



**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<sup>ème</sup> 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