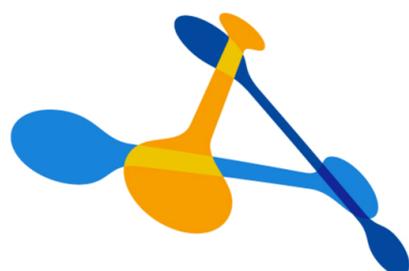


D.S.P. Très Haut Débit
Synthèse du Rapport Annuel 2023



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 2023

Les éléments marquants pour 2023 sont les suivants :

- L'année de la DSP a été **principalement marquée** par :
 - La poursuite du développement de la concurrence d'opérateurs locaux et nationaux aux offres de la DSP.
 - La négociation de l'avenant n°7 de la DSP (Nouvelle grille tarifaire et commerciale, évolution de l'intéressement).
 - Le lancement de l'offre d'Internet Solidaire sur le quartier du Port-Boyer à Nantes par l'opérateur commercial Qoontoo, permettant à 932 logements de bénéficier d'une offre Triple Play, basée sur le réseau Nantes Networks
- L'année 2023 a également été marquée par :

Avril : Lancement du projet de pilotage en fibre optique de l'éclairage public (partenariat avec l'opérateur Biyotee)



Septembre : Nantes Networks à nouveau partenaire de la Nantes Digital Week

07 septembre : présentation par Covage du sondage IFOP à Bercy sur la fermeture du cuivre et les opportunités pour les entreprises à passer à la fibre



Les chiffres clés 2023 du réseau de Nantes Networks :

- o **3 183 sites raccordés (-4% par rapport à 2022)**
- o **1233 km** de câbles déployés (1182 km en 2022, + 4.3%)
- o **114 zones d'activités** couvertes en fibre optique (90 en 2015)
- o **20 POP** (nœuds de réseaux)
- o **157 opérateurs-usagers (152 en 2022)** du réseau (dont **93 opérateurs de services**)
- o **915 km** de fourreaux commercialisés (+4% par rapport à 2022)

Nombre d'entreprises adressable	19 973
Parc client Nantes Networks	3183
Taux de pénétration	16%

Le marché adressable s'entend comme le nombre d'entreprises de 1 salarié et plus, présentes sur le territoire. Au 31/12/2023, le parc client représentait 3183 entreprises sur 19 973, soit un taux de pénétration de 16 %. Le taux de pénétration passe de 17% à 16% sur 2023 suite à la baisse du parc.

Volet activité et commercial

a) Activité commerciale :

En 2023, l'activité commerciale a de nouveau été confrontée à une intensification de la concurrence de la part d'opérateurs locaux et nationaux offrant des services similaires à ceux de la DSP.

Comme mentionné dans les rapports de 2021 et 2022, la multiplication des investissements par divers opérateurs a conduit cette année encore à une concurrence accrue sur les marchés FTTO et FTTH Pro.

Les OCEN (Opérateurs Commerciaux d'Envergure Nationale) ont continué à adopter une politique tarifaire agressive dans les zones de forte concurrence, notamment sur les réseaux de fibres mutualisés FTTH, tels que l'offre Free Pro ou Orange Pro à 49,99€/mois.

Nous constatons également que de nombreux opérateurs spécialisés dans les services aux entreprises, tels que Ielo Liazio, Celeste, et Bouygues Télécom, adoptent désormais une stratégie de construction de leurs propres réseaux, alors qu'ils louaient auparavant des liens auprès de notre délégataire. Cela a pour conséquence un maintien des résiliations de ligne, non compensé par la prise de commande.

Il est à noter aussi cette année une concentration de certains acteurs par le biais de rachat d'opérateurs concurrents (Celeste/Magic Online ; Celeste/Everko ; Altitude/Newto). Il est important de noter que le marché des télécoms français, en particulier celui dédié aux entreprises, reste déflationniste malgré le contexte inflationniste global. Cela entraîne une baisse globale des prix, ayant pour conséquence pour certains acteurs une nécessité de repositionnement et de recomposition au sein du marché.

Pour 2023, 3 des 5 premiers preneurs de commande, sont des entités publiques. Cette donnée confirme l'orientation prise par la DSP depuis quelques années en tant que support au déploiement des infrastructures pour le secteur public.

Cette orientation permet de créer au niveau local, un nouveau cercle vertueux, entre entité publique. Pour preuve, en 2023, le Département de Loire Atlantique a attribué au Syndicat Mixte Gigalis le marché de services des collèges. Le SM Gigalis s'est appuyé sur le réseau de Nantes Networks, pour couvrir près de 60 collèges de la Métropole. Auparavant Nantes Networks raccordait déjà ces collèges pour le compte du Département.

Il est à constater en cette année 2023, et suite aux différents repositionnements du marché, la mise en place d'une nouvelle grille tarifaire orientée vers les offres à forte valeur ajoutée destinées aux entreprises avec la création d'une offre Business Premium Entreprise (en remplacement de l'offre BPE).

Celle-ci semble répondre à la demande, car en volume et pour la première fois depuis 2018, la prise de commande est à la hausse.

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

- Fibre optique noire (FON en location ou IRU) :
 - **33** en IRU (76 en 2022, - 56%)
 - **78** en FON (55 en 2022, +42%)
- Bande passante (BP) :
 - **328** en BPE « classique » (224 en 2022, + 46%)
 - **91** en BPE Access (116 en 2022, - 22%)

Soit un total de 530 prises de commandes sur l'année (471 en 2022, + 13%).

Les principaux opérateurs de services actifs sur le réseau en 2023 sont par ordre de grandeur :

SYNDICAT MIXTE GIGALIS (opérateur de la région PDL), **LINKT** (opérateur national), **VA Solutions** (opérateur local), **NANTES METROPOLE** (opérateur local), **Département de la Loire Atlantique** (opérateur local), **COLT Technologie** (opérateur national), **UNYC** (opérateur régional), **BRETAGNE TELECOM** (opérateur régional).

75% de la prise de commande concerne les 10 premiers opérateurs les plus importants (62 % en 2022).

b) Activité commerciale en quelques chiffres :

L'année 2023 a vu une augmentation du nombre d'opérateurs-usagers : **157** (+5 par rapport à 2022)

Le nombre de clients finals est de :

- **2 057** pour les services actifs (-6% par rapport à 2022)
- **1 126** pour les services passifs (stable par rapport à 2022)

Le nombre de services commercialisés sur le réseau en 2023 s'élève à **3 183**. Ils ont connu une diminution de 4% par rapport à l'année 2022.

c) Nouvelle disposition commerciale

En 2023, la poursuite de la croissance de concurrence par la construction de nouvelles infrastructures d'opérateurs concurrents, a rendu nécessaire la pérennisation de la grille tarifaire proposée par Covage depuis 2022.

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)

La poursuite de cette évolution peut s'expliquer par un intérêt accru des investisseurs dans le contexte de la fermeture du cuivre. Quatre entreprises sur dix n'ont pas encore basculé vers la fibre, et c'est donc d'autant de clients potentiels à conquérir d'ici à la fermeture effective totale en 2030.

Ce contexte de fermeture pourra également être bénéfique à notre DSP, avec un nouveau volume de client en attente d'offres qualitatives proposé par notre réseau public.

Volet technique

Organisation et moyens :

Nantes Networks emploie **16** personnes se répartissant comme suit :

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

La réalisation des raccordements des clients 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 2023 à la société CIRCET.
- La maintenance fibre optique, et des CPE clients, a été sous-traitée à la société CIRCET.
- La maintenance des équipements actifs de coeur de réseau (hors CPE) a été sous-traitée à SPIE IP puis TIBCO (à partir de juillet 2023).

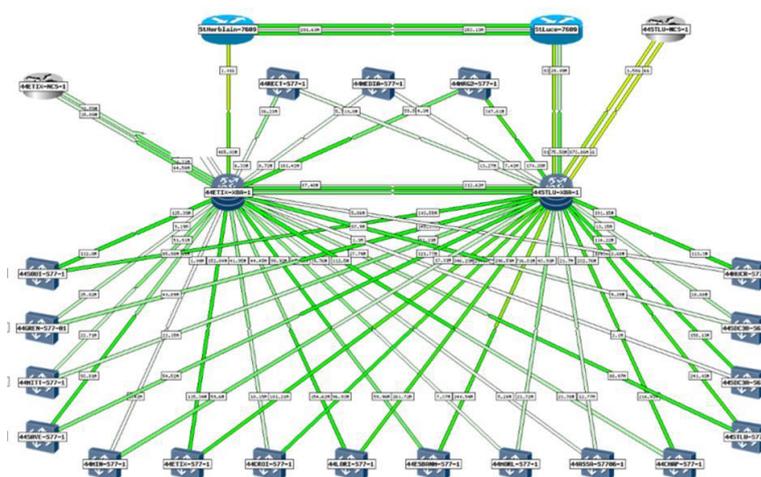
- La maintenance tertiaire des locaux techniques est réalisée par AXIANS depuis 2023.
- Les sociétés ETIX, XpFibre.cvn (groupe Altice) hébergent des POP de la DSP

Synthèse des réalisations

En 2023 ont été réalisées les opérations suivantes :

- Déploiement d'un nouveau Routeur Covage chez ETIX-1 afin de sortir des liens Backbone tiers, sortir de Saint Luce (Site SPOF et XP fibre) et ouvrir un nouveau POP à Etix 2.
- Une modernisation de la plaque réseau est en cours afin de proposer aux clients une nouvelle offre 10Gbit.

Schéma des équipements



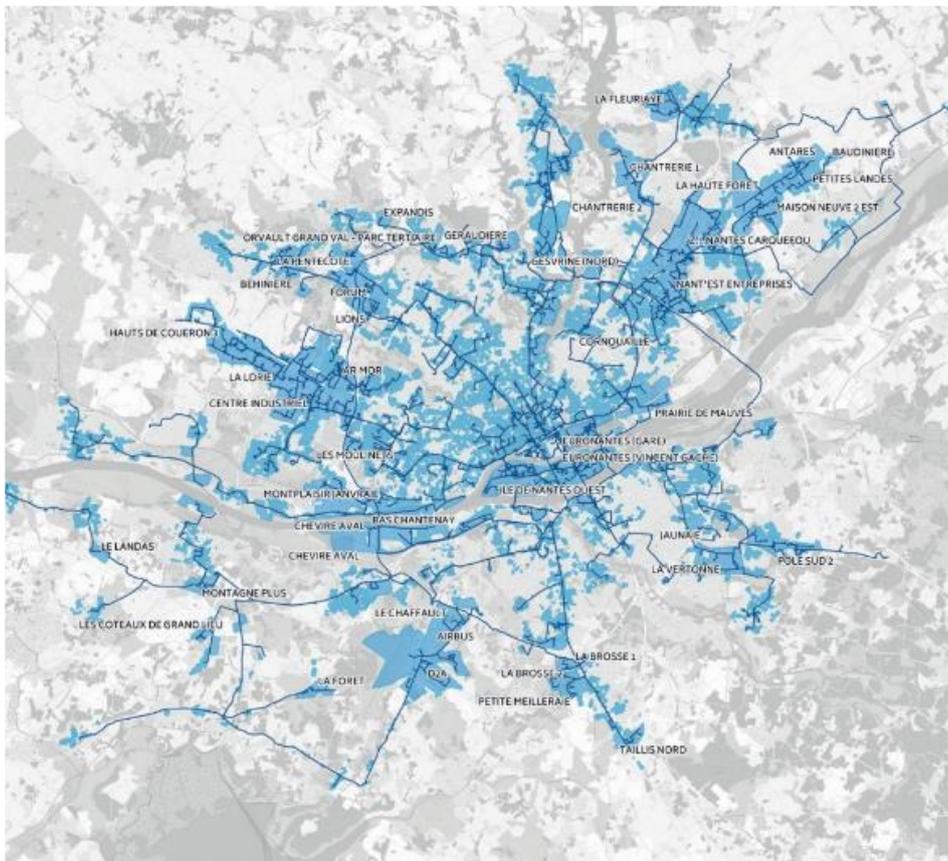
En 2023, le linéaire de câbles déployés a augmenté de 51km, ce qui représente une augmentation de 4,3% et qui porte le total de kilomètres déployés par Nantes Networks à fin 2023 à 1 233km. Pour rappel, en 2022, le réseau comportait un linéaire de câbles déployés de 1 182km.

En 2023, le linéaire des infrastructures a augmenté de 32km, ce qui porte le total de kilomètres des infrastructures mobilisées par NANTES NETWORKS à 915km, dont 829km de fourreaux existants.

Le réseau s'étend aujourd'hui sur un total de **915 045m**, et s'appuie entre autre sur différents types d'infrastructures :

- **722km** d'infrastructures existantes (EPICE, SEMITAN, PRIVE)
 - dont **486 km** d'infrastructures louées à Orange
- **107 km** d'infrastructures récupérées (ex-Omega, Completel et Covage Networks)
- **16 km** de réseau aérien

Réseau global au 31/12/23



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

- Taux de disponibilité du réseau : **99,9997 %** (objectif contractuel 99,50 %)
 - **99,995 %** pour les services activés
 - **99,999 %** pour les services passifs,
- Délai de livraison des services en 2023 : **37,33** jours (36,84 jours en 2022)
- Garantie de temps de rétablissement moyen : **2h43** sur les services BPE (2h28 en 2022) et **5h06** sur les services FON (4h16 en 2022).
- Le nombre de tickets d'incidents engageant la responsabilité de NANTES NETWORKS pour les réseaux FTTO était de 348, en baisse par rapport à 2022 (716).

Volet financier

Compte de résultat (k€)	2022 Réel	2023 Réel	2024 Budget
Chiffre d'affaires	8 018	8 934	7 629
Dépenses	(2 934)	(3 383)	(3 441)
EBE	5 084	5 552	4 188
<i>Amortissement investissements</i>	(1 556)	(1 630)	(1 348)
<i>Frais de mise en place de prêt</i>	(26)	(87)	
<i>Provision client douteux</i>	(50)	(89)	
<i>Dot.prov.caducité</i>	(194)	(215)	
Amortissement	(1 826)	(2 021)	(1 348)
<i>Amortissement de subventions</i>	15	15	15
<i>Retour à meilleure fortune</i>	254	165	(318)
Résultat brut d'exploitation	3 528	3 711	2 537
<i>Résultat financier</i>	(192)	(108)	(9)
<i>Résultat Exceptionnel</i>	(7)	193	-
Résultat net avant impôt	3 329	3 796	2 527
<i>IS</i>	(847)	(1 025)	(711)
Résultat net comptable	2 481	2 771	1 816

Le chiffre d'affaires est de **8 934k€** (en hausse de 11 % par rapport à 2022). Il marque une hausse nette de plus de 900K€ par rapport à 2022, notamment aidé par la reprise en compte des revenus liés à la location de fourreaux. C'est le 2^{ème} plus gros chiffre d'affaires réalisé par la DSP depuis son lancement en 2012.

Le résultat net est en augmentation de 17% par rapport à 2022. Cette hausse globale des indicateurs financiers, après deux années plus atones, confirme une reprise de l'activité économique de la DSP post-covid, soutenu par les commandes des acteurs publics.

Le chiffre d'affaires aurait d'autant plus pu être grevé cette année par la baisse globale de la grille tarifaire, ce qui n'a pas été le cas.

En 2023, Nantes Networks a procédé à 347 activations. À titre d'indication, 247 nouvelles activations avaient été réalisées en 2022.

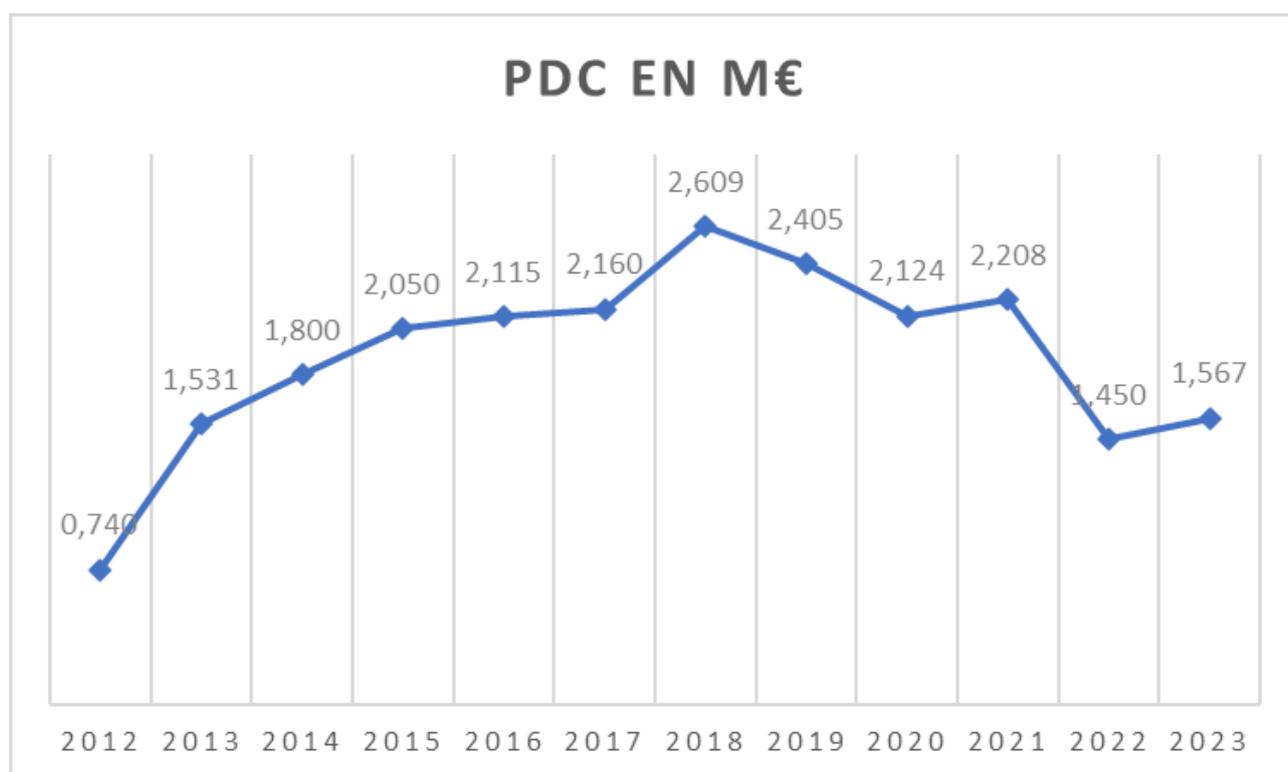
Le chiffre d'affaires FTTO augmente de 15 % pour atteindre 8,712 millions d'euros. Il est à constater une forte diminution de 75% du CA non récurrent. Celle-ci est la conséquence d'une imputation erronée d'un Produit Constaté d'Avance (PCA).

Pour la Bande Passante Entreprise, **328** commandes ont été réalisées, se décomposant comme suit :

- **253 nouveaux services**
- **75 modifications / upgrade (montée en débit)**

Pour la Bande Passante Entreprise Access (débits mutualisés à prix compétitif), il y a eu **91** commandes :

- **84 nouveaux services**
- **7 upgrades**



En 2023, la PDC est en hausse d'environ 9% par rapport à 2022. L'augmentation du nombre de commandes signées en 2023 (+46%) a permis de compenser la baisse des prix des services nécessaire pour la conquête de marchés.

Le résultat net de la délégation est en hausse de 14 % et ressort donc à **2 771 000€** en 2023.

Le Retour à Meilleure Fortune (Part délégrant – 40 %) versé à Nantes Métropole sera de 496 547€ pour 2023.

L'offre 100 méga est toujours la plus sollicitée par la clientèle (plus de 50% des commandes), et ce malgré la baisse des tarifs sur les offres 500 Méga et 1 Giga et l'arrivée au catalogue de l'offre 10 Giga.

Débit	Nouvelles commandes	Modification upgrade	Total
		1	1
4M	3		3
5M	7	1	8
10M	22	9	31
20M	12	2	14
40M	3	5	8
100M	160	26	186
200M	5	5	10
400M		1	1
500M	10	7	17
1G	30	18	48
2G	1		1
10G		1	1
Total	253	75	328

Conclusion

Les résultats de la DSP pour l'année 2023 montrent une reprise de l'activité commerciale et économique, avec des indicateurs en hausse.

L'activité du délégataire est aujourd'hui fortement soutenue par le secteur public. Il est constaté, et pour la deuxième année consécutive, une forte prise de commande de la part de collectivité ou SEM du territoire exerçant des compétences sur le territoire métropolitain.

Cette activité est encourageante à deux titres :

- Elle conforte le volet financier de la délégation, en apportant à la fois des revenus d'investissement (1^{ère} année) et des revenus récurrents (chaque année d'abonnement souscrit).
- Elle ancre la DSP comme un acteur important du territoire pour les entreprises et entités publiques souhaitant bénéficier d'un réseau neutre et de confiance pour leurs raccordements en fibre.

Cette croissance de la prise des commandes des acteurs publics permet de contrebalancer le maintien d'une concurrence toujours forte sur le segment, entretenu par des acteurs arrivés plus récemment sur le marché et sur le territoire.

Cette situation crée un dynamisme commercial qui bénéficie au chiffre d'affaires de la DSP, qui voit croître d'année en année la part des acteurs publics dans ses revenus. Cela se fait au dépend des clients plus historiques de la DSP, qui pour certains s'orientent pour certains vers d'autres opérateurs d'infrastructures et pour d'autres construisent leur propre réseau.

Le nombre de client est en légère diminution, au profit de client prenant plus de services.

La délégation de service public maintient des résultats très supérieurs à ceux attendus au lancement. Pour exemple, le CA de 2023 a dépassé le chiffre d'affaires prévu au prévisionnel pour 2023 de 157%.

Les principaux indicateurs sont positifs, et permettent de laisser espérer pour les années à venir le maintien d'un dynamisme commercial et financier.

La métropole souhaite porter sa part en lançant elle-même, en tant que cliente, des projets au sein de la DSP. A ce titre, le projet d'Internet Solidaire porté sur le Quartier Prioritaire de la Ville du Port-Boyer, en partenariat avec l'opérateur Qoontoo lancé en 2023, en est un exemple.

Il permet à 932 foyers de bénéficier d'une offre de connexion internet (TV, Internet, Téléphone) à moins de 3€/mois. Cette offre s'appuie sur le réseau de notre délégataire. Ce projet marque ainsi, l'orientation vers des projets sociaux et responsable pour la délégation.

Une réflexion autour du territoire connecté et durable est également en cours entre les services métropolitains et le délégataire, afin de mettre le réseau Nantes networks au service du territoire métropolitain pour un territoire plus social, sobre, écologique et souverain.