

Observatoire des marchés des communications
électroniques (services mobiles)

4^e 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 : +4,1% en un an.

Au 31 décembre 2014, le nombre de cartes SIM en service en France atteint 79,9 millions. Il augmente de près de 665 000 par rapport au 30 septembre 2014, et de 3,1 millions sur un an (+4,1%). La croissance est néanmoins plus faible qu'au troisième trimestre 2014 (+1,0 million de cartes au cours du trimestre) mais aussi par rapport aux croissances constatées au cours des quatrièmes trimestres les années précédentes (croissances trimestrielles supérieures à un million). Le taux de pénétration, calculé comme le ratio de l'ensemble des cartes SIM en service sur la population, s'élève à 121,5%, en croissance de 4,3 points en un an.

La croissance du nombre de forfaits reste forte avec une progression de 846 000 cartes en un trimestre pour les forfaits classiques (57,2 millions au 31 décembre 2014) et de 324 000 en un trimestre pour les cartes « MtoM » (8,2 millions au 31 décembre 2014). Le nombre de cartes prépayées diminue de 507 000 par rapport au troisième trimestre 2014 soit -7,2% en un an.

En métropole, parmi les 77,2 millions de cartes en service, 69,8 millions sont souscrites auprès des opérateurs de réseau, et 7,4 millions auprès d'opérateurs virtuels (MVNO). A la suite du rachat de SFR et d'Omea Telecom par Numericable, les bases clients des deux MVNO Numericable et Omea Telecom sont rattachées au parc des opérateurs de réseau. En conséquence, la part de marché des MVNO recule de 2,1 points par rapport au précédent trimestre et passe sous les 10% à fin décembre 2014 (9,6% précisément).

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 (+7 points en un an) et est pour la première fois majoritaire (51,0%). Le nombre de numéros conservés à l'occasion d'un changement d'opérateur, est de 1,7 million au quatrième trimestre 2014 (en croissance de 8,1% par rapport au quatrième trimestre 2013).

Dans les départements et collectivités d'outre-mer, le nombre de cartes SIM en service, 2,7 millions au 31 décembre 2014, est stable par rapport au trimestre précédent. La croissance du nombre de forfaits au cours du trimestre (+22 000 sur l'ensemble de l'outre-mer) venant exactement compenser la baisse du nombre de cartes prépayées (-22 000).

I.1 TABLEAU DE BORD NATIONAL

Décomposition du parc total et parc total actif

	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14
Parc total	76,800	77,516	78,278	79,279	79,941
- Croissance nette trimestrielle	1,254	0,716	0,762	1,001	0,663
- Croissance annuelle nette (en %)	5,0%	5,2%	4,7%	4,9%	4,1%
dont parc total hors MtoM	69,909	70,251	70,669	71,357	71,695
- Croissance nette trimestrielle	0,857	0,341	0,418	0,688	0,338
- Croissance annuelle nette (en %)	2,1%	2,8%	2,9%	3,3%	2,6%

Taux de pénétration total	117,2%	117,8%	118,9%	120,5%	121,5%
Population au 1 ^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)	65,522	65,812			

Taux de pénétration hors cartes SIM MtoM	106,7%	106,7%	107,4%	108,4%	108,9%
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Parc post-payé hors MtoM	54,244	54,951	55,594	56,310	57,156
- Croissance nette trimestrielle	1,123	0,707	0,643	0,716	0,846
- Croissance annuelle nette (en %)	8,0%	7,7%	6,8%	6,0%	5,4%

Parc MtoM	6,890	7,265	7,609	7,922	8,246
- Croissance nette trimestrielle	0,397	0,375	0,344	0,313	0,324
- Croissance annuelle nette (en %)	47,8%	36,7%	24,9%	22,0%	19,7%

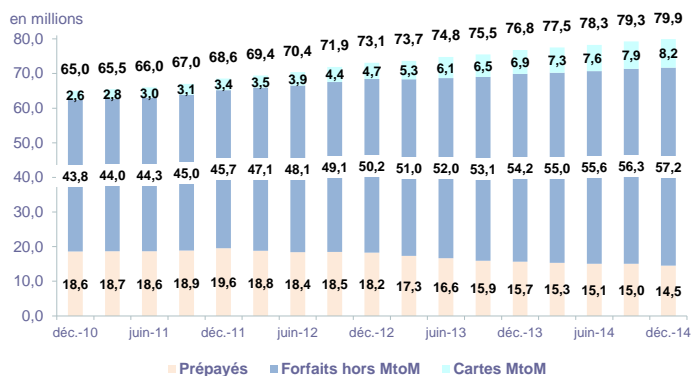
Parc prépayé	15,665	15,299	15,074	15,047	14,539
- Croissance nette trimestrielle	-0,266	-0,365	-0,225	-0,028	-0,507
- Croissance annuelle nette (en %)	-14,1%	-11,6%	-9,4%	-5,6%	-7,2%

	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14
Parc total actif *	73,907	74,248	75,153	76,124	76,835
- en % du parc total	96,2%	95,8%	96,0%	96,0%	96,1%
- Croissance nette trimestrielle	1,200	0,341	0,905	0,971	0,711
- Croissance annuelle nette (en %)	5,1%	4,8%	4,5%	4,7%	4,0%

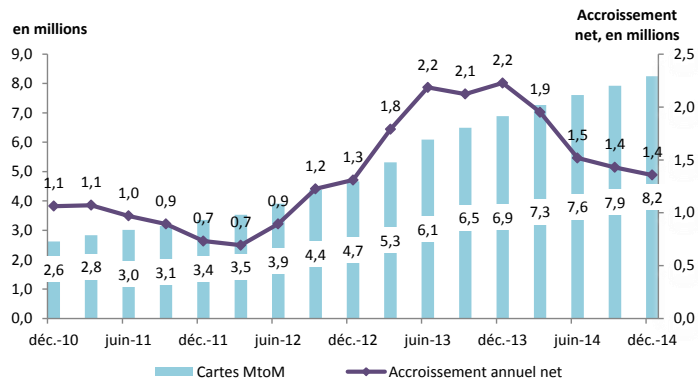
Données corrigées par rapport à la publication précédente

* 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

	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14
Parc total	74,052	74,771	75,555	76,573	77,236
dont cartes SIM Internet	3,587	3,633	3,675	3,684	3,690
- Croissance nette trimestrielle	1,204	0,718	0,784	1,018	0,663
- Croissance annuelle nette (en %)	5,1%	5,3%	4,8%	5,1%	4,3%

Taux de pénétration	116,8%	117,5%	118,7%	120,3%	121,3%
<i>Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	63,379	63,659			

Parc post-payé hors MtoM	52,909	53,609	54,245	54,946	55,771
- Ventes brutes sur le trimestre	3,736	3,125	2,752	3,022	3,538
- Croissance nette trimestrielle	1,099	0,700	0,636	0,701	0,825
- Croissance annuelle nette (en %)	8,2%	7,8%	6,9%	6,1%	5,4%

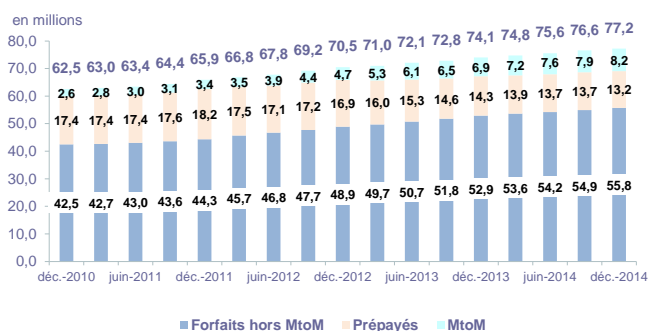
Parc MtoM	6,871	7,245	7,589	7,901	8,224
- Ventes brutes sur le trimestre	0,433	0,409	0,403	0,374	0,396
- Croissance nette trimestrielle	0,397	0,375	0,343	0,312	0,324
- Croissance annuelle nette (en %)	47,3%	36,7%	25,0%	22,0%	19,7%

Parc prépayé	14,273	13,916	13,721	13,726	13,241
- Ventes brutes sur le trimestre	2,347	2,059	2,386	2,552	2,263
- Croissance nette trimestrielle	-0,292	-0,356	-0,195	0,005	-0,485
- Croissance annuelle nette (en %)	-15,5%	-12,8%	-10,3%	-5,8%	-7,2%

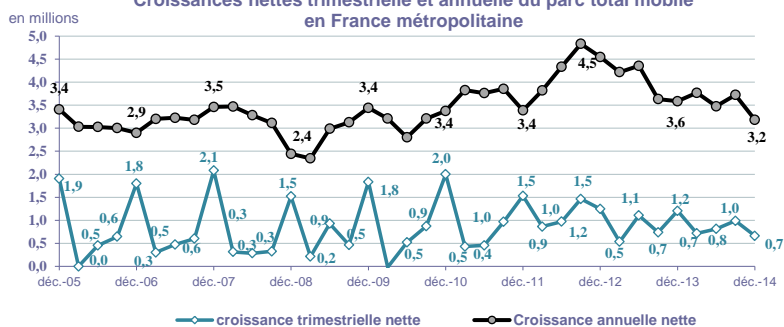
	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14
Parc total actif	71,559	71,894	72,814	73,794	74,509
- en % du parc total	96,6%	96,2%	96,4%	96,4%	96,5%
- Croissance nette trimestrielle	1,157	0,335	0,920	0,981	0,714
- Croissance annuelle nette (en %)	5,2%	4,8%	4,5%	4,8%	4,1%

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)

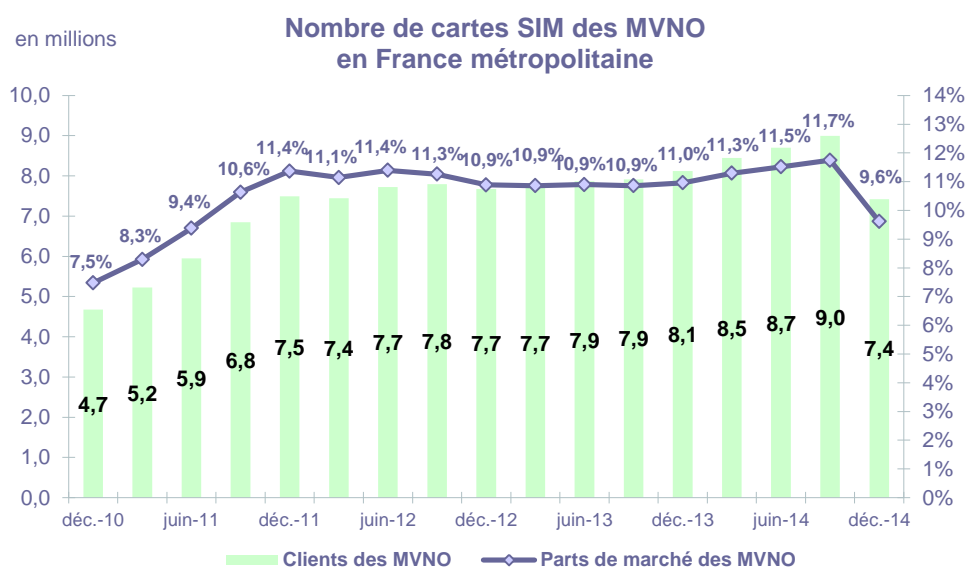
	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14
Parc Opérateurs de réseau mobile	65,934	66,320	66,851	67,579	69,813
- dont parc post-payé	55,715	56,625	57,500	58,453	61,005
- Croissance nette trimestrielle	1,001	0,386	0,530	0,729	2,234
- Croissance annuelle nette (en %)	5,0%	4,8%	4,1%	4,1%	5,9%
Parc MVNO	8,118	8,450	8,704	8,993	7,423
- Croissance nette trimestrielle	0,203	0,332	0,254	0,290	-1,570
- Croissance annuelle nette (en %)	5,8%	9,6%	10,7%	13,6%	-8,6%
Parts de marché MVNO	11,0%	11,3%	11,5%	11,7%	9,6%
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	11,3%	11,7%	12,8%	10,9%	7,4%
Part de marché en ventes brutes prépayé des MVNO	42,6%	46,5%	53,3%	47,8%	48,1%

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

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

Données corrigées par rapport à la publication précédente



II. 3. TABLEAU DE BORD CONCURRENTIEL METROPOLE

Fluidité du marché

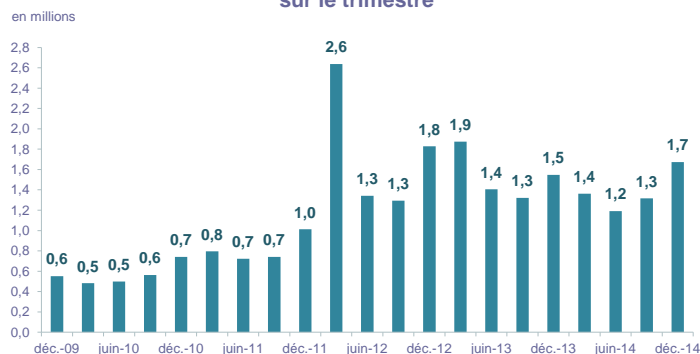
	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14
Taux trimestriel de résiliation post-payé	4,6%	4,2%	3,5%	3,9%	4,5%
Taux trimestriel de résiliation prépayé	17,9%	16,8%	18,5%	18,6%	20,4%
Nombre de numéros portés sur le trimestre	1,547	1,363	1,191	1,317	1,672
- Croissance annuelle nette (en %)	-15,4%	-27,2%	-15,2%	-0,3%	8,1%

Parc post-payé libre d'engagement	26,203	27,714	29,339	30,492	32,662
- Proportion du parc post-payé libre d'engagement (yc MtoM)	43,8%	45,5%	47,4%	48,5%	51,0%

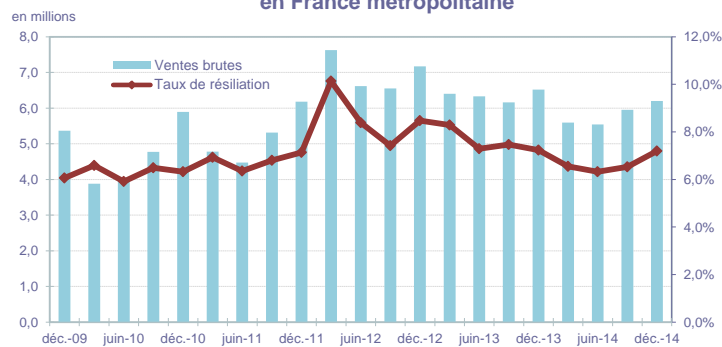
Parc total libre d'engagement	40,475	41,630	43,060	44,218	45,903
- Proportion du parc total libre d'engagement	54,7%	55,7%	57,0%	57,7%	59,4%

Données corrigées par rapport à la publication précédente

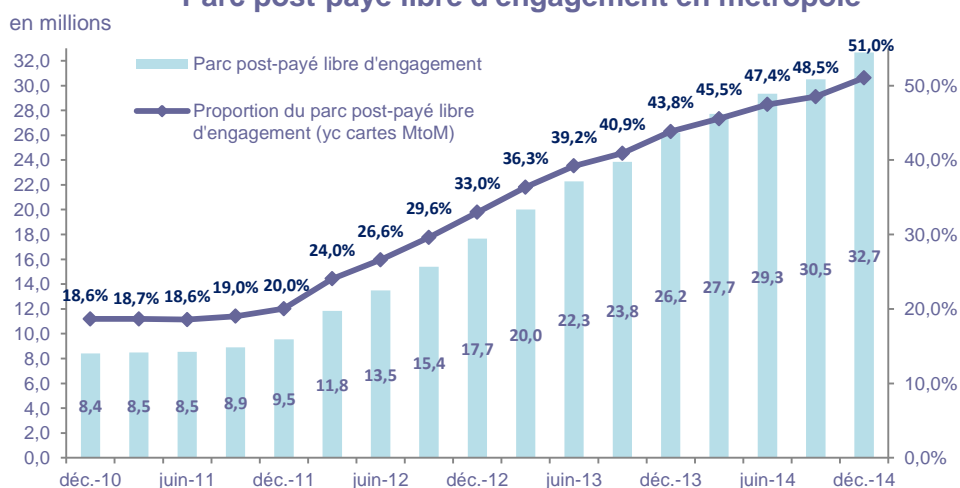
Numéros portés en France métropolitaine sur le trimestre



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

	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14
Parc total (Marché résidentiel)	59,633	59,958	60,367	61,019	61,289
dont cartes SIM Internet	2,445	2,488	2,527	2,533	2,546
- Croissance nette trimestrielle	0,743	0,326	0,409	0,652	0,270
- Croissance annuelle nette (en %)	2,1%	2,9%	3,1%	3,6%	2,8%
Parc post-payé (Marché résidentiel)	45,360	46,042	46,646	47,293	48,048
- Ventes brutes sur le trimestre	3,390	2,784	2,429	2,719	3,123
- Croissance nette trimestrielle	1,036	0,682	0,604	0,647	0,755
- Croissance annuelle nette (en %)	9,3%	8,9%	7,8%	6,7%	5,9%
Parc prépayé (Marché résidentiel)	14,273	13,916	13,721	13,726	13,241
- Ventes brutes sur le trimestre	2,347	2,059	2,386	2,552	2,263
- Croissance nette trimestrielle	-0,292	-0,356	-0,195	0,005	-0,485
- Croissance annuelle nette (en %)	-15,5%	-12,8%	-10,3%	-5,8%	-7,2%

Données corrigées par rapport à la publication précédente

II.5. MARCHE RESIDENTIEL METROPOLITAIN

Parts de marché des MVNO

	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14
Parc Opérateurs de réseau mobile	51,759	51,852	52,020	52,396	54,259
- Croissance nette trimestrielle	0,577	0,093	0,168	0,377	1,863
- Croissance annuelle nette (en %)	1,9%	2,3%	2,2%	2,4%	4,8%
Parc MVNO	7,873	8,106	8,347	8,623	7,030
- Croissance nette trimestrielle	0,166	0,233	0,241	0,275	-1,593
- Croissance annuelle nette (en %)	3,7%	7,4%	8,7%	11,9%	-10,7%
Parts de marché MVNO	13,2%	13,5%	13,8%	14,1%	11,5%
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	12,9%	13,8%	15,5%	12,9%	8,4%

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

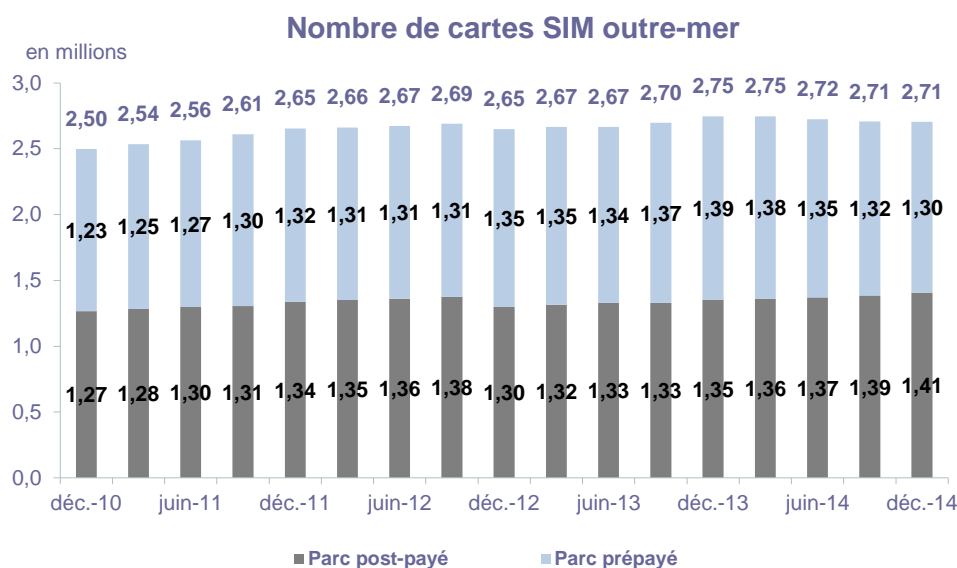
Evolutions non pertinentes : intégration de Numericable et Omea au parc des opérateurs de réseau

Données corrigées par rapport à la publication précédente

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

Décomposition du parc total et parc total actif

	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14
Parc total	2,747	2,745	2,723	2,706	2,705
- Croissance nette trimestrielle	0,050	-0,002	-0,022	-0,017	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	3,7%	3,0%	2,2%	0,3%	-1,5%
Taux de pénétration	128,2%	127,5%	126,5%	125,7%	125,6%
Population au 1 ^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)	2,143	2,153			
Parc post-payé	1,355	1,362	1,370	1,385	1,407
- Croissance nette trimestrielle	0,024	0,007	0,007	0,016	0,022
- Croissance annuelle nette (en %)	4,3%	3,5%	3,1%	4,1%	3,8%
Parc prépayé	1,392	1,383	1,353	1,321	1,298
- Croissance nette trimestrielle	0,026	-0,009	-0,030	-0,033	-0,022
- Croissance annuelle nette (en %)	3,2%	2,5%	1,2%	-3,3%	-6,7%
Parc total actif	2,348	2,354	2,339	2,330	2,327
- en % du parc total	85,5%	85,7%	85,9%	86,1%	86,0%
- Croissance nette trimestrielle	0,043	0,006	-0,015	-0,009	-0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	2,1%	2,1%	2,1%	1,1%	-0,9%



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

Décomposition du parc total et parc total actif

	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14
Parc total	1,643	1,640	1,627	1,605	1,601
- Croissance nette trimestrielle	0,030	-0,004	-0,013	-0,021	-0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	6,6%	4,6%	3,0%	-0,5%	-2,6%
dont Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy	0,723	0,726	0,707	0,694	0,686
dont Guyane	0,318	0,317	0,322	0,317	0,323
dont Martinique	0,602	0,597	0,597	0,594	0,592
Taux de pénétration	151,5%	150,6%	149,4%	147,4%	147,0%
<i>Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	1,085	1,089			
Parc post-payé	0,736	0,737	0,740	0,746	0,756
- Croissance nette trimestrielle	0,013	0,001	0,003	0,006	0,009
- Croissance annuelle nette (en %)	5,0%	2,9%	1,9%	3,2%	2,7%
Parc prépayé	0,907	0,903	0,886	0,859	0,845
- Croissance nette trimestrielle	0,017	-0,004	-0,017	-0,028	-0,013
- Croissance annuelle nette (en %)	7,9%	6,0%	4,0%	-3,5%	-6,8%
Parc total actif	1,325	1,326	1,320	1,324	1,328
- en % du parc total	80,6%	80,9%	81,2%	82,5%	82,9%
- Croissance nette trimestrielle	0,017	0,001	-0,006	0,004	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	2,6%	1,2%	1,0%	1,3%	0,2%

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

Décomposition du parc total et parc total actif

	déc-13	mars-14	juin-14	sept-14	déc-14
Parc total	1,100	1,102	1,093	1,097	1,100
- Croissance nette trimestrielle	0,021	0,002	-0,009	0,004	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	-0,2%	0,8%	0,9%	1,6%	0,0%
dont Mayotte	0,203	0,207	0,206	0,207	0,218
dont Réunion	0,897	0,895	0,887	0,890	0,882
Taux de pénétration	104,6%	104,1%	103,3%	103,7%	104,0%
<i>Population au 1er janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>	1,052	1,058			
Parc post-payé	0,616	0,623	0,627	0,636	0,649
- Croissance nette trimestrielle	0,011	0,007	0,004	0,009	0,012
- Croissance annuelle nette (en %)	3,5%	4,3%	4,5%	5,2%	5,3%
Parc prépayé	0,484	0,479	0,466	0,461	0,452
- Croissance nette trimestrielle	0,009	-0,005	-0,013	-0,005	-0,009
- Croissance annuelle nette (en %)	-4,6%	-3,5%	-3,7%	-2,9%	-6,6%
Parc total actif	1,019	1,024	1,015	1,002	0,995
- en % du parc total	92,7%	92,9%	92,9%	91,3%	90,5%
- Croissance nette trimestrielle	0,026	0,005	-0,008	-0,013	-0,007
- Croissance annuelle nette (en %)	1,4%	3,2%	3,7%	0,9%	-2,3%

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.**