

SERVICES MOBILES

4^E TRIMESTRE 2018

OBSERVATOIRE DES MARCHES DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

07 février 2019

PRINCIPAUX RESULTATS

Le rythme de croissance de nombre de cartes SIM continue de décélérer au quatrième trimestre 2018

Le nombre de cartes SIM en service en France (hors cartes MtoM) s'élève à 75,6 millions au 31 décembre 2018, soit une croissance de 120 000 au cours du trimestre. Il s'agit de la plus faible progression enregistrée lors d'un quatrième trimestre, et elle a été divisée par trois par rapport au quatrième trimestre 2017. La croissance très modérée ce trimestre provient principalement d'une moindre activité sur le marché post-payé (+510 000 forfaits contre +860 000 au quatrième trimestre 2017), alors que le recul du marché prépayé se poursuit au rythme d'environ -400 000 cartes aux quatrièmes trimestres depuis deux ans.

Des performances contrastées en métropole

En métropole, la dynamique de marché s'affaiblit : le volume de ventes brutes réalisées au cours du trimestre par les opérateurs diminue de près d'un million en un an (3,4 millions ce trimestre). Cet affaiblissement s'observe également au travers du volume de numéros mobiles conservés par les clients suite à un changement d'opérateur : alors qu'il atteignait un niveau exceptionnel, supérieur à deux millions par trimestre depuis un an et autour de 2,4 millions aux quatrièmes trimestres 2016 et 2017, le nombre de numéros portés chute de 26% fin 2018 et s'élève à 1,8 million.

Au total, l'accroissement du parc en métropole (+ 105 000 cartes contre + 400 000 un an auparavant) provient en totalité ce trimestre de celui des opérateurs de réseaux mobiles qui enregistrent 135 000 cartes supplémentaires, un niveau pourtant inférieur de 100 000 par rapport au quatrième trimestre 2017. Cette moindre performance est liée à une croissance trimestrielle deux fois plus faible du parc post-payé (+365 000 contre +750 000 fin 2017), compensée en partie par un recul bien inférieur du nombre de cartes prépayées en service (-225 000, après -510 000 fin 2017). A l'inverse, le nombre de cartes des opérateurs mobiles virtuels (7,9 millions) diminue de 30 000 au cours du trimestre, en raison du recul important du nombre de cartes prépayées. En revanche, la progression sur le marché post-payé est plus soutenue qu'un an auparavant (+120 000 cartes contre +90 000). La part de marché de ces acteurs s'est stabilisée à 11% environ depuis un an.

Le marché des entreprises n'est pas impacté par cette accalmie. La croissance annuelle du nombre de cartes SIM reste élevée, supérieure à 3% depuis un an et demi (contre +1,2% sur le segment résidentiel).

En outremer, le nombre de cartes progresse après une année pratiquement stable

Dans les départements et collectivités d'outre-mer, le nombre de cartes SIM progresse ce trimestre de 15 000. Cet accroissement provient à la fois du marché post-payé, dynamique depuis un an et en particulier à la Réunion, et d'un repli moins soutenu du parc prépayé ce trimestre.

Le nombre d'objets connectés (cartes SIM MtoM) croît à un rythme élevé depuis deux ans

Le nombre de cartes MtoM en métropole s'élève à 18,2 millions au 31 décembre 2018. La croissance annuelle atteint ou dépasse trois millions depuis deux ans (+3,3 millions au quatrième trimestre 2018).

SOMMAIRE

A. Marché des services mobiles	4
I. Tableau de bord national – Décomposition du parc total hors MtoM	4
II. Tableau de bord métropole	6
II.1 Décomposition du parc total hors cartes MtoM	6
II.2 Parts de marché des MVNO	8
II.3 Fluidité du marché	8
III. Décomposition du marché métropolitain suivant le type de clientèle	10
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
IV. Tableau de bord outre-mer	12
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. Internet des objets : les cartes MtoM	16
I. Les cartes MtoM des opérateurs français	16
I.1 Les cartes MtoM des opérateurs en métropole	16
I.2 Les cartes MtoM des opérateurs en outremer	16
Annexe : Définitions	17

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.

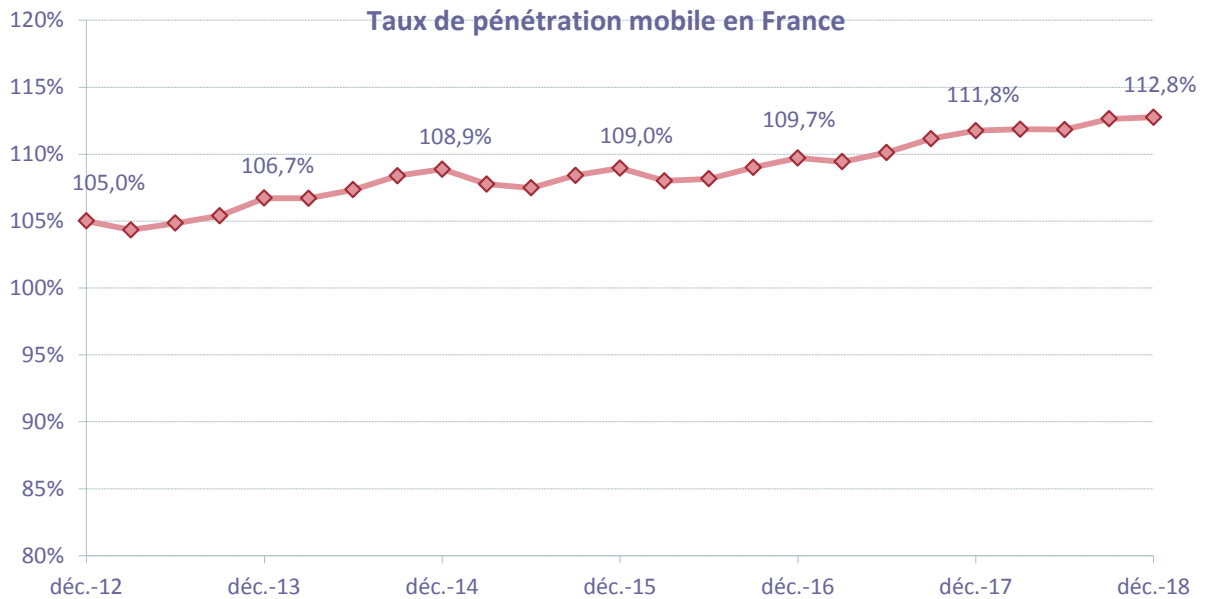
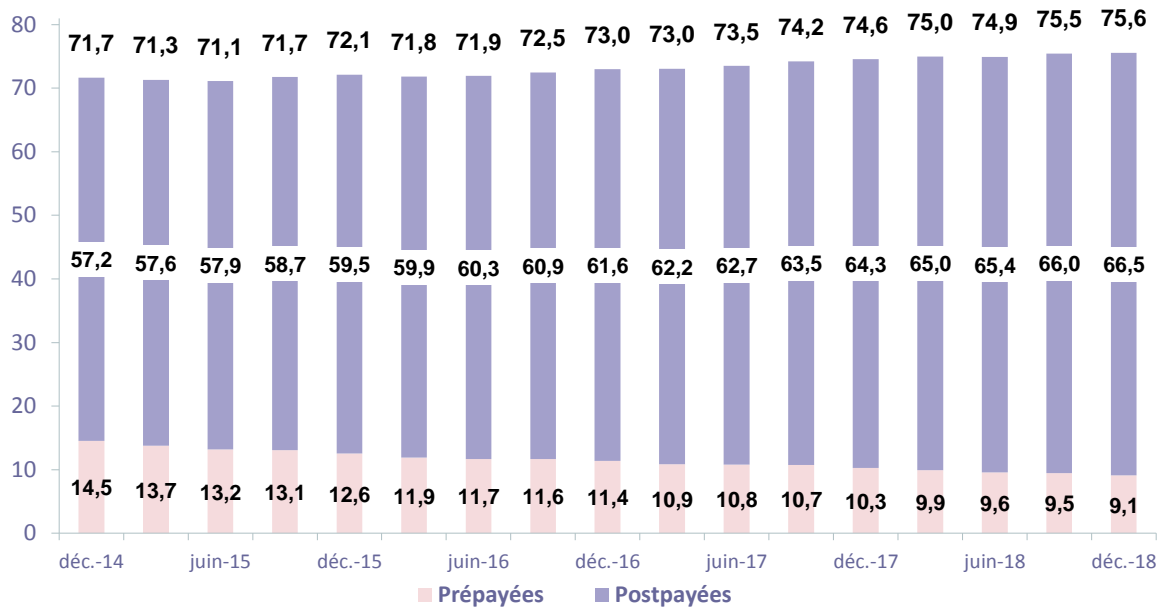
A - Marché des services mobiles aux clients - données hors MtoM

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

	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc total	74,596	74,960	74,943	75,475	75,597
- Croissance nette trimestrielle	0,397	0,363	-0,017	0,532	0,122
- Croissance annuelle nette (en %)	2,2%	2,6%	2,0%	1,7%	1,3%
Taux de pénétration	111,8%	111,9%	111,8%	112,6%	112,8%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	66,744	67,004			
Parc post-payé	64,336	65,025	65,385	65,999	66,507
- Croissance nette trimestrielle	0,862	0,689	0,360	0,614	0,508
- Croissance annuelle nette (en %)	4,5%	4,6%	4,3%	4,0%	3,4%
Parc prépayé	10,261	9,935	9,558	9,477	9,090
- Croissance nette trimestrielle	-0,465	-0,326	-0,376	-0,082	-0,386
- Croissance annuelle nette (en %)	-9,8%	-8,7%	-11,7%	-11,6%	-11,4%
	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc total actif	72,060	72,573	72,605	73,055	73,452
- en % du parc total	96,6%	96,8%	96,9%	96,8%	97,2%
- Croissance nette trimestrielle	0,352	0,513	0,032	0,450	0,396
- Croissance annuelle nette (en %)	2,0%	2,9%	2,4%	1,9%	1,9%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					

en millions

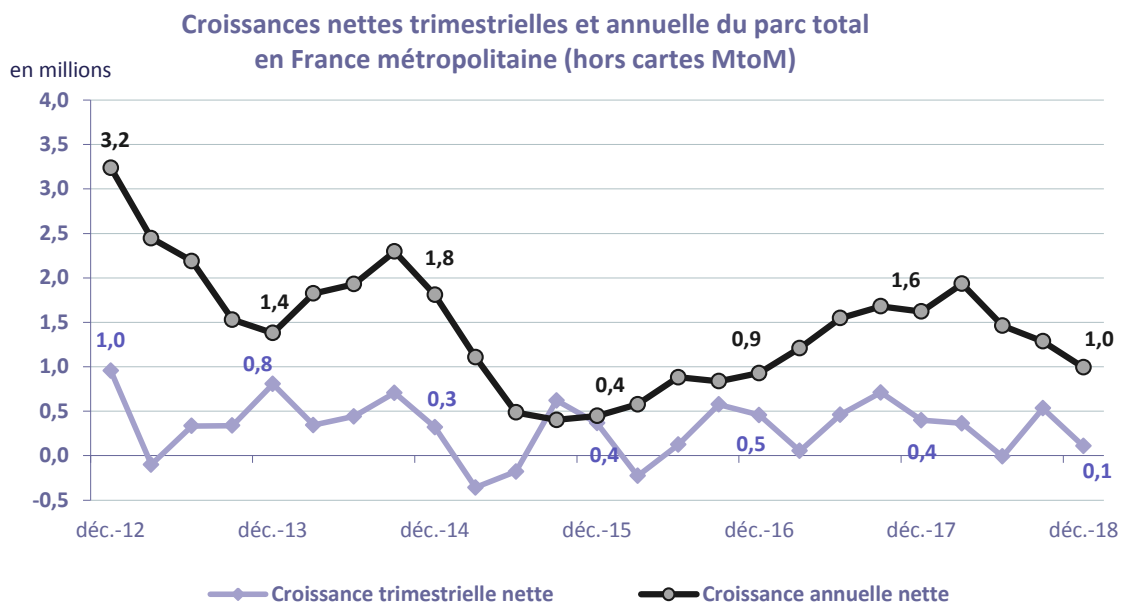
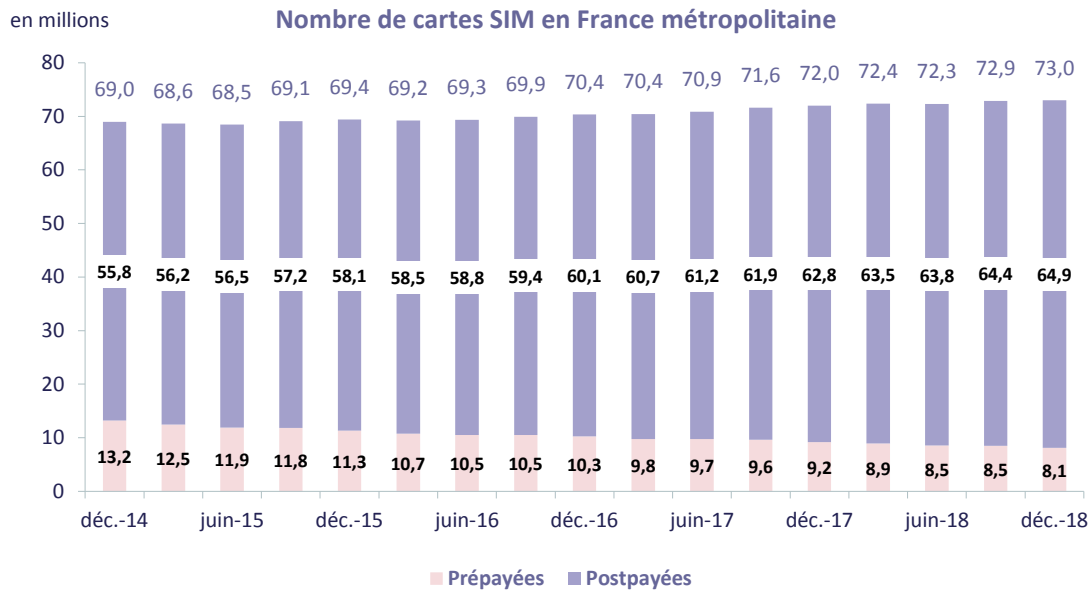
Nombre de cartes SIM en France (hors MtoM)



II. TABLEAU DE BORD METROPOLE

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

	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc total	71,989	72,353	72,342	72,876	72,983
dont cartes SIM Internet	3,424	3,465	3,459	3,432	3,369
- Croissance nette trimestrielle	0,398	0,363	-0,010	0,534	0,107
- Croissance annuelle nette (en %)	2,3%	2,7%	2,1%	1,8%	1,4%
Taux de pénétration	111,5%	111,7%	111,6%	112,5%	112,6%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	64,558	64,801			
Parc post-payé	62,781	63,455	63,801	64,400	64,884
dont cartes SIM Internet post-payées	2,745	2,838	2,855	2,879	2,875
- Ventes brutes sur le trimestre	4,389	3,953	3,384	3,683	3,442
- Croissance nette trimestrielle	0,836	0,674	0,347	0,598	0,485
- Croissance annuelle nette (en %)	4,5%	4,6%	4,3%	4,0%	3,4%
Parc prépayé	9,209	8,898	8,541	8,477	8,099
dont cartes SIM Internet prépayées	0,679	0,628	0,604	0,553	0,495
- Ventes brutes sur le trimestre	2,100	1,958	1,964	2,147	2,010
- Croissance nette trimestrielle	-0,438	-0,311	-0,357	-0,065	-0,378
- Croissance annuelle nette (en %)	-10,4%	-8,9%	-12,1%	-12,1%	-12,1%
Parc total actif	69,695	70,209	70,256	70,719	71,103
- en % du parc total	96,8%	97,0%	97,1%	97,0%	97,4%
- Croissance nette trimestrielle	0,315	0,514	0,047	0,464	0,384
- Croissance annuelle nette (en %)	2,1%	3,0%	2,4%	1,9%	2,0%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					



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



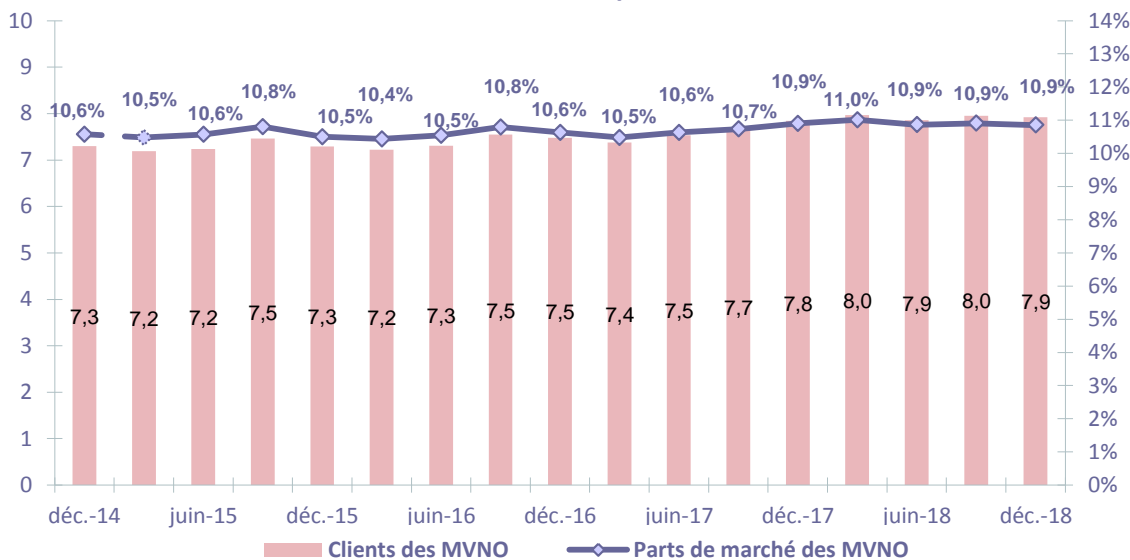
	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc Opérateurs de réseau mobile	64,142	64,388	64,484	64,926	65,063
- dont parc post-payé	59,100	59,661	59,951	60,521	60,886
- Croissance nette trimestrielle	0,236	0,245	0,096	0,442	0,137
- Croissance annuelle nette (en %)	2,0%	2,1%	1,8%	1,6%	1,4%
Parc MVNO	7,847	7,965	7,859	7,951	7,921
- dont parc post-payé	3,681	3,793	3,850	3,878	3,999
- Croissance nette trimestrielle	0,162	0,118	-0,106	0,092	-0,030
- Croissance annuelle nette (en %)	4,9%	7,9%	4,3%	3,5%	0,9%
Parts de marché MVNO	10,9%	11,0%	10,9%	10,9%	10,9%
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	7,0%	8,4%	8,2%	7,4%	10,7%
Part de marché en ventes brutes prépayé des MVNO	63,0%	64,2%	64,4%	62,3%	65,7%

II.3 Fluidité du marché

	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Taux trimestriel de résiliation post-payé	5,7%	5,2%	4,8%	4,8%	4,6%
Taux trimestriel de résiliation prépayé	26,9%	25,0%	26,5%	26,0%	28,8%
Nombre de numéros portés sur le trimestre	2,453	2,137	2,065	2,108	1,805
- Croissance annuelle nette (en %)	5,8%	36,8%	14,8%	19,4%	-26,4%
Parc post-payé résidentiel libre d'engagement	39,948	40,516	41,013	41,994	42,184
- Proportion du parc post-payé résidentiel libre d'engagement	73,5%	73,7%	74,2%	75,3%	75,1%
Parc post-payé libre d'engagement (résidentiel et entreprise)	43,164	43,765	44,429	45,480	45,837
- Proportion du parc post-payé libre d'engagement	68,8%	69,0%	69,6%	70,6%	70,6%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					

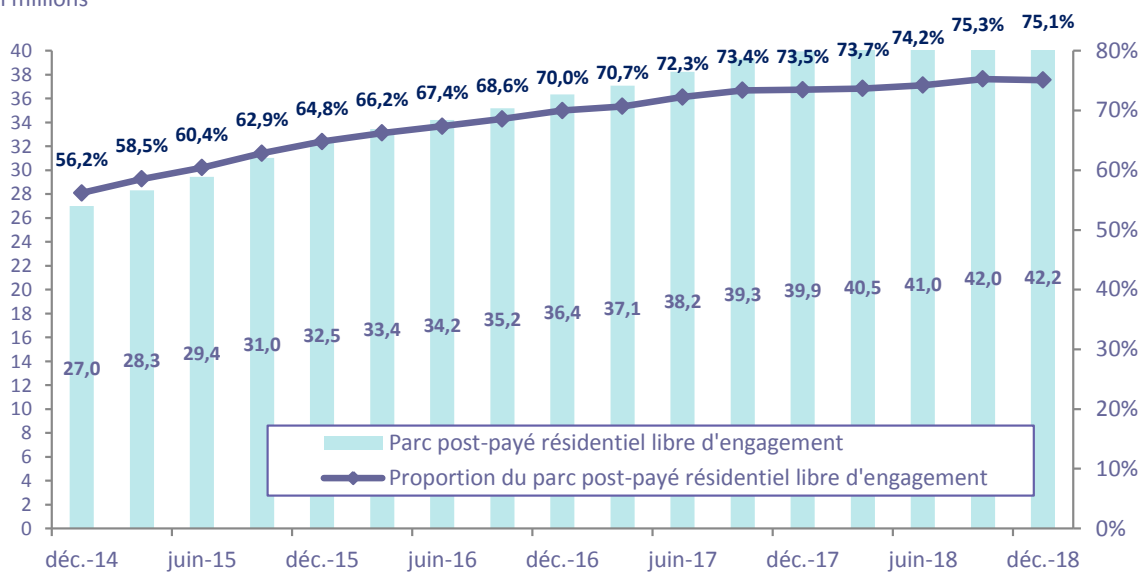
en millions

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 MARCHÉ METROPOLITAIN SELON LE TYPE DE CLIENTELE



III.1 Marché résidentiel - Décomposition du parc total

	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc total (Marché résidentiel)	63,577	63,878	63,802	64,268	64,294
dont cartes SIM Internet	2,184	2,223	2,205	2,177	2,101
- Croissance nette trimestrielle	0,317	0,301	-0,076	0,466	0,026
- Croissance annuelle nette (en %)	2,2%	2,7%	1,9%	1,6%	1,1%

Parc post-payé (Marché résidentiel)	54,369	54,981	55,261	55,791	56,195
- Ventes brutes sur le trimestre	3,948	3,557	3,026	3,341	3,047
- Croissance nette trimestrielle	0,755	0,612	0,280	0,530	0,404
- Croissance annuelle nette (en %)	4,7%	4,8%	4,4%	4,1%	3,4%

Parc prépayé (Marché résidentiel)	9,209	8,898	8,541	8,477	8,099
- Ventes brutes sur le trimestre	2,100	1,958	1,964	2,147	2,010
- Croissance nette trimestrielle	-0,438	-0,311	-0,357	-0,065	-0,378
- Croissance annuelle nette (en %)	-10,4%	-8,9%	-12,1%	-12,1%	-12,1%

III.2 Marché résidentiel - Parts de marché des MVNO

	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc Opérateurs de réseau mobile	56,037	56,225	56,260	56,634	56,689
- Croissance nette trimestrielle	0,164	0,188	0,035	0,375	0,055
- Croissance annuelle nette (en %)	1,9%	2,0%	1,6%	1,4%	1,2%

Parc MVNO	7,540	7,654	7,543	7,633	7,605
- Croissance nette trimestrielle	0,153	0,113	-0,111	0,091	-0,029
- Croissance annuelle nette (en %)	4,6%	7,8%	4,1%	3,3%	0,9%

Parts de marché MVNO (marché résidentiel)	11,9%	12,0%	11,8%	11,9%	11,8%
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

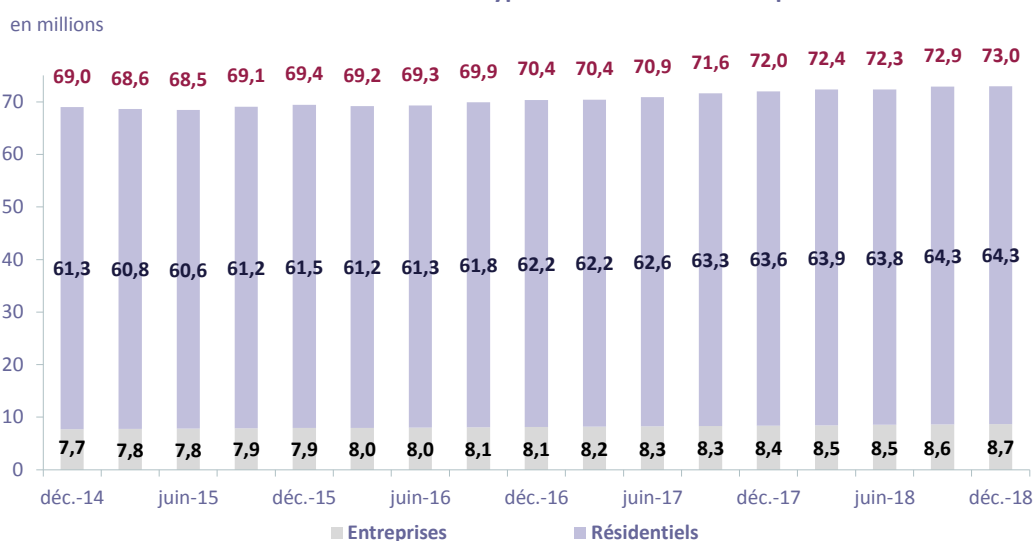
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	7,3%	8,8%	8,7%	7,9%	11,6%
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

III.3 Marché entreprise - parc total hors MtoM

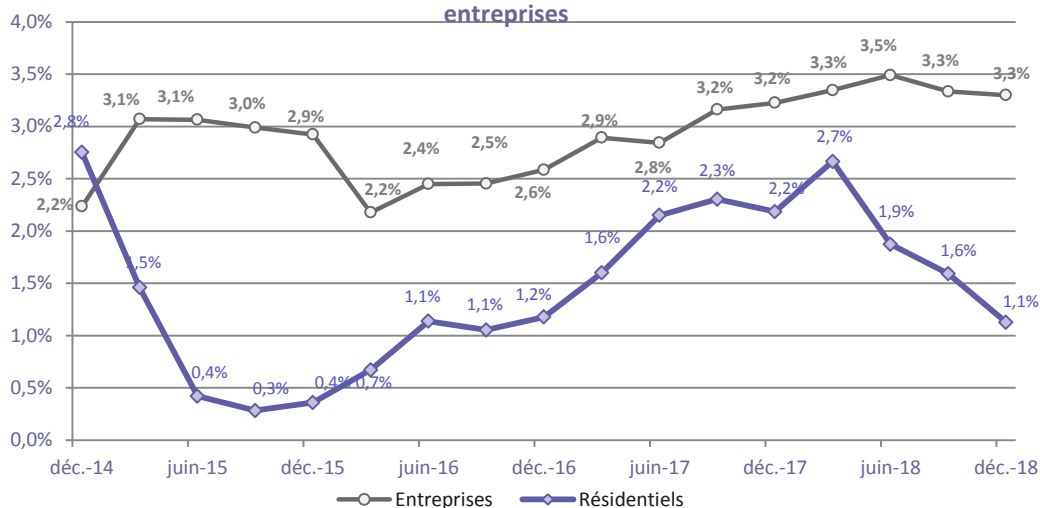
déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
--------	---------	---------	---------	--------

Parc post-payé (Marché entreprise)	8,412	8,474	8,540	8,608	8,690
dont cartes SIM Internet	1,240	1,242	1,254	1,255	1,268
- Croissance nette trimestrielle	0,081	0,062	0,066	0,068	0,081
- Croissance annuelle nette (en %)	3,2%	3,3%	3,5%	3,3%	3,3%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					

Nombre de cartes SIM selon le type de clientèle en métropole



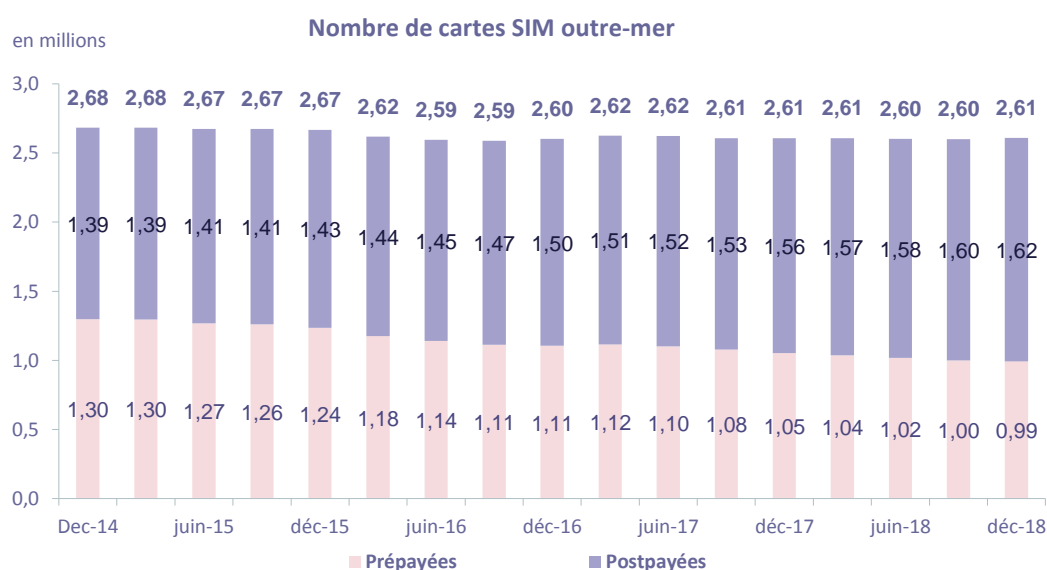
Taux de croissance annuel du nombre de cartes SIM résidentielles et entreprises



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

	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc total	2,607	2,607	2,600	2,599	2,614
- Croissance nette trimestrielle	-0,001	0,000	-0,007	-0,001	0,014
- Croissance annuelle nette (en %)	0,2%	-0,7%	-0,8%	-0,3%	0,3%
Taux de pénétration	119,3%	118,3%	118,0%	118,0%	118,6%
Population au 1 ^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)	2,186	2,203			
Parc post-payé	1,555	1,570	1,583	1,599	1,622
- Croissance nette trimestrielle	0,026	0,015	0,013	0,016	0,023
- Croissance annuelle nette (en %)	4,0%	4,0%	4,2%	4,6%	4,3%
Parc prépayé	1,052	1,037	1,017	1,000	0,991
- Croissance nette trimestrielle	-0,027	-0,015	-0,020	-0,017	-0,009
- Croissance annuelle nette (en %)	-4,9%	-7,0%	-7,7%	-7,3%	-5,8%
Parc total actif	2,365	2,364	2,349	2,336	2,348
- en % du parc total	90,7%	90,7%	90,3%	89,9%	89,9%
- Croissance nette trimestrielle	0,036	0,000	-0,015	-0,013	0,012
- Croissance annuelle nette (en %)	0,0%	0,1%	-0,2%	0,3%	-0,7%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					



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



	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc total	0,625	0,630	0,622	0,619	0,618
- Croissance nette trimestrielle	-0,007	0,005	-0,009	-0,002	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	-1,4%	-1,6%	-1,8%	-2,0%	-1,2%
Taux de pénétration	142,3%	143,9%	141,9%	141,3%	141,1%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,440	0,438			
Parc post-payé	0,349	0,352	0,354	0,355	0,359
- Croissance nette trimestrielle	0,004	0,004	0,002	0,001	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	3,2%	3,4%	3,3%	3,1%	2,9%
Parc prépayé	0,277	0,278	0,267	0,264	0,259
- Croissance nette trimestrielle	-0,011	0,001	-0,011	-0,003	-0,005
- Croissance annuelle nette (en %)	-6,6%	-7,3%	-7,9%	-8,2%	-6,3%
Parc total actif	0,559	0,558	0,547	0,535	0,537
- en % du parc total	89,4%	88,4%	88,0%	86,4%	86,9%
- Croissance nette trimestrielle	0,001	-0,001	-0,011	-0,012	0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	-1,0%	-2,9%	-3,7%	-4,0%	-3,9%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					

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



	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc total	0,296	0,294	0,297	0,295	0,297
- Croissance nette trimestrielle	-0,003	-0,002	0,004	-0,002	0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	1,2%	-1,2%	-0,8%	-1,2%	0,5%
Taux de pénétration	110,8%	107,1%	108,4%	107,6%	108,4%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,267	0,274			
Parc post-payé	0,122	0,124	0,125	0,125	0,128
- Croissance nette trimestrielle	0,003	0,001	0,001	0,000	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	3,6%	3,9%	4,8%	4,6%	4,9%
Parc prépayé	0,173	0,170	0,172	0,170	0,169
- Croissance nette trimestrielle	-0,006	-0,003	0,002	-0,003	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	-0,4%	-4,6%	-4,5%	-5,1%	-2,7%
Parc total actif	0,260	0,259	0,260	0,258	0,261
- en % du parc total	87,9%	88,4%	87,6%	87,5%	87,7%
- Croissance nette trimestrielle	-0,002	-0,001	0,001	-0,002	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	-2,4%	-0,5%	-0,5%	-1,6%	0,2%

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

	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc total	0,525	0,527	0,527	0,527	0,530
- Croissance nette trimestrielle	-0,004	0,002	0,000	0,000	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	-2,1%	-2,3%	-1,2%	-0,4%	0,9%
Taux de pénétration	138,8%	140,6%	140,6%	140,5%	141,3%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,378	0,375			
Parc post-payé	0,322	0,324	0,326	0,326	0,329
- Croissance nette trimestrielle	0,003	0,002	0,001	0,000	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	2,3%	2,4%	2,4%	2,0%	2,0%
Parc prépayé	0,202	0,203	0,201	0,201	0,201
- Croissance nette trimestrielle	-0,007	0,000	-0,001	0,000	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	-8,5%	-9,0%	-6,5%	-4,2%	-0,8%
Parc total actif	0,460	0,459	0,453	0,445	0,445
- en % du parc total	87,8%	87,1%	85,9%	84,5%	84,1%
- Croissance nette trimestrielle	0,003	-0,001	-0,006	-0,008	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	-2,2%	-1,1%	-1,7%	-2,8%	-3,3%

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

	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc total	0,281	0,280	0,281	0,283	0,290
- Croissance nette trimestrielle	0,005	-0,002	0,001	0,002	0,007
- Croissance annuelle nette (en %)	8,9%	4,6%	1,4%	2,2%	3,0%
Taux de pénétration	117,5%	112,2%	112,6%	113,5%	116,3%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,240	0,249			
Parc post-payé	0,065	0,066	0,065	0,065	0,066
- Croissance nette trimestrielle	-0,001	0,001	0,000	0,000	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	3,1%	1,7%	0,1%	-0,8%	0,8%
Parc prépayé	0,216	0,214	0,215	0,218	0,224
- Croissance nette trimestrielle	0,005	-0,002	0,001	0,002	0,007
- Croissance annuelle nette (en %)	10,8%	5,6%	1,7%	3,1%	3,7%
Parc total actif	0,236	0,241	0,241	0,242	0,243
- en % du parc total	83,8%	86,4%	85,8%	85,6%	83,8%
- Croissance nette trimestrielle	0,012	0,006	-0,001	0,001	0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	6,4%	6,9%	4,9%	8,2%	3,0%

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



	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc total	0,875	0,871	0,869	0,870	0,874
- Croissance nette trimestrielle	0,009	-0,003	-0,003	0,001	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	-0,3%	-0,5%	-0,5%	0,5%	-0,1%
Taux de pénétration	102,2%	101,2%	100,9%	101,1%	101,5%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,856	0,861			
Parc post-payé	0,692	0,700	0,709	0,723	0,736
- Croissance nette trimestrielle	0,017	0,008	0,009	0,014	0,013
- Croissance annuelle nette (en %)	5,0%	5,2%	5,7%	7,1%	6,3%
Parc prépayé	0,183	0,172	0,160	0,147	0,138
- Croissance nette trimestrielle	-0,008	-0,011	-0,011	-0,013	-0,009
- Croissance annuelle nette (en %)	-16,3%	-18,4%	-21,0%	-22,9%	-24,5%
Parc total actif	0,845	0,842	0,843	0,851	0,857
- en % du parc total	96,6%	96,6%	97,1%	97,8%	98,1%
- Croissance nette trimestrielle	0,023	-0,003	0,002	0,007	0,006
- Croissance annuelle nette (en %)	1,0%	1,1%	1,7%	3,5%	1,5%

I - LES CARTES MtoM DES OPERATEURS FRANCAIS

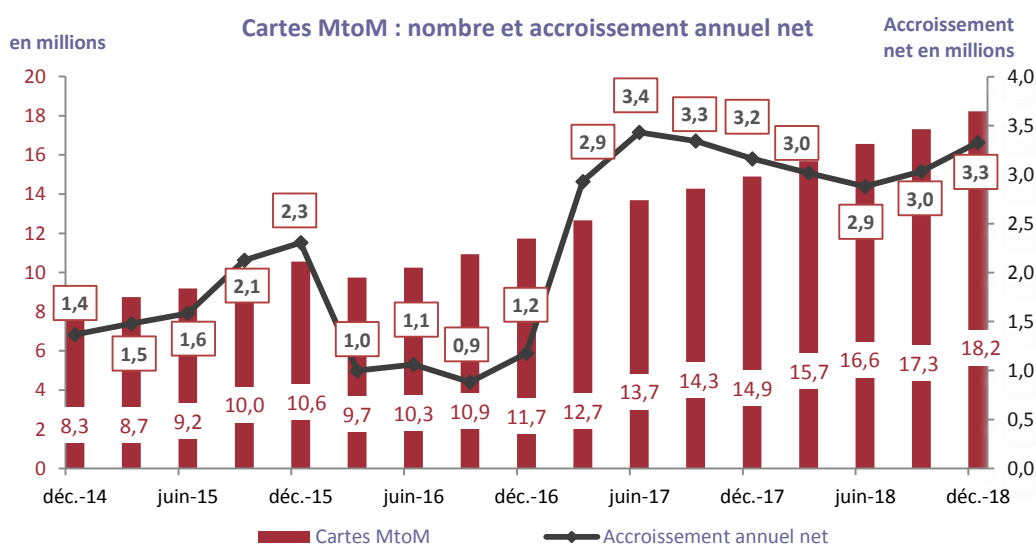
	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc MtoM	14,899	15,685	16,561	17,305	18,230
- Ventes brutes sur le trimestre	0,738	0,918	1,012	0,899	1,086
- Croissance nette trimestrielle	0,626	0,786	0,876	0,743	0,925
- Croissance annuelle nette (en %)	26,9%	23,8%	21,0%	21,2%	22,4%

I.1 - LES CARTES MtoM DES OPERATEURS EN METROPOLE

	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc MtoM	14,873	15,659	16,535	17,279	18,203
- Croissance nette trimestrielle	0,626	0,786	0,876	0,743	0,924
- Croissance annuelle nette (en %)	27,0%	23,9%	21,1%	21,3%	22,4%

I.2 - LES CARTES MtoM DES OPERATEURS EN OUTREMER

	déc-17	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18
Parc MtoM	0,025	0,026	0,026	0,026	0,027
- Croissance nette trimestrielle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	-0,7%	1,0%	3,2%	3,0%	5,4%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					



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^{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 2018, est issue des estimations publiées en janvier 2018 et portant sur la population au 1^{er} janvier 2017.

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).
- Opérateurs mobiles virtuels de métropole indépendants des opérateurs de réseaux mobiles (ORM) actifs sur le trimestre.