

Observatoire des marchés des communications  
électroniques (services mobiles)

1<sup>er</sup> trimestre 2015

# Sommaire

<b>Modifications apportées à la publication</b> .....	<b>3</b>
<b>Principaux résultats</b> .....	<b>4</b>
<b>A – Marché des services mobiles</b> .....	<b>5</b>
I. Tableau de bord national – Décomposition du parc total hors MtoM .....	5
II. Tableau de bord métropole.....	6
II.1 Décomposition du parc total hors cartes MtoM.....	6
II.2 Parts de marché des MVNO.....	7
II.3 Fluidité du marché .....	7
III Décomposition du marché métropolitain selon le type de clientèle.....	8
III.1 Marché résidentiel – décomposition du parc total.....	8
III.2 Marché résidentiel – parts de marché des MVNO.....	8
III.3 Marché entreprise : parc total .....	8
IV Tableau de bord outre-mer .....	9
IV.1 Décomposition du parc total outre-mer .....	9
IV.2 Guadeloupe : décomposition du parc total.....	10
IV.3 Guyane : décomposition du parc total.....	10
IV.4 Martinique : décomposition du parc total .....	11
IV.5 Mayotte : décomposition du parc total .....	11
IV.6 Réunion : décomposition du parc total .....	12
<b>B – Internet des objets : les cartes MtoM</b> .....	<b>13</b>
I. Les cartes MtoM des opérateurs français .....	13
I.1 Les cartes MtoM des opérateurs en métropole .....	13
I.2 Les cartes MtoM des opérateurs en outremer .....	13
<b>Annexe 1 : Historique des séries avec et hors MtoM</b> .....	<b>14</b>
<b>Annexe 2 : Définitions</b> .....	<b>15</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) à l'adresse suivante : <http://www.arcep.fr/index.php?id=36>

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

# 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 et le taux de résiliation post-payé 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.

**Les séries mentionnées ci-dessus sont restituées y compris MtoM et hors MtoM en page 14 (Annexe 1) de la présente publication, lorsque cela est pertinent.**

## 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.

# 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.**

**A titre d'information, le nombre total de cartes SIM sur le marché français y compris les cartes MtoM, s'élève à 80,0 millions à fin mars 2015. La croissance est de 2,5 millions de cartes en un an et de 118 000 sur le trimestre. Dans la suite du document, les cartes SIM classiques et MtoM ne sont plus agrégées.**

## **Baisse du nombre de cartes SIM classiques au premier trimestre 2015.**

Au 31 mars 2015, le nombre de cartes SIM (hors MtoM) en service en France s'élève à 71,3 millions, en baisse de 361 000 cartes par rapport au 31 décembre 2014. En évolution annuelle, le nombre de cartes augmente néanmoins de 1,1 million, soit un rythme plus faible qu'en 2014 (+1,5% au premier trimestre 2015 contre +3% en moyenne en 2014). Le nombre de cartes actives (68,5 millions) baisse de 85 000 cartes par rapport au précédent trimestre et confirme la progression du taux d'activité (96,1%, soit +0,4 point par rapport à décembre 2014).

La croissance du nombre de forfaits est plus faible avec une progression de 414 000 cartes sur le trimestre contre un peu plus de 700 000 en moyenne en 2014. Par ailleurs, la baisse du nombre de cartes prépayées s'est nettement accentuée sur les deux derniers trimestres (-775 000 au premier trimestre 2015 après -532 000 au quatrième trimestre 2014 contre -28 000 au troisième trimestre 2014). Enfin, le nombre de cartes SIM internet, en croissance jusqu'ici, recule de 161 000 au premier trimestre 2015 en métropole, que ce soit sur le segment des cartes post-payées ou celui des prépayées.

En métropole, 61,4 millions de cartes en service sont souscrites auprès des opérateurs de réseau, et 7,2 millions auprès d'opérateurs virtuels (MVNO). Le recul du nombre de cartes touche dans les mêmes proportions les opérateurs de réseau et les MVNO. De fait, la part de marché des MVNO est stable par rapport au trimestre précédent (10,5%, -0,1 point).

Le nombre de cartes SIM sur le marché résidentiel diminue en métropole (60,8 millions au 31 mars 2015 en baisse de 445 000 par rapport au 31 décembre 2014) et ce après une augmentation continue depuis le milieu de l'année 2013. A contrario, sur le marché des entreprises le nombre de cartes reste croissant (+84 000 cartes sur le trimestre).

La part des forfaits résidentiels libres d'engagement, c'est-à-dire les abonnements souscrits sans durée d'engagement et ceux dont la période d'engagement est terminée, progresse de 2,3 points en un trimestre et de 8,2 points en un an (58,5%).

Dans les départements et collectivités d'outre-mer, le nombre de cartes SIM en service est stable (2,7 millions au 31 mars 2015).

## **Forte croissance du nombre de cartes MtoM**

Le nombre de cartes MtoM atteint 8,7 millions au 31 mars 2015. L'accroissement trimestriel, +479 000 cartes, est plus vif qu'en 2014 où il était en moyenne d'environ +350 000. Le rythme de croissance annuelle reste fort avec environ +1,5 million sur les quatre 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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc total</b>	<b>70,251</b>	<b>70,669</b>	<b>71,357</b>	<b>71,672</b>	<b>71,311</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,341	0,418	0,688	0,315	-0,361
- Croissance annuelle nette (en %)	2,8%	2,9%	3,3%	2,5%	1,5%

<b>Taux de pénétration</b>	<b>106,8%</b>	<b>107,4%</b>	<b>108,5%</b>	<b>108,9%</b>	<b>107,9%</b>
Population au 1 <sup>er</sup> janvier de l'année N-1 (source Insee)	65,795				66,070

<b>Parc post-payé</b>	<b>54,951</b>	<b>55,594</b>	<b>56,310</b>	<b>57,158</b>	<b>57,572</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,707	0,643	0,716	0,847	0,414
- Croissance annuelle nette (en %)	7,7%	6,8%	6,0%	5,4%	4,8%

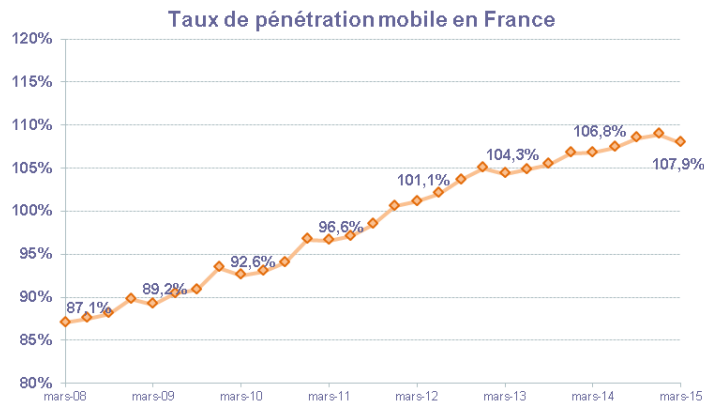
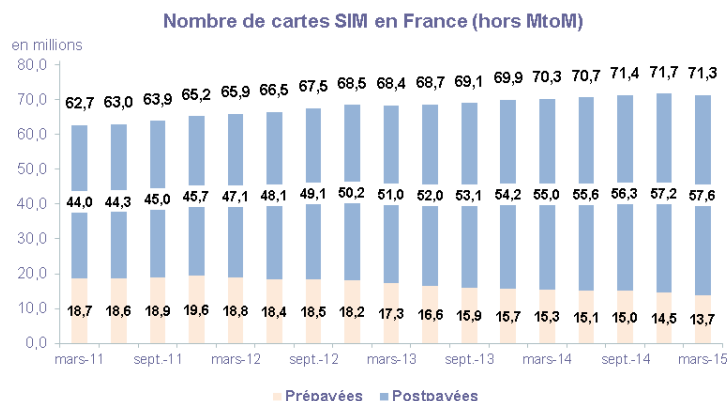
<b>Parc prépayé</b>	<b>15,299</b>	<b>15,074</b>	<b>15,047</b>	<b>14,515</b>	<b>13,739</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,365	-0,225	-0,028	-0,532	-0,775
- Croissance annuelle nette (en %)	-11,6%	-9,4%	-5,6%	-7,3%	-10,2%

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc total actif</b>	<b>66,982</b>	<b>67,544</b>	<b>68,228</b>	<b>68,585</b>	<b>68,501</b>
- en % du parc total	95,3%	95,6%	95,6%	95,7%	96,1%
- Croissance nette trimestrielle	-0,034	0,562	0,684	0,357	-0,085
- Croissance annuelle nette (en %)	2,2%	2,6%	3,0%	2,3%	2,3%

Données corrigées par rapport à la publication précédente

L'ensemble des indicateurs sont désormais présentés hors MtoM (cf annexe 1) :

- les indicateurs "parc total" et "taux de pénétration" sont calculés hors MtoM. Ils figuraient déjà dans les précédentes publications (indicateurs "dont parc total hors MtoM" et "taux de pénétration hors MtoM");
- les indicateurs parc total et taux de pénétration incluant les cartes MtoM ont été supprimés ;
- l'indicateur "parc total actif" est calculé hors MtoM.



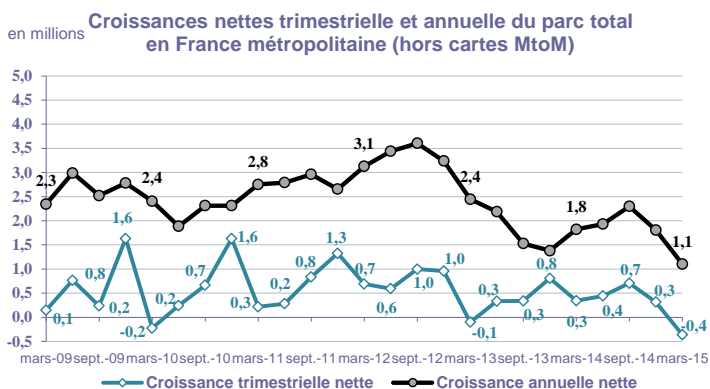
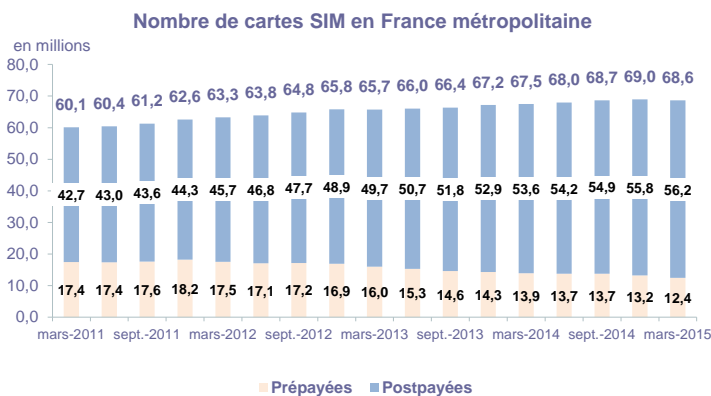
## II. TABLEAU DE BORD METROPOLE

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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc total</b>	<b>67,525</b>	<b>67,966</b>	<b>68,672</b>	<b>68,989</b>	<b>68,628</b>
<b>dont cartes SIM Internet</b>	<b>3,633</b>	<b>3,675</b>	<b>3,684</b>	<b>3,690</b>	<b>3,529</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,343	0,441	0,706	0,317	-0,361
- Croissance annuelle nette (en %)	2,8%	2,9%	3,5%	2,7%	1,6%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>106,1%</b>	<b>106,8%</b>	<b>107,9%</b>	<b>108,4%</b>	<b>107,4%</b>
Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)	63,652				63,920
<b>Parc post-payé</b>	<b>53,609</b>	<b>54,245</b>	<b>54,946</b>	<b>55,772</b>	<b>56,184</b>
<b>dont cartes SIM Internet post-payées</b>	<b>2,935</b>	<b>2,928</b>	<b>2,919</b>	<b>2,884</b>	<b>2,755</b>
- Ventes brutes sur le trimestre	3,125	2,752	3,022	3,541	2,829
- Croissance nette trimestrielle	0,700	0,636	0,701	0,826	0,411
- Croissance annuelle nette (en %)	7,8%	6,9%	6,1%	5,4%	4,8%
<b>Parc prépayé</b>	<b>13,916</b>	<b>13,721</b>	<b>13,726</b>	<b>13,216</b>	<b>12,444</b>
<b>dont cartes SIM Internet prépayées</b>	<b>0,698</b>	<b>0,747</b>	<b>0,765</b>	<b>0,806</b>	<b>0,773</b>
- Ventes brutes sur le trimestre	2,059	2,386	2,552	2,263	2,114
- Croissance nette trimestrielle	-0,356	-0,195	0,005	-0,510	-0,772
- Croissance annuelle nette (en %)	-12,8%	-10,3%	-5,8%	-7,4%	-10,6%
<b>Parc total actif</b>	<b>64,649</b>	<b>65,225</b>	<b>65,894</b>	<b>66,255</b>	<b>66,189</b>
- en % du parc total	95,7%	96,0%	96,0%	96,0%	96,4%
- Croissance nette trimestrielle	-0,039	0,577	0,668	0,361	-0,065
- Croissance annuelle nette (en %)	2,2%	2,6%	3,1%	2,4%	2,4%

Données corrigées par rapport à la publication précédente

**L'ensemble des indicateurs sont désormais présentés hors MtoM (cf annexe 1) : les modifications apportées concernent les indicateurs "parc total", "taux de pénétration" et "parc total actif".**



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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc Opérateurs de réseau mobile</b>	<b>59,175</b>	<b>59,368</b>	<b>59,791</b>	<b>61,694</b>	<b>61,441</b>
- dont parc post-payé	49,480	50,017	50,664	52,886	53,204
- Croissance nette trimestrielle	0,036	0,193	0,423	1,903	-0,253
- Croissance annuelle nette (en %)	2,0%	2,0%	2,2%	4,3%	3,8%
<b>Parc MVNO</b>	<b>8,350</b>	<b>8,599</b>	<b>8,881</b>	<b>7,294</b>	<b>7,186</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,307	0,248	0,282	-1,587	-0,108
- Croissance annuelle nette (en %)	8,5%	9,7%	12,9%	-9,3%	-10,7%
<b>Parts de marché MVNO</b>	<b>12,4%</b>	<b>12,7%</b>	<b>12,9%</b>	<b>10,6%</b>	<b>10,5%</b>
<b>Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO</b>	<b>12,8%</b>	<b>14,3%</b>	<b>12,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>9,1%</b>
<b>Part de marché en ventes brutes prépayé des MVNO</b>	<b>46,5%</b>	<b>53,3%</b>	<b>47,8%</b>	<b>48,1%</b>	<b>52,7%</b>

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

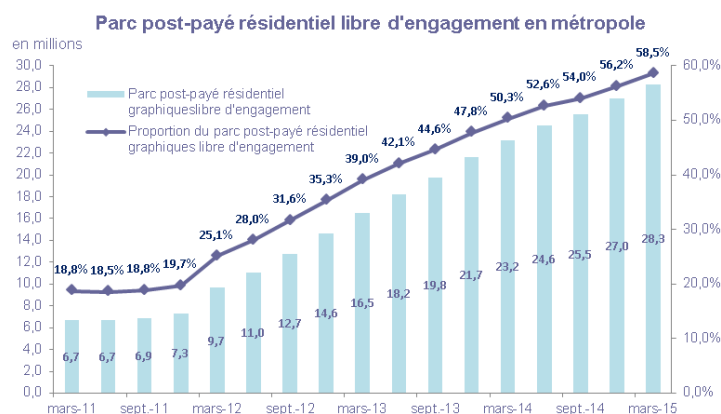
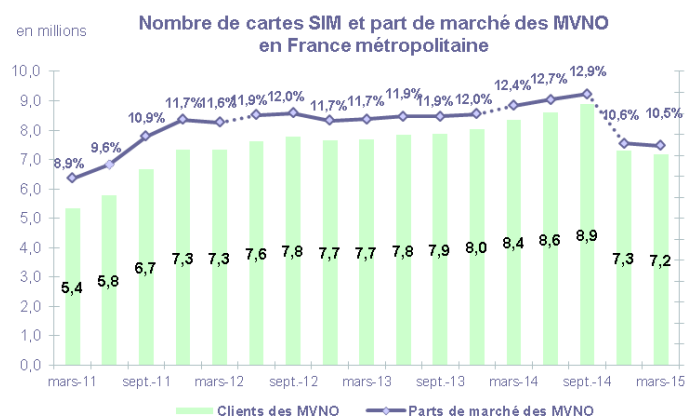
Evolutions non pertinentes : intégration de Numericable et Omea au parc des opérateurs de réseau

L'ensemble des indicateurs sont désormais présentés hors MtoM (cf annexe 1) : les modifications apportées concernent les indicateurs "parc opérateurs de réseau mobile", "dont parc post-payé", "parc MVNO", "parts de marché MVNO", et "part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO".

## II.3 Fluidité du marché

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Taux trimestriel de résiliation post-payé</b>	4,6%	3,9%	4,3%	5,0%	4,4%
<b>Taux trimestriel de résiliation prépayé</b>	16,8%	18,5%	18,6%	20,5%	22,2%
<b>Nombre de numéros portés sur le trimestre</b>	<b>1,363</b>	<b>1,191</b>	<b>1,317</b>	<b>1,672</b>	<b>1,373</b>
- Croissance annuelle nette (en %)	-27,2%	-15,2%	-0,3%	8,1%	0,7%
<b>Parc post-payé résidentiel libre d'engagement</b>	<b>23,157</b>	<b>24,557</b>	<b>25,528</b>	<b>27,004</b>	<b>28,320</b>
- Proportion du parc post-payé résidentiel libre d'engagement	50,3%	52,6%	54,0%	56,2%	58,5%
<b>Parc total résidentiel libre d'engagement</b>	<b>37,074</b>	<b>38,278</b>	<b>39,254</b>	<b>40,220</b>	<b>40,764</b>
- Proportion du parc total résidentiel libre d'engagement	61,8%	63,4%	64,3%	65,6%	67,0%

L'ensemble des indicateurs sont désormais présentés hors MtoM (cf annexe 1) : les modifications apportées concernent l'indicateur "taux de résiliation post-payé".



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

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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc total (Marché résidentiel)</b>	<b>59,958</b>	<b>60,367</b>	<b>61,019</b>	<b>61,271</b>	<b>60,826</b>
<b>dont cartes SIM Internet</b>	<b>2,488</b>	<b>2,527</b>	<b>2,533</b>	<b>2,546</b>	<b>2,386</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,326	0,409	0,652	0,252	-0,445
- Croissance annuelle nette (en %)	2,9%	3,1%	3,6%	2,7%	1,4%
<b>Parc post-payé (Marché résidentiel)</b>	<b>46,042</b>	<b>46,646</b>	<b>47,293</b>	<b>48,054</b>	<b>48,382</b>
<b>- Ventes brutes sur le trimestre</b>	<b>2,784</b>	<b>2,429</b>	<b>2,719</b>	<b>3,126</b>	<b>2,285</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,682	0,604	0,647	0,761	0,328
- Croissance annuelle nette (en %)	8,9%	7,8%	6,7%	5,9%	5,1%
<b>Parc prépayé (Marché résidentiel)</b>	<b>13,916</b>	<b>13,721</b>	<b>13,726</b>	<b>13,216</b>	<b>12,444</b>
<b>- Ventes brutes sur le trimestre</b>	<b>2,059</b>	<b>2,386</b>	<b>2,552</b>	<b>2,263</b>	<b>2,114</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,356	-0,195	0,005	-0,510	-0,772
- Croissance annuelle nette (en %)	-12,8%	-10,3%	-5,8%	-7,4%	-10,6%

Données corrigées par rapport à la publication précédente

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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc Opérateurs de réseau mobile</b>	<b>51,852</b>	<b>52,020</b>	<b>52,396</b>	<b>54,225</b>	<b>53,909</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,093	0,168	0,377	1,828	-0,316
- Croissance annuelle nette (en %)	2,3%	2,2%	2,4%	4,8%	4,0%
<b>Parc MVNO</b>	<b>8,106</b>	<b>8,347</b>	<b>8,623</b>	<b>7,046</b>	<b>6,917</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,233	0,241	0,275	-1,577	-0,129
- Croissance annuelle nette (en %)	7,4%	8,7%	11,9%	-10,5%	-14,7%

<b>Parts de marché MVNO (marché résidentiel)</b>	<b>13,5%</b>	<b>13,8%</b>	<b>14,1%</b>	<b>11,5%</b>	<b>11,4%</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO</b>	<b>13,8%</b>	<b>15,5%</b>	<b>12,9%</b>	<b>8,4%</b>	<b>10,0%</b>
---	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

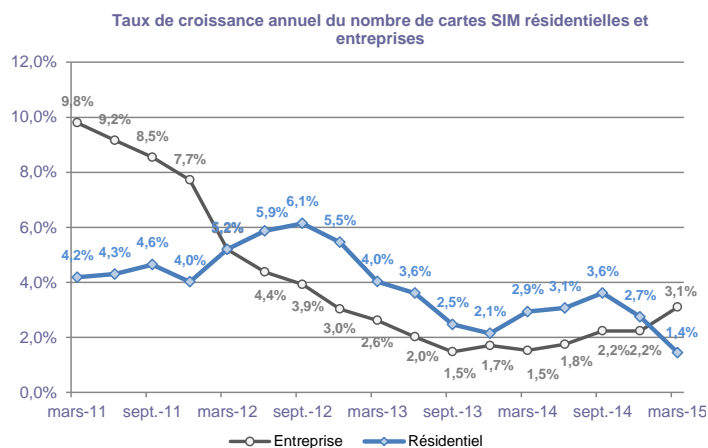
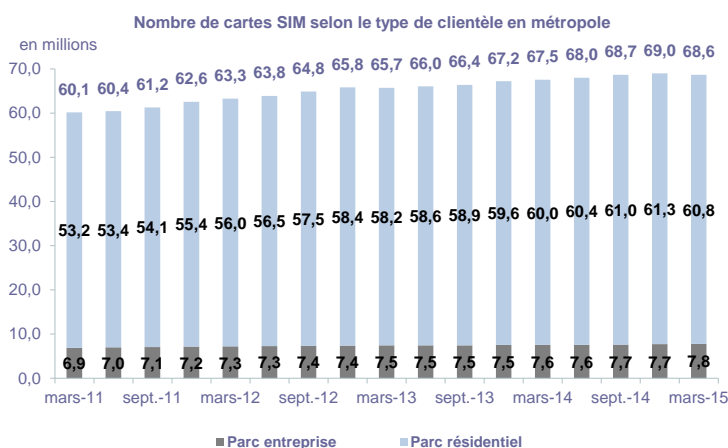
Evolutions non pertinentes : intégration d'une partie du parc des ORM au parc des MVNO

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

Données corrigées par rapport à la publication précédente

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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc post-payé (Marché entreprise)</b>	<b>7,567</b>	<b>7,599</b>	<b>7,653</b>	<b>7,718</b>	<b>7,802</b>
<b>dont cartes SIM Internet</b>	<b>1,145</b>	<b>1,148</b>	<b>1,151</b>	<b>1,144</b>	<b>1,143</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,018	0,032	0,054	0,065	0,084
- Croissance annuelle nette (en %)	1,5%	1,8%	2,2%	2,2%	3,1%



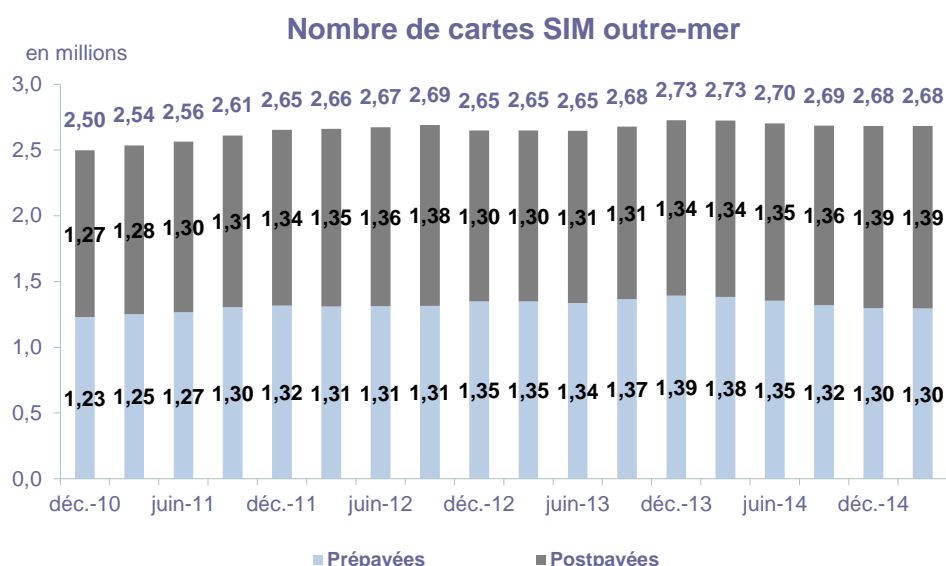


## IV. TABLEAU DE BORD OUTRE MER: DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon

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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc total</b>	<b>2,725</b>	<b>2,703</b>	<b>2,685</b>	<b>2,684</b>	<b>2,683</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,002	-0,023	-0,018	-0,001	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	2,9%	2,1%	0,3%	-1,6%	-1,5%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>127,2%</b>	<b>126,1%</b>	<b>125,3%</b>	<b>125,2%</b>	<b>124,8%</b>
Population au 1 <sup>er</sup> janvier de l'année N-1 (source Insee)	2,143				2,150
<b>Parc post-payé</b>	<b>1,342</b>	<b>1,349</b>	<b>1,364</b>	<b>1,385</b>	<b>1,388</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,007	0,007	0,015	0,021	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	3,3%	3,0%	4,1%	3,8%	3,4%
<b>Parc prépayé</b>	<b>1,383</b>	<b>1,353</b>	<b>1,321</b>	<b>1,298</b>	<b>1,295</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,009	-0,030	-0,033	-0,022	-0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	2,5%	1,2%	-3,3%	-6,7%	-6,4%
<b>Parc total actif</b>	<b>2,334</b>	<b>2,319</b>	<b>2,334</b>	<b>2,331</b>	<b>2,312</b>
- en % du parc total	85,6%	85,8%	86,9%	86,8%	86,1%
- Croissance nette trimestrielle	0,005	-0,015	0,016	-0,004	-0,019
- Croissance annuelle nette (en %)	1,9%	2,1%	2,2%	0,1%	-1,0%

L'ensemble des indicateurs sont désormais présentés hors MtoM (cf annexe 1) : les modifications apportées concernent les indicateurs "parc total", "taux de pénétration", "parc post-payé" et "parc total actif".



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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc total</b>	<b>0,719</b>	<b>0,701</b>	<b>0,687</b>	<b>0,679</b>	<b>0,682</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,002	-0,018	-0,014	-0,008	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	4,3%	1,0%	-2,8%	-5,3%	-5,1%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>159,7%</b>	<b>155,7%</b>	<b>152,6%</b>	<b>150,8%</b>	<b>151,7%</b>
Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)	0,450				0,450
<b>Parc post-payé</b>	<b>0,314</b>	<b>0,315</b>	<b>0,318</b>	<b>0,322</b>	<b>0,322</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,000	0,001	0,003	0,004	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	2,4%	1,6%	2,7%	2,5%	2,7%
<b>Parc prépayé</b>	<b>0,405</b>	<b>0,385</b>	<b>0,369</b>	<b>0,357</b>	<b>0,360</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,002	-0,020	-0,017	-0,012	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	5,9%	0,6%	-7,1%	-11,5%	-11,2%
<b>Parc total actif</b>	<b>0,575</b>	<b>0,573</b>	<b>0,569</b>	<b>0,574</b>	<b>0,574</b>
- en % du parc total	80,0%	81,7%	82,8%	84,6%	84,2%
- Croissance nette trimestrielle	0,001	-0,003	-0,004	0,006	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	0,0%	0,5%	0,2%	-0,1%	-0,2%

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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc total</b>	<b>0,316</b>	<b>0,320</b>	<b>0,316</b>	<b>0,321</b>	<b>0,320</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,000	0,005	-0,005	0,005	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	6,3%	6,5%	1,8%	1,5%	1,4%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>128,9%</b>	<b>130,8%</b>	<b>128,8%</b>	<b>131,0%</b>	<b>127,9%</b>
Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)	0,245				0,250
<b>Parc post-payé</b>	<b>0,110</b>	<b>0,111</b>	<b>0,112</b>	<b>0,114</b>	<b>0,114</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,000	0,001	0,001	0,002	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	6,4%	4,2%	6,7%	4,6%	3,9%
<b>Parc prépayé</b>	<b>0,206</b>	<b>0,210</b>	<b>0,204</b>	<b>0,207</b>	<b>0,206</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,001	0,004	-0,006	0,003	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	6,2%	7,7%	-0,7%	-0,1%	0,1%
<b>Parc total actif</b>	<b>0,253</b>	<b>0,252</b>	<b>0,254</b>	<b>0,257</b>	<b>0,256</b>
- en % du parc total	80,1%	78,5%	80,6%	79,9%	80,0%
- Croissance nette trimestrielle	0,000	-0,001	0,003	0,002	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	3,9%	2,6%	3,3%	1,6%	1,4%

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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc total</b>	<b>0,591</b>	<b>0,592</b>	<b>0,589</b>	<b>0,587</b>	<b>0,586</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,005	0,000	-0,003	-0,002	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	3,6%	3,6%	0,9%	-1,6%	-0,8%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>153,6%</b>	<b>153,7%</b>	<b>153,0%</b>	<b>152,5%</b>	<b>153,8%</b>
Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)	0,385				0,381
<b>Parc post-payé</b>	<b>0,299</b>	<b>0,300</b>	<b>0,303</b>	<b>0,305</b>	<b>0,305</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,000	0,001	0,002	0,003	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	1,4%	1,3%	2,4%	2,0%	1,8%
<b>Parc prépayé</b>	<b>0,292</b>	<b>0,291</b>	<b>0,286</b>	<b>0,282</b>	<b>0,282</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,005	-0,001	-0,005	-0,004	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	5,9%	6,1%	-0,6%	-5,2%	-3,5%
<b>Parc total actif</b>	<b>0,484</b>	<b>0,482</b>	<b>0,487</b>	<b>0,482</b>	<b>0,479</b>
- en % du parc total	81,9%	81,5%	82,7%	82,1%	81,7%
- Croissance nette trimestrielle	0,000	-0,002	0,005	-0,005	-0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	0,8%	0,6%	1,3%	-0,4%	-1,1%

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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc total</b>	<b>0,207</b>	<b>0,205</b>	<b>0,206</b>	<b>0,217</b>	<b>0,220</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,004	-0,002	0,001	0,011	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	6,2%	5,6%	5,3%	7,2%	6,6%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>95,1%</b>	<b>94,3%</b>	<b>94,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>101,4%</b>
Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)	0,217				0,217
<b>Parc post-payé</b>	<b>0,045</b>	<b>0,046</b>	<b>0,048</b>	<b>0,050</b>	<b>0,052</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,002	0,001	0,002	0,002	0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	4,4%	8,3%	14,7%	18,2%	15,8%
<b>Parc prépayé</b>	<b>0,162</b>	<b>0,159</b>	<b>0,158</b>	<b>0,167</b>	<b>0,168</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,002	-0,003	-0,001	0,009	0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	6,7%	4,8%	2,7%	4,3%	4,0%
<b>Parc total actif</b>	<b>0,176</b>	<b>0,177</b>	<b>0,179</b>	<b>0,193</b>	<b>0,193</b>
- en % du parc total	85,3%	86,5%	86,9%	89,1%	87,6%
- Croissance nette trimestrielle	0,007	0,001	0,002	0,014	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	6,3%	7,0%	5,4%	14,2%	9,5%

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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc total</b>	<b>0,889</b>	<b>0,881</b>	<b>0,884</b>	<b>0,876</b>	<b>0,871</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,002	-0,008	0,003	-0,008	-0,005
- Croissance annuelle nette (en %)	-0,5%	-0,2%	0,7%	-1,7%	-2,0%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>105,9%</b>	<b>105,0%</b>	<b>105,3%</b>	<b>104,3%</b>	<b>103,0%</b>
<i>Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,840				0,845
<b>Parc post-payé</b>	<b>0,572</b>	<b>0,574</b>	<b>0,581</b>	<b>0,591</b>	<b>0,593</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,004	0,002	0,007	0,010	0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	4,2%	4,2%	4,4%	4,2%	3,6%
<b>Parc prépayé</b>	<b>0,317</b>	<b>0,307</b>	<b>0,303</b>	<b>0,285</b>	<b>0,278</b>
- Croissance nette trimestrielle	-0,007	-0,010	-0,004	-0,018	-0,007
- Croissance annuelle nette (en %)	-7,9%	-7,5%	-5,6%	-12,0%	-12,3%
<b>Parc total actif</b>	<b>0,841</b>	<b>0,832</b>	<b>0,841</b>	<b>0,820</b>	<b>0,805</b>
- en % du parc total	94,6%	94,4%	95,2%	93,6%	92,5%
- Croissance nette trimestrielle	-0,002	-0,010	0,010	-0,021	-0,015
- Croissance annuelle nette (en %)	2,5%	2,9%	2,9%	-2,8%	-4,3%

## B - Internet des objets : les cartes MtoM

### I - LES CARTES MtoM DES OPERATEURS FRANCAIS

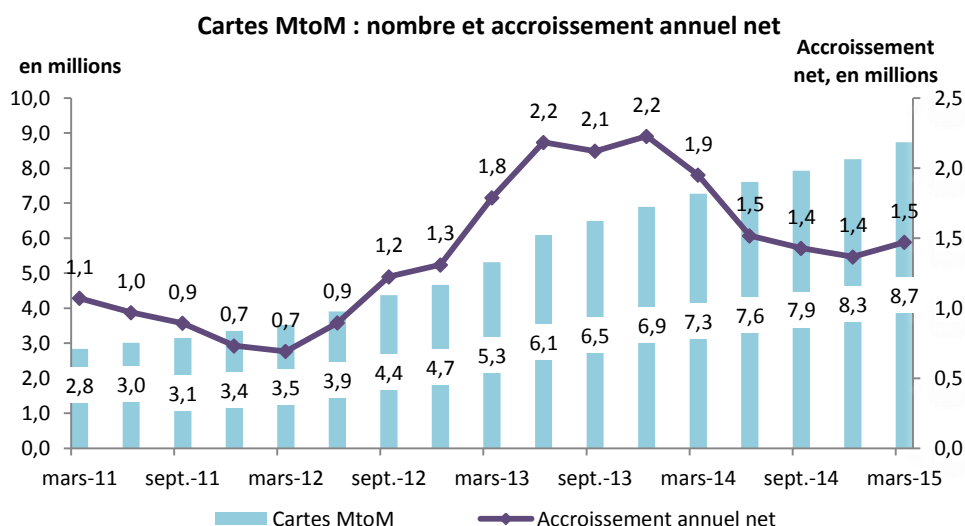
	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc MtoM</b>	<b>7,265</b>	<b>7,609</b>	<b>7,922</b>	<b>8,257</b>	<b>8,736</b>
- Ventes brutes sur le trimestre	0,410	0,404	0,375	0,397	0,559
- Croissance nette trimestrielle	0,375	0,344	0,313	0,335	0,479
- Croissance annuelle nette (en %)	36,7%	24,9%	22,0%	19,8%	20,2%

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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc MtoM</b>	<b>7,245</b>	<b>7,589</b>	<b>7,901</b>	<b>8,235</b>	<b>8,715</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,375	0,343	0,312	0,334	0,479
- Croissance annuelle nette (en %)	36,7%	25,0%	22,0%	19,9%	20,3%

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

	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<b>Parc MtoM</b>	<b>0,020</b>	<b>0,021</b>	<b>0,021</b>	<b>0,022</b>	<b>0,021</b>
- Croissance nette trimestrielle	0,000	0,000	0,000	0,001	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	23,3%	7,9%	7,2%	9,6%	5,0%



# Annexe 1 : Historique des séries avec et hors MtoM

## Tableau de bord National

	mars-12	juin-12	sept-12	déc-12	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<i>en millions</i>													
Parc total hors MtoM	65,916	66,520	67,537	68,451	68,350	68,683	69,052	69,909	70,251	70,669	71,357	71,672	71,311
Parc total y compris MtoM	69,444	70,427	71,909	73,115	73,666	74,774	75,546	76,800	77,516	78,278	79,279	79,929	80,047
<i>en %</i>													
Taux de pénétration hors MtoM	101,1%	102,0%	103,6%	105,0%	104,3%	104,8%	105,4%	106,7%	106,8%	107,4%	108,5%	108,9%	107,9%
Taux de pénétration y compris MtoM	106,5%	108,0%	110,3%	112,2%	112,4%	114,1%	115,3%	117,2%	117,8%	119,0%	120,5%	121,5%	121,2%
<i>en millions</i>													
Parc total actif hors MtoM	63,419	63,781	64,596	65,683	65,559	65,847	66,213	67,016	66,982	67,544	68,228	68,585	68,501
Parc total actif y compris MtoM	66,947	67,688	68,968	70,346	70,875	71,939	72,706	73,907	74,248	75,153	76,150	76,842	77,236

## Tableau de bord métropole

	mars-12	juin-12	sept-12	déc-12	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<i>en millions</i>													
Parc total hors MtoM	63,255	63,848	64,846	65,803	65,702	66,036	66,375	67,182	67,525	67,966	68,672	68,989	68,628
Parc total y compris MtoM	66,783	67,755	69,218	70,466	71,001	72,109	72,849	74,052	74,771	75,555	76,573	77,224	77,342
<i>en %</i>													
Taux de pénétration hors MtoM	100,3%	101,2%	102,8%	104,3%	103,7%	104,2%	104,7%	106,0%	106,1%	106,8%	107,9%	108,4%	107,4%
Taux de pénétration y compris MtoM	105,9%	107,4%	109,7%	111,7%	112,0%	113,8%	114,9%	116,8%	117,5%	118,7%	120,3%	121,3%	121,0%
<i>en millions</i>													
Parc total actif hors MtoM	61,067	61,430	62,223	63,383	63,270	63,576	63,928	64,688	64,649	65,225	65,894	66,255	66,189
Parc total actif y compris MtoM	64,595	65,337	66,594	68,046	68,586	69,667	70,421	71,578	71,914	72,835	73,815	74,511	74,925
<i>en millions</i>													
Parc opérateurs de réseau mobile hors MtoM	55,929	56,230	57,056	58,136	58,005	58,200	58,506	59,139	59,175	59,368	59,791	61,694	61,441
Parc opérateurs de réseau mobile y compris MtoM	59,452	60,131	61,420	62,793	63,289	64,244	64,933	65,934	66,320	66,851	67,579	69,801	70,025
<i>en millions</i>													
Parc MVNO hors MtoM	7,325	7,618	7,791	7,667	7,697	7,837	7,869	8,043	8,350	8,599	8,881	7,294	7,186
Parc MVNO y compris MtoM	7,331	7,624	7,798	7,674	7,713	7,865	7,915	8,118	8,450	8,704	8,993	7,423	7,317
<i>en %</i>													
Part de marché des MVNO hors MtoM	11,6%	11,9%	12,0%	11,7%	11,7%	11,9%	11,9%	12,0%	12,4%	12,7%	12,9%	10,6%	10,5%
Part de marché des MVNO y compris MtoM	11,0%	11,3%	11,3%	10,9%	10,9%	10,9%	10,9%	11,0%	11,3%	11,5%	11,7%	9,6%	9,5%
<i>en %</i>													
Part de marché en ventes brutes postpayées des MVNO hors MtoM	7,5%	11,7%	10,5%	10,1%	11,1%	12,6%	12,2%	12,1%	12,8%	14,3%	12,0%	8,0%	9,1%
Part de marché en ventes brutes postpayées des MVNO y compris MtoM	7,2%	10,5%	9,1%	9,2%	9,6%	10,4%	11,2%	11,3%	11,7%	12,8%	10,9%	7,5%	7,8%

## Tableau de bord outremer

	mars-12	juin-12	sept-12	déc-12	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14	mars-15
<i>en millions</i>													
Parc total hors MtoM					2,649	2,647	2,677	2,727	2,725	2,703	2,685	2,684	2,683
Parc total y compris MtoM					2,665	2,666	2,697	2,747	2,745	2,723	2,706	2,705	2,705

## 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<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 2015, issue des estimations publiées en janvier 2015 (et donc portant sur la population au 1<sup>er</sup> 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 SA, 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, Dauphin Telecom, Outremer Telecom).
- **Opérateurs mobiles virtuels de métropole indépendants des opérateurs de réseaux mobiles (ORM) actifs sur le trimestre.**