



BAROMÈTRE NUMÉRIQUE 2018



MATURITÉ DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE



**Les entreprises de la filière
numérique calédonienne**

Pour avoir répondu présent
à l'enquête



Pour avoir répondu présent
à l'enquête et avoir fourni des
données nécessaires à cette étude



OléCall

Pour avoir accompagné le
gouvernement dans la réalisation
du baromètre



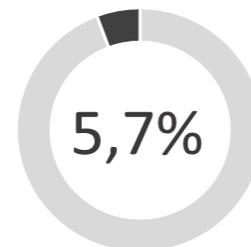
UNE ENQUÊTE AUPRÈS DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE CALÉDONIENNE



novembre
2017 / janvier
2018



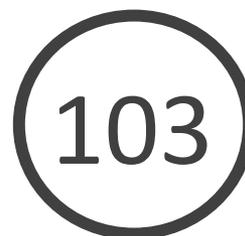
Semaines
d'enquête



de marge d'erreur



Entreprises
calédoniennes
de la filière*



Entreprises
interviewées

* Selon l'OCDE, la filière numérique regroupe les industries du numérique (fabrication d'ordinateurs et de matériel informatique, industrie des composants électroniques, fabrication d'équipements électroniques grand public, etc.), la distribution (commerce de gros de matériel informatique, etc.), les services de télécommunications, les services informatiques, les services d'hébergement, etc. et l'édition de logiciels et le jeu vidéo.



SOMMAIRE

1. <i>EN SYNTHÈSE</i>	p5
2. <i>ÉQUIPEMENT ET CONNEXION</i>	p12
3. <i>ORGANISATION DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES</i>	p18
4. <i>SERVICES PROPOSÉS AUX CLIENTS</i>	p23
5. <i>INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES</i>	p36
6. <i>DYNAMISME DE LA FILIÈRE</i>	p43
7. <i>PROFIL DES SECTEURS D'ACTIVITÉ</i>	p55

EN SYNTHÈSE

LA FILIÈRE NUMÉRIQUE CALÉDONIENNE EST RALENTIE DANS SON DYNAMISME : UN SECTEUR DES TÉLÉCOMS MOINS COMPÉTITIF, UN SECTEUR DES SERVICES INFORMATIQUES À SOUTENIR ET UN MANQUE DE COMPÉTENCES



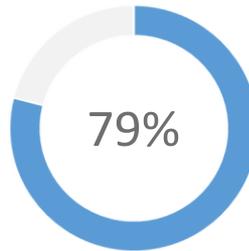


ÉQUIPEMENT ET CONNEXION

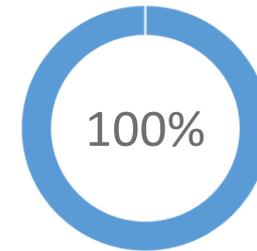
LA FILIÈRE NUMÉRIQUE CALÉDONNIENNE EST BIEN ÉQUIPÉE.



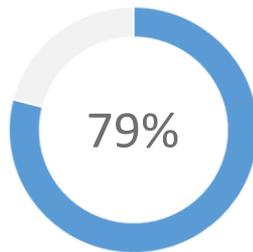
nombre moyen d'équipements
informatiques par salarié
(vs 1,6*)



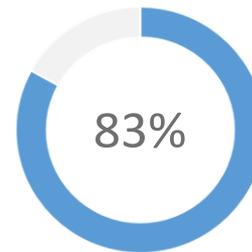
des entreprises de la filière
ont un serveur
(vs 19%*)



des entreprises de la filière sont
connectées
(vs 65%*)



des entreprises de la filière
sont sensibilisées à la mise
hors tension de leur matériel

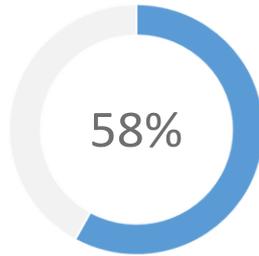


des entreprises de la filière sont
sensibilisées à la limitation des
impressions papier et recto/verso
systématique

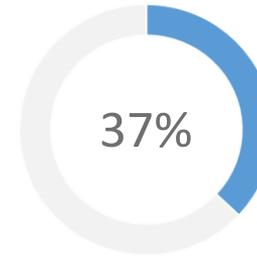


ORGANISATION DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES

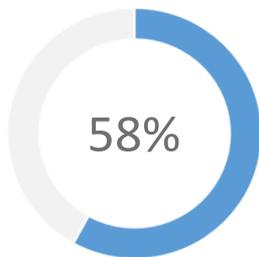
LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE ÉPROUVENT DES DIFFICULTÉS À TROUVER DES COMPÉTENCES.



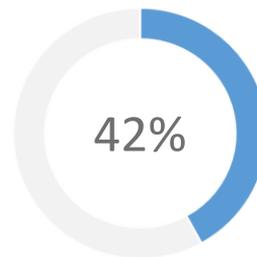
des entreprises de la filière autorisent leurs salariés à pratiquer le télétravail
(vs 13%*)



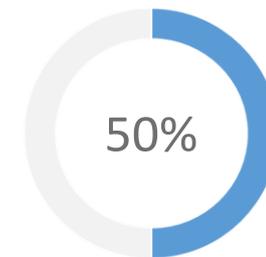
des entreprises de la filière autorisent le BYOD
(vs 16%*)



des entreprises de la filière ont cherché à recruter dans les 12 derniers mois



des entreprises vont chercher à recruter dans les 36 prochains mois

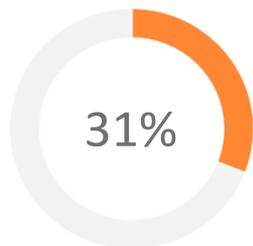


des entreprises ayant cherché à recruter évoquent des difficultés à trouver les compétences souhaitées

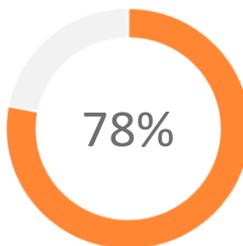


SERVICES PROPOSÉS AUX CLIENTS

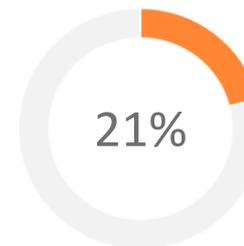
LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE SONT BIEN VISIBLES SUR LA TOILE, MAIS PROPOSENT ENCORE PEU DE SERVICES EN LIGNE.



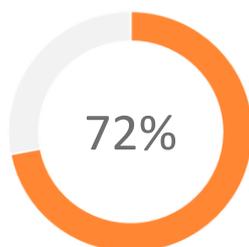
des entreprises ont une clientèle hors Nouvelle-Calédonie



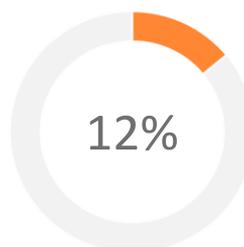
des entreprises de la filière ont un site internet (vs 16%*)



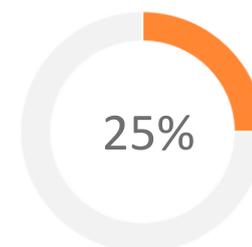
des entreprises de la filière ont une application mobile (vs 1%*)



des entreprises de la filière sont présentes sur les réseaux sociaux (vs 35%*)



des entreprises de la filière proposent de la vente en ligne (vs 2%*)



des entreprises de la filière dispensent des formations



INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

DES INFRASTRUCTURES PLUS PERFORMANTES ET DES PRIX EN BAISSSE ONT PERMIS D'ACCROITRE LES USAGES DU NUMÉRIQUE.

+36%

de croissance des abonnements internet fixe entre 2011 et 2017*

x 7

augmentation de la bande passante achetée par les FAI entre 2012 et 2017*

+112%

d'augmentation du trafic du cache Netflix entre 2017 et 2018*

6 450

clients raccordés à la fibre optique en décembre 2017*

+64%

de croissance du nombre d'abonnements internet mobile entre 2011 et 2017*

-35%

baisse moyenne observée du prix des forfaits packagés (voix + data + SMS) créés en 2016*



DYNAMISME DE LA FILIÈRE

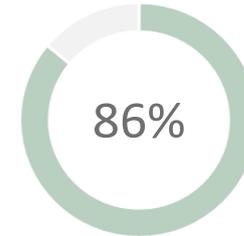
LA FILIÈRE NUMÉRIQUE A CONNU DES ANNÉES DE FORTE CROISSANCE. DEPUIS 2016, ELLE ACCUSE UN LÉGER REcul.



entreprises actives en 2016*
( +6,3% de croissance annuelle entre 2011 et 2016)



des entreprises de la filière ont 1 à 9 employés en 2016*



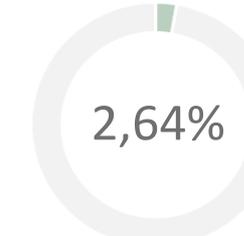
des entreprises de la filière sont à Nouméa en 2016*



emplois estimés au sein de la filière en 2016*



CA de la filière en milliards de XPF en 2016*

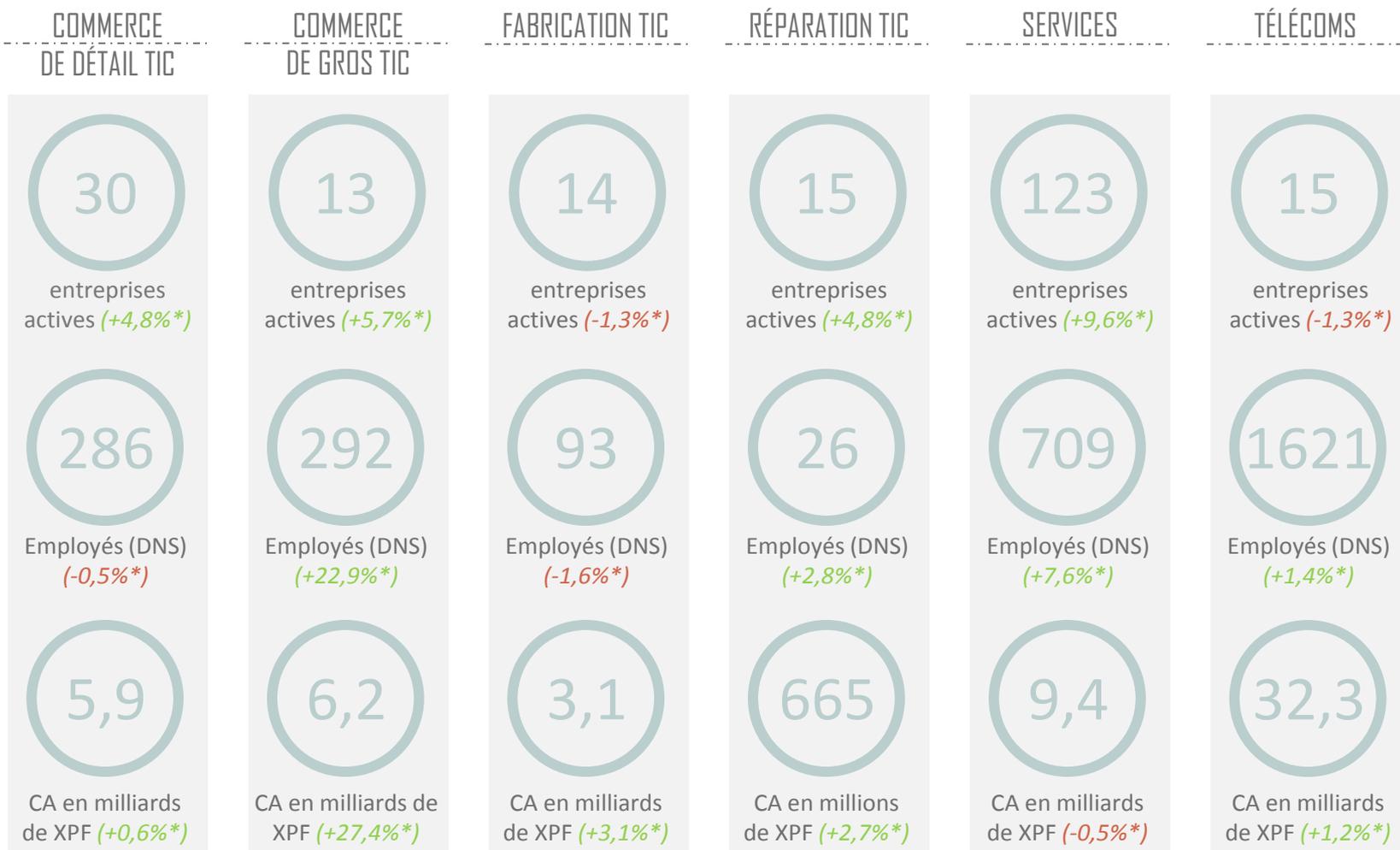


poids du PIB estimé de la filière dans le PIB calédonien en 2016*



PROFIL DES SECTEURS D'ACTIVITÉ

LE SECTEUR DES TÉLÉCOMS PORTE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE. LE SECTEUR DES SERVICES EST À RENFORCER. CELUI DU COMMERCE DE GROS REPRÉSENTE LES TROIS QUARTS DE LA CROISSANCE DU CA DE LA FILIÈRE.



ÉQUIPEMENT ET CONNEXION

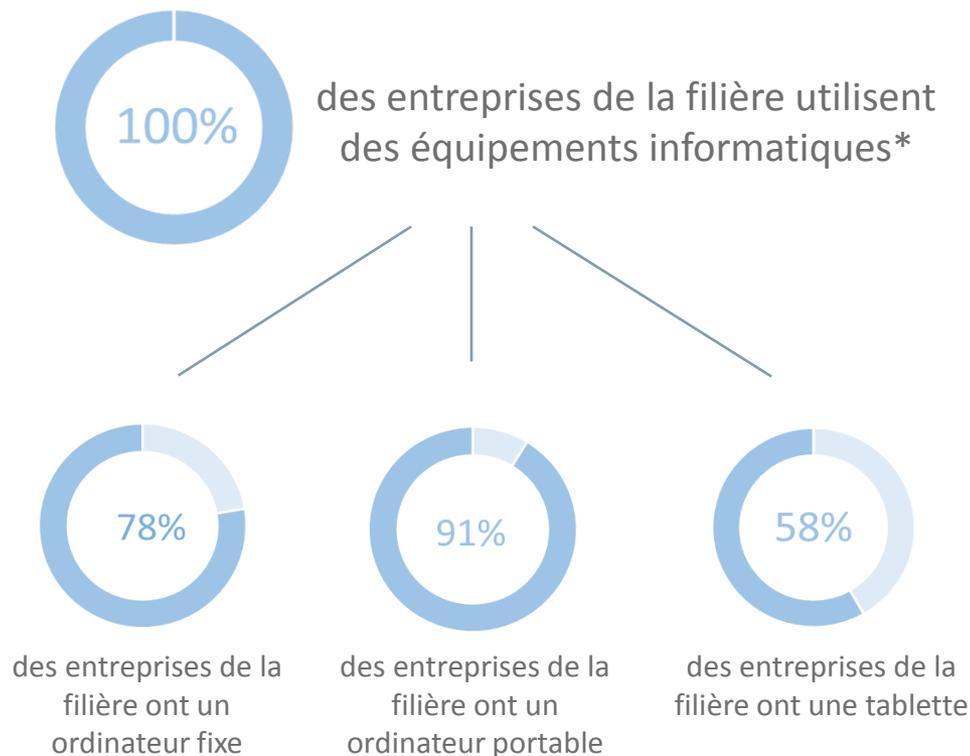
LA FILIÈRE NUMÉRIQUE CALÉDONIENNE EST BIEN ÉQUIPÉE





ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE CALÉDONNIENNE SONT BIEN ÉQUIPÉES ET PRIVILÉGIENT L'USAGE DES ORDINATEURS PORTABLES.



NOMBRE D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
PAR SALARIÉ



équipement informatique par salarié
(vs 0,95**)

Les salariés de la filière sont mieux équipés que dans les entreprises des autres secteurs d'activité (0,95 équipement par employé).

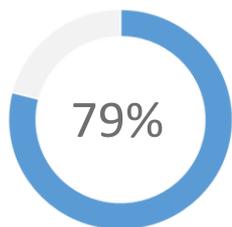
* Équipement informatique : tablettes, ordinateurs fixes et ordinateurs portables

** des entreprises des autres secteurs d'activité – Source : baromètre « Maturité numérique des entreprises » - 2018

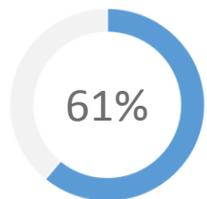


ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE

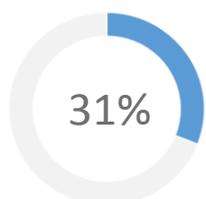
LA MAJORITÉ DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE SONT ÉQUIPÉES DE SERVEURS. CES DERNIERS SONT SOUVENT HÉBERGÉS DANS L'ENTREPRISE OU CHEZ UN HÉBERGEUR ÉTRANGER.



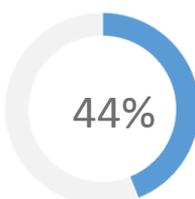
Des entreprises de la filière utilisent des serveurs



des serveurs sont hébergés au sein de l'organisation

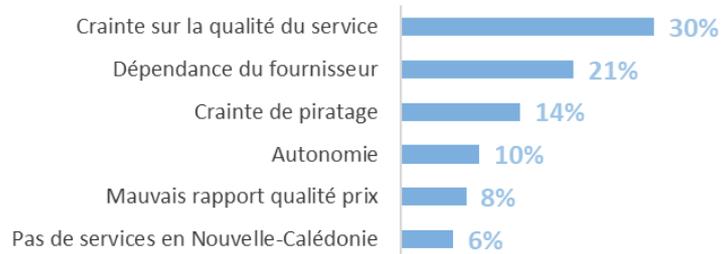


des serveurs sont hébergés chez un hébergeur calédonien

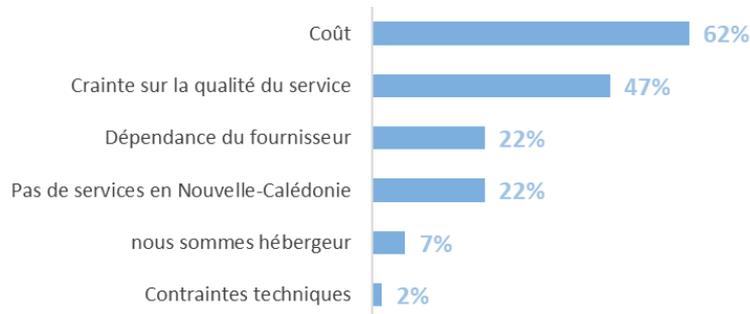


des serveurs sont hébergés chez un hébergeur étranger

FREINS À L'EXTERNALISATION DES SERVEURS



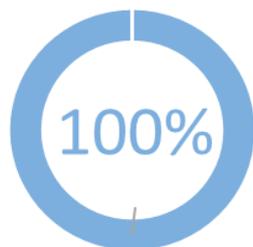
FREINS À L'EXTERNALISATION AUPRÈS D'HEBERGEURS CALEDONIENS



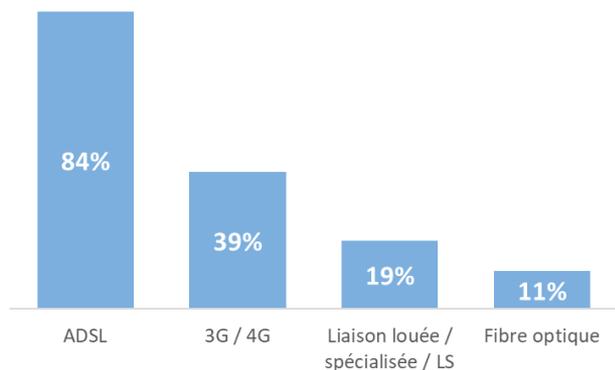
Les entreprises de la filière sont mieux équipées en serveur que les entreprises des autres secteurs d'activité (19% d'entre elles utilisent un serveur hébergé principalement chez un hébergeur calédonien).

CONNEXION INTERNET

LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE CALÉDONIENNE SONT NÉCESSAIREMENT CONNECTÉES À INTERNET.



des entreprises de la filière sont connectées :



SOUHAIT D'AMÉLIORATION
EN % DES RÉPONDANTS

80%

Débit (*surtout à l'international et en upload*)

19%

Coût

17%

Temps d'attente de la fibre optique

7%

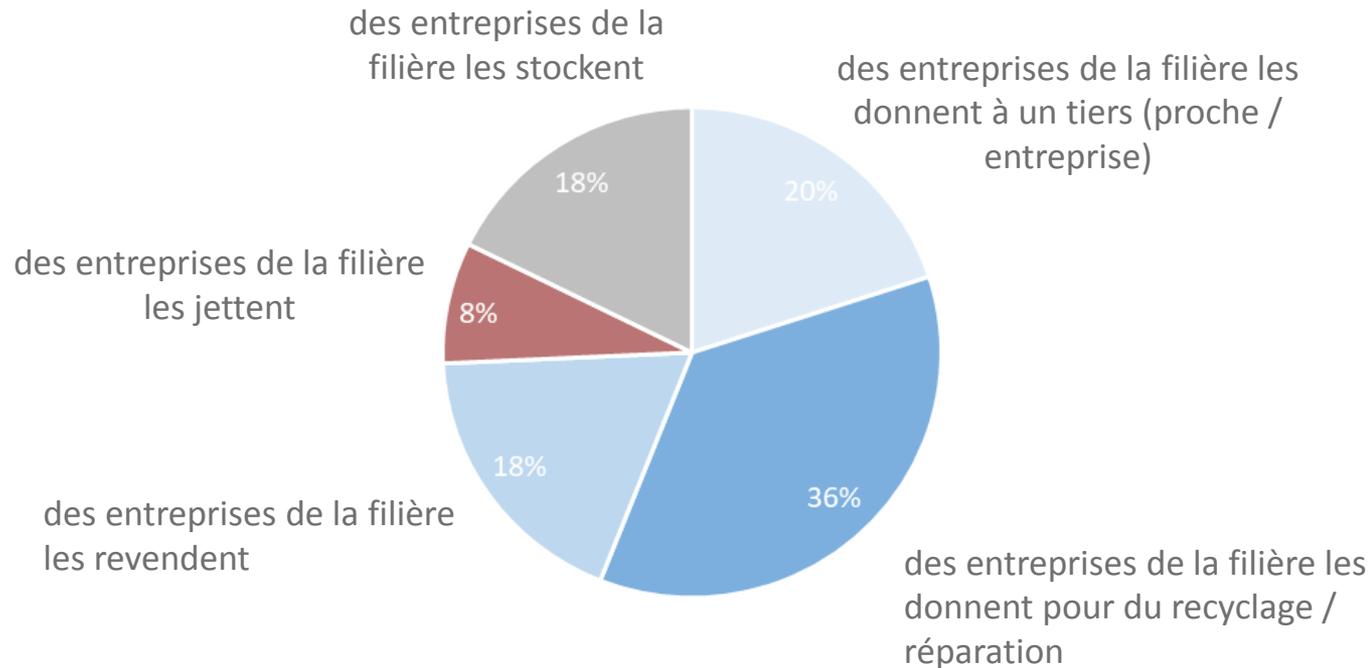
Qualité de service

Toutes connectées (contre 65% des entreprises des autres secteurs d'activité), les entreprises de la filière utilisent plus souvent des connexions 3G/4G et des liaisons louées que celles des autres secteurs d'activité (1% d'entre elles).

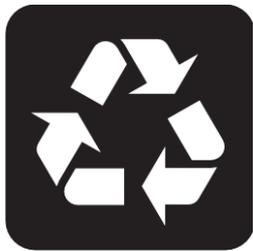


RECYCLAGE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE ADOPTENT DES HABITUDES RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT.

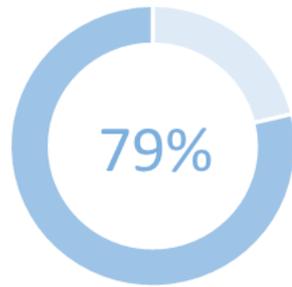


26% des entreprises de la filière jettent ou stockent le matériel informatique, contre 60% des entreprises des autres secteurs d'activité.

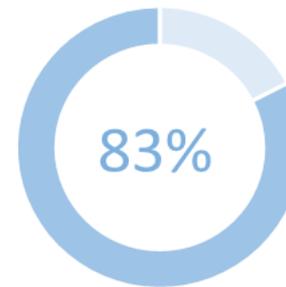


DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA MAJORITÉ DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE ONT INTÉGRÉ DANS LEUR PRATIQUE LA MISE HORS TENSION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE ET LA LIMITATION DES IMPRESSIONS.



des entreprises de la filière sont sensibilisées à l'extinction/la mise hors tension de leur matériel



des entreprises de la filière sont sensibilisées à la limitation des impressions papier et l'impression recto/verso systématique

Contrairement aux entreprises de la filière, moins d'une entreprise sur deux des autres secteurs d'activité est sensibilisée à la mise hors tension du matériel informatique et 39% sont sensibilisées à la limitation des impressions.

ORGANISATION DU TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES

LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE ÉPROUVENT DES DIFFICULTÉS À TROUVER DES COMPÉTENCES

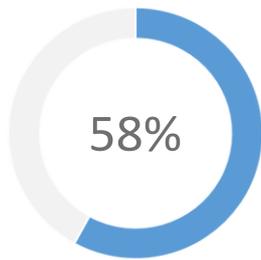




TÉLÉTRAVAIL

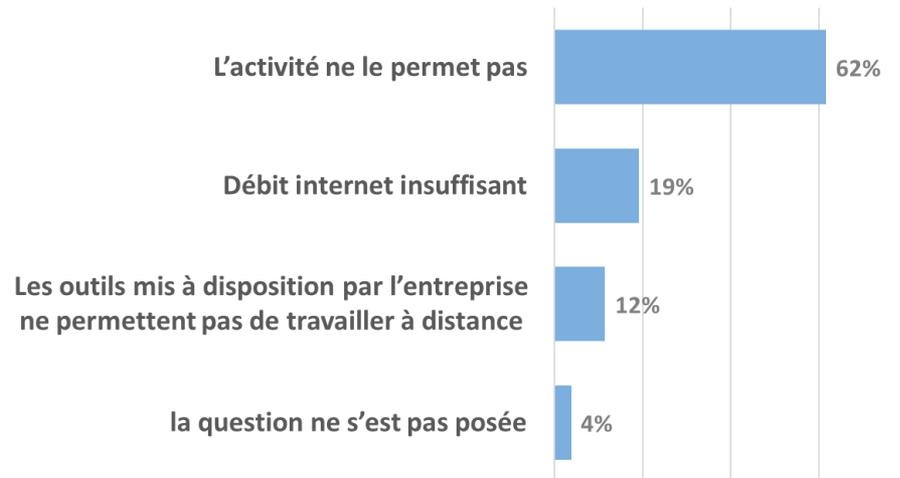
LE TÉLÉTRAVAIL FAIT PARTIE DES HABITUDES DE TRAVAIL DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE CALÉDONNIENNE.

PARMI LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE AYANT DES SALARIÉS



autorisent les salariés à pratiquer le télétravail

FREINS À LA PRATIQUE DU TÉLÉTRAVAIL



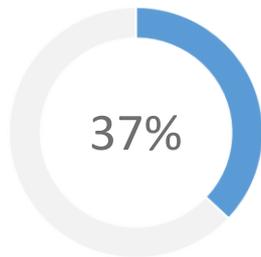
Plus d'une entreprise sur deux de la filière pratiquent le télétravail, contre 13% dans les entreprises des autres secteurs d'activité ayant des salariés.



BYOD

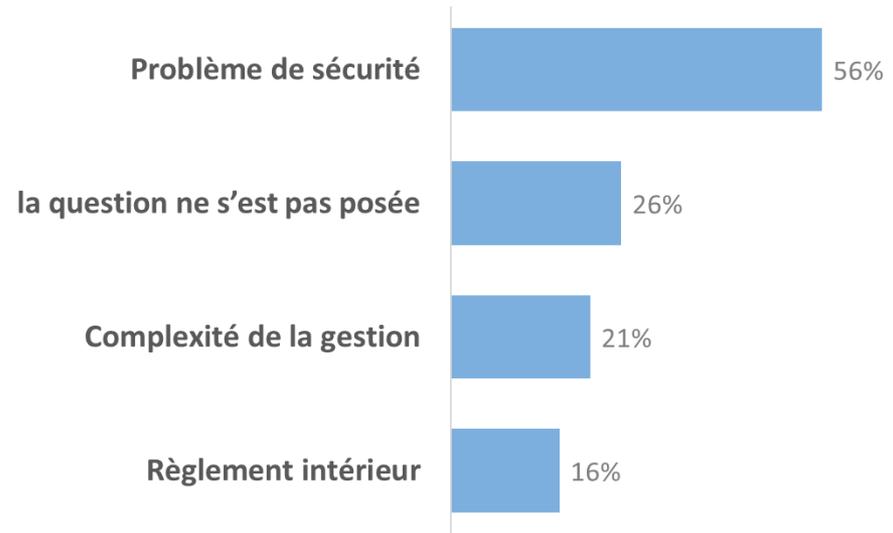
LA PRATIQUE DU BYOD, BRING YOUR OWN DEVICE (APPORTER SON PROPRE ÉQUIPEMENT POUR TRAVAILLER AU SEIN DE SON ENTREPRISE) CONCERNE PLUS D'UNE ENTREPRISE DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE SUR TROIS.

PARMI LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE
AYANT DES SALARIÉS



autorisent le BYOD

FREINS À LA PRATIQUE DU BYOD

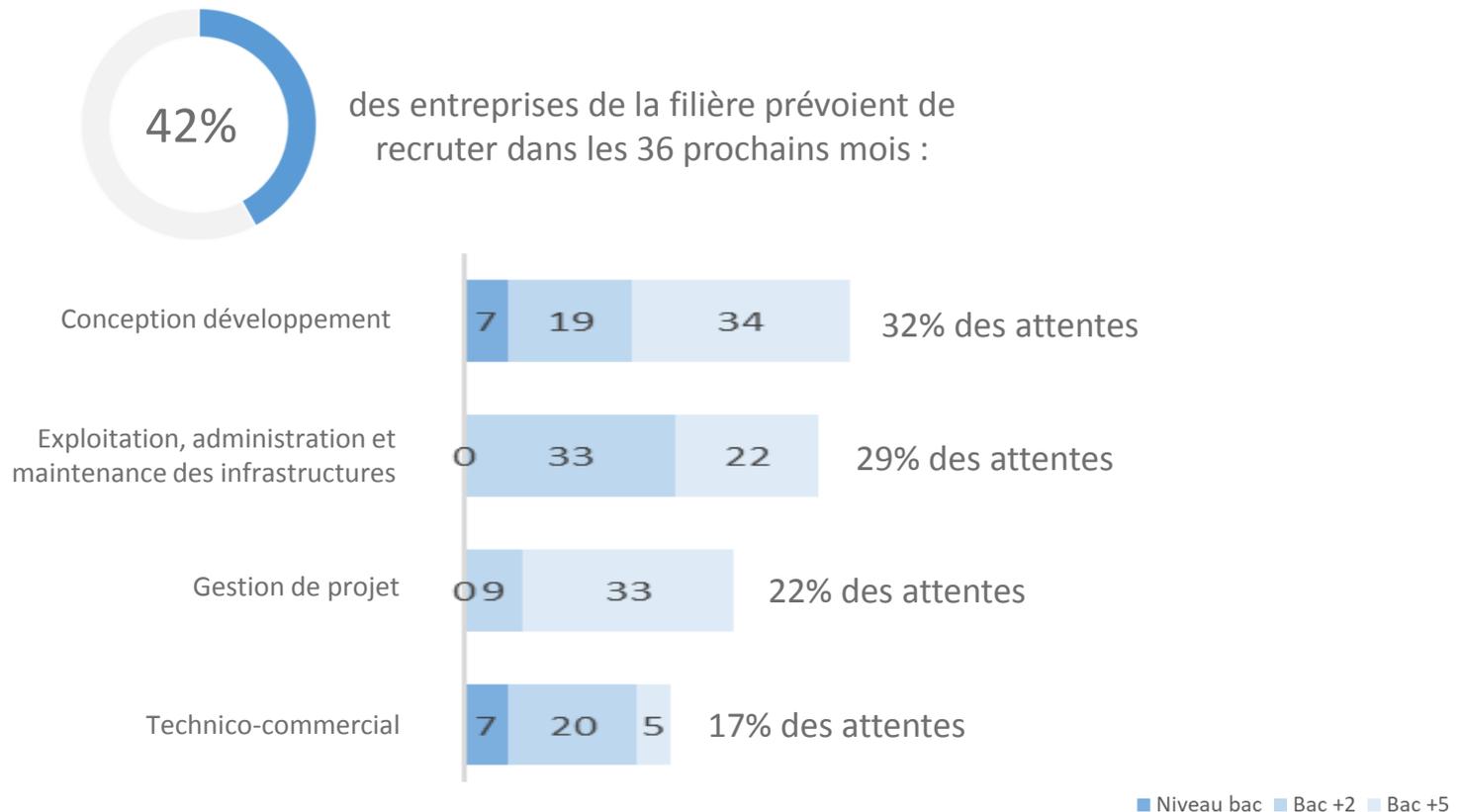


Le BYOD est plus répandu dans la filière que dans les entreprises des autres secteurs d'activités (16%). Le principal frein au sein de la filière est lié à la sécurité, tandis que dans les autres entreprises, les employeurs n'y ont pas réfléchi.



RESSOURCES HUMAINES

LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE CALÉDONNIENNE RECRUTENT. LA MOITIÉ DES BESOINS CONCERNE DES PROFILS DE NIVEAU BAC+5.



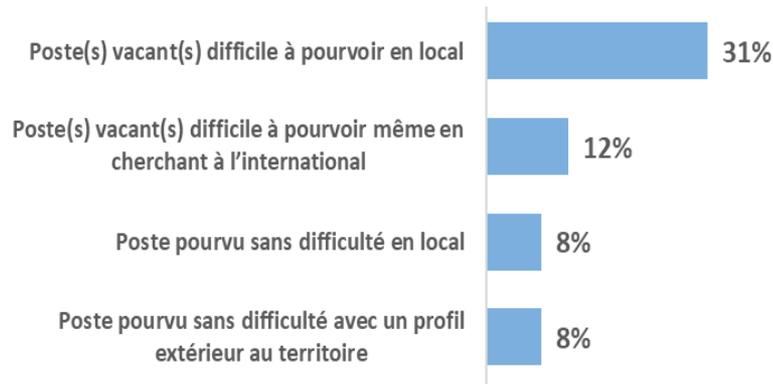
Les entreprises de la filière ont des besoins en ressources humaines beaucoup plus importants que les entreprises des autres secteurs, qui ne sont qu'1% à prévoir un recrutement ou à avoir cherché à recruter.



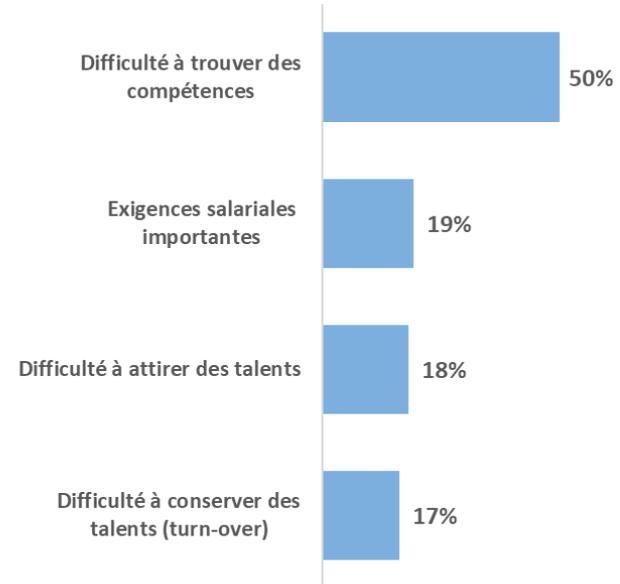
RESSOURCES HUMAINES

TOUTEFOIS, ELLES ÉPROUVENT DES DIFFICULTÉS À RECRUTER.

RECRUTEMENT AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS



FREINS AUX RECRUTEMENTS



Les métiers du numérique ont émergé récemment et n'ont pas encore attiré suffisamment de jeunes pour répondre aux besoins croissants dans le domaine. Dans les 12 derniers mois, 73% des recherches de recrutement n'ont pu aboutir et le poste est resté vacant.

SERVICES PROPOSÉS AUX CLIENTS

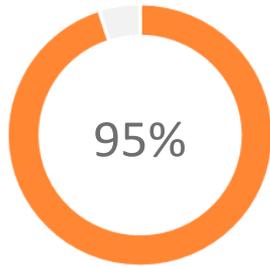
*LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE SONT BIEN VISIBLES SUR LA TOILE,
MAIS PROPOSENT ENCORE PEU DE SERVICES EN LIGNE*





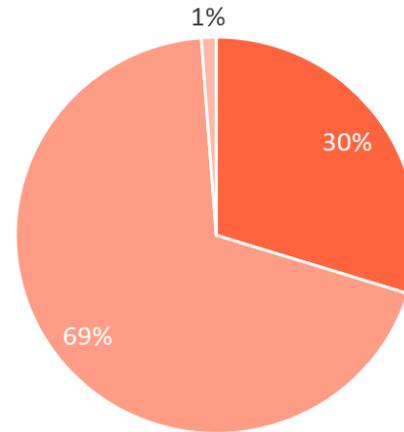
CLIENTS

LA MAJORITÉ DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE CALÉDONIENNE ONT LEURS CLIENTS EXCLUSIVEMENT EN NOUVELLE-CALÉDONIE. NÉANMOINS, UN TIERS D'ENTRE ELLES S'EST TOURNÉ VERS L'EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE.



du chiffre d'affaires des entreprises de la filière est réalisé en Nouvelle-Calédonie

des entreprises de la filière ont une clientèle exclusivement hors Nouvelle-Calédonie



des entreprises de la filière ont une clientèle calédonienne exclusivement

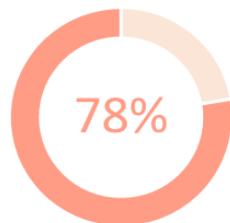
des entreprises de la filière ont une clientèle mixte

Les entreprises de la filière ayant une clientèle mixte réalisent 86% de leur chiffre d'affaires sur le territoire.



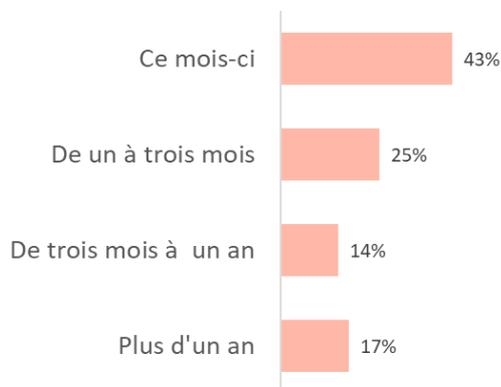
SITE INTERNET

LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE CALÉDONIENNE SONT VISIBLES SUR LA TOILE. LA MAJORITÉ D'ENTRE ELLES ONT UN SITE INTERNET.



des entreprises de la filière ont un site internet

DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR DU SITE INTERNET



FREINS AU DÉVELOPPEMENT D'UN SITE INTERNET

50%

Inutile / inadapté à l'activité

30%

Manque de temps

25%

Budget trop important

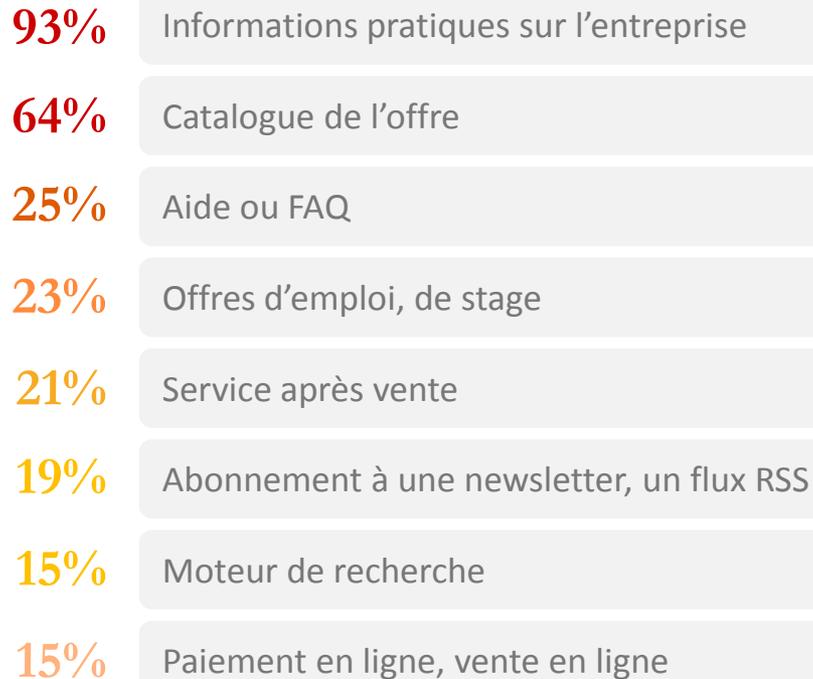
Les entreprises de la filière sont beaucoup plus nombreuses à avoir un site internet que les entreprises des autres secteurs d'activité (16% d'entre elles ont un site internet).



SITE INTERNET

LEUR SITE INTERNET LEUR PERMET PRINCIPALEMENT DE COMMUNIQUER SUR LES SERVICES QU'ELLES PROPOSENT.

FONCTIONNALITÉS DES SITES INTERNET



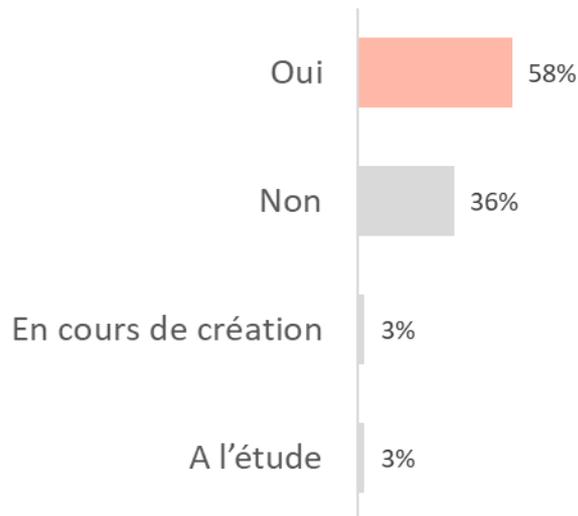
Les sites internet des entreprises de la filière proposent un plus grand nombre de fonctionnalités que ceux des entreprises des autres secteurs d'activité.



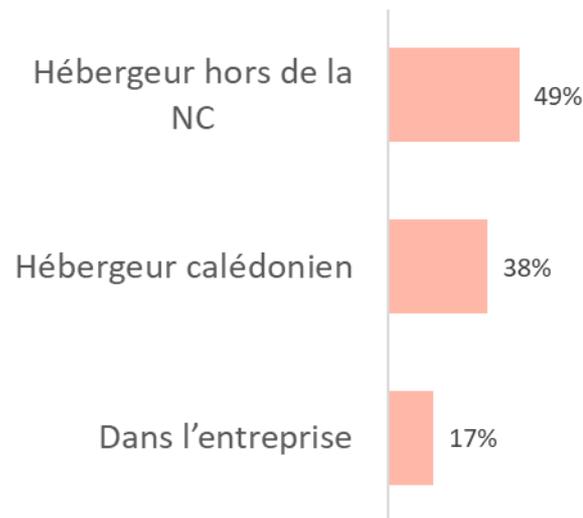
SITE INTERNET

LES SITES INTERNET SONT PRINCIPALEMENT HÉBERGÉS CHEZ DES HÉBERGEURS ÉTRANGERS. LA MAJORITÉ DES SITES EXISTENT EN VERSION MOBILE.

EXISTENCE D'UNE VERSION MOBILE DES SITES INTERNET



HÉBERGEMENT DES SITES INTERNET

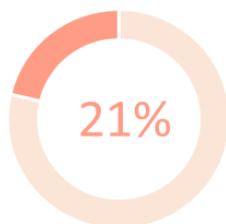


58% des sites internet des entreprises de la filière numérique existent en version mobile, contre 19% des sites internet des entreprises des autres secteurs d'activités. La filière numérique privilégie un hébergement hors du territoire, contrairement aux entreprises traditionnelles.



APPLICATION MOBILE

UNE ENTREPRISE DE LA FILIÈRE SUR CINQ A DÉVELOPPÉ UNE APPLICATION MOBILE.



des entreprises de la filière ont une application mobile

FREINS AU DÉVELOPPEMENT D'APPLICATION MOBILE

- 62%** Inutile / inadapté à notre activité
- 15%** Manque de temps
- 15%** Redondant avec le site web
- 14%** Budget trop important

21% des entreprises de la filière ont une application mobile contre seulement 1% des entreprises des autres secteurs d'activité.



APPLICATION MOBILE

LES APPLICATIONS MOBILES SONT PRINCIPALEMENT UTILISÉES PAR LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE POUR COMMUNIQUER DES INFORMATIONS À LEURS CLIENTS.

FONCTIONNALITÉS DES APPLICATIONS MOBILES

82% Informations pratiques sur l'entreprise

50% Catalogue de l'offre

32% Aide ou FAQ

32% Paiement en ligne, vente en ligne

23% Abonnement à une newsletter, un flux RSS

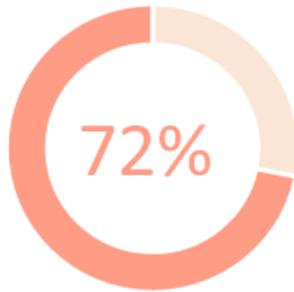
18% Service après vente

14% Offres d'emploi / de stage



RÉSEAUX SOCIAUX

LA MAJORITÉ DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE SONT PRÉSENTES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.



des entreprises de la filière
sont présentes sur les
réseaux sociaux

FREINS À LA PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

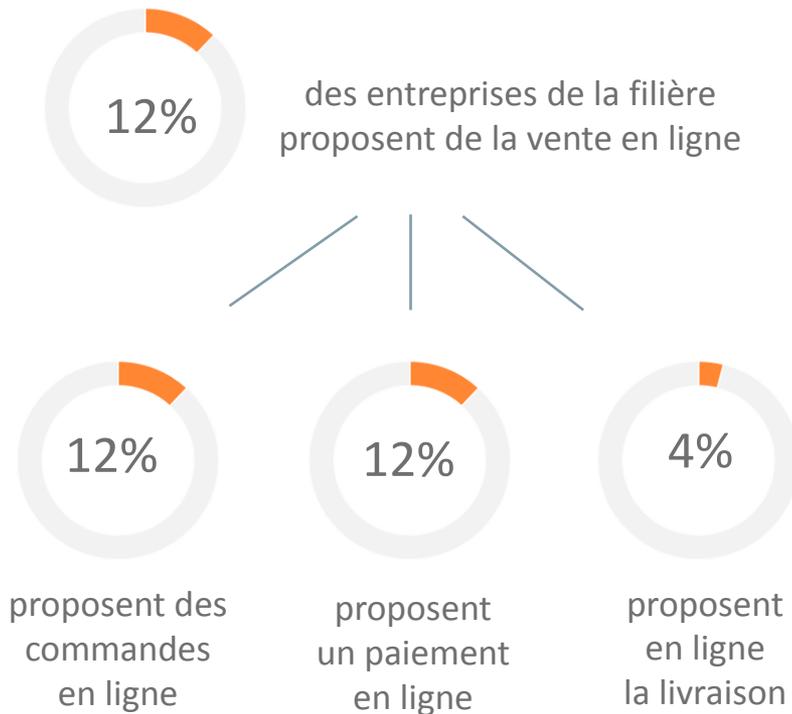
- 62% Inutile / inadapté à l'activité
- 35% Manque de temps
- 8% Budget trop important

Les entreprises de la filière sont beaucoup plus nombreuses à être présentes sur les réseaux sociaux que celles des autres secteurs d'activité (35% d'entre elles).

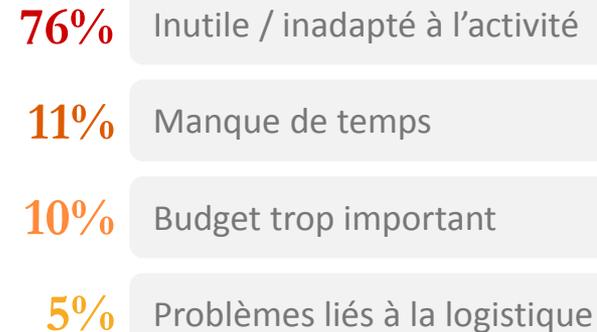


COMMERCE EN LIGNE

LA PRATIQUE DU COMMERCE EN LIGNE RESTE MARGINAL AU SEIN DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE.



FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE LA VENTE EN LIGNE



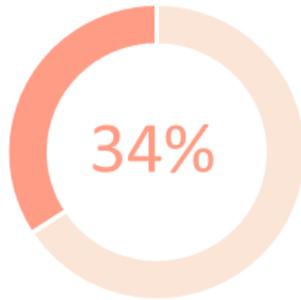
La pratique du commerce en ligne est davantage développée dans les entreprises de la filière que dans celles des autres secteurs d'activité (moins de 2%).



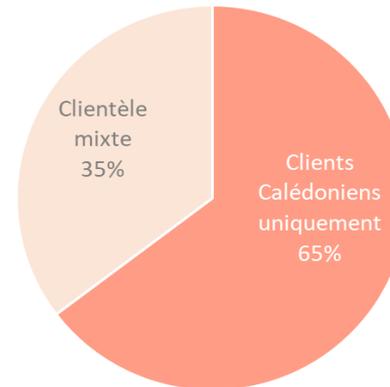
COMMERCE EN LIGNE

LE COMMERCE EN LIGNE REPRÉSENTE UN TIERS DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE QUI LE PRATIQUENT. LA MAJORITÉ DE LEURS CLIENTS SONT CALÉDONIENS.

ENTREPRISES DE LA FILIÈRE QUI PRATIQUENT LE COMMERCE EN LIGNE



de leur chiffre d'affaires est
réalisé en ligne

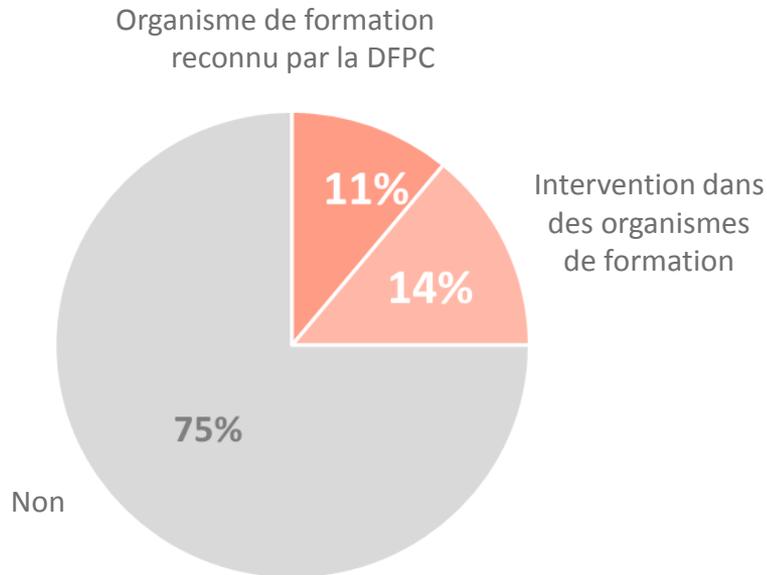




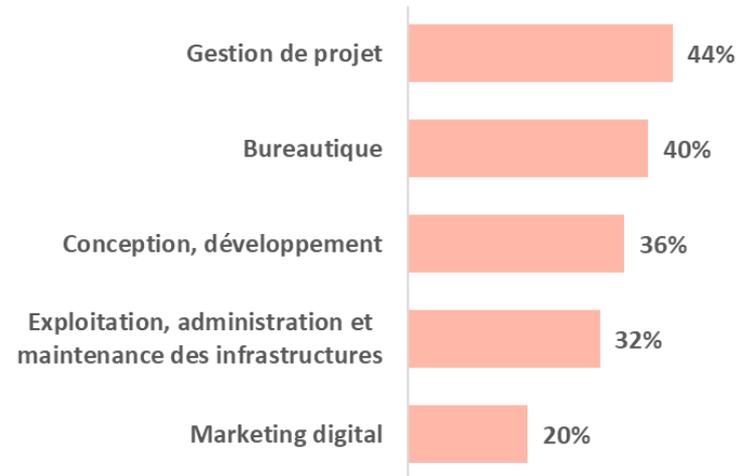
FORMATIONS DISPENSÉES

25% DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE PROPOSENT DES FORMATIONS DANS LE DOMAINE DU NUMÉRIQUE.

PROPORTION D'ENTREPRISES DISPENSANT DES FORMATIONS



TYPES DE FORMATIONS DISPENSÉES

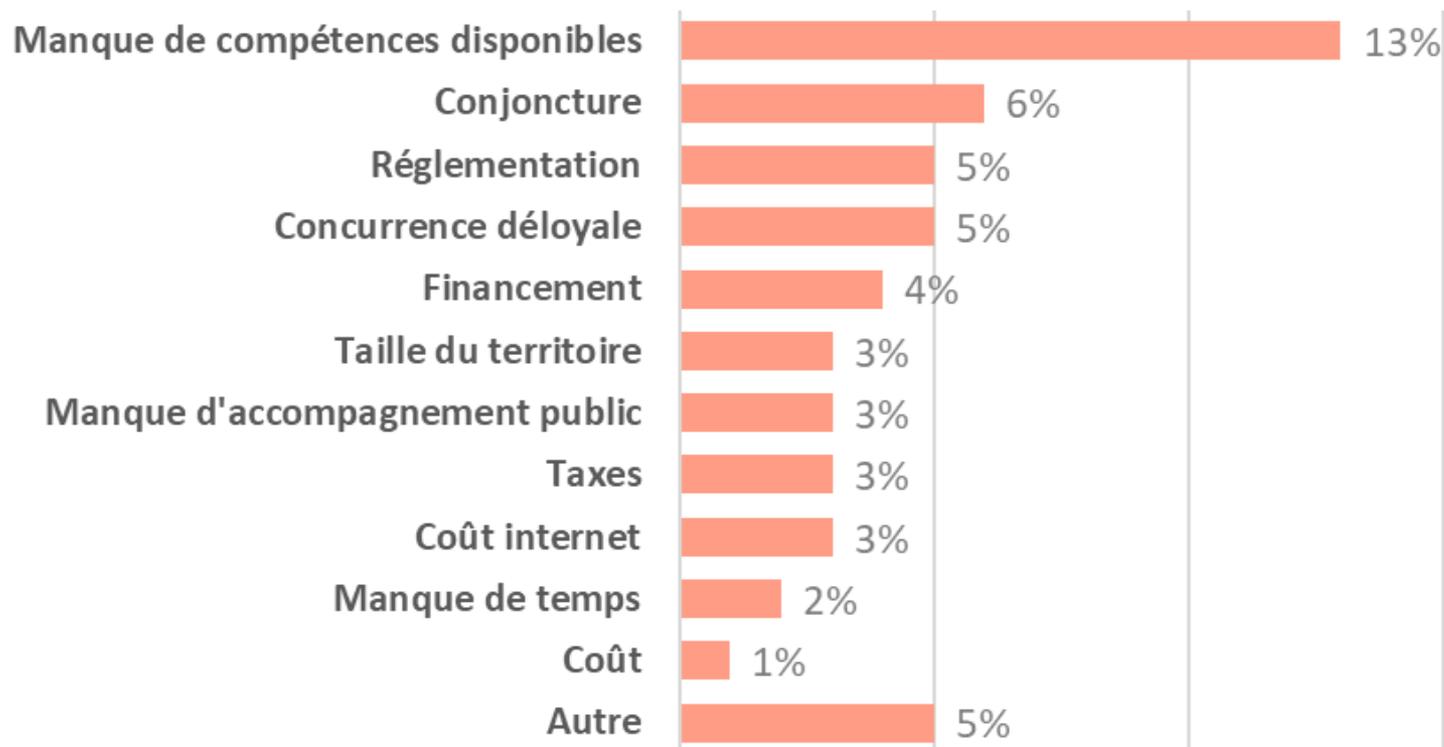




FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE LEUR ACTIVITÉ

LE MANQUE DE COMPÉTENCES DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE EST LE PREMIER FREIN ÉVOQUÉ PAR LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE.

FREINS AU DEVELOPPEMENT

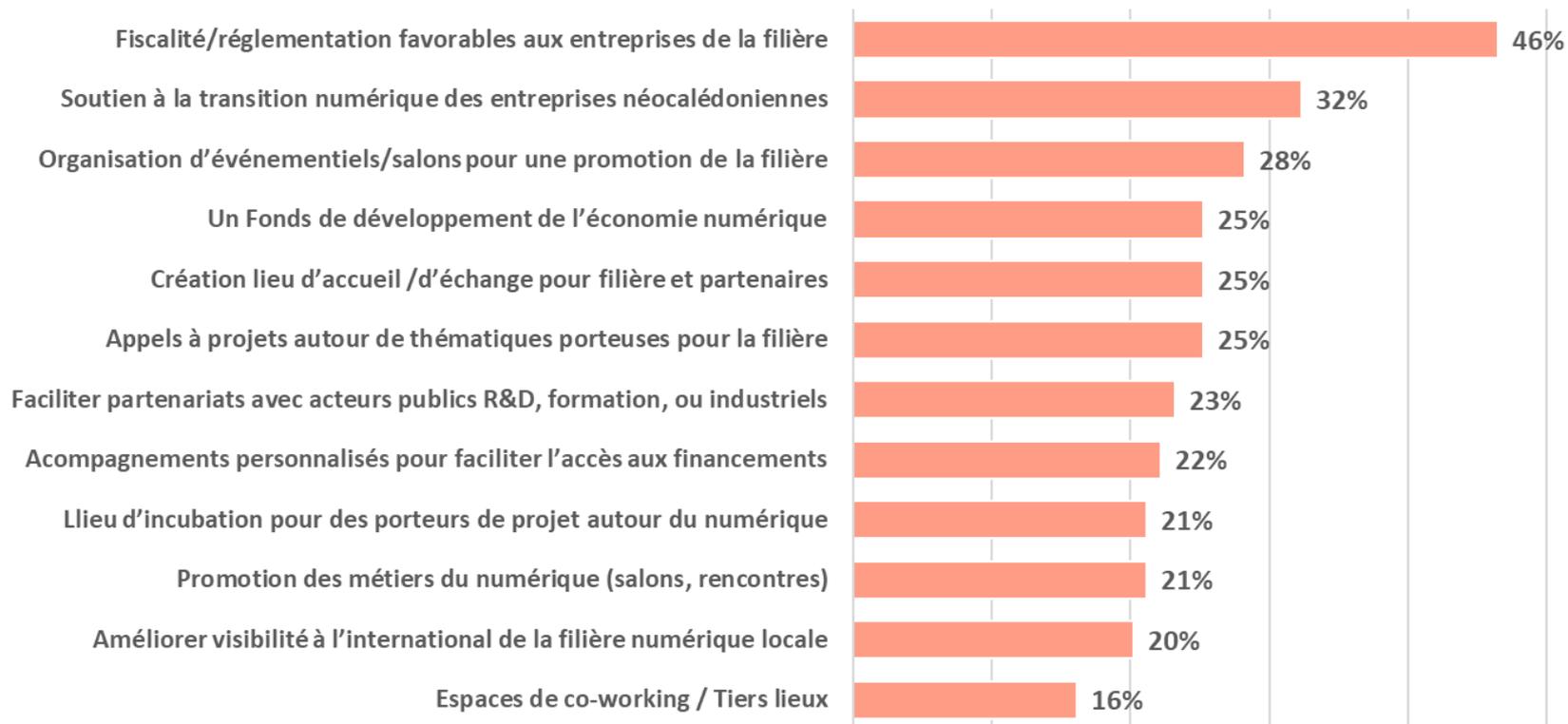




ATTENTES DES ENTREPRISES

LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE ONT DE FORTES ATTENTES, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE FISCALITÉ ET DE RÉGLEMENTATION, POUR SOUTENIR LEUR DÉVELOPPEMENT.

ACTIONS PRIORITAIRES POUR SOUTENIR LA FILIÈRE



INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES

DES INFRASTRUCTURES PLUS PERFORMANTES ET DES PRIX EN BAISSÉ ONT PERMIS D'ACCROITRE LES USAGES DU NUMÉRIQUE





INTERNET FIXE

LE NOMBRE D'ABONNEMENTS, LE TAUX DE PÉNÉTRATION ET LE DÉBIT INTERNET FIXE SONT EN PROGRESSION.

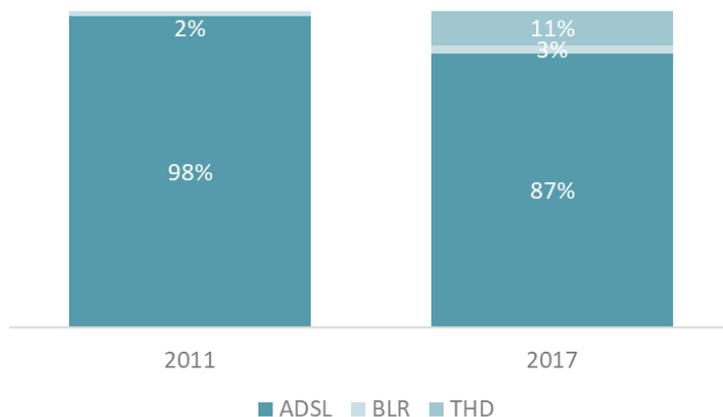
+36%

de croissance des abonnements internet fixe entre 2011 et 2017**

64%*

taux de pénétration internet fixe (ménages et professionnels)**
( + 4 points)

TYPE DE CONNEXION



BLR : Accès Boucle Locale Radio. Basée sur le réseau mobile, la gamme Naviweb vise à proposer des services voix et internet à des foyers isolés géographiquement

THD: Très Haut Débit

* Nombre d'abonnements internet fixe vendus par l'OPT-NC divisé par le nombre de ménages en 2011 et 2017

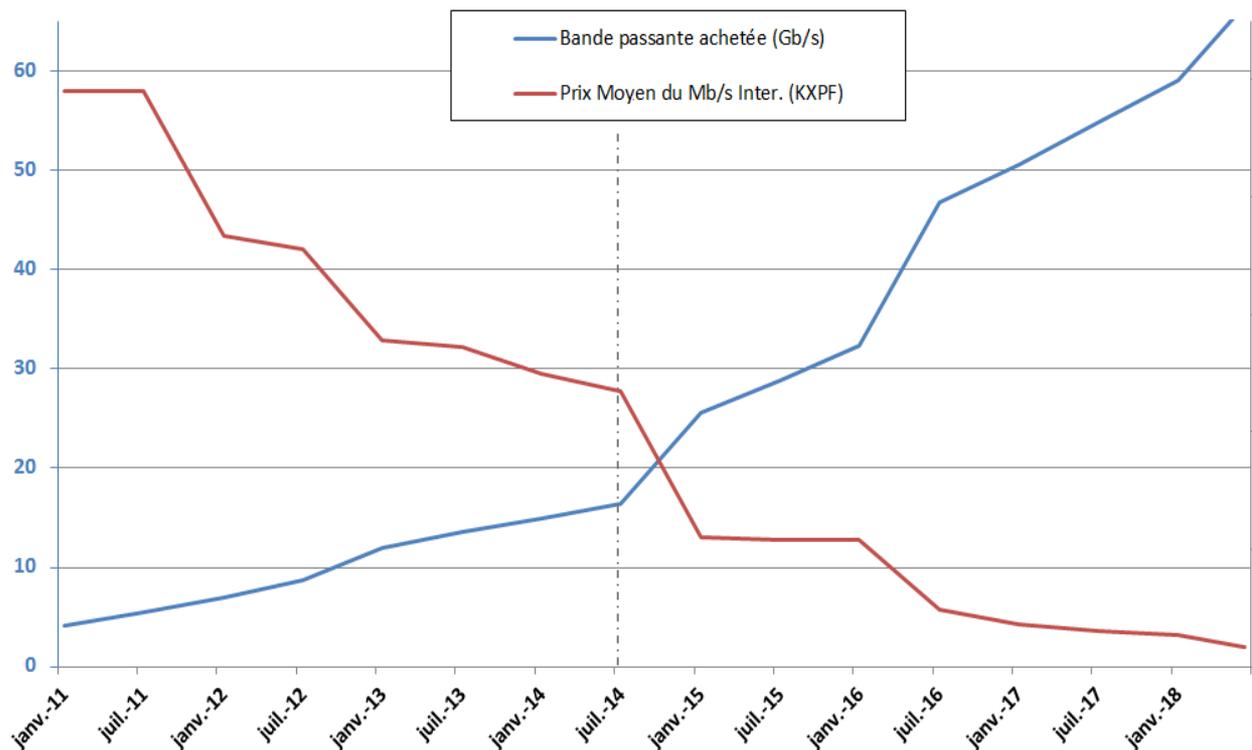
** Source : Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC)



INTERNET FIXE

DEPUIS 2014, UNE BAISSSE CONSTANTE DES PRIX A ÉTÉ PROPOSÉE AUX FOURNISSEURS D'ACCÈS INTERNET (FAI), PERMETTANT UNE HAUSSE DE L'UTILISATION DE LA BANDE PASSANTE.

BANDE PASSANTE GLOBALE
ET PRIX PROPOSÉS AUX FAI*



Hausse croissante de la bande passante achetée par les FAI :
Bande passante globale x7 en 5 ans (collecte + international + FAI + serveurs de cache)

Baisse des prix proposés par l'OPT-NC aux FAI (sur la bande passante internationale notamment)

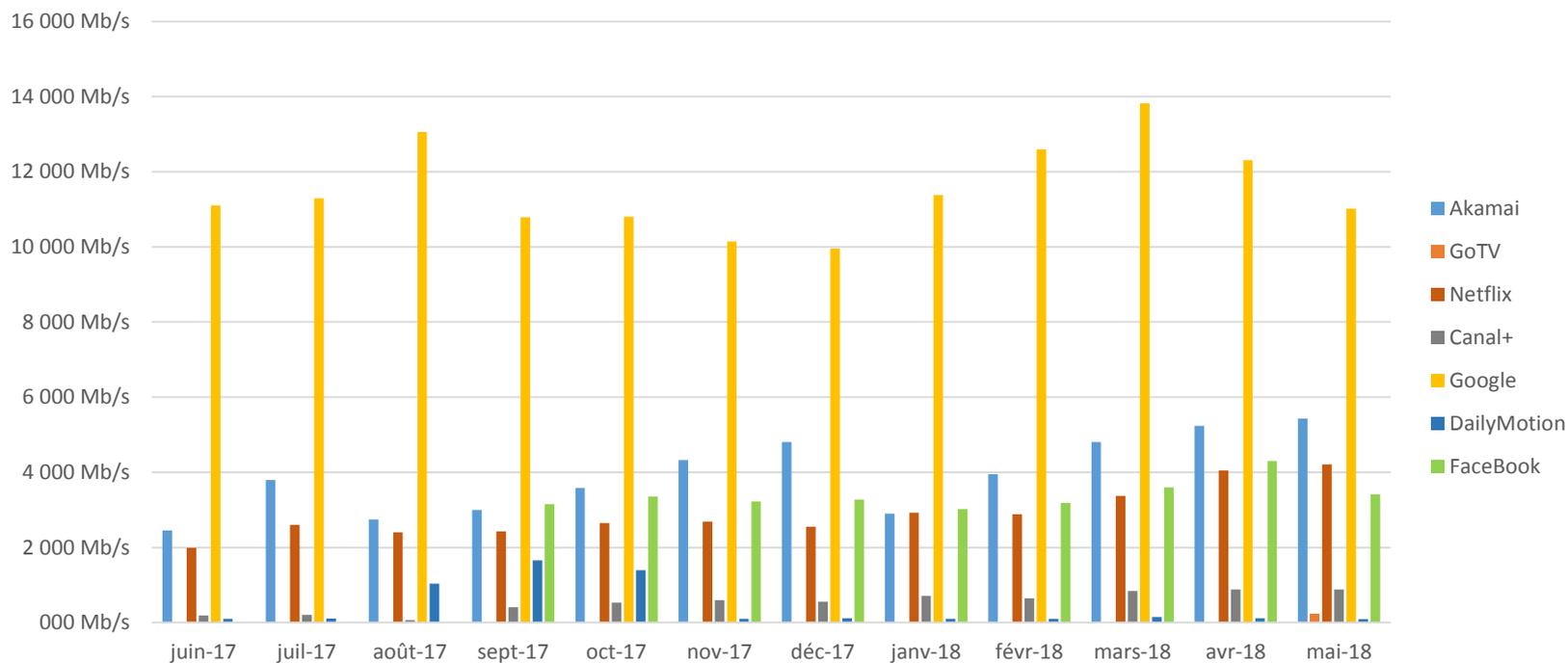
* Source : Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC)



SERVEURS DE CACHE

LES SERVEURS DE CACHE SE SONT FORTEMENT DÉVELOPPÉS ET LEUR UTILISATION EST DE PLUS EN PLUS IMPORTANTE. PAR EXEMPLE, ON OBSERVE ENTRE JUIN 2017 ET MAI 2018 UNE HAUSSE DU TRAFIC DE NETFLIX DE 112% ET DE AKAMAI DE 121%.

TRAFIC SERVEURS DE CACHE 2017/2018*



* Source : Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC)



DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

LA FIBRE OPTIQUE EST EN COURS DE DÉPLOIEMENT, POUR UN INTERNET PLUS RAPIDE, PLUS FIABLE, PLUS FLUIDE ET SANS SURCOUT.

80 000

abonnés au THD fixe à terme sur l'ensemble du territoire*

20 000

clients raccordables en cours de bascule (décembre 2017)*

6 450

clients raccordés à la fibre optique (décembre 2017)*

6 150

foyers et entreprises raccordés en province Sud*

300

foyers et entreprises raccordés en province Nord*

CALENDRIER DU DÉPLOIEMENT



CARTE DU DÉPLOIEMENT



Une carte permet de suivre le déploiement de la fibre optique sur le site

www.OPT.nc

* Source : Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC)



TÉLÉPHONE ET INTERNET MOBILE

L'INTERNET MOBILE A CRÛ DE MANIÈRE FULGURANTE DANS LES DERNIÈRES ANNÉES, TANT EN COUVERTURE QU'EN PÉNÉTRATION DANS LA POPULATION.



taux de couverture 2G/3G/4G en % de la surface couverte*

(+ 51 points par rapport à 2011)

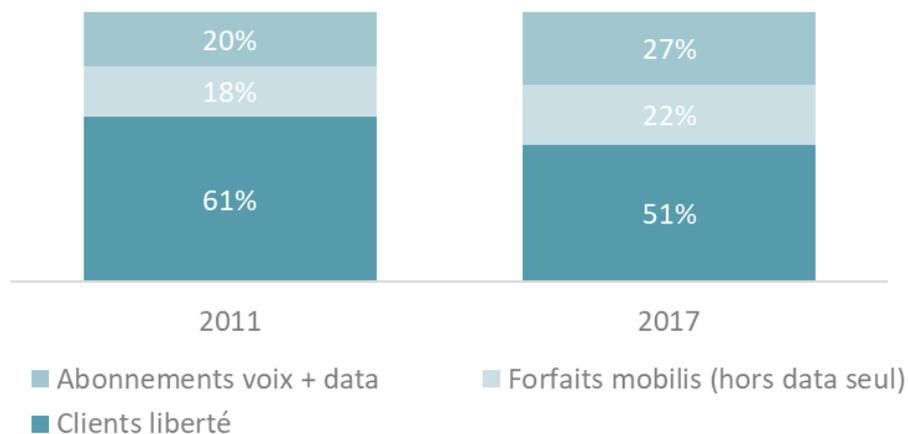


de croissance du nombre de cartes SIM entre 2011 et 2017*



de croissance du nombre d'abonnements internet mobile entre 2011 et 2017*

TYPE D'ABONNEMENTS



* Source : Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC)



TÉLÉPHONE ET INTERNET MOBILE

DES BAISSES DE PRIX SIGNIFICATIVES ONT ÉTÉ PROPOSÉES SUR LA VOIX ET LES OFFRES INTÉGRANT DE LA DATA.

-26%

du tarif des communications locales sur les cartes Liberté depuis 2011**

-24%

du tarif du forfait 1 heure depuis 2011**

-35%

baisse moyenne de prix observée avec les forfaits packagés (voix + data+ SMS) créés en 2016**

-18%

du tarif du forfait horaire FME 15* depuis 2011**

-23%

du tarif du forfait horaire FME 30* depuis 2011**

* Offre proposée par l'OPT-NC à destination des moyennes et grandes entreprises pour leurs flottes de téléphones mobiles

** Source : Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC)

DYNAMISME DE LA FILIÈRE

LA FILIÈRE NUMÉRIQUE A CONNU DES ANNÉES DE FORTE CROISSANCE. DEPUIS 2016, ELLE ACCUSE UN LÉGER REcul

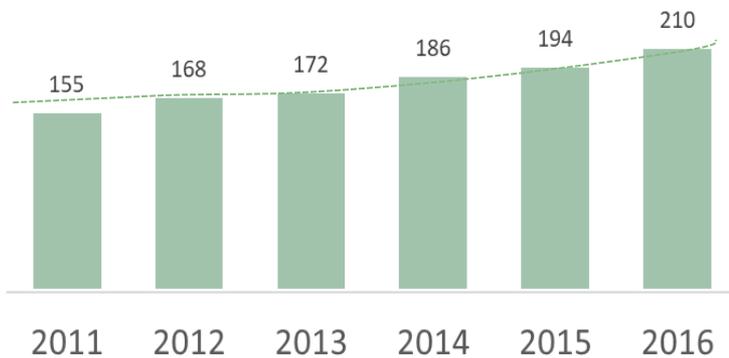




NOMBRE D'ENTREPRISES ACTIVES

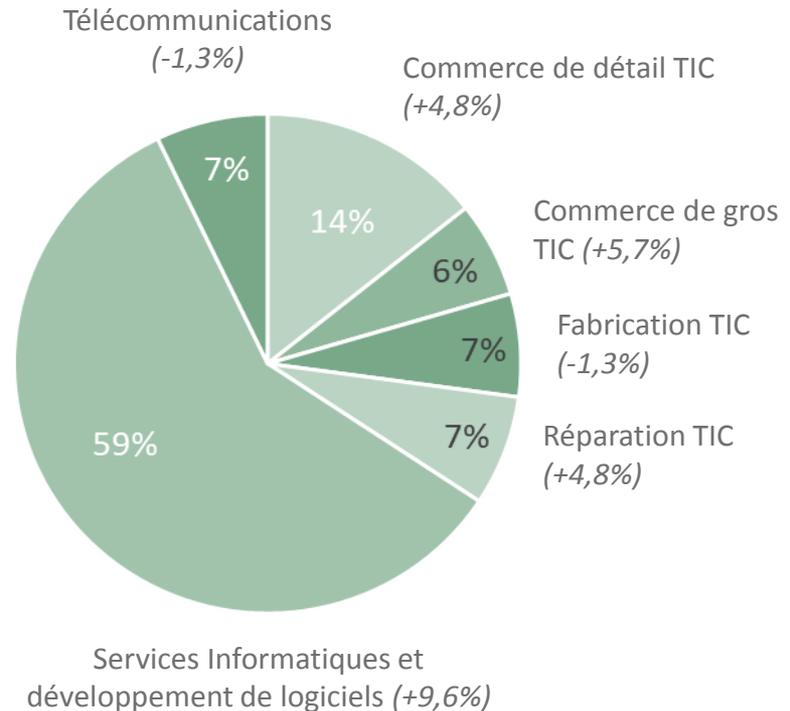
LE NOMBRE D'ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE NE CESSE D'AUGMENTER DEPUIS 2011, PARTICULIÈREMENT DANS LE SECTEUR DES SERVICES INFORMATIQUES ET DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES ACTIVES DE LA FILIÈRE*



Croissance moyenne annuelle: + 6,3%

POIDS DES DIFFÉRENTS SECTEURS DE LA FILIÈRE EN 2016*

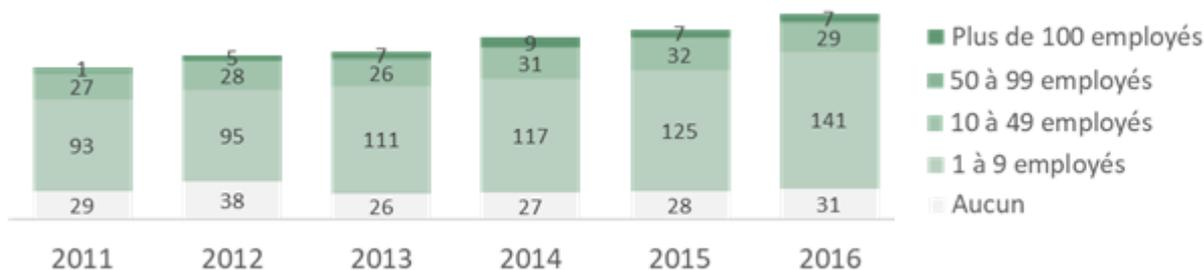




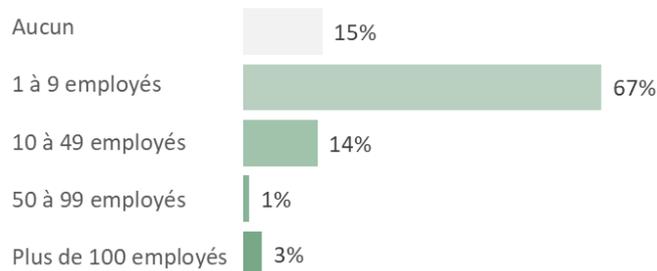
TAILLE DES ENTREPRISES

DEUX TIERS DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE ONT ENTRE 1 ET 9 EMPLOYÉS. UNE TAILLE D'ENTREPRISE QUI CONTINUE DE PROGRESSER.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES EN FONCTION DU NOMBRE D'EMPLOYÉS (DNS)*



RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN FONCTION DU NOMBRE D'EMPLOYÉS (DNS) EN 2016*



CROISSANCE MOYENNE ANNUELLE DU NOMBRE D'ENTREPRISES EN FONCTION DU NOMBRE D'EMPLOYÉS (DNS) DEPUIS 2011*

+ de 100 salariés: +89%
De 50 à 99 salariés: -12%
De 10 à 49 salariés: +2%
De 1 à 9 salariés: +9%
Aucun salariés: +4%

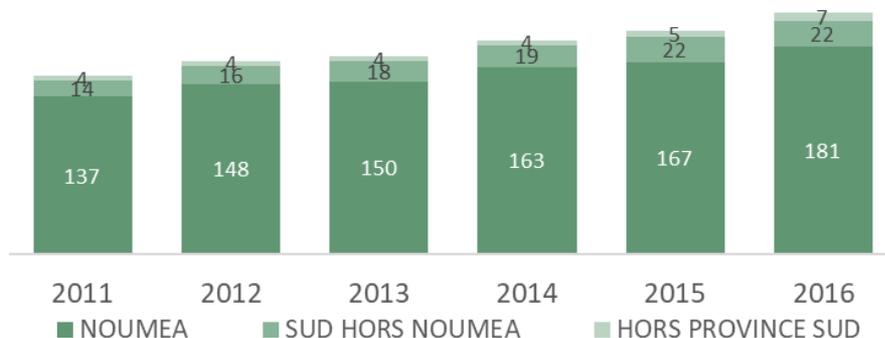
* Sources : direction des services fiscaux et de la société OléCall



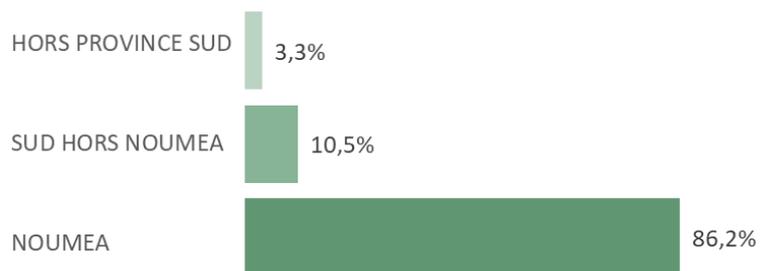
LOCALISATION DES ENTREPRISES

LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE SONT POUR L'ESSENTIEL LOCALISÉES À NOUMÉA.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE*



RÉPARTITION DES D'ENTREPRISES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN 2016*



CROISSANCE MOYENNE ANNUELLE DU NOMBRE D'ENTREPRISES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE DEPUIS 2011*

Hors province Sud: +13%
Sud hors Nouméa: +10%
Nouméa: +6%

* Sources : direction des services fiscaux et de la société OléCall



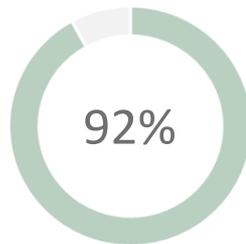
DIRIGEANTS ET COLLABORATEURS

LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE SONT PRINCIPALEMENT DIRIGÉES PAR DES HOMMES RELATIVEMENT JEUNES. 45% DES COLLABORATEURS ONT UN NIVEAU D'ÉTUDES SUPÉRIEUR AU BAC.

CARACTERISTIQUE DES DIRIGEANTS



Âge moyen

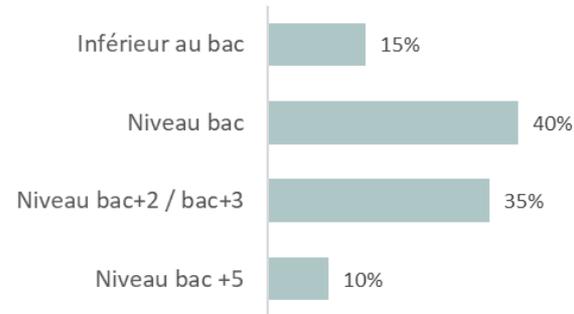


des dirigeants sont
des hommes

CARACTERISTIQUES DES COLLABORATEURS



Âge moyen

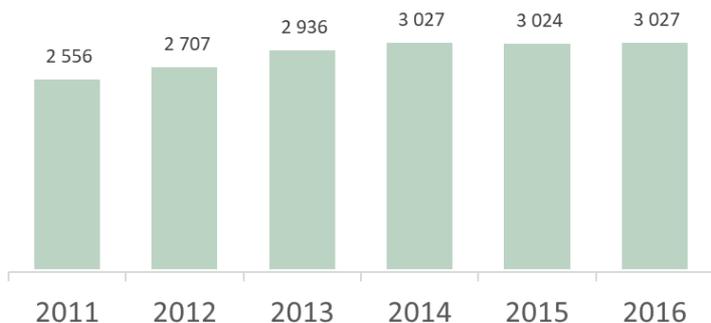




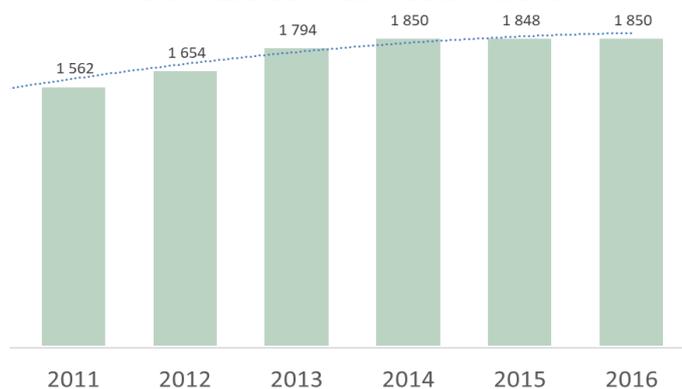
NOMBRE D'EMPLOYÉS

DEPUIS TROIS ANS, LE NOMBRE DE SALARIÉS DANS LA FILIÈRE NUMÉRIQUE RESTE CONSTANT.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOYÉS (DNS) DE LA FILIÈRE*

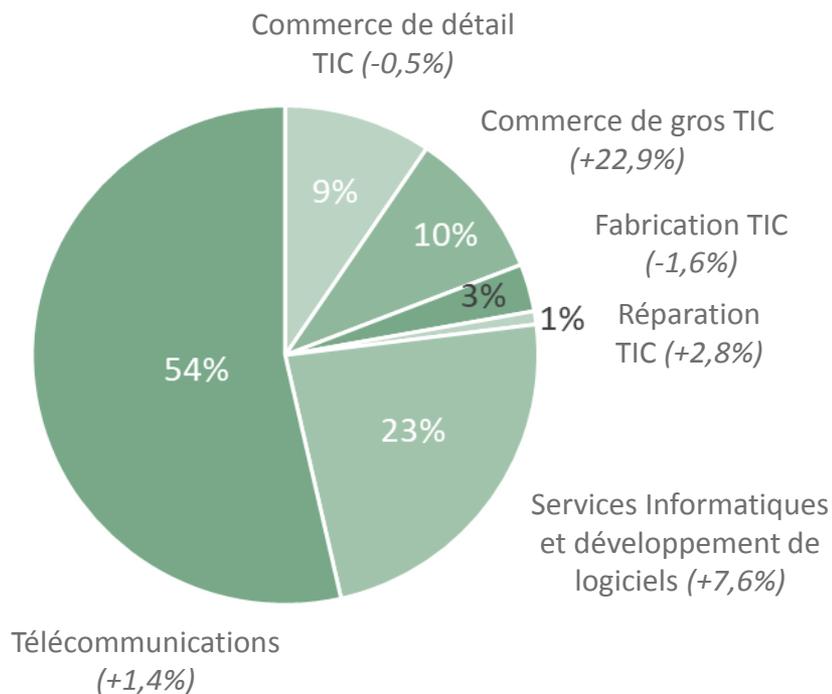


ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOIS ESTIMÉS** DE LA FILIÈRE*



Croissance moyenne annuelle: + 3,5%

POIDS DES DIFFÉRENTS SECTEURS DE LA FILIÈRE EN 2016*



* Sources : direction des services fiscaux et de la société OléCall

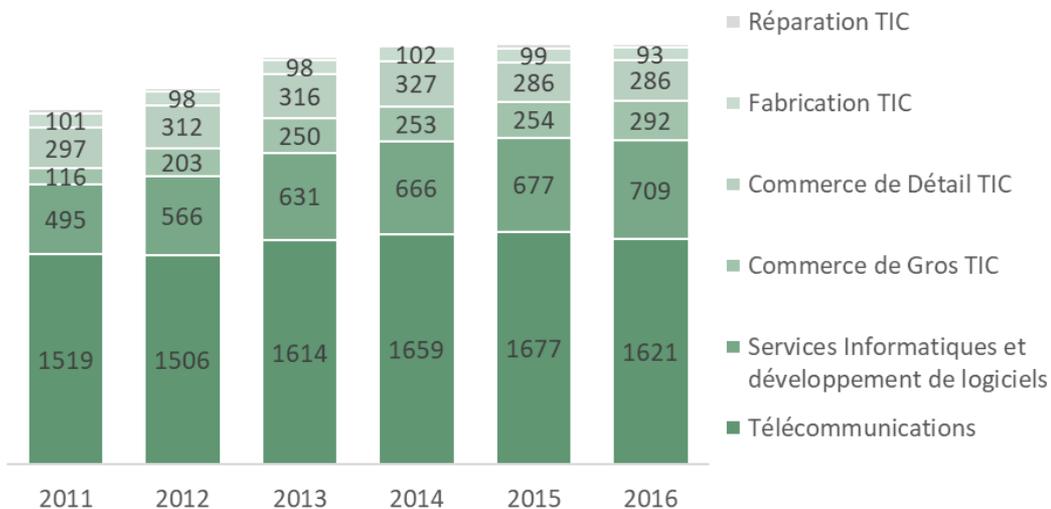
** Les chiffres présentés sont basés sur les déclarations nominatives des salaires (DNS) des entreprises de la filière numérique



NOMBRE D'EMPLOYÉS

LA FILIÈRE VOIT SON NOMBRE DE SALARIÉS CROÎTRE JUSQU'EN 2014. CE SONT LES SERVICES ET LE COMMERCE DE GROS QUI ONT LE PLUS RECRUTÉ SUR LA PÉRIODE.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOYÉS (DNS) DE LA
FILIÈRE PAR SECTEUR*



CROISSANCE MOYENNE ANNUELLE DU NOMBRE
D'EMPLOYÉS DEPUIS 2011*

Réparation TIC: +3 %
Fabrication TIC: -2 %
Commerce de détail TIC: -1 %
Commerce de gros TIC: +23 %
Services informatiques et développement de logiciels: +8 %
Télécommunications: +1 %

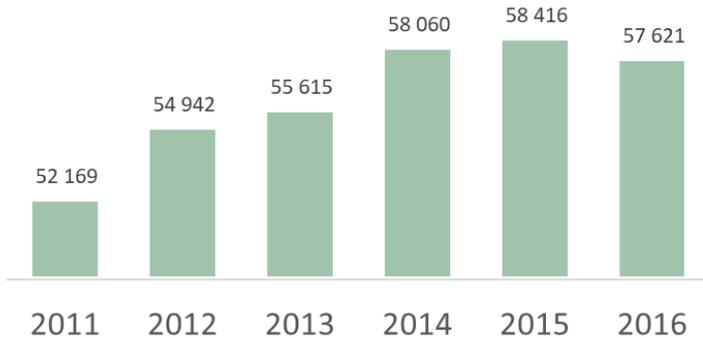
* Sources : direction des services fiscaux et de la société OléCall



CHIFFRE D'AFFAIRES

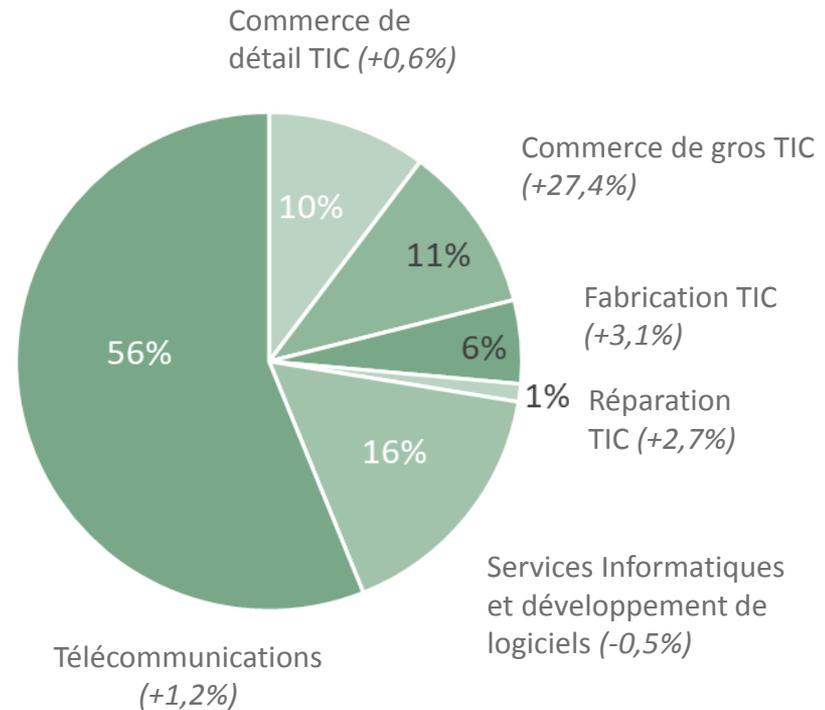
POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA FILIÈRE NUMÉRIQUE ACCUSE UNE LÉGÈRE BAISSÉ DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ENTRE 2015 ET 2016 (-1,4%).

ÉVOLUTION GLOBALE
DU CA DE LA FILIÈRE (EN MILLIONS XPF)*



Croissance moyenne annuelle : + 2,0%

POIDS DES DIFFÉRENTS SECTEURS EN
2016*



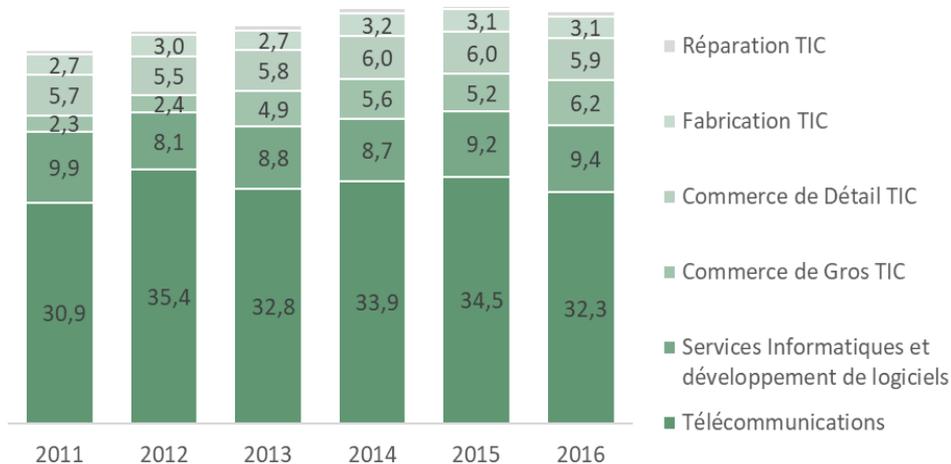
* Sources : direction des services fiscaux et de la société OléCall



CHIFFRE D'AFFAIRES

LA FILIÈRE S'EST BIEN DÉVELOPPÉE JUSQU'EN 2014. DEPUIS, LES TÉLÉCOMMUNICATIONS SONT EN REcul. LE COMMERCE DE GROS EST LE SECTEUR QUI COMPENSE CETTE BAISSE ET STABILISE LA FILIÈRE.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
PAR SECTEUR (EN MILLIARDS XPF)*



CROISSANCE MOYENNE ANNUELLE
DU CHIFFRE D'AFFAIRES DEPUIS 2011*

Réparation TIC: **+3%**

Fabrication TIC: **+3%**

Commerce de détail TIC: **+1%**

Commerce de gros TIC: **+27%**

Services informatiques et développement de logiciels: **-1%**

Télécommunications: **+1%**

* Sources : direction des services fiscaux et de la société OléCall

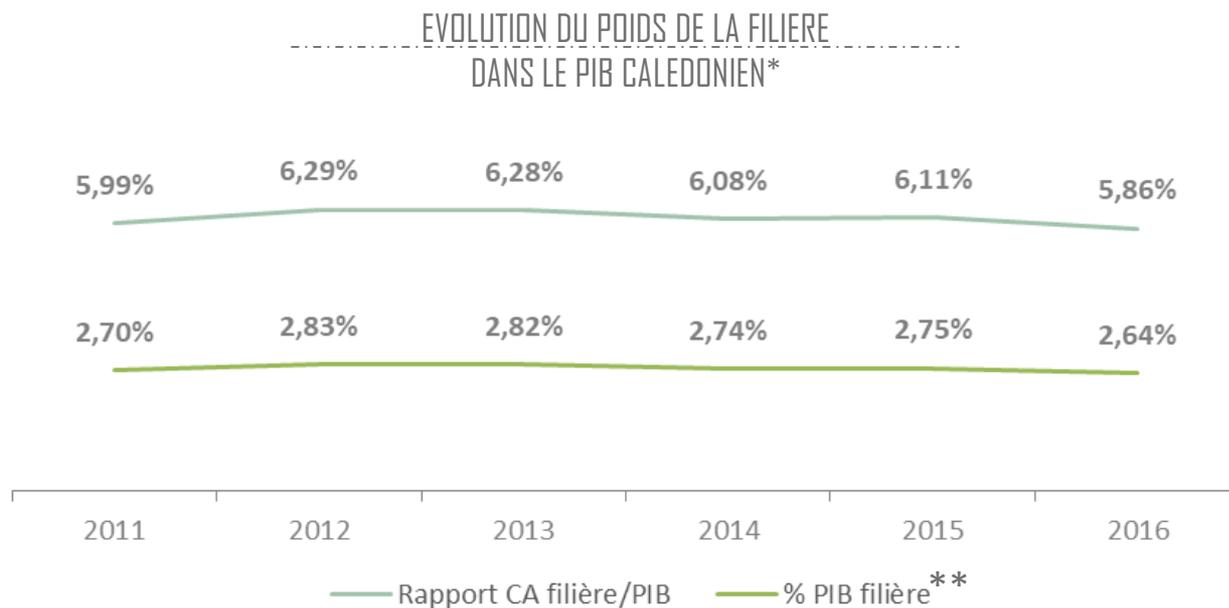


PRODUIT INTÉRIEUR BRUT

DANS UN CONTEXTE DE STABILITÉ DU PIB CALÉDONIEN, LE POIDS DE LA FILIÈRE BAISSE DANS L'ÉCONOMIE CALÉDONIENNE.

25,9

PIB estimé de la
filiale en milliards
XPF en 2016**



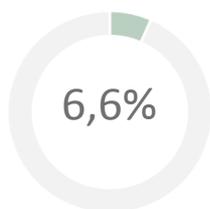
* Sources : comptes rapides - ISEE, comptes économiques - CEROM

** Source : OléCall

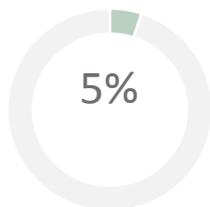


INNOVATION

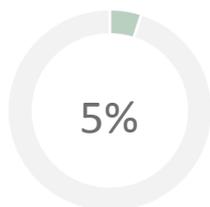
L'INNOVATION N'EST PAS AUJOURD'HUI UN ENJEU POUR LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE : 61% DES ENTREPRISES INTERROGÉES DÉCLARENT NE RIEN CONSACRER À LA R&D ET L'INNOVATION.



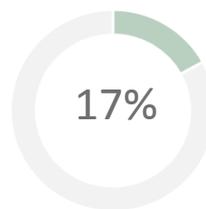
du CA des entreprises de la filière est consacré à la R&D et à l'innovation



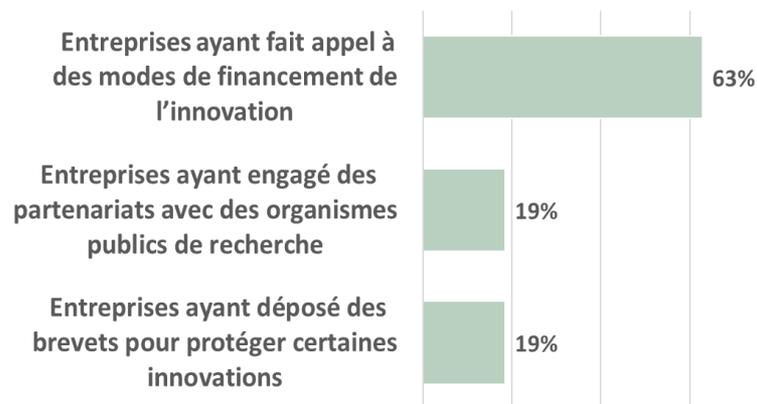
des entreprises de la filière ont déposé des brevets



des entreprises de la filière ont engagé des partenariats avec des organismes publics de recherche



des entreprises de la filière ont fait appel à des financements pour l'innovation :

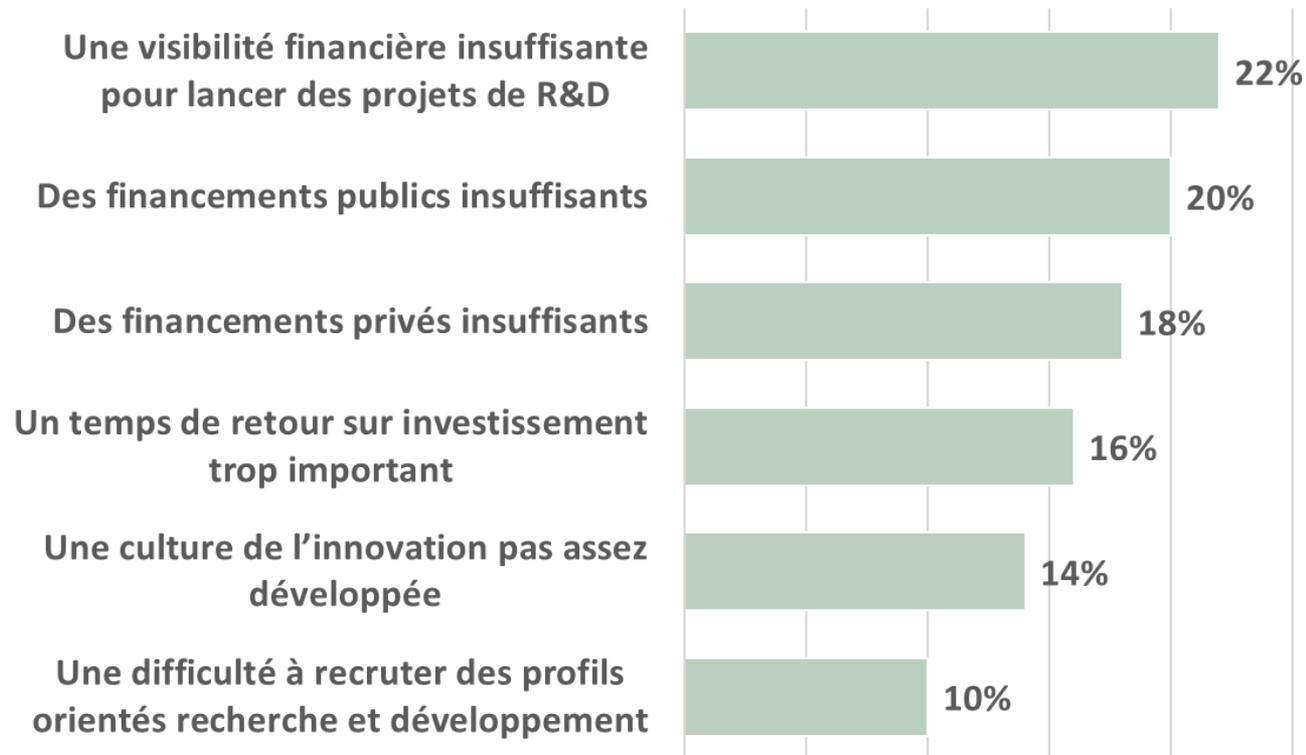




INNOVATION

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE CALÉDONIEN N'A PAS ENCOURAGÉ LES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE À INNOVER RÉCEMMENT.

FREINS A L'INNOVATION



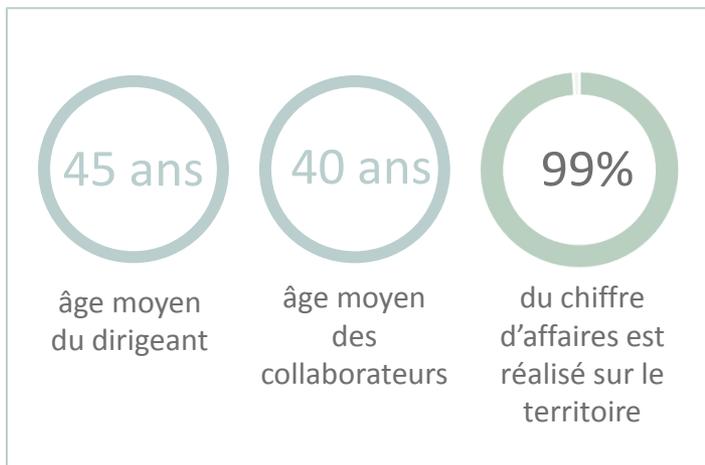
PROFIL DES SECTEURS D'ACTIVITÉ

LE SECTEUR DES TÉLÉCOMS PORTE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE. LE SECTEUR DES SERVICES EST À RENFORCER. CELUI DU COMMERCE DE GROS REPRÉSENTE LES TROIS QUARTS DE LA CROISSANCE DU CA DE LA FILIÈRE

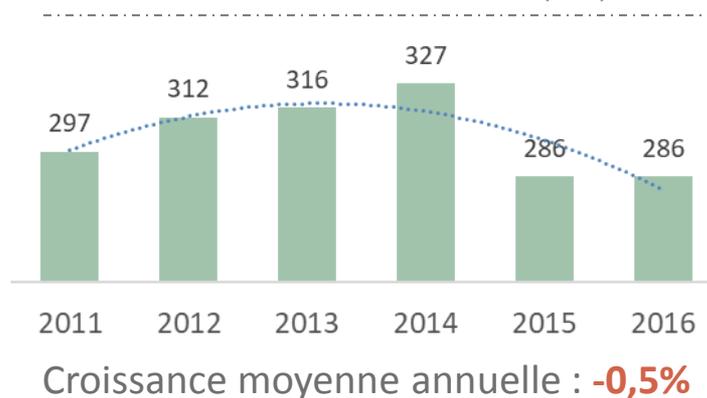


COMMERCE DE DÉTAIL TIC

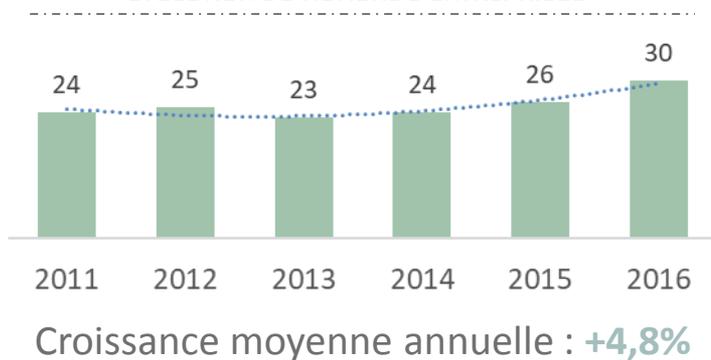
CE SECTEUR CONTINUE D'ATTIRER DE NOUVEAUX INTERVENANTS, MALGRÉ UNE BAISSÉ DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DEPUIS 2014 (-14%).



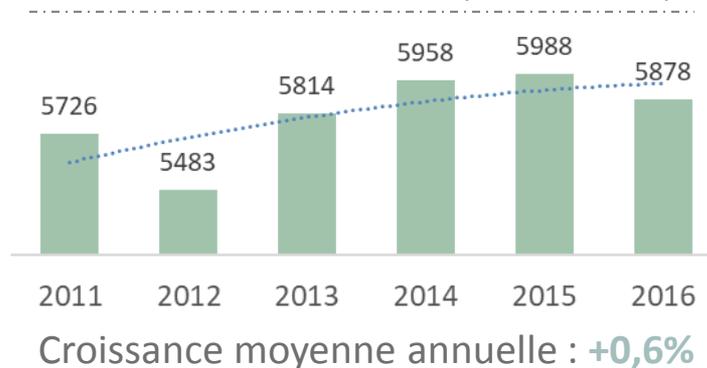
ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOYÉS (DNS)*



ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES*



ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (EN MILLIONS XPF)*





COMMERCE DE GROS TIC

CE SECTEUR EST LE PLUS DYNAMIQUE SUR LA PÉRIODE ÉTUDIÉE. IL MAINTIEN LA CROISSANCE DE SON CA EN 2016 (+23%), AVEC UNE STABILITÉ DE SES INTERVENANTS.

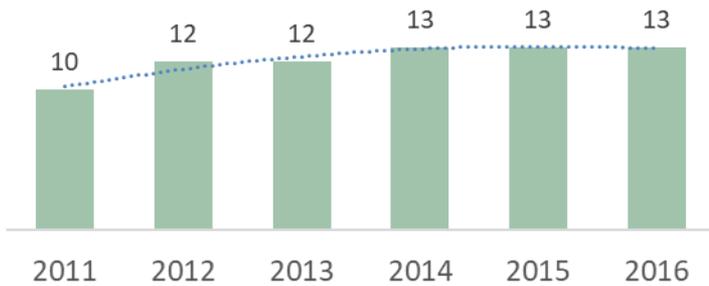


ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOYÉS (DNS)*



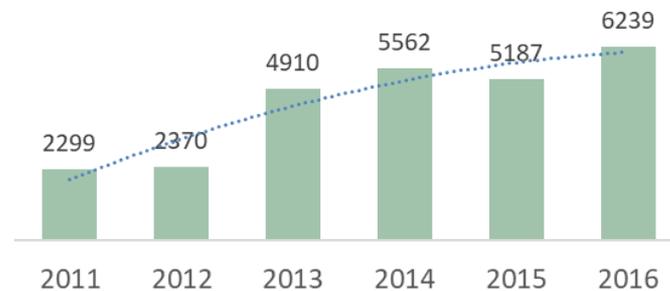
Croissance moyenne annuelle : **+22,9%**

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES*



Croissance moyenne annuelle : **+5,7%**

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (EN MILLIONS XPF)*



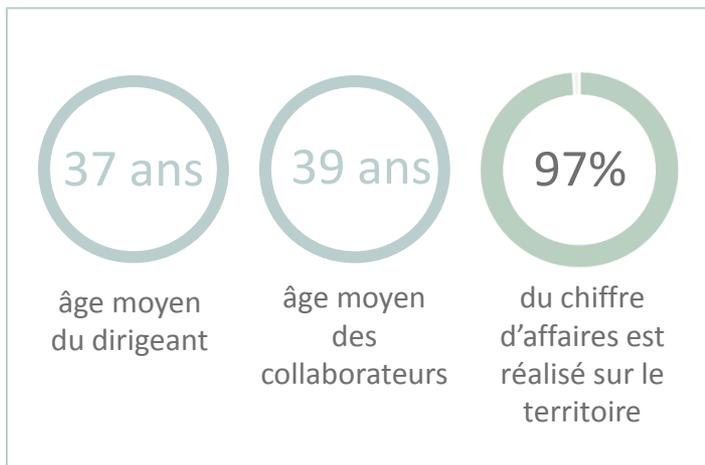
Croissance moyenne annuelle : **+27,4%**

* Sources : direction des services fiscaux et de la société OléCall

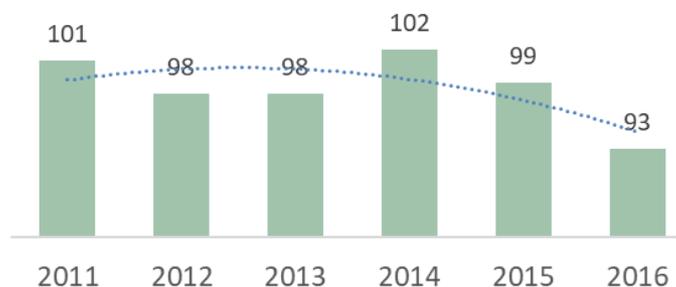


FABRICATION TIC

LE SECTEUR DE LA FABRICATION TIC PROGRESSE EN CA SUR LA PÉRIODE (+3,1% PAR AN EN MOYENNE). C'EST UN SECTEUR QUI SE CONCENTRE AVEC UNE BAISSÉ DU NOMBRE DE SALARIÉS DEPUIS 2014.

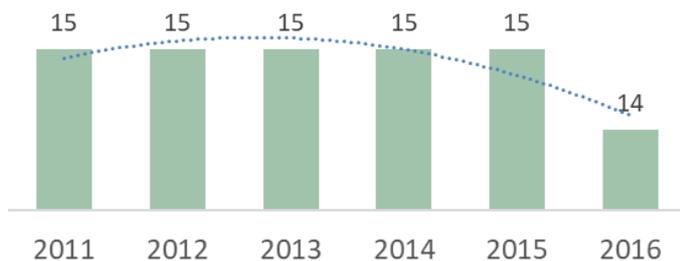


ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOYÉS (DNS)*



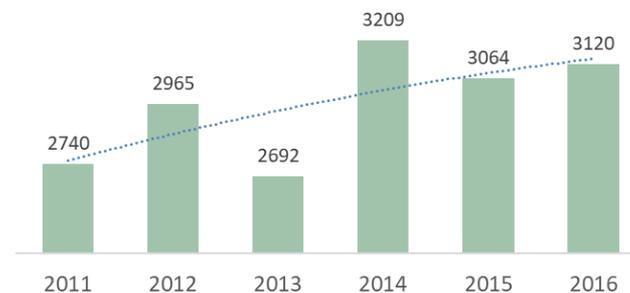
Croissance moyenne annuelle : **-1,6%**

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES*



Croissance moyenne annuelle : **+1,3%**

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (EN MILLIONS XPF)*

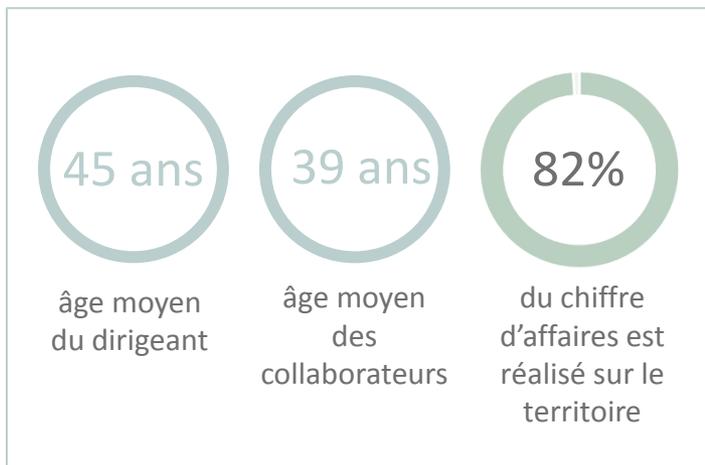


Croissance moyenne annuelle : **+3,1%**



RÉPARATION TIC

LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE CE SECTEUR A CRÛ JUSQU'EN 2014. AVEC DU MATÉRIEL CONSIDÉRÉ DE PLUS EN PLUS COMME DU CONSOMMABLE, IL EST PEU PROBABLE QUE CE SECTEUR SE DÉVELOPPE.

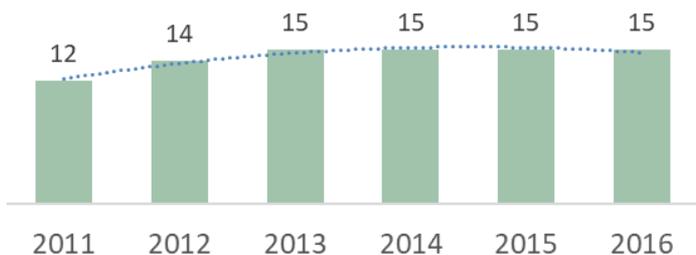


ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOYÉS (DNS)*



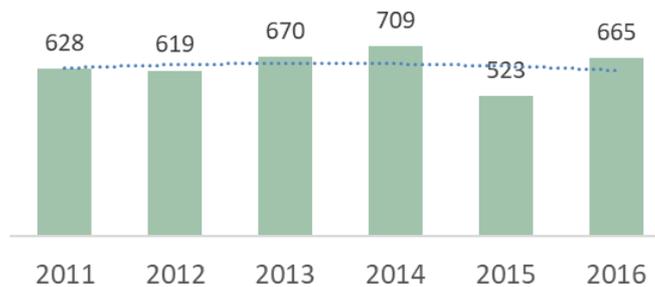
Croissance moyenne annuelle : **+2,8%**

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES*



Croissance moyenne annuelle : **+4,8%**

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (EN MILLIONS XPF)*



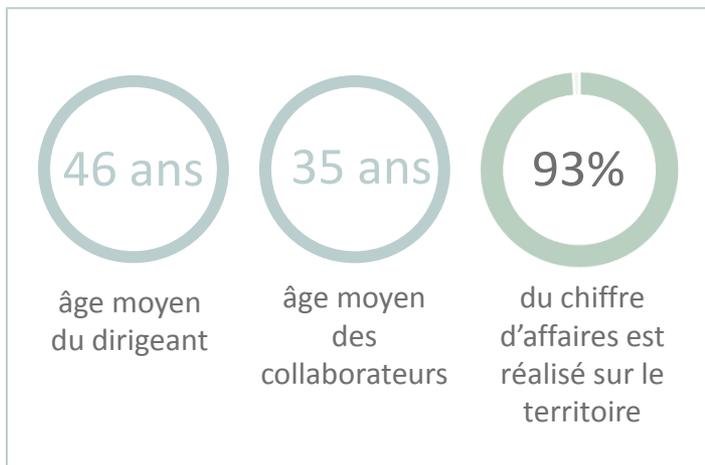
Croissance moyenne annuelle : **+2,7%**

* Sources : direction des services fiscaux et de la société OléCall



SERVICES INFORMATIQUES ET DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS

CE SECTEUR EST L'UN DES PLUS DYNAMIQUES DE LA FILIÈRE ET CONTINUE D'ATTIRER DE NOUVEAUX INTERVENANTS. CETTE CROISSANCE EST LIÉE AU DÉVELOPPEMENT DES USAGES DU NUMÉRIQUE.



ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOYÉS (DNS)*



Croissance moyenne annuelle : **+7,6%**

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES*



Croissance moyenne annuelle : **+9,6%**

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (EN MILLIONS XPF)*



Croissance moyenne annuelle : **-0,5%**

* Sources : direction des services fiscaux et de la société OléCall

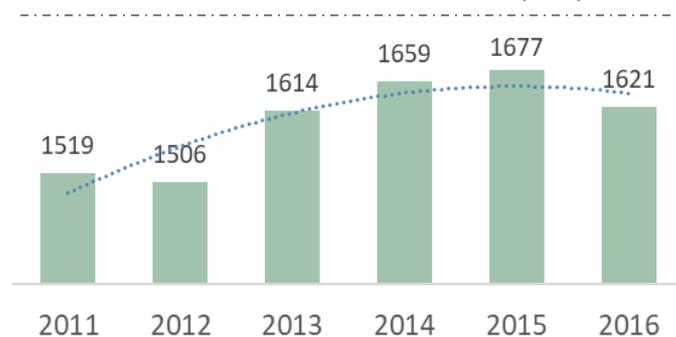


TÉLÉCOMMUNICATIONS

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS REPRÉSENTENT 56% DU CA DE LA FILIÈRE. APRÈS DES ANNÉES DE DYNAMISME, LE SECTEUR VOIT SON CHIFFRE D'AFFAIRES (-6%) ET LE NOMBRE DE SALARIÉS (-3%) DIMINUER.



ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOYÉS (DNS)*



Croissance moyenne annuelle : **+1,4%**

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES*



Croissance moyenne annuelle : **-1,3%**

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (EN MILLIONS XPF)*



Croissance moyenne annuelle : **+1,2%**



BAROMÈTRE NUMÉRIQUE 2018



MATURITÉ DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE