



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


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICES MOBILES

1^{ER} TRIMESTRE 2022

OBSERVATOIRE DES MARCHES DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

12 mai 2022

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

L'accroissement annuel du nombre de cartes SIM s'établit pour le deuxième trimestre consécutif à 2,2 millions, un niveau inégalé depuis 2014.

Au 31 mars 2022, le nombre de cartes SIM en service en France (hors cartes MtoM) s'élève à 80,7 millions. Ce nombre augmente de 290 000 cartes en un trimestre, soit un rythme de croissance supérieur au premier trimestre 2021 (+250 000 cartes). Ainsi, l'accroissement annuel du nombre de cartes SIM se maintient à un niveau élevé de + 2,2 millions en France, un niveau qui n'avait pas été observé depuis 2014.

La croissance trimestrielle du nombre de cartes SIM est intégralement portée par le marché post-payé. Le nombre de cartes sur ce segment de marché progresse de 460 000 au cours du trimestre, soit une croissance supérieure d'environ 35 000 cartes par rapport au premier trimestre 2021. Le recul du nombre de cartes SIM sur le segment prépayé reprend à un rythme équivalent à celui du premier trimestre 2021 (-170 000 cartes en un trimestre), après une quasi-stagnation au cours des neufs derniers mois de l'année 2021.

En métropole, la proportion de forfaits résidentiels libres d'engagement atteint 80 %.

Sur le marché métropolitain, le taux de croissance du nombre de cartes SIM s'élève à + 2,8 %, soit 1 point supplémentaire par rapport au premier trimestre 2021. Cette croissance élevée s'explique à la fois par la progression soutenue du segment post-payé (+ 3,1 % en un an ce trimestre) et par la contraction modérée du nombre de cartes prépayées depuis le deuxième trimestre 2021. En outre, l'accroissement du nombre de cartes SIM dédiées exclusivement aux usages internet ralentit fortement ce trimestre, + 30 000 cartes en un an, après s'être particulièrement intensifié durant la période de crise sanitaire, jusqu'à atteindre 100 000 cartes supplémentaires au premier trimestre 2021.

Un an après le rebond intervenu au cours du premier semestre 2021, la dynamique de marché se poursuit : la proportion d'abonnements résidentiels libres d'engagement augmente de près de 3 points en un an et atteint 80%.

L'accroissement trimestriel du nombre de cartes SIM est porté en totalité par les opérateurs de réseau mobile, tandis que le parc des opérateurs virtuels se contracte de 40 000 cartes au cours du trimestre. La part de marché des opérateurs de réseau mobile s'établit au premier trimestre 2022 à 92,2 %, une part supérieure de 1,2 point au premier trimestre 2021, principalement en raison du rachat par des opérateurs de réseau de plusieurs opérateurs de réseau mobile virtuels au cours de l'année précédente.

Sur le marché des entreprises, la croissance annuelle du nombre de cartes SIM dépasse depuis un an les 6 %. Ainsi, au 31 mars 2022, le nombre de cartes SIM s'établit à 10,5 millions et représente 13,5 % du nombre total de cartes SIM en métropole.

En outre-mer, la croissance annuelle se maintient à +3,3 %.

En outre-mer, la croissance annuelle du nombre de cartes SIM se maintient à 3,3 % pour le deuxième trimestre consécutif. Portée par l'ensemble des départements et régions d'outre-mer, elle atteint jusqu'à + 6,8 % en Guyane. Avec 16 000 cartes supplémentaires en un trimestre, le nombre de cartes SIM s'élève à 2,7 millions au 31 mars 2022.

Comme au trimestre précédent, cette croissance soutenue s'explique par le moindre repli du marché prépayé, qui diminue de 6,4 % en un an ce trimestre (contre -14,3 % au premier trimestre 2021), retrouvant ainsi un taux proche de ceux d'avant la crise sanitaire. Le marché post-payé, dont l'accroissement est particulièrement élevé depuis un an, progresse parallèlement à un rythme stable de + 7,2 % en un an, pour atteindre près de 2 millions de cartes à la fin du trimestre. Ainsi, la part des forfaits progresse de 3 points en un an et représente 74 % du parc de cartes SIM en outre-mer.

SOMMAIRE

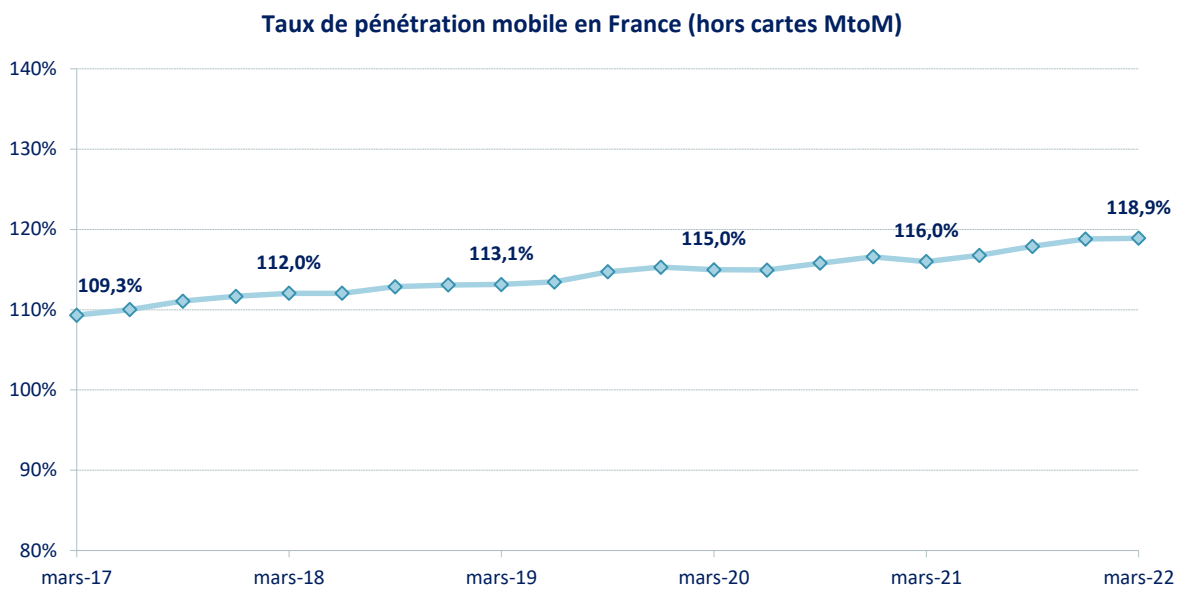
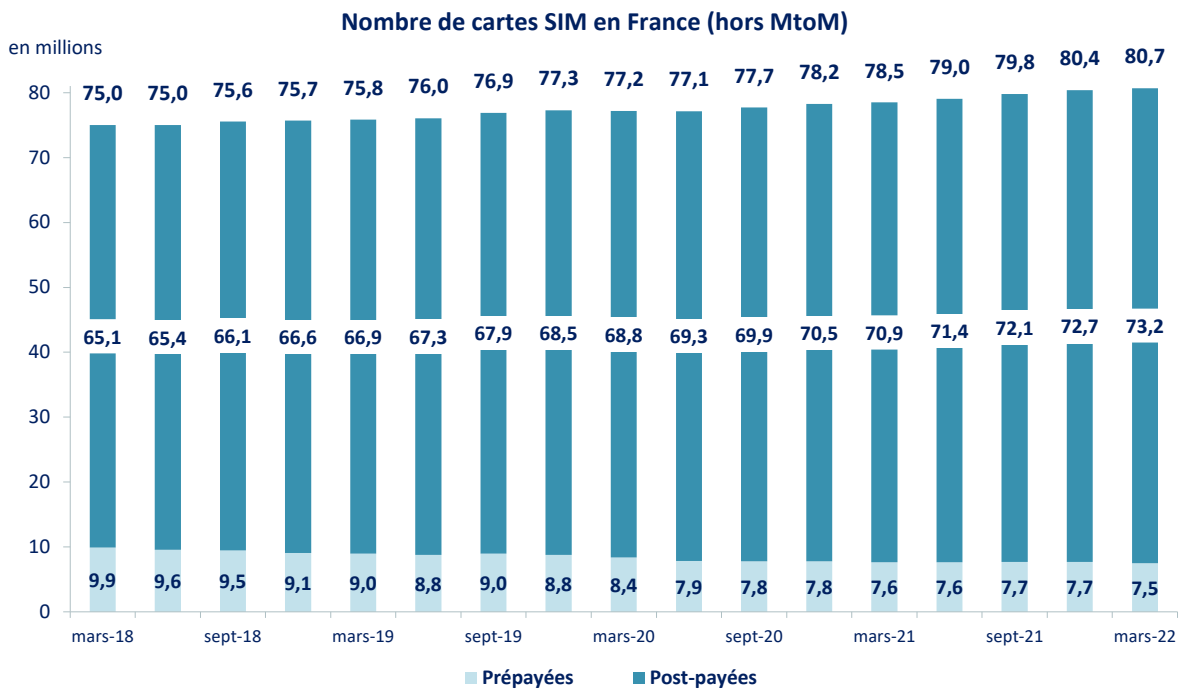
Principaux résultats	2
A. Marché des services mobiles	4
I. Tableau de bord national – Décomposition du parc total hors MtoM	4
II. Tableau de bord métropole	6
1. Décomposition du parc total hors cartes MtoM	6
2. Parts de marché des MVNO	8
3. Fluidité du marché	8
III. Décomposition du marché métropolitain selon le type de clientèle	10
1. Marché résidentiel – Décomposition du parc total	10
2. Marché résidentiel – Parts de marché des MVNO	10
3. Marché entreprise – Parc total hors MtoM	10
IV. Tableau de bord outre-mer	12
1. Décomposition du parc total outre-mer	12
2. Guadeloupe : décomposition du parc total	13
3. Guyane : décomposition du parc total	13
4. Martinique : décomposition du parc total	14
5. Mayotte : décomposition du parc total	14
6. Réunion : décomposition du parc total	15
B. Internet des objets : les cartes MtoM	16
I. Les cartes MtoM des opérateurs français	16
1. Les cartes MtoM des opérateurs en métropole	16
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](#). Sauf mention contraire, les indicateurs sont en millions d'unités.

A. Marché des services mobiles - données hors MtoM

I. Tableau de bord national - Décomposition du parc total et parc total actif

	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc total	78,501	79,033	79,789	80,402	80,691
- Croissance nette trimestrielle	0,252	0,532	0,756	0,613	0,288
- Croissance annuelle nette (en %)	1,7%	2,4%	2,7%	2,8%	2,8%
Taux de pénétration	116,0%	116,8%	117,9%	118,8%	118,9%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>		67,678			67,863
Parc post-payé	70,880	71,412	72,084	72,717	73,177
- Croissance nette trimestrielle	0,426	0,532	0,672	0,634	0,460
- Croissance annuelle nette (en %)	3,0%	3,1%	3,1%	3,2%	3,2%
Parc prépayé	7,621	7,622	7,706	7,685	7,514
- Croissance nette trimestrielle	-0,174	0,000	0,084	-0,021	-0,172
- Croissance annuelle nette (en %)	-8,8%	-3,0%	-1,2%	-1,4%	-1,4%
	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc total actif	76,319	76,779	77,595	78,230	78,420
- en % du parc total	97,2%	97,1%	97,2%	97,3%	97,2%
- Croissance nette trimestrielle	0,283	0,460	0,816	0,635	0,190
- Croissance annuelle nette (en %)	1,8%	2,6%	2,6%	2,9%	2,8%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					



II. Tableau de bord métropole

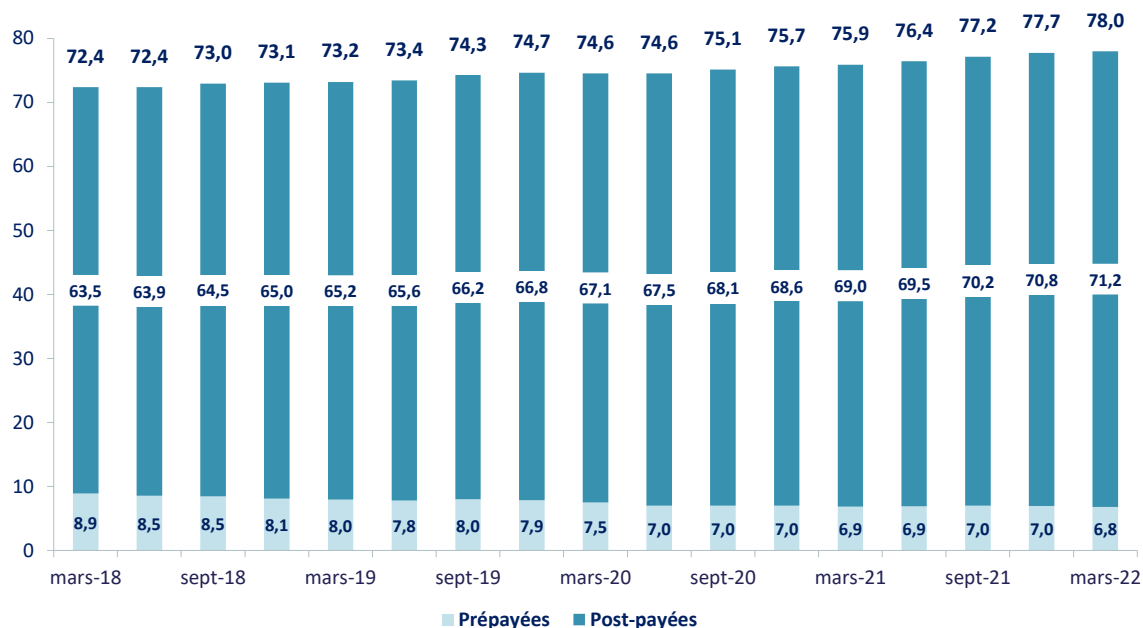


1. Décomposition du parc total et parc total actif - cartes SIM hors MtoM

	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc total	75,895	76,428	77,158	77,727	77,999
dont cartes SIM Internet	3,484	3,586	3,641	3,650	3,656
- Croissance nette trimestrielle	0,237	0,533	0,730	0,569	0,272
- Croissance annuelle nette (en %)	1,8%	2,5%	2,7%	2,7%	2,8%
Taux de pénétration	116,0%	116,8%	117,9%	118,8%	118,9%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>		65,447			65,627
Parc post-payé	69,025	69,524	70,158	70,757	71,188
dont cartes SIM Internet post-payées	2,966	3,004	3,014	3,023	3,021
- Ventes brutes sur le trimestre	3,142	3,211	3,295	3,478	3,265
- Croissance nette trimestrielle	0,396	0,499	0,634	0,599	0,431
- Croissance annuelle nette (en %)	2,9%	2,9%	3,0%	3,1%	3,1%
Parc prépayé	6,870	6,904	7,000	6,970	6,811
dont cartes SIM Internet prépayées	0,518	0,582	0,627	0,627	0,635
- Ventes brutes sur le trimestre	1,571	1,556	1,871	1,807	1,682
- Croissance nette trimestrielle	-0,159	0,033	0,096	-0,030	-0,160
- Croissance annuelle nette (en %)	-8,2%	-1,6%	-0,2%	-0,8%	-0,9%
Parc total actif	73,913	74,353	75,148	75,750	75,923
- en % du parc total	97,4%	97,3%	97,4%	97,5%	97,3%
- Croissance nette trimestrielle	0,268	0,440	0,795	0,601	0,173
- Croissance annuelle nette (en %)	1,8%	2,6%	2,6%	2,9%	2,7%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					

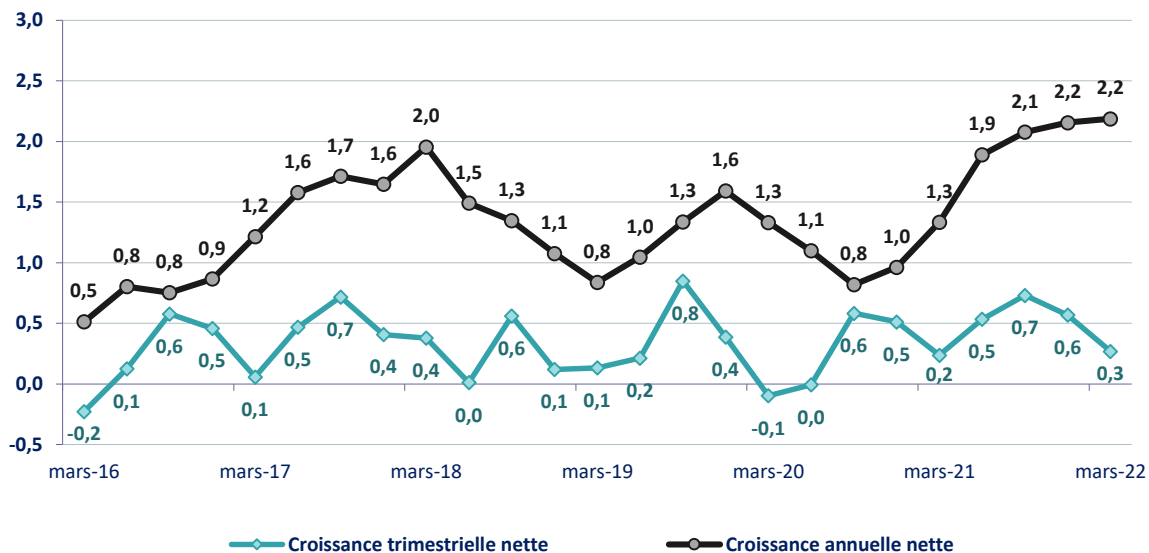
en millions

Nombre de cartes SIM en France métropolitaine



Croissances nettes trimestrielles et annuelles du parc total en France métropolitaine (hors cartes MtoM)

en millions



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

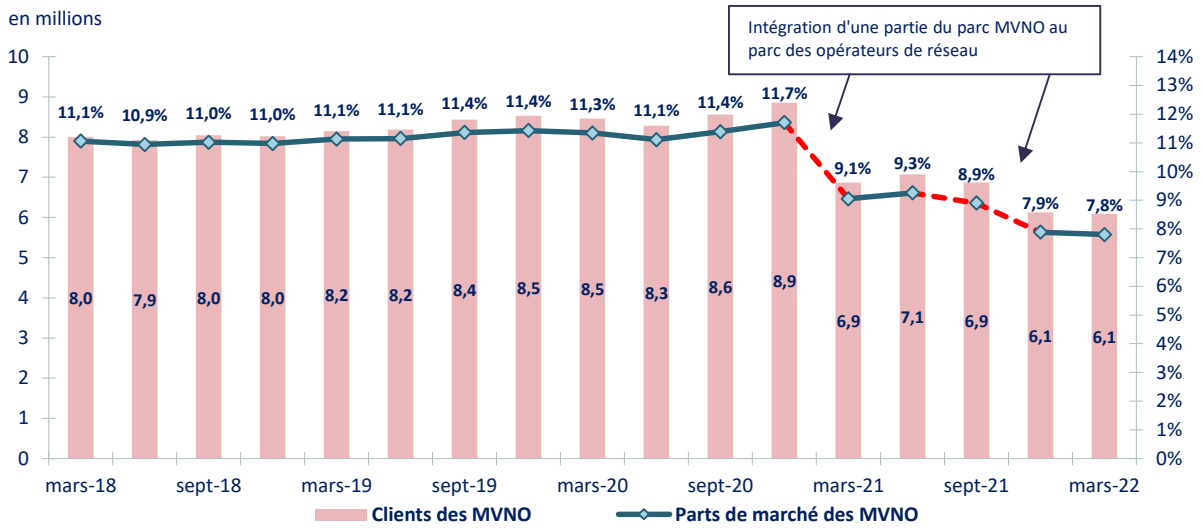


	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc Opérateurs de réseau mobile	69,026	69,353	70,291	71,598	71,909
- dont parc post-payé	65,909	66,283	67,215	67,728	68,082
- Croissance nette trimestrielle	2,225	0,326	0,939	1,307	0,312
- Croissance annuelle nette (en %)	4,4%	4,6%	5,6%	7,2%	4,2%
Parc MVNO	6,869	7,075	6,866	6,129	6,089
- dont parc post-payé	3,116	3,241	2,943	3,029	3,106
- Croissance nette trimestrielle	-1,987	0,206	-0,209	-0,737	-0,040
- Croissance annuelle nette (en %)	-18,8%	-14,6%	-19,8%	-30,8%	-11,4%
Parts de marché MVNO	9,1%	9,3%	8,9%	7,9%	7,8%
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	8,5%	8,5%	5,5%	5,4%	3,7%
Part de marché en ventes brutes prépayé des MVNO	57,4%	63,4%	62,0%	56,5%	56,4%
Evolutions non pertinentes : Intégration d'une partie du parc MVNO au parc des opérateurs de réseau					

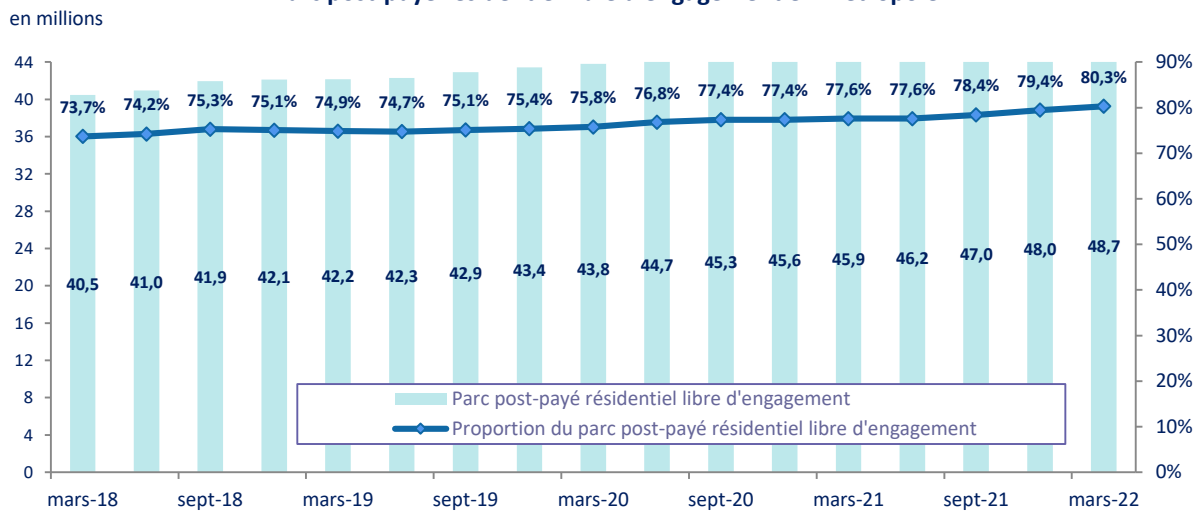
3. Fluidité du marché

	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Taux trimestriel de résiliation post-payé	4,0%	3,9%	3,8%	4,1%	4,0%
Taux trimestriel de résiliation prépayé	24,8%	22,0%	25,4%	26,2%	26,6%
Nombre de numéros portés sur le trimestre	1,735	1,777	1,647	1,861	1,789
- Croissance annuelle nette (en %)	21,4%	55,8%	9,0%	8,3%	3,1%
Parc post-payé résidentiel libre d'engagement	45,895	46,160	47,033	47,998	48,738
- Proportion du parc post-payé résidentiel libre d'engagement	77,6%	77,6%	78,4%	79,4%	80,3%
Parc post-payé libre d'engagement (résidentiel et entreprise)	49,631	49,929	50,883	52,054	52,700
- Proportion du parc post-payé libre d'engagement	71,9%	71,8%	72,5%	73,6%	74,0%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					

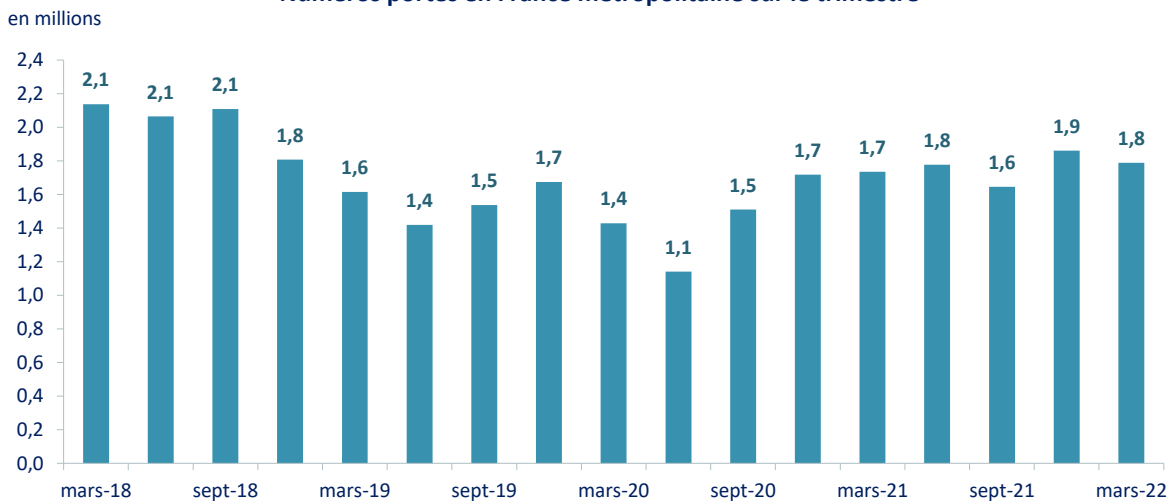
Nombre de cartes SIM et part de marché des MVNO en France métropolitaine



Parc post-payé résidentiel libre d'engagement en métropole



Numéros portés en France métropolitaine sur le trimestre



III. Décomposition du marché métropolitain selon le type de clientèle



1. Marché résidentiel - Décomposition du parc total

	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc total (Marché résidentiel)	66,015	66,394	66,991	67,383	67,508
dont cartes SIM Internet	2,041	2,116	2,168	2,174	2,184
- Croissance nette trimestrielle	0,071	0,379	0,597	0,392	0,124
- Croissance annuelle nette (en %)	1,1%	1,9%	2,1%	2,2%	2,3%
Parc post-payé (Marché résidentiel)	59,145	59,490	59,991	60,413	60,697
- Ventes brutes sur le trimestre	2,628	2,695	2,887	3,006	2,807
- Croissance nette trimestrielle	0,230	0,345	0,501	0,422	0,284
- Croissance annuelle nette (en %)	2,3%	2,3%	2,4%	2,5%	2,6%
Parc prépayé (Marché résidentiel)	6,870	6,904	7,000	6,970	6,811
- Ventes brutes sur le trimestre	1,571	1,556	1,871	1,807	1,682
- Croissance nette trimestrielle	-0,159	0,033	0,096	-0,030	-0,160
- Croissance annuelle nette (en %)	-8,2%	-1,6%	-0,2%	-0,8%	-0,9%

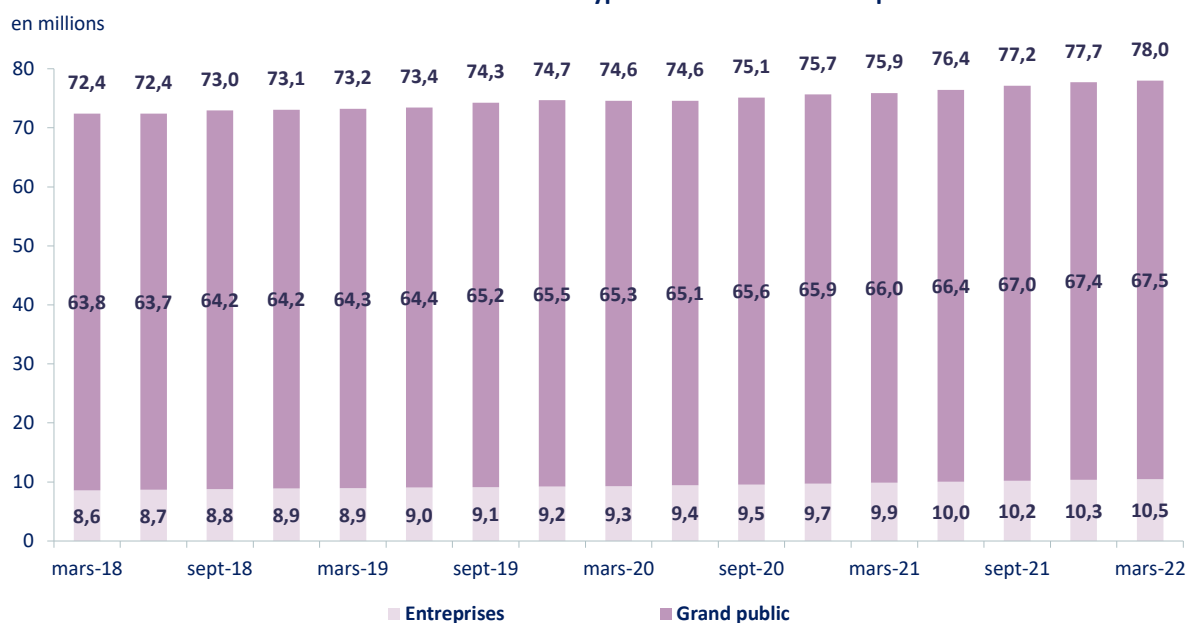
2. Marché résidentiel - Parts de marché des MVNO

	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc Opérateurs de réseau mobile	59,749	59,959	60,799	61,979	62,177
- Croissance nette trimestrielle	2,018	0,210	0,841	1,180	0,198
- Croissance annuelle nette (en %)	4,1%	4,4%	5,4%	7,4%	4,1%
Parc MVNO	6,266	6,435	6,192	5,404	5,330
- Croissance nette trimestrielle	-1,947	0,169	-0,243	-0,787	-0,074
- Croissance annuelle nette (en %)	-20,4%	-16,2%	-22,1%	-34,2%	-14,9%
Parts de marché MVNO (marché résidentiel)	9,5%	9,7%	9,2%	8,0%	7,9%
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	8,2%	8,1%	4,3%	3,8%	2,5%
Evolutions non pertinentes : Intégration d'une partie du parc MVNO au parc des opérateurs de réseau					

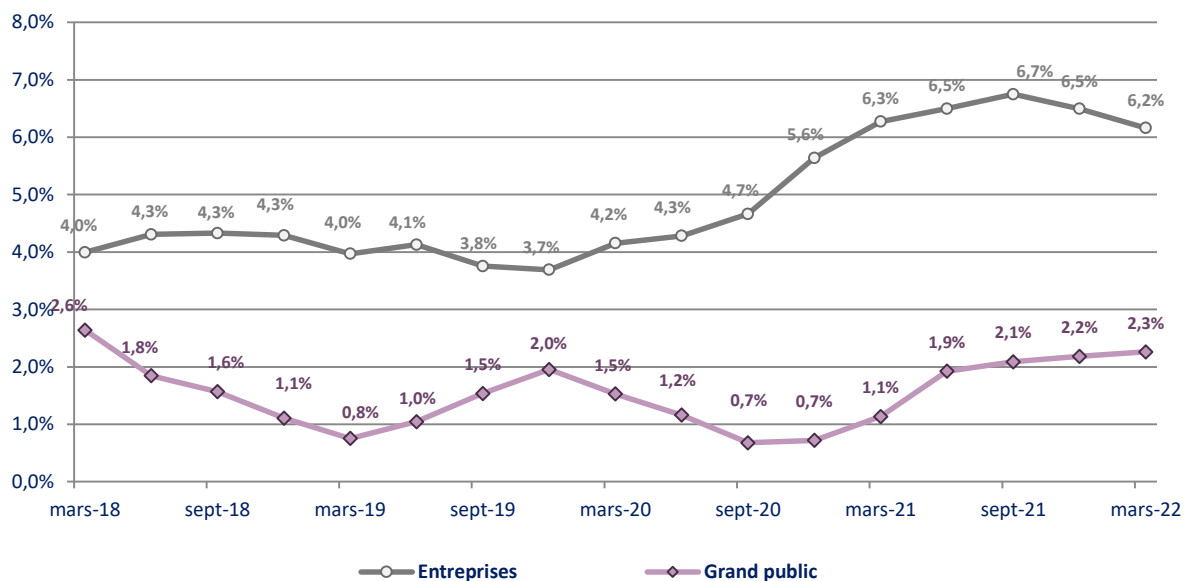
3. Marché entreprise - parc total hors MtoM

	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc post-payé (Marché entreprise)	9,880	10,034	10,167	10,344	10,491
dont cartes SIM Internet	1,443	1,470	1,473	1,476	1,471
- Croissance nette trimestrielle	0,166	0,154	0,132	0,177	0,147
- Croissance annuelle nette (en %)	6,3%	6,5%	6,7%	6,5%	6,2%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					

Nombre de cartes SIM selon le type de clientèle en métropole



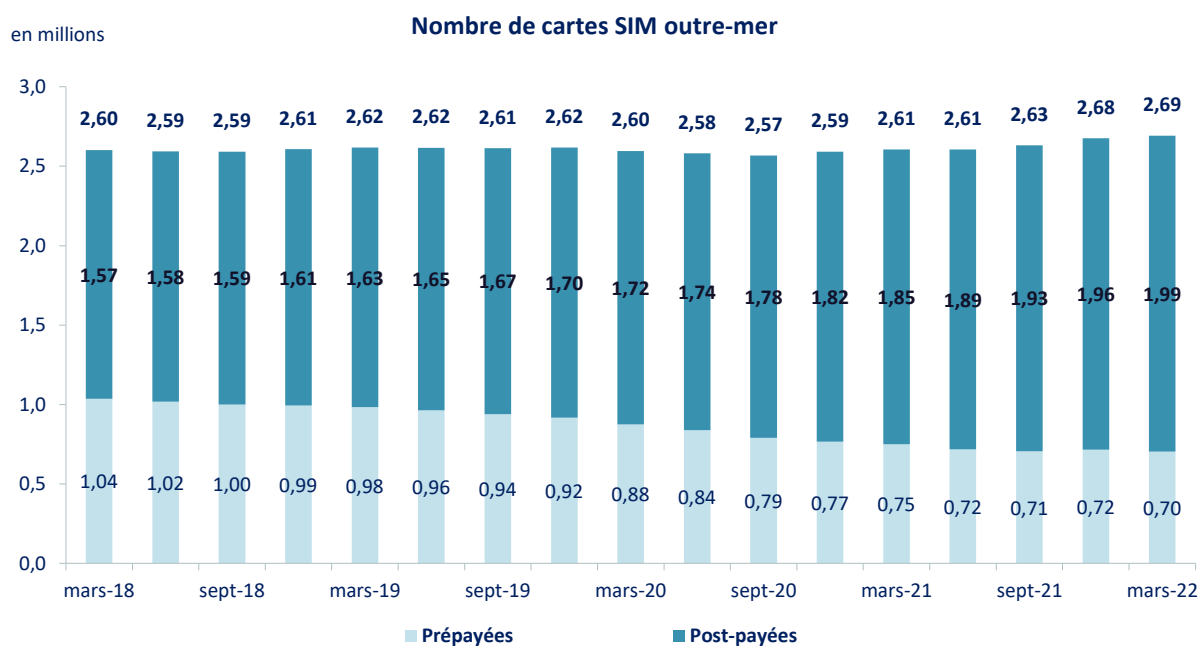
Taux de croissance annuel du nombre de cartes SIM résidentielles et entreprises



IV. Tableau de bord outre-mer : DOM, St-Martin, St-Barthélemy, St-Pierre-et-Miquelon

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

	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc total	2,606	2,605	2,632	2,675	2,692
- Croissance nette trimestrielle	0,015	0,000	0,026	0,044	0,016
- Croissance annuelle nette (en %)	0,4%	1,0%	2,5%	3,3%	3,3%
Taux de pénétration	116,8%	116,8%	118,0%	120,0%	120,4%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	2,230				2,236
Parc post-payé	1,855	1,887	1,926	1,960	1,989
- Croissance nette trimestrielle	0,030	0,033	0,038	0,034	0,029
- Croissance annuelle nette (en %)	7,8%	8,4%	8,5%	7,4%	7,2%
Parc prépayé	0,751	0,718	0,706	0,715	0,703
- Croissance nette trimestrielle	-0,016	-0,033	-0,012	0,009	-0,012
- Croissance annuelle nette (en %)	-14,3%	-14,5%	-10,8%	-6,7%	-6,4%
	71%	72%	73%	73%	74%
Parc total actif	2,406	2,426	2,447	2,480	2,497
- en % du parc total	92,3%	93,1%	93,0%	92,7%	92,8%
- Croissance nette trimestrielle	0,015	0,020	0,021	0,034	0,017
- Croissance annuelle nette (en %)	2,5%	3,3%	3,9%	3,7%	3,8%



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



	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc total	0,610	0,605	0,613	0,623	0,629
- Croissance nette trimestrielle	0,007	-0,005	0,008	0,010	0,006
- Croissance annuelle nette (en %)	-1,2%	-1,3%	1,0%	3,2%	3,1%
Taux de pénétration	144,3%	143,1%	145,0%	147,3%	148,8%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,423				0,416
Parc post-payé	0,406	0,414	0,422	0,430	0,437
- Croissance nette trimestrielle	0,007	0,008	0,008	0,008	0,008
- Croissance annuelle nette (en %)	8,0%	8,8%	8,1%	7,7%	7,8%
Parc prépayé	0,205	0,191	0,191	0,193	0,192
- Croissance nette trimestrielle	0,000	-0,013	0,000	0,002	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	-15,4%	-17,8%	-11,8%	-5,5%	-6,2%
Parc total actif	0,541	0,547	0,546	0,553	0,558
- en % du parc total	88,6%	90,4%	89,1%	88,8%	88,7%
- Croissance nette trimestrielle	0,005	0,006	-0,001	0,007	0,005
- Croissance annuelle nette (en %)	2,4%	2,9%	2,5%	3,3%	3,2%

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



	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc total	0,282	0,279	0,286	0,296	0,301
- Croissance nette trimestrielle	0,001	-0,003	0,007	0,010	0,005
- Croissance annuelle nette (en %)	-4,1%	-3,8%	0,8%	5,7%	6,8%
Taux de pénétration	96,9%	95,9%	98,4%	101,9%	102,2%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	0,291				0,294
Parc post-payé	0,165	0,173	0,180	0,188	0,193
- Croissance nette trimestrielle	0,007	0,008	0,007	0,007	0,006
- Croissance annuelle nette (en %)	18,8%	20,9%	19,8%	18,6%	16,9%
Parc prépayé	0,116	0,105	0,106	0,109	0,107
- Croissance nette trimestrielle	-0,006	-0,011	0,000	0,003	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	-24,7%	-27,9%	-20,7%	-11,0%	-7,5%
Parc total actif	0,267	0,270	0,278	0,284	0,289
- en % du parc total	94,9%	96,9%	97,2%	95,9%	96,1%
- Croissance nette trimestrielle	0,002	0,003	0,008	0,006	0,005
- Croissance annuelle nette (en %)	4,3%	5,9%	6,3%	7,0%	8,3%

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



	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc total	0,513	0,516	0,514	0,521	0,523
- Croissance nette trimestrielle	0,004	0,003	-0,002	0,007	0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	-2,0%	-1,6%	-0,4%	2,3%	2,0%
Taux de pénétration	144,1%	144,9%	144,4%	146,4%	149,3%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>		0,356			0,350
Parc post-payé	0,360	0,364	0,369	0,372	0,376
- Croissance nette trimestrielle	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	5,4%	6,0%	5,2%	4,6%	4,5%
Parc prépayé	0,153	0,152	0,146	0,149	0,147
- Croissance nette trimestrielle	0,000	-0,001	-0,006	0,003	-0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	-15,9%	-16,0%	-12,4%	-2,9%	-4,0%
Parc total actif	0,447	0,451	0,448	0,453	0,457
- en % du parc total	87,1%	87,5%	87,2%	86,9%	87,3%
- Croissance nette trimestrielle	0,001	0,004	-0,003	0,005	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	1,4%	1,1%	0,9%	1,6%	2,2%

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



	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc total	0,288	0,286	0,288	0,297	0,297
- Croissance nette trimestrielle	-0,001	-0,002	0,002	0,008	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	6,3%	8,4%	8,1%	2,8%	3,1%
Taux de pénétration	99,8%	99,1%	100,0%	102,9%	99,1%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>		0,288			0,299
Parc post-payé	0,080	0,082	0,086	0,090	0,094
- Croissance nette trimestrielle	0,002	0,002	0,003	0,004	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	17,6%	18,9%	22,1%	16,0%	17,3%
Parc prépayé	0,208	0,204	0,203	0,207	0,203
- Croissance nette trimestrielle	-0,003	-0,004	-0,001	0,004	-0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	2,5%	4,6%	3,1%	-2,0%	-2,3%
Parc total actif	0,248	0,250	0,255	0,261	0,259
- en % du parc total	86,2%	87,5%	88,3%	88,1%	87,4%
- Croissance nette trimestrielle	-0,001	0,002	0,005	0,007	-0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	-0,5%	3,3%	7,8%	5,1%	4,5%

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



	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc total	0,908	0,914	0,925	0,933	0,937
- Croissance nette trimestrielle	0,003	0,006	0,011	0,008	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	2,5%	3,4%	4,2%	3,2%	3,2%
Taux de pénétration	104,8%	105,6%	106,8%	107,7%	107,8%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>		0,866			0,869
Parc post-payé	0,839	0,849	0,864	0,876	0,883
- Croissance nette trimestrielle	0,009	0,010	0,016	0,012	0,007
- Croissance annuelle nette (en %)	6,0%	6,2%	6,8%	5,6%	5,3%
Parc prépayé	0,069	0,066	0,061	0,057	0,053
- Croissance nette trimestrielle	-0,006	-0,003	-0,005	-0,004	-0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	-27,0%	-23,1%	-22,5%	-23,8%	-22,8%
Parc total actif	0,897	0,902	0,914	0,923	0,928
- en % du parc total	98,8%	98,7%	98,8%	98,9%	99,1%
- Croissance nette trimestrielle	0,008	0,005	0,012	0,009	0,006
- Croissance annuelle nette (en %)	3,4%	4,1%	4,7%	3,8%	3,5%

B. Internet des objets : les cartes MtoM

I. Les cartes MtoM des opérateurs français

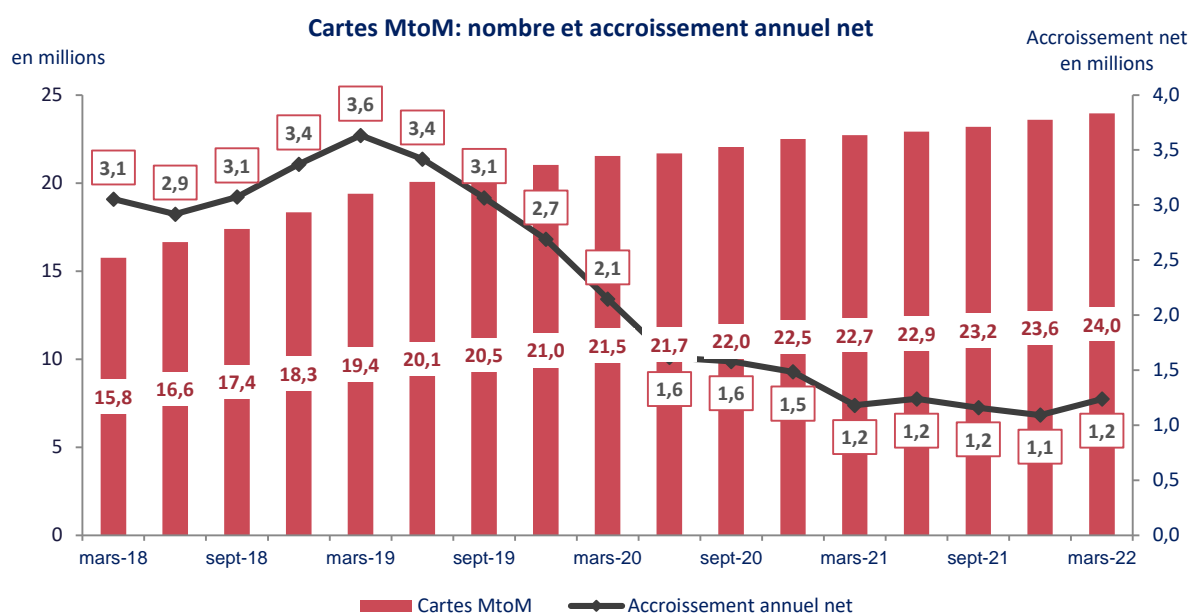
	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc MtoM	22,715	22,916	23,201	23,598	23,953
- Ventes brutes sur le trimestre	0,683	0,706	0,505	0,549	0,627
- Croissance nette trimestrielle	0,210	0,200	0,285	0,397	0,355
- Croissance annuelle nette (en %)	5,5%	5,7%	5,3%	4,9%	5,4%

1. Les cartes MtoM des opérateurs en métropole

	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc MtoM	22,682	22,884	23,170	23,569	23,924
- Croissance nette trimestrielle	0,210	0,202	0,286	0,398	0,355
- Croissance annuelle nette (en %)	5,5%	5,7%	5,3%	4,9%	5,5%

2. Les cartes MtoM des opérateurs en outremer

	mars-21	juin-21	sept-21	déc-21	mars-22
Parc MtoM	0,033	0,031	0,030	0,029	0,029
- Croissance nette trimestrielle	0,000	-0,002	-0,001	-0,001	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	-4,0%	-9,1%	-11,4%	-13,0%	-13,1%



Annexe : Définitions

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 (elles correspondent 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 2022, est issue des estimations publiées en janvier 2022 et portant sur la population au 1^{er} janvier 2021.

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 "entrant" un portage effectif du point de vue de l'opérateur receveur et par portage "sortant" 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 (Maoré Mobile, Dauphin Telecom, Digicel AFG, Globaltel, Orange Caraïbe, Orange Réunion, Outremer Telecom, SAS SPM, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Telco OI, UTS Caraïbe, Zeop).
- Opérateurs mobiles virtuels de métropole indépendants des opérateurs de réseaux mobiles (ORM) actifs sur le trimestre.