

Décision n° 06-0660
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
en date du 6 juillet 2006
relative au résultat de la procédure de sélection des candidats à l'obtention d'une
autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio
disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz
dans la région Midi-Pyrénées

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et L. 42-2 ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 relatif aux modalités et aux conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;

Vu la décision n° 2005-0646 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en France métropolitaine ;

Vu le constat de la rareté des fréquences établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le 10 janvier 2006 pour les vingt-deux régions métropolitaines, la Guyane et Mayotte ;

Vu les dossiers de candidatures déposés au siège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans le cadre de la procédure de sélection avant 12h le 1^{er} février et dont la liste a été publiée le 7 février 2006 sur le site Internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu la décision n° 2006-0608 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 juin 2006 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre des procédures de sélection concernant les autorisations d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz dans les vingt-deux régions de France métropolitaine, en Guyane et à Mayotte ;

Après en avoir délibéré le 6 juillet 2006,

Décide :

Article 1 – Le rapport, annexé à la présente décision, établissant le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection des candidats à l'obtention d'une autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Midi-Pyrénées, est approuvé.

Article 2 – La présente décision et son rapport seront publiés sur le site Internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Fait à Paris le 6 juillet 2006

Le Président

Paul Champsaur

**Annexe à la décision n° 06-0660
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
en date du 6 juillet 2006**

- Appel à candidatures sur la boucle locale radio -

Rapport de la région Midi-Pyrénées

<p>Appel à candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucles locales radio dans les bandes 3,5 GHz pour la région Midi-Pyrénées</p>
--

1	Introduction	3
2	Présentation des candidats.....	4
3	Liste des candidats admis à concourir	5
4	Comparaison des candidatures	6
4.1	Contribution du projet au développement territorial du haut débit.....	7
4.1.1	Analyse de l'ampleur territoriale de déploiement.....	7
4.1.1.1	Analyse du déploiement des candidats et de leurs engagements en nombre de sites	7
4.1.1.1.1	Analyse comparative du déploiement des candidats jusqu'en 2008.....	7
4.1.1.1.2	Analyse du déploiement aux autres échéances	11
4.1.1.2	Choix de déploiement territorial et zones blanches	14
4.1.1.3	Analyse des engagements complémentaires	18
4.1.2	Analyse de l'offre de service au client final	20
4.1.2.1	Construction générale de l'offre au client final	20
4.1.2.2	Existence d'une offre de nomadisme	24
4.1.3	Cohérence du plan d'affaire et validité des engagements des investisseurs.....	27
4.1.3.1	Cohérence et crédibilité des hypothèses techniques et commerciales	27
4.1.3.1.1	Chiffre d'affaires et nombre de clients	27
4.1.3.1.2	Chiffre d'affaires et charges d'exploitation.....	29
4.1.3.1.3	Investissements et nombre de sites	30
4.1.3.2	Capacité financière.....	31
4.1.3.2.1	Solidité financière des projets.....	31
4.1.3.2.2	Niveau et degré de certitude des financements externes nécessaires	32
4.1.4	Notes attribuées sur le critère « Contribution du projet au développement territorial du haut débit »	37
4.2	Aptitude du projet à favoriser la concurrence sur le marché de l'accès haut débit.....	38
4.2.1	Positions des acteurs sur le marché de l'accès haut débit.....	38
4.2.2	Fourniture d'une offre de gros.....	44
4.2.2.1	Analyse du positionnement commercial entre offre de gros et de détail et engagements éventuels de mutualisation d'infrastructures	44
4.2.2.2	Comparaison des caractéristiques des offres de gros.....	45
4.2.2.3	Accompagnement de l'opérateur client	48
4.2.3	Notes attribuées sur le critère « Aptitude du projet à favoriser la concurrence sur le haut débit »	52
4.3	Montant de la redevance que le candidat est prêt à payer dès l'attribution et notes attribuées	53
5	Conclusion : résultat de la procédure de sélection sur la région	55
5.1	Récapitulatif des notes attribuées aux candidats sur chacun des trois critères.....	55
5.2	Candidats retenus	56
5.3	Examen de l'influence significative d'un candidat sur un autre candidat.....	56

1 INTRODUCTION

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a sélectionné, dans les conditions prévues par l'appel à candidatures lancé le 7 juillet 2005, les deux sociétés retenues pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio dans la bande 3,5 GHz sur la région Midi-Pyrénées.

Le présent rapport constitue le compte rendu de la procédure de sélection conduite par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et en motive le résultat.

Il est constitué de quatre parties.

La première partie constitue une présentation générale des candidats.

La deuxième partie présente la liste des acteurs admis à concourir.

La troisième partie effectue l'analyse comparative des candidatures admises à concourir sur la base des trois critères de sélection tels que définis dans le texte d'appel à candidatures. Une note est attribuée à chacun des candidats sur les différents critères selon la pondération prévue.

La quatrième et dernière partie donne le résultat de la procédure de sélection, en déterminant les deux candidats retenus qui sont ceux auxquels ont été affectées les meilleures notes globales.

Dans le présent rapport, les passages entre crochets [] relèvent du secret des affaires.

2 PRESENTATION DES CANDIDATS

Les dix acteurs suivants : Bolloré Télécom, Clearwire France SAS, Comium Service Ltd, e-Qual, France Télécom , HDRR Multi régions, InterGSM.net, Maxtel, Shaktiware et la Société du Haut débit ont déposé avant le 1^{er} février 12 heures, un dossier de candidature dans le cadre de la procédure d'appel à candidature sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées.

Nom du candidat	Actionnaires
Bolloré Télécom	85% détenus par Bolloré SA 10% détenus par Hub Télécom 05% détenus par Antalis TV
Clearwire France SAS	100% détenus par Clearwire Europe après attribution : 51 % Clearwire Europe 25% détenus par Numéricable 20% détenus par UPC 4% détenus par Sogetrel Réseaux
Comium Services Ltd	100% détenus par Comium SA Services Limited BVI qui elle même est détenue par Comium Holding
e-Qual	69% détenu par Financière Arobase 3% détenu par Poitou Charentes Innovation 28% détenu par PGA Invest Moins de 1% détenu par des employés de e-Qual
France Télécom	64% détenus par le public 32,5% détenus par l'Etat français et ERAP 3,5% détenus par les employés
HDRR Multi Régions	100% détenus par HDRR France Qui elle même est détenue à hauteur de : - 90,2% par TDF - 4,9% par LD Collectivités (détenue à 100% par neuf télécom) - 4,9% par Axione
InterGSM.net SARL	Non communiqué
Maxtel	50% détenus par Autoroutes Paris Rhin Rhône 50% détenus par Altitude SAS
Shaktiware	50,5% détenus par SHAKTI SAS 43,6% détenus par Mr Rabaud Didier 4,2% détenus par Mr Duguet Jean-Charles 0,5% détenus par Mr Boullier Alexandre 0,5% détenus par Mr Hamza Adel 0,5% détenus par Mr Montri Joseph 0,2% détenus par Mr Chazallet Frédéric
Société du Haut Débit	66% détenus par SFR 34% détenus par neuf télécom

Dans ce qui suit, les candidats seront désignés sous leur dénomination complète, soit sous leur dénomination abrégée :

- Clearwire pour « Clearwire France SAS »,
- Comium pour « Comium Service Ltd »,
- HDRR pour « HDRR Multi-régions »,
- SHD pour « la Société du Haut Débit ».

3 LISTE DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a examiné, au regard des dispositions de sa décision n° 2005-0646 en date du 7 juillet 2005, l'ensemble des dossiers déposés par les candidats avant le 1^{er} février 2006 à 12 heures.

La liste des candidatures reçues avant 12 heures le 1^{er} février 2006 a été publiée le 7 février 2006 sur le site Internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L'ensemble des dossiers remis dans les délais comporte les éléments nécessaires à l'appréciation de la qualification de chacun des candidats et notamment les éléments décrits au sein du paragraphe III-3 de la Partie A de l'annexe de la décision n° 2005-0646 susmentionnée.

Aucun des candidats n'a été jugé inéligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz au regard des dispositions de l'article L. 42-1-I du code des postes et des communications électroniques.

Sur la base de ce qui précède, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par la décision n° 2006-0608 en date du 20 juin 2006, a décidé que tous les candidats dont l'identité est rappelée dans le chapitre 2 du présent rapport respectent les critères de qualification de l'appel à candidature et sont en conséquence admis à concourir.

4 COMPARAISON DES CANDIDATURES

Cette partie constitue l'analyse comparative des projets des candidats sur la base des trois critères de sélection prévus par le texte d'appel à candidatures et rappelés ci-dessous.

Critères	Note maximale sur ce critère
Contribution du projet au développement territorial du haut débit	34
Aptitude du projet à favoriser la concurrence sur le haut débit	33
Montant de la redevance que le candidat s'engage à payer	33

L'analyse est détaillée dans ce qui suit pour chacun des trois critères successivement. Une note sur chacun des critères est attribuée aux différents candidats admis à concourir, selon la pondération prévue.

4.1 Contribution du projet au développement territorial du haut débit

Conformément à l'appel à candidature, l'analyse de la contribution du projet au développement territorial du haut débit s'appuie sur trois parties : l'ampleur territoriale de déploiement des projets, l'offre de service au client final, ainsi que et la cohérence du plan d'affaires et la validité des engagements des investisseurs.

4.1.1 Analyse de l'ampleur territoriale de déploiement

L'analyse de l'ampleur territoriale de déploiement tient compte des engagements des candidats en nombre de sites, en apportant une attention particulière au degré de préparation des candidats, et de l'implantation de ces sites au regard du déploiement territorial du haut débit actuel. En effet, tous les sites ne sont pas équivalents, le nombre de sites sur lequel s'engage un candidat est apprécié en fonction des hypothèses de dimensionnement et d'ingénierie de son réseau et des zones qu'il souhaite couvrir. L'analyse de ce critère porte aussi sur les engagements complémentaires que les candidats prennent vis à vis de l'Autorité.

4.1.1.1 Analyse du déploiement des candidats et de leurs engagements en nombre de sites

L'analyse comparative des projets sur l'ampleur territoriale de déploiement et sur la rapidité de ce déploiement s'est appuyée sur les engagements souscrits par les candidats en terme de nombre de sites équipés d'une station de base déployés sur la région selon le calendrier décrit dans le texte d'appel à candidature aux trois échéances suivantes : 30 juin 2008, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2013. Une attention particulière a été portée au démarrage du déploiement des projets des candidats jusqu'en 2008.

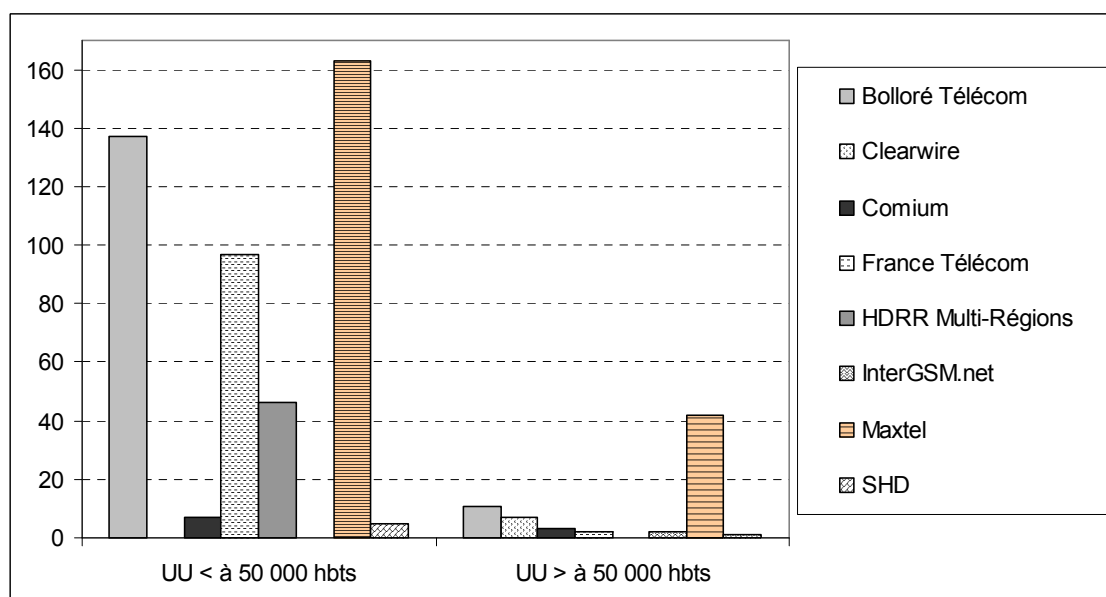
Le texte d'appel à candidature demande à ce que les engagements en terme de déploiement distinguent le nombre de sites déployés d'une part hors des unités urbaines (UU) de plus de 50 000 habitants et d'autre part dans ces unités urbaines.

4.1.1.1.1 Analyse comparative du déploiement des candidats jusqu'en 2008

- **Comparaison des engagements au 30 juin 2008**

Pour chacun des acteurs, les éléments quantitatifs ci-dessous reprennent les engagements pris sur le nombre de sites implantés à l'échéance du 30 juin 2008.

Pour tout renvoi indiqué dans les tableaux de cette partie, le lecteur devra se référer directement au texte sous le tableau relatif à l'acteur correspondant.



UU	Bolloré Télécom	Clearwire	Comium	e-Qual	France Télécom	HDRR Multi-Régions	InterGSM.net	Maxtel	Shaktiware	SHD
< à 50 000 hbts	137	0	7	Renvoi	97	46	0	163	Renvoi	5
> à 50 000 hbts	11	7	3		2	0	2	42		1
Total	148	7	10		99	46	2	205		6

Graphique et tableau 1 : Engagements pris sur le nombre de sites implantés au 30 juin 2008

Maxtel s'engage sur le nombre de sites le plus grand avec respectivement 42 sites dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants et 163 sites hors de ces unités urbaines.

Bolloré Télécom s'engage sur une dizaine de sites dans les unités urbaines denses et sur 137 sites hors de ces unités urbaines. Il précise toutefois que le déploiement initial du réseau se fera sous réserve d'études complémentaires.

France Télécom déploie quasi exclusivement ses sites dans les unités urbaines moins denses en s'engageant sur près de 100 sites en 2008.

HDRR Multi-Régions s'engage sur 46 sites exclusivement hors des unités urbaines de plus de 50 000 habitants.

Comium s'engage à déployer 10 sites sur toute la région dont 3 sur la ville de Toulouse. Les 7 sites en dehors de la ville de Toulouse ont été considérés comme hors des unités urbaines de plus de 50 000 habitants.

Clearwire s'engage à implanter 7 sites exclusivement dans les unités urbaines denses.

SHD s'engage sur 6 sites en privilégiant les unités urbaines de moins de 50 000 habitants.

InterGSM.net s'engage à installer 2 sites au total en 2007 dans les arrondissements assimilés à des unités urbaines de plus de 50 000 habitants.

e-Qual ne donne aucune précision de déploiement à la première échéance.

Les tableaux fournis par **Shaktiware** renseignent sur des objectifs cibles sans toutefois évoquer une notion d'engagements sur le nombre de sites à déployer mi-2008. Il évoque un volume de 200 sites sur

lesquels la technologie Wimax serait déployée en 2006, toutefois ce nombre ne précise pas s'il s'agit de données nationales ou régionales.

- **Analyse du degré de préparation des candidats**

Les engagements à court terme sont d'autant plus crédibles que le degré de préparation des candidats est avancé. Cette partie s'appuie sur les données fournies par chaque candidat permettant d'évaluer la maturité de leurs projets et le degré de préparation à leur mise en route.

A ce titre, l'examen des dossiers a porté sur les arguments mis en avant concernant la préparation technique des équipes techniques et commerciales, la présence d'un réseau, d'infrastructures ou de sites existants, les dates prévisionnelles de démarrage et la présence d'un calendrier précis mais aussi les indications concernant la disponibilité industrielle des équipements avec lesquels le réseau sera déployé.

HDRR Multi-Régions montre un grand niveau de préparation de son projet par un calendrier précis décrivant les étapes clefs de son déploiement et mettant en évidence un démarrage très rapide. Dès la notification de l'autorisation d'utilisation des fréquences, une structure projet pour le déploiement du réseau sera mise en place. A partir de janvier 2007, le déploiement du réseau principal du réseau fixe débutera sur les sites existants de TDF implantés de manière dense sur tout le territoire avec pour objectif le raccordement du premier client en avril 2007. A la fin de l'année 2007, le déploiement sur les autres sites (pylônes des collectivités locales, des opérateurs GSM ou des sociétés d'autoroutes) pourra être engagé. Le choix des sites a été fait en maximisant la réutilisation des sites existants et la création d'un nouveau site ne sera envisagée que si aucun des sites précédents ne convient. La liste des sites en situation cible est communiquée avec les coordonnées géographiques de chacun. HDRR met en avant l'expertise de ses actionnaires TDF, Axione et LD Collectivités par l'expérience en matière d'ingénierie radio et la mise à disposition d'équipes qui piloteront localement le déploiement, la maintenance et l'exploitation du réseau, notamment grâce à la présence locale de TDF. Une formation soutenue et pilotée par un réseau d'experts en partenariat avec les équipementiers permettra la montée en compétence rapide des techniciens.

Pour le réseau de boucle locale radio fixe, HDRR précise que la norme utilisée sera probablement la version 802.16e. Le choix définitif sera effectué vers la mi 2006, date à laquelle HDRR attend un retour des fournisseurs sur la possibilité d'avoir des premiers équipements de série à la norme 802.16e. Le candidat indique qu'il pourrait être amené à déployer des équipements dans la version 802.16-2004, si les équipements 802.16e n'étaient pas disponibles avant mi-2006.

SHD engagera des tests pilotes à partir de 2007 pour évaluer l'intérêt local en terme d'usages fixes et nomades. Il s'engage à déployer au minimum une station pilote par département au plus tard au premier semestre 2008. Sous réserve de résultats commerciaux encourageants, SHD pourra étudier le déploiement de sites supplémentaires. Il s'appuiera sur les ressources et l'expertise technique existante de ses actionnaires Neuf Cegetel et SFR pour établir et exploiter le réseau dont l'établissement et l'exploitation leur seront sous-traités en priorité. Un comité technologique pour développer des services innovants sur Wimax sera également créé. Chaque fois qu'il sera possible les installations sur les sites radio existants seront mises en œuvre en prenant en compte des hauteurs moyennes de 25 à 40 mètres optimisant la couverture réelle client tel que mis en évidence dans les études d'impact fournies dans leur dossier de candidature. SHD a bâti ses engagements et fait le choix de la norme 802.16e sur la base des performances et calendriers annoncés par des industriels dont les lettres sont jointes en annexe de son dossier. Néanmoins SHD précise que si les équipements 802.16e n'étaient pas disponibles pour ses premiers déploiements, il pourrait commencer avec des équipements 802.16-2004 en exigeant auprès de ses fournisseurs leur évolution ultérieure en 802.16e.

France Télécom met en évidence que ses activités actuelles donnent l'assurance d'un soutien technique d'ampleur nationale, souligne la disponibilité et les compétences techniques et réglementaires de ses équipes au niveau régional et fait valoir l'existence de son réseau de boutiques. Son dossier comprend peu d'éléments sur la structure des équipes techniques et commerciales envisagées sur la région. France Télécom précise qu'un module de formation du personnel sur la

technologie Wimax est opérationnel depuis fin 2005. Les équipements retenus seront basés sur la norme 802.16-2004 suite à une consultation industrielle lancée en 2005. Une seconde consultation aura lieu courant 2006 permettant de prendre en compte les développements récents, notamment en ce qui concerne la version 802.16e dont l'utilisation sera considérée dès que des produits industriels apparaîtront. Concernant le déploiement des sites, France Télécom indique qu'un accord cadre a été signé avec la société Alvarion pour la fourniture et l'installation des stations de bases et des équipements clients, ainsi qu'avec la société Videocom 2000 pour des prestations d'antenniste. France Télécom s'appuiera en priorité et majoritairement sur ses points hauts déjà aménagés, certains sites pourront faire l'objet de renégociations. Pour des raisons de cohérence de couverture quelques nouveaux sites pourraient être créés.

Le groupe **Clearwire** a acquis une expérience dans le domaine de la technologie Wimax grâce notamment à l'exploitation de plusieurs réseaux ouverts en 2005 dont trois en Europe. Au moment de l'attribution des fréquences, les deux câblo-opérateurs Numéricable et UPC participeront aux activités du groupe en fournissant leur expertise technique et expérience de marché, ainsi que leurs outils de gestion. Leurs équipes techniques et commerciales assureront une présence sur le terrain dans les directions régionales et implantation locales existantes. La société d'ingénierie Sogetrel apportera son expérience radio. Les différents actionnaires s'engagent sur un déploiement du réseau rapide et efficace dès l'attribution de la licence grâce à leurs équipes techniques qualifiées. Les modalités détaillées de construction du réseau accompagnent le dossier de candidature. Des études préliminaires de couverture radio et de planification du réseau ont été menées en prenant en compte le potentiel économique de la région et visant une mise en service des premières zones de couverture six mois après le début du déploiement. Dès l'attribution de la licence, les études seront affinées et préciseront les lieux exacts d'installation des stations de base. Le candidat s'engage à mutualiser les infrastructures et à réutiliser au maximum les sites existants, notamment ceux dont disposent Numéricable et UPC France. Clearwire précise que des contacts sont engagés avec les principaux gestionnaires de points hauts TDF, SFR et Towercast, mais aucune correspondance dans ce sens n'est jointe au dossier. Clearwire contrôle NextNet Wireless, équipementier en mesure de proposer des équipements ayant d'ores et déjà toutes les fonctionnalités du futur standard 802.16e aujourd'hui en cours de déploiement dans une trentaine de pays.

Maxtel fait état de son expérience et savoir-faire grâce à ses actionnaires APRR et Altitude dans l'ingénierie, la gestion d'infrastructure et le secteur des télécommunications en général. Un protocole d'accord avec la société Autoroutes Paris Rhin Rhône existe et plusieurs lettres de soutien de partenaires sont jointes au dossier, dont ESCOTA, ATMB et Cofiroute qui mettront à disposition des fibres optiques et des pylônes. Les infrastructures déjà existantes ou bien à aménager seront prioritairement utilisées et ce n'est qu'en dernier recours que des points hauts ou pylônes seront construits par Maxtel. La constitution d'équipes techniques et commerciales n'est présentée de façon détaillée malgré l'annonce d'un démarrage commercial à très court terme et d'une exploitation rapide. L'acteur s'engage à employer un équipement radio certifié 802.16e attendu pour 2007-2008. Cela étant, il précise que la plupart des constructeurs ont anticipé l'arrivée de la norme 802.16e en rendant possible la compatibilité, par mise à jour logicielle, de leur équipement 802.16d.

Bolloré Télécom s'appuie sur l'expertise technique de Hub télécom. Il s'est engagé à monter une structure projet opérationnelle depuis le 1^{er} février 2006, qui se consacrera aux études de conception et à la négociation des sites jusqu'à la fin de l'année 2006 permettant une ouverture commerciale des services courant 2007. Les moyens humains mis en place proviendront de ressources internes, de prestataires de services spécialisés dans le déploiement de réseaux opérateurs et de ressources mises à la disposition par des partenaires industriels. L'organisation et les procédures assurant l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure déployée sont déjà définies et les infrastructures existantes seront valorisées. Cet acteur prévoit de s'équiper conformément à la norme 802.16e. Il utilisera des sites existants en s'appuyant prioritairement sur les sites des gestionnaires d'infrastructures présents dans la région et, si nécessaire, il construira un certain nombre de sites en propre en tenant compte des exigences imposant une insertion au mieux dans le lieu choisi.

e-Qual se présente comme un gestionnaire de fréquences et non un opérateur à part entière. Ceci est mis en évidence lorsqu'il conclut que l'utilisation d'une technologie Wimax ne pourra se faire que dans le cadre de projets de collectivités locales. e-Qual assurera la gestion d'utilisation en redistribuant celle-ci dans le cadre du marché secondaire en sous-location ou en cession aux acteurs locaux qui eux déploieront en propre des infrastructures. Ce candidat s'engage à mener des actions d'information auprès des collectivités et, afin de faciliter la gestion de déploiement, d'allouer une équipe technique délivrant en amont du projet des services de conseil sur l'environnement réglementaire aux acteurs ayant des projets de déploiement. Il est indiqué que la mise en œuvre de l'équipe commerciale se fera progressivement. Son équipe, constituée de vingt personnes, bénéficie d'une expérience et de moyens techniques dans la gestion et les calculs radio à travers le monde. Par la nature du modèle qu'il propose, e-Qual indique ne pas pouvoir faire la description technique de son réseau, mais il s'engage à faire respecter la réglementation par les locataires.

Comium donne des éléments sur sa capacité technique actuelle et sur ses déploiements de réseaux : il présente la constitution et l'expérience de son équipe, notamment dans le domaine radio. Il spécifie que les services offerts entre 2006 et 2009 seront basés sur la norme de Wimax 802.16-2004. Il s'appuiera sur des accords de colocation de sites en payant un loyer. Aucun détail n'est donné concernant un début de recherche d'emplacement de sites.

InterGSM.net ne donne pas d'éléments précis sur son expérience et sa capacité technique, cependant il fait état de partenariat avec des industriels et un opérateur de réseaux. Il indique qu'il a choisi d'implémenter la technologie 802.16-2004.

Shaktiware ne spécifie pas disposer d'une expérience et expertise radio et réglementaire. Son réseau sera réalisé avec les produits 802.11g. Il privilégiera dans la mesure du possible toute solution de partage avec un site ou pylône existant.

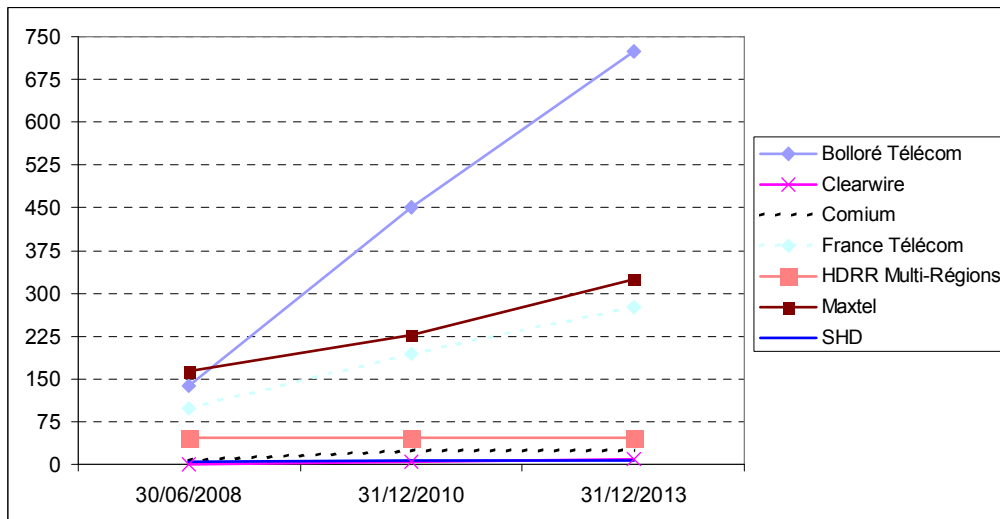
4.1.1.1.2 Analyse du déploiement aux autres échéances

4.1.1.1.2.1 Comparaison de l'ampleur des engagements de déploiement hors des unités urbaines de plus de 50 000 habitants aux trois échéances fixées

Le tableau ci-dessous indique pour chaque acteur, le nombre de sites qu'il s'engage à déployer à chacune des échéances.

Acteurs	Echéances	30 juin 2008	31 décembre 2010	31 décembre 2013
Bolloré Télécom		137	450	725
Clearwire		0	4	10
Comium		7	23	23
e-Qual		Renvoi		
France Télécom		97	193	276
HDRR Multi-Régions		46	46	46
InterGSM.net		Renvoi		
Maxtel		163	227	325
Shaktiware		Renvoi		
SHD		5	7	7

Tableau 2 : engagement sur le nombre total de sites à chaque échéance (zones non denses)



Graphique 2 : comparaison de l'engagement en terme du nombre de sites

Bolloré Télécom s'engage sur le plus grand nombre de sites aux deuxième et troisième échéances avec plusieurs centaines de sites : 450 en 2010 et 725 sites en 2013.

Maxtel s'engage sur le plus grand nombre de sites à la première échéance et double son parc d'ici 2013 avec 325 sites à terme.

France Télécom s'engage sur plusieurs dizaines de sites puis plusieurs centaines de sites en respectant une progression quasi-constante au cours du temps en atteignant 276 sites en 2013.

HDRR Multi-Régions s'engage sur 46 sites en finalisant son déploiement dès 2008. Il précise toutefois qu'une extension de couverture au-delà de l'engagement ferme jusqu'à atteindre une couverture cible de 63 sites sera conditionnée au développement du marché haut débit fixe.

Comium s'engage à déployer 7 sites en 2008 puis 16 sites supplémentaires à partir de 2010 sur toute la banlieue toulousaine. La répartition des sites entre unités urbaines de plus ou de moins de 50 000 habitants n'est pas précisée pour la banlieue mais il a été considéré que les sites déployés en banlieue l'étaient hors des unités urbaines de plus de 50 000 habitants.

Clearwire s'engage sur 10 sites en mettant l'accent sur un déploiement au-delà de 2010.

SHD s'engage sur 7 sites en finalisant son déploiement dès 2010.

InterGSM.net fait des prévisions de déploiement dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et indique 3 sites en 2011 mais il ne s'agit pas d'un engagement.

e-Qual ne donne aucune précision de déploiement.

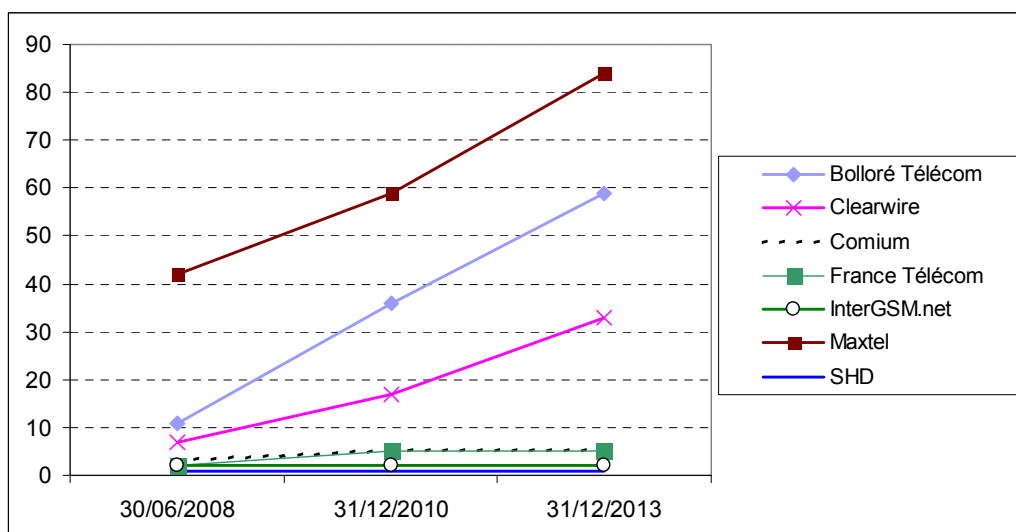
Shaktiware fournit des tableaux de données selon trois objectifs cibles, qualifiés d'opportunités, cependant il ne mentionne pas d'engagements fermes sur le nombre de sites qu'il souhaite déployer aux trois échéances fixées, de plus il ne précise pas s'il s'agit de données nationales ou régionales.

4.1.1.1.2.2 Comparaison de l'ampleur des engagements de déploiement dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants aux trois échéances fixées

Le tableau ci-dessous indique pour chaque acteur, le nombre de sites qu'il s'engage à déployer à chacune des échéances.

Acteurs	Echéances	30 juin 2008	31 décembre 2010	31 décembre 2013
Bolloré Télécom		11	36	59
Clearwire		7	17	33
Comium		3	5	5
e-Qual	Renvoi			
France Télécom		2	5	5
HDRR Multi-Régions	Renvoi			
InterGSM.net		2	Renvoi	
Maxtel		42	59	84
Shaktiware	Renvoi			
SHD		1	1	1

Tableau 3 : engagement sur le nombre total de sites à chaque échéance (zones denses)



Graphique 3 : comparaison de l'engagement en terme du nombre de sites

Maxtel s'engage sur le nombre de sites le plus grand à chaque échéance avec notamment près de 42 sites en 2008 et 84 sites en 2013.

Bolloré Télécom s'engage sur près de 60 sites.

Clearwire s'engage sur 33 sites.

Comium s'engage sur 5 sites pour couvrir la métropole de Toulouse dont le déploiement est achevé en 2010. Le candidat mentionne d'autres sites dont la répartition entre unités urbaines de plus ou de moins de 50 000 habitants n'est pas précise. Ces données complémentaires ont été considérées hors unités urbaines de plus de 50 000 habitants.

France Télécom s'engage sur 5 sites en 2013. De plus, il précise à titre indicatif, qu'il cible un déploiement de 11 stations de base dans la métropole de Toulouse.

InterGSM.net annonce un déploiement en trois phases en s'engageant sur 2 sites lors de la première phase qui correspond à l'année 2008. Il fait des prévisions de déploiement au-delà en indiquant 6 sites supplémentaires en 2009 et 9 sites supplémentaires en 2011. Les données transmises portent sur la notion d'arrondissements qui ont été assimilés à des unités urbaines de plus de 50 000 habitants compte tenu de la référence associée à la population peuplant ces arrondissements.

SHD s'engage sur un seul site.

Shaktiware fournit des tableaux de données selon trois objectifs cibles, qualifiés d'opportunités, cependant il ne mentionne pas d'engagements fermes sur le nombre de sites qu'il souhaite déployer aux trois échéances fixées, de plus il ne précise pas s'il s'agit de données nationales ou régionales.

HDRR Multi-régions indique ne prévoir aucune implantation de sites dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants.

e-Qual ne donne aucune précision de déploiement.

4.1.1.2 Choix de déploiement territorial et zones blanches

Conformément aux dispositions de l'avis d'appel à candidature, les candidats ont transcrit dans leurs dossiers leurs choix de déploiement territorial du haut débit au regard du déploiement actuel. Cette partie présente la comparaison des dossiers sur le choix des candidats quant au type de zones ciblées.

- **Choix de déploiement territorial**

La comparaison des dossiers sur ce critère tient compte des éléments apportés par les candidats concernant le choix de déploiement territorial et sur les éléments tangibles apportés qui confirment ces choix de déploiement le comparant notamment aux zones d'éligibilité à au moins une offre ADSL de France Télécom à fin 2006. Les zones blanches de l'ADSL, auxquelles font référence la suite de ce paragraphe sont les ensembles de communes où l'éligibilité est inférieure à 50%.

Le positionnement du projet de **France Télécom** se limite quasi exclusivement aux zones non couvertes ou mal desservies en haut débit par des technologies filaires. Ceci est confirmé par un engagement de déploiement en majorité hors des unités urbaines de plus de 50 000 habitants. Le dossier présenté donne des éléments techniques qui soulignent le propos du candidat dont les outils qui lui permettent de confirmer sa couverture et son expérience en matière de radiocommunications. Il indique qu'il déploiera des stations de base à rayon limité (6-8 km), ce qui peut expliquer le nombre important de sites qu'il compte déployer. Les sites de France Télécom sont présentés sur la carte d'éligibilité à une offre ADSL de France Télécom. Ces sites sont systématiquement centrés sur les zones où l'éligibilité est inférieure à 50%. Ceci démontre la volonté de France Télécom de s'adresser à ces zones en priorité. La carte indique cependant qu'il s'agit d'une couverture Wimax prévisionnelle. Le candidat ne précise pas si ces points correspondent à des sites hauts existants et identifiés ; il indique cependant qu'il s'appuiera en priorité sur ses points hauts déjà aménagés.

HDRR Multi-Régions se positionne exclusivement sur les territoires où l'offre de services d'accès haut débit est inexistante ou insatisfaisante afin que le taux de couverture total des services à haut débit offerts par le marché dépasse 99% des foyers et des entreprises. Les engagements du candidat en terme de nombre de site déployés portent exclusivement sur des sites hors des zones urbaines de plus de

50 000 habitants. Le candidat indique les hypothèses qu'il a prises pour le dimensionnement de son réseau et donc pour établir les cartes de couverture. Elles sont les suivantes : les stations de base ont une portée de 13 km et les récepteurs sont positionnés à une hauteur de 6 mètres. Les sites présentés sur la carte de couverture prévisionnelle sont placés pour couvrir les zones blanches de l'ADSL qui sont, en majorité, en montagne et en zone rurale. Le candidat se heurte aux problèmes de couverture que posent les montagnes. Le candidat fait apparaître sur la carte d'une part la zone de couverture du DSL à 512kbit/s en traçant des disques autour des répartiteurs et d'autre par la couverture de ses stations de base BLR. Les simulations de couverture s'appuient sur les points hauts de TDF dont la liste précise est fournie en annexe de son dossier. Le dossier du candidat est techniquement bien étayé ; le candidat rappelle ses compétences techniques pour mener à bien son projet dont son expérience et son savoir-faire technique en radiocommunications, les outils qu'il met en place pour déterminer les zones de couverture de son réseau.

La société **Maxtel** a le projet de déployer son réseau dans les deux types de zones (urbaines et rurales) car elle souhaite œuvrer à la résorption des zones blanches et proposer des offres nomades en zones urbaines. Ce positionnement est confirmé par un nombre important de sites. Un peu moins des deux tiers de l'engagement de déploiement concerne les zones urbaines de plus de 50 000 habitants. En terme d'aménagement du territoire, le candidat a le projet de couvrir la majorité des zones non couvertes par les réseaux d'accès haut débit des autres opérateurs pour atteindre un taux de couverture conjoint avec les réseaux de tous les opérateurs de réseau d'accès de 98,5% de la région avec des stations de base ayant un rayon moyen de 8km. Le candidat rappelle les compétences techniques dont il dispose dont les moyens humains, l'expérience en radiocommunications de ses actionnaires et les outils qui lui ont permis de définir son déploiement. Les sites sont quasi systématiquement placés sur des communes en zone blanche, ce qui permet une couverture quasi intégrale des zones blanches de l'ADSL et ce pour chaque département de la région. Des sites sont également présents sur les grandes villes de la région. Le positionnement de sites sur sa carte n'est cependant qu'indicatif, la position exacte de ces points hauts pourrait évoluer. Le candidat fournit la liste des communes de la région et les taux de couverture pour chacune de ces communes.

La société **Bolloré Télécom** vise une couverture vaste du territoire régional ce qui est conforté par le nombre très important de stations de base qu'elle compte déployer. Le candidat ne présente pas de choix de déploiement déterminé entre les zones rurales et les zones urbaines. Il précise cependant qu'il a l'objectif de résorber les zones blanches, ce qui est confirmé par la répartition de ses stations de base déployées hors des unités urbaines de plus de 50 000 habitants. Son objectif est de couvrir 50% des zones rurales de la région d'ici la fin 2008 et de couvrir 99% des entreprises et des particuliers de la région d'ici 2013. Bolloré Télécom a l'ambition de constituer une couverture quasi-totale de la région avec son seul réseau Wimax, ce qui est confirmé par la carte de la zone de couverture. Les simulations de couverture établies par Bolloré Télécom afin d'estimer le nombre de station de bases à déployer s'appuient à la fois sur les points hauts existants (Antalis-TV, TDF et Towercast) et des points hauts « virtuels ». Le grand nombre de station de base obtenu est cohérent avec les choix de simulation présentés : des récepteurs placés très bas, à deux mètres de hauteur, et un niveau de champ important en tout point du territoire en phase avec ses objectifs de couverture et de débit. La carte de couverture du dossier présente une couverture quasi intégrale du territoire. Les zones non couvertes sont situées dans les zones blanches de l'ADSL probablement plus difficiles à couvrir du fait du relief de la région. Les zones urbaines sont quasiment toutes intégralement couvertes avec un très bon niveau de réception. La position des sites sur la carte présentée par Bolloré Télécom est cohérente avec la couverture extensive ciblée par le candidat. Sa candidature est assez bien étayée sur ses capacités techniques : il prévoit la mise en place d'une équipe technique et a effectué des études d'ingénierie préliminaires.

Clearwire ne mentionne pas de choix spécifique entre zones urbaines et zones rurales. Cependant les engagements de déploiement que prend le candidat, indiquent qu'il a le projet de déployer en priorité

dans les zones urbaines avec plus de 75% de son déploiement dans ces zones et sur 92 communes en zone blanche, c'est à dire dans lesquelles moins de 33% de la population a accès à une offre DSL. En terme de couverture, 49% de la population et 48 % des établissements professionnels de la région seront couverts par l'offre Wimax de son partenariat une fois le réseau totalement déployé. Il indique que la mise en oeuvre de partenariats spécifiques avec un certain nombre d'opérateurs locaux et des collectivités locales permettra par la suite d'améliorer la desserte des zones rurales. Clearwire présente des éléments techniques qui appuient sa candidature dont son expérience internationale dans le domaine de la technologie Wimax, le contrôle de l'équipementier NextNet Wireless, une architecture technique finalisée et très étayée, une carte de performance du réseau commune par commune et la méthode suivie pour choisir la localisation des sites et pour établir cette carte de performances. La carte présentée par Clearwire présente à la fois la couverture des réseaux câblés et la couverture du projet de réseau BLR. Cette carte présente une couverture partielle du territoire. Les zones blanches de l'ADSL à 512 kbit/s ne sont quasiment pas couvertes alors que les zones urbaines (grandes villes et alentours) sont systématiquement couvertes ; ces zones ne sont pas des zones blanches de l'ADSL 512 kbit/s. Le candidat vise en priorité les zones urbaines mais le déploiement semble permettre également de couvrir certaines zones voisines. Le candidat indique cependant qu'il affinera ses études préliminaires de couverture radio et établira plus tard les lieux exacts d'implantation de ses stations de bases.

Les engagements en matière de déploiement d'**InterGSM.net** sur ses fonds propres portent sur deux stations de base sur les grandes villes de la région. Le candidat prévoit de rechercher, en collaboration avec les collectivités territoriales, les moyens de couvrir en priorité les zones blanches. La carte présente les zones couvertes par le réseau du candidat avec un déploiement sur fonds propres. En dehors de ces deux stations de base, son déploiement devra être financé au 2/3 par les collectivités et permet une couverture de la région entière.

Shaktiware projette un déploiement en zones non desservies en haut débit et sur des marchés de niche. Son dossier ne présente pas d'engagement de déploiement.

Comium ne fait pas de choix spécifique entre zones urbaines et zones rurales. Les engagements de déploiement semblent indiquer un déploiement exclusivement centré sur Toulouse et sa banlieue. Le candidat attend l'octroi de la licence pour faire certains choix de déploiement.

e-Qual propose d'assurer la gestion de l'autorisation d'utiliser des fréquences en la redistribuant dans le cadre du marché secondaire. Le candidat ne précise donc pas le positionnement du réseau qui sera développé. Il s'engage cependant à apporter systématiquement la licence attribuée dans tout marché public le nécessitant sur la région, et à tout acteur privé, après vérification préalable de non interférence avec des projets publics. e-Qual estime que les services fixes à haut débit se déploieront avant le nomadisme.

SHD indique que la couverture des zones blanches, quasi-blanches et grises de la région a révélé un plan d'affaire défavorable. SHD souhaite néanmoins participer au développement régional et à l'aménagement en haut débit du territoire. Le candidat se propose de déployer dans un premier temps des stations pilotes à raison d'une station par département à la fois dans les zones urbaines et rurales afin d'évaluer les usages fixes et nomades. Sous réserve de résultats commerciaux favorables, SHD pourra étudier le déploiement de sites supplémentaires.

- **Prise en compte des spécificités régionales**

La comparaison des dossiers s'appuie sur la connaissance et la prise en compte par les candidats des besoins locaux d'aménagement du territoire dans la région.

La société **HDRR Multi-Régions** apporte dans son dossier des éléments tangibles montrant sa connaissance des projets des collectivités et précisant les réponses qu'elle apporte à l'aménagement du territoire. Le candidat est présent localement au travers de son actionnaire TDF. Il fait état de multiples contacts avec les collectivités et rappelle que les membres du consortium (LD Collectivités, Axione et TDF) sont des acteurs reconnus de l'aménagement du territoire. Il indique que son déploiement sera mené en étroite concertation avec les collectivités locales. Il évoque la possibilité de céder ou sous louer des fréquences pour les zones qu'il ne couvre pas, en précisant qu'il apparaît préférable de le faire sur une zone spécifique plutôt que de partager la ressource sur une même zone. En particulier, HDRR s'engage vis à vis des collectivités territoriales à leur sous louer ou à leur céder la totalité du spectre sur les zones géographiques rurales non couvertes par son réseau.

Maxtel apporte des éléments significatifs permettant de crédibiliser son approche dans l'aménagement du territoire et la prise en compte des besoins locaux. Le candidat fait le point sur les projets des collectivités sur la région. Il s'engage à respecter un protocole qui assure aux collectivités de trouver une réponse dans un délai déterminé à un besoin d'aménagement du territoire soit via le candidat lui-même soit via un délégataire auquel il louera la fréquence. Le candidat a une approche très ouverte vis à vis des projets et des attentes des collectivités, il propose de travailler en collaboration avec les collectivités afin de définir des axes de déploiement correspondant au maximum avec les besoins des collectivités et en fonction de la rentabilité du projet de l'opérateur. De plus, il s'engage à transmettre toutes les informations nécessaires à la vérification de ses engagements de déploiements aux collectivités et précise que les relations avec les collectivités se tiendront dans un cadre économiquement neutre pour le candidat.

Bolloré Télécom présente dans son dossier une méthodologie qui lui permet d'identifier les zones de besoins et d'attractivité en terme de télécommunications sur lesquelles le candidat s'est appuyé pour établir son plan de déploiement. Le candidat prend l'engagement de mettre à disposition des collectivités les capacités disponibles dans les limites de la bande de fréquences occupée et de leur favoriser l'accès à ses équipements. Une partie de son équipe projet aura pour mission de décliner les offres du candidat afin de répondre plus spécifiquement aux besoins d'aménagement du territoire.

La société **e-Qual** s'engage à mener des actions d'information après des collectivités locales. Un fond d'investissement institué par le conseil régional de Poitou-Charente est actionnaire d'e-Qual à 3%. Le candidat indique qu'il est un partenaire privilégié des collectivités. Il s'engage à apporter systématiquement la licence attribuée dans tout marché public le nécessitant sur la région, et à tout acteur privé après vérification préalable de non interférence avec des projets publics.

France Télécom présente une bonne connaissance des besoins locaux, grâce à son implantation régionale, renforcée par la prise en compte des besoins exprimés par les collectivités de la région. Le candidat liste les projets déjà réalisés ou en cours de réalisation. Il indique que la présence locale, dont il dispose avec sa direction régionale, lui assure une bonne connaissance des besoins locaux de collectivités. Il postulera, éventuellement avec du Wimax, aux procédures de mise en concurrence des collectivités souhaitant étendre la zone de couverture du haut débit sur leur territoire. Le candidat indique qu'il s'efforcera de répondre aux demandes de mise à disposition de ses fréquences sur les zones ne bénéficiant d'aucune couverture DSL ou radio.

SHD rappelle dans son dossier les projets des collectivités locales sur la région. Le candidat pourra mettre à disposition des collectivités ou d'opérateurs tiers, sous forme de cession ou de sous-location, une partie des fréquences.

La société **Clearwire** indique qu'elle connaît bien les projets des collectivités grâce à ses actionnaires, Orcalys et Sogetrel, qui sont des partenaires privilégiés des collectivités. Le candidat liste les déploiements déjà effectués ou en cours à l'initiative des collectivités locales dans la région. Selon le candidat, une articulation avec les collectivités est nécessaire dans les zones où il n'y a pas d'équilibre économique pour un opérateur privé.

Le dossier de **Shaktiware** ne présente pas de relation particulière avec les collectivités.

Le projet de couverture d'**InterGSM.net** est très dépendant de l'investissement public. En dehors de deux stations de base sur les grandes métropoles de la région, son déploiement devra être financé au 2/3 par les collectivités.

La société **Comium** fait référence à des partenariats qu'elle souhaite développer avec diverses administrations, sans préciser lesquelles, afin de lancer des initiatives communes visant des marchés de niche.

4.1.1.3 Analyse des engagements complémentaires

L'appel à candidature prévoit que les candidats peuvent indiquer d'autres engagements qu'ils prennent vis à vis de l'Autorité que ceux liés au déploiement. Un certain nombre de ces engagements, notamment le partage d'infrastructures ou les éléments liés aux zones de couverture ont été repris dans les chapitres y afférents.

Dans cette partie, ont été repris plus particulièrement les engagements de mise à disposition des fréquences souscrits par les candidats. Des engagements supplémentaires sur le respect de l'environnement et la protection contre les nuisances radioélectriques complètent les engagements précédents.

Maxtel est le seul candidat qui propose dans son dossier un contrat de sous-location de fréquences décrivant les modalités de mise à disposition des fréquences. Il s'engage à suivre ce protocole et prend l'engagement de céder les fréquences sur les zones blanches pour un Euro (1€) aux collectivités locales et aux opérateurs sur leur demande ou sur justification d'engagements plus importants que ceux proposés par Maxtel.

SHD s'engage à mettre à disposition par le biais de cessions ou locations, tout ou partie des fréquences qu'elle ne prévoirait pas d'utiliser (sans limiter cette offre aux collectivités). Il s'engage, de plus, à atteindre 100% d'intégration paysagère pour les nouveaux sites.

Bolloré apporte une attention particulière aux demandes des collectivités locales et s'engage à travailler en partenariat étroit avec les collectivités locales qui souhaiteront déployer des infrastructures en complément des siennes, à leur mettre à disposition les capacités disponibles dans les limites de la bande de fréquences occupée, de leur favoriser l'accessibilité de ses équipements et de leur faire bénéficier du savoir-faire de ses équipes techniques. Par ailleurs, Bolloré s'engage à privilégier des solutions techniques respectueuses de l'environnement et de la santé des habitants.

HDRR indique que dans le cas où une collectivité territoriale demanderait à HDRR une extension de la couverture de son réseau, et s'il s'avérait que HDRR ne puisse y donner suite après concertation,

HDRR s'engage à lui sous louer ou céder (dans le cadre réglementaire en vigueur) la totalité du spectre sur les zones géographiques rurales non couvertes par son réseau.

Shaktiware s'engage sur une sous-location de licence automatique sauf sur les zones identifiées comme axes de développement stratégique (montagne, desserte zones blanches) et sur les délais d'intervention et de maintenance sur les équipements.

E-Qual s'engage à apporter systématiquement la licence attribuée, sous forme locative ou par cession, lorsque le cadre réglementaire sera établi, dans tout marché public le nécessitant sur la région Midi-Pyrénées, et / ou à tout acteur privé, après vérification préalable de non interférence avec des projets publics. Il s'engage à ce que toute demande de location de fréquences soit répondue dans un délai maximum de 20 jours ouvrés.

4.1.2 Analyse de l'offre de service au client final

Conformément à l'appel à candidatures, l'offre de services au client final qui sera offerte sur la zone de couverture est analysée au travers de sa construction générale et du caractère innovant, auquel contribue notamment le développement d'une offre de nomadisme.

4.1.2.1 Construction générale de l'offre au client final

L'ensemble des candidatures prévoit des offres à destination des « résidentiels » et des « entreprises » qui consistent toutes à fournir un accès à Internet, la majorité proposant, de base ou en option, une offre de téléphonie sur IP. Pour la cible des entreprises, les services offerts relèvent des offres classiques des opérateurs de boucle locale, tels que des services de réseaux privés virtuels, de liaisons louées ou bien encore de sécurisation des liens existants. Les offres innovantes telles que le nomadisme sont décrites dans le paragraphe suivant. Un tableau récapitulatif des principales caractéristiques des offres est joint à titre indicatif, en fin de chapitre.

Bolloré Télécom, France Télécom et **Comium** présentent un catalogue de détail particulièrement étayé, diversifié et adapté aux besoins spécifiques des particuliers et des entreprises, aussi bien en terme de services proposés, de débits, de système de facturation ou encore en terme de choix des canaux de distribution. La société **Bolloré Télécom** s'engage à ce que l'ensemble des services figurant dans son catalogue soit accessible en tout point du territoire à des tarifs identiques et similaires aux offres ADSL et s'engage à réviser régulièrement son catalogue de détail afin qu'il soit toujours en ligne avec les évolutions techniques et marché du moment. Elle s'engage également sur une qualité de service (QoS) identique à ce type d'accès. **Comium**, pour sa part, indique qu'elle proposera des services de vidéo à la demande, sans apporter de précision technique sur la solution de mise en œuvre. Comium s'engage à commercialiser les offres et services décrits dans son dossier et s'engage à faire appel à des centres d'assistance technique situés dans les grandes villes si des zones rurales lointaines sont servies par des centres de services éloignés.

Les sociétés **Clearwire, Maxtel et HDDR Multi-Régions** sont exclusivement des opérateurs de gros. Si les offres de détail décrites dans ces dossiers semblent indiquer de nombreuses possibilités, tant en terme de débits qu'en terme de services, elles ne correspondent qu'aux possibilités offertes au travers de leurs offres de gros à leurs partenaires et/ou à leurs clients opérateurs.

Par ailleurs, **Clearwire** s'engage à ce que ses partenaires opérateurs de services (Clearwire, UPC France, Numéricable) ainsi qu'Orcalys, commercialisent des offres au client final à partir de son offre de gros, et notamment une offre d'accès haut débit nomade (UPC France et Numéricable). Clearwire France s'engage également à s'appuyer sur des structures locales spécifiques pour la commercialisation.

Plusieurs opérateurs de détail (The Phone House, Télécom Italia, NRJ Group et British Télécom) témoignent, par le biais d'une lettre de soutien, de leur intérêt dans le projet **Maxtel** et son offre de gros, et partagent la perception d'évolution des services télécoms, de la stratégie de développement des technologies et de la compétitivité générée par les propositions du groupement. Maxtel fournira directement une offre de service de détail spécifique au marché de niche qu'elle nomme « groupe fermé d'utilisateur » (GFU) et qui consiste à permettre aux clients qui le souhaitent, d'opérer eux-mêmes leur réseau en acquérant un droit d'usage de capacité sur les stations de base.

De nombreux acteurs (Completel, AOL Europe, Free, MCI France, Télé2 et T-Online) ont fait part de leur intérêt, par le biais de lettres de soutien, pour la candidature de **HDDR Multi-Régions** en tant qu'opérateur de gros.

Shaktiware se concentre uniquement sur une clientèle de niche (particuliers n'ayant pas de liaison ADSL de qualité, réseaux privés urbains et les réseaux locaux très haut débit) et propose des services

limités (accès à Internet seulement pour les particuliers) ou très spécifiques (vidéosurveillance et téléphonie pour les réseaux privés urbains et très haut débit pour les réseaux locaux).

La société **InterGSM.net** proposera différentes offres d'accès à Internet mais se distingue des autres candidats par une offre tarifaire très compétitive : en effet, elle s'engage notamment à fournir une offre citoyenne pour les particuliers à [] € par mois pour un accès à Internet au débit de 100kb/s. Elle se distingue également par le fait qu'elle est la seule à ne pas proposer de service de voix.

La société **SHD** ne présente pas réellement d'offre de détail ; elle indique souhaiter évaluer le marché potentiel pour des offres fixes et nomades via le déploiement de quelques sites pilotes, et s'engage à lancer un test commercial "grandeur nature" en 2007 sur un panel représentatif des populations en zones blanches pour des services fixes et nomades et en zones grises pour des services nomades. Son dossier comporte cependant des lettres d'engagement des sociétés SFR, Neuf Telecom et Canal + qui indiquent qu'elles s'appuieront notamment sur les offres de gros de la société SHD.

La société **e-Qual** ne présente pas d'offre de détail, en effet, celle-ci se positionne uniquement en « gestionnaire » de fréquences (elle n'établira pas de réseau mais redistribuera ses fréquences aux délégations de service public et aux opérateurs souhaitant établir leur propre infrastructure).

Principales caractéristiques des offres fixes en Midi Pyrénées

Candidats	Résidentiels	Pro et TPE	PME	Grandes entreprises
Bolloré Télécom	Offres : accès Internet option VoIP, option nomadisme Débits : 2Mbit/s asymétriques Tarifs : péréquation tarifaire		Offres : accès Internet, VoIP, VPN, sécurisation des zones DSL, services de machine à machine, option nomadisme Débits : 2Mbit/s symétriques ou asymétriques (64kbit/s garantis pour service machine à machine) Tarifs : péréquation tarifaire	
France Télécom	Offre : double play (Internet et VoIP) option nomadisme Débit : 512 kbit/s et 2Mbit/s symétriques Tarif [] € plus cher que les tarifs ADSL	Offre : accès Internet option nomadisme Débit : 512 kbit/s à 2Mbit/s symétriques Tarif [] € plus cher que les tarifs ADSL	Offre : accès Internet, réseau support, offre de redondance des infrastructures télécom, offre de collecte Wimax, option nomadisme. Offres spécifiques aux collectivités locales (pack surf Wimax) Débits : jusqu'à 2Mbit/s symétriques garanti Tarifs : identiques quel que soit l'accès	
Comium	Offre : accès Internet, tel, VoD, VPN, services à valeur ajoutée (courrier vocal, "textos", etc.) Débits : de 512kbit/s à 7Mbit/s	Offre : connexion permanente, accès illimité, vitesse et bande passante dédiée garantie (possibilité VPN, vidéoconférence) Débits : symétrique jusqu'à 8Mbit/s		
SHD	Offre : simple play ; double play ; triple play (si couplée avec bouquet satellite ou TNT) Débits : 1Mb/s crête garanti et jusqu'à 8Mbit/s	Offre : simple play ; double play ; triple play (si couplée avec bouquet satellite ou TNT), offres sur mesure Débits : jusqu'à 24 Mbit/s pour offres sur mesure		
Maxtel	Offre : accès avec durée de connexion illimitée et volume de données échangées illimité Débits : jusqu'à 10Mbit/s asymétriques Tarifs estimés : [] € avec péréquation nationale	Offre : durée de connexion illimitée et volume de données échangées illimité Débits : jusqu'à 10Mbit/s symétriques ou asymétriques Tarifs estimés : entre [] € et [] € pour du 2Mbit/s	Offre « GFU » : mise à disposition de capacité sur les stations de base	

HDRR	Offre : double play (Internet et VoIP) Débits : maximum 10Mbit/s Tarifs : prix moyen estimé à [] € en 2006 et [] € en 2007	Offre : double play (Internet et VoIP) Débits : jusqu'à 10Mbit/s certains pouvant être garantis (256kbit/s, 512kbit/s, 1Mbit/s et 2Mbit/s) Tarifs : prix moyen estimé à [] €		
InterGSM.net	Offres : accès Internet Débits : de 100 kb/s à 2Mbit/s Tarifs : de [] € à [] €	Offres : accès Internet Débits : 5Mbit/s Tarifs : [] € HT	Offres : accès Internet Débits : 10Mbit/s symétrique Tarifs : [] € HT	
E-Qual	Pas d'offre de détail			

4.1.2.2 Existence d'une offre de nomadisme

L'existence d'une offre de nomadisme contribue fortement au caractère innovant des offres de service offertes sur la zone de couverture.

La majorité des candidatures prévoit des offres d'accès à Internet nomades. Certaines offrent également des services de VoIP, d'autres prévoient des offres de convergence fixe-mobile. Un tableau récapitulatif des principales caractéristiques des offres au client final est joint à titre indicatif, en fin de chapitre.

Bolloré Telecom révèle au travers de sa candidature, et en particulier dans la description de son offre de service, un positionnement très marqué en faveur du nomadisme. En effet, il souhaite se positionner comme le premier FAI nomade en tout point du territoire couvert. Il considère le Wimax comme technologie complémentaire des technologies existantes, extrêmement favorable au développement de nouvelles applications nomades ainsi qu'à la convergence des services fixe-mobile.

Il vise en particulier deux marchés nomades : celui des utilisateurs favorisant la liberté d'usage plus que les débits (offre de 512kbit/s) et celui des entreprises et professionnels pour lesquels il propose une offre de flotte nomade avec des services spécialisés, applicatifs ou de contenu. Bolloré Télécom estime que ses offres lui permettront de s'établir au côté de l'ADSL et de conquérir une part de marché importante sur les services d'accès pour les flottes de personnels nomades.

Bolloré Télécom présente donc un catalogue particulièrement étayé d'offres nomades pour des services de voix et de données ainsi que l'option nomadisme dans ses offres fixes. Il souhaite établir des accords d'itinérance nomade avec les autres acteurs et indique qu'à cette fin, il participera activement aux groupes de travail inter opérateurs de spécification de l'itinérance Wimax.

Par ailleurs, Bolloré Télécom indique que le fournisseur d'équipement terminal qu'il retiendra devra s'engager à adopter une stratégie ouverte ce qui lui permettra de s'assurer à la fois de la disponibilité d'un grand nombre d'équipements interopérables et à prix réduits. Bolloré Télécom proposera un terminal multiposte intégrant un récepteur TNT (pour une connexion sur antenne TV), ce qui permet au client résidentiel de gérer l'ensemble de ses interfaces média (PC fixe, ordinateur portable, poste de télévision et téléphone) à partir d'une seule interface. Bolloré Télécom annonce des délais maximum entre 7 et 11 jours selon la cible.

Maxtel considère le Wimax comme une solution permettant de développer les usages nomades à forte valeur ajoutée (SMS, MMS, téléchargement de musique, email, jeux vidéo, télévision). En tant qu'opérateur de gros, il a identifié deux marchés relatifs à des offres innovantes :

celui des MVNO pour proposer des offres de convergence fixe-mobile (marché plutôt professionnel motivé par le débit apporté par le Wimax) et celui des FAI pour proposer un usage d'Internet nomade aux utilisateurs finals (télétravailleurs nomades, étudiants, particuliers possédant une résidence secondaire...). Maxtel a fourni à ce sujet des lettres de soutien d'opérateurs FAI ou MVNO intéressés à pouvoir bénéficier de son offre de gros de nomadisme. Par ailleurs, Maxtel et ses partenaires FAI, afin de promouvoir le nomadisme, proposeront une connexion à l'Internet nomade gratuite sur une longue période d'essai (de 3 ou 6 mois) en 2007 et Maxtel prévoit également la gratuité de connexion de tout nouvel ordinateur durant 24 heures.

Maxtel indique qu'il fournira dans un premier temps des terminaux Outdoor, puis des terminaux Indoor auto installables dès que la technologie le permettra (2006-2007). Maxtel s'engage à mettre en service un accès basé sur un terminal Indoor en 5 jours ouvrés et un terminal Outdoor en 15 jours ouvrés. Maxtel insiste sur l'interopérabilité de ses équipements et indique qu'il proposera des accords d'itinérance au 2ème opérateur sur la région.

Clearwire considère le nomadisme comme un atout majeur qu'il souhaite promouvoir auprès des opérateurs et FAI. Il proposera, via ses partenaires, une offre nomade à destination des entreprises dans les grandes villes à fort potentiel économique, et une offre à destination des particuliers qui souhaitent du haut débit nomade. Ses partenaires câblo-opérateurs jouent un rôle important : en effet, ils démarcheront systématiquement l'ensemble de leurs abonnés TV sur la région pour l'offre de

nomadisme. En particulier, Numéricable compte d'une part commercialiser en dehors de ses zones câblées des abonnements Wimax, Internet et téléphone, fixes et nomades lui permettant d'élargir sa zone de commercialisation, et d'autre part proposer à ses abonnés dans les zones câblées une offre nomade en complément des offres existantes.

Clearwire indique retenir pour la majorité des utilisateurs un branchement simplifié à l'extrême ne nécessitant que le branchement d'une antenne/modem intérieure dédié « plug and play ». Seuls certains abonnés en limite de couverture devront s'équiper d'un modem/antenne installé à l'extérieur et en hauteur. Clearwire s'engage sur un délai de raccordement quasi-immédiat.

Il indique qu'il souhaite négocier des accords d'itinérance avec les autres régions et souhaite devenir un acteur européen du Wimax en déployant un réseau européen.

Le nomadisme en Wimax est vu par **France Télécom** dans une logique de neutralité technologique, comme une offre supplémentaire d'accès au haut débit nomade aux côtés du Wifi, des technologies cellulaires (GPRS, Edge, 3G, HSDPA) et des accès nomades « filaires » (RTC, ADSL, accès à l'intranet en IP/VPN). France Télécom fournira donc sur support Wimax les offres « particuliers » et « entreprises » déjà existantes dans son catalogue. France Télécom indique également qu'il développera des services nomades innovants dès que la technologie le permettra (2008) sur des « hot zones » particulièrement fréquentées. Par ailleurs, France Télécom a prévu une politique de raccordement de la majorité de ses clients en accès fixes dans les zones rurales, par des terminaux « Indoor » ne nécessitant pas d'antenne extérieure ni d'installation. L'hypothèse de déploiement de son réseau est que 40 % des équipements terminaux seront de types Indoor et 60 % de type Outdoor. France Télécom indique cependant un délai maximum de raccordement plus long que les autres candidats (jusqu'à 10 jours pour un particulier et six semaines pour une entreprise).

Il ajoute par ailleurs qu'il compte conclure des accords d'itinérance avec les opérateurs tiers comme complément de couverture nomade.

Comium estime que les services Wimax mobile seront disponibles en 2008, et prévoit en conséquence dès 2009 de déployer dans son réseau la norme Wimax 802.16e permettant des technologies mobiles et d'offrir des débits et des services bien meilleurs que ce que permet l'ADSL aujourd'hui.

La société **SHD** ne présente pas d'offre de nomadisme ; elle indique qu'elle souhaite évaluer le marché potentiel du nomadisme par un test commercial "grandeur nature" sur un panel représentatif des populations en zones blanches et en zones grises. Elle indique cependant que selon son déploiement, 40% des foyers ciblés pourraient être équipés de raccordement de type « Indoor » avec une solution « clé en main » installable par le client lui-même.

Shaktiware ne décrit pas spécifiquement d'offre de nomadisme dans son dossier, elle indique qu'elle a actuellement à son catalogue des solutions numériques innovantes basées sur la mobilité (géolocalisation sur des bases de transmission Wifi, mais aussi GSM/GPRS), et que compléter leur offre par des solutions Wimax constituerait une option supplémentaire de fourniture de services innovants. Elle indique que les équipements terminaux sont de type grand public avec une solution sans fil (antenne grille directionnelle).

La société **HDDR Multi-Régions** ne proposera pas d'offre de nomadisme sur la région car elle considère l'investissement non rentable vu l'état du marché actuel et court terme du nomadisme. **HDDR Multi-Régions** précise que le terminal client sera géré par l'opérateur de détail, que ce sera un modem de type « plug and play » avec antenne intérieure quand l'utilisateur se trouvera à moins de 5km de la station de base ou une antenne extérieure quand l'utilisateur se trouvera entre 5 et 10 km de la station de base. Elle s'engage à activer toute commande d'un client final en 3 jours ouvrés et sur la garantie de temps de rétablissement (GTR).

InterGSM.net ne décrit pas spécifiquement d'offre de nomadisme dans son dossier.

La société **e-Qual** ne présente pas d'offre de nomadisme.

Principales caractéristiques des offres nomades en Midi Pyrénées

Candidats	Cible	Services
Bolloré Télécom	Résidentiels et entreprises	<ul style="list-style-type: none"> - Offre voix et données pour les particuliers ; - Offre « flotte accès nomade » spécifique aux entreprises offrant accès à Internet et un VPN sécurisé pour un accès en tout lieu aux outils de travail ; - Offre convergence fixe-nomade ; - Option nomadisme dans les offres fixes Débit : 512 kbit/s Tarifs : au forfait à la durée, à la session ou au volume pour les particuliers et au nombre de collaborateurs utilisateurs et au temps de connexion mutualisé pour les flottes d'entreprise.
Maxtel	Résidentiels et entreprises	Offres nomades possibles via l'offre de gros : Internet nomade selon l'usage : <ul style="list-style-type: none"> - Occasionnel : estimation de [] € mensuel débit jusqu'à 2Mbit/s ; - intensif : estimation de [] € mensuel débit jusqu'à 10Mbit/s ; Offre convergence fixe mobile (Voix et data) débit symétrique garanti jusqu'à 2Mbit/s
Clearwire	Entreprises et particuliers clients des partenaires cablo-opérateurs	Offres nomades possibles via l'offre de gros : accès Internet (estimé [] € HT), option services associés (VoIP, VPN...) et option nomadisme dans l'offre fixe
France Télécom	Résidentiels et entreprises	Accès Internet : offres prépayées (à partir de [] € à [] € pour 2 heures de connexion et jusqu'à connexion illimitée), offres postpayées, y compris en option d'une offre d'accès haut débit fixe
Comium	Non précisé	Wimax mobile broadband : permet le triple play, l'IPTV Vidéo et la VoD avec bande passante garantie, délai garanti, et performance optimisée.
SHD	Pas d'offre (test commercial - Internet jusqu'à 8Mbit/s et VoIP)	
Shaktiware	Pas d'offre de nomadisme	
HDRR	Pas d'offre de nomadisme	
InterGSM.net	Pas d'offre de nomadisme	
E-Qual	Pas d'offre de nomadisme	

4.1.3 Cohérence du plan d'affaire et validité des engagements des investisseurs

La cohérence du plan d'affaires et la validité des engagements des investisseurs sont analysées au travers d'une part de la cohérence et de la crédibilité des hypothèses techniques et commerciales du projet, et d'autre part de la capacité financière démontrée par les candidats dans leur plan d'affaires et dans les engagements financiers des investisseurs.

4.1.3.1 Cohérence et crédibilité des hypothèses techniques et commerciales

4.1.3.1.1 Chiffre d'affaires et nombre de clients

Sont analysés dans cette partie les prévisions de nombre de clients et de chiffre d'affaires, et le chiffre d'affaires par client, en s'attachant à évaluer la crédibilité et la cohérence de ces prévisions au regard notamment des revenus moyens par utilisateur prévus par chaque candidat. Pour les offres de gros, sont analysées ici, si le candidat en a donné, les prévisions de nombre de clients finals que ses opérateurs clients pourraient avoir.

Le tableau suivant indique si les candidats fournissent dans leur dossier des informations permettant d'effectuer l'analyse:

Candidat	Nombre de clients	Chiffre d'affaires
Bolloré Télécom	OUI	OUI
Clearwire	OUI	OUI
Comium	OUI	
e-Qual		OUI
France Télécom	OUI	OUI
HD RR Multi-Régions	OUI	OUI
InterGSM.net	OUI	OUI
Maxtel		OUI
Shaktiware	OUI	
SHD		OUI

D'une manière générale, les prévisions de nombre de clients analysées ici ont été obtenues en agrégeant toutes les prévisions sur tous les segments identifiés par les candidats. En ce qui concerne l'accès Internet fixe, une entreprise est comptée comme un client.

En ce qui concerne les prévisions de chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des produits d'exploitation prévus qui a été pris en compte pour chaque candidat.

Graphique : Chiffre d'affaires en fonction du temps

[informations relevant du secret des affaires]

Graphique : Nombre de clients en fonction du temps

[informations relevant du secret des affaires]

Le plan d'affaires de **France Télécom** contient des prévisions de revenus et de nombre de clients portant à la fois sur l'offre de détail et sur l'offre de gros. Le candidat fait des prévisions de nombre de clients significatives provenant principalement de son offre nomade globale, dans laquelle il intègre la technologie Wimax, et sur laquelle des synergies sont envisagées avec l'opérateur mobile du groupe, Orange France. En revanche, les prévisions de chiffre d'affaires sont dues en grande partie à l'offre fixe. Ceci s'explique par la faiblesse du revenu par utilisateur nomade considéré, puisqu'il ne représente qu'une faible partie affectée au Wimax de l'ensemble du revenu lié à l'offre de nomadisme utilisant également d'autres technologies radio (GSM, UMTS, Wifi...). Les prévisions sont cohérentes avec les revenus moyens par utilisateur prévus dans le dossier.

Les prévisions de chiffre d'affaires et de nombre de clients de **HDRR Multi-Régions** sont assez faibles. Ces chiffres sont cohérents avec la stratégie du candidat de ne pas faire d'offre de nomadisme dans la région et de ne viser en accès fixe que les zones mal desservies en ADSL. Ils sont également cohérents avec les prévisions de revenu par client du dossier.

Clearwire présente un plan d'affaires uniquement lié à son activité d'opérateur de gros. Ainsi les revenus indiqués ne proviennent que de l'utilisation du réseau par les divers opérateurs clients, et non pas de la clientèle finale de ces opérateurs. Malgré cela, le candidat apporte tout de même des prévisions en termes de nombre de clients finals. Il prévoit un démarrage assez lent, avec une accélération en terme d'acquisition de clients, de chiffre d'affaires et d'investissements autour de 2010-2011. Ses prévisions de chiffre d'affaires, de clients et de revenu par utilisateur semblent cohérentes et crédibles au regard des éléments donnés dans son dossier.

La démarche de **Maxtel** pour réaliser son plan d'affaires a consisté à extraire des données du marché du haut débit en France la partie relative à la technologie Wimax sur la région considérée. Ainsi par exemple, **Maxtel** ne donne pas de prévisions de nombre de clients finals, mais se place à un niveau plus macroscopique. Le candidat prévoit un chiffre d'affaires global conséquent. Ces prévisions semblent fortes et présupposent un revenu important sur chacun des segments identifiés par le candidat, notamment pour le nomadisme et la convergence fixe mobile, pour lesquels le candidat prévoit de vendre de la capacité en gros à des FAI¹, pour des offres couplées ADSL+Wimax, ou à des MVNO². Ces partenariats sont étayés dans le dossier par des lettres d'intérêt provenant de diverses sociétés intéressées.

Les prévisions de nombre de clients de **Bolloré Télécom** ont été calculées à partir des taux de pénétration annoncés dans le dossier (calculés sur la base du nombre de ménages, ou d'habitants, ou encore d'entreprises), retraités pour retrouver des nombres de clients³. Les prévisions de **Bolloré Télécom** en termes de nombre de clients et de chiffre d'affaires sont très ambitieuses, avec une croissance qui ne semble toujours pas décélérer en 2013. La grande majorité de ces clients vient de la vente de capacité en gros d'une part aux FAI, sous la forme d'offres couplées ADSL+Wimax, et d'autre part aux opérateurs mobiles, en intégrant le Wimax aux terminaux mobiles. Le chiffre d'affaires vient lui en grande partie de fortes prévisions pour la vente de capacité en gros aux FAI, pour laquelle la stratégie repose fortement sur l'hypothèse d'un partenariat avec des FAI, hypothèse non étayée de lettres d'engagement dans le dossier.

Comium a des prévisions de nombre de clients crédibles. Cependant elle ne donne pas suffisamment d'informations pour établir le graphique donnant les prévisions de chiffre d'affaires. L'analyse de cohérence de Comium est difficile à cause de l'absence d'informations suffisamment détaillées dans le dossier.

¹ Fournisseur d'Accès à Internet

² Mobile Virtual Network Operator : opérateur virtuel de réseau

³ Pour calculer le nombre de ménages, le nombre d'habitants de la région donné dans le dossier a été divisé par 2,4, le nombre moyen de personnes par ménage en France (INSEE 1999)

Le plan d'affaires de **SHD** contient les prévisions de revenus liés aux deux revendeurs de détail déjà prévus, à savoir SFR et Neuf Telecom, mais prévoit également expressément des revenus liés à une offre de gros, fixe et nomade, auprès d'opérateurs tiers. Le candidat n'a pas de prévisions de nombre de clients dans la région car il ne souhaite développer qu'une opération pilote, en attendant des résultats commerciaux favorables. En effet, il considère que le marché n'est pas suffisamment important pour couvrir les investissements nécessaires avec un financement exclusivement privé. De la même façon, **SHD** ne prévoit qu'un chiffre d'affaires marginal.

e-Qual prévoit uniquement de louer les fréquences qui lui seraient attribuées à des opérateurs tiers. Ainsi, le seul plan d'affaires présent dans le dossier comprend cette activité de location, et aucune activité prévisionnelle liée aux services de télécommunication offerts par des clients potentiels. Aucune prévision de nombre de clients finals à une offre de BLR n'est donc disponible ou de revenu par client. Seul le chiffre d'affaires lié à la location des fréquences est présenté.

La stratégie d'**InterGSM.net** consiste à déployer des sites en trois phases pour couvrir à terme l'ensemble de la région, en considérant qu'en permanence 10% des entreprises et 5% des foyers couverts seront clients. Ces prévisions peu réalistes aboutissent à des courbes par paliers. Le nombre de clients et le chiffre d'affaires en 2007 semblent élevés en comparaison des autres candidats.

Shaktiware n'apporte pas de prévisions de chiffre d'affaires, mais apporte des prévisions très faibles de nombre de clients (quelques centaines en 2013). L'analyse de cohérence de Shaktiware est difficile à cause de l'absence d'informations financières dans le dossier.

4.1.3.1.2 Chiffre d'affaires et charges d'exploitation

Sont analysées dans cette partie les charges d'exploitation en s'attachant à évaluer leur cohérence avec les prévisions de chiffre d'affaires.

D'une manière générale, les charges d'exploitation comprennent pour tous les candidats les charges liées au réseau, les charges de personnel et de structure et les impôts et taxes hors impôt sur les sociétés. Elles ne comprennent pas les dotations et provisions. Pour les candidats ayant une activité de détail, elles comprennent aussi les coûts de marketing et de commercialisation.

Le tableau suivant indique si les candidats fournissent dans leur dossier des informations permettant d'effectuer l'analyse :

Candidat	Charges d'exploitation	Chiffre d'affaires
Bolloré Télécom	OUI	OUI
Clearwire	OUI	OUI
Comium		
e-Qual	OUI	OUI
France Télécom	OUI	OUI
HDRR Multi-Régions	OUI	OUI
InterGSM.net		OUI
Maxtel	OUI	OUI
Shaktiware		
SHD	OUI	OUI

Graphique : Charges d'exploitation et Chiffre d'affaires en 2011

[informations relevant du secret des affaires]

Pour **Clearwire**, **France Télécom**, **HDRR Multi-Régions**, **Maxtel** et **SHD**, les charges d'exploitation contiennent tous les coûts pertinents et sont cohérentes avec le chiffre d'affaires prévu et la stratégie envisagée.

Le plan d'affaires de **Bolloré Télécom** contient à la fois des données liées à l'activité de gros et des données liées à l'activité de détail. Ainsi, des frais de marketing et de commercialisation importants sont prévus, ce qui explique en partie les charges d'exploitation élevées au regard du chiffre d'affaires.

De par sa stratégie déjà évoquée, **e-Qual** ne présente que le chiffre d'affaires et les charges d'exploitation liés à l'activité de location des fréquences.

Les informations données par **InterGSM.net** dans son dossier ne sont pas suffisamment détaillées pour effectuer cette analyse.

Comium ne donne pas suffisamment de détails dans son plan d'affaires pour réaliser cette analyse.

Shaktiware ne donne pas d'informations sur son plan d'affaires.

4.1.3.1.3 Investissements et nombre de sites

Est analysée dans cette partie la cohérence des investissements totaux sur la période 2006-2010 (ensemble des actifs immobilisés bruts hors redevance) avec le nombre de sites sur lesquels les candidats s'engagent fin 2010, notamment au regard des hypothèses de coût d'installation de sites présentées dans les dossiers.

D'une manière générale, les investissements comprennent pour tous les candidats les investissements liés à l'achat des équipements actifs du réseau BLR, l'aménagement des sites, le réseau de collecte, le réseau cœur et le système d'information. Certains candidats proposant une offre de détail prévoient des investissements pour l'achat et l'installation des équipements clients, notamment pour les équipements installés en extérieur.

Il est à noter que **SHD** précise qu'il sous-traitera l'établissement et l'exploitation des réseaux BLR principalement à SFR et Neuf Telecom. Presque tous les actifs réseaux appartiendront à ceux-ci. Malgré cela, le candidat présente un plan d'affaires faisant « comme si » il était propriétaire de ces actifs.

Le tableau suivant indique si les candidats fournissent dans leur dossier des informations permettant d'effectuer l'analyse :

Candidat	Nombre de sites	Investissements	Hypothèses de coût pour un site
Bolloré Télécom	Nombre de stations de base	OUI	OUI
Clearwire	OUI	OUI	
Comium	OUI	OUI	OUI
e-Qual			
France Télécom	OUI	OUI	OUI
HDRR Multi-Régions	OUI	OUI	OUI
InterGSM.net	OUI		OUI
Maxtel	Nombre de stations	OUI	OUI
Shaktiware			
SHD	OUI	OUI	

Graphique : investissements totaux de 2006 à 2010 et nombre de sites fin 2010

[informations relevant du secret des affaires]

Les investissements de **Bolloré Télécom**, **Clearwire**, **Comium**, **HDRR Multi-Régions** et **SHD** semblent cohérents avec les engagements sur le nombre de sites et les hypothèses de coûts présentées.

Les candidats prévoient suffisamment d'investissements pour déployer les sites prévus ainsi que pour financer le reste du projet.

Les prévisions d'investissement de **France Télécom** sont faibles comparées au nombre de sites à installer. Le candidat l'explique par le fait qu'il pourra réutiliser pour le projet de nombreuses infrastructures déjà possédées par le groupe, ce qui rend ses prévisions cohérentes.

Les investissements de **Maxtel** sont faibles au regard des engagements en nombre de stations. Deux raisons se cumulent pour expliquer cette faiblesse des investissements. D'une part, les hypothèses prises par le candidat sur le coût d'une station de base radio sont assez optimistes au regard des données transmises par les autres candidats. D'autre part, même en se basant sur ces hypothèses optimistes, les investissements prévus dans le plan d'affaires pour les stations restent faibles au regard des engagements de déploiement.

Les chiffres donnés par **InterGSM.net** ne sont pas suffisamment clairs pour pouvoir effectuer cette analyse.

Shaktiware ne donne pas d'éléments sur son plan d'affaires.

e-Qual ne fournit pas de prévisions d'investissements ou de nombre de sites.

4.1.3.2 Capacité financière

4.1.3.2.1 Solidité financière des projets

Pour évaluer la solidité financière des projets, la rapidité et la crédibilité du retour à l'équilibre⁴ sont étudiées dans cette partie au travers des flux cumulés de trésorerie avant financement. Ces flux représentent les résultats nets, auxquels sont réintégrées les dotations et provisions, et dont sont soustraits les flux d'investissements (redevance comprise) et la variation du besoin en fonds de roulement. Ils ne prennent pas en compte les flux de trésorerie positifs provenant du financement externe par les actionnaires et ne sont pas actualisés. Le graphique représente les flux cumulés en fin d'année.

Le tableau suivant indique si les candidats fournissent dans leur dossier des informations permettant d'effectuer l'analyse:

Candidat	Données nécessaires au calcul des flux
Bolloré Télécom	OUI
Clearwire	OUI
Comium	
e-Qual	OUI
France Télécom	OUI
HDRR Multi-Régions	OUI
InterGSM.net	OUI
Maxtel	OUI
Shaktiware	
SHD	OUI

Graphique : Flux de trésorerie cumulés avant financement en fonction du temps

⁴ Le retour à l'équilibre est défini ici comme le moment où la courbe des flux cumulés de trésorerie avant financement passe par 0

[informations relevant du secret des affaires]

Le projet d'**e-Qual** ne nécessite aucun investissement particulier ou aucune charge particulière, et permet donc un retour à l'équilibre immédiat.

Clearwire a un projet de faible ampleur, ce qui permet un retour à l'équilibre dès 2012.

France Télécom prévoit de ne pas avoir besoin de financer un flux de trésorerie négatif trop important grâce à des investissements relativement faibles en début de période, et augmentant en rythme avec la forte acquisition de clients prévue. Le retour à l'équilibre est ainsi prévu rapidement, dès 2013-2014.

Maxtel a un projet d'ampleur significative. L'absence d'investissement dans le système radio en 2009 permet de quitter rapidement le point bas, grâce à un flux opérationnel important combiné à un flux d'investissement modeste. Le retour à l'équilibre se fait vers fin 2011 grâce aux importants revenus tirés des partenariats évoqués plus haut.

HDRR Multi-Régions prévoit un retour à l'équilibre tardif (2014-2015 en extrapolant), à cause des faibles prévisions de chiffre d'affaires déjà évoquées.

Les prévisions de **Bolloré Télécom** montrent un projet de grande ampleur, financé en majorité, comme indiqué plus bas, par les capitaux apportés par les actionnaires. Ces flux négatifs jusque 2011-2012 sont dus en majorité à de significatifs flux d'investissement. Malgré les fortes prévisions de chiffre d'affaires, le flux cumulé revient à l'équilibre bien au delà de 2013.

InterGSM.net prévoit de ne pas descendre en dessous de 0, grâce aux fortes prévisions de nombre de clients et de chiffre d'affaires dès 2007, qui ont déjà été évoquées plus haut.

SHD compte pour le moment ne faire qu'une expérimentation. Ainsi, le flux cumulé de trésorerie ne remonte pas à 0, puisque aucun client n'apporte de revenu.

Comium ne fournit pas de données suffisamment détaillées pour pouvoir réaliser un tel graphique.

Shaktiware ne fournit pas d'informations sur les flux prévisionnels de trésorerie.

4.1.3.2.2 Niveau et degré de certitude des financements externes nécessaires

Pour chaque candidat, la structure du financement du projet sur la région est analysée au travers d'un graphique représentant l'ensemble des ressources et des emplois. Une attention particulière est apportée aux prévisions de capacité d'autofinancement liée au projet, par nature moins certaines, et à la vérification que les ressources sont bien supérieures aux emplois.

Par ailleurs, le degré de certitude des ressources des candidats est évalué en fonction des lettres d'engagement disponibles dans les dossiers et de la solidité financière des signataires de ces lettres au regard des besoins de financement démontrés pour l'ensemble des régions demandées.

Pour les graphiques, les ressources sont classées en quatre catégories :

- capital ou avances actionnaires (incluant le montant de la redevance, pour les candidats n'ayant pas précisé avec quel type de ressource ils comptaient payer celle-ci) ;
- capacité d'autofinancement cumulée positive : résultats nets cumulés auxquels sont réintégrées les dotations et provisions ;
- dettes financières : dettes contractées auprès d'établissements bancaires et financiers ;
- autres ressources : principalement des dettes fournisseurs.

De leur côté, les emplois sont classés en trois catégories :

- capacité d'autofinancement cumulée négative ;
- investissements : actifs immobilisés bruts (redevance comprise) ;
- autres emplois : principalement des créances clients.

Chaque candidat est donc représenté par deux histogrammes empilés, le premier représentant les ressources (R), le second les emplois (E).

Les graphiques ont été élaborés pour les années 2007, 2009 et 2011, afin de porter une attention particulière au démarrage des projets et d'avoir une vision à moyen terme.

Le tableau suivant indique si les candidats fournissent dans leur dossier des informations permettant d'effectuer l'analyse :

Candidat	Détail des emplois et des ressources
Bolloré Télécom	OUI
Clearwire	OUI
Comium	
e-Qual	
France Télécom	OUI
HDRR Multi-Régions	OUI
InterGSM.net	
Maxtel	OUI
Shaktiware	
SHD	OUI

Graphique : ressources et emplois cumulés à fin 2007

[informations relevant du secret des affaires]

Graphique : ressources et emplois cumulés à fin 2009

[informations relevant du secret des affaires]

Graphique : ressources et emplois cumulés à fin 2011

[informations relevant du secret des affaires]

Le tableau suivant indique le degré de certitude des ressources prévues par les candidats, le détail des justifications fournies étant donné pour chaque candidat dans l'analyse située juste après. Il a été considéré qu'aucun candidat ne pouvait justifier une capacité d'autofinancement. Les niveaux de certitude possibles sont :

- Engagements fermes et précis ;
- Engagements de principe ;

- Lettres d'intérêt ;
- Non justifié ;
- Sans objet (quand le candidat ne recourt pas à ce type de ressource).

Candidat	Capital ou avances actionnaires	Dettes financières	Autres ressources
Bolloré Télécom	Engagements de principe	Sans objet	Non justifié
Clearwire	Non justifié	Sans objet	Non justifié
Comium	Non justifié	Non justifié	Non justifié
e-Qual	Non justifié	Non justifié	Non justifié
France Télécom	Non justifié	Sans objet	Non justifié
HDRR Multi-Régions	Engagements fermes et précis	Sans objet	Non justifié
InterGSM.net	Non justifié	Non justifié	Non justifié
Maxtel	Engagements fermes et précis	Non justifié	Non justifié
Shaktiware	Non justifié	Non justifié	Non justifié
SHD	Engagements de principe	Sans objet	Non justifié

Le projet de **HDRR Multi-Régions** est financé en majorité par des injections de capital, sous la forme d'augmentations du capital social et d'avances en comptes courants d'actionnaires. Ce financement s'élève à [] € pour la région et est suffisant pour financer l'ensemble des emplois prévus pour le projet. Au fur et à mesure que la capacité d'autofinancement devient positive et augmente, le candidat prévoit ensuite de rembourser progressivement, à partir de 2010, les avances en comptes courants d'actionnaires.

Pour l'ensemble de la France, le financement prévu s'élève à environ [] €. Pour justifier ce financement, **HDRR Multi-Régions** fournit des lettres d'engagements fermes et précises de ses actionnaires TDF et Axione. Ce financement prendrait la forme d'une injection de fonds propres dans HDRR France par ses actionnaires, sur la base des capacités d'autofinancement de ces sociétés, qui sont suffisantes au vu des comptes fournis. En plus de sa capacité d'autofinancement, TDF fournit une lettre d'un syndicat de grandes banques internationales prévoyant une ligne de crédit de [] € disponible pour TDF mais encore non utilisée.

Le projet de **France Télécom** est financé en majorité par la capacité d'autofinancement, qui est positive dès le début du projet. Les ressources sont, au début du projet, inférieures aux emplois, ce qui donne une trésorerie négative. Cette trésorerie négative est diluée dans la trésorerie globale du groupe, qui elle est positive. Le besoin de financement démontré sur la région correspond au point bas des flux de trésorerie avant financement, et représente environ [] €.

Sur toute la France, le besoin de financement démontré s'élève à un peu moins de [] €. Pour financer l'ensemble des besoins de financement du projet, le candidat mentionne que la capacité d'autofinancement du groupe affectée aux investissements, qui s'est élevée à plus de [] € en 2004, sera utilisée.

SHD prévoit un financement par des apports en capitaux et des avances en comptes courants d'actionnaires, pour un montant de [] €. Ces capitaux sont suffisants pour couvrir tous les besoins de financement du projet.

Sur l'ensemble des régions demandées, **SHD** prévoit un financement d'un peu plus de [] €, réparti moitié-moitié entre SFR et Neuf Télécom. Pour cela, le candidat fournit le pacte d'actionnaires entre SFR et Neuf Télécom, qui stipule que les deux actionnaires s'engagent à financer, sous la forme de capital et d'avances en comptes courants d'actionnaires, les besoins démontrés par le candidat dans le plan d'affaires transmis dans le dossier de candidature. Au vu des bilans et comptes de résultat fournis par les actionnaires, ceux-ci ont les moyens financiers de satisfaire à ces engagements.

Bolloré Télécom injecte des capitaux très importants, à hauteur de [] €, dès le début du projet, qui permettent de financer les investissements conséquents et la capacité d'autofinancement négative au moins jusqu'en 2011.

Sur l'ensemble des régions demandées, le montant du financement prévu s'élève à environ [] €, somme qui serait injectée en fonds propres dans **Bolloré Télécom**. Celui-ci fournit une lettre d'engagement financier de Bolloré Investissement, actionnaire majoritaire de Bolloré SA, à hauteur des « engagements financiers correspondant aux plans d'affaires et d'investissement reproduits dans le dossier de candidatures », et une lettre d'engagement de Hub Telecom à « prendre une participation à hauteur de 10% minimum dans le capital social de la société Bolloré Télécom ». Cet engagement total de [] €, de long terme étant donné l'éloignement du retour à l'équilibre, semble élevé, même compte tenu des capacités financières de Bolloré SA. De plus, aucun compte n'est fourni pour la société Bolloré Investissement, signataire de la lettre d'engagement.

Maxtel finance son projet par des augmentations de capital social et des avances en comptes courant d'actionnaire pour un montant de [] €, mais qui ne sont pas suffisantes pour financer le projet en entier. Ainsi, le candidat contracte également une dette financière du même ordre de grandeur pour aider au démarrage du projet. Le candidat rembourse entièrement cette dette avant 2011, pendant que la capacité d'autofinancement devient positive et augmente. De plus, les actionnaires se sont engagés sur un montant supérieur à celui présent dans le capital. En effet, les actionnaires se sont engagés sur un montant ferme et précis de [] €, réparti moitié-moitié entre Altitude et APRR. Ainsi, si la capacité d'autofinancement n'était pas à la hauteur de ces prévisions, les actionnaires ont prévu la possibilité d'injecter des avances en comptes courants d'actionnaires supplémentaires pour permettre de continuer à financer le développement du projet. Le financement du projet est ainsi bien diversifié.

Sur chaque région demandée, **Maxtel** fournit des engagements précis et quantifiés sur le financement apporté par ses actionnaires en fournissant des lettres d'engagement de ceux-ci pour des montants supérieurs aux montants injectés dans les plans d'affaires prévisionnels. Cet engagement total se situe à une hauteur de [] € pour des injections de capital prévues dans les plans d'affaires à hauteur d'environ [] €. Tous ces montants sont répartis moitié-moitié entre APRR et Altitude. APRR possédait fin 2004 des valeurs mobilières de placement et des disponibilités bien suffisantes au regard de cet engagement. En revanche, Altitude ne fournit pas d'éléments attestant de façon certaine sa capacité à respecter cet engagement de [] €. De plus, la dette financière prévue par les plans d'affaires, à hauteur de [] €, n'est pas justifiée par des lettres de banques. Il est important de noter que tous ces montants ont été obtenus en sommant les plans d'affaires et les engagements sur chaque région, et non en regardant le plan d'affaires et les engagements récapitulés pour toute la France à la fin de chaque dossier régional, puisque ces deux méthodes ne donnent pas le même résultat.

Clearwire finance son projet par des augmentations de capital successives qui suivent le rythme imposé par les besoins d'investissement. En 2009, la capacité d'autofinancement devient positive et devient donc une source de financement supplémentaire. Le financement en capital à hauteur de [] € n'est pas suffisant pour couvrir à lui seul l'ensemble des besoins de financement.

Sur l'ensemble des régions demandées, un financement de presque [] € est prévu. Pour cela, le candidat ne fournit pas d'engagement tangible de ses actionnaires, autre qu'un engagement, situé dans la lettre d'intention du partenariat, à hauteur de [] €, ne représentant qu'une petite partie du besoin de financement total. Le document stipule que « les actionnaires n'assumeront pas l'obligation d'avoir à réaliser des apports complémentaires au capital de l'entité au-delà des montants correspondant à l'apport en capital » initial, de [] €. Clearwire Corporation, actionnaire de Clearwire Europe, elle-même actionnaire principal du candidat, est une société jeune et non bénéficiaire selon les derniers bilans financiers transmis. Clearwire Europe fournit une lettre d'engagement de principe dont la crédibilité est fortement amoindrie par de nombreuses réserves, même si le dossier parle d'une éventuelle levée de fonds qui serait suffisante au vu des besoins du projet, mais qui n'est pas étayée.

Shaktiware n'apporte pas d'éléments sur le financement prévu pour le projet. Le candidat n'apporte pas non plus de lettres d'engagement sur la provenance du financement externe du projet, même si des bilans et comptes de résultat sont fournis, permettant d'apprécier la situation financière de l'actionnaire du candidat.

InterGSM.net ne donne pas d'informations sur le financement prévu pour le projet, et ne fournit pas de comptes permettant d'apprécier sa solidité financière.

Comium ne donne pas suffisamment de détails pour pouvoir apprécier les sources de financement choisies pour le projet. Le candidat n'apporte pas non plus de lettres d'engagement sur la provenance du financement externe du projet, et aucun bilan ou compte de résultat n'est fourni pour apprécier la situation financière des sociétés ou des actionnaires.

e-Qual ne justifie pas des financements qui seront utilisés pour le projet.

4.1.4 Notes attribuées sur le critère « Contribution du projet au développement territorial du haut débit »

Les notes attribuées, au vu des éléments décrits ci-dessus, aux candidats admis à concourir, en ce qui concerne le critère « Contribution du projet au développement territorial du haut débit », sont données dans le tableau ci-dessous :

Critère	Barème	Bolloré Télécom	Clearwire	Comium
Contribution au développement territorial des services à haut débit	34	27,00	20,00	11,00

Critère	Barème	e-Qual	France Télécom	HDRR
Contribution au développement territorial des services à haut débit	34	9,00	25,00	25,00

Critère	Barème	InterGSM.net	Maxtel	Shaktiware
Contribution au développement territorial des services à haut débit	34	9,00	26,00	5,00

Critère	Barème	SHD
Contribution au développement territorial des services à haut débit	34	16,00

4.2 Aptitude du projet à favoriser la concurrence sur le marché de l'accès haut débit

Conformément à l'appel à candidature, ce critère est apprécié au regard de la position des candidats sur le marché de l'accès haut débit et au travers des caractéristiques des offres qu'ils s'engagent à proposer aux opérateurs de services.

4.2.1 Positions des acteurs sur le marché de l'accès haut débit

La Région Midi-Pyrénées présente un taux de couverture DSL régional moyen d'environ 87% pour les ménages et de 90% pour les entreprises à la fin juin 2005. Deux départements sont cependant en retrait : seuls 73% des ménages et 79% des entreprises du Gers et l'Aveyron sont couverts en haut débit (*Ortel*).

L'intensité concurrentielle est contrastée entre les huit départements du territoire. En effet, seul le département de la Haute-Garonne présente des taux de dégroupage de la population et des entreprises supérieurs aux taux moyens nationaux (53% des ménages et 57% des entreprises). Ce département est également le seul à proposer deux technologies d'accès au haut débit. En revanche, trois départements ne bénéficient pas du dégroupage : l'Ariège, l'Aveyron et le Gers.

De nombreuses initiatives ont été prises en matière de réseaux haut débit par les collectivités locales.

A travers la société anonyme d'économie mixte « E-TERA », les Conseils généraux du Tarn-et-Garonne, du Gers et du Tarn ont déployé de 2002 à 2004 un réseau de plus de 600 km en fibre optique sur la région permettant le développement de la concurrence sur leurs territoires.

Par ailleurs, certains Conseils généraux ont pris des initiatives propres : le Conseil général de l'Aveyron a lancé une DSP visant l'amélioration de sa couverture haut débit d'ici 2007 tandis que le Conseil général de la Haute-Garonne lancera une consultation afin de couvrir l'ensemble des zones inéligibles de son territoire.

Enfin, le Conseil général de l'Ariège a confié fin 2005 à LD Collectivités, actionnaire de HDRR Multi-Régions, et à Altitude Développement une DSP en affermage visant à desservir en haut débit l'ensemble des particuliers et des entreprises du département. Cette DSP a conduit LD Collectivités à créer la société ad hoc « Alticom ».

Les Communautés d'Agglomération sont également actives. Les Communautés du Grand Rodez dans l'Aveyron et de Toulouse Sud-Est sont en train de lancer des DSP portant sur l'amélioration de leur couverture haut débit locale, tandis que celle du Grand Toulouse, en Haute-Garonne, a confié en 2002 une DSP en affermage à la société Garonne Networks.

A la fin 2006, le déploiement ADSL de France Télécom devrait rendre le haut débit 512kbit/s éligible à 96,2% des lignes régionales, laissant ainsi environ 50 000 lignes non desservies. Cinq départements ont signé une charte de département innovant avec France Télécom : l'Aveyron, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne et le Gers.

Conformément à l'appel à candidature, l'analyse porte donc sur l'aptitude du projet à stimuler la concurrence sur le marché de l'accès haut débit au bénéfice du consommateur. Elle tient compte de la position actuelle de l'acteur et du degré de concurrence sur ce marché et évalue le positionnement et l'apport du projet BLR par rapport aux marchés existants. Une attention particulière a été portée aux usages de la technologie Wimax ainsi qu'à l'étendue et à la pertinence de la cible visée afin de favoriser la concurrence sur le marché de l'accès haut débit fixe, nomade et mobile.

Le projet de **Bolloré Télécom**, présent par Hub Telecom sur le haut débit nomade (72 hotspots nationaux), se caractérise par la volonté de déployer le nomadisme à grande échelle à des tarifs compétitifs. Le candidat considère en effet que ce marché a un potentiel beaucoup plus important que

celui du fixe, en estimant que le Wimax pourrait pénétrer 3 à 5% du marché de l'accès nomade en 2015, et entrer éventuellement en concurrence des accès mobiles, notamment sur le segment entreprises. Ce positionnement particulier le conduit à souhaiter devenir « le 1^{er} FAI nomade » en France en zones rurales comme urbaines en alternative des offres de services existantes.

Ainsi, il proposera une offre grand public nomade, de détail au démarrage, dans les zones « de couverture de Bolloré » (asymétrique à 512kbit/s et 128kbit/s), marché sur lequel il prévoit un chiffre d'affaires régional de [] € en 2010. Un même type d'offres sera proposé aux PME pour un chiffre d'affaires régional de [] € en 2010.

Le principal levier de son chiffre d'affaires prévisionnel relève également de l'offre de gros de liens nomades grand public et entreprises : son offre de gros « option nomadisme » devrait permettre selon ses estimations de réaliser un chiffre d'affaires régional de [] € sur le segment des FAI et de [] € sur le segment des opérateurs mobiles en 2010, en partant de l'hypothèse que le candidat remportera 33% de ces marchés de gros en Midi-Pyrénées. Ce positionnement est étayé par l'installation d'environ 7% du nombre total des stations de base que le candidat prévoit fin juin 2008 pour la région (soit 11 stations sur 148) en zones urbaines de plus de 50 000 habitants à la fin juin 2008. Ce rapport est identique en 2013 (avec 59 stations sur 784 dans ce type de zones).

Par ailleurs, le candidat souhaite également remporter 1/3 du marché de l'accès haut débit fixe en zones inéligibles ou couvertes par des débits inférieurs à 512 kbit/s pour le grand public ou à 2Mbit/s pour les entreprises. Il estime réaliser un chiffre d'affaires régional de [] € en 2010 sur ce segment notamment en proposant des débits supérieurs (2Mbit/s) aux offres existantes.

A titre indicatif, le nombre prévisionnel de clients du candidat est présenté ci-dessous.

[informations relevant du secret des affaires]

Il s'engage d'ici 2011 à couvrir 98% de la population et des entreprises de la région Midi-Pyrénées en couvrant 50% des populations rurales d'ici la fin 2008. Il s'engage également à travailler en étroite partenariat avec les collectivités locales de la région pour identifier les zones d'aménagement prioritaires.

Maxtel a un positionnement large en termes de cibles et de couverture. Le candidat, dont l'actionnariat relève à 50% des Autoroutes Paris Rhin Rhône, souhaite proposer des services haut débit Wimax le long des réseaux autoroutiers, concurrencer les réseaux Wifi et répondre à des objectifs d'aménagement du territoire.

Le cœur de son projet repose sur l'hypothèse que 5,3% des MVNO aura recours à la technologie Wimax dès 2009 (15% en 2010 et 25% en 2012), en priorité pour le transport voix et estime que ce marché de la convergence fixe/mobile, en concurrence de l'UMTS, sera en forte croissance. Le candidat estime réaliser [] € sur ce marché, qu'il lancera en 2008 dans la région, en 2010 ([] € environ en 2011). Par ailleurs, il propose également une offre Internet nomade en concurrence du Wifi (par ses débits et sa portée) et de l'UMTS/HSPDA qui devrait lui permettre de réaliser un chiffre d'affaires de [] € en 2010 ([] € en 2011). Le candidat entend développer en priorité les services nomades dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants et poursuivra ensuite son déploiement dans les zones moins rentables économiquement.

Ces deux marchés « innovants » de la convergence fixe/mobile et de l'Internet nomade constituent 43% des marchés estimés pertinents par l'opérateur qui prévoit d'y réaliser un chiffre d'affaires régional total d'environ [] € en 2010 et de [] € en 2011. Ce positionnement semble conforté par l'installation, fin juin 2008, d'environ 20% du nombre total de stations prévues sur la région fin juin 2008 (soit 42 stations sur 205 au total) dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants. Ce rapport est identique en 2013 (avec 84 stations sur 409 dans ce type de zones).

Par ailleurs, le candidat se positionne également en concurrence des opérateurs alternatifs en zones dégroupées et en alternative à l'opérateur historique dans les zones où ce dernier est l'unique opérateur présent. Il estime que la pénétration du Wimax est plafonnée sur ces segments, respectivement à 2% (chiffre d'affaires régional de [] € en 2010) et à 3% (chiffre d'affaires régional de [] € en 2010) du marché à partir de 2011. Sur ces deux zones, l'essentiel des revenus prévisionnels provient du segment grand public.

Enfin, Maxtel entend compléter la couverture ADSL de France Télécom afin de porter la couverture régionale fixe à 512 kbit/s à 98,5% de la population. Le candidat estime ce marché plafonné, voire en décroissance rapide et essentiellement tiré par l'échange de données Internet et la VoIP. Ses analyses le portent à considérer que 1% des entreprises actuellement clientes des offres SDSL de l'opérateur historique pourrait être séduit par son offre de débits symétriques. L'ensemble du marché de la complémentarité à la couverture ADSL représentera un chiffre d'affaires régional d'environ [] € en 2010 ([] € en 2011).

Maxtel entend participer activement, aux côtés des opérateurs de détail clients de son offre (FAI ou MVNO) à l'élaboration des actions de communication à destination des clients finaux.

Clearwire propose une offre en partenariat avec des opérateurs spécialisés dans les plates-formes concurrentes au DSL et présents sur le haut débit : les câblo-opérateurs Numéricable (230 000 clients sur l'accès haut débit fixe), présent sur 5 communes de la région (dont Toulouse), et UPC France (272 000 clients sur l'accès fixe haut débit) couvrant 9 communes régionales (dont Rodez, Tarbes et Montauban).

Le candidat souhaite proposer des débits importants (3Mbit/s, dont 2 Mbit/s garantis) à des tarifs compétitifs, sous la forme d'une offre d'accès fixe et nomade qu'il souhaite proposer en alternative à l'ADSL, en priorité dans les zones où seul l'opérateur historique est présent ou en zones urbaines bénéficiant uniquement de l'ADSL à 512 kbit/s, débit qu'il considère dépassé. Son engagement portant sur le déploiement, fin juin 2008, de la totalité des sites qu'il prévoit sur la région en zones urbaines de plus de 50 000 habitants (soit 7 sites) confirme ce projet. En 2013, les trois quart de ses sites seront également déployées dans ce type de zones (soit 33 sites sur 43).

Son positionnement le conduit à envisager en moyenne nationale que le Wimax pourra capter 15% des abonnés DSL à moins de 2Mbit/s et 10% des abonnés DSL à plus de 2Mbit/s dans les zones dégroupées ainsi que 20% des abonnés DSL dans les zones non dégroupées offrant un débit inférieur à 2Mbit/s (15% dans le même type de zones couvertes à plus de 2Mbit/s).

Le candidat vise principalement les entreprises de moins de 50 employés et les foyers ne bénéficiant pour l'instant que de l'offre de l'opérateur historique et le grand public en zones denses à fort potentiel économique pour des usages nomades. Son projet entend renforcer la concurrence entre les technologies d'accès, en particulier sur le marché des entreprises et des acteurs publics.

Le candidat estime, à partir d'une étude Idate prenant en compte ses prévisions de déploiement, qu'en 2010, environ 38 422 foyers et 5765 entreprises situées dans des zones où seul l'opérateur historique est actuellement présent, ainsi que 1588 foyers et 383 entreprises situées dans des zones de couverture DSL très limitées pourraient bénéficier de l'offre de son partenariat.

Le tableau ci-dessous présente ses prévisions d'abonnés ainsi que le chiffre d'affaires associé sur la région.

[informations relevant du secret des affaires]

HDRR Multi-Régions se positionne explicitement sur la couverture des zones inéligibles ou mal desservies en débit en proposant au maximum 10 Mbit/s. Le candidat souhaite porter la couverture régionale haut débit totale à 98,7 % des foyers et 99,5% des entreprises avant la mi-2008 en visant une

couverture de 70% de la population des zones privées d'accès à l'issue du déploiement ADSL de France Télécom.

Son projet entend répondre aux priorités identifiées avec les collectivités locales par des contacts répétés, dont la couverture des zones inéligibles et des zones desservies par un opérateur unique. Le candidat souhaite en effet articuler son projet avec les éventuelles initiatives publiques.

Il choisira de s'appuyer en priorité sur les Réseaux d'Initiative Publique en cours ou de compléter les DSP assurées par Axione et LD Collectivités. Ainsi, le candidat s'engage dans la région, à répondre aux obligations de couverture de la société Alticom, engageant l'un de ses actionnaires, LD Collectivités, ce qui devrait le conduire à dépasser l'objectif de 70% de couverture de la population des zones inéligibles sur ce département.

Le Conseil Régional estime que les Départements et les intercommunalités doivent porter les projets d'aménagement numérique, ce qui conduit le candidat à s'orienter vers des partenariats infra régionaux.

HDRR souligne que sa candidature est soutenue dans cette région par la société d'économie mixte E-TERA, ainsi que par certains de ses actionnaires. Les deux acteurs ont signé un partenariat par lequel HDRR se déclare disposer à utiliser tout ou partie du réseau de E-TERA pour déployer son réseau Wimax, tandis que E-TERA informera TDF des projets des collectivités locales en s'appuyant éventuellement sur le réseau de HDRR.

Le candidat estime au niveau national que la technologie Wimax fixe peut pénétrer 10% du marché grand public ou des TPE et 50% du marché des PME sur le marché des zones mal desservies en débit. Elle peut selon lui également remporter 100% du marché dans les zones ne disposant d'aucune technologie d'accès au haut débit. Le candidat souhaite remporter 50% de chacun de ces marchés.

Son chiffre d'affaires régional prévisionnel réalisé sur le Wimax fixe est de [] € en 2010 et provient essentiellement du segment grand public (à 79%) et des PME (17%). Sa cartographie des besoins régionaux en communications électroniques le conduit à estimer, qu'à la fin 2006, 3,9% des foyers régionaux seront privés d'ADSL et 11,7% des PME privées de débit symétrique.

HDRR corrèle l'enrichissement de son offre nomade au développement éventuel de ce marché. Le candidat viserait le marché des entreprises et son offre serait tarifée à la minute.

[informations relevant du secret des affaires]

Comium souhaite proposer à partir de 2009 une offre Wimax mobile grand public et entreprises sur Toulouse et sa banlieue. Cette offre, sur laquelle il entend augmenter progressivement sa part de marché (2% en 2009 puis 6%, en 2013) en concurrençant les débits et services offerts par l'ADSL, sera à l'origine de 72% de ses revenus en 2015. En 2009, ce positionnement deviendra donc prioritaire par rapport à son offre d'accès fixe complétant la couverture haut débit dans les zones non ou mal desservies (segment sur lequel il vise environ 2% du marché des particuliers).

[informations relevant du secret des affaires]

Shaktiware souhaite compléter la couverture haut débit des zones inéligibles et difficiles d'accès tout en concurrençant les opérateurs par son positionnement sur des niches technologiques (interconnexion voix/données/images ou encore vidéosurveillance, où il vise 26% environ du marché), géographiques (montagnes, zones rurales et zones périurbaines mal desservies, ports) ou sur le marché de gros de très haut débit, sur lequel il compte atteindre environ 15% du marché, notamment sur les futurs pôles de compétitivité technologique. Il estime son projet très compétitif au niveau tarifaire, notamment sur les marchés fortement concurrentiels (liaisons louées intersite). Le candidat estime que le Wimax fixe pourra compléter d'autres types de réseaux (notamment Wifi). Il ne propose pas d'offre nomade. Des

éléments d'analyse commerciale sont fournis par son plan d'affaires : Shaktiware souhaite atteindre 60% du marché de l'accès haut débit fixe en zones non éligibles en 2008.

InterGSM.net proposera à des tarifs proches, mais légèrement supérieurs à l'ADSL, une offre visant à déployer le plus rapidement possible et avec les conseils régionaux, généraux et municipaux, des accès fixes haut débit dans les zones privées d'accès ou mal desservies. Son projet n'entend concurrencer ni l'ADSL, ni les opérateurs mobiles mais estime, malgré tout, que son offre PME à 10 Mbit/s symétrique devrait séduire des abonnés DSL. Ce candidat ne propose pas d'offre nomade, ni mobile. Il souhaite proposer une grille tarifaire compétitive à l'usager final. Son dossier ajoute également qu'il s'appuiera sur des équipements Alvarion et privilégiera les infrastructures de Colt Telecom.

[informations relevant du secret des affaires]

France Télécom est présent au travers de sa marque Wanadoo sur le marché fixe ADSL et par Orange sur le haut débit nomade et mobile (1 040 000 clients en décembre 2005).

L'opérateur a investi [] € sur la période de 2003-2005 pour le déploiement de la couverture fixe haut débit. Le programme destiné à l'aménagement des Zones d'activité économique a nécessité pour sa part à investissement de [] € en 2005. L'opérateur a participé à plusieurs expérimentations de connexions haut débit au niveau régional, dont un partenariat avec le Conseil régional pour la couverture satellitaire et Wifi de trois communes à destination tant des particuliers que des PME. France Télécom a également signé des partenariats avec plusieurs collectivités locales et a déployé dans le Gers une solution Wifi +ADSL permettant de desservir les poches d'inéligibilité (commune de Maumusson).

Le candidat souhaite en priorité compléter la couverture ADSL en desservant au moins l'ensemble des communes ayant moins de 80% d'éligibilité ADSL et plus de 50 lignes inéligibles. Il vise dans ses prévisions commerciales 25 237 lignes non éligibles à un débit de 512 kbit/s fin 2006 (soit 50% environ du total régional de lignes inéligibles identifiées). A ce titre, le candidat fournit en annexe de son dossier une liste des communes prioritaires en fonction des priorités identifiées par les Conseils généraux. France Télécom se positionnera dans un second temps sur l'offre de débits supérieurs à 512 kbit/s, en proposant jusqu'à 2Mbit/s dans les zones résidentielles et d'activités économiques mal desservies. Ses prévisions commerciales visent sur ce segment 26 347 lignes.

Le projet devrait permettre une couverture régionale haut débit totale (ADSL+Wimax) à 512 kbit/s de 98,2%.

Le candidat précise que son offre Wimax fixe grand public et TPE sera calquée sur les offres ADSL de Wanadoo pour un prix légèrement supérieur (environ [] € supplémentaire) et intégrera la possibilité de disposer du haut débit à domicile sans ligne téléphonique. Son offre PME (au même tarif que l'ADSL) sera calquée pour sa part sur la gamme « Business Internet Office ». Les prévisions de pénétration nationale de son offre Wimax fixe s'établissent, en 2007, à 30% du marché de l'accès résidentiel (56% en 2013) et à 50% du marché de l'accès des TPE (80% en 2013). La pénétration serait selon ses prévisions plus ample et rapide sur le segment des PME situées en zones mal couvertes en débit (70% en 2007 et 90% en 2013).

Par ailleurs, France Télécom proposera une offre nomade dans les principales agglomérations de la région, qui sera intégrée à son offre actuelle de nomadisme en complément des autres technologies d'accès nomade. Le candidat s'engage sur 2 sites dans les zones urbaines de plus de 50 000 habitants à la fin juin 2008 (soit 2% du nombre total de sites prévus) et envisage de déployer 11 stations de base pour couvrir la ville de Toulouse. Le candidat souhaite s'appuyer sur des accords de roaming sur l'accès haut débit nomade Wimax afin de dynamiser le marché. Ce service sera proposé dès que la technologie le permettra, sur des « hot zones » en étant intégré à la gamme d'Orange, au même titre

que le Wifi. Le candidat estime sa part de marché national sur les services nomades à 45% sur le segment des entreprises et à 40% du segment grand public et TPE.

[informations relevant du secret des affaires]

E-Qual est une société détentrice d'une licence L.33.1 spécialisée dans les connexions satellitaires, radio et terrestres. Il se positionne en tant que gestionnaire de fréquences Wimax a priori pour les attributaires de marchés des collectivités locales ou pour les opérateurs de télécommunications qui envisagent de déployer leur propre infrastructure. Il estime que le déploiement du haut débit ne se fera qu'avec une implication forte des collectivités locales pour des projets proposant des services fixes à au moins 2Mbit/s. Il estime que le déploiement de solutions fixes du Wimax en zones denses n'est pas pérenne économiquement et que ses applications nomades sont incertaines du fait de l'arrivée rapide de technologies concurrentes. Le candidat a testé la technologie en liaisons point à multipoint dans les Pays de Vals de Saintonge entre avril 2005 et janvier 2006 et participé à différents projets des collectivités locales, notamment du Conseil Général du Lot.

SHD est présent, au niveau national, sur le marché du haut débit fixe, nomade et mobile à travers ses actionnaires Neuf Télécom et SFR. Neuf Télécom est le 1^{er} concurrent de France Télécom (3 millions de clients dont 1,2M ADSL haut débit) et le 1^{er} fournisseur alternatif sur le marché de gros (1,625 millions de lignes dégroupées fin 2005 de lignes dégroupées). Il exploite également 50 hotspots Wifi. SFR est quant à lui présent sur le marché du haut débit nomade et mobile en étant le 1^{er} opérateur 3G avec 1 060 000 clients mobiles (près de 36% de part de marché 2G/3G en juin 2005) et en opérant plus de 300 hotspots WiFi en France. SFR est également le 1^{er} opérateur à proposer une offre de gros haut débit mobile à des opérateurs mobiles virtuels .

En Midi-Pyrénées, Neuf Télécom et SFR opèrent 7 hotspots. SFR développe la 3G de manière intensive dans la région (elle est notamment disponible notamment autour de Toulouse, Tarbes et Albi).

Le candidat estime que le marché régional n'offre pas d'assez bonnes perspectives pour un financement exclusivement privé et ne propose que la mise en place de stations pilotes en 2007-2008 (à raison d'une par département), pour tester des usages fixes et nomades en zones rurales comme urbaines. Il ajoute qu'il s'agit d'un engagement minimum pouvant conduire à étudier la possibilité de sites complémentaires et qu'il pourra mettre à disposition des collectivités ou opérateurs tiers, sous forme de cession ou de sous-location, une partie des fréquences.

Le candidat prévoit de réaliser, sur le marché résidentiel de l'accès fixe, un chiffre d'affaires de [] € en 2007 et de [] € (2010), soit davantage que sur le segment des entreprises ([] € en 2010). Son offre nomade sur technologie Wimax devrait quant à elle réaliser un chiffre d'affaires de [] € en 2008 et de [] € en 2010.

4.2.2 Fourniture d'une offre de gros

Dans la présente partie, les projets de candidats sont comparés au regard des caractéristiques des offres qu'ils s'engagent à proposer aux opérateurs de services et dans quelle mesure les projets favorisent, par ces offres, la concurrence sur le marché du haut débit. Les offres de gros présentées sont des offres de gros d'accès haut débit qui incluent d'une part l'accès par la technologie hertzienne et d'autre part la collecte.

Dans un premier temps les projets seront comparés sous l'angle des éventuels engagements à proposer une offre de gros, le cas échéant exclusive d'une offre de détail. Ensuite sont comparées les caractéristiques des offres de gros qui favorisent la concurrence au bénéfice du consommateur.

Une attention particulière sera donnée aux engagements formels que les candidats prennent dans leurs dossiers de candidature.

4.2.2.1 Analyse du positionnement commercial entre offre de gros et de détail et engagements éventuels de mutualisation d'infrastructures

Conformément à l'appel à candidature, cette partie évalue l'aptitude du projet à favoriser la concurrence par son positionnement sur une offre de gros, éventuellement exclusif d'une offre de détail. L'analyse tient compte des engagements portant sur le caractère non discriminatoire de l'offre éventuellement apportés par les candidats, ainsi que de son degré de neutralité (présence éventuelle d'opérateurs clients de l'offre de gros au sein de l'actionnariat ou du partenariat candidat).

HDRR Multi-Régions et **Maxtel** prennent l'engagement de proposer une offre de gros de service d'accès haut débit non discriminatoire. Les deux candidats proposent une offre de gros excluant toute offre de détail. HDRR précise ne pas avoir d'opérateurs clients au sein de son actionnariat.

HDRR Multi-Régions proposera une offre de gros alternative ou complémentaire à l'offre DSL (« d'un tarif inférieur d'environ 20% aux offres existantes de France Télécom ») aux FAI. Il souhaite également s'adresser aux titulaires de délégation de service public en matière de haut débit et aux opérateurs mobiles. TDF, actionnaire majoritaire de HDRR, s'engage, de plus, à proposer à tout opérateur de boucle locale radio retenu dans le cadre de la présente procédure en région Midi-Pyrénées l'utilisation de ses infrastructures (passives et pylônes) pour le déploiement de son réseau à des conditions techniques, économiques et juridiques équivalentes à celles qui seront consenties par TDF à HDRR. HDRR propose une vérification par l'ARCEP de cet engagement avec la transmission par TDF de l'ensemble des conditions consenties aux opérateurs de boucle locale radio sur la région Midi-Pyrénées, à la demande et sous couvert du secret des affaires.

Maxtel vise 50 % du marché de gros sur les marchés de complément à la couverture DSL, d'alternative à l'offre de France Télécom, de la concurrence au DSL professionnel en zones denses, de convergence fixe/mobile et de l'Internet nomade professionnel. Cette part passe à 33% sur le segment grand public nomade et de la concurrence à l'ADSL en zones denses, en prenant en compte la présence d'Iliad.

Clearwire propose également une offre de gros et s'engage sur le caractère non discriminatoire de cette offre. Le candidat précise que « la commercialisation de cette offre s'effectuera naturellement d'abord auprès des membres du Partenariat » (UPC France, Clearwire et Numéricable, Sogetrel et Orcalys) et que « deux ou trois autres opérateurs pourront aussi accéder à l'offre de gros s'ils le souhaitent ». Clearwire s'engage par ailleurs à partager avec les autres opérateurs les sites qu'il serait amenés à construire et à réutiliser au maximum les infrastructures existantes pour déployer son réseau, qu'il s'agisse d'infrastructures filaires ou des points hauts.

Bolloré Télécom s'engage à proposer une offre de gros d'accès fixe grand public en zones non éligibles à l'ADSL en proposant 60% d'offre de gros et 40% de détail au démarrage (part du détail amenée à augmenter). Il souhaite proposer des conditions financières adaptées à l'émergence de clients locaux ou émergents : le candidat s'engage ainsi à proposer des offres de gros homogènes en termes de qualité, avec une tarification différenciée selon les zones (dégressive aux volumes en zones denses et à des prix abordables en zones privées d'accès). Ce candidat propose également une offre de gros d'accès nomade, « complémentaire » plus que de substitution aux réseaux existants, aux réseaux Wifi et mobiles, aux FAI et aux opérateurs mobiles. Bolloré Télécom prévoit que 7,8% des FAI souscriront une option de nomadisme en 2008 (50,1% en 2011). Il propose également d'ouvrir son réseau aux MVNO nationaux et régionaux. Le candidat propose également une offre d'accès nomade à destination des entreprises, à 90% de détail au démarrage, la part de l'offre de gros étant amenée à augmenter. Enfin, ce candidat fait également état d'une offre de détail nomade grand public en zones couvertes par l'ADSL, en mentionnant le développement ultérieur d'une offre de gros sur ce segment.

Par ailleurs, ce candidat s'engage à travailler en partenariat étroit avec les collectivités territoriales de la Région Midi-Pyrénées, à leur favoriser l'accessibilité à ses équipements et leur faire bénéficier du savoir-faire de ses équipes techniques. Le candidat s'engage à proposer des conditions financières permettant aux acteurs émergents et locaux d'être clients de son offre.

France Télécom, déjà présent sur une offre de gros ADSL, s'engage à proposer une offre de gros aux opérateurs ainsi qu'une offre de détail en privilégiant les partenariats avec les collectivités territoriales. Le candidat vise 30% du marché de l'accès Wimax de gros dans la région en zones non éligibles et 50% de celui-ci dans les zones proposant des débits inférieurs à 512 kbit/s.

Shaktiware, se définissant comme opérateur innovant souhaitant « seconder un opérateur dominant (présent) sur la BLR1 », propose une offre de sous-location de fréquences dans les zones ne répondant pas à sa stratégie de déploiement. Bien qu'il semble se concentrer sur une offre de détail de niche, il proposera également une offre de gros très haut débit à destination des futurs pôles de compétitivité. Par ailleurs, il s'engage à privilégier toute solution de partage sur un site ou un pylône existant, à veiller à ce que les sites ou pylônes rendent possible l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs BLR, et à répondre aux demandes raisonnables de partage de leurs sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs BLR.

Comium propose essentiellement une offre de détail mais fait également référence à une offre de gros semblant se limiter à de la collecte.

E-Qual souhaite redistribuer les fréquences dans le cadre du marché secondaire

InterGSM.net ne propose pas d'offre de gros. Il propose une offre de détail d'accès fixe en zones rurales privées de connexions haut débit.

SHD souhaite tester l'intérêt local pour la BLR avant de développer éventuellement une présence commerciale.

4.2.2.2 Comparaison des caractéristiques des offres de gros

Ce paragraphe présente la comparaison des dossiers sur les caractéristiques des offres de gros et les engagements pris par les candidats sur ce point. La comparaison de ces caractéristiques permet d'évaluer l'avancement de la réflexion des acteurs sur leurs projets de boucle locale radio et de déterminer lesquels ont construit leurs offres de gros avec l'objectif de favoriser la concurrence au bénéfice du consommateur.

La comparaison a tenu compte des éléments apportés par les candidats concernant la qualité de service, la structure tarifaire et les gammes de prix envisagés, le temps de raccordement d'un client

final et d'un opérateur client, les débits proposés et les dispositions en terme de livraison du trafic de gros.

Clearwire propose une offre de gros détaillée dont les caractéristiques telles que la qualité de service, le débit, le temps de raccordement des clients et la structure tarifaire soulignent sa volonté de favoriser la concurrence au bénéfice du consommateur.

Clearwire propose une offre de gros avec livraison du trafic à un échelon régional. La société indique que ce trafic pourra ensuite emprunter les backbones nationaux mis en place par les câblo-opérateurs ou les collectivités locales et être livré en un point national central. L'offre de gros de Clearwire est détaillée et les caractéristiques avancées font l'objet d'engagements fermes de la société.

Le candidat s'engage sur la qualité de service de son offre de gros : il s'engage à proposer dans les contrats avec ses clients opérateurs de détail une Garantie de Temps d'Intervention (GTI) de deux heures et une Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) de quatre heures suivant la signalisation de l'incident pendant les heures ouvrables.

En terme de débit, Clearwire s'engage à proposer aux opérateurs de services et aux délégataires des collectivités locales pendant les deux premières années suivant la mise en place de la première station de base, une offre d'accès Wimax grand public 2 Mbits/s.

Clearwire prend l'engagement de raccorder quasiment immédiatement tout client d'un opérateur de détail utilisant son offre de gros s'il se trouve dans une zone de couverture.

Pendant les deux premières années, Clearwire s'engage à proposer son offre de gros d'accès Wimax grand public à un tarif compétitif avec le tarif de dégroupage DSL pratiqué par l'opérateur historique. L'offre de gros proposée par Clearwire France fera l'objet d'une péréquation tarifaire sur l'ensemble du territoire régional. La société prend l'engagement de proposer un prix mensuel maximal pour son offre de gros de [] € par mois et par client plus une facturation de [] € par client pour la collecte et la livraison de tout le trafic en un point donné.

L'offre de gros de **HDRR Multi-Régions** est très détaillée. Le candidat fournit des éléments précis et étayés en terme de débit, d'interface technique avec les clients opérateur, de temps de raccordement d'un client et de tarif. Il présente la qualité de service envisagée par le candidat sur son réseau. L'ensemble des engagements qu'il prend vis à vis de ses clients affirme sa volonté d'apporter de la concurrence sur le marché du haut débit.

HDRR Multi-Régions prend un engagement de débit garanti minimum pour l'offre entreprise.

HDRR Multi-Régions propose une offre de gros avec livraison du trafic en région ou au niveau national. Cette offre de gros se positionne au même niveau que les offres de gros de France Télécom, l'offre d'accès et de collecte DSL et plus tard l'offre « DSL nu » pour les particuliers uniquement. L'offre de gros de HDRR Multi-Régions est assez détaillée et certaines caractéristiques font l'objet d'engagements fermes de la société.

Lorsqu'un client final est éligible, HDRR Multi-Régions s'engage à activer toute commande, modification ou résiliation d'un accès fixe dans un délai de 3 jours ouvrés.

HDRR Multi-Régions s'engage à ce que le prix proposé soit uniforme sur l'ensemble des régions où est déployé le réseau. Ainsi l'offre de gros fera l'objet d'une péréquation tarifaire ; son prix sera inférieur d'environ 20% aux offres existantes de France Télécom. HDRR Multi-Régions indique les revenus moyens estimés en 2007 par ligne et le tarif par minute pour son offre nomade.

HDRR Multi-Régions s'engage sur la qualité de service de son offre de gros : la société s'engage à proposer une Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) de 12h en heures ouvrées pour son offre entreprise standard et de la fin du jour suivant en heures ouvrées pour son offre grand public. La GTR de 4h en 24h/24h est disponible en option payante pour l'offre destinée aux entreprises.

L'offre de gros de **Maxtel** est très détaillée en matière de débit, de qualité de service, de temps de raccordement et de tarif. Cette offre de gros fait l'objet d'engagements fermes du candidat sur un grand nombre de ses caractéristiques.

Maxtel s'engage à fournir le débit garanti proposé pour l'offre de gros destinée aux entreprises et pour l'offre de gros nomade pour la convergence fixe-mobile. Maxtel fera ses meilleurs efforts pour fournir le débit crête annoncé pour l'offre de gros d'accès particuliers et pour l'offre nomade Internet. Maxtel présente une gamme large de débits possibles pour ses offres de gros fixes.

Le candidat s'engage sur la qualité de service de son offre de gros à destination des entreprises et pour ses offres nomades : la société s'engage à rétablir un accès dans les quatre heures ouvrées qui suivent l'heure à laquelle l'opérateur a signalé le dysfonctionnement. Il propose en option payante une garantie de temps de rétablissement (GTR) de 4 heures en 24h/24h. Pour son offre grand public, Maxtel fera ses meilleurs efforts pour rétablir les accès avant la fin du jour ouvré qui suit le jour où l'opérateur a signalé le dysfonctionnement.

Maxtel prend des engagements en matière de temps de raccordement qui sont différenciés pour ses offres destinées aux particuliers et aux entreprises.

Les offres de gros de Maxtel font l'objet d'une péréquation tarifaire sur l'ensemble du territoire national. Le tarif est décomposé en trois abonnements mensuels : un pour l'accès au réseau de collecte ou « porte de collecte », un pour le trafic transitant par cette « porte de collecte » et un par accès. Des informations très précises sur le niveau de prix des offres de gros sont fournies. Pour l'année 2007, le tarif indiqué pour un accès d'un client fixe particulier est de [] €, est au minimum de [] € pour un accès fixe entreprise, et [] € pour un accès nomade à partir de 2008.

Maxtel propose une livraison du trafic de son offre de gros au niveau national ou régional.

Maxtel s'engage sur la création d'un nœud opérationnel de commutation et de son backup décentralisé. La société s'engage également à déployer un point de présence opérateur et un centre de maintenance à compétences multiples dans toutes les régions exploitées.

Bolloré Télécom propose une livraison du trafic de son offre de gros sur un nœud de concentration régional ou un point d'interconnexion national. La société s'engage sur certaines caractéristiques de son offre de gros.

Bolloré Télécom s'engage à proposer des offres de gros homogènes en terme de qualité de service sur l'ensemble du territoire.

Le candidat prend l'engagement de proposer des tarifs différenciés selon les zones ; il envisage des offres dégressives aux volumes dans les zones denses et offres qui s'inspireront du modèle 'service universel' pour les zones rurales. Le tarif est composé du coût de la porte de livraison et du coût de l'accès.

Bolloré Télécom indique les délais maximums de raccordement des abonnés finals différents pour l'offre fixe et pour l'offre nomade.

Bolloré Télécom présente une gamme large de débits possibles pour ses offres de gros fixes.

France Télécom propose une livraison du trafic de son offre de gros à un POP opérateur situé dans la même région ADSL pour le mode IP ou situé sur la même plaque ADSL pour le mode ATM.

Pour la composante collecte de son offre, France Télécom s'engage sur une garantie de temps de rétablissement de moins de 4 heures pour toute signalisation déposée les jours et heures ouvrables et sur une interruption maximale de service inférieure à 20 h. La société fera ses meilleurs efforts pour rétablir l'accès avant la fin du jour ouvrable qui suit le jour où l'opérateur client a signalé un dysfonctionnement.

Le tarif de l'offre de gros de France Télécom comprend des frais d'accès au service et un abonnement mensuel d'accès cohérent avec les offres de gros de France Télécom sur l'ADSL tenant compte des coûts spécifiques liés à la technologie Wimax.

France Télécom indique que son offre de gros est basée sur deux classes de débits symétriques : une offre à débit 512 kbits/s et une offre à débit 2Mbits/s.

L'offre de gros de **Comium** n'est pas détaillée et semble se limiter à de la collecte.

e-Qual ne propose pas d'offre de gros. Le candidat propose d'assurer la gestion de l'autorisation d'utiliser des fréquences en la redistribuant dans le cadre du marché secondaire.

L'offre de gros de **Shaktiware** se limite à une sous-location de fréquences. **InterGSM.net** et **SHD** ne proposent pas d'offre de gros.

4.2.2.3 Accompagnement de l'opérateur client

Ce paragraphe présente la comparaison des dossiers sur l'accompagnement des clients opérateurs et les engagements dans ce domaine. Plus l'offre de gros proposée propose des solutions aux problèmes auxquels pourraient faire face les opérateurs de détail, plus les offres de détails qui s'appuieront dessus permettront une concurrence effective au bénéfice du consommateur.

La comparaison a tenu compte des éléments apportés par les candidats concernant l'augmentation de la capacité du réseau BLR de l'opérateur de gros en cas de saturation, des éléments apportés concernant la mise en place d'un test d'éligibilité des abonnés finaux pour les opérateurs de détail, des éléments concernant le niveau d'interopérabilité des équipements terminaux et leur éventuelle présence dans l'offre de gros, de l'évolution prévue de l'offre de gros afin que cette offre reste au niveau technologique disponible, et d'une éventuelle différenciation de l'offre de gros fixe et de l'offre de gros nomade.

Les deux offres de gros de **HDRR Multi-Régions** (offre de gros fixe et offre de gros nomade) proposent des nombreuses solutions aux problèmes que pourraient rencontrer les opérateurs de détails et HDRR Multi-Régions étaié ses propositions par des engagements.

En cas d'impossibilité de raccorder de nouveaux abonnés en raison d'une saturation d'un élément du réseau, HDRR Multi-Régions prend l'engagement de procéder dans les meilleurs délais à l'augmentation de la capacité nécessaire. Cet engagement est modéré par HDRR Multi-Régions en ces termes : en cas de difficultés techniques ou de conditions économiques très défavorables, des modalités particulières seront proposées aux opérateurs.

HD RR Multi-Régions présente deux processus détaillés et différenciés en fonction de l'offre de gros concernée, qui permettront à ses clients opérateurs de déterminer l'éligibilité d'abonnés finaux. Le processus qui permettra de tester l'éligibilité des abonnés fixes facilitera le démarchage des clients par les opérateurs de détail en fournissant des réponses en temps réel. Pour son offre de gros nomade, HD RR Multi-Régions fournira aux opérateurs de détail des cartes de couverture de son réseau en situation de nomadisme, qui seront mises à jour régulièrement.

Les choix de HD RR Multi-Régions en terme d'équipement terminal permettront de promouvoir l'utilisation d'équipements terminaux normalisés et de favoriser l'indépendance de son client opérateur vis à vis des fournisseurs d'équipement terminaux. En effet, HD RR Multi-Régions ne prévoit pas d'utiliser d'équipement terminal propriétaire, ce qui permet de garantir la neutralité de HD RR Multi-Régions vis à vis de tous les opérateurs de détail. HD RR Multi-Régions prend l'engagement de coopérer étroitement avec les FAI et les industriels pour que le plus grand nombre possible d'équipements terminaux normalisés et certifiés soient utilisables sur son réseau. HD RR Multi-Régions s'engage à participer de manière active à la résolution des problèmes d'interopérabilité. De plus les offres de gros de HD RR Multi-Régions laissent l'opérateur client libre sur le choix de l'équipement terminal et sur sa gestion.

HD RR Multi-Régions prend l'engagement de proposer à tous les clients opérateurs les évolutions fonctionnelles de ses offres. Le candidat indique également que les engagements qu'il prend pourront évoluer dans un sens plus favorable aux clients de l'offre de gros à mesure que la technologie se stabilisera.

Les quatre offres de gros de **Maxtel** sont différenciées en fonction des cibles et des usages (particulier, entreprise, convergence fixe-mobile et nomade) et proposent des solutions aux problèmes que pourraient rencontrer les opérateurs de détails. Maxtel étaye certaines de ses propositions par des engagements.

En matière d'extension du réseau en cas de besoin ou de saturation, Maxtel s'engage, si l'expression du besoin est formalisée par une collectivité ou un opérateur délégataire, soit à assurer lui-même le service attendu, soit à rétrocéder les fréquences nécessaires.

L'outil d'éligibilité que la société mettra en place est décrit en détail. Maxtel indique que cet outil est au niveau de celui du DSL, et qu'il permet de déterminer avec précision le type d'offre auquel les éventuels clients peuvent prétendre. Cet outil est, selon Maxtel, une condition indispensable pour le développement du marché du Wimax au niveau national. Les actionnaires de Maxtel s'engagent à mettre à disposition leurs outils d'éligibilité des clients au Wimax.

Maxtel présente une position très en faveur de l'interopérabilité des équipements terminaux. La société propose de participer à la création d'une association réunissant les opérateurs d'infrastructures et de services Wimax en France. L'objet de cette association sera de conclure des accords visant à rendre interopérable les différentes offres des acteurs du marché Wimax au niveau technique et de normaliser les pratiques tarifaires. Concernant les équipements terminaux utilisables avec son offre de gros, Maxtel indique prendre en charge, dans un premier temps, la fourniture, l'installation et le paramétrage de ces équipements dans leur version externe. Par la suite, il appartiendra à ses clients opérateurs d'en fournir une version intérieure et embarquée. Les actionnaires s'engagent à ce que Maxtel commercialise l'ensemble des terminaux disponibles.

Maxtel ne présente pas d'évolutions de la structure de ses offres de gros mais celles ci sont déjà ouvertes et complètes. Les caractéristiques principales de ces offres de gros sont présentées au paragraphe « Comparaison des caractéristiques des offres de gros ». Cependant, Maxtel prévoit d'une part l'évolution des prix qui baisseront avec la montée en volume du nombre de clients et d'autre part des évolutions technologiques qui permettront aux opérateurs de détail de fournir des équipements terminaux indoor et embarqués.

Le candidat propose une offre de gros différenciée pour la convergence fixe/mobile. Il estime qu'une offre convergente GSM (mobile) et Wimax (fixe/nomade) est particulièrement pertinente.

Bolloré Télécom s'engage à commercialiser deux types d'offres de gros en matière d'accès haut débit : une offre fixe et une offre nomade. Bolloré Télécom estime que l'association ADSL+Wimax (pour la composante nomade) va devenir incontournable à partir de 2010. Bolloré Télécom prend des engagements sur l'évolution de son réseau et de son catalogue d'offres.

En terme d'adéquation entre son déploiement et les besoins que pourraient avoir certains de ses clients opérateurs de détail, le candidat indique qu'il suivra les évolutions de la demande, en terme de débits et de services, des entreprises et du marché résidentiel.

Les opérateurs clients de l'offre de gros de Bolloré Télécom auront accès à un outil en ligne qui permettra de vérifier l'éligibilité des abonnés au Wimax en fonction de leur localisation géographique et qui pourra donner une réponse en quasi-temps réel.

Les équipements terminaux seront gérés par l'opérateur client de Bolloré Télécom si les évolutions techniques le permettent ou par Bolloré Télécom directement dans la négative. Le fournisseur retenu par Bolloré Télécom devra s'engager à adopter une stratégie ouverte sur l'utilisation de tout équipement terminal.

Le candidat indique qu'il participera activement aux groupes de travail inter-opérateurs de spécification de l'itinérance Wimax.

Le candidat s'engage à réviser régulièrement ses catalogues d'offres de gros afin qu'ils soient toujours en ligne avec les évolutions techniques et marché du moment. Il s'engage à entretenir le réseau déployé à un niveau maximum de performances en renouvelant les équipements actifs tous les 5-6 ans.

Clearwire propose une offre de gros qui ne différencie pas le marché fixe du marché nomade, et qui propose des solutions aux problèmes que pourraient rencontrer les opérateurs de détails. Clearwire étaye certaines de ses propositions par des engagements.

Les opérateurs clients de l'offre de gros de Clearwire auront accès à un système d'information géographique qui constituera un outil d'aide à la vente à disposition des opérateurs de détail. Cet outil permettra de positionner les entreprises et les particuliers qui pourraient être connectés grâce à l'infrastructure de Clearwire.

Dans un premier temps, les équipements terminaux utilisables sur le réseau de Clearwire seront fournis par Nextnet Wireless, filiale de la maison mère de Clearwire. Cependant, les équipements terminaux ne seront pas compris dans l'offre de gros et Clearwire espère que d'autres fournisseurs prendront rapidement le relais et qu'il existera des offres de CPE alternatives à celles de NextNet. Par ailleurs, Clearwire s'engage à utiliser du matériel avec un haut niveau d'interopérabilité. Clearwire et NextNet Wireless ont contribué activement à la définition du standard IEEE 802.16e et poussent à l'interopérabilité des CPE dans les meilleurs délais.

Clearwire prend l'engagement d'actualiser son catalogue de services destiné aux opérateurs et aux délégataires.

L'offre de gros de **France Télécom** porte sur une offre de services fixe. Le candidat n'aborde pas les problèmes que pourraient rencontrer les opérateurs de détails. L'offre de gros de France Télécom inclut la fourniture de l'équipement terminal. Cette composante reste obligatoire tant que l'interopérabilité des terminaux clients de différents constructeurs n'a pas été garantie, elle devient optionnelle par la suite.

e-Qual ne propose pas d'offre de gros. Le candidat propose d'assurer la gestion de l'autorisation d'utiliser des fréquences en la redistribuant dans le cadre du marché secondaire.

L'offre de gros de **Comium** n'est pas détaillée et semble se limiter à de la collecte. L'offre de gros de **Shaktiware** se limite à une sous-location de fréquences. **InterGSM.net** et **SHD** ne proposent pas d'offre de gros.

4.2.3 Notes attribuées sur le critère « Aptitude du projet à favoriser la concurrence sur le haut débit »

Les notes attribuées, au vu des éléments décrits ci-dessus, aux candidats admis à concourir, en ce qui concerne le critère «Aptitude du projet à favoriser la concurrence sur le haut débit », sont données dans le tableau ci-dessous :

Critère	Barème	Bolloré Télécom	Clearwire	Comium
Aptitude à favoriser la concurrence sur le haut débit	33	19,00	19,00	12,00

Critère	Barème	e-Qual	France Télécom	HD RR
Aptitude à favoriser la concurrence sur le haut débit	33	10,00	13,00	21,00

Critère	Barème	InterGSM.net	Maxtel	Shaktiware
Aptitude à favoriser la concurrence sur le haut débit	33	10,00	20,00	10,00

Critère	Barème	SHD
Aptitude à favoriser la concurrence sur le haut débit	33	11,00

4.3 Montant de la redevance que le candidat est prêt à payer dès l'attribution et notes attribuées

L'appel à candidature prévoit que le troisième critère de sélection est le montant de la redevance que le candidat s'engage à verser dès l'attribution de la ressource par l'Autorité si la bande de fréquences de 15 MHz lui est assignée.

Afin d'apprécier objectivement ce critère, l'Autorité a employé une échelle de notation valorisant de la même façon un habitant, quelle que soit sa région.

Cette échelle de notation s'appuie ainsi sur un ratio de redevance par habitant identique pour toutes les régions : celui-ci a été établi à 4,3 € par habitant, en se fondant sur le quotient de la meilleure redevance sur la région la plus valorisée, par le nombre d'habitants de ladite région.

La notation de chacun des candidats s'est alors faite en proportion du montant de la redevance qu'il propose, la note maximale de 33 points étant affectée au montant correspondant au produit de la population de la région par le ratio de 4,3 € par habitant.

Le tableau ci-dessous récapitule les montants pour chacun des candidats.

	Bolloré Télécom	Clearwire	Comium	e-Qual
Montant de la redevance que le candidat est prêt à payer dès l'attribution en €	3 780 000	340 000	110 000	8 750

	France Télécom	HDRR	InterGSM.net	Maxtel
Montant de la redevance que le candidat est prêt à payer dès l'attribution en €	1 500 000	500 000	400 000	1 000 000

	Shaktiware	SHD
Montant de la redevance que le candidat est prêt à payer dès l'attribution en €	10 000	Renvoi

Renvoi : SHD ne s'engage pas à payer une redevance dès l'attribution de la ressource par l'Autorité si la bande de fréquences de 15 MHz lui est assignée sur la région.

En outre, tout opérateur de boucle locale radio sera redevable des redevances annuelles de gestion et de mise à disposition dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences, selon les modalités prévues pour les fréquences radioélectriques du service fixe par le décret du 3 février 1993 modifié.

Notes attribuées sur le critère « Montant de la redevance que le candidat est prêt à payer dès l'attribution » :

Les notes attribuées, au vu des éléments décrits ci-dessus, aux candidats admis à concourir, en ce qui concerne le critère « Montant de la redevance que le candidat est prêt à payer dès l'attribution », sont données dans le tableau ci-dessous :

Critère	Barème	Bolloré Télécom	Clearwire	Comium
Montant de la redevance	33	11,37	1,02	0,33

Critère	Barème	e-Qual	France Télécom	HDRR
Montant de la redevance	33	0,03	4,51	1,50

Critère	Barème	InterGSM.net	Maxtel	Shaktiware
Montant de la redevance	33	1,20	3,01	0,03

Critère	Barème	SHD
Montant de la redevance	33	0,00

5 CONCLUSION : RESULTAT DE LA PROCEDURE DE SELECTION SUR LA REGION

5.1 Récapitulatif des notes attribuées aux candidats sur chacun des trois critères

Au vu des éléments décrits dans les points 4.1, 4.2 et 4.3 du présent rapport, les notes suivantes sont attribuées aux candidats admis à concourir en ce qui concerne les trois critères que sont :

- "la contribution du projet au développement territorial du haut débit",
- "l'aptitude du projet à favoriser la concurrence sur le haut débit",
- "le montant de la redevance que le candidat s'engage à payer".

Critère	Barème	Bolloré Télécom	Clearwire	Comium
Contribution au développement territorial des services à haut débit	34	27,00	20,00	11,00
Aptitude à favoriser la concurrence sur le haut débit	33	19,00	19,00	12,00
Montant de la redevance	33	11,37	1,02	0,33
Total	100	57,4	40,0	23,3

Critère	Barème	e-Qual	France Télécom	HD RR
Contribution au développement territorial des services à haut débit	34	9,00	25,00	25,00
Aptitude à favoriser la concurrence sur le haut débit	33	10,00	13,00	21,00
Montant de la redevance	33	0,03	4,51	1,50
Total	100	19,0	42,5	47,5

Critère	Barème	InterGSM.net	Maxtel	Shaktiware
Contribution au développement territorial des services à haut débit	34	9,00	26,00	5,00
Aptitude à favoriser la concurrence sur le haut débit	33	10,00	20,00	10,00
Montant de la redevance	33	1,20	3,01	0,03
Total	100	20,2	49,0	15,0

Critère	Barème	SHD
Contribution au développement territorial des services à haut débit	34	16,00
Aptitude à favoriser la concurrence sur le haut débit	33	11,00
Montant de la redevance	33	0,00
Total	100	27,0

5.2 Candidats retenus

Les deux candidats retenus sont ceux qui, parmi ceux admis à concourir, ont obtenu les meilleures notes globales. Il s'agit des deux candidats suivants :

Région Midi-Pyrénées		
Rang	Candidat	Note totale
1	Bolloré Télécom	57,4
2	Maxtel	49,0

5.3 Examen de l'influence significative d'un candidat sur un autre candidat

Les candidats ont transmis à l'Autorité les éléments lui permettant d'apprécier l'influence significative éventuelle que lesdits candidats seraient susceptibles d'exercer les uns sur les autres.

Après analyse des dossiers, il apparaît qu'aucun des candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection n'exerce une influence significative sur l'autre candidat.

En conséquence, aucune influence significative n'est à ce jour avérée et par suite, il y a lieu de maintenir les deux candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection.