



Etude relative à la formation des prix des prestations aux particuliers en matière de télécommunications à la Réunion, aux Antilles et en métropole

Restitution en conférence de presse

17 mai 2018



Contacts

OPMR : Pascal Fortin, pascal.fortin@reunion.pref.gouv.fr

Marpij : François Chemin, francois.chemin@marpij.com

Contexte et objectif de l'étude

- Cette présentation synthétise les conclusions de l'étude commandée par l'OPMR sur les tarifs de prestations de télécommunications aux particuliers à La Réunion, en métropole et dans les autres DOM, avec comme objectifs principaux :
 1. De déterminer si les **tarifs des services** de télécommunications fixes et mobiles **sont plus élevés à La Réunion qu'en métropole**
 2. D'expliquer les **raisons des différences de tarifs**
 3. De proposer des pistes pour, à terme,
 - **diminuer cette différence de tarifs** et
 - **permettre au consommateur réunionnais de bénéficier de meilleurs services** à des prix plus compétitifs

- L'étude a été réalisée par le cabinet Marpij en deux temps
 - Première version : de septembre 2016 à juin 2017
 - Mise à jour suite à l'arrivée de Free Mobile sur le marché : de mars à mai 2018

Services de télécommunications étudiés

Télécommunications fixes *Accès Internet, téléphonie et TV*

Télécommunications mobiles *Voix, SMS et Internet mobile*

Services prépayés (*cartes de rechargement*)



Entrée de gamme

@ >2Mbps

☎ non

📺 non

Forfaits (*abonnements mensuels*) d'entrée de gamme



2-6 h



Illimités

@ non

Milieu de gamme

@ 8-50Mbps

☎ Illimitée

📺 >10 chaînes

Forfaits (*abonnements mensuels*) de milieu de gamme



Illimitées



Illimités

@ 3-30 Go

Haut de gamme

@ 100Mbps

☎ Illimitée

📺 >100 chaînes

Forfaits (*abonnements mensuels*) de haut de gamme



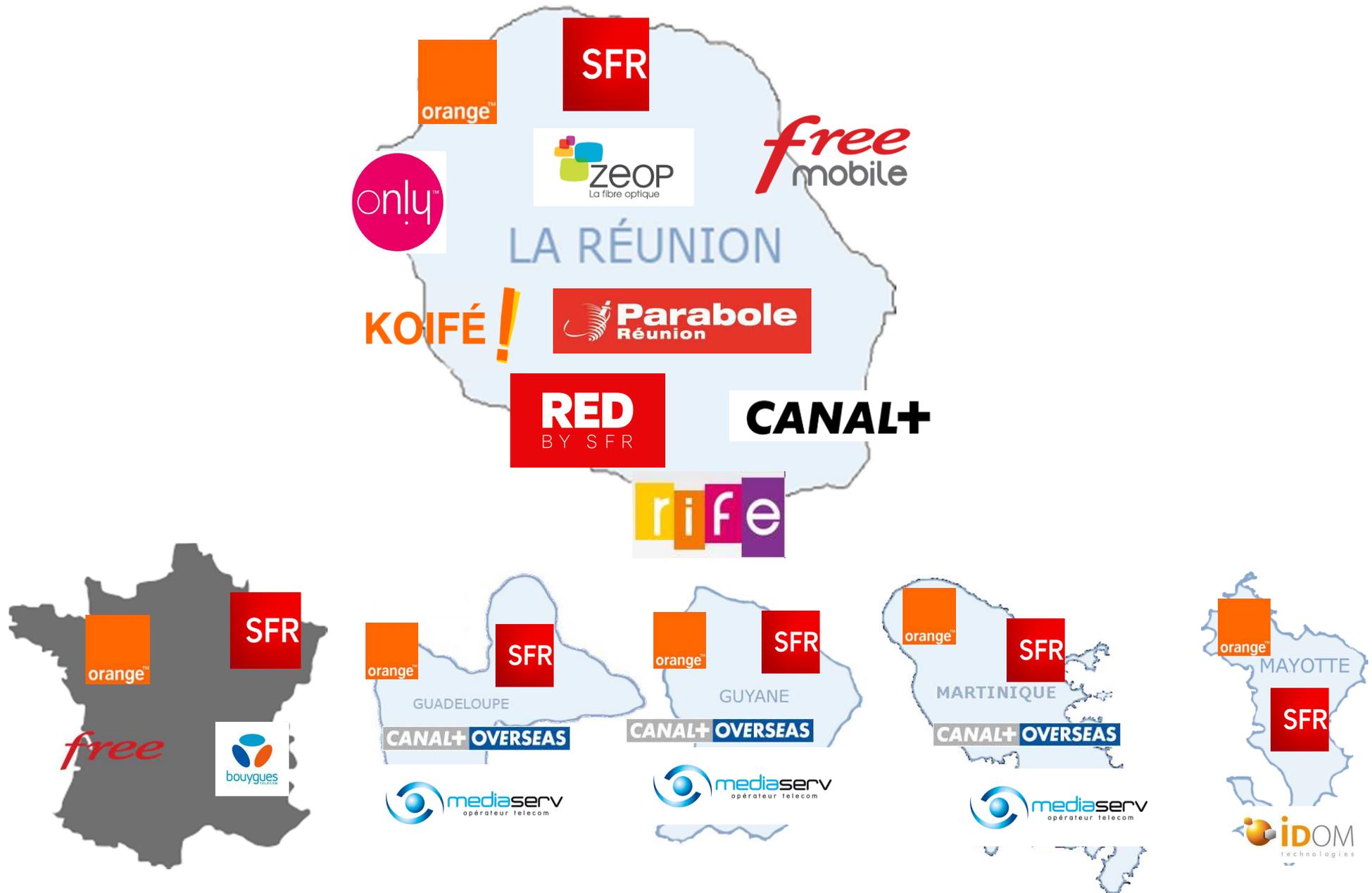
Illimitées



Illimités

@ 100 Go

Opérateurs étudiés



Accès haut-débit fixe : tous niveaux de gamme confondus, environ 7,5€ TTC/mois de plus à La Réunion qu'en métropole

Entrée de gamme

@ >2Mbps ☎ non 📺 non

- Tarifs réunionnais de 28,90 à 42,99 € TTC/mois
- Légèrement moins élevés que dans les autres DOM
- Comparables aux tarifs métropolitains mais avec des prestations nettement inférieures

Milieu de gamme

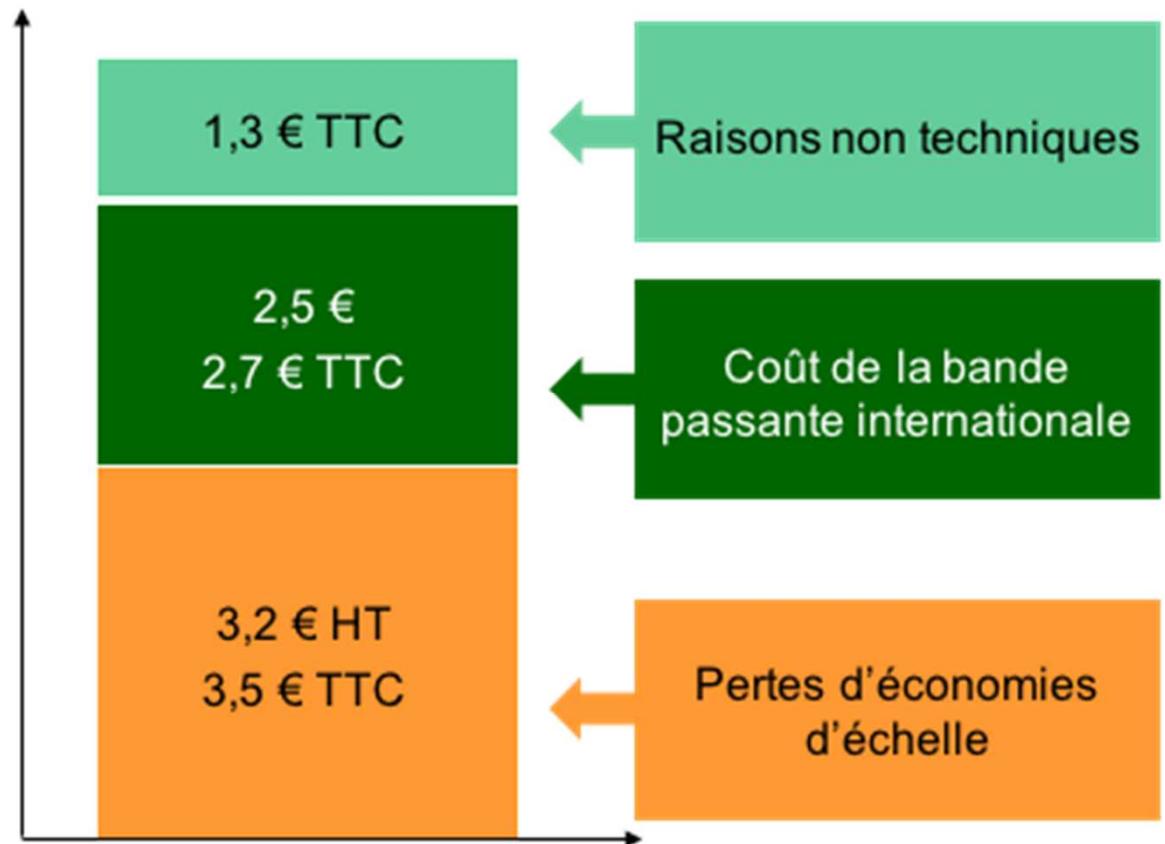
@ 8-50Mbps ☎ Illimitée 📺 >10 chaînes

Haut de gamme

@ 100Mbps ☎ Illimitée 📺 >100 chaînes

- Tarifs réunionnais de 32,40 à 57,81 € TTC/mois
- Plus bas en moyenne que dans les autres DOM
- Plus élevés en moyenne de 12€ (milieu de gamme) et de 13,5 € (haut de gamme) qu'en métropole

Répartition des différences de tarifs entre La Réunion et la métropole



- Source des calculs des écarts : modèle de coûts Marpij d'un FAI
- Données tarifaires à mi-2017
- Bande passante internationale à La Réunion délivrée par câbles sous-marins, induisant un surcoût par rapport aux réseaux optiques terrestres en métropole
- Perte d'économies d'échelles : surcoût par abonné lié au fait que les coûts fixes de l'opérateur sont répartis sur un plus petit nombre d'abonnés

Téléphonie mobile : à mi-2017, des écarts tarifaires considérables entre La Réunion et la métropole, non explicables par les coûts techniques

Forfaits (abonnements mensuels) d'entrée de gamme

 2-6 h  Illimités  @non

- Tarifs réunionnais de 4,99 à 18,99 € TTC/mois pour un forfait 2h, de 2 à 8 fois plus qu'en métropole (plus de 20 forfaits incluant de 2 à 5 h de voix pour moins de 5,00 TTC/mois)

Forfaits (abonnements mensuels) de milieu de gamme

 Illimitées  Illimités  @3-30Go

Forfaits (abonnements mensuels) de haut de gamme

 Illimitées  Illimités  @100Go

- Premiers prix pour des communications voix illimitées à 29,99 € TTC/mois, à partir de 3 fois plus qu'en métropole (plus de 10 forfaits à moins de 15,00 TTC/mois)

Coût de revient technique d'un forfait 2h de voix par région

	Métropole	Antilles-Guyane	Réunion-Mayotte
Forfait 2H (mn)	120	120	120
Part du trafic <i>On-Net</i>	70%	70%	70%
Part du trafic <i>Off-net</i>	30%	30%	30%
Coût d'interconnexion (€/mn)	0,008	0,008	0,008
Coût 1/2 appel (€/mn)	0,0056	0,0071	0,0072
Nb 1/2 appel par communication	1,7	1,7	1,7
Coût du réseau (€)	1,13	1,46	1,47
Coût de l'interconnexion (€)	0,29	0,29	0,29
Coût total (€)	1,42	1,75	1,76
Ecart à la métropole		23%	24%

- Source des calculs des coûts théoriques : modèles de coûts Arcep d'un opérateur mobile efficace par région
- Données tarifaires à mi-2017
- Appel on net : appelant et appelé sur le même réseau mobile
- Appel off net : l'appelé est sur un réseau mobile différent de celui de l'appelant
- Coût d'interconnexion : dans le cas d'un appel off net, redevance payée par l'opérateur de l'abonné appelant à l'opérateur de l'abonné appelé pour la terminaison d'appel sur le réseau de l'opérateur appelé

Téléphonie mobile : à T2 2018, les rapports prestations/prix des forfaits mobiles ont tous augmenté significativement

Forfaits (abonnements mensuels) d'entrée de gamme

 2-6 h  Illimités  @non

Forfaits (abonnements mensuels) de milieu de gamme

 Illimitées  Illimités  @3-30Go

Forfaits (abonnements mensuels) de haut de gamme

 Illimitées  Illimités  @100Go

- De façon générale, les tarifs baissent (parfois d'un quart) et les prestations augmentent (ex : Internet mobile multiplié par 4)
- La Réunion devient en moyenne le DOM le moins cher et se rapproche de la métropole sur de nombreux forfaits de milieu et de haut de gamme
- Avec une offre illimitée voix, SMS et 25 Go d'Internet à 9,99 € TTC/mois, Free Mobile Réunion est le plus compétitif (vs. 19,99 € en métropole avec de meilleures prestations)
- Les opérateurs *low cost* commencent à proposer des rapports prestations/prix très compétitifs sur le milieu de gamme

Exemple des forfaits de milieu de gamme à La Réunion (mars 2018)

Opérateur/ forfait	Tarif mensuel	Appels inclus	Internet mobile
	9,99 €	Illimités (Réunion, Métropole, DOM et 31 destinations fixes d'Europe)	25 Go puis débit réduit
	14,99 €	Illimités (Réunion, Mayotte, Métropole, DOM)	30 Go puis débit réduit
Maxi 	14,99 €	Illimités (Réunion, Mayotte, métropole, DOM, Europe)	30 Go puis débit réduit
Illimité 	19,99 €	Illimités (Réunion, DOM, Métropole + 40 destinations)	3 Go puis 0,10€/Mo
Pack Illimité 	27,00 €	Illimités (Réunion, métropole, DOM + 60 destinations fixes internationales)	25 Go puis 1 centime/100Ko
Starter+4G 	27,99 €	Illimités (Réunion, DOM et métropole)	10 Go puis débit réduit
Illimité +20 Go 	29,99 €	Illimités (Réunion, Mayotte, Métropole, DOM)	20 Go puis débit réduit

- Source des tarifs : FIS (fiches d'informations standardisées) des opérateurs
- Tous forfaits sans engagement, sauf Only : 24 mois d'engagement avec fourniture de terminal

Services fixes : conclusions et recommandations

Accès Internet haut-débit, téléphonie et TV

45% de l'écart de prix total est lié à **de moindres économies d'échelle** (amortissement des coûts fixes de réseau sur environ 1 million de clients contre 65 millions en métropole)

- **Des pistes déjà mises en œuvre par la Région, qui doivent contribuer à une optimisation de ces coûts de collecte pour les opérateurs :**
 - DSP sur le réseau optique de collecte G@zelle (2007-2019), permettant une collecte de la quasi-totalité des lignes ADSL et facilitant la concurrence
 - Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) visant à atteindre une couverture totale du territoire en Très Haut Débit FTTH d'ici 2026, soutenu par des financements nationaux et européens

36% de l'écart de prix total s'explique par les **surcoûts d'accès à la bande passante internationale**

- Baisse des prix de gros de la bande passante moins rapide que l'augmentation des débits moyens (700 Kbps aujourd'hui), ce qui laisse penser que le surcoût d'accès à la bande passante ne pourra plus diminuer spontanément
- Marché de la bande passante sur SAFE déjà performant et mature → pas d'amélioration envisageable de ce point de vue
- **Quelques pistes identifiées :**
 - **Dispositif gouvernemental** (JO, 11 mai 2017) subventionnant **jusqu'à 55%** les coûts d'achat de capacités 2017-2018, prolongeable jusqu'à 2021 s'il démontre son efficacité → augmentation des débits moyens et accès devenant rentable aux routes LION-LION 2. Le dispositif est dégressif, donc n'est qu'une **solution de moyen terme**
 - Louer des capacités (coûts d'exploitation) est rentable jusqu'à un certain seuil, à partir duquel il est plus rentable d'être propriétaire du câble (investissement) : le **projet METISS** qui regroupe 8 opérateurs semble prometteur **sur le plus long terme**

Services mobiles : recommandations 2017 et conclusions 2017-2018

Services mobiles

- Les **coûts techniques ne peuvent pas expliquer** les différences tarifaires entre La Réunion et la métropole, et l'impact en valeur absolue de ces coûts sur les tarifs est faible (<18%)

NOS CONCLUSIONS EN 2017

- **Perspectives d'évolution hors modification du contexte concurrentiel : faibles a priori**, la tendance est plutôt à la stabilisation des tarifs à prestations accrues (plus de voix et d'Internet)
- **Peu de services d'entrée de gamme** (par exemple forfait à moins de 5 € TTC/mois)
- **Quelles pistes proposer ?**
 - Intervention du régulateur : impossible, faute de constat de carence objectif
 - Tarif social mobile : testé, mais finalement moins intéressant que les offres compétitives d'entrée de gamme des opérateurs
 - D'autant que l'évolution rapide des offres laisse peu de place à une offre réellement minimale
 - L'évolution concurrentielle (arrivée de Free Mobile) est la seule piste à même d'animer le marché à court terme

NOS CONCLUSIONS EN 2018

- L'arrivée de Free Mobile a eu un impact significatif d'animation du jeu concurrentiel : tarifs en baisse, prestations en hausse, La Réunion se rapproche de la métropole et offre des services plus compétitifs que les autres régions ultramarines

Synthèse : évolution du marché mobile à La Réunion entre janvier 2017 et mars 2018



Nouvelle marque



- Arrivée de Free Mobile avec une offre disruptive à 9,99€ TTC par mois : communications voix et SMS illimitées, 25 Go d'Internet mobile

Marques opérateurs



- Prépayé : pas de changement
- Forfaits : baisse des tarifs (et des prestations) sur l'entrée de gamme, augmentation significative des prestations sur le milieu de gamme à tarif constant (29,99€)



- Prépayé : abandon de la tarification par paliers, sinon pas de changement
- Forfaits : baisse des tarifs (et des prestations) sur l'entrée de gamme, baisse du tarif de 28% sur le milieu de gamme avec augmentation de 230% du volume d'Internet mobile



- Tarification globalement en baisse sur le prépayé, reste le moins cher du marché
- Montée en gamme sur les forfaits, meilleures prestations et mobile fourni avec un engagement de 24 mois

Marques low cost



- Augmentation des prestations sur le milieu de gamme (30 Go d'Internet) pour 14,99€



- Augmentation des prestations sur le milieu de gamme : même forfait qu'Orange

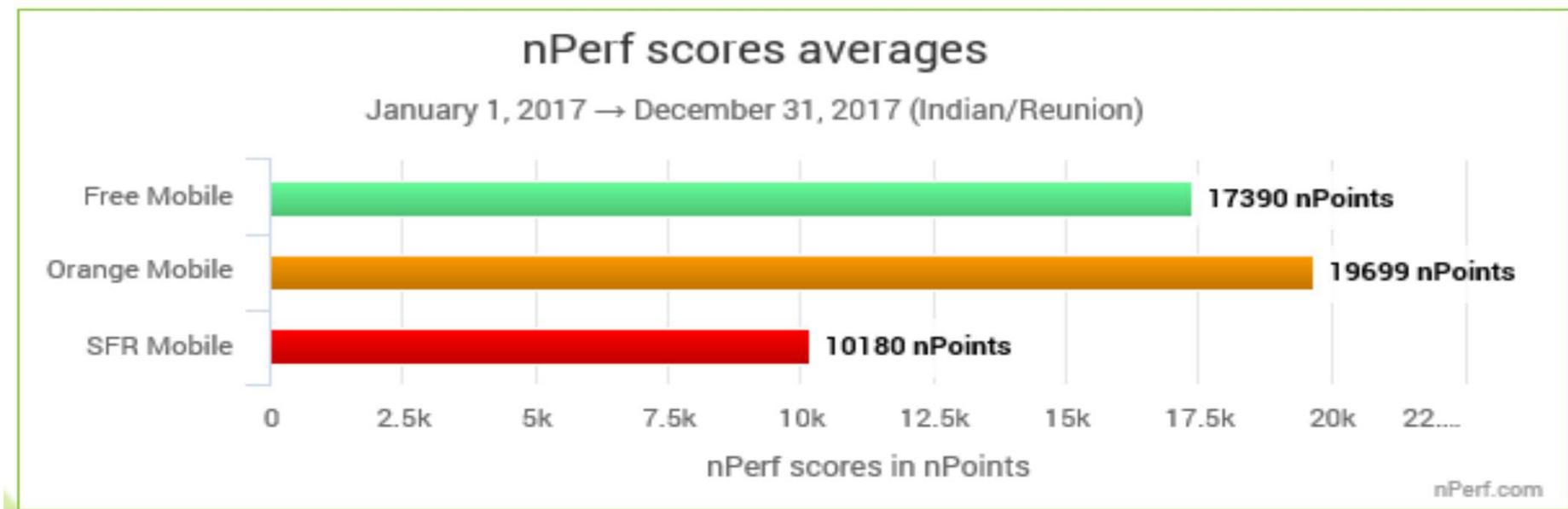


- Augmentation des prestations et baisse des tarifs sur les forfaits
- Forfaits sans engagement, mais pas en concurrence frontale avec Free

Un bémol : au-delà des aspects contractuels, la réalité de la qualité de service

- Outre l'engagement contractuel matérialisé par un forfait mobile, la qualité du service joue aussi un rôle dans l'appétence du marché pour une offre ou sur le type de clients intéressés
- A date, pas d'observatoire mené par le régulateur de la qualité de service dans les DOM (publication prévue courant 2018)
- Mais une étude nPerf montre que la performance du réseau Free Mobile n'est pour l'instant pas très loin derrière celle d'Orange...

Score moyen nPerf par opérateur à la Réunion



- ...tout en tempérant cette constatation par le fait que les abonnés Free Mobile sont pour le moment peu nombreux et généralement en zone urbaine