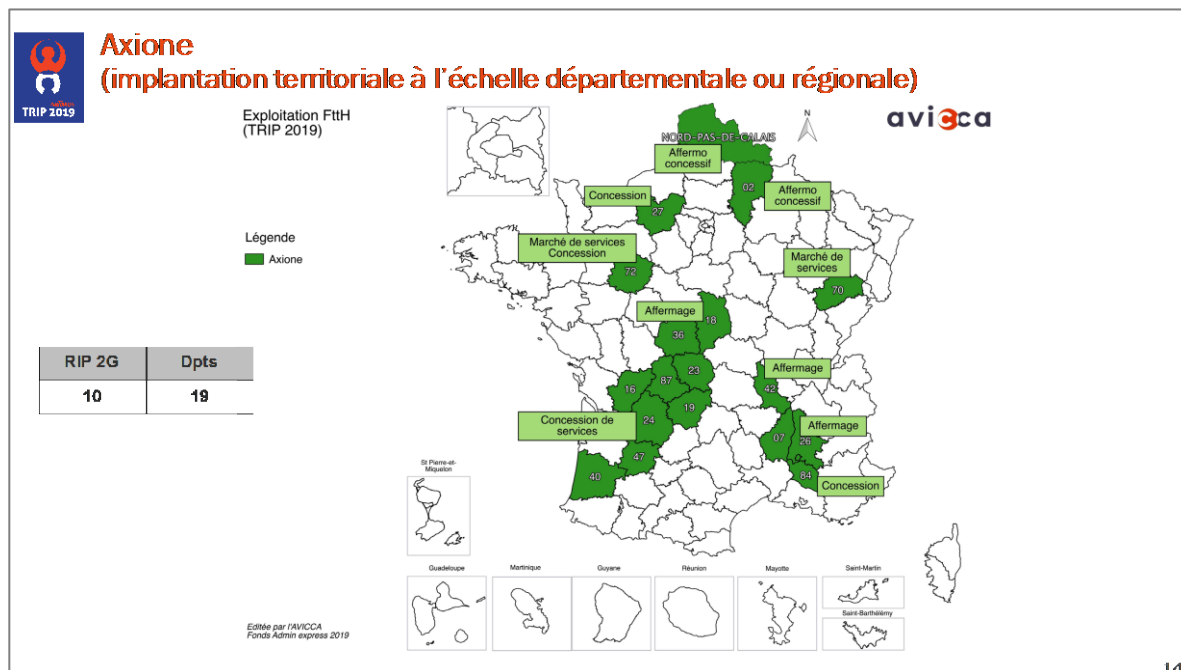
### Exploitation des réseaux FttH zone RIP et ex-RIP (hors ZAMII)

Passons maintenant à l'exploitation des réseaux FttH en zone RIP ou ex-zone RIP



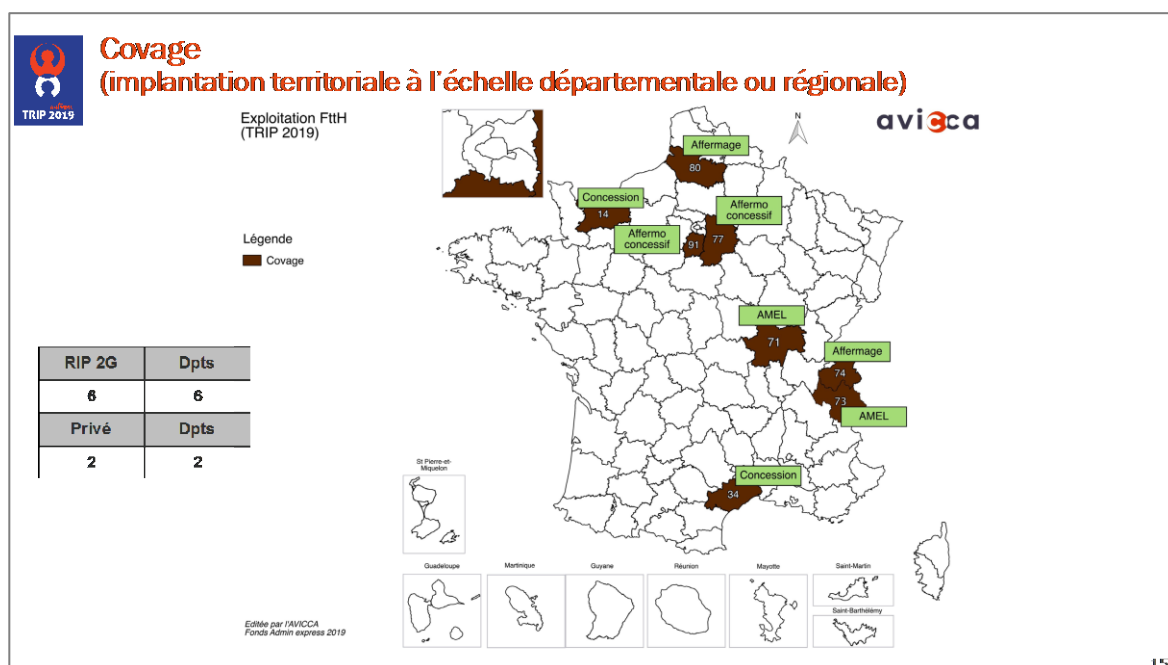
### Altitude Infrastructure

Altitude Infrastructure exploite 9 RIP 2G couvrant ainsi 16 départements. L'opérateur exploitera également, via des investissements privés, 2 réseaux couvrant 2 départements.



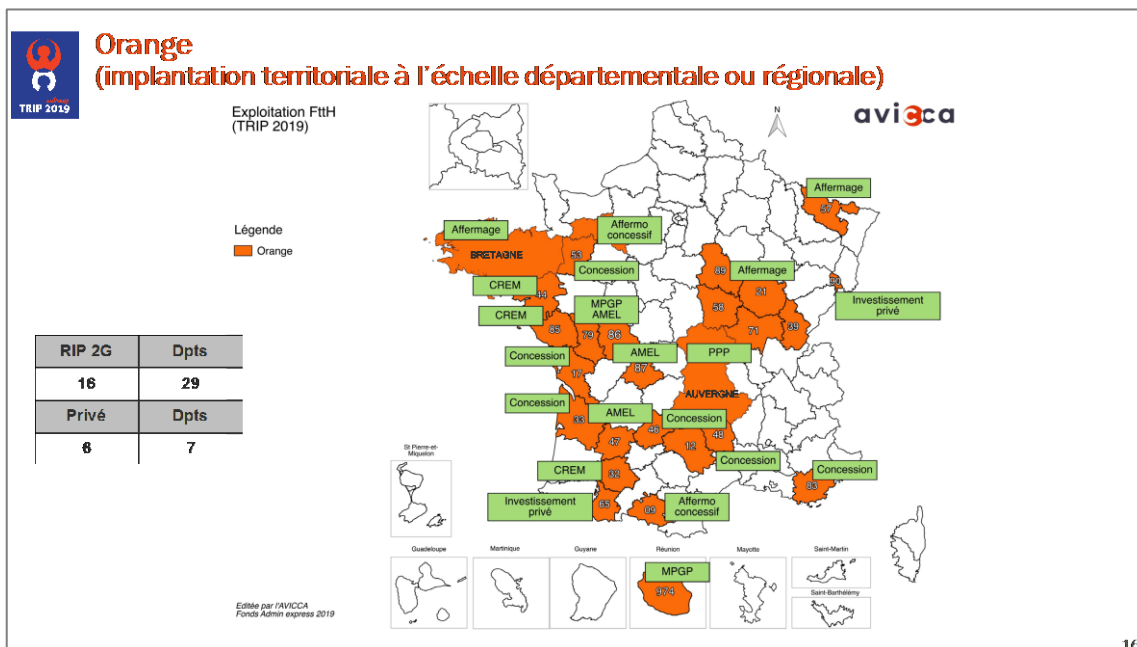
## Axione

Axione exploite 10 RIP 2G qui couvrent 19 départements.



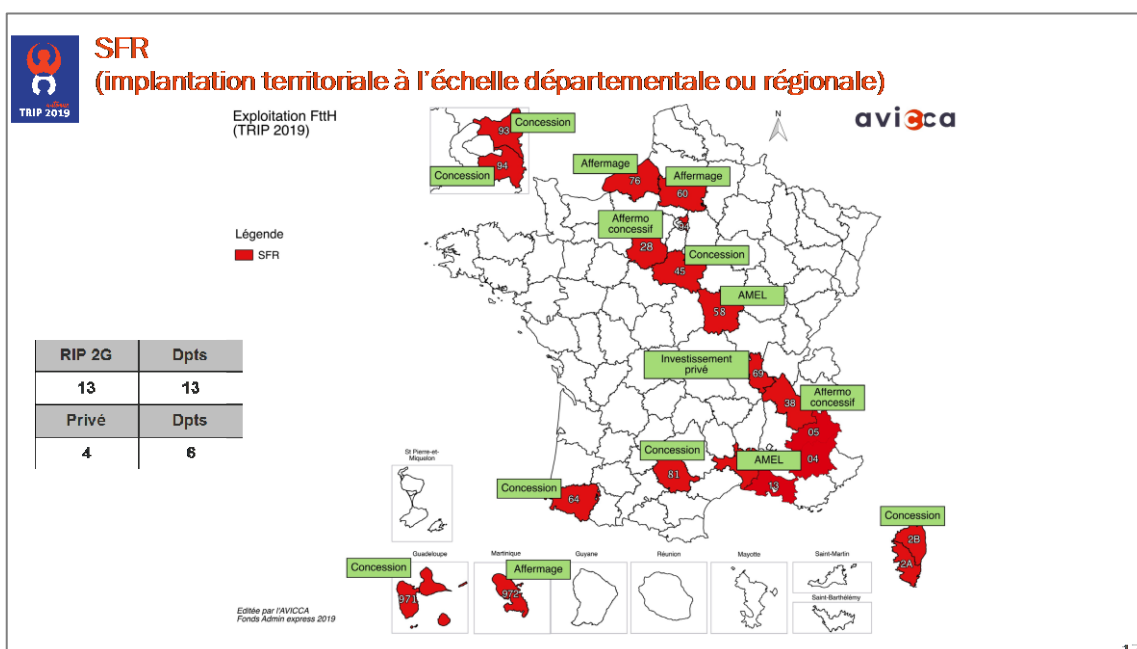
## Covage

Covage exploite 6 RIP 2G sur 6 départements ainsi que 2 réseaux sur 2 départements via des investissements privés, notamment des AMEL.



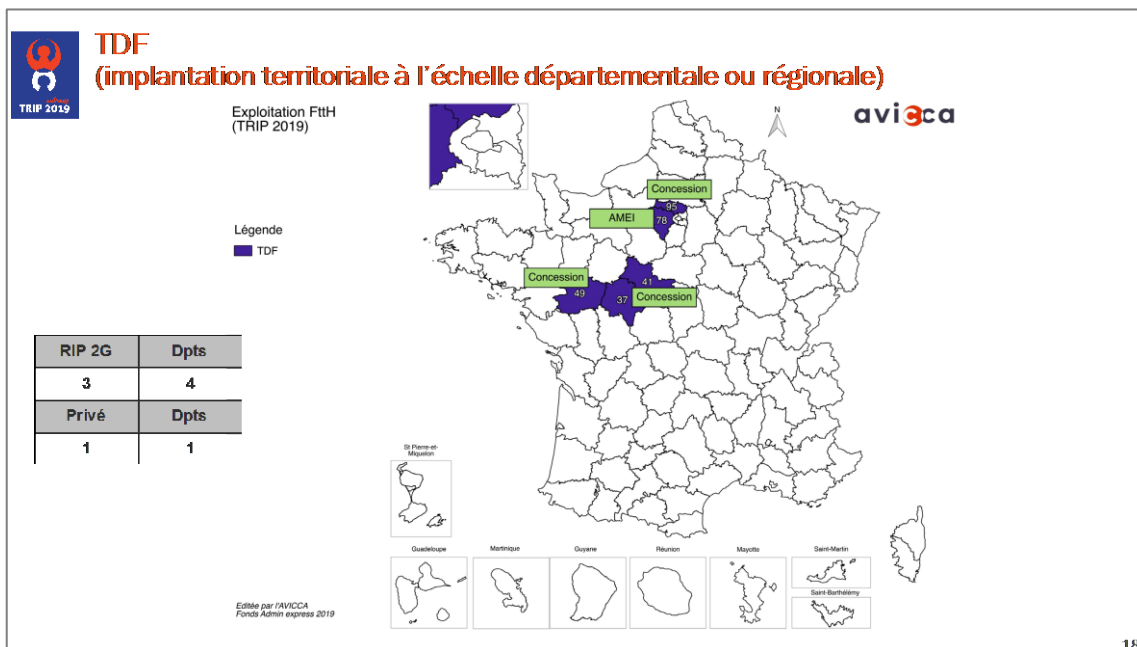
## Orange

Orange exploite 16 RIP qui couvrent 29 départements, ainsi que 6 réseaux FttH via des investissements privés qui couvrent quant à eux 7 départements.



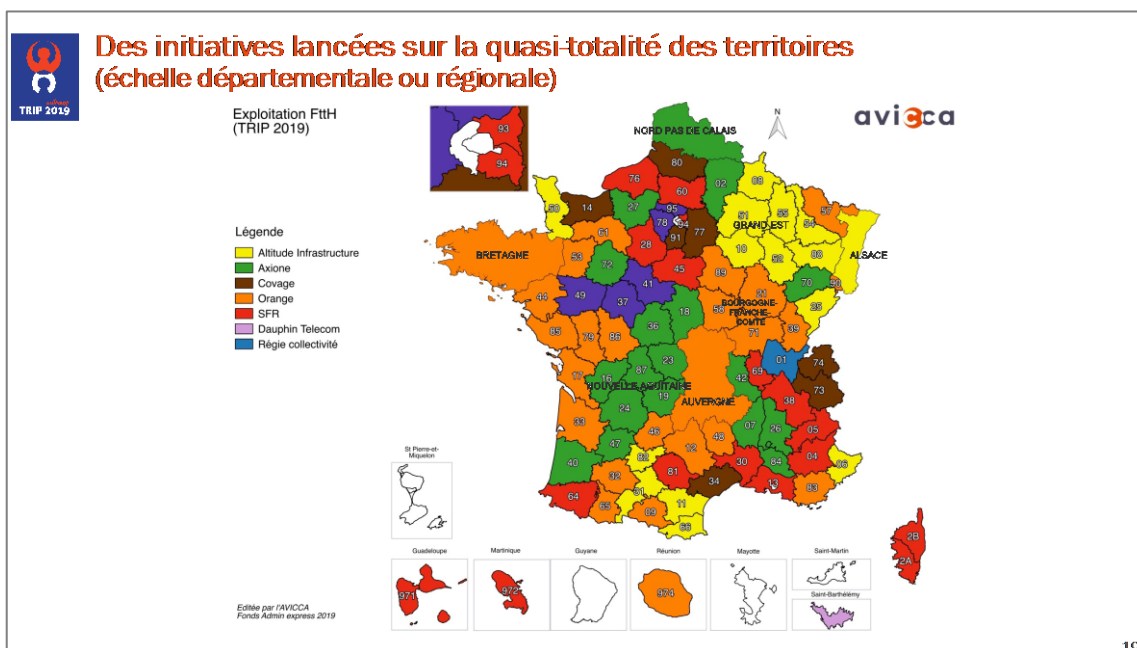
## SFR

SFR exploite 13 RIP sur 13 départements ainsi que 4 réseaux FttH via des investissements privés qui couvrent 6 départements.



## TDF

Enfin, TDF exploite 3 RIP qui s'étendent sur 4 départements. L'opérateur exploite également dans les Yvelines un réseau via un AMEI (appel à manifestation d'engagement d'investissement).

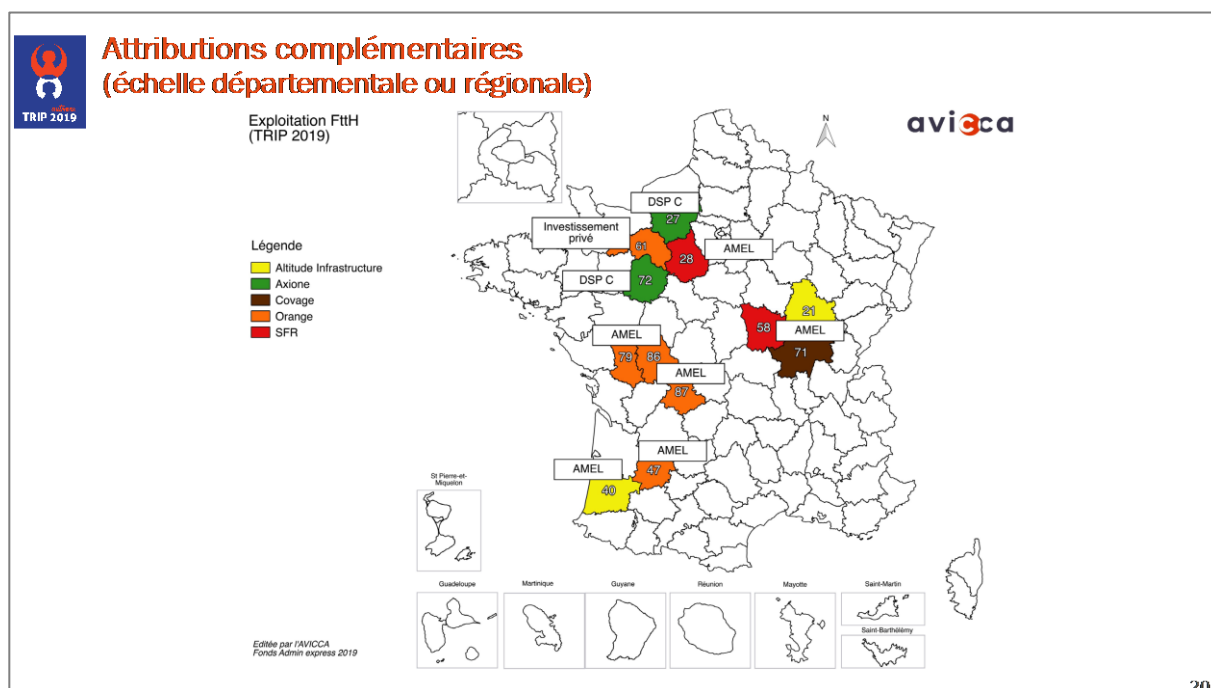


## Des initiatives lancées sur la quasi-totalité des territoires

Le regroupement de ces réseaux sur une même carte met en évidence la quasi-couverture du territoire national. Cependant, ce n'est pas parce qu'un territoire (hors ZTD et zone AMII) est couvert par un RIP ou une procédure d'investissement privé que la totalité des locaux est vouée à être raccordée au FttH.

Pour ce faire, nous assistons à plusieurs lancements de procédures complémentaires, qu'il s'agisse de phase 2 de marchés publics déjà existants ou non.

Cette carte est représentative de ces procédures sur l'année qui vient de s'écouler.



## Attributions complémentaires

On décompte 9 AMEL lancés en guise d'initiative complémentaire et un investissement privé conventionné pour l'Orne, auxquels s'ajoute le marché public pour la phase 2 du déploiement dans le département de la Vendée ainsi que deux DSP concessives pour l'Eure et la Sarthe.

Nous pouvons, même s'il ne s'agit pas d'exploitation, évoquer à titre indicatif l'attribution à Axione du marché de conception réalisation par Mégalis Bretagne pour les phases 2 et 3 de son projet (avec 400 000 prises pour la phase 2).



Juliette WIEBER  
Chargée de mission – Avicca



## Le reste à faire...



Malgré ces attributions complémentaires, il y a un reste à faire pour lequel 7 procédures sont en cours : 5 DSP concessives lancées par les conseils départementaux du Loiret, du Gers, de l'Yonne, de la Loire-Atlantique et de la



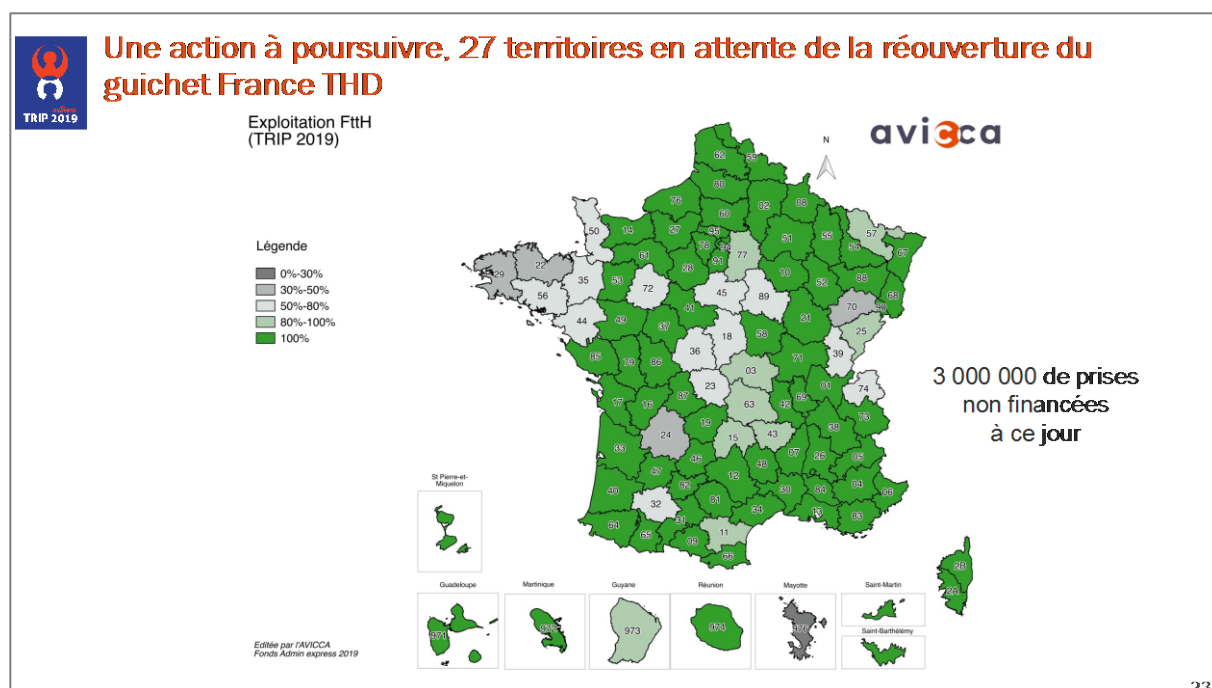
# Observatoire des RIP

Juliette WIEBER

Chargée de mission – Avicca

Guyane ; une procédure de DSP en affermage a été lancée par le SMIX Doubs THD ; et enfin, une DSP affermo-concessive a été lancée par le conseil départemental de la Haute-Saône.

Ces procédures devraient aboutir prochainement et être suivies de près par une seconde vague qui correspondra à des procédures « d'étape 2 » des premières initiatives RIP 2G.



## Une action à poursuivre, 27 territoires en attente de la réouverture du guichet France THD

Après cette présentation des attributions et procédures en cours, il est essentiel de rappeler que cela est loin d'être fini. 27 départements possèdent à ce jour des prises non financées, c'est-à-dire dont le financement n'est pas prévu dans le cadre du Plan France Très haut débit. Cela correspond à 3 millions de prises, ce qui rejoint le calcul affiché par l'observatoire du THD en mai 2019.



# Observatoire des RIP

Juliette WIEBER

Chargée de mission – Avicca



## Les prochaines étapes

- Abondement du guichet France THD
  - ➔ 628 M€ estimation basse **vs** 722 M€ estimation haute
- Obtenir les fonds nécessaires pour la mise en œuvre des projets prêts à déposer un dossier de demande de financement
  - ➔ 20 départements sur 27
  - ➔ 462 M€ – 140 M€ de reliquat du PFTHD = 322 millions d'euros à voter dans le Projet de loi de finances pour 2020
- Une filière mobilisée jusqu'en 2025
  - Aspects techniques et points de mise en œuvre

24

## Les prochaines étapes

Nous nous félicitons aujourd'hui de la réouverture du guichet mais les efforts doivent dorénavant se concentrer sur son abondement.

Pour les trois millions de prises restantes, le financement nécessaire selon l'hypothèse basse est de 628 millions d'euros, contre 722 millions d'euros selon l'hypothèse haute. Pour le moment, nous choisissons de nous positionner sur l'hypothèse basse.

L'appel immédiat de la totalité des fonds n'est pas forcément nécessaire. Ce qui est impératif aujourd'hui est d'obtenir les autorisations d'engagement de la part de la Mission Très haut débit nécessaires pour les 20 départements sur 27 qui sont d'ores et déjà prêts à déposer un dossier de demande de financement auprès de l'Agence du Numérique.

Ce montant est de 462 millions moins le reliquat du plan France Très haut débit de 140 millions, soit 322 millions d'euros.

Ceci promet la mobilisation de l'ensemble de la filière jusqu'en 2025, avec des points techniques et de mise en œuvre sur lesquels il faut rester vigilants. En voici quelques un :

- Les appuis communs : malgré de réelles annonces d'amélioration, les délais de mise en œuvre restent longs et de nombreuses difficultés persistent sur de multiples aspects opérationnels.
- Le mode STOC (sous-traitance opérateur commercial) : les actions de raccordement réalisées en mode STOC impactent fortement l'exploitabilité et



# Observatoire des RIP

Juliette WIEBER

Chargée de mission – Avicca

la pérennité des réseaux. Les collectivités doivent être en mesure d'imposer le mode OI (opérateur d'immeuble).

- GraceTHD : l'année 2019 a vu la poursuite et l'accélération des travaux déjà engagés en 2018 avec l'engagement financier de l'État (2/3 de celui prévu initialement) et la très forte implication de tous les acteurs, publics comme privés. L'objectif de ces travaux est de publier une recommandation du Plan France THD d'ici la fin de l'année 2019.
- Le statut de zone fibrée et la transition du cuivre vers la fibre : les dispositions de l'arrêté permettant d'attribuer ce statut ne sont en réalité pas incitatives pour la transition du cuivre vers la fibre.
- Et enfin, comme déjà évoqué, la formation reste en enjeu majeur pour la filière. C'est un sujet d'ailleurs à l'honneur de ce TRIP, avec la présence et l'animation du centre de formation de Montereau-Fault-Yonne que je vous invite à rencontrer.

Je vous remercie pour votre attention.

## Merci



### Contact



Juliette WIEBER  
juliette.wieber@avicca.org

Thierry JOUAN  
thierry.jouan@avicca.org



Avicca  
01 42 81 59 99



[www.avicca.org](http://www.avicca.org)