



autorité de régulation  
des communications électroniques,  
des postes et de la distribution de la presse

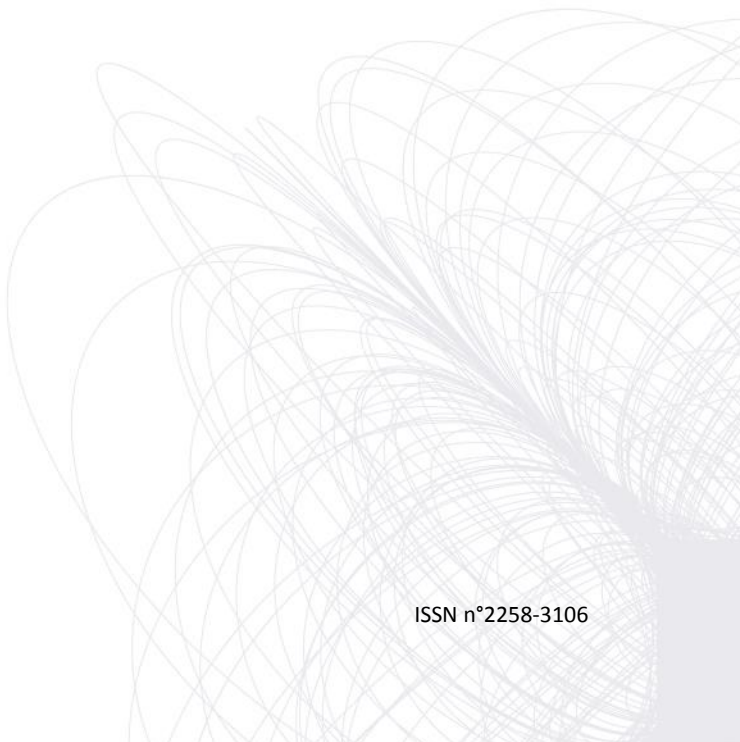
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# SERVICES MOBILES

1<sup>ER</sup> TRIMESTRE 2020

## OBSERVATOIRE DES MARCHES DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

7 mai 2020

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a dense, overlapping pattern of thin, light grey lines that form a complex, organic shape resembling a stylized flower or a cluster of fibers.

ISSN n°2258-3106

## Principaux résultats

### Le nombre cartes SIM diminue au premier trimestre 2020, contraction portée par le segment prépayé.

Le nombre de cartes SIM en service en France (hors cartes MtoM) s'élève à 77,1 millions au 31 mars 2020. Par rapport à la fin de l'année 2019, le nombre de cartes SIM recule de 130 000 (contre une croissance de +135 000 au premier trimestre 2019), un repli qui avait déjà été observé auparavant, et notamment aux premiers trimestres 2015 et 2016. Cette dégradation provient d'une contraction importante du marché prépayé ce trimestre: -420 000 cartes prépayées, un niveau qui n'avait pas été observé depuis la fin de l'année 2017. En revanche le nombre de cartes post-payées supplémentaires se maintient à +290 000 au cours du trimestre contre +270 000 un an auparavant.

### En métropole, les opérateurs virtuels réalisent une bonne performance sur le segment post-payé.

L'accroissement trimestriel du nombre de cartes SIM post-payées (+270 000) provient pour un tiers de l'accroissement du parc des opérateurs mobiles virtuels (MVNO). Le nombre de cartes SIM post-payées de ces derniers a progressé près de deux fois plus vite au premier trimestre 2020 (+90 000 cartes contre +50 000 un an auparavant). Au total, en raison de la baisse significative du segment prépayé et de son poids plus important chez les opérateurs virtuels que chez les opérateurs de réseaux, le nombre total de cartes SIM des MVNO diminue plus fortement ce trimestre (-85 000 cartes) que celui opérateurs de réseau (-25 000).

La moindre activité commerciale perdure. Le nombre de numéros conservés lors d'un changement d'opérateur (1,4 million, -11,6% en un an) se contracte pour le sixième trimestre consécutif. Cela s'explique notamment par un volume des ventes brutes en baisse depuis un an et demi également (-11,8% en un an ce trimestre). En revanche, le nombre de clients libres d'engagement vis-à-vis de leur opérateur s'est accru au premier trimestre 2020 plus vite que le nombre global de forfaits (+355 000 contre +270 000). Ainsi, la proportion de clients disposant de forfaits sans engagement progresse et atteint 71% (+1 point en un an).

Ce trimestre, le nombre de cartes internet exclusives, cartes SIM utilisées pour les connexions internet sur ordinateurs et tablettes, augmente de 50 000 alors que la tendance structurelle de ces cartes était à la baisse depuis trois ans. La croissance observée est imputable à la fois du marché grand public (+25 000), et notamment à l'accroissement du nombre de cartes prépayées, et à celle du marché des entreprises (+ 22 000). Elle provient probablement du besoin accru en connexion internet à domicile en raison de la crise sanitaire.

Le nombre de cartes SIM utilisées par les entreprises s'est accru de près de 350 000 en un an au premier trimestre 2020, soit +3,9%. Cette progression reste, depuis plus de dix ans, nettement plus rapide que celle relevée sur le marché résidentiel (+1,5% ce trimestre).

### En outre-mer, ce niveau de repli du nombre de cartes prépayées n'avait pas été observé depuis quatre ans.

Le nombre total de cartes SIM en service dans les départements et collectivités d'outre-mer (2,6 millions fin mars 2020) recule de manière significative ce trimestre (-20 000), contraction entièrement portée par la baisse inégalée depuis quatre ans du nombre de cartes prépayées (-40 000 en un trimestre). En revanche, le segment des forfaits reste sur une croissance identique à celle relevée un an auparavant (+20 000 cartes), et notamment à La Réunion (+ 9 000), département où l'activité commerciale est élevée depuis deux ans.

## SOMMAIRE

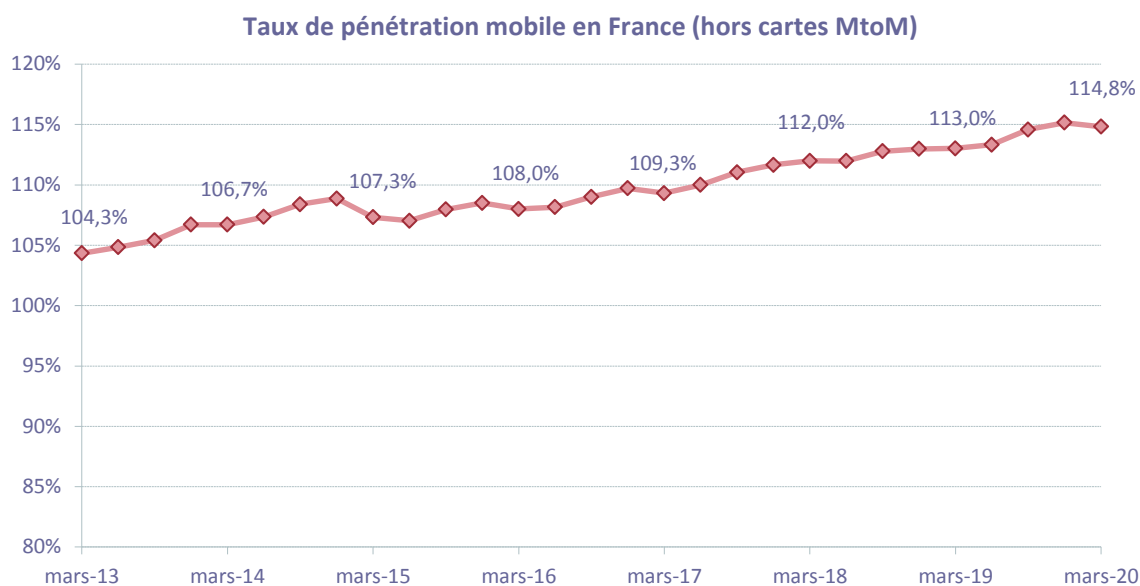
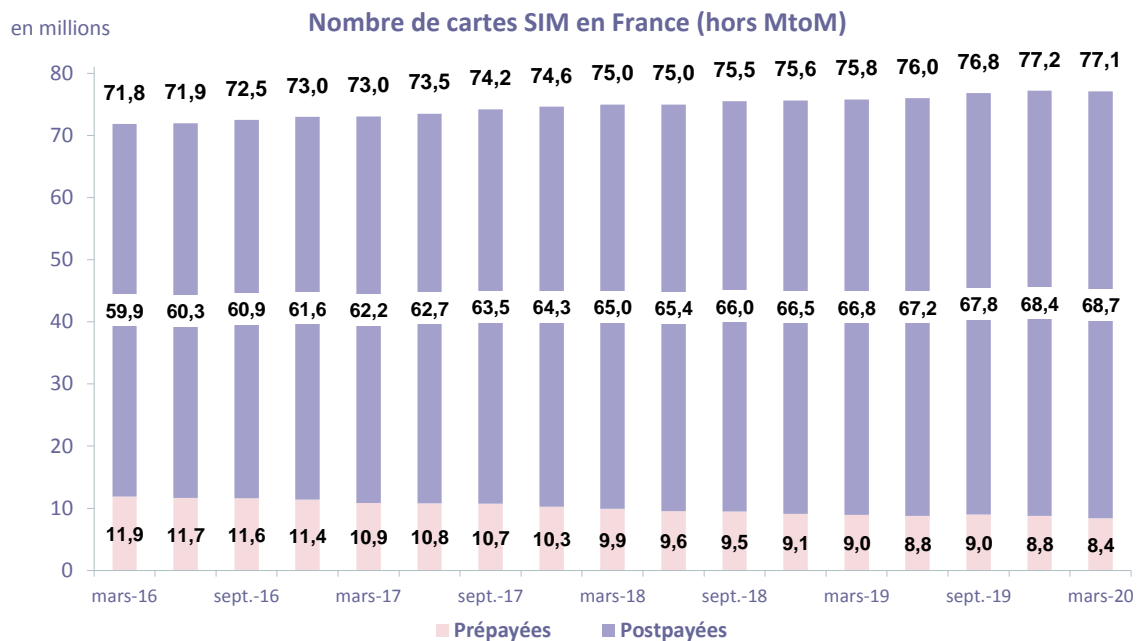
<b>A. Marché des services mobiles</b>	<b>4</b>
<b>I. Tableau de bord national – Décomposition du parc total hors MtoM</b>	<b>4</b>
<b>II. Tableau de bord métropole</b>	<b>6</b>
II.1 Décomposition du parc total hors cartes MtoM	6
II.2 Parts de marché des MVNO	8
II.3 Fluidité du marché	8
<b>III. Décomposition du marché métropolitain suivant le type de clientèle</b>	<b>10</b>
III.1 Marché résidentiel – décomposition du parc total	10
III.2 Marché résidentiel – parts de marché des MVNO	10
III.3 Marché entreprise : parc total	11
<b>IV. Tableau de bord outre-mer</b>	<b>12</b>
IV.1 Décomposition du parc total outre-mer	12
IV.2 Guadeloupe : décomposition du parc total	13
IV.3 Guyane : décomposition du parc total	13
IV.4 Martinique : décomposition du parc total	14
IV.5 Mayotte : décomposition du parc total	14
IV.6 Réunion : décomposition du parc total	15
<b>B. Internet des objets : les cartes MtoM</b>	<b>16</b>
<b>I. Les cartes MtoM des opérateurs français</b>	<b>16</b>
I.1 Les cartes MtoM des opérateurs en métropole	16
I.2 Les cartes MtoM des opérateurs en outremer	16
<b>C. Annexe : Définitions</b>	<b>17</b>

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). Sauf mention contraire, les indicateurs sont en millions d'unités.

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

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

	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc total</b>	<b>75,762</b>	<b>75,965</b>	<b>76,803</b>	<b>77,187</b>	<b>77,056</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,133	0,203	0,838	0,383	-0,131
- Croissance annuelle nette (en %)	1,1%	1,3%	1,7%	2,1%	1,7%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>113,0%</b>	<b>113,3%</b>	<b>114,6%</b>	<b>115,2%</b>	<b>114,8%</b>
<i>Population au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	67,030				67,115
<b>Parc post-payé</b>	<b>66,808</b>	<b>67,195</b>	<b>67,832</b>	<b>68,407</b>	<b>68,695</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,271	0,387	0,637	0,575	0,289
- Croissance annuelle nette (en %)	2,7%	2,7%	2,7%	2,8%	2,8%
<b>Parc prépayé</b>	<b>8,954</b>	<b>8,770</b>	<b>8,971</b>	<b>8,780</b>	<b>8,360</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,138	-0,184	0,201	-0,191	-0,420
- Croissance annuelle nette (en %)	-9,9%	-8,2%	-5,3%	-3,4%	-6,6%
	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc total actif</b>	<b>73,568</b>	<b>74,018</b>	<b>74,751</b>	<b>75,086</b>	<b>74,861</b>
- en % du parc total	97,1%	97,4%	97,3%	97,3%	97,2%
- Croissance nette trimestrielle	0,084	0,451	0,733	0,335	-0,226
- Croissance annuelle nette (en %)	1,3%	1,9%	2,3%	2,2%	1,8%

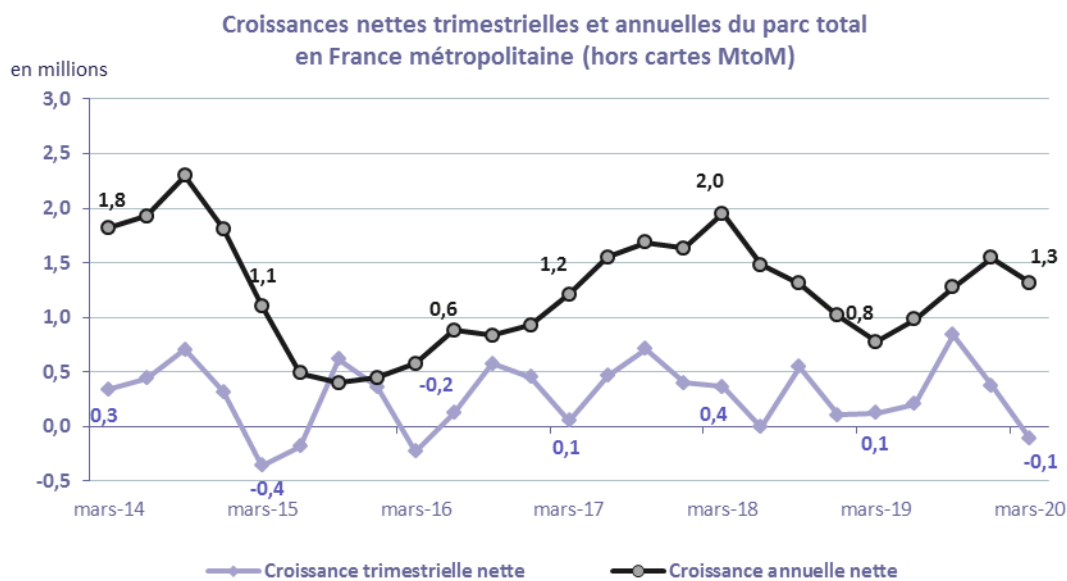
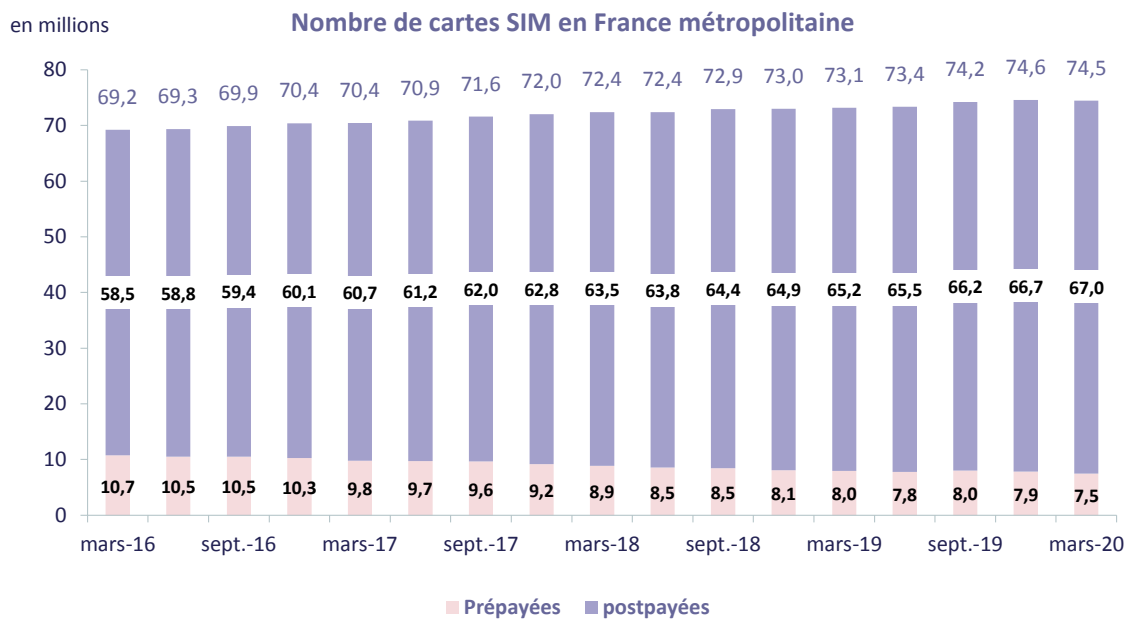


## II. TABLEAU DE BORD METROPOLE

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



	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc total</b>	<b>73,145</b>	<b>73,350</b>	<b>74,189</b>	<b>74,569</b>	<b>74,460</b>
<b>dont cartes SIM Internet</b>	<b>3,281</b>	<b>3,290</b>	<b>3,296</b>	<b>3,285</b>	<b>3,333</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,123	0,205	0,839	0,380	-0,110
- Croissance annuelle nette (en %)	1,1%	1,4%	1,8%	2,1%	1,8%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>112,8%</b>	<b>113,2%</b>	<b>114,5%</b>	<b>115,0%</b>	<b>114,7%</b>
<i>Population au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	64,822				64,898
<b>Parc post-payé</b>	<b>65,175</b>	<b>65,545</b>	<b>66,158</b>	<b>66,706</b>	<b>66,975</b>
<b>dont cartes SIM Internet post-payées</b>	<b>2,842</b>	<b>2,852</b>	<b>2,849</b>	<b>2,840</b>	<b>2,855</b>
- <b>Ventes brutes sur le trimestre</b>	2,989	2,781	3,160	3,258	2,640
- Croissance nette trimestrielle	0,252	0,370	0,613	0,548	0,269
- Croissance annuelle nette (en %)	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,8%
<b>Parc prépayé</b>	<b>7,970</b>	<b>7,805</b>	<b>8,031</b>	<b>7,863</b>	<b>7,484</b>
<b>dont cartes SIM Internet prépayées</b>	<b>0,439</b>	<b>0,438</b>	<b>0,447</b>	<b>0,445</b>	<b>0,478</b>
- <b>Ventes brutes sur le trimestre</b>	1,754	2,091	2,379	2,193	1,836
- Croissance nette trimestrielle	-0,129	-0,165	0,226	-0,169	-0,379
- Croissance annuelle nette (en %)	-10,4%	-8,6%	-5,2%	-2,9%	-6,1%
<b>Parc total actif</b>	<b>71,222</b>	<b>71,671</b>	<b>72,399</b>	<b>72,711</b>	<b>72,514</b>
- en % du parc total	97,4%	97,7%	97,6%	97,5%	97,4%
- Croissance nette trimestrielle	0,080	0,449	0,728	0,312	-0,197
- Croissance annuelle nette (en %)	1,4%	2,0%	2,3%	2,2%	1,8%



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

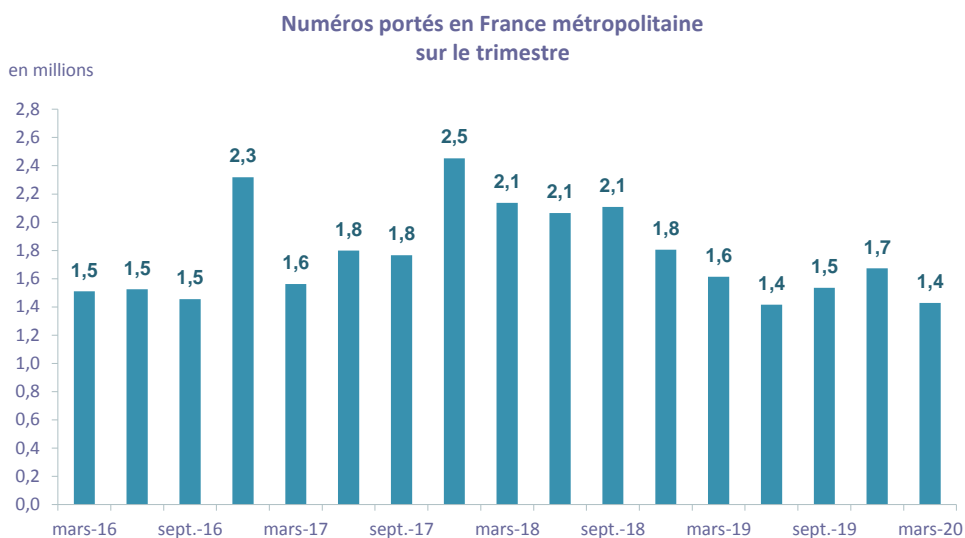
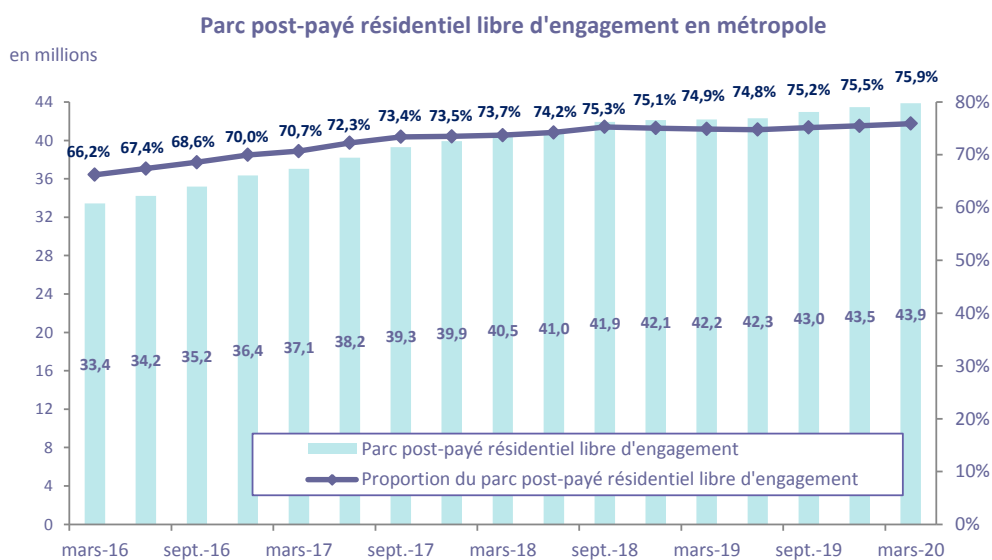
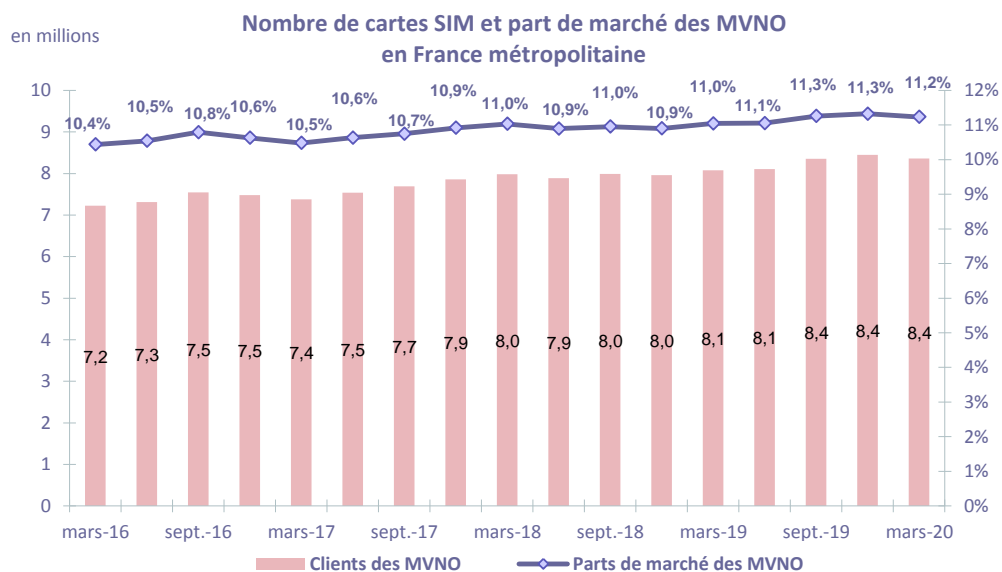


	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc Opérateurs de réseau mobile</b>	<b>65,068</b>	<b>65,245</b>	<b>65,837</b>	<b>66,125</b>	<b>66,098</b>
- dont parc post-payé	61,089	61,319	61,868	62,286	62,466
- Croissance nette trimestrielle	0,006	0,176	0,592	0,288	-0,027
- Croissance annuelle nette (en %)	1,1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,6%
<b>Parc MVNO</b>	<b>8,077</b>	<b>8,106</b>	<b>8,353</b>	<b>8,444</b>	<b>8,362</b>
- dont parc post-payé	4,086	4,225	4,290	4,420	4,509
- Croissance nette trimestrielle	0,117	0,029	0,247	0,092	-0,083
- Croissance annuelle nette (en %)	1,2%	2,8%	4,6%	6,1%	3,5%
<b>Parts de marché MVNO</b>	<b>11,0%</b>	<b>11,1%</b>	<b>11,3%</b>	<b>11,3%</b>	<b>11,2%</b>
<b>Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO</b>	<b>9,7%</b>	<b>13,3%</b>	<b>8,8%</b>	<b>11,6%</b>	<b>11,8%</b>
<b>Part de marché en ventes brutes prépayé des MVNO</b>	<b>63,0%</b>	<b>65,6%</b>	<b>63,7%</b>	<b>64,3%</b>	<b>63,2%</b>

## II.3 Fluidité du marché

	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Taux trimestriel de résiliation post-payé</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,7%</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,5%</b>
<b>Taux trimestriel de résiliation prépayé</b>	<b>23,4%</b>	<b>28,6%</b>	<b>27,1%</b>	<b>29,7%</b>	<b>28,8%</b>
<b>Nombre de numéros portés sur le trimestre</b>	<b>1,614</b>	<b>1,417</b>	<b>1,535</b>	<b>1,673</b>	<b>1,427</b>
- Croissance annuelle nette (en %)	-24,5%	-31,4%	-27,2%	-7,3%	-11,6%
<b>Parc post-payé résidentiel libre d'engagement</b>	<b>42,168</b>	<b>42,311</b>	<b>42,957</b>	<b>43,480</b>	<b>43,861</b>
- Proportion du parc post-payé résidentiel libre d'engagement	74,9%	74,8%	75,2%	75,5%	75,9%
<b>Parc post-payé libre d'engagement (résidentiel et entreprise)</b>	<b>45,722</b>	<b>45,867</b>	<b>46,549</b>	<b>47,109</b>	<b>47,464</b>
- Proportion du parc post-payé libre d'engagement	70,2%	70,0%	70,4%	70,6%	70,9%





### III. DECOMPOSITION DU MARCHÉ METROPOLITAIN SELON LE TYPE DE CLIENTELE



#### III.1 Marché résidentiel - Décomposition du parc total

	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc total (Marché résidentiel)</b>	<b>64,292</b>	<b>64,395</b>	<b>65,175</b>	<b>65,464</b>	<b>65,259</b>
<b>dont cartes SIM Internet</b>	<b>2,006</b>	<b>1,985</b>	<b>1,982</b>	<b>1,960</b>	<b>1,986</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,074	0,103	0,780	0,289	-0,204
- Croissance annuelle nette (en %)	0,8%	1,0%	1,5%	1,9%	1,5%
<b>Parc post-payé (Marché résidentiel)</b>	<b>56,322</b>	<b>56,589</b>	<b>57,143</b>	<b>57,601</b>	<b>57,775</b>
<b>- Ventes brutes sur le trimestre</b>	<b>2,539</b>	<b>2,347</b>	<b>2,822</b>	<b>2,825</b>	<b>2,239</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,203	0,268	0,554	0,458	0,174
- Croissance annuelle nette (en %)	2,6%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%
<b>Parc prépayé (Marché résidentiel)</b>	<b>7,970</b>	<b>7,805</b>	<b>8,031</b>	<b>7,863</b>	<b>7,484</b>
<b>- Ventes brutes sur le trimestre</b>	<b>1,754</b>	<b>2,091</b>	<b>2,379</b>	<b>2,193</b>	<b>1,836</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,129	-0,165	0,226	-0,169	-0,379
- Croissance annuelle nette (en %)	-10,4%	-8,6%	-5,2%	-2,9%	-6,1%

#### III.2 Marché résidentiel - Parts de marché des MVNO

	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc Opérateurs de réseau mobile</b>	<b>56,655</b>	<b>56,745</b>	<b>57,291</b>	<b>57,501</b>	<b>57,391</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,034	0,090	0,546	0,210	-0,110
- Croissance annuelle nette (en %)	0,8%	0,9%	1,2%	1,4%	1,3%
<b>Parc MVNO</b>	<b>7,637</b>	<b>7,650</b>	<b>7,884</b>	<b>7,963</b>	<b>7,868</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,108	0,013	0,234	0,079	-0,094
- Croissance annuelle nette (en %)	0,7%	2,4%	4,3%	5,8%	3,0%
<b>Parts de marché MVNO (marché résidentiel)</b>	<b>11,9%</b>	<b>11,9%</b>	<b>12,1%</b>	<b>12,2%</b>	<b>12,1%</b>
<b>Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO</b>	<b>9,9%</b>	<b>14,1%</b>	<b>8,8%</b>	<b>12,3%</b>	<b>12,4%</b>

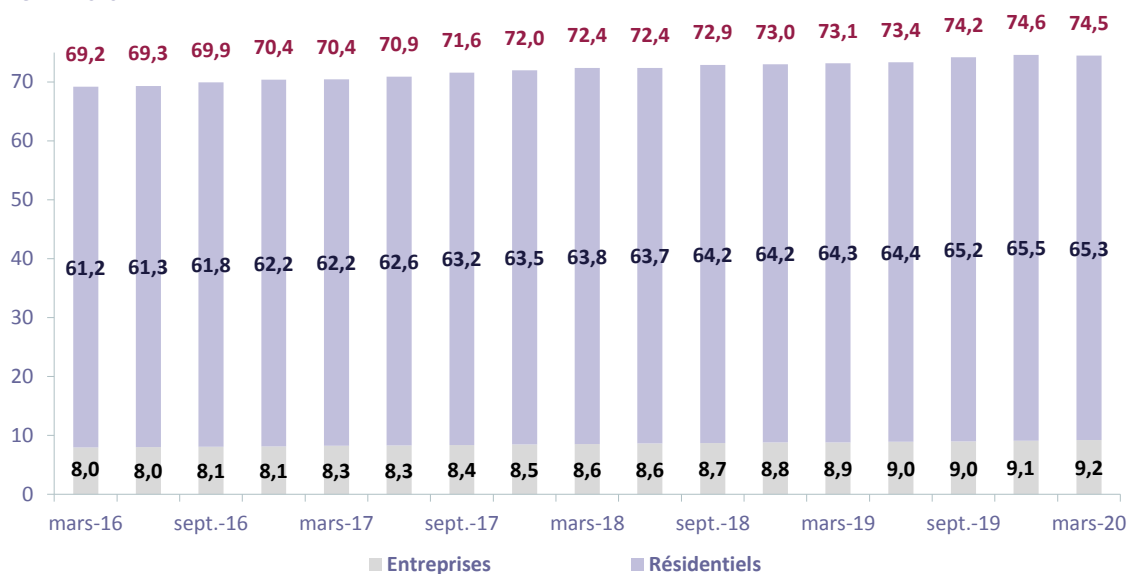
### III.3 Marché entreprise - parc total hors MtoM

mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
---------	---------	---------	--------	---------

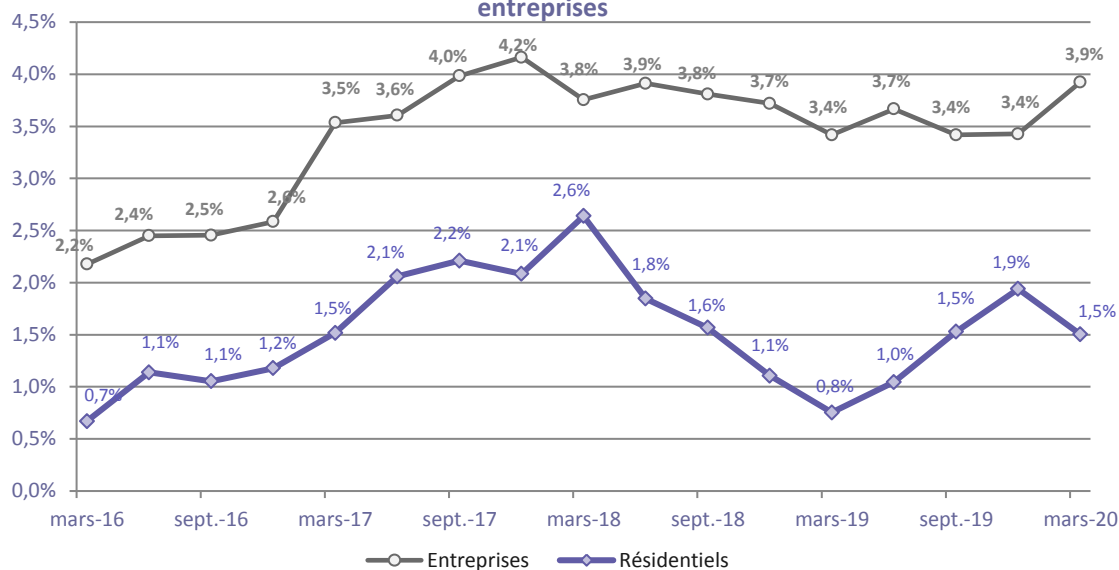
Parc post-payé (Marché entreprise)	8,853	8,955	9,015	9,106	9,200
dont cartes SIM Internet	1,275	1,305	1,314	1,325	1,347
- Croissance nette trimestrielle	0,049	0,102	0,060	0,091	0,095
- Croissance annuelle nette (en %)	3,4%	3,7%	3,4%	3,4%	3,9%

#### Nombre de cartes SIM selon le type de clientèle en métropole

en millions



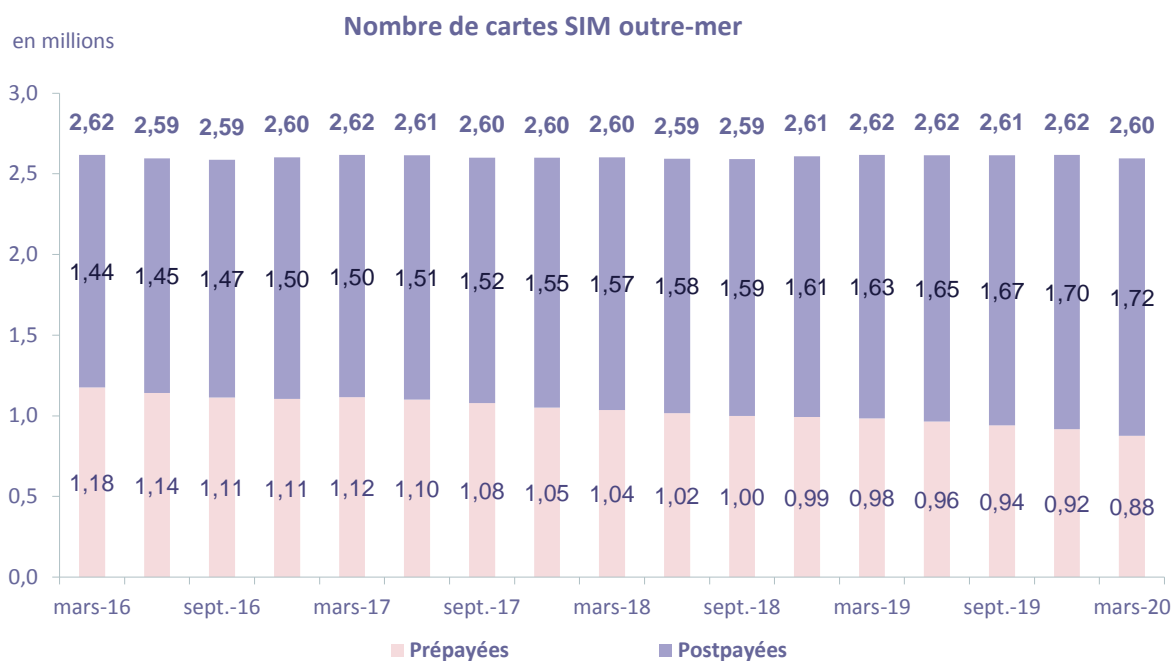
#### Taux de croissance annuel du nombre de cartes SIM résidentielles et entreprises



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

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

	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc total</b>	<b>2,617</b>	<b>2,615</b>	<b>2,614</b>	<b>2,618</b>	<b>2,596</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,010	-0,002	-0,001	0,004	-0,021
- Croissance annuelle nette (en %)	0,6%	0,8%	0,9%	0,4%	-0,8%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>118,5%</b>	<b>118,4%</b>	<b>118,4%</b>	<b>118,5%</b>	<b>117,1%</b>
Population au 1 <sup>er</sup> janvier de l'année N-1 (source Insee)	2,208				2,217
<b>Parc post-payé</b>	<b>1,633</b>	<b>1,650</b>	<b>1,674</b>	<b>1,701</b>	<b>1,720</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,019	0,017	0,024	0,026	0,020
- Croissance annuelle nette (en %)	4,3%	4,7%	5,2%	5,3%	5,3%
<b>Parc prépayé</b>	<b>0,984</b>	<b>0,965</b>	<b>0,940</b>	<b>0,917</b>	<b>0,876</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,009	-0,019	-0,025	-0,023	-0,041
- Croissance annuelle nette (en %)	-5,1%	-5,2%	-6,0%	-7,6%	-11,0%
<b>Parc total actif</b>	<b>2,346</b>	<b>2,348</b>	<b>2,352</b>	<b>2,375</b>	<b>2,347</b>
- en % du parc total	89,6%	89,8%	90,0%	90,7%	90,4%
- Croissance nette trimestrielle	0,004	0,002	0,005	0,023	-0,028
- Croissance annuelle nette (en %)	-0,6%	0,3%	1,1%	1,4%	0,0%



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



	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc total</b>	<b>0,626</b>	<b>0,628</b>	<b>0,624</b>	<b>0,623</b>	<b>0,618</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,007	0,003	-0,004	0,000	-0,006
- Croissance annuelle nette (en %)	-0,8%	1,1%	0,7%	0,9%	-1,3%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>146,2%</b>	<b>146,9%</b>	<b>145,9%</b>	<b>145,8%</b>	<b>146,2%</b>
<i>Population au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,428				0,422
<b>Parc post-payé</b>	<b>0,363</b>	<b>0,365</b>	<b>0,367</b>	<b>0,371</b>	<b>0,376</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,004	0,002	0,002	0,005	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	2,9%	3,1%	3,2%	3,4%	3,6%
<b>Parc prépayé</b>	<b>0,263</b>	<b>0,263</b>	<b>0,257</b>	<b>0,252</b>	<b>0,242</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,004	0,000	-0,006	-0,005	-0,010
- Croissance annuelle nette (en %)	-5,5%	-1,6%	-2,6%	-2,6%	-8,0%
<b>Parc total actif</b>	<b>0,538</b>	<b>0,539</b>	<b>0,534</b>	<b>0,538</b>	<b>0,528</b>
- en % du parc total	86,0%	85,9%	85,6%	86,3%	85,5%
- Croissance nette trimestrielle	0,001	0,001	-0,005	0,004	-0,010
- Croissance annuelle nette (en %)	-3,5%	-1,4%	-0,2%	0,2%	-1,8%

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



	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc total</b>	<b>0,301</b>	<b>0,303</b>	<b>0,299</b>	<b>0,298</b>	<b>0,293</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,004	0,002	-0,004	-0,001	-0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	2,6%	1,8%	1,2%	0,1%	-2,6%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>106,2%</b>	<b>106,8%</b>	<b>105,3%</b>	<b>104,9%</b>	<b>100,9%</b>
<i>Population au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,284				0,291
<b>Parc post-payé</b>	<b>0,130</b>	<b>0,131</b>	<b>0,133</b>	<b>0,136</b>	<b>0,139</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,002	0,001	0,002	0,003	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	5,3%	5,0%	6,2%	6,1%	7,0%
<b>Parc prépayé</b>	<b>0,171</b>	<b>0,171</b>	<b>0,166</b>	<b>0,161</b>	<b>0,154</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,002	0,000	-0,006	-0,004	-0,007
- Croissance annuelle nette (en %)	0,6%	-0,5%	-2,4%	-4,4%	-9,9%
<b>Parc total actif</b>	<b>0,260</b>	<b>0,261</b>	<b>0,260</b>	<b>0,262</b>	<b>0,256</b>
- en % du parc total	86,3%	86,2%	86,9%	88,2%	87,3%
- Croissance nette trimestrielle	-0,001	0,001	-0,001	0,003	-0,006
- Croissance annuelle nette (en %)	0,2%	0,2%	0,6%	0,6%	-1,5%

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



	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc total</b>	<b>0,531</b>	<b>0,533</b>	<b>0,533</b>	<b>0,530</b>	<b>0,523</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,002	0,002	-0,001	-0,003	-0,006
- Croissance annuelle nette (en %)	0,8%	1,2%	1,2%	0,0%	-1,5%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>146,2%</b>	<b>146,7%</b>	<b>146,6%</b>	<b>145,7%</b>	<b>145,9%</b>
<i>Population au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,363				0,359
<b>Parc post-payé</b>	<b>0,332</b>	<b>0,334</b>	<b>0,336</b>	<b>0,339</b>	<b>0,341</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,004	0,002	0,002	0,003	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	2,5%	2,6%	3,2%	3,1%	2,7%
<b>Parc prépayé</b>	<b>0,199</b>	<b>0,199</b>	<b>0,197</b>	<b>0,191</b>	<b>0,182</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,002	0,000	-0,002	-0,006	-0,009
- Croissance annuelle nette (en %)	-1,7%	-1,1%	-2,1%	-5,1%	-8,6%
<b>Parc total actif</b>	<b>0,448</b>	<b>0,449</b>	<b>0,446</b>	<b>0,447</b>	<b>0,441</b>
- en % du parc total	84,4%	84,1%	83,7%	84,5%	84,2%
- Croissance nette trimestrielle	0,003	0,000	-0,003	0,001	-0,007
- Croissance annuelle nette (en %)	-2,3%	-0,9%	0,3%	0,4%	-1,7%

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



	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc total</b>	<b>0,287</b>	<b>0,277</b>	<b>0,276</b>	<b>0,277</b>	<b>0,271</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,005	-0,009	-0,001	0,001	-0,007
- Croissance annuelle nette (en %)	2,5%	-1,2%	-2,4%	-4,9%	-5,5%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>106,3%</b>	<b>102,9%</b>	<b>102,4%</b>	<b>102,9%</b>	<b>96,9%</b>
<i>Population au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,269				0,279
<b>Parc post-payé</b>	<b>0,066</b>	<b>0,065</b>	<b>0,066</b>	<b>0,067</b>	<b>0,068</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,000	0,000	0,001	0,002	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	-0,1%	-0,1%	1,1%	2,9%	3,3%
<b>Parc prépayé</b>	<b>0,221</b>	<b>0,212</b>	<b>0,210</b>	<b>0,210</b>	<b>0,203</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,005	-0,009	-0,002	0,000	-0,007
- Croissance annuelle nette (en %)	3,3%	-1,6%	-3,4%	-7,2%	-8,1%
<b>Parc total actif</b>	<b>0,250</b>	<b>0,246</b>	<b>0,249</b>	<b>0,254</b>	<b>0,249</b>
- en % du parc total	87,2%	88,6%	90,3%	91,4%	92,0%
- Croissance nette trimestrielle	-0,002	-0,004	0,004	0,004	-0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	3,4%	1,7%	0,9%	0,6%	-0,2%

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



	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc total</b>	<b>0,867</b>	<b>0,868</b>	<b>0,877</b>	<b>0,885</b>	<b>0,886</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,001	0,001	0,009	0,007	0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	0,1%	0,8%	1,8%	2,2%	2,1%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>101,1%</b>	<b>101,2%</b>	<b>102,3%</b>	<b>103,1%</b>	<b>103,0%</b>
<i>Population au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,858				0,860
<b>Parc post-payé</b>	<b>0,738</b>	<b>0,750</b>	<b>0,767</b>	<b>0,782</b>	<b>0,791</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,010	0,012	0,017	0,014	0,009
- Croissance annuelle nette (en %)	6,2%	6,9%	7,3%	7,4%	7,2%
<b>Parc prépayé</b>	<b>0,130</b>	<b>0,119</b>	<b>0,110</b>	<b>0,103</b>	<b>0,095</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,008	-0,011	-0,009	-0,007	-0,008
- Croissance annuelle nette (en %)	-24,6%	-26,0%	-25,4%	-25,5%	-27,0%
<b>Parc total actif</b>	<b>0,845</b>	<b>0,847</b>	<b>0,858</b>	<b>0,868</b>	<b>0,867</b>
- en % du parc total	97,4%	97,6%	97,8%	98,2%	97,9%
- Croissance nette trimestrielle	0,003	0,003	0,010	0,011	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	1,0%	1,7%	2,5%	3,2%	2,7%

## B - Internet des objets : les cartes MtoM

### I - LES CARTES MtoM DES OPERATEURS FRANCAIS

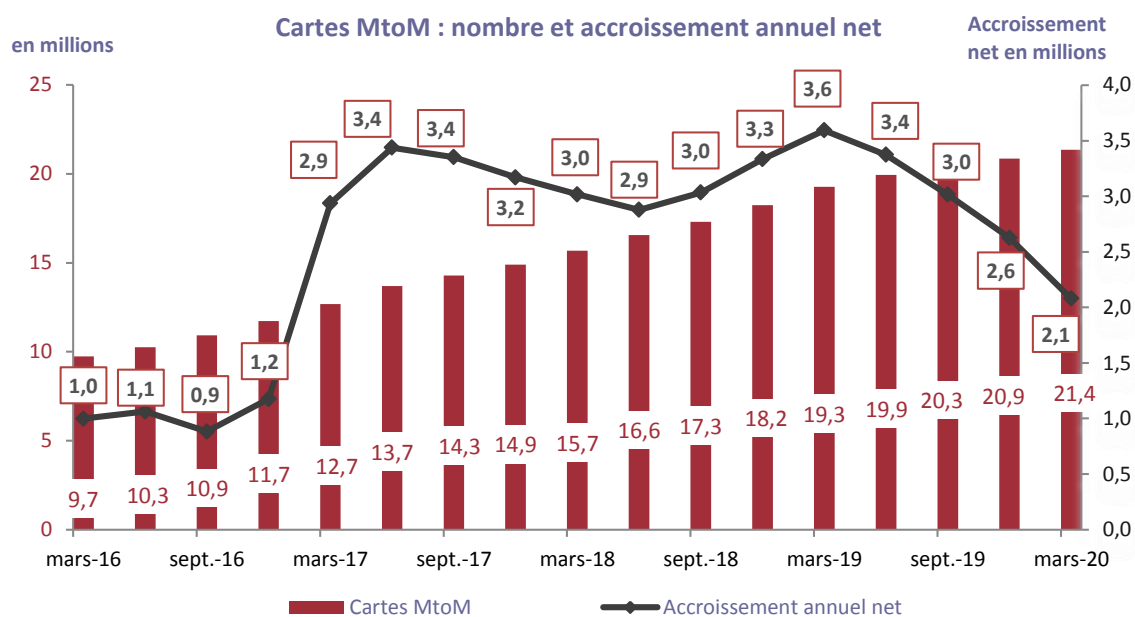
	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc MtoM</b>	<b>19,283</b>	<b>19,940</b>	<b>20,327</b>	<b>20,862</b>	<b>21,362</b>
- Ventes brutes sur le trimestre	1,161	0,808	0,646	0,752	0,727
- Croissance nette trimestrielle	1,045	0,657	0,387	0,535	0,500
- Croissance annuelle nette (en %)	22,9%	20,3%	17,4%	14,4%	10,8%

### I.1 - LES CARTES MtoM DES OPERATEURS EN METROPOLE

	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc MtoM</b>	<b>19,247</b>	<b>19,904</b>	<b>20,293</b>	<b>20,827</b>	<b>21,327</b>
- Croissance nette trimestrielle	1,045	0,656	0,389	0,534	0,500
- Croissance annuelle nette (en %)	22,9%	20,4%	17,4%	14,4%	10,8%

### I.2 - LES CARTES MtoM DES OPERATEURS EN OUTREMER

	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
<b>Parc MtoM</b>	<b>0,035</b>	<b>0,036</b>	<b>0,034</b>	<b>0,035</b>	<b>0,035</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,001	0,000	-0,002	0,000	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	9,8%	8,1%	2,3%	-0,4%	-2,1%





## Annexe 1 : DEFINITIONS

**Parc** : Ensemble des cartes SIM en service enregistrées à l'enregistreur de localisation nominal (HLR) ou au serveur d'abonnés local (HSS) 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 / 4G) 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/HSS 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-payée) ou post-payé vers prépayé.

**Résiliations** : ensemble des cartes SIM de l'opérateur en début de trimestre dont l'enregistrement au HLR/HSS a été effacé au cours du trimestre. Les modifications de l'enregistrement au HLR/HSS 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<sup>er</sup> janvier de l'année N-1 publiée par l'INSEE au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N. Ainsi, la population de référence en 2020, est issue des estimations publiées en janvier 2020 et portant sur la population au 1<sup>er</sup> janvier 2019.

**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 n'étant pas exhaustive. Les cartes sont comptabilisées 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 (Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange, Société Française du Radiotéléphone (SFR)).
- Opérateurs de réseaux mobiles outre-mer : opérateurs disposant de ressources en fréquences dans les départements et collectivités d'outre-mer (BJT Partners, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Maoré Mobile, Zeop).
- Opérateurs mobiles virtuels de métropole indépendants des opérateurs de réseaux mobiles (ORM) actifs sur le trimestre.