



OBSERVATOIRE DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES



1

LE PLAN FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT : FINALISER ET PÉRENNISER

Finalisation du plan : serons-nous au rendez-vous ?

Les lignes directrices de 2015 menacent **la viabilité économique long terme des RIP**

Une tarification juste et une péréquation adaptée pour un réseau fibre universel

2

LA FERMETURE DU CUIVRE : LA NÉCESSITÉ D'UN PILOTAGE NATIONAL

L'urgence d'une stratégie nationale de **communication**

3

LES NOUVEAUX DÉFIS DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

RIP : un patrimoine pour faciliter la transition numérique des territoires

Une nouvelle carte des **datacenters**, revoir les fondamentaux

Les données de notre filière : on en parle ?

Le numérique au service d'un nouveau chantier majeur : **l'énergie**

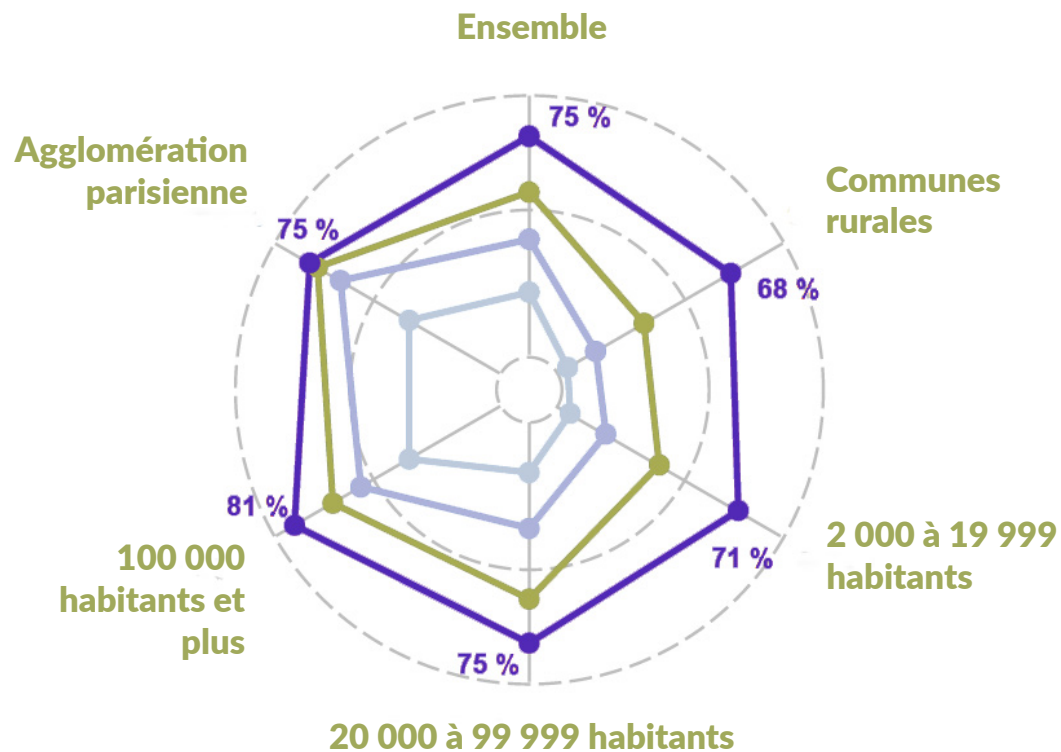
1

LE PLAN FRANCE TRÈS HAUT DÉBIT : FINALISER ET PÉRENNISER

LE PARI DE L'ADOPTION DES SERVICES NUMÉRIQUES PARTOUT ET POUR TOUS SE CONFIRME

Les zones rurales rattrapent les zones urbaines

Connexion fixe à internet à domicile par câble ou fibre selon la taille d'agglomération de résidence



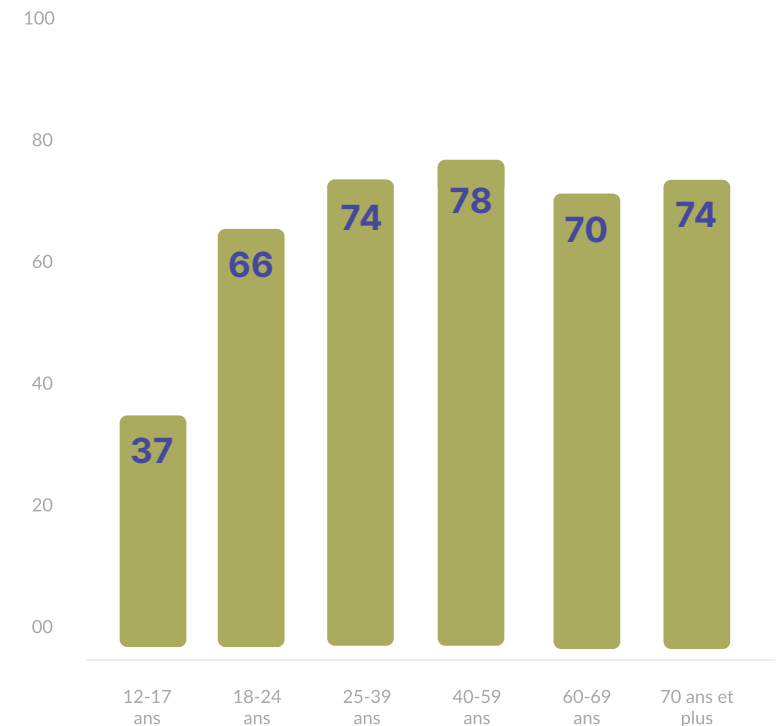
Champ : population de 12 ans et plus disposant d'un accès à internet à domicile, en % -- effectif total pondéré 2024 n : 3 423

—●— 2018 —●— 2020 —●— 2022 —●— 2024

Source : Site ARCEP, baromètre du numérique - CREDOC, 2025
Enquête auprès de 4066 répondants

Des services qui s'affranchissent de la barrière de l'âge

Utilisation d'internet pour prendre un rendez-vous médical selon l'âge

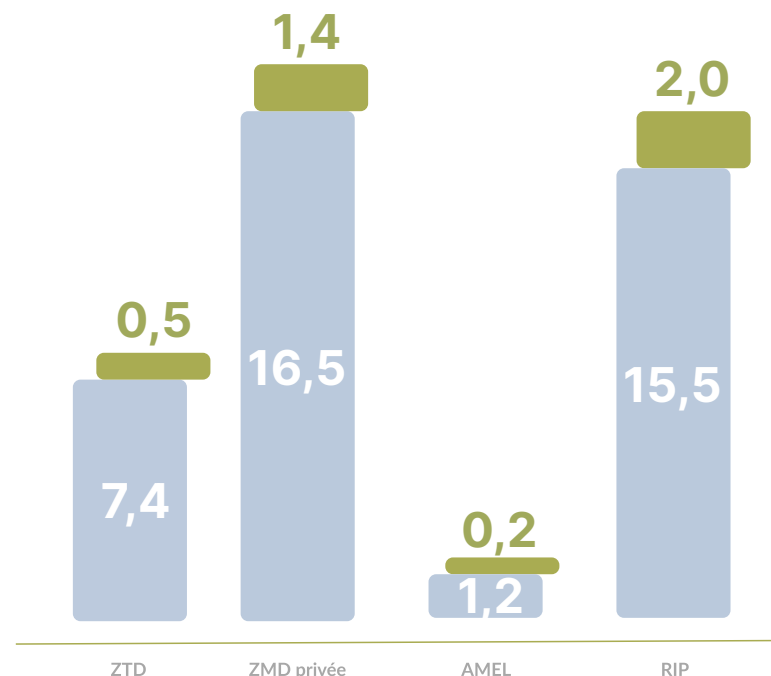


Champ : ensemble de la population de 12 ans et plus, en % - effectif total pondéré n : 4 066

Source : CREDOC, Baromètre du numérique, 2025

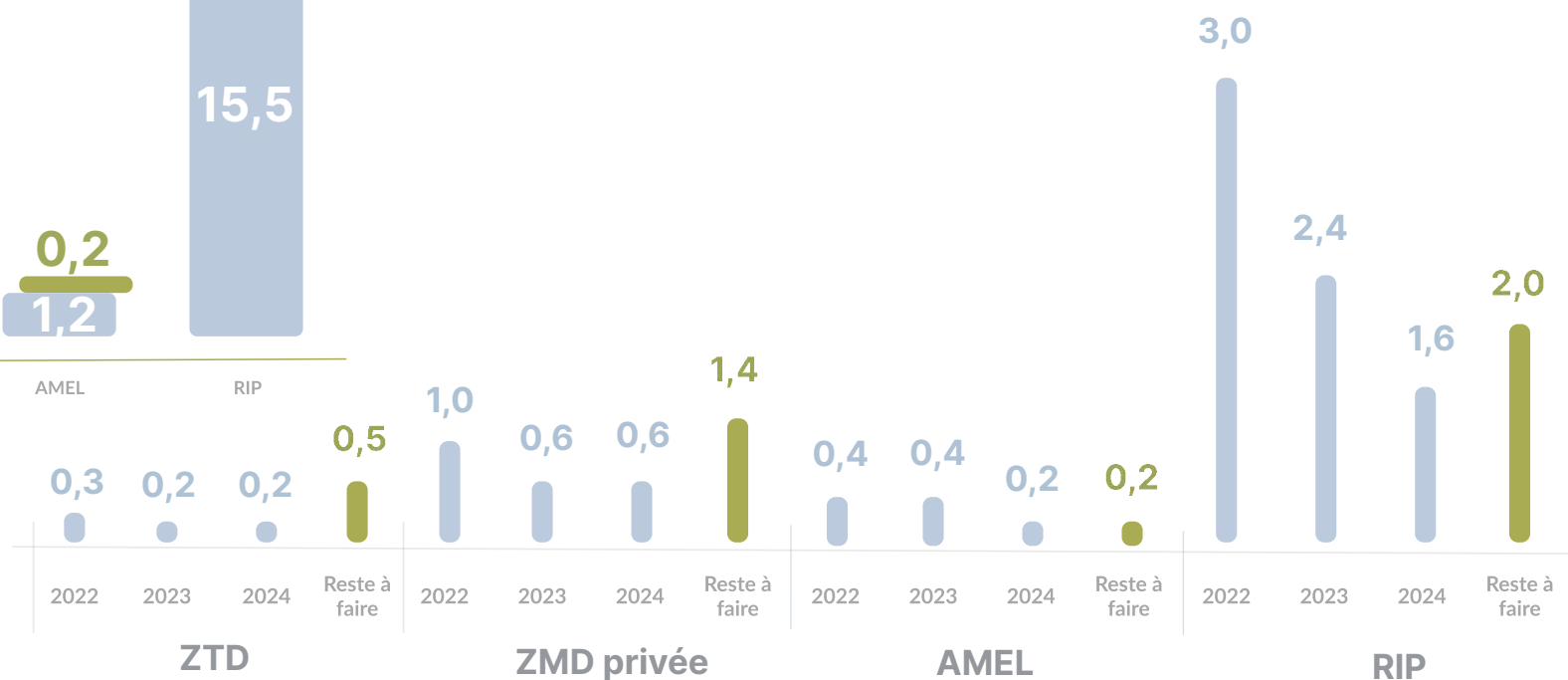
FINALISATION DU PLAN : SERONS-NOUS AU RENDEZ-VOUS ?

Déploiements réalisés fin 2024
Reste à faire



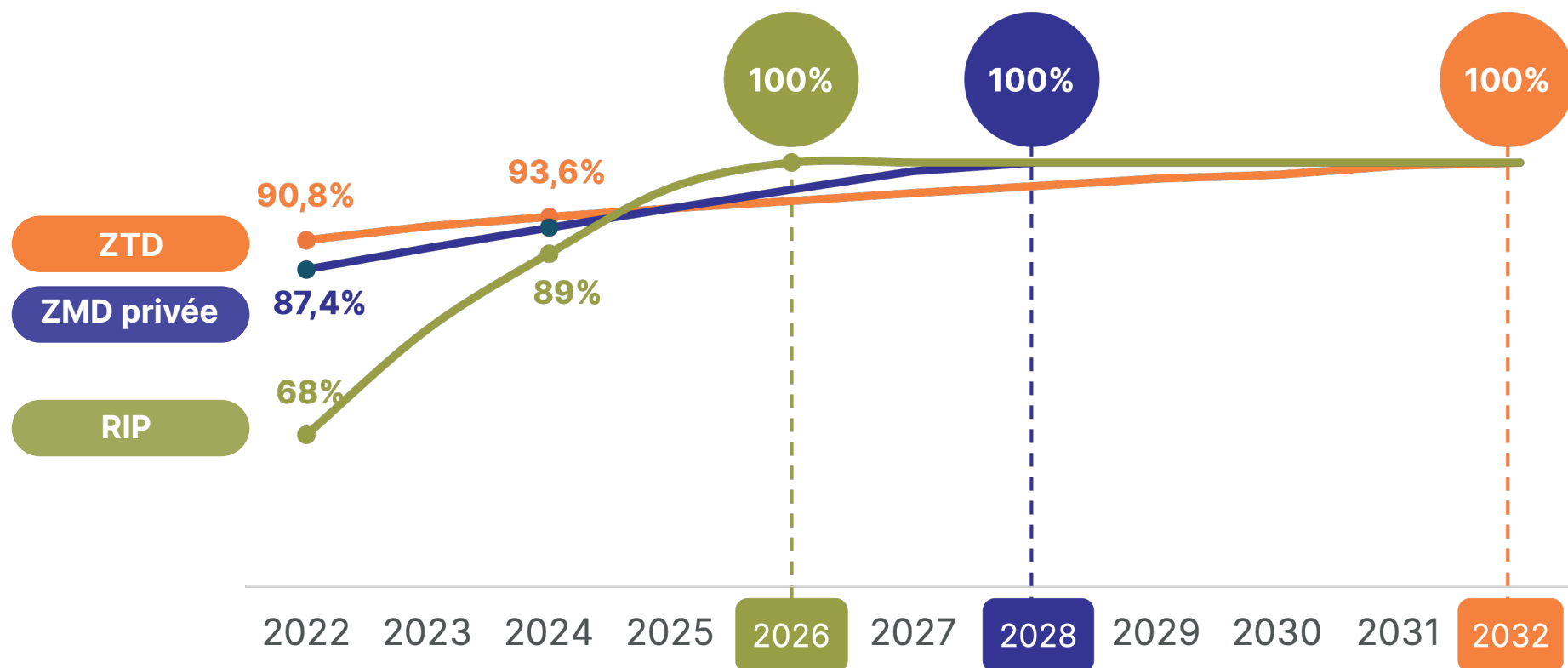
91% Des locaux sont
raccordables en
FttH à fin 2024
Soit **40,6 millions de locaux**

Rythme des déploiements
(millions de locaux raccordables/ an)



FINALISATION DU PLAN : SERONS-NOUS AU RENDEZ-VOUS ?

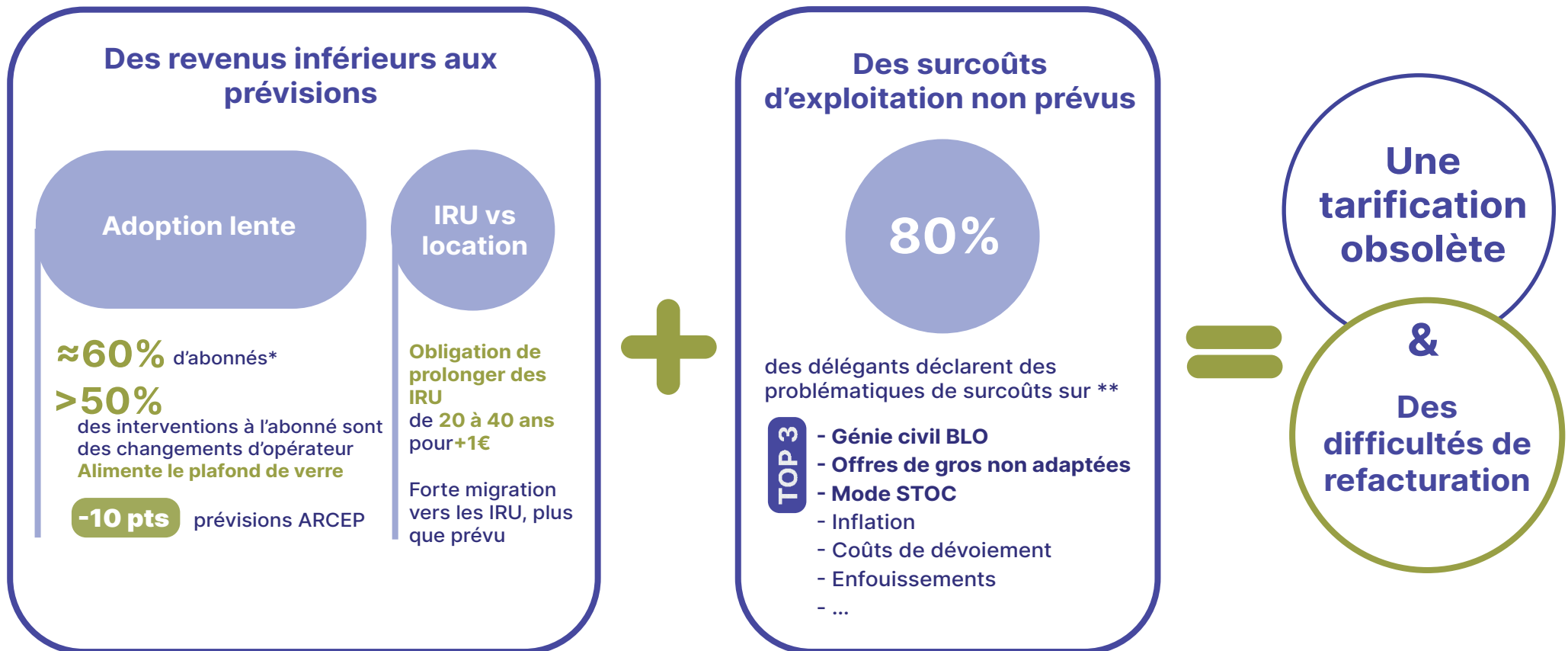
Atteinte des objectifs de déploiement par zone



Avec +430 k nouveaux locaux raccordables / an
soit +2,5 millions de nouveaux locaux raccordables d'ici 2030

UN RISQUE SUR L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES DANS L'ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT

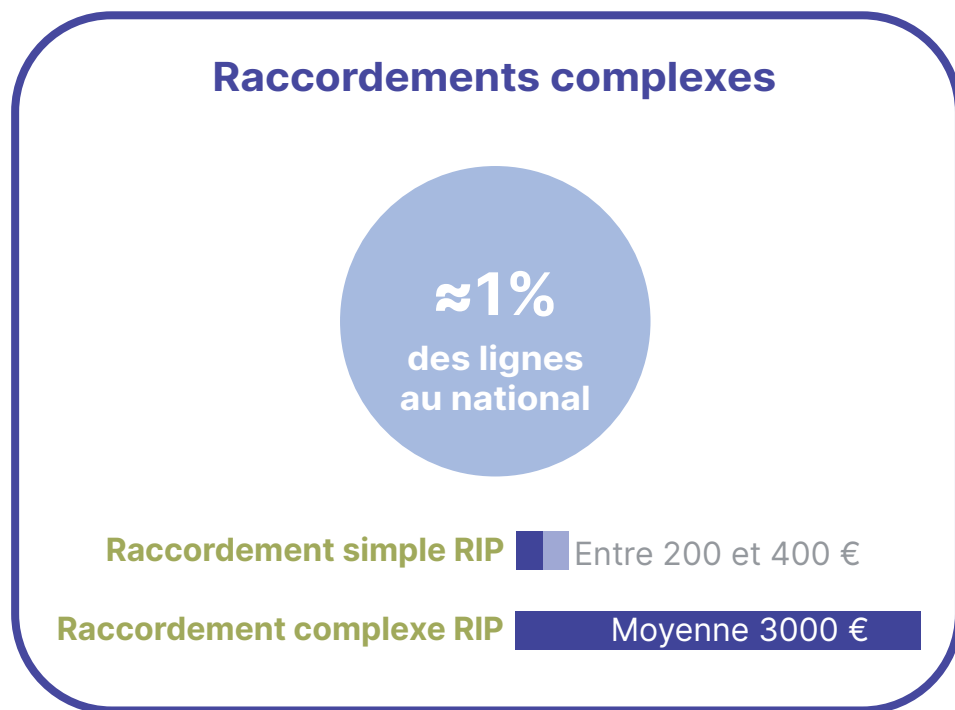
Des revenus inférieurs et des coûts supérieurs aux prévisions



* sur zone éligible RIP

** Enquête menée auprès des délégants, 35 RIP répondants sur une centaine, et des OI

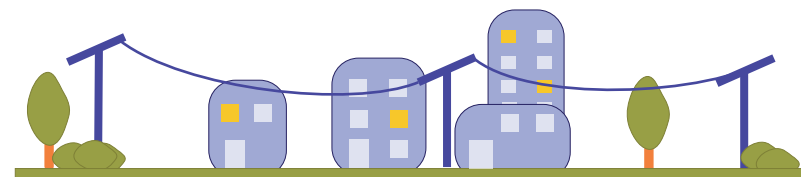
RELEVER LE DÉFI DES RACCORDEMENTS COMPLEXES



260 k lignes en zone RIP
Risque sur une part conséquente du parc

260 k
440 k prises
au national

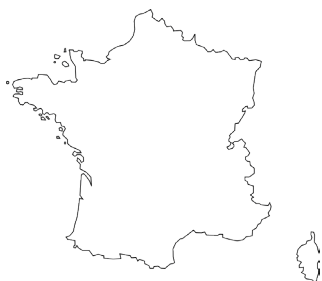
780 M€
1,3 Mds€
au national



**Enquête menée auprès des délégants, 35 RIP répondants sur une centaine*

Estimation : taux plus élevé en zone RIP (1,5%), 3000 €/raccordement

RÉSILIENCE : PASSER À LA VITESSE SUPÉRIEURE !



Observations terrain

Retour des OI :

- **Intensité** des tempêtes
- Nouvelles **zones inondables**
- **Vandalisme**

72%

des répondants citent des actions prioritaires dont

36% Compléter le bouclage des NRO

27% Avoir établi un PCA* et un PRA*

21% Recenser les infrastructures dans les zones à risque

21% Prévoir une double adduction pour tous les NRO et POP

18% Faire recenser le réseau comme une infrastructure essentielle

80%

déclarent réaliser un schéma de résilience d'ici 2027

65%

n'ont pas prévu de budget supplémentaire

Mesures prioritaires

+1 Mds€
en zone RIP

Sécurisation
réseaux de
collecte

472,5 M€

Enfouissement
réseaux de
transport

525 M€

Et après ?

+6,4 Mds€
en zone RIP

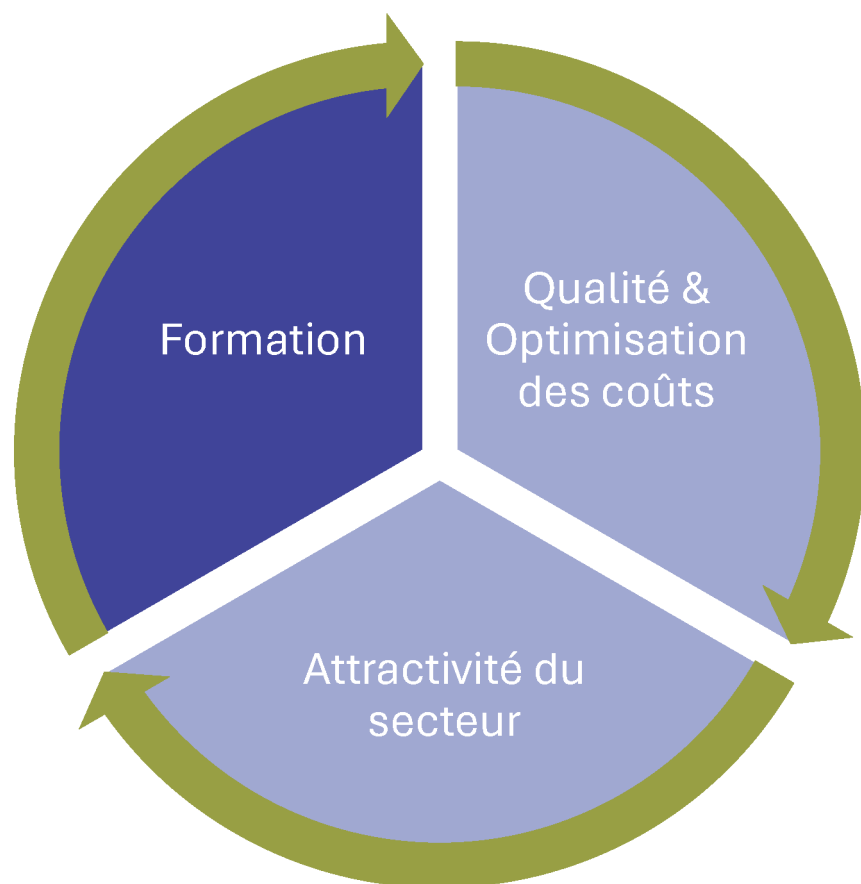
- Enfouissement des liaisons principales de distribution
- Sécurisation NRO et PM
- Déplacement NRO et PM
- Sécurisation des chambre

Enquête menée auprès des délégués, 35 RIP répondants sur une centaine

* PCA : plan de continuité des activités, PRA : Plan de reprise des activités

Etude résilience 2023 InfraNum Banque des Territoires, résultats d'une enquête
Scénario intermédiaire décliné en zone RIP, estimations SWP

DU DÉPLOIEMENT À LA VIE DES RÉSEAUX : MAINTENIR LE FINANCEMENT DE CES MÉTIERS



Un cercle vertueux en panne

Désenchantement du personnel formé en raison des difficultés terrain

50% seulement de taux de remplissage des centres de formation

**Une formation certifiante +
Sujet du financement**

d'ici 2030

20 millions
nouveaux
abonnés fibre

20 millions
de changements
d'opérateur

43 millions
de déposes de
lignes cuivre

UNE TARIFICATION JUSTE ET UNE PÉRÉQUATION ADAPTÉE POUR UN RÉSEAU FIBRE UNIVERSEL

Égalité des territoires dans l'accès au numérique

**Exploitation
maintenance**

Investissements

Formation

PRIORITÉ sur la refonte du Pacte FTTH

Une tarification juste

Reflétant les surcoûts en zone rurale

Un fonds de péréquation

Nouveaux investissements
à la hauteur de ce réseau universel

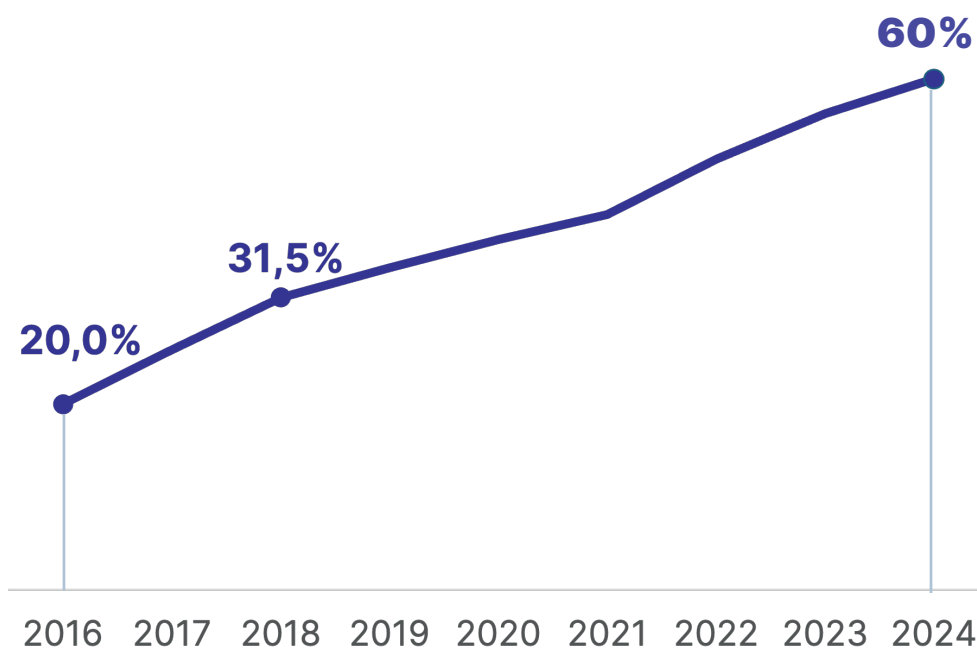
Finaliser et pérenniser le plan France Très Haut Débit

2

LA FERMETURE DU CUIVRE : URGENCE D'UNE COMMUNICATION

UNE CAMPAGNE NATIONALE EST NÉCESSAIRE POUR FAIRE MIGRER JUSQU'À 30% SUPPLÉMENTAIRE DU PARC GRAND PUBLIC

Taux d'adoption en zone RIP



La courbe d'adoption progresse
L'appétence marché grandit

2024 **≈60%** d'adoption zone RIP

Fermeture du cuivre

Lot 1

210k locaux

janv-25

Lot 2 et lot 3

954k

janv-26

2500k

janv-27

≈70%
d'adoption*

**Anticipation &
Communication**

Estimation SWP sur base du questionnaire et des entretiens

* Retour des OI interrogés

LE SEGMENT ENTREPRISE DEMANDE PLUS PARTICULIÈREMENT UNE COMMUNICATION CIBLÉE

DE FORTES DISPARITÉS PAR ZONES

Entreprises raccordées à la fibre

+16 pts sur 1 an
60%
COMMUNES RURALES

+12 pts sur 1 an
76%
COMMUNES URBAINES
EN REGION (HORS IDF)

+3 pts sur 1 an
82%
REGION ILE-DE-FRANCE

20 POINTS
D'ÉCART

48%

Des entreprises
s'estiment mal informées
sur la fin du cuivre

41% en 2023

35%

Ne souhaite pas basculer
volontairement à la fibre

PRINCIPALES RAISONS

Le coût de fibre
(yc perception du coût de
la fibre / communication)

Pense ne pas être
éligible à la fibre

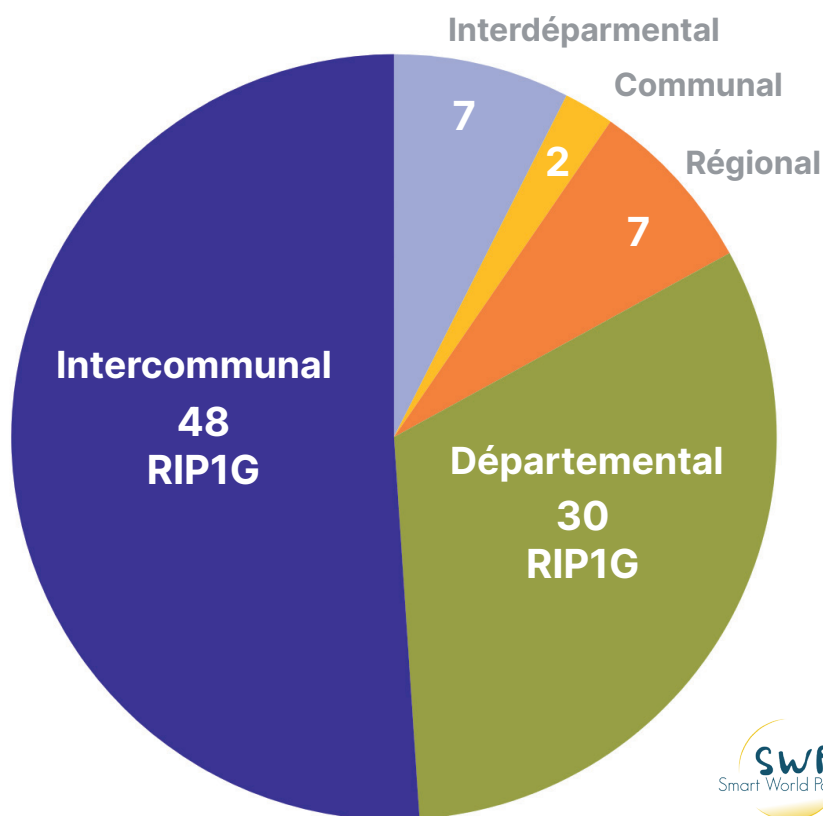
Pas confiance aux
opérateurs

3

LES NOUVEAUX DÉFIS DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

RIP : UN VRAI PATRIMOINE POUR LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES

Retour sur les RIP1G



Une centaine de RIP 1G « majeurs »

- Construits entre 2000-2015,
- En ZTD ou ZMD privée
- Les 2/3 en DSP ou PPP

66 DSP en fin de contrat

1/3 déjà renouvelés :

- Renouvellements classiques
- Reprises en régie
- Intégration dans les RIP2G
- Evolution du contrat en RIP3G

40% arrivent à échéance d'ici 2027

RIP 1G : Réseau d'Initiative Publiques 1ère Génération, déploiement de réseau de fibre pour le dégroupage, la collecte fibre ou encore le FTTO
RIP 2G : Réseau d'Initiative Publiques 2ème Génération né du France Très Haut Débit, uniquement en zone moins dense hors initiative privée
RIP 3G : Renouvellement du contrat DSP d'un RIP1G avec l'inclusion de nouveaux services, à terme mis en œuvre ou non

RIP : UN VRAI PATRIMOINE POUR LA TRANSITION NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES

	Équilibre économique		Intérêt économique pour d'autres services
	RIP1G	RIP2G	
Services activités aux entreprises	✓	✓	
Location d'infrastructures (FON)	✓	✓	
Hébergement	✓		✓ RIP2G
GFU	✓		✓ RIP2G
FTTH Grand Public		✓	
FttE passif		✓	
Vidéo protection			✓
Interconnexion de sites publics			✓
Opérateur de service			✓
Wifi territorial, réseau Lora			✓



Service particulièrement repéré pour assurer la rentabilité du RIP

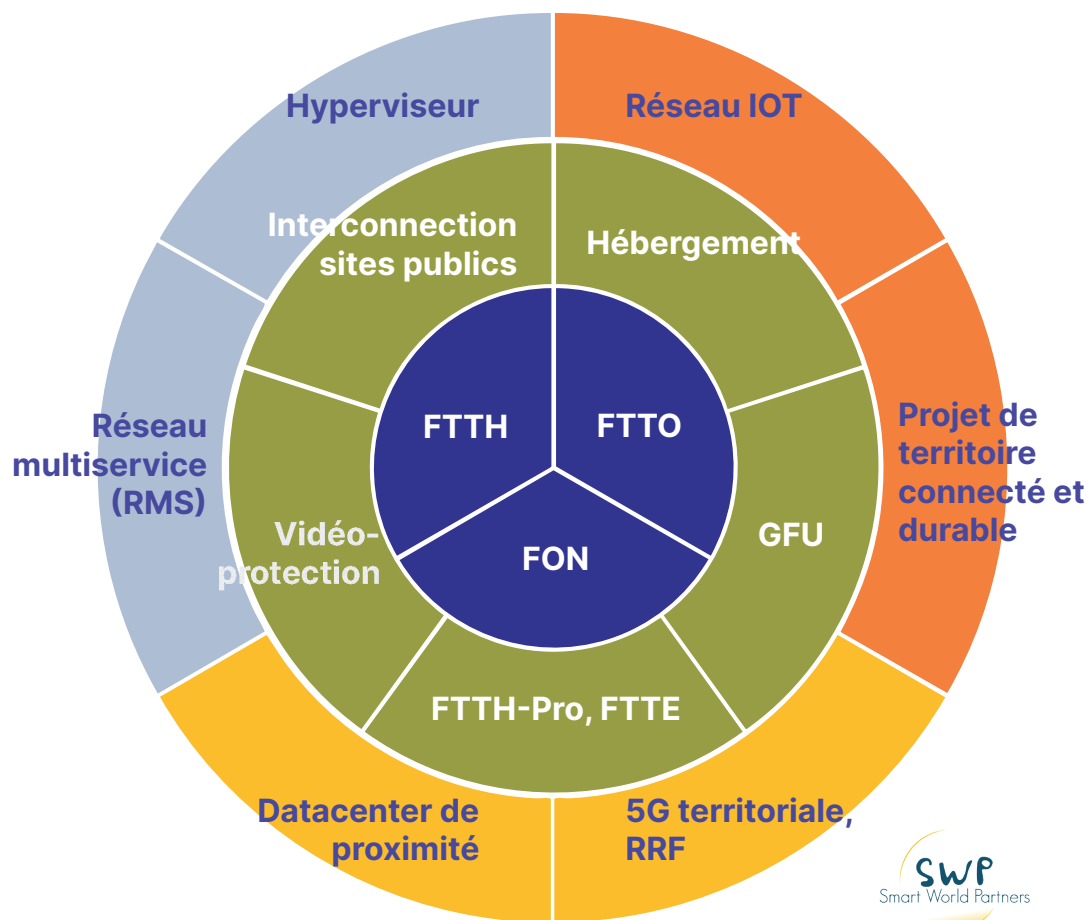


Service particulièrement repéré comme opportunité de déploiement (rapidité, coût)

*Enquête menée auprès des délégants, 30 RIP1G, 35 RIP2G répondants

UN PATRIMOINE QUI FACILITE L'ARRIVÉE DE NOUVEAUX PROJETS : CERTAINS LES ANTICIPENT DANS DES CONTRATS RIP3G

Panorama des projets intégrant infrastructures numériques et nouveaux services :



PROJETS DES COLLECTIVITÉS AVEC RIP

Au moins **40%**

des répondants déclarent un projet à venir sur :

- Le **raccordement des objets connectés**
- Et/ou un **projet de territoire connecté et durable**
- Et/ou la **vidéoprotection (avec/sans GFU)**
- Et/ou le **raccordement des sites publics**
- Et/ou les **services opérateurs**

>90%

des répondants déclarent au moins un projet
Que ce soit lié ou non au renouvellement d'un RIP



■ **Cœur d'activité** RIP1G et RIP2G

■ **Services historiques** directement liés à l'activité RIP1G ou RIP2G, **en croissance**

■ Nouveaux projets **particulièrement cités**, liés ou non à l'activité RIP

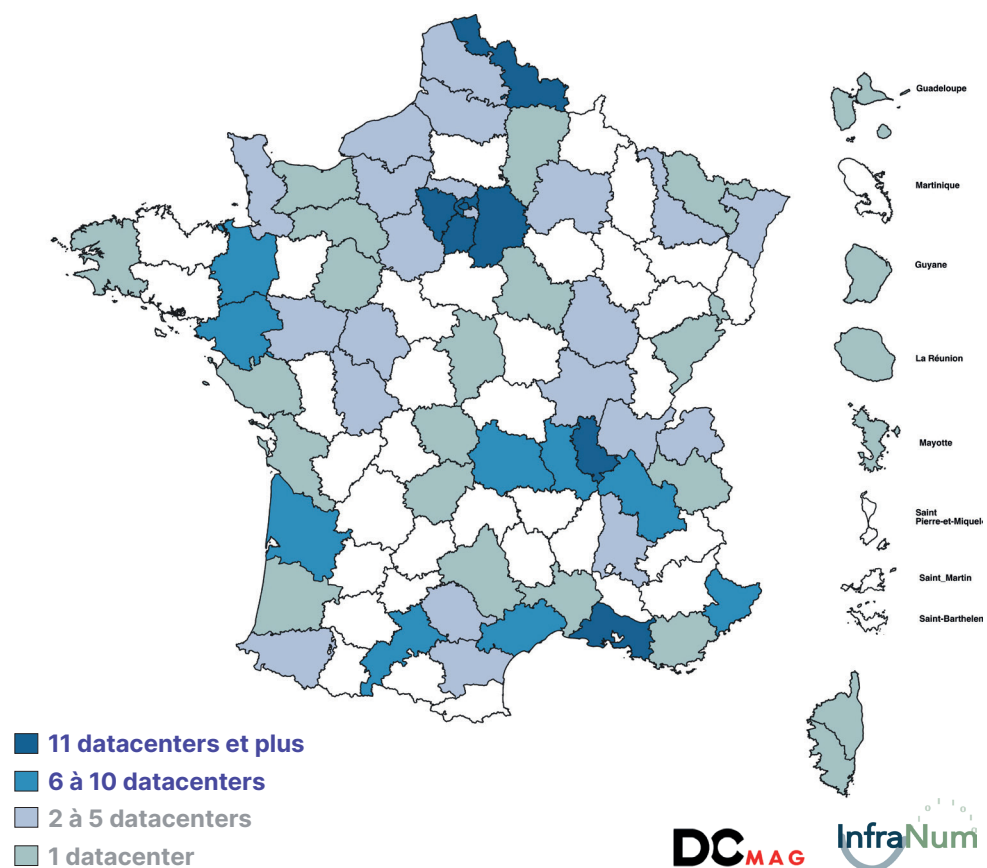
■ Nouveaux projets **plusieurs fois cités**, liés ou non à l'activité RIP

■ Nouveaux projets **peu cités**, liés ou non à l'activité RIP

**Enquête menée auprès des délégués, 30 RIP1G, 35 RIP2G répondants*

UNE NOUVELLE CARTE DES DATACENTERS, REVOIR LES FONDAMENTAUX

≈ 300 Datacenters en France



Les datacenters de proximité :
Les datacenters au service des entreprises et des collectivités du territoire

Lesquelles souhaitent :

- Garder la **maitrise de leur SI** (internalisation)
- Héberger leur **services numériques à proximité**
- Assurer la **souveraineté** de leurs données (localisation des données)

La proximité devient alors un critère de choix, notamment pour développer un **écosystème local** de services numériques

LES DONNÉES DE NOTRE FILIÈRE : ON EN PARLE ?

Les données des infrastructures fixes

L'existant

GraceTHD

Normalisé

- Permet de **fluidifier et d'échanger**
- Outil de **contrôle de données**

PCRS

Normalisé

- Référentiel de haute précision / **multi-réseaux**
- **Peu utilisé**

Données pour la résilience

- Le taux des **liens en souterrain**
- **L'autonomie électrique** des NRO
- Le taux des câbles aériens **en zone boisée**

Outils de cartographie

- **QGIS** massivement utilisé
- **Open data, Géorisques**, données clients
- Ecosystème mobilisé

Les besoins

GraceTHD

- **Généraliser** la version V3.0.1

PCRS

- **Intérêt** côté acteurs publics et privés
- Echelle de **gouvernance** à définir

Données pour la résilience

- Détail des **pannes** à la ligne (OI et OC)
- Données sur le **réseau électrique**
- **Vieillesse** et obsolescence des matériaux
- **La liste des sites sensibles** / plans ORSEC Retap Réseaux / zones boisées à risque
- Liste des **clients sensibles**

Les demandes

Outils de cartographie

- **Décalage** entre données géographiques et terrain

PCRS

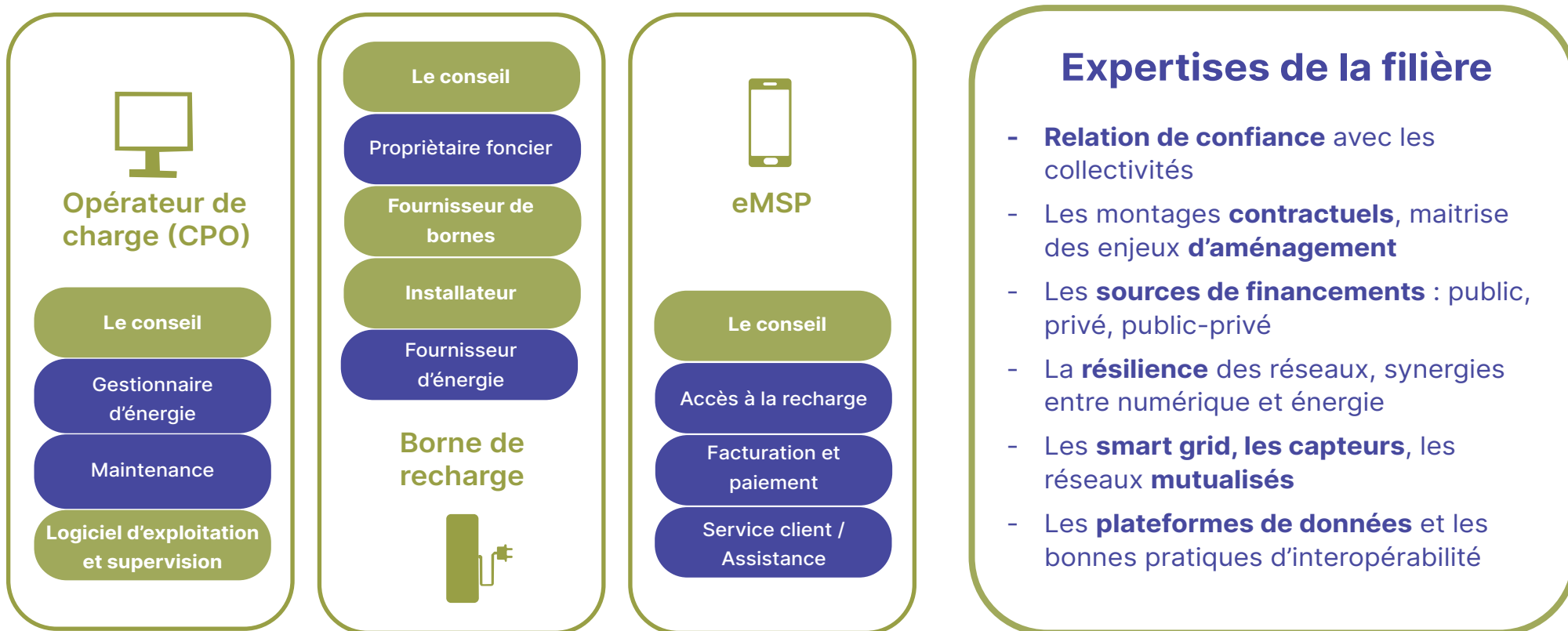
- Echelle de **gouvernance** à définir
- Sujet du **financement**

Sur les données

- **Manque de consolidation** des données au niveau territoire
- **Difficulté de l'Etat à partager** ses données
- **Géorisque** : incomplet et très difficile à exploiter
- **Météorologiques** : faiblement numérisées, images
- **Zones inondables** : fractionnées, qualité inégale
- **Structure du sol** : rarement accessibles.

AMÉNAGEMENT DES BORNES ÉLECTRIQUES : DES SIMILITUDES AVEC LES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

Les acteurs du plan France Très Haut Débit se positionnent principalement sur :



LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE OUVRE DES OPPORTUNITÉS POUR LES ACTEURS DU NUMÉRIQUE

Deux chantiers majeurs et de nombreuses opportunités

Chantier 1

L'installation des bornes de recharge

Horizon 2030

1,6 Mds€*

**Coût moyen d'une borne
12 à 100 k€**

Périmètre : fourniture et pose des bornes

**bornes ouvertes au public, parkings d'entreprises, copropriétés, hors logements individuels)*

Chantier 2

La transition énergétique des territoires

Chantier RTE et Enedis :
modernisation, résilience, EnR

200 Mds€

**7X le montant du Plan France
Très Haut Débit**

Pour les territoires :
Stratégie sur les EnR,
production & utilisation

Opportunités

Le stockage et l'optimisation de l'énergie

- **Le photovoltaïque** (loi APER)
- La gestion intelligente de l'énergie des bâtiments, les smart grid
- Les **jumeaux numériques**, le croisement avec les **données de mobilité...**