

OBSERVATOIRE DU TRÈS HAUT DÉBIT



- La généralisation de la fibre est-elle vraiment à portée de main ?
- Quelles difficultés opérationnelles lever pour assurer un déploiement efficace ?
- Quelle place pour les technologies hertziennes d'ici 2025 ?
- Raccordements complexes : comment assurer l'égalité d'accès à la fibre sur l'ensemble du territoire ?
- Exploitation des RIP : comment mettre en place la péréquation ?
- Emploi : quel avenir au-delà des déploiements FttH ?
- Les résultats de la 1^{ère} Vigie des territoires connectés et durables
- Quelle structuration pour le marché du datacenter ?

RÉUSSIR LA FIBRE POUR TRANSFORMER NOS TERRITOIRES

Dix années après son lancement, le Plan France Très Haut Débit (THD) est un franc succès, alors que le rythme des déploiements en fibre optique (FttH) se stabilise à un niveau élevé et que l'appétence des Français pour le très haut débit ne se dément pas. La fibre optique confirme sa prééminence avec désormais plus d'abonnés que l'ADSL. L'objectif de généralisation du FttH à l'horizon 2025 va continuer à mobiliser pleinement toute la filière.

Enjeu de souveraineté nationale, les infrastructures numériques sont désormais essentielles à l'ensemble des activités de la Nation : développement économique, éducation, loisirs, télémedecine et maintien à domicile, etc.

Notre responsabilité est désormais d'enraciner ce Plan : en assurant l'égalité entre les Français et en offrant à chaque foyer ou entreprise qui le souhaite la possibilité d'être raccordé à un réseau en fibre optique ; en préservant la pérennité des infrastructures et en veillant à la résilience des réseaux ; en défendant la solidarité entre les territoires qui permettra d'exploiter durablement les réseaux d'initiative publique.

Nos territoires, qui ont su faire preuve d'audace en s'engageant massivement dans le déploiement de fibre optique, restent précurseurs en matière de transformation numérique. C'est l'un des enseignements de la première « Vigie des Territoires Connectés » dont l'ambition était de témoigner de la réalité de ces initiatives au-delà des métropoles. Il en ressort un foisonnement de projets et des disparités fortes en fonction de la taille des collectivités. Il appartiendra aux pouvoirs publics de veiller à maintenir la cohésion entre les territoires et à accompagner les territoires ruraux dans la structuration de leurs initiatives.

Cet Observatoire permet également de constater, pour la première fois, que la stratégie de diversification dans laquelle s'est engagée la filière va permettre de soutenir largement le volume d'emploi : export, radio, smart, datacenters, etc. Filière de « mission », notre fédération s'est finalement ancrée fermement dans le paysage et accompagnera pour de nombreuses années la transformation numérique de notre pays.

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

CAP VERS LA GÉNÉRALISATION DE LA FIBRE DANS LES TERRITOIRES

LA FIBRE
SUPPLANTE LE
CUIVRE

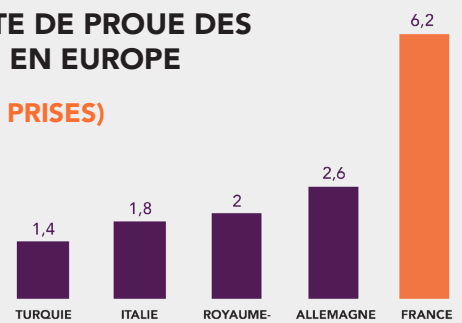
70 %

du total des
locaux sont
désormais
raccordables en
FttH

LA FRANCE, TÊTE DE PROUE DES
DÉPLOIEMENTS EN EUROPE

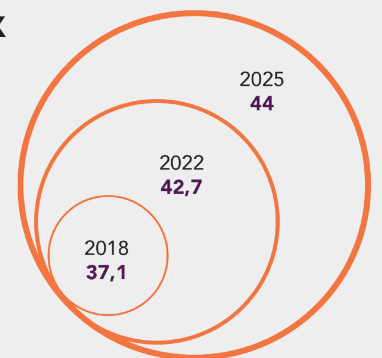
(EN MILLIONS DE PRISES)

SEPT. 2020 - SEPT. 2021



NOMBRE DE LOCAUX

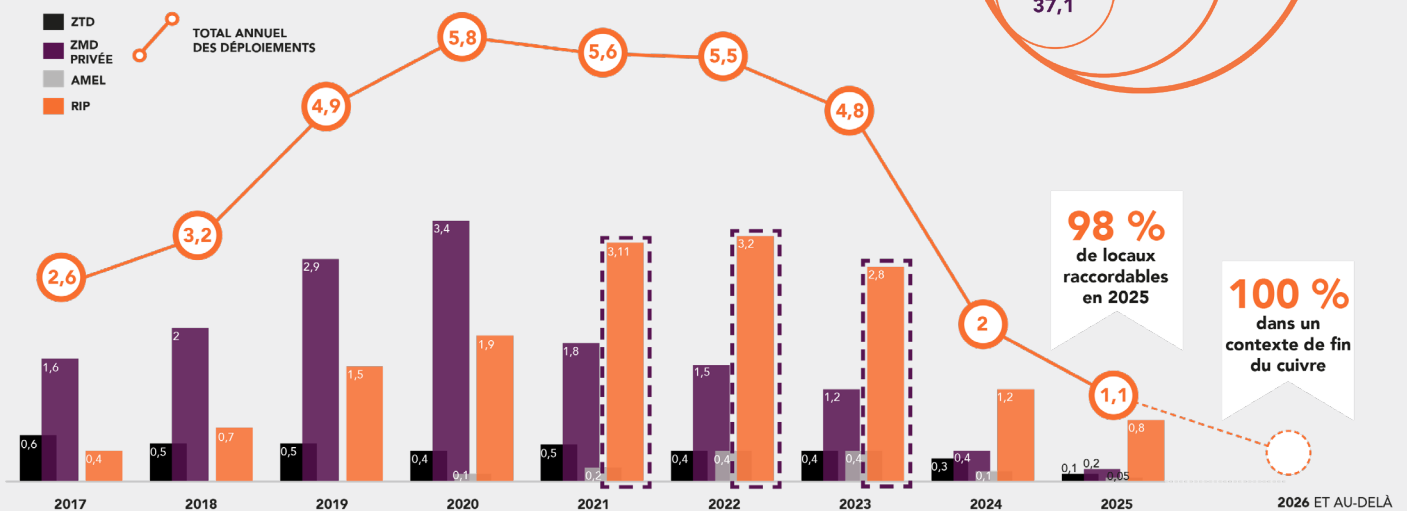
(EN MILLIONS)



TOTAL ANNUEL DES DÉPLOIEMENTS

FTTH PAR ZONE

(EN MILLIONS)



COMMERCIALISATION DES
RÉSEAUX ET ADOPTION
DE LA FIBRE : ON CONTINUE
D'ACCÉLÉRER

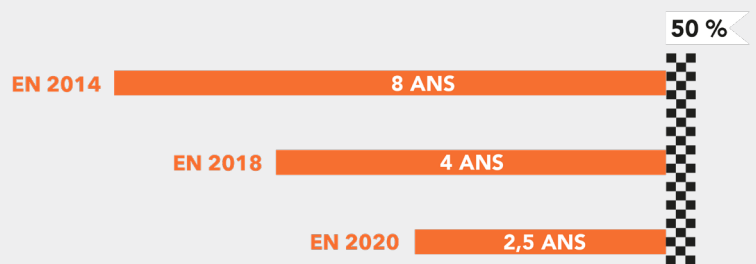
50 %

TAUX DE PÉNÉTRATION
MOYEN DE RÉSEAU
FTTH FIN 2021

X3

ACCÉLÉRATION
DE LA VITESSE DE
COMMERCIALISATION

NOMBRE D'ANNÉES POUR ATTEINDRE 50% DU
TAUX DE PÉNÉTRATION SELON L'ANNÉE DE
LIVRAISON DES PRISES :

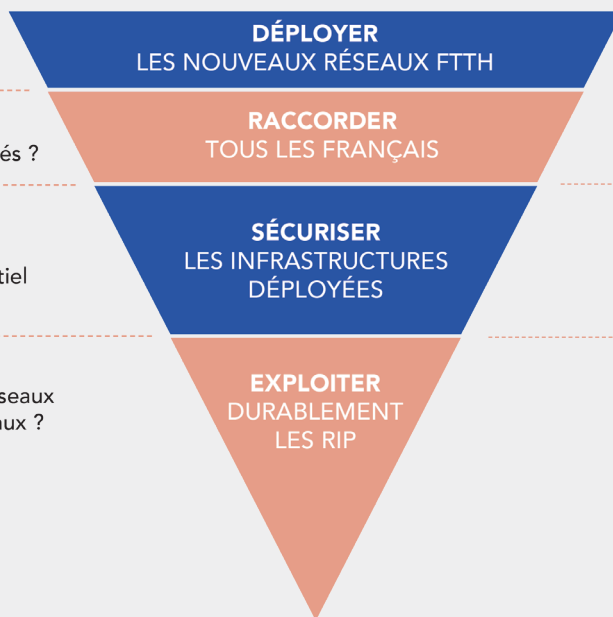


FTTH POUR TOUS ÉGALITÉ, PÉRENNITÉ, SOLIDARITÉ

ENJEUX

- **ÉQUIPER**
- **ÉGALITÉ**
Tous déployés, tous raccordés ?
- **PÉRENNITÉ**
La fibre est un réseau essentiel
- **SOLIDARITÉ**
Quelle solidarité pour les réseaux FttH dans les territoires ruraux ?

OBJECTIFS

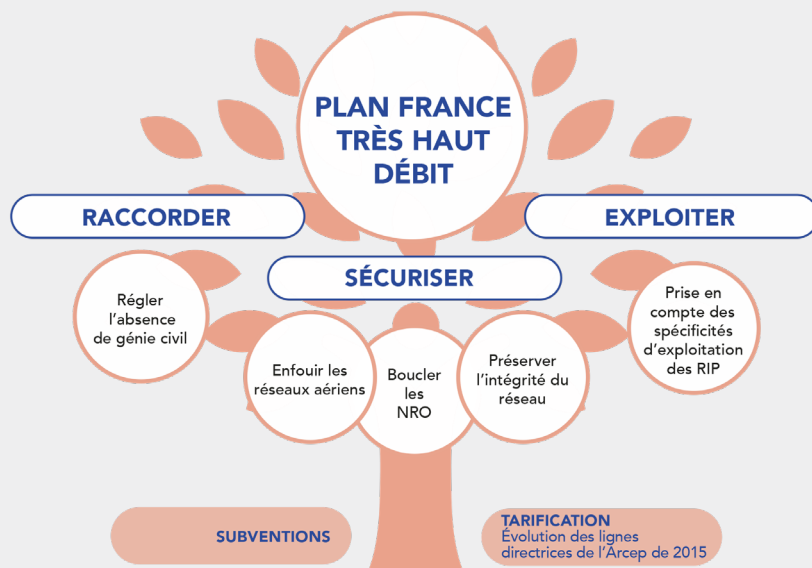


3,3 Mds€ d'investissement supplémentaires sur le domaine public, impossible à anticiper

10 Mds€ pour amorcer un plan national de résilience

Coûts d'exploitation jusqu'à 2 fois plus élevés dans les RIP

ENRACINER LE PFTHD



LA NÉCESSITÉ D'UNE INTERVENTION RAPIDE

Alors que la fin du cuivre **approche**, tous les raccordements doivent impérativement pouvoir être réalisés

10 ANS

pour raccorder tous les français et pour engager le plan de résilience des infrastructures

1,3 Mds€ / an

7 000

ETP pourraient être conservés durablement

LES RACINES DU SUCCÈS



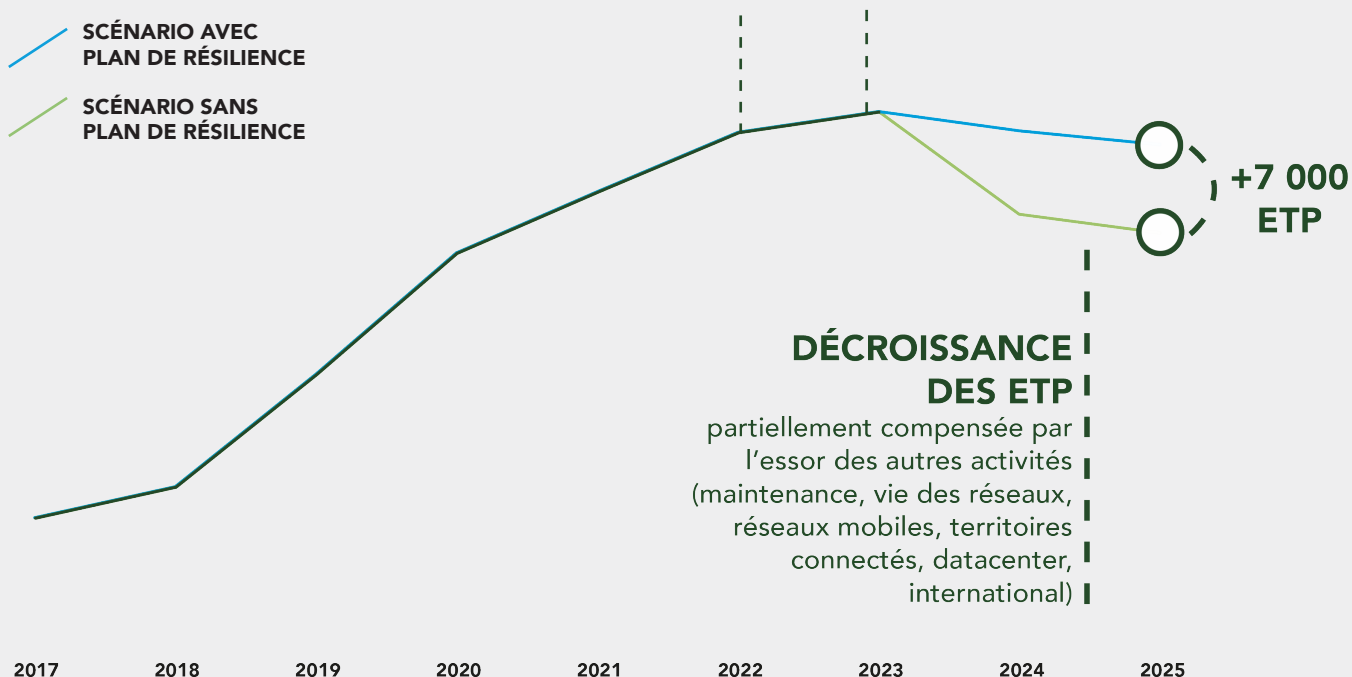
EMPLOI

DIVERSIFICATION DES MÉTIERS POUR LA FILIÈRE DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

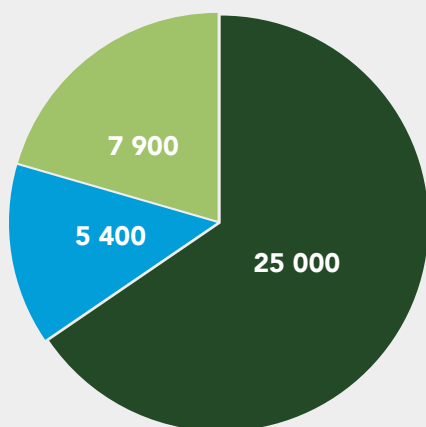
PROJECTION DES ETP SELON LES SCÉNARIOS

- SCÉNARIO AVEC PLAN DE RÉSILIENCE
- SCÉNARIO SANS PLAN DE RÉSILIENCE

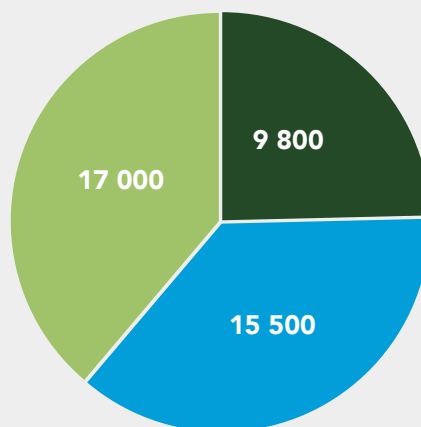
EN TOUT,
+ DE 40 000 ETP MOBILISÉS



2021



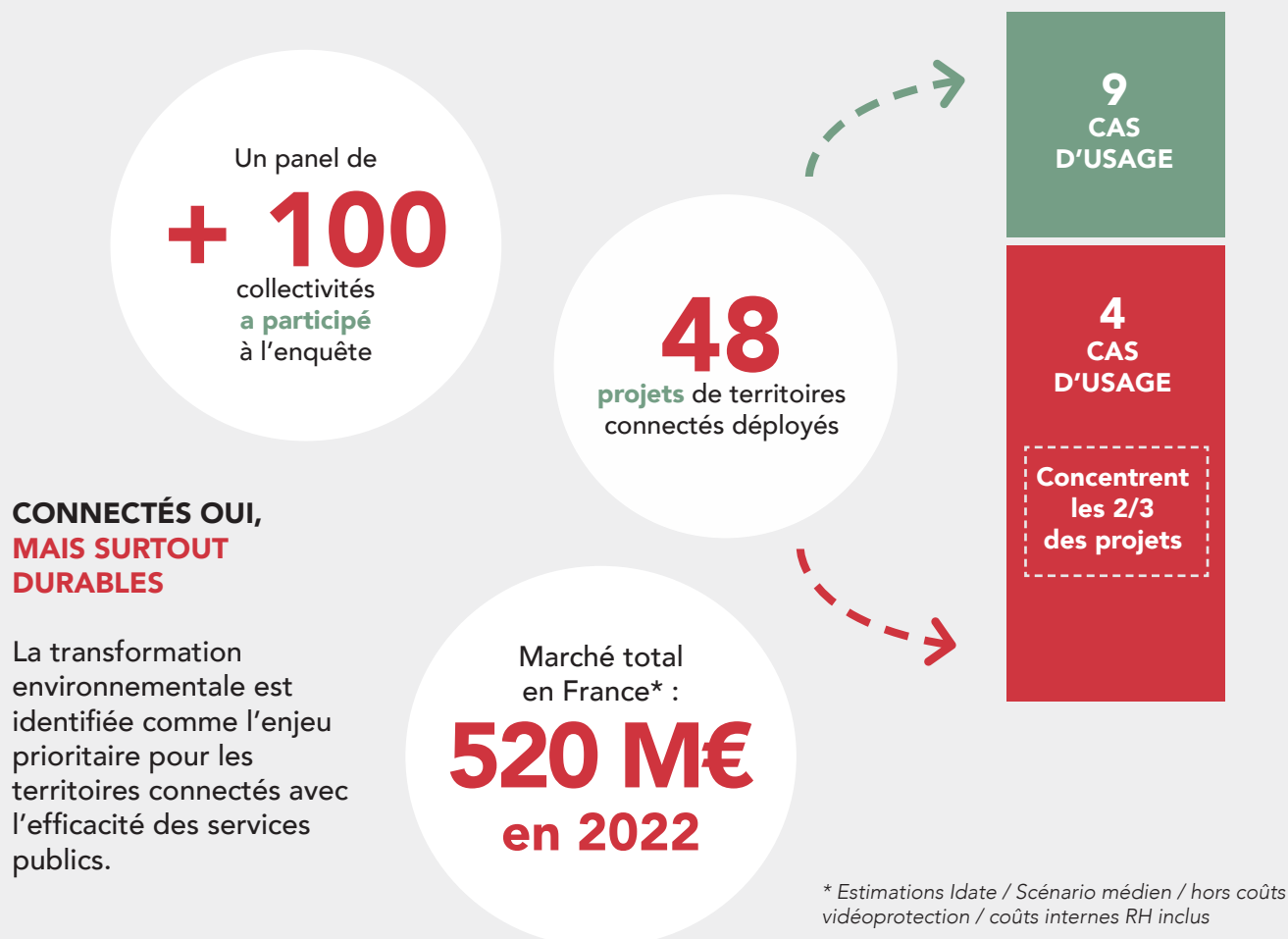
2025



- ETP CONSTRUCTION
- ETP VIE DES RÉSEAUX
- RADIO, DATACENTERS, SMART...

TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES UN ENGOUEMENT CONCENTRÉ SUR UNE POIGNÉE DE CAS D'USAGE

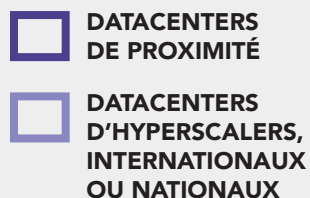
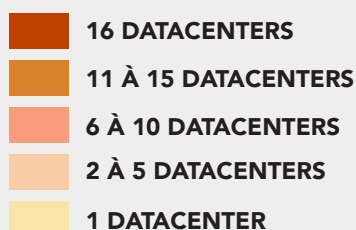
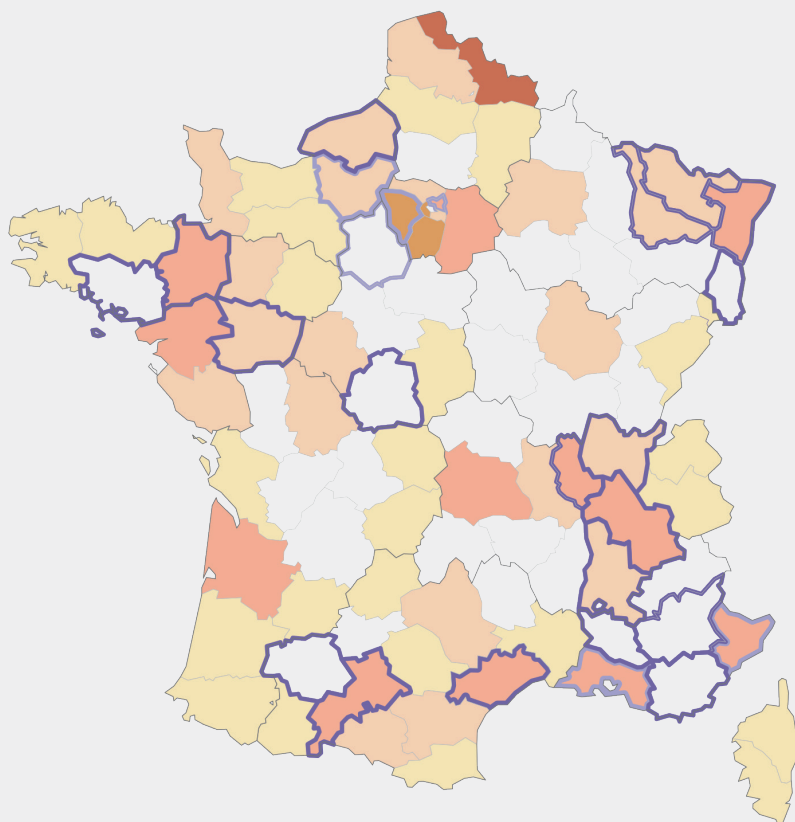
Cette 1^{ère} Vigie vise à observer l'intérêt et le niveau d'appropriation des projets territoires connectés et durables **par typologie de territoire**, avec un focus au-delà des grandes métropoles précurseurs.



UN NIVEAU D'APPROPRIATION DISPARATE SELON LES COLLECTIVITÉS

TERRITOIRES > 20 K HABITANTS	1/3 des porteurs de projets ont identifié des critères d'évaluation	40 % ont la perception de maîtriser la solution déployée, incluant la réversibilité des données	80 % des porteurs de projets poursuivent avec soit la déclinaison d'un nouveau cas d'usage (incrémental), soit l'amélioration de ce qui est déjà engagé (itératif)
TERRITOIRES < 20 K HABITANTS	PLUSIEURS FREINS IDENTIFIÉS : DIAGNOSTIC PORTAGE POLITIQUE BUDGET ET FINANCEMENT DISPARITÉ MARQUÉE : ENJEU DE COHÉSION DES TERRITOIRES		ACCOMPAGNEMENT NATIONAL MUTUALISATION LOCALE RÔLE DE LA FILIÈRE

DATACENTERS UNE FORTE DYNAMIQUE EN 2022 AVEC DE NOUVEAUX PROJETS



EN
2022
...

261
DATACENTERS
OPÉRATIONNELS
+10 par rapport à 2021

43 2000 M²
DE SUPERFICIE IT
X2 potentiel d'ici 2030

+ 50
PROJETS DE
DATACENTERS EN COURS
dont 22 de datacenters
de proximité

RÉPARTITION DES DATACENTERS PAR TYPE D'ACTEURS

12.2021

