

Etude relative à la formation des prix des prestations aux particuliers en matière de télécommunications à la Réunion

Restitution de l'étude

17 mai 2018



71 rue du Fbg St Antoine – 75011 Paris
Tel : +33 (0)1 75 43 87 80
Fax : +33 (0)1 75 43 87 81
RCS Paris 479 809 956

Plan de la présentation

- **Contexte et objectif de l'étude**
- **Rappel des conclusions de l'étude 2017**
- **Rappel de la méthodologie**
- **Comparaison des forfaits Free Mobile Réunion vs. métropole**
- **Offres prépayées : évolution des tarifs et comparaisons avec la métropole et les autres DOM**
- **Forfaits d'entrée de gamme : évolution des tarifs et comparaisons avec la métropole et les autres DOM**
- **Forfaits de milieu de gamme : évolution des tarifs et comparaisons avec la métropole et les autres DOM**
- **Forfaits de haut de gamme : évolution des tarifs et comparaisons avec la métropole et les autres DOM**
- **Synthèse de l'évolution du marché mobile à La Réunion depuis l'arrivée de Free Mobile**
- **Au-delà des aspects contractuels**

Contexte et objectif de l'étude

Analyse comparative des tarifs de télécommunications à la Réunion, aux Antilles et en métropole

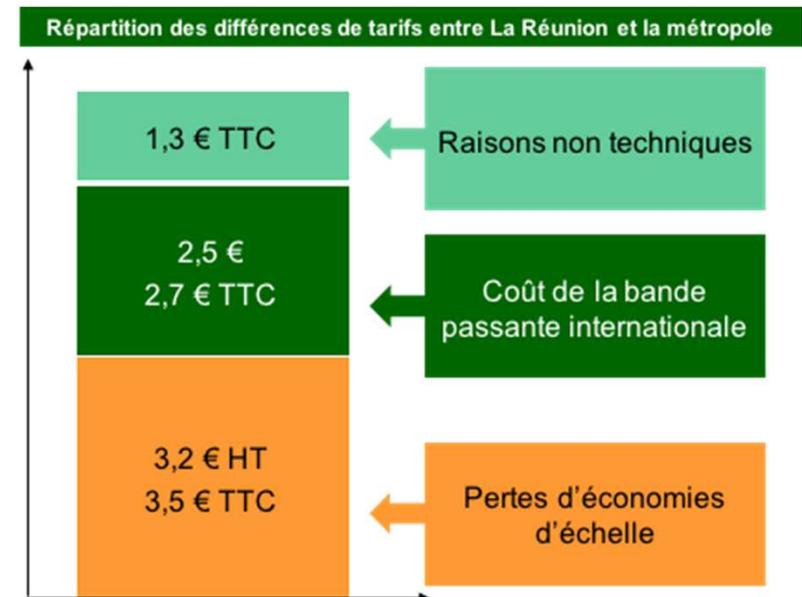
- Entre septembre 2016 et juin 2017, le cabinet Marpij a réalisé pour le compte de l'OPMR une étude d'analyse des tarifs de prestations de télécommunications aux particuliers à La Réunion, en métropole et dans les autres DOM, avec comme objectifs principaux :
 1. De déterminer si les **tarifs des services** de télécommunications fixes et mobiles **sont plus élevés à La Réunion qu'en métropole**
 2. D'expliquer le **pourquoi des différences de tarifs**
 3. De proposer des pistes pour, à terme,
 1. **diminuer cette différence de tarifs** et
 2. **permettre au consommateur réunionnais de bénéficier de meilleurs services** à des prix plus compétitifs
- Concernant les offres de communications mobiles, l'étude avait tempéré ses conclusions puisque l'arrivée sur la marché d'une offre Free Mobile était susceptible d'avoir un impact sur l'ensemble des offres des opérateurs à La Réunion. Or, Free Mobile a lancé son offre mobile en juillet 2017. Une mise à jour de l'étude était donc souhaitable
- Cette présentation rappelle brièvement les principales conclusions de l'étude initiale et présente plus en détail sa mise à jour sur les prestations de téléphonie mobile

Rappel des conclusions de l'étude 2017

Accès haut-débit fixe : en moyenne 7,5 € TTC/mois d'écart avec la métropole

- **Entrée de gamme** : accès ADSL/ADSL 2+ (ou technologie substituable), débit descendant > 2 Mbps, pas obligatoirement d'offre téléphonie et TV incluse
- Tarifs réunionnais de 28,90 à 42,99 € TTC/mois
 - Très comparables aux tarifs métropolitains mais avec des prestations nettement inférieures (débit, téléphonie et TV)
 - Un peu inférieurs aux tarifs antillais
- **Milieu et haut de gamme** : accès VDSL/fibre, débit descendant de 8 à 100 Mbps, téléphonie illimitée, d'une dizaine à +100 chaînes TV
- Tarifs réunionnais de 32,40 à 57,81 € TTC/mois
 - De 12 (milieu de gamme) à 13,5 € (haut de gamme) de surcoût à La Réunion par rapport à la métropole
- **Tous niveaux de gamme confondus**
- Ecart Réunion/métropole : 7,5 € TTC/mois
 - Dont 3,5 € de moindres économies d'échelle (plus petit marché)
 - Dont 2,7 € de surcoût lié à la bande passante internationale (câbles sous-marins)
 - Dont 1,3 € de raisons non techniques

Source des calculs des écarts : modèle de coûts Marpij d'un FAI



Rappel des conclusions de l'étude 2017

Services mobiles : tarifs de deux à plus de trois fois supérieurs à la métropole

- **Prépayé** : grande variabilité des tarifs voix locaux, de 0,15 à 0,40 € TTC par minute de communication vocale ; moins d'écart sur les SMS
- **Forfaits d'entrée de gamme** : de 2 à 6 h de communications voix, SMS illimités
- Tarifs réunionnais de 12 à 15 € TTC/mois
 - De 2,5 à 8 fois supérieurs à la métropole, où on dénombre 20 forfaits 2-5h, jusqu'à 200 Mo data, <5€ TTC/mois
- **Milieu et haut de gamme** : communications voix et SMS illimitées, de 3 à 20 Go d'Internet mobile
- Tarifs réunionnais à partir de 29,99 € TTC/mois
 - Au moins trois fois supérieurs à la métropole : 10 forfaits voix + SMS illimités de 10 à 15 € TTC/mois

- **Déterminants techniques du coût d'un forfait**
- La Réunion : 1,76 € HT/2 h de voix, contre 1,75 € aux Antilles et 1,42 en métropole
 - Le coût technique ne saurait expliquer les différences tarifaires

Coût de revient d'un forfait 2h de voix à La Réunion et en métropole

	Métropole	Antilles-Guyane	Réunion-Mayotte
Forfait 2H (mn)	120	120	120
part trafic On-Net	70%	70%	70%
part trafic Off-net	30%	30%	30%
coût 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 interconnexion (€)	0,29	0,29	0,29
coût total (€)	1,42	1,75	1,76
Ecart à la métropole		23%	24%

Sources des calculs des coûts: modèles de coûts Arcep

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

- 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%)
- Ceci étant, les tarifs sont **sensiblement alignés** entre La Réunion et les autres régions ultramarines
- **Perspectives d'évolution : faibles**, 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
- **Opportunité en 2018** : évolution concurrentielle significative avec la reprise d'Only et l'arrivée de Free Mobile Réunion (désormais filiales toutes deux de Telco OI)

Rappel de la méthodologie

Relevé et comparaison des tarifs

Services mobiles : voix et data

- La collecte des tarifs se base sur les fiches d'information standardisées des opérateurs, pour les trois opérateurs de La Réunion (Orange, SRR, Telco OI –qui possède Only et Free Mobile-, et leurs marques *low cost* associées –Koifé! Pour Orange, Red pour SFR, et Rife pour Only)
- L'évolution des tarifs entre janvier 2017 et mars 2018 est alors mise en perspective
- Pour la comparaison des tarifs entre La Réunion, la métropole, les Antilles et la Guyane, et Mayotte, ce sont les offres actuelles d'Orange et de SFR qui ont été prises en compte, afin de permettre une meilleure comparabilité ainsi que de garantir une bonne représentativité des tarifs effectivement offerts. Là encore, ce sont les fiches d'informations standardisées qui ont servi de source
- Pour les offres prépayées (cartes de rechargement), les tarifs unitaires des services de communications mobiles se basent sur les tarifs affichés par les opérateurs, sans prendre en compte les services non consommés ni les bonus accordés sur certains achats de cartes
- Pour les forfaits, trois types de niveaux de gamme sont étudiés :
 1. les forfaits d'entrée de gamme (forfaits les moins chers de chaque opérateur),
 2. les forfaits de milieu de gamme (incluant au moins des communications voix et SMS/MMS illimitées et 3 à 30 Go d'Internet mobile par mois),
 3. les forfaits haut de gamme (incluant un volume d'Internet mobile de 100 Go)
- Les tarifs sont TTC et ne prennent pas en compte de subvention du terminal, sauf dans le cas des offres forfaits d'Only qui ne propose plus que des offres avec terminal fourni en contrepartie d'un engagement de 2 ans

Offre Free Mobile à La Réunion et comparaison avec l'offre métropolitaine

Tarif (et prestations) deux fois inférieurs à La Réunion

	Métropole	La Réunion
Tarif	19,99€ TTC/mois (15,99€ pour les abonnés Freebox)	9,99€ TTC/mois
Appels	Illimités <ul style="list-style-type: none"> vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine, DOM, et vers les fixes de 100 destinations 	Illimités <ul style="list-style-type: none"> vers les fixes et mobiles de La Réunion, Métropole, DOM, et vers les fixes d'Europe + Suisse/ Andorre
SMS	illimités en France métropolitaine et vers DOM	illimités vers La Réunion, Métropole et DOM
MMS	illimités en France métropolitaine	illimités vers La Réunion
FreeWiFi	illimité en France métropolitaine	Non
Internet	<ul style="list-style-type: none"> 4G+ illimitée pour les abonnés Freebox 100Go (débit réduit au-delà) pour les non abonnés Freebox, en France métropolitaine 	4G/4G+ à La Réunion : 25Go (débit réduit au-delà)
Roaming	<p>Appels, SMS, MMS illimités</p> <ul style="list-style-type: none"> depuis Europe et DOM (vers les fixes et mobiles Europe, DOM et France métropolitaine) depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël (vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine) <p>Internet 25 Go/mois</p> <ul style="list-style-type: none"> depuis Europe, DOM, Suisse, Etats-Unis, Canada, Mexique, Algérie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Israël, Turquie et Thaïlande (en 3G) (au-delà : 0,0072€/Mo depuis Europe, DOM et facturation au tarif en vigueur pour les autres pays) 	<p>Depuis Métropole, DOM et Europe, toute l'année :</p> <ul style="list-style-type: none"> Appels, SMS, MMS illimités appels, SMS/MMS illimités vers ces mêmes destinations et La Réunion <p>Internet 25Go/mois en 3G (au-delà : 0,008€/Mo)</p>
Engagement	Non	Non
Mobile fourni	Non	Non

Offres prépayées Evolution des tarifs

Tarifs prépayés à La Réunion, € TTC par minute

Opérateurs (janvier 2017)	On-Net	Off-Net	Fixes Réunion	Métropole	Mayotte
SFR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
SFR (A la seconde)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Orange	0,23	0,23	0,23	0,45	0,45
Orange (A la seconde)	0,30	0,30	0,30	0,55	0,55
Only	0,15	0,21	0,21	0,35	0,35
Only (A la seconde)	0,25	0,27	0,27	0,43	0,43

Opérateurs (mars 2018)	On-Net	Off-Net	Fixes Réunion	Métropole	Mayotte
SFR	-	-	-	-	-
SFR (A la seconde)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Orange	0,23	0,23	0,23	0,45	0,45
Orange (A la seconde)	0,30	0,30	0,30	0,55	0,55
Only	0,15	0,15	0,15	0,28	0,28
Only (A la seconde)	0,30	0,30	0,30	0,36	0,36

- SFR abandonne la tarification par paliers avec première minute indivisible
- Only fait évoluer significativement ses tarifs
 - En abandonnant la tarification différenciée *on net/off net* vers fixes
 - En baissant ses tarifs sur la tarification par paliers de 30 avec première minute indivisible
 - En augmentant ses tarifs locaux sur la tarification à la seconde
- Les autres tarifs ne changent pas

Offres prépayées

Comparaison des tarifs La Réunion, métropole, Antilles-Guyane, Mayotte

Tarifs prépayés Orange et SFR, € TTC par minute (taification à la seconde, sauf Mayotte) ou par SMS

Orange (mars 2018)	Local	Vers métropole	Vers DOM*	Vers autres DOM**	SMS
La Réunion	0,30	0,55	0,55	0,55	0,10
Métropole	0,40	-	0,40	0,40	0,10
Mayotte	0,10	0,10	0,10	0,80	0,05
Antilles-Guyane	0,49	0,49	0,45	0,49	0,13

SFR (mars 2018)	Local	Vers métropole	Vers DOM*	Vers autres DOM**	SMS
La Réunion	0,40	0,40	0,40	-	0,10
Métropole	0,55	-	0,75	0,75	0,12
Mayotte	0,24	0,24	0,24	-	0,10
Antilles-Guyane	0,30 vers fixes et on net/0,34 off net	0,30 vers fixes/0,34 vers mobiles	0,30 vers fixes et on net/0,34 off net	0,36	0,10

* Tarif de la voix sortante vers un autre DOM avec tarif préférentiel (ex : La Réunion pour Mayotte, ou le plateau guyanais pour les Antilles, tarifé plus bas qu'en local dans le cas d'Orange)

** Tarif de la voix sortante vers les DOM distants

- Orange et SFR : les tarifs locaux sont les plus bas à Mayotte (mais tarification par paliers de 30s avec première minute indivisible)
- Orange : La Réunion offre les deuxièmes meilleurs tarifs en local, mais les tarifs sont plus élevés vers la métropole ou les autres DOM
- SFR : les tarifs réunionnais restent supérieurs aux tarifs antillais

Forfaits d'entrée de gamme Evolution des tarifs

Tarifs des forfaits d'entrée de gamme à La Réunion, € TTC par mois
Sans engagement de durée, à part Only

Forfait d'entrée de gamme (mars 2018)

Tarif le plus bas de chaque opérateur, incluant

- Voix : de 2h de communications à communications illimitées
- SMS : illimités
- Internet mobile : de 50 Mo à 25 Go

Opérateurs (janvier 2017)	Tarif	Appels inclus	Internet mobile	SMS
SFR- Carré 2h + SMS illimités	15,00	2h (Réunion, Europe et DOM)	Non	illimités
Red - Mini	6,99	2 h (Réunion, Mayotte, métropole)	1 Go	illimités
Orange - Pack 2h + 2 Go	18,99	2h (Réunion, métropole, DOM)	2 Go	illimités
Koifé!	5,99	2h (Réunion, métropole et DOM)	200 Mo	illimités
Only - Next 6 h	14,99	6h (Réunion, métropole, Mayotte)	100 Mo	illimités

Opérateurs (mars 2018)	Tarif	Appels inclus	Internet mobile	SMS
Free Mobile	9,99	Illimités (Réunion, DOM, Europe)	25 Go	illimités
SFR Starter	12,99	4 h (Réunion, Europe et DOM)	100 Mo	illimités
Red Mini	6,99	2 h (Réunion, Mayotte, métropole)	1 Go	illimités
Orange-2h+1Go	13,99	2h (Réunion, métropole, DOM)	1 Go	illimités
Koifé!	5,99	2h (Réunion, métropole et DOM)	200 Mo	illimités
Rife	4,99	2h (Réunion Mayotte)	50 Mo puis 0,10€/Mo	illimités
Only-pack Essentiel	15,00	3 h (local, métropole, DOM + 60 destinations internationales)	1 Go puis 0,003€/Mo	illimités

- **Tous** les forfaits d'entrée de gamme incluent désormais de l'Internet mobile
- Les 3 opérateurs *low cost* gardent les mêmes offres d'entrée de gamme de 4,99 à 6,99€/mois, mais avec des prestations très modestes par rapport aux autres offres
- SFR et Orange baissent leurs tarifs d'entrée de gamme, SFR tout en augmentant significativement ses prestations, Orange en baissant les tarifs de 26% en contrepartie d'une baisse du volume d'Internet
- Only fait évoluer son offre d'entrée de gamme
 - en diminuant le volume de communications, mais vers plus de destinations, et en étoffant le volume d'Internet offert
 - et surtout avec la fourniture du terminal en échange d'un engagement de 24 mois

Forfaits d'entrée de gamme : La Réunion devient très compétitive par rapport aux autres régions Comparaison des tarifs La Réunion, métropole, Antilles-Guyane, Mayotte

Tarifs des forfaits d'entrée de gamme Orange et SFR, € TTC par mois

Orange (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion	13,99	Non	2h (Réunion, métropole, DOM)	1 Go	illimités
Métropole	24,99	12 mois (19,99 pendant les 12 premiers mois)	Illimités (Europe et DOM)	2 Go	illimités
Mayotte	19,00	Non	Illimités (Mayotte, Réunion, métropole et DOM)	2 Go	illimités
Antilles-Guyane	14,00	12 mois	2 h (local et Europe)	1 Go	illimités

SFR (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MM S
La Réunion (Starter)	12,99	Non	4h (Réunion, Europe et DOM)	100 Mo	illimités
Métropole (Starter)	9,00	12 mois (5,00€ pendant les 12 premiers mois)	2 h (métropole)	40 Mo	illimités
Mayotte (Halo 1h)	10,00	Non	1 h (Mayotte, Réunion, métropole et DOM)	Non	500
Mayotte (Halo 4h)	20,00	Non	4 h (Mayotte, Réunion, métropole et DOM)	Non	illimités
Antilles-Guyane (Sapé 2 Go)	19,99	Non	2 h (Europe et DOM)	2 Go	illimités

- Orange :
 - La tarification réunionnaise s'aligne avec les tarifs caribéens, mais sans engagement de durée
 - Tarifs métropolitains plus élevés, mais avec les appels illimités et 5 Go d'Internet
- SFR :
 - Offre Starter en métropole moins chère mais avec beaucoup moins de prestations offertes qu'à La Réunion
 - A Mayotte, deux offres Halo sans Internet mobile, et à un rapport prestations/tarif peu incitatif par rapport aux offres sur les autres régions
 - Aux Antilles, le forfait 2 h + 2 Go plus cher que le forfait Starter réunionnais, mais sans engagement et inclut 2 Go d'Internet

Forfaits de milieu de gamme Tarifs à mars 2018 (1/2)

Tarifs des forfaits de milieu de gamme à La Réunion, € TTC par mois
Sans engagement de durée, à part Only

Forfait de milieu de gamme (mars 2018)

Tarif de chaque opérateur, incluant

- Voix : communications illimitées
 - SMS : illimités
- Internet mobile : de 3 à 30 Go
 - Roaming inclus

	Tarif	Appels inclus	SMS/MMS	Internet mobile	Roaming	Engagement	Mobile fourni
Free mobile	9,99	Illimités (Réunion, Métropole, DOM et vers 31 destinations fixes d'Europe)	Illimités (Réunion, Métropole et DOM)	25Go/mois (Débit réduit au-delà)	Métropole et DOM : voix et SMS illimités, data 25 Go (au-delà 0,008/Mo)	non	non
Only-pack Illimité	27,00	Illimités (Réunion, métropole, DOM +60 destinations fixes internationales)	Illimités (Réunion, DOM, Métropole, zone Europe)	25 Go (puis facturé 1 centime/100Ko)	Inclus depuis Réunion, DOM; métropole et zone Europe (seuil non précisé)	24 mois	oui
Rife-Illimité	19,99	Illimités (Réunion, DOM, Métropole + 40 destinations)	Illimités	3Go puis 0,10€/Mo	Métropole et DOM : inclus	non	non
Orange-Illimité +20 Go	29,99	Illimités (Réunion, Mayotte, Métropole, DOM)	Illimités	20 Go en Haut Débit (puis débit réduit)	Métropole et DOM: tarif local appliqué	non	non
Koifé !	14,99	Illimités (Réunion, Mayotte, Métropole, DOM)	Illimités	30 Go puis débit réduit	Illimités depuis Réunion, Mayotte, DOM, métropole	non	non
SFR Starter +4G	27,99	Illimités (Réunion, DOM et métropole)	Illimités	10 Go puis débit réduit	Europe : inclus	non	non
Red Maxi	14,99	Illimités (Réunion, Mayotte, métropole, DOM, Europe)	Illimités	30 Go puis débit réduit (8 Go en zone Europe)	Métropole, DOM et Europe : appels illimités vers ces mêmes destinations	non	non

Forfaits de milieu de gamme Tarifs à mars 2018 (2/2)

- Free Mobile est le seul en deçà de 10 € par mois
- Les marques *low cost* proposent désormais des offres de milieu de gamme de 14,99 à 19,99 €/mois (Rife étant un peu moins avantageux que les marques de SFR et Orange (tarif plus élevé, Internet moins avantageux))
- Les marques opérateurs affichent des tarifs de 27,00 à 29,99 €, pour des prestations comparables, incluant 10 à 30 Go d'Internet mobile
- La comparaison entre l'offre illimitée d'Only et de Rife est difficile à évaluer, puisque pour 7 € de plus par mois chez Only, on dispose de 22 Go de plus mais également d'un terminal fourni en échange de l'engagement de 24 mois
- Concernant Orange et SFR, leurs offres sous marque *low cost* sont clairement plus avantageuses que leurs offres sous leur propre marque, à la fois en termes de tarif et de prestations, notamment sur le volume d'Internet mobile offert
- Les offres Orange et SFR ont évolué depuis un an, l'offre Orange restant au même tarif mais offrant désormais 20 Go au lieu de 5 précédemment, et l'offre SFR passant de 39,00 € à 27,99 tout en offrant 10 Go d'Internet au lieu de 3.

Forfaits de milieu de gamme : La Réunion est de loin le DOM aux tarifs les plus bas

Comparaison des tarifs La Réunion, métropole, Antilles-Guyane, Mayotte

Tarifs des forfaits de milieu de gamme Orange et SFR, € TTC par mois

Orange (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion (Illimité + 20 Go)	29,99	non	Illimités	20 Go	illimités
Métropole (Play 30 Go)	34,99*	12 mois	Illimités	30 Go	illimités
Mayotte (Zaidi+)	39,00	non	Illimités	10 Go	illimités
Antilles-Guyane (Club 20 Go)	54,00**	non	Illimités	20 Go	illimités

* 24,99€ pendant les 12 premiers mois

** 44,00€ si engagement de 12 mois

SFR (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion (Starter+4G)	27,99	Non	Illimités	10 Go puis débit réduit	Illimités
Métropole (Power 10 Go)***	25,00***	12 mois	Illimités	10 Go puis débit réduit	illimités
Mayotte (Power+4G)	44,99	Non	Illimités	20 Go	illimités
Antilles-Guyane (Carré 30 Go)	44,99	Non	Illimités	30 Go	illimités

***15,00 € par mois pendant les 12 mois d'engagement.

- Les contenus des forfaits de milieu de gamme sont relativement comparables, avec quelques différences liées au positionnement des opérateurs ou à la maturité des marchés mobiles (volume d'Internet offert)
- La Réunion se rapproche de la métropole en termes de prestations offertes, pour un écart tarifaire minime (SFR) ou à son avantage (Orange)

Forfaits de haut de gamme Comparaison des tarifs

Forfait de haut de gamme (mars 2018)

Tarif de chaque opérateur, incluant

- Voix : communications illimitées
 - SMS : illimités
- Internet mobile : 100 Go
 - Roaming inclus

Tarifs des forfaits de haut de gamme à La Réunion, € TTC par mois

Opérateurs (mars 2018)	Tarif mensuel	Appels inclus	SMS/MMS	Internet mobile	Roaming	Engagement	Mobile fourni
Orange-pack premium	71,98	Illimités 24/7 (Réunion, Métropole, DOM)	Illimités	100 Go puis débit réduit	Métropole et DOM: tarif local appliqué	non	non
SFR-Power+4G	79,99	Illimités (Réunion, Métropole, Mayotte)	Illimités	100 Go puis débit réduit	Europe : inclus	non	non

- Les offres de ces forfaits de haut de gamme restent les mêmes qu'en janvier 2017
- Ni Only ni Rife ne proposent d'offre de ce niveau de gamme
- Red by SFR propose un forfait Red Mega incluant 50 Go d'Internet mobile pour 14,99€ par mois pendant les 6 premiers mois, puis 19,99 € par mois. Cependant, ce forfait n'est accessible que jusqu'au 18 avril 2018, et n'est donc pas considéré ici

Forfaits de haut de gamme : alignement tarifaire chez Orange et SFR.re Comparaison des tarifs La Réunion, métropole, Antilles-Guyane, Mayotte

Tarifs des forfaits de haut de gamme Orange et SFR, € TTC par mois

Orange (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion (pack Premium)	71,98	non	Illimités	100 Go	illimités
Métropole (Jet 100 Go)	74,99	12 mois	Illimités	100 Go	illimités
Mayotte (Zaidi+)	39,00	non	Illimités	10 Go	illimités
Antilles-Guyane (Club 100 Go)	79,00	non	Illimités	100 Go	illimités

*64,99 € par mois pendant les 12 mois d'engagement

SFR (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion (Premium 4G)	79,99	Non	Illimités	100 Go	illimités
Métropole (Power 100 Go)	50,00**	12 mois	Illimités	100 Go	illimités
Mayotte (Power+4G)	44,99	Non	Illimités	20 Go	illimités
Antilles-Guyane (Carré 50 Go)	54,99	Non	Illimités	50 Go	illimités

**40,00 € par mois pendant les 12 mois d'engagement

- Orange et SFR : pas d'offre de haut de gamme au sens de la segmentation considérée à Mayotte, ni aux Antilles pour SFR
- Orange : sur les trois régions restantes, les tarifs et les prestations sont assez alignés, La Réunion proposant l'offre la moins chère (4% de moins que la métropole) et les Antilles l'offre la plus chère (5% de plus que la métropole)
- SFR : offre très compétitive en métropole



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



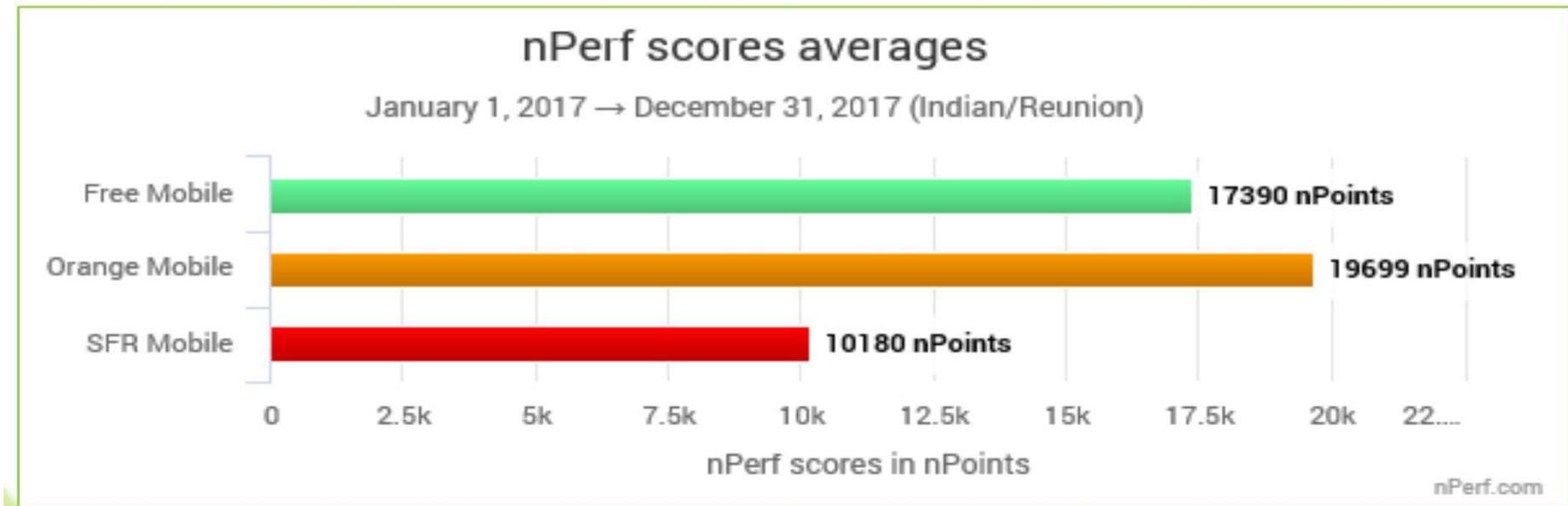
- Augmentation des prestations et baisse des tarifs sur les forfaits
- Forfaits sans engagement, mais pas en concurrence frontale avec Free

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 actuelle 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 en généralement en zone urbaine

Etude relative à la formation des prix des prestations aux particuliers en matière de télécommunications à la Réunion

Restitution de l'étude

17 mai 2018



71 rue du Fbg St Antoine – 75011 Paris
Tel : +33 (0)1 75 43 87 80
Fax : +33 (0)1 75 43 87 81
RCS Paris 479 809 956

Plan de la présentation

- **Contexte et objectif de l'étude**
- **Rappel des conclusions de l'étude 2017**
- **Rappel de la méthodologie**
- **Comparaison des forfaits Free Mobile Réunion vs. métropole**
- **Offres prépayées : évolution des tarifs et comparaisons avec la métropole et les autres DOM**
- **Forfaits d'entrée de gamme : évolution des tarifs et comparaisons avec la métropole et les autres DOM**
- **Forfaits de milieu de gamme : évolution des tarifs et comparaisons avec la métropole et les autres DOM**
- **Forfaits de haut de gamme : évolution des tarifs et comparaisons avec la métropole et les autres DOM**
- **Synthèse de l'évolution du marché mobile à La Réunion depuis l'arrivée de Free Mobile**
- **Au-delà des aspects contractuels**

Contexte et objectif de l'étude

Analyse comparative des tarifs de télécommunications à la Réunion, aux Antilles et en métropole

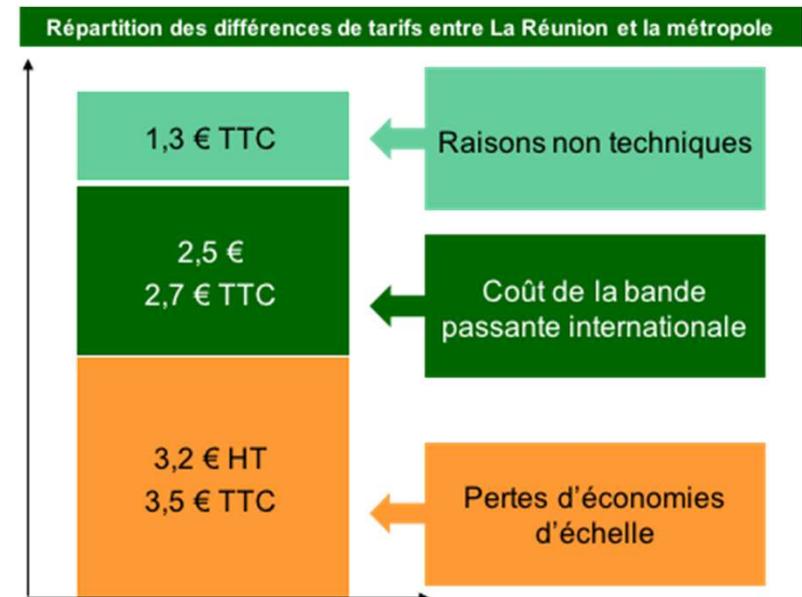
- Entre septembre 2016 et juin 2017, le cabinet Marpij a réalisé pour le compte de l'OPMR une étude d'analyse des tarifs de prestations de télécommunications aux particuliers à La Réunion, en métropole et dans les autres DOM, avec comme objectifs principaux :
 1. De déterminer si les **tarifs des services** de télécommunications fixes et mobiles **sont plus élevés à La Réunion qu'en métropole**
 2. D'expliquer le **pourquoi des différences de tarifs**
 3. De proposer des pistes pour, à terme,
 1. **diminuer cette différence de tarifs** et
 2. **permettre au consommateur réunionnais de bénéficier de meilleurs services** à des prix plus compétitifs
- Concernant les offres de communications mobiles, l'étude avait tempéré ses conclusions puisque l'arrivée sur la marché d'une offre Free Mobile était susceptible d'avoir un impact sur l'ensemble des offres des opérateurs à La Réunion. Or, Free Mobile a lancé son offre mobile en juillet 2017. Une mise à jour de l'étude était donc souhaitable
- Cette présentation rappelle brièvement les principales conclusions de l'étude initiale et présente plus en détail sa mise à jour sur les prestations de téléphonie mobile

Rappel des conclusions de l'étude 2017

Accès haut-débit fixe : en moyenne 7,5 € TTC/mois d'écart avec la métropole

- **Entrée de gamme** : accès ADSL/ADSL 2+ (ou technologie substituable), débit descendant > 2 Mbps, pas obligatoirement d'offre téléphonie et TV incluse
- Tarifs réunionnais de 28,90 à 42,99 € TTC/mois
 - Très comparables aux tarifs métropolitains mais avec des prestations nettement inférieures (débit, téléphonie et TV)
 - Un peu inférieurs aux tarifs antillais
- **Milieu et haut de gamme** : accès VDSL/fibre, débit descendant de 8 à 100 Mbps, téléphonie illimitée, d'une dizaine à +100 chaînes TV
- Tarifs réunionnais de 32,40 à 57,81 € TTC/mois
 - De 12 (milieu de gamme) à 13,5 € (haut de gamme) de surcoût à La Réunion par rapport à la métropole
- **Tous niveaux de gamme confondus**
- Ecart Réunion/métropole : 7,5 € TTC/mois
 - Dont 3,5 € de moindres économies d'échelle (plus petit marché)
 - Dont 2,7 € de surcoût lié à la bande passante internationale (câbles sous-marins)
 - Dont 1,3 € de raisons non techniques

Source des calculs des écarts : modèle de coûts Marpij d'un FAI



Rappel des conclusions de l'étude 2017

Services mobiles : tarifs de deux à plus de trois fois supérieurs à la métropole

- **Prépayé** : grande variabilité des tarifs voix locaux, de 0,15 à 0,40 € TTC par minute de communication vocale ; moins d'écart sur les SMS
- **Forfaits d'entrée de gamme** : de 2 à 6 h de communications voix, SMS illimités
- Tarifs réunionnais de 12 à 15 € TTC/mois
 - De 2,5 à 8 fois supérieurs à la métropole, où on dénombre 20 forfaits 2-5h, jusqu'à 200 Mo data, <5€ TTC/mois
- **Milieu et haut de gamme** : communications voix et SMS illimitées, de 3 à 20 Go d'Internet mobile
- Tarifs réunionnais à partir de 29,99 € TTC/mois
 - Au moins trois fois supérieurs à la métropole : 10 forfaits voix + SMS illimités de 10 à 15 € TTC/mois

▪ Déterminants techniques du coût d'un forfait

- La Réunion : 1,76 € HT/2 h de voix, contre 1,75 € aux Antilles et 1,42 en métropole
 - Le coût technique ne saurait expliquer les différences tarifaires

Coût de revient d'un forfait 2h de voix à La Réunion et en métropole

	Métropole	Antilles-Guyane	Réunion-Mayotte
Forfait 2H (mn)	120	120	120
part trafic On-Net	70%	70%	70%
part trafic Off-net	30%	30%	30%
coût 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 interconnexion (€)	0,29	0,29	0,29
coût total (€)	1,42	1,75	1,76
Ecart à la métropole		23%	24%

Sources des calculs des coûts: modèles de coûts Arcep

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

- 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%)
- Ceci étant, les tarifs sont **sensiblement alignés** entre La Réunion et les autres régions ultramarines
- **Perspectives d'évolution : faibles**, 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
- **Opportunité en 2018** : évolution concurrentielle significative avec la reprise d'Only et l'arrivée de Free Mobile Réunion (désormais filiales toutes deux de Telco OI)

Rappel de la méthodologie

Relevé et comparaison des tarifs

Services mobiles : voix et data

- La collecte des tarifs se base sur les fiches d'information standardisées des opérateurs, pour les trois opérateurs de La Réunion (Orange, SRR, Telco OI –qui possède Only et Free Mobile-, et leurs marques *low cost* associées –Koifé! Pour Orange, Red pour SFR, et Rife pour Only)
- L'évolution des tarifs entre janvier 2017 et mars 2018 est alors mise en perspective
- Pour la comparaison des tarifs entre La Réunion, la métropole, les Antilles et la Guyane, et Mayotte, ce sont les offres actuelles d'Orange et de SFR qui ont été prises en compte, afin de permettre une meilleure comparabilité ainsi que de garantir une bonne représentativité des tarifs effectivement offerts. Là encore, ce sont les fiches d'informations standardisées qui ont servi de source
- Pour les offres prépayées (cartes de rechargement), les tarifs unitaires des services de communications mobiles se basent sur les tarifs affichés par les opérateurs, sans prendre en compte les services non consommés ni les bonus accordés sur certains achats de cartes
- Pour les forfaits, trois types de niveaux de gamme sont étudiés :
 1. les forfaits d'entrée de gamme (forfaits les moins chers de chaque opérateur),
 2. les forfaits de milieu de gamme (incluant au moins des communications voix et SMS/MMS illimitées et 3 à 30 Go d'Internet mobile par mois),
 3. les forfaits haut de gamme (incluant un volume d'Internet mobile de 100 Go)
- Les tarifs sont TTC et ne prennent pas en compte de subvention du terminal, sauf dans le cas des offres forfaits d'Only qui ne propose plus que des offres avec terminal fourni en contrepartie d'un engagement de 2 ans

Offre Free Mobile à La Réunion et comparaison avec l'offre métropolitaine

Tarif (et prestations) deux fois inférieurs à La Réunion

	Métropole	La Réunion
Tarif	19,99€ TTC/mois (15,99€ pour les abonnés Freebox)	9,99€ TTC/mois
Appels	Illimités <ul style="list-style-type: none"> vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine, DOM, et vers les fixes de 100 destinations 	Illimités <ul style="list-style-type: none"> vers les fixes et mobiles de La Réunion, Métropole, DOM, et vers les fixes d'Europe + Suisse/ Andorre
SMS	illimités en France métropolitaine et vers DOM	illimités vers La Réunion, Métropole et DOM
MMS	illimités en France métropolitaine	illimités vers La Réunion
FreeWiFi	illimité en France métropolitaine	Non
Internet	<ul style="list-style-type: none"> 4G+ illimitée pour les abonnés Freebox 100Go (débit réduit au-delà) pour les non abonnés Freebox, en France métropolitaine 	4G/4G+ à La Réunion : 25Go (débit réduit au-delà)
Roaming	<p>Appels, SMS, MMS illimités</p> <ul style="list-style-type: none"> depuis Europe et DOM (vers les fixes et mobiles Europe, DOM et France métropolitaine) depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël (vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine) <p>Internet 25 Go/mois</p> <ul style="list-style-type: none"> depuis Europe, DOM, Suisse, Etats-Unis, Canada, Mexique, Algérie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Israël, Turquie et Thaïlande (en 3G) (au-delà : 0,0072€/Mo depuis Europe, DOM et facturation au tarif en vigueur pour les autres pays) 	<p>Depuis Métropole, DOM et Europe, toute l'année :</p> <ul style="list-style-type: none"> Appels, SMS, MMS illimités appels, SMS/MMS illimités vers ces mêmes destinations et La Réunion <p>Internet 25Go/mois en 3G (au-delà : 0,008€/Mo)</p>
Engagement	Non	Non
Mobile fourni	Non	Non

Offres prépayées Evolution des tarifs

Tarifs prépayés à La Réunion, € TTC par minute

Opérateurs (janvier 2017)	On-Net	Off-Net	Fixes Réunion	Métropole	Mayotte
SFR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
SFR (A la seconde)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Orange	0,23	0,23	0,23	0,45	0,45
Orange (A la seconde)	0,30	0,30	0,30	0,55	0,55
Only	0,15	0,21	0,21	0,35	0,35
Only (A la seconde)	0,25	0,27	0,27	0,43	0,43

Opérateurs (mars 2018)	On-Net	Off-Net	Fixes Réunion	Métropole	Mayotte
SFR	-	-	-	-	-
SFR (A la seconde)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Orange	0,23	0,23	0,23	0,45	0,45
Orange (A la seconde)	0,30	0,30	0,30	0,55	0,55
Only	0,15	0,15	0,15	0,28	0,28
Only (A la seconde)	0,30	0,30	0,30	0,36	0,36

- SFR abandonne la tarification par paliers avec première minute indivisible
- Only fait évoluer significativement ses tarifs
 - En abandonnant la tarification différenciée *on net/off net* vers fixes
 - En baissant ses tarifs sur la tarification par paliers de 30 avec première minute indivisible
 - En augmentant ses tarifs locaux sur la tarification à la seconde
- Les autres tarifs ne changent pas

Offres prépayées

Comparaison des tarifs La Réunion, métropole, Antilles-Guyane, Mayotte

Tarifs prépayés Orange et SFR, € TTC par minute (taification à la seconde, sauf Mayotte) ou par SMS

Orange (mars 2018)	Local	Vers métropole	Vers DOM*	Vers autres DOM**	SMS
La Réunion	0,30	0,55	0,55	0,55	0,10
Métropole	0,40	-	0,40	0,40	0,10
Mayotte	0,10	0,10	0,10	0,80	0,05
Antilles-Guyane	0,49	0,49	0,45	0,49	0,13

SFR (mars 2018)	Local	Vers métropole	Vers DOM*	Vers autres DOM**	SMS
La Réunion	0,40	0,40	0,40	-	0,10
Métropole	0,55	-	0,75	0,75	0,12
Mayotte	0,24	0,24	0,24	-	0,10
Antilles-Guyane	0,30 vers fixes et on net/0,34 off net	0,30 vers fixes/0,34 vers mobiles	0,30 vers fixes et on net/0,34 off net	0,36	0,10

* Tarif de la voix sortante vers un autre DOM avec tarif préférentiel (ex : La Réunion pour Mayotte, ou le plateau guyanais pour les Antilles, tarifé plus bas qu'en local dans le cas d'Orange)

** Tarif de la voix sortante vers les DOM distants

- Orange et SFR : les tarifs locaux sont les plus bas à Mayotte (mais tarification par paliers de 30s avec première minute indivisible)
- Orange : La Réunion offre les deuxièmes meilleurs tarifs en local, mais les tarifs sont plus élevés vers la métropole ou les autres DOM
- SFR : les tarifs réunionnais restent supérieurs aux tarifs antillais

Forfaits d'entrée de gamme Evolution des tarifs

Tarifs des forfaits d'entrée de gamme à La Réunion, € TTC par mois
Sans engagement de durée, à part Only

Forfait d'entrée de gamme (mars 2018)

Tarif le plus bas de chaque opérateur, incluant

- Voix : de 2h de communications à communications illimitées
- SMS : illimités
- Internet mobile : de 50 Mo à 25 Go

Opérateurs (janvier 2017)	Tarif	Appels inclus	Internet mobile	SMS
SFR- Carré 2h + SMS illimités	15,00	2h (Réunion, Europe et DOM)	Non	illimités
Red - Mini	6,99	2 h (Réunion, Mayotte, métropole)	1 Go	illimités
Orange - Pack 2h + 2 Go	18,99	2h (Réunion, métropole, DOM)	2 Go	illimités
Koifé!	5,99	2h (Réunion, métropole et DOM)	200 Mo	illimités
Only - Next 6 h	14,99	6h (Réunion, métropole, Mayotte)	100 Mo	illimités

Opérateurs (mars 2018)	Tarif	Appels inclus	Internet mobile	SMS
Free Mobile	9,99	Illimités (Réunion, DOM, Europe)	25 Go	illimités
SFR Starter	12,99	4 h (Réunion, Europe et DOM)	100 Mo	illimités
Red Mini	6,99	2 h (Réunion, Mayotte, métropole)	1 Go	illimités
Orange-2h+1Go	13,99	2h (Réunion, métropole, DOM)	1 Go	illimités
Koifé!	5,99	2h (Réunion, métropole et DOM)	200 Mo	illimités
Rife	4,99	2h (Réunion Mayotte)	50 Mo puis 0,10€/Mo	illimités
Only-pack Essentiel	15,00	3 h (local, métropole, DOM + 60 destinations internationales)	1 Go puis 0,003€/Mo	illimités

- **Tous** les forfaits d'entrée de gamme incluent désormais de l'Internet mobile
- Les 3 opérateurs *low cost* gardent les mêmes offres d'entrée de gamme de 4,99 à 6,99€/mois, mais avec des prestations très modestes par rapport aux autres offres
- SFR et Orange baissent leurs tarifs d'entrée de gamme, SFR tout en augmentant significativement ses prestations, Orange en baissant les tarifs de 26% en contrepartie d'une baisse du volume d'Internet
- Only fait évoluer son offre d'entrée de gamme
 - en diminuant le volume de communications, mais vers plus de destinations, et en étoffant le volume d'Internet offert
 - et surtout avec la fourniture du terminal en échange d'un engagement de 24 mois

Forfaits d'entrée de gamme : La Réunion devient très compétitive par rapport aux autres régions

Comparaison des tarifs La Réunion, métropole, Antilles-Guyane, Mayotte

Tarifs des forfaits d'entrée de gamme Orange et SFR, € TTC par mois

Orange (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion	13,99	Non	2h (Réunion, métropole, DOM)	1 Go	illimités
Métropole	24,99	12 mois (19,99 pendant les 12 premiers mois)	Illimités (Europe et DOM)	2 Go	illimités
Mayotte	19,00	Non	Illimités (Mayotte, Réunion, métropole et DOM)	2 Go	illimités
Antilles-Guyane	14,00	12 mois	2 h (local et Europe)	1 Go	illimités

SFR (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MM S
La Réunion (Starter)	12,99	Non	4h (Réunion, Europe et DOM)	100 Mo	illimités
Métropole (Starter)	9,00	12 mois (5,00€ pendant les 12 premiers mois)	2 h (métropole)	40 Mo	illimités
Mayotte (Halo 1h)	10,00	Non	1 h (Mayotte, Réunion, métropole et DOM)	Non	500
Mayotte (Halo 4h)	20,00	Non	4 h (Mayotte, Réunion, métropole et DOM)	Non	illimités
Antilles-Guyane (Sapé 2 Go)	19,99	Non	2 h (Europe et DOM)	2 Go	illimités

- Orange :
 - La tarification réunionnaise s'aligne avec les tarifs caribéens, mais sans engagement de durée
 - Tarifs métropolitains plus élevés, mais avec les appels illimités et 5 Go d'Internet
- SFR :
 - Offre Starter en métropole moins chère mais avec beaucoup moins de prestations offertes qu'à La Réunion
 - A Mayotte, deux offres Halo sans Internet mobile, et à un rapport prestations/tarif peu incitatif par rapport aux offres sur les autres régions
 - Aux Antilles, le forfait 2 h + 2 Go plus cher que le forfait Starter réunionnais, mais sans engagement et inclut 2 Go d'Internet

Forfaits de milieu de gamme Tarifs à mars 2018 (1/2)

Tarifs des forfaits de milieu de gamme à La Réunion, € TTC par mois
Sans engagement de durée, à part Only

Forfait de milieu de gamme (mars 2018)

Tarif de chaque opérateur, incluant

- Voix : communications illimitées
 - SMS : illimités
- Internet mobile : de 3 à 30 Go
 - Roaming inclus

	Tarif	Appels inclus	SMS/MMS	Internet mobile	Roaming	Engagement	Mobile fourni
Free mobile	9,99	Illimités (Réunion, Métropole, DOM et vers 31 destinations fixes d'Europe)	Illimités (Réunion, Métropole et DOM)	25Go/mois (Débit réduit au-delà)	Métropole et DOM : voix et SMS illimités, data 25 Go (au-delà 0,008/Mo)	non	non
Only-pack Illimité	27,00	Illimités (Réunion, métropole, DOM +60 destinations fixes internationales)	Illimités (Réunion, DOM, Métropole, zone Europe)	25 Go (puis facturé 1 centime/100Ko)	Inclus depuis Réunion, DOM; métropole et zone Europe (seuil non précisé)	24 mois	oui
Rife-Illimité	19,99	Illimités (Réunion, DOM, Métropole + 40 destinations)	Illimités	3Go puis 0,10€/Mo	Métropole et DOM : inclus	non	non
Orange-Illimité +20 Go	29,99	Illimités (Réunion, Mayotte, Métropole, DOM)	Illimités	20 Go en Haut Débit (puis débit réduit)	Métropole et DOM: tarif local appliqué	non	non
Koifé !	14,99	Illimités (Réunion, Mayotte, Métropole, DOM)	Illimités	30 Go puis débit réduit	Illimités depuis Réunion, Mayotte, DOM, métropole	non	non
SFR Starter +4G	27,99	Illimités (Réunion, DOM et métropole)	Illimités	10 Go puis débit réduit	Europe : inclus	non	non
Red Maxi	14,99	Illimités (Réunion, Mayotte, métropole, DOM, Europe)	Illimités	30 Go puis débit réduit (8 Go en zone Europe)	Métropole, DOM et Europe : appels illimités vers ces mêmes destinations	non	non

Forfaits de milieu de gamme Tarifs à mars 2018 (2/2)

- Free Mobile est le seul en deçà de 10 € par mois
- Les marques *low cost* proposent désormais des offres de milieu de gamme de 14,99 à 19,99 €/mois (Rife étant un peu moins avantageux que les marques de SFR et Orange (tarif plus élevé, Internet moins avantageux))
- Les marques opérateurs affichent des tarifs de 27,00 à 29,99 €, pour des prestations comparables, incluant 10 à 30 Go d'Internet mobile
- La comparaison entre l'offre illimitée d'Only et de Rife est difficile à évaluer, puisque pour 7 € de plus par mois chez Only, on dispose de 22 Go de plus mais également d'un terminal fourni en échange de l'engagement de 24 mois
- Concernant Orange et SFR, leurs offres sous marque *low cost* sont clairement plus avantageuses que leurs offres sous leur propre marque, à la fois en termes de tarif et de prestations, notamment sur le volume d'Internet mobile offert
- Les offres Orange et SFR ont évolué depuis un an, l'offre Orange restant au même tarif mais offrant désormais 20 Go au lieu de 5 précédemment, et l'offre SFR passant de 39,00 € à 27,99 tout en offrant 10 Go d'Internet au lieu de 3.

Forfaits de milieu de gamme : La Réunion est de loin le DOM aux tarifs les plus bas Comparaison des tarifs La Réunion, métropole, Antilles-Guyane, Mayotte

Tarifs des forfaits de milieu de gamme Orange et SFR, € TTC par mois

Orange (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion (Illimité + 20 Go)	29,99	non	Illimités	20 Go	illimités
Métropole (Play 30 Go)	34,99*	12 mois	Illimités	30 Go	illimités
Mayotte (Zaidi+)	39,00	non	Illimités	10 Go	illimités
Antilles-Guyane (Club 20 Go)	54,00**	non	Illimités	20 Go	illimités

* 24,99€ pendant les 12 premiers mois

** 44,00€ si engagement de 12 mois

SFR (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion (Starter+4G)	27,99	Non	Illimités	10 Go puis débit réduit	Illimités
Métropole (Power 10 Go)***	25,00***	12 mois	Illimités	10 Go puis débit réduit	illimités
Mayotte (Power+4G)	44,99	Non	Illimités	20 Go	illimités
Antilles-Guyane (Carré 30 Go)	44,99	Non	Illimités	30 Go	illimités

***15,00 € par mois pendant les 12 mois d'engagement.

- Les contenus des forfaits de milieu de gamme sont relativement comparables, avec quelques différences liées au positionnement des opérateurs ou à la maturité des marchés mobiles (volume d'Internet offert)
- La Réunion se rapproche de la métropole en termes de prestations offertes, pour un écart tarifaire minime (SFR) ou à son avantage (Orange)

Forfaits de haut de gamme Comparaison des tarifs

Forfait de haut de gamme (mars 2018)

Tarif de chaque opérateur, incluant

- Voix : communications illimitées
 - SMS : illimités
- Internet mobile : 100 Go
 - Roaming inclus

Tarifs des forfaits de haut de gamme à La Réunion, € TTC par mois

Opérateurs (mars 2018)	Tarif mensuel	Appels inclus	SMS/MMS	Internet mobile	Roaming	Engagement	Mobile fourni
Orange-pack premium	71,98	Illimités 24/7 (Réunion, Métropole, DOM)	Illimités	100 Go puis débit réduit	Métropole et DOM: tarif local appliqué	non	non
SFR-Power+4G	79,99	Illimités (Réunion, Métropole, Mayotte)	Illimités	100 Go puis débit réduit	Europe : inclus	non	non

- Les offres de ces forfaits de haut de gamme restent les mêmes qu'en janvier 2017
- Ni Only ni Rife ne proposent d'offre de ce niveau de gamme
- Red by SFR propose un forfait Red Mega incluant 50 Go d'Internet mobile pour 14,99€ par mois pendant les 6 premiers mois, puis 19,99 € par mois. Cependant, ce forfait n'est accessible que jusqu'au 18 avril 2018, et n'est donc pas considéré ici

Forfaits de haut de gamme : alignement tarifaire chez Orange et SFR.re Comparaison des tarifs La Réunion, métropole, Antilles-Guyane, Mayotte

Tarifs des forfaits de haut de gamme Orange et SFR, € TTC par mois

Orange (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion (pack Premium)	71,98	non	Illimités	100 Go	illimités
Métropole (Jet 100 Go)	74,99	12 mois	Illimités	100 Go	illimités
Mayotte (Zaidi+)	39,00	non	Illimités	10 Go	illimités
Antilles-Guyane (Club 100 Go)	79,00	non	Illimités	100 Go	illimités

*64,99 € par mois pendant les 12 mois d'engagement

SFR (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion (Premium 4G)	79,99	Non	Illimités	100 Go	illimités
Métropole (Power 100 Go)	50,00**	12 mois	Illimités	100 Go	illimités
Mayotte (Power+4G)	44,99	Non	Illimités	20 Go	illimités
Antilles-Guyane (Carré 50 Go)	54,99	Non	Illimités	50 Go	illimités

**40,00 € par mois pendant les 12 mois d'engagement

- Orange et SFR : pas d'offre de haut de gamme au sens de la segmentation considérée à Mayotte, ni aux Antilles pour SFR
- Orange : sur les trois régions restantes, les tarifs et les prestations sont assez alignés, La Réunion proposant l'offre la moins chère (4% de moins que la métropole) et les Antilles l'offre la plus chère (5% de plus que la métropole)
- SFR : offre très compétitive en métropole



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



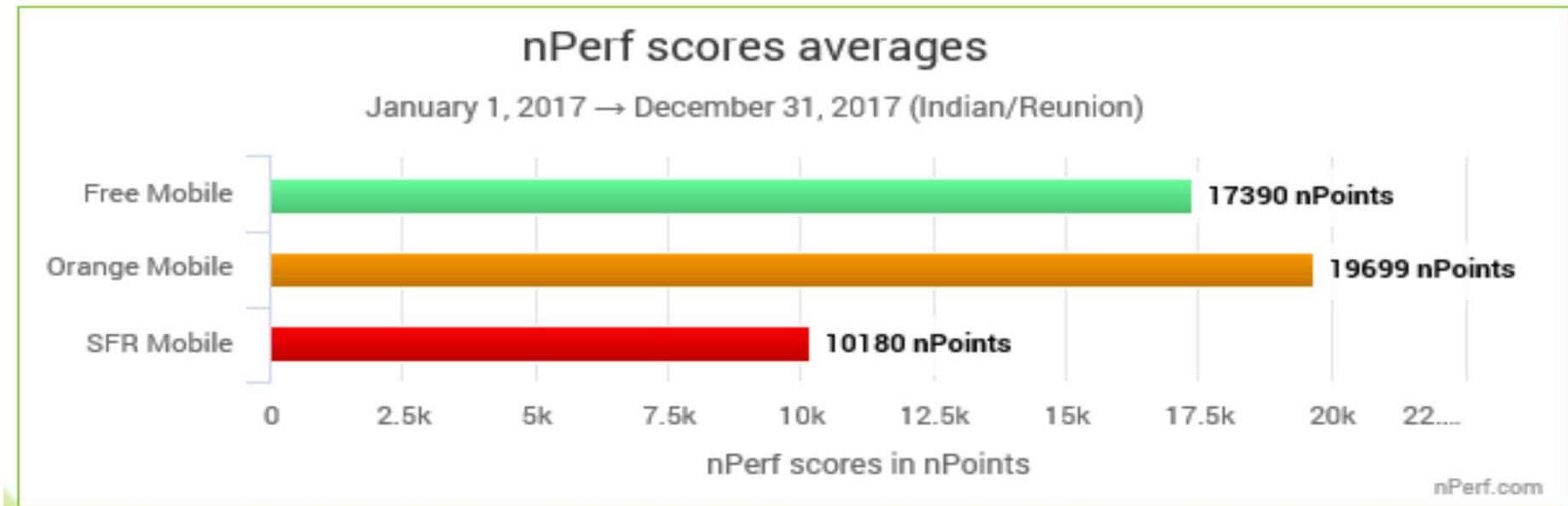
- Augmentation des prestations et baisse des tarifs sur les forfaits
- Forfaits sans engagement, mais pas en concurrence frontale avec Free

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 actuelle 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 en généralement en zone urbaine

Etude relative à la formation des prix des prestations aux particuliers en matière de télécommunications à la Réunion

Restitution de l'étude

17 mai 2018



71 rue du Fbg St Antoine – 75011 Paris
Tel : +33 (0)1 75 43 87 80
Fax : +33 (0)1 75 43 87 81
RCS Paris 479 809 956

Plan de la présentation

- **Contexte et objectif de l'étude**
- **Rappel des conclusions de l'étude 2017**
- **Rappel de la méthodologie**
- **Comparaison des forfaits Free Mobile Réunion vs. métropole**
- **Offres prépayées : évolution des tarifs et comparaisons avec la métropole et les autres DOM**
- **Forfaits d'entrée de gamme : évolution des tarifs et comparaisons avec la métropole et les autres DOM**
- **Forfaits de milieu de gamme : évolution des tarifs et comparaisons avec la métropole et les autres DOM**
- **Forfaits de haut de gamme : évolution des tarifs et comparaisons avec la métropole et les autres DOM**
- **Synthèse de l'évolution du marché mobile à La Réunion depuis l'arrivée de Free Mobile**
- **Au-delà des aspects contractuels**

Contexte et objectif de l'étude

Analyse comparative des tarifs de télécommunications à la Réunion, aux Antilles et en métropole

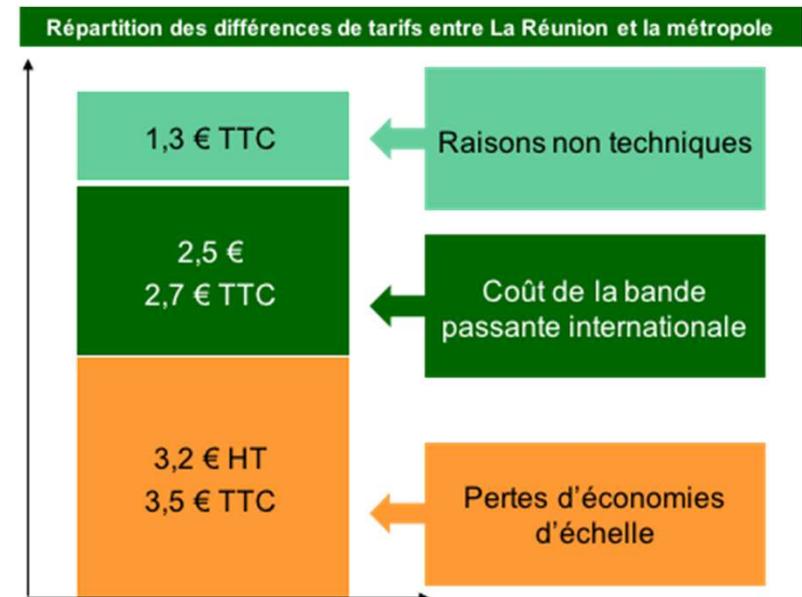
- Entre septembre 2016 et juin 2017, le cabinet Marpij a réalisé pour le compte de l'OPMR une étude d'analyse des tarifs de prestations de télécommunications aux particuliers à La Réunion, en métropole et dans les autres DOM, avec comme objectifs principaux :
 1. De déterminer si les **tarifs des services** de télécommunications fixes et mobiles **sont plus élevés à La Réunion qu'en métropole**
 2. D'expliquer le **pourquoi des différences de tarifs**
 3. De proposer des pistes pour, à terme,
 1. **diminuer cette différence de tarifs** et
 2. **permettre au consommateur réunionnais de bénéficier de meilleurs services** à des prix plus compétitifs
- Concernant les offres de communications mobiles, l'étude avait tempéré ses conclusions puisque l'arrivée sur la marché d'une offre Free Mobile était susceptible d'avoir un impact sur l'ensemble des offres des opérateurs à La Réunion. Or, Free Mobile a lancé son offre mobile en juillet 2017. Une mise à jour de l'étude était donc souhaitable
- Cette présentation rappelle brièvement les principales conclusions de l'étude initiale et présente plus en détail sa mise à jour sur les prestations de téléphonie mobile

Rappel des conclusions de l'étude 2017

Accès haut-débit fixe : en moyenne 7,5 € TTC/mois d'écart avec la métropole

- **Entrée de gamme** : accès ADSL/ADSL 2+ (ou technologie substituable), débit descendant > 2 Mbps, pas obligatoirement d'offre téléphonie et TV incluse
- Tarifs réunionnais de 28,90 à 42,99 € TTC/mois
 - Très comparables aux tarifs métropolitains mais avec des prestations nettement inférieures (débit, téléphonie et TV)
 - Un peu inférieurs aux tarifs antillais
- **Milieu et haut de gamme** : accès VDSL/fibre, débit descendant de 8 à 100 Mbps, téléphonie illimitée, d'une dizaine à +100 chaînes TV
- Tarifs réunionnais de 32,40 à 57,81 € TTC/mois
 - De 12 (milieu de gamme) à 13,5 € (haut de gamme) de surcoût à La Réunion par rapport à la métropole
- **Tous niveaux de gamme confondus**
- Ecart Réunion/métropole : 7,5 € TTC/mois
 - Dont 3,5 € de moindres économies d'échelle (plus petit marché)
 - Dont 2,7 € de surcoût lié à la bande passante internationale (câbles sous-marins)
 - Dont 1,3 € de raisons non techniques

Source des calculs des écarts : modèle de coûts Marpij d'un FAI



Rappel des conclusions de l'étude 2017

Services mobiles : tarifs de deux à plus de trois fois supérieurs à la métropole

- **Prépayé** : grande variabilité des tarifs voix locaux, de 0,15 à 0,40 € TTC par minute de communication vocale ; moins d'écart sur les SMS
- **Forfaits d'entrée de gamme** : de 2 à 6 h de communications voix, SMS illimités
- Tarifs réunionnais de 12 à 15 € TTC/mois
 - De 2,5 à 8 fois supérieurs à la métropole, où on dénombre 20 forfaits 2-5h, jusqu'à 200 Mo data, <5€ TTC/mois
- **Milieu et haut de gamme** : communications voix et SMS illimitées, de 3 à 20 Go d'Internet mobile
- Tarifs réunionnais à partir de 29,99 € TTC/mois
 - Au moins trois fois supérieurs à la métropole : 10 forfaits voix + SMS illimités de 10 à 15 € TTC/mois

▪ Déterminants techniques du coût d'un forfait

- La Réunion : 1,76 € HT/2 h de voix, contre 1,75 € aux Antilles et 1,42 en métropole
 - Le coût technique ne saurait expliquer les différences tarifaires

Coût de revient d'un forfait 2h de voix à La Réunion et en métropole

	Métropole	Antilles-Guyane	Réunion-Mayotte
Forfait 2H (mn)	120	120	120
part trafic On-Net	70%	70%	70%
part trafic Off-net	30%	30%	30%
coût 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 interconnexion (€)	0,29	0,29	0,29
coût total (€)	1,42	1,75	1,76
Ecart à la métropole		23%	24%

Sources des calculs des coûts: modèles de coûts Arcep

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

- 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%)
- Ceci étant, les tarifs sont **sensiblement alignés** entre La Réunion et les autres régions ultramarines
- **Perspectives d'évolution : faibles**, 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
- **Opportunité en 2018** : évolution concurrentielle significative avec la reprise d'Only et l'arrivée de Free Mobile Réunion (désormais filiales toutes deux de Telco OI)

Rappel de la méthodologie

Relevé et comparaison des tarifs

Services mobiles : voix et data

- La collecte des tarifs se base sur les fiches d'information standardisées des opérateurs, pour les trois opérateurs de La Réunion (Orange, SRR, Telco OI –qui possède Only et Free Mobile-, et leurs marques *low cost* associées –Koifé! Pour Orange, Red pour SFR, et Rife pour Only)
- L'évolution des tarifs entre janvier 2017 et mars 2018 est alors mise en perspective
- Pour la comparaison des tarifs entre La Réunion, la métropole, les Antilles et la Guyane, et Mayotte, ce sont les offres actuelles d'Orange et de SFR qui ont été prises en compte, afin de permettre une meilleure comparabilité ainsi que de garantir une bonne représentativité des tarifs effectivement offerts. Là encore, ce sont les fiches d'informations standardisées qui ont servi de source
- Pour les offres prépayées (cartes de rechargement), les tarifs unitaires des services de communications mobiles se basent sur les tarifs affichés par les opérateurs, sans prendre en compte les services non consommés ni les bonus accordés sur certains achats de cartes
- Pour les forfaits, trois types de niveaux de gamme sont étudiés :
 1. les forfaits d'entrée de gamme (forfaits les moins chers de chaque opérateur),
 2. les forfaits de milieu de gamme (incluant au moins des communications voix et SMS/MMS illimitées et 3 à 30 Go d'Internet mobile par mois),
 3. les forfaits haut de gamme (incluant un volume d'Internet mobile de 100 Go)
- Les tarifs sont TTC et ne prennent pas en compte de subvention du terminal, sauf dans le cas des offres forfaits d'Only qui ne propose plus que des offres avec terminal fourni en contrepartie d'un engagement de 2 ans

Offre Free Mobile à La Réunion et comparaison avec l'offre métropolitaine

Tarif (et prestations) deux fois inférieurs à La Réunion

	Métropole	La Réunion
Tarif	19,99€ TTC/mois (15,99€ pour les abonnés Freebox)	9,99€ TTC/mois
Appels	Illimités <ul style="list-style-type: none"> vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles Etats-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine, DOM, et vers les fixes de 100 destinations 	Illimités <ul style="list-style-type: none"> vers les fixes et mobiles de La Réunion, Métropole, DOM, et vers les fixes d'Europe + Suisse/ Andorre
SMS	illimités en France métropolitaine et vers DOM	illimités vers La Réunion, Métropole et DOM
MMS	illimités en France métropolitaine	illimités vers La Réunion
FreeWiFi	illimité en France métropolitaine	Non
Internet	<ul style="list-style-type: none"> 4G+ illimitée pour les abonnés Freebox 100Go (débit réduit au-delà) pour les non abonnés Freebox, en France métropolitaine 	4G/4G+ à La Réunion : 25Go (débit réduit au-delà)
Roaming	<p>Appels, SMS, MMS illimités</p> <ul style="list-style-type: none"> depuis Europe et DOM (vers les fixes et mobiles Europe, DOM et France métropolitaine) depuis les Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël (vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine) <p>Internet 25 Go/mois</p> <ul style="list-style-type: none"> depuis Europe, DOM, Suisse, Etats-Unis, Canada, Mexique, Algérie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Israël, Turquie et Thaïlande (en 3G) (au-delà : 0,0072€/Mo depuis Europe, DOM et facturation au tarif en vigueur pour les autres pays) 	<p>Depuis Métropole, DOM et Europe, toute l'année :</p> <ul style="list-style-type: none"> Appels, SMS, MMS illimités appels, SMS/MMS illimités vers ces mêmes destinations et La Réunion <p>Internet 25Go/mois en 3G (au-delà : 0,008€/Mo)</p>
Engagement	Non	Non
Mobile fourni	Non	Non

Offres prépayées Evolution des tarifs

Tarifs prépayés à La Réunion, € TTC par minute

Opérateurs (janvier 2017)	On-Net	Off-Net	Fixes Réunion	Métropole	Mayotte
SFR	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
SFR (A la seconde)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Orange	0,23	0,23	0,23	0,45	0,45
Orange (A la seconde)	0,30	0,30	0,30	0,55	0,55
Only	0,15	0,21	0,21	0,35	0,35
Only (A la seconde)	0,25	0,27	0,27	0,43	0,43

Opérateurs (mars 2018)	On-Net	Off-Net	Fixes Réunion	Métropole	Mayotte
SFR	-	-	-	-	-
SFR (A la seconde)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Orange	0,23	0,23	0,23	0,45	0,45
Orange (A la seconde)	0,30	0,30	0,30	0,55	0,55
Only	0,15	0,15	0,15	0,28	0,28
Only (A la seconde)	0,30	0,30	0,30	0,36	0,36

- SFR abandonne la tarification par paliers avec première minute indivisible
- Only fait évoluer significativement ses tarifs
 - En abandonnant la tarification différenciée *on net/off net* vers fixes
 - En baissant ses tarifs sur la tarification par paliers de 30 avec première minute indivisible
 - En augmentant ses tarifs locaux sur la tarification à la seconde
- Les autres tarifs ne changent pas

Offres prépayées

Comparaison des tarifs La Réunion, métropole, Antilles-Guyane, Mayotte

Tarifs prépayés Orange et SFR, € TTC par minute (taification à la seconde, sauf Mayotte) ou par SMS

Orange (mars 2018)	Local	Vers métropole	Vers DOM*	Vers autres DOM**	SMS
La Réunion	0,30	0,55	0,55	0,55	0,10
Métropole	0,40	-	0,40	0,40	0,10
Mayotte	0,10	0,10	0,10	0,80	0,05
Antilles-Guyane	0,49	0,49	0,45	0,49	0,13

SFR (mars 2018)	Local	Vers métropole	Vers DOM*	Vers autres DOM**	SMS
La Réunion	0,40	0,40	0,40	-	0,10
Métropole	0,55	-	0,75	0,75	0,12
Mayotte	0,24	0,24	0,24	-	0,10
Antilles-Guyane	0,30 vers fixes et on net/0,34 off net	0,30 vers fixes/0,34 vers mobiles	0,30 vers fixes et on net/0,34 off net	0,36	0,10

* Tarif de la voix sortante vers un autre DOM avec tarif préférentiel (ex : La Réunion pour Mayotte, ou le plateau guyanais pour les Antilles, tarifé plus bas qu'en local dans le cas d'Orange)

** Tarif de la voix sortante vers les DOM distants

- Orange et SFR : les tarifs locaux sont les plus bas à Mayotte (mais tarification par paliers de 30s avec première minute indivisible)
- Orange : La Réunion offre les deuxièmes meilleurs tarifs en local, mais les tarifs sont plus élevés vers la métropole ou les autres DOM
- SFR : les tarifs réunionnais restent supérieurs aux tarifs antillais

Forfaits d'entrée de gamme Evolution des tarifs

Tarifs des forfaits d'entrée de gamme à La Réunion, € TTC par mois
Sans engagement de durée, à part Only

Forfait d'entrée de gamme (mars 2018)

Tarif le plus bas de chaque opérateur, incluant

- Voix : de 2h de communications à communications illimitées
- SMS : illimités
- Internet mobile : de 50 Mo à 25 Go

Opérateurs (janvier 2017)	Tarif	Appels inclus	Internet mobile	SMS
SFR- Carré 2h + SMS illimités	15,00	2h (Réunion, Europe et DOM)	Non	illimités
Red - Mini	6,99	2 h (Réunion, Mayotte, métropole)	1 Go	illimités
Orange - Pack 2h + 2 Go	18,99	2h (Réunion, métropole, DOM)	2 Go	illimités
Koifé!	5,99	2h (Réunion, métropole et DOM)	200 Mo	illimités
Only - Next 6 h	14,99	6h (Réunion, métropole, Mayotte)	100 Mo	illimités

Opérateurs (mars 2018)	Tarif	Appels inclus	Internet mobile	SMS
Free Mobile	9,99	Illimités (Réunion, DOM, Europe)	25 Go	illimités
SFR Starter	12,99	4 h (Réunion, Europe et DOM)	100 Mo	illimités
Red Mini	6,99	2 h (Réunion, Mayotte, métropole)	1 Go	illimités
Orange-2h+1Go	13,99	2h (Réunion, métropole, DOM)	1 Go	illimités
Koifé!	5,99	2h (Réunion, métropole et DOM)	200 Mo	illimités
Rife	4,99	2h (Réunion Mayotte)	50 Mo puis 0,10€/Mo	illimités
Only-pack Essentiel	15,00	3 h (local, métropole, DOM + 60 destinations internationales)	1 Go puis 0,003€/Mo	illimités

- **Tous** les forfaits d'entrée de gamme incluent désormais de l'Internet mobile
- Les 3 opérateurs *low cost* gardent les mêmes offres d'entrée de gamme de 4,99 à 6,99€/mois, mais avec des prestations très modestes par rapport aux autres offres
- SFR et Orange baissent leurs tarifs d'entrée de gamme, SFR tout en augmentant significativement ses prestations, Orange en baissant les tarifs de 26% en contrepartie d'une baisse du volume d'Internet
- Only fait évoluer son offre d'entrée de gamme
 - en diminuant le volume de communications, mais vers plus de destinations, et en étoffant le volume d'Internet offert
 - et surtout avec la fourniture du terminal en échange d'un engagement de 24 mois

Forfaits d'entrée de gamme : La Réunion devient très compétitive par rapport aux autres régions

Comparaison des tarifs La Réunion, métropole, Antilles-Guyane, Mayotte

Tarifs des forfaits d'entrée de gamme Orange et SFR, € TTC par mois

Orange (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion	13,99	Non	2h (Réunion, métropole, DOM)	1 Go	illimités
Métropole	24,99	12 mois (19,99 pendant les 12 premiers mois)	Illimités (Europe et DOM)	2 Go	illimités
Mayotte	19,00	Non	Illimités (Mayotte, Réunion, métropole et DOM)	2 Go	illimités
Antilles-Guyane	14,00	12 mois	2 h (local et Europe)	1 Go	illimités

SFR (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MM S
La Réunion (Starter)	12,99	Non	4h (Réunion, Europe et DOM)	100 Mo	illimités
Métropole (Starter)	9,00	12 mois (5,00€ pendant les 12 premiers mois)	2 h (métropole)	40 Mo	illimités
Mayotte (Halo 1h)	10,00	Non	1 h (Mayotte, Réunion, métropole et DOM)	Non	500
Mayotte (Halo 4h)	20,00	Non	4 h (Mayotte, Réunion, métropole et DOM)	Non	illimités
Antilles-Guyane (Sapé 2 Go)	19,99	Non	2 h (Europe et DOM)	2 Go	illimités

- Orange :
 - La tarification réunionnaise s'aligne avec les tarifs caribéens, mais sans engagement de durée
 - Tarifs métropolitains plus élevés, mais avec les appels illimités et 5 Go d'Internet
- SFR :
 - Offre Starter en métropole moins chère mais avec beaucoup moins de prestations offertes qu'à La Réunion
 - A Mayotte, deux offres Halo sans Internet mobile, et à un rapport prestations/tarif peu incitatif par rapport aux offres sur les autres régions
 - Aux Antilles, le forfait 2 h + 2 Go plus cher que le forfait Starter réunionnais, mais sans engagement et inclut 2 Go d'Internet

Forfaits de milieu de gamme Tarifs à mars 2018 (1/2)

Tarifs des forfaits de milieu de gamme à La Réunion, € TTC par mois
Sans engagement de durée, à part Only

Forfait de milieu de gamme (mars 2018)

Tarif de chaque opérateur, incluant

- Voix : communications illimitées
 - SMS : illimités
- Internet mobile : de 3 à 30 Go
 - Roaming inclus

	Tarif	Appels inclus	SMS/MMS	Internet mobile	Roaming	Engagement	Mobile fourni
Free mobile	9,99	Illimités (Réunion, Métropole, DOM et vers 31 destinations fixes d'Europe)	Illimités (Réunion, Métropole et DOM)	25Go/mois (Débit réduit au-delà)	Métropole et DOM : voix et SMS illimités, data 25 Go (au-delà 0,008/Mo)	non	non
Only-pack Illimité	27,00	Illimités (Réunion, métropole, DOM +60 destinations fixes internationales)	Illimités (Réunion, DOM, Métropole, zone Europe)	25 Go (puis facturé 1 centime/100Ko)	Inclus depuis Réunion, DOM; métropole et zone Europe (seuil non précisé)	24 mois	oui
Rife-Illimité	19,99	Illimités (Réunion, DOM, Métropole + 40 destinations)	Illimités	3Go puis 0,10€/Mo	Métropole et DOM : inclus	non	non
Orange-Illimité +20 Go	29,99	Illimités (Réunion, Mayotte, Métropole, DOM)	Illimités	20 Go en Haut Débit (puis débit réduit)	Métropole et DOM: tarif local appliqué	non	non
Koifé !	14,99	Illimités (Réunion, Mayotte, Métropole, DOM)	Illimités	30 Go puis débit réduit	Illimités depuis Réunion, Mayotte, DOM, métropole	non	non
SFR Starter +4G	27,99	Illimités (Réunion, DOM et métropole)	Illimités	10 Go puis débit réduit	Europe : inclus	non	non
Red Maxi	14,99	Illimités (Réunion, Mayotte, métropole, DOM, Europe)	Illimités	30 Go puis débit réduit (8 Go en zone Europe)	Métropole, DOM et Europe : appels illimités vers ces mêmes destinations	non	non

Forfaits de milieu de gamme Tarifs à mars 2018 (2/2)

- Free Mobile est le seul en deçà de 10 € par mois
- Les marques *low cost* proposent désormais des offres de milieu de gamme de 14,99 à 19,99 €/mois (Rife étant un peu moins avantageux que les marques de SFR et Orange (tarif plus élevé, Internet moins avantageux)
- Les marques opérateurs affichent des tarifs de 27,00 à 29,99 €, pour des prestations comparables, incluant 10 à 30 Go d'Internet mobile
- La comparaison entre l'offre illimitée d'Only et de Rife est difficile à évaluer, puisque pour 7 € de plus par mois chez Only, on dispose de 22 Go de plus mais également d'un terminal fourni en échange de l'engagement de 24 mois
- Concernant Orange et SFR, leurs offres sous marque *low cost* sont clairement plus avantageuses que leurs offres sous leur propre marque, à la fois en termes de tarif et de prestations, notamment sur le volume d'Internet mobile offert
- Les offres Orange et SFR ont évolué depuis un an, l'offre Orange restant au même tarif mais offrant désormais 20 Go au lieu de 5 précédemment, et l'offre SFR passant de 39,00 € à 27,99 tout en offrant 10 Go d'Internet au lieu de 3.

Forfaits de milieu de gamme : La Réunion est de loin le DOM aux tarifs les plus bas Comparaison des tarifs La Réunion, métropole, Antilles-Guyane, Mayotte

Tarifs des forfaits de milieu de gamme Orange et SFR, € TTC par mois

Orange (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion (Illimité + 20 Go)	29,99	non	Illimités	20 Go	illimités
Métropole (Play 30 Go)	34,99*	12 mois	Illimités	30 Go	illimités
Mayotte (Zaidi+)	39,00	non	Illimités	10 Go	illimités
Antilles-Guyane (Club 20 Go)	54,00**	non	Illimités	20 Go	illimités

* 24,99€ pendant les 12 premiers mois

** 44,00€ si engagement de 12 mois

SFR (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion (Starter+4G)	27,99	Non	Illimités	10 Go puis débit réduit	Illimités
Métropole (Power 10 Go)***	25,00***	12 mois	Illimités	10 Go puis débit réduit	illimités
Mayotte (Power+4G)	44,99	Non	Illimités	20 Go	illimités
Antilles-Guyane (Carré 30 Go)	44,99	Non	Illimités	30 Go	illimités

***15,00 € par mois pendant les 12 mois d'engagement.

- Les contenus des forfaits de milieu de gamme sont relativement comparables, avec quelques différences liées au positionnement des opérateurs ou à la maturité des marchés mobiles (volume d'Internet offert)
- La Réunion se rapproche de la métropole en termes de prestations offertes, pour un écart tarifaire minime (SFR) ou à son avantage (Orange)

Forfaits de haut de gamme Comparaison des tarifs

Forfait de haut de gamme (mars 2018)

Tarif de chaque opérateur, incluant

- Voix : communications illimitées
 - SMS : illimités
- Internet mobile : 100 Go
 - Roaming inclus

Tarifs des forfaits de haut de gamme à La Réunion, € TTC par mois

Opérateurs (mars 2018)	Tarif mensuel	Appels inclus	SMS/MMS	Internet mobile	Roaming	Engagement	Mobile fourni
Orange-pack premium	71,98	Illimités 24/7 (Réunion, Métropole, DOM)	Illimités	100 Go puis débit réduit	Métropole et DOM: tarif local appliqué	non	non
SFR-Power+4G	79,99	Illimités (Réunion, Métropole, Mayotte)	Illimités	100 Go puis débit réduit	Europe : inclus	non	non

- Les offres de ces forfaits de haut de gamme restent les mêmes qu'en janvier 2017
- Ni Only ni Rife ne proposent d'offre de ce niveau de gamme
- Red by SFR propose un forfait Red Mega incluant 50 Go d'Internet mobile pour 14,99€ par mois pendant les 6 premiers mois, puis 19,99 € par mois. Cependant, ce forfait n'est accessible que jusqu'au 18 avril 2018, et n'est donc pas considéré ici

Forfaits de haut de gamme : alignement tarifaire chez Orange et SFR.re Comparaison des tarifs La Réunion, métropole, Antilles-Guyane, Mayotte

Tarifs des forfaits de haut de gamme Orange et SFR, € TTC par mois

Orange (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion (pack Premium)	71,98	non	Illimités	100 Go	illimités
Métropole (Jet 100 Go)	74,99	12 mois	Illimités	100 Go	illimités
Mayotte (Zaidi+)	39,00	non	Illimités	10 Go	illimités
Antilles-Guyane (Club 100 Go)	79,00	non	Illimités	100 Go	illimités

*64,99 € par mois pendant les 12 mois d'engagement

SFR (mars 2018)	Tarif mensuel	Engagement	Appels inclus	Internet mobile	SMS/MMS
La Réunion (Premium 4G)	79,99	Non	Illimités	100 Go	illimités
Métropole (Power 100 Go)	50,00**	12 mois	Illimités	100 Go	illimités
Mayotte (Power+4G)	44,99	Non	Illimités	20 Go	illimités
Antilles-Guyane (Carré 50 Go)	54,99	Non	Illimités	50 Go	illimités

**40,00 € par mois pendant les 12 mois d'engagement

- Orange et SFR : pas d'offre de haut de gamme au sens de la segmentation considérée à Mayotte, ni aux Antilles pour SFR
- Orange : sur les trois régions restantes, les tarifs et les prestations sont assez alignés, La Réunion proposant l'offre la moins chère (4% de moins que la métropole) et les Antilles l'offre la plus chère (5% de plus que la métropole)
- SFR : offre très compétitive en métropole



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



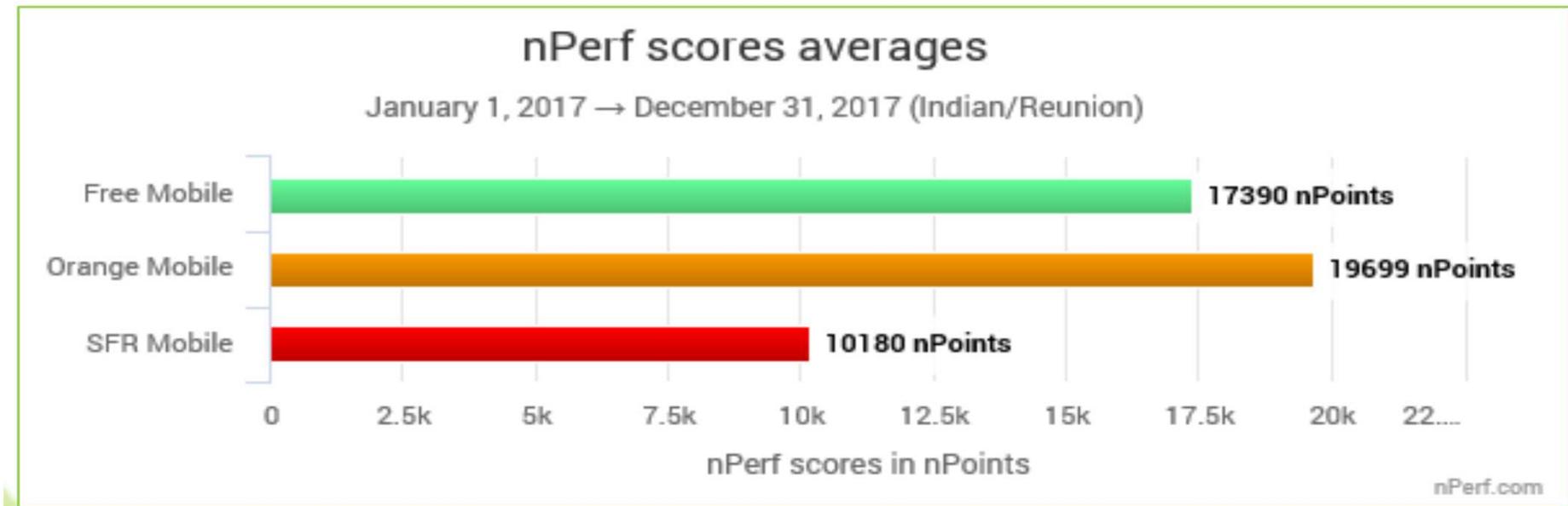
- Augmentation des prestations et baisse des tarifs sur les forfaits
- Forfaits sans engagement, mais pas en concurrence frontale avec Free

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 actuelle 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 en généralement en zone urbaine