

D.S.P. Très Haut Débit
Synthèse du Rapport Annuel 2021



nantes
n e t w o r k s

Objet de la DSP

La délégation de service public relative à la conception, l'extension, l'exploitation technique et commerciale du réseau très haut débit a été confiée au groupe Covage à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de 25 ans.

Faits marquants et chiffres clés 2022

Les éléments marquants pour 2022 sont les suivants :

- L'année de la DSP a été **principalement marquée** par :
 - La finalisation du rachat par le groupe Altitude et la structuration de notre délégataire au sein de la nouvelle organisation de l'entreprise.
 - La poursuite du développement de la concurrence d'opérateurs locaux et nationaux aux offres de la DSP.
 - La construction d'une réponse commerciale à l'accroissement de la concurrence, *via* l'expérimentation d'une nouvelle grille tarifaire BPE depuis mars 2022, et en cours de formalisation au sein d'un 7ème avenant.
- L'année 2022 a également été marquée par :
 - **2-3 Mars** : Forum des Interconnectés organisé pour la première fois à Nantes. Table ronde et présentation du déploiement du Wifi outdoor, basé sur le réseau de fibre métropolitain.



- **19 mai** : Anniversaire des 10 ans de la DSP lors de l'organisation d'un « Fiber Tour », par Covage permettant de rassembler nombre d'utilisateurs opérateurs de la délégation.

- **Septembre** : Nantes Networks partenaire de la Nantes Digital Week

Les chiffres clés 2022 du réseau de Nantes Networks :

- **3 318 sites raccordés (-2% par rapport à 2021)**
- **1182 km** de câbles déployés (1142 km en 2021, + 3.5%)
- **114 zones** d'activités couvertes en fibre optique (90 en 2015)
- **20 POP** (nœuds de réseaux)
- **152 opérateurs-usagers (144 en 2021)** du réseau (dont **103 opérateurs de services**)
- **883 km** de fourreaux commercialisés

Evolution du marché adressable en 2022 (bilan de l'évolution naturelle du nombre d'entreprises et du périmètre géographique)	+ 0%
Evolution du marché adressable en 2021 en THD Zone 1	+ 2%
Evolution du marché adressable en 2021 en THD Zone 2	+ 1%
Evolution du marché adressable en 2021 en THD Zone 3	+ 0%
Evolution du marché adressable en 2021 en THD Zone 4	+2%
Evolution du marché adressable en 2021 en THD Zone 5	-5%

Volet activité et commercial

a) Activité commerciale :

En 2022, l'activité commerciale a été de nouveau confrontée à la poursuite du développement de la concurrence d'opérateurs locaux et nationaux aux offres de la DSP.

Comme déjà évoqué dans le rapport 2020 et 2021, du fait de la multiplication des investissements d'opérateurs, on note cette année encore une forte intensification de la concurrence sur le marché FTTO et FTTH Pro.

Ainsi, les OCEN (Opérateurs Commerciaux d'Envergure Nationale) ont notamment adopté une politique tarifaire agressive sur les zones très concurrentielles sur les réseaux de fibres mutualisés FTTH (exemple Free Pro 49,99€/mois).

Nous observons également que de nombreux opérateurs dédiés aux entreprises développent une stratégie de construction en propre de leurs réseaux, à l'image de Ielo Liazo, Celeste, Bouygues Télécom, qui jusqu'ici louaient des liens auprès de notre délégataire. Cela a notamment pour conséquence une augmentation des résiliations auprès de la délégation.

Cette pression concurrentielle a nécessité d'engager une réponse commerciale de la part de notre délégataire avec la mise en place d'une nouvelle grille tarifaire. Celle-ci lui permet d'être plus en phase avec la réalité du marché. Il est à préciser, qu'à ce jour le marché des télécoms français, et particulièrement celui dédié aux entreprises, est un marché déflationniste, et ce malgré le contexte inflationniste globale.

Il est à noter que sur les 5 premiers mois de l'année 2023, les premiers chiffres sont prometteurs avec une hausse de 40% des commandes par rapport à la même période 2022, et pourraient être les premiers effets de la nouvelle grille commerciale.

DÉBITS	ZONE TRES DENSE
4 M	72 €
10 M	100 €
20 M	150 €
40 M	150 €
100 M	150 €
200 M	250 €
500 M	280 €
1 G	300 €
2G*	430 €
4G*	510 €
10G*	685 €
GTR 4h HO	inclus
Option GTR 4H (24/7)	50 €

La DSP renforce son portefeuille d'acteurs publics puisque le Syndicat Gigalis, le département de la Loire-Atlantique et la Métropole sont les plus gros clients et preneurs de commandes de la DSP.

L'analyse, qui peut être faite de ces éléments, est une possible stabilisation à l'avenir des indicateurs commerciaux, les acteurs publics étant classiquement plus à même de conserver leurs liens optiques sur le long terme.

À ce titre, la DSP s'impose comme un acteur essentiel de soutien au déploiement des infrastructures pour le secteur public.

Le chiffre d'affaires des prises de commandes est en hausse de 35% par rapport à l'année dernière, et ce en raison de la baisse des prix des services pour la conquête de marchés et aussi de la forte baisse du nombre de commandes en 2022 (-40% par rapport à 2021).

Les prises de commande sont segmentées en 4 catégories de service :

- Fibre optique noire (FON en location ou IRU) :
 - **76** en IRU (12 en 2021, + 533 %)
 - **55** en FON (206 en 2020, -73,3 %)
- Bande passante (BP) :
 - **224** en BPE « classique » (377 en 2021, - 40 %)
 - **116** en BPE Access (184 en 2021, - 36%)

Soit un total de 471 prises de commandes sur l'année.

Les principaux opérateurs de services actifs sur le réseau en 2021 sont par ordre de grandeur :

VA Solutions (opérateur local), **COLT Technologie** (opérateur national), **LINKT** (opérateur national), **Département de la Loire Atlantique** (opérateur régional), **UNYC** (opérateur régional), **SEWAN** (opérateur national), **Adista** (opérateur local).

62% de la prise de commande concerne les 10 premiers opérateurs les plus importants (46 % en 2021).

b) **Activité commerciale en quelques chiffres :**

L'année 2022 a vu une augmentation du nombre d'opérateurs-usagers : **152** (+8 par rapport à 2021)

Le nombre de clients finals est de :

- **2 190** pour les services actifs (-5% par rapport à 2021)
- **1 128** pour les services passifs (+4% par rapport à 2021)

Le nombre de services commercialisés sur le réseau en 2022 s'élève à **3 318**. Ils ont connu une augmentation de 2% par rapport à l'année 2021.

c) **Nouvelle disposition commerciale**

En 2022, la concurrence par les infrastructures a rendu nécessaire une évolution importante de la grille tarifaire proposée par Covage.

Pour autant, le secteur des Télécoms aux entreprises a continué d'évoluer rapidement, dans un contexte concurrentiel renforcé, constaté par :

- Une politique tarifaire à la baisse
- L'arrivée de nouveaux acteurs
- Le développement du FTTH Pro (offre professionnelle s'appuyant sur les réseaux FTTH)

Cette concurrence de plus en plus pressante a exigé des mesures rapides pour soutenir l'équilibre économique du réseau public, par la mise en place d'une nouvelle grille tarifaire présentée ci-dessus.

Ces nouvelles dispositions seront à terme intégrées dans la grille tarifaire de la délégation par l'avant n°7.

Volet technique

Organisation et moyens :

Nantes Networks emploie **13** personnes se répartissant comme suit :

- **2** pour l'administration
- **4** pour la commercialisation du réseau
- **2** pour la maintenance et le contrôle et la surveillance du réseau (NOC)
- **5** pour l'exploitation du réseau

La réalisation des raccordements des clients finals et la maintenance sont sous-traitées aux entreprises suivantes :

- La prise d'une commande nécessite l'intervention de techniciens dans les locaux des entreprises afin d'y réaliser le raccordement à la Fibre Optique. La réalisation des raccordements clients finals et la maintenance ont été sous-traités en 2022 à la société CIRCET.
- La maintenance tertiaire les locaux techniques est réalisée par SPIE FACILITIES.
- La société ETIX héberge des POP de la DSP

Synthèse des réalisations

En 2022 ont été réalisées les opérations suivantes :

- Ajout de deux nouveaux switchs d'agrégation et de sécurisations de switch existants (ajout de second lien de rattachement).
- Un nouvel attachement sur WDM CVI à Etix pour sécuriser le transport via XP Fibre à St Luce
- Le déploiement d'un nouveau NCS à Etix (Data Center): 44ETIX-NCS-1 pour remplacer à terme celui de St Luce
- Une étude pour un passage en 100G la plaque de Nantes et ouverture d'un nouveau site à ETIX2 (Data Center).

En 2022, le linéaire de câbles déployés a augmenté de 40km, ce qui représente une augmentation de 3,3% et qui porte le total de kilomètres déployés par Nantes Networks à fin 2022 à 1 182km. Pour rappel, en 2021, le réseau comportait un linéaire de câbles déployés de 1 142km.

En 2022, le linéaire des infrastructures a augmenté de 34km, ce qui porte le total de kilomètres des infrastructures mobilisées par NANTES NETWORKS à 883km, dont 802km de fourreaux existants.

Le réseau s'étend aujourd'hui sur un total de **849 km**, et s'appuie sur différents types d'infrastructures :

- **695 km** d'infrastructures existantes (EPICE, SEMITAN, PRIVE)
 - dont **462 km** d'infrastructures louées à Orange
- **107 km** d'infrastructures récupérées (ex-Omega, Completel et Covage Networks)
- **13 km** de réseau aérien

Réseau global au 31/12/22



Les indicateurs de suivi de qualité du réseau sont les suivants :

- Taux de disponibilité du réseau : **99,9995 %** (objectif contractuel 99,50 %)
 - **99,993 %** pour les services activés
 - **99,998 %** pour les services passifs,
- Délai de livraison des services en 2022 : **37,33** jours (36,84 jours en 2021)
- Garantie de temps de rétablissement moyen : **2h28** sur les services BPE (4h39 en 2021) et **4h16** sur les services FON (8h16 en 2021).

Volet financier

	2021	2022	2023	2022R vs 2021R
			Budget	
IRU FON	12 469	157 676	106 943	145 208
Locations FON	1 473 806	1 498 622	1 769 608	24 816
FAS FON	151 431	181 676	380 838	30 245
Maintenance FON	495 425	425 660	457 626	- 69 765
Hebergement	7 048	5 829	6 235	- 1 220
Bande Passante Entreprises	5 286 189	5 220 563	5 343 222	- 65 626
FAS Bande Passante Entreprises	225 632	146 151	24 794	- 79 480
ICE (Infrastructure de Communication électronique)	506 662	382 000	383 333	- 124 662
Recettes d'exploitation (A)	8 158 661	8 018 177	8 472 600	- 140 484
Quote part de subvention reprise au résultat	15 496	15 496	15 368	
Reprises de provisions	-	-	-	
Maintenance	- 800 853	- 765 883	- 783 270	34 970
Exploitation technique et commerciale	- 335 183	- 425 505	- 864 126	- 90 322
Frais de fonctionnement	- 75 142	- 89 518	- 76 674	- 14 376
Redevances aux tiers	- 56 653	- 17 085	- 101 407	39 568
Personnel groupe	- 600 000	- 600 000	- 634 000	-
Personnel société dédiée	- 919 000	- 994 950	- 992 900	- 75 950
Redevances délégant pour frais de contrôle et affermage	- 22 503	19 636	- 29 191	42 139
RODP	- 28 315	- 211	- 28 881	28 104
Autres (préciser)	- 172 382	- 60 326	- 58 000	112 056
ICE (Infrastructure de Communication électronique)	- 303 997	0	- 230 000	303 997
Charges d'exploitation hors amortissements	- 3 314 029	- 2 933 842	- 3 798 450	380 187
Dotations aux amortissements	- 1 650 610	- 1 631 960	- 1 707 725	18 650
dont amortissement des investissements	- 1 650 610	- 1 631 960	- 1 707 725	18 650
Amortissements de caducité	- 179 601	- 193 573	- 242 275	- 13 972
RMF	- 1 040 694	254 185	- 1 125 000	1 294 880
Charges d'exploitation globales (B)	- 6 184 934	- 4 505 190	- 6 873 450	1 679 744
Résultat d'exploitation (A-B)	1 989 222	3 528 483	1 614 518	1 539 260 €
Intérêts courant actionnaire				-
Intérêts emprunt bancaire	- 349 122	- 192 174	- 231 977	
Autres charges financières				
Produits financiers				
Résultat financier	- 349 122	- 192 174	- 231 977	
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	- 15 388	- 7 447	- 3 000	
Résultat exceptionnel	- 15 388	- 7 447	- 3 000	
Résultat courant avant impôt	1 624 712	3 328 862	1 379 541	
Impôt sur les sociétés	- 490 529	- 847 412	- 641 418	
Résultat net	1 134 183	2 481 450	738 123	1 347 267
Résultat net cumulé	10 725 368	13 206 818	13 944 941	

Le chiffre d'affaires est de **8 018k€** (en baisse de 1 % par rapport à 2021). La croissance importante du chiffre d'affaires sur les dernières années (plus de 10 % à minimum) marque un plateau depuis 2020. Ce recul de la croissance est alimenté par les effets de hausse de la concurrence d'opérateurs commerciaux sur le territoire métropolitain.

Cette légère décroissance du CA se fait en lien avec la baisse des tarifs des offres activées pour la conquête de nouveaux liens. L'ARPU des offres activées passe de 211€ en 2021 à 190€ en 2022. Par ailleurs le parc du nombre de services en production diminue de 2% entre 2021 et 2022.

Le chiffre d'affaires FTTO baisse de 2% pour atteindre 8,018 millions d'euros. Cette baisse est la conséquence de la baisse du CA récurrent des offres actives (BPE et BPEA) de près de 10% pour atteindre 5,2M€, soit une baisse de 573k€.

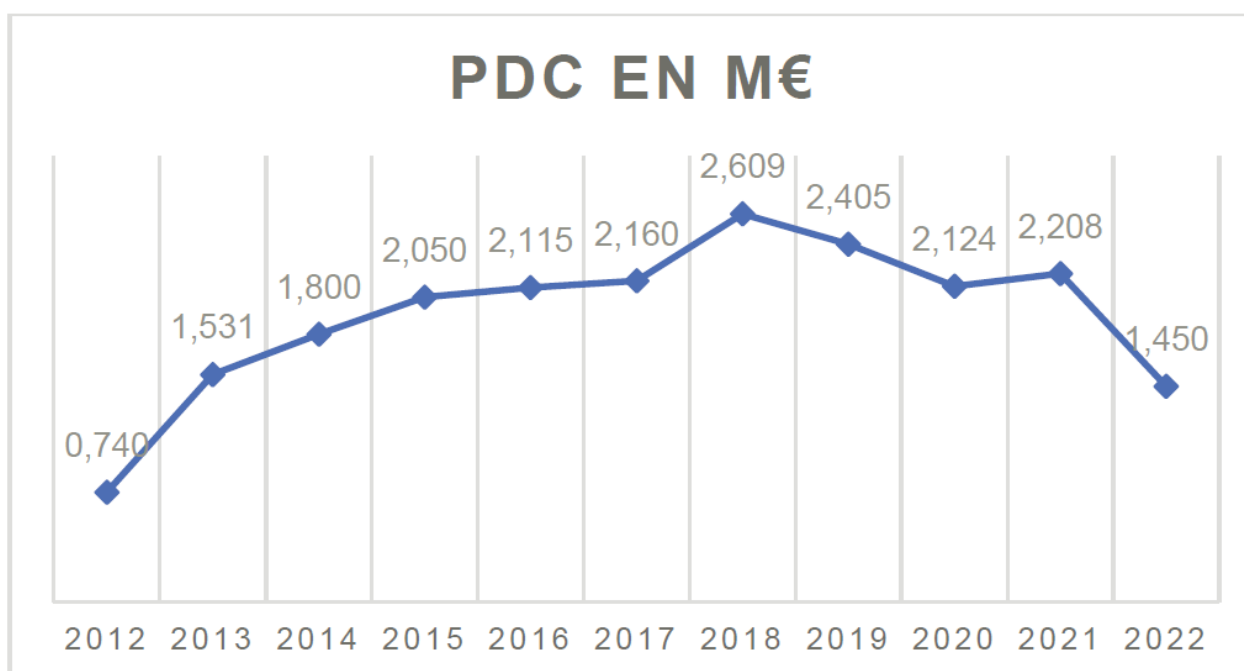
Il est à noter que le chiffre d'affaires non récurrent augmente de 22% avec une bonne commercialisation notamment des offres FON.

Pour la Bande Passante Entreprise, **224** commandes ont été réalisées, se décomposant comme suit :

- **141** nouveaux services
- **83** modifications / upgrade (montée en débit)

Pour la Bande Passante Entreprise Access (débits mutualisés à prix compétitif), il y a eu **116** commandes :

- **110** nouveaux services
- **6** upgrades



En 2022, la PDC est en baisse d'environ 35% par rapport à 2021 en raison de la baisse des prix des services pour la conquête de marchés et aussi de la forte baisse du nombre de commandes en 2022 (-40% par rapport à 2021).



On constate que la baisse de 7% de l'ARPU (Average Revenue Per User/ Revenu moyen par client) entre 2021 et 2022 entraîne la baisse du chiffre d'affaires, car le nombre de clients finaux raccordés croît moins vite que la baisse du panier moyen par usager (ARPU).

Les charges d'exploitation sont en baisse de **380k€** (- 12%). Les coûts d'exploitation techniques sont en baisse notamment du fait de la baisse de la maintenance curative. Le coût des locations des fourreaux et GC-BLO Orange infrastructure de support) diminue de 70%.

Le résultat net de la délégation est en hausse de 120 % et ressort donc à **2 481 450€** en 2022.

Le Retour à Meilleure Fortune (Part délégrant – 40 %) versé à Nantes Métropole sera de 543k€ pour 2022. La provision du retour à meilleure fortune atteint le montant positif de 254k€ impacté par une reprise de provisions des années précédentes de 865K€.

Le montant du RMF calculé pour 2022 est de 543k€ dont 15k€ lié à la correction de la formule d'indexation, et une décote de 44k€ liée à la réduction des FAS/FAR. Ce montant est en hausse par rapport à 2021 qui était de 460k€ : les RBE réels cumulés augmentent plus (+3,4M€) que les RBE prévisionnels indexés cumulés (+1,3M€) entre 2021 et 2022.

Conclusion

Le chiffre d'affaires 2022 (Recettes d'exploitation), maintient le palier atteint depuis 2020 autour des 8 millions d'euros. Cet arrêt de la croissance économique de la délégation de service public s'explique à la fois par des facteurs endogènes (coût d'exploitation et de maintenance croissent plus vite que le nombre d'utilisateurs sur le réseau) et exogènes (concurrence d'autres opérateurs sur le segment de la DSP, contexte du marché des télécoms).

La délégation de service public maintient toutefois des résultats très supérieurs à ceux attendus au lancement de cette DSP. Pour exemple le CA de 2022 a dépassé le chiffre d'affaires prévu en fin de contrat (2036) de 86%.

Le nombre de raccordements et d'utilisateurs du réseau reste important, contribuant ainsi à maintenir le cercle vertueux qui a fait le succès de cette délégation.

Les nouvelles offres commerciales lancées durant l'année 2022 pour répondre aux nouvelles exigences du marché ont pour objectif de stabiliser financièrement et commercialement la délégation de service public face à une concurrence croissante d'opérateurs nationaux, en poursuivant l'avance commerciale et technique obtenue dans la dernière décennie.

L'acceptation de ces nouvelles dispositions marque pour la collectivité une volonté de poursuite de l'ambition initiale d'accompagnement du développement économique sur le territoire métropolitain.

Deux expérimentations en cours, l'une portant sur le raccordement des armoires de pilotage de l'éclairage public, l'autre visant à raccorder les immeubles du parc social de Nantes Métropole Habitat pour offrir aux locataires une offre d'internet solidaire, témoigne d'une volonté de faire évoluer la DSP vers des offres complémentaires aux services d'un territoire connecté