

Les bons comptes font les bons amis, dit-on...

Bonjour les gens,

Profitons de la torpeur estivale pour revenir sur les chiffres donnés hier dans le cadre de la publication du chiffre d'affaires d'Iliad pour le premier semestre de cette année 2009.

Le chiffre d'affaires ne nous intéresse pas en tant que tel, mais cette publication contenait comme à son habitude également des choses plus amusantes, le nombre de nouveaux recrutements, ce genre de chose.

[Bon, d'accord, vous allez dire que ce n'est pas forcément amusant, mais il y a plus triste, et au pire cela permet de s'endormir rapidement :)]

Que disent ces chiffres ?

D'abord, qu'avec le rachat d'Alice en début d'année ça devient un peu plus compliqué de distinguer les deux marques, Free et Alice donc, parce que maintenant, les abonnés dégroupés d'Alice migrant sur des DSLAM Free sans qu'on puisse les distinguer, les estimations faites par francois04.free.fr ou frimousse.org deviennent d'une interprétation délicate (quelle part de la croissance observée vient de nouveaux abonnés, quelle part vient de cette migration ?). Vivement la fin de ladite migration, où il sera à nouveau possible de mesurer « simplement » les choses (confondues, certes, mais de manière raisonnablement fiable).

Ensuite, que les chiffres de ce premier semestre sont assez étranges :

Pour le premier trimestre, cela allait encore. Une baisse sensible comparativement au premier trimestre de l'année dernière, au niveau de l'ensemble des opérateurs, et un résultat plutôt bon pour Free, au sens où le nombre de nouveaux recrutés net était supérieur à celui observé l'année passée.

Cela donnait 496 000 nouveaux abonnés net tous opérateurs confondus au premier trimestre 2009 (contre 630 000 en 2008), et 142 000 nouveaux abonnés net pour Free (contre 137 000 en 2008).

Pour ce qui était du dégroupage, il avait mieux résisté (332 000 nouveaux dégroupés tous opérateurs confondus en 2009 contre 334 000 en 2008).

Et en ce premier trimestre plus de 98 % des nouveaux abonnés avaient été recrutés par les trois « grands » FAI (Orange, Iliad et Sfr).

Pour le deuxième trimestre, cela devient un peu étrange. Si en apparence les choses sont semblables à ce qui était observé au premier trimestre (baisse par rapport à l'année passée, avec 383 000 nouveaux abonnés au deuxième trimestre 2009 contre 455 000 en 2008), les chiffres du dégroupage deviennent, disais-je, étrange (322 000 nouveaux dégroupés en ce deuxième trimestre 2009 contre 198 000 en 2008).

Et les choses sont plus encore étranges lorsqu'on regarde le recrutement net annoncé par les principaux acteurs : 99 000 nouveaux abonnés nets pour Orange, 34 000 pour Iliad, et « un peu plus de 100 000 » pour Sfr(1).

Manquent donc près de 150 000 nouveaux abonnés pour retomber sur les chiffres issues du communiqué de presse d'Orange.

Quelques dizaines de milliers d'entres eux peuvent raisonnablement s'expliquer par Darty et Bouygues Télécom, mais 150 000, cela serait vraiment un excellent résultat pour ceux deux acteurs si cela se confirmait.

À confirmer, donc, et ce d'autant que certains des opérateurs évoqués plus hauts estiment le nombre de nouveaux abonnés à environ 288 000 sur le deuxième trimestre.

Réponse un jour, peut-être, lorsque les résultats non actuellement connus seront publiés.

À bientôt,

Martin

(1) <http://www.lesechos.fr/info/comm/02091069493-iliad-recrute-moins-d-abonnes-adsl-que-sfr-et-orange.htm>

Vous êtes bien sur internet, mais comme notre adoré rédacteur en chef en titre n'était pas disponible ce soir, ben, les liens ne sont pas forcément directement utilisables dans la version PDF. Il faut faire du couper/coller si votre logiciel ne les reconnaît pas.

