

**LES SERVICES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
DANS LES DÉPARTEMENTS ET COLLECTIVITÉS
D'OUTREMER**

ANNEE 2016

**OBSERVATOIRE DES MARCHÉS DES COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES**

23 MAI 2017

Remarques générales

1. Modification des publications à la suite de la consultation menée en 2014

L'ARCEP a réalisé, au cours de l'année 2014, une consultation des principaux opérateurs de communications électroniques, portant sur l'évolution des indicateurs contenus dans ses publications statistiques. Les réponses à cette consultation ainsi que les récentes évolutions du marché des communications électroniques ont conduit l'Autorité à modifier sensiblement les publications relatives au suivi du marché.

Services mobiles : dissociation du marché des services des objets connectés :

L'ensemble des publications statistiques de l'ARCEP dissocient depuis 2015, au sein des services mobiles, le segment des cartes Machine to Machine (MtoM) des autres services mobiles dits « classiques ». Les indicateurs du nombre de cartes SIM et de revenu des marchés afférents sont ainsi présentés séparément. S'agissant des trafics (appels vocaux, messagerie interpersonnelle, données consommées), les indicateurs présentés sont susceptibles d'inclure le trafic issu des cartes MtoM. Néanmoins, ces consommations sont faibles et négligeables au regard des consommations réalisées à partir des cartes SIM mobiles classiques.

2. Précisions sur la terminologie relative aux indicateurs du service téléphonique sur large bande

Les indicateurs du service téléphonique sur large bande de la présente publication couvrent la voix sur large bande (VLB) quel que soit le support (DSL, fibre optique, etc.).

L'ARCEP a désigné par «voix sur large bande» les services de téléphonie fixe utilisant la technologie de la voix sur IP sur un réseau d'accès à l'internet dont le débit dépasse 128 kbit/s et dont la qualité est maîtrisée par l'opérateur qui les fournit; et par «voix sur internet» les services de communications vocales utilisant le réseau public d'accès à l'internet et dont la qualité de service n'est pas maîtrisée par l'opérateur qui les fournit.

Les communications au départ des services de voix sur large bande comptabilisées dans l'observatoire correspondent à des services offerts au niveau de l'accès. Ces indicateurs ne correspondent pas à du trafic qui utiliserait le protocole IP uniquement sur le cœur de réseau.

3. Divers

Sauf mention contraire, les unités utilisées dans cette publication sont les millions d'unités pour les indicateurs de parc, les millions d'euros pour les indicateurs de revenus (hors taxes), les millions pour les trafics de téléphonie ou de messages (SMS), les teraoctets pour les indicateurs relatifs au volume de données échangées.

Les écarts susceptibles d'exister entre les croissances annuelles en % et les niveaux sont liés aux arrondis.

Les données révisées sont indiquées en italique dans les tableaux.

Synthèse

Le revenu des opérateurs dans les départements d'outremer diminue, en 2016, au même rythme qu'au niveau national

Le revenu réalisé par les opérateurs dans les départements d'outremer s'élève à 1,2 milliard d'euros HT en 2016, en baisse de 1% par an environ depuis quatre ans. Le recul constaté provient de celui des services mobiles, 702 millions d'euros en 2016, en baisse de 2,5%, comme l'évolution du nombre de cartes SIM dans ces départements. En revanche, grâce à la progression du nombre d'accès à haut et très haut débit, et en particulier du très haut débit, le revenu des services fixes continue de croître (+1,9% en un an) pour atteindre 484 millions d'euros en 2016.

Le revenu provenant des services de télécommunications en outremer représente 3,7% du marché national

Le nombre d'accès à internet par le réseau fixe progresse grâce au très haut débit, tandis que le nombre de cartes SIM diminue sensiblement pour la troisième année consécutive

Le recul du nombre de cartes SIM (2,6 millions fin décembre 2016, -2,5% en un an) provient exclusivement d'un repli du nombre de cartes prépayées dans la quasi-totalité des départements, excepté à Mayotte où la progression est supérieure à 10% en 2016. A l'inverse, le taux d'activité de ce type de contrats continue de croître en 2016 pour atteindre pratiquement le même niveau qu'en métropole, soit 78%. En outre, à l'image de la métropole, le nombre de forfaits progresse, à un rythme contenu dans la zone Antilles-Guyane, de l'ordre de 2 à 3% en un an, et plus élevé à la Réunion (+6,0%), département où la part des forfaits atteint déjà 75%, mais surtout à Mayotte avec +11,2% en un an et ce malgré la forte proportion de cartes prépayées (75%) dans ce département.

Sur le marché des services fixes, le nombre d'abonnements au service téléphonique s'élève à 762 000 et le nombre d'accès internet à haut et très haut débit à 620 000 (+3,9% en un an). Ce dernier est porté par la croissance du nombre d'accès à très haut débit (+36,0% en un an), où comme c'est le cas également en métropole, ces technologies commencent à remplacer celles du haut débit. La progression est particulièrement élevée dans la zone Réunion-Mayotte (+85,2% en un an), ce qui permet de rattraper les autres territoires, le taux d'adoption de ces technologies fixes y était en effet plus faible que dans les autres départements en 2015. Au total en 2016, la part des accès à très haut débit représente 18,5% du nombre d'accès haut et très haut débit, soit un taux équivalent à celui de la métropole (19,6%).

Le taux d'adoption du très haut débit fixe est équivalent dans les DCOM et en métropole

L'usage des clients habitant dans ces départements en services de télécommunications diffère pour partie de ceux de métropole

La consommation vocale (fixe et mobile) augmente de 2% en un an alors qu'elle est stable en métropole. Elle atteint 7,4 millions de minutes dont sept sur 10 sont issues des réseaux mobiles. Ces dernières croissent à un rythme pratiquement identique aux deux dernières années (+4,6% en un an), la consommation mensuelle moyenne par ligne étant pourtant toujours inférieure à celle constatée au niveau national, en particulier en Guadeloupe, Guyane et à la Réunion, départements où le niveau de consommation ne dépasse pas 2h40 par ligne mobile par mois.

En revanche, la consommation mobile est plus élevée à Mayotte et dépasse même celle au niveau national (resp. 3h35 et 3h15). Cela s'explique par un faible niveau d'utilisation des communications vocales fixes à Mayotte (1h42 par mois et par client), alors qu'elle est largement supérieure à la moyenne nationale dans les autres départements, entre 4h et 5h par mois dans les départements des Antilles, de la Guyane et à la Réunion à comparer à la moyenne nationale qui est de 2h57 en VLB et 2h01 en RTC.

Des consommations vocales mobiles et fixes très disparates entre les différents départements

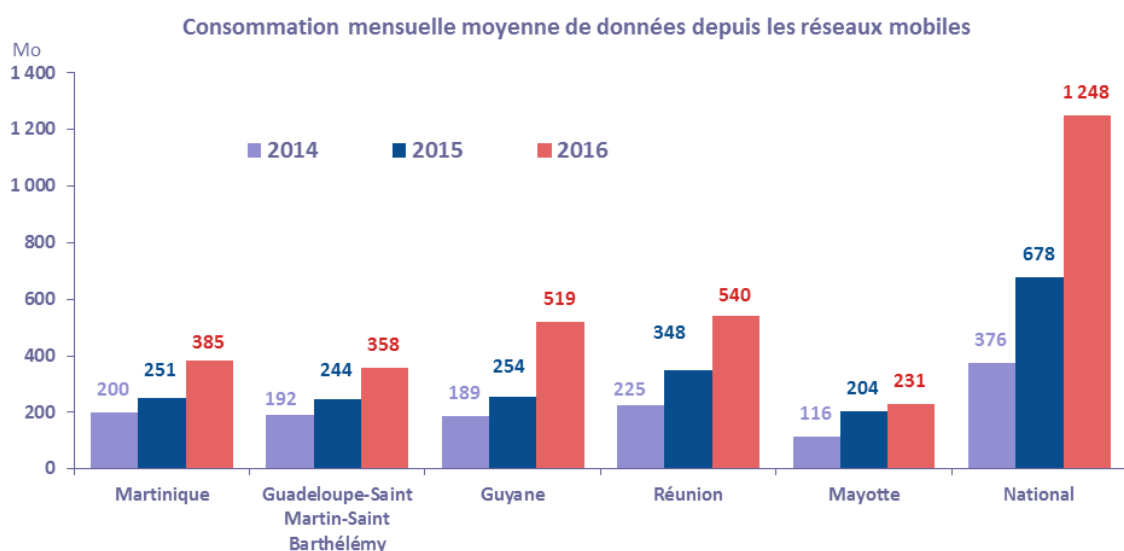
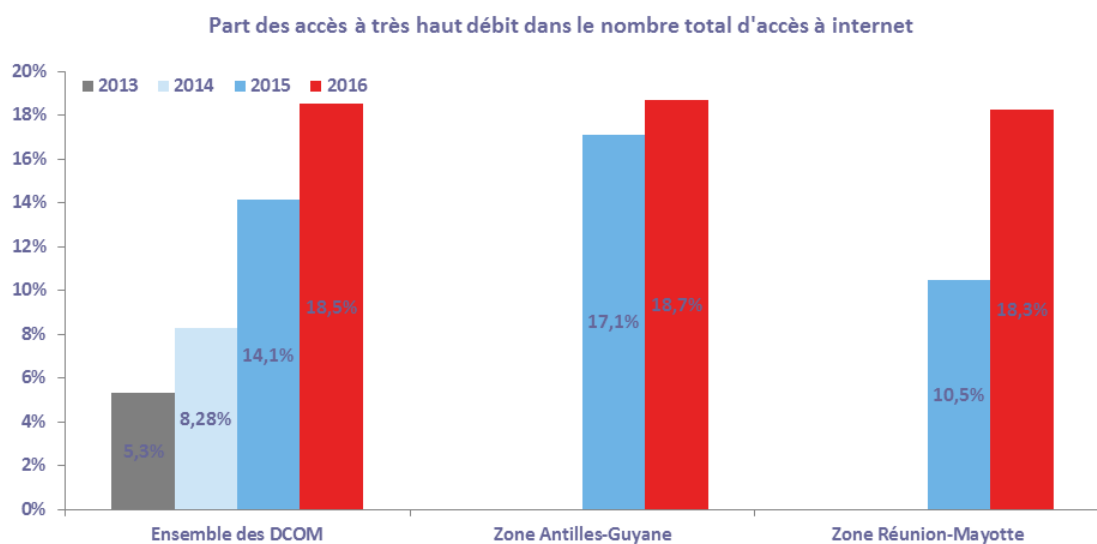
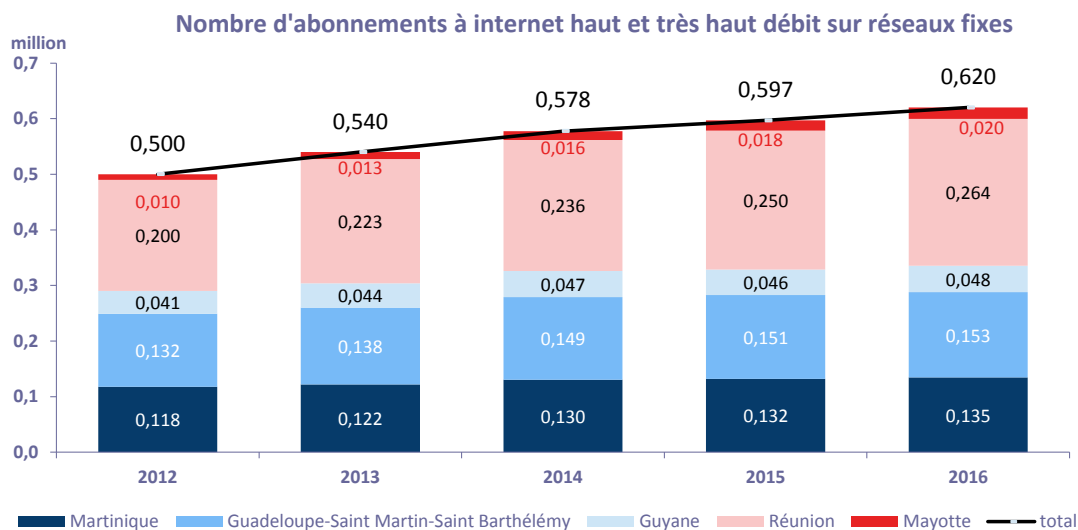
Malgré cela, le volume de communications fixes diminue légèrement (-3,2%), la progression des communications vocales en VLB (+15,1%) ne permettant pas de compenser le recul du trafic RTC (-23,1%).

Sur les réseaux mobiles, la croissance de l'usage de données ainsi que le recul de l'utilisation des SMS se confirment

Depuis les réseaux mobiles, l'essor des services de données se poursuit (+46,5% en un an), pour atteindre 12 400 teraoctets consommés en 2016, mais cette progression reste en deçà de celle constatée au niveau national (+85,9% en un an). En outre, l'utilisation des réseaux mobiles pour l'usage de l'internet reste au moins deux fois inférieure au niveau national, l'attribution des licences 4G ayant eu lieu à la fin de l'année 2016. Sur l'ensemble des départements d'outremer, la consommation mensuelle moyenne de données s'élève à 412 Mo par mois et par carte, contre plus de 1,2 Go au niveau national. En outre, il existe des disparités importantes entre les départements, l'utilisation des cartes SIM pour l'accès à internet allant du simple à Mayotte (231 Mo par carte et par mois) au double à La Réunion (540 Mo), écart sans doute lié à la proportion élevée de forfaits à La Réunion alors qu'elle est faible à Mayotte.

L'usage de l'internet sur mobile reste faible dans les départements d'outremer

Autre divergence par rapport à la métropole, le volume de SMS diminue en outremer, et ce depuis quatre années consécutives (-5,4% en 2016), alors qu'il s'est stabilisé en 2016 en métropole, après deux années de croissances contenues.



Sommaire

<i>Remarques générales</i>	2
<i>Synthèse</i>	3
1 <i>Les services sur réseaux fixes</i>	7
1.1 Les abonnements	7
1.2 Les revenus et les trafics des abonnements et des communications fixes	9
1.3 Les prestations de gros achetées par les opérateurs sur le haut débit	12
2 <i>Le marché des services mobiles hors MtoM</i>	12
2.1 Les abonnements	12
2.2 Les revenus et les trafics	15
2.3 Segmentation par département : La Martinique.....	18
2.4 Segmentation par département : La Guadeloupe- Saint Barthélemy- Saint Martin	19
2.5 Segmentation par département : La Guyane.....	20
2.6 Segmentation par département : La Réunion	21
2.7 Segmentation par département : Mayotte	22

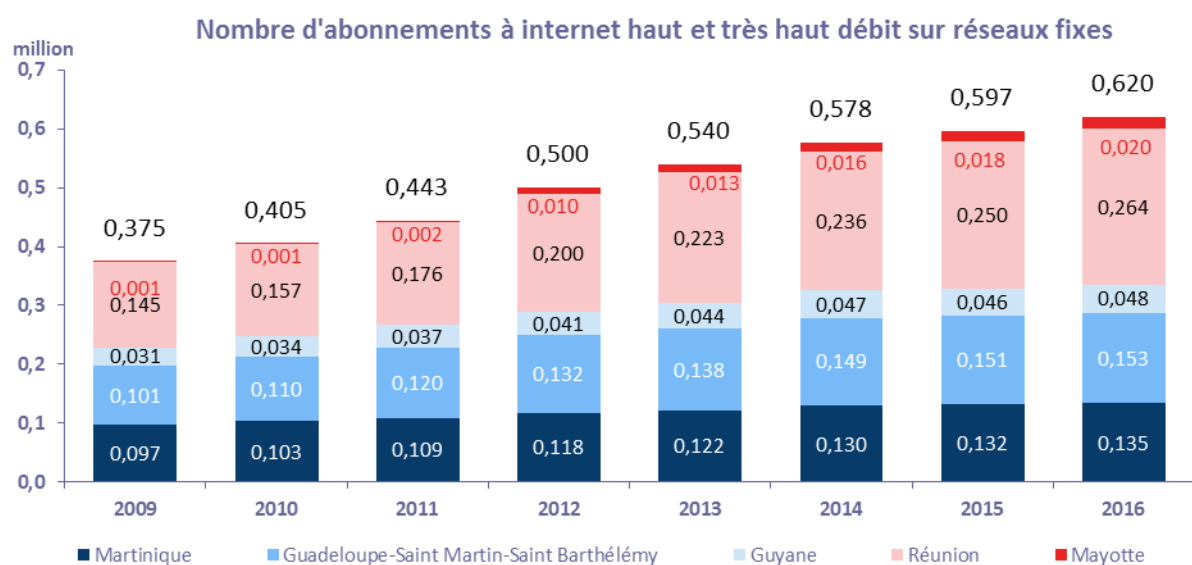
1 Les services sur réseaux fixes

1.1 Les abonnements

Dans les départements et collectivités d'outremer, le nombre d'abonnements internet à haut et très haut débit continue de croître, à un rythme de près de 4% en un an (+3,3% en 2015) et atteint 620 000 à la fin de l'année 2016. Parmi ceux-ci, le déploiement et l'adoption du très haut débit en outremer se développe : quelle que soit la technologie (VDSL2, fibre optique de bout en bout ou avec terminaison coaxiale), le nombre d'accès à très haut débit atteint 115 000 fin 2016 (+36% en un an). Ils représentent désormais 18,5% de l'ensemble des accès à haut et très haut débit en outremer, soit une proportion très proche de celle de la métropole (19,6%). Le taux d'adoption du très haut débit est pratiquement identique dans la zone Antilles-Guyane et à Réunion-Mayotte en 2016, avec un net accroissement en un an dans cette zone (+8 points en un an).

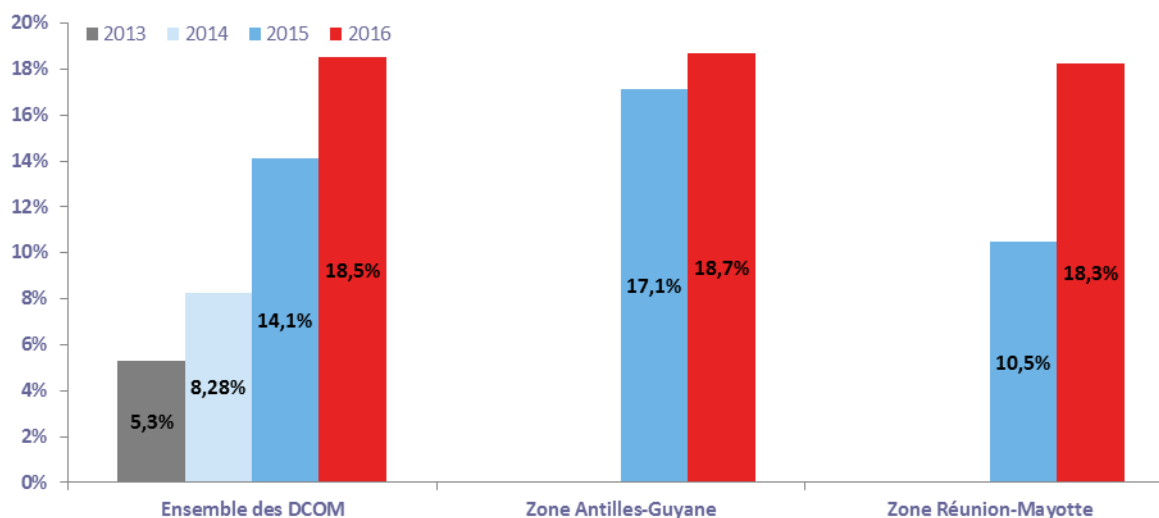
Par ailleurs, 47% des abonnements à internet incluent un service de télévision, contre 71% en métropole. A la Réunion, la proportion d'abonnements couplés à la télévision est plus importante que dans les autres départements ultramarins (six sur dix), tandis qu'en Guyane, moins d'un tiers des abonnements internet le sont.

Abonnements à l'internet haut et très haut débit - DCOM						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Martinique	0,118	0,122	0,130	0,132	0,135	2,2%
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy	0,132	0,138	0,149	0,151	0,153	1,5%
Guyane	0,041	0,044	0,047	0,046	0,048	3,3%
Réunion	0,200	0,223	0,236	0,250	0,264	5,6%
Mayotte	0,010	0,013	0,016	0,018	0,020	13,3%
Abonnements à l'internet haut et très haut débit	0,500	0,540	0,578	0,597	0,620	3,9%



Abonnements internet à très haut débit - DCOM						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Antilles-Guyane				0,056	0,063	11,5%
Réunion-Mayotte				0,028	0,052	85,2%
Abonnements internet à très haut débit		0,029	0,048	0,084	0,115	36,0%

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



Nombre d'abonnements à la TV couplés avec l'accès internet - DCOM						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Martinique	0,038	0,042	0,049	0,057	0,056	-0,7%
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy	0,041	0,048	0,056	0,064	0,062	-2,2%
Guyane	0,008	0,010	0,012	0,013	0,014	13,8%
Réunion-Mayotte	0,077	0,105	0,127	0,141	0,157	11,3%
Parc total d'abonnés TV	0,163	0,205	0,244	0,274	0,290	5,8%

Après une croissance exceptionnelle en 2015 (+7,4% en un an), le nombre d'abonnements téléphoniques diminue à nouveau en 2016 (-2,2%) et s'élève à 762 000 pour l'ensemble des départements et collectivités d'outremer. Cela correspond néanmoins à entre 1 000 et 3 000 abonnements de moins, dans chaque département excepté à la Réunion, département dans lequel le recul atteint 10 000 abonnements.

Près de six abonnements sur dix sont en voix sur large bande, en croissance de 5 points par rapport à 2015. La proportion d'abonnements en voix sur large bande est pratiquement identique dans chacun des départements de la zone Antilles-Guyane, où environ un abonnement sur deux est en voix sur large bande. Dans la zone Réunion-Mayotte, ces abonnements représentent une part bien supérieure, avec plus des trois quart des abonnements fournis via une box sur un accès haut débit, soit 66% à Mayotte (+6 points en un an) et 77% à La Réunion (+5 points).

S'agissant de la proportion d'abonnements en VLB couplés à un accès internet, La Réunion fait également figure d'exception : près de huit clients sur 10 bénéficient d'un forfait incluant internet à haut ou très haut débit et téléphonie en voix sur large bande contre environ six sur 10 dans la zone Antilles-Guyane et 53% à Mayotte.

Comme en métropole, le nombre d'abonnements à internet par un accès bas débit est en forte baisse et devient marginal.

Parc total d'abonnés au service de téléphonie (sélection du transporteur et VGA incluses) - DCOM						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Martinique	0,445	0,183	0,185	0,188	0,186	-1,3%
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy		0,201	0,204	0,208	0,205	-1,5%
Guyane		0,057	0,055	0,059	0,059	-0,1%
Réunion	0,276	0,278	0,262	0,301	0,291	-3,2%
Mayotte		0,015	0,016	0,019	0,018	-8,3%
Parc total d'abonnés au service de téléphonie	0,724	0,738	0,725	0,779	0,762	-2,2%

Proportion d'abonnements en VLB hors sélection du transporteur - DCOM						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Proportion d'abonnements en VLB	32%	35%	42%	54%	59%	+5pts
Martinique	26%	29%	35%	43%	48%	+5 pts
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy		28%	34%	42%	47%	+5 pts
Guyane		24%	27%	42%	52%	+10 pts
Réunion	42%	49%	57%	72%	77%	+5 pts
Mayotte		15%	34%	60%	66%	+6pts

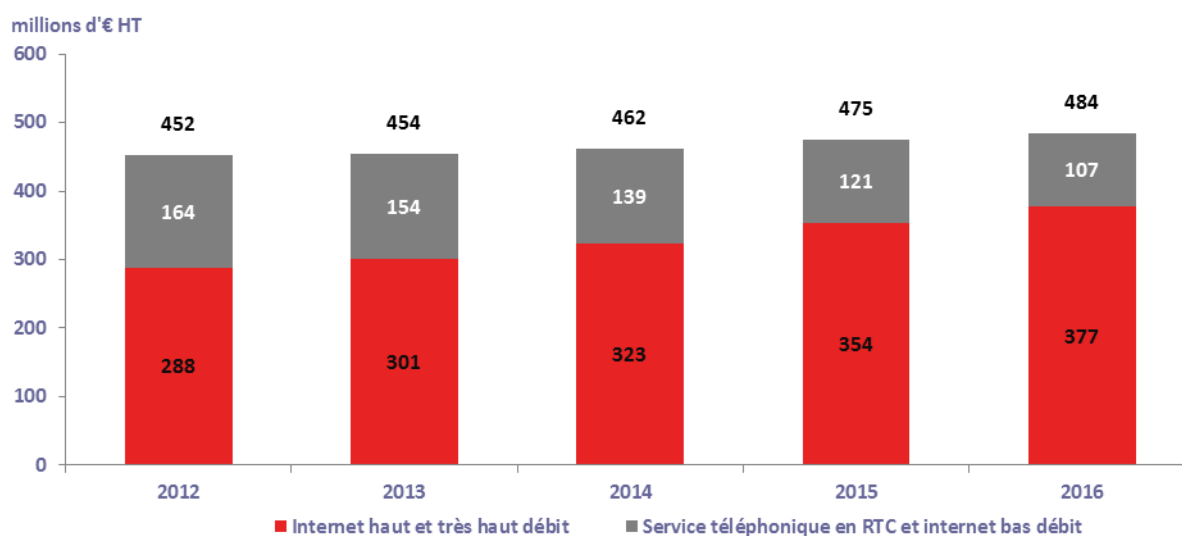
Abonnements à l'internet bas débit - DCOM						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Abonnements à l'internet bas débit	0,020	0,016	0,013	0,011	0,006	-48,0%

1.2 Les revenus et les trafics des abonnements et des communications fixes

Le revenu des services fixes en outremer s'élève à 484 millions d'euros HT en 2016, soit un peu moins de 3% de l'ensemble du revenu des services fixes au niveau national, hors services de capacité. La croissance annuelle de ce revenu, +1,9% en 2016, est portée par celle du haut et très haut débit, qui représente désormais 78% des revenus des services fixes et progresse de 6,5% en un an. A l'inverse, le revenu des services de téléphonie et d'accès internet bas débit poursuit sa décroissance tendancielle, avec un recul supérieur à 10% depuis deux ans et notamment dans la zone Réunion-Mayotte où il chute de plus de 20% en 2016.

Revenus des services fixes - DCOM						
Millions d'euros hors taxes	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Revenus liés au service téléphonique en RTC (abonnement et communications) et à l'internet bas débit	164	154	139	121	107	-11,7%
dont Antilles-Guyane	115	106	98	91	83	-8,6%
dont Réunion-Mayotte	49	47	41	30	24	-21,0%
Revenus du haut et du très haut débit	288	301	323	354	377	6,5%
dont Martinique	142	60	68	79	87	9,7%
dont Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy		67	76	88	96	9,1%
dont Guyane	27	26	27	31	33	6,4%
dont Réunion	115	137	140	144	148	2,8%
dont Mayotte	5	11	12	13	15	11,3%
Ensemble des revenus des services fixes	452	454	462	475	484	1,9%

Revenu des services fixes



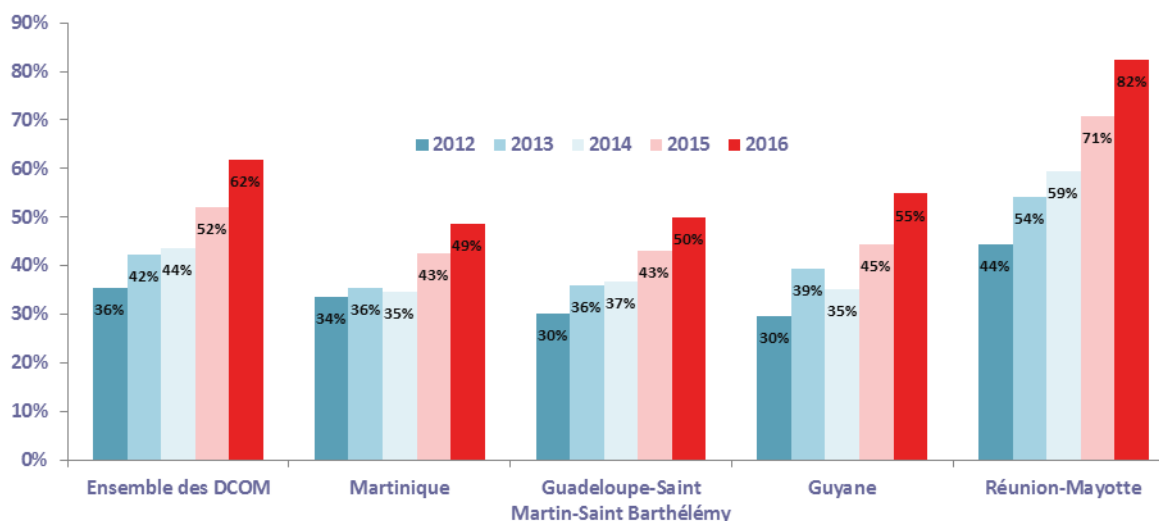
Alors qu'en 2015, le trafic de communications vocales avait connu une croissance de plus de 8% dans les départements d'outremer, la hausse du volume de communication en voix sur large bande ne parvient pas à compenser la baisse du trafic RTC en 2016. Au total, 2,3 milliards de minutes ont été émises depuis les postes fixes, soit une baisse de 3,2% en un an. La téléphonie classique sur le réseau commuté décroît depuis 2013, mais à un rythme nettement plus soutenu en 2016 que les trois années précédentes (-23,1% en 2016 contre -7% par an en moyenne entre 2013 et 2015) Le département de La Réunion fait figure d'exception pour l'ampleur du transfert du RTC vers la téléphonie large bande : en effet, le recul atteint 35,5% pour la téléphonie classique tandis que le volume de communications en voix sur large bande s'accroît fortement (+25% par an depuis deux ans). Pour l'ensemble des départements, la part du trafic au départ des postes fixes représente un tiers du volume global de communications (fixes et mobiles).

Sur l'ensemble des départements, plus de six minutes émises sur 10 provient d'un accès à haut ou très haut débit, soit une croissance de 10 points en un an. La Réunion et Mayotte se démarquent des autres départements avec une proportion de 82%, supérieure à celle constatée au niveau national (77%), en lien avec le fort taux de pénétration des abonnements VLB.

Le trafic mensuel moyen par abonnement au service téléphonique diminue également quel que soit le département, excepté à La Réunion (+2,2%). Avec 4h21 par abonnement et par mois, Il reste tout de même à un niveau largement supérieur à celui de l'ensemble de la France (près de 3h00 en VLB, 2h00 en RTC). Il est proche de 5h par mois pour la Martinique, autour de 4h30 par mois en Guyane et en Guadeloupe et un peu plus faible à la Réunion avec 4h10. En revanche, à Mayotte, il ne dépasse pas les deux heures (1h40 environ) et diminue fortement par rapport à 2015 (-20,8%). En effet, pour ce département, la quasi-totalité des appels sont réalisés depuis les réseaux mobiles.

Volume de communications au départ des postes fixes						
Millions de minutes	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Communications au départ des postes fixes	2 201	2 288	2 229	2 408	2 332	-3,2%
dont Martinique	711	660	627	695	626	-9,9%
dont Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy	668	659	660	722	666	-7,7%
dont Guyane	153	166	168	191	174	-8,8%
dont Réunion	669	786	764	794	860	8,3%
dont Mayotte		26	25	26	22	-16,2%
Volume de communications bas débit (RTC)	1 418	1 321	1 256	1 154	888	-23,1%
dont Martinique	472	425	410	399	321	-19,6%
dont Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy	467	422	418	411	334	-18,7%
dont Guyane	107	101	109	106	79	-25,7%
dont Réunion	372	357	311	232	150	-35,5%
dont Mayotte		16	9	7	5	-26,7%
Volume de communications en voix sur large bande	783	967	972	1 254	1 444	15,1%
dont Martinique	239	235	217	296	305	3,1%
dont Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy	201	237	243	311	332	6,9%
dont Guyane	45	66	59	85	95	12,4%
dont Réunion	298	430	453	562	711	26,4%
dont Mayotte		10	16	19	17	-12,6%

Part du trafic en VLB au départ des postes fixes selon le département



Trafic moyen par abonnement au service de téléphonie fixe- DCOM						
En heures par mois	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Martinique			5h00	5h25	4h51	-10,6%
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy			4h43	5h02	4h36	-8,5%
Guyane			4h27	4h54	4h17	-12,5%
Réunion			4h08	4h06	4h11	2,2%
Mayotte			2h18	2h09	1h42	-20,8%
Volume de communications en voix sur large bande	4h30	4h34	4h26	4h38	4h21	-6,1%

1.3 Les prestations de gros achetées par les opérateurs sur le haut débit

Accès ADSL achetés - DCOM						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Nombre d'accès en dégroupage	0,166	0,190	0,202	0,205	0,207	0,7%
dont Martinique	0,038	0,039	0,038	0,037	0,037	0,0%
dont Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy	0,035	0,039	0,043	0,044	0,044	0,5%
dont Guyane	0,010	0,009	0,010	0,011	0,011	-1,4%
dont Réunion	0,083	0,100	0,107	0,110	0,111	1,1%
dont Mayotte	0,000	0,002	0,003	0,003	0,003	6,7%
Nombre d'accès en bitstream	0,035	0,033	0,032	0,032	0,030	-5,8%
dont Martinique	0,005	0,009	0,005	0,006	0,005	-14,5%
dont Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy	0,008	0,005	0,006	0,006	0,006	2,4%
dont Guyane	0,001	0,003	0,002	0,003	0,002	-6,8%
dont Réunion	0,018	0,016	0,015	0,015	0,014	-7,2%
dont Mayotte	0,001	0,000	0,003	0,003	0,003	2,7%

2 Le marché des services mobiles hors MtoM

2.1 Les abonnements

Pour la troisième année consécutive, le nombre de cartes SIM recule dans les départements d'outremer, plus fortement en 2016 que les années précédentes (-2,5% en un an contre -0,6% et -1,6% en 2014 et 2015). Le nombre de cartes en service s'élève à 2,6 millions fin 2016, soit 3,6% du nombre total de cartes en France (hors cartes MtoM).

Le recul du nombre de cartes SIM en service provient intégralement de la baisse du nombre de cartes prépayées, tandis que les contrats forfaitaires progressent, à l'image de la métropole. Néanmoins, la part de cartes post-payées ainsi que les évolutions tendanciennes générales du nombre de cartes restent contrastées selon les départements. D'une part, l'accroissement du nombre de cartes post-payées s'accroît dans l'ensemble des départements d'outremer, mais d'une manière plus soutenue dans les départements de l'océan indien que dans ceux de la zone Antilles-Guyane. En particulier, à La Réunion, où la proportion de forfaits est déjà très élevée (75%), à un taux relativement proche celui de la métropole (86%), le nombre de cartes post-payées s'accroît de 6% en un an. En outre, l'accroissement du nombre de forfaits est supérieur à 10% à Mayotte (+11,3% en un an), territoire où un quart seulement des cartes vendues sont post-payées. Ce département d'outremer se distingue également par une croissance du nombre de cartes prépayées (195 000 cartes fin 2016), à un rythme équivalent à celui des forfaits (+13,5% par rapport à 2015).

Dans la zone Antilles-Guyane, les évolutions sont similaires dans chacun des départements, avec une augmentation contenue du nombre de contrats post-payés et un recul relativement important du nombre de cartes prépayées et notamment en Martinique et en Guyane, où le nombre de forfaits augmente d'environ 10 000 dans chacun des départements et celui des cartes prépayées recule de 55 000.

Parmi les 2,6 millions de cartes SIM en service dans l'ensemble des départements d'outremer, 1,4 million ont utilisé les réseaux 3G au cours du dernier trimestre 2016, soit 55% des cartes en service (-18 points par rapport à la moyenne nationale). Cette proportion a augmenté de 10 points en 2016.

Le taux d'activité des cartes prépayées était jusque-là largement plus faible dans les départements d'outremer qu'en métropole. En 2016, la tendance s'inverse, avec un taux d'activité pratiquement

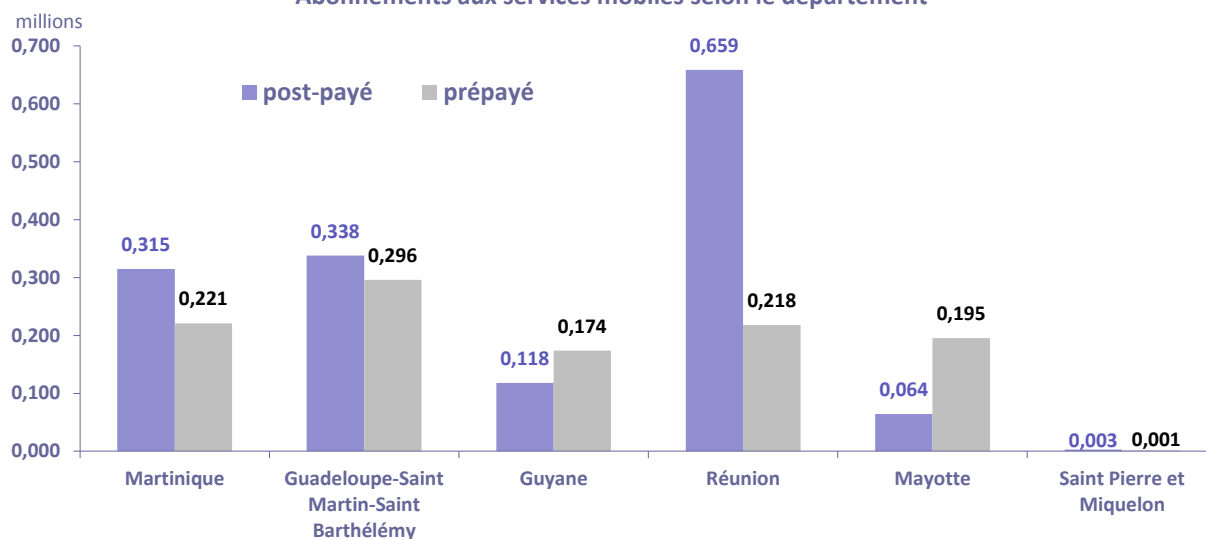
identique dans les départements et collectivité d'outremer (78%) par rapport à la métropole (80%). La proportion de cartes prépayées actives augmente fortement dans la zone Antilles-Guyane, où elle atteint 85% en Guyane (+9 points en un an). En Martinique et en Guadeloupe, elle reste en dessous du taux constaté en métropole et dans les départements de l'océan indien, mais elle a fortement progressé, et notamment en Martinique où la proportion de cartes actives s'accroît de 12 points en un an pour atteindre 71%.

La conservation du numéro mobile suite à un changement d'opérateur continue de croître fortement pour la quatrième année consécutive, à un rythme proche des 10% en 2016. Au cours de l'année, près de 100 000 numéros ont été portés en outremer.

Abonnements aux services mobiles - Hors MtoM- DCOM						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Martinique	0,569	0,597	0,587	0,585	0,536	-8,3%
post-payé	0,294	0,299	0,305	0,307	0,315	2,5%
prépayé	0,274	0,297	0,282	0,277	0,221	-20,3%
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy	0,681	0,717	0,679	0,677	0,634	-6,3%
post-payé	0,304	0,314	0,322	0,328	0,338	3,2%
prépayé	0,377	0,403	0,357	0,349	0,296	-15,2%
Guyane	0,292	0,316	0,321	0,306	0,292	-4,6%
post-payé	0,103	0,109	0,114	0,116	0,118	1,8%
prépayé	0,189	0,207	0,207	0,190	0,174	-8,4%
Réunion	0,906	0,891	0,876	0,867	0,877	1,2%
post-payé	0,552	0,567	0,591	0,621	0,659	6,0%
prépayé	0,355	0,324	0,285	0,246	0,218	-11,1%
Mayotte	0,196	0,203	0,217	0,229	0,258	13,0%
post-payé	0,044	0,043	0,050	0,057	0,063	11,2%
prépayé	0,153	0,160	0,167	0,172	0,195	13,5%
Saint Pierre et Miquelon	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	-5,0%
post-payé	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	1,3%
prépayé	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	-16,1%
Nombre de cartes SIM	2,648	2,727	2,684	2,667	2,602	-2,5%
post-payé	1,299	1,335	1,385	1,432	1,496	4,5%
prépayé	1,349	1,392	1,298	1,235	1,106	-10,5%

Taux de pénétration des services mobiles par département						
	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Martinique	145%	154%	152%	152%	141%	-11 pts
Population INSEE au 1 ^{er} janvier N-1	392 291	388 364	385 551	383 911	380 440	
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy	151%	160%	151%	152%	143%	-9 pts
Population INSEE au 1 ^{er} janvier N-1	451 587	449 477	448 532	445 977	443 776	
Guyane	123%	132%	132%	121%	114%	-8 pts
Population INSEE au 1 ^{er} janvier N-1	237 549	239 648	244 118	252 338	257 348	
Réunion	109%	107%	105%	103%	104%	+1 pt
Population INSEE au 1 ^{er} janvier N-1	828 581	833 944	835 103	842 767	847 005	
Mayotte	96%	93%	100%	104%	114%	+10 pts
Population INSEE au 1 ^{er} janvier N-1	204 114	217 091	217 091	220 300	226 915	

Abonnements aux services mobiles selon le département



Cartes actives 3G						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Parc actif 3G	0,721	0,775	0,870	1,201	1,439	19,8%
en % du parc prépayé	27%	28%	32%	45%	55%	+10 pts

Parc actif prépayé - DCOM						
Millions	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Martinique	0,187	0,185	0,177	0,164	0,156	-5,0%
en % du parc prépayé	68%	62%	63%	59%	71%	
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy	0,264	0,261	0,252	0,254	0,227	-10,9%
en % du parc prépayé	70%	65%	71%	73%	77%	
Guyane	0,140	0,143	0,142	0,144	0,148	2,9%
en % du parc prépayé	74%	69%	69%	76%	85%	
Réunion	0,286	0,276	0,229	0,201	0,175	-12,6%
en % du parc prépayé	81%	85%	80%	82%	80%	
Mayotte	0,124	0,127	0,143	0,150	0,158	5,5%
en % du parc prépayé	81%	79%	86%	87%	81%	
Saint Pierre et Miquelon	0,001	0,001	0,001	0,002	0,001	-16,1%
en % du parc prépayé	100%	100%	100%	100%	100%	
Total	1,001	0,993	0,945	0,915	0,866	-5,3%
en % du parc prépayé	74%	71%	73%	74%	78%	

Conservation des numéros mobiles - DCOM						
Unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Martinique	13 300	11 500	16 700	21 800	24 100	10,6%
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy	11 100	11 600	15 600	21 700	22 300	2,8%
Guyane	3 300	3 500	5 900	10 800	10 800	0,0%
Réunion	19 800	26 300	31 200	33 400	38 600	15,6%
Mayotte	600	1 600	2 500	3 700	4 100	10,8%
Nombre de numéros portés au cours de l'année	48 100	54 500	71 900	91 400	99 900	9,3%

2.2 Les revenus et les trafics

Le revenu des services mobiles dans les DOM s'élève à 702 millions d'euros HT en 2016. Il représente environ 5,0% du marché total depuis quatre ans. Depuis 2013, le revenu des services mobiles diminue chaque année, de 2 à 3% par an, et de -2,5% en 2016, soit un recul identique à la baisse du nombre de cartes SIM. L'évolution tendancielle constatée depuis 2013 quant à la consommation en services mobiles se poursuit en 2016 : le volume de communications vocales s'accroît de 4,6% en un an, le trafic de données progresse de 46,5%, tandis que le nombre de SMS envoyés recule de 5,4%.

Ainsi, pour la troisième année consécutive, la consommation en SMS diminue. Le recul est particulièrement important dans la zone Antilles-Guyane, avec des baisses supérieures à 10% dans chacun des départements, et en particulier en Guadeloupe, où le nombre de messages a diminué de plus de 17% en un an. Les consommations moyennes par carte sont en outre faibles en comparaison de la moyenne nationale (245 SMS par carte et par mois) : environ 60 SMS sont envoyés chaque mois par les détenteurs de cartes mobiles en Martinique et en Guadeloupe et un peu plus de 70 en Guyane, des consommations ainsi pratiquement identiques à la moyenne nationale de consommation constatée chez les détenteurs de cartes prépayées (58 SMS par mois). La situation est en revanche différente dans les départements de l'océan indien. Même si, à La Réunion, le trafic SMS diminue légèrement (-2,8% en un an), la consommation moyenne des détenteurs de cartes SIM reste supérieure au niveau national, avec 261 SMS envoyés par mois. A Mayotte, bien que le nombre de cartes en service soient très majoritairement prépayées, le trafic moyen de SMS reste élevé à plus de 190 par mois et par carte. En revanche, celui-ci diminue légèrement, en raison de la forte progression du nombre de cartes SIM, +13,0% en un an, le trafic total de SMS augmentant de 3,5% en un an. Ces deux départements concentrent ainsi près des trois quarts du nombre de SMS envoyés au départ des départements d'outremer, pour moins de 45% du nombre total de cartes SIM.

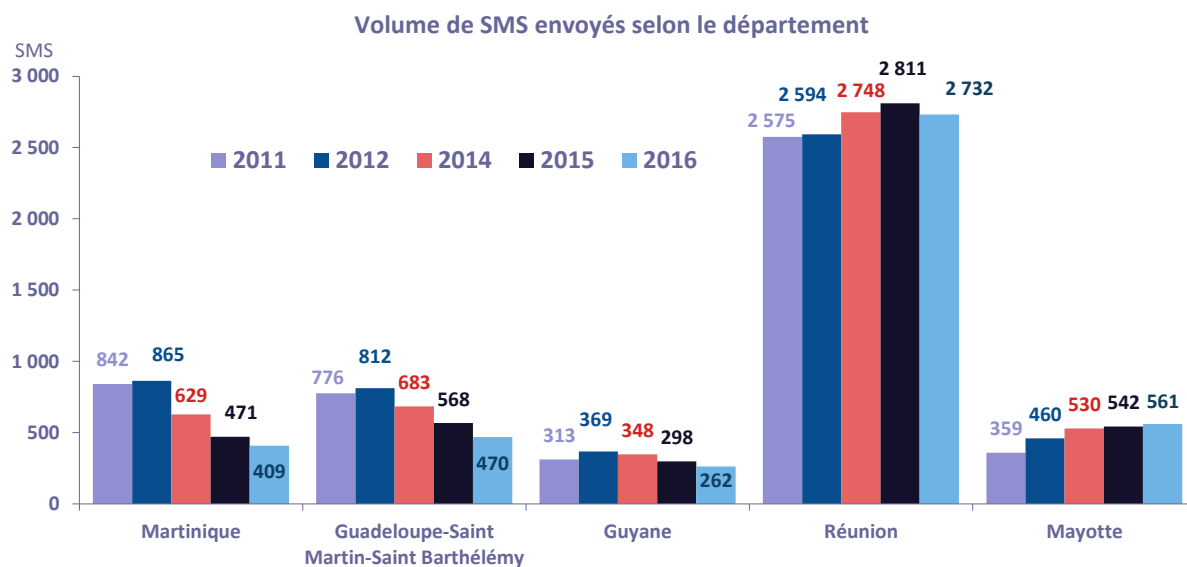
Avec +4,6% en un an, la consommation vocale continue de croître à un rythme sensiblement équivalent aux deux années précédentes (respectivement +5,9% et +6,5% en 2015 et 2014). Sa croissance est contenue dans les départements de la zone Antilles-Guyane, allant de +2,6% en un an en Guadeloupe à +2,9% en Guyane. Dans la zone Réunion- Mayotte, la croissance est nettement plus vive, avec + 5,8% à la Réunion mais surtout +11,1% à Mayotte. Au total, le volume de téléphonie s'élève pour l'ensemble de l'année 2016 à 5,2 milliards de minutes, soit 3,2% de l'ensemble du marché mobile, proportion pratiquement stable depuis quatre ans. La consommation moyenne par client augmente de 6 à 8% dans chacun des départements contre +1,7% à Mayotte. Néanmoins, c'est dans ce département d'outremer que l'usage des communications vocales mobiles est le plus élevé (3h35 par mois et par ligne, contre 3h05 en Martinique, 2h40 en Guadeloupe et Guyane et 2h25 à la Réunion). La forte consommation des communications mobiles à Mayotte peut être mise en regard de la faible proportion d'utilisateurs de lignes fixes et d'une utilisation limitée des communications vocales fixes (1h42 par mois par ligne contre 4h21 en moyenne dans les DCOM).

La consommation de données depuis les réseaux mobiles atteint 12 400 teraoctets en 2016 soit 1,2% de la consommation au niveau national. Cette proportion s'est légèrement affaiblie en 2016 (1,5% en 2015). En effet, la croissance du volume de données est importante (+46,5% en un an) mais bien inférieure à celle constatée au niveau national (+85,9%), notamment en raison de l'absence d'offres 4G en 2016 dans ces territoires. La consommation moyenne par carte a doublé en Guyane pour atteindre 520 megaoctets par mois, soit un niveau équivalent à celui de la Réunion (540 Mo). Elle reste sensiblement inférieure en Martinique et Guadeloupe (environ 370 Mo par mois) et faible à Mayotte, où elle s'élève à 230 Mo par mois, avec une croissance annuelle très en deçà de celle

constatée dans les autres départements d'outremer (+13,1% en un an). Dans l'ensemble des départements et territoires français, la consommation mensuelle moyenne atteint 1,2 Go par mois et par ligne en 2016. Ce différentiel entre départements d'outremer et métropole s'explique également par un taux d'utilisateurs internet actifs inférieur à celui de la métropole (43% dans les DCOM contre deux tiers des clients en métropole).

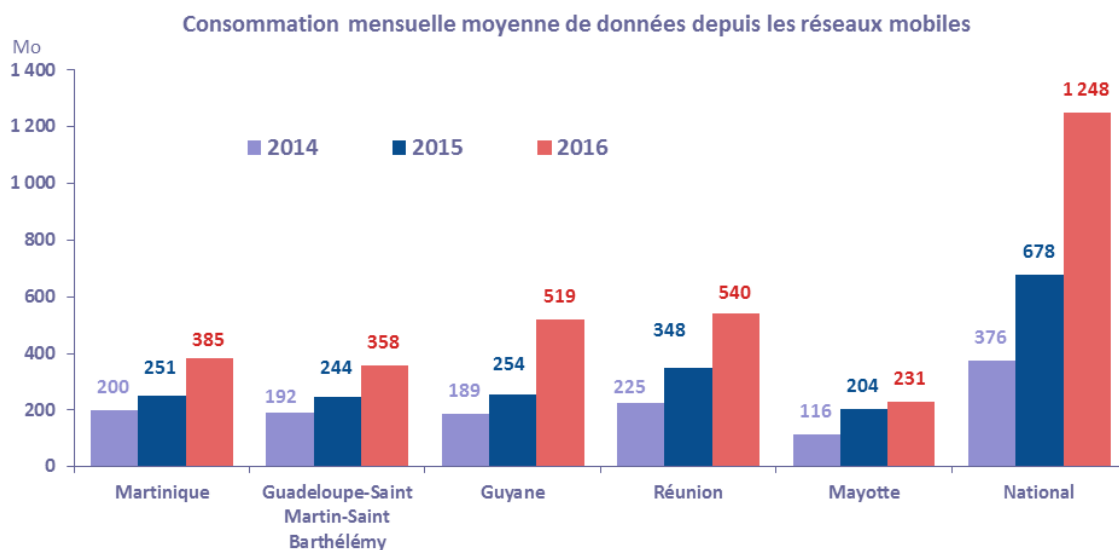
Revenus des services mobiles - DCOM						
Millions d'euros HT	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Revenus des services mobiles	779	765	741	720	702	-2,5%

Nombre de SMS émis - DCOM						
Millions	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Martinique	842	865	629	471	409	-13,2%
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy	776	812	683	568	470	-17,3%
Guyane	313	369	348	298	262	-12,0%
Réunion	2 575	2 594	2 748	2 811	2 732	-2,8%
Mayotte	359	460	530	542	561	3,5%
Saint Pierre et Miquelon	<1	<0	<0	<1	<1	-
Nombre de SMS émis au cours de l'année	4 865	5 100	4 939	4 689	4 434	-5,4%



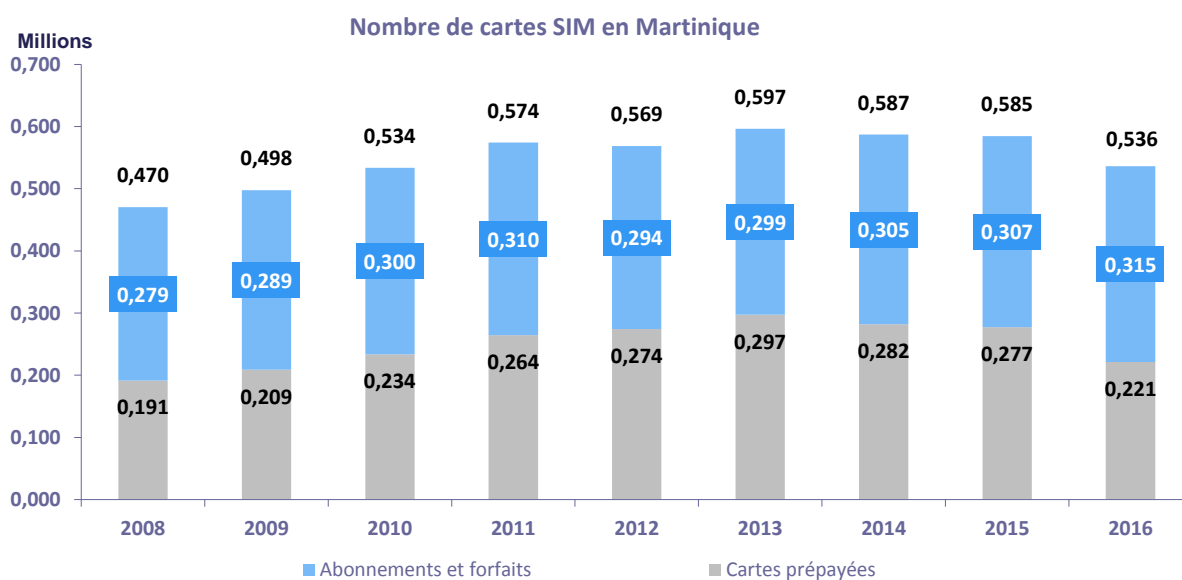
Volume de minutes sortantes mobiles- DCOM						
Millions de minutes	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Martinique	989	1 189	1 257	1 215	1 248	2,7%
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélémy	1 000	1 170	1 212	1 229	1 262	2,6%
Guyane	396	492	528	553	570	2,9%
Réunion	1 099	1 196	1 242	1 425	1 508	5,8%
Mayotte	270	374	472	566	629	11,1%
Saint Pierre et Miquelon	2	1	nd	nd	nd	Na
Volume de minutes sortantes au cours de l'année	3 756	4 422	4 712	4 989	5 217	4,6%

Trafic de données mobiles - DCOM						
Téra octets	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Martinique			1 352	1 685	2 467	46,5%
Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy			1 534	1 895	2 687	41,8%
Guyane			688	910	1 776	95,2%
Réunion			2 273	3 472	5 392	55,3%
Mayotte			278	522	645	23,6%
Trafic de données sur réseaux mobiles	2 172	3 240	6 125	8 483	12 427	46,5%



2.3 Segmentation par département : La Martinique

Abonnements aux services mobiles - Martinique						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
post-payé	0,294	0,299	0,305	0,307	0,315	2,5%
prépayé	0,274	0,297	0,282	0,277	0,221	-20,3%
dont parc actif prépayé	0,187	0,185	0,177	0,164	0,156	-5,0%
en % du parc prépayé	68%	62%	63%	59%	71%	
TOTAL Martinique	0,569	0,597	0,587	0,585	0,536	-8,3%

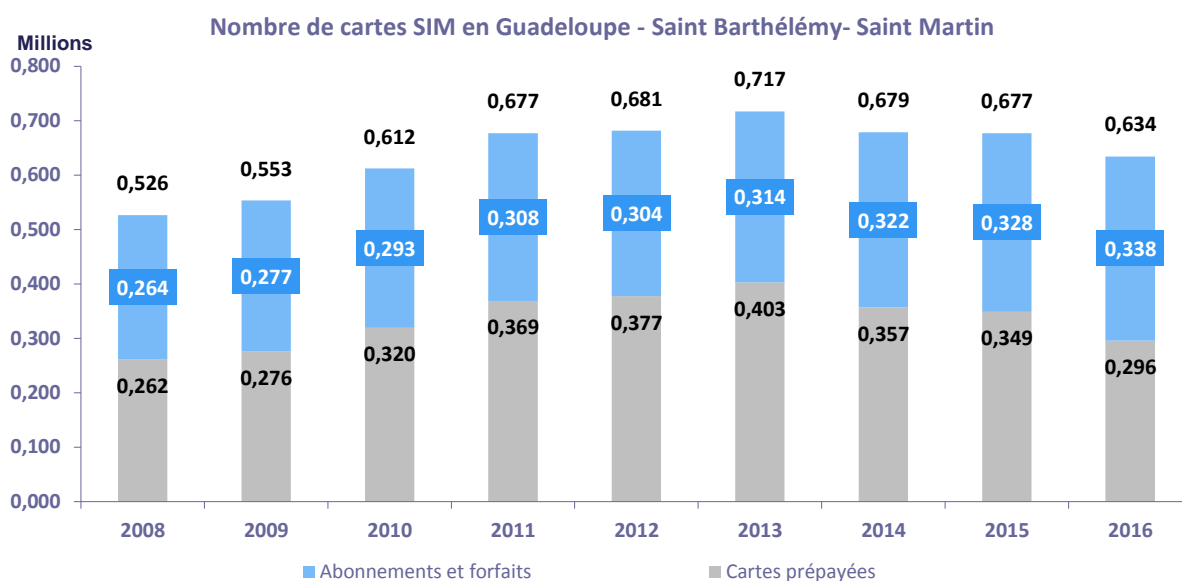


Trafic au départ des réseaux mobiles - Martinique						
	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Millions de minutes sortantes	989	1 189	1 257	1 215	1 248	2,7%
Nombre de SMS émis en millions	842	865	629	471	409	-13,2%
Volume de données consommées en teraoctets			1 352	1 685	2 467	46,5%

Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles - Martinique						
Trafic moyen sortant en heures / carte/mois	2h24	2h50	2h56	2h52	3h05	7,4%
Nombre moyen de SMS émis / carte/ mois	123	124	89	67	61	-9,3%
Trafic moyen de données consommées Megaoctet/ carte/ mois			200	251	385	53,1%

2.4 Segmentation par département : La Guadeloupe- Saint Barthélemy- Saint Martin

Abonnements aux services mobiles - Guadeloupe Saint Martin-Saint Barthélemy						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
post-payé	0,304	0,314	0,322	0,328	0,338	3,2%
prépayé	0,377	0,403	0,357	0,349	0,296	-15,2%
dont parc actif prépayé	0,264	0,261	0,252	0,254	0,227	-10,9%
en % du parc prépayé	70%	65%	71%	73%	77%	
TOTAL Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy	0,681	0,717	0,679	0,677	0,634	-6,3%

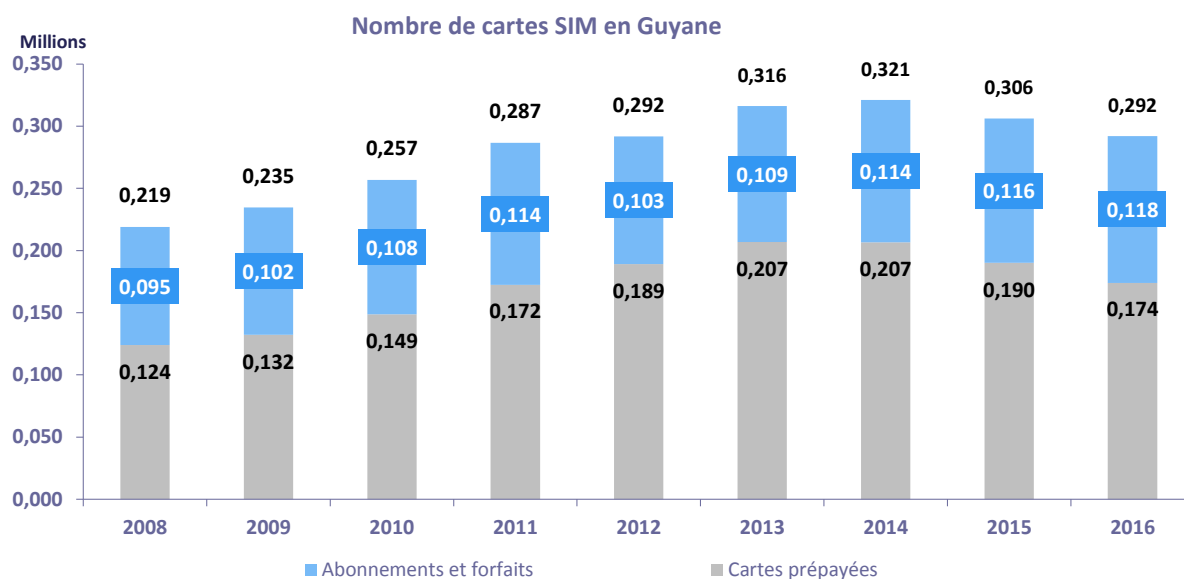


Trafic au départ des réseaux mobiles - Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy						
	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Millions de minutes sortantes	1 000	1 170	1 212	1 229	1 262	2,6%
Nombre de SMS émis en millions	776	812	683	568	470	-17,3%
Volume de données consommées en teraoctets			1 534	1 895	2 687	41,8%

Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles - Guadeloupe-Saint Martin-Saint Barthélemy						
	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Trafic moyen sortant en heures / carte/mois	2h02	2h19	2h24	2h31	2h40	6,1%
Nombre moyen de SMS émis / carte/ mois	95	97	82	70	60	-14,5%
Trafic moyen de données consommées Megaoctet/ carte/ mois			192	244	358	46,6%

2.5 Segmentation par département : La Guyane

Abonnements aux services mobiles - Guyane						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
post-payé	0,103	0,109	0,114	0,116	0,118	1,8%
prépayé	0,189	0,207	0,207	0,190	0,174	-8,4%
dont parc actif prépayé	0,140	0,143	0,142	0,144	0,148	2,9%
en % du parc prépayé	74%	69%	69%	76%	85%	
TOTAL Guyane	0,292	0,316	0,321	0,306	0,292	-4,6%

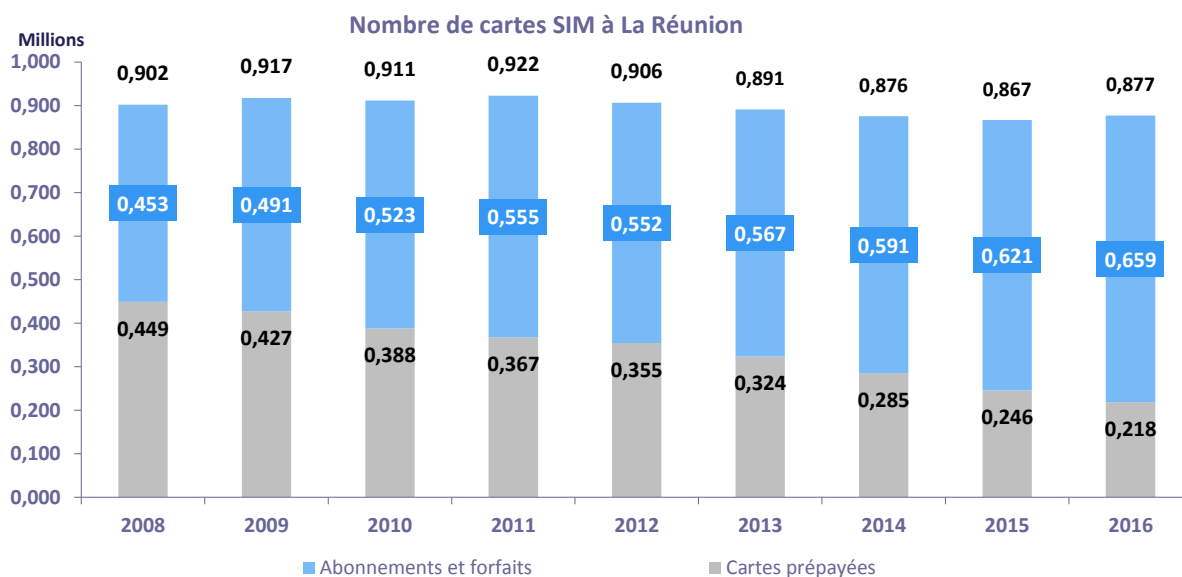


Trafic au départ des réseaux mobiles - Guyane						
	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Millions de minutes sortantes	396	492	528	553	570	2,9%
Nombre de SMS émis en millions	313	369	348	298	262	-12,0%
Volume de données consommées en teraoctets			688	910	1 776	95,2%

Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles - Guyane						
	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Trafic moyen sortant en heures / carte/mois	1h54	2h14	2h18	2h27	2h38	7,9%
Nombre moyen de SMS émis / carte/ mois	90	101	91	79	73	-7,7%
Trafic moyen de données consommées Mega octet/ carte/ mois			189	254	519	104,7%

2.6 Segmentation par département : La Réunion

Abonnements aux services mobiles - Réunion						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
post-payé	0,552	0,567	0,591	0,621	0,659	6,0%
prépayé	0,355	0,324	0,285	0,246	0,218	-11,1%
dont parc actif prépayé	0,286	0,276	0,229	0,201	0,175	-12,6%
en % du parc prépayé	81%	85%	80%	82%	80%	
TOTAL Réunion	0,906	0,891	0,876	0,867	0,877	1,2%

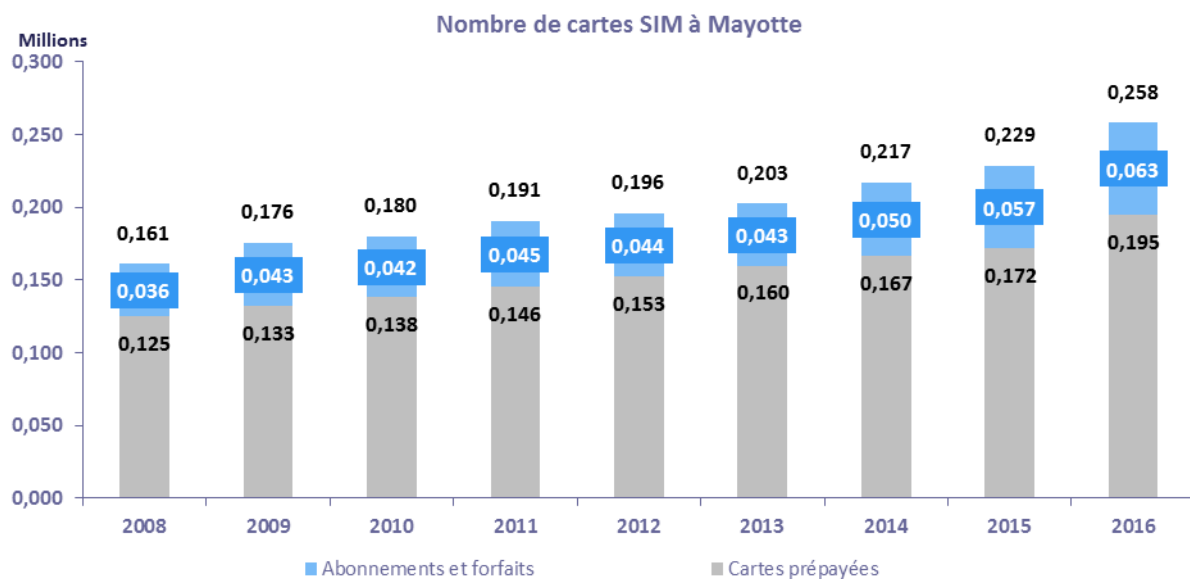


Trafic au départ des réseaux mobiles - Réunion						
Millions	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Millions de minutes sortantes	1 099	1 196	1 242	1 425	1 508	5,8%
Nombre de SMS émis en millions	2 575	2 594	2 748	2 811	2 732	-2,8%
Volume de données consommées en teraoctets			2 273	3 472	5 392	55,3%

Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles - Réunion						
	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Trafic moyen sortant en heures / carte/ mois	1h40	1h50	1h57	2h16	2h24	5,7%
Nombre moyen de SMS émis / carte/ mois	235	241	259	269	261	-2,9%
Trafic moyen de données consommées Mega octet/ carte/ mois			225	348	540	55,2%

2.7 Segmentation par département : Mayotte

Abonnements aux services mobiles - Mayotte						
Millions d'unités	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
post-payé	0,044	0,043	0,050	0,057	0,063	11,2%
prépayé	0,153	0,160	0,167	0,172	0,195	13,5%
dont parc actif prépayé	0,124	0,127	0,143	0,150	0,158	5,5%
en % du parc prépayé	81%	79%	86%	87%	81%	
TOTAL Mayotte	0,196	0,203	0,217	0,229	0,258	13,0%



Trafic au départ des réseaux mobiles - Mayotte						
	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Millions de minutes sortantes	270	374	472	566	629	11,1%
Nombre de SMS émis en millions	359	460	530	542	561	3,5%
Volume de données consommées en teraoctets			278	522	645	23,6%

Consommation moyenne par cartes au départ des réseaux mobiles - Mayotte						
	2012	2013	2014	2015	2016	Evol.
Trafic moyen sortant en heures / carte/ mois	1h56	2h36	3h07	3h31	3h35	1,7%
Nombre moyen de SMS émis / carte/ mois	155	192	210	203	192	-5,2%
Trafic moyen de données consommées Megaoctet/ carte/ mois			116	204	231	13,1%