

Observatoire des marchés des communications
électroniques (services mobiles)

3^{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 progression du nombre de cartes SIM se poursuit : +5% en un an.

Au 30 septembre 2014, le nombre de cartes SIM en service en France atteint 79,3 millions, en augmentation de près d'un million (980 000) par rapport au 30 juin 2014, et de 3,7 millions sur un an (+4,9%). Le taux de pénétration, calculé comme le ratio de l'ensemble des cartes SIM en service sur la population, s'élève à 120,5%, en croissance de 5 points en un an.

La croissance du nombre de forfaits reste forte avec une progression de 715 000 cartes en un trimestre pour les forfaits classiques (56,3 millions au 30 septembre 2014) et de 315 000 en un trimestre pour les forfaits « MtoM » (7,9 millions au 30 septembre 2014). Le repli du nombre de cartes prépayées est en revanche limité par rapport à celui des trimestres précédents : -50 000 ce trimestre par rapport au deuxième trimestre 2014 contre -400 000 en moyenne les trimestres précédents.

En métropole, parmi les 76,6 millions de cartes en service, 67,6 millions sont souscrites auprès des opérateurs de réseau, et 9,0 millions auprès d'opérateurs virtuels (MVNO). La part de marché des MVNO s'accroît légèrement pour atteindre 11,7%.

La part des forfaits libres d'engagement (c'est-à-dire les abonnements souscrits sans durée d'engagement et ceux dont la période d'engagement est terminée) ne cesse d'augmenter (+8 points en un an), et atteint 48,5%.

Le nombre de numéros conservés à l'occasion d'un changement d'opérateur, 1,4 million, enregistre une légère progression au troisième trimestre (+3,4% en un an) après trois trimestres de recul.

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 troisième trimestre 2014, en recul de 17 000 par rapport au précédent trimestre. Ceci s'explique par une baisse du nombre de cartes prépayées dans la zone Caraïbes (-28 000 en un trimestre) compensé en partie par une augmentation du nombre de forfaits (+6 000 sur cette zone et + 16 000 sur l'ensemble de l'outre-mer).

I.1 TABLEAU DE BORD NATIONAL

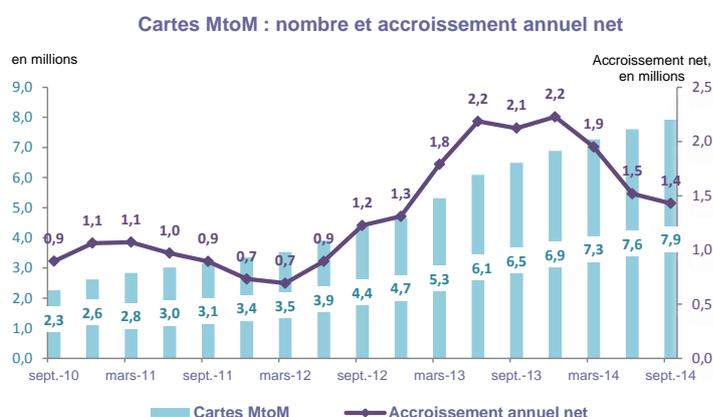
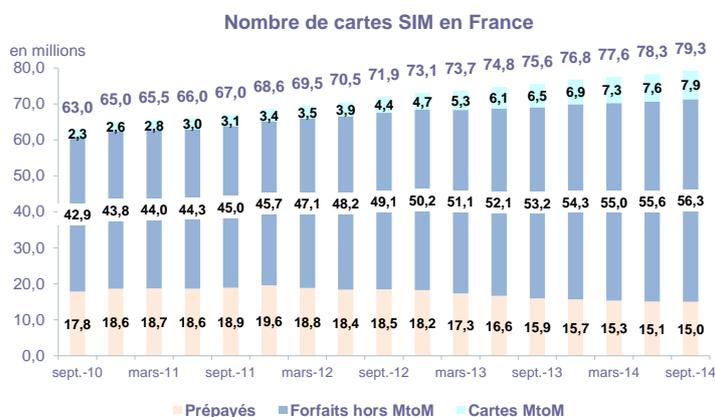
Décomposition du parc total et parc total actif

	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Parc total	75,581	76,835	77,552	78,314	79,294
- Croissance nette trimestrielle	0,772	1,254	0,717	0,762	0,979
- Croissance annuelle nette (en %)	5,1%	5,0%	5,2%	4,7%	4,9%
dont parc total hors MtoM	69,088	69,945	70,287	70,705	71,372
- Croissance nette trimestrielle	0,370	0,857	0,342	0,419	0,667
- Croissance annuelle nette (en %)	2,2%	2,1%	2,8%	2,9%	3,3%
Taux de pénétration total	115,4%	117,3%	117,8%	119,0%	120,5%
Population au 1 ^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)	65,522		65,812		
Taux de pénétration hors cartes SIM MtoM	105,4%	106,7%	106,8%	107,4%	108,4%
Parc post-payé hors MtoM	53,154	54,277	54,985	55,629	56,345
- Croissance nette trimestrielle	1,075	1,124	0,708	0,644	0,717
- Croissance annuelle nette (en %)	8,3%	8,0%	7,7%	6,8%	6,0%
Parc MtoM	6,493	6,890	7,265	7,609	7,922
- Croissance nette trimestrielle	0,402	0,397	0,375	0,344	0,313
- Croissance annuelle nette (en %)	48,5%	47,8%	36,7%	24,9%	22,0%
Parc prépayé	15,934	15,667	15,302	15,076	15,026
- Croissance nette trimestrielle	-0,705	-0,267	-0,366	-0,225	-0,050
- Croissance annuelle nette (en %)	-13,8%	-14,1%	-11,7%	-9,4%	-5,7%

	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Parc total actif *	72,739	73,940	74,282	75,188	76,137
- en % du parc total	96,2%	96,2%	95,8%	96,0%	96,0%
- Croissance nette trimestrielle	0,768	1,201	0,342	0,906	0,949
- Croissance annuelle nette (en %)	5,4%	5,1%	4,8%	4,5%	4,7%

Données corrigées par rapport à la publication précédente

* Voir définition in fine



II. 1. TABLEAU DE BORD METROPOLE

Décomposition du parc total et parc total actif

	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Parc total	72,884	74,088	74,806	75,591	76,588
dont cartes SIM Internet	3,618	3,587	3,633	3,675	3,684
- Croissance nette trimestrielle	0,741	1,204	0,718	0,785	0,996
- Croissance annuelle nette (en %)	5,2%	5,1%	5,3%	4,8%	5,1%
Taux de pénétration	115,0%	116,9%	117,5%	118,7%	120,3%
Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)	63,379		63,659		

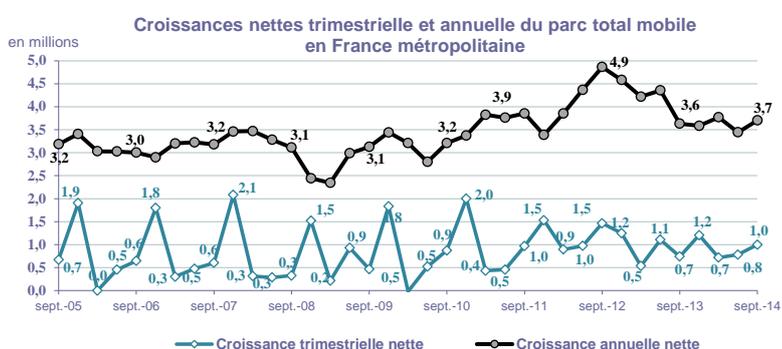
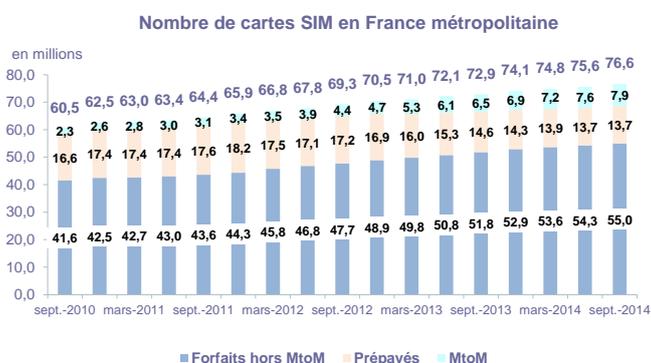
	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Parc post-payé hors MtoM	51,843	52,942	53,643	54,280	54,981
- Ventes brutes sur le trimestre	3,308	3,738	3,127	2,754	3,023
- Croissance nette trimestrielle	1,073	1,100	0,701	0,637	0,701
- Croissance annuelle nette (en %)	8,6%	8,2%	7,8%	6,9%	6,1%

	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Parc MtoM	6,474	6,871	7,245	7,589	7,901
- Ventes brutes sur le trimestre	0,449	0,433	0,409	0,403	0,374
- Croissance nette trimestrielle	0,401	0,397	0,375	0,343	0,312
- Croissance annuelle nette (en %)	48,1%	47,3%	36,7%	25,0%	22,0%

	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Parc prépayé	14,568	14,275	13,918	13,723	13,706
- Ventes brutes sur le trimestre	2,401	2,347	2,059	2,387	2,553
- Croissance nette trimestrielle	-0,734	-0,293	-0,357	-0,195	-0,017
- Croissance annuelle nette (en %)	-15,1%	-15,5%	-12,8%	-10,3%	-5,9%

	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Parc total actif	70,434	71,592	71,928	72,849	73,807
- en % du parc total	96,6%	96,6%	96,2%	96,4%	96,4%
- Croissance nette trimestrielle	0,754	1,158	0,336	0,921	0,959
- Croissance annuelle nette (en %)	5,7%	5,2%	4,8%	4,5%	4,8%

Données corrigées par rapport à la publication précédente



II. 2. TABLEAU DE BORD CONCURRENTIEL METROPOLE

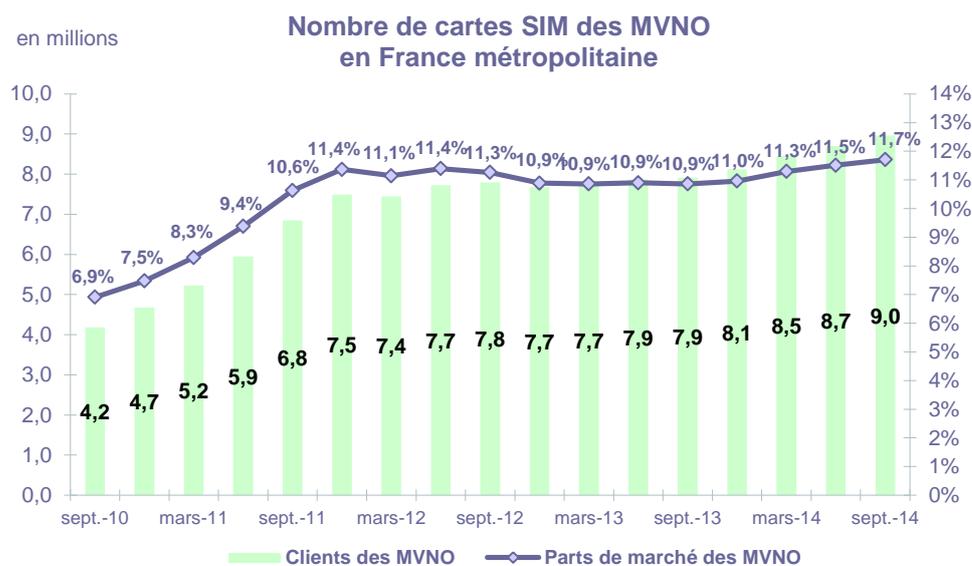
Parts de marché des opérateurs mobiles virtuels (MVNO)

	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Parc Opérateurs de réseau mobile	64,969	65,970	66,356	66,887	67,617
- dont parc post-payé	54,391	55,748	56,659	57,535	58,488
- Croissance nette trimestrielle	0,690	1,001	0,387	0,531	0,729
- Croissance annuelle nette (en %)	5,7%	5,0%	4,8%	4,1%	4,1%
Parc MVNO	7,915	8,118	8,450	8,704	8,971
- Croissance nette trimestrielle	0,051	0,203	0,332	0,254	0,267
- Croissance annuelle nette (en %)	1,5%	5,8%	9,6%	10,7%	13,3%
Parts de marché MVNO	10,9%	11,0%	11,3%	11,5%	11,7%
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	11,2%	11,3%	11,7%	12,8%	10,9%
Part de marché en ventes brutes prépayé des MVNO	40,9%	42,6%	46,5%	53,3%	47,8%

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

Données corrigées par rapport à la publication précédente



II. 3. TABLEAU DE BORD CONCURRENTIEL METROPOLE

Fluidité du marché

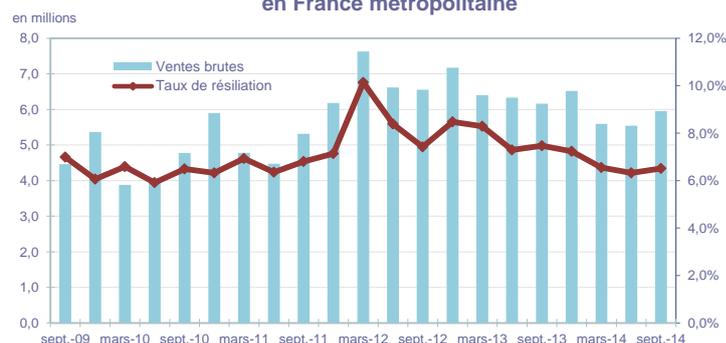
	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Taux trimestriel de résiliation post-payé	4,1%	4,6%	4,2%	3,5%	3,8%
Taux trimestriel de résiliation prépayé	20,8%	17,9%	16,8%	18,5%	18,6%
Nombre de numéros portés sur le trimestre	1,320	1,547	1,363	1,191	1,366
- Croissance annuelle nette (en %)	2,1%	-15,4%	-26,4%	-15,2%	3,4%
Parc post-payé libre d'engagement	23,844	26,203	27,714	29,322	30,478
- Proportion du parc post-payé libre d'engagement	40,9%	43,8%	45,5%	47,4%	48,5%
Parc total libre d'engagement	38,412	40,478	41,632	43,045	44,183
- Proportion du parc total libre d'engagement	52,7%	54,6%	55,7%	56,9%	57,7%

Données corrigées par rapport à la publication précédente

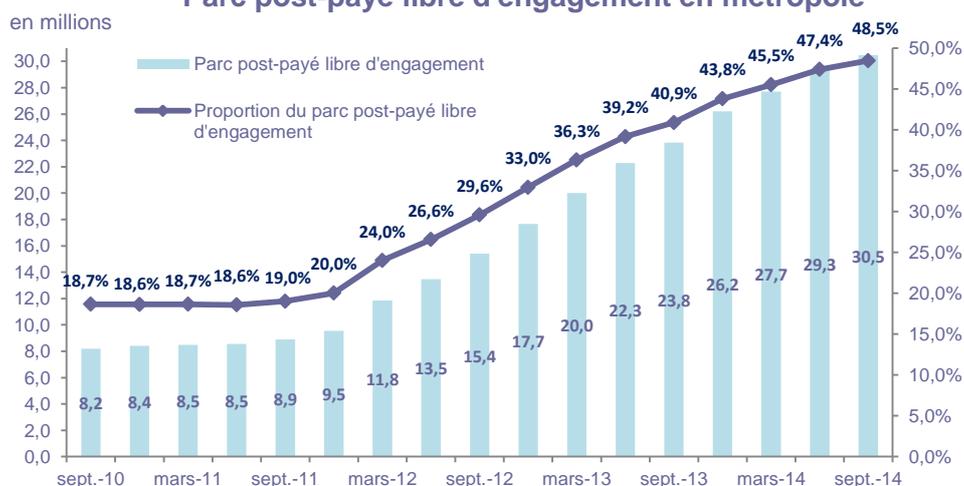
Numéros portés en France métropolitaine sur le trimestre



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

	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Parc total (Marché résidentiel)	58,925	59,668	59,994	60,404	61,034
dont cartes SIM Internet	2,488	2,445	2,488	2,527	2,533
- Croissance nette trimestrielle	0,322	0,744	0,326	0,409	0,630
- Croissance annuelle nette (en %)	2,5%	2,1%	2,9%	3,1%	3,6%
Parc post-payé (Marché résidentiel)	44,357	45,393	46,076	46,681	47,328
- Ventes brutes sur le trimestre	3,029	3,391	2,786	2,431	2,721
- Croissance nette trimestrielle	1,056	1,036	0,683	0,605	0,648
- Croissance annuelle nette (en %)	9,9%	9,3%	8,9%	7,8%	6,7%
Parc prépayé (Marché résidentiel)	14,568	14,275	13,918	13,723	13,706
- Ventes brutes sur le trimestre	2,401	2,347	2,059	2,387	2,553
- Croissance nette trimestrielle	-0,734	-0,293	-0,357	-0,195	-0,017
- Croissance annuelle nette (en %)	-15,1%	-15,5%	-12,8%	-10,3%	-5,9%

Données corrigées par rapport à la publication précédente

II.5. MARCHE RESIDENTIEL METROPOLITAIN

Parts de marché des MVNO

	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Parc Opérateurs de réseau mobile	51,218	51,795	51,888	52,056	52,434
- Croissance nette trimestrielle	0,297	0,577	0,093	0,168	0,377
- Croissance annuelle nette (en %)	2,9%	1,9%	2,3%	2,2%	2,4%
Parc MVNO	7,707	7,873	8,106	8,347	8,600
- Croissance nette trimestrielle	0,025	0,166	0,233	0,241	0,253
- Croissance annuelle nette (en %)	-0,2%	3,7%	7,4%	8,7%	11,6%
Parts de marché MVNO	13,1%	13,2%	13,5%	13,8%	14,1%
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	13,0%	12,9%	13,8%	15,5%	12,9%

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

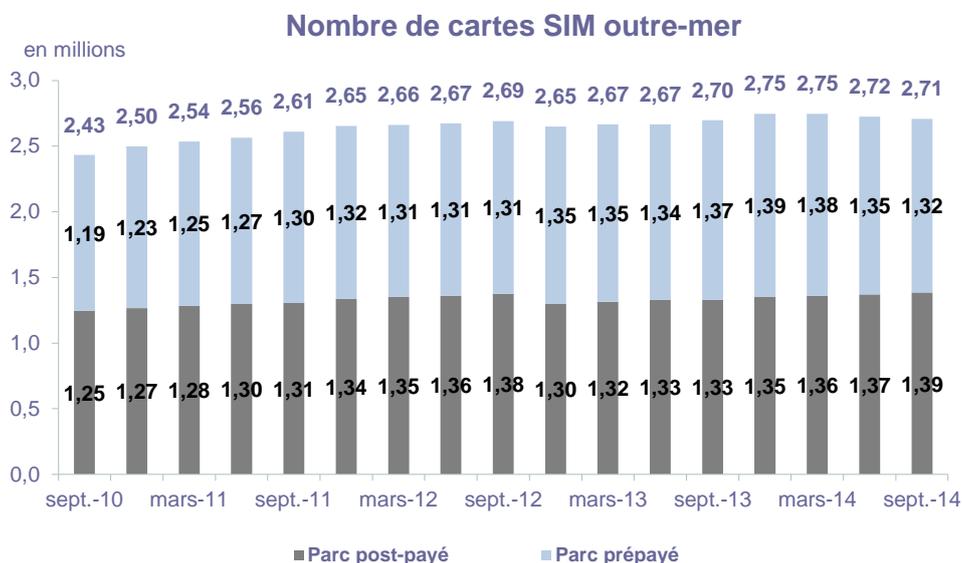
Données corrigées par rapport à la publication précédente

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

Décomposition du parc total et parc total actif

	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Parc total	2,697	2,747	2,745	2,723	2,706
- Croissance nette trimestrielle	0,031	0,050	-0,002	-0,022	-0,017
- Croissance annuelle nette (en %)	0,2%	3,7%	3,0%	2,2%	0,3%
Taux de pénétration	125,8%	128,2%	127,5%	126,5%	125,7%
Population au 1 ^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)	2,143		2,153		
Parc post-payé	1,331	1,355	1,362	1,370	1,385
- Croissance nette trimestrielle	0,002	0,024	0,007	0,007	0,016
- Croissance annuelle nette (en %)	-3,3%	4,3%	3,5%	3,1%	4,1%
Parc prépayé	1,366	1,392	1,383	1,353	1,321
- Croissance nette trimestrielle	0,029	0,026	-0,009	-0,030	-0,033
- Croissance annuelle nette (en %)	3,9%	3,2%	2,5%	1,2%	-3,3%
Parc total actif	2,305	2,348	2,354	2,339	2,330
- en % du parc total	85,5%	85,5%	85,7%	85,9%	86,1%
- Croissance nette trimestrielle	0,014	0,043	0,006	-0,015	-0,009
- Croissance annuelle nette (en %)	-2,9%	2,1%	2,1%	2,1%	1,1%

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

	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Parc total	1,614	1,643	1,640	1,627	1,605
- Croissance nette trimestrielle	0,035	0,030	-0,004	-0,013	-0,021
- Croissance annuelle nette (en %)	2,7%	6,6%	4,6%	3,0%	-0,5%
dont Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy	0,713	0,723	0,726	0,707	0,694
dont Guyane	0,312	0,318	0,317	0,322	0,317
dont Martinique	0,589	0,602	0,597	0,597	0,594
Taux de pénétration	148,7%	151,5%	150,6%	149,4%	147,4%
Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)	1,085		1,089		
Parc post-payé	0,723	0,736	0,737	0,740	0,746
- Croissance nette trimestrielle	-0,003	0,013	0,001	0,003	0,006
- Croissance annuelle nette (en %)	-4,7%	5,0%	2,9%	1,9%	3,2%
Parc prépayé	0,890	0,907	0,903	0,886	0,859
- Croissance nette trimestrielle	0,038	0,017	-0,004	-0,017	-0,028
- Croissance annuelle nette (en %)	9,6%	7,9%	6,0%	4,0%	-3,5%
Parc total actif	1,308	1,325	1,326	1,320	1,324
- en % du parc total	81,0%	80,6%	80,9%	81,2%	82,5%
- Croissance nette trimestrielle	0,000	0,017	0,001	-0,006	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	-2,7%	2,6%	1,2%	1,0%	1,3%

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

	sept-13	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14
Parc total	1,079	1,100	1,102	1,093	1,097
- Croissance nette trimestrielle	-0,004	0,021	0,002	-0,009	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	-3,3%	-0,2%	0,8%	0,9%	1,6%
dont Mayotte	0,196	0,203	0,207	0,206	0,207
dont Réunion	0,883	0,897	0,895	0,887	0,890
Taux de pénétration	102,6%	104,6%	104,1%	103,3%	103,7%
Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)	1,052		1,058		
Parc post-payé	0,605	0,616	0,623	0,627	0,636
- Croissance nette trimestrielle	0,005	0,011	0,007	0,004	0,009
- Croissance annuelle nette (en %)	-1,6%	3,5%	4,3%	4,5%	5,2%
Parc prépayé	0,475	0,484	0,479	0,466	0,461
- Croissance nette trimestrielle	-0,009	0,009	-0,005	-0,013	-0,005
- Croissance annuelle nette (en %)	-5,3%	-4,6%	-3,5%	-3,7%	-2,9%
Parc total actif	0,993	1,019	1,024	1,015	1,002
- en % du parc total	92,0%	92,7%	92,9%	92,9%	91,3%
- Croissance nette trimestrielle	0,014	0,026	0,005	-0,008	-0,013
- Croissance annuelle nette (en %)	-3,1%	1,4%	3,2%	3,7%	0,9%

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.**