



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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SERVICES MOBILES

1^{ER} TRIMESTRE 2025

OBSERVATOIRE DES MARCHES DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

6 mai 2025

ISSN n°2258-3106

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.

Principaux résultats

La croissance du nombre de cartes SIM en France reste limitée

Le nombre de cartes SIM en service en France (hors cartes MtoM) s'élève à 83,9 millions au premier trimestre 2025. Le nombre de ces cartes progresse de 70 000, après une baisse de 150 000 un an auparavant. Cette croissance est portée à la fois par le segment des forfaits et celui des cartes prépayées. Le nombre de forfaits s'accroît ainsi de 50 000 cartes au premier trimestre 2025, après une hausse de 70 000 au premier trimestre 2024. Le nombre de cartes prépayées progresse quant à lui de 20 000 cartes au premier trimestre 2025 après une baisse de 220 000 cartes au premier trimestre 2024. La croissance annuelle du nombre de ces cartes reste toutefois inférieure à +1 % depuis le quatrième trimestre 2023.

En métropole, le nombre de cartes SIM des opérateurs de réseaux diminue alors que celui des opérateurs virtuels progresse nettement

Sur le marché métropolitain, le nombre de cartes SIM (hors MtoM) s'élève à 81,4 millions, en croissance de 60 000 cartes au premier trimestre 2025, après un recul de 155 000 cartes au premier trimestre 2024 en raison du fort repli du nombre de cartes prépayées. Le ralentissement de la croissance sur le segment de marché des forfaits se poursuit au premier trimestre 2025 (+ 35 000 cartes au cours du trimestre contre + 60 000 un an auparavant), tandis que le segment prépayé progresse de 30 000 cartes après - 215 000 cartes un an auparavant.

En outre, la croissance du marché métropolitain est entièrement portée par les opérateurs virtuels (+ 110 000 cartes au premier trimestre 2025), après un quatrième trimestre 2024 marqué par le rachat de l'opérateur La Poste Mobile par Bouygues Telecom. Le nombre de cartes SIM des MVNO progresse nettement sur le segment de marché prépayé (+ 85 000) mais il progresse également sur le segment des forfaits (+30 000), alors que, sur le segment des forfaits, le nombre de cartes SIM des opérateurs de réseau est pratiquement stable (+ 10 000 cartes). Au total, le nombre de cartes SIM des opérateurs de réseau (forfaits et prépayés) se contracte de 50 000 au premier trimestre 2025.

Le nombre des forfaits destinés à la clientèle résidentielle diminue après trois trimestres de croissance : - 20 000 cartes en un trimestre au premier trimestre 2025. Cette baisse est en partie liée au recul significatif du nombre de ventes brutes. Après six trimestres de croissance, le nombre de ventes brutes se contracte de 14 % en un an.

Sur le segment des entreprises, la croissance trimestrielle du nombre de cartes SIM ralentit depuis deux ans. Elle s'établit à + 50 000 cartes au premier trimestre 2025 après + 120 000 cartes au premier trimestre 2024. Toutefois, la croissance annuelle du nombre de cartes SIM (+ 2,1 %) sur ce segment de marché reste nettement supérieure à celle du marché post-payé résidentiel (+ 0,6 %).

Après une forte baisse au quatrième trimestre 2024, le nombre de cartes SIM en service se stabilise en outre-mer

Le nombre de cartes SIM en service dans les départements et collectivités d'outre-mer s'élève à 2,6 millions au premier trimestre 2025 (+ 4 000 cartes), après un trimestre de fort repli (-60 000 cartes SIM au quatrième trimestre 2024). Le nombre de forfaits progresse de 13 000 en un trimestre, tandis le nombre de cartes prépayées se contracte de 8 000 au cours du premier trimestre 2025.

Le nombre de cartes SIM MtoM repart à la hausse

Le nombre de cartes SIM MtoM en France s'élève à 24 millions au premier trimestre 2025. Après un trimestre de chute lié à d'importantes résiliations, le nombre de ces cartes augmente de 220 000. Cette croissance trimestrielle reste toutefois inférieure à celle enregistrée au premier trimestre 2024 (+ 460 000).

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

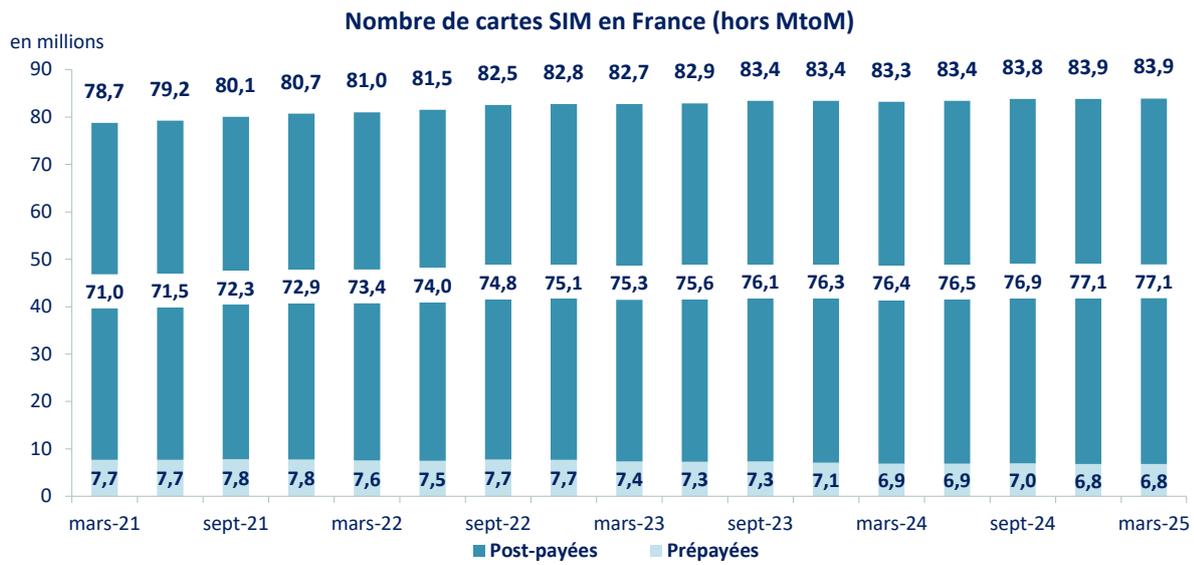
Cette publication s'inscrit dans le cadre des compétences confiées à l'Arcep par le législateur¹. Les données trimestrielles relatives aux chiffres d'affaires et aux trafics sont publiées trois mois après la fin du trimestre dans [l'observatoire des marchés des communications électroniques en France](#). Sauf mention contraire, les indicateurs dans cette publication sont en millions d'unités.

¹ Voir le cadre juridique applicable dans la [décision n° 2025-0429 de l'Arcep en date du 18 mars 2025 relative à la mise en place d'enquêtes dans le secteur relatif aux communications électroniques](#)

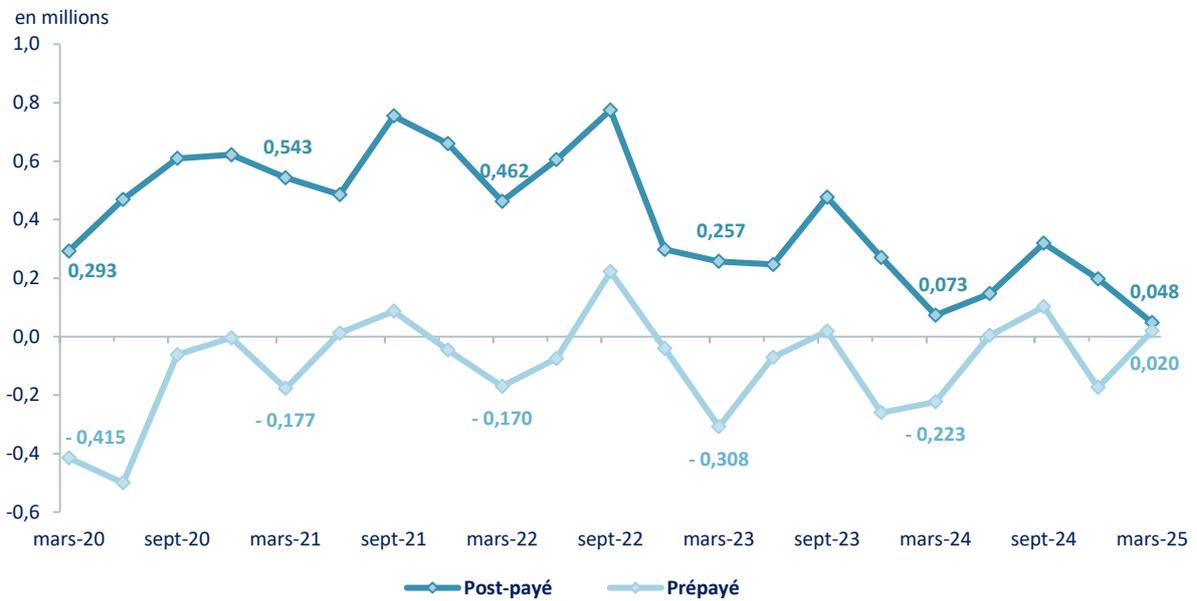
A. Marché des services mobiles - hors MtoM

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

	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc total	83,255	83,406	83,828	83,851	83,919
- Croissance nette trimestrielle	-0,150	0,151	0,422	0,024	0,067
- Croissance annuelle nette (en %)	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,8%
Taux de pénétration	121,7%	121,9%	122,5%	122,5%	122,2%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>		68,422			68,653
Parc post-payé	76,402	76,549	76,869	77,067	77,114
- Croissance nette trimestrielle	0,073	0,147	0,319	0,198	0,048
- Croissance annuelle nette (en %)	1,4%	1,3%	1,1%	1,0%	0,9%
Parc prépayé	6,853	6,857	6,959	6,785	6,804
- Croissance nette trimestrielle	-0,223	0,004	0,102	-0,174	0,020
- Croissance annuelle nette (en %)	-7,3%	-6,3%	-5,1%	-4,1%	-0,7%
	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc total actif	81,392	81,657	82,081	82,097	82,197
- en % du parc total	97,8%	97,9%	97,9%	97,9%	97,9%
- Croissance nette trimestrielle	-0,039	0,265	0,425	0,016	0,100
- Croissance annuelle nette (en %)	1,2%	1,1%	0,9%	0,8%	1,0%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					



Croissance nette trimestrielle du nombre de cartes SIM en France (hors MtoM)

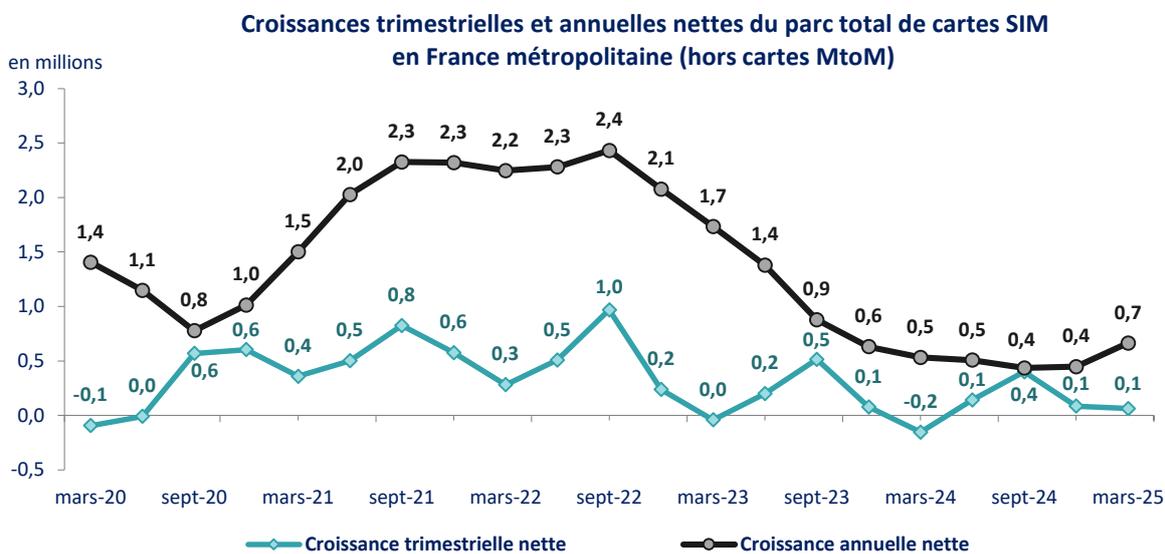
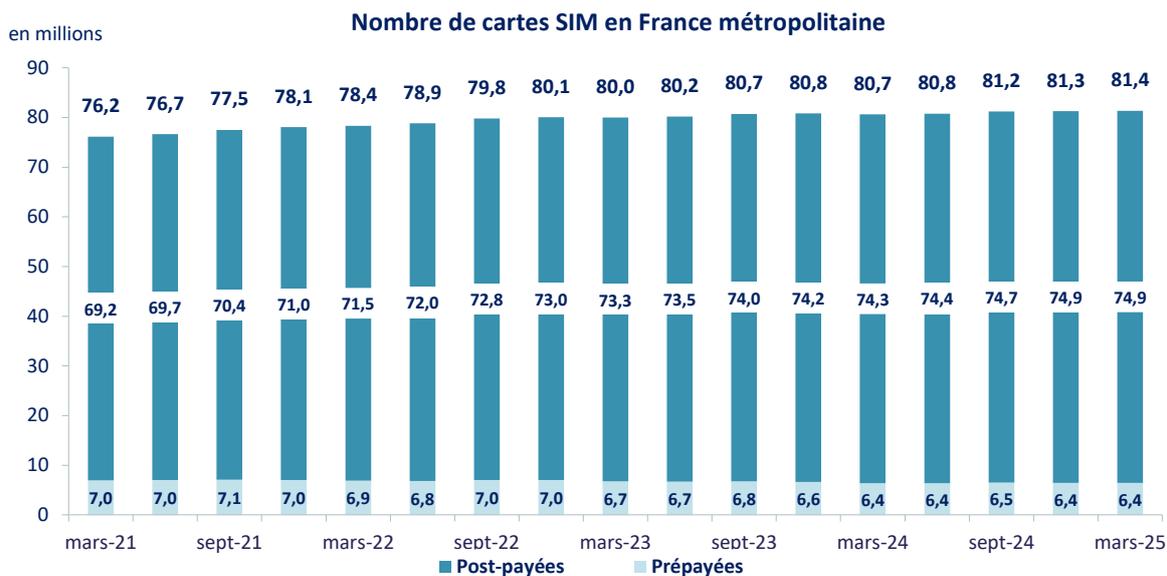


II. Tableau de bord métropole



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

	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc total	80,663	80,805	81,204	81,288	81,351
dont cartes SIM Internet	4,153	4,175	4,120	4,112	3,990
- Croissance nette trimestrielle	-0,155	0,141	0,399	0,084	0,063
- Croissance annuelle nette (en %)	0,8%	0,7%	0,6%	0,6%	0,9%
Taux de pénétration	122,0%	122,2%	122,8%	122,9%	122,6%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>		66,143			66,352
Parc post-payé	74,272	74,405	74,700	74,874	74,910
dont cartes SIM Internet post-payées	3,728	3,777	3,718	3,724	3,634
- Ventes brutes sur le trimestre	3,526	3,285	4,026	3,841	3,046
- Croissance nette trimestrielle	0,060	0,133	0,295	0,175	0,035
- Croissance annuelle nette (en %)	1,3%	1,2%	1,0%	0,9%	0,9%
Parc prépayé	6,392	6,400	6,504	6,413	6,441
dont cartes SIM Internet prépayées	0,424	0,399	0,402	0,387	0,356
- Ventes brutes sur le trimestre	1,582	1,743	1,969	1,708	1,646
- Croissance nette trimestrielle	-0,215	0,008	0,104	-0,091	0,028
- Croissance annuelle nette (en %)	-5,2%	-4,7%	-4,0%	-2,9%	0,8%
Parc total actif	78,900	79,164	79,562	79,599	79,698
- en % du parc total	97,8%	98,0%	98,0%	97,9%	98,0%
- Croissance nette trimestrielle	-0,048	0,263	0,399	0,037	0,099
- Croissance annuelle nette (en %)	1,3%	1,2%	1,0%	0,8%	1,0%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					



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

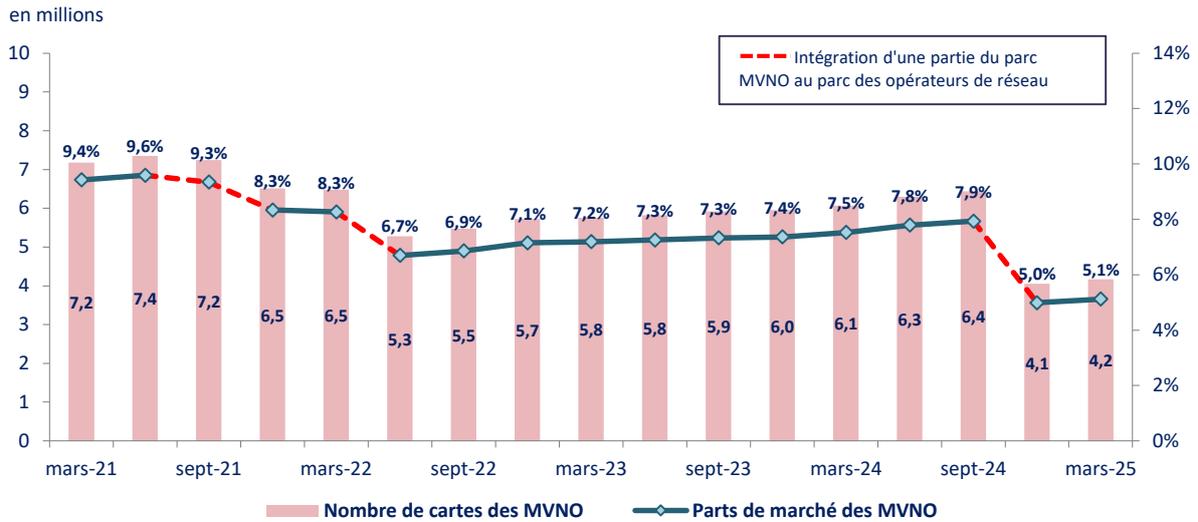


	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc Opérateurs de réseau mobile	74,593	74,511	74,763	77,233	77,186
- dont parc post-payé	71,037	71,094	71,323	73,884	73,891
- Croissance nette trimestrielle	-0,275	-0,082	0,252	2,471	-0,048
- Croissance annuelle nette (en %)	0,4%	0,1%	-0,1%	3,2%	3,5%
Parc MVNO	6,071	6,294	6,441	4,054	4,165
- dont parc post-payé	3,235	3,311	3,376	0,990	1,019
- Croissance nette trimestrielle	0,120	0,223	0,147	-2,387	0,111
- Croissance annuelle nette (en %)	5,5%	8,1%	8,8%	-31,9%	-31,4%
Parts de marché MVNO	7,5%	7,8%	7,9%	5,0%	5,1%
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	6,4%	6,5%	5,5%	2,2%	2,8%
Part de marché en ventes brutes prépayé des MVNO	47,1%	44,5%	40,9%	42,5%	45,0%

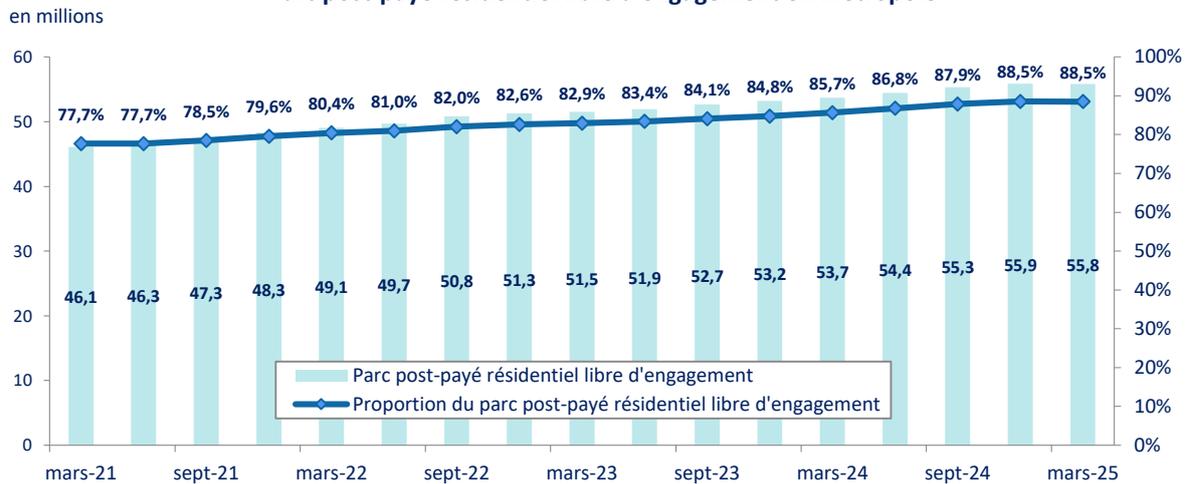
3. Fluidité du marché

	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Taux trimestriel de résiliation post-payé	4,7%	4,3%	5,0%	4,9%	4,0%
Taux trimestriel de résiliation prépayé	27,6%	27,0%	28,8%	27,7%	25,0%
Nombre de numéros portés sur le trimestre	2,056	1,874	2,232	2,205	1,659
- Croissance annuelle nette (en %)	26,3%	17,5%	28,7%	22,0%	-19,3%
Parc post-payé résidentiel libre d'engagement	53,705	54,416	55,336	55,870	55,833
- Proportion du parc post-payé résidentiel libre d'engagement	85,7%	86,8%	87,9%	88,5%	88,5%
Parc post-payé libre d'engagement (résidentiel et entreprise)	58,319	59,013	59,929	60,531	60,498
- Proportion du parc post-payé libre d'engagement	78,5%	79,3%	80,2%	80,8%	80,8%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					

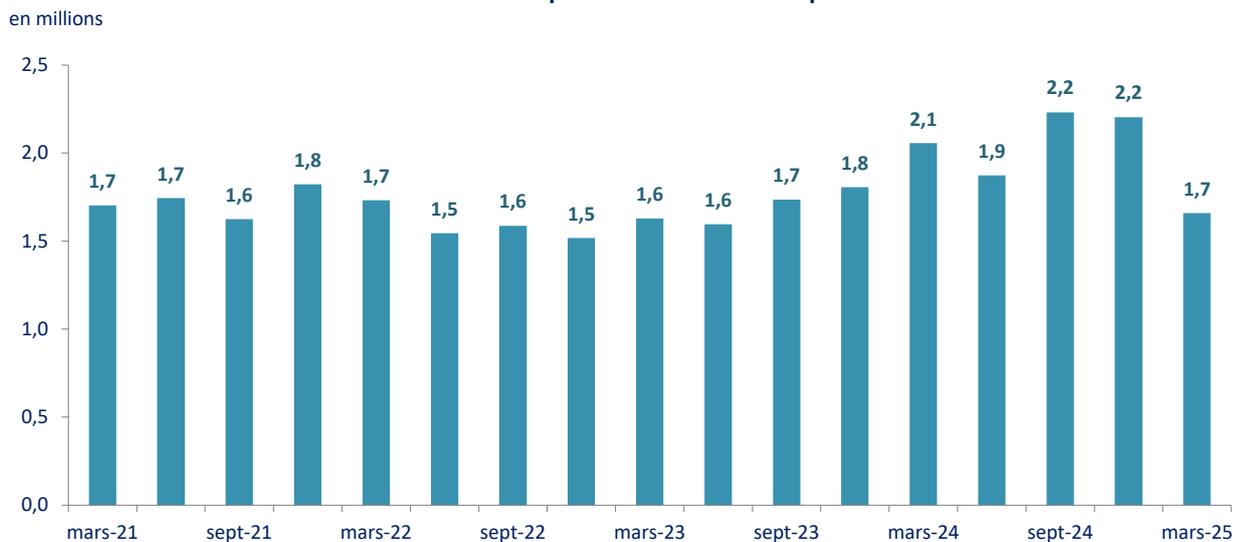
Nombre de cartes SIM et part de marché des MVNO en France métropolitaine



Parc post-payé résidentiel libre d'engagement en métropole



Nombre de numéros portés en France métropolitaine



III. Décomposition du marché métropolitain selon le type de clientèle



1. Marché résidentiel - Décomposition du parc total

	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc total (Marché résidentiel)	69,084	69,119	69,466	69,513	69,524
dont cartes SIM Internet	2,451	2,437	2,351	2,336	2,185
- Croissance nette trimestrielle	-0,274	0,035	0,347	0,048	0,011
- Croissance annuelle nette (en %)	0,3%	0,2%	0,1%	0,2%	0,6%
Parc post-payé (Marché résidentiel)	62,692	62,719	62,961	63,100	63,083
- Ventes brutes sur le trimestre	2,992	2,804	3,588	3,367	2,567
- Croissance nette trimestrielle	-0,058	0,027	0,243	0,139	-0,017
- Croissance annuelle nette (en %)	0,9%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%
Parc prépayé (Marché résidentiel)	6,392	6,400	6,504	6,413	6,441
- Ventes brutes sur le trimestre	1,582	1,743	1,969	1,708	1,646
- Croissance nette trimestrielle	-0,215	0,008	0,104	-0,091	0,028
- Croissance annuelle nette (en %)	-5,2%	-4,7%	-4,0%	-2,9%	0,8%

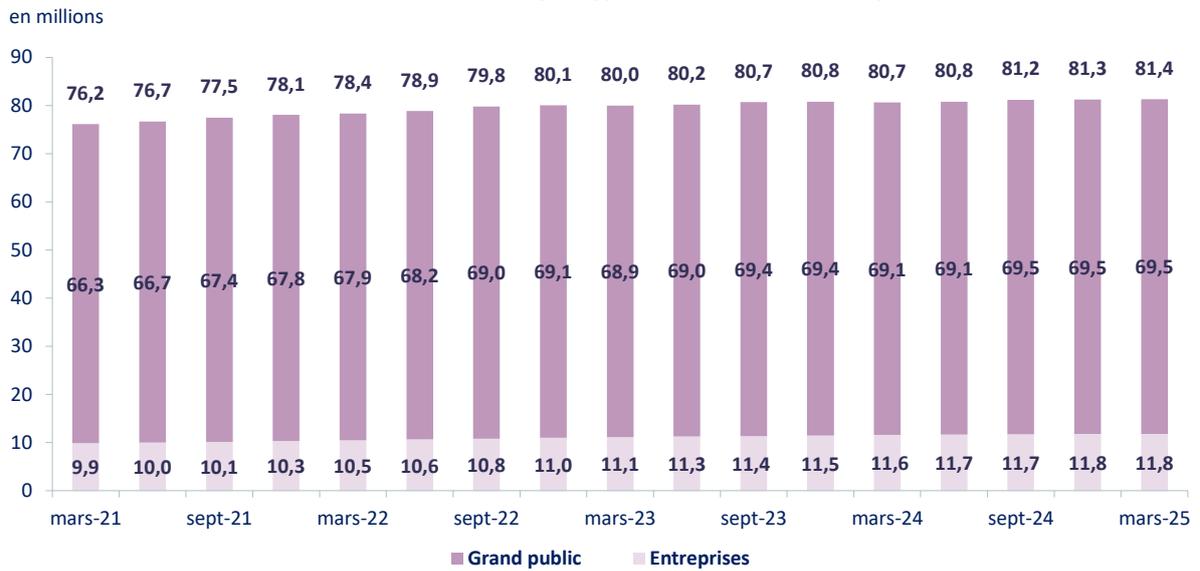
2. Marché résidentiel - Parts de marché des MVNO

	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc Opérateurs de réseau mobile	63,753	63,604	63,817	66,262	66,184
- Croissance nette trimestrielle	-0,350	-0,149	0,214	2,444	-0,077
- Croissance annuelle nette (en %)	0,0%	-0,3%	-0,5%	3,4%	3,8%
Parc MVNO	5,331	5,515	5,648	3,251	3,339
- Croissance nette trimestrielle	0,077	0,184	0,133	-2,397	0,088
- Croissance annuelle nette (en %)	4,0%	6,7%	7,6%	-38,1%	-37,4%
Parts de marché MVNO (marché résidentiel)	7,7%	8,0%	8,1%	4,7%	4,8%
Part de marché en ventes brutes post-payé des MVNO	5,1%	0,4%	0,4%	0,7%	0,8%

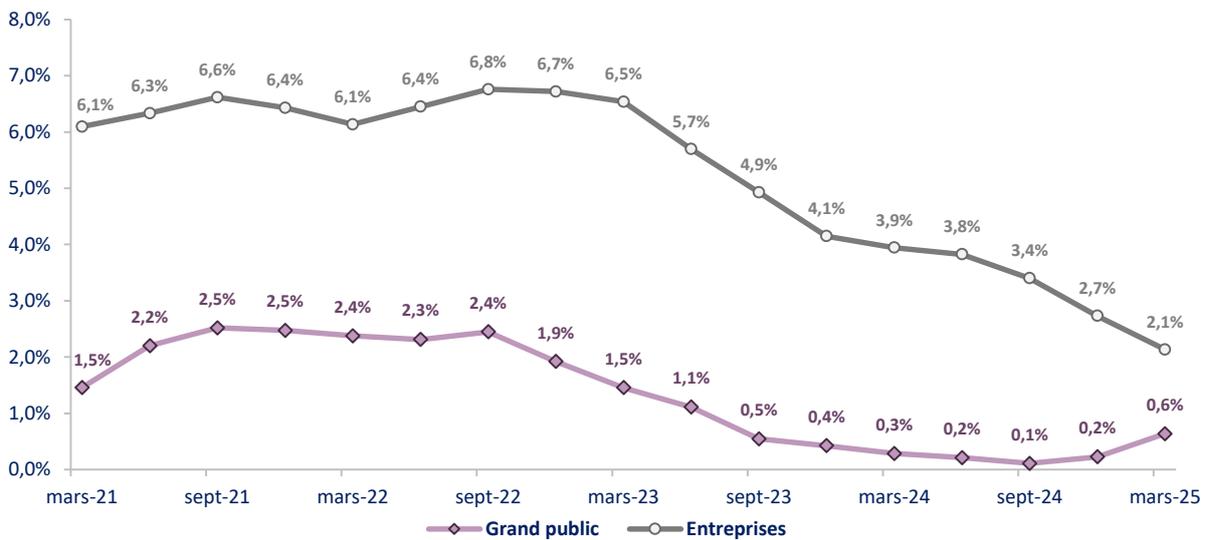
3. Marché entreprise - parc total hors MtoM

	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc post-payé (Marché entreprise)	11,580	11,686	11,738	11,774	11,827
dont cartes SIM Internet	1,702	1,738	1,768	1,776	1,805
- Croissance nette trimestrielle	0,119	0,106	0,052	0,036	0,052
- Croissance annuelle nette (en %)	3,9%	3,8%	3,4%	2,7%	2,1%
Données corrigées par rapport à la publication précédente					

Nombre de cartes SIM par type de clientèle en métropole



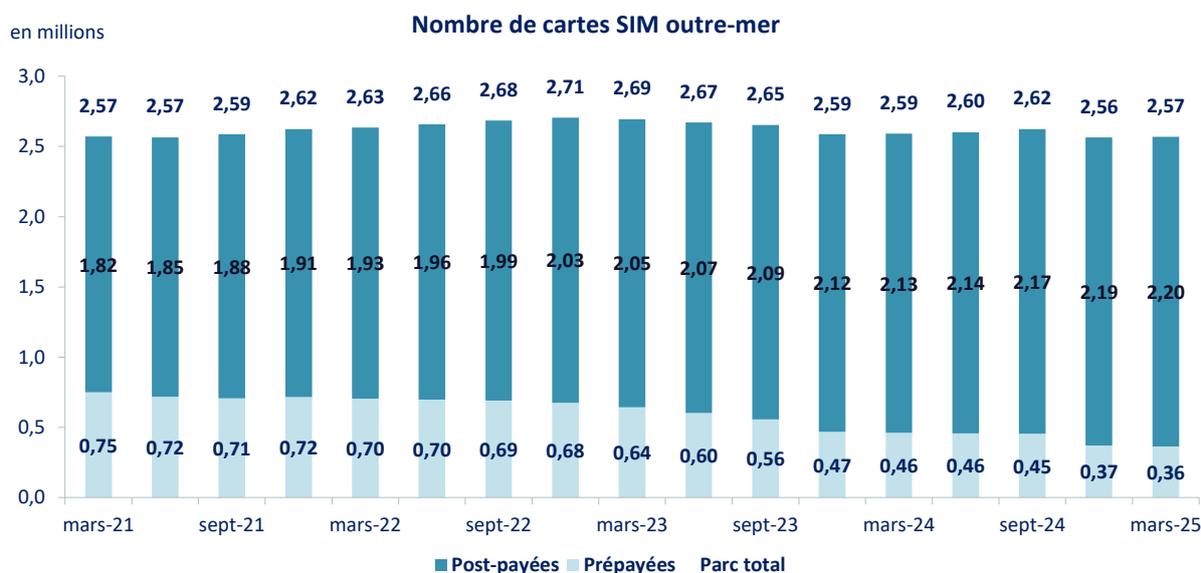
Taux de croissance annuel du nombre de cartes SIM résidentielles et entreprises



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

1. Ensemble des départements d'outre-mer : décomposition du parc total et parc total actif

	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc total	2,591	2,601	2,624	2,564	2,568
- Croissance nette trimestrielle	0,005	0,010	0,023	-0,060	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	-3,8%	-2,6%	-1,1%	-0,9%	-0,9%
Taux de pénétration	113,7%	114,1%	115,1%	112,5%	111,6%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>		2,280			2,302
Parc post-payé	2,130	2,144	2,169	2,192	2,205
- Croissance nette trimestrielle	0,013	0,014	0,025	0,023	0,013
- Croissance annuelle nette (en %)	3,9%	3,6%	3,6%	3,5%	3,5%
Parc prépayé	0,461	0,457	0,455	0,372	0,363
- Croissance nette trimestrielle	-0,008	-0,004	-0,002	-0,083	-0,008
- Croissance annuelle nette (en %)	-28,4%	-24,1%	-18,4%	-20,7%	-21,2%
Parc total actif	2,492	2,493	2,519	2,498	2,499
- en % du parc total	96,1%	95,8%	96,0%	97,4%	97,3%
- Croissance nette trimestrielle	0,009	0,001	0,026	-0,022	0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	-1,5%	-1,0%	0,0%	0,6%	0,3%



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



	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc total	0,565	0,569	0,575	0,535	0,535
- Croissance nette trimestrielle	0,004	0,004	0,005	-0,039	0,000
- Croissance annuelle nette (en %)	-8,5%	-6,4%	-4,0%	-4,7%	-5,3%
Taux de pénétration	134,1%	135,0%	136,3%	127,0%	126,7%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>		0,422			0,422
Parc post-payé	0,449	0,450	0,455	0,457	0,460
- Croissance nette trimestrielle	0,002	0,001	0,004	0,003	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	2,5%	2,3%	2,7%	2,5%	2,5%
Parc prépayé	0,116	0,119	0,120	0,078	0,075
- Croissance nette trimestrielle	0,001	0,003	0,001	-0,042	-0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	-35,5%	-29,3%	-22,9%	-32,3%	-35,5%
Parc total actif	0,531	0,540	0,539	0,530	0,525
- en % du parc total	93,9%	94,9%	93,8%	99,1%	98,2%
- Croissance nette trimestrielle	0,003	0,009	-0,001	-0,008	-0,005
- Croissance annuelle nette (en %)	-4,7%	-2,2%	-1,8%	0,6%	-1,0%

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



	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc total	0,285	0,287	0,293	0,275	0,277
- Croissance nette trimestrielle	0,003	0,003	0,005	-0,018	0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	-3,6%	-2,3%	1,5%	-2,5%	-2,9%
Taux de pénétration	96,5%	97,3%	99,2%	93,0%	94,7%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>		0,295			0,292
Parc post-payé	0,201	0,202	0,206	0,209	0,212
- Croissance nette trimestrielle	0,003	0,002	0,004	0,003	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	6,9%	5,8%	6,5%	5,9%	5,8%
Parc prépayé	0,084	0,085	0,087	0,065	0,064
- Croissance nette trimestrielle	0,000	0,001	0,002	-0,021	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	-21,9%	-17,4%	-8,6%	-22,1%	-23,6%
Parc total actif	0,276	0,269	0,271	0,269	0,267
- en % du parc total	96,9%	93,7%	92,5%	97,8%	96,5%
- Croissance nette trimestrielle	0,003	-0,007	0,002	-0,002	-0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	-3,3%	-5,2%	-3,0%	-1,5%	-3,3%

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



	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc total	0,489	0,492	0,496	0,474	0,472
- Croissance nette trimestrielle	0,005	0,003	0,005	-0,022	-0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	-7,4%	-4,6%	-3,0%	-2,2%	-3,6%
Taux de pénétration	139,8%	140,6%	141,9%	135,5%	132,7%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>		0,350			0,355
Parc post-payé	0,392	0,394	0,398	0,400	0,402
- Croissance nette trimestrielle	0,003	0,002	0,004	0,003	0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	2,6%	2,9%	3,2%	2,9%	2,5%
Parc prépayé	0,097	0,098	0,099	0,074	0,070
- Croissance nette trimestrielle	0,002	0,001	0,001	-0,025	-0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	-33,6%	-26,0%	-21,8%	-22,9%	-28,3%
Parc total actif	0,452	0,450	0,468	0,444	0,443
- en % du parc total	92,4%	91,5%	94,4%	93,7%	94,0%
- Croissance nette trimestrielle	0,004	-0,002	0,018	-0,024	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	-3,4%	-2,7%	1,2%	-1,0%	-2,0%

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



	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc total	0,259	0,254	0,255	0,265	0,269
- Croissance nette trimestrielle	-0,008	-0,004	0,000	0,011	0,004
- Croissance annuelle nette (en %)	-9,1%	-8,5%	-4,6%	-0,3%	4,1%
Taux de pénétration	80,6%	79,3%	79,4%	82,7%	81,7%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>		0,321			0,329
Parc post-payé	0,128	0,130	0,134	0,137	0,139
- Croissance nette trimestrielle	0,001	0,002	0,004	0,003	0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	10,0%	8,8%	8,5%	8,1%	9,0%
Parc prépayé	0,131	0,125	0,121	0,128	0,130
- Croissance nette trimestrielle	-0,009	-0,006	-0,003	0,007	0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	-22,3%	-21,4%	-15,7%	-8,0%	-0,7%
Parc total actif	0,241	0,237	0,237	0,248	0,256
- en % du parc total	93,1%	93,0%	93,0%	93,6%	95,1%
- Croissance nette trimestrielle	-0,007	-0,004	0,000	0,011	0,008
- Croissance annuelle nette (en %)	-6,1%	-6,0%	-4,4%	0,4%	6,4%

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



	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc total	0,988	0,993	1,000	1,009	1,010
- Croissance nette trimestrielle	0,002	0,004	0,007	0,009	0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	2,6%	2,4%	1,9%	2,3%	2,2%
Taux de pénétration	111,6%	112,1%	112,9%	113,9%	112,7%
<i>Population au 1^{er} janvier de l'année N-1 (source Insee)</i>		0,886			0,896
Parc post-payé	0,956	0,963	0,972	0,983	0,986
- Croissance nette trimestrielle	0,004	0,007	0,009	0,011	0,003
- Croissance annuelle nette (en %)	3,7%	3,5%	2,9%	3,2%	3,1%
Parc prépayé	0,032	0,030	0,028	0,026	0,024
- Croissance nette trimestrielle	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002	-0,002
- Croissance annuelle nette (en %)	-21,1%	-24,0%	-23,6%	-24,4%	-25,2%
Parc total actif	0,987	0,991	0,999	1,001	1,002
- en % du parc total	99,9%	99,8%	99,9%	99,2%	99,2%
- Croissance nette trimestrielle	0,006	0,004	0,008	0,002	0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	3,1%	3,0%	2,5%	2,1%	1,5%

B. Internet des objets : les cartes MtoM

1. Les cartes MtoM des opérateurs en France

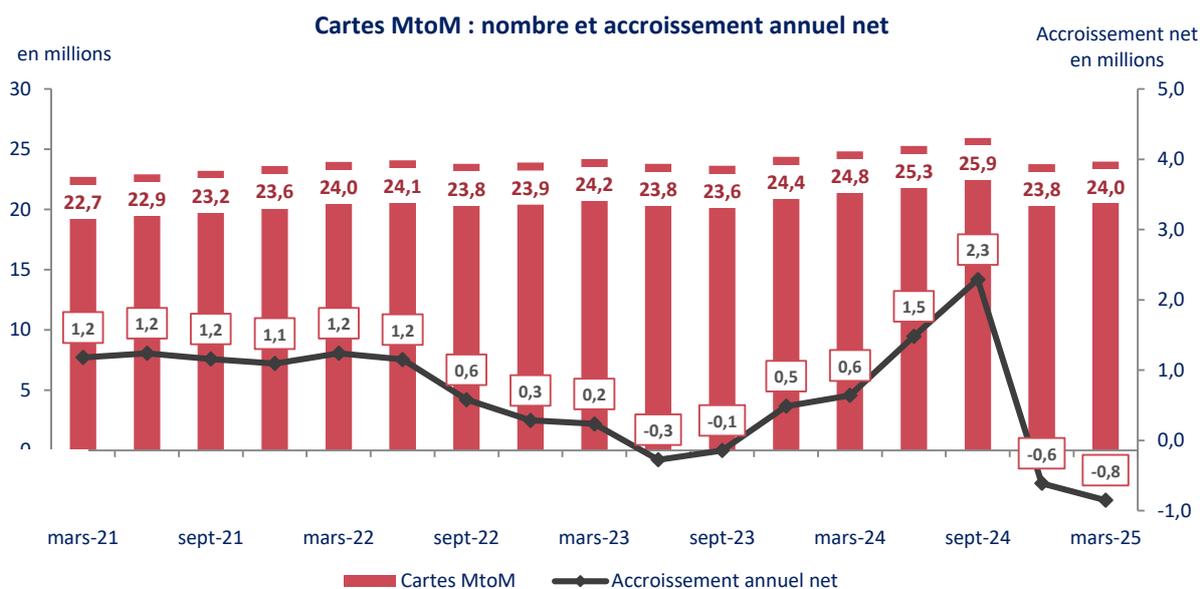
	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc MtoM	24,834	25,278	25,928	23,762	23,985
- Ventes brutes sur le trimestre	0,776	0,794	1,285	0,699	0,943
- Croissance nette trimestrielle	0,462	0,443	0,650	-2,165	0,222
- Croissance annuelle nette (en %)	2,7%	6,2%	9,7%	-2,5%	-3,4%

2. Les cartes MtoM des opérateurs en métropole

	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc MtoM	24,807	25,249	25,899	23,734	23,957
- Croissance nette trimestrielle	0,463	0,442	0,650	-2,165	0,223
- Croissance annuelle nette (en %)	2,7%	6,2%	9,7%	-2,5%	-3,4%

3. Les cartes MtoM des opérateurs en outre-mer

	mars-24	juin-24	sept-24	déc-24	mars-25
Parc MtoM	0,027	0,028	0,028	0,028	0,027
- Croissance nette trimestrielle	-0,001	0,001	0,000	0,000	-0,001
- Croissance annuelle nette (en %)	-4,9%	-2,2%	-1,8%	-0,4%	-0,5%



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 2025, est issue des estimations publiées en janvier 2025 et portant sur la population au 1^{er} janvier 2024.

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, etc.), 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 (Dauphin Telecom, Digicel AFG, Free Caraïbe, Globaltel, Maoré Mobile, 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.