

Understanding the Digital World



Observatoire 2015 des entreprises intervenant dans les Réseaux d'Initiative Publique (RIP)

Plaquette - Avril 2015



GROUPE



1. Contexte de l'Observatoire

En 2004, la loi sur la confiance dans l'économie numérique a donné une impulsion forte en permettant aux collectivités territoriales de s'impliquer dans l'aménagement numérique de leur territoire à travers l'article L1425-1 du CGCT. De nombreuses collectivités se sont ainsi engagées dans des projets de Réseaux de communication électronique d'Initiative Publique (RIP), sur des échelles géographiques variées et en suivant des orientations différentes : développement économique, couverture des zones blanches ADSL, et plus récemment le développement de la fibre optique jusqu'à l'abonné (Ftth).

La mise en place de ces RIP génère de l'attractivité et de la compétitivité sur les territoires, mais a également permis l'émergence d'une filière d'entreprises impliquées plus ou moins directement dans le déploiement, l'exploitation et la commercialisation de ces réseaux.

Cette filière des entreprises impliquées dans les RIP connaît un dynamisme significatif depuis quelques années. Afin de mieux cerner le poids économique des entreprises impliquées dans les RIP, la FIRIP a lancé, depuis 2013, un Observatoire qui confirme très nettement la croissance de ce marché des RIP, tant en termes de chiffre d'affaires que d'emplois.

En 2009, la Caisse des Dépôts a procédé à une première évaluation de l'impact micro-économique des RIP, laquelle a permis de mettre en lumière un certain nombre d'impacts positifs de ces réseaux à travers la comparaison de territoires témoins hôtes d'un RIP et de territoires équivalents non RIP. En 2013, la Caisse des Dépôts a établi un nouveau diagnostic permettant à la fois de conforter les résultats identifiés en 2009 mais également, d'apporter un éclairage quantitatif plus poussé sur un certain nombre de points nouveaux (création d'entreprises, taux de chômage, pouvoir d'achat...)

En 2015, la Caisse des Dépôts est partenaire de la FIRIP pour la réalisation de la 3^{ième} édition de l'Observatoire, qui intègre désormais des indicateurs sur les externalités positives des RIP.

Dans le cadre de l'Observatoire, 167 entreprises susceptibles d'être impliquées dans des RIP ont été contactées, **dont 126 étaient membres de la FIRIP**. Les entreprises contactées sont réparties en **12 catégories d'acteurs, présentes sur l'ensemble de la chaîne de valeur des RIP**, depuis les cabinets conseils et les bureaux d'études jusqu'aux opérateurs présents sur le marché final.

Le taux de retour, très satisfaisant pour ce genre d'enquête, s'établit à 49%. **Les 82 entreprises ayant répondu à l'enquête représentent un total d'environ 60 000 salariés et un chiffre d'affaires global supérieur à 7 milliards d'euros.**

2. Une analyse du dynamisme de la filière RIP en 6 messages clés

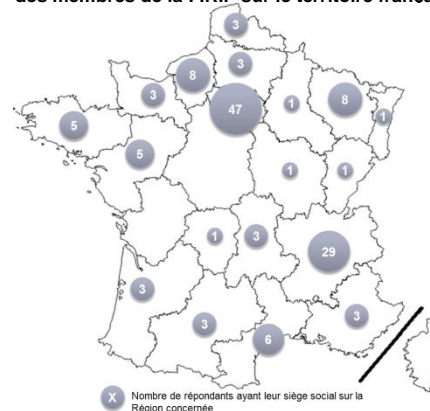
1. Une filière qui promeut le « made in France » :

Les sièges sociaux des répondants et des membres de la FIRIP sont globalement répartis sur l'ensemble du territoire français, avec cependant une forte présence en Ile-de-France et en Rhône-Alpes.

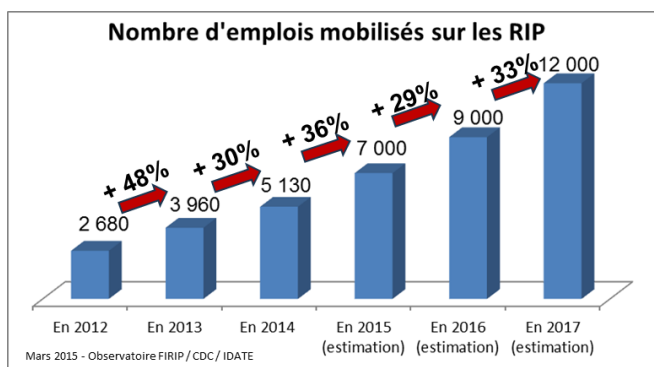
Sur l'ensemble de la chaîne de valeur, la filière RIP s'appuie quasi-exclusivement sur des effectifs localisés en France et qui elles-mêmes mobilisent des sous-traitants et des fournisseurs essentiellement français.

Cette expertise française est mise à profit par les entreprises impliquées sur les RIP pour développer cette activité à l'export.

Nombre et localisation des sièges sociaux des répondants et des membres de la FIRIP sur le territoire français



2. Une filière génératrice d'emplois :

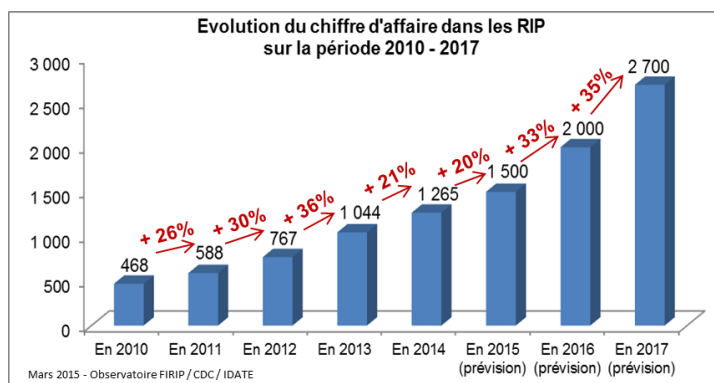


Plus de 5 100 emplois directs équivalents temps plein ont été mobilisés en 2014 par l'ensemble des entreprises impliquées dans des RIP. Cela représente une forte croissance des effectifs par rapport à l'année 2013 (+30%).

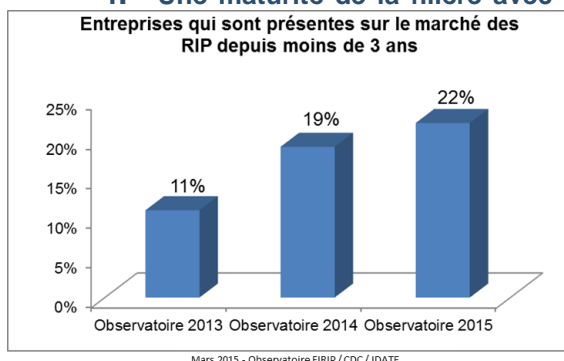
Ces emplois correspondent à des qualifications élevées et nécessitent de continuer à adapter la formation pour répondre aux besoins des entreprises impliquées dans les RIP.

3. Une filière porteuse d'un vrai dynamisme économique

Le chiffre d'affaires est en progression constante depuis 2010 (+170% en 4 ans) et représente 1,265 milliard d'euros en 2014 ! La tendance devrait se confirmer au moins jusqu'en 2017 : 89% des entreprises envisagent une croissance du chiffre d'affaires RIP pour les 3 années à venir.



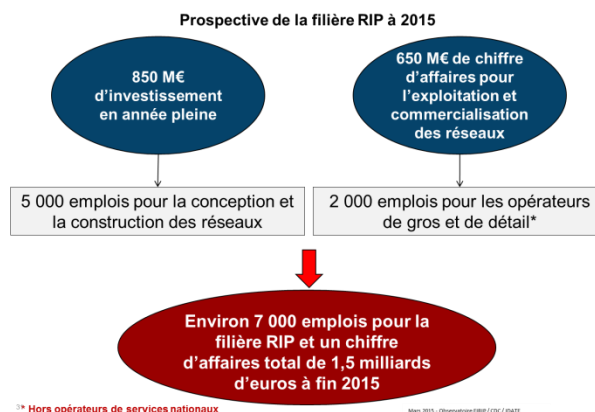
4. Une maturité de la filière avec cependant un nombre croissant de nouveaux entrants :



Des entreprises présentes pour la moitié d'entre-elles depuis plus de 6 ans sur les RIP. Cependant, 22% des entreprises sont présentes sur le marché des RIP depuis moins de 3 ans et cette tendance a doublé en 3 ans. L'entrée de plus en plus d'acteurs sur le marché des RIP, entreprises de petite taille mais également de taille nationale, s'explique par une réelle attractivité du marché.

5. Un potentiel de marché croissant pour les années à venir

La dynamique actuelle des RIP est très positive et devrait perdurer grâce à la concomitance de plusieurs facteurs : l'évolution du marché vers le THD et la nécessité d'adapter les réseaux à l'augmentation des débits, l'innovation dans les services et la transition vers des usages plus consommateurs en bande passante, la compétitivité des territoires avec la mise à disposition d'infrastructures de plus en plus performantes, le plan France Très Haut Débit...



Néanmoins, plusieurs facteurs sont susceptibles de brider quelque peu cette croissance : procédure du plan France THD qui pourrait être perfectible (plus rapide et moins complexe), des incertitudes liées à la réforme territoriale qui pourrait retarder la mise en œuvre de certains projets, la constitution du groupe Numericable-SFR qui pourrait avoir un impact négatif sur le calendrier de mise en œuvre de certains RIP.

6. Les impacts et les « externalités positives » des RIP

Les RIP, un impact fort sur le développement du THD : les prises FttH publiques représentent 15% des prises déployées en France et se concentrent essentiellement sur les zones les moins denses.

Les RIP, une contribution significative à la réduction de la fracture numérique : les RIP ont historiquement permis de parfaire la couverture des territoires en activant plus de 938 000 prises DSL, en couvrant plus de 9 000 communes en Wifi ou Wimax et en permettant à 18 000 usagers d'accéder à Internet via des solutions satellitaires.

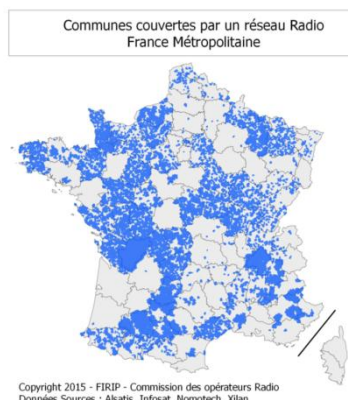
Les RIP, un impact fort sur la desserte fibre optique des communes : près de 5 500 communes sont traversées par la fibre optique d'un RIP, dont 3 400 ne bénéficiant pas à ce jour des offres CELAN d'Orange.

Les RIP, une stimulation forte de la concurrence : les RIP permettent d'attirer des opérateurs et ainsi diversifier l'offre de services aux usagers finaux. 55% des RIP étudiés comptent plus de 10 opérateurs commercialisant des services à l'utilisateur final.

Les RIP, un gain notable en pouvoir d'achat pour les ménages et les entreprises : une action favorable sur les prix de gros et de détail qui se traduit par un gain de pouvoir d'achat annuel cumulé pour le grand public et les entreprises de 115,7 M€ en 2014.

Les RIP, un accélérateur pour la création d'entreprises : une corrélation forte entre la présence d'un RIP et le taux de création d'entreprises.

Les RIP, une opportunité pour l'emploi : une corrélation globale entre la présence d'un RIP et un plus faible taux de chômage sur les territoires concernés, par rapport aux territoires dépourvus de RIP.



3. Présentation FIRIP / CDC / IDATE



L'IDATE crée le DigiWorld Institute

Depuis 1977, l'IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d'études spécialisées, comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.

Fort du soutien de ses membres, représentés par près de 40 acteurs majeurs de l'économie numérique, l'Institut a engagé sous l'appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :

- **IDATE Research, un observatoire indépendant** qui a pour vocation d'organiser une veille active sur l'économie numérique, de collecter les données pertinentes et de proposer des analyses de référence sur les marchés et les innovations dans les secteurs des télécommunications, de l'Internet et des médias, à travers un catalogue complet de rapports et de services de veille.
- **IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil.** Nos équipes d'économistes et d'ingénieurs ont établi leur crédibilité et leur indépendance à travers la réalisation de centaines de missions d'études confiées chaque année par les grands acteurs de l'industrie et les pouvoirs publics.
- **DigiWorld Institute, un Forum européen largement ouvert sur le monde.** Le DigiWorld Institute amplifie les initiatives collectives de l'IDATE telles que le DigiWorld Summit, le DigiWorld Yearbook ou les Clubs mensuels mis en place à Londres, Paris et Bruxelles. Il propose à ses membres de participer à des programmes de recherche collaboratifs sur les grandes problématiques du futur de l'industrie, en mobilisant les compétences d'experts extérieurs et de ses équipes.

> Pour plus de renseignements concernant nos activités : www.idate.org

FIRIP



Créée le 6 décembre 2012 la Fédération des Industriels des Réseaux d'Initiative Publique (FIRIP) fait suite à une initiative lancée par Etienne DUGAS, Président du Groupe MARAIS et 5 autres acteurs du secteur (ALTIITUDE INFRASTRUCTURE, FIRALP/SOBECA, NOMOTECH, LE GROUPE SCOPELEC ET SOGETREL). Elle a rencontré un fort écho auprès des décideurs économiques du Secteur.

La nouvelle Fédération regroupe actuellement plus de 100 entreprises, pour un chiffre d'affaires consolidé de plus de 1,5 milliard d'euros en 2013 dans les RIP, représentant les divers métiers de la chaîne de valeur des RIP identifiés dans le cadre de l'observatoire de la FIRIP.

La FIRIP, qui regroupe des industriels intervenants suite au lancement d'une procédure de réalisation ou d'exploitation d'un réseau d'initiative publique tel que prévu par l'article L1425-1, démontre l'importance économique de cette nouvelle filière qui, depuis dix ans, a généré plus de 4 milliards d'euros d'investissement, financés à parts égales par le Public et le Privé, et qui souhaite participer activement au Grand chantier du déploiement du THD estimé à plus de 25 milliards EUR. La filière du Numérique générera près de 700 000 emplois d'ici à 2020, d'après Mc Kinsey, et représente un enjeu majeur en termes de formation pour ces emplois d'avenir.

La fédération souhaite aussi aider à la promotion des métiers du déploiement de la fibre, et à la qualification de l'expertise nécessaire pour la mise en œuvre du très haut débit.

La FIRIP participe aux travaux de la Mission France très haut débit, elle est membre du Comité Stratégique de la Filière Numérique, et met en avant le formidable impact sur l'économie du déploiement de la Fibre optique.

La Fédération, outre la Feuille de Route, développe des partenariats constructifs et sans exclusivité avec l'ensemble des acteurs institutionnels, techniques publiques, le Régulateur ainsi que les grands acteurs économiques du secteur des télécommunications, afin de contribuer au développement de cette filière.

> Présentation détaillée sur www.firip.fr

La Caisse des Dépôts



La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. La Caisse des Dépôts joue un rôle majeur pour l'aménagement numérique des territoires. Elle répond aux attentes de l'Etat en s'engageant à ses côtés dans le déploiement territorial des politiques publiques. Elle accompagne également les collectivités locales, en expertise, en ingénierie et en financement, en favorisant l'effet de levier sur le secteur privé. La gamme d'intervention numérique de la Caisse des Dépôts recouvre simultanément le développement des infrastructures, des services et des usages. La CDC est actionnaire de 34 RIP à ce jour, correspondant à 115 M€ d'investissement pour la CDC, ayant généré un fort effet de levier puisque les investissements cumulés s'élèvent à 1,1 Md€.