

Observatoire des marchés des communications
électroniques (services mobiles)

2^{ème} trimestre 2014

Sommaire

Principaux résultats.....	3
I. Tableau de bord national – décomposition du parc total	4
II.1 Tableau de bord métropole– décomposition du parc total	5
II.2 Tableau de bord concurrentiel métropole – Part de marché des MVNO ..	6
II.3 Tableau de bord concurrentiel métropole – Fluidité du marché	7
II.4 Marché résidentiel métropolitain – Décomposition du parc total	8
II.5 Marché résidentiel métropolitain – Part de marché des MVNO.....	8
III.1 Tableau de bord outre-mer	9
III.2 Tableau de bord Antilles-Guyane	10
III.3 Tableau de bord Réunion / Mayotte	10
Définitions.....	11

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

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

Principaux résultats

La croissance annuelle du nombre de cartes SIM reste soutenue, se stabilisant autour de 5% depuis le milieu de l'année 2013.

Au 30 juin 2014, le nombre de cartes SIM en service en France atteint 78,4 millions, en augmentation de 885 000 par rapport au trimestre précédent, et de 3,6 millions sur un an (+4,8%). Le taux de pénétration, calculé comme le ratio de l'ensemble des cartes SIM en service sur la population, s'élève à 119,2%, en croissance de 5 points en un an.

La croissance du nombre de forfaits reste dynamique avec une progression de 675 000 cartes en un trimestre pour les forfaits classiques (55,7 millions au 30 juin 2014) et de 340 000 en un trimestre pour les forfaits « MtoM » (7,6 millions au 30 juin 2014). Quant au nombre de cartes prépayées, son repli est inférieur à celui des trimestres précédents : -130 000 en un trimestre au deuxième trimestre 2014 contre -360 000 à -700 000 les trimestres précédents.

En métropole, parmi les 75,7 millions de cartes en service, 66,9 millions sont souscrites auprès des opérateurs de réseau, et 8,8 millions auprès d'opérateurs virtuels (MVNO). La part de marché en ventes brutes des cartes prépayées des MVNO est désormais supérieure à 50% (53,3% exactement au deuxième trimestre 2014), tandis que celle des cartes post-payées augmente d'un point en un trimestre pour atteindre 12,8%.

Grâce au développement des offres forfaitaires sans engagement, la part des forfaits libres d'engagement (c'est-à-dire les abonnements souscrits sans une période d'engagement et ceux dont la période d'engagement est terminée) ne cesse d'augmenter (+8 points en un an), et atteint 47,4%.

Le taux trimestriel de résiliation post-payé (3,5% au deuxième trimestre 2014) baisse d'un point en un an, tandis que celui des cartes prépayées reste stable autour de 18%.

Le nombre de numéros portés enregistre un nouveau recul au deuxième trimestre (-15,2% en un an).

Dans les départements et collectivités d'outre-mer, le nombre de cartes SIM en service s'élève à 2,7 millions à la fin du deuxième trimestre 2014. La totalité de la croissance annuelle se fait dans la zone Caraïbes (+57 000) tandis que le nombre de cartes en service est quasiment stable depuis un an à la Réunion et à Mayotte (+9 000 en un an).

I.1 TABLEAU DE BORD NATIONAL

Décomposition du parc total et parc total actif

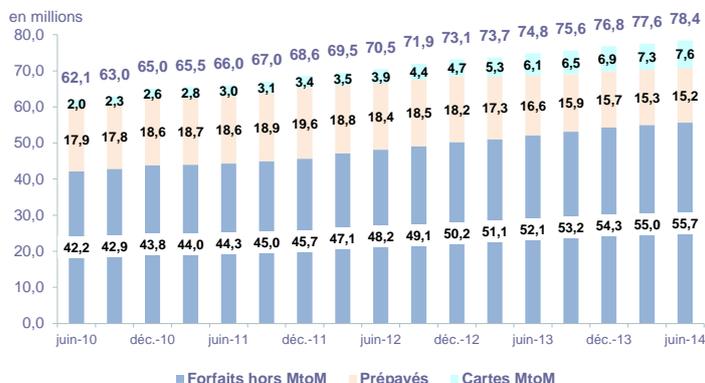
	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14
Parc total	74,809	75,581	76,834	77,551	78,437
- Croissance nette trimestrielle	1,108	0,772	1,253	0,716	0,886
- Croissance annuelle nette (en %)	6,2%	5,1%	5,0%	5,2%	4,8%
dont parc total hors MtoM	68,718	69,088	69,944	70,285	70,831
- Croissance nette trimestrielle	0,333	0,370	0,856	0,341	0,546
- Croissance annuelle nette (en %)	3,3%	2,2%	2,1%	2,8%	3,1%
Taux de pénétration total	114,2%	115,4%	117,3%	117,8%	119,2%
Population au 1 ^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)	65,522		65,812		
Taux de pénétration hors cartes SIM MtoM	104,9%	105,4%	106,7%	106,8%	107,6%
Parc post-payé hors MtoM	52,079	53,154	54,276	54,984	55,659
- Croissance nette trimestrielle	1,013	1,075	1,123	0,707	0,676
- Croissance annuelle nette (en %)	8,1%	8,3%	8,0%	7,7%	6,9%
Parc MtoM	6,091	6,493	6,890	7,265	7,606
- Croissance nette trimestrielle	0,775	0,402	0,397	0,375	0,340
- Croissance annuelle nette (en %)	55,9%	48,5%	47,8%	36,7%	24,9%
Parc prépayé	16,639	15,934	15,667	15,302	15,172
- Croissance nette trimestrielle	-0,681	-0,705	-0,267	-0,366	-0,130
- Croissance annuelle nette (en %)	-9,5%	-13,8%	-14,1%	-11,7%	-8,8%

	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14
Parc total actif *	71,971	72,739	73,939	74,280	75,210
- en % du parc total	96,2%	96,2%	96,2%	95,8%	95,9%
- Croissance nette trimestrielle	1,064	0,768	1,200	0,342	0,930
- Croissance annuelle nette (en %)	6,3%	5,4%	5,1%	4,8%	4,5%

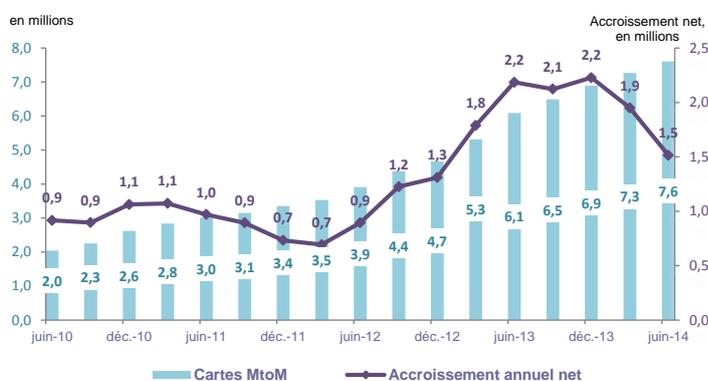
Données corrigées par rapport à la publication précédente

* Voir définition in fine

Nombre de cartes SIM en France



Cartes MtoM : nombre et accroissement annuel net



II. 1. TABLEAU DE BORD METROPOLE

Décomposition du parc total et parc total actif

	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14
Parc total	72,143	72,884	74,087	74,805	75,705
dont cartes SIM Internet	3,524	3,618	3,587	3,633	3,676
- Croissance nette trimestrielle	1,108	0,741	1,203	0,718	0,900
- Croissance annuelle nette (en %)	6,4%	5,2%	5,1%	5,3%	4,9%
Taux de pénétration	113,8%	115,0%	116,9%	117,5%	118,9%
Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)	63,379			63,659	

Parc post-payé hors MtoM	50,770	51,843	52,941	53,642	54,310
- Ventes brutes sur le trimestre	3,367	3,308	3,738	3,127	2,754
- Croissance nette trimestrielle	1,003	1,073	1,099	0,700	0,668
- Croissance annuelle nette (en %)	8,5%	8,6%	8,2%	7,8%	7,0%

Parc MtoM	6,072	6,474	6,871	7,245	7,585
- Ventes brutes sur le trimestre	0,835	0,449	0,433	0,409	0,403
- Croissance nette trimestrielle	0,773	0,401	0,397	0,375	0,340
- Croissance annuelle nette (en %)	55,4%	48,1%	47,3%	36,7%	24,9%

Parc prépayé	15,302	14,568	14,275	13,918	13,810
- Ventes brutes sur le trimestre	2,125	2,401	2,347	2,059	2,387
- Croissance nette trimestrielle	-0,668	-0,734	-0,293	-0,357	-0,108
- Croissance annuelle nette (en %)	-10,4%	-15,1%	-15,5%	-12,8%	-9,7%

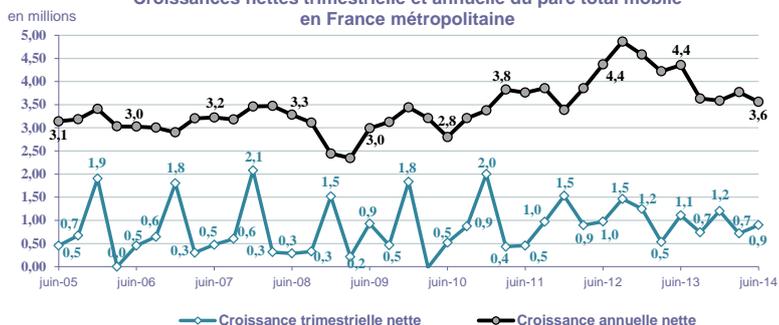
	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14
Parc total actif	69,680	70,434	71,591	71,926	72,870
- en % du parc total	96,6%	96,6%	96,6%	96,2%	96,3%
- Croissance nette trimestrielle	1,079	0,754	1,157	0,336	0,944
- Croissance annuelle nette (en %)	6,6%	5,7%	5,2%	4,8%	4,6%

Données corrigées par rapport à la publication précédente

Nombre de cartes SIM en France métropolitaine



Croissances nettes trimestrielle et annuelle du parc total mobile en France métropolitaine



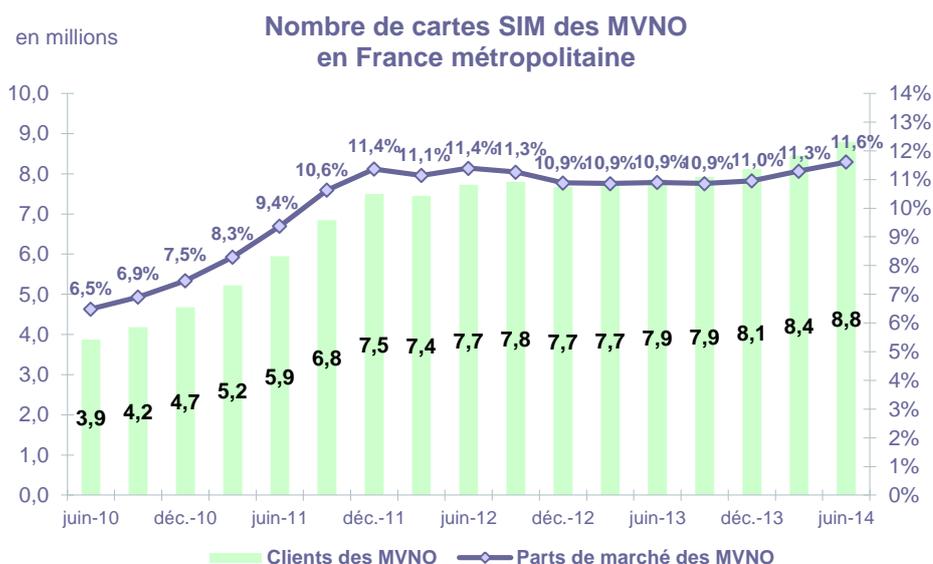
II. 2. TABLEAU DE BORD CONCURRENTIEL METROPOLE

Parts de marché des opérateurs mobiles virtuels (MVNO)

	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14
Parc Opérateurs de réseau mobile	64,279	64,969	65,970	66,356	66,916
- dont parc post-payé	53,026	54,391	55,748	56,659	57,564
- Croissance nette trimestrielle	0,956	0,690	1,001	0,387	0,560
- Croissance annuelle nette (en %)	7,0%	5,7%	5,0%	4,8%	4,1%
Parc MVNO	7,865	7,915	8,117	8,449	8,789
- Croissance nette trimestrielle	0,152	0,051	0,202	0,332	0,340
- Croissance annuelle nette (en %)	1,8%	1,5%	5,8%	9,5%	11,8%
Parts de marché MVNO	10,9%	10,9%	11,0%	11,3%	11,6%
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	10,4%	11,2%	11,3%	11,7%	12,8%
Part de marché en ventes brutes prépayé des MVNO	44,0%	40,9%	42,6%	46,5%	53,3%

Evolutions non pertinentes : intégration des clients de Futur Telecom au parc des MVNO

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



II. 3. TABLEAU DE BORD CONCURRENTIEL METROPOLE

Fluidité du marché

	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14
Taux trimestriel de résiliation post-payé	4,4%	4,1%	4,6%	4,2%	3,5%
Taux trimestriel de résiliation prépayé	17,4%	20,8%	17,9%	16,8%	17,8%
Nombre de numéros portés sur le trimestre	1,405	1,320	1,547	1,363	1,191
- Croissance annuelle nette (en %)	4,7%	2,1%	-15,4%	-26,4%	-15,2%
Parc post-payé libre d'engagement	22,275	23,844	26,203	27,714	29,322
- Proportion du parc post-payé libre d'engagement	39,2%	40,9%	43,8%	45,5%	47,4%
Parc total libre d'engagement	37,576	38,412	40,478	41,632	43,132
- Proportion du parc total libre d'engagement	52,1%	52,7%	54,6%	55,7%	57,0%

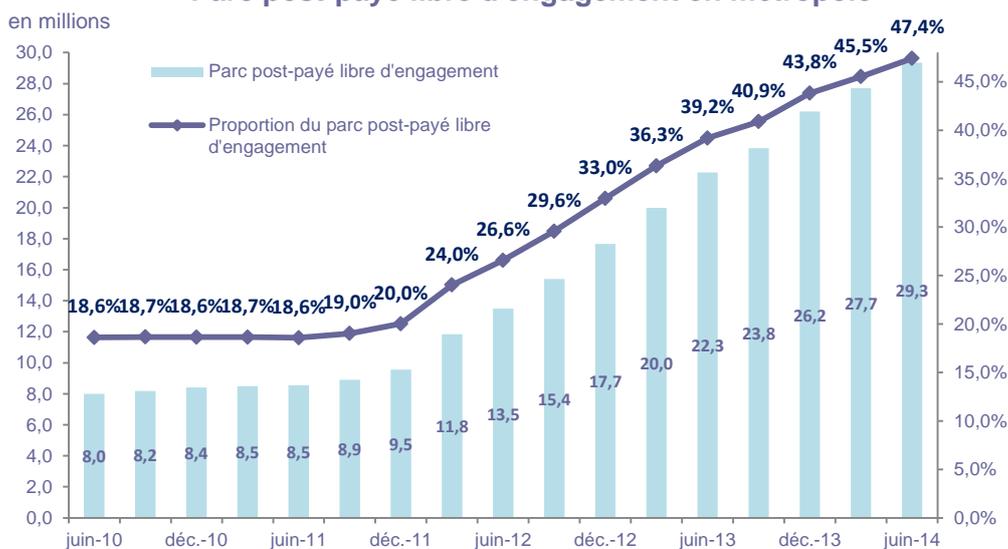
Numéros portés en France métropolitaine sur le trimestre



Ventes brutes et taux de résiliations en France métropolitaine



Parc post-payé libre d'engagement en métropole



II. 4. MARCHE RESIDENTIEL METROPOLITAIN

Décomposition du parc total

	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14
Parc total (Marché résidentiel)	58,603	58,925	59,667	59,993	60,488
dont cartes SIM Internet	2,393	2,488	2,445	2,488	2,527
- Croissance nette trimestrielle	0,320	0,322	0,743	0,326	0,495
- Croissance annuelle nette (en %)	3,6%	2,5%	2,1%	2,9%	3,2%
Parc post-payé (Marché résidentiel)	43,301	44,357	45,392	46,074	46,678
- Ventes brutes sur le trimestre	3,067	3,029	3,391	2,786	2,431
- Croissance nette trimestrielle	0,988	1,056	1,035	0,683	0,604
- Croissance annuelle nette (en %)	9,7%	9,9%	9,3%	8,9%	7,8%
Parc prépayé (Marché résidentiel)	15,302	14,568	14,275	13,918	13,810
- Ventes brutes sur le trimestre	2,125	2,401	2,347	2,059	2,387
- Croissance nette trimestrielle	-0,668	-0,734	-0,293	-0,357	-0,108
- Croissance annuelle nette (en %)	-10,4%	-15,1%	-15,5%	-12,8%	-9,7%

II.5. MARCHE RESIDENTIEL METROPOLITAIN

Parts de marché des MVNO

	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14
Parc Opérateurs de réseau mobile	50,921	51,218	51,795	51,888	52,056
- Croissance nette trimestrielle	0,183	0,297	0,577	0,093	0,168
- Croissance annuelle nette (en %)	4,1%	2,9%	1,9%	2,3%	2,2%
Parc MVNO	7,682	7,707	7,872	8,105	8,432
- Croissance nette trimestrielle	0,136	0,025	0,165	0,233	0,327
- Croissance annuelle nette (en %)	0,4%	-0,2%	3,7%	7,4%	9,8%
Parts de marché MVNO	13,1%	13,1%	13,2%	13,5%	13,9%
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	13,4%	13,0%	12,9%	13,8%	15,5%

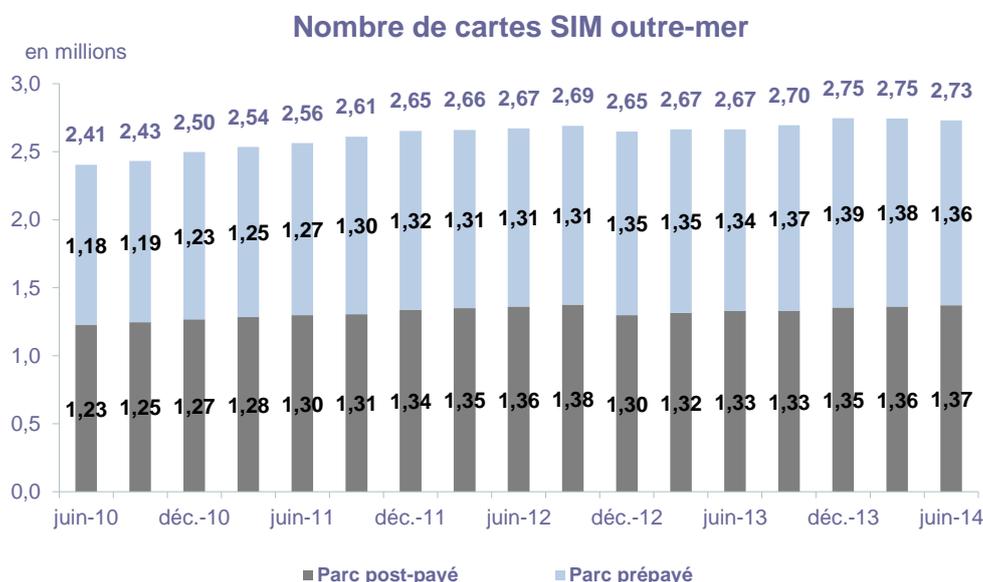
Evolutions non pertinentes : intégration d'une partie du parc des ORM au parc des MVNO

III.1. TABLEAU DE BORD OUTRE MER: DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon

Décomposition du parc total et parc total actif

	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14
Parc total	2,666	2,697	2,747	2,745	2,732
- Croissance nette trimestrielle	0,001	0,031	0,050	-0,002	-0,014
- Croissance annuelle nette (en %)	-0,3%	0,2%	3,7%	3,0%	2,5%
Taux de pénétration	124,4%	125,8%	128,2%	127,5%	126,9%
Population au 1 ^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)	2,143			2,153	
Parc post-payé	1,328	1,331	1,355	1,362	1,370
- Croissance nette trimestrielle	0,013	0,002	0,024	0,007	0,008
- Croissance annuelle nette (en %)	-2,4%	-3,3%	4,3%	3,5%	3,1%
Parc prépayé	1,337	1,366	1,392	1,383	1,362
- Croissance nette trimestrielle	-0,012	0,029	0,026	-0,009	-0,021
- Croissance annuelle nette (en %)	1,9%	3,9%	3,2%	2,5%	1,8%
Parc total actif	2,291	2,305	2,348	2,354	2,340
- en % du parc total	85,9%	85,5%	85,5%	85,7%	85,6%
- Croissance nette trimestrielle	-0,015	0,014	0,043	0,006	-0,014
- Croissance annuelle nette (en %)	-2,6%	-2,9%	2,1%	2,1%	2,1%

Données corrigées par rapport à la publication précédente



III. 2. TABLEAU DE BORD OUTRE MER : Zone ANTILLES-GUYANE

Décomposition du parc total et parc total actif

	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14
Parc total	1,579	1,614	1,643	1,640	1,635
- Croissance nette trimestrielle	0,011	0,035	0,030	-0,004	-0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	1,6%	2,7%	6,6%	4,6%	3,6%
dont Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy	0,699	0,713	0,723	0,726	0,708
dont Guyane	0,302	0,312	0,318	0,317	0,325
dont Martinique	0,577	0,589	0,602	0,597	0,602
Taux de pénétration	145,5%	148,7%	151,5%	150,6%	150,2%
<i>Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	1,085			1,089	
Parc post-payé	0,726	0,723	0,736	0,737	0,741
- Croissance nette trimestrielle	0,010	-0,003	0,013	0,001	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	-3,1%	-4,7%	5,0%	2,9%	2,0%
Parc prépayé	0,852	0,890	0,907	0,903	0,895
- Croissance nette trimestrielle	0,000	0,038	0,017	-0,004	-0,008
- Croissance annuelle nette (en %)	6,1%	9,6%	7,9%	6,0%	5,0%
Parc total actif	1,307	1,308	1,325	1,326	1,320
- en % du parc total	82,8%	81,0%	80,6%	80,9%	80,8%
- Croissance nette trimestrielle	-0,002	0,000	0,017	0,001	-0,006
- Croissance annuelle nette (en %)	-1,3%	-2,7%	2,6%	1,2%	1,0%

Données corrigées par rapport à la publication précédente

III. 3. TABLEAU DE BORD OUTRE MER : Zone REUNION / MAYOTTE

Décomposition du parc total et parc total actif

	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14
Parc total	1,083	1,079	1,100	1,102	1,093
- Croissance nette trimestrielle	-0,010	-0,004	0,021	0,002	-0,009
- Croissance annuelle nette (en %)	-2,9%	-3,3%	-0,2%	0,8%	0,9%
dont Mayotte	0,195	0,196	0,203	0,207	0,206
dont Réunion	0,889	0,883	0,897	0,895	0,887
Taux de pénétration	103,0%	102,6%	104,6%	104,1%	103,3%
<i>Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	1,052			1,058	
Parc post-payé	0,600	0,605	0,616	0,623	0,627
- Croissance nette trimestrielle	0,002	0,005	0,011	0,007	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	-1,5%	-1,6%	3,5%	4,3%	4,5%
Parc prépayé	0,483	0,475	0,484	0,479	0,466
- Croissance nette trimestrielle	-0,013	-0,009	0,009	-0,005	-0,013
- Croissance annuelle nette (en %)	-4,6%	-5,3%	-4,6%	-3,5%	-3,7%
Parc total actif	0,980	0,993	1,019	1,024	1,015
- en % du parc total	90,4%	92,0%	92,7%	92,9%	92,9%
- Croissance nette trimestrielle	-0,013	0,014	0,026	0,005	-0,008
- Croissance annuelle nette (en %)	-4,2%	-3,1%	1,4%	3,2%	3,7%

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 MtoM : cartes SIM utilisées exclusivement pour la communication entre équipements distants (gestion à distance d'équipements, terminaux et serveurs, fixes ou mobiles) et à d'autres fins que pour des communications inter-personnelles ou l'accès à internet. 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.

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

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

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

Taux de pénétration : il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population considérée. La population de référence est celle au 1^{er} janvier de l'année N-1 publiée par l'INSEE au 1^{er} janvier de l'année N. Ainsi, la population de référence en 2014, issue des estimations publiées en janvier 2014 (et donc portant sur la population au 1^{er} janvier 2013), comprend une population métropolitaine de 63 659 608 personnes, à

laquelle s'ajoute, au titre des DOM et des COM, une population de 2 153 123 personnes, se décomposant en 1 088 747 personnes pour la zone Antilles-Guyane, 1 058 065 personnes pour la zone Réunion-Mayotte et 6 311 pour 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.

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.**