

**Position de la société
Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL
dans le cadre de l'analyse des marchés de gros de la
terminaison d'appel sur son réseau mobile dans la zone
Antilles Guyane**

Mai 2006

Nota : Les éléments chiffrés de cette analyse utilisent des statistiques et des informations émises par des organismes, opérateurs tiers, ainsi que des estimations réalisées à partir de celles-ci.

La société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL se réserve le droit de réviser cette analyse, s'il s'avérait que les sources utilisées ne soient pas exactes.

I. Situation de la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL.

1. Origine du déploiement de réseau de télécommunications mobiles a la norme paneuropéenne GSM 900 MHz.

La société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL a déployé un réseau et une infrastructure permettant l'exploitation des autorisations qui lui ont été octroyées à cet effet.

2. Déploiement du réseau et interconnexion avec l'opérateur du réseau fixe historique, ouverture du réseau mobile GSM de la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL.

France Télécom SA et la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL ont signé une convention d'interconnexion en décembre 2005 permettant la mise en relation des futurs usagers éventuels de ce réseau GSM, notamment avec les usagers :

- du réseau fixe de France Télécom SA opérateur fixe historique,
- du réseau mobile du Groupe Orange Caraïbe, opérateur mobile GSM historique des Antilles Françaises et de la Guyane, dont le réseau a été déployé depuis septembre 1996, premier opérateur de réseau mobile GSM sur ces mêmes régions, en terme du nombre d'usagers, avec un total de 593.400 usagers,
- du réseau mobile du Groupe Bouygues Télécom Caraïbe, dont le réseau a été déployé depuis décembre 2000, second opérateur de réseau mobile GSM des Antilles Françaises et de la Guyane, par le nombre d'usagers, avec un total de 130.900 usagers,
- du réseau mobile du Groupe Outremer Télécom intervenant dans le secteur des télécommunications fixes depuis 1998 et détenteur d'une licence de téléphonie mobile depuis 2000, et qui constitue le troisième opérateur de réseau mobile GSM par le nombre d'usagers, avec un total de 15.000 usagers, et qui est reconnu par l'ARCEP 2ème opérateur de téléphonie mobile de la Guyane,
- du réseau mobile de la société Saint Martin Mobile intervenant dans le secteur des télécommunications mobiles depuis 1998 et dont le réseau TDMA couvre les îles de Saint Martin et Saint Barthélemy depuis le début des années 1990, et qui est dit compter environ 3000 utilisateurs,
- du réseau mobile GSM de la société Dauphin Télécom intervenant dans le secteur des télécommunications fixe depuis 1999 et dont le réseau GSM couvre Saint Martin depuis 2003, Dauphin Télécom étant, selon son site Internet, le quatrième opérateur GSM national, avec un total de 6.100 usagers.

[secret des affaires]

II. Délimitation du marché pertinent

Le marché pertinent tel que défini par l'ARCEP est : « le marché des prestations des terminaisons d'appel vocal sur le réseau individuel de TelCell à destination de ses clients ».

Il est rappelé ci après la position des différents intervenants sur le marché de la terminaison d'appel aux Antilles Françaises et en Guyane :

- le réseau mobile du Groupe Orange Caraïbe, opérateur mobile GSM historique des Antilles Françaises et de la Guyane, premier opérateur de réseau mobile GSM sur ces mêmes régions, en terme du nombre d'utilisateurs, avec un total de 593.400 usagers,
- le réseau mobile du Groupe Bouygues Télécom Caraïbe, second opérateur de réseau mobile GSM des Antilles Françaises et de la Guyane, par le nombre d'utilisateurs, avec un total de 130.900 usagers,
- le réseau mobile du Groupe Outremer Télécom qui constitue le troisième opérateur de réseau mobile GSM par le nombre d'utilisateurs, avec un total de 15.000 usagers, et qui est reconnu par l'ARCEP comme second opérateur de téléphonie mobile de la Guyane,
- le réseau mobile de la société Saint Martin Mobile qui est dit compter environ 3000 utilisateurs,
- le réseau mobile GSM de la société Dauphin Télécom, étant, selon son site Internet, le quatrième opérateur GSM national, avec un total de 6.100 usagers.

| | Utilisateurs | Part de marché |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| Orange Caraïbe | 593 400 | 79,29% |
| Bouygues Télécom Caraïbe | 130 900 | 17,49% |
| Outremer Télécom | 15 000 | 2,00% |
| Dauphin Télécom | 6 100 | 0,82% |
| Saint Martin Mobiles | 3 000 | 0,40% |
| SMSBTC | 0 | 0,00% |

Considérant l'analyse précédemment faite sur le nombre d'utilisateurs du réseau de la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL attendus à long terme, il s'agit de moins de 0.5% du nombre total d'utilisateurs des réseaux de communications mobiles aux Antilles Guyane.

III. Niveau des terminaisons d'appel

Le niveau de terminaison d'appel a été déterminé en collaborant avec l'ARCEP. Ceci a conduit à l'adoption du niveau actuel qui, si l'on se rapporte aux tarifs communiqués par l'ARCEP en avril 2006, est inférieur d'environ 20% à celui pratiqué par Dauphin Télécom, et de 35% inférieur à celui pratiqué par Outremer Télécom.

| | |
|-----------------------------------|------|
| GSM Opérateurs Antilles Guyane | TA |
| Orange Caraïbe | 0.17 |
| Bouygues Télécom Caraïbe | 0.20 |
| SMSB Tel Cell | 0.28 |
| Dauphin Télécom | 0.34 |
| Outremer Télécom | 0.37 |

| GSM Opérateurs | TA | Op/OC | Op/BTC | Op/SMSBTC |
|--------------------------|------|---------|--------|-----------|
| Orange Caraïbe | 0.17 | | | |
| Bouygues Télécom Caraïbe | 0.2 | 17.65% | | |
| SMSB Tel Cell | 0.28 | 64.71% | 40.00% | |
| Dauphin Télécom | 0.34 | 100.00% | 70.00% | 21.43% |
| Outremer Télécom | 0.37 | 117.65% | 85.00% | 32.14% |

Op/OC: surcoût de la TA de chaque autre opérateur GSM par rapport à la TA d'Orange Caraïbe

Op/OBTC: surcoût de la TA de SMSBTC, DT et OT par rapport à la TA de Bouygues Tel Caraïbe

Op/SMSB Tel Cell: surcoût de la TA de DT et OT par rapport à la TA de SMSB Tel Cell

Le tarif pratiqué par la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL reflète les coûts supplémentaires engendrés par sa situation spécifique, à savoir :

- un marché de taille très réduite, puisque la population de Saint Martin et Saint Barthélemy est estimée à 40.000 habitants.
- la domination du marché de la téléphonie mobile par un opérateur détenant 80% du marché des Antilles Françaises et de la Guyane, suivi d'un autre opérateur dominant, également présent à Saint Martin et Saint Barthélemy.
- le déploiement de la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL, est en phase de démarrage, l'ouverture commerciale intervenant dans quatre semaines environ.
- la part de marché de société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL est pour l'instant inexistante et ne saura connaître un développement important dans les années à venir, le marché étant dominé par un opérateur, les cinq autres opérateurs devant se partager le reste du marché.

IV. Position des acheteurs de terminaison d'appel.

Les principaux acheteurs de terminaison d'appel à destination du réseau de la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL seront d'une part France Télécom (appels en provenance de téléphones fixes) et d'autre part les autres opérateurs de communications mobiles de Saint Barthélemy et de la partie française de Saint Martin.

Le lancement des services de la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL sur le marché du mobile à Saint Martin est effectué avec la position de dernier opérateur à déployer un réseau, ce qui favorise économiquement fortement ses concurrents ; et ce qui conduit à raisonnablement considérer ce fait comme un facteur substantiellement négatif pour Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL.

- une forte pression concurrentielle : les autres opérateurs s'étant déjà d'une part, partagé le marché des télécommunications mobiles sur le territoire et d'autre part ayant fidélisé un fort pourcentage de leur clientèle engagée lors de la contraction de forfaits.
- l'effet « club », les futurs usagers risquent en effet de se diriger vers les opérateurs ayant déjà une forte part de marché.

Il apparaît très clairement que des acheteurs en terminaison d'appels occupent une position dominante :

- d'une part, en tant qu'opérateur téléphonique, la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL se devra de permettre à ses usagers d'accéder aux réseaux mobiles de ces opérateurs.
- le marché restant qui pourrait être atteint par Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL du fait de sa modeste ampleur, entraîne plusieurs conséquences adverses sur la tarification de la terminaison d'appel entrante :
 - comparativement aux opérateurs ayant une forte part de marché, les appels internes au réseau de la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL (carte SIM Tel Cell communiquant avec une autre SIM Tel Cell) seront proportionnellement très nettement inférieurs. Par conséquent, la nécessité pour Tel Cell d'acheter de la terminaison d'appels aux autres opérateurs sera très nettement supérieure. Ceci constituera donc une source de surcoût pour la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL.
 - Le réseau Tel Cell étant restreint aux seules îles de Saint Martin et Saint Barthélemy, les investissements d'importance consacrés au déploiement des infrastructures et au recrutement demanderont des délais beaucoup plus longs pour être amortis, à cause de la taille limitée du marché.
 - En outre, placer la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL sous les contraintes imposées à tout opérateur puissant pourrait avoir des répercussions empêchant la société de continuer son activité de manière rentable :
 - compte tenu du faible nombre d'usagers attendus par la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL, il ne serait pas économiquement viable pour un opérateur tiers de s'interconnecter directement à ce dernier.
 - en outre, il serait difficilement concevable de permettre une co-localisation pour accéder aux équipements de la société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL.
 - l'ensemble des contraintes qui pourraient être imposées à société Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL auraient pour conséquence notable d'alourdir fortement son mode de fonctionnement et entraîner des frais fixes et variables nuisibles à la rentabilité de la société.

CONCLUSIONS :

En conclusion de cette courte analyse du marché de gros de la terminaison d'appel sur le réseau de St Martin & St Barthélemy Tel Cell SARL dans la zone Antilles Guyane, et en considération des informations ci avant, il conviendra:

- de ne pas considérer l'opérateur Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL comme exerçant une influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal mobile sur son réseau;
- de ne pas avoir à imposer des obligations identiques à celles imposées aux opérateurs mobiles de taille très supérieure dans la zone Antilles Guyane en particulier Bouygues Télécom, Outremer Télécom et Dauphin Télécom;
- en outre il ressort de cette analyse qu'à la différence de certains opérateurs sur la zone Antilles Guyane, l'opérateur Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell SARL ne pratique pas des tarifs excessifs.

ANNEXES :

Répartition des appels d'un utilisateur

| | Usagers | TA | OC | BT | OT | DT | SMM | SMSBTC |
|--------------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Orange Caraïbe | 593 400 | 0.17 | 80% | 10% | 5% | 3% | 1% | 1% |
| Bouygues Télécom Caraïbe | 130 900 | 0.20 | 60% | 30% | 5% | 3% | 1% | 1% |
| Outremer Télécom | 15 000 | 0.37 | 70% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| Dauphin Télécom | 6 100 | 0.34 | 58% | 17% | 0% | 20% | 3% | 2% |
| Saint Martin Mobiles | 3 000 | 0.22 | 58% | 16% | 0% | 14% | 10% | 2% |
| SMSB Tel Cell | 1 000 | 0.28 | 58% | 19% | 0% | 14% | 4% | 5% |
| | 749 400 | | | | | | | |

Ce premier tableau représente la répartition des appels d'un utilisateur du réseau correspondant au nom indiqué sur chaque ligne.

Par exemple un usager du réseau Orange Caraïbe passera 80% de ses appels vers Orange Caraïbe, 10% vers Bouygues Télécom Caraïbe, et ainsi de suite.

Prix de revient moyen pour chaque opérateur d'un appel d'une minute par un utilisateur

NOTA: il ne s'agit pas du prix de vente à l'utilisateur.

| | TA | OC | BT | OT | DT | SMM | SMSBTC | TOTAL |
|--------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Orange Caraïbe | 0.17 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0185 | 0.0102 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0537 |
| Bouygues Télécom Caraïbe | 0.20 | 0.1020 | 0.0000 | 0.0185 | 0.0102 | 0.0022 | 0.0028 | 0.1357 |
| Outremer Télécom | 0.37 | 0.1190 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1490 |
| Dauphin Télécom | 0.34 | 0.0986 | 0.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.0056 | 0.1448 |
| Saint Martin Mobiles | 0.22 | 0.0986 | 0.0320 | 0.0000 | 0.0476 | 0.0000 | 0.0056 | 0.1838 |
| SMSB Tel Cell | 0.28 | 0.0986 | 0.0380 | 0.0000 | 0.0476 | 0.0088 | 0.0000 | 0.1930 |

Ce deuxième tableau a pour objectif de rendre compte de l'avantage des acteurs dominant le marché.

En effet, par exemple pour Orange Caraïbe, dans notre estimation, 80% des appels émis sont onnet, c'est-à-dire à destination de clients du même réseau.

Le total indique le coût moyen en terme de terminaison d'appel, en euros, d'un appel d'une minute émis par un client du réseau dont le nom figure en début de ligne.

La première constatation est l'écrasante différence de coût entre Orange Caraïbe et les autres opérateurs.

Ne sont donc pris en considération que les 20% des appels restants, soumis à une charge de terminaison d'appel.

Ce tableau reprend donc les répartitions précédentes, multipliées par les terminaisons d'appel chargées par chaque opérateur.

Plus l'opérateur est petit, plus grand sera le coût en terminaison d'appel, le coût étant près de 4 fois supérieur pour un opérateur mineur comme SMSBTC, comparé à Orange Caraïbe.

Cette différence de charge à supporter par les opérateurs peut se révéler une explication des tarifs pratiqués par des opérateurs à la présence sur le marché plus récente que les acteurs du duopole que sont les opérateurs des groupes Orange Caraïbe et Bouygues Télécom Caraïbe.

Pour, entre autres raisons, refléter le surcoût lié aux terminaisons d'appel, les opérateurs de taille minime doivent augmenter leurs terminaisons d'appel.

Néanmoins, des tarifs excessifs pratiqués par ces opérateurs minimes pénalisent le dernier entrant une fois encore.

En effet, un nombre assez important des appels émis par les clients de ce dernier entrant aura pour destination ces opérateurs.