

L'OBSERVATOIRE DES MARCHÉS

**LE MARCHÉ DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS EN FRANCE
AU 2^{ème} TRIMESTRE 2004
(Opérateurs déclarés)**

ART AUTORITÉ de
RÉGULATION des
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Novembre 2004

Introduction

Le marché des télécommunications affiche au second trimestre 2004, avec 8,8 milliards d'euros de revenus, une croissance de +3,1% par rapport au second trimestre 2003. Comme sur les précédents trimestres, les secteurs d'activité qui sont à l'origine de cette croissance sont Internet avec une hausse de 25,8% des revenus sur le champ des seuls opérateurs déclarés et la téléphonie mobile avec une hausse de 14,5%.

La téléphonie fixe

Le marché de la téléphonie fixe recule de 5,7% en terme de revenus, qui ne représentent plus que 36,1% de l'ensemble du marché contre 39,5% un an auparavant. Le recul de la téléphonie fixe est également visible en terme de volume (-3,0% sur un an) et de parc de lignes fixes (-0,6%). Le nombre de lignes dégroupées continue à progresser rapidement, près de 750 000 à la fin du deuxième trimestre. Les lignes en dégroupage partiel représentent 98% de l'ensemble des lignes dégroupées mais le nombre de lignes en dégroupage total se développe (13 731 lignes contre 5 489 à la fin du trimestre précédent).

Internet

Le marché Internet est, avec 418 millions d'euros de revenus, en progression de +25,8% sur un an sur le champ des seuls opérateurs déclarés. Il continue de s'orienter en direction du haut débit, qui représente au deuxième trimestre 2004 68,4% des revenus Internet contre moins de la moitié il y a un an. Le parc d'abonnements Internet s'établit en fin de trimestre à 11,1 millions (sur le champ élargi aux fournisseurs d'accès Internet). Le parc d'abonnements haut débit double en une année passant de 2,5 millions à 5 millions tandis que dans le même temps, le parc d'abonnements bas débit passe de 7,3 millions à 6,1 millions.

Les mobiles

Le secteur des mobiles est toujours le principal moteur de la croissance du marché des télécommunications. Les revenus de la téléphonie mobile sont en hausse de 14,6% sur un an et représentent 41,8% de l'ensemble du marché contre 37,5% il y a un an. Le nombre de clients atteint 42,2 millions à la fin du deuxième trimestre 2004 ce qui représente un taux de pénétration de 70%. Près de 18% des clients de la téléphonie mobile soit 7,5 millions sont utilisateurs actifs des services multimédia mobile.

Note : D'éventuelles 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 entre les croissances annuelles en % et les niveaux affichés sont liés aux arrondis.

Sommaire

1	Le marché des télécommunications dans son ensemble	4
1.1	LE MARCHE DES CLIENTS FINALS	4
1.2	LE MARCHE INTERMEDIAIRE ENTRE OPERATEURS TITULAIRES DE LICENCES (SERVICES D'INTERCONNEXION LIES AU SERVICE TELEPHONIQUE)	6
1.2.1	<i>Le marché total</i>	6
1.2.2	<i>Le trafic international entrant</i>	7
1.2.3	<i>Le Roaming in des opérateurs mobiles</i>	7
2	Les différents segments de marché.....	8
2.1	LA TELEPHONIE FIXE.....	8
2.1.1	<i>L'accès, les abonnements et les lignes fixes</i>	8
2.1.2	<i>Les communications depuis les lignes fixes (hors publiphones et cartes et hors Internet).....</i>	10
2.1.3	<i>Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie</i>	11
2.2	INTERNET.....	12
2.2.1	<i>Revenus et volumes des opérateurs déclarés.....</i>	12
2.2.2	<i>Activités Internet bas débit</i>	13
2.2.3	<i>Abonnements Internet.....</i>	14
2.3	LA TELEPHONIE MOBILE.....	16
2.4	LES AUTRES COMPOSANTES DU MARCHE	19
2.4.1	<i>Les services avancés.....</i>	19
2.4.2	<i>Les liaisons louées et le transport de données (opérateurs fixes)</i>	19
2.4.3	<i>Les autres services liés au service téléphonique</i>	20
	<i>Les services de renseignements.....</i>	20
	<i>Les terminaux et équipements</i>	20
2.4.4	<i>Les services d'hébergement et de gestion de centres d'appels.....</i>	20
2.5	LES INDICATEURS PAR CLIENT	21

1 Le marché des télécommunications dans son ensemble

1.1 Le marché des clients finals

Les revenus globaux du marché des télécommunications se montent au 2^{ème} trimestre 2004 à 8 840 millions d'euros soit une hausse de 3,1% par rapport aux revenus du 2^{ème} trimestre 2003. Avec 3 685 millions d'euros, la téléphonie mobile génère à elle seule 41,7% du marché global et progresse de 14,5%. Dans le même temps, la téléphonie fixe enregistre un recul de 5,7% avec 3 194 millions de revenus sur le trimestre. La croissance du secteur Internet est forte, elle atteint 25,8% sur une année.

Revenus (en millions d'euros)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Téléphonie fixe¹	3 386	3 325	3 319	3 264*	3 194	-5,7%
Internet²	333	326	359	416*	418	+25,8%
Téléphonie mobile³	3 219	3 436	3 490	3 571	3 685	+14,5%
Ensemble téléphonie et Internet	6 937	7 087	7 168	7 251*	7 297	+5,2%
Services avancés	436	427	456	428*	408	-6,4%
Liaisons louées	562	573	586	542	529	-6,0%
Transport de données⁴	126	138	153	128	128	+0,9%
Renseignements, annuaires et publicité	94	93	91	57	67	-28,5%
Hébergement et gestion de centres d'appels	9	14	7	5	8	-11,3%
Terminaux et équipements⁵	412	521	703	459	403	-2,1%
Ensemble du marché	8 576	8 853	9 165	8 870*	8 840	+3,1%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente

¹ Cet indicateur recouvre les revenus 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, ainsi que, jusqu'au 4^{ème} trimestre 2003, les revenus des opérateurs de radiomessagerie.

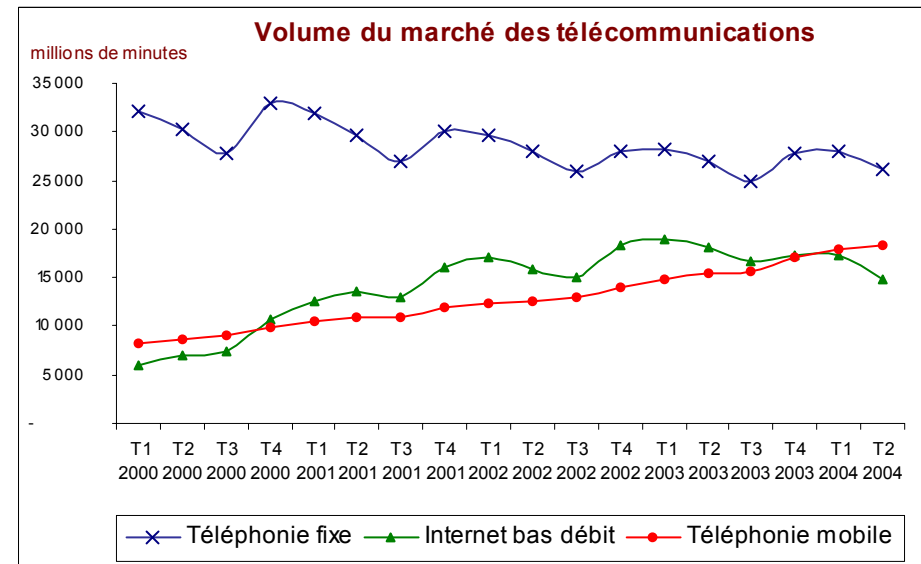
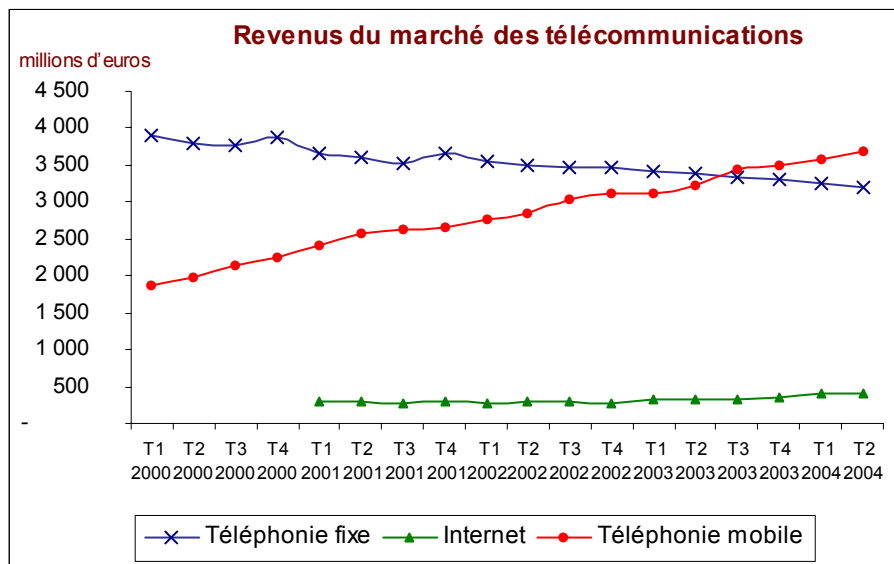
⁴ L'indicateur comprend uniquement les revenus du transport de données depuis les lignes fixes, le transport de données depuis les lignes mobiles étant intégré dans le chiffre global de la téléphonie mobile.

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 qu'une vision partielle du chiffre réel.

Volumes (en millions de minutes)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Téléphonie fixe	26 972	24 941	27 760	28 053*	26 152	-3,0%
Internet (bas débit)	18 124	16 664	17 313	17 210	14 840	-18,1%
Téléphonie mobile	15 500	15 597	16 998	18 009	18 258	+17,8%
Total service téléphonique et Internet	60 596	57 202	62 072	63 272*	59 250	-2,2%
<i>Dont service téléphonique (fixe et mobile)</i>	42 472	40 538	44 759	46 062	44 410	+4,6%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

Le volume total de trafic (téléphonie + Internet) est en recul (-2,4%) par rapport au trafic enregistré au second trimestre 2003. Pour ce qui est du service téléphonique, la hausse importante des volumes de trafic de la téléphonie mobile (+17,8% sur un an) fait plus que compenser la baisse des volumes enregistrée sur la téléphonie fixe (-3,4%) et au total, le volume de communications « voix » augmente de 4,3% sur un an. La baisse des volumes Internet bas débit transitant par le réseau commuté (-18,1%) est liée à la décroissance des abonnements Internet bas débit (-16,5% sur une année).



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

1.2.1 Le marché total

Les revenus des services d'interconnexion sont en hausse de 4,4% sur le 2^{ème} trimestre 2004 par rapport au 2^{ème} trimestre 2003. La hausse de l'interconnexion Internet est due au développement des ventes d'accès en mode ATM (option 3) pour les besoins du marché de l'Internet à haut débit. Les ventes d'accès ATM représentent désormais plus de la moitié des revenus de l'interconnexion Internet. La baisse des volumes d'interconnexion Internet que l'on constate à partir du 1^{er} trimestre 2004 provient d'une réduction du nombre d'acteurs intervenant sur le marché intermédiaire suite à des concentrations entre opérateurs.

Revenus (en millions d'euros)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Services d'interconnexion	1 432	1 570	1 435	1 434	1 496	+4,4%
<i>dont opérateurs fixes</i>	659	753	703	661	692	+4,9%
<i>dont Internet</i>	61	60	56	71	85	+39,6%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	712	757	676	702	719	+1,0%

Volumes (en millions de minutes)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Services d'interconnexion	38 813	38 230	41 489	38 204	36 878	-5,0%
<i>dont opérateurs fixes</i>	19 547	19 640	22 059	20 999	20 954	+7,2%
<i>dont Internet bas débit</i>	12 399	11 488	12 277	9 898	8 467	-31,7%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	6 867	7 102	7 152	7 306	7 456	+8,6%

Notes :

- Les revenus et les volumes de l'interconnexion ne sont pas établis sur les mêmes périmètres, ce qui rend un rapprochement entre ces deux indicateurs inapproprié pour une estimation 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'interconnexion est l'ensemble des services offerts entre opérateurs résultant d'accords dits d'interconnexion. En cas de rapprochements ou de concentration d'entreprises, une partie des flux entre entreprises disparaît ce qui peut expliquer des baisses entre deux trimestres.

- 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 champ des opérateurs fixes.

1.2.2 Le trafic international entrant⁶

Revenus (en millions d'euros)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Services d'interconnexion international entrant	209	240	215	220	243	+16,5%
<i>dont opérateurs fixes</i>	166	195	172	181	207	+24,7%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	43	45	43	39	37	-15,0%

Volumes	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Services d'interconnexion international entrant	1 595	1 801	1 478	1 565	1 660	+4,1%
<i>dont opérateurs fixes</i>	1 359	1 543	1 231	1 313	1 429	+5,1%
<i>dont opérateurs mobiles</i>	236	258	247	252	231	-2,1%

Note : Le roaming-in entrant n'est plus comptabilisé dans le trafic international entrant depuis le premier trimestre 2003. Les valeurs de roaming-in des opérateurs mobiles sont suivies à partir du 1^{er} trimestre 2004 dans le tableau ci-dessous.

1.2.3 Le roaming-in⁶ des opérateurs mobiles

	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Revenus en millions d'euros	-	-	-	179	209	-
Volume en millions de minutes	-	-	-	281	335	-

Note : Le roaming-in correspond à la prise en charge par un opérateur mobile français des appels reçus et émis en France par les clients des opérateurs mobiles étrangers.

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

Les revenus générés par les frais d'accès, les abonnements et les services supplémentaires de la téléphonie fixe, quoique stables par rapport au dernier trimestre, sont en recul de 1,3% sur un an.

Revenus de l'accès (en millions d'euros)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Frais d'accès, abonnements et services supplémentaires	1 373	1 386	1 364	1 352	1 355	-1,3%

Parc de lignes fixes (unité)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Nombre de lignes fixes	33 906 084	33 775 617	33 807 233	33 783 175	33 709 447	-0,6%
<i>dont Câble</i>	56 846	57 194	59 793	60 086*	62 791	+10,5%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

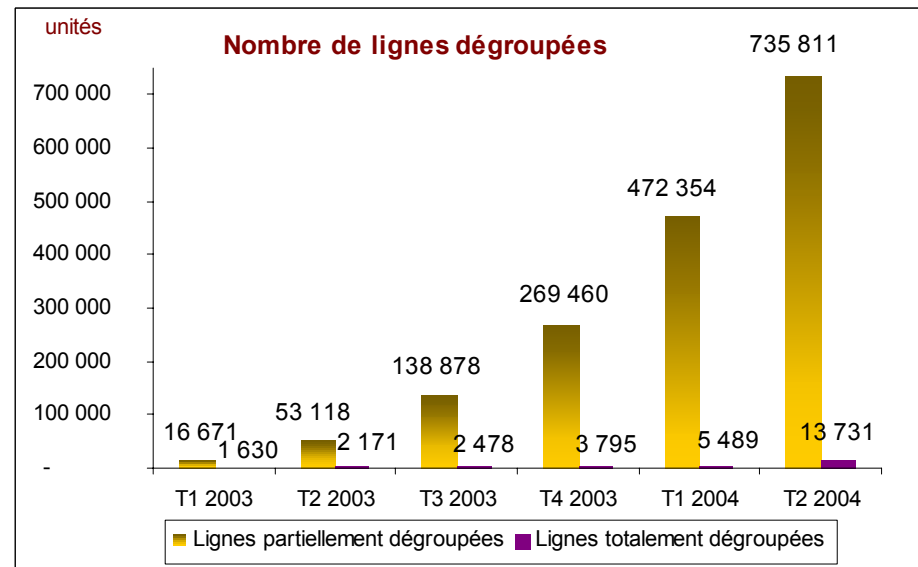
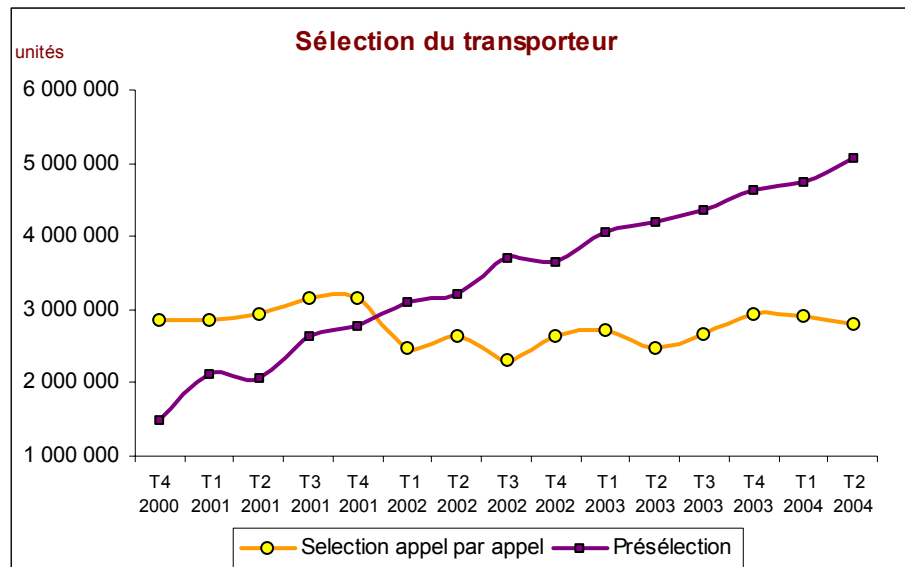
A la fin du 2^{ème} trimestre 2004, plus de cinq millions de clients ont opté pour la présélection d'un opérateur (soit 850 000 clients supplémentaires par rapport à la situation existant à la fin du 2^{ème} trimestre 2003). La sélection appel par appel concerne 2,8 millions de clients à la fin du deuxième trimestre contre 2,9 millions au trimestre précédent.

Parc de connexions indirectes (unité)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Nombre de connexions indirectes	6 691 988	7 023 708	7 589 629	7 668 359	7 855 793	+17,4%
<i>dont sélection appel par appel</i>	2 487 005	2 655 596	2 944 713	2 925 811	2 794 302	+12,4%
<i>dont présélection</i>	4 204 984	4 368 112	4 644 917	4 742 548	5 061 491	+20,4%

Note : Le parc de sélection appel par appel ne considère que les abonnements actifs, le parc de présélection ne considère que les abonnements en service, net des résiliations

La très forte croissance du nombre de lignes dégroupées s'est poursuivie au second trimestre 2004 tant pour ce qui concerne le dégroupage partiel que le dégroupage total. A la fin du trimestre, près de 750 000 lignes sont dégroupées soit 57% de plus qu'à la fin du trimestre précédent. Le dégroupage partiel représente plus de 98 % des lignes dégroupées, mais le dégroupage total a presque triplé au cours du trimestre pour atteindre 13 731 lignes.

Dégroupage (unité)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Nombre de lignes dégroupées	55 289	141 356	273 255	477 843	749 542	+1255,7%
dont nombre de lignes partiellement dégroupées	53 118	138 878	269 460	472 354	735 811	+1285,2%
dont nombre de lignes totalement dégroupées	2 171	2 478	3 795	5 489	13 731	+532,5%



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

Les revenus et les volumes des communications depuis les lignes fixes sont en baisse au deuxième trimestre 2004 par rapport au deuxième trimestre 2003 (respectivement de -8,0% et de -3,2%). Le volume des communications de fixe vers mobile continue d'augmenter, sous l'effet de l'augmentation du parc de mobiles, alors que le volume des communications de fixe à fixe diminue sensiblement, notamment pour ce qui est des communications locales (-7,3%).

Revenus (en millions d'euros)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Communications nationales hors fixe vers mobiles	958	907	942	964*	905	-5,5%
<i>dont communications locales**</i>	590	542	567	578*	576	-2,2%
<i>dont communications interurbaines</i>	368	364	375	385	329	-10,8%
Communications internationales	220	203	198	191	182	-17,2%
Communications vers les mobiles	687	681	686	638*	626	-8,8%
Ensemble des communications des lignes fixes	1 865	1 791	1 825	1 793*	1 713	-8,1%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

** hors communications d'accès Internet. La ventilation entre les communications locales et interurbaines est une estimation ART

Volumes (en millions de minutes)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Communications nationales	22 180	20 152	22 928	23 202*	21 203	-4,4%
<i>dont communications locales**</i>	15 394	13 726	15 679	15 778*	14 270	-7,3%
<i>dont communications interurbaines</i>	6 786	6 426	7 248	7 424*	6 933	+2,2%
Communications internationales	1 206	1 195	1 212	1 236*	1 251	+3,8%
Communications vers les mobiles	2 864	2 827	2 896	2 914*	2 949	+3,0%
Ensemble des communications des lignes fixes	26 249	24 174	27 035	27 352*	25 404	-3,2%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.

** hors communications d'accès Internet

2.1.3 Les cartes téléphoniques fixes et la publiphonie

Cartes d'abonnés et cartes prépayées	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Revenus (en millions d'euros)	51	59	55	50	56	+10,2%
Volumes (en millions de minutes)	361	384	420	422	463	+28,1%

Publiphonie	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Revenus (en millions d'euros)	97	89	76	70	70	-28,5%
Volumes (en millions de minutes)	362	383	306	279	286	-21,1%

	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Parc de publiphones en fin de trimestre (unités)	198 055	195 190	192 273	195 773	189 079	-4,5%

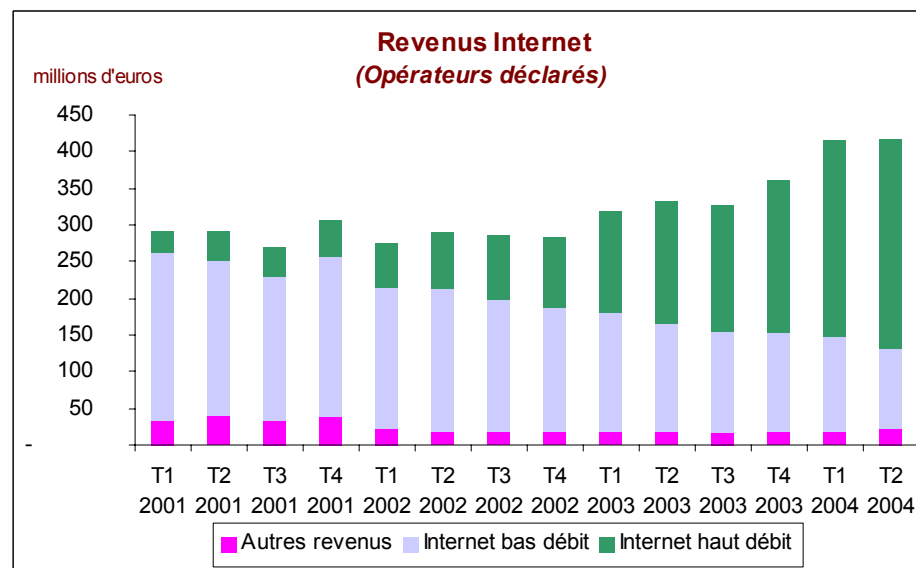
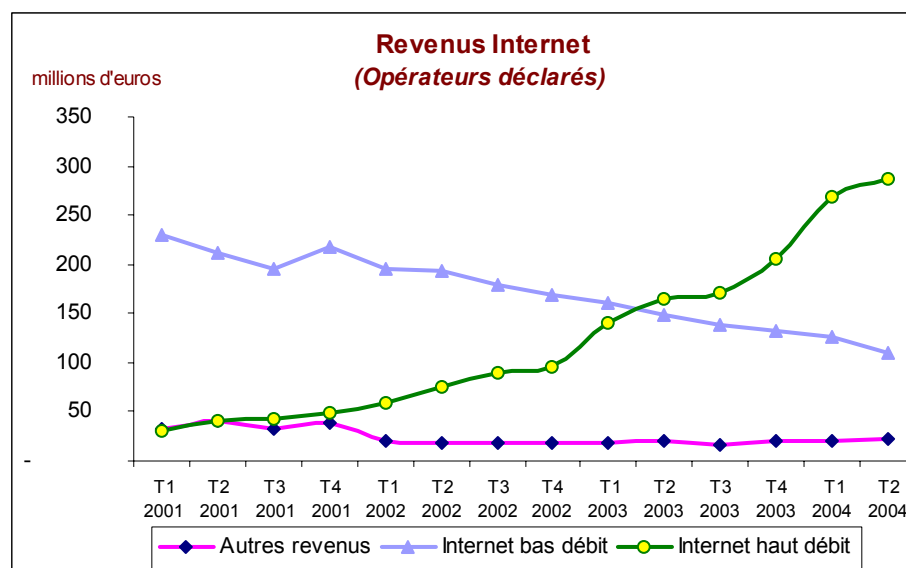
2.2 Internet

2.2.1 Revenus et volumes des opérateurs déclarés

Note : Les données des tableaux ci-dessous correspondent aux prestations que les opérateurs déclarés facturent directement au client final ou aux fournisseurs d'accès quand ces derniers ne sont pas des opérateurs déclarés. La mesure ne couvre pas la consommation totale, car elle ignore la valeur ajoutée des fournisseurs d'accès qui ne sont pas opérateurs déclarés.

Revenus (opérateurs déclarés) (en millions d'euros)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Total des revenus Internet	333	326	359	416*	418	+25,8%
dont bas débit	148	138	133	127	109	-26,0%
dont haut débit	165	171	205	269*	286	+73,3%
dont autres revenus	20	17	20	20	23	+16,1%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente.



2.2.2 Activités Internet bas débit

Revenus Internet bas débit (opérateurs déclarés) (en millions d'euros)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Total des revenus Internet bas débit	148	138	133	127	109	-26,0%
dont services de collecte pour les FAIs	67	65	57	57	49	-26,9%
dont forfaits à Internet bas débit	15	15	16	13	12	-18,8%
dont minutes « pay as you go »	65	59	60	56	48	-26,8%

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

- (1) (a) le client 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) le client 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 de l'Internet bas débit (opérateurs déclarés) (en millions de minutes)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Total des volumes Internet facturés au client final	18 124	16 664	17 313	17 210	14 840	-18,1%
dont minutes "pay as you go"	2 607	2 281	2 520	2 359	2 068	-20,7%

2.2.3 Abonnements Internet

Les nombres d'abonnements des tableaux ci-dessous sont issus, à compter du 4^{ème} trimestre 2003, des résultats de l'enquête spécifique trimestrielle qui est menée par l'Autorité auprès des fournisseurs d'accès Internet. Les résultats portant sur le deuxième trimestre 2004 ont été publiés par l'Autorité le 15 octobre 2004. Les chiffres portant sur le 4^{ème} trimestre 2003 et sur le 1^{er} trimestre 2004 ont été révisés par rapport à la précédente publication pour tenir compte de nouvelles informations recueillies sur certains opérateurs lors de cette enquête.

Abonnements Internet (opérateurs déclarés et non déclarés) (unités)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Total des abonnements Internet	9 788 019	10 005 270	10 557 546	11 022 217	11 126 982	+13,7%
- Abonnements Internet bas débit (1)	7 338 000	7 215 000	6 931 231	6 551 521	6 127 886	-16,5%
- Abonnements Internet haut débit (câble, xdsl, BLR...)(2)	2 450 019	2 790 270	3 626 315	4 470 696	4 999 096	+104,0%

Abonnements Internet bas débit (1) (opérateurs déclarés et non déclarés) (unités)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Abonnements Internet bas débit	7 338 000	7 215 000	6 931 231	6 551 521	6 127 886	-16,5%-
- Comptes d'accès « pay as you go »			2 804 138	2 727 655	2 596 701	-
- Forfaits			4 127 093	3 823 866	3 531 185	-

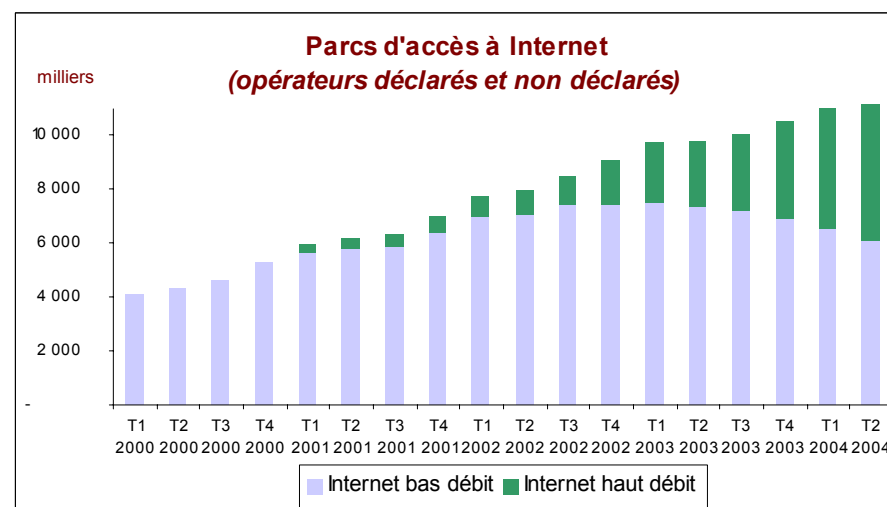
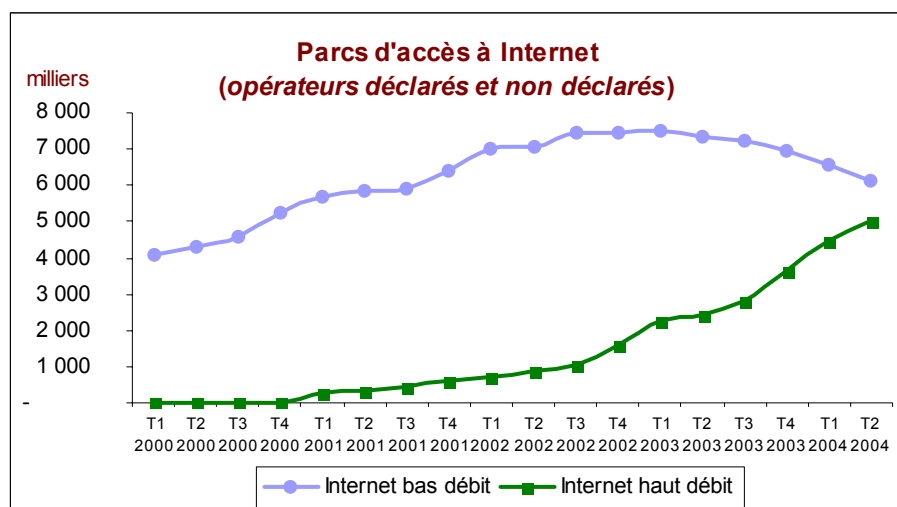
Abonnements Internet haut débit (2) (opérateurs déclarés et non déclarés) (unités)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Abonnements Internet haut débit (câble, xdsl, BLR...)	2 450 019	2 790 270	3 626 315	4 470 696	4 999 096	+104,0%
- ADSL			3 232 013	4 050 343	4 573 504	-
- Câble (source AFORM) (2)	336 668	348 295	393 788	419 779	424 978	+26,2%
- Autres technologies			514	574	614	-

(1) Source : données de l'AFA (1) jusqu'au troisième trimestre 2003, enquête spécifique « FAI » de l'ART à partir du 4^{ème} trimestre 2003.

(2) Source : données de l'observatoire des marchés de l'ART à partir du quatrième trimestre 2002, enquête spécifique « FAI » de l'ART à partir du 4^{ème} trimestre 2003.

Le parc d'abonnements Internet atteint 11,1 millions à la fin du trimestre. La décroissance du nombre d'abonnements bas débit se poursuit avec une baisse de 423 000 sur le deuxième trimestre. A l'inverse, 528 000 abonnements supplémentaires ont été enregistrés au cours du deuxième trimestre sur le haut débit (soit 11,8% de croissance trimestrielle) qui atteint ainsi le seuil de 5 millions d'abonnements. Avec plus de 91% des abonnements Internet haut débit, les technologies DSL sont largement prédominantes.

Note : En ce qui concerne les accès à Internet à haut débit ventilés selon la technologie d'accès, une interprétation correcte des chiffres suppose de tenir compte des couvertures différentes du territoire par le réseau téléphonique et par les réseaux câblés. Ainsi, l'Aform fait valoir un parc de raccordements câble adaptés à l'Internet de l'ordre de 6,3 millions contre un potentiel technique xDSL de plus de 25 millions de lignes.



- (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, Aricia, Cario, Club-Internet, Free (RTC uniquement), Inter PC, NC Numéricâble, Noos, Tiscali France, UPC France, Wanadoo.
- (2) AFORM : Association Française des Opérateurs de Réseaux Multiservices (<http://www.aform.org>)

2.3 La téléphonie mobile

La croissance de l'activité de la téléphonie mobile se poursuit à un rythme régulier (+14,6% par an en revenus, et +17,8% en volume de communications). Elle est tirée essentiellement par le développement des échanges de mobile à mobile (voix et messages interpersonnels). La messagerie interpersonnelle sur réseaux mobiles poursuit sa croissance (+25,5% sur un an en volume et +20,6% en chiffre d'affaires).

Revenus (en millions d'euros)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Téléphonie mobile	2 976	3 159	3 182	3 240	3 373	+13,4%
dont communications internationales sortantes	112	126	120	118	131	+17,5%
Transport de données sur réseaux mobiles	240	275	305	330	312	+29,9%
dont messagerie interpersonnelle (SMS, MMS et autres)	217	238	265	263	262	+20,6%
Ensemble téléphonie Mobile	3 216	3 434	3 487	3 571	3 685	+14,6%

Volumes (en millions de minutes)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Communications vers fixe national	5 164	5 031	5 575	5 717	5 502	+6,5%
Communications vers mobiles du même réseau*	6 181	6 220	6 876	7 553	7 743	+25,3%
Communications vers réseau tiers	3 762	3 857	4 140	4 330	4 553	+21,0%
Communications internationales sortantes	199	221	205	215	238	+20,1%
Roaming out ⁷	195	267	202	195	222	+13,9%
Ensemble téléphonie Mobile	15 500	15 597	16 998	18 009	18 258	+17,8%

* Ces volumes de communications incluent notamment les appels de consultation de messagerie vocale. Au 1^{er} trimestre 2004, la hausse du volume s'explique en partie par un reclassement de certaines communications vers la messagerie et vers les numéros courts des opérateurs mobiles qui ne sont plus comptabilisés dans les « services avancés » mais dans les « communications vers mobiles d'un même réseau ». On peut estimer que ce reclassement concerne un volume de 120 millions de minutes sur le chiffre du 1^{er} trimestre 2004.

⁷ Le roaming out correspond aux appels passés à l'étranger par les clients des opérateurs mobiles français.

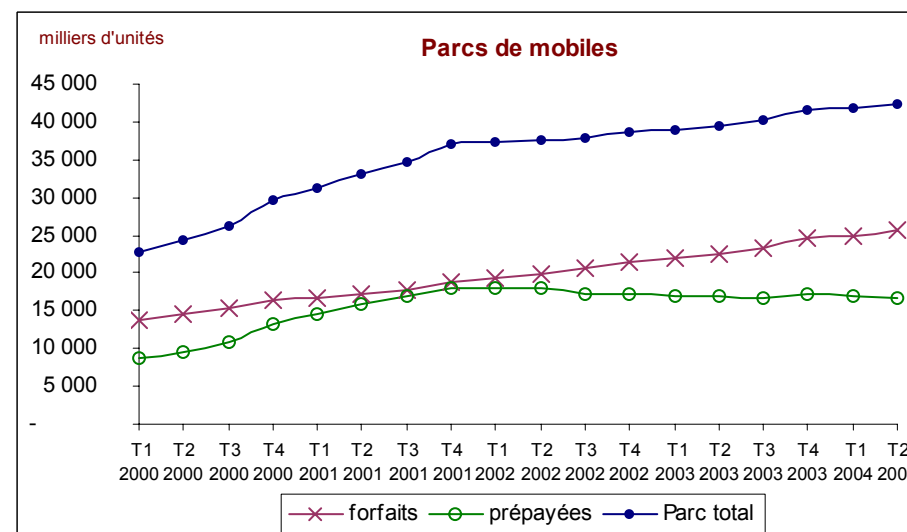
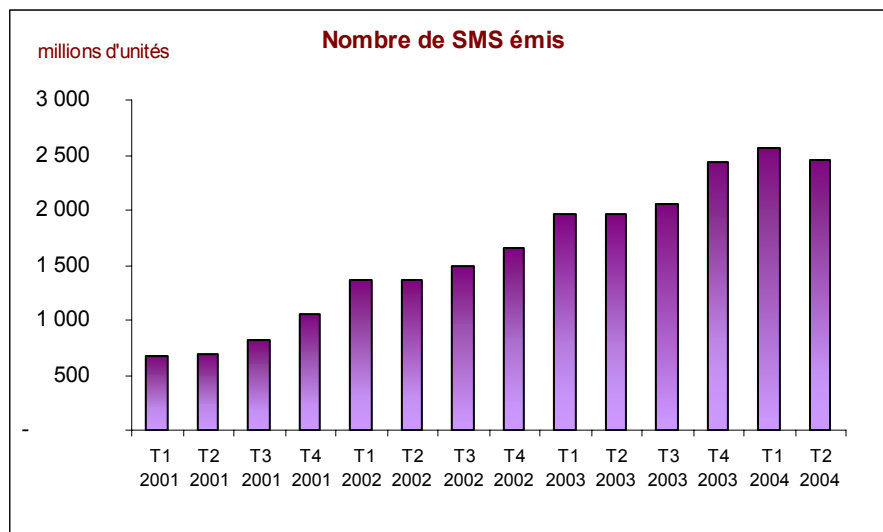
Volume de la messagerie interpersonnelle (millions d'unités)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Nombre de SMS interpersonnels émis durant le trimestre	1 956	2 055	2 429	2 572	2 455	+25,5%

Note: A partir du 1^{er} trimestre 2004, l'observatoire ne collecte plus trimestriellement les informations relatives aux opérateurs de radiomessagerie et de réseaux mobiles satellitaires qui ne constituent plus qu'un volume d'activité très faible. Ces informations sont cependant disponibles dans les publications de l'observatoire des mobiles.

Avec 42,2 millions de clients, le parc total de la téléphonie mobile est en hausse de 7,3% sur un an. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile atteint 70 % à la fin du trimestre. La part des formules forfaitaires continue de croître et représente désormais plus de 60% des clients de la téléphonie mobile.

Parc (unités)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Téléphonie mobile	39 378 608	40 125 458	41 683 598	41 924 426	42 243 852	+7,3%
dont abonnements ou forfaits	22 530 119	23 386 925	24 536 549	25 007 843	25 583 575	+13,6%
dont cartes prépayées	16 848 489	16 738 533	17 147 049	16 916 583	16 660 277	-1,1%
dont cartes prépayées actives ⁸	16 098 605	16 107 363	16 461 854	16 328 741	16 027 076	-0,4%

⁸ - 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.



**Parc multimédia et portabilité
(unités)**

	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Parc multimédia mobile	-	-	-	6 678 507	7 548 559	-
Nombre de numéros portés au cours du trimestre	-	-	-	46 352	51 779	-

Notes :

- Le parc actif multimédia est défini par l'ensemble des clients (abonnés ou prépayés) qui ont utilisé au moins une fois sur le dernier mois un service multimédia de type Wap ; i-Mode ; MMS ; e-mail (l'envoi d'un SMS ne rentre pas dans le périmètre de cette définition), et ce, quelle que soit la technologie support (CSD; GPRS...).
- Le nombre de numéros portés est défini comme le nombre de portages effectifs (numéros activés chez l'opérateur receveur) réalisés au cours du trimestre correspondant.

2.4 Les autres composantes du marché

2.4.1 Les services avancés

La baisse du volume des services avancés des opérateurs mobiles constatée à partir du 1^{er} trimestre 2004 vient d'une définition plus précise de ce que l'on entend par « services avancés » dans les instructions données aux opérateurs pour répondre à l'enquête. Cette précision modifie en particulier le mode de déclaration des appels vers la messagerie et vers les numéros courts des opérateurs mobiles qui ne sont plus comptabilisés sur la ligne « services avancés » mais sur la ligne « communications vers les mobiles du même réseau ». On peut estimer que ce reclassement concerne un volume de 120 millions de minutes sur le chiffre du 1^{er} trimestre 2004.

Revenus (**) (en millions d'euros)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Services avancés	436	427	456	428*	408	-6,4%
Opérateurs fixes	337	324	348	321*	300	-11,1%
Opérateurs mobiles	99	103	108	107*	108	+9,6%

(**) Il s'agit de l'ensemble des sommes facturées par les opérateurs aux clients appelant des «numéros spéciaux», y compris les sommes reversées par les opérateurs aux sociétés fournisseurs de services.

Volumes (en millions de minutes)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Services avancés	2 451	2 696	2 719	2 325*	2 302	-6,1%
Opérateurs fixes	2 136	2 356	2 347	2 088*	2 070	-3,1%
Opérateurs mobiles	314	340	372	237	232	-26,3%

* données rectifiées par rapport à la publication précédente

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

Revenus (en millions d'euros)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Liaisons louées	562	573	586	542	529	-6,0%
Transport de données	126	138	153	128	128	+0,9%

Note : Les revenus des liaisons louées peuvent comporter des doubles comptes dans la mesure où y sont comptabilisées les ventes d'opérateurs à opérateurs. Ces ventes peuvent représenter jusqu'à 35% du total des revenus des liaisons louées. Les opérateurs licenciés ne représentent qu'une partie du marché total du transport de données (environ un quart en 2002).

2.4.3 Les autres services liés au service téléphonique

Les services de renseignements

Jusqu'au 4^{ème} trimestre 2003, la série des revenus « renseignements, annuaire et publicité » des opérateurs fixes couvrait pour partie certaines activités de centre d'appel qui n'auraient pas dû y figurer. La rectification de champ effectuée à partir du 1^{er} trimestre 2004 entraîne une division par deux de l'estimation du revenu sur cette rubrique pour les opérateurs fixes.

Revenus (en millions d'euros)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Renseignements, annuaires et publicité	94	93	91	57	67	-28,5%
<i>Opérateurs fixes</i>	77	75	72	38	47	-38,9%
<i>Opérateurs mobiles</i>	17	18	19	19	20	+18,2%

Les terminaux et équipements

Revenus (en millions d'euros)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Terminaux et équipements	412	521	703	459	403	-2,1%
<i>Opérateurs fixes</i>	147	146	160	183	164	+12,0%
<i>Opérateurs mobiles</i>	265	375	543	276	239	-9,9%

Note : Les revenus des coffrets et terminaux incluent ici comme dans les publications précédentes les commissions aux distributeurs.

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

Revenus (en millions d'euros)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Hébergement, gestion de centres d'appels	9	14	7	5	8	-11,3%

2.5 Les indicateurs par client

La facture moyenne mensuelle par abonnement fixe diminue régulièrement depuis plusieurs années, elle atteint 30,3 euros à la mi-2004. La facture moyenne par client de la téléphonie mobile augmente régulièrement et se rapproche désormais de la facture moyenne du fixe.

Facture mensuelle moyenne par client en euros	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Par abonnement fixe (1)	31,8	31,3	31,5	31,0	30,3	-4,6%
Des clients des opérateurs mobiles (1')	27,4	28,8	28,4	28,5	29,2	+6,5%

Note : Il s'agit d'une facture moyenne hors taxe.

Volume de trafic mensuel moyen par client En heures (les données en minutes figurent sur le graphique)	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Au départ des postes fixes (2)	4h18	3h58	4h27	4h30	4h11	-2,6%
Au départ des réseaux mobiles (2)	2h12	2h11	2h18	2h24	2h25	+9,5%

En unités	2 ^{ème} trimestre 2003	3 ^{ème} trimestre 2003	4 ^{ème} trimestre 2003	1 ^{er} trimestre 2004	2 ^{ème} trimestre 2004	Variation 2T04/2T03
Nombre de SMS mensuel moyen par client (3)	16,7	17,2	19,8	20,5	19,4	+16,7%

Notes :

Parc moyen de clients du trimestre N : [(parc total de clients à la fin du trimestre N + parc total de clients à la fin du trimestre N-1) / 2]

(1) *Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d'affaires des communications depuis les lignes fixes et celui de l'abonnement pour le trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois.*

(1') *Cet indicateur est calculé en divisant le chiffre d'affaires de la téléphonie mobile du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois. 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 client (ARPU).*

(2) *Cet indicateur est calculé en divisant le volume de trafic du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois*

(3) *Cet indicateur est calculé en divisant le nombre de SMS du trimestre N par une estimation du parc moyen de clients du trimestre N rapporté au mois*

