



**CONVERGENCE ET CONSOLIDATION DANS LE
SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS-CÂBLE,
TELEPHONIE FIXE ET MOBILE**

Le 1er octobre 2014

➤ Fixe broadband (depuis 2002)

- 2 produits triple-play + Freebox (29,99 €/ 35,98 €)
- Abonnement en ligne – pas de boutique
- Réseau Free dégroupé 85 % de la population (ADSL, VDSL, FTTH)
- 5,7 millions d'abonnés – 24 % de part de marché.

➤ Mobile (depuis 2012)

- 20 ans d'oligopole en France avec 3 opérateurs
- 4^{ème} licence – ouverture du service en 2012 :
 - 2 offres « sim only » (2H pour 2 €; illimité 3Go pour 19,99 €)
 - Distribution online uniquement
 - Discount pour les abonnés fixe (0€/ 15,99€)
- Près de 10 millions d'abonnés en deux ans et demi.

Nous avons le forfait mobile qu'il vous faut. **A vous de choisir.**

4G INCLUS

Forfait Free

19,99€
/mois

Appels illimités vers les mobiles et les fixes en France

Le Forfait Free inclut les appels vers les mobiles et les fixes de tous les opérateurs en France métropolitaine. Rien de mieux pour joindre tous vos proches.

Appels illimités vers les fixes de 100 destinations

dont les principaux pays européens, ainsi que vers les mobiles aux USA, Canada, DOM et Chine.

SMS et MMS illimités en France

Les SMS et MMS sont inclus dans le Forfait Free en France métropolitaine et vers les DOM pour les SMS.

Accès à internet mobile en France

Grâce au Forfait Free, vous profitez d'un accès à Internet mobile jusqu'à 3Go en 3G ou, si vous êtes équipé d'un smartphone compatible **4G**, jusqu'à **20Go** (débit réduit au-delà).

Accès au WiFi illimité avec Free WiFi Secure

Avec le Forfait Free et un smartphone compatible (EAP-SIM), vous avez accès directement depuis votre mobile aux 4 millions de hotspots Free WiFi en France métropolitaine.

Pass Destination

Utilisez votre Forfait Free en voyage et sans surcoût avec les Pass Destination, 35 jours par an et par Pass, depuis de nom-



Vous téléphonez peu souvent ?

Free a conçu le forfait qui vous correspond. Le 1er forfait mobile qui tient dans une pièce.

Forfait 2€

2€
/mois

2h d'appels

Le Forfait 2€ inclut 2 heures d'appels vers les mobiles en France métropolitaine (+USA, Canada, DOM et Chine) et vers les fixes en France métropolitaine ainsi que de 100 destinations. La minute au-delà est à seulement 5 centimes d'euros pour les appels en France métropolitaine.

SMS et MMS illimités en France

Les SMS et MMS sont inclus dans le Forfait Free en France métropolitaine et vers les DOM pour les SMS.

Accès à internet mobile en France

Vous profitez désormais d'un volume de données de **50Mo** d'Internet mobile en **3G/4G** en France métropolitaine. Au-delà des 50Mo, le Mo est à seulement 5 centimes d'euros.

Accès au WiFi illimité avec Free WiFi Secure

Le Forfait 2€ vous donne accès avec un smartphone compatible (EAP-SIM) aux 4 millions de hotspots Free WiFi en France métropolitaine.

Options International et Voyage

Pour vos communications depuis la France métropolitaine vers les destinations non incluses dans votre forfait, activez l'Option

Abonnés F
Vous n'all

Encore moins cher

Vous êtes déjà abo
abonner ? N'attenc
incroyables sur les f
Et pour chaque ab
jusqu'à 2 Forfaits Fr

Forfait mob

15,9

pour les abo
Freebox

13
37

➤ Les effets :

- Pour le consommateur : prix (-30%), simplicité, abondance
- Sur l'innovation : box, triple play, quadruple play, 4G, Sim only
- Investissement : au plus haut niveau (THD, box, 4G, ...)
- Emploi : stabilisation après des années de baisse.

➤ Concurrence par les infrastructures ?

- 2 géants (Orange/SFR-NC):
 - 99 % de couverture mobile (et Ran Sharing SFR/BYTEL)
 - Réseau THD (FTTH, câble)
 - 70 % des abonnés fixe et mobile
- 2 acteurs dynamiques mais menacés
 - Couverture mobile réduite pour Free
 - Réseaux THD fixe très coûteux / base abonné fixe limitée

➤ Cadre général :

- Lobbying européen puissant des historiques vs dispersion des alternatifs
- Contexte général moins favorable à la concurrence (crise économique, investissements THD ...)
- Insuffisante régulations des O.T.T.

➤ Les risques identifiés :

- Régulation des réseaux THD fixe faible (tarifs et modalités d'accès)
- Quadruple play rigidifie le marché (en particulier avec THD fixe)
- Réseaux mobile : allocation des fréquences inadéquate / Ran Sharing déséquilibre le marché

- Le nombre d'opérateurs importe peu ; seulement deux questions à se poser :
 - Existe-t-il un maverick et une asymétrie de part de marché qui garantit l'appétit de ce dernier ?
 - Le cadre réglementaire permet-il au maverick de se développer ?
 - Régulation de l'accès (modalités et prix)
 - Fréquences (allocation en fonction des besoins)
 - Ran sharing
 - Itinérance