

30 juillet 2015

Observatoire des marchés des communications électroniques (services mobiles)

2^e trimestre 2015



Sommaire

Principaux résultats	3
A – Marché des services mobiles.....	4
I. Tableau de bord national – Décomposition du parc total hors MtoM	4
II. Tableau de bord métropole.....	5
II.1 Décomposition du parc total hors cartes MtoM.....	5
II.2 Parts de marché des MVNO.....	6
II.3 Fluidité du marché	6
III Décomposition du marché métropolitain selon le type de clientèle.....	7
III.1 Marché résidentiel – décomposition du parc total.....	7
III.2 Marché résidentiel – parts de marché des MVNO.....	7
III.3 Marché entreprise : parc total	7
IV Tableau de bord outre-mer	8
IV.1 Décomposition du parc total outre-mer	8
IV.2 Guadeloupe : décomposition du parc total.....	9
IV.3 Guyane : décomposition du parc total.....	9
IV.4 Martinique : décomposition du parc total	10
IV.5 Mayotte : décomposition du parc total	10
IV.6 Réunion : décomposition du parc total	11
B – Internet des objets : les cartes MtoM	12
I. Les cartes MtoM des opérateurs français	12
I.1 Les cartes MtoM des opérateurs en métropole	12
I.2 Les cartes MtoM des opérateurs en outremer.....	12
Annexe 1 : Modifications apportées à la publication	13
Annexe 2 : Définitions	14

Les données trimestrielles relatives aux chiffres d'affaires et aux trafics sont publiées trois mois après la fin du trimestre dans l'observatoire des marchés des communications électroniques en France (résultats définitifs) à l'adresse suivante : <http://www.arcep.fr/index.php?id=36>
Sauf mention contraire, les indicateurs sont en millions d'unités.

Principaux résultats

La première partie de ce document (A) ne traite que du marché des cartes SIM classiques (hors cartes MtoM). La seconde partie (B) est consacrée au marché des cartes MtoM. Pour plus de précisions, se référer à l'annexe 1 en page 13.

Baisse du nombre de cartes SIM classiques pour le deuxième trimestre consécutif.

Au 30 juin 2015, le nombre de cartes SIM (hors MtoM) en service en France s'élève à 71,1 millions et baisse de près de 200 000 cartes par rapport au 31 mars 2015, après un recul de 365 000 le trimestre précédent. De fait, la croissance annuelle (+447 000 soit +0,6%) faiblit par rapport à 2014 (+3% en moyenne, +1,5% au premier trimestre 2015). Cependant, le nombre de cartes actives (68,8 millions) augmente de 285 000 cartes au cours du trimestre et de 1,2 million en un an. Le taux d'activité des cartes SIM s'élève ainsi à 96,7%, soit +0,7 point par rapport à mars 2015.

Le recul trimestriel constaté est lié la baisse du nombre de cartes prépayées, qui s'est accentuée depuis trois trimestres (-570 000 cartes au deuxième trimestre 2015). En outre, le nombre total de forfaits continue d'augmenter mais sur un rythme plus faible depuis le début de l'année 2015 avec une progression trimestrielle de 375 000 cartes contre un peu plus de 700 000 en moyenne en 2014, ne compensant ainsi plus totalement la décroissance du marché des prépayés.

Le nombre de cartes souscrites auprès des opérateurs de réseau en métropole (61,2 millions) diminue à nouveau ce trimestre (-225 000), tandis que celui des opérateurs virtuels (MVNO) augmente de 45 000, soit 7,2 millions de cartes. La part de marché des MVNO est néanmoins globalement stable depuis décembre 2014 (10,6% sur le marché global et 11,5% sur le marché résidentiel). 56,0% des forfaits sont libres d'engagement, une proportion qui augmente de +1,9 point en un trimestre et de +7,2 points en un an.

Sur le marché des entreprises en métropole, le nombre de cartes SIM (7,8 millions) progresse de 30 000 ce trimestre avec un taux de croissance annuel qui se maintient à +2,9%. A l'inverse, sur le marché résidentiel (60,6 millions au 30 juin 2015) il diminue de 215 000 par rapport au trimestre précédent et confirme le ralentissement du rythme annuel de croissance depuis un an (+0,4% sur un an contre +3,1% un an auparavant).

Dans les départements et collectivités d'outre-mer, le nombre de cartes SIM en service (cartes prépayées et post-payées) est stable avec 2,7 millions au 30 juin 2015.

Croissance soutenue du nombre de cartes MtoM depuis le début de l'année 2015

Le nombre de cartes MtoM atteint 9,2 millions au 30 juin 2015. L'accroissement trimestriel est depuis le début de l'année 2015, avec environ +460 000 cartes par trimestre, plus rapide qu'en 2014 où il était en moyenne d'environ +350 000. Le rythme de croissance annuelle du nombre de ces cartes reste également soutenu avec environ +1,5 million sur les cinq derniers trimestres.

A - Marché des services mobiles aux clients - données hors MtoM

I - TABLEAU DE BORD NATIONAL - Décomposition du parc total et parc total actif

L'ensemble des indicateurs sont présentés hors MtoM.

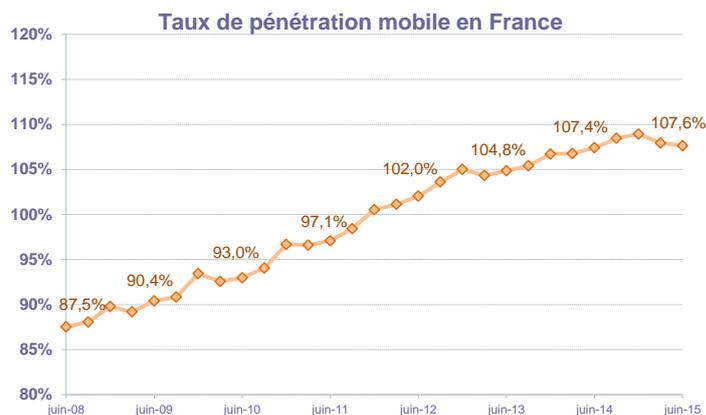
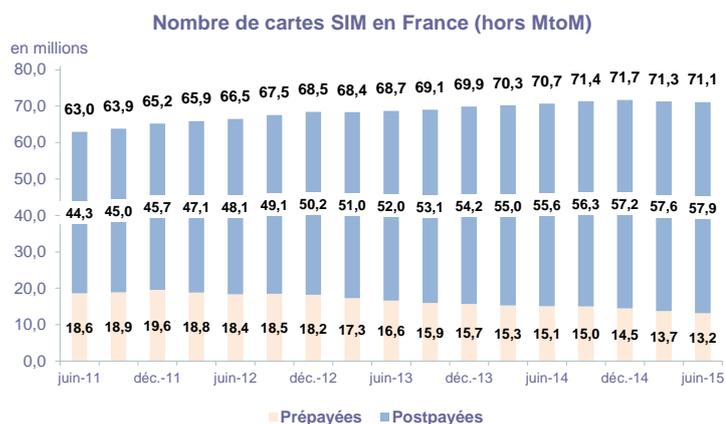
	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc total	70,669	71,357	71,672	71,308	71,115
- Croissance nette trimestrielle	0,418	0,688	0,315	-0,365	-0,192
- Croissance annuelle nette (en %)	2,9%	3,3%	2,5%	1,5%	0,6%

Taux de pénétration	107,4%	108,5%	108,9%	107,9%	107,6%
Population au 1 ^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)	65,795			66,070	

Parc post-payé	55,594	56,310	57,158	57,560	57,935
- Croissance nette trimestrielle	0,643	0,716	0,847	0,402	0,376
- Croissance annuelle nette (en %)	6,8%	6,0%	5,4%	4,7%	4,2%

Parc prépayé	15,074	15,047	14,515	13,748	13,181
- Croissance nette trimestrielle	-0,225	-0,028	-0,532	-0,767	-0,567
- Croissance annuelle nette (en %)	-9,4%	-5,6%	-7,3%	-10,1%	-12,6%

	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc total actif	67,544	68,228	68,585	68,485	68,769
- en % du parc total	95,6%	95,6%	95,7%	96,0%	96,7%
- Croissance nette trimestrielle	0,562	0,684	0,357	-0,100	0,284
- Croissance annuelle nette (en %)	2,6%	3,0%	2,3%	2,2%	1,8%



II. TABLEAU DE BORD METROPOLE

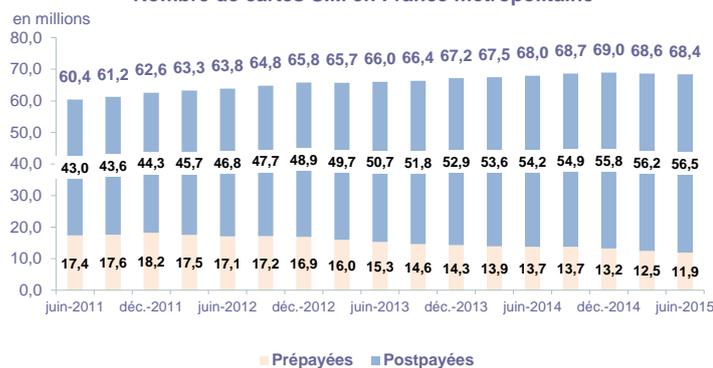


II.1 Décomposition du parc total et parc total actif - cartes SIM hors MtoM

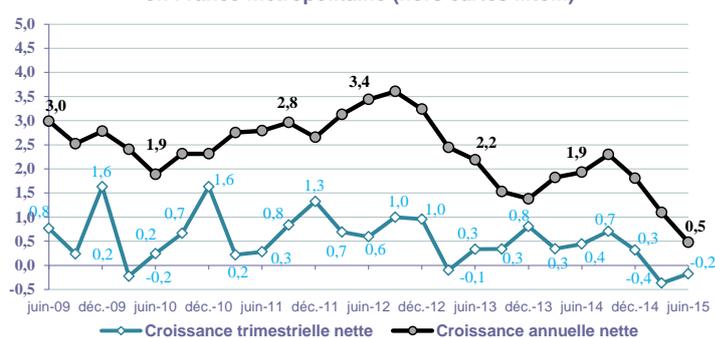
	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc total	67,966	68,672	68,989	68,624	68,441
dont cartes SIM Internet	3,675	3,684	3,690	3,530	3,480
- Croissance nette trimestrielle	0,441	0,706	0,317	-0,365	-0,183
- Croissance annuelle nette (en %)	2,9%	3,5%	2,7%	1,6%	0,7%
Taux de pénétration	106,8%	107,9%	108,4%	107,4%	107,1%
Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)	63,652		63,920		
Parc post-payé	54,245	54,946	55,772	56,172	56,529
dont cartes SIM Internet post-payées	2,928	2,919	2,884	2,755	2,729
- Ventes brutes sur le trimestre	2,752	3,022	3,541	2,829	2,679
- Croissance nette trimestrielle	0,636	0,701	0,826	0,399	0,358
- Croissance annuelle nette (en %)	6,9%	6,1%	5,4%	4,8%	4,2%
Parc prépayé	13,721	13,726	13,216	12,453	11,912
dont cartes SIM Internet prépayées	0,747	0,765	0,806	0,775	0,751
- Ventes brutes sur le trimestre	2,386	2,552	2,263	2,114	2,406
- Croissance nette trimestrielle	-0,195	0,005	-0,510	-0,764	-0,540
- Croissance annuelle nette (en %)	-10,3%	-5,8%	-7,4%	-10,5%	-13,2%
Parc total actif	65,225	65,894	66,255	66,175	66,460
- en % du parc total	96,0%	96,0%	96,0%	96,4%	97,1%
- Croissance nette trimestrielle	0,577	0,668	0,361	-0,080	0,285
- Croissance annuelle nette (en %)	2,6%	3,1%	2,4%	2,4%	1,9%

Données corrigées par rapport à la publication précédente

Nombre de cartes SIM en France métropolitaine



Croissances nettes trimestrielle et annuelle du parc total en France métropolitaine (hors cartes MtoM)



II.2 Parts de marché des opérateurs mobiles virtuels (MVNO)

L'ensemble des indicateurs sont présentés hors MtoM.



	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
--	---------	---------	--------	---------	---------

Parc Opérateurs de réseau mobile	59,368	59,791	61,694	61,441	61,216
- dont parc post-payé	50,017	50,664	52,886	53,204	53,456
- Croissance nette trimestrielle	0,193	0,423	1,903	-0,253	-0,226
- Croissance annuelle nette (en %)	2,0%	2,2%	4,3%	3,8%	3,1%

Parc MVNO	8,599	8,881	7,294	7,183	7,225
- Croissance nette trimestrielle	0,248	0,282	-1,587	-0,112	0,043
- Croissance annuelle nette (en %)	9,7%	12,9%	-9,3%	-14,0%	-16,0%

Parts de marché MVNO	12,7%	12,9%	10,6%	10,5%	10,6%
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	14,3%	12,0%	8,0%	9,1%	9,9%
Part de marché en ventes brutes prépayé des MVNO	53,3%	47,8%	48,1%	52,7%	52,9%

II.3 Fluidité du marché

	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
--	---------	---------	--------	---------	---------

Taux trimestriel de résiliation post-payé	3,9%	4,3%	5,0%	4,4%	4,2%
Taux trimestriel de résiliation prépayé	18,5%	18,6%	20,5%	22,2%	24,0%

Nombre de numéros portés sur le trimestre	1,191	1,317	1,672	1,373	1,273
- Croissance annuelle nette (en %)	-15,2%	-0,3%	8,1%	0,7%	6,9%

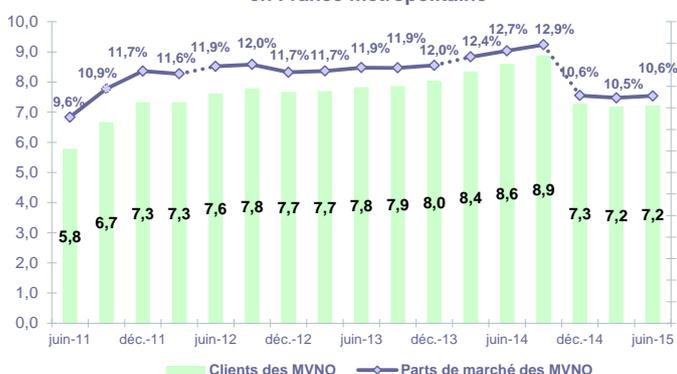
Parc post-payé résidentiel libre d'engagement	24,557	25,528	27,004	28,320	29,551
- Proportion du parc post-payé résidentiel libre d'engagement	52,6%	54,0%	56,2%	58,5%	60,7%

Parc post-payé libre d'engagement (résidentiel et entreprise)	26,458	27,463	29,135	30,382	31,663
- Proportion du parc post-payé libre d'engagement	48,8%	50,0%	52,2%	54,1%	56,0%

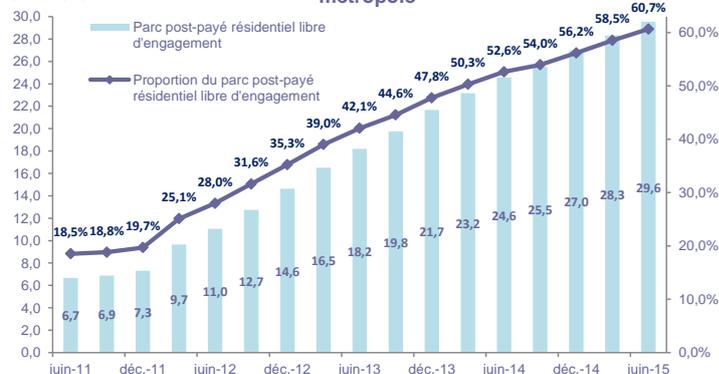
Evolutions non pertinentes : intégration d'une partie du parc des ORM au parc des MVNO

Evolutions non pertinentes : intégration de Numericable et Omea au parc des opérateurs de réseau

en millions **Nombre de cartes SIM et part de marché des MVNO en France métropolitaine**



en millions **Parc post-payé résidentiel libre d'engagement en métropole**



III. DECOMPOSITION DU MARCHE METROPOLITAIN SELON LE TYPE DE CLIENTELE

L'ensemble des indicateurs sont présentés hors MtoM.



III.1 Marché résidentiel - Décomposition du parc total

	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc total (Marché résidentiel)	60,367	61,019	61,271	60,835	60,620
dont cartes SIM Internet	2,527	2,533	2,546	2,387	2,330
- Croissance nette trimestrielle	0,409	0,652	0,252	-0,436	-0,214
- Croissance annuelle nette (en %)	3,1%	3,6%	2,7%	1,5%	0,4%
Parc post-payé (Marché résidentiel)	46,646	47,293	48,054	48,382	48,708
- Ventes brutes sur le trimestre	2,429	2,719	3,126	2,285	2,284
- Croissance nette trimestrielle	0,604	0,647	0,761	0,328	0,326
- Croissance annuelle nette (en %)	7,8%	6,7%	5,9%	5,1%	4,4%
Parc prépayé (Marché résidentiel)	13,721	13,726	13,216	12,453	11,912
- Ventes brutes sur le trimestre	2,386	2,552	2,263	2,114	2,406
- Croissance nette trimestrielle	-0,195	0,005	-0,510	-0,764	-0,540
- Croissance annuelle nette (en %)	-10,3%	-5,8%	-7,4%	-10,5%	-13,2%

III.2 Marché résidentiel - Parts de marché des MVNO

	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc Opérateurs de réseau mobile	52,020	52,396	54,225	53,909	53,656
- Croissance nette trimestrielle	0,168	0,377	1,828	-0,316	-0,253
- Croissance annuelle nette (en %)	2,2%	2,4%	4,8%	4,0%	3,1%
Parc MVNO	8,347	8,623	7,046	6,926	6,965
- Croissance nette trimestrielle	0,241	0,275	-1,577	-0,120	0,039
- Croissance annuelle nette (en %)	8,7%	11,9%	-10,5%	-14,6%	-16,6%
Parts de marché MVNO (marché résidentiel)	13,8%	14,1%	11,5%	11,4%	11,5%
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	15,5%	12,9%	8,4%	10,0%	10,8%

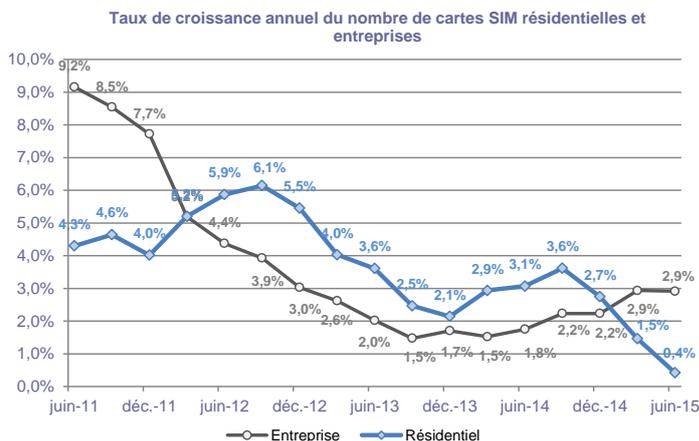
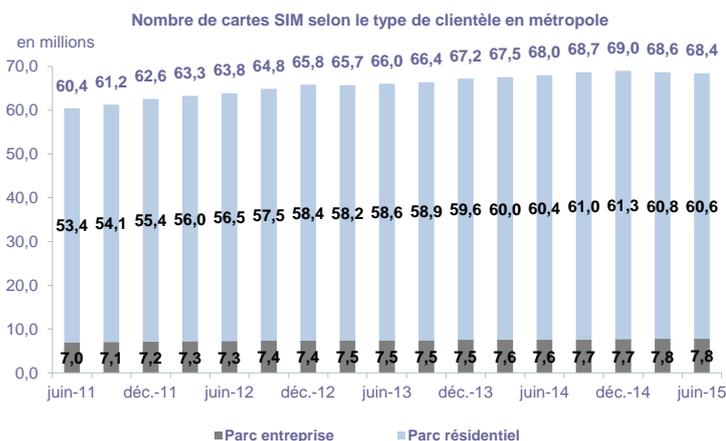
III.3 Marché entreprise - parc total hors MtoM

	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc post-payé (Marché entreprise)	7,599	7,653	7,718	7,789	7,821
dont cartes SIM Internet	1,148	1,151	1,144	1,143	1,150
- Croissance nette trimestrielle	0,032	0,054	0,065	0,071	0,031
- Croissance annuelle nette (en %)	1,8%	2,2%	2,2%	2,9%	2,9%

Evolutions non pertinentes : intégration d'une partie du parc des ORM au parc des MVNO

Evolutions non pertinentes : intégration de Numericable et Omea au parc des opérateurs de réseau

Données corrigées par rapport à la publication précédente

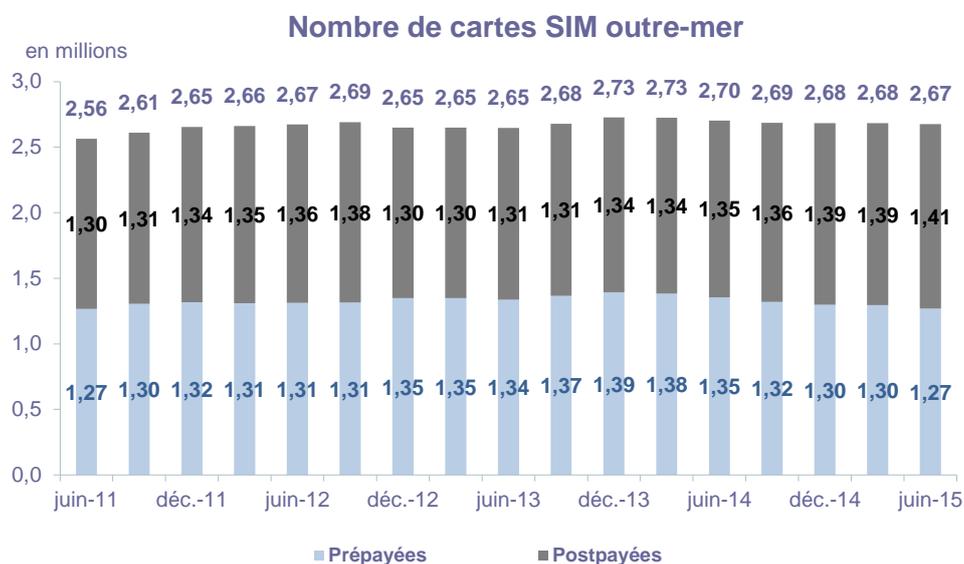


IV. TABLEAU DE BORD OUTRE MER: DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon

L'ensemble des indicateurs sont présentés hors MtoM.

IV.1 Ensemble des départements d'outremer : décomposition du parc total et parc total actif

	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc total	2,703	2,685	2,684	2,683	2,675
- Croissance nette trimestrielle	-0,023	-0,018	-0,001	0,000	-0,009
- Croissance annuelle nette (en %)	2,1%	0,3%	-1,6%	-1,5%	-1,0%
Taux de pénétration	126,1%	125,3%	125,2%	124,8%	124,4%
Population au 1 ^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)	2,143		2,150		
Parc post-payé	1,349	1,364	1,385	1,388	1,406
- Croissance nette trimestrielle	0,007	0,015	0,021	0,003	0,018
- Croissance annuelle nette (en %)	3,0%	4,1%	3,8%	3,4%	4,2%
Parc prépayé	1,353	1,321	1,298	1,295	1,268
- Croissance nette trimestrielle	-0,030	-0,033	-0,022	-0,003	-0,027
- Croissance annuelle nette (en %)	1,2%	-3,3%	-6,7%	-6,4%	-6,3%
Parc total actif	2,319	2,334	2,331	2,310	2,309
- en % du parc total	85,8%	86,9%	86,8%	86,1%	86,3%
- Croissance nette trimestrielle	-0,015	0,016	-0,004	-0,020	-0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	2,1%	2,2%	0,1%	-1,0%	-0,4%



IV.2 Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy : décomposition du parc total et parc total actif



	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc total	0,701	0,687	0,679	0,682	0,683
- Croissance nette trimestrielle	-0,018	-0,014	-0,008	0,003	0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	1,0%	-2,8%	-5,3%	-5,1%	-2,5%
Taux de pénétration	155,7%	152,6%	150,8%	151,7%	151,9%
Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)	0,450		0,450		
Parc post-payé	0,315	0,318	0,322	0,322	0,327
- Croissance nette trimestrielle	0,001	0,003	0,004	0,004	0,005
- Croissance annuelle nette (en %)	1,6%	2,7%	2,5%	2,6%	4,1%
Parc prépayé	0,385	0,369	0,357	0,360	0,356
- Croissance nette trimestrielle	-0,020	-0,017	-0,012	0,003	-0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	0,6%	-7,1%	-11,5%	-11,2%	-7,5%
Parc total actif	0,573	0,569	0,574	0,573	0,575
- en % du parc total	81,7%	82,8%	84,6%	84,0%	84,2%
- Croissance nette trimestrielle	-0,003	-0,004	0,006	-0,001	0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	0,5%	0,2%	-0,1%	-0,4%	0,5%

IV.3 Guyane : décomposition du parc total et parc total actif



	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc total	0,320	0,316	0,321	0,320	0,325
- Croissance nette trimestrielle	0,005	-0,005	0,005	-0,001	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	6,5%	1,8%	1,5%	1,4%	3,1%
Taux de pénétration	130,8%	128,8%	131,0%	127,9%	130,0%
Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)	0,245		0,250		
Parc post-payé	0,111	0,112	0,114	0,114	0,115
- Croissance nette trimestrielle	0,001	0,001	0,002	0,000	0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	4,2%	6,7%	4,6%	3,9%	3,7%
Parc prépayé	0,210	0,204	0,207	0,206	0,210
- Croissance nette trimestrielle	0,004	-0,006	0,003	-0,001	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	7,7%	-0,7%	-0,1%	0,1%	0,4%
Parc total actif	0,252	0,254	0,257	0,257	0,259
- en % du parc total	78,5%	80,6%	79,9%	80,1%	79,6%
- Croissance nette trimestrielle	-0,001	0,003	0,002	0,000	0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	2,6%	3,3%	1,6%	1,5%	3,0%

IV.4 Martinique : décomposition du parc total et parc total actif



	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc total	0,592	0,589	0,587	0,586	0,580
- Croissance nette trimestrielle	0,000	-0,003	-0,002	-0,001	-0,006
- Croissance annuelle nette (en %)	3,6%	0,9%	-1,6%	-0,8%	-2,0%
Taux de pénétration	153,7%	153,0%	152,5%	153,8%	152,1%
<i>Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,385			0,381	
Parc post-payé	0,300	0,303	0,305	0,305	0,307
- Croissance nette trimestrielle	0,001	0,002	0,003	0,000	0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	1,3%	2,4%	2,0%	1,8%	2,3%
Parc prépayé	0,291	0,286	0,282	0,282	0,273
- Croissance nette trimestrielle	-0,001	-0,005	-0,004	0,000	-0,009
- Croissance annuelle nette (en %)	6,1%	-0,6%	-5,2%	-3,5%	-6,3%
Parc total actif	0,482	0,487	0,482	0,479	0,473
- en % du parc total	81,5%	82,7%	82,1%	81,6%	81,6%
- Croissance nette trimestrielle	-0,002	0,005	-0,005	-0,004	-0,005
- Croissance annuelle nette (en %)	0,6%	1,3%	-0,4%	-1,1%	-1,8%

IV.5 Mayotte : décomposition du parc total et parc total actif



	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc total	0,205	0,206	0,217	0,220	0,220
- Croissance nette trimestrielle	-0,002	0,001	0,011	0,003	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	5,6%	5,3%	7,2%	6,6%	7,5%
Taux de pénétration	94,3%	94,9%	100,0%	101,4%	101,4%
<i>Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,217			0,217	
Parc post-payé	0,046	0,048	0,050	0,052	0,052
- Croissance nette trimestrielle	0,001	0,002	0,002	0,002	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	8,3%	14,7%	18,2%	15,8%	13,1%
Parc prépayé	0,159	0,158	0,167	0,168	0,168
- Croissance nette trimestrielle	-0,003	-0,001	0,009	0,001	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	4,8%	2,7%	4,3%	4,0%	5,9%
Parc total actif	0,177	0,179	0,193	0,193	0,193
- en % du parc total	86,5%	86,9%	89,1%	87,6%	87,6%
- Croissance nette trimestrielle	0,001	0,002	0,014	-0,001	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	7,0%	5,4%	14,2%	9,5%	8,8%

IV.6 Réunion : décomposition du parc total et parc total actif



	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc total	0,881	0,884	0,876	0,871	0,862
- Croissance nette trimestrielle	-0,008	0,003	-0,008	-0,005	-0,009
- Croissance annuelle nette (en %)	-0,2%	0,7%	-1,7%	-2,0%	-2,2%
Taux de pénétration	105,0%	105,3%	104,3%	103,0%	102,0%
<i>Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,840			0,845	
Parc post-payé	0,574	0,581	0,591	0,593	0,602
- Croissance nette trimestrielle	0,002	0,007	0,010	0,011	0,012
- Croissance annuelle nette (en %)	4,2%	4,4%	4,2%	4,4%	5,4%
Parc prépayé	0,307	0,303	0,285	0,278	0,259
- Croissance nette trimestrielle	-0,010	-0,004	-0,018	-0,007	-0,019
- Croissance annuelle nette (en %)	-7,5%	-5,6%	-12,0%	-12,3%	-15,5%
Parc total actif	0,832	0,841	0,820	0,805	0,804
- en % du parc total	94,4%	95,2%	93,6%	92,5%	93,3%
- Croissance nette trimestrielle	-0,010	0,010	-0,021	-0,015	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	2,9%	2,9%	-2,8%	-4,3%	-3,3%

B - Internet des objets : les cartes MtoM

I - LES CARTES MtoM DES OPERATEURS FRANCAIS

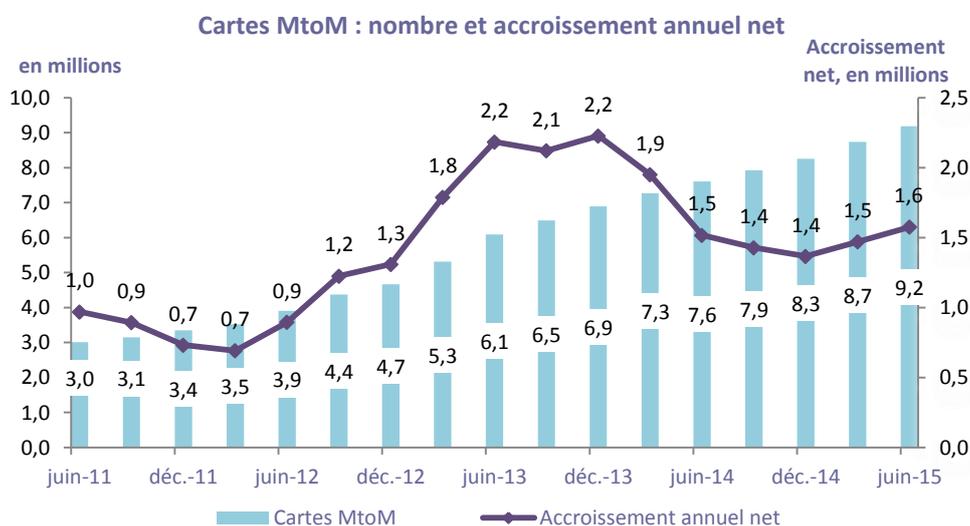
	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc MtoM	7,609	7,922	8,257	8,742	9,174
- Ventes brutes sur le trimestre	0,404	0,375	0,397	0,559	0,558
- Croissance nette trimestrielle	0,344	0,313	0,335	0,485	0,432
- Croissance annuelle nette (en %)	24,9%	22,0%	19,8%	20,3%	20,6%

I.1 - LES CARTES MtoM DES OPERATEURS EN METROPOLE

	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc MtoM	7,589	7,901	8,235	8,721	9,152
- Croissance nette trimestrielle	0,343	0,312	0,334	0,486	0,431
- Croissance annuelle nette (en %)	25,0%	22,0%	19,9%	20,4%	20,6%

I.2 - LES CARTES MtoM DES OPERATEURS EN OUTREMER

	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15	juin-15
Parc MtoM	0,021	0,021	0,022	0,021	0,022
- Croissance nette trimestrielle	0,000	0,000	0,001	-0,001	0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	7,9%	7,2%	9,6%	5,0%	6,8%



Annexe 1 : Modifications apportées à la publication

I. Dissociation des indicateurs relatifs aux cartes SIM classiques et aux cartes MtoM

Les cartes SIM MtoM, utilisées généralement pour la communication entre équipements distants, constituent l'un des axes de l'internet des objets directement relié à l'activité mobile. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...). Les usages et les revenus afférents à ces cartes sont en effet très différents de ceux des cartes classiques. En outre, il existe de fortes disparités quant aux aspects concurrentiels, notamment concernant les durées d'engagement, les acteurs présents sur ces marchés, etc.

Pour l'ensemble des indicateurs de la publication (voir liste complète ci-dessous), ces cartes n'étaient auparavant pas dissociées des cartes SIM équipant les téléphones mobiles, les tablettes ou les ordinateurs. Compte tenu de l'essor grandissant de l'activité MtoM et, en conséquence, des difficultés d'interprétation de certains indicateurs (taux de pénétration par exemple), l'ARCEP sépare désormais totalement ces deux types de cartes au sein de la publication.

Les indicateurs touchés par ce changement :

- S'agissant du tableau de bord marché national, le parc total et le taux de pénétration ne sont plus présentés que hors MtoM. Auparavant, ces indicateurs étaient présentés dans les deux versions (hors MtoM et y compris MtoM). En outre, le parc total actif est désormais calculé hors MtoM.
- S'agissant du tableau de bord métropole, le parc total, le taux de pénétration et le parc total actif, le parc total et le parc post-payé des opérateurs de réseaux, le parc total des MVNO, le taux de pénétration et ventes brutes post-payé des MVNO, le taux de résiliation post-payé, la proportion du parc post-payé libre d'engagement et la proportion du parc total libre d'engagement sont désormais présentés hors MtoM.
- S'agissant du tableau de bord marché outremer, le parc total, le taux de pénétration et le parc total actif sont désormais présentés hors MtoM.

II. Ajout d'indicateurs relatifs aux cartes internet exclusives et au marché entreprises

Deux types d'indicateurs ont été intégrés à la publication. Ces indicateurs sont publiés sur le marché métropole exclusivement :

- les cartes SIM internet sont désormais segmentées entre nombre de cartes post-payées et nombre de cartes prépayées. Ces cartes sont vendues sous forme de forfait ou en contrat prépayé par l'opérateur pour un usage d'échange de données exclusivement.
- Afin de restituer d'une manière exhaustive le marché mobile des services mobiles en métropole, l'ARCEP publie également le parc entreprise à un rythme trimestriel. Dans les publications précédentes, seul le parc résidentiel était publié.

III. Segmentation du marché en outremer par département

Les indicateurs relatifs aux départements et collectivités d'outremer étaient, dans les publications précédentes, publiés par zone (Antilles-Guyane, Réunion / Mayotte), avec une segmentation du parc total par département. Désormais, l'ensemble des indicateurs (taux de pénétration, parcs post et prépayés, parc total actif), sont publiés par département.

Annexe 2 : Définitions

Parc : Ensemble des cartes SIM en service enregistrées à l'Enregistreur de Localisation Nominal (HLR) d'un opérateur à la date considérée. S'agissant de la clientèle entreprise, chaque carte SIM est ainsi comptée comme un abonnement. Le parc post-payé correspond aux cartes SIM faisant l'objet d'une facturation récurrente (forfaits, offres au compteur, comptes bloqués, etc.). Par défaut, est considéré comme client prépayé tout client non post payé.

Parc internet : cartes SIM vendues sous forme de forfait ou en contrat prépayé par l'opérateur pour un usage d'échange de données exclusivement (cartes PCMCIA, clés internet 3G / 3G+) et ne permettant pas de passer des appels vocaux. Sont incluses, par exemple, les applications métiers à usage des entreprises, dédiées à une application nécessitant un VPN de bout en bout.

Ventes brutes : ensemble des cartes SIM en service de l'opérateur en fin de trimestre dont l'enregistrement au HLR a eu lieu au cours du trimestre. Elles excluent en particulier les migrations prépayé vers post-payé (elle correspond au cas du client qui demande au cours du trimestre à son opérateur de substituer son offre prépayée en vigueur en début de trimestre par une offre post-payé) ou post-payé vers prépayé.

Résiliations : ensemble des cartes SIM de l'opérateur en début de trimestre dont l'enregistrement au HLR a été effacé au cours du trimestre. Les modifications de l'enregistrement au HLR ne constituent pas, en particulier, des résiliations. Cette définition ne recouvre donc ni les changements d'offres au sein de la gamme, ni les migrations prépayé vers post-payé ou post-payé vers prépayé, ni les suspensions de services.

Taux de pénétration : il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population considérée. La population de référence est celle au 1^{er} janvier de l'année N-1 publiée par l'INSEE au 1^{er} janvier de l'année N. Ainsi, la population de référence en 2015, issue des estimations publiées en janvier 2015 (et donc portant sur la population au 1^{er} janvier 2014), comprend une population métropolitaine de 63 920 000 personnes, à laquelle s'ajoute, au titre des DOM et des COM, une population de 2 150 000 personnes, se décomposant en 450 000 personnes en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 250 000 personnes en Guyane, 381 000 personnes en Martinique, 217 000 personnes à Mayotte, 845 000 personnes à la Réunion et 6 000 personnes à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Parc libre d'engagement : Est considéré comme client sous engagement tout client s'étant engagé ou réengagé contractuellement (sur tout ou partie des contrats associés au service mobile) sur une durée minimale de souscription non échue à la date considérée. Est considéré comme client libre d'engagement tout client qui n'est pas sous engagement.

Parc actif : il correspond à l'ensemble cartes SIM sous contrat post-payé et aux seuls clients actifs souscripteurs d'un contrat prépayé, c'est-à-dire les clients ayant émis ou reçu un appel téléphonique, gratuit ou payant, envoyé un SMS, ou effectué au moins une connexion au cours des trois derniers mois.

Nombre de numéros portés : il est calculé comme la demi-somme des volumes de numéros relatifs à des portages "entrants" et à des portages "sortants" réalisés par l'ensemble des opérateurs. On entend par portage "entrants" un portage effectif du point de vue de l'opérateur receveur et par portage "sortants" un portage effectif du point de vue de l'opérateur donneur.

Parc MtoM : nombre de cartes SIM utilisées pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles). Les communications provenant de ces cartes sont généralement réalisées sans intervention humaine. Ces cartes sont par exemple utilisées pour le traçage des objets et outils de travail (flottes de véhicules, machines...), à des fins d'actualisation de

données (relevés à distance de compteurs, de capteurs...), d'identification et de surveillance de tous ordres (alarmes, interventions à distance,...), la liste de ces usages où la communication se fait de "machine à machine" n'étant pas exhaustive. Sont prises en compte les cartes SIM équipant les « machines », que la communication se fasse uniquement en réception, uniquement en émission ou les deux. Ne sont pas comptabilisées dans cette rubrique les cartes utilisées pour les communications interpersonnelles et les cartes internet exclusives.

Opérateurs

- **Opérateurs de réseaux mobiles en métropole** : opérateurs disposant de ressources en fréquences en métropole (Orange, Société Française du Radiotéléphone (SFR), Bouygues Telecom, Free mobile).
- **Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer** : opérateurs disposant de ressources en fréquences dans les départements et collectivités d'outre-mer (Orange Caraïbe, Orange Réunion, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Digicel AFG, SAS SPM, Globaltel, Dauphin Telecom, Outremer Telecom).
- **Opérateurs mobiles virtuels de métropole indépendants des opérateurs de réseaux mobiles (ORM) actifs sur le trimestre.**