



EVÈNEMENT CDRT

ANALYSE ET SYNTHÈSE DU MARCHÉ FRANÇAIS ET EUROPÉEN DES COMMUNICATIONS D'ENTREPRISES EN 2022

Baromètre annuel de la Fibre optique réalisé par l'Ifop



8 décembre 2022

UNE COUVERTURE NATIONALE

QUI VOUS ACCOMPAGNE PARTOUT EN FRANCE

Septembre 2022

1,2M

entreprises éligibles
(+ de 1 salarié)



12 000

communes couvertes

48%

entreprises éligibles
en **Fibre dédiée**

50%

entreprises éligibles
en **FTTH**

COVAGE



UNE COUVERTURE
NATIONALE

Des réseaux **NEUTRES**
ouverts à **TOUS** les
opérateurs B2B et
DÉDIÉS AUX FLUX
ENTREPRISE



SPÉCIALISTE
DU MARCHÉ B2B

Un large catalogue d'offres
FIBRE DÉDIÉE et **FTTH**
adaptées au
MARCHÉ ENTREPRISE



UN PARCOURS
CLIENT EFFICACE

Une **ORGANISATION**
DÉDIÉE
qui mêle
accompagnement national
et proximité locale

40 000

kilomètres de
réseau fibre

300

Collaborateurs sur **20** agences
partout en France

150 M€

d'investissement sur 5 ans pour
l'ouverture de nouvelles zones

MÉTHODOLOGIE D'ANALYSE

Qui ?

L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **800** dirigeants d'entreprises et personnes décisionnaires en matière d'équipements informatiques, représentatif des entreprises françaises (privées et publiques) de 1 salariés et plus.

La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (taille et secteur d'activité) après stratification par région.

Comment ?

Les interviews ont été réalisées par téléphone

Quand ?

Du 28 février au 31 mars 2022.

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU « BAROMÈTRE DE LA FIBRE EN ENTREPRISE »

Présentation des résultats du baromètre annuel réalisé par l'Ifop



QUI SONT LES ENTREPRISES RACCORDÉES À LA FIBRE ?

TAUX D'ÉQUIPEMENT MOYEN
DES ENTREPRISES DE 1 À 249 SALARIÉS

55%

TAUX D'ÉQUIPEMENT PAR TAILLE D'ENTREPRISE

1 à 5 salariés
49%

6 à 49 salariés
64%

50 à 249 salariés
74%

36%

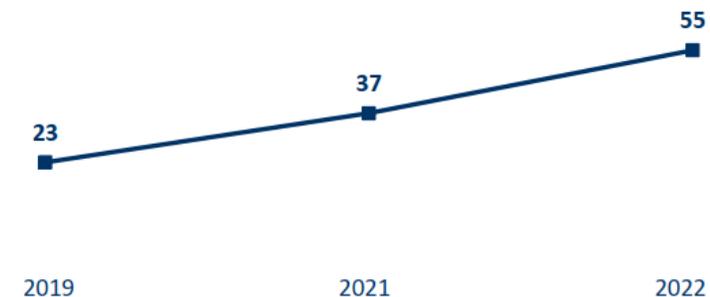
COMMUNES RURALES

59%

COMMUNES URBAINES EN RÉGION
(HORS IDF)

70%

RÉGION ILE-DE-FRANCE



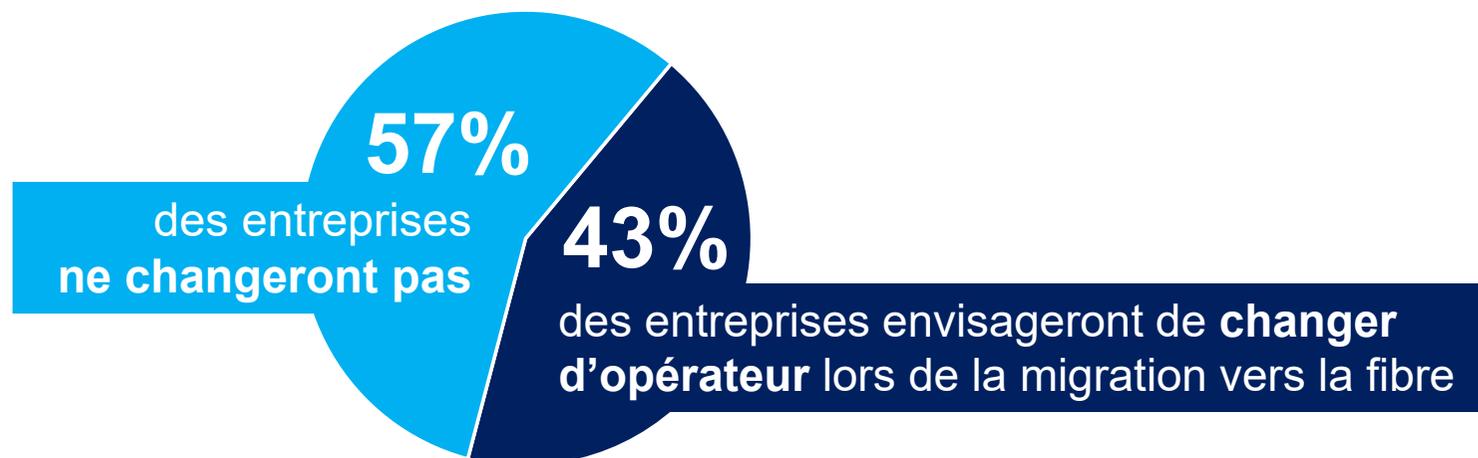
- Accélération de la migration vers la fibre
- Divergences entre les différents territoires
- Divergence selon la taille de l'entreprise

LA MIGRATION VERS LA FIBRE : LEVIER MAJEUR POUR FAIRE JOUER LA CONCURRENCE



La migration du cuivre vers la fibre est l'occasion d'une
REMISE EN CONCURRENCE

> LORS DE LA MIGRATION



> HORS MIGRATION

Seulement

10%

des entreprises envisagent un changement d'opérateur dans les 12 mois



QUELLE PROPENSION À S'ÉQUIPER ?



LES ENTREPRISES VONT LARGEMENT S'ÉQUIPER EN FIBRE OPTIQUE DANS LES 3 ANS

59%

DES ENTREPRISES NON EQUIPÉES
ENVISAGENT DE SE RACCORDER À LA FIBRE

76% D'ICI À 3 ANS



DONT
37% DANS L'ANNÉE

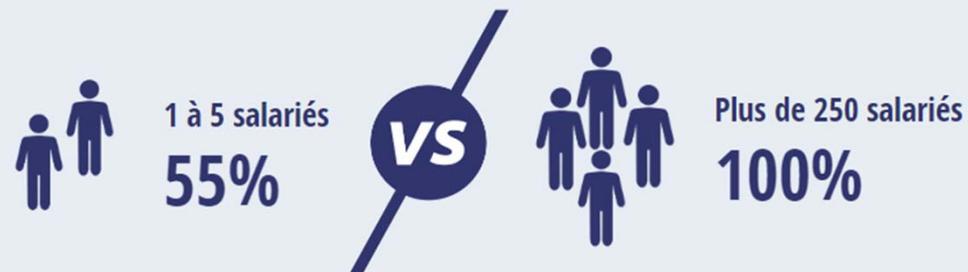
Les entreprises non équipées veulent majoritairement passer à la fibre...

Et le plus vite possible !

Plus l'entreprise est de taille importante plus le passage à la fibre est plébiscité.

(55% des entreprises de 1 à 5 salariés vs 100% des entreprises de + de 250 salariés)

LA PROPENSION À S'ÉQUIPER EN FIBRE

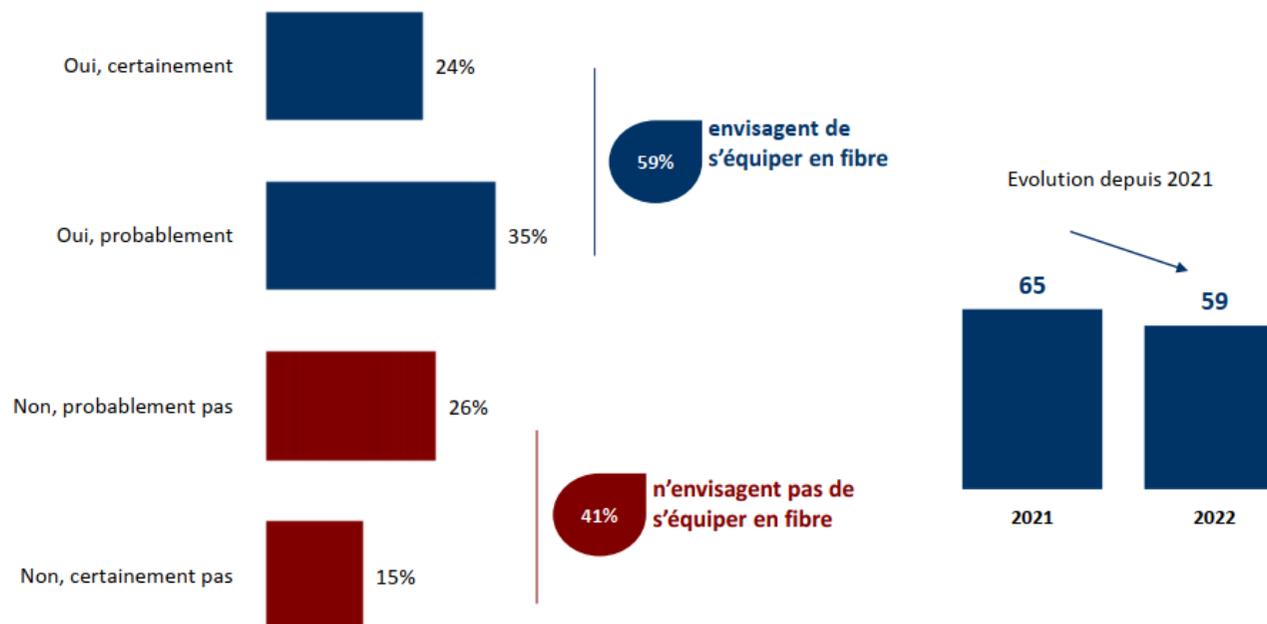


UN SOCLE DE RÉFRACTAIRES IMPORTANT #1



Question : Envisagez-vous, pour votre entreprise, de vous équiper en fibre ?

Base : A ceux dont l'établissement n'est pas rattaché à la fibre optique, soit 45% de l'échantillon



41% de réfractaires
à la fibre parmi
les entreprises
« non fibrées »

En hausse de 6 points
depuis 2021

UN SOCLE DE RÉFRACTAIRES IMPORTANT #2



Question : Et pour quelles raisons principales, parmi les suivantes, n'envisagez-vous pas de vous équiper en fibre ? Est-ce en raison de ... ?

Base : Aux entreprises non équipées en fibre, et qui n'envisagent pas de le faire, soit 18% de l'échantillon



Une évolution forte en 1 an dans les raisons qui freinent la migration.

La connaissance de l'éligibilité est fortement améliorée.

Les coûts directs et indirects sont désormais les premiers freins à la migration.

TYPE D'OFFRE ENVISAGÉ

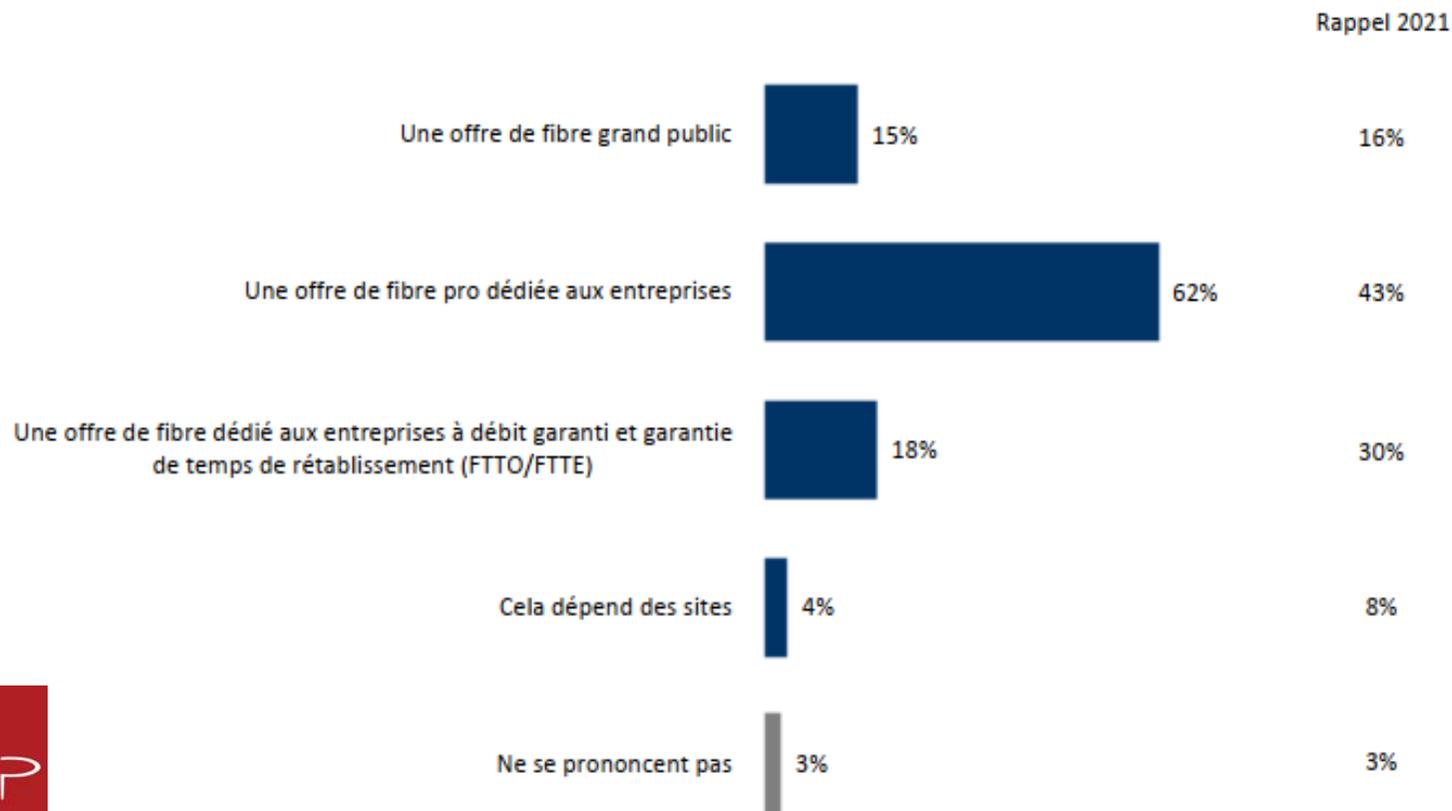
TYPE D'OFFRE



L'offre de fibre envisagée

Question : Quel type d'offre fibre envisagez-vous pour votre entreprise ?

Base : Aux entreprises non équipées en fibre, mais qui envisagent de le faire, soit 27% de l'échantillon



Les offres « pro » et « entreprise » sont plébiscitées.

Y compris sur le segment 1-5 salariés qui ne choisirait des offres « Grand Public » que pour 20% d'entre elles.

C'est le FTTH qui tire désormais la croissance, ce qui semble confirmer une migration forte des plus petites entreprises.

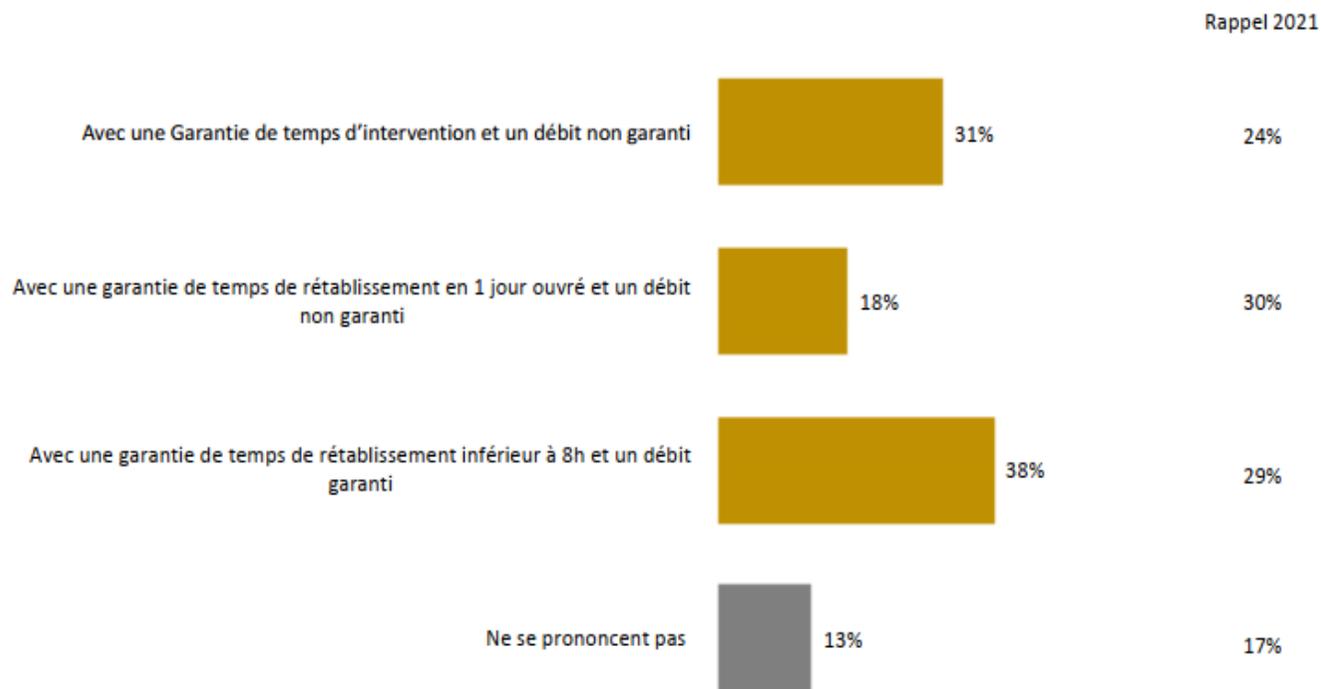
QUEL NIVEAU DE GARANTIE ? (GTR)



Le niveau de garantie associée à l'offre dédiée aux entreprises

Question : Vous m'avez dit avoir pour votre entreprise une offre dédiée aux entreprises. Plus précisément quel niveau de garantie avez-vous avec votre offre ? Est-ce une offre ... ?

Base : A ceux qui ont une offre dédiée aux entreprises, soit 82% de l'échantillon



Les entreprises qui veulent une offre « pro » ou « entreprise » sont à la recherche d'engagement sur le temps de rétablissement.

Les offres avec GTR 4H sont même dans ce cas fortement recherchées – en revanche la GTR J+1 est moins demandée malgré la hausse de la demande pour le FTTH (backup effectué en 4G plutôt que avec de la GTR ?).

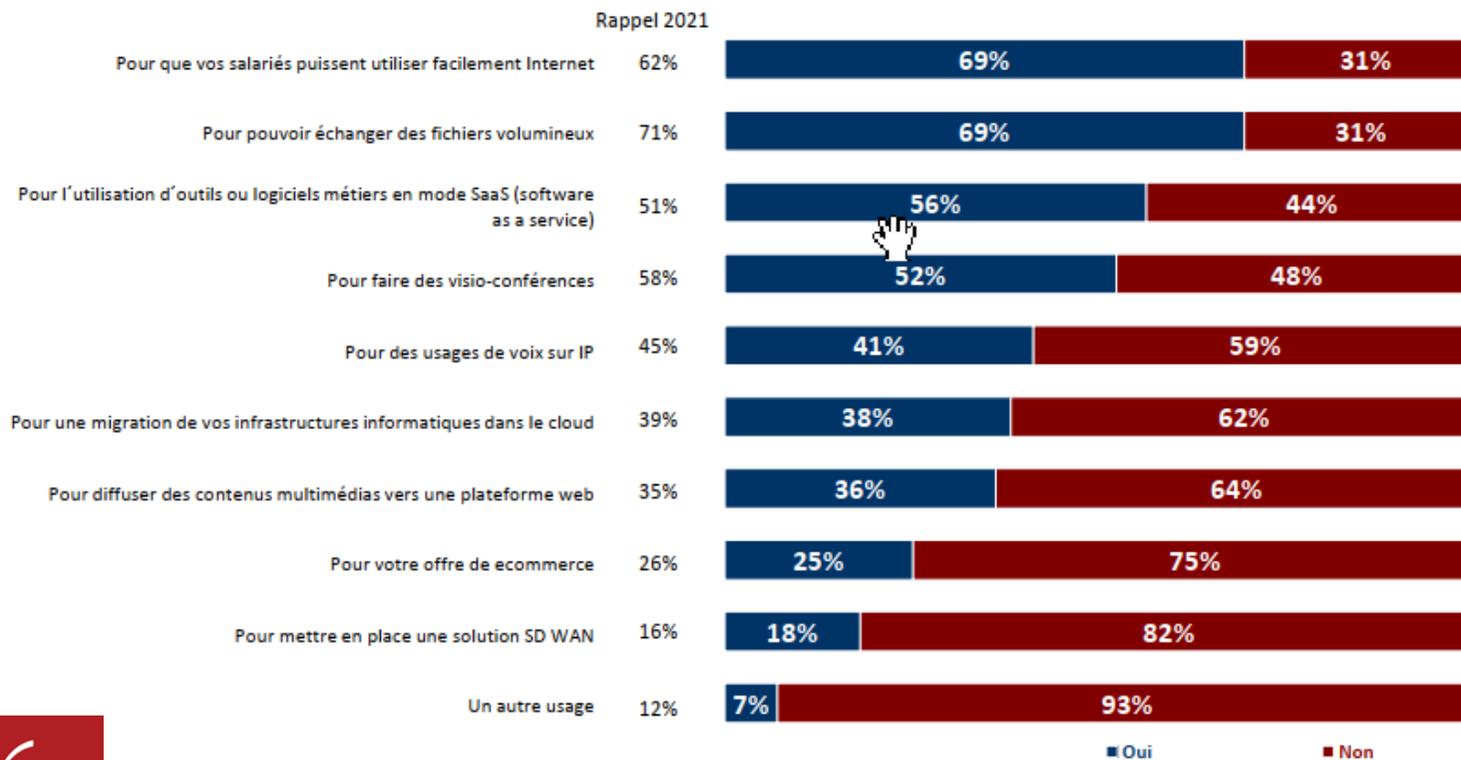
LES USAGES : VUE GLOBALE



Les usages justifiant le recours à la fibre

Question : Quels sont les usages qui justifient le recours à la fibre / une migration vers la fibre ? Est-ce ... ?

Base : Aux entreprises équipées par la fibre ou qui ont l'intention de migrer vers la fibre, soit 81% de l'échantillon



Les usages qui nécessitent la fibre sont stables dans le temps.

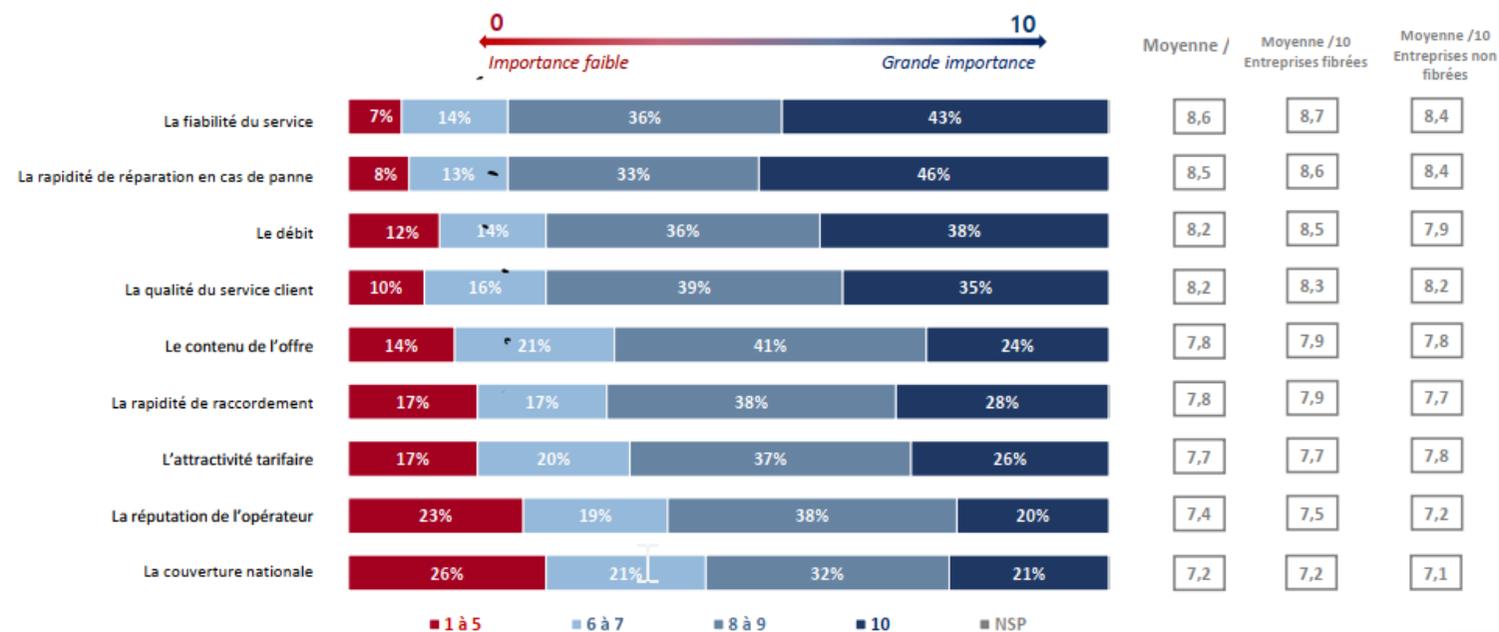
Quelques focus :

- L'usage de logiciels SaaS et de VoIP est surtout développé dans les ETI et GC.
- Le SD WAN est très présent dans les ETI et GC.

LES CRITÈRES DE CHOIX

L'importance accordée à différents critères lors du choix d'un opérateur

Question : Quel niveau d'importance accordez-vous à chacun de ces critères lors du choix de votre solution / opérateur fibre ?
Mettez une note sur 10, 1 signifiant que vous y accordez une faible importance, 10 une grand importance. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.



Les 6 premiers points sont d'abord des sujets de qualité de service.

Le tarif n'est qu'en 7^{ème} position.

Pas de variation dans le temps depuis 2019.



MERCI DE VOTRE ATTENTION