

L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

**LE MARCHÉ DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS EN FRANCE
AU 1er TRIMESTRE 2003
(Opérateurs autorisés)**

ART AUTORITÉ de
RÉGULATION des
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Septembre 2003

Introduction

La téléphonie fixe

Même si le parc de téléphones fixes dépasse à nouveau à la fin du premier trimestre 2003 les 34 millions de lignes, la décroissance continue du secteur de la téléphonie fixe est manifeste tant au niveau du chiffre d'affaires (-4% sur un an) qu'en volume de trafic (-4,6% sur un an).

Le nombre de connexions indirectes par sélection du transporteur est par contre en expansion avec près de 10 millions de lignes concernées. Le parc d'abonnés actifs à la sélection appel par appel croît de près de 9 % sur un an, tandis que le parc d'abonnés à la présélection enregistre une croissance de près de 43% sur l'année. On compte près 500 000 nouveaux abonnés à la présélection pour le seul premier trimestre 2003.

Depuis la fin de l'année 2002, le dégroupage de la boucle locale se développe, notamment le dégroupage partiel utilisé pour la constitution d'offres ADSL. Le parc de lignes dégroupées (partiellement ou totalement) s'élève à 18 000 lignes à la fin du premier trimestre.

Internet

Porté par les nouvelles offres lancées par plusieurs opérateurs en fin d'année 2002 et au cours du premier trimestre 2003, le marché du haut débit est incontestablement le moteur de la croissance du secteur Internet. Le parc d'abonnés au haut débit atteint les deux millions d'abonnés dont 1,8 million d'abonnés ADSL, quant au chiffre d'affaires du haut débit, il représente désormais 44% des recettes Internet contre 22% il y a un an.

Les mobiles

Le secteur des mobiles représente toujours le principal vecteur de la croissance du marché des télécommunications. Avec un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros au premier trimestre 2003, il constitue plus du tiers du marché total des télécommunications.

Le parc total de mobiles continue pour sa part de croître et atteint presque 39 millions à la fin du trimestre soit un taux de pénétration de 64,5%. La part des formules forfaitaires augmente depuis plusieurs trimestres et représente désormais près de 57% du parc total.

Notes :

- ✓ Les révisions des données d'un trimestre d'une publication à l'autre s'expliquent par des corrections apportées par les opérateurs dans leur déclaration.
- ✓ Les écarts susceptibles d'exister sont liés aux arrondis.

Sommaire

1	Le marché des télécommunications dans son ensemble	4
1.1	LE MARCHÉ DES CLIENTS FINALS	4
1.2	LE MARCHÉ INTERMÉDIAIRE ENTRE OPÉRATEURS TITULAIRES DE LICENCES (SERVICES D'INTERCONNEXION LIÉS AU SERVICE TÉLÉPHONIQUE)	6
1.2.1	<i>Le marché total</i>	6
1.2.2	<i>Le trafic international entrant</i>	7
2	Les différents segments de marché	8
2.1	LA TÉLÉPHONIE FIXE	8
2.1.1	<i>L'accès, les abonnements et lignes fixes</i>	8
2.1.2	<i>Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes et hors Internet)</i>	9
2.1.3	<i>Les cartes téléphoniques fixes</i>	10
2.1.4	<i>La publiphonie</i>	10
2.2	INTERNET	11
2.3	LA TÉLÉPHONIE MOBILE	13
2.4	LES AUTRES COMPOSANTES DU MARCHÉ	16
2.4.1	<i>Les services avancés</i>	16
2.4.2	<i>Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)</i>	16
2.4.3	<i>Les autres services liés au service téléphonique</i>	17
	Les services de renseignements	17
	Les terminaux et équipements	17
2.4.4	<i>Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels</i>	17

1 Le marché des télécommunications dans son ensemble

1.1 Le marché des clients finals

Au premier trimestre 2003, le marché des télécommunications enregistre globalement une hausse annuelle de 2,6% du chiffre d'affaires. La hausse est plus marquée pour l'ensemble téléphonie et Internet, atteignant 4,1%, mais est principalement portée par la téléphonie mobile, en hausse de 13,4% sur un an. La part de la téléphonie fixe dans les recettes totales du marché des télécommunications décroît.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Téléphonie fixe¹	3 550	3 497	3 460	3 479	3 409	-4,0%
Internet²	276	288	288	284	320	+15,9%
Téléphonie mobile³	2 754	2 856	3 033	3 111	3 124	+13,4%
Ensemble téléphonie et Internet	6 580	6 641	6 781	6 874	6 853	+4,1%
Services avancés	475	468	454	485	492	+3,5%
Liaisons louées	595	552	557	579	552	-7,3%
Transport de données⁴	129	112	108	133	111	-14,3%
Renseignements, annuaires et publicité	92	81	84	83	82	-11,0%
Hébergement et gestion de centres d'appels	12	12	10	11	7	-39,8%
Terminaux et équipements⁵	371	424	390	781	371	0,0%
Ensemble du marché	8 255	8 290	8 384	8 946	8 468	+2,6%

¹ Cet indicateur recouvre les chiffres d'affaires des frais d'accès et abonnements, des communications depuis les lignes fixes *hors communications vers Internet*, de la publiphonie et des cartes.

² Non compris la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès Internet ne détenant pas de licences (par exemple, Wanadoo, AOL et Club Internet).

³ Cette rubrique intègre le transport de données sur réseaux mobiles.

⁴ L'indicateur comprend uniquement le chiffre d'affaires du transport de données depuis les lignes fixes, le transport de données depuis les lignes mobiles étant intégré dans le chiffre global de téléphonie mobile.

⁵ Ce marché ne relève pas à proprement parler du marché des services de télécommunications. La contribution des opérateurs licenciés sur ce marché étant faible, cet indicateur ne donne donc qu'une vision partielle du chiffre réel.

Volumes (en millions de minutes)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Téléphonie fixe	29 553	28 075	25 858	27 958	28 181	-4,6%
Internet (bas débit)	17 021	15 825	14 985	18 279	18 971	+11,5%
Téléphonie mobile	12 250	12 616	12 887	13 994	14 630	+19,4%
Ensemble	58 824	56 516	53 730	60 231	61 782	+5,0%

Le volume global du marché est en hausse de 5% en un an. Les volumes de trafic de la téléphonie mobile et d'Internet poursuivent leur croissance avec un trafic supérieur à 14,6 milliards de minutes pour la téléphonie mobile lors du 1^{er} trimestre 2003 (soit une progression de près de 20% sur un an) et de près de 19 milliards de minutes pour Internet.

Le volume de communications depuis les lignes fixes, bien que légèrement supérieur à celui enregistré au cours du précédent trimestre est par contre en décroissance de 4,6% par rapport au premier trimestre 2002.

1.2 Le marché intermédiaire entre opérateurs titulaires de licences (services d'interconnexion liés au service téléphonique)

1.2.1 Le marché total

Le chiffre d'affaires de l'interconnexion affiche dans son ensemble une baisse de 12% sur un an. La part des opérateurs mobiles représente près de 47 % de la valeur du marché intermédiaire pour une part de trafic de seulement 16%.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Services d'interconnexion	1 649	1 561	1 710	1 561	1 448	-12,2%
<i>dont opérateurs fixes</i>	754	735	725	697	716	-5,0%
<i>dont Internet bas débit</i>	62	61	50	60	57	-7,1%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	834	765	935	804	675	-19,1%

Volumes (en millions de minutes)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Services d'interconnexion	34 156	34 868	33 391	38 077	39 175	+14,7%
<i>dont opérateurs fixes</i>	17 334	17 916	17 605	19 528	20 495	+18,2%
<i>dont Internet bas débit</i>	11 078	10 924	9 509	12 319	12 269	+10,7%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	5 744	6 027	6 278	6 230	6 411	+11,6%

Remarques :

- Les chiffres d'affaires et les volumes de l'interconnexion ne sont pas établis sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs hasardeux pour un calcul de prix moyen (les revenus d'interconnexion incorporent des revenus fixes tels que les paiements au titre des liaisons de raccordement ainsi que des prestations entre opérateurs).

- l'attention du lecteur est attirée sur le fait que les chiffres de l'interconnexion ci-dessus peuvent ne pas être exempts de double-comptes, notamment sur le champs des opérateurs fixes.

1.2.2 Le trafic international entrant⁶

Les revenus liés au trafic au départ de l'étranger à destination d'abonnés en France augmentent globalement par rapport au trimestre précédent grâce à la téléphonie fixe. Les revenus et les volumes sont cependant en net retrait par rapport aux chiffres du 1^{er} trimestre 2002.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Services d'interconnexion - international entrant	282	258	289	217	228	-19,2%
<i>dont opérateurs fixes</i>	197	179	201	153	166	-15,5%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	85	79	88	64	62	-27,7%

Volumes (en millions de minutes)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Services d'interconnexion - international entrant	1 934	1 838	2 006	1 763	1 747	-9,7%
<i>dont opérateurs fixes</i>	1 489	1 432	1 571	1 442	1 417	-4,8%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	445	405	435	322	330	-26,0%

⁶ Ce segment de marché est un sous ensemble du marché total (cf 1.2.1)

2 Les différents segments de marché

2.1 La téléphonie fixe

2.1.1 L'accès, les abonnements et les lignes fixes

Chiffres d'affaires de l'accès (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires	1 336	1 341	1 367	1 381	1 383	+3,5%

Le parc de lignes fixe repasse au 1^{er} trimestre 2003 au dessus de la barre des 34 millions de lignes. Avec 9,6 millions de lignes, le nombre de connexions indirectes enregistre une progression de 7,8% sur un trimestre. La plus forte progression concerne le parc de connexions indirectes par présélection avec 12,4% d'augmentation soit un accroissement du parc de plus de 490 000 par rapport au trimestre précédent.

Parc de lignes fixes (unité)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Nombre de lignes fixes	34 065 040	34 002 736	33 928 746	33 994 409	34 011 616	-0,2%
<i>dont Câble</i>	63 552	58 824	58 471	57 839	57 976	-8,8%

Parc de connexions indirectes (unité)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Nombre de connexions indirectes	7 740 767	8 169 620	8 546 665	8 916 988	9 615 850	+24,2%
<i>dont sélection appel par appel</i>	4 613 792	4 725 721	4 599 625	4 815 465	5 015 683	+8,7%
<i>dont présélection</i>	3 126 976	3 443 899	3 846 698	3 976 179	4 467 474	+42,9%

Le dégroupage partiel de la boucle locale permet le développement de nouvelles offres ADSL destinées au grand public. Le dégroupage total de la boucle locale permet la construction d'offres pour les entreprises.

Dégroupage (unité)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Nombre de lignes partiellement dégroupées	-	-	-	-	16 664	-
Nombre de lignes totalement dégroupées	-	-	-	-	1 363	-
Total de lignes dégroupées	-	-	-	-	18 027	-

2.1.2 Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes et hors Internet)

L'orientation à la baisse des communications depuis les lignes fixes que l'on observe au premier trimestre 2003 par rapport au premier trimestre de l'année 2002, est à nuancer car on constate parallèlement une relative stabilité tant en valeur qu'en volume au cours des deux derniers trimestres.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Communications nationales hors fixe vers mobiles*	1 105	1 056	982	1 030	1 011	-8,5%
<i>dont communications locales**</i>	714	659	624	659	645	-9,7%
<i>dont communications interurbaines</i>	391	397	358	371	367	-6,2%
Communications internationales	204	197	240	203	200	-1,9%
Communications vers les mobiles	742	738	693	706	692	-6,8%
Ensemble des communications des lignes fixes	2 051	1 991	1 916	1 939	1 903	-7,2%

*la ventilation entre les communications locales et interurbaines est une estimation ART

** hors communications d'accès Internet

Volumes (en millions de minutes)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Communications locales**	17 883	16 449	14 795	16 693	16 672	-6,8%
Communications interurbaines	7 171	7 030	6 443	6 724	6 981	-2,6%
Communications internationales	1 161	1 199	1 198	1 146	1 158	-0,3%
Communications vers les mobiles	2 503	2 619	2 566	2 669	2 699	+7,8%
Ensemble des communications des lignes fixes	28 719	27 296	25 001	27 231	27 510	-4,2%

** hors communications d'accès Internet

2.1.3 Les cartes téléphoniques fixes⁷

Cartes d'abonnés et cartes prépayées	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	68	56	62	54	52	-23,2%
Volumes (en millions de minutes)	441	370	402	358	338	-23,4%

2.1.4 La publiphonie

Le chiffre d'affaires de la publiphonie est en forte diminution (moins 26%) ainsi que le volume (moins 15%). Le parc de publiphones passe en dessous des 200 000 unités.

Publiphonie	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	96	109	115	105	72	-25,8%
Volumes (en millions de minutes)	393	409	455	370	333	-15,3%
Parc de publiphones en fin de trimestre (unités)	212 975	209 563	206 004	202 459	197 674	-7,2%

⁷ Ces chiffres ne recouvrent pas l'ensemble du marché car le périmètre de l'enquête est celui des opérateurs titulaires de licences L33.1 ou L34.1. Or il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence pour commercialiser des cartes de téléphonie. Les non autorisés sont par ailleurs interrogés par l'INSEE, et font l'objet d'une publication commune (cf. INSEE Première n°918 d'août 2003 sur le marché des télécommunications en 2001).

2.2 Internet

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Total des revenus Internet	276	289	287	284	320	+15,9%
<i>dont bas débit</i>	195	194	179	169	161	-17,2%
<i>dont haut débit</i>	60	76	90	96	140	+133,4%
<i>dont autres revenus</i>	21	19	19	19	19	-12,6%

Portés par les nouvelles offres des opérateurs, les revenus issus de l'Internet haut débit sont en forte progression au premier trimestre 2003 (+133% par rapport au premier trimestre 2002 et +46% de progression depuis le quatrième trimestre 2002). Le haut débit représente incontestablement le moteur de la croissance actuelle du secteur Internet.

Il est rappelé que les chiffres d'affaires correspondent aux prestations facturées par les opérateurs autorisés directement au client final ou aux fournisseurs d'accès quand ces derniers ne sont pas des opérateurs autorisés. La mesure ne compte pas ainsi la consommation financière totale, en ignorant la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès quand ils ne sont pas opérateurs autorisés.

Chiffres d'affaires de l'Internet bas débit (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Revenus des services de collecte pour les ISPs	87	85	71	64	76	-12,6%
Revenus des forfaits à Internet bas débit (accès et trafic)	9	13	10	14	15	+62,5%
Revenus des minutes « pay as you go »	99	96	98	91	71	-28,4%
Total des revenus Internet bas débit	195	194	179	169	161	-17,2%

La publication distingue deux types d'abonnements pour les communications d'accès à Internet pour le client final :

- (1) (a) *l'abonné paye un forfait de minutes de communications vers Internet à son fournisseur d'accès à Internet. Dans ce cas, l'opérateur de boucle locale collecte le trafic Internet pour le fournisseur d'accès à Internet (définition AFA : comptes payants sur une base forfaitaire mensuelle).*
 (b) *Si l'opérateur de boucle locale est lui-même fournisseur d'accès, il comptabilise ses revenus des forfaits sur la ligne « Revenus des forfaits à Internet bas débit ».*
- (2) *l'abonné possède un compte d'accès gratuit (sans abonnement mensuel) chez un fournisseur d'accès et ne paye que ce qu'il consomme (« pay as you go ») directement à l'opérateur de boucle locale (définition AFA : comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage).*

Volumes (en millions de minutes)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Ens. des vol. Internet facturés aux clients finals (dt ISPs)	17 021	15 825	14 985	19 500	18 971	+11,5%
<i>dont collecte pour les ISPs</i>	11 927	11 767	11 171	14 014	14 853	+24,5%

Afin de mieux rendre compte de l'évolution de l'Internet à haut débit, l'observatoire des marchés de l'ART restitue désormais non seulement le nombre des abonnés des opérateurs licenciés, mais aussi le nombre d'abonnements vendus par les opérateurs licenciés aux FAIs non licenciés, qui les revendent au client final. Les données publiques de l'Aform pour le câble et de France Télécom pour l'ADSL sont données à titre indicatif dans le 2^{ème} tableau.

Les abonnés Internet (unités)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Abonnés à Internet bas débit (*)	6 990 500	7 056 000	7 425 000	7 469 000	7 490 000	+7,1%
Abonnés à Internet haut débit (câble, xdsl, BLR...) (**)	734 500	884 000	1 040 000	1 590 975	2 083 978	+183,7%
Total des abonnés Internet	7 725 000	7 940 000	8 465 000	9 059 975	9 573 978	+23,9%

(*) Source : données de l' AFA (1)

(**) Source : données de l' AFA jusqu'au troisième trimestre 2002, données de l'observatoire des marchés de l'ART à partir du quatrième trimestre 2002.

Le parc d'abonnés Internet avec plus de 500 000 nouveaux abonnés au cours du premier trimestre 2003, affiche une progression de près de 24% en un an. Le marché du haut débit enregistre à nouveau une très forte progression annuelle (+183%) et également trimestrielle (+31%), et dépasse les deux millions de clients.

Les abonnés Internet haut débit (unités)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Abonnés à Internet par le câble (source AFORM) (2)	208 663	233 579	250 053	282 992	312 707	+49,9%
Abonnés à Internet par ligne ADSL (source FT)	558 803	695 289	838 340	1 361 377	1 837 000	+228,7%

Le total des deux lignes du tableau ci-dessus n'est pas égal aux chiffres de la rubrique « abonnés à Internet haut débit » du tableau précédent, car les données relatives au câble recueillies par l'AFORM portent sur tous ses adhérents, titulaires ou non d'une licence auprès de l'ART.

- (1) AFA : Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet (<http://www.afa-france.com/>). Selon la définition de l'AFA, sont comptabilisés : les comptes d'accès gratuits ou facturés à l'usage qui font l'objet d'au moins une connexion dans les 40 derniers jours, et tous les comptes payants sur une base forfaitaire mensuelle (incluant ou non un forfait téléphonique, particuliers et professionnels). L'AFA rassemble les données des opérateurs suivants : AOL France, 9 Online, Club Internet, Free, Inter PC, NC, Noos, Tiscali France, UPC France, Wanadoo.
- (2) AFORM : Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices (<http://www.aform.org>)

2.3 La téléphonie mobile

Comme pour les trimestres précédents, le marché des mobiles reste nettement orienté à la hausse avec une progression annuelle de 13,5% en chiffre d'affaires et de 19,4% en volume. Grâce aux SMS, le transport de données sur réseaux mobiles enregistre la plus forte progression du secteur avec un chiffre d'affaires en hausse de 68% sur un an.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{eme} trimestre 2002	3 ^{eme} trimestre 2002	4 ^{eme} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Téléphonie mobile	2 604	2 695	2 853	2 914	2 876	+10,4%
dont communications internationales sortantes	103	94	116	107	103	+0,8%
Transport de données sur réseaux mobiles	146	157	174	192	245	+68,2%
dont messagerie interpersonnelle	142	151	168	184	226	+59,2%
Ensemble téléphonie Mobile	2 750	2 852	3 028	3 105	3 121	+13,5%
Autres services Mobiles*	4	3	6	6	3	-9,9%
<i>*Réseaux mobiles satellitaires, radiomessagerie</i>						
Ensemble du marché	2 754	2 856	3 033	3 111	3 124	+13,5%

En ce qui concerne les volumes, on note la progression significative du volume des communications de mobile à mobile, que ce soit vers des mobiles du même réseau ou vers ceux d'un réseau tiers.

Volumes (en millions de minutes)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{eme} trimestre 2002	3 ^{eme} trimestre 2002	4 ^{eme} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Communications vers fixe national	4 575	4 515	4 690	4 939	5 121	+11,9%
Communications vers mobiles du même réseau*	4 675	4 918	4 881	5 572	5 838	+24,9%
Communications vers réseau tiers	2 763	2 946	2 986	3 222	3 406	+23,3%
Communications internationales sortantes	191	201	219	205	210	+9,6%
Roaming out ⁸	73	84	178	87	89	+21,3%
Ensemble téléphonie Mobile	12 250	12 616	12 887	13 994	14 630	+19,4%

* : ces volumes de communications incluent notamment les appels de consultation de messagerie vocale.

⁸ Le roaming out correspond aux appels passés à l'étranger par les abonnés des opérateurs mobiles français.

Volume de SMS (millions d'unités)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Nombre de SMS facturés durant le trimestre	1 357	1 371	1 487	1 662	1 969	+45,1%

L'augmentation continue du nombre de SMS est à mettre en corrélation avec la hausse des revenus que ceux-ci génèrent (cf. tableau page 13).

Les données de parc

Parc (unités)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Téléphonie mobile	37 322 594	37 705 001	37 797 346	38 585 200	38 995 277	+4,5%
dont abonnements ou forfaits	19 332 700	19 789 934	20 558 210	21 479 700	22 131 410	+14,5%
dont cartes prépayées	17 989 894	17 915 067	17 239 136	17 105 500	16 863 867	-6,3%
dont cartes prépayées actives ⁹	16 989 017	16 878 978	16 411 262	16 415 670	16 084 044	-5,3%

Avec un parc de près de 39 millions d'abonnés, le taux de pénétration du mobile dans la population atteint 64,5% à la fin du premier trimestre 2003. Le marché continue à se restructurer en faveur des formules forfaitaires qui représentent au premier trimestre 2003, 56,8% du parc total contre 43,2% pour les formules pré-payées. Il y a un an, ces parts de marché étaient respectivement de 48,2% pour les formules forfaitaires et de 51,8% pour les formules prépayées.

⁹ une carte prépayée est dite active si le client a émis ou reçu au moins un appel pendant les 3 derniers mois. Seuls les appels téléphoniques sont considérés, qu'ils soient gratuits ou payants. Les SMS ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Les indicateurs par abonnés

En euros	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Facture mensuelle moyenne sortante par abonné (1)	24,7	25,3	26,7	27,1	26,8	+8,6%

(1) Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d'affaires de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnés du trimestre N [(parc total d'abonnés à la fin du trimestre N + parc total d'abonnés à la fin du trimestre N-1) / 2]. Cet indicateur, qui n'intègre pas les revenus de l'interconnexion, ni ceux des services avancés, est distinct de l'indicateur traditionnel de revenu moyen par abonné (ARPU).

En minutes	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Volume de trafic mensuel moyen par abonné (2)	109,8	112,1	113,8	122,0	125,8	+14,3%

(2) Cet indicateur est calculé en divisant le volume de trafic de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnés du trimestre N [(parc total d'abonnés à la fin du trimestre N + parc total d'abonnés à la fin du trimestre N-1) / 2].

En unités	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Nombre de SMS mensuel moyen par abonné (3)	12,2	12,2	13,1	14,5	16,9	+38,9%

(3) Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de SMS du trimestre N par une estimation du parc moyen d'abonnés du trimestre N [(parc total d'abonnés à la fin du trimestre N + parc total d'abonnés à la fin du trimestre N-1) / 2].

Le nombre mensuel moyen de SMS par abonné est en progression continue avec près de 17 messages au premier trimestre contre 14,5 au quatrième trimestre 2002. Le volume de trafic mensuel moyen par abonné est également en progression avec une hausse de plus de 14% enregistrée sur un an.

2.4 Les autres composantes du marché

2.4.1 Les services avancés

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Services avancés	475	468	454	485	492	+3,5%
<i>Opérateurs fixes</i>	384	368	349	372	354	-7,7%
<i>Opérateurs mobiles</i>	92	100	105	113	138	+50,2%

Volumes (en millions de minutes)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Services avancés	2 410	2 377	2 380	2 581	2 570	+6,6%
<i>Opérateurs fixes</i>	2 143	2 097	2 082	2 277	2 261	+5,5%
<i>Opérateurs mobiles</i>	267	280	298	304	308	+15,6%

2.4.2 Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Liaisons louées	595*	552	557	579	552	-7,3%
Transport de données	129	112	108	133	111	-14,3%

*chiffre révisé

2.4.3 Les autres services liés au service téléphonique

Les services de renseignements

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Renseignements, ventes d'annuaires et publicité	92	81	84	83	80	-13,5%
<i>Opérateurs fixes</i>	79	66	67	67	63	-20,6%
<i>Opérateurs mobiles</i>	13	15	17	17	17	+32,1%

Les terminaux et équipements

Les revenus liés à la vente et à la location des terminaux et équipements sont saisonniers, en particulier pour les opérateurs mobiles. Le poids des opérateurs autorisés est faible sur ce segment de marché.

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Terminaux et équipements	371	424	390	781	371	0,0%
<i>Opérateurs fixes</i>	163	145	147	182	154	-5,1%
<i>Opérateurs mobiles</i>	208	279	243	599	216	+4,0%

2.4.4 Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels

Chiffres d'affaires (en millions d'euros)	1 ^{er} trimestre 2002	2 ^{ème} trimestre 2002	3 ^{ème} trimestre 2002	4 ^{ème} trimestre 2002	1 ^{er} trimestre 2003	Variation 1T03/1T02
Hébergement, gestion de centres d'appels	12	12	10	11	7	-39,8%