

TABLEAU DE BORD DE LA TELEPHONIE EN OUTRE-MER

Sommaire

LES INDICATEURS AVANCÉS POUR LA GUADELOUPE	4
DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES DE LA TÉLÉPHONIE EN GUADELOUPE	3
VENTILATION DES ÉTABLISSEMENTS DE LA TÉLÉPHONIE PAR COMMUNE EN GUADELOUPE	4
TRAFIC MOYEN SORTANT EN HEURES/CARTE/MOIS GUADELOUPE	5
NOMBRE DE CARTES SIM EN GUADELOUPE/ST BARTH ET ST MARTIN (EN MILLIONS)	6
NOMBRE SMS MOYEN ÉMIS GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH	7
INDICATEURS AVANCÉS POUR LES DOM	8
NOMBRE DE CARTES ACTIVES SUR LES RÉSEAUX 3G OU 4 G DANS LES DOM (EN MILLIONS)	8
TRAFICS COMMUNICATIONS SORTANTES FIXES ET MOBILES DANS LES DOM (MILLIONS DE MN)	9
NOMBRE D'ABONNEMENT INTERNET À HAUT ET TRÈS HAUT DÉBIT SUR RÉSEAU FIXE DANS LES DOM	10
REVENUS DES SERVICES FIXES M€ HT EN OUTRE-MER	12
PART DU TRAFIC EN VLB AU DÉPART DE POSTES FIXES SELON LE DÉPARTEMENT	13

TABLEAU DE BORD DE LA TÉLÉPHONIE EN OUTRE-MER

L'objectif de ce tableau de bord est de faire un focus sur les principaux indicateurs de la téléphonie en outre-mer. Sont pris en compte dans cet exercice la Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Réunion et Mayotte. La principale source est l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes, (ARCEP) qui jouit du statut d'autorité administrative indépendante (AAI). Cette source est complétée par les données démographique du Guichet unique CCI Guadeloupe et Martinique ainsi que par les sonnées régionales en faveur de la réduction de la fracture numérique. Le traitement des données est assuré par la CCI.

DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES DE LA TÉLÉPHONIE EN GUADELOUPE ET MARTINIQUE

En Guadeloupe, le stock des entreprises à fin octobre 2019 opérant dans la téléphonie s'établit à 126 unités dont 5,6% dans le commerce de gros, 56% dans le commerce de détail de matériel en magasins spécialisés, 29,4% dans la téléphonie filaire et 8,7 % dans la téléphonie sans fil.

Les établissements actifs en octobre 2019

	Guadeloupe	Martinique
46.52 Z Commerce de gros équipements et composants électroniques de télécommunication	7	11
47.42 Z Commerce de détail de matériel télécom en magasin spécialisé	71	42
61.10 Z Télécommunications filaires	37	10
61.20 Z Télécommunications sans fil	11	5
Total	126	68

Source : Guichet unique/CCI Guadeloupe-CCI Martinique

LES INDICATEURS AVANCÉS POUR LA GUADELOUPE

VENTILATION DES ÉTABLISSEMENTS DE LA TÉLÉPHONIE PAR COMMUNE EN GUADELOUPE

La commune de Baie–Mahault concentre la majorité de ces établissements, 4 sur 10. Compte tenu des externalités positives que représente l’agglomération Baie-Mahault/Pointe-à-Pitre/Abymes, la majorité des établissements y exercent leur activité, soit 57% de l’ensemble. Notons que 12% de ces dernières sont établies dans le e Chef lieu Basse-Terre.

Répartition des établissements par commune

Communes	%
BAIE-MAHAULT	40,8
BAILLIF	1,4
BASSE-TERRE	12,7
CAPESTERRE-BELLE-EAU	2,8
GOYAVE	1,4
LAMENTIN	1,4
LE GOSIER	1,4
LE MOULE	4,2
LES ABYMES	7,0
MORNE-A-L'EAU	1,4
PETIT-BOURG	5,6
PETIT-CANAL	1,4
POINTE-A-PITRE	9,9
SAINTE-ANNE	2,8
SAINTE-ROSE	2,8
SAINT-FRANÇOIS	2,8
Total	100,0

Source : Guichet unique Traitement Département Economie

TRAFIC MOYEN SORTANT EN HEURES/CARTE/MOIS GUADELOUPE

Rappelons que le trafic sortant est le nombre de minutes de trafic en provenance d'un réseau téléphonique fixe à fixe ou vers le réseau mobile cellulaire dans le pays.

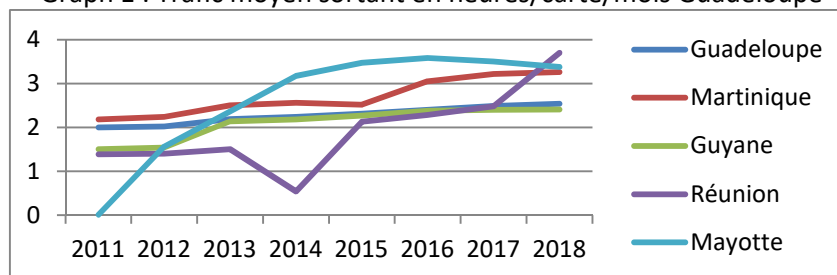
Sur la période 2011-2018, le trafic moyen mensuel de communication en heure, par carte aura connu une croissance régulière dans les 5 territoires d'outre-mer. Le temps moyen de communication mensuel s'établit à 2,3h pour la Guadeloupe, 2,7 pour la Martinique, 2,1 en Guyane, 1,9 à la Réunion et 2,6 heures à Mayotte.

Trafic moyen sortant en heures/carte/mois Guadeloupe

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Guadeloupe	2	2,02	2,19	2,24	2,31	2,4	2,49	2,54
Martinique	2,18	2,24	2,5	2,56	2,52	3,05	3,22	3,26
Guyane	1,5	1,54	2,14	2,18	2,27	2,38	2,4	2,41
Réunion	1,39	1,4	1,5	0,54	2,13	2,28	2,48	3,7
Mayotte	0,01	1,56	2,36	3,17	3,47	3,58	3,5	3,38

Source : ARCEP

Graph 1 : Trafic moyen sortant en heures/carte/mois Guadeloupe



Source : ARCEP. Traitement CCI IG

NOMBRE DE CARTES SIM EN GUADELOUPE/ST BARTH ET ST MARTIN (EN MILLIONS)

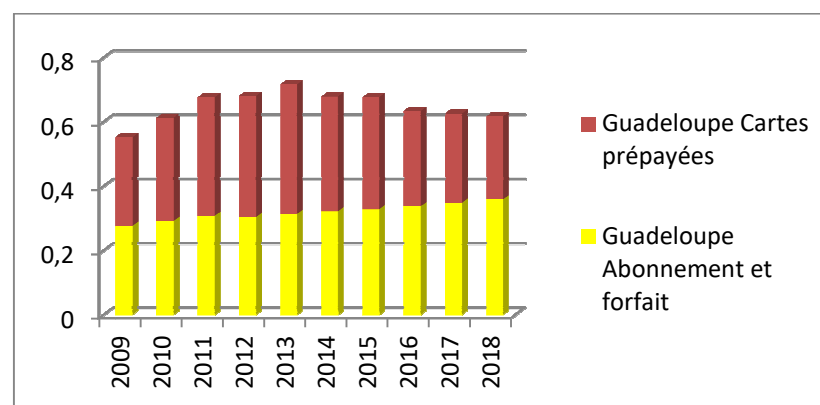
Exceptée l'année 2012, la Guadeloupe connaît une croissance régulière des abonnements et forfaits. La croissance moyenne annuelle s'établissant 2,9%. En 2018, la Guadeloupe compte 359 000 abonnements et forfaits, soit 82000 de plus par rapport à 2009.

En revanche, sur la même période 2009-2018, on note une contraction du nombre de cartes prépayées ; 276 000 cartes prépayées en 2009, 17 000 de moins en 2018.

Nombre de cartes SIM en Guadeloupe/St Barth et St Martin (en millions)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Guadeloupe Abonnement et forfait	0,277	0,293	0,308	0,304	0,314	0,322	0,328	0,338	0,349	0,359
Guadeloupe Cartes prépayées	0,276	0,32	0,369	0,377	0,403	0,357	0,349	0,296	0,277	0,259
%Var/an Abonnement et forfait		5,8	5,1	-1,3	3,3	2,5	1,9	3,0	3,3	2,9
% var/an Cartes prépayées		15,9	15,3	2,2	6,9	-11,4	-2,2	-15,2	-6,4	-6,5

Source : ARCEP. Traitement CCI IG



Source : ARCEP. Traitement CCI IG

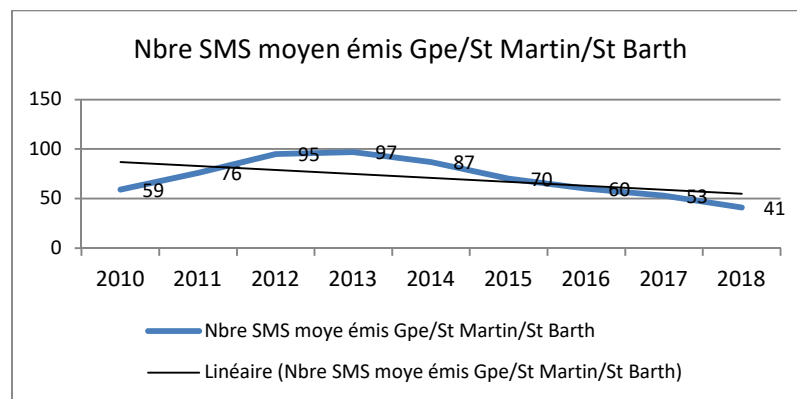
NOMBRE SMS MOYEN ÉMIS GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

Les SMS sont en perte de vitesse sur l'archipel de la Guadeloupe ainsi qu'à Saint Martin et Saint Barthélemy. La croissance forte observée depuis 2010 est suivie d'une décélération régulière entre 2014 et 2018. Avec un optimum de 97 SMS en 2013 cette valeur n'est plus que de 41 en 2018, soit une contraction de 56 points.

Nombre SMS moyen émis Guadeloupe/St Martin/St Barth

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nbre SMS moyen émis Gpe/St Martin/St Barth	59	76	95	97	87	70	60	53	41
% var		28,8	25,0	2,1	-10,3	-19,5	-14,3	-11,7	-22,6

Source : ARCEP. Traitement CCI IG



Source : ARCEP. Traitement CCI IG

INDICATEURS AVANCÉS POUR LES DOM

NOMBRE DE CARTES ACTIVES SUR LES RÉSEAUX 3G OU 4 G DANS LES DOM (EN MILLIONS)

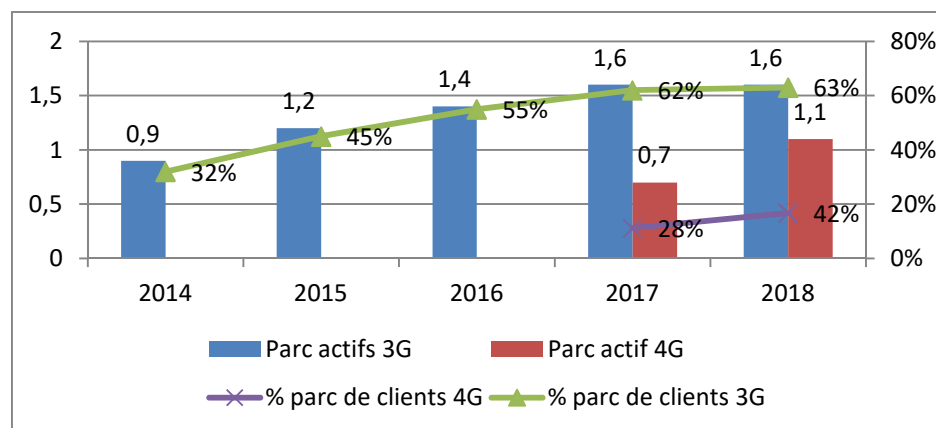
La pénétration de la technologie 3G dans les DOM remonte à 2014. Le parc actif 3G qui s'établit à 900 000 en 2014 croît régulièrement pour se stabiliser à 1,6 million en 2017 et 2018. 3 clients sur 10 avaient la 3G en 2014, ce rapport aura doublé en 2017. Le parc 4G qui remonte à 2017 dans les DOM s'inscrit en hausse de 57% en 2018. Concernant la 4G, la part de clients aura connu une variation de 14 points entre 2017, année du lancement dans les DOM et 2018.

Nombre de cartes actives sur les réseaux 3G ou 4 G dans les DOM

	2014	2015	2016	2017	2018
Parc actifs 3G	0,9	1,2	1,4	1,6	1,6
% var		33,3	16,7	14,3	0,0
Parc actif 4G				0,7	1,1
% var					57,1
% parc de clients 3G	32%	45%	55%	62%	63%
% parc de clients 4G				28%	42%

Source : ARCEP. Traitement CCI IG

+14 points



Source : ARCEP. Traitement CCI IG

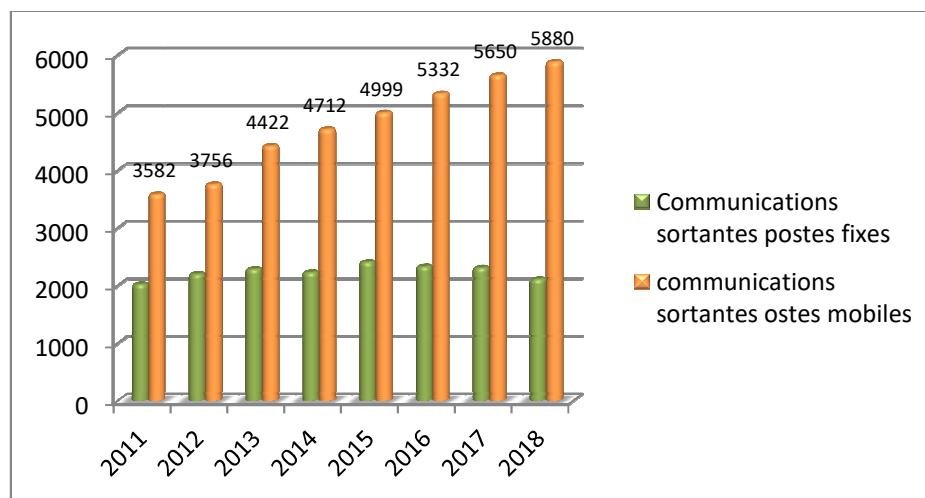
TRAFICS COMMUNICATIONS SORTANTES FIXES ET MOBILES DANS LES DOM (MILLIONS DE MN)

Le volume de communications sortantes sur téléphone fixe en croissance sur la période 2011-2013 amorce un décrochage continu à compter de 2016. En revanche, les communications sortantes sur postes mobiles emportent la faveur des prospects. Le rythme de croissance moyenne annuelle sur la période s'établit à 7,4%.

Trafics communications sortantes fixes et mobiles DOM (millions de mn)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Communications sortantes postes fixes	2024	2201	2288	2229	2408	2332	2312	2113
% var		8,7	4,0	-2,6	8,0	-3,2	-0,9	-8,6
communications sortantes postes mobiles	3582	3756	4422	4712	4999	5332	5650	5880
% var		4,9	17,7	6,6	6,1	6,7	6,0	4,1

Source : ARCEP. Traitement CCI IG



Source : ARCEP. Traitement CCI IG

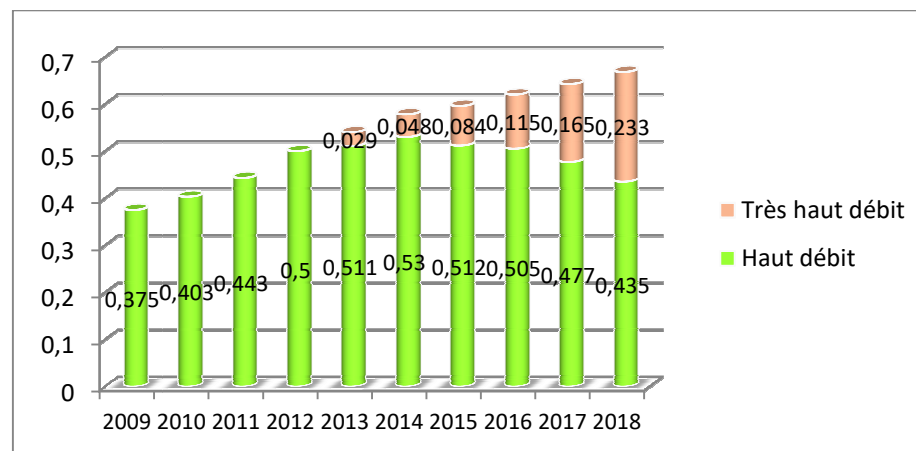
NOMBRE D'ABONNEMENT INTERNET À HAUT ET TRÈS HAUT DÉBIT SUR RÉSEAU FIXE DANS LES DOM

Le nombre d'abonnement internet haut débit, croissant sur la période 2009-2014 amorce une tendance baissière pour s'établir à -8,8% en 2018. En revanche, les abonnements très haut débit progressent à un rythme soutenu depuis 2014.

Nombre d'abonnement Internet à haut et très haut débit sur réseau fixe DOM

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Haut débit	0,375	0,403	0,443	0,5	0,511	0,53	0,512	0,505	0,477	0,435
% var		7,5	9,9	12,9	2,2	3,7	-3,4	-1,4	-5,5	-8,8
Très haut débit					0,029	0,048	0,084	0,115	0,165	0,233
% var						65,5	75,0	36,9	43,5	41,2
Total	0,375	0,405	0,443	0,5	0,54	0,578	0,597	0,62	0,642	0,668
% var		8,0	9,4	12,9	8,0	7,0	3,3	3,9	3,5	4,0

Source : ARCEP. Traitement CCI IG



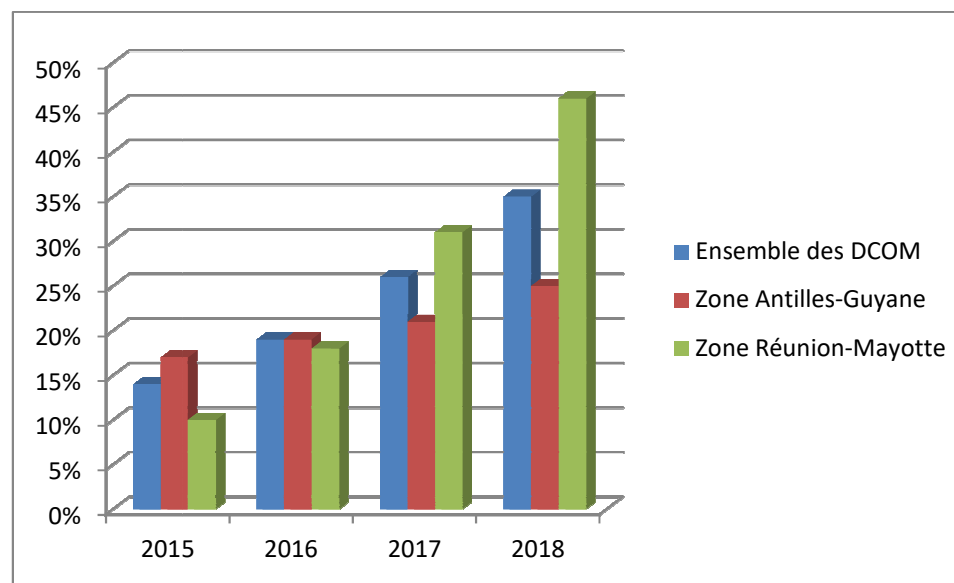
Source : ARCEP. Traitement CCI IG

A noter que la part des accès à très haut débit dans le nombre total d'accès à internet s'apprécie notablement entre 2015 et 2018. La croissance en moyenne annuelle pour l'ensemble des DCOM sur la période 2015-2018 est de 24%, 21% pour la zone Antilles-Guyane, 46% pour la zone Réunion-Mayotte.

Part des accès à très haut débit dans le nombre total d'accès à internet

	2015	2016	2017	2018
Ensemble des DCOM	14%	19%	26%	35%
Zone Antilles-Guyane	17%	19%	21%	25%
Zone Réunion-Mayotte	10%	18%	31%	46%

Source : ARCEP. Traitement CCI IG



Source : ARCEP. Traitement CCI IG

REVENUS DES SERVICES FIXES M€ HT EN OUTRE-MER

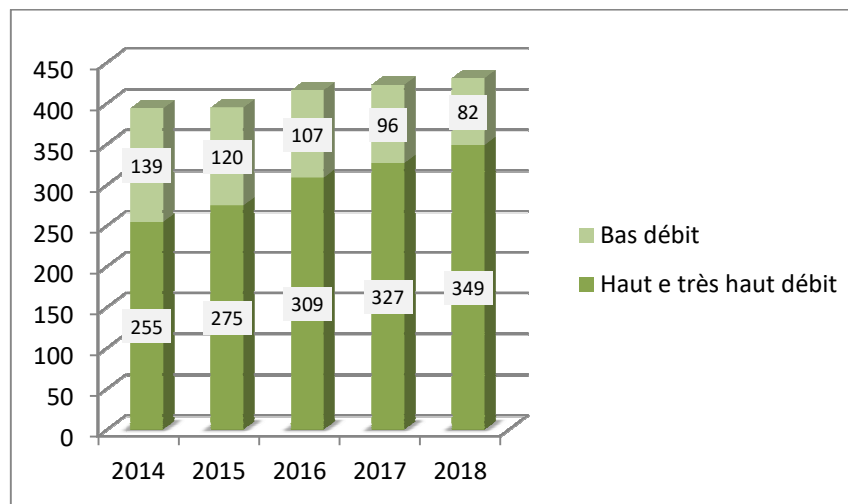
Les revenus des services fixes haut et très haut débit connaissent une croissance forte entre 2014 et 2018, (+36,8% en 2018 par rapport à 2014). A l'inverse, les recettes en bas débit chutent de 41% en 2018 par rapport à 2014.

Revenus des services fixes M€ HT en Outre-mer

	2014	2015	2016	2017	2018
Haut et très haut débit	255	275	309	327	349
% var		7,8	12,4	5,8	6,7
Bas débit	139	120	107	96	82
% var		-13,7	-10,8	-10,3	-14,6

Source : ARCEP. Traitement CCI IG

Revenus des services fixes M€ HT en Outre-mer



Source : ARCEP. Traitement CCI IG

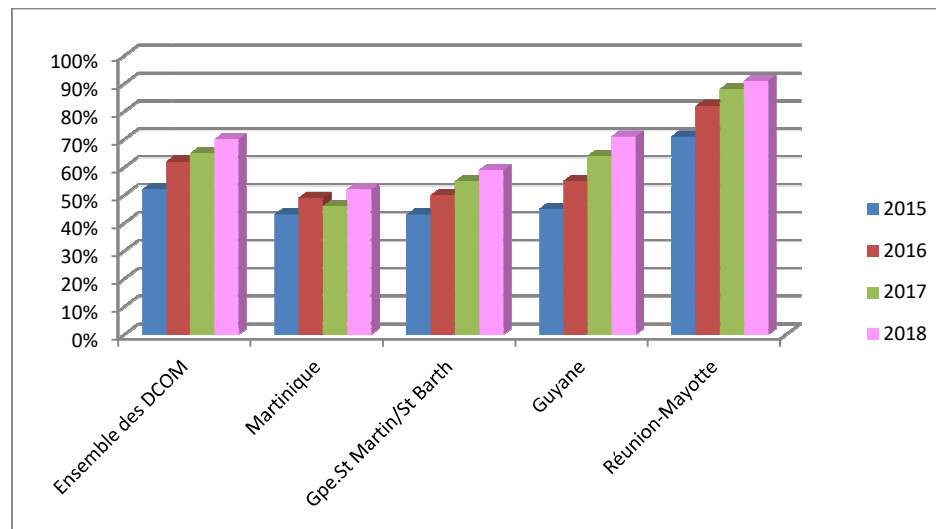
PART DU TRAFIC EN VLB AU DÉPART DE POSTES FIXES SELON LE DÉPARTEMENT

La tendance à la généralisation de la technologie Voie Large Bande (VLB) est une réalité dans l'ensemble des DCOM même si les évolutions sont différenciées selon le territoire. La progression des parts de trafic est la plus forte en Réunion/Mayotte et en Guyane.

Part du trafic en VLB au départ de postes fixes selon le Département

	2015	2016	2017	2018
Ensemble des DCOM	52%	62%	65%	70%
Martinique	43%	49%	46%	52%
Guadeloupe St Martin/St Barth	43%	50%	55%	59%
Guyane	45%	55%	64%	71%
Réunion-Mayotte	71%	82%	88%	91%

Source : ARCEP.

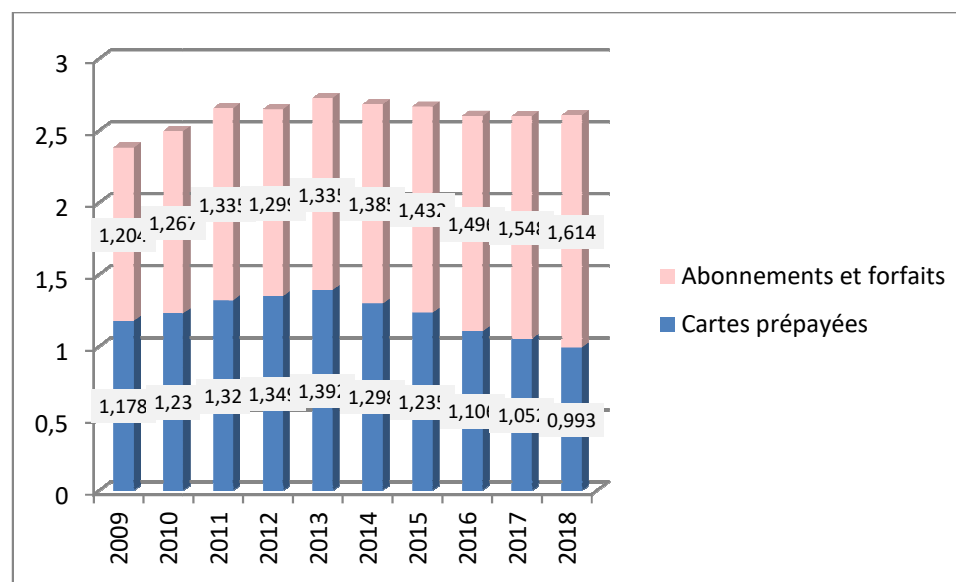


Source : ARCEP. Traitement CCI IG

Nombre de cartes SIM dans les DOM millions

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cartes prépayées	1,178	1,23	1,32	1,349	1,392	1,298	1,235	1,106	1,052	0,993
% var		4,4	7,3	2,2	3,2	-6,8	-4,9	-10,4	-4,9	-5,6
Abonnements et forfaits	1,204	1,267	1,335	1,299	1,335	1,385	1,432	1,496	1,548	1,614
% var		5,2	5,4	-2,7	2,8	3,7	3,4	4,5	3,5	4,3

Source : ARCEP. Traitement CCI IG



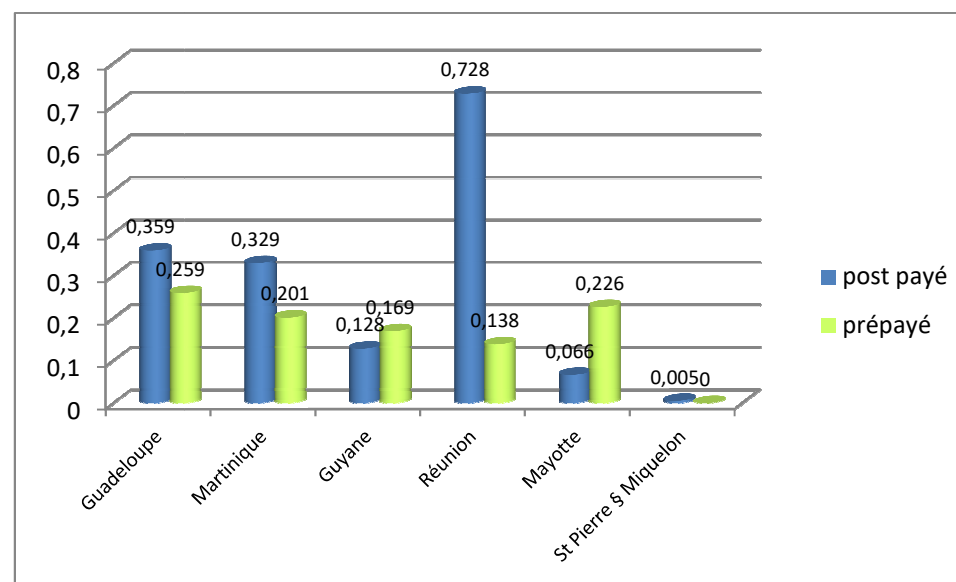
Source : ARCEP. Traitement CCI IG

La préférence pour les abonnements post payé est prépondérante en Guadeloupe Martinique et Réunion.

Abonnement aux services selon le département (en millions)

	Guadeloupe	Martinique	Guyane	Réunion	Mayotte	St Pierre & Miquelon
post payé	0,359	0,329	0,128	0,728	0,066	0,005
prépayé	0,259	0,201	0,169	0,138	0,226	0

Source : ARCEP.



Source : ARCEP. Traitement CCI IG

CONCLUSION

Depuis els années 2004, la Région Guadeloupe a pris des mesures successives en vue d'optimiser la communication en Guadeloupe. La réduction de la fracture numérique et l'amélioration de la compétitivité des entreprises sont les objectifs poursuivis.

Ces grandes orientations sont définies dans le Schéma de cohérence et d'aménagement numérique (SCORAN), document stratégique définissant :

- ✓ Les enjeux liés à la couverture numérique du territoire régional (usages, besoins, perspectives),
- ✓ Les actions engagées par les acteurs publics en matière de développement des infrastructures numériques et d'aménagement numérique du territoire, ainsi que de la situation régionale en matière de couverture numérique du territoire (état des lieux, évolution prospective, diagnostic),
- ✓ Les grandes orientations retenues en matière d'accès au haut et très haut débit, fixe et mobile, en termes de profils de territoires et d'usagers
- ✓ La stratégie générale adoptée de positionnement de l'action publique par rapport à l'initiative privée, au niveau géographique, temporel, hiérarchique dans les couches ou les niveaux de réseaux,
- ✓ Les actions à engager par les acteurs publics, et notamment les maîtrises d'ouvrages et les périmètres retenus pour l'élaboration de schémas directeurs,
- ✓ Et les orientations retenues en matière de financement.

Rappelons que c'est la société *Global Caribbean Network (GCN)* dans le cadre d'une délégation de service public qui a obtenu le marché pour la fourniture, la pose et exploitation d'un câble sous marin reliant la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à Porto-Rico dont le contrat a été signé en 2004.

Ce projet d'intérêt général, dont le montant d'investissement s'élève à 21,9 millions d'euros (75% d'aide du FEDER et 25% de fonds provenant de son actionnaire principal, le GROUPE LORET) a fait l'objet d'une concession de vingt ans.

Pour des raisons de sécurité et de redondance, une unité de branchement (*Branching Unit*) placée entre Porto-Rico et Saint-Martin, permet au réseau *GCN* de se connecter à l'île de Sainte-Croix (dans les Iles Vierges américaines), hub important de la Caraïbe. C'est en cela un modèle réussi de coopération à travers ce projet structurant.

Depuis 2006, la Guadeloupe est donc reliée par le câble sous-marin Guadeloupe numérique et bénéficie des offres ADSL de différents opérateurs dont MEDIASERV ET ORANGE. Ce dernier possède près de la moitié du marché de l'accès à internet auprès des particuliers.

Afin de couvrir les zones blanches en haut débit la Région Guadeloupe a affecté 33M€ de l'enveloppe FEDER afin d'atteindre l'Objectif Spécifique (OS) à savoir la réduction de la fracture numérique et 117,7M€ pour l'Objectif Prioritaire (OP) dont 53M€ de FEDER.¹

Rédaction : M. BINI Chef du Département Economie/Aménagement du Territoire/RUP

¹ Source : DOMO Fiches actions FEDER