

Observatoire des marchés des communications
électroniques (services mobiles)

1^{er} trimestre 2014
Données de parc - Résultats provisoires

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 du 1^{er} trimestre 2014 relatives aux chiffres d'affaires et aux trafics seront publiées le 3 juillet 2014 dans l'observatoire trimestriel des marchés des communications électroniques en France (résultats définitifs – services fixes et mobiles : parcs, revenus et trafics) à l'adresse suivante : <http://www.arcep.fr/index.php?id=36>

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

Principaux résultats

Le marché mobile poursuit sa croissance en volume : en un an, le nombre de cartes SIM en France s'est accru de plus de 5%.

Au 31 mars 2014, le nombre de cartes SIM en service en France atteint 77,6 millions, en augmentation de 745 000 par rapport au trimestre précédent, soit une croissance supérieure à celle du premier trimestre 2013 (+550 000), et de 3,9 millions sur un an (+5,3%). Le taux de pénétration, calculé comme le ratio de l'ensemble des cartes SIM en service sur la population, s'élève à 117,9%, en croissance de 5,4 points en un an.

La croissance est portée par l'augmentation du nombre de forfaits : le nombre de clients ayant souscrit un forfait classique atteint 55,0 millions, en croissance de 700 000 en un trimestre. Le nombre de forfaits MtoM (7,3 millions au 31 mars 2014) a progressé de 385 000 en un trimestre. En revanche, le nombre de cartes prépayées continue de diminuer : le repli est de 345 000 en un trimestre et de deux millions en un an.

En métropole, parmi les 74,8 millions de cartes en service, 66,4 millions sont souscrites auprès des opérateurs de réseau, et 8,5 millions auprès des opérateurs virtuels (MVNO). La part de marché des MVNO s'établit à 11,3% et gagne 0,4 point en un an.

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) augmente de 9 points en un an et atteint 45,5%.

Dans les départements et collectivités d'outre-mer, le nombre de cartes SIM en service s'élève à 2,8 millions à la fin du premier trimestre 2014, en croissance de 100 000 en un an. La totalité de la croissance annuelle se fait dans la zone Caraïbes tandis que le nombre de cartes en service est quasiment stable depuis un an à la Réunion et à Mayotte (+10 000 en un an). Contrairement au marché métropolitain, le nombre de cartes prépayées continue de s'accroître (+4,2% en un an) porté par l'augmentation du nombre de clients détenteurs d'un contrat prépayé dans la zone Antilles-Guyane.

I.1 TABLEAU DE BORD NATIONAL

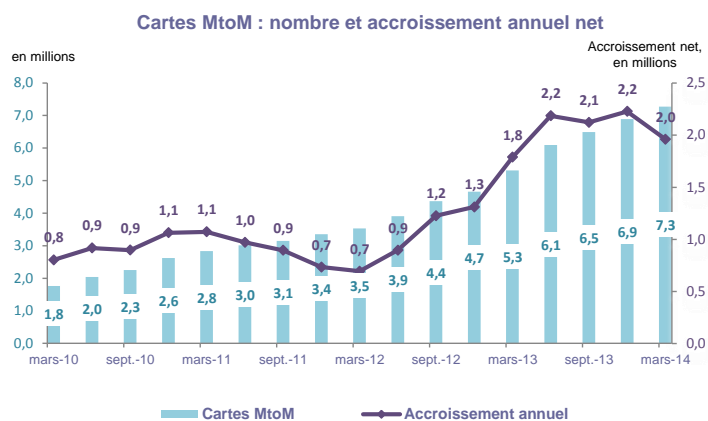
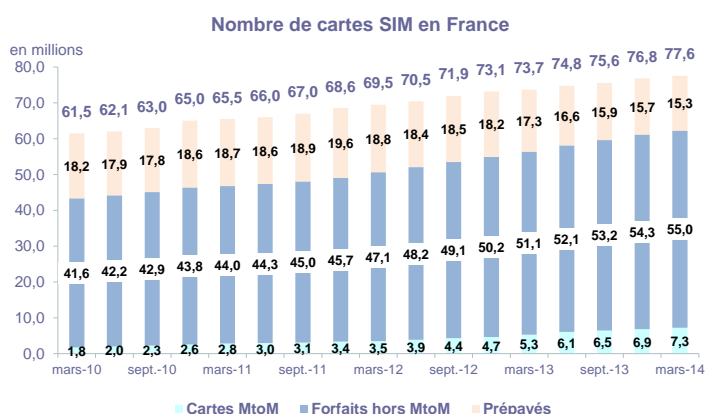
Décomposition du parc total et parc total actif

	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14
Parc total	73,701	74,809	75,581	76,834	77,580
- Croissance nette trimestrielle	0,552	1,108	0,772	1,253	0,745
- Croissance annuelle nette (en %)	6,1%	6,2%	5,1%	5,0%	5,3%
dont parc total hors MtoM	68,385	68,718	69,088	69,944	70,304
- Croissance nette trimestrielle	-0,101	0,333	0,370	0,856	0,360
- Croissance annuelle nette (en %)	3,7%	3,3%	2,2%	2,1%	2,8%
Taux de pénétration total	112,5%	114,2%	115,4%	117,3%	117,9%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	<i>65,522</i>	<i>65,522</i>	<i>65,522</i>	<i>65,522</i>	<i>65,813</i>
Taux de pénétration hors cartes SIM MtoM	104,4%	104,9%	105,4%	106,7%	106,8%
Parc post-payé hors MtoM	51,066	52,079	53,154	54,276	54,980
- Croissance nette trimestrielle	0,824	1,013	1,075	1,123	0,703
- Croissance annuelle nette (en %)	8,4%	8,1%	8,3%	8,0%	7,7%
Parc MtoM	5,316	6,091	6,493	6,890	7,276
- Croissance nette trimestrielle	0,653	0,775	0,402	0,397	0,385
- Croissance annuelle nette (en %)	50,7%	55,9%	48,5%	47,8%	36,9%
Parc prépayé	17,319	16,639	15,934	15,667	15,324
- Croissance nette trimestrielle	-0,925	-0,681	-0,705	-0,267	-0,343
- Croissance annuelle nette (en %)	-8,0%	-9,5%	-13,8%	-14,1%	-11,5%

	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14
Parc total actif *	70,907	71,971	72,739	73,939	74,292
- en % du parc total	96,2%	96,2%	96,2%	96,2%	95,8%
- Croissance nette trimestrielle	0,529	1,064	0,768	1,200	0,353
- Croissance annuelle nette (en %)	5,9%	6,3%	5,4%	5,1%	4,8%

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

	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14
Parc total	71,036	72,143	72,884	74,087	74,811
dont cartes SIM Internet	3,410	3,524	3,618	3,587	3,633
- Croissance nette trimestrielle	0,535	1,108	0,741	1,203	0,724
- Croissance annuelle nette (en %)	6,3%	6,4%	5,2%	5,1%	5,3%

Taux de pénétration	112,1%	113,8%	115,0%	116,9%	117,5%
Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)	63,379	63,379	63,379	63,379	63,660

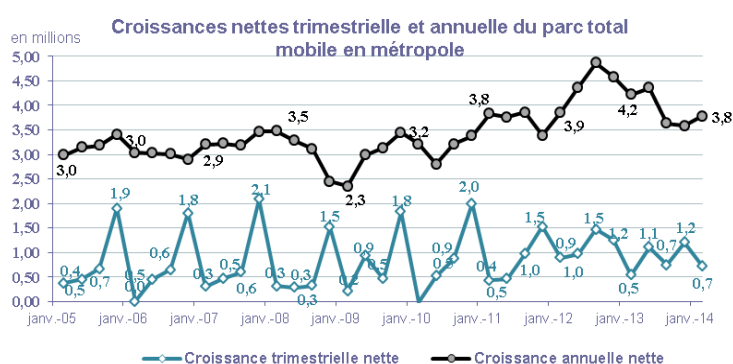
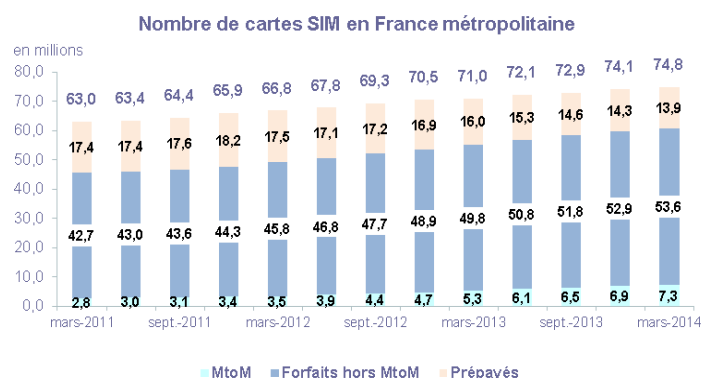
Parc post-payé hors MtoM	49,766	50,770	51,843	52,941	53,642
- Ventes brutes sur le trimestre	3,620	3,367	3,308	3,738	3,127
- Croissance nette trimestrielle	0,824	1,003	1,073	1,099	0,700
- Croissance annuelle nette (en %)	8,7%	8,5%	8,6%	8,2%	7,8%

Parc MtoM	5,300	6,072	6,474	6,871	7,251
- Ventes brutes sur le trimestre	0,668	0,835	0,449	0,433	0,416
- Croissance nette trimestrielle	0,636	0,773	0,401	0,397	0,381
- Croissance annuelle nette (en %)	50,2%	55,4%	48,1%	47,3%	36,8%

Parc prépayé	15,970	15,302	14,568	14,275	13,918
- Ventes brutes sur le trimestre	2,113	2,125	2,401	2,347	2,059
- Croissance nette trimestrielle	-0,925	-0,668	-0,734	-0,293	-0,357
- Croissance annuelle nette (en %)	-8,8%	-10,4%	-15,1%	-15,5%	-12,8%

	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14
Parc total actif	68,601	69,680	70,434	71,591	71,933
- en % du parc total	96,6%	96,6%	96,6%	96,6%	96,2%
- Croissance nette trimestrielle	0,523	1,079	0,754	1,156	0,342
- Croissance annuelle nette (en %)	6,2%	6,6%	5,7%	5,2%	4,9%

Données corrigées par rapport à la publication précédente



II. 2. TABLEAU DE BORD CONCURRENTIEL METROPOLE

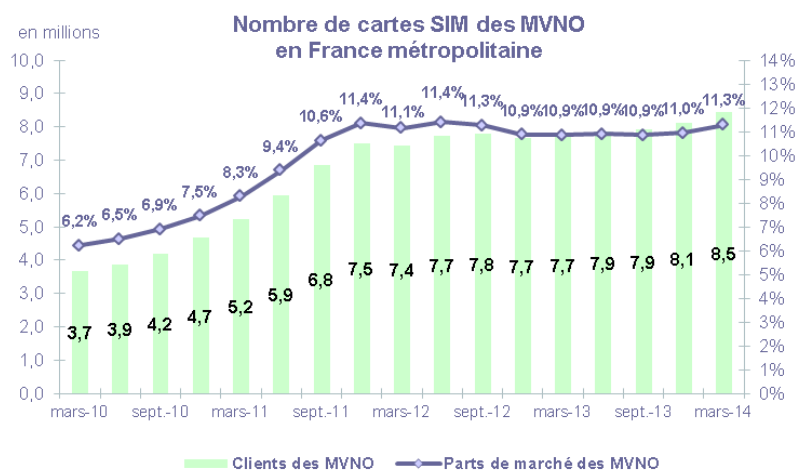
Parts de marché des opérateurs mobiles virtuels (MVNO)

	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14
Parc Opérateurs de réseau mobile	63,323	64,279	64,969	65,970	66,356
- dont parc post-payé	51,330	53,026	54,391	55,748	56,659
- Croissance nette trimestrielle	0,496	0,956	0,690	1,001	0,387
- Croissance annuelle nette (en %)	6,7%	7,0%	5,7%	5,0%	4,8%
Parc MVNO	7,713	7,865	7,915	8,117	8,455
- Croissance nette trimestrielle	0,039	0,152	0,051	0,202	0,338
- Croissance annuelle nette (en %)	3,6%	1,8%	1,5%	5,8%	9,6%
Parts de marché MVNO	10,9%	10,9%	10,9%	11,0%	11,3%
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	9,6%	10,4%	11,2%	11,3%	11,8%
Part de marché en ventes brutes prépayé des MVNO	40,3%	44,0%	40,9%	42,6%	46,5%

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

	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14
--	---------	---------	---------	--------	---------

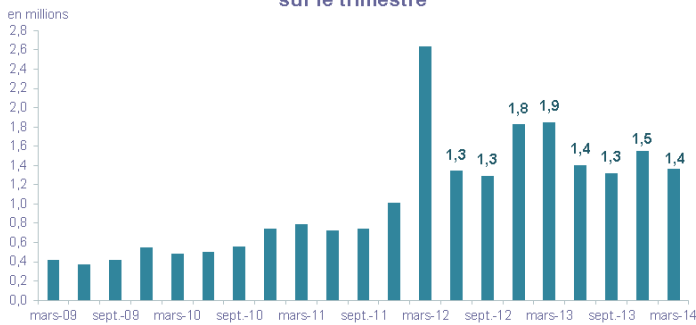
Taux trimestriel de résiliation post-payé	5,3%	4,4%	4,1%	4,6%	4,2%
Taux trimestriel de résiliation prépayé	18,1%	17,4%	20,8%	17,9%	16,8%
Nombre de numéros portés sur le trimestre	1,851	1,405	1,320	1,547	1,363
- Croissance annuelle nette (en %)	-29,8%	4,7%	2,1%	-15,4%	-26,4%

Parc post-payé libre d'engagement	20,000	22,275	23,844	26,203	27,714
- Proportion du parc post-payé libre d'engagement	36,3%	39,2%	40,9%	43,8%	45,5%

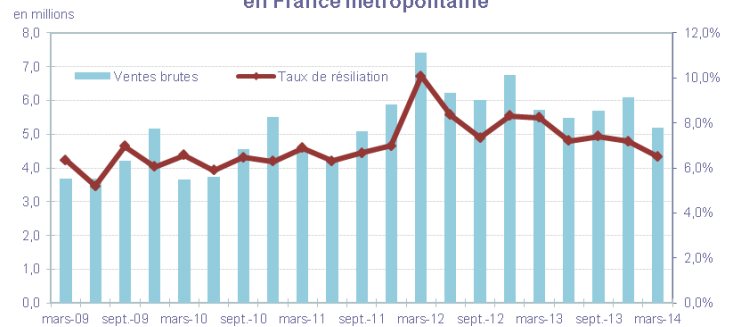
Parc total libre d'engagement	35,970	37,576	38,412	40,478	41,632
- Proportion du parc total libre d'engagement	50,6%	52,1%	52,7%	54,6%	55,6%

Données corrigées par rapport à la publication précédente

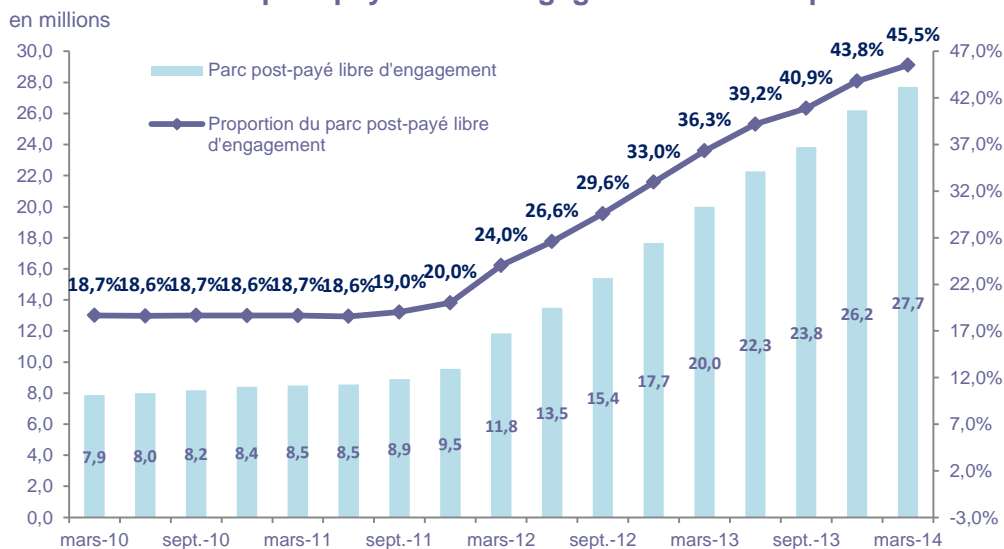
Numéros portés en France métropolitaine sur le trimestre



Ventes brutes et taux de résiliations en France métropolitaine



Parc post-payé libre d'engagement en métropole



II. 4. MARCHÉ RESIDENTIEL METROPOLITAIN

Décomposition du parc total

	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14
Parc total (Marché résidentiel)	58,283	58,603	58,925	59,667	59,993
dont cartes SIM Internet	2,290	2,393	2,488	2,445	2,488
- Croissance nette trimestrielle	-0,132	0,320	0,322	0,743	0,326
- Croissance annuelle nette (en %)	4,0%	3,6%	2,5%	2,1%	2,9%
Parc post-payé (Marché résidentiel)	42,313	43,301	44,357	45,392	46,074
- Ventes brutes sur le trimestre	3,278	3,067	3,029	3,391	2,786
- Croissance nette trimestrielle	0,793	0,988	1,056	1,035	0,683
- Croissance annuelle nette (en %)	9,9%	9,7%	9,9%	9,3%	8,9%
Parc prépayé (Marché résidentiel)	15,970	15,302	14,568	14,275	13,918
- Ventes brutes sur le trimestre	2,113	2,125	2,401	2,347	2,059
- Croissance nette trimestrielle	-0,925	-0,668	-0,734	-0,293	-0,357
- Croissance annuelle nette (en %)	-8,8%	-10,4%	-15,1%	-15,5%	-12,8%

Données corrigées par rapport à la publication précédente

II.5. MARCHÉ RESIDENTIEL METROPOLITAIN

Parts de marché des MVNO

	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14
Parc Opérateurs de réseau mobile	50,737	50,921	51,218	51,795	51,888
- Croissance nette trimestrielle	-0,084	0,183	0,297	0,577	0,093
- Croissance annuelle nette (en %)	4,3%	4,1%	2,9%	1,9%	2,3%
Parc MVNO	7,546	7,682	7,707	7,872	8,105
- Croissance nette trimestrielle	-0,048	0,136	0,025	0,165	0,233
- Croissance annuelle nette (en %)	2,2%	0,4%	-0,2%	3,7%	7,4%
Parts de marché MVNO	12,9%	13,1%	13,1%	13,2%	13,5%

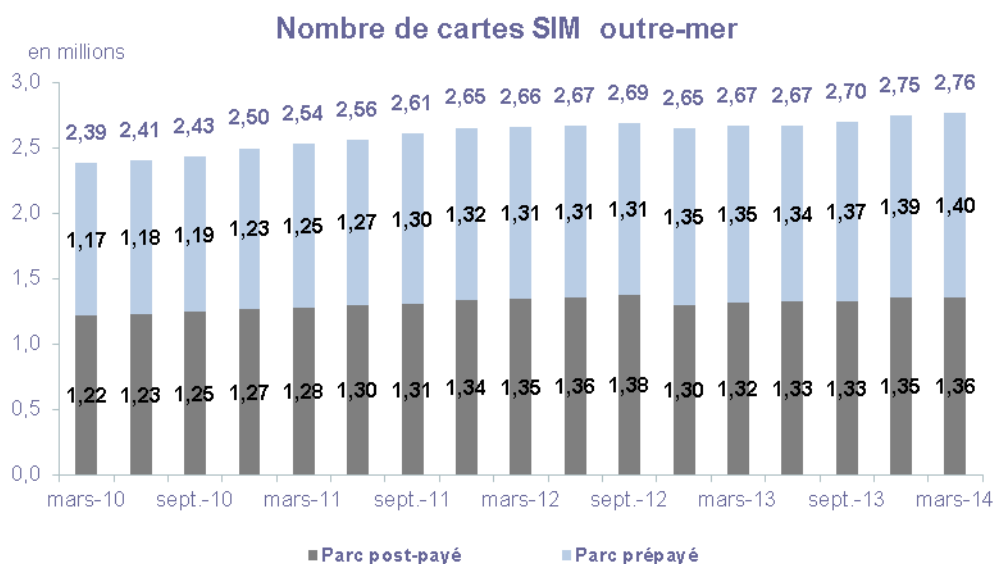
Evolutions non pertinentes : intégration d'une partie du parc des ORM au parc des MVNO

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

	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14
Parc total	2,665	2,666	2,697	2,747	2,768
- Croissance nette trimestrielle	0,017	0,001	0,031	0,050	0,021
- Croissance annuelle nette (en %)	0,1%	-0,3%	0,2%	3,7%	3,9%
Taux de pénétration	124,4%	124,4%	125,8%	128,2%	128,6%
Population au 1 ^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)	2,143	2,143	2,143	2,143	2,153
Parc post-payé	1,316	1,328	1,331	1,355	1,362
- Croissance nette trimestrielle	0,017	0,013	0,002	0,024	0,007
- Croissance annuelle nette (en %)	-2,6%	-2,4%	-3,3%	4,3%	3,5%
Parc prépayé	1,349	1,337	1,366	1,392	1,406
- Croissance nette trimestrielle	0,000	-0,012	0,029	0,026	0,014
- Croissance annuelle nette (en %)	2,9%	1,9%	3,9%	3,2%	4,2%
Parc total actif	2,306	2,291	2,305	2,348	2,359
- en % du parc total	86,5%	85,9%	85,5%	85,5%	85,2%
- Croissance nette trimestrielle	0,006	-0,015	0,014	0,043	0,011
- Croissance annuelle nette (en %)	-2,0%	-2,6%	-2,9%	2,1%	2,3%



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

Décomposition du parc total et parc total actif

	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14
Parc total	1,568	1,579	1,614	1,643	1,663
- Croissance nette trimestrielle	0,026	0,011	0,035	0,030	0,019
- Croissance annuelle nette (en %)	1,5%	1,6%	2,7%	6,6%	6,0%
dont Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy	0,693	0,699	0,713	0,723	0,736
dont Guyane	0,299	0,302	0,312	0,318	0,325
dont Martinique	0,576	0,577	0,589	0,602	0,602
Taux de pénétration	144,5%	145,5%	148,7%	151,5%	152,7%
<i>Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	<i>1,085</i>	<i>1,085</i>	<i>1,085</i>	<i>1,085</i>	<i>1,089</i>
Parc post-payé	0,716	0,726	0,723	0,736	0,737
- Croissance nette trimestrielle	0,015	0,010	-0,003	0,013	0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	-3,8%	-3,1%	-4,7%	5,0%	2,9%
Parc prépayé	0,852	0,852	0,890	0,907	0,926
- Croissance nette trimestrielle	0,011	0,000	0,038	0,017	0,019
- Croissance annuelle nette (en %)	6,5%	6,1%	9,6%	7,9%	8,7%
Parc total actif	1,310	1,307	1,308	1,325	1,328
- en % du parc total	83,5%	82,8%	81,0%	80,6%	79,9%
- Croissance nette trimestrielle	0,018	-0,002	0,000	0,017	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	-1,1%	-1,3%	-2,7%	2,6%	1,4%

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

Décomposition du parc total et parc total actif

	mars-13	juin-13	sept-13	déc-13	mars-14
Parc total	1,093	1,083	1,079	1,100	1,102
- Croissance nette trimestrielle	-0,009	-0,010	-0,004	0,021	0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	-1,8%	-2,9%	-3,3%	-0,2%	0,8%
dont Mayotte	0,195	0,195	0,196	0,203	0,207
dont Réunion	0,898	0,889	0,883	0,897	0,895
Taux de pénétration	104,0%	103,0%	102,6%	104,6%	104,1%
<i>Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	<i>1,052</i>	<i>1,052</i>	<i>1,052</i>	<i>1,052</i>	<i>1,058</i>
Parc post-payé	0,598	0,600	0,605	0,616	0,623
- Croissance nette trimestrielle	0,002	0,002	0,005	0,011	0,007
- Croissance annuelle nette (en %)	-1,1%	-1,5%	-1,6%	3,5%	4,3%
Parc prépayé	0,496	0,483	0,475	0,484	0,479
- Croissance nette trimestrielle	-0,011	-0,013	-0,009	0,009	-0,005
- Croissance annuelle nette (en %)	-2,6%	-4,6%	-5,3%	-4,6%	-3,5%
Parc total actif	0,992	0,980	0,993	1,019	1,026
- en % du parc total	90,7%	90,4%	92,0%	92,7%	93,2%
- Croissance nette trimestrielle	-0,013	-0,013	0,014	0,026	0,007
- Croissance annuelle nette (en %)	-3,1%	-4,2%	-3,1%	1,4%	3,5%

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.**